

# CONTRATO PRESTACION SERVICIO No. 2211700-385-2016

Pag. 1 de 1

CONTRATISTA: VERTIV COLOMBIA S.A.S.  
NIT 800252589

Fec\_Impresión:  
28/05/2018 10:45 AM

OBJETO: Prestar el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo a Unidades Ininterrumpida de Potencia - UPS de 30 y 80 KVA y Aire Acondicionado de tres toneladas de capacidad marca LIEBERT, ubicados en el Edificio Lievano, Palacio Municipal y Archivo de Bogotá

FORMA DE PAGO: La Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá, D.C., pagará el valor del contrato por concepto de los mantenimientos en pagos iguales trimestre vencido; dichas sumas se pagarán dentro de los treinta (30) días calendario siguientes a la presentación de la factura por parte del contratista, acompañada de la certificación del pago de aportes por concepto de salud, riesgos laborales, pensiones, aportes a las cajas de compensación familiar, ICBF y SENA, de acuerdo con lo señalado en el artículo 50° de la Ley 789 de 2002 modificado por la Ley 828 de 2003 y demás normas que regulan la materia, y con los respectivos pagos al personal que labora en la entidad.

El IVA y retención en la fuente a los pagos o abonos en cuenta, se harán de acuerdo con las disposiciones legales sobre la materia.

LA SECRETARÍA GENERAL sólo adquiere obligaciones con el proponente favorecido en el presente proceso y bajo ningún motivo o circunstancia efectuará pagos a terceros.

Los pagos serán realizados por medio de la Tesorería Distrital en pesos colombianos, a través de la 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.

Todos los pagos se realizarán conforme al PAC de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. El pago se realizará dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a la radicación de la factura, ingreso al almacén general y la certificación de cumplimiento suscrita por el supervisor del contrato, previa aprobación del PAC (Programa Anual Mensualizado de Caja).

FECHA SUSCRIPC	FECHA INICIO	FECHA TERMINAC	FECHA ACTA_TERM	FECHA ACTA_LIQUID	PLAZO INICIAL	VALOR INICIAL	VIGENCIAS FUTURAS
16/06/2016	29/07/2016	28/01/2017	28/01/2017		6 mes(es)	11,776,101.00	

## INTERVENTOR(ES):

C.C. No. 88279615	JUAN JOSÉ CORREA NAVARRO - SUBDIRECTOR DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS	16/06/2016 - 14/09/2016
C.C. No. 88279615	JUAN JOSÉ CORREA NAVARRO - JEFE OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES	14/09/2016 - 31/08/2017
C.C. No. 79844314	CARLOS ALBERTO SANCHEZ RAVE - JEFE OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES	01/09/2017 -

## POLIZAS:

No. 21-44-101226008 SEGUROS DEL ESTADO S.A. - Expedida el 07/07/2016 - Aprobada el 29/07/2016

No. POLIZA	FEC_EXPED	FEC_APROBA	GARANTIAS	DESDE	HASTA	VALOR AMPARADO
21-44-101226	07/07/2016	29/07/2016	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	16/06/2016	16/06/2017	2,355,220.20
21-44-101226	07/07/2016	29/07/2016	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES	16/06/2016	16/12/2019	588,805.05
21-44-101226	07/07/2016	29/07/2016	CALIDAD DEL SERVICIO	16/06/2016	16/12/2017	2,355,220.20

## MODIFICACIONES AL CONTRATO:

No.	TIPO DE MODIFICACION	FECHA MODIFICAC	ADICIÓN PLAZO	VALOR ADICION	
1	Modificación	14/08/2017		.00	MODIFICACIÓN No. 1

## SUSPENSIONES:

FEC_SUSP.	FEC_REINIC	

## SOLUCION CONTROVERSIAS:

## CESIONES:

## MOVIMIENTO FINANCIERO:

VALOR CONTRATO	TOTAL PAGADO	SALDO FAVOR ENTIDAD	SALDO
11,776,101.00	11,776,101.00	.00	.00

Disponib.	Reg.Pptal	Fecha R.P.	Rubro Presupuestal	Ord.Pago	Fec.Afec.Ppto	Valor de los Pagos
636	881	23/06/2016	312020501	4300	05/09/2017	5,888,050.00
				4301	05/09/2017	5,888,051.00