CONTRATO PRESTACION SERVICIO No. 4233100-695-2022

Fec_Impresión: 23/03/2023 12:16 PM

CONTRATISTA: MAURICIO RAVE CUBILLOS

C.C.19284945

REPRESENTANTE LEGAL: MAURICIO RAVE CUBILLOS - 19284945

OBJETO: Contratar el servicio de lavandería de manteles, servilletas, banderas y mantenimiento de persianas, cortinas para la Secretaria General de la alcaldía mayor de Bogotá D.C

Ubicación donde presta el servicio:

FORMA DE PAGO: La Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C., pagará el valor del contrato de acuerdo con los servicios efectivamente prestados durante el mes correspondiente, para lo cual se tendrán en cuenta los valores unitarios establecidos en la propuesta definitiva adjudicada al contratista y aquellos valores constituidos o fijados en el desarrollo del contrato.
Nota 1: Dichas sumas se pagarán dentro de los treinta (30) días calendario siguientes a la fecha de presentación de la factura por parte del CONTRATISTA, previa expedición del certificado de cumplimiento de las obligaciones a satisfacción, suscrito por EL/LOS SUPERVISOR/ES, la acreditación del pago de aportes al Sistema Integral de Seguridad Social y Parafiscales, de acuerdo con lo señalado en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, la Ley 1150 de 2007 y demás normas que regulan la materia.
Nota 2: Dentro del término señalado para efectuar el pago, LA SECRETARÍA GENERAL DE LA ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C., podrá formular por escrito las observaciones u objeciones que tenga a la factura, que presente para el pago EL CONTRATISTA. Durante el tiempo que dure la revisión a las observaciones formuladas por LA SECRETARÍA GENERAL DE LA ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C., se suspenderá el plazo para el pago y una vez realizadas las aclaraciones pertinentes por parte del CONTRATISTA se reanudará dicho plazo.
Nota 3: EL CONTRATISTA con la suscripción del contrato, acepta que en el evento que el valor total a pagar por cada factura tenga centavos, estos deberán ser ajustados o aproximados al peso, ya sea por exceso cuando la suma sea igual o mayor a 0,50 centavos o por defecto cuando la suma sea menor a 0.50 centavos. Lo anterior, sin que sobrepase el valor total establecido en el contrato.
Nota 4: El IVA, las estampillas, la retención en la fuente a los pagos, abonos en cuenta, los porcentajes por concepto de impuestos, tasas y/o contribuciones se harán de acuerdo con las disposiciones legales sobre la materia, los cuales

FECHA SUSCRIPC	FECHA INICIO	FECHA TERMINAC	FECHA ACTA_TERM	FECHA ACTA_LIQUI	PLAZO INICIAL	VALOR INICIAL	VIGENCIAS FUTURAS
22/03/2022	29/03/2022	30/01/2023			9 mes(es)	16,619,659.00	

INTERVENTOR(ES):

C.C. No. 65770235	MARIA YENIFER PRADA PEÑA - Subdirectora de Servicios Administrativos	22/03/2022 -

POLIZAS:

No. 36-44-101053572 SEGUROS DEL ESTADO S.A. - Expedida el 28/03/2022 - Aprobada el 29/03/2022

No. POLIZA	FEC_EXPED	FEC_APROBA	GARANTIAS	DESDE	HASTA	VALOR AMPARADO
36-44-101053	28/03/2022	29/03/2022	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	22/03/2022	25/06/2023	3,323,931.80
36-44-101053	28/03/2022	29/03/2022	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACI	22/03/2022	25/12/2025	830,982.95
36-44-101053	28/03/2022	29/03/2022	CALIDAD DEL SERVICIO	22/03/2022	25/06/2023	3,323,931.80

MODIFICACIONES AL CONTRAT

No.	TIPO DE MODIFICACION	FECHA MODIFICAC	ADICIÓN PLAZO	VALOR ADICION	
1	Prorroga	26/12/2022	1 mes(es) y 2 días cale.	.00	PRORROGA 1

SUSPENSIONES:

FEC_SUSP.	FEC_REINIC

SOLUCION CONTROVERSIAS:

CESIONES:

MOVIMIENTO FINANCIERO:

VALOR CONTRATO	TOTAL PAGADO	SALDO FAVOR ENTIDAD	SALDO
16,619,659.00	16,616,565.00	.00	3,094.00

Disponib.	Reg.Pptal	Fecha R.P.	Rubro Presupuestal	Ord.Pago	Fec.Afec.Ppto	Valor de los Pagos
808	854	23/03/2022	O21202020080585340	767943	23/09/2022	4,890,900.00
				955499	24/11/2022	4,861,626.00
				3001057732	22/12/2022	3,716,489.00

				3000100941	22/02/2023	3,147,550.00