

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 2211500-515-2015

CONTRATISTA: CONSORCIO GAC-PMF ARQUITECTOS SAS - ASOCIADOS
NIT 900921057

OBJETO: INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y CONTABLE DE LA OBRA PÚBLICA PARA EL MANTENIMIENTO ESPECIALIZADO, MEJORAMIENTO, SUSTITUCIÓN, RESTITUCIÓN DE MATERIALES Y PRESERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES DONDE DESARROLLA ACTIVIDADES LA SECRETARÍA GENERAL DE LA ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

FORMA DE PAGO: La Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C., pagará el valor del contrato mensualmente hasta completar el noventa (90%) del valor de la Interventoría, de acuerdo con el avance físico de obra registrado en las actas de corte de obra e informes aprobados por la Interventoría y de conformidad a los valores que se utilizaron como soporte para establecer el factor multiplicador. Un pago equivalente al diez (10%) del valor del contrato de Interventoría se pagará previo cumplimiento de los siguientes requisitos: (i) Recibo a satisfacción de la Obra (ii) Aprobación de la garantía de estabilidad de la obra (iii) Liquidación del contrato de obra y el de Interventoría

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. PARÁGRAFO PRIMERO: El último pago estará supeditado al cumplimiento de los anteriores requisitos y a la oportuna elaboración de las actas finales de entrega y recibo de las obras y de las actas de liquidación de los contratos de obra y de interventoría debidamente legalizadas.

PARÁGRAFO: El IVA y retención en la fuente a los pagos o abonos en cuenta, se harán de acuerdo con las disposiciones legales sobre la materia.

FECHA SUSCRIPC	FECHA INICIO	FECHA TERMINAC	FECHA ACTA_TERM	FECHA ACTA_LIQUID	PLAZO INICIAL	VALOR INICIAL	VIGENCIAS FUTURAS
29/12/2015	18/01/2016	28/05/2016			2 mes(es)	30,298,963.00 incluido IVA	

INTERVENTOR(ES):

C.C. No. 37004143	MARÍA DEL ROSARIO ALMEIDA TORRES - Subdirectora Administrativa	29/12/2015 - 04/01/2016
C.C. No. 52866113	LUZ ÁNGELA MARÍA GÓMEZ GÓMEZ - SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA	05/01/2016 - 15/05/2016
C.C. No. 3010180	EDGAR GONZALEZ SANGUINO - SUBDIRECTOR DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	16/05/2016 -

POLIZAS:

No. 62-40-101002378	SEGUROS DEL ESTADO S.A. - Expedida el 05/01/2016 - Aprobada el 12/01/2016
No. 62-44-101003810	SEGUROS DEL ESTADO S.A. - Expedida el 08/01/2016 - Aprobada el 12/01/2016
No. 62-44-101003810	SEGUROS DEL ESTADO S.A. - Expedida el 06/04/2016 - Aprobada el 14/04/2016
No. 62-40-101002378	SEGUROS DEL ESTADO S.A. - Expedida el 12/04/2016 - Aprobada el 14/04/2016
No. 62-40-101002378	SEGUROS DEL ESTADO S.A. - Expedida el 18/05/2016 - Aprobada el 23/05/2016
No. 62-44-101003810	SEGUROS DEL ESTADO S.A. - Expedida el 18/05/2016 - Aprobada el 23/05/2016

No. POLIZA	FEC_EXPED	FEC_APROBA	GARANTIAS	DESDE	HASTA	VALOR AMPARADO
62-40-101002	05/01/2016	12/01/2016	POLIZA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL	29/12/2015	03/03/2016	128,870,000.00
62-44-101003	08/01/2016	12/01/2016	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	29/12/2015	03/09/2016	9,089,688.90
62-44-101003	08/01/2016	12/01/2016	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES	29/12/2015	03/03/2019	1,514,948.15
62-44-101003	08/01/2016	12/01/2016	CALIDAD DEL SERVICIO	29/12/2015	03/09/2016	6,059,792.60
62-44-101003	06/04/2016	14/04/2016	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	29/12/2015	30/10/2016	13,634,533.20
62-44-101003	06/04/2016	14/04/2016	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES	29/12/2015	30/04/2019	2,272,422.20
62-44-101003	06/04/2016	14/04/2016	CALIDAD DEL SERVICIO	29/12/2015	30/10/2016	9,089,688.80
62-40-101002	12/04/2016	14/04/2016	POLIZA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL	29/12/2015	30/04/2016	137,890,800.00
62-40-101002	18/05/2016	23/05/2016	POLIZA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL	29/12/2015	30/05/2016	137,890,800.00
62-44-101003	18/05/2016	23/05/2016	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	29/12/2015	30/11/2016	15,906,955.50
62-44-101003	18/05/2016	23/05/2016	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES	29/12/2015	30/05/2019	2,651,159.25
62-44-101003	18/05/2016	23/05/2016	CALIDAD DEL SERVICIO	29/12/2015	30/11/2016	10,604,637.00

MODIFICACIONES AL CONTRATO:

No.	TIPO DE MODIFICACION	FECHA MODIFICAC	ADICIÓN PLAZO	VALOR ADICION	
1	Adición y Prorroga	31/03/2016	1 mes(es)	15,149,481.00	ADICION No 1 y PRORROGA No 1 AL CONTRATO DE INTEVENTORIA No 2211500-515-2015
2	Adición y Prorroga	13/05/2016	15 días cale.	7,574,741.00	ADICIÓN Y PRORROGA 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
53,023,185.00	53,023,185.00	.00	.00

Disponib.	Reg.Pptal	Fecha R.P.	Rubro Presupuestal	Ord.Pago	Fec.Afec.Ppto	Valor de los Pagos
1248	1816	30/12/2015	312020501	4201	11/04/2016	9,374,169.00
				4410	14/06/2016	4,877,520.00
				4422	15/06/2016	10,097,280.00
				4442	06/07/2016	5,949,994.00
315	324	01/04/2016	312020501	826	06/07/2016	15,149,481.00
552	566	13/05/2016	312020501	826	06/07/2016	2,272,423.00
				3581	30/12/2016	5,302,318.00