

CONTRATO DE COMPRAVENTA No. 2215100-440-2015

Pag. 1 de 1

CONTRATISTA: COMERCIALIZADORA DYM LTDA
NIT 900199863

Fec_Impresión:
21/05/2018 03:41 PM

OBJETO: Compraventa de insumos y reactivos generales necesarios para el funcionamiento del Laboratorio de Física, Química y Biología del Archivo de Bogotá.

FORMA DE PAGO: Cumplidos los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato y efectuada la verificación por parte de la/el supervisor/a del contrato del cumplimiento de las especificaciones técnicas de conformidad con lo establecido en la ficha técnica y en el cronograma establecido, la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C., pagará al contratista el valor del contrato en un (1) único pago, por el valor total de la oferta sin fórmula de reajuste, incluido IVA, dentro de los treinta (30) días calendario siguientes a la presentación, por parte del contratista de: la factura, el informe de entrega de todos los elementos, el certificado de cumplimiento a satisfacción suscrito por la/el supervisor/a del presente contrato, el certificado de pagos efectuados por conceptos de salud, pensiones, riesgos laborales, y aportes parafiscales, de acuerdo con lo señalado en el artículo 50° de la Ley 789 de 2002, modificado por el artículo 1° de la Ley 828 de 2013 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
21/08/2015	07/09/2015	07/11/2015			2 mes(es)	8,264,453.00 incluido IVA	

INTERVENTOR(ES):

C.C. No. 19452243	GUSTAVO ADOLFO RAMIREZ ARIZA - DIRECTOR ARCHIVO DE BOGOTÁ	21/08/2015 -
-------------------	---	--------------

POLIZAS:

No. 1365282-0 SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A. - Expedida el 27/08/2015 - Aprobada el 02/09/2015

No. 1365282-0 SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A. - Expedida el 08/09/2015 - Aprobada el 15/09/2015

No. POLIZA	FEC_EXPED	FEC_APROBA	GARANTIAS	DESDE	HASTA	VALOR AMPARADO
1365282-0	27/08/2015	02/09/2015	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	07/09/2015	17/05/2016	1,652,891.00
1365282-0	27/08/2015	02/09/2015	CALIDAD DEL SERVICIO Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	07/09/2015	17/05/2016	2,479,336.00
1365282-0	08/09/2015	15/09/2015	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	07/09/2015	17/05/2016	2,479,336.00
1365282-0	08/09/2015	15/09/2015	CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES Y EQUIPOS SUM	07/09/2015	17/05/2016	1,652,891.00

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
8,264,453.00	8,264,453.00	.00	.00

Disponib.	Reg.Pptal	Fecha R.P.	Rubro Presupuestal	Ord.Pago	Fec.Afec.Ppto	Valor de los Pagos
670	1101	21/08/2015	3120104	2727	11/11/2015	8,264,453.00