

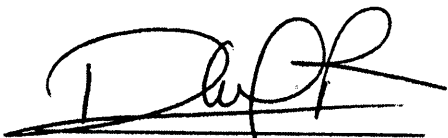
# MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

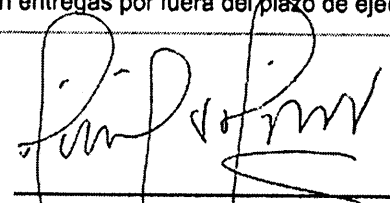
Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	407315
Número de orden de compra a modificar:	123997
Entidad compradora:	Escuela de Policia de Provincia de Sumapaz Intendente Maritza Bonilla Ruiz
Nombre del solicitante:	Hector Alexander MONROY WILCHEZ
Proveedor:	MORARCI GROUP SAS
Mecanismo de agregación de demanda:	Mantenimiento y Autopartes
Tipo de Solicitud:	Liquidación de la Orden de Compra
Fecha:	2024-05-21 09:29:26

**Detalle o justificación**

se deja constancia que LA POLICÍA NACIONAL cumplió con las obligaciones adquiridas y derivadas de la presente orden de Compra, objeto de la presente liquidación, quedando a Paz y Salvo por todo concepto. el Representante de la POLICÍA NACIONAL, atendiendo los informes presentados por el Supervisor de la orden de compra, aceptó a entera satisfacción la entrega de los bienes de acuerdo con las características, condiciones, cantidades, precios, modalidades y especificaciones técnicas establecidas en la orden de compra, objeto de la presente liquidación y tampoco se presentaron entregas por fuera del plazo de ejecución.

  
Firma ordenador del gasto  
Nombre: Diana Liner Rojas Moncada  
Documento: 53071881

  
Firma de proveedor Morarci Group S.A.S  
Nombre: Manuel Angello Moreno Arciniegas  
Documento: 72.306.607

Página 1 de 6  
Código: 2BS-FR-0023  
Fecha: 12-03-2021  
Versión: 5

ELABORACIÓN EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS

ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL



POLICÍA NACIONAL

**POLICÍA NACIONAL  
DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN POLICIAL  
ESCUELA DE POLICÍA PROVINCIA DE SUMAPAZ  
"INTENDENTE MARITZA BONILLA RUÍZ"**

**ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL ORDEN DE COMPRA NRO. 123997**

**LUGAR Y FECHA:** Fusagasugá, **23 MAY 2024**

**ORDENADOR DEL GASTO:** Teniente Coronel Diana Liner Rojas Moncada

**UNIDAD POLICIAL:** Escuela de Policía Provincia de Sumapaz  
"Intendente Maritza Bonilla Ruiz"

**DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN:** 53'071.881 de Bogotá

**CARGO:** Directora Escuela

**DISPOSICIÓN DE NOMBRAMIENTO  
O RESOLUCIÓN DE TRASLADO:** Resolución 02819 del 12/09/2022

**RESOLUCIÓN DE DELEGACIÓN:** Resolución 0579 del 28/02/2024

**DATOS DEL CONTRATISTA:** MORARCI GROUP S.A.S

**NIT:** 900110012-5

**REPRESENTANTE LEGAL:** MANUEL ANGELLO MORENO ARCINIEGAS

**DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN:** 72.306.607 DE POLONUEVO ATLANTICO

Entre las partes antes anotadas hemos convenido suscribir la presente **ACTA DE LIQUIDACIÓN**, previa las siguientes consideraciones:

**1. DATOS DE LA ORDEN DE COMPRA**

**TIPO DE ORDEN DE COMPRA:** Compraventa

**OBJETO** ADQUISICION DE LLANTAS PARA LOS DIFERENTES VEHÍCULOS ASIGNADOS A LA ESCUELA DE POLICÍA PROVINCIA DEL SUMAPAZ, UBICADA EN EL MUNICIPIO DE FUSAGASUGA-CUNDINAMARCA, A TRAVÉS DEL ACUERDO MARCO DE PRECIOS CCE-286-AMP-2020.

