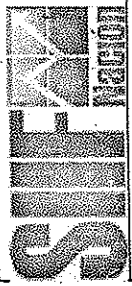


80



Obligación Presupuestal Comprobante
15/2317
28 JUN 2024

Usuario Solicitante:
Unidad o Subunidad:
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema:
MHQuemba
16-01-01-L1
2024-06-19-7:05 p. m.
51-327

FIDEL QUEMBA VARELA
DIRECCIÓN DE BIENESTAR SOCIAL

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.	
Número:	17224
Vigencia Presupuestal:	Actual
Valor Inicial:	2.670.719,00
Valor Inicial Moneda Original:	0,00
Valor Deducciones:	261.899,00
Valor Deducciones Moneda:	0,00
Identificación:	800110012
Número:	810048249
Número:	172324
Número:	FC 132490
Fecha Registro:	2024-06-19
Estado:	Generada
Valor Total Operaciones:	0,00
Valor Total Operaciones Moneda Original:	0,00
Valor Neto:	2.408.820,00
Valor Neto Moneda:	0,00
Razon Social:	NOFARGI GROUP S.A.S.
Banco:	BANCO DE OCCIDENTE
Cuenta X Pagar:	CUENTA X PAGAR
Identificación:	DOCUMENTO SOPORTE
Tipo:	FACTURA
Fecha:	2024-06-12
Unidad / Subunidad ejecutora:	16-01-01-L1 DIRECCIÓN DE BIENESTAR SOCIAL
No. Compromiso:	
Valor Actual:	2.670.719,00
Valor x Ordenar:	2.670.719,00
Valor x Ordenar Moneda Original:	0,00
Valor x Ordenar Moneda:	0,00
Nro. Cdp:	428.417,32
Comprobante Contable:	05-NINGUNO
Medio de Pago:	Abono en cuenta
Tipo:	CAJA MENOR
Estado:	Activa
Fecha de Registro:	
Fecha:	2024-06-12
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO	
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO
L101 AREA ADMINISTRATIVA	MANTENIMIENTO, REPARACIONE
FUENTE	RECURSO:
Nación	16
SITUAC.	CONTABLE
SIS	05-NINGUNO
FECHA DE REGISTRO	05-NINGUNO
FECHA DE REGISTRO	05-NINGUNO
VALOR INICIAL	2.670.719,00
VALOR OPERACION	0,00
VALOR ACTUAL	2.670.719,00
VALOR A PAGAR	2.670.719,00

Objeto: FACT FC 132490 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

PLAN DE PAGOS						
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAG	POSICION DEL CATALOGO DE PAG	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR		
L1 FONAL BIENESTAR SOCIAL	4-2 ANS - GASTOS GENERALES NACION SES	2024-06-19	Generada	2.670.719,00		
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL						
POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	VALOR A PAGAR
2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS REGIMEN COMUN - SERVICIOS	NIT 800197288	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	428.417,32	15,000 %	63.963,00	63.963,00
2-01-04-01-20 RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	NIT 800197288	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	844.501,00	2,500 %	21.113,00	21.113,00
2-01-04-01-03-01 RETEFUENTE - HONORARIOS - PERSONAS DECLARANTES	NIT 800197288	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	1.399.800,00	11,000 %	153.978,00	153.978,00
2-01-05-01-01-03-03 RETENCIONICA COMERCIAL SERVICIOS DEMAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	NIT 098999081	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	1.399.800,00	0,955 %	13.522,00	13.522,00
2-01-05-01-01-02-04 RETENCIONICA COMERCIAL DEMAS ACTIVIDADES COMERCIALES	NIT 098999081	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	844.501,00	104 %	9.323,00	9.323,00

Revisó: PT. FIDEL QUEMBA VARELA
Responsable Central de Cuentas DIBIE (E)

Revisó: ASPECTO RICARDO HERRERA CUBILLOS
Contador DIBIE


Revisó: FC. GUSTAVO SALAMCA BARRERA
Jefe Área Logística y Financiera

Revisó: IT. WILLIAM ALEXANDER RIVEROS BARRIOS
Jefe Grupo Financiero DIBIE (E)

Director Bienestar Social y familia Policía Nacional

BG. HEINRICH GIOVANNY PUEENTES AGUILAR

OP-210735124
FP 25-06-24



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: **MHCasas**
 Unidad o Subunidad: **16-01-01-L1**
 Ejecutora Solicitante: **ANA YOLANDA CASAS CASAS**
 Fecha y Hora Sistema: **2024-06-29-10:22 a. m.**
 DIRECCIÓN DE BIENESTAR SOCIAL

