

# CONTRATO DE COMPRAVENTA No. 2213300-865-2016

CONTRATISTA: UNION TEMPORAL & E SOLUCIONES  
NIT 901034529

OBJETO: Compra, instalación y configuración de una herramienta informática para el seguimiento de la producción de la Imprenta Distrital

FORMA DE PAGO: 1) El 90% del valor de contrato, una vez se hayan entregado e instalado: a) el software en los equipos dispuestos por la Secretaría General para tal efecto, y b) los equipos adicionales ofrecidos por el contratista, si los hubiere; estos deben estar recibidos a satisfacción por parte del/de los supervisor(es), previa presentación y aprobación del cronograma de trabajo en donde estén previstos los plazos para la instalación y personalización del software, y el tiempo de duración del plan de capacitaciones. Lo anterior, previa presentación de la factura correspondiente y soportes, certificación de cumplimiento de compromisos contractuales por parte del supervisor y la certificación del revisor fiscal o representante legal, según corresponda, sobre el cumplimiento en el pago de los aportes parafiscales y de seguridad social integral de sus empleados de acuerdo con lo establecido en el artículo 50 de la ley 789 de 2002 y artículo 23 de la ley 1150 de 2007.

2) El 10% del valor del contrato, una vez se haya finalizado el plan de capacitaciones, recibido a satisfacción por parte del/de los supervisor(es), previa presentación de la factura correspondiente y soportes, certificación de cumplimiento de compromisos contractuales por parte del supervisor y la certificación del revisor fiscal o representante legal, según corresponda, sobre el cumplimiento en el pago de los aportes parafiscales.

FECHA SUSCRIPC	FECHA INICIO	FECHA TERMINAC	FECHA ACTA_TERM	FECHA ACTA_LIQUID	PLAZO INICIAL	VALOR INICIAL	VIGENCIAS FUTURAS
20/12/2016	22/12/2016	21/01/2017		03/05/2017	10 días cale.	217,202,646.00 incluido IVA	

INTERVENTOR(ES):

C.C. No. 80089213	FRANCISCO ALFONSO SOLER BEJARANO - SUBDIRECTOR DE IMPRENTA DISTRITAL	20/12/2016 -
-------------------	--	--------------

POLIZAS:

No. 62-44-101005073 SEGUROS DEL ESTADO S.A. - Expedida el 20/12/2016 - Aprobada el 21/12/2016
---

No. POLIZA	FEC_EXPED	FEC_APROBA	GARANTIAS	DESDE	HASTA	VALOR AMPARADO
62-44-101005	20/12/2016	21/12/2016	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	20/12/2016	02/07/2017	65,160,793.80
62-44-101005	20/12/2016	21/12/2016	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES	20/12/2016	31/12/2019	10,860,132.30
62-44-101005	20/12/2016	21/12/2016	CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES Y EQUIPOS SUM	31/12/2016	31/12/2018	43,440,529.20

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
217,202,646.00	217,202,646.00	.00	.00

Disponib.	Reg.Pptal	Fecha R.P.	Rubro Presupuestal	Ord.Pago	Fec.Afec.Ppto	Valor de los Pagos
1376	1793	21/12/2016	3311507421165185	4012	06/02/2017	195,482,381.00
				4232	24/05/2017	21,720,265.00