

OR = 269516124
FP = 12-08-24



MORARCI-GROUP S.A.S.

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



d1da486c43615ad9627481aec2ef254b4a5621b949e5808b674ef781277c45da3aa83c5b1fd85692b965a7ad71102d1

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

Resolucion DIAN No. 18764071600515 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 Electrónica de Venta No.: FC - 135983

Fecha - Hora 19/07/2024 11:56 AM Venc: 02/09/2024

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%	177,700.00	177,700.00
712-SV-015	SERVICIOS	1.00		19%	0.00%	498,684.88	498,684.88
712-PD-010	REPUESTOS EXENTOS	1.00		0	0.00%	51,669.00	51,669.00

SON : OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS SESENTA Y SIETE PESO(S) CON CERO CENTAVO(S)

SUBTOTAL	DESCUENTO (-)	FLETES (+)	IVA (+)	VALOR TOTAL	Rte Fte (-)	Rte Iva (-)	Rte Ica (-)
728,053.88	0.00	0.00	128,513.12	856,567.00	0.0	0.0	0.0
Unids	3.00	VALOR TOTAL A PAGAR		856,567.00			

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: GCK487

Vehiculo /
 GCK487
 KOLEOS / Motor:2TRA703P144094
 Km/Tipo:218162 / G
 Chasis/Cilindraje:VF1VY0CAVEC466067 / 2,000.00
 Modelo/Color:2014 / GRIS
 Apertura: 27/06/2024 03:49:00p.m.

Detalle repuestos instalados y cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	Valor Unitario	% Dscto	Iva	V/Total
R - INTERVALO 2 - REPUESTOS - BOMBILLO DIRECCIONAL - UNIDAD	2	2.400.00	0%	912.00	5,712.00
R - INTERVALO 2 - REPUESTOS - BOMBILLO EXPLORADORA - UNIDAD	1	114,200.00	0%	21,698.00	135,898.00
R - INTERVALO 2 - REPUESTOS - FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO -	1	58,700.00	0%	11,153.00	69,853.00
Subtotal repuestos					177,700.00
Subtotal Excluidos					0.00
Valor Descuento repuestos					0.00
Iva repuestos					33,763.00
Total repuestos					211,463.00


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

Ref-Descripción	Cantidad	Valor Unitario	% Dscto	Iva	V/Total
S - REVISION TECNOMECANICA	1	197,085.00	0%	37,446.15	234,531.15
S - UTILIDAD RTM	1	27,639.33	0%	5,251.47	32,890.80
S - RECAUDO PARA TERCEROS RUNT, SICOV, ANSV	1	51,669.00	0%	0.00	51,669.00
S - INTERVALO 2 TEMPARIO MANTENIMIENTO Y CARGA AA	1	79,800.00	0%	15,162.00	94,962.00
S - INTERVALO 2 FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO	1	110,900.00	0%	21,071.00	131,971.00
S - CORRECCION CORTO LUZ EXPLORADORA	1	50,060.54	0%	9,511.50	59,572.04
S - INTERVALO 2 - TEMPARIO - BOMBILLO EXPLORADORA	1	16,600.00	0%	3,154.00	19,754.00
S - INTERVALO 2 - TEMPARIO - BOMBILLO DIRECCIONAL	1	16,600.00	0%	3,154.00	19,754.00
Subtotal mano de obra / servicios					498,684.87
Valor Descuento mano de obra / servicios					0.00
Iva mano de obra / servicios					94,750.13
Total mano de obra / servicios					645,104.00

Gran Total:

Subtotal: 728,053.87
 Iva: 128,513.13
 Total: 856,567.00

Notas Adicionales:

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., 24 JUL 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.	115739	
Constancia de recibido No.	5	
Contratista:	MORARCI GROUP SAS	
NIT del contratista:	900.110.012-5	
Objeto del contrato o aceptación de oferta:	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO INCLUIDO ACCESORIOS, LLANTAS Y LUBRICANTES PARA LOS AUTOMOTORES DE LA DIRECCIÓN DE BIENESTAR SOCIAL Y FAMILIA DE LA POLICÍA NACIONAL PARA LA VIGENCIA 2023 Y VIGENCIA FUTURA 2024	
Instrumento de agregación y número del Acuerdo Marco de Precios (aplica sólo para órdenes de compra):	MANTENIMIENTO Y AUTOPARTES	
Valor del contrato / aceptación de oferta u orden de compra:	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 223924

