

15 feb / 15:00

Radicado GECOP No. GS-2026-034751-DEBOY ✓

Grado MY ✓

Nombres y apellidos del funcionario a quien se tramita la cuenta JAIRO ANDRES CASTILLO VILLOTA

Cargo del funcionario SUPERVISOR CONTRATO

No. SISCO: PR-METUN-0020-25

No. CONTRATO: OC 148273 ✓

VALOR PAGO: \$ 194.345.802,00 ✓

VALOR QUE SE AMORTIZARÁ CON EL PAGO A TRAMITAR: NO APLICA

No. FACTURA (S) O CUENTA DE COBRO FC 189137 ✓

TURNO No. 034

No. REGISTRO QUIPU (aplica para DISAN):

FECHA DE RECIBIDO: 11/02/26 08:45 H

NUMERO DE RADICADO SIIF: 23226- 23326

CONTRATISTA: MORARCI GROUP ✓

NIT DEL CONTRATISTA: 900110012 ✓

*Separar vti. x comp. PAS. - Inicio plazo Epec. ✓*

**DOCUMENTOS PARA EL TRÁMITE DE CUENTAS**

1. EL CONTRATISTA REALIZÓ EL ENDOSO DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO SI \_\_\_\_\_ NO X

2. EL CONTRATISTA SOLICITÓ LA CESIÓN DE DERECHOS ECONÓMICOS DEL CONTRATO SI \_\_\_\_\_ NO X

3. LA CESIÓN DE DERECHOS ECONOMICOS DEL CONTRATO ESTÁ AUTORIZADA POR EL ORDENADOR DEL GASTO SI \_\_\_\_\_ NO X

CONDICIONES 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) 2226-2426

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: FEBRERO  SI

8. NÚMERO DE PEDIDO SAP DEL SERVICIO Y/O BIEN: 4200375718

8.1 NÚMERO DE ENTRADA QUIPU DEL BIEN (APLICA PARA DISAN): \_\_\_\_\_

9. APROBACIÓN DE GARANTÍA, CONTRATO, ADICIÓN O PRÓRROGA -PUBLICADA EN SECOP  N/A

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

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). PARÁGRAFO 1 ARTÍCULO 4 DEL DECRETO 2271 DEL 18 DE JUNIO DE 2009,  SI

OBSERVACIONES: \_\_\_\_\_

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


FIRMA [Signature]

POSTFIRMA (GRADO, APELLIDOS Y NOMBRES DEL FUNCIONARIO QUE TRAMITA LA CUENTA) SI HELIO PIATوبا SARMIENTO

CARGO Y UNIDAD ANALISTA DE CONTRATOS

Página: 2 de 2	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0021		
Fecha: 12-03-2021	PLANILLA ASIGNACIÓN TURNO-TRÁMITE DE CUENTAS	
Versión: 5		
ESTE CAMPO APLICA SÓLO PARA LOS CASOS EN QUE SE REALIZA LA DEVOLUCIÓN DE LA FACTURACIÓN O CUENTA DE COBRO		
POSTFIRMA (GRADO, APELLIDOS Y NOMBRES) DEL FUNCIONARIO QUE REALIZA LA DEVOLUCIÓN: _____		REQUIERE LA ANULACIÓN DEL TURNO. SI _____ NO _____
MOTIVO DEVOLUCIÓN: _____		FIRMA _____
FECHA DE DEVOLUCIÓN: _____	Nro. RADICADO COMUNICACIÓN OFICIAL DEVOLUCIÓN: _____	

248  
249

Página 1 de 6	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 <b>POLICÍA NACIONAL</b>
Código: 2BS-FR-0019		
Fecha: 12-03-2021	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA	
Versión: 5		

No. GS-2026- **034751** - DEBOY

Tunja, 10 de Febrero de 2026

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 \_\_ O FINAL \_x\_

**Periodo del informe de supervisión**

<b>Desde</b>	01/01/2026	<b>Hasta</b>	08/02/2026
--------------	------------	--------------	------------

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 año 2025.

Página 2 de 6	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 año 2025, 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 año 2025.
- Mediante comunicado oficial NO. GS-2025-274161-DEBOY de fecha 16/12/2025, se entregó informe de supervisión correspondiente a orden de compra No. 148273 del mes de noviembre y diciembre del año 2025.

• **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: \$ <b>379.522.416,00</b></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: \$ <b>104.890.765,00</b></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: \$ <b>50.634.619,00</b></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: \$ <b>535.047.800,00</b></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	Del 03 de julio 2025 al 28/07/2026																																													
Fecha de inicio del plazo de ejecución del contrato	03 de Julio de 2025																																													
Fecha de terminación del plazo de ejecución del contrato	28 de febrero de 2026																																													

Página 3 de 6	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		

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
Modificatorios	Modificatoria ID 461558 de fecha 19/09/2025 Modificatorio 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-2025-281046-DEBOY de fecha 26/12/2025 se realizó solicitud PAC para la orden de compra 148273.
- Mediante comunicado oficial No.GS-2026-000816-DEBOY de fecha 02/01/2026 se realizó solicitud al contratista el cumplimiento de las obligaciones 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: 14      Ancho B: 185      Rela Aspecto C: 65	SI	El contratista realizo la entrega de las llantas solicitadas
Medida del Rin en Pulgadas E: 15      Ancho B: 185      Rela Aspecto C: 65	SI	
Medida del Rin en Pulgadas E: 16      Ancho B: 195      Rela Aspecto C: 55	SI	
Medida del Rin en Pulgadas E: 16      Ancho B: 195      Rela Aspecto C: 75	SI	
Medida del Rin en Pulgadas E: 16      Ancho B: 215      Rela Aspecto C: 65	SI	
Medida del Rin en Pulgadas E: 16      Ancho B: 255      Rela Aspecto C: 70	SI	
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: 17      Ancho B: 265      Rela Aspecto C: 65	SI	
Medida del Rin en Pulgadas E: 17.5      Ancho B: 215      Rela Aspecto C: 75	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	
Medida del Rin en Pulgadas E: 18      Ancho B: 120      Rela Aspecto C: 80	SI	
Medida del Rin en Pulgadas E: 18      Ancho B: 265      Rela Aspecto C: 60	SI	
Medida del Rin en Pulgadas E: 21      Ancho B: 90      Rela Aspecto C: 90	SI	

Página 4 de 6	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 <b>POLICÍA NACIONAL</b>
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 (226) días calendario desde que inició el plazo de ejecución del contrato, restando (20) 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%

- **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	\$0,00	0,00%
Valor pagado	50.634.619,00	100,00%
Valor pendiente de entrega	0,00	0,00%

- **Vigencia 2026**

	Valor en pesos	% del valor del contrato
Valor total del contrato (orden de compra)	194.345.802,00 ✓	-
Valor total de las entregas	194.345.802,00 ✓	100,00%
Valor total facturado	194.345.802,00 ✓	100,00%
Valor facturado pendiente de pago	194.345.802,00 ✓	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
001 del 01/08/2025	\$114.606.758,00	del 03/07/2025 al 01/08/2025	\$114.606.758,00	FC-171776	\$114.606.758,00	-	300161425
002 del 20/10/2025	\$18.435.361,00	del 01/10/2025 al 20/10/2025	\$18.435.361,00	FC-179983	\$18.435.361,00	-	417002325
003 del 02/12/2025	\$50.634.619,00	del 27/10/2025 al 02/12/2025	\$50.634.619,00	FC-182643	\$50.634.619,00	-	5800126
004 del 08/02/2026 ✓	\$194.345.802,00 ✓	del 01/01/2026 al 08/02/2026 ✓	\$194.345.802,00	FC-189137 ✓	-	-	-

#### 4.2 Entrada de Bienes

Mediante formato de recepción de bienes No. EM015 del 08/02/2026, se realizó la recepción de bienes por parte del almacenista y el supervisor del proceso, por un valor de \$ 194.345.802,00

#### 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.

Página 6 de 6	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 <b>POLICÍA NACIONAL</b>
Código: 2BS-FR-0019		
Fecha: 12-03-2021	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA	
Versión: 5		


## 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 <u>  </u>	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 ANDRES CASTILLO VILLOTA**  
 Supervisor Orden de Compra No 148273 rubro GUMOV DEBOY  
 Responsable Grupo de Movilidad DEBOY  
 Correo electrónico: [deboy.gumov1@correo.policia.gov.co](mailto:deboy.gumov1@correo.policia.gov.co)  
 No. Celular: 3206948894

Página 1 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		


Ciudad y fecha:	Tunja, 08/02/2026 ✓																																																																																															
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.	004 ✓																																																																																															
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><b>TOTAL</b></td> <td><b>\$ 252.108.283,00</b></td> <td><b>\$ 121.110.108,00</b></td> <td><b>\$ 6.304.025,00</b></td> <td><b>\$ 379.522.416,00</b></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 ADICÓN 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 ADICÓN 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><b>TOTAL</b></td> <td><b>\$ 75.279.638,00</b></td> <td><b>\$ 26.380.396,00</b></td> <td><b>\$ 3.230.731,00</b></td> <td><b>\$ 104.890.765,00</b></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 ADICÓN 2025</td> <td>\$ 50.634.619,00</td> <td>\$ -</td> <td>\$ -</td> <td>\$ 50.634.619,00</td> </tr> <tr> <td><b>TOTAL</b></td> <td><b>\$ 50.634.619,00</b></td> <td><b>\$ -</b></td> <td><b>\$ -</b></td> <td><b>\$ 50.634.619,00</b></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><b>TOTAL</b></td> <td><b>\$ 378.022.540,00</b></td> <td><b>\$ 147.490.504,00</b></td> <td><b>\$ 9.534.756,00</b></td> <td><b>\$ 535.047.800,00</b></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	<b>TOTAL</b>	<b>\$ 252.108.283,00</b>	<b>\$ 121.110.108,00</b>	<b>\$ 6.304.025,00</b>	<b>\$ 379.522.416,00</b>	ADICIÓN ORDEN DE COMPRA 148273						DEBOY	METUN	METUN-GDMO	TOTAL	VALOR ADICÓN 2025	\$ 18.435.361,00	\$ 21.664.188,00	\$ 3.230.731,00	\$ 43.330.280,00	VALOR ADICÓN 2026	\$ 56.844.277,00	\$ 4.716.208,00	\$ -	\$ 61.560.485,00	<b>TOTAL</b>	<b>\$ 75.279.638,00</b>	<b>\$ 26.380.396,00</b>	<b>\$ 3.230.731,00</b>	<b>\$ 104.890.765,00</b>	ADICIÓN ORDEN DE COMPRA 148273						DEBOY	METUN	METUN-GDMO	TOTAL	VALOR ADICÓN 2025	\$ 50.634.619,00	\$ -	\$ -	\$ 50.634.619,00	<b>TOTAL</b>	<b>\$ 50.634.619,00</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 50.634.619,00</b>	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	<b>TOTAL</b>	<b>\$ 378.022.540,00</b>	<b>\$ 147.490.504,00</b>	<b>\$ 9.534.756,00</b>	<b>\$ 535.047.800,00</b>
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																																																																																												
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 252.108.283,00</b>	<b>\$ 121.110.108,00</b>	<b>\$ 6.304.025,00</b>	<b>\$ 379.522.416,00</b>																																																																																												
ADICIÓN ORDEN DE COMPRA 148273																																																																																																
	DEBOY	METUN	METUN-GDMO	TOTAL																																																																																												
VALOR ADICÓN 2025	\$ 18.435.361,00	\$ 21.664.188,00	\$ 3.230.731,00	\$ 43.330.280,00																																																																																												
VALOR ADICÓN 2026	\$ 56.844.277,00	\$ 4.716.208,00	\$ -	\$ 61.560.485,00																																																																																												
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 75.279.638,00</b>	<b>\$ 26.380.396,00</b>	<b>\$ 3.230.731,00</b>	<b>\$ 104.890.765,00</b>																																																																																												
ADICIÓN ORDEN DE COMPRA 148273																																																																																																
	DEBOY	METUN	METUN-GDMO	TOTAL																																																																																												
VALOR ADICÓN 2025	\$ 50.634.619,00	\$ -	\$ -	\$ 50.634.619,00																																																																																												
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 50.634.619,00</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 50.634.619,00</b>																																																																																												
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																																																																																												
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 378.022.540,00</b>	<b>\$ 147.490.504,00</b>	<b>\$ 9.534.756,00</b>	<b>\$ 535.047.800,00</b>																																																																																												

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		

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: 01/01/2026 al 08/02/2026 ✓																												
Valor que se está certificando con la presente constancia de recibido de la vigencia (vigencia 2026) ✓	<table border="1"> <thead> <tr> <th>UNIDAD</th> <th>RECURSO</th> <th>DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIOS RECIBIDOS</th> <th>VALOR RECIBIDO</th> <th>VALOR FACTURADO</th> <th>VALOR A AMORTIZAR Y/O DESCONTAR *</th> <th>VALOR A PAGAR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>DEBOY (principal) ✓</td> <td>10 ✓</td> <td>Adquisición de llantas</td> <td>\$ 137.501.525,00 ✓</td> <td>\$ 137.501.525,00 ✓</td> <td></td> <td>\$ 137.501.525,00 ✓</td> </tr> <tr> <td>DEBOY (adición) ✓</td> <td>10 ✓</td> <td>Adquisición de llantas</td> <td>\$ 56.844.277,00 ✓</td> <td>\$ 56.844.277,00 ✓</td> <td></td> <td>\$ 56.844.277,00 ✓</td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align: center;"><b>TOTAL</b></td> <td><b>\$ 194.345.802,00</b></td> <td><b>\$ 194.345.802,00</b></td> <td><b>\$ -</b></td> <td><b>\$ 194.345.802,00</b> ✓</td> </tr> </tbody> </table>	UNIDAD	RECURSO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIOS RECIBIDOS	VALOR RECIBIDO	VALOR FACTURADO	VALOR A AMORTIZAR Y/O DESCONTAR *	VALOR A PAGAR	DEBOY (principal) ✓	10 ✓	Adquisición de llantas	\$ 137.501.525,00 ✓	\$ 137.501.525,00 ✓		\$ 137.501.525,00 ✓	DEBOY (adición) ✓	10 ✓	Adquisición de llantas	\$ 56.844.277,00 ✓	\$ 56.844.277,00 ✓		\$ 56.844.277,00 ✓	<b>TOTAL</b>			<b>\$ 194.345.802,00</b>	<b>\$ 194.345.802,00</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 194.345.802,00</b> ✓
UNIDAD	RECURSO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIOS RECIBIDOS	VALOR RECIBIDO	VALOR FACTURADO	VALOR A AMORTIZAR Y/O DESCONTAR *	VALOR A PAGAR																							
DEBOY (principal) ✓	10 ✓	Adquisición de llantas	\$ 137.501.525,00 ✓	\$ 137.501.525,00 ✓		\$ 137.501.525,00 ✓																							
DEBOY (adición) ✓	10 ✓	Adquisición de llantas	\$ 56.844.277,00 ✓	\$ 56.844.277,00 ✓		\$ 56.844.277,00 ✓																							
<b>TOTAL</b>			<b>\$ 194.345.802,00</b>	<b>\$ 194.345.802,00</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 194.345.802,00</b> ✓																							
Acta de recepción de bienes	EM015 de 08/02/2026 ✓																												

NO. FACTURA	FECHA FACTURA	VALOR FACTURA	NOTA CRÉDITO O DÉBITO	VALOR NETO
FC-189137 ✓	05/02/2026 ✓	\$ 194.345.802,00 ✓	-	\$ 194.345.802,00 ✓
<b>VALOR TOTAL BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS</b>		<b>\$ 194.345.802,00</b> ✓		<b>\$ 194.345.802,00</b> ✓

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.

