

CONTRATO PRESTACION SERVICIO No. 4233100-640-2023

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

Pag 1 de 2
Fec_ Impresión:
19/12/2023 04:00 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_TERM	FECHA ACTA_LIQUI	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. 14-44-101181518 SEGUROS DEL ESTADO S.A. - Expedida el 05/05/2023 - Aprobada el 11/05/2023
No. 14-44-101181518 SEGUROS DEL ESTADO S.A. - Expedida el 11/09/2023 - Aprobada el 20/09/2023

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	11/09/2023	20/09/2023	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	05/05/2023	01/08/2024	929,323.50
14-44-101181	11/09/2023	20/09/2023	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES	05/05/2023	31/01/2027	464,661.75
14-44-101181	11/09/2023	20/09/2023	CALIDAD DEL SERVICIO	05/05/2023	31/01/2025	929,323.50
14-44-101181	11/09/2023	20/09/2023	CALIDAD DEL SERVICIO Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS VEHICULOS	05/05/2023	31/01/2025	929,323.50

MODIFICACIONES AL CONTRAT

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	ADICION1 PRORROGA 1

SUSPENSIONES:

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

SOLUCION CONTROVERSIAS:

CESIONES:

MOVIMIENTO FINANCIERO:

VALOR CONTRATO	TOTAL PAGADO	SALDO FAVOR ENTIDAD	SALDO
9,293,235.00	7,867,679.00	.00	1,425,556.00

Disponib.	Reg.Ppta	Fecha R.P.	Rubro Presupuestal	Ord.Pago	Fec.Afec.Ppto	Valor de los Pagos
665	894	08/05/2023	O21201010030701	3000636601	06/09/2023	2,510,148.00
				3000776666	25/10/2023	822,794.00
665	894	08/05/2023	O212020100303338004	3000636601	06/09/2023	288,798.00
				3000776666	25/10/2023	26,144.00
665	894	08/05/2023	O2120202008078714199	3000636601	06/09/2023	2,265,751.00
				3000776666	25/10/2023	71,932.00
935	1347	11/09/2023	O212020100303338004			
935	1347	11/09/2023	O2120201004094912996	3000776666	25/10/2023	342,778.00

				3000859108	23/11/2023	499,493.00
935	1347	11/09/2023	O2120202008078714199	3000776666	25/10/2023	398,714.00
				3000859108	23/11/2023	641,127.00