

CONTRATO PRESTACION SERVICIO No. 2212100-319-2015

Pag. 1 de 1

CONTRATISTA: PAOLA ALARCON PULIDO
C.C. 1033688022

Fec_Impresión:
21/05/2018 10:10 AM

OBJETO: Contratar la prestación de los 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 CIENTO TREINTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS SESENTA PESOS M/CTE (\$1.136.960). 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
26/05/2015	03/06/2015	02/03/2016			7 mes(es)	7,958,720.00	

INTERVENTOR(ES):

C.C. No. 51793345	NUBIA RODRIGUEZ RUBIO - Subdirectora Operativa, Dirección Distrital de Servicio al Ciudadano	26/05/2015 - 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. 390-47-994000036007 ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA - Expedida el 27/05/2015 - Aprobada el 27/05/2015

No. 390-47-994000036007 ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA - Expedida el 04/06/2015 - Aprobada el 09/06/2015

No. 390-47-994000036007 ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA - Expedida el 18/12/2015 - Aprobada el 23/12/2015

No. POLIZA	FEC_EXPED	FEC_APROBA	GARANTIAS	DESDE	HASTA	VALOR AMPARADO
390-47-99400	27/05/2015	27/05/2015	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	26/05/2015	30/06/2016	2,387,616.00
390-47-99400	04/06/2015	09/06/2015	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	26/05/2015	10/07/2016	2,387,616.00
390-47-99400	18/12/2015	23/12/2015	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	26/05/2015	10/09/2016	3,069,792.00

MODIFICACIONES AL CONTRATO:

No.	TIPO DE MODIFICACION	FECHA MODIFICAC	ADICIÓN PLAZO	VALOR ADICION	
1	Adición y Prorroga	17/12/2015	2 mes(es)	2,273,920.00	Adición Nro. 1 y Prórroga Nro. 1

SUSPENSIONES:

FEC_SUSP.	FEC_REINIC

SOLUCION CONTROVERSIAS:

CESIONES:

MOVIMIENTO FINANCIERO:

VALOR CONTRATO	TOTAL PAGADO	SALDO FAVOR ENTIDAD	SALDO
10,232,640.00	10,232,640.00	.00	.00

Disponib.	Reg.Pptal	Fecha R.P.	Rubro Presupuestal	Ord.Pago	Fec.Afec.Ppto	Valor de los Pagos
565	762	01/06/2015	3311403311122238	1035	03/07/2015	1,061,163.00
				1189	03/08/2015	1,136,960.00
				1620	01/09/2015	1,136,960.00
				2113	01/10/2015	1,136,960.00
				2604	03/11/2015	1,136,960.00
				2926	01/12/2015	1,136,960.00
				3382	24/12/2015	1,136,960.00
				3681	18/02/2016	75,797.00
1324	1697	18/12/2015	3311403311122238	3681	18/02/2016	1,061,163.00
				3971	04/03/2016	1,136,960.00
				4020	16/03/2016	75,797.00