

Obligación Presupuestal Comprobante

27 MAR 2024

15/0584

Usuario Solicitud:
Unidad ó Subunidad:
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema:

MHoavellan
16-01-01-L1
2024-03-19-2:57 p. m.

OSCAR JAVIER AVELLANEDA CABEZAS
DIRECCIÓN DE BIENESTAR SOCIAL

51-048

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION											
Número:	66724	Fecha Registro:	2024-03-19	Unidad / Subunidad ejecutora:	16-01-01-L1	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	Nro. Compromiso:	1624			
Vigencia Presupuestal:	Actual	Estado:	Generada <th>Moneda:</th> <td>0,00 <th>Valor Actual:</th> <td>1.019.869,20 <th>Saldo x Ordenar:</th> <td>1.019.869,20 <th>Moneda Original:</th> <td>0,00</td> </td></td></td>	Moneda:	0,00 <th>Valor Actual:</th> <td>1.019.869,20 <th>Saldo x Ordenar:</th> <td>1.019.869,20 <th>Moneda Original:</th> <td>0,00</td> </td></td>	Valor Actual:	1.019.869,20 <th>Saldo x Ordenar:</th> <td>1.019.869,20 <th>Moneda Original:</th> <td>0,00</td> </td>	Saldo x Ordenar:	1.019.869,20 <th>Moneda Original:</th> <td>0,00</td>	Moneda Original:	0,00
Valor Inicial:	0,00	Valor Total Operaciones:	85.713,00	Valor Original:	934.156,20	Valor IVA:	121.562,48	Nro. Cdp:	05-NINGUNO <th>Comprobante Contable:</th> <td>120520</td>	Comprobante Contable:	120520
Valor Deducciones:	0,00	Valor Neto:	0,00 <th>Valor Neto Moneda:</th> <td>0,00 <th>Atributo Contable:</th> <td>05-NINGUNO <th>Comprobante Contable:</th> <td>120520 <th colspan="2"></th> </td></td></td>	Valor Neto Moneda:	0,00 <th>Atributo Contable:</th> <td>05-NINGUNO <th>Comprobante Contable:</th> <td>120520 <th colspan="2"></th> </td></td>	Atributo Contable:	05-NINGUNO <th>Comprobante Contable:</th> <td>120520 <th colspan="2"></th> </td>	Comprobante Contable:	120520 <th colspan="2"></th>		
Identificación:	900110012	Razon Social:	MORARCI GROUP S.A.S.	TERCERO							
Número:	810048249	Banco:	BANCO DE OCCIDENTE	CUENTA BANCARIA							
Número:	67824	Tipo:	Adquisición de Servicios a Personas Discapacitadas	Identificación:	DOCUMENTO SOPORTE						
Número:	FC 124965	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2024-03-13						

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC. CONTABLE	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
L1 P1 AREA ADMINISTRATIVA	A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACION E	Nación	16	SSF	05-NINGUNO	Total	1.019.869,20	0,00	1.019.869,20	1.019.869,20

Objeto:

FACT FC 124965 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO INCLUIDO ACCESORIOS, LLANTAS Y LUBRICANTES PARA LOS AUTOMOTORES DE LA DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y FAMILIA

PLAN DE PAGOS									
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA DE PAGO		ESTADO		VALOR A PAGAR	
L1	PONAL BIENESTAR SOCIAL	4-2	AMS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2024-03-29	Generalida				1.019.869,20

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL									
POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRABABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR			
2-01-04-01-03-01 RETENCIÓN - HONORARIOS - PERSONAS DECLARANTES	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	419.802,00	11,000 %	46.178,00	46.178,00			
2-01-04-01-03-02 RETENCIÓN - COMPRAS Y OTROS	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	478.504,00	2,500 %	11.963,00	11.963,00			
2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	121.562,48	15,000 %	18.234,00	18.234,00			
2-01-05-01-01-03-05 RETENCIÓN ICA COMERCIAL	NIT 899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	419.802,00	0,966 %	4.055,00	4.055,00			
2-01-05-01-01-02-04 RETENCIÓN ICA COMERCIAL	NIT 899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	478.504,00	1,104 %	5.283,00	5.283,00			

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

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

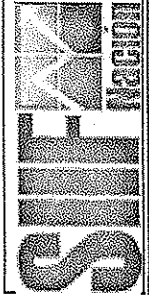
Revisó: MY. ALFONSO LÓPEZ ROJAS
Jefe Area Logística y Financiera (E)

Director Bienestar Social y Familia Policía Nacional
BG. HEINAR GIOVANNI PUENTES AGUILAR

Revisor: AGILIZ ROARTE HERRERA CUBILLOS
Contador DIBIE (E)

SINIF 001

DR 8763 2724
F.P. 27/10/2024



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 4:08 p. m.

