


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

POLICÍA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ

ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DE LA ORDEN DE COMPRA No. 92385

30 JUN 2024

LUGAR Y FECHA: Medellín, _____

**ORDENADOR DEL GASTO
UNIDAD POLICIAL:** BG. OSCAR ANDRÉS LAMPREA PINZÓN

DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN: 79.599.984 expedida en Bogotá D.C.

CARGO: Comandante Policía Metropolitana del Valle de Aburrá

**DISPOSICIÓN DE NOMBRAMIENTO
O RESOLUCIÓN DE TRASLADO:** Decreto 0125 del 07 de febrero del 2024 del Ministerio de Defensa Nacional.

RESOLUCIÓN DE DELEGACIÓN: Resolución 0579 del 28 de febrero del 2024 de la Dirección General de la Policía Nacional.

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

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: COMPRA-VENTA

OBJETO "LA ADQUISICIÓN DE LLANTAS PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA POLICÍA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ Y LAS DEPENDENCIAS DEL GASTO"

INSTRUMENTO DE AGREGACIÓN: Mantenimiento preventivo y/o correctivos de vehículos

FECHA DE EMISIÓN: 24/06/2022

FECHA DE VENCIMIENTO: 31/10/2022

**VALOR INICIAL DEL CONTRATO
ORDEN DE COMPRA:** CIENTO CATORCE MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS CON OCHENTA Y DOS

[Handwritten signature]

ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DE LA ORDEN DE COMPRA No. 92385

CENTAVOS (\$ 114.276.295,82), MONEDA LEGAL COLOMBIANA IMPUESTOS INCLUIDOS.

FECHA DEL CONTRATO: NO APLICA

FECHA DE INICIO: NO APLICA

PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO: NO APLICA

VIGENCIA DEL CONTRATO: NO APLICA

FORMA DE PAGO: PAGO TOTAL

SUPERVISOR O COORDINADOR DEL CONTRATO: Responsable de mantenimiento vehicular MEVAL

CONTRATOS ADICIONALES, PRORROGAS O MODIFICATORIOS: NO APLICA

VALOR FINAL DEL CONTRATO ORDEN DE COMPRA: CIENTO CATORCE MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS CON OCHENTA Y DOS CENTAVOS (\$ 114.276.295,82), MONEDA LEGAL COLOMBIANA IMPUESTOS INCLUIDOS.

FECHA DE TERMINACIÓN: NO APLICA

2. IMPUTACIONES PRESUPUESTALES

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

CONTRATO	No. CDP* Y FECHA	VALOR FINAL	No. RPC**Y FECHA	VALOR FINAL
Principal	12522 del 09/06/2022	\$ 177.272.753,82	37222 del 28/06/2022	\$ 114.276.295,82

*Certificado de Disponibilidad Presupuestal

** Registro Presupuestal del Compromiso

3. GARANTÍA ÚNICA.

COMPAÑÍA ASEGURADORA: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO No.: BQ-100055489, ANEXO 0 del 29/06/2022

PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL No.: NO APLICA

FECHA DE APROBACIÓN:

01/07/2022

CERTIFICADOS O ANEXOS DE MODIFICACIÓN:

No. CERTIFICADO O ANEXO	FECHA EXPEDICIÓN	OBJETO	FECHA DE APROBACIÓN
NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA

VIGENCIA FINAL DE LOS AMPAROS:

Amparo	Valor asegurado	%	SMMLV	Vigencia (día-mes-año)	
				Desde	Hasta
Cumplimiento de contrato	\$ 11.427.629,50	10%	-	24/06/2022	30/04/2023
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes	-	-	-	-	-
Calidad del bien y/o servicio	\$ 11.427.629,50	10%	-	24/06/2022	31/10/2023
Pago salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	\$ 5.713.814,75	5%	-	24/06/2022	31/10/2025
Responsabilidad civil extracontractual	-	-	-	-	-
Anticipo	-	-	-	-	-
Correcto funcionamiento de equipos	\$ 11.427.629,50	10%	-	24/06/2022	31/10/2023
Predios, labores y operaciones	-	-	-	-	-
Contratista y subcontratista independiente	-	-	-	-	-
Responsabilidad civil patronal	-	-	-	-	-
Vehículos propios y no propios	-	-	-	-	-
Daño emergente y lucro cesante	-	-	-	-	-
Perjuicios extrapatrimoniales	-	-	-	-	-

