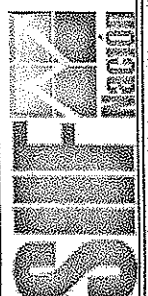


o.p. 87642224
K.P. 22/03/2024



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Uedeu Solicitante: JEAN PIERRE PENA ACOSTA
Unidad o Subunidad: Miipenaa
Ejecutora Solicitante: 16-01-01-1
Fecha y Hora Sistema: 2024-04-27 4:07 p. m.

Table with 4 columns: Número, Fecha Registro, Estado, Código de Referencia, Valor Bruto, Valor Deduciones, Valor Neto. Includes 'ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL' and 'VALORES PAGADOS' sections.

Table with 4 columns: Bruto Reintegrado Pesos, Bruto Reintegrado Moneda, No Recaudado, Reintegrado Neto Pesos, Reintegrado Neto Moneda. Includes 'REINTEGROS' and 'TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO' sections.

Table with 4 columns: Identificación, Razón Social, Tipo, Confite, Estado, Fecha. Includes 'MORARCI GROUP S.A.S.' and 'CUENTA BANCARIA'.

Table with 4 columns: Número, Tipo, Documento, Fecha. Includes 'TESORERIA' and 'DOCUMENTO SOPORTE'.

Table with 10 columns: Dependencia / Posición Catalogo de Gasto, Fuente, Rec, Sit, Valor, Pesos, Moneda, Valor Reintegrado, Moneda, Valor Reintegrado. Includes 'ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS'.

Table with 10 columns: Posiciones del Catalogo para Pago no Presupuestales, Fuente, Rec, Sit, Valor, Pesos, Moneda, Valor Ajustado Pago, Valor Reintegrado. Includes 'DEDUCCIONES'.

Table with 4 columns: Línea de Pago Vinculada, Posición del Catalogo de Pac, Fecha, Valor. Includes 'LINEAS DE PAGO VINCULADA'.

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



MORARCI-GROUP S.A.S.

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



06e8a4ca274773394f65f3fab9b306709b5142add375a0d15b8ee1017ec47b26f0ec3ce478256a688b348a4c2d64c4c9

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

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

Datos Clientes:

POLICIA NACIONAL-DIRECCION BIENESTRA SOCIAL
DIR: CALLE 44 50 - 51 BOGOTÁ, D.C.
TELS:
MAIL: sifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

CC/NIT: 830.042.321-0

Factura Electronica de Venta No.: FC - 124964

Fecha - Hora 13/03/2024 3:23 PM Venc: 27/04/2024
Fecha de Pago: Forma de Pago: A CREDITO
Rombo No.: Orden No.:
Vendedor: *

#S16-01-01-L1;OC115734;juan.avila6160@correo.policia.gov.co# \$ V. 8.0.139

Total ítems: 3

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.	UBICAC.	IVA	%DESC	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
712-PD-005	REPUESTOS GRAVADOS	1.00		19%	0.00%	216,300.00	216,300.00
712-SV-015	SERVICIOS	1.00		19%	0.00%	205,600.00	205,600.00
712-PD-010	REPUESTOS EXENTOS	1.00		0	0.00%	266,400.00	266,400.00

SON : SETECIENTOS SESENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y UN PESO(S) CON CERO CENTAVO(S)

SUBTOTAL	DESCUENTO (-)	FLETES (+)	IVA (+)	VALOR TOTAL	Rte Fte (-)	Rte Iva (-)	Rte Ica (-)
688,300.00	0.00	0.00	80,161.00	768,461.00	0.0	0.0	0.0
				Unids	3.00	VALOR TOTAL A PAGAR	768,461.00

Firma del Vendedor:

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



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

Facturar a:

NIT / CC: 830.042.321
 Cliente: POLICIA NACIONAL DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL OC 11E
 Telefonos: 3123869831
 Correo: silfnacion.facturaelectronica@minhaciend.
 Dirección: Calle 44 50 - 51
 Asillero: Rombo: OLN291

Vehiculo

OLN291
 MASTER / Motor:M9TC678C029349
 Km/Tipo:73811 / G
 Chasis/Cilindraje:93YMAFACEJJ060864 / -1.00
 Modelo/Color:2018 / BLANCO
 Apertura: 28/02/2024 08:52:00a.m.

