

ORDEN DE COMPRA No. 4233000-816-2021

Pag. 1 de 1

CONTRATISTA: INVERSIONES EL NORTE SAS

Fec_Impresión:

NIT 900710493

11/03/2022 08:49 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. OC 70319

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_LIQUID	PLAZO INICIAL	VALOR INICIAL	VIGENCIAS FUTURAS
03/06/2021	22/06/2021	31/03/2022			6 mes(es) y 28 días cale.	3,200,000.00 incluido IVA	

INTERVENTOR(ES):

C.C. No. 51984198	MARCELA MANRIQUE CASTRO - SUBDIRECTORA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	03/06/2021 - 22/02/2022
C.C. No. 65770235	MARIA YENIFER PRADA PEÑA - Subdirectora de Servicios Administrativos	22/06/2021 -
C.C. No. 79689025.	JULIO ROBERTO GARZÓN PADILLA - Subdirector de Servicios Administrativos (e)	23/02/2022 - 23/02/2022

POLIZAS:

No. NB-100166253 COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A. - Expedida el 21/06/2021 - Aprobada el 22/06/2021

No. POLIZA	FEC_EXPED	FEC_APROBA	GARANTIAS	DESDE	HASTA	VALOR AMPARADO
NB-100166253	21/06/2021	22/06/2021	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	03/06/2021	01/07/2022	320,000.00
NB-100166253	21/06/2021	22/06/2021	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES	03/06/2021	31/12/2024	320,000.00
NB-100166253	21/06/2021	22/06/2021	CALIDAD DEL SERVICIO	03/06/2021	31/12/2022	320,000.00
NB-100166253	21/06/2021	22/06/2021	CALIDAD DEL SERVICIO Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	03/06/2021	31/12/2022	320,000.00

MODIFICACIONES AL CONTRATO:

No.	TIPO DE MODIFICACION	FECHA MODIFICAC	ADICIÓN PLAZO	VALOR ADICION	
1	Adición y Prorroga	22/12/2021	3 mes(es)	1,598,650.00	ADICION PRORROGA

SUSPENSIONES:

FEC_SUSP.	FEC_REINIC

SOLUCION CONTROVERSIAS:

CESIONES:

MOVIMIENTO FINANCIERO:

VALOR CONTRATO	TOTAL PAGADO	SALDO FAVOR ENTIDAD	SALDO
4,798,650.00	2,134,259.00	.00	2,664,391.00

Disponib.	Reg.Pptal	Fecha R.P.	Rubro Presupuestal	Ord.Pago	Fec.Afec.Ppto	Valor de los Pagos
963	1202	09/06/2021	1310201010109	760710	25/10/2021	999,574.00
				984266	28/12/2021	135,833.00
963	1202	09/06/2021	1310202010203	760710	25/10/2021	130,287.00
				984266	28/12/2021	130,287.00
963	1202	09/06/2021	1310202010302			
963	1202	09/06/2021	131020202030604	760710	25/10/2021	589,236.00
				984266	28/12/2021	149,042.00
1747	2489	22/12/2021	1310201010109			
1747	2489	22/12/2021	1310202010203			