


FORMATO ACTA DE LIQUIDACIÓN CONVENIO/CONTRATO			
CÓDIGO FO-GC-32	PROCESO Gestión Contractual	VERSIÓN 3	

SUBDIRECCIÓN GENERAL	DE GESTIÓN CORPORATIVA <small>(escoga la Subdirección General a la cual pertenece el convenio/contrato a liquidar)</small>
DIRECCIÓN TÉCNICA	ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA <small>(escoga la Dirección Técnica a la cual pertenece el convenio/contrato a liquidar)</small>
SUBDIRECCIÓN TÉCNICA	TÉCNICA DE RECURSOS FÍSICOS <small>(escoga la Subdirección Técnica a la cual pertenece el convenio/contrato a liquidar)</small>

ACTA No. 2 DE LIQUIDACION DE OTRO cuál? SERVICIOS  
(escoga qué clase es de la lista desplegable) (escoba el tipo de documento contractual suscrito)

**A. INFORMACIÓN GENERAL**

OTRO cuál? ORDEN DE COMPRA No. 125350 DE 2024  
(escoga qué clase es) (numero de convenio/contrato) (año de suscripción)

OBJETO:  
 CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO MULTIMARCA, INCLUYENDO MANO DE OBRA Y/O SUMINISTRO DE REPUESTOS ORIGINALES, ELEMENTOS, LLANTAS Y LUBRICANTES PARA VEHÍCULOS IDU INCLUIDOS EN EL ACUERDO MARCO DE PRECIOS CCE-286-AMP-2020.  
(Indique el objeto del convenio/contrato de ejecución suscrito)

LOCALIZACIÓN: Bogotá D.C.  
(Indique la localidad de ejecución del convenio/contrato)

Las partes representadas por:

NOMBRE ENTIDAD CON QUIEN EL IDU CELEBRA EL CONVENIO/CONTRATO/OTRO: <u>MORARCI GROUP SAS</u> <small>(escriba el nombre o razón social de la entidad con quien se suscribió el convenio/contrato)</small>	
NIT <u>900.110.012-5</u> <small>(escriba el NIT del contratista o Entidad)</small>	Representante legal del contratista: <u>Manuel Ángello Moreno Arciniegas</u> <small>(Escriba el nombre completo del representante legal del contratista o Entidad)</small>
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	
% PARTICIPACIÓN	NIT
CONFORMACIÓN DEL CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL	
1) <u>N/A</u>	
2) <u>N/A</u>	
SUPERVISOR CONTRATISTA/ENTIDAD	<u>N/A</u> <small>(escriba el nombre del supervisor del contratista o la Entidad)</small>
DOCUMENTO QUE LO ACREDITA COMO REPRESENTANTE LEGAL	<u>N/A</u> <small>(escriba el documento que lo acredita como Representante Legal (Resolución de Nombramiento y Acta de Posesión, así como el Acto Administrativo que lo facultó para firmar Convenios y/o Contratos Interadministrativos)</small>

INTERVENTORÍA  SUPERVISIÓN POR PARTE DEL IDU

INTERVENTORÍA: N/A NIT   
(escriba el nombre o razón social de la interventoría) (escriba el NIT de la interventoría)  
 Representante legal de la interventoría: N/A  
(Escriba el nombre completo del representante legal de la interventoría)

INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU	
NIT <u>899999081-6</u> <small>(escriba el NIT del IDU)</small>	Representante legal del IDU: <u>ORLANDO MOLANO PEREZ</u> <small>(Escriba el nombre completo del representante legal del IDU)</small>
SUPERVISOR IDU	<u>PATRICIA PINZON DURAN</u> <small>(escriba el nombre del supervisor del IDU)</small>
APOYO A LA SUPERVISIÓN IDU:	<u>MATEO NICOLAS ESCOBAR CERQUERA</u> <small>(escriba el nombre del apoyo a la supervisión del IDU)</small>

APORTES:

ENTIDAD	APORTES EN DINERO	APORTES EN BIENES/SERVICIOS/OTROS	
		VALORACION	DESCRIPCION
N/A			
SUBTOTAL APORTES			
TOTAL APORTES			

PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN: 10 MESES  
(Indique en este espacio el número de días o de meses inicialmente establecido para ejecutar el convenio/contrato/otro)

FECHA DE INICIO: 30 DE ABRIL DE 2024  
(Día) (Mes) (Año)

FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL DEL PLAZO CONTRACTUAL: 28 DE FEBRERO DE 2025  
(Día) (Mes) (Año)

VALOR INICIAL: \$ 24.642.384,00  
(Indique el valor inicial del convenio/contrato)

**B. MODIFICACIONES CONTRACTUALES**

PRÓRROGAS	FECHA	TIEMPO (DÍAS CALENDARIO O HÁBILES SEGÚN CORRESPONDA)
PRORROGA #1	6/05/2025	4 meses
TOTAL TIEMPO PRÓRROGAS		4 meses

SUSPENSIONES - AMPLIACIONES - REINICIOS	FECHA	TIEMPO (DÍAS CALENDARIO O HÁBILES SEGÚN CORRESPONDA)
N/A		
TOTAL TIEMPO		0

ADICIONES	FECHA	VALOR
ADICION #1	6/05/2025	\$ 9.700.000
TOTAL ADICIONES		\$ 9.700.000

MODIFICACIONES / OTROS / ACLARACIONES	FECHA	DESCRIPCION
MODIFICACIÓN FECHAS ORDEN DE COMPRA	7/05/2024	En atención a que la orden inicia en mayo 8 de 2024, con una vigencia de 12 meses, se hace necesario modificar la fecha de terminación a mayo 7 de 2025.

PLAZO FINAL DE EJECUCIÓN (años, meses y días):

1 AÑO Y 4 MESES

(Indique en este espacio el número de días o de meses del plazo final del convenio/contrato)

FECHA FINAL DE TERMINACIÓN:

7 de septiembre de 2025

VALOR FINAL:

\$ 34.342.384,00

En Bogotá D.C., a los

(Día en letras)

(día en números)

(mes)

2025

(Año)

se reunieron:

NOMBRE	CÉDULA	CARGO	ENTIDAD
Maryd Betty Castañeda Romero	1.030.525.611	Directora Técnica Administrativa y Financiera	Instituto de Desarrollo Urbano - IDU
Martha Patricia Pinzon Duran	63.488.538	Subdirectora Técnica de Recursos Físicos	Instituto de Desarrollo Urbano - IDU
Manuel Angelito Moreno Arciniegas	72.306.607	Representante legal Contratista	MORARCI GROUP SAS
Mateo Nicolas Escobar Cerquera	1.022.438.301	Apoyo a la supervisión	Instituto de Desarrollo Urbano - IDU

Con el fin de recibir y liquidar el convenio o contrato anteriormente descrito, de conformidad con las obligaciones establecidas en la Ley, cláusulas contractuales y los manuales del IDU que rigen dicha materia, en los siguientes términos:

### C. ESTADO FINANCIERO

#### 1. Disponibilidad y Reservas Presupuestales:

Las disponibilidades y las reservas presupuestales que amparan las obras ejecutadas y los ajustes causados son las siguientes:

##### Disponibilidades Presupuestales

ENTIDAD	No. CDP	FECHA	VALOR	CENTRO DE COSTO	CODIGO -RUBRO (descripción)
Instituto de Desarrollo Urbano - IDU	646	22/02/2024	\$ 37.387.153,00		O2120201003053543005 Aditivos para grasas y aceites lubricantes
Instituto de Desarrollo Urbano - IDU	647	22/02/2024	\$ 61.448.062,00		O2120201003063611101 Llantas de caucho para automoviles
Instituto de Desarrollo Urbano - IDU	648	22/02/2024	\$ 303.000.000,00		O2120202008078714102 Servicio de mantenimiento y reparacion de vehiculos automóvi
Instituto de Desarrollo Urbano - IDU	2279	4/04/2025	\$ 700.000,00		O2120201003053543005 Aditivos para grasas y aceites lubricantes
Instituto de Desarrollo Urbano - IDU	2280	4/04/2025	\$ 9.000.000,00		O2120202008078714102 Servicio de mantenimiento y reparacion de vehiculos automóvi
<b>TOTAL</b>			<b>\$ 411.535.215,00</b>		

