

SAR 510000059

LISTO



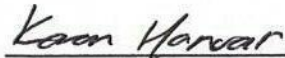

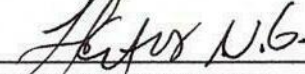

Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHkmanuare  
 KARENN JOHANNA MANUARES ANGULO  
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 16-01-01-D5 DEPARTAMENTO DE POLICIA AMAZONAS  
 Fecha y Hora Sistema: 13/04/2025 12:00:00 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.										
Numero:	9225	Fecha Registro:	13/04/2025	Unidad / Subunidad ejecutora:	16-01-01-D5 DEPARTAMENTO DE POLICIA AMAZONAS					
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Procedimiento NIP:	No	Tipo de DIP:		Nro. Compromiso:	1725	
Valor Inicial:	59.986.353,00	Valor Total Operaciones:			0,00	Valor Actual:	59.986.353,00	Saldo x Ordenar:	59.986.353,00	
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:			0,00	Valor Actual Moneda Original:	0,00	Saldo x Ordenar Moneda Original:	0,00	
Valor Deducciones:	3.553.814,00	Valor Neto:			56.432.539,00	Valor IVA:	0,00	Nro. Cdp:	1925	
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:			0,00	Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	150267	
TERCERO										
Identificacion:	900110012	Razon Social:	MORARCI GROUP S.A.S.					Medio de Pago:	Abono en cuenta	
CUENTA BANCARIA										
Numero:	810048249	Banco:	BANCO DE OCCIDENTE				Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
CUENTA X PAGAR					CAJA MENOR					
Numero:	9025	Tipo:	Compras en General a Personas Declarantes (Diferentes a Activos)	Identificacion:		Fecha de Registro:				
DOCUMENTO SOPORTE										
Numero:		FC-181456	Tipo:	FACTURA			Fecha:	2025-04-07		
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO										
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
D5 DEPARTAMENTO DE POLICIA AMAZONAS	A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	Nación	10	CSF	05-NINGUNO					
						<b>Total:</b>	59.986.353,00	0,00	59.986.353,00	59.986.353,00

Objeto: TURNO No.26, ADQUISICIÓN DE LLANTAS PARA EL DEPARTAMENTO DE POLICIA AMAZONAS DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL ACUERDO MARCO DE PRECIOS CCE-286AMP-2020, EN LA VIGENCIA 2025

PLAN DE PAGOS						
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR		
D5 DEPARTAMENTO DE POLICIA AMAZONAS	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-04-28	Generada	59.986.353,00		
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL						
POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-04-01-20 RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	50.408.700,00	2,500 %	1.260.218,00	1.260.218,00
2-01-04-02-02 RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	9.577.653,00	15,000 %	1.436.648,00	1.436.648,00
2-03-18-01 PRO-UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA	NIT 899999336	DEPARTAMENTO DEL AMAZONAS	50.408.700,00	1,000 %	504.087,00	504.087,00
2-01-05-01-98 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	NIT 899999302	MUNICIPIO DE LETICIA	50.408.700,00	0,700 %	352.861,00	352.861,00







APA12.KARENN JOHANNA MANUARES ANGULO  
 Responsable Central de Cuentas DEAMA (E)

SI. ERICK HOSMITH VARGAS AHUANARY  
 Cofitador DEAMA

CT. HECTOR ENRIQUE NIGRIRIS GARCIA  
 Jefe Grupo Financiero DEAMA (E)

CR. SANTIAGO GARAVITO AR. ANZAZU  
 Ordenador del Gasto DEAMA (E)

Código: 2BS-FR-0021	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 POLICÍA NACIONAL
Fecha: 12-03-2021	PLANILLA ASIGNACIÓN TURNO-TRÁMITE DE CUENTAS	
Versión: 5		

## GS-2025 - 009109 / AREAD-GRUCO

APA12  
 KAREN MANUARES ANGULO  
 Responsable de Central de Cuentas (E)

### TURNO No. 26

No. SISCO: DEAMA-2025-  
 No. CONTRATO: ORDEN DE COMPRA NO. 141902  
 VALOR PAGO: 59.986.353,00  
 VALOR QUE SE AMORTIZARÁ CON EL PAGO A TRAMITAR: 0  
 No. FACTURA (S) O CUENTA DE COBRO: FC-161456

No. REGISTRO QUIPU (aplica para DISAN): NO APLICA  
 FECHA DE RECIBIDO: 11-abr-25  
 NUMERO DE RADICADO SIIF: 9025  
 CONTRATISTA: MORARCI GROUP SAS  
 NIT DEL CONTRATISTA: 900.110.012-5

#### DOCUMENTOS PARA EL TRÁMITE DE CUENTAS

- EL CONTRATISTA REALIZÓ EL ENDOSO DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO SI \_\_\_\_\_ NO
- EL CONTRATISTA SOLICITÓ LA CESIÓN DE DERECHOS ECONÓMICOS DEL CONTRATO SI \_\_\_\_\_ NO
- LA CESIÓN DE DERECHOS ECONOMICOS DEL CONTRATO ESTÁ AUTORIZADA POR EL ORDENADOR DEL GASTO SI \_\_\_\_\_ NO

