

Obligación Presupuestal Comprobante

06 JUN 2024

15/2261

Usuario Solicitante: MHSrivas SANDRA PATRICIA RIVAS MARTINEZ
Unidad: 6 Subunidad DIRECCIÓN DE BIENESTAR SOCIAL
Ejecutora Solicitante: 18-01-01-L1
Fecha y Hora Sistema: 2024-05-21 4:30 p. m.

51-241

Table with columns: Numero, Fecha Registro, Estado, Valor Inicial, Valor Total Operaciones, Valor Dedicaciones, Valor Dedicaciones Moneda, Identificación, Cuenta X Pagar, Tipo, Fecha, Valor Actual, Valor Operación, Valor Inicial, Valor Operación, Valor Actual, Saldo X Ordenar.

Objeto: SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO INCLUIDO ACCESORIOS, LLANTAS Y LUBRICANTES PARA LOS AUTOMOTORES DE LA DIRECCIÓN DE BIENESTAR SOCIAL Y FAMILIA

Table with columns: Dependencia, Posición del Catálogo de Pago, Identificación, Nombre Beneficiario, Base Gravable, Valor Operación, Valor Dedución, Valor a Pagar.

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

Revisó: BG. HEINAR GIOVANY PUEBLES AGUILAR
Director de Bienestar Social y Familia


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

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

Revisó: ASD 12. RICARDO HERRERA CUBILLOS
Contador DIBIE

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

O.P. 1720 24824  
F.P. 06/06/2024



**Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante**

Usuario Solicitante: ANA YOLANDA CASAS CASAS  
 Unidad ó Subunidad: DIRECCIÓN DE BIENESTAR SOCIAL  
 Ejecutora Solicitante: 16-01-01-L1  
 Fecha y Hora Sistema: 2024-06-20-09:45 a. m.

<b>ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL</b>	
Número: 172084824	Fecha Registro: 2024-06-04
Vigencia Presupuestal Actual: 2024-06-06	Estado: Pagada
Fecha Máxima Pago: 9.924.600,00	Código de Referencia: 04500362500172084824
Valor Bruto: 9.924.600,00	Valor Deduciones: 554.185,00
Valor Neto: 9.370.415,00	Valor a Pagar: 9.370.415,00

<b>VALORES PAGADOS</b>	
Valor Bruto: 9.924.600,00	Valor Neto: 9.370.415,00
Valor Deduciones: 554.185,00	Valor MBC: 0,00

<b>REINTEGROS</b>	
Bruto Reintegrado Pesos: 0,00	Reintegrado Neto Pesos: 0,00
Bruto Reintegrado Moneda: 0,00	Reintegrado Neto Moneda: 0,00

Identificación: 900110012	Razón Social: INCORPACI GROUP S.A.S.	Medio de Pago: Abono en cuenta
<b>TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO</b>		
<b>CUENTA BANCARIA</b>		
Número: 810048249	Banco: BANCO DE OCCIDENTE	Tipo: Corriente
Estado: Activa	Documento Soporte: DOCUMENTO SOPORTE	Fecha: 2024-06-04

<b>ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS</b>	
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO: L1PT AREA ADMINISTRATIVA 1 A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACION E INSTALACION (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCION)	USO DE PROYECTO ESPECIAL: USO DE PROYECTO ESPECIAL
Valor Pagado: 9.924.600,00	Valor Reintegrado: 0,00
Moneda: PESOS	Tasa de Cambio: 0,00

<b>DEDUCCIONES</b>	
TERCERO	VALOR: 9.924.600,00
ADJUNTA NACIONAL	VALOR: 203.740,00
BOGOTIA DISTRITO CAPITAL	VALOR: 237.680,00
ADJUNTA NACIONAL	VALOR: 88.972,00
BOGOTIA DISTRITO CAPITAL	VALOR: 20.944,00
ADJUNTA NACIONAL	VALOR: 1.839,00

<b>LINEAS DE PAGO VINCULADA</b>	
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAGO: L1 - FONAL BIENESTAR SOCIAL	POSICION DEL CATALOGO DE PAGO: 4.2 - AVIS - GASTOS GENERALES NACION SSF
Fecha: 2024-06-04	Estado: Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)





# MORARCI-GROUP S.A.S.

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



0e78dc05b9ec7774fc966802ff57e20f72269725ec1fc8df89ba9c368c738f21ccdde8bba81ffc772e092d607c21da7

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: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Factura Electronica de Venta No.: FC - 130149

Fecha - Hora 16/05/2024 11:04 AM Venc: 30/06/2024

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: 2

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.	UBICAC.	IVA	%DESC	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
712-PD-005	REPUESTOS GRAVADOS	1.00		19%	0.00%	8,149,600.00	8,149,600.00
712-SV-015	SERVICIOS	1.00		19%	0.00%	190,400.00	190,400.00

