CONTRATO DE SUMINISTRO No. 4233000-1219-2025

Fec_Impresión: 11/12/2025 04:41 PM

CONTRATISTA: INFOREST CONSULTORES AMBIENTALES SAS
NIT 900759824
REPRESENTANTE LEGAL: FRANCY ELENA SANCHEZ MEJIA - 69006003

OBJETO: Suministrar insumos de jardinería, requeridos para el mantenimiento de las zonas verdes y huertas urbanas las sedes de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C.

Ubicación donde presta el servicio: SEDES DE LA SECRETARIA GENRAL DE LA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA

FORMA DE PAGO: Se pagará al contratista así:

LA SECRETARÍA GENERAL de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C., realizará los pagos correspondientes, según los sevicios recibidos a satisfacción, los cuales serán requeridos de acuerdo a la demanda. Dichos servicios se avalarán por el supervisor del contrato mediante la certificación de cumplimiento de obligaciones contractuales, previa presentación de los siguientes documentos: Informe solicitado del ítem 3.2.4 del ANEXO TÉCNICO, factura correspondformiente, pago de los aportes parafiscales y de seguridad social integral de sus empleados, 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, así:

NOTA 1: Dicha suma se pagará dentro de los treinta (30) días calendario siguientes a la presentación y radicación de la factura por parte del contratista, la 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 articulo 23 de la ley 1150 de 2007, y demás normas que regulan la materia.
NOTA 2: LA SECRETARÍA GENERAL sólo adquiere obligaciones con el(os) proponente(s) favorecido(s) en el presente proceso de selección y bajo ningún motivo o circunstancia efectuará pagos a terceros.

NOTA 3: El pago será realizado por medio de la Tesorería Distrital en pesos colombianos, a través de la consignación en la cuenta corriente o de ahorros que indique el proponente seleccionado, abierta en una de las entidades financieras afiliadas al Sistema Automático de pagos, previos los descuentos de Ley.

FECHA SUSCRIP	FECHA INICIO	FECHA TERMINA	FECHA ACT_TERMI	FECHA ACTA_LIQ	PLAZO INICIAL	VALOR INICIAL	VIGENCIAS FUTURAS
20/10/2025	22/10/2025	21/12/2025			2 mes(es)	40,000,000.00 incluido IVA	

APORTE ENTIDADES

VR APORTES OTRAS ENTIDADES	VR NO AFECTA PRESUPUESTO	OBSERVACIONES SOLICITUD CONTRATO
		N/A

INTERVENTOR(ES):

C.C. No. 76331003	MAURO RODRIGO PALTA CERON - DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO	17/10/2025 -

POLIZAS:

No. 100071245 COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A. - Expedida el 20/10/2025 - Aprobada el 22/10/2025

No. POLIZA	FEC_EXPED	FEC_APROBA	GARANTIAS	DESDE	HASTA	VALOR AMPARADO
100071245	20/10/2025	22/10/2025	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	17/10/2025	30/06/2026	12,000,000.00
100071245	20/10/2025	22/10/2025	CALIDAD DEL SERVICIO Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LO	17/10/2025	30/06/2026	8,000,000.00

MODIFICACIONES AL CONTRAT

No.	TIPO DE MODIFICA	FECHA MODIFICA	ADICIÓN PLAZO	VR ADICION	DESCRIPCIÓN

SUSPENSIONES:

FEC_SUSP.	FEC_REINIC

SOLUCION CONTROVERSIAS:

CESIONES:

MOVIMIENTO FINANCIERO:

VALOR CONTRATO	TOTAL PAGADO	SALDO A FAVOR ENTIDAD	SALDO
40,000,000	29,202,801		10,797,199

Disponib.	R..P.	Fecha R.P.	Rubro Presupuestal	Ord.Pago	Fec.Afec.Ppto	Valor Pagos
1644	2011	20/10/2025	O2120201003043465902	3001238104	24/11/2025	585,000
1644	2011	20/10/2025	O2120201003073722207	3001238104	24/11/2025	22,016,401
1644	2011	20/10/2025	O2120201004024292105	3001238104	24/11/2025	821,100
1644	2011	20/10/2025	O21202020080585970	3001238104	24/11/2025	5,780,300