


352
PA

| | | |
|---------------------|--|---|
| 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. 112290

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

**ORDENADOR DEL GASTO
UNIDAD POLICIAL:** Coronel JUAN PABLO CUBIDES SALAZAR

DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN: 79.795.824 de Bogotá D.C.

CARGO: Director de Protección y Servicios Especiales

**DISPOSICIÓN DE NOMBRAMIENTO
O RESOLUCIÓN DE TRASLADO:** Resolución Ministerial 0665 del 07 de marzo del 2023

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

DATOS DEL CONTRATISTA: MORARCI GROUP SAS

NIT: 900.110.012-5

REPRESENTANTE LEGAL: MANUEL ANGELLO MORENO ARCINIEGAS

DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN: 72.306.607 de Polonuevo (Atlántico)

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 CONTRATO: Prestación de Servicios

OBJETO "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO PARA LAS CAMIONETAS MARCA RENAULT DE LA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN Y SERVICIOS ESPECIALES Y LA COORDINACIÓN DE POLICÍA FISCAL Y ADUANERA DE LA POLICIA 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: 31 de octubre de 2023

VALOR INICIAL DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA: CATORCE MILLONES DE PESOS MONEDA LEGAL INCLUIDO EL VALOR DEL IVA (\$14.000.000,00)

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 de Movilidad DIPRO
Responsable Movilidad POLFA

**CONTRATOS ADICIONALES,
PRÓRROGAS
O MODIFICATORIOS:**

Adición No. 1: se adicionó al valor de la orden de compra No. 112290 la suma de CINCO MILLONES DE PESOS moneda legal incluido IVA (\$ 5.000.000,00) para la Dirección de Protección y Servicios Especiales.

Adición No. 2: se adicionó al valor de la orden de compra No. 112290 la suma de DOS MILLONES DE PESOS moneda legal incluido IVA (\$ 2.000.000,00) para la Dirección de Protección y Servicios Especiales.

Prorroga No. 1: se prorrogó el tiempo de ejecución de la orden de compra No. 112290 hasta el día 30 de noviembre de 2023.

VALOR FINAL DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA: VEINTIUN MILLONES DE PESOS moneda legal incluido el valor del IVA (\$ 21.000.000,00)

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 112290 | Nº. CDP* Y FECHA | VALOR FINAL | Nº. RPC**Y FECHA | VALOR FINAL |
|------------------------|----------------------|------------------|----------------------|------------------|
| Principal | 6323 del 2023/06/10 | \$ 14.000.000,00 | 8623 del 2023/06/29 | \$ 14.000.000,00 |
| Adición 01 | 8723 del 2023/08/29 | \$ 5.000.000,00 | 14123 del 2023/09/05 | \$ 5.000.000,00 |
| Adición 02 | 10623 del 2023/10/10 | \$ 2.000.000,00 | 17423 del 2023/10/17 | \$ 2.000.000,00 |

*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 del contrato.

3. GARANTÍA ÚNICA.

COMPAÑÍA ASEGURADORA: Compañía Mundial de Seguros S.A.

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO No.: BQ-100071553

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 | Adición No. 1 y prórroga No. 1 | 14/09/2023 |
| 3 | 14/10/2023 | Adición No. 2 | 30/10/2023 |

VIGENCIA FINAL DE LOS AMPAROS:

| Riesgo asegurado | Valor asegurado | Vigencia (día-mes-año) | |
|---|-----------------|------------------------|------------|
| | | Desde | Hasta |
| Cumplimiento del contrato | \$2.100.000,00 | 2023/10/11 | 2024/05/31 |
| Calidad de los bienes | N/A | N/A | N/A |
| Calidad del servicio | \$2.100.000,00 | 2023/10/11 | 2024/11/30 |
| Calidad y correcto funcionamiento | \$2.100.000,00 | 2023/10/11 | 2024/11/30 |
| Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales | \$1.050.000,00 | 2023/10/11 | 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 112290, 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 | 001 DIPRO | 19/09/2023 | \$ 8.402.475,63 | FC-106887 | 23/08/2023 | \$ 8.402.475,63 | N/A |
| | | | 002 DIPRO | 5/10/2023 | \$ 3.824.590,00 | FC-109081 | 18/09/2023 | \$ 3.824.590,00 | N/A |
| | | | 001 POLFA | 15/11/2023 | \$ 1.000.000,00 | FC-112916 | 31/10/2023 | \$ 1.000.000,00 | N/A |
| ADICIÓN | N/A | N/A | 003 DIPRO | 21/12/2023 | \$ 772.934,37 | FC-117765 | 18/12/2023 | \$ 772.934,37 | N/A |
| | | | | | \$ 2.000.000,00 | | | \$ 2.000.000,00 | N/A |
| | | | | | \$ 5.000.000,00 | | | \$ 5.000.000,00 | N/A |
| TOTAL, RECIBIDO | | | | | \$ 21.000.000,00 | TOTAL, FACTURADO | | \$ 21.000.000,00 | N/A |

