LIQUIDACIÓN BILATERAL DE LA ORDEN DE COMPRA NUMERO 69392 DEL 20 DE MAYO DE 2021, SUSCRITO ENTRE LA SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO NIT. 899.999.007-0 Y MORARCI GROUP SAS NIT 900.110.012-5

WILLIAM PÉREZ CASTAÑEDA, domiciliado en Bogotá D.C., identificado con cédula de ciudadanía No. **16.656.408**, en su calidad de **SECRETARIO GENERAL de la SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO**, nombrado mediante Resolución No. **10881** del 12 de septiembre de 2022, debidamente posesionado mediante acta del 13 de septiembre de 2022, en ejercicio de sus facultades legales en especial las conferidas en la Resolución **10989** del 14 de septiembre de 2022, mediante la cual se delegó la facultad de la Ordenación del Gasto en Asuntos Contractuales, quien en adelante se denominará **LA SUPERINTENDENCIA** y **MORARCI GROUP S.A.S** identificada con **NIT: 900.110.012-5,** representado legalmente por **MANUEL ANGELLO MORENO ARCINIEGAS** identificado con **C.C 72.306.607** quien en adelante se llamará **EL CONTRATISTA**, nos hemos reunido con el fin de llevar a cabo la liquidación de la presente orden de compra de conformidad con el artículo 60 de la Ley 80 de 1993 y el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007, conforme con la siguiente información.

I. DATOS GENERALES DE LA ORDEN DE COMPRA:

No. DE ORDEN DE COMPRA:	**69392 de 2021**
SUSCRIPCIÓN ORDEN DE COMPRA:	20 de mayo de 2021
TIPO DE CONTRATO	Orden de compra de prestación de servicios, y suministro de insumos
CONTRATANTE:	SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO
NIT:	899.999.007-0
CONTRATISTA:	**MORARCI GROUP S.A.S.**
NIT:	900.110.012.-5
OBJETO	Contratar el Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo incluidas Autopartes y Mano de Obra para los vehículos en circulación de la Superintendencia de Notariado y Registro bajo el Acuerdo Marco de Precios CCE- 286-AMP-2020 de la Tienda Virtual del Estado Colombiano-TVEC de Colombia Compra Eficiente.
VALOR INICIAL ORDEN DE COMPRA:	$ 9.400.000.00
CDP	65321 de febrero 24 de 2021
CRP	284121
SUSCRIPCIÓN ADICIÓN:	30 de noviembre de 2021
VALOR ADICION:	$ 4.700.000.00
CDP ADICIÓN:	65321
CRP ADICIÓN:	647121
VALOR TOTAL ORDEN DE COMPRA:	$ 14.100.000.00
PÓLIZA:	BQ100040977 – mayo 25 de 2021 y diciembre 1 de 2021
PLAZO:	7 meses y 5 días

Superintendencia de Notariado y Registro
Calle 26 No. 13 - 49 Int. 201
PBX 57 + (1) 3282121
Bogotá D.C., - Colombia
http://www.supernotariado.gov.co
correspondencia@supernotariado.gov.co

LIQUIDACIÓN BILATERAL DE LA ORDEN DE COMPRA NUMERO 69392 DEL 20 DE MAYO DE 2021, SUSCRITO ENTRE LA SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO NIT. 899.999.007-0 Y MORARCI GROUP SAS NIT 900.110.012-5

FECHA ACTA DE INICIO.	20 de mayo de 2020
FECHA FINAL DE TERMINACIÓN	Diciembre 31 de 2021
SUPERVISOR:	ANDRES FERNANDO MARTINEZ MUÑOZ, desde diciembre 15 2021.

