

CONTRATO PRESTACION SERVICIO No. 4233100-720-2022

Pag 1 de 1

CONTRATISTA: MORARCI GROUP S.A.S.

Fec_Impresio

NIT 900110012

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. - Camperos Hyundai OC 89797

Ubicación donde presta el servicio: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL

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_LIQUI	PLAZO INICIAL	VALOR INICIAL	VIGENCIAS FUTURAS
13/05/2022	18/05/2022	31/12/2022			8 mes(es)	7,149,280.00	

INTERVENTOR (ES) :

C.C. No. 65770235	MARIA YENIFER PRADA PEÑA - Subdirectora de Servicios Administrativos	13/05/2022 -
-------------------	--	--------------

POLIZAS :

No. BQ-100054040 COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A. - Expedida el 17/05/2022 - Aprobada el 18/05/2022

No. POLIZA	FEC_EXPED	FEC_APROBA	GARANTIAS	DESDE	HASTA	VALOR AMPARADO
BQ-100054040	17/05/2022	18/05/2022	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	13/05/2022	30/06/2023	714,928.00
BQ-100054040	17/05/2022	18/05/2022	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES	13/05/2022	31/12/2025	357,464.00
BQ-100054040	17/05/2022	18/05/2022	CALIDAD DEL SERVICIO	13/05/2022	31/12/2023	714,928.00
BQ-100054040	17/05/2022	18/05/2022	CALIDAD DEL SERVICIO Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS VEHICULOS	13/05/2022	31/12/2023	714,928.00

MODIFICACIONES AL CONTRAT

No.	TIPO DE MODIFICACION	FECHA MODIFICACION	ADICION PLAZO	VALOR ADICION

SUSPENSIONES :

FEC_SUSP.	FEC_REINIC.

SOLUCION CONTROVERSIAS :**DESERCCIONES :****MOVIMIENTO FINANCIERO :**

VALOR CONTRATO	TOTAL PAGADO	SALDO FAVOR ENTIDAD	SALDO
7,149,280.00	4,442,632.00	.00	2,706,648.00

Disponib.	Reg.Ppta	Fecha R.F	Rubro Presupuesta	Ord.Pag	Fec.Afec.Ppto	Valor de los Pagos
817	1035	17/05/2022	O21201010030701	677264	25/08/2022	714,000.00
				770250	26/09/2022	1,857,828.00
817	1035	17/05/2022	O212020100303333	677264	25/08/2022	21,900.00
				770250	26/09/2022	153,300.00
				955529	24/11/2022	52,122.00
817	1035	17/05/2022	O212020100402429			
817	1035	17/05/2022	O212020100402429			
817	1035	17/05/2022	O212020200807871	677264	25/08/2022	626,627.00
				770250	26/09/2022	1,016,855.00