Página 3 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		

• **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"> <li>• Factura a través del aplicativo SIIF</li> <li>• Comprobante de pago y estampilla</li> <li>• Comprobante de pago Timbre</li> <li>• Certificación de pago de seguridad social y aportes para fiscales.</li> <li>• Planilla de pagos parafiscales.</li> </ul>

• **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: 14	Ancho B: 185	Rela Aspecto C: 65	SI	El contratista realizo la entrega de las llantas solicitadas
Medida del Rin en Pulgadas E: 15	Ancho B: 185	Rela Aspecto C: 65	SI	
Medida del Rin en Pulgadas E: 16	Ancho B: 195	Rela Aspecto C: 55	SI	
Medida del Rin en Pulgadas E: 16	Ancho B: 195	Rela Aspecto C: 75	SI	
Medida del Rin en Pulgadas E: 16	Ancho B: 215	Rela Aspecto C: 65	SI	
Medida del Rin en Pulgadas E: 16	Ancho B: 255	Rela Aspecto C: 70	SI	
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: 17	Ancho B: 265	Rela Aspecto C: 65	SI	
Medida del Rin en Pulgadas E: 17.5	Ancho B: 215	Rela Aspecto C: 75	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	
Medida del Rin en Pulgadas E: 18	Ancho B: 120	Rela Aspecto C: 80	SI	
Medida del Rin en Pulgadas E: 18	Ancho B: 265	Rela Aspecto C: 60	SI	
Medida del Rin en Pulgadas E: 21	Ancho B: 90	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](mailto: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



bcf181ff1ceeab81b792167fe7ec990b630f9b7403698492db16fc8beaff718fdb31dcf5474024173b4c1483238507a

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 - 189137

Fecha - Hora 05/02/2026 1:44 PM Venc:22/03/2026

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 ítems: 17

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.	UBICAC.	IVA	%DESC	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
440-GL-032	LLA-05-015-01 LLANTA REF 255/70R16 -	4.00	22000	19%	0.00%	827,700.00	3,310,800.00
440-GR-661	LLA-08-01-02 LLANTA REF 120/80-18 -	35.00	22000	19%	0.00%	495,400.00	17,339,000.00
440-GY-028	LLA-05-010-07 LLANTA REF 195/55R16 -	2.00	22000	19%	0.00%	421,900.00	843,800.00
440-GY-073	LLA-05-010-06 LLANTA REF 195/75R16C -	24.00	22000	19%	0.00%	653,400.00	15,681,600.00
440-KM-031	LLA-04-09-04 LLANTA REF 185/65R15 -	8.00	22000	19%	0.00%	328,400.00	2,627,200.00
440-KM-097	LLA-07-011-06 215/75R17.5 TRAC -	12.00	22000	19%	0.00%	1,059,500.00	12,714,000.00
440-KM-123	LLA-08-013-05 LLANTA REF 265/60R18 -	20.00	22000	19%	0.00%	504,600.00	10,092,000.00
440-KM-147	LLA-03-09-04 LLANTA REF 185/65R14 -	8.00	22000	19%	0.00%	234,600.00	1,876,800.00
440-KM-157	LLA-07-011-06 LLANTA REF 215/75R17.5 -	6.00	22000	19%	0.00%	1,059,500.00	6,357,000.00
440-KM-159	LLA-05-011-04 LLANTA REF 215/65R16 -	16.00	22000	19%	0.00%	631,700.00	10,107,200.00
440-PI-217	LLA-05-015-01 LLANTA REF 255/70R16 -	62.00	22000	19%	0.00%	827,700.00	51,317,400.00
440-PI-765	LLA-012-03-03 LLANTA REF 90/90-21 -	35.00	22000	19%	0.00%	435,700.00	15,249,500.00
440-PI-776	LLA-06-013-04 LLANTA REF 265/65R17 -	12.00	22000	19%	0.00%	871,900.00	10,462,800.00
440-ST-057	LLA-08-03-03 LLANTA REF 90/90-18 -	5.00	22000	19%	0.00%	148,300.00	741,500.00
440-ST-060	LLA-06-031-05 LLANTA REF 140/60-17 -	8.00	22000	19%	0.00%	244,400.00	1,955,200.00
440-ST-061	LLA-06-04-02 LLANTA REF 100/80-17 -	10.00	22000	19%	0.00%	170,000.00	1,700,000.00
440-ST-082	LLA-08-04-03 LLANTA REF 100/90-18 -	5.00	22000	19%	0.00%	188,000.00	940,000.00

SON : CIENTO NOVENTA Y CUATRO MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS DOS PESO(S) CON CERO CENTAVO(S)

SUBTOTAL	DESCUENTO (-)	FLETES (+)	IVA (+)	VALOR TOTAL	Rte Fte (-)	Rte Iva (-)	Rte Ica (-)
163,315,800.00	0.00	0.00	31,030,002.00	194,345,802.00	0.0	0.0	0.0
				Unids	17.00	VALOR TOTAL A PAGAR	194,345,802.00

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. 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 VENDEDOR \*\*\*

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

Firma del Vendedor:

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



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

*R. Golwin Morán*  
*Almacénista Grupo de*  
*Manizales*  
*11/02/2026*  
*09:50*

Nro. GS- 2026 - 034277

/ SUBCO – JEFAD– 20.1

Tunja, 09 de Febrero de 2026.

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 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 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:

ITEM	ELEMENTOS ADQUIRIDOS			CAN	VALOR UNITARIO + IVA	VALOR TOTAL + IVA
	Medida del Rin en Pulgadas E: (Filtro 1)	Ancho B: (Filtro 2)	Rela Aspecto C: (Filtro 3)			
1	Medida del Rin en Pulgadas E: 14	Ancho B: 185	Rela Aspecto C: 65	8	\$ 279.174,00	\$ 2.233.392,00
2	Medida del Rin en Pulgadas E: 15	Ancho B: 185	Rela Aspecto C: 65	8	\$ 390.796,00	\$ 3.126.368,00
3	Medida del Rin en Pulgadas E: 16	Ancho B: 195	Rela Aspecto C: 55	2	\$ 502.061,00	\$ 1.004.122,00
4	Medida del Rin en Pulgadas E: 16	Ancho B: 195	Rela Aspecto C: 75	24	\$ 777.546,00	\$ 18.661.104,00
5	Medida del Rin en Pulgadas E: 16	Ancho B: 215	Rela Aspecto C: 65	16	\$ 751.723,00	\$ 12.027.568,00
6	Medida del Rin en Pulgadas E: 16	Ancho B: 255	Rela Aspecto C: 70	66	\$ 984.963,00	\$ 65.007.558,00
7	Medida del Rin en Pulgadas E: 17	Ancho B: 100	Rela Aspecto C: 80	10	\$ 202.300,00	\$ 2.023.000,00
8	Medida del Rin en Pulgadas E: 17	Ancho B: 140	Rela Aspecto C: 60	8	\$ 290.836,00	\$ 2.326.688,00
9	Medida del Rin en Pulgadas E: 17	Ancho B: 265	Rela Aspecto C: 65	12	\$ 1.037.561,00	\$ 12.450.732,00
10	Medida del Rin en Pulgadas E: 17.5	Ancho B: 215	Rela Aspecto C: 75	18	\$ 1.260.805,00	\$ 22.694.490,00
11	Medida del Rin en Pulgadas E: 18	Ancho B: 90	Rela Aspecto C: 90	5	\$ 176.477,00	\$ 882.385,00
12	Medida del Rin en Pulgadas E: 18	Ancho B: 100	Rela Aspecto C: 90	5	\$ 223.720,00	\$ 1.118.600,00
13	Medida del Rin en Pulgadas E: 18	Ancho B: 120	Rela Aspecto C: 80	35	\$ 589.526,00	\$ 20.633.410,00
14	Medida del Rin en Pulgadas E: 18	Ancho B: 265	Rela Aspecto C: 60	20	\$ 600.474,00	\$ 12.009.480,00
15	Medida del Rin en Pulgadas E: 21	Ancho B: 90	Rela Aspecto C: 90	35	\$ 518.483,00	\$ 18.146.905,00
<b>TOTAL</b>				<b>272</b>	<b>\$</b>	<b>194.345.802,00</b>

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- 189137

Atentamente,



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



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




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

Fecha de elaboración: 09/02/2026  
Ubicación: Ubicación: F:\GUMOV DEBOY\2026

Carrera 4 No. 29 -62  
Teléfono: 7405510 Ext. 21428  
[deboy.gumov1@policia.gov.co](mailto:deboy.gumov1@policia.gov.co)  
[www.policia.gov.co](http://www.policia.gov.co)

**INFORMACION PÚBLICA**

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

**DEPARTAMENTO DE POLICÍA BOYACÁ**

**Recepción de bienes No. EM015** ✓

**Ciudad y Fecha:** Tunja, 08 de Febrero de 2026 ✓

**Hora:** 15:00

**Lugar:** Almacén de Movilidad Policía Metropolitana de Tunja.

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

Siendo las 15:00 horas del día 08 del mes de Febrero del año 2026, 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 Orden de Compra No. 148273 de fecha 27/06/2025, 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: 27/06/2025.


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

**OBJETO DEL CONTRATO:**

**2. RELACIÓN DE LOS BIENES RECEPCIONADOS**

ITEM	ORIGEN (FUENTE DE FINANCIAMIENTO)	DESCRIPCIÓN DEL BIEN			CAN	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL BIEN / O LOTE (SERIE, CÓDIGO / MATERIAL ETC.)	VALOR UNITARIO + IVA	VALOR TOTAL + IVA
		Medida del Rin en Pulgadas E: (Filtro 1)	Ancho B: (Filtro 2)	Rela Aspecto C: (Filtro 3)				
1	orden de compra 148273	Medida del Rin en Pulgadas E: 14	Ancho B: 185	Rela Aspecto C: 65	8		\$ 279.174,00	\$ 2.233.392,00
2		Medida del Rin en Pulgadas E: 15	Ancho B: 185	Rela Aspecto C: 65	8		\$ 390.796,00	\$ 3.126.368,00
3		Medida del Rin en Pulgadas E: 16	Ancho B: 195	Rela Aspecto C: 55	2		\$ 502.061,00	\$ 1.004.122,00
4		Medida del Rin en Pulgadas E: 16	Ancho B: 195	Rela Aspecto C: 75	24		\$ 777.546,00	\$ 18.661.104,00
5		Medida del Rin en Pulgadas E: 16	Ancho B: 215	Rela Aspecto C: 65	16		\$ 751.723,00	\$ 12.027.568,00
6		Medida del Rin en Pulgadas E: 16	Ancho B: 255	Rela Aspecto C: 70	66		\$ 984.963,00	\$ 65.007.558,00
7		Medida del Rin en Pulgadas E: 17	Ancho B: 100	Rela Aspecto C: 80	10		\$ 202.300,00	\$ 2.023.000,00
8		Medida del Rin en Pulgadas E: 17	Ancho B: 140	Rela Aspecto C: 60	8		\$ 290.836,00	\$ 2.326.688,00
9		Medida del Rin en Pulgadas E: 17	Ancho B: 265	Rela Aspecto C: 65	12		\$ 1.037.561,00	\$ 12.450.732,00
10		Medida del Rin en Pulgadas E: 17.5	Ancho B: 215	Rela Aspecto C: 75	18		\$ 1.260.805,00	\$ 22.694.490,00
11		Medida del Rin en Pulgadas E: 18	Ancho B: 90	Rela Aspecto C: 90	5		\$ 176.477,00	\$ 882.385,00
12		Medida del Rin en Pulgadas E: 18	Ancho B: 100	Rela Aspecto C: 90	5		\$ 223.720,00	\$ 1.118.600,00
13		Medida del Rin en Pulgadas E: 18	Ancho B: 120	Rela Aspecto C: 80	35		\$ 589.526,00	\$ 20.633.410,00
14		Medida del Rin en Pulgadas E: 18	Ancho B: 265	Rela Aspecto C: 60	20		\$ 600.474,00	\$ 12.009.480,00
15		Medida del Rin en Pulgadas E: 21	Ancho B: 90	Rela Aspecto C: 90	35		\$ 518.483,00	\$ 18.146.905,00
<b>TOTAL</b>					<b>272</b>		<b>\$ 194.345.802,00</b> ✓	

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

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

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

- 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:**

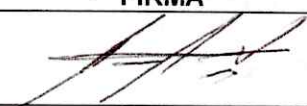

**COMPROMISOS:**

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**

---

**Hemos Recibido el Documento enviado por usted**

---

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

Fecha Jue 05/02/2026 15:34

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



Bogotá D. C., 2026-02-05

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

El Sistema Integrado de Información Financiera – SIF Nación del Ministerio de Hacienda y Crédito Público informa que ha recibido el **FC189137**, 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.

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.


