

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROF No. 1210200-302-2015

Pag. 1 de 1

CONTRATISTA: DOUGLAS STEVEN PIEDRAHITA PARRA
C.C. 1032427732

Fec_Impresión:
21/05/2018 09:22 AM

OBJETO: Prestar sus servicios profesionales a la Alta Consejería Distrital de TIC, para desarrollar piezas gráficas y producción de contenido multimedia web, como apoyo a las actividades de apropiación social y cultural de las TIC.

FORMA DE PAGO: Cumplidos los requisitos de perfeccionamiento y ejecución LA SECRETARÍA GENERAL pagará al contratista el valor del contrato en mensualidades vencidas e iguales cada una por la suma de TRES MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS 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, 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
20/05/2015	29/05/2015	28/09/2015			4 mes(es)	15,917,440.00	

INTERVENTOR(ES):

C.C. No. 11339457	ALFORD EDUARDO PEDRAZA VEGA - JEFE OFICINA ALTA CONSEJERÍA DISTRITAL TIC (E)	20/05/2015 - 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. 11-44-101070764 SEGUROS DEL ESTADO S.A. - Expedida el 22/05/2015 - Aprobada el 25/05/2015

No. POLIZA	FEC_EXPED	FEC_APROBA	GARANTIAS	DESDE	HASTA	VALOR AMPARADO
11-44-101070	22/05/2015	25/05/2015	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	20/05/2015	22/03/2016	4,775,232.00

MODIFICACIONES AL CONTRATO:

No.	TIPO DE MODIFICACION	FECHA MODIFICAC	ADICIÓN PLAZO	VALOR ADICION

SUSENSIONES:

FEC_SUSP.	FEC_REINIC

SOLUCION CONTROVERSIAS:

CESIONES:

MOVIMIENTO FINANCIERO:

VALOR CONTRATO	TOTAL PAGADO	SALDO FAVOR ENTIDAD	SALDO
15,917,440.00	15,917,440.00	.00	.00

Disponib.	Reg.Pptal	Fecha R.P.	Rubro Presupuestal	Ord.Pago	Fec.Afec.Ppto	Valor de los Pagos
551	699	22/05/2015	3311403320766242	1040	03/07/2015	4,244,651.00
				1443	04/08/2015	3,979,360.00
				1806	01/09/2015	3,979,360.00
				2370	22/10/2015	3,714,069.00