



Página 1 de 4	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 09/12/2024						
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.	04						
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 COP: 12724 RP: 52324 CXP: 274224						
Fecha de entrega certificada:	01 al 30 septiembre del 2024, (segundo trámite de pago).						
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".	\$ 3.203.483,00	\$ 3.203.483,00	\$ 3.203.483,00	\$ 3.203.483,00
	SIJIN DICAR	Acuerdo de cooperación derivado Nro.	"MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUIDOS AUTOPARTES Y MANO DE OBRA, PARA LOS	\$ 4.207.035,00	\$ 4.207.035,00	\$ 4.207.035,00	\$ 4.207.035,00

Página 2 de 4	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		

	ACD 01 – 2023	VEHICULOS, SIJIN - DICAR - ACD01-2023 - SIJIN - DICAR".				
Acta de recepción de bienes	No aplica					

No. factura	Fecha factura	Valor factura
FC-145969	30/10/2024	\$ 3.203.483,00
FC-145968	14/12/2024	\$ 4.207.035,00
Valor total bienes y/o servicios recibidos		\$ 7.410.518,00

• RP ORDEN DE COMPRA.

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

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 deja constancia de que se certifica la realización del segundo trámite de pago correspondiente al mes de septiembre, teniendo en cuenta que el proveedor presentó la factura con un mes de retraso. Asimismo, se hace constar que se informó al proveedor en reiteradas ocasiones acerca de esta situación.

Por otro lado, se deja constancia de que la Oficina de Control de Gestión de Pagos de FORPO realizo observaciones al recibo de satisfacción. El pago se efectúa en la presente fecha debido a que el contratista tenía pendiente la entrega del documento de declaración de no cobro de intereses y el de acreditación del pago de aportes parafiscales, requisitos indispensables para proceder con el trámite correspondiente.

según lo establecido en el numeral **17 COTIZACIÓN REPUESTOS Y TAREAS QUE NO ESTÁN INCLUIDAS EN EL CATÁLOGO DEL LOTE 1** de la guía 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 número CCE-286-AMP-2020, donde establece que el *Proveedor deberá adelantar al menos 3 cotizaciones en el mercado con el fin de presentarlas y demostrar al Proveedor que su precio no está acorde con los precios de mercado.* y de acuerdo con la dinámica en el servicio de investigación judicial y siguiendo el manual para la administración de los recursos de la Policía Nacional, se realizó el mantenimiento de instalación de modulo, incluyendo la mano de obra, para el vehículo de placa FWX983. Esta acción fue necesaria para garantizar la seguridad activa del automotor. Asimismo, se llevó a cabo una investigación de mercado para seleccionar la opción con el mejor precio.

Cotización 1
Item modulo aire acondicionado \$ 201.600,00 M.O \$ 570.000,00
Proveedor: Gases y autos centro mantenimiento automotriz

Página 3 de 4
 Código: 2BS-FR-0045
 Fecha: 12-03-2021
 Versión: 3

PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS
 CONSTANCIA RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS



GASES & AUTOS
 CENTRO DE MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ
 CONVERSIONES GAS VEHICULAR

Selones: 901.213.878-2
 FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA 20381
 Bogotá D.C.

COTIZACIÓN

DESCRIPCIÓN	N° UNIDADES	VEHICULO	GASES Y AUTOS REPUESTOS	GASES Y AUTOS SERVICIO
MODULO AIRE ACONDICIONADO	1.00	CHEVROLET	\$ 201,600.00	\$ 570,000.00

Cotizacion 2

Item modulo aire acondicionado
 \$ 198.000,00 M.O \$ 510.000,00

Proveedor:
 CONDUSERVICIOS MOLINA GONZALEZ S.A.S

CONDUSERVICIOS MOLINA GONZALEZ S.A.S
 NIT 900 893 307
 Diagonal 23 Biv # 15-37
 Tlf: (320)3829611 3208382961
 Bogotá - Colombia

ATT: 20.382

DESCRIPCIÓN	N° UNIDADES	VEHICULO	CONDUSERVICIOS REPUESTOS	CONDUSERVICIOS SERVICIO
MODULO AIRE ACONDICIONADO	1.00	CHEVROLET	\$ 198,000.00	\$ 510,000.00

Cotizacion 3

Item modulo aire acondicionado
 \$ 500.000,00 M.O \$ 180.000,00

Proveedor:
 MORARCI GROUP S.A.S



MORARCI-GROUP S.A.S.

