

CONTRATO PRESTACION SERVICIO No. 4220000-705-2016

Pag. 1 de 1

CONTRATISTA: EDWIN ORLANDO LEON MONTERO
C.C. 1019030146

Fec_Impresión:
31/05/2018 03:05 PM

OBJETO: Prestar sus servicios de apoyo a la gestión para la recopilación de información en los puntos de la Red CADE que le sean asignados, sobre las inquietudes que surjan en la ciudadanía frente a la infraestructura de la ciudad.

FORMA DE PAGO: Cumplidos los requisitos de Perfeccionamiento y Ejecución LA SECRETARÍA GENERAL pagará a la contratista el valor del presente contrato así: 1) Un primer pago proporcional al valor de los honorarios mensuales por los días de prestación efectiva del servicio, desde la suscripción del acta de inicio hasta el 15 de noviembre de 2016. 2) Un segundo pago por la suma de \$1.824.822 correspondiente a los honorarios mensuales establecidos, por el período comprendido entre el 16 de noviembre y el 15 de diciembre de 2016. 3) Un último pago proporcional al valor de los honorarios mensuales del contrato, por el período comprendido entre el 16 y el 31 de diciembre de 2016. 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 de la contratista y el recibo de pago de aportes de salud, pensiones y ARL, de acuerdo con lo señalado en el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, Ley 1562 de 2012 y demás normas que reglamentan la materia. PARÁGRAFO PRIMERO: Para efectos del cálculo de pago proporcional a los días de servicio efectivamente prestado, el valor diario de los honorarios se estima en la suma de \$60.827.00

FECHA SUSCRIPC	FECHA INICIO	FECHA TERMINAC	FECHA ACTA_TERM	FECHA ACTA_LIQUID	PLAZO INICIAL	VALOR INICIAL	VIGENCIAS FUTURAS
03/11/2016	10/11/2016	31/12/2016		18/07/2017	2 mes(es)	3,649,644.00	

INTERVENTOR(ES):

C.C. No. 93201530	WALTER TARCICIO ACOSTA BARRETO - DIRECTOR DEL SISTEMA DISTRITAL DEI SERVICIO A LA CIUDADANÍA	03/11/2016 -
-------------------	--	--------------

POLIZAS:

No. 305-47-994000010262 ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA - Expedida el 04/11/2016 - Aprobada el 08/11/2016

No. POLIZA	FEC_EXPED	FEC_APROBA	GARANTIAS	DESDE	HASTA	VALOR AMPARADO
305-47-99400	04/11/2016	08/11/2016	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	03/11/2016	05/07/2017	1,094,893.20

MODIFICACIONES AL CONTRATO:

No.	TIPO DE MODIFICACION	FECHA MODIFICAC	ADICIÓN PLAZO	VALOR ADICION
-----	----------------------	-----------------	---------------	---------------

SUSPENSIONES:

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

SOLUCION CONTROVERSIAS:

CESIONES:

MOVIMIENTO FINANCIERO:

VALOR CONTRATO	TOTAL PAGADO	SALDO FAVOR ENTIDAD	SALDO
3,649,644.00	3,163,016.00	486,628.00	.00

Disponib.	Reg.Pptal	Fecha R.P.	Rubro Presupuestal	Ord.Pago	Fec.Afec.Ppto	Valor de los Pagos
1473	1482	03/11/2016	3311507421126185	3363	23/12/2016	2,189,784.00
				3744	25/01/2017	973,232.00