


| | | |
|---------------------|---|---|
| Pagina: 1 de 2 | ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS |  POLICÍA NACIONAL |
| Código: 2BS-FR-0021 | PLANILLA ASIGNACIÓN TURNO-TRÁMITE DE CUENTAS | |
| Fecha: 12-03-2021 | | |
| Versión: 5 | | |

| | |
|---------------------------|-----------------------------|
| Radicado GECOP No. | <u>GS-2025-274161-DEBOY</u> |
|---------------------------|-----------------------------|

| | |
|--|---|
| Grado Nombres y apellidos del funcionario a quien se tramita la cuenta Cargo del funcionario | MY JAIRO ANDRES CASTILLO SUPERVISOR CONTRATO |
|--|---|

| | |
|--|---|
| No. SISCO: <u>PR-METUN-0020-25</u> No. CONTRATO: <u>OC 148273</u> VALOR PAGO: <u>\$ 50.634.619,00</u> VALOR QUE SE AMORTIZARÁ CON EL PAGO A TRAMITAR: <u>NO APLICA</u> No. FACTURA (S) O CUENTA DE COBRO: <u>FC 182643</u> | TURNO No. 024 No. REGISTRO QUIPU (aplica para DISAN): FECHA DE RECIBIDO: <u>13/12/25 07:45 H</u> NUMERO DE RADICADO SIIF: <u>3026</u> CONTRATISTA: <u>MORARCI GROUP</u> NIT DEL CONTRATISTA: <u>900110012</u> |
|--|---|

| |
|--|
| DOCUMENTOS PARA EL TRÁMITE DE CUENTAS |
|--|

| | | |
|---|----------|-------------------|
| 1. EL CONTRATISTA REALIZÓ EL ENDOSO DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO | SI _____ | NO <u>X</u> _____ |
| 2. EL CONTRATISTA SOLICITÓ LA CESIÓN DE DERECHOS ECONÓMICOS DEL CONTRATO | SI _____ | NO <u>X</u> _____ |
| 3. LA CESIÓN DE DERECHOS ECONOMICOS DEL CONTRATO ESTÁ AUTORIZADA POR EL ORDENADOR DEL GASTO | SI _____ | NO <u>X</u> _____ |

| | |
|--|----------------------------------|
| ENDOSADA A: (RELACIONAR NOMBRE, NIT Y CUENTA BANCARIA DEL TERCERO CESIONARIO BENEFICIARIO DEL PAGO) | CUENTA BANCARIA: _____ N/A _____ |
|--|----------------------------------|

| | |
|---|---------------|
| 4. NÚMERO DEL REGISTRO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO QUE SOPORTA EL TRÁMITE DE PAGO (REGISTRADO EN SECOP) | <u>102725</u> |
|---|---------------|


| | |
|---|-----------------------------|
| 5. CONSTANCIA DE RECIBIDO EXPEDIDA POR EL SUPERVISOR/COORDINADOR/INTERVENTOR DEL CONTRATO A SATISFACCIÓN (ORIGINAL) | <input type="checkbox"/> SI |
| 6. FACTURA ORIGINAL: | <input type="checkbox"/> SI |
| 7. CERTIFICACIÓN DE APORTES PARAFISCALES VIGENTE, DE FECHA: | <input type="checkbox"/> SI |

| | |
|--|---|
| 8. NÚMERO DE PEDIDO SAP DEL SERVICIO Y/O BIEN: | <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> NOVIEMBRE 4200375718 </div> |
|--|---|

| | |
|---|---|
| 8.1 NÚMERO DE ENTRADA QUIPU DEL BIEN (APLICA PARA DISAN): | <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> _____ _____ </div> |
|---|---|

| | |
|---|------------------------------|
| 9. APROBACIÓN DE GARANTÍA, CONTRATO, ADICIÓN O PRÓRROGA -PUBLICADA EN SECOP | <input type="checkbox"/> N/A |
| 10. CONTRATO, ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES. PUBLICADOS EN SECOP | <input type="checkbox"/> N/A |
| 11. COPIA FIEL DEL ORIGINAL DEL PAGO DE INDUSTRIA Y CONSTRUCCIÓN FIC, CONTRATOS DE OBRA. | <input type="checkbox"/> N/A |
| 12. ENDOSO DE FACTURAS Y/O CESIÓN DE DERECHOS ECONÓMICOS. PUBLICADO EN SECOP | <input type="checkbox"/> N/A |
| 13. CERTIFICACIÓN BANCARIA DEL CESIONARIO DEL ENDOSO Y/O CESIÓN DE DERECHOS, PUBLICADA EN SECOP. | <input type="checkbox"/> N/A |
| 14. DOCUMENTOS QUE ACREDITAN EL CUMPLIMIENTO DE PAGO APORTES SALUD Y PENSIÓN, REMUNERACIÓN SERVICIOS (ORIGINAL). PARÁGRAFO 1 ARTÍCULO 4 DEL DECRETO 2271 DEL 18 DE JUNIO DE 2009, | <input type="checkbox"/> SI |

| | |
|--|----------------------|
| OBSERVACIONES: | |
| LA CUENTA BANCARIA DEL BENEFICIARIO DEL PAGO SE ENCUENTRA ACTIVA EN SIIF | SI <u>X</u> NO _____ |

| | |
|---|---|
| FIRMA POSTFIRMA (GRADO, APELLIDOS Y NOMBRES DEL FUNCIONARIO QUE TRAMITA LA CUENTA) CARGO Y UNIDAD |  SI HELIO PIRATOBA SARMIENTO ANALISTA DE CONTRATOS |
|---|---|

Página: 2 de 2
Código: 2BS-FR-0021
Fecha: 12-03-2021
Versión: 5

ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS
PLANILLA ASIGNACIÓN TURNO-TRÁMITE DE CUENTAS



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: _____

Nro. RADICADO COMUNICACIÓN OFICIAL DEVOLUCIÓN: _____

| | | |
|---------------------|---|--|
| Página 1 de 5 | ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS |  POLICÍA NACIONAL |
| Código: 2BS-FR-0019 | | |
| Fecha: 12-03-2021 | INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA | |
| Versión: 5 | | |

No. GS-2025- 274161 - DEBOY

Tunja, 16 de diciembre de 2025

Señor Coronel
 JAVIER GUSTAVO LEMUS PINTO
 Comandante Policía Metropolitana de Tunja
 Carrera 11 19-85
 Tunja

ASUNTO: Informe de supervisión orden de compra No. 148273 LLANTAS DEBOY

TIPO DE INFORME

PERIÓDICO X O FINAL

Periodo del informe de supervisión

| | | | |
|--------------|-------------------|--------------|-------------------|
| Desde | 27/10/2025 | Hasta | 02/12/2025 |
|--------------|-------------------|--------------|-------------------|

En cumplimiento a los artículos 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011 "Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública", así como de la Resolución No.03049 del 30 de julio del 2014 "Por la cual se adopta el Manual de Contratación de la Policía Nacional", Resolución No. 00090 del 15/01/2018, "Por la cual se actualiza, modifica y complementa el Manual de Contratación de la Policía Nacional adoptado mediante Resolución No. 03049 de 2014" y la "Guía para el ejercicio de las funciones de Supervisión e Interventoría de los contratos del Estado" expedida por Colombia Compra Eficiente, o las normas que las modifiquen, adicionen o sustituyan, sin perjuicio de las funciones establecidas contractualmente y aquellas inherentes a la naturaleza del ejercicio de la supervisión, me permito presentar el correspondiente informe del contrato del asunto a través del cual se detalla, el seguimiento y el grado de cumplimiento de las obligaciones establecidas en el respectivo contrato u orden, así:


INFORMACIÓN GENERAL:

Mediante comunicación oficial No. GS-2025-060450-METUN del 03/07/2025, el señor Teniente JUAN ESTEBAN GÓMEZ VALLEJO, obrando en calidad de Jefe Grupo de Contratos Policía Metropolitana de Tunja, nombró como supervisor de la Orden de compra No. 148273, que tiene por objeto es la "ADQUISICIÓN DE LLANTAS A TRAVÉS DEL ACUERDO MARCO DE PRECIOS CCE-286-AMP-2020 PARA LOS VEHÍCULOS DE LAS UNIDADES QUE DEPENDEN DE LA ORDENACIÓN DE GASTO DE LA POLICÍA METROPOLITANA DE TUNJA", al señor Mayor JAIRO ANDRES CASTILLO VILLOTA, Responsable Grupo de Movilidad DEBOY o quien haga sus veces.

Periodicidad establecida para la entrega del informe de supervisión: contra entrega

No. de informes de supervisión presentados y publicados en SECOP II:


- Mediante comunicado oficial NO. GS-2025-163544-DEBOY de fecha 02/08/2025, se entregó informe de supervisión correspondiente a orden de compra No. 148273 del mes de Julio del presente año.

| | | |
|---------------------|---|---|
| Página 2 de 5 | ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS |  |
| Código: 2BS-FR-0019 | | |
| Fecha: 12-03-2021 | INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA | POLICÍA NACIONAL |
| Versión: 5 | | |

- Mediante comunicado oficial NO. GS-2025-216484-DEBOY de fecha 07/10/2025, se entregó informe de supervisión correspondiente a orden de compra No. 148273 del mes de agosto y septiembre del presente año, en Valor cero.
- Mediante comunicado oficial NO. GS-2025-230710-DEBOY de fecha 26/10/2025, se entregó informe de supervisión correspondiente a orden de compra No. 148273 del mes de octubre del presente año.

