

CONTRATO PRESTACION SERVICIO No. 2212100-498-2015

Pag. 1 de 1

CONTRATISTA: SERVICIOS Y DISEÑOS MECATRONICOS S.A.S.
NIT 900656365

Fec_Impresión:
22/05/2018 01:51 PM

OBJETO: Contratar los servicios de mantenimiento preventivo y correctivo con suministro de repuestos para los Hornos Microondas instalados en los puntos de la red CADE de la Dirección Distrital de Servicio al Ciudadano 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 el valor correspondiente al mantenimiento preventivo en pagos mensuales de acuerdo con los servicios efectivamente prestados en el periodo facturado; dichas sumas se pagarán dentro de los treinta (30) días calendario siguientes a la presentación de la factura por parte del contratista, acompañada de la certificación de cumplimiento suscrita por el/la supervisor/a, el informe de las actividades realizadas durante el periodo facturado y la certificación del pago de aportes por concepto de salud, riesgos laborales, pensiones, aportes a las cajas de compensación familiar, ICBF y SENA, de acuerdo con lo señalado en el artículo 50° de la Ley 789 de 2002 modificado por la Ley 828 de 2003 y demás normas que regulan la materia, y con los respectivos pagos al personal que labora en la entidad.

FECHA SUSCRIPC	FECHA INICIO	FECHA TERMINAC	FECHA ACTA_TERM	FECHA ACTA_LIQUID	PLAZO INICIAL	VALOR INICIAL	VIGENCIAS FUTURAS
16/12/2015	28/12/2015	27/04/2016		20/06/2017	4 mes(es)	4,966,400.00 incluido IVA	

INTERVENTOR(ES):

C.C. No. 93201530	WALTER TARCICIO ACOSTA BARRETO - DIRECTOR DEL SISTEMA DISTRITAL DEI SERVICIO A LA CIUDADANÍA	16/12/2015 -
C.C. No. 51793345	NUBIA RODRIGUEZ RUBIO - Subdirectora Operativa, Dirección Distrital de Servicio al Ciudadano	16/12/2015 - 16/12/2015

POLIZAS:

No. 3901241376 ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA - Expedida el 18/12/2015 - Aprobada el 22/12/2015

No. POLIZA	FEC_EXPED	FEC_APROBA	GARANTIAS	DESDE	HASTA	VALOR AMPARADO
3901241376	18/12/2015	22/12/2015	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	16/12/2015	20/10/2016	1,489,920.00
3901241376	18/12/2015	22/12/2015	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES	16/12/2015	20/04/2019	248,320.00
3901241376	18/12/2015	22/12/2015	PROVISION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS	16/12/2015	20/10/2016	496,640.00
3901241376	18/12/2015	22/12/2015	CALIDAD DEL SERVICIO	16/12/2015	20/10/2016	993,280.00
3901241376	18/12/2015	22/12/2015	CALIDAD DEL SERVICIO Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	16/12/2015	20/10/2016	993,280.00

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
4,966,400.00	4,964,680.00	.00	1,720.00

Disponib.	Reg.Pptal	Fecha R.P.	Rubro Presupuestal	Ord.Pago	Fec.Afec.Ppto	Valor de los Pagos
637	1674	16/12/2015	312021302	4169	11/04/2016	1,920,960.00
				4539	10/08/2016	3,043,720.00