



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 09/04/2025 ✓																
Unidad:	SECCIONAL DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL SIJIN DICAR																
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.	129202-2024																
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:	\$ 4.000.000,00 COP: 12724 RP: 53224 CR: 37425																
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																
Fecha de entrega certificada:	01 al 26 de diciembre 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>Recurso</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>SIJIN DICAR</td> <td>Acuerdo de cooperación derivado Nro. ACD 01 – 2023</td> <td>“MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO IN CLUIDOS AUTOPARTES Y MANO DE OBRA, PARA LOS VEHÍCULOS, SIJIN - DICAR - ACD01-2023 - SIJIN - DICAR”.</td> <td>\$ 1.840.454,00</td> <td>\$ 1.840.454,00</td> <td>\$ 1.840.454,00</td> <td>\$ 1.840.454,00</td> </tr> </tbody> </table>	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 IN CLUIDOS AUTOPARTES Y MANO DE OBRA, PARA LOS VEHÍCULOS, SIJIN - DICAR - ACD01-2023 - SIJIN - DICAR”.	\$ 1.840.454,00	\$ 1.840.454,00	\$ 1.840.454,00	\$ 1.840.454,00		
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 IN CLUIDOS AUTOPARTES Y MANO DE OBRA, PARA LOS VEHÍCULOS, SIJIN - DICAR - ACD01-2023 - SIJIN - DICAR”.	\$ 1.840.454,00	\$ 1.840.454,00	\$ 1.840.454,00	\$ 1.840.454,00											
Acta de recepción de bienes	No aplica																

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

No. factura	Fecha factura	Valor factura
FC-158812	10/03/2025	\$ 1.840.454,00
Valor total bienes y/o servicios recibidos		\$ 1.840.454,00

A continuación, se relaciona la factura de Nro. FC -158812, correspondiente al bien y/o servicio realizado para la presente orden de compra en atención al acuerdo marco de precios correspondiente a la Adquisición de (i) Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo incluidas Autopartes y Mano de Obra; y (ii) Adquisición de autopartes - CCE-286-AMP-2020.



MORARCI-GROUP S.A.S.

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



IVA REGIMEN COMUN NO Somos Autorretenedores Actividad Económica ICA: 4530 Tarifa 12.5x1000	Resolución DIAN No. 18764071600515 de 2024/05/29 Rango 131297 hasta 190000 Autorizada. Vigencia 12 meses.
--	--

Datos Clientes: FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA OC 129202 CC/NIT: 860.020.227 - 0 DIR: CARRERA 66A 43-18 BARRANQUILLA TELS: MAIL: sistnacion.facturaselectronica@minhacienda.gov.co	Factura Electronica de Venta No.: FC - 158812 Fecha - Hora 10/03/2025 2:16 PM Venc: 12/10/2025 Fecha de Pago: Forma de Pago: A CREDITO Rombo No.: Orden No.: Vendedor: BERNAL DAZA JHONNY ALEXANDER
--	---

#515-12-01-000;129202;facturacion@forpo.gov.co#5 OT21913-FHM822

Total Items: 5

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.	UBICAC.	IVA	%DESC	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
712-PD-003	REPUESTOS - PASTILLAS DE FRENO	1.00		19%	0.00%	499,500.00	499,500.00
712-PD-003	REPUESTOS - AMORTIGUADOR DELANTERO	1.00		19%	0.00%	757,200.00	757,200.00
712-SV-003	TEMPARIO - AMORTIGUADOR DELANTERO	1.00		19%	0.00%	118,800.00	118,800.00
712-SV-003	TEMPARIO - ALINEACION DE LLANTAS	1.00		19%	0.00%	118,800.00	118,800.00
712-SV-003	TEMPARIO - GRADUAR FRENS	1.00		19%	0.00%	52,300.00	52,300.00

SON : UN MILLON OCHOCIENTOS CUARENTA MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESO(S) CON CERO CENTAVO(S)

