

Obligación Presupuestal Comprobante

15 / 0085

Usuario Solicitante: MHoavellan  
Unidad o Subunidad: 16-01-01-L1  
Ejecutora Solicitante: DIRECCIÓN DE BIENESTAR SOCIAL  
Fecha y Hora Sistema: 2024-01-29-2:51 p. m.

31 ENE 2024

OSCAR JAVIER AVELLANEDA CABEZAS  
DIRECCIÓN DE BIENESTAR SOCIAL

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.									
Número:	Fecha Registro:	2024-01-02	Unidad / Subunidad Ejecutora:	16-01-01-L1 DIRECCIÓN DE BIENESTAR SOCIAL					
Vigencia Presupuestal:	Cuentas por pagar:	Estado:	No. Documento:	No. Compromiso:	256023				
Valor Inicial:	1.500.000,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	1.500.000,00	Saldo x Ordenar:	1.500.000,00		
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:	0,00	Valor Actual Moneda Original:	0,00	Original:	0,00		
Valor Deducciones:	115.255,00	Valor Neto:	1.384.747,00	Valor IVA:	0,00	Nro. Ctp.:	11723		
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00	Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	12984		
Identificación:	900110012	Razon Social:	MOBARCI GROUP S.A.S.						
Número:	810048249	Banco:	BANCO DE OCCIDENTE						
Número:	408523	Tipo:	CUENTA X PAGAR						
Número:	116396-117869	Tipo:	FACTURA						
Identificación:	DOCUMENTO SOPORTE								
Número:	Fecha: 2023-12-19								
Identificación:	CAJA MENOR								
Número:	Estado: Activa								
Identificación:	Medio de Pago: Abone en cuenta								

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
L1P1 AREA ADMINISTRATIVA	A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACION E	Nación	16	SSF	05-NINGUNO		1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00
Total:							1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00

PLAN DE PAGOS									
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA DE PAGO		ESTADO		VALOR A PAGAR	
L1 FONAL BIENESTAR SOCIAL		4-2 ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF		2024-01-22		Generada		1.500.000,00	

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL									
POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR			
2-04-04-01-03-01 RETE FUENTE - HONORARIOS - PERSONAS DECLARANTES	NT 800197288	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	455.347,00	11,000 %	50.088,00	50.088,00			
2-04-04-01-03-01 RETE FUENTE - COMPRAS Y OTROS	NT 800197288	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	841.800,00	2,500 %	21.045,00	21.045,00			
2-04-04-02-03-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS	NT 800197288	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	202.852,85	15,000 %	30.428,00	30.428,00			
2-04-05-01-01-02-04 RETENCION TICA COMERCIAL - REGIMEN COMUN. - SERVICIOS	NT 899999001	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	841.800,00	1,104 %	9.293,00	9.293,00			
2-04-05-01-01-03-05 RETENCION TICA COMERCIAL - DEMAS ACTIVIDADES COMERCIALES	NT 899999001	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	455.347,00	0,966 %	4.399,00	4.399,00			

Revisó: IT. OSCAR JAVIER AVELLANEDA CABEZAS  
Responsable Central de Cuentas DIBIE

Revisó: ASD 12. RICARDO HERRERA CUBILLOS  
CONTADOR DIBIE ( E )

Revisó: CT. CLAUDIA VIVIANA TORRES VERA  
Jefe Grupo Financiero DIBIE

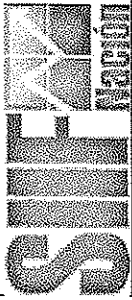
Revisó: MV-ALFONSO LOPEZ ROJAS  
Jefe Area Logística y Financiera ( E )

TC. JAIR ALONSO PARRA ARCHILLA  
Director Bienestar Social y Familia Policía Nacional ( E )

Elabora: IT. OSCAR JAVIER AVELLANEDA CABEZAS  
Responsable Central de Cuentas DIBIE

O.P. 16630924

S.P. 31/01/2024



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: JEAN PIERRE PENA ACOSTA
Unidad ó Subunidad: DIRECCIÓN DE BIENESTAR SOCIAL
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 2024-04-07-12:05 p. m.

Table with columns: Número, Fecha Registro, Estado, Código de Referencia, Valor Bruto, Valor Deduciones, Valor Neto, Valor MBC, etc.

