

Obligación Presupuestal Comprobante

27 MAR 2024

15 / 0582

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

MHOavellan
16-01-01-1-1
2024-03-19-2:57 p. m.

OSCAR JAVIER AVELLANEDA CABEZAS
DIRECCIÓN DE BIENESTAR SOCIAL

5A-045

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.										
Numero:	Fecha Registro:	Unidad / Subunidad ejecutora:	requiere DIP:	No	16-01-01-1-1	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	Nro. Compromiso:	1024		
Vigencia Presupuestal	Actual:	Generada	Valor Total Operaciones:	583.816,00	Valor Actual:	583.816,00	Saldo x Ordenar:	583.816,00		
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Original:	Moneda Original:	0,00	Valor Actuar Moneda Original:	0,00	Saldo x Ordenar Moneda Original:	0,00		
Valor Deducciones:	55.077,00	Valor Neto:	528.739,00	Valor IVA:	93.214,32	Valor IVA:	93.214,32	Nro. Cdp:	1224	
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00	Arbituro Contable:	05-NINGUNO	Arbituro Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	120491	
Identificacion:	900110012	Razon Social:	MORARCI GROUP S.A.S.	TERCERO	Medio de Pago:	Abono en cuenta				
Numero:	810048249	Banco:	BANCO DE OCCIDENTE	CUENTA BANCARIA	Tipo:	CAJA MENOR	Comprobante:	Activa		
Numero:	87924	Tipo:	Propagacion de servicios a Personas Declaradas	Identificacion:	DOCUMENTO SOPORTE	Fecha de Registro:				
Numero:	FC 124863	Tipo:	FACTURA	Identificacion:	DOCUMENTO SOPORTE	Fecha:	2024-03-13			

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO									
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC. CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
L1P1 AREA ADMINISTRATIVA	A-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACION E	Nación	16	05-NINGUNO	Total:	583.816,00	0,00	583.816,00	583.816,00
PLAN DE PAGOS									
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAG	POSICION DEL CATALOGO DE PAG	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR					
L1 PONAL BIENESTAR SOCIAL	4-2 ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2024-03-22	Generada	583.816,00					
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL									
POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR			
20108-01-03-01 RETEFDENTE - HORARIOS - PERSONAS DECLARANTES	NTI 8001917268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	280.000,00	11,000 %	30.800,00	30.800,00			
20108-01-03-02 RETEFDENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	NTI 8001917268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	210.601,00	2,500 %	5.265,00	5.265,00			
20108-02-03-03 RETEFDENTE - SERVICIOS GRAVADOS	NTI 8001917268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	68.214,32	15,000 %	13.982,00	13.982,00			
20108-01-03-04 RETEFDENTE - ACTIVIDAD COMERCIAL	NTI 8989999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	280.000,00	0,866 %	2.705,00	2.705,00			
20108-01-03-04 RETENCION IVA COMERCIAL	NTI 8989999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	210.601,00	1,104 %	2.325,00	2.325,00			

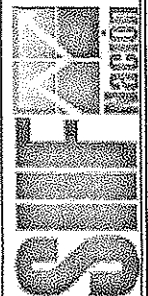
Revisó: IT. OSCAR JAVIER AVELLANEDA CABEZAS
Responsable Central de Cuentas DIBIE

Revisó: ASD 12. RICARDO HERRERA CUBILLOS
Contador DIBIE (E)

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

Revisó: CT. CECILIA VIVIANA TORRES JERA
Jefe Grupo Financiero DIBIE

O.P. 87626924
F.P. 27/03/2024



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: M-Ijpenaa
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 16-01-01-L1
Fecha y Hora Sistema: 2024-04-27 4:10 p. m.

JEAN PIERRE PENA ACOSTA
DIRECCIÓN DE BIENESTAR SOCIAL

Número:	87626924	Fecha Registro:	2024-03-22	Unidad Subordinada:	16-01-01-L1	DIRECCIÓN DE BIENESTAR SOCIAL
Vigencia Presupuestal:	Actual	Estado:	Papada	Nro Obligación:	66524	Comprobante Contable de la Generación:
Fecha Máxima Pago:	2024-03-27	Código de Referencia:	0450005250008766924	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:
Valor Bruto:	563.816,00	Valor Deduciones:	55.077,00	Valor Neto:	528.739,00	Saldo x Pagar:

VALORES PAGADOS	
Valor Bruto	563.816,00
Valor Neto	528.739,00
Moneda Base Compra	Valor MBC

