

CONTRATO PRESTACION SERVICIO No. 2211500-220-2016

CONTRATISTA: CARLOS STEVEN FITZGERALD SALCEDO
C.C. 1023914822

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
05/05/2016	16/05/2016	31/12/2016		25/04/2017	7 mes(es) y 21 días cale.	23,418,549.00	

INTERVENTOR(ES):

C.C. No. 52866113	LUZ ÁNGELA MARÍA GÓMEZ GÓMEZ - SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA	05/05/2016 - 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. 17-44-101141277 SEGUROS DEL ESTADO S.A. - Expedida el 05/05/2016 - Aprobada el 10/05/2016

No. 17-44-101141277 SEGUROS DEL ESTADO S.A. - Expedida el 17/05/2016 - Aprobada el 18/05/2016

No. POLIZA	FEC_EXPED	FEC_APROBA	GARANTIAS	DESDE	HASTA	VALOR AMPARADO
17-44-101141	05/05/2016	10/05/2016	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	05/05/2016	30/06/2017	7,025,564.70
17-44-101141	17/05/2016	18/05/2016	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	05/05/2016	11/07/2017	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	22,911,654.00	506,895.00	.00

Disponib.	Reg.Pptal	Fecha R.P.	Rubro Presupuestal	Ord.Pago	Fec.Afec.Ppto	Valor de los Pagos
287	544	06/05/2016	3311403310272235	591	24/06/2016	3,041,370.00
				1074	26/07/2016	3,041,370.00
				1272	24/08/2016	3,041,370.00
				1667	26/09/2016	3,041,370.00
				2032	25/10/2016	3,041,370.00
				2510	22/11/2016	3,041,370.00
				3458	23/12/2016	3,041,370.00
				3726	24/01/2017	1,622,064.00