

**CONTRATISTA:** CENTRO INTEGRAL DE MANTENIMIENTO AUTOCARS SAS  
**NIT** 830031296

Fec\_Impresión:  
09/10/2023 03:41 PM

**REPRESENTANTE LEGAL:** ELBER SANCHEZ ESPINOSA - 79614741

**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 108482

Ubicación donde presta el servicio: DOMICILIO - TALLERES DEL PROVEEDOR DEL SERVICIO

**FORMA DE PAGO:** Las condiciones de formas de pago y facturación se encuentran estipuladas en la cláusula 10 del ACUERDO MARCO DE PRECIOS CCE-286-AMP-2020

FECHA SUSCRIPC	FECHA INICIO	FECHA TERMINAC	FECHA ACTA_TERMA	FECHA ACTA_LIQUID	PLAZO INICIAL	VALOR INICIAL	VIGENCIAS FUTURAS
26/04/2023	08/05/2023	07/12/2023			7 mes(es)	24,781,964.00	

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	26/04/2023 -
-------------------	--	--------------

**POLIZAS:**

No. 14-44-101180949 SEGUROS DEL ESTADO S.A. - Expedida el 27/04/2023 - Aprobada el 04/05/2023
---

No. POLIZA	FEC_EXPED	FEC_APROBA	GARANTIAS	DESDE	HASTA	VALOR AMPARADO
14-44-101180	27/04/2023	04/05/2023	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	26/04/2023	01/06/2024	2,478,196.40
14-44-101180	27/04/2023	04/05/2023	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES	26/04/2023	01/12/2026	1,239,098.20
14-44-101180	27/04/2023	04/05/2023	CALIDAD DEL SERVICIO	26/04/2023	01/12/2024	2,478,196.40
14-44-101180	27/04/2023	04/05/2023	CALIDAD DEL SERVICIO Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS VEHICULOS	26/04/2023	01/12/2024	2,478,196.40

**MODIFICACIONES AL CONTRATO**

No.	TIPO DE MODIFICACION	FECHA MODIFICACION	ADICIÓN PLAZO	VALOR ADICIONAL

**SUSPENSIONES:**

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

**SOLUCION CONTROVERSIAS:**

**CESIONES:**

**MOVIMIENTO FINANCIERO:**

VALOR CONTRATO	TOTAL PAGADO	SALDO FAVOR ENTIDAD	SALDO
24,781,964.00	5,181,083.00	.00	19,600,881.00

Disponib.	Reg.Ppta	Fecha R.P.	Rubro Presupuestal	Ord.Pago	Fec.Afec.Ppto	Valor de los Pagos
665	846	28/04/2023	O21201010030701	3000721343	05/10/2023	2,363,120.00
665	846	28/04/2023	O212020100303338004	3000721343	05/10/2023	364,026.00
665	846	28/04/2023	O2120202008078714199	3000721343	05/10/2023	2,453,937.00