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

Mediante los documentos que se relacionan a continuación, el Supervisor de la orden de compra, certifica que EL **CONTRATISTA** entregó los bienes, dentro de los plazos, condiciones y especificaciones técnicas establecidas en la orden de compra, 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	1026	28/07/2022	001	28/07/2022	\$ 44.483.390,00	FC-84927	16/07/2022	\$ 44.483.390,00	\$ 0,00
			002	28/07/2022	\$ 69.792.905,82	FC-85207	27/07/2022	\$ 69.792.905,00	\$ 0,00
						NDC-890	27/07/2022	\$ 0,82	
			TOTAL, RECIBIDO		\$ 114.276.295,82	TOTAL, FACTURADO		\$ 114.276.295,82	\$ 0,00

5. BALANCE DE PAGOS

Valor total del contrato	Valor ejecutado	Valor no ejecutado	Valor facturado	Valor total pagado	Valor pendiente de pago
\$ 114.276.295,82	\$ 114.276.295,82	\$ 0,00	\$ 114.276.295,82	\$ 114.276.295,82	\$ 0,00

Que mediante certificación de pagos de fecha 02/05/2024 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
37222	94522	233086422	03/08/2022	\$ 114.276.295,82	\$ 5.713.815,00	\$ 108.562.480,82
TOTALES				\$ 114.276.295,82	\$ 5.713.815,00	\$ 108.562.480,82

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
NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA

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

6. RELACIÓN DE INFORMES QUE SOPORTAN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

No.	RADICADO GEPOL	FECHA DE PRESENTACIÓN	PERÍODO REPORTADO
1.	GS-2022-173499-MEVAL	29/07/2022	22/06/2022 al 29/07/2022
2.	Evaluación y reevaluación del proveedor	29/07/2022	Sin fechas

7. FUNDAMENTOS LEGALES

La liquidación de la orden de compra 92385 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 92385, objeto de la presente liquidación, quedando a Paz y Salvo por todo concepto con el mismo.

OBSERVACIONES DE LA POLICÍA NACIONAL: el representante de la Policía Nacional, atendiendo el informe de supervisión y constancia de recibo a satisfacción presentada por el señor Intendente Jefe JUAN FELIPE HINCAPIE ZAPATA 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.

En cumplimiento a lo estipulado en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, el contratista presentó certificación del 05 JUN 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:**

IJ. JUAN FELIPE HINCAPIE ZAPATA
Responsable de mantenimiento vehicular MEVAL

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

MANUEL ANGELLO MORENO ARCINIEGAS

Por todo lo anterior las partes.

ACUERDAN:

PRIMERO: liquidar bilateralmente por mutuo acuerdo la orden de compra 92385, de conformidad con los numerales 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 de la presente Acta.

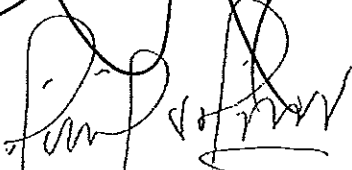
SEGUNDO: con la suscripción de la presente acta, las partes contratantes, recíprocamente, declaran estar a paz y salvo por todo concepto, con ocasión del cumplimiento total y de las obligaciones asumidas por la ejecución de la citada orden de compra, sin perjuicio de la obligación del contratista de salir al saneamiento o responder en los términos de la garantía, del pago salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales, en la condiciones y términos establecidas en la orden de compra, que surjan como obligaciones post contractuales.