5. BALANCE DE PAGOS

| Valor total del contrato | Valor ejecutado | Valor no ejecutado | Valor facturado | Valor total pagado | Valor pendiente de pago |
|--------------------------|------------------|--------------------|------------------|--------------------|-------------------------|
| \$ 21.000.000,00 | \$ 21.000.000,00 | \$ 0,00 | \$ 21.000.000,00 | \$ 21.000.000,00 | \$ 0,00 |

Que mediante relación de pagos S/N de fecha 30/04/2024 el/la Tesorero/a 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 |
| 8623 | 134123 | 325056823 | 28/09/2023 | \$ 8.402.475,63 | \$ 773.403,00 | \$ 7.629.072,63 |
| | 155223 | 362040823 | 24/10/2023 | \$ 3.824.590,00 | \$ 371.183,00 | \$ 3.453.407,00 |
| | 199123 | 403293523 | 22/11/2023 | \$ 1.000.000,00 | \$ 85.606,00 | \$ 914.394,00 |
| | 279523 | 478681923 | 28/12/2023 | \$ 2.000.000,00 | \$ 0,00 | \$ 2.000.000,00 |
| | 279623 | 478702523 | 28/12/2023 | \$ 772.934,37 | \$ 0,00 | \$ 772.934,37 |
| | 279723 | 478709923 | 28/12/2023 | \$ 5.000.000,00 | \$ 855.602,00 | \$ 4.144.398,00 |
| TOTALES | | | | \$21.000.000,00 | \$2.085.794,00 | \$18.914.206,00 |

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 |

46

6. RELACIÓN DE INFORMES QUE SOPORTAN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

| No. | RADICADO GECOP | FECHA DE PRESENTACIÓN | PERÍODO REPORTADO |
|-----|------------------------|-----------------------|--------------------------|
| 01 | GS-2023-010255-POLFA ✓ | 23/08/2023 | 01/07/2023 AL 31/07/2023 |
| 02 | GS-2023-011923-POLFA ✓ | 04/10/2023 | 01/08/2023 AL 31/08/2023 |
| 03 | GS-2023-064089-DIPRO ✓ | 23/11/2023 | 01/07/2023 AL 31/07/2023 |
| 04 | GS-2023-064082-DIPRO ✓ | 23/11/2023 | 01/08/2023 AL 31/08/2023 |
| 05 | GS-2023-014014-POLFA ✓ | 29/11/2023 | 01/09/2023 AL 30/09/2023 |
| 06 | GS-2023-069890-DIPRO ✓ | 25/12/2023 | 01/09/2023 AL 30/09/2023 |
| 07 | GS-2023-069891-DIPRO ✓ | 25/12/2023 | 01/10/2023 AL 31/10/2023 |
| 08 | GS-2023-069892-DIPRO ✓ | 25/12/2023 | 01/11/2023 AL 30/11/2023 |
| 09 | GS-2023-000445-POLFA ✓ | 16/01/2024 | 01/10/2023 AL 31/10/2023 |
| 10 | GS-2024-004458-POLFA ✓ | 16/04/2024 | 01/11/2023 AL 30/11/2023 |
| 11 | GS-2024-004459-POLFA ✓ | 16/04/2024 | 01/07/2023 AL 30/11/2023 |
| 12 | GS-2024-023879-DIPRO ✓ | 26/04/2024 | 01/07/2023 AL 30/11/2023 |

7. FUNDAMENTOS LEGALES

La liquidación de la orden de compra No. 112290 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 de la orden de compra No. 112290 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. 112290, 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 02 de mayo 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.

