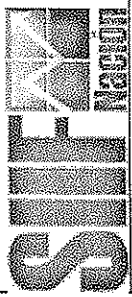


51/172



Obligación Presupuestal Comprobante

Uusuario Solicitante: Mfshivas SANDRA PATRICIA RIVAS MARTINEZ
Unidad y Subunidad Ejecutora Solicitante: 16-01-01-L1 DIRECCIÓN DE BIENESTAR SOCIAL
Fecha y Hora Sistema: 2024-04-18 4:20 p. m. 30 ABR 2024

15 / 1259

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION. Form with fields for Vigencia Presupuestal, Valor Inicial, Valor Total Operaciones, Valor Neto, Tipo de DIP, 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

PLAN DE PAGOS. Table with columns: DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC, POSICION DEL CATALOGO DE PAC, FECHA DE PAGO, ESTADO, VALOR A PAGAR. Includes sub-table for POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL.

Revisó: IT OSCAR SOTERZA BLANEDA CABEZAS
Responsable Central de Cuentas DIBIE

BOGOTÁ, 15 de Abril de 2024
Director De Bienestar Social y Familia

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

Revisó: AB-12 RICARDO HERRERA-CUELLOS
Contador DIBIE (E)

Elaboró: TAP. 26 SANDRA PATRICIA RIVAS MARTINEZ
Analista Central de Cuentas DIBIE

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

OR 118031924
E.A. 25/04/2024



Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante: JEAN PIERRE PENNA ACOSTA
Unidad o Subunidad: 18-01-01-L1
Ejecutora Solicitante: DIRECCIÓN DE BIENESTAR SOCIAL
Fecha y Hora Sistema: 2024-05-09-7:30 p. m.

| | | | | | | |
|-----------------------------|--------------|--------------------------------|----------------------|--------------------------|-----------------|--|
| Número: | 118031924 | Fecha Registro: | 2024-04-23 | Orden de Pago | 18-01-01-L1 | DIRECCIÓN DE BIENESTAR SOCIAL |
| Vigencia Presupuestal | Actual | Estado: | Pagada | No Obligación: | 105824 | Comprobante Contable de la Generación: |
| Fecha Máxima Pago: | 2024-04-25 | Código de Referencia: | 04500052500118031924 | Tipo de Moneda: | COP-Pesos | Tasa de Cambio: |
| Valor Bruto: | 988.898,00 | Valor Deduciones: | 77.795,00 | Valor Neto: | 911.143,00 | Saldo a Pagar: |
| VALORES PAGADOS | | | | | | |
| TRM Pago | Valor Bruto | Valor Neto | 911.143,00 | Moneda Base Compra | Valor MBC | |
| REINTEGROS | | | | | | |
| Números | No Recaudar: | | | | | |
| Bruto Reintegrado Pesos: | 0,00 | Reintegrado Deduciones Pesos: | 0,00 | Reintegrado Neto Pesos: | 0,00 | |
| Bruto Reintegrado Moneda: | 0,00 | Reintegrado Deduciones Moneda: | 0,00 | Reintegrado Neto Moneda: | 0,00 | |
| TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO | | | | | | |
| Identificación: | 900110012 | Razón Social: | MCRACCI GROUP S.A.S. | Medio de Pago: | Abono en cuenta | |

| | | | | | |
|-------------------|-----------|--------|--------------------|---------|------------|
| Número: | 810048249 | Banco: | BANCO DE OCCIDENTE | Cuenta: | Activa |
| CUENTA BANCARIA | | | | | |
| DOCUMENTO SOPORTE | | | | | |
| Número: | FC 127218 | Tipo: | FACTURA | Fecha: | 2024-04-23 |

| ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS | | | | | | | | | |
|--|----------------|-------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------------------|------------------------|----------------|--------------|-------------------|
| DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO | FUENTE REC SIT | VALOR PESOS | VALOR MONEDA EXTRANJERA | VALOR REINTEGRADO PESOS | VALOR REINTEGRADO MONEDA EXTRANJERA | USO DE PROYECTO MONEDA | TASA DE CAMBIO | VALOR MONEDA | VALOR REINTEGRADO |
| L IPT AREA ADMINISTRATIVA / A-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACION E INSTALACION (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCION) | Nación 16 SSF | 988.898,00 | 0,00 | 988.898,00 | | | | Pesos | 0,00 |

