

CONTRATO PRESTACION SERVICIO No. 2212100-419-2016

CONTRATISTA: JESUS GARZÓN ROJAS
C.C. 80827937

OBJETO: Prestar sus 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
01/08/2016	17/08/2016	30/12/2016			3 mes(es)	5,474,466.00	

INTERVENTOR(ES):

C.C. No. 51793345	NUBIA RODRIGUEZ RUBIO - Subdirectora Operativa, Dirección Distrital de Servicio al Ciudadano	01/08/2016 - 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. 380-47-994000070810 ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA - Expedida el 02/08/2016 - Aprobada el 08/08/2016						
No. 380-47-994000070810 ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA - Expedida el 19/08/2016 - Aprobada el 30/08/2016						
No. 380-47-994000070810 ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA - Expedida el 02/11/2016 - Aprobada el 11/11/2016						
No. POLIZA	FEC_EXPED	FEC_APROBA	GARANTIAS	DESDE	HASTA	VALOR AMPARADO
380-47-99400	02/08/2016	08/08/2016	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	01/08/2016	01/05/2017	1,642,339.80
380-47-99400	19/08/2016	30/08/2016	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	01/08/2016	17/08/2017	1,642,339.80
380-47-99400	02/11/2016	11/11/2016	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	01/08/2016	01/10/2017	2,445,261.60

MODIFICACIONES AL CONTRATO:

No.	TIPO DE MODIFICACION	FECHA MODIFICAC	ADICIÓN PLAZO	VALOR ADICION	
1	Adición y Prorroga	01/11/2016	1 mes(es) y 14 días háb.	2,676,406.00	ADICION Y PRORROGA NUMERO 1

SUSPENSIONES:

FEC_SUSP.	FEC_REINIC

SOLUCION CONTROVERSIAS:

CESIONES:

MOVIMIENTO FINANCIERO:

VALOR CONTRATO	TOTAL PAGADO	SALDO FAVOR ENTIDAD	SALDO
8,150,872.00	8,150,872.00	.00	.00

Disponib.	Reg.Pptal	Fecha R.P.	Rubro Presupuestal	Ord.Pago	Fec.Afec.Ppto	Valor de los Pagos
858	975	04/08/2016	3311507421126185	1851	26/09/2016	1,763,995.00
				2153	25/10/2016	1,824,822.00
				2588	22/11/2016	1,824,822.00
				3465	23/12/2016	60,827.00
1493	1452	01/11/2016	3311507421126185	3465	23/12/2016	1,763,995.00
				3596	24/01/2017	912,411.00