10. POR LA POLICÍA NACIONAL EL SUPERVISOR:

Capitán **CRISTIAN HARVEY PINEDA SUÁREZ**
Almacenista de Movilidad (E)

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

**POR EL CONTRATISTA:
SU REPRESENTANTE LEGAL:**

**MORARCI GROUP SAS
MANUEL ANGELLO MORENO ARCINIEGAS**

Por todo lo anterior, las partes,

ACUERDAN:

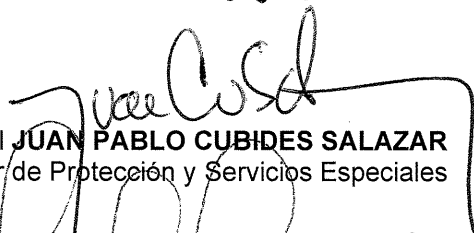
PRIMERO: liquidar bilateralmente por mutuo acuerdo a la orden de compra N°112290, de conformidad con los numerales 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 de la presente Acta.

SEGUNDO Que a la fecha no existe ningún saldo pendiente por ejecutar dentro de la orden de compra Nro. 112290 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 SAS.

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 (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 Bogotá DC. **30 SEP 2024**

POR LA POLICÍA NACIONAL,



Coronel **JUAN PABLO CUBIDES SALAZAR**
Director de Protección y Servicios Especiales

POR EL CONTRATISTA,


MANUEL ANGELLO MORENO ARCINIEGAS
MORARCI GROUP SAS

SUPERVISOR, COORDINADOR O INTERVENTOR DEL CONTRATO,


Capitán **CRISTIAN HARVEY PINEDA SUÁREZ**
Almacenista de Movilidad (E)


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

Elaborado por: SI. John Fredy Gómez Arias GUMOV – POLFA
Revisado por: SI. Andrea Castañeda Rojas ARLOF - GRUCO
TE. Leydy Viviana Nieto Londoño ARLOF - GRUCO (E)
TE. José Heriberto Fuentes Rincón DIPRO - ASJUR (E)
CT. Johana Marcela Londoño Arismendi SUPRO - ARLOF (E)
CR. Juan Andrés Gómez Ramírez DIPRO - SUPRO

Fecha de elaboración: 14/06/2024

Ubicación: \\srvfiles\polfa\POLFA\GRULO\2019\Movilidad\2023\Mantenimientos\Periodo 2\Orden de trabajo\ODC 112290

Avenida Carrera 68 19-81 Edificio DIAN, Bogotá
Teléfonos 5803380
polfa.gumov1@policia.gov.co
www.policia.gov.co

INFORMACIÓN PÚBLICA

356
RW



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHeyguiter
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 16-01-01-L7
 Fecha y Hora Sistema: 2024-04-30-2:57 p. m.

EYDY YURANY GUTIERREZ GARZON

DIRECCION DE PROTECCION Y SERVICIOS ESPECIALES

| RELACION DE PAGOS | | | |
|---|------------------------|----------------------|------------------|
| Unidad / Sub-Unidad: | Número de Compromiso: | Valor Total: | Saldo por pagar: |
| 16-01-01-L7 DIRECCION DE PROTECCION Y SERVICIOS ESPECIALES | 8623 | 14.000.000,00 | 0,00 |
| Tipo Doc. Identidad: | Número Doc. Identidad: | Tercero: | |
| NIT | 900110012 | MORARCI GROUP S.A.S. | |
| DOCUMENTO SOPORTE | | | |
| Tipo: | Número: | Fecha: | |
| ORDEN DE COMPRA | 112290 | 29/06/2023 0,00,00 | |
| OBJETO | | | |
| MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO PARA LAS CAMIONETAS MARCA RENAULT DE LA DIRECCION DE PROTECCION Y SERVICIOS ESPECIALES Y LA COORDINACION DE POLICIA FISCAL Y ADUANERA DE LA POLICIA NACIONAL | | | |

