


562  
24

Página 1 de 6	ELABORACIÓN EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 <b>POLICÍA NACIONAL</b>
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. 112297

**LUGAR Y FECHA:** Bogotá D.C. 05 JUL 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 GRUOP 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 TOYOTA 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 del 2023

**FECHA DE VENCIMIENTO:** 31 de octubre de 2023

**VALOR INICIAL DEL CONTRATO U  
ORDEN DE COMPRA:** TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MILLONES  
DE PESOS MONEDA LEGAL INCLUIDO IVA  
(\$384.000.000,00).

**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 de acuerdo 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. 112297 la suma de CIENTO CINCUENTA Y DOS MILLONES DE PESOS moneda legal incluido IVA (\$ 152.000.000,00), de los cuales CIENTO CINCUENTA MILLONES DE PESOS quedaron para la Dirección de Protección y Servicios Especiales (\$ 150.000.000,00) y DOS MILLONES DE PESOS para la Dirección de Gestión de Policía Fiscal y Aduanera (\$ 2.000.000,00).

**Prorroga No. 1** se prorrogó el tiempo de ejecución de la orden de compra No. 112297 hasta el día 30 de noviembre de 2023.

**Adición No. 2** se adicionó al valor de la orden de compra No. 112297 la suma de CUARENTA MILLONES DE PESOS moneda legal incluido IVA (\$ 40.000.000,00) para la Dirección de Protección y Servicios Especiales.

**VALOR FINAL DEL CONTRATO  
U ORDEN DE COMPRA:** QUINIENTOS SETENTA Y SEIS MILLONES DE  
PESOS MONEDA LEGAL INCLUIDO IVA  
(\$576.000.000,00).

**FECHA DE TERMINACIÓN:** 30 de noviembre del 2023

**2. IMPUTACIONES PRESUPUESTALES**

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

ORDEN DE COMPRA 112297	No. CDP Y FECHA	VALOR FINAL	No. RPC Y FECHA	VALOR FINAL
Contrato principal	6323 del 10/06/2023	\$ 384.000.000,00	8423 del 29/06/2023	\$ 384.000.000,00
Adición No. 1	8523 del 29/08/2023	\$ 152.000.000,00	13723 del 31/08/2023	\$ 152.000.000,00
Adición No. 2	10423 del 10/10/2023	\$ 40.000.000,00	17323 del 17/10/2023	\$ 40.000.000,00

\*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-100071556 ✓

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

**FECHA DE APROBACIÓN:** 30 de junio del 2023 ✓

**CERTIFICADOS O ANEXOS DE MODIFICACIÓN:**

No. CERTIFICADO O ANEXO	FECHA EXPEDICIÓN	OBJETO	FECHA DE APROBACIÓN
2	06/09/2023	Adición No. 01 y prórroga	14/09/2023
3	14/10/2023	Adición No. 02	30/10/2023

### VIGENCIA FINAL DE LOS AMPAROS:

Riesgo asegurado	Valor asegurado	Vigencia (día-mes-año)	
		Desde	Hasta
Cumplimiento del contrato	\$57.600.000,00 ✓	2023/10/11	2024/05/31 ✓
Calidad de los bienes	N/A	N/A	N/A
Calidad del servicio	\$57.600.000,00 ✓	2023/10/11	2024/11/30 ✓
Calidad y correcto funcionamiento	\$57.600.000,00 ✓	2023/10/11	2024/11/30 ✓
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	\$28.800.000,00 ✓	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			

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

Mediante los documentos que se relacionan a continuación, los supervisores de la orden de compra 112297, 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:

ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DE LA ORDEN DE COMPRA No. 112297

