

EL SUSCRITO³ SUPERVISOR DE LA ORDEN DE COMPRA No. 126379-2024 DEL FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA

CERTIFICA:

Que en mi calidad de Supervisor de la Orden de Compra **No.126379-2024** suscrita con la firma **MORARCI GROUP S.A.S** identificado con NIT. 900.110.012-5 cuyo objeto es el **“SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUIDAS AUTOPARTES Y MANO DE OBRA, PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA” (TOYOTA PRADO)** certifico que se recibieron a satisfacción los mantenimientos preventivo y/o correctivo durante el mes de noviembre realizados a los vehículos relacionado a continuación:

RP. No. 30524

VEHÍCULO	PLACA	CENTRO DE COSTOS	FACTURA No.	OPERACIÓN COMERCIAL
TOYOTA PRADO TX	OJY 057	001	FC 149743	\$ 1.187.391,51
SUBTOTAL				\$ 1.187.391,51
EXENTO				\$ 232.000,00
BASE GRAVABLE				\$ 955.391,51
IVA				\$ 181.524,39
TOTAL				\$ 1.368.915,90

CDP No. 3924		RP No. 30524	
RUBRO			VALOR
A-05-01-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)			\$ 1.368.915,90
VALOR TOTAL A PAGAR			\$ 1.368.915,90

261624

Adición No. 1 - RP. No. 142024

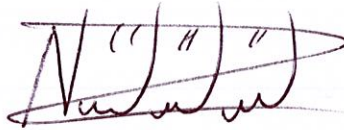
VEHÍCULO	PLACA	CENTRO DE COSTOS	FACTURA No.	OPERACIÓN COMERCIAL
TOYOTA PRADO TX	OKZ 500	001	FC 149735	\$ 9.016.706,72
TOYOTA PRADO TX	OKZ 511	270	FC 149739	\$ 2.949.007,56
TOYOTA PRADO TX	OJY 057	001	FC 149741	\$ 2.198.787,39
SUBTOTAL				\$ 14.164.501,67
EXENTO				\$ 464.000,00
BASE GRAVABLE				\$ 13.700.501,67
IVA				\$ 2.603.095,33
TOTAL				\$ 16.767.597,00

 COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA	Proceso: ADMINISTRACIÓN LOGÍSTICA Formato: CERTIFICACIÓN	 Fondo Rotatorio de la Policía
--	---	---

CDP No. 3924	RP No. 142024
RUBRO	VALOR
A-05-01-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)	\$ 16.767.597,00
VALOR TOTAL A PAGAR	\$ 16.767.597,00

VALOR TOTAL A PAGAR	\$ 18.136.512,90
----------------------------	-------------------------

Se expide en Bogotá, D.C a los trece (13) días del mes de diciembre de 2024.



Subintendente NORBEY ARCANGEL GOMEZ CRUZ
 C.C. 1.121.853.676
 Supervisor O.C No. 126379-2024

Fondo Rotatorio de la Policía
 Carrera 66A No. 43-18, Salitre Greco
 Complejo Industrial Santa Lucía Km. 3.3 Vía Funza
 PBX: 3009126596
 Sede electrónica: www.forpo.gov.co

Página | 2



F-1-2-11V6



MORARCI-GROUP S.A.S.

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

01
SIF



d7d0f66938868c71677b4dc73058044ed7ea12d7eb6a3fe6fea8946396ab36770b96f83a71f74c9ccfceb3cb94fa9f1

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 126379 CC/NIT: 860.020.227 - 0

DIR: CRA 66A # 43 - 18 BOGOTÁ, D.C.

