

**CONTRATISTA: UNION TEMPORAL INGEVALLE SOLGER AMP 040-01-2021 UNION TEMP
C.C.901506830**

Fec_Impresión:
28/01/2025 08:19 AM

REPRESENTANTE LEGAL: Diego Escobar - 16684552

OBJETO: Adquirir la instalación y puesta en funcionamiento de un sistema fotovoltaico en las sedes de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. - Lote 3 Capacidad 21 a 30 Kwph (5 Sedes) OC 92940

Ubicación donde presta el servicio: SEDES SECRETARÍA GENERAL ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

FORMA DE PAGO: La entidad dando aplicación a los numerales 6.4 y 6.8 de la Cláusula 6 Actividades de la Entidad Compradora en la Operación Secundaria del CCE-200-AMP-2021, procedió a adelantar la solicitud de RFI, para lo cual fue creado el Evento No. 125387 solicitud información Segmento 1¿, la cual cerró el 18 de marzo de 2022. Dentro de las preguntas realizadas por la entidad se indicó: ¿¿Es viable realizar el pago, como lo estableció la entidad en el anexo técnico? Es decir, sin la realización de un pago anticipado o anticipo, a lo cual se obtuvo como respuesta por la mayoría de los participantes que se requiere un anticipo para este proceso.

Es importante precisar que los servicios a adquirir y el proceso de selección de contratación, se realizará por la Secretaría General, pero los pagos serán realizados por el FONDIGER, a través del ENCARGO FIDUCIARIO con que cuenta, es por esto que ellos serán quienes realizarán los pagos a la(s) orden(es) de compra resultantes de este proceso de acuerdo a los parámetros establecidos en el AMP, acorde con las certificaciones de cumplimiento que para tal efecto emita la Secretaría General.

Que teniendo claro lo expuesto con anterioridad, y frente a la forma de pago establecida en el Acuerdo Marco de Precios CCE-200-AMP-2021, Cláusula 9 Facturación y Pago, Literal (a) Forma de Pago SEGMENTO UNO, la Secretaría General ha definido la siguiente forma de pago:

El valor del 100% del contrato será cancelado de la siguiente forma:

1. 30% del valor de la orden de compra a título de pago anticipado.
2. 60% del valor de la orden de compra a la entrega de los sistemas fotovoltaicos funcionando en cada sede (Liquidación de pago por sede).
3. 10% del valor de la orden de compra contra acta de liquidación.

FECHA SUSCRIPC	FECHA INICIO	FECHA TERMINAC	FECHA ACTA_TERM	FECHA ACTA_LIQUIE	PLAZO INICIAL	VALOR INICIAL	VIGENCIAS FUTURAS
06/07/2022	19/08/2022	29/02/2024			7 mes(es)	962,785,269.70 incluido IVA	

APORTES OTRAS ENTIDADES	VR NO AFECTA PRESUPUESTO (ESPECIE)	OBSERVACIONES SOLICITUD CONTRATO
		N/A

INTERVENTOR (ES) :

C.C. No. 76331003	MAURO RODRIGO PALTA CERÓN - DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO	24/08/2022 -
C.C. No. 51984198	MARCELA MANRIQUE CASTRO - DIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	24/08/2022 - 24/08/2022

POLIZAS :

No. 45-44-101139838	SEGUROS DEL ESTADO S.A. - Expedida el 10/08/2022 - Aprobada el 16/08/2022
No. 45-44-101139838	SEGUROS DEL ESTADO S.A. - Expedida el 14/02/2023 - Aprobada el 15/02/2023
No. 45-44-101139838	SEGUROS DEL ESTADO S.A. - Expedida el 19/04/2023 - Aprobada el 19/04/2023
No. 45-44-101139838	SEGUROS DEL ESTADO S.A. - Expedida el 08/06/2023 - Aprobada el 09/06/2023
No. 45-44-101139838	SEGUROS DEL ESTADO S.A. - Expedida el 03/11/2023 - Aprobada el 21/11/2023
No. 45-44-101139838	SEGUROS DEL ESTADO S.A. - Expedida el 26/12/2023 - Aprobada el 28/12/2023
No. 45-44-101139838	SEGUROS DEL ESTADO S.A. - Expedida el 11/12/2024 - Aprobada el 20/01/2025

