

# CONTRATO PRESTACION SERVICIO No. 1210200-395-2015

CONTRATISTA: CARLOS GUILLERMO ROMERO SOTELO  
C.C. 80023864

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
24/06/2015	26/06/2015	09/01/2016			4 mes(es) y 15 días cale.	5,116,320.00	

**INTERVENTOR(ES):**

C.C. No. 19281027	JAIRO ANGARITA CRESPO - JEFE OFICINA ALTA CONSEJERIA TIC (E)	24/06/2015 - 17/07/2015
C.C. No. 11339457	ALFORD EDUARDO PEDRAZA VEGA - JEFE OFICINA ALTA CONSEJERÍA DISTRITAL TIC	18/07/2015 -

**POLIZAS:**

No. 1744101128656 SEGUROS DEL ESTADO S.A. - Expedida el 25/06/2015 - Aprobada el 25/06/2015
No. 1744101128656 SEGUROS DEL ESTADO S.A. - Expedida el 01/12/2015 - Aprobada el 15/12/2015

No. POLIZA	FEC_EXPED	FEC_APROBA	GARANTIAS	DESDE	HASTA	VALOR AMPARADO
174410112865	25/06/2015	25/06/2015	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	25/06/2015	10/05/2016	1,534,896.00
174410112865	01/12/2015	15/12/2015	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	25/06/2015	10/07/2016	2,217,072.00

**MODIFICACIONES AL CONTRATO:**

No.	TIPO DE MODIFICACION	FECHA MODIFICAC	ADICIÓN PLAZO	VALOR ADICION	
1	Adición y Prorroga	09/11/2015	2 mes(es)	2,273,920.00	Adición Nro. 1 y Prórroga 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
512	887	24/06/2015	3311403320766242	1536	20/08/2015	1,136,960.00
				1855	01/09/2015	1,136,960.00
				2262	02/10/2015	1,136,960.00
				2667	04/11/2015	1,136,960.00
				3072	01/12/2015	568,480.00
1063	1390	09/11/2015	3311403320766242	3072	01/12/2015	568,480.00
				3499	30/12/2015	1,136,960.00
				3585	19/01/2016	568,480.00