SUBTOTAL	DESCUENTO (-)	FLETES (+)	IVA (+)	VALOR TOTAL	Rte Fte (-)	Rte Iva (-)	Rte Ica (-)
1,546,600.00	0.00	0.00	293,854.00	1,840,454.00	0.0	0.0	0.0
Unids		5.00	VALOR TOTAL A PAGAR		1,840,454.00		

FAVOR CONSIGNAR EN LAS SIGTES CUENTAS: RECAUDOS CTA CTE BANCOLOMBIA No. 08129849585 O RECAUDO EN LINEA BANCO DE OCCIDENTE No. 610048246 O CON CHEQUE CRUZADO; Y SELLO RESTRICTIVO A NOMBRE DE MORARCI GROUP S.A.S. Resolución DIAN No. 18764071600515 de 2024/05/29 Rango 131297 hasta 190000 Autorizada Vigente por 24 meses. *** NUESTRA EMPRESA NO SE HACE RESPONSABLE POR DINEROS EN EFECTIVO ENTREGADOS AL VENDEDOR ***

POR MEDIO DE LA PRESENTE FACTURA DE VENTA EL COMPRADOR ACEPTANTE O SU AUTORIZADO DECLARA HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS ARRIBA DESCRITAS Y ACEPTA EL VALOR ESTIPULADO EN LA MISMA. SE HACE CONSTAR QUE LA FIRMA DE UNA PERSONA DISTINTA DEL COMPRADOR IMPLICA QUE DICHA PERSONA ESTA AUTORIZADA EXPRESAMENTE POR EL COMPRADOR PARA RECIBIR Y FIRMAR, CONFESAR LA DEUDA Y OBLIGAR AL COMPRADOR. FAVOR REVISAR EL ESTADO DE SU PEDIDO, DESPUES DE 24 HORAS DE RECIBIDO NO SE ACEPTAN RECLAMOS SOBRE SU CONTENIDO. PASADOS OCHO (8) DIAS NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES. AUTORIZO A MORARCI GROUP S.A.S. O A QUIEN REPRESENTE SUS DERECHOS U OSTENTE EN EL FUTURO LA CALIDAD DE ACREEDOR A REPORTAR, PROCESAR, SOLICITAR O DIVULGAR A CUALQUIER ENTIDAD QUE MANEJE O ADMINISTRE BASE DE DATOS CON LA INFORMACION REFERENTE A MI COMPORTAMIENTO COMERCIAL CREDITICIO Y FINANCIERO. ESTA FACTURA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS LEGALES A UNA LETRA DE CAMBIO (ART. 772-774 DEL CODIGO DE COMERCIO). EN CASO DE MORA EN EL PAGO DE ESTE TITULO, RECONOCEREMOS INTERESES A LA TASA MAXIMA VIGENTE.

Firma del Vendedor:

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


Impreso en computador por Software DMS Nit: 800.146.041

PAGINA: 1

Fecha y Hora de Expedición: 10/03/2025 4:35 PM

pág 1 de 1

Recursos Tecnológicos - Stipulen S.A.S. NIT 860.020.227 - Software - 3861717

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		

RP. ORDEN DE COMPRA


No. Registro Presupuestal del Compromiso	SIIF	Fecha	Valor
53224		28/05/2024	\$ 4'000.000,00

CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO: el suscrito supervisor de la orden de compra 129202-2024 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 diciembre, 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 129202-2024 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, que mediante comunicado oficial de numero No. GS-2024-067459-DICAR de fecha 30 de diciembre 2024, se realizó el trámite para la liberación de un saldo no ejecutado por un valor de \$249,00 pesos m/c, ante el FORPO.


 Mayor **DAVID ESTEBAN COLLAZOS PADILLA**
 Jefe Unidad Investigativa de Hidrocarburos
 Supervisor orden de compra 129202-2024



MORARCI-GROUP S.A.S.

