

CONTRATO DE SUMINISTRO No. 2211500-437-2015

Pag. 1 de 2

CONTRATISTA: SUMIMAS S A S
NIT 830001338

Fec_Impresión:
21/05/2018 03:18 PM

OBJETO: Contratar por el sistema de precios unitarios sin reajuste, el suministro de tintas, tonner y accesorios (kits de mantenimiento, unidades fusoras, kit tambor, entre otros) para las impresoras ubicadas en las diferentes dependencias de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá, D. C.

FORMA DE PAGO: El valor del contrato a suscribir será hasta por el valor del presupuesto oficial, incluidos todos los costos directos e indirectos del suministro, el IVA, y demás impuestos de ley tanto Municipales como Nacionales.

La Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá, D. C., cancelará el valor del contrato mes vencido de acuerdo con la cantidad de elementos efectivamente suministrados y 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.

Todos los pagos se realizarán 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 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).

GASTOS:

Todos los gastos derivados de la presentación al presente proceso de selección así como los que resulten en la suscripción del contrato, y el valor de la prima de la garantía única, correrá por cuenta del futuro proponente y/o contratista. Igualmente en el caso de que haya necesidad de ampliar o prorrogar la garantía única, esta sufragará todos los gastos que éste implique.

FECHA SUSCRIPC	FECHA INICIO	FECHA TERMINAC	FECHA ACTA_TERM	FECHA ACTA_LIQUID	PLAZO INICIAL	VALOR INICIAL	VIGENCIAS FUTURAS
12/08/2015	10/09/2015	09/05/2016		10/08/2017	8 mes(es)	226,600,000.00 incluido IVA	

INTERVENTOR(ES):

C.C. No. 3010180	EDGAR GONZALEZ SANGUINO - SUBDIRECTOR DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	12/08/2015 -
C.C. No. 60330164	SILVIA HELENA RAMÍREZ SAAVEDRA - SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA	13/08/2015 - 17/08/2015
C.C. No. 80084912	HELVER ALBERTO GUZMÁN MARTÍNEZ - Subdirector Administrativo (E)	18/08/2015 - 07/10/2015
C.C. No. 37004143	MARÍA DEL ROSARIO ALMEIDA TORRES - Subdirectora Administrativa	08/10/2015 - 04/01/2016

POLIZAS:

No. 021801039 ALLIANZ SEGUROS S.A - Expedida el 31/08/2015 - Aprobada el 04/09/2015
No. 021801073 ALLIANZ SEGUROS S.A - Expedida el 07/09/2015 - Aprobada el 08/09/2015

No. POLIZA	FEC_EXPED	FEC_APROBA	GARANTIAS	DESDE	HASTA	VALOR AMPARADO
021801039	31/08/2015	04/09/2015	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES	12/08/2015	12/04/2019	11,330,000.00
021801039	31/08/2015	04/09/2015	CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES Y EQUIPOS SUM	12/08/2015	12/04/2017	45,320,000.00
021801039	31/08/2015	04/09/2015	CALIDAD DEL SERVICIO	12/08/2015	12/10/2016	45,320,000.00
021801039	31/08/2015	04/09/2015	CUMPLIMIENTO GENERAL DEL CONTRATO Y EL PAGO DE MULTAS Y SANCI	12/08/2015	12/10/2016	67,980,000.00
021801073	07/09/2015	08/09/2015	POLIZA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL	12/08/2015	12/04/2016	128,870,000.00

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
226,600,000.00	226,282,237.00	.00	317,763.00

Disponib.	Reg.Pptal	Fecha R.P.	Rubro Presupuestal	Ord.Pago	Fec.Afec.Ppto	Valor de los Pagos
466	1062	13/08/2015	3120102	2402	26/10/2015	41,985,884.00
				2786	23/11/2015	5,110,765.00
				3836	24/02/2016	30,316,287.00
				3883	25/02/2016	83,070,428.00

				4016	14/03/2016	6,116,636.00
468	1063	13/08/2015	312021302	4016	14/03/2016	17,423,563.00
				4260	25/04/2016	32,014,366.00
				4381	01/06/2016	10,244,308.00