

CONTRATO PRESTACION SERVICIO No. 2215100-675-2016

CONTRATISTA: HYL A COLOMBIA LTDA
NIT 830503190

OBJETO: Prestar servicios de mantenimiento preventivo y correctivo incluido el suministro de repuestos de aspiradoras marca HYL A en funcionamiento en el Archivo de Bogotá

FORMA DE PAGO: Cumplidos los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato, LA SECRETARÍA GENERAL DE LA ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ, D.C., pagará al CONTRATISTA, el valor del contrato contra factura, de conformidad con el servicio de mantenimiento preventivo y/o correctivo efectivamente prestado, y/o los repuestos suministrados, para lo cual se tendrá en cuenta el valor cotizado. El Valor de los repuestos será el cotizado en el momento que se requieran y que hayan sido aprobados por el Supervisor.

Dichas sumas se pagarán dentro de los treinta (30) días calendario, siguientes a la presentación de la factura por parte del contratista, acompañada del informe técnico firmado por el operario, certificación de cumplimiento a satisfacción del objeto y obligaciones expedida por el supervisor del contrato, certificación del pago de los aportes al Sistema Integral de Seguridad Social (salud y pensión) ARL y parafiscales expedida por el representante legal o revisor fiscal si lo tienen, de acuerdo con lo señalado en el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y demás normas que regulan la materia.

El IVA y las retenciones se harán de acuerdo con las disposiciones legales sobre la materia.

FECHA SUSCRIPC	FECHA INICIO	FECHA TERMINAC	FECHA ACTA_TERM	FECHA ACTA_LIQUID	PLAZO INICIAL	VALOR INICIAL	VIGENCIAS FUTURAS
31/10/2016	29/11/2016	31/12/2016		21/03/2017	2 mes(es)	4,160,000.00 incluido IVA	

INTERVENTOR(ES):

C.C. No. 51854775	GLORIA MERCEDES VARGAS TISNÉS - DIRECTORA ARCHIVO DE BOGOTÁ	31/10/2016 -
-------------------	---	--------------

POLIZAS:

No. 2732644 LIBERTY SEGUROS S.A. - Expedida el 18/11/2016 - Aprobada el 24/11/2016
No. 2732644 LIBERTY SEGUROS S.A. - Expedida el 08/02/2017 - Aprobada el 16/02/2017

No. POLIZA	FEC_EXPED	FEC_APROBA	GARANTIAS	DESDE	HASTA	VALOR AMPARADO
2732644	18/11/2016	24/11/2016	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	31/10/2016	30/06/2017	1,248,000.00
2732644	18/11/2016	24/11/2016	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES	31/10/2016	31/12/2019	208,000.00
2732644	18/11/2016	24/11/2016	CALIDAD DEL SERVICIO	31/10/2016	30/06/2017	832,000.00
2732644	18/11/2016	24/11/2016	CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES Y SERVICIOS	31/10/2016	30/06/2017	832,000.00
2732644	08/02/2017	16/02/2017	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	31/10/2016	28/07/2017	1,248,000.00
2732644	08/02/2017	16/02/2017	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES	31/10/2016	28/01/2020	208,000.00
2732644	08/02/2017	16/02/2017	CALIDAD DEL SERVICIO	31/10/2016	28/07/2017	832,000.00
2732644	08/02/2017	16/02/2017	CALIDAD DEL SERVICIO Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	31/10/2016	28/07/2017	832,000.00

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
4,160,000.00	2,135,000.00	2,025,000.00	.00

Disponib.	Reg.Pptal	Fecha R.P.	Rubro Presupuestal	Ord.Pago	Fec.Afec.Ppto	Valor de los Pagos
406	1444	01/11/2016	312020501	4084	22/02/2017	2,135,000.00