

# CONTRATO PRESTACION SERVICIO No. 1210200-356-2016

CONTRATISTA: ARGUS COLOMBIA S.A.  
NIT 900257108

OBJETO: Mejorar la plataforma de Cuadro de Mando Integral existente en la Secretaría General, posibilitando a través de las TIC un cambio de cultura en la toma de decisiones informadas en relación con la ejecución del plan de desarrollo.

FORMA DE PAGO: Cumplidos los requisitos de Perfeccionamiento y Ejecución LA SECRETARÍA GENERAL pagará al contratista el valor del presente contrato, en ocho (8) pagos así:

- a) Un primer pago por la suma de VEINTINUEVE MILLONES DE PESOS MCTE. INCLUIDO IVA (\$29.000.000,00)
- b) Un segundo pago por la suma de VEINTINUEVE MILLONES DE PESOS MCTE. INCLUIDO IVA (\$29.000.000,00)
- c) Un tercer pago por la suma de VEINTINUEVE MILLONES DE PESOS MCTE. INCLUIDO IVA (\$29.000.000,00)
- d) Un cuarto pago por la suma de VEINTINUEVE MILLONES DE PESOS MCTE. INCLUIDO IVA (\$29.000.000,00)
- e) Un quinto pago por la suma de VEINTINUEVE MILLONES DE PESOS MCTE. INCLUIDO IVA (\$29.000.000,00)
- f) Un sexto pago por la suma de VEINTINUEVE MILLONES DE PESOS MCTE. INCLUIDO IVA (\$29.000.000,00)
- g) Un séptimo pago por la suma de VEINTINUEVE MILLONES DE PESOS MCTE. INCLUIDO IVA (\$29.000.000,00)
- h) Un octavo y último pago por la suma de CINCO MILLONES DE PESOS MCTE. INCLUIDO IVA (\$5.000.000,00)

Estos pagos serán cancelados previa radicación de la certificación de cumplimiento a satisfacción del objeto y obligaciones expedida por el/la supervisor/a, de los informes de ejecución del contratista y el recibo de pago de aportes de salud, pensiones y riesgos laborales. Así mismo, el último pago estará sujeto a la oportuna elaboración del acta de liquidación.

FECHA SUSCRIPC	FECHA INICIO	FECHA TERMINAC	FECHA ACTA_TERM	FECHA ACTA_LIQUID	PLAZO INICIAL	VALOR INICIAL	VIGENCIAS FUTURAS
31/05/2016	22/06/2016	21/03/2017		15/12/2017	7 mes(es)	208,000,000.00 incluido IVA	

## INTERVENTOR(ES):

C.C. No. 52990504	ANA MARIA ROJAS VILLAMIL - SUBSECRETARIA GENERAL	31/05/2016 - 29/07/2016
C.C. No. 79942744	SERGIO MARTÍNEZ MEDINA - JEFE DE OFICINA ALTA CONSEJERÍA DIST. DE TECNOLOGÍAS DE INFORM. Y COMUN- TIC	31/05/2016 -
C.C. No. 79553820	JUAN GUILLERMO BECERRA JIMÉNEZ - JEFE (E) OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	31/05/2016 -
C.C. No. 52839123	ADRIANA DEL PILAR ACOSTA ROA - JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	01/07/2016 - 01/08/2016
C.C. No. 51740995	DALILA ASTRID HERNÁNDEZ CORZO - SECRETARIA GENERAL (E)	30/07/2016 - 05/08/2016

## POLIZAS:

No. 33-44-101138364	SEGUROS DEL ESTADO S.A. - Expedida el 02/06/2016 - Aprobada el 08/06/2016
No. 33-44-101138364	SEGUROS DEL ESTADO S.A. - Expedida el 08/06/2016 - Aprobada el 15/06/2016
No. 33-44-101138364	SEGUROS DEL ESTADO S.A. - Expedida el 19/07/2016 - Aprobada el 25/07/2016
No. 33-44-101138364	SEGUROS DEL ESTADO S.A. - Expedida el 12/10/2016 - Aprobada el 21/10/2016
No. 33-44-101138364	SEGUROS DEL ESTADO S.A. - Expedida el 15/02/2017 - Aprobada el 15/02/2017
No. 33-44-101138364	SEGUROS DEL ESTADO S.A. - Expedida el 24/02/2017 - Aprobada el 02/03/2017

