

CONTRATO DE SUMINISTRO No. 1100100-872-2016

Pag. 1 de 1

CONTRATISTA: OFIBEST S.A.S
NIT 900350133

Fec_Impresión:
05/06/2018 01:04 PM

OBJETO: Suministro de insumos de industria y taller de artes gráficas para la Subdirección de Imprenta Distrital

FORMA DE PAGO: El valor del contrato a suscribir será hasta por el valor del presupuesto oficial, incluidos todos los costos directos e indirectos del suministro, el IVA, y demás impuestos de ley tanto Municipales como Nacionales.

LA SECRETARÍA GENERAL, cancelará el valor de acuerdo con la cantidad de insumos efectivamente suministrados y recibidos a satisfacción por parte del supervisor, previa presentación de la factura correspondiente y soportes, el respectivo ingreso al almacén y a la sede de la Subdirección de Imprenta Distrital, ubicada en la calle 11 Sur No.1-60 Este, barrio La María, 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.

Todos los pagos se realizarán conforme al PAC de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. El pago se realizará dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes al cumplimiento de los requisitos antes señalados. El último pago estará supeditado al cumplimiento de estos mismos requisitos y a la oportuna suscripción del acta de liquidación del contrato una vez finalizado.

FECHA SUSCRIPC	FECHA INICIO	FECHA TERMINAC	FECHA ACTA_TERM	FECHA ACTA_LIQUID	PLAZO INICIAL	VALOR INICIAL	VIGENCIAS FUTURAS
26/12/2016	31/01/2017	14/03/2017		17/08/2017	1 mes(es)	62,220,267.00 incluido IVA	

INTERVENTOR(ES):

C.C. No. 80089213	FRANCISCO ALFONSO SOLER BEJARANO - SUBDIRECTOR DE IMPRENTA DISTRITAL	26/12/2016 -
-------------------	--	--------------

POLIZAS:

No. 15-44-101175643 SEGUROS DEL ESTADO S.A. - Expedida el 18/01/2017 - Aprobada el 26/01/2017
No. 15-44-101175643 SEGUROS DEL ESTADO S.A. - Expedida el 01/02/2017 - Aprobada el 10/02/2017

No. POLIZA	FEC_EXPED	FEC_APROBA	GARANTIAS	DESDE	HASTA	VALOR AMPARADO
15-44-101175	18/01/2017	26/01/2017	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	26/12/2016	26/07/2017	18,666,080.10
15-44-101175	18/01/2017	26/01/2017	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES	26/12/2016	26/01/2020	3,111,013.35
15-44-101175	18/01/2017	26/01/2017	CALIDAD DEL SERVICIO Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	26/01/2016	27/01/2018	12,444,053.40
15-44-101175	01/02/2017	10/02/2017	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	31/01/2017	31/08/2017	18,666,080.10
15-44-101175	01/02/2017	10/02/2017	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES	31/01/2017	02/03/2020	3,111,013.35
15-44-101175	01/02/2017	10/02/2017	CALIDAD DEL SERVICIO Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	28/02/2017	28/02/2018	12,444,053.40

MODIFICACIONES AL CONTRATO:

No.	TIPO DE MODIFICACION	FECHA MODIFICAC	ADICIÓN PLAZO	VALOR ADICION
-----	----------------------	-----------------	---------------	---------------

SUSENSIONES:

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

SOLUCION CONTROVERSIAS:

CESIONES:

MOVIMIENTO FINANCIERO:

VALOR CONTRATO	TOTAL PAGADO	SALDO FAVOR ENTIDAD	SALDO
62,220,267.00	62,220,267.00	.00	.00

Disponib.	Reg.Pptal	Fecha R.P.	Rubro Presupuestal	Ord.Pago	Fec.Afec.Ppto	Valor de los Pagos
1036	1851	27/12/2016	3311507421143185	4247	01/06/2017	62,220,267.00