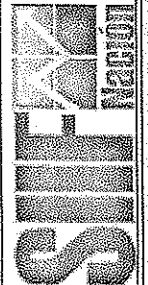


O.P. 54955924
EP 06/03/2024



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: JEAN PIERRE PENA ACOSTA
 Unidad o Subunidad: DIRECCIÓN DE BIENESTAR SOCIAL
 Ejecutora Solicitante:
 Fecha y Hora Sistema: 2024-04-27 5:00 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL	
Número:	54959324
Fecha Registro:	2024-03-04
Actuál:	Pagada
Vigencia Presupuestal:	2024-03-06
Fecha Máxima Pago:	1.853.714,95
Valor Dedicaciones:	1.853.714,95
Valor Bruto:	1.740.477,95
Valor Neto:	1.740.477,95
Tipo de Moneda:	COP-Pesos
Tasa de Cambio:	0,00
Saldo a Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS	
Valor Bruto	1.740.477,95
Valor Neto	1.740.477,95
REINTEGROS	
No Recaudado:	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00
Reintegrado Neto Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00
Reintegrado Neto Moneda:	0,00
TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO	
Identificación:	MORARCI GROUP S.A.S.
Medio de Pago:	Abono en cuenta

GUENTA BANCARIA	
Número:	810048249
Banco:	BANCO DE OCCIDENTE
Tipo:	Activa
Documento Soporte:	DOCUMENTO SOPORTE
Fecha:	2024-03-04
Número:	FC 12353 12354
Tipo:	FACTURA

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS										
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO	USO DE PROYECTOS ESPECIALES	VALOR MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
L101 AREA ADMINISTRATIVA / A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACION E INSTALACION (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCION)	Nación	18	SSF	1.853.714,95	0,00					0,00

DEDUCCIONES									
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES	TERCERO	TARIFA	VALOR	VALOR REINTEGRADO	VALOR REINTEGRADO				
2-01-04-01-03-01 METODOS DE CLASIFICACION DE GASTOS	000197268	1,000 %	36.830,00		36.830,00				
2-01-04-01-20 PERSONAS DECLARANTES VOTOS	800197263	2,500 %	23.915,00		23.915,00				
2-01-04-02-01-03 METODOS DE CLASIFICACION DE GASTOS	800197268	15,000 %	37.541,00		37.541,00				
2-01-05-01-01-03-06 REQUERIMIENTOS DE SERVICIOS	899999061	0,996 %	3.484,00		3.484,00				
2-01-05-01-01-02-04 DEMERITOS DE SERVICIOS	899999061	1,104 %	10.561,00		10.561,00				
2-01-04-01-04-01 PERSONAS DECLARANTES	800197268	4,000 %	1.106,00		1.106,00				

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	TIPO DE PAGO	ESTADO
L1 - PONAL BIENESTAR SOCIAL	4-2 - ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2024-03-01	1.853.714,95	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



MORARCI-GROUP S.A.S.

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



6181f37645b235c77e28a89b0594450fca9867395796f4058da0932456420b979d255e0d09bad2ead2ebf55e698e9ca

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

Factura Electronica de Venta No.: FC - 122353

Fecha - Hora 08/02/2024 2:36 PM Venc:24/03/2024

Fecha de Pago: Forma de Pago: A CREDITO

Rombo No.: UUB628 Orden No.: 18946

Vendedor: *

VEHÍCULO:

DESCRIP.: CHEVROLET MODELO: 2011
MOTOR: 809635
PLACA: UUB628
Total Items: 4

LÍNEA: CAMIONES CARGA PESADA (>10.5T)
COLOR: UNIFORMADO
GARANTÍA:
KILÓMETROS: 126361

CÓDIGO	C/O	DESCRIPCIÓN OPERACIÓN/REPUESTOS	C/T	CANT.	VALOR UN	TIPO	%DTO	IVA	SUB TOTAL
232-TT-450	T	REVISION TECNOMECANICA		1.00	197,085.00		0.00%	19%	197,085.00
712-TMP-001	T	UTILIDAD RTM		1.00	27,639.33		0.00%	19%	27,639.33
712-SV-020	T	RECAUDO PARA TERCEROS RUNT, SICOV, ANSV		1.00	51,669.00		0.00%	0	51,669.00
SUB-TOTAL MANO DE OBRA									276393.33
492-GR-161	R	INTERVALO 1 - REPUESTO - PLUMILLAS - JUEGO		1.00	155,800.00		0.00%	19%	155,800.00
SUB-TOTAL REPUESTOS:									155800.00

#S16-01-01-L1;OC115735;juan.avila6160@correo.policia.gov.co#\$ V. 8.0.139

SON: QUINIENTOS CUATRO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS PESO(S) CON NOVENTA Y CINCO CENTAVO(S)

SUBTOTAL	DESCUENTO (-)	TOTAL ANTES IMP.	IVA (+)	VALOR TOTAL
432,193.33	0.00	380,524.33	72,299.62	504,492.95



MORARCI-GROUP S.A.S.