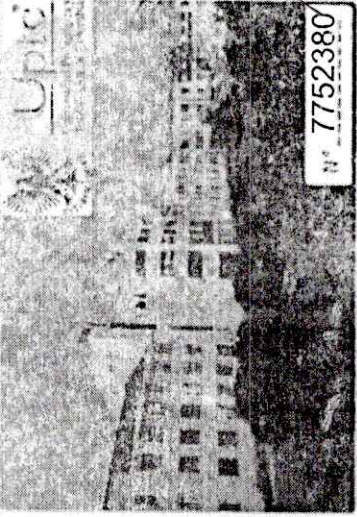

CUADRO CONTROL ESTAMPILLAS - ORDEN DE COMPRA 148273

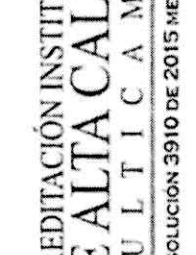


OBJETO ORDEN DE COMPRA	VALOR TOTAL OC	SUBTOTAL OC	VALOR EN ESTAMPILLAS	VALOR TOTAL ESTAMPILLAS	No. SERIE ESTAMPILLAS	VALOR ENTREGADO ESTAMPILLAS	SALDO A FAVOR	OBSERVACION
Orden de compra No. 148273, cuyo objeto es "ADQUISICIÓN DE LLANTAS A TRAVÉS DEL ACUERDO MARCO DE PRECIOS NO. COE-286-AMP-2020, PARA LOS VEHÍCULOS DE LAS UNIDADES QUE DEPENDEN DE LA ORDENACIÓN DEL GASTO DE LA POLICÍA METROPOLITANA DE TUNJA"	563.820.929,00	473.799.100,00	4.737.991,00	4.737.991,00	7752380	\$ 1.569.425,00		Saldo a Favor de adición metun 2026
					7786244	\$ 881.435,00	370,00	
					7806759	\$ 425.501,00		
					7836861	\$ 1.862.000,00		
<b>VALOR TOTAL</b>	<b>563.820.929,00</b>	<b>473.799.100,00</b>	<b>4.737.991,00</b>	<b>4.737.991,00</b>		<b>4.738.361,00</b>	<b>370,00</b>	


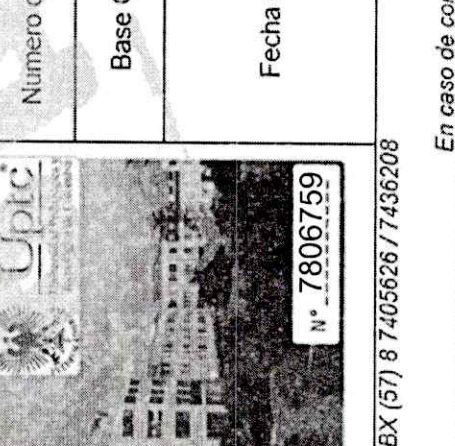



Mayor **AIRO ANDRES CASTILLO VILLOTA**  
 Responsable Grupo de Movilidad DEBOY

Supervisor de la Orden de Compra 148273 rubro GUMOV DEBOY

 <p>Uptc<sup>®</sup> Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia</p>	<p>UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA</p> <p>ESTAMPILLA PRO DESARROLLO UPTC ORDENANZA 030 DE 2005</p>	<p>ACREDITACIÓN INSTITUCIONAL <b>DE ALTA CALIDAD</b> MULTICAMPUS RESOLUCIÓN 3910 DE 2015 MEN / 6 AÑOS</p>
Número Estampilla		7752380
Contratista:	MORARCI GROUP /	
C.C. / Nit / Identificación Contratista.	900110012 /	
Objeto del Contrato	SUMINISTRO DE LLANTAS /	
Contratante:	POLMETUN - 900801209 /NIT	
	Número de Contrato: 148273 /	Vigencia: 2025 /
Base Gravable	\$156942500 /	Tarifa: 1% del valor neto de cada contrato \$ 1,569,425.00
Fecha de Pago:	01/08/2025 /	
PBX (57) 8 7405626 / 7436208		 <a href="http://www.uptc.edu.co">www.uptc.edu.co</a> Carrera 6 No. 39-115 Av. Central de Norte Tunja-Boyacá
En caso de consulta e-mail <a href="mailto:cartera.estampillas@uptc.edu.co">cartera.estampillas@uptc.edu.co</a>		

	<p>UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA</p> <p>ESTAMPILLA PRO DESARROLLO UPTC ORDENANZA 030 DE 2005</p>	<p>ACREDITACIÓN INSTITUCIONAL <b>DE ALTA CALIDAD</b> MULTICAMPU S RESOLUCIÓN 3910 DE 2015 MIEN / 6 AÑOS</p>
<p>Número Estampilla</p>		<p>7786244</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>POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA</p>		
<p>Contratante:</p>		<p>UPTC - 891800330 /NIT</p>
	<p>Numero de Contrato:</p>	<p>148273</p>
<p>Base Gravable</p>	<p>Base Gravable</p>	<p>\$881435</p>
<p>Fecha de Pago:</p>	<p>Fecha de Pago:</p>	<p>21/10/2025</p>
<p>Vigencia:</p>	<p>Tarifa: 1% del valor neto de cada contrato</p>	<p>2025</p>
<p>\$ 881,435.00</p>		
<p>PBX (57) 8 7405626 / 7436208 <a href="http://www.uptc.edu.co">www.uptc.edu.co</a> Carrera 6 No. 39-115 Av. Central de Norte Tunja-Boyacá</p> <p>En caso de consulta: e-mail <a href="mailto:cartera_estampillas@uptc.edu.co">cartera_estampillas@uptc.edu.co</a></p>		

 <p>Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia</p>	<p>UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA</p> <p>ESTAMPILLA PRO DESARROLLO UPTC ORDENANZA 030 DE 2005</p>	<p>ACREDITACIÓN INSTITUCIONAL <b>DE ALTA CALIDAD</b> MULTICAMPU S RESOLUCIÓN 3910 DE 2015 MIEN / 6 AÑOS</p>
<p>Número Estampilla</p> <p>7806759</p>		<p>MORARCI GROUP SAS</p>
<p>Contratista:</p>	<p>900110012</p>	
<p>C.C. / Nit / Identificación Contratista:</p>	<p>SUMINISTRO DE LLANTAS</p>	
<p>Objeto del Contrato</p>	<p>POLMETUN - 900801209 /NIT</p>	
<p>Contratante:</p>		
<p>Número 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 <a href="http://www.uptc.edu.co">www.uptc.edu.co</a> Carrera 6 No. 39-115 Av. Central de Norte Tunja-Boyacá</p> <p>En caso de consulta: e-mail <a href="mailto:cartera_estampillas@uptc.edu.co">cartera_estampillas@uptc.edu.co</a></p>		

# Comprobante

de pago en línea

## UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y TECNOLOGICA DE

**Pago realizado por:** Maria Angelica Echeverria

**Nro. de factura:** 147244303

**Descripción del pago:** 100000194 - Estampilla Pro-UPTC

**Nro. de referencia:** 181.129.149.148

**Nro. de referencia 2:** NIT

**Nro. de referencia 3:** 900110012

**Fecha y hora de la transacción:** Martes 21 de Octubre de 2025 03:36:09 PM

**Nro. de comprobante:** 00001

**Valor pagado:** \$ 881,435.00

**Cuenta:** \*\*\*\*\*9585

**Bancolombia S.A.**

Comuníquese con nuestra Sucursal Telefónica Bancolombia: Bogotá 313 0000 - Medellín 510 9000 - Cali 554 0505 - Barranquilla 361 8588 - Cartagena 693 4400 - Bucaramanga 697 2525 - Pereira 340 1213 - El resto del país 01 800 09 12345 - Sucursales Telefónicas en el exterior: España 900 995 717 - Estados Unidos 1866 370 9714, en caso de recibir una alerta o notificación de una transacción que presenta alguna irregularidad.



Uptc<sup>®</sup>  
Universidad Pedagógica y  
Tecnológica de Colombia

ACREDITACIÓN INSTITUCIONAL  
DE ALTA CALIDAD  
MULTICAMPUS  
REGULACIÓN JURÍDICA DE 2015 Y 2017 - 2018

## COMPROBANTE

### Transacción Realizada en

UPTC - UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA

NIT 8918003301

APROBADA

\$ 1,862,000.00

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: 181.129.149.147  
Fecha y Hora 10/02/2026  
02:59:09-p.m.

### Resumen Medios de Pago

Nro. Transacción ecollect	No. Autorización/CUS	Medio de Pago	Valor Pagado
156071766	52478760 APROBADA	BANCOLOMBIA	\$ 1,862,000.00



Uptc<sup>®</sup>  
Universidad Pedagógica y  
Tecnológica de Colombia

ACREDITACIÓN INSTITUCIONAL  
DE ALTA CALIDAD  
MULTICAMPUS  
ORGANIZACIÓN DE CALIDAD Y SERVICIO AL CLIENTE

NIT

8918003301

Razón Social

UPTC - UNIVERSIDAD  
PEDAGÓGICA Y  
TECNOLÓGICA DE COLOMBIA

Nro. Transacción ecollect

156071766

Fecha y Hora

10/02/2026  
02:59:09-p.m.

### Resumen Servicio

Descripción	Cantidad	Valor Pagado	Valor Servicio
100000194 - Estampilla Pro-UPTC	1	\$ 1,862,000.00	COP \$ 1,862,000.00

### Referencias

Tipo de Documento

NIT

Numero Identificación Contratista

900110012

Nombre Contratista

MORARCI GROUP

Numero Identificación Contratante

Nombre Contratante

UPTC - 891800330

Numero de Contrato

148273

Vigencia


2026

Base Gravable

1862000



**CONTROL PAGO IMPUESTO TIMBRE ORDEN DE COMPRA No. 148273**

VALOR ORDEN DE COMPRA 148273		SUBTOTAL (BASE GRAVABLE)	VALOR A PAGAR TIMBRE TOTAL
\$ 535.047.800,00		\$ 449.620.000,00	\$ 2.248.100,00
VALOR FACTURADO	BASE GRAVABLE	0,5% TIMBRE	VALOR PAGADO TIMBRE
\$ 535.047.800,00	\$ 449.620.000,00	\$ 2.248.100,00	\$ 1.897.613,00
			\$ 440.718,00
			\$ 212.751,00
<b>TOTALES</b>	<b>\$ 535.047.800,00</b>	<b>\$ 2.248.100,00</b>	<b>\$ 2.551.082,00</b>
TOTAL FACTURADO	TOTAL GRABABLE	0,5% TIMBRE	TOTAL PAGADO TIMBRE
\$ 535.047.800,00	\$ 449.620.000,00	\$ 2.248.100,00	\$ 2.551.082,00
			\$ 302.982,00
<b>OBSERVACION</b>			
S/N			
 <b>MY. JAIRO ANDRÉS CASTILLO VILLOTA</b> Responsable de Movilidad DEBOY Supervisor orden de Compra 148273 DEBOY			

Tienda Virtual o Recaudador: **MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO**

1 Preparación    2 Verificación    3 Aprobación    4 Confirmación



**¡Bien hecho!**


El pago ha sido debitado de su cuenta. Presione "Finalizar" para regresar al sitio recaudador y notificarle el resultado de la transacción.

### Compra online MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

Nro. de factura: 1814  
Descripción del pago: IMPUESTO AL TIMBRE  
Nro. de referencia: 190.85.199.4  
Nro. de referencia 2: 148273  
Nro. de referencia 3: POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA

Nro. de comprobante: **0000037615**  
Valor pagado: **\$ 1.897.613.00**  
Cuenta: **\*\*\*\*\*9585 - Corriente - Corriente**

También puede

 [Descargar resumen](#)



Enviado

Su notificación de pago ha sido enviada correctamente.

**DATOS DEL PAGO**

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

**TRANSACCIÓN PSE - PSE PAGOS**

**FORMA DE PAGO**

No. Pago:	1814
<b>Medio de Pago:</b>	Pagos ACH PSE
Fecha del Pago:	08/08/2025
Ticket ID:	1814
Transacción/CUS:	1687415205
Tipo de usuario:	Empresa
Estado Transacción:	Transacción Aprobada
Concepto:	IMPUESTO AL TIMBRE
Ciclo Transacción:	3
Banco:	BANCOLOMBIA
Cód. de servicio:	1029
Total:	1897613
Total Iva:	0

**Luis Montaña /MORARCI-GROUP**

**De:** Lorena Cantillo /MORARCI-GROUP  
**Enviado el:** viernes, 08 de agosto de 2025 02:03 p.m.  
**Para:** Luis Montaña /MORARCI-GROUP  
**Asunto:** RV: Confirmación Transacción CUS 1687415205

*Cordialmente;*

**Lizeth Pedrozo**

Auxiliar de cuentas por pagar

Tel: (605) 309 3369 Ext. 111

Cel: 300 330 9245

E-mail: lizeth.pedrozo@morarci.com

Dlr: Carrera 43 No. 62 - 24 B/quilla - Col.

**De:** serviciopse@achcolombia.com.co <serviciopse@achcolombia.com.co>

**Enviado el:** viernes, 08 de agosto de 2025 12:16 p.m.

**Para:** Lorena Cantillo /MORARCI-GROUP <maria.gonzalez@morarci.com>

**Asunto:** Confirmación Transacción CUS 1687415205

# Comprobante

de pago en línea

## MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

Pago realizado por: Maria Angelica Echeverria

Nro. de factura: 3879

Descripción del pago: IMPUESTO DE TIMBRE

Nro. de referencia: 181.129.149.148

Nro. de referencia 2: 148273

Nro. de referencia 3: POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA

Fecha y hora de la transacción: Martes 21 de Octubre de 2025 03:45:14 PM

Nro. de comprobante: 00001

Valor pagado: \$ 440,718.00

Cuenta: \*\*\*\*\*9585

**Bancolombia S.A.**

Comuníquese con nuestra Sucursal Telefónica Bancolombia: Bogotá 343 0000 - Medellín 510 9000 - Cali 554 0505 - Barranquilla 361 8888 - Cartagena 693 4400 - Bucaramanga 697 2525 - Pereira 340 1213 - El resto del país 01 800 09 12345 - Sucursales Telefónicas en el exterior: España 900 995 717 - Estados Unidos 1866 379 9714, en caso de recibir una alerta o notificación de una transacción que presenta alguna irregularidad.

