

CONTRATO DE COMPRAVENTA No. 2211700-453-2016

Pag. 1 de 1

CONTRATISTA: GOLD SYS LTDA.
NIT 830038304

Fec_Impresión:
28/05/2018 11:26 AM

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.

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 Distritales 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.

FECHA SUSCRIPC	FECHA INICIO	FECHA TERMINAC	FECHA ACTA_TERM	FECHA ACTA_LIQUID	PLAZO INICIAL	VALOR INICIAL	VIGENCIAS FUTURAS
24/08/2016	12/09/2016	12/12/2016		23/08/2017	2 mes(es)	19,579,760.00 incluido IVA	

INTERVENTOR(ES):

C.C. No. 88279615	JUAN JOSÉ CORREA NAVARRO - SUBDIRECTOR DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS	24/08/2016 - 14/09/2016
C.C. No. 88279615	JUAN JOSÉ CORREA NAVARRO - JEFE OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES	14/09/2016 - 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. 11-44-101090750 SEGUROS DEL ESTADO S.A. - Expedida el 30/08/2016 - Aprobada el 07/09/2016

No. 11-44-101090750 SEGUROS DEL ESTADO S.A. - Expedida el 20/12/2016 - Aprobada el 20/12/2016

No. POLIZA	FEC_EXPED	FEC_APROBA	GARANTIAS	DESDE	HASTA	VALOR AMPARADO
11-44-101090	30/08/2016	07/09/2016	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	24/08/2016	24/04/2017	5,873,928.00
11-44-101090	30/08/2016	07/09/2016	CALIDAD DEL SERVICIO	24/10/2016	24/10/2017	3,915,952.00
11-44-101090	30/08/2016	07/09/2016	CALIDAD DEL SERVICIO Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	24/10/2016	24/04/2017	3,915,952.00
11-44-101090	20/12/2016	20/12/2016	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	24/08/2016	24/06/2017	8,002,234.80
11-44-101090	20/12/2016	20/12/2016	CALIDAD DEL SERVICIO	24/08/2016	24/12/2017	5,334,823.20
11-44-101090	20/12/2016	20/12/2016	CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES Y SERVICIOS	24/08/2016	24/06/2017	5,334,823.20

MODIFICACIONES AL CONTRATO:

No.	TIPO DE MODIFICACION	FECHA MODIFICAC	ADICIÓN PLAZO	VALOR ADICION	
1	Adición y Prorroga	11/11/2016	1 mes(es)	7,094,356.00	ADICION Y PRORROGA NUMERO 1

SUSENSIONES:

FEC_SUSP.	FEC_REINIC

SOLUCION CONTROVERSIAS:

CESIONES:

MOVIMIENTO FINANCIERO:

VALOR CONTRATO	TOTAL PAGADO	SALDO FAVOR ENTIDAD	SALDO
26,674,116.00	26,674,116.00	.00	.00

Disponib.	Reg.Pptal	Fecha R.P.	Rubro Presupuestal	Ord.Pago	Fec.Afec.Ppto	Valor de los Pagos
818	1061	25/08/2016	3311507421143185	2959	13/12/2016	15,663,808.00
				2969	14/12/2016	3,915,952.00
1549	1554	11/11/2016	3311507421143185	2997	20/12/2016	5,675,485.00
				3537	29/12/2016	1,418,871.00