

CONTRATO PRESTACION SERVICIO No. 2211500-469-2015

Pag. 1 de 1

CONTRATISTA: VILMA ADRIANA OCAMPO RAMIREZ
C.C. 39773030

Fec_Impresión:
22/05/2018 10:02 AM

OBJETO: Contratar el lavado y desinfección de sillas, así como el lavado, desmanchado, desodorizado y secado de alfombras y tapetes para las sedes de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C., incluyendo todos los insumos, maquinaria y elementos necesarios para la correcta prestación del servicio.

FORMA DE PAGO: La Secretaria General de la Alcaldía Mayor de Bogotá, D.C., pagará el valor correspondiente al servicio prestado en pagos mensuales de acuerdo con los servicios efectivamente prestados en el periodo facturado; 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 certificación del pago de aportes por concepto de salud, riesgos laborales, pensiones, aportes a las cajas de compensación familiar, ICBF y SENA, de acuerdo con lo señalado en el artículo 50° de la Ley 789 de 2002 modificado por la Ley 828 de 2003 y demás normas que regulan la materia, y con los respectivos pagos al personal que labora en la entidad.

Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales, prestaciones sociales.

FECHA SUSCRIPC	FECHA INICIO	FECHA TERMINAC	FECHA ACTA_TERM	FECHA ACTA_LIQUID	PLAZO INICIAL	VALOR INICIAL	VIGENCIAS FUTURAS
21/10/2015	10/11/2015	09/09/2016		22/08/2017	8 mes(es)	25,000,000.00 incluido IVA	

INTERVENTOR(ES):

C.C. No. 37004143	MARÍA DEL ROSARIO ALMEIDA TORRES - Subdirectora Administrativa	21/10/2015 - 30/11/2015
C.C. No. 3010180	EDGAR GONZALEZ SANGUINO - SUBDIRECTOR DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	21/10/2015 -
C.C. No. 52866113	LUZ ÁNGELA MARÍA GÓMEZ GÓMEZ - SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA	01/12/2015 - 08/09/2016

POLIZAS:

No. 2582890 LIBERTY SEGUROS S.A. - Expedida el 06/11/2015 - Aprobada el 06/11/2015

No. POLIZA	FEC_EXPED	FEC_APROBA	GARANTIAS	DESDE	HASTA	VALOR AMPARADO
2582890	06/11/2015	06/11/2015	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	21/10/2015	09/03/2017	7,500,000.00
2582890	06/11/2015	06/11/2015	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES	21/10/2015	09/09/2019	1,250,000.00
2582890	06/11/2015	06/11/2015	CALIDAD DEL SERVICIO	21/10/2015	09/03/2017	5,000,000.00

MODIFICACIONES AL CONTRATO:

No.	TIPO DE MODIFICACION	FECHA MODIFICAC	ADICIÓN PLAZO	VALOR ADICION	
1	Prorroga	08/07/2016	2 mes(es)	.00	SE PRORROGA 2 MESES MAS Y/O HASTA AGOTAR LOS RECURSOS ASIGNADOS

SUSPENSIONES:

FEC_SUSP.	FEC_REINIC

SOLUCION CONTROVERSIAS:

CESIONES:

MOVIMIENTO FINANCIERO:

VALOR CONTRATO	TOTAL PAGADO	SALDO FAVOR ENTIDAD	SALDO
25,000,000.00	24,999,337.00	.00	663.00

Disponib.	Reg.Pptal	Fecha R.P.	Rubro Presupuestal	Ord.Pago	Fec.Afec.Ppto	Valor de los Pagos
905	1320	22/10/2015	312020501	3529	31/12/2015	9,042,743.00
				3619	25/01/2016	7,433,233.00
				4046	22/03/2016	1,634,015.00
				4396	15/06/2016	1,458,956.00
				4446	11/07/2016	2,612,215.00
				4582	07/10/2016	2,217,534.00
				4613	25/11/2016	600,641.00