

ORDEN DE COMPRA No. 4233000-815-2021

CONTRATISTA: CENTRO INTEGRAL DE MANTENIMIENTO AUTOCARS SAS

NIT 830031296

REPRESENTANTE LEGAL: ELBER SANCHEZ ESPINOSA - 79614741

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. OC 70318

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	11/06/2021	31/03/2022			6 mes(es) y 28 días cale.	14,000,000.00 incluido IVA	

INTERVENTOR(ES):

C.C. No. 51984198	MARCELA MANRIQUE CASTRO - SUBDIRECTORA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	03/06/2021 - 22/02/2022
C.C. No. 65770235	MARIA YENIFER PRADA PEÑA - Subdirectora de Servicios Administrativos	11/06/2021 -
C.C. No. 79689025.	JULIO ROBERTO GARZÓN PADILLA - Subdirector de Servicios Administrativos (e)	23/02/2022 - 23/02/2022

POLIZAS:

No. 12-44-101208444 SEGUROS DEL ESTADO S.A. - Expedida el 03/06/2021 - Aprobada el 11/06/2021

No. POLIZA	FEC_EXPED	FEC_APROBA	GARANTIAS	DESDE	HASTA	VALOR AMPARADO
12-44-101208	03/06/2021	11/06/2021	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	03/06/2021	30/06/2022	1,400,000.00
12-44-101208	03/06/2021	11/06/2021	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES	03/06/2021	31/12/2024	700,000.00
12-44-101208	03/06/2021	11/06/2021	CALIDAD DEL SERVICIO	03/06/2021	31/12/2022	1,400,000.00
12-44-101208	03/06/2021	11/06/2021	CALIDAD DEL SERVICIO Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	03/06/2021	31/12/2022	1,400,000.00

MODIFICACIONES AL CONTRATO:

No.	TIPO DE MODIFICACION	FECHA MODIFICAC	ADICIÓN PLAZO	VALOR ADICION	
1	Adición y Prorroga	22/12/2021	3 mes(es)	6,911,684.00	ADICION PRORROGA

SUSPENSIONES:

FEC_SUSP.	FEC_REINIC

SOLUCION CONTROVERSIAS:

CESIONES:

MOVIMIENTO FINANCIERO:

VALOR CONTRATO	TOTAL PAGADO	SALDO FAVOR ENTIDAD	SALDO
20,911,684.00	8,859,305.00	.00	12,052,379.00

Disponib.	Reg.Pptal	Fecha R.P.	Rubro Presupuestal	Ord.Pago	Fec.Afec.Ppto	Valor de los Pagos
963	1201	09/06/2021	1310201010109	640748	22/09/2021	809,058.00
				756823	22/10/2021	3,349,826.00
				984264	28/12/2021	318,587.00
				111041	22/02/2022	222,529.00
963	1201	09/06/2021	1310202010203	640748	22/09/2021	413,586.00
				756823	22/10/2021	101,200.00
				984264	28/12/2021	303,600.00
				111041	22/02/2022	181,614.00
963	1201	09/06/2021	1310202010302			
963	1201	09/06/2021	1310202030604	640748	22/09/2021	257,040.00
				756823	22/10/2021	1,226,890.00
				984264	28/12/2021	149,940.00
				111041	22/02/2022	257,040.00
1750	2488	22/12/2021	1310201010109	111041	22/02/2022	1,146,409.00
1750	2488	22/12/2021	1310202010203	111041	22/02/2022	121,986.00