


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		

POLICÍA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ

ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DE LA ORDEN DE COMPRA No. 92386

LUGAR Y FECHA: Medellín, 13^{ta} JUN 2024

**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

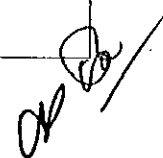
OBJETO "LA ADQUISICIÓN DE LLANTAS PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA POLICÍA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ Y LAS DEPENDENCIAS DEL GASTO"

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:** DOS MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL CIENTO SESENTA Y CUATRO PESOS (\$ 2.446.164,00), MONEDA LEGAL COLOMBIANA IMPUESTOS INCLUIDOS.



ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DE LA ORDEN DE COMPRA No. 92386

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: IJ. JUAN FELIPE HINCAPIE ZAPATA
Responsable de mantenimiento vehicular MEVAL

CONTRATOS ADICIONALES, PRORROGAS O MODIFICATORIOS: NO APLICA

VALOR FINAL DEL CONTRATO ORDEN DE COMPRA: DOS MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL CIENTO SESENTA Y CUATRO PESOS (\$ 2.446.164,00), 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	37022 del 27/06/2022	\$ 2.446.164,00

*Certificado de Disponibilidad Presupuestal
** Registro Presupuestal del Compromiso

3. GARANTÍA ÚNICA.

COMPAÑÍA ASEGURADORA: NO APLICA

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO No.: NO APLICA

PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL No.: NO APLICA

FECHA DE APROBACIÓN: NO APLICA

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	-	-	-	-	-
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes	-	-	-	-	-
Calidad del bien y/o servicio	-	-	-	-	-
Pago salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	-	-	-	-	-
Responsabilidad civil extracontractual	-	-	-	-	-
Anticipo	-	-	-	-	-
Correcto funcionamiento de equipos	-	-	-	-	-
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	1056	02/08/2022	001	02/08/2022	\$ 2.446.164,00	FC-85259	29/07/2022	\$ 2.446.164,00	\$ 0,00
					TOTAL RECIBIDO	\$ 2.446.164,00	TOTAL FACTURADO	\$ 2.446.164,00	\$ 0,00

5. BALANCE DE PAGOS

Valor total del contrato	Valor ejecutado	Valor no ejecutado	Valor facturado	Valor total pagado	Valor pendiente de pago
\$ 2.446.164,00	\$ 2.446.164,00	\$ 0,00	\$ 2.446.164,00	\$ 2.446.164,00	\$ 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
37022	96722	242911722	11/08/2022	\$ 2.446.164,00	\$ 122.308,00	\$ 2.323.856,00
TOTALES				\$ 2.446.164,00	\$ 122.308,00	\$ 2.323.856,00

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
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-2022-178084-MEVAL	02/08/2022	22/06/2022 al 02/08/2022
2.	Evaluación y reevaluación del proveedor	02/08/2022	Sin fechas

7. FUNDAMENTOS LEGALES

La liquidación de la orden de compra 92386 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 92386, 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.**

10.

**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 92386, de conformidad con los numerales 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 de la presente Acta.

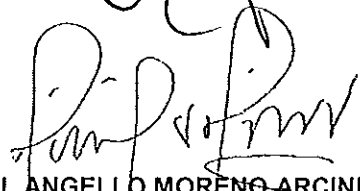
SEGUNDO: con la suscripción de la presente acta, las partes contratantes, recíprocamente, declaran estar a paz y salvo por todo concepto, con ocasión del cumplimiento total y de las obligaciones asumidas por la ejecución de la citada orden de compra, sin perjuicio de la obligación del contratista de 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 MORARCT GROUP S.A.S.

SUPERVISOR DEL CONTRATO,


Intendente Jefe JUAN FELIPE HINCAPIE 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

REPUBLICA DE COLOMBIA
 IDENTIFICACION PERSONAL
 CÉDULA DE CIUDADANÍA
 22657305

APELLIDOS
GUERRERO PELAEZ

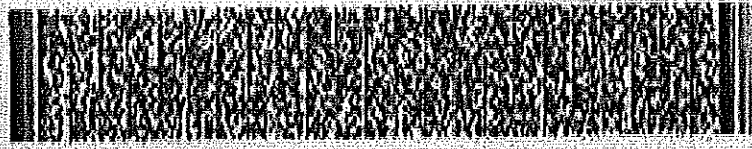
NOMBRE
ZULEIMA PATRICIA

FIRMADO
Zuleima Guerrero P.

