

I. INFORMACIÓN GENERAL	
Número y año del contrato	No. 727 de 2023 O.C. 121337
No. de expediente ORFEO	20231301712005387E
Nombre del contratista	MORARCI GROUP S.A.S.
Nombre del supervisor	EDILIA ALEJANDRA PINZON BOBADILLA Coordinadora Grupo de Servicios Administrativos
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)	Informe No. 3 – Pago No. 4
No. de documento de identificación del contratista	NIT. 900.110.012 - 5
Porcentaje de ejecución <u>actual</u> del contrato expresado en porcentaje desde el 1 % y hasta el 100%	94%
Objeto del contrato	PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y EVENTUALMENTE CORRECTIVO DE LOS VEHÍCULOS DE PROPIEDAD DEL IDEAM - MAZDAS

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. 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. 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 - 100078169 de 01 de diciembre de 2023, con los siguientes valores, amparos y vigencias: <table border="1" data-bbox="878 1581 1304 1803"> <thead> <tr> <th>Amparo</th> <th>Valor</th> <th>Cubrimiento Hasta</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Cumplimiento</td> <td>\$ 2.146.913</td> <td>30/05/2025</td> </tr> <tr> <td>Calidad Servicios</td> <td>\$ 2.146.913</td> <td>30/11/2025</td> </tr> <tr> <td>Calidad Bienes</td> <td>\$ 2.146.913</td> <td>30/11/2025</td> </tr> <tr> <td>Salario y Prestaciones</td> <td>\$1.073.456,50</td> <td>30/11/2027</td> </tr> </tbody> </table>	Amparo	Valor	Cubrimiento Hasta	Cumplimiento	\$ 2.146.913	30/05/2025	Calidad Servicios	\$ 2.146.913	30/11/2025	Calidad Bienes	\$ 2.146.913	30/11/2025	Salario y Prestaciones	\$1.073.456,50	30/11/2027	TVEC
Amparo	Valor	Cubrimiento Hasta																
Cumplimiento	\$ 2.146.913	30/05/2025																
Calidad Servicios	\$ 2.146.913	30/11/2025																
Calidad Bienes	\$ 2.146.913	30/11/2025																
Salario y Prestaciones	\$1.073.456,50	30/11/2027																

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 las 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.	Para el periodo de este informe, se efectuaron los siguientes mantenimientos: Vehículo de placas OBI781: R - INTERVALO 2 - REPUESTOS - FILTRO DE COMBUSTIBLE - UNIDAD 1 214,200.00 0% 40,698.00 254,898.00 R - INTERVALO 2 - REPUESTOS - FILTRO DE AIRE - UNIDAD 1 223,900.00 0% 42,541.00 266,441.00 R - INTERVALO 2 - REPUESTOS - FILTRO DE ACEITE - UNIDAD 1 59,100.00 0% 11,229.00 70,329.00 R - INTERVALO 2 - REPUESTOS - ACEITE MOTOR X 1 CUARTO - CUARTO 7 29,500.00 0% 0.00 29,500.00 S - INTERVALO 2 - TEMPARIO - FILTRO DE COMBUSTIBLE 1 50,500.00 0% 9,595.00 60,095.00 S - INTERVALO 2 - TEMPARIO - FILTRO DE AIRE 1 50,500.00 0% 9,595.00 60,095.00 S - INTERVALO 2 - TEMPARIO - FILTRO DE ACEITE 1 50,500.00 0% 9,595.00 60,095.00 S - INTERVALO 2 - TEMPARIO - ACEITE MOTOR X 1 CUARTO 1 62,500.00 0% 11,875.00 74,375.00 S - lavado general y grafitado 1 250,000.00 0% 47,500.00 297,500.00 Vehículo de placas OBI780: R - INTERVALO 2 - REPUESTOS - ACEITE MOTOR X 1 CUARTO - CUARTO 7 29,500.00 0% 0.00 29,500.00 R - INTERVALO 2 - REPUESTOS - FILTRO DE ACEITE - UNIDAD 1 59,100.00 0% 11,229.00 70,329.00 R - INTERVALO 2 - REPUESTOS - FILTRO DE AIRE - UNIDAD 1 223,900.00 0% 42,541.00 266,441.00 R - INTERVALO 2 - REPUESTOS - FILTRO DE COMBUSTIBLE - UNIDAD 1 214,200.00 0% 40,698.00 254,898.00 R - INTERVALO 2 - REPUESTOS - BATERIA - UNIDAD 1 528,800.00 0% 100,472.00 629,272.00 S - INTERVALO 2 - TEMPARIO - FILTRO DE COMBUSTIBLE 1 50,500.00 0% 9,595.00 60,095.00 S - INTERVALO 2 - TEMPARIO - FILTRO DE AIRE 1 50,500.00 0% 9,595.00 60,095.00 S - INTERVALO 2 - TEMPARIO - FILTRO DE ACEITE 1 50,500.00 0% 9,595.00 60,095.00 S - INTERVALO 2 - TEMPARIO - BATERIA 1 50,500.00 0% 9,595.00 60,095.00 S - INTERVALO 2 - TEMPARIO - ACEITE MOTOR X 1 CUARTO 1 62,500.00 0% 11,875.00 74,375.00	Factura
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 se efectuó el servicio de lavado general y grafitado para el Vehículo de placas OBI781.	Factura FC - 130817
7	Cumplir con el cronograma para la entrega de los vehículos 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 procedimientos que se están llevando a cabo por parte del Proponente, así como la verificación de correcta disposición de los repuestos y residuos utilizados.	A la fecha no se ha requerido esta obligación.	N/A
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 diagnostico 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.	Para este periodo no fue 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 aceite de los vehículos OBI780 y OBI781, el cual se efectuó de acuerdo con la ficha técnica y manual de garantía del vehículo.	Factura
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.	Factura
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 a la tarea realizada por cada trabajo solicitado.	Factura
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 garantizó 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,	El proveedor respondió las consultas y/o solicitudes requeridas oportunamente, en el periodo solicitado.	Correo Electrónico

