

# CONTRATO PRESTACION SERVICIO No. 2211600-270-2016

Pag. 1 de 2

CONTRATISTA: SOLUTION COPY LTDA  
NIT 830053669

Fec\_Impresión:  
24/05/2018 03:42 PM

OBJETO: Prestar servicios de fotocopiado para 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 el valor de los servicios mes vencido de acuerdo al valor de los servicios efectivamente presentados y de conformidad con los valores establecidos en la oferta y el contrato. Dichas sumas se cancelarán dentro de los treinta (30) días calendarios siguientes, a la presentación de la factura por parte del Contratista, previa expedición del certificado de cumplimiento a satisfacción suscrito por el supervisor del contrato, que designe la Secretaría General. Para todos los casos la factura debe entregarse acompañada de la certificación del pago de aportes por concepto de salud, ARL, pensiones, aportes a las cajas de compensación familiar, ICBF y SENA, de acuerdo con lo señalado en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 modificado por la Ley 828 de 2003 y demás normas que regulan la materia, y con los respectivos pagos al personal que labora en la entidad. El último pago estará supeditado al cumplimiento de los requisitos anteriores y a la oportuna suscripción del acta de liquidación del contrato una vez finalizado.

PARÁGRAFO PRIMERO: Dentro del término señalado para efectuar los pagos la Secretaría General podrá formular por escrito las observaciones u objeciones que tenga a las facturas que presente el contratista. Durante el tiempo que dure la revisión a las observaciones u objeciones formuladas por la Secretaría General a los documentos mencionados, se suspenderá el plazo para el pago y una vez realizadas las aclaraciones pertinentes por parte del contratista se reanudara dicho plazo.

PARÁGRAFO SEGUNDO: El contratista con la suscripción del presente contrato acepta que en el evento que los valores a pagar, tengan 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.

PARÁGRAFO TERCERO: Los porcentajes por concepto de Im

FECHA SUSCRIPC	FECHA INICIO	FECHA TERMINAC	FECHA ACTA_TERM	FECHA ACTA_LIQUID	PLAZO INICIAL	VALOR INICIAL	VIGENCIAS FUTURAS
31/05/2016	16/07/2016	31/05/2017		19/09/2017	5 mes(es) y 15 días cale.	31,011,537.00 incluido IVA	

INTERVENTOR(ES):

C.C. No. 3010180	EDGAR GONZALEZ SANGUINO - SUBDIRECTOR DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	31/05/2016 -
C.C. No. 52872500	PAOLA FERNANDA YATE PARRA - SUBDIRECTORA DE GESTIÓN DOCUMENTAL	31/05/2016 - 14/07/2016
C.C. No. 79447743	JUAN CARLOS SANCHEZ MERA - SUBSECRETARIO CORPORATIVO (E)/ ORDENADOR DEL GASTO	31/05/2016 - 31/12/2016
C.C. No. 52866113	LUZ ÁNGELA MARÍA GÓMEZ GÓMEZ - SUBDIRECTORA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	15/07/2016 - 14/09/2016
C.C. No. 79689025.	JULIO ROBERTO GARZÓN PADILLA - Subdirector de Servicios Administrativos (e)	15/09/2016 - 15/10/2016

POLIZAS:

No. 36-44-101034870 SEGUROS DEL ESTADO S.A. - Expedida el 01/06/2016 - Aprobada el 13/06/2016
No. 36-44-101034870 SEGUROS DEL ESTADO S.A. - Expedida el 14/03/2017 - Aprobada el 14/03/2017
No. 36-44-101034870 SEGUROS DEL ESTADO S.A. - Expedida el 28/04/2017 - Aprobada el 04/05/2017

No. POLIZA	FEC_EXPED	FEC_APROBA	GARANTIAS	DESDE	HASTA	VALOR AMPARADO
36-44-101034	01/06/2016	13/06/2016	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	31/05/2016	20/05/2017	9,303,461.10
36-44-101034	01/06/2016	13/06/2016	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES	31/05/2016	30/11/2019	1,550,576.85
36-44-101034	01/06/2016	13/06/2016	CALIDAD DEL SERVICIO	31/05/2016	30/11/2016	6,202,307.40
36-44-101034	01/06/2016	13/06/2016	CALIDAD DEL SERVICIO Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	31/05/2016	30/11/2016	6,202,307.40
36-44-101034	14/03/2017	14/03/2017	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	31/05/2016	31/10/2017	9,303,461.10
36-44-101034	14/03/2017	14/03/2017	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES	31/05/2016	30/04/2020	1,550,576.85
36-44-101034	14/03/2017	14/03/2017	CALIDAD DEL SERVICIO	31/05/2016	31/10/2017	6,202,307.40
36-44-101034	14/03/2017	14/03/2017	CALIDAD DEL SERVICIO Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	31/05/2016	31/10/2017	6,202,307.40
36-44-101034	28/04/2017	04/05/2017	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	31/05/2016	30/11/2017	9,303,461.10
36-44-101034	28/04/2017	04/05/2017	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES	31/05/2016	31/05/2020	1,550,576.85
36-44-101034	28/04/2017	04/05/2017	CALIDAD DEL SERVICIO	31/05/2016	30/11/2017	6,202,307.40
36-44-101034	28/04/2017	04/05/2017	CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES Y SERVICIOS	31/05/2016	30/11/2017	6,202,307.40

MODIFICACIONES AL CONTRATO:

No.	TIPO DE MODIFICACION	FECHA MODIFICAC	ADICIÓN PLAZO	VALOR ADICION	
1	Prorroga	29/12/2016	2 mes(es)	.00	prorroga 1
2	Prorroga	28/02/2017	2 mes(es)	.00	PRORROGA N° 2
3	Prorroga	30/04/2017	1 mes(es)	.00	PRORROGA 3

SUSENSIONES:

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

SOLUCION CONTROVERSIAS:

CESIONES:

MOVIMIENTO FINANCIERO:

VALOR CONTRATO	TOTAL PAGADO	SALDO FAVOR ENTIDAD	SALDO
31,011,537.00	31,011,495.00	42.00	.00

Disponib.	Reg.Pptal	Fecha R.P.	Rubro Presupuestal	Ord.Pago	Fec.Afec.Ppto	Valor de los Pagos
369	678	31/05/2016	3120204	2418	04/11/2016	4,727,598.00
				2859	25/11/2016	2,767,386.00
				2978	20/12/2016	2,501,897.00
				3541	29/12/2016	4,057,752.00
				4090	23/02/2017	2,197,755.00
				4153	24/03/2017	3,253,008.00
				4194	25/04/2017	2,978,810.00
				4246	01/06/2017	3,221,434.00
				4245	01/06/2017	2,523,303.00
				4308	21/09/2017	2,782,552.00