



ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 326 DE 2023 CON ORDEN DE COMPRA No. 105361, SUSCRITO ENTRE EL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BOSA NIT 899.999.061-9 Y MORARCI GROUP S.A.S IDENTIFICADO CON NIT 900.110.012-5

Entre los suscritos, **LIZETH JAHIRA GONZÁLEZ VARGAS** identificada con la cédula de ciudadanía número 1.073.156.298 de Madrid – Cundinamarca, en su calidad de **ALCALDESA LOCAL DE BOSA**, cargo para el cual fue nombrada mediante Decreto Distrital No 107 del 8 de abril de 2020 y Acta de posesión No. 109 del 17 de abril de 2020, quien actúa en el nombre del **DISTRITO CAPITAL - ALCALDÍA LOCAL DE BOSA**, en virtud de la delegación de la capacidad de contratar efectuada por la **ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.**, mediante el Decreto 374 del 21 de junio de 2019; con base en lo dispuesto en el Decreto Ley 1421 de 1993, el artículo 12 la Ley 80 de 1993, modificado por el artículo 21 de la Ley 1150 de 2007, el artículo 110 del Decreto 111 de 1996, el artículo 60 del Decreto Distrital 854 de 2001 y el Decreto 1082 de 2015 quien para efectos de este documento se designará como **EL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BOSA**, de una parte, y por la otra, **MORARCI GROUP S.A.S**, persona jurídica de derecho privado, identificado con el NIT 900.110.012-5, representada legalmente por el señor **MANUEL ANGELLO MORENO ARCINIEGAS** mayor de edad, vecino de esta ciudad, identificado con la cédula de ciudadanía N°. 72.306.607 de Polonuevo, en su calidad de **CONTRATISTA**, hemos convenido liquidar el **Contrato de Prestación de Servicios No. 326 de 2023 con Orden de Compra 105361**, suscrito por las partes el día veinticuatro (24) de febrero de 2023 de conformidad con lo ordenado por los artículos 60 de la Ley 80 de 1993 modificado por el artículo 217 del Decreto 019 de 2012 y, 11 de la Ley 1150 de 2007; liquidación que plasmamos de la siguiente forma:

1. OBJETO DEL CONTRATO:

“PRESTAR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REPUESTOS Y ACCESORIOS NUEVOS Y ORIGINALES DE CADA UNA DE LAS MARCAS Y LAVADO DE LOS VEHICULOS, REVISIÓN TÉCNICO-MECÁNICA, DE GASES Y SERVICIOS REQUERIDOS DEL PARQUE AUTOMOTOR DEL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BOSA, A MONTO AGOTABLE.”

2. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

PLAZO INICIAL DEL CONTRATO	Siete (7) meses y/o hasta agotar recursos
FECHA ACTA DE INICIO	Primero (01) de Marzo de 2023
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	Treinta (30) de Septiembre de 2023
PRORROGA	N/A
FECHA DE TERMINACIÓN FINAL	Treinta (30) de Septiembre de 2023
PLAZO TOTAL DEL CONTRATO	Siete (7) meses y/o hasta agotar recursos



ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 326 DE 2023 CON ORDEN DE COMPRA No. 105361 SUSCRITO ENTRE EL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BOSA NIT 899.999.061-9 Y MORARCI GROUP S.A.S IDENTIFICADO CON NIT 900.110.012-5

3. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO			
CONCEPTO	REGISTRO PRESUPUESTAL NUMERO	FECHA	VALORES
VALOR CONTRATO	1143	Primero (01) de Marzo de 2023	\$6.000.000
REGISTRO PRESUPUESTAL DE ADICIÓN	1311	Trece (13) de Junio de 2023	\$3.000.000
VALOR TOTAL DEL CONTRATO			\$9.000.000
VALOR EJECUTADO EFECTIVAMENTE POR EL CONTRATISTA			\$6.444.503
VALOR GIRADO SEGÚN ESTADO DE CUENTA EXPEDIDO POR EL ÁREA DE GESTIÓN DEL DESARROLLO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO DE LA ALCALDIA LOCAL DE BOSA			\$5.861.403
TOTAL, PAGOS REALIZADOS			\$5.861.403
SALDO A FAVOR DE LA CONTRATISTA			\$583.100
VALOR A LIBERAR A FAVOR DEL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BOSA (SALDO FDLB + COMPENSACIÓN)			\$2.555.497

