



Página 1 de 2	PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS	 POLICIA NACIONAL
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	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.	129159-2024						
Constancia de recibido No.	03						
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 DAVID ESTEBAN COLLAZOS PADILLA jefe Unidad investigativa Hidrocarburos SIJIN DICAR <div style="float: right; text-align: right;"> COP: 12724 RP: 52324 GR: 223924 </div>						
Fecha de entrega certificada:	01 septiembre al 30 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
	SIJIN DICAR	Acuerdo de cooperación derivado Nro.	"MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUIDOS AUTOPARTES Y MANO DE OBRA, PARA LOS VEHÍCULOS, SIJIN - DICAR -	\$ 435.054.48	\$ 435.054.48	\$ 435.054.48	\$ 435.054.48

Página 2 de 2	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		

	ACD 01 - 2023	ACD01-2023 - SIJIN - DICAR				
Acta de recepción de bienes	No aplica					

No. factura	Fecha factura	Valor factura
FC-141034	10/09/2024	\$ 353.658,48
FC-142990	30/09/2024	\$ 435.054,48
Valor total bienes y/o servicios recibidos		\$ 788.712,96

• RP ORDEN DE COMPRA.

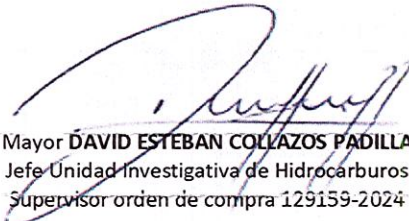
No. Registro Presupuestal del Compromiso	SIIF	Fecha	Valor
52324		2024-05-28	\$ 39.999.999,98

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 septiembre, 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 POLICÍA NACIONAL – DIRECCIÓN DE CARABINEROS Y PROTECCION AMBIENTAL , 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



72f54e56a3cc9477b0782408d6181b11567a0a2aceaba7ae1a36d8c2037eb16eb9f5074d024a32fcd386e5d70b284f83

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 - 141034

Fecha - Hora 10/09/2024 8:49 AM Venc:25/10/2024

Fecha de Pago: Forma de Pago: A CREDITO

Rombo No.: FWX966 Orden No.: 20684

Vendedor: GONZALEZ BAUTISTA RUBEN DARIO

VEHÍCULO:

DESCRIP.: TRACKER MODELO: 2019

MOTOR: CKL275724

PLACA: FWX966

Total items: 1

LÍNEA: CAMPEROS / SUVs / CAMIONETAS / PICK UPS

COLOR: PLATA

GARANTÍA:

KILÓMETROS: 107761

CÓDIGO	C/O	DESCRIPCIÓN OPERACIÓN/REPUESTOS	C/T	CANT.	VALOR UN	TIPO	%DTO	IVA	SUB TOTAL
232-TT-445	T	revisión tecnomecanica		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)

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



MORARCI-GROUP S.A.S.

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

OK SIGTA



aa79ad5a65bb3d27d9cd3103096c3c8e55461efc133a13b01cbcd6db5e9ae721d1db5a64904eb5a68fac51bf2bcd14b

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:

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 - 142990

Fecha - Hora 30/09/2024 4:38 PM Venc: 14/11/2024

Fecha de Pago: Forma de Pago: A CREDITO

Rombo No.: FWY036. Orden No.: 20948

Vendedor: GONZALEZ BAUTISTA RUBEN DARIO

VEHÍCULO:

DESCRIP.: CHEVROLET DMAX MODELO: 2019

MOTOR: 05-1417FWY036

PLACA: FWY036

LÍNEA: AUTOMOVILES

COLOR: BLANCO

GARANTÍA:

KILÓMETROS: 79603

Total items: 2

CÓDIGO	C/O	DESCRIPCIÓN OPERACIÓN/REPUESTOS	C/T	CANT.	VALOR UN	TIPO	%DTO	IVA	SUB TOTAL
230-TT-445	T	TECNOMECANICA		1.00	297,192.00		0.00%	19%	297,192.00
712-TMP-001	T	revisión general de frenos		1.00	68,400.00		0.00%	19%	68,400.00

SUB-TOTAL MANO DE OBRA

365592.00

OK sigta. Ruy

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

SON : CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL CINCUENTA Y CUATRO PESO(S) CON CUARENTA Y OCHO CENTAVO(S)

SUBTOTAL	DESCUENTO (-)	TOTAL ANTES IMP.	IVA (+)	VALOR TOTAL
365,592.00	0.00	365,592.00	69,462.48	435,054.48

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	141033	\$ 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 No. 62-24 PBX. 3001081
Barranquilla-Cómbita

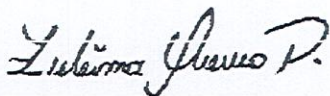
CERTIFICACIÓN DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

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.

