

# CONTRATO PRESTACION SERVICIO No. 2211500-98-2016

Pag. 1 de 1

CONTRATISTA: CAR SCANNERS SAS  
NIT 900693270

Fec\_Impresión:  
23/05/2018 04:24 PM

OBJETO: Prestación de servicios de mantenimiento preventivo y correctivo con el suministro de autopartes genuinas para los vehículos de la marca HYUNDAI de propiedad de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. y de cualquiera otra marca que pueda adquirir a cualquier título

FORMA DE PAGO: La Secretaría General pagará el valor del contrato en mensualidades vencidas de acuerdo con el valor del servicio prestado, que se pagará dentro de los treinta (30) días calendario siguientes, a la presentación de la factura por parte del contratista.

FECHA SUSCRIPC	FECHA INICIO	FECHA TERMINAC	FECHA ACTA_TERM	FECHA ACTA_LIQUID	PLAZO INICIAL	VALOR INICIAL	VIGENCIAS FUTURAS
28/03/2016	27/04/2016	26/12/2016		29/09/2017	8 mes(es)	6,747,360.00 incluido IVA	

## INTERVENTOR(ES):

C.C. No. 52866113	LUZ ÁNGELA MARÍA GÓMEZ GÓMEZ - SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA	28/03/2016 - 14/09/2016
C.C. No. 52866113	LUZ ÁNGELA MARÍA GÓMEZ GÓMEZ - SUBDIRECTORA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	15/09/2016 - 28/10/2016
C.C. No. 79689025.	JULIO ROBERTO GARZÓN PADILLA - Subdirector de Servicios Administrativos (e)	29/10/2016 - 14/11/2016
C.C. No. 3010180	EDGAR GONZALEZ SANGUINO - SUBDIRECTOR DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	15/11/2016 -

## POLIZAS:

No. 15-44-101163267 SEGUROS DEL ESTADO S.A. - Expedida el 21/04/2016 - Aprobada el 25/04/2016
No. 15-44-101163267 SEGUROS DEL ESTADO S.A. - Expedida el 06/12/2016 - Aprobada el 09/12/2016

No. POLIZA	FEC_EXPED	FEC_APROBA	GARANTIAS	DESDE	HASTA	VALOR AMPARADO
15-44-101163	21/04/2016	25/04/2016	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	28/03/2016	03/07/2017	2,024,208.00
15-44-101163	21/04/2016	25/04/2016	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES	28/03/2016	03/01/2020	337,368.00
15-44-101163	21/04/2016	25/04/2016	CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES Y EQUIPOS SUM	28/03/2016	03/07/2017	1,349,472.00
15-44-101163	21/04/2016	25/04/2016	PROVISION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS	28/03/2017	03/07/2017	1,349,472.00
15-44-101163	21/04/2016	25/04/2016	CALIDAD DEL SERVICIO	28/03/2016	03/07/2017	1,349,472.00
15-44-101163	06/12/2016	09/12/2016	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	28/03/2016	03/07/2017	3,036,312.00
15-44-101163	06/12/2016	09/12/2016	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES	28/03/2016	03/01/2020	506,052.00
15-44-101163	06/12/2016	09/12/2016	CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES Y EQUIPOS SUM	28/03/2016	03/07/2017	2,024,208.00
15-44-101163	06/12/2016	09/12/2016	PROVISION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS	28/03/2016	03/07/2017	1,012,104.00
15-44-101163	06/12/2016	09/12/2016	CALIDAD DEL SERVICIO	28/03/2016	03/07/2017	2,024,208.00

## MODIFICACIONES AL CONTRATO:

No.	TIPO DE MODIFICACION	FECHA MODIFICAC	ADICIÓN PLAZO	VALOR ADICION	
1	Adición	05/12/2016		3,373,680.00	ADICION NUMERO 1

## SUSPENSIONES:

FEC_SUSP.	FEC_REINIC

## SOLUCION CONTROVERSIAS:

## CESIONES:

### MOVIMIENTO FINANCIERO:

VALOR CONTRATO	TOTAL PAGADO	SALDO FAVOR ENTIDAD	SALDO
10,121,040.00	7,666,361.00	2,454,679.00	.00

Disponib.	Reg.Pptal	Fecha R.P.	Rubro Presupuestal	Ord.Pago	Fec.Afec.Ppto	Valor de los Pagos
209	310	31/03/2016	312020501	1212	18/08/2016	4,580,008.00
				1974	18/10/2016	1,291,740.00
				3530	29/12/2016	875,612.00
1433	1719	06/12/2016	312020501	3530	29/12/2016	919,001.00