

CONTRATO PRESTACION SERVICIO No. 4233100-637-2023

CONTRATISTA: CENTRO INTEGRAL DE MANTENIMIENTO AUTOCARS SAS
NIT 830031296

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 Suzuki OC 108941

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_TERM	FECHA ACTA_LIQUID	PLAZO INICIAL	VALOR INICIAL	VIGENCIAS FUTURAS
05/05/2023	08/05/2023	20/12/2023	20/12/2023		7 mes(es)	25,406,569.00	
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 05/05/2023 -

POLIZAS:

No. 14-44-101181508 SEGUROS DEL ESTADO S.A. - Expedida el 05/05/2023 - Aprobada el 08/05/2023
No. 14-44-101181508 SEGUROS DEL ESTADO S.A. - Expedida el 20/09/2023 - Aprobada el 31/10/2023

No. POLIZA	FEC_EXPED	FEC_APROBA	GARANTIAS	DESDE	HASTA	VALOR AMPARADO
14-44-101181	05/05/2023	08/05/2023	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	05/05/2023	09/06/2024	2,540,656.90
14-44-101181	05/05/2023	08/05/2023	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES	05/05/2023	09/12/2026	1,270,328.45
14-44-101181	05/05/2023	08/05/2023	CALIDAD DEL SERVICIO	05/05/2023	09/12/2024	2,540,656.90
14-44-101181	05/05/2023	08/05/2023	CALIDAD DEL SERVICIO Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS VEHICULOS	05/05/2023	09/12/2024	2,540,656.90
14-44-101181	20/09/2023	31/10/2023	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	05/05/2023	31/07/2024	3,810,985.20
14-44-101181	20/09/2023	31/10/2023	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES	05/05/2023	31/01/2027	1,905,492.60
14-44-101181	20/09/2023	31/10/2023	CALIDAD DEL SERVICIO	05/05/2023	31/01/2025	3,810,985.20
14-44-101181	20/09/2023	31/10/2023	CALIDAD DEL SERVICIO Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS VEHICULOS	05/05/2023	31/01/2025	3,810,985.20

MODIFICACIONES AL CONTRATO

No.	TIPO DE MODIFICACION	FECHA MODIFICACION	ADICIÓN PLAZO	VALOR ADICION	
1	Adición y Prorroga	30/10/2023	1 mes(es) y 24 días cale.	12,703,283.00	ADICION PRORROGA

SUSPENSIONES:

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

SOLUCION CONTROVERSIAS:

CESIONES:

MOVIMIENTO FINANCIERO:

VALOR CONTRATO	TOTAL PAGADO	SALDO FAVOR ENTIDAD	SALDO
38,109,852.00	30,639,856.00	.00	7,469,996.00

Disponib.	Reg.Ppta	Fecha R.P.	Rubro Presupuestal	Ord.Pago	Fec.Afec.Ppto	Valor de los Pagos
665	891	08/05/2023	O21201010030701	3000421129	26/06/2023	960,670.00
				3000597122	25/08/2023	4,248,380.00
				3000697225	02/10/2023	4,790,637.00
				3000776665	25/10/2023	2,972,700.00
				3000851061	21/11/2023	44,462.00
665	891	08/05/2023	O212020100303338004	3000421129	26/06/2023	142,165.00
				3000597122	25/08/2023	478,188.00
				3000697225	02/10/2023	196,014.00

				3000776665	25/10/2023	142,164.00
665	891	08/05/2023	O2120202008078714199	3000421129	26/06/2023	133,476.00
				3000597122	25/08/2023	1,900,136.00
				3000697225	02/10/2023	5,355,486.00
				3000776665	25/10/2023	1,947,396.00
				3000851061	21/11/2023	638,843.00
962	1560	30/10/2023	O212020100303338004			
962	1560	30/10/2023	O2120201004094912996	3000851061	21/11/2023	5,435,138.00
962	1560	30/10/2023	O2120202008078714199	3000851061	21/11/2023	1,254,001.00