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

01 52



76fab08ebf0a147122a6826a486426626a279e9e89964ff2d228228110a7e013f21cb2f45cfd26d3d011ca2b123de40

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 129202 CC/NIT: 860.020.227 - 0

DIR: CARRERA 66A 43-18 BARRANQUILLA

TELS:

MAIL: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Factura Electronica de Venta No.: FC - 158812

Fecha - Hora 10/03/2025 2:16 PM Venc: 21/04/2025

Fecha de Pago: Forma de Pago: A CREDITO

Rombo No.: Orden No.:

Vendedor: BERNAL DAZA JHONNY ALEXANDER

#\$15-12-01-000;129202;facturacion@forpo.gov.co#\$ OT21913-FHM822

Total ítems: 5

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.	UBICAC.	IVA	%DESC	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
712-PD-003	REPUESTOS - PASTILLAS DE FRENO	1.00		19%	0.00%	499,500.00	499,500.00
712-PD-003	REPUESTOS - AMORTIGUADOR DELANTERO	1.00		19%	0.00%	757,200.00	757,200.00
712-SV-003	TEMPARIO - AMORTIGUADOR DELANTERO	1.00		19%	0.00%	118,800.00	118,800.00
712-SV-003	TEMPARIO - ALINEACION DE LLANTAS	1.00		19%	0.00%	118,800.00	118,800.00
712-SV-003	TEMPARIO - GRADUAR FRENS	1.00		19%	0.00%	52,300.00	52,300.00

SON : UN MILLON OCHOCIENTOS CUARENTA MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESO(S) CON CERO CENTAVO(S)

SUBTOTAL	DESCUENTO (-)	FLETES (+)	IVA (+)	VALOR TOTAL	Rte Fte (-)	Rte Iva (-)	Rte Ica (-)
1,546.600.00	0.00	0.00	293.854.00	1,840.454.00	0.0	0.0	0.0
				Unids 5.00	VALOR TOTAL A PAGAR		1,840,454.00

FAVOR CONSIGNAR EN LAS SGTES CUENTAS: RECAUDOS CTA CTE BANCOLOMBIA No. 08129849585 O RECAUDO EN LINEA BANCO DE OCCIDENTE No. 810048249 O CON CHEQUE CRUZADO Y SELLO RESTRICTIVO A NOMBRE DE MORARCI GROUP S.A.S. Resolucion DIAN No. 18764071600515 de 2024/05/29 Rango 131297 hasta 190000 Autorizada Vigente por 24 meses. *** NUESTRA EMPRESA NO SE HACE RESPONSABLE POR DINEROS EN EFECTIVO ENTREGADOS AL VENDEDOR ***

POR MEDIO DE LA PRESENTE FACTURA DE VENTA EL COMPRADOR ACEPTANTE O SU AUTORIZADO DECLARA HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS ARRIBA DESCRITAS Y ACEPTA EL VALOR ESTIPULADO EN LA MISMA. SE HACE CONSTAR QUE LA FIRMA DE UNA PERSONA DISTINTA DEL COMPRADOR IMPLICA QUE DICHA PERSONA ESTA AUTORIZADA EXPRESAMENTE POR EL COMPRADOR PARA RECIBIR Y FIRMAR, CONFESAR LA DEUDA Y OBLIGAR AL COMPRADOR. FAVOR REVISAR EL ESTADO DE SU PEDIDO, DESPUES DE 24 HORAS DE RECIBIDO NO SE ACEPTAN RECLAMOS SOBRE SU CONTENIDO. PASADOS OCHO (8) DIAS NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES. AUTORIZO A MORARCI GROUP S.A.S. O A QUIEN REPRESENTE SUS DERECHOS U OSTENTE EN EL FUTURO LA CALIDAD DE ACREEDOR A REPORTAR, PROCESAR, SOLICITAR O DIVULGAR A CUALQUIER ENTIDAD QUE MANEJE O ADMINISTRE BASE DE DATOS CON LA INFORMACION REFERENTE A MI COMPORTAMIENTO COMERCIAL, CREDITICIO Y FINANCIERO. ESTA FACTURA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS LEGALES A UNA LETRA DE CAMBIO (ART. 772-774 DEL CODIGO DE COMERCIO). EN CASO DE MORA EN EL PAGO DE ESTE TITULO, RECONOCEREMOS INTERESES A LA TASA MAXIMA VIGENTE.

Firma del Vendedor:

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



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 marzo de 2025.

