

CONTRATO PRESTACION SERVICIO No. 2212100-204-2016

Pag. 1 de 2

CONTRATISTA: SERGIO ANDRES LINARES ANZOLA
C.C. 80775545

Fec_Impresión:
24/05/2018 11:35 AM

OBJETO:

Contratar la prestación de servicios de apoyo a la gestión para el seguimiento a la operación de los CADE Virtuales, con el fin de evidenciar, reportar y realizar control a los requerimientos de la ciudadanía que se generan en el Sistema Distrital de Servicio al Ciudadano.

FORMA DE PAGO:

Cumplidos los requisitos de Perfeccionamiento y Ejecución LA SECRETARÍA GENERAL pagará al contratista el valor del presente contrato en mensualidades vencidas, cada una por valor de UN MILLON DOSCIENTOS DIECISEIS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS (\$1.216.548.00) M/CTE.

Estos pagos serán cancelados previa radicación de la certificación de cumplimiento a satisfacción del objeto y obligaciones expedida por el/la supervisor/a, los informes de ejecución del contratista y el recibo de Pago de Aportes de Salud, Pensión y Riesgos laborales, de acuerdo con lo señalado en el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, Ley 1122 de 2007, Ley 1562 de 2012, y demás normas que reglamentan la materia. Asimismo, el último pago estará sujeto a la oportuna elaboración del acta de liquidación, si a ello hubiere lugar.

PARÁGRAFO PRIMERO: El primer pago se realizará de manera proporcional a los días ejecutados entre la fecha de suscripción del acta de inicio y el día 15 del mismo mes y/o del mes siguiente, según corresponda.

PARÁGRAFO SEGUNDO: A partir del segundo pago los periodos a cancelar se contabilizarán mes a mes a partir del día 16 al día 15 del mes siguiente.

PARÁGRAFO TERCERO: El/la Supervisor/a del presente contrato para la expedición del último certificado de cumplimiento a satisfacción, deberá solicitar al CONTRATISTA, el paz y salvo expedido por la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C., debidamente diligenciado y aprobado por las áreas correspondientes.

FECHA SUSCRIPC	FECHA INICIO	FECHA TERMINAC	FECHA ACTA_TERM	FECHA ACTA_LIQUID	PLAZO INICIAL	VALOR INICIAL	VIGENCIAS FUTURAS
26/04/2016	03/05/2016	17/12/2016			5 mes(es)	6,082,740.00	

INTERVENTOR(ES):

C.C. No. 51793345	NUBIA RODRIGUEZ RUBIO - Subdirectora Operativa, Dirección Distrital de Servicio al Ciudadano	26/04/2016 - 14/09/2016
C.C. No. 79447743	JUAN CARLOS SANCHEZ MERA - Director Distrital (E) del Sistema de Servicio a la Ciudadanía	15/09/2016 - 24/10/2016
C.C. No. 93201530	WALTER TARCICIO ACOSTA BARRETO - DIRECTOR DEL SISTEMA DISTRITAL DEI SERVICIO A LA CIUDADANÍA	25/10/2016 -

POLIZAS:

No. 17-46-101000233	SEGUROS DEL ESTADO S.A. - Expedida el 26/04/2016 - Aprobada el 29/04/2016
No. 17-46-101000233	SEGUROS DEL ESTADO S.A. - Expedida el 04/05/2016 - Aprobada el 05/05/2016
No. 17-46-101000233	SEGUROS DEL ESTADO S.A. - Expedida el 03/10/2016 - Aprobada el 11/10/2016

No. POLIZA	FEC_EXPED	FEC_APROBA	GARANTIAS	DESDE	HASTA	VALOR AMPARADO
17-46-101000	26/04/2016	29/04/2016	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	26/04/2016	30/03/2017	1,824,822.00
17-46-101000	04/05/2016	05/05/2016	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	26/04/2016	05/04/2017	1,824,822.00
17-46-101000	03/10/2016	11/10/2016	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	26/04/2016	22/06/2017	2,737,233.00

MODIFICACIONES AL CONTRATO:

No.	TIPO DE MODIFICACION	FECHA MODIFICAC	ADICIÓN PLAZO	VALOR ADICION	
1	Adición y Prorroga	30/09/2016	2 mes(es) y 15 días cale.	3,041,370.00	PRORROGA Y ADICION NO. 1

SUSPENSIONES:

FEC_SUSP.	FEC_REINIC

SOLUCION CONTROVERSIAS:

CESIONES:

MOVIMIENTO FINANCIERO:

VALOR CONTRATO	TOTAL PAGADO	SALDO FAVOR ENTIDAD	SALDO
9,124,110.00	9,124,110.00	.00	.00

Disponib.	Reg.Pptal	Fecha R.P.	Rubro Presupuestal	Ord.Pago	Fec.Afec.Ppto	Valor de los Pagos
425	509	28/04/2016	3311403311122238	316	24/05/2016	527,171.00
				657	24/06/2016	1,216,548.00
				903	25/07/2016	1,216,548.00

				1229	24/08/2016	1,216,548.00
				1634	26/09/2016	1,216,548.00
				2123	25/10/2016	689,377.00
1265	1237	30/09/2016	3311507421126185	2123	25/10/2016	527,171.00
				2583	22/11/2016	1,216,548.00
				3092	22/12/2016	1,216,548.00
				3646	24/01/2017	81,103.00