

# CONTRATO PRESTACION SERVICIO No. 2212100-250-2015

CONTRATISTA: MARTIN ALEJANDRO OYOLA RONCANCIO  
C.C. 1013657301

OBJETO: Prestar sus servicios para el seguimiento y apoyo al funcionamiento de los CADE Virtuales y reportar información a la Dirección Distrital de Servicio al Ciudadano, sobre la gestión de los mismos.

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 UN MILLON SETECIENTOS CINCO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA PESOS (\$1.705.440) 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.

FECHA SUSCRIPC	FECHA INICIO	FECHA TERMINAC	FECHA ACTA_TERM	FECHA ACTA_LIQUID	PLAZO INICIAL	VALOR INICIAL	VIGENCIAS FUTURAS
23/04/2015	29/04/2015	28/02/2016			10 mes(es)	17,054,400.00	

**INTERVENTOR(ES):**

C.C. No. 51793345	NUBIA RODRIGUEZ RUBIO - Subdirectora Operativa, Dirección Distrital de Servicio al Ciudadano	23/04/2015 - 08/10/2015
C.C. No. 52379345	VICTORIA EUGENIA CÁCERES ARBELÁEZ - Subdirectora Operativa - Dirección Distrital de Servicio al Ciudadano (E)	09/10/2015 - 02/11/2015
C.C. No. 51793345	NUBIA RODRIGUEZ RUBIO - Subdirectora Operativa, Dirección Distrital de Servicio al Ciudadano	03/11/2015 -

**POLIZAS:**

No. 17-44-101125609 SEGUROS DEL ESTADO S.A. - Expedida el 24/04/2015 - Aprobada el 28/04/2015

No. POLIZA	FEC_EXPED	FEC_APROBA	GARANTIAS	DESDE	HASTA	VALOR AMPARADO
17-44-101125	24/04/2015	28/04/2015	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	23/04/2015	31/08/2016	5,116,320.00

**MODIFICACIONES AL CONTRATO:**

No.	TIPO DE MODIFICACION	FECHA MODIFICAC	ADICIÓN PLAZO	VALOR ADICION

**SUSENSIONES:**

FEC_SUSP.	FEC_REINIC

**SOLUCION CONTROVERSIAS:**

**CESIONES:**

**MOVIMIENTO FINANCIERO:**

VALOR CONTRATO	TOTAL PAGADO	SALDO FAVOR ENTIDAD	SALDO
17,054,400.00	17,054,400.00	.00	.00

Disponib.	Reg.Pptal	Fecha R.P.	Rubro Presupuestal	Ord.Pago	Fec.Afec.Ppto	Valor de los Pagos
258	570	24/04/2015	3311403311122238	655	02/06/2015	1,819,136.00
				835	03/07/2015	1,705,440.00
				1183	03/08/2015	1,705,440.00
				1613	01/09/2015	1,705,440.00
				2100	01/10/2015	1,705,440.00
				2598	03/11/2015	1,705,440.00
				2920	01/12/2015	1,705,440.00
				3291	24/12/2015	1,705,440.00
				3670	15/02/2016	1,705,440.00
				4173	11/04/2016	1,591,744.00