

CONTRATO PRESTACION SERVICIO No. 2212100-109-2016

CONTRATISTA: MARIA ANDREA VELANDIA GUTIERREZ
C.C. 52543470

OBJETO: Prestar los servicios para apoyar y realizar actividades de organización, archivo y digitación de la documentación de la D.D.S.C.

FORMA DE PAGO: Cumplidos los requisitos de Perfeccionamiento y Ejecución LA SECRETARÍA GENERAL pagará al contratista el valor del presente contrato en cinco (5) mensualidades vencidas, cada una por valor de UN MILLON DOSCIENTOS DIECISEIS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS (\$1.216.548) M/CTE.

FECHA SUSCRIPC	FECHA INICIO	FECHA TERMINAC	FECHA ACTA_TERM	FECHA ACTA_LIQUID	PLAZO INICIAL	VALOR INICIAL	VIGENCIAS FUTURAS
04/04/2016	21/04/2016	05/12/2016			5 mes(es)	6,082,740.00	

INTERVENTOR(ES):

C.C. No. 93201530	WALTER TARCICIO ACOSTA BARRETO - Director Distrital de Servicio al Ciudadano	04/04/2016 - 14/09/2016
C.C. No. 80186585	JUAN CARLOS MALAGÓN BASTO - Subsecretario de Servicio a la Ciudadanía (e)	15/09/2016 - 14/11/2016
C.C. No. 79858548	FERNANDO JOSÉ ESTUPIÑAN VARGAS - Subsecretario de Servicio al Ciudadano	15/11/2016 -

POLIZAS:

No. 17-44-101139825 SEGUROS DEL ESTADO S.A. - Expedida el 11/04/2016 - Aprobada el 15/04/2016
No. 17-44-101139825 SEGUROS DEL ESTADO S.A. - Expedida el 25/04/2016 - Aprobada el 27/04/2016
No. 17-44-101139825 SEGUROS DEL ESTADO S.A. - Expedida el 21/09/2016 - Aprobada el 22/09/2016

No. POLIZA	FEC_EXPED	FEC_APROBA	GARANTIAS	DESDE	HASTA	VALOR AMPARADO
17-44-101139	11/04/2016	15/04/2016	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	04/04/2016	04/03/2017	1,824,822.00
17-44-101139	25/04/2016	27/04/2016	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	21/04/2016	21/03/2017	1,824,822.00
17-44-101139	21/09/2016	22/09/2016	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	04/04/2016	07/06/2017	2,737,233.00

MODIFICACIONES AL CONTRATO:

No.	TIPO DE MODIFICACION	FECHA MODIFICAC	ADICIÓN PLAZO	VALOR ADICION	
1	Modificación	08/04/2016		.00	Se modificó Cláusula Segunda Valor.
2	Adición y Prorroga	20/09/2016	2 mes(es) y 15 días cale.	3,041,370.00	adicion y prorroga No1 al contrato 109-2016

SUSENSIONES:

FEC_SUSP.	FEC_REINIC

SOLUCION CONTROVERSIAS:

CESIONES:

MOVIMIENTO FINANCIERO:

VALOR CONTRATO	TOTAL PAGADO	SALDO FAVOR ENTIDAD	SALDO
9,124,110.00	9,124,110.00	.00	.00

Disponib.	Reg.Pptal	Fecha R.P.	Rubro Presupuestal	Ord.Pago	Fec.Afec.Ppto	Valor de los Pagos
302	381	13/04/2016	3311403311122238	354	24/05/2016	1,013,790.00
				787	28/06/2016	1,216,548.00
				966	25/07/2016	1,216,548.00
				1236	24/08/2016	1,216,548.00
				1606	26/09/2016	1,216,548.00
				2326	25/10/2016	202,758.00
				1193	1172	20/09/2016
2612	23/11/2016	1,216,548.00				
3153	22/12/2016	811,032.00				