Para constancia, se firma en la ciudad de Medellín 30 JUN 2024,

POR LA POLICÍA NACIONAL,



Brigadier General **ÓSCAR ANDRÉS LAMPREA PINZON**
Comandante Policía Metropolitana del Valle de Aburrá


POR EL CONTRATISTA,



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


SUPERVISOR DEL CONTRATO,


Intendente Jefe **JUAN FELIPE HINCAPIÉ ZAPATA**
Responsable de Mantenimiento Vehicular MEVAL


Elaborado por: IJ. Juan Felipe Hincapié Zapata- Responsable Mantenimiento Vehicular MEVAL 

Revisado por: SI. Leidy Johana Henao Ballesteros – Analista de contratos MEVAL 

Revisado por: SI. Gabriel Vásquez – Grupo Asuntos Jurídicos MEVAL 

Revisado por: MY. Carlos Emilio Munive Pacheco – Jefe Asuntos Jurídicos MEVAL 

Revisado por: CT. Luddy Marcela Roa Rojas - Jefe Grupo Contratos MEVAL 

Revisado por: MY. Yadira Basanta Ramírez – Jefe Administrativo MEVAL 

Fecha de elaboración: 08/05/2024

Ubicación C:\Mis documentos\Actas de Liquidación



INFORMACIÓN PÚBLICA

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.


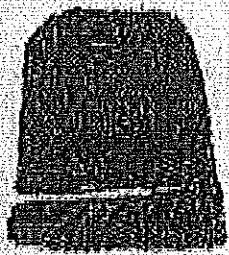
FIRMA



ZULEIMA PATRICIA GUERRERO PELAEZ
TP 181.188-T

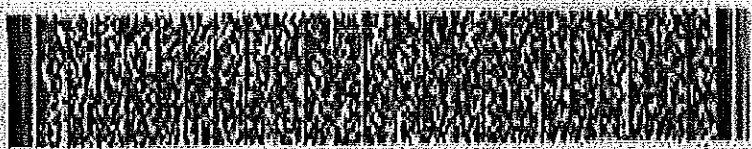
REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CÉDULA DE CIUDADANÍA
22657306

NOMBRE
GUERRERO PELAEZ
 APELLIDOS
ZULEIMA PATRICIA
 FIRMA
Zuleima Guerrero P.

FECHA DE NACIMIENTO **03-DIC-1981**
BARRANQUILLA
 (ATLANTICO)
 LUGAR DE NACIMIENTO
1.65 **O+** **F**
 ESTATURA O.3. (M) SEXO
15-ENE-2001 BARRANQUILLA
 FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

FIRMADO POR
 PRESIDENTE DE LA REPUBLICA
 JUAN MANUEL SANTO DOMINGO



P. 0000100-22001073-4-0021857306-21010806 01448 0121RA 03 100008206

República de Colombia
Ministerio de Comercio Industrial y Turismo

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

181188-T

ZULEIMA PATRICIA
GUERRERO PEÑALZ
C.C. 22687308

RESOLUCION INSCRIPCION 433 FECHA 22/08/2013

UNIVERSIDAD DE LA COSTA

PRESIDENTE


Luis Eduardo Forero Vargas
LUIS EDUARDO FORERO VARGAS 107110



109906

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como
CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en
la ley 43 de 1990.

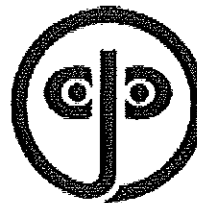
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse
al PBX: 644 44 50 o devolverla a la UAE - Junta Central de
Contadores a la calle 96 No. 9A - 21 Bogotá D.C.



www.dijcp.com

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

1 7 6 5 9 1 2 7 1 0 0 5 4 6 3 0

LA REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

**CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE**

Que el contador público **ZULEIMA PATRICIA GUERRERO PELAEZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 22657305 de BARRANQUILLA (ATLANTICO) Y Tarjeta Profesional No 181188-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

EL CONTADOR PUBLICO NO HA CUMPLIDO CON LA OBLIGACIÓN DE ACTUALIZAR EL REGISTRO

Dado en BOGOTA a los 22 días del mes de Marzo de 2024 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL (E)