• **INFORMACIÓN DEL PROCESO**

| Orden de compra No. | 148273 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|------------------------------------|-----------------|-------------------|--|--|--|-------|-------|------------|-------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|-------------------|---------------------|-------------------|------------------|---------|-------------------|-------|-------------------|-------------------|-----------------|-------------------|--------------------------------|--|--|--|--|--|-------|-------|------------|-------|--------------------|------------------|------|------|------------------|-------|------------------|------|------|------------------|
| Objeto del Contrato | ADQUISICIÓN DE LLANTAS A TRAVÉS DEL ACUERDO MARCO DE PRECIOS CCE-286-AMP-2020 PARA LOS VEHÍCULOS DE LAS UNIDADES QUE DEPENDEN DE LA ORDENACIÓN DE GASTO DE LA POLICÍA METROPOLITANA DE TUNJA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Contratista | MORARCI GROUP SAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Representante legal | MANUEL ANGELLO MORENO ARCINIEGAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Valor inicial de la orden de compra | <p>Valor proceso Inicial: \$ 379.522.416,00</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="5">ORDEN DE COMPRA 148273</th> </tr> <tr> <th></th> <th>DEBOY</th> <th>METUN</th> <th>METUN-GDMO</th> <th>TOTAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>VALOR ASIGNADO 2025</td> <td>\$ 114.606.758,00</td> <td>\$ 65.850.792,00</td> <td>\$ 6.304.025,00</td> <td>\$ 186.761.575,00</td> </tr> <tr> <td>VALOR ASIGNADO 2026</td> <td>\$ 137.501.525,00</td> <td>\$ 55.259.316,00</td> <td>0</td> <td>\$ 192.760.841,00</td> </tr> <tr> <td>TOTAL</td> <td>\$ 252.108.283,00</td> <td>\$ 121.110.108,00</td> <td>\$ 6.304.025,00</td> <td>\$ 379.522.416,00</td> </tr> </tbody> </table> | ORDEN DE COMPRA 148273 | | | | | | DEBOY | METUN | METUN-GDMO | TOTAL | VALOR ASIGNADO 2025 | \$ 114.606.758,00 | \$ 65.850.792,00 | \$ 6.304.025,00 | \$ 186.761.575,00 | VALOR ASIGNADO 2026 | \$ 137.501.525,00 | \$ 55.259.316,00 | 0 | \$ 192.760.841,00 | TOTAL | \$ 252.108.283,00 | \$ 121.110.108,00 | \$ 6.304.025,00 | \$ 379.522.416,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ORDEN DE COMPRA 148273 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | DEBOY | METUN | METUN-GDMO | TOTAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| VALOR ASIGNADO 2025 | \$ 114.606.758,00 | \$ 65.850.792,00 | \$ 6.304.025,00 | \$ 186.761.575,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| VALOR ASIGNADO 2026 | \$ 137.501.525,00 | \$ 55.259.316,00 | 0 | \$ 192.760.841,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL | \$ 252.108.283,00 | \$ 121.110.108,00 | \$ 6.304.025,00 | \$ 379.522.416,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Valor adiciones del contrato | <p>Valor Adición 001: \$ 104.890.765,00</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="5">ADICIÓN ORDEN DE COMPRA 148273</th> </tr> <tr> <th></th> <th>DEBOY</th> <th>METUN</th> <th>METUN-GDMO</th> <th>TOTAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>VALOR ADICIÓN 2025</td> <td>\$ 18.435.361,00</td> <td>\$ 21.664.188,00</td> <td>\$ 3.230.731,00</td> <td>\$ 43.330.280,00</td> </tr> <tr> <td>VALOR ADICIÓN 2026</td> <td>\$ 56.844.277,00</td> <td>\$ 4.716.208,00</td> <td>\$ -</td> <td>\$ 61.560.485,00</td> </tr> <tr> <td>TOTAL</td> <td>\$ 75.279.638,00</td> <td>\$ 26.380.396,00</td> <td>\$ 3.230.731,00</td> <td>\$ 104.890.765,00</td> </tr> </tbody> </table> <p>Valor Adición 002: \$ 50.634.619,00</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="5">ADICIÓN ORDEN DE COMPRA 148273</th> </tr> <tr> <th></th> <th>DEBOY</th> <th>METUN</th> <th>METUN-GDMO</th> <th>TOTAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>VALOR ADICIÓN 2025</td> <td>\$ 50.634.619,00</td> <td>\$ -</td> <td>\$ -</td> <td>\$ 50.634.619,00</td> </tr> <tr> <td>TOTAL</td> <td>\$ 50.634.619,00</td> <td>\$ -</td> <td>\$ -</td> <td>\$ 50.634.619,00</td> </tr> </tbody> </table> | ADICIÓN ORDEN DE COMPRA 148273 | | | | | | DEBOY | METUN | METUN-GDMO | TOTAL | VALOR ADICIÓN 2025 | \$ 18.435.361,00 | \$ 21.664.188,00 | \$ 3.230.731,00 | \$ 43.330.280,00 | VALOR ADICIÓN 2026 | \$ 56.844.277,00 | \$ 4.716.208,00 | \$ - | \$ 61.560.485,00 | TOTAL | \$ 75.279.638,00 | \$ 26.380.396,00 | \$ 3.230.731,00 | \$ 104.890.765,00 | ADICIÓN ORDEN DE COMPRA 148273 | | | | | | DEBOY | METUN | METUN-GDMO | TOTAL | VALOR ADICIÓN 2025 | \$ 50.634.619,00 | \$ - | \$ - | \$ 50.634.619,00 | TOTAL | \$ 50.634.619,00 | \$ - | \$ - | \$ 50.634.619,00 |
| ADICIÓN ORDEN DE COMPRA 148273 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | DEBOY | METUN | METUN-GDMO | TOTAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| VALOR ADICIÓN 2025 | \$ 18.435.361,00 | \$ 21.664.188,00 | \$ 3.230.731,00 | \$ 43.330.280,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| VALOR ADICIÓN 2026 | \$ 56.844.277,00 | \$ 4.716.208,00 | \$ - | \$ 61.560.485,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL | \$ 75.279.638,00 | \$ 26.380.396,00 | \$ 3.230.731,00 | \$ 104.890.765,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ADICIÓN ORDEN DE COMPRA 148273 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | DEBOY | METUN | METUN-GDMO | TOTAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| VALOR ADICIÓN 2025 | \$ 50.634.619,00 | \$ - | \$ - | \$ 50.634.619,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL | \$ 50.634.619,00 | \$ - | \$ - | \$ 50.634.619,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Valor total de la orden de compra | <p>Valor proceso: \$ 535.047.800,00</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="5">VALOR TOTAL ORDEN DE COMPRA 148273</th> </tr> <tr> <th></th> <th>DEBOY</th> <th>METUN</th> <th>METUN-GDMO</th> <th>TOTAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>VALOR ASIGNADO 2025</td> <td>\$ 183.676.738,00</td> <td>\$ 87.514.980,00</td> <td>\$ 9.534.756,00</td> <td>\$ 280.726.474,00</td> </tr> <tr> <td>VALOR ASIGNADO 2026</td> <td>\$ 194.345.802,00</td> <td>\$ 59.975.524,00</td> <td>\$ 0,00</td> <td>\$ 254.321.326,00</td> </tr> <tr> <td>TOTAL</td> <td>\$ 378.022.540,00</td> <td>\$ 147.490.504,00</td> <td>\$ 9.534.756,00</td> <td>\$ 535.047.800,00</td> </tr> </tbody> </table> | VALOR TOTAL ORDEN DE COMPRA 148273 | | | | | | DEBOY | METUN | METUN-GDMO | TOTAL | VALOR ASIGNADO 2025 | \$ 183.676.738,00 | \$ 87.514.980,00 | \$ 9.534.756,00 | \$ 280.726.474,00 | VALOR ASIGNADO 2026 | \$ 194.345.802,00 | \$ 59.975.524,00 | \$ 0,00 | \$ 254.321.326,00 | TOTAL | \$ 378.022.540,00 | \$ 147.490.504,00 | \$ 9.534.756,00 | \$ 535.047.800,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| VALOR TOTAL ORDEN DE COMPRA 148273 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | DEBOY | METUN | METUN-GDMO | TOTAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| VALOR ASIGNADO 2025 | \$ 183.676.738,00 | \$ 87.514.980,00 | \$ 9.534.756,00 | \$ 280.726.474,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| VALOR ASIGNADO 2026 | \$ 194.345.802,00 | \$ 59.975.524,00 | \$ 0,00 | \$ 254.321.326,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL | \$ 378.022.540,00 | \$ 147.490.504,00 | \$ 9.534.756,00 | \$ 535.047.800,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Plazo de ejecución inicial | 246 días ✓ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Fecha de inicio del plazo de ejecución del contrato | 27 de junio de 2025 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Fecha de terminación del plazo de ejecución del contrato | 28 de febrero de 2026 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Fecha de inicio del plazo de ejecución de la(s) adición(es) | Adición 001: 19/09/2025 Adición 002: 13/11/2025 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Fecha de terminación del plazo de ejecución de la(s) adición(es) | 28/02/2026 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Adiciones | Adición 001 de fecha 19/09/2025 por un valor de \$ 104.890.765,00 Adición 002 de fecha 13/11/2025 por valor de \$ 50.634.619,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | |
|---------------------|---|---|
| Página 3 de 5 | ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS |  |
| Código: 2BS-FR-0019 | | |
| Fecha: 12-03-2021 | INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA | POLICÍA NACIONAL |
| Versión: 5 | | |

| | |
|-----------------------|--|
| Modificatorios | Modificatoria ID 461558 de fecha 19/09/2025 Modificadorio ID 467710 de fecha 13/11/2025 |
| Prorrogas | N/A |
| Otros | N/A |

1. DESARROLLO DE LA SUPERVISIÓN AL CONTRATO


1.1 Acciones adelantadas:

- Mediante comunicado oficial No.GS-2025-229495-DEBOY de fecha 24/10/2025 se realizó solicitud al contratista viabilidad adición de la orden de compra 148273.
- Mediante comunicado oficial No.GS-2025-238382-DEBOY de fecha 04/11/2025 se realizó solicitud certificado plan de compras adición proceso llantas orden de compra 148273.
- Mediante comunicado oficial No.GS-2025-244284-DEBOY de fecha 11/11/2025 se realizó solicitud certificado de disponibilidad presupuestal adición proceso llantas orden de compra 148273.
- Mediante comunicado oficial No.GS-2025-244296-DEBOY de fecha 11/11/2025 se realizó solicitud a la ordenación del gasto de viabilidad para la adición de la orden de compra 148273.
- Mediante comunicado oficial No.GS-2025-240105-DEBOY de fecha 05/11/2025 se realizó solicitud PAC para la adición de la orden de compra 148273.
- Mediante comunicado oficial No.GS-2025-259029-DEBOY de fecha 28/11/2025 se realizó solicitud a DILOF para el cargue de la adición 002 de la orden de compra 148273 al aplicativo WEB SIGEA.
- Mediante comunicado oficial No.GS-2025-259044-DEBOY de fecha 28/11/2025 se realizó solicitud al contratista el cumplimiento de las obligaciones de la adición 002 de la orden de compra 148273.
- **VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES PROVEEDORES ACUERDO MARCO NOVEDADES, SITUACIONES ANORMALES O DE RELEVANCIA**
 - **CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LEGALES DEL CONTRATISTA**

| OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA LEGALES | CUMPLIÓ | OBSERVACIONES |
|--|---------|--|
| Establecidas dentro 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 – clausula 11 Obligaciones de los Proveedores | SI | Obligaciones verificadas por Colombia Compra Eficiente |

- **CUMPLIMIENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**

| ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MINIMAS | | | CUMPLIÓ | OBSERVACIONES |
|--|--------------|--------------------|---------|--|
| Establecidas dentro 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 | | | SI | Obligaciones verificadas por Colombia Compra Eficiente |
| Medida del Rin en Pulgadas E: 16 | Ancho B: 255 | Rela Aspecto C: 70 | SI | El contratista realizo la entrega de las llantas solicitadas |
| Medida del Rin en Pulgadas E: 17 | Ancho B: 100 | Rela Aspecto C: 80 | SI | |
| Medida del Rin en Pulgadas E: 17 | Ancho B: 140 | Rela Aspecto C: 60 | SI | |
| Medida del Rin en Pulgadas E: 18 | Ancho B: 90 | Rela Aspecto C: 90 | SI | |
| Medida del Rin en Pulgadas E: 18 | Ancho B: 100 | Rela Aspecto C: 90 | SI | |

| | | |
|---------------------|---|--|
| Página 4 de 5 | ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS |  POLICÍA NACIONAL |
| Código: 2BS-FR-0019 | | |
| Fecha: 12-03-2021 | INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA | |
| Versión: 5 | | |

2.1 NOVEDADES, SITUACIONES ANORMALES O DE RELEVANCIA: N/A

3 AVANCE DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA:

A la fecha de corte del presente informe de supervisión han transcurrido (158) días calendario desde que inició el plazo de ejecución del contrato, restando (88) días calendario para que finalice el plazo de ejecución.

4 TRÁMITES Y VERIFICACIÓN DE PAGOS:

El Proveedor debe facturar dentro de los diez (10) días calendario siguientes a la prestación del servicio de Mantenimiento o la entrega de las Autopartes, en cumplimiento de las características técnicas establecidas en los Documentos del Proceso y los valores establecidos en la Orden de Compra colocada por la Entidad Compradora, también los gravámenes adicionales (estampillas) y niveles de servicio en caso de que apliquen, y presentar la factura electrónica de acuerdo con las disposiciones legales del caso y en concordancia con las disposiciones internas de cada Entidad Compradora y publicar una copia en la Tienda Virtual del Estado Colombiano.

El Proveedor debe remitir a la Entidad Compradora la factura junto con los soportes del caso, a saber: (i) pago de los aportes al sistema de seguridad social del personal que prestó el servicio durante el periodo a facturar junto con un certificado suscrito por su representante legal o revisor fiscal en el cual manifieste que el Proveedor está a paz y salvo con sus obligaciones laborales frente al sistema de seguridad social integral y demás aportes relacionados con sus obligaciones laborales de conformidad al artículo 50 de la Ley 789 de 2002 o aquellas que la modifiquen. y (ii) los soportes del mantenimiento efectivamente realizado, relacionando la mano de obra, insumos y autopartes utilizadas o la relación de Autopartes entregadas a la Entidad Compradora con la declaración de importación o el documento que haga sus veces cuando aplique, en todo caso, el supervisor de la Orden de Compra podrá requerir los originales de éstos. El Proveedor debe publicar copia de estos documentos en la Tienda Virtual del Estado Colombiano máximo dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes a la fecha de aprobación de la factura.

