

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	362210
Número de orden de compra a modificar:	73433

Entidad compradora:	Procuraduría General de la Nación
Nombre del solicitante:	Edwin Guillermo Torres Rodríguez
Proveedor:	MORARCI GROUP SAS
Mecanismo de agregación de demanda:	Mantenimiento y Autopartes

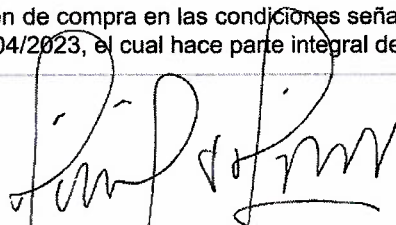
Tipo de Solicitud:	Liquidación de la Orden de Compra
Fecha:	2023-04-28 15:17:09

Detalle o justificación


Por medio del presente se formaliza la liquidación de la presente orden de compra en las condiciones señaladas en el formato de "Acta de liquidación por mutuo acuerdo" suscrito por las partes el 27/04/2023, el cual hace parte integral de la presente formulario.



Firma ordenador del gasto
Nombre: Carlos Alberto Castellanos Araújo
Documento: 1.140.827.574 de Barranquilla



Firma de proveedor MORARCI GROUP S.A.S.
Nombre: MANUEL ANGELLO MORENO ARCINIEGAS
Documento: CC 72.306.607 de Polonuevo

	FORMATO: ACTA DE LIQUIDACIÓN POR MUTUO ACUERDO PROCESO: ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión	1
		Fecha	25/11/2022
		Código	AB-F-09

Entre los suscritos **LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN**, representada por **CARLOS ALBERTO CASTELLANOS ARAÚJO**, mayor de edad, vecino de esta ciudad, identificado con la cédula de ciudadanía No. 1.140.827.574 de Barranquilla (Atlántico), quien actúa en calidad de Secretario General, según consta en el Decreto No. 1554 del 13 de diciembre de 2021 y Acta de Posesión No. 584 del 13 de diciembre de 2021, debidamente facultado para liquidar contratos, según Resolución No. 200 del 17 de mayo del 2017, expedida por el Procurador General de la Nación, de una parte, quien en adelante se denominará como **LA PROCURADURÍA**, y por la otra, **MANUEL ANGELLO MORENO ARCINIEGAS**, identificado con la cédula de ciudadanía No. 72.306.607, Representante Legal de la empresa **CONTRATISTA**, con razón social **MORARCI GROUP S.A.S.**, con NIT. 900.110.012-5, de acuerdo con el Certificado de Existencia y Representación Legal expedido el 09 de marzo de 2023, por la Cámara de Comercio de Bogotá, hemos acordado liquidar la Orden de Compra No. 73433 de 2021 emitida el 29 de julio de 2021, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 60 de la ley 80 de 1993, modificado por el artículo 217 del Decreto 19 de 2012 y el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007; previas las siguientes **CONSIDERACIONES**:

1. DESCRIPCIÓN GENERAL

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO/CONVENIO					
Marque con una X el tipo de documento:					
Orden de Compra	X		CONVENIO		
Orden de Compra número:	73433	de	2021		
Objeto de la Orden de Compra: "ADQUIRIR EL SUMINISTRO, MARCACIÓN, INSTALACIÓN, ALINEACIÓN Y BALANCEO DE LLANTAS DE ALGUNOS DE LOS VEHICULOS QUE CONFORMAN EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN A NIVEL NACIONAL..." .					
Supervisor:	De acuerdo con lo señalado en la orden de compra, se designó como supervisor al funcionario Jimmy Alejandro Bohorquez Duarte , funcionario adscrito a la División Administrativa Grupo de Muebles de la entidad.				
Contrato del interventor:	N.A.				
Contratista:	N.A.				
Valor inicial de la orden de compra:	VEINTIOCHO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES MIL SETECIENTOS DIECISIETE PESOS M/CTE (\$28.993.717).				
Fecha de suscripción de la orden de compra:	29	de	julio	de	2021
Fecha de inicio de la orden de compra:	05	de	agosto	de	2021
Fecha de terminación de la orden de compra:	31	de	diciembre	de	2021
Terminación anticipada: N.A.	día	de	mes	de	año
Plazo final ejecutado:	CUANTRO (04) MESES Y VEINTISIETE (27) DÍAS				
ANTECEDENTES					



