# CONTRATO PRESTACION SERVICIO No. 4211200-740-2023



Fec_Impresión: 26/03/2024 12:51 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 | 30/03/2024 | | | 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 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Prorroga | 29/12/2023 | 3 mes(es) | .00 | PRORROGA |

**SUSPENSIONES:**

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

**SOLUCION CONTROVERSIAS:**

**CESIONES:**

**MOVIMIENTO FINANCIERO:**

| VALOR CONTRATO | TOTAL PAGADO | SALDO FAVOR ENTIDAD | SALDO |
|---|---|---|---|
| 130,762,027.53 | 79,184,538.00 | .00 | 51,577,489.53 |

| Disponib. | Reg.Pptal | Fecha R.P. | Rubro Presupuestal | Ord.Pago | Fec.Afec.Ppto | Valor de los Pagos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 900 | 1411 | 28/09/2023 | O2120201004044492201 | 3000993179 | 29/12/2023 | 39,093,356.00 |
| 900 | 1411 | 28/09/2023 | O2120202008078715614 | 3000944518 | 20/12/2023 | 26,959,376.00 |
| | | | | 3000993179 | 29/12/2023 | 13,131,806.00 |