Table with columns: TRAM Pago, Valor Bruto, Valor Deduciones, Valor Neto, Valor MBC

Table with columns: Números, Bruto Reintegrado Pesos, Bruto Reintegrado Moneda, No Recaudado, Reintegrado Neto Pesos, Reintegrado Neto Moneda

Table with columns: Identificación, Razon Social, Moneda de Pago, Abono en cuenta

Table with columns: Número, Banco, Tipo, Contente, Estado, Activa

Table with columns: Tipo Beneficiario Pago, Beneficiario final, Documento Soporte, Factura, Fecha

Table with columns: Dependencia / Posicion Catalogo de Gasto, Fuente, Rec, Sit, Valor, Moneda, Valor Reintegrado, Valor Pagado, Valor Reintegrado, Moneda, Valor Moneda, Valor Cambio, Valor Moneda

Table with columns: LPI AREA ADMINISTRATIVA / A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACION E INSTALACION (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCION)

Table with columns: POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES, Fuente, Rec, Sit, Valor, Moneda, Valor Reintegrado, Valor Pagado, Valor Reintegrado, Moneda, Valor Moneda, Valor Cambio, Valor Moneda

Table with columns: DEDUCCIONES, Valor, Moneda, Valor Reintegrado, Valor Pagado, Valor Reintegrado, Moneda, Valor Moneda, Valor Cambio, Valor Moneda

Table with columns: LINEAS DE PAGO VINCULADA, Posicion del Catalogo de Pac, Fecha, Valor, Moneda, Valor Reintegrado, Valor Pagado, Valor Reintegrado, Moneda, Valor Moneda, Valor Cambio, Valor Moneda

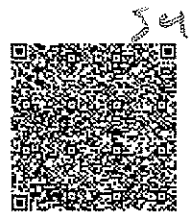
FIRMA(S) RESPONSABLE(S)
Página 1 de 1





# MORARCI-GROUP S.A.S.

900110012-5  
DIR: Cra 40 # 6 - 19  
TEL: 3861717



2b009360614463b5f36b6188f04cca142a1b5824b0bde4bc2fa3f7d71213e8f5924162f46bb401a0e4a4dd3b6200e21

IVA RÉGIMEN COMÚN  
NO Somos Autorretenedores  
Actividad Economica ICA: 4530 Tarifa 9.6x1000

Resolucion DIAN No. 18764049713762 de 2023/05/30 Rango 99001 hasta 190000 Autorizada.  
Vigencia 12 meses.

## Datos Clientes:

POLICIA NACIONAL-DIRECCION BIENESTRA SOCIAL CC/NIT: 830.042.321 - 0

DIR: CALLE 44 50 - 51 BOGOTÁ, D.C.

TELS:

MAIL: silfnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Factura Electronica de Venta No.: FC - 117869

Fecha - Hora 19/12/2023 12:38 PM Venc: 02/02/2024

Fecha de Pago: Forma de Pago: A CREDITO

Rombo No.: Orden No.:

Vendedor: MORARCI 1

#\$16-01-01-L1;OC115734;juan.avila6160@correo.policia.gov.co#\$

Total items: 2

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.	UBICAC.	IVA	%DESC	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
712-PD-005	INTERVALO 3 - REPUESTO - TERMINAL DIRECCION - UNIDAD	1.00		19%	0.00%	365,900.00	365,900.00
712-SV-015	INTERVALO 3 - TEMPARIO - ALINEACION DE LLANTAS	1.00		19%	0.00%	26,238.66	26,238.66

SON : CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESO(S) CON UN CENTAVO(S)

SUBTOTAL	DESCUENTO (-)	FLETES (+)	IVA (+)	VALOR TOTAL	Rte Fte (-)	Rte Iva (-)	Rte Ica (-)
392,138.66	0.00	0.00	74,506.35	466,645.01	0.0	0.0	0.0
				Unids	2.00	VALOR TOTAL A PAGAR	466,645.01

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. 18764049713762 de 2023/05/30 Rango 99001 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





# MORARCI-GROUP S.A.S.

900110012-5  
DIR: Cra 40 # 6 - 19  
TEL: 3861717



2d8d26d906e6fe65cdf6607c59c75dod43b2596c7d7c5366eada56bc87130c4ce944c3cfd0b2ad09c4d90136e9b028071

IVA RÉGIMEN COMÚN  
NO Somos Autorretenedores  
Actividad Económica ICA: 4530 Tarifa 9.6x1000

Resolucion DIAN No. 18764049713762 de 2023/05/30 Rango 99001 hasta 190000 Autorizada.  
Vigencia 12 meses.

## Datos Clientes:

POLICIA NACIONAL-DIRECCION BIENESTRA SOCIAL CC/NIT: 830.042.321 - 0  
DIR: CALLE 44 50 - 51 BOGOTÁ, D.C.  
TELS:  
MAIL: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Factura Electronica de Venta No.: FC - 116396