II. GARANTÍAS

PÓLIZA No.	BQ100040977 expedida el 25 de mayo de 2021					
ASEGURADORA:	**Compañía Mundial de Seguros S.A.**					
AMPAROS	**%**	**VR. ASEGURADO**	**VIGENCIA**			
Cumplimiento del Contrato	10	940.000.00	del	20/05/2021	Hasta	30/06/2022
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	5	470.000.00	del	20/05/2021	Hasta	31/12/2024
Calidad del servicio	10	940.000.00	del	20/05/2021	Hasta	31/12/2022
Correcto funcionamiento de los bienes	10	940.000.00	del	20/05/2021	Hasta	31/12/2022

PÓLIZA No.	Ampliación de Garantía por adición BQ100040977 expedida el 01 de diciembre de 2021					
ASEGURADORA:	**Compañía Mundial de Seguros S.A.**					
AMPAROS	**%**	**VR. ASEGURADO**	**VIGENCIA**			
Cumplimiento del Contrato	10	1.410.000.00	del	30/11/2021	Hasta	30/06/2022
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	5	705.000.00	del	30/11/2021	Hasta	31/12/2024
Calidad del servicio	10	1.410.000.00	del	30/11/2021	Hasta	31/12/2022
Correcto funcionamiento de los bienes	10	1.410.000.00	del	30/11/2021	Hasta	31/12/2022

III. FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES DEL INTERVENTOR O SUPERVISOR:

***OBLIGACIÓN DEL SUPERVISOR:* (Res. 11720 de 2018):**	***Aplica/N.A.***
ACTA DE INICIO:	Aplica
CUMPLIMIENTO CON LAS GARANTÍAS O GARANTÍAS DE LA ORDEN DE COMPRA:	Aplica
INFORME DEFINITIVO O CERTIFICACIÓN DE RECIBIDO A SATISFACCION:	Aplica
CERTIFICADO DE CUENTAS:	Aplica

Superintendencia de Notariado y Registro
Calle 26 No. 13 - 49 Int. 201
PBX 57 + (1) 3282121
Bogotá D.C., - Colombia
http://www.supernotariado.gov.co
correspondencia@supernotariado.gov.co

LIQUIDACIÓN BILATERAL DE LA ORDEN DE COMPRA NUMERO 69392 DEL 20 DE MAYO DE 2021, SUSCRITO ENTRE LA SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO NIT. 899.999.007-0 Y MORARCI GROUP SAS NIT 900.110.012-5

III. CERTIFICACION DE CUENTAS – RELACIÓN DE PAGOS

SIIF Nación

Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante:	MHcafrican	CARLOS ALBERTO AFRICANO BAIN
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	12-04-00-000	SNR NIVEL CENTRAL GESTION GENERAL
Fecha y Hora Sistema:	2022-10-05-2:54 p. m.	

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

El suscrito Jefe de Presupuesto CERTIFICA que existe apropiación presupuestal disponible y libre de afectación en los siguientes "Ítems de afectación de gastos"

Numero:	65321	Fecha Registro:	2021-02-24	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-04-00-000 SNR NIVEL CENTRAL GESTION GENERAL						
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Con Compromiso		Tipo:	Gasto		Uso Caja Menor	Ninguno		
Valor Inicial:	42.880.228,00	Valor Total Operaciones:	21.420.900,46		Valor Actual.:	64.301.128,46	Saldo x Comprometer:	0,00	Vr. Bloqueado	0,00	

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL				AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS					
Número:	65321	Fecha Registro:	2021-02-24	Número:		Modalidad de contratación:		Tipo de contrato:	

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSOR ECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
12-04-00-000 SNR NIVEL CENTRAL GESTION GENERAL	A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)	Propios	20	CSF	2021-11-26		4.700.000,00			
					2021-12-01		4.700.000,00			
					2021-12-15		8.240.000,00			
					2021-12-31		-4.709.060,26			
					2021-12-31		-10.039,28			
					2021-10-25	42.880.228,00	8.500.000,00			
					Total:	42.880.228,00	21.420.900,46	64.301.128,46	0,00	0,00

Objeto:	SNR2021IE002074 - CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO (INCLUYENDO EL CAMBIO DE LLANTAS) Y CORRECTIVO DE LOS VEHÍCULOS DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA ENTIDAD.

