

CONTRATISTA: UNIÓN TEMPORAL ESTUDIOS 049
NIT 901539681

Fec_Impresión:
19/02/2025 04:05 PM

REPRESENTANTE LEGAL: IVAN ALONSO PARDO AVILA - 79952890

OBJETO: SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE FERRETERÍA, HERRAMIENTAS, ELEMENTOS ELÉCTRICOS Y ELEMENTOS DE CONSTRUCCIÓN QUE SE UTILIZARÁN PARA LAS ADECUACIONES, REPARACIONES, MANTENIMIENTOS, INTERVENCIONES Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS DE LAS EDIFICACIONES DE LA SECRETARÍA GENERAL DE LA ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Y/O DONDE LA ENTIDAD LO REQUIERA. OC 140297

Ubicación donde presta el servicio: SEDES DE LA SECRETARIA

FORMA DE PAGO: Las condiciones de forma de pago y facturación se encuentran estipuladas en el clausulado del Acuerdo Marco de Precios de Materiales de Construcción y Ferretería.
De igual manera, se registrá por las condiciones y procedimientos de pago establecidas por la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá, y la programación del PAC.

FECHA SUSCRIPC	FECHA INICIO	FECHA TERMINAC	FECHA ACTA_TERM	FECHA ACTA_LIQUI	PLAZO INICIAL	VALOR INICIAL	VIGENCIAS FUTURAS
27/12/2024	07/01/2025	06/03/2025			2 mes(es)	77,982,869.00 incluido IVA	

APORTES OTRAS ENTIDADES	VR NO AFECTA PRESUPUESTO (ESPECIE)	OBSERVACIONES SOLICITUD CONTRATO

INTERVENTOR(ES) :

C.C. No. 76331003	MAURO RODRIGO PALTA CERON - DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO	27/12/2024 -
-------------------	--	--------------

POLIZAS:

No. 85150	BERKLEY INTERNATIONAL SEGUROS COLOMBIA S.A. - Expedida el 30/12/2024 - Aprobada el 03/01/2025
-----------	---

No. POLIZA	FEC_EXPED	FEC_APROBA	GARANTIAS	DESDE	HASTA	VALOR AMPARADO
85150	30/12/2024	03/01/2025	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	27/12/2024	27/08/2025	7,798,286.90
85150	30/12/2024	03/01/2025	CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	27/12/2024	27/08/2025	7,798,286.90

MODIFICACIONES AL CONTRAT

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
77,982,869.00		.00	77,982,869.00

Disponib.	Reg.Ppta	Fecha R.P.	Rubro Presupuestal	Ord.Pago	Fec.Afec.Ppto	Valor de los Pagos
2626	2952	27/12/2024	O23011733022024022502006			
2685	2953	27/12/2024	O23011745992024022311016			