

CONTRATO DE COMPRAVENTA No. 2211500-263-2015

Pag. 1 de 1

CONTRATISTA: D.P.C. LTDA PUBLICACIONES DESPACHOS PUBLICOS DE COLOMBIA LTDA
NIT 800249557

Fec_Impresión:
18/05/2018 03:36 PM

OBJETO: Adquisición de directorios de Despachos Públicos, con la información actualizada de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá, D.C., para ser distribuidos en las diferentes dependencias de la Entidad..

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 presente contrato así: en un (1) único pago por valor de CUATRO MILLONES CIENTO TREINTA Y UN MIL TRESCIENTOS SESENTA PESOS M/CTE (\$4.131.360.00.) PESOS M/CTE

Suma que se pagara dentro de los treinta (30) días calendarios siguientes a la presentación de la factura por parte del contratista junto con el certificado de pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales

FECHA SUSCRIPC	FECHA INICIO	FECHA TERMINAC	FECHA ACTA_TERM	FECHA ACTA_LIQUID	PLAZO INICIAL	VALOR INICIAL	VIGENCIAS FUTURAS
28/04/2015	06/05/2015	05/07/2015			2 mes(es)	4,131,360.00	

INTERVENTOR(ES):

C.C. No. 60330164	SILVIA HELENA RAMÍREZ SAAVEDRA - SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA	28/04/2015 -
-------------------	--	--------------

POLIZAS:

No. 36-44-101031526 SEGUROS DEL ESTADO S.A. - Expedida el 29/04/2015 - Aprobada el 06/05/2015

No. POLIZA	FEC_EXPED	FEC_APROBA	GARANTIAS	DESDE	HASTA	VALOR AMPARADO
36-44-101031	29/04/2015	06/05/2015	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	28/04/2015	05/01/2016	1,239,408.00
36-44-101031	29/04/2015	06/05/2015	CALIDAD DEL BIEN	28/04/2015	05/01/2016	826,272.00

MODIFICACIONES AL CONTRATO:

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

SUSPENSIONES:

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

SOLUCION CONTROVERSIAS:

CESIONES:

MOVIMIENTO FINANCIERO:

VALOR CONTRATO	TOTAL PAGADO	SALDO FAVOR ENTIDAD	SALDO
4,131,360.00	4,131,360.00	.00	.00

Disponib.	Reg.Pptal	Fecha R.P.	Rubro Presupuestal	Ord.Pago	Fec.Afec.Ppto	Valor de los Pagos
442	621	04/05/2015	3120204	1140	27/07/2015	4,131,360.00