**Según Estados de Cuenta del 02 de noviembre de 2023, expedidos por el Área de Gestión del Desarrollo- Administrativa y Financiero de la Alcaldía Local de Bosa, el cual hace parte integral de la presente Liquidación.*

4. CONSTANCIA

Que, se suscribió Acta de Inicio entre el Fondo de Desarrollo Local de Bosa y Morarci Group S.A.S el primero (01) de Marzo de 2023, donde se contempló un periodo de ejecución inicial de siete (07) meses y/o hasta agotar recursos; es decir desde el primero (01) de Marzo de 2023 hasta el treinta (30) de Septiembre de 2023.

Que, el valor inicial pactado en la mencionada Acta de Inicio, corresponde a la suma de SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE (\$6.000.000).

No obstante, mediante solicitud de modificación contractual de fecha ocho (08) de Mayo de 2023, se realizó una adición al contrato 326 de 2023 Orden de Compra 105361 por la suma de TRES MILLONES DE PESOS M/CTE (\$3.000.000).

De esta forma, el valor total del mencionado contrato corresponde a la suma de NUEVE MILLONES DE PESOS M/CTE (\$9.000.000).

ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 326 DE 2023 CON ORDEN DE COMPRA No. 105361 SUSCRITO ENTRE EL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BOSA NIT 899.999.061-9 Y MORARCI GROUP S.A.S IDENTIFICADO CON NIT 900.110.012-5

Que, se cancelará a favor del contratista Morarci Group S.A.S la suma de QUINIENTOS OCHENTA Y TRES MIL CIEN PESOS M/CTE (\$583.100) que corresponde al periodo del doce (12) de septiembre de 2023 al treinta (30) de septiembre de 2023, del tercer (03) y ultimo pago, conforme a la cuenta que se entrega junto a la presente acta de liquidación, los estados de cuenta del contrato 326 de 2023 orden de compra 105361 y el acta de inicio del contrato en mención.

Finalmente, el Fondo de Desarrollo Local de Bosa al cancelar al contratista una suma total de SEIS MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS TRES PESOS M/CTE (\$6.444.503) quedo un saldo a liberar a favor de la entidad de DOS MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS (\$2.555.497) M/CTE, de conformidad a los estados de cuenta del contrato 326 de 2023 orden de compra No. 105361 los Certificados de Registro Presupuestal 1143 de fecha primero (01) de marzo de 2023 y 1311 de fecha trece (13) de junio de 2023, sumado a que el presente contrato se ejecutó bajo el precepto de imprevistos no programables y en concordancia con el acuerdo marco de precios el cual establece que la duración del contrato en mención se programó por siete meses y/o hasta agotar recursos, por consiguiente, se procederá para fines pertinentes.

5. CUMPLIMIENTO DEL OBJETO:

LA SUPERVISORA, manifiesta que el contratista MORARCI GROUP S.A.S, con NIT 900.110.012-5, cumplió a entera satisfacción con el objeto y las obligaciones del Contrato de Prestación de Servicios No. 326 de 2023 con Orden de Compra No. 105361, para lo cual certifica el recibido a satisfacción de este, correspondiente al valor ejecutado, de acuerdo con los informes y soportes de ejecución presentados para cada periodo y en consecuencia es procedente esta liquidación.

6. VERIFICACIÓN DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL:

LA SUPERVISORA, certifico que EL CONTRATISTA MORARCI GROUP S.A.S, NIT 900.110.012-5, quien suscribió el contrato de prestación de servicios No. 326 de 2023 con Orden de Compra No. 105361, cumplió a cabalidad con los pagos de aportes a la Seguridad Social Integral, durante el plazo de ejecución del mencionado Contrato, de acuerdo con lo señalado en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007 y sus modificaciones.

