

CONTRATO PRESTACION SERVICIO No. 4233100-718-2022

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. - Camperos Chevrolet OC 89795

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)	28,207,161.00	

INTERVENTOR (ES) :

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

POLIZAS :

No. NB-100207736 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-100207736	13/05/2022	18/05/2022	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	13/05/2022	30/06/2023	2,820,716.10
NB-100207736	13/05/2022	18/05/2022	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES	13/05/2022	31/12/2025	1,410,358.05
NB-100207736	13/05/2022	18/05/2022	CALIDAD DEL SERVICIO	13/05/2022	31/12/2023	2,820,716.10
NB-100207736	13/05/2022	18/05/2022	CALIDAD DEL SERVICIO Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS VEHICULOS	13/05/2022	31/12/2023	2,820,716.10

MODIFICACIONES AL CONTRAT

No.	TIPO DE MODIFICACION	FECHA MODIFICACION	ADICIÓN PLAZO	VALOR ADICION

SUSPENSIONES :

FEC_SUSP.	FEC_REINIC

SOLUCION CONTROVERSIAS :**RESERVAS :****MOVIMIENTO FINANCIERO :**

VALOR CONTRATO	TOTAL PAGADO	SALDO FAVOR ENTIDAD	SALDO
28,207,161.00	17,823,836.00	.00	10,383,325.00

Disponib.	Reg.Ppta	Fecha R.F	Rubro Presupuesta	Ord.Pag	Fec.Afec.Ppto	Valor de los Pagos
817	1033	17/05/2022	O21201010030701	676393	25/08/2022	6,066,696.00
				769865	26/09/2022	185,212.00
				859338	24/10/2022	252,580.00
				919011	11/11/2022	1,778,079.00
817	1033	17/05/2022	O212020100303333	676393	25/08/2022	708,699.00
				769865	26/09/2022	162,735.00
				859338	24/10/2022	24,438.00
				919011	11/11/2022	342,130.00
817	1033	17/05/2022	O212020100402429			
817	1033	17/05/2022	O212020100402429			
817	1033	17/05/2022	O212020200807871	676393	25/08/2022	4,561,238.00
				769865	26/09/2022	137,900.00
				859338	24/10/2022	1,305,449.00
				919011	11/11/2022	2,298,680.00