



**INFORMES DE EJECUCIÓN DE CONTRATOS DISTINTOS A LOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN**

Código A-GJ-F047

Versión: 01

Fecha: 02/01/2024

Página: 1 de 6

| I. INFORMACIÓN GENERAL   |  |
|--|--|
| <b>Número y año del contrato</b>   | No. 512 de 2024 O.C. 137494  |
| <b>No. de expediente ORFEO</b>   | 20241301712006743E   |
| <b>Nombre del contratista</b>  | MORARCI GROUP S.A.S.   |
| <b>Nombre del supervisor</b>   | EDILIA ALEJANDRA PINZON BOBADILLA<br>Coordinadora Grupo de Servicios Administrativos   |
| <b>No. del informe (indique el número de pago pactado en el contrato o si abarca varios pagos indicar como número de informe los números de los pagos)</b> | Informe No. 2 – Pago No. 2   |
| <b>No. de documento de identificación del contratista</b>  | NIT. 900.110.012 - 5   |
| <b>Porcentaje de ejecución actual del contrato expresado en porcentaje desde el 1 % y hasta el 100%</b>  | 12,58%   |
| <b>Objeto del contrato</b>   | (SG-038) APALACAMIENTO VFPRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y EVENTUALMENTE CORRECTIVO DE LOS VEHÍCULOS DE PROPIEDAD DEL IDEAM UBICADOS EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. Y DE LAS MOTOCICLETAS EN LAS ÁREAS OPERATIVAS DONDE SE ENCUENTRAN UBICADAS – TOYOTAS. |

| II DESARROLLO DEL INFORME                         |   |   |                       |       |                   |              |                |            |  |
|---|---|---|-----------------------|-------|-------------------|--------------|----------------|------------|--|
| OBLIGACIONES DE LOS PROVEEDORES DEL ACUERDO MARCO |   |   |                       |       |                   |              |                |            |  |
| No. de la obligación                              | Debe a continuación relacionar en el informe la totalidad de las obligaciones específicas contenidas en el contrato.<br><br>No omita ninguna de las obligaciones específicas de contrato no importa si en el periodo o hito a cobrar aún no se haya ejecutado actividad sobre ese particular. | A continuación, describa de forma detallada cómo fue cumplida cada una de la obligación contractual, para lo cual deberá incluirse: las reuniones realizadas, los correos electrónicos enviados, los documentos generados y entregados, los radicados de Orfeo, etc. y en general toda la información que permita evidenciar el cabal cumplimiento de las obligaciones contractuales. Incluya las casillas que sean necesarias.<br><br>En caso en que en el periodo de pago que se describe aún no se haya ejecutado alguna de las obligaciones específicas debe indicarse que pertenece a una obligación para otro pago. | Medio de verificación |       |                   |              |                |            |  |
| 1   | Cumplir con todo lo establecido en el Anexo técnico que hace parte integral al estudio previo y pliego de condiciones del presente proceso.   | El proveedor cumple con lo referenciado en el anexo técnico o para el Acuerdo Marco para la adquisición de: (i) Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo incluidas Autopartes y Mano de Obra; y (ii) Adquisición de autopartes.  | CCE-286-AMP-2020      |       |                   |              |                |            |  |
| 2   | Constituir una garantía de cumplimiento dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la colocación de la Orden de Compra a favor de la Entidad Compradora, por el valor, amparos y vigencia establecidos en la Cláusula 17 del presente documento.  | El proveedor expide póliza BQ-100094324 expedidas el 28/11/2024 y aprobadas el 29/11/2024, con los siguientes valores, amparos y vigencias:   | TVEC                  |       |                   |              |                |            |  |
|   |   | <table border="1"> <thead> <tr> <th>Amparo</th> <th>Valor</th> <th>Cubrimiento Hasta</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Cumplimiento</td> <td>\$8.200.000,00</td> <td>29/05/2026</td> </tr> </tbody> </table>   | Amparo                | Valor | Cubrimiento Hasta | Cumplimiento | \$8.200.000,00 | 29/05/2026 |  |
| Amparo  | Valor   | Cubrimiento Hasta   |                       |       |                   |              |                |            |  |
| Cumplimiento                                      | \$8.200.000,00  | 29/05/2026  |                       |       |                   |              |                |            |  |

|   |  | Calidad Servicios   | \$8.200.000,00 | 30/11/2026 |   |
|---|--|---|----------------|------------|---|
|   |  | Calidad Bienes  | \$8.200.000,00 | 30/11/2026 |   |
|   |  | Salario y Prestaciones  | \$4.100.000,00 | 30/11/2028 |   |
| 3 | Realizar las actividades de los Proveedores en la Operación Secundaria descritas en la Cláusula 7 del presente documento.  | El proveedor cumple con lo referenciado en la Cláusula 7 Actividades de los Proveedores durante la Operación Secundaria   |                |            | CCE-286-AMP-2020                                |
| 4 | Llevar a cabo el (i) Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo incluidas Autopartes y Mano de Obra; y (ii) Adquisición de autopartes número, en las condiciones establecidas en el Anexo Técnico de la Licitación Pública CCENEG-031-1-2020, en concordancia con los Documentos del Proceso, sus anexos y en las sedes indicadas por la Entidad Compradora en la Orden de Compra. Los plazos iniciaran a contar a partir del día hábil siguiente a la suscripción del Acta de Inicio suscrita entre el supervisor de la Entidad Compradora y el Proveedor. | <p>Para el periodo de este informe, se efectuaron los siguientes mantenimientos y servicios:</p> <p>Vehículo de placas OBF565</p> <p>R - KIT DE REPARTICION 1 1,681,400.00 0% 319,466.00 2,000,866.00<br/> R - RESORTE AMORTIGUADOR 2 199,200.00 0% 75,696.00 474,096.00<br/> R - PATIN TENSOR CORREA ACCESORIOS 3 428,000.00 0% 243,960.00 1,527,960.00<br/> R - CORREA ACCESORIOS 1 0.00 0% 0.00 0.00<br/> S - kit reparacion motor 1 256,000.00 0% 48,640.00 304,640.00<br/> S - correa accesorios 1 41,500.00 0% 7,885.00 49,385.00<br/> S - patin tensor correa accesorios 3 7,400.00 0% 4,218.00 26,418.00<br/> S - resorte espiral delantero 2 1,100.00 0% 418.00 2,618.00<br/> S - revision general de frenos 1 153,400.00 0% 29,146.00 182,546.00<br/> S - alineacion de llantas 1 108,300.00 0% 20,577.00 128,877.00</p> <p>Vehículo de placas OBF566</p> <p>R - BOMBILLO FAROLA 2 137,100.00 0% 52,098.00 326,298.00<br/> R - CORREA UNICA ACCESORIOS 1 0.84 0% 0.16 1.00<br/> R - PATIN TENSOR CORREA ACCESORIOS 1 428,000.00 0% 81,320.00 509,320.00<br/> S - bombillo farola 2 31,700.00 0% 12,046.00 75,446.00<br/> S - alineacion de llantas 1 108,300.00 0% 20,577.00 128,877.00<br/> S - balanceo de llantas 4 37,900.00 0% 28,804.00 180,404.00<br/> S - correa accesorios 1 41,500.00 0% 7,885.00 49,385.00<br/> S - patin tensor correa accesorios 1 7,400.00 0% 1,406.00 8,806.00<br/> S - reparacion corto luces 1 80,000.00 0% 15,200.00 95,200.00<br/> S - REVISION TECNOMECANICA 1 291,127.00 0% 55,314.13 346,441.13</p> |                |            | Facturas FC – 158424, FC – 158425 y FC - 158426 |
| 5 | Los Proveedores del Lote 1, Mantenimiento Preventivo y Correctivo de automóviles y motocicletas deben tener un horario de atención entre semana de 8:00 a.m. a 6:00 p.m. y sábados de 8:00 a.m. a 11:00 a.m., con atención prioritaria para las Entidades Compradoras.   | El proveedor estuvo disponible en los horarios descritos, para la atención correspondiente al objeto del contrato.  |                |            | Virtual   |
| 6 | Posterior al mantenimiento preventivo o correctivo, debe llevarse a cabo el lavado exterior e interior del vehículo y motocicleta, para el caso de motocicletas será válido el lavado bajo la modalidad de lavado ecológico (sin agua).  | Para este periodo NO se efectuaron los lavados de los vehículos OBF565 y OBF566.  |                |            | N/A   |
| 7 | Cumplir con el cronograma para la entrega de los vehiculos según lo establecido en el Anexo técnico.   | El proveedor cumple con lo referenciado en el anexo técnico o para el Acuerdo Marco para la adquisición de: (i) Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo incluidas Autopartes y Mano de Obra; y (ii) Adquisición de autopartes.  |                |            | CCE-286-AMP-2020                                |
| 8 | El proponente debe permitir el ingreso a sus instalaciones al supervisor de la Orden de Compra, el cual podrá ingresar a verificar el estado de avance y   | A la fecha no se ha requerido esta obligación.  |                |            | N/A   |