Bancolombia nunca le solicitará sus datos personales o de sus productos bancarios mediante vínculos de correo electrónico. En caso de recibir alguno, repórtelo de inmediato a [correosospchoso@bancolombia.com](mailto:correosospchoso@bancolombia.com)

## 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:	1932672528
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**

## METUN GUMOV-SG

**De:** METUN GUMOV-SG  
**Enviado el:** jueves, 12 de febrero de 2026 5:45 p. m.  
**Para:** METUN GRUCO  
**Asunto:** RV: Aclaración soporte de pago valor estampilla por valor de \$1.861.630, orden de compra 148273.  
**Datos adjuntos:** SOPORTE DE PAGO ADICION ESTAMPILLA OC-148273.pdf; 10579\_156049948.PDF; 1. Pago estampilla contrato inicial OC 148273.pdf; 2. Pago estampilla Adición 1 OC 148273.PDF; 3. Pago estampilla Adición 2 OC 148273.pdf

Tunja, 12 de febrero 2026

Señor subteniente  
JUAN ESTEBAN GÓMEZ VALLEJO  
Jefe Grupo Contratos Policía Metropolitana de Tunja  
Carrera 11 19 85  
Tunja – Boyacá

Asunto: nota aclaratoria pago de estampilla OC 154085 automóviles METUN (informe de supervisión 05 al 31 enero 2026)

En atención a la orden de compra 148273 presupuesto METUN - GUDMO, que tiene por objeto el “**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 DEL GASTO DE LA POLICÍA METROPOLITANA DE TUNJA**”, y en mi calidad de Supervisor notificado a través del Comunicación Oficial No. GS-2025-060450-METUN del 03/07/2025, de manera atenta me permito enviar nota aclaratoria sobre el pago de la estampilla, así:

- Se solicitó a la señora GISSET ROSADO - Asistente Administrativa de la organización MORARCI GROUP S.A.S., realizar el pago de estampilla para complementar lo correspondiente al 1% de la base gravable de las sumatorias del presupuesto inicial y las tres adiciones efectuadas, como se relaciona en el cuadro más adelante, Sin embargo, al recibir la documentación del pago de estampilla se evidenció que solo fue enviado el comprobante y un recibo de pago, faltando adjuntar el formato que comúnmente se genera al realizar mencionado pago. Así las cosas, se solicitó a la organización adjuntar este documento.
- De acuerdo a lo anterior se recibió correo aclaratorio por parte de la empresa contratista solicitando se tenga como válido y suficiente el comprobante electrónico allegado, a fin de continuar con el trámite del informe de supervisión y posterior pago.

VIGENCIA	UNIDAD	PRINCIPAL	ADICIÓN 001	ADICIÓN 002	ADICIÓN 003	TOTAL
2025	DEBOY	\$ 114.606.758,00	\$ 18.435.361,00	\$ 50.634.619,00	\$ 0,00	\$ 183.676.738,00
	METUN	\$ 65.850.792,00	\$ 21.664.188,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 87.514.980,00
	GUDMO	\$ 6.304.025,00	\$ 3.230.731,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 9.534.756,00

<b>SUBTOTAL 2025</b>	\$ 186.761.575,00	\$ 43.330.280,00	\$ 50.634.619,00	\$ 0,00	\$ 280.726.474,00
----------------------	-------------------	------------------	------------------	---------	-------------------

2026	DEBOY	\$ 137.501.525,00	\$ 56.844.277,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 194.345.802,00
	METUN	\$ 55.259.316,00	\$ 4.716.208,00	\$ 0,00	\$ 16.716.763,00	\$ 76.692.287,00
	GUDMO	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 12.056.366,00	\$ 12.056.366,00
<b>SUBTOTAL 2026</b>	\$ 192.760.841,00	\$ 61.560.485,00	\$ 0,00	\$ 28.773.129,00	\$ 283.094.455,00	

<b>TOTALES</b>	\$ 379.522.416,00	\$ 104.890.765,00	\$ 50.634.619,00	\$ 28.773.129,00	\$ 563.820.929,00
----------------	-------------------	-------------------	------------------	------------------	-------------------

<b>TOTAL OC</b>	\$ 563.820.929,00										
BASE GRAVABLE	\$ 473.799.100,00	PAGO 1 JULIO	\$ 881.435,00	PAGO 2 OCTUBRE	\$ 425.501,00	PAGO 3 DICIEMBRE	\$ 1.862.000,00	PAGO 4 FEBRERO		SALDO	
ESTAMPILLA 1%	\$ 4.737.991,00	\$ 1.569.425,00	\$ 1.897.613,00	\$ 440.718,00	\$ 212.751,00	\$ 0,00					

<b>TOTAL OC (sin ad 2026)</b>	\$ 535.047.800,00										
BASE GRAVABLE	\$ 449.620.000,00	PAGO 1 JULIO	\$ 1.897.613,00	PAGO 2 OCTUBRE	\$ 440.718,00	PAGO 3 DICIEMBRE	\$ 212.751,00	PAGO 4 FEBRERO	\$ 0,00	SALDO	
TIMBRE 0,5%	\$ 2.248.100,00	\$ 1.897.613,00	\$ 440.718,00	\$ 440.718,00	\$ 212.751,00	\$ 0,00					

Atentamente,



Patrullero  
**Diego Armando Martínez Patiño**  
 Responsable Mantenimiento Vehicular  
 Contacto: 3212326266  
**POLICIA NACIONAL DE COLOMBIA**  
 Policía Metropolitana de Tunja

Contenido de este mensaje y sus anexos es propiedad de la POLICIA NACIONAL DE COLOMBIA con fines únicamente para el uso del destinatario y puede contener información de uso privilegiado o confidencial que no es de carácter público. Si usted no es el destinatario intencional, se le informa que cualquier uso, difusión, distribución o copia de esta comunicación está terminantemente prohibido. Cualquier aviso, recomposición, discriminación o uso del mismo sin el consentimiento escrito de la Policía Nacional de Colombia será considerado como un delito. Si usted es el destinatario de este mensaje, se le informa que cualquier uso, difusión, distribución o copia de esta comunicación está terminantemente prohibido. Cualquier aviso, recomposición, discriminación o uso del mismo sin el consentimiento escrito de la Policía Nacional de Colombia será considerado como un delito.

**De:** Luis Quintero /MORARCI-GROUP <luis.quintero@morarci.com>

**Enviado el:** jueves, 12 de febrero de 2026 5:02 p. m.

**Para:** METUN GUMOV-SG <metun.grumov-sg@policia.gov.co>

**CC:** PROYECTOS MORARCI <licitaciones@morarci.com>; Samir Diaz /MORARCI-GROUP <samir.diaz@morarci.com>; Belkis Piña /MORARCI-GROUP <bpina@morarci.com>

**Asunto:** Aclaración soporte de pago valor estampilla por valor de \$1.861.630, orden de compra 148273.

No suele recibir correo electrónico de [luis.quintero@morarci.com](mailto:luis.quintero@morarci.com). [Por qué es esto importante](#)

Cordial saludo,

En atención a la solicitud de adjuntar el formato de estampilla No. 7836861 dentro del trámite de la Orden de Compra No. 148273, nos permitimos precisar:

El número 7836861 corresponde a un formato de referencia generado para efectos de liquidación y eventual pago presencial en entidad bancaria. No obstante, el pago fue realizado de manera virtual por el área de tesorería, caso en el cual el sistema puede generar un número de transacción distinto al inicialmente liquidado. Por ello, dicho formato constituye únicamente un soporte interno de autorización o liquidación previa, mas no el comprobante definitivo de recaudo.

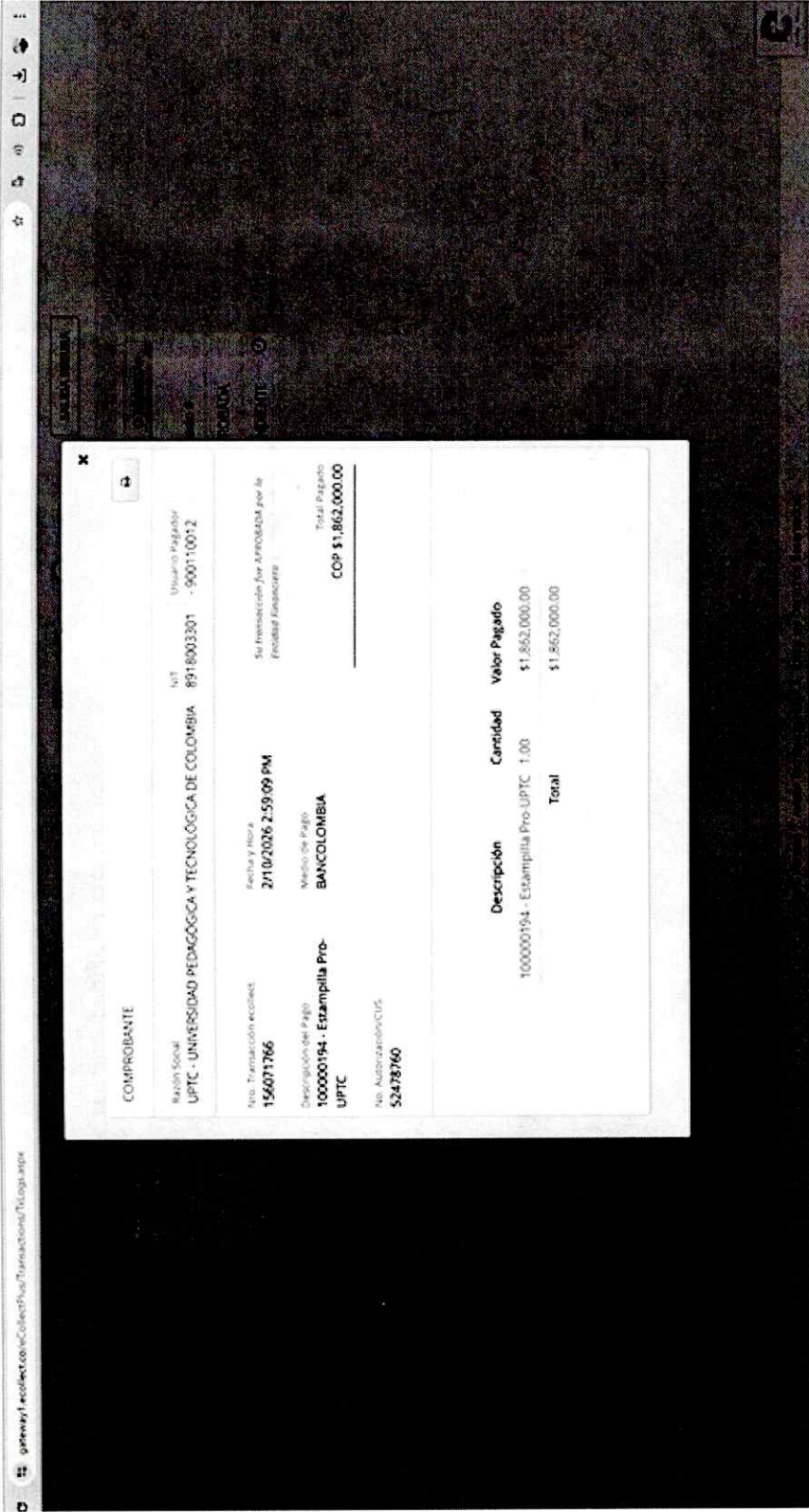
El documento idóneo para acreditar el cumplimiento de la obligación es el comprobante oficial de pago electrónico, el cual ya fue remitido y en el que consta el valor efectivamente cancelado.

Adicionalmente, conforme a los principios de economía, eficacia y buena fe que rigen la contratación estatal (Ley 80 de 1993 y Ley 1150 de 2007), las entidades no deben exigir requisitos adicionales no previstos en el Acuerdo Marco de Precios CCE-286-AMP-2020 ni en la Orden de Compra. En este caso, el AMP no establece como requisito para trámite de pago la presentación de un formato adicional distinto al soporte del pago efectuado.

La obtención de un documento diferente requeriría elevar una solicitud formal ante la UPTC, la cual, conforme a los términos legales de respuesta previstos en la Ley 1755 de 2015 (derecho de petición), puede tardar hasta quince (15) días hábiles, generando una dilación en el proceso de facturación pese a encontrarse acreditado el pago de la estampilla.

En ese sentido, solicitamos respetuosamente se tenga como válido y suficiente el comprobante electrónico allegado, a fin de continuar con el trámite del informe de supervisión y posterior pago.

Validación del pago estampilla página de la UPTC:



Quedamos atentos a cualquier información adicional.

Cordialmente,

**Luis Carlos Quintero**

Profesional de Estructuración de Proyectos

Cel: 3174280417

Tel: (605) 309 1581 EXT: 201

E-mail: [luis.quintero@morarci.com](mailto:luis.quintero@morarci.com)

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

---

**De:** Gisset Rosado /MORARCI-GROUP <[gisset.rosado@morarci.com](mailto:gisset.rosado@morarci.com)>

**Enviado:** Jueves, 12 de Febrero de 2026 9:23 AM

**Para:** Luis Quintero /MORARCI-GROUP <[luis.quintero@morarci.com](mailto:luis.quintero@morarci.com)>

**CC:** PROYECTOS MORARCI <[licitaciones@morarci.com](mailto:licitaciones@morarci.com)>

**Asunto:** RV: Confirmación pago valor estampilla por valor de \$1.861.630, orden de compra 148273.

PSI.

Atentamente,

**Gisset Rosado**  
Asistente Administrativa

**Tel:** (605) 309 1581 Ext. 203

**E-mail:** [gisset.rosado@morarci.com](mailto:gisset.rosado@morarci.com)

**Dlr:** Cra. 43 No. 62 - 24 B/quilla - Col.

**De:** METUN GUMOV-SG <[metun.grumov-sg@policia.gov.co](mailto:metun.grumov-sg@policia.gov.co)>

**Enviado el:** miércoles, 11 de febrero de 2026 05:29 p.m.

**Para:** Gisset Rosado /MORARCI-GROUP <[gisset.rosado@morarci.com](mailto:gisset.rosado@morarci.com)>; Samir Diaz /MORARCI-GROUP <[samir.diaz@morarci.com](mailto:samir.diaz@morarci.com)>

**Asunto:** RV: Confirmación pago valor estampilla por valor de \$1.861.630, orden de compra 148273.

Mensaje de correo electrónico enviado por [metun.grumov-sg@policia.gov.co](mailto:metun.grumov-sg@policia.gov.co)

Tunja, 11 de febrero de 2026

Señora

GISSET ROSADO

Asistente Administrativa MORARCI GROUP S.A.S.

Correo electrónico: [gisset.rosado@morarci.com](mailto:gisset.rosado@morarci.com)

Carrera 43 No. 62 - 24

Barranquilla - Boyacá

Asunto: solicitud envío de llantas orden de compra 148273 presupuesto METUN 2026

En atención a la orden de compra 148273 presupuesto METUN - GUDMO, que tiene por objeto el "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 DEL GASTO DE LA POLICÍA METROPOLITANA DE TUNJA", y en mi calidad de Supervisor notificado a través del Comunicación Oficial No. GS-2025-060450-METUN del 03/07/2025, de manera atenta me permito solicitar se adjunte el formato de estampilla No. 7836861, teniendo en cuenta que de acuerdo a los archivos adjuntos solamente está el comprobante de pago y el recibo de pago, haciéndose necesario este documento para el trámite del informe de supervisión y posterior pago.

En caso de no ser posible adjuntar este documento, se solicita un correo aclaratorio como soporte para dependencia de contabilidad.

Agradezco su amable colaboración.

