

CONTRATO PRESTACION SERVICIO No. 4233100-787-2023

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

Fec\_Impresión:  
04/03/2024 04:46 PM

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 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_TERM	FECHA ACTA_LIQUI	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	COMPAÑIA 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
3Q-100079122	26/12/2023	27/12/2023	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	22/12/2023	25/10/2024	1,600,000.00
3Q-100079122	26/12/2023	27/12/2023	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES	22/12/2023	25/04/2027	800,000.00
3Q-100079122	26/12/2023	27/12/2023	CALIDAD DEL SERVICIO	22/12/2023	25/04/2025	1,600,000.00
3Q-100079122	26/12/2023	27/12/2023	CALIDAD DEL SERVICIO Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS	22/12/2023	25/04/2025	1,600,000.00

MODIFICACIONES AL CONTRAT

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	Ord.Pago	Fec.Afec.Ppto	Valor de los Pagos
1132	1997	26/12/2023	O2120202008078714199	3000091457	20/02/2024	3,192,904.00