



**POLICIA METROPOLITANA DE NEIVA**

**ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL ORDEN DE COMPRA N° 71860**

**LUGAR Y FECHA:** Neiva - Huila 07 JUL 2022

**ORDENADOR DEL GASTO  
UNIDAD POLICIAL:** CR DIEGO FERNANDO VASQUEZ ARGUELLO

**DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN:** 83.392.520 DE FUSAGASUGA - CUNDINAMARCA

**CARGO:** Comandante Policia Metropolitana de Neiva.

**DISPOSICIÓN DE NOMBRAMIENTO  
O RESOLUCIÓN DE TRASLADO:** N° 0195 del 03 de febrero de 2021

**RESOLUCIÓN DE DELEGACIÓN:** No. 00277 del 27 de enero de 2020

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

**NIT:** 900110012-5

**REPRESENTANTE LEGAL:** MANUEL ANGELO MORENO

**DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN:** 72.306.607.

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

**1. DATOS DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA**

**TIPO DE CONTRATO:** Suministro de llantas.

**OBJETO** "ADQUISICION DE LLANTAS PARA LOS VEHICULOS Y MOTOCLETAS DE PROPIEDA DE L APOLICIA NACIONAL O POR LOS CUALES SEA LEGALMENTE RESPONSABLE PARA LA VIGENCIA FISCAL 2021"

**INSTRUMENTO DE AGREGACIÓN:** PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLASTICOS

**FECHA DE EMISIÓN:** 02/07/2021

**FECHA DE VENCIMIENTO:** 30/11/2021

**ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL ORDEN DE COMPRA N° 71860**

**VALOR INICIAL DEL CONTRATO U  
ORDEN DE COMPRA:**

(161.398.981,00), CIENTO SESENTA Y UN  
MILLONES, TRECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL,  
NOVECIENTOS OCHENTA Y UN PESOS

**FECHA DEL CONTRATO:**

02/07/2021

**PLAZO DE EJECUCIÓN DEL  
CONTRATO:**

30/11/2021

**VIGENCIA DEL CONTRATO:**

140 días.

**FORMA DE PAGO:**

La forma de pago se realizará conforme a los  
términos y condiciones establecidos en la cláusula  
10 del acuerdo marco de precios de acuerdo a lo  
establecido en el acuerdo marco de precios No.  
CCE-286-AMP-2020,

La Policía Metropolitana de Neiva y Departamento  
Policía Huila, verificará y efectuarán el pago en  
moneda legal colombiana, dentro de los 60 días  
calendario siguiente a la presentación de la factura  
de acuerdo con lo establecido en el acuerdo marco  
de precios. La factura deberá estar junto con la  
certificación del recibo a satisfacción por parte del  
supervisor del contrato y junto con los documentos  
requeridos por la Policía Metropolitana de Neiva y  
Departamento Policía Huila, de acuerdo con el  
derecho a turno y la programación del plan anual de  
caja (pac).

**SUPERVISOR O COORDINADOR  
DEL CONTRATO:**

IT JERÓNIMO GARCÍA IMBACHI - MENEV  
IT NELSON FABIAN SILVA CASTRO - DEUIL

**CONTRATOS ADICIONALES,  
PRÓRROGAS  
O MODIFICATORIOS**

**NO APLICA**

**VALOR FINAL DEL CONTRATO  
U ORDEN DE COMPRA**

(161.398.981,00), CIENTO SESENTA Y UN  
MILLONES, TRECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL,  
NOVECIENTOS OCHENTA Y UN PESOS

**FECHA DE TERMINACIÓN:**

30/11/2021

**ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL ORDEN DE COMPRA Nº 71860**

**2. IMPUTACIONES PRESUPUESTALES**

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

ORDEN DE COMPRA	No. CDP* Y FECHA	VALOR FINAL	No. RPC**Y FECHA	VALOR FINAL
71860	11421	\$ 161.398.981,00	86121	\$ 161.398.981,0

