

CONTRATO PRESTACION SERVICIO No. 4233100-639-2023

CONTRATISTA: AUTO INVERSIONES COLOMBIA S.A. AUTOINVERCOL
NIT 800020006

Fec_Impresión:
18/12/2023 08:53 AM

REPRESENTANTE LEGAL: JOSE OSCAR ESPITIA SIERRA - 19067536

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 Hyundai OC 108946

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	11/05/2023	20/12/2023	20/12/2023		7 mes(es)	6,195,491.00	
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. 14-44-101181511 SEGUROS DEL ESTADO S.A. - Expedida el 05/05/2023 - Aprobada el 11/05/2023
No. 14-44-101181511 SEGUROS DEL ESTADO S.A. - Expedida el 18/10/2023 - Aprobada el 19/10/2023

No. POLIZA	FEC_EXPED	FEC_APROBA	GARANTIAS	DESDE	HASTA	VALOR AMPARADO
14-44-101181	05/05/2023	11/05/2023	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	05/05/2023	09/06/2024	619,549.10
14-44-101181	05/05/2023	11/05/2023	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES	05/05/2023	09/12/2026	309,774.55
14-44-101181	05/05/2023	11/05/2023	CALIDAD DEL SERVICIO	05/05/2023	09/12/2024	619,549.10
14-44-101181	05/05/2023	11/05/2023	CALIDAD DEL SERVICIO Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS VEHICULOS	05/05/2023	09/12/2024	619,549.10
14-44-101181	18/10/2023	19/10/2023	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	05/05/2023	01/08/2024	1,239,097.70
14-44-101181	18/10/2023	19/10/2023	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES	05/05/2023	31/01/2027	619,548.95
14-44-101181	18/10/2023	19/10/2023	CALIDAD DEL SERVICIO	05/05/2023	31/01/2025	1,239,097.70
14-44-101181	18/10/2023	19/10/2023	CALIDAD DEL SERVICIO Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS VEHICULOS	05/05/2023	31/01/2025	1,239,097.70

MODIFICACIONES AL CONTRATO

No.	TIPO DE MODIFICACION	FECHA MODIFICACION	ADICIÓN PLAZO	VALOR ADICION	
1	Adición y Prorroga	08/09/2023	1 mes(es) y 22 días cale.	3,097,744.00	ADICION 1 PRORROGA 1

SUSPENSIONES:

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

SOLUCION CONTROVERSIAS:

CESIONES:

MOVIMIENTO FINANCIERO:

VALOR CONTRATO	TOTAL PAGADO	SALDO FAVOR ENTIDAD	SALDO
9,293,235.00	5,045,512.00	.00	4,247,723.00

Disponib.	Reg.Ppta	Fecha R.P.	Rubro Presupuestal	Ord.Pago	Fec.Afec.Ppto	Valor de los Pagos
665	893	08/05/2023	O21201010030701	3000671122	15/09/2023	1,503,553.00
				3000683552	22/09/2023	1,078,708.00
665	893	08/05/2023	O212020100303338004	3000671122	15/09/2023	209,150.00
665	893	08/05/2023	O2120202008078714199	3000671122	15/09/2023	1,427,256.00
				3000683552	22/09/2023	826,845.00
936	1346	11/09/2023	O212020100303338004			
936	1346	11/09/2023	O2120201004094912996			
936	1346	11/09/2023	O2120202008078714199			