

	GESTIÓN CONTRACTUAL	
	Formato Acta de Liquidación de Mutuo Acuerdo	Código: FO-GC-012
		Versión: 01
		Fecha: 25/06/2024

ACTA DE LIQUIDACIÓN DE MUTUO ACUERDO DE LA ORDEN DE COMPRA No 124226 -2024, SUSCRITA ENTRE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE -UPIT- Y MORARCI GROUP SAS.

La **UNIDAD DE PLANEACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE UPIT** identificada con NIT No. 901.525.615-1 representada por **ALEJANDRA MOGOLLÓN BERNAL**, mayor de edad, vecina de esta ciudad, identificada con la C.C. No. 52.818.428 de Bogotá, quien actúa en su carácter de Secretaria General, nombrada mediante Resolución No. 120 de 12 de septiembre de 2023, posesionada en el cargo el día 18 del mismo mes, según consta en el Acta de Posesión, actuando por delegación conferida mediante Resolución 173 del 8 de julio de 2024; **MARTHA CAROLINA PINZÓN VERGARA**, identificada con la C.C. No. 1.010.162.139 de Bogotá, Profesional Especializado, quien actúa en calidad de **SUPERVISORA**, de una parte y por otra, la sociedad **MORARCI GROUP SAS**, identificada con **NIT No. 900.110.012-5**, representada legalmente por el señor **MANUEL ANGELLO MORENO ARCINIEGAS**, mayor de edad, identificado con **C.C. No. 72.306.607**, quien para efectos del presente documento se denominará **EL CONTRATISTA**, de común acuerdo procedemos a liquidar la **Orden de Compra No 124226 de 2024**, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

I. CONDICIONES GENERALES

ORDEN DE COMPRA	124226 - 2024
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	07/02/2024
CONTRATISTA	MORARCI GROUP SAS
IDENTIFICACIÓN	NIT 900.110.012-5
REPRESENTANTE LEGAL	MANUEL ANGELLO MORENO ARCINIEGAS CC 72.306.607
OBJETO:	Prestar el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo del vehículo institucional Renault Duster de placa YBK019 de la Unidad de Planeación de Infraestructura de Transporte - UPIT.
FECHA DE INICIO:	19/02/2024
PLAZO INICIAL DE EJECUCION:	Hasta 31/12/2024
FECHA DE TERMINACIÓN FINAL:	31/12/2024

	GESTIÓN CONTRACTUAL	
	Formato Acta de Liquidación de Mutuo Acuerdo	Código: FO-GC-012
		Versión: 01
		Fecha: 25/06/2024

VALOR INICIAL	CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS MCTE (\$4.500.000)
VALOR DE LA ADICIÓN	DOS MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS MCTE (\$2.500.000)
VALOR TOTAL:	SIETE MILLONES DE PESOS MCTE (\$7.000.000)

2. GARANTÍAS

- a. COMPAÑÍA ASEGURADORA: SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.**
FECHA DE APROBACIÓN INICIAL: 16/02/2024

PÓLIZA N°	AMPARO	VALOR ASEGURADO	VIGENCIAS	
			DESDE	HASTA
3850192-3	Cumplimiento	\$450.000,00	07/02/2024	01/07/2025
	Calidad del servicio	\$450.000,00	07/02/2024	31/12/2025
	Calidad y correcto funcionamiento de los bienes y equipos suministrados	\$450.000	07/02/2024	31/12/2025
	Salarios y prestaciones sociales	\$225.000,00	07/02/2024	31/12/2027
3850192-3 Anexo 1	Cumplimiento	\$700.000,00	07/02/2024	01/07/2025
	Calidad del servicio	\$700.000,00	07/02/2024	31/12/2025
	Calidad y correcto funcionamiento de los bienes y equipos suministrados	\$700.000	07/02/2024	31/12/2025
	Salarios y prestaciones sociales	\$350.000,00	07/02/2024	31/12/2027

