

CONTRATO DE SUMINISTRO No. 2211500-493-2015

Pag. 1 de 1

CONTRATISTA: GESCOM LTDA
NIT 830145023

Fec_Impresión:
22/05/2018 01:46 PM

OBJETO: Contratar el suministro e instalación de sistema de oficina abierta, almacenamientos, maquinaria, elementos y equipos no informáticos destinados a dotar las diferentes sedes donde desarrolla su actividad la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá. D.C.

FORMA DE PAGO: Cumplidos los requisitos de ejecución del contrato, la Secretaría General pagará el valor del mismo, de acuerdo con el valor de los muebles adquiridos, que se pagará dentro de los treinta (30) días calendario siguientes, a la presentación de la factura por parte del contratista acompañada de los siguientes documentos:

1. Fotocopia del registro Único Tributario.
2. Certificación de la entidad bancaria afiliada al Sistema Automático de pagos (S.A.P.) de apertura de cuenta corrientes o de ahorros donde aparezca como titular el contratista.
3. Factura de venta. (Cuando aplique)
4. Certificado de los pagos efectuados por concepto de salud, pensiones riesgos laborales aportes a las cajas de compensación familiar ICBF y SENA, ARL de acuerdo con lo señalado en el artículo 23 de la ley 1150 de 2007, Ley 1562 de 2012 y demás normas que reglamentan la materia.
5. Acta de inicio de actividades suscrita por las partes.
6. Certificado de cumplimiento a satisfacción suscrita por el Supervisor.

Nota No.1: El contratista asumirá la totalidad de los costos de transporte (vehículos, costo de la importación y/o envío, mano de obra, etc.) y demás gastos que se originen en relación con el objeto del contrato.

Nota N° 2: Los porcentaje por concepto de Impuestos, tasas y/o contribuciones se calcularán, de conformidad con las disposiciones que rijan la materia.

Nota N° 3: El contratista con la presentación de la oferta acepta que en el evento que el valor total a pagar, tenga centavos, estos se ajustaran al peso, ya sea por exceso o por defecto, si la suma es mayor, menor o igual a 0,50 centavos. Lo anterior, sin que sobrepase el valor total establecido en el contrato.

Nota N° 4: 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 proponente seleccionado, abierta en un entidad financieras afiliada al Sistema Automático de pagos, previos los descuentos de Ley.

| FECHA SUSCRIPC | FECHA INICIO | FECHA TERMINAC | FECHA ACTA_TERM | FECHA ACTA_LIQUID | PLAZO INICIAL | VALOR INICIAL | VIGENCIAS FUTURAS |
|----------------|--------------|----------------|-----------------|-------------------|---------------|----------------------------|-------------------|
| 07/12/2015 | 14/12/2015 | 13/02/2016 | | 28/12/2017 | 2 mes(es) | 19,059,687.00 incluido IVA | |

INTERVENTOR(ES):

| | | |
|-------------------|--|-------------------------|
| C.C. No. 3010180 | EDGAR GONZALEZ SANGUINO - SUBDIRECTOR DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | 07/12/2015 - |
| C.C. No. 37004143 | MARÍA DEL ROSARIO ALMEIDA TORRES - Subdirectora Administrativa | 07/12/2015 - 04/01/2016 |

POLIZAS:

No. 875-47-994000005785 ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA - Expedida el 09/12/2015 - Aprobada el 11/12/2015

| No. POLIZA | FEC_EXPED | FEC_APROBA | GARANTIAS | DESDE | HASTA | VALOR AMPARADO |
|--------------|------------|------------|---|------------|------------|----------------|
| 875-47-99400 | 09/12/2015 | 11/12/2015 | CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO | 07/12/2015 | 07/08/2016 | 5,717,906.10 |
| 875-47-99400 | 09/12/2015 | 11/12/2015 | PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 07/12/2015 | 07/02/2019 | 952,984.35 |
| 875-47-99400 | 09/12/2015 | 11/12/2015 | CALIDAD DEL BIEN | 13/02/2016 | 13/08/2016 | 3,811,937.40 |
| 875-47-99400 | 09/12/2015 | 11/12/2015 | CALIDAD DEL SERVICIO | 13/02/2016 | 13/08/2016 | 3,811,937.40 |

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 |
|----------------|---------------|---------------------|-------|
| 19,059,687.00 | 19,059,686.00 | .00 | 1.00 |

| Disponib. | Reg.Pptal | Fecha R.P. | Rubro Presupuestal | Ord.Pago | Fec.Afec.Ppto | Valor de los Pagos |
|-----------|-----------|------------|--------------------|----------|---------------|--------------------|
| 1224 | 1610 | 09/12/2015 | 3311403310272235 | 3627 | 25/01/2016 | 4,228,896.00 |
| | | | | 4012 | 10/03/2016 | 14,830,790.00 |