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

FIRMADO
[Signature]
 PRESIDENCIA NACIONAL
 DE LA FUERZA ARMADA NACIONAL



P.0300100-22091371-9-0021837305-20910805 03640 012 184 03 100008309

Republica de Colombia
Ministerio de Comercio Industrial y Turismo

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

181188-T

ZULEIMA PATRICIA
GUERRERO PELAEZ
C.C. 22657608
RESOLUCION INSCRIPCION 433
UNIVERSIDAD DE LA COSTA

FECHA 22/08/2013

PRESIDENTE

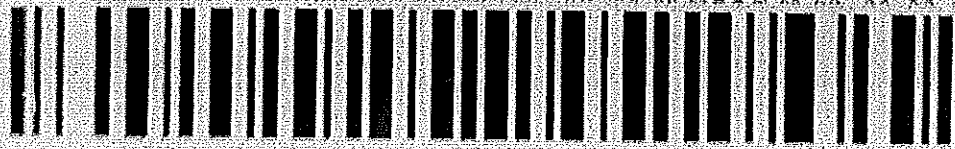
Luis Eduardo Forero Vargas
LUIS EDUARDO FORERO VARGAS 102110



109906

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

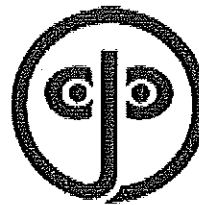
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse
al PBX: 644 44 50 o devolverla a la UAE - Junta Central de
Contadores a la calle 96 No. 9A - 21 Bogota D.C.



www.jccrjg.com

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

1 7 6 5 4 1 2 7 1 0 2 5 E 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 OBLIGACION DE ACTUALIZAR EL REGISTRO

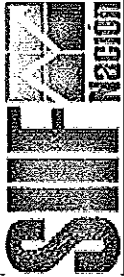
Dado en BOGOTA a los 22 días del mes de Marzo de 2024 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

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	Secursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
NT 900110012	5	MORASCI GROUP S.A.S.	8 - MENOS DE 200 COTIZANTES	AMORTIFENOS	carretera 43 no. 6224	BARRANQUILLA-ATLANTICO	3091381	SI	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo	Clave	Planilla	Planilla	Tipo	Fecha	Pago	Dias Mora	Pago	Valor
2024-05	684073366	9468275489	E		2024/06/06	2024/06/05	0		\$76,857,400
RESUMEN DE PAGO									
RIESGO									
CODIGO	NIT	dv	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS DE INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR		
AFP (ADMINISTRADORAS: 5)									
COLFONDOS	231001		800,227,940	6	128	\$45,579,600	\$0	\$0	\$45,579,600
COLPENSIONES	25-14		900,336,004	7	17	\$4,113,500	\$0	\$0	\$4,113,500
PORVENIR	230301		800,224,808	8	22	\$8,862,500	\$0	\$0	\$8,862,500
PROTECCION	230201		800,229,739	0	60	\$20,782,200	\$0	\$0	\$20,782,200
SKANDIA	230901		800,253,055	2	27	\$9,441,400	\$0	\$0	\$9,441,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)									
SEGUROS BOLIVAR	14-7		860,002,503	2	136	\$5,991,700	\$0	\$0	\$5,991,700
CCF (ADMINISTRADORAS: 7)									
CAFAM	CCF21		860,013,570	3	130	\$11,378,800	\$0	\$0	\$11,378,800
CAJAMAG	CCF33		891,780,093	3	16	\$1,304,700	\$0	\$0	\$1,304,700
COMBARRANQUILLA	CCF06		890,102,002	2	4	\$201,800	\$0	\$0	\$201,800
CONFACESAR	CCF15		892,399,989	8	98	\$9,021,300	\$0	\$0	\$9,021,300
CONFANORTE	CCF37		890,500,516	3	4	\$297,600	\$0	\$0	\$297,600
CONFENALCO CARTAGENA	CCF08		890,480,023	7	1	\$103,000	\$0	\$0	\$103,000
CONFENALCO VALLE	CCF56		890,303,093	5	5	\$310,400	\$0	\$0	\$310,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 11)									
CAJACOPI	CCFC55		901,543,211	6	136	\$13,315,800	\$0	\$0	\$13,315,800
CONFENALCO VALLE	EPS012		890,303,093	5	1	\$162,500	\$0	\$0	\$162,500
COMPENSAR	EPS008		860,066,942	7	1	\$52,000	\$0	\$0	\$52,000
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24		900,226,715	3	8	\$794,200	\$0	\$0	\$794,200
EPS SUÑA (ANTES SUSALUD)	EPS010		800,088,702	2	2	\$51,600	\$0	\$0	\$51,600
FAMISANAR	EPS017		830,003,564	7	44	\$5,620,600	\$0	\$0	\$5,620,600
FOSYGA RÉGIMEN DE EXCEPCIÓN	MIN002		901,037,916	1	5	\$414,700	\$0	\$0	\$414,700
MUTUAL SER	ESSC07		806,008,394	7	1	\$52,000	\$0	\$0	\$52,000
NUOVA E.P.S.	EPS037		900,156,264	2	3	\$276,300	\$0	\$0	\$276,300
SALUD TOTAL	EPS002		800,130,907	4	12	\$1,002,800	\$0	\$0	\$1,002,800
SANITAS	EPS005		800,251,440	6	38	\$2,811,200	\$0	\$0	\$2,811,200
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)									
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF		899,999,239	2	1	\$354,900	\$0	\$0	\$354,900
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)									
SENA	PASENA		899,999,034	1	1	\$236,600	\$0	\$0	\$236,600
TOTAL									
			156			\$76,857,400	\$0	\$0	\$76,857,400



