

CONTRATO PRESTACION SERVICIO No. 2212100-315-2015

CONTRATISTA: MANUEL LENIN MENDEZ CRUZ
C.C. 80140698

OBJETO: Prestar servicios de apoyo a las actividades en plomería en instalaciones hidráulicas tanto de suministro como sanitarias, para realizar mantenimiento y conservación de la infraestructura y equipamientos de los puntos de la Red CADE de la Dirección Distrital de Servicio al ciudadano de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá, D.C, 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 contrato en mensualidades vencidas e iguales, cada una por valor de DOS MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS VEINTE PESOS (\$2.273.920) 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, y de los informes de ejecución del/la contratista. Así mismo, 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
25/05/2015	29/05/2015	28/03/2016			7 mes(es)	15,917,440.00	

INTERVENTOR(ES):

C.C. No. 93201530	WALTER TARCICIO ACOSTA BARRETO - Director Distrital de Servicio al Ciudadano	25/05/2015 -
-------------------	--	--------------

POLIZAS:

No. 17-44-101127385 SEGUROS DEL ESTADO S.A. - Expedida el 28/05/2015 - Aprobada el 28/05/2015
No. 17-44-101127385 SEGUROS DEL ESTADO S.A. - Expedida el 18/12/2015 - Aprobada el 23/12/2015

No. POLIZA	FEC_EXPED	FEC_APROBA	GARANTIAS	DESDE	HASTA	VALOR AMPARADO
17-44-101127	28/05/2015	28/05/2015	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	25/05/2015	30/06/2016	4,775,232.00
17-44-101127	18/12/2015	23/12/2015	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	25/05/2015	30/09/2016	6,821,760.00

MODIFICACIONES AL CONTRATO:

No.	TIPO DE MODIFICACION	FECHA MODIFICAC	ADICIÓN PLAZO	VALOR ADICION	
1	Adición y Prorroga	17/12/2015	3 mes(es)	6,821,760.00	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
22,739,200.00	22,739,200.00	.00	.00

Disponib.	Reg.Pptal	Fecha R.P.	Rubro Presupuestal	Ord.Pago	Fec.Afec.Ppto	Valor de los Pagos
600	715	27/05/2015	3311403311122238	1054	06/07/2015	2,425,515.00
				1201	03/08/2015	2,273,920.00
				1647	01/09/2015	2,273,920.00
				2037	01/10/2015	2,273,920.00
				2558	03/11/2015	2,273,920.00
				2864	01/12/2015	2,273,920.00
				3384	24/12/2015	2,122,325.00
1311	1682	17/12/2015	3311403311122238	3384	24/12/2015	151,595.00
				3674	15/02/2016	2,273,920.00
				3967	04/03/2016	2,273,920.00
				4239	15/04/2016	2,122,325.00