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

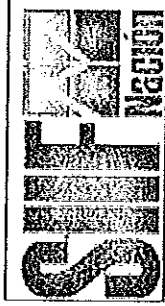
DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
NIT 000110012	5	MORABCI GROUP S.A.S.	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	AMORTIENBOS	carretera 43-no. 62-24	BARBARQUILLA-ATLANTICO	3091581	SI	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo	Salud	Clave	Clase	Platilla	Platilla	Fecha	Pago	Valor	
2024-05	2024-06	684073366	E	9460275489	E	2024/06/06	2024/06/05	0	\$76,857,400
RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	dv	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	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	
CAJAWAG	CCF33	891,780,093	3	4	\$201,800	\$0	\$0	\$201,800	
COMBARANQUILLA	CCF06	890,102,002	2	98	\$9,021,300	\$0	\$0	\$9,021,300	
COMPACESAR	CCF15	892,399,989	8	4	\$297,600	\$0	\$0	\$297,600	
COMPANORTE	CCF37	890,500,516	3	1	\$103,000	\$0	\$0	\$103,000	
COMPENALCO CARTAGENA	CCF08	890,480,023	7	5	\$310,400	\$0	\$0	\$310,400	
COMPENALCO 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	
CAJACORI	CCFC55	901,543,211	6	1	\$162,500	\$0	\$0	\$162,500	
COMPENALCO 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 SURA (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	
NUOVA 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	899,999,024	1	1	\$236,600	\$0	\$0	\$236,600	
TOTAL				136	\$76,857,400	\$0	\$0	\$76,857,400	

RELACION DE PAGOS			
Unidad / Sub-Unidad:	10010703 POLICIA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA	Número de Compromiso:	37222
Tipo Doc. Identidad:	NT	Número Doc. Identidad:	900110012
Valor Total:		114.276.295,82 Saldo por pagar:	
Tercero:		MORASCI GROUP S.A.S.	
DOCUMENTO SOPORTE			
Tipo:		Orden de Compra	Fecha:
Número:		92385	24/09/2022 0:00:00
OBJETO			
LA ADQUISICIÓN DE LLANTAS PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA POLICIA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA Y LAS DEPENDENCIAS DEL CASTO			

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	ORDEN DE PAGO			MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO	
	NUMERO	VALOR			MA	FECHA DE PAGO	NUMERO	VALOR BRUTO	VALOR REDUCCION	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO			VALOR
2022-07-30	78222	114.276.295,82	18.244.785,13	84222	3022-38-03	114.276.295,82	5.713.815,99	108.562.480,82	BANCO	BANCO DE OCCIDENTE	810046349	810046349	FACTURA	81822-85207-NT 890	13-91-91-07	ADQUISICION DE LLANTAS - ORDEN DE COMPRA 02385 - TURNO 009 R00 30-07-2022 09:30 H. - FACTURAS 81827-80237-NT 890

CONCEDIDO: Orígenes de pago en estado pagados, 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 mencionados



Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal

Usuario Solicitante: M3mpalabic
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 16-01-01-M3 POLICIA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA
 Fecha y Hora Sistema: 2024-04-29 4:00 p. m.

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

El suscrito Jefe de Presupuesto CERTIFICA que existe apropiación presupuestal disponible y libre de afectación en los siguientes "ítems de afectación de gastos"

Número:	12522	Fecha Registro:	2022-06-08	Unidad / Subunidad ejecutora:	16-01-01-M3 POLICIA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA
Vigencia Presupuestal	Actual	Estatus:	Con Compromiso	Tipo:	Gasto
Valor Inicial:	205.719.723,02	Valor Total Operaciones:	-28.446.969,20	Valor Actual:	177.272.753,82
				Uso Cajas Menor	Ninguno
				Saldo x Comprometer:	0,00
				Vr. Bloqueado	0,00