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: **NASLY PAOLA CORTES GAONA**
 Unidad ó Subunidades Ejecutora Solicitante: **POLICIA METROPOLITANA DEL VALLE DE**
 Fecha y Hora Sistema: **2024-05-02 8:14 p. m.**

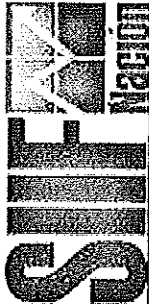
RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	METROPOLITANA DEL VALLE DE AGLIERA	Número de Compromiso:	37022	Valor Total:	2,448,184,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	Número Doc. Identidad:	500110012	Tercero:	MORARCI GROUP S.A.S.		
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Número:	92383	Fecha:	24/05/2022 0:00:00		
Objeto:	PARA LA ADQUISICION DE LLANTAS PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA MEVAL Y SUS DEPENDENCIAS DE GASTO						

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

FECHA	NUMERO	VALOR	IVA	NUM OBLIGACION	ANTICIPOS RESERVADOS AMORTIZADO	ORDEN DE PAGO		MEDIO DE PAGO		RENTREGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA		CONCEPTO DE PAGO
						FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	TIPO	
2022-05-04	76922	2,448,184,00	389,556,00	88722		2022-05-11	2,448,184,00	122,336,00	810648249	BANCO DE OCCIDENTE			FACTURA	10229	10-01-01-01	ADQUISICION DE LLANTAS - ORDEN DE COMPRA 92383- TURNO 007 RDD 08-09-2022 14:00 H.- FACTURAS 88239

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 mencionados



Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante: MHPalaciac 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 4:04 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

Table with columns: Número, Fecha Registro, Estado, Valor Total Operaciones, Valor Inicial, Valor Actual, Tipo de Moneda, Tasa de Cambio, Valor Actual, Saldo x Obligar.

Table with columns: Identificación: NIT, Razón Social, Cuenta Bancaria, Medio de Pago, Corriente, Estado, Activa.

Table with columns: Número, Banco, Ordenador del Gasto, Tipo, Corriente, Estado, Activa.

Table with columns: Identificación, Nombre, Cargo, Documento Soporte, Tipo, Fecha.

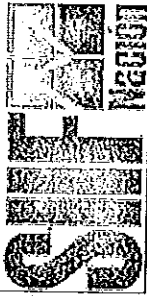
ITEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

Table with columns: Dependencia, Posición Catálogo de Gasto, Fuente, Recurso, Situac., Fecha Operación, Valor Inicial, Valor Operación, Valor Actual, Saldo x Obligar.