REINTEGROS	
No Recauda:	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00
Reintegrado Neto Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00
Reintegrado Neto Moneda:	0,00

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

CUENTA BANCARIA							
Número:	810048248	Banco:	BANCO DE OCCIDENTE	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
TESORERÍA		DOCUMENTO SOPORTE		Fecha:		2024-03-22	
13-01-01-DT- DIRECCION TESORO NACION DGCFTN		Número:		Tipo:		FACTURA	
Tipo Beneficiario Pago		01 - Beneficiario final		FC 124883			

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS												
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR PAGADO		VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES				
				PESOS	MONEDA	PESOS	MONEDA	USO DE PROYECTO	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA		
L1PT AREA ADMINISTRATIVA / A-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACION E INSTALACION (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCION)	Nación	16	SSF	563.816,00	0,00	563.816,00	0,00			Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES									
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR A JUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO		
2-01-04-01-03-01	RENTAS DE ALQUILER DE BIENES RAJZONALES	800197268	800197268	11,000 %	30.800,00	30.800,00	30.800,00		
2-01-04-01-20	RENTAS DE ALQUILER DE BIENES RAJZONALES	800197268	800197268	2,500 %	5.265,00	5.265,00	5.265,00		
2-01-04-02-01-03	RENTAS DE ALQUILER DE BIENES RAJZONALES	800197268	800197268	15,000 %	13.982,00	13.982,00	13.982,00		
2-01-05-01-01-03-05	RENTAS DE ALQUILER DE BIENES RAJZONALES	899999081	899999081	0,989 %	2.705,00	2.705,00	2.705,00		
2-01-05-01-01-02-04	RENTAS DE ALQUILER DE BIENES RAJZONALES	899999081	899999081	1,104 %	2.325,00	2.325,00	2.325,00		

LINEAS DE PAGO VINCULADA									
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	TIPO DE MONEDA DE PAGO	ESTADO				
L1 - FONAL BIENESTAR SOCIAL	4-2 - ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2024-03-22	563.816,00	05 NINGUNO	Pagada				

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



MORARCI-GROUP S.A.S.

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



7bf808267e0a5646e2cb8852a635532fa54d13f1868f6cbf2d7f991d5cab2abb5f6e80545b8bbd615bd64657fc05229

IVA RÉGIMEN COMÚN
NO Somos Autorretenedores
Actividad Económica 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 - 124963

Fecha - Hora 13/03/2024 3:20 PM Venc:27/04/2024

Fecha de Pago:

Forma de Pago: A CREDITO

Rombo No.:

Orden No.:

Vendedor:*

#S16-01-01-L1;OC115739;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%	210,601.68	210,601.68
712-SV-015	SERVICIOS	1.00		19%	0.00%	280,000.00	280,000.00

SON : QUINIENTOS OCHENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS DIECISEIS PESO(S) CON CERO CENTAVO(S)

SUBTOTAL	DESCUENTO (-)	FLETES (+)	IVA (+)	VALOR TOTAL	Rte Fte (-)	Rte Iva (-)	Rte Ica (-)
490,601.68	0.00	0.00	93,214.32	583,816.00	0.0	0.0	0.0
				Unids	2.00	VALOR TOTAL A PAGAR	583,816.00

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: siifhacion.facturaelectronica@minhaciend
Dirección: Calle 44 50 - 51
Casillero: Rombo: GCK487

Vehiculo
GCK487
KOLEOS / Motor:2TRA703P144094
Km/Tipo:212000 / G
Chasis/Cilindraje:VF1VY0CAVEC466067 / 2,000.00
Modelo/Color:2014 / GRIS
Apertura: 07/02/2024 11:37:00a.m.

Detalle repuestos instalados y cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	Valor Unitario	% Dscto	Iva	V/Total
R - INTERVALO 2 - REPUESTOS - BOBINA DE ENCENDIDO - UNIDAD	1	82,600.00	0%	15,694.00	98,294.00
R - INTERVALO 2 - REPUESTOS - TERMINAL DE OJO - UNIDAD	6	200.00	0%	228.00	1,428.00
R - TERMOENCOGIBLE	1	20,000.00	0%	3,800.00	23,800.00
R - INTERVALO 2 - REPUESTOS - CABLE AUTOMOTRIZ N° 14 A 18 X METRO -	2	0.84	0%	0.32	2.00
R - xxxxxxxxxxxx	1	0.00	0%	0.00	0.00
R - CONECTOR BOBINA	2	35,000.00	0%	13,300.00	83,300.00
R - INTERVALO 2 - REPUESTOS - BUJIA MOTOR - UNIDAD	4	9,200.00	0%	6,992.00	43,792.00
Subtotal repuestos					210,601.68
Subtotal Excluidos					0.00
Valor Descuento repuestos					0.00
Iva repuestos					40,014.32
Total repuestos					250,616.00

