



**Gestión Jurídica y Contractual**  
**Formato de informes de ejecución de contratos**  
**distintos a los de prestación de servicios**  
**profesionales y de apoyo a la gestión**

**Código:** GJC-F047  
**Versión:** 02  
**Fecha:** 25/03/2025

<b>I. INFORMACIÓN GENERAL</b>	
<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 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. 6 – Pago No. 6
<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>	57,86%
<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.

<b>II. DESARROLLO DEL INFORME</b>			
<b>OBLIGACIONES ESPECIFICAS</b>			
<b>Nº de la obligación</b>	<b>Debe a continuación relacionar en el informe la totalidad de las obligaciones específicas contenidas en el contrato.</b>  <b>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.</b>	<b>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.</b>  <b>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.</b>	<b>Medio de verificación</b>
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	El proveedor expide póliza BQ-100094324 expedidas el 28/11/2024 y aprobadas el	TVEC



**Gestión Jurídica y Contractual**  
**Formato de informes de ejecución de contratos**  
**distintos a los de prestación de servicios**  
**profesionales y de apoyo a la gestión**

**Código:** GJC-F047  
**Versión:** 02  
**Fecha:** 25/03/2025

	<p>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.</p>	<p>29/11/2024, con los siguientes valores, amparos y vigencias:</p> <table border="1" data-bbox="686 380 1154 590"> <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> <tr> <td>Calidad Servicios</td> <td>\$8.200.000,00</td> <td>30/11/2026</td> </tr> <tr> <td>Calidad Bienes</td> <td>\$8.200.000,00</td> <td>30/11/2026</td> </tr> <tr> <td>Salario y Prestaciones</td> <td>\$4.100.000,00</td> <td>30/11/2028</td> </tr> </tbody> </table>	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	
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	<p>Realizar las actividades de los Proveedores en la Operación Secundaria descritas en la Cláusula 7 del presente documento.</p>	<p>El proveedor cumple con lo referenciado en la Cláusula 7 Actividades de los Proveedores durante la Operación Secundaria</p>	<p>CCE-286-AMP-2020</p>															
4	<p>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>	<p>Para el periodo de este informe, se efectuaron los siguientes mantenimientos y servicios:</p> <p><b>Vehículo de placas OBG229</b></p> <p>R - PORTA FUSIBLE 1 0.84 0% 0.16 1.00  R - FUSIBLE NORMAL DE 1 A 40 AMPER 4 25,900.00 0% 19,684.00 123,284.00  R - RELE 2 132,900.00 0% 50,502.00 316,302.00  R - PORTA RELE 1 250,000.00 0% 47,500.00 297,500.00  R - VALVULA WASTEGATE 1 550,000.00 0% 104,500.00 654,500.00  R - CHAPA CAPOT 1 650,000.00 0% 123,500.00 773,500.00  R - GUAYA CAPOT 1 350,000.00 0% 66,500.00 416,500.00  S - MANTENIMIENTO RIEL 1 680,000.00 0% 129,200.00 809,200.00  S - RECTIFICACION EJE TURBO 1 250,000.00 0% 47,500.00 297,500.00  S - REPARACION TURBO 1 0.00 0% 0.00 0.00  S - cambio chapa capot 1 250,000.00 0% 47,500.00 297,500.00  S - fusible normal de 1 a 40 amper 4 6,100.00 0% 4,636.00 29,036.00  S - relé 2 6,100.00 0% 2,318.00 14,518.00  S - reparacion pito 1 360,000.00 0% 68,400.00 428,400.00</p> <p><b>Vehículo de placas OBG565</b></p> <p>R - ACEITE MOTOR 7 25,042.02 0% 0.00 175,294.14  R - FILTRO DE ACEITE 1 65,100.00 0% 12,369.00 77,469.00  R - FILTRO DE COMBUSTIBLE 1 152,700.00 0% 29,013.00 181,713.00  R - LIQUIDO DE FRENOS X PINTA - UNIDAD 2 63,600.00 0% 24,168.00 151,368.00  R - FILTRO DE AIRE 1 98,800.00 0% 18,772.00 117,572.00  R - PASTILLAS FRENO - JUEGO 1 620,100.00 0% 117,819.00 737,919.00  S - filtro de combustible 1 6,100.00 0% 1,159.00 7,259.00  S - filtro de aire 1 54,100.00 0% 10,279.00 64,379.00  S - filtro de aceite 1 54,100.00 0% 10,279.00 64,379.00  S - aceite motor 1 54,100.00 0% 10,279.00 64,379.00  S - lliquido de frenos 2 63,600.00 0% 24,168.00 151,368.00  S - pastillas de freno 1 216,800.00 0% 41,192.00 257,992.00  S - lavado general y grafitado 1 120,000.00 0% 22,800.00 142,800.00</p> <p><b>Vehículo de placas OBG216</b></p> <p>R - LIQUIDO REFRIGERANTE - GALON 1 215,900.00 0% 41,021.00 256,921.00  S - refrigerante 1 63,600.00 0% 12,084.00 75,684.00</p>	<p>PREL-23144,  PREL-23183 y  PREL-23347</p>															



