

CONTRATO PRESTACION SERVICIO No. 2211700-249-2015

CONTRATISTA: POWER QUALITY SOLUTIONS DE COLOMBIA S.A.
NIT 830068179

OBJETO: Prestar los servicios de mantenimiento preventivo y correctivo con repuestos a la Unidad Ininterrumpida de Potencia - UPS de 40 KVA., marca MITSUBISHI, ubicada en el Data Center del Edificio Liévano.

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 presente contrato así: 4 pagos trimestre vencido cada uno de ellos por valor de TRES MILLONES DE PESOS (\$3.000.000) M/CTE incluido IVA, una vez ejecutada a satisfacción cada jornada de mantenimiento preventivo y/o correctivo y/o suministrado e instalado los repuestos autorizados por el supervisor. Los pagos se efectuarán dentro de los treinta (30) días calendario siguientes a la presentación de la factura por parte del contratista, acompañada del informe de actividades, la certificación de cumplimiento a satisfacción del objeto y obligaciones pactadas expedida por el Supervisor del contrato, la certificación del pago de los aportes al Sistema Integral de Seguridad Social en salud, pensiones y riesgos laborales, de acuerdo con lo señalado en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, la Ley 1150 de 2007 y demás normas que regulan la materia.

FECHA SUSCRIPC	FECHA INICIO	FECHA TERMINAC	FECHA ACTA_TERM	FECHA ACTA_LIQUID	PLAZO INICIAL	VALOR INICIAL	VIGENCIAS FUTURAS
22/04/2015	26/06/2015	25/06/2016			12 mes(es)	12,000,000.00 incluido IVA	

INTERVENTOR(ES):

C.C. No. 19495495	FABIO FERNANDO SANCHEZ SANCHEZ - Subdirector de Informática y Sistemas	22/04/2015 - 24/12/2015
C.C. No. 21111352	FANNY GONZALEZ RODRIGUEZ - Subdirectora de Informática y Sistemas (E)	25/12/2015 - 26/01/2016
C.C. No. 88279615	JUAN JOSÉ CORREA NAVARRO - SUBDIRECTOR DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS	27/01/2016 - 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. 11-44-101069725 SEGUROS DEL ESTADO S.A. - Expedida el 23/06/2015 - Aprobada el 24/06/2015

No. POLIZA	FEC_EXPED	FEC_APROBA	GARANTIAS	DESDE	HASTA	VALOR AMPARADO
11-44-101069	23/06/2015	24/06/2015	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	22/04/2015	22/10/2016	2,400,000.00
11-44-101069	23/06/2015	24/06/2015	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES	22/04/2015	22/04/2019	600,000.00
11-44-101069	23/06/2015	24/06/2015	CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES Y EQUIPOS SUM	22/04/2015	22/04/2017	2,400,000.00
11-44-101069	23/06/2015	24/06/2015	CALIDAD DEL SERVICIO	22/04/2015	22/04/2017	2,400,000.00

MODIFICACIONES AL CONTRATO:

No.	TIPO DE MODIFICACION	FECHA MODIFICAC	ADICIÓN PLAZO	VALOR ADICION

SUSENSIONES:

FEC_SUSP.	FEC_REINIC

SOLUCION CONTROVERSIAS:

CESIONES:

MOVIMIENTO FINANCIERO:

VALOR CONTRATO	TOTAL PAGADO	SALDO FAVOR ENTIDAD	SALDO
12,000,000.00	12,000,000.00	.00	.00

Disponib.	Reg.Pptal	Fecha R.P.	Rubro Presupuestal	Ord.Pago	Fec.Afec.Ppto	Valor de los Pagos
14	566	23/04/2015	3120102	2369	22/10/2015	3,000,000.00
				3587	19/01/2016	3,000,000.00
				4313	05/05/2016	3,000,000.00
				4544	17/08/2016	3,000,000.00