Firma Responsable

SIIF Nación

Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante:	MHcafrican	CARLOS ALBERTO AFRICANO BAIN
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	12-04-00-000	SNR NIVEL CENTRAL GESTION GENERAL
Fecha y Hora Sistema:	2022-10-05-2:51 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 65321 de fecha 2021-02-24. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	284121	Fecha Registro:	2021-05-21	Unidad / Subunidad Ejecutora:		12-04-00-000 SNR NIVEL CENTRAL GESTION GENERAL					
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Con Obligacion			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00		
Valor Inicial:	9.400.000,00	Valor Total Operaciones:	-9.060,26			Valor Actual:	9.390.939,74	Saldo x Obligar:	0,00		
TERCERO ORIGINAL											
Identificación: NIT	900110012	Razón Social:	MORARCI GROUP S.A.S.					Medio de Pago:	Abono en cuenta		
CUENTA BANCARIA											
Número:	810048249	Banco:	BANCO DE OCCIDENTE				Tipo:	Corriente	Estado:	Activa	
ORDENADOR DEL GASTO											
Identificación:	1018443694	Nombre:	CAMILA LUCIA MONTES BALLESTAS			Cargo:	DIRECTOR DE CONTRATACION SNR				
CAJA MENOR			VIÁTICOS			DOCUMENTO SOPORTE					
Identificación:		Fecha de Registro:	Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:	Número:	ORDEN DE COMPRA 69392	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2021-05-21

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
12-04-00-000 SNR NIVEL CENTRAL GESTION	A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E	Propios	20	CSF	2021-12-31	9.400.000,00	-9.060,26		
					Total:	9.400.000,00	-9.060,26	9.390.939,74	0,00

Objeto:	ORDEN DE COMPRA 69392 CONTRATAR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUIDAS AUTOPARTES Y MANO DE OBRA PARA LOS VEHICULOS EN CIRCULACION DE LA SNR

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
12-04-00-000	SNR NIVEL CENTRAL GESTION GENERAL	7-2	GASTOS GENERALES PROPIOS CSF	2021-05-21	9.390.939,74	0,00	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Superintendencia de Notariado y Registro
Calle 26 No. 13 - 49 Int. 201
PBX 57 + (1) 3282121
Bogotá D.C., - Colombia
http://www.supernotariado.gov.co
correspondencia@supernotariado.gov.co

LIQUIDACIÓN BILATERAL DE LA ORDEN DE COMPRA NUMERO 69392 DEL 20 DE MAYO DE 2021, SUSCRITO ENTRE LA SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO NIT. 899.999.007-0 Y MORARCI GROUP SAS NIT 900.110.012-5

SIIF Nación — Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante:	MHjcotalor	JUAN CARLOS OTALORA CHAPARRO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	12-04-00-000	SNR NIVEL CENTRAL GESTION GENERAL
Fecha y Hora Sistema:	2021-11-26-6:00 p. m.	

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

El suscrito Jefe de Presupuesto CERTIFICA que existe apropiación presupuestal disponible y libre de afectación en los siguientes "Ítems de afectación de gastos"

Numero:	65321	Fecha Registro:	2021-02-24	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-04-00-000 SNR NIVEL CENTRAL GESTION GENERAL				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Con Compromiso		Tipo:	Gasto		Uso Caja Menor	Ninguno
Valor Inicial:	42.880.228,00	Valor Total Operaciones:	13.200.000,00	Valor Actual.:	56.080.228,00	Saldo x Comprometer:	4.700.000,00	Vr. Bloqueado	0,00

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL				AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS					
Número:	65521	Fecha Registro:	2021-02-24	Número:		Modalidad de contratación:		Tipo de contrato:	

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
12-04-00-000 SNR NIVEL CENTRAL GESTION GENERAL	A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)	Propios	20	CSF	2021-11-26		4.700.000,00			
					2021-10-25	42.880.228,00	8.500.000,00			
					Total:	42.880.228,00	13.200.000,00	56.080.228,00	4.700.000,00	0,00

Objeto:	SNR2021IE002074 - CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO (INCLUYENDO EL CAMBIO DE LLANTAS) Y CORRECTIVO DE LOS VEHÍCULOS DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA ENTIDAD.

