CONTRATO DE COMPRAVENTA No. 4204000-1008-2022

Fec_Impresión: 31/05/2023 04:33 PM

CONTRATISTA: AMERICAN OUTSOURCING S.A.

NIT 830068850

REPRESENTANTE LEGAL: JUAN MANUEL URIBE FERNANDEZ - 80073777

OBJETO: Adquisición, configuración, instalación de licencias (software) para fortalecer la plataforma tecnológica de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C.

Ubicación donde presta el servicio: Sedes indicadas en el anexo técnico

FORMA DE PAGO: Cumplidos los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato, la SECRETARÍA GENERAL de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C., pagará el valor total del contrato así: a)Pago por las licencias y/o suscripciones correspondientes a los ítems 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14 que será desembolsado una vez se suscriba el acta de recibo a satisfacción de los bienes, previa expedición de la certificación de cumplimiento a cargo del Supervisor del contrato.b)Pago correspondiente al valor de los ítems 1,2,3, (Adobe y AutoCAD) que será desembolsado una vez se suscriba el acta de recibo a satisfacción de los bienes, recibido el licenciamiento de estos ítems a satisfacción por parte del supervisor del contrato, teniendo en cuenta la fecha de renovación que se relaciona en la presente ficha técnica. previa expedición de la certificación de cumplimiento a cargo del Supervisor del contrato.Cada uno de los pagos será efectuado previa presentación de la factura correspondiente, certificación de cumplimiento de obligaciones 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 articulo 23 de la ley 1150 de 2007. Los pagos se efectuarán previa verificación del cumplimiento de los requerimientos y condiciones técnicas solicitadas en la ficha técnica y demás documentos que formen parte integral del contrato.

FECHA SUSCRIPC	FECHA INICIO	FECHA TERMINAC	FECHA ACTA_TERM	FECHA ACTA_LIQUI	PLAZO INICIAL	VALOR INICIAL	VIGENCIAS FUTURAS
23/12/2022	28/12/2022	31/01/2023			10 días cale.	208,451,884.12 incluido IVA	

INTERVENTOR(ES):

C.C. No. 13990187	RAFAEL LONDOÑO CARANTON - Jefe de Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicacion	22/12/2022 -

POLIZAS:

No. 18-44-101085916 SEGUROS DEL ESTADO S.A. - Expedida el 27/12/2022 - Aprobada el 27/12/2022

No. 18-44-101085916 SEGUROS DEL ESTADO S.A. - Expedida el 30/12/2022 - Aprobada el 24/05/2023

No. POLIZA	FEC_EXPED	FEC_APROBA	GARANTIAS	DESDE	HASTA	VALOR AMPARADO
18-44-101085	27/12/2022	27/12/2022	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	23/12/2022	30/07/2023	62,535,565.20
18-44-101085	27/12/2022	27/12/2022	CALIDAD DEL SERVICIO	31/12/2022	30/07/2023	41,690,376.80
18-44-101085	27/12/2022	27/12/2022	CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	31/12/2022	30/07/2023	41,690,376.82
18-44-101085	30/12/2022	24/05/2023	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	23/12/2022	30/08/2023	82,917,720.90
18-44-101085	30/12/2022	24/05/2023	CALIDAD DEL SERVICIO	04/01/2023	30/07/2023	55,278,480.60
18-44-101085	30/12/2022	24/05/2023	CALIDAD DEL SERVICIO Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LO	04/01/2023	30/07/2023	55,278,480.62

MODIFICACIONES AL CONTRAT

No.	TIPO DE MODIFICACION	FECHA MODIFICAC	ADICIÓN PLAZO	VALOR ADICION	
1	Adición y Prorroga	30/12/2022	1 mes(es)	67,940,519.00	ADICION PRORROGA

SUSPENSIONES:

FEC_SUSP.	FEC_REINIC

SOLUCION CONTROVERSIAS:

CESIONES:

MOVIMIENTO FINANCIERO:

VALOR CONTRATO	TOTAL PAGADO	SALDO FAVOR ENTIDAD	SALDO
276,392,403.12	276,392,403.00	.00	.12

Disponib.	Reg.Pptal	Fecha R.P.	Rubro Presupuestal	Ord.Pago	Fec.Afec.Ppto	Valor de los Pagos
1547	2221	26/12/2022	O23011605540000007872	3000096959	21/02/2023	208,451,884.00
1704	2260	30/12/2022	O23011605540000007872	3000096959	21/02/2023	67,940,519.00