

CONTRATO DE COMPRAVENTA No. 2215100-222-2015

Pag. 1 de 1

CONTRATISTA: SUMINISTROS Y CONTROLES ELECTRONICOS S.A.
NIT 890943055

Fec_Impresión:
18/05/2018 09:23 AM

OBJETO: Adquirir baterías de 3.6 voltios de litio-socl2 para los datologger en funcionamiento en la Dirección Archivo de Bogotá de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá, D.C.

FORMA DE PAGO: Cumplidos los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato, la SECRETARÍA GENERAL DE LA ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ, D.C., pagará a EL CONTRATISTA el valor del contrato en un único pago, dentro de los treinta (30) días siguientes a la presentación de la factura, acompañada del acta de recibo a satisfacción sucrita por el supervisor del contrato y el ingreso al Almacén de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá, D.C. Igualmente se deberá acreditar el pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales y ARP, de acuerdo con lo señalado en el artículo 23 de la ley 1150 de 2007 y el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y demás normas que regulan la materia.

Nota No. 1: El valor del contrato será el de la oferta económica de la propuesta.

Nota No. 2: El IVA y retención en la fuente al pago o abono en cuenta, se hará de acuerdo con las disposiciones legales sobre la materia.

FECHA SUSCRIPC	FECHA INICIO	FECHA TERMINAC	FECHA ACTA_TERM	FECHA ACTA_LIQUID	PLAZO INICIAL	VALOR INICIAL	VIGENCIAS FUTURAS
13/04/2015	12/05/2015	11/06/2015			1 mes(es)	3,990,400.00 incluido IVA	

INTERVENTOR(ES):

C.C. No. 19452243	GUSTAVO ADOLFO RAMIREZ ARIZA - DIRECTOR ARCHIVO DE BOGOTÁ	13/04/2015 -
-------------------	---	--------------

POLIZAS:

No. 1278053-8 SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A. - Expedida el 13/04/2015 - Aprobada el 24/04/2015

No. 1278053-8 SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A. - Expedida el 12/05/2015 - Aprobada el 10/06/2015

No. POLIZA	FEC_EXPED	FEC_APROBA	GARANTIAS	DESDE	HASTA	VALOR AMPARADO
1278053-8	13/04/2015	24/04/2015	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	13/04/2015	13/11/2015	1,197,120.00
1278053-8	13/04/2015	24/04/2015	CALIDAD DEL BIEN	13/04/2015	13/11/2015	798,080.00
1278053-8	12/05/2015	10/06/2015	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	12/05/2015	12/12/2015	1,197,120.00
1278053-8	12/05/2015	10/06/2015	CALIDAD DEL BIEN	12/05/2015	12/12/2015	798,080.00

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
3,990,400.00	3,990,400.00	.00	.00

Disponib.	Reg.Pptal	Fecha R.P.	Rubro Presupuestal	Ord.Pago	Fec.Afec.Ppto	Valor de los Pagos
25	522	17/04/2015	3120104	1049	06/07/2015	3,990,400.00