


Pagina: 1 de 2	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 <b>POLICÍA NACIONAL</b>
Código: 2BS-FR-0021	PLANILLA ASIGNACIÓN TURNO-TRÁMITE DE CUENTAS	
Fecha: 12-03-2021		
Versión: 5		

<b>Radicado GECOP No.</b>	<u>GS-2024-070238-METUN</u>
---------------------------	-----------------------------

Grado Nombres y apellidos del funcionario a quien se tramita la cuenta Cargo del funcionario	IT <b>JONATHAN BELTRAN AVILA</b> SUPERVISOR CONTRATO
--	--

<b>TURNO No.</b>	<b>285</b>
------------------	------------

<b>No. SISCO:</b> <u>527943</u> <b>No. CONTRATO:</b> <u>OC.128732</u> <b>VALOR PAGO:</b> <u>\$ 77.542.542,00</u> <b>VALOR QUE SE AMORTIZARÁ CON EL PAGO A TRAMITAR :</b> <u>NO APLICA</u> <b>No. FACTURA (S) O CUENTA DE COBRO</b> <u>FC-135981</u>	<b>No. REGISTRO QUIPU (aplica para DISAN):</b> _____ <b>FECHA DE RECIBIDO :</b> <u>20/08/24 16:30 H</u> <b>NUMERO DE RADICADO SIIF:</b> <u>100824</u> <b>CONTRATISTA.:</b> <u>MORARCI</u> <b>NIT DEL CONTRATISTA:</b> <u>900110012</u>
---	--

DOCUMENTOS PARA EL TRÁMITE DE CUENTAS	
---------------------------------------	--

1. EL CONTRATISTA REALIZÓ EL ENDOSO DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO	SI _____	NO <u>X</u> _____
2. EL CONTRATISTA SOLICITÓ LA CESIÓN DE DERECHOS ECONÓMICOS DEL CONTRATO	SI _____	NO <u>X</u> _____
3. LA CESIÓN DE DERECHOS ECONOMICOS DEL CONTRATO ESTÁ AUTORIZADA POR EL ORDENADOR DEL GASTO	SI _____	NO <u>X</u> _____

**OSADA A:** (RELACIONAR NOMBRE, NIT Y CUENTA BANCARIA DEL TERCERO CESIONARIO EFICARIO DEL PAGO) \_\_\_\_\_ **CUENTA BANCARIA:** \_\_\_\_\_ N/A

4. NÚMERO DEL REGISTRO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO QUE SOPORTA EL TRÁMITE DE PAGO (REGISTRADO EN SECOP)	<u>39624</u>
---	--------------

5. CONSTANCIA DE RECIBIDO EXPEDIDA POR EL SUPERVISOR/COORDINADOR/INTERVENTOR DEL CONTRATO A SATISFACCIÓN (ORIGINAL)	<input type="checkbox"/> SI
6. FACTURA ORIGINAL:	<input type="checkbox"/> SI
7. CERTIFICACIÓN DE APORTES PARAFISCALES VIGENTE, DE FECHA:	<input type="checkbox"/> SI

8. NÚMERO DE PEDIDO SAP DEL SERVICIO Y/O BIEN:	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;">             AGOSTO  <b>4200341565</b> </div>
--	--

8.1 NÚMERO DE ENTRADA QUIPU DEL BIEN (APLICA PARA DISAN):	_____
---	-------

9. APROBACIÓN DE GARANTÍA, CONTRATO, ADICIÓN O PRÓRROGA -PUBLICADA EN SECOP	<input type="checkbox"/> N/A
10. CONTRATO, ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES. PUBLICADOS EN SECOP	<input type="checkbox"/> N/A
11. COPIA FIEL DEL ORIGINAL DEL PAGO DE INDUSTRIA Y CONSTRUCCIÓN FIC, CONTRATOS DE OBRA.	<input type="checkbox"/> N/A
NDOSO DE FACTURAS Y/O CESIÓN DE DERECHOS ECONÓMICOS. PUBLICADO EN SECOP	<input type="checkbox"/> N/A
CERTIFICACIÓN BANCARIA DEL CESIONARIO DEL ENDOSO Y/O CESIÓN DE DERECHOS, PUBLICADA EN SECOP.	<input type="checkbox"/> N/A


14. DOCUMENTOS QUE ACREDITAN EL CUMPLIMIENTO DE PAGO APORTES SALUD Y PENSIÓN, REMUNERACIÓN SERVICIOS (ORIGINAL). PARÁGRAFO 1 ARTÍCULO 4 DEL DECRETO 2271 DEL 18 DE JUNIO DE 2009,	<input type="checkbox"/> SI
---	-----------------------------

**OBSERVACIONES :** \_\_\_\_\_

LA CUENTA BANCARIA DEL BENEFICIARIO DEL PAGO SE ENCUENTRA ACTIVA EN SIIF SI X NO \_\_\_\_\_

<b>FIRMA</b> POSTFIRMA (GRADO, APELLIDOS Y NOMBRES DEL FUNCIONARIO QUE TRAMITA LA CUENTA). CARGO Y UNIDAD	 <b>SI JUAN HERNANDEZ</b> ANALISTA DE CONTRATOS
---	---

Página: 2 de 2

Código: 2BS-FR-0021

Fecha: 12-03-2021

Versión: 5

ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS

PLANILLA ASIGNACIÓN TURNO-TRÁMITE DE CUENTAS



POLICÍA NACIONAL

**ESTE CAMPO APLICA SÓLO PARA LOS CASOS EN QUE SE REALIZA LA DEVOLUCIÓN DE LA FACTURACIÓN O CUENTA DE COBRO**

REQUIERE LA ANULACIÓN DEL TURNO.

POSTFIRMA (GRADO, APELLIDOS Y NOMBRES) DEL FUNCIONARIO QUE REALIZA  
LA DEVOLUCIÓN: \_\_\_\_\_

FIRMA \_\_\_\_\_

SI \_\_\_\_\_ NO \_\_\_\_\_

MOTIVO DEVOLUCIÓN: \_\_\_\_\_

FECHA DE DEVOLUCIÓN: \_\_\_\_\_

Nro. RADICADO COMUNICACIÓN OFICIAL DEVOLUCIÓN: \_\_\_\_\_



**MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL  
METROPOLITANA DE TUNJA  
GRUPO LOGISTICO**

No. GS-2024 - 070238 / METUN - GRULO - 20.1

Tunja, 17 AGO 2024

Señorita teniente  
LEIDY JOHANA PÉREZ CASTRO  
Jefe Grupo Contratos Policía Metropolitana de Tunja  
Carrera 11 No. 19-85  
Ciudad

Asunto: entrega informe de supervisión orden de compra No. 128732

Teniendo en cuenta la orden de compra No. 128732, suscrita entre la Policía Nacional – Policía Metropolitana de Tunja y MORARCI GROUP SAS, cuyo objeto es la "ADQUISICIÓN DE LLANTAS A TRAVÉS DEL ACUERDO MARCO DE PRECIOS CCE-286-AMP-2020 PARA LOS VEHÍCULOS DE LAS UNIDADES QUE DEPENDEN DE LA ORDENACIÓN DE GASTO DE LA POLICÍA METROPOLITANA DE TUNJA", del cual funjo como supervisor de dicho proceso en mención y para el presupuesto asignado a la Policía Metropolitana de Tunja, de manera atenta y respetuosa, me permito entregar los documentos soporte para el trámite del pago, previa su revisión, así:

• **Resumen Facturación**

No. FACTURA	FECHA FACTURA	VALOR FACTURA
FC - 135981	19/07/2024	\$77,542,542.00

• **SOPORTES**

- ✓ Informe de supervisión formato 2BS-FR-0019
- ✓ Recibo de satisfacción formato 2BS-FR-0045.
- ✓ Copia factura electrónica
- ✓ Certificación y planilla pago de salud pensiones y parafiscales
- ✓ Consignaciones y estampillas electrónicas
- ✓ Copia tarjeta profesional contador
- ✓ Copia de la cedula
- ✓ Certificación bancaria
- ✓ Solicitud entrada al almacén

De igual forma me permito solicitar autorice y ordene a quien corresponde, sea publicado el presente informe de supervisión en la página de la tienda virtual de Colombia eficiente.

