

15 Feb / 15:00

Radicado GECOP No. GS-2026-013364-METUN ✓

Grado
 Nombres y apellidos del funcionario a quien se tramita la cuenta
 Cargo del funcionario

PT
 DIEGO ARMANDO MARTINEZ
 SUPERVISOR CONTRATO

- fecha period. informe
 - fecha recib. de folle entri
 - fecha recib. RAS ✓

TURNO No. 035

No. SISCO: PR-METUN-0020-25 ✓

No. REGISTRO QUIPU (aplica para DISAN): _____

No. CONTRATO: OC 148273 ✓

FECHA DE RECIBIDO: 14/02/26 09:40 H

VALOR PAGO: \$ 59.975.524,00 ✓

NUMERO DE RADICADO SIIF: 23426-23526

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

CONTRATISTA: MORARCI GROUP ✓

No. FACTURA (\$) O CUENTA DE COBRO FC 189163 ✓

NIT DEL CONTRATISTA: 900110012

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 _____

CONDOSADA 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: 4200375728

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 ARTICULO 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
 POSTFIRMA (GRADO, APELLIDOS Y NOMBRES DEL FUNCIONARIO QUE TRAMITA LA CUENTA)
 CARGO Y UNIDAD


 SI HELIO PIRATOBA SARMIENTO
 ANALISTA DE CONTRATOS METUN

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: _____	

Página 1 de 8	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0019		
Fecha: 12-03-2021	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA	
Versión: 5		

No. GS-2026- 013 364

METUN - AREAD-GRULO - 20.1

Tunja, 13 de Febrero 2026

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

ASUNTO: informe de supervisión enero 2026 Orden de Compra 148273 METUN

TIPO DE INFORME

PERIÓDICO FINAL

Periodo del informe de supervisión

Desde	01/01/2026	Hasta	12/02/2026
--------------	------------	--------------	------------

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 u orden de compra 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 Subteniente JUAN ESTEBAN GÓMEZ VALLEJO obrando en calidad de Jefe del Grupo de Contratos de la Policía Metropolitana de Tunja, nombró como supervisor de la Orden de Compra 148273 presupuesto METUN, 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.", al señor patrullero Diego Armando Martínez Patiño – Responsable Mantenimiento Vehicular de la Policía Metropolitana de Tunja.

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


Página 2 de 8	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0019		
Fecha: 12-03-2021	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA	
Versión: 5		

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

1. Informe de supervisión No. 01 del mes de julio del periodo comprendido entre el 03/07/2025 y el 28/07/2025, presentado mediante comunicación oficial. No. GS-2025-072969-METUN del 11/07/2025.
2. Informe de supervisión No. 02 del mes de octubre del periodo comprendido entre el 29/07/2025 y el 22/10/2025, presentado mediante comunicación oficial. No. GS-2025-099553-METUN del 27/10/2025.

Información del contrato u orden de compra

Contrato No. / Orden de compra No.	148273 METUN
Objeto del Contrato / instrumento de agregación de la orden de compra	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.
Contratista	MORARCI GROUP S.A.S
Representante legal	-
Valor inicial del contrato u orden de compra	Valor contrato Total \$ 379.522.416,00 Valor contrato 2025 \$ 186.761.575,00 Valor contrato 2026 \$ 192.760.841,00 Valor Asignado a METUN Vigencia 2025: \$ 65.850.792,00 Valor Asignado a GUDMO Vigencia 2025: \$ 6.304.025,00 Valor Asignado a METUN Vigencia 2026: \$ 55.259.316,00 Valor Asignado a GUDMO Vigencia 2026: \$ 0
Valor adiciones del contrato u orden de compra	Valor Adición 001 TOTAL \$ 104.890.765,00 Valor Adición 001 METUN 2025 \$ 21.664.188,00 Valor Adición 001 METUN 2026 \$ 4.716.208,00 Valor Adición 001 GUDMO 2025 \$ 3.230.731,00 Valor Adición 002 TOTAL \$ 50.634.619,00 Valor Adición 003 TOTAL \$ 28.773.129,00 Valor Adición 003 METUN 2026 \$ 16.716.763,00 Valor Adición 003 GUDMO 2025 \$ 12.056.366,00
Valor total del contrato u orden de compra	Valor contrato Total \$ 563.820.929,00 Valor contrato 2025 \$ 280.726.474,00 Valor contrato 2026 \$ 283.094.455,00 Valor Asignado a METUN Vigencia 2026: \$ 76.692.287,00 Valor Asignado a GUDMO Vigencia 2026: \$ 12.056.366,00
Plazo de ejecución inicial	241 días
Fecha de inicio del plazo de ejecución del contrato u orden de compra	03/07/2025
Fecha de terminación del plazo de ejecución del contrato u orden de compra (pactada inicialmente)	28/02/2026