	manteniendo indemne a la Entidad Compradora y a Colombia Compra Eficiente.		
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.	Para este periodo no se realizó revisión técnico-mecánica de los vehículos propiedad del IDEAM.	N/A
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 a 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 RPNB 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 garantizó 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 mayo del 2024.	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). Incluya las casillas que sean necesarias.	Fecha de entrega
N/A	N/A	N/A

IV. ANEXOS DEL INFORME



**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: 6 de 6

(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.

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 viernes 14 de junio de 2024, a las 13:10:04, 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	9001100125240614131004

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.



YEZID LOZANO PUENTES
Contralor Delegado



CERTIFICADO DE ANTECEDENTES
CERTIFICADO ORDINARIO
No. 248808662



PIB
13:09:39
Hoja 1 de 01

Bogotá DC, 14 de junio del 2024

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 ARTURO ARBOLEDA MONTOYA
Jefe División de Relacionamento Con El Ciudadano

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 01:10:28 PM horas del 14/06/2024, 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)





Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MIlmparra
Unidad ó Subunidad: 32-02-00-000
Ejecutora Solicitante: LADY MILENA PARRA CASTRO
Fecha y Hora Sistema: 2024-04-12-3:21 p. m.

Table with 8 columns: Número, Vigencia Presupuestal, Fecha Máxima Pago, Valor Bruto, Fecha Registro, Estado, Código de Referencia, Valor Deducciones, Unidad / Subunidad ejecutora, Nro Obligación, Tipo de Moneda, Valor Neto, Comprobante Contable de la Generación, Tasa de Cambio, Saldo x Pagar.

Table with 8 columns: TRM Pago, Valor Bruto, Valor Deducciones, Valor Neto, Moneda Base Compra, Valor MBC.

Table with 4 columns: Bruto Reintegrado Pesos, Reintegrado Deducciones Pesos, Bruto Reintegrado Moneda, Reintegrado Deducciones Moneda, No Recaudo, Reintegrado Neto Pesos, Reintegrado Neto Moneda.

Table with 4 columns: Identificación, Razón Social, Medio de Pago, Abono en cuenta.

Table with 8 columns: Número, Banco, Tipo, Corriente, Estado, Activa, Documento Soporte, Fecha.

Table with 14 columns: Dependencia / Posición Catálogo de Gasto, Fuente, Rec, Sit, Valor Pesos, Valor Moneda, Valor Pagado Pesos, Valor Pagado Moneda, Valor Reintegrado Pesos, Valor Reintegrado Moneda, Uso de Proyectos Especiales, Tasa de Cambio, Valor Moneda.

Table with 8 columns: Posiciones del Catálogo para Pago no Presupuestales, Tercero, Tarifa, Valor, Valor Ajustado Pago, Valor Reintegrado.

Table with 5 columns: Dependencia para Afectación de Pac, Posición del Catálogo de Pac, Fecha, Valor, Atributo Línea de Pago, Estado.

Handwritten signature 'Eba'

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)