

CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS No. ENCE-612-2016

CONTRATISTA: COLVATEL S.A. E.S.P.
NIT 800196299

OBJETO: Prestar los servicios de gestión documental para la organización y registro de los archivos de gestión de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá, D.C.

FORMA DE PAGO: Cumplidos los requisitos de perfeccionamiento y ejecución LA SECRETARÍA GENERAL pagará al contratista así:

Un primer pago del 42%, previa revisión y aprobación del producto por parte de la supervisión y certificado de satisfacción de las especificaciones técnicas, suscrita por el supervisor del contrato y cumplimiento del pago de los aportes al sistema de seguridad social integral y parafiscales. El producto a entregar deberá ser el inventario total en estado natural de los 494 metros y la intervención en organización de 30% de los metros lineales (148 metros) con el ingreso de datos e imágenes al aplicativo SIGA.

Un segundo pago de 28 % previa revisión y aprobación del producto por parte de la supervisión y certificado de satisfacción de las especificaciones técnicas, suscrita por el supervisor del contrato y cumplimiento del pago de los aportes al sistema de seguridad social integral y parafiscales. El producto a entregar deberá ser la intervención en organización de 30% de los metros lineales (148 metros) con el ingreso de datos e imágenes al aplicativo SIGA.

Un tercer pago del 30 % entrega del total de la organización de los 494 metros lineales de documentos organizados, previa revisión y aprobación del producto por parte de la supervisión y certificado de satisfacción de las especificaciones técnicas, suscrita por el supervisor del contrato y cumplimiento del pago de los aportes al sistema de seguridad social integral y parafiscales. El producto a entregar deberá ser la totalidad de la intervención en organización de 30% de los metros lineales (198 metros) con el ingreso de datos e imágenes al aplicativo SIGA.

Dichas sumas se pagarán dentro de los treinta (30) días calendario siguientes a la presentación de la factura o facturas por parte del contratista, acompañada de todas las remisiones generadas con ocasión de las entregas de los pedidos, de la acreditación del pago de aportes al Sistema Integral de Seguridad Social y Parafiscales, de acuerdo con lo s

FECHA SUSCRIPC	FECHA INICIO	FECHA TERMINAC	FECHA ACTA_TERM	FECHA ACTA_LIQUID	PLAZO INICIAL	VALOR INICIAL	VIGENCIAS FUTURAS
14/10/2016	03/11/2016	07/04/2017			3 mes(es)	720,722,648.00 incluido IVA	

INTERVENTOR(ES):

C.C. No. 79689025.	JULIO ROBERTO GARZÓN PADILLA - Subdirector de Servicios Administrativos (e)	14/10/2016 - 14/11/2016
C.C. No. 3010180	EDGAR GONZALEZ SANGUINO - SUBDIRECTOR DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	15/11/2016 -

POLIZAS:

No. 34350 JMALUCELLI TRAVELERS SEGUROS S.A. - Expedida el 19/10/2016 - Aprobada el 27/10/2016

No. 34350 JMALUCELLI TRAVELERS SEGUROS S.A. - Expedida el 10/11/2016 - Aprobada el 11/11/2016

No. 34350 JMALUCELLI TRAVELERS SEGUROS S.A. - Expedida el 06/02/2017 - Aprobada el 08/02/2017

No. 34350 JMALUCELLI TRAVELERS SEGUROS S.A. - Expedida el 31/03/2017 - Aprobada el 07/04/2017

No. POLIZA	FEC_EXPED	FEC_APROBA	GARANTIAS	DESDE	HASTA	VALOR AMPARADO
34350	19/10/2016	27/10/2016	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	14/10/2016	20/07/2017	216,216,770.40
34350	19/10/2016	27/10/2016	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES	14/10/2016	20/01/2020	36,036,128.40
34350	19/10/2016	27/10/2016	CALIDAD DEL SERVICIO	14/10/2016	20/07/2017	144,144,513.60
34350	10/11/2016	11/11/2016	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	14/10/2016	09/08/2017	216,216,794.40
34350	10/11/2016	11/11/2016	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES	14/10/2016	09/02/2020	36,036,132.40
34350	10/11/2016	11/11/2016	CALIDAD DEL SERVICIO	14/10/2016	09/08/2017	144,144,529.60
34350	06/02/2017	08/02/2017	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	06/02/2017	02/10/2017	216,216,794.40
34350	06/02/2017	08/02/2017	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES	06/02/2017	02/04/2020	36,036,132.40
34350	06/02/2017	08/02/2017	CALIDAD DEL SERVICIO	06/02/2017	02/10/2017	144,144,529.60
34350	31/03/2017	07/04/2017	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	31/03/2017	07/10/2017	216,216,795.00
34350	31/03/2017	07/04/2017	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES	31/03/2017	07/04/2020	36,036,133.00
34350	31/03/2017	07/04/2017	CALIDAD DEL SERVICIO	31/03/2017	07/10/2017	144,144,530.00

MODIFICACIONES AL CONTRATO:

No.	TIPO DE MODIFICACION	FECHA MODIFICAC	ADICIÓN PLAZO	VALOR ADICION	
1	Prorroga	02/02/2017	3 mes(es)	.00	PRORROGA 1
2	Prorroga	31/03/2017	5 días cale.	.00	PRORROGA NUMERO 2

SUSPENSIONES:

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

SOLUCION CONTROVERSIAS:

CESIONES:

MOVIMIENTO FINANCIERO:

VALOR CONTRATO	TOTAL PAGADO	SALDO FAVOR ENTIDAD	SALDO
720,722,648.00	555,100,339.00	165,622,309.00	.00

Disponib.	Reg.Pptal	Fecha R.P.	Rubro Presupuestal	Ord.Pago	Fec.Afec.Ppto	Valor de los Pagos
1050	1327	14/10/2016	3311507421152185	4327	10/11/2017	234,193,848.00
				4340	11/12/2017	320,906,491.00