

# CONTRATO PRESTACION SERVICIO No. 1210200-143-2015

CONTRATISTA: JUAN CARLOS AVENDAÑO ALVAREZ  
C.C. 80748749

OBJETO: Prestar sus servicios técnicos para documentar los requerimientos en el desarrollo y ejecución de proyectos para implementar herramientas y soluciones TIC.

FORMA DE PAGO: Cumplidos los requisitos de perfeccionamiento y ejecución LA SECRETARÍA GENERAL pagará al contratista el valor del contrato en ocho (8) mensualidades vencidas e iguales cada una por la suma de 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.

FECHA SUSCRIPC	FECHA INICIO	FECHA TERMINAC	FECHA ACTA_TERM	FECHA ACTA_LIQUID	PLAZO INICIAL	VALOR INICIAL	VIGENCIAS FUTURAS
13/03/2015	20/03/2015	19/11/2015			8 mes(es)	18,191,360.00	

**INTERVENTOR(ES):**

C.C. No. 11339457	ALFORD EDUARDO PEDRAZA VEGA - JEFE OFICINA ALTA CONSEJERÍA DISTRITAL TIC (E)	13/03/2015 - 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. POLIZA	FEC_EXPED	FEC_APROBA	GARANTIAS	DESDE	HASTA	VALOR AMPARADO
No. 12-44-101118749	SEGUROS DEL ESTADO S.A. - Expedida el 13/03/2015 - Aprobada el 17/03/2015					
12-44-101118	13/03/2015	17/03/2015	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	13/03/2015	30/05/2016	5,457,408.00

**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
18,191,360.00	18,191,360.00	.00	.00

Disponib.	Reg.Pptal	Fecha R.P.	Rubro Presupuestal	Ord.Pago	Fec.Afec.Ppto	Valor de los Pagos
308	353	16/03/2015	3311403320766241	257	17/04/2015	833,771.00
				400	05/05/2015	2,273,920.00
				611	02/06/2015	2,273,920.00
				999	03/07/2015	2,273,920.00
				1427	04/08/2015	2,273,920.00
				1784	01/09/2015	2,273,920.00
				2106	01/10/2015	2,273,920.00
				2707	06/11/2015	2,273,920.00
				3473	30/12/2015	1,440,149.00