EL 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 CONCEDIDOS/ AMORTIZADO | ORDEN DE PAGO | | | | MEDIO DE PAGO | | REINTEGRO | | DOCUMENTO SOPORTE | | ENTIDAD PAGADORA | CONCEPTO DE PAGO | |
|------------|------------------|--------------|----------------|----------------------------------|---------------|-------------|-------------------|------------|---------------|-----------|--------------------|-------|-------------------|---------|------------------|------------------|---|
| | NUMERO | VALOR | | | FECHA DE PAGO | VALOR BRUTO | VALOR DEDUCCIONES | VALOR NETO | CTACHEQUE | BANCO | NUMERO | VALOR | TIPO | NUMERO | | | CODIGO |
| 2023-08-19 | 24823 | 8.402.475,53 | 0,00 | 134123 | 323556823 | 2023-08-28 | 8.402.475,65 | 773.403,00 | 7.629.072,63 | 810048249 | BANCO DE OCCIDENTE | | | FACTURA | FC-106887 | 13-01-01-DT | ORDEN DE COMPRA No. 112290 CUYO OBJETO ES " MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO PARA LOS CAMIONETAS MARCA RENAULT DE LA DIRECCION DE PROTECCION Y SERVICIOS ESPECIALES Y LA COORDINACION DE POLICIA FISCAL Y ADUANERA DE LA POLICIA NACIONAL." |
| 2023-10-05 | 26923 | 3.824.590,00 | 0,00 | 155223 | 38204823 | 2023-10-24 | 3.824.590,00 | 371.183,00 | 3.453.407,00 | 810048249 | BANCO DE OCCIDENTE | | | FACTURA | FC-109081 | 13-01-01-DT | ORDEN DE COMPRA No. 112290 CUYO OBJETO ES " MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO PARA LOS CAMIONETAS MARCA RENAULT DE LA DIRECCION DE PROTECCION Y SERVICIOS ESPECIALES Y LA COORDINACION DE POLICIA FISCAL Y ADUANERA DE LA POLICIA NACIONAL." |
| 2023-11-15 | 31223 | 1.000.000,00 | 0,00 | 189123 | 403293523 | 2023-11-22 | 1.000.000,00 | 85.606,00 | 914.394,00 | 810048249 | BANCO DE OCCIDENTE | | | FACTURA | FC-112916 | 13-01-01-DT | ORDEN DE COMPRA 112290 CUYO OBJETO ES "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO PARA LAS CAMIONETAS MARCA RENAULT DE LA DIRECCION DE PROTECCION Y SERVICIOS ESPECIALES Y LA COORDINACION DE POLICIA FISCAL Y ADUANERA DE LA POLICIA NACIONAL." |



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: Mhegular EYDY YURANY GUTIERREZ GARZON
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 16-01-01-L7 DIRECCION DE PROTECCION Y SERVICIOS ESPECIALES
 Fecha y Hora Sistema: 2024-04-30-2:57 p. m.

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|-------|------------|------|--------|--|-----------|------------|------------|------|------------|-----------|--------------------|---------|-----------|-------------|--|
| 2023-12-21 | 40723 | 772,994.37 | 0,00 | 279923 | | 478702323 | 2023-12-28 | 772,994.37 | 0,00 | 772,994.37 | 819045249 | BANCO DE OCCIDENTE | FACTURA | FC-117785 | 13-01-01-DT | ORDEN DE COMPRA No. 112280, CUYO OBJETO ES: MANTENIMIENTO PREVENTIVO O CORRECTIVO A TODO COSTO PARA LAS UNIDADES DE PROTECCION Y SERVICIOS ESPECIALES Y LA COORDINACION DE LA POLICIA FISCAL Y ADUANERA DE LA INSTITUCION, PARA LA EJECUCION DE LAS FELICIDADES DEL 12/24/23 |
|------------|-------|------------|------|--------|--|-----------|------------|------------|------|------------|-----------|--------------------|---------|-----------|-------------|--|

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


 Subintendente LUIS CARLOS VILLALOBOS VILLATE
 TESORERO



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHeyguiter
 EYDY YURANY GUTIERREZ GARZON
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: DIRECCION DE PROTECCION Y SERVICIOS ESPECIALES
 Fecha y Hora Sistema: 2024-04-30-3:00 p. m.

