

CONTRATO PRESTACION SERVICIO No. 2212100-398-2015

CONTRATISTA: EMILIO DE JESÚS OVIEDO RODIÑO
C.C. 1066729828

OBJETO: Prestar 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	01/07/2015	29/02/2016			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. 11-44-101072297 SEGUROS DEL ESTADO S.A. - Expedida el 25/06/2015 - Aprobada el 26/06/2015
No. 11-44-101072297 SEGUROS DEL ESTADO S.A. - Expedida el 28/12/2015 - Aprobada el 06/01/2016

No. POLIZA	FEC_EXPED	FEC_APROBA	GARANTIAS	DESDE	HASTA	VALOR AMPARADO
11-44-101072	25/06/2015	26/06/2015	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	24/06/2015	27/06/2016	3,069,792.00
11-44-101072	28/12/2015	06/01/2016	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	24/06/2015	31/08/2016	4,093,056.00

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

SUSENSIONES:

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
783	890	24/06/2015	3311403311122238	1385	03/08/2015	1,705,440.00
				1623	01/09/2015	1,705,440.00
				2117	01/10/2015	1,705,440.00
				2607	03/11/2015	1,705,440.00
				2929	01/12/2015	1,705,440.00
				3386	24/12/2015	1,705,440.00
1325	1749	22/12/2015	3311403311122238	3688	15/02/2016	1,705,440.00
				4019	16/03/2016	1,705,440.00