

CONTRATO PRESTACION SERVICIO No. 2211500-866-2016

Pag. 1 de 1

CONTRATISTA: MITSUBISHI ELECTRIC COLOMBIA LTDA
NIT 860025639

Fec_Impresión:
05/06/2018 12:58 PM

OBJETO: Prestar el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo con suministro de repuestos originales para los ascensores marca MITSUBISHI que se encuentren instalados y en funcionamiento 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 a EL CONTRATISTA, el valor del contrato contra factura, de conformidad con los servicios de mantenimiento integral efectivamente prestados, y/o los repuestos suministrados, para lo cual se tendrán en cuenta los valores cotizados para el mantenimiento integral, así como el valor unitario de los repuestos cotizados. En el evento en que se requieran repuestos no contenidos en la propuesta económica, el contratista deberá seguir el procedimiento establecido en el anexo técnico, numeral 2.3. - suministro de repuestos- Nota 2, para la aprobación y pago de los mismos.

Dichas sumas se pagarán dentro de los treinta (30) días calendario, siguientes a la presentación de la factura por parte del contratista, acompañada del informe y/o reportes técnicos realizados, certificación de cumplimiento a satisfacción del objeto y obligaciones expedida por el/la supervisor/a del contrato, certificación del pago de los aportes al Sistema Integral de Seguridad Social (salud-pensión) ARL y parafiscales, expedida por el representante legal y/o revisor fiscal si lo tienen, de acuerdo con lo señalado en el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y demás normas que regulan la materia.

Dentro del término señalado para efectuar el pago LA SECRETARIA GENERAL podrá formular por escrito las observaciones u objeciones que tenga a la factura o cuenta de cobro que presente EL CONTRATISTA. Durante el tiempo que dure la revisión a las observaciones u objeciones formuladas por la SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. a los documentos mencionados, se suspenderá el plazo para el pago y una vez realizadas las aclaraciones pertinentes por parte del CONTRATISTA se reanudará dicho plazo sin perjuicio del eventual adelantamiento del procedimiento previsto en el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011.

FECHA SUSCRIPC	FECHA INICIO	FECHA TERMINAC	FECHA ACTA_TERM	FECHA ACTA_LIQUID	PLAZO INICIAL	VALOR INICIAL	VIGENCIAS FUTURAS
22/12/2016	27/12/2016	10/01/2017		26/05/2017	15 días cale.	4,000,000.00 incluido IVA	

INTERVENTOR(ES):

C.C. No. 3010180	EDGAR GONZALEZ SANGUINO - SUBDIRECTOR DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	22/12/2016 -
------------------	--	--------------

POLIZAS:

No. RE001371	COMPANIA ASEGURADORA DE FIANZAS S.A. - Expedida el 22/12/2016 - Aprobada el 23/12/2016
No. GU055265	COMPANIA ASEGURADORA DE FIANZAS S.A. - Expedida el 23/12/2016 - Aprobada el 23/12/2016

No. POLIZA	FEC_EXPED	FEC_APROBA	GARANTIAS	DESDE	HASTA	VALOR AMPARADO
RE001371	22/12/2016	23/12/2016	PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	22/12/2016	07/07/2017	137,891,000.00
GU055265	23/12/2016	23/12/2016	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	22/12/2016	07/07/2017	1,200,000.00
GU055265	23/12/2016	23/12/2016	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES	22/12/2016	07/01/2019	200,000.00
GU055265	23/12/2016	23/12/2016	CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES Y EQUIPOS SUM	22/12/2016	07/07/2017	800,000.00
GU055265	23/12/2016	23/12/2016	PROVISION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS	22/12/2016	07/07/2017	400,000.00
GU055265	23/12/2016	23/12/2016	CALIDAD DEL SERVICIO	22/12/2016	07/07/2017	800,000.00

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
4,000,000.00	3,868,628.00	131,372.00	.00

Disponib.	Reg.Pptal	Fecha R.P.	Rubro Presupuestal	Ord.Pago	Fec.Afec.Ppto	Valor de los Pagos
1695	1807	23/12/2016	312020501	3845	25/01/2017	3,868,628.00