

CONTRATO PRESTACION SERVICIO No. 2215100-502-2015

Pag. 1 de 1

CONTRATISTA: MONRAK INGENIERIA LIMITADA
NIT 800140671

Fec_Impresión:
22/05/2018 01:56 PM

OBJETO: Prestación de servicios de mantenimiento preventivo y correctivo incluido el suministro de repuestos, de los equipos de almacenamiento e intervenciones de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá.

FORMA DE PAGO: La Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. pagará al contratista el valor del mantenimiento preventivo de los equipos de almacenamiento e intervenciones en pagos parciales una vez ejecutada cada jornada de mantenimiento preventivo, previa presentación de los siguientes documentos: informe de mantenimiento, la certificación de cumplimiento de los compromisos contractuales expedida por la/el supervisor/a, el soporte de la autorización de servicios emitida por la/el supervisor/a, la correspondiente factura y la certificación de pago de aportes al sistema integral de seguridad social, parafiscales y riesgos laborales de conformidad con lo señalado en el Artículo 50° de la Ley 789 de 2002, modificado por el Artículo 10° de la Ley 828 de 2003, la Ley 1122 de 2007 y demás normas que regulen la materia.

El valor del mantenimiento correctivo se pagará mediante pagos parciales una vez ejecutadas las jornadas y/o suministro e instalación de repuestos autorizados por la/el supervisor/a, de acuerdo con la cantidad de elementos efectivamente suministrados y recibidos a satisfacción por parte de la/el supervisor/a, previa presentación de: informe de mantenimiento correctivo, la certificación de cumplimiento de los compromisos contractuales expedida por la/el supervisor/a, el soporte de la autorización de suministro e instalación emitida por la/el supervisor/a, documento soporte de ingreso de los bienes, elementos y/o componentes al almacén de la Subdirección Administrativa, la correspondiente factura y la certificación del revisor fiscal o representante legal según corresponda del pago de aportes al sistema integral de seguridad social, parafiscales y riesgos laborales de conformidad con lo señalado en el Artículo 50° de la Ley 789 de 2002, modificado por el Artículo 10° de la Ley 828 de 2003, la Ley 1122 de 2007 y demás normas que regulen la materia.

Todos los pagos se realizarán dentro treinta (30) días hábiles siguientes a la radicación de la documentación indic

FECHA SUSCRIPC	FECHA INICIO	FECHA TERMINAC	FECHA ACTA_TERM	FECHA ACTA_LIQUID	PLAZO INICIAL	VALOR INICIAL	VIGENCIAS FUTURAS
22/12/2015	09/02/2016	08/07/2016		16/03/2017	5 mes(es)	15,000,000.00 incluido IVA	

INTERVENTOR(ES):

C.C. No. 19452243	GUSTAVO ADOLFO RAMIREZ ARIZA - DIRECTOR ARCHIVO DE BOGOTÁ	22/12/2015 - 31/01/2016
C.C. No. 51854775	GLORIA MERCEDES VARGAS TISNÉS - DIRECTORA ARCHIVO DE BOGOTÁ	01/02/2016 -

POLIZAS:

No. 1244101131994 SEGUROS DEL ESTADO S.A. - Expedida el 22/12/2015 - Aprobada el 24/12/2015
No. 12-44-101131994 SEGUROS DEL ESTADO S.A. - Expedida el 11/02/2016 - Aprobada el 23/02/2016

No. POLIZA	FEC_EXPED	FEC_APROBA	GARANTIAS	DESDE	HASTA	VALOR AMPARADO
124410113199	22/12/2015	24/12/2015	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	22/12/2015	25/11/2016	4,500,000.00
124410113199	22/12/2015	24/12/2015	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES	22/12/2015	25/05/2019	750,000.00
124410113199	22/12/2015	24/12/2015	PROVISION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS	22/12/2015	25/11/2016	3,000,000.00
124410113199	22/12/2015	24/12/2015	CALIDAD DEL SERVICIO	22/12/2015	25/11/2016	1,500,000.00
12-44-101131	11/02/2016	23/02/2016	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	22/12/2015	15/01/2017	4,500,000.00
12-44-101131	11/02/2016	23/02/2016	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES	22/12/2015	15/07/2019	750,000.00
12-44-101131	11/02/2016	23/02/2016	PROVISION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS	22/12/2015	17/01/2017	3,000,000.00
12-44-101131	11/02/2016	23/02/2016	CALIDAD DEL SERVICIO	22/12/2015	15/01/2017	1,500,000.00

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
15,000,000.00	14,998,800.00	.00	1,200.00

Disponib.	Reg.Pptal	Fecha R.P.	Rubro Presupuestal	Ord.Pago	Fec.Afec.Ppto	Valor de los Pagos
460	1752	22/12/2015	312020501	4404	14/06/2016	3,729,400.00
				4430	27/06/2016	9,198,800.00
				4561	12/09/2016	2,070,600.00