

CONTRATO PRESTACION SERVICIO No. 1210100-357-2015

CONTRATISTA: MARTIN ENRIQUE CASTILLO CRUZ
C.C. 79613015

OBJETO: Prestar sus servicios para realizar actividades de instalaciones eléctricas e iluminación, mantenimiento y conservación de la infraestructura y equipamientos en las distintas sedes de la Alta Consejería para los Derechos de las Víctimas, la Paz y la Reconciliación de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá, D.C, o 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 mensualidades vencidas e iguales, cada una por valor de DOS MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS PESOS (\$2.842.400) M/CTE. Estos pagos serán cancelados previa radicación de la certificación de cumplimiento a satisfacción del objeto y obligaciones expedida por el/la supervisor/a, y de los informes de ejecución del contratista. Así mismo, 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
19/06/2015	23/06/2015	22/01/2016			6 mes(es)	17,054,400.00	

INTERVENTOR(ES):

C.C. No. 79262417	JAVIER DE JESÚS ZAMORA PINZÓN - JEFE OFICINA ALTA CONSEJERÍA PARA LOS DERECHOS DE LAS VÍCTIMAS, PAZ Y RECONC	19/06/2015 - 03/01/2016
C.C. No. 53905271	ÁNGELA BEATRIZ ANZOLA DE TORO - JEFE OFICINA ALTA CONSEJERÍA DCHOS DE LAS VÍCTIMAS, PAZ Y RECONC	04/01/2016 -

POLIZAS:

No. 17-44-101128180 SEGUROS DEL ESTADO S.A. - Expedida el 19/06/2015 - Aprobada el 22/06/2015
No. 17-14-101128180 SEGUROS DEL ESTADO S.A. - Expedida el 22/12/2015 - Aprobada el 22/12/2015

No. POLIZA	FEC_EXPED	FEC_APROBA	GARANTIAS	DESDE	HASTA	VALOR AMPARADO
17-44-101128	19/06/2015	22/06/2015	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	19/06/2015	25/06/2016	5,116,320.00
17-14-101128	22/12/2015	22/12/2015	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	19/06/2015	30/07/2016	5,969,040.00

MODIFICACIONES AL CONTRATO:

No.	TIPO DE MODIFICACION	FECHA MODIFICAC	ADICIÓN PLAZO	VALOR ADICION	
1	Adición y Prorroga	22/12/2015	1 mes(es)	2,842,400.00	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
19,896,800.00	19,896,800.00	.00	.00

Disponib.	Reg.Pptal	Fecha R.P.	Rubro Presupuestal	Ord.Pago	Fec.Afec.Ppto	Valor de los Pagos
624	851	19/06/2015	3311401060768130	1375	03/08/2015	3,600,373.00
				1698	01/09/2015	2,842,400.00
				2234	01/10/2015	2,842,400.00
				2534	03/11/2015	2,842,400.00
				3016	01/12/2015	2,842,400.00
				3600	21/01/2016	2,084,427.00
1302	1750	22/12/2015	3311401060768130	3600	21/01/2016	757,973.00
				3813	22/02/2016	2,084,427.00