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

Número:	13522	Fecha Registro:	2022-06-09	Número:		Modidad de contratación:		Tipo de contrato:	
---------	-------	-----------------	------------	---------	--	--------------------------	--	-------------------	--

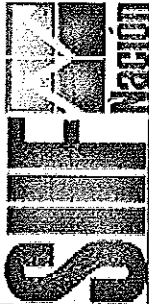
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
M3P METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA	A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	Nación	10	CSF	2022-06-28	118.878.263,28	-15.043.595,00			
					Total:	118.878.263,28	-15.043.595,00	103.834.668,28	0,00	0,00
M3DP DEPARTAMENTO DE POLICIA ANTIOQUIA	A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	Nación	10	CSF	2022-06-28	71.894.277,00	-2.101.371,18			
					Total:	71.894.277,00	-2.101.371,18	69.792.905,82	0,00	0,00
M3DP15 DEANTI-ESMAD	A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	Nación	10	CSF	2022-06-28	3.338.566,32	-3.338.566,32			
					Total:	3.338.566,32	-3.338.566,32	0,00	0,00	0,00
M3F ESCER	A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	Nación	10	CSF	2022-06-28	3.887.343,10	-42.163,38			
					Total:	3.887.343,10	-42.163,38	3.845.179,72	0,00	0,00

MAN ESCUADRON MOVI, ANTIDISTURBIOS	A02-02-01-003-008 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLASTICO	Nóden	10	CSF	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
					2023-06-28	7.921.273,32	-7.921.273,32			
					Total:	7.921.273,32	-7.921.273,32	0,00	0,00	0,00

Objeto: LA ADQUISICION DE LUANTAS PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA POLICIA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA Y LAS DEPENDENCIAS DEL GASTO POR MEDIO DEL ACUERDO MARCO DE PRECIOS CCE-286
-AMP-2020.LOTE2

Firma Responsable



Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante: Mhmpalacic MALKA IRINA PALACIOS CORDOBA
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 16-01-01-M3 POLICIA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA
 Fecha y Hora Sistema: 2024-04-29 4:03 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 12522 de fecha 2022-06-09. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	37222	Fecha Registro:	2022-06-28	Unidad / Subunidad Ejecutora:	16-01-01-M3 POLICIA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Con Obligación	Tipo de Moneda:	COP-Pesos
Valor Inicial:	114.276.295,82	Valor Total Operaciones:	0,00	Tasa de Cambio:	114.276.295,82
Valor Actual:	114.276.295,82	Saldo x Obligar:	0,00	Medio de Pago:	Abono en cuenta

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	900110072	Razón Social:	MORARCI GROUP S.A.S.
Número:	810049249	Banco:	BANCO DE OCCIDENTE
Identificación:	7332755	Nombre:	JAVIER JOSUE MARTIN GAMEZ

Ordenador del Gasto:	VIATICOS
Caja Menor:	CAJA MENOR
Cargo:	COMANDANTE METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA
Documento Soporte:	DOCUMENTO SOPORTE
Orden de Compra:	ORDEN DE COMPRA
Fecha:	2022-06-24

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
M3 METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA	A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLASTICO	Nación	10	CSF		44.483.390,00	0,00	44.483.390,00	0,00
Total:						44.483.390,00	0,00	44.483.390,00	0,00

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
M3 METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2022-12-31	114.276.295,82	0,00	NINGUNO
Total:			69.792.905,82	0,00	

Objeto:	LA ADQUISICION DE LLANTAS PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA POLICIA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA Y LAS DEPENDENCIAS DEL GASTO
---------	---

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

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.

FIRMA



ZULEIMA PATRICIA GUERRERO PELAEZ
TP 181.188-T

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CELSIA DE CIUDADANIA
22657305

NOMBRE:
GUERRERO PELAEZ

APELLIDO:
EULEIMA PATRICIA

FIRMA:
Euleima Guerrero P.




