

# CONTRATO PRESTACION SERVICIO No. 2211500-511-2015

CONTRATISTA: SEGURIDAD PERCOL LTDA.  
NIT 900230597

OBJETO: Prestación de servicios de mantenimiento preventivo y correctivo, con suministro de repuestos e insumos de los equipos que constituyen el Sistema de Control de Acceso, el Sistema del Circuito Cerrado de Televisión y del Sistema de Detección de Incendios para las diferentes sedes de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C.

FORMA DE PAGO: Cumplidos los requisitos de ejecución del contrato, la Secretaría General pagará el valor del mismo, de acuerdo con el valor del servicio prestado, que se pagará dentro de los treinta (30) días calendario siguientes, a la presentación de la factura por parte del contratista acompañada de los siguientes documentos:

1. Fotocopia del registro Único Tributario.
2. Certificación de la entidad bancaria afiliada al Sistema Automático de pagos (S.A.P.) de apertura de cuenta corrientes o de ahorros donde aparezca como titular el contratista.
3. Factura de venta. (Cuando aplique)
4. Certificado de los pagos efectuados por concepto de salud, pensiones riesgos laborales aportes a las cajas de compensación familiar ICBF y SENA, 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.
5. Acta de inicio de actividades suscrita por las partes.
6. Certificado de cumplimiento a satisfacción suscrita por el Supervisor.

FECHA SUSCRIPC	FECHA INICIO	FECHA TERMINAC	FECHA ACTA_TERM	FECHA ACTA_LIQUID	PLAZO INICIAL	VALOR INICIAL	VIGENCIAS FUTURAS
28/12/2015	02/02/2016	01/04/2016		28/12/2017	2 mes(es)	28,995,750.00 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 - 31/12/2015

**POLIZAS:**

No. 17-44-101136974 SEGUROS DEL ESTADO S.A. - Expedida el 14/01/2016 - Aprobada el 21/01/2016
No. 17-44-101136974 SEGUROS DEL ESTADO S.A. - Expedida el 25/02/2016 - Aprobada el 29/02/2016

No. POLIZA	FEC_EXPED	FEC_APROBA	GARANTIAS	DESDE	HASTA	VALOR AMPARADO
17-44-101136	14/01/2016	21/01/2016	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	28/12/2015	28/08/2016	8,698,725.00
17-44-101136	14/01/2016	21/01/2016	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES	28/12/2015	28/02/2019	1,449,787.50
17-44-101136	14/01/2016	21/01/2016	PROVISION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS	28/12/2015	28/08/2016	2,899,575.00
17-44-101136	14/01/2016	21/01/2016	CALIDAD DEL SERVICIO	28/12/2015	28/08/2016	5,799,150.00
17-44-101136	25/02/2016	29/02/2016	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	28/12/2015	02/10/2016	8,698,725.00
17-44-101136	25/02/2016	29/02/2016	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES	28/12/2015	02/04/2019	1,449,787.50
17-44-101136	25/02/2016	29/02/2016	PROVISION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS	28/12/2015	02/10/2016	2,899,575.00
17-44-101136	25/02/2016	29/02/2016	CALIDAD DEL SERVICIO	28/12/2015	02/10/2016	5,799,150.00

**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
28,995,750.00	28,963,433.00	.00	32,317.00

Disponib.	Reg.Pptal	Fecha R.P.	Rubro Presupuestal	Ord.Pago	Fec.Afec.Ppto	Valor de los Pagos
1296	1781	29/12/2015	312020501	4183	11/04/2016	20,888,009.00
				4200	11/04/2016	4,872,000.00
				4523	21/07/2016	3,203,424.00