**FORMATO: ACTA DE LIQUIDACIÓN POR MUTUO
ACUERDO**

PROCESO: ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

Versión	1
Fecha	25/11/2022
Código	AB-F-09

- Los supervisores del contrato presentaron los siguientes informes de ejecución:

No. y fecha del informe	DESCRIPCION
1 del 26-09-2021	Tramite 1° pago por valor de \$1.706.936,00 soportado en la factura No. FC-74973 del 22-09-2021
2 del 12-10-2021	Tramite 2° pago por valor de \$2.085.422,64 soportado en la factura No. FC-75380 del 08-10-2021
3 del 06-01-2022	Tramite 3° pago por valor de \$11.492.336,82 soportado en la factura No. FC-79273 del 04-01-2022

- El 31 de diciembre de 2021 se suscribió el acta de finalización de la orden de compra, por parte de la Entidad el supervisor Jimmy Alejandro Bohorquez Duarte, funcionario adscrito al Grupo de Muebles y Servicios Administrativos de la División Administrativa de la Entidad, y por parte del contratista, el señor Manuel Angello Moreno Arciniegas, Representante Legal de MORARCI GROUP S.A.S.; Documento en el cual se incluyeron las siguientes constancias: "...Se realizó el trámite de ingreso y egreso del almacén de cada una de las llantas

...
La supervisión hace constar que el objeto de la Orden de compra No. 73433-2021, ha sido entregado por EL CONTRATISTA y recibido a entera satisfacción, quedando un saldo de \$13.709.021,54 pesos MCTE, que será liberado por la División Financiera de la Entidad...

Suma liberada por la Coordinadora del Grupo de Ejecución Presupuestal al Registro Presupuestal No. 290621 del 2021-07-30, con operación del 2021-12-31. Se presentó el saldo sin ejecutar, debido a que muchos vehículos no se movilizaron por las medidas de aislamiento preventivo que el gobierno decreto por la pandemia.

Prórrogas N.A.

Adiciones N.A.

Suspensiones N.A.


Modificaciones N.A.

VERIFICACIÓN OBLIGACIONES SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y RECURSOS PARAFISCALES.

El cumplimiento de las obligaciones al sistema de seguridad social fue verificado por el supervisor de la orden de compra durante su ejecución y de ello da cuenta los soportes que acompañan los informes parciales, las cuentas de cobro o facturas, las cuales fueron verificados al momento de autorizar los respectivos pagos.

2. CONSTANCIAS

El CONTRATISTA para garantizar el cumplimiento del objeto de la orden de compra, constituyó a favor de la Procuraduría General de la Nación, Garantía Única de cumplimiento, a través de la póliza No. 3123903-5,

	FORMATO: ACTA DE LIQUIDACIÓN POR MUTUO ACUERDO PROCESO: ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión	1
		Fecha	25/11/2022
		Código	AB-F-09


expedida el 03 de agosto de 2021, emitida por SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A., aprobada a través de la plataforma Secop II 04 de agosto de 2021. La cual cubre las siguientes contingencias, a saber:

COMPAÑIA ASEGURADORA	AMPAROS	VIGENCIAS	PORCENTAJE (%) DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO	VALORES ASEGURADOS
SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	29/07/2021 al 30/06/2022	10%	\$2.899.372,00
	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	29/07/2021 al 31/12/2024	5%	\$1.449.686,00
	CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	29/07/2021 al 31/12/2022	10%	\$2.899.372,00
	CALIDAD DEL SERVICIO	29/07/2021 al 31/12/2022	10%	\$2.899.372,00

