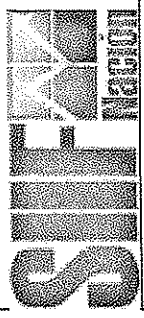


2/162



Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHCavellan  
Unidad o Subunidad: 16-01-01-L1  
Ejecutora Solicitante: DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL  
Fecha y Hora Sistema: 2024-04-18 3:46 p. m.  
30 ABR 2024

15 / 1257

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION										
Número:	Fecha Registro:	Unidad / Subunidad ejecutora:	Nro. Comprobante:							1624
105424	2024-04-18	16-01-01-L1 DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	872.032,00							872.032,00
Vigencia Presupuestal:	Actual	Generada	Estado:							1824
Valor Inicial:	872.032,00	Valor Total Operaciones:	0,00							0,00
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:	0,00							0,00
Valor Deducciones:	47.255,00	Valor Neto:	924.737,00							1824
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00							178988
TERCERO										
MORARCI GROUP S.A.S.										
CUENTA BANCARIA										
Número:	810048249	Banco:	BANCO DE OCCIDENTE							
CUENTA X PAGAR										
Número:	108324	Identificación:	Adquisición de Servicios a Personas Declarantes							
DOCUMENTO SOPORTE										
Número:	FC 127241	Tipo:	FACTURA							
Fecha: 2024-04-10										
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO										
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
L1 P1 AREA ADMINISTRATIVA	A-02-02-2008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO REPARACION E INSTALACION (EXCEPTO SERVICIOS DE	Nación	16	SSF	05-NINGUNO		872.032,00	0,00	872.032,00	872.032,00
Total:										

Objeto: FACT FC 127241 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

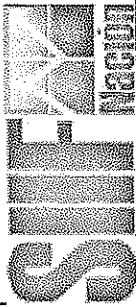
PLAN DE PAGOS									
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR					
L1 P1 ONAL BIENESTAR SOCIAL	4.2 ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2024-04-25	Generada	872.032,00					
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL									
POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR			
201-04-01-20 RETE FUENTES - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	732.800,00	2,500 %	18.320,00	18.320,00			
201-04-02-07 RETEVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	138.232,00	15,000 %	20.885,00	20.885,00			
201-05-01-01-02-04 PRETENCION TICA COMERCIAL DEMAS ACTIVIDADES COMERCIALES	NIT 8999999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	732.800,00	1,104 %	8.060,00	8.090,00			

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

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

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

Q.P. 118030624  
F.P. 25/04/2024



**Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante**

Usuario Solicitante: JEAN PIERRE PENA ACOSTA  
 Unidad o Subunidad: 16-01-01-L1 DIRECCIÓN DE BIENESTAR SOCIAL  
 Ejecutora Solicitante: 105424 Comprobante Contable de la Generación:  
 Fecha y Hora Sistema: 2024-05-09-7:29 p. m. Tasa de Cambio: 0,00  
 Saldo x Pagac: 824.737,00

**ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL**

Número:	118030624	Fecha Registro:	2024-04-23	Unidad / Subunidad:	16-01-01-L1 DIRECCIÓN DE BIENESTAR SOCIAL
Vigencia Presupuestal:	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	105424 Comprobante Contable de la Generación:
Fecha Máxima Pago:	2024-04-25	Código de Referencia:	04500052500118030624	Tipos de Moneda:	CCP-Pesos Tasa de Cambio: 0,00
Valor Bruto:	872.032,00	Valor Deduciones:	47.295,00	Valor Neto:	824.737,00 Saldo x Pagac: 0,00

**VALORES PAGADOS**

TRIM Pago	Valor Bruto	Valor Deduciones	Valor Neto	Moneda Base Compra	Valor MBC
	872.032,00	47.295,00	824.737,00		

**REINTEGROS**

Números	Valor Bruto	Valor Deduciones	Valor Neto	Moneda Base Compra	Valor MBC
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	0,00	0,00		
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	0,00	0,00		

**TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO**

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

**CUENTA BANCARIA**

Número:	810048249	Banco:	BANCO DE OCCIDENTE	Contenido:	Activa
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGGPTN		Tesorería:	TESORERIA	Documento Soporte:	FACTURA
Tipo Beneficiario Pago:	01 - Beneficiario final	Número:	FC 127241	Fecha:	2024-04-23

**ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS**

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REG	SIT	VALOR PAGADO		VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES					
				PESOS	MONEDA	PESOS	MONEDA	USO DE PROYECTO	TASA DE CAMBIO	MONEDA	VALOR MONEDA		
L1P1 AREA ADMINISTRATIVA / A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACION E INSTALACION (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCION)	Nación	76	SSF	872.032,00	0,00	872.032,00	0,00			Pesos	0,00		

