

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROF No. 2212100-169-2015

Pag. 1 de 1

CONTRATISTA: NATALIA JARAMILLO RAMIREZ
C.C. 1030545759

Fec_Impresión:
16/05/2018 02:11 PM

OBJETO: Prestar sus servicios profesionales para organizar y socializar las actividades de implementación de la Política Pública Distrital de Servicio a la Ciudadanía a cargo de la Dirección Distrital de Servicio al Ciudadano de la Secretaría General.

FORMA DE PAGO: Cumplidos los requisitos de Perfeccionamiento y Ejecución LA SECRETARÍA GENERAL pagará al contratista el valor del presente contrato en mensualidades vencidas e iguales, cada una por 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. Así mismo, el último pago estará sujeto a la oportuna elaboración del acta de liquidación, si a ello hubiere lugar.

FECHA SUSCRIPC	FECHA INICIO	FECHA TERMINAC	FECHA ACTA_TERM	FECHA ACTA_LIQUID	PLAZO INICIAL	VALOR INICIAL	VIGENCIAS FUTURAS
25/03/2015	30/03/2015	03/02/2016			10 mes(es)	34,108,800.00	

INTERVENTOR(ES):

C.C. No. 93201530	WALTER TARCICIO ACOSTA BARRETO - Director Distrital de Servicio al Ciudadano	25/03/2015 -
-------------------	--	--------------

POLIZAS:

No. 17-44-101124017 SEGUROS DEL ESTADO S.A. - Expedida el 26/03/2015 - Aprobada el 27/03/2015

No. 17-44-101124017 SEGUROS DEL ESTADO S.A. - Expedida el 26/08/2015 - Aprobada el 28/08/2015

No. POLIZA	FEC_EXPED	FEC_APROBA	GARANTIAS	DESDE	HASTA	VALOR AMPARADO
17-44-101124	26/03/2015	27/03/2015	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	26/03/2015	31/07/2016	10,232,640.00
17-44-101124	26/08/2015	28/08/2015	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	26/03/2015	10/08/2016	10,232,640.00

MODIFICACIONES AL CONTRATO:

No.	TIPO DE MODIFICACION	FECHA MODIFICAC	ADICIÓN PLAZO	VALOR ADICION

SUSPENSIONES:

FEC_SUSP.	FEC_REINIC	
10/08/2015	15/08/2015	motivos personales

SOLUCION CONTROVERSIAS:

CESIONES:

MOVIMIENTO FINANCIERO:

VALOR CONTRATO	TOTAL PAGADO	SALDO FAVOR ENTIDAD	SALDO
34,108,800.00	34,108,800.00	.00	.00

Disponib.	Reg.Pptal	Fecha R.P.	Rubro Presupuestal	Ord.Pago	Fec.Afec.Ppto	Valor de los Pagos
394	401	26/03/2015	3311403311122238	303	05/05/2015	3,524,576.00
				541	02/06/2015	3,410,880.00
				822	03/07/2015	3,410,880.00
				1197	03/08/2015	3,410,880.00
				1900	09/09/2015	2,842,400.00
				2159	01/10/2015	3,410,880.00
				2554	03/11/2015	3,410,880.00
				2861	01/12/2015	3,410,880.00
				3258	24/12/2015	3,410,880.00
				4015	14/03/2016	3,865,664.00