

ORDEN DE COMPRA No. 4233000-814-2021

CONTRATISTA: AUTO INVERSIONES COLOMBIA S.A. AUTOINVERCOL

Fec_Impresión:

NIT 800020006

14/12/2021 11:48 AM

REPRESENTANTE LEGAL: JOSE OSCAR ESPITIA SIERRA - 19067536

OBJETO: Prestar servicios de mantenimiento preventivo y/o correctivo, que incluye el suministro e instalación de autopartes originales, para los vehículos del parque automotor de propiedad de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C.

FORMA DE PAGO: Cumplidos los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del Acuerdo Marco de Precios para el Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo incluidas Autopartes y Mano de Obra, la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C., pagará al contratista el valor de la presente Orden de Compra de conformidad con la Cláusula 10: Facturación y pago del AMP CCE-286-AMP-2020.

FECHA SUSCRIPC	FECHA INICIO	FECHA TERMINAC	FECHA ACTA_TERM	FECHA ACTA_LIQUID	PLAZO INICIAL	VALOR INICIAL	VIGENCIAS FUTURAS
03/06/2021	10/06/2021	31/12/2021			6 mes(es) y 28 días cale.	31,800,000.00 incluido IVA	

INTERVENTOR(ES):

C.C. No. 51984198	MARCELA MANRIQUE CASTRO - SUBDIRECTORA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	03/06/2021 -
-------------------	---	--------------

POLIZAS:

No. 12-44-101208435 SEGUROS DEL ESTADO S.A. - Expedida el 03/06/2021 - Aprobada el 10/06/2021

No. POLIZA	FEC_EXPED	FEC_APROBA	GARANTIAS	DESDE	HASTA	VALOR AMPARADO
12-44-101208	03/06/2021	10/06/2021	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	03/06/2021	30/06/2022	3,180,000.00
12-44-101208	03/06/2021	10/06/2021	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES	03/06/2021	31/12/2024	1,590,000.00
12-44-101208	03/06/2021	10/06/2021	CALIDAD DEL SERVICIO	03/06/2021	31/12/2022	3,180,000.00
12-44-101208	03/06/2021	10/06/2021	CALIDAD DEL SERVICIO Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	03/06/2021	31/12/2022	3,180,000.00

MODIFICACIONES AL CONTRATO:

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
31,800,000.00	21,558,369.00	.00	10,241,631.00

Disponib.	Reg.Pptal	Fecha R.P.	Rubro Presupuestal	Ord.Pago	Fec.Afec.Ppto	Valor de los Pagos
963	1200	09/06/2021	1310201010109	772654	02/11/2021	5,303,191.00
				898138	09/12/2021	7,576,090.00
963	1200	09/06/2021	1310202010203	772654	02/11/2021	611,760.00
				898138	09/12/2021	592,864.00
963	1200	09/06/2021	1310202010302	898138	09/12/2021	108,759.00
963	1200	09/06/2021	131020202030604	772654	02/11/2021	2,868,248.00
				898138	09/12/2021	4,497,457.00