

CONTRATO PRESTACION SERVICIO No. 4233100-717-2022

Pag. 1 de 1

CONTRATISTA: INVERSIONES EL NORTE SAS

Fec_Impresión:

NIT 900710493

02/11/2022 01:00 PM

REPRESENTANTE LEGAL: HERNANDO BULLA ORJUELA - 4831

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. - Automóviles Chevrolet OC 89802

Ubicación donde presta el servicio: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL

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
13/05/2022	18/05/2022	31/12/2022			8 mes(es)	4,159,581.00	

INTERVENTOR(ES):

C.C. No. 65770235	MARIA YENIFER PRADA PEÑA - Subdirectora de Servicios Administrativos	13/05/2022 -
-------------------	--	--------------

POLIZAS:

No. NB-100207737 COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A. - Expedida el 13/05/2022 - Aprobada el 18/05/2022

No. POLIZA	FEC_EXPED	FEC_APROBA	GARANTIAS	DESDE	HASTA	VALOR AMPARADO
NB-100207737	13/05/2022	18/05/2022	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	13/05/2022	30/06/2023	415,958.10
NB-100207737	13/05/2022	18/05/2022	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES	13/05/2022	31/12/2025	207,979.05
NB-100207737	13/05/2022	18/05/2022	CALIDAD DEL SERVICIO	13/05/2022	31/12/2023	415,958.10
NB-100207737	13/05/2022	18/05/2022	CALIDAD DEL SERVICIO Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	13/05/2022	31/12/2023	415,958.10

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
4,159,581.00	2,340,179.00	.00	1,819,402.00

Disponib.	Reg.Pptal	Fecha R.P.	Rubro Presupuestal	Ord.Pago	Fec.Afec.Ppto	Valor de los Pagos
817	1032	17/05/2022	021201010030701	677265	25/08/2022	525,761.00
				770251	26/09/2022	597,024.00
817	1032	17/05/2022	021202010030333800	677265	25/08/2022	118,739.00
817	1032	17/05/2022	0212020100402429311			
817	1032	17/05/2022	0212020100402429920			
817	1032	17/05/2022	0212020200807871419	677265	25/08/2022	514,778.00
				770251	26/09/2022	583,877.00