	FORMATO	CÓDIGO: GCO-FO-020
	GESTIÓN CONTRACTUAL	VERSIÓN:01
	ACTA DE RECIBO FINAL - PARA TRAMITE DE LIQUIDACIÓN	FECHA: 12/03/2024

1. DATOS GENERALES

Datos Generales	Contrato		Convenio		No.	550 de 2022- OC 92845
	Tipo	CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS				
Objeto	REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHICULOS QUE CONFORMAN EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE PLANEACION - SDP.					
Contratista / Conveniente	Nombre	MORARCI GROUP SAS				
	Identificación	NIT 900.110.012				
Representante Legal	Nombre	MANUEL ANGELLO MORENO ARCINIEGAS				
	Identificación	NIT 900.110.012				
Supervisor / Interventor del Contrato/Convenio	Nombre	ELIZABETH GIL NARANJO				
	Cargo	DIRECTORA ADMINISTRATIVA				

2. FECHAS RELEVANTES

Suscripción	01/07/2022
Inicio	14/07/2022
Cesión	
Suspensión (cuando aplique)	Del *** al ***
Reinicio	
Terminación (Fecha real de terminación)	31/03/2024

3. PLAZO DE EJECUCIÓN

PACTADO	Unidad Tiempo			FECHAS	
	Año(s)	Mes(es)	Día(s)	Desde	Hasta
Inicial	1	6		14/07/2022	13/01/2024
Prórroga		2		14/01/2024	13/03/2024
Prórroga			18 DIAS	14/03/2024	31/03/2024
PLAZO TOTAL	20 meses y 18 días calendario			14/07/2022	31/03/2024

4. VALOR

VALOR INICIAL	\$	14.359.173
VALOR ADICIÓN 1.	\$	2.000.000
VALOR ADICIÓN 2.	\$	3.000.000
VALOR TOTAL	\$	19.359.173

5. PAGOS

El supervisor / interventor certifica que los pagos autorizados, se hicieron dando cumplimiento a la forma de pago pactada en el contrato, los cuales se encuentran publicados y aprobados en Secop.

6. VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DEL OBJETO, ALCANCE Y OBLIGACIONES

La supervisión y/o Interventoría certifica haber verificado el cumplimiento de la totalidad de las obligaciones a cargo del contratista en los siguientes términos:

ITEM	CUMPLIO	NO CUMPLIO	NO APLICA
Objeto	X		
Obligaciones Específicas	X		
Obligaciones Generales	X		
Bienes o Productos	X		
Sistema General de Seguridad Social (Pago: Pensiones, Salud, Riesgos Laborales y/o Parafiscales, según corresponda).	X		
Otras Obligaciones	<input checked="" type="checkbox"/> Certificado del examen pre ocupacional establecido en el Decreto 723 de 2013.		X
	<input checked="" type="checkbox"/> Constancia de diligenciamiento y actualización del Formato Único de Hoja de Vida en el Sistema de Información Distrital del Empleo y la Administración Pública – SIDEAP.		X
	<input checked="" type="checkbox"/> Constancia de registro y publicación en el SIGEP (Declaración de Bienes y Rentas, Registro de Conflictos de Interés y Declaración del impuesto de renta y complementarios, en los casos que aplique)		X


