

Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: FIDEL QUEMBA VARELA
 Unidad o Subunidad: DIRECCIÓN DE BIENESTAR SOCIAL
 Ejecutora Solicitante: 16-01-01-1
 Fecha y Hora Sistema: 2024-07-24 5:37 p. m.

15/2822 31 III 2024

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION:

Número:	218724	Fecha Registro:	2024-07-24	Unidad / Subunidad ejecutora:	16-01-01-1 DIRECCIÓN DE BIENESTAR SOCIAL
Vigencia Presupuestal:	Actual	Estado:	Generada	Tipo de DIP:	1124
Valor Inicial:	132.658,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	132.658,00
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:	0,00	Valor Actual Moneda Original:	132.658,00
Valor Deducciones:	8.700,00	Valor Neto:	0,00	Valor Actual Moneda Original:	0,00
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00	Valor Actual Moneda:	21.180,69
Identificación:	900110012	Razón Social:	MORARCI GROUP S.A.S.	Comprobante Contable:	05-NINGUNO
Número:	810048248	Banco:	BANCO DE OCCIDENTE	Comprobante Contable:	382060
Identificación:	223824	Tipo:	DOCUMENTO SOPORTE	Medio de Pago:	Ahoro en cuenta
Número:	136639	Tipo:	FACTURA	Fecha de Registro:	2024-07-16

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC. CONTABLE	ATRIBUTO COMITABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
LIP1 AREA ADMINISTRATIVA	472-02-02-00-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO - REPARACION E	Nación	16	SSF	05-NINGUNO		132.658,00	0,00	132.658,00	132.658,00
Total:										

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
L1 PUNAL BIENESTAR SOCIAL	4-2 ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2024-07-24	Generada	132.658,00

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - REGIMEN COMUN. SERVICIOS	NT 890197269	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	21.180,69	15,000 %	3.177,00	3.177,00	3.177,00	
2-01-05-01-01-03-05 RETENCIONICA COMERCIAL SERVICIOS DEMAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	NT 899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	18.000,00	0,966 %	174,00	174,00	174,00	
2-01-04-01-03-01 RETE FUENTE - HONORARIOS - PERSONAS DECLARANTES	NT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	18.000,00	11,000 %	1.980,00	1.980,00	1.980,00	
2-01-04-01-20 RETE FUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	NT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	93.477,00	2,800 %	2.337,00	2.337,00	2.337,00	
2-01-05-01-02-04 RETENCIONICA COMERCIAL DEMAS ACTIVIDADES COMERCIALES	NT 899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	93.477,00	1,104 %	1.032,00	1.032,00	1.032,00	

PLAN DE PAGOS

Revisó: **OSCAR JAVIER AVELLANEDA CABEZAS**
 Jefe Grupo Financiero DIBIE (E.)

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

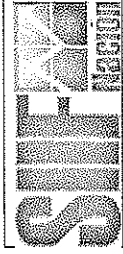
Revisó: **ASD 12. RICARDO TERRERA SIBILLOS**
 Contador DIBIE

Revisó: **PT. FIDEL QUEMBA VARELA**
 Analista de Cuentas DIBIE

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

Revisó: **BG. GUINMAR GIOVANNI PUNTES AGUILAR**
 Director Bienestar Social y Familia Policía Nacional

OR - 28395422
FP - 310724



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Societario: MEDA DIXLEY HEVADO PEÑA
 Unidad o Subunidad: DIRECCIÓN DE BIENESTAR SOCIAL
 Ejecutora Subejecutora:
 Fecha y Hora Sistema: 2024-08-06 3:12 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL	
Número:	253954724
Fecha Registro:	2024-07-29
Estado:	Pagada
Actual:	2024-07-31
Código de Referencia:	045000250023954724
Valor Bruto:	132.658,00
Valor Deduciomas:	0,00
Valor Neto:	132.658,00
Valor Bruto:	132.658,00
Valor Deduciomas:	0,00
Valor Neto:	132.658,00
Valor Base Compra:	123.998,00
Valor MBC:	0,00
Valor Recaudado:	0,00
Reintegrado Neto Pesos:	0,00
Reintegrado Neto Moneda:	0,00