|    |   |  |   |
|----|---|--|---|
|    | procedimientos que se están llevando a cabo por parte del Proponente, así como la verificación de correcta disposición de los repuestos y residuos utilizados.  |  |   |
| 9  | Si es necesario mover el vehículo o motocicleta fuera del taller, el Proponente debe contactarse con el supervisor del contrato para que dicho desplazamiento sea autorizado por escrito y con su firma respectiva, en todo caso el desplazamiento deberá realizarse por el taller bajo su cuenta y riesgo, sin que esto genere costos adicionales a la Entidad Compradora.   | Para este periodo no se requirió mover ningún vehículo del taller.   | N/A   |
| 10 | El diagnóstico de los automotores y motocicletas en los casos que se requiera un análisis más a fondo del estado del vehículo/motocicleta no debe superar tres días hábil después de la entrega del ingreso del vehículo/motocicleta al Proveedor.  | A la fecha no se ha requerido esta obligación.   | N/A   |
| 11 | El proponente debe garantizar que los aceites, lubricantes, líquido de frenos, líquido de baterías y demás insumos utilizados en los mantenimientos de vehículos y motocicletas sea el recomendado por el fabricante del automóvil o motocicleta en el manual de garantía del vehículo o motocicleta.   | Para este periodo se realizó el cambio de kit repartición motor, correa accesorios, patín tensor correa accesorios, y resorte espiral delantero del vehículo OBF565, adicionalmente se cambió bombillo farola, correa accesorios y patín tensor correa accesorios del vehículo OBF566, los cuales se efectuaron de acuerdo con la ficha técnica y manual de garantía del vehículo. | N/A   |
| 12 | Permitir que la Entidad Compradora a través del supervisor de la Orden de Compra realice la verificación del proceso de comercialización u originalidad del repuesto y/o autoparte.   | A través de los conductores se realiza la verificación de los trabajos realizados por el proveedor, el cual se referencia en el documento de entrega de vehículo que remite el proveedor.  | Entrega de Vehículo                             |
| 13 | Garantizar que los insumos adicionales (Hace referencia a insumos como grasas, limpiadores eléctricos, limpiador de carburador, desengrasante, disolventes, gasolina o tiner para la limpieza de piezas y repuestos, cinta aislante, siliconas, amarres plásticos, abrazaderas metálicas, teflón, etc) necesarios para las distintas actividades de mantenimiento no sean cobrados de manera independiente, puesto que dichos insumos deben ser considerados en cada una de las actividades de mantenimiento y reparación de las piezas y/o sistemas. | Se realiza la verificación de los trabajos realizados por el proveedor, verificando los cobros efectuados y que tengan inmersos los insumos adicionales en su valor.   | Facturas FC – 158424, FC – 158425 y FC - 158426 |
| 14 | Garantizar que el cobro de la mano de obra sea correspondiente únicamente al de la tarea de mantenimiento puntual que se realizará y no al desmonte y montaje de las piezas que no tienen relación al mantenimiento, de conformidad con lo establecido en el diagnóstico realizado previamente.   | Se realiza la verificación del cobro por mano de obra realizado por el proveedor, verificando que los cobros efectuados sean correspondientes únicamente al de la tarea realizada por cada trabajo y su valor sea referenciado en los simuladores ofertados por el proveedor.  | Facturas FC – 158424, FC – 158425 y FC - 158426 |

|    |  |   |                     |
|----|--|---|---------------------|
| 15 | Garantizar durante toda la ejecución del Acuerdo Marco de Precios los equipos mínimos, perfiles profesionales e infraestructura requerida y ofertada en la operación principal. Para el caso de los talleres autorizados mantener la autorización respectiva de la marca, así mismo, garantizar que el taller cumple con las especificaciones técnicas señaladas en el Anexo 2 del Pliego de Condiciones.  | Para el periodo del informe el proveedor garantizo los precios, equipos mínimos, perfiles profesionales e infraestructura requerida y ofertada en la operación principal. | N/A                 |
| 16 | Entregar las garantías de las autopartes, accesorios y mano de obra del mantenimiento realizado indicando el procedimiento para hacerlas efectivas.  | A la fecha no se ha requerido esta obligación.  | N/A                 |
| 17 | Informar al supervisor designado por la Entidad Compradora sobre el desabastecimiento de algún repuesto para que la Entidad Compradora en caso de considerarlo pertinente proceda con la colocación de un evento de cotización en el Lote 2 y lo adquieran por ese medio, caso en el cual no reconocerá el valor del repuesto al proveedor. En este caso el proveedor no cobrará parqueadero y la Entidad Compradora no aplicará los niveles de servicio.  | Para este periodo no hubo inconveniente en desabastecimientos de repuestos en los trabajos realizados.  | N/A                 |
| 18 | Responder a los reclamos, consultas y/o solicitudes de las Entidades Compradoras eficaz y oportunamente, de acuerdo con lo establecido en el presente documento, manteniendo indemne a la Entidad Compradora y a Colombia Compra Eficiente.  | El proveedor respondió las consultas y/o solicitudes requeridas oportunamente, en el periodo solicitado.  | Correo Electrónico  |
| 19 | Los proveedores podrán tercerizar la revisión técnico-mecánica y rectificación del sistema de gas, para esto el proveedor deberá entregar al Supervisor de la Orden de Compra una cotización previa del Centro de Diagnóstico Automotor (CDA) y/o taller de rectificación del sistema de gas, el supervisor de la orden de compra deberá verificar que dicho centro de diagnóstico o taller de instalación de gas se encuentran acreditados por el Ministerio de Transporte y aprobar la revisión.   | <p>Para este se realizó se realizó la revisión técnico-mecánica del Vehículo de placas OBF566.</p>  | Factura FC - 158426 |
| 20 | Mantener por el término de duración del Acuerdo Marco contratado el personal en condición de discapacidad si obtuvo el puntaje de acuerdo con las condiciones definidas en el Decreto 392 de 2018, así mismo, mantener en su planta de personal el número de trabajadores adultos mayores, primer empleo, vinculación de género y vinculación de personal de la región que dio lugar a la obtención del puntaje adicional según sea el caso y remitir los soportes de acuerdo con lo exigido por el supervisor del Acuerdo Marco de Precios y la Orden de Compra | Para este periodo no se presentaron inconveniente en atención de las solicitudes, por falta de personal de parte del proveedor.   | N/A                 |