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



34a01b25be1ba86df7afb7a747d06d4c734615fb071bc19b9775b19ba9bba7993fdb3fd4425094b5943f1ca6a2f

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

Factura Electronica de Venta No.: FC - 122354
Fecha - Hora 08/02/2024 2:38 PM Venc:24/03/2024
Fecha de Pago: Rombo No.:UUB687
Forma de Pago: A CREDITO
Orden No.: 18856
Vendedor: *

VEHÍCULO:
DESCRIP.: UUCHEVROLET MODELO: 2011
MOTOR: 805141
PLACA: UUB687
Total Items: 6
LÍNEA: AUTOMOVILES
COLOR: BLANCO
GARANTÍA:
KILÓMETROS: 78825

CÓDIGO	C/O	DESCRIPCIÓN OPERACIÓN/REPUESTOS	C/T	CANT.	VALOR UN	TIPO	%DTO	IVA	SUB TOTAL
712-TMP-001	T	CAMBIO DE TUBO REFRIGERACION TURBO		1.00	185,000.00		0.00%	19%	185,000.00
712-TMP-001	T	REPARACION CORTO CONEXION ELECTRICA		1.00	148,000.00		0.00%	19%	148,000.00
SUB-TOTAL MANO DE OBRA									333000.00
585-GR-3201	R	INTERVALO 1 - REPUESTO - LIQUIDO REFRIGERANTE - UNIDAD		4.00	19,400.00		0.00%	19%	77,600.00
230-CH-411	R	TUBO DE LUBRICACION TT		1.00	230,000.00		0.00%	19%	230,000.00
230-CH-387	R	INTERVALO 1 - REPUESTO - TERMOSTATO - UNIDAD		2.00	26,600.00		0.00%	19%	53,200.00
230-HY-071	R	BASE LICUADORA CUADRADA		2.00	220,000.00		0.00%	19%	440,000.00
SUB-TOTAL REPUESTOS:									800800.00

#S16-01-01-L1;OC115735;juan.avila6160@correo.policia.gov.co#\$ V. 8.0.139

SON : UN MILLON TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS VEINTIDOS PESO(S) CON CERO CENTAVO(S)

SUBTOTAL	DESCUENTO (-)	TOTAL ANTES IMP.	IVA (+)	VALOR TOTAL
1,133,800.00	0.00	1,133,800.00	215,422.00	1,349,222.00





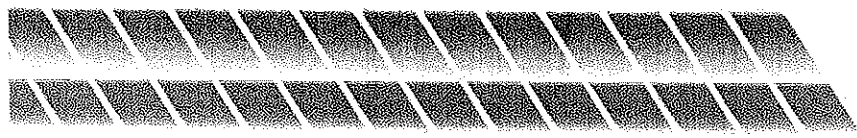
CERTIFICACIÓN DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

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 seis (06) días del mes de febrero de 2024.

FIRMA
ZULEIMA PATRICIA GUERRERO
PELAEZ TP 181.188-T



República de Colombia
 Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

181188-T

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

PRESIDENTE

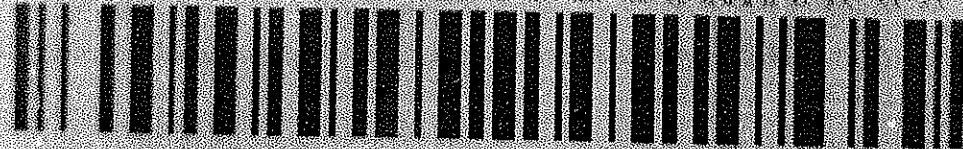
[Signature]
 LUIS EDUARDO FORERO VARGAS 19710



109006

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.icbts.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	MORANCI GROUP S.A.S.	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	AMORTIFRENOS	Carrera 43 no. 62-24	BARRANQUILLA-ATLANTICO	3091581	SI	

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo	Clave	Planilla	Planilla	Planilla	Limite	Fecha	Pago	Dias Mora	Valor
2023-12	2024-01	3763-03548	9461103337	E	2024/01/04	2024/01/03	BARCOLOMBIA	0	\$53,605,200