SON : NUEVE MILLONES NOVECIENTOS VEINTICUATRO MIL SEISCIENTOS PESO(S) CON CERO CENTAVO(S)

SUBTOTAL	DESCUENTO (-)	FLETES (+)	IVA (+)	VALOR TOTAL	Rte Fte (-)	Rte Iva (-)	Rte Ica (-)	
8,340,000.00	0.00	0.00	1,584,600.00	9,924,600.00	0.0	0.0	0.0	
					Unids	2.00	VALOR TOTAL A PAGAR	9,924,600.00

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: VEA002

## Vehículo

VEA002  
NQR / Motor: 899416  
Km/Tipo: 2 / D  
Chasis/Cilindraje: 9GDN1R71BCB004521 / 5,193.00  
Modelo/Color: 2012 / BLANCO  
Apertura: 30/04/2024 06:49:00a.m.

## Detalle repuestos instalados y cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	Valor Unitario	% Dcto	Iva	V/Total
R - INTERVALO 1 - REPUESTO - LLANTA - UNIDAD	4	2,037,400.00	0%	1,548,424.00	9,698,024.00
Subtotal repuestos					8,149,600.00
Subtotal Excluidos					0.00
Valor Descuento repuestos					0.00
Iva repuestos					1,548,424.00
Total repuestos					9,698,024.00

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

Ref-Descripción	Cantidad	Valor Unitario	% Dcto	Iva	V/Total
S - INTERVALO 1 - TEMPARIO - LLANTA	4	47,600.00	0%	36,176.00	226,576.00
Subtotal mano de obra / servicios					190,400.00
Valor Descuento mano de obra / servicios					0.00
Iva mano de obra / servicios					36,176.00
Total mano de obra / servicios					226,576.00

Gran Total:

Subtotal: 8,340,000.00  
Iva: 1,584,600.00  
Total: 9,924,600.00

Notas Adicionales:

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

**ZULEIMA PATRICIA GUERRERO PELAEZ**, identificado con cédula de ciudadanía No. 22.657.305 de Barranquilla, Atlántico, con Tarjeta Profesional No 181.188-T de la Junta Central de Contadores, en mi condición de Revisor Fiscal de **MORARCI GROUP S.A.S.** identificada con NIT. **900.110.012-5** luego de examinar los estados financieros de la empresa de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, certifico que durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles, la empresa ha realizado el pago de los aportes al sistema de seguridad social y parafiscales exigidos por la ley y se encuentra al día y a paz y salvo por todo concepto relacionado con dichos aportes con las Empresas promotoras de salud –EPS–, los Fondos de Pensiones, las Administradoras de Riesgos Profesionales –ARP–, las Cajas de Compensación Familiar, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar –ICBF– y el Servicio Nacional de Aprendizaje –SENA– y el contrato de aprendizaje.

Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

Dada en Barranquilla a los ocho (08) días del mes de mayo de 2024.

MORARCI GROUP

FIRMA



ZULEIMA PATRICIA GUERRERO PELAEZ

TP 181.188-T

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

NOMBRE:  
**GUERRERO PELAEZ**

APELLIDO:  
**ZULEIMA PATRICIA**

FIRMA:  
*Zuleima Guerrero P.*





FECHA DE NACIMIENTO: **03-DIC-1961**  
**BARRANQUILLA**  
 (ATLANTICO)  
 LUGAR DE NACIMIENTO

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

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

REGISTRO NACIONAL  
 PARA EL SECTOR ESTADISTICO



P: 0000100-22194172 F: 0022657305-20010802      03640 012154 02 100506204

100  
R10

República de Colombia  
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

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

**181188-T**

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

FECHA 22/08/2013

PRESIDENTE



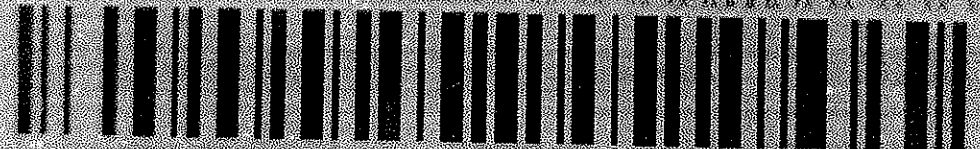
LUIS EDUARDO PINEDA VARGAS 197110



109806

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.dbsqa.com

UNIDAD  
ADMINISTRATIVA  
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL  
DE CONTADORES**



Certificado No:

1 F B 5 9 1 2 7 1 0 0 5 E B 9 0

LA REPUBLICA DE COLOMBIA  
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO  
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL  
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

