

# CONTRATO PRESTACION SERVICIO No. 1210200-325-2015

CONTRATISTA: CHRISTIAN CAMILO RODRIGUEZ ALFONSO  
C.C. 1030576448

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
28/05/2015	04/06/2015	18/12/2015			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	28/05/2015 - 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. 390-47-994000036034 ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA - Expedida el 29/05/2015 - Aprobada el 29/05/2015
No. 390-47-994000036034 ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA - Expedida el 19/10/2015 - Aprobada el 20/10/2015

No. POLIZA	FEC_EXPED	FEC_APROBA	GARANTIAS	DESDE	HASTA	VALOR AMPARADO
390-47-99400	29/05/2015	29/05/2015	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	28/05/2015	28/04/2016	1,534,896.00
390-47-99400	19/10/2015	20/10/2015	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	28/05/2015	28/06/2016	2,217,072.00

**MODIFICACIONES AL CONTRATO:**

No.	TIPO DE MODIFICACION	FECHA MODIFICAC	ADICIÓN PLAZO	VALOR ADICION	
1	Adición y Prorroga	16/10/2015	2 mes(es)	2,273,920.00	Adición Nro. 1 y Prorroga Nro. 1

**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
510	763	02/06/2015	3311403320766242	1019	03/07/2015	1,023,264.00
				1448	04/08/2015	1,136,960.00
				1816	01/09/2015	1,136,960.00
				2156	01/10/2015	1,136,960.00
				2452	03/11/2015	682,176.00
1020	1290	16/10/2015	3311403320766242	2452	03/11/2015	454,784.00
				2940	01/12/2015	1,136,960.00
				3498	30/12/2015	682,176.00