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 5)				80	\$32,613,900	\$0	\$0	\$32,613,900
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	13	\$4,060,500	\$0	\$0	\$4,060,500
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	14	\$7,649,300	\$0	\$0	\$7,649,300
PORVENIR	230301	800,224,808	8	35	\$13,391,700	\$0	\$0	\$13,391,700
PROTECCION	230201	800,229,739	0	17	\$6,322,400	\$0	\$0	\$6,322,400
SKANDIA	230901	800,253,055	2	1	\$1,190,000	\$0	\$0	\$1,190,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				84	\$4,462,600	\$0	\$0	\$4,462,600
SEGUROS BOLIVAR	14-7	860,002,503	2	84	\$4,462,600	\$0	\$0	\$4,462,600
CCF (ADMINISTRADORAS: 6)				82	\$8,165,200	\$0	\$0	\$8,165,200
CAFAM	CCF21	860,013,370	3	9	\$1,031,400	\$0	\$0	\$1,031,400
CAJAMAG	CCF33	891,780,093	3	1	\$94,000	\$0	\$0	\$94,000
COMBARRANQUILLA	CCF06	890,102,002	2	66	\$6,619,100	\$0	\$0	\$6,619,100
COMPACESAR	CCF15	892,399,989	8	3	\$241,900	\$0	\$0	\$241,900
COMPENALCO CARTAGENA	CCF08	890,480,023	7	2	\$126,400	\$0	\$0	\$126,400
COMPENALCO VALLE	CCF56	890,303,093	5	1	\$52,400	\$0	\$0	\$52,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 9)				84	\$8,363,500	\$0	\$0	\$8,363,500
COMPENALCO VALLE	EPS01Z	890,303,093	5	1	\$52,400	\$0	\$0	\$52,400
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	6	\$752,900	\$0	\$0	\$752,900
EPS SURA (ANTES SUBSALUD)	EPS010	800,088,702	2	33	\$3,608,500	\$0	\$0	\$3,608,500
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	3	\$378,500	\$0	\$0	\$378,500
FOSYGA RÉGIMEN DE EXCEPCIÓN	MIN002	901,037,916	1	1	\$46,400	\$0	\$0	\$46,400
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	1	\$145,000	\$0	\$0	\$145,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	3	\$299,200	\$0	\$0	\$299,200
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	24	\$1,882,400	\$0	\$0	\$1,882,400
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	12	\$1,198,200	\$0	\$0	\$1,198,200
TOTAL				84	\$53,605,200	\$0	\$0	\$53,605,200

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
NT 900100012	5	MORARCI GROUP S.A.S.	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	AMORTIFRENOS	Carrera 43 no. 62-24	BARRANQUILLA-ATLANTICO	3091581	SI	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo	Clave	Planilla	Planilla	Fecha	Pago	Dias Mora	Valor		
2024-01	438165381	9465662088	E	2024/02/05	2024/02/05	0	\$69,365,600		


LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																																					
EMPLEADO		NOVEDADES				PENSION			SALUD			CCF			RIESGOS			PARAFISCALES																			
No.	Identificación	Nombre	Mag	ret	ide	lee	hij	lup	lup	vet	dir	ige	lma	vac	amp	lri	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Tarifa	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL AMORTIFRENOS (27/02/2024)																																					