**DEDUCCIONES**

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES	TERCERO	TARIFA	VALOR	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-20 INCREMENTO COMPRAS Y OTROS	800197288	2,500 %	18.320,00	18.320,00
2-01-04-02-02 REPARACIONES DE BIENESTAR GENERAL	800197288	15,000 %	20.885,00	20.885,00
2-01-05-01-01-02-04 REPARACIONES DE BIENESTAR GENERAL	899959061	1,104 %	8.090,00	8.090,00

**LINEAS DE PAGO VINCULADA**

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ESTADO
L1 - PONAL BIENESTAR SOCIAL	4-2 - ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2024-04-25	872.032,00	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)





# MORARCI-GROUP S.A.S.

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



5464d11d5f8890c5988268c9b49811e8289fe65444e2ea0cb1e9cb3b79bdab641923c9afae89f37831f43514261582e

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: silfnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Factura Electronica de Venta No.: FC - 127241

Fecha - Hora 10/04/2024 12:28 PM Venc: 25/05/2024

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: 1

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.	UBICAC.	IVA	%DESC	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
712-PD-005	REPUESTOS GRAVADOS	1.00		19%	0.00%	732,800.00	732,800.00

SON : OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS MIL TREINTA Y DOS PESO(S) CON CERO CENTAVO(S)

SUBTOTAL	DESCUENTO (-)	FLETES (+)	IVA (+)	VALOR TOTAL	Rte Fte (-)	Rte Iva (-)	Rte Ica (-)
732,800.00	0.00	0.00	139,232.00	872,032.00	0.0	0.0	0.0
		Unids	1.00	VALOR TOTAL A PAGAR		872,032.00	

Firma del Vendedor:

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



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

## Facturar a:

NIT / CC: 830.042.321  
Cliente: POLICIA NACIONAL DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL OC 115  
Telefonos: 3123869831  
Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhaciend  
Dirección: Calle 44 50 - 51  
Casillero: Rombo: JRG883

## Vehículo

JRG883  
LV 150 / Motor:6WA1401660  
Km/Tipo:204249 / D  
Chasis/Cilindraje:9GCLV1507DB027673 / 12,068.00  
Modelo/Color:2013 / UNIFORMADO  
Apertura: 08/03/2024 10:22:00a.m.

## Detalle repuestos instalados y cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	Valor Unitario	% Dscto	Iva	V/Total
R - MANGUERA ALTA PRESION A/A	1	577,800.00	0%	109,744.00	687,344.00
R - XXXXXXXX	12	0.00	0%	0.00	0.00
R - INTERVALO 1 - REPUESTO - LIQUIDO REFRIGERANTE - UNIDAD	8	19,400.00	0%	29,488.00	184,688.00
				<b>Subtotal repuestos</b>	<b>732,800.00</b>
				<b>Subtotal Excluidos</b>	<b>0.00</b>
				<b>Valor Descuento repuestos</b>	<b>0.00</b>
				<b>Iva repuestos</b>	<b>139,232.00</b>
				<b>Total repuestos</b>	<b>872,032.00</b>

Gran Total:

Subtotal: 732,800.00  
Iva: 139,232.00  
Total: 872,032.00

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 el segundo (02) día del mes de abril de 2024.

FIRMA



ZULEIMA PATRICIA GUERRERO PELAEZ

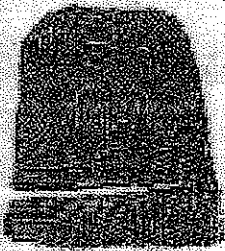
TP 181.188-T

REPUBLICA DE COLOMBIA  
 IDENTIFICACION PERSONAL  
 Cedula de Ciudadania  
**22657305**

