

# CONTRATO DE SUMINISTRO No. 2211500-686-2016

CONTRATISTA: INVERSIONES RODRIGUEZ APONTE S. EN C.  
NIT 860531670

OBJETO: Contratar el Suministro de elementos de ferretería, herramientas, elementos eléctricos y elementos de construcción que se utilizarán para realizar las adecuaciones, reparaciones, mantenimientos y construcciones necesarias para la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C., y/o donde la entidad lo requiera. LOTE No. 1 Elementos, materiales, herramientas y/o equipos de ferretería y/o de construcción.

FORMA DE PAGO: Cumplidos los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato, la SECRETARIA GENERAL pagará contra facturación el valor de los elementos efectivamente suministrados, teniendo en cuenta la cantidad de elementos recibidos a entera satisfacción, previa entrada al almacén.

Los pagos se realizarán dentro de los treinta (30) días siguientes a la radicación de la factura y soportes, los informes sobre la ejecución del contrato, acompañados de la certificación de cumplimiento de los compromisos contractuales expedida por el supervisor/a, el certificado de ingreso al almacén de los elementos suministrados 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.

FECHA SUSCRIPC	FECHA INICIO	FECHA TERMINAC	FECHA ACTA_TERM	FECHA ACTA_LIQUID	PLAZO INICIAL	VALOR INICIAL	VIGENCIAS FUTURAS
01/11/2016	15/11/2016	29/01/2017		23/10/2017	2 mes(es)	169,840,228.00 incluido IVA	

**INTERVENTOR(ES):**

C.C. No. 3010180	EDGAR GONZALEZ SANGUINO - SUBDIRECTOR DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	01/11/2016 -
C.C. No. 93201530	WALTER TARCICIO ACOSTA BARRETO - DIRECTOR DEL SISTEMA DISTRITAL DEI SERVICIO A LA CIUDADANÍA	01/11/2016 -

**POLIZAS:**

No. GU120109	COMPAÑIA ASEGURADORA DE FIANZAS S.A. - Expedida el 11/11/2016 - Aprobada el 11/11/2016
No. GU120109	COMPAÑIA ASEGURADORA DE FIANZAS S.A. - Expedida el 25/11/2016 - Aprobada el 28/11/2016
No. GU120109	COMPAÑIA ASEGURADORA DE FIANZAS S.A. - Expedida el 16/01/2017 - Aprobada el 18/01/2017
No. GU120109	COMPAÑIA ASEGURADORA DE FIANZAS S.A. - Expedida el 22/09/2017 - Aprobada el 03/10/2017

No. POLIZA	FEC_EXPED	FEC_APROBA	GARANTIAS	DESDE	HASTA	VALOR AMPARADO
GU120109	11/11/2016	11/11/2016	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	01/11/2016	12/07/2017	50,952,068.40
GU120109	11/11/2016	11/11/2016	CALIDAD DEL SERVICIO Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	01/11/2016	12/07/2017	33,968,045.60
GU120109	25/11/2016	28/11/2016	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	01/11/2016	14/07/2017	50,952,068.40
GU120109	25/11/2016	28/11/2016	CALIDAD DEL SERVICIO Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	01/11/2016	14/07/2017	33,968,045.60
GU120109	16/01/2017	18/01/2017	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	16/01/2017	29/07/2017	50,952,068.40
GU120109	16/01/2017	18/01/2017	CALIDAD DEL SERVICIO Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	16/01/2017	29/07/2017	33,968,045.60
GU120109	22/09/2017	03/10/2017	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	16/01/2017	29/07/2017	50,952,068.40
GU120109	22/09/2017	03/10/2017	CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES Y EQUIPOS SUM	16/01/2017	29/07/2017	33,968,045.60

**MODIFICACIONES AL CONTRATO:**

No.	TIPO DE MODIFICACION	FECHA MODIFICAC	ADICIÓN PLAZO	VALOR ADICION	
1	Prorroga	13/01/2017	15 días cale.	.00	PRORROGA 1

**SUSPENSIONES:**

FEC_SUSP.	FEC_REINIC

**SOLUCION CONTROVERSAS:**

**CESIONES:**

**MOVIMIENTO FINANCIERO:**

VALOR CONTRATO	TOTAL PAGADO	SALDO FAVOR ENTIDAD	SALDO
169,840,228.00	169,840,220.00	8.00	.00

Disponib.	Reg.Pptal	Fecha R.P.	Rubro Presupuestal	Ord.Pago	Fec.Afec.Ppto	Valor de los Pagos
455	1448	01/11/2016	312021302	4155	24/03/2017	81,476,341.00
				4167	27/03/2017	23,523,659.00
475	1449	01/11/2016	3120104	3545	29/12/2016	64,771,606.00
				4167	27/03/2017	68,614.00