

CONTRATISTA: CENTRO INTEGRAL DE MANTENIMIENTO AUTOCARS SAS  
NIT 830031296

Fec\_Impresión:  
28/07/2025 01:26 PM

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. OC 129939

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   | 15/06/2025     |                 |                  | 8 mes(es)     | 9,825,000.00 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. 4-44-101212331  | SEGUROS DEL ESTADO S.A. - Expedida el 14/06/2024 - Aprobada el 19/06/2024 |
| No. 4-44-101212331  | SEGUROS DEL ESTADO S.A. - Expedida el 03/01/2025 - Aprobada el 20/01/2025 |
| No. 14-44-101212331 | SEGUROS DEL ESTADO S.A. - Expedida el 03/03/2025 - Aprobada el 07/04/2025 |

| No. POLIZA   | FEC_EXPED  | FEC_APROBA | GARANTIAS                                                 | DESDE      | HASTA      | VALOR AMPARADO |
|--------------|------------|------------|-----------------------------------------------------------|------------|------------|----------------|
| 4-44-1012123 | 14/06/2024 | 19/06/2024 | CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO                                 | 13/06/2024 | 01/07/2025 | 982,500.00     |
| 4-44-1012123 | 14/06/2024 | 19/06/2024 | PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 13/06/2024 | 31/12/2027 | 491,250.00     |
| 4-44-1012123 | 14/06/2024 | 19/06/2024 | CALIDAD DEL SERVICIO                                      | 13/06/2024 | 31/12/2025 | 982,500.00     |
| 4-44-1012123 | 14/06/2024 | 19/06/2024 | CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES           | 13/06/2024 | 31/12/2025 | 982,500.00     |
| 4-44-1012123 | 03/01/2025 | 20/01/2025 | CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO                                 | 13/06/2024 | 28/08/2025 | 982,500.00     |
| 4-44-1012123 | 03/01/2025 | 20/01/2025 | PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 13/06/2024 | 28/02/2028 | 491,250.00     |
| 4-44-1012123 | 03/01/2025 | 20/01/2025 | CALIDAD DEL SERVICIO                                      | 13/06/2024 | 28/02/2026 | 982,500.00     |
| 4-44-1012123 | 03/01/2025 | 20/01/2025 | CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES           | 13/06/2024 | 28/02/2026 | 982,500.00     |
| 14-44-101212 | 03/03/2025 | 07/04/2025 | CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO                                 | 13/06/2024 | 15/12/2025 | 1,382,500.00   |
| 14-44-101212 | 03/03/2025 | 07/04/2025 | PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 13/06/2024 | 15/06/2028 | 691,250.00     |
| 14-44-101212 | 03/03/2025 | 07/04/2025 | CALIDAD DEL SERVICIO                                      | 13/06/2024 | 15/06/2026 | 1,382,500.00   |
| 14-44-101212 | 03/03/2025 | 07/04/2025 | CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES           | 13/06/2024 | 15/06/2026 | 1,382,500.00   |

MODIFICACIONES AL CONTRAT

| No. | TIPO DE MODIFICACION | FECHA MODIFICACION | ADICIÓN PLAZO             | VALOR ADICION |                      |
|-----|----------------------|--------------------|---------------------------|---------------|----------------------|
| 1   | Prorroga             | 20/12/2024         | 2 mes(es)                 | .00           | PRORROGA 1           |
| 2   | Adición y Prorroga   | 28/02/2025         | 3 mes(es) y 15 días cale. | 4,000,000.00  | ADICION 1 PRORROGA 2 |

SUSPENSIONES:

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

SOLUCION CONTROVERSIAS:

CESIONES:

MOVIMIENTO FINANCIERO:

| VALOR CONTRATO | TOTAL PAGADO  | SALDO FAVOR ENTIDAD | SALDO |
|----------------|---------------|---------------------|-------|
| 13,825,000.00  | 13,825,000.00 | .00                 | .00   |

| Disponib. | Reg.Ppta | Fecha R.P. | Rubro Presupuestal   | Ord.Pago   | Fec.Afec.Ppto | Valor de los Pagos |
|-----------|----------|------------|----------------------|------------|---------------|--------------------|
| 903       | 1380     | 14/06/2024 | O2120202008078714199 | 3001136075 | 31/12/2024    | 9,234,791.00       |
|           |          |            |                      | 3000611509 | 01/07/2025    | 590,209.00         |
| 710       | 662      | 28/02/2025 | O2120202008078714199 | 3000611509 | 01/07/2025    | 4,000,000.00       |