

CONTRATO PRESTACION SERVICIO No. 2213300-240-2016

Pag. 1 de 1

CONTRATISTA: HEIDELBERG COLOMBIA S A
NIT 830044682

Fec_Impresión:
24/05/2018 01:55 PM

OBJETO: Prestar servicios de mantenimiento preventivo y correctivo, incluyendo el suministro de repuestos originales e insumos para la Maquinaria y Equipo marca Heidelberg Polar Mohr 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 contrato contra factura, de conformidad con el servicio de mantenimiento preventivo y/o correctivo efectivamente prestado, y/o los repuestos suministrados, para lo cual se tendrá en cuenta el valor hora cotizada y el número de horas que haya empleado el contratista para la prestación de cada uno de los servicios. El Valor de los repuestos será el cotizado en el momento que se requieran y que hayan sido aprobados por el Supervisor.

Dichas sumas se pagarán dentro de los treinta (30) días calendario, siguientes a la presentación de la factura por parte del contratista, acompañada del informe técnico firmado por el operario, certificación de cumplimiento a satisfacción del objeto y obligaciones expedida por el supervisor del contrato, certificación del pago de los aportes al Sistema Integral de Seguridad Social (salud - pensión) ARP y parafiscales, expedida por el representante legal y/o revisor fiscal si lo tienen, de acuerdo con lo señalado en el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002 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
19/05/2016	21/06/2016	30/01/2017		14/06/2017	7 mes(es) y 10 días cale.	257,609,862.00 incluido IVA	

INTERVENTOR(ES):

C.C. No. 80089213	FRANCISCO ALFONSO SOLER BEJARANO - SUBDIRECTOR DE IMPRENTA DISTRITAL	19/05/2016 -
-------------------	--	--------------

POLIZAS:

No. GU117403 COMPAÑIA ASEGURADORA DE FIANZAS S.A. - Expedida el 09/06/2016 - Aprobada el 16/06/2016

No. POLIZA	FEC_EXPED	FEC_APROBA	GARANTIAS	DESDE	HASTA	VALOR AMPARADO
GU117403	09/06/2016	16/06/2016	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	19/05/2016	30/06/2017	77,282,959.00
GU117403	09/06/2016	16/06/2016	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES	19/05/2016	31/12/2019	12,880,493.00
GU117403	09/06/2016	16/06/2016	CALIDAD DEL SERVICIO	19/05/2016	30/06/2017	51,521,972.00
GU117403	09/06/2016	16/06/2016	CALIDAD DEL SERVICIO Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	19/05/2016	30/12/2017	51,521,972.00

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
257,609,862.00	245,911,686.00	11,698,176.00	.00

Disponib.	Reg.Pptal	Fecha R.P.	Rubro Presupuestal	Ord.Pago	Fec.Afec.Ppto	Valor de los Pagos
533	590	23/05/2016	312020501	1951	07/10/2016	79,828,305.00
				1971	18/10/2016	29,513,642.00
				1984	19/10/2016	2,476,969.00
				2438	18/11/2016	340,620.00
				2968	13/12/2016	126,096,150.00
				3578	30/12/2016	7,656,000.00