Planilla Resumen

Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 110000 (24 Afiliados)		Código: BARRANQUILLA Depto: ATLANTICO (24 Afiliados)		Código: BARRANQUILLA Depto: ATLANTICO (24 Afiliados)		Código: BARRANQUILLA Depto: ATLANTICO (24 Afiliados)		Código: BARRANQUILLA Depto: ATLANTICO (24 Afiliados)		Código: BARRANQUILLA Depto: ATLANTICO (24 Afiliados)		Código: BARRANQUILLA Depto: ATLANTICO (24 Afiliados)		Código: BARRANQUILLA Depto: ATLANTICO (24 Afiliados)		Código: BARRANQUILLA Depto: ATLANTICO (24 Afiliados)		Código: BARRANQUILLA Depto: ATLANTICO (24 Afiliados)		Código: BARRANQUILLA Depto: ATLANTICO (24 Afiliados)		Código: BARRANQUILLA Depto: ATLANTICO (24 Afiliados)	
CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC
1	CC	4579799	AGUILAR MIRIS																				
2	CC	4579799	AGUILAR MIRIS																				
3	CC	100218243	ARMADA KENDRY																				
4	CC	1015448212	ALVEAR YUSNEDIS																				
5	CC	1015448212	ALVEAR YUSNEDIS																				
6	CC	1044857913	AMARANTO LAUDITH																				
7	CC	8497526	BARANDICA EDWIN																				
8	CC	1045626721	BOLIVAR KEVIN																				
9	CC	113411041	CHARITON ALDENAR																				
10	CC	114088133	GONZALEZ MARIA																				
11	CC	43798402	GUTIERREZ SILVIA																				
12	CC	7259949	LEONIS GONDEBSON																				
13	CC	32786673	LOPEZ EVA																				
14	CC	32786674	LOPEZ EVA																				
15	CC	32786674	LOPEZ EVA																				
16	CC	7233467	MOLINA JOHANIAN																				
17	CC	7236667	MORENO MANUEL																				
18	CC	18761978	NAGUIB JORGE																				
19	CC	18761978	NAGUIB JORGE																				
20	CC	18761978	NAGUIB JORGE																				
21	CC	18761978	NAGUIB JORGE																				
22	CC	22456648	NAVARRO MARIBEL																				
23	CC	32708106	OROZCO MARGARITA																				
24	CC	1133592401	ORTIZ ABRAHAM																				
25	CC	1081815578	OSORNO JENIFFER																				
26	CC	1081815578	OSORNO JENIFFER																				
27	CC	114329415	ROBLES LAURA																				
28	CC	1045710115	RODELO MARCELA																				
29	CC	114329828	SANTAMARIA YERLI																				
30	CC	7234862	SCHIAVENATO ANGEL																				
31	CC	2266729	SERRANO GLORIA																				
32	CC	79414025	SILVA JOHN																				
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 110500 (3 Afiliados)																							
Código: BARRANQUILLA Depto: ATLANTICO (3 Afiliados)																							
33	CC	100427827	AGUIA VERONICA																				
34	CC	23712228	ARIZA LOLY																				
35	CC	23712228	ARIZA LOLY																				
36	CC	114032607	QUINTERO LUIS																				

66


RW

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, 13 FEB 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.	115735																
Constancia de recibido No.	2																
Contratista:	MORARCI GROUP 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 POLICIA 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:	CUARENTA Y TRES MILLONES OCHOCIENTOS MIL DOSCIENTOS PESOS MONEDA LEGAL (\$ 43.800.200,00) 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																

NP 4200328468 Liberado. Turno 5 - R-16
 SIF 27824 HG 1002026405 NC 5003318A19

BEHAY
 13/02/2024
 15:47

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>para la 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: 01/01/2024 al: 08/02/2024														
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>\$ 1.853.714,95</td> <td>\$ 1.853.714,95</td> <td>\$ 0,00</td> <td>\$ 1.853.714,95</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	\$ 1.853.714,95	\$ 1.853.714,95	\$ 0,00	\$ 1.853.714,95
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	\$ 1.853.714,95	\$ 1.853.714,95	\$ 0,00	\$ 1.853.714,95									
Acta de recepción de bienes	N/A														


No. factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o débito	Valor neto
FC122353	08/02/2024	\$ 504.492,95		\$ 504.492,95
FC122354	08/02/2024	\$ 1.349.222,00		\$ 1.349.222,00
Valor total bienes y/o servicios recibidos		\$ 1.853.714,95		\$ 1.853.714,95

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. 115735, unidad de afectación L1P1, rubro A-02-02-02-008-007, mediante el registro presupuestal 1624, recurso 16, certificado de disponibilidad presupuestal 1824 y de acuerdo con las facturas No. FC 122353 y FC 122354, se deja constancia que se ejecuta el valor de \$ 1.853.714,95

ITEM	FACTURA	PLACA	SIGEA	REPUESTOS	MANO DE OBRA	SUB TOTAL	EXENTOS	IVA	TOTAL FACTURA
1	FC122353	UUB628	PE-DIBIE-2024-15	\$ 155.800,00	\$ 224.724,33	\$ 380.524,33	\$ 51.669,00	\$ 72.299,62	\$ 504.492,95
2	FC122354	UUB687	CO-DIBIE-2024-3	\$ 800.800,00	\$ 333.000,00	\$ 1.133.800,00	\$ 215.422,00	\$ 215.422,00	\$ 1.349.222,00
SUMATORIA				\$ 956.600,00	\$ 557.724,33	\$ 1.514.324,33	\$ 51.669,00	\$ 287.721,62	\$ 1.853.714,95
TOTAL A PAGAR									\$ 1.853.714,95

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 con el informe de supervisión del mes de enero del 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		

