

# CONTRATO DE COMPRAVENTA No. 1100100-867-2016

Pag. 1 de 1

CONTRATISTA: INVERSIONES RIME SAS  
NIT 900125810

Fec\_Impresión:  
05/06/2018 12:59 PM

OBJETO: Compraventa, instalación y puesta en funcionamiento de equipos audiovisuales para el desarrollo de piezas comunicacionales.

FORMA DE PAGO: LA SECRETARÍA GENERAL, pagará el valor del contrato que se derive del presente proceso, mediante un (1) único pago a contra entrega e instalación a satisfacción de los elementos adquiridos a la supervisión del contrato. Dicho valor se pagará dentro de los treinta (30) días calendario siguientes a la expedición de la constancia de ingreso de bienes adquiridos al almacén de la Secretaría General, a la presentación y radicación de la factura por parte del contratista, y del recibo del pago de aportes al Sistema Integral de Seguridad Social y Parafiscales, de acuerdo a lo señalado en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 modificado por el artículo 1 de la Ley 828 de 2003, Ley 1122 de 2007 y demás normas que regulan la materia, previa expedición del certificado de cumplimiento y el acta de recibo a satisfacción de los bienes, suscrito por el Supervisor del Contrato y el contratista.

Nota No. 1 El contratista con la suscripción del presente contrato acepta que en el evento que el valor total a pagar, tenga centavos, estos se ajustan 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 presente contrato.

Nota No. 2 Los porcentajes por concepto de impuestos, tasas y/o contribuciones se calcularán, de conformidad con las disposiciones que rigen la materia.

Nota No. 3 La SECRETARÍA GENERAL solo adquiere obligaciones con el contratista y bajo ningún motivo o circunstancia efectuará pagos a terceros.

Nota No. 4 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 entidad financiera afiliada al Sistema Automático de Pagos, previos los descuentos de Ley.

FECHA SUSCRIPC	FECHA INICIO	FECHA TERMINAC	FECHA ACTA_TERM	FECHA ACTA_LIQUID	PLAZO INICIAL	VALOR INICIAL	VIGENCIAS FUTURAS
22/12/2016	12/01/2017	11/02/2017			1 mes(es)	43,445,176.00 incluido IVA	

INTERVENTOR(ES):

C.C. No. 52850079	SONIA JANETH RODRIGUEZ RINCÓN - RESPONSABLE PROYECTO 1143	22/12/2016 -
-------------------	---	--------------

POLIZAS:

No. 12-44-101147795 SEGUROS DEL ESTADO S.A. - Expedida el 22/12/2016 - Aprobada el 23/12/2016
No. 12-44-101147795 SEGUROS DEL ESTADO S.A. - Expedida el 24/01/2017 - Aprobada el 30/01/2017

No. POLIZA	FEC_EXPED	FEC_APROBA	GARANTIAS	DESDE	HASTA	VALOR AMPARADO
12-44-101147	22/12/2016	23/12/2016	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	22/12/2016	30/07/2017	13,033,552.80
12-44-101147	22/12/2016	23/12/2016	CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES Y EQUIPOS SUM	22/01/2017	22/01/2018	8,689,035.20
12-44-101147	24/01/2017	30/01/2017	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	12/01/2017	30/08/2017	13,033,552.80
12-44-101147	24/01/2017	30/01/2017	CALIDAD DEL SERVICIO Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	22/12/2016	10/02/2018	8,689,035.20

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
43,445,176.00	43,445,176.00	.00	.00

Disponib.	Reg.Pptal	Fecha R.P.	Rubro Presupuestal	Ord.Pago	Fec.Afec.Ppto	Valor de los Pagos
1021	1808	23/12/2016	3311507421143185	4237	25/05/2017	43,445,176.00