

CONTRATO PRESTACION SERVICIO No. 2211500-497-2015

Pag. 1 de 2

CONTRATISTA: ZUR INVERSIONES SAS
NIT 830145552

Fec_Impresión:
22/05/2018 01:50 PM

OBJETO: Prestación de servicio y planchado de banderas, manteles, servilletas, cortinas, velos, toallas, caperuzas y demás elementos protocolarios de todas las sedes de la secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá, D. C.

FORMA DE PAGO: La Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá, D.C., pagara el valor del contrato que se derive del presente proceso de Mínima Cuantía, de acuerdo con el valor de los servicios efectivamente realizados, 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 calendarios siguientes a la presentación de la factura o facturas por parte del contratista. acompañada de todas las remisiones generadas con ocasión de las entregas de los elementos, 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 el supervisor o supervisores del contrato que designe la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C.

Nota N°1: Dichas sumas se pagarán mensualmente, dentro de los treinta (30) días calendario siguientes a la presentación de la facturas, junto con los soportes de los servicios prestados por parte del Contratista, certificación de cumplimiento y la acreditación de los pagos efectuados al Sistema Integral de Seguridad Social en Salud, Pensiones, Riesgos Laborales, de acuerdo con lo señalado en el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002, modificado por el Artículo 1° de la Ley 828 de 2003, la Ley 1122 de 2007 y demás normas que regulen la materia, y los soportes de los formatos de autorización de servicios.

Nota N° 2: Los porcentaje por concepto de Impuestos, tasas y/o contribuciones se calcularán, de conformidad con las disposiciones que rijan la materia.

Nota N° 3: El contratista con la suscripción del presente contrato acepta que en el evento que el valor total a pagar, tenga centavos, estos se ajustaran al peso, ya sea por exceso o por defecto, si la suma es mayor, menor o igual a 0,50 centavos. Lo anterior, sin que sobre

FECHA SUSCRIPC	FECHA INICIO	FECHA TERMINAC	FECHA ACTA_TERM	FECHA ACTA_LIQUID	PLAZO INICIAL	VALOR INICIAL	VIGENCIAS FUTURAS
15/12/2015	18/12/2015	16/10/2016		18/08/2017	8 mes(es)	10,500,000.00 incluido IVA	

INTERVENTOR(ES):

C.C. No. 37004143	MARÍA DEL ROSARIO ALMEIDA TORRES - Subdirectora Administrativa	15/12/2015 - 04/01/2016
C.C. No. 3010180	EDGAR GONZALEZ SANGUINO - SUBDIRECTOR DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	15/12/2015 -
C.C. No. 52866113	LUZ ÁNGELA MARÍA GÓMEZ GÓMEZ - SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA	05/01/2016 - 09/09/2016

POLIZAS:

No. 17-44-101134842 SEGUROS DEL ESTADO S.A. - Expedida el 16/12/2015 - Aprobada el 17/12/2015
No. 17-44-101134842 SEGUROS DEL ESTADO S.A. - Expedida el 21/12/2015 - Aprobada el 23/12/2015
No. 17-44-101134842 SEGUROS DEL ESTADO S.A. - Expedida el 22/08/2016 - Aprobada el 26/08/2016

No. POLIZA	FEC_EXPED	FEC_APROBA	GARANTIAS	DESDE	HASTA	VALOR AMPARADO
17-44-101134	16/12/2015	17/12/2015	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	15/12/2015	20/02/2017	3,150,000.00
17-44-101134	16/12/2015	17/12/2015	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES	15/12/2015	20/08/2019	525,000.00
17-44-101134	16/12/2015	17/12/2015	CALIDAD DEL SERVICIO	15/12/2015	20/02/2017	2,100,000.00
17-44-101134	21/12/2015	23/12/2015	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	15/12/2015	23/02/2017	3,150,000.00
17-44-101134	21/12/2015	23/12/2015	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES	15/12/2015	23/08/2019	525,000.00
17-44-101134	21/12/2015	23/12/2015	CALIDAD DEL SERVICIO	15/12/2015	23/02/2017	2,100,000.00
17-44-101134	22/08/2016	26/08/2016	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	15/12/2015	24/04/2017	3,150,000.00
17-44-101134	22/08/2016	26/08/2016	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES	15/12/2015	24/10/2019	525,000.00
17-44-101134	22/08/2016	26/08/2016	CALIDAD DEL SERVICIO	15/12/2015	24/04/2017	2,100,000.00

MODIFICACIONES AL CONTRATO:

No.	TIPO DE MODIFICACION	FECHA MODIFICAC	ADICIÓN PLAZO	VALOR ADICION	
1	Prorroga	17/08/2016	60 días cale.	.00	Prorroga Nro. 1 del 17 de agosto de 2016

SUSPENSIONES:

FEC_SUSP.	FEC_REINIC

SOLUCION CONTROVERSIAS:

CESIONES:

MOVIMIENTO FINANCIERO:

VALOR CONTRATO	TOTAL PAGADO	SALDO FAVOR ENTIDAD	SALDO
10,500,000.00	10,499,824.00	.00	176.00

Disponib.	Reg.Pptal	Fecha R.P.	Rubro Presupuestal	Ord.Pago	Fec.Afec.Ppto	Valor de los Pagos

901	1673	16/12/2015	312020501	3848	24/02/2016	2,276,228.00
				4093	28/03/2016	1,843,149.00
				4447	11/07/2016	1,340,747.00
				4448	13/07/2016	1,857,455.00
				4564	16/09/2016	1,181,495.00
				4589	21/10/2016	1,543,392.00
				4612	25/11/2016	457,358.00