7. PAZ Y SALVO:


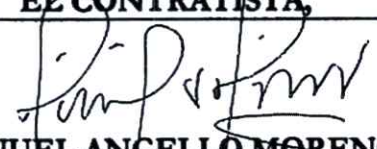
Las partes manifiestan que firmada la presente liquidación las partes se declaran a PAZ Y SALVO por todo concepto, una vez se hayan liberado los saldos relacionados en el numeral 3° (Estado financiero).

ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 326 DE 2023 CON ORDEN DE COMPRA No. 105361 SUSCRITO ENTRE EL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BOSA NIT 899.999.061-9 Y MORARCI GROUP S.A.S IDENTIFICADO CON NIT 900.110.012-5

8. OBSERVACIONES:

Las partes manifiestan de común acuerdo que no efectúan observaciones adicionales a los términos ya consignados en la presente acta.

Para su constancia se firma en Bogotá, D.C., a los 23 días del mes de NOVIEMBRE del 2023.

LA SUPERVISORA,	EL CONTRATISTA,
 LIZETH JAHIRA GONZÁLEZ VARGAS Alcaldesa Local de Bosa	 MANUEL ANGELLO MORENO ARCINIEGAS Representante Legal MORARCI GROUP S.A.S

Funcionario o asesor	Nombre	V.o.Ba.
Proyectó y revisó profesional de Apoyo Jurídico	Jhon Alejandro Cutba Pinto	Ja
Proyectó y revisó profesional de Apoyo Financiero	Sebastián Bernal Gómez	JBG
Revisó y aprobó Apoyo a la Supervisión	Luis Alfonso López Forero	[Signature]
Revisó y aprobó Apoyo a la Supervisión	Pedro Orlando Rey Rey	[Signature]
Revisó Despacho FDLB	Pablo Tobías Tovar Martínez	[Signature]

Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad, lo presentamos para la firma del Alcalde Local de Bosa

ALCALDIA LOCAL DE BOSA

INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN

DATOS BÁSICOS DEL CONTRATO

No. CONTRATO Y FECHA	326 DEL VEINTICUATRO (24) DE FEBRERO DE 2023 ORDEN DE COMPRA No. 105361/
OBJETO DEL CONTRATO	“PRESTAR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REPUESTOS Y ACCESORIOS NUEVOS Y ORIGINALES DE CADA UNA DE LAS MARCAS Y LAVADO DE VEHICULOS, REVISIÓN TÉCNICO-MECÁNICA, DE GASES Y SERVICIOS REQUERIDOS DEL PARQUE AUTOMOTOR DEL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BOSA, A MONTO AGOTABLE.”
NOMBRE DEL CONTRATISTA	MORARCI GROUP S.A.S
No. DE IDENTIFICACIÓN	900.110.012-5/
NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL	MANUEL ANGELLO MORENO ARCINIEGAS
No. DE IDENTIFICACIÓN (NIT)	72.306.607 de Polonuevo
PLAZO DE EJECUCIÓN	Siete (7) meses y/o hasta agotar recursos
VALOR INICIAL	\$6.000.000 /
APORTES DE LAS PARTES	N/A
No. DEL PROYECTO (IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL)	O2120202008078714102/Servicio de mantenimiento y reparación de vehículos automóviles