**Gestión Jurídica y Contractual**  
**Formato de informes de ejecución de contratos**  
**distintos a los de prestación de servicios**  
**profesionales y de apoyo a la gestión**

**Código:** GJC-F047  
**Versión:** 02  
**Fecha:** 25/03/2025

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 al vehículo de placas OBG565.	N/A
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	Para este periodo no se requirió mover ningún vehículo del taller.	N/A



**Gestión Jurídica y Contractual**  
**Formato de informes de ejecución de contratos**  
**distintos a los de prestación de servicios**  
**profesionales y de apoyo a la gestión**

**Código:** GJC-F047  
**Versión:** 02  
**Fecha:** 25/03/2025

	costos adicionales a la Entidad Compradora.		
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 mantenimiento de los vehículos de placas OBG229, OBG565 y OBG216, de acuerdo con la ficha técnica y manual de garantía del vehículo	Formatos de entregas de vehículos
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	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.	PREL-23144, PREL-23183 y PREL-23347



**Gestión Jurídica y Contractual**  
**Formato de informes de ejecución de contratos**  
**distintos a los de prestación de servicios**  
**profesionales y de apoyo a la gestión**

**Código:** GJC-F047  
**Versión:** 02  
**Fecha:** 25/03/2025

	considerados en cada una de las actividades de mantenimiento y reparación de las piezas y/o sistemas.		
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.	PREL-23144, PREL-23183 y PREL-23347
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 garantiza 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,	Para este periodo no hubo inconveniente en desabastecimientos de repuestos en los trabajos realizados.	N/A



**Gestión Jurídica y Contractual**  
**Formato de informes de ejecución de contratos**  
**distintos a los de prestación de servicios**  
**profesionales y de apoyo a la gestión**

**Código:** GJC-F047  
**Versión:** 02  
**Fecha:** 25/03/2025

	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.		
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.	Para este NO se realizó la revisión técnico-mecánica de los vehículos de la marca Toyota 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	Para este periodo no se presentaron inconveniente en atención de las solicitudes, por falta de personal de parte del proveedor.	N/A



**Gestión Jurídica y Contractual**  
**Formato de informes de ejecución de contratos**  
**distintos a los de prestación de servicios**  
**profesionales y de apoyo a la gestión**

**Código:** GJC-F047  
**Versión:** 02  
**Fecha:** 25/03/2025

	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		
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	A la fecha no se ha requerido esta obligación.	N/A



**Gestión Jurídica y Contractual**  
**Formato de informes de ejecución de contratos**  
**distintos a los de prestación de servicios**  
**profesionales y de apoyo a la gestión**

**Código:** GJC-F047  
**Versión:** 02  
**Fecha:** 25/03/2025

	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.		
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	A la fecha no se ha requerido esta obligación.	N/A



**Gestión Jurídica y Contractual**  
**Formato de informes de ejecución de contratos**  
**distintos a los de prestación de servicios**  
**profesionales y de apoyo a la gestión**

**Código:** GJC-F047  
**Versión:** 02  
**Fecha:** 25/03/2025

	la Entidad Compradora para el desarrollo de las actividades contratadas.		
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 junio 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 product	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



**Gestión Jurídica y Contractual**  
**Formato de informes de ejecución de contratos**  
**distintos a los de prestación de servicios**  
**profesionales y de apoyo a la gestión**

**Código:** GJC-F047  
**Versión:** 02  
**Fecha:** 25/03/2025

**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
2		

**V. FIRMAS**

**Visto bueno del supervisor del contrato**



**EDILIA ALEJANDRA PINZON BOBADILLA**

Coordinadora Grupo de Servicios Administrativos

EAPB 07072025

- Para la presentación de la cuenta al Grupo de Contabilidad debe anexarse pantallazo de la publicación del informe de las obligaciones contractuales en la plataforma Secop II en el ítem de ejecución del contrato.

