

# CONTRATO PRESTACION SERVICIO No. 2211500-369-2015

Pag. 1 de 1

CONTRATISTA: LEGIS EDITORES S A  
NIT 860042209

Fec\_Impresión:  
21/05/2018 11:08 AM

OBJETO: Suministro de hojas sustituibles, para los códigos Legis para las dependencias de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C.

FORMA DE PAGO: Cumplidos los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato, la SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ, D.C., pagará al Contratista el valor contrato en un (1) único pago. Dicha suma se pagará dentro de los treinta (30) días calendario siguientes a la presentación de la factura por parte del contratista y del recibo de pago de aportes al Sistema Integral de Seguridad Social y Parafiscales.

FECHA SUSCRIPC	FECHA INICIO	FECHA TERMINAC	FECHA ACTA_TERM	FECHA ACTA_LIQUID	PLAZO INICIAL	VALOR INICIAL	VIGENCIAS FUTURAS
23/06/2015	01/07/2015	01/07/2016			1 año(s)	16,932,000.00	

INTERVENTOR(ES):

C.C. No. 60330164	SILVIA HELENA RAMÍREZ SAAVEDRA - SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA	24/06/2015 -
-------------------	--	--------------

POLIZAS:

No. 31GU111700 COMPAÑIA ASEGURADORA DE FIANZAS S.A. - Expedida el 24/06/2015 - Aprobada el 26/06/2015

No. 31GU111700 COMPAÑIA ASEGURADORA DE FIANZAS S.A. - Expedida el 05/08/2015 - Aprobada el 01/09/2015

No. POLIZA	FEC_EXPED	FEC_APROBA	GARANTIAS	DESDE	HASTA	VALOR AMPARADO
31GU111700	24/06/2015	26/06/2015	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	23/06/2015	23/12/2016	5,079,600.00
31GU111700	24/06/2015	26/06/2015	CALIDAD DEL SERVICIO	23/06/2015	23/12/2016	3,386,400.00
31GU111700	05/08/2015	01/09/2015	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	01/07/2015	01/01/2017	5,079,600.00
31GU111700	05/08/2015	01/09/2015	CALIDAD DEL SERVICIO	01/07/2015	01/01/2017	3,386,400.00

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
16,932,000.00	16,932,000.00	.00	.00

Disponib.	Reg.Pptal	Fecha R.P.	Rubro Presupestal	Ord.Pago	Fec.Afec.Ppto	Valor de los Pagos
764	864	24/06/2015	3120204	1503	14/08/2015	16,932,000.00