Fecha - Hora 04/12/2023 5:03 PM Venc: 18/01/2024

Fecha de Pago: Forma de Pago: A CREDITO

Rombo No.: OLN291. Orden No.: 17385

Vendedor: BERMUDEZ RODRIGUEZ DEVI JAVIER

## VEHÍCULO:

DESCRIP.: RENAULT MASTER MODELO: 2018  
MOTOR: M9TC678C029349  
PLACA: OLN291

LÍNEA: CAMPEROS / SUVS / CAMIONETAS / PICK UPS  
COLOR: BLANCO  
GARANTÍA:  
KILÓMETROS: 69000

Total ítems: 9

CÓDIGO	C/O	DESCRIPCIÓN OPERACIÓN/REPUESTOS	C/T	CANT.	VALOR UN	TIPO	%DTO	IVA	SUB TOTAL
230-TT-1196	T	INTERVALO 3 - TEMPARIO - ALINEACION DE LLANTAS		1.00	82,300.00		0.00%	19%	82,300.00
230-TT-1197	T	INTERVALO 3 - TEMPARIO - BALANCEO DE LLANTAS		2.00	24,700.00		0.00%	19%	49,400.00
230-TT-589	T	SONDEO GALERIA SISTEMA HIDRAULICO		1.00	182,708.40		0.00%	19%	182,708.41
230-TT-697	T	INTERVALO 3 - TEMPARIO - REPARACION CAJA DIRECCION (INCLUYE DESMONTAR Y MONTAR)		1.00	79,700.00		0.00%	19%	79,700.00
230-TT-743	T	SERVICIO DE TORNO		1.00	35,000.00		0.00%	19%	35,000.00
<b>SUB-TOTAL MANO DE OBRA</b>									<b>429108.40</b>
010-GR-352	R	INTERVALO 3 - REPUESTO - ACEITE HIDRAULICO - CUARTO		1.00	76,500.00		0.00%	0	76,500.00
010-GR-352	R	INTERVALO 3 - REPUESTO - ACEITE HIDRAULICO - CUARTO		2.00	76,500.00		0.00%	0	153,000.00
230-RN-092	R	RETENEDOR CAJA DIRECCION - UNIDAD		1.00	26,200.00		0.00%	19%	26,200.00
230-RN-093	R	INTERVALO 3 - REPUESTO - ROTOR BOMBA HIDRAULICA - UNIDAD		1.00	220,200.00		0.00%	19%	220,200.00
<b>SUB-TOTAL REPUESTOS:</b>									<b>475900.00</b>

#S16-01-01-L1;OC115734;juan.avila6160@correo.policia.gov.co#5

SON : UN MILLON TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESO(S) CON UN CENTAVO(S)

<b>SUBTOTAL</b>	<b>DESCUENTO (-)</b>	<b>TOTAL ANTES IMP.</b>	<b>IVA (+)</b>	<b>VALOR TOTAL</b>
905,008.41	0.00	675,508.41	128,346.60	1,033,355.01





# MORARCI-GROUP S.A.S.

900110012-5  
DIR: Cra 40 # 6 - 19  
TEL: 3861717



9bb812e2fcd9f19f931918e687ad9b7d18d51aa1d944ef823e82b475266f7eb4a1ccc2dc6537862b316b73175d73c769

IVA RÉGIMEN COMÚN  
NO Somos Autorretenedores  
Actividad Economica ICA: 4530 Tarifa 9.6x1000

## Datos Clientes:

POLICIA NACIONAL-DIRECCIÓN BIENESTRA SOCIAL  
DIR: CALLE 44 50 - 51 BOGOTÁ, D.C.  
TELS:  
CC/NIT: 830.042.321 - 0  
MAIL: silfnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Nota Credito No.: NCC - 2632

Fecha - Hora 19/12/2023 12:58 PM Venc: 02/02/2024  
Fecha de Pago: Forma de Pago: A CREDITO  
Rombo No.: Orden No.:  
Vendedor: MORENO ARCINIEGAS MANUEL

## OBSERVACIONES

Total items: 1

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.	UBICAC.	IVA	%DESC	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
NOTACREDIT	NOTA CREDITO	1.00		0	0.00%	0.01	0.01

SON : PESO(S) CON UN CENTAVO(S)

SUBTOTAL	DESCUENTO (-)	FLETES (+)	IVA (+)	VALOR TOTAL	Rte Fte (-)	Rte Iva (-)	Rte Ica (-)
0.01	0.00	0.00	0.00	0.01	0.0	0.0	0.0
				Unids	1.00	VALOR TOTAL A PAGAR	0.01

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.

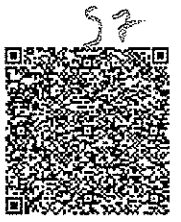
Firma del Vendedor:

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





**MORARCI-GROUP S.A.S.**  
 900110012-5  
 DIR: Calle 37 # 46 - 03  
 TEL: 3851777



56dc3a258a6b4dc50119d9a1d3e2439318c41487ecbd646bfe173c6d56d30aabc95dcb8fbd1a77bebd6a9a925548cc

IVA RÉGIMEN COMÚN  
 NO Somos Autorretenedores  
 Actividad Económica ICA: 4530 Tarifa 9.6x1000

**Datos Clientes:**

POLICIA NACIONAL-DIRECCION BIENESTRA SOCIAL  
 CC/NIT: 830.042.321 - 0  
 DIR: CALLE 44 50 - 51 BOGOTÁ, D.C.  
 TELS:  
 MAIL: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Nota Credito No.: NCC - 2642  
 Fecha - Hora 21/12/2023 4:21 PM Venc:104/02/2024  
 Fecha de Pago: Forma de Pago: A CREDITO  
 Rombo No.: Orden No.:  
 Vendedor: MORENO ARCINIEGAS MANUEL

