



Página 1 de 2	PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS	 <b>POLICIA NACIONAL</b>
Código: 2BS-FR-0045		
Fecha: 12-03-2021		
Versión: 3		
CONSTANCIA RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS		

Ciudad y fecha:	Bogotá 13/11/2024						
Unidad:	SECCIONAL DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL SIJIN-DICAR						
Tipo de contrato	<b>Tipo de contrato</b>		<b>Marque el tipo de contrato</b>				
	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.	129159-2024						
Constancia de recibido No.	02						
Contratista:	MORARCI GROUP S.A.S						
NIT del contratista:	900.110012-5						
Objeto del contrato o aceptación de oferta:	"MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUIDOS AUTOPARTES Y MANO DE OBRA, PARA LOS VEHÍCULOS COMPROMETIDOS Y COADYUVEN A LA MISIONALIDAD DE LA LINEA INVESTIGATIVA HIDROCARBUROS, SIJIN - DICAR - ACD01-2023 - SIJIN - DICAR".						
Instrumento de agregación y número del Acuerdo Marco de Precios (aplica sólo para órdenes de compra):	Adquisición de (i) Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo incluidas Autopartes y Mano de Obra; y (ii) Adquisición de autopartes - CCE-286-AMP-2020						
Valor del contrato / aceptación de oferta u orden de compra:	\$ 39.999.999,98						
Plazo de ejecución:	30/12/2024						
Fecha de vencimiento (aplica solo para órdenes de compra)	30/12/2024						
Lugar de ejecución y/o entrega	Avenida Boyaca N o. 142A-55 – Bogota D.C.						
Incumplimiento del plazo de ejecución SI_NO X	N/A						
Nombre del supervisor/coordinador del contrato y cargo que desempeña:	Mayor <b>DAVID ESTEBAN COLLAZOS PADILLA</b> Jefe Unidad Investigativa Hidrocarburos SIJIN DICAR <div style="float: right; text-align: right;">           COP: 1274            RP: 52324            CP: 223824         </div>						
Fecha de entrega certificada:	01 agosto al 31 del 2024						
Valor que se está certificando con la presente constancia de recibido de la vigencia 2024	Unidad	Recurso	Descripción del bien o servicios recibidos	Valor recibido	Valor facturado	Valor a amortizar y/o descontar *	Valor a pagar
	SIJIN DICAR	Acuerdo de cooperación derivado Nro. ACD 01 – 2023	"MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUIDOS AUTOPARTES Y MANO DE OBRA, PARA LOS VEHÍCULOS, SIJIN - DICAR - ACD01-2023 - SIJIN - DICAR".	\$ 353.658,48	\$ 353.658,48	\$ 353.658,48	\$ 353.658,48
Acta de recepción de bienes	No aplica						

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

No. factura	Fecha factura	Valor factura
FC-138946	20/08/2024	\$ 353.658,48
Valor total bienes y/o servicios recibidos		<b>\$ 353.658,48</b>

- RP ORDEN DE COMPRA.


No. Registro Presupuestal del Compromiso	SIIF	Fecha	Valor
52324		2024-05-28	\$ 39.999.999,98

CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO: el suscrito supervisor de la orden de compra 129159-2024 emitida por el Fondo Rotatorio de la Policía Nacional cuyo objeto es el "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUIDOS AUTOPARTES Y MANO DE OBRA, PARA LOS VEHÍCULOS COMPROMETIDOS Y COADYUVEN A LA MISIONALIDAD DE LA LINEA INVESTIGATIVA HIDROCARBUROS, SIJIN - DICAR - ACD01-2023 - SIJIN - DICAR"; se ha recibido con satisfacción el mantenimiento realizado al vehículos de la unidad para el mes de agosto, cumpliendo con lo establecido en el objeto del contrato términos y condiciones establecidas.

Por medio de la presente constancia de recibo 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.	Obligación Contractual o especificación técnica	CUMPLIO SI__ No__	Observaciones y Evidencias
1	El contratista suministro la prestación de los servicios de acuerdo a lo establecido en las especificaciones técnicas que son parte integral de la orden de compra 129159-2024 SIJIN DICAR, el cual se ha ejecutado de una manera óptima para la prestación de servicio de los integrantes de la SIJIN DICAR.	SI	S/N
2	El oferente garantiza la prestación óptima y confiable del servicio contratado, permitiéndole al supervisor del contrato, designado por parte de la <b>POLICÍA NACIONAL – DIRECCIÓN DE CARABINEROS Y PROTECCION AMBIENTAL</b> , realizar consultas de consumos en tiempo real, utilizando para ello las herramientas del sistema que sean necesarios a fin de evitar el desvío de los recursos contratados.	SI	S/N

Nota: Se deja constancia de que la Oficina de Control de Gestión de Pagos de FORPO realizó observaciones al recibo de satisfacción. El pago se efectúa en esta fecha, ya que el contratista aún debía presentar el documento de declaración de no cobro de intereses y el de aportes parafiscales.

  
 Mayor **DAVID ESTEBAN COLLAZOS PADILLA**  
 Jefe Unidad Investigativa de Hidrocarburos  
 Supervisor orden de compra 129159-2024



# MORARCI-GROUP S.A.S.

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



x Pago Mes  
OK  
11/11/24

9eb9886f144d97dc737588c61f6b45363b8e024c001adaca40848c539fe00da54364fd9e2f26d444998d7170330da7eee

IVA RÉGIMEN COMÚN  
NO Somos Autorretenedores  
Actividad Economica ICA: 4530 Tarifa 12.5x1000  
Resolucion DIAN No. 18764071600515 de 2024/05/29 Rango 131297 hasta 190000 Autorizada.  
Vigencia 12 meses.

