

Obligación Presupuestal Comprobante

28 JUN 2024 15:22:07

Usuario Solicitante: FIDEL QUEMBA VARELA
Unidad o Subunidad: DIRECCIÓN DE BIENESTAR SOCIAL
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 2024-06-19-7:05 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACIÓN: 16-01-01-L1 DIRECCIÓN DE BIENESTAR SOCIAL
Fecha Registro: 2024-06-19
Valor Inicial: 4.545.752,00
Valor Inicial Moneda Original: 0,00
Valor Deducciones: 332.847,00
Valor Netos: 0,00
Identificación: DOCUMENTO SPORTE
Fecha: 2024-06-12

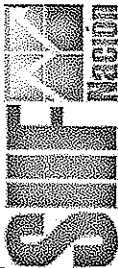
ITEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO
DEPENDENCIA: L1-P1 AREA ADMINISTRATIVA
POSICION CATALOGO DE GASTO: MANTENIMIENTO, REPARACIONE
FUENTE: Nación
RECURSO: 16
SITUACION CONTABLE: 05-NINGUNO
FECHA GENERACION:
VALOR INICIAL: 4.545.752,00
VALOR OPERACION: 0,00
VALOR ACTUAL: 4.545.752,00
SALDO X ORDENAR: 4.545.752,00

PLAN DE PAGOS
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC: SOCIAL Y FAMILIA
POSICION DEL CATALOGO DE PAC: 4-2 ANS - GASTOS GENERALES NACION SSE
FECHA DE PAGO: 2024-06-19
ESTADO: Generada
VALOR A PAGAR: 4.545.752,00

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL
POSICION DEL CATALOGO DE PAGO: NIT 800197268
NOMBRE BENEFICIARIO: U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES
BASE GRABABLE: 650.750,32
TARIFA: 15,000 %
VALOR DEDUCCION: 97.613,00
VALOR A PAGAR: 97.613,00

Revisó: PT. FIDEL QUEMBA VARELA
Responsable Central de Cuentas DIBIE (E)
Revisó: IT. WILLIAM ALEXANDER RIVEROS BARRIOS
Jefe Grupo Financiera DIBIE (SA)
Revisó: TC. GUSTAVO SALAMANCA BARRERA
Jefe Área Logística y Financiera

OP = 210731824
FP = 28-06-24



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: ANA YOLANDA CASAS CASAS
Unidad ó Subunidad: DIRECCIÓN DE BIENESTAR SOCIAL
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 2024-06-29 10:22 a. m.

Table with fields: Número, Fecha Registro, Estado, Código de Referencia, Valor Bruto, Valor Reintegrado, Valor Máximo Pago, Valor Bruto, Valor Neto, Valor Base Compra, Valor MEC.

Table with columns: VALORES PAGADOS, REINTEGROS. Includes rows for Bruto Reintegrado Pesos and Bruto Reintegrado Moneda.

Table with fields: Identificación, Razón Social, Tipo, Corriente, Estado, Fecha.

Table with fields: Número, Banco, Tipo, Documento Soporte, Fecha.

Table with columns: DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO, FUENTE, REC, SIT, VALOR MONEDA PESOS, VALOR MONEDA EXTRANJERA, VALOR REINTEGRADO PESOS, VALOR REINTEGRADO MONEDA, TASA DE CAMBIO, VALOR MONEDA.

Table with columns: POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES, FUENTE, REC, SIT, VALOR, VALOR AJUSTADO PAGO, VALOR REINTEGRADO.

Table with columns: LINEAS DE PAGO VINCULADA, POSICION DEL CATALOGO DE PAC, FECHA, VALOR, VALOR AJUSTADO PAGO, ESTADO.

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



MORARCI-GROUP S.A.S.

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



a6cfc997fe9e07b54f2d7696e80d6325128a2135bfdc529306335c91768aaceb55a5aa81307abb1794c580a8b0680992

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

Resolucion DIAN No. 18764049713762 de 2024/05/29 Rango 131297 hasta 190000 Autorizada.
Vigencia 12 meses.

