

# CONTRATO PRESTACION SERVICIO No. 2212100-404-2015

CONTRATISTA: CAROLINA FORERO CIFUENTES  
C.C. 52603313

## OBJETO:

Contratar los servicios para realizar actividades de seguimiento, actualización y control de calidad a la información publicada en la Guía de Trámites y Servicios y el Mapa Callejero

## FORMA DE PAGO:

Cumplidos los requisitos de Perfeccionamiento y Ejecución LA SECRETARÍA GENERAL pagará al contratista el valor del contrato en seis mensualidades vencidas e iguales, cada una por valor de TRECE MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL QUINIENTOS VEINTE PESOS (\$13.643.520) 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 de la 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
24/06/2015	01/07/2015	29/02/2016			6 mes(es)	13,643,520.00	

## INTERVENTOR(ES):

C.C. No. 37004143	MARÍA DEL ROSARIO ALMEIDA TORRES - Subdirectora de Calidad del Servicio	24/06/2015 - 09/10/2015
C.C. No. 80231395	FREDDY ANDRÉS OSORIO RAMÍREZ - Subdirector de Calidad	10/10/2015 - 04/01/2016
C.C. No. 52218248	DIANA ALEJANDRA OSPINA MORENO - DIRECTORA DISTRITAL DE CALIDAD DEL SERVICIO DE LA SSC	05/01/2016 -

## POLIZAS:

No. 390-47-994000036231 ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA - Expedida el 26/06/2015 - Aprobada el 26/06/2015

No. 390-47-994000036231 ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA - Expedida el 09/02/2016 - Aprobada el 09/02/2016

No. POLIZA	FEC_EXPED	FEC_APROBA	GARANTIAS	DESDE	HASTA	VALOR AMPARADO
390-47-99400	26/06/2015	26/06/2015	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	24/06/2015	10/07/2016	4,093,056.00
390-47-99400	09/02/2016	09/02/2016	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	24/06/2015	09/09/2016	5,457,408.00

## MODIFICACIONES AL CONTRATO:

No.	TIPO DE MODIFICACION	FECHA MODIFICAC	ADICIÓN PLAZO	VALOR ADICION	
1	Adición y Prórroga	30/12/2015	2 mes(es)	4,547,840.00	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
18,191,360.00	18,191,360.00	.00	.00

Disponib.	Reg.Pptal	Fecha R.P.	Rubro Presupuestal	Ord.Pago	Fec.Afec.Ppto	Valor de los Pagos
781	897	24/06/2015	3311403311122238	1387	03/08/2015	2,273,920.00
				1748	01/09/2015	2,273,920.00
				2027	01/10/2015	2,273,920.00
				2583	03/11/2015	2,273,920.00
				2860	01/12/2015	2,273,920.00
				3376	24/12/2015	2,273,920.00
1372	1834	30/12/2015	3311403311122238	3764	15/02/2016	2,273,920.00
				4331	16/05/2016	2,273,920.00