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

**3. GARANTÍA ÚNICA.**

**NO APLICA**

**4. CONSTANCIAS O RECIBOS A SATISFACCIÓN:**

Mediante los documentos que se relacionan a continuación, el Supervisor de la orden de compra 71860 los señores Intendente **JERONIMO GARCIA IMBACHI** Jefe Grupo Movilidad MENEV y Intendente **NELSON FABIAN SILVA CASTRO** Jefe Grupo Movilidad DEUIL, certifican que **EL CONTRATISTA** entregó las llantas dentro de los plazos, condiciones y especificaciones técnicas establecidas en la orden de compra 71860, así:

Contrato	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
	Número	fecha	Número	fecha	Valor recibido	Número	fecha	Valor	Valor
MENEV	1	26/10/2021	1	24/02/2017	\$ 323.996.958,65	2	24/02/2017	\$ 23.996.958,65	\$ 161.998.479,33
DEUIL	1	26/10/2021	1	24/03/2017	\$ 166.698.931,25	4	24/03/2017	\$ 66.698.931,25	\$ 83.349.465,63
				12/05/2017	\$ 806.979.599,68	5	12/05/2017	\$ 83.377.496,37	\$ 402.989.799,84
<b>TOTAL, RECIBIDO</b>					\$ 18.840.721.785,85	<b>TOTAL, FACTURADO</b>		\$ 840.721.735,85	\$ 96.643.590,16

\*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.

**5. BALANCE DE PAGOS**

Valor total del contrato	Valor ejecutado	Valor no ejecutado	Valor facturado	Valor total pagado	Valor pendiente de pago
\$ 161.398.981,00	\$ 161.398.981,00	\$ 0	\$ 161.398.981,00	\$ 161.398.981,00	\$ 0

**PAGOS EFECTUADOS - ESTADO ORDEN DE PAGO**

**ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL ORDEN DE COMPRA N° 71860**

<b>PAGOS EFECTUADOS - ESTADO ORDEN DE PAGO</b>						
<b>Registro presupuestal No.</b>	<b>Obligación No.</b>	<b>Orden de pago No.</b>	<b>Fecha de pago</b>	<b>Valor bruto</b>	<b>Deducciones</b>	<b>Valor neto</b>
	2021.21	310860521	2021-11-17	\$ 161.398.981,00	\$ 7.931.965,00	\$ 153.467.016,00
<b>TOTALES</b>				<b>\$161.398.981,00</b>	<b>\$ 7.931.965,00</b>	<b>\$ 153.467.016,00</b>

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

**DEUIL**

<b>No.</b>	<b>RADICADO GECOP</b>	<b>FECHA DE PRESENTACIÓN</b>	<b>PERÍODO REPORTADO</b>
1	GS-2021-065421-DEUIL	07 DE AGOSTO DEL 2021	01/07/2021 AL 31/07/2021
2	GS-2021-065424-DEUIL	07 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	01/08/2021 AL 31/08/2021
3	GS-2021-080371-DEUIL	05 DE OCTUBRE DEL 2021	01/09/2021 AL 30/09/2021
4	GS-2021-085211-DEUIL	01 DE NOVIEMBRE DEL 2021	01/10/2021 AL 31/10/2021
5	GS-2021-095845-DEUIL	01 DE DICIEMBRE DEL 2021	01/11/2021 AL 30/11/2021

**MENEV**

<b>No.</b>	<b>RADICADO GECOP</b>	<b>FECHA DE PRESENTACIÓN</b>	<b>PERÍODO REPORTADO</b>
1	S/N	05 DE AGOSTO DEL 2021	01/07/2021 AL 31/07/2021
2	S/N	05 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	01/08/2021 AL 31/08/2021
3	S/N	05 DE OCTUBRE DEL 2021	01/09/2021 AL 30/09/2021
4	S/N	05 DE NOVIEMBRE DEL 2021	01/10/2021 AL 31/10/2021
5	S/N	05 DE DICIEMBRE DEL 2021	01/11/2021 AL 30/11/2021

**7. FUNDAMENTOS LEGALES**

La liquidación del contrato 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:** que LA POLICÍA NACIONAL cumplió con las obligaciones adquiridas y derivadas del Contrato, 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 del contrato u orden de compra, aceptó a entera satisfacción la entrega de los bienes y/o servicios de acuerdo con las características, condiciones, cantidades, precios, modalidades y especificaciones técnicas establecidas en el Contrato, objeto de la presente liquidación.

**ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL ORDEN DE COMPRA N° 71860**

En cumplimiento a lo estipulado en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, el contratista presentó certificación del 01 de octubre de 2021, 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:**

Intendente JERONIMO GARCIA IMBACHI Jefe Grupo  
Movilidad MENEV  
Intendente NELSON FABIAN SILVA CASTRO  
Jefe Grupo Movilidad DEUIL

**POR EL CONTRATISTA  
SU REPRESENTANTE LEGAL:**

MANUEL ANGELO MORENO  
Representante Legal MORARCI GROUP SAS

Por todo lo anterior, las partes,

**ACUERDAN :**

**PRIMERO:** Liquidar bilateralmente por mutuo acuerdo de la orden de compra No. 71860, de conformidad con los numerales 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 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 de las obligaciones asumidas por la ejecución del citado Contrato (sin perjuicio de la obligación del contratista de salir al saneamiento o responder en los términos de la garantía de estabilidad y calidad de obra entregada y calidad y correcto funcionamiento de los bienes, en las condiciones y términos establecidos en el contrato y el pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones que surjan como obligaciones post contractuales).

Para constancia, se firma en la ciudad de Neiva Huila.

**POR LA POLICÍA NACIONAL,**

Coronel **DIEGO FERNANDO VASQUEZ ARGÜELLO**  
Comandante Policía Metropolitana de Neiva

**POR EL CONTRATISTA,**





ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL ORDEN DE COMPRA Nº 71860

  
**MANUEL ANGELO MORENO**  
Representante Legal MORARGP GROUP SAS

**SUPERVISOR, COORDINADOR O INTERVENTOR DEL CONTRATO,**

  
**Intendente JERONIMO GARCIA IMBACHI**  
Jefe Grupo Movilidad MENEV

  
**Intendente NELSON FABIAN SILVA CASTRO**  
Jefe Grupo Movilidad DEUIL

Elaboró: IT NELSON FABIAN SILVA CASTRO   
Responsable de Servicios Públicos e Impuesto Predial DEUIL.  
Revisó: CT. FABIAN QUINTERO FLOREZ   
Asesor Jurídico MENEV  
Revisó: CT. JESUS ADRIANO LADINO CASTRO   
Jefe Grupo de Contratos MENEV  
Revisó: MY. YIMMI ANTONIO MENA CASTILLO  
Jefe Administrativo DEUIL  
Revisó: TC. JENNY MARCELA CALVO BERNAL   
Subcomandante Policía Metropolitana de Neiva  
Ubicación E:/2021

Km 2 vía Palermo lote G12 Parque Industrial  
Teléfono: 3102897927  
deuil.jefad-sep@policia.gov.co  
[www.policia.gov.co](http://www.policia.gov.co)

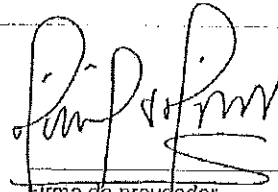
# MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	316853
Número de orden de compra a modificar:	71860
Entidad compradora:	POLICIA METROPOLITANA DE NEIVA
Nombre del solicitante:	Diego Fernando Vásquez Arguello
Proveedor:	MORARCI GROUP SAS
Mecanismo de agregación de demanda:	Mantenimiento y Autopartes
Tipo de Solicitud:	Liquidación de la Orden de Compra
Fecha:	2022-03-25 09:52:09

Detalle o justificación
Se liquida por terminación de la orden de compra

Firma ordenador del gasto  
Nombre:  
Documento:

  
Firma de proveedor  
Nombre: MANUEL ANGELLO MORENO ARCINIEGAS  
Documento: 72.306.607 DE POLONUEVO ATLANTICO  
MORARCI GROUP SAS

