

# CONTRATO PRESTACION SERVICIO No. 2212100-272-2015

CONTRATISTA: JULIO ORLANDO PEÑA PÁEZ  
C.C. 1018415095

OBJETO: Prestar sus servicios para dar soporte en la coordinación a las actividades que se realizan en atención a las peticiones interpuestas por la ciudadanía, a través de los diferentes canales de interacción utilizando como herramienta, el Sistema Distrital de Quejas y Soluciones-SDQS.

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 DOS MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS VEINTE PESOS (\$2.273.920) 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. Asimismo, 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
05/05/2015	14/05/2015	13/08/2015			3 mes(es)	6,821,760.00	

**INTERVENTOR(ES):**

C.C. No. 37004143	MARÍA DEL ROSARIO ALMEIDA TORRES - Subdirectora de Calidad del Servicio	05/05/2015 -
-------------------	---	--------------

**POLIZAS:**

No. 390-47-994000035846 ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA - Expedida el 07/05/2015 - Aprobada el 13/05/2015
---

No. POLIZA	FEC_EXPED	FEC_APROBA	GARANTIAS	DESDE	HASTA	VALOR AMPARADO
390-47-99400	07/05/2015	13/05/2015	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	05/05/2015	20/02/2016	2,046,528.00

**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
6,821,760.00	6,821,760.00	.00	.00

Disponib.	Reg.Pptal	Fecha R.P.	Rubro Presupuestal	Ord.Pago	Fec.Afec.Ppto	Valor de los Pagos
503	631	07/05/2015	3311403311122238	699	02/06/2015	1,288,555.00
				842	03/07/2015	2,273,920.00
				1238	03/08/2015	2,273,920.00
				1873	03/09/2015	985,365.00