

CONTRATO PRESTACION SERVICIO No. 1110112-427-2015

CONTRATISTA: CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR
NIT 860066942

OBJETO:

Prestación de servicios para la organización de actividades de fortalecimiento institucional requeridos por el Despacho del Alcalde Mayor, la Secretaría General y la Secretaría Privada en la Agenda de Gobierno.

FORMA DE PAGO: El valor del contrato a suscribir será hasta por el valor del presupuesto oficial, incluidos todos los costos directos e indirectos del servicio prestado, el IVA, y demás impuestos de ley tanto Distritales como Nacionales.

La Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá, D.C., pagará el valor del contrato que se derive del presente proceso, en mensualidades vencidas o por fracción, de acuerdo con el valor de los servicios efectivamente prestados, para lo cual se tendrá en cuenta los precios cotizados en la propuesta por el proponente seleccionado. Dichas sumas se pagarán dentro de los treinta (30) días calendario siguientes a la presentación de la factura por parte del contratista, acompañada de 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, previa expedición del certificado de cumplimiento a satisfacción suscrito por los supervisores del contrato que designe la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C.

El IVA y retención en la fuente a los pagos o abonos en cuenta, se harán de acuerdo con las disposiciones legales sobre la materia.

LA SECRETARIA GENERAL sólo adquiere obligaciones con el proponente favorecido en el presente proceso y bajo ningún motivo o circunstancia efectuará pagos a terceros.

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 proponente seleccionado, abierta en una de las 21 entidades financieras afiliadas al Sistema Automático de pagos, previos los descuentos de Ley.

FECHA SUSCRIPC	FECHA INICIO	FECHA TERMINAC	FECHA ACTA_TERM	FECHA ACTA_LIQUID	PLAZO INICIAL	VALOR INICIAL	VIGENCIAS FUTURAS
06/07/2015	14/07/2015	31/10/2016			11 mes(es)	191,454,080.00 incluido IVA	

INTERVENTOR(ES):

C.C. No. 66760202	MARÍA EUGENIA MEJÍA OSPINA - JEFE OFICINA DE PROTOCOLO	06/07/2015 -
-------------------	--	--------------

POLIZAS:

No. 43283048	CHUBB DE COLOMBIA	COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	- Expedida el 09/07/2015 - Aprobada el 10/07/2015
No. 43283049	CHUBB DE COLOMBIA	COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	- Expedida el 09/07/2015 - Aprobada el 10/07/2015
No. 43283048	CHUBB DE COLOMBIA	COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	- Expedida el 14/04/2016 - Aprobada el 27/04/2016
No. 43283049	CHUBB DE COLOMBIA	COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	- Expedida el 21/04/2016 - Aprobada el 27/04/2016
No. 43283048	CHUBB DE COLOMBIA	COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	- Expedida el 17/06/2016 - Aprobada el 07/07/2016
No. 43283049	CHUBB DE COLOMBIA	COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	- Expedida el 17/06/2016 - Aprobada el 07/07/2016
No. 43283049	CHUBB DE COLOMBIA	COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	- Expedida el 19/09/2016 - Aprobada el 12/10/2016
No. 43283048	CHUBB DE COLOMBIA	COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	- Expedida el 19/09/2016 - Aprobada el 12/10/2016

No. POLIZA	FEC_EXPED	FEC_APROBA	GARANTIAS	DESDE	HASTA	VALOR AMPARADO
43283048	09/07/2015	10/07/2015	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	06/07/2015	20/12/2016	57,436,224.00
43283048	09/07/2015	10/07/2015	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES	06/07/2015	20/06/2019	9,572,704.00
43283048	09/07/2015	10/07/2015	CALIDAD DEL SERVICIO	06/07/2015	20/12/2016	38,290,816.00
43283049	09/07/2015	10/07/2015	POLIZA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL	06/07/2015	06/06/2016	128,870,000.00
43283048	14/04/2016	27/04/2016	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	06/07/2015	20/12/2016	86,154,324.00
43283048	14/04/2016	27/04/2016	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES	06/07/2015	20/06/2019	14,359,054.00
43283048	14/04/2016	27/04/2016	CALIDAD DEL SERVICIO	06/07/2015	20/12/2016	57,436,216.00
43283049	21/04/2016	27/04/2016	POLIZA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL	06/07/2015	13/06/2016	137,891,000.00
43283048	17/06/2016	07/07/2016	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	06/07/2015	10/03/2017	86,154,324.00
43283048	17/06/2016	07/07/2016	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES	06/07/2015	07/09/2019	14,359,054.00
43283048	17/06/2016	07/07/2016	CALIDAD DEL SERVICIO	06/07/2015	10/03/2017	57,436,216.00
43283049	17/06/2016	07/07/2016	POLIZA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL	06/07/2016	07/09/2016	137,891,000.00
43283048	19/09/2016	12/10/2016	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	16/09/2016	01/05/2017	88,164,324.00
43283048	19/09/2016	12/10/2016	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES	16/09/2016	01/11/2019	14,694,054.00
43283048	19/09/2016	12/10/2016	CALIDAD DEL SERVICIO	16/09/2016	01/05/2017	58,776,216.00
43283049	19/09/2016	12/10/2016	POLIZA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL	06/07/2015	01/11/2016	137,891,000.00

MODIFICACIONES AL CONTRATO:

No.	TIPO DE MODIFICACION	FECHA MODIFICAC	ADICIÓN PLAZO	VALOR ADICION	
1	Adición	07/04/2016		95,727,000.00	Adicion No 1 al contrato de prestacion de servicios NO 1110112-427-2015
1	Prorroga	13/06/2016	2 mes(es) y 18 días cale.	.00	Prórroga numero 1
4	Prorroga	31/08/2016	2 mes(es)	.00	PRORROGA Nro. 2 POR EL TERMINO DE DOS MESES MAS
3	Prorroga	31/08/2016	2 mes(es)	.00	PRORROGA NO. 2
3	Adición	16/09/2016		6,700,000.00	ADICION NO. 2

SUSPENSIONES:

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

SOLUCION CONTROVERSIAS:

CESIONES:

MOVIMIENTO FINANCIERO:

VALOR CONTRATO	TOTAL PAGADO	SALDO FAVOR ENTIDAD	SALDO
293,881,080.00	293,881,080.00	.00	.00

Disponib.	Reg.Pptal	Fecha R.P.	Rubro Presupuestal	Ord.Pago	Fec.Afec.Ppto	Valor de los Pagos
269	956	07/07/2015	3120211	1922	14/09/2015	14,990,162.00
				2745	12/11/2015	10,271,156.00
				2839	24/11/2015	21,806,849.00
				2840	24/11/2015	19,506,796.00
				3456	30/12/2015	9,051,328.00
				4168	11/04/2016	36,756,110.00
				4280	27/04/2016	16,217,864.00
				4278	27/04/2016	43,208,941.00
				4279	27/04/2016	17,603,301.00
				4406	10/06/2016	2,041,573.00
99	392	13/04/2016	3120211	549	09/06/2016	14,577,102.00
				864	21/07/2016	30,392,104.00
				1162	02/08/2016	15,105,162.00
				1994	21/10/2016	20,936,748.00
				2441	18/11/2016	10,966,434.00
				4185	12/04/2017	3,749,450.00
972	1170	20/09/2016	3120211	4185	12/04/2017	6,700,000.00