

CONTRATO PRESTACION SERVICIO No. 4233100-717-2022**CONTRATISTA: INVERSIONES EL NORTE SAS**

Fec_Impresio

NIT 900710493

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_LIQUI	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 VEHICULOS	13/05/2022	31/12/2023	415,958.10

MODIFICACIONES AL CONTRAT

No.	TIPO DE MODIFICACION	FECHA MODIFICACION	ADICION PLAZO	VALOR ADICION	ADICION 1
1	Adición	09/11/2022		1,674,790.00	ADICION 1

SUSENSIONES:

FEC_SUSP.	FEC_REINIC

SOLUCION CONTROVERSIAS:**CESIONES:****MOVIMIENTO FINANCIERO:**

VALOR CONTRATO	TOTAL PAGADO	SALDO FAVOR ENTIDAD	SALDO
5,834,371.00	2,340,179.00	.00	3,494,192.00

Disponib.	Reg.Ppta	Fecha R.F	Rubro Presupuesta	Ord.Pag	Fec.Afec.Ppto	Valor de los Pagos
817	1032	17/05/2022	O21201010030701	677265	25/08/2022	525,761.00
				770251	26/09/2022	597,024.00
817	1032	17/05/2022	O212020100303333	677265	25/08/2022	118,739.00
817	1032	17/05/2022	O212020100402429			
817	1032	17/05/2022	O212020100402429			
817	1032	17/05/2022	O212020200807871	677265	25/08/2022	514,778.00
				770251	26/09/2022	583,877.00
1385	1806	10/11/2022	O21201010030701			
1385	1806	10/11/2022	O212020200807871			