

CONTRATO PRESTACION SERVICIO No. 2211500-139-2015

CONTRATISTA: WILLIAM PALMA MORENO
C.C. 1073677708

OBJETO: Prestación 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 ocho (08) mensualidades vencidas, cada una por un valor de DOS MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS VEINTE PESOS (\$2.273.920) 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.

FECHA SUSCRIPC	FECHA INICIO	FECHA TERMINAC	FECHA ACTA_TERM	FECHA ACTA_LIQUID	PLAZO INICIAL	VALOR INICIAL	VIGENCIAS FUTURAS
12/03/2015	18/03/2015	17/03/2016			8 mes(es)	18,191,360.00	

INTERVENTOR(ES):

C.C. No. 60330164	SILVIA HELENA RAMÍREZ SAAVEDRA - SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA	12/03/2015 - 17/08/2015
C.C. No. 80084912	HELVER ALBERTO GUZMÁN MARTÍNEZ - Subdirector Administrativo (E)	18/08/2015 - 07/10/2015
C.C. No. 37004143	MARÍA DEL ROSARIO ALMEIDA TORRES - Subdirectora Administrativa	08/10/2015 - 31/12/2015
C.C. No. 52866113	LUZ ÁNGELA MARÍA GÓMEZ GÓMEZ - SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA	01/01/2016 -

POLIZAS:

No. 17-44-101123673 SEGUROS DEL ESTADO S.A. - Expedida el 16/03/2015 - Aprobada el 17/03/2015

No. 1744-101123673 SEGUROS DEL ESTADO S.A. - Expedida el 19/11/2015 - Aprobada el 20/11/2015

No. POLIZA	FEC_EXPED	FEC_APROBA	GARANTIAS	DESDE	HASTA	VALOR AMPARADO
17-44-101123	16/03/2015	17/03/2015	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	12/03/2015	17/05/2016	5,457,408.00
1744-1011236	19/11/2015	20/11/2015	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	12/03/2015	17/09/2016	8,186,112.00

MODIFICACIONES AL CONTRATO:

No.	TIPO DE MODIFICACION	FECHA MODIFICAC	ADICIÓN PLAZO	VALOR ADICION	
1	Adición y Prorroga	17/11/2015	4 mes(es)	9,095,680.00	Adición Nro. 1 Y Prórroga Nro. 1

SUSPENSIONES:

FEC_SUSP.	FEC_REINIC

SOLUCION CONTROVERSIAS:

CESIONES:

MOVIMIENTO FINANCIERO:

VALOR CONTRATO	TOTAL PAGADO	SALDO FAVOR ENTIDAD	SALDO
27,287,040.00	27,287,040.00	.00	.00

Disponib.	Reg.Pptal	Fecha R.P.	Rubro Presupuestal	Ord.Pago	Fec.Afec.Ppto	Valor de los Pagos
93	344	12/03/2015	3311403310272235	156	08/04/2015	985,365.00
				321	05/05/2015	2,273,920.00
				579	02/06/2015	2,273,920.00
				828	03/07/2015	2,273,920.00
				1208	03/08/2015	2,273,920.00
				1633	01/09/2015	2,273,920.00
				2083	01/10/2015	2,273,920.00
				2595	03/11/2015	2,273,920.00
				3047	01/12/2015	1,288,555.00
				1233	1453	17/11/2015
3302	24/12/2015	2,273,920.00				
3665	15/02/2016	2,273,920.00				
3959	04/03/2016	2,273,920.00				
4225	15/04/2016	1,288,555.00				