TELS:

MAIL: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Factura Electronica de Venta No.: FC - 149735

Fecha - Hora 06/12/2024 3:33 PM Venc: 20/01/2025

Fecha de Pago: Forma de Pago: A CREDITO

Rombo No.: Orden No.:

Vendedor: BERNAL DAZA JHONNY ALEXANDER

#\$15-12-01-000;126379;facturacion@forpo.gov.co#\$

Total ítems: 29

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.	UBICAC.	IVA	%DESC	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
712-PD-003	AMORTIGUADOR DELANTERO JUEGO	1.00		19%	0.00%	1,610,200.00	1,610,200.00
712-PD-003	BUJE TIJERA INFERIOR	4.00		19%	0.00%	109,900.00	439,600.00
712-PD-003	BUJE TIJERA SUPERIOR	4.00		19%	0.00%	0.84	3.36
712-PD-003	ROTULA	4.00		19%	0.00%	258,200.00	1,032,800.00
712-PD-003	MUÑECO O TEMPLATE ESTABILIZADORA	2.00		19%	0.00%	224,200.00	448,400.00
712-PD-003	GUARDA POLVOS AXIALES	2.00		19%	0.00%	77,300.00	154,600.00
712-PD-003	PASTILLAS FRENO	1.00		19%	0.00%	636,900.00	636,900.00
712-PD-003	FILTRO DE ACEITE	1.00		19%	0.00%	66,100.00	66,100.00
712-PD-003	FILTRO DE AIRE	1.00		19%	0.00%	101,100.00	101,100.00
712-PD-003	FILTRO DE COMBUSTIBLE	1.00		19%	0.00%	157,100.00	157,100.00
712-PD-003	BOMBILLO COCUYO	2.00		19%	0.00%	2,400.00	4,800.00
712-PD-003	SOCKET COCUYO	1.00		19%	0.00%	65,000.00	65,000.00
712-PD-003	JUEGO EXPLORADORAS	1.00		19%	0.00%	1,300,000.00	1,300,000.00
712-PD-004	ACEITE MOTOR X CUARTO	8.00		0	0.00%	29,000.00	232,000.00
712-SV-003	AMORTIGUADOR DELANTERO JUEGO	1.00		19%	0.00%	125,300.00	125,300.00
712-SV-003	BUJE TIJERA INFERIOR	4.00		19%	0.00%	178,200.00	712,800.00
712-SV-003	BUJE TIJERA SUPERIOR	4.00		19%	0.00%	0.84	3.36
712-SV-003	ROTULA	4.00		19%	0.00%	250,800.00	1,003,200.00
712-SV-003	MUÑECO O TEMPLATE ESTABILIZADORA	2.00		19%	0.00%	59,100.00	118,200.00
712-SV-003	GUARDA POLVOS AXIALES	2.00		19%	0.00%	5,000.00	10,000.00

SUBTOTAL	DESCUENTO (-)	FLETES (+)	IVA (+)	VALOR TOTAL	Rte Fte (-)	Rte Iva (-)	Rte Ica (-)
				Unids	VALOR TOTAL A PAGAR		

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



MORARCI-GROUP S.A.S.

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



d7d0f666938868c71677b4dc73058044ed7ea12d7eb6a3fe6ea946396ab36770b96f83a71174c9ccfceb3cb94fa9f1

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 126379 **CC/NIT:** 860.020.227 - 0

DIR: CRA 66A # 43 - 18 BOGOTÁ, D.C.

TELS:

MAIL: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Factura Electronica de Venta No.: FC - 149735

