

ORDEN DE COMPRA No. 4232000-700-2022

CONTRATISTA: CELMY LIMITADA

NIT 830043996

REPRESENTANTE LEGAL: MARIA CELMIRA LOZANO DE GARCIA - 41372320

OBJETO: Suministro de dotación para los(as) servidores(as) públicos(as) de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá, D.C., vigencia 2022 - Ropa Femenina OC 88074

Ubicación donde presta el servicio:

FORMA DE PAGO: Cumplidos los requisitos de perfeccionamiento y ejecución el valor de la(s) orden(es) de compra se cancelará(n), de conformidad con lo previsto en la cláusula 12 Facturación y Pago del acuerdo Marco de Precios

El Proveedor debe facturar después de la entrega, los elementos adquiridos con las condiciones establecidas en los documentos del Acuerdo marco de precios y recibidos a satisfacción, discriminar el IVA, presentar las facturas en la dirección indicada para el efecto por la Secretaría General y publicar una copia en la Tienda Virtual del Estado Colombiano.

FECHA SUSCRIPC	FECHA INICIO	FECHA TERMINAC	FECHA ACTA_TERM	FECHA ACTA_LIQUID	PLAZO INICIAL	VALOR INICIAL	VIGENCIAS FUTURAS
07/04/2022	26/04/2022	15/12/2022			8 mes(es)	32,987,169.21 incluido IVA	

INTERVENTOR(ES):

C.C. No. 32140655	ENNIS ESTHER JARAMILLO MORATO - Directora de Talento Humano	07/04/2022 - 14/07/2022
C.C. No. 79689025	JULIO ROBERTO GARZON PADILLA - Director de Talento Humano	15/07/2022 - 26/09/2022
C.C. No. 1010175461	NATHALIE ANDREA RIOS MUÑOZ - Directora de Talento Humano (E)	27/09/2022 -

POLIZAS:

No. 37-46-101004290 SEGUROS DEL ESTADO S.A. - Expedida el 07/04/2022 - Aprobada el 26/04/2022

No. POLIZA	FEC_EXPED	FEC_APROBA	GARANTIAS	DESDE	HASTA	VALOR AMPARADO
37-46-101004	07/04/2022	26/04/2022	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	07/04/2022	15/06/2023	3,298,716.92
37-46-101004	07/04/2022	26/04/2022	CALIDAD DEL SERVICIO Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	07/04/2022	15/06/2023	6,597,433.84

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
32,987,169.21	17,401,190.00	.00	15,585,979.21

Disponib.	Reg.Pptal	Fecha R.P.	Rubro Presupuestal	Ord.Pago	Fec.Afec.Ppto	Valor de los Pagos
799	893	12/04/2022	O212020100208282330	666933	23/08/2022	13,161,540.00
799	893	12/04/2022	O212020100208282331			
799	893	12/04/2022	O212020100208282331			
799	893	12/04/2022	O212020100208282340			
799	893	12/04/2022	O212020100208282340	666933	23/08/2022	4,239,650.00