**INSTRUMENTO DE AGREGACIÓN:** Mantenimiento y Autopartes.

**FECHA DE EMISIÓN:** 31/01/2024

**FECHA DE VENCIMIENTO:** 31/03/2024

**VALOR INICIAL DE LA ORDEN DE COMPRA:** TREINTA MILLONES OCHOCIENTOS VEINTITRÉS MIL SEISCIENTOS DIECIOCHO PESOS (\$30.823.618), MCTE incluido el valor del IVA

**FECHA DE LA ORDEN DE COMPRA:** 31 de enero de 2024.

**PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA:** Dos meses (02).

**VIGENCIA DEL CONTRATO:** 30 de mayo de 2024

**FORMA DE PAGO:** La Policía Nacional – Escuela Provincia de Sumapaz efectuó el pago acorde a los términos y condiciones para la compra en grandes almacenes, así:  
Una vez recibido el bien la entidad aprobó la factura y efectuó el pago dentro de los 30 días calendario siguientes a la presentación de la misma, de acuerdo con lo establecido en los términos y condiciones de uso de la tienda virtual.

**SUPERVISOR O COORDINADOR DEL CONTRATO:** PT JONATHAN PLAZA BURBANO

**CONTRATOS ADICIONALES,** Mediante comunicación GS-2024-000973-ESSUM del 16/02/2024 se adicionó el valor de la aceptación de oferta por la suma de \$ 8.318.814,00.

**PRÓRROGAS O MODIFICATORIOS** No aplica

**VALOR FINAL DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA:** TREINTA Y NUEVE MILLONES CIENTO CUARENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS (\$39.142.432,00), MCTE INCLUIDO EL VALOR DEL IVA

## 2. IMPUTACIONES PRESUPUESTALES

Los pagos efectuados se subordinaron a las asignaciones establecidas en el presupuesto conforme se indica a continuación:

ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL ORDEN DE COMPRA NRO. 123997

CONTRATO U ORDEN DE COMPRA	No. CDP* Y FECHA	VALOR FINAL	No. RPC**Y FECHA	VALOR FINAL
Principal	2124 del 12/12/2023	\$30.823.618,00	1924 del 13/12/2023	\$30.823.618,00
Adición	2624 del 21/02/2024	\$ 8.318.814,00	14924 del 28/02/2024	\$ 8.318.814,00

\*Certificado de Disponibilidad Presupuestal

\*\* Registro Presupuestal del Compromiso

Se deben señalar las modificaciones, adiciones, reducciones y/o liberaciones gestionadas con cargo a las imputaciones presupuestales del contrato.

### 3. GARANTÍA ÚNICA.

COMPAÑÍA ASEGURADORA: Suramericana de seguros  
 PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO No.: 3841184-6

PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL No.: NA

FECHA DE APROBACIÓN: 05/02/2024

CERTIFICADOS O ANEXOS DE MODIFICACIÓN: No aplica

No. CERTIFICADO O ANEXO	FECHA EXPEDICIÓN	OBJETO	FECHA DE APROBACIÓN
No aplica	No aplica	No aplica	No aplica

### VIGENCIA FINAL DE LOS AMPAROS:

Riesgo asegurado	Valor asegurado	Vigencia (día-mes-año)	
		Desde	Hasta
Cumplimiento del contrato	3.914.243,20	31/01/2024	01/10/2024
Calidad del servicio	3.914.243,20	31/01/2024	31/03/2025
Calidad y correcto funcionamiento	3.914.243,20	31/01/2024	31/03/2025
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	1.957.121,60	31/01/2024	31/03/2027

### 4. ACTAS, CERTIFICACIONES, CONSTANCIAS O RECIBOS A SATISFACCIÓN:

Mediante el/los documentos que se relaciona a continuación el Supervisor de la orden de compra o Coordinador certifica que EL CONTRATISTA entregó los elementos (llantas) de la orden de compra dentro de los plazos establecidos, así:

ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL ORDEN DE COMPRA NRO. 123997