La Entidad Compradora debe aprobar o rechazar las facturas dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a su presentación. Una vez aprobadas, la Entidad Compradora debe pagar las facturas dentro de los cuarenta y cinco (45) días calendario, siguientes a la fecha de su aprobación. Si al realizar la verificación completa de una factura no cumple con las normas aplicables o se solicita correcciones a la misma, el término de cuarenta y cinco (45) días calendario empezará a contar a partir de la aprobación de la nueva factura. Igualmente, es obligación del Proveedor remitir a la Entidad Compradora los soportes.

Si los documentos en referencia no se reciben dentro del plazo establecido o, si recibidos son devueltos por inconsistencias tales como la falta de información o mal diligenciamiento de los mismos, La Policía Nacional – Policía Metropolitana de Tunja, programará el valor a cancelar una vez se hubieren subsanado las observaciones, se haya cumplido con el trámite documental dentro del plazo indicado y de acuerdo al derecho a turno y la disponibilidad del Plan Anual de Caja (PAC).

4.1. Ejecución Financiera y Pagos:

- **Vigencia 2025**

| | Valor en pesos | % del valor del contrato |
|--|----------------|--------------------------|
| Valor total del contrato (orden de compra) | 114.606.758,00 | - |
| Valor total de las entregas | 114.606.758,00 | 100,00% |
| Valor total facturado | 114.606.758,00 | 100,00% |
| Valor facturado pendiente de pago | \$0,00 | 0,00% |
| Valor pagado | 114.606.758,00 | 100,00% |
| Valor pendiente de entrega | \$0,00 | 0,00% |

| | | |
|---------------------|---|---|
| Página 5 de 5 | ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS |  |
| Código: 2BS-FR-0019 | | |
| Fecha: 12-03-2021 | INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA | POLICÍA NACIONAL |
| Versión: 5 | | |

• **ADICIÓN 001- 2025**

| | Valor en pesos | % del valor del contrato |
|--|----------------|--------------------------|
| Valor total del contrato (orden de compra) | 18.435.361,00 | - |
| Valor total de las entregas | 18.435.361,00 | 100,00% |
| Valor total facturado | 18.435.361,00 | 100,00% |
| Valor facturado pendiente de pago | \$0,00 | 0,00% |
| Valor pagado | 18.435.361,00 | 100,00% |
| Valor pendiente de entrega | 0,00 | 0,00% |

• **ADICIÓN 002- 2025**

| | Valor en pesos | % del valor del contrato |
|--|-----------------|--------------------------|
| Valor total del contrato (orden de compra) | 50.634.619,00 ✓ | - |
| Valor total de las entregas | 50.634.619,00 | 100,00% |
| Valor total facturado | 50.634.619,00 | 100,00% |
| Valor facturado pendiente de pago | 50.634.619,00 | 100,00% |
| Valor pagado | \$0,00 | 0,00% |
| Valor pendiente de entrega | 0,00 ✓ | 0,00% |

Nota: el valor total del proceso es de \$ 535.047.800,00 de lo cual al Departamento de Policía Boyacá, le fueron asignados en la vigencia 2025, recursos por valor de \$ 183.676.738,00 y para vigencia 2026 recurso por valor de \$ 194.345.802,00.

| b. Detalle de las entregas, valores facturados y pagos efectuados en el periodo informado | | | | | | | |
|---|-------------------|--------------------------------|-----------------|-------------|--------------|-------------------|-------------------|
| No. de acta o constancia de recibido | Valor recibido | Fecha de recibido | Valor facturado | No. factura | Valor pagado | Valor deducciones | No. orden de pago |
| 003 del 02/12/2025 ✓ | \$50.634.619,00 ✓ | del 27/10/2025 al 02/12/2025 ✓ | \$50.634.619,00 | FC-182643 ✓ | - | - | - |

4.2 Entrada de Bienes

Mediante formato de recepción de bienes No. EM241 del 02/12/2025, se realizó la recepción de bienes por parte del almacenista y el supervisor del proceso, por un valor de \$ 50.634.619,00 ✓

RECOMENDACIONES


La entrega de elementos plasmada dentro del proceso, deberá ser clara que su entrega será por unidad y recibida por cada supervisor y en coordinación con el almacenista.

5 CONCLUSIONES


| | | |
|--|-------------|--|
| El contratista cumplió con lo establecido en las cláusulas contractuales | SI <u>X</u> | Certifico con la firma del presente informe, que el contratista cumplió con las cláusulas y especificaciones técnicas del contrato, en la fecha o fechas establecidas, para lo cual relaciono y anexo los documentos soportes (técnicos obligatorios establecidos en las especificaciones técnicas, incluyendo las ambientales, de seguridad y salud en el trabajo y otros). |
| | NO ___ | En caso de incumplimiento parcial o total del contrato, se informó mediante comunicación oficial No. _____ del _____, dirigida al ordenador del gasto, las obligaciones incumplidas. |

Atentamente,


 Mayor, **JAIRO ANDRÉS CASTILLO VILLOTA**
 Supervisor Orden de Compra No 148273 rubro GUMOV DEBOY
 Responsable Grupo de Movilidad DEBOY
 Correo electrónico: deboy.gumov1@correo.policia.gov.co
 No. Celular: 3206948894

| | | |
|---------------------|--|--|
| 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 | |

| Ciudad y fecha: | Tunja, 02/12/2025 ✓ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|--------------------------|----------------------------|--------------------------|---|------------------|--|-------------------------|-------|-------------------------------------|-------|-------------------------|-------------------|------------------------|-----------------|------------------------------|---------------------|-------------------|------------------|---|-------------------|--------------|--------------------------|--------------------------|------------------------|--------------------------|--------------------------------|--|--|--|--|--|-------|-------|------------|-------|--------------------|------------------|------------------|-----------------|------------------|--------------------|------------------|-----------------|------|------------------|--------------|-------------------------|-------------------------|------------------------|--------------------------|--------------------------------|--|--|--|--|--|-------|-------|------------|-------|--------------------|------------------|------|------|------------------|--------------|-------------------------|-------------|-------------|-------------------------|------------------------------------|--|--|--|--|--|-------|-------|------------|-------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|-------------------|---------------------|-------------------|------------------|---------|-------------------|--------------|--------------------------|--------------------------|------------------------|--------------------------|
| Unidad: | Grupo de Movilidad Departamento de Policía Boyacá. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Orden de compra | 148273 -GUMOV DEBOY ✓ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Constancia de recibido No. | 003 ✓ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Contratista: | MORARCI GROUP SAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| NIT del contratista: | 900.110.012-5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Objeto del contrato: | ADQUISICIÓN DE LLANTAS A TRAVÉS DEL ACUERDO MARCO DE PRECIOS CCE-286-AMP-2020 PARA LOS VEHÍCULOS DE LAS UNIDADES QUE DEPENDEN DE LA ORDENACIÓN DE GASTO DE LA POLICÍA METROPOLITANA DE TUNJA. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Instrumento de agregación y número del Acuerdo Marco de Precios (aplica sólo para órdenes de compra): | CCE-286-AMP-2020 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Valor del contrato: | <p>Valor proceso Inicial: \$ 379.522.416,00</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="5">ORDEN DE COMPRA 148273</th> </tr> <tr> <th></th> <th>DEBOY</th> <th>METUN</th> <th>METUN-GDMO</th> <th>TOTAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>VALOR ASIGNADO 2025</td> <td>\$ 114.606.758,00</td> <td>\$ 65.850.792,00</td> <td>\$ 6.304.025,00</td> <td>\$ 186.761.575,00</td> </tr> <tr> <td>VALOR ASIGNADO 2026</td> <td>\$ 137.501.525,00</td> <td>\$ 55.259.316,00</td> <td>0</td> <td>\$ 192.760.841,00</td> </tr> <tr> <td>TOTAL</td> <td>\$ 252.108.283,00</td> <td>\$ 121.110.108,00</td> <td>\$ 6.304.025,00</td> <td>\$ 379.522.416,00</td> </tr> </tbody> </table> <p>Valor Adición 001: \$ 104.890.765,00</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="5">ADICIÓN ORDEN DE COMPRA 148273</th> </tr> <tr> <th></th> <th>DEBOY</th> <th>METUN</th> <th>METUN-GDMO</th> <th>TOTAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>VALOR ADICIÓN 2025</td> <td>\$ 18.435.361,00</td> <td>\$ 21.664.188,00</td> <td>\$ 3.230.731,00</td> <td>\$ 43.330.280,00</td> </tr> <tr> <td>VALOR ADICIÓN 2026</td> <td>\$ 56.844.277,00</td> <td>\$ 4.716.208,00</td> <td>\$ -</td> <td>\$ 61.560.485,00</td> </tr> <tr> <td>TOTAL</td> <td>\$ 75.279.638,00</td> <td>\$ 26.380.396,00</td> <td>\$ 3.230.731,00</td> <td>\$ 104.890.765,00</td> </tr> </tbody> </table> <p>Valor Adición 002: \$ 50.634.619,00 ✓</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="5">ADICIÓN ORDEN DE COMPRA 148273</th> </tr> <tr> <th></th> <th>DEBOY</th> <th>METUN</th> <th>METUN-GDMO</th> <th>TOTAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>VALOR ADICIÓN 2025</td> <td>\$ 50.634.619,00</td> <td>\$ -</td> <td>\$ -</td> <td>\$ 50.634.619,00</td> </tr> <tr> <td>TOTAL</td> <td>\$ 50.634.619,00</td> <td>\$ -</td> <td>\$ -</td> <td>\$ 50.634.619,00</td> </tr> </tbody> </table> <p>Valor proceso Total: \$ 535.047.800,00</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="5">VALOR TOTAL ORDEN DE COMPRA 148273</th> </tr> <tr> <th></th> <th>DEBOY</th> <th>METUN</th> <th>METUN-GDMO</th> <th>TOTAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>VALOR ASIGNADO 2025</td> <td>\$ 183.676.738,00</td> <td>\$ 87.514.980,00</td> <td>\$ 9.534.756,00</td> <td>\$ 280.726.474,00</td> </tr> <tr> <td>VALOR ASIGNADO 2026</td> <td>\$ 194.345.802,00</td> <td>\$ 59.975.524,00</td> <td>\$ 0,00</td> <td>\$ 254.321.326,00</td> </tr> <tr> <td>TOTAL</td> <td>\$ 378.022.540,00</td> <td>\$ 147.490.504,00</td> <td>\$ 9.534.756,00</td> <td>\$ 535.047.800,00</td> </tr> </tbody> </table> | ORDEN DE COMPRA 148273 | | | | | | DEBOY | METUN | METUN-GDMO | TOTAL | VALOR ASIGNADO 2025 | \$ 114.606.758,00 | \$ 65.850.792,00 | \$ 6.304.025,00 | \$ 186.761.575,00 | VALOR ASIGNADO 2026 | \$ 137.501.525,00 | \$ 55.259.316,00 | 0 | \$ 192.760.841,00 | TOTAL | \$ 252.108.283,00 | \$ 121.110.108,00 | \$ 6.304.025,00 | \$ 379.522.416,00 | ADICIÓN ORDEN DE COMPRA 148273 | | | | | | DEBOY | METUN | METUN-GDMO | TOTAL | VALOR ADICIÓN 2025 | \$ 18.435.361,00 | \$ 21.664.188,00 | \$ 3.230.731,00 | \$ 43.330.280,00 | VALOR ADICIÓN 2026 | \$ 56.844.277,00 | \$ 4.716.208,00 | \$ - | \$ 61.560.485,00 | TOTAL | \$ 75.279.638,00 | \$ 26.380.396,00 | \$ 3.230.731,00 | \$ 104.890.765,00 | ADICIÓN ORDEN DE COMPRA 148273 | | | | | | DEBOY | METUN | METUN-GDMO | TOTAL | VALOR ADICIÓN 2025 | \$ 50.634.619,00 | \$ - | \$ - | \$ 50.634.619,00 | TOTAL | \$ 50.634.619,00 | \$ - | \$ - | \$ 50.634.619,00 | VALOR TOTAL ORDEN DE COMPRA 148273 | | | | | | DEBOY | METUN | METUN-GDMO | TOTAL | VALOR ASIGNADO 2025 | \$ 183.676.738,00 | \$ 87.514.980,00 | \$ 9.534.756,00 | \$ 280.726.474,00 | VALOR ASIGNADO 2026 | \$ 194.345.802,00 | \$ 59.975.524,00 | \$ 0,00 | \$ 254.321.326,00 | TOTAL | \$ 378.022.540,00 | \$ 147.490.504,00 | \$ 9.534.756,00 | \$ 535.047.800,00 |
| ORDEN DE COMPRA 148273 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | DEBOY | METUN | METUN-GDMO | TOTAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| VALOR ASIGNADO 2025 | \$ 114.606.758,00 | \$ 65.850.792,00 | \$ 6.304.025,00 | \$ 186.761.575,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| VALOR ASIGNADO 2026 | \$ 137.501.525,00 | \$ 55.259.316,00 | 0 | \$ 192.760.841,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL | \$ 252.108.283,00 | \$ 121.110.108,00 | \$ 6.304.025,00 | \$ 379.522.416,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ADICIÓN ORDEN DE COMPRA 148273 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | DEBOY | METUN | METUN-GDMO | TOTAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| VALOR ADICIÓN 2025 | \$ 18.435.361,00 | \$ 21.664.188,00 | \$ 3.230.731,00 | \$ 43.330.280,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| VALOR ADICIÓN 2026 | \$ 56.844.277,00 | \$ 4.716.208,00 | \$ - | \$ 61.560.485,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL | \$ 75.279.638,00 | \$ 26.380.396,00 | \$ 3.230.731,00 | \$ 104.890.765,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ADICIÓN ORDEN DE COMPRA 148273 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | DEBOY | METUN | METUN-GDMO | TOTAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| VALOR ADICIÓN 2025 | \$ 50.634.619,00 | \$ - | \$ - | \$ 50.634.619,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL | \$ 50.634.619,00 | \$ - | \$ - | \$ 50.634.619,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| VALOR TOTAL ORDEN DE COMPRA 148273 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | DEBOY | METUN | METUN-GDMO | TOTAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| VALOR ASIGNADO 2025 | \$ 183.676.738,00 | \$ 87.514.980,00 | \$ 9.534.756,00 | \$ 280.726.474,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| VALOR ASIGNADO 2026 | \$ 194.345.802,00 | \$ 59.975.524,00 | \$ 0,00 | \$ 254.321.326,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL | \$ 378.022.540,00 | \$ 147.490.504,00 | \$ 9.534.756,00 | \$ 535.047.800,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | |
|---------------------|--|--|
| Página 2 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 | | |