NOMBRE  
**GUERRERO PELAEZ**

APELLIDO  
**ZULEIMA PATRICIA**

FIRMA  
*Zuleima Guerrero P.*





FECHA DE NACIMIENTO **03-DIC-1981**  
**BARRANQUILLA**  
 (ATLANTICO)  
 LUGAR DE NACIMIENTO

**1.65**      **O+**      **F**  
 ESTATURA      GRUPO SANG.      SEXO

**15-ENE-2001 BARRANQUILLA**  
 FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

RECIBO ENTREGADO      SECRETARIA NACIONAL DE IDENTIFICACION



P-IDENTIFICACION-2016-171-F-0022657305-205N205      03540 01215A 02 100002500

86  
RL

República de Colombia  
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

**JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**  
**TARJETA PROFESIONAL**  
**DE CONTADOR PUBLICO**

**181188-T**

ZULEIMA PATRICIA  
GUERRERO PEDAETZ  
C.C. 22657305  
RESOLUCION INSCRIPCION 433  
UNIVERSIDAD DE LA COSTA

FECHA 22/08/2013

PRESIDENTE

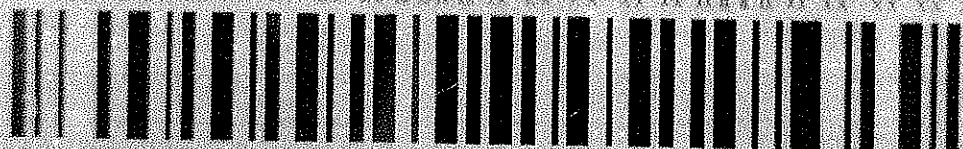
*Luis Eduardo Forero Vargas*  
LUIS EDUARDO FORERO VARGAS 192110



109906

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como  
CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en  
la ley 43 de 1990.

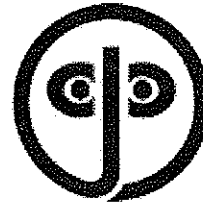
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse  
al PBX 644 44 50 o devolverla a la UAE - Junta Central de  
Contadores a la calle 96 No. 9A - 21 Bogota D.C.



www.udca.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 PARÁGRAFO 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](http://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 SEHA e ICBF	
MIT 9901 80012	5	HEBARGI GROUP S.A.S.	R - MENOS DE 200 COLIZANTES	AHORTIFRENIOS	carre 43 no. 62-24	BARRANQUILLA-ATLANTICO	3991581	SI	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Período	Clave	Planilla	Tipo	Fecha	Pago	Banco	Dias Mora	Valor	
2024-03	550032008	0465286290	E	2024/04/03	2024/04/02	BANCOLOMBIA	0	\$65,703,500	

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO		CODIGO	NIT	DY	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES/MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 5)									
COLFONDOS		231001	800,227,940	6	106	\$38,713,700	\$0	\$0	\$38,713,700
COLPENSIONES		25-14	900,336,004	7	15	\$3,697,000	\$0	\$0	\$3,697,000
PORVENIR		230301	800,224,808	8	19	\$7,633,100	\$0	\$0	\$7,633,100
PROTECCION		230201	800,229,739	0	49	\$17,927,700	\$0	\$0	\$17,927,700
SKANDIA		230901	800,253,055	2	21	\$7,075,900	\$0	\$0	\$7,075,900
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)									
SEGUROS BOLIVAR		14-7	860,002,503	2	2	\$2,380,000	\$0	\$0	\$2,380,000
CCF (ADMINISTRADORAS: 6)					113	\$5,097,400	\$0	\$0	\$5,097,400
CAFAK		CCF21	860,013,570	3	108	\$9,849,800	\$0	\$0	\$9,849,800
CAJAMAG		CCF33	891,780,093	3	10	\$1,088,500	\$0	\$0	\$1,088,500
COMBARRANQUILLA		CCF06	890,102,002	2	1	\$94,000	\$0	\$0	\$94,000
COMFACESAR		CCF15	892,399,989	8	88	\$8,094,100	\$0	\$0	\$8,094,100
COMFERNALCO CARTAGENA		CCF08	890,480,023	7	5	\$311,700	\$0	\$0	\$311,700
COMFERNALCO VALLE		CCF56	890,303,093	5	3	\$209,500	\$0	\$0	\$209,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 12)									
CAJACOPI		CCFC55	901,543,211	6	113	\$11,451,100	\$0	\$0	\$11,451,100
COMFERNALCO VALLE		EPS012	890,303,093	5	1	\$162,500	\$0	\$0	\$162,500
COMPENSAR		EPS008	860,066,942	7	1	\$52,000	\$0	\$0	\$52,000
COOSALUD EPS		EPS042	900,226,715	3	6	\$726,000	\$0	\$0	\$726,000
COOSALUD MOVILIDAD		ESSC24	900,226,715	3	1	\$10,400	\$0	\$0	\$10,400
EPS SURA (ANTES SUSALUD)		EPS010	800,088,702	2	1	\$80,000	\$0	\$0	\$80,000
FAMISANAR		EPS017	830,003,564	7	41	\$5,186,600	\$0	\$0	\$5,186,600
FOSYGA RÉGIMEN DE EXCEPCIÓN		MIN002	901,037,916	1	3	\$344,600	\$0	\$0	\$344,600
MUTUAL SER		ESSC07	806,008,394	7	1	\$32,000	\$0	\$0	\$32,000
NUEVA E.P.S.		EPS037	900,156,264	2	3	\$401,400	\$0	\$0	\$401,400
SALUD TOTAL		EPS002	800,130,907	4	9	\$730,900	\$0	\$0	\$730,900
SANTITAS		EP5005	800,251,440	6	30	\$2,067,200	\$0	\$0	\$2,067,200
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)									
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR		PAICBF	899,999,239	2	16	\$1,637,500	\$0	\$0	\$1,637,500
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)									
SENA		PASENA	899,999,034	1	1	\$354,900	\$0	\$0	\$354,900
<b>TOTAL</b>									
						<b>\$65,703,500</b>	<b>\$0</b>	<b>\$0</b>	<b>\$65,703,500</b>