ALCALDIA LOCAL DE BOSA

RP DEL CONTRATO INICIAL (No. y fecha)	1143 del primero (01) de Marzo de 2023
RP DE ADICIÓN (No. y fecha)	1311 del trece (13) de Junio de 2023
FECHA ACTA DE INICIO	Primero (01) de Marzo de 2023
PRORROGAS	N/A
ADICIÓN No. 1	TRES MILLONES DE PESOS M/CTE (\$3.000.00)
SUSPENSIONES	N/A
TERMINACIÓN ANTICIPADA	N/A
VALOR TOTAL	NUEVE MILLONES DE PESOS M/CTE (\$9.000.000)
FECHA PREVISTA DE TERMINACIÓN (Incluyendo modificaciones contractuales)	Treinta (30) de septiembre de 2023
PÓLIZA No. 1. COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.	<p>Número de la póliza de cumplimiento: BQ-100065906 Anexo (0) Fecha de aprobación: 01/03/2023 Amparos y Vigencias: - Cumplimiento: del 24/02/2023 al 26/03/2024 - Prestaciones sociales: del 24/02/2023 al 26/09/2026 - Calidad del servicio: del 24/02/2023 al 26/09/2024 - Correcto funcionamiento: del 24/02/2022 al 26/09/2024</p>
FECHA DILIGENCIAMIENTO FORMATO CONTROL DE RETIRO GCO-GCI-F102	N/A
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR	LIZETH JAHIRA GONZALEZ VARGAS
NO. DE CERTIFICADOS DE CUMPLIMIENTO CARGADOS EN SECOP	N/A

PAGOS REALIZADOS AL CONTRATISTA SEGÚN LO PACTADO

NÚMERO DE ORDENES DE PAGO	FECHA	VALOR
---------------------------	-------	-------

ALCALDIA LOCAL DE BOSA

Primera orden de pago No. 646	Quince (15) de Junio de 2023	\$ 4.301.642
Segunda orden de pago No. 121	Veinticinco (25) de Septiembre de 2023	\$ 1.558.761

CONCLUSIONES:

Yo **LIZETH JAHIRA GONZÁLEZ VARGAS**, certifico que el contratista cumplió a satisfacción con el objeto y las obligaciones del contrato, quedando un saldo por ejecutar a favor del Fondo de Desarrollo Local de Bosa la suma de DOS MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS (\$2.555.497) M/CTE, de conformidad a los estados de cuenta del contrato 326 de 2023 orden de compra No. 105361, los Certificados de Registro Presupuestal 1143 de fecha primero (01) de marzo de 2023 y 1311 de fecha trece (13) de junio de 2023, sumado a que el presente contrato se ejecutó bajo el precepto de imprevistos no programables y en concordancia con el acuerdo marco de precios el cual establece que la duración del contrato en mención se programó por siete meses y/o hasta agotar recursos, por consiguiente, se procederá para fines pertinentes.

OBSERVACIONES:

Mediante el presente informe final de supervisión, se deja constancia que de conformidad con el acta de liquidación que acompaña el presente documento, se procede a pagar al contratista la suma de QUINIENTOS OCHENTA Y TRES MIL CIEN PESOS M/CTE (\$583.100) que corresponde al periodo del doce (12) de septiembre de 2023 al treinta (30) de septiembre de 2023, del tercer (03) y ultimo pago, conforme a la cuenta que se entrega junto al presente informe, los estados de cuenta del contrato 326 de 2023 orden de compra 105361 y conforme al acta de inicio del contrato en mención.