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL	
Número: 210736124	Fecha Registro: 2024-06-28
Actual	Pagada
Vigencia Presupuestal: 2024-06-28	Nro Obligación: 172224
Fecha Máxima Pago: 2.670.719,00	Código de Referencia: 0450093500210736124
Valor Bruto: 2.670.719,00	Valor Deducciones: 261.899,00
Valor Neto: 2.408.820,00	Valor a Pagar: 2.408.820,00

VALORES PAGADOS	
Valor Bruto	2.670.719,00
Deducciones	261.899,00
Valor Neto	2.408.820,00
REINTEGROS	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00

Identificación: 800110012	Razón Social: MOYARCI GROUP S.A.S.
TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO	
Cuenta Bancaria: CUENTA BANCARIA	Medio de Pago: Abono en cuenta

Número: 810010249	Banco: BANCO DE OCCIDENTE
TESORERÍA	
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Documento Soporte: 172224
Tipo Beneficiario Pago: 01 - Beneficiario final	Fecha: 2024-06-28

ITEM PARA AFECTACIÓN DE GASTOS					
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR MONEDA	VALOR MONEDA EXTRANJERA
L1P1 AREA ADMINISTRATIVA / A-02-02-02-009-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACION (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)	Median	16	SSF	2.670.719,00	0,00
				Tasa de Cambio	0,00

DEDUCCIONES					
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES	TERCERO	TARIFA	VALOR	VALOR REINTEGRADO	
2-01-04-02-01-03 RESUMEN GENERAL SERVICIOS	800197268	15,000 %	63.983,00	63.983,00	
2-01-04-01-20 RESUMEN GENERAL SERVICIOS	800197268	2,500 %	21.113,00	21.113,00	
2-01-04-01-03-01 RESUMEN GENERAL SERVICIOS DE LAS ALMAS	800197268	11,000 %	153.878,00	153.878,00	
2-01-05-01-01-03-05 SERVICIOS DE LAS ALMAS	800990061	0,986 %	13.522,00	13.522,00	
2-01-05-01-01-02-04 SERVICIOS DE LAS ALMAS	800990061	1,104 %	9.323,00	9.323,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA				
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAG	POSICION DEL CATALOGO DE PAG	FECHA	VALOR	ESTADO
L1 - PONAL BIENESTAR SOCIAL	42 - ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2024-06-19	2.670.719,00	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



MORARCI-GROUP S.A.S.

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



8317f61b38d8edf0c07212d32e2c3d9e42af127fe185eda1809497dce584b2d9695ebd63e0ffa62e3e9042dcb15ee37b

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 115739
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 - 132490
Fecha - Hora 12/06/2024 3:52 PM Venc:12/07/2024
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: 2

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.	UBICAC.	IVA	%DESC	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
712-PD-005	REPUESTOS GRAVADOS	1.00		19%	0.00%	844,501.68	844,501.68
712-SV-015	SERVICIOS	1.00		19%	0.00%	1,399,800.00	1,399,800.00

SON : DOS MILLONES SEISCIENTOS SETENTA MIL SETECIENTOS DIECINUEVE PESO(S) CON CERO CENTAVO(S)

SUBTOTAL	DESCUENTO (-)	FLETES (+)	IVA (+)	VALOR TOTAL	Rte Fte (-)	Rte Iva (-)	Rte Ica (-)
2,244,301.68	0.00	0.00	426,417.32	2,670,719.00	0.0	0.0	0.0
				Unids	2.00	VALOR TOTAL A PAGAR	2,670,719.00

Firma del Vendedor:

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



PRELIQUIDACIÓN ORDEN DE TRABAJO N° 19469

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: silfnacion.facturaelectronica@minhacend
 Dirección: Calle 44 50 - 51
 Casillero: Rombo: GCK487.

Vehículo
 GCK487
 KOLEOS / Motor:2TRA703P144094
 Km/Tipo:217300 / G
 Chasis/Cilindraje:VF1VY0CAVEC466067 / 2,000.00
 Modelo/Color:2014 / GRIS
 Apertura: 03/04/2024 12:48:00p.m.

