

CONTRATO PRESTACION SERVICIO No. 2211500-506-2015

Pag. 1 de 2

CONTRATISTA: NELSON RODRIGUEZ INGENIERIA SAS
NIT 900576138

Fec_Impresión:
22/05/2018 04:46 PM

OBJETO: Prestación de servicio de cerrajería (duplicado de llaves, cambio de guardas, arreglo de chapas, etc.), para las diferentes sedes de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá, D. C.

FORMA DE PAGO: La Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá, D.C., pagara el valor del contrato que se derive del presente proceso de Mínima Cuantía, de acuerdo con el valor de los servicios efectivamente realizados, para lo cual se tendrá en cuenta los precios cotizados en la propuesta por el proponente seleccionado. Dichas sumas se pagarán dentro de los treinta (30) días calendarios siguientes a la presentación de la factura o facturas por parte del contratista, acompañada de todas las remisiones generadas con ocasión de las entregas de los elementos, de la acreditación del pago de aportes al Sistema Integral de Seguridad Social y Parafiscales, de acuerdo con lo señalado en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, la Ley 1150 de 2007 y demás normas que regulan la materia, previa expedición del certificado de cumplimiento a satisfacción suscrito por el supervisor o supervisores del contrato que designe la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C.

Nota N°1: Dichas sumas se pagarán mensualmente, dentro de los treinta (30) días calendario siguientes a la presentación de la facturas, junto con los soportes de los servicios prestados por parte del Contratista, certificación de cumplimiento y la acreditación de los pagos efectuados al Sistema Integral de Seguridad Social en Salud, Pensiones, Riesgos Laborales, de acuerdo con lo señalado en el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002, modificado por el Artículo 1° de la Ley 828 de 2003, la Ley 1122 de 2007 y demás normas que regulen la materia, y los soportes de los formatos de autorización de servicios.

Nota N° 2: Los porcentaje por concepto de Impuestos, tasas y/o contribuciones se calcularán, de conformidad con las disposiciones que rijan la materia.

Nota N° 3: El contratista con la suscripción del presente contrato acepta que en el evento que el valor total a pagar, tenga centavos, estos se ajustaran al peso, ya sea por exceso o por defecto, si la suma es mayor, menor o igual a 0,50 centavos. Lo anterior, sin que sobre

FECHA SUSCRIPC	FECHA INICIO	FECHA TERMINAC	FECHA ACTA_TERM	FECHA ACTA_LIQUID	PLAZO INICIAL	VALOR INICIAL	VIGENCIAS FUTURAS
28/12/2015	06/01/2016	04/11/2016		27/12/2017	9 mes(es)	12,751,400.00 incluido IVA	

INTERVENTOR(ES):

C.C. No. 37004143	MARÍA DEL ROSARIO ALMEIDA TORRES - Subdirectora Administrativa	28/12/2015 - 04/01/2016
C.C. No. 3010180	EDGAR GONZALEZ SANGUINO - SUBDIRECTOR DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	28/12/2015 -
C.C. No. 52866113	LUZ ÁNGELA MARÍA GÓMEZ GÓMEZ - SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA	05/01/2016 - 14/09/2016
C.C. No. 52866113	LUZ ÁNGELA MARÍA GÓMEZ GÓMEZ - SUBDIRECTORA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	15/09/2016 - 15/09/2016

POLIZAS:

No. 1490348-2 SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A. - Expedida el 30/12/2015 - Aprobada el 30/12/2015

No. 1490348-2 SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A. - Expedida el 16/02/2016 - Aprobada el 17/02/2016

No. POLIZA	FEC_EXPED	FEC_APROBA	GARANTIAS	DESDE	HASTA	VALOR AMPARADO
1490348-2	30/12/2015	30/12/2015	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	28/12/2015	28/03/2017	3,825,420.00
1490348-2	30/12/2015	30/12/2015	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES	28/12/2015	28/09/2019	637,570.00
1490348-2	30/12/2015	30/12/2015	CALIDAD DEL SERVICIO	28/12/2015	28/03/2017	1,275,140.00
1490348-2	16/02/2016	17/02/2016	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	06/01/2016	06/04/2017	3,825,420.00
1490348-2	16/02/2016	17/02/2016	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES	06/01/2016	07/10/2019	637,570.00
1490348-2	16/02/2016	17/02/2016	CALIDAD DEL SERVICIO	06/10/2016	07/04/2017	1,275,140.00

MODIFICACIONES AL CONTRATO:

No.	TIPO DE MODIFICACION	FECHA MODIFICAC	ADICIÓN PLAZO	VALOR ADICION	
1	Adición y Prorroga	27/09/2016	30 días cale.	6,375,700.00	ADICION Y PRORROGA NO. 1

SUSPENSIONES:

FEC_SUSP.	FEC_REINIC

SOLUCION CONTROVERSIAS:

CESIONES:

MOVIMIENTO FINANCIERO:

VALOR CONTRATO	TOTAL PAGADO	SALDO FAVOR ENTIDAD	SALDO
19,127,100.00	18,758,276.00	.00	368,824.00

Disponib.	Reg.Pptal	Fecha R.P.	Rubro Presupuestal	Ord.Pago	Fec.Afec.Ppto	Valor de los Pagos
908	1780	29/12/2015	312020501	3884	25/02/2016	2,818,408.00
				4095	28/03/2016	5,074,369.00
				4358	03/06/2016	1,077,545.00

				4433	27/06/2016	1,851,877.00
				4574	26/09/2016	1,560,800.00
1182	1214	27/09/2016	312020501	4177	07/04/2017	1,287,685.00
				4178	07/04/2017	5,087,592.00