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



03e1a885fb33a7fdbeee8f22b9022ad79865a8d631398f85bde2355f5657a11e82e993e283514a2b44ceca9e22309b8

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 - 145968

Fecha - Hora 30/10/2024 3:17 PM Venc: 14/12/2024

Fecha de Pago: Forma de Pago: A CREDITO

Rombo No.: FWY012. Orden No.: 20782

Vendedor: GONZALEZ BAUTISTA RUBEN DARIO

VEHÍCULO:

DESCRIP.: CHEVROLET DMAX MODELO: 2019

MOTOR: DJFVNDKJBF-20303

PLACA: FWY012

Total items: 20

LÍNEA: CAMPEROS / SUVs / CAMIONETAS / PICK UPS

COLOR: BLANCO

GARANTÍA:

KILÓMETROS: 220525

CÓDIGO	C/O	DESCRIPCIÓN OPERACIÓN/REPUESTOS	C/T	CANT.	VALOR UN	TIPO	%DTO	IVA	SUB TOTAL
105-TT-098	T	caja de dirección		1.00	90,200.00	✓	0.00%	19%	90,200.00
712-TMP-001	T	bandas de freno		1.00	201,600.00	✓	0.00%	19%	201,600.00
712-TMP-001	T	discos de frenos		2.00	201,600.00	✓	0.00%	19%	403,200.00
712-TMP-001	T	correa unica accesorios		1.00	17,800.00	✓	0.00%	19%	17,800.00
712-TMP-001	T	aceite motor x cuarto		1.00	52,500.00	✓	0.00%	19%	52,500.00
712-TMP-001	T	filtro de aire		1.00	50,200.00	✓	0.00%	19%	50,200.00
712-TMP-001	T	filtro de aceite		1.00	50,200.00	✓	0.00%	19%	50,200.00
712-TMP-001	T	filtro de combustible		1.00	2,300.00	✓	0.00%	19%	2,300.00
712-TMP-001	T	alineación de llantas		1.00	85,700.00	✓	0.00%	19%	85,700.00
712-TMP-001	T	balanceo llantas		4.00	24,300.00	✓	0.00%	19%	97,200.00
712-TMP-001	T	mantenimiento general de frenos		1.00	68,400.00	✓	0.00%	19%	68,400.00
SUB-TOTAL MANO DE OBRA									1119300.00
010-CB-036	R	FILTRO DE COMBUSTIBLE		1.00	61,000.00	✓	0.00%	19%	61,000.00
010-JA-009	R	ACEITE MOTOR X CUARTO		7.00	25,300.00	✓	0.00%	0	177,100.00
212-NS-071	R	CAJA DE DIRECCIÓN		1.00	893,700.00	✓	0.00%	19%	893,700.00
305-CH-788	R	DISCOS DE FRENO		2.00	257,700.00	✓	0.00%	19%	515,400.00
505-CH-042	R	CORREA UNICA ACCESORIOS		1.00	59,200.00	✓	0.00%	19%	59,200.00
505-TY-251	R	FILTRO DE ACEITE		1.00	402,400.00	✓	0.00%	19%	402,400.00
505-TY-787	R	FILTRO DE AIRE		1.00	99,600.00	✓	0.00%	19%	99,600.00
585-GR-3201	R	VALVULINA CAJA		4.00	24,300.00	✓	0.00%	19%	97,200.00
750-MT-805	R	BANDAS DE FRENO		1.00	138,700.00	✓	0.00%	19%	138,700.00
SUB-TOTAL REPUESTOS:									2444300.00

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

SON : CUATRO MILLONES DOSCIENTOS SIETE MIL TREINTA Y CINCO PESO(S) CON CERO CENTAVO(S)

SUBTOTAL	DESCUENTO (-)	TOTAL ANTES IMP.	IVA (+)	VALOR TOTAL
3,563,600.00	0.00	3,386,500.00	643,435.00	4,207,035.00



MORARCI-GROUP S.A.S.

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



78112910de601d00012f2a5caa2d56434a7ed4725ccdb72efb0e60ccdf5e37a64d0cb6bc52ba036caca47c1d6f64b19a

IVA REGIMEN 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 - 145969

Fecha - Hora 30/10/2024 3:19 PM Venc:14/12/2024

Fecha de Pago: Forma de Pago: A CREDITO

Rombo No.: FWX983 Orden No.: 20381

Vendedor: GONZALEZ BAUTISTA RUBEN DARIO

VEHÍCULO:

DESCRIP.: CHEVROLETTRACKER MODELO: 2019

MOTOR: CKL300072

PLACA: FWX983

Total ítems: 14

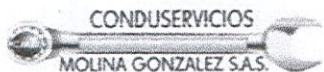
LÍNEA: CAMPEROS / SUVs / CAMIONETAS / PICK UPS
COLOR: GRIS
GARANTÍA:
KILÓMETROS: 104299

