

CONTRATO PRESTACION SERVICIO No. 2211500-400-2016

Pag. 1 de 2

CONTRATISTA: GPS ELECTRONICS LTDA
NIT 900092491

Fec_Impresión:
28/05/2018 10:56 AM

OBJETO: Prestar el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo con suministro de repuestos para el sistema hidroneumatico (Motobombas) asignados a las diferentes sedes de la Secretaría General y los puntos de Atención Ciudadana de la Dirección Distrital de Servicio Ciudadano de la Alcaldía Mayor de Bogotá, D.C.

FORMA DE PAGO: La Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá, D.C., pagará el valor correspondiente al mantenimiento preventivo y correctivo en pagos mensuales de acuerdo con los servicios efectivamente prestados en el período facturado; dichas sumas se pagarán dentro de los treinta (30) días calendario siguientes a la presentación de la factura por parte del contratista, acompañada de la certificación del pago de aportes por concepto de salud, riesgos laborales, pensiones, aportes a las cajas de compensación familiar, ICBF y SENA, de acuerdo con lo señalado en el artículo 50° de la Ley 789 de 2002 modificado por la Ley 828 de 2003 y demás normas que regulan la materia, y con los respectivos pagos al personal que labora en la entidad.

El valor de los repuestos, en caso que a ello haya lugar, será cancelado por LA SECRETARÍA GENERAL, previa presentación de las facturas, de acuerdo con el valor de los elementos efectivamente recibidos a satisfacción, para lo cual se tendrá en cuenta si se trata de los repuestos identificados por la entidad en el Estudio de mercado, se cancelarán los valores unitarios ofertados por el Contratista, en caso contrario, se cancelarán de acuerdo con el menor valor arrojado luego de realizar el procedimiento descrito en el ítem de no previstos del anexo técnico. Dichas sumas se cancelarán dentro de los treinta (30) días calendarios siguientes, a la presentación de la factura por parte del CONTRATISTA, previa expedición del certificado de cumplimiento a satisfacción suscrito por el(los) supervisor(es) del contrato, que designe LA SECRETARÍA GENERAL.

EL IVA y las retenciones, se harán de acuerdo con las disposiciones legales sobre la materia.

Los pagos serán realizados por medio de la Tesorería Distrital en pesos colombianos, a través de consignación en cuenta corriente o de ahorros que indique el contratista, abierta en una de las 21 entidades financieras afiliadas al Sistema Automático de Pagos, previo los descuentos de Ley.

Nota No.1: El contratista

FECHA SUSCRIPC	FECHA INICIO	FECHA TERMINAC	FECHA ACTA_TERM	FECHA ACTA_LIQUID	PLAZO INICIAL	VALOR INICIAL	VIGENCIAS FUTURAS
25/07/2016	05/09/2016	04/02/2017		21/07/2017	5 mes(es)	30,996,465.00 incluido IVA	

INTERVENTOR(ES):

C.C. No. 52866113	LUZ ÁNGELA MARÍA GÓMEZ GÓMEZ - SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA	25/07/2016 - 14/09/2016
C.C. No. 52866113	LUZ ÁNGELA MARÍA GÓMEZ GÓMEZ - SUBDIRECTORA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	15/09/2016 - 15/09/2016
C.C. No. 3010180	EDGAR GONZALEZ SANGUINO - SUBDIRECTOR DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	16/09/2016 -

POLIZAS:

No. 15-44-101167929 SEGUROS DEL ESTADO S.A. - Expedida el 31/08/2016 - Aprobada el 01/09/2016

No. 15-44-101167929 SEGUROS DEL ESTADO S.A. - Expedida el 06/10/2016 - Aprobada el 13/10/2016

No. POLIZA	FEC_EXPED	FEC_APROBA	GARANTIAS	DESDE	HASTA	VALOR AMPARADO
15-44-101167	31/08/2016	01/09/2016	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	25/07/2016	30/06/2017	9,298,939.50
15-44-101167	31/08/2016	01/09/2016	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES	25/07/2016	31/12/2019	1,549,823.25
15-44-101167	31/08/2016	01/09/2016	CALIDAD DEL SERVICIO	24/12/2016	30/06/2017	6,199,293.00
15-44-101167	31/08/2016	01/09/2016	CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES Y SERVICIOS	24/12/2016	30/06/2017	6,199,293.00
15-44-101167	06/10/2016	13/10/2016	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	25/07/2016	11/08/2017	9,298,939.50
15-44-101167	06/10/2016	13/10/2016	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES	25/07/2016	11/02/2020	1,549,823.25
15-44-101167	06/10/2016	13/10/2016	CALIDAD DEL SERVICIO	04/02/2017	11/08/2017	6,199,293.00
15-44-101167	06/10/2016	13/10/2016	CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES Y SERVICIOS	04/02/2017	11/08/2017	6,199,293.00

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
30,996,465.00	24,975,960.00	6,020,505.00	.00

Disponib.	Reg.Pptal	Fecha R.P.	Rubro Presupuestal	Ord.Pago	Fec.Afec.Ppto	Valor de los Pagos
542	944	26/07/2016	312021302	2951	07/12/2016	649,600.00
				2943	07/12/2016	1,392,000.00

				3559	29/12/2016	649,600.00
				3521	29/12/2016	3,767,100.00
				4229	18/05/2017	2,832,720.00
545	945	26/07/2016	312020501	2943	07/12/2016	259,840.00
				2951	07/12/2016	2,122,800.00
				3521	29/12/2016	2,842,580.00
				3559	29/12/2016	2,122,800.00
				4229	18/05/2017	8,336,920.00