

CONTRATO PRESTACION SERVICIO No. 2211700-78-2015

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 doce (12) mensualidades vencidas, cada una por TRES MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL TRECIENTOS SESENTA PESOS (\$3.979.360.00) 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
02/03/2015	10/03/2015	09/03/2016		18/10/2016	12 mes(es)	47,752,320.00	

INTERVENTOR(ES):

C.C. No. 19495495	FABIO FERNANDO SANCHEZ SANCHEZ - Subdirector de Informática y Sistemas	02/03/2015 - 07/01/2016
C.C. No. 21111352	FANNY GONZALEZ RODRIGUEZ - Subdirectora de Informática y Sistemas (E)	08/01/2016 - 09/01/2016
C.C. No. 88279615	JUAN JOSÉ CORREA NAVARRO - SUBDIRECTOR DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS	10/01/2016 - 31/08/2017
C.C. No. 79844314	CARLOS ALBERTO SANCHEZ RAVE - JEFE OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES	01/09/2017 -

POLIZAS:

No. 390-47-994000035265 ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA - Expedida el 03/03/2015 - Aprobada el 05/03/2015

No. POLIZA	FEC_EXPED	FEC_APROBA	GARANTIAS	DESDE	HASTA	VALOR AMPARADO
390-47-99400	03/03/2015	05/03/2015	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	02/03/2015	12/09/2016	14,325,696.00

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
47,752,320.00	47,752,320.00	.00	.00

Disponib.	Reg.Pptal	Fecha R.P.	Rubro Presupuestal	Ord.Pago	Fec.Afec.Ppto	Valor de los Pagos
110	263	03/03/2015	3311403316036235	267	21/04/2015	3,979,360.00
				489	21/05/2015	3,979,360.00
				785	17/06/2015	3,979,360.00
				1131	23/07/2015	3,979,360.00
				1561	21/08/2015	3,979,360.00
				1947	21/09/2015	3,979,360.00
				2373	22/10/2015	3,979,360.00
				2789	23/11/2015	3,979,360.00
				3186	16/12/2015	3,979,360.00
				3596	21/01/2016	3,979,360.00
				3894	25/02/2016	3,979,360.00
				4604	03/11/2016	3,979,360.00