**Control de cambios**

Versión	Fecha	Descripción
01	02/01/2024	Creación del formato
02	25/03/2025	Se excluye consulta de antecedentes para todos los pagos



PRELIQUIDACION ORDEN DE TRABAJO N° 23144

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

FC-169604

## 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: OBG-229Vehículo  
OBG229  
HILUX / Motor:2KD9992727  
Km/Tip:221833 / D  
Chasis/Cilindraje:MR0FR22GX80639103 / 2,500.00  
Modelo/Color:2008 / AZUL MARINO  
Apertura: 19/05/2025 09:24:00a.m.

## Detalle repuestos instalados y cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	Valor Unitario	% Dcto	Iva	V/Total
R - PORTA FUSIBLE	1	0.84	0%	0.16	1.00
R - FUSIBLE NORMAL DE 1 A 40 AMPER	4	25,900.00	0%	19,684.00	123,284.00
R - RELE	2	132,900.00	0%	50,502.00	316,302.00
R - PORTA RELE	1	250,000.00	0%	47,500.00	297,500.00
R - VALVULA WASTEGATE	1	550,000.00	0%	104,500.00	654,500.00
R - CHAPA CAPOT	1	650,000.00	0%	123,500.00	773,500.00
R - GUAYA CAPOT	1	350,000.00	0%	66,500.00	416,500.00
				Subtotal repuestos	2,169,400.84
				Subtotal Excluidos	0.00
				Valor Descuento repuestos	0.00
				Iva repuestos	412,186.16
				Total repuestos	2,581,587.00

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

Ref-Descripción	Cantidad	Valor Unitario	% Dcto	Iva	V/Total
S - MANTENIMIENTO RIEL	1	680,000.00	0%	129,200.00	809,200.00
S - RECTIFICACION EJE TURBO	1	250,000.00	0%	47,500.00	297,500.00
S - REPARACION TURBO	1	0.00	0%	0.00	0.00
S - cambio chapa capot	1	250,000.00	0%	47,500.00	297,500.00
S - fusible normal de 1 a 40 amper	4	6,100.00	0%	4,636.00	29,036.00
S - relé	2	6,100.00	0%	2,318.00	14,518.00
S - reparacion pito	1	360,000.00	0%	68,400.00	428,400.00
				Subtotal mano de obra / servicios	1,576,600.00
				Valor Descuento mano de obra / servicios	0.00
				Iva mano de obra / servicios	299,554.00
				Total mano de obra / servicios	1,876,154.00

## Gran Total:

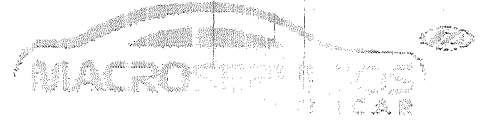
Subtotal: 3,746,000.84  
Iva: 711,740.16  
Total: 4,457,741.00

Notas Adicionales:

# MORARC GROUP S.A.S.

## ENTREGA DE VEHICULO

6/11/2015 9:25AM



PLACA: OBG229 CÓDIGO: MR0FR22GX80639103

CLIENTE/ ENTIDAD: INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTAL

NIT/ CEDULA: 830.000.602

VEHICULO TIPO / MARCA: TOYOTA HILUX 2.5 MODELO: 2008

ENTREGO: SANTIAGOM TERMINALES

ORDEN TALLER: 23144



ORDEN DE COMPRA / CONTRATO: 230-32821 / 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>LUIS F</u>
Funcionario del Taller _____	Funcionario de <u>IDE 301</u>
Hago entrega del vehiculo placa <u>OBG229</u>	Identificado con CC No. <u>79872095</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>OBG22</u>
	Confirmo que ge recibido a satisfaccion.
NOMBRE _____	NOMBRE <u>LUIS F</u>
FIRMA _____	FIRMA <u>[Signature]</u>
CC _____	CC <u>79872095</u>
CARGO _____	CARGO <u>CONDUCTOR</u>
FECHA HORA ENTREGA _____	FECHA HORA ENTREGA <u>10:06 29</u>



