

# CONTRATO PRESTACION SERVICIO No. 2212100-269-2015

CONTRATISTA: JOHANNA ELIZABETH PORRAS RAMIREZ  
C.C. 52527457

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 contrato en mensualidades vencidas e iguales, cada una por valor de UN MILLON SETECIENTOS CINCO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE (\$1.705.440). 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/la 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
30/04/2015	08/05/2015	07/02/2016			9 mes(es)	15,348,960.00	

## INTERVENTOR(ES):

C.C. No. 51793345	NUBIA RODRIGUEZ RUBIO - Subdirectora Operativa, Dirección Distrital de Servicio al Ciudadano	30/04/2015 - 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. 33-44-101118680 SEGUROS DEL ESTADO S.A. - Expedida el 04/05/2015 - Aprobada el 06/05/2015

No. POLIZA	FEC_EXPED	FEC_APROBA	GARANTIAS	DESDE	HASTA	VALOR AMPARADO
33-44-101118	04/05/2015	06/05/2015	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	30/04/2015	10/08/2016	4,604,688.00

## MODIFICACIONES AL CONTRATO:

No.	TIPO DE MODIFICACION	FECHA MODIFICAC	ADICIÓN PLAZO	VALOR ADICION

## SUSPENSIONES:

FEC_SUSP.	FEC_REINIC

## SOLUCION CONTROVERSIAS:

## CESIONES:

## MOVIMIENTO FINANCIERO:

VALOR CONTRATO	TOTAL PAGADO	SALDO FAVOR ENTIDAD	SALDO
15,348,960.00	15,348,960.00	.00	.00

Disponib.	Reg.Pptal	Fecha R.P.	Rubro Presupuestal	Ord.Pago	Fec.Afec.Ppto	Valor de los Pagos
500	627	06/05/2015	3311403311122238	657	02/06/2015	1,307,504.00
				837	03/07/2015	1,705,440.00
				1185	03/08/2015	1,705,440.00
				1616	01/09/2015	1,705,440.00
				2102	01/10/2015	1,705,440.00
				2600	03/11/2015	1,705,440.00
				2922	01/12/2015	1,705,440.00
				3293	24/12/2015	1,705,440.00
				3672	15/02/2016	1,705,440.00
				3922	25/02/2016	397,936.00