

CONTRATO PRESTACION SERVICIO No. 2211500-339-2015

CONTRATISTA: COOPERATIVA DE VIGILANCIA Y SERVICIOS DE BUCARAMANGA CTA COOVIAM CTA
NIT 804000353

OBJETO: Prestar los servicios especializados de vigilancia y seguridad privada para la protección de las personas y bienes que permanecen en las diferentes sedes donde funciona la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá, D.C. y donde la entidad los requiera.

FORMA DE PAGO: LA SECRETARÍA GENERAL de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C., pagará el valor del contrato que se derive de la presente Licitación Pública en mensualidades vencidas o proporcional por fracción, de acuerdo al valor de los servicios efectivamente prestados en el respectivo periodo, para lo cual se tendrá en cuenta el valor unitario mensual ofrecido por el contratista para cada uno de los servicios. Dichas sumas se pagarán dentro de los treinta (30) días calendario siguientes a la fecha de presentación de la factura por parte del CONTRATISTA, previa expedición del certificado de cumplimiento de la prestación del servicio a satisfacción, suscrito por los Interventores, acompañada de los informes del contrato, la acreditación del pago de aportes al Sistema Integral de Seguridad Social y Parafiscales, de acuerdo con lo señalado en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, la Ley 1150 de 2007 y demás normas que regulan la materia. El último pago estará supeditado al cumplimiento de los anteriores requisitos y a la oportuna elaboración del acta de liquidación del contrato debidamente legalizada. PARAGRAFO PRIMERO: Dentro del término señalado para efectuar el pago, LA SECRETARÍA GENERAL podrá formular por escrito las observaciones u objeciones que tenga a la factura, que presente para el pago EL CONTRATISTA. Durante el tiempo que dure la revisión a las observaciones formuladas por LA SECRETARÍA GENERAL, se suspenderá el plazo para el pago y una vez realizadas las aclaraciones pertinentes por parte de EL CONTRATISTA se reanudará dicho plazo. PARAGRAFO SEGUNDO: El CONTRATISTA con la suscripción del presente contrato, acepta que en el evento que el valor total a pagar por cada factura tenga centavos, estos se ajusten o aproximen al peso, ya sea por exceso o por defecto, si la suma es mayor o menor a 0.50 centavos. Lo anterior, sin que sobrepase el valor total establecido en el presente contrato.

FECHA SUSCRIPC	FECHA INICIO	FECHA TERMINAC	FECHA ACTA_TERM	FECHA ACTA_LIQUID	PLAZO INICIAL	VALOR INICIAL	VIGENCIAS FUTURAS
04/06/2015	05/06/2015	17/06/2016		16/03/2017	8 mes(es) y 9 dias cale.	3,555,414,464.00 incluido IVA	

INTERVENTOR(ES):

C.C. No. 19452243	GUSTAVO ADOLFO RAMIREZ ARIZA - DIRECTOR ARCHIVO DE BOGOTÁ	04/06/2015 - 30/01/2016
C.C. No. 3010180	EDGAR GONZALEZ SANGUINO - SUBDIRECTOR DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	04/06/2015 -
C.C. No. 51793345	NUBIA RODRIGUEZ RUBIO - Subdirectora Operativa, Dirección Distrital de Servicio al Ciudadano	04/06/2015 - 29/08/2015
C.C. No. 93201530	WALTER TARCICIO ACOSTA BARRETO - DIRECTOR DEL SISTEMA DISTRITAL DEI SERVICIO A LA CIUDADANÍA	04/06/2015 -
C.C. No. 60330164	SILVIA HELENA RAMÍREZ SAAVEDRA - SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA	04/06/2015 - 30/06/2015
C.C. No. 80084912	HELVER ALBERTO GUZMÁN MARTÍNEZ - Subdirector Administrativo (E)	01/07/2015 - 29/09/2015
C.C. No. 52379345	VICTORIA EUGENIA CÁCERES ARBELÁEZ - Subdirectora Operativa - Dirección Distrital de Servicio al Ciudadano (E)	01/09/2015 - 15/09/2015
C.C. No. 51793345	NUBIA RODRIGUEZ RUBIO - Subdirectora Operativa, Dirección Distrital de Servicio al Ciudadano	16/09/2015 - 31/12/2015
C.C. No. 37004143	MARÍA DEL ROSARIO ALMEIDA TORRES - Subdirectora Administrativa	30/09/2015 - 30/12/2015
C.C. No. 51854775	GLORIA MERCEDES VARGAS TISNÉS - DIRECTORA ARCHIVO DE BOGOTÁ	31/01/2016 -

POLIZAS:

