CONTRATO DE COMPRAVENTA No. 4204000-1183-2025

Fec_Impresión: 19/02/2026 12:09 PM

CONTRATISTA: TSG THE IT EXPERTS SAS

NIT 900994724

REPRESENTANTE LEGAL: RUBEN DARIO GOMEZ VALLEJO - 79723597

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 Secretaria General de la Alcaldía mayor de Bogotá D.C LOTE.1

Ubicación donde presta el servicio: Las sedes relacionadas dentro del 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(s) el valor del(os) contrato(s) así:

a) Un primer pago del sesenta por ciento (60%) del valor total del(os) contrato(s), que será desembolsado una vez sean recibidos a satisfacción 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. (para los lotes que aplique ingreso de bienes).
b) Un segundo pago equivalente al cuarenta por ciento (40%) 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 realizado el entrenamiento en el uso básico de los elementos adquiridos a los servidores públicos designados, de acuerdo con los requerimientos y condiciones técnicas solicitadas en los términos de referencia.

Dentro de los treinta (30) días calendario siguientes a la correcta presentación de la factura o documento equivalente, acompañada de la certificación de recibido a satisfacción por el (la) Supervisor (a), el certificado de aportes al Sistema Integral de Seguridad Social (Salud, Riesgos Laborales, Pensiones); parafiscales (Sena, ICBF, Aportes Caja de Compensación Familiar) conforme el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, Ley 1122 de 2007, Ley 1150 de 2007, Ley 1562 de 2012, Ley 1607 de 2012, Decreto 723 de 2013 y demás normas que reglamenten la materia.

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 SUSCRIP	FECHA INICIO	FECHA TERMINA	FECHA ACT_TERMI	FECHA ACTA_LIQ	PLAZO INICIAL	VALOR INICIAL	VIGENCIAS FUTURAS
02/10/2025	21/10/2025	28/02/2026			4 mes(es)	970,511,039.00	

APORTE ENTIDADES

VR APORTES OTRAS ENTIDADES	VR NO AFECTA PRESUPUESTO	OBSERVACIONES SOLICITUD CONTRATO
		No Aplica

INTERVENTOR(ES):

C.C. No. 63523533	ARLETH PATRICIA SAURITH CONTRERAS - Jefe Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicacione	30/09/2025 - 05/10/202
C.C. No. 21111352	FANNY GONZALEZ RODRIGUEZ - Jefe de Oficina Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (E)	06/10/2025 - 01/11/202
C.C. No. 63523533	ARLETH PATRICIA SAURITH CONTRERAS - Jefe Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicacione	10/11/2025 -

POLIZAS:

No. 33-40-101087612 SEGUROS DEL ESTADO S.A. - Expedida el 06/10/2025 - Aprobada el 09/10/2025

No. 33-44-101267994 SEGUROS DEL ESTADO S.A. - Expedida el 06/10/2025 - Aprobada el 09/10/2025

No. POLIZA	FEC_EXPED	FEC_APROBA	GARANTIAS	DESDE	HASTA	VALOR AMPARADO
33-40-101087	06/10/2025	09/10/2025	DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE	02/10/2025	31/12/2025	284,700,000.00
33-40-101087	06/10/2025	09/10/2025	PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	02/10/2025	31/12/2025	284,700,000.00
33-40-101087	06/10/2025	09/10/2025	CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS INDEPENDIENTES	02/10/2025	31/12/2025	284,700,000.00
33-40-101087	06/10/2025	09/10/2025	RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL	02/10/2025	31/12/2025	284,700,000.00
33-40-101087	06/10/2025	09/10/2025	RESPONSABILIDAD CIVIL CRUZADA	02/10/2025	31/12/2025	284,700,000.00
33-40-101087	06/10/2025	09/10/2025	VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	02/10/2025	31/12/2025	284,700,000.00
33-40-101087	06/10/2025	09/10/2025	PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES	02/10/2025	31/12/2025	284,700,000.00
33-44-101267	06/10/2025	09/10/2025	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	02/10/2025	30/06/2026	291,153,311.70

33-44-101267	06/10/2025	09/10/2025	CALIDAD DEL SERVICIO	02/10/2025	30/06/2026	194,102,207.80
33-44-101267	06/10/2025	09/10/2025	CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	02/10/2025	30/06/2026	194,102,207.80

MODIFICACIONES AL CONTRAT

No.	TIPO DE MODIFICA	FECHA MODIFICA	ADICIÓN PLAZO	VR ADICION	DESCRIPCIÓN
1	Prorroga, Aclaración y Modificación	09/12/2025	2 mes(es)	.00	PRORROGA1 MODIFICACION1 ACLARACION 1
2	Adición y Modificación	30/12/2025		484,364,200.00	ADICION 1 MODIFICACION 2

SUSPENSIONES:

FEC_SUSP.	FEC_REINIC	

SOLUCION CONTROVERSIAS:

CESIONES:

MOVIMIENTO FINANCIERO:

VALOR CONTRATO	TOTAL PAGADO	SALDO A FAVOR ENTIDAD	SALDO
1,454,875,239			1,454,875,239

Disponib.	R..P.	Fecha R.P.	Rubro Presupuestal	Ord.Pago	Fec.Afec.Ppto	Valor Pagos
999	1927	02/10/2025	O2301172302202401840310 1			
1034	1928	02/10/2025	O2301174599202402010101 9			
1166	1929	02/10/2025	O2301173302202402250200 6			
2013	2494	31/12/2025	O2301172302202401840310 1			