Atentamente,



Patrullero  
**Diego Armando Martínez Patiño**  
Responsable Mantenimiento Vehicular  
Contacto: 3212326266  
**POLICÍA NACIONAL DE COLOMBIA**  
Policía Metropolitana de Tunja

El contenido de este mensaje y sus anexos es propiedad de la POLICÍA NACIONAL DE COLOMBIA, son únicamente para el uso del destinatario y puede contener información de uso privilegiado o confidencial que no es de carácter público. Si usted no es el destinatario intencional, se le informa que cualquier uso, difusión, distribución o copia de esta comunicación está terminantemente prohibido. Cualquier revisión, retransmisión, disseminación o uso del mismo así como cualquier acción que se tome al respecto a la información contenida, por personas o entidades diferentes al propósito original de la misma, es ilegal.

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

**ZULEIMA PATRICIA GUERRERO PELAEZ**, identificado con cédula de ciudadanía No. 22.657.305 de Barranquilla, Atlántico, con Tarjeta Profesional No 181.188-T de la Junta Central de Contadores, en mi condición de Revisor Fiscal de **MORARCI GROUP S.A.S.** identificada con NIT. **900.110.012-5** luego de examinar los estados financieros de la empresa de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, certifico que durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles, la empresa ha realizado el pago de los aportes al sistema de seguridad social y parafiscales exigidos por la ley y se encuentra al día y a paz y salvo por todo concepto relacionado con dichos aportes con las Empresas promotoras de salud –EPS–, los Fondos de Pensiones, las Administradoras de Riesgos Profesionales –ARP–, las Cajas de Compensación Familiar, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar –ICBF– y el Servicio Nacional de Aprendizaje –SENA– y el contrato de aprendizaje.

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

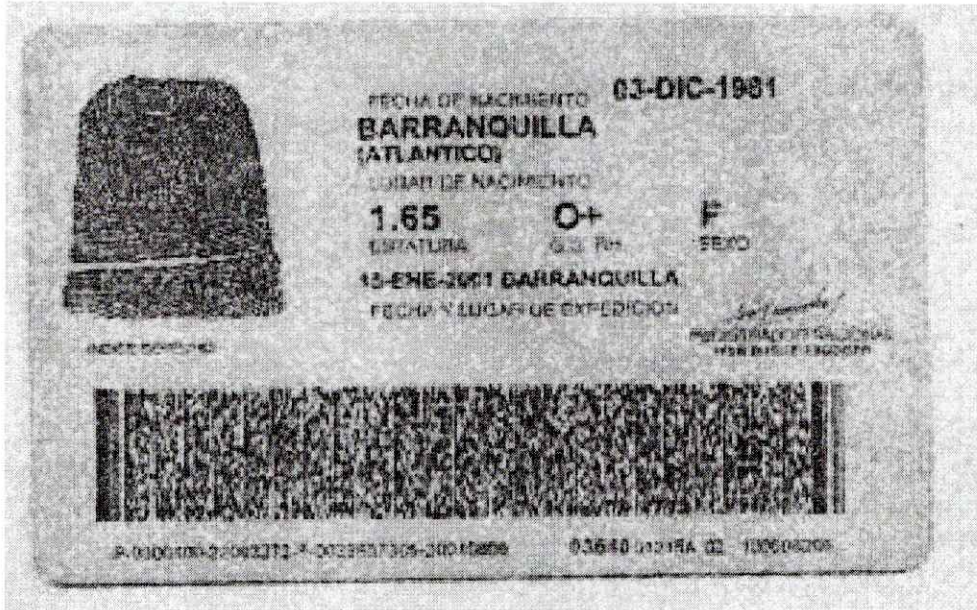
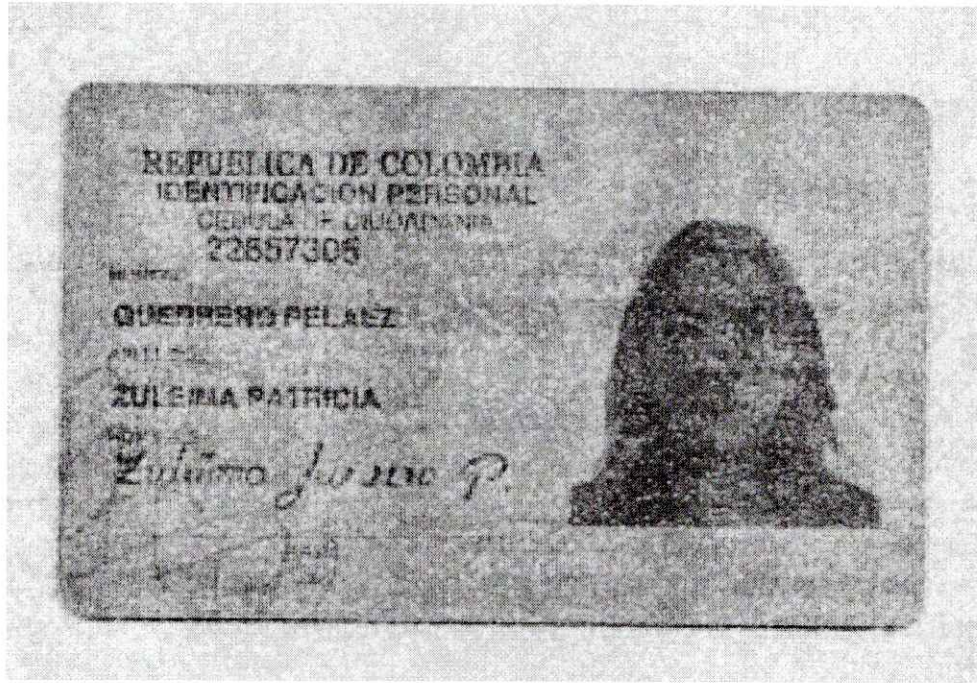
Dada en Barranquilla a los cinco (05) días del mes de febrero de 2026.

**MORARCI GROUP**

FIRMA



ZULEIMA PATRICIA GUERRERO PELAEZ  
TP 181.188-T



República de Colombia  
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

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

**181188-T**

ZULEIMA PATRICIA  
GUERRERO PEÑALZ  
C.C. 22687805  
RESOLUCION INSCRIPCION 423  
UNIVERSIDAD DE LA COSTA

FECHA 21/08/2013



PRESIDENTE




LUIS EDUARDO FORERO VARGAS 107110

109805

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

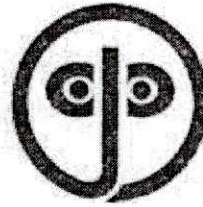
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse  
al PBX: 644 44 50 o devolverla a la UAE - Junta Central de  
Contadores a la calle 96 No. 9A - 21 Bogota D.C.



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

UNIDAD  
ADMINISTRATIVA  
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL  
DE CONTADORES**



Certificado No:

1 B A A U A Z A 4 1 4 4 0 0 5 3

**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.

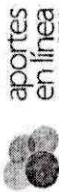
**NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS** \*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

Dado en BOGOTA a los 24 días del mes de Diciembre 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



# Planilla Integrada

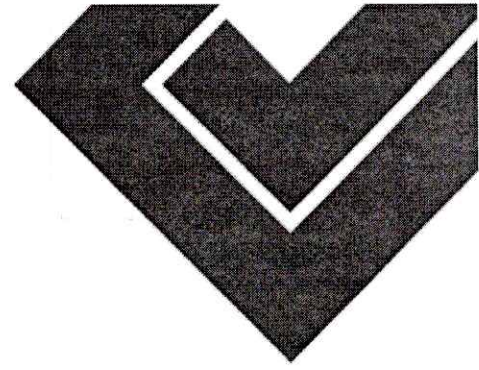
Identificación		Razon Social		Clase Aportante		Sucursal Principal		Direccion		Ciudad-Departamento		Teléfono		Exonerado SENA e ICBF	
NIT 900110012	5	MORARCI GROUP S.A.S.	9499224590	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	AMORTIFRENOS	carretera 43 no. 62-24	BARRANQUILLA-ATLANTICO	3091581	SI						

Periodo		Clave		Tipo		Fecha		Pago	
2026-01	2026-02	39938298	9499224590	E		2026/02/04	2026/02/05	Banco	Valor
								BANCOLOMBIA	\$96,164,300

## RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				106	\$58,758,700	\$37,700	\$0	\$58,796,400
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	8	\$4,972,400	\$3,200	\$0	\$4,975,600
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	24	\$19,963,200	\$12,800	\$0	\$19,976,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	48	\$22,144,000	\$14,200	\$0	\$22,158,200
PROTECCION	230201	800,229,739	0	26	\$11,679,100	\$7,500	\$0	\$11,686,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				111	\$7,424,700	\$4,800	\$0	\$7,429,500
SEGUROS BOLIVAR	14-7	860,002,503	2	111	\$7,424,700	\$4,800	\$0	\$7,429,500
CCF (ADMINISTRADORAS: 6)				111	\$14,929,900	\$9,800	\$0	\$14,939,700
CAFAM	CCF21	860,013,570	3	15	\$2,051,000	\$1,400	\$0	\$2,052,400
CAJAMAG	CCF33	891,780,093	3	2	\$272,400	\$200	\$0	\$272,600
COMBARRANQUILLA	CCF06	890,102,002	2	84	\$11,321,500	\$7,200	\$0	\$11,328,700
COMFANORTE	CCF37	890,500,516	3	1	\$246,000	\$200	\$0	\$246,200
COMFENALCO ANTOQUIA	CCF03	890,900,842	6	8	\$953,700	\$700	\$0	\$954,400
COMFENALCO VALLE	CCF56	890,303,093	5	1	\$85,300	\$100	\$0	\$85,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 12)				111	\$14,988,600	\$10,100	\$0	\$14,998,700
CAJACOPI	CCFC55	901,543,211	6	1	\$112,000	\$100	\$0	\$112,100
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	3	\$295,700	\$200	\$0	\$295,900
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	1	\$44,400	\$100	\$0	\$44,500
EPS MUTUAL SER	EPS048	806,008,394	7	3	\$322,600	\$300	\$0	\$322,900
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	38	\$5,272,700	\$3,400	\$0	\$5,276,100
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	7	\$808,800	\$600	\$0	\$809,400
FOSYGA REGIMEN DE EXCEPCION	MIN002	901,037,916	1	1	\$70,100	\$100	\$0	\$70,200
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	3	\$246,100	\$200	\$0	\$246,300
NUOVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	9	\$1,499,700	\$1,000	\$0	\$1,500,700
NUOVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	\$100,100	\$100	\$0	\$100,200
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	27	\$3,441,200	\$2,200	\$0	\$3,443,400
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	17	\$2,775,200	\$1,800	\$0	\$2,777,000
<b>TOTAL</b>				<b>111</b>	<b>\$96,101,900</b>	<b>\$62,400</b>	<b>\$0</b>	<b>\$96,164,300</b>



**CERTIFICADO**

**DIRIGIDO A: QUIEN INTERESE**

Mediante la presente **CERTIFICAMOS** que la empresa **MORARCI GROUP SAS - 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 **30 de enero de 2026**.

*Carlos Echeverri B*

Carlos Andres Echeverri Bustamante  
Vicepresidencia de Empresas

2. Concepto  Actualización

4. Número de formulario

141225853736



(415)7707212489984(8020) 000014122585373 6

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

25. Tipo de documento

1

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

39. Departamento

1 6 9 Atlántico

40. Ciudad/Municipio

0 8 Barranquilla

0 0 1

41. Dirección principal

CR 43 62 24

42. Correo electrónico

notificaciones.judiciales@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

Ocupación

Actividad principal				Actividad secundaria		Otras actividades		51. Código	52. Número establecimientos
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2			
4 5 3 0	2 0 0 6 0 9 2 8	4 5 2 0	2 0 0 6 0 9 2 8	4 5 1 1	4 7 3 2			12	

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código	5	7	1	0	1	4	3	3	4	2	4	8	5	2	5	5	5	9	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

- 05- Impto. renta y compl. régimen ordinario
- 07- Retención en la fuente a título de renta
- 10- Obligado aduanero
- 14- Informante de exogena
- 33- Impuesto nacional al consumo
- 42- Obligado a llevar contabilidad
- 48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
- 52 - Facturador electrónico
- 55 - Informante de Beneficiarios Finales
- 59 - Autorretención especial renta

Usuarios aduaneros

Exportadores

54. Código	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	55. Forma	56. Tipo	Servicio		
	2 3												1	2	3
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			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

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

141225853736



(415)7707212489984(8020) 000014122585373 6

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

9 0 0 1 1 0 0 1 2 | 5

6. DV

5

12. Dirección seccional

Impuestos de Barranquilla

14. Buzón electrónico

2

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza

2

63. Formas asociativas

1 2

64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados

65. Fondos

66. Cooperativas

67. Sociedades y organismos extranjeros

68. Sin personería jurídica

69. Otras organizaciones no clasificadas

70. Beneficio

1

Constitución, Registro y Última Reforma

Composición del Capital

Documento	1. Constitución	2. Reforma	Composición del Capital	
71. Clase	0 5	0 1	82. Nacional	1 0 0 %
72. Número	0 6 3 5 9	3 1	83. Nacional público	0 . 0 %
73. Fecha	2 0 0 6, 0 9 2 8	2 0 1 8, 1 2 3 0	84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
74. Número de notaría	5		85. Extranjero	0 %
75. Entidad de registro	0 3	0 3	86. Extranjero público	0 . 0 %
76. Fecha de registro	2 0 0 6, 1 0 0 2	2 0 1 9, 0 2 0 1	87. Extranjero privado	0 . 0 %
77. No. Matricula mercantil	0 0 0 0 4 2 1 6 8 0	4 2 1 6 8 0		
78. Departamento	0 8	0 8		
79. Ciudad/Municipio	0 0 1	3		
Vigencia				
80. Desde	2 0 0 6 0 9 2 8			
81. Hasta	3 0 0 0 1 2 3 1			

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Superintendencia de Sociedades

5

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	8 0	2 0 1 7, 0 3 0 7		-
2				-
3				-
4				-
5				-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.
97. Nombre o razón social de la matriz o controlante			
170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	
173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP			

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

141225853736



(415)7707212489984(8020) 000014122585373 6

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

Representación

1	98. Representación REPRS LEGAL PRIN	1 8	99. Fecha inicio ejercicio representación	2 0 0 6 0 9 2 8
	100. Tipo de documento Cédula de Ciudadaní 1 3	101. Número de identificación 7 2 3 0 6 6 0 7	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
	104. Primer apellido MORENO	105. Segundo apellido ARCINIEGAS	106. Primer nombre MANUEL	107. Otros nombres ANGELLO
	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal	
2	98. Representación REPRS LEGAL SUPL	1 9	99. Fecha inicio ejercicio representación	2 0 0 6 0 9 2 8
	100. Tipo de documento Cédula de Ciudadan 1 3	101. Número de identificación 2 2 4 0 2 2 8 7	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
	104. Primer apellido ARCINIEGAS	105. Segundo apellido MORENO	106. Primer nombre ILUZ	107. Otros nombres MELIDA
	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal	
3	98. Representación REPRS LEGAL SUPL	1 9	99. Fecha inicio ejercicio representación	2 0 1 6 1 2 3 0
	100. Tipo de documento Cédula de Ciudadan 1 3	101. Número de identificación 8 7 9 4 2 2 4	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
	104. Primer apellido DI CARLO	105. Segundo apellido PEÑA	106. Primer nombre GIUSEPPE	107. Otros nombres ENRICO
	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal	
4	98. Representación		99. Fecha inicio ejercicio representación	
	100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
	104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal	
5	98. Representación		99. Fecha inicio ejercicio representación	
	100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
	104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal	

