

CONTRATO PRESTACION SERVICIO No. 1210200-506-2016

CONTRATISTA: BRENDA CAROLINA GONZALEZ CRUZ
C.C. 52991580

OBJETO: Prestar sus servicios profesionales para acompañar a la Alta Consejería Distrital de TIC en la ejecución de las acciones derivadas de la implementación del plan de comunicaciones de los planes, programas y proyectos formulados y gestionados por la Oficina

FORMA DE PAGO: Cumplidos los requisitos de perfeccionamiento y ejecución LA SECRETARÍA GENERAL pagará al contratista el valor del presente contrato en TRES (3) mensualidades vencidas iguales, cada una por la suma de NUEVE MILLONES CIENTO VEINTICUATRO MIL CIENTO DIEZ PESOS M/CTE, (\$9.124.110,00).MCTE. Un pago por la suma de SEIS MILLONES OCHENTA Y DOS MIL SETECIENTOS CUARENTA PESOS MCTE. (\$6.082.740.00) que corresponden a 20 días calendario. Estos pagos serán cancelados previa radicación de la certificación de cumplimiento a satisfacción del objeto y obligaciones expedida por el/la supervisor/a, los informes de ejecución del contratista y el recibo de pago de aportes de salud, pensiones y ARL, de acuerdo con lo señalado en el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, Ley 1562 de 2012 y demás normas que reglamentan la materia. Asimismo el último pago estará sujeto a la oportuna elaboración del acta de liquidación, si a ello hubiere lugar. PARÁGRAFO PRIMERO: El primer pago se realizará de manera proporcional a los días ejecutados entre la fecha de suscripción del acta de inicio y el día 15 del mismo mes y/o del mes siguiente, según corresponda. PARÁGRAFO SEGUNDO: A partir del segundo pago los periodos a cancelar se contabilizarán mes a mes a partir del día 16 al día 15 del mes siguiente. PARÁGRAFO TERCERO: El/la Supervisor/a del presente contrato para la expedición del último certificado de cumplimiento a satisfacción, deberá solicitar al CONTRATISTA, el paz y salvo expedido por la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C., debidamente diligenciado y aprobado por las áreas correspondientes.

FECHA SUSCRIPC	FECHA INICIO	FECHA TERMINAC	FECHA ACTA_TERM	FECHA ACTA_LIQUID	PLAZO INICIAL	VALOR INICIAL	VIGENCIAS FUTURAS
12/09/2016	16/09/2016	04/01/2017			3 mes(es) y 20 días cale.	33,455,070.00	

INTERVENTOR(ES):

C.C. No. 79692474	MIGUEL ANTONIO DÍAZ PRADA - ALTO CONSEJERO DISTRITAL DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN (E)	12/09/2016 - 14/09/2016
C.C. No. 79942744	SERGIO MARTÍNEZ MEDINA - JEFE DE OFICINA ALTA CONSEJERÍA DIST. DE TECNOLOGÍAS DE INFORM. Y COMUN- TIC	15/09/2016 -

POLIZAS:

No. 12-46-101004753	SEGUROS DEL ESTADO S.A. - Expedida el 12/09/2016 - Aprobada el 14/09/2016
No. 12-46-101004753	SEGUROS DEL ESTADO S.A. - Expedida el 20/09/2016 - Aprobada el 22/09/2016
No. 12-46-101004753	SEGUROS DEL ESTADO S.A. - Expedida el 30/12/2016 - Aprobada el 30/12/2016
No. 12-46-101004753	SEGUROS DEL ESTADO S.A. - Expedida el 30/12/2016 - Aprobada el 25/01/2017

No. POLIZA	FEC_EXPED	FEC_APROBA	GARANTIAS	DESDE	HASTA	VALOR AMPARADO
12-46-101004	12/09/2016	14/09/2016	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	12/09/2016	15/07/2017	10,036,521.00
12-46-101004	20/09/2016	22/09/2016	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	12/09/2016	20/07/2017	10,036,521.00
12-46-101004	30/12/2016	30/12/2016	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	12/09/2016	20/07/2017	10,036,521.00
12-46-101004	30/12/2016	25/01/2017	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	12/09/2016	20/07/2017	10,036,521.00

MODIFICACIONES AL CONTRATO:

No.	TIPO DE MODIFICACION	FECHA MODIFICAC	ADICIÓN PLAZO	VALOR ADICION	
1	Modificación	29/12/2016		.00	MODIFICACION 1

SUSENSIONES:

FEC_SUSP.	FEC_REINIC

SOLUCION CONTROVERSIAS:

CESIONES:

MOVIMIENTO FINANCIERO:

VALOR CONTRATO	TOTAL PAGADO	SALDO FAVOR ENTIDAD	SALDO
33,455,070.00	33,455,070.00	.00	.00

Disponib.	Reg.Pptal	Fecha R.P.	Rubro Presupuestal	Ord.Pago	Fec.Afec.Ppto	Valor de los Pagos
1085	1142	13/09/2016	3311505361111172	2289	25/10/2016	9,124,110.00
				2493	22/11/2016	9,124,110.00
				3037	22/12/2016	9,124,110.00
				3616	24/01/2017	6,082,740.00