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	\$ 181.395.133,00	FC-106569	19/08/2023	\$ 181.395.133,00	N/A
			01 POLFA	22/09/2023	\$ 2.951.569,00	FC-108015	04/09/2023	\$ 2.951.569,00	N/A
			002 DIPRO	05/10/2023	\$ 198.604.866,99	FC-109082	18/09/2023	\$ 198.604.866,99	N/A
			002 POLFA	16/11/2023	\$ 1.048.431,00	FC-112944	31/10/2023	\$ 1.048.431,00	N/A
ADICIÓN No. 1	N/A	N/A			\$ 450.969,00			\$ 450.969,00	N/A
PRINCIPAL	N/A	N/A	003 DIPRO	23/11/2023	\$ 0,01	FC-113832	09/11/2023	\$ 0,01	N/A
ADICIÓN No. 1	N/A	N/A			\$ 149.999.999,98			\$ 149.999.999,98	N/A
ADICIÓN No. 1	N/A	N/A	004 DIPRO	20/11/2023	\$ 0,02	FC-114623	18/11/2023	\$ 0,02	N/A
ADICIÓN No. 2	N/A	N/A			\$ 40.000.000,00			\$ 40.000.000,00	N/A
ADICIÓN No. 1	N/A	N/A	003 POLFA	06/12/2023	\$ 1.549.031,00	FC-113006	31/10/2023	\$ 1.549.031,00	N/A
TOTAL, RECIBIDO					\$ 576.000.000,00	TOTAL, FACTURADO		\$ 576.000.000,00	N/A

5. BALANCE DE PAGOS

Valor total del contrato	Valor ejecutado	Valor no ejecutado	Valor facturado	Valor total pagado	Valor pendiente de pago
\$ 576.000.000,00	\$ 576.000.000,00	\$ 0,00	\$ 576.000.000,00	\$ 576.000.000,00	\$ 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
8423	134023	325047823	28/09/2023	\$ 181.395.133,00	\$ 15.762.863,00	\$ 165.632.270,00
	154323	329571023	29/09/2023	\$ 2.951.569,00	\$ 270.295,00	\$ 2.681.274,00
	155123	362028923	24/10/2023	\$ 198.604.866,99	\$ 17.076.832,00	\$ 181.528.034,99
	227623	422019323	30/11/2023	\$ 1.048.431,00	\$ 130.534,00	\$ 917.897,00
13723	227723	422022023	30/11/2023	\$ 450.969,00	\$ 56.148,00	\$ 394.821,00
	228623	422390723	30/11/2023	\$ 149.999.999,98	\$ 12.950.264,00	\$ 137.049.735,98
8423	228723	422399523	30/11/2023	\$ 0,01	\$ 0,00	\$ 0,01
17323	229123	422439023	30/11/2023	\$ 40.000.000,00	\$ 3.591.388,00	\$ 36.408.612,00
13723	229223	422444223	30/11/2023	\$ 0,02	\$ 0,00	\$ 0,02
	231123	447626323	15/12/2023	\$ 1.549.031,00	\$ 169.103,00	\$ 1.379.928,00
TOTALES				\$ 576.000.000,00	\$ 50.007.427,00	\$ 525.992.573,00

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:

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-2023-010256-POLFA	23/08/2023	01/07/2023 AL 31/07/2023
02	GS-2023-010968-POLFA	08/09/2023	01/08/2023 AL 31/08/2023
03	GS-2023-063646-DIPRO	22/11/2023	01/07/2023 AL 31/07/2023
04	GS-2023-063652-DIPRO	22/11/2023	01/08/2023 AL 31/08/2023
05	GS-2023-014013-POLFA	29/11/2023	01/09/2023 AL 30/09/2023
06	GS-2023-066535-DIPRO	07/12/2023	01/09/2023 AL 30/09/2023
07	GS-2023-066538-DIPRO	07/12/2023	01/10/2023 AL 31/10/2023
08	GS-2023-067580-DIPRO	13/12/2023	01/11/2023 AL 30/11/2023
09	GS-2024-000446-POLFA	16/01/2024	01/10/2023 AL 31/10/2023
10	GS-2024-004460-POLFA	16/04/2024	01/11/2023 AL 30/11/2023
11	GS-2023-004467-POLFA	16/04/2024	01/07/2023 AL 30/11/2023
12	GS-2024-023880-DIPRO	26/04/2024	01/07/2023 AL 30/11/2023

**7. FUNDAMENTOS LEGALES**

La liquidación de la orden de compra No. 112297 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. 112297 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 los supervisores de la orden de compra No. 112297, 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 08 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:**

Teniente **LEYDY VIVIANA NIETO LONDOÑO**  
Almacenista de Movilidad DIPRO

Subintendente **JOHN FREDY GOMEZ 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°112297, 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. 112297 del 24 de noviembre de 2022, 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. ✓

