

CONTRATO PRESTACION SERVICIO No. 1210200-499-2016

CONTRATISTA: JOHANN ALEXANDER GARZÓN ARENAS
C.C. 1024495089

OBJETO: Prestar sus servicios profesionales para apoyar la planeación, articulación, seguimiento y ejecución de proyectos y productos digitales en el marco de los planes y programas de la Alta Consejería Distrital de TIC y gestionar la administración de los servicios de los sitios web de esta Oficina

FORMA DE PAGO: Cumplidos los requisitos de perfeccionamiento y ejecución LA SECRETARÍA GENERAL pagará al contratista el valor del presente contrato en TRES (3) mensualidades vencidas iguales, cada una por la suma de TRES MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS M/CTE, (\$3.649.644,00).MCTE. Un pago de DOS MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES MIL NOVENTA Y SEIS PESOS MCTE. (\$2.433.096,00). Estos pagos serán cancelados previa radicación de la certificación de cumplimiento a satisfacción del objeto y obligaciones expedida por el/la supervisor/a, los informes de ejecución del contratista y el recibo de pago de aportes de salud, pensiones 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. PARÁGRAFO PRIMERO: 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. PARÁGRAFO SEGUNDO: 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. PARÁGRAFO TERCERO: El/la Supervisor/a del presente contrato para la expedición del último certificado de cumplimiento a satisfacción, deberá solicitar al CONTRATISTA, el paz y salvo expedido por la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C., debidamente diligenciado y aprobado por las áreas correspondientes.

FECHA SUSCRIPC	FECHA INICIO	FECHA TERMINAC	FECHA ACTA_TERM	FECHA ACTA_LIQUID	PLAZO INICIAL	VALOR INICIAL	VIGENCIAS FUTURAS
08/09/2016	16/09/2016	04/01/2017			3 mes(es) y 20 días cale.	13,382,028.00	

INTERVENTOR(ES):

C.C. No. 79942744	SERGIO MARTÍNEZ MEDINA - JEFE DE OFICINA ALTA CONSEJERÍA DIST. DE TECNOLOGÍAS DE INFORM. Y COMUN- TIC	08/09/2016 - 15/09/2016
C.C. No. 79942744	SERGIO MARTÍNEZ MEDINA - JEFE DE OFICINA ALTA CONSEJERÍA DIST. DE TECNOLOGÍAS DE INFORM. Y COMUN- TIC	15/09/2016 -
C.C. No. 79692474	MIGUEL ANTONIO DÍAZ PRADA - ALTO CONSEJERO DISTRITAL DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN (E)	16/09/2016 - 14/09/2016

POLIZAS:

No. 12-46-101004725 SEGUROS DEL ESTADO S.A. - Expedida el 09/09/2016 - Aprobada el 12/09/2016
No. 12-46-101004725 SEGUROS DEL ESTADO S.A. - Expedida el 16/09/2016 - Aprobada el 20/09/2016
No. 12-46-101004725 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
12-46-101004	09/09/2016	12/09/2016	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	08/09/2016	07/07/2017	4,014,608.40
12-46-101004	16/09/2016	20/09/2016	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	08/09/2016	17/07/2017	4,014,608.40
12-46-101004	30/12/2016	30/12/2016	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	08/09/2016	17/07/2017	4,014,608.40

MODIFICACIONES AL CONTRATO:

No.	TIPO DE MODIFICACION	FECHA MODIFICAC	ADICIÓN PLAZO	VALOR ADICION	
1	Modificación	30/12/2016		.00	MODIFICACION 1

SUSPENSIONES:

FEC_SUSP.	FEC_REINIC

SOLUCION CONTROVERSIAS:

CESIONES:

MOVIMIENTO FINANCIERO:

VALOR CONTRATO	TOTAL PAGADO	SALDO FAVOR ENTIDAD	SALDO
13,382,028.00	13,382,028.00	.00	.00

Disponib.	Reg.Pptal	Fecha R.P.	Rubro Presupuestal	Ord.Pago	Fec.Afec.Ppto	Valor de los Pagos
1087	1132	12/09/2016	3311505361111172	2279	25/10/2016	3,649,644.00
				2500	22/11/2016	3,649,644.00
				3105	22/12/2016	3,649,644.00
				3613	24/01/2017	2,433,096.00