

CONTRATO PRESTACION SERVICIO No. 2211700-66-2016

CONTRATISTA: LUZ HELENA CHICANGANA VIDAL
C.C. 25273125

OBJETO: Prestar sus servicios para desarrollar e implementar nuevas funcionalidades, optimizando y complementando los sistemas de la Subdirección Administrativa: a) SAE, b) SAI (almacén e inventarios), c) Hojas de vida parque automotor y d) Administración de parqueaderos.

FORMA DE PAGO: Cumplidos los requisitos de perfeccionamiento y ejecución LA SECRETARÍA GENERAL pagará al contratista el valor del presente contrato en mensualidades vencidas e iguales, cada una por la suma de CUATRO MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS DIECIOCHO PESOS (\$4'257.918) M/CTE, y un pago por valor de DOS MILLONES CIENTO VEINTIOCHO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS (\$2'128.959) M/CTE, correspondiente a 15 días, calendario. Estos pagos serán cancelados previa radicación de la certificación de cumplimiento a satisfacción del objeto y obligaciones expedida por los supervisores, de los informes de ejecución del contratista y recibos de pago de aportes de Salud, Pensión y ARL, de acuerdo con lo señalado en el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, Ley 1562 de 2012 y demás normas que reglamentan la materia. Asimismo, el último pago estará sujeto a la oportuna elaboración del acta de liquidación, si a ello hubiere lugar.

El primer pago se realizará de manera proporcional a los días ejecutados entre la fecha de suscripción del acta de inicio y el día 15 del mismo mes y/o del mes siguiente, según corresponda.

A partir del segundo pago los periodos a cancelar se contabilizarán mes a mes a partir del día 16 al día 15 del mes siguiente.

FECHA SUSCRIPC	FECHA INICIO	FECHA TERMINAC	FECHA ACTA_TERM	FECHA ACTA_LIQUID	PLAZO INICIAL	VALOR INICIAL	VIGENCIAS FUTURAS
10/03/2016	17/03/2016	31/12/2016		23/11/2017	9 mes(es) y 15 días cale.	40,450,221.00	

INTERVENTOR(ES):

C.C. No. 79844314	CARLOS ALBERTO SANCHEZ RAVE - JEFE OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES	10/03/2016 -
C.C. No. 52866113	LUZ ÁNGELA MARÍA GÓMEZ GÓMEZ - SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA	10/03/2016 - 14/07/2016
C.C. No. 88279615	JUAN JOSÉ CORREA NAVARRO - SUBDIRECTOR DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS	10/03/2016 - 14/09/2016
C.C. No. 79447743	JUAN CARLOS SANCHEZ MERA - DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO	10/03/2016 -
C.C. No. 52561240	DAYRA MARCELA ALDANA DÍAZ - SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA (E)	15/07/2016 - 15/07/2016
C.C. No. 52866113	LUZ ÁNGELA MARÍA GÓMEZ GÓMEZ - SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA	16/07/2016 - 14/09/2016

POLIZAS:

No. 101001773 SEGUROS DEL ESTADO S.A. - Expedida el 14/03/2016 - Aprobada el 15/03/2016

No. POLIZA	FEC_EXPED	FEC_APROBA	GARANTIAS	DESDE	HASTA	VALOR AMPARADO
101001773	14/03/2016	15/03/2016	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	10/03/2016	30/06/2017	12,135,066.30

MODIFICACIONES AL CONTRATO:

No.	TIPO DE MODIFICACION	FECHA MODIFICAC	ADICIÓN PLAZO	VALOR ADICION

SUSPENSIONES:

FEC_SUSP.	FEC_REINIC

SOLUCION CONTROVERSIAS:

CESIONES:

MOVIMIENTO FINANCIERO:

VALOR CONTRATO	TOTAL PAGADO	SALDO FAVOR ENTIDAD	SALDO
40,450,221.00	40,450,221.00	.00	.00

Disponib.	Reg.Pptal	Fecha R.P.	Rubro Presupestal	Ord.Pago	Fec.Afec.Ppto	Valor de los Pagos
206	238	11/03/2016	3311403316036235	198	25/04/2016	4,115,987.00
				308	24/05/2016	4,257,918.00
				575	24/06/2016	4,257,918.00
				1108	26/07/2016	4,257,918.00
				1319	24/08/2016	4,257,918.00
				1604	26/09/2016	4,257,918.00
				2131	25/10/2016	4,257,918.00
				2457	22/11/2016	4,257,918.00
				3202	22/12/2016	4,257,918.00
				4339	04/12/2017	2,270,890.00