| DEDUCCIONES | | | | | | | | | |
|---|--------------------------------|----------|-----------|---------------------|-------------------|--|--|--|--|
| POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES | TERCERO | TARIFA | VALOR | VALOR AJUSTADO PAGO | VALOR REINTEGRADO | | | | |
| 2-01-04-01-20 REPERENTE - COMPOST Y OTROS | TOTAL DIRECCION DE IMPUESTOS T | 2,500 % | 13.190,00 | 13.190,00 | | | | | |
| 2-01-04-02-02 IMPUESTO DE RENTAS PARA LOS GENERALES | ADM NACIONAL IMPUESTOS T | 15,000 % | 17.505,00 | 17.505,00 | | | | | |
| 2-01-05-04-01-02-04 REFERENCION COMERCIAL PENS | ADM NACIONAL | 1,104 % | 5.825,00 | 5.825,00 | | | | | |
| 2-01-04-01-03-01 ACUAPONS COMERCIALES | TOTAL DIRECCION DE IMPUESTOS T | 11,000 % | 37.906,00 | 37.906,00 | | | | | |
| 2-01-05-01-01-03-05 REFERENCIAS COMERCIALES | ADM NACIONAL | 0,966 % | 3.329,00 | 3.329,00 | | | | | |
| OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS | | | | | | | | | |

| LINEAS DE PAGO VINCULADA | | | | | |
|------------------------------------|---|------------|------------|----------------------|--------|
| DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC | POSICION DEL CATALOGO DE PAC | FECHA | VALOR | ESTADO LINEA DE PAGO | ESTADO |
| L1 - FONAL BIENESTAR SOCIAL | 4-2 - ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF | 2024-04-18 | 988.898,00 | 05 NINGUNO | Pagada |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



MORARCI-GROUP S.A.S.

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



67
RIV

e812023dd886b7a66cd58664059a04722af35974e21b15b0889ddf667855f5e5406511d0d7ed3d399c0478fa9ef1c16

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
DIR: CALLE 44 50 - 51 BOGOTÁ, D.C.
TELS:
MAIL: silfnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

CC/NIT: 830.042.321 - 0

Factura Electronica de Venta No.: FC - 127213

Fecha - Hora 10/04/2024 11:18 AM Venc: 25/05/2024
Fecha de Pago: Forma de Pago: A CREDITO
Rombo No.: Orden No.:
Vendedor: *

#\$16-01-01-L1;OC115739;juan.avila6160@correo.policia.gov.co#\$ V. 8.0.139

Total Items: 3

| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | CANT. | UBICAC. | IVA | %DESC | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL |
|------------|--------------------|-------|---------|-----|-------|-------------|-------------|
| 712-PD-005 | REPUESTOS GRAVADOS | 1.00 | | 19% | 0.00% | 107,800.00 | 107,800.00 |
| 712-SV-015 | SERVICIOS | 1.00 | | 19% | 0.00% | 165,600.00 | 165,600.00 |
| 712-PD-010 | REPUESTOS EXENTOS | 1.00 | | 0 | 0.00% | 129,000.00 | 129,000.00 |

SON : CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESO(S) CON CERO CENTAVO(S)

| SUBTOTAL | DESCUENTO (-) | FLETES (+) | IVA (+) | VALOR TOTAL | Rte Fte (-) | Rte Iva (-) | Rte Ica (-) |
|------------|---------------|------------|-----------|-------------|-------------|---------------------|-------------|
| 402,400.00 | 0.00 | 0.00 | 51,946.00 | 454,346.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | | | Unids | 3.00 | VALOR TOTAL A PAGAR | 454,346.00 |

Firma del Vendedor:

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



PRELIQUIDACIÓN ORDEN DE TRABAJO N° 19396

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: FHM999

Vehículo

FHM999
DUSTER DAKAR / Motor:A400C085276
Km/Tipo:106525 / G
Chasis/Cilindraje:9FBHSRAJNFM395077 / 1,999.00
Modelo/Color:2016 / BLANCO
Apertura: 21/03/2024 12:19:00p.m.