7. VERIFICACIÓN DESAFILIACION ADMINISTRADORA DE RIESGOS LABORALES - ARL

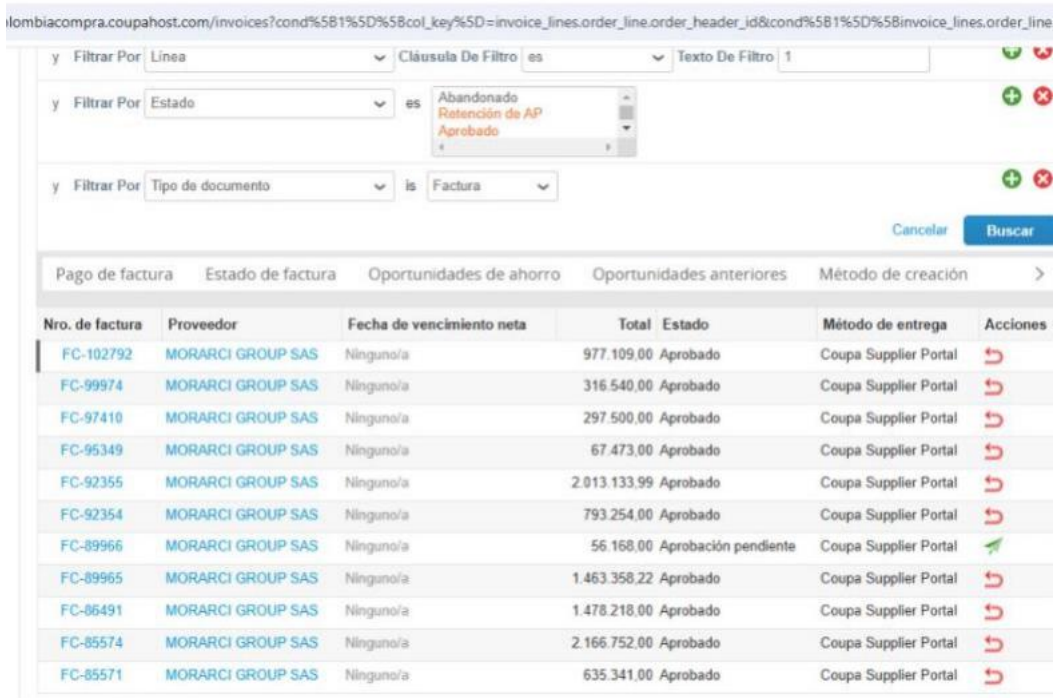
NO APLICA

8. VERIFICACIÓN DE PUBLICACION EN LA PLATAFORMA SECOP (Dejar el portal que corresponde)

De conformidad con lo establecido en la minuta contractual, a los lineamientos de la Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente y en cumplimiento del principio de publicidad, el supervisor certifica:

PORTAL	ITEM
SECOP I	<input checked="" type="checkbox"/> Cumplimiento de la obligación por parte del supervisor de remisión a la Dirección de Contratación para el cargue de informes y/o productos entregados por el contratista y del certificado de cumplimiento para pago correspondiente.


	FORMATO	CÓDIGO: GCO-FO-020
	GESTIÓN CONTRACTUAL	VERSIÓN:01
	ACTA DE RECIBO FINAL - PARA TRAMITE DE LIQUIDACIÓN	FECHA: 12/03/2024

	<input checked="" type="checkbox"/> Los informes y los certificados de cumplimiento para pago, que reposan en la plataforma son fiel copia de los documentos presentados como soporte de pago, que hacen parte de la carpeta contentiva del contrato, información que fue verificada por el supervisor del contrato. NOTA: Impresión pantallazo de publicación SECOP I
SECOP II	<input checked="" type="checkbox"/> El contratista cumplió con la obligación de realizar el cargue de informes y/o productos, sea el caso, y el supervisor de aprobarlos, en la plataforma transaccional. <input checked="" type="checkbox"/> Los informes y los certificados de cumplimiento para pago, que reposan en la plataforma son fiel copia de los documentos presentados como soporte de pago, que hacen parte de la carpeta contentiva del contrato, información que fue verificada por el supervisor del contrato. NOTA: Impresión pantallazo de publicación Numeral 7 – Ejecución del Contrato – Plan de Pagos SECOP II.
TIENDA VIRTUAL DEL ESTADO	<input checked="" type="checkbox"/> El contratista cumplió con la obligación de realizar el cargue de las facturas generadas durante la ejecución del contrato. <input checked="" type="checkbox"/> Las facturas, que reposan en la plataforma son fiel copia de las presentadas como soporte de pago, que hacen parte de la carpeta contentiva del contrato, información que fue verificada por el supervisor del contrato. NOTA: Impresión información Orden de Compra – TVE – CTO 550 de 2022- OC 92845 

8.1. OBSERVACIONES - PUBLICACION EN LA PLATAFORMA SECOP, El supervisor certifica:

El contratista cumplió con la creación y cargue del plan de pagos de la Orden de Compra correspondiente, el cual se advierte en el módulo de facturas de la TIENDA VIRTUAL DEL ESTADO COLOMBIANO. Se debe precisar que la última factura presentada por el proveedor fue con ocasión a mantenimiento preventivo y correctivo de los vehículos realizados hasta el 31 marzo 2024. Por lo cual, fue en dicha fecha que se agotaron recursos y no presenta saldos a liberar.