Objeto: PARA LA ADQUISICION DE LLANTAS PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA MEVAL Y SUS DEPENDENCIAS DE GASTO

Table with columns: Dependencia de Afectación de PAC, Posición del Catálogo de PAC, Fecha, Valor a Pagar, Saldo por Obligar, Línea de Pago.

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante

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

MALKA IRINA PALACIOS CORDOBA
 POLICIA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

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

Número:	12522	Fecha Registro:	2022-06-09	Unidad / Subunidad Ejecutora:	16-01-01-M3 POLICIA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA
Vigencia Presupuestal:	Actual	Estado:	Con Compromiso	Tipo:	Gasto
Valor Inicial:	205.719.723,02	Valor Total Operaciones:	-28.446.969,20	Valor Actual:	177.272.753,82
				Saldo x Comprometer:	0,00
				Use Caja Menor	Ninguno
				Vr. Bloqueado	0,00

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

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

AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
M3 METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA	A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLASTICO	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
M3 DP DEPARTAMENTO DE POLICIA ANTIOQUIA	A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLASTICO	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
M3 DP DEPARTAMENTO DE POLICIA ANTIOQUIA	A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLASTICO	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
M3 DP DEPARTAMENTO DE POLICIA ANTIOQUIA	A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLASTICO	Nación	10	CSF	2022-06-28	3.687.343,10	-42.163,38			
					Total:	3.687.343,10	-42.163,38	3.645.179,72	0,00	0,00

MAN. ESCUADRON MOVIL ANTIDISTURBIOS PLASTICO	A-02-2021-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLASTICO	Nacion	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 LLANTAS 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
-AMIP-2020-PLOTEZ


Firma Responsable

**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

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PÚBLICO

181188-T

ZULEIMA PATRICIA
GUERRERO PÉDRAZA
C.C. 22587401

RESOLUCIÓN 109906




UNIVERSIDAD DE LOS ANDES

UNIVERSIDAD DE LOS ANDES

109906

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como
CONTADOR PÚBLICO 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.jccp.com

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENIA e ICBF	
NIT 90110012	5	MORABDI GROUP S.A.S.	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	AMORTIFIBENDOS	Carrera 43 no. 62-24	BARBARRANQUILLA-ANTIOQUIA	3091381	SI	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo	Clave	Planilla	Tipo	Fecha	Pago	Banco	Dias Mora	Valor	
2024-03	350332098		E	2024/04/03	2024/04/02	BANCOLOMBIA	0	\$65,703,500	

RESUMEN DE PAGO

RIESGO CODIGO NIT DV AFILIADOS VALOR LIQUIDADO INTERESES MORA SAIDOS E INCAPACIDADES VALOR A PAGAR

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SAIDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 5)								
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	15	\$38,713,700	\$0	\$0	\$38,713,700
COLPENSIONES	25-14	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)								
SEGUROS BOLIVAR	14-7	860,002,503	2	113	\$5,097,400	\$0	\$0	\$5,097,400
CCF (ADMINISTRADORAS: 6)								
CAFAM	CCF21	860,013,570	3	10	\$1,088,500	\$0	\$0	\$1,088,500
CAJAMAG	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	3	\$209,500	\$0	\$0	\$209,500
CONFENALCO VALLE	CCF56	890,303,093	5	1	\$52,000	\$0	\$0	\$52,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 12)								
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
FAMISANARL	EPS017	830,003,564	7	3	\$344,600	\$0	\$0	\$344,600
FOSIGA REGIMEN DE EXCEPCION	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
NUOVA 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)								
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PALCBF	899,999,239	2	1	\$354,900	\$0	\$0	\$354,900
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)								
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 GUMOV3
CC: PROYECTOS MORARCI

Responder

Responder a todos

Reenviar

Martes 21.05.2024 16:36 a.n

RE Solicitud firmas en actas de liquidación OC 92385 MEVAL Elemento de Outlook	RE Solicitud firmas en actas de liquidación OC 92385 MEVAL Elemento de Outlook
Acta de liquidación orden de compra 92385 adquisición- CONI CORRECCIONES DE CONTRATOS 21.05.2024-pdf 226 KB	Acta de liquidación orden de compra 92385 CONI CORRECCIONES DE CONTRATOS 21.05.2024 .pdf 226 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 suficientes 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, 584 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 - 14 Biquilla - Col