Detalle repuestos instalados y cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	Valor Unitario	% Dcto	Iva	V/Total
R- CONECTOR BOBINA	2	35.000,00	0%	13.300,00	83.300,00
R- CONECTORES ARNES-MOTOR	3	38.333,89	0%	21.850,32	136.851,99
R- CORAZA CALIBRE 14X.METRO	8	3.800,00	0%	5.776,00	36.176,00
R- TERMOENCOGIBLE X.METRO	13	6.000,00	0%	14.820,00	92.820,00
R- INTERVALO 2 - REPUESTOS - FUSIBLE TERMICO - UNIDAD	1	1.300,01	0%	247,00	1.547,01
R- INTERVALO 2 - REPUESTOS - FUSIBLE NORMAL DE 1 A 40 AMPER -	4	5.200,00	0%	3.952,00	24.752,00
R- INTERVALO 2 - REPUESTOS - FUSIBLE MINI PERFIL BAJO DE A 30	1	5.200,00	0%	988,00	6.188,00
R- INTERVALO 2 - REPUESTOS - ARRANQUE	1	523.800,00	0%	99.522,00	623.322,00

Subtotal repuestos 844.501,68

Subtotal Excluidos 0,00

Valos Descuento repuestos 0,00

Iva repuestos 160.455,32

Total repuestos 1.004.957,00

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

Ref-Descripción	Cantidad	Valor Unitario	% Dcto	Iva	V/Total
S - INTERVALO 2 - TEMPARIO - ARRANQUE	1	99.800,00	0%	18.962,00	118.762,00
S - REPARACION DE ARNES COMPLETO MOTOR,INSRTALACION NUEVAS	1	1.300.000,00	0%	247.000,00	1.547.000,00

Subtotal mano de obra / servicios 1,399,800.00

Valor Descuento mano de obra / servicios 0,00

Iva mano de obra / servicios 265,962.00

Total mano de obra / servicios 1,665,762.00

Gran Total:

Subtotal: 2,244,301.68

Iva: 426,417.32

Total: 2,670,719.00

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



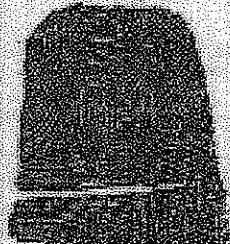
ZULEIMA PATRICIA GUERRERO PELAEZ
TP 181.188-T

REPUBLICA DE COLOMBIA
 IDENTIFICACION PERSONAL
 CEDULA DE CIUDADANIA
22657305

NOMBRE:
GUERRERO PELAEZ

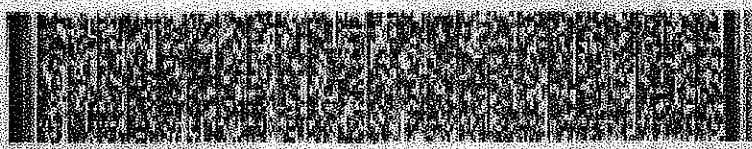
APELLIDO:
ZULEIMA PATRICIA

FIRMADO:
Zuleima Guerrero Pelaez

FECHA DE NACIMIENTO: **03-DIC-1981**
BARRANQUILLA
 (ATLANTICO)
 LUGAR DE NACIMIENTO:
1.65 **O+** **F**
 ESTATURA GR. S. PM SEXO
15-ENE-2001 BARRANQUILLA
 FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRO NACIONAL
 VAN OLEUM 1800000



P-0000100-32000071 F-0022957305-20012005 9344001218A 02 100009206

95

R10

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

181188-T

ZULEIMA PATRICIA
 GUERRERO PEÑALTA
 C.C. 22657305

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

PRESIDENTE

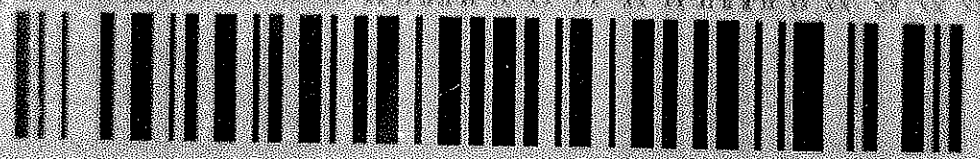
[Signature]
 LUIS EDUARDO FORERO VARGAS 197110



