

CONTRATO PRESTACION SERVICIO No. 2211500-134-2015

Pag. 1 de 1

CONTRATISTA: JAIRO ANTONIO BUITRAGO SUAREZ
C.C. 79305892

Fec_Impresión:
16/05/2018 10:23 AM

OBJETO: Prestar servicios de apoyo a la gestión de las actividades de mantenimiento y conservación de la infraestructura y equipamientos de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá, D.C.

FORMA DE PAGO: Cumplidos los requisitos de Perfeccionamiento y Ejecución LA SECRETARÍA GENERAL pagará al contratista el valor del presente contrato en ocho (08) mensualidades vencidas, cada una por un valor de DOS MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS PESOS (\$2.842.400) M/CT. Estos pagos serán cancelados previa radicación de la certificación de cumplimiento a satisfacción del objeto y obligaciones expedida por el/la supervisor/a, de los informes de ejecución del contratista y recibos de pago de aportes de Salud, Pensión 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. Asimismo el último pago estará sujeto a la oportuna elaboración del acta de liquidación, si a ello hubiere lugar.

FECHA SUSCRIPC	FECHA INICIO	FECHA TERMINAC	FECHA ACTA_TERM	FECHA ACTA_LIQUID	PLAZO INICIAL	VALOR INICIAL	VIGENCIAS FUTURAS
11/03/2015	16/03/2015	15/03/2016			8 mes(es)	22,739,200.00	

INTERVENTOR(ES):

C.C. No. 60330164	SILVIA HELENA RAMÍREZ SAAVEDRA - SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA	11/03/2015 - 17/08/2015
C.C. No. 80084912	HELVER ALBERTO GUZMÁN MARTÍNEZ - Subdirector Administrativo (E)	17/08/2015 - 07/10/2015
C.C. No. 37004143	MARÍA DEL ROSARIO ALMEIDA TORRES - Subdirectora Administrativa	08/10/2015 - 31/12/2015
C.C. No. 52866113	LUZ ÁNGELA MARÍA GÓMEZ GÓMEZ - SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA	01/01/2016 -

POLIZAS:

No. 390-47-994000035387	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA - Expedida el 12/03/2015 - Aprobada el 13/03/2015
No. 390-47-994000035387	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA - Expedida el 24/04/2015 - Aprobada el 28/04/2015
No. 390-47-994000035387	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA - Expedida el 19/11/2015 - Aprobada el 23/11/2015

No. POLIZA	FEC_EXPED	FEC_APROBA	GARANTIAS	DESDE	HASTA	VALOR AMPARADO
390-47-99400	12/03/2015	13/03/2015	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	11/03/2015	12/05/2016	6,821,760.00
390-47-99400	24/04/2015	28/04/2015	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	13/03/2015	16/05/2016	6,821,760.00
390-47-99400	19/11/2015	23/11/2015	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	13/11/2015	16/09/2016	10,232,640.00

MODIFICACIONES AL CONTRATO:

No.	TIPO DE MODIFICACION	FECHA MODIFICAC	ADICIÓN PLAZO	VALOR ADICION	
1	Adición y Prorroga	13/11/2015	4 mes(es)	11,369,600.00	Adición Nro. 1 y Prórroga Nro. 1

SUSPENSIONES:

FEC_SUSP.	FEC_REINIC

SOLUCION CONTROVERSIAS:

CESIONES:

MOVIMIENTO FINANCIERO:

VALOR CONTRATO	TOTAL PAGADO	SALDO FAVOR ENTIDAD	SALDO
34,108,800.00	34,108,800.00	.00	.00

Disponib.	Reg.Pptal	Fecha R.P.	Rubro Presupuestal	Ord.Pago	Fec.Afec.Ppto	Valor de los Pagos
94	331	11/03/2015	3311403310272235	170	08/04/2015	1,421,200.00
				363	05/05/2015	2,842,400.00
				575	02/06/2015	2,842,400.00
				829	03/07/2015	2,842,400.00
				1205	03/08/2015	2,842,400.00
				1632	01/09/2015	2,842,400.00
				2082	01/10/2015	2,842,400.00
				2594	03/11/2015	2,842,400.00
				3040	01/12/2015	1,421,200.00
				1225	1435	13/11/2015
3301	24/12/2015	2,842,400.00				
3664	15/02/2016	2,842,400.00				
3958	04/03/2016	2,842,400.00				
4224	15/04/2016	1,421,200.00				