

CONTRATO PRESTACION SERVICIO No. 2211600-338-2015

CONTRATISTA: SOLUTION COPY LTDA
NIT 830053669

OBJETO: Prestar a través de Outsourcing los servicios de fotocopiado, anillado, empaste, heliografías, fotoplanos, plastificaciones, plóter, reducciones, copias a color y demás trabajos inherentes a estos servicios en las instalaciones de 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. 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 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.

PARÁGRAFO TERCERO: Los porcentajes por concepto de Impuestos, t

FECHA SUSCRIPC	FECHA INICIO	FECHA TERMINAC	FECHA ACTA_TERM	FECHA ACTA_LIQUID	PLAZO INICIAL	VALOR INICIAL	VIGENCIAS FUTURAS
03/06/2015	16/06/2015	15/07/2016			10 mes(es)	92,020,249.00 incluido IVA	

INTERVENTOR(ES):

C.C. No. 51938984	SANDRA YINETH SANCHEZ WALDRON - Subdirectora de Gestión Documental (E)	03/06/2015 - 14/10/2015
C.C. No. 6404009	CARLOS ALBERTO MINOTTA MONCADA - SUBDIRECTOR DE GESTIÓN DOCUMENTAL (E)	15/10/2015 - 23/11/2015
C.C. No. 51938984	SANDRA YINETH SANCHEZ WALDRON - Subdirectora de Gestión Documental (E)	24/11/2015 - 14/01/2016
C.C. No. 3010180	EDGAR GONZALEZ SANGUINO - SUBDIRECTOR DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	22/11/2016 -

POLIZAS:

No. 36-44-101031865 SEGUROS DEL ESTADO S.A. - Expedida el 09/06/2015 - Aprobada el 10/06/2015
No. 36-44-101031865 SEGUROS DEL ESTADO S.A. - Expedida el 30/09/2015 - Aprobada el 01/10/2015
No. 36-44-101031865 SEGUROS DEL ESTADO S.A. - Expedida el 08/02/2016 - Aprobada el 10/02/2016
No. 36-44101031865 SEGUROS DEL ESTADO S.A. - Expedida el 18/04/2016 - Aprobada el 20/04/2016
No. 36-44-101031865 SEGUROS DEL ESTADO S.A. - Expedida el 20/05/2016 - Aprobada el 27/05/2016

No. POLIZA	FEC_EXPED	FEC_APROBA	GARANTIAS	DESDE	HASTA	VALOR AMPARADO
36-44-101031	09/06/2015	10/06/2015	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	03/06/2015	10/10/2016	27,606,074.70
36-44-101031	09/06/2015	10/06/2015	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES	03/06/2015	10/04/2019	4,601,012.45
36-44-101031	09/06/2015	10/06/2015	CALIDAD DEL BIEN	10/04/2016	10/10/2016	18,404,049.80
36-44-101031	09/06/2015	10/06/2015	CALIDAD DEL SERVICIO	10/04/2016	10/10/2016	18,404,049.80
36-44-101031	30/09/2015	01/10/2015	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	16/06/2015	23/10/2016	27,606,074.70
36-44-101031	30/09/2015	01/10/2015	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES	16/06/2015	23/04/2019	4,601,012.45
36-44-101031	30/09/2015	01/10/2015	CALIDAD DEL BIEN Y/O SERVICIO	16/04/2016	16/10/2016	18,404,049.80
36-44-101031	30/09/2015	01/10/2015	CALIDAD DEL SERVICIO	16/04/2016	16/10/2016	18,404,049.80
36-44-101031	08/02/2016	10/02/2016	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	16/06/2015	23/10/2016	33,606,074.70
36-44-101031	08/02/2016	10/02/2016	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES	16/06/2015	23/04/2019	5,601,012.45
36-44-101031	08/02/2016	10/02/2016	CALIDAD DEL BIEN Y/O SERVICIO	16/04/2016	16/10/2016	22,404,049.80
36-44-101031	08/02/2016	10/02/2016	CALIDAD DEL SERVICIO	16/04/2016	16/10/2016	22,404,049.80
36-441010318	18/04/2016	20/04/2016	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	16/06/2015	23/11/2016	36,906,074.70
36-441010318	18/04/2016	20/04/2016	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES	16/06/2015	23/05/2019	6,151,012.45
36-441010318	18/04/2016	20/04/2016	CALIDAD DEL BIEN Y/O SERVICIO	16/04/2016	16/11/2016	24,604,049.80
36-441010318	18/04/2016	20/04/2016	CALIDAD DEL SERVICIO	16/04/2016	16/11/2016	24,604,049.80
36-44-101031	20/05/2016	27/05/2016	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	16/06/2015	23/01/2017	36,906,074.70

36-44-101031	20/05/2016	27/05/2016	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES	16/06/2015	23/07/2019	6,151,012.45
36-44-101031	20/05/2016	27/05/2016	CALIDAD DEL BIEN Y/O SERVICIO	16/04/2016	16/01/2017	24,604,049.80
36-44-101031	20/05/2016	27/05/2016	CALIDAD DEL SERVICIO	16/04/2016	16/01/2017	24,604,049.80

MODIFICACIONES AL CONTRATO:

No.	TIPO DE MODIFICACION	FECHA MODIFICAC	ADICIÓN PLAZO	VALOR ADICION	
1	Adición	09/02/2016		20,000,000.00	Adición Nro. 1
2	Adición y Prorroga	11/04/2016	1 mes(es)	11,000,000.00	Adición No. 2 y Prorroga No. 1 al Contrato de Prestacion de Servicios No. 2211600-338-2015
2	Prorroga	03/05/2016	2 mes(es)	.00	Prorroga Nro. 2 del contrato 2211600-338-2015 por dos meses mas

SUSPENSIONES:

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

SOLUCION CONTROVERSIAS:

CESIONES:

MOVIMIENTO FINANCIERO:

VALOR CONTRATO	TOTAL PAGADO	SALDO FAVOR ENTIDAD	SALDO
123,020,249.00	115,816,928.00	7,203,321.00	.00

Disponib.	Reg.Pptal	Fecha R.P.	Rubro Presupuestal	Ord.Pago	Fec.Afec.Ppto	Valor de los Pagos
387	775	03/06/2015	3120204	2341	16/10/2015	10,982,858.00
				2340	16/10/2015	14,001,162.00
				2342	16/10/2015	10,454,767.00
				3222	18/12/2015	10,909,368.00
				3223	18/12/2015	10,564,518.00
				3463	30/12/2015	11,266,014.00
				3867	24/02/2016	9,610,414.00
				4059	22/03/2016	10,796,019.00
				4436	27/06/2016	3,435,129.00
77	102	12/02/2016	3120204	246	06/05/2016	10,374,448.00
				524	03/06/2016	6,861,165.00
				767	27/06/2016	22,901.00
				860	21/07/2016	2,741,486.00
368	391	13/04/2016	3120204	860	21/07/2016	665,420.00
				3540	29/12/2016	3,131,259.00