

# CONTRATO DE COMPRAVENTA No. 2211500-698-2016

CONTRATISTA: GESCOM LTDA  
NIT 830145023

OBJETO: Compraventa de portabicycletas para vehículos, para la Secretaría General de la Alcaldía Mayor Bogotá, D.C.

FORMA DE PAGO: Cumplidos los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato, la SECRETARÍA GENERAL DE LA ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ, D.C., pagará al Contratista el valor del contrato en un (1) único pago de acuerdo con los elementos efectivamente recibidos a satisfacción por parte del supervisor, previa presentación de la factura correspondiente y soportes, ingreso al almacén general, instalación de los portabicycletas, 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.

FECHA SUSCRIPC	FECHA INICIO	FECHA TERMINAC	FECHA ACTA_TERM	FECHA ACTA_LIQUID	PLAZO INICIAL	VALOR INICIAL	VIGENCIAS FUTURAS
02/11/2016	10/11/2016	20/12/2016			1 mes(es)	4,654,998.00	

INTERVENTOR(ES):

C.C. No. 3010180	EDGAR GONZALEZ SANGUINO - SUBDIRECTOR DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	02/11/2016 -
------------------	--	--------------

POLIZAS:

No. 875-47-994000006550 ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA - Expedida el 04/11/2016 - Aprobada el 10/11/2016

No. 875-47-994000006550 ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA - Expedida el 12/12/2016 - Aprobada el 14/12/2016

No. POLIZA	FEC_EXPED	FEC_APROBA	GARANTIAS	DESDE	HASTA	VALOR AMPARADO
875-47-99400	04/11/2016	10/11/2016	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	02/11/2016	02/06/2017	1,396,499.40
875-47-99400	04/11/2016	10/11/2016	CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES Y EQUIPOS SUM	02/12/2016	02/06/2017	930,999.60
875-47-99400	12/12/2016	14/12/2016	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	02/11/2016	20/06/2017	2,094,749.10
875-47-99400	12/12/2016	14/12/2016	CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES Y EQUIPOS SUM	20/12/2016	20/06/2017	1,396,499.40

MODIFICACIONES AL CONTRATO:

No.	TIPO DE MODIFICACION	FECHA MODIFICAC	ADICIÓN PLAZO	VALOR ADICION	
1	Adición y Prorroga	09/12/2016	10 días cale.	2,327,499.00	ADICION Y PRORROGA NUMERO1

SUSPENSIONES:

FEC_SUSP.	FEC_REINIC	
-----------	------------	--

SOLUCION CONTROVERSIAS:

CESIONES:

MOVIMIENTO FINANCIERO:

VALOR CONTRATO	TOTAL PAGADO	SALDO FAVOR ENTIDAD	SALDO
6,982,497.00	6,982,497.00	.00	.00

Disponib.	Reg.Pptal	Fecha R.P.	Rubro Presupuestal	Ord.Pago	Fec.Afec.Ppto	Valor de los Pagos
1038	1492	04/11/2016	3311507431127190	3502	29/12/2016	4,654,998.00
1667	1740	09/12/2016	3311507431127190	3502	29/12/2016	2,327,499.00