|    |  |  |                               |
|----|--|--|-------------------------------|
| 21 | Mantener las condiciones de calidad, legalidad, certificado de importación, etc. exigidas por Colombia Compra Eficiente para la selección de Proveedores.  | Para este periodo se mantuvieron las condiciones de calidad, legalidad, certificado de importación, etc. exigidas por Colombia Compra Eficiente.         | N/A                           |
| 22 | Garantizar la entrega de las Autopartes en todo el Territorio Nacional puntualmente en las sedes señaladas por la Entidad Compradora en las Solicitud de Cotización, para el efecto se deberá contemplar los valores asociados al envío.   | Para este periodo no se requirió envío de autopartes.  | N/A                           |
| 23 | Aplicar en la factura los porcentajes por concepto relacionado a niveles de servicio, así mismo, realizar el ajuste de la factura en caso de ser requerido por el supervisor o interventor de la Orden de Compra.  | Se realizaron las revisiones pertinentes a las verificaciones de pre-facturas, verificando que toda la información se encontrará acorde a lo solicitado. | Correo Electrónico            |
| 24 | Garantizar la protección de datos y la información entregada por las Entidades Compradoras   | Para este periodo el proveedor ha garantizado la protección de datos e información entregada.  | N/A                           |
| 25 | En caso de incluir dentro de su Oferta Bienes Nacionales o con trato nacional, ofrecer únicamente éstos durante la ejecución del Acuerdo Marco. La Entidad Compradora y Colombia Compra Eficiente podrán verificar durante la ejecución de la Orden de Compra que los Proveedores cuenten con RPBN y que los Productos entregados a la Entidad Compradora sean nacionales; o que los certificados de importación y que los Productos entregados a la Entidad Compradora cumplan con las reglas de origen previstas en los Acuerdos Comerciales, según corresponda. | A la fecha no se ha requerido esta obligación.   | N/A                           |
| 26 | En caso de incluir en su Oferta Productos con incorporación de bienes colombianos, realizar la incorporación de bienes colombianos durante toda la ejecución del Acuerdo Marco. La Entidad Compradora y Colombia Compra Eficiente podrán verificar durante la ejecución de la Orden de Compra que los Proveedores incorporen bienes colombianos en la fabricación de los Productos, mediante la verificación de inscripción vigente en el RPBN y la nacionalidad del bien.   | A la fecha no se ha requerido esta obligación.   | N/A                           |
| 27 | Garantizar la atención a las Entidades Compradoras por medio de los canales de comunicación: (i) línea de atención telefónica nacional en los horarios antes definidos; y (ii) atención con al menos dos (2) personas por correo electrónico y teléfonos fijos y celulares.  | Para este periodo el proveedor garantizo la atención los canales de comunicación.  | Correo Electrónico, teléfono. |
| 28 | Abstenerse de utilizar la información entregada por la Entidad Compradora para cualquier fin distinto a la ejecución de la Orden de Compra.  | A la fecha no se ha requerido esta obligación.   | N/A                           |
| 29 | Responder ante la Entidad Compradora y ante terceros por la divulgación indebida o el manejo inadecuado de la información entregada por la Entidad Compradora para el desarrollo de las actividades contratadas.   | A la fecha no se ha requerido esta obligación.   | N/A                           |

|    |   |   |                     |
|----|---|---|---------------------|
| 30 | Responder ante la Entidad Compradora y ante terceros por cualquier daño que se genere a los vehículos y/o motocicletas por el manejo inadecuado de éstos en el desarrollo de las actividades contratadas.   | A la fecha no se ha requerido esta obligación.  | N/A                 |
| 31 | Devolver a la Entidad Compradora las Autopartes que se hayan cambiado producto del mantenimiento efectuado en caso de que se requiera, si por motivos ambientales o de seguridad el Proveedor no puede llevar a cabo la entrega de la autoparte, deberá sustentar la razón al supervisor de contrato. | A la fecha no se ha requerido esta obligación.  | N/A                 |
| 32 | Mantener las condiciones exigidas de calidad para los talleres donde se prestará el servicio.   | El proveedor mantuvo para este periodo las condiciones exigidas en los trabajos realizados.                   | Entrega de Vehículo |
| 33 | Entregar la información requerida por las Entidades Compradoras para registrar al Proveedor en sus sistemas de pago.  | El proveedor compartió la información solicitada para el sistema de pago interno del mes de febrero del 2025. | Correo electrónico  |
| 34 | Las demás obligaciones contenidas en los Estudios y Documentos Previos, el Pliego de Condiciones, los anexos técnicos, la presente minuta y demás documentos del proceso de selección número CCENEG-031-1-2020.   | A la fecha no se ha requerido esta obligación.  | N/A                 |

**III. PRODUCTOS (Sólo si fueron pactados en el contrato)**

| No. del producto | Nombre de los productos del mes a ejecutar (Debe corresponder a la cláusula de "ENTREGAS Y/O PRODUCTOS" del respectivo contrato).<br>Incluya las casillas que sean necesarias. | Fecha de entrega |
|------------------|--|------------------|
|                  |  |                  |
|                  |  |                  |

**IV. ANEXOS DEL INFORME**

(Sólo si se requieren de acuerdo a las obligaciones contractuales, hacer entrega de: planos, mapas, documentos, actas, fotografías etc.) Incluya las casillas que sean necesarias.

| No. del Anexo | Nombre del anexo               | Forma de entrega (Física o digital) |
|---------------|--------------------------------|-------------------------------------|
| 1             | Formatos entregas de vehículos | Digital                             |
|               |                                |                                     |

**V. FIRMAS**

Visto bueno del supervisor del contrato

**EDILIA ALEJANDRA PINZÓN BOBADILLA**

Supervisora – Coordinadora Grupo de Servicios Administrativos IDEAM

- Para el trámite de cada pago deberá anexar la respectiva consulta de antecedentes. (En caso de que se evidencie una sanción, informar a la Oficina Asesora Jurídica, con el fin de apoyar en el estudio de la consecuencia que la sanción pueda generar para el contrato.
- Para presentación de la factura o documento equivalente en el Grupo de Contabilidad se debe anexar pantallazo de la publicación del informe de las obligaciones contractuales en la plataforma SECOP II en el ítem de ejecución del contrato.



PRELIQUIDACION ORDEN DE TRABAJO N° 22404

MORARCI GROUP SAS  
NIT 900.110.012-5  
CRA 40 No. 6 - 19 / 3177410273  
www.morarci.com / william.sanchez@morarci.com

FC-158424

## Facturar a:

NIT / CC: 830.000.602

Cliente: INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMB

Telefonos: 3527160 317405285

Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhaciend

Dirección: CLL. 25 D # 69 B - 70

Casillero: Rombo: OBF565.

## Vehículo

OBF565

HILUX / Motor:9703885

Km/Tipo:361934 / D

Chasis/Cilindraje:8XA33JV2579001043 / 2,500.00

Modelo/Color:2007 / AZUL MARINO

Apertura: 13/02/2025 10:37:00a.m.

