

Obligación Presupuestal Comprobante
06 JUN 2024 15/2260

Usuario Solicitante: SANDRA PATRICIA RIVAS MARTINEZ
Unidad o Subunidad: DIRECCIÓN DE BIENESTAR SOCIAL
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 2024-05-21 4:30 p. m.

51-242

Número:		143224	Fecha Registro:	2024-05-21	Unidad / Subunidad ejecutora:	16-01-01-11 DIRECCIÓN DE BIENESTAR SOCIAL	
Vigencia Presupuestal		Actual	Estado:	Generada	Requiere DUE:	No	Tipo de DIP:
Valor Inicial Moneda Original:		768.461,00	Valor Total Operaciones:		0,00	Valor Actual:	768.461,00
Valor Deducciones Moneda:		54.023,00	Valor Neto:		0,00	Valor Actual:	768.461,00
Valor Deducciones Moneda:		0,00	Valor Neto Moneda:		0,00	Valor Actual:	768.461,00
Identificación:		800110012	Razon Social:	MORARCI GROUP S.A.S.	TERCERO		
Número:		810048249	Banco:	BANCO DE OCCIDENTE	CUENTA BANCARIA		
Número:		145024	Tipo:	DOCUMENTO SOPORTE	CAJA MENOR		
Número:		FC 130040	Tipo:	FACTURA	Fecha de Registro:		
Número:			Tipo:		2024-05-15		

Objeto: 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

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		L1 PONAL BIENESTAR SOCIAL <th colspan="2">PLAN DE PAGOS</th> <td>ESTADO</td> <td>Generada</td> <th colspan="2">VALOR A PAGAR</th> <td>768.461,00</td>	PLAN DE PAGOS		ESTADO	Generada	VALOR A PAGAR		768.461,00
POSICION DEL CATALOGO DE GASTO		AC02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACION E	ITEM PARA AFECTACION DE GASTO		FECHA DE PAGO	2024-05-21	VALOR OPERACION		0,00
POSICION DEL CATALOGO DE GASTO		AC02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACION E	ITEM PARA AFECTACION DE GASTO		FECHA DE PAGO	2024-05-21	VALOR OPERACION		0,00
POSICION DEL CATALOGO DE GASTO		AC02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACION E	ITEM PARA AFECTACION DE GASTO		FECHA DE PAGO	2024-05-21	VALOR OPERACION		0,00

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-04-01-20 RETENIENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	482.700,00	2,500 %	12.068,00	12.068,00
2-01-04-02-02 RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - REGIMEN COMUN	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	80.161,00	15,000 %	12.024,00	12.024,00
2-01-05-01-01-02-04 RETENCION ICA COMERCIAL DEMAS ACTIVIDADES COMERCIALES	NIT 899898061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	482.700,00	1,104 %	5.329,00	5.329,00
2-01-04-01-03-01 RETENIENTE - HONORARIOS - PERSONAS DECLARANTES	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	205.600,00	11,000 %	22.616,00	22.616,00
2-01-05-01-01-03-05 RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	NIT 899898081	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	205.600,00	0,968 %	1.986,00	1.986,00

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

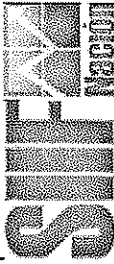
Revisó: ASD-12 RICARDO HERRERA CUBILLOS
Contador DIBIE

Revisó: JEAN PIERRE PEÑA ACOSTA
Jefe Grupo Financiero DIBIE (E)

Revisó: TC. GUSTAVO SALAMANCA BARRERA
Jefe Área Logística y Financiera DIBIE

Revisó: TAP. 26 SANDRA PATRICIA RIVAS MARTINEZ
Analista Central de Cuentas DIBIE

O.P. 172083824
F.P. 06/05/2024



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante Usuario Solicitante: ANA YOLANDA CASAS CASAS
 Unidad & Subunidad: DIRECCIÓN DE BIENESTAR SOCIAL
 Ejecutora Solicitante: 16-01-01-L1
 Fecha y Hora Sistema: 2024-06-29-9:45 a. m.

