CONTRATO PRESTACION SERVICIO No. 4120000-783-2019

Fec_Impresión:
02/12/2020 06:39 PM

CONTRATISTA: UNION TEMPORAL JPC PROSEDER 2019

NIT 901314839

REPRESENTANTE LEGAL: MARITZA PINZÓN CAMACHO - 39700870

OBJETO: Prestar servicios de ayuda humanitaria inmediata relacionados con la entrega de Medidas de alojamiento en la modalidad de arriendo, Transporte de Emergencia y dotación de bienes y enseres de primera necesidad a las víctimas del conflicto armado interno en el marco de la Ley 1448 de 2011.

FORMA DE PAGO: Cumplidos los requisitos de perfeccionamiento y ejecución la Secretaría General pagará el valor del contrato en mensualidades vencidas, previa presentación de la factura, de acuerdo con el valor de los servicios efectivamente prestados y los bienes suministrados 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 el valor Unitario de cada uno de los bienes. (De acuerdo al régimen tributario que corresponda, el proponente deberá facturar los impuestos a que haya lugar.)

Para el pago de la administración de los costos no cotizables (arriendo y transporte de emergencia) se utilizará el porcentaje ofertado por el contratista en su propuesta económica.

Los pagos se efectuaran 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 del contrato, 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.

Dentro del término señalado para efectuar los pagos la Secretaría General podrá formular por escrito las observaciones u objeciones que tenga a las facturas que presente el contratista. Durante el tiempo que dure la revisión a las observaciones u objeciones formuladas por la Secretaría General a los documentos mencionados, se suspenderá el plazo para el pago y una vez realizadas las aclaraciones pertinentes por parte del contratista se reanudara dicho plazo. Todos los pagos se realizarán conforme al PAC de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C.
El último pago estará supeditado al cumplimiento de estos mismos requisitos y a la oportuna suscripción del acta de liquidación del contrato una vez finalizado.
LA SECRETARÍA GENERAL sólo adquiere obligaciones con el(os) proponente(s)

FECHA SUSCRIPC	FECHA INICIO	FECHA TERMINAC	FECHA ACTA_TERM	FECHA ACTA_LIQUID	PLAZO INICIAL	VALOR INICIAL	VIGENCIAS FUTURAS
30/08/2019	03/09/2019	15/05/2020			105 días cale.	1,756,772,457.00 incluido IVA	

INTERVENTOR(ES):

C.C. No. 80039399	GUSTAVO ALBERTO QUINTERO ARDILA - JEFE OFICINA ALTA CONSEJERIA PARA LOS DERECHOS DE LAS VICTIMAS	03/09/2019 - 13/01/2020
C.C. No. 1019014159	CAROLINA PAOLA FARIAS RIAÑO - JEFE OFICINA ALTA CONSEJERIA PARA LOS DERECHOS DE LAS VICTIMAS (E)	03/09/2019 - 03/09/2019
C.C. No. 80182129	CARLOS VLADIMIR RODRIGUEZ VALENCIA - JEFE OFICINA ALTA CONSEJERIA PARA LOS DERECHOS DE LAS VICTIMAS	14/01/2020 -

POLIZAS:

No. 21-44-101304856 SEGUROS DEL ESTADO S.A. - Expedida el 02/09/2019 - Aprobada el 03/09/2019
No. 21-44-101304856 SEGUROS DEL ESTADO S.A. - Expedida el 16/12/2019 - Aprobada el 31/12/2019
No. 21-44-101304856 SEGUROS DEL ESTADO S.A. - Expedida el 16/12/2019 - Aprobada el 19/12/2019
No. 21-44-101304856 SEGUROS DEL ESTADO S.A. - Expedida el 03/02/2020 - Aprobada el 24/02/2020
No. 21-44-101304856 SEGUROS DEL ESTADO S.A. - Expedida el 02/04/2020 - Aprobada el 15/05/2020
No. 21-44-101304856 SEGUROS DEL ESTADO S.A. - Expedida el 18/05/2020 - Aprobada el 22/05/2020

