

# CONTRATO DE COMPRAVENTA No. 2211700-443-2015

CONTRATISTA: SECURITY TECH CONTROL SAS  
NIT 900118932

OBJETO: Contratar la adquisición, instalación, configuración y licenciamiento de elementos de CCTV para la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá, D.C

FORMA DE PAGO: La Secretaría General pagara a el contratista el valor del contrato de la siguiente forma: a. Un primer pago por el 70% del valor del contrato contra entrega a satisfacción de todos los elementos adquiridos, en las cantidades correspondientes y con las especificaciones técnicas requeridas, junto con la presentación del cronograma y/o plan de trabajo de la instalación de los elementos aprobado por el/los supervisor(es). Para efectos de realizar este pago se requerirá la constancia del ingreso al almacén de los elementos entregados a la Secretaría General del Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. Dicho pago se efectuara previo recibo a satisfacción y autorización del supervisor del contrato, presentación de la factura por parte del contratista, acompañada del certificado de aportes al Sistema Integral de Seguridad Social (salud, riesgos laborales, pensiones); para fiscales (Sena, ICBF, aportes Caja de Compensación Familiar) acorde con el artículo 50 de la Ley 789 de2002, Ley 1122 de 2007, Ley 1150 de 2007, Ley 1562 de 2012, Ley 1607 de 2012, Decreto 723 de 2013 y demás normas que reglamenten la meteria.

b. El saldo restante equivalente al 30% del valor del contrato se pagar una vez se realice la instalación, configuración e implementación de todos los elementos y capacitaciones funcionales a los servidores designados por la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D. C. previa verificación del funcionamiento óptimo de los elementos adquiridos de conformidad con lo estipulado en las especificaciones técnicas. Dicho pago se efectuará previo recibo a satisfacción y autorización del superviso del contrato, presentación del contratista de la factura acompañada del certificado de aporte del Sistema Integral de Seguridad Social (salud, riesgos laborales, pensiones); para fiscales (Sena, ICBF, aportes Caja de Compensación Familiar) acorde con el artículo 50 de la Ley 789 de2002, Ley 1122 de 2007, Ley 1150 de 2007, Ley 1562 de 2012, Ley 1607 de 2012, Decreto 723 de 2013 y dem

FECHA SUSCRIPC	FECHA INICIO	FECHA TERMINAC	FECHA ACTA_TERM	FECHA ACTA_LIQUID	PLAZO INICIAL	VALOR INICIAL	VIGENCIAS FUTURAS
28/08/2015	08/09/2015	07/12/2015		28/12/2015	3 mes(es)	189,445,680.00 incluido IVA	

INTERVENTOR(ES):

C.C. No. 19495495	FABIO FERNANDO SANCHEZ SANCHEZ - Subdirector de Informática y Sistemas	28/08/2015 -
-------------------	--	--------------

POLIZAS:

No. 21-44-101205317 SEGUROS DEL ESTADO S.A. - Expedida el 31/08/2015 - Aprobada el 08/09/2015
No. 21-44-101205317 SEGUROS DEL ESTADO S.A. - Expedida el 16/10/2015 - Aprobada el 19/10/2015

No. POLIZA	FEC_EXPED	FEC_APROBA	GARANTIAS	DESDE	HASTA	VALOR AMPARADO
21-44-101205	31/08/2015	08/09/2015	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	28/08/2015	28/05/2016	56,833,704.00
21-44-101205	31/08/2015	08/09/2015	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES	28/08/2015	28/11/2018	18,944,568.00
21-44-101205	31/08/2015	08/09/2015	CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES Y EQUIPOS SUM	28/11/2015	28/05/2016	37,889,136.00
21-44-101205	31/08/2015	08/09/2015	CALIDAD DEL SERVICIO	28/11/2015	28/05/2016	37,889,136.00
21-44-101205	16/10/2015	19/10/2015	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	08/09/2015	08/06/2016	56,833,704.00
21-44-101205	16/10/2015	19/10/2015	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES	08/09/2015	09/12/2018	18,944,568.00
21-44-101205	16/10/2015	19/10/2015	CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES Y EQUIPOS SUM	07/12/2015	08/06/2016	37,889,136.00
21-44-101205	16/10/2015	19/10/2015	CALIDAD DEL SERVICIO	07/12/2015	08/06/2016	37,889,136.00

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
189,445,680.00	188,343,690.00	1,101,990.00	.00

Disponib.	Reg.Pptal	Fecha R.P.	Rubro Presupuestal	Ord.Pago	Fec.Afec.Ppto	Valor de los Pagos
717	1120	28/08/2015	3311403316036235	2404	26/10/2015	132,611,976.00
				3086	04/12/2015	55,731,714.00