Atentamente,

Intendente **JONATHAN BELTRAN AVILA**  
Supervisor orden de compra No. 115346

ANEXO: factura, certificado revisor fiscal, cumplimiento parafiscales, planilla resumen, documentos revisores fiscal, consignación, estampillas, formato No. 2BS-FR-0019, 2BS-FR-0045, 1LA-FR-0140, solicitud entrada almacén.

Elaboró: IT. Jonathan Beltrán Ávila  
METUN - AREA - GRULO


Revisó: IT. Jonathan Beltrán Ávila  
METUN - AREA - GRULO

Fecha de elaboración: 13/08/2024

Ubicación: E:\02 GUMOV - INFORMES DE SUPERVISION LLANTAS\VIGENCIA 2024

Carrera 11 No. 19 - 85 Tunja  
Teléfono: (608) 7431004  
[metun.gumov-alm@policia.gov.co](mailto:metun.gumov-alm@policia.gov.co)  
[www.policia.gov.co](http://www.policia.gov.co)

**INFORMACIÓN PUBLICA**

Página 1 de 4	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 <b>POLICÍA NACIONAL</b>
Código: 2BS-FR-0019		
Fecha: 12-03-2021	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA	
Versión: 5		

No. GS-2024- **070237** - METUN

Tunja, **17 AGO 2024**

Señor coronel  
 MARCOS WILSON FORERO RUGE  
 Comandante Policía Metropolitana de Tunja  
 Carrera 11 19-85  
 Tunja

**ASUNTO:** Informe de supervisión adición a la orden de compra No. 128732 METUN

**TIPO DE INFORME**

PERIÓDICO\_\_ O FINAL **\_X\_**

**Periodo del informe de supervisión**

<b>Desde</b>	<b>01/07/2024</b>	<b>Hasta</b>	<b>31/07/2024</b>
--------------	-------------------	--------------	-------------------

En cumplimiento a los artículos 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011 "Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública", así como de la Resolución No.03049 del 30 de julio del 2014 "Por la cual se adopta el Manual de Contratación de la Policía Nacional", Resolución No. 00090 del 15/01/2018, "Por la cual se actualiza, modifica y complementa el Manual de Contratación de la Policía Nacional adoptado mediante Resolución No. 03049 de 2014" y la "Guía para el ejercicio de las funciones de Supervisión e Interventoría de los contratos del Estado" expedida por Colombia Compra Eficiente, o las normas que las modifiquen, adicione o sustituyan, sin perjuicio de las funciones establecidas contractualmente y aquellas inherentes a la naturaleza del ejercicio de la supervisión, me permito presentar el correspondiente informe del contrato del asunto a través del cual se detalla, el seguimiento y el grado de cumplimiento de las obligaciones establecidas en el respectivo contrato u orden, así:

**INFORMACIÓN GENERAL:**


Mediante comunicación oficial No. GS-2023-043644-METUN del 24/05/2024, la señorita Teniente LEIDY JOHANA PEREZ CASTRO, obrando en calidad de Jefe Grupo de Contratos Policía Metropolitana de Tunja, nombró como supervisor de la Orden de compra No. 128732 METUN, que tiene por objeto es la **"ADQUISICIÓN DE LLANTAS A TRAVÉS DEL ACUERDO MARCO DE PRECIOS CCE-286-AMP-2020 PARA LOS VEHÍCULOS DE LAS UNIDADES QUE DEPENDEN DE LA ORDENACIÓN DE GASTO DE LA POLICÍA METROPOLITANA DE TUNJA"**, al señor Intendente JUN PABLO PAVA BARRIOS, Responsable de Movilidad METUN, quien mediante Acta Electrónica No AC-2024-015753-METUN hace la entrega de la supervisión de la presente orden de compra.

**Periodicidad establecida para la entrega del informe de supervisión:** mensual

**No. de informes de supervisión presentados y publicados en SECOP II:** 0

• **INFORMACIÓN DEL PROCESO**

<b>Orden de compra No.</b>	128732 METUN		
<b>Objeto del Contrato</b>	ADQUISICIÓN DE LLANTAS A TRAVÉS DEL ACUERDO MARCO DE PRECIOS CCE-286-AMP-2020 PARA LOS VEHÍCULOS DE LAS UNIDADES QUE DEPENDEN DE LA ORDENACIÓN DE GASTO DE LA POLICÍA METROPOLITANA DE TUNJA.		
<b>Contratista</b>	MORARCI GROUP SAS		
<b>Representante legal</b>	MANUEL ANGELLO MORENO ARCINIEGAS		
<b>Valor inicial de la orden de compra</b>	Valor proceso: \$ 134.596.140,00		
	<b>UNIDAD</b>	<b>2024</b>	<b>TOTAL</b>
	METUN	77,542,542.00	77,542,542.00
	<b>TOTAL</b>	<b>77,542,542.00</b>	<b>77,542,542.00</b>

Página 2 de 4	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0019		
Fecha: 12-03-2021		
Versión: 5		
INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA		

Valor adiciones del contrato	N/A																											
Valor total de la orden de compra	<p>Valor proceso: \$ 134.596.140,00</p> <table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th>UNIDAD</th> <th>2024</th> <th>TOTAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>METUN</td> <td style="text-align: right;">77,542,542.00</td> <td style="text-align: right;">77,542,542.00</td> </tr> <tr> <td><b>TOTAL</b></td> <td style="text-align: right;"><b>77,542,542.00</b></td> <td style="text-align: right;"><b>77,542,542.00</b></td> </tr> </tbody> </table> <table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th>UNIDAD</th> <th>RECURSO</th> <th>DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIOS RECIBIDOS</th> <th>VALOR RECIBIDO</th> <th>VALOR FACTURADO</th> <th>VALOR A PAGAR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>METUN</td> <td>10</td> <td>LLANTAS PRINCIPAL</td> <td style="text-align: right;">77,542,542.00</td> <td style="text-align: right;">77,542,542.00</td> <td style="text-align: right;">77,542,542.00</td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align: center;"><b>TOTAL</b></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	UNIDAD	2024	TOTAL	METUN	77,542,542.00	77,542,542.00	<b>TOTAL</b>	<b>77,542,542.00</b>	<b>77,542,542.00</b>	UNIDAD	RECURSO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIOS RECIBIDOS	VALOR RECIBIDO	VALOR FACTURADO	VALOR A PAGAR	METUN	10	LLANTAS PRINCIPAL	77,542,542.00	77,542,542.00	77,542,542.00	<b>TOTAL</b>					
UNIDAD	2024	TOTAL																										
METUN	77,542,542.00	77,542,542.00																										
<b>TOTAL</b>	<b>77,542,542.00</b>	<b>77,542,542.00</b>																										
UNIDAD	RECURSO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIOS RECIBIDOS	VALOR RECIBIDO	VALOR FACTURADO	VALOR A PAGAR																							
METUN	10	LLANTAS PRINCIPAL	77,542,542.00	77,542,542.00	77,542,542.00																							
<b>TOTAL</b>																												
Plazo de ejecución inicial	15 días																											
Fecha de inicio del plazo de ejecución del contrato	24 de mayo de 2024																											
Fecha de terminación del plazo de ejecución del contrato	25 de julio del 2024																											
Fecha de inicio del plazo de ejecución de la(s) adición(es)	N/A																											
Fecha de terminación del plazo de ejecución de la(s) adición(es)	N/A																											
Adiciones	N/A																											
Modificatorios	Mediante solicitud 411872 del 05/07/2024 se modifica la orden de compra donde la misma se reduce a \$134.596.140,00																											
Prorrogas	Mediante solicitud 411872 del 05/07/2024 se modifica la orden de compra hasta el 25/07/2024.																											
Otros	N/A																											

