

# CONTRATO DE OBRA No. 2211500-488-2015

Pag. 1 de 2

CONTRATISTA: MODERLINE S.A.S.  
NIT 830036940

Fec\_Impresión:  
22/05/2018 11:29 AM

OBJETO: Obra pública para el mantenimiento especializado, mejoramiento, sustitución restitución de materiales y preservación de bienes inmuebles donde desarrolla actividades de la Secretaría General Mayor de Bogotá D.C.

FORMA DE PAGO: El tipo de contrato a celebrar es de Obra Pública por la modalidad de precios unitarios fijos sin fórmula de reajuste.

LA SECRETARÍA GENERAL de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C., pagará el valor del contrato que se derive de la presente Licitación Pública mensualmente, de acuerdo con las obras efectivamente realizadas por el contratista y autorizadas previamente por la interventoría del contrato, con base en los cortes de obra periódicos mensuales, teniendo en cuenta los precios unitarios ofrecidos por el contratista.

Dichas sumas se pagarán dentro de los treinta (30) días calendario siguientes a la fecha de presentación de la factura por parte del CONTRATISTA, acompañada de las Actas de Recibo a Satisfacción suscritas por el Interventor del contrato, un registro fotográfico del estado inicial y del estado final de las actividades realizadas en el periodo, el Cuadro Resumen del Estado del Contrato incluidas las actividades autorizadas, el acumulado pagado por cada actividad y por cada sede y el certificado de cumplimiento expedido por los supervisores Administrativos según la sede o punto de intervención. Lo anterior previa 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 final de entrega y recibo de las obras y del acta de liquidación del contrato debidamente legalizada.

Nota 1: 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 del CONTRATISTA se r

FECHA SUSCRIPC	FECHA INICIO	FECHA TERMINAC	FECHA ACTA_TERM	FECHA ACTA_LIQUID	PLAZO INICIAL	VALOR INICIAL	VIGENCIAS FUTURAS
03/12/2015	18/01/2016	28/05/2016		21/03/2017	2 mes(es)	422,155,418.00 incluido IVA	

#### INTERVENTOR(ES):

C.C. No. 37004143	MARÍA DEL ROSARIO ALMEIDA TORRES - Subdirectora Administrativa	03/12/2015 - 04/01/2016
C.C. No. 52866113	LUZ ÁNGELA MARÍA GÓMEZ GÓMEZ - SUBDIRECTORA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	03/12/2015 - 26/05/2016
C.C. No. 3010180	EDGAR GONZALEZ SANGUINO - SUBDIRECTOR DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	27/05/2016 -

#### POLIZAS:

No. 2599188 LIBERTY SEGUROS S.A. - Expedida el 07/12/2015 - Aprobada el 10/12/2015
No. 565236 LIBERTY SEGUROS S.A. - Expedida el 07/12/2015 - Aprobada el 10/12/2015
No. 565236 LIBERTY SEGUROS S.A. - Expedida el 12/04/2016 - Aprobada el 15/04/2016
No. 2599188 LIBERTY SEGUROS S.A. - Expedida el 13/04/2016 - Aprobada el 15/04/2016

No. POLIZA	FEC_EXPED	FEC_APROBA	GARANTIAS	DESDE	HASTA	VALOR AMPARADO
2599188	07/12/2015	10/12/2015	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	03/12/2015	03/08/2016	126,646,626.00
2599188	07/12/2015	10/12/2015	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES	03/12/2015	03/02/2019	63,323,313.00
2599188	07/12/2015	10/12/2015	CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES Y EQUIPOS SUM	03/12/2015	03/08/2016	84,431,084.00
565236	07/12/2015	10/12/2015	POLIZA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL	03/12/2015	02/03/2016	128,870,000.00
565236	12/04/2016	15/04/2016	POLIZA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL	18/01/2016	18/05/2016	137,891,000.00
2599188	13/04/2016	15/04/2016	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	18/01/2016	02/11/2016	189,969,939.00
2599188	13/04/2016	15/04/2016	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES	18/01/2016	02/05/2019	94,984,970.00
2599188	13/04/2016	15/04/2016	ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	18/01/2016	30/04/2021	189,969,939.00
2599188	13/04/2016	15/04/2016	CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES Y EQUIPOS SUM	18/01/2016	02/11/2016	126,646,626.00

#### MODIFICACIONES AL CONTRATO:

No.	TIPO DE MODIFICACION	FECHA MODIFICAC	ADICIÓN PLAZO	VALOR ADICION	
1	Adición, Prorroga y Modificación	31/03/2016	1 mes(es)	211,077,709.00	ADICION No 1, PRORROGA No 1 y MODIFICACION No 1 AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA No 2211500-488-2015
2	Prorroga y Modificación	13/05/2016	15 días cale.	.00	PRORROGA Y ADICIÓN Nro. 2

#### SUSPENSIONES:

FEC_SUSP.	FEC_REINIC	
27/04/2016	10/05/2016	REVISAR ASPECTOS TECNICOS, FINANCIEROS, CONTABLES, ADMINISTRATIVOS, LEGALES Y AMBIENTALES

17/03/2016	31/03/2016	REVISAR ASPECTOS TECNICOS, FINANCIEROS, CONTABLES, ADMINISTRATIVOS, LEGALES Y AMBIENTALES
------------	------------	---

SOLUCION CONTROVERSIAS:

CESIONES:

MOVIMIENTO FINANCIERO:

VALOR CONTRATO	TOTAL PAGADO	SALDO FAVOR ENTIDAD	SALDO
633,233,127.00	633,233,127.00	.00	.00

Disponib.	Reg.Pptal	Fecha R.P.	Rubro Presupuestal	Ord.Pago	Fec.Afec.Ppto	Valor de los Pagos
960	1595	03/12/2015	312020501	4197	11/04/2016	124,484,216.00
				4301	05/05/2016	140,689,313.00
				4420	14/06/2016	111,126,825.00
				4443	06/07/2016	45,855,064.00
321	326	01/04/2016	312020501	824	06/07/2016	147,660,096.00
				4174	03/04/2017	63,417,613.00