1. Acorde con las certificaciones e informes de ejecución, emitidos por el SUPERVISOR durante la ejecución de la orden de compra, el objeto, las obligaciones, fueron cumplidas por el CONTRATISTA, por lo cual, fueron recibidas a entera satisfacción y autorizados los pagos, según consta en los informes de supervisión.
2. El SUPERVISOR dejó constancia, que durante la ejecución de la orden de compra verificó el cumplimiento por parte del CONTRATISTA, de las obligaciones al Sistema de Seguridad Social Integral y aportes Parafiscales, durante todo el plazo de ejecución del contrato, así como la correcta relación entre el monto cancelado y las sumas que debieron haber sido cotizadas, de conformidad con la ley.
3. De conformidad con las certificaciones emitidas por el Supervisor, los informes de supervisión, el asiento financiero o estado presupuestal del contrato se detalla en el "Reporte Relación de Pagos" SIIF Nación adjunto (1 folio), expedido el 21 del mes Octubre del año 2022 por el grupo de tesorería de la División Financiera de la Procuraduría General de la Nación el cual forma parte integral del presente documento.
4. y el certificado SIIF, el Balance Financiero del Contrato es el siguiente:

Rubro Presupuestal	A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	CDP N°	35521 del 2021-07-26	Compromiso o Registro	290621 del 2021-07-30	\$28.993.717	Valor a liberar	\$13.709.021,54
--------------------	---	--------	----------------------	-----------------------	-----------------------	--------------	-----------------	-----------------

VALOR INICIAL	\$28.993.717
VALOR TOTAL CON ADICIONES	N.A.
VALOR TOTAL EJECUTADO DE LA ORDEN DE COMPRA	\$15.284.695,46
VALOR PAGADO AL CONTRATISTA	\$15.284.695,46
REDUCCIONES O LIBERACIONES	\$13.709.021,54
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA	\$0
SALDO A FAVOR DE LA ENTIDAD	\$0

	FORMATO: ACTA DE LIQUIDACIÓN POR MUTUO ACUERDO PROCESO: ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión	1
		Fecha	25/11/2022
		Código	AB-F-09


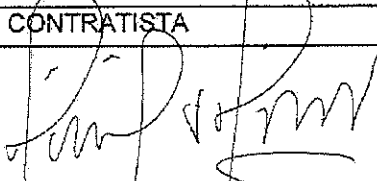
En consecuencia, con lo anterior, las partes proceden a la liquidación de la orden de compra, en los términos de los Arts. 60 de la Ley 80 de 1993 y 11 de la Ley 1150 de 2007.


3. ACUERDOS

PRIMERO: Liquidar por mutuo acuerdo de la orden de compra No. 73433 de 2021, suscrita entre la PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN y MORARCI GROUP S.A.S.

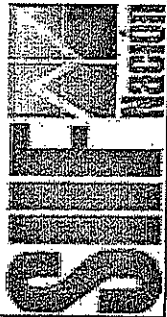
SEGUNDO: De acuerdo con lo anterior las partes se declaran a Paz y Salvo por todo concepto en el cumplimiento de las obligaciones surgidas en de la orden de compra No. 73433 de 2021, y en consecuencia, las partes renuncian expresamente a hacer posteriores reclamaciones derivadas del mismo.

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron a los **27 ABR 2023**

SUPERVISOR	CONTRATISTA
 JIMMY ALEJANDRO BOHÓRQUEZ DUARTE Cargo: Profesional Grupo de Muebles y Servicios Administrativos de la División Administrativa.	 MORARCI GROUP S.A.S. Representante Legal Manuel Angello Moreno Arciniegas C.C. No. 72.306.607; NIT. 900.110.012-5

<u>ORDENADOR DEL GASTO</u>
 CARLOS ALBERTO CASTELLANOS ARAÚJO Secretario General

Proyectó: Jimmy Alejandro Bohórquez Duarte – Grupo de Muebles y Servicios Administrativos de la División Administrativa de la Entidad
 Revisó: Sandra Isabel Duarte Grimaldo – Asesora Grupo de Contratación
 Aprobó: Lorena Patricia Sanchez Huertas – Coordinadora Grupo de Contratación



Reporte Relación de Pagos

Uuario Solicitante: MHocarpio OLGA SOFIA CARPIO GUERRERO
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 25-01-01-000 PGN-GESTION GENERAL
 Fecha y Hora Sistema: 2022-10-21-10:19 a. m.