## 1. DESARROLLO DE LA SUPERVISIÓN AL CONTRATO

### 1.1 Acciones adelantadas:


Se realizó la distribución de las llantas a los vehículos y motocicletas según la necesidad previamente indicada por los conductores de dichos automotores, en atención a los procedimientos establecidos en el manual logístico de la Policía Nacional.

- VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES PROVEEDORES ACUERDO MARCO NOVEDADES, SITUACIONES ANORMALES O DE RELEVANCIA
  - CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LEGALES DEL CONTRATISTA

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA LEGALES	CUMPLIÓ	OBSERVACIONES
Establecidas dentro del acuerdo marco para la adquisición de (i) Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo incluidas Autopartes y Mano de Obra; y (II) Adquisición de autopartes número CCE-286-AMP-2020 – clausula 11 Obligaciones de los Proveedores	SI	Obligaciones verificadas por Colombia Compra Eficiente

- CUMPLIMIENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS	CUMPLIÓ	OBSERVACIONES
Establecidas dentro del acuerdo marco para la adquisición de (i) Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo incluidas Autopartes y Mano de Obra; y (II) Adquisición de autopartes número CCE-286-AMP-2020	SI	Obligaciones verificadas por Colombia Compra Eficiente

Página 3 de 4	<b>ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS</b>	 <b>POLICÍA NACIONAL</b>
Código: 2BS-FR-0019		
Fecha: 12-03-2021		
Versión: 5		
<b>INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA</b>		

Llantas 05-08-03 medida del Rin en pulgadas E.16 – Ancho B: 215 – relación aspecto C:65 Marca: OVATION-Referencia:98H.	SI	El contratista realizo la entrega de las llantas solicitadas
Llantas 05-012-01 medida del Rin en pulgadas E.16 – Ancho B: 255 – relación aspecto C:70 Marca: KUMHO-Referencia:109T.	SI	
Llantas 09-031-014 medida del Rin en pulgadas E.19 – Ancho B: 90 – relación aspecto C:90 Marca: STARMAX-Referencia:52P.	SI	
Llantas 012-031-014 medida del Rin en pulgadas E.21 – Ancho B: 90 – relación aspecto C:90 Marca: MITAS (OPCIONAL PIRELLI) -Referencia:54S.	SI	
Llantas 015-031-013 medida del Rin en pulgadas E.17.5 – Ancho B: 235 – relación aspecto C:75 Marca: TRIANGLE-Referencia:143/141J.	SI	
Llantas 04-021-08 medida del Rin en pulgadas E.17 – Ancho B: 275 – relación aspecto C:65 Marca: KUMHO-Referencia:121/118R.	SI	
Llantas 04-033-02 medida del Rin en pulgadas E.17 – Ancho B: 265 – relación aspecto C:70 Marca: GOODYEAR-Referencia:121S.	SI	
Llantas 05-02-04 medida del Rin en pulgadas E.18 – Ancho B: 120 – relación aspecto C:80 Marca: MITAS (OPCIONAL PIRELLI) -Referencia:62S.	SI	

## 2.1 NOVEDADES, SITUACIONES ANORMALES O DE RELEVANCIA

A la fecha el contratista viene cumpliendo con el objeto del proceso.

## 3 AVANCE DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA:

A la fecha de corte del presente informe de supervisión han transcurrido (20) veinte días calendario desde que inició el plazo de ejecución del contrato.


## 4 TRÁMITES Y VERIFICACIÓN DE PAGOS:

El Proveedor debe facturar dentro de los diez (10) días calendario siguientes a la prestación del servicio de Mantenimiento o la entrega de las Autopartes, en cumplimiento de las características técnicas establecidas en los Documentos del Proceso y los valores establecidos en la Orden de Compra colocada por la Entidad Compradora, también los gravámenes adicionales (estampillas) y niveles de servicio en caso de que apliquen, y presentar la factura electrónica de acuerdo con las disposiciones legales del caso y en concordancia con las disposiciones internas de cada Entidad Compradora y publicar una copia en la Tienda Virtual del Estado Colombiano.

El Proveedor debe remitir a la Entidad Compradora la factura junto con los soportes del caso, a saber: (i) pago de los aportes al sistema de seguridad social del personal que prestó el servicio durante el periodo a facturar junto con un certificado suscrito por su representante legal o revisor fiscal en el cual manifieste que el Proveedor está a paz y salvo con sus obligaciones laborales frente al sistema de seguridad social integral y demás aportes relacionados con sus obligaciones laborales de conformidad al artículo 50 de la Ley 789 de 2002 o aquellas que la modifiquen. y (ii) los soportes del mantenimiento efectivamente realizado, relacionando la mano de obra, insumos y autopartes utilizadas o la relación de Autopartes entregadas a la Entidad Compradora con la declaración de importación o el documento que haga sus veces cuando aplique, en todo caso, el supervisor de la Orden de Compra podrá requerir los originales de éstos.

El Proveedor debe publicar copia de estos documentos en la Tienda Virtual del Estado Colombiano máximo dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes a la fecha de aprobación de la factura.

La Entidad Compradora debe aprobar o rechazar las facturas dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a su presentación. Una vez aprobadas, la Entidad Compradora debe pagar las facturas dentro de los cuarenta y cinco (45) días calendario, siguientes a la fecha de su aprobación. Si al realizar la verificación completa de una factura no cumple con las normas aplicables o se solicita correcciones a la misma, el término de cuarenta y cinco (45) días calendario empezará a contar a partir de la aprobación de la nueva factura. Igualmente, es obligación del Proveedor remitir a la Entidad Compradora los soportes.

Página 4 de 4	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 <b>POLICÍA NACIONAL</b>
Código: 2BS-FR-0019		
Fecha: 12-03-2021		
Versión: 5		
INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA		

Si los documentos en referencia no se reciben dentro del plazo establecido o, si recibidos son devueltos por inconsistencias tales como la falta de información o mal diligenciamiento de los mismos, La Policía Nacional – Policía Metropolitana de Tunja, programará el valor a cancelar una vez se hubieren subsanado las observaciones, se haya cumplido con el trámite documental dentro del plazo indicado y de acuerdo al derecho a turno y la disponibilidad del Plan Anual de Caja (PAC).