		<b>GESTIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS</b> Formato Solicitud de Mantenimiento de Vehículos		Código: CSA-F005 Versión: 1.04 Fecha: 18/09/2024	
<b>INFORMACIÓN BÁSICA</b>					
<b>NOMBRE DE SOLICITANTE (CONDUCTOR)</b>		MARCO PENAGOS		<b>FECHA SOLICITUD</b>	
<b>DOCUMENTO DE IDENTIDAD</b>		79.828.099		<b>NÚMERO DE CONTACTO</b>	
<b>CORREO ELECTRONICO</b>				314264373	
<b>DEPENDENCIA</b>				<b>DIRECCIÓN GENERAL</b>	
<b>INFORMACIÓN DEL VEHICULO</b>					
<b>PLACA</b>		OBG229		<b>MARCA</b>	
<b>TIPO</b>		CAMIONETA		<b>KILOMETRAJE</b>	
<b>MODELO</b>				200g	
<b>INFORMACIÓN DE SOLICITUD</b>					
<b>DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS SOLICITADOS</b>	1.	REVISIÓN CIERRE DEL CARRIL (CIERRA BIEN)			
	2.	REVISIÓN PITO O BOCINA			
	3.				
	X.				
	X.				
<b>ÚLTIMA FECHA DE REALIZADO EL TRABAJO</b>	1.				
	2.				
	3.				
	X.				
	X.				
<b>OBSERVACIONES</b>					
<b>FIRMA DEL SOLICITANTE</b>			<b>FIRMA DE APROBADOR SUPERVISOR DE CONTRATO</b>		
					
<b>NOMBRE:</b>	MARCO PENAGOS		<b>NOMBRE:</b>	ALEJANDRA PINZÓN	
<b>NOTA SOLICITANTE</b>					
* Par 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 2921 De 2016 del Ige.m.					



PRELIQUIDACION ORDEN DE TRABAJO N° 23347

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

FC-169605

## 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: OBG216

Vehículo  
OBG216  
HILUX / Motor:2KD9985923  
Km/Tipo:25215 / D  
Chasis/Cilindraje:MR0FR22 G7 30526077 / 2,500.00  
Modelo/Color:2008 / AZUL MARINO  
Apertura: 11/06/2025 09:29:00a.m.

## Detalle repuestos instalados y cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	Valor Unitario	% Dcto	Iva	V/Total
R - -0-	4	0.00	0%	0.00	0.00
R - LIQUIDO REFRIGERANTE - GALON	1	215,900.00	0%	41,021.00	256,921.00
Subtotal repuestos					215,900.00
Subtotal Excluidos					0.00
Valor Descuento repuestos					0.00
Iva repuestos					41,021.00
Total repuestos					256,921.00

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

Ref-Descripción	Cantidad	Valor Unitario	% Dcto	Iva	V/Total
S - refrigerante	1	63,600.00	0%	12,084.00	75,684.00
Subtotal mano de obra / servicios					63,600.00
Valor Descuento mano de obra / servicios					0.00
Iva mano de obra / servicios					12,084.00
Total mano de obra / servicios					75,684.00

Gran Total:Subtotal: 279,500.00  
Iva: 53,105.00  
Total: 332,605.00

Notas Adicionales:

# MORARC - GROUP S.A.S.

ENTREGA DE VEHICULO

6/11/15 9:33AM



PLACA: OBG216 CÉDIGO: MR0FR22G780526077

CLIENTE/ ENTIDAD: INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES

NIT/ CEDULA: 830.000.602

VEHICULO TIPO / MARCA: TOYOTA HILUX 2.5 MODELO: 2008

ENTREGA: SANTIAGOM TERMINALES

ORDEN TALLER: 23347

ORDEN DE COMPRA / CONTRATO: / 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 _____
Funcionario del Taller _____	Funcionario de _____
Hago entrega del vehiculo placa <u>OBG216</u>	Identificado con CC No. _____
Al cual se le ha realizado el mantenimiento anteriormente descripto y se le instalaron originales y nuevos de acuerdo a lo autorizado.	Responsable del vehiculo de placas <u>OBG216</u>
	Confirmando que me recibido a satisfaccion.
NOMBRE <u>CUNTIANO GARCIA</u>	NOMBRE _____
FIRMA <u>[Firma]</u>	FIRMA _____
CC <u>79241999</u>	CC _____
CARGO <u>CONDUCTOR</u>	CARGO _____
FECHA HORA ENTREGA _____	FECHA HORA ENTREGA _____



GESTIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS  
 Formato Solicitud de Mantenimiento de Vehículos

INFORMACION BASICA

NOMBRE DE SOLICITANTE (CONDUCTOR)	QUINTILIANO GARCIA	FECHA SOLICITUD	10/06/2025
DOCUMENTO DE IDENTIDAD	79,291,999	NÚMERO DE CONTACTO	3114473514

INFORMACION DEL VEHICULO

DEPENDENCIA	SECRETARIA GENERAL		
PLACA	OBG216	MARCA	TOYOTA
TIPO	CAMIONETA	KILOMETRAJE	
MODELO			

INFORMACION DE SOLICITUD

DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS SOLICITADOS	LAVADO GENERAL
1.	
2.	
3.	
4.	