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

141225853736



(415)7707212489984(8020) 000014122585373 6

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
---	------------	--	----------------------------

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

1	111. Tipo de documento Cédula de Ciudadana 1 3	112. Número de identificación 7 2 3 0 6 6 0 7	113. DV	114. Nacionalidad COLOMBIA	1 6 9
	115. Primer apellido MORENO	116. Segundo apellido ARCINIEGAS	117. Primer nombre MANUEL	118. Otros nombres ANGELLO	
	119. Razón social				
	120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso 2 0 0 6 0 9 2 8	123. Fecha de retiro 2 0 1 7 0 4 1 2	
2	111. Tipo de documento Cédula de Ciudadana 1 3	112. Número de identificación 3 2 7 4 6 4 3 8	113. DV	114. Nacionalidad COLOMBIA	1 6 9
	115. Primer apellido MORENO	116. Segundo apellido ARCINIEGAS	117. Primer nombre LUCERO	118. Otros nombres OSIRIS	
	119. Razón social				
	120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso 2 0 0 7 0 1 1 9	123. Fecha de retiro	
3	111. Tipo de documento Cédula de Ciudadana 1 3	112. Número de identificación 2 2 4 0 2 2 8 7	113. DV	114. Nacionalidad COLOMBIA	1 6 9
	115. Primer apellido ARCINIEGAS	116. Segundo apellido MORENO	117. Primer nombre LUZ	118. Otros nombres MELIDA	
	119. Razón social				
	120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso 2 0 0 7 0 1 1 9	123. Fecha de retiro	
4	111. Tipo de documento Cédula de Ciudadana 1 3	112. Número de identificación 2 0 3 7 1 5 1	113. DV	114. Nacionalidad COLOMBIA	1 6 9
	115. Primer apellido MORENO	116. Segundo apellido SAAVEDRA	117. Primer nombre MANUEL	118. Otros nombres	
	119. Razón social				
	120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso 2 0 0 7 0 1 1 9	123. Fecha de retiro 2 0 1 7 0 4 1 2	
5	111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad	
	115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres	
	119. Razón social				
	120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro	

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

141225853736



(415)7707212489984(8020) 000014122585373 6

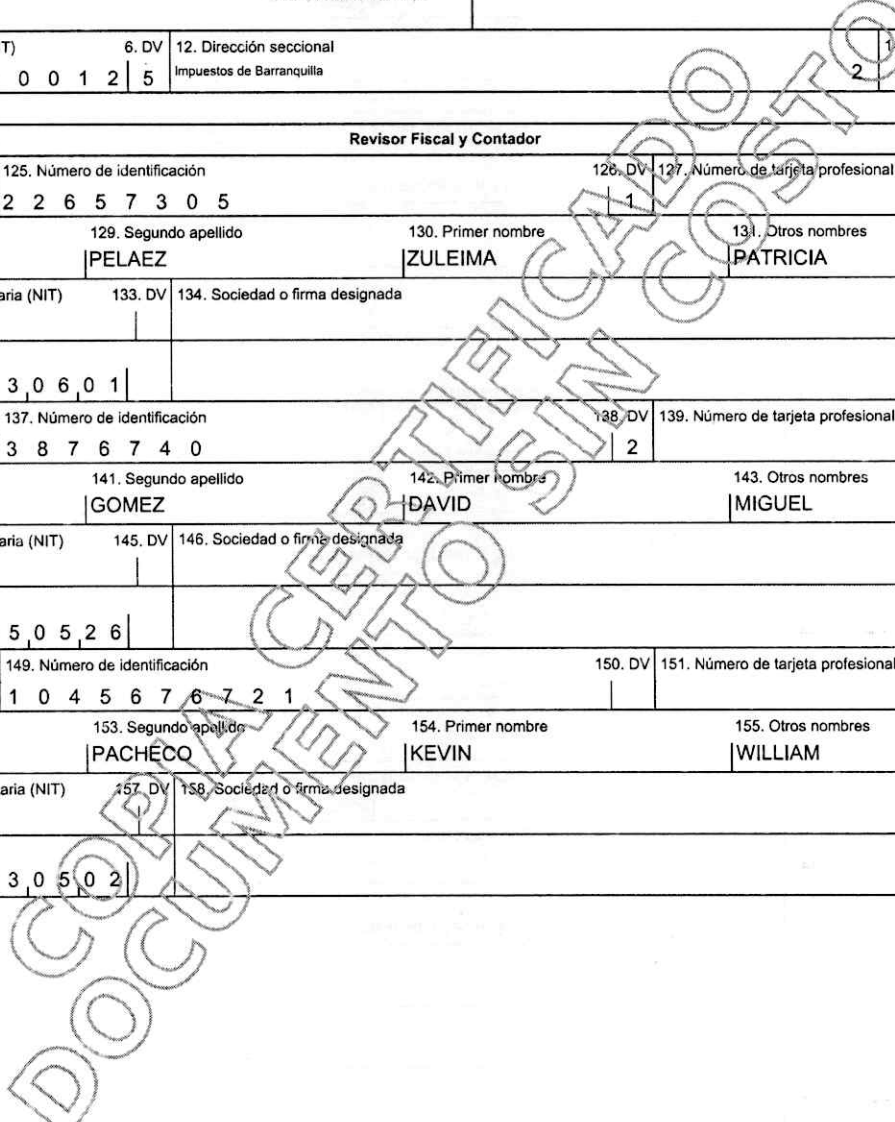
5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 9 0 0 1 1 0 0 1 2	6. DV 5	12. Dirección seccional Impuestos de Barranquilla	14. Buzón electrónico 2
---	------------	--	----------------------------

Revisor Fiscal y Contador

Revisor fiscal principal	124. Tipo de documento Cédula de Ciudadanía 1 3	125. Número de identificación 2 2 6 5 7 3 0 5	126. DV 1	127. Número de tarjeta profesional 1 8 1 1 8 8 T
	128. Primer apellido GUERRERO	129. Segundo apellido PELAEZ	130. Primer nombre ZULEIMA	131. Otros nombres PATRICIA
	132. Número de Identificación Tributaria (NIT)	133. DV	134. Sociedad o firma designada	
	135. Fecha de nombramiento 2 0 2 3 0 6 0 1			

Revisor fiscal suplente	136. Tipo de documento Cédula de Ciudadanía 1 3	137. Número de identificación 3 8 7 6 7 4 0	138. DV 2	139. Número de tarjeta profesional 1 1 2 6 0 2 T
	140. Primer apellido GARCIA	141. Segundo apellido GOMEZ	142. Primer nombre DAVID	143. Otros nombres MIGUEL
	144. Número de Identificación Tributaria (NIT)	145. DV	146. Sociedad o firma designada	
	147. Fecha de nombramiento 2 0 2 5 0 5 2 6			

Contador	148. Tipo de documento Cédula de Ciudadanía 1 3	149. Número de identificación 1 0 4 5 6 7 6 7 2 1	150. DV	151. Número de tarjeta profesional 2 2 7 6 6 1 T
	152. Primer apellido BOLIVAR	153. Segundo apellido PACHECO	154. Primer nombre KEVIN	155. Otros nombres WILLIAM
	156. Número de Identificación Tributaria (NIT)	157. DV	158. Sociedad o firma designada	
	159. Fecha de nombramiento 2 0 2 3 0 5 0 2			



Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

141225853736



(415)7707212489984(8020) 000014122585373 6

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

9 0 0 1 1 0 0 1 2 | 5

6. DV

5

12. Dirección seccional

Impuestos de Barranquilla

14. Buzón electrónico

2

Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o negocios entre otros

160. Tipo de establecimiento Establecimiento de comerci	0 2	161. Actividad económica Comercio de partes, piezas (autopartes) y accesorios (lujos) para vehículo	4 5 3 0
162. Nombre del establecimiento MORARCI GROUP SAS			
163. Departamento Atlántico	0 8	164. Ciudad/Municipio Barranquilla	0 0 1
165. Dirección CR 43 62 24			
166. Número de matrícula mercantil	4 2 1 6 8 1	167. Fecha de la matrícula mercantil	2 0 0 6 1 0 0 2
168. Teléfono	6 0 5 3 0 9 1 5 8 1	169. Fecha de cierre	2 0 1 2 0 4 1 8
160. Tipo de establecimiento Establecimiento de comerci	0 2	161. Actividad económica Comercio de partes, piezas (autopartes) y accesorios (lujos) para vehículos	4 5 3 0
162. Nombre del establecimiento AUTOXPRT 62 BOSTON			
163. Departamento Atlántico	0 8	164. Ciudad/Municipio Barranquilla	0 0 1
165. Dirección CR 43 62 24			
166. Número de matrícula mercantil	4 2 5 7 3 6	167. Fecha de la matrícula mercantil	2 0 0 6 1 2 1 4
168. Teléfono	6 0 5 3 0 9 1 5 8 1	169. Fecha de cierre	
160. Tipo de establecimiento Establecimiento de comerci	0 2	161. Actividad económica Comercio de partes, piezas (autopartes) y accesorios (lujos) para vehículo	4 5 3 0
162. Nombre del establecimiento: AUTOXPRT 44 MURILLO			
163. Departamento Atlántico	0 8	164. Ciudad/Municipio Barranquilla	0 0 1
165. Dirección CR 38 44 08			
166. Número de matrícula mercantil	4 2 5 7 3 7	167. Fecha de la matrícula mercantil	2 0 0 6 1 2 1 4
168. Teléfono	6 0 5 3 0 9 4 5 8 1	169. Fecha de cierre	

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

141225853736



(415)7707212489984(8020) 000014122585373 6

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 9 0 0 1 1 0 0 1 2   5	6. DV 5	12. Dirección seccional Impuestos de Barranquilla	14. Buzón electrónico 2
---	------------	--	----------------------------

Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o negocios entre otros

160. Tipo de establecimiento Establecimiento de comerci 0 2	161. Actividad económica Comercio de partes, piezas (autopartes) y accesorios (lujos) para vehículo   4 5 3 0
162. Nombre del establecimiento AMORTIFRENOS SERVICENTER	
163. Departamento Cesar 2 0	164. Ciudad/Municipio Valledupar 0 0 1
165. Dirección CL 21 CR 15 A 20	
166. Número de matrícula mercantil 8 2 6 6 7	167. Fecha de la matrícula mercantil 2 0 0 7   1 0 2 2
168. Teléfono 6 0 5 3 0 9 1 5 8 1	169. Fecha de cierre 2 0 1 6   0 4 2 1
160. Tipo de establecimiento Establecimiento de comerci 0 2	161. Actividad económica Comercio de partes, piezas (autopartes) y accesorios (lujos) para vehículos   4 5 3 0
162. Nombre del establecimiento MACROSERVICIOS CLINICAR	
163. Departamento Atlántico 0 8	164. Ciudad/Municipio Barranquilla 0 0 1
165. Dirección CL 40 36 133	
166. Número de matrícula mercantil 6 3 9 0 4 8	167. Fecha de la matrícula mercantil 2 0 1 6   0 2 1 0
168. Teléfono 6 0 5 3 0 9 1 5 8 1	169. Fecha de cierre 2 0 2 4   0 3 1 5
160. Tipo de establecimiento Establecimiento de comerci 0 2	161. Actividad económica Comercio de partes, piezas (autopartes) y accesorios (lujos) para vehículo   4 5 3 0
162. Nombre del establecimiento: MACROSERVICIOS CLINICAR	
163. Departamento Atlántico 0 8	164. Ciudad/Municipio Barranquilla 0 0 1
165. Dirección CL 50 44 36	
166. Número de matrícula mercantil 6 4 2 9 6 2	167. Fecha de la matrícula mercantil 2 0 1 6   0 4 0 4
168. Teléfono 6 0 5 3 0 9 1 5 8 1	169. Fecha de cierre 2 0 2 3   0 3 3 0

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

141225853736



(415)7707212489984(8020) 000014122585373 6

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

9 0 0 1 1 0 0 1 2 | 5

6. DV

5

12. Dirección seccional  
Impuestos de Barranquilla

14. Buzón electrónico

2

Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o negocios entre otros

160. Tipo de establecimiento Establecimiento de comerci 0 2	161. Actividad económica Mantenimiento y reparación de vehículos automotores	167. Fecha de la matrícula mercantil 4 5 2 0
162. Nombre del establecimiento AUTOXPRT 40 CENTRO		
163. Departamento Atlántico 0 8	164. Ciudad/Municipio Barranquilla 0 0 1	
165. Dirección CR 38 40 03		
166. Número de matrícula mercantil 4 2 5 7 3 8	167. Fecha de la matrícula mercantil 2 0 0 6 1 2 1 4	
168. Teléfono 6 0 5 3 7 9 8 0 8 0	169. Fecha de cierre	
160. Tipo de establecimiento Establecimiento de comerci 0 2	161. Actividad económica Comercio de vehículos automotores nuevos	167. Fecha de la matrícula mercantil 4 5 1 1
162. Nombre del establecimiento AUTOS MORARCI		
163. Departamento Atlántico 0 8	164. Ciudad/Municipio Barranquilla 0 0 1	
165. Dirección VIA 40 54 58		
166. Número de matrícula mercantil 7 2 7 5 3 9	167. Fecha de la matrícula mercantil 2 0 1 9 0 2 2 1	
168. Teléfono 6 0 5 3 0 9 1 5 8 1	169. Fecha de cierre	
160. Tipo de establecimiento Agencia 0 1	161. Actividad económica Comercio de partes, piezas (autopartes) y accesorios (lujos) para vehículo	167. Fecha de la matrícula mercantil 4 5 3 0
162. Nombre del establecimiento: MACROPARTES DE COLOMBIA		
163. Departamento Antioquia 0 5	164. Ciudad/Municipio Medellín 0 0 1	
165. Dirección CR 69 SUR 45 68		
166. Número de matrícula mercantil 2 0 9 0 9 9	167. Fecha de la matrícula mercantil 2 0 1 8 0 4 2 0	
168. Teléfono 6 0 5 3 0 9 1 5 8 1	169. Fecha de cierre 2 0 1 9 0 3 2 9	

