

 Sociedad Tequendama	LA UNIDAD REQUIERE UN CDP GLOBAL CON EL FIN DE PAGAR POLIZAS				Versión 4 20-05-2020	
	(SUPERIOR A 300 SMMLV)					
	Nº O.S.	FECHA O.S.	No. EVENTO	FECHA INICIAL EJEC.	FECHA FINAL EJEC.	NORMA QUE FACULTA PARA CONTRATAR
	SERV-AD000000952-31011163	20 de enero de 2026	SERV-AD	2/02/2026	27/02/2026	Manual de negocios 2025, versión 6
ENTIDAD ESTATAL CONTRATANTE	REPRESENTANTE DELEGADO PARA CONTRATAR		CONTRATO INTERADMINISTRATIVO		No. CTO. INTERADM.	
Sociedad Hotelera Tequendama S.A.	YURLEI TATIANA MANTILLA GOMEZ					
860006543	1098698771					
INFORMACIÓN DEL PROVEEDOR						
CDP INTERNO	CDP CLIENTE OPL	REFERENCIA PRESUPUESTAL	NOMBRE O RAZON SOCIAL		NIT. O C.C.	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL
CDP000182		13147	RUSSI LADINO GEORGY PAOLO		1032421356	RUSSI LADINO GEORGY PAOLO
DIRECCIÓN		CIUDAD	TEL. FIJO	TELÉFONO CELULAR	CORREO ELECTRÓNICO	
CL 11 B BIS A 78 23 IN 6 AP 301		BOGOTA D.C.		3132842447	proyectos@ingrussi.com	
OBJETO Y OBLIGACIONES ESPECIALES DEL CONTRATISTA						
1.JUSTIFICACIÓN MODALIDAD DE SELECCIÓN CONDICIONES ESPECIALES N°3.1		De acuerdo al manual de negocios V6 Asesorías, consultorías, interventorías, prestación de servicios técnicos, asistencias técnicas, profesionales o similares.				
2. OBJETO		Mantenimiento y adecuacion del espacio donde se encuentra el archivo central de la Sociedad Hotelera Tequendama.				
3. CARACTERÍSTICAS O DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS A REALIZAR						

ITEM	DETALLE	UNIDAD DE MEDIDA	CANT.	VALOR UNITARIO	SUBTOTAL ANTES IVA	VALOR TOTAL ANTES IVA
1	Mantenimiento y adecuacion del espacio donde se encuentra el archivo central de la Sociedad Hotelera ADMINISTRACION	UNIDADES	1785000	\$1	\$1.785.000	\$1.785.000
2		UNIDADES	321300	\$1	\$321.300	\$321.300
3	IMPREVISTO	UNIDADES	17850	\$1	\$17.850	\$17.850
4	UTILIDAD	UNIDADES	89250	\$1	\$89.250	\$89.250

****DOS MILLONES DOSCIENTOS TRECE MIL CUATROCIENTOS ****

2.213.400,002.213.400,00

FORMA DE PAGO					INSTRUCCIONES GENERALES	
		%	VALOR	PLAZO	POR FAVOR SUBIR FACTURA A DIGIDOC ANTES 25 DE CADA MES, SEGUN INSTRUCTIVO ADJUNTO	
ANTICIPO		0,00	0,00			
T.C.		0,00	0,00			
REEMBOLSO		0,00	0,00		LOS PAGOS SE REALIZARAN SEGUN PROGRAMACION	
CONTADO (CE)	X	100,00	2.213.400,00	1D		
CREDITO		0,00	0,00			
		SUBTOTAL	2.213.400,00			
Registro PPTO INTER OLT					AL MOMENTO DE RADICAR LA FACTURA DEBERÁ VENIR ACOMPAÑADA DE LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS:	
					1	
					2	
REVISADO POR:					3	
					DEBERÁ ALLEGAREL CORREO ELECTRÓNICO DEL GESTOR DE LA PRESENTE ORDEN DE SERVICIO LO SIGUIENTE:	
					1	
 YURLEI TATIANA MANTILLA GOMEZ					2	
JEFE DE CONTRATACIÓN Y COMPRAS						
CODIGO N°		Página: 1				