**OBSERVACIONES**

#\$16-01-01-L1;OC115734;juan.avila6160@correo.policia.gov.co#\$

Total items: 1

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.	UBICAC.	IVA	%DESC	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
NOTACREDIT	NOTA CREDITO	1.00		0	0.00%	0.01	0.01

SON : PESO(S) CON UN CENTAVO(S)

SUBTOTAL	DESCUENTO (-)	FLETES (+)	IVA (+)	VALOR TOTAL	Rte Fte (-)	Rte Iva (-)	Rte Ica (-)
0.01	0.00	0.00	0.00	0.01	0.0	0.0	0.0
				Unids	1.00	VALOR TOTAL A PAGAR	0.01

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

Proveedor Tecnológico: Dipigables S.A.S. NIT: 800.028.680-2 Software: fact-eis.f



## 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 diciembre de 2023.

MORARCI GROUP



FIRMA

ZULEIMA PATRICIA GUERRERO PELAEZ


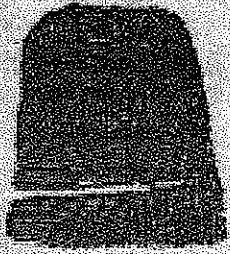
TP 181.188-T

**REPUBLICA DE COLOMBIA**  
**IDENTIFICACION PERSONAL**  
 CEBULA DE CIUDADANIA  
**22557305**

NOMBRE  
**GUERRERO PELAEZ**


APELLIDO  
**ZULEIMA PATRICIA**

FIRMADO POR  
*Zuleima Guerrero Pelaez*

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

REGISTRO NACIONAL  
 WWW.REGISTRO.NACIONAL.GOV.CO



P-0100110-2206273-F-0022557305-20510606 0354001218A 02 105046201

## 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 enero de 2024.

FIRMA



ZULEIMA PATRICIA GUERRERO PELAEZ  
TP 181.188-T

**DATOS GENERALES DEL APORTANTE**

Identificación: 5, Razon Social: MORGARCI GROUP S.A.S., Clase Aportante: B - MENOS DE 200 COTIZANTES, Sucursal Principal: AMORTIFRENOS, Dirección: Carrera 43 no. 62-24, Teléfono: 3991551, Exonerado SENA e ICBF: SI

**DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION**

Período: Saludo: 2024-01, Pago: 376343548, Planilla: 9461109337, Tipo: Planilla, Fecha: 2024/01/04, Límite: 2024/01/04, Banco: BANCOLOMBIA, Valor: \$3,655,700

