

CONTRATO DE COMPRAVENTA No. 2215100-478-2015

Pag. 1 de 1

CONTRATISTA: SUMINISTROS CLINICOS ISLA S.A.S.
NIT 830508200

Fec_Impresión:
22/05/2018 10:23 AM

OBJETO: Compraventa de insumos de Biología Molecular necesario para el funcionamiento del Laboratorio de Física, Química y Biología del Archivo de Bogotá.

FORMA DE PAGO: Cumplidos los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato y efectuada la verificación por parte de la/el supervisor/a del contrato del cumplimiento de las especificaciones técnicas de conformidad con lo establecido en la ficha técnica, la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C., pagará al contratista el valor del contrato en un (1) único pago, por el valor total de la oferta sin fórmula de reajuste, incluido IVA, dentro de los treinta (30) días calendario siguientes a la presentación, por parte del contratista de: la factura, el informe de entrega de todos los elementos, el certificado de cumplimiento a satisfacción suscrito por la/el supervisor/a del presente contrato, el certificado de pagos efectuados por conceptos de salud, pensiones, riesgos laborales, y aportes parafiscales, 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 2013 y demás normas que regulan la materia

FECHA SUSCRIPC	FECHA INICIO	FECHA TERMINAC	FECHA ACTA_TERM	FECHA ACTA_LIQUID	PLAZO INICIAL	VALOR INICIAL	VIGENCIAS FUTURAS
10/11/2015	30/11/2015				2 mes(es)	3,898,760.00 incluido IVA	

INTERVENTOR(ES):

C.C. No. 19452243	GUSTAVO ADOLFO RAMIREZ ARIZA - DIRECTOR ARCHIVO DE BOGOTÁ	10/11/2015 -
-------------------	---	--------------

POLIZAS:

No. 1003-0018623-01 SEGUROS COMERCIALES BOLIVAR S.A. - Expedida el 10/11/2015 - Aprobada el 13/11/2015

No. POLIZA	FEC_EXPED	FEC_APROBA	GARANTIAS	DESDE	HASTA	VALOR AMPARADO
1003-0018623	10/11/2015	13/11/2015	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	10/11/2015	30/11/2016	1,169,628.00
1003-0018623	10/11/2015	13/11/2015	CALIDAD DEL BIEN	10/11/2015	30/07/2016	779,752.00

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
3,898,760.00	3,898,760.00	.00	.00

Disponib.	Reg.Pptal	Fecha R.P.	Rubro Presupuestal	Ord.Pago	Fec.Afec.Ppto	Valor de los Pagos
671	1401	10/11/2015	3120104	3466	30/12/2015	3,898,760.00