ENDOSADA A: (RELACIONAR NOMBRE, NIT Y CUENTA BANCARIA DEL TERCERO CESIONARIO BENEFICARIO DEL PAGO) \_\_\_\_\_ CUENTA BANCARIA: **NO APLICA**

4. NÚMERO DEL REGISTRO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO QUE SOPORTA EL TRÁMITE DE PAGO (REGISTRADO EN SECOP) **2725**

5. CONSTANCIA DE RECIBIDO EXPEDIDA POR EL SUPERVISOR/COORDINADOR/INTERVENTOR DEL CONTRATO A SATISFACCIÓN (ORIGINAL)  SI

6. FACTURA ORIGINAL:  SI

7. CERTIFICACIÓN DE APORTES PARAFISCALES VIGENTE, DE FECHA: 3/04/2025  SI

8. NÚMERO DE PEDIDO SAP DEL SERVICIO Y/O BIEN: PEDIDO: 4200366945  
 HOJA DE ENTRADA DE SERVICIO: \_\_\_\_\_

8.1 NÚMERO DE ENTRADA QUIPU DEL BIEN (APLICA PARA DISAN): NO APLICA

9. APROBACIÓN DE GARANTÍA, CONTRATO, ADICIÓN O PRÓRROGA -PUBLICADA EN SECOP  SI

10. CONTRATO, ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES. PUBLICADOS EN SECOP  SI

11. COPIA FIEL DEL ORIGINAL DEL PAGO DE INDUSTRIA Y CONSTRUCCIÓN FIC, CONTRATOS DE OBRA.  N/A

12. ENDOSO DE FACTURAS Y/O CESIÓN DE DERECHOS ECONÓMICOS. PUBLICADO EN SECOP  N/A

13. CERTIFICACIÓN BANCARIA DEL CESIONARIO DEL ENDOSO Y/O CESIÓN DE DERECHOS, PUBLICADA EN SECOP.  N/A

14. DOCUMENTOS QUE ACREDITAN EL CUMPLIMIENTO DE PAGO APORTES SALUD Y PENSIÓN, REMUNERACIÓN SERVICIOS (ORIGINAL). PARAGRAFO 1 ARTICULO 4 DEL DECRETO 2271 DEL 18 DE JUNIO DE 2009,  N/A

OBSERVACIONES :  
 LA CUENTA BANCARIA DEL BENEFICIARIO DEL PAGO SE ENCUENTRA ACTIVA EN SIIF SI:  NO \_\_\_\_\_

FIRMA  
  
 Subintendente ADOLFO RODRIGUEZ CRUZ  
 ANALISTA DE CONTRATOS DEAMA

ESTE CAMPO APLICA SÓLO PARA LOS CASOS EN QUE SE REALIZA LA DEVOLUCIÓN DE LA FACTURACIÓN O CUENTA DE COBRO


REQUIERE LA ANULACIÓN DEL TURNO.

POSTFIRMA (GRADO, APELLIDOS Y NOMBRES) DEL FUNCIONARIO QUE REALIZA LA DEVOLUCIÓN: \_\_\_\_\_ FIRMA \_\_\_\_\_ SI \_\_\_\_\_ NO \_\_\_\_\_

MOTIVO DEVOLUCIÓN: \_\_\_\_\_

FECHA DE DEVOLUCIÓN: \_\_\_\_\_ No. RADICADO COMUNICACIÓN OFICIAL DEVOLUCIÓN: \_\_\_\_\_


5105742785

Página 1 de 3	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		

SIIF: 9025

TIRNO: 26

Ciudad y fecha:	Leticia, 09 de abril de 2025.																
Unidad:	DEPARTAMENTO DE POLICIA AMAZONAS																
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.	141902																
Constancia de recibido No.	001																
Contratista:	MORARCI GROUP SAS																
NIT del contratista:	900110012-5																
Objeto del contrato o aceptación de oferta:	ADQUISICIÓN DE LLANTAS PARA EL DEPARTAMENTO DE POLICÍA AMAZONAS DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL ACUERDO MARCO DE PRECIO CCE-286-AMP-2020, EN LA VIGENCIA 2025.																
Instrumento de agregación y número del Acuerdo Marco de Precios (aplica sólo para órdenes de compra):	No aplica																
Valor del contrato / aceptación de oferta u orden de compra:	VIGENCIA 2025- CINCUENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL TRECIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS (\$59.986.353,00) MONEDA CORRIENTE																
Plazo de ejecución:	59 días																
Fecha de vencimiento (aplica solo para órdenes de compra)	15/04/2025																
Lugar de ejecución y/o entrega	Ciudad de Leticia – Amazonas																
Incumplimiento del plazo de ejecución SI ___ NO ___	No Aplica																
Nombre del supervisor/coordinador del contrato y cargo que desempeña:	Intendente CARLOS DAYAN TORRES GONZÁLEZ Almacenista Movilidad -DEAMA																
Fecha de entrega certificada:	Del: 15/03/2024 hasta el 09/04/2025																