Detalle repuestos instalados y cargados a la Orden:

| Ref-Descripción | Cantidad | Valor Unitario | % Dcto | Iva | V/Total |
|--|----------|----------------|--------|-----------|-------------------|
| R - INTERVALO 1 - REPUESTOS --ACEITE MOTOR X 1 CUARTO - CUARTO | 5 | 25,800.00 | 0% | 0.00 | 129,000.00 |
| R - INTERVALO 1 - REPUESTOS - FILTRO DE ACEITE - UNIDAD | 1 | 32,100.00 | 0% | 6,099.00 | 38,199.00 |
| R - INTERVALO 1 - REPUESTOS - FILTRO DE AIRE - UNIDAD | 1 | 75,700.00 | 0% | 14,383.00 | 90,083.00 |
| Subtotal repuestos | | | | | 107,800.00 |
| Subtotal Excluidos | | | | | 129,000.00 |
| Valor Descuento repuestos | | | | | 0.00 |
| Iva repuestos | | | | | 20,482.00 |
| Total repuestos | | | | | 257,282.00 |

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

| Ref-Descripción | Cantidad | Valor Unitario | % Dcto | Iva | V/Total |
|--|----------|----------------|--------|-----------|-------------------|
| S - INTERVALO 1 - TEMPARIO - ACEITE MOTOR X 1 CUARTO | 1 | 56,800.00 | 0% | 10,792.00 | 67,592.00 |
| S - INTERVALO 1 - TEMPARIO - FILTRO DE ACEITE | 1 | 54,400.00 | 0% | 10,336.00 | 64,736.00 |
| S - INTERVALO 1 - TEMPARIO - FILTRO DE ACEITE | 1 | 54,400.00 | 0% | 10,336.00 | 64,736.00 |
| Subtotal mano de obra / servicios | | | | | 165,600.00 |
| Valor Descuento mano de obra / servicios | | | | | 0.00 |
| Iva mano de obra / servicios | | | | | 31,464.00 |
| Total mano de obra / servicios | | | | | 197,064.00 |

Gran Total:

Subtotal: 402,400.00
Iva: 51,946.00
Total: 454,346.00

Notas Adicionales:



MORARCI-GROUP S.A.S.

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



68
RL

f5dde15fc7652d075f68de57d6c7678fccc90270349f856ee2b5f720faebb9e52e39a36922d1e5e08e52215ed4d3e1f

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
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 - 127218

Fecha - Hora 10/04/2024 11:30 AM Venc: 25/05/2024
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: 3

| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | CANT. | UBICAC. | IVA | %DESC | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL |
|------------|--------------------|-------|---------|-----|-------|-------------|-------------|
| 712-PD-005 | REPUESTOS GRAVADOS | 1.00 | | 19% | 0.00% | 161,800.00 | 161,800.00 |
| 712-SV-015 | SERVICIOS | 1.00 | | 19% | 0.00% | 179,000.00 | 179,000.00 |
| 712-PD-010 | REPUESTOS EXENTOS | 1.00 | | 0 | 0.00% | 129,000.00 | 129,000.00 |

SON : QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS PESO(S) CON CERO CENTAVO(S)

| SUBTOTAL | DESCUENTO (-) | FLETES (+) | IVA (+) | VALOR TOTAL | Rte Fte (-) | Rte Iva (-) | Rte Ica (-) |
|------------|---------------|------------|-----------|---------------------|-------------|-------------|-------------|
| 469,800.00 | 0.00 | 0.00 | 64,752.00 | 534,552.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | Unids | 3.00 | VALOR TOTAL A PAGAR | 534,552.00 | | |

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 K
Casillero: Rombo: GCJ487

Vehículo

GCK487
KOLEOS / Motor:2TRA703P144094
Km/Tipo:217260 / G
Chasis/Cilindraje:VF1VY0CAVEC466067 / 2,000.00
Modelo/Color:2014 / GRIS
Apertura: 22/03/2024 11:30:00a.m.