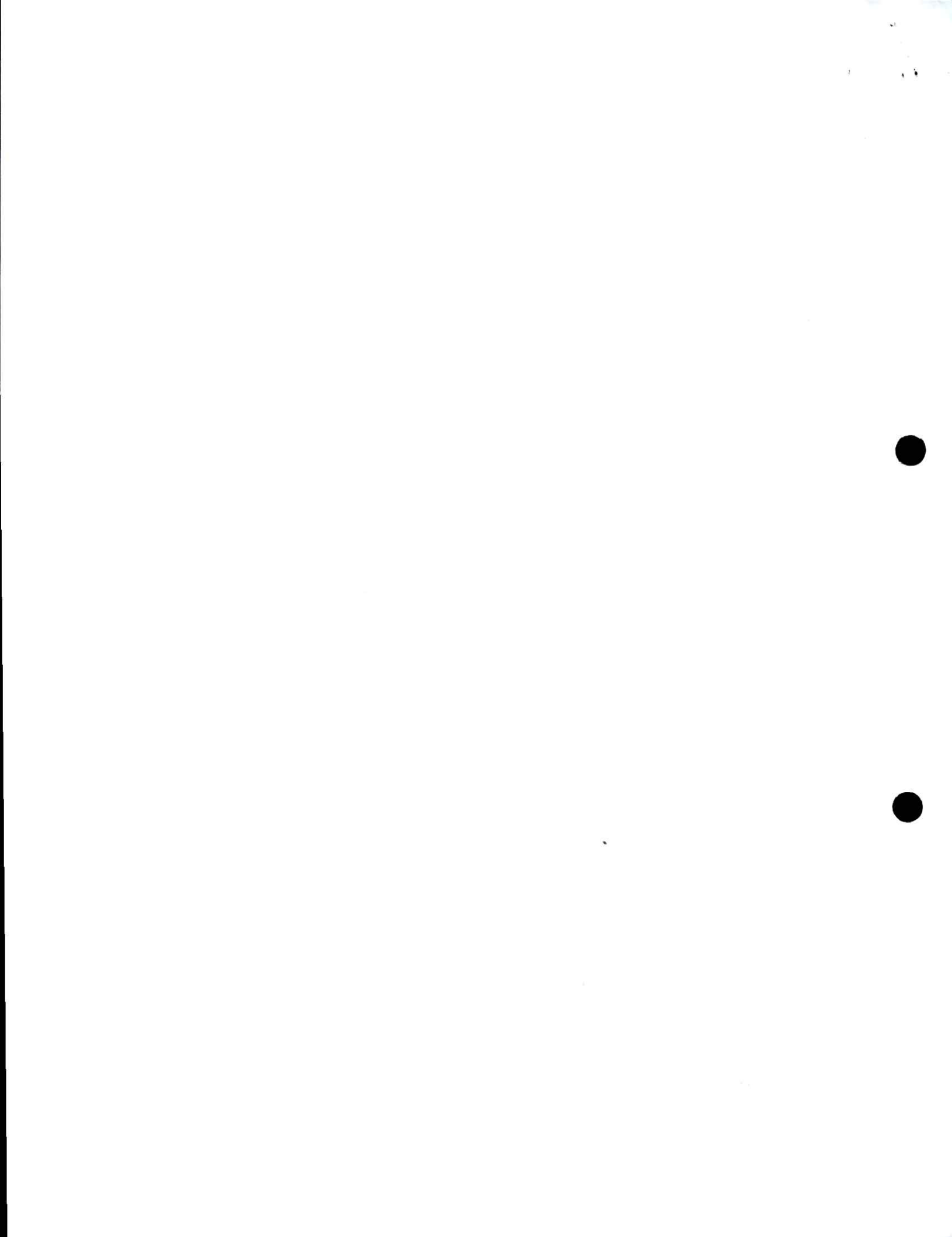
Para su constancia, se firma en Bogotá a los 24 días del mes de Noviembre del año 2023.



LIZETH JAHIRA GONZALEZ VARGAS
ALCALDESA LOCAL DE BOSA

Proyectó: Jhon Alejandro Cutha Pinto – Apoyo jurídico OXP
Revisó: Luis Alfonso López Forero - Apoyo a la Supervisión
Revisó: Pedro Orlando Rey Rey - Apoyo a la Supervisión
Revisó: Pablo Tobías Tovar Martínez – Asesor FDLB





CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL

Número : 1143

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO CERTIFICA

ALEXANDRA JOHENN ALVAREZ MANTILLA
Firmado digitalmente por ALEXANDRA JOHENN ALVAREZ MANTILLA
Fecha: 2023.03.01 19:23:20 -05'00'

ALEXANDRA JOHENN ALVAREZ MANTILLA
RESPONSABLE DE PRESUPUESTO E

Que se ha efectuado registro presupuestal para atender compromisos así:

RUBRO	DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	CONCEPTO DEL GASTO	FONDO	VALOR
02120202008078714102	Servicio de mantenimiento y reparación de vehículos automóviles	N/A	1-100-1079 VA-INGRESOS CORRIENTES FDL	6.000.000
			Total	6.000.000

CDP :1008

Tipo y Número de Compromiso :04 ORDEN DE COMPRA - 105361-326-2023

Objeto:
PRESTAR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REPUESTOS Y ACCESORIOS NUEVOS Y ORIGINALES DE CADA UNA DE LAS MARCAS Y LAVADO DE LOS VEHÍCULOS, REVISIÓN TÉCNICO-MECÁNICA, DE GASES Y SERVICIOS REQUERIDOS DEL PARQUE AUTOMOTOR DEL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BOSA, A MONTO AGOTABLE

Beneficiario : 1000630153 NIT 900110012 MORARCI GROUP SAS

Modalidad de Selección :17 SELEC. ABREV. MARCO DE PRECIOS

Bogotá D.C. MARZO 01 DE 2023

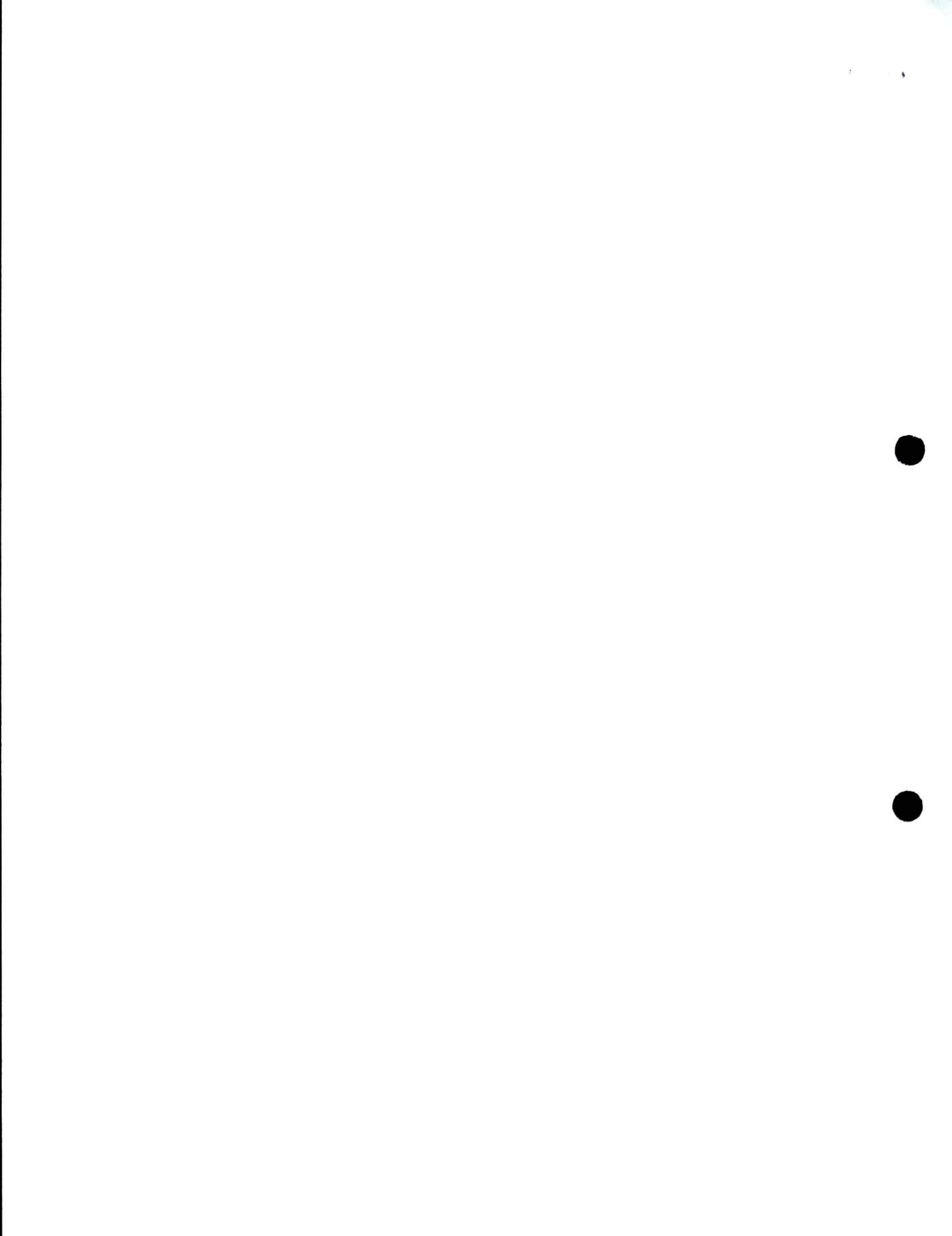
Documento firmado por:ALEXANDRA JOHENN ALVAREZ MANTILLA / Cargo: RESPONSABLE DE PRESUPUESTO E

