


Página 1 de 6	ELABORACIÓN EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0023		
Fecha: 12-03-2021	ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL	
Versión: 5		

DIRECCION DE PROTECCION Y SERVICIOS ESPECIALES

ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DE LA ORDEN DE COMPRA No. 112283

LUGAR Y FECHA: Bogotá D.C. **30 SEP 2024**

ORDENADOR DEL GASTO
UNIDAD POLICIAL: Coronel Juan Andrés Gómez Ramírez

DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN: 80.048.441 de Bogotá D.C.

CARGO: Director de Protección y Servicios Especiales (E)

DISPOSICIÓN DE NOMBRAMIENTO
O RESOLUCIÓN DE TRASLADO: Orden Administrativa de Personal 170 del 18/06/2024

RESOLUCIÓN DE DELEGACIÓN: Resolución 0579 del 28 de febrero del 2024

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

NIT: 900110012-5

REPRESENTANTE LEGAL: MANUEL ANGELLO MORENO ARCINIEGAS

DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN: 72306607 de Polonuevo (Atlántico)

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: Prestación de Servicios

OBJETO "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO PARA LOS VEHICULOS AUTOMOVILES MARCA TOYOTA DE LA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN Y SERVICIOS ESPECIALES Y LA COORDINACIÓN DE POLICÍA FISCAL Y ADUANERA DE LA POLICÍA NACIONAL"

INSTRUMENTO DE AGREGACIÓN: Adquisición de (i) Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo incluidas Autopartes y Mano de Obra; y (ii) Adquisición de autopartes CCE-286-AMP-2020

FECHA DE EMISIÓN: 28 de junio de 2023

FECHA DE VENCIMIENTO: 30 de noviembre de 2023

416
RW

[Handwritten signature]

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

VEINTITRÉS MILLONES DE PESOS moneda legal corriente incluido el valor del IVA (**\$23.000.000,00**).

FECHA DEL CONTRATO:

N/A

**PLAZO DE EJECUCIÓN DEL
CONTRATO:**

N/A

VIGENCIA DEL CONTRATO:

N/A

FORMA DE PAGO:

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

**SUPERVISOR O COORDINADOR
DEL CONTRATO:**

Almacenista Movilidad DIPRO
Responsable de Movilidad POLFA

**CONTRATOS ADICIONALES,
PRÓRROGAS
O MODIFICATORIOS:**

Adición Nro. 1: se adiciono a la orden de compra Nro. 112283 la suma de UN MILLON QUINIENTOS MIL PESOS, moneda legal corriente incluido el valor del IVA (**\$1.500.000,00**).

Prorroga Nro. 1: se amplió el plazo de ejecución de la orden de compra Nro. 112283 hasta el 30/11/2023.

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

VEINTICUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS moneda legal corriente incluido el valor del IVA (**\$24.500.000,00**).

FECHA DE TERMINACIÓN:

30 de noviembre de 2023

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
Principal	6323 del 10/06/2023	\$380.333.333,32	9123 del 29/06/2023	\$23.000.000,00
Adición	8623 del 29/08/2023	\$1.500.000,00	13823 del 31/08/2023	\$1.500.000,00

*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 de la orden de compra.

3. GARANTÍA ÚNICA.

COMPAÑÍA ASEGURADORA:

COMPAÑÍA MUNDIAL SEGUROS S.A.

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO No.:

BQ-100071549

ALP
RW

PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL No.: N/A

FECHA DE APROBACIÓN: 30 de junio de 2023

CERTIFICADOS O ANEXOS DE MODIFICACIÓN:

No. CERTIFICADO O ANEXO	FECHA EXPEDICIÓN	OBJETO	FECHA DE APROBACIÓN
2	06/09/2023	ADICION No. 1 POLFA Y PRORROGA	14/09/2023

VIGENCIA FINAL DE LOS AMPAROS:

Riesgo asegurado	Valor asegurado	Vigencia (día-mes-año)	
		Desde	Hasta
Cumplimiento del contrato	\$2.450.000,00	2023/08/29	2024/05/31
Calidad de los bienes	N/A	N/A	N/A
Calidad del servicio	\$2.450.000,00	2023/08/29	2024/11/30
Calidad y correcto funcionamiento	\$2.450.000,00	2023/08/29	2024/11/30
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	\$1.225.000,00	2023/08/29	2026/11/30
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	N/A	N/A	N/A
Estabilidad y calidad de la obra	N/A	N/A	N/A
Predios labores y operaciones	N/A	N/A	N/A
Responsabilidad civil patronal	N/A	N/A	N/A
Contratistas y subcontratistas	N/A	N/A	N/A
Vehículos propios y no propios	N/A	N/A	N/A
Perjuicios extrapatrimoniales	N/A	N/A	N/A
Daño emergente y lucro cesante	N/A	N/A	N/A
Gastos médicos	N/A	N/A	N/A

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

Mediante los documentos que se relacionan a continuación, el Supervisor de la orden de compra No 112283, certifica que EL **CONTRATISTA** prestó los servicios, dentro de los plazos, condiciones y especificaciones técnicas establecidas en la orden de compra, sus adiciones y prórrogas, 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
Principal	N/A	N/A	01 POLFA	19/09/2023	\$1.603.363,00	FC-108007	04/09/2023	\$1.603.363,00	N/A
			001 DIPRO	19/09/2023	\$1.304.278,00	FC-106240	15/08/2023	\$1.304.278,00	
			002 DIPRO	17/10/2023	\$2.084.249,00	FC-109079	18/09/2023	\$2.084.249,00	
			002 POLFA	12/11/2023	\$1.237.112,00	FC-112914	31/10/2023	\$1.237.112,00	
			003 DIPRO	15/12/2023	\$16.611.473,00	FC-117054	12/12/2023	\$16.611.473,00	
Adición	N/A	N/A	003 POLFA	15/12/2023	\$1.500.000,00	FC-117044	12/12/2023	\$1.659.525,00	
TOTAL, RECIBIDO					\$ 24.500.000,00	TOTAL, FACTURADO		\$ 24.500.000,00	N/A

5. BALANCE DE PAGOS

Valor total del contrato	Valor ejecutado	Valor no ejecutado	Valor facturado	Valor total pagado	Valor pendiente de pago
\$ 24.500.000,00	\$ 24.500.000,00	\$ 0,00	\$ 24.500.000,00	\$ 24.500.000,00	\$ 0,00

Que mediante relación de pagos S/N de fecha 24/01/2024 el Tesorero de la unidad certificó, que se efectuaron los siguientes pagos a favor del contratista:

[Handwritten signature]

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
9123	133723	324928623	28/09/2023	\$1.603.363,00	\$145.427,00	\$1.457.936,00
	153523	325059323	28/09/2023	\$1.304.278,00	\$99.315,00	\$1.204.963,00
	156823	365885023	26/10/2023	\$2.084.249,00	\$155.508,00	\$1.928.741,00
	198823	403277523	22/11/2023	\$1.237.112,00	\$92.214,00	\$1.144.898,00
	241523	455630623	20/12/2023	\$159.525,00	\$0,00	\$159.525,00
	278123	470222823	27/12/2023	\$16.611.473,00	\$1.676.949,00	\$14.934.524,00
13823	241423	455572623	20/12/2023	\$1.500.000,00	\$168.897,00	\$1.331.103,00
TOTALS				\$ 24.500.000,00	\$ 2.338.310,00	\$ 22.161.690,00

DATOS GENERALES DEL CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL

NOMBRE DE LA SOCIEDAD FIDUCIARIA: N/A
 NOMBRE DEL PATRIMONIO AUTÓNOMO: N/A
 NÚMERO DEL CONTRATO DE FIDUCIA: N/A
 FECHA DEL CONTRATO: N/A

VALOR DEL ANTICIPO ENTREGADO:

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.
N/A	N/A	N/A	N/A

6. RELACIÓN DE INFORMES QUE SOPORTAN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

No.	RADICADO GECOP	FECHA DE PRESENTACIÓN	PERÍODO REPORTADO
01	GS-2023-010254-SUBOP-GRULO	23 de agosto de 2023	01/07/2023 - 31/07/2023
02	GS-2023-010961-SUBOP-GRULO	8 de septiembre de 2023	01/08/2023 - 31/08/2023
03	GS-2023-064504-ARLOF-GRULO	27 de noviembre de 2023	01/07/2023 - 31/07/2023
04	GS-2023-064509-ARLOF-GRULO	27 de noviembre de 2023	01/08/2023 - 31/08/2023
05	GS-2023-013926-SUBOP-GRULO	30 de noviembre de 2023	01/09/2023 - 30/09/2023
06	GS-2023-069798-ARLOF-GRULO	24 de diciembre de 2023	01/09/2023 - 30/09/2023
07	GS-2023-069809-ARLOF-GRULO	24 de diciembre de 2023	01/10/2023 - 31/10/2023
08	GS-2023-069817-ARLOF-GRULO	24 de diciembre de 2023	01/11/2023 - 30/11/2023
09	GS-2024-000443-SUBOP-GRULO	16 de enero de 2024	01/10/2023 - 31/10/2023
10	GS-2024-000071-ARLOF-GRULO	4 de abril de 2024	01/07/2023 - 30/11/2023
11	GS-2024-004574-SUBOP-GRULO	18 de abril de 2024	01/11/2023 - 30/11/2023
12	GS-2024-004580-SUBOP-GRULO	18 de abril de 2024	01/12/2023 - 31/12/2023
13	GS-2024-004588-SUBOP-GRULO	18 de abril de 2024	01/07/2023 - 30/11/2023

7. FUNDAMENTOS LEGALES

La liquidación de la orden de compra No. 112283 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.



418
RW

8. CONSTANCIAS.

OBSERVACIONES DEL CONTRATISTA: que LA POLICÍA NACIONAL cumplió con las obligaciones adquiridas y derivadas de la orden de compra No. 112283 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 No. 112283, 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 la orden de compra, objeto de la presente liquidación.

En cumplimiento a lo estipulado en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, el contratista presentó certificación del 5 de junio de 2024, 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:**

Capitán **CRISTIAN HARVEY PINEDA SUAREZ**
Almacenista de Movilidad DIPRO (E)

Subintendente **JOHN FREDY GOMEZ ARIAS**
Responsable Movilidad POLFA

POR EL CONTRATISTA:

MORARCI GROUP S.A.S.

SU REPRESENTANTE LEGAL:

MANUEL ANGELLO MORENO ARCINIEGAS

Por todo lo anterior, las partes,

ACUERDAN:

PRIMERO: liquidar bilateralmente por mutuo acuerdo a la orden de compra N°112283, de conformidad con los numerales 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 de la presente Acta.

SEGUNDO Que a la fecha no existe ningún saldo pendiente por ejecutar dentro de la orden de compra Nro. 112283 del 28 de junio de 2023, quedando de esta forma saldadas las obligaciones existentes entre la Policía Nacional – Dirección de Protección y Servicios Especiales – Coordinación de Policía Fiscal y Aduanera y el Contratista MORARCI GROUP S.A.S.

TERCERO: 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 de la Orden de Compra No. 112283 (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).

X

SA

Para constancia, se firma en la ciudad de Bogotá DC. **30 SEP 2024**

POR LA POLICÍA NACIONAL,


Coronel **JUAN ANDRÉS GÓMEZ RAMÍREZ**
Director de Protección y Servicios Especiales (E)

POR EL CONTRATISTA,


MANUEL ANGELLO MORENO ARCINIEGAS
Representante Legal MORARCI GROUP S.A.S

SUPERVISOR, COORDINADOR O INTERVENTOR DEL CONTRATO,

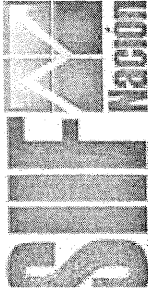

Capitán **CRISTIAN HARVEY PINEDA SUAREZ**
Almacenerista de Movilidad DIPRO (E)


Subintendente **JOHN FREDY GÓMEZ ARIAS**
Responsable de Movilidad POLFA

Elaborado por: PT Andrés David Cañón Rodríguez GUMOV – DIPRO (E)
Revisado por: TE Leydy Viviana Nieto Londoño GRUCO – DIPRO (E)
TE Jose Heriberto Fuentes Rincon ASJUR – DIPRO (E)
CT Johana Marcela Londoño Arismendi ARLOF – DIPRO (E)

