

CONTRATO PRESTACION SERVICIO No. 2212100-410-2015

Pag. 1 de 1

CONTRATISTA: RICARDO PENAGOS JACOME
C.C. 13473814

Fec_Impresión:
21/05/2018 01:41 PM

OBJETO: Prestar sus servicios para realizar actividades de instalaciones eléctricas e iluminación, mantenimiento y conservación de la infraestructura y equipamientos de los puntos de la Red CADE de la Dirección Distrital de Servicio al Ciudadano 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 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/la 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
24/06/2015	02/07/2015	01/04/2016			6 mes(es)	17,054,400.00	

INTERVENTOR(ES):

C.C. No. 93201530	WALTER TARCICIO ACOSTA BARRETO - Director Distrital de Servicio al Ciudadano	24/06/2015 -
-------------------	--	--------------

POLIZAS:

No. 17-44-101128589 SEGUROS DEL ESTADO S.A. - Expedida el 25/06/2015 - Aprobada el 01/07/2015
No. 17-44-101128589 SEGUROS DEL ESTADO S.A. - Expedida el 03/07/2015 - Aprobada el 03/07/2015
No. 17-44-101128589 SEGUROS DEL ESTADO S.A. - Expedida el 18/12/2015 - Aprobada el 18/12/2015

No. POLIZA	FEC_EXPED	FEC_APROBA	GARANTIAS	DESDE	HASTA	VALOR AMPARADO
17-44-101128	25/06/2015	01/07/2015	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	24/06/2015	29/06/2016	5,116,320.00
17-44-101128	03/07/2015	03/07/2015	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	24/06/2015	01/07/2016	5,116,320.00
17-44-101128	18/12/2015	18/12/2015	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	24/06/2015	01/10/2016	7,674,480.00

MODIFICACIONES AL CONTRATO:

No.	TIPO DE MODIFICACION	FECHA MODIFICAC	ADICIÓN PLAZO	VALOR ADICION	
1	Adición y Prorroga	17/12/2015	3 mes(es)	8,527,200.00	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
25,581,600.00	25,581,600.00	.00	.00

Disponib.	Reg.Pptal	Fecha R.P.	Rubro Presupuestal	Ord.Pago	Fec.Afec.Ppto	Valor de los Pagos
647	907	24/06/2015	3311403311122238	1386	03/08/2015	2,747,653.00
				1652	01/09/2015	2,842,400.00
				2047	01/10/2015	2,842,400.00
				2561	03/11/2015	2,842,400.00
				2873	01/12/2015	2,842,400.00
				3289	24/12/2015	2,842,400.00
				3679	15/02/2016	94,747.00
1313	1693	18/12/2015	3311403311122238	3679	15/02/2016	2,747,653.00
				3970	04/03/2016	2,842,400.00
				4275	27/04/2016	2,842,400.00
				4326	05/05/2016	94,747.00