

CONTRATO PRESTACION SERVICIO No. 1210200-281-2015

Pag. 1 de 1

CONTRATISTA: KAREN VIVIANA CABALLERO SILVA
C.C. 1030621811

Fec_Impresión:
18/05/2018 04:01 PM

OBJETO: Prestar sus servicios para apoyar a la Alta Consejería Distrital de TIC, en la ejecución operativa de las diferentes actividades que se desarrollen de apropiación social y cultura TIC.

FORMA DE PAGO: Cumplidos los requisitos de perfeccionamiento y ejecución LA SECRETARÍA GENERAL pagará al contratista el valor del contrato en mensualidades vencidas, cada una por la suma de UN MILLÓN CIENTO TREINTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS SESENTA PESOS (\$1.136.960.00) M/CTE. Un último pago por valor de QUINIENTOS SESENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS (\$568.480), correspondientes a quince (15) días. 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
12/05/2015	22/05/2015	06/12/2015			4 mes(es) y 15 días cale.	5,116,320.00	

INTERVENTOR(ES):

C.C. No. 11339457	ALFORD EDUARDO PEDRAZA VEGA - JEFE OFICINA ALTA CONSEJERÍA DISTRITAL TIC (E)	12/05/2015 - 26/05/2015
C.C. No. 11339457	ALFORD EDUARDO PEDRAZA VEGA - JEFE OFICINA ALTA CONSEJERÍA DISTRITAL TIC	27/05/2015 - 30/05/2015
C.C. No. 19281027	JAIRO ANGARITA CRESPO - JEFE OFICINA ALTA CONSEJERIA TIC (E)	31/05/2015 - 17/07/2015
C.C. No. 11339457	ALFORD EDUARDO PEDRAZA VEGA - JEFE OFICINA ALTA CONSEJERÍA DISTRITAL TIC	18/07/2015 -

POLIZAS:

No. 12-44-101122082 SEGUROS DEL ESTADO S.A. - Expedida el 13/05/2015 - Aprobada el 15/05/2015
No. 12-44-101122082 SEGUROS DEL ESTADO S.A. - Expedida el 22/10/2015 - Aprobada el 28/10/2015

No. POLIZA	FEC_EXPED	FEC_APROBA	GARANTIAS	DESDE	HASTA	VALOR AMPARADO
12-44-101122	13/05/2015	15/05/2015	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	12/05/2015	12/04/2016	1,534,896.00
12-44-101122	22/10/2015	28/10/2015	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	12/05/2015	11/06/2016	2,217,072.00

MODIFICACIONES AL CONTRATO:

No.	TIPO DE MODIFICACION	FECHA MODIFICAC	ADICIÓN PLAZO	VALOR ADICION	
1	Adición y Prórroga	05/10/2015	2 mes(es)	2,273,920.00	Adición Nro. 1 y Prórroga

SUSPENSIONES:

FEC_SUSP.	FEC_REINIC

SOLUCION CONTROVERSIAS:

CESIONES:

MOVIMIENTO FINANCIERO:

VALOR CONTRATO	TOTAL PAGADO	SALDO FAVOR ENTIDAD	SALDO
7,390,240.00	7,390,240.00	.00	.00

Disponib.	Reg.Pptal	Fecha R.P.	Rubro Presupuestal	Ord.Pago	Fec.Afec.Ppto	Valor de los Pagos
513	645	13/05/2015	3311403320766242	1026	03/07/2015	1,478,048.00
				1439	04/08/2015	1,136,960.00
				1800	01/09/2015	1,136,960.00
				2165	01/10/2015	1,136,960.00
				2446	03/11/2015	227,392.00
1019	1264	06/10/2015	3311403320766242	2446	03/11/2015	909,568.00
				2938	01/12/2015	1,136,960.00
				3444	30/12/2015	227,392.00