Número:	87632724	Fecha Registro:	2024-03-22	UNIDAD SUBUNIDAD	18-01-01-L1 DIRECCIÓN DE BIENESTAR SOCIAL
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	85724 Comprobante Contable de la Generación:
Fecha Máxima Pago:	2024-03-27	Código de Referencia:	04500052500087632724	COP-Pesos	Tasa de Cambio:
Valor Bruto:	1.019.869,20	Valor Deducciones:	0,00	Valor Neto:	934.156,20 Saldo x Pagar:

TRM Pago	Valor Bruto	Valor	1.019.869,20	Valor Neto	934.156,20	Moneda Base Compra	Valor MBC
	Deducciones	Valor	0,00	Valor Neto	934.156,20		

Números		No Recaudos:	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Neto Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Neto Moneda:	0,00

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

Número:	810048249	Banco:	BANCO DE OCCIDENTE	Cuenta Bancaria
13-01-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGOPTN	TESORERIA	Documento Soporte:	FACTURA	Fecha:
Tipo Beneficiario Pago	01 - Beneficiario final	Número:	FC 124895	Tipo:

Valor	Valor Pagado	Valor Reintegrado	Valor Reintegrado	Moneda Extranjera	Moneda	Tasa de Cambio	Valor Moneda
1.019.869,20	1.019.869,20	0,00	0,00				0,00

ITEM PARA AFECTACIÓN DE GASTOS		USO DE PROYECTOS ESPECIALES	
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT
L1P1 AREA ADMINISTRATIVA / A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACION E INSTALACION (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCION)	Nación	16	SSF
	Valor	1.019.869,20	0,00

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		DEDUCCIONES		VALOR AJUSTADO PAGO		VALOR REINTEGRADO	
2-01-04-01-03-01	RENTAS DE BIENES RAICES Y OTROS	800197268	11,000 %	46.178,00	46.178,00	46.178,00	46.178,00		
2-01-04-01-20	RENTAS DE BIENES RAICES Y OTROS	800197268	2,500 %	11.963,00	11.963,00	11.963,00	11.963,00		
2-01-04-02-01-03	RENTAS DE BIENES RAICES Y OTROS	800197268	15,000 %	18.234,00	18.234,00	18.234,00	18.234,00		
2-01-05-01-01-03-05	RENTAS DE BIENES RAICES Y OTROS	899999061	0,968 %	4.055,00	4.055,00	4.055,00	4.055,00		
2-01-05-01-01-02-04	RENTAS DE BIENES RAICES Y OTROS	899999061	1,104 %	5.283,00	5.283,00	5.283,00	5.283,00		

LINEAS DE PAGO VINCULADA		VALOR		ESTADO	
L1 - FONAL BIENESTAR SOCIAL	4-2 - ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	1.019.869,20	05 ABRIL 2024	Pagada	

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



MORARCI-GROUP S.A.S.

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



ba7dcd6af8a2136fb533f82b499c37c56bf8497a18df4326fa42fd9a18a5a216716aa319969c21180abdaed5db0a2a0d

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

Factura Electronica de Venta No.: FC - 124965
Fecha - Hora 13/03/2024 3:26 PM Venc:27/04/2024
Fecha de Pago: Forma de Pago: A CREDITO
Rombo No.: Orden No.:
Vendedor:*

#\$16-01-01-L1;OC115735;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%	220,000.00	220,000.00
712-SV-015	SERVICIOS	1.00		19%	0.00%	419,802.52	419,802.52
712-PD-010	REPUESTOS EXENTOS	1.00		0	0.00%	258,504.20	258,504.20

SON : UN MILLON DIECINUEVE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESO(S) CON VEINTE CENTAVO(S)

