

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_TERM | FECHA ACTA_LIQUI | 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 CONTRAT

| 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 |
|----------------|--------------|---------------------|---------------|
| 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 |