Detalle repuestos instalados y cargados a la Orden:

#-Descripción	Cantidad	Valor Unitario	% Dscto	Iva	V/T total
INTERVALO 3 - REPUESTO - ACEITE MOTOR X 1 CUARTO - CUARTO	8	33,300.00	0%	0.00	266,400.00
INTERVALO 3 - REPUESTO - FILTRO DE ACEITE - UNIDAD	1	37,100.00	0%	7,049.00	44,149.00
INTERVALO 3 - REPUESTO - FILTRO DE COMBUSTIBLE - UNIDAD	1	86,300.00	0%	16,397.00	102,697.00
ABRAZADERA PLASTICA LARGA 4.8 X 360MM. <0502360148/NAC>	2	0.00	0%	0.00	0.00
INTERVALO 3 - REPUESTO - FILTRO DE AIRE - UNIDAD	1	92,900.00	0%	17,651.00	110,551.00
				Subtotal repuestos	216,300.00
				Subtotal Excluidos	266,400.00
				Valor Descuento repuestos	0.00
				Iva repuestos	41,097.00
				Total repuestos	523,797.00

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

#-Descripción	Cantidad	Valor Unitario	% Dscto	Iva	V/T total
INTERVALO 3 - TEMPARIO - ACEITE MOTOR X 1 CUARTO	1	51,400.00	0%	9,766.00	61,166.00
INTERVALO 3 - TEMPARIO - FILTRO DE ACEITE	1	51,400.00	0%	9,766.00	61,166.00
INTERVALO 3 - TEMPARIO - FILTRO DE AIRE	1	51,400.00	0%	9,766.00	61,166.00
INTERVALO 3 - TEMPARIO - FILTRO DE COMBUSTIBLE	1	51,400.00	0%	9,766.00	61,166.00
				Subtotal mano de obra / servicios	205,600.00
				Valor Descuento mano de obra / servicios	0.00
				Iva mano de obra / servicios	39,064.00
				Total mano de obra / servicios	244,664.00

Gran Total:

Subtotal: 688,300.00
 Iva: 80,161.00
 Total: 768,461.00

Notas Adicionales:

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 marzo de 2024.

MORARCI GROUP

FIRMA



ZULEIMA PATRICIA GUERRERO PELAEZ

TP 181.188-T



92
24

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

181188-T

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

PRESIDENTE



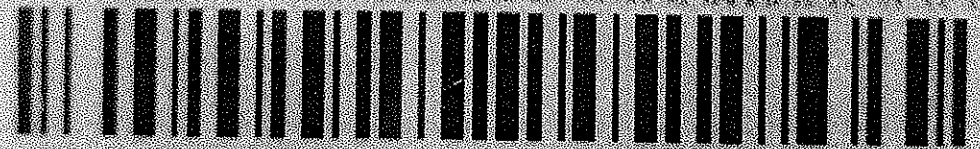
LUIS EDUARDO FORERO VARGAS 192110



109806

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

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 21 días del mes de Diciembre 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 digitando el número del certificado

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
NIT 900110012	5	AMORARCI GROUP S.A.S.	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	AMORTIFRENOS	carrera 43 no. 62-24	BARBARRANQUILLA-ATLANTICO	3991581	SI	

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo	Clave	Planilla	Planilla	Planilla	Fecha	Pago	Pago	Valor	
2024-02 / 2024-03	497062839	9163988076	E		2024/03/05	2024/03/04	BARCOLOMBIA	\$66,028,400	


