

CONTRATO PRESTACION SERVICIO No. 2213300-279-2015

Pag. 1 de 2

CONTRATISTA: NACIONAL DE AFILADOS INDUSTRIALES S A S
NIT 900393509

Fec_Impresión:
18/05/2018 03:55 PM

OBJETO: Prestación del servicio de afilado de las cuchillas para la maquinaria y equipo de corte de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá, D.C.

FORMA DE PAGO: Cumplidos los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato, LA SECRETARÍA GENERAL DE LA ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ, D.C., pagará a EL CONTRATISTA, el valor del contrato en mensualidades vencidas, de acuerdo con los servicios efectivamente prestados. Dichas sumas se pagarán dentro de los treinta (30) días calendario, siguientes a la presentación de la factura por parte del contratista, acompañada del informe técnico firmado por el operario, certificación de cumplimiento a satisfacción del objeto y obligaciones expedida por el supervisor del contrato, certificación del pago de los aportes al Sistema Integral de Seguridad Social (salud - pensión) ARL y para fiscales, expedida por el representante legal y/o revisor fiscal si lo tienen, de acuerdo con lo señalado en el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y demás normas que regulan la materia.

El IVA y las retenciones, se harán de acuerdo con las disposiciones legales sobre la materia,

Los pagos serán realizados por medio de la Tesorería Distrital en pesos colombianos, a través de consignación en cuenta corriente o de ahorros que indique el contratista, la cual debe ser abierta en una de las entidades financieras afiliadas al Sistema Automático de Pagos; previo los descuentos de Ley.

FECHA SUSCRIPC	FECHA INICIO	FECHA TERMINAC	FECHA ACTA_TERM	FECHA ACTA_LIQUID	PLAZO INICIAL	VALOR INICIAL	VIGENCIAS FUTURAS
11/05/2015	16/06/2015	15/08/2016		27/02/2017	12 mes(es)	3,918,480.00 incluido IVA	

INTERVENTOR(ES):

C.C. No. 51790488	ALBA VIVIANA LEÓN HERRERA - Subdirectora Imprenta Distrital	11/05/2015 - 13/01/2016
C.C. No. 79786692	CARLOS ANDRÉS GUZMÁN RODRIGUEZ - SUBDIRECTOR DE IMPRENTA DISTRITAL (E) - DDDI	14/01/2016 - 10/02/2016
C.C. No. 80089213	FRANCISCO ALFONSO SOLER BEJARANO - SUBDIRECTOR DE IMPRENTA DISTRITAL	11/02/2016 -

POLIZAS:

No. 0352466 SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A. - Expedida el 29/05/2015 - Aprobada el 12/06/2015
No. 1296362-5 SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A. - Expedida el 29/05/2015 - Aprobada el 12/06/2015
No. 1296362-5 SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A. - Expedida el 18/06/2015 - Aprobada el 23/06/2015
No. 0352466-9 SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A. - Expedida el 18/06/2015 - Aprobada el 23/06/2015
No. 0352466-9 SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A. - Expedida el 21/06/2016 - Aprobada el 07/07/2016
No. 1296362-5 SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A. - Expedida el 21/06/2016 - Aprobada el 07/07/2016

No. POLIZA	FEC_EXPED	FEC_APROBA	GARANTIAS	DESDE	HASTA	VALOR AMPARADO
0352466	29/05/2015	12/06/2015	POLIZA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL	11/05/2015	12/05/2016	128,870.00
1296362-5	29/05/2015	12/06/2015	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	11/05/2015	12/11/2016	1,175,544.00
1296362-5	29/05/2015	12/06/2015	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES	11/05/2015	12/05/2019	195,924.00
0352466-9	18/06/2015	23/06/2015	POLIZA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL	11/05/2015	15/06/2016	128,870,000.00
1296362-5	18/06/2015	23/06/2015	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	11/05/2015	15/12/2016	1,175,544.00
1296362-5	18/06/2015	23/06/2015	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES	11/05/2015	15/06/2019	195,924.00
0352466-9	21/06/2016	07/07/2016	POLIZA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL	11/05/2015	15/08/2016	128,870,000.00
1296362-5	21/06/2016	07/07/2016	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	11/05/2015	15/02/2017	1,175,544.00
1296362-5	21/06/2016	07/07/2016	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES	11/05/2015	15/08/2019	195,924.00

MODIFICACIONES AL CONTRATO:

No.	TIPO DE MODIFICACION	FECHA MODIFICAC	ADICIÓN PLAZO	VALOR ADICION	
1	Prorroga	15/06/2016	2 mes(es)	.00	Prorroga al Contrato de Prestación de Servicios

SUSPENSIONES:

FEC_SUSP.	FEC_REINIC

SOLUCION CONTROVERSIAS:

CESIONES:

MOVIMIENTO FINANCIERO:

VALOR CONTRATO	TOTAL PAGADO	SALDO FAVOR ENTIDAD	SALDO
3,918,480.00	3,576,280.00	.00	342,200.00

Disponib.	Reg.Pptal	Fecha R.P.	Rubro Presupuestal	Ord.Pago	Fec.Afec.Ppto	Valor de los Pagos
357	643	13/05/2015	312020501	1078	08/07/2015	313,200.00

				1481	13/08/2015	723,840.00
				1869	03/09/2015	156,600.00
				2293	07/10/2015	361,920.00
				2825	24/11/2015	232,000.00
				3839	24/02/2016	208,800.00
				4014	14/03/2016	156,600.00
				4189	11/04/2016	284,200.00
				4341	19/05/2016	309,720.00
				4424	17/06/2016	412,960.00
				4444	11/07/2016	208,800.00
				4609	28/11/2016	207,640.00