

# CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROF No. 2211700-273-2015

CONTRATISTA: JUAN CARLOS SOTO ORJUELA  
C.C. 79313993

OBJETO: Prestar los servicios profesionales para la administración, mantenimiento, afinamiento y documentación de las bases de datos Oracle y Postgres de la Secretaria 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 e iguales, cada una por valor de SEIS MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS OCHENTA PESOS M/Cte, (\$6.253.280.00). Incluido IVA.

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 y factura correspondiente. Asimismo, 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
06/05/2015	20/05/2015	19/03/2016			10 mes(es)	62,532,800.00 incluido IVA	

**INTERVENTOR(ES):**

C.C. No. 19495495	FABIO FERNANDO SANCHEZ SANCHEZ - Subdirector de Informática y Sistemas	06/05/2015 - 01/01/2016
C.C. No. 21111352	FANNY GONZALEZ RODRIGUEZ - Subdirectora de Informática y Sistemas (E)	01/01/2016 - 01/01/2016
C.C. No. 88279615	JUAN JOSÉ CORREA NAVARRO - SUBDIRECTOR DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS	15/01/2016 - 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. 390-47-994000035866 ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA - Expedida el 11/05/2015 - Aprobada el 19/05/2015

No. POLIZA	FEC_EXPED	FEC_APROBA	GARANTIAS	DESDE	HASTA	VALOR AMPARADO
390-47-99400	11/05/2015	19/05/2015	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	06/05/2015	21/09/2016	18,759,840.00

**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
62,532,800.00	62,532,800.00	.00	.00

Disponib.	Reg.Pptal	Fecha R.P.	Rubro Presupuestal	Ord.Pago	Fec.Afec.Ppto	Valor de los Pagos
530	633	08/05/2015	3311403316036235	648	02/06/2015	2,292,869.00
				953	03/07/2015	6,253,280.00
				1321	03/08/2015	6,253,280.00
				1625	01/09/2015	6,253,280.00
				2030	01/10/2015	6,253,280.00
				2587	03/11/2015	6,253,280.00
				2914	01/12/2015	6,253,280.00
				3374	24/12/2015	6,253,280.00
				3698	15/02/2016	6,253,280.00
				4044	22/03/2016	6,253,280.00
				4378	01/06/2016	3,960,411.00