(OCTUBRE 2018)
Artículo 83 de la Ley 1474 de 2011

CONTRATO Y/O ACUERDO No. 085-GINRED1-2018	FECHA DEL INFORME: 05 Noviembre 2018
	FECHA FIRMA DEL CONTRATO: 27 Marzo 2018

1. **OBJETO DEL CONTRATO: *"SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS EQUIPOS Y DISPOSITIVOS DE COMPUTO, CIRCUITO CERRADO DE TELEVISION (CCTV) Y EL SERVICIO DE INTEGRAL DE IMPRESIÓN Y COPIADO A TODO COSTO MEDIANTE LA MODALIDAD DE OUTSOURCING PARA LAS UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE AL GRUPO DE INTENDENCIA REGIONAL DE DIMAR N°1"***

Relacione si existen modificatorios y/o adicionales al contrato, incluyendo una relación así:

TIPO	FECHA	OBJETO
Modificatorio No.01	27 de Julio 2018	***SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS EQUIPOS Y DISPOSITIVOS DE COMPUTO, CIRCUITO CERRADO DE TELEVISION (CCTV) Y EL SERVICIO DE INTEGRAL DE IMPRESIÓN Y COPIADO A TODO COSTO MEDIANTE LA MODALIDAD DE OUTSOURCING PARA LAS UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE AL GRUPO DE INTENDENCIA REGIONAL DE DIMAR N°1***

1.1 RELACIÓN DE BIENES Y/O SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO.

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO (US$ SI APLICA)	VALOR TOTAL
1	Servicio integral de impresión y copiado a todo costo en outsourcing para impresoras láser multifuncional color	**1**	**$ 1.442.200**	**$ 1.442.200**
2	Servicio integral de impresión y copiado a todo costo en outsourcing para impresoras láser multifuncional monocromáticas	**1**	**$ 5.768.000**	**$ 5.768.000**
3	Servicio integral de impresión y copiado a todo costo en outsourcing para impresoras láser multifuncional color	**1**	**$ 360.550**	**$ 360.550**
9	Mantenimiento correctivo a todo costo consistente en el cambio de 01 tarjeta en la unidad de CP02.	**1**	**$ 2.594.200**	**$ 2.594.200**
VALOR TOTAL				**$ 10.164.950**

2. VALOR DEL CONTRATO: por la suma de **CIENTO CINCUENTA Y UN MILLONES VEINTICINCO MIL CIEN PESOS ($151.025.100) M/CTE,** con modificación 001 de fecha 27 de Julio de 2018 adición en valor por la suma de **UN MILLON OCHOCIENTOS DOS MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS ($1.802.750,00) M/CTE,** para un valor total de **CIENTO CINCUENTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS VEINTISIETE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS ($152.827.850,00) M/CTE.**

2.1 DISCRIMINACIÓN DEL VALOR:

TIPO DE CONTRATO	VALOR EN PESOS ($)	VALOR EN $ O DIVISAS GASTOS DE NACIONALIZACIÓN (SI APLICA)	VALOR TOTAL EN PESOS ($)
Mantenimiento y/o Reparación	**$ 151.025.100**	**N/A**	**$ 151.025.100**
Modificación No.001	**$ 1.802.750**	**N/A**	**$ 1.802.750**

2.2 RESUMEN DE DOCUMENTOS PRESUPUESTALES (EJECUCIÓN PRESUPUESTAL):

CONCEPTO	VIGENCIA PRESUPUESTAL	CDP No.	FECHA CDP	CRP No.	FECHA CRP	VALOR $
CONTRATO PRINCIPAL	**2018**	**12418**	**26 Enero 2018**	**13218**	**27 Marzo 2018**	**$ 151.025.100**
	2018 X (*1)	**12418**	**26 Enero 2018**	**13218**	**27 Marzo 2018**	**$ 1.802.750**
	VALOR TOTAL EN $ O DIVISAS					**$ 152.827.850**
GASTOS DE NACIONALIZACIÓN (SI APLICA)	2018	N/A				
	201 (*1)					
	201 (*1)					
	VALOR TOTAL EN $ O DIVISAS GASTOS DE NACIONALIZACIÓN					**N/A**

Para la suscripción del contrato (en caso de proceder), el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, autorizo cupo de vigencia futuras mediante Oficio No. **N/A**

3. RESUMEN DE PÓLIZAS

Garantía Única de Cumplimiento No. **BQ-100015455**
Certificado No. **28219588**
Aseguradora: **Seguros Mundial**
Fecha de Aprobación: **06 de Agosto 2018**

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
Cumplimiento del Contrato	**24/07/2018**	**30/04/2019**	**$30.565.570**
Anticipo o Pago Anticipado (Si aplica)	**N/A**	**N/A**	**N/A**
Calidad de Suministro de Bienes (Si aplica)	**N/A**	**N/A**	**N/A**
Calidad del Servicio (Si aplica)	**27/07/2018**	**30/04/2019**	**$30.565.570**

Correcto funcionamiento de los equipos	N/A	N/A	N/A
Prestaciones Sociales	27/07/2018	31/012/2021	$7.641.392,50

Garantía de responsabilidad civil extracontractual No. **N/A**
Aseguradora: **N/A**
Fecha de Aprobación: **N/A**

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
Responsabilidad civil Extracontractual	N/A	N/A	N/A

4. SITUACIÓN DE ENTREGAS:

El plazo máximo de ejecución del contrato es el 30 de Octubre de 2018. La situación del cronograma de actividades entregables pactado es:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	VALOR A ENTREGAR EN $ O DIVISAS	ACTA No.	FECHA ACTA	ENTRADA DE ALMACÉN No.	No FACTURA	VALOR ENTREGADO EN $ O DIVISAS
AÑO 2018							
	N/A						
AÑO 20XX							

5. AVANCE TOTAL DEL PROYECTO

	ACTIVIDAD PRINCIPAL -	INICIO	TERMINO	% AVANCE
	N/A	N/A	N/A	N/A
			PROMEDIO PONDERADO	XX%

Para contratos de tracto sucesivo:

Fecha	No. Factura	No Acta de recepción	Valor	Porcentaje de ejecución
30/05/2018	ACC-12240	1	$30.119.376	19.94%
19/07/2018	ACC-12450	2	$17.958.576	11.88%
19/07/2018	ACC-12451			
19/07/2018	ACC-12452			
19/07/2018	ACC-12453			
31/07/2018	ACC-12490	3	$ 20.150.094	13.18%
17/08/2018	ACC-12580			
27/08/2018	ACC-12615			
28/08/2018	ACC-12620			
19/09/2018	ACC-12727	4	$ 14.897.950	10%
19/09/2018	ACC-12728			
19/09/2018	ACC-12729			
Porcentaje total de ejecución				55%

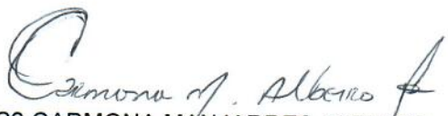
6. CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES PARAFISCALES

Si cumple con las Obligaciones Parafiscales

7. NOVEDADES Y/O INFORMACIÓN DE IMPORTANCIA: N/A

8. ANEXOS AL INFORME: N/A

Atentamente,



S2 CARMONA MANJARRES ALBEIRO
INRED1
73.198.060 Cartagena (Bolívar)
acarmona@dimar.mil.co