

# CONTRATO PRESTACION SERVICIO No. 2212100-304-2015

Pag. 1 de 1

CONTRATISTA: SERGIO ANDRES LINARES ANZOLA  
C.C. 80775545

Fec\_Impresión:  
21/05/2018 09:27 AM

OBJETO: Prestación de los servicios para el seguimiento y apoyo al funcionamiento de los CADE Virtuales y reportar información a la Dirección Distrital de Servicio al Ciudadano, sobre la gestión de los mismos.

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 CIENTO TREINTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS SESENTA PESOS M/CTE (\$1.136.960). 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	26/05/2015	25/02/2016			7 mes(es)	7,958,720.00	

## INTERVENTOR(ES):

C.C. No. 51793345	NUBIA RODRIGUEZ RUBIO - Subdirectora Operativa, Dirección Distrital de Servicio al Ciudadano	20/05/2015 - 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. 17-44-101127178 SEGUROS DEL ESTADO S.A. - Expedida el 22/05/2015 - Aprobada el 25/05/2015

No. 17-44-101127178 SEGUROS DEL ESTADO S.A. - Expedida el 28/12/2015 - Aprobada el 28/12/2015

No. POLIZA	FEC_EXPED	FEC_APROBA	GARANTIAS	DESDE	HASTA	VALOR AMPARADO
17-44-101127	22/05/2015	25/05/2015	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	20/05/2015	25/06/2016	2,387,616.00
17-44-101127	28/12/2015	28/12/2015	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	20/05/2015	31/08/2016	3,069,792.00

## MODIFICACIONES AL CONTRATO:

No.	TIPO DE MODIFICACION	FECHA MODIFICAC	ADICIÓN PLAZO	VALOR ADICION	
1	Adición y Prórroga	23/12/2015	2 mes(es)	2,273,920.00	Adición Nro. 1 y Prórroga Nro. 1

## SUSENSIONES:

FEC_SUSP.	FEC_REINIC

## SOLUCION CONTROVERSIAS:

## CESIONES:

## MOVIMIENTO FINANCIERO:

VALOR CONTRATO	TOTAL PAGADO	SALDO FAVOR ENTIDAD	SALDO
10,232,640.00	10,232,640.00	.00	.00

Disponib.	Reg.Pptal	Fecha R.P.	Rubro Presupuestal	Ord.Pago	Fec.Afec.Ppto	Valor de los Pagos
566	703	22/05/2015	3311403311122238	1012	03/07/2015	1,326,453.00
				1188	03/08/2015	1,136,960.00
				1619	01/09/2015	1,136,960.00
				2109	01/10/2015	1,136,960.00
				2603	03/11/2015	1,136,960.00
				2925	01/12/2015	1,136,960.00
				3563	15/01/2016	947,467.00
1323	1762	24/12/2015	3311403311122238	3563	15/01/2016	189,493.00
				3676	15/02/2016	1,136,960.00
				4057	22/03/2016	947,467.00