Número:	172093824	Fecha Registro:	2024-06-04	Orden de Pago	143224	Corprobante Contable de la Generación:	
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	04500052500172093824	Tipo de Moneda:	COP-Pesos
Fecha Máxima Pago:	2024-06-05	Código de Referencia:		Valor Neto:	54.023,00	Tasa de Cambio:	714.438,00
Valor Bruto:	768.461,00	Valor Deduciones:		Valor Recaudado:		Saldo x Pagar:	0,00
TRM Pago		Valor Bruto	768.461,00	Valor Deduciones	54.023,00	Moneda Base Compra	Valor, MBC
REINTEGROS							
Números		No Recaudado:		Reintegrado Neto Pesos:	0,00	Reintegrado Neto Moneda:	0,00
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deduciones Pesos:	0,00	Reintegrado Neto Pesos:	0,00	Reintegrado Neto Moneda:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deduciones Moneda:	0,00	Reintegrado Neto Moneda:	0,00	Reintegrado Neto Moneda:	0,00
Identificación:	800110012	Razón Social:	MORARCI GROUP S.A.S.	TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO			
MEDELLAN							

Número:	810049249	Banco:	TESORERIA	Tipo:	Comente	Estado:	Activa
CUENTA BANCARIA							
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DCOPTN		Razón Social:	MORARCI GROUP S.A.S.	Número:	FC130049	Tipo:	FACTURA
DOCUMENTO BOORTE							
01 - Beneficiario final							

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS										
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO	MONEDA EXTRANJERA	PESOS	USO DE PROYECTO	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
L1P1 AREA ADMINISTRATIVA / A-02-02-00B-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACION E INSTALACION (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCION)			SSF	768.461,00	0,00		768.461,00			0,00
DEDUCCIONES										
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES										
2-01-04-01-20	REPARACION DE EQUIPOS Y TORRES			800187288						12.068,00
2-01-04-02-02	REPARACION DE EQUIPOS GENERALES			800187288						12.024,00
2-01-05-01-01-02-04	REPARACION DE EQUIPOS COMUNICACIONALES			800187288						5.328,00
2-01-05-01-01-02-01	REPARACION DE EQUIPOS COMUNICACIONALES			800187288						22.616,00
2-01-05-01-01-03-05	REPARACION DE EQUIPOS COMUNICACIONALES			800187288						1.986,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA									
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	TIPO DE PAGO	ESTADO				
L1 - FONAL BIENESTAR SOCIAL	4.2 - ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2024-06-04	768.461,00	05 NINGUNO	Pagada				

FIRMAS RESPONSABLE(S)



MORARCI-GROUP S.A.S.

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



9b2ed84093571e199011821c08e55496ce41ad1139fcf22b72d2ade436f8aac2e547c65cb4910ab7923fb961358e9a1b

IVA RÉGIMEN COMÚN
NO Somos Autorretenedores
Actividad Economica 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 CC/NIT: 830.042.321 - 0

DIR: CALLE 44 50 - 51 BOGOTÁ, D.C.

TELS:

MAIL: sifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Factura Electronica de Venta No.: FC - 130040

Fecha - Hora 15/05/2024 9:05 AM Venc: 29/05/2024

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 items: 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		

Procesador Tecnológico: dispaperes S.A.S. NIT: 800.025.580-2 Software: fact-e.r.t

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 115
 Telefonos: 3123869831
 Correo: silfnacion.facturaelectronica@minhaciend
 Dirección: Calle 44 50 - 51
 Casillero: Rombo: OLO733

Vehiculo

OLO733
 MASTER / Motor:M9TC678C029740
 Km/Tipo:75577 / G
 Chasis/Cilindraje:93YMAF4CEKJ343999 / -1.00
 Modelo/Color:2019 / BLANCO
 Apertura: 16/04/2024 12:18:00p.m.

Detalle repuestos instalados y cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	Valor Unitario	% Dsccto	Iva	V/Total
R - INTERVALO 3 - REPUESTO - ACEITE MOTOR X 1 CUARTO - CUARTO	8	33,300.00	0%	0.00	266,400.00
R - INTERVALO 3 - REPUESTO - FILTRO DE ACEITE - UNIDAD	1	37,100.00	0%	7,049.00	44,149.00
R - INTERVALO 3 - REPUESTO - FILTRO DE AIRE - UNIDAD	1	92,900.00	0%	17,651.00	110,551.00
R - INTERVALO 3 - REPUESTO - FILTRO DE COMBUSTIBLE - UNIDAD	1	86,300.00	0%	16,397.00	102,697.00
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:

Ref-Descripción	Cantidad	Valor Unitario	% Dsccto	Iva	V/Total
S - INTERVALO 3 - TEMPARIO - ACEITE MOTOR X 1 CUARTO	1	51,400.00	0%	9,766.00	61,166.00
S - INTERVALO 3 - TEMPARIO - FILTRO DE ACEITE	1	51,400.00	0%	9,766.00	61,166.00
S - INTERVALO 3 - TEMPARIO - FILTRO DE AIRE	1	51,400.00	0%	9,766.00	61,166.00
S - 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 ocho (08) días del mes de mayo de 2024.

