

CONTRATO PRESTACION SERVICIO No. 4233100-783-2023

CONTRATISTA: MORARCI GROUP S.A.S.
NIT 900110012

Fec_Impresión:
05/11/2024 09:02 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. Automóviles Chevrolet. OC 122935

Ubicación donde presta el servicio: SECRETARÍA GENERAL DE LA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ D.C

FORMA DE PAGO: Las condiciones de formas de pago y acturación 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
20/12/2023	27/12/2023	26/05/2024			4 mes(es)	4,000,000.00	

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	20/12/2023 - 20/12/2023
C.C. No. 79580294	EDGAR EDIDIER ÁVILA BENAVIDES - SUBDIRECTOR DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS (E)	10/09/2024 - 20/12/2023
C.C. No. 52852649	SANDRA CAROLINA CARDONA RUIZ - SUBDIRECTORA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	19/09/2024 -

POLIZAS:

No. BQ-100079015	COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A. - Expedida el 21/12/2023 - Aprobada el 27/12/2023
No. BQ-100079015	COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A. - Expedida el 29/04/2024 - Aprobada el 04/10/2024

No. POLIZA	FEC_EXPED	FEC_APROBA	GARANTIAS	DESDE	HASTA	VALOR AMPARADO
3Q-100079015	21/12/2023	27/12/2023	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	20/12/2023	25/10/2024	400,000.00
3Q-100079015	21/12/2023	27/12/2023	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES	20/12/2023	25/07/2027	200,000.00
3Q-100079015	21/12/2023	27/12/2023	CALIDAD DEL SERVICIO	20/12/2023	25/07/2025	400,000.00
3Q-100079015	21/12/2023	27/12/2023	CALIDAD DEL SERVICIO Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	20/12/2023	25/07/2025	400,000.00
3Q-100079015	29/04/2024	04/10/2024	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	20/12/2023	26/11/2024	400,000.00
3Q-100079015	29/04/2024	04/10/2024	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES	20/12/2023	26/05/2027	200,000.00
3Q-100079015	29/04/2024	04/10/2024	CALIDAD DEL SERVICIO	20/12/2023	26/05/2025	400,000.00
3Q-100079015	29/04/2024	04/10/2024	CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	20/12/2023	26/05/2025	400,000.00

MODIFICACIONES AL CONTRAT

No.	TIPO DE MODIFICACION	FECHA MODIFICACION	ADICIÓN PLAZO	VALOR ADICION	
1	Prorroga	24/04/2024	1 mes(es)	.00	PRORROGA 1

SUSPENSIONES:

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

SOLUCION CONTROVERSIAS:

CESIONES:

MOVIMIENTO FINANCIERO:

VALOR CONTRATO	TOTAL PAGADO	SALDO FAVOR ENTIDAD	SALDO
4,000,000.00	3,105,049.00	.00	894,951.00

Disponib.	Reg.Ppta	Fecha R.P.	Rubro Presupuestal	Ord.Pago	Fec.Afec.Ppto	Valor de los Pagos
1132	1987	22/12/2023	O2120202008078714199	3000171698	2003/2024	2,094,995.00
				3000436474	21/06/2024	1,010,054.00