Fecha - Hora 06/12/2024 3:33 PM **Venc:** 20/01/2025

Fecha de Pago: **Forma de Pago:** A CREDITO

Rombo No.: **Orden No.:**

Vendedor: BERNAL DAZA JHONNY ALEXANDER

#\$15-12-01-000;126379;facturacion@forpo.gov.co#\$

Total Items: 29

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.	UBICAC.	IVA	%DESC	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
712-SV-003	PASTILLAS FRENO	1.00		19%	0.00%	200,100.00	200,100.00
712-SV-003	ALINEACIÓN DE LLANTAS	1.00		19%	0.00%	125,300.00	125,300.00
712-SV-003	ACEITE MOTOR X CUARTO	1.00		19%	0.00%	68,600.00	68,600.00
712-SV-003	FILTRO DE ACEITE	1.00		19%	0.00%	62,400.00	62,400.00
712-SV-003	FILTRO DE AIRE	1.00		19%	0.00%	62,400.00	62,400.00
712-SV-003	FILTRO DE COMBUSTIBLE	1.00		19%	0.00%	5,500.00	5,500.00
712-SV-003	BOMBILLO COCUYO	1.00		19%	0.00%	29,300.00	29,300.00
712-SV-003	INSTALACIÓN SOCKET COCUYO	1.00		19%	0.00%	45,000.00	45,000.00
712-SV-003	INSTALACIÓN JUEGO EXPLORADORAS	1.00		19%	0.00%	200,000.00	200,000.00

SON : DIEZ MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS UN PESO(S) CON CERO CENTAVO(S)

SUBTOTAL	DESCUENTO (-)	FLETES (+)	IVA (+)	VALOR TOTAL	Rte Fte (-)	Rte Iva (-)	Rte Ica (-)	
9,016,706.72	0.00	0.00	1,669,094.28	10,685,801.00	0.0	0.0	0.0	
				Unids	29.00	VALOR TOTAL A PAGAR		10,685,801.00

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 REPRESENTA 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



MORARCI-GROUP S.A.S.

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



a622e8250e755efaff0ce8729fb5b114615b27fe7a5be3f1b86157e537918b396bc21831240791c0d44ecb1c79f0f40

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 126379 **CC/NIT:** 860.020.227 - 0

DIR: CRA 66A # 43 - 18 BOGOTÁ, D.C.

TELS:

MAIL: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Factura Electronica de Venta No.: FC - 149739

Fecha - Hora 06/12/2024 3:42 PM **Venc:** 20/01/2025

Fecha de Pago: **Forma de Pago:** A CREDITO

Rombo No.: **Orden No.:**

Vendedor: BERNAL DAZA JHONNY ALEXANDER

#\$15-12-01-000;126379;facturacion@forpo.gov.co#\$ OKZ511

Total ítems: 18

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.	UBICAC.	IVA	%DESC	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
712-PD-003	FILTRO DE ACEITE	1.00		19%	0.00%	66,100.00	66,100.00
712-PD-003	FILTRO DE AIRE	1.00		19%	0.00%	101,100.00	101,100.00
712-PD-003	FILTRO DE COMBUSTIBLE	1.00		19%	0.00%	157,100.00	157,100.00
712-PD-003	BUJE TIJERA INFERIOR	4.00		19%	0.00%	109,900.00	439,600.00
712-PD-003	BUJE TIJERA SUPERIOR	4.00		19%	0.00%	0.84	3.36
712-PD-003	PLUMILLAS	1.00		19%	0.00%	318,800.00	318,800.00
712-PD-003	BASES AMORTIGUADORES DELANTEROS	2.00		19%	0.00%	204,900.00	409,800.00
712-PD-004	ACEITE MOTOR X CUARTO	8.00		0	0.00%	29,000.00	232,000.00
712-SV-003	ACEITE MOTOR X CUARTO	1.00		19%	0.00%	68,600.00	68,600.00
712-SV-003	FILTRO DE ACEITE	1.00		19%	0.00%	62,400.00	62,400.00
712-SV-003	FILTRO DE AIRE	1.00		19%	0.00%	62,400.00	62,400.00
712-SV-003	FILTRO DE COMBUSTIBLE	1.00		19%	0.00%	5,500.00	5,500.00
712-SV-003	BUJE TIJERA INFERIOR	4.00		19%	0.00%	178,200.00	712,800.00
712-SV-003	BUJE TIJERA SUPERIOR	4.00		19%	0.00%	0.84	3.36
712-SV-003	ALINEACIÓN DE LLANTAS	1.00		19%	0.00%	125,300.00	125,300.00
712-SV-003	ENGRACE GENERAL	1.00		19%	0.00%	0.84	0.84
712-SV-003	PLUMILLAS	1.00		19%	0.00%	9,900.00	9,900.00
712-SV-003	BASES AMORTIGUADORES DELANTEROS	2.00		19%	0.00%	88,800.00	177,600.00