**POR LA POLICÍA NACIONAL,**

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

**POR EL CONTRATISTA,**

  
**MANUEL ANGELO MORENO ARCINIEGAS**  
MORARCI GROUP SAS

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

  
Teniente **LEYDY VIVIANA NIETO LONDOÑO**  
Almacenista de Movilidad DIPRO

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

Elaborado por: SI John Fredy Gómez Arias GUMOV – POLFA

Revisado por: SI Andrea Castañeda Rojas GRUCO - DIPRO

CT Johana Marcela Londoño Arismendi GRUCO - DIPRO

MY Eliana Carolina Hernández Santisteban ASJUR - DIPRO

TC Martín Jaime Castillo Moreira ARLOF - DIPRO

CR Juan Andrés Gómez Ramírez SUPRO – DIPRO

Fecha de elaboración: 06/06/2024 ✓

Ubicación: \\srv\files\polfa\POLFA\GRUPO\2019\Movilidad\2023\Mantenimientos\Periodo 2\Orden de trabajo\ODC 112297

Avenida Carrera 68 19-81 Edificio DIAN, Bogotá

Teléfonos 5803380

[polfa.gumov1@policia.gov.co](mailto:polfa.gumov1@policia.gov.co)

[www.policia.gov.co](http://www.policia.gov.co)

INFORMACIÓN PÚBLICA

565  
RN

**Reporte Relación de Pagos**

**USIA**

**SIFA**

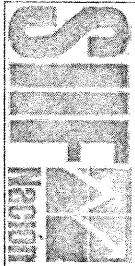
**Unidad 3 Subunidad Ejecutora Solicitante: MHeygutier EYDY YURANY GUTIERREZ GARZON DIRECCION DE PROTECCION Y SERVICIOS ESPECIALES**

**Fecha y Hora Sistema: 2024-04-30-3:07 p. m.**

RELACION DE PAGOS									
Unidad / Sub-Unitad:	16-01-01-17 DIRECCION DE PROTECCION Y SERVICIOS ESPECIALES	Número de Compromiso:	8423	Valor Total:	384.000.000,00	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:	112297	Fecha:	29/06/2023 0:00:00				
OBJETO									
Objeto:	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO PARA LAS CAMIONETAS MARCA TOYOTA 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 PASADORA	CONCEPTO DE PAGO	
	NUMERO	VALOR			FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTACHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO			CODIGO
2023-09-21	25223	181.395.133,00	0,00	134023	323047823	2023-09-28	181.395.133,00	15.762.863,00	165.632.270,00	810048249	BANCO DE OCCIDENTE			FACTURA	FC-106569	13-01-01-DT	ORDEN DE COMPRA No. 112297 CUYO OBJETO ES "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO PARA LAS CAMIONETAS MARCA TOYOTA DE LA DIRECCION DE PROTECCION Y SERVICIOS ESPECIALES Y LA COORDINACION DE POLICIA FISCAL Y ADUANERA DE LA POLICIA NACIONAL".
2023-09-22	25923	2.851.569,00	0,00	154323	329371023	2023-09-29	2.851.569,00	270.385,00	2.681.174,00	810048249	BANCO DE OCCIDENTE			FACTURA	FC-108015	13-01-01-DT	ORDEN DE COMPRA No. 112297 CUYO OBJETO ES "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO PARA LAS CAMIONETAS MARCA TOYOTA DE LA DIRECCION DE PROTECCION Y SERVICIOS ESPECIALES Y LA COORDINACION DE POLICIA FISCAL Y ADUANERA DE LA POLICIA NACIONAL".
2023-10-05	26823	198.604.866,99	0,00	155123	352026923	2023-10-24	198.604.866,99	17.076.632,00	181.528.034,99	810048249	BANCO DE OCCIDENTE			FACTURA	FC-109082	13-01-01-DT	ORDEN DE COMPRA No. 112297 CUYO OBJETO ES "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO PARA LAS CAMIONETAS MARCA TOYOTA DE LA DIRECCION DE PROTECCION Y SERVICIOS ESPECIALES Y LA COORDINACION DE POLICIA FISCAL Y ADUANERA DE LA POLICIA NACIONAL".