Detalle repuestos instalados y cargados a la Orden:

| Ref-Descripción | Cantidad | Valor Unitario | % Dcto | Iva | V/Total |
|--|----------|----------------|--------|-----------|-------------------|
| R - INTERVALO 2 - REPUESTOS - ACEITE MOTOR X 1 CUARTO - CUARTO | 5 | 25,800.00 | 0% | 0.00 | 129,000.00 |
| R - INTERVALO 2 - REPUESTOS - FILTRO DE ACEITE - UNIDAD | 1 | 48,200.00 | 0% | 9,158.00 | 57,358.00 |
| R - INTERVALO 2 - REPUESTOS - FILTRO DE AIRE - UNIDAD | 1 | 113,600.00 | 0% | 21,584.00 | 135,184.00 |
| Subtotal repuestos | | | | | 161,800.00 |
| Subtotal Excluidos | | | | | 129,000.00 |
| Valor Descuento repuestos | | | | | 0.00 |
| Iva repuestos | | | | | 30,742.00 |
| Total repuestos | | | | | 321,542.00 |

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

| Ref-Descripción | Cantidad | Valor Unitario | % Dcto | Iva | V/Total |
|--|----------|----------------|--------|-----------|-------------------|
| S - INTERVALO 2 - TEMPARIO - ACEITE MOTOR X 1 CUARTO | 1 | 68,200.00 | 0% | 12,958.00 | 81,158.00 |
| S - INTERVALO 2 - TEMPARIO - FILTRO DE ACEITE | 1 | 55,400.00 | 0% | 10,526.00 | 65,926.00 |
| S - INTERVALO 2 - TEMPARIO - FILTRO DE AIRE | 1 | 55,400.00 | 0% | 10,526.00 | 65,926.00 |
| Subtotal mano de obra / servicios | | | | | 179,000.00 |
| Valor Descuento mano de obra / servicios | | | | | 0.00 |
| Iva mano de obra / servicios | | | | | 34,010.00 |
| Total mano de obra / servicios | | | | | 213,010.00 |

Gran Total:

Subtotal: 469,800.00
Iva: 64,752.00
Total: 534,552.00

Notas Adicionales:



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: GCK487

Vehículo

GCK487
 KOLEOS / Motor:2TRA703P144094
 Km/Tipo:217260 / G
 Chasis/Cilindraje:VF1VY0CAVEC466067/ 2,500
 Modelo/Color:2014 / GRIS
 Apertura: 22/03/2024 11:30:00a.m.

Detalle repuestos instalados y cargados a la Orden:

| Ref-Descripción | Cantidad | Valor Unitario | % Dscto | Iva | V/Total |
|--|----------|----------------|---------|-----------|-------------------|
| R - INTERVALO 2 - REPUESTOS - ACEITE MOTOR X 1 CUARTO - CUARTO | 5 | 25,800.00 | 0% | 0.00 | 129,000.00 |
| R - INTERVALO 2 - REPUESTOS - FILTRO DE ACEITE - UNIDAD | 1 | 48,200.00 | 0% | 9,158.00 | 57,358.00 |
| R - INTERVALO 2 - REPUESTOS - FILTRO DE AIRE - UNIDAD | 1 | 113,600.00 | 0% | 21,584.00 | 135,184.00 |
| Subtotal repuestos | | | | | 161,800.00 |
| Subtotal Excluidos | | | | | 129,000.00 |
| Valor Descuento repuestos | | | | | 0.00 |
| Iva repuestos | | | | | 30,742.00 |
| Total repuestos | | | | | 321,542.00 |

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

| Ref-Descripción | Cantidad | Valor Unitario | % Dscto | Iva | V/Total |
|--|----------|----------------|---------|-----------|-------------------|
| S - INTERVALO 2 - TEMPARIO - ACEITE MOTOR X 1 CUARTO | 1 | 68,200.00 | 0% | 12,958.00 | 81,158.00 |
| S - INTERVALO 2 - TEMPARIO - FILTRO DE ACEITE | 1 | 55,400.00 | 0% | 10,526.00 | 65,926.00 |
| S - INTERVALO 2 - TEMPARIO - FILTRO DE AIRE | 1 | 55,400.00 | 0% | 10,526.00 | 65,926.00 |
| Subtotal mano de obra / servicios | | | | | 179,000.00 |
| Valor Descuento mano de obra / servicios | | | | | 0.00 |
| Iva mano de obra / servicios | | | | | 34,010.00 |
| Total mano de obra / servicios | | | | | 213,010.00 |

Gran Total:

Subtotal: 469,800.00
Iva: 64,752.00
Total: 534,552.00

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 Pelaez




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

1.65 **O+** **F**
 ESTATURA G. S. RH SEXO

15-ENE-2001 BARRANQUILLA
 FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

MINISTERIO INTERIORES SECRETARIA NACIONAL PARA DERECHOS HUMANOS



PRODUCTO 22657305 F 0022657305-20010806 03640012154 02 105008208

| DATOS GENERALES DEL APORTANTE | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|-----------|----------------------|-----------------------------|--------------------|------------------------|------------------------|-----------|-----------------------|--------------|
| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF | Valor |
| MIT 900110012 | 5 | MORARCT GROUP S.A.S. | B - MENOS DE 200 COTIZANTES | AMORTIFRENOS | carretera 43 no. 62-24 | BARRANQUILLA-ATLANTICO | 3091581 | SI | \$65,703,500 |
| DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION | | | | | | | | | |
| Periodo | Clave | Planilla | Planilla | Planilla | Fecha | Pago | Dias Mora | Valor | |
| 2024-03 | 590332098 | 9465286790 | E | | 2024/04/03 | 2024/04/03 | 0 | \$65,703,500 | |

| RESUMEN DE PAGO | | | | | | | | | |
|--|---------|-------------|----|------------|---------------------|----------------|------------------------|---------------------|--|
| RIESGO | GODIGIO | NIT | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADO | INTERESES/MORA | SALDOS E INCAPACIDADES | VALOR A PAGAR | |
| AFP (ADMINISTRADORAS: 5) | | | | 106 | \$38,713,700 | \$0 | \$0 | \$38,713,700 | |
| COLFONDOS | 231001 | 800,227,940 | 6 | 15 | \$3,697,000 | \$0 | \$0 | \$3,697,000 | |
| COLPENSIONES | 25-14 | 900,336,004 | 7 | 19 | \$7,633,100 | \$0 | \$0 | \$7,633,100 | |
| PORVENIR | 230301 | 800,224,808 | 8 | 49 | \$17,927,700 | \$0 | \$0 | \$17,927,700 | |
| PROTECCION | 230201 | 800,229,739 | 0 | 21 | \$7,075,900 | \$0 | \$0 | \$7,075,900 | |
| SKANDIA | 230901 | 800,253,055 | 2 | 2 | \$2,380,000 | \$0 | \$0 | \$2,380,000 | |
| ARL (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 113 | \$5,097,400 | \$0 | \$0 | \$5,097,400 | |
| SEGUROS BOLIVAR | 14-7 | 860,002,503 | 2 | 113 | \$5,097,400 | \$0 | \$0 | \$5,097,400 | |
| CCF (ADMINISTRADORAS: 6) | | | | 108 | \$9,849,800 | \$0 | \$0 | \$9,849,800 | |
| CAFAW | CCF21 | 860,013,570 | 3 | 10 | \$1,088,500 | \$0 | \$0 | \$1,088,500 | |
| CAJAMAG | CCF33 | 891,780,093 | 3 | 1 | \$94,000 | \$0 | \$0 | \$94,000 | |
| COMBARRANQUILLA | CCF06 | 890,102,002 | 2 | 88 | \$8,094,100 | \$0 | \$0 | \$8,094,100 | |
| COMIFACESAR | CCF15 | 892,399,989 | 8 | 5 | \$311,700 | \$0 | \$0 | \$311,700 | |
| COMFENALCO CARTAGENA | CCF08 | 890,480,023 | 7 | 3 | \$209,500 | \$0 | \$0 | \$209,500 | |
| COMFENALCO VALLE | CCF56 | 890,303,093 | 5 | 1 | \$52,000 | \$0 | \$0 | \$52,000 | |
| EPS (ADMINISTRADORAS: 12) | | | | 113 | \$11,451,100 | \$0 | \$0 | \$11,451,100 | |
| CAJACOP1 | CCFC55 | 901,543,211 | 6 | 1 | \$162,500 | \$0 | \$0 | \$162,500 | |
| COMFENALCO VALLE | EPS012 | 890,303,093 | 5 | 1 | \$52,000 | \$0 | \$0 | \$52,000 | |
| COMPENSAR | EPS008 | 860,066,942 | 7 | 6 | \$726,800 | \$0 | \$0 | \$726,800 | |
| COOSALUD EPS | EPS042 | 900,226,715 | 3 | 1 | \$10,400 | \$0 | \$0 | \$10,400 | |
| COOSALUD MOVILIDAD | ESSC24 | 900,226,715 | 3 | 1 | \$80,000 | \$0 | \$0 | \$80,000 | |
| EPS SURA (ANTES SUSALUD) | EPS010 | 800,088,702 | 2 | 41 | \$5,186,600 | \$0 | \$0 | \$5,186,600 | |
| FAMISANAR | EPS017 | 830,003,564 | 7 | 3 | \$344,600 | \$0 | \$0 | \$344,600 | |
| FOSYGA RÉGIMEN DE EXCEPCIÓN | MIN002 | 901,037,916 | 1 | 1 | \$52,000 | \$0 | \$0 | \$52,000 | |
| AUTUAL SER | ESSC07 | 806,008,394 | 7 | 3 | \$401,400 | \$0 | \$0 | \$401,400 | |
| NUEVA E.P.S. | EPS037 | 900,156,264 | 2 | 9 | \$730,900 | \$0 | \$0 | \$730,900 | |
| SALUD TOTAL | EPS002 | 800,130,907 | 4 | 30 | \$2,067,200 | \$0 | \$0 | \$2,067,200 | |
| SANTITAS | EPS005 | 800,251,440 | 6 | 16 | \$1,637,500 | \$0 | \$0 | \$1,637,500 | |
| 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 | PASENA | 899,999,034 | 1 | 1 | \$236,600 | \$0 | \$0 | \$236,600 | |
| TOTAL | | | | 113 | \$65,703,500 | \$0 | \$0 | \$65,703,500 | |