FIRMA

ZULEIMA PATRICIA GUERRERO PELAEZ
TP 181.188-T

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

15080E5030220700

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 21 días del mes de Marzo de 2025 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.


SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
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

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANA
22657305

NOMBRE

GUERRERO PELAEZ

APELLIDO

ZULEIMA PATRICIA

FIRMA

Zuleima Guerrero P.



FECHA DE NACIMIENTO 03-DIC-1981

BARRANQUILLA
(ATLANTICO)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.65

ESTATURA

O+

G.S. RH

F

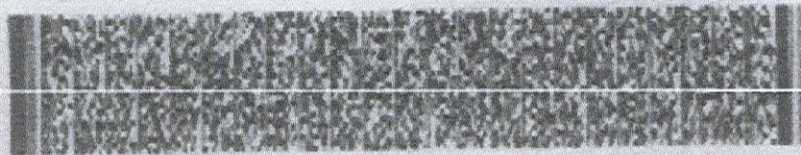
SEXO

15 ENE 2001 BARRANQUILLA

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

INDICE DERECHO

REGISTRADOR NACIONAL
VAN OJOS ESCRIBAN



P-0300100-22093272-F-2022657305-20010805

03640 01215A 02 10000205

República de Colombia
Ministerio de Comercio Industrial y Turismo

**JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO**

181188-T



**ZULEIMA PATRICIA
GUERRERO PEDRAZA
C.C. 22657305**

RESOLUCION INSCRIPCION 433

FECHA 22/08/2013

UNIVERSIDAD DE LA COSTA

PRESIDENTE

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.idbds.com

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE				DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION				
Identificación	dV	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENAE ICBF
NIT 900110012	5	MORARCI GROUP S.A.S.	B - MENOS DE 200 CONTANTES	AMORTIFRENOS	carra 43 no. 62-24	BARRAQUILLA-ATLANTICO	3091381	SI
Periodo		Clave	Tipo	Fecha	Pago	Pago		Valor
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Limite	Pago	Dias	Mora	Valor
2025-03	2025-04	1345536789	E	2025/04/03	2025/04/03		0	\$101,788,600
RESUMEN DE PAGO								
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 5)				143	\$60,196,700	\$0	\$0	\$60,196,700
COLFOIDOS	231001	800.227.940	6	16	\$6,691,700	\$0	\$0	\$6,691,700
COLPENSIONES	25-14	900.336.004	7	19	\$9,781,400	\$0	\$0	\$9,781,400
PORVENIR	230301	800.224.808	8	73	\$30,071,100	\$0	\$0	\$30,071,100
PROTECCION	230201	800.229.739	0	34	\$12,951,900	\$0	\$0	\$12,951,900
SKANDIA	230901	800.253.055	2	1	\$700,600	\$0	\$0	\$700,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				152	\$8,501,700	\$0	\$0	\$8,501,700
SEGUROS BOLIVAR	14-7	860.002.503	2	152	\$8,501,700	\$0	\$0	\$8,501,700
CCF (ADMINISTRADORAS: 8)				146	\$15,172,200	\$0	\$0	\$15,172,200
CAFAM	CCFZ1	860.013.570	3	16	\$1,915,000	\$0	\$0	\$1,915,000
CAJAMAG	CCF33	891.780.093	3	4	\$592,200	\$0	\$0	\$592,200
COMBARANQUILLA	CCF06	890.102.002	2	109	\$10,814,600	\$0	\$0	\$10,814,600
COMFACESAR	CCF15	892.399.989	8	4	\$403,100	\$0	\$0	\$403,100
COMFANORTE	CCF37	890.500.516	3	1	\$315,900	\$0	\$0	\$315,900
COMFIERALCO ANTIOQUIA	CCF03	890.900.842	6	10	\$926,900	\$0	\$0	\$926,900
COMFIERALCO CARTAGENA	CCF08	890.480.023	7	1	\$57,000	\$0	\$0	\$57,000
COMFIERALCO VALLE	CCF56	890.303.093	5	1	\$147,500	\$0	\$0	\$147,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 11)				152	\$17,270,200	\$0	\$0	\$17,270,200
CAJACOPI	CCFC55	901.543.211	6	1	\$148,300	\$0	\$0	\$148,300
COMPEISAR	EPS008	860.066.942	7	5	\$552,800	\$0	\$0	\$552,800
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900.226.715	3	1	\$22,800	\$0	\$0	\$22,800
EPS SUIVA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800.088.702	2	49	\$6,774,900	\$0	\$0	\$6,774,900
FAMISANAR	EPS017	830.003.564	7	6	\$585,900	\$0	\$0	\$585,900
FOSYGA RÉGIMEN DE EXCEPCIÓN	MIN002	901.037.916	1	1	\$57,000	\$0	\$0	\$57,000
MUTUAL SER	ESSC07	806.008.394	7	5	\$459,000	\$0	\$0	\$459,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900.156.264	2	12	\$1,470,300	\$0	\$0	\$1,470,300
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900.156.264	2	1	\$100,000	\$0	\$0	\$100,000
SALUD TOTAL	EPS002	800.130.907	4	45	\$4,159,600	\$0	\$0	\$4,159,600
SANTITAS	EPS005	806.251.440	6	26	\$2,939,600	\$0	\$0	\$2,939,600
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$388,700	\$0	\$0	\$388,700
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899.999.239	2	1	\$388,700	\$0	\$0	\$388,700
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$259,100	\$0	\$0	\$259,100
SENA	PASENA	899.999.034	1	1	\$259,100	\$0	\$0	\$259,100
TOTAL				152	\$101,788,600	\$0	\$0	\$101,788,600