**CERTIFICA A:  
QUIEN INTERESE**

Que el contador público **ZULEIMA PATRICIA GUERRERO PELAEZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 22657305 de BARRANQUILLA (ATLANTICO) Y Tarjeta Profesional No 181188-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

**NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS** \*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

EL CONTADOR PUBLICO NO HA CUMPLIDO CON LA OBLIGACION DE ACTUALIZAR EL REGISTRO

Dado en BOGOTA a los 22 días del mes de Marzo de 2024 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

**DIRECTOR GENERAL (E)**

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web [www.jcc.gov.co](http://www.jcc.gov.co) digitando el número del certificado



# Planilla Resumen

101


DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante
NIT 900110032	5	MORARCI GROUP S.A.S.	B - MENOS DE 200 COTIZANTES
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION		Sucursal Principal	Direccion
		AMORTIFRENOS	carrera 43 no. 62-24
		Ciudad-Departamento	Exonerado SENA e ICBF
		BARRANQUILLA-ATLANTICO	3091581 SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION			
Periodo	Clave	Fecha	Pago
Pensión Salud	Pago	Limite	Dias Mora
2024-05	627036106	2024/05/06	2
	946681473	2024/05/08	2
		BANCOLOMBIA	

RESUMEN DE PAGO		VALOR LIQUIDADO		INTERESES MORA		SALDOS E INCAPACIDADES		VALOR A PAGAR	
CODIGO	NIT	dv	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR		
AFP (ADMINISTRADORAS: 5)									
COLFONDOS	231001		800,227,940	6	\$46,418,400	\$75,600	\$0	\$46,494,000	
COLPENSIONES	25-14		900,336,004	7	\$9,337,700	\$15,200	\$0	\$4,748,300	
PORVENIR	230301		800,224,808	8	\$21,695,200	\$35,100	\$0	\$9,352,900	
PROTECCION	230201		800,229,739	0	\$8,264,900	\$13,500	\$0	\$21,730,300	
SKANDIA	230901		800,253,055	2	\$2,380,000	\$4,100	\$0	\$8,278,400	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)									
SEGUROS BOLIVAR	14-7		860,002,503	2	\$6,156,200	\$10,000	\$0	\$6,166,200	
CCF (ADMINISTRADORAS: 7)									
CAFAM	CCF21		860,013,570	3	\$11,463,900	\$18,900	\$0	\$11,482,800	
CAJAMAG	CCF33		891,780,093	3	\$1,107,300	\$1,800	\$0	\$1,095,100	
COMBARRAQUILLA	CCF06		890,102,002	2	\$127,400	\$300	\$0	\$127,700	
COMPACESAR	CCF15		892,399,989	8	\$9,495,200	\$15,300	\$0	\$9,470,500	
COMPANHORTE	CCF37		890,500,516	3	\$266,100	\$500	\$0	\$266,600	
COMPENALCO CARTAGENA	CCF08		890,480,023	7	\$98,700	\$200	\$0	\$98,900	
COMPENALCO VALLE	CCF56		890,303,093	5	\$249,200	\$500	\$0	\$249,700	
EPS (ADMINISTRADORAS: 11)									
CAJACOPI	CCFC55		901,543,211	6	\$13,546,000	\$22,400	\$0	\$13,568,400	
CONFENALCO VALLE	EP5012		890,303,093	5	\$151,700	\$300	\$0	\$152,000	
COMPENSAR	EP5008		860,066,942	7	\$52,000	\$100	\$0	\$52,100	
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24		900,226,715	3	\$756,200	\$1,300	\$0	\$757,500	
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EP5010		800,085,702	2	\$100,000	\$200	\$0	\$100,200	
FAMISANAR	EP5017		830,003,564	7	\$5,672,500	\$9,200	\$0	\$5,681,700	
FOSSYGA RÉGIMEN DE EXCEPCIÓN	MIN002		901,037,916	1	\$343,000	\$600	\$0	\$343,600	
MUTUAL SER	ESSC07		806,008,394	7	\$52,000	\$100	\$0	\$52,100	
NUOVA E.P.S.	EP5037		900,156,264	2	\$363,300	\$600	\$0	\$363,900	
SALUD TOTAL	EP5002		800,130,907	4	\$1,056,100	\$1,800	\$0	\$1,057,900	
SÁNTITAS	EP5005		800,251,440	6	\$2,696,700	\$4,400	\$0	\$2,701,100	
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)									
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF		899,999,239	2	\$2,302,500	\$3,800	\$0	\$2,306,300	
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)									
SENA	PASENA		899,999,034	1	\$236,600	\$400	\$0	\$237,000	
<b>TOTAL</b>				<b>127</b>	<b>\$78,176,000</b>	<b>\$127,900</b>	<b>\$0</b>	<b>\$78,303,900</b>	




