

CONTRATO DE COMPRAVENTA No. 2211600-259-2016

Pag. 1 de 1

CONTRATISTA: FORMARCHIVOS Y SUMINISTROS S.A.S
NIT 900336588

Fec_Impresión:
24/05/2018 03:31 PM

OBJETO: Compraventa de unidades de almacenamiento para la conservación de los documentos en los archivos de gestión y central

FORMA DE PAGO: Cumplidos los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato, la SECRETARÍA GENERAL DE LA ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ, D.C., pagará al Contratista el valor del contrato en un (1) único pago de los elementos efectivamente recibidos a satisfacción por parte del supervisor, previa presentación de la factura correspondiente y soportes, ingreso al almacén general, 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.

Nota 1: El pago se realizara conforme al PAC de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D. C., y se realizará dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a la radicación de la factura, ingreso al almacén general y la certificación de cumplimiento suscrita por el supervisor del contrato, previa aprobación del PAC (Programa Anual Mensualizado de Caja).

Nota 2: Los gastos que se generen para la correcta ejecución del contrato correrán por cuenta del contratista, tales como los que resulten de la constitución de la garantía única y demás. Igualmente en el caso de que haya necesidad de ampliar o prorrogar la garantía única, éste sufragará todos los gastos que éste implique.

Nota 3: Los porcentajes por concepto de impuestos, tasas y/o contribuciones se calcularán, de conformidad con las disposiciones que rijan la materia.

Nota 4: El contratista con la presentación de la propuesta acepta que en el evento que el valor total a pagar, tenga centavos, estos se ajustarán al peso, ya sea por exceso o por defecto, si la suma es mayor, menor o igual a 0,50 centavos. Lo anterior, sin que sobrepase el valor total establecido en el contrato.

Nota 5: Los pagos serán realizados por medio de la Tesorería Distrital en pesos C

| FECHA SUSCRIPC | FECHA INICIO | FECHA TERMINAC | FECHA ACTA_TERM | FECHA ACTA_LIQUID | PLAZO INICIAL | VALOR INICIAL | VIGENCIAS FUTURAS |
|----------------|--------------|----------------|-----------------|-------------------|---------------|---------------------------|-------------------|
| 26/05/2016 | 15/06/2016 | 14/08/2016 | | | 2 mes(es) | 9,980,000.00 incluido IVA | |

INTERVENTOR(ES):

| | | |
|-------------------|--|--------------|
| C.C. No. 52872500 | PAOLA FERNANDA YATE PARRA - SUBDIRECTORA DE GESTIÓN DOCUMENTAL | 26/05/2016 - |
|-------------------|--|--------------|

POLIZAS:

| |
|---|
| No. 17-44-101141929 SEGUROS DEL ESTADO S.A. - Expedida el 01/06/2016 - Aprobada el 09/06/2016 |
| No. 17-44-101141929 SEGUROS DEL ESTADO S.A. - Expedida el 13/07/2016 - Aprobada el 14/07/2016 |

| No. POLIZA | FEC_EXPED | FEC_APROBA | GARANTIAS | DESDE | HASTA | VALOR AMPARADO |
|--------------|------------|------------|---|------------|------------|----------------|
| 17-44-101141 | 01/06/2016 | 09/06/2016 | CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO | 26/05/2016 | 26/01/2017 | 2,994,000.00 |
| 17-44-101141 | 01/06/2016 | 09/06/2016 | CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES Y EQUIPOS SUM | 26/05/2016 | 26/01/2017 | 1,996,000.00 |
| 17-44-101141 | 13/07/2016 | 14/07/2016 | CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO | 26/05/2016 | 18/02/2017 | 2,994,000.00 |
| 17-44-101141 | 13/07/2016 | 14/07/2016 | CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES Y EQUIPOS SUM | 26/05/2016 | 18/02/2017 | 1,996,000.00 |

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 |
|----------------|--------------|---------------------|-------|
| 9,980,000.00 | 9,976,000.00 | 4,000.00 | .00 |

| Disponib. | Reg.Pptal | Fecha R.P. | Rubro Presupuestal | Ord.Pago | Fec.Afec.Ppto | Valor de los Pagos |
|-----------|-----------|------------|--------------------|----------|---------------|--------------------|
| 320 | 659 | 31/05/2016 | 3120104 | 1222 | 22/08/2016 | 9,976,000.00 |