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.idcqs.com

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

1 F 6 5 9 1 2 7 1 0 2 5 E 6 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 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
NIT 903110012	5	MORARCI GROUP S.A.S.	B - MENOS DE 200 COTIZANTES		AMORTIFRENOS	carrera 43 no. 62-24	BARRANQUILLA-ATLANTICO	3091581	SI
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo	Clave	Tipo		Fecha	Pago		Valor		
2024-05 / 2024-06	684073366	Planilla	Planilla	2024/06/06	Pago	Banco	Dias Mora	\$76,857,400	
	9468275489	E		2024/06/05	2024/06/05	BANCO DE OCCIDENTE	0		

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
APP (ADMINISTRADORAS: 5)				128	\$45,579,600	\$0	\$0	\$45,579,600	
COLFONDOS	231001		6	800,227,940	\$4,113,500	\$0	\$0	\$4,113,500	
COLPENSIONES	25-14		7	900,336,004	\$8,862,500	\$0	\$0	\$8,862,500	
PORVENIR	230301		8	800,224,808	\$20,782,200	\$0	\$0	\$20,782,200	
PROTECCION	230201		0	800,229,739	\$9,441,400	\$0	\$0	\$9,441,400	
SKANDIA	230901		2	800,253,055	\$7,380,000	\$0	\$0	\$7,380,000	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				136	\$5,991,700	\$0	\$0	\$5,991,700	
SEGUROS BOLIVAR	14-7		2	860,002,303	\$5,991,700	\$0	\$0	\$5,991,700	
CCF (ADMINISTRADORAS: 7)				130	\$11,378,800	\$0	\$0	\$11,378,800	
CAFAM	CCF21		3	860,013,570	\$1,304,700	\$0	\$0	\$1,304,700	
CAJAMAG	CCF33		3	891,780,093	\$201,800	\$0	\$0	\$201,800	
COMBARRANQUILLA	CCF06		2	890,102,002	\$9,021,300	\$0	\$0	\$9,021,300	
COMPACESAR	CCF15		8	892,399,989	\$297,600	\$0	\$0	\$297,600	
COMPANORTE	CCF37		3	890,300,516	\$103,000	\$0	\$0	\$103,000	
COMFENALCO CARTAGENA	CCF08		7	890,480,023	\$310,400	\$0	\$0	\$310,400	
COMFENALCO VALLE	CCF56		5	890,303,093	\$140,000	\$0	\$0	\$140,000	
EPS (ADMINISTRADORAS: 11)				136	\$13,315,800	\$0	\$0	\$13,315,800	
CAJACOPI	CCF55		6	901,543,211	\$162,500	\$0	\$0	\$162,500	
COMFENALCO VALLE	EPS012		5	890,303,093	\$52,000	\$0	\$0	\$52,000	
COMPENSAR	EPS008		7	860,066,942	\$794,200	\$0	\$0	\$794,200	
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24		3	900,226,715	\$51,600	\$0	\$0	\$51,600	
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010		2	800,088,702	\$5,620,600	\$0	\$0	\$5,620,600	
FAMISANAR	EPS017		7	830,003,564	\$414,700	\$0	\$0	\$414,700	
FOSYGA RÉGIMEN DE EXCEPCIÓN	MIN002		1	901,037,916	\$52,000	\$0	\$0	\$52,000	
MUTUAL SER	ESSC07		7	806,008,394	\$276,300	\$0	\$0	\$276,300	
NUEVA E.P.S.	EPS037		2	900,156,264	\$1,002,800	\$0	\$0	\$1,002,800	
SALUD TOTAL	EPS002		4	800,130,907	\$2,811,200	\$0	\$0	\$2,811,200	
SANTAS	EPS005		6	800,251,440	\$2,077,900	\$0	\$0	\$2,077,900	
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$354,900	\$0	\$0	\$354,900	
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF		2	899,999,239	\$354,900	\$0	\$0	\$354,900	
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$236,600	\$0	\$0	\$236,600	
SENA	PASENA		1	899,999,034	\$236,600	\$0	\$0	\$236,600	
TOTAL				136	\$76,857,400	\$0	\$0	\$76,857,400	