No. POLIZA	FEC_EXPED	FEC_APROBA	GARANTIAS	DESDE	HASTA	VALOR AMPARADO
45-44-101139	10/08/2022	16/08/2022	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	06/07/2022	10/08/2023	96,278,526.97
45-44-101139	10/08/2022	16/08/2022	PAGO ANTICIPADO	05/08/2022	10/08/2023	288,835,580.91
45-44-101139	14/02/2023	15/02/2023	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	06/07/2022	18/09/2023	96,278,526.97
45-44-101139	14/02/2023	15/02/2023	PAGO ANTICIPADO	05/08/2022	18/09/2023	288,835,580.91
45-44-101139	19/04/2023	19/04/2023	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	06/07/2022	31/12/2023	96,278,526.97
45-44-101139	19/04/2023	19/04/2023	PAGO ANTICIPADO	05/08/2022	31/12/2023	288,835,580.91
45-44-101139	08/06/2023	09/06/2023	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	06/07/2022	30/04/2024	144,417,790.46
45-44-101139	08/06/2023	09/06/2023	PAGO ANTICIPADO	05/08/2022	30/04/2024	433,253,371.37
45-44-101139	03/11/2023	21/11/2023	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	06/07/2022	30/06/2024	144,417,790.46
45-44-101139	03/11/2023	21/11/2023	PAGO ANTICIPADO	05/08/2022	30/06/2024	433,253,371.37

45-44-101139	26/12/2023	28/12/2023	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	06/07/2022	31/08/2024	144,417,790.46
45-44-101139	26/12/2023	28/12/2023	PAGO ANTICIPADO	05/08/2022	31/08/2024	433,253,371.37
45-44-101139	11/12/2024	20/01/2025	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	06/07/2022	31/12/2024	144,417,790.46
45-44-101139	11/12/2024	20/01/2025	PAGO ANTICIPADO	05/08/2024	31/12/2024	433,253,371.37

MODIFICACIONES AL CONTRAT

No.	TIPO DE MODIFICACION	FECHA MODIFICACION	ADICIÓN PLAZO	VALOR ADICION	
1	Prorroga	09/02/2023	1 mes(es) y 8 días cale.	.00	PRORROGA 1 :
2	Prorroga	17/03/2023	3 mes(es) y 13 días cale.	.00	PRORROGA 2
3	Adición y Prorroga	30/05/2023	4 mes(es)	481,392,634.85	ADICION 1 PRORROGA 3: Es importante tener en cuenta que la adición del contrato es tramitada por parte de área el registro presupuestal ya que el recurso es fondiger el cual no se encuentra registrado en el sistema su cdp es el 3423 valor adición 1 (\$ 481.392.634.85)
4	Prorroga	31/10/2023	2 mes(es)	.00	PRORROGA 4
5	Prorroga	28/12/2023	2 mes(es)	.00	PRORROGA 5

SUSENSIONES :

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

SOLUCION CONTROVERSIAS :

CESIONES :

MOVIMIENTO FINANCIERO:

VALOR CONTRATO	TOTAL PAGADO	SALDO FAVOR ENTIDAD	SALDO
1,444,177,904.55	1,299,760,114.00	.00	144,417,790.55

Disponib.	Reg.Ppta	Fecha R.P.	Rubro Presupuestal	Ord.Pago	Fec.Afec.Ppto	Valor de los Pagos
2926	8263	05/08/2022	3-3-400-403-104-22	20113	27/10/2022	288,835,581.00
				21730	28/03/2023	577,671,162.00
				23411	23/08/2023	96,278,527.00
3423	9852	15/06/2023	3-3-400-403-104-22	23412	23/08/2023	48,139,263.00
				24281	27/11/2023	288,835,581.00