#### 4.1. Ejecución Financiera y Pagos:

- **Vigencia 2024**

a. Balance general de pagos y entregas		
	Valor en pesos	% del valor del contrato u orden de compra
Valor total del contrato u orden de compra	\$77,542,542.00	100%
Valor total de las entregas	\$77,542,542.00	100%
Valor total facturado	\$77,542,542.00	100%
Valor facturado pendiente de pago	\$77,542,542.00	100%
Valor pagado	0	0%
Valor pendiente de entrega	0	0%

b. Detalle de las entregas, valores facturados y pagos efectuados en el periodo informado (la supervisión deberá relacionar de manera discriminada lo correspondiente a la ejecución del contrato u orden de compra únicamente del periodo que está informando)							
No. de acta o constancia de recibido	Valor recibido	Fecha de recibido	Valor facturado	No. factura	Valor pagado	Valor deducciones	No. orden de pago
EM00130	\$77,542,542.00	19/07/2024	\$77,542,542.00	FC - 135981	-	-	-

#### 4.2 Entrada de Bienes

Mediante formato de recepción de bienes No. EM00130 del 06/08/2024, se realizó la recepción de bienes por parte del almacenista y el supervisor del proceso, por un valor de \$ 77,542,542.00

#### RECOMENDACIONES


La entrega de elementos plasmada dentro del proceso, deberá ser clara que su entrega será por unidad y recibida por cada supervisor y en coordinación con el almacenista.

#### 5 CONCLUSIONES


El contratista cumplió con lo establecido en las cláusulas contractuales	<input checked="" type="checkbox"/> SI	Certifico con la firma del presente informe, que el contratista cumplió con las cláusulas y especificaciones técnicas del contrato, en la fecha o fechas establecidas, para lo cual relaciono y anexo los documentos soportes (técnicos obligatorios establecidos en las especificaciones técnicas, incluyendo las ambientales, de seguridad y salud en el trabajo y otros).
	<input type="checkbox"/> NO	En caso de incumplimiento parcial o total del contrato, se informó mediante comunicación oficial No. del, dirigida al ordenador del gasto, las obligaciones incumplidas.

Atentamente,

Intendente **JONATHAN BELTRAN AVILA**  
Supervisor orden de compra No. 115346  
Correo electrónico: [metun.grumov@policia.gov.co](mailto:metun.grumov@policia.gov.co)  
No. Celular: 3197540623

Página 1 de 2	PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS	 <b>POLICIA NACIONAL</b>
Código: 2BS-FR-0045		
Fecha: 12-03-2021		
Versión: 3		
CONSTANCIA RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS		

Ciudad y fecha:	Tunja, 15/08/2024						
Unidad:	Policía Metropolitana de Tunja						
Tipo de contrato	<b>Tipo de contrato</b>		<b>Marque el tipo de contrato</b>				
	Orden de compra		X				
	Contrato de obra						
	Contrato de consultoría						
	Contrato de prestación de servicios						
	Contrato de compraventa						
	Contrato de suministro						
	Contrato interadministrativo						
Orden de compra	128732 METUN						
Constancia de recibido No.	001						
Contratista:	MORARCI GROUP SAS						
NIT del contratista:	900.110.012-5						
Objeto del contrato:	ADQUISICIÓN DE LLANTAS A TRAVÉS DEL ACUERDO MARCO DE PRECIOS CCE-286-AMP-2020 PARA LOS VEHÍCULOS DE LAS UNIDADES QUE DEPENDEN DE LA ORDENACIÓN DE GASTO DE LA POLICÍA METROPOLITANA DE TUNJA						
Instrumento de agregación y número del Acuerdo Marco de Precios (aplica sólo para órdenes de compra):	CCE-286-AMP-2020						
Valor del contrato:	Valor proceso: \$ 134.596.140,00						
	<b>UNIDAD</b>	<b>2024</b>	<b>TOTAL</b>				
	METUN	77,542,542.00	77,542,542.00				
	<b>TOTAL</b>	<b>77,542,542.00</b>	<b>77,542,542.00</b>				
Plazo de ejecución:	15 días						
Fecha de vencimiento (aplica solo para órdenes de compra)	25 de julio de 2024						
Lugar de ejecución y/o entrega	Carrera 11 No.19 - 85, Tunja - Boyacá						
Incumplimiento del plazo de ejecución SI__NO__X__	N/A						
Nombre del supervisor /coordinador del contrato y cargo que desempeña:	Intendente JONATHAN BELTRAN AVILA Responsable Movilidad – METUN						
Fecha de entrega certificada:	Indicar el periodo de entrega que se está certificando. Del: 01/07/2024 Al: 31/07/2024						
Valor que se está certificando con la presente constancia de recibido de la vigencia (vigencia 2024)	<b>UNIDAD</b>	<b>RECURSO</b>	<b>DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIOS RECIBIDOS</b>	<b>VALOR RECIBIDO</b>	<b>VALOR FACTURADO</b>	<b>VALOR A AMORTIZAR Y/O DESCONTAR *</b>	<b>VALOR A PAGAR</b>
	METUN	10	LLANTAS	77,542,542.00	77,542,542.00	-	77,542,542.00
	<b>TOTAL</b>			<b>77,542,542.00</b>	<b>77,542,542.00</b>	<b>-</b>	<b>77,542,542.00</b>
Acta de recepción de bienes	EM00130 de 06/08/2024						

Página 2 de 2	PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS	 <b>POLICIA NACIONAL</b>
Código: 2BS-FR-0045		
Fecha: 12-03-2021		
Versión: 3		
<b>CONSTANCIA RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS</b>		

NO. FACTURA	FECHA FACTURA	VALOR FACTURA	NOTA CRÉDITO O DÉBITO	VALOR NETO
FC- 135981	19/07/2024	<b>77,542,542.00</b>		<b>77,542,542.00</b>
<b>VALOR TOTAL BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS</b>		<b>77,542,542.00</b>		<b>77,542,542.00</b>

**CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO:**

Por medio de la presente constancia de recibo a satisfacción y en mi condición de supervisor acredito el cumplimiento de las obligaciones del contratista y certifico que los bienes y servicios relacionados cumplen con las especificaciones técnicas contratadas.

• **CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LEGALES DEL CONTRATISTA**

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA LEGALES	CUMPLIÓ	OBSERVACIONES
Establecidas dentro del acuerdo marco para la adquisición de (i) Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo incluidas Autopartes y Mano de Obra; y (II) Adquisición de autopartes número CCE-286-AMP-2020 – clausula 11 Obligaciones de los Proveedores	SI	Obligaciones verificadas por Colombia Compra Eficiente

• **CUMPLIMIENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MINIMAS	CUMPLIÓ	OBSERVACIONES
Establecidas dentro del acuerdo marco para la adquisición de (i) Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo incluidas Autopartes y Mano de Obra; y (II) Adquisición de autopartes número CCE-286-AMP-2020	SI	Obligaciones verificadas por Colombia Compra Eficiente
Llantas 05-08-03 medida del Rin en pulgadas E.16 – Ancho B: 215 – relación aspecto C:65 Marca: OVATION-Referencia:98H.	SI	
Llantas 05-012-01 medida del Rin en pulgadas E.16 – Ancho B: 255 – relación aspecto C:70 Marca: KUMHO-Referencia:109T.	SI	
Llantas 09-031-014 medida del Rin en pulgadas E.19 – Ancho B: 90 – relación aspecto C:90 Marca: STARMAX-Referencia:52P.	SI	
Llantas 012-031-014 medida del Rin en pulgadas E.21 – Ancho B: 90 – relación aspecto C:90 Marca: MITAS (OPCIONAL PIRELLI) -Referencia:54S.	SI	
Llantas 015-031-013 medida del Rin en pulgadas E.17.5 – Ancho B: 235 – relación aspecto C:75 Marca: TRIANGLE-Referencia:143/141J.	SI	
Llantas 04-021-08 medida del Rin en pulgadas E.17 – Ancho B: 275 – relación aspecto C:65 Marca: KUMHO-Referencia:121/118R.	SI	
Llantas 04-033-02 medida del Rin en pulgadas E.17 – Ancho B: 265 – relación aspecto C:70 Marca: GOODYEAR-Referencia:121S.	SI	
Llantas 05-02-04 medida del Rin en pulgadas E.18 – Ancho B: 120 – relación aspecto C:80 Marca: MITAS (OPCIONAL PIRELLI) -Referencia:62S.	SI	