No. POLIZA	FEC_EXPED	FEC_APROBA	GARANTIAS	DESDE	HASTA	VALOR AMPARADO
33-44-101138	02/06/2016	08/06/2016	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	31/05/2016	30/06/2017	62,400,000.00
33-44-101138	02/06/2016	08/06/2016	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES	31/05/2016	31/12/2019	10,400,000.00
33-44-101138	02/06/2016	08/06/2016	CALIDAD DEL SERVICIO	31/05/2016	30/11/2016	62,400,000.00
33-44-101138	08/06/2016	15/06/2016	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	31/05/2016	30/06/2017	62,400,000.00
33-44-101138	08/06/2016	15/06/2016	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES	31/05/2016	31/12/2019	10,400,000.00
33-44-101138	08/06/2016	15/06/2016	CALIDAD DEL SERVICIO	31/05/2016	30/11/2016	62,400,000.00
33-44-101138	19/07/2016	25/07/2016	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	31/05/2016	21/07/2017	62,400,000.00
33-44-101138	19/07/2016	25/07/2016	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES	31/05/2016	21/01/2020	10,400,000.00
33-44-101138	19/07/2016	25/07/2016	CALIDAD DEL SERVICIO	31/05/2016	30/11/2016	62,400,000.00
33-44-101138	12/10/2016	21/10/2016	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	31/05/2016	21/07/2017	62,400,000.00
33-44-101138	12/10/2016	21/10/2016	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES	31/05/2016	21/01/2020	10,400,000.00
33-44-101138	12/10/2016	21/10/2016	CALIDAD DEL SERVICIO	31/05/2016	30/11/2016	62,400,000.00
33-44-101138	15/02/2017	15/02/2017	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	31/05/2016	21/09/2017	62,400,000.00
33-44-101138	15/02/2017	15/02/2017	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES	31/05/2016	21/03/2020	10,400,000.00
33-44-101138	15/02/2017	15/02/2017	CALIDAD DEL SERVICIO	21/03/2017	21/09/2017	62,400,000.00
33-44-101138	24/02/2017	02/03/2017	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	31/05/2016	21/11/2017	62,400,000.00

33-44-101138	24/02/2017	02/03/2017	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES	31/05/2016	21/05/2020	10,400,000.00
33-44-101138	24/02/2017	02/03/2017	CALIDAD DEL SERVICIO	21/03/2017	21/11/2017	62,400,000.00

MODIFICACIONES AL CONTRATO:

No.	TIPO DE MODIFICACION	FECHA MODIFICAC	ADICIÓN PLAZO	VALOR ADICION	
1	Modificación	03/06/2016		.00	SE CAMBIO EL SUPERVISOR
2	Prorroga	20/01/2017	2 mes(es)	.00	PRORROGA NUMERO 1
3	Modificación	23/02/2017		.00	MODIFICACION 3

SUSPENSIONES:

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

SOLUCION CONTROVERSIAS:

CESIONES:

MOVIMIENTO FINANCIERO:

VALOR CONTRATO	TOTAL PAGADO	SALDO FAVOR ENTIDAD	SALDO
208,000,000.00	208,000,000.00	.00	.00

Disponib.	Reg.Pptal	Fecha R.P.	Rubro Presupuestal	Ord.Pago	Fec.Afec.Ppto	Valor de los Pagos
667	780	31/05/2016	3311403320766242	1110	26/07/2016	29,000,000.00
				1201	09/08/2016	29,000,000.00
				2341	26/10/2016	58,000,000.00
				2862	25/11/2016	58,000,000.00
				2996	20/12/2016	29,000,000.00
				4350	22/12/2017	5,000,000.00