4

Firma Responsable

SIIF Nación — Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	MHachparro	ANGELICA MARIA CHAPARRO MELO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	12-04-00-000	SNR NIVEL CENTRAL GESTION GENERAL
Fecha y Hora Sistema:	2022-09-26-9:08 p. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	12-04-00-000 SNR NIVEL CENTRAL GESTION GENERAL	Número de Compromiso:	284121	Valor Total:	9.390.939,74	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	Número Doc. Identidad:	900110012	Tercero:		MORARCI GROUP S.A.S.	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Número:	ORDEN DE COMPRA 69392	Fecha:	21/05/2021 0:00:00

OBJETO

Objeto:	ORDEN DE COMPRA 69392 CONTRATAR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUIDAS AUTOPARTES Y MANO DE OBRA PARA LOS VEHICULOS EN CIRCULACION DE LA SNR

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

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTICIPOS	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA		CONCEDIDO/ AMORTIZADO	NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
2021-11-02	1341821	4.692.384,20	749.204,20	1191221		315527221	2021-11-22	4.692.384,20	254.494,00	4.437.890,20	810048249	BANCO DE OCCIDENTE			FACTURA	FC 74628	13-01-01-DT	FACTURA FC74628 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUIDAS AUTOPARTES Y MANO DE OBRA PARA LOS VEHICULOS EN CIRCULACION DE LA SNR SEGUN ORDEN DE COMPRA 69392 DE 2021 Y CERTIFICACION DEL SUPERVISOR. SNR2021ER113793.
2021-11-02	1341921	4.698.555,54	750.189,54	1191521		319678821	2021-11-24	4.698.555,54	265.935,00	4.432.620,54	810048249	BANCO DE OCCIDENTE			FACTURA	FC74630	13-01-01-DT	FACTURA FC74630 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUIDAS AUTOPARTES Y MANO DE OBRA PARA LOS VEHICULOS EN CIRCULACION DE LA SNR SEGUN ORDEN DE COMPRA 69392 DE 2021 Y CERTIFICACION DEL SUPERVISOR. SNR2021ER113802.

Superintendencia de Notariado y Registro
Calle 26 No. 13 - 49 Int. 201
PBX 57 + (1) 3282121
Bogotá D.C., - Colombia
http://www.supernotariado.gov.co
correspondencia@supernotariado.gov.co

LIQUIDACIÓN BILATERAL DE LA ORDEN DE COMPRA NUMERO 69392 DEL 20 DE MAYO DE 2021, SUSCRITO ENTRE LA SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO NIT. 899.999.007-0 Y MORARCI GROUP SAS NIT 900.110.012-5

SIIF Nación

Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante:	MHcafrican	CARLOS ALBERTO AFRICANO BAIN
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	12-04-00-000	SNR NIVEL CENTRAL GESTION GENERAL
Fecha y Hora Sistema:	2022-10-05-2:53 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 65321 de fecha 2021-02-24. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	647121	Fecha Registro:	2021-12-01	Unidad / Subunidad Ejecutora:		12-04-00-000 SNR NIVEL CENTRAL GESTION GENERAL			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Inicial:	4.700.000,00	Valor Total Operaciones:	0,00			Valor Actual:	4.700.000,00	Saldo x Obligar:	0,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	900110012	Razón Social:	MORARCI GROUP S.A.S.	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	810048249	Banco:	BANCO DE OCCIDENTE	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	1018443694	Nombre:	CAMILA LUCIA MONTES BALLESTAS	Cargo:	DIRECTOR DE CONTRATACION SNR

CAJA MENOR			VIÁTICOS				DOCUMENTO SOPORTE					
Identificación:		Fecha de Registro:	Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:		Número:	ORDEN DE COMPRA 69392	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2021-12-01

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
12-04-00-000 SNR NIVEL CENTRAL GESTION	A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E	Propios	20	CSF		4.700.000,00	0,00		
					Total:	4.700.000,00	0,00	4.700.000,00	0,00

Objeto:	ADICION No.1 ORDEN DE COMPRA 69392

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
12-04-00-000	SNR NIVEL CENTRAL GESTION GENERAL	7-2	GASTOS GENERALES PROPIOS CSF	2022-01-03	4.700.000,00	0,00	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

SIIF Nación

Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	MHjmsepulv	JUAN MANUEL SEPULVEDA ROJAS
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	12-04-00-000	SNR NIVEL CENTRAL GESTION GENERAL
Fecha y Hora Sistema:	2022-10-07-9:26 a. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	12-04-00-000 SNR NIVEL CENTRAL GESTION GENERAL	Número de Compromiso:	647121	Valor Total:	4.700.000,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	Número Doc. Identidad:	900110012	Tercero:		MORARCI GROUP S.A.S.	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Número:	ORDEN DE COMPRA 69392	Fecha:	01/12/2021 0:00:00

