

CONTRATO PRESTACION SERVICIO No. 4211200-288-2018

Pag. 1 de 1

CONTRATISTA: ELISEO MARTINEZ GIL
C.C. 3143013

Fec_Impresión:
03/09/2018 11:37 AM

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: El Contratista se obliga a constituir a favor del DISTRITO CAPITAL - SECRETARÍA GENERAL DE LA ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ, D.C., a partir de la suscripción del respectivo contrato, una garantía Única con el objeto de respaldar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones que surjan del mismo, a través de una entidad bancaria o Compañía de Seguros legalmente establecida en Colombia, cuya póliza matriz se encuentre aprobada por la Superintendencia Financiera de Colombia en las cuantías y términos que se señalan a continuación, con los siguientes amparos: Cumplimiento del contrato. Por un valor asegurado correspondiente al treinta por ciento (30%) del valor del contrato y con vigencia del plazo de ejecución del contrato, contado a partir de la fecha de suscripción del contrato y seis (6) meses más, conforme a las condiciones y coberturas establecidas en el Decreto 1082 de 2015.

FECHA SUSCRIPC	FECHA INICIO	FECHA TERMINAC	FECHA ACTA_TERM	FECHA ACTA_LIQUID	PLAZO INICIAL	VALOR INICIAL	VIGENCIAS FUTURAS
17/01/2018	18/01/2018	17/08/2018	17/08/2018	17/08/2018	11 mes(es)	37,908,915.00	

INTERVENTOR(ES):

C.C. No. 79689025	JULIO ROBERTO GARZON PADILLA - SUBDIRECTOR (E) IMPRENTA DISTRITAL	17/01/2018 - 17/01/2018
C.C. No. 80089213	FRANCISCO ALFONSO SOLER BEJARANO - SUBDIRECTOR DE IMPRENTA DISTRITAL	17/01/2018 -

POLIZAS:

No. 17-44-101158983 SEGUROS DEL ESTADO S.A. - Expedida el 17/01/2018 - Aprobada el 18/01/2018

No. POLIZA	FEC_EXPED	FEC_APROBA	GARANTIAS	DESDE	HASTA	VALOR AMPARADO
17-44-101158	17/01/2018	18/01/2018	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	17/01/2018	17/06/2019	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
242	304	17/01/2018	3311507421125185	267	21/02/2018	3,446,265.00
				823	23/03/2018	3,446,265.00
				1374	23/04/2018	3,446,265.00
				1974	28/05/2018	3,446,265.00
				2512	22/06/2018	3,446,265.00
				3009	23/07/2018	3,446,265.00