

CONTRATO PRESTACION SERVICIO No. 2212100-739-2016

Pag. 1 de 1

CONTRATISTA: ALEXANDER MUÑOZ MOLANO
C.C. 1073150046

Fec_Impresión:
31/05/2018 03:34 PM

OBJETO: Prestar sus servicios a la Subdirección de Calidad del Servicio de la Dirección Distrital de Servicio al Ciudadano en lo relacionado con actividades de organización, archivo, digitalización y direccionamiento de documentos en la Subdirección de Calidad.

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
11/11/2016	16/11/2016	31/12/2016		30/06/2017	1 mes(es) y 15 días cale.	4,866,192.00	

INTERVENTOR(ES):

C.C. No. 52218248	DIANA ALEJANDRA OSPINA MORENO - DIRECTORA DISTRITAL DE CALIDAD DEL SERVICIO DE LA SSC	11/11/2016 -
-------------------	---	--------------

POLIZAS:

No. 17-46-101001549 SEGUROS DEL ESTADO S.A. - Expedida el 11/11/0216 - Aprobada el 15/11/2016

No. POLIZA	FEC_EXPED	FEC_APROBA	GARANTIAS	DESDE	HASTA	VALOR AMPARADO
17-46-101001	11/11/0216	15/11/2016	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	11/11/2016	03/07/2017	1,459,857.60

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
4,866,192.00	3,730,744.00	1,135,448.00	.00

Disponib.	Reg.Pptal	Fecha R.P.	Rubro Presupuestal	Ord.Pago	Fec.Afec.Ppto	Valor de los Pagos
1118	1576	16/11/2016	3311507421126185	3011	22/12/2016	2,433,096.00
				3953	26/01/2017	1,297,648.00