RELACION DE PAGOS

| | | | | | | | |
|----------------------|--|------------------------|-----------|--------------|----------------------|------------------|------|
| Unidad / Sub-Unidad: | 16-01-01-17 DIRECCION DE PROTECCION Y SERVICIOS ESPECIALES | Número de Compromiso: | 14123 | Valor Total: | 5.000.000,00 | Saldo por pagar: | 0,00 |
| Tipo Doc. Identidad: | NIT | Número Doc. Identidad: | 900110012 | Tercero: | MORARCI GROUP S.A.S. | | |
| Tipo: | ORDEN DE COMPRA | Número: | 112290 | Fecha: | 30/08/2023 0:00:00 | | |
| Objeto: | MODIFICACION- ADICION A ORDEN DE COMPRA 112290, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO PARA LAS CAMIONETAS MARCA RENAULT DE LA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN Y SERVICIOS ESPECIALES Y LA COORDINACIÓN DE POLICÍA FISCAL Y ADUANERA DE LA POLICÍA NAC | | | | | | |
| | DOCUMENTO SOPORTE | | | | | | |
| | OBJETO | | | | | | |

EL 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 | CONCEPTO DE PAGO | | | |
|------------|------------------|--------------|----------------|---------------------------------|---------------|-------------|-------------------|---------------|--------------|-------------------|--------------------|------------------|------------|-------------|--|
| | NUMERO | VALOR | | | FECHA DE PAGO | VALOR BRUTO | VALOR DEDUCCIONES | | | | | | VALOR NETO | NUMERO | VALOR |
| 2023-12-21 | 40873 | 5.000.000,00 | 0,00 | | 478708923 | 2023-12-20 | 5.000.000,00 | 855.692,00 | 4.144.308,00 | 810948249 | BANCO DE OCCIDENTE | FACTURA | FC 117766 | 13-01-01-01 | ORDEN DE COMPRA No. 112290, CUYO OBJETO ES "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO PARA LAS CAMIONETAS MARCA RENAULT DE LA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN Y SERVICIOS ESPECIALES Y LA COORDINACIÓN DE POLICÍA FISCAL Y ADUANERA DE LA POLICÍA NACIONAL" |

CONCEDIDO: Ordenes de pago en estado pagadas, con atributo líneas de pago, o atributo contable diferente a NINGUNO.
 AMORTIZADO: Con valor negativo, los valores de legalizaciones con cargo a la ODP pagadas con los atributos anteriormente mencionados

Subintendente LUIS CARLOS VILLALOBOS VILLATE
 TESORERO



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 el segundo (02) día del mes de mayo de 2024.

MORARCI GROUP

FIRMA

A handwritten signature in black ink that reads "Zuleima Guerrero P." written over a horizontal line.