Identificación: 900110012 Razón Social: INCIRACI GROUP S.A.S. Medio de Pago: Abono en cuenta

Número: 810048249 Banco: BANCO DE OCCIDENTE
 Tipo: CUENTA BANCARIA
 Corriente Estado: Activa
 Documento Soporte: FACTURA Fecha: 2024-07-29
 Tipo Beneficiario Pago: 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACIÓN DE GASTOS	
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	VALOR PAGADO
L1P1 AREA ADMINISTRATIVA / A-05-09-009-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACION E INSTALACION (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCION)	132.658,00
Moneda:	Pesos
Tasa de Cambio:	0,00

DEDUCCIONES	
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES	VALOR
2-01-04-02-01-03 RETENIDA - SERVICIOS GRAVADOS	3.177,00
2-01-05-01-01-05-05 RETENIDA - SERVICIOS GRAVADOS	174,00
2-01-04-01-09-01 RETENIDA - HONORARIOS	1.980,00
2-01-04-01-20 RETENIDA - COMISAS Y OTROS	2.337,00
2-01-05-01-01-02-04 RETENIDA - COMERCIALES	1.032,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA	
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	VALOR
L1 - FONAL BIENESTAR SOCIAL	132.658,00

TERCERO: JUZGE DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES BOGOTA DISTRITO CAPITAL
 TASA DE IMPUESTO: 15,000 % VALOR: 3.177,00
 TASA DE IMPUESTO: 0,998 % VALOR: 174,00
 TASA DE IMPUESTO: 11,000 % VALOR: 1.980,00
 TASA DE IMPUESTO: 2,500 % VALOR: 2.337,00
 TASA DE IMPUESTO: 1,164 % VALOR: 1.032,00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



MORARCI-GROUP S.A.S.

900110012-5

DIR: Cra 40 # 6 - 19

TEL: 3861717



f79ef7a991366556a188f055b61ee1509f89c2408e052090fd0bd795ce28af3da4bfa2bd2e2314da4c3501c42e837ee

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

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

Datos Clientes:

POLICIA NACIONAL DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL OC 115734

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 - 135639

Fecha - Hora 16/07/2024 9:56 AM Venc:30/09/2024

Fecha de Pago: Forma de Pago:A CREDITO

Rombo No.:OLO733

Orden No.: 20222

Vendedor: *

VEHÍCULO:

DESCRIP.: RENAULT MASTER MODELO: 2019

MOTOR: M9TC678C029740

PLACA: OLO733

Total Items: 4

LÍNEA: CAMIONES CARGA LIVIANA (<6T)

COLOR: BLANCO

GARANTÍA:

KILÓMETROS: 78080

CÓDIGO	C/O	DESCRIPCIÓN OPERACIÓN/REPUESTOS	C/T	CANT.	VALOR UN TIPO	%DTO	IVA	SUB TOTAL
712-TMP-001	T	INTERVALO 3 - TEMPARIO - BOMBILLO COCUYO		1.00	18,000.00	0.00%	19%	18,000.00
SUB-TOTAL MANO DE OBRA								18000.00
230-RN-137	R	PERA FRENO RN DUSTER		1.00	73,377.31	0.00%	19%	73,377.31
755-GR-106	R	INTERVALO 3 - REPUESTO - BOMBILLO DIRECCIONAL - UNIDAD		2.00	6,700.00	0.00%	19%	13,400.00
755-GR-106	R	INTERVALO 3 - REPUESTO - BOMBILLO COCUYO - UNIDAD		1.00	6,700.00	0.00%	19%	6,700.00
SUB-TOTAL REPUESTOS:								93477.31

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

SON: CIENTO TREINTA Y DOS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESO(S) CON CERO CENTAVO(S)

SUBTOTAL

111,477.31

DESCUENTO (-)

0.00

TOTAL ANTES IMP.