ÚLTIMA FECHA DE REALIZADO EL TRABAJO SOLICITADO

N/A

OBSERVACIONES

FIRMA DEL SOLICITANTE

FIRMA DE APROBADOR  
 SUPERVISOR DE CONTRATO



NOMBRE: QUINTILIANO GARCIA

Reviso: William Benitez

NOMBRE: ALEJANDRA PINZÓN

NOTA IMPORTANTE

<sup>3</sup> Por favor diligenciar todos los datos ya que son necesarios para la solicitud del mantenimiento del vehículo  
 Los datos proporcionados serán trabajados de acuerdo con la Ley 1451 de 2010 y a la Resolución 2821 de 2015 del ICBM.

23710



PRELIQUIDACION ORDEN DE TRABAJO N° 23183

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

FC-169609

## 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: OBF.565

## Vehículo

OBF565

HILUX / Motor:9703885

Km/Tipo:364742 / D

Chasis/Cilindraje:8XA33JV2579001043 / 2,500.00

Modelo/Color:2007 / AZUL MARINO

Apertura: 22/05/2025 09:30:00a.m.

## Detalle repuestos instalados y cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	Valor Unitario	% Dcto	Iva	V/Total
R - ACEITE MOTOR	7	25,042.02	0%	0.00	175,294.14
R - FILTRO DE ACEITE	1	65,100.00	0%	12,369.00	77,469.00
R - FILTRO DE COMBUSTIBLE	1	152,700.00	0%	29,013.00	181,713.00
R - LIQUIDO DE FRENOS X PINTA - UNIDAD	2	63,600.00	0%	24,168.00	151,368.00
R - FILTRO DE AIRE	1	98,800.00	0%	18,772.00	117,572.00
R - PASTILLAS FRENO - JUEGO	1	620,100.00	0%	117,819.00	737,919.00
				Subtotal repuestos	1,063,900.00
				Subtotal Excluidos	175,294.14
				Valor Descuento repuestos	0.00
				Iva repuestos	202,141.00
				Total repuestos	1,441,335.14

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

Ref-Descripción	Cantidad	Valor Unitario	% Dcto	Iva	V/Total
S - filtro de combustible	1	6,100.00	0%	1,159.00	7,259.00
S - filtro de aire	1	54,100.00	0%	10,279.00	64,379.00
S - filtro de aceite	1	54,100.00	0%	10,279.00	64,379.00
S - aceite motor	1	54,100.00	0%	10,279.00	64,379.00
S - liquido de frenos	2	63,600.00	0%	24,168.00	151,368.00
S - pastillas de freno	1	216,800.00	0%	41,192.00	257,992.00
S - lavado general y grafitado	1	120,000.00	0%	22,800.00	142,800.00
				Subtotal mano de obra / servicios	632,400.00
				Valor Descuento mano de obra / servicios	0.00
				Iva mano de obra / servicios	120,156.00
				Total mano de obra / servicios	752,556.00

Gran Total:Subtotal: 1,871,594.14  
Iva: 322,297.00  
Total: 2,193,891.14

Notas Adicionales:

# MORARC - GROUP S.A.S.

ENTREGA DE VEHICULO

5/22/2025 4:38PM



PLACA: OBF565 CODIGO: 8XA33JV2579001043  
 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: 23183  
 ORDEN DE COMPRA / CONTRATO: / 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>Saul Maldonado</u>
Funcionario del Taller _____	Funcionario de <u>TEAM</u>
Hago entrega del vehiculo placa <u>OBF565</u>	Identificado con CC No. <u>31401740</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 ge recibido a satisfaccion.
NOMBRE _____	NOMBRE <u>Saul Maldonado</u>
FIRMA _____	FIRMA <u>[Signature]</u>
CC _____	CC <u>31401740</u>
CARGO _____	CARGO <u>Conductor</u>
FECHA HORA ENTREGA <u>Santiago a cargo</u>	FECHA HORA ENTREGA <u>22-05-2025 - 16:45 P.M.</u>



