CONTRATO PRESTACION SERVICIO No. 4233100-776-2021

Fec_Impresión:
09/12/2021 08:51 AM

CONTRATISTA: UNION TEMPORAL AINLUB

NIT 901483210

REPRESENTANTE LEGAL: PABLO EMILIO CASTAÑO RIVERA - 18505507

OBJETO: Prestar servicios especializados de vigilancia y seguridad privada para la protección de las personas y bienes que permanecen en las diferentes sedes donde funciona la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá, D.C. y donde la Entidad los requiera

FORMA DE PAGO: LA SECRETARÍA GENERAL de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C., pagará el valor del contrato en mensualidades vencidas o proporcional por fracción, de acuerdo al valor de los servicios efectivamente prestados en el respectivo periodo, para lo cual se tendrá en cuenta el valor unitario mensual ofrecido por el contratista para cada uno de los servicios y bienes. Dichas sumas se pagarán dentro de los treinta (30) días calendario siguientes a la fecha de presentación de la factura por parte del CONTRATISTA, previa expedición del certificado de cumplimiento de la prestación del servicio a satisfacción, suscrito por el SUPERVISOR acompañada de los informes del contrato, la 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 elaboración 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 de EL CONTRATISTA se reanudará dicho plazo.

Nota 2: El CONTRATISTA con la suscripción del contrato, acepta que en el evento que el valor total a pagar por cada factura tenga centavos, estos se ajusten o aproximen al peso, ya sea por exceso o por defecto, si la suma es mayor o menor a 0.50 centavos. Lo anterior, sin que sobrepase el valor total establecido en el contrato.

Nota 3: Los pagos serán realizados por medio de la Tesorería Distrital en pesos colombianos, a través de la consignación en la cuenta corriente o de ahorros que indique el propon

FECHA SUSCRIPC	FECHA INICIO	FECHA TERMINAC	FECHA ACTA_TERM	FECHA ACTA_LIQUID	PLAZO INICIAL	VALOR INICIAL	VIGENCIAS FUTURAS
10/05/2021	19/05/2021	31/12/2023			31 mes(es) y 13 días cale.	6,980,567,625.00 incluido IVA	19,709,838,000.00

INTERVENTOR(ES):

C.C. No. 51984198	MARCELA MANRIQUE CASTRO - SUBDIRECTORA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	10/05/2021 -

POLIZAS:

No. 11-40-101041277 SEGUROS DEL ESTADO S.A. - Expedida el 13/05/2021 - Aprobada el 14/05/2021

No. 11-44-101168035 SEGUROS DEL ESTADO S.A. - Expedida el 13/05/2021 - Aprobada el 14/05/2021

No. POLIZA	FEC_EXPED	FEC_APROBA	GARANTIAS	DESDE	HASTA	VALOR AMPARADO
11-40-101041	13/05/2021	14/05/2021	DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE	10/05/2021	31/12/2023	2,669,040,562.50
11-40-101041	13/05/2021	14/05/2021	PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	10/05/2021	31/12/2023	2,669,040,562.50
11-40-101041	13/05/2021	14/05/2021	CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS INDEPENDIENTES	10/05/2021	31/12/2023	2,669,040,562.50
11-40-101041	13/05/2021	14/05/2021	RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL	10/05/2021	31/12/2023	2,669,040,562.50
11-40-101041	13/05/2021	14/05/2021	VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	10/05/2021	31/12/2023	2,669,040,562.50
11-40-101041	13/05/2021	14/05/2021	PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES	10/05/2021	31/12/2023	2,669,040,562.50
11-44-101168	13/05/2021	14/05/2021	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	10/05/2021	30/06/2024	2,669,040,562.50
11-44-101168	13/05/2021	14/05/2021	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES	10/05/2021	31/12/2026	1,334,520,281.25
11-44-101168	13/05/2021	14/05/2021	CALIDAD DEL SERVICIO	10/05/2021	30/06/2024	2,669,040,562.50

MODIFICACIONES AL CONTRATO:

No.	TIPO DE MODIFICACION	FECHA MODIFICAC	ADICIÓN PLAZO	VALOR ADICION	

SUSPENSIONES:

FEC_SUSP.	FEC_REINIC	

SOLUCION CONTROVERSIAS:

CESIONES:

MOVIMIENTO FINANCIERO:

VALOR CONTRATO	TOTAL PAGADO	SALDO FAVOR ENTIDAD	SALDO
6,980,567,625.00	4,652,759,442.00	.00	2,327,808,183.00

Disponib.	Reg.Pptal	Fecha R.P.	Rubro Presupuestal	Ord.Pago	Fec.Afec.Ppto	Valor de los Pagos
527	1039	10/05/2021	131020202030501	379079	24/06/2021	335,231,396.00
				473563	23/07/2021	849,200,595.00

				557349	24/08/2021	855,036,788.00
				636101	20/09/2021	860,346,670.00
				745042	20/10/2021	876,097,074.00
				836440	22/11/2021	876,846,919.00