Fecha de elaboración: 28/06/2024
Ubicación C:\Mis documentos\2023\actasdeliquidacion\2023
Calle 14 62-70 Puente Aranda, Bogotá
Teléfonos 315 9294 – 315 9297
dipro.gulog@policia.gov.co
www.policia.gov.co

INFORMACIÓN PÚBLICA

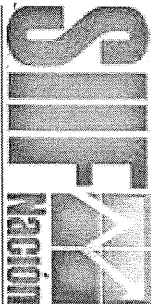


RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	16-01-01-L7 DIRECCION DE PROTECCION Y SERVICIOS ESPECIALES	Número de Compromiso:	9123	Valor Total:	23.000.000,00	Saldo por pagar:	0,00
po Doc. Identidad:	NIT	Número Doc. Identidad:	900110012	Tercero:	MORARCI GROUP S.A.S.		
po:	ORDEN DE COMPRA	Número:	112283	Fecha:	29/06/2023 0:00:00		
Objeto:	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO PARA LOS VEHICULOS AUTOMÓVILES MARCA TOYOTA DE LA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN Y SERVICIOS ESPECIALES Y LA COORDINACIÓN DE POLICIA FISCAL Y ADUANERA DE LA POLICIA NACIONAL						

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

FECHA	Cuenta por pagar		NUM OBLIGACION	ANTICIPOS CONCEDIDO/ AMORTIZADO	ORDEN DE PAGO			MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA CODIGO	CONCEPTO DE PAGO
	NUMERO	VALOR			FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO		
2023-08-19	24323	1.603.363,00	133723		2023-09-28	1.603.363,00	145.427,00	810048249	BANCO DE OCCIDENTE			FACTURA	FC-108007	13-01-01-DT	ORDEN DE COMPRA No. 112283 CUYO OBJETO ES " MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO PARA LOS VEHICULOS AUTOMOVILES MARCA TOYOTA DIRECCION DE PROTECCION Y SERVICIOS ESPECIALES Y LA COORDINACION DE POLICIA FISCAL Y ADUANERA DE LA POLICIA NACIONAL".
2023-08-19	24723	1.304.278,00	153523		2023-09-28	1.304.278,00	99.315,00	810048249	BANCO DE OCCIDENTE			FACTURA	FC-108240	13-01-01-DT	ORDEN DE COMPRA No. 112283 CUYO OBJETO ES " MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO PARA LOS VEHICULOS AUTOMOVILES MARCA TOYOTA DE LA DIRECCION DE PROTECCION Y SERVICIOS ESPECIALES Y LA COORDINACION DE POLICIA FISCAL Y ADUANERA DE LA POLICIA NACIONAL".
2023-10-17	28723	2.084.249,00	156823		2023-10-26	2.084.249,00	155.508,00	810048249	BANCO DE OCCIDENTE			FACTURA	FACTURA FC-108079	13-01-01-DT	ORDEN DE COMPRA 112283 CUYO OBJETO ES "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO PARA LOS VEHICULOS AUTOMÓVILES MARCA



Reporte Relación de Pagos

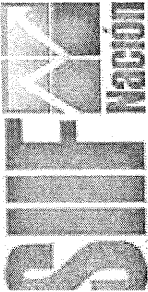
Usuario Solicitante: MHJagavin
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 16-01-01-L7
 Fecha y Hora Sistema: 2024-01-24-2:25 p. m.

