

CONTRATO PRESTACION SERVICIO No. 2211700-487-2015

Pag. 1 de 2

CONTRATISTA: CONECTIVA NETWORKS LTDA.
NIT 900106162

Fec_Impresión:
22/05/2018 10:36 AM

OBJETO: Realizar el mantenimiento preventivo y correctivo con bolsa de repuestos a las Unidades Ininterrumpidas de Potencia (UPS) instaladas en las diferentes sedes que hacen parte 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 el valor del contrato en pagos iguales cuatrimestre vencido; 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 el valor unitario ofertado en la oferta. Dichas sumas se cancelaran 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 retención en la fuente a los pagos o abonos en cuenta, se harán de acuerdo con las disposiciones legales sobre la materia.

LA SECRETARÍA GENERAL sólo adquiere obligaciones con el proponente favorecido en el presente proceso y bajo ningún motivo o circunstancia efectuará pagos a terceros.

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

Todos los pagos se realizarán conforme al PAC de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. El pago se realizará dentro de los treinta (30) días hábiles sigui

FECHA SUSCRIPC	FECHA INICIO	FECHA TERMINAC	FECHA ACTA_TERM	FECHA ACTA_LIQUID	PLAZO INICIAL	VALOR INICIAL	VIGENCIAS FUTURAS
01/12/2015	09/12/2015	08/01/2017		27/06/2017	9 mes(es)	64,010,000.00 incluido IVA	

INTERVENTOR(ES):

C.C. No. 19495495	FABIO FERNANDO SANCHEZ SANCHEZ - Subdirector de Informática y Sistemas	01/12/2015 - 13/01/2016
C.C. No. 21111352	FANNY GONZALEZ RODRIGUEZ - Subdirectora de Informática y Sistemas (E)	14/01/2016 - 26/01/2016
C.C. No. 88279615	JUAN JOSÉ CORREA NAVARRO - SUBDIRECTOR DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS	27/01/2016 - 14/09/2016
C.C. No. 88279615	JUAN JOSÉ CORREA NAVARRO - JEFE OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES	14/09/2016 - 31/08/2017
C.C. No. 79844314	CARLOS ALBERTO SANCHEZ RAVE - JEFE OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES	01/09/2017 -

POLIZAS:

No. 21-44-101212416 SEGUROS DEL ESTADO S.A. - Expedida el 04/12/2015 - Aprobada el 04/12/2015
No. 21-44-101212416 SEGUROS DEL ESTADO S.A. - Expedida el 29/12/2015 - Aprobada el 29/12/2015
No. 21-44-101212416 SEGUROS DEL ESTADO S.A. - Expedida el 09/09/2016 - Aprobada el 16/09/2016

No. POLIZA	FEC_EXPED	FEC_APROBA	GARANTIAS	DESDE	HASTA	VALOR AMPARADO
21-44-101212	04/12/2015	04/12/2015	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	01/12/2015	01/03/2017	19,203,000.00
21-44-101212	04/12/2015	04/12/2015	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES	01/12/2015	01/09/2019	6,401,000.00
21-44-101212	04/12/2015	04/12/2015	CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES Y EQUIPOS SUM	01/12/2015	01/03/2017	12,802,000.00
21-44-101212	04/12/2015	04/12/2015	CALIDAD DEL SERVICIO	01/12/2015	01/03/2017	12,802,000.00
21-44-101212	29/12/2015	29/12/2015	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	01/12/2015	09/03/2017	19,203,000.00
21-44-101212	29/12/2015	29/12/2015	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES	01/12/2015	09/09/2019	6,401,000.00
21-44-101212	29/12/2015	29/12/2015	CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES Y EQUIPOS SUM	01/12/2015	09/03/2017	12,802,000.00
21-44-101212	29/12/2015	29/12/2015	CALIDAD DEL SERVICIO	01/12/2015	09/03/2017	12,802,000.00
21-44-101212	09/09/2016	16/09/2016	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	01/12/2015	09/07/2017	25,591,497.00
21-44-101212	09/09/2016	16/09/2016	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES	01/12/2015	09/01/2020	8,530,499.00
21-44-101212	09/09/2016	16/09/2016	CALIDAD DEL SERVICIO	01/12/2015	09/07/2017	17,060,998.00
21-44-101212	09/09/2016	16/09/2016	CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES Y SERVICIOS	01/12/2015	09/07/2017	17,060,998.00

MODIFICACIONES AL CONTRATO:

No.	TIPO DE MODIFICACION	FECHA MODIFICAC	ADICIÓN PLAZO	VALOR ADICION	
1	Adición y Prorroga	08/09/2016	4 mes(es)	21,294,990.00	ADICION Y PRORROGA NO. 1

SUSPENSIONES:

FEC_SUSP.	FEC_REINIC	
-----------	------------	--

SOLUCION CONTROVERSIAS:

CESIONES:

MOVIMIENTO FINANCIERO:

VALOR CONTRATO	TOTAL PAGADO	SALDO FAVOR ENTIDAD	SALDO
85,304,990.00	81,313,560.00	3,991,430.00	.00

Disponib.	Reg.Pptal	Fecha R.P.	Rubro Presupuestal	Ord.Pago	Fec.Afec.Ppto	Valor de los Pagos
549	1587	01/12/2015	312020501	4182	11/04/2016	800,400.00
				4181	11/04/2016	8,647,495.00
				4542	10/08/2016	8,647,495.00
				4602	03/11/2016	15,014,610.00
554	1588	01/12/2015	312021302	4181	11/04/2016	8,647,495.00
				4542	10/08/2016	8,647,495.00
				4602	03/11/2016	2,280,380.00
				4614	28/11/2016	4,222,400.00
				4631	20/12/2016	4,609,840.00
1117	1122	08/09/2016	312020501	3572	30/12/2016	8,570.00
				4168	28/03/2017	17,294,990.00