### Datos Clientes:

FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA OC 129159 CC/NIT: 860.020.227 - 0

DIR: CARRERA 66A 43-18 BOGOTÁ, D.C.

TELS:

MAIL: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

### Factura Electronica de Venta No.: FC - 138946

Fecha - Hora 20/08/2024 10:09 AM Venc:04/10/2024

Fecha de Pago: Forma de Pago: A CREDITO

Rombo No.: FWY037 Orden No.: 20433

Vendedor: GONZALEZ BAUTISTA RUBEN DARIO

### VEHÍCULO:

DESCRIP.: CHEVROLET DMAX MODELO: 2019

MOTOR: TM3695

PLACA: FWY037

Total Items: 1

LÍNEA: CAMPEROS / SUVs / CAMIONETAS / PICK UPS

COLOR: BLANCO

GARANTÍA:

KILÓMETROS: 80440

CÓDIGO	C/O	DESCRIPCIÓN OPERACIÓN/REPUESTOS	C/T	CANT.	VALOR UN	TIPO	%DTO	IVA	SUB TOTAL
232-TT-445	T	revisión tecnomecánica		1.00	297,192.00		0.00%	19%	297,192.00

SUB-TOTAL MANO DE OBRA 297192.00

#S15-12-01-000;129159;facturacion@forpo.gov.co#S

SON : TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESO(S) CON CUARENTA Y OCHO CENTAVO(S)

<b>SUBTOTAL</b>	<b>DESCUENTO (-)</b>	<b>TOTAL ANTES IMP.</b>	<b>IVA (+)</b>	<b>VALOR TOTAL</b>
297,192.00	0.00	297,192.00	56,466.48	353,658.48

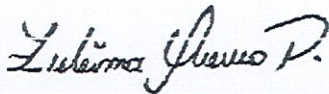
## CERTIFICACIÓN DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

**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 seis (06) días del mes de noviembre de 2024.

FIRMA




ZULEIMA PATRICIA GUERRERO PELAEZ  
TP 181.188-T

**REPUBLICA DE COLOMBIA**  
**IDENTIFICACION PERSONAL**  
 CEBULA DE CIUDADANIA  
**22657305**

NOMBRE:  
**GUERRERO PELAEZ**

APELLIDO:  
**ZULEIMA PATRICIA**

FIRMADO:  
*Zuleima Guerrero Pelaez P.*





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

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

**15-ENE-2001 BARRANQUILLA**  
 FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

INDICE DERECHO      REGISTRADOR NACIONAL  
MAN-00206 290088



P-0000100-22093273-F-0022657305-20010806      03640 012 15A 02 100506206

Republica de Colombia  
Ministerio de Comercio Industrial y Turismo  
**JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

**TARJETA PROFESIONAL  
DE CONTADOR PUBLICO**

**181188-T**

**ZULEIMA PATRICIA**

**GUERRERO PÉDRAZ**

**C.C. 22657305**

**RESOLUCION INSCRIPCION 433**

**FECHA 22/08/2013**

**UNIVERSIDAD DE LA COSTA**

**PRESIDENTE**

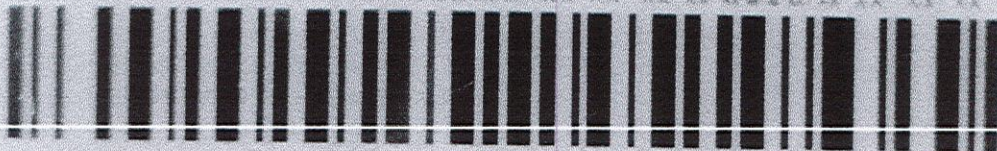
*Luis Eduardo Forero Vargas*  
**LUIS EDUARDO FORERO VARGAS**

**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.ideqs.com](http://www.ideqs.com)

2024-MG-0285



Barranquilla, 09 de noviembre de 2024

Señores  
**FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA**  
Ciudad

**Asunto:** Certificado no cobro intereses moratorios

**Referencia:** Órdenes de Compra No. 126379 - 126445 - 129202 - 129294 - 129159 - Acuerdo Marco - CCE  
286-AMP-2020

Respetado Supervisor,

**MANUEL ANGELLO MORENO ARCINIEGAS**, identificado como aparece al pie de mi firma, obrando en mi calidad de Representante Legal de **MORARCI GROUP S.A.S.**, identificada con NIT 900.110.012-5, me permito certificar al **FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA**, en adelante la entidad, el no cobro de intereses corrientes y moratorios de las siguientes facturas de venta hasta el 25 de noviembre de 2024, a partir del 26 de noviembre de 2024 se inicia el cobro de intereses:

No Orden de Compra	No Factura	Valor Factura
126379	140108	\$ 5,886,880.00
126445	140110	\$ 3,909,265.78
129202	141033	\$ 833,000.00
129294	143371	\$ 4,746,672.00
129159	138945	\$ 4,746,199.00
129159	138946	\$ 353,658.48
129159	139627	\$ 3,314,983.00
129159	141034	\$ 353,658.48
129159	142990	\$ 435,054.48
129159	145968	\$ 4,207,035.00
129159	145969	\$ 3,203,483.00
129159	146000	\$ 1,407,348.00

Sin otro particular, nos suscribimos, manifestándoles nuestra mejor disposición de servicio.

Cordialmente,

**MANUEL ANGELLO MORENO ARCINIEGAS**  
Representante Legal  
C.C. 72.306.607 de Polonuevo, Atlántico

MORARCI GROUP S.A.S.  
NIT 900.110.012-5  
Carrera 43 N° 62-24 PBX: 3091081  
Barranquilla-Colombia