##### Reservas Presupuestales

ENTIDAD	No. CRP	FECHA	VALOR	CENTRO DE COSTO	CODIGO -RUBRO (descripción)
Instituto de Desarrollo Urbano - IDU	369	1/03/2024	\$ 2.462.384,00		O2120201003053543005 Aditivos para grasas y aceites lubricantes
Instituto de Desarrollo Urbano - IDU	370	1/03/2024	\$ 4.000.000,00		O2120201003063611101 Llantas de caucho para automoviles
Instituto de Desarrollo Urbano - IDU	371	1/03/2024	\$ 18.180.000,00		O2120202008078714102 Servicio de mantenimiento y reparacion de vehiculos automóvi
Instituto de Desarrollo Urbano - IDU	2075	8/05/2025	\$ 700.000,00		O2120201003053543005 Aditivos para grasas y aceites lubricantes
Instituto de Desarrollo Urbano - IDU	2074	8/05/2025	\$ 9.000.000,00		O2120202008078714102 Servicio de mantenimiento y reparacion de vehiculos automóvi
<b>TOTAL</b>			<b>\$ 34.342.384,00</b>		

#### 2. Ordenes de Pago: (Si el convenio es de cooperación y no causa erogación para el IDU - No Aplica)

El valor ejecutado y pagado se relaciona a continuación, según lo establecido en la minuta:

ACTA				CONCEPTO	VALOR BRUTO	ANTICIPO AMORTIZADO	OTROS DESCUENTOS	NETO FACTURADO
No.	PERÍODO	FECHA	No. RAD. CORRESP. FINANCIERA					
1	Del 8 al 31 de mayo de 2024	11/06/2024	1596	Primer pago	\$ 605.095,00	\$ -	\$ -	\$ 605.095
2	Del 1 al 31 de julio de 2024	8/08/2024	2155	Segundo pago	\$ 2.195.074,00	\$ -	\$ -	\$ 2.195.074
3	Del 1 al 31 de agosto de 2024	12/09/2024	2610	Tercer pago	\$ 1.238.356,00	\$ -	\$ -	\$ 1.238.356
4	Del 1 al 31 de octubre de 2024	13/11/2024	3225	Cuarto pago	\$ 2.163.819,00	\$ -	\$ -	\$ 2.163.819
5	Del 1 al 30 de noviembre de 2024	10/12/2024	3655	Quinto pago	\$ 324.394,00	\$ -	\$ -	\$ 324.394
6	Del 1 de diciembre de 2024 al 30 de enero de 2025	9/02/2025	242	Sexto pago	\$ 11.150.181,00	\$ -	\$ -	\$ 11.150.181
7	Del 1 al 31 de marzo de 2025	7/04/2025	807	Septimo pago	\$ 1.943.669,00	\$ -	\$ -	\$ 1.943.669
8	Del 1 al 31 de mayo de 2025	5/06/2025	1375	Octavo pago	\$ 2.518.558,00	\$ -	\$ -	\$ 2.518.558
9	Del 1 al 31 de agosto de 2025	11/09/2025	2379	Noveno pago	\$ 1.560.608,00	\$ -	\$ -	\$ 1.560.608
<b>TOTALES</b>					<b>\$ 23.699.754</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 23.699.754</b>

El (las) acta(s) No(s).

Correspondiente(s) a

se tramitará(n) una vez perfeccionada la presente acta.

#### 3. Balance Financiero:

##### Aportes en Dinero

CONCEPTO	VALOR CONVENIO/CONTRATO	VALOR EJECUTADO	VALOR ORDEN DE PAGO
VALOR INICIAL DEL CONVENIO/CONTRATO/OTRO	\$24.642.384		
ADICIONES	\$9.700.000		
AJUSTES			
ACTIVIDADES EJECUTADAS		\$23.699.754	\$23.699.754
VALOR NO EJECUTADO (a liberar o liberado)		\$10.642.630,00	\$10.642.630,00
VALOR PENDIENTE DE PAGO			
<b>VALOR TOTAL</b>	<b>\$34.342.384</b>	<b>\$34.342.384,00</b>	<b>\$34.342.384,00</b>

##### Aportes en Bienes/Servicios/Otros

CONCEPTO	VALOR CONVENIO/CONTRATO	VALOR EJECUTADO	VALOR ORDEN DE PAGO
VALOR INICIAL DEL CONVENIO/CONTRATO/OTRO	N.A.	N.A.	N.A.
ADICIONES			
AJUSTES			
ACTIVIDADES EJECUTADAS			
VALOR NO EJECUTADO (a liberar o liberado)			
VALOR PENDIENTE DE PAGO			
<b>VALOR TOTAL</b>			

4. Contratos asociados al Convenio/Contrato:

ENTIDAD		OBJETO	No. CONTRATO	VALOR	ORIGEN DE LOS RECURSOS	ESTADO DEL CONVENIO/CONTRATO
NIT	RAZÓN SOCIAL					
N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	