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

141225853736



(415)7707212489984(8020) 000014122585373 6

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

Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o negocios entre otros

160. Tipo de establecimiento Establecimiento de comerci 0 2	161. Actividad económica Mantenimiento y reparación de vehículos automotores	4 5 2 0
162. Nombre del establecimiento MACROSERVICIOS CLINICAR		
163. Departamento Bogotá D.C.	164. Ciudad/Municipio Bogotá, D.C.	0 0 1
165. Dirección CR 40 6 19		
166. Número de matrícula mercantil 0 3 1 5 6 8 7 4	167. Fecha de la matrícula mercantil 2 0 1 9 0 8 2 4	
168. Teléfono 6 0 5 3 0 9 1 5 8 1	169. Fecha de cierre	
160. Tipo de establecimiento Establecimiento de comerci 0 2	161. Actividad económica Mantenimiento y reparación de vehículos automotores	4 5 2 0
162. Nombre del establecimiento MACROSERVICIOS CLINICAR		
163. Departamento Magdalena	164. Ciudad/Municipio Santa Marta	0 0 1
165. Dirección CL 42 30 54		
166. Número de matrícula mercantil 1 0 0 5 5 6	167. Fecha de la matrícula mercantil 2 0 0 6 1 2 2 2	
168. Teléfono 6 0 5 3 0 9 1 5 8 1	169. Fecha de cierre	
160. Tipo de establecimiento Establecimiento de comerci 0 2	161. Actividad económica Mantenimiento y reparación de vehículos automotores	4 5 2 0
162. Nombre del establecimiento: MACROSERVICIOS CLINICAR		
163. Departamento Bogotá D.C.	164. Ciudad/Municipio Bogotá, D.C.	0 0 1
165. Dirección CL 63 B 116 A 35		
166. Número de matrícula mercantil 0 3 1 8 6 2 6 1	167. Fecha de la matrícula mercantil 2 0 1 9 1 0 3 1	
168. Teléfono 6 0 5 3 0 9 1 5 8 1	169. Fecha de cierre	

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

141225853736



(415)7707212489984(8020) 000014122585373 6

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

Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o negocios entre otros

160. Tipo de establecimiento Establecimiento de comerci	0 2	161. Actividad económica Mantenimiento y reparación de vehículos automotores	4 5 2 0
162. Nombre del establecimiento AUTOXPRT			
163. Departamento Bogotá D.C.	1 1	164. Ciudad/Municipio Bogotá, D.C.	0 0 1
165. Dirección AV CL 6 40 10			
166. Número de matrícula mercantil	0 3 1 5 6 8 7 3	167. Fecha de la matrícula mercantil	2 0 1 9 0 8 2 4
168. Teléfono	6 0 5 3 0 9 1 5 8 1	169. Fecha de cierre	
160. Tipo de establecimiento Establecimiento de comerci	0 2	161. Actividad económica Comercio de partes, piezas (autopartes) y accesorios (lujos) para vehículos	4 5 3 0
162. Nombre del establecimiento MACROSERVICIOS CLINICAR			
163. Departamento Atlántico	0 8	164. Ciudad/Municipio Barranquilla	0 0 1
165. Dirección CL 37 46 55			
166. Número de matrícula mercantil	8 1 6 4 8 1	167. Fecha de la matrícula mercantil	2 0 2 1 0 8 2 5
168. Teléfono	6 0 5 3 0 9 1 5 8 1	169. Fecha de cierre	
160. Tipo de establecimiento Establecimiento de comerci	0 2	161. Actividad económica Comercio de vehículos automotores nuevos	4 5 1 1
162. Nombre del establecimiento: AUTOS MORARCI			
163. Departamento Bolívar	1 3	164. Ciudad/Municipio Cartagena	0 0 1
165. Dirección DG 21 45 A 43			
166. Número de matrícula mercantil	4 6 3 0 0 8 0 2	167. Fecha de la matrícula mercantil	2 0 2 1 1 0 2 6
168. Teléfono	6 0 5 3 0 9 1 5 8 1	169. Fecha de cierre	2 0 2 4 0 3 1 5

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

141225853736



(415)7707212489984(8020) 000014122585373 6

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

Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o negocios entre otros

160. Tipo de establecimiento Establecimiento de comerci 0 2	161. Actividad económica Mantenimiento y reparación de vehículos automotores	4 5 2 0
162. Nombre del establecimiento MACROSERVICIOS CARTAGENA		
163. Departamento Bolívar	164. Ciudad/Municipio Cartagena	0 0 1
165. Dirección DG 21 45 A 61		
166. Número de matrícula mercantil 9 4 7 1 9 2 2 0 2	167. Fecha de la matrícula mercantil 2 0 2 2 0 5 0 3	
168. Teléfono 6 0 5 3 0 9 1 5 8 1	169. Fecha de cierre	
160. Tipo de establecimiento Establecimiento de comerci 0 2	161. Actividad económica Comercio de vehículos automotores nuevos	4 5 1 1
162. Nombre del establecimiento AUTOS MORARCI VALLEDUPAR		
163. Departamento Cesar	164. Ciudad/Municipio Valledupar	0 0 1
165. Dirección CR 7 A 39 134 BRR DOCE DE OCTUBRE		
166. Número de matrícula mercantil 1 9 0 5 2 7	167. Fecha de la matrícula mercantil 2 0 2 2 0 5 0 3	
168. Teléfono 6 0 5 3 0 9 1 5 8 1	169. Fecha de cierre	
160. Tipo de establecimiento Establecimiento de comerci 0 2	161. Actividad económica Mantenimiento y reparación de vehículos automotores	4 5 2 0
162. Nombre del establecimiento: MACROSERVICIOS CLINICAR VALLEDUPAR		
163. Departamento Cesar	164. Ciudad/Municipio Valledupar	0 0 1
165. Dirección CR 7 A 39 134 BRR DOCE DE OCTUBRE		
166. Número de matrícula mercantil 1 9 0 5 3 0	167. Fecha de la matrícula mercantil 2 0 2 2 0 5 0 3	
168. Teléfono 6 0 5 3 0 9 1 5 8 1	169. Fecha de cierre	

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

141225853736



(415)7707212489984(8020) 000014122585373 6

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

Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o negocios entre otros

160. Tipo de establecimiento Establecimiento de comerci 0 2	161. Actividad económica Mantenimiento y reparación de vehículos automotores	164. Ciudad/Municipio Valledupar	165. Dirección CR 7 A 39 134 BRR DOCE DE OCTUBRE
163. Departamento Cesar 2 0	167. Fecha de la matrícula mercantil 2 0 2 2 0 5 0 3	168. Teléfono 6 0 5 3 0 9 1 5 8 1	169. Fecha de cierre 2 0 2 4 0 3 1 5
1			
160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica	164. Ciudad/Municipio	165. Dirección
2			
162. Nombre del establecimiento	163. Departamento	167. Fecha de la matrícula mercantil	168. Teléfono
3			
160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica	164. Ciudad/Municipio	165. Dirección
3			
162. Nombre del establecimiento:	163. Departamento	167. Fecha de la matrícula mercantil	168. Teléfono
3			
160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica	164. Ciudad/Municipio	165. Dirección
3			
162. Nombre del establecimiento:	163. Departamento	167. Fecha de la matrícula mercantil	168. Teléfono
3			

## DEBOY GUMOV1

---

**De:** Samir Diaz /MORARCI-GROUP <samir.diaz@morarci.com>  
**Enviado el:** lunes, 9 de febrero de 2026 5:11 p. m.  
**Para:** DEBOY GUMOV1  
**Asunto:** RV: Remisión y validación cálculos Estampilla Pro Desarrollo UPTC e Impuesto de Timbre – OC 148273  
**Datos adjuntos:** 2. Pago timbre Adición 1 OC 148273.pdf; 3. Pago timbre Adición 2 OC 148273.pdf; 1. Pago timbre Contrato inicial OC 148273.pdf; 3. Pago estampilla Adición 2 OC 148273.pdf; 2. Pago estampilla Adición 1 OC 148273.PDF; 1. Pago estampilla contrato inicial OC 148273.pdf; Calculos\_Estampilla\_Timbre\_OC\_148273.xlsx

PSI

Cordialmente,

Kind Regards.



---

**De:** Luis Quintero /MORARCI-GROUP <luis.quintero@morarci.com>  
**Enviado:** lunes, 9 de febrero de 2026 15:02  
**Para:** metun.grumov-sg@policia.gov.co <metun.grumov-sg@policia.gov.co>  
**Cc:** PROYECTOS MORARCI <licitaciones@morarci.com>; Samir Diaz /MORARCI-GROUP <samir.diaz@morarci.com>; Belkis Piña /MORARCI-GROUP <bpina@morarci.com>  
**Asunto:** Remisión y validación cálculos Estampilla Pro Desarrollo UPTC e Impuesto de Timbre – OC 148273

Buenas tardes,

De manera atenta, nos permitimos remitir los **cálculos realizados por nuestra parte** correspondientes a la **Estampilla Pro Desarrollo UPTC** y al **Impuesto de Timbre** de la **Orden de Compra No. 148273**, con el fin de que esa Entidad **valide los valores** y así proceder de manera inmediata con los pagos correspondientes.

---

## 1. Estampilla Pro Desarrollo UPTC (1%)

Para el cálculo de la **Estampilla Pro Desarrollo UPTC** se tuvo en cuenta el **valor total del contrato y sus adiciones**, incluyendo la **adición reflejada el día de hoy**.

- **Valor total de la Orden de Compra (IVA incluido):** \$563.820.929
- **Base gravable del contrato (sin IVA):** \$473.799.100

**Valor total de la estampilla causada (1%):**

\$4.737.991

**Pagos realizados por concepto de Estampilla Pro Desarrollo UPTC:**

- 01/08/2025: \$1.569.425
- 21/10/2025: \$881.435
- 05/12/2025: \$425.501

**Total pagado a la fecha:** \$2.876.361

En consecuencia, el **valor pendiente por pagar** por concepto de **Estampilla Pro Desarrollo UPTC**, correspondiente al saldo del contrato inicial y adiciones anteriores, más el valor generado por la última adición, asciende a:

 **\$1.861.630**

---

## 2. Impuesto de Timbre (0,5%)

Para el **Impuesto de Timbre** se tuvo en cuenta el valor del contrato **antes de la última adición**, toda vez que la adición realizada en la vigencia 2026 se encuentra gravada a **tarifa 0%**, razón por la cual **no genera impuesto de timbre**.

- **Valor del contrato al que aplica impuesto de timbre (IVA incluido):** \$535.047.800
- **Base gravable para impuesto de timbre (sin IVA):** \$449.620.000

**Valor total del impuesto de timbre causado (0,5%):**

\$2.248.101

**Pagos realizados por concepto de impuesto de timbre:**

- 01/08/2025: \$1.897.613
- 21/10/2025: \$440.718
- 04/12/2025: \$212.751

**Total pagado a la fecha: \$2.551.082**

De la revisión efectuada, se evidencia que el contrato se encuentra **a paz y salvo por concepto de impuesto de timbre**, presentándose un **pago en exceso por valor de \$302.981**, frente al cual **internamente se adelantarán las acciones requeridas para la recuperación de dicho monto**, sin que ello afecte el trámite actual de pagos, facturación y ejecución contractual.

---

## **Conclusión**

Con base en lo anterior, solicitamos de manera respetuosa a esa Entidad **verificar y confirmar el valor pendiente por pagar**, el cual corresponde **únicamente** al concepto de **Estampilla Pro Desarrollo UPTC**, por valor de **\$1.861.630**.

Una vez se cuente con la **validación por parte de esa Entidad**, el pago correspondiente será realizado **en la mayor brevedad posible**, con el fin de **continuar con la radicación de facturas y el cumplimiento de las demás obligaciones contractuales**, evitando retrasos adicionales en la ejecución del contrato.

Se anexan la totalidad de los **soportes de pago** con que contamos a la fecha, así como el **archivo en Excel**, en el cual se presentan de manera detallada y separada los **cálculos de la Estampilla Pro Desarrollo UPTC y del Impuesto de Timbre**, incluyendo los valores causados, pagos realizados y saldos correspondientes.

Cordialmente,



---

**De:** Gisset Rosado /MORARCI-GROUP <gisset.rosado@morarci.com>

**Enviado:** Lunes, 9 de Febrero de 2026 10:05 AM

**Para:** Luis Quintero /MORARCI-GROUP <luis.quintero@morarci.com>

**Asunto:** RV: Soportes de Pago Impuesto al Timbre - OC. 148273 (Adición Presupuestal)

PSI.

Atentamente,



De: METUN GUMOV-SG <metun.grumov-sg@policia.gov.co>  
Enviado el: miércoles, 04 de febrero de 2026 05:26 p.m.  
Para: Gisset Rosado /MORARCI-GROUP <gisset.rosado@morarci.com>  
Asunto: RE: Soportes de Pago Impuesto al Timbre - OC. 148273 (Adición Presupuestal)

Mensaje de correo electrónico enviado por [metun.grumov-sg@policia.gov.co](mailto:metun.grumov-sg@policia.gov.co)

Buenas tardes, me permito enviar la información correspondiente a los valores de la orden de compra por vigencia y sus adiciones, igualmente se relaciona lo que se debe pagar de timbre (0,5%) y de estampilla (1%) de la base gravable o subtotal.

Es de aclarar que en dos ocasiones se ha pagado timbre y estampilla de acuerdo a los soportes que se tienen de consulta, los cuales se adjuntan.