Atentamente,



Intendente **JONATHAN BELTRAN AVILA**  
 Responsable Movilidad – METUN  
 Supervisor orden de compra No. 128732  
 Correo electrónico: [metun.gumov-alm@policia.gov.co](mailto:metun.gumov-alm@policia.gov.co)  
 No. Celular: 3116182809



**MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL**  
**POLICÍA NACIONAL**  
**METROPOLITANA DE TUNJA**  
**GRUPO LOGISTICO**

No. GS-2024- **070178** / METUN – GRULO – 20.1

Tunja, **17 AGO 2024**

Señor Coronel  
MARCOS WILSON FORERO RUGE  
Comandante Policía Metropolitana de Tunja  
Carrera 11 No.19 – 85  
Tunja

Asunto: solicitud entrada almacén de llantas segun orden de compra No. 128732 METUN

De manera atenta y respetuosa me permito solicitar a mi coronel, autorice y ordene a quien corresponda realizar la entrada a los bienes más adelante relacionados, los cuales fueron adquiridos mediante adición a la orden de compra No. 128732, cuyo objeto es **“ADQUISICIÓN DE LLANTAS A TRAVÉS DEL ACUERDO MARCO DE PRECIOS No. CCE-286-AMP-2020, PARA LOS VEHÍCULOS ADSCRITOS ADMINISTRATIVAMENTE A LA POLICÍA METROPOLITANA DE TUNJA”**, así:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
3	Llantas 05-08-03 medida del Rin en pulgadas E.16 – Ancho B: 215 – relación aspecto C:65 Marca: OVATION-Referencia:98H.	4	\$519.100,00	\$2.076.400,00
4	Llantas 05-012-01 medida del Rin en pulgadas E.16 – Ancho B: 255 – relación aspecto C:70 Marca: KUMHO-Referencia:109T.	24	\$827.400,00	\$19.857.600,00
9	Llantas 09-031-014 medida del Rin en pulgadas E.19 – Ancho B: 90 – relación aspecto C:90 Marca: STARMAX-Referencia:52P.	2	\$151.800,00	\$303.600,00
11	Llantas 012-031-014 medida del Rin en pulgadas E.21 – Ancho B: 90 – relación aspecto C:90 Marca: MITAS (OPCIONAL PIRELLI) -Referencia:54S.	20	\$461.300,00	\$9.226.000,00
13	Llantas 015-031-013 medida del Rin en pulgadas E.17.5 – Ancho B: 235 – relación aspecto C:75 Marca: TRIANGLE-Referencia:143/141J.	8	\$740.200,00	\$5.921.600,00
15	Llantas 04-021-08 medida del Rin en pulgadas E.17 – Ancho B: 275 – relación aspecto C:65 Marca: KUMHO-Referencia:121/118R.	4	\$1.234.700,00	\$4.938.800,00
17	Llantas 04-033-02 medida del Rin en pulgadas E.17 – Ancho B: 265 – relación aspecto C:70 Marca: GOODYEAR-Referencia:121S.	8	\$1.003.800,00	\$8.030.400,00
21	Llantas 05-02-04 medida del Rin en pulgadas E.18 – Ancho B: 120 – relación aspecto C:80 Marca: MITAS (OPCIONAL PIRELLI) -Referencia:62S.	29	\$510.600,00	\$14.807.400,00
<b>TOTAL</b>		<b>99</b>	<b>SUBTOTAL</b>	<b>\$65.161.800,00</b>
			<b>IVA</b>	<b>\$12.380.742,00</b>
			<b>TOTAL</b>	<b>\$77.542.542,00</b>

Por lo anterior, me permito anexar mi Coronel, los siguientes documentos, así:

- Formato de recepción de bienes No. 1LA-FR-0140
- Constancia recibida a satisfacción No. 2BS-FR-0045
- Copia de factura FC – 135981
- 

Atentamente,

Intendente **JONATHAN BELTRAN AVILA**  
Supervisor orden de compra 128732 METUN


Anexo: Formato de recepción de bienes No. 1LA-FR-0140 – Constancia recibida a satisfacción No. 2BS-FR-0045 – Copia de factura FC - 135981

Elaboró: IT. Jonathan Beltrán Ávila  
METUN – AREAD – GUMOV

Fecha de elaboración: 09/08/2024  
Ubicación: Ubicación: E:02 GUMOV - INFORMES DE SUPERVISION LLANTAS/VIAGENCIA 2024

Carrera 11 No. 19 – 85 Tunja  
Teléfono: (608) 7431004  
[metun.gumov-alm@policia.gov.co](mailto:metun.gumov-alm@policia.gov.co)  
[www.policia.gov.co](http://www.policia.gov.co)

**INFORMACIÓN PÚBLICA**

Página 1 de 2	REALIZAR ENTRADA Y SALIDA DE BIENES EN LOS ALMACENES	 POLICÍA NACIONAL
Código: 1LA-FR-0140		
Fecha: 18-05-2020	FORMATO DE RECEPCIÓN DE BIENES	
Versión: 1		

**POLICÍA METROPOLITANA DE TUNJA**

**Recepción de bienes No. EM00130**

**Ciudad y Fecha:** Tunja, 06 de agosto de 2024

**Hora:** 14:00

**Lugar:** Almacén de Movilidad Policía Metropolitana de Tunja.

**1. VERIFICACIÓN DE LOS DOCUMENTOS QUE SOPORTAN LA ENTREGA DEL BIEN**

Siendo las 14:00 horas del día 06 del mes de agosto del año 2024, el señor Intendente **JONATHAN BELTRAN AVILA** Almacenista Movilidad – METUN, da constancia de la recepción de los bienes producto de la Orden de Compra No. 128732 de fecha 24/05/2024, suscrito con MORARCI GROUP SAS, para lo cual se verifican los documentos que soportan la entrega, constatando que están debidamente firmados y legalizados.

Orden de Compra No. 128732 de fecha: 25/05/2024.