ZULEIMA PATRICIA GUERRERO PELAEZ

TP 181.188-T



Planilla Resumen

| DATOS GENERALES DEL APORTANTE | | | | | | | | | |
|--|---------|----------------------|-----------------------------|------------|---------------------|----------------------|------------------------|---------------------|-----------------------|
| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | | Sucursal Principal | Direccion | 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 | Dias Mora | Valor |
| 2024-04 | 2024-05 | 627036106 | 9466814173 | E | 2024/05/06 | 2024/05/08 | BANCOLOMBIA | 2 | \$78,303,900 |
| RESUMEN DE PAGO | | | | | | | | | |
| RIESGO | CODIGO | NIT | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADO | INTERESES MORA | SALDOS E INCAPACIDADES | VALOR A PAGAR | |
| AFP (ADMINISTRADORAS: 5) | | | | 119 | \$46,418,400 | \$75,600 | \$0 | \$46,494,000 | |
| COLFONDOS | 231001 | 800,227,940 | 6 | 16 | \$4,740,600 | \$7,700 | \$0 | \$4,748,300 | |
| COLPENSIONES | 25-14 | 900,336,004 | 7 | 21 | \$9,337,700 | \$15,200 | \$0 | \$9,352,900 | |
| PORVENIR | 230301 | 800,224,808 | 8 | 56 | \$21,695,200 | \$35,100 | \$0 | \$21,730,300 | |
| PROTECCION | 230201 | 800,229,739 | 0 | 24 | \$8,264,900 | \$13,500 | \$0 | \$8,278,400 | |
| SKANDIA | 230901 | 800,253,055 | 2 | 2 | \$2,380,000 | \$4,100 | \$0 | \$2,384,100 | |
| ARL (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 127 | \$6,156,200 | \$10,000 | \$0 | \$6,166,200 | |
| SEGUROS BOLIVAR | 14-7 | 860,002,503 | 2 | 127 | \$6,156,200 | \$10,000 | \$0 | \$6,166,200 | |
| CCF (ADMINISTRADORAS: 7) | | | | 121 | \$11,463,900 | \$18,900 | \$0 | \$11,482,800 | |
| CAFAM | CCF21 | 860,013,570 | 3 | 11 | \$1,107,300 | \$1,800 | \$0 | \$1,109,100 | |
| CAJAMAG | CCF33 | 891,780,093 | 3 | 2 | \$127,400 | \$300 | \$0 | \$127,700 | |
| COMBARRANQUILLA | CCF06 | 890,102,002 | 2 | 97 | \$9,455,200 | \$15,300 | \$0 | \$9,470,500 | |
| COMFACESAR | CCF15 | 892,399,989 | 8 | 4 | \$266,100 | \$500 | \$0 | \$266,600 | |
| COMFANORTE | CCF37 | 890,500,516 | 3 | 1 | \$98,700 | \$200 | \$0 | \$98,900 | |
| COMFENALCO CARTAGENA | CCF08 | 890,480,023 | 7 | 4 | \$269,200 | \$500 | \$0 | \$269,700 | |
| COMFENALCO VALLE | CCF56 | 890,303,093 | 5 | 2 | \$140,000 | \$300 | \$0 | \$140,300 | |
| EPS (ADMINISTRADORAS: 11) | | | | 127 | \$13,546,000 | \$22,400 | \$0 | \$13,568,400 | |
| CAJACOPI | CCF55 | 901,543,211 | 6 | 1 | \$151,700 | \$300 | \$0 | \$152,000 | |
| COMFENALCO VALLE | EPS012 | 890,303,093 | 5 | 1 | \$52,000 | \$100 | \$0 | \$52,100 | |
| COMPENSAR | EPS008 | 860,066,942 | 7 | 6 | \$756,200 | \$1,300 | \$0 | \$757,500 | |
| COOSALUD MOVILIDAD | ESSC24 | 900,226,715 | 3 | 1 | \$100,000 | \$200 | \$0 | \$100,200 | |
| EPS SURA (ANTES SUSALUD) | EPS010 | 800,088,702 | 2 | 43 | \$5,472,500 | \$9,200 | \$0 | \$5,481,700 | |
| FAMISAHAR | EPS017 | 830,003,564 | 7 | 4 | \$343,000 | \$600 | \$0 | \$343,600 | |
| FOSYGA RÉGIMEN DE EXCEPCIÓN | MIN002 | 901,037,916 | 1 | 1 | \$52,000 | \$100 | \$0 | \$52,100 | |
| MUTUAL SER | ESSC07 | 806,008,394 | 7 | 3 | \$363,300 | \$600 | \$0 | \$363,900 | |
| NUEVA E.P.S. | EPS037 | 900,156,264 | 2 | 12 | \$1,056,100 | \$1,800 | \$0 | \$1,057,900 | |
| SALUD TOTAL | EPS002 | 800,130,907 | 4 | 36 | \$2,696,700 | \$4,400 | \$0 | \$2,701,100 | |
| SANITAS | EPS005 | 800,251,440 | 6 | 19 | \$2,302,500 | \$3,800 | \$0 | \$2,306,300 | |
| ICBF (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | \$354,900 | \$600 | \$0 | \$355,500 | |
| INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR | PAICBF | 899,999,239 | 2 | 1 | \$354,900 | \$600 | \$0 | \$355,500 | |
| SENA (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | \$236,600 | \$400 | \$0 | \$237,000 | |
| SENA | PASENA | 899,999,034 | 1 | 1 | \$236,600 | \$400 | \$0 | \$237,000 | |
| TOTAL | | | | 127 | \$78,176,000 | \$127,900 | \$0 | \$78,303,900 | |