Página 2 de 3	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		

Valor que se está certificando con la presente constancia de recibido de la vigencia 2025	Unidad	Recurso	Descripción del bien o servicios recibidos	Valor recibido	Valor facturado	Valor a amortizar y/o descontar *	Valor a pagar
	DEAMA	10	ADQUISICIÓN DE LLANTAS PARA EL DEPARTAMENTO DE POLICÍA AMAZONAS DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL ACUERDO MARCO DE PRECIO CCE-286-AMP-2020, EN LA VIGENCIA 2025.	\$59.986.353,00	\$59.986.353,00	00,0	\$59.986.353,00
CONTRATO: con afectación al registro presupuestal No.2725 DEL 16/02/2025							
Acta de recepción de bienes	AE-2025-002245-DEAMA						

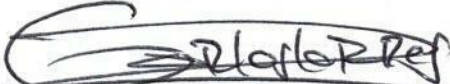
No factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o débito	Valor neto
FC-161456	07/04/2025	\$59.986.353,00	\$ 0,0	\$59.986.353,00
Valor total bienes y/o servicios recibidos		<b>\$59.986.353,00</b>	<b>\$ 0,0</b>	<b>\$59.986.353,00</b>

CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO: Los elementos fueron recibidos cumpliendo con las especificaciones técnicas establecidas en la orden de compra, dentro de la fecha de vencimiento del producto.


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	ADQUISICIÓN DE LLANTAS PARA EL DEPARTAMENTO DE POLICÍA AMAZONAS DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL ACUERDO MARCO DE PRECIO CCE-286-AMP-2020, EN LA VIGENCIA 2025.	SI	Ninguna, los elementos cumplen con las condiciones técnicas del mantenimiento.

Atentamente

  
 Intendente **CARLOS DAYAN TORRES GONZÁLEZ**  
 Almacenista Movilidad -DEAMA

Anexo: SI

Página 1 de 4	REALIZAR ENTRADA Y SALIDA DE BIENES EN LOS ALMACENES	 <b>POLICÍA NACIONAL</b>
Código: 1LA-FR-0140		
Fecha: 18-05-2020	FORMATO DE RECEPCIÓN DE BIENES	
Versión: 1		

**DEPARTAMENTO DE POLICÍA AMAZONAS**

**Recepción de bienes No. AE-2025- 00 22 4 5-DEAMA**

Leticia, 09 de abril de 2025

**Hora:** 08:00 horas

**Lugar:** Almacén de Movilidad – Departamento de Policía Amazonas.

**1. VERIFICACIÓN DE LOS DOCUMENTOS QUE SOPORTAN LA ENTREGA DEL BIEN**

Siendo las 14:00 horas del día miércoles 09 del mes de abril del año 2025, en instalaciones del Almacén de movilidad se reúnen, el señor Intendente CARLOS DAYAN TORRES GONZÁLEZ, en calidad de Supervisor de la orden de compra No. 141902 DEAMA y Almacenista Grupo de Movilidad DEAMA, con el fin de realizar la recepción de los bienes (146 llantas para vehículos y motocicletas institucionales) productos de la orden de compra No. 141902 de fecha 15/02/2025, suscrito con la firma MORARCI-GROUP S.A.S, identificada con NIT No. 900110012-5, los cuales están autorizados por el Departamento de Policía Amazonas, mediante el documento GS-2025-004766-DEAMA de fecha 17/02/2025, para lo cual se verifican los documentos que soportan la entrega, constatando que están debidamente firmados y legalizados.

Orden de compra No. 141902 de fecha: 15/02/2025

Plazo de ejecución del contrato principal: cincuenta y nueve (59) días, Cumplió: SI  NO

Factura electrónica de venta No. FC-161456

**OBJETO DEL CONTRATO: SUMINISTRO DE SEGUROS OBLIGATORIOS DE ACCIDENTE DE TRÁNSITO (SOAT) PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL DEPARTAMENTO DE POLICÍA AMAZONAS Y SUS UNIDADES ADSCRITAS O ADMINISTRATIVAMENTE RESPONSABLE.**

**2. RELACIÓN DE LOS BIENES RECEPCIONADOS**

ÍTEM	ORIGEN (FUENTE DE FINANCIAMIENTO)	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	CANTIDAD	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL BIEN / O LOTE (SERIE, CÓDIGO / MATERIAL ETC.)	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	RECURSO 10 DEAMA	Llanta 130/70-17 STARMAX	2	N/A	\$245.300,00	\$490.600,00
2		Llanta 130/70-17 STARMAX	2	N/A	\$245.300,00	\$490.600,00
3		Llanta 110/90-17 STARMAX	2	N/A	\$200.500,00	\$401.000,00
4		Llanta 90/80-17 STARMAX	2	N/A	\$117.800,00	\$235.600,00
5		Llanta 140/60-17 STARMAX	2	N/A	\$213.400,00	\$426.800,00
6		Llanta 140/60-17 STARMAX	20	N/A	\$213.400,00	\$4.268.000,00
7		Llanta 80/90-17 STARMAX	2	N/A	\$118.100,00	\$236.200,00
8		Llanta 80/90-17 STARMAX	2	N/A	\$118.100,00	\$236.200,00
9		Llanta 100/80-17 STARMAX	20	N/A	\$165.700,00	\$3.314.000,00
10		Llanta 100/90-17 STARMAX	2	N/A	\$200.500,00	\$401.000,00
11		Llanta 215/75-17.5 KUMHO	6	N/A	\$1.024.300,00	\$6.145.800,00
12		Llanta 120/80-18 MITAS	20	N/A	\$358.900,00	\$7.178.000,00