111,477.31

IVA (+)

21,180.69

VALOR TOTAL

132,658.00

Banco de la Policía Nacional



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
Teléfonos: 312386983
Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhaciend
Dirección: Calle 44 50 - 51
Casillero: Rombo: OLO733

Vehículo

OLO733
MASTER / Motor:M9TC678C029740
Km/Tipo:78080 / G
Chasis/Cilindraje:93YMAF4CEKJ343999 / -1.00
Modelo/Color:2019 / BLANCO
Apertura: 30/06/2024 09:15:00a.m.

Detalle repuestos instalados y cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	Valor Unitario	% Dscto	Iva	V/Total
R - PERA FRENO RN DUSTER	1	73,377.31	0%	13,941.69	87,319.00
R - INTERVALO 3 - REPUESTO - BOMBILLO DIRECCIONAL - UNIDAD	2	6,700.00	0%	2,546.00	15,946.00
R - INTERVALO 3 - REPUESTO - BOMBILLO COCUYO - UNIDAD	1	6,700.00	0%	1,273.00	7,973.00
Subtotal repuestos					93,477.31
Subtotal Excluidos					0.00
Valor Descuento repuestos					0.00
Iva repuestos					17,760.69
Total repuestos					111,238.00


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

Ref-Descripción	Cantidad	Valor Unitario	% Dscto	Iva	V/Total
S - INTERVALO 3 - TEMPARIO - BOMBILLO COCUYO	1	18,000.00	0%	3,420.00	21,420.00
Subtotal mano de obra / servicios					18,000.00
Valor Descuento mano de obra / servicios					0.00
Iva mano de obra / servicios					3,420.00
Total mano de obra / servicios					21,420.00

Gran Total:

Subtotal: 111,477.31
Iva: 21,180.69
Total: 132,658.00


Notas Adicionales:

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, 23 JUL 2024 ✓																
Unidad:	DIRECCIÓN DE BIENESTAR SOCIAL Y FAMILIA – GRUPO LOGÍSTICO																
Tipo de contrato	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tipo de contrato</th> <th>Marque el tipo de contrato</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Orden de compra</td> <td>X</td> </tr> <tr> <td>Contrato de obra</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Contrato de consultoría</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Contrato de prestación de servicios</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Contrato de compraventa</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Contrato de suministro</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Contrato interadministrativo</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	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	
	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.	5 ✓																
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																

4200338952
TE 102092139
10 502012214

511F223524.

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) 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.</i>														
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: 16/05/2024 al: 30/06/2024														
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>\$132.658,00</td> <td>\$132.658,00</td> <td>\$ 0,00</td> <td>\$132.658,00</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	\$132.658,00	\$132.658,00	\$ 0,00	\$132.658,00
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	\$132.658,00	\$132.658,00	\$ 0,00	\$132.658,00									
Acta de recepción de bienes	N/A														


No. Factura	Fecha factura	Valor Factura	Nota Crédito o Débito	Valor Neto
FC-135639	16/07/2024	\$132.658,00		\$132.658,00
Valor total bienes y/o servicios recibidos		\$132.658,00		\$132.658,00

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-135639	OLO733	PE-DIBIE-2024-48	\$ 18.000,00	\$ 93.477,31	\$ 111.477,31	\$ 21.180,69	\$ 0,00	\$ 132.658,00
SUMATORIA									\$ 132.658,00
TOTAL A PAGAR									\$ 132.658,00

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 junio de 2024, el cual se encuentra publicado en la plataforma de la Tienda virtual del estado colombiano.


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		

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

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	Mantenimiento 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>G.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	G.C	MOD.	COLOR	1	CAMIONETA	RENAULT	NUEVO MASTER	OLO733
No.	CLASE	MARCA	LÍNEA	PLACA	G.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 Avila Caro.**
 Responsable Movilidad DIBIE

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 tres (03) días del mes de julio de 2024.

