

CONTRATO DE COMPRAVENTA No. 2213300-862-2016

Pag. 1 de 1

CONTRATISTA: JAAM S.A. JAAMSA COLOMBIA
NIT 830141960

Fec_Impresión:
05/06/2018 11:40 AM

OBJETO: Compra de un equipo digital para la impresión de trabajos de artes gráficas y del registro distrital

FORMA DE PAGO: LA SECRETARÍA GENERAL pagará el valor total del contrato una vez entregada e instalada la impresora, y recibida 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.

El pago se realizará 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 pago estará supeditado al cumplimiento de estos mismos requisitos y a la oportuna suscripción del acta de recibo a satisfacción del bien.

FECHA SUSCRIPC	FECHA INICIO	FECHA TERMINAC	FECHA ACTA_TERM	FECHA ACTA_LIQUID	PLAZO INICIAL	VALOR INICIAL	VIGENCIAS FUTURAS
15/12/2016	20/12/2016	31/12/2016			1 mes(es)	149,702,705.00 incluido IVA	

INTERVENTOR(ES):

C.C. No. 80089213	FRANCISCO ALFONSO SOLER BEJARANO - SUBDIRECTOR DE IMPRENTA DISTRITAL	15/12/2016 -
-------------------	--	--------------

POLIZAS:

No. 33-44-101148419 SEGUROS DEL ESTADO S.A. - Expedida el 15/12/2016 - Aprobada el 16/12/2016

No. POLIZA	FEC_EXPED	FEC_APROBA	GARANTIAS	DESDE	HASTA	VALOR AMPARADO
33-44-101148	15/12/2016	16/12/2016	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	15/12/2016	01/07/2017	44,910,811.50
33-44-101148	15/12/2016	16/12/2016	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES	15/12/2016	31/12/2019	7,485,135.25
33-44-101148	15/12/2016	16/12/2016	CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES Y EQUIPOS SUM	31/12/2016	31/12/2017	29,940,541.00

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
149,702,705.00	149,702,705.00	.00	.00

Disponib.	Reg.Pptal	Fecha R.P.	Rubro Presupuestal	Ord.Pago	Fec.Afec.Ppto	Valor de los Pagos
1375	1782	19/12/2016	3311507421165185	3841	25/01/2017	149,702,705.00