CONTRATO PRESTACION SERVICIO No. 4204000-717-2023

CONTRATISTA: DEXTERA SAS

NIT 900490892

Fec_Impresión: 25/11/2024 06:10 PM

REPRESENTANTE LEGAL: YEZID ALFONSO BLANCO BENDECK - 79594800

OBJETO: Prestación de servicios de adecuación e instalación del cableado estructurado de voz, datos y eléctrico, normal y regulado, para los puestos de trabajo de las sedes de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C

Ubicación donde presta el servicio: Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C

FORMA DE PAGO: Cumplidos los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato, LA SECRETARÍA GENERAL de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C., pagará el valor total del contrato en Pagos mensuales, por los servicios prestados de suministro e instalación del cableado estructurado, de conformidad con el valor correspondiente a los servicios efectivamente prestados durante el periodo y facturados, para lo cual se tendrá en cuenta el valor unitario establecido en la oferta económica, previa presentación de la factura correspondiente, certificación de cumplimiento de obligaciones contractuales por parte del supervisor y la certificación del revisor fiscal o representante legal, según corresponda, sobre el cumplimiento en el pago de los aportes parafiscales y de seguridad social integral de sus empleados de acuerdo con lo establecido en el artículo 50 de la ley 789 de 2002 y articulo 23 de la ley 1150 de 2007.

Los pagos se efectuarán previa verificación del cumplimiento de los requerimientos y condiciones técnicas solicitadas en la ficha técnica y demás documentos que formen parte integral del contrato.

FECHA SUSCRIPC	FECHA INICIO	FECHA TERMINAC	FECHA ACTA_TERM	FECHA ACTA_LIQUI	PLAZO INICIAL	VALOR INICIAL	VIGENCIAS FUTURAS
13/07/2023	21/07/2023	04/06/2024			5 mes(es)	75,471,716.42 incluido IVA	

APORTES OTRAS ENTIDADES	VR NO AFECTA PRESUPUESTO (ESPECIE)	OBSERVACIONES SOLICITUD CONTRATO
		N/A

INTERVENTOR(ES):

C.C. No. 13990187	RAFAEL LONDOÑO CARANTON - Jefe de Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicacion	13/07/2023 - 13/07/2023
C.C. No. 79593471	ROBERTO DIAZGRANADOS DIAZ - Jefe Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	21/07/2023 - 31/01/2024
C.C. No. 21111352	FANNY GONZALEZ RODRIGUEZ - Jefe (e) de Oficina Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	01/02/2024 - 06/03/2024
C.C. No. 63523533	ARLETH PATRICIA SAURITH CONTRERAS - Jefe Oficina de Tecnologías de la Información y las Comuniacion	07/03/2024 -

POLIZAS:

No. CSC-100034495 COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A. - Expedida el 14/07/2023 - Aprobada el 14/07/2023
No. CSC-100034495 COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A. - Expedida el 04/08/2023 - Aprobada el 26/09/2024
No. CSC-100034495 COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A. - Expedida el 19/12/2023 - Aprobada el 26/09/2024
No. CSC-100034495 COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A. - Expedida el 05/04/2024 - Aprobada el 26/09/2024

No. POLIZA	FEC_EXPED	FEC_APROBA	GARANTIAS	DESDE	HASTA	VALOR AMPARADO
CSC-1000344	14/07/2023	14/07/2023	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	11/07/2023	30/06/2024	22,641,514.93
CSC-1000344	14/07/2023	14/07/2023	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACI	11/07/2023	15/12/2026	3,773,585.82
CSC-1000344	14/07/2023	14/07/2023	CALIDAD DEL SERVICIO	15/12/2023	15/06/2024	15,094,343.28
CSC-1000344	14/07/2023	14/07/2023	CALIDAD DEL SERVICIO Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LO	15/12/2023	15/06/2024	15,094,343.28
CSC-1000344	04/08/2023	26/09/2024	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	21/07/2023	10/07/2024	22,641,514.93
CSC-1000344	04/08/2023	26/09/2024	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACI	21/07/2023	25/12/2026	3,773,585.82
CSC-1000344	04/08/2023	26/09/2024	CALIDAD DEL SERVICIO	25/12/2023	25/06/2024	15,094,343.28
CSC-1000344	04/08/2023	26/09/2024	CALIDAD DEL SERVICIO Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LO	25/12/2023	25/06/2024	15,094,343.28
CSC-1000344	19/12/2023	26/09/2024	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	30/11/2023	04/11/2024	22,641,514.93
CSC-1000344	19/12/2023	26/09/2024	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACI	30/11/2023	04/04/2027	3,773,585.82
CSC-1000344	19/12/2023	26/09/2024	CALIDAD DEL SERVICIO	04/04/2024	04/10/2024	15,094,343.28
CSC-1000344	19/12/2023	26/09/2024	CALIDAD DEL SERVICIO Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LO	04/04/2024	04/10/2024	15,094,343.28
CSC-1000344	05/04/2024	26/09/2024	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	30/11/2023	04/01/2025	22,641,514.93
CSC-1000344	05/04/2024	26/09/2024	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACI	02/04/2024	04/06/2027	3,773,585.82
CSC-1000344	05/04/2024	26/09/2024	CALIDAD DEL SERVICIO	04/06/2024	04/12/2024	15,094,343.28

Fec_Impresión:
25/11/2024 06:10 PM

CSC - 1000344	05/04/2024	26/09/2024	CALIDAD DEL SERVICIO Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LC	04/06/2024	04/12/2024	15,094,343.28

MODIFICACIONES AL CONTRAT

No.	TIPO DE MODIFICACION	FECHA MODIFICAC	ADICIÓN PLAZC	VALOR ADICION	
1	Prorroga	14/12/2023	3 mes(es) y 15 días cale.	.00	PRORROGA 1
2	Prorroga	04/04/2024	2 mes(es)	.00	PRORROGA 2

SUSPENSIONES:

FEC_SUSP.	FEC_REINIC	

SOLUCION CONTROVERSIAS:

CESIONES:

MOVIMIENTO FINANCIERO:

VALOR CONTRATO	TOTAL PAGADO	SALDO FAVOR ENTIDAD	SALDO
75,471,716.42	75,046,397.00	.00	425,319.42

Disponib.	Reg.Pptal	Fecha R.P.	Rubro Presupuestal	Ord.Pago	Fec.Afec.Ppto	Valor de los Pagos
768	1192	14/07/2023	O2120202005040654611	3000683550	22/09/2023	2,402,691.00
				3000766636	23/10/2023	11,364,304.00
				3000856065	22/11/2023	6,251,310.00
				3000939825	19/12/2023	14,287,361.00
				3000097755	23/02/2024	2,776,837.00
				3000248176	22/04/2024	9,013,875.00
				3000349346	24/05/2024	18,341,519.00
				3000612512	22/08/2024	10,608,500.00