

# ORDEN DE COMPRA VENTA No. 2211500-653-2016

CONTRATISTA: COMPAÑÍA DE SERVICIOS Y ADMINISTRACION S.A. SERDAN S.A. . .  
C.C. 860068255

OBJETO: Prestar el servicio integral de aseo y cafetería, incluido el suministro de insumos, máquinas y equipos, fumigación y jardinería para las diferentes sedes donde funciona la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C.

FORMA DE PAGO: El tipo de contrato a celebrar corresponde a una Orden de Compra.

LA SECRETARÍA GENERAL de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C., pagará el valor de la orden de compra que se derive del Acuerdo Marco de Precios, en mensualidades vencidas o por fracción, de acuerdo con el valor de los servicios efectivamente prestados, para lo cual se tendrá en cuenta los precios cotizados en la propuesta por el proponente seleccionado. Dichas sumas se pagarán dentro de los treinta (30) días calendario siguientes a la presentación de la factura y soportes, por parte del contratista, acompañada de la acreditación del pago de aportes al Sistema Integral de Seguridad Social y Parafiscales de acuerdo con lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y artículo 23 de la ley 1150 de 2007, y demás normas que regulan la materia, previa expedición del certificado de cumplimiento a satisfacción suscrito por los supervisores del contrato que designe la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C.

Dichas sumas se pagarán dentro de los treinta (30) días calendario siguientes a la fecha de presentación de la factura por parte del contratista, acompañada del recibo a satisfacción suscritas por los supervisores del contrato.

FECHA SUSCRIPC	FECHA INICIO	FECHA TERMINAC	FECHA ACTA_TERM	FECHA ACTA_LIQUID	PLAZO INICIAL	VALOR INICIAL	VIGENCIAS FUTURAS
25/10/2016	25/10/2016	15/03/2017		23/10/2017	3 mes(es)	795,627,796.00 incluido IVA	

**INTERVENTOR(ES):**

C.C. No. 3010180	EDGAR GONZALEZ SANGUINO - SUBDIRECTOR DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	25/10/2016 -
C.C. No. 93201530	WALTER TARCICIO ACOSTA BARRETO - DIRECTOR DEL SISTEMA DISTRITAL DEI SERVICIO A LA CIUDADANÍA	25/10/2016 -
C.C. No. 53905271	ÁNGELA BEATRIZ ANZOLA DE TORO - JEFE OFICINA ALTA CONSEJERÍA DCHOS DE LAS VÍCTIMAS, PAZ Y RECONC	25/10/2016 -

**POLIZAS:**

No. POLIZA	FEC_EXPED	FEC_APROBA	GARANTIAS	DESDE	HASTA	VALOR AMPARADO

**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
795,627,796.00	795,627,796.00	.00	.00

Disponib.	Reg.Pptal	Fecha R.P.	Rubro Presupuestal	Ord.Pago	Fec.Afec.Ppto	Valor de los Pagos
1252	1387	26/10/2016	3120104	4124	15/03/2017	15,147,358.00
				4181	07/04/2017	15,147,358.00
				4227	15/05/2017	15,147,357.00
1253	1388	26/10/2016	312020501	4124	15/03/2017	114,950,862.00
				4181	07/04/2017	135,093,605.00
				4227	15/05/2017	82,111,726.00
1310	1389	26/10/2016	312021302	4124	15/03/2017	117,467,817.00
				4181	07/04/2017	118,740,532.00
				4227	15/05/2017	174,501,512.00
				4277	13/07/2017	7,319,669.00