

CONTRATO PRESTACION SERVICIO No. 4233000-669-2019

Pag. 1 de 2

CONTRATISTA: CRUZ O MANTENIMIENTOS ECOLOGICOS Y PRODUCTIVOS SAS
NIT 900367347

Fec_Impresión:
29/10/2020 10:22 AM

REPRESENTANTE LEGAL: JESUS ANDRES CRUZ GONZALEZ - 80256495

OBJETO: Prestar el servicio de mantenimiento preventivo y/o correctivo con suministro de repuestos para el sistema hidroneumático de las diferentes sedes de la Secretaría General y los puntos de Atención Ciudadana de la Subsecretaría de Servicio a la Ciudadanía de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C.

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 del sistema hidroneumático 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 reanudará dicho plazo.

Nota 2: La Secretaria General solo adquiere obligaciones con el(los) proponen

FECHA SUSCRIPC	FECHA INICIO	FECHA TERMINAC	FECHA ACTA_TERM	FECHA ACTA_LIQUID	PLAZO INICIAL	VALOR INICIAL	VIGENCIAS FUTURAS
28/05/2019	30/05/2019	13/06/2020			7 mes(es)	68,121,695.00 incluido IVA	

INTERVENTOR(ES):

C.C. No. 3010180	EDGAR GONZALEZ SANGUINO - SUBDIRECTOR DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	28/05/2019 - 10/01/2020
C.C. No. 51984198	MARCELA MANRIQUE CASTRO - SUBDIRECTORA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	11/01/2020 -

POLIZAS:

No. 11-44-101138774 SEGUROS DEL ESTADO S.A. - Expedida el 30/05/2019 - Aprobada el 30/05/2019

No. 11-44-101138774 SEGUROS DEL ESTADO S.A. - Expedida el 13/10/2020 - Aprobada el 28/10/2020

No. POLIZA	FEC_EXPED	FEC_APROBA	GARANTIAS	DESDE	HASTA	VALOR AMPARADO
11-44-101138	30/05/2019	30/05/2019	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	28/05/2019	30/06/2020	20,436,508.50
11-44-101138	30/05/2019	30/05/2019	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES	28/05/2019	30/12/2022	3,406,084.75
11-44-101138	30/05/2019	30/05/2019	CALIDAD DEL SERVICIO	29/12/2019	29/06/2020	13,624,339.00
11-44-101138	30/05/2019	30/05/2019	CALIDAD DEL SERVICIO Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	29/12/2019	29/06/2020	13,624,339.00
11-44-101138	13/10/2020	28/10/2020	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	29/05/2019	15/12/2020	31,105,859.10
11-44-101138	13/10/2020	28/10/2020	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES	29/05/2019	15/06/2023	5,184,309.85
11-44-101138	13/10/2020	28/10/2020	CALIDAD DEL SERVICIO	31/12/2019	15/12/2020	20,737,239.40
11-44-101138	13/10/2020	28/10/2020	CALIDAD DEL SERVICIO Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	31/12/2019	15/12/2020	20,737,239.40

MODIFICACIONES AL CONTRATO:

No.	TIPO DE MODIFICACION	FECHA MODIFICAC	ADICIÓN PLAZO	VALOR ADICION	
1	Adición y Prorroga	24/12/2019	30 días cale.	9,000,000.00	ADICION 1 PRORROGA 1
2	Adición y Prorroga	28/01/2020	3 mes(es)	26,564,502.00	ADICION 2 PRORROGA 2
3	Prorroga	28/04/2020	45 días cale.	.00	PRORROGA 3

SUSPENSIONES:

FEC_SUSP.	FEC_REINIC
-----------	------------

SOLUCION CONTROVERSIAS:

CESIONES:

MOVIMIENTO FINANCIERO:

VALOR CONTRATO		TOTAL PAGADO		SALDO FAVOR ENTIDAD		SALDO
103,686,197.00		103,444,536.00		.00		241,661.00

Disponib.	Reg.Pptal	Fecha R.P.	Rubro Presupuestal	Ord.Pago	Fec.Afec.Ppto	Valor de los Pagos
769	935	30/05/2019	3120201030003	4295	15/08/2019	1,852,973.00
				5641	17/10/2019	1,545,870.00
				6983	12/12/2019	7,268,881.00
				7008	13/12/2019	7,300,672.00
				7325	27/12/2019	3,838,123.00
769	935	30/05/2019	3120202030006005	3460	08/07/2019	5,789,395.00
				4295	15/08/2019	5,789,395.00
				4947	16/09/2019	5,789,395.00
				5641	17/10/2019	5,789,395.00
				6983	12/12/2019	5,528,220.00
				7008	13/12/2019	5,528,219.00
				7325	27/12/2019	5,528,238.00
				7994	16/03/2020	5,528,220.00
				8040	08/04/2020	1,044,699.00
1744	2370	24/12/2019	3120201030003	7994	16/03/2020	3,000,000.00
1744	2370	24/12/2019	3120202030006005	8040	08/04/2020	4,483,521.00
				8107	11/05/2020	1,516,479.00
263	129	27/01/2020	3120101010003	468	16/03/2020	3,037,751.00
				891	08/04/2020	4,631,773.00
				1025	07/05/2020	4,714,495.00
				1924	24/06/2020	2,178,868.00
263	129	27/01/2020	3120202030006005	1025	07/05/2020	4,011,740.00
				1399	02/06/2020	5,528,220.00
				1924	24/06/2020	2,219,994.00