

ORDEN DE COMPRA No. 4233000-842-2021

CONTRATISTA: INDUHOTEL SAS

Fec_Impresión:

NIT 900300970

27/10/2021 01:51 PM

REPRESENTANTE LEGAL: -

OBJETO: Adquisición de lavamanos portátiles con estructura metálica para las diferentes sedes de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C

FORMA DE PAGO: Cumplidos los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del Instrumento de Agregación de Demanda Emergencia Covid-19, la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C., pagará al contratista el valor de la Orden de Compra de conformidad con la Cláusula: Facturación y pago de los términos y condiciones para la operación del Instrumento de Agregación de Demanda para la adquisición de bienes y servicios para la atención de la emergencia por el COVID-19.

FECHA SUSCRIPC	FECHA INICIO	FECHA TERMINAC	FECHA ACTA_TERM	FECHA ACTA_LIQUID	PLAZO INICIAL	VALOR INICIAL	VIGENCIAS FUTURAS
24/06/2021	07/07/2021	06/08/2021			1 mes(es)	18,549,079.04	

INTERVENTOR(ES):

C.C. No. 51984198	MARCELA MANRIQUE CASTRO - SUBDIRECTORA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	24/06/2021 -
-------------------	---	--------------

POLIZAS:

No. 18-46-101010284 SEGUROS DEL ESTADO S.A. - Expedida el 01/07/2021 - Aprobada el 07/07/2021

No. POLIZA	FEC_EXPED	FEC_APROBA	GARANTIAS	DESDE	HASTA	VALOR AMPARADO
18-46-101010	01/07/2021	07/07/2021	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	23/06/2021	22/01/2022	1,854,907.90
18-46-101010	01/07/2021	07/07/2021	CALIDAD DEL SERVICIO Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	23/06/2021	22/07/2022	1,854,907.90

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
18,549,079.04	18,549,079.00	.00	.04

Disponib.	Reg.Pptal	Fecha R.P.	Rubro Presupuestal	Ord.Pago	Fec.Afec.Ppto	Valor de los Pagos
1056	1316	24/06/2021	1310202010302	629441	14/09/2021	18,549,079.00