Página 3 de 8	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 Adición 003 del 02/02/2026
Fecha de terminación del plazo de ejecución de la(s) adición(es)	28/02/2026
Adiciones	Adición 001 19/09/2025 – ID 461558 Adición 002 13/11/2025 – ID 467710 Adición 003 del 02/02/2026 – ID 478569
Modificatorios	N/A
Prorrogas	N/A
Otros	N/A

1. DESARROLLO DE LA SUPERVISIÓN AL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA

1.1 Acciones adelantadas:

- Se realizó la verificación una a una de las llantas recibidas, corroborando la relación de cantidad y referencia de acuerdo a lo planteado en la orden de compra, sin identificarse inconsistencias en las entregas realizadas.
- A través de la Comunicación Oficial No. GS-2025-083702-METUN del 10/09/2025, se solicitó al señor MANUEL ANGELLO MORENO ARCINIEGAS - Representante Legal MORARCI GROUP S.A.S., la viabilidad para efectuar una adición presupuestal por un valor de **veintiún millones seiscientos sesenta y cuatro mil ciento ochenta y ocho pesos (\$21.664.188,00)** al presupuesto de la Policía Metropolitana de Tunja - METUN, y **tres millones doscientos treinta mil setecientos treinta y un pesos (\$3.230.731,00)** al presupuesto del Grupo de Diálogo y Mantenimiento del Orden - GUDMO; asimismo, una adición presupuestal a la vigencia 2026 por un valor de **cuatro millones setecientos dieciséis mil doscientos ocho pesos (\$4.716.208,00)** al presupuesto de la Policía Metropolitana de Tunja - METUN, de lo cual se obtuvo respuesta favorable.
- En razón de lo anterior, mediante Comunicación Oficial No. GS-2025-086102-METUN del 16/09/2025 "*solicitud autorización adición presupuestal adición orden de compra 148273 METUN-GUDMO*", se tramitó a la ordenación del gasto la documentación requerida para iniciar el proceso de adición.
- Así las cosas, a través de la Comunicación Oficial No. GS-2025-089684-METUN del 26/09/2025 "*notificación adición orden de compra No. 148273*", se formalizó y notificó la adición presupuestal requerida.
- A través de la Comunicación Oficial No. GS-2026-005771-METUN del 22/01/2026, se solicitó al señor MANUEL ANGELLO MORENO ARCINIEGAS - Representante Legal MORARCI GROUP S.A.S., la viabilidad para efectuar una adición presupuestal por un valor de **veintiocho millones setecientos setenta y tres mil ciento veintinueve pesos (\$28.773.129,00)**, discriminados en **dieciséis millones setecientos dieciséis mil setecientos sesenta y tres pesos (\$16.716.763,00)** al presupuesto de la Policía Metropolitana de Tunja – METUN y **doce millones cincuenta y seis mil trescientos sesenta y seis pesos (\$12.056.366,00)** al presupuesto del Grupo de Diálogo y Mantenimiento del Orden – GUDMO, de lo cual se obtuvo respuesta favorable.