SON : TRES MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESO(S) CON CERO CENTAVO(S)

SUBTOTAL	DESCUENTO (-)	FLETES (+)	IVA (+)	VALOR TOTAL	Rte Fte (-)	Rte Iva (-)	Rte Ica (-)
2,949,007.56	0.00	0.00	516,231.44	3,465,239.00	0.0	0.0	0.0
				Unids 18.00	VALOR TOTAL A PAGAR		3,465,239.00

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 ACREDOR 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



MORARCI-GROUP S.A.S.

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



eb49ae2d5486741962085c91d520c8cd4bf6ef49a69ad68968c86282f7401577b677a1aced846ec413f22748ae7e5e4

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 126379 **CC/NIT:** 860.020.227 - 0

DIR: CRA 66A # 43 - 18 BOGOTÁ, D.C.

TELS:

MAIL: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Factura Electronica de Venta No.: FC - 149741

Fecha - Hora 06/12/2024 3:46 PM **Venc:** 20/01/2025

Fecha de Pago: **Forma de Pago:** A CREDITO

Rombo No.: **Orden No.:**

Vendedor: BERNAL DAZA JHONNY ALEXANDER

#\$15-12-01-000;126379;facturacion@forpo.gov.co#\$ OJY057

Total ítems: 11

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.	UBICAC.	IVA	%DESC	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
712-PD-003	BOMBILLO FAROLA	1.00		19%	0.00%	140,500.00	140,500.00
712-PD-003	PASADORES MORDAZAS	2.00		19%	0.00%	65,000.00	130,000.00
712-PD-003	BRAZO AXIAL DIRECCIÓN	2.00		19%	0.00%	274,600.00	549,200.00
712-PD-003	MANGUERA FRENO DELANTERO	1.00		19%	0.00%	515,400.00	515,400.00
712-PD-003	ABRAZADERA GALVANIZADA FRENO	1.00		19%	0.00%	2,550.25	2,550.25
712-SV-003	MANTENIMIENTO MORDAZAS	2.00		19%	0.00%	210,000.00	420,000.00
712-SV-003	ALINEACIÓN DE LLANTAS	1.00		19%	0.00%	125,300.00	125,300.00
712-SV-003	BRAZO AXIAL DIRECCIÓN	2.00		19%	0.00%	142,500.00	285,000.00
712-SV-003	MANGUERA FRENO DELANTERO	1.00		19%	0.00%	21,200.00	21,200.00
712-SV-003	ABRAZADERA GALVANIZADA FRENO	1.00		19%	0.00%	3,000.00	3,000.00
712-SV-003	NIVELAR REFRIGERANTE	1.00		19%	0.00%	6,637.14	6,637.14

SON : DOS MILLONES SEISCIENTOS DIECISEIS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESO(S) CON CERO CENTAVO(S)

SUBTOTAL	DESCUENTO (-)	FLETES (+)	IVA (+)	VALOR TOTAL	Rte Fte (-)	Rte Iva (-)	Rte Ica (-)
2,198,787.39	0.00	0.00	417,769.61	2,616,557.00	0.0	0.0	0.0
				Unids	11.00	VALOR TOTAL A PAGAR	2,616,557.00

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



MORARCI-GROUP S.A.S.

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



c2226adc9e4f70a72ef0425b96582a0514377a372d28a2a5086b48018f06b8a36f65a6ef38dcacc921497d7a1645b122

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 126379 **CC/NIT:** 860.020.227 - 0

DIR: CRA 66A # 43 - 18 BOGOTÁ, D.C.

