

# CONTRATO PRESTACION SERVICIO No. 2212100-504-2016

CONTRATISTA: ERIKA JULIETH RAMIREZ GRAJALES  
C.C. 30236889

OBJETO: Contratar los servicios profesionales para brindar apoyo a la DDSC en las actividades administrativas, de seguimiento a la ejecución de las obras y al mantenimiento de las distintas sedes de la Red CADE de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá o donde la entidad lo requiera.

## 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 CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL CIENTO NOVENTA Y DOS PESOS (\$4.866.192.00) 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
09/09/2016	16/09/2016	30/01/2017			3 mes(es)	14,598,576.00	

## INTERVENTOR(ES):

C.C. No. 93201530	WALTER TARCICIO ACOSTA BARRETO - Director Distrital de Servicio al Ciudadano	09/09/2016 - 14/09/2016
C.C. No. 80186585	JUAN CARLOS MALAGÓN BASTO - Subsecretario de Servicio a la Ciudadanía (e)	15/09/2016 - 14/11/2016
C.C. No. 79858548	FERNANDO JOSÉ ESTUPIÑAN VARGAS - Subsecretario de Servicio al Ciudadano	15/11/2016 -

## POLIZAS:

No. 1693429-2 SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A. - Expedida el 12/09/2016 - Aprobada el 14/09/2016

No. 1693429-2 SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A. - Expedida el 21/12/2016 - Aprobada el 21/12/2016

No. POLIZA	FEC_EXPED	FEC_APROBA	GARANTIAS	DESDE	HASTA	VALOR AMPARADO
1693429-2	12/09/2016	14/09/2016	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	09/09/2016	09/06/2017	4,379,573.00
1693429-2	21/12/2016	21/12/2016	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	09/09/2016	30/07/2017	6,569,359.20

## MODIFICACIONES AL CONTRATO:

No.	TIPO DE MODIFICACION	FECHA MODIFICAC	ADICIÓN PLAZO	VALOR ADICION	
1	Adición y Prorroga	15/12/2016	1 mes(es) y 15 días cale.	7,299,288.00	Adicicion y Prorroga Cto 504-2016

## SUSPENSIONES:

FEC_SUSP.	FEC_REINIC

## SOLUCION CONTROVERSIAS:

## CESIONES:

## MOVIMIENTO FINANCIERO:

VALOR CONTRATO	TOTAL PAGADO	SALDO FAVOR ENTIDAD	SALDO
21,897,864.00	21,897,864.00	.00	.00

Disponib.	Reg.Pptal	Fecha R.P.	Rubro Presupuestal	Ord.Pago	Fec.Afec.Ppto	Valor de los Pagos
1074	1137	13/09/2016	3311507421126185	2290	25/10/2016	4,866,192.00
				2609	23/11/2016	4,866,192.00
				3121	22/12/2016	4,866,192.00
1696	1772	15/12/2016	3311507421126185	3732	24/01/2017	2,433,096.00
				4032	15/02/2017	4,866,192.00