

# CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROF No. 2211500-339-2016

CONTRATISTA: GERMAN ARTURO ABRIL FERES  
C.C. 80408183

Fec\_Impresión:  
28/05/2018 09:51 AM

OBJETO: Prestar servicios profesionales para la instalación, puesta en funcionamiento y operación de los equipos de audio, video e iluminación en el desarrollo de los eventos programados en las diferentes sedes de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá, D.C. y donde la entidad lo requiera.

FORMA DE PAGO: Cumplidos los requisitos de Perfeccionamiento y Ejecución LA SECRETARÍA GENERAL pagará al contratista el valor del presente contrato en seis (6) mensualidades vencidas, cada una por un valor de CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL CIENTO NOVENTA Y DOS PESOS (\$4.866.192) 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. 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
31/05/2016	07/06/2016	06/12/2016			6 mes(es)	29,197,152.00	

**INTERVENTOR(ES):**

C.C. No. 52866113	LUZ ÁNGELA MARÍA GÓMEZ GÓMEZ - SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA	31/05/2016 - 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. 3010180	EDGAR GONZALEZ SANGUINO - SUBDIRECTOR DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	15/10/2016 -
C.C. No. 79689025.	JULIO ROBERTO GARZÓN PADILLA - Subdirector de Servicios Administrativos (e)	29/10/2016 - 14/10/2016

**POLIZAS:**

No. 12-46-101003315 SEGUROS DEL ESTADO S.A. - Expedida el 02/06/2016 - Aprobada el 03/06/2016						
No. 12-46-101003315 SEGUROS DEL ESTADO S.A. - Expedida el 08/06/2016 - Aprobada el 10/06/2016						
No. POLIZA	FEC_EXPED	FEC_APROBA	GARANTIAS	DESDE	HASTA	VALOR AMPARADO
12-46-101003	02/06/2016	03/06/2016	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	31/05/2016	20/06/2017	8,759,145.60
12-46-101003	08/06/2016	10/06/2016	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	31/05/2016	29/06/2017	8,759,145.60

**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
29,197,152.00	29,197,152.00	.00	.00

Disponib.	Reg.Pptal	Fecha R.P.	Rubro Presupuestal	Ord.Pago	Fec.Afec.Ppto	Valor de los Pagos
307	825	31/05/2016	3311403310272235	742	24/06/2016	1,459,858.00
				1079	26/07/2016	4,866,192.00
				1298	24/08/2016	4,866,192.00
				1901	07/10/2016	4,866,192.00
				2238	25/10/2016	4,866,192.00
				2527	22/11/2016	4,866,192.00
				3496	26/12/2016	3,406,334.00