TELS:

MAIL: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Factura Electronica de Venta No.: FC - 149743

Fecha - Hora: 06/12/2024 3:51 PM **Venc:** 20/01/2025

Fecha de Pago: **Forma de Pago:** A CREDITO

Rombo No.: **Orden No.:**

Vendedor: BERNAL DAZA JHONNY ALEXANDER

##\$15-12-01-000;126379;facturacion@forpo.gov.co##\$ OJY057

Total items: 16

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.	UBICAC.	IVA	%DESC	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
712-PD-003	FILTRO DE ACEITE	1.00		19%	0.00%	66,100.00	66,100.00
712-PD-003	FILTRO DE AIRE	1.00		19%	0.00%	101,100.00	101,100.00
712-PD-003	FILTRO DE COMBUSTIBLE	1.00		19%	0.00%	157,100.00	157,100.00
712-PD-003	BOMBILLO COCUYO	1.00		19%	0.00%	2,400.00	2,400.00
712-PD-003	BOMBILLO STOP	1.00		19%	0.00%	6,300.00	6,300.00
712-PD-003	PLUMILLAS	1.00		19%	0.00%	318,800.00	318,800.00
712-PD-004	ACEITE MOTOR X CUARTO	8.00		0	0.00%	29,000.00	232,000.00
712-SV-003	ACEITE MOTOR X CUARTO	1.00		19%	0.00%	68,600.00	68,600.00
712-SV-003	FILTRO DE ACEITE	1.00		19%	0.00%	62,400.00	62,400.00
712-SV-003	FILTRO DE AIRE	1.00		19%	0.00%	62,400.00	62,400.00
712-SV-003	FILTRO DE COBUSTIBLE	1.00		19%	0.00%	5,500.00	5,500.00
712-SV-003	BOMBILLO FAROLA	1.00		19%	0.00%	29,300.00	29,300.00
712-SV-003	BOMBILLO COCUYO	1.00		19%	0.00%	29,300.00	29,300.00
712-SV-003	BOMBILLO STOP	1.00		19%	0.00%	29,300.00	29,300.00
712-SV-003	PLUMILLAS	1.00		19%	0.00%	9,900.00	9,900.00
712-SV-003	NIVELACIÓN ACEITE DIFERENCIAL	1.00		19%	0.00%	6,891.51	6,891.51

SON : UN MILLON TRESIENTOS SESENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS QUINCE PESO(S) CON NOVENTA CENTAVO(S)

SUBTOTAL	DESCUENTO (-)	FLETES (+)	IVA (+)	VALOR TOTAL	Rte Fte (-)	Rte Iva (-)	Rte Ica (-)
1,187,391.51	0.00	0.00	181,524.39	1,368,915.90	0.0	0.0	0.0
				Unids 16.00	VALOR TOTAL A PAGAR		1,368,915.90

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.

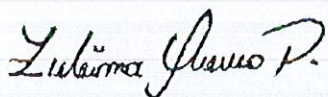
Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

Dada en Barranquilla a los cinco (05) días del mes de diciembre de 2024.



MORARCI GROUP

FIRMA



ZULEIMA PATRICIA GUERRERO PELAEZ

TP 181.188-T



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.