WZ  
RL

Página 1 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		

Ciudad y fecha:	Bogotá D.C., 17 MAY 2024	
Unidad:	DIRECCIÓN DE BIENESTAR SOCIAL Y FAMILIA – GRUPO LOGÍSTICO	
Tipo de contrato	<b>Tipo de contrato</b>	<b>Marque el tipo de contrato</b>
	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.	5	
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	

NP. 4200334103  
ME. 1002054488  
110 500 22 1252

SUF 145124 Turno 123

Página 2 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		

	<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: 11/04/2024 al: 16/05/2024 ✓														
Valor que se está certificando con la presente constancia de recibido de la vigencia 2024	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Unidad</th> <th>Rec.</th> <th>Descripción del bien o servicios recibidos</th> <th>Valor recibido</th> <th>Valor facturado</th> <th>Valor a amortizar y/o descontar *</th> <th>Valor a pagar</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>MOVILIDAD L1P1</td> <td>16</td> <td>SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO INCLUIDO ACCESORIOS, LLANTAS Y LUBRICANTES PARA LOS AUTOMOTORES DE LA DIRECCIÓN DE BIENESTAR SOCIAL Y FAMILIA DE LA POLICÍA NACIONAL PARA LA VIGENCIA 2023 Y VIGENCIA FUTURA 2024</td> <td>\$ 9.924.600,00</td> <td>\$ 9.924.600,00</td> <td>\$ 0,00</td> <td>\$ 9.924.600,00</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	\$ 9.924.600,00	\$ 9.924.600,00	\$ 0,00	\$ 9.924.600,00
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	\$ 9.924.600,00	\$ 9.924.600,00	\$ 0,00	\$ 9.924.600,00									
Acta de recepción de bienes	N/A														

No. factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o débito	Valor neto
FC-130149 ✓	16/05/2024 ✓	\$ 9.924.600,00 ✓		\$ 9.924.600,00 ✓
Valor total bienes y/o servicios recibidos		\$ 9.924.600,00		\$ 9.924.600,00


**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-130149	VEA002	PE-DIBIE-2024-53	\$ 190.400,00	\$ 8.149.600,00	\$ 8.340.000,00	\$ 1.584.600,00	\$ 0	\$ 9.924.600,00
SUMATORIA				\$ 190.400,00	\$ 8.149.600,00	\$ 8.340.000,00	\$ 1.584.600,00	\$ 0	\$ 9.924.600,00
TOTAL A PAGAR									\$ 9.924.600,00

Esta supervisión informa que el contratista cumplió con lo establecido en la cláusula 10 "facturación y pago" del Acuerdo Marco de Precios No. CCE-286-AMP-2020, en términos, condiciones y características; y se aprueba el trámite de pago de los mantenimientos facturados, los cuales se encuentran acordes a los precios cotizados para la citada orden de compra.

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

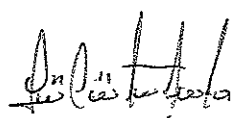
La cuenta se entrega en esta fecha, previa validación y aprobación de la factura en el sistema SIIF NACIÓN.

Página 3 de 3	PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS	 <b>POLICIA 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	CUMPLIO 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>NQR</td> <td>VEA002</td> <td>4600</td> <td>2012</td> <td>BLANCO</td> </tr> </tbody> </table>	No.	CLASE	MARCA	LÍNEA	PLACA	C.C	MOD.	COLOR	1	CAMIÓN	CHEVROLET	NQR	VEA002	4600	2012	BLANCO	Si	Mantenimiento registrado en el sistema de información SIGEA.
No.	CLASE	MARCA	LÍNEA	PLACA	C.C	MOD.	COLOR												
1	CAMIÓN	CHEVROLET	NQR	VEA002	4600	2012	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- 015787 - DIBIE**

Intendente  
**OSCAR JAVIER AVELLANEDA CABEZAS**  
 Responsable Central de Cuentas

**TURNO No. 123 R-16 GGSSF - VIGENCIA ACTUAL**

No. SISCO: 496147

No. CONTRATO: 115735

VALOR PAGO: \$ 9.924.600,00

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

No. FACTURA (S) O CUENTA DE COBRO: FACTURA FC 130149

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

FECHA DE RECIBIDO: 17-may-24

NUMERO DE RADICADO SIF: 145124

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 <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: 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: 8/05/2024  SI
8. NÚMERO DE PEDIDO SAP DEL SERVICIO Y/O BIEN: 4200334103
- 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 RIANO 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: _____		FIRMA _____
FECHA DE DEVOLUCIÓN: _____		Nro. RADICADO COMUNICACIÓN OFICIAL DEVOLUCIÓN: _____