MORARCI GROUP

FIRMA



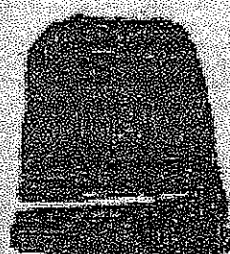
ZULEIMA PATRICIA GUERRERO PELAEZ

TP 181.188-T

REPUBLICA DE COLOMBIA
 IDENTIFICACION PERSONAL
 Cedula de Ciudadania
 22657305

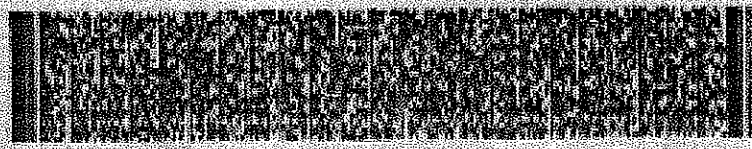
NOMBRE:
 GUERRERO PELAEZ
 ZULEIMA PATRICIA

Zuleima Guerrero Pelaez

FECHA DE NACIMIENTO: 03-DIC-1981
 BARRANQUILLA
 (ATLANTICO)
 LUGAR DE NACIMIENTO
 1.65 O+ F
 ESTATURA G. S. RHE SEXO
 15-ENE-2011 BARRANQUILLA
 FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRO NACIONAL DE IDENTIFICACION PERSONAL



P:01001101-32793372-F-0022857305-20210208 03640 01215A 02 100608208

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PÚBLICO

181188-T

ZULEIMA PATRICIA
GUERRERO PÉDRAZ
C.C. 22657303

RESOLUCION INSCRIPCION 493 FECHA 22/06/2013

UNIVERSIDAD DE LA COSTA

PRESIDENTE

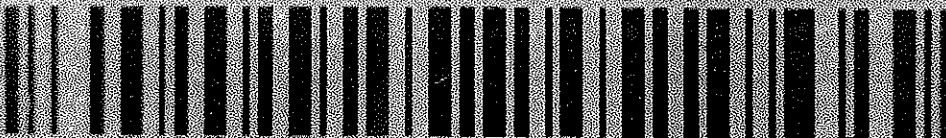
Luis Eduardo Forero Vargas
LUIS EDUARDO FORERO VARGAS 197110



109905

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como
CONTADOR PÚBLICO 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 Bogotá D.C.



www.idbuc.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.

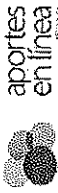
NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTA a los 20 días del mes de Junio de 2024 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



Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante
NIT 900160012	5	MORARCI GROUP S.A.S.	PERSONAS MENORES DE 100 CORTAJANTES
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION		AMORTIFRENOS	carretera 43 no. 6224
		Sucursal Principal	CIUDAD-DEPARTAMENTO
			BARRANQUILLA-ATLANTICO
		Fecha	Telefono
		2024/07/04	3091581
		Pago	Exonerado SENA e ICBF
		2024/07/03	SI
		Banco	Valor
		BIANCOLOMBIA	\$78,218,000

Periodo	Clave	Tipo	Fecha	Pago	Dias Mora	Valor
2024-06	749908146	E	2024/07/04	2024/07/03	0	\$78,218,000