JOHN ALEJANDRO GAVIRIA MORENO
 DIRECCION DE PROTECCION Y SERVICIOS
 ESPECIALES

2023-11-15	30823	1.237.112,00	0,00	198823		403277523	2023-11-22	1.237.112,00	92.214,00	1.144.898,00	810048249	BANCO DE OCCIDENTE	FACTURA	FC-117014	13-01-01-DT	ORDEN DE COMPRA N° 112283 CUYO OBJETO ES "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO PARA LOS VEHICULOS AUTOMOVILES MARCA TOYOTA DE LA DIRECCION DE PROTECCION Y SERVICIOS ESPECIALES Y LA COORDINACION DE LA POLICIA FISCAL Y ADUANERA DE LA POLICIA NACIONAL."
2023-12-15	38423	159.525,00	0,00	241523		456630623	2023-12-20	159.525,00	0,00	159.525,00	810048249	BANCO DE OCCIDENTE	FACTURA	FC-117044	13-01-01-DT	ORDEN DE COMPRA 112283 CUYO OBJETO ES "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO PARA LOS VEHICULOS AUTOMOVILES MARCA TOYOTA DE LA DIRECCION DE PROTECCION Y SERVICIOS ESPECIALES Y LA COORDINACION DE LA POLICIA FISCAL Y ADUANERA DE LA POLICIA NACIONAL."
2023-12-19	38523	16.611.473,00	0,00	278123		470222823	2023-12-27	16.611.473,00	1.676.946,00	14.934.524,00	810048249	BANCO DE OCCIDENTE	FACTURA	FC-117054	13-01-01-DT	ORDEN DE COMPRA 112283 CUYO OBJETO ES "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO PARA LOS VEHICULOS AUTOMOVILES MARCA TOYOTA DE LA DIRECCION DE PROTECCION Y SERVICIOS ESPECIALES Y LA COORDINACION DE LA POLICIA FISCAL Y ADUANERA DE LA POLICIA NACIONAL."

CONCEDIDO: Ordenes de pago en estado pagadas, con atributo contable diferente a NINGUNO.

AMORTIZADO: Con valor negativo, los valores de legalizaciones con cargo a la ODP pagadas con los atributos anteriormente mencionadas



RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	16-01-01-L7 DIRECCION DE PROTECCION Y SERVICIOS ESPECIALES	Número de Compromiso:	13823	Valor Total:	1.500.000,00	Saldo por pagar:	0,00
po Doc. Identidad:	NIT	Número Doc. Identidad:	9001100112	Tercero:	MORARCI GROUP S.A.S.		
po:	ORDEN DE COMPRA	Número:	112283	Fecha:	29/08/2023 0:00:00		
bjeto:	ADICION 1 ORDEN DE COMPRA 112283 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO PARA VEHICULOS AUTOMOVILES MARCA TOYOTA DE LA DIRECCION DE PROTECCION Y SERVICIOS ESPECIALES Y LA COORDINACION DE POLICIA FISCAL Y ADUANERA DE LA POLICIA NACIONAL						

DOCUMENTO SOPORTE

OBJETO

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 CONCEDIDO/ AMORTIZADO	ORDEN DE PAGO			MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO			VALOR	IVA	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR		
2023-12-15	38523	1.500.000,00	0,00	2023-12-20	1.500.000,00	1.331.105,00	810048249	BANCO DE OCCIDENTE			FACTURA	FC-117044	13-01-01-0T	ORDEN DE COMPRA 112283 CUYO OBJETO ES "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO PARA LOS VEHICULOS AUTOMOVILES MARCA TOYOTA DE LA DIRECCION DE PROTECCION Y SERVICIOS ESPECIALES Y LA COORDINACION DE POLICIA FISCAL Y ADUANERA DE LA POLICIA NACIONAL

ONCEDIDO: Ordenes de pago en estado pagadas, con atributo línea de pago, o atributo contable diferente a NINGUNO.
MORTIZADO: Con valor negativo, los valores de legalizaciones con cargo a la ODP pagadas con los atributos anteriormente mencionadas

Intendente **JOHN ALEJANDRO GAVIRIA MORENO**
 Tesorero DIPRO



CERTIFICACIÓN DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

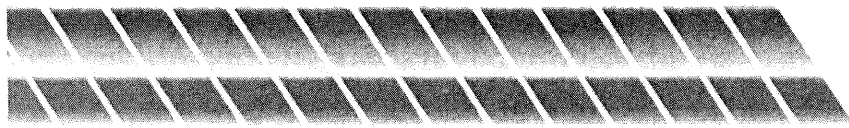
ZULEIMA PATRICIA GUERRERO PELAEZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 22.657.305 de Barranquilla, Atlántico, con Tarjeta Profesional No 181.188-T de la Junta Central de Contadores, en mi condición de Revisor Fiscal de **MORARCI GROUP S.A.S.** identificada con NIT. **900.110.012-5** luego de examinar los estados financieros de la empresa de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, certifico que durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles, la empresa ha realizado el pago de los aportes al sistema de seguridad social y parafiscales exigidos por la ley y se encuentra al día y a paz y salvo por todo concepto relacionado con dichos aportes con las Empresas promotoras de salud –EPS–, los Fondos de Pensiones, las Administradoras de Riesgos Profesionales –ARP–, las Cajas de Compensación Familiar, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar –ICBF– y el Servicio Nacional de Aprendizaje –SENA– y el contrato de aprendizaje.

Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

Dada en Barranquilla a los cinco (05) días del mes de junio de 2024.

FIRMA

ZULEIMA PATRICIA GUERRERO PELAEZ
TP 181.188-T





Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
NIT 900110012	5	MORARCI GROUP S.A.S.	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	AMORTIFRENOS	carrera 43 no. 62-24	BARRANQUILLA-ATLANTICO	3091581	SI	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Límite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2024-05	2024-06	484073366	9468275489	E	2024/06/06	2024/06/05	BANCO DE OCCIDENTE	0	\$76,857,400
RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES		VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 5)				128	\$45,579,600	\$0	\$0		\$45,579,600
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	17	\$4,113,500	\$0	\$0		\$4,113,500
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	22	\$8,862,500	\$0	\$0		\$8,862,500
PORVENIR	230301	800,224,808	8	60	\$20,782,200	\$0	\$0		\$20,782,200
PROTECCION	230201	800,229,739	0	27	\$9,441,400	\$0	\$0		\$9,441,400
SKANDIA	230901	800,253,055	2	2	\$2,380,000	\$0	\$0		\$2,380,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				136	\$5,991,700	\$0	\$0		\$5,991,700
SEGUROS BOLIVAR	14-7	860,002,503	2	136	\$5,991,700	\$0	\$0		\$5,991,700
CCF (ADMINISTRADORAS: 7)				130	\$11,378,800	\$0	\$0		\$11,378,800
CAFAM	CCF21	860,013,570	3	16	\$1,304,700	\$0	\$0		\$1,304,700
CAJAMAG	CCF33	891,780,093	3	4	\$201,800	\$0	\$0		\$201,800
COMBARRANQUILLA	CCF06	890,102,002	2	98	\$9,021,300	\$0	\$0		\$9,021,300
COMFACESAR	CCF15	892,399,989	8	4	\$297,600	\$0	\$0		\$297,600
COMFANORTE	CCF37	890,500,516	3	1	\$103,000	\$0	\$0		\$103,000
COMFENALCO CARTAGENA	CCF08	890,480,023	7	5	\$310,400	\$0	\$0		\$310,400
COMFENALCO VALLE	CCF56	890,303,093	5	2	\$140,000	\$0	\$0		\$140,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 11)				136	\$13,315,800	\$0	\$0		\$13,315,800
CAJACOPH	CCFC55	901,543,211	6	1	\$162,500	\$0	\$0		\$162,500
COMFENALCO VALLE	EPS012	890,303,093	5	1	\$52,000	\$0	\$0		\$52,000
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	8	\$794,200	\$0	\$0		\$794,200
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	2	\$51,600	\$0	\$0		\$51,600
EPS SUR (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	44	\$5,620,600	\$0	\$0		\$5,620,600
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	5	\$414,700	\$0	\$0		\$414,700
FOSYGA RÉGIMEN DE EXCEPCIÓN	MIN002	901,037,916	1	1	\$52,000	\$0	\$0		\$52,000
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	3	\$276,300	\$0	\$0		\$276,300
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	12	\$1,002,800	\$0	\$0		\$1,002,800
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	38	\$2,811,200	\$0	\$0		\$2,811,200
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	21	\$2,077,900	\$0	\$0		\$2,077,900
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$354,900	\$0	\$0		\$354,900
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	1	\$354,900	\$0	\$0		\$354,900
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$236,600	\$0	\$0		\$236,600
SENA	PASENA	899,999,034	1	1	\$236,600	\$0	\$0		\$236,600
TOTAL				136	\$76,857,400	\$0	\$0		\$76,857,400