

CONTRATO DE SUMINISTRO No. 1100100-877-2016

Pag. 1 de 1

CONTRATISTA: INVERSIONES Y SUMINISTROS LM SAS
NIT 900585270

Fec_Impresión:
05/06/2018 01:07 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
27/12/2016	13/02/2017	12/03/2017		04/09/2017	1 mes(es) y 15 días cale.	41,688,106.00 incluido IVA	

INTERVENTOR(ES):

C.C. No. 80089213	FRANCISCO ALFONSO SOLER BEJARANO - SUBDIRECTOR DE IMPRENTA DISTRITAL	27/12/2016 -
-------------------	--	--------------

POLIZAS:

No. 45-44-101079052 SEGUROS DEL ESTADO S.A. - Expedida el 29/12/2016 - Aprobada el 29/12/2016

No. POLIZA	FEC_EXPED	FEC_APROBA	GARANTIAS	DESDE	HASTA	VALOR AMPARADO
45-44-101079	29/12/2016	29/12/2016	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	27/12/2016	27/07/2017	12,506,431.80
45-44-101079	29/12/2016	29/12/2016	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES	27/12/2016	27/01/2020	2,084,405.30
45-44-101079	29/12/2016	29/12/2016	CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES Y EQUIPOS SUM	27/01/2017	27/01/2018	8,337,621.20

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
41,688,106.00	41,688,106.00	.00	.00

Disponib.	Reg.Pptal	Fecha R.P.	Rubro Presupuestal	Ord.Pago	Fec.Afec.Ppto	Valor de los Pagos
1036	1870	27/12/2016	3311507421143185	4248	01/06/2017	41,688,106.00