Aprobó: AJALVAREZM 01.03.2023

Elaboró: MAVARGAS 01.03.2023

Impresión:01.03.2023-18:16:57 AJALVAREZM 5000476706 0001

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales. Con el código de verificación puede constatar la autenticidad del Certificado en la entidad que expide dicho documento.



CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL

Número : 1311

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO CERTIFICA

ALEXANDRA
JOHENN
ALVAREZ
MANTILLA

Firmado digitalmente por:
ALEXANDRA JOHENN
ALVAREZ MANTILLA
Fecha: 2023.06.13
17:20:04 -05'00'

ALEXANDRA JOHENN ALVAREZ MANTILLA
RESPONSABLE DE PRESUPUESTO E

Que se ha efectuado registro presupuestal para atender compromisos así:

RUBRO	DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	CONCEPTO DEL GASTO	FONDO	VALOR
O2120202008078714102	Servicio de mantenimiento y reparación de vehículos automóviles	N/A	1-100-1079 VA-INGRESOS CORRIENTES FDL	3.000.000
			Total	3.000.000

CDP :1170

Tipo y Número de Compromiso :04 ORDEN DE COMPRA - 105361-326-2023

Objeto:
REALIZAR LA ADICIÓN DEL CONTRATO 326-2023 QUE TIENE POR OBJETO PRESTAR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REPUESTOS Y ACCESORIOS NUEVOS Y ORIGINALES DE CADA UNA DE LAS MARCAS Y LAVADO DE LOS VEHÍCULOS, REVISIÓN TÉCNICO-MECÁNICA, DE GASES Y SERVICIOS REQUERIDOS DEL PARQUE AUTOMOTOR DEL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BOSA, A MONTO AGOTABLE POR VALOR DE \$ 3.000.000.

Beneficiario : 1000630153 NIT 900110012 MORARCI GROUP SAS

Modalidad de Selección :17 SELEC. ABREV. MARCO DE PRECIOS

Bogotá D.C. JUNIO 13 DE 2023

Documento firmado por:ALEXANDRA JOHENN ALVAREZ MANTILLA / Cargo: RESPONSABLE DE PRESUPUESTO E

Aprobó: AJALVAREZM 13.06.2023

Elaboró: JJRODRIGUEZ 13.06.2023

Impresión:13.06.2023-17:11:30 AJALVAREZM 5000515203 0001

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales. Con el código de verificación puede constatar la autenticidad del Certificado en la entidad que expide dicho documento.



