CONTRATO PRESTACION SERVICIO No. 4204000-886-2022

Fec_Impresión: 08/11/2022 09:40 AM

CONTRATISTA: PROYECTOS SERVICIOS Y MANTENIMIENTO EN GENERAL S.A.S.

NIT 901210128

REPRESENTANTE LEGAL: STARKY JOHAN DIAZ MEDRANO - 1044003230

OBJETO: Prestación de servicios de mantenimiento preventivo y correctivo, con bolsa de repuestos, y adquisición, transporte, instalación y puesta en funcionamiento de bancos de baterías para las UPS, que se encuentran ubicadas en las sedes de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá.

Ubicación donde presta el servicio: Bogotá D.C en las sedes relacionadas en la ficha técnica

FORMA DE PAGO: Cumplidos los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato, la SECRETARÍA GENERAL DE LA ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ, D.C., pagará al Contratista el valor del contrato así

1. Mantenimiento Integral: La Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá, D.C., pagará el servicio de mantenimiento integral (Incluyendo mantenimiento preventivo y las visitas necesarias de mantenimiento correctivo) en DOS (2) pagos, de conformidad con el valor correspondiente a los servicios efectivamente prestados durante el periodo y facturados, para lo cual se tendrá en cuenta el valor unitario ofertado y adjudicado.

2. Bolsa De Repuestos: La Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá, D.C., pagará la bolsa de repuestos atendiendo a lo siguiente:
¿ El valor de los Repuestos generales suministrados dentro de los mantenimientos, será cancelado por la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C., previa presentación de las facturas, de acuerdo con el valor de los elementos efectivamente recibidos a satisfacción, para lo cual se tendrá en cuenta el valor unitario que corresponderá al resultado arrojado una vez se realice el procedimiento establecido en el anexo técnico, así mismo se deberá entregar la certificación de disposición final de los repuestos que se reemplazan en el caso que hubiere lugar.
¿ Suministro de banco de baterías: El valor por suministro, Instalación y configuración de Baterías será cancelado por la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C., previa presentación de las facturas, de acuerdo con el valor de los elementos efectivamente recibidos a satisfacción, para lo cual se tendrá en cuenta el valor unitario ofertado y adjudicado, así mismo se deberá entregar la certificación de disposición final de las baterías que se reemplazan.

Cada uno de los pagos será efectuado previa presentación de la factura correspondiente, certificación de cumplimiento de obligaciones contractuales por parte del supervisor y la certificación del revis

FECHA SUSCRIPC	FECHA INICIO	FECHA TERMINAC	FECHA ACTA_TERM	FECHA ACTA_LIQUID	PLAZO INICIAL	VALOR INICIAL	VIGENCIAS FUTURAS
05/09/2022	08/09/2022	31/12/2022			114 días cale.	207,284,500.00 incluido IVA	

INTERVENTOR(ES):

C.C. No. 13990187	RAFAEL LONDOÑO CARANTON - Jefe de Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	02/09/2022 -

POLIZAS:

No. 435-47-994000050653 ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA - Expedida el 05/09/2022 - Aprobada el 07/09/2022

No. 435-74-994000012361 ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA - Expedida el 07/09/2022 - Aprobada el 07/09/2022

No. POLIZA	FEC_EXPED	FEC_APROBA	GARANTIAS	DESDE	HASTA	VALOR AMPARADO
435-47-99400	05/09/2022	07/09/2022	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	02/09/2022	30/06/2023	62,185,350.00
435-47-99400	05/09/2022	07/09/2022	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES	02/09/2022	31/12/2025	10,364,225.00
435-47-99400	05/09/2022	07/09/2022	CALIDAD DEL SERVICIO	02/09/2022	30/06/2023	41,456,900.00
435-47-99400	05/09/2022	07/09/2022	CALIDAD DEL SERVICIO Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	02/09/2022	30/06/2023	41,456,900.00
435-74-99400	07/09/2022	07/09/2022	DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE	02/09/2022	31/12/2022	200,000,000.00
435-74-99400	07/09/2022	07/09/2022	PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	02/09/2022	31/12/2022	200,000,000.00
435-74-99400	07/09/2022	07/09/2022	CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS INDEPENDIENTES	02/09/2022	31/12/2022	200,000,000.00
435-74-99400	07/09/2022	07/09/2022	RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL	02/09/2022	31/12/2022	200,000,000.00
435-74-99400	07/09/2022	07/09/2022	VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	02/09/2022	31/12/2022	200,000,000.00
435-74-99400	07/09/2022	07/09/2022	PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES	02/09/2022	31/12/2022	200,000,000.00

MODIFICACIONES AL CONTRATO:

No.	TIPO DE MODIFICACION	FECHA MODIFICAC	ADICIÓN PLAZO	VALOR ADICION	

SUSPENSIONES:

FEC_SUSP.	FEC_REINIC	

SOLUCION CONTROVERSIAS:

CESIONES:

MOVIMIENTO FINANCIERO:

Fec_Impresión:
08/11/2022 09:40 AM

VALOR CONTRATO	TOTAL PAGADO	SALDO FAVOR ENTIDAD	SALDO
207,284,500.00	15,732,300.00	.00	191,552,200.00

Disponib.	Reg.Pptal	Fecha R.P.	Rubro Presupuestal	Ord.Pago	Fec.Afec.Ppto	Valor de los Pagos
957	1425	05/09/2022	O2301160554000000078			
958	1426	05/09/2022	O21201010030406			
959	1427	05/09/2022	O21201010030404			
960	1428	05/09/2022	O2120202008078715 20	859320	24/10/2022	15,732,300.00