

ORDEN DE COMPRA No. 4233000-817-2021

CONTRATISTA: MORARCI GROUP S.A.S.

Fec_Impresión:

NIT 900110012

21/12/2021 10:31 AM

REPRESENTANTE LEGAL: MANUEL ANGELLO MORENO ARCINIEGAS - 72306607

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.

FORMA DE PAGO: Cumplidos los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del Acuerdo Marco de Precios para el Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo incluidas Autopartes y Mano de Obra, la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C., pagará al contratista el valor de la presente Orden de Compra de conformidad con la Cláusula 10: Facturación y pago del AMP CCE-286-AMP-2020.

FECHA SUSCRIPC	FECHA INICIO	FECHA TERMINAC	FECHA ACTA_TERM	FECHA ACTA_LIQUID	PLAZO INICIAL	VALOR INICIAL	VIGENCIAS FUTURAS
03/06/2021	15/06/2021	31/12/2021			6 mes(es) y 28 días cale.	17,038,000.00 incluido IVA	

INTERVENTOR(ES):

C.C. No. 51984198	MARCELA MANRIQUE CASTRO - SUBDIRECTORA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	03/06/2021 -
C.C. No. 51935478	GINA ALEXANDRA VACA LINARES - Subdirectora de Servicios Administrativos (E)	19/10/2021 - 19/10/2021

POLIZAS:

No. BQ-100041617 COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A. - Expedida el 11/06/2021 - Aprobada el 15/06/2021

No. POLIZA	FEC_EXPED	FEC_APROBA	GARANTIAS	DESDE	HASTA	VALOR AMPARADO
BQ-100041617	11/06/2021	15/06/2021	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	03/06/2021	30/06/2022	1,703,800.00
BQ-100041617	11/06/2021	15/06/2021	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES	03/06/2021	31/12/2024	851,900.00
BQ-100041617	11/06/2021	15/06/2021	CALIDAD DEL SERVICIO	03/06/2021	31/12/2022	1,703,800.00
BQ-100041617	11/06/2021	15/06/2021	CALIDAD DEL SERVICIO Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	03/06/2021	31/12/2022	1,703,800.00

MODIFICACIONES AL CONTRATO:

No.	TIPO DE MODIFICACION	FECHA MODIFICAC	ADICIÓN PLAZO	VALOR ADICION

SUSPENSIONES:

FEC_SUSP.	FEC_REINIC

SOLUCION CONTROVERSIAS:

CESIONES:

MOVIMIENTO FINANCIERO:

VALOR CONTRATO	TOTAL PAGADO	SALDO FAVOR ENTIDAD	SALDO
17,038,000.00	4,116,828.00	.00	12,921,172.00

Disponib.	Reg.Pptal	Fecha R.P.	Rubro Presupestal	Ord.Pago	Fec.Afec.Ppto	Valor de los Pagos
963	1203	09/06/2021	1310201010109	909293	13/12/2021	1,663,529.00
963	1203	09/06/2021	1310202010203	909293	13/12/2021	661,039.00
963	1203	09/06/2021	1310202010302			
963	1203	09/06/2021	131020202030604	909293	13/12/2021	1,792,260.00