En caso de tener otros soportes de pago de timbre por favor remitirlos para ajustar las cuentas

VIGENCIA	UNIDAD	PRINCIPAL	ADICIÓN 001	ADICIÓN 002	ADICIÓN 003
2025	DEBOY	\$ 114.606.758,00	\$ 18.435.361,00	\$ 50.634.619,00	\$ 0,00
	METUN	\$ 65.850.792,00	\$ 21.664.188,00	\$ 0,00	\$ 0,00
	GUDMO	\$ 6.304.025,00	\$ 3.230.731,00	\$ 0,00	\$ 0,00
<b>SUBTOTAL 2025</b>		<b>\$ 186.761.575,00</b>	<b>\$ 43.330.280,00</b>	<b>\$ 50.634.619,00</b>	<b>\$ 0,00</b>

2026	DEBOY	\$ 137.501.525,00	\$ 56.844.277,00	\$ 0,00	\$ 0,00
	METUN	\$ 55.259.316,00	\$ 4.716.208,00	\$ 0,00	\$ 0,00
	GUDMO	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
<b>SUBTOTAL 2026</b>		<b>\$ 192.760.841,00</b>	<b>\$ 61.560.485,00</b>	<b>\$ 0,00</b>	<b>\$ 0,00</b>

<b>TOTAL OC</b>	<b>\$ 535.047.800,00</b>
<b>BASE GRAVABLE</b>	<b>\$ 449.620.000,00</b>
<b>ESTAMPILLA 1%</b>	<b>\$ 4.496.200,00</b>
<b>TIMBRE 0,5%</b>	<b>\$ 2.248.100,00</b>

<b>PAGO 1 JULIO</b>	<b>PAGO 2 OCTU</b>
\$ 1.569.425,00	\$ 881.435,00
\$ 1.897.613,00	\$ 440.718,00



Patrullero  
**Diego Armando Martínez Patiño**  
Responsable Mantenimiento Vehicular  
Contacto: 3212326266

**POLICÍA NACIONAL DE COLOMBIA**  
Policía Metropolitana de Tunja

El contenido de este mensaje y sus anexos es propiedad de la POLICÍA NACIONAL DE COLOMBIA son únicamente para el uso del destinatario y puede contener información de uso privilegiado o confidencial que no es de carácter público. Si usted no es el destinatario intencional, se le informa que cualquier uso, difusión, distribución o copiado de esta comunicación está terminantemente prohibido. Cualquier revisión, retención, transmisión, disseminación o uso del mismo, así como cualquier acción que se tome al respecto a la información contenida, por personas o entidades diferentes al propósito original de la misma es ilegal.

**De:** Gisset Rosado /MORARCI-GROUP <[gisset.rosado@morarci.com](mailto:gisset.rosado@morarci.com)>

**Enviado el:** miércoles, 4 de febrero de 2026 4:10 p. m.

**Para:** METUN GUMOV-SG <[metun.grumov-sg@policia.gov.co](mailto:metun.grumov-sg@policia.gov.co)>

**CC:** PROYECTOS MORARCI <[licitaciones@morarci.com](mailto:licitaciones@morarci.com)>; Samir Diaz /MORARCI-GROUP <[samir.diaz@morarci.com](mailto:samir.diaz@morarci.com)>

**Asunto:** RV: Soportes de Pago Impuesto al Timbre - OC. 148273 (Adición Presupuestal)

Buenas tardes. Remitimos nuevamente los soportes de pago. En caso de que exista alguna diferencia por parte de ustedes respecto al valor total, agradecemos nos la informen por medio de este correo.

Atentamente,

**Gisset Rosado**  
Asistente Administrativa

Tel: (605) 309 1581 Ext. 203

E-mail: [gisset.rosado@morarci.com](mailto:gisset.rosado@morarci.com)

Dir: Cra. 43 No. 62 - 24 B/quilla - Col.

**De:** Luis Montaña /MORARCI-GROUP <[luis.montano@morarci.com](mailto:luis.montano@morarci.com)>

**Enviado el:** jueves, 04 de diciembre de 2025 05:06 p.m.

**Para:** [deboy.gumov1@policia.gov.co](mailto:deboy.gumov1@policia.gov.co); [luis.gil3248@correo.policia.gov.co](mailto:luis.gil3248@correo.policia.gov.co); METUN GUMOV-SG <[metun.grumov-sg@policia.gov.co](mailto:metun.grumov-sg@policia.gov.co)>; [jairo.castillo5235@correo.policia.gov.co](mailto:jairo.castillo5235@correo.policia.gov.co); [diego.martinez0498@correo.policia.gov.co](mailto:diego.martinez0498@correo.policia.gov.co); DEBOY JEFAD-ECOS <[deboy.jefad-eco@policia.gov.co](mailto:deboy.jefad-eco@policia.gov.co)>; DEBOY GUMOV-MAN <[deboy.gumov-man@policia.gov.co](mailto:deboy.gumov-man@policia.gov.co)>; METUN GRUCO <[metun.gruco@policia.gov.co](mailto:metun.gruco@policia.gov.co)>

**CC:** PROYECTOS MORARCI <[licitaciones@morarci.com](mailto:licitaciones@morarci.com)>; Samir Diaz /MORARCI-GROUP <[samir.diaz@morarci.com](mailto:samir.diaz@morarci.com)>; Belkis Piña /MORARCI-GROUP <[bpina@morarci.com](mailto:bpina@morarci.com)>

**Asunto:** Soportes de Pago Impuesto al Timbre - OC. 148273 (Adición Presupuestal)

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,

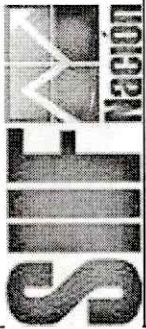


Mensaje de correo electrónico enviado por [metun.grumov-sg@policia.gov.co](mailto:metun.grumov-sg@policia.gov.co)

#### Mensaje Importante

Este mensaje y sus anexos enviado por [metun.grumov-sg@policia.gov.co](mailto:metun.grumov-sg@policia.gov.co), son propiedad de la POLICÍA NACIONAL DE COLOMBIA y son únicamente para el uso del destinatario. Puede contener información de uso privilegiado o confidencial que no es de carácter público. Si no es el destinatario y ha recibido este correo por error, comuníquelo de inmediato al remitente y elimine cualquier copia que pueda tener. No está permitido el uso de su contenido si no es el destinatario, y hacerlo podría tener consecuencias legales, como las establecidas en la Ley 1273 del 5 de enero de 2009 y todas las que apliquen. Si es el destinatario, tiene la responsabilidad de mantener la confidencialidad de la información de este mensaje, sus documentos y/o archivos adjuntos, a no ser que exista una autorización explícita.

**CONFIDENCIALIDAD:** Al recibir el acuse recibido por parte de esta dependencia se entenderá como aceptado y se recepcionará como documento prueba de la entrega del usuario (Ley 527 del 18-08-1999).



Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario: M. Harias Luz Mary Arias Vargas
Citante: Luz Mary Arias Vargas
Unidad o Subunidad Ejecutora: Policia Metropolitana de Tunja
Ejecutora Solicitante: Policia Metropolitana de Tunja
Fecha y Hora Sistema: 2026-02-18 11:31 a. m.

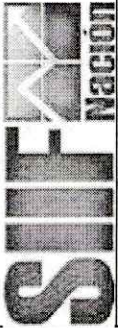
Table with columns: Numero, Fecha Registro, Estado, Valor Total Operaciones, Valor Inicial, Valor Inicial Moneda Original, Valor Deducciones, Valor Neto, Valor Neto Moneda, Identificacion, Razon Social, Tipo, Valor Actual, Valor Original, Valor IVA, Valor Comprobante Contable, Medio de Pago, Estado, Fecha de Registro, Valor Inicial, Valor Operacion, Valor Actual, Saldo x Ordenar, Saldo Original, Saldo x Ordenar Moneda Original, Nro. Compromiso, Nro. Cdp.

Table with columns: Dependencia de afectacion de PAC, Posicion del Catalogo de Tunja, Plan de Pagos, Posicion del Catalogo de PAC, Fecha de Pago, Estado, Valor a Pagar, Posicion del Catalogo para Pago no Presupuestal, Nombre Beneficiario, Base Gravable, Tarifa, Valor Deducion, Saldo Disponible para Ordenar.

Intendente Luz Mary Arias Vargas
Auxiliar de Cuentas METUN 510/112
Mayor Cesar Giomar Gavilan Guerrero
Jefe Grupo Financiero Policia Metropolitana de Tunja

Patullera Sandra Milena Rodriguez Gamboa
Comandante Policia Metropolitana de Tunja
Coronel Javier Gustavo Lemus Pinto
Comandante Policia Metropolitana de Tunja





Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: ROSA DELIA ROMERO GOMEZ  
 Unidad ó Subunidad: POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA  
 Ejecutora Solicitante:  
 Fecha y Hora Sistema: 2026-02-25-8:06 a. m.

Número:	41958226	Fecha Registro:	2026-02-23	Unidad / Subunidad:	16-01-01-M16 POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	24826 Comprobante Contable de la Generación:
Fecha Máxima Pago:	2026-02-25	Código de Referencia:	04500328400041958226	Tipo de Moneda:	COP-Pesos
Valor Bruto:	137.501.525,00	Valor Deduciones:	7.106.172,00	Valor Neto:	130.395.353,00
				Tasa de Cambio:	0,00
				Saldo x Pagar:	0,00

TRM Pago	Valor Bruto	137.501.525,00	Valor	7.106.172,00	Valor Neto	130.395.353,00	Moneda Base Compra	Valor MBC
----------	-------------	----------------	-------	--------------	------------	----------------	--------------------	-----------

REINTEGROS	
Números	No Recauda:
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00 Reintegrado Neto Pesos:
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00 Reintegrado Neto Moneda:

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  
 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN | Número: FC-189137 | Tipo: FACTURA | Fecha: 2026-02-05

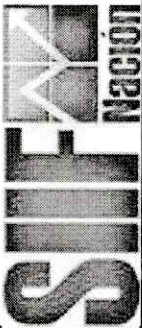
Tipo Beneficiario Pago: 01 - Beneficiario final

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS				USO DE PROYECTOS ESPECIALES					
	FUENTE	REC	SIT	VALOR	VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO	MONEDA EXTRANJERA	USO DE MONEDA PROYECTO	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
M16D DEPARTAMENTO DE POLICIA BOYACA / A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLASTICO	Nación	10	CSF	137.501.525,00	0,00	137.501.525,00			Pesos	0,00

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGAR		DEDUCCIONES		VALOR REINTEGRADO		VALOR MONEDA EXTRANJERA		VALOR MONEDA PROYECTO		VALOR MONEDA	
DEPENDENCIA	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	TARIFA	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
2-01-04-01-20	IMPUESTOS - COMIDAS Y OTROS	800197268	2,500 %	2.888.688,00	2.888.688,00	2.888.688,00	2.888.688,00	2.888.688,00	2.888.688,00	2.888.688,00	2.888.688,00
2-01-04-02-02	IMPUESTOS - COMIDAS Y OTROS	800197268	15,000 %	3.293.104,00	3.293.104,00	3.293.104,00	3.293.104,00	3.293.104,00	3.293.104,00	3.293.104,00	3.293.104,00
2-01-05-01-98	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	891800846	0,800 %	924.380,00	924.380,00	924.380,00	924.380,00	924.380,00	924.380,00	924.380,00	924.380,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA		VALOR		VALOR		ESTADO	
16-01-01-M16	POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2026-02-27	137.501.525,00	137.501.525,00	05 NINGUNO	05 NINGUNO	05 NINGUNO	05 NINGUNO	Pagada	

Intendente Jefe: *Janeth Pineda P.*  
 JANETH ROCIO PINEDA PATIÑO  
 TESORERA POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA (E)



Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario: MHiarias Luz MARY ARIAS VARGAS
Unidad ó Subunidad: 16-01-01-M16 POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 2026-02-18-11:31 a. m.

Table with columns: Numero, Fecha Registro, Estado, Valor Total Operaciones, Valor Neto, Valor Operacion, Valor Actual, Valor IVA, Valor Comprobante, Tipo de DIP, No, Valor Actual, Valor Actual Moneda Original, Valor Actual Moneda Original, Valor IVA, Atributo Contable, Medio de Pago, Estado, Fecha de Registro, Fecha.

Table with columns: PLAN DE PAGOS, POSICION DEL CATALOGO DE PAC, FECHA DE PAGO, ESTADO, VALOR A PAGAR, POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL, NOMBRE BENEFICIARIO, BASE GRAVABLE, VALOR DEDUCCION, VALOR OPERACION, VALOR INICIAL, VALOR OPERACION, VALOR ACTUAL, SALDO X ORDENAR.

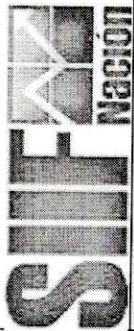
Intendente Auxiliar de Cuentas METUN LUZ MARY ARIAS VARGAS

SANDRA MILENA RODRIGUEZ GAMBOA
Patrullera Contador Policia Metropolitana de Tunja

Mayor CESAR GIOMAR GAVAN GUERRERO
Jefe Grupo Financiero Policia Metropolitana de Tunja

Coronel JAVIER GUSTAVO LEMUS PINTO
Comandante Policia Metropolitana de Tunja

Handwritten number: 4196 1126



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHRomero ROSA DELIA ROMERO GOMEZ  
 Unidad ó Subunidad: 16-01-01-M16 POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA  
 Ejecutora Solicitante: 2026-02-25-8-09 a. m.

Número:	41951126	Fecha Registro:	2026-02-23	Estado:	Pagada
Vigencia Presupuestal	Actual	Nro Obligación:	24926	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2026-02-25	Código de Referencia:	04500328400041951126	Tipo de Moneda:	COP-Pesos
Valor Bruto:	56.844.277,00	Valor Deduciones:	2.937.751,00	Valor Neto:	53.906.526,00
Valor Bruto	56.844.277,00	Valor Neto	2.937.751,00	Moneda Base Compra	Valor MBC

VALORES PAGADOS	
Valor Bruto	53.906.526,00
Valor Neto	53.906.526,00
REINTEGROS	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00
Reintegrado Deduciones Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00
Reintegrado Deduciones Moneda:	0,00
Tercero de la Orden de Pago	
Identificación:	900110012   Razón Social: MORARCI GROUP S.A.S.
Número:	810048249   Banco: BANCO DE OCCIDENTE
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPN	
Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final	
Medio de Pago: Abono en cuenta	

Número:	810048249	Banco:	BANCO DE OCCIDENTE	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
DOCUMENTO SOPORTE							
Número:	FC-189137	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2026-02-05		

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	VALOR		VALOR REINTEGRADO		USO DE MONEDA		USO DE PROYECTOS ESPECIALES	
	PESOS	MONEDA	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	PROYECTO	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA	
M16D DEPARTAMENTO DE POLICIA BOYACA / A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLASTICO	0,00		56.844.277,00				0,00	0,00

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO	VALOR		VALOR AJUSTADO	
	PAGO	REINTEGRADO	PAGO	REINTEGRADO
2-01-04-01-20 PRESUPUESTALES - COMIDAS Y OTROS	1.194.208,00		1.194.208,00	
2-01-04-02-02 INGRESOS SUPLENTE DE BIENES	1.361.397,00		1.361.397,00	
2-01-05-01-98 REVENIDOS - REGIMINAL COMLINI	382.146,00		382.146,00	

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	VALOR		VALOR AJUSTADO	
	PAGO	ESTADO	PAGO	ESTADO
16-01-01-M16 - POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA	56.844.277,00	05 NINGUNO	56.844.277,00	Pagada

Intendente Jefe Yaneth Rocio Pineda Patino  
 TESORERA POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA (E )