

# CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROF No. 1210200-47-2015

CONTRATISTA: PEDRO JULIO CARO PUENTES  
C.C. 9527296

OBJETO: Prestar sus servicios profesionales para la administración de la plataforma ciudadana y el despliegue de los aplicativos móviles de la Alta Consejería Distrital de TIC.

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 QUINTOS CUARENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA PESOS (\$4.547.840.00) 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
19/02/2015	24/02/2015	23/11/2015			9 mes(es)	40,930,560.00	

**INTERVENTOR(ES):**

C.C. No. 11339457	ALFORD EDUARDO PEDRAZA VEGA - JEFE OFICINA ALTA CONSEJERÍA DISTRITAL TIC (E)	19/02/2015 - 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 -

**POLIZAS:**

No. 17-44-101122762 SEGUROS DEL ESTADO S.A. - Expedida el 19/02/2015 - Aprobada el 20/02/2015						
No. POLIZA	FEC_EXPED	FEC_APROBA	GARANTIAS	DESDE	HASTA	VALOR AMPARADO
17-44-101122	19/02/2015	20/02/2015	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	19/02/2015	24/05/2016	12,279,168.00

**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
40,930,560.00	40,930,560.00	.00	.00

Disponib.	Reg.Pptal	Fecha R.P.	Rubro Presupuestal	Ord.Pago	Fec.Afec.Ppto	Valor de los Pagos
117	188	23/02/2015	3311403320766241	146	08/04/2015	5,609,003.00
				386	05/05/2015	4,547,840.00
				606	02/06/2015	4,547,840.00
				1001	03/07/2015	4,547,840.00
				1423	04/08/2015	4,547,840.00
				1781	01/09/2015	4,547,840.00
				2160	01/10/2015	4,547,840.00
				2549	03/11/2015	4,547,840.00
				3472	30/12/2015	3,486,677.00