HE 1002092373

DC 5003A13746

4200339043

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, <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: 13/06/2024 al: 30/06/2024 ✓														
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 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 POLICIA NACIONAL PARA LA VIGENCIA 2023 Y VIGENCIA FUTURA 2024</td> <td>\$ 856.567,00</td> <td>\$ 856.567,00</td> <td>\$ 0,00</td> <td>\$ 856.567,00</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 POLICIA NACIONAL PARA LA VIGENCIA 2023 Y VIGENCIA FUTURA 2024	\$ 856.567,00	\$ 856.567,00	\$ 0,00	\$ 856.567,00
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 POLICIA NACIONAL PARA LA VIGENCIA 2023 Y VIGENCIA FUTURA 2024	\$ 856.567,00	\$ 856.567,00	\$ 0,00	\$ 856.567,00									
Acta de recepción de bienes	N/A														

No. factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o débito	Valor neto
FC-135983 ✓	19/07/2024 ✓	\$ 856.567,00 ✓		\$ 856.567,00 ✓
Valor total bienes y/o servicios recibidos		\$ 856.567,00		\$ 856.567,00


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-135983	GCK487	CO-DIBIE-2024-51	\$ 498.684,88	\$ 177.700,00	\$ 676.384,88	\$ 126.513,12	\$ 51.689,00	\$ 856.567,00
TOTAL A PAGAR									\$ 856.567,00

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 junio 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.

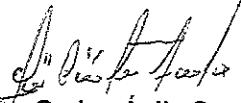
Página 3 de 3	PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS	 POLICIA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0045		
Fecha: 12-03-2021	CONSTANCIA RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS	
Versión: 3		

NOTA: Se anexa carta por parte del contratista, donde se hace aclaración de diferencia negativa a favor de la entidad en decimales.

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="305 783 1024 831"> <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>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	LÍNEA	PLACA	C.C	MOD.	COLOR	1	CAMPERO	RENAULT	KOLEOS	GCK487	2500	2014	GRIS	Si	Registrado en el sistema de información SIGEA.
No.	CLASE	MARCA	LÍNEA	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



Bogotá D.C. 24 de julio de 2024

Intendente
JUAN CARLOS AVILA CARO
Supervisor del contrato
GRUPO DE MOVILIDAD
DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y FAMILIA
Ciudad.

REFERENCIA: DIFERENCIA EN DECIMALES.

ASUNTO: ACLARACION DE DIFERENCIA NEGATIVA A FAVOR DE LA ENTIDAD EN DECIMALES.

Cordial saludo.

Es un placer dirigirme a usted en esta ocasión para abordar un tema de relevancia que involucra las diferencias en los decimales de los precios en relación con la entidad por defecto. Conscientes de que existen matices en los cálculos que favorecen a la entidad en el valor final, queremos asegurarnos de proporcionar la debida claridad en este asunto.

Es importante señalar que las divergencias en los precios, específicamente en los decimales, que se generaron en la factura número FC-135983 por valor de \$ 856.567 emitida con fecha 19/07/2024, sobre las cuales se generó la cuenta de cobro, en las cuales se evidencia la diferencia que se presentó con relación a la sumatoria del total de la preliquidación de la orden de trabajo de mantenimiento. Esta decisión se basa en el cruce de los cálculos de las bases a aplicar, donde se tiene variación de decimal entre la prefactura y la factura. En el proceso general de cálculo, el sistema permite únicamente la representación del valor grabado con la misma cantidad de decimales y el cual no puede ser modificado por nuestra empresa.

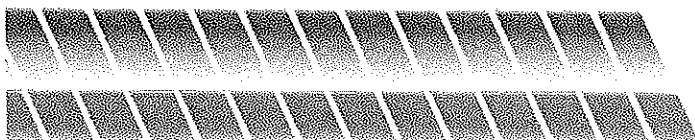
Es fundamental destacar que estas diferencias no generarán ningún impacto negativo, ya que el valor en cuestión no representa una afectación significativa en nuestra contabilidad. Dada la naturaleza de la limitación del sistema para manejar un número específico de decimales, comprendemos que estas variaciones son inherentes al proceso y, por ende, estamos dispuestos a asumir la responsabilidad de estas y no generar algún cobro a la dirección de Bienestar Social y Familia de los centavos de diferencia a favor de nuestra empresa.

