

CONTRATO PRESTACION SERVICIO No. 2211500-95-2016

CONTRATISTA: MITSUBISHI ELECTRIC COLOMBIA LTDA
NIT 860025639

OBJETO:

Prestar el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo con suministro de repuestos originales para los ascensores marca MITSUBISHI que se encuentren instalados y en funcionamiento en las diferentes sedes de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C.

FORMA DE PAGO: Cumplidos los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato, LA SECRETARÍA GENERAL DE LA ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ, D.C., pagará a EL CONTRATISTA, el valor del contrato contra factura, de conformidad con los servicios de mantenimiento integral efectivamente prestados, y/o los repuestos suministrados, para lo cual se tendrá en cuenta los valores cotizados para el mantenimiento integral, así como el valor unitario de los repuestos cotizados, en el caso que el repuesto requerido no se encuentre en la propuesta el ontratista deberá seguir 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
28/03/2016	25/04/2016	24/10/2016		30/05/2017	6 mes(es)	25,000,000.00 incluido IVA	

INTERVENTOR(ES):

C.C. No. 52866113	LUZ ÁNGELA MARÍA GÓMEZ GÓMEZ - SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA	23/03/2016 - 14/09/2016
C.C. No. 3010180	EDGAR GONZALEZ SANGUINO - SUBDIRECTOR DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	24/08/2016 -
C.C. No. 52866113	LUZ ÁNGELA MARÍA GÓMEZ GÓMEZ - SUBDIRECTORA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	15/09/2016 - 23/08/2016

POLIZAS:

No. RE001251 COMPAÑIA ASEGURADORA DE FIANZAS S.A. - Expedida el 28/03/2016 - Aprobada el 21/04/2016

No. GU053732 COMPAÑIA ASEGURADORA DE FIANZAS S.A. - Expedida el 12/04/2016 - Aprobada el 21/04/2016

No. POLIZA	FEC_EXPED	FEC_APROBA	GARANTIAS	DESDE	HASTA	VALOR AMPARADO
RE001251	28/03/2016	21/04/2016	POLIZA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL	28/03/2016	28/09/2016	137,890,800.00
GU053732	12/04/2016	21/04/2016	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	28/03/2016	28/03/2017	7,500,000.00
GU053732	12/04/2016	21/04/2016	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES	28/03/2016	28/09/2019	1,250,000.00
GU053732	12/04/2016	21/04/2016	CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES Y EQUIPOS SUM	28/03/2016	28/03/2017	5,000,000.00
GU053732	12/04/2016	21/04/2016	PROVISION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS	28/03/2016	28/03/2017	2,500,000.00
GU053732	12/04/2016	21/04/2016	CALIDAD DEL SERVICIO	28/03/2016	28/03/2017	5,000,000.00

MODIFICACIONES AL CONTRATO:

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
25,000,000.00	23,211,768.00	1,788,232.00	.00

Disponib.	Reg.Pptal	Fecha R.P.	Rubro Presupuestal	Ord.Pago	Fec.Afec.Ppto	Valor de los Pagos
6	305	29/03/2016	312020501	823	06/07/2016	3,868,628.00
				1995	21/10/2016	3,868,628.00
				2408	03/11/2016	7,737,256.00
				2980	20/12/2016	3,868,628.00
				4257	15/06/2017	3,868,628.00