

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROF No. 2211700-245-2016

Pag. 1 de 1

CONTRATISTA: ANDRES FELIPE CASTILLO ROMERO
C.C. 79690535

Fec_Impresión:
24/05/2018 01:59 PM

OBJETO: Prestar los servicios profesionales para realizar el desarrollo, construcción y soporte a los aplicativos y sitios web que necesite implementar la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá.

FORMA DE PAGO: Cumplidos los requisitos de perfeccionamiento y ejecución LA SECRETARÍA GENERAL pagará al contratista el valor del presente contrato en siete (7) mensualidades vencidas e iguales, cada una por la suma de SEIS MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y UN MIL CATORCE PESOS M/CTE (\$6.691.014) 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, de la factura respectiva y de los informes de ejecución de EL 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 reglamenten 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
19/05/2016	31/05/2016	30/12/2016		10/08/2017	7 mes(es)	46,837,098.00	

INTERVENTOR(ES):

C.C. No. 88279615	JUAN JOSÉ CORREA NAVARRO - SUBDIRECTOR DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS	19/05/2016 - 14/09/2016
C.C. No. 88279615	JUAN JOSÉ CORREA NAVARRO - JEFE OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES	14/09/2016 - 31/08/2017
C.C. No. 79844314	CARLOS ALBERTO SANCHEZ RAVE - JEFE OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES	01/09/2017 -

POLIZAS:

No. 15-44-101165322 SEGUROS DEL ESTADO S.A. - Expedida el 23/05/2016 - Aprobada el 26/05/2016

No. 15-44-101165322 SEGUROS DEL ESTADO S.A. - Expedida el 24/06/2016 - Aprobada el 06/07/2016

No. POLIZA	FEC_EXPED	FEC_APROBA	GARANTIAS	DESDE	HASTA	VALOR AMPARADO
15-44-101165	23/05/2016	26/05/2016	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	19/05/2016	30/06/2017	14,051,129.40
15-44-101165	24/06/2016	06/07/2016	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	19/05/2016	30/06/2017	14,051,129.40

MODIFICACIONES AL CONTRATO:

No.	TIPO DE MODIFICACION	FECHA MODIFICAC	ADICIÓN PLAZO	VALOR ADICION	
1	Modificación	23/06/2016		.00	Se modifica la cláusula Forma de pago

SUSPENSIONES:

FEC_SUSP.	FEC_REINIC

SOLUCION CONTROVERSIAS:

CESIONES:

MOVIMIENTO FINANCIERO:

VALOR CONTRATO	TOTAL PAGADO	SALDO FAVOR ENTIDAD	SALDO
46,837,098.00	46,837,098.00	.00	.00

Disponib.	Reg.Pptal	Fecha R.P.	Rubro Presupuestal	Ord.Pago	Fec.Afec.Ppto	Valor de los Pagos
485	612	24/05/2016	3311403316036235	849	15/07/2016	3,568,541.00
				1093	26/07/2016	6,691,014.00
				1318	24/08/2016	6,691,014.00
				1783	26/09/2016	6,691,014.00
				2028	25/10/2016	6,691,014.00
				2595	22/11/2016	6,691,014.00
				3188	22/12/2016	6,691,014.00
				4201	25/04/2017	3,122,473.00