RELACION DE PAGOS

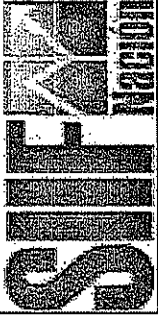
Unidad / Sub-Unidad:	25-01-01-000 PGN-GESTION GENERAL	Número de Compromiso:	200621	Valor Total:	15.284.895,46	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	Número Doc. Identidad:	900110012	Tercero:	MORARCI GROUP S.A.S.		
Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Número:	73433 - 2021	Fecha:	29/07/2021 0:00:00		

OBJETO

Objeto: ORDEN DE COMPRA 73433 - 2021 SUMINISTRO, MARCACION, INSTALACION, ALINEACION Y BALANCEO DE LLANTAS DE ALGUNOS DE LOS VEHICULOS QUE CONFORMAN EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION A NIVEL NACIONAL.

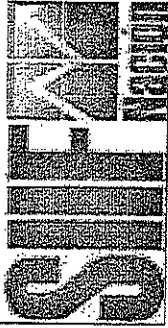
EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL AREA DE TESORERIA CERTIFICA QUE AL CONTRATISTA ANTERIORMENTE MENCIONADO SE LE REALIZARON LOS SIGUIENTES PAGOS:

FECHA	CUENTA POR PAGAR		NUM OBLIGACION	ANTICIPOS CONCEDIDO/ AMORTIZADO	ORDEN DE PAGO				MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
	NUMERO	VALOR			IVA	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTACHQUEU E	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO		
2021-09-29	583021	1.708.936,00	272.856,00		2021-10-08	1.709.936,00	85.664,00	1.621.272,00	810048249	BANCO DE OCCIDENTE			CUMPLIDO A SATISFACCION	1	13-01-01-DT	ORDEN DE COMPRA 73433 - 2021 SUMINISTRO, MARCACION, INSTALACION, ALINEACION Y BALANCEO DE LLANTAS DE ALGUNOS DE LOS VEHICULOS QUE CONFORMAN EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION A NIVEL NACIONAL, PERIODO DEL 5 AL 31 DE AGOSTO DE 2021, FACTURA No. FC-14875
2021-10-27	623221	2.085.422,64	332.808,64		2021-11-05	2.085.422,64	103.087,00	1.981.535,64	810048249	BANCO DE OCCIDENTE			CUMPLIDO A SATISFACCION	2	13-01-01-DT	ORDEN DE COMPRA 73433 - 2021 SUMINISTRO, MARCACION, INSTALACION, ALINEACION Y BALANCEO DE LLANTAS DE ALGUNOS DE LOS VEHICULOS QUE CONFORMAN EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION A NIVEL NACIONAL, PERIODO DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021, FACTURA No. FC-76300
2022-01-17	14822	11.482.336,82	1.834.910,91	11.482.336,82	2022-02-07	11.492.336,82	623.291,00	10.869.045,82	810048249	BANCO DE OCCIDENTE			CUMPLIDO A SATISFACCION	3	13-01-01-DT	ORDEN DE COMPRA 73433 - 2021 SUMINISTRO, MARCACION, INSTALACION, ALINEACION Y BALANCEO DE LLANTAS DE ALGUNOS DE LOS VEHICULOS QUE CONFORMAN EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION A NIVEL NACIONAL, PERIODO DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021, FACTURA No. FC-19273, INGRESO ALMACEN No. 1894 Y 1895



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: OLGA SOFIA CARPIO GUERRERO
Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante: MHocarpio 25-01-01-000 PGN-GESTION GENERAL
Fecha y Hora Sistema: 2022-10-21-10:19 a. m.



Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante: **MIRIAMOS**
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: **PGN-GESTION GENERAL**
 Fecha y Hora Sistema: **2022-02-21-3:11 p. m.**

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 35521 de fecha 2021-07-26. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	290621	Fecha Registro:	2021-07-30	Unidad / Subunidad Ejecutora:	25-01-01-000 PGN-GESTION GENERAL
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Con Obligación	Tipo de Moneda:	COP-Pesos
Valor Inicial:	28.993.717,00	Valor Total Operaciones:	-13.709.021,54	Valor Actual:	15.284.695,46
Identificación: NIT	900110012	Razón Social:	MORARCI GROUP S.A.S.	Tasa de Cambio:	Saldo x Obligar:
Número:	810048249	Banco:	BARCO DE OCCIDENTE	Medio de Pago:	Abono en cuenta
Identificación:	1140827674	Nombre:	CARLOS ALBERTO CASTELLANOS ARAUJO	Cargo:	SECRETARIO GENERAL
Identificación:	CAJA MENOR	Fecha de Registro:		Documento Soporte:	ORDEN DE COMPRA
Genera Váticos:	No	Num. Solicitudes de Comisió:		Número:	74433 - 2021
Fecha de Registro:		Fecha:	2021-07-29	Estado:	Activa

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
000 PGN-GESTION GENERAL	A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	Nación	10	CSF	2021-12-31	28.993.717,00	-13.709.021,54	15.284.695,46	0,00
Total:						28.993.717,00	-13.709.021,54	15.284.695,46	0,00

Objeto: **ORDEN DE COMPRA 73433 - 2021 SUMINISTRO, MARCACIÓN, INSTALACIÓN, ALINEACIÓN Y BALANCEO DE LLANTAS DE ALGUNOS DE LOS VEHICULOS QUE CONFORMAN EL PARQUE AUTOMÓTOR DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN A NIVEL NACIONAL.**

DEPENDENCIA DE AFECTACIÓN DE PAC		POSICIÓN DEL CATALOGO DE PAC		PLAN DE PAGOS	
DE LA NACIÓN	DE LA NACIÓN	ANC - GASTOS GENERALES NACION	CSF	FECHA	VALOR A PAGAR
1-2	1-2	CSF	CSF	2022-01-03	15.284.695,48
					SALDO POR OBLIGAR
					0,00
					NINGUNO

Miriam Ramos S

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante: MHRamos
 Unidad ó Subunidad Ejecutora: 25-01-01-000
 Fecha y Hora Sistema: 2022-02-21-3:11 p. m.

MARtha PATRICIA RAMOS SANCHEZ
 PGN-GESTION GENERAL

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 35521 de fecha 2021-07-26. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	290621	Fecha Registro:	2022-01-14	Unidad / Subunidad Ejecutora:	25-01-01-000 PGN-GESTION GENERAL
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	Estado:	Con Obligación	Tipo de Moneda:	COP-Pesos
Valor Inicial:	25.201.358,36	Valor Total Operaciones:	-13.709.021,64	Tasa de Cambio:	11.482.336,82
Identificación: NIT	900110012	Razón Social:	MORARCI GROUP S.A.S.	Saldo x Obligar:	0,00
Número:	81004249	Banco:	BANCO DE OCCIDENTE	Medio de Pago:	Abono en cuenta
Identificación:	1140827674	Nombre:	CARLOS ALBERTO CASTELLANOS ARAUJO	Estado:	Activa
Identificación:	Fecha de Registro:	Genera Viáticos:	No	Cargos:	SECRETARIO GENERAL
		Num. Solicitud de Comisión:		Documento Soporte:	ORDEN DE COMPRA
				Número:	73432-2021
				Fecha:	2021-07-21
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO					
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAO	FECHA OPERACION
0000 PGN-GESTION GENERAL	A-02-02-01-003-005 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLASTICO	Nación	10	CSF	2022-01-17
					Total:
					25.201.358,36
					-13.709.021,64
					11.482.336,82
					0,00

Objeto: ORDEN DE COMPRA 73433 - 2021 SUMINISTRO, MARCACION, INSTALACION, ALINEACION Y BALANCEO DE LLANTAS DE ALGUNOS DE LOS VEHICULOS QUE CONFORMAN EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION A NIVEL NACIONAL

PLAN DE PAGOS					
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
GESTION GENERAL-PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2022-12-02	11.482.336,82	0,00	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)