3. MODIFICACIONES CONTRACTUALES

PRÓRROGAS

SI

NO X

ADICIONES

SI X

NO

	GESTIÓN CONTRACTUAL	
	Formato Acta de Liquidación de Mutuo Acuerdo	Código: FO-GC-012
		Versión: 01
		Fecha: 25/06/2024

ADICIÓN NO 1 08/11/2024 POR VALOR \$2.500.000

4. INFORMACION PRESUPUESTAL

	No.	Fecha	Valor	Rubro
CDP INICIAL	4124	24-01-2024	\$4.500.000	A-02-02-02-008-007
RP	8624	08-02-2024	\$4.500.000	A-02-02-02-008-005

ADICIÓN NO 1

	No.	Fecha	Valor	Rubro
CDP ADICION 1.	4124	25-10-2024	\$2.500.000	A-02-02-02-008-007
RP ADICIÓN 1.	8624	12-11-2024	\$2.500.000	A-02-02-02-008-007

4. RELACION DE PAGOS

RELACION DE PAGOS		FECHA DE REPORTE: 26/12/2024
Número de Compromiso: 2824		
ORDEN DE PAGO SIIF N°	FECHA	VALOR
111541224	19/04/2024	\$ 1.713.815,89
247696424	29/07/2024	\$ 51.884,00
325638624	19/09/2024	\$ 1.742.160,00
403525224	30/10/2024	\$ 758.330,00
524989424	30/12/2024	\$ 1.352.435,00
TOTAL		\$ 5.618.624,89

5. BALANCE FINANCIERO

VALOR INICIAL DE ORDEN DE COMPRA	\$ 4.500.000,00
VALOR ADICIONES	\$ 2.500.000,00
VALOR FINAL DEL ORDEN DE COMPRA	\$ 7.000.000,00
VALOR EJECUTADO	\$5.618.624,89
VALOR EJECUTADO Y PAGADO	\$ 5.618.624,89
VALOR EJECUTADO Y PENDIENTE POR PAGAR	\$ 0
VALOR NO EJECUTADO	\$ 1.381.375,11
SALDO LIBERADO (31-12-2024)	\$ 1.381.375,11

	GESTIÓN CONTRACTUAL	
	Formato Acta de Liquidación de Mutuo Acuerdo	Código: FO-GC-012
		Versión: 01
		Fecha: 25/06/2024

CONSTANCIAS:

1. Acorde con las certificaciones e informe final, las cuales forman parte integral de la presente Acta de liquidación, emitidos por la SUPERVISORA durante la ejecución de la ORDEN DE COMPRA y las obligaciones fueron cumplidas por el CONTRATISTA, por lo cual, fueron recibidas a entera satisfacción y autorizados los pagos.

2. La SUPERVISORA 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 de la ORDEN DE COMPRA.

3. De conformidad con el Estado Presupuestal de la Orden de Compra, las certificaciones emitidas por el Supervisor, el informe final y de acuerdo con la relación de pagos entregada por el responsable de las funciones de Tesorería, el Balance Financiero del negocio jurídico de la referencia, es el indicado en la parte considerativa de la presente acta.

ACUERDOS:

PRIMERO: Liquidar por mutuo acuerdo la Orden de Compra No.124226 – 2024 suscrita entre **LA UNIDAD DE PLANEACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE UPIT y MORARCI GROUP SAS.**

SEGUNDO: Las partes se declaran a PAZ Y SALVO por todo concepto en el cumplimiento de las obligaciones surgidas en la Orden de Compra No. 124226 – 2024 y, en consecuencia, las partes renuncian expresamente a hacer posteriores reclamaciones derivadas de la mismo.

TERCERO: El Contratista mantendrá indemne a la UPIT y libre de cualquier daño o perjuicio originado en reclamaciones de terceros que se deriven de sus actuaciones o de sus subcontratistas o dependientes realizadas en cualquier momento en atención a la ejecución de la orden de compra.