SUBTOTAL	DESCUENTO (-)	FLETES (+)	IVA (+)	VALOR TOTAL	Rte Fte (-)	Rte Iva (-)	Rte Ica (-)
898,306.72	0.00	0.00	121,562.48	1,019,869.20	0.0	0.0	0.0
				Unids	3.00	VALOR TOTAL A PAGAR	1,019,869.20

Firma del Vendedor:

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

Proveedor Tecnológico: dispapapales S.A.S. NIT: 860.028.580-2 Software: fact-e15



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 BIENESTRA SOCIAL
 Telefonos: 312386983
 Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhaciend
 Dirección: Calle 44 50 - 51
 Casillero: Rombo: UUB634

Vehículo

UUB634
 NPR / Motor:110698UUB634
 Km/Tipo:D
 Chasis/Cilindraje:110698UUB634 / 1.00
 Modelo/Color:2010 / BLANCO

Detalle repuestos instalados y cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	Valor Unitario	% Dscto	Iva	V/Total
R - INTERVALO 1 - REPUESTO - GRASA DE LITIO - UNIDAD	5	0,84	0%	0	4,20
R - INTERVALO 1 - REPUESTO - ACEITE MOTOR X 1 CUARTO - CUARTO	11	23,500,00	0%	0	258,500,00
R - INTERVALO 1 - REPUESTO - FILTRO PRINCIPAL ACEITE - UNIDAD	1	72,400,00	0%	13,756,00	86,156,00
R - INTERVALO 1 - REPUESTO - FILTRO DE COMBUSTIBLE - UNIDAD	1	102,100,00	0%	19,399,00	121,499,00
R - INTERVALO 1 - REPUESTO - FILTRO TRAMPA DE COMBUSTIBLE	1	45,500,00	0%	8,645,00	54,145,00
R- SWICHT TT	1	0,00	0%	0,00	0,00
R- CABLE DUPLEX #14	20	0,00	0%	0,00	0,00
Subtotal repuestos					220,000.00
Subtotal Excluidos					258,504.20
Valor Descuento repuestos					0.00
Iva repuestos					41,800.00
Total repuestos					520,304.20

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

Ref-Descripción	Cantidad	Valor Unitario	% Dscto	Iva	V/Total
S - INTERVALO 1 - TEMPARIO - ALINEACION	1	0,84	0%	0,16	1,00
S - INTERVALO 1 - TEMPARIO - BALANCEO	2	168,400,00	0%	63,992,00	400,792,00
S - INTERVALO 1 - REPUESTO - DESPINCHE RUEDA - UNIDAD	1	0,84	0%	0,16	1,00
S - INTERVALO 1 - TEMPARIO - ACEITE MOTOR X 1 CUARTO	1	19,800,00	0%	3,762,00	23,562,00
S - INTERVALO 1 - TEMPARIO - FILTRO PRINCIPAL ACEITE	1	26,900,00	0%	5,111,00	32,011,00
S - INTERVALO 1 - TEMPARIO - FILTRO DE COMBUSTIBLE	1	36,300,00	0%	6,897,00	43,197,00
S - INTERVALO 1 - TEMPARIO - FILTRO SEPARADOR DE COMBUSTIBLE	1	0,84	0%	0,16	1,00
Subtotal mano de obra / servicios					419,802.52
Valor Descuento mano de obra / servicios					0.00
Iva mano de obra / servicios					79,762.48
Total mano de obra / servicios					499,565.00

Gran Total:

Subtotal: 898,306.72
Iva: 121,562.48
Total: 1,019,869.20

Notas Adicionales:

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

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

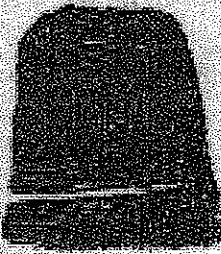
TP 181.188-T

REPUBLICA DE COLOMBIA
 IDENTIFICACION PERSONAL
 CÉDULA DE CIUDADANIA
 22657305

NOMBRE:
GUERRERO PELAEZ

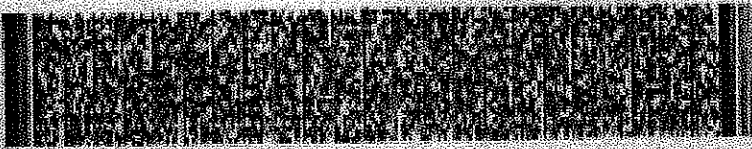
APELLIDO:
ZULEIMA PATRICIA

FIRMADO:
Zuleima Guerrero P.