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

Ref-Descripción	Cantidad	Valor Unitario	% Dscto	Iva	V/Total
S - MANTENIMIENTO Y SINCRONIZACION	1	280,000.00	0%	53,200.00	333,200.00
Subtotal mano de obra / servicios					280,000.00
Valor Descuento mano de obra / servicios					0.00
Iva mano de obra / servicios					53,200.00
Total mano de obra / servicios					333,200.00

Gran Total:

Subtotal: 490,601.68
Iva: 93,214.32
Total: 583,816.00

Notas Adicionales:

#\$16-01-01-L1;OC115739;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.

FIRMA



ZULEIMA PATRICIA GUERRERO PELAEZ

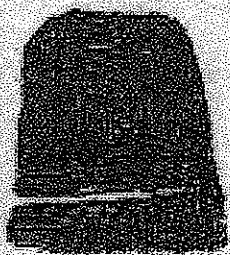
TP 181.188-T

REPUBLICA DE COLOMBIA
 IDENTIFICACION PERSONAL
 Cedula de Ciudadanía
22657305

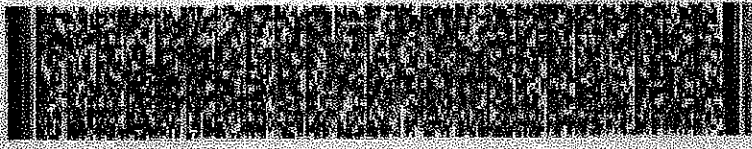
NOMBRE
GUERRERO PELAEZ

NOMBRE DE LA
ZULEIMA PATRICIA

FIRMADO POR
Zuleima Guerrero Pelaez

FECHA DE NACIMIENTO: **03-DIC-1961**
BARRANQUILLA
 (ATLANTICO)
 LUGAR DE NACIMIENTO
1.65 **O+** **F**
 ESTATURA G.R. RH SEXO
16-ENE-2001 BARRANQUILLA
 FECHA Y LUGAR DE EMISION
 REGISTRADURIA NACIONAL
 VAN ENFER. EXOSBAR



P-0000100-22657305-F-0021207305-20010808 03640 012 15A 02 10050808

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

181188-T

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

PRESIDENTE



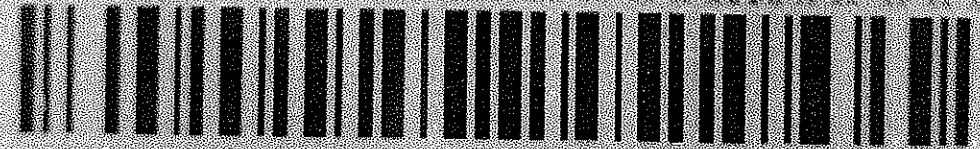
LUIS EDUARDO FORERO VARGAS 197110



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.uecqs.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	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF		
NIT 900110012	MORARCI GROUP S.A.S.	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	AMORTIPEBOS	carera 43 no. 62-24	BARRANQUILLA-ATLANTICO	1091581	SI		
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo	Clave	Tipo	Fecha	Pago					
2024-02 / 2024-03	946398076	E	2024/03/05	2024/07/04	Banco	Días Mora	Valor		
						0	\$66,028,400		