No. POLIZA	FEC_EXPED	FEC_APROBA	GARANTIAS	DESDE	HASTA	VALOR AMPARADO
21-44-101304	02/09/2019	03/09/2019	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	30/08/2019	15/06/2020	527,031,737.10
21-44-101304	02/09/2019	03/09/2019	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES	30/08/2019	15/12/2022	87,838,622.85
21-44-101304	02/09/2019	03/09/2019	CALIDAD DEL SERVICIO	30/08/2019	15/12/2019	351,354,491.40
21-44-101304	16/12/2019	31/12/2019	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	30/08/2019	31/07/2020	545,931,737.10
21-44-101304	16/12/2019	19/12/2019	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	30/08/2019	31/07/2020	545,931,737.10
21-44-101304	16/12/2019	31/12/2019	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES	30/08/2019	31/01/2023	90,988,622.85
21-44-101304	16/12/2019	19/12/2019	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES	30/08/2019	31/01/2023	90,988,622.85
21-44-101304	16/12/2019	19/12/2019	CALIDAD DEL SERVICIO	30/08/2019	31/01/2020	363,954,491.40
21-44-101304	16/12/2019	31/12/2019	CALIDAD DEL SERVICIO Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	30/08/2019	31/01/2020	363,954,491.40
21-44-101304	03/02/2020	24/02/2020	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	30/08/2019	30/10/2020	790,431,737.10
21-44-101304	03/02/2020	24/02/2020	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES	30/08/2019	30/04/2023	131,738,622.85
21-44-101304	03/02/2020	24/02/2020	CALIDAD DEL SERVICIO Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	30/08/2019	30/04/2020	526,954,491.40
21-44-101304	02/04/2020	15/05/2020	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	30/08/2019	15/11/2020	954,324,095.10
21-44-101304	02/04/2020	15/05/2020	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES	30/08/2019	15/05/2023	159,054,015.85

21-44-101304	02/04/2020	15/05/2020	CALIDAD DEL SERVICIO Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	30/08/2019	15/05/2020	636,216,063.40
21-44-101304	18/05/2020	22/05/2020	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	30/08/2019	08/12/2020	954,324,095.10
21-44-101304	18/05/2020	22/05/2020	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES	30/08/2019	08/06/2023	159,054,015.85
21-44-101304	18/05/2020	22/05/2020	CALIDAD DEL SERVICIO Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	30/08/2019	08/06/2020	636,216,063.40

MODIFICACIONES AL CONTRATO:

No.	TIPO DE MODIFICACION	FECHA MODIFICAC	ADICIÓN PLAZO	VALOR ADICION	
1	Modificación	12/11/2019		.00	MODIFICACION 1
2	Adición y Prorroga	16/12/2019	46 días cale.	63,000,000.00	PRORROGA1 ADICION 1
3	Adición y Prorroga	03/01/2020	90 días cale.	815,000,000.00	ADICION 2 PRORROGA 2
4	Adición y Prorroga	30/03/2020	15 días cale.	546,307,860.00	ADICION 3 PRORROGA 3

SUSPENSIONES:

FEC_SUSP.	FEC_REINIC	

SOLUCION CONTROVERSIAS:

CESIONES:

MOVIMIENTO FINANCIERO:

VALOR CONTRATO	TOTAL PAGADO	SALDO FAVOR ENTIDAD	SALDO
3,181,080,317.00	2,880,858,091.00	.00	300,222,226.00

Disponib.	Reg.Pptal	Fecha R.P.	Rubro Presupuestal	Ord.Pago	Fec.Afec.Ppto	Valor de los Pagos
1072	1598	02/09/2019	3311503231156153	6351	18/11/2019	390,049,968.00
				6375	21/11/2019	390,872,103.00
				7262	23/12/2019	303,779,205.00
				7948	25/02/2020	356,166,835.00
				8032	02/04/2020	300,458,360.00
				8045	17/04/2020	15,445,986.00
2185	2319	16/12/2019	3311503231156153	8045	17/04/2020	63,000,000.00
338	201	31/01/2020	3311503231156153	901	17/04/2020	491,717,019.00
				1378	26/05/2020	306,145,151.00
				1889	19/06/2020	17,137,830.00
701	576	30/03/2020	3311503231156153	1889	19/06/2020	246,085,634.00