REALIZAR ENTRADA Y SALIDA DE BIENES EN LOS  
ALMACENES

POLICÍA NACIONAL

## FORMATO DE RECEPCIÓN DE BIENES

13	Llantas 90/90-19 STARMAX	4	N/A	\$152.100,00	\$608.400,00
14	Llanta 90/90-21 MITAS	20	N/A	\$301.500,00	\$6.030.000,00
15	Llanta 90/90-21 MITAS	1	N/A	\$301.500,00	\$301.500,00
16	Llanta 185/60-14 KUMHO	4	N/A	\$252.400,00	\$1.009.600,00
17	Llanta 185/65-15 KUMHO	6	N/A	\$308.200,00	\$1.849.200,00
18	Llanta 215/65-16 KUMHO	8	N/A	\$406.500,00	\$3.252.000,00
19	Llanta 265/70-16 OVATION	2	N/A	\$534.800,00	\$1.069.600,00
20	Llanta 225/65-16 ZETA	4	N/A	\$527.600,00	\$2.110.400,00
21	Llanta 225/65-16 ZETA	4	N/A	\$527.600,00	\$2.110.400,00
22	Llanta 255/70-16 KUMHO	2	N/A	\$739.100,00	\$1.478.200,00
23	Llanta 120/90-17 MITAS	1	N/A	\$511.200,00	\$511.200,00
24	Llanta 265/65-17 KUMHO	2	N/A	\$781.800,00	\$1.563.600,00
25	Llanta 265/65-17 KUMHO	2	N/A	\$781.800,00	\$1.563.600,00
26	Llanta 265/65-17 KUMHO	2	N/A	\$781.800,00	\$1.563.600,00
27	Llanta 265/65-17 KUMHO	2	N/A	\$781.800,00	\$1.563.600,00
<b>SUBTOTAL</b>					<b>\$50.408.700,00</b>
<b>IVA</b>					<b>\$9.577.653,00</b>
<b>VALOR TOTAL</b>					<b>\$59.986.353,00</b>

NOTA: Si como parte del contrato se entregan otros accesorios o manuales de operación adicionales, favor relacionarlos.

No Aplica

NOTA: Si los bienes fueron recepcionados en diferentes unidades, relacionar los siguientes datos, así:

UNIDAD POLICIAL QUE RECIBE	GRADO NOMBRES Y APELLIDOS DEL ALMACENISTA	No y FECHA DEL DOCUMENTO QUE SOPORTA LA RECEPCIÓN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	CANTIDAD
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Página 3 de 4  
Código: 1LA-FR-0140  
Fecha: 18-05-2020  
Versión: 1

REALIZAR ENTRADA Y SALIDA DE BIENES EN LOS ALMACENES  
FORMATO DE RECEPCIÓN DE BIENES



- Entrega Parcial: SI  NO , Observaciones: Orden de compra No. 141902
- Entrega Total: SI  NO , Observaciones: Orden de compra No. 141902
- Los bienes recepcionados cumplen las especificaciones técnicas, establecidas en el Contrato: SI  NO , Observaciones
- El proveedor cumplió a cabalidad con el objetivo contractual SI  NO

**OBSERVACIONES:**

Ninguna observación, el contratista cumplió con las condiciones técnicas solicitadas en la orden de compra 141902 del 15/02/2025.


**COMPROMISOS:**

Las establecidas en la orden de compra de fecha 15/02/2025, y en el Acuerdo Macro como obligaciones del contratista para con el contratante.


REQUIERE CERTIFICADO DE CONFORMIDAD: SI  NO  NÚMERO  CERTIFICADOR

REQUIERE INFORME DE INSPECCIÓN DE CALIDAD: SI  NO  NÚMERO

REQUIERE CERTIFICADO DE GARANTIA: SI  NO  NÚMERO

Página 4 de 4	REALIZAR ENTRADA Y SALIDA DE BIENES EN LOS ALMACENES	 <b>POLICÍA NACIONAL</b>
Código: 1LA-FR-0140		
Fecha: 18-05-2020	FORMATO DE RECEPCIÓN DE BIENES	
Versión: 1		

**Nota:** Los documentos que respaldan la presente recepción de bienes, hacen parte integral de la entrada al Almacén correspondiente, la cual debe ser archivada dando cumplimiento a lo establecido en las tablas de retención documental.