FECHA DE NACIMIENTO: **03-DIC-1981**
BARRANQUILLA
(ATLANTICO)
 LUGAR DE NACIMIENTO

1.65 **O+** **F**
 ESTATURA GRUPO SANG. SEXO

16-ENE-2001 BARRANQUILLA
 FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

MINISTERIO INTERIOR
 INSTITUTO COLOMBIANO DE IDENTIFICACION



P.0100100-22014373-8-0123457305-20010805 03640 01219A 03 100708208

Republica de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo


JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

181188-T


ZULEIMA PATRICIA
GUERRERO PEÑALTA
C.C. 226878018
RESOLUCION INSCRIPCION 433
UNIVERSIDAD DE LA COSTA

FECHA 22/08/2013

PRESIDENTE



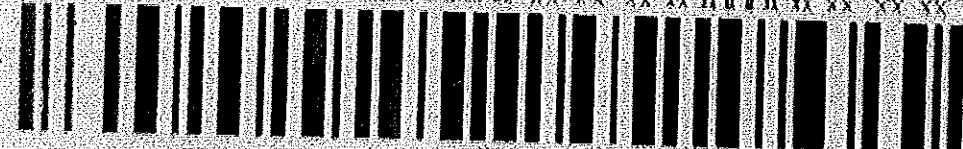
LUIS EDUARDO FORERO VARGAS



109905

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como
CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en
la ley 43 de 1990.

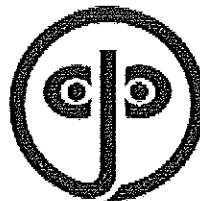
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse
al PBX: 644 44 50 o devolverla a la UAE - Junta Central de
Contadores a la calle 96 No. 9A - 21 Bogotá D.C.



www.ijcqs.com

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

1 7 6 5 9 1 2 7 1 0 0 5 E B 3 0

LA REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

**CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE**

Que el contador público **ZULEIMA PATRICIA GUERRERO PELAEZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 22657305 de BARRANQUILLA (ATLANTICO) Y Tarjeta Profesional No 181188-T Si tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

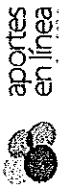
EL CONTADOR PUBLICO NO HA CUMPLIDO CON LA OBLIGACION DE ACTUALIZAR EL REGISTRO

Dado en BOGOTÁ a los 22 días del mes de Marzo de 2024 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL (E)

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado



Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE				DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION					
Identificación	div	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
NIT 900100012	5	MORARCI GROUP S.A.S.	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	AMORTIFRENOS	carrera 43 no. 62-24	BARRANQUILLA-ATLANTICO	3091581	SI	
Período	Clave	Tipo		Fecha	Pago		Valor		
Pensión	Salud	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Días Mora	Valor		
2024-03	2024-04	550332098	946528290	E	2024/04/03	2024/04/02	BANCOLOMBIA	\$65,703,500	
RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALORA PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 5)				106	\$38,713,700	\$0	\$0	\$38,713,700	
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	15	\$3,697,000	\$0	\$0	\$3,697,000	
COLPENSIONES	Z5-14	900,336,004	7	19	\$7,633,100	\$0	\$0	\$7,633,100	
PORVENIR	230301	800,224,808	8	49	\$17,927,700	\$0	\$0	\$17,927,700	
PROTECCION	230201	800,229,739	0	21	\$7,075,900	\$0	\$0	\$7,075,900	
SKANDIA	230901	800,253,055	2	2	\$2,380,000	\$0	\$0	\$2,380,000	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				113	\$5,097,400	\$0	\$0	\$5,097,400	
SEGUROS BOLIVAR	14-7	860,002,503	2	113	\$5,097,400	\$0	\$0	\$5,097,400	
CCF (ADMINISTRADORAS: 6)				108	\$9,849,800	\$0	\$0	\$9,849,800	
CAFAM	CCF21	860,013,570	3	10	\$1,088,500	\$0	\$0	\$1,088,500	
CAJAWAG	CCF33	891,780,093	3	1	\$94,000	\$0	\$0	\$94,000	
COMBARRANQUILLA	CCF06	890,102,002	2	88	\$8,094,100	\$0	\$0	\$8,094,100	
COMFACESAR	CCF15	892,399,989	8	5	\$311,700	\$0	\$0	\$311,700	
CONFENALCO CARTAGENA	CCF08	890,480,023	7	2	\$209,500	\$0	\$0	\$209,500	
CONFENALCO VALLE	CCF56	890,303,093	5	1	\$52,000	\$0	\$0	\$52,000	
EPS (ADMINISTRADORAS: 12)				113	\$11,451,100	\$0	\$0	\$11,451,100	
CAJACOPI	CCF55	901,543,211	6	1	\$162,500	\$0	\$0	\$162,500	
CONFENALCO VALLE	EPS012	890,303,093	5	1	\$52,000	\$0	\$0	\$52,000	
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	6	\$726,000	\$0	\$0	\$726,000	
COOSALUD EPS	EPS042	900,226,715	3	1	\$10,400	\$0	\$0	\$10,400	
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	1	\$80,000	\$0	\$0	\$80,000	
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	41	\$5,186,600	\$0	\$0	\$5,186,600	
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	3	\$344,600	\$0	\$0	\$344,600	
FOSYGA RÉGIMEN DE EXCEPCIÓN	MIN002	901,037,916	1	1	\$52,000	\$0	\$0	\$52,000	
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	3	\$401,400	\$0	\$0	\$401,400	
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	9	\$730,900	\$0	\$0	\$730,900	
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	30	\$2,067,200	\$0	\$0	\$2,067,200	
SANTAS	EPS005	800,251,440	6	16	\$1,637,500	\$0	\$0	\$1,637,500	
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				113	\$65,703,500	\$0	\$0	\$65,703,500	

