

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_LIQUI	PLAZO INICIAL	VALOR INICIAL	VIGENCIAS FUTURAS
05/05/2023	08/05/2023	07/12/2023			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. 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

MODIFICACIONES AL CONTRAT

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	
25,406,569.00		18,205,152.00		.00	7,201,417.00	

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
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
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