ASISTENTES				
GR.	APELLIDOS Y NOMBRES	UNIDAD	CARGO	FIRMA
	IT CARLOS DAYAN TORRES GONZÁLEZ	DEAMA GUMOV	Almacenista Grupo de Movilidad	
			Supervisor orden de compra 141902	



**MORARCI-GROUP S.A.S.**  
 900110012-5  
 DIR: CARRERA 43 No. 62-24-BARRANQUILLA  
 TEL: 3091581



a6b1bb6c9d15827a46ba1ee0d1f9e282414f0442b7f0dc7a8fc92392d1f0cbc8412475781d6a7d97a9b15b9fcc73b961

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:**

DEPARTAMENTO DE POLICIA DE AMAZONAS - CC/NIT: 800.140.601 - 9  
 141902

DIR: CRA. 11 # 12 - 32 LETICIA

TELS:

MAIL: deama.ofcon@policia.gov.co

Factura Electronica de Venta No.: FC - 161456

Fecha - Hora 07/04/2025 12:00 AM Venc:18/05/2025

Fecha de Pago: Forma de Pago: A CREDITO

Rombo No.: Orden No.:

Vendedor: MORENO ARCINIEGAS MANUEL

**OBSERVACIONES**

#S16-01-01-D5;141902;dayan.torres@correo.policia.gov.co#\$

Total ítems: 30

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.	UBICAC.	IVA	%DESC	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
440-CS-002	LLA-06-03-02. LLANTAS 90/80-17	2.00	22000	19%	0.00%	117,800.00	235,600.00 ✓
440-CS-002	LLA-06-031-05. LLANTAS 140/60-17	2.00	22000	19%	0.00%	213,400.00	426,800.00 ✓
440-CS-002	LLA-06-031-05. LLANTAS 140/60-17	2.00	22000	19%	0.00%	213,400.00	426,800.00 ✓
440-GL-007	LLA-04-09-04. LLANTAS 185/65R15	4.00	22000	19%	0.00%	308,200.00	1,232,800.00 ✓
440-GR-076	LLA-012-03-03. LLANTAS 90/90-21	20.00	22000	19%	0.00%	301,500.00	6,030,000.00 ✓
440-GR-076	LLA-012-03-03. LLANTAS 90/90-21	1.00	22000	19%	0.00%	301,500.00	301,500.00 ✓
440-GR-153	LLA-06-013-04 LLANTAS 265/65R17	2.00	22000	19%	0.00%	781,800.00	1,563,600.00 ✓
440-GR-211	LLA-03-09-05. LLANTAS 185/60R14	4.00	22000	19%	0.00%	252,400.00	1,009,600.00 ✓
440-GR-775	LLA-05-014-04. LLANTAS 225/65R16	1.00	22000	19%	0.00%	527,600.00	527,600.00 ✓
440-GR-828	LLA-08-01-02. LLANTAS 120/80-18	20.00	22000	19%	0.00%	358,900.00	7,178,000.00 ✓
440-KM-003	LLA-05-011-04. LLANTAS 215/65R16	8.00	22000	19%	0.00%	406,500.00	3,252,000.00 ✓
440-KM-031	LLA-04-09-04. LLANTAS 185/65R15	2.00	22000	19%	0.00%	308,200.00	616,400.00 ✓
440-KM-088	LLA-06-013-04 LLANTAS 265/65R17	2.00	22000	19%	0.00%	781,800.00	1,563,600.00 ✓
440-KM-088	LLA-06-013-04 LLANTAS 265/65R17	2.00	22000	19%	0.00%	781,800.00	1,563,600.00 ✓
440-KM-088	LLA-06-013-04 LLANTAS 265/65R17	2.00	22000	19%	0.00%	781,800.00	1,563,600.00 ✓
440-KM-120	LLA-05-015-01. LLANTAS 255/70R16	2.00		19%	0.00%	739,100.00	1,478,200.00 ✓
440-LI-250	LLA-06-032-03. LLANTAS 80/90-17	2.00		19%	0.00%	118,100.00	236,200.00 ✓
440-OV-081	LLA-05-013-01. LLANTAS 265/70R16	2.00		19%	0.00%	534,800.00	1,069,600.00 ✓
440-ST-011	LLA-06-04-03. LLANTAS 100/90-17	2.00	22000	19%	0.00%	200,500.00	401,000.00 ✓
440-ST-019	LLA-09-03-03. LLANTAS 90/90-19	4.00	22000	19%	0.00%	152,100.00	608,400.00 ✓
440-ST-028	LLA-06-024-03. LLANTAS 110/90-17	2.00		19%	0.00%	200,500.00	401,000.00 ✓

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: CARRERA 43 No. 62-24-BARRANQUILLA

TEL: 3091581



a6b1bb6c9d15827a46ba1ee0d1f9e282414f0442b7f0dc7a8fc92392d1f0c8c8412475781d6a7d97a9b15b9fcc73b961

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:

DEPARTAMENTO DE POLICIA DE AMAZONAS - CC/NIT: 800.140.601 - 9  
141902

DIR: CRA. 11 # 12 - 32 LETICIA

TELS:

MAIL: deama.ofcon@policia.gov.co

Factura Electronica de Venta No.: FC - 161456

Fecha - Hora 07/04/2025 12:00 AM Venc: 18/05/2025

Fecha de Pago: Forma de Pago: A CREDITO

Rombo No.: Orden No.:

