

CONTRATO DE COMPRAVENTA No. 2211700-870-2016

CONTRATISTA: SANOLIVAR S.A.S
NIT 900497625

OBJETO: Adquirir la extensión de garantía para la plataforma de misión crítica y equipos de comunicación para las sedes de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá.

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; una vez se haya recibido a satisfacción por parte del supervisor/a el documento de garantía extendida expedido por el fabricante de los equipos de acuerdo con los requerimientos técnicos mínimos, previa presentación de la certificación del recibo a satisfacción suscrita por el supervisor del contrato 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
23/12/2016	28/12/2016	31/12/2016			10 días cale.	238,230,047.00	

INTERVENTOR(ES):

C.C. No. 88279615	JUAN JOSÉ CORREA NAVARRO - JEFE OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES	23/12/2016 - 31/08/2017
C.C. No. 79844314	CARLOS ALBERTO SANCHEZ RAVE - JEFE OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES	01/09/2017 -

POLIZAS:

No. 12-44-101147872 SEGUROS DEL ESTADO S.A. - Expedida el 26/12/2016 - Aprobada el 26/12/2016

No. POLIZA	FEC_EXPED	FEC_APROBA	GARANTIAS	DESDE	HASTA	VALOR AMPARADO
12-44-101147	26/12/2016	26/12/2016	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	23/12/2016	01/07/2017	71,469,014.10
12-44-101147	26/12/2016	26/12/2016	CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES Y EQUIPOS SUM	23/12/2016	23/12/2018	47,646,009.40
12-44-101147	26/12/2016	26/12/2016	PROVISION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS	23/12/2016	23/12/2018	47,646,009.40
12-44-101147	26/12/2016	26/12/2016	CALIDAD DEL SERVICIO	23/12/2016	23/12/2018	47,646,009.40

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
238,230,047.00	238,230,047.00	.00	.00

Disponib.	Reg.Pptal	Fecha R.P.	Rubro Presupuestal	Ord.Pago	Fec.Afec.Ppto	Valor de los Pagos
1254	1816	23/12/2016	3120102	3874	25/01/2017	204,805,804.00
1374	1817	23/12/2016	312021302	3874	25/01/2017	33,424,243.00