Datos Clientes:

POLICIA NACIONAL DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL OC 115735

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 - 132492

Fecha - Hora 12/06/2024 3:58 PM Venc:27/07/2024

Fecha de Pago:

Forma de Pago: A CREDITO

Rombo No.:

Orden No.:

Vendedor:*

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

Total ítems: 3

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.	UBICAC.	IVA	%DESC	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
712-PD-005	REPUESTOS GRAVADOS	1.00		19%	0.00%	1,456,600.84	1,456,600.84
712-SV-015	SERVICIOS	1.00		19%	0.00%	255,200.00	255,200.00
712-PD-010	REPUESTOS EXENTOS	1.00		0	0.00%	188,000.00	188,000.00

SON : DOS MILLONES DOSCIENTOS VEINTICINCO MIL CUARENTA Y TRES PESO(S) CON CERO CENTAVO(S)

SUBTOTAL	DESCUENTO (-)	FLETES (+)	IVA (+)	VALOR TOTAL	Rte Fte (-)	Rte Iva (-)	Rte Ica (-)
1,899,800.84	0.00	0.00	325,242.16	2,225,043.00	0.0	0.0	0.0
				Unids	3.00	VALOR TOTAL A PAGAR	2,225,043.00

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: 312386983
 Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhaciend
 Dirección: Calle 44 50 - 51
 Casillero: Rombo: BZY691

Vehículo

BZY691
 NKR / Motor:440702
 Km/Tipo:128012 / D
 Chasis/Cilindraje:9GDNKR5567B006454 / 2,500.00
 Modelo/Color:2007 / GRIS
 Apertura: 22/05/2024 11:00:00a.m.

Detalle repuestos instalados y cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	Valor Unitario	% Dcto	Iva	V/Total
R - INTERVALO 1 - REPUESTO - BATERIA - UNIDAD	1	342,000.00	0%	64,980.00	406,980.00
R - INTERVALO 1 - REPUESTO - ACEITE MOTOR X 1 CUARTO - CUARTO	8	23,500.00	0%	0.00	188,000.00
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 AIRE - UNIDAD	1	0.84	0%	0.16	1.00
R - INTERVALO 1 - REPUESTO - FILTRO DE COMBUSTIBLE - UNIDAD	2	102,100.00	0%	38,798.00	242,998.00
R - INTERVALO 1 - REPUESTO - PLUMILLAS - JUEGO	1	155,800.00	0%	29,602.00	185,402.00
R - PLUMILLAS LIMPIA PARABRISAS 24" MET TITAN HD DURALIFE SIMONIZ	1	0.00	0%	0.00	0.00
R - INTERVALO 1 - REPUESTO - ARRANQUE - UNIDAD	1	632,200.00	0%	120,118.00	752,318.00
R - BORNE BATERIA	2	25,000.00	0%	9,500.00	59,500.00
Subtotal repuestos					1,456,600.84
Subtotal Excluidos					188,000.00
Valor Descuento repuestos					0.00
Iva repuestos					276,754.16
Total repuestos					1,921,355.00

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

Ref-Descripción	Cantidad	Valor Unitario	% Dcto	Iva	V/Total
S - INTERVALO 1 - TEMPARIO - BATERIA	1	16,500.00	0%	3,135.00	19,635.00
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	2	36,300.00	0%	13,794.00	86,394.00
S - INTERVALO 1 - TEMPARIO - ARRANQUE	1	19,400.00	0%	3,686.00	23,086.00
S - CAMBIO DE BORNES	1	40,000.00	0%	7,600.00	47,600.00
S - GRADUACION DE FRENOS	1	60,000.00	0%	11,400.00	71,400.00
Subtotal mano de obra / servicios					255,200.00
Valor Descuento mano de obra / servicios					0.00
Iva mano de obra / servicios					48,488.00
Total mano de obra / servicios					303,688.00

Gran Total:

Subtotal: 1,899,800.84
Iva: 325,242.16
Total: 2,225,043.00

Notas Adicionales:



MORARCI-GROUP S.A.S.

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



b239cb044000d815158369ff280604af68dfff157d26e3e38347df57e0227e3e63b65e6b1b399d404c89e2f31c11571

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

Resolucion DIAN No. 18764049713762 de 2024/05/29 Rango 131297 hasta 190000 Autorizada.
Vigencia 12 meses.