| Plazo de ejecución: | 28 de febrero 2026 ✓ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|--|-----------|--|-------------------------|-----------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|---------------|-------|----|--|----|------------------|------------------|--|------------------|--|---|---------------|---------------|--|---------------|--|---|---------------|---------------|--|---------------|---|---|---------------|---------------|--|---------------|--|---|---------------|---------------|--|---------------|--------------|--|--|-----------|-------------------------|-------------------------|-------------|-------------------------|
| Fecha de vencimiento (aplica solo para órdenes de compra) | 28 de febrero de 2026 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lugar de ejecución y/o entrega | Carrera 11 19 - 85, Tunja - Boyacá | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Incumplimiento del plazo de ejecución SI__NO__X__ | N/A | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nombre del supervisor/coordinador del contrato y cargo que desempeña: | Mayor JAIRO ANDRES CASTILLO VILLOTA Supervisor Orden de Compra No 148273 rubro GUMOV DEBOY Responsable Grupo de Movilidad DEBOY | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Fecha de entrega certificada: | Indicar el período de entrega que se está certificando. Del: 27/10/2025 al 02/12/2025 ✓ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Valor que se está certificando con la presente constancia de recibido de la vigencia (vigencia 2025) | <table border="1"> <thead> <tr> <th>UNIDAD</th> <th>RECURSO</th> <th>DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIOS RECIBIDOS</th> <th>CANT</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 rowspan="5">DEBOY</td> <td rowspan="5">10</td> <td>Medida del Rin en Pulgadas E: 16 Ancho B: 255 Rela Aspecto C: 70</td> <td>50</td> <td>\$ 49.248.150,00</td> <td>\$ 49.248.150,00</td> <td></td> <td>\$ 49.248.150,00</td> </tr> <tr> <td>Medida del Rin en Pulgadas E: 17 Ancho B: 100 Rela Aspecto C: 80</td> <td>2</td> <td>\$ 404.600,00</td> <td>\$ 404.600,00</td> <td></td> <td>\$ 404.600,00</td> </tr> <tr> <td>Medida del Rin en Pulgadas E: 17 Ancho B: 140 Rela Aspecto C: 60</td> <td>2</td> <td>\$ 581.672,00</td> <td>\$ 581.672,00</td> <td></td> <td>\$ 581.672,00</td> </tr> <tr> <td>Medida del Rin en Pulgadas E: 18 Ancho B: 90 Rela Aspecto C: 90</td> <td>1</td> <td>\$ 176.477,00</td> <td>\$ 176.477,00</td> <td></td> <td>\$ 176.477,00</td> </tr> <tr> <td>Medida del Rin en Pulgadas E: 18 Ancho B: 100 Rela Aspecto C: 90</td> <td>1</td> <td>\$ 223.720,00</td> <td>\$ 223.720,00</td> <td></td> <td>\$ 223.720,00</td> </tr> <tr> <td colspan="3">TOTAL</td> <td>56</td> <td>\$ 50.634.619,00</td> <td>\$ 50.634.619,00</td> <td>\$ -</td> <td>\$ 50.634.619,00</td> </tr> </tbody> </table> | UNIDAD | RECURSO | DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIOS RECIBIDOS | CANT | VALOR RECIBIDO | VALOR FACTURADO | VALOR A AMORTIZAR Y/O DESCONTAR * | VALOR A PAGAR | DEBOY | 10 | Medida del Rin en Pulgadas E: 16 Ancho B: 255 Rela Aspecto C: 70 | 50 | \$ 49.248.150,00 | \$ 49.248.150,00 | | \$ 49.248.150,00 | Medida del Rin en Pulgadas E: 17 Ancho B: 100 Rela Aspecto C: 80 | 2 | \$ 404.600,00 | \$ 404.600,00 | | \$ 404.600,00 | Medida del Rin en Pulgadas E: 17 Ancho B: 140 Rela Aspecto C: 60 | 2 | \$ 581.672,00 | \$ 581.672,00 | | \$ 581.672,00 | Medida del Rin en Pulgadas E: 18 Ancho B: 90 Rela Aspecto C: 90 | 1 | \$ 176.477,00 | \$ 176.477,00 | | \$ 176.477,00 | Medida del Rin en Pulgadas E: 18 Ancho B: 100 Rela Aspecto C: 90 | 1 | \$ 223.720,00 | \$ 223.720,00 | | \$ 223.720,00 | TOTAL | | | 56 | \$ 50.634.619,00 | \$ 50.634.619,00 | \$ - | \$ 50.634.619,00 |
| UNIDAD | RECURSO | DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIOS RECIBIDOS | CANT | VALOR RECIBIDO | VALOR FACTURADO | VALOR A AMORTIZAR Y/O DESCONTAR * | VALOR A PAGAR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DEBOY | 10 | Medida del Rin en Pulgadas E: 16 Ancho B: 255 Rela Aspecto C: 70 | 50 | \$ 49.248.150,00 | \$ 49.248.150,00 | | \$ 49.248.150,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Medida del Rin en Pulgadas E: 17 Ancho B: 100 Rela Aspecto C: 80 | 2 | \$ 404.600,00 | \$ 404.600,00 | | \$ 404.600,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Medida del Rin en Pulgadas E: 17 Ancho B: 140 Rela Aspecto C: 60 | 2 | \$ 581.672,00 | \$ 581.672,00 | | \$ 581.672,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Medida del Rin en Pulgadas E: 18 Ancho B: 90 Rela Aspecto C: 90 | 1 | \$ 176.477,00 | \$ 176.477,00 | | \$ 176.477,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Medida del Rin en Pulgadas E: 18 Ancho B: 100 Rela Aspecto C: 90 | 1 | \$ 223.720,00 | \$ 223.720,00 | | \$ 223.720,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL | | | 56 | \$ 50.634.619,00 | \$ 50.634.619,00 | \$ - | \$ 50.634.619,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Acta de recepción de bienes | EM241 de 02/12/2025 ✓ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO. FACTURA | FECHA FACTURA | VALOR FACTURA | NOTA CRÉDITO O DÉBITO | VALOR NETO |
|---|---------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|
| FC-182643 ✓ | 27/11/2025 ✓ | \$ 50.634.619,00 ✓ | - | \$ 50.634.619,00 |
| VALOR TOTAL BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS | | \$ 50.634.619,00 | | \$ 50.634.619,00 |

CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO: 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.

• CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LEGALES DEL CONTRATISTA

| OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA LEGALES | CUMPLIÓ | OBSERVACIONES |
|---|---------|--|
| Numeral 11.18 de la Cláusula 11 Obligaciones de los Proveedores AMP Entregar la información requerida por las Entidades Compradoras para registrar al Proveedor en sus sistemas de pago. | SI | El contratista realizó la entrega de los siguientes documentos, así: <ul style="list-style-type: none"> • Factura a través del aplicativo SIIF • Comprobante de pago y estampilla • Comprobante de pago Timbre • Certificación de pago de seguridad social y aportes para fiscales. • Planilla de pagos parafiscales. |

| | | |
|---------------------|--|--|
| 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 | | |

• **CUMPLIMIENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**

| ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MINIMAS | | | CUMPLIÓ | OBSERVACIONES |
|--|--------------|--------------------|---------|--|
| Establecidas dentro 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 | | | SI | Obligaciones verificadas por Colombia Compra Eficiente |
| Medida del Rin en Pulgadas E: 16 | Ancho B: 255 | Rela Aspecto C: 70 | SI | El contratista realizo la entrega de las llantas solicitadas |
| Medida del Rin en Pulgadas E: 17 | Ancho B: 100 | Rela Aspecto C: 80 | SI | |
| Medida del Rin en Pulgadas E: 17 | Ancho B: 140 | Rela Aspecto C: 60 | SI | |
| Medida del Rin en Pulgadas E: 18 | Ancho B: 90 | Rela Aspecto C: 90 | SI | |
| Medida del Rin en Pulgadas E: 18 | Ancho B: 100 | Rela Aspecto C: 90 | SI | |

Atentamente,



Mayor, **JAIRO ANDRÉS CASTILLO VILLOTA**
 Supervisor Orden de Compra No 148273 rubro GUMOV DEBOY
 Responsable Grupo de Movilidad DEBOY
 Correo electrónico: deboy.gumov1@correo.policia.gov.co
 No. Celular: 3206948894



MORARCI-GROUP S.A.S.

900110012-5

DIR: CARRERA 43 No. 62-24-BARRANQUILLA

TEL: 3091581



87fe06771d8acdee3aed7a0c261dbdc2cc22643db25ff16bb83b016aff5247b7f471c7af4c5ce53ae5c99824955e15aa

IVA RÉGIMEN COMÚN
NO Somos Autorretenedores
Actividad Economica ICA: 4530 Tarifa 12.5x1000

Resolucion DIAN No 18764093733883 de 2025/05/29 Rango 166143 hasta 190000 Autorizada.
Vigencia 12 meses.

