

CONTRATO DE COMPRAVENTA No. 2212100-466-2015

Pag. 1 de 1

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

Fec_Impresión:
22/05/2018 09:59 AM

OBJETO: Contratar la adquisición de un kit de herramientas para limpieza e identificación de elementos telefónicos y de cómputo asignados a 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: Cumplidos los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato y efectuada la verificación por parte de la/el supervisor/a del contrato del cumplimiento de las especificaciones técnicas de conformidad con lo establecido en la ficha técnica, la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C., pagará al contratista el valor del contrato en un (1) único pago, por el valor total de la oferta sin fórmula de reajuste, incluido IVA, dentro de los treinta (30) días calendario siguientes a la presentación, por parte del contratista de: la factura, el informe de entrega de todos los elementos, el certificado de cumplimiento a satisfacción suscrito por la/el supervisor/a del contrato, el certificado de pagos efectuados por conceptos de salud, pensiones, riesgos laborales, y aportes parafiscales, de acuerdo con lo señalado en el artículo 50° de la Ley 789 de 2002, modificado por el artículo 1° de la Ley 828 de 2013 y demás normas que regulan la materia.

FECHA SUSCRIPC	FECHA INICIO	FECHA TERMINAC	FECHA ACTA_TERM	FECHA ACTA_LIQUID	PLAZO INICIAL	VALOR INICIAL	VIGENCIAS FUTURAS
09/10/2015	21/10/2015	20/12/2015			2 mes(es)	3,290,920.00 incluido IVA	

INTERVENTOR(ES):

C.C. No. 52379345	VICTORIA EUGENIA CÁCERES ARBELÁEZ - Subdirectora Operativa - Dirección Distrital de Servicio al Ciudadano (E)	09/10/2015 - 20/10/2015
C.C. No. 51793345	NUBIA RODRIGUEZ RUBIO - Subdirectora Operativa, Dirección Distrital de Servicio al Ciudadano	21/10/2015 -

POLIZAS:

No. 1396395-7 SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A. - Expedida el 09/10/2015 - Aprobada el 16/10/2015

No. POLIZA	FEC_EXPED	FEC_APROBA	GARANTIAS	DESDE	HASTA	VALOR AMPARADO
1396395-7	09/10/2015	16/10/2015	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	09/10/2015	09/06/2016	987,276.00
1396395-7	09/10/2015	16/10/2015	CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES Y EQUIPOS SUM	09/10/2015	09/06/2016	658,184.00

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
3,290,920.00	3,290,920.00	.00	.00

Disponib.	Reg.Pptal	Fecha R.P.	Rubro Presupuestal	Ord.Pago	Fec.Afec.Ppto	Valor de los Pagos
641	1275	13/10/2015	312021302	3096	07/12/2015	3,290,920.00