RESUMEN DE PAGO


RIESGO	COBIGO	NIT	DV	AHIJADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES (MORA)	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 5)				94	\$39,128,500	\$0	\$0	\$39,128,500
	COLFONDOS	231001		6	\$4,102,700	\$0	\$0	\$4,102,700
	COLPENSIONES	25-14		7	\$9,433,600	\$0	\$0	\$9,433,600
	PORVENIR	230301		8	\$15,208,600	\$0	\$0	\$15,208,600
	PROTECCION	230201		0	\$8,003,600	\$0	\$0	\$8,003,600
	SKANDIA	230901		2	\$2,380,000	\$0	\$0	\$2,380,000
	ARL (ADMINISTRADORAS: 1)			101	\$5,223,100	\$0	\$0	\$5,223,100
	SEGUROS BOLIVAR	14-7		2	\$5,223,100	\$0	\$0	\$5,223,100
	CCF (ADMINISTRADORAS: 6)			96	\$9,792,200	\$0	\$0	\$9,792,200
	CAFAM	CCF21		3	\$1,063,100	\$0	\$0	\$1,063,100
	CAJAMAG	CCF33		3	\$94,000	\$0	\$0	\$94,000
	COMBARRANQUILLA	CCF06		2	\$8,029,700	\$0	\$0	\$8,029,700
	COMFACESAR	CCF15		8	\$393,700	\$0	\$0	\$393,700
	COMFENALCO CARTAGENA	CCF08		7	\$159,700	\$0	\$0	\$159,700
	COMFENALCO VALLE	CCF56		5	\$52,000	\$0	\$0	\$52,000
	EPS (ADMINISTRADORAS: 11)			101	\$11,293,100	\$0	\$0	\$11,293,100
	CAJACOPI	CCFC35		6	\$27,100	\$0	\$0	\$27,100
	COMFENALCO VALLE	EPS012		5	\$52,000	\$0	\$0	\$52,000
	COMPENSAR	EPS008		7	\$672,700	\$0	\$0	\$672,700
	COOSALUD EPS	EPS042		3	\$29,500	\$0	\$0	\$29,500
	EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010		2	\$5,374,700	\$0	\$0	\$5,374,700
	FAMISANAR	EPS017		7	\$400,400	\$0	\$0	\$400,400
	FOSYGA RÉGIMEN DE EXCEPCIÓN	MIND02		1	\$52,000	\$0	\$0	\$52,000
	MUTUAL SER	ESSC07		7	\$210,400	\$0	\$0	\$210,400
	NUEVA E.P.S.	EPS037		2	\$650,200	\$0	\$0	\$650,200
	SALUD TOTAL	EP5002		4	\$2,249,200	\$0	\$0	\$2,249,200
	SANITAS	EP5005		6	\$1,574,900	\$0	\$0	\$1,574,900
	ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)			1	\$354,900	\$0	\$0	\$354,900
	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF		2	\$354,900	\$0	\$0	\$354,900
	SENA (ADMINISTRADORAS: 1)			1	\$236,600	\$0	\$0	\$236,600
	SENA	PASENA		1	\$236,600	\$0	\$0	\$236,600
	TOTAL			101	\$66,028,400	\$0	\$0	\$66,028,400

59 A10

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., 15 MAR 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.	115739																
Constancia de recibido No.	2																
Contratista:	MORARCI GROUP SAS																
NIT del contratista:	900.110.012-5																
Objeto del contrato o aceptación de oferta:	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO INCLUIDO ACCESORIOS, LLANTAS Y LUBRICANTES PARA LOS AUTOMOTORES DE LA DIRECCIÓN DE BIENESTAR SOCIAL Y FAMILIA DE LA 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:	SIETE MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS MONEDA LEGAL (\$ 7.200.000,00) 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																

SIF 67924 Turno 39 R-16
 N.P. 4200331387 HE.1002035692 N.C. 5003333254

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		

Lugar de ejecución y/o entrega	El lugar de prestación del servicio será en la ciudad de Bogotá, <i>en concordancia a las condiciones para comprar al amparo del Acuerdo Marco para la adquisición de (i) Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo incluidas Autopartes y Mano de Obra; y (ii) Adquisición de autopartes, de acuerdo al cuadro de cobertura de marcas por departamento.</i>														
Incumplimiento del plazo de ejecución SI ___ NO ___	No aplica														
Nombre del supervisor/coordinador del contrato y cargo que desempeña:	INTENDENTE, JUAN CARLOS ÁVILA CARO. RESPONSABLE MOVILIDAD DIBIE														
Fecha de entrega certificada:	Indicar el período de entrega que se está certificando. Del: 01/01/2024 al: 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>\$ 583.816,00 ✓</td> <td>\$ 583.816,00 ✓</td> <td>\$ 0,00</td> <td>\$ 583.816,00 ✓</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	\$ 583.816,00 ✓	\$ 583.816,00 ✓	\$ 0,00	\$ 583.816,00 ✓
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	\$ 583.816,00 ✓	\$ 583.816,00 ✓	\$ 0,00	\$ 583.816,00 ✓									
Acta de recepción de bienes	N/A														


No. factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o débito	Valor neto
FC-124963 ✓	13/03/2024 ✓	\$ 583.816,00 ✓		\$ 583.816,00 ✓
Valor total bienes y/o servicios recibidos		\$ 583.816,00		\$ 583.816,00