Página 4 de 8	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		

- En razón de lo anterior, mediante Comunicación Oficial No. GS-2026-007162-METUN del 27/01/2026 "solicitud autorización adición presupuestal adición orden de compra 148273 METUN-GUDMO", se tramitó a la ordenación del gasto la documentación requerida para iniciar el proceso de adición.

2. VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES


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	-	Obligaciones verificadas por Colombia Compra Eficiente

CUMPLIMIENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Serán las contenidas dentro del acuerdo marco de precios CCE-286-AMP-2020 ADQUISICIÓN DE (I) SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUIDAS AUTOPARTES Y MANO DE OBRA; Y (II) ADQUISICIÓN DE AUTOPARTES, clausula No. 3 Alcance del objeto del acuerdo marco.

No.	DESCRIPCIÓN	PRINCIPAL METUN 2026	ADICIÓN 001 METUN 2026	CUMPLIÓ	OBSERVACIONES
1	Medida del Rin en Pulgadas E: 14; Ancho B: 185; Rela Aspecto C: 60; Indice de Carga F: 82; Clasificación de velocidad G: T; Tipo de Construcción D: Radial; KUMHO	4	0	SI	LLANTAS NUEVAS
2	Medida del Rin en Pulgadas E: 15; Ancho B: 185; Rela Aspecto C: 65; Indice de Carga F: 88; Clasificación de velocidad G: T; Tipo de Construcción D: Radial; GOODYEAR	12	0	SI	LLANTAS NUEVAS
3	Medida del Rin en Pulgadas E: 16; Ancho B: 195; Rela Aspecto C: 75; Indice de Carga F: 108; Clasificación de velocidad G: R; Tipo de Construcción D: Radial; GOODYEAR	4	0	SI	LLANTAS NUEVAS
4	Medida del Rin en Pulgadas E: 16; Ancho B: 215; Rela Aspecto C: 65; Indice de Carga F: 98; Clasificación de velocidad G: H; Tipo de Construcción D: Radial; GOODYEAR	4	0	SI	LLANTAS NUEVAS
5	Medida del Rin en Pulgadas E: 16; Ancho B: 255; Rela Aspecto C: 70; Indice de Carga F: 115/112; Clasificación de velocidad G: Q; Tipo de Construcción D: Radial; KUMHO	8	0	SI	LLANTAS NUEVAS
6	Medida del Rin en Pulgadas E: 17; Ancho B: 100; Rela Aspecto C: 80; Indice de Carga F: 52; Clasificación de velocidad G: S; Tipo de Construcción D: Convencional; MITAS	4	0	SI	LLANTAS NUEVAS
7	Medida del Rin en Pulgadas E: 17; Ancho B: 140; Rela Aspecto C: 60; Indice de Carga F: 66; Clasificación de velocidad G: S; Tipo de Construcción D: Convencional; STARMAX	2	0	SI	LLANTAS NUEVAS
8	Medida del Rin en Pulgadas E: 17; Ancho B: 265; Rela Aspecto C: 65; Indice de Carga F: 112; Clasificación de velocidad G: T; Tipo de Construcción D: Radial; KUMHO	12	0	SI	LLANTAS NUEVAS
9	Medida del Rin en Pulgadas E: 18; Ancho B: 120; Rela Aspecto C: 80; Indice de Carga F: 62; Clasificación de velocidad G: S; Tipo de Construcción D: Convencional; MITAS	18	8	SI	LLANTAS NUEVAS
10	Medida del Rin en Pulgadas E: 18; Ancho B: 265; Rela Aspecto C: 60; Indice de Carga F: 110; Clasificación de velocidad G: H; Tipo de Construcción D: Radial; KUMHO	8	0	SI	LLANTAS NUEVAS

Página 5 de 8	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0019		
Fecha: 12-03-2021	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA	
Versión: 5		

