

# CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROF No. 2211700-189-2015

Pag. 1 de 1

CONTRATISTA: ANDRES FELIPE CASTILLO ROMERO  
C.C. 79690535

Fec\_Impresión:  
16/05/2018 04:54 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 mensualidades vencidas, cada una por SEIS MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS OCHENTA PESOS (\$6.253.280) 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.

FECHA SUSCRIPC	FECHA INICIO	FECHA TERMINAC	FECHA ACTA_TERM	FECHA ACTA_LIQUID	PLAZO INICIAL	VALOR INICIAL	VIGENCIAS FUTURAS
31/03/2015	09/04/2015	08/04/2016		30/11/2016	12 mes(es)	75,039,360.00	

## INTERVENTOR(ES):

C.C. No. 19495495	FABIO FERNANDO SANCHEZ SANCHEZ - Subdirector de Informática y Sistemas	31/03/2015 - 06/01/2016
C.C. No. 88279615	JUAN JOSÉ CORREA NAVARRO - JEFE OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES	31/03/2015 - 31/08/2017
C.C. No. 21111352	FANNY GONZALEZ RODRIGUEZ - Subdirectora de Informática y Sistemas (E)	07/01/2016 - 31/01/2016
C.C. No. 79844314	CARLOS ALBERTO SANCHEZ RAVE - JEFE OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES	01/09/2017 -

## POLIZAS:

No. 15-44-101147127 SEGUROS DEL ESTADO S.A. - Expedida el 06/04/2015 - Aprobada el 07/04/2015

No. 15-44-101147127 SEGUROS DEL ESTADO S.A. - Expedida el 24/04/2015 - Aprobada el 07/05/2015

No. POLIZA	FEC_EXPED	FEC_APROBA	GARANTIAS	DESDE	HASTA	VALOR AMPARADO
15-44-101147	06/04/2015	07/04/2015	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	31/03/2015	30/09/2016	22,511,808.00
15-44-101147	24/04/2015	07/05/2015	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	31/03/2015	10/10/2016	22,511,808.00

## MODIFICACIONES AL CONTRATO:

No.	TIPO DE MODIFICACION	FECHA MODIFICAC	ADICIÓN PLAZO	VALOR ADICION

## SUSPENSIONES:

FEC_SUSP.	FEC_REINIC

## SOLUCION CONTROVERSIAS:

## CESIONES:

## MOVIMIENTO FINANCIERO:

VALOR CONTRATO	TOTAL PAGADO	SALDO FAVOR ENTIDAD	SALDO
75,039,360.00	75,039,360.00	.00	.00

Disponib.	Reg.Pptal	Fecha R.P.	Rubro Presupuestal	Ord.Pago	Fec.Afec.Ppto	Valor de los Pagos
236	462	07/04/2015	3311403316036235	517	22/05/2015	6,253,280.00
				786	17/06/2015	6,253,280.00
				1144	27/07/2015	6,253,280.00
				1558	21/08/2015	6,253,280.00
				1962	23/09/2015	6,253,280.00
				2386	23/10/2015	6,253,280.00
				2803	24/11/2015	6,253,280.00
				3183	16/12/2015	6,253,280.00
				3685	11/02/2016	6,253,280.00
				3932	02/03/2016	6,253,280.00
				4141	04/04/2016	6,253,280.00
				4622	12/12/2016	6,253,280.00