

# CONTRATO PRESTACION SERVICIO No. 2211700-83-2015

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 mensualidades vencidas, cada una por UN MILLON SETECIENTOS CINCO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA PESOS (\$ 1.705.440,00) 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.

FECHA SUSCRIPC	FECHA INICIO	FECHA TERMINAC	FECHA ACTA_TERM	FECHA ACTA_LIQUID	PLAZO INICIAL	VALOR INICIAL	VIGENCIAS FUTURAS
03/03/2015	04/03/2015	03/03/2016			12 mes(es)	20,465,280.00	

**INTERVENTOR(ES):**

C.C. No. 19495495	FABIO FERNANDO SANCHEZ SANCHEZ - Subdirector de Informática y Sistemas	03/03/2015 - 29/06/2015
C.C. No. 21111352	FANNY GONZALEZ RODRIGUEZ - Subdirectora de Informática y Sistemas (E)	30/06/2015 - 21/07/2015
C.C. No. 19495495	FABIO FERNANDO SANCHEZ SANCHEZ - Subdirector de Informática y Sistemas	22/07/2015 - 12/01/2016
C.C. No. 21111352	FANNY GONZALEZ RODRIGUEZ - Subdirectora de Informática y Sistemas (E)	13/01/2016 - 27/01/2016
C.C. No. 88279615	JUAN JOSÉ CORREA NAVARRO - SUBDIRECTOR DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS	28/01/2016 - 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. 390-47-994000035277 ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA - Expedida el 03/03/2015 - Aprobada el 03/03/2015

No. POLIZA	FEC_EXPED	FEC_APROBA	GARANTIAS	DESDE	HASTA	VALOR AMPARADO
390-47-99400	03/03/2015	03/03/2015	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	03/03/2015	11/09/2016	6,139,584.00

**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
20,465,280.00	20,465,280.00	.00	.00

Disponib.	Reg.Pptal	Fecha R.P.	Rubro Presupuestal	Ord.Pago	Fec.Afec.Ppto	Valor de los Pagos
159	262	03/03/2015	3311403316036235	241	14/04/2015	1,705,440.00
				469	12/05/2015	1,705,440.00
				751	11/06/2015	1,705,440.00
				1098	16/07/2015	1,705,440.00
				1470	05/08/2015	1,705,440.00
				1897	09/09/2015	1,705,440.00
				2298	07/10/2015	1,705,440.00
				2714	09/11/2015	1,705,440.00
				3160	14/12/2015	1,705,440.00
				3554	15/01/2016	1,705,440.00
				3793	18/02/2016	1,705,440.00
				4085	28/03/2016	1,705,440.00