88 RIV


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., 17 ABR 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.	4																
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																

4200332230  
100 2041785

500 3341568

SIF 106324

Página 2 de 3	PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS	 <b>POLICIA NACIONAL</b>
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: 14/03/2024 al: 10/04/2024 ✓														
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 POLICIA NACIONAL PARA LA VIGENCIA 2023 Y VIGENCIA FUTURA 2024</td> <td>\$ 872.032,00</td> <td>\$ 872.032,00</td> <td>\$ 0,00</td> <td>\$ 872.032,00</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 POLICIA NACIONAL PARA LA VIGENCIA 2023 Y VIGENCIA FUTURA 2024	\$ 872.032,00	\$ 872.032,00	\$ 0,00	\$ 872.032,00
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 POLICIA NACIONAL PARA LA VIGENCIA 2023 Y VIGENCIA FUTURA 2024	\$ 872.032,00	\$ 872.032,00	\$ 0,00	\$ 872.032,00									
Acta de recepción de bienes	N/A														


No. factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o débito	Valor neto
FC-127241 ✓	10/04/2024 ✓	\$ 872.032,00 ✓		\$ 872.032,00 ✓
Valor total bienes y/o servicios recibidos		\$ 872.032,00		\$ 872.032,00

**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. 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.

ITEM	FACTURA	PLACA	SIGEA	MANO DE OBRA	REPUESTOS	SUBTOTAL	IVA	EXENTOS	TOTAL
1	FC-127241	JRG883	PE-DIBIE-2024-18	\$ 0	\$ 732.800,00	\$ 732.800,00	\$ 139.232,00	\$ 0	\$ 872.032,00
SUMATORIA				\$ 0	\$ 732.800,00	\$ 732.800,00	\$ 139.232,00	\$ 0	\$ 872.032,00
				TOTAL A PAGAR					\$ 872.032,00

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.

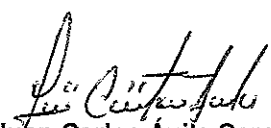
Es de anotar que la presente cuenta se entrega con el informe de supervisión del mes de marzo del 2024, el cual se encuentra publicado en la plataforma de la Tienda virtual del estado colombiano.

Página 3 de 3	PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS	 <b>POLICÍA NACIONAL</b>
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>BUS</td> <td>CHEVROLET</td> <td>LV-750-0</td> <td>JRS883</td> <td>12068</td> <td>2013</td> <td>BLANCO</td> </tr> </tbody> </table>	No.	CLASE	MARCA	LÍNEA	PLACA	C.C	MOD.	COLOR	1	BUS	CHEVROLET	LV-750-0	JRS883	12068	2013	BLANCO	Si	Registrado en el sistema de información SIGEA.
No.	CLASE	MARCA	LÍNEA	PLACA	C.C	MOD.	COLOR												
1	BUS	CHEVROLET	LV-750-0	JRS883	12068	2013	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



**Radicado GEPOL No.** GS-2024-012107 - DIBIE

Intendente  
OSCAR JAVIER AVELLANEDA CABEZAS  
Responsable Central de Cuentas

**TURNO No. 88 R-16 GGSSF - VIGENCIA ACTUAL**


No. SISCO:	<u>496147</u>	No. REGISTRO QUIPU (aplica para DISAN):	<u>N/A</u>
No. CONTRATO:	<u>115735</u>	FECHA DE RECIBIDO :	<u>17-abr-24</u>
VALOR PAGO:	<b>\$ 872.032,00</b>	NUMERO DE RADICADO SIIF:	<b>106324</b>
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-127241</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) \_\_\_\_\_ 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: 2/04/2024  SI
8. NÚMERO DE PEDIDO SAP DEL SERVICIO Y/O BIEN: 4200332230
- 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 X NO \_\_\_\_\_

  
CPS. JUAN CARLOS RIAÑO CONTRERAS  
CONTRATISTA GRUPO - DIBIE

**18 ABR 2024**  
CENCU

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 _____		