

# CONTRATO PRESTACION SERVICIO No. 2211500-442-2015

Pag. 1 de 2

CONTRATISTA: GPS ELECTRONICS LTDA  
NIT 900092491

Fec\_Impresión:  
21/05/2018 03:44 PM

OBJETO: Prestación de servicios de mantenimiento preventivo y correctivo, incluido el suministro de repuestos originales, para los equipos (Hidroneumáticos/motobombas) 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.

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.

Nota N°2: Dichas sumas se pagarán mensualmente, dentro de los treinta (30) días calendario siguientes a la presentación de la facturas, junto con los soportes de los servicios prestados por parte del Contratista, certificación de cumplimiento y la acreditación de los pagos efectuados al Sistema Integral de Seguridad Social en Salud, Pensiones, Riesgos Laborales, de acuerdo con lo señalado en el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002, modificado por el Artículo 1° de la Ley 828 de 2003, la Ley 1122 de 2007 y

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 rep

| FECHA SUSCRIPC | FECHA INICIO | FECHA TERMINAC | FECHA ACTA_TERM | FECHA ACTA_LIQUID | PLAZO INICIAL | VALOR INICIAL              | VIGENCIAS FUTURAS |
|----------------|--------------|----------------|-----------------|-------------------|---------------|----------------------------|-------------------|
| 25/08/2015     | 07/09/2015   | 06/05/2016     |                 |                   | 8 mes(es)     | 27,720,000.00 incluido IVA |                   |

## INTERVENTOR(ES):

|                   |   |                         |
|-------------------|---|-------------------------|
| C.C. No. 80084912 | HELVER ALBERTO GUZMÁN MARTÍNEZ - Subdirector Administrativo (E) | 27/08/2015 - 06/09/2015 |
| C.C. No. 37004143 | MARÍA DEL ROSARIO ALMEIDA TORRES - Subdirectora Administrativa  | 07/09/2015 - 04/01/2016 |
| C.C. No. 52866113 | LUZ ÁNGELA MARÍA GÓMEZ GÓMEZ - SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA      | 05/01/2016 -            |

## POLIZAS:

No. 1544101154146 SEGUROS DEL ESTADO S.A. - Expedida el 28/08/2015 - Aprobada el 02/09/2015

| No. POLIZA   | FEC_EXPED  | FEC_APROBA | GARANTIAS  | DESDE      | HASTA      | VALOR AMPARADO |
|--------------|------------|------------|--|------------|------------|----------------|
| 154410115414 | 28/08/2015 | 02/09/2015 | CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO                                    | 25/08/2015 | 25/10/2016 | 8,316,000.00   |
| 154410115414 | 28/08/2015 | 02/09/2015 | PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES    | 25/08/2015 | 25/04/2019 | 1,386,000.00   |
| 154410115414 | 28/08/2015 | 02/09/2015 | PROVISION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS                          | 25/08/2015 | 25/10/2016 | 2,772,000.00   |
| 154410115414 | 28/08/2015 | 02/09/2015 | CALIDAD DEL SERVICIO   | 25/08/2015 | 25/10/2016 | 5,544,000.00   |
| 154410115414 | 28/08/2015 | 02/09/2015 | CALIDAD DEL SERVICIO Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES | 25/08/2015 | 25/10/2016 | 5,544,000.00   |

## 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 |
|----------------|---------------|---------------------|-------|
| 27,720,000.00  | 27,720,000.00 | .00                 | .00   |

| Disponib. | Reg.Pptal | Fecha R.P. | Rubro Presupuestal | Ord.Pago | Fec.Afec.Ppto | Valor de los Pagos |
|-----------|-----------|------------|--------------------|----------|---------------|--------------------|
| 635       | 1118      | 28/08/2015 | 312021302          | 2678     | 06/11/2015    | 638,000.00         |
|           |           |            |                    | 3170     | 16/12/2015    | 498,800.00         |
|           |           |            |                    | 3925     | 25/02/2016    | 1,991,920.00       |
|           |           |            |                    | 4328     | 05/05/2016    | 4,591,276.00       |
| 753       | 1119      | 28/08/2015 | 312020501          | 2678     | 06/11/2015    | 4,615,398.00       |
|           |           |            |                    | 3170     | 16/12/2015    | 1,519,600.00       |

|  |  |  |  |      |            |              |
|--|--|--|--|------|------------|--------------|
|  |  |  |  | 3925 | 25/02/2016 | 3,524,000.00 |
|  |  |  |  | 4328 | 05/05/2016 | 5,126,143.00 |
|  |  |  |  | 4408 | 14/06/2016 | 2,018,400.00 |
|  |  |  |  | 4522 | 21/07/2016 | 3,196,463.00 |