ESTADO DE CUENTA

Código: GCO-GCII-F165
 Versión: 01
 Vigencia: 22 de febrero de 2022
 Caso HOLA: 231090

DATOS BÁSICOS	
CTO Y VIG	326-2023
CONTRATISTA	MORARCI GROUP SAS
VALOR CONTRATO	9,900,000
FECHA INICIO	
VALOR ADICIÓN	
FINAL ADICIÓN	

RP SAP	1000630153
CC/NIT	900110012
RP SAP	5000476706
FECHA FINAL	5000515203
RP ADICIÓN	
FINAL ADICIÓN	

RELACIÓN DE PAGOS								
No.	PERIODO	VALOR	SALDO RP	Nº. DOCUMENTO	FECHA RAD. SDH	RP SAP	CDP	RP
1	JUNIO DE 2023	\$ 4,302,642	\$ 4,697,338	3000404646	15/06/2023	5000476706	1008	1143
2	SEPTIEMBRE DE 2023	\$ 1,558,761	\$ 3,138,597	3000686121	25/09/2023	5000476706	1008	1143
TOTAL		\$ 5,861,403	\$ 3,138,597					

DATOS BÁSICOS	
CTO Y VIG	
CONTRATISTA	
VALOR CESION	
FECHA INICIO	
VALOR ADICIÓN	
FINAL ADICIÓN	

CONTROL ASIGNACIÓN RP AL RP PARA CESIÓN	
CEDENTE	
CESIONARIO	
RP SAP	
SALDO RP	
VALOR PENDIENTE A CEDENTE	
SALDO PARA CESIONARIO	\$

RELACIÓN DE PAGOS								
No.	PERIODO	VALOR	SALDO RP	Nº. DOCUMENTO	FECHA RAD. SDH	RP SAP	CDP	RP
TOTAL		\$	\$					

CONTROL ASIGNACIÓN RP AL RP PARA CESIÓN	
RP	0
RP NUEVO CONTRATISTA	\$

Elaboró: Jhara Jairo Rodríguez Panbiña
 Fecha: 2/11/2023
 RP SAP Código interno del tencero creado en SAP
 RP SAP Código interno del RP creado en SAP

INSTRUCCIONES:

- Los campos de datos básicos son de obligatorio diligenciamiento
- Cuando se presente Cesión de contrato, es obligatorio elaborar el estado de cuenta para identificar el valor del saldo del RP que corresponde al cesionario
- Del reporte de Contratos generado en SISPSE, se diligencian los siguientes campos:

CTO Y VIG	FECHA FINAL
CONTRATISTA	RP ADICIÓN
CC/NIT	VALOR ADICIÓN
VALOR CONTRATO	INICIO ADICIÓN
FECHA INICIO	FINAL ADICIÓN

- Del reporte de Re vigencia y reserva, se diligencian los campos de RP SAP y RP SAP, CDP y RP
- Del reporte de pagos se diligencia la información contenida en Relación de Pagos

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	383632
Número de orden de compra a modificar:	105361

Entidad compradora:	Fondo de Desarrollo Local de Bosa
Nombre del solicitante:	Lizeth Jahira Gonzalez Vargas
Proveedor:	MORARCI GROUP SAS
Mecanismo de agregación de demanda:	Mantenimiento y Autopartes

Tipo de Solicitud:	Liquidación de la Orden de Compra
Fecha:	2023-11-08 10:15:38

Detalle o justificación

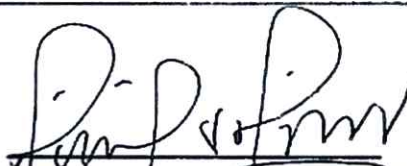
Las partes declaran que la ecuación contractual surgida al momento de contratar se mantuvo durante la ejecución del contrato y firmada la presente liquidación las partes se declaran a PAZ Y SALVO por todo concepto. Al igual con la presente liquidación, se deja constancia que el valor del contrato se ejecutó en su totalidad.



Firma ordenador del gasto

Nombre: Lizeth Jahira González Vargas

Documento: 1.073.156.298 de Madrid, Cundinamarca.



Firma de proveedor MORARCI GROUP S.A.S.

Nombre: MANUEL ANGELLO MORENO ARCINIEGAS

Documento: 72.306.607