

ORDEN DE COMPRA No. 4204000-752-2021

CONTRATISTA: GRAN IMAGEN E.U.

Fec_Impresión:

NIT 830023178

12/11/2021 01:35 PM

REPRESENTANTE LEGAL: DIEGO MAURICIO LOPEZ ORTIZ - 80418659

OBJETO: Adquisición de suministros de impresión para la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C, a través del Acuerdo Marco de Precios No. CCE282- AMP-2020 - Consumibles de Impresión II

FORMA DE PAGO: Conforme lo establecido en el Acuerdo Marco de Precios No. CCE282- AMP-2020.

FECHA SUSCRIPC	FECHA INICIO	FECHA TERMINAC	FECHA ACTA_TERM	FECHA ACTA_LIQUID	PLAZO INICIAL	VALOR INICIAL	VIGENCIAS FUTURAS
22/04/2021	27/04/2021	30/06/2021			2 mes(es)	27,272,974.99 incluido IVA	

INTERVENTOR(ES):

C.C. No. 79811967	OSCAR JAVIER ASPRILLA CRUZ - Jefe de Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	22/04/2021 - 09/06/2021
C.C. No. 13990187	RAFAEL LONDOÑO CARANTON - Jefe de Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	10/06/2021 -

POLIZAS:

No. 66-46-101000345 SEGUROS DEL ESTADO S.A. - Expedida el 26/04/2021 - Aprobada el 27/04/2021

No. POLIZA	FEC_EXPED	FEC_APROBA	GARANTIAS	DESDE	HASTA	VALOR AMPARADO
66-46-101000	26/04/2021	27/04/2021	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	22/04/2021	30/12/2021	2,727,297.50
66-46-101000	26/04/2021	27/04/2021	CALIDAD DEL SERVICIO Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	22/04/2021	30/12/2021	5,454,595.00

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
27,272,974.99	27,272,974.00	.00	.99

Disponib.	Reg.Pptal	Fecha R.P.	Rubro Presupuestal	Ord.Pago	Fec.Afec.Ppto	Valor de los Pagos
888	979	22/04/2021	1330116055400000078	470466	21/07/2021	27,272,974.00