

CONTRATO PRESTACION SERVICIO No. 2211700-422-2015

CONTRATISTA: SOLUCIONES DE PRODUCTIVIDAD SAS
NIT 830065682

OBJETO: Prestar el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo y los servicios conexos o soporte técnico, para los diferentes equipos de cómputo y demás elementos informáticos tales como: servidores, computadores de escritorio, portátiles, impresoras, plotter, escaneres, enrutadores, videobeams, pantallas, switches, entre otros, equipos que se encuentran en el inventario de la entidad y están ubicados en las diferentes dependencias de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá, D.C.

FORMA DE PAGO: Cumplidos los requisitos de perfeccionamiento y ejecución el valor de los servicios conexos o soporte técnico en sitio (mesa de ayuda) se cancelará en nueve (9) cuotas, mes vencido de acuerdo al valor de este servicio presentado en la oferta, dicho pago se realizará dentro de los treinta (30) días siguientes a la fecha de radicación de la factura por parte del contratista, previa certificación de cumplimiento expedida por el supervisor del contrato.

El valor del servicio de mantenimiento preventivo se cancelará una vez terminado el mismo, presentado el informe final y obtenido el recibido a satisfacción por parte del supervisor del contrato, dicho pago se realizará dentro de los treinta (30) días siguientes a la fecha de radicación de la factura por parte del contratista.

El valor de los repuestos y/o accesorios será cancelado por LA SECRETARÍA GENERAL de la Alcaldía Mayor de Bogotá, 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 colizado en la oferta. Dichas sumas se cancelaran dentro de los treinta (30) días calendarios siguientes, a la presentación de la factura por parte de EL CONTRATISTA, previa expedición del cumplimiento a satisfacción suscrito por el interventor del contrato, que designe LA SECRETARÍA GENERAL.

FECHA SUSCRIPC	FECHA INICIO	FECHA TERMINAC	FECHA ACTA_TERM	FECHA ACTA_LIQUID	PLAZO INICIAL	VALOR INICIAL	VIGENCIAS FUTURAS
24/06/2015	14/07/2015	17/08/2016		18/01/2017	9 mes(es) y 19 días cale.	324,211,694.00 incluido IVA	

INTERVENTOR(ES):

C.C. No. 19495495	FABIO FERNANDO SANCHEZ SANCHEZ - Subdirector de Informática y Sistemas	26/06/2015 - 12/01/2016
C.C. No. 21111352	FANNY GONZALEZ RODRIGUEZ - Subdirectora de Informática y Sistemas (E)	13/01/2016 - 26/01/2016
C.C. No. 88279615	JUAN JOSÉ CORREA NAVARRO - JEFE OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES	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. 33-40101029840 SEGUROS DEL ESTADO S.A. - Expedida el 01/07/2015 - Aprobada el 08/07/2015
No. 33-44-101122131 SEGUROS DEL ESTADO S.A. - Expedida el 06/07/2015 - Aprobada el 08/07/2015
No. 33-40-101029840 SEGUROS DEL ESTADO S.A. - Expedida el 10/05/2016 - Aprobada el 13/05/2016
No. 3344101122131 SEGUROS DEL ESTADO S.A. - Expedida el 10/05/2016 - Aprobada el 13/05/2016
No. 33-44-101122131 SEGUROS DEL ESTADO S.A. - Expedida el 18/07/2016 - Aprobada el 21/07/2016
No. 33-40-101029840 SEGUROS DEL ESTADO S.A. - Expedida el 19/07/2016 - Aprobada el 21/07/2016

