

CONTRATO PRESTACION SERVICIO No. 2211700-435-2015

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

OBJETO: Realizar el mantenimiento preventivo y correctivo a dos (2) Unidades Ininterrumpidas de Potencia - UPS de 30 y 80 KVA y dos (2) Aires Acondicionados de 3 y 5 toneladas de capacidad marca LIEBERT, ubicados en el Edificio Lievano, Palacio Municipal y Archivo de Bogotá.

FORMA DE PAGO: El valor del contrato asciende a la suma de CATORCE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS SETENTA Y DOS PESOS (\$14'996.772) M/CTE incluido IVA. 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 presente contrato así: 3 pagos trimestre vencido cada uno de ellos por valor de CUATRO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS VEINTICUATRO PESOS (\$4'998.924) M/CTE incluido IVA, una vez ejecutada a satisfacción cada jornada de mantenimiento preventivo y/o correctivo y/o suministrado e instalado los repuestos autorizados por el supervisor.

Los pagos se efectuarán dentro de los treinta (30) días calendario siguientes a la presentación de la factura por parte del contratista, acompañada del informe de actividades, la certificación de cumplimiento a satisfacción del objeto y obligaciones pactadas expedida por el Supervisor del contrato, la certificación del pago de los aportes al Sistema Integral de Seguridad Social en salud, pensiones y riesgos laborales, de acuerdo con lo señalado en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, la Ley 1150 de 2007 y demás normas que regulan la materia.

FECHA SUSCRIPC	FECHA INICIO	FECHA TERMINAC	FECHA ACTA_TERM	FECHA ACTA_LIQUID	PLAZO INICIAL	VALOR INICIAL	VIGENCIAS FUTURAS
04/08/2015	07/09/2015	06/06/2016			9 mes(es)	14,996,772.00 incluido IVA	

INTERVENTOR(ES):

C.C. No. 19495495	FABIO FERNANDO SANCHEZ SANCHEZ - Subdirector de Informática y Sistemas	04/08/2015 - 13/01/2016
C.C. No. 21111352	FANNY GONZALEZ RODRIGUEZ - Subdirectora de Informática y Sistemas (E)	14/01/2016 - 26/01/2016
C.C. No. 88279615	JUAN JOSÉ CORREA NAVARRO - SUBDIRECTOR DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS	27/01/2016 - 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. 15-44-101153580 SEGUROS DEL ESTADO S.A. - Expedida el 13/08/2015 - Aprobada el 02/09/2015

No. POLIZA	FEC_EXPED	FEC_APROBA	GARANTIAS	DESDE	HASTA	VALOR AMPARADO
15-44-101153	13/08/2015	02/09/2015	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	04/08/2015	04/11/2016	2,999,354.40
15-44-101153	13/08/2015	02/09/2015	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES	04/08/2015	04/05/2019	749,838.60
15-44-101153	13/08/2015	02/09/2015	CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES Y EQUIPOS SUM	04/08/2015	04/05/2017	2,999,354.40
15-44-101153	13/08/2015	02/09/2015	CALIDAD DEL SERVICIO	04/08/2015	04/05/2017	2,999,354.40

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
14,996,772.00	14,996,772.00	.00	.00

Disponib.	Reg.Pptal	Fecha R.P.	Rubro Presupuestal	Ord.Pago	Fec.Afec.Ppto	Valor de los Pagos
636	1043	05/08/2015	3120102	3422	24/12/2015	4,998,924.00
				4152	04/04/2016	4,998,924.00
				4616	28/11/2016	4,998,924.00