

CONTRATO DE SUMINISTRO No. 4233000-603-2025

CONTRATISTA: JEM SUPPLIES SAS  
NIT 900370262

REPRESENTANTE LEGAL: JORGE ENRIQUE MENDEZ CALDERON - 19221178

Pag 1 de 2  
Fec\_Impresión:  
08/08/2025 02:39 PM

OBJETO: SUMINISTRO DE MATERIALES Y ELEMENTOS DE CONSTRUCCIÓN Y/O FERRETERÍA, HERRAMIENTAS Y ELEMENTOS ELÉCTRICOS QUE SE UTILIZARÁN PARA REALIZAR LAS ADECUACIONES, REPARACIONES, MANTENIMIENTOS, MEJORAMIENTOS Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS DE LAS SEDES DE LA SECRETARÍA GENERAL DE LA ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Y/O DONDE LA ENTIDAD LO REQUIERA OC 145109

Ubicación donde presta el servicio: SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ Y/O SEDES

FORMA DE PAGO: Las condiciones de forma de pago y facturación se encuentran estipuladas en el clausulado del Acuerdo Marco de Precios de Materiales de Construcción y Ferretería.

De igual manera, se registrá por las condiciones y procedimientos de pago establecidas por la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá, y la programación del PAC.

3.4.4. IMPUESTOS DISTRITALES

- ¿ PRO PERSONAS MAYORES - 2.0%
- ¿ UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS - 1.1%
- ¿ PRO CULTURA - 0.5%
- ¿ TOTAL - 3.6%

3.5. PLAZO

El plazo de la orden de compra se estima en TRES (3) MESES, contados desde la suscripción del acta de inicio, termino dentro del cual se deben entregar los bienes objeto de la contratación. Debido a la modalidad de bolsa de recursos de la futura orden de compra, esta podrá terminar una vez se termine el plazo contractual o se agoten los recursos, lo primero que ocurra. Por tal motivo, los tiempos de entrega para la región 5, en la cual se encuentra Bogotá, son establecidos y regulados por el Acuerdo Marco de Precios en un término máximo de VEINTE (20) DÍAS HÁBILES.

De igual manera, es importante manifestar que la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá, D.C., requiere de la entrega de pedidos de emergencia para atender situaciones como rotura de tubos de agua potable o sanitarios, goteras, u otros escenarios a los cuales el proveedor que resulte adjudicatario de la orden de compra, deberá darle mayor celeridad a su entrega en un término no mayor a UN (1) DÍA HÁBIL.

FECHA SUSCRIPC	FECHA INICIO	FECHA TERMINAC	FECHA ACTA_TERM	FECHA ACTA_LIQUI	PLAZO INICIAL	VALOR INICIAL	VIGENCIAS FUTURAS
24/04/2025	08/05/2025	07/08/2025			3 mes(es)	77,000,000.00 incluido IVA	

APORTES OTRAS ENTIDADES	VR NO AFECTA PRESUPUESTO (ESPECIE)	OBSERVACIONES SOLICITUD CONTRATO
		N/A

INTERVENTOR (ES) :

C.C. No. 76331003	MAURO RODRIGO PALTA CERON - DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO	24/04/2025 -
-------------------	--	--------------

POLIZAS:

No. 11-44-101253632 SEGUROS DEL ESTADO S.A. - Expedida el 22/04/2025 - Aprobada el 05/05/2025
---

No. POLIZA	FEC_EXPED	FEC_APROBA	GARANTIAS	DESDE	HASTA	VALOR AMPARADO
11-44-101253	22/04/2025	05/05/2025	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	22/04/2025	21/01/2026	7,700,000.00
11-44-101253	22/04/2025	05/05/2025	CALIDAD DEL SERVICIO Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LC	22/04/2025	21/01/2026	7,700,000.00

MODIFICACIONES AL CONTRAT

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	
77,000,000.00		51,811,645.00		.00	25,188,355.00	

Disponib.	Reg.Pptal	Fecha R.P.	Rubro Presupuestal	Ord.Pago	Fec.Afec.Ppto	Valor de los Pagos
769	828	24/04/2025	O23011745992024022311016	3000708520	25/07/2025	51,811,645.00