Datos Clientes:

POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA - 148273 CC/NIT: 900.801.209 - 4

DIR: CRA. 11 # 19 - 85 TUNJA

TELS:

MAIL: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Factura Electronica de Venta No.: FC - 182643

Fecha - Hora 27/11/2025 2:27 PM Venc: 11/01/2026

Fecha de Pago: Forma de Pago: A CREDITO

Rombo No.: Orden No.:

Vendedor: MORENO ARCINIEGAS MANUEL

OBSERVACIONES

#\$16-01-01-M16;OC148273;jairo.castillo5235@correo.policia.gov.co#\$
-SD

Total Items: 5

| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | CANT. | UBICAC. | IVA | %DESC | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL |
|------------|--------------------------------------|-------|---------|-----|-------|-------------|---------------|
| 440-PI-217 | LLA-05-015-01 LLANTA REF 255/70R16 ✓ | 50.00 | 22000 | 19% | 0.00% | 827,700.00 | 41,385,000.00 |
| 440-ST-018 | LLA-08-03-03 LLANTA REF 90/90-18 ✓ | 1.00 | 22000 | 19% | 0.00% | 148,300.00 | 148,300.00 |
| 440-ST-061 | LLA-06-04-02 LLANTA REF 100/80-17 ✓ | 2.00 | | 19% | 0.00% | 170,000.00 | 340,000.00 |
| 440-ST-085 | LLA-08-04-03 LLANTA REF 100/90-18 ✓ | 1.00 | | 19% | 0.00% | 188,000.00 | 188,000.00 |
| 440-ST-086 | LLA-06-031-05 LLANTA REF 140/60-17 ✓ | 2.00 | | 19% | 0.00% | 244,400.00 | 488,800.00 |

SON : CINCUENTA MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS DIECINUEVE PESO(S) CON CERO CENTAVO(S)

| SUBTOTAL | DESCUENTO (-) | FLETES (+) | IVA (+) | VALOR TOTAL | Rte Fte (-) | Rte Iva (-) | Rte Ica (-) |
|-----------------|---------------|------------|----------------|---------------------|---------------|-------------|-------------|
| 42,550,100.00 ✓ | 0.00 | 0.00 | 8,084,519.00 ✓ | 50,634,619.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | Unids | 5.00 | VALOR TOTAL A PAGAR | 50,634,619.00 | | |

FAVOR CONSIGNAR EN LAS SGTES CUENTAS: RECAUDOS CTA CTE BANCOLOMBIA No. 081298493585 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. 18764093733883 de 2025/05/29 Rango 166143 hasta 190000 Autorizada Vigente por 24 meses. *** NUESTRA EMPRESA NO SE HACE RESPONSABLE POR DINEROS EN EFECTIVO ENTREGADOS AL VENDEADOR ***

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



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
DEPARTAMENTO DE POLICÍA BOYACÁ
JEFATURA ADMINISTRATIVA DEBOY

Nro. GS- 2025 - 263 115 / SUBCO - JEFAD- 20.1

Tunja, 02 de diciembre de 2025.

Señor Coronel
JAVIER GUSTAVO LEMUS PINTO
Comandante Policía Metropolitana de Tunja
Policía Metropolitana de Tunja
Carrera 11 No 19-85
Tunja Boyacá

Asunto: solicitud entrada almacén elementos adquiridos edición 002 orden de compra No. 148273 GUMOV DEBOY

De manera atenta y respetuosa me permito solicitar a mi Coronel, autorice y ordene a quien corresponda realizar la entrada a los bienes más adelante relacionados, los cuales fueron adquiridos mediante Adición 002 a la Orden de compra No. 148273, cuyo objeto es "ADQUISICIÓN DE LLANTAS A TRAVÉS DEL ACUERDO MARCO DE PRECIOS NO. CCE-286-AMP-2020, PARA LOS VEHÍCULOS DE LAS UNIDADES QUE DEPENDEN DE LA ORDENACIÓN DEL GASTO DE LA POLICÍA METROPOLITANA DE TUNJA", así:


| | | | | | | | | |
|-------|----------------------------------|--------------|--------------------|----|----|------------|----|---------------|
| 1 | Medida del Rin en Pulgadas E: 16 | Ancho B: 255 | Rela Aspecto C: 70 | 50 | \$ | 984.963,00 | \$ | 49.248.150,00 |
| 2 | Medida del Rin en Pulgadas E: 17 | Ancho B: 100 | Rela Aspecto C: 80 | 2 | \$ | 202.300,00 | \$ | 404.600,00 |
| 3 | Medida del Rin en Pulgadas E: 17 | Ancho B: 140 | Rela Aspecto C: 60 | 2 | \$ | 290.836,00 | \$ | 581.672,00 |
| 4 | Medida del Rin en Pulgadas E: 18 | Ancho B: 90 | Rela Aspecto C: 90 | 1 | \$ | 176.477,00 | \$ | 176.477,00 |
| 5 | Medida del Rin en Pulgadas E: 18 | Ancho B: 100 | Rela Aspecto C: 90 | 1 | \$ | 223.720,00 | \$ | 223.720,00 |
| TOTAL | | | | 56 | \$ | | \$ | 50.834.819,00 |


Por lo anterior, me permito anexar los siguientes documentos, así:

- Formato 1LF-FR-0095 de recepción de bienes.
- Constancia recibido a satisfacción No. 2BS-FR-0045
- Copia de factura FC- 182643

Atentamente,


Mayor, JAIRO ANDRÉS CASTILLO VILLOTA
Supervisor Orden de Compra No 148273 rubro GUMOV DEBOY
Responsable Grupo de Movilidad DEBOY


Elaboró: El Luis Alfonso Gil Ibañez.
DEBOY-SUBCO-JEFAD.


Revisó: MY Jairo Andrés Castillo Villota
DEBOY-SUBCO-JEFAD

Fecha de elaboración: 02/12/2025
Ubicación: Ubicación: F:\GUMOV DEBOY\2025

Carrera 4 No. 29 -62
Teléfono: 7405510 Ext. 21428
deboy.gumov1@policia.gov.co
www.policia.gov.co

INFORMACION PÚBLICA

1DS-OF-0001
VER: 7

Página 1 de 2


Aprobación: 26/05/2025

CUADRO CONTROL ESTAMPILLAS ADICION 002 - ORDEN DE COMPRA 148273 RUBRO GUMOV DEBOY

| MES | FECHA DE FACTURA | FACTURA No. | VALOR FACTURA | SUBTOTAL FACTURA | VALOR EN ESTAMPILLAS | VALOR TOTAL ESTAMPILLAS POR MES | No. SERIE ESTAMPILLAS | VALOR ENTREGADO ESTAMPILLAS | SALDO A FAVOR | OBSERVACION |
|----------------------|------------------|-------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------------------|-----------------------|-----------------------------|---------------|-------------|
| NOVIEMBRE | 27/11/2025 | FC-182643 | 50.634.619,00 | 42.550.100,00 | 425.501,00 | 425.501,00 | 7806759 | 425.501,00 | 0,00 | S/N |
| TOTAL INICIAL | | | 50.634.619,00 | 42.550.100,00 | 425.501,00 | 425.501,00 | | 425.501,00 | 0,00 | |



Mayor JAIRO ANDRES CASTILLO VILLOTA
 Responsable Grupo de Movilidad DEBOY
 Supervisor de la Orden de Compra 148273 rubro GUMOV DEBOY

| | | |
|----------------------------|---|--|
| Página 1 de 2 | REALIZAR ENTRADA Y SALIDA DE BIENES EN LOS ALMACENES |  POLICÍA NACIONAL |
| Código: 1LF-FR-0095 | | |
| Fecha: 28/07/2024 | | |
| Versión: 2 | | |
| RECEPCIÓN DE BIENES | | |

DEPARTAMENTO DE POLICÍA BOYACÁ

Recepción de bienes No. EM241 ✓

Ciudad y Fecha: Tunja, 02 de diciembre de 2025 ✓

Hora: 09:30

Lugar: Almacén de Movilidad Policía Metropolitana de Tunja.

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

Siendo las 09:30 horas del día 02 del mes de diciembre del año 2025, se reúnen en el Almacén de Movilidad de la Policía Metropolitana de Tunja, el señor Mayor JAIRO ANDRES CASTILLO VILLOTA y el señor Intendente Jefe JUAN PABLO PAVA BARRIOS, con el fin de realizar la recepción de los bienes producto de la Adición 002 de la Orden de Compra No. 148273 de fecha 13/11/2025, suscrito con MORARCI GROUP SAS, para lo cual se verifican los documentos que soportan la entrega, constatando que están debidamente firmados y legalizados.

Orden de Compra No. 148273 de fecha: 13/11/2025. ✓

Plazo de ejecución del contrato 28/02/2026 Cumplió: SI X NO


OBJETO DEL CONTRATO:

2. RELACIÓN DE LOS BIENES RECEPCIONADOS

| ITEM | ORIGEN | DESCRIPCIÓN DEL BIEN | | | CANTIDAD | NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL BIEN / O LOTE (SERIE, CÓDIGO / MATERIAL ETC.) | VALOR UNITARIO + IVA | VALOR TOTAL + IVA |
|--------------|----------------------------|--|---------------------|----------------------------|-----------|--|---------------------------|-------------------|
| | (FUENTE DE FINANCIAMIENTO) | Medida del Rin en Pulgadas E: (Filtro 1) | Ancho B: (Filtro 2) | Rela Aspecto C: (Filtro 3) | | | | |
| 1 | | Medida del Rin en Pulgadas E: 16 | Ancho B: 255 | Rela Aspecto C: 70 | 50 ✓ | | \$ 984.963,00 | \$ 49.248.150,00 |
| 2 | | Medida del Rin en Pulgadas E: 17 | Ancho B: 100 | Rela Aspecto C: 80 | 2 ✓ | | \$ 202.300,00 | \$ 404.600,00 |
| 3 | | Medida del Rin en Pulgadas E: 17 | Ancho B: 140 | Rela Aspecto C: 60 | 2 ✓ | | \$ 290.836,00 | \$ 581.672,00 |
| 4 | | Medida del Rin en Pulgadas E: 18 | Ancho B: 90 | Rela Aspecto C: 90 | 1 ✓ | | \$ 176.477,00 | \$ 176.477,00 |
| 5 | | Medida del Rin en Pulgadas E: 18 | Ancho B: 100 | Rela Aspecto C: 90 | 1 ✓ | | \$ 223.720,00 | \$ 223.720,00 |
| TOTAL | | | | | 56 | | \$ 50.634.619,00 ✓ | |

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

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

| | | |
|---------------------|---|---|
| Página 2 de 2 | REALIZAR ENTRADA Y SALIDA DE BIENES EN LOS ALMACENES |  POLICÍA NACIONAL |
| Código: 1LF-FR-0095 | | |
| Fecha: 28/07/2024 | RECEPCIÓN DE BIENES | |
| Versión: 2 | | |

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

- Entrega Parcial: SI _____ NO _____, Observaciones:
- Entrega Total: SI X NO _____, Observaciones:
- Los bienes recepcionados cumplen las especificaciones técnicas, establecidas en el Contrato: SI X NO _____, Observaciones
- El proveedor cumplió a cabalidad con el objetivo contractual SI X NO _____

OBSERVACIONES:

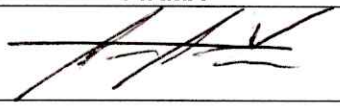

COMPROMISOS:

REQUIERE CERTIFICADO DE CONFORMIDAD: SI NO NÚMERO CERTIFICADOR

REQUIERE INFORME DE INSPECCIÓN DE CALIDAD: SI NO NÚMERO

REQUIERE CERTIFICADO DE GARANTIA: SI NO NÚMERO

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 |
| MY | JAIRO ANDRES CASTILLO VILLOTA | GUMOV DEBOY | Supervisor |  |
| IJ | JUAN PABLO PAVA BARRIOS | METUN | Almacenista |  |

