

# CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROF No. 2212100-292-2015

Pag. 1 de 1

CONTRATISTA: ERIKA JULIETH RAMIREZ GRAJALES  
C.C. 30236889

Fec\_Impresión:  
18/05/2018 04:16 PM

OBJETO: Prestar sus servicios profesionales para brindar apoyo en las actividades administrativas, de seguimiento a la ejecución de las obras y al mantenimiento de las distintas sedes de la Red CADE de la Dirección Distrital de Servicio al Ciudadano de la Alcaldía Mayor de Bogotá o donde la entidad lo requiera.

FORMA DE PAGO: Cumplidos los requisitos de Perfeccionamiento y Ejecución LA SECRETARÍA GENERAL pagará al contratista el valor del contrato en mensualidades vencidas e iguales, cada una por valor de TRES MILLONES CUATROCIENTOS DIEZ MIL OCHOCIENTOS OCHENTA PESOS (\$3.410.880) 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 de la contratista. Asimismo, el último pago estará sujeto a la oportuna elaboración del acta de liquidación, si a ello hubiere lugar.

FECHA SUSCRIPC	FECHA INICIO	FECHA TERMINAC	FECHA ACTA_TERM	FECHA ACTA LIQUID	PLAZO INICIAL	VALOR INICIAL	VIGENCIAS FUTURAS
14/05/2015	29/05/2015	19/04/2016			8 mes(es)	27,287,040.00	

INTERVENTOR(ES):

C.C. No. 93201530	WALTER TARCICIO ACOSTA BARRETO - Director Distrital de Servicio al Ciudadano	14/05/2015 -
-------------------	--	--------------

POLIZAS:

No. 1297891-4 SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A. - Expedida el 26/05/2015 - Aprobada el 27/05/2015

No. 1297891-4 SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A. - Expedida el 11/02/2016 - Aprobada el 12/02/2016

No. POLIZA	FEC_EXPED	FEC_APROBA	GARANTIAS	DESDE	HASTA	VALOR AMPARADO
1297891-4	26/05/2015	27/05/2015	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	14/05/2015	14/07/2016	8,186,367.00
1297891-4	11/02/2016	12/02/2016	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	14/05/2015	21/10/2016	8,186,367.00

MODIFICACIONES AL CONTRATO:

No.	TIPO DE MODIFICACION	FECHA MODIFICAC	ADICIÓN PLAZO	VALOR ADICION

SUSPENSIONES:

FEC_SUSP.	FEC_REINIC	
10/11/2015	31/01/2016	LICENCIA DE MATERNIDAD

SOLUCION CONTROVERSIAS:

CESIONES:

MOVIMIENTO FINANCIERO:

VALOR CONTRATO	TOTAL PAGADO	SALDO FAVOR ENTIDAD	SALDO
27,287,040.00	27,287,040.00	.00	.00

Disponib.	Reg.Pptal	Fecha R.P.	Rubro Presupuestal	Ord.Pago	Fec.Afec.Ppto	Valor de los Pagos
597	668	20/05/2015	3311403311122238	1050	06/07/2015	3,638,272.00
				1199	03/08/2015	3,410,880.00
				1637	01/09/2015	3,410,880.00
				2035	01/10/2015	3,410,880.00
				2556	03/11/2015	3,410,880.00
				3503	30/12/2015	1,023,264.00
				4056	22/03/2016	3,524,576.00
				4310	05/05/2016	3,410,880.00
				4427	17/06/2016	2,046,528.00