OBJETO

Objeto:	ADICION No.1 ORDEN DE COMPRA 69392

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

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTICIPOS	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA		CONCEDIDO AMORTIZADO	NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
2022-06-08	1036722	4.700.000,00	750.420,17	1023322		163754022	2022-06-10	4.700.000,00	308.699,00	4.391.301,00	810048249	BANCO DE OCCIDENTE			FACTURA	FC83839	13-01-01-DT	FACTUAR FC83839 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUIDO AUTOPARTES Y MANO DE OBRA PARA LOS VEHICULOS EN CIRCULACION DE LA SNR SEGUN ORDEN DE COMPRA 69392 DE 2021 Y CERTIFICACION DEL SUPERVISOR SNR2022ER067344

Superintendencia de Notariado y Registro
Calle 26 No. 13 - 49 Int. 201
PBX 57 + (1) 3282121
Bogotá D.C., - Colombia
http://www.supernotariado.gov.co
correspondencia@supernotariado.gov.co

LIQUIDACIÓN BILATERAL DE LA ORDEN DE COMPRA NUMERO 69392 DEL 20 DE MAYO DE 2021, SUSCRITO ENTRE LA SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO NIT. 899.999.007-0 Y MORARCI GROUP SAS NIT 900.110.012-5

IV. AUTORIZACION DE PAGOS

TABLA DE RESUMEN DE PAGOS				
ORDEN DE COMPRA 69392 DE 2021				
VALOR INICIAL ORDEN DE COMPRA 69392 A 31 DE DICIEMBRE DE 2021, INCLUIDO IVA				$ 9.400.000.00
VEHICULO	PERIODO	No. FACTURA	VALOR FACTURA IVA-INCLUIDO	SALDO
REK-586	2 noviembre 2021	FC74628	4.692.384.20	4.707.615.80
OBI-945	2 noviembre 2021	FC74630	4.698.555.54	9.060.26
SALDO A 31 DE DICIEMBRE DE 2021 ORDEN DE COMPRA 69392 – CRP 284121				$ 9.060.26

ADICION Y PRORROGA No.1– CRP 647121				
VALOR TOTAL ADICION ORDEN DE COMPRA, INCLUIDO IVA				$ 4.700.000.00
VEHICULO	PERIODO	No. FACTURA	VALOR FACTURA IVA-INCLUIDO	SALDO
OBI-945 Y REK586	31 Diciembre 2021	FC83639	4.700.000.00	0.00
SALDO ADICION No.1, al 31 de marzo de 2021 - CRP 647121 ORDEN DE COMPRA 69392 de 2021				$ 0.00

RESUMEN DE SALDOS DE LA ORDEN DE COMPRA 69392

VALOR INICIAL DE LA ORDEN DE COMPRA CRP 284121	$ 9.400.000.00
SALDO CRP 284121	$ 9.060.26
VALOR ADICION DE LA ORDEN DE COMPRA CRP 647121	$ 4.700.000.00
SALDO ADICION No.1, al 31 de marzo de 2021 - CRP 647121 ORDEN DE COMPRA	$ 0.00
SALDO FINAL DE LA ORDEN DE COMPRA 69392	$ 9.060.26

El objeto de la orden de compra se cumplió en su totalidad, quedando un saldo a favor de la SNR, por de **NUEVE MIL, SESENTA 26/100 M/CTE ($9.060.26),** según los documentos que reposan en la carpeta y verificado con la relación de cuentas expedido desde el SIIF se anexa la relación de pagos e informe final de Certificación de cumplimiento y recibido a satisfacción entregado por el supervisor de la orden de compra, distribuidos asi:

- La suma de **NUEVE MIL, SESENTA 26/100 M/CTE ($ 9.060.26),** que fueron liberados del registro presupuestal No. 284121

- **La adición por prorroga, por valor de CUATRO MILLONES, SETECIENTOS MIL M/CTE 00/100 M/CTE ($ 4.700.000.00), con CRP 647121, no presentó saldos**

