

CONTRATO DE COMPRAVENTA No. 2211700-454-2015

Pag. 1 de 2

CONTRATISTA: ROYAL TECHNOLOGIES S.A.S.
NIT 800104722

Fec_Impresión:
21/05/2018 05:02 PM

OBJETO: Adquisición, instalación, configuración y puesta en funcionamiento de equipos de cómputo, software e infraestructura de tecnología de información y comunicaciones para renovar y/o fortalecer la plataforma tecnológica de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. y de los proyectos o programas que esta ejecute. LOTE Nro. 2

FORMA DE PAGO: El valor de los contratos a suscribir será hasta por el valor del presupuesto oficial, para cada Lote incluidos todos los costos directos e indirectos del suministro, el IVA, y demás impuestos de ley tanto Municipales como Nacionales.

LA SECRETARÍA GENERAL de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C., pagará el valor total del contrato o los contratos así:

- a) Un primer pago del ochenta por ciento (80%) del valor total del contrato, que será desembolsado una vez se expida el recibo a satisfacción de los bienes por parte del supervisor del contrato y se emitan las constancias de ingreso de los bienes al Almacén de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C.,
b) Un segundo pago equivalente al veinte por ciento (20%) del valor total del contrato que se pagará una vez instalados, configurados y realizada la migración de datos (cuando aplique), las pruebas de funcionamiento y realizada la capacitación a los servidores públicos designados, de acuerdo con los requerimientos y condiciones técnicas solicitadas en los términos de referencia.

Dichas sumas descritas en los literales a) y b) precedentes se pagarán dentro de los treinta (30) días calendario siguientes a la presentación y radicación de la factura por parte del contratista, la 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.

LA SECRETARÍA GENERAL sólo adquiere obligaciones con el proponente favorecidos en el presente proceso de selección y bajo ningún motivo o circunstancia efectuará pagos a terceros.

Los pagos serán realizados por medio de la Tesorería Distrital en pesos colombianos, a través de la consignación en la cuenta corriente o de ahorros que indique el

FECHA SUSCRIPC	FECHA INICIO	FECHA TERMINAC	FECHA ACTA_TERM	FECHA ACTA_LIQUID	PLAZO INICIAL	VALOR INICIAL	VIGENCIAS FUTURAS
18/09/2015	01/10/2015	30/12/2015		23/12/2016	3 mes(es)	61,191,450.00 incluido IVA	

INTERVENTOR(ES):

C.C. No. 19495495	FABIO FERNANDO SANCHEZ SANCHEZ - Subdirector de Informática y Sistemas	18/09/2015 - 28/12/2015
C.C. No. 88279615	JUAN JOSÉ CORREA NAVARRO - JEFE OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES	18/09/2015 - 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. 15-44-101155046 SEGUROS DEL ESTADO S.A. - Expedida el 21/09/2015 - Aprobada el 29/09/2015
No. 15-44-101155046 SEGUROS DEL ESTADO S.A. - Expedida el 05/10/2015 - Aprobada el 09/10/2015

No. POLIZA	FEC_EXPED	FEC_APROBA	GARANTIAS	DESDE	HASTA	VALOR AMPARADO
15-44-101155	21/09/2015	29/09/2015	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	18/09/2015	22/06/2016	18,357,435.00
15-44-101155	21/09/2015	29/09/2015	CALIDAD DEL SERVICIO	18/09/2015	22/06/2016	12,238,290.00
15-44-101155	05/10/2015	09/10/2015	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	01/10/2015	05/07/2016	18,357,435.00
15-44-101155	05/10/2015	09/10/2015	CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES Y EQUIPOS SUM	31/12/2015	01/07/2016	12,238,290.00
15-44-101155	05/10/2015	09/10/2015	CALIDAD DEL SERVICIO	01/10/2015	05/07/2016	12,238,290.00

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
61,191,450.00	61,191,449.00	1.00	.00

Disponib.	Reg.Pptal	Fecha R.P.	Rubro Presupuestal	Ord.Pago	Fec.Afec.Ppto	Valor de los Pagos
603	1200	21/09/2015	3311403311122238	2785	23/11/2015	1,692,846.00
				3104	09/12/2015	423,211.00
542	1201	21/09/2015	3311403316036235	2785	23/11/2015	47,260,314.00

				3104	09/12/2015	11,815,078.00
--	--	--	--	------	------------	---------------