Reporte Relación de Pagos

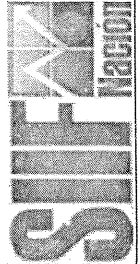
Usuario Solicitante: Mheguitier  
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 16-01-01-L7  
 Fecha y Hora Sistema: 2024-04-30-3:07 p. m.  
 EYDY YURANY GUTIERREZ GARZON  
 DIRECCION DE PROTECCION Y SERVICIOS  
 ESPECIALES

2023-11-17	31523	1,048,431.00	0.00	227673	422019323	2023-11-30	1,048,431.00	150,534.00	917,897.00	810046249	BANCO DE OCCIDENTE	FACTURA	FC-11294 DEL 31/10/2023	13-01-01-DT	ORDEN DE COMPRA No. 112297 CUYO OBJETO ES "MANTENIMIENTO A TODO COSTO PARA LAS CAMIONETAS MARCA TOYOTA DE LA DIRECCION DE PROTECCION Y SERVICIOS ESPECIALES Y LA COORDINACION DE POLICIA FISCAL Y ADUANERA DE LA SOLIDA NACIONAL."
2023-11-23	33323	0.01	0.00	227673	422399523	2023-11-30	0.01	0.00	0.01	810046249	BANCO DE OCCIDENTE	FACTURA	FC-113832	13-01-01-DT	ORDEN DE COMPRA No. 112297 CUYO OBJETO ES "MANTENIMIENTO A TODO COSTO PARA LAS CAMIONETAS MARCA TOYOTA DE LA DIRECCION DE PROTECCION Y SERVICIOS ESPECIALES Y LA COORDINACION DE POLICIA FISCAL Y ADUANERA DE LA SOLIDA 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

  
 Subintendente LUIS CARLOS VILLALOBOS VILLATE  
 TESORERO

566  
9/1



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHevgutier  
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 16-01-01-17  
 Fecha y Hora Sistema: 2024-04-30-3:09 p. m.

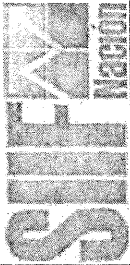
EYDY YURANY GUTIERREZ GARZON  
 DIRECCION DE PROTECCION Y SERVICIOS  
 ESPECIALES

RELACION DE PAGOS			
Unidad / Sub-Unitad:	Número de Compromiso:	Valor Total:	Saldo por pagar:
16-01-01-17 DIRECCION DE PROTECCION Y SERVICIOS ESPECIALES	13723	152.000.000,00	0,00
Tipo Doc. Identidad:	Número Doc. Identidad:	Tercero:	
NIT	900110012	MORARCI GROUP S.A.S.	
DOCUMENTO SOPORTE			
Tipo:	Número:	Fecha:	
ORDEN DE COMPRA	112287	29/08/2023 0:00:00	
OBJETO			
Objeto:	ADICION 1 ORDEN DE COMPRA 112287 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO PARA LAS CAMIONETAS MARCA TOYOTA 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 CONCENDDO/ AMORTIZADO	ORDEN DE PAGO			MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA CODIGO	CONCEPTO DE PAGO
	NUMERO	VALOR			IVA	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTACHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR		
2023-11-17	31823	450.999,00	0,00	227723	42232023	2023-11-30	430.999,00	56.148,00	384.821,00	810048249	BANCO DE OCCIDENTE	FACTURA	FC - 112844 DEL 31/10/2023	13-01-01-DT	ORDEN DE COMPRA No. 112287 CUYO OBJETO ES " MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO PARA LAS CAMIONETAS MARCA TOYOTA DE LA DIRECCION DE PROTECCION Y SERVICIOS ESPECIALES Y LA COORDINACION DE POLICIA FISCAL Y ADUANERA DE LA POLICIA NACIONAL".
2023-11-23	33223	149.999.999,99	0,00	228623	422380723	2023-11-30	146.999.999,99	12.950.264,00	137.048.735,98	810048249	BANCO DE OCCIDENTE	FACTURA	FC-113832	13-01-01-DT	ORDEN DE COMPRA No. 112287 CUYO OBJETO ES " MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO PARA LAS CAMIONETAS MARCA TOYOTA DE LA DIRECCION DE PROTECCION Y SERVICIOS ESPECIALES Y LA COORDINACION DE POLICIA FISCAL Y ADUANERA DE LA POLICIA NACIONAL".
2023-11-23	33523	0,02	0,00	229223	422444223	2023-11-30	0,02	0,00	810048249	BANCO DE OCCIDENTE	FACTURA	FC- 114623 DEL 16/11/2023	13-01-01-DT	ORDEN DE COMPRA No. 112287 CUYO OBJETO ES " MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO PARA LAS CAMIONETAS MARCA TOYOTA 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: MHeyguter EYDY YURANY GUTIERREZ GARZON  
 Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante: 16-01-01-L7 DIRECCION DE PROTECCION Y SERVICIOS ESPECIALES  
 Fecha y Hora Sistema: 2024-04-30-3:11 p. m.

