

CONTRATO PRESTACION SERVICIO No. 2212100-357-2016

Pag. 1 de 1

CONTRATISTA: JOSE ORLANDO ACOSTA CIFUENTES
C.C. 79454456

Fec_Impresión:
28/05/2018 10:25 AM

OBJETO:

Prestar servicios de apoyo para garantizar la oportuna información y guía a la ciudadanía que acude a los canales de interacción de la Red CADE de la Dirección Distrital de Servicio al Ciudadano, para la realización de sus trámites y servicios.

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 MILLÓN OCHOCIENTOS VEINTICUATRO MIL OCHOCIENTOS VEINTIDÓS PESOS (\$1.824.822.00) 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
31/05/2016	01/08/2016	30/09/2016			2 mes(es)	3,649,644.00	

INTERVENTOR(ES):

C.C. No. 51793345	NUBIA RODRIGUEZ RUBIO - Subdirectora Operativa, Dirección Distrital de Servicio al Ciudadano	31/05/2016 - 14/09/2016
C.C. No. 79447743	JUAN CARLOS SANCHEZ MERA - Director Distrital (E) del Sistema de Servicio a la Ciudadania	15/09/2016 -

POLIZAS:

No. 21-44-101223998 SEGUROS DEL ESTADO S.A. - Expedida el 02/06/2016 - Aprobada el 14/06/2016
No. 21-44-101226256 SEGUROS DEL ESTADO S.A. - Expedida el 14/07/2016 - Aprobada el 14/07/2016
No. 21-44-101226256 SEGUROS DEL ESTADO S.A. - Expedida el 16/08/2016 - Aprobada el 18/08/2016

No. POLIZA	FEC_EXPED	FEC_APROBA	GARANTIAS	DESDE	HASTA	VALOR AMPARADO
21-44-101223	02/06/2016	14/06/2016	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	31/05/2016	31/01/2017	1,094,893.20
21-44-101226	14/07/2016	14/07/2016	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	11/07/2016	11/03/2017	1,094,893.20
21-44-101226	16/08/2016	18/08/2016	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	11/07/2016	01/04/2017	1,094,893.20

MODIFICACIONES AL CONTRATO:

No.	TIPO DE MODIFICACION	FECHA MODIFICAC	ADICIÓN PLAZO	VALOR ADICION
-----	----------------------	-----------------	---------------	---------------

SUSPENSIONES:

FEC_SUSP.	FEC_REINIC
-----------	------------

SOLUCION CONTROVERSIAS:

CESIONES:

C.C. 1033697977	DANIEL ARTURO SOCHE	11/07/2016
-----------------	---------------------	------------

MOVIMIENTO FINANCIERO:

VALOR CONTRATO	TOTAL PAGADO	SALDO FAVOR ENTIDAD	SALDO
3,649,644.00	3,649,644.00	.00	.00

Disponib.	Reg.Pptal	Fecha R.P.	Rubro Presupuestal	Ord.Pago	Fec.Afec.Ppto	Valor de los Pagos
708	778	31/05/2016	3311403311122238	1863	26/09/2016	912,411.00
				1923	07/10/2016	1,824,822.00
				2320	25/10/2016	912,411.00