

CONTRATO PRESTACION SERVICIO No. 1210200-24-2015

CONTRATISTA: CAROL VIVIANA ROZO ALMONACID
C.C. 1019068108

OBJETO: Prestar sus servicios para apoyar a la Alta Consejería Distrital de TIC en la gestión y seguimiento de los proyectos de apropiación social de TIC en el Distrito Capital

FORMA DE PAGO: Cumplidos los requisitos de Perfeccionamiento y Ejecución LA SECRETARÍA GENERAL pagará al contratista el valor del presente contrato en diez (10) mensualidades vencidas, cada una por DOS MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS VEINTE PESOS (\$2.273.920,00) 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, y de los informes de ejecución del contratista. Así mismo, el último pago estará sujeto a la oportuna elaboración del acta de liquidación, si a ello hubiere lugar. Estos pagos serán cancelados previa radicación de la certificación de cumplimiento a satisfacción del objeto y obligaciones expedida por el/la supervisor/a, y de los informes de ejecución del contratista. Así mismo, 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
16/02/2015	18/02/2015	29/02/2016	29/02/2016	21/04/2016	10 mes(es)	22,739,200.00	

INTERVENTOR(ES):

C.C. No. 11339457	ALFORD EDUARDO PEDRAZA VEGA - JEFE OFICINA ALTA CONSEJERÍA DISTRITAL TIC (E)	16/02/2015 - 26/05/2015
C.C. No. 11339457	ALFORD EDUARDO PEDRAZA VEGA - JEFE OFICINA ALTA CONSEJERÍA DISTRITAL TIC	27/05/2015 - 18/06/2015
C.C. No. 19281027	JAIRO ANGARITA CRESPO - JEFE OFICINA ALTA CONSEJERIA TIC (E)	19/06/2015 - 17/07/2015
C.C. No. 11339457	ALFORD EDUARDO PEDRAZA VEGA - JEFE OFICINA ALTA CONSEJERÍA DISTRITAL TIC	18/07/2015 - 31/12/2015
C.C. No. 79942744	SERGIO MARTÍNEZ MEDINA - JEFE DE OFICINA ALTA CONSEJERÍA DIST. DE TECNOLOGÍAS DE INFORM. Y COMUN- TIC	01/01/2016 -

POLIZAS:

No. 12-44-101116852 SEGUROS DEL ESTADO S.A. - Expedida el 16/02/2015 - Aprobada el 17/02/2015
No. 12-44-101116852 SEGUROS DEL ESTADO S.A. - Expedida el 24/11/2015 - Aprobada el 25/11/2015

No. POLIZA	FEC_EXPED	FEC_APROBA	GARANTIAS	DESDE	HASTA	VALOR AMPARADO
12-44-101116	16/02/2015	17/02/2015	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	16/02/2015	26/06/2016	6,821,760.00
12-44-101116	24/11/2015	25/11/2015	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	16/02/2015	26/11/2016	10,232,640.00

MODIFICACIONES AL CONTRATO:

No.	TIPO DE MODIFICACION	FECHA MODIFICAC	ADICIÓN PLAZO	VALOR ADICION	
1	Adición y Prorroga	23/11/2015	5 mes(es)	11,369,600.00	Adición Nro. 1 y Prórroga Nro. 1

SUSPENSIONES:

FEC_SUSP.	FEC_REINIC

SOLUCION CONTROVERSIAS:

CESIONES:

MOVIMIENTO FINANCIERO:

VALOR CONTRATO	TOTAL PAGADO	SALDO FAVOR ENTIDAD	SALDO
34,108,800.00	28,196,608.00	5,912,192.00	.00

Disponib.	Reg.Pptal	Fecha R.P.	Rubro Presupuestal	Ord.Pago	Fec.Afec.Ppto	Valor de los Pagos
242	135	16/02/2015	3311403320766242	141	08/04/2015	3,259,285.00
				376	05/05/2015	2,273,920.00
				601	02/06/2015	2,273,920.00
				996	03/07/2015	2,273,920.00
				1420	04/08/2015	2,273,920.00
				1776	01/09/2015	2,273,920.00
				2093	01/10/2015	2,273,920.00
				2436	03/11/2015	2,273,920.00
				2896	01/12/2015	2,273,920.00
				3233	24/12/2015	1,288,555.00
1170	1511	23/11/2015	3311403320766242	3233	24/12/2015	985,365.00
				3689	15/02/2016	2,273,920.00
				4377	01/06/2016	2,198,123.00