LIQUIDACIÓN BILATERAL DE LA ORDEN DE COMPRA NUMERO 69392 DEL 20 DE MAYO DE 2021, SUSCRITO ENTRE LA SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO NIT. 899.999.007-0 Y MORARCI GROUP SAS NIT 900.110.012-5

Se anexa la relación de pagos e informe final de Certificación de cumplimiento y recibido a satisfacción entregado por el supervisor del contrato

De acuerdo con lo anterior, las partes contractuales:

V. ACUERDAN:

PRIMERA: Liquidar bilateralmente la presente **Orden de compra No.69392 de 2021**, de conformidad con los artículos 60 de la Ley 80 de 1993 y Artículo 11 de la Ley 1150 de 2007, toda vez que no se presentaron SALVEDADES y su ejecución se llevó a cabo en los términos y condiciones establecidos en la orden.

SEGUNDA: Una vez verificados los pagos efectuados por la Dirección financiera y la Coordinación del Grupo de Tesorería y Cartera de la Entidad, según el control de cuentas, se observa que existe un saldo a favor de la Superintendencia de Notariado y Registro, por la suma de **NUEVE MIL SESENTA 26/100 M/CTE ($9.060.26),,** el cual será liberado del compromiso presupuestal.

TERCERA: EL CONTRATISTA responderá por la calidad de los bienes y servicios suministrados, obligándose a atender los requerimientos, precisiones y explicaciones que se le efectúen con posterioridad en torno a ellas.

CUARTA: La Dirección Administrativa y Financiera de la Entidad, expidió el estado de cuenta del presente contrato, en donde se reflejan los pagos realizados al **CONTRATISTA**.

QUINTA: EL CONTRATISTA certifica que ha recibido de la SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO, la totalidad del pago emanado de la **orden de compra No. 69392 de 2021.**

SEXTA: La presente acta de liquidación produce efectos jurídicos definitivos y en consecuencia **EL CONTRATISTA**, no podrá iniciar reclamación alguna de tipo Judicial o Extrajudicial en contra de la Entidad, respecto de lo aquí acordado.

SÉPTIMA: MANIFESTACIÓN: Las partes manifiestan libremente que han procedido a la lectura total y cuidadosa del presente documento, por lo que, en consecuencia, se obligan a todo lo ordenado y manifestado.

LIQUIDACIÓN BILATERAL DE LA ORDEN DE COMPRA NUMERO 69392 DEL 20 DE MAYO DE 2021, SUSCRITO ENTRE LA SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO NIT. 899.999.007-0 Y MORARCI GROUP SAS NIT 900.110.012-5

OCTAVA: En virtud de lo anterior las partes se declaran **a paz y salvo por todo concepto**, teniendo en cuenta que el **CONTRATISTA** cumplió con lo requerido en el objeto del contrato la **SUPERINTENDENCIA** pago el valor pactado en el contrato.

Para constancia se firma en Bogotá D.C., a los

LA SUPERINTENDENCIA

WILLIAM PEREZ CASTAÑEDA
Secretario General
Superintendencia de Notariado y Registro

EL CONTRATISTA

MANUEL ANGELLO MORANO ARCINIEGAS
C.C. 72.306.607
Representante Legal **MORARCI GROUP S.A.S.**
NIT 900.110.012-5

ANDRES FERNANDO MARTINEZ MUÑOZ
Supervisor de la órden de compra 69392 de 2021

Anexos: Relacion de pagos
Informe final Supervisón

Proyecto y Elaboró: Andrés Martínez, Supervisor
Revisó y aprobó: Jackeline Gómez Espitia, Coordinadora Grupo de Servicios Administrativos
Revisó: Ingrid Johana Pachón Cárdenas – Abogada Dirección de Contratos
Reviso:Alba Lucia Gomez Gomez – Grupo de Control y Seguimiento Contractual
Aprobó: Sol Milena Guerra Zapata – Directora de Contratación.

Superintendencia de Notariado y Registro
Calle 26 No. 13 - 49 Int. 201
PBX 57 + (1) 3282121
Bogotá D.C., - Colombia
http://www.supernotariado.gov.co
correspondencia@supernotariado.gov.co