CONTRATO DE COMPRAVENTA No. 4204000-777-2023

Fec_Impresión: 11/07/2024 04:58 PM

CONTRATISTA: TIC AMERICA SAS

NIT 901077038

REPRESENTANTE LEGAL: GLENNYS JOHANNA LESMES CORREALES - 53031832

OBJETO: Adquirir escáner de mano lector de código de barras que permitan leer con precisión y eficiencia los códigos de Barras 1D,2D y códigos avanzados OCR-MRZ incluyendo el de la nueva cédula digital colombiana en su presentación física y capturas de códigos de barras en pantallas electrónicas

Ubicación donde presta el servicio: Las sedes se describen 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 al Contratista el valor del contrato así:

A) Un primer pago del setenta por ciento (70%) del valor total del contrato, que será desembolsado una vez sean recibidos a satisfacción los bienes y se emitan las constancias de ingreso de los bienes al Almacén de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. 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 treinta por ciento (30%) del valor total del contrato que se pagará una vez instalados en sitio, puestos en funcionamiento los elementos, realizada la transferencia de conocimientos y la entrega de los soportes de importación de los bienes de origen extranjero, previa presentación de la factura y soportes por parte del contratista, y una vez se expida la certificación del recibo a satisfacción suscrita por el supervisor del contrato

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
06/12/2023	14/12/2023	15/01/2024			20 días cale.	22,579,520.00 incluido IVA	

APORTES OTRAS ENTIDADES	VR NO AFECTA PRESUPUESTO (ESPECIE)	OBSERVACIONES SOLICITUD CONTRATO
		N/a

INTERVENTOR(ES):

C.C. No. 79593471	ROBERTO DIAZGRANADOS DIAZ - Jefe Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	06/12/2023 - 31/01/2024
C.C. No. 7143271	DORIAN DE JESUS COQUIES MAESTRE - Director de la Dirección del Sistema Distrital del Servicio a la Ciuda	06/12/2023 -
C.C. No. 21111352	FANNY GONZALEZ RODRIGUEZ - Jefe (e) de Oficina Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	01/02/2024 - 01/02/2024
C.C. No. 63523533	ARLETH PATRICIA SAURITH CONTRERAS - Jefe Oficina de Tecnologías de la Información y las Comuniacion	01/02/2024 -

POLIZAS:

No. 21-44-101432127 SEGUROS DEL ESTADO S.A. - Expedida el 06/12/2023 - Aprobada el 13/12/2023

No. 21-44-101432127 SEGUROS DEL ESTADO S.A. - Expedida el 03/01/2024 - Aprobada el 03/07/2024

No. POLIZA	FEC_EXPED	FEC_APROBA	GARANTIAS	DESDE	HASTA	VALOR AMPARADO
21-44-101432	06/12/2023	13/12/2023	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	06/12/2023	31/12/2024	6,773,856.00
21-44-101432	06/12/2023	13/12/2023	CALIDAD DEL SERVICIO	06/12/2023	31/12/2024	4,515,904.00
21-44-101432	03/01/2024	03/07/2024	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	06/12/2023	15/01/2025	6,773,856.00
21-44-101432	03/01/2024	03/07/2024	CALIDAD DEL SERVICIO	06/12/2023	15/01/2025	4,515,904.00

MODIFICACIONES AL CONTRAT

No.	TIPO DE MODIFICACION	FECHA MODIFICAC	ADICIÓN PLAZO	VALOR ADICION	
1	Prorroga	29/12/2023	15 días cale.	.00	PRORROGA 1

SUSPENSIONES:

FEC_SUSP.	FEC_REINIC	

SOLUCION CONTROVERSIAS:

CESIONES:

MOVIMIENTO FINANCIERO:

Fec_Impresión:
11/07/2024 04:58 PM

VALOR CONTRATO	TOTAL PAGADO	SALDO FAVOR ENTIDAD	SALDO
22,579,520.00	22,579,519.00	.00	1.00

Disponib.	Reg.Pptal	Fecha R.P.	Rubro Presupuestal	Ord.Pago	Fec.Afec.Ppto	Valor de los Pagos
1235	1841	06/12/2023	O23011605540000007872	3000097097	23/02/2024	22,579,519.00