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
DIRECCIÓN DE CARABINEROS Y PROTECCIÓN AMBIENTAL
SECCIONAL DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL DICAR

GS-2024-067459-DICAR - 29.25

30 DIC 2024

Bogotá D.C., 30 diciembre de 2024

Forpo 04308 15:22
 Gilberto Segura R
 Digen

Señora coronel
ANA MARÍA LUQUERNA RODRÍGUEZ
 Directora Fondo Rotatorio de la Policía
 Carrera 66 A No. 43 - 18
 Bogotá D.C.

Asunto: solicitud liberación orden de compra 129202-2024

En el marco de lo establecido en el Acuerdo de Cooperación Derivado CENIT 01-2023, suscrito entre CENIT - Transporte y Logística de Hidrocarburos S.A.S., la Policía Nacional y el Fondo Rotatorio de la Policía, del cual se derivada la orden de compra 129202-2024, cuyo objeto *"Mantenimiento preventivo y correctivo, incluidos autopartes y mano de obra, para los vehículos comprometidos que coadyuvan a la misionalidad de la línea investigativa Hidrocarburos, SUJIN - DICAR - ACD01-2023 - SUJIN - DICAR"*; respetuosamente me permito solicitar a mi coronel, estudie la viabilidad de autorizar y ordenar a quien corresponda, se realice el trámite administrativo para la liberación de un saldo no ejecutado como se evidencia a continuación, así:

CDP	RP	RUBRO	No. ORDEN DE COMPRA	SALDO A LIBERAR	VALOR TOTAL A LIBERAR
12724	53224	\$ 4.000.000,00	129202-2024	\$ 249,00	\$ 249,00

Atentamente,

Mayor **DAVID ESTEBAN COLLAZOS PADILLA**
 Supervisor orden de compra 129202 - 2024
 Jefe Equipo de Trabajo Investigativo Hidrocarburos

Elaboró: PT. **DANY WALTER GOMEZ**
 SUJIN - DICAR

Revisó: U. **Emil Gersain Massey Ramos**
 SUJIN - DICAR

Anexo(s): NO

Fecha de Elaboración: 24/12/2024
 Ubicación: explorador de archivos (CARPETA CONVENIO (D) SUJIN DICAR 2024 COMUNICADOS / Diciembre

Avenida Boyacá 142 A 55
 Celular 3102441920
dicar_geneb_fm@policia.gov.co
www.policia.gov.co

INFORMACIÓN PÚBLICA

1DS-OF-0001
 VER: 6

Página 1 de 1

Aprobación: 02/08/2023