

CONTRATO PRESTACION SERVICIO No. 1110111-501-2015

Pag. 1 de 1

CONTRATISTA: ALL TECHNOLOGICAL SERVICES ATS SAS
NIT 900627060

Fec_Impresión:
22/05/2018 01:55 PM

OBJETO: Prestación de servicios de mantenimiento preventivo y correctivo, con suministro de repuestos del equipo de sonido (cajas mezcladoras), 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 al contratista el valor del contrato en un (1) único pago de conformidad con los servicios efectivamente prestados y los elementos recibidos a satisfacción previa presentación de la factura correspondiente y soportes, certificación de cumplimiento de compromisos contractuales por parte del supervisor 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 artículo 23 de la ley 1150 de 2007.

Dichas sumas se cancelaran dentro de los treinta (30) días calendarios siguientes, a la presentación de la factura por parte del CONTRATISTA, previa expedición del certificado de cumplimiento a satisfacción suscrito por el/la supervisor/a del contrato, que designe LA SECRETARÍA GENERAL.

Nota N°1: El valor de los elementos suministrados serán pagados, teniendo en cuenta los valores adjudicados en el proceso de Mínima Cuantía. Los pagos se realizarán conforme al PAC de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D. C.

Nota N° 2: Los porcentajes por concepto de Impuestos, tasas y/o contribuciones se calcularán, de conformidad con las disposiciones que rijan la materia.

Nota N° 3: El contratista asumirá la totalidad de los costos de transporte (vehículos, costo de la importación y/o envío, mano de obra, etc.) y demás gastos que se originen en relación con el objeto del contrato.

FECHA SUSCRIPC	FECHA INICIO	FECHA TERMINAC	FECHA ACTA_TERM	FECHA ACTA_LIQUID	PLAZO INICIAL	VALOR INICIAL	VIGENCIAS FUTURAS
18/12/2015	29/12/2015	12/01/2016			15 días cale.	3,716,640.00 incluido IVA	

INTERVENTOR(ES):

C.C. No. 52809326	LUZ HELENA VILLAMIL MEDINA - RESPONSABLE PROYECTO 1143	18/12/2015 -
C.C. No. 12186456	RODRIGO SILVA VARGAS - Jefe de la Oficina Asesora de Prensa	18/12/2015 - 28/12/2015

POLIZAS:

No. 33-44-101131299 SEGUROS DEL ESTADO S.A. - Expedida el 21/12/2015 - Aprobada el 22/12/2015						
No. POLIZA	FEC_EXPED	FEC_APROBA	GARANTIAS	DESDE	HASTA	VALOR AMPARADO
33-44-101131	21/12/2015	22/12/2015	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	18/12/2015	04/07/2016	1,114,992.00
33-44-101131	21/12/2015	22/12/2015	PROVISION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS	18/12/2015	04/07/2016	371,664.00
33-44-101131	21/12/2015	22/12/2015	CALIDAD DEL BIEN	18/12/2015	04/07/2016	743,328.00
33-44-101131	21/12/2015	22/12/2015	CALIDAD DEL SERVICIO Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	18/12/2015	04/07/2016	743,328.00

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
3,716,640.00	3,716,640.00	.00	.00

Disponib.	Reg.Pptal	Fecha R.P.	Rubro Presupuestal	Ord.Pago	Fec.Afec.Ppto	Valor de los Pagos
1010	1702	18/12/2015	312020501	3847	24/02/2016	3,716,640.00