

CONTRATO PRESTACION SERVICIO No. 2211700-100-2016

CONTRATISTA: SEBASTIAN CAMILO BRAVO BARRERA
C.C. 1073605193

OBJETO: Prestar sus servicios en materia de tecnologías de la información y comunicaciones y brindar soporte técnico ofimático.

FORMA DE PAGO: Cumplidos los requisitos de Perfeccionamiento y Ejecución LA SECRETARÍA GENERAL pagará al contratista el valor del presente contrato en NUEVE (9) mensualidades vencidas, cada una por UN MILLON OCHOCIENTOS VEINTICUATRO MIL OCHOCIENTOS VEINTIDOS PESOS (\$ 1.824.822,00) M/CTE. Estos pagos serán cancelados previa radicación de la certificación de cumplimiento a satisfacción del objeto y obligaciones expedida por el/la supervisor/a, 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.

FECHA SUSCRIPC	FECHA INICIO	FECHA TERMINAC	FECHA ACTA_TERM	FECHA ACTA_LIQUID	PLAZO INICIAL	VALOR INICIAL	VIGENCIAS FUTURAS
29/03/2016	04/04/2016	03/01/2017			9 mes(es)	16,423,398.00	

INTERVENTOR(ES):

C.C. No. 88279615	JUAN JOSÉ CORREA NAVARRO - SUBDIRECTOR DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS	29/03/2016 - 14/09/2016
C.C. No. 88279615	JUAN JOSÉ CORREA NAVARRO - JEFE OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES	14/09/2016 - 01/01/2017
C.C. No. 21111352	FANNY GONZALEZ RODRIGUEZ - Jefe (e) de Oficina Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	15/12/2016 -

POLIZAS:

No. 12-46-101002172 SEGUROS DEL ESTADO S.A. - Expedida el 29/03/2016 - Aprobada el 31/03/2016
No. 12-46-101002172 SEGUROS DEL ESTADO S.A. - Expedida el 30/12/2016 - Aprobada el 30/12/2016

No. POLIZA	FEC_EXPED	FEC_APROBA	GARANTIAS	DESDE	HASTA	VALOR AMPARADO
12-46-101002	29/03/2016	31/03/2016	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	29/03/2016	10/07/2017	4,927,019.40
12-46-101002	30/12/2016	30/12/2016	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	29/03/2016	10/07/2017	4,927,019.40

MODIFICACIONES AL CONTRATO:

No.	TIPO DE MODIFICACION	FECHA MODIFICAC	ADICIÓN PLAZO	VALOR ADICION	
1	Modificación	29/12/2016		.00	MODIFICACION 1

SUSPENSIONES:

FEC_SUSP.	FEC_REINIC

SOLUCION CONTROVERSIAS:

CESIONES:

MOVIMIENTO FINANCIERO:

VALOR CONTRATO	TOTAL PAGADO	SALDO FAVOR ENTIDAD	SALDO
16,423,398.00	16,423,398.00	.00	.00

Disponib.	Reg.Pptal	Fecha R.P.	Rubro Presupuestal	Ord.Pago	Fec.Afec.Ppto	Valor de los Pagos
228	313	31/03/2016	3311403316036235	174	25/04/2016	729,929.00
				446	25/05/2016	1,824,822.00
				630	24/06/2016	1,824,822.00
				866	25/07/2016	1,824,822.00
				1244	24/08/2016	1,824,822.00
				1930	07/10/2016	1,824,822.00
				2130	25/10/2016	1,824,822.00
				2458	22/11/2016	1,824,822.00
				3008	22/12/2016	1,824,822.00
				3630	24/01/2017	1,094,893.00