

# CONTRATO DE COMPRAVENTA No. 2212100-432-2015

Pag. 1 de 1

CONTRATISTA: SUMINISTROS INTEGRALES ALIANZA LTDA  
NIT 900029900

Fec\_Impresión:  
21/05/2018 03:12 PM

OBJETO: Contratar la adquisición de rollos de papel para el sistema asignador de turnos y equipos que funcionan en la Red CADE de la Dirección Distrital de Servicio al Ciudadano de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C.

FORMA DE PAGO: El valor del contrato a suscribir podrá ser hasta por el valor del presupuesto oficial asignado, incluidos todos los costos directos e indirectos del suministro, el IVA, y demás impuestos de ley.

Cumplidos los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato, la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C., pagará el valor del contrato, mediante pagos parciales contra entrega de la siguiente forma:

-Un primer pago del 30% del valor del contrato, contra entrega del 30% de los rollos de papel para los Cade Virtuales y el 30% de los rollos de papel para sistema de Turnos SAT.

-Un segundo pago del 30% del valor del contrato, del 30% del valor del contrato, contra entrega del 30% de los rollos de papel para los Cade Virtuales y el 30% de los rollos de papel para sistema de Turnos SAT.

- Un último pago correspondiente al 40% del valor del contrato contra entrega del 40% de los rollos de papel para los Cade Virtuales y el 40% de los rollos de papel para sistema de Turnos SAT.

FECHA SUSCRIPC	FECHA INICIO	FECHA TERMINAC	FECHA ACTA_TERM	FECHA ACTA_LIQUID	PLAZO INICIAL	VALOR INICIAL	VIGENCIAS FUTURAS
28/07/2015	12/08/2015	11/12/2015			4 mes(es)	26,234,560.00 incluido IVA	

INTERVENTOR(ES):

C.C. No. 51793345	NUBIA RODRIGUEZ RUBIO - Subdirectora Operativa, Dirección Distrital de Servicio al Ciudadano	28/07/2015 - 11/10/2015
C.C. No. 52379345	VICTORIA EUGENIA CÁCERES ARBELÁEZ - Subdirectora Operativa - Dirección Distrital de Servicio al Ciudadano (E)	12/10/2015 -

POLIZAS:

No. 14-44-101077703 SEGUROS DEL ESTADO S.A. - Expedida el 30/07/2015 - Aprobada el 05/08/2015

No. 14-44-101077703 SEGUROS DEL ESTADO S.A. - Expedida el 24/08/2015 - Aprobada el 04/09/2015

No. POLIZA	FEC_EXPED	FEC_APROBA	GARANTIAS	DESDE	HASTA	VALOR AMPARADO
14-44-101077	30/07/2015	05/08/2015	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	28/07/2015	28/05/2016	7,870,368.00
14-44-101077	30/07/2015	05/08/2015	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES	28/07/2015	28/11/2018	1,311,728.00
14-44-101077	30/07/2015	05/08/2015	CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES Y SERVICIOS	28/07/2015	28/05/2016	5,246,912.00
14-44-101077	24/08/2015	04/09/2015	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	12/08/2015	12/06/2016	7,870,368.00
14-44-101077	24/08/2015	04/09/2015	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES	12/08/2015	13/12/2018	1,311,728.00
14-44-101077	24/08/2015	04/09/2015	CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES Y EQUIPOS SUM	12/08/2015	12/06/2016	5,246,912.00

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
26,234,560.00	26,234,560.00	.00	.00

Disponib.	Reg.Pptal	Fecha R.P.	Rubro Presupuestal	Ord.Pago	Fec.Afec.Ppto	Valor de los Pagos
639	997	30/07/2015	312021302	2762	17/11/2015	7,874,080.00
				2763	17/11/2015	10,486,400.00
				2761	17/11/2015	7,874,080.00