

CONTRATISTA: CENTRO INTEGRAL DE MANTENIMIENTO AUTOCARS SAS
NIT 830031296

Fec_Impresión:
12/01/2024 10:57 AM

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 ¿ Toyota. OC 108483

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	31/01/2024			7 mes(es)	13,015,587.00	

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. 14-44-101180950 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 SERVICIOS	26/04/2023	01/12/2024	2,478,196.40

MODIFICACIONES AL CONTRATO

No.	TIPO DE MODIFICACION	FECHA MODIFICACION	ADICIÓN PLAZO	VALOR ADICION	
1	Adición y Prorroga	31/10/2023	1 mes(es) y 24 días cale.	6,507,793.00	ADICION PRORROGA

SUSPENSIONES:

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

SOLUCION CONTROVERSIAS:

CESIONES:

MOVIMIENTO FINANCIERO:

VALOR CONTRATO	TOTAL PAGADO	SALDO FAVOR ENTIDAD	SALDO
19,523,380.00	10,211,211.00	.00	9,312,169.00

Disponib.	Reg.Pptal	Fecha R.P.	Rubro Presupuestal	Ord.Pago	Fec.Afec.Ppto	Valor de los Pagos
665	847	28/04/2023	O21201010030701	3000415747	22/06/2023	576,734.00
				3000697219	02/10/2023	5,686,178.00
				3000776664	25/10/2023	87,151.00
				3000851054	21/11/2023	902.00
665	847	28/04/2023	O2120201003033338004	3000697219	02/10/2023	544,962.00
				3000776664	25/10/2023	165,858.00
				3000953111	21/12/2023	189,552.00
665	847	28/04/2023	O2120202008078714199	3000415747	22/06/2023	31,435.00
				3000697219	02/10/2023	1,750,071.00
				3000776664	25/10/2023	571,288.00
				3000851054	21/11/2023	15,718.00
				3000953111	21/12/2023	117,883.00
961	1564	31/10/2023	O2120201003033338004			
961	1564	31/10/2023	O2120201004094912996	3000851054	21/11/2023	187,676.00

961	1564	31/10/2023	O2120202008078714199	3000953111	21/12/2023	285,803.00
-----	------	------------	----------------------	------------	------------	------------