RV: Solicitud firma representante legal actas de liquidación



Gisset Rosado /MORARCI-GROUP <gisset.rosado@morarci.com>
Para MEVAL GUMOVIS
CC PROYECTOS MORARCI

Responder Responder a todos Reenviar

martes 21/05/2024 10:36 a. m.

RE: Solicitud firmas en actas de liquidación OC 92396 MEVAL
Elemento de Outlook

Acta de liquidación orden de compra 92396 adquisición- CON CORRECCIONES DE CONTRATOS 21.05.2024.pdf
224 KB

RE: Solicitud firmas en actas de liquidación OC 92395 MEVAL
Elemento de Outlook

Acta de liquidación orden de compra 92395 CON CORRECCIONES DE CONTRATOS 21.05.2024.pdf
225 KB


No suele recibir correos electrónicos de gisset.rosado@morarci.com. Por qué este es importante

Cordial saludo,
POLICIA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ


Señores,
Nos permitimos remitir acta de liquidación debidamente suscrita por parte de nuestro representante legal. Así mismo solicitamos a la entidad se sirva remitirnos el acta una vez se completen las firmas con el fin de finalizar nuestro proceso interno de legalización contractual.

Se informa que el presente documento se remite de manera digital y no será necesario presentarlo de manera física, lo anterior atendiendo la DIRECTIVA PRESIDENCIAL 4 DE 2012 que establece en los numerales 9 y 10 lo siguiente: 9. Se debe aceptar como evidencia suficiente de la realización de actividades, los documentos electrónicos de archivo que cumplan con los requisitos de autenticidad, fiabilidad, integridad y disponibilidad establecidos en las Leyes 527 de 1999, 594 de 2000, 1437 de 2011 y las normas que las regulen o modifiquen. 10. Se debe sustituir, en lo posible, el uso de papel por documentos y canales electrónicos, en la elaboración y difusión de materiales informativos, publicaciones, guías, manuales, entre otros, dirigidos a servidores públicos, contratistas, ciudadanos o empresas.

Atentamente,



Gisset Rosado
Asistente Administrativa



Tel: (605) 309 1581 Ext. 203
E-mail: gissetrosado@morarci.com
Dir: Cra. 43 No. 62 - 34 B/Quilla - Col.

