CONTRATO PRESTACION SERVICIO No. 4211200-706-2025

Fec_Impresión: 15/12/2025 03:34 PM

CONTRATISTA: HEIDELBERG COLOMBIA S A S

NIT 830044682

REPRESENTANTE LEGAL: JAN ERIK STIMMAN - 300877

OBJETO: Prestar el servicio especializado de mantenimiento preventivo y correctivo, incluido el suministro e instalación de repuestos, para las máquinas marca Heidelberg y Polar Mohr y sus componentes, 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: Subdirección Imprenta Distrital

FORMA DE PAGO: La Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C., pagará de acuerdo con el consumo de recursos en horas de mantenimiento preventivo y/o correctivo, reencauche de rodillos, afilado de cuchillas y/o suministro de repuestos requeridos, el valor del servicio la presentación de la factura por parte del contratista, de acuerdo con los servicios efectivamente prestados. Dichas sumas se pagarán dentro de los treinta (30) días calendario siguientes a la radicación de la factura en debida forma, con los respectivos soportes por parte del Contratista, para lo cual se tendrá en cuenta el valor de los servicios efectivamente prestados y los repuestos suministrados por el contratista, de conformidad con las tarifas señaladas en la propuesta presentada, la cual hace parte integral del presente contrato.

FECHA SUSCRIP	FECHA INICIO	FECHA TERMINA	FECHA ACT_TERMI	FECHA ACTA_LIQ	PLAZO INICIAL	VALOR INICIAL	VIGENCIAS FUTURAS
12/06/2025	04/07/2025	31/12/2025			6 mes(es) y 26 días cale.	262,896,511.00	

APORTE ENTIDADES

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

INTERVENTOR(ES):

C.C. No. 10375865	CLAUDIA ELENA MEJIA ACOSTA - Subdirectora de Imprenta Distrital	11/06/2025 - 15/06/202
C.C. No. 76331003	MAURO RODRIGO PALTA CERON - SUBDIRECTOR DE IMPRENTA DISTRITAL (E)	16/06/2025 - 29/07/202
C.C. No. 52057151	MARÍA ANGÉLICA PUMAREJO HINOJOSA - Subdirectora de Imprenta Distrital	30/07/2025 -

POLIZAS:

No. 21-40-101257361 SEGUROS DEL ESTADO S.A. - Expedida el 26/06/2025 - Aprobada el 04/07/2025

No. 21-44-101473261 SEGUROS DEL ESTADO S.A. - Expedida el 03/07/2025 - Aprobada el 04/07/2025

No. POLIZA	FEC_EXPED	FEC_APROBA	GARANTIAS	DESDE	HASTA	VALOR AMPARADO
21-40-101257	26/06/2025	04/07/2025	DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE	12/06/2025	07/01/2026	284,700,000.00
21-40-101257	26/06/2025	04/07/2025	PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	12/06/2025	07/01/2026	284,700,000.00
21-40-101257	26/06/2025	04/07/2025	GASTOS MEDICOS	12/06/2025	07/01/2026	284,700,000.00
21-40-101257	26/06/2025	04/07/2025	CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS INDEPENDIENTES	12/06/2025	07/01/2026	284,700,000.00
21-40-101257	26/06/2025	04/07/2025	RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL	12/06/2025	07/01/2026	284,700,000.00
21-40-101257	26/06/2025	04/07/2025	VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	12/06/2025	07/01/2026	284,700,000.00
21-40-101257	26/06/2025	04/07/2025	PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES	12/06/2025	07/01/2026	284,700,000.00
21-44-101473	03/07/2025	04/07/2025	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	12/06/2025	07/01/2027	78,868,953.30
21-44-101473	03/07/2025	04/07/2025	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIO	12/06/2025	07/01/2029	13,144,825.55
21-44-101473	03/07/2025	04/07/2025	CALIDAD DEL SERVICIO	12/06/2025	07/01/2027	52,579,302.20
21-44-101473	03/07/2025	04/07/2025	CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	12/06/2025	07/01/2027	52,579,302.20

MODIFICACIONES AL CONTRAT

No.	TIPO DE MODIFICA	FECHA MODIFICA	ADICIÓN PLAZO	VR ADICION	DESCRIPCIÓN

SUSPENSIONES:

FEC_SUSP.	FEC_REINIC

SOLUCION CONTROVERSIAS:

CESIONES:

MOVIMIENTO FINANCIERO:

VALOR CONTRATO	TOTAL PAGADO	SALDO A FAVOR ENTIDAD	SALDO
262,896,511	117,308,099		145,588,412

Disponib.	R..P.	Fecha R.P.	Rubro Presupuestal	Ord.Pago	Fec.Afec.Ppto	Valor Pagos
803	1018	13/06/2025	O2120202008078715614	3001238091	24/11/2025	117,308,099