

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	316466
Número de orden de compra a modificar:	77367

Entidad compradora:	UAE - Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social
Nombre del solicitante:	Rocio Amelia Lopez Zorro
Proveedor:	MORARCI GROUP SAS
Mecanismo de agregación de demanda:	Mantenimiento y Autopartes

Tipo de Solicitud:	Liquidación de la Orden de Compra
Fecha:	2022-03-22 10:35:33

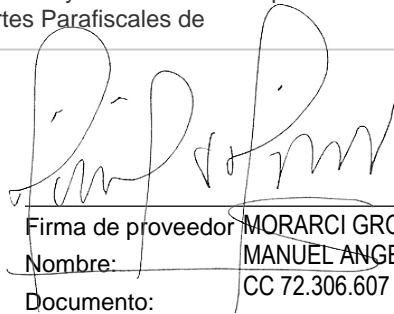
Detalle o justificación
Se liquida la orden de compra por terminación del plazo de ejecución. De conformidad con el balance financiero quedaron sin ejecutar recursos del CT0 03.256-2021-OC 77367 por valor de \$ 761.653.00, los cuales fueron liberados por la Subdirección Financiera el 31 de diciembre de 2021 por efectos de cierre presupuestal. Como consecuencia de lo anterior, las partes manifiestan que se declaran a PAZ Y SALVO y en consecuencia MORARCI GROUP S.A.S., renuncia y/o desiste de cualquier acción judicial o extrajudicial en contra de la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Aportes Parafiscales de



Firma ordenador del gasto

Nombre: MIGUEL ALFONSO CASTELBLANCO GORDILLO

Documento:74.322.671



Firma de proveedor MORARCI GROUP S.A.S.

Nombre: MANUEL ANGELLO MORENO ARCINIEGAS

Documento: CC 72.306.607 de Polonuevo



**ACTA DE LIQUIDACIÓN CONTRATO
DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS
No. 03.256-2021
ORDEN DE COMPRA 77367**

A. INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO


CONTRATISTA	MORARCI GROUP S.A.S.
N.I.T.	900.110.012-5
OBJETO:	Prestar el servicio de mantenimiento preventivo y/o correctivo para los vehículos marca RENAULT que forman el parque automotor de Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP.
ACUERDO MARCO DE PRECIOS	CCE-286-AMP-2020
ORDEN DE COMPRA	OC 77367
CONTRATO	03.256-2021
FECHA DE EMISIÓN ORDEN DE COMPRA/ CONTRATO	7 de octubre de 2021
PLAZO INICIAL	31 de diciembre de 2021
FECHA DE INICIO	13 de octubre de 2021
FECHA ACTO DE DESIGNACION DE SUPERVISION	Mediante memorando el 13 de octubre de 2021, fue designado como supervisor del contrato Cristian Andrés Rincón Sánchez Profesional Universitario 2044-6
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	CUATRO MILLONES DE PESOS M/CTE (\$ 4.000.000.00)
REGISTRO PRESUPUESTAL	225621 de fecha 7 de octubre de 2021.
FECHA DE TERMINACIÓN:	31 de diciembre de 2021
VALOR FINAL DEL CONTRATO	CUATRO MILLONES DE PESOS M/CTE (\$ 4.000.000.00)
VALOR TOTAL EJECUTADO	TRES MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS M/CTE (\$ 3.238.347.00)

B. ADICIONES Y/O PRORROGAS AL CONTRATO

N/A

C. GARANTIAS

POLIZA INICIAL				
COMPAÑÍA ASEGURADORA: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.			PÓLIZA No. BQ-100045145	
FECHA DE EXPEDICIÓN: 11 de octubre de 2021				
AMPAROS CUBIERTOS	PORCENTAJE DE CUBRIMIENTO	VALOR DEL AMPARO	VIGENCIA DEL AMPARO	
			DESDE	HASTA
CUMPLIMIENTO	10 %	\$ 400.000.00	07/10/2021	30/06/2022
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	5 %	\$ 200.000.00	07/10/2021	31/12/2024
CALIDAD DE SERVICIOS	10%	\$ 400.000.00	07/10/2021	31/12/2022
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES.	10%	\$ 400.000.00	07/10/2021	31/12/2022
FECHA APROBACIÓN DE LA GARANTÍA ÚNICA: 13 de octubre de 2021				

	ACTA DE LIQUIDACIÓN CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 03.256-2021 ORDEN DE COMPRA 77367
---	--

Realizado el análisis a la garantía constituida dentro de la ejecución del contrato No. 03.256-2021 la misma se encuentran otorgada por los amparos exigidos en el contrato en los montos y vigencias suficientes.

D. CUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRACTUAL

El Supervisor, mediante memorando 2022162000114893 de fecha 18 de marzo de 2022 dirigido a la Subdirección Administrativa, solicita el trámite de liquidación del contrato, y en ejercicio de su actividad de seguimiento y control, certifica mediante la presente acta:

1. Que MORARCI GROUP S.A.S. dio cumplimiento total al objeto del contrato en el término comprendido entre el 13 de octubre de 2021 y el 31 de diciembre del 2021.
2. Que a la fecha no existe ninguna factura presentada por MORARCI GROUP S.A.S. que se encuentre pendiente de pago por parte de la UGPP.
3. Que todos los servicios prestados por MORARCI GROUP S.A.S., así como toda la documentación generada en el desarrollo del Contrato, fueron entregados para su incorporación a la Carpeta Contractual.
4. Que la ejecución del contrato se llevó a cabo tal y como se estipuló en los términos del objeto contratado, cumpliendo MORARCI GROUP S.A.S. con las obligaciones generales y específicas respectivas.
5. Que MORARCI GROUP S.A.S. cumplió con la prestación de los servicios y entregables pactados en el contrato, los cuales fueron recibidos a satisfacción por parte del supervisor del contrato.
6. Que MORARCI GROUP S.A.S. cumplió con los acuerdos de confidencialidad y buen manejo de los recursos tecnológicos.
7. Que MORARCI GROUP S.A.S. cumplió con sus obligaciones frente a los aportes a los sistemas de seguridad social en salud, pensiones, riesgos laborales y parafiscales a las Cajas de Compensación Familiar, ICBF y SENA, de conformidad con el art. 50 de la Ley 789 de 2002.

E. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

CONCEPTO	VALOR
VALOR INICIAL	\$ 4.000.000,00
ADICIÓN/REDUCCIÓN	\$ 0,00
VALOR TOTAL	\$ 4.000.000,00
RELACIÓN DE PAGOS	
Factura FC77349 Servicios prestados del 1 al 30 de noviembre 2021 -Vehículo placa OJY103	\$ 1.629.348,00
Factura FC77350 Servicios prestados del 1 al 31 de noviembre 2021 - Vehículo placa OJY102	\$ 1.040.893,00
Factura FC77952 Servicios prestados del 1 al 31 de diciembre 2021 - Vehículo placa OJY103	\$ 284.053,00
Factura FC77955 Servicios prestados del 1 al 31 de diciembre 2021 -Vehículo placa OJY102	\$ 284.053,00
VALOR TOTAL EJECUTADO	\$ 3.238.347,00
SALDO DEL CONTRATO A FAVOR DEL CONTRATISTA	\$ 0,00
SALDO DEL CONTRATO A FAVOR DE LA UGPP	\$ 761.653,00
SALDO LIBERADO POR LA SUBDIRECCIÓN FINANCIERA *	\$ 761.653,00
SALDO PARA LIBERAR CON LA ACTA PRESENTE	\$ 0,00

- * De conformidad con el reporte SIIF correspondiente a los movimientos del Registro Presupuestal No. 225621, la Subdirección Financiera liberó los recursos no ejecutados durante la vigencia 2021 que ascendieron a la suma de SETECIENTOS SESENTA Y UN MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS M/CTE (\$ 761.653.00)

Como consecuencia de lo anterior, las partes,

ACUERDAN:

1. LIQUIDAR por mutuo acuerdo el Contrato de prestación de servicios No. 03.256-2021, suscrito entre la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales – UGPP y MORARCI GROUP S.A.S.
2. Que, como consecuencia de lo anterior, las partes manifiestan que se declaran a PAZ Y SALVO y en consecuencia MORARCI GROUP S.A.S renuncia y/o desiste de cualquier acción judicial o extrajudicial en contra de la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Aportes Parafiscales de la Protección Social – UGPP, por todo concepto. Por consiguiente, se suscribe sin salvedades la presente liquidación.

En constancia de lo anterior, las partes suscriben la presente acta de liquidación en Bogotá D.C., a los

29 ABR 2022

Por la UGPP,



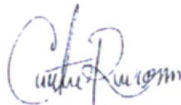
MIGUEL ALFONSO CASTELBLANCO GORBILLO
Subdirector Administrativo.
Competente Contractual.

Por el CONTRATISTA,



MANUEL ANGELLO MORENO ARCINIEGAS
MORARCI GROUP S.A.S.
Representante Legal.

Por la SUPERVISIÓN.



CRISTIAN ANDRÉS RINCÓN SÁNCHEZ
Profesional Universitario.

Elaboró: Cristian Andrés Rincón Sánchez - Supervisor contrato
Revisó: Rocío Amelia López Zorro - Profesional Especializado Grupo Contratos
Revisó: David Esteban Salazar Avalo - Profesional Grupo de Contratos
Vo. Bo. Lizneyde Lorena Ocampo Mosquera - Coordinadora Grupo de Contratos