

CONTRATO PRESTACION SERVICIO No. 2211500-519-2015

Pag. 1 de 1

CONTRATISTA: MARCOS FIDEL HERRERA SAENZ
C.C. 6894920

Fec_Impresión:
22/05/2018 05:05 PM

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 cuatro (04) mensualidades vencidas, cada una por un valor de DOS MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS VEINTE PESOS (\$2.273.920) 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
29/12/2015	14/01/2016	13/05/2016			4 mes(es)	9,095,680.00	

INTERVENTOR(ES):

C.C. No. 37004143	MARÍA DEL ROSARIO ALMEIDA TORRES - Subdirectora Administrativa	29/12/2015 - 31/12/2015
C.C. No. 52866113	LUZ ÁNGELA MARÍA GÓMEZ GÓMEZ - SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA	01/01/2016 -

POLIZAS:

No. 12-46-101000034 SEGUROS DEL ESTADO S.A. - Expedida el 04/01/2016 - Aprobada el 06/01/2016

No. POLIZA	FEC_EXPED	FEC_APROBA	GARANTIAS	DESDE	HASTA	VALOR AMPARADO
12-46-101000	04/01/2016	06/01/2016	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	29/12/2015	31/10/2016	2,728,704.00

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
9,095,680.00	9,095,680.00	.00	.00

Disponib.	Reg.Pptal	Fecha R.P.	Rubro Presupuestal	Ord.Pago	Fec.Afec.Ppto	Valor de los Pagos
1343	1830	30/12/2015	3311403310272235	3850	22/02/2016	1,288,555.00
				3965	04/03/2016	2,273,920.00
				4136	04/04/2016	2,273,920.00
				4306	02/05/2016	2,273,920.00
				4400	09/06/2016	985,365.00