INFORMACIÓN PÚBLICA



POLICIA NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BJTRES
POR CONCEPTO DE: EMERGENCIAS

Doc. Material
5003810192-2025
MOVIMIENTO: 101

| | | | | | |
|------------------------|-------------|--------|------------|------------|--------|
| UNIDAD | NIT | CODIGO | ALMACEN | FECHA | CIUDAD |
| Metropolitana de Tunja | 900801209-4 | PMTU | PN08 | 15.12.2025 | Tunja |
| PROVEEDOR | NIT | CODIGO | No. PEDIDO | DESTINO | |
| MORARCI GROUP S.A.S. | 9001100125 | | 4200375718 | DEBOY | |

TRAZABILIDAD: EM241 / FC-182643 / GS-2025-263115-DEBOY / EM241 LLANTAS / DEBOY GS-2025-263115-DEBOY

| MATR | LOTE/UBIC | EQUIPO | No. PARTE | DESCRIPCION | IMPUTACN./SERIE | CANT | UD | VR. UNITARIO | VR. TOTAL |
|---------|-----------|--------|-----------|---------------|-----------------|------------|----|---------------|-----------|
| 1765791 | 3140 | 50,00 | | LLANTA C/U | | 984.963,00 | | 49.248.150,00 | |
| 1765791 | 3140 | 2,00 | | LLANTA C/U | | 290.836,00 | | 581.672,00 | |
| 1765791 | 3140 | 2,00 | | LLANTA C/U | | 202.300,00 | | 404.600,00 | |
| 1765791 | 3140 | 1,00 | | LLANTA C/U | | 176.477,00 | | 176.477,00 | |
| 1765791 | 3140 | 1,00 | | LLANTA C/U | | 223.720,00 | | 223.720,00 | |

TOTALES

50.634.619,00

MONTO: CINCUENTA MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS DIECINUEVE PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI:

Vo.Bo.

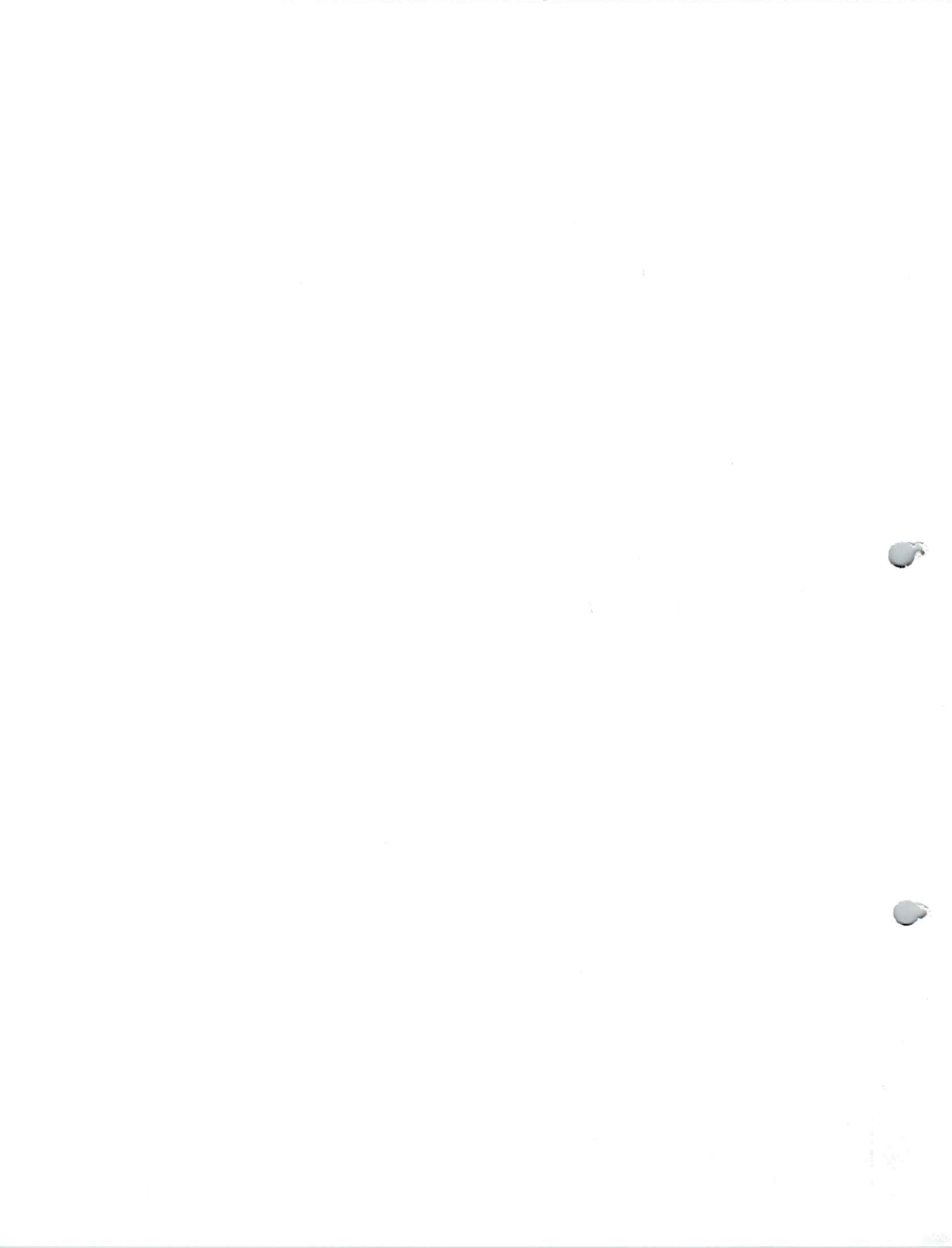
Vo.Bo.

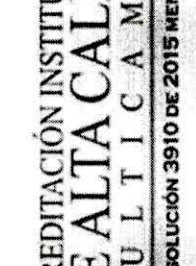


ALMACENISTA
POST-FIRMA

ENTREGUE
POST-FIRMA

ORDENADOR
POST-FIRMA

GASTO ACTUAL
POST-FIRMA



| | | |
|--|--|---|
|  <p>Uptc Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia</p> | <p>UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA ESTAMPILLA PRO DESARROLLO UPTC ORDENANZA 030 DE 2005</p> | <p>ACREDITACIÓN INSTITUCIONAL DE ALTA CALIDAD MULTICAMPUS RESOLUCIÓN 3910 DE 2015 MEN / 6 AÑOS</p> |
| <p>Número Estampilla</p> | | <p>7806759</p> |
| <p>Contratista:</p> | | |
| <p>MORARCI GROUP SAS</p> | | |
| <p>C.C. / Nit / Identificación Contratista:</p> | <p>900110012</p> | |
| <p>Objeto del Contrato</p> | | |
| <p>SUMINISTRO DE LLANTAS</p> | | |
| <p>POLMETUN - 900801209 /NIT</p> | | |
| <p>Contratante:</p> | | |
|  | | |
| <p>Numero de Contrato:</p> | <p>148273</p> | <p>Vigencia:</p> <p>2025</p> |
| <p>Base Gravable</p> | <p>\$42550100</p> | <p>Tarifa: 1% del valor neto de cada contrato</p> <p>\$ 425,501.00</p> |
| <p>Fecha de Pago:</p> | <p>05/12/2025</p> | |
|  | | |
| <p>PBX (57) 8 7405626 / 7436208</p> <p>www.uptc.edu.co</p> <p>Carrera 6 No. 39-115 Av. Central de Norte Tunja-Boyacá</p> <p>En caso de consulta: e-mail cartera_estampillas@uptc.edu.co</p> | | |



Uptc
Universidad Pedagógica y
Tecnológica de Colombia

ACREDITACIÓN INSTITUCIONAL
DE ALTA CALIDAD
MULTIEMPRESA
TRANSACCIONES AUTOMÁTICAS

COMPROBANTE

Transacción Realizada en

UPTC - UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA

NIT 8918003301

APROBADA

\$ 425,501.00

Total Pagado



Escane y Verifica
este pago

Resumen del Pago

Usuario Pagador: 900110012
Correo Usuario Pagador : maria.gonzalez@morarci.com
Descripción del Pago: 100000194 - Estampilla Pro-UPTC
Dirección IP: 181.129.149.148
Fecha y Hora 05/12/2025
08:43:49-a.m.

Resumen Medios de Pago

| Nro. Transacción ecollect | No. Autorización/CUS | Medio de Pago | Valor Pagado |
|---------------------------|----------------------|---------------|---------------|
| 151651809 | 1984134644 APROBADA | BANCOLOMBIA | \$ 425,501.00 |

Referencias

Tipo de Documento: 900110012
 NIT: 900110012
 Numero Identificación Contratista: 900110012
 Numero Identificación Contratante: 42550100
 Nombre Contratista: MORARCI GROUP SAS
 Nombre Contratante: POLMETUN - 900801209
 Vigencia: 2025
 Base Gravable: 42550100

Resumen Servicio

Descripción: 10000194 - Estampilla Pro-UPTC
 Cantidad: 1
 Valor Pagado: \$ 425,501.00
 Valor Servicio: COP \$ 425,501.00

NIT: 8918003301
 Razón Social: UPTC - UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA
 Nro. Transacción ecollect: 151651809
 Fecha y Hora: 05/12/2025 08:43:49-a.m.



DEBOY GUMOV1

De: Luis Montaña /MORARCI-GROUP <luis.montano@morarci.com>
Enviado el: jueves, 4 de diciembre de 2025 5:06 p.m.
Para: DEBOY GUMOV1; LUIS ALFONSO GIL IBAÑEZ; METUN GUMOV-SG; JAIRO ANDRES CASTILLO VILLOTA; diego.martinez0498@correo.policia.gov.co; DEBOY JEFAD-ECOS; DEBOY GUMOV-MAN; METUN GRUCO
CC: PROYECTOS MORARCI; Samir Diaz /MORARCI-GROUP; Belkis Piña /MORARCI-GROUP
Asunto: Soportes de Pago Impuesto al Timbre - OC. 148273 (Adición Presupuestal)
Datos adjuntos: DTN - RECAUDO IMPUESTO TIMBRE 0175 DE 2025.pdf ✓

Buenas tardes,

Saludos. Teniendo en cuenta el Decreto 0175 del 14 de febrero del 2025 y acogiéndonos al Artículo 519 y el Artículo 532 del Estatuto Tributario me permito informar y remitir el soporte de pago del impuesto de timbre así:

Contrato/Orden de Compra: **148273**

Valor de la adición de la Orden de Compra: \$50.634.619

Valor de la adición de la Orden de Compra antes de IVA (Base Gravable): \$42.550.100 ✓

Valor Pagado Impuesto de Timbre por Adición Presupuestal: \$212.751 (DOSCIENTOS DOCE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS M/CTE).

Nombre de la empresa: MORARCI GROUP S.A.S.

NIT: 900.110.012-5

Se adjuntan soportes de pago.