9. **INFORME O PRODUCTO FINAL** (Cuando aplique)
(Constancia de entrega del informe o producto final). **ANEXO 1**
10. **VERIFICACIÓN DEVOLUCIONES POR PARTE DEL CONTRATISTA/CONVENIENTE** (Cuando aplique)
(Obligación contractual de restituir bienes y documentos). **ANEXO 2**
11. **VERIFICACIÓN VIGENCIA GARANTÍA UNICA y FECHA CIERRE DE EXPEDIENTE CONTRACTUAL** - **ANEXO 3**
12. **VERIFICACIÓN INFORMACIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTAL** - **ANEXO 4**

	FORMATO	CÓDIGO: GCO-FO-020
	GESTIÓN CONTRACTUAL	VERSIÓN:01
	ACTA DE RECIBO FINAL - PARA TRAMITE DE LIQUIDACIÓN	FECHA: 12/03/2024

13. INFORME FINANCIERO CONVENIOS Y CONTRATOS CON ORGANISMOS INTERNACIONALES - CONVENIOS ENTIDADES ESTATALES - (Cuando aplique) ANEXO 5


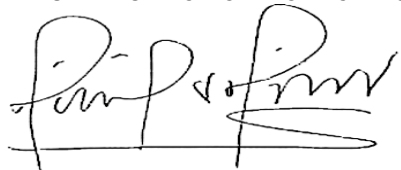
14. TRANSFERENCIA DE TITULARIDAD (Licencias, Derechos de Autor, Derechos Patrimoniales, Otros)


N/A

15. CALIFICACIÓN

Concepto	Deficiente	Regular	Bueno	Muy Bueno	Excelente
	1	2	3	4	5
Solución a inconvenientes				X	
Comunicación con el supervisor(a)/interventor(a)				X	
Oportunidad en la gestión				X	
Calidad del bien o servicio				X	
Cumplimiento de plazos				X	

Señale con una equis "x" la casilla que mejor describa la gestión del contratista en cada uno de los ítems establecidos en este formato. La evaluación de cada uno de los criterios se realiza sobre la base de una escala continua de 0 a 100, así: 1 (0-59), 2 (60-70), 3(71-80), 4(81-90) y 5(91-100).

Para constancia se firma en Bogotá, a los 25 días del mes de febrero de 2025			
El supervisor / interventor,		El Contratista	
Nombre	ELIZABETH GIL NARANJO	Nombre Representante Legal	MANUEL ANGELLO MORENO ARCINIEGAS
	 ELIZABETH GIL NARANJO Firmado digitalmente por ELIZABETH GIL NARANJO Fecha: 2025.02.26 14:39:54 -05'00'		
Cargo	DIRECTORA ADMINISTRATIVA	Identificación	NIT 900.110.012

	FORMATO	CÓDIGO: GCO-FO-020
	GESTIÓN CONTRACTUAL	VERSIÓN:01
	ACTA DE RECIBO FINAL - PARA TRAMITE DE LIQUIDACIÓN	FECHA: 12/03/2024

ANEXO 1 – CONSTANCIA DE ENTREGA DEL INFORME O PRODUCTO FINAL

OBLIGACIÓN CONTRACTUAL

DATOS GENERALES

Datos Generales	Contrato		Convenio		No.	550 de 2022- OC 92845
	Tipo	CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS				
Contratista/Conveniente	MANUEL ANGELLO MORENO ARCINIEGAS					
Identificación (CC – Nit)	NIT 900.110.012					


GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO

A continuación, se deja constancia que el contratista/conveniente hizo entrega de un informe final detallado donde se indican los proyectos o temas relacionados con la ejecución de las obligaciones pactadas:

<input checked="" type="checkbox"/>	Estado de los expedientes a cargo, asignados en el desarrollo del contrato (cuando aplique)	Detallar estado de expedientes y/o radicados en SIPA a cargo del contratista.
<input checked="" type="checkbox"/>	Estado de los temas asignados en el desarrollo del contrato.	Detallar estado de temas específicos a cargo o bajo la responsabilidad del contratista
<input checked="" type="checkbox"/>	Ubicación de informes y/o documentos y/o productos (según corresponda), para consulta del equipo de trabajo de la dependencia que ejerció la supervisión del contrato.	Ubicación física y magnética (URL) de los informes o productos, para consulta al interior de la dependencia. Pago No.1 Radicado 3-2022-26319 del 18 de agosto de 2022. Pago No.2 Radicado 3-2022-28827 del 6 de septiembre de 2022. Pago No.3 Radicado 3-2022-42551 del 21 de diciembre de 2022. Pago No.4 Radicado 3-2023-06120 del 13 de febrero de 2023. Pago No.5 Radicado 3-2023-14603 20 abril Pago No.6 Radicado 3-2023-17254 del 10 mayo Pago No.7 Radicado 3-2023-21163 del 13 de junio 2023 Pago No.8 Radicado 3-2023-25250 del 18 julio 2023 Pago No.9 Radicado 3-2023-28029 del 11 agosto 2023 Pago No.10 Radicado 3-2023-31350 del 7 de septiembre 2023 Pago No.11 Radicado 3-2023-35440 del 11 octubre 2023 Septiembre Pago No.12 Radicado 3-2023-39875 del 17 noviembre 2023. Pago No.13 Radicado 3-2023-43454 del 11 diciembre 2023. Pago No.14 Radicado 3-2024-05533 del 9 de febrero 2024. Pago No.15 Radicado 3-2024-17673 del 15 mayo 2024.
<input checked="" type="checkbox"/>	Constancia de remisión de productos a la biblioteca de la SDP (cuando aplique)	Radicado del oficio o memorando remitario a la Dirección Administrativa, para custodia y consulta en la biblioteca de la SDP
<input checked="" type="checkbox"/>	Constancia de transferencia de propiedad de archivos almacenados en el drive personal para los recursos compartidos. (cuando aplique)	Verificación de transferencia de propiedad y no tener recursos compartidos a cargo del contratista.

El suscrito Elizabeth Gil Naranjo, en mi calidad de supervisor(a) del contrato No. 550 del 2024, suscrito entre la SDP y MORARCI GROUP SAS identificado con (NIT NIT 900.110.012) certifico que, de conformidad con lo establecido en la minuta contractual, el contratista hizo entrega el INFORME FINAL O PRODUCTO FINAL, documento que fue revisado y avalado por la supervisión / interventoría.

ELIZABETH GIL NARANJO	Firmado digitalmente por ELIZABETH GIL NARANJO Fecha: 2025.02.26 14:47:55 -05'00'
ELIZABETH GIL NARANJO DIRECTORA ADMINISTRATIVA SUPERVISOR O INTERVENTOR	

	FORMATO	CÓDIGO:GCO-FO-005
	GESTIÓN CONTRACTUAL	VERSIÓN:01
	ACTA DE LIQUIDACION	FECHA: 18/03/2024

1. DATOS GENERALES

Datos Generales	Contrato	X	Convenio		No.	550 de 2022
	Tipo	PRESTACION DE SERVICIOS – OC 92845				
Objeto	REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHICULOS QUE CONFORMAN EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE PLANEACION - SDP					
Contratista	MORARCI GROUP SAS					
Identificación (CC – Nit)	900.110.012 - 5					
Representante Legal	MANUEL ANGELLO MORENO ARCINIEGAS					
Supervisor / Interventor	Nombre	ELIZABETH GIL NARANJO				
	Cargo	DIRECTOR ADMINISTRATIVA				

