

CONTRATO PRESTACION SERVICIO No. 2212100-811-2016

Pag. 1 de 1

CONTRATISTA: GIOVANNY ANDRES HERNANDEZ ESQUIVEL
C.C. 80208013

Fec_Impresión:
05/06/2018 08:36 AM

OBJETO: Prestar sus servicios para dar soporte a las actividades que se realizan en atención a la peticiones interpuestas por la ciudadanía, a través de los diferentes canales de interacción utilizando como herramienta, el Sistema Distrital de Quejas y Soluciones ¿ SDQS

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
28/11/2016	30/11/2016	30/12/2016		27/06/2017	1 mes(es) y 2 días cale.	3,649,644.00	

INTERVENTOR(ES):

C.C. No. 52218248	DIANA ALEJANDRA OSPINA MORENO - DIRECTORA DISTRITAL DE CALIDAD DEL SERVICIO DE LA SSC	28/11/2016 -
-------------------	---	--------------

POLIZAS:

No. 15-44-101173309 SEGUROS DEL ESTADO S.A. - Expedida el 29/11/2016 - Aprobada el 29/11/2016

No. POLIZA	FEC_EXPED	FEC_APROBA	GARANTIAS	DESDE	HASTA	VALOR AMPARADO
15-44-101173	29/11/2016	29/11/2016	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	28/11/2016	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	1,885,649.00	1,763,995.00	.00

Disponib.	Reg.Pptal	Fecha R.P.	Rubro Presupuestal	Ord.Pago	Fec.Afec.Ppto	Valor de los Pagos
892	1683	29/11/2016	3311507421126185	3460	23/12/2016	973,238.00
				3703	24/01/2017	912,411.00