No.	Identificación	Nombre	NOVEDADES	PENSIÓN			SALUD			CCF			RIESGOS			PARAFISCALES			Total Aportes		
				Código	Días	Aporte	Código	Días	Aporte	Código	Días	Aporte	IBC	Tarifa	Código	Días	Aporte	IBC		Días	Aporte
<b>SUCURSAL AMORTIFRENOS (3 Afiliados)</b>																				\$4,657,000	
<b>Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 11.0000 (23 Afiliados)</b>																				\$4,657,000	
1	CC	4572769		25-14	30	\$1,850,000	EP5005	30	\$1,850,000	CC068	30	\$1,850,000	14-7	30	\$1,850,000	1,044%	574,000	30	\$1,850,000	SI	\$1,850,000
2	CC	100478243		23020	30	\$1,160,000	EP5037	30	\$1,160,000	CC068	30	\$1,160,000	14-7	30	\$1,160,000	1,044%	\$46,400	30	\$1,160,000	SI	\$1,160,000
3	CC	101544857		23030	30	\$2,000,000	EP5010	30	\$2,000,000	CC068	30	\$2,000,000	14-7	30	\$2,000,000	1,044%	\$80,000	30	\$2,000,000	SI	\$2,000,000
4	CC	104857493		23030	30	\$1,160,000	EP5002	30	\$1,160,000	CC068	30	\$1,160,000	14-7	30	\$1,160,000	1,044%	\$46,400	30	\$1,160,000	SI	\$1,160,000
5	CC	849753			0	\$0			\$0						\$0				\$0	SI	\$0
6	CC	104587971		25-14	30	\$4,000,000	EP5010	30	\$4,000,000	CC068	30	\$4,000,000	14-7	30	\$4,000,000	1,044%	\$140,000	30	\$4,000,000	SI	\$4,000,000
7	CC	119341204		23030	30	\$1,160,000	EP5010	30	\$1,160,000	CC068	30	\$1,160,000	14-7	30	\$1,160,000	2,435%	\$46,400	30	\$1,160,000	SI	\$1,160,000
8	CC	114088139		23030	18	\$1,020,000	EP5010	18	\$1,020,000	CC068	18	\$1,020,000	14-7	18	\$1,020,000	1,044%	\$40,800	18	\$1,020,000	SI	\$1,020,000
9	CC	4379402		23020	30	\$5,500,000	EP5010	30	\$5,500,000	CC068	30	\$5,500,000	14-7	30	\$5,500,000	1,044%	\$220,000	30	\$5,500,000	SI	\$5,500,000
10	CC	7259449		23030	30	\$3,000,000	EP5008	30	\$3,000,000	CC068	30	\$3,000,000	14-7	30	\$3,000,000	1,044%	\$120,000	30	\$3,000,000	SI	\$3,000,000
11	CC	3278674		23020	30	\$1,160,000	EP5010	30	\$1,160,000	CC068	30	\$1,160,000	14-7	30	\$1,160,000	2,435%	\$46,400	30	\$1,160,000	SI	\$1,160,000
12	CC	7234467		23050	30	\$1,199,489	EP5005	30	\$1,199,489	CC068	30	\$1,199,489	14-7	30	\$1,199,489	4,359%	\$48,000	30	\$1,199,489	SI	\$1,199,489
13	CC	104876513			0	\$0			\$0						\$0				\$0	SI	\$0
14	CC	7230607		23030	30	\$7,500,000	EP5010	30	\$7,500,000	CC068	30	\$7,500,000	14-7	30	\$7,500,000	1,044%	\$300,000	30	\$7,500,000	SI	\$7,500,000
15	CC	18761978		23030	30	\$6,800,000	EP5010	30	\$6,800,000	CC068	30	\$6,800,000	14-7	30	\$6,800,000	1,044%	\$272,000	30	\$6,800,000	SI	\$6,800,000
16	CC	2428548		25-14	30	\$1,800,000	EP5003	30	\$1,800,000	CC068	30	\$1,800,000	14-7	30	\$1,800,000	1,044%	\$76,000	30	\$1,800,000	SI	\$1,800,000
17	CC	31708106		23020	30	\$3,800,000	EP5000	30	\$3,800,000	CC068	30	\$3,800,000	14-7	30	\$3,800,000	1,044%	\$152,000	30	\$3,800,000	SI	\$3,800,000
18	CC	119359491			0	\$0			\$0						\$0				\$0	SI	\$0
19	CC	104781573		23030	30	\$1,350,000	EP5010	30	\$1,350,000	CC068	30	\$1,350,000	14-7	30	\$1,350,000	1,044%	\$54,000	30	\$1,350,000	SI	\$1,350,000
20	CC	114322415		23020	30	\$1,350,000	EP5010	30	\$1,350,000	CC068	30	\$1,350,000	14-7	30	\$1,350,000	1,044%	\$54,000	30	\$1,350,000	SI	\$1,350,000
21	CC	1142324628		23030	30	\$4,500,000	EP5010	30	\$4,500,000	CC068	30	\$4,500,000	14-7	30	\$4,500,000	1,044%	\$180,000	30	\$4,500,000	SI	\$4,500,000
22	CC	7224842		25-14	30	\$5,500,000	EP5010	30	\$5,500,000	CC068	30	\$5,500,000	14-7	30	\$5,500,000	4,505%	\$220,000	30	\$5,500,000	SI	\$5,500,000
23	CC	79414005			0	\$0			\$0						\$0				\$0	SI	\$0
<b>Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 110500 (3 Afiliados)</b>																				\$3,655,700	
<b>Ciudad: BARRANQUILLA Depto: ATLANTICO (3 Afiliados)</b>																				\$3,655,700	
24	CC	100427827		23100	30	\$1,400,000	EP5010	30	\$1,400,000	CC068	30	\$1,400,000	14-7	30	\$1,400,000	1,044%	\$56,000	30	\$1,400,000	SI	\$1,400,000
25	CC	2712228		23030	30	\$3,200,000	EP5010	30	\$3,200,000	CC068	30	\$3,200,000	14-7	30	\$3,200,000	1,044%	\$128,000	30	\$3,200,000	SI	\$3,200,000
26	CC	114082807		23020	30	\$3,570,000	EP5010	30	\$3,570,000	CC068	30	\$3,570,000	14-7	30	\$3,570,000	1,044%	\$142,800	30	\$3,570,000	SI	\$3,570,000

C10  
R10

REPUBLICA DE COSTA RICA  
 MINISTERIO DE COMERCIO INDUSTRIAL Y TURISMO  
**JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**  
**TARJETA PROFESIONAL**  
**DE CONTADOR PUBLICO**

**181183-T**

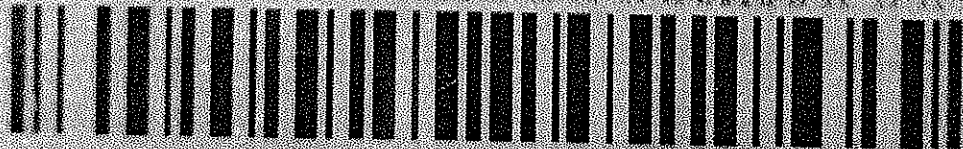
**ZULEIMA PATRICIA**  
**GUERRERO PETAZ**  
**C.C. 22657305**  
**RESOLUCION INSCRIPCION 433**      **FECHA 22/08/2013**  
**UNIVERSIDAD DE LA COSTA**