Datos Clientes:

POLICIA NACIONAL DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL OC 115735
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 - 132708

Fecha - Hora 15/06/2024 10:14 AM Venc:30/07/2024

Fecha de Pago: Forma de Pago: A CREDITO

Rombo No.: JRG879. Orden No.: 19989

Vendedor: *

VEHÍCULO:

DESCRIP.: LV 150 MODELO: 2013
MOTOR: 6WA1-401658
PLACA: JRG879

Total ítems: 3

LÍNEA: CAMIONES CARGA PESADA (>10.5T)
COLOR: UNIFORMADO
GARANTÍA:
KILÓMETROS: 184647

CÓDIGO	C/O	DESCRIPCIÓN OPERACIÓN/REPUESTOS	C/T	CANT.	VALOR UN	TIPO	%DIO	IVA	SUB TOTAL
230-TT-271	T	REPARACION VIGIA RUEDA DELANTERA IZQUIERDA		1.00	345,200.00		0.00%	19%	345,200.00
712-TMP-001	T	INTERVALO 1 - TEMPARIO - PERNO CON TUERCA		6.00	26,900.00		0.00%	19%	161,400.00
SUB-TOTAL MANO DE OBRA									506600.00
230-VW-034	R	INTERVALO 1 - REPUESTO - PERNO CON TUERCA - UNIDAD		6.00	102,100.00		0.00%	19%	612,600.00
SUB-TOTAL REPUESTOS:									612600.00

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

SON : UN MILLON TRESCIENTOS TREINTA Y UN MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESO(S) CON CERO CENTAVO(S)

SUBTOTAL	DESCUENTO (-)	TOTAL ANTES IMP.	IVA (+)	VALOR TOTAL
1,119,200.00	0.00	1,119,200.00	212,648.00	1,331,848.00

Impreso en computador por Software DMS

PAGINA: 1

Fecha y Hora de Expedición: 15/06/2024 10:20 AM

pág 1 de 1



MORARCI-GROUP S.A.S.

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



0be47cac291fb3f5e36fa98d5fca68d687007b7d270e5f70749676b5e8e6944c5e7dd55ca196dd42427ad565533c9d2

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

Resolucion DIAN No. 18764049713762 de 2024/05/29 Rango 131297 hasta 190000 Autorizada.
Vigencia 12 meses.

Datos Clientes:

POLICIA NACIONAL DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL OC 115735
DIR: CALLE 44 50 - 51 BOGOTÁ, D.C.
TELS:

CC/NIT: 830.042.321 - 0

MAIL: silfacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Factura Electronica de Venta No.: FC - 132710

Fecha - Hora 15/06/2024 10:33 AM Venc: 30/07/2024

Fecha de Pago: Forma de Pago: A CREDITO

Rombo No.: UUB629 Orden No.: 20004

Vendedor: *

VEHÍCULO:

DESCRIP.: CHEVROLET MODELO: 2011
MOTOR: 810593
PLACA: UUB629

Total Items: 10

LÍNEA: CAMIONES CARGA PESADA (>10.5T)
COLOR: UNIFORMADO
GARANTÍA:
KILÓMETROS: 91268

CÓDIGO	C/O	DESCRIPCIÓN OPERACIÓN/REPUESTOS	C/T	CANT.	VALOR UN TIPO	%DTO	IVA	SUB TOTAL
712-TMP-001	T	INTERVALO 1 - TEMPARIO - ACEITE MOTOR X 1 CUARTO		1.00	19,800.00	0.00%	19%	19,800.00
712-TMP-001	T	INTERVALO 1 - TEMPARIO - FILTRO DE COMBUSTIBLE		1.00	36,300.00	0.00%	19%	36,300.00
712-TMP-001	T	INTERVALO 1 - TEMPARIO - FILTRO PRINCIPAL ACEITE		1.00	26,900.00	0.00%	19%	26,900.00
712-TMP-001	T	REPARACION CORTO TABLERO DE INSTRUMENTOS		1.00	289,600.00	0.00%	19%	289,600.00
SUB-TOTAL MANO DE OBRA								372600.00
010-GR-508	R	INTERVALO 1 - REPUESTO - ACEITE MOTOR X 1 CUARTO - CUARTO		12.00	23,500.00	0.00%	0	282,000.00
314-CH-449	R	INTERVALO 1 - REPUESTO - FILTRO DE COMBUSTIBLE - UNIDAD		1.00	102,100.00	0.00%	19%	102,100.00
341-GR-205	R	INTERVALO 1 - REPUESTO - FUSIBLE NORMAL DE 1 A 40 AMPER - UNIDAD		2.00	700.00	0.00%	19%	1,400.00
712-PD-005	R	INTERVALO 1 - REPUESTO - FILTRO PRINCIPAL ACEITE - UNIDAD		1.00	72,400.00	0.00%	19%	72,400.00
712-PD-005	R	INTERVALO 1 - REPUESTO - FILTRO TRAMPA DE COMBUSTIBLE - UNIDAD		1.00	45,500.00	0.00%	19%	45,500.00
712-PD-005	R	INTERVALO 1 - REPUESTO - FILTRO DE AIRE - UNIDAD		1.00	0.84	0.00%	19%	0.84
SUB-TOTAL REPUESTOS:								503400.84

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

SON : NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y UN PESO(S) CON CERO CENTAVO(S)

SUBTOTAL	DESCUENTO (-)	TOTAL ANTES IMP.	IVA (+)	VALOR TOTAL
876,000.84	0.00	594,000.84	112,860.16	988,861.00

Impreso en computador por Software DMS

PAGINA: 1

Fecha y Hora de Expedición: 15/06/2024 10:40 AM

pág 1 de 1

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 junio de 2024.

MORARCI GROUP

FIRMA



ZULEIMA PATRICIA GUERRERO PELAEZ


TP 181.188-T

REPUBLICA DE COLOMBIA
 IDENTIFICACION PERSONAL
 CEDULA DE CIUDADANIA
 22657305

NOMBRE:
GUERRERO PELAEZ

APELLIDO:
ZULEIMA PATRICIA

FIRMA:
Zuleima Guerrero P.

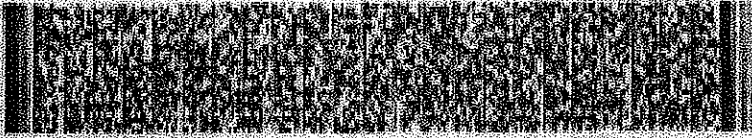



FECHA DE NACIMIENTO: **03-DIC-1981**
BARRANQUILLA
 (ATLANTICO)
 LUGAR DE NACIMIENTO

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

19-ENE-2001 BARRANQUILLA
 FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA



P-000010-22052273-F-0022657305-2001N005 0366007219A 01 180419805

111
RW

MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS
 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