CUARTO: Forman parte integral de la presente Acta de Liquidación, el Informe Final de la supervisión con sus soportes que incluye el Reporte Relación de Pagos, así como toda la documentación relacionada en la parte considerativa, y la que se encuentre archivada en el respectivo expediente de la Orden de Compra, que evidencia el cumplimiento del objeto y de todas las obligaciones pactadas por las partes.

QUINTO: El ordenador del gasto suscribe el Acta de Liquidación, entendiendo que el Supervisor con su firma certifica que ha verificado previamente el cumplimiento de las obligaciones pactadas por parte del CONTRATISTA, por lo que se ampara en el precepto constitucional del artículo 83 de la Constitución Política, que indica: *“Las actuaciones de los particulares y de las autoridades públicas deberán ceñirse a los postulados de la buena fe, la cual se presumirá en todas las gestiones que aquellos adelanten ante éstas”.*

	GESTIÓN CONTRACTUAL	
	Formato Acta de Liquidación de Mutuo Acuerdo	Código: FO-GC-012
		Versión: 01
	Fecha: 25/06/2024	

SEXTO: Las partes manifiestan libremente que han procedido a la lectura total y cuidadosa del presente documento, por tal razón aceptan irrevocablemente el resumen financiero y jurídico contenido en el mismo, por lo que, en consecuencia, se obligan a todo lo ordenado y manifestado.

Dado en Bogotá D.C., a los


**POR LA UNIDAD DE PLANEACIÓN
DE INFRAESTRUCTURA DE
TRANSPORTE UPIT**

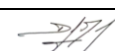


ALEJANDRA MOGOLLÓN BERNAL
 SECRETARIA GENERAL

POR EL CONTRATISTA


**MANUEL ANGELLO MORENO
ARCINIEGAS**
 REPRESENTANTE LEGAL
MORARCI GROUP SAS.

LA SUPERVISORA,


CAROLINA PINZÓN VERGARA
 PROFESIONAL ESPECIALIZADO

	NOMBRE	CARGO	Vo. Bo.
Revisó	Diego F. Rosero Altamar	Coordinador GIT Contratación	
Revisó	Nilza E. Parrado Reyes	Asesora SG-GIT -Contratación	

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	444860
Número de orden de compra a modificar:	124226

Entidad compradora:	UNIDAD DE PLANEACION DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE- UPIT
Nombre del solicitante:	Angela Patricia Soriano Lozano
Proveedor:	MORARCI GROUP SAS
Mecanismo de agregación de demanda:	Mantenimiento y Autopartes

Tipo de Solicitud:	Modificación de Orden de Compra - liquidación
Fecha:	2025-04-09 14:40:18

Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
-------	--------------	-------------

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
118996	MANTENIMIENTO DUSTER	CDP-4124	CDP	4124

Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
1	man02 - MT-159. Mantenimiento	1.0	0.55 Metros	7000000.00	CDP-4124	7000000.00

Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
Editado	1	man02 - MT-159. Mantenimiento	1.00	0.55 Metros	5618624.89	CDP-4124	5618624.89

Detalle o justificación de la aclaración

Liquidar por mutuo acuerdo la Orden de Compra No.124226 –2024 suscrita entre LA UNIDAD DE PLANEACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE UPIT y MORARCI GROUP SAS., las partes se declaran a PAZ Y SALVO por todo concepto en el cumplimiento de las obligaciones surgidas en la Orden de Compra No. 124226 – 2024 y, en consecuencia, las partes renuncian expresamente a hacer posteriores reclamaciones derivadas de la mismo

Firma ordenador del gasto
Nombre: Alejandra Mogollón Bernal
Documento: 52.818.428



Firma de proveedor
Nombre: **Manuel Angello Moreno Arciniegas.**
Documento: **72.306.607**