87
RL

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	<input checked="" type="checkbox"/> X
	Contrato de obra	<input type="checkbox"/>
	Contrato de consultoría	<input type="checkbox"/>
	Contrato de prestación de servicios	<input type="checkbox"/>
	Contrato de compraventa	<input type="checkbox"/>
	Contrato de suministro	<input type="checkbox"/>
	Contrato interadministrativo	<input type="checkbox"/>
Contrato /aceptación de oferta u orden de compra No.	115739	
Constancia de recibido No.	4	
Contratista:	MORARCI GROUP SAS	
NIT del contratista:	900.110.012-5	
Objeto del contrato o aceptación de oferta:	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO INCLUIDO ACCESORIOS, LLANTAS Y LUBRICANTES PARA LOS AUTOMOTORES DE LA DIRECCIÓN DE BIENESTAR SOCIAL Y FAMILIA DE LA POLICÍA NACIONAL PARA LA VIGENCIA 2023 Y VIGENCIA FUTURA 2024	
Instrumento de agregación y número del Acuerdo Marco de Precios (aplica sólo para órdenes de compra):	MANTENIMIENTO Y AUTOPARTES	
Valor del contrato / aceptación de oferta u orden de compra:	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	

4200336267
te 1002070846
205003384057

SIF 172324 TURRO 159 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		

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 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: 11/04/2024 al: 12/06/2024 /						
Valor que se está certificando con la presente constancia de recibido de la vigencia 2024	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	\$ 2.670.719,00	\$ 2.670.719,00	\$ 0,00	\$ 2.670.719,00
Acta de recepción de bienes	N/A						

No. factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o débito	Valor neto
FC-132490	12/06/2024	\$ 2.670.719,00		\$ 2.670.719,00
Valor total bienes y/o servicios recibidos		\$ 2.670.719,00		\$ 2.670.719,00


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 las facturas anteriormente mencionadas.

ITEM	FACTURA	PLACA	SIGEA	MANO DE OBRA	REPUESTOS	SUBTOTAL	IVA	EXENTOS	TOTAL
1	FC-132490	GCK487	CO-DIBIE-2024-32	\$ 1.399.800,00	\$ 844.501,68	\$ 2.244.301,68	\$ 426.417,32	\$ 0,00	\$ 2.670.719,00
SUMATORIA				\$ 1.399.800,00	\$ 844.501,68	\$ 2.244.301,68	\$ 426.417,32	\$ 0,00	\$ 2.670.719,00
				TOTAL A PAGAR					\$ 2.670.719,00

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

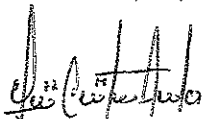
La cuenta se entrega en esta fecha, previa validación y aprobación de la factura en el sistema de SIIF NACIÓN.

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="316 724 1031 777"> <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>SAMPERO</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	LÍNEA	PLACA	C.C	MOD.	COLOR	1	SAMPERO	RENAULT	KOLEOS	GCK487	2500	2014	GRIS	Si	Registrado en el sistema de información SIGEA.
No.	CLASE	MARCA	LÍNEA	PLACA	C.C	MOD.	COLOR												
1	SAMPERO	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

Radicado GEPOL No. **GS-2024- 019101 - DIBIE**

Patrullero
QUEMBA VARELA FIDEL
Responsable Central de Cuentas

TURNO No. 159 R-16 GGSSF - VIGENCIA ACTUAL

No. SISCO: 496147

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

No. CONTRATO: 115739

FECHA DE RECIBIDO: 18-jun-24

VALOR PAGO: \$ 2.670.719,00

NUMERO DE RADICADO SIF: 172324

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

CONTRATISTA: MORARCI GROUP S.A.S.

No. FACTURA (S) O CUENTA DE COBRO: FACTURA FC-132490

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) _____ 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: 5/06/2024 SI

8. NÚMERO DE PEDIDO SAP DEL SERVICIO Y/O BIEN: 4200336267

8.1 NÚMERO 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 NO


CPS. JUAN CARLOS RIAÑO CONTRERAS
CONTRATISTA GRUPO - DIBIE

19 JUN 2024

07:19 am

Página: 2 de 2	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0021	PLANILLA ASIGNACIÓN TURNO-TRÁMITE DE CUENTAS	
Fecha: 12-03-2021		
Versión: 5		
ESTE CAMPO APLICA SÓLO PARA LOS CASOS EN QUE SE REALIZA LA DEVOLUCIÓN DE LA FACTURACIÓN O CUENTA DE COBRO		
POSTFIRMA (GRADO, APELLIDOS Y NOMBRES) DEL FUNCIONARIO QUE REALIZA LA DEVOLUCIÓN: _____		REQUIERE LA ANULACIÓN DEL TURNO. SI _____ NO _____
MOTIVO DEVOLUCIÓN: _____		
FECHA DE DEVOLUCIÓN: _____	Nro. RADICADO COMUNICACIÓN OFICIAL DEVOLUCIÓN: _____	
FIRMA _____		