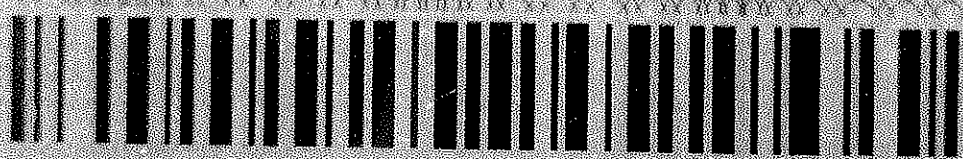
PRESIDENTE

 LUIS EDUARDO FORERO VARGAS 197110



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.idec.co.com

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

1 F 6 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 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 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	
51900110012	5	MORABCI GROUP S.A.S.	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	AMORTIFEROS	carretera 63 no. 62-24	BARRANQUILLA-ATLANTICO	3091581	SI	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo	Clave	Planilla	Planilla	Tipo	Fecha	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-05 / 2024-06	684073366 / 684073366	9468275489	E		2024/08/06	2024/06/05	BANCO DE OCCIDENTE	0	\$76,857,400
RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 5)				128	\$45,579,600	\$0	\$0	\$45,579,600	
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	17	\$4,113,500	\$0	\$0	\$4,113,500	
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	22	\$8,862,500	\$0	\$0	\$8,862,500	
PORVENIR	230301	800,224,908	8	60	\$20,782,200	\$0	\$0	\$20,782,200	
PROTECCION	230201	800,229,739	0	27	\$9,441,400	\$0	\$0	\$9,441,400	
SKANDIA	230901	800,253,055	2	2	\$2,380,000	\$0	\$0	\$2,380,000	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				136	\$5,991,700	\$0	\$0	\$5,991,700	
SEGUROS BOLIVAR	14-7	860,002,503	2	136	\$5,991,700	\$0	\$0	\$5,991,700	
CCF (ADMINISTRADORAS: 7)				130	\$11,378,800	\$0	\$0	\$11,378,800	
CAFAM	CCF21	860,013,570	3	16	\$1,304,700	\$0	\$0	\$1,304,700	
CAJAMAG	CCF33	891,780,093	3	4	\$201,800	\$0	\$0	\$201,800	
COMBARRANQUILLA	CCF06	890,102,002	2	98	\$9,021,300	\$0	\$0	\$9,021,300	
COMPACESAR	CCF15	892,399,989	8	4	\$297,600	\$0	\$0	\$297,600	
CONFANORTE	CCF37	890,500,516	3	1	\$103,000	\$0	\$0	\$103,000	
CONFENALCO CARTAGENA	CCF08	890,480,023	7	5	\$310,400	\$0	\$0	\$310,400	
CONFENALCO VALLE	CCF56	890,303,093	5	2	\$140,000	\$0	\$0	\$140,000	
EPS (ADMINISTRADORAS: 11)				136	\$13,315,800	\$0	\$0	\$13,315,800	
CAJACOPI	CCFC55	901,543,211	6	1	\$162,500	\$0	\$0	\$162,500	
CONFENALCO VALLE	EPS012	890,303,093	5	1	\$52,000	\$0	\$0	\$52,000	
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	8	\$794,200	\$0	\$0	\$794,200	
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	2	\$51,600	\$0	\$0	\$51,600	
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	44	\$5,620,600	\$0	\$0	\$5,620,600	
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	5	\$414,700	\$0	\$0	\$414,700	
FOSYGA RÉGIMEN DE EXCEPCIÓN	MIN002	901,037,916	1	1	\$52,000	\$0	\$0	\$52,000	
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	3	\$276,300	\$0	\$0	\$276,300	
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	12	\$1,002,800	\$0	\$0	\$1,002,800	
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	38	\$2,811,200	\$0	\$0	\$2,811,200	
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	21	\$2,077,900	\$0	\$0	\$2,077,900	
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$354,900	\$0	\$0	\$354,900	
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	1	\$354,900	\$0	\$0	\$354,900	
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$236,600	\$0	\$0	\$236,600	
SENA	PASEVA	899,999,034	1	1	\$236,600	\$0	\$0	\$236,600	
TOTAL				136	\$76,857,400	\$0	\$0	\$76,857,400	

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, 18 de junio de 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.	6	
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	

4200336261
 10 1002070798
 10 000 230 2000

SUF 172224 Turno 158 R-16

Página 2 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		

	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.														
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: 17/05/2024 al: 15/06/2024 /														
Valor que se está certificando con la presente constancia de recibido de la vigencia 2024	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Unidad</th> <th>Rec.</th> <th>Descripción del bien o servicios recibidos</th> <th>Valor recibido</th> <th>Valor facturado</th> <th>Valor a amortizar y/o descontar *</th> <th>Valor a pagar</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>MOVILIDAD LIP1</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>\$ 4.545.752,00</td> <td>\$ 4.545.752,00</td> <td>\$ 0,00</td> <td>\$ 4.545.752,00</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 LIP1	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	\$ 4.545.752,00	\$ 4.545.752,00	\$ 0,00	\$ 4.545.752,00
Unidad	Rec.	Descripción del bien o servicios recibidos	Valor recibido	Valor facturado	Valor a amortizar y/o descontar *	Valor a pagar									
MOVILIDAD LIP1	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	\$ 4.545.752,00	\$ 4.545.752,00	\$ 0,00	\$ 4.545.752,00									
Acta de recepción de bienes	N/A														


No. factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o débito	Valor neto
FC-132492 /	12/06/2024 /	\$ 2.225.043,00 /		\$ 2.225.043,00 /
FC-132708 /	15/06/2024 /	\$ 1.331.848,00 /		\$ 1.331.848,00 /
FC-132710 /	15/06/2024 /	\$ 988.861,00 /		\$ 988.861,00 /
Valor total bienes y/o servicios recibidos		\$ 4.545.752,00		\$ 4.545.752,00

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 LIP1, 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-132492	VEA002	PE-DIBIE-2024-62	\$ 255.200,00	\$ 1.466.600,84	\$ 1.711.800,84	\$ 325.242,16	\$ 188.000,00	\$ 2.225.043,00
	FC-132708		CO-DIBIE-2024-41	\$ 372.600,00	\$ 221.400,84	\$ 594.000,84	\$ 112.860,16	\$ 282.000,00	\$ 988.861,00
	FC-132710		CO-DIBIE-2024-42	\$ 506.600,00	\$ 612.600,00	\$ 1.119.200,00	\$ 212.648,00		\$ 1.331.848,00
SUMATORIA				\$ 1.134.400,00	\$ 2.290.601,68	\$ 3.425.001,68	\$ 650.750,32	\$ 470.000,00	\$ 4.545.752,00
				TOTAL A PAGAR					\$ 4.545.752,00

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

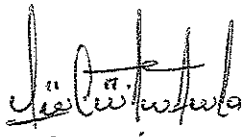
Página 3 de 3	PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS	 POLICIA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0045		
Fecha: 12-03-2021	CONSTANCIA RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS	
Versión: 3		

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

Por medio de la presente constancia de recibido a satisfacción y en mi condición de supervisor acredito el cumplimiento de las obligaciones del contratista y certifico que los bienes y servicios relacionados cumplen con las especificaciones técnicas contratadas.

No	CONDICIONES CONTRACTUALES O ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	CUMPLIÓ Si No	OBSERVACIONES Y EVIDENCIAS																																
1	<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>NKR</td> <td>BZY691</td> <td>3000</td> <td>2007</td> <td>PLATA</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>BUS</td> <td>CHEVROLET</td> <td>LV 150-0</td> <td>JRG879</td> <td>12068</td> <td>2013</td> <td>ROJO-BLANCO</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>CAMIÓN</td> <td>CHEVROLET</td> <td>NPR</td> <td>UUB629</td> <td>4600</td> <td>2011</td> <td>UNIFORMADO</td> </tr> </tbody> </table>	No.	CLASE	MARCA	LÍNEA	PLACA	C.C	MOD.	COLOR	1	CAMIÓN	CHEVROLET	NKR	BZY691	3000	2007	PLATA	2	BUS	CHEVROLET	LV 150-0	JRG879	12068	2013	ROJO-BLANCO	3	CAMIÓN	CHEVROLET	NPR	UUB629	4600	2011	UNIFORMADO	Si	Mantenimiento registrado en el sistema de información SIGEA.
No.	CLASE	MARCA	LÍNEA	PLACA	C.C	MOD.	COLOR																												
1	CAMIÓN	CHEVROLET	NKR	BZY691	3000	2007	PLATA																												
2	BUS	CHEVROLET	LV 150-0	JRG879	12068	2013	ROJO-BLANCO																												
3	CAMIÓN	CHEVROLET	NPR	UUB629	4600	2011	UNIFORMADO																												

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-2024-019100** - DIBIE

Patrullero
QUEMBA VARELA FIDEL
 Responsable Central de Cuentas

TURNO No. 158 R-16 GGSSF - VIGENCIA ACTUAL

No. SISCO: 496147

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

No. CONTRATO: 115735

FECHA DE RECIBIDO: 18-jun-24

VALOR PAGO: \$ 4.545.752,00

NUMERO DE RADICADO SIF: 172224

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

CONTRATISTA: MORARCI GROUP S.A.S.

No. FACTURA (S) O CUENTA DE COBRO: FACTURAS FC-132492 - FC132708 - FC-132710

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: 5/06/2024 SI

8. NÚMERO DE PEDIDO SAP DEL SERVICIO Y/O BIEN: 4200336261

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 PIC, 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 NO

CPS. JUAN CARLOS RIAÑO CONTRERAS
 CONTRATISTA GRUPO- DIBIE

19 JUN 2024
 07:30
 amw

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: _____	