CÓDIGO	C/O	DESCRIPCIÓN OPERACIÓN/REPUESTOS	C/T	CANT.	VALOR UN	TIPO	%DTO	IVA	SUB TOTAL
712-TMP-001	T	aceite motor x 1 cuarto		1.00	52,500.00		0.00%	19%	52,500.00
712-TMP-001	T	liquido de frenos x pinta		1.00	28,100.00		0.00%	19%	28,100.00
712-TMP-001	T	mantenimiento general de frenos		1.00	68,400.00		0.00%	19%	68,400.00
712-TMP-001	T	pastillas de frenos		2.00	84,700.00		0.00%	19%	169,400.00
712-TMP-001	T	filtro de aire		1.00	50,200.00		0.00%	19%	50,200.00
712-TMP-001	T	filtro de aceite		1.00	50,200.00		0.00%	19%	50,200.00
712-TMP-001	T	instalación módulo		1.00	500,000.00		0.00%	19%	500,000.00
SUB-TOTAL MANO DE OBRA									918800.00
010-GR-106	R	ACEITE MOTOR X 1 CUARTO		5.00	25,300.00		0.00%	0	126,500.00
230-CH-111	R	PASTILLAS DE FRENO TRASERAS		1.00	482,400.00		0.00%	19%	482,400.00
230-CH-647	R	MODULO AIRE ACONDICIONADO		1.00	180,000.00		0.00%	19%	180,000.00
330-CH-009	R	FILTRO DE AIRE		1.00	99,600.00		0.00%	19%	99,600.00
330-CH-192	R	FILTRO DE ACEITE		1.00	402,400.00		0.00%	19%	402,400.00
505-CH-956	R	PASTILLAS DE FRENO DELANTERAS		1.00	482,400.00		0.00%	19%	482,400.00
712-PD-005	R	LIQUIDO DE FRENOS X PINTA		3.00	6,700.00		0.00%	19%	20,100.00
SUB-TOTAL REPUESTOS:									1793400.00

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

SON : TRES MILLONES DOSCIENTOS TRES MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES PESO(S) CON CERO CENTAVO(S)

SUBTOTAL	DESCUENTO (-)	TOTAL ANTES IMP.	IVA (+)	VALOR TOTAL
2,712,200.00	0.00	2,585,700.00	491,283.00	3,203,483.00



Conduservicios Molina Gonzalez S.A.S

NIT 900.893.367-
diagonal 23 bis # 19-37
Tel: (3208382961) 3208382961
Bogotá - Colombia

ATT:

20,381

DESCRIPCIÓN	N° UNIDADES	VEHICULO	CONDUSERVICIOS REPUESTOS	CONDUSERVICIOS SERVICIO
MODULO AIRE ACONDICIONADO	1.00	CHEVROLET	\$ 198,000.00	\$ 510,000.00

GASES & AUTOS

CENTRO DE MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ

CONVERSIONES GAS VEHICULAR

901.213.878-2

Señores

FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA

20381

Bogota D.C.,

COTIZACIÓN

DESCRIPCIÓN	N° UNIDADES	VEHICULO	GASES Y AUTOS REPUESTOS	GASES Y AUTOS SERVICIO
MODULO AIRE ACONDICIONADO	1.00	CHEVROLET	\$ 201,600.00	\$ 570,000.00

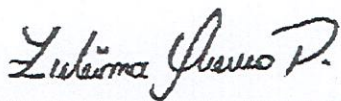
CERTIFICACIÓN DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

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

FIRMA



ZULEIMA PATRICIA GUERRERO PELAEZ

TP 181.188-T

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
 CÉDULA DE CIUDADANIA
22557305

NOMBRE:
GUERRERO PELAEZ

APELLIDO:
ZULEIMA PATRICIA

FIRMADO:
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

INCCO EXPEDICAO REGISTRADOR NACIONAL
 HAN OJQUE ENCOBAR



P-0300100-22093272-F-0022557305-20010805 03540 01215A 02 100008205

República 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
UNIVERSIDAD DE LA COSTA

FECHA 22/08/2013

PRESIDENTE

LUIS EDUARDO FORERO VARGAS

192110

109906

Esta tarjeta es el único 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 Bogotá D.C.



www.ideqs.com

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

E D A D E S E E 3 A 2 6 C 3 9 2

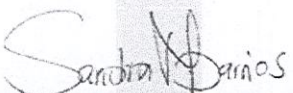
**LA REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

**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 23 días del mes de Septiembre de 2024 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

DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante
NIT 900110012	5	MORARCI GROUP S.A.S.	B - MENOS DE 200 COTIZANTES
Período		Clave	Planilla
Salud	2024-11	1033001786	9476988621
Sucursal Principal		Dirección	Exonerado SENA e ICBF
AMORTIFRENOS		carrera 43 no. 62-24	3091581
Ciudad-Departamento		BARBANQUILLA-ATLANTICO	
Teléfono		\$1	