JK
R16

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PÚBLICO

181188-T

ZULEIMA PATRICIA
GUERRERO PELAEZ
C.C. 22657005

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

PRESIDENTE

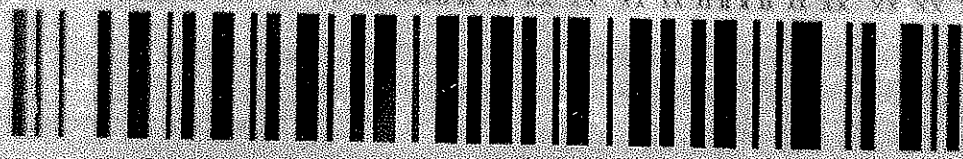
Luis Eduardo Forero Vargas
LUIS EDUARDO FORERO VARGAS 192110



109906

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

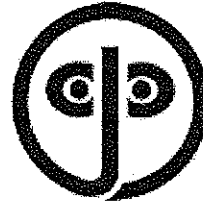
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse
al PBX. 644 44 50 o devolverla a la UAE - Junta Central de
Contadores a la calle 96 No. 9A - 21 Bogota D.C.



www.ideos.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 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

17
R10

| | | |
|---------------------|--|---|
| 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, 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. | 115739 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Constancia de recibido No. | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Contratista: | MORARCI GROUP SAS | | | | | | | | | | | | | | | | |
| NIT del contratista: | 900.110.012-5 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Objeto del contrato o aceptación de oferta: | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO INCLUIDO ACCESORIOS, LLANTAS Y LUBRICANTES PARA LOS AUTOMOTORES DE LA DIRECCIÓN DE BIENESTAR SOCIAL Y FAMILIA DE LA POLICÍA NACIONAL PARA LA VIGENCIA 2023 Y VIGENCIA FUTURA 2024 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Instrumento de agregación y número del Acuerdo Marco de Precios (aplica sólo para órdenes de compra): | MANTENIMIENTO Y AUTOPARTES | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Valor del contrato / aceptación de oferta u orden de compra: | 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 | | | | | | | | | | | | | | | | |

4200332232
100 2041797

SIF 10 5924



Radicado GEPOl No. GS-2024-012109 - DIBIE

Intendente
OSCAR JAVIER AVELLANEDA CABEZAS
 Responsable Central de Cuentas

TURNO No. 90 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>17-abr-24</u> |
| VALOR PAGO: | <u>\$ 988.898,00</u> | NUMERO DE RADICADO SIF: | <u>105924</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-127213 - FC 127218</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) _____ 1024
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: 4200332232
- 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 ARTICULO 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 RIAÑO CONTRERAS
 CONTRATISTA GRUPO - 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 _____ |
| FIRMA _____ | | |
| MOTIVO DEVOLUCIÓN: _____ | | |
| FECHA DE DEVOLUCIÓN: _____ Nro. RADICADO COMUNICACIÓN OFICIAL DEVOLUCIÓN: _____ | | |