

# CONTRATO DE COMPRAVENTA No. 2211300-499-2015

CONTRATISTA: COLTECH S.A.S.  
NIT 900336519

OBJETO: Adquisición de elementos de protección personal para los servidores de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C.

FORMA DE PAGO: Un (1) único pago contra entrega de los elementos solicitados con las especificaciones técnicas requeridas, previa certificación de cumplimiento expedida por el supervisor, presentación de la factura correspondiente y soportes 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
16/12/2015	22/12/2015	26/01/2016			1 mes(es)	35,990,431.00 incluido IVA	

**INTERVENTOR(ES):**

C.C. No. 52218248	DIANA ALEJANDRA OSPINA MORENO - SUBDIRECTORA DE TALENTO HUMANO	16/12/2015 - 04/01/2016
C.C. No. 52409833	MARIA FERNANDA BERMEJO FAJARDO - Directora de Talento Humano (E)	16/12/2015 -
C.C. No. 51770771	YANET PATRICIA RODRÍGUEZ CAMARGO - SUBDIRECTORA DE TALENTO HUMANO	05/01/2016 - 25/01/2016

**POLIZAS:**

No. 64-44-101006101 SEGUROS DEL ESTADO S.A. - Expedida el 17/12/2015 - Aprobada el 18/12/2015
No. 64-44-101006101 SEGUROS DEL ESTADO S.A. - Expedida el 23/12/2015 - Aprobada el 29/12/2015
No. 64-44-101006101 SEGUROS DEL ESTADO S.A. - Expedida el 22/01/2016 - Aprobada el 26/01/2016

No. POLIZA	FEC_EXPED	FEC_APROBA	GARANTIAS	DESDE	HASTA	VALOR AMPARADO
64-44-101006	17/12/2015	18/12/2015	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	16/12/2015	16/07/2016	10,797,129.30
64-44-101006	17/12/2015	18/12/2015	CALIDAD DEL SERVICIO Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	16/01/2016	16/07/2016	7,198,086.20
64-44-101006	23/12/2015	29/12/2015	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	22/12/2015	22/07/2016	10,797,129.30
64-44-101006	23/12/2015	29/12/2015	CALIDAD DEL SERVICIO Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	22/01/2016	22/07/2016	7,198,086.20
64-44-101006	22/01/2016	26/01/2016	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	22/12/2015	27/07/2016	10,797,129.30
64-44-101006	22/01/2016	26/01/2016	CALIDAD DEL SERVICIO Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	22/01/2016	27/07/2016	7,198,086.20

**MODIFICACIONES AL CONTRATO:**

No.	TIPO DE MODIFICACION	FECHA MODIFICAC	ADICIÓN PLAZO	VALOR ADICION	
1	Prorroga	20/01/2016	5 días cale.	.00	Prórroga Nro. 1

**SUSPENSIONES:**

FEC_SUSP.	FEC_REINIC

**SOLUCION CONTROVERSIAS:**

**CESIONES:**

**MOVIMIENTO FINANCIERO:**

VALOR CONTRATO	TOTAL PAGADO	SALDO FAVOR ENTIDAD	SALDO
35,990,431.00	35,989,146.00	.00	1,285.00

Disponib.	Reg.Pptal	Fecha R.P.	Rubro Presupuestal	Ord.Pago	Fec.Afec.Ppto	Valor de los Pagos
817	1683	17/12/2015	3120212	4052	17/03/2016	35,989,146.00