ACTA DE RECEPCIÓN DE BIENES No.*			CERTIFICACIONES O CONSTANCIAS DE RECIBO A SATISFACCIÓN			FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA DÉBITO, NOTA CRÉDITO			**VALOR AMORTIZADO ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO
Contrato	Número	fecha	Número	fecha	Valor recibido	Número	fecha	Valor	Valor
PRINCIPAL	004	29/02/2024	001	11/03/2024	\$ 39.142.432,00	FC-124063 Y	01/03/2024	\$ 39.142.432,00	NA
<b>TOTAL, RECIBIDO</b>					<b>\$ 39.142.432,00</b>	<b>TOTAL, FACTURADO</b>		<b>\$ 39.142.432,00</b>	<b>NA</b>

\*Acta de recepción de bienes: cuando se trate de contratos de compraventa, suministro o aquellos donde se realice la entrega de los elementos en el almacén.

\*\* Valor amortizado, anticipo o pago anticipado: este campo deberá ser diligenciado para efectos de controlar el valor a amortizar en cada factura presentada durante la ejecución del contrato.

**5. BALANCE DE PAGOS**

Valor total de la orden de compra	Valor ejecutado	Valor no ejecutado	Valor facturado	Valor total pagado	Valor pendiente de pago
\$ 39.142.432,00	\$ 39.142.432,00	\$00	\$ 39.142.432,00	\$ 39.142.432,00	\$00

Que mediante certificación de pagos No. GS-2024-002381-ESSUM de fecha 10/04/2024 la Tesorera de la unidad certificó, que se efectuaron los siguientes pagos a favor del contratista:

**PAGOS EFECTUADOS - ESTADO ORDEN DE PAGO**

PAGOS EFECTUADOS - ESTADO ORDEN DE PAGO						
Registro presupuestal No.	Obligación No.	Orden de pago No.	Fecha de pago	Valor bruto	Deducciones	Valor neto
1924	3924	89781724	2024-04-03	\$30.823.618,00	\$2.088.445,00	\$28.735.173,00
14924	4024	89785524	2024-04-03	\$8.318.814,00	\$0,0	\$8.318.814,00
<b>TOTALES</b>				<b>\$8.318.814,00</b>	<b>\$2.088.445,00</b>	<b>\$37.053.987,00</b>

Para la presente orden de compra no se tiene saldos por ejecutar.

**BALANCE DEL ANTICIPO DEL CONTRATO**

Para la presente orden de compra no se efectuó anticipo de desembolsos.

**DATOS GENERALES DEL CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL**

**NOMBRE DE LA SOCIEDAD FIDUCIARIA:** NO APLICA  
**NOMBRE DEL PATRIMONIO AUTÓNOMO:** NO APLICA  
**NÚMERO DEL CONTRATO DE FIDUCIA:** NO APLICA  
**FECHA DEL CONTRATO:** NO APLICA

**VALOR DEL ANTICIPO ENTREGADO:** NO APLICA

VALORES DESEMBOLSADOS POR LA POLICÍA EN CALIDAD DE ANTICIPO	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS CON EL ANTICIPO	EXCEDENTES REGISTRADOS EN EL PATRIMONIO AUTÓNOMO UNA VEZ CUMPLIDO EL OBJETO Y LA FINALIDAD DEL ANTICIPO
\$0,00	\$0,00	\$0,00

**VALORES GIRADOS A LA POLICÍA NACIONAL POR CONCEPTO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS Y/O EXCEDENTES**

Fecha de giro	Concepto	Valor girado	Comprobante de Ingreso (SAP) tesorería No.
No aplica	No aplica	No aplica	No aplica

**Dentro de la presente orden de compra no se pactaron pagos de anticipos, por lo que tampoco se tiene ejercicio de administración por parte de ninguna fiduciaria.**

**6. RELACIÓN DE INFORMES QUE SOPORTAN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO**

Se relaciona informe final de supervisión realizada sobre la orden de compra, presentado por el Supervisor al Ordenador del Gasto, así:

No.	RADICADO GECOP	FECHA DE PRESENTACIÓN	PERÍODO REPORTADO
1	GS-2024-001528-ESSUM	03/03/2024	31-01-2024 al 29-02-2024
2	GS-2024-002060-ESSUM	03/03/2024	31-01-2024 al 28-03-2024
3	GS-2024-002425-ESSUM	11/04/2024	FINAL

**7. FUNDAMENTOS LEGALES**

La liquidación de la presente Orden compra tiene como fundamento legal, lo dispuesto en el artículo 60 de la Ley 80 de 1993, modificado por el artículo 217 del Decreto 019 de 2012, los artículos 11 y 32 de la Ley 1150, el Manual de Contratación de la Policía Nacional, y demás leyes y decretos complementarios.

