

CONTRATO PRESTACION SERVICIO No. 4220000-717-2016

Pag. 1 de 1

CONTRATISTA: LUISA FERNANDA GOMEZ RAMOS
C.C. 1019043487

Fec_Impresión:
31/05/2018 03:17 PM

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 Subsecretaría de Servicio a la Ciudadanía, para la realización de sus trámites y servicios.

FORMA DE PAGO: Cumplidos los requisitos de Perfeccionamiento y Ejecución LA SECRETARÍA GENERAL pagará a la contratista el valor del presente contrato así: 1) Un primer pago proporcional al valor de los honorarios mensuales por los días de prestación efectiva del servicio, desde la suscripción del acta de inicio hasta el 15 de noviembre de 2016. 2) Un segundo pago por la suma de \$1.824.822.00, correspondiente a los honorarios mensuales establecidos, por el período comprendido entre el 16 de noviembre y el 15 de diciembre de 2016. 3) Un último pago proporcional al valor de los honorarios mensuales del contrato, por el período comprendido entre el 16 y el 31 de diciembre de 2016. 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 de la contratista y el recibo de pago de aportes de salud, pensiones y ARL, de acuerdo con lo señalado en el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, Ley 1562 de 2012 y demás normas que reglamentan la materia. PARÁGRAFO PRIMERO: Para efectos del cálculo de pago proporcional a los días de servicio efectivamente prestado, el valor diario de los honorarios se estima en la suma de \$60.827.00.

| FECHA SUSCRIPC | FECHA INICIO | FECHA TERMINAC | FECHA ACTA_TERM | FECHA ACTA_LIQUID | PLAZO INICIAL | VALOR INICIAL | VIGENCIAS FUTURAS |
|----------------|--------------|----------------|-----------------|-------------------|---------------------------|---------------|-------------------|
| 09/11/2016 | 11/11/2016 | 31/12/2016 | | 30/06/2017 | 1 mes(es) y 15 días cale. | 3,649,644.00 | |

INTERVENTOR(ES):

| | | |
|-------------------|--|--------------|
| C.C. No. 93201530 | WALTER TARCICIO ACOSTA BARRETO - DIRECTOR DEL SISTEMA DISTRITAL DEI SERVICIO A LA CIUDADANÍA | 09/11/2016 - |
|-------------------|--|--------------|

POLIZAS:

| |
|---|
| No. 12-44-101145910 SEGUROS DEL ESTADO S.A. - Expedida el 10/11/2016 - Aprobada el 11/11/2016 |
|---|

| No. POLIZA | FEC_EXPED | FEC_APROBA | GARANTIAS | DESDE | HASTA | VALOR AMPARADO |
|--------------|------------|------------|---------------------------|------------|------------|----------------|
| 12-44-101145 | 10/11/2016 | 11/11/2016 | CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO | 09/11/2016 | 21/07/2017 | 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:

MOVIMIENTO FINANCIERO:

| VALOR CONTRATO | TOTAL PAGADO | SALDO FAVOR ENTIDAD | SALDO |
|----------------|--------------|---------------------|-------|
| 3,649,644.00 | 3,102,189.00 | 547,455.00 | .00 |

| Disponib. | Reg.Pptal | Fecha R.P. | Rubro Presupuestal | Ord.Pago | Fec.Afec.Ppto | Valor de los Pagos |
|-----------|-----------|------------|--------------------|----------|---------------|--------------------|
| 1496 | 1539 | 11/11/2016 | 3311507421126185 | 3265 | 23/12/2016 | 2,128,957.00 |
| | | | | 3748 | 25/01/2017 | 973,232.00 |