2. FECHAS

Suscripción	01/07/2022					
Inicio	14/07/2022					
Cesión	N/A					
Suspensión	N/A					
Reinicio	N/A					
Terminación	31/03/2024	Anticipada	Si		No	X

3. GARANTÍAS

APROBACIÓN INICIAL	07 de Julio de 2022
APROBACION POSTERIOR	24 de Febrero de 2025

DATOS GARANTÍA UNICA					
Póliza No.	BQ-100055754 Anexo 11	Responsabilidad Civil Extracontractual No.	N/A		
Aseguradora	MUNDIAL DE SEGUROS S.A..				
VALORES Y PLAZOS GARANTÍA					
Amparo	Valor Total del Contrato/Convenio	Porcentaje	Cuantía Total Asegurada	Vigencia	
				Desde	Hasta
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	\$ 19.359.173	10%	\$1.935.917.30	01/07/2022	28/02/2025
CALIDAD DEL SERVICIO	\$ 19.359.173	10%	\$1.935.917.30	01/07/2022	31/03/2025
PAGO SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMINIZACIONES LABORALES	\$ 19.359.173	5%	\$ 967.958,65	01/07/2022	31/03/2027
CORRECTO FUNCIONAMIENTO	\$ 19.359.173	10%	\$1.935.917.30	01/07/2022	31/03/2025

4. PLAZO DE EJECUCIÓN

TIEMPO	Pactado	Cantidad	FECHAS	
			Desde	Hasta
Inicial		18 MESES	14/07/2022	13/01/2024
Prórroga 1		2 MESES	14/01/2024	13/03/2024
Prórroga 2		18 DÍAS CALENDARIO	14/03/2024	31/03/2024
Suspensión		N/A	N/A	N/A
PLAZO EJECUTADO		20 MESES Y 18 DÍAS CALENDARIO	14/07/2022	31/03/2024

5. VALOR

VALOR INICIAL	\$14.359.173
VALOR ADICIÓN 1	\$ 2.000.000
VALOR ADICIÓN 2	\$3.000.000
VALOR ADICIÓN 3	\$19.359.173


6. LIQUIDACIÓN DEFINITIVA – BALANCE ECONÓMICO

VALOR TOTAL CONTRATADO	\$19.359.173	
VALOR PAGOS EFECTUADOS		\$19.359.173
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA		\$0
SALDO A LIBERAR / NO EJECUTADO (SI APLICA)		\$0
TOTALES IGUALES:	\$19.359.173	\$19.359.173

7. CONSTANCIAS DEL SUPERVISOR / INTERVENTOR ACTA DE RECIBO FINAL

Según Acta de Recibo Final de fecha 25 de febrero 2025, la cual hace parte integral del presente documento, el contrato/convenio se ejecutó hasta la finalización del plazo de ejecución.

De igual manera, el supervisor/interventor deja constancia de: "El contratista cumplió con la creación y cargue del plan de pagos de la Orden de Compra correspondiente, el cual se advierte en el módulo de facturas de la TIENDA VIRTUAL DEL ESTADO COLOMBIANO.

	FORMATO	CÓDIGO:GCO-FO-005
	GESTIÓN CONTRACTUAL	VERSIÓN:01
	ACTA DE LIQUIDACION	FECHA: 18/03/2024

Se debe precisar que la última factura presentada por el proveedor fue con ocasión a suministros de combustibles realizados hasta el 29 febrero 2024. Por lo cual, fue en dicha fecha que se agotaron recursos.”

- a. Cumplimiento del objeto contractual
- b. Entrega de los productos contratados
- c. Cumplimiento de las obligaciones pactadas
- d. Verificación del pago de aportes al Sistema General de Seguridad Social en Pensiones y en Salud y/o parafiscales.

8. ECUACIÓN CONTRACTUAL

Las partes declaran que la ecuación contractual surgida al momento de contratar se mantuvo durante la ejecución del contrato/convenio objeto de la presente liquidación.

9. CIERRE EXPEDIENTE CONTRACTUAL (Obligaciones posteriores a la liquidación)

La entidad deja constancia que el cierre del expediente del Proceso de Contratación del presente contrato/convenio será el día 01/04/2027.