**8. CONSTANCIAS**

**OBSERVACIONES DEL CONTRATISTA:** se deja constancia que LA POLICÍA NACIONAL cumplió con las obligaciones adquiridas y derivadas de la presente orden de Compra, objeto de la presente liquidación, quedando a Paz y Salvo por todo concepto.

**OBSERVACIONES DE LA POLICÍA NACIONAL:** el Representante de la POLICÍA NACIONAL, atendiendo los informes presentados por el Supervisor de la orden de compra, aceptó a entera satisfacción la entrega de los bienes de acuerdo con las características, condiciones, cantidades, precios, modalidades y especificaciones técnicas establecidas en el Contrato, objeto de la presente liquidación y tampoco se presentaron entregas por fuera del plazo de ejecución.

En cumplimiento a lo estipulado en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, el contratista presentó certificación del 15 de diciembre de 2023, mediante la cual hace constar que se encuentra a paz y salvo en el pago de los aportes parafiscales y de seguridad social.

**9. PERSONAL ENCARGADO DE LA VERIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ESTABLECIDAS EN LA PRESENTE ACTA DE LIQUIDACIÓN.**

**POR LA POLICÍA NACIONAL  
EL SUPERVISOR:**

Patrullero JONATHAN PLAZA BURBANO

**POR EL CONTRATISTA:**

MORARCI GROUP SAS.

**SU REPRESENTANTE LEGAL:**

MANUEL ANGELLO MORENO ARCINIEGAS

Por todo lo anterior, las partes,

**ACUERDAN:**

**PRIMERO:** liquidar bilateralmente por mutuo acuerdo la orden de compra Nro. 123997 de conformidad con los numerales 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 de la presente acta.

**SEGUNDO:** Con la suscripción de la presente acta las partes contratantes, recíprocamente declaran estar a Paz y Salvo por todo concepto, con ocasión del cumplimiento total y de las obligaciones asumidas por la ejecución de la citada orden de compra.

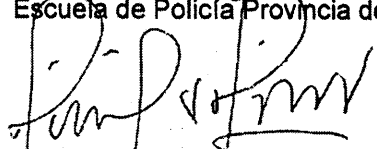
Para constancia, se firma en Fusagasugá (Cundinamarca) a los,

**23 MAY 2024**


**POR LA POLICÍA NACIONAL,**

  
Teniente Coronel **DIANA LINER ROJAS MOCANDA**  
Directora Escuela de Policía Provincia de Sumapaz

**POR EL CONTRATISTA,**

  
**MANUEL ANGELLO MORENO ARCINIEGAS**  
Cedula de Ciudadanía No. 72.305.607 de Polonuevo Atlántico

**SUPERVISOR DE LA ORDEN DE COMPRA,**

  
Patrullero **JONATHAN PLAZA BURBANO**  
Supervisor de la orden de compra

Elaborado por: PT. Jonathan plaza BURBANO-Supervisor Orden de Compra  
Revisado por: IT. Alexander Monroy Wilchez - Analista de Contratos ESSUM  
Revisado por: IT. Vladimir Eduardo Fernández Otálora - Jefe asuntos jurídicos ESSUM  
Revisado por: IJ. John Edinson Ramos Castellanos - Jefe Grupo Contratos ESSUM  
Revisado por: CT. Marian Marisella Montes Robles - Jefe Administrativa ESSUM  
Fecha de elaboración: 21/04/2024  
Ubicación D:\2024\Plan de necesidades/Supervisión orden de compra\acta liquidación