CONTRATO PRESTACION SERVICIO No. 4233100-629-2024

Fec_Impresión: 20/11/2024 09:55 AM

CONTRATISTA: ELECTRIAIRES INTEGRALES S.A.S

NIT 901055814

REPRESENTANTE LEGAL: YACQUELINE AGUIRRE - 53068311

OBJETO: Prestar el servicio de mantenimiento preventivo y/o correctivo con suministro de insumos y repuestos para los equipos de ventilación mecánica y aire acondicionado de las diferentes sedes y puntos de atención de la Red CADE de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C.

Ubicación donde presta el servicio: MANZANA LIEVANO

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 y/o repuestos suministrados durante el mes correspondiente, para lo cual se tendrán en cuenta los valores unitarios establecidos en la propuesta económica definitiva del contratista, los informes de las visitas efectuadas para llevar a cabo el mantenimiento preventivo donde conste las actividades realizadas y los informes donde consten los elementos reemplazados o reparados a través de la prestación del mantenimiento correctivo a los equipos. Así mismo, el contratista deberá aportar el certificado de cumplimiento expedido por el supervisor del contrato, previa 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.

El valor del mantenimiento correctivo es el determinado por los precios de los repuestos que incluye la instalación y mano de obra, por lo tanto, éste se efectuará previa solicitud por parte del supervisor y se pagará de acuerdo con el suministro de repuestos empleados durante la ejecución del contrato para el cabal funcionamiento de los sistemas de ventilación mecánica y aires acondicionados, teniendo en cuenta los valores unitarios definitivos adjudicados. Para el caso de los ítems no previstos se seguirá el procedimiento establecido en el anexo técnico.

Nota 1: Dentro del término señalado para efectuar los pagos la Secretaria General podrá formular por escrito las observaciones u objeciones que tenga a las facturas que presente el contratista. Durante el tiempo que dure la revisión a las observaciones u objeciones formuladas la Secretaria General a los documentos mencionados, se suspenderá el plazo para el pago y una vez realizadas las aclaraciones pertinentes por parte del contratista se reanudara dicho plazo.

Nota 2: La Secretaria General solo adquiere obligaciones con el(los) proponente(s) favorecido(s) en el presente proceso de selección y bajo ningún motivo o circunstancia efectuará pago a terceros.

Nota 3: Los pagos realizados por medio de la Tesorería Distrital en pesos colombianos, a través de 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: Todos los pagos del presente contrato se encuentran sujetos a la disponibilidad y aprobación del PAC de la Secretaria General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C.

Nota 5: El contratista con la suscripción del contrato acepta que en el evento que el valor total a pagar tenga centavos, éste se ajustara al peso, ya sea por exceso o por defecto, si la suma es mayor, menor o igual a 0.50 centavos. Lo anterior, sin que sobrepase el valor total establecido en el presente contrato.

FECHA SUSCRIPC	FECHA INICIO	FECHA TERMINAC	FECHA ACTA_TERM	FECHA ACTA_LIQUI	PLAZO INICIAL	VALOR INICIAL	VIGENCIAS FUTURAS
18/06/2024	25/06/2024	24/11/2024			5 mes(es)	52,390,000.00 incluido IVA	

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

INTERVENTOR(ES):

C.C. No. 65770235	MARIA YENIFER PRADA PEÑA - Subdirectora de Servicios Administrativos	17/06/2024 - 10/09/2024
C.C. No. 79580294	EDGAR EDIDIER ÁVILA BENAVIDES - SUBDIRECTOR DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS (E)	11/09/2024 - 18/09/2024
C.C. No. 52852649	SANDRA CAROLINA CARDONA RUIZ - SUBDIRECTORA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	19/09/2024 -

POLIZAS:

No. 21-54-101012028 SEGUROS DEL ESTADO S.A. - Expedida el 19/06/2024 - Aprobada el 21/06/2024
No. 21-46-101093845 SEGUROS DEL ESTADO S.A. - Expedida el 19/06/2024 - Aprobada el 21/06/2024

Fec_Impresión:
20/11/2024 09:55 AM

No. POLIZA	FEC_EXPED	FEC_APROBA	GARANTIAS	DESDE	HASTA	VALOR AMPARADO
21-46-101093	19/06/2024	21/06/2024	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	13/06/2024	13/05/2025	15,717,000.00
21-46-101093	19/06/2024	21/06/2024	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIO	13/06/2024	13/11/2027	2,619,500.00
21-46-101093	19/06/2024	21/06/2024	CALIDAD DEL SERVICIO	13/11/2024	13/05/2025	10,478,000.00
21-46-101093	19/06/2024	21/06/2024	CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	13/11/2024	13/05/2025	10,478,000.00
21-54-101012	19/06/2024	21/06/2024	DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE	13/06/2024	13/11/2024	260,000,000.00
21-54-101012	19/06/2024	21/06/2024	PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	13/06/2024	13/11/2024	260,000,000.00
21-54-101012	19/06/2024	21/06/2024	CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS INDEPENDIENTES	13/06/2024	13/11/2024	260,000,000.00
21-54-101012	19/06/2024	21/06/2024	RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL	13/06/2024	13/11/2024	260,000,000.00
21-54-101012	19/06/2024	21/06/2024	VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	13/06/2024	13/11/2024	260,000,000.00
21-54-101012	19/06/2024	21/06/2024	PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES	13/06/2024	13/11/2024	260,000,000.00

MODIFICACIONES AL CONTRAT

No.	TIPO DE MODIFICACION	FECHA MODIFICAC	ADICIÓN PLAZO	VALOR ADICION	

SUSPENSIONES:

FEC_SUSP.	FEC_REINIC	

SOLUCION CONTROVERSIAS:

CESIONES:

MOVIMIENTO FINANCIERO:

VALOR CONTRATO	TOTAL PAGADO	SALDO FAVOR ENTIDAD	SALDO
52,390,000.00	27,883,220.00	.00	24,506,780.00

Disponib.	Reg.Pptal	Fecha R.P.	Rubro Presupuestal	Ord.Pago	Fec.Afec.Ppto	Valor de los Pagos
1043	1409	19/06/2024	O2120202008078715621	3000704838	24/09/2024	27,883,220.00