CONTRATO PRESTACION SERVICIO No. 4204000-981-2025

CONTRATISTA: UT REDTES2025-AL

NIT 901988059

Fec_Impresión: 18/03/2026 12:57 PM

REPRESENTANTE LEGAL: JOHN ALEXANDER VELASCO RODIRGUEZ - 1022945181

OBJETO: Prestación de servicio integral mantenimiento preventivo y correctivo con repuestos para los elementos que garanticen las condiciones eléctricas y de ambiente en los datacenter y cuartos técnicos de las sedes de la Secretaria General.
LOTE No. 1 Mantenimiento integral (UPS) y Mantenimiento integral - aires de precisión

Ubicación donde presta el servicio: Las sedes se relacionan en el anexo técnico Numeral 3.1

FORMA DE PAGO: La SECRETARÍA GENERAL DE LA ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ, D.C., pagará al Contratista el valor del contrato así

- Mantenimiento Integral UPS, Aires Precisión: La Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá, D.C., pagará el servicio de mantenimiento integral de UPS y/o AIRES DE PRECISIÓN (Incluyendo mantenimiento preventivo y las visitas necesarias de mantenimiento correctivo), 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.

- Cableado Estructurado: Pagos por los servicios prestados de suministro e instalación del cableado estructurado, 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.

- 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, soportes de las actividades adelantadas en el periodo y la certificación del revisor fiscal o representante legal, según corresponda, sobre el cumplimiento en el pago de los aportes parafiscales y de seguridad social integral de sus empleados de acuerdo con lo establecido en el artículo 50 de la ley 789 de 2002 y articulo 23 de la ley 1150 de 2007.

FECHA SUSCRIP	FECHA INICIO	FECHA TERMINA	FECHA ACT_TERMI	FECHA ACTA_LIQ	PLAZO INICIAL	VALOR INICIAL	VIGENCIAS FUTURAS
19/09/2025	08/10/2025	31/12/2027			30 mes(es)	332,809,204.00 incluido IVA	231,865,627.00

APORTE ENTIDADES

VR APORTES OTRAS ENTIDADES	VR NO AFECTA PRESUPUESTO	OBSERVACIONES SOLICITUD CONTRATO
		El plazo de ejecución del contrato será hasta el 31 de diciembre de 2027.

INTERVENTOR(ES):

C.C. No. 63523533	ARLETH PATRICIA SAURITH CONTRERAS - Jefe Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicacione	17/09/2025 - 05/10/202
C.C. No. 21111352	FANNY GONZALEZ RODRIGUEZ - Jefe de Oficina Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (E)	06/10/2025 - 09/11/202
C.C. No. 63523533	ARLETH PATRICIA SAURITH CONTRERAS - Jefe Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicacione	10/11/2025 -

POLIZAS:

No. 21-40-101262158 SEGUROS DEL ESTADO S.A. - Expedida el 17/09/2025 - Aprobada el 19/09/2025
No. 21-44-101480103 SEGUROS DEL ESTADO S.A. - Expedida el 17/09/2025 - Aprobada el 19/09/2025

No. POLIZA	FEC_EXPED	FEC_APROBA	GARANTIAS	DESDE	HASTA	VALOR AMPARADO

21-40-101262	17/09/2025	19/09/2025	DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE	01/09/2025	31/12/2027	284,700,000.00
21-40-101262	17/09/2025	19/09/2025	PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	01/09/2025	31/12/2027	284,700,000.00
21-40-101262	17/09/2025	19/09/2025	CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS INDEPENDIENTES	01/09/2025	31/12/2027	284,700,000.00
21-40-101262	17/09/2025	19/09/2025	RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL	01/09/2025	31/12/2027	284,700,000.00
21-40-101262	17/09/2025	19/09/2025	VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	01/09/2025	31/12/2027	284,700,000.00
21-40-101262	17/09/2025	19/09/2025	PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES	01/09/2025	31/12/2027	284,700,000.00
21-44-101480	17/09/2025	19/09/2025	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	01/09/2025	30/06/2028	169,402,449.30
21-44-101480	17/09/2025	19/09/2025	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIO	01/09/2025	31/12/2030	28,233,741.00
21-44-101480	17/09/2025	19/09/2025	CALIDAD DEL SERVICIO	01/09/2025	30/06/2028	112,934,966.20
21-44-101480	17/09/2025	19/09/2025	CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	01/09/2025	30/06/2028	112,934,966.20

MODIFICACIONES AL CONTRAT

No.	TIPO DE MODIFICA	FECHA MODIFICA	ADICIÓN PLAZO	VR ADICION	DESCRIPCIÓN

SUSPENSIONES:

FEC_SUSP.	FEC_REINIC	

SOLUCION CONTROVERSIAS:

CESIONES:

MOVIMIENTO FINANCIERO:

VALOR CONTRATO	TOTAL PAGADO	SALDO A FAVOR ENTIDAD	SALDO
332,809,204	109,467,007		223,342,197

Disponib.	R..P.	Fecha R.P.	Rubro Presupuestal	Ord.Pago	Fec.Afec.Ppto	Valor Pagos
960	1669	22/09/2025	O2120202008078715203	3001388854	20/12/2025	81,225,190
961	1670	22/09/2025	O2120202008078715299	3001367245	17/12/2025	8,640,110
				3001426116	30/12/2025	19,601,707
248	55	01/01/2026	O2120202008078715203			
248	55	01/01/2026	O2120202008078715299			