

# 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