10. CONSIDERACIONES FINALES – PAZ Y SALVO

Teniendo en cuenta que el objeto del contrato/convenio y las obligaciones de las partes se cumplieron en su totalidad en forma satisfactoria, nos declaramos a paz y salvo por todo concepto a la fecha de esta acta, sin más obligaciones de cargo de ninguna de las partes aquí consignadas y lo firmaron en aceptación de las partes.

Por lo anterior, el contratista manifiesta que renuncia a cualquier indemnización o reclamación posterior contra el DISTRITO CAPITAL - SDP con ocasión a la celebración, ejecución y/o liquidación del contrato/convenio que se liquida, por consiguiente se suscribe sin salvedades el presente documento.

11. LIBERACIÓN DE SALDOS A FAVOR DE LA SDP.

N/A

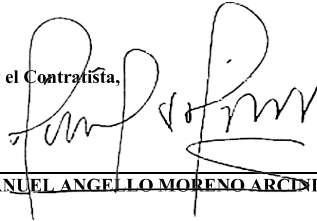
Para constancia, se firma en Bogotá, D.C

Por la SDP,

JEANNETH ROCIO GOMEZ RODRIGUEZ
Firmado digitalmente por JEANNETH ROCIO GOMEZ RODRIGUEZ
Fecha: 2025.02.27 16:15:11 -05'00'

JEANNETH ROCIO GÓMEZ RODRÍGUEZ
Subsecretaría de Gestión Institucional

Por el Contratista,



MANUEL ANGE LLO MORENO ARCINIEGAS

La Supervisora

ELIZABETH GIL NARANJO
Firmado digitalmente por ELIZABETH GIL NARANJO
Fecha: 2025.02.28 14:34:41 -05'00'

ELIZABETH GIL NARANJO
Directora Dirección Administrativa

Revisó: Natalia Ramírez Andrade – Directora de Contratación

Firmado digitalmente por NATALIA RAMIREZ ANDRADE
Fecha: 2025.02.27 15:20:22 -05'00'

CONTROL DIRECCIÓN DE GESTIÓN CONTRACTUAL

Anexos	Radicación		Elaboración	
	No. DGC	Fecha	Fecha	Profesional
A-FO-118				Jose A. Luis Peña P. - Prof. U.

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	439865
Número de orden de compra a modificar:	92845
Total de la Orden de Compra:	19,359,173.00
Confirmación del total de la Orden de Compra:	Si

Entidad compradora:	Secretaría Distrital de Planeación
Nombre del solicitante:	Elizabeth GIL NARANJO
Proveedor:	MORARCI GROUP SAS
Mecanismo de agregación de demanda:	Mantenimiento y Autopartes

Tipo de Solicitud:	Liquidación de la Orden de Compra
Fecha:	2025-02-27 09:12:36

Detalle o justificación
Se liquida orden de compra teniendo en cuenta que se cumplió la ejecución total del contrato. Valor pagado \$ 19.359.173 .

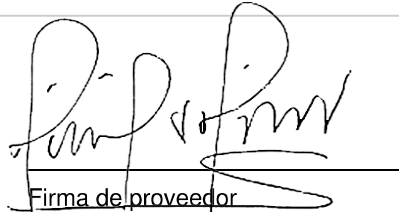
JEANNETH
ROCIO GOMEZ
RODRIGUEZ

Firmado digitalmente por
JEANNETH ROCIO GOMEZ
RODRIGUEZ
Fecha: 2025.02.27 16:14:33
-05'00'

Firma ordenador del gasto

Nombre: JEANNETH ROCIO GÓMEZ RODRÍGUEZ

Documento: C.C. 52.263.569



Firma de proveedor

Nombre: MANUEL ANGELLO MORENO ARCINIEGAS

Documento: R.L MORARCI GROUP SAS
NIT. 900.110.012

Reviso: Natalia Ramírez Andrade- Directora de Contratación 

Reviso: José Luis Antonio Peña Peña-Profesional Dirección de Contratación *Jose Luis Peña*