## Detalle repuestos instalados y cargados a la Orden:

| Ref-Descripción                    | Cantidad | Valor Unitario | % Dcto | Iva        | V/Total      |
|------------------------------------|----------|----------------|--------|------------|--------------|
| R - KIT DE REPARTICION             | 1        | 1,681,400.00   | 0%     | 319,466.00 | 2,000,866.00 |
| R - RESORTE AMORTIGUADOR           | 2        | 199,200.00     | 0%     | 75,696.00  | 474,096.00   |
| R - PATIN TENSOR CORREA ACCESORIOS | 3        | 428,000.00     | 0%     | 243,960.00 | 1,527,960.00 |
| R - CORREA ACCESORIOS              | 1        | 0.00           | 0%     | 0.00       | 0.00         |
| Subtotal repuestos                 |          |                |        |            | 3,363,800.00 |
| Subtotal Excluidos                 |          |                |        |            | 0.00         |
| Valor Descuento repuestos          |          |                |        |            | 0.00         |
| Iva repuestos                      |          |                |        |            | 639,122.00   |
| Total repuestos                    |          |                |        |            | 4,002,922.00 |

## Detalle mano de obra / servicios instalados y cargados a la Orden:

| Ref-Descripción                          | Cantidad | Valor Unitario | % Dcto | Iva       | V/Total    |
|--|----------|----------------|--------|-----------|------------|
| S - kit reparticion motor                | 1        | 256,000.00     | 0%     | 48,640.00 | 304,640.00 |
| S - correa accesorios                    | 1        | 41,500.00      | 0%     | 7,885.00  | 49,385.00  |
| S - patin tensor correa accesorios       | 3        | 7,400.00       | 0%     | 4,218.00  | 26,418.00  |
| S - resorte espiral delantero            | 2        | 1,100.00       | 0%     | 418.00    | 2,618.00   |
| S - revision general de frenos           | 1        | 153,400.00     | 0%     | 29,146.00 | 182,546.00 |
| S - alineación de llantas                | 1        | 108,300.00     | 0%     | 20,577.00 | 128,877.00 |
| Subtotal mano de obra / servicios        |          |                |        |           | 583,600.00 |
| Valor Descuento mano de obra / servicios |          |                |        |           | 0.00       |
| Iva mano de obra / servicios             |          |                |        |           | 110,884.00 |
| Total mano de obra / servicios           |          |                |        |           | 694,484.00 |

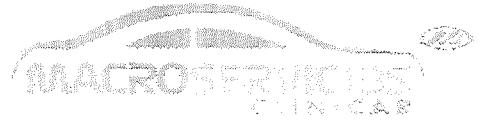
Gran Total:Subtotal: 3,947,400.00  
Iva: 750,006.00  
Total: 4,697,406.00

Notas Adicionales:

# MORARC - GROUP S.A.S.

ENTREGA DE VEHICULO

2/26/2025 4:18PM



PLACA: OBF565

CODIGO: 8XA33JV2579001043

CLIENTE/ ENTIDAD: INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTAL

NIT/ CEDULA: 830.000.602

VEHICULO TIPO / MARCA: TOYOTA HILUX 2.5 MODELO: 2007

ENTREGO: SANTIAGOM TERMINALES

ORDEN TALLER: 22404

ORDEN DE COMPRA / CONTRATO: 230-31558 / 137494

BODEGA: 230

| DESCRIPCION DE TRABAJOS REALIZADOS   |
|--|
|  |
| OBSERVACIONES TRABAJOS FUTUROS   |
|  |
| SE REALIZA PRUEBA DE RUTA CON FUNCIONARIO? SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> |

| QUIEN ENTREGA   | QUIEN RECIBE                                      |
|---|---|
| Por medio de la presente yo <u>SANTIAGOM</u>  | El suscrito funcionario <u>Carlberto Alvarado</u> |
| Funcionario del Taller _____  | Funcionario de <u>IDEAM</u>                       |
| Hago entrega del vehiculo placa <u>OBF565</u>   | Identificado con CC No. <u>79186720</u>           |
| Al cual se le ha realizado el mantenimiento anteriormente descrito y se le instalaron originales y nuevos de acuerdo a lo autorizado. | Responsable del vehiculo de placas <u>OBF565</u>  |
|   | Confirmo que he recibido a satisfaccion.          |
| NOMBRE <u>San Diego Martinez</u>  | NOMBRE <u>Carlberto Alvarado</u>                  |
| FIRMA <u>San Diego</u>  | FIRMA <u>[Signature]</u>                          |
| CC <u>1892122459</u>  | CC <u>79186720</u>                                |
| CARGO <u>ASESOR</u>   | CARGO <u>CONTRACTO</u>                            |
| FECHA HORA ENTREGA <u>27/02/25</u>  | FECHA HORA ENTREGA <u>26-02-24 4:28 PM</u>        |





GESTIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS  
Formato Solicitud de Mantenimiento de Vehículos

Código GSA-F005  
Versión 04  
Fecha 18/09/2024

INFORMACION BASICA

NOMBRE DE SOLICITANTE (CONDUCTOR) SAUL MALAGON  
FECHA SOLICITUD 7/02/2025  
DOCUMENTO DE IDENTIDAD 79.401.740  
NUMERO DE CONTACTO 3123611084

CORREO ELECTRONICO

SUBDIRECCIÓN DE METEOROLOGIA

3123611084

3123611084

DEPENDENCIA

INFORMACION DEL VEHICULO

PLACA OBF565 MARCA TOYOTA  
TIPO CAMIONETA KILOMETRAJE 2007  
MODELO

INFORMACION DE SOLICITUD

1. REVISION Y ARREGLO SISTEMA DE SUSPENSION (Amortiguadores y espirales)

2. REVISION FRENSOS

3. KIT DE REPARTICION

4. ALIBRACION Y BALANCEO

5. CABLEADO CON INTERRUPTOR

| RESERVA DE TRABAJOS SOLICITADOS |        |
|---------------------------------|--------|
| 1.                              | sep-23 |
| 2.                              | sep-23 |
| 3.                              | dic-20 |
| 4.                              | sep-23 |
| 5.                              | dic-20 |
| K.                              |        |

ÚLTIMA FECHA DE REALIZADO EL TRABAJO SOLICITADO

OBSERVACIONES

FIRMA DEL SOLICITANTE

FIRMA DE APROBADOR SUPERVISOR DE CONTRATO

NOMBRE: SAUL MALAGON

Reviso: William Benitez

NOMBRE: ALEJANDRA PINZÓN

NOTA IMPORTANTE

\* Por favor diligenciar todos los datos ya que son necesarios para la solicitud del mantenimiento del vehículo  
\* Los datos proporcionados serán tratados de acuerdo con la Ley 1581 De 2012 y a la Resolución 2821 De 2016 del Ideam

36183

Hiam Fabian Ramirez Yanez <hramirez@ideam.gov.co>

cc: Ulrionny Bernal/MORALE GRUPO

@RubenGonzalezMORALES - GRCXIP - Edla Alejandra Pinzon Robledo <epinzon@ideam.gov.co>

2403-08F565.pdf

16

saludo,

revisada la cotización enviada, me permito indicar (os trabajos) los servicios autorizados para realizar en el vehículo placa 08F565 - OC137484:

- 003 TEMPARIO - KIT REPARTICION MOTOR COMPLETA 1 0.0 256,000.00\$ 256,000.00\$
- 003 TEMPARIO - CORREA UNICA ACCESORIOS 1 0.0 41,500.00\$ 41,500.00\$
- 003 TEMPARIO - PATIN TENSOR CORREA ACCESORIOS 3 0.0 7,400.00\$ 22,200.00\$
- 003 TEMPARIO - RESORTE ESPIRAL DELANTERO 2 0.0 1,100.00\$ 2,200.00\$
- 003 TEMPARIO - BASE AMORTIGUADOR DELANTERO 2 0.0 105,500.00\$ 212,600.00\$
- 003 TEMPARIO - RODAMIENTO CANASTILLA BASE AMORTIGUADOR 2 0.0 25,000.00\$ 50,000.00\$
- 003 TEMPARIO - REVISION GENERAL DE FRENOS 1 0.0 153,400.00\$ 153,400.00\$
- 003 TEMPARIO - ALINEACION DE LLANTAS 1 0.0 108,500.00\$ 108,500.00\$
- 003 REPUESTOS - KIT REPARTICION MOTOR COMPLETA 1 0.0 1,681,400.00\$ 1,681,400.00\$
- 003 REPUESTOS - CORREA UNICA ACCESORIOS 1 0.0 0.00\$ 0.00\$
- 003 REPUESTOS - PATIN TENSOR CORREA ACCESORIOS - UNIDAD 3 0.0 428,000.00\$ 1,284,000.00\$
- 003 REPUESTOS - RESORTE ESPIRAL DELANTERO - UNIDAD 2 0.0 189,200.00\$ 398,400.00\$
- 003 REPUESTOS - AMORTIGUADOR DELANTERO - JUEGO 1 0.0 1,566,000.00\$ 1,566,000.00\$
- 003 REPUESTOS - BASE AMORTIGUADOR DELANTERO - UNIDAD 2 0.0 199,700.00\$ 399,400.00\$
- 003 RODAMIENTO CANASTILLA BASE AMORTIGUADOR 2 0.0 77,000.00\$ 154,000.00\$

Atentamente resaltar que el siguiente ferreo se encuentra en la cotización 166756, por lo que se necesita un estudio de mercado para justificar el cotizado.



PRELIQUIDACIÓN ORDEN DE TRABAJO N° 22391

MORARCI GROUP SAS  
NIT 900.110.012-5  
CRA 40 No. 6 - 19 / 3177410273  
www.morarci.com / william.sanchez@morarci.com

FC-158425

## Facturar a:

NIT / CC: 830.000.602  
Cliente: INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMB  
Telefonos: 3527160 317405283  
Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhaciend  
Dirección: CALLE 25 D 96 70  
Casillero: Rombo: OBF566.Vehículo  
OBF566  
HILUX / Motor:9690314  
Km/Tipo:298591 / D  
Chasis/Cilindraje:8XA33JV3579000954 / 2,500.00  
Modelo/Color:2007 / AZUL MARINO  
Apertura: 12/02/2025 10:58:00a.m.

## Detalle repuestos instalados y cargados a la Orden:

| Ref-Descripción                    | Cantidad | Valor Unitario | % Dcto | Iva                       | V/Total    |
|------------------------------------|----------|----------------|--------|---------------------------|------------|
| R - BOMBILLO FAROLA                | 2        | 137,100.00     | 0%     | 52,098.00                 | 326,298.00 |
| R - CORREA UNICA ACCESORIOS        | 1        | 0.84           | 0%     | 0.16                      | 1.00       |
| R - PATIN TENSOR CORREA ACCESORIOS | 1        | 428,000.00     | 0%     | 81,320.00                 | 509,320.00 |
|                                    |          |                |        | Subtotal repuestos        | 702,200.84 |
|                                    |          |                |        | Subtotal Excluidos        | 0.00       |
|                                    |          |                |        | Valor Descuento repuestos | 0.00       |
|                                    |          |                |        | Iva repuestos             | 133,418.16 |
|                                    |          |                |        | Total repuestos           | 835,619.00 |

## Detalle mano de obra / servicios instalados y cargados a la Orden:

| Ref-Descripción                    | Cantidad | Valor Unitario | % Dcto | Iva                                      | V/Total    |
|------------------------------------|----------|----------------|--------|--|------------|
| S - bombillo farola                | 2        | 31,700.00      | 0%     | 12,046.00                                | 75,446.00  |
| S - alineacion de llantas          | 1        | 108,300.00     | 0%     | 20,577.00                                | 128,877.00 |
| S - balanceo de llantas            | 4        | 37,900.00      | 0%     | 28,804.00                                | 180,404.00 |
| S - correa accesorios              | 1        | 41,500.00      | 0%     | 7,885.00                                 | 49,385.00  |
| S - patin tensor correa accesorios | 1        | 7,400.00       | 0%     | 1,406.00                                 | 8,806.00   |
| S - reparacion corto luces         | 1        | 80,000.00      | 0%     | 15,200.00                                | 95,200.00  |
|                                    |          |                |        | Subtotal mano de obra / servicios        | 452,200.00 |
|                                    |          |                |        | Valor Descuento mano de obra / servicios | 0.00       |
|                                    |          |                |        | Iva mano de obra / servicios             | 85,918.00  |
|                                    |          |                |        | Total mano de obra / servicios           | 538,118.00 |

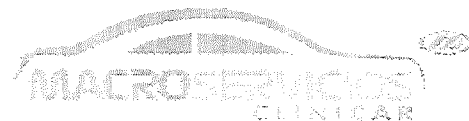
Gran Total:Subtotal: 1,154,400.84  
Iva: 219,336.16  
Total: 1,373,737.00

Notas Adicionales:

# MORARC - GROUP S.A.S.

ENTREGA DE VEHICULO

2/15/2015 10:01AM



PLACA: OBF566 CODIGO: 8XA33JV3579000954

CLIENTE / ENTIDAD: INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES

NIT / CEDULA: 830.000.602

VEHICULO TIPO / MARCA: TOYOTA HILUX 2.5 MODELO: 2007

ENTREGO: SANTIAGOM TERMINALES

ORDEN TALLER: 22391

ORDEN DE COMPRA / CONTRATO: 230-31454 / 137494

BODEGA: 230

|  |
|--|
| <b>DESCRIPCION DE TRABAJOS REALIZADOS</b>  |
|  |
| <b>OBSERVACIONES TRABAJOS FUTUROS</b>  |
|  |
| SE REALIZA PRUEBA DE RUTA CON FUNCIONARIO? SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> |

| QUIEN ENTREGA   | QUIEN RECIBE                                     |
|---|--|
| Por medio de la presente yo <u>SANTIAGOM</u>  | El suscrito funcionario <u>Bergin Salazar</u>    |
| Funcionario del Taller _____  | Funcionario de <u>IDEAM</u>                      |
| Hago entrega del vehiculo placa <u>OBF566</u>   | Identificado con CC No. <u>8756.230</u>          |
| Al cual se le ha realizado el mantenimiento anteriormente descrito y se le instalaron originales y nuevos de acuerdo a lo autorizado. | Responsable del vehiculo de placas <u>OBF566</u> |
| NOMBRE _____  | Confirmo que ge recibido a satisfaccion.         |
| FIRMA _____   | NOMBRE <u>Bergin Salazar</u>                     |
| CC _____  | FIRMA <u>[Firma]</u>                             |
| CARGO _____   | CC <u>8756.230</u>                               |
| FECHA HORA ENTREGA _____  | CARGO <u>Conductor</u>                           |
|   | FECHA HORA ENTREGA <u>Feb 15 / 2015</u>          |





GESTIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS  
Formato Solicitud de Mantenimiento de Vehículos

Código GSA-F005  
Versión 04  
Fecha 18/09/2024

| INFORMACIÓN BÁSICA  |                |   |                  |
|---|----------------|---|------------------|
| NOMBRE DE SOLICITANTE (CONDUCTOR)   | GERMAN SALAZAR | FECHA SOLICITUD   | 07/02/2025       |
| DOCUMENTO DE IDENTIDAD  | 8.756.230      | NUMERO DE CONTACTO  | 312 4460025      |
| CORREO ELECTRONICO  |                |   |                  |
| DEPENDENCIA   |                | SUBDIRECCION DE HIDROLOGIA  |                  |
| INFORMACIÓN DEL VEHICULO  |                |   |                  |
| PLACA   | OBF566         | MARCA   | TOYOTA           |
| TIPO  | CAMIONETA      | KILOMETRAJE   | 298416           |
| MODELO  |                |   | 2007             |
| INFORMACIÓN DE SOLICITUD  |                |   |                  |
| DESCRIPCION DE TRABAJOS SOLICITADOS   | 1.             | Rotación de llantas   |                  |
|   | 2.             | Alineación y balanceo   |                  |
|   | 3.             | Suministro y cambio bombillas H4 farolas- Revisión luces exploradoras |                  |
|   | X.             | Cambio de correa multigrado   |                  |
| ÚLTIMA FECHA DE REALIZADO EL TRABAJO  | 1.             | Diciembre 06/2024   |                  |
|   | 2.             |   |                  |
|   | 3.             |   |                  |
|   | X.             |   |                  |
| <b>OBSERVACIONES</b>  |                |   |                  |
| Mantenimiento solicitado con el fin de presentarlo a revisión técnico-mecánica el 07 de febrero de 2025.              |                |   |                  |
| <b>FIRMA DEL SOLICITANTE</b>  |                | <b>FIRMA DE APROBADOR SUPERVISOR DE CONTRATO</b>                      |                  |
|   |                |   |                  |
| NOMBRE:   | GERMAN SALAZAR | NOMBRE:   | ALEJANDRA PINZÓN |
| <b>NOTAS IMPORTANTES</b>  |                |   |                  |
| * Por favor diligenciar todos los datos ya que son necesarios para la solicitud del mantenimiento del vehículo        |                |   |                  |
| * Los datos proporcionados serán tratados de acuerdo con la Ley 1581 De 2012 y a la Resolución 2821 De 2016 del Icaem |                |   |                  |

298391



MORARCI GROUP SAS  
NIT 900.110.012-5  
CRA 40 No. 6 - 19 / 3177410273  
www.morarci.com / william.sanchez@morarci.com

FC-158426

## Facturar a:

NIT / CC: 830.000.602

Cliente: INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMB

Telefonos: 3527160 317405283

Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhaciend

Dirección: CALLE 25 D 96 70

Casillero: Rombo: OBF566\*-

## Vehículo

OBF566

HILUX / Motor:9690314

Km/Tipo:299025 / D

Chasis/Cilindraje:8XA33JV3579000954 / 2,500.00

Modelo/Color:2007 / AZUL MARINO

Apertura: 20/02/2025 08:14:00a.m.

## Detalle mano de obra / servicios instalados y cargados a la Orden:

| Ref-Descripción                          | Cantidad | Valor Unitario | % Dcto | Iva       | V/Total    |
|--|----------|----------------|--------|-----------|------------|
| S - REVISION TECNOMECANICA               | 1        | 291,127.00     | 0%     | 55,314.13 | 346,441.13 |
| S - -0-                                  | 1        | 0.00           | 0%     | 0.00      | 0.00       |
| Subtotal mano de obra / servicios        |          |                |        |           | 291,127.00 |
| Valor Descuento mano de obra / servicios |          |                |        |           | 0.00       |
| Iva mano de obra / servicios             |          |                |        |           | 55,314.13  |
| Total mano de obra / servicios           |          |                |        |           | 346,441.13 |

**Gran Total:**

Subtotal: 291,127.00  
Iva: 55,314.13  
Total: 346,441.13

Notas Adicionales:

# MORARC-GROUP S.A.S.

ENTREGA DE VEHICULO

2/20/2015 8:37AM



PLACA: OBF566 CODIGO: 8XA33JV3579000954

CLIENTE / ENTIDAD: INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTAL

NIT / CEDULA: 830.000.602

VEHICULO TIPO / MARCA: TOYOTA HILUX 2.5 MODELO: 2007

ENTREGO: SANTIAGOM TERMINALES

ORDEN TALLER: 22457


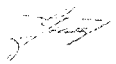

ORDEN DE COMPRA / CONTRATO: 230-31512 / 137494

BODEGA: 230

| DESCRIPCION DE TRABAJOS REALIZADOS   |
|--|
| TOT  |
| OBSERVACIONES TRABAJOS FUTUROS   |
|  |
| SE REALIZA PRUEBA DE RUTA CON FUNCIONARIO? SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> |

| QUIEN ENTREGA   | QUIEN RECIBE                                     |
|---|--|
| Por medio de la presente yo <u>SANTIAGOM</u>  | El suscrito funcionario <u>Germin Salazar</u>    |
| Funcionario del Taller _____  | Funcionario de <u>IPEAM</u>                      |
| Hago entrega del vehiculo placa <u>OBF566</u>   | Identificado con CC No. <u>8756230</u>           |
| Al cual se le ha realizado el mantenimiento anteriormente descrito y se le instalaron originales y nuevos de acuerdo a lo autorizado. | Responsable del vehiculo de placas <u>OBF566</u> |
|   | Confirmando que me recibido a satisfaccion.      |
| NOMBRE <u>Santiago Martinez</u>   | NOMBRE <u>Germin Salazar</u>                     |
| FIRMA <u>Santiago</u>   | FIRMA <u>[Signature]</u>                         |
| CC <u>100030458</u>   | CC <u>8756230</u>                                |
| CARGO <u>ASESOR</u>   | CARGO <u>Conductor</u>                           |
| FECHA HORA ENTREGA <u>20-02-25</u>  | FECHA HORA ENTREGA <u>Feb. 20/2015 08:30</u>     |

