# CONTRATO PRESTACION SERVICIO No. 4233100-776-2021



Fec_Impresión:
16/06/2022 12:02 PM

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

Ubicación donde presta el servicio:

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. | 16,835,486,625.00 incluido IVA | 9,854,919,000.00 |

INTERVENTOR(ES):

| | | |
|---|---|---|
| C.C. No. 51984198 | MARCELA MANRIQUE CASTRO - SUBDIRECTORA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | 10/05/2021 - 22/02/2022 |
| C.C. No. 65770235 | MARIA YENIFER PRADA PEÑA - Subdirectora de Servicios Administrativos | 19/05/2021 - |
| C.C. No. 79689025. | JULIO ROBERTO GARZÓN PADILLA - Subdirector de Servicios Administrativos (e) | 23/02/2022 - 23/02/2022 |

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 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Adición | 29/12/2021 | | 456,000,000.00 | ADICION |

SUSPENSIONES:

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

SOLUCION CONTROVERSIAS:

CESIONES:

MOVIMIENTO FINANCIERO:

| VALOR CONTRATO | TOTAL PAGADO | SALDO FAVOR ENTIDAD | SALDO |
|---|---|---|---|
| 17,291,486,625.00 | 10,324,201,989.00 | .00 | 6,967,284,636.00 |

| 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 |
| | | | | 920152 | 17/12/2021 | 876,831,855.00 |
| | | | | 984277 | 28/12/2021 | 881,520,025.00 |
| | | | | 111514 | 22/02/2022 | 569,456,303.00 |
| 1796 | 2581 | 29/12/2021 | 131020202030501 | 111514 | 22/02/2022 | 400,735,772.00 |
| | | | | 201393 | 23/03/2022 | 55,264,228.00 |
| 4 | 4 | 02/01/2022 | O21202020080585250 | 201393 | 23/03/2022 | 920,895,567.00 |
| | | | | 284859 | 20/04/2022 | 985,930,578.00 |
| | | | | 392168 | 25/05/2022 | 980,808,219.00 |