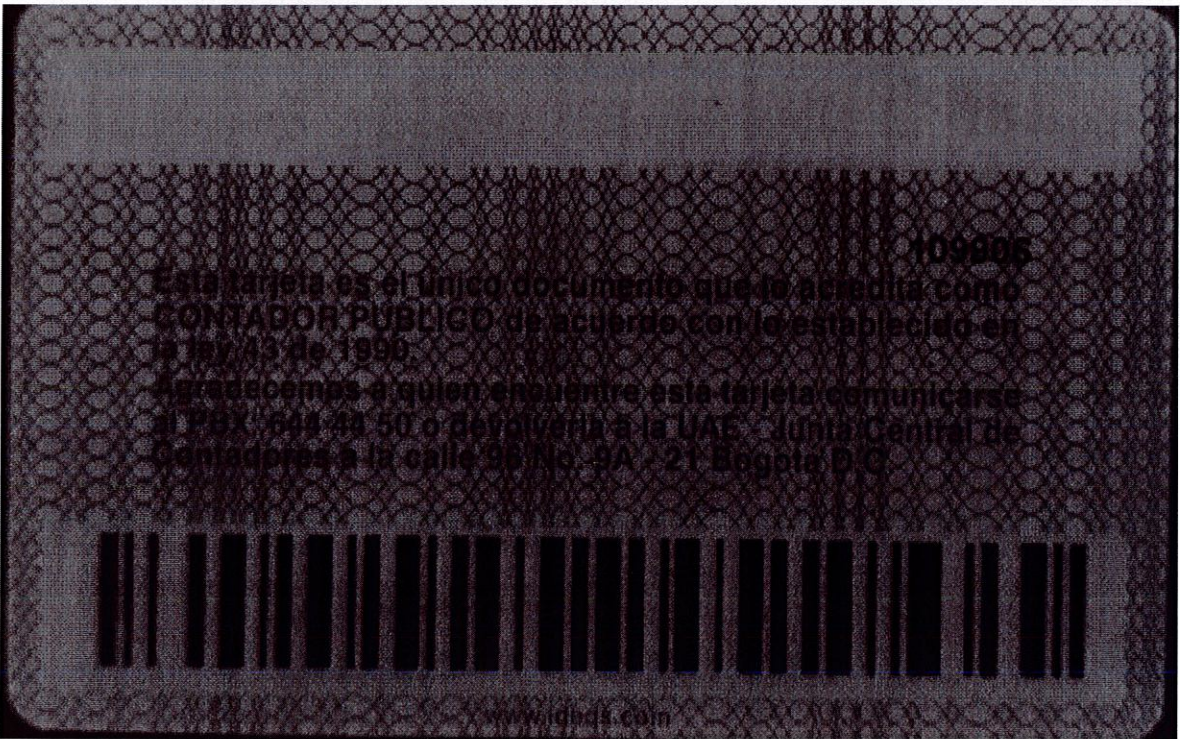
NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTA a los 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	87	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900110012	5	MORARCI GROUP S.A.S.	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	AMORTIENDOS	Carretera 43 no. 62-24	BARRANQUILLA-ATLANTICO	3091581	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo	Salud	Pago	Clave	Planilla	Planilla	Tipo	Fecha	Pago	Días Mora	Valor
2024-11	2024-12	1103484376	9478560723	E			2024/12/04	2024/12/05	1	\$100,434,600

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
EPS (ADMINISTRADORAS: 12)				155	\$16,728,400	\$11,900	\$0	\$16,740,300
CAJACOPI	CCFC55	901,543,211	6	1	\$162,500	\$200	\$0	\$162,700
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	5	\$773,900	\$600	\$0	\$774,500
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	1	\$52,000	\$100	\$0	\$52,100
EPS MUTUAL SER	EPS048	806,008,394	7	1	\$70,500	\$100	\$0	\$70,600
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	48	\$6,357,000	\$4,300	\$0	\$6,361,300
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	6	\$690,200	\$500	\$0	\$690,700
FOSTYGA RÉGIMEN DE EXCEPCIÓN	MIN002	901,037,916	1	1	\$52,000	\$100	\$0	\$52,100
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	5	\$281,400	\$200	\$0	\$281,600
NUOVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	16	\$1,683,500	\$1,200	\$0	\$1,684,700
NUOVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	\$162,600	\$200	\$0	\$162,800
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	45	\$3,540,100	\$2,400	\$0	\$3,542,500
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	25	\$2,902,700	\$2,000	\$0	\$2,904,700
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$354,900	\$300	\$0	\$355,200
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	1	\$354,900	\$300	\$0	\$355,200
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)	PASENA	899,999,034	1	1	\$236,600	\$200	\$0	\$236,800
TOTAL				155	\$100,365,700	\$68,900	\$0	\$100,434,600