CONTRATO DE SUMINISTRO No. 4233000-1347-2024

Fec_Impresión: 25/03/2025 04:48 PM

CONTRATISTA: MASE INGENIEROS CONSTRUCTORES ASOCIADOS SAS

NIT 900785304

REPRESENTANTE LEGAL: MAURICIO ORLANDO CORTES RIVERA - 79913293

OBJETO: Contratar el Suministro e instalación de puertas ventanas blindadas y de protección acústica, acabados metálicos con pintura acrílica, para las sedes de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C

Ubicación donde presta el servicio: SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ

FORMA DE PAGO: LA SECRETARÍA GENERAL de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C., realizará los pagos correspondientes, según los servicios recibidos a satisfacción. Dichos servicios se avalarán por el supervisor del contrato mediante la certificación de cumplimiento de obligaciones contractuales, previa presentación de los siguientes documentos:

¿ Informe solicitado del ítem 3.3.4 del ANEXO TÉCNICO
¿ Acta de inicio firmada por las partes.
¿ Certificación de la cuenta bancaria registrada para los pagos objeto de la ejecución del contrato, con fecha no mayor de 30 días calendario.
¿ Factura por el valor que corresponde a las actividades ejecutadas.
¿ Pago de los aportes parafiscales y de seguridad social integral de sus empleados
¿ Certificación del revisor fiscal o representante legal, según corresponda, sobre el cumplimiento en el pago de los aportes parafiscales y de seguridad social integral de sus empleados de acuerdo con lo establecido en el artículo 50 de la ley 789 de 2002 y articulo 23 de la ley 1150 de 2007.
(LAS NOTAS SE ENCUENTRAN DESCRITAS EN EL ESTUDIO PREVIO)

FECHA SUSCRIPC	FECHA INICIO	FECHA TERMINACA	FECHA ACTA_TERM	FECHA ACTA_LIQUI	PLAZO INICIAL	VALOR INICIAL	VIGENCIAS FUTURAS
28/11/2024	18/12/2024	17/02/2025			2 mes(es)	47,000,000.00	

APORTES OTRAS ENTIDADES	VR NO AFECTA PRESUPUESTO (ESPECIE)	OBSERVACIONES SOLICITUD CONTRATO
		NO APLICA

INTERVENTOR(ES):

C.C. No. 76331003	MAURO RODRIGO PALTA CERON - DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO	26/11/2024 -

POLIZAS:

No. 14-40-101069213 SEGUROS DEL ESTADO S.A. - Expedida el 03/12/2024 - Aprobada el 11/12/2024
No. 14-44-101225102 SEGUROS DEL ESTADO S.A. - Expedida el 03/12/2024 - Aprobada el 11/12/2024
No. 14-40-101069213anxo1 SEGUROS DEL ESTADO S.A. - Expedida el 31/12/2024 - Aprobada el 17/01/2025
No. 14-44-101225102 SEGUROS DEL ESTADO S.A. - Expedida el 24/01/2025 - Aprobada el 20/02/2025
No. 14-40-101069213 SEGUROS DEL ESTADO S.A. - Expedida el 20/02/2025 - Aprobada el 25/02/2025

No. POLIZA	FEC_EXPED	FEC_APROBA	GARANTIAS	DESDE	HASTA	VALOR AMPARADO
14-40-101069	03/12/2024	11/12/2024	DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE	28/11/2024	30/01/2025	260,000,000.00
14-40-101069	03/12/2024	11/12/2024	PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	28/11/2024	30/01/2025	260,000,000.00
14-40-101069	03/12/2024	11/12/2024	CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS INDEPENDIENTES	28/11/2024	30/01/2025	260,000,000.00
14-40-101069	03/12/2024	11/12/2024	RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL	28/11/2024	30/01/2025	260,000,000.00
14-40-101069	03/12/2024	11/12/2024	VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	28/11/2024	30/01/2025	260,000,000.00
14-40-101069	03/12/2024	11/12/2024	PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES	28/11/2025	30/01/2025	260,000,000.00
14-44-101225	03/12/2024	11/12/2024	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	28/11/2024	30/07/2025	14,100,000.00
14-44-101225	03/12/2024	11/12/2024	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACI	28/11/2024	30/01/2028	2,350,000.00
14-44-101225	03/12/2024	11/12/2024	CALIDAD DEL SERVICIO	31/12/2024	30/07/2025	9,400,000.00
14-44-101225	03/12/2024	11/12/2024	CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	28/11/2024	30/07/2025	9,400,000.00
14-40-101069	31/12/2024	17/01/2025	DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE	28/11/2024	20/02/2025	260,000,000.00
14-40-101069	31/12/2024	17/01/2025	PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	28/11/2024	20/02/2025	260,000,000.00
14-40-101069	31/12/2024	17/01/2025	CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS INDEPENDIENTES	28/11/2024	20/02/2025	260,000,000.00
14-40-101069	31/12/2024	17/01/2025	RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL	28/11/2024	20/02/2025	260,000,000.00
14-40-101069	31/12/2024	17/01/2025	VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	28/11/2024	20/02/2025	260,000,000.00
14-44-101225	24/01/2025	20/02/2025	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	28/11/2024	20/08/2025	14,100,000.00

14-44-101225	24/01/2025	20/02/2025	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACI	28/11/2024	20/02/2028	2,350,000.00
14-44-101225	24/01/2025	20/02/2025	CALIDAD DEL SERVICIO	31/12/2024	20/08/2025	9,400,000.00
14-44-101225	24/01/2025	20/02/2025	CALIDAD DEL SERVICIO Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LO	28/11/2024	20/08/2025	9,400,000.00
14-40-101069	20/02/2025	25/02/2025	DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE	28/11/2024	20/02/2025	284,700,000.00
14-40-101069	20/02/2025	25/02/2025	PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	28/11/2024	20/02/2025	284,700,000.00
14-40-101069	20/02/2025	25/02/2025	CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS INDEPENDIENTES	28/11/2024	20/02/2025	284,700,000.00
14-40-101069	20/02/2025	25/02/2025	RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL	28/11/2024	20/02/2025	284,700,000.00
14-40-101069	20/02/2025	25/02/2025	VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	28/11/2024	20/02/2025	284,700,000.00
14-40-101069	20/02/2025	25/02/2025	PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES	28/11/2024	20/02/2025	284,700,000.00

MODIFICACIONES AL CONTRAT

No.	TIPO DE MODIFICACION	FECHA MODIFICAC	ADICIÓN PLAZO	VALOR ADICION	
1	Prorroga	27/12/2024	1 mes(es) y 17 días cale.	.00	PRORROGA

SUSPENSIONES:

FEC_SUSP.	FEC_REINIC	

SOLUCION CONTROVERSIAS:

CESIONES:

MOVIMIENTO FINANCIERO:

VALOR CONTRATO	TOTAL PAGADO	SALDO FAVOR ENTIDAD	SALDO
47,000,000.00	47,000,000.00	.00	.00

Disponib.	Reg.Pptal	Fecha R.P.	Rubro Presupuestal	Ord.Pago	Fec.Afec.Ppto	Valor de los Pagos
2077	2570	28/11/2024	O2301174599202402231 1016	3000231549	19/03/2025	47,000,000.00