

**CONTRATISTA: UNION TEMPORAL SOLUCION FERRETERA PARA COLOMBIA**

Fec\_Impresión:  
17/05/2023 10:34 AM

**NIT 901539248**

**REPRESENTANTE LEGAL: DANIEL AUGUSTO TARAZONA PEDRAZA - 1098731594**

OBJETO: Suministro de elementos de Ferrería, herramientas, elementos eléctricos y elementos de construcción que se utilizarán para realizar las adecuaciones, reparaciones, mantenimientos, construcciones y atención de emergencias de las edificaciones necesarias para la Secretaría General de La Alcaldía Mayor De Bogotá D.C y/o donde la entidad lo requiera. OC. 90822

Ubicación donde presta el servicio: ALCALDIA DE BOGOTÁ D.C.

FORMA DE PAGO: Las condiciones de formas de pago y facturación se encuentran estipuladas en la cláusula 10 del ACUERDO MARCO DE PRECIOS CCE-255-AMP-2021.

FECHA SUSCRIPC	FECHA INICIO	FECHA TERMINAC	FECHA ACTA_TERM	FECHA ACTA_LIQUIE	PLAZO INICIAL	VALOR INICIAL	VIGENCIAS FUTURAS
27/05/2022	07/06/2022	31/01/2023			8 mes(es)	600,000,000.00 incluido IVA	

**INTERVENTOR (ES) :**

C.C. No. 51984198	MARCELA MANRIQUE CASTRO - DIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	26/05/2022 -
-------------------	---	--------------

**POLIZAS:**

No. 96-44-101172435 SEGUROS DEL ESTADO S.A. - Expedida el 31/05/2022 - Aprobada el 03/06/2022
No. 96-44-101172435 SEGUROS DEL ESTADO S.A. - Expedida el 28/12/2022 - Aprobada el 02/01/2023

No. POLIZA	FEC_EXPED	FEC_APROBA	GARANTIAS	DESDE	HASTA	VALOR AMPARADO
96-44-101172	31/05/2022	03/06/2022	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	27/05/2022	30/06/2023	60,000,000.00
96-44-101172	31/05/2022	03/06/2022	CALIDAD DEL SERVICIO Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LC	27/05/2022	30/06/2023	60,000,000.00
96-44-101172	28/12/2022	02/01/2023	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	27/05/2022	31/07/2023	60,000,000.00
96-44-101172	28/12/2022	02/01/2023	CALIDAD DEL SERVICIO Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LC	27/05/2022	31/07/2023	60,000,000.00

**MODIFICACIONES AL CONTRAT**

No.	TIPO DE MODIFICACION	FECHA MODIFICACION	ADICIÓN PLAZO	VALOR ADICION	
1	Prorroga	30/12/2022	1 mes(es)	.00	PRORROGA

**SUSPENSIONES:**

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

**SOLUCION CONTROVERSIAS:**

**DESERCCIONES:**

**MOVIMIENTO FINANCIERO:**

VALOR CONTRATO	TOTAL PAGADO	SALDO FAVOR ENTIDAD	SALDO
600,000,000.00	598,724,285.00	.00	1,275,715.00

Disponib.	Reg.Ppta	Fecha R.P.	Rubro Presupuestal	Ord.Pago	Fec.Afec.Ppto	Valor de los Pagos
724	1071	03/06/2022	O23011605560000007873	552619	22/07/2022	12,599,891.00
				673287	24/08/2022	59,414,918.00
				789717	04/10/2022	64,935,607.00
				861607	25/10/2022	84,842,687.00
				939830	21/11/2022	38,383,028.00
				3001049904	20/12/2022	22,198,349.00
				3001089502	28/12/2022	109,528,837.00
				3000100940	22/02/2023	145,820,232.00
				3000256916	24/04/2023	61,000,736.00