**GESTION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS**  
**Formato Solicitud de Mantenimiento de Vehiculos**

Código GSA-7005  
 Versión 04  
 Fecha 18/04/2024

<b>INFORMACION BASICA</b>	
NOMBRE DE SOLICITANTE (CONDUCTOR)	Jose Saul Malagon Morales
DOCUMENTO DE IDENTIDAD	79.401.740
CORREO ELECTRONICO	
DEPENDENCIA	Subdirección de Meteorología
FECHA SOLICITUD	15/05/2025
NUMERO DE CONTACTO	3123611084

<b>INFORMACION DEL VEHICULO</b>	
PLACA	OBF 565
TIPO	CAMIONETA
MODELO	
MARCA	TOYOTA
KILOMETRAJE	364742
	2007

DESCRIPCION DE TRABAJOS SOLICITADOS	
1.	Cambio de aceite y filtros (Aire, aceite y combustible)
2.	Revisión de pastillas y bandas de frenos
3.	Lavado general y de motor
4.	Cambio de perno
1.	16/10/2024
2.	24/01/2024
OBSERVACIONES	

FIRMA DEL SOLICITANTE		FIRMA DE APROBADOR	
NOMBRE: JOSE SAUL MALAGON		SUPERVISOR DE CONTRATO	
		ALEJANDRA PINZON	

**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

23183

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 lunes 07 de julio de 2025, a las 17:39:31, 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	9001100125250707173931

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. 275432359**



PIB  
17:39:43  
Hoja 1 de 01

Bogotá DC, 07 de julio 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 05:40:05 PM horas del 07/07/2025, 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



Todos los derechos reservados.





# Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC

Consulta Ciudadano

## La Policía Nacional de Colombia informa:

Que a la fecha, 07/07/2025 05:44:55 p. m. el ciudadano con Cédula de Ciudadanía N°. **72306607** y Nombre: **MANUEL ANGELLO MORENO ARCINIEGAS.**

**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. **119281430** . 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





**MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS  
COMUNICACIONES - MINTIC**

**CERTIFICA QUE**

Una vez consultada la base de datos de deudores alimentarios morosos REDAM, el(la) ciudadano(a) con número de identificación CC 72306607 **NO SE ENCUENTRA INSCRITO EN EL REGISTRO DE DEUDORES ALIMENTARIOS MOROSOS**

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.

Se expide en Bogotá el 03/06/2025 10:27 AM



Código Verificación: **3SL6RYN7XZ**

Válida hasta: **01/09/2025**

---

**Dirección de Gobierno Digital**

**MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS  
COMUNICACIONES - MINTIC**



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:

2025-06-12-10:28 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL										
Número:	188932325	Fecha Registro:	2025-06-10	Unidad / Subunidad ejecutora:	32-02-00-000 IDEAM-GESTION GENERAL					
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	382825	Comprobante Contable de la Generación:				
Fecha Máxima Pago:	2025-06-12	Código de Referencia:	04500127400188932325			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Bruto:	5.047.741,32	Valor Deduciones:	298.508,00			Valor Neto:	4.749.233,32		Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS										
TRM Pago		Valor Bruto	5.047.741,32	Valor Deduciones	298.508,00	Valor Neto	4.749.233,32	Moneda Base Compra		Valor MBC

REINTEGROS											
Números						No Recauda:					
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00					Reintegrado Deduciones Pesos:	0,00			Reintegrado Neto Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00					Reintegrado Deduciones 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 DGCPTN					Número:	5122024	Tipo:	OTROS	Fecha:	2025-06-10

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	5.047.741,32	0,00	5.047.741,32						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 %	48.847,00	48.847,00			
2-01-04-01-04-01	RETEFUENTE - SERVICIOS EN GENERAL - PERSONAS DECLARANTES	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	4,000 %	94.076,00	94.076,00			
2-01-05-01-01-02-04	RETENCION ICA COMERCIAL DEMÁS ACTIVIDADES COMERCIALES	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	1,104 %	21.571,00	21.571,00			
2-01-05-01-01-03-05	RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	0,966 %	22.719,00	22.719,00			
2-01-04-02-01-03	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	111.295,00	111.295,00			

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		2025-06-11	5.047.741,32	05 NINGUNO	Pagada

*Eba*

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)