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

FIDIC DE DERECHO
 REGISTRADOR NACIONAL
 HAN ZULEIMA GUERRERO



P-03001003-32090272-F-0022657305-20070209 03648 012194 02 100006305

74
R12

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

181183-T

ZULEIMA PATRICIA
 GUERRERO PELAEZ
 C.C. 22657005

RESOLUCION INSCRIPCION 433 FECHA 22/08/2013
 UNIVERSIDAD DE LA COSTA

PRESIDENTE



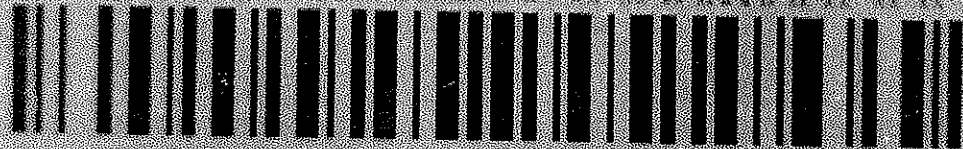
LUIS EDUARDO FORERO VARGAS 102110



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.igadp.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	Exonerado SENA e (ICBF)
NIT 900110012	5	MORARCI GROUP S.A.S.	3091581
Clave		Clase Aportante	Teléfono
2024-02	493062829	8 - MENOS DE 200 COTIZANTES	3091581
Planilla		Planilla	Exonerado SENA e (ICBF)
2024-03	9463988076	E	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION			
Período	Salud	Pago	Valor
2024-02	2024-03	493062829	\$66.028.400
Clave		Planilla	Valor
2024-02	2024-03	9463988076	\$66.028.400
Tipo		Planilla	Valor
E	E	E	\$66.028.400

RESUMEN DE PAGO			
CODIGO	NIT	dv	VALOR A PAGAR
RIESGO			
AFILIADOS		VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA
INGAPACIADOS		VALOR A PAGAR	VALOR A PAGAR


APP (ADMINISTRADORAS: 5)	CODIGO	NIT	dv	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	INGAPACIADOS	VALOR A PAGAR
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	94	\$39,128,500	\$0	\$0	\$39,128,500
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	13	\$4,102,700	\$0	\$0	\$4,102,700
PORVENIR	230301	800,224,808	8	17	\$9,433,600	\$0	\$0	\$9,433,600
PROTECCION	230201	800,229,739	0	41	\$15,208,600	\$0	\$0	\$15,208,600
SKANDIA	230901	800,253,055	2	21	\$8,003,600	\$0	\$0	\$8,003,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				2	\$2,380,000	\$0	\$0	\$2,380,000
SEGUROS BOLIVAR	14-7	860,002,503	2	101	\$5,223,100	\$0	\$0	\$5,223,100
CCF (ADMINISTRADORAS: 6)				101	\$5,223,100	\$0	\$0	\$5,223,100
CAFAM	CCF21	860,013,570	3	96	\$9,792,200	\$0	\$0	\$9,792,200
CAJAMAG	CCF33	891,780,093	3	10	\$1,063,100	\$0	\$0	\$1,063,100
COMBRANQUILLA	CCF06	890,102,002	2	1	\$94,000	\$0	\$0	\$94,000
COMPACESAR	CCF15	892,399,989	8	77	\$8,029,700	\$0	\$0	\$8,029,700
COMPENALCO CARTAGENA	CCF08	890,480,023	7	4	\$393,700	\$0	\$0	\$393,700
COMPENALCO VALLE	CCF56	890,303,093	5	3	\$159,700	\$0	\$0	\$159,700
EPS (ADMINISTRADORAS: 11)				1	\$52,000	\$0	\$0	\$52,000
CAJACOPI	CCF35	901,543,211	6	101	\$11,293,100	\$0	\$0	\$11,293,100
COMPENALCO VALLE	EPS012	890,303,093	5	1	\$27,100	\$0	\$0	\$27,100
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	1	\$52,000	\$0	\$0	\$52,000
COOSALUD EPS	EPS042	900,226,715	3	6	\$672,700	\$0	\$0	\$672,700
EPS SUIRA (ANTES SUJALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	\$29,500	\$0	\$0	\$29,500
FAMISABAR	EPS017	830,003,564	7	38	\$5,374,700	\$0	\$0	\$5,374,700
FOSYGA RÉGIMEN DE EXCEPCIÓN	MIN002	901,037,916	1	3	\$400,400	\$0	\$0	\$400,400
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	1	\$52,000	\$0	\$0	\$52,000
NUOVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	3	\$210,400	\$0	\$0	\$210,400
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	7	\$650,200	\$0	\$0	\$650,200
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	25	\$2,249,200	\$0	\$0	\$2,249,200
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				15	\$1,574,900	\$0	\$0	\$1,574,900
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	1	\$354,900	\$0	\$0	\$354,900
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$354,900	\$0	\$0	\$354,900
SENA	PASENA	899,999,034	1	1	\$236,600	\$0	\$0	\$236,600
TOTAL				101	\$66,028,400	\$0	\$0	\$66,028,400