Queremos reiterar nuestro compromiso de transparencia y colaboración en todas nuestras interacciones comerciales. Estamos abiertos a cualquier consulta adicional que pueda surgir en relación con este tema y nos esforzaremos por ofrecer la información necesaria para garantizar una comprensión clara y completa.

Agradecemos su atención y colaboración continua en este asunto. Quedamos a su disposición para cualquier aclaración adicional que pueda necesitar.


MANUEL ANGELLO MORENO ARCINIEGAS

C.C. No. 72.306.607, Expedida en Polonuevo,
Atlántico Representante Legal



MORARCI GROUP S.A.S.
Nit. 900.110.012-5
Carrera 43 N° 62-24 – Barranquilla 1
Carrera 40 N° 6 – 19 Bogotá D.C.

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 tres (03) días del mes de julio de 2024.

MORARCI GROUP

FIRMA



ZULEIMA PATRICIA GUERRERO PELAEZ

TP 181.188-T

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
 Cedula de Ciudadania
22557305

NOMBRE
GUERRERO PELAEZ

APELLIDO
ZULEIMA PATRICIA

FIRMADO
Zuleima Guerrero Pelaez




FECHA DE NACIMIENTO **03-DIC-1961**
BARRANQUILLA
 (ATLANTICO)
 LUGAR DE NACIMIENTO
1.65 **O+** **F**
 ESTATURA G. S. TR SEXO
15-ENE-2001 BARRANQUILLA
 FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

ADICIONALES
 REGISTRO NACIONAL
 PARA DIFUSION ELECTRONICA



P-00001100-22557305-F-0122557305-20010005 03640 012154 03 10000205

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

181188-T

ZULEIMA PATRICIA
GUERRERO PEÑALZ
C.C. 22657805
RESOLUCION INSCRIPCION 433 FECHA 22/06/2013
UNIVERSIDAD DE LA COSTA

PRESIDENTE

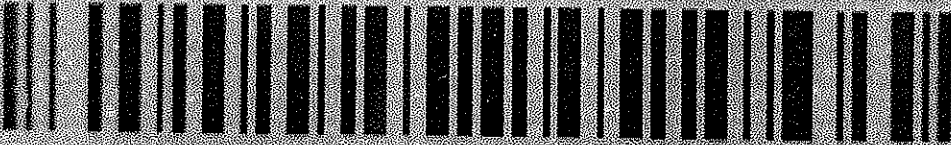
Luis Eduardo Forero Vargas
LUIS EDUARDO FORERO VARGAS 197110



109906

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

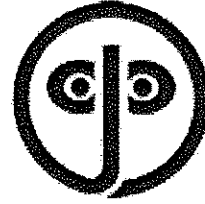
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse
al PBX: 644 44 50 o devolverla a la UAE - Junta Central de
Contadores a la calle 96 No. 9A - 21 Bogotá D.C.



www.ajccs.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 *****

Dado en BOGOTA a los 20 días del mes de Junio de 2024 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	DV	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
RIT 900110012	5	MORARCI GROUP S.A.S.	B - MENOS DE 200 COLTIZANTES	ANDREPRENOS	carrera 43 no. 62-24	BARBACOA-ATLANTICO	3091581	SI	\$78,218,000

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo	Clave	Planilla	Planilla	Fecha	Pago	Banco	Dias Mora	Valor	
2024-06	49908146	9469598933	E	2024/07/04	2024/07/03	BARCOLOMBIA	0	\$78,218,000	

