

CONTRATO PRESTACION SERVICIO No. 2211300-343-2015

Pag. 1 de 2

CONTRATISTA: CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR
NIT 860066942

Fec_Impresión:
21/05/2018 10:33 AM

OBJETO: El contratista se obliga para con la Secretaría General a prestar sus servicios para proporcionar a los servidores de la entidad y el grupo familiar según el caso las siguientes actividades de acuerdo con lo señalado en la propuesta. Actividades recreativas, deportivas, culturales, de clima y cultura, cursos que ofrece la Caja de Compensación y los incentivos no pecuniarios requeridos por los beneficiarios, así como la realización de los exámenes médicos de ingreso, egreso y periódicos, cuyas fechas de realización y horarios serán concertadas previamente, de acuerdo con el portafolio de servicios.

FORMA DE PAGO: Cumplidos los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato, la SECRETARÍA GENERAL DE LA ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. pagará al CONTRATISTA el valor del contrato en pagos parciales una vez finalizado cada evento objeto del presente contrato. Dichos pagos se harán dentro de los treinta (30) días calendario siguientes a la radicación de la certificación de cumplimiento a satisfacción del objeto y obligaciones expedida por el supervisor, previa entrega por parte del contratista de los informes de ejecución del contrato en el cual se reflejará el cumplimiento de las obligaciones durante el respectivo período y de los soportes de pago a los aportes obligatorios de pensión, aportes al ICBF, SENA, Cajas de Compensación Familiar, aportes de seguridad social EPS, aportes riesgos profesionales y en general al sistema de salud y aportes parafiscales.

Para efectuar los anteriores pagos se requerirá de certificación expedida por el supervisor del contrato, sobre la satisfactoria prestación del servicio. La Secretaría General efectuará las deducciones a que haya lugar sobre cada pago de conformidad con lo dispuesto en la legislación vigente sobre la materia. En todo caso los pagos estarán sujetos al Programa Anual de Caja (PAC) de la Entidad.

FECHA SUSCRIPC	FECHA INICIO	FECHA TERMINAC	FECHA ACTA_TERM	FECHA ACTA_LIQUID	PLAZO INICIAL	VALOR INICIAL	VIGENCIAS FUTURAS
09/06/2015	22/06/2015	21/09/2016			1 año(s)	206,263,550.00 incluido IVA	

INTERVENTOR(ES):

C.C. No. 52218248	DIANA ALEJANDRA OSPINA MORENO - SUBDIRECTORA DE TALENTO HUMANO	09/06/2015 - 20/06/2015
C.C. No. 79687109	WILLIAM MAURICIO ARÉVALO PORTELA - SUBDIRECTOR DE TALENTO HUMANO (E)	20/06/2015 - 01/07/2016
C.C. No. 52409833	MARIA FERNANDA BERMEJO FAJARDO - Directora de Talento Humano (E)	02/07/2016 -

POLIZAS:

No. 43280538	CHUBB DE COLOMBIA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. - Expedida el 16/06/2015 - Aprobada el 22/06/2015
No. 43280541	CHUBB DE COLOMBIA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. - Expedida el 16/06/2015 - Aprobada el 22/06/2015
No. 43280541	CHUBB DE COLOMBIA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. - Expedida el 26/06/2015 - Aprobada el 30/06/2015
No. 43280541	CHUBB DE COLOMBIA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. - Expedida el 16/12/2015 - Aprobada el 16/12/2015
No. 43280538	CHUBB DE COLOMBIA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. - Expedida el 16/12/2015 - Aprobada el 16/12/2015
No. 43280538	CHUBB DE COLOMBIA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. - Expedida el 22/06/2016 - Aprobada el 07/07/2016
No. 43280541	CHUBB DE COLOMBIA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. - Expedida el 22/06/2016 - Aprobada el 07/07/2016

No. POLIZA	FEC_EXPED	FEC_APROBA	GARANTIAS	DESDE	HASTA	VALOR AMPARADO
43280538	16/06/2015	22/06/2015	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	09/06/2015	09/12/2016	61,879,065.00
43280538	16/06/2015	22/06/2015	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES	09/06/2015	09/06/2019	30,939,532.50
43280538	16/06/2015	22/06/2015	CALIDAD DEL SERVICIO	09/06/2015	09/06/2016	41,252,710.00
43280541	16/06/2015	22/06/2015	PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	09/06/2015	09/06/2016	128,870,000.00
43280541	26/06/2015	30/06/2015	PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	09/06/2015	09/06/2016	128,870,000.00
43280538	16/12/2015	16/12/2015	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	11/12/2015	21/12/2016	80,974,965.00
43280538	16/12/2015	16/12/2015	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES	11/12/2015	21/06/2019	40,487,482.50
43280538	16/12/2015	16/12/2015	CALIDAD DEL SERVICIO	11/12/2015	21/12/2016	53,983,310.00
43280541	16/12/2015	16/12/2015	POLIZA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL	22/06/2015	21/06/2016	128,870,000.00
43280538	22/06/2016	07/07/2016	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	20/06/2016	22/03/2017	92,974,965.00
43280538	22/06/2016	07/07/2016	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES	20/06/2016	22/09/2019	46,487,482.50
43280538	22/06/2016	07/07/2016	CALIDAD DEL SERVICIO	20/06/2016	22/09/2016	61,983,310.00
43280541	22/06/2016	07/07/2016	POLIZA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL	20/06/2016	22/09/2016	137,891,000.00

MODIFICACIONES AL CONTRATO:

No.	TIPO DE MODIFICACION	FECHA MODIFICAC	ADICIÓN PLAZO	VALOR ADICION	
1	Adición y Modificación	11/12/2015		63,653,000.00	Adición Nro. 1 y Modificación Nro.1
2	Adición y Prorroga	20/06/2016	3 mes(es)	40,000,000.00	Adición número 2 y prórroga número 1

SUSPENSIONES:

FEC_SUSP.	FEC_REINIC

SOLUCION CONTROVERSIAS:

CESIONES:

MOVIMIENTO FINANCIERO:

VALOR CONTRATO	TOTAL PAGADO	SALDO FAVOR ENTIDAD	SALDO
309,916,550.00	306,270,500.00	3,646,050.00	.00

Disponib.	Reg.Pptal	Fecha R.P.	Rubro Presupuestal	Ord.Pago	Fec.Afec.Ppto	Valor de los Pagos
360	802	10/06/2015	3120210	1414	04/08/2015	55,000,000.00
				2753	12/11/2015	6,000,000.00
				2752	12/11/2015	45,000,000.00
				2751	12/11/2015	25,000,000.00
				3191	16/12/2015	34,000,000.00
				4562	16/09/2016	9,980,454.00
361	803	10/06/2015	3120212	1953	22/09/2015	9,998,900.00
362	804	10/06/2015	3120210	3515	30/12/2015	3,221,750.00
363	805	10/06/2015	3120210	3515	30/12/2015	3,221,750.00
364	806	10/06/2015	3120210	3515	30/12/2015	3,221,750.00
365	807	10/06/2015	3120210	3515	30/12/2015	3,221,750.00
366	808	10/06/2015	3120210	3515	30/12/2015	3,866,100.00
367	809	10/06/2015	3120210			
369	810	10/06/2015	3120210	3515	30/12/2015	966,525.00
1318	1633	11/12/2015	3120210	3536	15/01/2016	63,653,000.00
804	878	21/06/2016	3120210	833	08/07/2016	11,718,000.00
				1082	26/07/2016	16,245,501.00
				1583	16/09/2016	11,955,020.00