

CONTRATO PRESTACION SERVICIO No. 4211200-461-2018

CONTRATISTA: RICHARD EDWARD ARDILA
C.C. 80003100

Fec_Impresión:
03/09/2018 12:05 PM

OBJETO: Prestar servicios de apoyo a la Subdirección de Imprenta Distrital de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá, D.C., en la gestión operativa para la elaboración de impresos de artes gráficas, en las máquinas destinadas para soportar, de manera eficiente, oportuna y con calidad dicho proceso.

FORMA DE PAGO: Cumplidos los requisitos de Perfeccionamiento y Ejecución, LA SECRETARÍA GENERAL cancelará al contratista el valor del presente contrato mediante pagos sucesivos iguales por mensualidades vencidas, equivalentes a los honorarios pactados por la suma de TRES MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS (\$3.446.265) M/CTE., M/CTE. Estos pagos se harán efectivos previa radicación de la certificación de cumplimiento a satisfacción del objeto y obligaciones expedida por el supervisor, los informes de ejecución del contratista y el recibo de pago de aportes de salud, pensiones y ARL, de acuerdo con lo señalado en el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, Ley 1562 de 2012 y demás normas que reglamentan la materia. PARÁGRAFO: El Supervisor del presente contrato para la expedición del último certificado de cumplimiento a satisfacción, deberá solicitar al CONTRATISTA, el paz y salvo expedido por la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D. C., debidamente diligenciado y aprobado por las áreas correspondientes.

FECHA SUSCRIPC	FECHA INICIO	FECHA TERMINAC	FECHA ACTA_TERM	FECHA ACTA_LIQUID	PLAZO INICIAL	VALOR INICIAL	VIGENCIAS FUTURAS
26/01/2018	29/01/2018	09/08/2018	09/08/2018	09/08/2018	11 mes(es)	37,908,915.00	

INTERVENTOR(ES):

C.C. No. 80089213	FRANCISCO ALFONSO SOLER BEJARANO - SUBDIRECTOR DE IMPRENTA DISTRITAL	26/01/2018 -
-------------------	--	--------------

POLIZAS:

No. 33-46-101009840 SEGUROS DEL ESTADO S.A. - Expedida el 26/01/2018 - Aprobada el 29/01/2018

No. POLIZA	FEC_EXPED	FEC_APROBA	GARANTIAS	DESDE	HASTA	VALOR AMPARADO
33-46-101009	26/01/2018	29/01/2018	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	26/01/2018	28/06/2019	11,372,674.50

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
37,908,915.00	20,677,590.00	.00	17,231,325.00

Disponib.	Reg.Pptal	Fecha R.P.	Rubro Presupuestal	Ord.Pago	Fec.Afec.Ppto	Valor de los Pagos
239	494	26/01/2018	3311507421125185	474	06/03/2018	3,446,265.00
				997	09/04/2018	3,446,265.00
				1556	04/05/2018	3,446,265.00
				2088	01/06/2018	3,446,265.00
				2733	09/07/2018	3,446,265.00
				3192	01/08/2018	3,446,265.00