

CONTRATO DE SUMINISTRO No. 2211500-687-2016

CONTRATISTA: INVERSIONES RODRIGUEZ APONTE S. EN C.
NIT 860531670

OBJETO: Contratar el Suministro de elementos de ferretería, herramientas, elementos eléctricos y elementos de construcción que se utilizarán para realizar las adecuaciones, reparaciones, mantenimientos y construcciones necesarias para la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C., y/o donde la entidad lo requiera. Lote No. 2 Elementos, materiales, equipos eléctricos y bombillos.

FORMA DE PAGO: Cumplidos los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato, la SECRETARIA GENERAL pagará contra facturación el valor de los elementos efectivamente suministrados, teniendo en cuenta la cantidad de elementos recibidos a entera satisfacción, previa entrada al almacén.

Los pagos se realizarán dentro de los treinta (30) días siguientes a la radicación de la factura y soportes, los informes sobre la ejecución del contrato, acompañados de la certificación de cumplimiento de los compromisos contractuales expedida por el supervisor/a, el certificado de ingreso al almacén de los elementos suministrados 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.

| FECHA SUSCRIPC | FECHA INICIO | FECHA TERMINAC | FECHA ACTA_TERM | FECHA ACTA_LIQUID | PLAZO INICIAL | VALOR INICIAL | VIGENCIAS FUTURAS |
|----------------|--------------|----------------|-----------------|-------------------|---------------|----------------------------|-------------------|
| 01/11/2016 | 15/11/2016 | 29/01/2017 | | 23/10/2017 | 2 mes(es) | 88,226,819.00 incluido IVA | |

INTERVENTOR(ES):

| | | |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| C.C. No. 3010180 | EDGAR GONZALEZ SANGUINO - SUBDIRECTOR DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | 01/11/2016 - |
| C.C. No. 93201530 | WALTER TARCICIO ACOSTA BARRETO - DIRECTOR DEL SISTEMA DISTRITAL DEI SERVICIO A LA CIUDADANÍA | 01/11/2016 - |

POLIZAS:

| | |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| No. GU120108 | COMPAÑIA ASEGURADORA DE FIANZAS S.A. - Expedida el 11/11/2016 - Aprobada el 11/11/2016 |
| No. GU120108 | COMPAÑIA ASEGURADORA DE FIANZAS S.A. - Expedida el 25/11/2016 - Aprobada el 28/11/2016 |
| No. GU120108 | COMPAÑIA ASEGURADORA DE FIANZAS S.A. - Expedida el 16/01/2017 - Aprobada el 18/01/2017 |
| No. GU120108 | COMPAÑIA ASEGURADORA DE FIANZAS S.A. - Expedida el 22/09/2017 - Aprobada el 03/10/2017 |

| No. POLIZA | FEC_EXPED | FEC_APROBA | GARANTIAS | DESDE | HASTA | VALOR AMPARADO |
|------------|------------|------------|---------------------------------------------------------------|------------|------------|----------------|
| GU120108 | 11/11/2016 | 11/11/2016 | CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO | 01/11/2016 | 12/07/2017 | 26,468,045.70 |
| GU120108 | 11/11/2016 | 11/11/2016 | CALIDAD DEL SERVICIO Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES | 01/11/2016 | 12/07/2017 | 17,645,363.80 |
| GU120108 | 25/11/2016 | 28/11/2016 | CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO | 01/11/2016 | 14/07/2017 | 26,468,045.70 |
| GU120108 | 25/11/2016 | 28/11/2016 | CALIDAD DEL SERVICIO Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES | 01/11/2016 | 14/07/2017 | 17,645,363.80 |
| GU120108 | 16/01/2017 | 18/01/2017 | CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO | 16/01/2017 | 29/07/2017 | 26,468,045.70 |
| GU120108 | 16/01/2017 | 18/01/2017 | CALIDAD DEL SERVICIO Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES | 16/01/2017 | 29/07/2017 | 17,645,363.80 |
| GU120108 | 22/09/2017 | 03/10/2017 | CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO | 16/01/2017 | 29/07/2017 | 26,468,045.70 |
| GU120108 | 22/09/2017 | 03/10/2017 | CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES Y EQUIPOS SUM | 16/01/2017 | 29/07/2017 | 17,645,363.80 |

MODIFICACIONES AL CONTRATO:

| No. | TIPO DE MODIFICACION | FECHA MODIFICAC | ADICIÓN PLAZO | VALOR ADICION | |
|-----|----------------------|-----------------|---------------|---------------|------------|
| 1 | Prorroga | 13/01/2017 | 15 días cale. | .00 | prorroga 1 |

SUSPENSIONES:

| FEC_SUSP. | FEC_REINIC |
|-----------|------------|
| | |

SOLUCION CONTROVERSIAS:

CESIONES:

MOVIMIENTO FINANCIERO:

| VALOR CONTRATO | TOTAL PAGADO | SALDO FAVOR ENTIDAD | SALDO |
|----------------|---------------|---------------------|-------|
| 88,226,819.00 | 87,099,729.00 | 1,127,090.00 | .00 |

| Disponib. | Reg.Pptal | Fecha R.P. | Rubro Presupuestal | Ord.Pago | Fec.Afec.Ppto | Valor de los Pagos |
|-----------|-----------|------------|--------------------|----------|---------------|--------------------|
| 455 | 1450 | 01/11/2016 | 312021302 | 4157 | 24/03/2017 | 21,017,812.00 |
| | | | | 4154 | 27/03/2017 | 22,855,538.00 |
| 475 | 1451 | 01/11/2016 | 3120104 | 3546 | 29/12/2016 | 29,875,691.00 |
| | | | | 4157 | 24/03/2017 | 13,350,688.00 |