No.	DESCRIPCIÓN	PRINCIPAL METUN 2026	ADICIÓN 001 METUN 2026	CUMPLIÓ	OBSERVACIONES
11	Medida del Rin en Pulgadas E: 21; Ancho B: 90; Relá Aspecto C: 90; Índice de Carga F: 54; Clasificación de velocidad G: S; Tipo de Construcción D: Convencional; MITAS	12	0	SI	LLANTAS NUEVAS

2.1 NOVEDADES, SITUACIONES ANORMALES O DE RELEVANCIA

Hasta la fecha final reportada del presente informe de supervisión, no se generaron novedades que afectaran la entrega de las llantas.

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

A la fecha de corte del presente informe de supervisión han transcurrido (225) días calendario desde que inició el plazo de ejecución del contrato u orden de compra, restando (16) días calendario para que finalice el plazo de ejecución.

4. TRÁMITES Y VERIFICACIÓN DE PAGOS:

La Policía Metropolitana de Tunja pagará el valor del presente contrato de forma parcial dentro de los sesenta (60) días calendarios siguientes a la presentación de la respectiva factura (s) comercial (es); la cual debe ser presentada dentro de los primeros 05 días de cada mes, previamente realizado el informe de supervisión, pago de estampillas, recibido a satisfacción y pago salud pensión y parafiscales, estos documentos deben ser tramitados al grupo de Contratación de la Policía Metropolitana de Tunja por parte de cada supervisor del contrato.


Todos los pagos estarán sujetos a la disponibilidad del PAC - Programa Anual de Caja, a la asignación de recursos de la Dirección Administrativa y Financiera de La Policía Nacional y a las metas macroeconómicas del País. Si los documentos en referencia no se reciben dentro de la fecha estipulada, o que una vez recibidos sean devueltos, por inconsistencias como la falta de información o mal diligenciamiento de los mismos, el Comando de la Metropolitana de Tunja cancelará la (s) factura (s) dentro de los noventa (90) días siguientes de la fecha programada, siempre y cuando se hubieren subsanado las observaciones y se haya cumplido con el trámite documental dentro del plazo indicado.

Los pagos se harán a la siguiente cuenta:

NOMBRE BENEFICIARIO: MORARCI GROUP S.A.S.
NIT: 9001100125
BANCO: BANCO DE OCCIDENTE
TIPO DE CUENTA: CUENTA CORRIENTE
NUMERO DE CUENTA: 810-048249

4.1. Ejecución Financiera y Pagos:

VIGENCIA	UNIDAD	PRINCIPAL	ADICIÓN 001	ADICIÓN 002	ADICIÓN 003	TOTAL UNIDAD
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
SUBTOTAL 2025		\$ 186.761.575,00	\$ 43.330.280,00	\$ 50.634.619,00	\$ 0,00	\$ 280.726.474,00

Página 6 de 8	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		

VIGENCIA	UNIDAD	PRINCIPAL	ADICIÓN 001	ADICIÓN 002	ADICIÓN 003	TOTAL UNIDAD
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
SUBTOTAL 2026		\$ 192.760.841,00	\$ 61.560.485,00	\$ 0,00	\$ 28.773.129,00	\$ 283.094.455,00

TOTALES	\$ 379.522.416,00	\$ 104.890.765,00	\$ 50.634.619,00	\$ 28.773.129,00	\$ 563.820.929,00
----------------	--------------------------	--------------------------	-------------------------	-------------------------	--------------------------

PRESUPUESTO INICIAL 2025 METUN


a. Balance general de pagos y entregas		
INICIAL METUN 2025	Valor en pesos	% del valor del contrato
Valor total del contrato	\$ 65.850.792,00	-
Valor total de las entregas	\$ 65.850.792,00	100,00%
Valor total facturado	\$ 65.850.792,00	100,00%
Valor facturado pendiente de pago	\$ 0,00	0,00%
Valor pagado	\$ 65.850.792,00	100,00%
Valor pendiente de entrega	\$ 0,00	0,00%

