

**CONTRATISTA:** CENTRO INTEGRAL DE MANTENIMIENTO AUTOCARS SAS  
**NIT** 830031296

Fec\_Impresión:

24/10/2024 12:07 PM

**REPRESENTANTE LEGAL:** -

**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. OC 129938

Ubicación donde presta el servicio: MANZANA LIEVANO

**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 ACTA_LIQUID	PLAZO INICIAL	VALOR INICIAL	VIGENCIAS FUTURAS
13/06/2024	19/06/2024	31/12/2024			8 mes(es)	27,320,000.00 incluido IVA	

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	13/06/2024 - 09/09/2024
C.C. No. 2222	Edgar Edidier Avila Benavides - Subdirector Servicios Administrativos (E)	10/09/2024 - 18/09/2024
C.C. No. 52852649	SANDRA CAROLINA CARDONA RUIZ - SUBDIRECTORA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	19/09/2024 -

**POLIZAS:**

No. 14-44-101212327 SEGUROS DEL ESTADO S.A. - Expedida el 14/06/2024 - Aprobada el 19/06/2024

No. POLIZA	FEC_EXPED	FEC_APROBA	GARANTIAS	DESDE	HASTA	VALOR AMPARADO
14-44-101212	14/06/2024	19/06/2024	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	13/06/2024	01/07/2025	2,732,000.00
14-44-101212	14/06/2024	19/06/2024	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES	13/06/2024	31/12/2027	1,366,000.00
14-44-101212	14/06/2024	19/06/2024	CALIDAD DEL SERVICIO	13/06/2024	31/12/2025	2,732,000.00
14-44-101212	14/06/2024	19/06/2024	CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	13/06/2024	31/12/2025	2,732,000.00

**MODIFICACIONES AL CONTRATO**

No.	TIPO DE MODIFICACION	FECHA MODIFICACION	ADICIÓN PLAZO	VALOR ADICIONAL

**SUSPENSIONES:**

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

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

VALOR CONTRATO	TOTAL PAGADO	SALDO FAVOR ENTIDAD	SALDO
27,320,000.00	7,975,409.00	.00	19,344,591.00

Disponib.	Reg.Ppta	Fecha R.P.	Rubro Presupuestal	Ord.Pago	Fec.Afec.Ppto	Valor de los Pagos
903	1379	14/06/2024	O2120202008078714199	3000616468	26/08/2024	785,855.00
				3000802950	23/10/2024	7,189,554.00