

# CONTRATO PRESTACION SERVICIO No. 2215100-344-2015

Pag. 1 de 1

CONTRATISTA: SIEMENS SOCIEDAD ANONIMA  
NIT 860031028

Fec\_Impresión:  
21/05/2018 10:35 AM

OBJETO: El contratista se obliga para con la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C., a la prestación del servicio de mantenimiento preventivo del Sistema Electrónico de Seguridad y Control en funcionamiento en el Archivo de Bogotá, incluido el suministro de repuestos y visitas no programadas.

FORMA DE PAGO: 1) El valor correspondiente al concepto de repuestos de acuerdo a las necesidades ya establecidas en la ficha técnica por valor de CUATRO MILLONES SEISCIENTOS ONCE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS (\$4.611.348) M/cte INCLUIDO IVA, se pagará en forma total o parcial a medida que se realicen las respectivas entregas e instalaciones (lo cual puede ocurrir en forma total o parcial) de cada uno de los elementos, equipos y/o componentes que se suministrarán 2) El valor correspondiente al concepto de suministro e instalación de los equipos, elementos y/o componentes de actualización tecnológica para la conexión e integración del sistema, por valor total de VEINTIDÓS MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS DIECISIETE PESOS (\$22.933.317) M/cte INCLUIDO IVA, se pagará en forma total o parcial a medida que se realicen las respectivas entregas e instalaciones de cada uno de los elementos, equipos y componentes que se suministrarán. 3) El pago del valor correspondiente al concepto de horas y visitas no programadas de técnico especialista y técnico auxiliar presupuestado para un valor total de CINCO MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS PESOS (\$5.272.200) M/cte INCLUIDO IVA, deberá realizarse de manera parcial y/o total a medida que sean utilizados los servicios de acuerdo a las necesidades que se puedan presentar en horarios nocturno, fines de semana y festivos, o a las necesidades establecidas por la/el supervisor/a del contrato. 4) El total del valor correspondiente al mantenimiento preventivo programado por valor de TREINTA Y UN MILLONES TRESCIENTOS VEINTE MIL PESOS (\$31.320.000.00) M/cte, INCLUIDO IVA, se pagará dentro de los treinta (30) días calendario siguientes a la presentación de la factura por parte de SIEMENS S.A., lo cual deberá llevarse a cabo una vez finalizado todo el mantenimiento preventivo, que conforme el cronograma irá hasta el último mes de ejecución del contrato;

FECHA SUSCRIPC	FECHA INICIO	FECHA TERMINAC	FECHA ACTA_TERM	FECHA ACTA_LIQUID	PLAZO INICIAL	VALOR INICIAL	VIGENCIAS FUTURAS
11/06/2015	03/07/2015	27/02/2016			7 mes(es) y 25 días cale.	64,136,865.00 incluido IVA	

## INTERVENTOR(ES):

C.C. No. 19452243	GUSTAVO ADOLFO RAMIREZ ARIZA - DIRECTOR ARCHIVO DE BOGOTÁ	11/06/2015 - 29/06/2015
C.C. No. 6763473	JULIO ALBERTO PARRA ACOSTA - DIRECTOR ARCHIVO DE BOGOTÁ (E)	30/06/2015 - 06/07/2015
C.C. No. 19452243	GUSTAVO ADOLFO RAMIREZ ARIZA - DIRECTOR ARCHIVO DE BOGOTÁ	07/07/2015 - 31/01/2016
C.C. No. 51854775	GLORIA MERCEDES VARGAS TISNÉS - Subdirectora Técnica - Archivo de Bogotá	01/02/2016 -

## POLIZAS:

No. 31GU111332 COMPAÑIA ASEGURADORA DE FIANZAS S.A. - Expedida el 24/06/2015 - Aprobada el 01/07/2015

No. 31RE001105 COMPAÑIA ASEGURADORA DE FIANZAS S.A. - Expedida el 26/06/2015 - Aprobada el 01/07/2015

No. POLIZA	FEC_EXPED	FEC_APROBA	GARANTIAS	DESDE	HASTA	VALOR AMPARADO
31GU111332	24/06/2015	01/07/2015	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	11/06/2015	31/08/2016	19,241,060.00
31GU111332	24/06/2015	01/07/2015	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES	11/06/2015	28/02/2019	6,413,687.00
31GU111332	24/06/2015	01/07/2015	PROVISION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS	11/06/2015	31/08/2016	6,413,687.00
31GU111332	24/06/2015	01/07/2015	CALIDAD DEL SERVICIO	11/06/2015	31/08/2016	12,827,373.00
31GU111332	24/06/2015	01/07/2015	CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES Y EQUIPOS SUMINISTRADO	11/06/2015	28/02/2017	12,827,373.00
31RE001105	26/06/2015	01/07/2015	POLIZA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL	11/06/2015	28/02/2016	128,870,000.00

## 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
64,136,865.00	64,136,865.00	.00	.00

Disponib.	Reg.Pptal	Fecha R.P.	Rubro Presupuestal	Ord.Pago	Fec.Afec.Ppto	Valor de los Pagos
28	822	12/06/2015	312020501	2680	06/11/2015	5,272,200.00
				2679	06/11/2015	4,611,348.00
				3214	18/12/2015	22,933,317.00
				4013	14/03/2016	31,320,000.00