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. 115739, unidad de afectación L1P1, rubro A-02-02-02-008-007, mediante el registro presupuestal 1024, recurso 16, certificado de disponibilidad presupuestal 1224 y de acuerdo con la factura anteriormente mencionada. ✓

ITEM	FACTURA	PLACA	SIGEA	MANO DE OBRA	REPUESTOS	SUBTOTAL	IVA	EXENTOS	TOTAL
1	FC-124963	GCK487	CO-DIBIE-2024-15	\$ 280.000,00	\$ 210.601,68	\$ 490.601,68	\$ 93.214,32	\$ 0,00	\$ 583.816,00
SUMATORIA				\$ 280.000,00	\$ 210.601,68	\$ 490.601,68	\$ 93.214,32	\$ 0,00	\$ 583.816,00
TOTAL A PAGAR									\$ 583.816,00

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. ✓

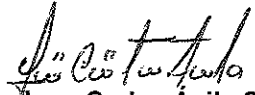
Es de anotar que la presente cuenta se entrega con el informe de supervisión del mes de febrero de 2024, el cual se encuentra publicado en la plataforma de la Tienda virtual del estado colombiano.

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		

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

No	CONDICIONES CONTRACTUALES O ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	CUMPLIÓ Si No	OBSERVACIONES Y EVIDENCIAS																
1	EL contratista cumple a satisfacción con sus obligaciones contractuales y las especificaciones técnicas establecidas en el contrato de referencia. <table border="1" data-bbox="300 693 1023 745"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>CLASE</th> <th>MARCA</th> <th>LINEA</th> <th>PLACA</th> <th>C.C</th> <th>MOD.</th> <th>COLOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>CAMPERO</td> <td>RENAULT</td> <td>KOLEOS</td> <td>GCK487</td> <td>2500</td> <td>2014</td> <td>GRIS</td> </tr> </tbody> </table>	No.	CLASE	MARCA	LINEA	PLACA	C.C	MOD.	COLOR	1	CAMPERO	RENAULT	KOLEOS	GCK487	2500	2014	GRIS	Si	Registrado en el sistema de información SIGEA.
No.	CLASE	MARCA	LINEA	PLACA	C.C	MOD.	COLOR												
1	CAMPERO	RENAULT	KOLEOS	GCK487	2500	2014	GRIS												

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-I-R-0021
 Fecha: 12-03-2021
 Versión: 5

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



Radicado GEPOL No. GS-2024-008226 - DIBIE

Intendente
 OSCAR JAVIER AVELLANEDA CABEZAS
 Responsable Central de Cuentas

TURNO No. 39 R-16 GGSSF - VIGENCIA ACTUAL

No. SISCO:	<u>496147</u>	No. REGISTRO QUIPU (aplica para DISAN):	<u>N/A</u>
No. CONTRATO:	<u>115739</u>	FECHA DE RECIBIDO :	<u>15-mar-24</u>
VALOR PAGO:	\$ <u>583.816,00</u>	NUMERO DE RADICADO SIIF:	<u>67924</u>
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 124963</u>	NIT DEL CONTRATISTA:	<u>900110012</u>


DOCUMENTOS PARA EL TRÁMITE DE CUENTAS

- EL CONTRATISTA REALIZÓ EL ENDOSO DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO
 SI _____ NO X
 - EL CONTRATISTA SOLICITÓ LA CESIÓN DE DERECHOS ECONÓMICOS DEL CONTRATO
 SI _____ NO X
 - 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

- NÚMERO DEL REGISTRO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO QUE SOPORTA EL TRÁMITE DE PAGO (REGISTRADO EN SECOP) _____ 1024
- CONSTANCIA DE RECIBIDO EXPEDIDA POR EL SUPERVISOR/COORDINADOR/INTERVENTOR DEL CONTRATO A SATISFACCIÓN (ORIGINAL) SI
- FACTURA ORIGINAL: SI
- CERTIFICACIÓN DE APORTES PARAFISCALES VIGENTE, DE FECHA: 5/03/2024 SI
- NÚMERO DE PEDIDO SAP DEL SERVICIO Y/O BIEN: 420033 7387
- 1.1 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 _____

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: _____		FIRMA _____
FECHA DE DEVOLUCIÓN: _____	Nro. RADICADO COMUNICACIÓN OFICIAL DEVOLUCIÓN: _____	