CONTRATO PRESTACION SERVICIO No. 4233100-90-2024

Fec_Impresión: 25/02/2025 11:17 AM

CONTRATISTA: LUZ MARITZA GAMA MUÑOZ

C.C.52282847

REPRESENTANTE LEGAL: -

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

Ubicación donde presta el servicio: SECRETARÍA GENERAL DE LA ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

FORMA DE PAGO: Cumplidos los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato, la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá, D.C., pagará el valor del contrato que se derive del presente proceso, mediante en pagos mensuales de acuerdo con los servicios efectivamente prestados los cuales corresponderán a las solicitudes realizadas por el supervisor del contrato o quien él designe.
NOTA 1: Dicha suma se pagará dentro de los treinta (30) días calendario siguientes a la presentación y radicación de la factura por parte del CONTRATISTA, la 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 articulo 23 de la ley 1150 de 2007, y demás normas que regulan la materia.
NOTA 2: LA SECRETARÍA GENERAL DE LA ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ, D.C. sólo adquiere obligaciones con el(os) proponente(s) favorecido(s) en el presente proceso de selección y bajo ningún motivo o circunstancia efectuará pagos a terceros.
NOTA 3: El pago será realizado por medio de la Tesorería Distrital en pesos colombianos, a través de la consignación en la cuenta corriente o de ahorros que indique el proponente seleccionado, abierta en una de las entidades financieras afiliadas al Sistema Automático de pagos, previos los descuentos de Ley.
NOTA 4: 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 r

FECHA SUSCRIPC	FECHA INICIO	FECHA TERMINAC	FECHA ACTA_TERM	FECHA ACTA_LIQUI	PLAZO INICIAL	VALOR INICIAL	VIGENCIAS FUTURAS
16/02/2024	20/02/2024	28/02/2025			10 mes(es)	19,310,604.00 incluido IVA	

APORTES OTRAS ENTIDADES	VR NO AFECTA PRESUPUESTO (ESPECIE)	OBSERVACIONES SOLICITUD CONTRATO

INTERVENTOR(ES):

C.C. No. 65770235	MARIA YENIFER PRADA PEÑA - Subdirectora de Servicios Administrativos	15/02/2024 - 09/09/2024
C.C. No. 2222	Edgar Edidier Avila Benavides - Subdirector Servicios Administrativos (E)	10/09/2024 - 18/09/2024
C.C. No. 79580294	EDGAR EDIDIER ÁVILA BENAVIDES - SUBDIRECTOR DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS (E)	19/09/2024 - 19/09/2024
C.C. No. 52852649	SANDRA CAROLINA CARDONA RUIZ - SUBDIRECTORA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	19/09/2024 -

POLIZAS:

No. 11-46-101049733 SEGUROS DEL ESTADO S.A. - Expedida el 19/02/2024 - Aprobada el 20/02/2024

No. POLIZA	FEC_EXPED	FEC_APROBA	GARANTIAS	DESDE	HASTA	VALOR AMPARADO
11-46-101049	19/02/2024	20/02/2024	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	16/02/2024	23/06/2025	5,793,181.20
11-46-101049	19/02/2024	20/02/2024	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACI	16/02/2024	23/12/2027	965,530.20
11-46-101049	19/02/2024	20/02/2024	CALIDAD DEL SERVICIO	23/12/2024	23/06/2025	3,862,120.80
11-46-101049	19/02/2024	20/02/2024	CALIDAD DEL SERVICIO Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LO	23/12/2024	23/06/2025	3,862,120.80

MODIFICACIONES AL CONTRAT

No.	TIPO DE MODIFICACION	FECHA MODIFICAC	ADICIÓN PLAZO	VALOR ADICION	
1	Prorroga	19/12/2024	71 días cale.	.00	PRORROGA

SUSPENSIONES:

FEC_SUSP.	FEC_REINIC	

SOLUCION CONTROVERSIAS:

CESIONES:

Fec_Impresión:
25/02/2025 11:17 AM

MOVIMIENTO FINANCIERO:

VALOR CONTRATO	TOTAL PAGADO	SALDO FAVOR ENTIDAD	SALDO
19,310,604.00	13,664,625.00	.00	5,645,979.00

Disponib.	Reg.Pptal	Fecha R.P.	Rubro Presupuestal	Ord.Pago	Fec.Afec.Ppto	Valor de los Pagos
162	351	16/02/2024	O21202020080585340	3000310460	09/05/2024	699,193.00
				3000528662	25/07/2024	3,230,535.00
				3000672245	11/09/2024	2,061,014.00
				3000793275	18/10/2024	2,406,335.00
				3000911434	21/11/2024	380,567.00
				3001033319	16/12/2024	1,991,785.00
				3000065629	04/02/2025	2,895,196.00