

CONTRATO PRESTACION SERVICIO No. 4233100-723-2022

Pag. 1 de 1

CONTRATISTA: CENTRO INTEGRAL DE MANTENIMIENTO AUTOCARS SAS
NIT 830031296

Fec_Impresión:
02/11/2022 12:58 PM

REPRESENTANTE LEGAL: ELBER SANCHEZ ESPINOSA - 79614741

OBJETO: Prestar servicios de mantenimiento preventivo y o correctivo que incluye el suministro e instalacion de autopartes originales para los vehículos del parque automotor de propiedad de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. Camperos Suzuki OC 90187

Ubicación donde presta el servicio: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL

FORMA DE PAGO: Cumplidos los requisitos de perfeccionamiento y ejecucion 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. pagara al contratista el valor de la presente Orden de Compra de conformidad con la Clausula 10: Facturacion 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 |
|----------------|--------------|----------------|-----------------|-------------------|---------------|---------------|-------------------|
| 19/05/2022 | 25/05/2022 | 31/12/2022 | | | 8 mes(es) | 18,198,168.00 | |

INTERVENTOR(ES):

| | | |
|-------------------|--|--------------|
| C.C. No. 65770235 | MARIA YENIFER PRADA PEÑA - Subdirectora de Servicios Administrativos | 19/05/2022 - |
|-------------------|--|--------------|

POLIZAS:

No. 14-44-101154544 SEGUROS DEL ESTADO S.A. - Expedida el 24/05/2022 - Aprobada el 25/05/2022

| No. POLIZA | FEC_EXPED | FEC_APROBA | GARANTIAS | DESDE | HASTA | VALOR AMPARADO |
|--------------|------------|------------|--|------------|------------|----------------|
| 14-44-101154 | 24/05/2022 | 25/05/2022 | CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO | 19/05/2022 | 30/06/2023 | 1,819,816.80 |
| 14-44-101154 | 24/05/2022 | 25/05/2022 | PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 19/05/2022 | 31/12/2025 | 909,908.40 |
| 14-44-101154 | 24/05/2022 | 25/05/2022 | CALIDAD DEL SERVICIO | 19/05/2022 | 31/12/2023 | 1,819,816.80 |
| 14-44-101154 | 24/05/2022 | 25/05/2022 | CALIDAD DEL SERVICIO Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES | 19/05/2022 | 31/12/2023 | 1,819,816.80 |

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 |
|----------------|--------------|---------------------|---------------|
| 18,198,168.00 | 8,186,040.00 | .00 | 10,012,128.00 |

| Disponib. | Reg.Pptal | Fecha R.P. | Rubro Presupuestal | Ord.Pago | Fec.Afec.Ppto | Valor de los Pagos |
|-----------|-----------|------------|---------------------|----------|---------------|--------------------|
| 817 | 1050 | 20/05/2022 | O21201010030701 | 770249 | 26/09/2022 | 5,179,321.00 |
| 817 | 1050 | 20/05/2022 | O21202010030333800 | 770249 | 26/09/2022 | 776,716.00 |
| 817 | 1050 | 20/05/2022 | O212020100402429311 | | | |
| 817 | 1050 | 20/05/2022 | O212020100402429920 | | | |
| 817 | 1050 | 20/05/2022 | O212020200807871419 | 770249 | 26/09/2022 | 2,230,003.00 |