Plazo de ejecución del contrato 25/07/2024 Cumplió: SI  NO

**OBJETO DEL CONTRATO:**

**2. RELACIÓN DE LOS BIENES RECEPCIONADOS**

ÍTEM	ORIGEN (FUENTE DE FINANCIAMIENTO)	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	CANTIDAD	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL BIEN / O LOTE (SERIE, CÓDIGO / MATERIAL ETC.)	VALOR UNITARIO SIN IVA	VALOR TOTAL SIN IVA
3	ORDEN DE COMPRA No. 128732	Llantas 05-08-03 medida del Rin en pulgadas E.16 – Ancho B: 215 – relación aspecto C:65 Marca: OVATION-Referencia:98H.	4	CÓDIGO: 712-LL-000 LLANTA REFERENCIA 215/65 R16	\$519.100,00	\$2.076.400,00
4		Llantas 05-012-01 medida del Rin en pulgadas E.16 – Ancho B: 255 – relación aspecto C:70 Marca: KUMHO-Referencia:109T.	24	CÓDIGO: 712-LL-000 LLANTA REFERENCIA 255/70/R16	\$827.400,00	\$19.857.600,00
9		Llantas 09-031-014 medida del Rin en pulgadas E.19 – Ancho B: 90 – relación aspecto C:90 Marca: STARMAX-Referencia:52P.	2	CÓDIGO: 712-LL-000 LLANTA REFERENCIA 90/90-19	\$151.800,00	\$303.600,00
11		Llantas 012-031-014 medida del Rin en pulgadas E.21 – Ancho B: 90 – relación aspecto C:90 Marca: MITAS (OPCIONAL PIRELLI) -Referencia:54S.	20	CÓDIGO: 712-LL-000 LLANTA REFERENCIA 90/90-21	\$461.300,00	\$9.226.000,00
13		Llantas 015-031-013 medida del Rin en pulgadas E.17.5 – Ancho B: 235 – relación aspecto C:75 Marca: TRIANGLE-Referencia:143/141J.	8	CÓDIGO: 712-LL-000 LLANTA REFERENCIA 235/75 R17.5	\$740.200,00	\$5.921.600,00
5		Llantas 04-021-08 medida del Rin en pulgadas E.17 – Ancho B: 275 – relación aspecto C:65 Marca: KUMHO-Referencia:121/118R.	4	CÓDIGO: 712-LL-000 LLANTA REFERENCIA 275/65 R17	\$1.234.700,00	\$4.938.800,00
7		Llantas 04-033-02 medida del Rin en pulgadas E.17 – Ancho B: 265 – relación aspecto C:70 Marca: GOODYEAR-Referencia:121S.	8	CÓDIGO: 712-LL-000 LLANTA REFERENCIA 265/70 R17	\$1.003.800,00	\$8.030.400,00
21		Llantas 05-02-04 medida del Rin en pulgadas E.18 – Ancho B: 120 – relación aspecto C:80 Marca: MITAS (OPCIONAL PIRELLI) -Referencia:62S.	29	CÓDIGO: 712-LL-000 LLANTA REFERENCIA 120/80 R18	\$510.600,00	\$14.807.400,00
<b>SUBTOTAL</b>						<b>\$65.161.800,00</b>
<b>IVA</b>						<b>\$12.380.742,00</b>
<b>TOTAL</b>						<b>\$77.542.542,00</b>

NOTA: Si como parte del contrato se entregan otros accesorios o manuales de operación adicionales, favor relacionarlos; N/A

---




---



---



---

Página 2 de 2	REALIZAR ENTRADA Y SALIDA DE BIENES EN LOS ALMACENES	 <b>POLICÍA NACIONAL</b>
Código: 1LA-FR-0140		
Fecha: 18-05-2020	FORMATO DE RECEPCIÓN DE BIENES	
Versión: 1		

NOTA: Si los bienes fueron recepcionados en diferentes unidades, relacionar los siguientes datos, así:

UNIDAD POLICIAL QUE RECIBE	GRADO NOMBRES Y APELLIDOS DEL ALMACENISTA	No y FECHA DEL DOCUMENTO QUE SOPORTA LA RECEPCIÓN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	CANTIDAD
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Entrega Parcial: SI \_\_\_\_\_ NO \_\_\_\_\_, Observaciones:

Entrega Total: SI X NO \_\_\_\_\_, Observaciones:

Los bienes recepcionados cumplen las especificaciones técnicas, establecidas en el Contrato: SI X NO \_\_\_\_\_, Observaciones

El proveedor cumplió a cabalidad con el objetivo contractual SI X NO \_\_\_\_\_

**OBSERVACIONES:**


**COMPROMISOS:**

REQUIERE CERTIFICADO DE CONFORMIDAD: SI  NO  NÚMERO  CERTIFICADOR

REQUIERE INFORME DE INSPECCIÓN DE CALIDAD: SI  NO  NÚMERO

REQUIERE CERTIFICADO DE GARANTIA: SI  NO  NÚMERO

**Nota:** Los documentos que respaldan la presente recepción de bienes, hacen parte integral de la entrada al Almacén correspondiente, la cual debe ser archivada dando cumplimiento a lo establecido en las tablas de retención documental.

ASISTENTES				
GR.	APELLIDOS Y NOMBRES	UNIDAD	CARGO	FIRMA
IT	JONATHAN BELTRAN AVILA	METUN	Supervisor orden de compra 128732	
IT	JONATHAN BELTRAN AVILA	METUN	Almacenista Movilidad	



# MORARCI-GROUP S.A.S.

900110012-5

DIR: CARRERA 43 No. 62-24-BARRANQUILLA

TEL: 3091581



ee7ea8b6122d77d5a912b9a099b4954fbb8aa8380e72b38b3fc5ed5eee8ab8020a2d7ba05cidd9f1a7c75882a3248de

IVA RÉGIMEN COMÚN  
NO Somos Autorretenedores  
Actividad Economica ICA: 4530 Tarifa 12.5x1000

Resolucion DIAN No. 18764071600515 de 2024/05/29 Rango 131297 hasta 190000 Autorizada.  
Vigencia 12 meses.

## Datos Clientes:

POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA OC  
128732

CC/NIT: 900.801.209 - 4

DIR: CARRERA 11 NUMERO 19-82 TUNJA

TELS:

MAIL: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Factura Electronica de Venta No.: FC - 135981

Fecha - Hora 19/07/2024 11:52 AM Venc: 02/09/2024

Fecha de Pago:

Forma de Pago: A CREDITO

Rombo No.:

Orden No.:

Vendedor: MORENO ARCINIEGAS MANUEL

## OBSERVACIONES

#\$16-01-01-M16;OC128732;juan.pava@correo.policia.gov.co#\$

Total ítems: 8

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.	UBICAC.	IVA	%DESC	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
712-LL-000	LLA-05-08-03- LLANTA REFERENCIA 215/65 R16	4.00		19%	0.00%	519,100.00	2,076,400.00
712-LL-000	LLA-05-012-01- LLANTA REFERENCIA 255/70 R16	24.00		19%	0.00%	827,400.00	19,857,600.00
712-LL-000	LLA-09-031-014 - LLANTA REFERENCIA 90/90-19	2.00		19%	0.00%	151,800.00	303,600.00
712-LL-000	LLA-012-031-014 - LLANTA REFERENCIA 90/90-21	20.00		19%	0.00%	461,300.00	9,226,000.00
712-LL-000	LLA-015-031-013 - LLANTA REFERENCIA 235/75 R17.5	8.00		19%	0.00%	740,200.00	5,921,600.00
712-LL-000	LLA-04-021-08 - LLANTA REFERENCIA 275/65 R17	4.00		19%	0.00%	1,234,700.00	4,938,800.00
712-LL-000	LLA-04-033-02 - LLANTA REFERENCIA 265/70 R17	8.00		19%	0.00%	1,003,800.00	8,030,400.00
712-LL-000	LLA-05-02-04 - LLANTA REFERENCIA 120/80-18	29.00		19%	0.00%	510,600.00	14,807,400.00

SON : SETENTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y DOS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y DOS PESO(S) CON CERO CENTAVO(S)

