

CONTRATO DE COMPRAVENTA No. 2211700-495-2015

Pag. 1 de 1

CONTRATISTA: BLACK HAT ARCHETYPE S.A.S BHA S.A.S.
NIT 900034395

Fec_Impresión:
22/05/2018 01:48 PM

OBJETO: Adquisición y/o actualización, instalación y configuración de software antivirus para la Secretaría General, con el fin de detectar, controlar y eliminar en tiempo real los virus informáticos que puedan ocasionar daños a los programas e información residente en los equipos de cómputo.

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

LA SECRETARÍA GENERAL de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C., Cumplidos los requisitos de perfeccionamiento y ejecución, cancelará el valor total del contrato así: contra entrega de los bienes y servicios adquiridos, de acuerdo con los requerimientos y condiciones técnicas solicitadas en las fichas técnicas y recibidos a satisfacción por parte del supervisor, previa presentación de la factura correspondiente y soportes, acompañado de los informes sobre la ejecución del contrato, 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.

Todos los pagos se realizarán conforme al PAC de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. El pago se realizará dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a la radicación de la factura, ingreso al almacén general y la certificación de cumplimiento suscrita por el supervisor del contrato, previa aprobación del PAC (Programa Anual Mensualizado de Caja).

FECHA SUSCRIPC	FECHA INICIO	FECHA TERMINAC	FECHA ACTA_TERM	FECHA ACTA_LIQUID	PLAZO INICIAL	VALOR INICIAL	VIGENCIAS FUTURAS
14/12/2015	18/12/2015	17/02/2016			2 mes(es)	173,603,882.00 incluido IVA	

INTERVENTOR(ES):

C.C. No. 19495495	FABIO FERNANDO SANCHEZ SANCHEZ - Subdirector de Informática y Sistemas	14/12/2015 - 13/01/2016
C.C. No. 21111352	FANNY GONZALEZ RODRIGUEZ - Subdirectora de Informática y Sistemas (E)	14/01/2016 -

POLIZAS:

No. 21-44-101213112 SEGUROS DEL ESTADO S.A. - Expedida el 16/12/2015 - Aprobada el 17/12/2015

No. POLIZA	FEC_EXPED	FEC_APROBA	GARANTIAS	DESDE	HASTA	VALOR AMPARADO
21-44-101213	16/12/2015	17/12/2015	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	14/12/2015	20/08/2016	52,081,164.60
21-44-101213	16/12/2015	17/12/2015	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES	14/12/2015	20/02/2019	17,360,388.20
21-44-101213	16/12/2015	17/12/2015	CALIDAD DEL SERVICIO	14/02/2016	20/08/2016	34,720,776.40

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
173,603,882.00	173,603,882.00	.00	.00

Disponib.	Reg.Pptal	Fecha R.P.	Rubro Presupuestal	Ord.Pago	Fec.Afec.Ppto	Valor de los Pagos
968	1654	14/12/2015	3120102	3465	30/12/2015	173,603,882.00