

# CONTRATO PRESTACION SERVICIO No. 2213300-450-2015

CONTRATISTA: MONRAK INGENIERIA LIMITADA  
NIT 800140671

Fec\_Impresión:  
21/05/2018 04:10 PM

OBJETO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, INCLUIDO EL SUMINISTRO DE REPUESTOS DE LOS EQUIPOS DE ARTES GRÁFICAS DE DIFERENTES MARCAS, 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 facturación, de acuerdo con los servicios. Nota Nro. 1: Dichas suma

s se pagarán mensualmente, dentro de los treinta (30) días calendario siguientes a la presentación de la factura, junto con los soportes de los servicios prestados por parte del Contratista, certificación de cumplimiento y la acreditación de los pagos efectuados al Sistema Integral de Seguridad Social en Salud, Pensiones, Riesgos Laborales, de acuerdo con lo señalado en el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002, modificado por el Artículo 1° de la Ley 828 de 2003, la Ley 1122 de 2007 y demás normas que regulen la materia, y los soportes de los formatos de autorización de servicios.

Nota Nro. 2: Los porcentajes por concepto de Impuestos, tasas y/o contribuciones se calcularán, de conformidad con las disposiciones que rijan la materia.

Nota Nro. 3: El contratista con la suscripción del presente contrato acepta que en el evento que el valor total a pagar, tenga centavos, estos se ajustaran 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. Nota Nro. 4: 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 contratista, 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
14/09/2015	01/10/2015	31/01/2016		27/01/2017	4 mes(es)	20,105,179.00 incluido IVA	

## INTERVENTOR(ES):

C.C. No. 51790488	ALBA VIVIANA LEÓN HERRERA - Subdirectora Imprenta Distrital	14/09/2015 - 13/01/2016
C.C. No. 79786692	CARLOS ANDRÉS GUZMÁN RODRIGUEZ - 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. 390-47-994000036748 ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA - Expedida el 29/09/2015 - Aprobada el 29/09/2015

No. POLIZA	FEC_EXPED	FEC_APROBA	GARANTIAS	DESDE	HASTA	VALOR AMPARADO
390-47-99400	29/09/2015	29/09/2015	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	14/09/2015	14/07/2016	6,031,553.70
390-47-99400	29/09/2015	29/09/2015	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES	14/09/2015	14/01/2019	1,005,258.95
390-47-99400	29/09/2015	29/09/2015	CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES Y EQUIPOS SUM	14/01/2016	14/07/2016	4,021,035.80
390-47-99400	29/09/2015	29/09/2015	PROVISION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS	14/09/2015	14/07/2016	2,010,517.90
390-47-99400	29/09/2015	29/09/2015	CALIDAD DEL SERVICIO	14/01/2016	14/07/2016	4,021,035.80

## 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
20,105,179.00	20,102,278.00	.00	2,901.00

Disponib.	Reg.Pptal	Fecha R.P.	Rubro Presupuestal	Ord.Pago	Fec.Afec.Ppto	Valor de los Pagos
550	1169	15/09/2015	312020501	3197	18/12/2015	10,398,704.00
				4017	14/03/2016	9,703,574.00