

**CONTRATISTA: INVERSIONES EL NORTE SAS**  
**NIT 900710493**

Fec\_Impresión:  
 19/07/2023 09:59 AM

**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_LIQUIE	PLAZO INICIAL	VALOR INICIAL	VIGENCIAS FUTURAS
13/05/2022	18/05/2022	31/03/2023			8 mes(es)	28,207,161.00	

APORTES OTRAS ENTIDADES	VR NO AFECTA PRESUPUESTO (ESPECIE)	OBSERVACIONES SOLICITUD CONTRATO
		N/A

**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. NB-100207736	COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A. - Expedida el 17/03/2023 - Aprobada el 22/03/2023

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
NB-100207736	17/03/2023	22/03/2023	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	13/05/2022	30/09/2023	3,883,574.00
NB-100207736	17/03/2023	22/03/2023	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES	13/05/2022	31/03/2026	1,941,787.00
NB-100207736	17/03/2023	22/03/2023	CALIDAD DEL SERVICIO	13/05/2022	31/03/2024	3,883,574.00
NB-100207736	17/03/2023	22/03/2023	CALIDAD DEL SERVICIO Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS VEHICULOS	13/05/2022	31/03/2024	3,883,574.00

**MODIFICACIONES AL CONTRAT**

No.	TIPO DE MODIFICACION	FECHA MODIFICACION	ADICIÓN PLAZO	VALOR ADICION	DESCRIPCIÓN
1	Adición y Prorroga	16/12/2022	2 mes(es)	10,628,580.00	ADICION 1 PRORROGA 1
2	Prorroga	28/02/2023	1 mes(es)	.00	PRORROGA 2

**SUSPENSIONES:**

FEC_SUSP.	FEC_REINIC	
-----------	------------	--

**SOLUCION CONTROVERSIAS:**

**CESIONES:**

**MOVIMIENTO FINANCIERO:**

VALOR CONTRATO	TOTAL PAGADO	SALDO FAVOR ENTIDAD	SALDO
38,835,741.00	35,807,754.00	.00	3,027,987.00

Disponib.	Reg.Ppta	Fecha R.P.	Rubro Presupuestal	Ord.Pago	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
				3001057735	22/12/2022	338,587.00

				3000093038	20/02/2023	1,824,746.00
				3000180771	24/03/2023	2,343,925.00
				3000251953	21/04/2023	160,175.00
817	1033	17/05/2022	O2120201003033338004	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
				3001057735	22/12/2022	171,066.00
				3000093038	20/02/2023	342,130.00
				3000180771	24/03/2023	317,692.00
				3000251953	21/04/2023	171,065.00
817	1033	17/05/2022	O2120201004024293112			
817	1033	17/05/2022	O2120201004024299204			
817	1033	17/05/2022	O2120202008078714199	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
				3001057735	22/12/2022	250,836.00
				3000093038	20/02/2023	1,796,010.00
				3000180771	24/03/2023	982,048.00
1384	2123	16/12/2022	O21201010030701	3000251953	21/04/2023	1,863,138.00
				3000326370	17/05/2023	856,874.00
1384	2123	16/12/2022	O2120201003033338004			
1384	2123	16/12/2022	O2120202008078714199	3000180771	24/03/2023	780,703.00
				3000251953	21/04/2023	1,548,310.00
				3000326370	17/05/2023	4,236,613.00