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION			
Período	Clave	Tipo	Fecha
Salud	9476988621	E	2024/11/06
Pensión	Pago	Limite	Pago
2024-10	1033001786	2024/11/06	2024/11/06
Banco		Valor	
BANCO DE OCCIDENTE		595,145,000	

RESUMEN DE PAGO		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	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$56,292,100	\$0
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	19	\$6,241,300	\$0	\$0	\$6,241,300	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$6,241,300	\$0
PORVENIR	230301	800,224,808	8	73	\$24,673,600	\$0	\$0	\$24,673,600	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$24,673,600	\$0
PROTECCION	230201	800,229,739	0	37	\$13,349,800	\$0	\$0	\$13,349,800	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$13,349,800	\$0
SKANDIA	230901	800,253,055	2	1	\$1,151,000	\$0	\$0	\$1,151,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$1,151,000	\$0
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)																	
SEGUROS BOLIVAR	14-7	860,002,503	2	157	\$8,460,500	\$0	\$0	\$8,460,500	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$8,460,500	\$0
CCF (ADMINISTRADORAS: 8)																	
CAFAM	CCF21	860,013,570	3	16	\$1,459,300	\$0	\$0	\$1,459,300	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$1,459,300	\$0
CAJAMAG	CCF33	891,780,093	3	3	\$241,100	\$0	\$0	\$241,100	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$241,100	\$0
COMBARRANQUILLA	CCF06	890,102,002	2	118	\$10,925,100	\$0	\$0	\$10,925,100	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$10,925,100	\$0
COMFACESAR	CCF15	892,399,989	8	3	\$328,500	\$0	\$0	\$328,500	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$328,500	\$0
COMFANORTE	CCF37	890,500,516	3	1	\$185,600	\$0	\$0	\$185,600	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$185,600	\$0
COMFENALCO ANTIOQUIA	CCF03	890,900,842	6	10	\$811,200	\$0	\$0	\$811,200	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$811,200	\$0
COMFENALCO CARTAGENA	CCF08	890,480,023	7	1	\$68,700	\$0	\$0	\$68,700	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$68,700	\$0
COMFENALCO VALLE	CCF56	890,303,093	5	1	\$52,000	\$0	\$0	\$52,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$52,000	\$0
EPS (ADMINISTRADORAS: 11)																	
CA JACOPI	CCFC55	901,543,211	6	3	\$199,600	\$0	\$0	\$199,600	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$199,600	\$0
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	6	\$648,900	\$0	\$0	\$648,900	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$648,900	\$0
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	1	\$48,600	\$0	\$0	\$48,600	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$48,600	\$0
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	51	\$6,251,600	\$0	\$0	\$6,251,600	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$6,251,600	\$0
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	5	\$518,500	\$0	\$0	\$518,500	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$518,500	\$0
FOSYGA RÉGIMEN DE EXCEPCIÓN	MIN002	901,037,916	1	1	\$52,000	\$0	\$0	\$52,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$52,000	\$0
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	5	\$333,500	\$0	\$0	\$333,500	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$333,500	\$0
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	18	\$1,521,200	\$0	\$0	\$1,521,200	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$1,521,200	\$0
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	\$162,500	\$0	\$0	\$162,500	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$162,500	\$0
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	41	\$3,178,900	\$0	\$0	\$3,178,900	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$3,178,900	\$0
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	25	\$2,814,100	\$0	\$0	\$2,814,100	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$2,814,100	\$0
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)																	
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	1	\$354,900	\$0	\$0	\$354,900	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$354,900	\$0
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)																	
SENA	PASENA	899,999,034	1	1	\$236,600	\$0	\$0	\$236,600	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$236,600	\$0
TOTAL				157	\$95,145,000	\$0	\$0	\$95,145,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$95,145,000	\$0




RV: ESTUDIOS DE MERCADO

Desde Jhonny Bernal /MORARCI-GROUP <jhonny.bernal@morarci.com>

Fecha Mié 30/10/2024 5:04 PM

Para DANY WALTER GOMEZ CUASPUD <dany.gomez3179@correo.policia.gov.co>

 2 archivos adjuntos (268 KB)

Buena tarde,

Adjunto estudios de mercado correspondientes a los ítems no contemplados para las O.C de Morarci, precios antes de IVA, teniendo en cuenta que estas cotizaciones no requieren firma o sello físico toda vez que ambas empresas se encuentran legalmente constituidas e implementan el sistema de facturación y cotización electrónica.

Quedo atento a sus comentarios,

Cordialmente,

	<p>Alexander Bernal Liquidador</p> <p>Cel: 315 331 4873 Tel: (601) 7423737 Ext. 253 E-mail: jhonnybernal@morarci.com Dir: Cra 40 N° 06-19 San Andresito Bogotá-Col</p>
--	---

2024-MG-0285



Barranquilla, 09 de noviembre de 2024

Señores
FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA

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.

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: 3091591
Barranquilla-Colombia