PRESIDENTE  
  
**LUIS EDUARDO FORERO VARELA**      197110



**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.idcqr.com](http://www.idcqr.com)

UNIDAD  
ADMINISTRATIVA  
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL  
DE CONTADORES**



Certificado No:



LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

**CERTIFICA A:  
QUIEN INTERESE.**

Que el contador público **ZULEIMA PATRICIA GUERRERO PELAEZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 22657305 de BARRANQUILLA (ATLANTICO) Y Tarjeta Profesional No 181188-T Si tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

**NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS \*\*\*\*\***  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

EL CONTADOR PUBLICO NO HA CUMPLIDO CON LA OBLIGACION DE ACTUALIZAR EL REGISTRO

Dado en BOGOTA a los 9 días del mes de Octubre de 2023 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

**DIRECTOR GENERAL**

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web [www.jcc.gov.co](http://www.jcc.gov.co) digitando el número del certificado




10/10/10

P14 2

Ob 404523

112

PLC


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

Ciudad y fecha:	Bogotá D.C, 21 de diciembre de 2023	
Unidad:	DIRECCIÓN DE BIENESTAR SOCIAL Y FAMILIA – GRUPO LOGÍSTICO	
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	
Contrato /aceptación de oferta u orden de compra No.	115734	
Constancia de recibido No.	1	
Contratista:	MORARCIGROUP SAS	
NIT del contratista:	900.110.012-5	
Objeto del contrato o aceptación de oferta:	"SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO INCLUIDO ACCESORIOS, LLANTAS Y LUBRICANTES PARA LOS AUTOMOTORES DE LA DIRECCIÓN DE BIENESTAR SOCIAL Y FAMILIA DE LA POLICÍA NACIONAL PARA LA VIGENCIA 2023 Y VIGENCIA FUTURA 2024"	
Instrumento de agregación y número del Acuerdo Marco de Precios (aplica sólo para órdenes de compra):	MANTENIMIENTO Y AUTOPARTES	
Valor del contrato / aceptación de oferta u orden de compra:	CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS MONEDA LEGAL (\$4.500.000,00) C/TE. INCLUIDO IVA	
Plazo de ejecución:	<p>VIGENCIA 2023: a partir del primero (01) de noviembre de 2023, previo cumplimiento a los requisitos de perfeccionamiento de la Orden de Compra hasta el 31 de diciembre de 2023.</p> <p>VIGENCIA 2024 a partir del 01 de enero de 2024 hasta el 30 de junio de 2024 o hasta agotar presupuesto, lo primero que ocurra.</p>	
Fecha de vencimiento (aplica solo para órdenes de compra)	30/06/2024	

Sif 404523

Reclamo 4200 324 833

A Entada 100 201 4966


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

Lugar de ejecución y/o entrega	El lugar de prestación del servicio será en la ciudad de Bogotá, <i>en concordancia a las condiciones para comprar al amparo del Acuerdo Marco para la adquisición de</i> (i) Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo incluidas Autopartes y Mano de Obra; y (ii) Adquisición de autopartes, de acuerdo al cuadro de cobertura de marcas por departamento.														
Incumplimiento del plazo de ejecución SI ___ NO ___	No aplica														
Nombre del supervisor/coordinador del contrato y cargo que desempeña:	INTENDENTE, <b>JUAN CARLOS ÁVILA CARO.</b> ✓ RESPONSABLE MOVILIDAD DIBIE														
Fecha de entrega certificada:	Indicar el período de entrega que se está certificando. Del: 01/11/2023 al: 21/12/2023 ✓														
Valor que se está certificando con la presente constancia de recibido de la vigencia 2023	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Unidad</th> <th>Rec.</th> <th>Descripción del bien o servicios recibidos</th> <th>Valor recibido</th> <th>Valor facturado</th> <th>Valor a amortizar y/o descontar *</th> <th>Valor a pagar</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>MOVILIDAD L1P1</td> <td>16</td> <td>SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO INCLUIDO ACCESORIOS, LLANTAS Y LUBRICANTES PARA LOS AUTOMOTORES DE LA DIRECCIÓN DE BIENESTAR SOCIAL Y FAMILIA DE LA POLICÍA NACIONAL PARA LA VIGENCIA 2023 Y VIGENCIA FUTURA 2024</td> <td>\$ 1.500.000,00</td> <td>\$ 1.500.000,00</td> <td>\$ 0,00</td> <td>\$ 1.500.000,00</td> </tr> </tbody> </table>	Unidad	Rec.	Descripción del bien o servicios recibidos	Valor recibido	Valor facturado	Valor a amortizar y/o descontar *	Valor a pagar	MOVILIDAD L1P1	16	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO INCLUIDO ACCESORIOS, LLANTAS Y LUBRICANTES PARA LOS AUTOMOTORES DE LA DIRECCIÓN DE BIENESTAR SOCIAL Y FAMILIA DE LA POLICÍA NACIONAL PARA LA VIGENCIA 2023 Y VIGENCIA FUTURA 2024	\$ 1.500.000,00	\$ 1.500.000,00	\$ 0,00	\$ 1.500.000,00
Unidad	Rec.	Descripción del bien o servicios recibidos	Valor recibido	Valor facturado	Valor a amortizar y/o descontar *	Valor a pagar									
MOVILIDAD L1P1	16	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO INCLUIDO ACCESORIOS, LLANTAS Y LUBRICANTES PARA LOS AUTOMOTORES DE LA DIRECCIÓN DE BIENESTAR SOCIAL Y FAMILIA DE LA POLICÍA NACIONAL PARA LA VIGENCIA 2023 Y VIGENCIA FUTURA 2024	\$ 1.500.000,00	\$ 1.500.000,00	\$ 0,00	\$ 1.500.000,00									
Acta de recepción de bienes	N/A														