RESUMEN DE PAGO									
CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR		
AFP (ADMINISTRADORAS: 5)									
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	\$39,128,500	\$0	\$0	\$39,128,500		
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	\$4,102,700	\$0	\$0	\$4,102,700		
PORVENIR	230301	800,224,808	8	\$9,433,600	\$0	\$0	\$9,433,600		
PROTECCION	230201	800,229,739	0	\$15,208,600	\$0	\$0	\$15,208,600		
SKANDIA	230901	800,253,055	2	\$8,003,600	\$0	\$0	\$8,003,600		
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)									
SEGUROS BOLIVAR	14-7	860,002,503	2	\$2,380,088	\$0	\$0	\$2,380,088		
CCF (ADMINISTRADORAS: 6)				\$5,223,100	\$0	\$0	\$5,223,100		
CAFAM	CCF21	860,013,570	3	\$5,223,100	\$0	\$0	\$5,223,100		
CAJAMAG	CCF33	891,780,093	3	\$9,792,200	\$0	\$0	\$9,792,200		
COMBARRANQUILLA	CCF06	890,102,002	2	\$1,063,100	\$0	\$0	\$1,063,100		
COMFACESAR	CCF15	892,399,989	8	\$94,000	\$0	\$0	\$94,000		
COMFERNALCO CARTAGENA	CCF08	890,480,023	7	\$8,029,700	\$0	\$0	\$8,029,700		
COMFERNALCO VALLE	CCF56	890,303,093	5	\$393,700	\$0	\$0	\$393,700		
EPS (ADMINISTRADORAS: 11)									
CAJACOPI	CCFC55	901,543,211	6	\$27,100	\$0	\$0	\$27,100		
COMFERNALCO VALLE	EPS012	890,303,093	5	\$52,000	\$0	\$0	\$52,000		
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	\$672,700	\$0	\$0	\$672,700		
COOSALUD EPS	EPS042	900,226,715	3	\$29,500	\$0	\$0	\$29,500		
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	\$5,374,700	\$0	\$0	\$5,374,700		
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	\$400,400	\$0	\$0	\$400,400		
FOSYGA RÉGIMEN DE EXCEPCIÓN	MIN002	901,037,916	1	\$52,000	\$0	\$0	\$52,000		
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	\$210,400	\$0	\$0	\$210,400		
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	\$650,200	\$0	\$0	\$650,200		
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	\$2,249,200	\$0	\$0	\$2,249,200		
SANTAS	EPS005	800,251,440	6	\$1,574,900	\$0	\$0	\$1,574,900		
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)									
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,739	2	\$354,900	\$0	\$0	\$354,900		
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)									
SENA	PASENA	899,999,034	1	\$236,600	\$0	\$0	\$236,600		
TOTAL			101	\$66,028,400	\$0	\$0	\$66,028,400		

35
P/L

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

Ciudad y fecha:	Bogotá D.C., 15 MAR 2024 ✓	
Unidad:	DIRECCIÓN DE BIENESTAR SOCIAL Y FAMILIA – GRUPO LOGÍSTICO	
Tipo de contrato	Tipo de contrato	Marque el tipo de contrato
	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.	2 ✓	
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:	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. 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.	
Fecha de vencimiento (aplica solo para órdenes de compra)	30/06/2024	
Lugar de ejecución y/o entrega	El lugar de prestación del servicio será en la ciudad de Bogotá, en concordancia a las condiciones para comprar al amparo del Acuerdo Marco para la	

Sulf 67624 Turno 42 R-16
 NP. 4120033-1363 H.E. 100203557V N.C. 5003333092

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

	<i>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 <u> </u> NO <u> </u>	No aplica														
Nombre del supervisor/coordinador del contrato y cargo que desempeña:	INTENDENTE, JUAN CARLOS ÁVILA CARO. RESPONSABLE MOVILIDAD DIBIE														
Fecha de entrega certificada:	Indicar el periodo de entrega que se está certificando. Del: 01/01/2024 al: 13/03/2024 ✓														
Valor que se está certificando con la presente constancia de recibido de la vigencia 2024	<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>\$ 768.461,00</td> <td>\$ 768.461,00</td> <td>\$ 0,00</td> <td>\$ 768.461,00</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	\$ 768.461,00	\$ 768.461,00	\$ 0,00	\$ 768.461,00
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	\$ 768.461,00	\$ 768.461,00	\$ 0,00	\$ 768.461,00									
Acta de recepción de bienes	N/A														

