

CONTRATO PRESTACION SERVICIO No. 2213300-161-2015

Pag. 1 de 2

CONTRATISTA: HEIDELBERG COLOMBIA S A
NIT 830044682

Fec_Impresión:
16/05/2018 11:45 AM

OBJETO: El Contratista se obliga para con la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá, D.C., a prestar los servicios de mantenimiento preventivo y correctivo especializado, con 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: Cumplidos los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato, LA SECRETARÍA GENERAL DE LA ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ, D.C., pagará a EL CONTRATISTA, el valor del contrato contra factura de conformidad con el servicio de mantenimiento preventivo y/o correctivo efectivamente prestados, 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.

El IVA y las retenciones, se harán de acuerdo con las disposiciones legales sobre la materia.

Los pagos se efectuarán dentro de los treinta (30) días calendario siguientes a la presentación de la factura por parte del contratista, acompañada del informe de actividades, la certificación de cumplimiento a satisfacción del objeto y obligaciones pactadas, expedida por el Supervisor del contrato, la certificación del pago de los aportes al Sistema Integral de Seguridad Social en salud, pensiones y riesgos laborales, de acuerdo con lo señalado en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, 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
17/03/2015	27/03/2015	26/03/2016		21/12/2016	12 mes(es)	277,032,000.00 incluido IVA	

INTERVENTOR(ES):

C.C. No. 51790488	ALBA VIVIANA LEÓN HERRERA - Subdirectora Imprenta Distrital	17/03/2015 - 13/01/2016
C.C. No. 79786692	CARLOS ANDRÉS GUZMÁN RODRÍGUEZ - SUBDIRECTOR DE IMPRENTA DISTRITAL (E) - DDDI	14/01/2016 - 09/02/2016
C.C. No. 80089213	FRANCISCO ALFONSO SOLER BEJARANO - SUBDIRECTOR DE IMPRENTA DISTRITAL	10/02/2016 -

POLIZAS:

No. GU110142	COMPAÑIA GENERAL DE FIANZAS -COLFIANZAS- - Expedida el 19/03/2015 - Aprobada el 24/03/2015
No. GU110142	COMPAÑIA ASEGURADORA DE FIANZAS S.A. - Expedida el 19/03/2015 - Aprobada el 24/03/2015
No. GU110142	COMPAÑIA ASEGURADORA DE FIANZAS S.A. - Expedida el 30/03/2015 - Aprobada el 22/04/2015

No. POLIZA	FEC_EXPED	FEC_APROBA	GARANTIAS	DESDE	HASTA	VALOR AMPARADO
GU110142	19/03/2015	24/03/2015	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	17/03/2015	17/09/2016	55,406,400.00
GU110142	19/03/2015	24/03/2015	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	17/03/2015	17/09/2016	55,406,400.00
GU110142	19/03/2015	24/03/2015	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES	17/03/2015	17/03/2019	13,851,600.00
GU110142	19/03/2015	24/03/2015	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES	17/03/2015	17/03/2019	13,851,600.00
GU110142	19/03/2015	24/03/2015	CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES Y EQUIPOS SUM	17/03/2015	17/03/2017	55,406,400.00
GU110142	19/03/2015	24/03/2015	CALIDAD DEL SERVICIO	17/03/2015	17/03/2017	55,406,400.00
GU110142	19/03/2015	24/03/2015	CALIDAD DEL SERVICIO	17/03/2015	17/03/2017	55,406,400.00
GU110142	19/03/2015	24/03/2015	CALIDAD DEL SERVICIO Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	17/03/2015	17/03/2017	55,406,400.00
GU110142	30/03/2015	22/04/2015	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	27/03/2015	27/09/2016	55,406,400.00
GU110142	30/03/2015	22/04/2015	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES	27/03/2015	27/03/2019	13,851,600.00
GU110142	30/03/2015	22/04/2015	CALIDAD DEL SERVICIO	27/03/2015	27/03/2017	55,406,400.00
GU110142	30/03/2015	22/04/2015	CALIDAD DEL SERVICIO Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	27/03/2015	27/03/2017	55,406,400.00

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
277,032,000.00	231,967,037.00	45,064,963.00	.00

Disponib.	Reg.Pptal	Fecha R.P.	Rubro Presupuestal	Ord.Pago	Fec.Afec.Ppto	Valor de los Pagos
265	367	17/03/2015	312020501	287	24/04/2015	7,279,000.00
				745	11/06/2015	26,103,800.00
				799	23/06/2015	10,005,000.00
				1105	16/07/2015	33,197,597.00
				1145	27/07/2015	13,770,592.00
				1472	05/08/2015	26,982,709.00
				1912	11/09/2015	4,505,793.00
				2351	19/10/2015	4,263,000.00
				2777	20/11/2015	2,227,743.00
				2826	24/11/2015	27,806,263.00
				3157	14/12/2015	34,976,592.00
				3213	18/12/2015	1,131,000.00
				3637	26/01/2016	7,830,000.00
				3840	24/02/2016	1,653,000.00
				4191	11/04/2016	11,832,000.00
4190	11/04/2016	18,402,948.00				