

CONTRATO PRESTACION SERVICIO No. 1210200-54-2016

Pag. 1 de 2

CONTRATISTA: DASIGNO S.A.S.
NIT 900057192

Fec_Impresión:
23/05/2018 11:58 AM

OBJETO: Prestar sus servicios a la Alta Consejería Distrital de TIC en la implementación de mejoras y nuevas funcionalidades en la Plataforma Bogotá Abierta, con el fin de fortalecer la participación ciudadana para la detección y solución de problemáticas de Bogotá D.C.

FORMA DE PAGO: Cumplidos los requisitos de Perfeccionamiento y Ejecución LA SECRETARÍA GENERAL pagará al contratista el valor del presente contrato, en seis (6) pagos .

FECHA SUSCRIPC	FECHA INICIO	FECHA TERMINAC	FECHA ACTA_TERM	FECHA ACTA_LIQUID	PLAZO INICIAL	VALOR INICIAL	VIGENCIAS FUTURAS
03/03/2016	18/03/2016	25/12/2016		19/04/2017	6 mes(es)	162,400,000.00 incluido IVA	

INTERVENTOR(ES):

C.C. No. 79942744	SERGIO MARTÍNEZ MEDINA - JEFE DE OFICINA ALTA CONSEJERÍA DIST. DE TECNOLOGÍAS DE INFORM. Y COMUN- TIC	03/03/2016 -
-------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------

POLIZAS:

No. 2637605 LIBERTY SEGUROS S.A. - Expedida el 18/03/2016 - Aprobada el 18/03/2016
No. 2642635 LIBERTY SEGUROS S.A. - Expedida el 18/03/2016 - Aprobada el 18/03/2016
No. 2642635 LIBERTY SEGUROS S.A. - Expedida el 07/04/2016 - Aprobada el 08/04/2016
No. 2642635 LIBERTY SEGUROS S.A. - Expedida el 22/09/2016 - Aprobada el 26/09/2016
No. 2642635 LIBERTY SEGUROS S.A. - Expedida el 24/10/2016 - Aprobada el 27/10/2016

No. POLIZA	FEC_EXPED	FEC_APROBA	GARANTIAS	DESDE	HASTA	VALOR AMPARADO
2637605	18/03/2016	18/03/2016	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	03/03/2016	03/03/2017	48,720,000.00
2637605	18/03/2016	18/03/2016	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES	03/03/2016	03/09/2019	8,120,000.00
2637605	18/03/2016	18/03/2016	CALIDAD DEL SERVICIO	03/03/2016	03/03/2017	32,480,000.00
2642635	18/03/2016	18/03/2016	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	03/03/2016	03/03/2017	48,720,000.00
2642635	18/03/2016	18/03/2016	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES	03/03/2016	03/09/2019	8,120,000.00
2642635	18/03/2016	18/03/2016	CALIDAD DEL SERVICIO	03/03/2016	03/03/2017	32,480,000.00
2642635	07/04/2016	08/04/2016	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	18/03/2016	18/03/2017	48,720,000.00
2642635	07/04/2016	08/04/2016	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES	18/03/2016	18/09/2019	8,120,000.00
2642635	07/04/2016	08/04/2016	CALIDAD DEL SERVICIO	18/03/2016	18/03/2017	32,480,000.00
2642635	22/09/2016	26/09/2016	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	18/03/2016	30/03/2017	48,720,000.00
2642635	22/09/2016	26/09/2016	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES	18/03/2016	30/09/2019	8,120,000.00
2642635	22/09/2016	26/09/2016	CALIDAD DEL SERVICIO	18/03/2016	18/03/2017	32,480,000.00
2642635	24/10/2016	27/10/2016	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	18/03/2016	30/06/2017	65,820,000.00
2642635	24/10/2016	27/10/2016	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES	18/03/2016	30/12/2019	10,970,000.00
2642635	24/10/2016	27/10/2016	CALIDAD DEL SERVICIO	18/03/2016	30/06/2017	43,880,000.00

MODIFICACIONES AL CONTRATO:

No.	TIPO DE MODIFICACION	FECHA MODIFICAC	ADICIÓN PLAZO	VALOR ADICION	
1	Prorroga	16/09/2016	8 días cale.	.00	PRORROGA NO. 1
2	Adición, Prorroga y Modificación	23/09/2016	3 mes(es)	57,000,000.00	Adicion No 1 prorroga No2 y modificacion No1

SUSPENSIONES:

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

SOLUCION CONTROVERSIAS:

CESIONES:

MOVIMIENTO FINANCIERO:

VALOR CONTRATO	TOTAL PAGADO	SALDO FAVOR ENTIDAD	SALDO
219,400,000.00	219,400,000.00	.00	.00

Disponib.	Reg.Pptal	Fecha R.P.	Rubro Presupuestal	Ord.Pago	Fec.Afec.Ppto	Valor de los Pagos
233	210	04/03/2016	3311403320766241	281	18/05/2016	27,066,666.00
				282	18/05/2016	27,066,666.00
				537	02/06/2016	27,066,666.00

				750	24/06/2016	27,066,666.00
				1136	27/07/2016	27,066,666.00
				1959	07/10/2016	27,066,670.00
1183	1197	23/09/2016	3311505361111172	2864	25/11/2016	25,650,000.00
				4202	25/04/2017	31,350,000.00