No. Factura	Fecha factura	Valor Factura	Nota Crédito o Débito	Valor Neto
FC - 116396 ✓	04/12/2023 ✓	\$ 1.033.355,01 ✓		\$ 1.033.355,00 ✓
NCC - 2632 ✓	19/12/2023 ✓		- \$ 0,01 ✓	
FC - 117869 ✓	19/12/2023 ✓	\$ 466.645,01 ✓		\$ 466.645,00 ✓
NCC - 2642 ✓	21/12/2023 ✓		- \$ 0,01 ✓	
Valor total bienes y/o servicios recibidos		\$ 1.500.000,02	- \$ 0,02	\$ 1.500.000,00

**CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO:** La entrega fue dentro del plazo establecido y según las características y especificaciones técnicas dadas dentro de la orden de compra No. 115734, unidad de afectación L1P1, rubro A-02-02-02-008-007, mediante el registro presupuestal 258023, recurso 16, certificado de disponibilidad presupuestal 11723 y de acuerdo con las facturas No. FC 116396, FC 117869, NCC 2632 y NCC 2642, se deja constancia que se ejecuta el valor de \$1.500.000,00.

ITEM	FACTURA	PLACA	SIGEA	REPUESTOS	MANO DE OBRA	SUB TOTAL	EXENTOS	IVA	TOTAL FACTURA
1	FC - 116396	OLN291	CO-DIBIE-2023-71	\$475.900,00	\$429.108,40	\$905.008,41	\$ 0,00	\$128.346,60	\$ 1.033.355,00
2	NCC - 2632			- \$ 0,01					
3	FC - 117869	OLO733	CO-DIBIE-2023-80	\$ 365.900,00	\$ 26.238,66	\$ 392.138,66	\$ 0,00	\$ 74.506,35	\$ 466.645,00
4	NCC - 2642			- \$ 0,01					
<b>SUMATORIA</b>									\$ 1.500.000,00
<b>TOTAL A PAGAR</b>									\$ 1.500.000,00

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

Esta supervisión informa que el contratista cumplió con lo establecido en la cláusula 10 "facturación y pago" del Acuerdo Marco de Precios No. CCE-286-AMP-2020, en términos, condiciones y características; y se aprueba el trámite de pago de los mantenimientos facturados, los cuales se encuentran acordes a los precios cotizados para la citada orden de compra.

Es de anotar que la presente cuenta se entrega al Grupo de Contratos y con el informe de supervisión del mes de noviembre del 2023, el cual se encuentra publicado en la plataforma de la Tienda virtual del estado colombiano.

Se hace entrega de la facturación el \_\_\_\_\_, en atención al cronograma descrito mediante comunicación oficial GS-2023-021549-DIBIE, teniendo en cuenta que la facturas se encontraba en estado pendiente de aprobación en la plataforma de Olimpia IT, del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

Por medio de la presente constancia de recibido 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.

No	CONDICIONES CONTRACTUALES O ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	CUMPLIÓ Si No	OBSERVACIONES Y EVIDENCIAS																								
1	EL contratista cumple a satisfacción con sus obligaciones contractuales y las especificaciones técnicas establecidas en el contrato de referencia.	Si	Registrado en el sistema de información SIGEA.																								
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>CLASE</th> <th>MARCA</th> <th>LÍNEA</th> <th>PLACA</th> <th>C.C</th> <th>MOD.</th> <th>COLOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>CAMIONETA</td> <td>RENAULT</td> <td>NUEVO MASTER</td> <td>OLN 291</td> <td>2300</td> <td>2019</td> <td>BLANCO</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>CAMIONETA</td> <td>RENAULT</td> <td>NUEVO MASTER</td> <td>OLO733</td> <td>2023</td> <td>2019</td> <td>BLANCO</td> </tr> </tbody> </table>			No.	CLASE	MARCA	LÍNEA	PLACA	C.C	MOD.	COLOR	1	CAMIONETA	RENAULT	NUEVO MASTER	OLN 291	2300	2019	BLANCO	2	CAMIONETA	RENAULT	NUEVO MASTER	OLO733	2023	2019	BLANCO
	No.			CLASE	MARCA	LÍNEA	PLACA	C.C	MOD.	COLOR																	
1	CAMIONETA	RENAULT	NUEVO MASTER	OLN 291	2300	2019	BLANCO																				
2	CAMIONETA	RENAULT	NUEVO MASTER	OLO733	2023	2019	BLANCO																				

