

# CONTRATO PRESTACION SERVICIO No. 2212100-393-2015

CONTRATISTA: PEDRO JOSE BERMUDEZ ARIAS  
C.C. 7318582

OBJETO: Contratar la 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 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
24/06/2015	26/06/2015	25/02/2016			6 mes(es)	10,232,640.00	

**INTERVENTOR(ES):**

C.C. No. 51793345	NUBIA RODRIGUEZ RUBIO - Subdirectora Operativa, Dirección Distrital de Servicio al Ciudadano	24/06/2015 - 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. 1244101124711 SEGUROS DEL ESTADO S.A. - Expedida el 25/06/2015 - Aprobada el 25/06/2015
No. 12-44-101124711 SEGUROS DEL ESTADO S.A. - Expedida el 21/12/2015 - Aprobada el 23/12/2015

No. POLIZA	FEC_EXPED	FEC_APROBA	GARANTIAS	DESDE	HASTA	VALOR AMPARADO
124410112471	25/06/2015	25/06/2015	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	24/06/2015	30/06/2016	3,069,792.00
12-44-101124	21/12/2015	23/12/2015	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	24/06/2015	30/08/2016	4,093,056.00

**MODIFICACIONES AL CONTRATO:**

No.	TIPO DE MODIFICACION	FECHA MODIFICAC	ADICIÓN PLAZO	VALOR ADICION	
1	Adición y Prorroga	17/12/2015	2 mes(es)	3,410,880.00	se adiciona en \$3.410.880 y se prorroga en 2 meses

**SUSPENSIONES:**

FEC_SUSP.	FEC_REINIC

**SOLUCION CONTROVERSIAS:**

**CESIONES:**

**MOVIMIENTO FINANCIERO:**

VALOR CONTRATO	TOTAL PAGADO	SALDO FAVOR ENTIDAD	SALDO
13,643,520.00	13,643,520.00	.00	.00

Disponib.	Reg.Pptal	Fecha R.P.	Rubro Presupuestal	Ord.Pago	Fec.Afec.Ppto	Valor de los Pagos
737	884	24/06/2015	3311403311122238	1388	03/08/2015	1,989,680.00
				1622	01/09/2015	1,705,440.00
				2116	01/10/2015	1,705,440.00
				2606	03/11/2015	1,705,440.00
				2928	01/12/2015	1,705,440.00
				3379	24/12/2015	1,421,200.00
1326	1694	18/12/2015	3311403311122238	3379	24/12/2015	284,240.00
				3687	15/02/2016	1,705,440.00
				4174	11/04/2016	1,421,200.00