

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROF No. 2211700-444-2015

Pag. 1 de 1

CONTRATISTA: DANIEL EDUARDO DUARTE RUIZ
C.C. 1022365987

Fec_Impresión:
21/05/2018 03:53 PM

OBJETO: Prestar los servicios profesionales para desarrollar y gestionar las políticas, procedimientos y acciones que permitan resguardar y proteger la información teniendo en cuenta las características fundamentales de la misma, con el fin de mejorar la seguridad de la información en la Secretaría General.

FORMA DE PAGO: Cumplidos los requisitos de Perfeccionamiento y Ejecución, la SECRETARÍA GENERAL pagará al contratista el valor del contrato en mensualidades vencidas e iguales, cada una por valor de TRES MILLONES CUATROCIENTOS DIEZ MIL OCHOCIENTOS OCHENTA PESOS (\$3'410.880.00) 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. Asimismo, el último pago estará sujeto a la oportuna elaboración del acta de liquidación, si a ello hubiera lugar.

FECHA SUSCRIPC	FECHA INICIO	FECHA TERMINAC	FECHA ACTA_TERM	FECHA ACTA_LIQUID	PLAZO INICIAL	VALOR INICIAL	VIGENCIAS FUTURAS
01/09/2015	08/09/2015	17/06/2016			6 mes(es)	20,465,280.00	

INTERVENTOR(ES):

C.C. No. 21111352	FANNY GONZALEZ RODRIGUEZ - Subdirectora de Informática y Sistemas (E)	01/09/2015 - 07/09/2015
C.C. No. 19495495	FABIO FERNANDO SANCHEZ SANCHEZ - Subdirector de Informática y Sistemas	08/09/2015 - 06/01/2016
C.C. No. 21111352	FANNY GONZALEZ RODRIGUEZ - Subdirectora de Informática y Sistemas (E)	07/01/2016 - 27/01/2016
C.C. No. 88279615	JUAN JOSÉ CORREA NAVARRO - SUBDIRECTOR DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS	28/01/2016 - 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. 17-44-101131776 SEGUROS DEL ESTADO S.A. - Expedida el 07/09/2015 - Aprobada el 07/09/2015

No. 17-44-10-1131776 SEGUROS DEL ESTADO S.A. - Expedida el 17/03/2016 - Aprobada el 17/03/2016

No. POLIZA	FEC_EXPED	FEC_APROBA	GARANTIAS	DESDE	HASTA	VALOR AMPARADO
17-44-101131	07/09/2015	07/09/2015	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	01/09/2015	02/09/2016	6,139,584.00
17-44-10-113	17/03/2016	17/03/2016	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	01/09/2015	17/12/2016	9,209,376.00

MODIFICACIONES AL CONTRATO:

No.	TIPO DE MODIFICACION	FECHA MODIFICAC	ADICIÓN PLAZO	VALOR ADICION	
1	Adición y Prorroga	25/02/2016	3 mes(es)	10,232,640.00	Adición Nro. 1 y Prórroga Nro. 1

SUSENSIONES:

FEC_SUSP.	FEC_REINIC	
04/03/2016	14/03/2016	Motivo viaje

SOLUCION CONTROVERSIAS:

CESIONES:

MOVIMIENTO FINANCIERO:

VALOR CONTRATO	TOTAL PAGADO	SALDO FAVOR ENTIDAD	SALDO
30,697,920.00	30,697,920.00	.00	.00

Disponib.	Reg.Pptal	Fecha R.P.	Rubro Presupuestal	Ord.Pago	Fec.Afec.Ppto	Valor de los Pagos
897	1155	03/09/2015	3311403316036235	2314	13/10/2015	3,410,880.00
				2754	12/11/2015	3,410,880.00
				3171	16/12/2015	3,410,880.00
				3609	22/01/2016	3,410,880.00
				3917	25/02/2016	3,410,880.00
				4230	15/04/2016	2,956,096.00
				4308	05/05/2016	454,784.00
146	194	26/02/2016	3311403316036235	248	05/05/2016	2,273,920.00
				570	17/06/2016	3,410,880.00
				604	27/06/2016	3,410,880.00
				862	25/07/2016	1,136,960.00