

# CONTRATO DE COMPRAVENTA No. 1110111-431-2015

Pag. 1 de 1

CONTRATISTA: CARLOS ARTURO CHAVERRA ORREGO Y/O NEVIFOTO  
C.C. 19323443

Fec\_Impresión:  
21/05/2018 03:11 PM

OBJETO: Compraventa de material fotográfico para la reportería gráfica de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C.

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 en un (1) único pago contra entrega de los elementos solicitados y con las especificaciones requeridas, previa presentación de la factura correspondiente y soportes, ingreso al almacén general, 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 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
27/07/2015	27/08/2015	26/09/2015			1 mes(es)	9,162,840.00 incluido IVA	

## INTERVENTOR(ES):

C.C. No. 12186456	RODRIGO SILVA VARGAS - Jefe de la Oficina Asesora de Prensa	27/07/2015 - 20/08/2015
C.C. No. 79425322	JAVIER EDUARDO CORTES CHIAPPE - Jefe Oficina Asesora de Prensa (E)	21/08/2015 - 07/09/2015
C.C. No. 12186456	RODRIGO SILVA VARGAS - Jefe de la Oficina Asesora de Prensa	08/09/2015 -

## POLIZAS:

No. 24 GU052483 COMPAÑIA ASEGURADORA DE FIANZAS S.A. - Expedida el 18/08/2015 - Aprobada el 19/08/2015

No. POLIZA	FEC_EXPED	FEC_APROBA	GARANTIAS	DESDE	HASTA	VALOR AMPARADO
24 GU052483	18/08/2015	19/08/2015	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	27/07/2015	27/02/2016	2,748,852.00
24 GU052483	18/08/2015	19/08/2015	CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES Y EQUIPOS SUM	27/07/2015	27/02/2016	1,832,568.00

## MODIFICACIONES AL CONTRATO:

No.	TIPO DE MODIFICACION	FECHA MODIFICAC	ADICIÓN PLAZO	VALOR ADICION
-----	----------------------	-----------------	---------------	---------------

## SUSENSIONES:

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

## SOLUCION CONTROVERSIAS:

## CESIONES:

## MOVIMIENTO FINANCIERO:

VALOR CONTRATO	TOTAL PAGADO	SALDO FAVOR ENTIDAD	SALDO
9,162,840.00	9,162,840.00	.00	.00

Disponib.	Reg.Pptal	Fecha R.P.	Rubro Presupuestal	Ord.Pago	Fec.Afec.Ppto	Valor de los Pagos
666	995	28/07/2015	3120104	2407	26/10/2015	9,162,840.00