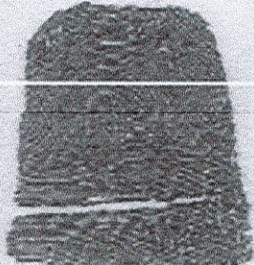
Dada en Barranquilla a los seis (06) días del mes de noviembre de 2024.

FIRMA



ZULEIMA PATRICIA GUERRERO PELAEZ
TP 181.188-T

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
 CEBULA DE CIUDADANIA
22657305
 NOMBRE:
GUERRERO PELAEZ
 APELLIDO:
ZULEIMA PATRICIA
Zuleima Guerrero P.



 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 *[Signature]*
 ADECS DERECHO REGISTRADOR NACIONAL
 MAN OMBRE ESCOBAR

 P-0300100-22093272-F-0022657305-20010806 03640 01215A 02 100505206

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

181188-T

ZULEIMA PATRICIA

GUERRERO PELAEZ

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.



DATOS GENERALES: DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado ICBF e
NIT 900100012	5	MORARCI GROUP S.A.S.	B - MENOS DE 700 COTIZANTES	AI ORTIFRENOS	carrera 43 no. 62-24	BARRANQUILLA-ATLANTICO	3091581	SI

DATOS GENERALES: DE LA LIQUIDACION

Periodo	Clave	Planilla	Finanilla	Limite	Fecha	Pago	Dias Mora	Valor
2024-10	1033001786	9476988621	E	2024/11/06	2024/11/06	BANCO DE OCCIDENTE	0	\$95,145,000

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 5)								
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	149	\$56,292,100	\$0	\$0	\$56,292,100
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	19	\$6,241,300	\$0	\$0	\$6,241,300
PORVENIR	230301	800,224,808	8	73	\$10,876,400	\$0	\$0	\$10,876,400
PROTECCION	230201	800,229,739	0	37	\$24,673,600	\$0	\$0	\$24,673,600
SKANDIA	230901	800,253,055	2	1	\$13,349,800	\$0	\$0	\$13,349,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)								
SEGUROS BOLIVAR	14-7	860,002,503	2	157	\$1,151,000	\$0	\$0	\$1,151,000
CCF (ADMINISTRADORAS: 8)								
CAFAM	CCF21	860,013,570	3	16	\$8,460,500	\$0	\$0	\$8,460,500
CAJAMAG	CCF33	891,780,093	3	3	\$14,071,500	\$0	\$0	\$14,071,500
COMBARRANQUILLA	CCF06	890,102,002	2	118	\$1,459,300	\$0	\$0	\$1,459,300
COMFACESAR	CCF15	892,399,989	8	3	\$241,100	\$0	\$0	\$241,100
COMFANORTE	CCF37	890,500,516	3	1	\$10,925,100	\$0	\$0	\$10,925,100
COMFENALCO ANTIOQUIA	CCF03	890,900,842	6	10	\$328,500	\$0	\$0	\$328,500
COMFENALCO CARTAGENA	CCF08	890,480,023	7	1	\$185,600	\$0	\$0	\$185,600
COMFENALCO VALLE	CCF56	890,303,093	5	1	\$811,200	\$0	\$0	\$811,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 11)								
CAJACOPI	CCFC55	901,543,211	6	157	\$68,700	\$0	\$0	\$68,700
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	3	\$52,000	\$0	\$0	\$52,000
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	6	\$15,729,400	\$0	\$0	\$15,729,400
EPS SURA (ANTIS: SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	\$199,600	\$0	\$0	\$199,600
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	51	\$648,900	\$0	\$0	\$648,900
FOSYGA RÉGIMEN DE EXCEPCIÓN	MIN002	901,037,916	1	5	\$48,600	\$0	\$0	\$48,600
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	5	\$6,251,600	\$0	\$0	\$6,251,600
NUJEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	18	\$518,500	\$0	\$0	\$518,500
NUJEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	\$52,000	\$0	\$0	\$52,000
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	41	\$333,500	\$0	\$0	\$333,500
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	25	\$1,521,200	\$0	\$0	\$1,521,200
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)								
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	1	\$162,500	\$0	\$0	\$162,500
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)								
SENA	PASENA	899,999,034	1	1	\$3,178,900	\$0	\$0	\$3,178,900
TOTAL				157	\$95,145,000	\$0	\$0	\$95,145,000