

# CONTRATO PRESTACION SERVICIO No. 2212100-294-2016

Pag. 1 de 1

CONTRATISTA: FAIBER GABINO CORREA AMEZQUITA  
C.C. 80170782

Fec\_Impresión:  
24/05/2018 04:19 PM

OBJETO: Prestar sus servicios de apoyo para garantizar la oportuna información y guía a la ciudadanía que acude a los canales de interacción de la Red CADE de la Dirección Distrital de Servicio al Ciudadano, para la realización de sus trámites y servicios.

FORMA DE PAGO: Cumplidos los requisitos de Perfeccionamiento y Ejecución LA SECRETARÍA GENERAL pagará al contratista el valor del presente contrato en mensualidades vencidas, cada una por valor de UN MILLÓN OCHOCIENTOS VEINTICUATRO MIL OCHOCIENTOS VEINTIDÓS PESOS (\$1.824.822.00) 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, los informes de ejecución del contratista y el recibo de Pago de Aportes de Salud, Pensión y Riesgos laborales, de acuerdo con lo señalado en el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, Ley 1122 de 2007, Ley 1562 de 2012, y demás normas que reglamentan la materia. Asimismo, el último pago estará sujeto a la oportuna elaboración del acta de liquidación, si a ello hubiere lugar.

PARÁGRAFO PRIMERO: El primer pago se realizará de manera proporcional a los días ejecutados entre la fecha de suscripción del acta de inicio y el día 15 del mismo mes y/o del mes siguiente, según corresponda.

PARÁGRAFO SEGUNDO: A partir del segundo pago los periodos a cancelar se contabilizarán mes a mes a partir del día 16 al día 15 del mes siguiente.

PARÁGRAFO TERCERO: El/la Supervisor/a del presente contrato para la expedición del último certificado de cumplimiento a satisfacción, deberá solicitar al CONTRATISTA, el paz y salvo expedido por la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C., debidamente diligenciado y aprobado por las áreas correspondientes.

| FECHA SUSCRIPC | FECHA INICIO | FECHA TERMINAC | FECHA ACTA_TERM | FECHA ACTA_LIQUID | PLAZO INICIAL | VALOR INICIAL | VIGENCIAS FUTURAS |
|----------------|--------------|----------------|-----------------|-------------------|---------------|---------------|-------------------|
| 31/05/2016     | 24/06/2016   | 23/09/2016     |                 |                   | 2 mes(es)     | 3,649,644.00  |                   |

INTERVENTOR(ES):

|                   |  |                         |
|-------------------|--|-------------------------|
| C.C. No. 51793345 | NUBIA RODRIGUEZ RUBIO - Subdirectora Operativa, Dirección Distrital de Servicio al Ciudadano | 31/05/2016 - 14/09/2016 |
| C.C. No. 79447743 | JUAN CARLOS SANCHEZ MERA - Director Distrital (E) del Sistema de Servicio a la Ciudadanía    | 15/09/2016 -            |

POLIZAS:

|   |
|---|
| No. 12-46-101003370 SEGUROS DEL ESTADO S.A. - Expedida el 07/06/2016 - Aprobada el 20/06/2016 |
| No. 12-46-101003370 SEGUROS DEL ESTADO S.A. - Expedida el 06/07/2016 - Aprobada el 07/07/2016 |
| No. 12-46-101003370 SEGUROS DEL ESTADO S.A. - Expedida el 24/08/2016 - Aprobada el 26/08/2016 |

| No. POLIZA   | FEC_EXPED  | FEC_APROBA | GARANTIAS                 | DESDE      | HASTA      | VALOR AMPARADO |
|--------------|------------|------------|---------------------------|------------|------------|----------------|
| 12-46-101003 | 07/06/2016 | 20/06/2016 | CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO | 31/05/2016 | 10/02/2017 | 1,094,893.20   |
| 12-46-101003 | 06/07/2016 | 07/07/2016 | CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO | 31/05/2016 | 06/03/2017 | 1,094,893.20   |
| 12-46-101003 | 24/08/2016 | 26/08/2016 | CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO | 31/05/2016 | 06/04/2017 | 1,642,339.80   |

MODIFICACIONES AL CONTRATO:

| No. | TIPO DE MODIFICACION | FECHA MODIFICAC | ADICIÓN PLAZO | VALOR ADICION |                                |
|-----|----------------------|-----------------|---------------|---------------|--------------------------------|
| 1   | Adición y Prorroga   | 12/08/2016      | 1 mes(es)     | 1,824,822.00  | ADICION NO. 1 PRORROGAGA NO. 1 |

SUSPENSIONES:

| FEC_SUSP. | FEC_REINIC |
|-----------|------------|
|           |            |

SOLUCION CONTROVERSIAS:

CESIONES:

MOVIMIENTO FINANCIERO:

| VALOR CONTRATO | TOTAL PAGADO | SALDO FAVOR ENTIDAD | SALDO |
|----------------|--------------|---------------------|-------|
| 5,474,466.00   | 5,474,466.00 | .00                 | .00   |

| Disponib. | Reg.Pptal | Fecha R.P. | Rubro Presupuestal | Ord.Pago | Fec.Afec.Ppto | Valor de los Pagos |
|-----------|-----------|------------|--------------------|----------|---------------|--------------------|
| 739       | 707       | 31/05/2016 | 3311403311122238   | 1053     | 25/07/2016    | 1,338,203.00       |
|           |           |            |                    | 1239     | 24/08/2016    | 1,824,822.00       |
|           |           |            |                    | 1869     | 26/09/2016    | 486,619.00         |
| 1017      | 993       | 12/08/2016 | 3311507421126185   | 1869     | 26/09/2016    | 1,338,203.00       |
|           |           |            |                    | 2307     | 25/10/2016    | 486,619.00         |