

CONTRATISTA: UNION TEMPORAL CCEFICIENTE
 NIT 900787922

Fec_Impresión:
 28/05/2018 10:39 AM

OBJETO: Prestar el servicio integral de aseo y cafetería, incluido el suministro de insumos, máquinas y equipos, fumigación y jardinería para las diferentes sedes donde funciona la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá, D.C.

FORMA DE PAGO: El tipo de contrato a celebrar Orden de Compra.

La Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá, D.C., pagará el valor de la orden de compra que se derive del presente proceso del acuerdo marco de precios, 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. La SECRETARÍA GENERAL DE LA ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C., pagará el valor del contrato que se derive de la presente proceso del acuerdo marco de precios pagos vencidos.

FECHA SUSCRIPC	FECHA INICIO	FECHA TERMINAC	FECHA ACTA_TERM	FECHA ACTA_LIQUID	PLAZO INICIAL	VALOR INICIAL	VIGENCIAS FUTURAS
01/06/2016	01/06/2016	31/10/2016		23/11/2017	5 mes(es)	1,207,970,377.00 incluido IVA	

INTERVENTOR(ES):

C.C. No. 6763473	JULIO ALBERTO PARRA ACOSTA - DIRECTOR ARCHIVO DE BOGOTÁ (E)	01/06/2016 -
C.C. No. 53905271	ÁNGELA BEATRIZ ANZOLA DE TORO - JEFE OFICINA ALTA CONSEJERIA DCHOS DE LAS VÍCTIMAS, PAZ Y RECONC	01/06/2016 -
C.C. No. 93201530	WALTER TARCICIO ACOSTA BARRETO - DIRECTOR DEL SISTEMA DISTRITAL DEI SERVICIO A LA CIUDADANÍA	01/06/2016 -
C.C. No. 3010180	EDGAR GONZALEZ SANGUINO - SUBDIRECTOR DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	01/06/2016 -

POLIZAS:

No. POLIZA	FEC_EXPED	FEC_APROBA	GARANTIAS	DESDE	HASTA	VALOR AMPARADO

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
1,207,970,377.00	930,437,266.00	277,533,111.00	.00

Disponib.	Reg.Pptal	Fecha R.P.	Rubro Presupuestal	Ord.Pago	Fec.Afec.Ppto	Valor de los Pagos
474	844	01/06/2016	312021302	1589	20/09/2016	78,298,900.00
				1981	13/10/2016	101,846,908.00
				2015	21/10/2016	93,077,685.00
				2419	18/11/2016	59,788,775.00
				4336	01/12/2017	66,428,203.00
478	845	01/06/2016	312020501	1589	20/09/2016	67,004,480.00
				1981	13/10/2016	91,425,685.00
				2015	21/10/2016	101,077,323.00
				2419	18/11/2016	87,162,971.00
				4336	01/12/2017	99,768,409.00
479	846	01/06/2016	3120104	1589	20/09/2016	31,947,782.00
				1981	13/10/2016	35,261,169.00
				2015	21/10/2016	17,348,976.00