

CONTRATO PRESTACION SERVICIO No. 2211500-396-2015

Pag. 1 de 2

CONTRATISTA: INTERNATIONAL ELEVATOR INC
NIT 860002838

Fec_Impresión:
21/05/2018 11:51 AM

OBJETO: Prestación del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo con suministro de repuestos originales para los ascensores marca OTIS instalados en las 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 tendrá en cuenta los valores cotizados para el mantenimiento integral, así como el valor unitario de los repuestos.

Dichas sumas se pagarán dentro de los treinta (30) días calendario, siguientes a la presentación de la factura por parte del contratista, acompañada de los informes 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. El último pago estará sujeto a la oportuna elaboración, suscripción y legalización del acta de liquidación del contrato de prestación de servicios.

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 asumirá la totalidad de los costos de transporte (vehículos, costo de la importación y/o envío, mano de obra, etc.) y demás gastos que se originen en relación con el objeto del contrato.

FECHA SUSCRIPC	FECHA INICIO	FECHA TERMINAC	FECHA ACTA_TERM	FECHA ACTA_LIQUID	PLAZO INICIAL	VALOR INICIAL	VIGENCIAS FUTURAS
24/06/2015	24/08/2015	23/06/2016		18/07/2017	10 mes(es)	24,666,664.00 incluido IVA	

INTERVENTOR(ES):

C.C. No. 60330164	SILVIA HELENA RAMÍREZ SAAVEDRA - SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA	24/06/2015 - 17/08/2015
C.C. No. 3010180	EDGAR GONZALEZ SANGUINO - SUBDIRECTOR DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	24/06/2015 -
C.C. No. 80084912	HELVER ALBERTO GUZMÁN MARTÍNEZ - Subdirector Administrativo (E)	18/08/2015 - 22/09/2015
C.C. No. 37004143	MARÍA DEL ROSARIO ALMEIDA TORRES - Subdirectora Administrativa	23/09/2015 - 04/01/2016
C.C. No. 52866113	LUZ ÁNGELA MARÍA GÓMEZ GÓMEZ - SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA	05/01/2016 - 31/12/2015

POLIZAS:

No. 21-40-101078667 SEGUROS DEL ESTADO S.A. - Expedida el 30/06/2015 - Aprobada el 19/08/2015

No. 21-44-101200655 SEGUROS DEL ESTADO S.A. - Expedida el 13/07/2015 - Aprobada el 19/08/2015

No. POLIZA	FEC_EXPED	FEC_APROBA	GARANTIAS	DESDE	HASTA	VALOR AMPARADO
21-40-101078	30/06/2015	19/08/2015	POLIZA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL	24/06/2015	24/04/2016	128,870,000.00
21-44-101200	13/07/2015	19/08/2015	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	24/06/2015	24/10/2016	7,399,999.20
21-44-101200	13/07/2015	19/08/2015	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES	24/06/2015	24/04/2019	1,233,333.20
21-44-101200	13/07/2015	19/08/2015	CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES Y EQUIPOS SUM	24/06/2015	24/10/2016	4,933,332.80
21-44-101200	13/07/2015	19/08/2015	PROVISION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS	24/06/2015	24/10/2016	2,466,666.40
21-44-101200	13/07/2015	19/08/2015	CALIDAD DEL SERVICIO	24/06/2015	24/10/2016	4,933,332.80

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
24,666,664.00	22,087,846.00	.00	2,578,818.00

Disponib.	Reg.Pptal	Fecha R.P.	Rubro Presupuestal	Ord.Pago	Fec.Afec.Ppto	Valor de los Pagos
-----------	-----------	------------	--------------------	----------	---------------	--------------------

714	888	24/06/2015	312020501	2810	24/11/2015	1,874,080.00
				2809	24/11/2015	1,874,080.00
				3068	01/12/2015	1,874,080.00
				3411	24/12/2015	7,094,893.00
				3841	24/02/2016	1,874,080.00
				4010	10/03/2016	1,874,080.00
				4195	11/04/2016	1,874,080.00
				4319	05/05/2016	1,874,080.00
				4407	14/06/2016	1,874,393.00