

CONTRATO PRESTACION SERVICIO No. 2215100-457-2015

CONTRATISTA: ROYAL TECHNOLOGIES S.A.S.
NIT 800104722

OBJETO: Contratar la prestación de servicios de mantenimiento preventivo y correctivo, incluido el suministro de repuestos de los equipos de reprografía de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C.

FORMA DE PAGO: La Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. pagará al contratista el valor del mantenimiento preventivo de los equipos de laboratorio con y sin calibración según corresponda, mediante pagos parciales una vez ejecutada cada jornada de mantenimiento preventivo y la respectiva calibración para los equipos que lo requieran, previa presentación de los siguientes documentos: informe de mantenimiento, certificado de calibración (para los equipos que lo requieran), la certificación de cumplimiento de los compromisos contractuales expedida por la/el supervisor/a, el soporte de la autorización de servicios emitida por la/el supervisor/a, la correspondiente factura y la certificación de pago de aportes al sistema integral de seguridad social, parafiscales y riesgos laborales de conformidad con lo señalado en el Artículo 50° de la Ley 789 de 2002, modificado por el Artículo 10° de la Ley 828 de 2003, la Ley 1122 de 2007 y demás normas que regulen la materia.

FECHA SUSCRIPC	FECHA INICIO	FECHA TERMINAC	FECHA ACTA_TERM	FECHA ACTA_LIQUID	PLAZO INICIAL	VALOR INICIAL	VIGENCIAS FUTURAS
21/09/2015	29/10/2015	28/04/2016			6 mes(es)	12,394,000.00 incluido IVA	

INTERVENTOR(ES):

C.C. No. 19452243	GUSTAVO ADOLFO RAMIREZ ARIZA - DIRECTOR ARCHIVO DE BOGOTÁ	21/09/2015 - 31/01/2016
C.C. No. 51854775	GLORIA MERCEDES VARGAS TISNÉS - DIRECTORA ARCHIVO DE BOGOTÁ	01/02/2016 -

POLIZAS:

No. 15-44-101155349 SEGUROS DEL ESTADO S.A. - Expedida el 20/10/2015 - Aprobada el 26/10/2015
No. 15-44-101155349 SEGUROS DEL ESTADO S.A. - Expedida el 03/11/2015 - Aprobada el 06/11/2015

No. POLIZA	FEC_EXPED	FEC_APROBA	GARANTIAS	DESDE	HASTA	VALOR AMPARADO
15-44-101155	20/10/2015	26/10/2015	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	21/09/2015	23/09/2016	4,018,200.00
15-44-101155	20/10/2015	26/10/2015	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES	21/09/2015	23/03/2019	669,700.00
15-44-101155	20/10/2015	26/10/2015	PROVISION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS	21/09/2015	23/09/2016	2,678,800.00
15-44-101155	20/10/2015	26/10/2015	CALIDAD DEL SERVICIO	21/09/2015	23/09/2016	2,678,800.00
15-44-101155	03/11/2015	06/11/2015	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	29/10/2015	31/10/2016	4,018,200.00
15-44-101155	03/11/2015	06/11/2015	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES	29/10/2015	30/04/2019	669,700.00
15-44-101155	03/11/2015	06/11/2015	CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES Y EQUIPOS SUM	29/04/2016	31/10/2016	2,678,800.00
15-44-101155	03/11/2015	06/11/2015	PROVISION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS	29/10/2015	31/10/2016	2,678,800.00
15-44-101155	03/11/2015	06/11/2015	CALIDAD DEL SERVICIO	29/10/2015	31/10/2016	2,678,800.00

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
12,394,000.00	12,394,000.00	.00	.00

Disponib.	Reg.Pptal	Fecha R.P.	Rubro Presupuestal	Ord.Pago	Fec.Afec.Ppto	Valor de los Pagos
458	1204	23/09/2015	312020501	3200	18/12/2015	8,798,000.00
				4373	01/06/2016	3,596,000.00