

# CONTRATO PRESTACION SERVICIO No. 1210100-45-2016

Pag. 1 de 1

CONTRATISTA: MARTIN ENRIQUE CASTILLO CRUZ  
C.C. 79613015

Fec\_Impresión:  
23/05/2018 11:50 AM

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 TRES MILLONES CUARENTA Y UN MIL TRESCIENTOS SETENTA PESOS (\$3.041.370) 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, los informes de ejecución del contratista y el recibo de pago de aportes de salud, pensiones 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. PARÁGRAFO PRIMERO: El primer pago se realizará de manera proporcional a los días ejecutados entre la fecha de suscripción del acta de inicio y el día 15 del mismo mes y/o del mes siguiente, según corresponda. PARÁGRAFO SEGUNDO: A partir del segundo pago los periodos a cancelar se contabilizarán mes a mes a partir del día 16 al día 15 del mes siguiente. PARÁGRAFO TERCERO: El/la Supervisor/a del presente contrato para la expedición del último certificado de cumplimiento a satisfacción, deberá solicitar al CONTRATISTA, el paz y salvo expedido por la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C., debidamente diligenciado y aprobado por las áreas correspondientes.

| FECHA SUSCRIPC | FECHA INICIO | FECHA TERMINAC | FECHA ACTA_TERM | FECHA ACTA_LIQUID | PLAZO INICIAL | VALOR INICIAL | VIGENCIAS FUTURAS |
|----------------|--------------|----------------|-----------------|-------------------|---------------|---------------|-------------------|
| 25/02/2016     | 01/03/2016   | 16/10/2016     |                 |                   | 5 mes(es)     | 15,206,850.00 |                   |

INTERVENTOR(ES):

|                   |  |              |
|-------------------|--|--------------|
| C.C. No. 53905271 | ÁNGELA BEATRIZ ANZOLA DE TORO - JEFE OFICINA ALTA CONSEJERÍA DCHOS DE LAS VÍCTIMAS, PAZ Y RECONC | 25/02/2016 - |
|-------------------|--|--------------|

POLIZAS:

|   |
|---|
| No. 390-47-994000037561 ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA - Expedida el 25/02/2016 - Aprobada el 01/03/2016 |
| No. 390-47-994000037561 ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA - Expedida el 03/06/2016 - Aprobada el 08/06/2016 |

| No. POLIZA   | FEC_EXPED  | FEC_APROBA | GARANTIAS                 | DESDE      | HASTA      | VALOR AMPARADO |
|--------------|------------|------------|---------------------------|------------|------------|----------------|
| 390-47-99400 | 25/02/2016 | 01/03/2016 | CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO | 25/02/2016 | 01/02/2017 | 4,562,055.00   |
| 390-47-99400 | 03/06/2016 | 08/06/2016 | CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO | 25/02/2016 | 16/04/2017 | 6,843,082.50   |

MODIFICACIONES AL CONTRATO:

| No. | TIPO DE MODIFICACION | FECHA MODIFICAC | ADICIÓN PLAZO             | VALOR ADICION |                               |
|-----|----------------------|-----------------|---------------------------|---------------|-------------------------------|
| 1   | Adición y Prorroga   | 31/05/2016      | 2 mes(es) y 15 días cale. | 7,603,425.00  | ADICIÓN Y PRÓRROGA NUMERO UNO |

SUSPENSIONES:

|           |            |  |
|-----------|------------|--|
| FEC_SUSP. | FEC_REINIC |  |
|-----------|------------|--|

SOLUCION CONTROVERSIAS:

CESIONES:

MOVIMIENTO FINANCIERO:

| VALOR CONTRATO | TOTAL PAGADO  | SALDO FAVOR ENTIDAD | SALDO |
|----------------|---------------|---------------------|-------|
| 22,810,275.00  | 22,810,275.00 | .00                 | .00   |

| Disponib. | Reg.Pptal | Fecha R.P. | Rubro Presupestal | Ord.Pago | Fec.Afec.Ppto | Valor de los Pagos |
|-----------|-----------|------------|-------------------|----------|---------------|--------------------|
| 121       | 192       | 26/02/2016 | 3311401060768130  | 107      | 29/03/2016    | 1,520,685.00       |
|           |           |            |                   | 180      | 25/04/2016    | 3,041,370.00       |
|           |           |            |                   | 355      | 24/05/2016    | 3,041,370.00       |
|           |           |            |                   | 623      | 24/06/2016    | 3,041,370.00       |
|           |           |            |                   | 1006     | 25/07/2016    | 3,041,370.00       |
|           |           |            |                   | 1399     | 24/08/2016    | 1,520,685.00       |
| 621       | 827       | 31/05/2016 | 3311401060768130  | 1399     | 24/08/2016    | 1,520,685.00       |
|           |           |            |                   | 1683     | 26/09/2016    | 3,041,370.00       |
|           |           |            |                   | 2450     | 22/11/2016    | 3,041,370.00       |