CONTRATO PRESTACION SERVICIO No. 4211200-740-2023

Fec_Impresión: 26/12/2023 02:19 PM

CONTRATISTA: ESM SOLUTIONS SAS

NIT 900505401

REPRESENTANTE LEGAL: ANDREA DEL PILAR GONZALEZ PALACIOS - 52907306

OBJETO: Prestar el servicio especializado de mantenimiento preventivo y correctivo, incluido el suministro e instalación de repuestos e insumos, de las máquinas y equipos de artes gráficas de diferentes marcas, en funcionamiento en la Subdirección de Imprenta Distrital de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá, D.C

Ubicación donde presta el servicio: Bogotá-Subdirección Imprenta Distrital

FORMA DE PAGO: Se pagará al CONTRATISTA, el valor del contrato contra factura, de conformidad con el servicio de mantenimiento preventivo y/o correctivo efectivamente prestado, y/o los repuestos suministrados, para lo cual se tendrá en cuenta el valor ofertado. El Valor de los repuestos será el cotizado en el momento que se requieran y que se hayan avalado por el supervisor respecto de los repuestos efectivamente recibidos a satisfacción (si a ello hubiere lugar).

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 y/o reportes técnicos y certificados de las actividades realizadas, certificación de cumplimiento a satisfacción del objeto y obligaciones expedida por el/la supervisor/a del contrato, certificación del pago de los aportes al Sistema Integral de Seguridad Social (salud-pensión) ARL y parafiscales, 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.
Para el último pago el contratista deberá presentar un informe diagnostico final por cada maquina ciñéndose al contenido definido en las obligaciones contractuales específicas

FECHA SUSCRIPC	FECHA INICIO	FECHA TERMINAC	FECHA ACTA_TERM	FECHA ACTA_LIQUI	PLAZO INICIAL	VALOR INICIAL	VIGENCIAS FUTURAS
25/09/2023	17/10/2023	30/12/2023			3 mes(es)	130,762,027.53 incluido IVA	

APORTES OTRAS ENTIDADES	VR NO AFECTA PRESUPUESTO (ESPECIE)	OBSERVACIONES SOLICITUD CONTRATO
		N/A

INTERVENTOR(ES):

C.C. No. 52243558	MARCELA IRENE DE JESUS GONZALEZ BONILLA - Subdirectora de Imprenta Distrital	25/09/2023 -

POLIZAS:

No. 21-44-101426141 SEGUROS DEL ESTADO S.A. - Expedida el 29/09/2023 - Aprobada el 10/10/2023

No. POLIZA	FEC_EXPED	FEC_APROBA	GARANTIAS	DESDE	HASTA	VALOR AMPARADO
21-44-101426	29/09/2023	10/10/2023	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	28/09/2023	28/06/2024	41,707,750.20
21-44-101426	29/09/2023	10/10/2023	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACI	28/09/2023	28/12/2026	6,951,291.70
21-44-101426	29/09/2023	10/10/2023	CALIDAD DEL SERVICIO	28/12/2023	28/06/2024	27,805,166.80
21-44-101426	29/09/2023	10/10/2023	CALIDAD DEL SERVICIO Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LO	28/12/2023	28/06/2024	27,805,166.80

MODIFICACIONES AL CONTRAT

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
130,762,027.53	26,959,376.00	.00	103,802,651.53

Disponib.	Reg.Pptal	Fecha R.P.	Rubro Presupuestal	Ord.Pago	Fec.Afec.Ppto	Valor de los Pagos
900	1411	28/09/2023	O212020100404449220 1			
900	1411	28/09/2023	O212020200807871561 4	3000944518	20/12/2023	26,959,376.00