Vendedor: MORENO ARCINIEGAS MANUEL

## OBSERVACIONES

#\$16-01-01-D5;141902;dayan.torres@correo.policia.gov.co#\$

Total ítems: 30

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.	UBICAC.	IVA	%DESC	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
440-ST-028	LLA-06-032-03. LLANTAS 80/80-17	2.00		19%	0.00%	118,100.00	236,200.00 ✓
440-ST-034	LLA-06-02-01 LLANTAS 130/70-17	2.00		19%	0.00%	245,300.00	490,600.00 ✓
440-ST-034	LLA-06-02-01 LLANTAS 130/70-17	2.00		19%	0.00%	245,300.00	490,600.00 ✓
440-ST-037	LLA-06-031-05. LLANTAS 140/60-17	18.00	22000	19%	0.00%	213,400.00	3,841,200.00 ✓
440-ST-047	LLA-06-04-02. LLANTAS 100/80-17	20.00		19%	0.00%	165,700.00	3,314,000.00 ✓
440-ZE-125	LLA-05-014-04. LLANTAS 225/65R16	4.00		19%	0.00%	527,600.00	2,110,400.00 ✓
440-ZE-125	LLA-05-014-04. LLANTAS 225/65R16	3.00		19%	0.00%	527,600.00	1,582,800.00 ✓
441-GR-387	LLA-07-011-06. LLANTAS 215/75R17.5	6.00	22000	19%	0.00%	1,024,300.00	6,145,800.00 ✓
441-GR-663	LLA-06-01-03. LLANTAS 120/90-17	1.00	22000	19%	0.00%	511,200.00	511,200.00 ✓

SON : CINCUENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESO(S) CON CERO CENTAVO(S)

SUBTOTAL	DESCUENTO (-)	FLETES (+)	IVA (+)	VALOR TOTAL	Rte Fte (-)	Rte Iva (-)	Rte Ica (-)
50,408,700.00 ✓	0.00	0.00	9,577,653.00 ✓	59,986,353.00	0.0	0.0	0.0
				Unids	30.00	VALOR TOTAL A PAGAR	59,986,353.00 ✓

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

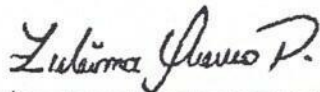
## CERTIFICACIÓN DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

**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 tres (03) días del mes de abril de 2025.

FIRMA



ZULEIMA PATRICIA GUERRERO PELAEZ


TP 181.188-T

**REPUBLICA DE COLOMBIA**  
**IDENTIFICACION PERSONAL**  
**CEDULA 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. PH SEXO  
**15-ENE-2001 BARRANQUILLA**  
 FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

INDICE DORSAL  
 REGISTRO NACIONAL  
 HAS DADOSE ENDOBAR



P-0000100-22093272-F-0022557305-20910808 03640 01215A 02 100000005

República de Colombia  
Ministerio de Comercio Industrial y Turismo

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

**181188-T**

**ZULEIMA PATRICIA  
GUERRERO PEÑALZ  
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 unico documento que lo acredita como  
CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en  
la ley 43 de 1990.

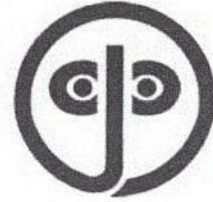
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse  
al PBX: 644 44 50 o devolverla a la UAE - Junta Central de  
Contadores a la calle 96 No. 9A - 21 Bogota D.C.



[www.ideas.com](http://www.ideas.com)

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](http://www.jcc.gov.co) digitando el número del certificado

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 90010012	5	MORARCI GROUP S.A.S.	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	AMORTIFRENOS	carrera 43 no. 62-24	BARRANQUILLA-ATLANTICO	3091581	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-03	2025-04	1385536789	9484122096	E	2025/04/03	2025/04/03	BANCOLOMBIA	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	
COFONDOS	231001	800,227,940	6	16	\$6,691,700	\$0	\$0	\$6,691,700	
COMPENSACIONES	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	
PRETECCION	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	
CAIAM	CCF21	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	
COMBARRANQUILLA	CCF06	890,102,002	2	109	\$10,814,600	\$0	\$0	\$10,814,600	
CONFACESAR	CCF15	892,399,989	8	4	\$403,100	\$0	\$0	\$403,100	
CONFANORTE	CCF37	890,500,516	3	1	\$315,900	\$0	\$0	\$315,900	
CONFENALCO ANTIOQUIA	CCF03	890,900,842	6	10	\$926,900	\$0	\$0	\$926,900	
CONFENALCO CARTAGENA	CCF08	890,480,023	7	1	\$57,000	\$0	\$0	\$57,000	
CONFENALCO 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	
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	5	\$552,800	\$0	\$0	\$552,800	
COBSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	1	\$22,800	\$0	\$0	\$22,800	
EPSSURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	49	\$6,774,900	\$0	\$0	\$6,774,900	
FANSANAR	EPS017	830,003,564	7	6	\$585,900	\$0	\$0	\$585,900	
FOBYGA RÉGIMEN DE EXCEPCIÓN	MIN002	901,037,916	1	1	\$57,000	\$0	\$0	\$57,000	
MUJUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	5	\$459,000	\$0	\$0	\$459,000	
NUOVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	12	\$1,470,300	\$0	\$0	\$1,470,300	
NUOVA 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	
SANTAS	EPS005	800,251,440	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	
<b>TOTA</b>				<b>152</b>	<b>\$101,788,600</b>	<b>\$0</b>	<b>\$0</b>	<b>\$101,788,600</b>	



