

CONTRATISTA: CENTRO INTEGRAL DE MANTENIMIENTO AUTOCARS SAS

Fec\_Impresión:

NIT 830031296

21/03/2025 10:13 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. Camperos Suzuki. OC 122939

Ubicación donde presta el servicio: SECRETARÍA GENERAL DE LA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ D.C

FORMA DE PAGO: Las condiciones de formas de pago y acturación se encuentran estipuladas en la cláusula 10 del ACUERDO MARCO DE PRECIOS CCE- 286-AMP-2020

FECHA SUSCRIPC	FECHA INICIO	FECHA TERMINAC	ACTA_TERMACTA_LIQUID	PLAZO INICIAL	VALOR INICIAL	VIGENCIAS FUTURAS
20/12/2023	27/12/2023	26/05/2024		4 mes(es)	16,000,000.00	

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	20/12/2023 - 10/09/2024
C.C. No. 79580294	EDGAR EDIDIER ÁVILA BENAVIDES - SUBDIRECTOR DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS (E)	11/09/2024 - 18/09/2024
C.C. No. 52852649	SANDRA CAROLINA CARDONA RUIZ - SUBDIRECTORA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	19/09/2024 -

**POLIZAS:**

No. 14-44-101200765 SEGUROS DEL ESTADO S.A. - Expedida el 21/12/2023 - Aprobada el 27/12/2023

No. 14-44-101200765 SEGUROS DEL ESTADO S.A. - Expedida el 30/04/2024 - Aprobada el 08/10/2024

No. POLIZA	FEC_EXPED	FEC_APROBA	GARANTIAS	DESDE	HASTA	VALOR AMPARADO
14-44-101200	21/12/2023	27/12/2023	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	20/12/2023	25/10/2024	1,600,000.00
14-44-101200	21/12/2023	27/12/2023	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES	20/12/2023	25/04/2027	800,000.00
14-44-101200	21/12/2023	27/12/2023	CALIDAD DEL SERVICIO	20/12/2023	25/04/2025	1,600,000.00
14-44-101200	21/12/2023	27/12/2023	CALIDAD DEL SERVICIO Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS	20/12/2023	25/04/2025	1,600,000.00
14-44-101200	30/04/2024	08/10/2024	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	20/12/2023	26/11/2024	1,600,000.00
14-44-101200	30/04/2024	08/10/2024	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES	20/12/2023	26/05/2027	800,000.00
14-44-101200	30/04/2024	08/10/2024	CALIDAD DEL SERVICIO	20/12/2023	26/05/2025	1,600,000.00
14-44-101200	30/04/2024	08/10/2024	CALIDAD DEL SERVICIO Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS	20/12/2023	26/05/2025	1,600,000.00

**MODIFICACIONES AL CONTRATO**

No.	TIPO DE MODIFICACION	FECHA MODIFICACION	ADICIÓN PLAZO	VALOR ADICIONAL	
1	Prorroga	24/04/2024	1 mes(es)	.00	PRORROGA 1

**SUSPENSIONES:**

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

**SOLUCION CONTROVERSIAS:**

**CESIONES:**

**MOVIMIENTO FINANCIERO:**

VALOR CONTRATO	TOTAL PAGADO	SALDO FAVOR ENTIDAD	SALDO
16,000,000.00	16,000,000.00	.00	.00

Disponib.	Reg.Ppta	Fecha R.P.	Rubro Presupuestal	Ord.Pago	Fec.Afec.Ppto	Valor de los Pagos
1132	1989	22/12/2023	O2120202008078714199	3000089919	19/02/2024	1,681,737.00
				3000157968	14/03/2024	623,720.00
				3000171700	20/03/2024	1,919,478.00
				3000248112	22/04/2024	1,814,488.00
				3000436479	21/06/2024	9,960,577.00