CONTRATO PRESTACION SERVICIO No. 4204000-724-2019

Fec_Impresión: 24/11/2020 05:24 PM

CONTRATISTA: EQUIPOS PROGRAMAS MANTENIMIENTO MICRODATA LTDA

NIT 830007849

REPRESENTANTE LEGAL: ALBERTO BERNAL GONZALEZ - 19453940

OBJETO: Prestar los servicios de mesa de ayuda y servicios de mantenimiento preventivo y correctivo con bolsa de repuestos, consumibles y fungibles, para los elementos informáticos que se encuentran fuera de garantía en el inventario en las diferentes sedes de la Secretaria General 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 a la siguiente manera:

1. Para los servicios de soporte técnico estos se cancelarán en mensualidades vencidas, de acuerdo al valor de los servicios efectivamente prestados en el respectivo periodo, para lo cual se tendrá en cuenta el valor unitario mensual ofrecido por el contratista.

2. Para el mantenimiento preventivo se cancelará una vez realizado el mantenimiento a los equipos relacionados en el anexo técnico, previo aval de la supervisión del servicio prestado.

3. El valor de los repuestos, accesorios o periféricos 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 previo ingreso al almacén (cuando aplique). En caso de que los repuestos, accesorios o periféricos no se encuentren en la bolsa estimada por la entidad, el valor unitario corresponderá al resultado arrojado una vez se realice el procedimiento establecido en el anexo técnico

FECHA SUSCRIPC	FECHA INICIO	FECHA TERMINAC	FECHA ACTA_TERM	FECHA ACTA_LIQUID	PLAZO INICIAL	VALOR INICIAL	VIGENCIAS FUTURAS
13/06/2019	19/06/2019	19/03/2020			6 mes(es)	570,889,176.00 incluido IVA	

INTERVENTOR(ES):

C.C. No. 52798362	DIANA MARCELA VELASCO RINCON - Subsecretaria de Servicio a la Ciudadanía	19/06/2019 -
C.C. No. 79844314	CARLOS ALBERTO SANCHEZ RAVE - JEFE OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES	19/06/2019 - 19/06/2019
C.C. No. 51590477	ZULMA GALEANO SOTOMAYOR - JEFE DE LA OFICINA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES(E)	19/06/2019 - 19/06/2019
C.C. No. 79858548	FERNANDO JOSÉ ESTUPIÑAN VARGAS - Subsecretario de Servicio al Ciudadano	19/06/2019 - 06/01/2020
C.C. No. 52218248	DIANA ALEJANDRA OSPINA MORENO - SUBSECRETARÍA DE SERVICIO A LA CIUDADANÍA (E)	07/01/2020 - 07/01/2020
C.C. No. 64696062	LINA MARÍA SÁNCHEZ ROMERO - SUBSECRETARIA DE SERVICIO A LA CIUDADANIA (E)	15/02/2020 - 15/02/2020
C.C. No. 21111352	FANNY GONZALEZ RODRIGUEZ - Jefe (e) de Oficina Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	24/02/2020 - 24/02/2020
C.C. No. 79811967	OSCAR JAVIER ASPRILLA CRUZ - Jefe de Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	24/02/2020 -

POLIZAS:

No. 36-40-101016886 SEGUROS DEL ESTADO S.A. - Expedida el 19/06/2019 - Aprobada el 19/06/2019
No. 36-44-101044558 SEGUROS DEL ESTADO S.A. - Expedida el 19/06/2019 - Aprobada el 19/06/2019

No. POLIZA	FEC_EXPED	FEC_APROBA	GARANTIAS	DESDE	HASTA	VALOR AMPARADO
36-40-101016	19/06/2019	19/06/2019	ANTICIPO	14/06/2019	14/12/2019	165,623,200.00
36-44-101044	19/06/2019	19/06/2019	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	14/06/2019	14/06/2020	171,266,752.80
36-44-101044	19/06/2019	19/06/2019	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES	14/06/2019	14/12/2022	57,088,917.60
36-44-101044	19/06/2019	19/06/2019	CALIDAD DEL SERVICIO	14/06/2019	14/06/2020	114,177,835.20
36-44-101044	19/06/2019	19/06/2019	CALIDAD DEL SERVICIO Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	14/06/2019	12/12/2020	114,177,835.20

MODIFICACIONES AL CONTRATO:

No.	TIPO DE MODIFICACION	FECHA MODIFICAC	ADICIÓN PLAZO	VALOR ADICION	
1	Adición y Modificación	29/08/2019		20,000,000.00	MODIFICACION ADICION
2	Adición y Prorroga	18/12/2019	1 mes(es) y 2 días cale.	83,260,205.00	ADICION 2 PRORROGA 1
3	Adición y Prorroga	20/01/2020	1 mes(es) y 28 días cale.	150,909,121.00	Adición No. 3 y prórroga No. 2

SUSPENSIONES:

FEC_SUSP.	FEC_REINIC	

SOLUCION CONTROVERSIAS:

CESIONES:

MOVIMIENTO FINANCIERO:

Fec_Impresión:
24/11/2020 05:24 PM

VALOR CONTRATO	TOTAL PAGADO	SALDO FAVOR ENTIDAD	SALDO
825,058,502.00	815,782,849.00	.00	9,275,653.00

Disponib.	Reg.Pptal	Fecha R.P.	Rubro Presupuestal	Ord.Pago	Fec.Afec.Ppto	Valor de los Pagos
833	1025	17/06/2019	3120202030006003	4271	13/08/2019	78,056,442.00
				5144	01/10/2019	78,056,442.00
				5698	24/10/2019	78,056,442.00
				6377	21/11/2019	78,056,442.00
				6462	02/12/2019	78,056,442.00
				7213	20/12/2019	62,550,524.00
				7303	27/12/2019	78,056,442.00
834	1026	17/06/2019	3120201020005	7000	13/12/2019	10,961,927.00
				7747	05/02/2020	17,474,167.00
				8255	15/09/2020	10,570,813.00
1040	1601	02/09/2019	3120201030005	7747	05/02/2020	5,852,531.00
				8255	15/09/2020	5,864,909.00
2121	2356	19/12/2019	3120202030006003	7729	05/02/2020	83,260,205.00
121	70	20/01/2020	3120202030006003	688	02/04/2020	72,852,679.00
				904	21/04/2020	78,056,442.00