MORARCI GROUP

FIRMA



ZULEIMA PATRICIA GUERRERO PELAEZ

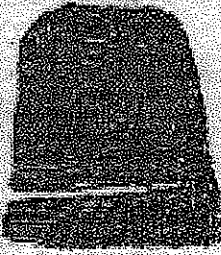
TP 181.188-T

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
 CÉDULA DE CIUDADANÍA
22657306

NOMBRE
GUERRERO DELAER


APELLIDO
ZULEIMA PATRICIA

FIRMADO
Zuleima Guerrero P.

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

REGISTRO NACIONAL
 PUNTO DE EMISIÓN



P:00001100-22657306-F-0021657306-20010806 03540 01215A 02 10000306

76 PL

República de Costa Rica
 Ministerio de Comercio Industrial y Turismo
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

181188-T

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

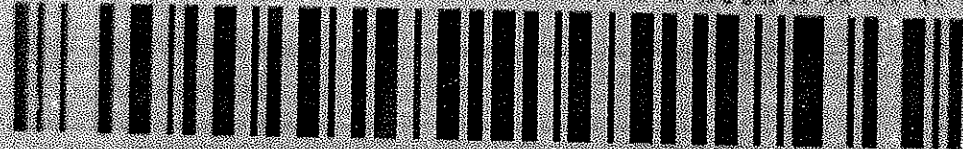
PRESIDENTE

LUIS EDUARDO FORERO VARGAS 192110



109906

Esta tarjeta es el unico documento que lo acredita como
 CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en
 la ley 43 de 1990.
 Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse
 al PBX 644 44 50 o devolverla a la UAE - Junta Central de
 Contadores a la calle 96 No. 9A - 21 Bogota D.C.



www.ideris.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 22 días del mes de Marzo de 2024 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL (E)

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	MORABCI GROUP S.A.S.	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	AMORTIFENOS	carrera 43 no. 62-24	BARRANQUILLA-ATLANTICO	3091581	SI	

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo	Clave	Planilla	Planilla	Planilla	Fecha	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-04	2024-05	627036106	9466814173	E	2024/05/06	2024/05/08	BANCOLOMBIA	2	\$78,303,900

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERES MORA	SALDO DE INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 5)				119	\$46,418,400	\$75,600	\$0	\$46,494,000
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	16	\$4,740,600	\$7,700	\$0	\$4,748,300
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	21	\$9,337,700	\$15,200	\$0	\$9,352,900
PORVENIR	230301	800,224,808	8	56	\$21,695,200	\$35,100	\$0	\$21,730,300
PROTECCION	230201	800,229,739	0	24	\$8,264,900	\$13,500	\$0	\$8,278,400
SKANDIA	230901	800,253,055	2	2	\$2,380,000	\$4,100	\$0	\$2,384,100
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				127	\$6,156,200	\$10,000	\$0	\$6,166,200
SEGUROS BOLIVAR	14-7	860,002,503	2	127	\$6,156,200	\$10,000	\$0	\$6,166,200
CCF (ADMINISTRADORAS: 7)				121	\$11,463,900	\$18,900	\$0	\$11,482,800
CAFAM	CCF21	860,013,570	3	11	\$1,107,300	\$1,800	\$0	\$1,109,100
CAJAMAQ	CCF33	891,780,093	3	2	\$127,400	\$300	\$0	\$127,700
COMBARRANQUILLA	CCF06	890,102,002	2	97	\$9,495,200	\$15,300	\$0	\$9,470,500
COMPACESAR	CCF15	892,399,989	8	4	\$266,100	\$500	\$0	\$266,600
COMPANORTE	CCF37	890,500,516	3	1	\$98,700	\$200	\$0	\$98,900
COMPENALCO CARTAGENA	CCF08	890,480,023	7	4	\$269,200	\$500	\$0	\$269,700
COMPENALCO VALLE	CCF56	890,303,093	5	2	\$140,000	\$300	\$0	\$140,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 11)				127	\$13,546,000	\$22,400	\$0	\$13,568,400
CAJACOPI	CCFC55	901,543,211	6	1	\$151,700	\$300	\$0	\$152,000
COMPENALCO VALLE	EPS01Z	890,303,093	5	1	\$52,000	\$100	\$0	\$52,100
COMPENSAR	EPS008	860,046,942	7	6	\$756,200	\$1,300	\$0	\$757,500
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	1	\$100,000	\$200	\$0	\$100,200
EPS SUIRA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	43	\$5,672,500	\$9,200	\$0	\$5,681,700
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	4	\$343,000	\$600	\$0	\$343,600
FOSYGA RÉGIMEN DE EXCEPCIÓN	MHN002	901,037,916	1	1	\$52,000	\$100	\$0	\$52,100
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	3	\$363,300	\$600	\$0	\$363,900
NUÉVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	12	\$1,056,100	\$1,800	\$0	\$1,057,900
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	36	\$2,696,700	\$4,400	\$0	\$2,701,100
SANTITAS	EPS005	800,251,440	6	19	\$2,302,500	\$3,800	\$0	\$2,306,300
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$354,900	\$600	\$0	\$355,500
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	1	\$354,900	\$600	\$0	\$355,500
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$236,600	\$400	\$0	\$237,000
SENA	PASENA	899,999,034	1	1	\$236,600	\$400	\$0	\$237,000
TOTAL				127	\$76,176,000	\$127,900	\$0	\$76,303,900


