

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROF No. 2212100-405-2015

Pag. 1 de 1

CONTRATISTA: JULIAN DUARTE SÁNCHEZ
C.C. 79941191

Fec_Impresión:
21/05/2018 01:23 PM

OBJETO: Prestar los servicios profesionales para el soporte y mantenimiento de los sistemas de información de la DDSC de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá.

FORMA DE PAGO: 1. Un primer pago correspondiente al 20% del valor del contrato, a la entrega y recibo a satisfacción por parte del supervisor, de 1) contra la entrega del cronograma, plan de trabajo donde se definan las fechas de entrega de cada uno de los productos, cada producto entregable debe estar bajo los lineamientos de la Metodología Estándar para el Desarrollo y Mantenimiento de Sistemas de Información de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C.,.

FECHA SUSCRIPC	FECHA INICIO	FECHA TERMINAC	FECHA ACTA_TERM	FECHA ACTA_LIQUID	PLAZO INICIAL	VALOR INICIAL	VIGENCIAS FUTURAS
24/06/2015	06/07/2015	02/02/2016			4 mes(es) y 27 días cale.	36,212,176.00	

INTERVENTOR(ES):

C.C. No. 93201530	WALTER TARCICIO ACOSTA BARRETO - Director Distrital de Servicio al Ciudadano	24/06/2015 -
-------------------	--	--------------

POLIZAS:

No. 17-44-101128876 SEGUROS DEL ESTADO S.A. - Expedida el 02/07/2015 - Aprobada el 02/07/2015
No. 17-44-101128876 SEGUROS DEL ESTADO S.A. - Expedida el 08/07/2015 - Aprobada el 10/07/2015
No. 17-44-101128876 SEGUROS DEL ESTADO S.A. - Expedida el 17/12/2015 - Aprobada el 18/12/2015

No. POLIZA	FEC_EXPED	FEC_APROBA	GARANTIAS	DESDE	HASTA	VALOR AMPARADO
17-44-101128	02/07/2015	02/07/2015	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	24/06/2015	25/05/2016	10,863,652.80
17-44-101128	08/07/2015	10/07/2015	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	24/06/2015	07/06/2016	10,863,652.80
17-44-101128	17/12/2015	18/12/2015	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	24/06/2015	07/08/2016	10,863,652.80

MODIFICACIONES AL CONTRATO:

No.	TIPO DE MODIFICACION	FECHA MODIFICAC	ADICIÓN PLAZO	VALOR ADICION	
1	Prorroga	02/12/2015	2 mes(es)	.00	Prórroga Nro. 1

SUSPENSIONES:

FEC_SUSP.	FEC_REINIC	
-----------	------------	--

SOLUCION CONTROVERSIAS:

CESIONES:

MOVIMIENTO FINANCIERO:

VALOR CONTRATO	TOTAL PAGADO	SALDO FAVOR ENTIDAD	SALDO
36,212,176.00	36,212,176.00	.00	.00

Disponib.	Reg.Pptal	Fecha R.P.	Rubro Presupuestal	Ord.Pago	Fec.Afec.Ppto	Valor de los Pagos
758	895	24/06/2015	3311403311122238	1535	20/08/2015	7,242,435.00
				3058	01/12/2015	10,863,653.00
				3510	30/12/2015	10,863,653.00
				4553	06/09/2016	7,242,435.00