

CONTRATO PRESTACION SERVICIO No. 2213300-383-2016

Pag. 1 de 1

CONTRATISTA: CARLOS GREGORIO PUENTES ROJAS
C.C. 80240739

Fec_Impresión:
28/05/2018 10:43 AM

OBJETO: PRESTAR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, INCLUIDO EL SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA LOS EQUIPOS DE ARTES GRÁFICAS DE DIFERENTES MARCAS, QUE OPERAN EN LA SEDE DE LA IMPRENTA DISTRITAL

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 efectivamente prestados.

Dichas sumas se pagarán mensualmente, dentro de los treinta (30) días calendario siguientes a la presentación de: la correspondiente factura, soportes de los servicios prestados por parte del Contratista, certificación de cumplimiento y acreditación de los pagos efectuados 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, 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 1: Los porcentajes por concepto de Impuestos, tasas y/o contribuciones se calcularán, de conformidad con las disposiciones que rijan la materia.

NOTA 2: 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 3: 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
10/06/2016	27/06/2016	25/11/2016		17/08/2017	5 mes(es)	19,285,645.00 incluido IVA	

INTERVENTOR(ES):

C.C. No. 80089213	FRANCISCO ALFONSO SOLER BEJARANO - SUBDIRECTOR DE IMPRENTA DISTRITAL	10/06/2016 -
-------------------	--	--------------

POLIZAS:

No. 11-44-101088277 SEGUROS DEL ESTADO S.A. - Expedida el 17/06/2016 - Aprobada el 20/06/2016
No. 11-44-101088277 SEGUROS DEL ESTADO S.A. - Expedida el 20/06/2017 - Aprobada el 10/07/2017

No. POLIZA	FEC_EXPED	FEC_APROBA	GARANTIAS	DESDE	HASTA	VALOR AMPARADO
11-44-101088	17/06/2016	20/06/2016	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	10/06/2016	30/05/2017	5,785,693.50
11-44-101088	17/06/2016	20/06/2016	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES	10/06/2016	30/11/2019	964,282.25
11-44-101088	17/06/2016	20/06/2016	CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES Y EQUIPOS SUM	10/06/2016	10/05/2017	3,857,129.00
11-44-101088	17/06/2016	20/06/2016	CALIDAD DEL SERVICIO	10/06/2016	10/05/2017	3,857,129.00
11-44-101088	20/06/2017	10/07/2017	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	10/06/2016	30/05/2017	5,785,693.50
11-44-101088	20/06/2017	10/07/2017	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES	10/06/2016	30/11/2019	964,282.25
11-44-101088	20/06/2017	10/07/2017	CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES Y EQUIPOS SUM	10/06/2016	25/05/2017	3,857,129.00
11-44-101088	20/06/2017	10/07/2017	CALIDAD DEL SERVICIO	10/06/2016	25/05/2017	3,857,129.00

MODIFICACIONES AL CONTRATO:

No.	TIPO DE MODIFICACION	FECHA MODIFICAC	ADICIÓN PLAZO	VALOR ADICION
-----	----------------------	-----------------	---------------	---------------

SUSPENSIONES:

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

SOLUCION CONTROVERSAS:

CESIONES:

MOVIMIENTO FINANCIERO:

VALOR CONTRATO	TOTAL PAGADO	SALDO FAVOR ENTIDAD	SALDO
19,285,645.00	16,430,633.00	2,855,012.00	.00

Disponib.	Reg.Pptal	Fecha R.P.	Rubro Presupuestal	Ord.Pago	Fec.Afec.Ppto	Valor de los Pagos
538	871	17/06/2016	312020501	1952	07/10/2016	8,387,496.00
				2967	14/12/2016	8,043,137.00