2. Concepto  0  2 Actualización

4. Número de formulario

141007066763



(415)7707212489984(8020) 000014100706676 3

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

9 0 0 1 1 0 0 1 2

6. DV

5

12. Dirección seccional

Impuestos de Barranquilla

14. Buzón electrónico

2

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente

Persona jurídica

1

25. Tipo de documento

26. Número de Identificación

Lugar de expedición

28. País

29. Departamento

30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido

32. Segundo apellido

33. Primer nombre

34. Otros nombres

35. Razón social

MORARCI GROUP S.A.S.

36. Nombre comercial

37. Sigla

UBICACIÓN

38. País

COLOMBIA

1 6 9

39. Departamento

Atlántico

0 8

40. Ciudad/Municipio

Barranquilla

0 0 1

41. Dirección principal

CR 43 62 24

42. Correo electrónico

notificaciones@morarci.com

43. Código postal

0 8 0 0 0 2

44. Teléfono 1

6 0 5 3 0 9 1 5 8 1

45. Teléfono 2

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal

46. Código

4 5 3 0

2 0 0 6,0 9,2 8

Actividad secundaria

48. Código

4 5 2 0

2 0 0 6,0 9,2 8

Otras actividades

50. Código

4 5 1 1 | 4 7 3 2

Ocupación

51. Código

52. Número establecimientos

14

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código  5  7  1  0  1  4  3  3  4  2  4  8  5  2  5  5  9

05- Impo. renta y compl. régimen ordinario 52- Factorador electrónico

07- Retención en la fuente a título de renta 55- Informante de Beneficiarios Finales

10- Obligado aduanero 59- Autorretención especial renta

14- Informante de exogena

33- Impuesto nacional al consumo

42- Obligado a llevar contabilidad

48- Impuesto sobre las ventas - IVA

Usuarios aduaneros

Exportadores

54. Código  2  3

55. Forma

56. Tipo

Servicio

1

2

3

57. Modo

58. CPC

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos

SI

NO

60. No. de Folios:

0

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre MORENO ARCINIEGAS MANUEL ANGELLO

985. Cargo Representante legal Certificado



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:

MHllquite

LADYS LAVERNEN QUINTERO GONZALEZ

Unidad ó Subunidad

16-01-01-D5

DEPARTAMENTO DE POLICIA AMAZONAS

Ejecutora Solicitante:

Fecha y Hora Sistema:

2025-04-23-8:58 a. m.

**ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL**

Número:	113706725	Fecha Registro:	2025-04-15	Unidad / Subunidad ejecutora:	16-01-01-D5 DEPARTAMENTO DE POLICIA AMAZONAS			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	9225	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2025-04-21	Código de Referencia:	04500053500113706725		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	59.986.353,00	Valor Deducciones:	3.553.814,00		Valor Neto:	56.432.539,00	Saldo x Pagar:	0,00

**VALORES PAGADOS**

TRM Pago		Valor Bruto	59.986.353,00	Valor Deducciones	3.553.814,00	Valor Neto	56.432.539,00	Moneda Base Compra		Valor MBC	
----------	--	-------------	---------------	-------------------	--------------	------------	---------------	--------------------	--	-----------	--

**REINTEGROS**

Números		No Recaudo:	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00
Reintegrado Neto Pesos:			0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00
Reintegrado Neto Moneda:			0,00

**TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO**

Identificación:	900110012	Razón Social:	MORARCI GROUP S.A.S.	Medio de Pago:	Abono en cuenta
-----------------	-----------	---------------	----------------------	----------------	-----------------

**CUENTA BANCARIA**

Número:	810048249	Banco:	BANCO DE OCCIDENTE	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
---------	-----------	--------	--------------------	-------	-----------	---------	--------

**TESORERIA**

**DOCUMENTO SOPORTE**

13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPN	Número:	OBLIG 9225 TURNO 26	Tipo:	Obligación Presupuestal	Fecha:	2025-04-13
---	---------	---------------------	-------	-------------------------	--------	------------

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

**ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS**

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES				
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA	
D5 DEPARTAMENTO DE POLICIA AMAZONAS / A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	Nación	10	CSF	59.986.353,00	0,00	59.986.353,00					Pesos	0,00	0,00

**DEDUCCIONES**

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES	TERCERO			TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-20 RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	800197268		U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,500 %	1.260.218,00	1.260.218,00	
2-01-04-02-02 RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	800197268		U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	1.436.648,00	1.436.648,00	
2-03-18-01 PRO-UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA	899999336		DEPARTAMENTO DEL AMAZONAS	1,000 %	504.087,00	504.087,00	
2-01-05-01-98 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	899999302		MUNICIPIO DE LETICIA	0,700 %	352.861,00	352.861,00	