PRESUPUESTO INICIAL 2025 GUDMO

a. Balance general de pagos y entregas		
GUDMO	Valor en pesos	% del valor del contrato
Valor total del contrato	\$ 6.304.025,00	-
Valor total de las entregas	\$ 6.304.025,00	100,00%
Valor total facturado	\$ 6.304.025,00	100,00%
Valor facturado pendiente de pago		0,00%
Valor pagado	\$ 6.304.025,00	100,00%
Valor pendiente de entrega	\$ 0,00	0,00%

PRESUPUESTO ADICIÓN 2025 METUN

a. Balance general de pagos y entregas		
ADICIÓN METUN 2025	Valor en pesos	% del valor del contrato
Valor total del contrato	\$ 21.664.188,00	-
Valor total de las entregas	\$ 21.664.188,00	100,00%
Valor total facturado	\$ 21.664.188,00	100,00%
Valor facturado pendiente de pago	\$ 0,00	0,00%
Valor pagado	\$ 21.664.188,00	100,00%
Valor pendiente de entrega	\$ 0,00	0,00%

Página 7 de 8	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		

PRESUPUESTO ADICIÓN 2025 GUDMO

a. Balance general de pagos y entregas		
ADICIÓN GUDMO 2025	Valor en pesos	% del valor del contrato
Valor total del contrato	\$ 3.230.731,00	-
Valor total de las entregas	\$ 3.230.731,00	100,00%
Valor total facturado	\$ 3.230.731,00	100,00%
Valor facturado pendiente de pago	\$ 0,00	0,00%
Valor pagado	\$ 3.230.731,00	100,00%
Valor pendiente de entrega	\$ 0,00	0,00%

PRESUPUESTO INICIAL 2026 METUN


a. Balance general de pagos y entregas		
INICIAL METUN 2026	Valor en pesos	% del valor del contrato
Valor total del contrato	\$ 55.259.316,00	-
Valor total de las entregas	\$ 55.259.316,00	100,00%
Valor total facturado	\$ 55.259.316,00	100,00%
Valor facturado pendiente de pago	\$ 55.259.316,00	100,00%
Valor pagado	\$ 0,00	0,00%
Valor pendiente de entrega	\$ 0,00	0,00%

PRESUPUESTO ADICIÓN 001 2026 METUN

a. Balance general de pagos y entregas		
ADICIÓN METUN 2026	Valor en pesos	% del valor del contrato
Valor total del contrato	\$ 4.716.208,00	-
Valor total de las entregas	\$ 4.716.208,00	100,00%
Valor total facturado	\$ 4.716.208,00	100,00%
Valor facturado pendiente de pago	\$ 4.716.208,00	100,00%
Valor pagado	\$ 0,00	0,00%
Valor pendiente de entrega	\$ 0,00	0,00%

PRESUPUESTO ADICIÓN 003 2026 METUN

a. Balance general de pagos y entregas		
ADICIÓN METUN 2026	Valor en pesos	% del valor del contrato
Valor total del contrato	\$ 16.716.763,00	-
Valor total de las entregas	\$ 0,00	0,00%
Valor total facturado	\$ 0,00	0,00%
Valor facturado pendiente de pago	\$ 0,00	0,00%
Valor pagado	\$ 0,00	0,00%
Valor pendiente de entrega	\$ 16.716.763,00	100,00%

