

CONTRATO PRESTACION SERVICIO No. 2212100-216-2015

CONTRATISTA: ENRIQUE ECHEVERRY BEJARANO
C.C. 79451436

OBJETO: El contratista se obliga para con la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C., a prestar sus servicios para brindar apoyo administrativo a la Subdirección de Calidad en las actividades asistenciales y administrativas que requiera el área de cualificación.

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 DOS MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS VEINTE PESOS (\$2.273.920) 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, y de los informes de ejecución del contratista.

FECHA SUSCRIPC	FECHA INICIO	FECHA TERMINAC	FECHA ACTA_TERM	FECHA ACTA_LIQUID	PLAZO INICIAL	VALOR INICIAL	VIGENCIAS FUTURAS
13/04/2015	15/04/2015	14/02/2016			10 mes(es)	22,739,200.00	

INTERVENTOR(ES):

C.C. No. 37004143	MARÍA DEL ROSARIO ALMEIDA TORRES - Subdirectora de Calidad del Servicio	13/04/2015 - 14/10/2015
C.C. No. 80231395	FREDDY ANDRÉS OSORIO RAMÍREZ - Subdirector de Calidad	15/10/2015 - 14/01/2016
C.C. No. 52218248	DIANA ALEJANDRA OSPINA MORENO - DIRECTORA DISTRITAL DE CALIDAD DEL SERVICIO DE LA SSC	15/01/2016 -

POLIZAS:

No. 17-44-101124471 SEGUROS DEL ESTADO S.A. - Expedida el 13/04/2015 - Aprobada el 15/04/2015
No. 17-44-101124471 SEGUROS DEL ESTADO S.A. - Expedida el 12/11/2015 - Aprobada el 13/11/2015

No. POLIZA	FEC_EXPED	FEC_APROBA	GARANTIAS	DESDE	HASTA	VALOR AMPARADO
17-44-101124	13/04/2015	15/04/2015	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	13/04/2015	17/08/2016	6,821,760.00
17-44-101124	12/11/2015	13/11/2015	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	13/04/2015	17/08/2016	6,821,760.00

MODIFICACIONES AL CONTRATO:

No.	TIPO DE MODIFICACION	FECHA MODIFICAC	ADICIÓN PLAZO	VALOR ADICION	
1	Modificación	29/07/2015		.00	Modificación Nro. 1

SUSPENSIONES:

FEC_SUSP.	FEC_REINIC

SOLUCION CONTROVERSIAS:

CESIONES:

MOVIMIENTO FINANCIERO:

VALOR CONTRATO	TOTAL PAGADO	SALDO FAVOR ENTIDAD	SALDO
22,739,200.00	22,739,200.00	.00	.00

Disponib.	Reg.Pptal	Fecha R.P.	Rubro Presupuestal	Ord.Pago	Fec.Afec.Ppto	Valor de los Pagos
469	501	14/04/2015	3311403311122238	423	05/05/2015	1,212,757.00
				542	02/06/2015	2,273,920.00
				843	03/07/2015	2,273,920.00
				1487	13/08/2015	2,273,920.00
				1890	08/09/2015	2,273,920.00
				2316	13/10/2015	2,273,920.00
				2821	24/11/2015	2,273,920.00
				3139	14/12/2015	2,273,920.00
				3595	21/01/2016	2,273,920.00
				3823	22/02/2016	2,273,920.00
				4008	10/03/2016	1,061,163.00