78
RIV

Página 1 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		

Ciudad y fecha:	Bogotá D.C., 17 MAY 2024	
Unidad:	DIRECCIÓN DE BIENESTAR SOCIAL Y FAMILIA – GRUPO LOGÍSTICO	
Tipo de contrato	Tipo de contrato	Marque el tipo de contrato
	Orden de compra	<input checked="" type="checkbox"/>
	Contrato de obra	<input type="checkbox"/>
	Contrato de consultoría	<input type="checkbox"/>
	Contrato de prestación de servicios	<input type="checkbox"/>
	Contrato de compraventa	<input type="checkbox"/>
	Contrato de suministro	<input type="checkbox"/>
	Contrato interadministrativo	<input type="checkbox"/>
Contrato /aceptación de oferta u orden de compra No.	115734	
Constancia de recibido No.	4	
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	

NR. 4200834100
 HE. 1002059485
 NIT. 9002261250

SIF 145024 TORO 122

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 ___ NO ___	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 período de entrega que se está certificando. Del: 13/04/2024 al: 15/05/2024 ✓														
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 -- 130040 ✓	15/05/2024 ✓	\$ 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 la factura anteriormente mencionada.

ITEM	FACTURA	PLACA	SIGEA	MANO DE OBRA	REPUESTOS	SUBTOTAL	IVA	EXENTOS	TOTAL
1	FC -- 130040	OLO733	PE-DIBIE-2024-44	\$ 205.600,00	\$ 216.300,00	\$ 421.900,00	\$ 90.161,00	\$ 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 abril de 2024, el cual se encuentra publicado en la plataforma de la Tienda virtual del estado colombiano.

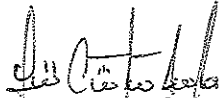
La cuenta se entrega en esta fecha, previa validación y aprobación de la factura en el sistema SIIF NACIÓN.

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	CUMPLIÓ 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>OLO733</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	OLO733	2300	2019	BLANCO	Si	Mantenimiento registrado en el sistema de información SIGEA.
No.	CLASE	MARCA	LÍNEA	PLACA	C.C	MOD.	COLOR												
1	CAMIONETA	RENAULT	NUEVO MASTER	OLO733	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

80 R14

Radicado GEPOL No. GS-2024- 015786 - DIBIE

Intendente
OSCAR JAVIER AVELLANEDA CABEZAS
 Responsable Central de Cuentas

TURNO No. 122 R-16 GGSSF - VIGENCIA ACTUAL

No. SISCO:	<u>496147</u>	No. REGISTRO QUIPU (aplica para DISAN):	<u>N/A</u>
No. CONTRATO:	<u>115734</u>	FECHA DE RECIBIDO :	<u>17-may-24</u>
VALOR PAGO:	\$ <u>768.461,00</u>	NUMERO DE RADICADO SIF:	<u>145024</u>
VALOR QUE SE AMORTIZARÁ CON EL PAGO A TRAMITAR :	<u>N/A</u>	CONTRATISTA:	<u>MORARCI GROUP S.A.S.</u>
No. FACTURA (S) O CUENTA DE COBRO	<u>FACTURA FC 130040</u>	NIT DEL CONTRATISTA:	<u>900110012</u>


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: 8/05/2024 SI
8. NÚMERO DE PEDIDO SAP DEL SERVICIO Y/O BIEN: 4200334100
- 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 _____


 C.P.S. JUAN CARLOS RIAÑO CONTRERAS
 CONTRATISTA GRUPO - DIBIE

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: _____	