CONTRATO DE SUMINISTRO No. 4233000-515-2026

Fec_Impresión: 06/11/2026 08:58 AM

CONTRATISTA: CONSTRUCTORA GED SAS

NIT 900337315

REPRESENTANTE LEGAL: EDISON RICAURTE DIAZ PEDRAZA - 93391901

OBJETO: CONTRATAR EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALIZACIÓN TÁCTIL EN PISO O PODOTACTIL, EN CUMPLIMIENTO DE LA NORMA DE ACCESIBILIDAD EN LAS SEDES DE LA SECRETARÍA GENERAL DE LA ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

Ubicación donde presta el servicio: SEDES DE LA SECRETARIA GENERAL ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA

FORMA DE PAGO: La Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C., realizará los pagos correspondientes¿de la siguiente manera:¿¿

Pagos mensuales contra porcentaje de avance de¿suministro de elementos debidamente instalados,¿de acuerdo con los precios unitarios ofertados por el contratista, recibidos a satisfacción por parte del¿supervisor del contrato.¿¿

Dichos servicios se avalarán¿por el supervisor del contrato mediante la certificación de cumplimiento de obligaciones contractuales, previa presentación de los siguientes documentos:¿

FECHA SUSCRIP	FECHA INICIO	FECHA TERMINA	FECHA ACT_TERMI	FECHA ACTA_LIQ	PLAZO INICIAL	VALOR INICIAL	VIGENCIAS FUTURAS
23/06/2026	10/07/2026	08/11/2026			2 mes(es) y 15 días cale.	148,428,124.00 incluido IVA	

APORTE ENTIDADES

VR APORTES OTRAS ENTIDADES	VR NO AFECTA PRESUPUESTO	OBSERVACIONES SOLICITUD CONTRATO
		N/A

INTERVENTOR(ES):

C.C. No. 76331003	MAURO RODRIGO PALTA CERON - DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO	23/06/2026 - 05/10/202
C.C. No. 52852649	SANDRA CAROLINA CARDONA RUIZ - DIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	23/06/2026 - 23/06/202
C.C. No. 52703552	EDNA CATALINA MORENO GARZÓN - DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO (E)	06/10/2026 - 18/10/202
C.C. No. 52852649	SANDRA CAROLINA CARDONA RUIZ - DIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	19/10/2026 -

POLIZAS:

No. 33-44-101277581 SEGUROS DEL ESTADO S.A. - Expedida el 24/06/2026 - Aprobada el 03/07/2026

No. POLIZA	FEC_EXPED	FEC_APROBA	GARANTIAS	DESDE	HASTA	VALOR AMPARADO
33-44-101277	24/06/2026	03/07/2026	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	23/06/2026	08/03/2027	44,528,437.20
33-44-101277	24/06/2026	03/07/2026	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIO	23/06/2026	08/09/2029	7,421,406.20
33-44-101277	24/06/2026	03/07/2026	CALIDAD DEL SERVICIO	23/06/2026	08/09/2027	29,685,624.80
33-44-101277	24/06/2026	03/07/2026	CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	23/06/2026	08/09/2027	29,685,624.80

MODIFICACIONES AL CONTRAT

No.	TIPO DE MODIFICA	FECHA MODIFICA	ADICIÓN PLAZO	VR ADICION	DESCRIPCIÓN
1	Prorroga	24/09/2026	1 mes(es) y 15 días cale.	.00	PRORROGA 1

SUSPENSIONES:

FEC_SUSP.	FEC_REINIC

SOLUCION CONTROVERSIAS:

CESIONES:

MOVIMIENTO FINANCIERO:

VALOR CONTRATO	TOTAL PAGADO	SALDO A FAVOR ENTIDAD	SALDO
148,428,124	67,206,235		81,221,889

Disponib.	R..P.	Fecha R.P.	Rubro Presupuestal	Ord.Pago	Fec.Afec.Ppto	Valor Pagos

925	1163	24/06/2026	O2301174599202402231101 6	3001024747	22/09/2026	67,206,235