

CONTRATO DE SUMINISTRO No. 2213300-490-2015

Pag. 1 de 1

CONTRATISTA: COMERCIAL OFFSET GUIO Y CIA. LTDA.

Fec_Impresión:

NIT 800031626

22/05/2018 01:25 PM

OBJETO: Suministro de insumos de artes gráficas para la maquinaria FUJICOLOR, ubicada en la Imprenta Distrital.

FORMA DE PAGO: LA SECRETARÍA GENERAL, cancelará el valor del contrato por mensualidades vencidas, 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, ingreso 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 señalado. 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.

LA SECRETARÍA GENERAL sólo adquiere obligaciones con el/los proponente(s) favorecido(s) en el presente proceso de selección y bajo ningún motivo o circunstancia efectuará pagos a terceros.

Los pagos serán realizados por medio de la Tesorería Distrital en pesos colombianos, a través de la consignación en la cuenta corriente o de ahorros que indique el proponente seleccionado, abierta en una de las entidades financieras afiliadas al Sistema Automático de pagos, previos los descuentos de Ley.

Nota 1: El contratista asumirá la totalidad de los costos de transporte (vehículos, costo de la importación y/o envío, mano de obra, etc.) y demás gastos que se originen en relación con el objeto del contrato.

Nota 2: Los porcentajes por concepto de Impuestos, tasas y/o contribuciones se calcularán, de conformidad con las disposiciones que r

FECHA SUSCRIPC	FECHA INICIO	FECHA TERMINAC	FECHA ACTA_TERM	FECHA ACTA_LIQUID	PLAZO INICIAL	VALOR INICIAL	VIGENCIAS FUTURAS
04/12/2015	28/12/2015	27/03/2016		22/12/2016	3 mes(es)	26,678,786.00 incluido IVA	

INTERVENTOR(ES):

C.C. No. 51790488	ALBA VIVIANA LEÓN HERRERA - Subdirectora Imprenta Distrital	04/12/2015 - 13/01/2016
C.C. No. 79786692	CARLOS ANDRÉS GUZMÁN RODRÍGUEZ - SUBDIRECTOR DE IMPRENTA DISTRITAL (E) - DDDI	14/01/2016 - 09/02/2016
C.C. No. 80089213	FRANCISCO ALFONSO SOLER BEJARANO - SUBDIRECTOR DE IMPRENTA DISTRITAL	10/02/2016 -

POLIZAS:

No. 18-44-101041615 SEGUROS DEL ESTADO S.A. - Expedida el 22/12/2015 - Aprobada el 24/12/2015

No. POLIZA	FEC_EXPED	FEC_APROBA	GARANTIAS	DESDE	HASTA	VALOR AMPARADO
18-44-101041	22/12/2015	24/12/2015	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	04/12/2015	04/03/2017	8,003,635.80
18-44-101041	22/12/2015	24/12/2015	CALIDAD DEL SERVICIO	04/12/2015	04/03/2017	5,335,757.20
18-44-101041	22/12/2015	24/12/2015	CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES Y SERVICIOS	22/03/2015	22/03/2017	5,335,757.20

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
26,678,786.00	26,676,838.00	1,948.00	.00

Disponib.	Reg.Pptal	Fecha R.P.	Rubro Presupuestal	Ord.Pago	Fec.Afec.Ppto	Valor de los Pagos
1211	1605	07/12/2015	3311403310326235	3833	24/02/2016	26,676,838.00