No. POLIZA	FEC_EXPED	FEC_APROBA	GARANTIAS	DESDE	HASTA	VALOR AMPARADO
33-401010298	01/07/2015	08/07/2015	PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	24/06/2015	24/04/2016	128,870,000.00
33-44-101122	06/07/2015	08/07/2015	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	24/06/2015	24/10/2016	97,263,508.20
33-44-101122	06/07/2015	08/07/2015	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES	24/06/2015	24/04/2019	32,421,169.40
33-44-101122	06/07/2015	08/07/2015	CALIDAD DEL SERVICIO	12/04/2016	12/10/2016	64,842,338.80
33-44-101122	06/07/2015	08/07/2015	CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES Y SERVICIOS	12/04/2016	12/10/2016	64,842,338.80
33-40-101029	10/05/2016	13/05/2016	PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	24/06/2015	18/07/2016	128,870,000.00
334410112213	10/05/2016	13/05/2016	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	24/06/2015	18/01/2017	115,893,925.80
334410112213	10/05/2016	13/05/2016	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES	24/06/2015	18/07/2019	38,631,308.60
334410112213	10/05/2016	13/05/2016	CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES Y EQUIPOS SUM	18/07/2016	18/01/2017	77,262,617.20
334410112213	10/05/2016	13/05/2016	CALIDAD DEL SERVICIO	18/07/2016	18/01/2017	77,262,617.20
33-44-101122	18/07/2016	21/07/2016	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	24/06/2015	17/02/2017	125,209,134.60
33-44-101122	18/07/2016	21/07/2016	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES	24/06/2015	17/08/2019	41,736,378.20
33-44-101122	18/07/2016	21/07/2016	CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES Y EQUIPOS SUM	17/08/2016	17/02/2017	83,472,756.40
33-44-101122	18/07/2016	21/07/2016	CALIDAD DEL SERVICIO	17/08/2016	17/02/2017	83,472,756.40
33-40-101029	19/07/2016	21/07/2016	POLIZA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL	24/06/2015	17/08/2016	137,890,800.00

MODIFICACIONES AL CONTRATO:

No.	TIPO DE MODIFICACION	FECHA MODIFICAC	ADICIÓN PLAZO	VALOR ADICION

1	Adición y Prorroga	05/05/2016	2 mes(es)	62,101,392.00	Adición 1 y Prórroga 1.
2	Adición y Prorroga	15/07/2016	1 mes(es)	31,050,696.00	Adición 1 y prórroga 1

SUSENSIONES:

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

SOLUCION CONTROVERSIAS:

CESIONES:

MOVIMIENTO FINANCIERO:

VALOR CONTRATO	TOTAL PAGADO	SALDO FAVOR ENTIDAD	SALDO
417,363,782.00	417,363,782.00	.00	.00

Disponib.	Reg.Pptal	Fecha R.P.	Rubro Presupuestal	Ord.Pago	Fec.Afec.Ppto	Valor de los Pagos
461	910	26/06/2015	3120102	1566	21/08/2015	2,422,080.00
				1553	21/08/2015	26,393,092.00
				1974	24/09/2015	26,393,092.00
				1973	24/09/2015	3,294,098.00
				2371	22/10/2015	26,393,092.00
				2768	20/11/2015	26,393,092.00
				3189	16/12/2015	26,393,092.00
				3421	24/12/2015	14,960,095.00
				3622	25/01/2016	26,393,092.00
				3924	25/02/2016	26,393,092.00
				3899	25/02/2016	1,109,888.00
				4094	28/03/2016	26,393,092.00
				4255	21/04/2016	26,393,092.00
				4321	05/05/2016	1,356,976.00
4532	27/07/2016	9,429,891.00				
465	911	26/06/2015	312021302	1553	21/08/2015	4,657,604.00
				1974	24/09/2015	4,657,604.00
				2371	22/10/2015	4,657,604.00
				2768	20/11/2015	4,657,604.00
				3189	16/12/2015	4,657,604.00
				3622	25/01/2016	4,657,604.00
				3924	25/02/2016	4,657,604.00
				4094	28/03/2016	4,657,604.00
				4255	21/04/2016	4,657,604.00
				4405	10/06/2016	791,004.00
				4531	27/07/2016	1,044,492.00
4532	27/07/2016	10,235,546.00				
4530	27/07/2016	111,360.00				
509	559	12/05/2016	3120102	1128	26/07/2016	31,050,696.00
				1129	26/07/2016	31,050,696.00
905	920	18/07/2016	3120102	2340	26/10/2016	31,050,696.00