**LINEAS DE PAGO VINCULADA**

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
D5 - DEPARTAMENTO DE POLICIA AMAZONAS	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-04-28	59.986.353,00	05 NINGUNO	Pagada

*Handwritten signature*



POLICIA NACIONAL DE COLOMBIA  
DEAMA DEPTO. P. AMAZONAS  
NIT: 800140601-9

COMPROBANTE DE EGRESO

DOCUMENTO EGRESO  
No. 1500000104

**ACREEDOR**

MORARCI GROUP SAS  
Nit/CC : 900110012  
Telefax : 3690909  
Telefono : 3091581-200 201  
Dirección : CR 43 62 24

**RECEPTOR PAGO ALTERNATIVO**

MORARCI GROUP SAS  
Nit/CC : 900110012  
Telefax : 3690909  
Telefono : 3091581-200 201  
Dirección : CR 43 62 24

FECHA DE PAGO: 30.04.2025  
CIUDAD: BOGOTA  
CONCEPTO DE GASTO: Fdos. Rec. Gtos.Gen.  
PAGO POR CHEQUE:  
ID. CUENTA:  
CUENTA BANCARIA:

**RESUMEN IMPUESTOS Y RETENCIONES**

Obligac.	Fact.	Doc.SAP	Vlr.Facturado	IVA	RetelVA	Vlr.RetFte	RetelCA	Otras Reten.	Vlr. A Pagar
OBLIG.9225	FC-161456	5100000059	59,986,353.00	0.00	1,436,648.00	1,260,218.00	352,861.00	504,087.00	56,432,539.00
<b>TOTALES</b>			0.00	0.00	1,436,648.00	1,260,218.00	352,861.00	504,087.00	56,432,539.00


**RESUMEN CONTABLE**

Pos.	Clv.	Cuenta.	Tex. Cuenta Contable	RESUMEN CONTABLE		Valores	
				Nit.	C.costo	Debe	Haber
001	50	4705080020	Fdos. Rec. Gtos.Gen.			0.00	56,432,539.00
002	25	2401010010	Bienes y Servicios	900110012		56,432,539.00	0.00

TOTALES 56,432,539.00 56,432,539.00

SON: CINCUENTA Y SEIS MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS MIL QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS M/CTE

DESCRIPCION :OBLIG.9225 TURNO 26 OC.141902 ADQ. LLANATAS

  
SI LADYS QUINTERO GONZALEZ  
Tesorero / Pagador

Beneficiario



POLICIA NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES  
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material  
5003621389-2025  
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD Departamento Policia Amazonas	NIT 800140601-9	CODIGO PAMA	ALMACEN PN08	FECHA 11.04.2025	CIUDAD Leticia
PROVEEDOR DISTRACOM S.A.	NIT 8110097888	CODIGO	No. PEDIDO 4200367270	DESTINO	

TRAZABILIDAD: NO. ECCO441597 / O.C 140332 / FACTURA DE VENTA / GASOLINA CORRIENTE X GALON

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1360575	0011043657	891,00	GLN	GASOLINA CORRIENTE GLN	18.406,00	16.399.746,00			
1360576	0011043658	432,00	GLN	DIESEL CORRIENTE GLN	14.007,00	6.051.024,00			
1360576	0011043659	1,00	GLN	DIESEL CORRIENTE GLN	6.834,55	6.834,55			

TOTALES


22.457.604,55

MONTO: VEINTIDOS MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS CUATRO PESOS CON- CINCUENTA Y CINCO /100 M.CTE

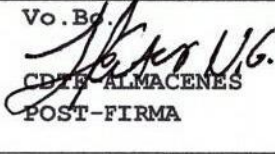
RECIBI:  
ALMACENISTA  
POST-FIRMA



ENTREGUE  
POST-FIRMA



Vo.Bo.  
CDTE ALMACENES  
POST-FIRMA



Vo.Bo.  
ORDENADOR GASTO ACTUAL  
POST-FIRMA





POLICIA NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES  
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material  
5003621419-2025  
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD Departamento Policia Amazonas	NIT 800140601-9	CODIGO PAMA	ALMACEN PN08	FECHA 11.04.2025	CIUDAD Leticia
PROVEEDOR DISTRACOM S.A.	NIT 8110097888	CODIGO	No. PEDIDO 4200367285	DESTINO	

TRAZABILIDAD: NO.ECCO445481 / O.C 140332 / FACTURA DE VENTA / GASOLINA CORRIENTE X GALON

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR. TOTAL
1360575	0011043664	609,00		GASOLINA CORRIENT GLN	18.405,00			11.208.645,00	
1360576	0011043665	363,00		DIESEL CORRIENTE GLN	13.982,00			5.075.466,00	
1360576	0011043666	1,00		DIESEL CORRIENTE GLN	13.604,22			13.604,22	

TOTALES

16.297.715,22

MONTO: DIECISEIS MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS QUINCE PESOS CON- VEINTIDOS /100 M.CTE

RECIBI:

ENTREGUE

Vo.Bo.

Vo.Bo.

ALMACENISTA  
POST-FIRMA

POST-FIRMA

CDTE-ALMACENES  
POST-FIRMA

ORDENADOR GASTO ACTUAL  
POST-FIRMA