Atentamente,

Luis Felipe Montaña

Profesional de Gestión Contractual

Tel: (605) 3091581 Ext. 196

Cel: (+57) 317 3726482

E-mail: luis.montano@morarci.com

Dir: Cra 43 No 62 - 24 B/quilla- col

Transacción Aprobada

Si requiere más información acerca de la transacción, por favor contactarse al número telefónico: **6013811700 Ext: 1147**

Esta es la información sobre su pago:

DATOS DE LA EMPRESA

| | |
|------------|---|
| Empresa: | MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO |
| Dirección: | CARRERA 8 # 6C - 38 - Bogotá, D.C. - Colombia |
| Teléfono: | 6013811700 Ext: 1147 |
| Nit: | 8999990902 |

DATOS DEL CLIENTE

| | |
|-------------------------------|-------------------------------------|
| CC o NIT: | 9001100125 |
| Teléfono de Contacto Celular: | 3176437733 |
| Nombre y Apellido: | MORARCI GROUP SAS MORARCI GROUP SAS |
| Correo Electrónico: | maria.gonzalez@morarci.com |
| IP: | 181.129.149.148 |

FORMA DE PAGO

DATOS DEL PAGO

| | |
|---------------------|----------------------|
| Medio de Pago: | Pagos ACH PSE |
| Fecha del Pago: | 04/12/2025 |
| Ticket ID: | 5746 ✓ |
| Transacción/CUS: | 1982672528 |
| Tipo de usuario: | Empresa |
| Estado Transacción: | Transacción Aprobada |
| Concepto: | IMPUESTO DE TIMBRE |
| Ciclo Transacción: | 5 |

FORMA DE PAGO

| | |
|-------------------|-------------|
| Banco: | BANCOLOMBIA |
| Cód. de servicio: | 1029 |
| Total: | 212751 |
| Total Iva: | 0 |
| No. Pago: | 5746 |

* Esta transacción esta sujeta a verificación

IMPRIMIR ESTA PÁGINA

 Outlook

Hemos Recibido el Documento enviado por usted

Desde Facturacion Electronica <facturacionelectronica@minhacienda.gov.co>

Fecha Dom 30/11/2025 18:33

Para Samir Diaz /MORARCI-GROUP <samir.diaz@morarci.com>



Bogotá D. C., 2025-11-30

MORARCI GROUP S.A.S., Reciba un cordial saludo:

El Sistema Integrado de Información Financiera – SIIF Nación del Ministerio de Hacienda y Crédito Público informa que ha recibido el **FC182643**, generada por usted.

POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA

Nota: La información transmitida a través de este correo electrónico es confidencial y está dirigida únicamente a su destinatario. Su reproducción, lectura o uso está prohibido.

Firma recibido

Elaborado por

Factura - SIIFgo

23/8/25, 11:41 a.m.

Si tiene dudas sobre su documento, comuníquese con el área financiera de la entidad contratante o con el supervisor del contrato

Este es un sistema automático, por favor no responda este mensaje al correo remitente.

Recuerde agregar esta dirección de correo a sus contactos y lista de remitentes seguros para asegurarse de recibir nuestros mensajes.

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 diciembre de 2025.

MORARCI GROUP

FIRMA



ZULEIMA PATRICIA GUERRERO PELAEZ


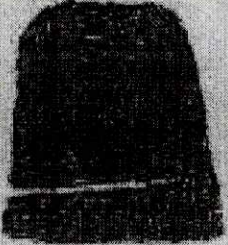
TP 181.188-T

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEBILLA DE CIUDADANIA
22557305

GUERRERO PELAEZ

ZULEIMA PATRICIA

Zuleima Guerrero Pelaez P.





FECHA DE NACIMIENTO 03-DIC-1981
BARRANQUILLA
(ATLANTICO)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.65 **O+** **F**
ESTATURA **G.S. MM** **SEXO**

15-ENE-2001 BARRANQUILLA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRO NACIONAL
1998 INFANT EROGRAM



P-0100100-22793373-F-0022957305-20010805 0364011218A 02 100000206

Republica de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

181188-T

ZULEIMA PATRICIA
GUERRERO PEÑA
C.C. 22687205
RESOLUCION (REGISTRACION) 423
UNIVERSIDAD DE BOGOTA

FECHA: 22/08/2013


PRESIDENTE
LUIS EDUARDO FONSECA TORRES



109806

Esta tarjeta es el unico documento que lo acredita como
CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en
la ley 43 de 1990.

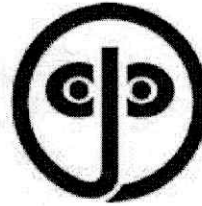
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse
al PBX: 644 44 50 o devolverla a la UAE - Junta Central de
Contadores a la calle 96 No. 9A - 21 Bogota D.C.



www.ideqs.com

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

60048626026272906

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 25 días del mes de Septiembre 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

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|--|-----------------------|--|-----------------------------|--|--------------------|--|------------------------|--|------------------------|--|----------|--|-----------------------|--|
| Identificación | | Razon Social | | Clase Aportante | | Sucursal Principal | | Direccion | | Ciudad-Departamento | | Teléfono | | Exonerado SENA e ICBF | |
| NIT 900110012 | | 5 MORARC GROUP S.A.S. | | B - MENOS DE 200 COTIZANTES | | AMORTIFENOS | | carretera 43 no. 62-24 | | BARRANQUILLA-ATLANTICO | | 3091581 | | SI | |
| DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION | | | | | | | | | | | | | | | |
| Periodo | | Clave | | Tipo | | Fecha | | Pago | | Dias Mora | | Valor | | | |
| Pensión 2025-11 | | 1979456202 | | E | | 2025/12/03 | | 2025/12/03 | | BANCOLOMBIA | | 0 | | \$87,479,500 | |

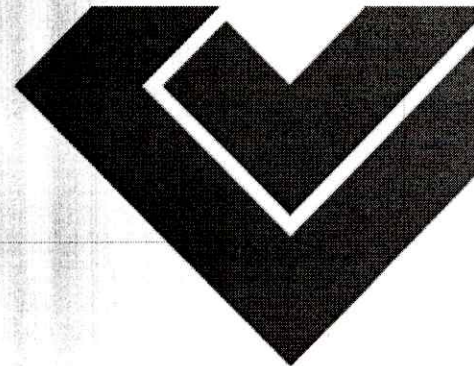
| RESUMEN DE PAGO | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--------|-------------|----|------------|---------------------|----------------|------------------------|---------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| RIESGO | CODIGO | NIT | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADO | INTERESES MORA | SALDOS E INCAPACIDADES | VALOR A PAGAR | | | | | | | |
| AFP (ADMINISTRADORAS: 4) | | | | 108 | \$52,058,500 | \$0 | \$0 | \$52,058,500 | | | | | | | |
| COLFONDOS | 231001 | 800,227,940 | 6 | 8 | \$3,862,900 | \$0 | \$0 | \$3,862,900 | | | | | | | |
| COLPENSIONES | 25-14 | 900,336,004 | 7 | 24 | \$17,160,100 | \$0 | \$0 | \$17,160,100 | | | | | | | |
| PORVENIR | 230301 | 800,724,808 | 8 | 51 | \$20,681,100 | \$0 | \$0 | \$20,681,100 | | | | | | | |
| PROTECCION | 230201 | 800,229,739 | 0 | 25 | \$10,354,400 | \$0 | \$0 | \$10,354,400 | | | | | | | |
| ARL (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 115 | \$6,957,500 | \$0 | \$0 | \$6,957,500 | | | | | | | |
| SEGUROS BOLIVAR | 14-7 | 860,002,503 | 2 | 115 | \$6,957,500 | \$0 | \$0 | \$6,957,500 | | | | | | | |
| CCF (ADMINISTRADORAS: 6) | | | | 115 | \$13,310,800 | \$0 | \$0 | \$13,310,800 | | | | | | | |
| CAFAM | CCF21 | 860,013,570 | 3 | 17 | \$1,921,700 | \$0 | \$0 | \$1,921,700 | | | | | | | |
| CAJAMAG | CCF33 | 891,780,093 | 3 | 2 | \$325,400 | \$0 | \$0 | \$325,400 | | | | | | | |
| COMBARRANQUILLA | CCF06 | 890,102,002 | 2 | 86 | \$9,589,900 | \$0 | \$0 | \$9,589,900 | | | | | | | |
| COMFACESAR | CCF15 | 892,399,989 | 8 | 1 | \$108,000 | \$0 | \$0 | \$108,000 | | | | | | | |
| COMFANORTE | CCF37 | 890,500,516 | 3 | 1 | \$457,300 | \$0 | \$0 | \$457,300 | | | | | | | |
| COMFENALCO ANTIOQUIA | CCF03 | 890,900,842 | 6 | 8 | \$908,500 | \$0 | \$0 | \$908,500 | | | | | | | |
| EPS (ADMINISTRADORAS: 11) | | | | 115 | \$14,504,900 | \$0 | \$0 | \$14,504,900 | | | | | | | |
| CAJACOPI | CCFC55 | 901,543,211 | 6 | 1 | \$48,600 | \$0 | \$0 | \$48,600 | | | | | | | |
| COMPENSAR | EPS008 | 860,066,942 | 7 | 4 | \$489,800 | \$0 | \$0 | \$489,800 | | | | | | | |
| EPS MUTUAL SER | EPS048 | 806,008,394 | 7 | 3 | \$186,800 | \$0 | \$0 | \$186,800 | | | | | | | |
| EPS SURA (AMTES SUASALUD) | EPS010 | 800,088,702 | 2 | 38 | \$5,729,300 | \$0 | \$0 | \$5,729,300 | | | | | | | |
| FAMISANAR | EPS017 | 830,003,564 | 7 | 8 | \$944,600 | \$0 | \$0 | \$944,600 | | | | | | | |
| FOSYGA RÉGIMEN DE EXCEPCIÓN | MIN002 | 901,037,916 | 1 | 1 | \$57,000 | \$0 | \$0 | \$57,000 | | | | | | | |
| MUTUAL SER | ESSC07 | 806,008,394 | 7 | 3 | \$233,000 | \$0 | \$0 | \$233,000 | | | | | | | |
| NUOVA E.P.S. | EPS037 | 900,156,264 | 2 | 10 | \$1,316,500 | \$0 | \$0 | \$1,316,500 | | | | | | | |
| NUOVA EPS MOVILIDAD | EPS041 | 900,156,264 | 2 | 1 | \$100,000 | \$0 | \$0 | \$100,000 | | | | | | | |
| SALUD TOTAL | EPS002 | 800,130,907 | 4 | 28 | \$2,965,200 | \$0 | \$0 | \$2,965,200 | | | | | | | |
| SANITAS | EPS005 | 800,251,440 | 6 | 18 | \$2,434,100 | \$0 | \$0 | \$2,434,100 | | | | | | | |
| ICBF (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | \$388,700 | \$0 | \$0 | \$388,700 | | | | | | | |
| INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR | PAICBF | 899,999,239 | 2 | 1 | \$288,700 | \$0 | \$0 | \$288,700 | | | | | | | |
| SENA (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | \$259,100 | \$0 | \$0 | \$259,100 | | | | | | | |
| SENA | PASENA | 899,999,034 | 1 | 1 | \$259,100 | \$0 | \$0 | \$259,100 | | | | | | | |
| TOTAL | | | | 115 | \$87,479,500 | \$0 | \$0 | \$87,479,500 | | | | | | | |

CONTROL PAGO IMPUESTO TIMBRE ADICION 002-ORDEN DE COMPRA No. 148273

| VALOR ADICION 002 ORDEN DE COMPRA 148273 | | SUBTOTAL (BASE GRAVABLE) | VALOR A PAGAR TIMBRE TOTAL |
|---|------------------|-----------------------------|----------------------------|
| | \$ 50.634.619,00 | \$ 42.550.100,00 | \$ 212.750,50 |
| MES | VALOR FACTURADO | BASE GRAVABLE | VALOR PAGADO TIMBRE |
| NOVIEMBRE | \$ 50.634.619,00 | \$ 42.550.100,00 | \$ 212.751,00 |
| | | | 5746 |
| | | | |
| | | | |
| TOTALES | \$ 50.634.619,00 | \$ 42.550.100,00 | \$ 212.751,00 |
| TOTAL FACTURADO | \$ 50.634.619,00 | TOTAL GRABABLE | TOTAL PAGADO TIMBRE |
| | | \$ 42.550.100,00 | \$ 212.751,00 |
| | | | \$ 0,50 |
| OBSERVACION | | | |
| S/N | | | |
|  | | | |
| MY. JAIRO ANDRES CASTILLO VILLOTA | | | |
| Responsable de Movilidad DEBOY | | | |
| Supervisor orden de Compra 148273 DEBOY | | | |