SUBTOTAL	DESCUENTO (-)	FLETES (+)	IVA (+)	VALOR TOTAL	Rte Fte (-)	Rte Iva (-)	Rte Ica (-)
65,161,800.00	0.00	0.00	12,380,742.00	77,542,542.00	0.0	0.0	0.0
			Unids	8.00	VALOR TOTAL A PAGAR		77,542,542.00

FAVOR CONSIGNAR EN LAS SGTES CUENTAS: RECAUDOS CTA CTE BANCOLOMBIA No. 08129849585 O RECAUDO EN LINEA BANCO DE OCCIDENTE No. 810048249 O CON CHEQUE CRUZADO Y SELLO RESTRICTIVO A NOMBRE DE MORARCI GROUP S.A.S. Resolucion DIAN No. 18764071600515 de 2024/05/29 Rango 131297 hasta 190000 Autorizada Vigente por 24 meses. \*\*\* NUESTRA EMPRESA NO SE HACE RESPONSABLE POR DINEROS EN EFECTIVO ENTREGADOS AL VENDEDOR \*\*\*

POR MEDIO DE LA PRESENTE FACTURA DE VENTA EL COMPRADOR ACEPTANTE O SU AUTORIZADO DECLARA HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS ARRIBA DESCRITAS Y ACEPTA EL VALOR ESTIPULADO EN LA MISMA. SE HACE CONSTAR QUE LA FIRMA DE UNA PERSONA DISTINTA DEL COMPRADOR IMPLICA QUE DICHA PERSONA ESTA AUTORIZADA EXPRESAMENTE POR EL COMPRADOR PARA RECIBIR Y FIRMAR, CONFESAR LA DEUDA Y OBLIGAR AL COMPRADOR. FAVOR REVISAR EL ESTADO DE SU PEDIDO, DESPUES DE 24 HORAS DE RECIBIDO NO SE ACEPTAN RECLAMOS SOBRE SU CONTENIDO. PASADOS OCHO (8) DIAS NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES. AUTORIZO A MORARCI GROUP S.A.S. O A QUIEN REPRESENTE SUS DERECHOS U OSTENTE EN EL FUTURO LA CALIDAD DE ACREEDOR A REPORTAR, PROCESAR, SOLICITAR O DIVULGAR A CUALQUIER ENTIDAD QUE MANEJE O ADMINISTRE BASE DE DATOS CON LA INFORMACION REFERENTE A MI COMPORTAMIENTO COMERCIAL, CREDITICIO Y FINANCIERO. ESTA FACTURA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS LEGALES A UNA LETRA DE CAMBIO (ART. 772-774 DEL CODIGO DE COMERCIO). EN CASO DE MORA EN EL PAGO DE ESTE TITULO, RECONOCEREMOS INTERESES A LA TASA MAXIMA VIGENTE.

Firma del Vendedor:

Acepto: Nombre, Cédula, Firma y Sello del Comprador o su autorizado



Tunja, 20 de agosto del 2024




CORREO N ° /GRULO-GUMOV

Respetuosamente me permito informar que debido a un error en el sistema de expedición de las estampilla Pro Desarrollo UPTC de la orden de compra 128732 no se relaciona el NIT. 900801209 de la Policía Metropolitana de Tunja, pero aclarando que se hizo el pago con respecto al pago de la factura FC-13598.

Atentamente,



Intendente  
**JONATHAN BELTRAN AVILA**  
Responsable Movilidad (E)  
Contacto: 3116182809  
**POLICÍA NACIONAL DE COLOMBIA**  
POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA

	<p>UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA</p> <p>ESTAMPILLA PRO DESARROLLO UPTC ORDENANZA 030 DE 2005</p>	<p>ACREDITACIÓN INSTITUCIONAL DE ALTA CALIDAD</p> <p>MULTICAMPUS</p> <p>RESOLUCIÓN 3910 DE 2015 MEN / 6 AÑOS</p>
<p>Número Estampilla</p> <p>7583296</p>		
<p>Contratista:</p> <p>Morarci Group SAS</p>		
<p>C.C. / Nit / Identificación Contratista:</p> <p>900110012</p>		
<p>Objeto del Contrato</p> <p>SUMINISTRO DE LLANTAS</p>		
<p>Contratante:</p> <p>POLICIA / NIT</p>		
	<p>Numero de Contrato:</p> <p>128732</p>	<p>Vigencia:</p> <p>2024</p>
<p>Base Gravable</p> <p>\$65161800</p>		<p>Tarifa: 1% del valor neto de cada contrato</p> <p>\$ 651,618.00</p>
<p>Fecha de Pago:</p> <p>10/08/2024</p>		
<p>PBX (57) 8 7405626 / 7436208</p> <p><a href="http://www.uptc.edu.co">www.uptc.edu.co</a></p> <p>Carrera 6 No. 39-115 Av. Central de Norte Tunja-Boyacá</p> <p>En caso de consulta: e-mail <a href="mailto:cartera.estampillas@uptc.edu.co">cartera.estampillas@uptc.edu.co</a></p>		

## COMPROBANTE

NIT	Medio de Pago	No. Transacción	No. Autorización/CUS	Fecha y Hora
<b>8918003301</b>	<b>BANCOLOMBIA</b>	<b>115138936</b>	<b>835693874</b>	<b>10/08/2024 09:10:56-a.m.</b>

Razón Social: **UPTC - UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA**

Usuario Pagador: **900110012**

Descripción del Pago: **100000194 - Estampilla Pro-UPTC**

Dirección IP: **181.129.149.148**

Total Pagado **\$ 651,618.00**

Descripción	Cantidad	Valor Pagado	Valor Servicio
100000194 - Estampilla Pro-	1	\$ 651,618.00	COP\$ 651,618.00

NIT	Medio de Pago	No. Transacción	No. Autorización/CUS	Fecha y Hora
8918003301	BANCOLOMBIA	115138936	835693874	10/08/2024 09:10:56-a.m.

**Tipo de Documento**

NIT

**Numero Identificación Contratista**

900110012

**Nombre Contratista**

Morarci Group SAS

**Numero Identificación Contratante****Nombre Contratante**

POLICIA METROPOLITANA TUNJA -

**Numero de Contrato**

128732

**Vigencia**

2024

**Base Gravable**

65161800

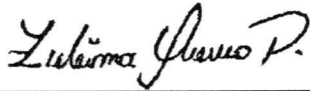
## CERTIFICACIÓN DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

**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 agosto 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 PUBLICO**