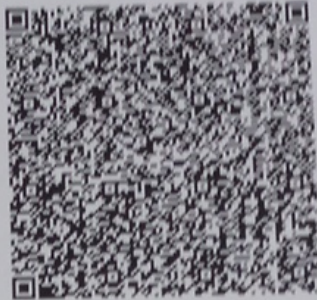


|  <b>GESTIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS</b><br><b>Formato Solicitud de Mantenimiento de Vehículos</b>   |  | Código GSA-F005<br>Versión 04<br>Fecha 18/09/2024                                  |
|---|--|--|
| <b>INFORMACIÓN BÁSICA</b>   |  |  |
| <b>NOMBRE DE SOLICITANTE (CONDUCTOR)</b>  | Germán Salazar   | <b>FECHA SOLICITUD</b>   |
| <b>DOCUMENTO DE IDENTIDAD</b>   | 8.756.230  | Febrero 17 de 2025   |
| <b>CORREO ELECTRONICO</b>   |  | <b>NUMERO DE CONTACTO</b>  |
| <b>DEPENDENCIA</b>  |  |  |
| <b>INFORMACIÓN DEL VEHICULO</b>   |  |  |
| <b>PLACA</b>  | OBF 566  | <b>MARCA</b>   |
| <b>TIPO</b>   | CAMIONETA  | TOYOTA   |
| <b>MODELO</b>   |  | <b>KILOMETRAJE</b>   |
|   |  | 899,732  |
| <b>INFORMACIÓN DE LA SOLICITUD</b>  |  |  |
| <b>DESCRIPCION DE TRABAJOS SOLICITADOS</b>  | 1. Revisión Técnico-mecánica de 10 meses (Vence el día 21 de febrero/2025)<br>2.<br>3.<br>X. |  |
| <b>ULTIMA FECHA DE REALIZADO EL TRABAJO</b>   | 1. 13 de febrero de 2025<br>2.<br>3.<br>X.   |  |
| <b>OBSERVACIONES</b>  |  |  |
| <b>FIRMA DEL SOLICITANTE</b>  |  | <b>FIRMA DE APROBADOR SUPERVISOR DE CONTRATO</b>                                   |
|    |  |  |
| <b>NOMBRE:</b>  | GERMAN SALAZAR   | ALEJANDRA PINZÓN   |
| <b>NOTA IMPORTANTE</b>  |  |  |
| * Por favor diligenciar todos los datos ya que son obligatorios para la solicitud del mantenimiento del vehículo.<br>* Los datos proporcionados serán tratados de acuerdo con la Ley 1581 De 2012 y a la Resolución 2821 De 2016 del ICAER. |  |  |



REPÚBLICA DE COLOMBIA  
MINISTERIO DE TRANSPORTE  
MINISTERIO DE AMBIENTE Y  
DESARROLLO SOSTENIBLE

Libertad y Orden



**CERTIFICADO DE REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES**  
No. 179674249

**DATOS CENTRO DIAGNÓSTICO**

Entidad que expide el certificado: CDA AVENIDA SEXTA SAS  
NIT: 900135773 No. de Certificado de Acreditación: 09-OIN-011-001  
Fecha de expedición: 2025/02/20 Fecha de vencimiento: 2026/02/20 ✓

**DATOS VEHÍCULO**

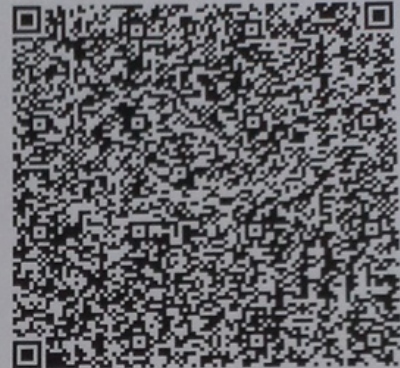
PLACA: OBF566 ✓ CLASE: CAMIONETA  
MARCA: TOYOTA MODELO: 2007  
SERVICIO: Oficial COMBUSTIBLE: DIESEL ✓  
CILINDRAJE: 2500 NRO. MOTOR: 9690314  
NRO. CHASIS: 8XA33JV3579000954 VIN:  
LÍNEA: HILUX  
COLOR: AZUL ✓  
NOMBRE PROPIETARIO: IDEAM

FIRMA DEL RESPONSABLE

EDITH RANGEL ARIZA



REPÚBLICA DE COLOMBIA  
MINISTERIO DE TRANSPORTE  
MINISTERIO DE AMBIENTE Y  
DESARROLLO SOSTENIBLE



**CERTIFICADO DE REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES**

No. 179674249

**DATOS CENTRO DIAGNÓSTICO**

Entidad que expide el certificado: CDA AVENIDA SEXTA SAS

NIT: 900135773

No. de Certificado de Acreditación: 09-OIN-011-001

Fecha de expedición: 2025/02/20

Fecha de vencimiento: 2026/02/20

**DATOS VEHÍCULO**

PLACA: OBF566

CLASE: CAMIONETA

MARCA: TOYOTA

MODELO: 2007

SERVICIO: Oficial

COMBUSTIBLE: DIESEL

CILINDRAJE: 2500

NRO. MOTOR: 9690314

NRO. CHASIS: 8XA33JV3579000954

VIN:

LÍNEA: HILUX

COLOR: AZUL

NOMBRE PROPIETARIO: IDEAM

**FIRMA DEL RESPONSABLE**

EDITH RANGEL ARIZA

LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL ,  
INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

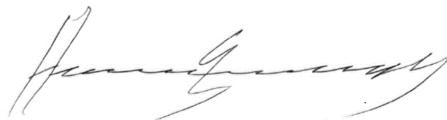
CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy miércoles 05 de marzo de 2025, a las 14:18:55, el número de identificación de la Persona Jurídica, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

|                        |                                     |
|------------------------|-------------------------------------|
| Tipo Documento         | Número de identificación tributario |
| No. Identificación     | 9001100125                          |
| Código de Verificación | 9001100125250305141854              |

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.



HERNÁN GUILLERMO JOJOA SANTACRUZ  
Contralor Delegado



**CERTIFICADO DE ANTECEDENTES**  
**CERTIFICADO ORDINARIO**  
**No. 265736827**



PIB  
14:19:05  
Hoja 1 de 01

Bogotá DC, 05 de marzo del 2025

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), la persona MORARCI GROUP S.A.S. identificado(a) con NIT número 9001100125:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

**ADVERTENCIA:** La certificación de antecedentes contiene las anotaciones de las sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes. Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro. Anterior, de acuerdo a los incisos 3o. y 4o. del artículo 238 Ley 1952 de 2019.

**NOTA:** El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales, disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. **Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que establezca la Constitución Política y la ley particular o demás disposiciones vigentes.** El Sistema SIRI reporta como antecedentes solamente las sanciones con debida ejecutoria recibidas de las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el Estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información de antecedentes del aspirante en la página web: <https://www.procuraduria.gov.co/Pages/certificado-antecedentes.aspx>

Carlos William Rodríguez Millán  
Jefe División de Relacionamento con el Ciudadano (C)

**ATENCIÓN :**

**ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN TODAS LAS HOJAS.**



## Consulta en línea de Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales

### La Policía Nacional de Colombia informa:

Que siendo las 02:19:29 PM horas del 05/03/2025, el ciudadano identificado con:

Cédula de Ciudadanía N° **72306607**

Apellidos y Nombres: **MORENO ARCINIEGAS MANUEL ANGELLO**

### **NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES**

de conformidad con lo establecido en el artículo 248 de la Constitución Política de Colombia.

En cumplimiento de la Sentencia SU-458 del 21 de junio de 2012, proferida por la Honorable Corte Constitucional, la leyenda “NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES” aplica para todas aquellas personas que no registran antecedentes y para quienes la autoridad judicial competente haya decretado la extinción de la condena o la prescripción de la pena.

Esta consulta es válida siempre y cuando el número de identificación y nombres, correspondan con el documento de identidad registrado y solo aplica para el territorio colombiano de acuerdo a lo establecido en el ordenamiento constitucional.

Si tiene alguna duda con el resultado, consulte las [preguntas frecuentes](#) o acérquese a las [instalaciones de la Policía Nacional](#) más cercanas.



Dirección: Avenida El Dorado # 75 –  
25 barrio Modelia, Bogotá D.C.  
Atención administrativa: Lunes a  
Viernes 8:00 am a 12:00 pm y 2:00  
pm a 5:00 pm  
Línea de atención al ciudadano:  
5159700 ext. 30552 (Bogotá)  
Resto del país: 018000 910 112  
E-mail: [dijin.araic-atc@policia.gov.co](mailto:dijin.araic-atc@policia.gov.co)



Presidencia de la  
República



Ministerio de  
Defensa Nacional



Portal Único de  
Contratación



GOV.CO

Todos los derechos reservados.





# Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC

 Consulta Ciudadano


## La Policía Nacional de Colombia informa:

Que a la fecha, 05/03/2025 02:45:08 p. m. el ciudadano con Cédula de Ciudadanía N°. **72306607** .

### NO TIENE MEDIDAS CORRECTIVAS PENDIENTES POR CUMPLIR.

De conformidad con la Ley 1801 de 2016 "Por la cual se expide el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana". Registro interno de validación No. **111859486** . La persona interesada podrá verificar la autenticidad del presente documento a través de la página web institucional digitando <https://www.policia.gov.co>, menú ciudadanos/ consulta medidas correctivas, con el documento de identidad y la fecha de expedición del mismo. Esta consulta es válida siempre y cuando el número de cédula corresponda con el documento de identidad suministrado.

 Nueva Búsqueda

 Imprimir

Información

515 9000



**Dios y  
Patria**

**Policía Nacional de Colombia**  
Dirección General - Cra. 59 N° 26 - 21  
Centro Administrativo Nacional CAN, Bogotá D.C.  
Línea de atención: 018000-910112





Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:

MHImparra  
32-02-00-000

LADY MILENA PARRA CASTRO  
IDEAM-GESTION GENERAL

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

Fecha y Hora Sistema:

2024-12-26-3:33 p. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL |              |                       |                      |                               |                                    |  |              |                 |                |      |
|----------------------------|--------------|-----------------------|----------------------|-------------------------------|------------------------------------|--|--------------|-----------------|----------------|------|
| Número:                    | 503408424    | Fecha Registro:       | 2024-12-19           | Unidad / Subunidad ejecutora: | 32-02-00-000 IDEAM-GESTION GENERAL |  |              |                 |                |      |
| Vigencia Presupuestal      | Actual       | Estado:               | Pagada               | Nro Obligación:               | 1323724                            | Comprobante Contable de la Generación: |              |                 |                |      |
| Fecha Máxima Pago:         | 2024-12-23   | Código de Referencia: | 04500127400503408424 |                               |                                    | Tipo de Moneda:                        | COP-Pesos    | Tasa de Cambio: | 0,00           |      |
| Valor Bruto:               | 3.899.748,32 | Valor Deducciones:    | 209.739,00           |                               |                                    | Valor Neto:                            | 3.690.009,32 |                 | Saldo x Pagar: | 0,00 |

| VALORES PAGADOS |  |             |              |                   |            |            |              |                    |  |           |
|-----------------|--|-------------|--------------|-------------------|------------|------------|--------------|--------------------|--|-----------|
| TRM Pago        |  | Valor Bruto | 3.899.748,32 | Valor Deducciones | 209.739,00 | Valor Neto | 3.690.009,32 | Moneda Base Compra |  | Valor MBC |

| REINTEGROS                |      |  |  |                                 |      |               |  |                          |      |  |
|---------------------------|------|--|--|---------------------------------|------|---------------|--|--------------------------|------|--|
| Números                   |      |  |  |                                 |      | No Recaudado: |  |                          |      |  |
| Bruto Reintegrado Pesos:  | 0,00 |  |  | Reintegrado Deducciones Pesos:  | 0,00 |               |  | Reintegrado Neto Pesos:  | 0,00 |  |
| Bruto Reintegrado Moneda: | 0,00 |  |  | Reintegrado Deducciones Moneda: | 0,00 |               |  | Reintegrado Neto Moneda: | 0,00 |  |

| TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO |           |               |                      |  |  |  |  |                |                 |  |
|-----------------------------|-----------|---------------|----------------------|--|--|--|--|----------------|-----------------|--|
| Identificación:             | 900110012 | Razón Social: | MORARCI GROUP S.A.S. |  |  |  |  | Medio de Pago: | Abono en cuenta |  |

| CUENTA BANCARIA                             |           |        |                    |  |                   |                               |       |           |         |            |
|---|-----------|--------|--------------------|--|-------------------|-------------------------------|-------|-----------|---------|------------|
| Número:                                     | 810048249 | Banco: | BANCO DE OCCIDENTE |  |                   |                               | Tipo: | Corriente | Estado: | Activa     |
| TESORERIA                                   |           |        |                    |  | DOCUMENTO SOPORTE |                               |       |           |         |            |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPN |           |        |                    |  | Número:           | C10 5122024<br>APALANCAMIENTO | Tipo: | OTROS     | Fecha:  | 2024-12-19 |

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

| ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS   |        |     |     |              |        |              |                   |                   |                             |        |                |              |      |
|--|--------|-----|-----|--------------|--------|--------------|-------------------|-------------------|-----------------------------|--------|----------------|--------------|------|
| DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO   | FUENTE | REC | SIT | VALOR        |        | VALOR PAGADO | VALOR REINTEGRADO |                   | USO DE PROYECTOS ESPECIALES |        |                |              |      |
|  |        |     |     | PESOS        | MONEDA | PESOS        | PESOS             | MONEDA EXTRANJERA | USO DE PROYECTO             | MONEDA | TASA DE CAMBIO | VALOR MONEDA |      |
| 02 IDEAM-GG-SECRETARIA GENERAL / A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN) |        |     |     |              |        |              |                   |                   |                             |        |                |              |      |
|  | Nación | 10  | CSF | 3.899.748,32 | 0,00   | 3.899.748,32 |                   |                   |                             |        | Pesos          | 0,00         | 0,00 |

| DEDUCCIONES   |  |           |  |  |  |  |          |           |                     |                   |  |  |
|---|--|-----------|--|--|--|--|----------|-----------|---------------------|-------------------|--|--|
| POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES |  |           | TERCERO  |  |  |  | TARIFA   | VALOR     | VALOR AJUSTADO PAGO | VALOR REINTEGRADO |  |  |
| 2-01-04-01-20                                       | RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL     | 800197268 | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES |  |  |  | 2,500 %  | 73.384,00 | 73.384,00           |                   |  |  |
| 2-01-04-02-02                                       | RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN                | 800197268 | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES |  |  |  | 15,000 % | 83.801,00 | 83.801,00           |                   |  |  |
| 2-01-05-01-01-02-04                                 | RETENCION ICA COMERCIAL DEMÁS ACTIVIDADES COMERCIALES            | 899999061 | BOGOTA DISTRITO CAPITAL                            |  |  |  | 1,104 %  | 32.407,00 | 32.407,00           |                   |  |  |
| 2-01-04-01-04-01                                    | RETEFUENTE - SERVICIOS EN GENERAL - PERSONAS DECLARANTES         | 800197268 | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES |  |  |  | 4,000 %  | 16.228,00 | 16.228,00           |                   |  |  |
| 2-01-05-01-01-03-05                                 | RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS | 899999061 | BOGOTA DISTRITO CAPITAL                            |  |  |  | 0,966 %  | 3.919,00  | 3.919,00            |                   |  |  |

| LINEAS DE PAGO VINCULADA              |   |  |  |  |            |              |                        |        |  |
|---------------------------------------|---|--|--|--|------------|--------------|------------------------|--------|--|
| DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC    | POSICION DEL CATALOGO DE PAC            |  |  |  | FECHA      | VALOR        | ATRIBUTO LINEA DE PAGO | ESTADO |  |
| 00 - DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC | 1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF |  |  |  | 2024-12-23 | 3.899.748,32 | 05 NINGUNO             | Pagada |  |

Eba

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)