

CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS No. 1100100-799-2016

CONTRATISTA: IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA
NIT 830001113

Fec_Impresión:
01/06/2018 04:04 PM

OBJETO: Prestar el servicio de producción, instalación y desinstalación de piezas gráficas en gran formato y producción de artículos promocionales para la divulgación de las campañas institucionales del Distrito.

FORMA DE PAGO: La Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá, D.C., pagará el valor del contrato interadministrativo de conformidad con los elementos entregados y recibidos a satisfacción por el supervisor, las cuales se pagarán dentro de los treinta (30) días calendario siguientes a la fecha de presentación de la factura por parte de la IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA, previa expedición del certificado de cumplimiento a satisfacción, suscrito por el supervisor del contrato, acompañada de informe de actividades y la acreditación de pago de aportes al Sistema Integral de Seguridad Social y Parafiscales, de acuerdo con lo señalado en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, la Ley 1150 de 2007 y demás normas que regulan la materia. El último pago estará supeditado al cumplimiento de los anteriores requisitos y la oportuna suscripción del acta de liquidación del contrato interadministrativo debidamente legalizado.

El último pago estará supeditado al cumplimiento de los anteriores requisitos y la oportuna suscripción del acta de liquidación del contrato interadministrativo debidamente legalizado.

| FECHA SUSCRIPC | FECHA INICIO | FECHA TERMINAC | FECHA ACTA_TERM | FECHA ACTA_LIQUID | PLAZO INICIAL | VALOR INICIAL | VIGENCIAS FUTURAS |
|----------------|--------------|----------------|-----------------|-------------------|--------------------------|-----------------------------|-------------------|
| 24/11/2016 | 30/11/2016 | 31/12/2016 | | 15/09/2017 | 1 mes(es) y 1 días cale. | 473,225,277.00 incluido IVA | |

INTERVENTOR(ES):

| | | |
|-------------------|--|-------------------------|
| C.C. No. 77170994 | CARLOS MANUEL GALVÁN VEGA - Responsable del Proyecto de Inversión 1143 | 24/11/2016 - 08/12/2016 |
| C.C. No. 52809326 | LUZ HELENA VILLAMIL MEDINA - RESPONSABLE PROYECTO 1143 | 24/11/2016 - |

POLIZAS:

| | |
|----------------|--|
| No. 31RE001531 | COMPAÑIA ASEGURADORA DE FIANZAS S.A. - Expedida el 28/11/2016 - Aprobada el 29/11/2016 |
| No. 31GU120600 | COMPAÑIA ASEGURADORA DE FIANZAS S.A. - Expedida el 28/11/2016 - Aprobada el 29/11/2016 |

| No. POLIZA | FEC_EXPED | FEC_APROBA | GARANTIAS | DESDE | HASTA | VALOR AMPARADO |
|------------|------------|------------|---|------------|------------|----------------|
| 31GU120600 | 28/11/2016 | 29/11/2016 | CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO | 24/11/2016 | 30/06/2017 | 141,967,583.10 |
| 31RE001531 | 28/11/2016 | 29/11/2016 | POLIZA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL | 24/11/2016 | 31/12/2016 | 137,891,000.00 |

MODIFICACIONES AL CONTRATO:

| No. | TIPO DE MODIFICACION | FECHA MODIFICAC | ADICIÓN PLAZO | VALOR ADICION |
|-----|----------------------|-----------------|---------------|---------------|
| | | | | |

SUSENSIONES:

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

SOLUCION CONTROVERSIAS:

CESIONES:

MOVIMIENTO FINANCIERO:

| VALOR CONTRATO | TOTAL PAGADO | SALDO FAVOR ENTIDAD | SALDO |
|----------------|----------------|---------------------|-------|
| 473,225,277.00 | 437,800,994.00 | 35,424,283.00 | .00 |

| Disponib. | Reg.Pptal | Fecha R.P. | Rubro Presupuestal | Ord.Pago | Fec.Afec.Ppto | Valor de los Pagos |
|-----------|-----------|------------|--------------------|----------|---------------|--------------------|
| 1545 | 1661 | 25/11/2016 | 3311507421143185 | 4010 | 27/01/2017 | 9,725,556.00 |
| | | | | 4110 | 03/03/2017 | 187,931,600.00 |
| | | | | 4213 | 10/05/2017 | 92,357,112.00 |
| | | | | 4326 | 10/11/2017 | 147,786,726.00 |