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERES	MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
APP (ADMINISTRADORAS: 5)				128	\$46,378,600	\$0	\$0	\$0	\$46,378,600
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	14	\$1,653,900	\$0	\$0	\$0	\$1,653,900
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	20	\$8,384,500	\$0	\$0	\$0	\$8,384,500
PORVENIR	230301	800,224,808	8	63	\$21,953,900	\$0	\$0	\$0	\$21,953,900
PROTECCION	230201	800,229,739	0	29	\$10,006,000	\$0	\$0	\$0	\$10,006,000
SKANDIA	230901	800,253,055	2	2	\$2,380,300	\$0	\$0	\$0	\$2,380,300
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				136	\$6,085,100	\$0	\$0	\$0	\$6,085,100
SEGUROS BOLIVAR	14-7	860,002,503	2	136	\$6,085,100	\$0	\$0	\$0	\$6,085,100
CCF (ADMINISTRADORAS: 7)				131	\$11,708,000	\$0	\$0	\$0	\$11,708,000
CAFAM	CCF21	860,013,570	3	17	\$1,551,500	\$0	\$0	\$0	\$1,551,500
CAJAMAG	CCF33	891,780,093	3	3	\$230,000	\$0	\$0	\$0	\$230,000
COMBARRANQUILLA	CCF06	890,102,002	2	99	\$9,080,200	\$0	\$0	\$0	\$9,080,200
COMPACESAR	CCF15	892,399,989	8	4	\$296,000	\$0	\$0	\$0	\$296,000
COMPANORTE	CCF37	890,500,516	3	1	\$61,200	\$0	\$0	\$0	\$61,200
COMPENALCO CARTAGENA	CCF08	890,480,023	7	5	\$385,100	\$0	\$0	\$0	\$385,100
COMPENALCO VALLE	CCF56	890,303,093	5	2	\$104,000	\$0	\$0	\$0	\$104,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 12)				136	\$13,454,800	\$0	\$0	\$0	\$13,454,800
CAJACOPI	CCFC55	901,543,211	6	1	\$162,500	\$0	\$0	\$0	\$162,500
COMPENALCO VALLE	EP5012	890,303,093	5	1	\$52,000	\$0	\$0	\$0	\$52,000
COMPENSAR	EP5008	850,066,942	7	9	\$908,600	\$0	\$0	\$0	\$908,600
CODSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	1	\$52,000	\$0	\$0	\$0	\$52,000
EPS MUTUAL SER	EP5048	806,008,394	7	1	\$20,800	\$0	\$0	\$0	\$20,800
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EP5010	800,088,702	2	42	\$5,602,600	\$0	\$0	\$0	\$5,602,600
FAMISANAR	EP5017	830,003,564	7	5	\$391,000	\$0	\$0	\$0	\$391,000
FOSYGA RÉGIMEN DE EXCEPCIÓN	MIN002	901,037,916	1	1	\$52,000	\$0	\$0	\$0	\$52,000
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	2	\$242,600	\$0	\$0	\$0	\$242,600
NUOVA E.P.S.	EP5037	900,156,264	2	13	\$1,035,300	\$0	\$0	\$0	\$1,035,300
SALUD TOTAL	EP5002	800,130,907	4	38	\$2,746,600	\$0	\$0	\$0	\$2,746,600
SANITAS	EP5005	800,251,440	6	22	\$2,188,800	\$0	\$0	\$0	\$2,188,800
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$354,900	\$0	\$0	\$0	\$354,900
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	1	\$354,900	\$0	\$0	\$0	\$354,900
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$236,600	\$0	\$0	\$0	\$236,600
SENA	PASENA	899,999,034	1	1	\$236,600	\$0	\$0	\$0	\$236,600
TOTAL				136	\$78,218,000	\$0	\$0	\$0	\$78,218,000

Radicado GEPOL No. GS-2024- 022236 - DIBIE

Intendente
OSCAR JAVIER AVELLANEDA CABEZAS
 Responsable Central de Cuentas

TURNO No. 214 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>24-jul-24</u>
VALOR PAGO:	\$ <u>856.567,00</u>	NUMERO DE RADICADO SIIF:	<u>223924</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-135983</u>	NIT DEL CONTRATISTA:	<u>900110012</u>


DOCUMENTOS PARA EL TRÁMITE DE CUENTAS

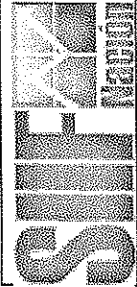
1. EL CONTRATISTA REALIZÓ EL ENDOSO DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO
 SI _____ NO X
 2. EL CONTRATISTA SOLICITÓ LA CESIÓN DE DERECHOS ECONÓMICOS DEL CONTRATO
 SI _____ NO X
 3. LA CESIÓN DE DERECHOS ECONOMICOS DEL CONTRATO ESTÁ AUTORIZADA POR EL ORDENADOR DEL GASTO
 SI _____ NO X
- ENDOSADA A: N/A CUENTA 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: 3/07/2024 SI
8. NÚMERO DE PEDIDO SAP DEL SERVICIO Y/O BIEN: _____
- 8.1 NUMERO DE ENTRADA QUIPU DEL BIEN (APLICA PARA DISAN): N/A
9. APROBACIÓN DE GARANTÍA, CONTRATO, ADICIÓN O PRÓRROGA -PUBLICADA EN SECOP SI
10. CONTRATO, ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES. PUBLICADOS EN SECOP SI
11. COPIA FIEL DEL ORIGINAL DEL PAGO DE INDUSTRIA Y CONSTRUCCIÓN FIC, CONTRATOS DE OBRA. N/A
12. ENDOSO DE FACTURAS Y/O CESIÓN DE DERECHOS ECONÓMICOS. PUBLICADO EN SECOP N/A
13. CERTIFICACIÓN BANCARIA DEL CESIONARIO DEL ENDOSO Y/O CESIÓN DE DERECHOS, PUBLICADA EN SECOP. N/A
14. DOCUMENTOS QUE ACREDITAN EL CUMPLIMIENTO DE PAGO APORTES SALUD Y PENSIÓN, REMUNERACIÓN SERVICIOS (ORIGINAL), PARÁGRAFO 1 ARTÍCULO 4 DEL DECRETO 2271 DEL 18 DE JUNIO DE 2009, N/A