No. GU065012	COMPANÍA ASEGURADORA DE FIANZAS S.A. - Expedida el 05/06/2015 - Aprobada el 05/06/2015
No. RE001131	COMPANÍA ASEGURADORA DE FIANZAS S.A. - Expedida el 05/06/2015 - Aprobada el 05/06/2015
No. RE001131	COMPANÍA ASEGURADORA DE FIANZAS S.A. - Expedida el 19/02/2016 - Aprobada el 22/02/2016
No. GU065012	COMPANÍA ASEGURADORA DE FIANZAS S.A. - Expedida el 19/02/2016 - Aprobada el 22/02/2016
No. GU065012	COMPANÍA ASEGURADORA DE FIANZAS S.A. - Expedida el 11/05/2016 - Aprobada el 16/05/2016
No. RE001131	COMPANÍA ASEGURADORA DE FIANZAS S.A. - Expedida el 12/05/2016 - Aprobada el 16/05/2016
No. GU119368	COMPANÍA ASEGURADORA DE FIANZAS S.A. - Expedida el 01/06/2016 - Aprobada el 08/06/2016
No. RE001131	COMPANÍA ASEGURADORA DE FIANZAS S.A. - Expedida el 01/06/2016 - Aprobada el 08/06/2016

No. POLIZA	FEC_EXPED	FEC_APROBA	GARANTIAS	DESDE	HASTA	VALOR AMPARADO
GU065012	05/06/2015	05/06/2015	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	05/06/2015	15/08/2016	1,066,624,339.20
GU065012	05/06/2015	05/06/2015	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES	05/06/2015	15/02/2019	711,082,892.80
RE001131	05/06/2015	05/06/2015	PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	05/06/2015	15/02/2016	322,175,000.00
GU065012	19/02/2016	22/02/2016	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	05/06/2015	02/11/2016	1,410,424,339.20
GU065012	19/02/2016	22/02/2016	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES	05/06/2015	02/05/2019	940,282,892.80
RE001131	19/02/2016	22/02/2016	POLIZA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL	05/06/2015	02/05/2016	344,727,000.00
GU065012	11/05/2016	16/05/2016	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	01/05/2016	10/12/2016	1,599,934,339.20
GU065012	11/05/2016	16/05/2016	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES	01/05/2016	10/06/2019	1,066,622,892.80
RE001131	12/05/2016	16/05/2016	POLIZA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL	02/06/2015	10/06/2016	344,727,000.00
GU119368	01/06/2016	08/06/2016	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	11/06/2016	17/12/2016	1,632,634,339.20
GU119368	01/06/2016	08/06/2016	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES	11/06/2016	17/06/2019	1,088,422,892.80

RE001131	01/06/2016	08/06/2016	POLIZA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL	02/06/2016	17/06/2016	344,727,000.00
----------	------------	------------	--	------------	------------	----------------

MODIFICACIONES AL CONTRATO:

No.	TIPO DE MODIFICACION	FECHA MODIFICACION	ADICIÓN PLAZO	VALOR ADICION	
1	Adición y Prórroga	12/02/2016	2 mes(es) y 17 días cale.	1,146,000,000.00	Adición Nro. 1 y Prórroga Nro. 1
2	Adición y Prórroga	29/04/2016	1 mes(es) y 10 días cale.	631,700,000.00	adicion y prorroga Nro. 2
3	Adición y Prórroga	31/05/2016	7 días cale.	109,000,000.00	adicion y prorroga No 3

SUSPENSIONES:

FEC_SUSP.	FEC_REINIC	
-----------	------------	--

SOLUCION CONTROVERSIAS:

CESIONES:

MOVIMIENTO FINANCIERO:

VALOR CONTRATO	TOTAL PAGADO	SALDO FAVOR ENTIDAD	SALDO
5,442,114,464.00	5,434,572,882.00	7,541,582.00	.00

Disponib.	Reg.Pptal	Fecha R.P.	Rubro Presupuestal	Ord.Pago	Fec.Afec.Ppto	Valor de los Pagos
482	779	04/06/2015	312020501	1181	29/07/2015	203,583,547.00
				1551	21/08/2015	230,025,689.00
				1956	22/09/2015	232,437,367.00
				2357	20/10/2015	231,304,058.00
				2824	24/11/2015	231,090,879.00
				3202	18/12/2015	232,630,960.00
				3586	19/01/2016	241,974,883.00
				3929	25/02/2016	268,597,811.00
				4126	29/03/2016	152,354,806.00
483	780	04/06/2015	312021302	1181	29/07/2015	153,833,471.00
				1551	21/08/2015	179,543,188.00
				1956	22/09/2015	180,813,736.00
				2357	20/10/2015	180,873,643.00
				2824	24/11/2015	180,722,312.00
				3202	18/12/2015	180,722,313.00
				3586	19/01/2016	180,723,688.00
				3929	25/02/2016	191,532,262.00
				4126	29/03/2016	102,649,851.00
115	105	12/02/2016	312020501	117	29/03/2016	123,763,762.00
				237	27/04/2016	276,667,946.00
				478	02/06/2016	259,568,292.00
128	106	12/02/2016	312021302	117	29/03/2016	91,048,168.00
				237	27/04/2016	194,335,865.00
				478	02/06/2016	196,250,517.00
				751	27/06/2016	4,365,450.00
370	527	29/04/2016	312020501	478	02/06/2016	13,077,119.00
				751	27/06/2016	261,922,881.00
463	528	29/04/2016	312020501	751	27/06/2016	4,765,628.00
				4147	27/03/2017	54,751,970.00
404	529	29/04/2016	312021302	751	27/06/2016	191,237,375.00
				4147	27/03/2017	100,409,285.00
587	697	31/05/2016	312021302	4147	27/03/2017	106,994,160.00