Página 8 de 8	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		

PRESUPUESTO ADICIÓN 003 2026 GUDMO

a. Balance general de pagos y entregas		
ADICIÓN GUDMO 2026	Valor en pesos	% del valor del contrato
Valor total del contrato	\$ 12.056.366,00	-
Valor total de las entregas	\$ 0,00	0,00%
Valor total facturado	\$ 0,00	0,00%
Valor facturado pendiente de pago	\$ 0,00	0,00%
Valor pagado	\$ 0,00	0,00%
Valor pendiente de entrega	\$ 12.056.366,00	100,00%

a. Detalle de las entregas, valores facturados y pagos efectuados en el periodo informado (la supervisión deberá relacionar de manera discriminada lo correspondiente a la ejecución del contrato u orden de compra únicamente del periodo que está informando)							
No. de acta o constancia de recibido	Valor recibido	Fecha de recibido	Valor facturado	No. factura	Valor pagado	Valor deducciones	No. orden de pago
03 del 11/02/2025	\$ 55.259.316,00	01/01/2026 al 12/02/2026	\$ 55.259.316,00	FC - 189163			
	\$ 4.716.208,00		\$ 4.716.208,00				

4.2 Entrada de Bienes

Mediante formato de recepción de bienes No. EM018 de 11/02/2026, se realizó la recepción de bienes por parte del almacenista y el supervisor del proceso, por un valor de \$ 59.975.524,00.

5. RECOMENDACIONES

En el presente informe se tramitó la totalidad de las entregas pactadas, sin presentarse inconvenientes en el suministro de los elementos por parte de la empresa contratista.


6. CONCLUSIONES


El supervisor, deberá marcar con una (x) las casillas según corresponda al periodo entregado, con el fin de que la administración tenga claridad frente al cumplimiento o no del contratista. El no diligenciamiento será causal de la devolución del respectivo informe de supervisión.

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


Atentamente,

Firma


 Patrullero DIEGO ARMANDO MARTÍNEZ PATIÑO
 Supervisor Orden de Compra No 148273 METUN - GUDMO
 Correo electrónico: diego.martinez0498@correo.policia.gov.co
 No. Celular: 3212326266

Página 1 de 3	PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS	 POLICIA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0045		
Fecha: 12-03-2021	CONSTANCIA RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS	
Versión: 3		

Ciudad y fecha:	Tunja, 11 de febrero del 2026 ✓						
Unidad:	Policía Metropolitana de Tunja ✓						
Tipo de contrato	Tipo de contrato			Marque el tipo de contrato			
	Orden de compra			X			
	Contrato de obra						
	Contrato de consultoría						
	Contrato de prestación de servicios						
	Contrato de compraventa						
	Contrato de suministro						
	Contrato interadministrativo						
Contrato /aceptación de oferta u orden de compra No.	Orden de Compra 148273 METUN						
Constancia de recibido No.	3 ✓						
Contratista:	MORARCI GROUP S.A.S						
NIT del contratista:	900.110.012-5						
Objeto del contrato o aceptación de oferta:	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.						
Instrumento de agregación y número del Acuerdo Marco de Precios (aplica sólo para órdenes de compra):	CCE-286-AMP-2020						
Valor del contrato / aceptación de oferta u orden de compra:	Valor contrato Total \$ 563.820.929,00 Valor contrato 2025 \$ 280.726.474,00 Valor contrato 2026 \$ 283.094.455,00 Valor Asignado a METUN Vigencia 2026: \$ 76.692.287,00 Valor Asignado a GUDMO Vigencia 2026: \$ 12.056.366,00 ✓						
Plazo de ejecución:	241 días						
Fecha de vencimiento (aplica solo para órdenes de compra)	28/02/2026 ✓						
Lugar de ejecución y/o entrega	POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA ✓						
Incumplimiento del plazo de ejecución SI NO X							
Nombre del supervisor/coordinador del contrato y cargo que desempeña:	Patrullero DIEGO ARMANDO MARTÍNEZ PATIÑO Responsable Mantenimiento vehicular Policía Metropolitana de Tunja						
Fecha de entrega certificada:	Del: 01/01/2026 Al 12/02/2026						
Valor que se está certificando con la presente constancia de recibido de la vigencia 2026 ✓	UNIDAD	Recurso	Descripción de bien o servicios recibidos	Valor recibido	Valor facturado	Valor amortizar y/o descontar*	Valor a Pagar
	METUN (principal)	10	Adquisición de llantas	\$55.259.316,00	\$55.259.316,00		\$55.259.316,00
	METUN (adición)	10	Adquisición de llantas	\$4.716.208,00	\$4.716.208,00		\$4.716.208,00
	TOTAL, FACTURAS						
Acta de recepción de bienes	EM018 de 11/02/2026						

