

CONTRATO PRESTACION SERVICIO No. 4220000-786-2016

Pag. 1 de 1

CONTRATISTA: CARLOS ANDRES QUINTERO TORRES
C.C. 1023864596

Fec_Impresión:
01/06/2018 03:52 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 Subsecretaría de Servicio a la Ciudadanía, para la realización de sus trámites y servicios.

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 diciembre de 2016, si aplica. 2) Un 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
23/11/2016	28/11/2016	31/12/2016		18/07/2017	1 mes(es) y 7 días cale.	3,649,644.00	

INTERVENTOR(ES):

C.C. No. 93201530	WALTER TARCICIO ACOSTA BARRETO - DIRECTOR DEL SISTEMA DISTRITAL DEI SERVICIO A LA CIUDADANÍA	23/11/2016 -
-------------------	--	--------------

POLIZAS:

No. NB-100062819 COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A. - Expedida el 23/11/2016 - Aprobada el 24/11/2016

No. POLIZA	FEC_EXPED	FEC_APROBA	GARANTIAS	DESDE	HASTA	VALOR AMPARADO
NB-100062819	23/11/2016	24/11/2016	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	23/11/2016	21/07/2017	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	2,068,118.00	1,581,526.00	.00

Disponib.	Reg.Pptal	Fecha R.P.	Rubro Presupuestal	Ord.Pago	Fec.Afec.Ppto	Valor de los Pagos
1503	1634	23/11/2016	3311507421126185	3478	26/12/2016	1,094,886.00
				3796	25/01/2017	973,232.00