

CONTRATO DE COMPRAVENTA No. 2215100-382-2016

Pag. 1 de 1

CONTRATISTA: INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TECNICAS Y CERTIFICACIÓN ICONTEC
NIT 860012336

Fec_Impresión:
28/05/2018 10:41 AM

OBJETO: Compraventa de las normas técnicas de gestión documental para la Dirección Archivo de Bogotá.

FORMA DE PAGO: Cumplidos los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato, LA SECRETARÍA GENERAL de la Alcaldía Mayor de Bogotá, D.C., pagará al Contratista el valor del contrato en un solo pago, una vez realizada la entrega de las treinta y nueve (39) normas técnicas en materia de gestión documental. El pago se efectuará dentro de los treinta (30) días calendario siguiente a la presentación de la factura, previa expedición del Certificado de Cumplimiento y el Acta de Recibo a Satisfacción de los Bienes, suscrita por el Supervisor del Contrato. y la acreditación del pago de aportes al Sistema Integral de Seguridad Social Salud, Pensión y Parafiscales, de acuerdo con lo señalado en el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007 y el artículo 50 de la ley 789 de 2002 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
10/06/2016	22/07/2016	28/07/2016			5 días háb.	2,238,500.00	

INTERVENTOR(ES):

C.C. No. 51854775	GLORIA MERCEDES VARGAS TISNÉS - DIRECTORA ARCHIVO DE BOGOTÁ	10/06/2016 -
-------------------	-------------------------------------------------------------	--------------

POLIZAS:

No. POLIZA	FEC_EXPED	FEC_APROBA	GARANTIAS	DESDE	HASTA	VALOR AMPARADO
------------	-----------	------------	-----------	-------	-------	----------------

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
2,238,500.00	2,238,500.00	.00	.00

Disponib.	Reg.Pptal	Fecha R.P.	Rubro Presupuestal	Ord.Pago	Fec.Afec.Ppto	Valor de los Pagos
323	867	16/06/2016	3120204	4170	28/03/2017	2,238,500.00