

CONTRATO PRESTACION SERVICIO No. 2211500-258-2016

CONTRATISTA: HERNANDO BULLA ORJUELA
C.C. 4831

OBJETO: Prestar los servicios de mantenimiento preventivo y correctivo, con el suministro de auto partes genuinas, para los vehículos marca CHEVROLET de propiedad de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá DC.

FORMA DE PAGO: La Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá, D.C., pagará el valor del contrato en mensualidades vencidas, de acuerdo con el valor de los servicios efectivamente prestados y los repuestos suministrados y autorizados por el/la supervisor/a del contrato. Para lo cual se tendrán en cuenta los valores ofertados y adjudicados o los aprobados por el supervisor/a.

FECHA SUSCRIPC	FECHA INICIO	FECHA TERMINAC	FECHA ACTA_TERM	FECHA ACTA_LIQUID	PLAZO INICIAL	VALOR INICIAL	VIGENCIAS FUTURAS
26/05/2016	13/06/2016	31/12/2016		24/11/2017	6 mes(es)	31,025,155.00 incluido IVA	

INTERVENTOR(ES):

C.C. No. 3010180	EDGAR GONZALEZ SANGUINO - SUBDIRECTOR DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	26/05/2016 -
C.C. No. 52866113	LUZ ÁNGELA MARÍA GÓMEZ GÓMEZ - SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA	26/05/2016 - 14/09/2016

POLIZAS:

No. 960-74-994000001690	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA - Expedida el 27/05/2016 - Aprobada el 09/06/2016
No. 960-47-994000003430	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA - Expedida el 02/06/2016 - Aprobada el 09/06/2016
No. 960-47-994000003430	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA - Expedida el 15/06/2016 - Aprobada el 22/06/2016
No. 960-74-994000001690	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA - Expedida el 15/06/2016 - Aprobada el 22/06/2016
No. 960-47-994000003430	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA - Expedida el 12/12/2016 - Aprobada el 15/12/2016
No. 960-47-994000003430	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA - Expedida el 08/11/2017 - Aprobada el 22/11/2017
No. 960-74-994000001690	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA - Expedida el 16/11/2017 - Aprobada el 22/11/2017

No. POLIZA	FEC_EXPED	FEC_APROBA	GARANTIAS	DESDE	HASTA	VALOR AMPARADO
960-74-99400	27/05/2016	09/06/2016	POLIZA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL	26/05/2016	26/04/2017	137,891,000.00
960-47-99400	02/06/2016	09/06/2016	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	26/05/2016	26/11/2017	9,307,546.50
960-47-99400	02/06/2016	09/06/2016	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES	26/05/2016	26/05/2020	1,551,257.75
960-47-99400	02/06/2016	09/06/2016	PROVISION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS	26/05/2016	26/05/2017	3,102,515.50
960-47-99400	02/06/2016	09/06/2016	CALIDAD DEL SERVICIO	26/05/2016	26/05/2017	6,205,031.00
960-47-99400	02/06/2016	09/06/2016	CALIDAD DEL SERVICIO Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	26/05/2016	26/05/2017	6,205,031.00
960-47-99400	15/06/2016	22/06/2016	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	26/05/2016	13/12/2017	9,307,546.50
960-47-99400	15/06/2016	22/06/2016	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES	26/05/2016	13/06/2020	1,551,257.75
960-47-99400	15/06/2016	22/06/2016	PROVISION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS	26/05/2016	12/06/2017	3,102,515.50
960-47-99400	15/06/2016	22/06/2016	CALIDAD DEL BIEN	26/05/2016	12/06/2017	6,205,031.00
960-47-99400	15/06/2016	22/06/2016	CALIDAD DEL SERVICIO	26/05/2016	12/06/2017	6,205,031.00
960-74-99400	15/06/2016	22/06/2016	POLIZA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL	26/05/2016	13/05/2017	137,891,000.00
960-47-99400	12/12/2016	15/12/2016	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	26/05/2016	13/12/2017	13,957,546.50
960-47-99400	12/12/2016	15/12/2016	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES	26/05/2016	13/06/2020	2,326,257.75
960-47-99400	12/12/2016	15/12/2016	PROVISION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS	26/05/2016	26/05/2017	4,652,515.50
960-47-99400	12/12/2016	15/12/2016	CALIDAD DEL SERVICIO	26/05/2016	13/12/2016	9,305,031.00
960-47-99400	12/12/2016	15/12/2016	CALIDAD DEL SERVICIO Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	26/05/2016	13/12/2016	9,305,031.00
960-47-99400	08/11/2017	22/11/2017	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	26/05/2016	02/01/2018	13,957,546.50
960-47-99400	08/11/2017	22/11/2017	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES	26/05/2016	02/07/2020	2,326,257.75
960-47-99400	08/11/2017	22/11/2017	CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES Y EQUIPOS SUM	31/12/2016	30/06/2017	9,305,031.00
960-47-99400	08/11/2017	22/11/2017	PROVISION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS	26/05/2016	30/06/2017	4,652,515.50
960-47-99400	08/11/2017	22/11/2017	CALIDAD DEL SERVICIO	31/12/2016	30/06/2017	9,305,031.00
960-74-99400	16/11/2017	22/11/2017	PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	26/05/2016	03/06/2017	137,891,000.00

MODIFICACIONES AL CONTRATO:

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

1	Adición	09/12/2016		15,500,000.00	ADICION NUMERO 1
2	Prorroga	12/12/2016	19 días cale.	.00	PRORROGA NUMERO 1

SUSPENSIONES:

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

SOLUCION CONTROVERSIAS:

CESIONES:

MOVIMIENTO FINANCIERO:

VALOR CONTRATO	TOTAL PAGADO	SALDO FAVOR ENTIDAD	SALDO
46,525,155.00	46,525,155.00	.00	.00

Disponib.	Reg.Pptal	Fecha R.P.	Rubro Presupuestal	Ord.Pago	Fec.Afec.Ppto	Valor de los Pagos
555	661	31/05/2016	312020501	2345	02/11/2016	13,506,602.00
				2446	18/11/2016	3,931,890.00
				2863	25/11/2016	10,648,373.00
				4104	03/03/2017	2,938,290.00
1272	1736	09/12/2016	3120103	4104	03/03/2017	6,385,106.00
				4137	16/03/2017	1,614,894.00
1427	1737	09/12/2016	312020501	4137	16/03/2017	3,351,412.00
				4136	16/03/2017	3,575,411.00
				4335	27/11/2017	573,177.00