**181188-T**

ZULEIMA PATRICIA  
GUERRERO PELAEZ  
C.C. 22657305  
RESOLUCION INSCRIPCION 433  
UNIVERSIDAD DE LA COSTA

FECHA 22/08/2013

PRESIDENTE


*Luis Eduardo Forero Vargas*  
LUIS EDUARDO FORERO VARGAS 192110



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.ideqs.com

DATOS GENERALES DEL APORTANTE				Razon Social		Clase Aportante		Sucursal Principal		Direccion		Ciudad-Departamento		Teléfono		Exonerado SENA e ICBF	
Identificación	DV	Identificación	DV	Identificación	DV	Identificación	DV	Identificación	DV	Identificación	DV	Identificación	DV	Identificación	DV	Identificación	DV
NIT 900110012	5	MORARCI GROUP S.A.S.	8 - MEJORES DE 200 COTIZANTES	AMORTIFRENOS	carrera 43 no. 62-24	BARRANQUILLA-ATLANTICO	3091581	Si									
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION																	
Periodo		Clave		Tipo		Fecha		Pago		Banco		Pago		Valor			
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	2024/08/05	Pago	2024/08/05	Banco	Dias Mora	Valor					
2024-07	2024-08	824309159	9471039833	E	2024/08/05	2024/08/05	BANCOLOMBIA		0			\$81,921,000					
<b>RESUMEN DE PAGO</b>																	
RIESGO		CODIGO		NIT		DV		AFILIADOS		VALOR LIQUIDADO		INTERESES MORA		SALDOS E INCAPACIDADES		VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 5)								132		\$48,487,300		\$0		\$0		\$48,487,300	
COLFONDOS		231001		800,227,940		6		17		\$4,596,400		\$0		\$0		\$4,596,400	
COLPENSIONES		25-14		900,336,004		7		21		\$9,019,400		\$0		\$0		\$9,019,400	
PORVENIR		230301		800,224,808		8		63		\$21,971,100		\$0		\$0		\$21,971,100	
PROTECCION		230201		800,229,739		0		29		\$10,517,800		\$0		\$0		\$10,517,800	
SKANDIA		230901		800,253,055		2		2		\$2,382,600		\$0		\$0		\$2,382,600	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)								139		\$6,755,500		\$0		\$0		\$6,755,500	
SEGUROS BOLIVAR		14-7		860,002,503		2		139		\$6,755,500		\$0		\$0		\$6,755,500	
CCF (ADMINISTRADORAS: 7)								135		\$12,259,600		\$0		\$0		\$12,259,600	
CAFAM		CCF21		860,013,570		3		17		\$1,521,700		\$0		\$0		\$1,521,700	
CAJAMAG		CCF33		891,780,093		3		3		\$230,000		\$0		\$0		\$230,000	
COMBARRANQUILLA		CCF06		890,102,002		2		105		\$9,864,000		\$0		\$0		\$9,864,000	
COMFACESAR		CCF15		892,399,989		8		4		\$333,400		\$0		\$0		\$333,400	
COMFANORTE		CCF37		890,500,516		3		1		\$63,100		\$0		\$0		\$63,100	
COMFENALCO CARTAGENA		CCF08		890,480,023		7		3		\$109,900		\$0		\$0		\$109,900	
COMFENALCO VALLE		CCF56		890,303,093		5		2		\$137,500		\$0		\$0		\$137,500	
EPS (ADMINISTRADORAS: 12)								139		\$13,827,100		\$0		\$0		\$13,827,100	
CAJACOPI		CCFC55		901,543,211		6		1		\$162,500		\$0		\$0		\$162,500	
COMFENALCO VALLE		EP5012		890,303,093		5		1		\$52,000		\$0		\$0		\$52,000	
COMPENSAR		EP5008		860,066,942		7		8		\$871,500		\$0		\$0		\$871,500	
COOSALUD MOVILIDAD		ESSC24		900,226,715		3		1		\$52,000		\$0		\$0		\$52,000	
EPS MUTUAL SER		EP5048		806,008,394		7		1		\$55,600		\$0		\$0		\$55,600	
EPS SURA (ANTES SUSALUD)		EP5010		800,088,702		2		39		\$5,308,100		\$0		\$0		\$5,308,100	
FAMISANAR		EP5017		830,003,564		7		5		\$543,900		\$0		\$0		\$543,900	
FOSYGA RÉGIMEN DE EXCEPCIÓN		MIN002		901,037,916		1		1		\$52,000		\$0		\$0		\$52,000	
MUTUAL SER		ESSC07		806,008,394		7		2		\$242,500		\$0		\$0		\$242,500	
NUEVA E.P.S.		EP5037		900,156,264		2		13		\$1,110,700		\$0		\$0		\$1,110,700	
SALUD TOTAL		EP5002		800,130,907		4		41		\$3,128,000		\$0		\$0		\$3,128,000	
SANITAS		EP5005		800,251,440		6		26		\$2,248,300		\$0		\$0		\$2,248,300	
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)								1		\$354,900		\$0		\$0		\$354,900	
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR		PAICBF		899,999,239		2		1		\$354,900		\$0		\$0		\$354,900	
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)								1		\$236,600		\$0		\$0		\$236,600	
SENA		PASENA		899,999,034		1		1		\$236,600		\$0		\$0		\$236,600	
<b>TOTAL</b>								<b>139</b>		<b>\$81,921,000</b>		<b>\$0</b>		<b>\$0</b>		<b>\$81,921,000</b>	





ión Presupuestal Comprobante

Usur: MHyrpineda  
Unidad: 16-01-01-M16  
Ejecutora Solicitante: POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA

YANETH ROCIO PINEDA PATINO  
POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA

Fecha y Hora Sistema: 2024-08-22-11:09 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	111724	Fecha Registro:	2024-08-22	Unidad / Subunidad ejecutora:	16-01-01-M16 POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere	No
Valor Inicial:	77.542.542,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	77.542.542,00
Valor Inicial Moneda	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:	0,00	Valor Actual	0,00
Valor Deducciones:	4.072.612,00	Valor Neto:	73.469.930,00	Valor IVA:	12.380.742,00
Valor Deducciones	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00	Atributo Contable:	05-NINGUNO
Identificacion:	900110012	Razon Social:	MORARCI GROUP S.A.S.	Medio de Pago:	Abono en cuenta
Numero:	810048249	Banco:	BANCO DE OCCIDENTE	Tipo:	Corriente / Estado: Activa
Numero:	100824	Tipo:	CUENTA X PAGAR	Fecha de Registro:	
Numero:		Tipo:	DOCUMENTO SOPORTE	Fecha:	2024-07-19

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
M16M POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA	A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLASTICO	Nación	10	CSF	05-NINGUNO		77.542.542,00	0,00	77.542.542,00	77.542.542,00
Total:									77.542.542,00	77.542.542,00

Objeto: ADQUISICION DE LLANTAS PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE L APLICIA METROPOLITANA DE TUNJA SEGUN FACTURA FC-135981 DEL 19/07/2024.

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
16-01-01-M16 POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2024-08-30	Generada	77.542.542,00

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO
2-01-04-02-02 RETEIVA COMPRA DE BIENES	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE	12.380.742,00	15,000 %	1.857.111,00	1.857.111,00
2-01-04-01-20 RETEFUENTE - COMPRAS Y	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE	65.161.800,00	2,500 %	1.629.045,00	1.629.045,00
2-01-05-01-98 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-	NIT 891800846	MUNICIPIO DE TUNJA	65.161.800,00	0,900 %	586.456,00	586.456,00

510/367

Intendente YANETH ROCIO PINEDA PATINO  
Responsable Central de Cuentas METUN

Capitán JOSE DARWIN VANGUO GONZALEZ  
Jefe Administrativo Policia Metropolitana de Tunja

Capitán LISNEY LIZETH RISCO MEVEO VASQUEZ  
Contador METUN (E) y Jefe Financiero METUN


Coronel MARCOS WILSON FERRERO RUGE  
Comandante Policia Metropolitana de Tunja

668

293900424



DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC		LINEAS DE PAGO VINCULADA		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA		VALOR		MOTIVO DE LINEA DE PAGO		COTIZACION	
16-01-01-M16	- POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA	1-2	- ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF			2024-08-30		77.542.542,00		05	NINGUNO		Pagada

  
 PRO03 FLOR MANUA PEDROZA PEDROZA  
 TESORERA POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA