

CONTRATO PRESTACION SERVICIO No. 2215100-391-2016

CONTRATISTA: SOLUCIONES INTEGRALES MICROBIOLÓGICAS SIM E.U.
NIT 830092477

OBJETO: Prestar servicios de mantenimiento preventivo, correctivo y calibración incluido el suministro de repuestos de los equipos MAS 100, MAS 100 NT y MAS 100 ECO, que se encuentran en funcionamiento en el Archivo de Bogotá.

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 contra factura, de conformidad con los servicios de mantenimiento preventivo y/o correctivo efectivamente prestados, y/o los repuestos suministrados, para lo cual se tendrá en cuenta los valores unitarios ofertados y adjudicados en la propuesta económica presentada por el contratista, en el caso que el repuesto o insumo requerido no se encuentre en la propuesta el contratista deberá seguir el procedimiento establecido en el anexo técnico para el efecto.

FECHA SUSCRIPC	FECHA INICIO	FECHA TERMINAC	FECHA ACTA_TERM	FECHA ACTA_LIQUID	PLAZO INICIAL	VALOR INICIAL	VIGENCIAS FUTURAS
07/07/2016	08/11/2016	31/12/2016		12/04/2017	5 mes(es)	7,828,000.00 incluido IVA	

INTERVENTOR(ES):

C.C. No. 51854775	GLORIA MERCEDES VARGAS TISNÉS - DIRECTORA ARCHIVO DE BOGOTÁ	07/07/2016 -
-------------------	---	--------------

POLIZAS:

No. 31GU118221 COMPAÑIA ASEGURADORA DE FIANZAS S.A. - Expedida el 20/10/2016 - Aprobada el 04/11/2016

No. 31GU118221 COMPAÑIA ASEGURADORA DE FIANZAS S.A. - Expedida el 22/12/2016 - Aprobada el 26/12/2016

No. POLIZA	FEC_EXPED	FEC_APROBA	GARANTIAS	DESDE	HASTA	VALOR AMPARADO
31GU118221	20/10/2016	04/11/2016	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	07/07/2016	07/06/2017	2,348,400.00
31GU118221	20/10/2016	04/11/2016	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES	07/07/2016	07/12/2019	391,400.00
31GU118221	20/10/2016	04/11/2016	CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES Y EQUIPOS SUM	07/07/2016	07/06/2017	1,565,600.00
31GU118221	20/10/2016	04/11/2016	PROVISION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS	07/07/2016	07/06/2017	782,800.00
31GU118221	20/10/2016	04/11/2016	CALIDAD DEL SERVICIO	07/07/2016	07/06/2017	1,565,600.00
31GU118221	22/12/2016	26/12/2016	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	07/07/2016	08/10/2017	2,348,400.00
31GU118221	22/12/2016	26/12/2016	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES	07/07/2016	08/04/2020	391,400.00
31GU118221	22/12/2016	26/12/2016	PROVISION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS	07/07/2016	08/10/2017	782,800.00
31GU118221	22/12/2016	26/12/2016	CALIDAD DEL SERVICIO	07/07/2016	08/10/2017	1,565,600.00
31GU118221	22/12/2016	26/12/2016	CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES Y EQUIPOS SUMINISTRADO	07/07/2016	08/10/2017	1,565,600.00

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
7,828,000.00	7,366,000.00	462,000.00	.00

Disponib.	Reg.Pptal	Fecha R.P.	Rubro Presupuestal	Ord.Pago	Fec.Afec.Ppto	Valor de los Pagos
439	908	13/07/2016	312020501	2991	20/12/2016	7,366,000.00