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 5)				128	\$46,378,600	\$0	\$0	\$46,378,600
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	14	\$3,653,900	\$0	\$0	\$3,653,900
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	20	\$8,384,500	\$0	\$0	\$8,384,500
PORVENIR	230301	800,224,808	8	63	\$21,953,900	\$0	\$0	\$21,953,900
PROTECCION	230201	800,229,739	0	29	\$10,006,000	\$0	\$0	\$10,006,000
SIKANDIA	210901	800,253,055	2	2	\$2,380,300	\$0	\$0	\$2,380,300
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				136	\$6,085,100	\$0	\$0	\$6,085,100
SEGUROS BOLIVAR	14-7	860,092,503	2	136	\$6,085,100	\$0	\$0	\$6,085,100
CCF (ADMINISTRADORAS: 7)				131	\$11,708,000	\$0	\$0	\$11,708,000
CAFAM	CCF21	860,013,570	3	17	\$1,551,500	\$0	\$0	\$1,551,500
CAJAMAG	CCF33	891,780,093	3	3	\$230,000	\$0	\$0	\$230,000
COMBARANQUILLA	CCF06	890,102,002	2	99	\$9,080,200	\$0	\$0	\$9,080,200
COMPACESAR	CCF15	892,399,989	8	4	\$296,000	\$0	\$0	\$296,000
COMPANDRTE	CCF37	890,500,516	3	1	\$61,200	\$0	\$0	\$61,200
COMPENALCO CARTAGENA	CCF08	890,480,023	7	5	\$385,100	\$0	\$0	\$385,100
COMPENALCO VALLE	CCF56	890,303,093	5	2	\$104,000	\$0	\$0	\$104,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 12)				136	\$13,454,800	\$0	\$0	\$13,454,800
CAJACOPI	CCFC55	901,543,211	6	1	\$162,500	\$0	\$0	\$162,500
COMPENALCO VALLE	EP501Z	890,303,093	5	1	\$51,000	\$0	\$0	\$51,000
COMPENSAR	EP5008	860,066,942	7	9	\$908,600	\$0	\$0	\$908,600
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	1	\$52,000	\$0	\$0	\$52,000
EPS MUTUAL SER	EP5048	806,008,394	7	1	\$20,800	\$0	\$0	\$20,800
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EP5010	800,088,702	2	42	\$5,602,600	\$0	\$0	\$5,602,600
FAMISANAR	EP5017	830,003,564	7	5	\$391,000	\$0	\$0	\$391,000
FOSYGA RÉGIMEN DE EXCEPCIÓN MUTUAL SER	MIN002	901,037,916	1	1	\$52,000	\$0	\$0	\$52,000
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	2	\$242,600	\$0	\$0	\$242,600
NUEVA E.P.S.	EP5037	900,156,264	2	13	\$1,035,300	\$0	\$0	\$1,035,300
SALUD TOTAL	EP5002	800,130,907	4	38	\$2,746,600	\$0	\$0	\$2,746,600
SANTITAS	EP5005	800,251,440	6	22	\$2,188,800	\$0	\$0	\$2,188,800
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$354,900	\$0	\$0	\$354,900
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	1	\$354,900	\$0	\$0	\$354,900
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$236,600	\$0	\$0	\$236,600
SENA	PASENA	899,999,034	1	1	\$236,600	\$0	\$0	\$236,600
TOTAL				136	\$78,218,000	\$0	\$0	\$78,218,000

Radicado GEPOL No. **GS-2024- 023217 - DIBIE**

Intendente
OSCAR JAVIER AVELLANEDA CABEZAS
 Responsable Central de Cuentas

TURNO No. 210 R-16 GGSSF - VIGENCIA ACTUAL

No. SISCO: 496147

No. CONTRATO: 115734

VALOR PAGO: \$ 132.658,00

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

No. FACTURA (S) O CUENTA DE COBRO: FACTURA FC 135639

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

FECHA DE RECIBIDO: 24-jul-24

NUMERO DE RADICADO SIF: 223524

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: 3/07/2024 SI
8. NÚMERO DE PEDIDO SAP DEL SERVICIO Y/O BIEN: 4200338952
- 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 _____


 CPS. JUAN CARLOS RIAÑO CONTRERAS
 CONTRATISTA GRUCO- DIBIE

Página: 2 de 2	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0021	PLANILLA ASIGNACIÓN TURNO-TRÁMITE DE CUENTAS	
Fecha: 12-03-2021		
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: _____		
FECHA DE DEVOLUCIÓN: _____	Nro. RADICADO COMUNICACIÓN OFICIAL DEVOLUCIÓN: _____	
FIRMA _____		