D. ESTADO LEGAL

COMPAÑÍA DE SEGUROS	RIESGO	PÓLIZA N° (Anexo)	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
			Desde	Hasta	
Seguros Generales Suramericana S.A.	CUMPLIMIENTO, MULTAS Y CLAUSULA PENAL	PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO No. 3867812-6 Documento No. 16553606 expedido el 09/05/2024	29/02/2024	Duración de la Orden de Compra y seis (6) meses más. *8/03/2026	10% del valor de la Orden de Compra*\$3.434.238,40
Seguros Generales Suramericana S.A.	PAGOS DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO No. 3867812-6 Documento No. 16553606 expedido el 09/05/2024	29/02/2024	Duración de la Orden de Compra y tres (3) años más. *8/09/2028	5% de la Orden de Compra*\$1.717.119,20
Seguros Generales Suramericana S.A.	CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO No. 3867812-6 Documento No. 16553606 expedido el 09/05/2024	29/02/2024	Duración de la Orden de Compra y un (1) año más. *8/09/2026	10% del valor de la Orden de Compra*\$3.434.238,40
Seguros Generales Suramericana S.A.	CALIDAD DEL SERVICIO	PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO No. 3867812-6 Documento No. 16553606 expedido el 09/05/2024	29/02/2024	Duración de la Orden de Compra y un (1) año más. *8/09/2026	10% del valor de la Orden de Compra*\$3.434.238,40

E. ESTADO TÉCNICO

1. Relación de Actas suscritas:

ACTA No.	OBJETO	FECHA SUSCRIP.
1	Acta de inicio	30/04/2024

2. Recibo por parte del IDU:

Relacionar los documentos solicitados en la minuta del convenio/contrato:

DOCUMENTOS SOLICITADOS EN LA MINUTA DEL CONVENIO/CONTRATO	FECHA DE APROBACIÓN	RADICADO IDU
N/A	N/A	N/A

3. Acta de entrega de activos y/o paz y salvo

EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO	FECHA	RADICADO IDU	OBSERVACIONES
N.A.	N.A.			

NOTAS ACLARATORIAS

- Se deja constancia que el objeto contratado fue cumplido a satisfacción, por lo que las partes se declaran a paz y salvo por todo concepto.
- Se suscribe Acta de Liquidación con la cual las partes manifiestan estar de acuerdo, luego de la verificación, con el componente financiero (facturación del contratista contra los pagos realizados por el IDU).
- El valor a liberar corresponde a la suma de \$10.642.630. \$ 792.148 del CRP 369, \$ 828.412 del CRP 370, \$700.000 del CRP 2075 y 8.322.070 del CRP 2074

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el manual de interventoría, en Bogotá, D.C., a los

DIECISIETE

17

DICIEMBRE

2025

(Día en letras)

(Día en números)

(Mes en que se firma el acta)


(Año de firma del acta)

(Firma)   
 (Nombre) **MANUEL ANGELLO MORENO ARCINIEGAS**

(Firma) \_\_\_\_\_  
 (Nombre) N.A.


Representante Legal Contratista/Entidad

Representante Legal Interventoría

(Firma)   
 (Nombre) **PATRICIA PINZON DURAN**

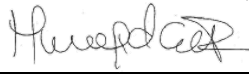
(Firma) \_\_\_\_\_  
 (Nombre) N.A.

Supervisora del contrato - Subdirectora técnica de recursos físicos

(Firma)   
 (Nombre) **MATEO NICOLAS ESCOBAR CERQUERA**

(Firma) \_\_\_\_\_  
 (Nombre) N.A.

Apoyo a la supervisión



(Nombre) **MARYID BETTY CASTAÑEDA ROMERO**  
 Ordenador del Gasto - Directora Administrativa y Financiera

- Nota 1: Esta acta debe ser firmada por el ordenador de gasto y de pago. Ver la Resolución IDU de delegación de funciones.  
 Nota 2: En caso de se requiera incluir firmas adicionales, agregarlas debajo de las existentes, conservando las definidas en este formato.

Original Dirección Técnica de Gestión Contractual  
 Tira copia Entidad con la cual el IDU celebra el Convenio/Contrato

Revisó: Laura Babativa Mayorga - STRF  
 Revisó: Angela Yamile Osorio - profesional Esp 222-06 DTAF  
 Revisó: Johanna Cuadros Contratista DTAF 