

CONTRATO PRESTACION SERVICIO No. 4233100-640-2023

Pag 1 de 1

CONTRATISTA: AUTO INVERSIONES COLOMBIA S.A. AUTOINVERCOL

NIT 800020006

Fec_Impresión:

28/08/2023 04:56 PM

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 Volkswagen OC 108947

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 LIQUI	PLAZO INICIAL	VALOR INICIAL	VIGENCIAS FUTURAS
05/05/2023	11/05/2023	09/12/2023			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. 14-44-101181518 SEGUROS DEL ESTADO S.A. - Expedida el 05/05/2023 - Aprobada el 11/05/2023					
---	--	--	--	--	--

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 SERVICIOS		05/05/2023	09/12/2024	619,549.10

MODIFICACIONES AL CONTRATO

No.	TIPO DE MODIFICACION	FECHA MODIFICACION	ADICIÓN PLAZO	VALOR ADICION

SUSPENSIONES:

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

SOLUCION CONTROVERSIAS:**CESIONES:****MOVIMIENTO FINANCIERO:**

VALOR CONTRATO	TOTAL PAGADO	SALDO FAVOR ENTIDAD	SALDO
6,195,491.00		.00	6,195,491.00

Disponib.	Reg.Ppta	Fecha R.P.	Rubro Presupuestal	Ord.Pago	Fec.Afec.Ppto	Valor de los Pagos
665	894	08/05/2023	O21201010030701			
665	894	08/05/2023	O2120201003033338004			
665	894	08/05/2023	O2120202008078714199			