

CONTRATO PRESTACION SERVICIO No. 2212100-287-2016

Pag. 1 de 2

CONTRATISTA: MANUEL LENIN MENDEZ CRUZ
C.C. 80140698

Fec_Impresión:
24/05/2018 04:13 PM

OBJETO: Contratar servicios de apoyo a las actividades en plomería en instalaciones hidráulicas tanto de suministro como sanitarias, para realizar 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 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, cada una por valor de DOS MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES MIL NOVENTA Y SEIS PESOS (\$2.433.096.00) 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, Pensión y Riesgos laborales, de acuerdo con lo señalado en el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, Ley 1122 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
31/05/2016	09/06/2016	08/12/2016			4 mes(es)	9,732,384.00	

INTERVENTOR(ES):

C.C. No. 93201530	WALTER TARCICIO ACOSTA BARRETO - Director Distrital de Servicio al Ciudadano	31/05/2016 - 14/09/2016
C.C. No. 80186585	JUAN CARLOS MALAGÓN BASTO - Subsecretario de Servicio a la Ciudadanía (e)	15/09/2016 - 14/11/2016
C.C. No. 79858548	FERNANDO JOSÉ ESTUPIÑAN VARGAS - Subsecretario de Servicio al Ciudadano	15/11/2016 -

POLIZAS:

No. 17-46-101000400 SEGUROS DEL ESTADO S.A. - Expedida el 02/06/2016 - Aprobada el 08/06/2016
No. 17-46-101000400 SEGUROS DEL ESTADO S.A. - Expedida el 05/10/2016 - Aprobada el 21/10/2016

No. POLIZA	FEC_EXPED	FEC_APROBA	GARANTIAS	DESDE	HASTA	VALOR AMPARADO
17-46-101000	02/06/2016	08/06/2016	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	31/05/2016	03/06/2017	2,919,715.20
17-46-101000	05/10/2016	21/10/2016	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	31/05/2016	04/08/2017	4,379,572.80

MODIFICACIONES AL CONTRATO:

No.	TIPO DE MODIFICACION	FECHA MODIFICAC	ADICIÓN PLAZO	VALOR ADICION	ADICION 1. PRORROGA 1
1	Adición y Prorroga	05/10/2016	2 mes(es)	4,866,192.00	

SUSPENSIONES:

FEC_SUSP.	FEC_REINIC

SOLUCION CONTROVERSIAS:

CESIONES:

MOVIMIENTO FINANCIERO:

VALOR CONTRATO	TOTAL PAGADO	SALDO FAVOR ENTIDAD	SALDO
14,598,576.00	14,598,576.00	.00	.00

Disponib.	Reg.Pptal	Fecha R.P.	Rubro Presupuestal	Ord.Pago	Fec.Afec.Ppto	Valor de los Pagos
418	695	31/05/2016	3311403311122238	831	08/07/2016	567,722.00
				1067	26/07/2016	2,433,096.00
				1286	24/08/2016	2,433,096.00
				1638	26/09/2016	2,433,096.00
				2176	25/10/2016	1,865,374.00

1259	1254	05/10/2016	3311507421126185	2176	25/10/2016	567,722.00
				2611	23/11/2016	2,433,096.00
				3154	22/12/2016	1,865,374.00