76
R16

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., 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.	115735 ✓	
Constancia de recibido No.	3 ✓	
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 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:	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 para la	

SUF 67824 Torno 41
 NP. 41200321320 HC 1002035624 NC. 5003333141

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: 09/02/2024 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>\$ 1.019.869,20</td> <td>\$ 1.019.869,20</td> <td>\$ 0,00</td> <td>\$ 1.019.869,20</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	\$ 1.019.869,20	\$ 1.019.869,20	\$ 0,00	\$ 1.019.869,20
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	\$ 1.019.869,20	\$ 1.019.869,20	\$ 0,00	\$ 1.019.869,20									
Acta de recepción de bienes	N/A														


No. factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o débito	Valor neto
FC 124965	13/03/2024	\$ 1.019.869,20		\$ 1.019.869,20
Valor total bienes y/o servicios recibidos		\$ 1.019.869,20		\$ 1.019.869,20

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 la factura anteriormente mencionada.

ÍTEM	FACTURA	PLACA	SIGEA	MANO DE OBRA	REPUESTOS	SUBTOTAL	IVA	EXENTOS	TOTAL
1	FC 124965	UUB634	PE-DIBIE-2024-21	\$ 419.802,52	\$ 220.000,00	\$ 639.802,52	\$ 121.562,48	\$ 258.504,20	\$ 1.019.869,20
SUMATORIA				\$ 419.802,52	\$ 220.000,00	\$ 639.802,52	\$ 121.562,48	\$ 258.504,20	\$ 1.019.869,20
TOTAL A PAGAR									\$ 1.019.869,20

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 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	<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>CAMIÓN</td> <td>CHEVROLET</td> <td>NPR</td> <td>UUB634</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	UUB634	4600	2011	BLANCO	Si	Registrado en el sistema de información SIGEA.
No.	CLASE	MARCA	LÍNEA	PLACA	C.C	MOD.	COLOR												
1	CAMIÓN	CHEVROLET	NPR	UUB634	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 Ávila Caro.**
 Responsable Movilidad DIBIE

Página: 1 de 2
Código: 2BS-FR-0021
Fecha: 12-03-2021
Versión: 5

ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS
PLANILLA ASIGNACIÓN TURNO-TRÁMITE DE CUENTAS



Radicado GEPOL No. GS-2024-008231 - DIBIE

Intendente
OSCAR JAVIER AVELLANEDA CABEZAS
Responsable Central de Cuentas

TURNO No. 41 R-16 GGSSF - VIGENCIA ACTUAL

No. SISCO: 496147
No. CONTRATO: 115735
VALOR PAGO: \$ 1.019.869,20
VALOR QUE SE AMORTIZARÁ CON EL PAGO A TRAMITAR: N/A
FACTURA FC 124965
No. FACTURA (\$) O CUENTA DE COBRO: _____

No. REGISTRO QUIPU (aplica para DISAN): N/A
FECHA DE RECIBIDO: 15-mar-24
NUMERO DE RADICADO SIIF: 67824
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) _____ 1624

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: 4200331369

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 SIIF SI NO

BETHSY CARDOSO
ASS21. BETHSY ADALIZ CARDOZO MORENO
Funcionaria grupo de contratos - 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: _____	