

# CONTRATO PRESTACION SERVICIO No. 2211500-522-2015

Pag. 1 de 2

CONTRATISTA: LUCKY GLOBAL ELEVATORS S.A.S.

Fec\_Impresión:

NIT 830005448

22/05/2018 05:07 PM

OBJETO: Prestación de servicios de mantenimiento preventivo y correctivo con suministro de repuestos originales para los ascensores marca SIGMA 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 ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C. pagará al CONTRATISTA el valor del mantenimiento de los ascensores así: a) De la suma de CINCO MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS (\$5.754.896) MICTE incluido IVA, para prestar los servicios de mantenimiento preventivo de los ascensores marca SIGMA que se encuentren instalados y en funcionamiento en las diferentes sedes de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D. C., de acuerdo a los servicios de mantenimientos efectivamente prestados y de conformidad con los valores establecidos para cada uno en la oferta que obra anexa a este contrato. b) De la suma de DOS MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL CIENTO CUATRO PESOS (\$2.485.104) MCTE incluido IVA, para el servicio de mantenimiento correctivo incluida la adquisición de los repuestos que se requieran una vez cumplan la vida útil o se deterioren los instalados; los valores de estos repuestos se cancelarán siempre y cuando hubiere sido autorizada su adquisición o instalaciones por el supervisor del contrato en los plazos y previa presentación de los documentos exigidos para el mantenimiento preventivo. PARAGRAFO PRIMERO: Los pagos se efectuarán dentro de los treinta (30) días calendario siguientes, una vez sea presentada la factura por parte del contratista, acompañada del informe de actividades, de la certificación de cumplimiento a satisfacción del objeto y obligaciones pactadas expedida por el Supervisor del contrato, de la presentación del certificado de pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral en salud, riesgos laborales, pensiones y parafiscales de acuerdo con lo señalado en el artículo 500 de la Ley 789 de 2002, en la Ley 1150 de 2007 y demás normas que regulan la materia.

FECHA SUSCRIPC	FECHA INICIO	FECHA TERMINAC	FECHA ACTA_TERM	FECHA ACTA_LIQUID	PLAZO INICIAL	VALOR INICIAL	VIGENCIAS FUTURAS
30/12/2015	26/02/2016	25/01/2017		26/12/2017	8 mes(es)	8,240,000.00 incluido IVA	

INTERVENTOR(ES):

C.C. No. 37004143	MARÍA DEL ROSARIO ALMEIDA TORRES - Subdirectora Administrativa	30/12/2015 - 04/01/2016
C.C. No. 52866113	LUZ ÁNGELA MARÍA GÓMEZ GÓMEZ - SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA	05/01/2016 - 14/09/2016
C.C. No. 79689025.	JULIO ROBERTO GARZÓN PADILLA - Subdirector de Servicios Administrativos (e)	01/09/2016 - 25/10/2016
C.C. No. 3010180	EDGAR GONZALEZ SANGUINO - SUBDIRECTOR DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	26/10/2016 -

POLIZAS:

No. 43314148	CHUBB DE COLOMBIA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. - Expedida el 08/02/2016 - Aprobada el 19/02/2016
No. 43314149	CHUBB DE COLOMBIA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. - Expedida el 08/02/2016 - Aprobada el 19/02/2016
No. 43314149	CHUBB DE COLOMBIA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. - Expedida el 18/04/2017 - Aprobada el 03/10/2017
No. 43314149	CHUBB DE COLOMBIA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. - Expedida el 09/11/2017 - Aprobada el 27/11/2017
No. 43314148	CHUBB DE COLOMBIA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. - Expedida el 09/11/2017 - Aprobada el 27/11/2017

No. POLIZA	FEC_EXPED	FEC_APROBA	GARANTIAS	DESDE	HASTA	VALOR AMPARADO
43314148	08/02/2016	19/02/2016	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	30/12/2015	02/03/2017	2,472,000.00
43314148	08/02/2016	19/02/2016	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES	30/12/2015	30/08/2019	824,000.00
43314148	08/02/2016	19/02/2016	CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES Y EQUIPOS SUM	30/12/2015	30/08/2017	1,648,000.00
43314148	08/02/2016	19/02/2016	CALIDAD DEL SERVICIO	30/12/2015	02/03/2017	1,648,000.00
43314149	08/02/2016	19/02/2016	POLIZA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL	30/12/2015	30/08/2016	137,890,800.00
43314149	18/04/2017	03/10/2017	POLIZA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL	30/12/2015	25/01/2017	137,890,800.00
43314148	09/11/2017	27/11/2017	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	30/12/2015	25/07/2017	2,472,000.00
43314148	09/11/2017	27/11/2017	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES	30/12/2015	25/01/2020	824,000.00
43314148	09/11/2017	27/11/2017	CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES Y EQUIPOS SUM	30/12/2017	25/01/2018	1,648,000.00
43314148	09/11/2017	27/11/2017	PROVISION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS	30/12/2015	25/01/2018	824,000.00
43314148	09/11/2017	27/11/2017	CALIDAD DEL SERVICIO	30/12/2015	25/07/2017	1,648,000.00
43314149	09/11/2017	27/11/2017	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	30/12/2015	25/01/2017	137,890,800.00

MODIFICACIONES AL CONTRATO:

No.	TIPO DE MODIFICACION	FECHA MODIFICAC	ADICIÓN PLAZO	VALOR ADICION	
1	Prorroga	25/10/2016	3 mes(es)	.00	PRORROGA NUMERO 1

SUSPENSIONES:

FEC_SUSP.	FEC_REINIC

SOLUCION CONTROVERSIAS:

CESIONES:

MOVIMIENTO FINANCIERO:

VALOR CONTRATO	TOTAL PAGADO	SALDO FAVOR ENTIDAD	SALDO
8,240,000.00	6,474,258.00	.00	1,765,742.00

Disponib.	Reg.Pptal	Fecha R.P.	Rubro Presupuestal	Ord.Pago	Fec.Afec.Ppto	Valor de los Pagos
1236	1841	30/12/2015	312020501	4323	05/05/2016	719,362.00
				4409	14/06/2016	719,362.00
				4432	27/06/2016	719,362.00
				4605	04/11/2016	1,438,724.00
				4608	04/11/2016	1,438,724.00
				4619	28/11/2016	719,362.00
				4635	20/12/2016	719,362.00