

CONTRATISTA: MORARCI GROUP S.A.S.

Fec_Impresión:

NIT 900110012

04/03/2024 04:46 PM

REPRESENTANTE LEGAL: MANUEL ANGELLO MORENO ARGINIEGAS - 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 Chevrolet. OC 123163

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_TERMA	FECHA ACTA_LIQUID	PLAZO INICIAL	VALOR INICIAL	VIGENCIAS FUTURAS
22/12/2023	27/12/2023	26/04/2024			4 mes(es)	16,000,000.00	

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	22/12/2023 -
-------------------	--	--------------

POLIZAS:

No. BQ-100079122	COMPANIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A. - Expedida el 26/12/2023 - Aprobada el 27/12/2023
------------------	--

No. POLIZA	FEC_EXPED	FEC_APROBA	GARANTIAS	DESDE	HASTA	VALOR AMPARADO
BQ-100079122	26/12/2023	27/12/2023	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	22/12/2023	25/10/2024	1,600,000.00
BQ-100079122	26/12/2023	27/12/2023	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES	22/12/2023	25/04/2027	800,000.00
BQ-100079122	26/12/2023	27/12/2023	CALIDAD DEL SERVICIO	22/12/2023	25/04/2025	1,600,000.00
BQ-100079122	26/12/2023	27/12/2023	CALIDAD DEL SERVICIO Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS	22/12/2023	25/04/2025	1,600,000.00

MODIFICACIONES AL CONTRATO

No.	TIPO DE MODIFICACION	FECHA MODIFICACION	ADICIÓN PLAZO	VALOR ADICIONAL
-----	----------------------	--------------------	---------------	-----------------

SUSPENSIONES:

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

SOLUCION CONTROVERSIAS:

CESIONES:

MOVIMIENTO FINANCIERO:

VALOR CONTRATO	TOTAL PAGADO	SALDO FAVOR ENTIDAD	SALDO
16,000,000.00	3,192,904.00	.00	12,807,096.00
Disponib.	Reg.Ppta	Fecha R.P.	Rubro Presupuestal
1132	1997	26/12/2023	O2120202008078714199
1132	1997	26/12/2023	Ord.Pago
1132	1997	26/12/2023	Fec.Afec.Ppto
1132	1997	26/12/2023	Valor de los Pagos
1132	1997	26/12/2023	3,192,904.00