

CONTRATO PRESTACION SERVICIO No. 2211500-470-2015

CONTRATISTA: GPS ELECTRONICS LTDA
NIT 900092491

OBJETO: Contratar el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo, con suministro de insumos y repuestos, de las plantas eléctricas ubicadas en las diferentes sedes 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 el valor del contrato, en mensualidades vencidas, de acuerdo con los servicios efectivamente prestados

FECHA SUSCRIPC	FECHA INICIO	FECHA TERMINAC	FECHA ACTA_TERM	FECHA ACTA_LIQUID	PLAZO INICIAL	VALOR INICIAL	VIGENCIAS FUTURAS
21/10/2015	04/11/2015	03/07/2016		23/02/2017	8 mes(es)	28,099,463.00 incluido IVA	

INTERVENTOR(ES):

C.C. No. 3010180	EDGAR GONZALEZ SANGUINO - SUBDIRECTOR DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	21/10/2015 -
C.C. No. 37004143	MARÍA DEL ROSARIO ALMEIDA TORRES - Subdirectora Administrativa	21/10/2015 - 04/01/2016

POLIZAS:

No. 15-44-101156511 SEGUROS DEL ESTADO S.A. - Expedida el 23/10/2015 - Aprobada el 28/10/2015

No. POLIZA	FEC_EXPED	FEC_APROBA	GARANTIAS	DESDE	HASTA	VALOR AMPARADO
15-44-101156	23/10/2015	28/10/2015	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	21/10/2015	21/12/2016	8,429,838.90
15-44-101156	23/10/2015	28/10/2015	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES	21/10/2015	21/06/2019	1,404,973.15
15-44-101156	23/10/2015	28/10/2015	CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES Y EQUIPOS SUM	21/06/2016	21/12/2016	5,619,892.60
15-44-101156	23/10/2015	28/10/2015	PROVISION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS	21/10/2015	21/12/2016	2,809,946.30
15-44-101156	23/10/2015	28/10/2015	CALIDAD DEL SERVICIO	21/10/2015	21/12/2016	5,619,892.60

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
28,099,463.00	21,937,112.00	.00	6,162,351.00

Disponib.	Reg.Pptal	Fecha R.P.	Rubro Presupuestal	Ord.Pago	Fec.Afec.Ppto	Valor de los Pagos
645	1318	22/10/2015	312021302	3468	30/12/2015	850,001.00
				3632	26/01/2016	850,001.00
				3926	25/02/2016	1,848,997.00
				4327	05/05/2016	2,949,503.00
				4421	16/06/2016	1,600,961.00
886	1319	22/10/2015	312020501	3468	30/12/2015	584,000.00
				3632	26/01/2016	1,372,800.00
				3926	25/02/2016	584,000.00
				4327	05/05/2016	4,104,811.00
				4421	16/06/2016	2,278,037.00
				4445	11/07/2016	4,914,001.00