

CONTRATO PRESTACION SERVICIO No. 2211500-794-2016

Pag. 1 de 1

CONTRATISTA: ORGANIZACIÓN LEVIN DE COLOMBIA S.A.S
NIT 900494351

Fec_Impresión:
01/06/2018 03:59 PM

OBJETO: Prestar los servicios especializados de toma física de los inventarios de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá, D.C.

FORMA DE PAGO: LA SECRETARÍA GENERAL pagará al contratista el valor del contrato así: Un primer pago del 30% del valor total del contrato, una vez entregado por el contratista y aprobado por la supervisión un informe de avance del levantamiento físico de inventarios de mínimo 15.000 bienes. Un segundo pago del 50% del valor total del contrato, una vez entregado por el contratista y aprobado por la supervisión un informe de avance de la terminación del levantamiento físico de inventarios del 100% de los bienes y un tercer pago del 20% contra la entrega de la totalidad de productos e informe final y cumplimiento de la totalidad de las obligaciones contractuales.

FECHA SUSCRIPC	FECHA INICIO	FECHA TERMINAC	FECHA ACTA_TERM	FECHA ACTA_LIQUID	PLAZO INICIAL	VALOR INICIAL	VIGENCIAS FUTURAS
23/11/2016	20/04/2017	19/08/2017			2 mes(es)	113,870,240.00 incluido IVA	

INTERVENTOR(ES):

C.C. No. 3010180	EDGAR GONZALEZ SANGUINO - SUBDIRECTOR DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	23/11/2016 -
C.C. No. 7302700	LUIS EUGENIO HERRERA PAEZ - Subdirector Financiero	23/11/2016 -

POLIZAS:

No. 18-44-101047107 SEGUROS DEL ESTADO S.A. - Expedida el 28/11/2016 - Aprobada el 29/11/2016
No. 18-44-101047107 SEGUROS DEL ESTADO S.A. - Expedida el 15/05/2017 - Aprobada el 22/05/2017
No. 18-44-101047107 SEGUROS DEL ESTADO S.A. - Expedida el 23/06/2017 - Aprobada el 29/06/2017

No. POLIZA	FEC_EXPED	FEC_APROBA	GARANTIAS	DESDE	HASTA	VALOR AMPARADO
18-44-101047	28/11/2016	29/11/2016	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	23/11/2016	23/07/2017	34,161,072.00
18-44-101047	28/11/2016	29/11/2016	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES	23/11/2016	23/01/2020	11,387,024.00
18-44-101047	28/11/2016	29/11/2016	CALIDAD DEL SERVICIO	23/01/2017	23/07/2017	22,774,048.00
18-44-101047	15/05/2017	22/05/2017	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	23/11/2016	19/12/2017	34,161,072.00
18-44-101047	15/05/2017	22/05/2017	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES	23/11/2016	19/06/2020	11,387,024.00
18-44-101047	15/05/2017	22/05/2017	CALIDAD DEL SERVICIO	19/06/2017	19/12/2017	22,774,048.00
18-44-101047	23/06/2017	29/06/2017	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	23/11/2017	19/02/2018	34,161,072.00
18-44-101047	23/06/2017	29/06/2017	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES	23/11/2016	19/08/2020	11,387,024.00
18-44-101047	23/06/2017	29/06/2017	CALIDAD DEL SERVICIO	19/08/2017	19/02/2018	22,774,048.00

MODIFICACIONES AL CONTRATO:

No.	TIPO DE MODIFICACION	FECHA MODIFICAC	ADICIÓN PLAZO	VALOR ADICION	
1	Prorroga	16/06/2017	2 mes(es)	.00	prorroga 1

SUSPENSIONES:

FEC_SUSP.	FEC_REINIC

SOLUCION CONTROVERSIAS:

CESIONES:

MOVIMIENTO FINANCIERO:

VALOR CONTRATO	TOTAL PAGADO	SALDO FAVOR ENTIDAD	SALDO
113,870,240.00	113,870,240.00	.00	.00

Disponib.	Reg.Pptal	Fecha R.P.	Rubro Presupuestal	Ord.Pago	Fec.Afec.Ppto	Valor de los Pagos
1202	1651	24/11/2016	3311507431127190	4273	05/07/2017	34,161,072.00
				4298	25/08/2017	56,935,120.00
				4353	27/12/2017	22,774,048.00