

CONTRATO PRESTACION SERVICIO No. 2212100-436-2016

CONTRATISTA: PABLO ANDRÉS RODRÍGUEZ CASTILLO
C.C. 80757652

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 |
|----------------|--------------|----------------|-----------------|-------------------|---------------|---------------|-------------------|
| 10/08/2016 | 31/08/2016 | 30/11/2016 | | | 2 mes(es) | 3,649,644.00 | |

INTERVENTOR(ES):

| | | |
|-------------------|--|-------------------------|
| C.C. No. 51793345 | NUBIA RODRIGUEZ RUBIO - Subdirectora Operativa, Dirección Distrital de Servicio al Ciudadano | 10/08/2016 - 14/09/2016 |
| C.C. No. 79447743 | JUAN CARLOS SANCHEZ MERA - Director Distrital (E) del Sistema de Servicio a la Ciudadanía | 15/09/2016 - 24/10/2016 |
| C.C. No. 93201530 | WALTER TARCICIO ACOSTA BARRETO - DIRECTOR DEL SISTEMA DISTRITAL DEI SERVICIO A LA CIUDADANÍA | 25/10/2016 - |

POLIZAS:

| No. 390-47-994000038449 ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA - Expedida el 10/08/2016 - Aprobada el 26/08/2016 | | | | | | |
|---|------------|------------|---------------------------|------------|------------|----------------|
| No. 390-47-994000038449 ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA - Expedida el 01/09/2016 - Aprobada el 05/09/2016 | | | | | | |
| No. 390-47-994000038449 ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA - Expedida el 31/10/2016 - Aprobada el 04/11/2016 | | | | | | |
| No. POLIZA | FEC_EXPED | FEC_APROBA | GARANTIAS | DESDE | HASTA | VALOR AMPARADO |
| 390-47-99400 | 10/08/2016 | 26/08/2016 | CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO | 10/08/2016 | 15/04/2017 | 1,094,893.20 |
| 390-47-99400 | 01/09/2016 | 05/09/2016 | CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO | 10/08/2016 | 01/05/2017 | 1,094,893.20 |
| 390-47-99400 | 31/10/2016 | 04/11/2016 | CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO | 10/08/2016 | 01/06/2017 | 1,642,339.80 |

MODIFICACIONES AL CONTRATO:

| No. | TIPO DE MODIFICACION | FECHA MODIFICAC | ADICIÓN PLAZO | VALOR ADICION | |
|-----|----------------------|-----------------|---------------|---------------|-----------------------------|
| 1 | Adición y Prorroga | 28/10/2016 | 1 mes(es) | 1,824,822.00 | ADICION Y PRORROGA NUMERO 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 |
|-----------|-----------|------------|--------------------|----------|---------------|--------------------|
| 853 | 1016 | 16/08/2016 | 3311507421126185 | 1817 | 26/09/2016 | 973,238.00 |
| | | | | 2067 | 25/10/2016 | 1,824,822.00 |
| | | | | 2884 | 24/11/2016 | 851,584.00 |
| 1442 | 1411 | 28/10/2016 | 3311507421126185 | 2884 | 24/11/2016 | 973,238.00 |
| | | | | 3403 | 23/12/2016 | 851,584.00 |