

CONTRATO PRESTACION SERVICIO No. 2212100-363-2015

Pag. 1 de 1

CONTRATISTA: MARIA ANDREA VELANDIA GUTIERREZ
C.C. 52543470

Fec_Impresión:
21/05/2018 11:00 AM

OBJETO: Prestar los servicios para apoyar y realizar actividades de organización, archivo y digitación de la documentación de la Dirección Distrital de Servicio al Ciudadano

FORMA DE PAGO: Cumplidos los requisitos de Perfeccionamiento y Ejecución LA SECRETARÍA GENERAL pagará al contratista el valor del contrato en seis (6) mensualidades vencidas e iguales, cada una por valor de UN MILLON CIENTO TREINTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS SESENTA PESOS (\$1.136.960) M/CTE y un valor de QUINIENTOS SESENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS (\$568.480) M/CTE equivalente a quince (15) días calendario. 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
22/06/2015	23/06/2015	06/03/2016			6 mes(es) y 15 días cale.	7,390,240.00	

INTERVENTOR(ES):

C.C. No. 93201530	WALTER TARCICIO ACOSTA BARRETO - Director Distrital de Servicio al Ciudadano	22/06/2015 -
-------------------	--	--------------

POLIZAS:

No. 1318542-0 SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A. - Expedida el 22/06/2015 - Aprobada el 22/06/2015

No. 1318542-0 SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A. - Expedida el 22/12/2015 - Aprobada el 23/12/2015

No. POLIZA	FEC_EXPED	FEC_APROBA	GARANTIAS	DESDE	HASTA	VALOR AMPARADO
1318542-0	22/06/2015	22/06/2015	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	22/06/2015	17/07/2016	2,217,072.00
1318542-0	22/12/2015	23/12/2015	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	22/06/2015	16/09/2016	2,899,248.00

MODIFICACIONES AL CONTRATO:

No.	TIPO DE MODIFICACION	FECHA MODIFICAC	ADICIÓN PLAZO	VALOR ADICION	
1	Adición y Prorroga	18/12/2015	2 mes(es)	2,273,920.00	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
9,664,160.00	9,626,261.00	.00	37,899.00

Disponib.	Reg.Pptal	Fecha R.P.	Rubro Presupuestal	Ord.Pago	Fec.Afec.Ppto	Valor de los Pagos
715	856	22/06/2015	3311403311122238	1280	03/08/2015	1,440,149.00
				1649	01/09/2015	1,136,960.00
				2040	01/10/2015	1,136,960.00
				2559	03/11/2015	1,136,960.00
				2865	01/12/2015	1,136,960.00
				3283	24/12/2015	1,136,960.00
				3678	18/02/2016	265,291.00
1257	1710	21/12/2015	3311403311122238	3678	18/02/2016	871,669.00
				3968	04/03/2016	1,136,960.00
				4419	15/06/2016	227,392.00