**NOTA:** Para la radicación de la constancia de recibo a satisfacción, el supervisor deberá acompañarla, con el informe de supervisión correspondiente al periodo o la entrega certificada, junto con la publicación de la factura por parte del contratista en la tienda virtual del estado colombiano.

  
 Intendente **Juan Carlos Ávila Caro.**  
 Responsable Movilidad DIBIE



**Radicado GEPOL No.** GS-2023- **- DIBIE**

Intendente  
OSCAR JAVIER AVELLANEDA CABEZAS  
Responsable Central de Cuentas

**TURNO No.** 481 - R16 SSF - BIENES Y SERVICIOS

No. SISCO: 496147

No. REGISTRO QUIPU (aplica para DISAN): N/A

No. CONTRATO: ORDEN DE COMPRA 115734

FECHA DE RECIBIDO: 31-dic-23

VALOR PAGO: \$ 1.500.000,00

NUMERO DE RADICADO SIIF: 408523

VALOR QUE SE AMORTIZARÁ CON EL PAGO A TRAMITAR: N/A

CONTRATISTA: MORARCI GROUP S.A.S.

FACT FC116396 - NCC-2632 -  
FC117869 - NCC2642

900110012-5

No. FACTURA (S) O CUENTA DE COBRO

NIT DEL CONTRATISTA:

**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> |
- ENDOSADA A: N/A CUENTA BANCARIA: N/A

4. NÚMERO DEL REGISTRO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO QUE SOPORTA EL TRÁMITE DE PAGO (REGISTRADO EN SECOP) 258023

5. CONSTANCIA DE RECIBIDO EXPEDIDA POR EL SUPERVISOR/COORDINADOR/INTERVENTOR DEL CONTRATO A SATISFACCIÓN (ORIGINAL)  SI

6. FACTURA ORIGINAL:  SI

7. CERTIFICACIÓN DE APORTES PARAFISCALES VIGENTE, DE FECHA: 5/12/2023  SI

8. NÚMERO DE PEDIDO SAP DEL SERVICIO Y/O BIEN: 4200327833

8.1 NUMERO DE ENTRADA QUIPU DEL BIEN (APLICA PARA DISAN): N/A

9. APROBACIÓN DE GARANTÍA, CONTRATO, ADICIÓN O PRÓRROGA -PUBLICADA EN SECOP  SI

10. CONTRATO, ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES. PUBLICADOS EN SECOP  SI

11. COPIA FIEL DEL ORIGINAL DEL PAGO DE INDUSTRIA Y CONSTRUCCIÓN FIC, CONTRATOS DE OBRA.  N/A

12. ENDOSO DE FACTURAS Y/O CESIÓN DE DERECHOS ECONÓMICOS. PUBLICADO EN SECOP  N/A

13. CERTIFICACIÓN BANCARIA DEL CESIONARIO DEL ENDOSO Y/O CESIÓN DE DERECHOS, PUBLICADA EN SECOP.  N/A

14. DOCUMENTOS QUE ACREDITAN EL CUMPLIMIENTO DE PAGO APORTES SALUD Y PENSIÓN, REMUNERACIÓN SERVICIOS (ORIGINAL), PARÁGRAFO 1 ARTICULO 4 DEL DECRETO 2271 DEL 18 DE JUNIO DE 2009,  N/A

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

BETHSY CARDOZO  
ASS-21 BETHSY ADALIZ CARDOZO MORENO  
ANALISTA DE CONTRATOS

Página: 2 de 2	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0021		
Fecha: 12-03-2021	PLANILLA ASIGNACIÓN TURNO-TRÁMITE DE CUENTAS	
Versión: 5		
ESTE CAMPO APLICA SÓLO PARA LOS CASOS EN QUE SE REALIZA LA DEVOLUCIÓN DE LA FACTURACIÓN O CUENTA DE COBRO		
POSTFIRMA (GRADO, APELLIDOS Y NOMBRES) DEL FUNCIONARIO QUE REALIZA LA DEVOLUCIÓN: _____		REQUIERE LA ANULACIÓN DEL TURNO. SI _____ NO _____
MOTIVO DEVOLUCIÓN: _____		FIRMA _____
FECHA DE DEVOLUCIÓN: _____	Nro. RADICADO COMUNICACIÓN OFICIAL DEVOLUCIÓN: _____	