RELACION DE PAGOS			
Unidad / Sub-Unidad:	Número de Compromiso:	Valor Total:	Saldo por pagar:
16-01-01-L7 DIRECCION DE PROTECCION Y SERVICIOS ESPECIALES	17323	40.000.000,00	0,00
Tipo Doc. Identidad:	Número Doc. Identidad:	Tercero:	
NIT	900110012	MORARCI GROUP S.A.S.	
DOCUMENTO SOPORTE			
Tipo:	Orden de Compra	Número:	Fecha:
	ORDEN DE COMPRA	112297	11/10/2023 0:00:00
Objeto:	OBJETO		
	ADICION 2 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO PARA CAMIONETAS MARCA TOYOTA 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:

Cuenta por pagar		NUM OBLIGACION	ANTICIPOS	ORDEN DE PAGO			MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO		
FECHA	NUMERO			VALOR	IVA	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTACHEQUE	BANCO	NUMERO			VALOR	TIPO
2023-11-23	33623	40.000.000,00	0,00	422438023	2023-11-30	40.000.000,00	3.591.388,00	36.408.612,00	810046246	BANCO DE OCCIDENTE			FACTURA	FC - 114623 DEL 18/11/2023	16-01-01-01	ORDEN DE COMPRA No. 112297 CUYO OBJETO ES "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO PARA CAMIONETAS MARCA TOYOTA DE LA DIRECCION DE PROTECCION Y SERVICIOS ESPECIALES Y LA COORDINACION DE POLICIA FISCAL Y ADUANERA DE LA POLICIA NACIONAL".

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 ODF pagadas con los atributos anteriormente mencionadas

Subintendente LUIS CARRAZO 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.

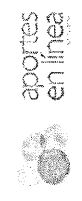
Dada en Barranquilla a los ocho (08) días del mes de mayo de 2024.

MORARCI GROUP

FIRMA

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Zuleima Guerrero P.", written over a horizontal line.

ZULEIMA PATRICIA GUERRERO PELAEZ  
TP 181.188-T



DATOS GENERALES DEL APORTANTE				Clase Aportante		Sucursal Principal		Direccion		Ciudad-Departamento		Teléfono		Exonerado-SENA e ICBF	
Identificación	dv	Razon Social													
NIT 900110012	5	MORABCI GROUP S.A.S.	B - MEJOS DE 200 COTIZANTES	AMORTIFRENOS	carrera 43 no. 62-24	BARRANQUILLA-ATLANTICO	3091581								SI
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION															
Periodo		Clave		Tipo		Fecha		Pago		Dias Mora		Valor			
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco								
2024-04	2024-05	627036106	9466814173	E	2024/05/06	2024/05/08	BANCOLOMBIA			2					\$78,303,900
RESUMEN DE PAGO															
RIESGO	CODIGO	NIT	BY	AFLIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDO DE 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	\$9,495,200	\$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							
CONFENALCO CARTAGENA	CCF08	890,480,023	7	4	\$269,200	\$500	\$0	\$269,700							
CONFENALCO 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	CCFC55	901,543,211	6	1	\$151,700	\$300	\$0	\$152,000							
CONFENALCO 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	\$5,672,500	\$9,200	\$0	\$5,681,700							
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	4	\$343,000	\$600	\$0	\$343,600							
FOSYGA RÉGIMEN DE EXCEPCIÓN	MING02	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							
NUOVA 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							
SANTITAS	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 (ADMINISTRADORAS: 1)	PASENA	899,999,034	1	1	\$236,600	\$400	\$0	\$237,000							
<b>TOTAL</b>				<b>127</b>	<b>\$78,476,000</b>	<b>\$122,900</b>	<b>\$0</b>	<b>\$78,598,900</b>							

