

CONTRATISTA: CENTRO INTEGRAL DE MANTENIMIENTO AUTOCARS SAS

Fec_Impresión:

NIT 830031296

12/01/2024 10:56 AM

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. - Carga pesada Chevrolet OC 108948

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	08/05/2023	31/01/2024			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. 14-44-101181509 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	619,549.10
14-44-101181	05/05/2023	08/05/2023	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES	05/05/2023	09/12/2026	309,774.55
14-44-101181	05/05/2023	08/05/2023	CALIDAD DEL SERVICIO	05/05/2023	09/12/2024	619,549.10
14-44-101181	05/05/2023	08/05/2023	CALIDAD DEL SERVICIO Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS VEHICULOS	05/05/2023	09/12/2024	619,549.10

MODIFICACIONES AL CONTRATO

No.	TIPO DE MODIFICACION	FECHA MODIFICACION	ADICIÓN PLAZO	VALOR ADICION	
1	Adición y Prorroga	20/11/2023	1 mes(es) y 24 dias cale.	3,097,745.00	ADICION PRORROGA

SUSPENSIONES:

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

SOLUCION CONTROVERSIAS:

CESIONES:

MOVIMIENTO FINANCIERO:

VALOR CONTRATO	TOTAL PAGADO	SALDO FAVOR ENTIDAD	SALDO
9,293,236.00	7,230,097.00	.00	2,063,139.00

Disponib.	Reg.Pptal	Fecha R.P.	Rubro Presupuestal	Ord.Pago	Fec.Afec.Ppto	Valor de los Pagos
665	895	08/05/2023	O21201010030701	3000418455	23/06/2023	621,590.00
				3000697221	02/10/2023	740,142.00
				3000953110	21/12/2023	1,971,210.00
665	895	08/05/2023	O212020100303338004	3000418455	23/06/2023	229,401.00
				3000697221	02/10/2023	53,850.00
				3000953110	21/12/2023	189,552.00
665	895	08/05/2023	O2120202008078714199	3000418455	23/06/2023	245,596.00
				3000697221	02/10/2023	863,253.00
				3000953110	21/12/2023	1,228,834.00
964	1732	24/11/2023	O212020100303338004			
964	1732	24/11/2023	O2120201004094912996	3000953110	21/12/2023	78,404.00
964	1732	24/11/2023	O2120202008078714199	3000953110	21/12/2023	1,008,265.00