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. <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>CAMIÓN</td> <td>CHEVROLET</td> <td>NPR</td> <td>UUB628</td> <td>4600</td> <td>2011</td> <td>UNIFORMADO</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>CAMIÓN</td> <td>CHEVROLET</td> <td>NPR</td> <td>UUB687</td> <td>4600</td> <td>2011</td> <td>BLANCO</td> </tr> </tbody> </table>	No.	CLASE	MARCA	LÍNEA	PLACA	C.C	MOD.	COLOR	1	CAMIÓN	CHEVROLET	NPR	UUB628	4600	2011	UNIFORMADO	2	CAMIÓN	CHEVROLET	NPR	UUB687	4600	2011	BLANCO	Si	Registrado en el sistema de información SIGEA.
No.	CLASE	MARCA	LÍNEA	PLACA	C.C	MOD.	COLOR																				
1	CAMIÓN	CHEVROLET	NPR	UUB628	4600	2011	UNIFORMADO																				
2	CAMIÓN	CHEVROLET	NPR	UUB687	4600	2011	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

Página: 1 de 2	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	
Código: 2BS-FR-0021		
Fecha: 12-03-2021	PLANILLA ASIGNACIÓN TURNO-TRÁMITE DE CUENTAS	POLICÍA NACIONAL
Versión: 5		

Radicado GECOP No.	GS-2024- 00 5089 - DIBIE
---------------------------	---------------------------------

Intendente OSCAR JAVIER AVELLANEDA CABEZAS Responsable Central de Cuentas	TURNO No. 5 R-16 GGSSF - VIGENCIA ACTUAL
---	---

No. SISCO: <u>496147</u> No. CONTRATO: <u>115735</u> VALOR PAGO: \$ <u>1.853.714,95</u> VALOR QUE SE AMORTIZARÁ CON EL PAGO A TRAMITAR : <u>N/A</u> No. FACTURA (\$) O CUENTA DE COBRO <u>FC 122353 - FC 122354</u>	No. REGISTRO QUIPU (aplica para DISAN): <u>N/A</u> FECHA DE RECIBIDO : <u>13-feb-24</u> NUMERO DE RADICADO SIF: <u>27824</u> CONTRATISTA.: <u>MORARCI GROUP S.A.S.</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 <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>

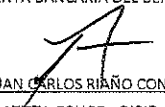
ENDOSADA A: <u>N/A</u>	CUENTA BANCARIA: <u>N/A</u>
------------------------	-----------------------------


4. NÚMERO DEL REGISTRO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO QUE SOPORTA EL TRÁMITE DE PAGO (REGISTRADO EN SECOP) _____	1624
---	------

5. CONSTANCIA DE RECIBIDO EXPEDIDA POR EL SUPERVISOR/COORDINADOR/INTERVENTOR DEL CONTRATO A SATISFACCIÓN (ORIGINAL)	<input type="checkbox"/> SI
6. FACTURA ORIGINAL:	<input type="checkbox"/> SI
7. CERTIFICACIÓN DE APORTES PARAFISCALES VIGENTE, DE FECHA: <u>6/02/2024</u>	<input type="checkbox"/> SI
8. NÚMERO DE PEDIDO SAP DEL SERVICIO Y/O BIEN: <u>4200328468</u>	
8.1 NUMERO DE ENTRADA QUIPU DEL BIEN (APLICA PARA DISAN): <u>N/A</u>	
9. APROBACIÓN DE GARANTÍA, CONTRATO, ADICIÓN O PRÓRROGA -PUBLICADA EN SECOP	<input type="checkbox"/> SI
10. CONTRATO, ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES. PUBLICADOS EN SECOP	<input type="checkbox"/> SI
11. COPIA FIEL DEL ORIGINAL DEL PAGO DE INDUSTRIA Y CONSTRUCCIÓN FIC, CONTRATOS DE OBRA.	<input type="checkbox"/> N/A
12. ENDOSO DE FACTURAS Y/O CESIÓN DE DERECHOS ECONÓMICOS. PUBLICADO EN SECOP	<input type="checkbox"/> N/A
13. CERTIFICACIÓN BANCARIA DEL CESIONARIO DEL ENDOSO Y/O CESIÓN DE DERECHOS, PUBLICADA EN SECOP.	<input type="checkbox"/> 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,	<input type="checkbox"/> 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		
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: _____		
FECHA DE DEVOLUCIÓN: _____	Nro. RADICADO COMUNICACIÓN OFICIAL DEVOLUCIÓN: _____	
FIRMA _____		