NIT 890.300.2794 Elaborado por

Firma recibido



CERTIFICADO

DIRIGIDO A: MORARCI GROUP S.A.S

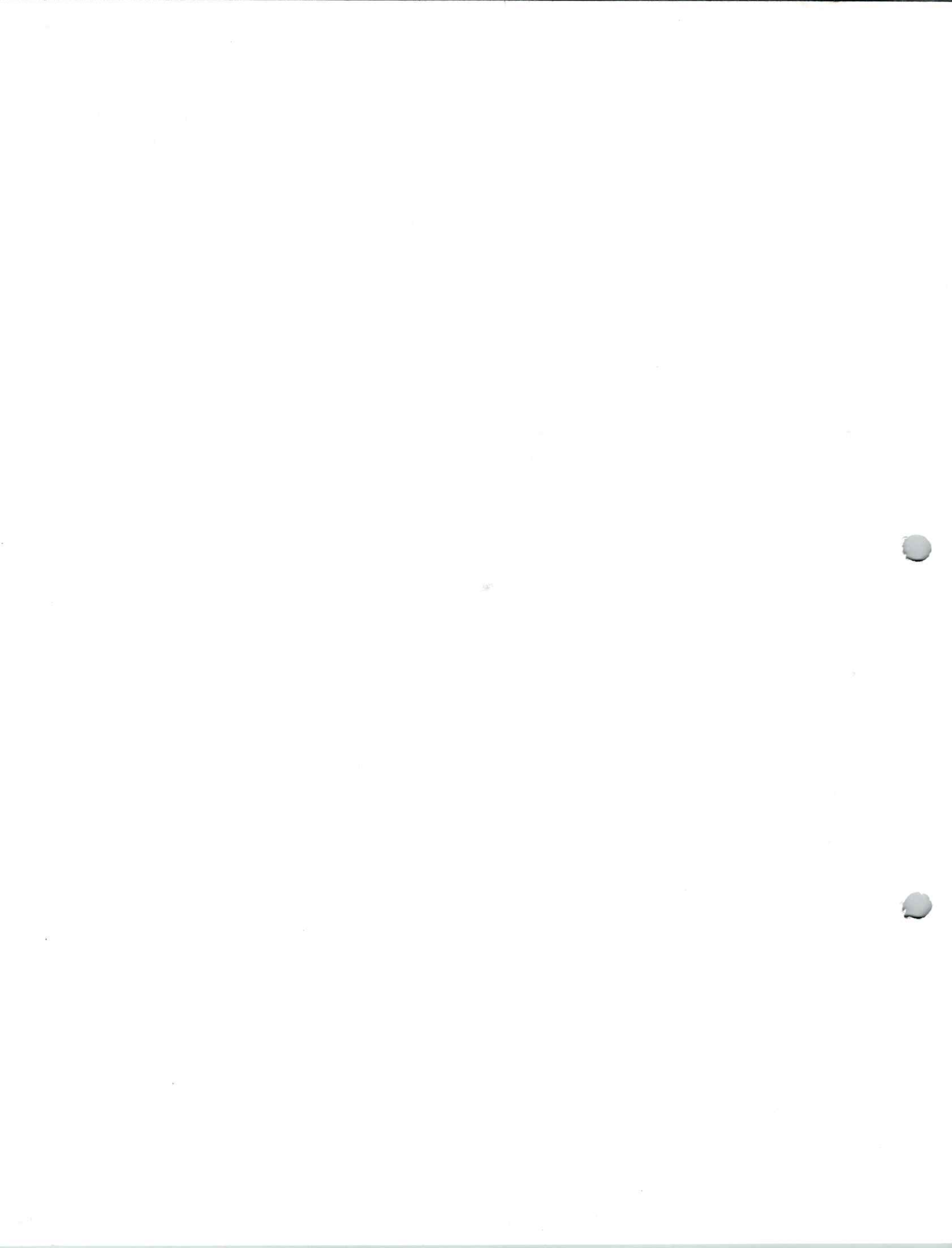
Mediante la presente **CERTIFICAMOS** que la empresa **MORARCI GROUP SAS** identificada con el número de documento **9001100125** es cliente del BANCO DE OCCIDENTE desde el día 30 de octubre de 2006 con la Cuenta Corriente 810-048249 la cual se encuentra Activa y vigente

Por lo anterior podemos afirmar que la mejor carta de presentación de la empresa **MORARCI GROUP SAS** es ser un "cliente activo de Banco de Occidente".

Expedimos esta certificación hoy **12 de noviembre de 2025**.

Carlos Echeverri B

Carlos Andres Echeverri Bustamante
Vicepresidencia de Empresas



VIGENCIA: 2025 FECHA DE ELABORACIÓN O ACTUALIZACIÓN: 00/MM/AA 3/12/2025
 VERSIÓN: 0

| DEPENDENCIA | CLASE VEHICULO | SIGLA | 1. BIENES A ENTREGAR | | |
|---|---|-----------|----------------------|--------------------|-------------------------|
| | | | CANTIDAD | REFERENCIA LLANTAS | |
| BIENES A DISTRIBUIR DEL DÍA 05/12/2025 AL 31/12/2025 | | | | | |
| DISTRITO DOS DE POLICIA SOGAMOSO | ESTACION DE POLICIA CUITIVA | CAMIONETA | 18-1155 | 2 | 255/70 RIN 16 |
| DISTRITO TRES DE POLICIA CHIQUINQUIRA | ESTACION DE POLICIA CHIQUINQUIRA | CAMIONETA | 18-1623 | 4 | 255/70 RIN 16 |
| DISTRITO CUATRO DE POLICIA VILLA DE LEYVA | DISTRITO CUATRO DE POLICIA VILLA DE LEYVA | CAMIONETA | 18-1407 | 4 | 255/70 RIN 16 |
| | ESTACION DE POLICIA SUTAMARCAN | CAMIONETA | 18-1404 | 2 | 255/70 RIN 16 |
| DISTRITO CINCO DE POLICIA MONIQUEIRA | ESTACION DE POLICIA ARCABUJO | CAMIONETA | 18-1271 | 2 | 255/70 RIN 16 |
| | ESTACION DE POLICIA CHITARAQUE | CAMIONETA | 18-1319 | 2 | 255/70 RIN 16 |
| DISTRITO DIEZ DE POLICIA COCLUY | ESTACION DE POLICIA PANQUEBA | CAMIONETA | 18-1060 | 2 | 255/70 RIN 16 |
| SUIN | SECCIONAL INVESTIGACION CRIMINAL DEBOY | CAMIONETA | 18-1403 | 4 | 255/70 RIN 16 |
| | SECCIONAL INVESTIGACION CRIMINAL DEBOY | CAMIONETA | 18-1624 | 4 | 255/70 RIN 16 |
| | SECCIONAL INVESTIGACION CRIMINAL DEBOY | MOTO | 18-1127 | 1 | 100/90 RIN 18 TRASERA |
| | SECCIONAL INVESTIGACION CRIMINAL DEBOY | MOTO | 18-1127 | 1 | 90/90 RIN 18 DELANTERA |
| | SECCIONAL INVESTIGACION CRIMINAL DEBOY | MOTO | 18-1493 | 1 | 140/60 RIN 17 TRASERA |
| SETRA | SECCIONAL INVESTIGACION CRIMINAL DEBOY | MOTO | 18-1493 | 1 | 100/80 RIN 17 DELANTERA |
| | SECCIONAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE BOYACA | CAMIONETA | 18-1644 | 4 | 255/70 RIN 16 |
| | SECCIONAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE BOYACA | CAMIONETA | 18-1659 | 4 | 255/70 RIN 16 |
| | SECCIONAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE BOYACA | MOTO | 18-1575 | 1 | 140/60 RIN 17 TRASERA |
| SIPOI | SECCIONAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE BOYACA | MOTO | 18-1575 | 1 | 100/80 RIN 17 DELANTERA |
| | SECCIONAL DE INTELIGENCIA POLICIAL DEBOY | CAMIONETA | 18-1553 | 4 | 255/70 RIN 16 |
| GAULA | GRUPO GAULA BOYACA | CAMIONETA | 18-0416 | 4 | 255/70 RIN 16 |
| SEPRO | GRUPO PROTECCION A LA INFANCIA Y ADOLESCENCIA DEBOY | CAMIONETA | 18-1052 | 2 | 255/70 RIN 16 |
| FUDIS | GRUPO FUERZA DISPONIBLE DEBOY | CAMIONETA | 18-1622 | 4 | 255/70 RIN 16 |
| SUMEC | SUBOFICIAL O MANDO DEL NIVEL EJECUTIVO DE COMANDO | CAMIONETA | 18-0267 | 2 | 255/70 RIN 16 |
| TOTAL | | | | 56 | |

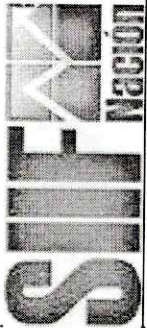
OBSERVACIONES: Elementos adquiridos mediante Adición 002 de la orden de compra 148273 cuyo objeto es la "ADQUISICIÓN DE LLANTAS A TRAVÉS DEL ACUERDO MARCO DE PRECIOS CCE-286-AMP-2020 PARA LOS VEHÍCULOS DE LAS UNIDADES QUE DEPENDEN DE LA ORDENACIÓN DE GASTO DE LA POLICÍA METROPOLITANA DE TUNJA".

| 3. CUMPLIMIENTO PLAN DE DISTRIBUCIÓN | | | |
|---|----------|-----------------|---|
| TOTAL PLAN DE DISTRIBUCIÓN | CANTIDAD | VALOR | VERSIÓN |
| | 56 | \$50.634.619,00 | 0 |
| | | | VIGENCIA 2025 |
| CUMPLIDO PRIMER TRIMESTRE | | | PORCENTAJE CUMPLIMIENTO CANTIDAD VALOR |
| CUMPLIDO SEGUNDO TRIMESTRE | | | |
| CUMPLIDO TERCER TRIMESTRE | | | |
| CUMPLIDO CUARTO TRIMESTRE | 56 | \$50.634.619,00 | |
| CUMPLIMIENTO GENERAL PLAN DE DISTRIBUCIÓN | 56 | \$50.634.619,00 | 100% 100% |

Elaborado por: **MY. MIRO ANDRÉS CASTILLO VILLOTA**
 Supervisor ordenes compra 148273

Revisado por: **NY. JOSE LUIS CALA BUEBA**
 Jefe Administrativo DEBOY

Aprobado por: **TC. NELVA GÓMEZ SÁNCHEZ**
 Comandante Departamento de Policía Boyacá (E)
 FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 07/12/2023



Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: M-Harias Luz MARY ARIAS VARGAS
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 16-01-01-M16 POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA
Fecha y Hora Sistema: 2026-01-08-1:41 p. m.

Table with columns: Numero, Vigencia Presupuestal, Valor Inicial, Valor Total Operaciones, Valor Deducciones, Identificación, Razon Social, Tipo, Situación, Recurso, Fuente, Posición Catálogo de Gasto, Valor Operación, Valor Actual, Valor x Ordenar, Comprobante Contable, Medio de Pago, Estado, Fecha de Registro.

Table with columns: Dependencia de Afectación de PAC, Posición del Catálogo de PAC, Plan de Pagos, Posición del Catálogo para Pago no Presupuestal, Nombre Beneficiario, Base Gravable, Valor Dedución, Tarifa, Valor Dedución, Valor Operación, Valor Actual, Valor x Ordenar.

Intendente LUZ MARY ARIAS VARGAS
Auxiliar de Cuentas METUN
Mayor CESAR GIOMAR GALVAN GUERRERO
Jefe Grupo Financiero y Contador METUN (E)
Teniente Coronel CLAUDIA ISABEL SANTAFE RINCÓN
Comandante Policía Metropolitana de Tunja (E)

493