OBSERVACIONES:
 LA CUENTA BANCARIA DEL BENEFICIARIO DEL PAGO SE ENCUENTRA ACTIVA EN SIIF 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		
Versión: 5	PLANILLA ASIGNACIÓN TURNO-TRÁMITE DE CUENTAS	
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: _____	



Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante: MIndhenao NEIDA DIXLEY HENAO PENA
Unidad ó Subunidad: 16-01-01-L1 DIRECCIÓN DE BIENESTAR SOCIAL
Ejecutora Solicitante: DIRECCIÓN DE BIENESTAR SOCIAL
Fecha y Hora Sistema: 2024-08-31-8:43 a. m.

Número:	297516124	Fecha Registro:	2024-08-08	Unidad ó Subunidad:	16-01-01-L1	DIRECCIÓN DE BIENESTAR SOCIAL
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	No Obligación:	222224	Comprobante Contable de la Generación:
Fecha Máxima Pago:	2024-08-13	Código de Referencia:	04500052500267516124	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:
Valor Bruto:	856.567,00	Valor Dedicaciones:	56.081,00	Valor Neto:	800.486,00	Saldo x Pagar:

TRM Pago	Valor Bruto	Valor Dedicaciones	Valor Neto	Moneda Base Compra	Valor MBC
	856.567,00	56.081,00	800.486,00		

VALORES PAGADOS	
Números	No Recaudos:
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00 Reintegrado Neto Pesos:
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00 Reintegrado Neto Moneda:

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO					
Identificación:	900110012	Razón Social:	MORARCI GROUP S.A.S.	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA					
Número:	810048249	Banco:	BANCO DE OCCIDENTE	Tipo:	Activa
13-01-01-DT - DIRECCIÓN TESORO NACION DGCFTN		TESORERÍA		Documento Soporte:	FACTURA
Tipo Beneficiario Pago		01 - Beneficiario final		Número:	135603
				Tipo:	FACTURA
				Fecha:	2024-08-08

ITEM PARA AFECTACIÓN DE GASTOS																			
DEPENDENCIA / POSICIÓN CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR PAGADO		VALOR REINTEGRADO	USO DE PROYECTOS ESPECIALES												
				MONEDA	PESOS		MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA								
L1P1 AREA ADMINISTRATIVA / A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)	Nación	16	SSF	856.567,00	0,00	856.567,00													

DEDUCCIONES									
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR REINTEGRADO	VALOR REINTEGRADO PAGO		
2-01-04-01-04-01	REPEROSAS DE LAS BARRERAS	800197268	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	4,000 %	1.106,00	1.106,00	1.106,00		
2-01-04-02-01-03	REPEROSAS DE LAS BARRERAS	800197268	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	15,000 %	13.660,00	13.660,00	13.660,00		
2-01-04-01-03-01	REPEROSAS DE CARRETES Y OTROS	800197268	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	11,000 %	30.136,00	30.136,00	30.136,00		
2-01-04-01-20	REPEROSAS DE CARRETES Y OTROS	800197268	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	2,500 %	5.734,00	5.734,00	5.734,00		
2-01-05-01-01-03-05	REPEROSAS DE CARRETES Y OTROS	899899061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	0,966 %	2.913,00	2.913,00	2.913,00		
2-01-05-01-01-02-04	REPEROSAS DE CARRETES Y OTROS	899899061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	1,104 %	2.532,00	2.532,00	2.532,00		

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAG	POSICION DEL CATALOGO DE PAG	FECHA	VALOR	VALOR REINTEGRADO	ESTADO
L1 - POMA BIENESTAR SOCIAL	4-2 - ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2024-08-01	856.567,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

