

CONTRATO PRESTACION SERVICIO No. 2212100-303-2015

Pag. 1 de 1

CONTRATISTA: LUZ MAGOLA PINZON SAAVEDRA
C.C. 51773825

Fec_Impresión:
21/05/2018 09:23 AM

OBJETO: Prestar sus servicios para el seguimiento a la operación de los CADE Virtuales y brindar orientación, información y recepción a la ciudadanía en los diferentes puntos de la Red CADE donde la DDSC 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 UN MILLON SETECIENTOS CINCO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE (\$1.705.440). 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/la contratista. Así mismo, 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
20/05/2015	25/05/2015	24/02/2016			7 mes(es)	11,938,080.00	

INTERVENTOR(ES):

C.C. No. 51793345	NUBIA RODRIGUEZ RUBIO - Subdirectora Operativa, Dirección Distrital de Servicio al Ciudadano	21/05/2015 - 08/10/2015
C.C. No. 52379345	VICTORIA EUGENIA CÁCERES ARBELÁEZ - Subdirectora Operativa - Dirección Distrital de Servicio al Ciudadano (E)	09/10/2015 - 02/11/2015
C.C. No. 51793345	NUBIA RODRIGUEZ RUBIO - Subdirectora Operativa, Dirección Distrital de Servicio al Ciudadano	03/11/2015 -

POLIZAS:

No. 17-44-10-1127174 SEGUROS DEL ESTADO S.A. - Expedida el 22/05/2015 - Aprobada el 22/05/2015

No. 17-44-101127174 SEGUROS DEL ESTADO S.A. - Expedida el 22/12/2015 - Aprobada el 22/12/2015

No. POLIZA	FEC_EXPED	FEC_APROBA	GARANTIAS	DESDE	HASTA	VALOR AMPARADO
17-44-10-112	22/05/2015	22/05/2015	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	20/05/2015	25/06/2016	3,581,424.00
17-44-101127	22/12/2015	22/12/2015	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	20/05/2015	25/08/2016	4,604,688.00

MODIFICACIONES AL CONTRATO:

No.	TIPO DE MODIFICACION	FECHA MODIFICAC	ADICIÓN PLAZO	VALOR ADICION	
1	Adición y Prórroga	22/12/2015	2 mes(es)	3,410,880.00	Adición Nro. 1 y Prórroga Nro. 1

SUSPENSIONES:

FEC_SUSP.	FEC_REINIC

SOLUCION CONTROVERSIAS:

CESIONES:

MOVIMIENTO FINANCIERO:

VALOR CONTRATO	TOTAL PAGADO	SALDO FAVOR ENTIDAD	SALDO
15,348,960.00	15,348,960.00	.00	.00

Disponib.	Reg.Pptal	Fecha R.P.	Rubro Presupuestal	Ord.Pago	Fec.Afec.Ppto	Valor de los Pagos
619	701	22/05/2015	3311403311122238	839	03/07/2015	2,046,528.00
				1187	03/08/2015	1,705,440.00
				1618	01/09/2015	1,705,440.00
				2107	01/10/2015	1,705,440.00
				2602	03/11/2015	1,705,440.00
				2924	01/12/2015	1,705,440.00
				3497	30/12/2015	1,364,352.00
1320	1748	22/12/2015	3311403311122238	3497	30/12/2015	341,088.00
				3675	18/02/2016	1,705,440.00
				4009	10/03/2016	1,364,352.00