

CONTRATO DE SUMINISTRO No. 2211500-2-2016

Pag. 1 de 1

CONTRATISTA: INVERSIONES ARBOSERVICE SAS
NIT 900667000

Fec_Impresión:
23/05/2018 11:08 AM

OBJETO: Suministro de gasolina corriente y ACPM mediante el sistema electrónico de control (microchip) programable para los vehículos que componen el parque automotor 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., cancelará el valor del contrato por mensualidad vencida, previa presentación de la correspondiente factura en la que indique: clase de combustible, cantidad, valor por galón y valor total de combustible suministrado. Dicha suma se pagará dentro de los treinta (30) días calendario siguientes a la presentación de la factura o facturas por parte del contratista

FECHA SUSCRIPC	FECHA INICIO	FECHA TERMINAC	FECHA ACTA_TERM	FECHA ACTA_LIQUID	PLAZO INICIAL	VALOR INICIAL	VIGENCIAS FUTURAS
18/01/2016	19/01/2016	18/02/2016		23/02/2017	1 mes(es)	20,000,000.00	

INTERVENTOR(ES):

C.C. No. 3010180	EDGAR GONZALEZ SANGUINO - SUBDIRECTOR DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	18/01/2016 -
C.C. No. 79689025.	JULIO ROBERTO GARZÓN PADILLA - Subdirector de Servicios Administrativos (e)	18/01/2016 - 10/05/2016

POLIZAS:

No. 21-44-101214814 SEGUROS DEL ESTADO S.A. - Expedida el 19/01/2016 - Aprobada el 19/01/2016

No. POLIZA	FEC_EXPED	FEC_APROBA	GARANTIAS	DESDE	HASTA	VALOR AMPARADO
21-44-101214	19/01/2016	19/01/2016	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	18/01/2016	18/08/2016	6,000,000.00
21-44-101214	19/01/2016	19/01/2016	CALIDAD DEL SERVICIO	18/01/2016	18/08/2016	4,000,000.00

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
20,000,000.00	12,886,373.00	7,113,627.00	.00

Disponib.	Reg.Pptal	Fecha R.P.	Rubro Presupuestal	Ord.Pago	Fec.Afec.Ppto	Valor de los Pagos
1	14	19/01/2016	3120103	81	28/03/2016	12,886,373.00