No. Factura	Fecha factura	Valor Factura	Nota Crédito o Débito	Valor Neto
FC - 124964 ✓	13/03/2024 ✓	\$ 768.461,00		\$ 768.461,00
Valor total bienes y/o servicios recibidos		\$ 768.461,00		\$ 768.461,00 ✓

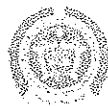
CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO: La entrega fue dentro del plazo establecido y según las características y especificaciones técnicas dadas dentro de la orden de compra No. 115734, unidad de afectación L1P1, rubro A-02-02-02-008-007, mediante el registro presupuestal 1124, recurso 16, certificado de disponibilidad presupuestal 1324 y de acuerdo con las facturas anteriormente mencionadas.

ITEM	FACTURA	PLACA	SIGEA	MANO DE OBRA	REPUESTOS	SUBTOTAL	IVA	EXENTOS	TOTAL
1	FC - 124964	OLN291	PE-DIBIE-2024-33	\$ 205.600,00	\$ 216.300,00	\$ 421.900,00	\$ 80.161,00	\$ 266.400,00	\$ 768.461,00
SUMATORIA									\$ 768.461,00
TOTAL A PAGAR									\$ 768.461,00

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 con el informe de supervisión del mes de febrero de 2024, el cual se encuentra publicado en la plataforma de la Tienda virtual del estado colombiano.


56

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

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	CUMPLIO Si No	OBSERVACIONES Y EVIDENCIAS																
1	<p>EL contratista cumple a satisfacción con sus obligaciones contractuales y las especificaciones técnicas establecidas en el contrato de referencia.</p> <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> </tbody> </table>	No.	CLASE	MARCA	LÍNEA	PLACA	C.C	MOD.	COLOR	1	CAMIONETA	RENAULT	NUEVO MASTER	OLN 291	2300	2019	BLANCO	Si	Registrado en el sistema de información SIGEA.
No.	CLASE	MARCA	LÍNEA	PLACA	C.C	MOD.	COLOR												
1	CAMIONETA	RENAULT	NUEVO MASTER	OLN 291	2300	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

27
21/6

Radicado GEPOL No. **GS-2024- 008242 - DIBIE**

Intendente
OSCAR JAVIER AVELLANEDA CABEZAS
Responsable Central de Cuentas

TURNO No. 43 R-16 GGSSF - VIGENCIA ACTUAL

No. SISCO: 496147

No. CONTRATO: 115734

VALOR PAGO: \$ 768.461,00

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

No. FACTURA (S) O CUENTA DE COBRO: FACTURA FC 124964

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

FECHA DE RECIBIDO: 15-mar-24

NUMERO DE RADICADO SIF: 67624

CONTRATISTA: MORARCI GROUP S.A.S.

NIT DEL CONTRATISTA: 900110012

DOCUMENTOS PARA EL TRÁMITE DE CUENTAS

1. EL CONTRATISTA REALIZÓ EL ENDOSO DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO
SI _____ NO X
 2. EL CONTRATISTA SOLICITÓ LA CESIÓN DE DERECHOS ECONÓMICOS DEL CONTRATO
SI _____ NO X
 3. LA CESIÓN DE DERECHOS ECONOMICOS DEL CONTRATO ESTÁ AUTORIZADA POR EL ORDENADOR DEL GASTO
SI _____ NO X
- ENDOSADA A: N/A CUENTA BANCARIA: N/A

4. NÚMERO DEL REGISTRO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO QUE SOPORTA EL TRÁMITE DE PAGO (REGISTRADO EN SECOP) _____ 1124

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: 5/03/2024 SI
8. NÚMERO DE PEDIDO SAP DEL SERVICIO Y/O BIEN: 4200337363
- 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 ARTÍCULO 4 DEL DECRETO 2271 DEL 18 DE JUNIO DE 2009. N/A

OBSERVACIONES :
LA CUENTA BANCARIA DEL BENEFICIARIO DEL PAGO SE ENCUENTRA ACTIVA EN SIF SI X NO _____

BETHSY CARDOSO
ASS21_BETHSY ADALIZ CARDOZO MORENO
Funcionaria grupo de contratos - DIBIE

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: _____