

CONTRATO DE SUMINISTRO No. 2211500-548-2016

Pag. 1 de 1

CONTRATISTA: MAYATUR S.A.
NIT 860015826

Fec_Impresión:
28/05/2018 04:24 PM

OBJETO: Contratar el suministro de Tiquetes Aéreos a destinos nacionales e internacionales, para la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C.

FORMA DE PAGO: La Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C., cancelará el valor del contrato, de acuerdo con los servicios efectivamente prestados y recibidos a satisfacción por parte del supervisor, previa presentación de la factura correspondiente, certificación de cumplimiento de compromisos contractuales por parte del supervisor y la certificación del revisor fiscal o representante legal, según corresponda, sobre el cumplimiento en el pago de los aportes parafiscales y de seguridad social integral de sus empleados de acuerdo con lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

FECHA SUSCRIPC	FECHA INICIO	FECHA TERMINAC	FECHA ACTA_TERM	FECHA ACTA_LIQUID	PLAZO INICIAL	VALOR INICIAL	VIGENCIAS FUTURAS
28/09/2016	11/10/2016	10/05/2017		03/10/2017	3 mes(es)	30,581,403.00	

INTERVENTOR(ES):

C.C. No. 52866113	LUZ ÁNGELA MARÍA GÓMEZ GÓMEZ - SUBDIRECTORA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	15/09/2016 - 28/10/2016
C.C. No. 52866113	LUZ ÁNGELA MARÍA GÓMEZ GÓMEZ - SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA	28/09/2016 - 14/09/2016
C.C. No. 3010180	EDGAR GONZALEZ SANGUINO - SUBDIRECTOR DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	28/09/2016 -
C.C. No. 79689025.	JULIO ROBERTO GARZÓN PADILLA - Subdirector de Servicios Administrativos (e)	29/09/2016 - 10/10/2016

POLIZAS:

No. 12-44-101144450 SEGUROS DEL ESTADO S.A. - Expedida el 07/10/2016 - Aprobada el 11/10/2016
No. 12-44-101144450 SEGUROS DEL ESTADO S.A. - Expedida el 20/10/2016 - Aprobada el 24/10/2016
No. 14-44-101144450 SEGUROS DEL ESTADO S.A. - Expedida el 13/01/2017 - Aprobada el 16/01/2017
No. 12-44-101144450 SEGUROS DEL ESTADO S.A. - Expedida el 13/03/2017 - Aprobada el 13/03/2017

No. POLIZA	FEC_EXPED	FEC_APROBA	GARANTIAS	DESDE	HASTA	VALOR AMPARADO
12-44-101144	07/10/2016	11/10/2016	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	28/09/2016	01/07/2017	9,174,420.90
12-44-101144	07/10/2016	11/10/2016	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES	28/09/2016	31/12/2019	1,529,070.15
12-44-101144	20/10/2016	24/10/2016	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	28/09/2016	10/07/2017	9,174,420.90
12-44-101144	20/10/2016	24/10/2016	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES	28/09/2016	10/01/2020	1,529,070.15
14-44-101144	13/01/2017	16/01/2017	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	28/09/2016	10/09/2017	9,307,629.00
14-44-101144	13/01/2017	16/01/2017	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES	28/09/2016	10/03/2020	1,551,271.50
12-44-101144	13/03/2017	13/03/2017	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	28/09/2016	10/11/2017	9,307,629.00
12-44-101144	13/03/2017	13/03/2017	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES	28/09/2017	10/05/2020	1,551,271.50

MODIFICACIONES AL CONTRATO:

No.	TIPO DE MODIFICACION	FECHA MODIFICAC	ADICIÓN PLAZO	VALOR ADICION	
1	Prorroga y Modificación	10/01/2017	2 mes(es)	.00	MODIFICACION Y PRORROGA 1
2	Prorroga	10/03/2017	2 mes(es)	.00	PRORROGA 2

SUSPENSIONES:

FEC_SUSP.	FEC_REINIC

SOLUCION CONTROVERSIAS:

CESIONES:

MOVIMIENTO FINANCIERO:

VALOR CONTRATO	TOTAL PAGADO	SALDO FAVOR ENTIDAD	SALDO
30,581,403.00	20,588,613.00	9,992,790.00	.00

Disponib.	Reg.Pptal	Fecha R.P.	Rubro Presupuestal	Ord.Pago	Fec.Afec.Ppto	Valor de los Pagos
983	1229	30/09/2016	3120202	3470	26/12/2016	16,493,679.00
				3539	29/12/2016	691,344.00
				4244	02/06/2017	839,484.00
				4242	02/06/2017	393,350.00
				4243	02/06/2017	691,543.00
				4254	14/06/2017	1,479,213.00