

CONTRATO PRESTACION SERVICIO No. 2213300-194-2015

Pag. 1 de 1

CONTRATISTA: ECOGROUP S.A.S.
NIT 900367999

Fec_Impresión:
16/05/2018 04:59 PM

OBJETO: Prestación de servicios de recolección, transporte y disposición final de los residuos sólidos y líquidos producidos en cumplimiento de las actividades de producción de artes gráficas de la Imprenta Distrital, y de los residuos líquidos resultantes del proceso de investigación y conservación del Archivo de Bogotá.

FORMA DE PAGO: La Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C., pagará el valor del Contrato, en mensualidades vencidas, de acuerdo con los servicios efectivamente prestados. Dichas sumas se pagarán mensualmente, dentro de los treinta (30) días calendario siguientes a la presentación de la factura con los respectivos soportes de los servicios prestados por parte del Contratista (acta de disposición final por cada servicio prestado), acompañada de la acreditación del pago de aportes al Sistema integral de Seguridad Social y Parafiscales, 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, y los soportes de los formatos de autorización de servicios, y entregar el acta de disposición final por cada servicio prestado. Estos documentos son requisito para el pago. Los porcentajes por concepto de impuestos, tasas y/o contribuciones se calcularán, de conformidad con las disposiciones que rijan la materia. El contratista con la suscripción del presente contrato acepta que en el evento que el valor total a pagar, tenga centavos, estos se ajustarán al peso, ya sea por exceso o por defecto, si la suma es mayor, menor o igual a 0,50 centavos. Lo anterior, sin que sobrepase el valor total establecido en el presente contrato. Los pagos serán realizados por medio de la Tesorería Distrital en pesos Colombianos, a través de la consignación en la cuenta corriente o de ahorros que indique el proponente seleccionado, abierta en una entidad financiera afiliada al Sistema Automático de pagos, previos los descuentos de Ley.

FECHA SUSCRIPC	FECHA INICIO	FECHA TERMINAC	FECHA ACTA_TERM	FECHA ACTA_LIQUID	PLAZO INICIAL	VALOR INICIAL	VIGENCIAS FUTURAS
01/04/2015	07/07/2015	06/05/2016		13/12/2016	10 mes(es)	6,029,160.00	

INTERVENTOR(ES):

C.C. No. 51790488	ALBA VIVIANA LEÓN HERRERA - Subdirectora Imprenta Distrital	01/04/2015 - 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. 14-40-101015778 SEGUROS DEL ESTADO S.A. - Expedida el 30/04/2015 - Aprobada el 03/07/2015
No. 1444101074794 SEGUROS DEL ESTADO S.A. - Expedida el 30/06/2015 - Aprobada el 03/07/2015
No. 14-40101015778 SEGUROS DEL ESTADO S.A. - Expedida el 09/09/2015 - Aprobada el 10/09/2015
No. 14-44-101074794 SEGUROS DEL ESTADO S.A. - Expedida el 09/09/2015 - Aprobada el 10/09/2015

No. POLIZA	FEC_EXPED	FEC_APROBA	GARANTIAS	DESDE	HASTA	VALOR AMPARADO
14-40-101015	30/04/2015	03/07/2015	POLIZA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL	01/04/2015	05/02/2016	128,870,000.00
144410107479	30/06/2015	03/07/2015	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	01/04/2015	05/08/2016	1,808,748.00
144410107479	30/06/2015	03/07/2015	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES	01/04/2015	01/02/2019	301,458.00
144410107479	30/06/2015	03/07/2015	CALIDAD DEL SERVICIO	01/04/2015	05/08/2016	1,205,832.00
14-401010157	09/09/2015	10/09/2015	PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	07/07/2015	12/05/2016	128,870,000.00
14-44-101074	09/09/2015	10/09/2015	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	07/07/2015	10/11/2016	1,808,748.00
14-44-101074	09/09/2015	10/09/2015	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES	07/07/2015	13/05/2019	301,458.00
14-44-101074	09/09/2015	10/09/2015	CALIDAD DEL SERVICIO	07/07/2015	10/11/2016	1,205,832.00

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
6,029,160.00	6,007,353.00	21,807.00	.00

Disponib.	Reg.Pptal	Fecha R.P.	Rubro Presupuestal	Ord.Pago	Fec.Afec.Ppto	Valor de los Pagos
356	466	08/04/2015	312020501	1519	18/08/2015	3,941,938.00
				2358	20/10/2015	1,734,025.00
				4071	14/04/2016	331,390.00