

CONTRATO DE COMPRAVENTA No. 2211700-453-2015

Pag. 1 de 2

CONTRATISTA: NEX COMPUTER S.A.
NIT 830110570

Fec_Impresión:
21/05/2018 05:00 PM

OBJETO: Adquisición, instalación, configuración y puesta en funcionamiento de equipos de cómputo, software e infraestructura de tecnología de información y comunicaciones para renovar y/o fortalecer la plataforma tecnológica de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. y de los proyectos o programas que esta ejecute. LOTE NRO. 1.

FORMA DE PAGO: El valor de los contratos a suscribir será hasta por el valor del presupuesto oficial, para cada Lote 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., pagará el valor total del contrato o los contratos así:

- a) Un primer pago del ochenta por ciento (80%) del valor total del contrato, que será desembolsado una vez se expida el recibo a satisfacción de los bienes por parte del supervisor del contrato y se emitan las constancias de ingreso de los bienes al Almacén de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C.,
b) Un segundo pago equivalente al veinte por ciento (20%) del valor total del contrato que se pagará una vez instalados, configurados y realizada la migración de datos (cuando aplique), las pruebas de funcionamiento y realizada la capacitación a los servidores públicos designados, de acuerdo con los requerimientos y condiciones técnicas solicitadas en los términos de referencia.

Dichas sumas descritas en los literales a) y b) precedentes se pagarán dentro de los treinta (30) días calendario siguientes a la presentación y radicación de la factura por parte del contratista, la 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.

LA SECRETARÍA GENERAL sólo adquiere obligaciones con el proponente favorecidos en el presente proceso de selección y bajo ningún motivo o circunstancia efectuará pagos a terceros.

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

FECHA SUSCRIPC	FECHA INICIO	FECHA TERMINAC	FECHA ACTA_TERM	FECHA ACTA_LIQUID	PLAZO INICIAL	VALOR INICIAL	VIGENCIAS FUTURAS
18/09/2015	14/10/2015	13/01/2016		23/12/2016	3 mes(es)	489,614,111.00 incluido IVA	

INTERVENTOR(ES):

C.C. No. 19495495	FABIO FERNANDO SANCHEZ SANCHEZ - Subdirector de Informática y Sistemas	18/09/2015 - 07/01/2016
C.C. No. 88279615	JUAN JOSÉ CORREA NAVARRO - JEFE OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES	18/09/2015 - 31/08/2017
C.C. No. 21111352	FANNY GONZALEZ RODRIGUEZ - Subdirectora de Informática y Sistemas (E)	08/01/2016 - 11/01/2016
C.C. No. 79844314	CARLOS ALBERTO SANCHEZ RAVE - JEFE OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES	01/09/2017 -

POLIZAS:

No. 1589-1119556-01 SEGUROS COMERCIALES BOLIVAR S.A. - Expedida el 21/09/2015 - Aprobada el 08/10/2015

No. 1589-1119556-01 SEGUROS COMERCIALES BOLIVAR S.A. - Expedida el 25/11/2015 - Aprobada el 12/01/2016

No. POLIZA	FEC_EXPED	FEC_APROBA	GARANTIAS	DESDE	HASTA	VALOR AMPARADO
1589-1119556	21/09/2015	08/10/2015	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	18/09/2015	28/06/2016	146,884,233.30
1589-1119556	21/09/2015	08/10/2015	CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES Y EQUIPOS SUM	18/09/2015	28/06/2016	97,922,822.20
1589-1119556	21/09/2015	08/10/2015	CALIDAD DEL SERVICIO	18/09/2015	28/06/2016	97,922,822.20
1589-1119556	25/11/2015	12/01/2016	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	14/10/2015	23/07/2016	146,884,236.00
1589-1119556	25/11/2015	12/01/2016	CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES Y EQUIPOS SUM	14/10/2015	23/07/2016	97,922,824.00
1589-1119556	25/11/2015	12/01/2016	CALIDAD DEL SERVICIO	14/10/2015	23/07/2016	97,922,824.00

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
489,614,111.00	489,240,505.00	373,606.00	.00

Disponib.	Reg.Pptal	Fecha R.P.	Rubro Presupuestal	Ord.Pago	Fec.Afec.Ppto	Valor de los Pagos
542	1197	21/09/2015	3311403316036235	3221	18/12/2015	336,139,686.00

				3626	25/01/2016	84,034,922.00
603	1198	21/09/2015	3311403311122238	3221	18/12/2015	55,252,718.00
				3626	25/01/2016	13,813,179.00