Página 2 de 3	PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS	 POLICIA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0045		
Fecha: 12-03-2021	CONSTANCIA RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS	
Versión: 3		

METUN

No. factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o débito	Valor neto
FC - 189163 ✓	05/02/2026 ✓	\$ 59.975.524,00 ✓	✓	\$ 59.975.524,00
Valor total bienes y/o servicios recibidos		\$ 59.975.524,00		\$ 59.975.524,00

Por medio de la presente constancia de recibo a satisfacción y en mi condición de supervisor acredito el cumplimiento de las obligaciones del contratista y certifico que los bienes y servicios relacionados cumplen con las especificaciones técnicas contratadas.


CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LEGALES DEL CONTRATISTA

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA LEGALES	CUMPLIÓ	OBSERVACIONES
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	-	Obligaciones verificadas por Colombia Compra Eficiente

CUMPLIMIENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Serán las contenidas dentro del acuerdo marco de precios CCE-286-AMP-2020 ADQUISICIÓN DE (I) SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUIDAS AUTOPARTES Y MANO DE OBRA; Y (II) ADQUISICIÓN DE AUTOPARTES, clausula No. 3 Alcance del objeto del acuerdo marco.

No.	DESCRIPCIÓN	PRINCIPAL METUN 2026	ADICIÓN 001 METUN 2026	CUMPLIÓ	OBSERVACIONES
1	Medida del Rin en Pulgadas E: 14; Ancho B: 185; Rela Aspecto C: 60; Indice de Carga F: 82; Clasificación de velocidad G: T; Tipo de Construcción D: Radial; KUMHO	4	0	SI	LLANTAS NUEVAS
2	Medida del Rin en Pulgadas E: 15; Ancho B: 185; Rela Aspecto C: 65; Indice de Carga F: 88; Clasificación de velocidad G: T; Tipo de Construcción D: Radial; GOODYEAR	12	0	SI	LLANTAS NUEVAS
3	Medida del Rin en Pulgadas E: 16; Ancho B: 195; Rela Aspecto C: 75; Indice de Carga F: 108; Clasificación de velocidad G: R; Tipo de Construcción D: Radial; GOODYEAR	4	0	SI	LLANTAS NUEVAS
4	Medida del Rin en Pulgadas E: 16; Ancho B: 215; Rela Aspecto C: 65; Indice de Carga F: 98; Clasificación de velocidad G: H; Tipo de Construcción D: Radial; GOODYEAR	4	0	SI	LLANTAS NUEVAS
5	Medida del Rin en Pulgadas E: 16; Ancho B: 255; Rela Aspecto C: 70; Indice de Carga F: 115/112; Clasificación de velocidad G: Q; Tipo de Construcción D: Radial; KUMHO	8	0	SI	LLANTAS NUEVAS
6	Medida del Rin en Pulgadas E: 17; Ancho B: 100; Rela Aspecto C: 80; Indice de Carga F: 52; Clasificación de velocidad G: S; Tipo de Construcción D: Convencional; MITAS	4	0	SI	LLANTAS NUEVAS

Página 3 de 3	PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS	
Código: 2BS-FR-0045		
Fecha: 12-03-2021	CONSTANCIA RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS	POLICIA NACIONAL
Versión: 3		

