

CONTRATO PRESTACION SERVICIO No. 2211500-187-2016

CONTRATISTA: JAIR PADILLA AMAYA
C.C. 79606779

OBJETO: Prestación de 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 siete (07) mensualidades vencidas, cada una por un valor de TRES MILLONES CUARENTA Y UN MIL TRESCIENTOS SETENTA PESOS (\$3.041.370) M/CT. y un (01) pago vencido de DOS MILLONES CIENTO VEINTIOCHO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS (\$2.128.959) M/CT. correspondiente a 21 días. 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. PARÁGRAFO PRIMERO: El primer pago se realizará de manera proporcional a los días ejecutados entre la fecha de suscripción del acta de inicio y el día 15 del mismo mes y/o del mes siguiente, según corresponda. PARÁGRAFO SEGUNDO: A partir del segundo pago los periodos a cancelar se contabilizarán mes a mes a partir del día 16 al día 15 del mes siguiente. PARÁGRAFO TERCERO: El/la Supervisor/a del presente contrato para la expedición del último certificado de cumplimiento a satisfacción, deberá solicitar al CONTRATISTA, el paz y salvo expedido por la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C., debidamente diligenciado y aprobado por las áreas correspondientes.

| FECHA SUSCRIPC | FECHA INICIO | FECHA TERMINAC | FECHA ACTA_TERM | FECHA ACTA_LIQUID | PLAZO INICIAL | VALOR INICIAL | VIGENCIAS FUTURAS |
|----------------|--------------|----------------|-----------------|-------------------|---------------------------|---------------|-------------------|
| 21/04/2016 | 02/05/2016 | 22/12/2016 | | | 7 mes(es) y 21 días cale. | 23,418,549.00 | |

INTERVENTOR(ES):

| | | |
|--------------------|---|-------------------------|
| C.C. No. 52866113 | LUZ ÁNGELA MARÍA GÓMEZ GÓMEZ - SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA | 21/04/2016 - 15/06/2016 |
| C.C. No. 52561240 | DAYRA MARCELA ALDANA DÍAZ - SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA (E) | 16/06/2016 - 15/07/2016 |
| C.C. No. 52866113 | LUZ ÁNGELA MARÍA GÓMEZ GÓMEZ - SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA | 16/07/2016 - 14/09/2016 |
| C.C. No. 52866113 | LUZ ÁNGELA MARÍA GÓMEZ GÓMEZ - SUBDIRECTORA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | 15/09/2016 - 28/10/2016 |
| C.C. No. 79689025. | JULIO ROBERTO GARZÓN PADILLA - Subdirector de Servicios Administrativos (e) | 29/10/2016 - 14/11/2016 |
| C.C. No. 3010180 | EDGAR GONZALEZ SANGUINO - SUBDIRECTOR DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | 15/11/2016 - |

POLIZAS:

No. 390-47-994000037809 ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA - Expedida el 22/04/2016 - Aprobada el 25/04/2016

No. 390-47-994000037809 ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA - Expedida el 05/05/2016 - Aprobada el 12/05/2016

| No. POLIZA | FEC_EXPED | FEC_APROBA | GARANTIAS | DESDE | HASTA | VALOR AMPARADO |
|--------------|------------|------------|---------------------------|------------|------------|----------------|
| 390-47-99400 | 22/04/2016 | 25/04/2016 | CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO | 21/04/2016 | 15/06/2017 | 7,025,564.70 |
| 390-47-99400 | 05/05/2016 | 12/05/2016 | CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO | 21/04/2016 | 26/06/2017 | 7,025,564.70 |

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 |
|----------------|---------------|---------------------|-------|
| 23,418,549.00 | 23,418,549.00 | .00 | .00 |

| Disponib. | Reg.Pptal | Fecha R.P. | Rubro Presupuestal | Ord.Pago | Fec.Afec.Ppto | Valor de los Pagos |
|-----------|-----------|------------|--------------------|----------|---------------|--------------------|
| 281 | 475 | 25/04/2016 | 3311403310272235 | 437 | 25/05/2016 | 1,419,306.00 |
| | | | | 774 | 28/06/2016 | 3,041,370.00 |
| | | | | 1063 | 26/07/2016 | 3,041,370.00 |
| | | | | 1269 | 24/08/2016 | 3,041,370.00 |
| | | | | 1761 | 26/09/2016 | 3,041,370.00 |
| | | | | 2034 | 25/10/2016 | 3,041,370.00 |
| | | | | 2555 | 22/11/2016 | 3,041,370.00 |
| | | | | 3271 | 23/12/2016 | 3,041,370.00 |
| | | | | 3643 | 24/01/2017 | 709,653.00 |