

# CONTRATO DE SUMINISTRO No. 1100100-878-2016

CONTRATISTA: INVERSIONES Y SUMINISTROS LM SAS  
NIT 900585270

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
29/12/2016	13/02/2017	12/03/2017		17/08/2017	1 mes(es) y 15 días cale.	123,896,596.00 incluido IVA	

INTERVENTOR(ES):

C.C. No. 80089213	FRANCISCO ALFONSO SOLER BEJARANO - SUBDIRECTOR DE IMPRENTA DISTRITAL	29/12/2016 -
-------------------	----------------------------------------------------------------------	--------------

POLIZAS:

No. 45-44-101079056 SEGUROS DEL ESTADO S.A. - Expedida el 11/01/2017 - Aprobada el 12/01/2017
No. 45-44-101079056 SEGUROS DEL ESTADO S.A. - Expedida el 10/02/2017 - Aprobada el 20/02/2017
No. 45-44-101079056 SEGUROS DEL ESTADO S.A. - Expedida el 17/03/2017 - Aprobada el 22/03/2017
No. 45-44-101079056 SEGUROS DEL ESTADO S.A. - Expedida el 09/05/2017 - Aprobada el 12/05/2017

No. POLIZA	FEC_EXPED	FEC_APROBA	GARANTIAS	DESDE	HASTA	VALOR AMPARADO
45-44-101079	11/01/2017	12/01/2017	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	29/12/2016	29/07/2017	37,168,978.80
45-44-101079	11/01/2017	12/01/2017	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES	29/12/2016	29/01/2020	6,194,829.80
45-44-101079	11/01/2017	12/01/2017	CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES Y EQUIPOS SUM	29/12/2016	12/02/2018	24,779,319.20
45-44-101079	10/02/2017	20/02/2017	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	29/12/2016	12/09/2017	37,168,978.80
45-44-101079	10/02/2017	20/02/2017	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES	29/12/2016	12/03/2020	6,194,829.80
45-44-101079	10/02/2017	20/02/2017	CALIDAD DEL SERVICIO Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	29/12/2016	12/02/2018	24,779,319.20
45-44-101079	17/03/2017	22/03/2017	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	29/12/2016	12/10/2017	37,168,978.80
45-44-101079	17/03/2017	22/03/2017	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES	29/12/2016	12/04/2020	6,194,829.80
45-44-101079	17/03/2017	22/03/2017	CALIDAD DEL SERVICIO Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	29/12/2016	12/02/2018	24,779,319.20
45-44-101079	09/05/2017	12/05/2017	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	29/12/2016	25/10/2017	36,390,466.20
45-44-101079	09/05/2017	12/05/2017	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES	29/12/2016	25/05/2020	6,065,077.70
45-44-101079	09/05/2017	12/05/2017	CALIDAD DEL BIEN Y/O SERVICIO	25/04/2017	25/04/2018	24,260,310.80

MODIFICACIONES AL CONTRATO:

No.	TIPO DE MODIFICACION	FECHA MODIFICAC	ADICIÓN PLAZO	VALOR ADICION	
1	Prórroga y Modificación	10/03/2017	1 mes(es)	.00	MODIFICACION 1 Y PRORROGA 1

SUSPENSIONES:

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

SOLUCION CONTROVERSIAS:

CESIONES:

MOVIMIENTO FINANCIERO:

VALOR CONTRATO	TOTAL PAGADO	SALDO FAVOR ENTIDAD	SALDO
123,896,596.00	121,301,554.00	2,595,042.00	.00

Disponib.	Reg.Pptal	Fecha R.P.	Rubro Presupuestal	Ord.Pago	Fec.Afec.Ppto	Valor de los Pagos
-----------	-----------	------------	--------------------	----------	---------------	--------------------

1036	1873	29/12/2016	3311507421143185	4249	01/06/2017	121,301,554.00
------	------	------------	------------------	------	------------	----------------