

CONTRATO PRESTACION SERVICIO No. 2213300-388-2016

Pag. 1 de 1

CONTRATISTA: DISTRIBUIDORA DE PAPELES S.A DISPAPELES S.A
NIT 860028580

Fec_Impresión:
28/05/2018 10:47 AM

OBJETO: Prestar servicios de mantenimiento preventivo y correctivo, incluido el suministro de repuestos originales, insumos y consumibles para el CTP marca KODAK de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C.

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.

Nota 1: Dichas sumas se pagarán mensualmente, dentro de los treinta (30) días calendario siguientes a la presentación de la factura acompañada de los soportes de los servicios prestados por parte del Contratista, diagnóstico del estado en que se encontró CTP KODAK previo al mantenimiento preventivo, correctivo o a la instalación de los repuestos o consumibles y posterior a los mismos, certificación de cumplimiento y la acreditación de los pagos efectuados al Sistema Integral de Seguridad Social en Salud, Pensiones, 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 2: Los porcentajes por concepto de Impuestos, tasas y/o contribuciones se calcularán, de conformidad con las disposiciones que rijan la materia.

Nota 3: El contratista con la suscripción del 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 4: 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
29/06/2016	26/07/2016	31/12/2016		20/06/2017	5 mes(es) y 5 días cale.	43,050,684.00 incluido IVA	

INTERVENTOR(ES):

C.C. No. 80089213	FRANCISCO ALFONSO SOLER BEJARANO - SUBDIRECTOR DE IMPRENTA DISTRITAL	29/06/2016 -
-------------------	--	--------------

POLIZAS:

No. 43322473 CHUBB DE COLOMBIA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. - Expedida el 30/06/2016 - Aprobada el 07/07/2016

No. POLIZA	FEC_EXPED	FEC_APROBA	GARANTIAS	DESDE	HASTA	VALOR AMPARADO
43322473	30/06/2016	07/07/2016	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	29/06/2016	30/06/2017	12,915,205.20
43322473	30/06/2016	07/07/2016	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES	29/06/2016	31/12/2019	2,152,534.20
43322473	30/06/2016	07/07/2016	CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES Y EQUIPOS SUM	29/06/2016	29/12/2016	8,610,136.80
43322473	30/06/2016	07/07/2016	CALIDAD DEL SERVICIO	29/06/2016	29/12/2016	4,305,068.40

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
43,050,684.00	26,170,982.00	16,879,702.00	.00

Disponib.	Reg.Pptal	Fecha R.P.	Rubro Presupuestal	Ord.Pago	Fec.Afec.Ppto	Valor de los Pagos
318	892	01/07/2016	312020501	1599	07/10/2016	4,702,176.00
				1962	07/10/2016	18,206,886.00
				2439	18/11/2016	1,763,200.00
				3551	29/12/2016	1,057,920.00
				3577	30/12/2016	440,800.00