No.	DESCRIPCIÓN	PRINCIPAL METUN 2026	ADICIÓN 001 METUN 2026	CUMPLIÓ	OBSERVACIONES
7	Medida del Rin en Pulgadas E: 17; Ancho B: 140; Rela Aspecto C: 60; Indice de Carga F: 66; Clasificación de velocidad G: S; Tipo de Construcción D: Convencional; STARMAX	2	0	SI	LLANTAS NUEVAS
8	Medida del Rin en Pulgadas E: 17; Ancho B: 265; Rela Aspecto C: 65; Indice de Carga F: 112; Clasificación de velocidad G: T; Tipo de Construcción D: Radial; KUMHO	12	0	SI	LLANTAS NUEVAS
9	Medida del Rin en Pulgadas E: 18; Ancho B: 120; Rela Aspecto C: 80; Indice de Carga F: 62; Clasificación de velocidad G: S; Tipo de Construcción D: Convencional; MITAS	18	8	SI	LLANTAS NUEVAS
10	Medida del Rin en Pulgadas E: 18; Ancho B: 265; Rela Aspecto C: 60; Indice de Carga F: 110; Clasificación de velocidad G: H; Tipo de Construcción D: Radial; KUMHO	8	0	SI	LLANTAS NUEVAS
11	Medida del Rin en Pulgadas E: 21; Ancho B: 90; Rela Aspecto C: 90; Indice de Carga F: 54; Clasificación de velocidad G: S; Tipo de Construcción D: Convencional; MITAS	12	0	SI	LLANTAS NUEVAS

NOTA: Para la radicación de la constancia de recibo a satisfacción, el supervisor deberá acompañarla, con el informe de supervisión correspondiente al periodo o la entrega certificada, junto con la publicación de la factura por parte del contratista en el SECOP II – Plan de pagos.

Firma 
 Patrullero DIEGO ARMANDO MARTÍNEZ PATIÑO
 Supervisor Orden de Compra No 148273 METUN - GUDMO
 Correo electrónico: diego.martinez0498@correo.policia.gov.co
 No. Celular: 3212326266



MORARCI-GROUP S.A.S.

900110012-5

DIR: CARRERA 43 No. 62-24-BARRANQUILLA

TEL: 3091581



0449f0409f846140869f3aa96217610830d87c6de21c34c826f36aaec7a54b06228b2963e4d11dec16bb1422f1c1af

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 - 189163

Fecha - Hora 05/02/2026 3:44 PM Venc:22/03/2026

Fecha de Pago: Forma de Pago: A CREDITO

Rombo No.: Orden No.:

Vendedor: DIAZ CONTRERAS SAMIR DE JESUS.

OBSERVACIONES

#S16-01-01-M16;OC148273;jairo.castillo5235@correo.policia.gov.co#S
SD

Total items: 14

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.	UBICAC.	IVA	%DESC	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
440-CS-008	LLA-06-04-02 LLANTA REF 100/80-17 -	4.00	22000	19%	0.00%	170,000.00	680,000.00
440-GR-211	LLA-03-09-05 LLANTA REF 185/60R14 -	4.00	22000	19%	0.00%	229,900.00	919,600.00
440-GR-661	LLA-08-01-02 LLANTA REF 120/80-18 -	26.00	22000	19%	0.00%	495,400.00	12,880,400.00
440-GY-017	LLA-04-09-04 LLANTA REF 185/65R15 -	12.00	22000	19%	0.00%	328,400.00	3,940,800.00
440-GY-050	LLA-06-013-04 LLANTA REF 265/65R17 -	4.00	22000	19%	0.00%	871,900.00	3,487,600.00
440-GY-058	LLA-08-013-05 LLANTA REF 265/60 R18 -	4.00	22000	19%	0.00%	504,600.00	2,018,400.00
440-GY-073	LLA-05-010-06 LLANTA REF 195/75R16C -	4.00	22000	19%	0.00%	653,400.00	2,613,600.00
440-GY-142	LLA-05-011-04 LLANTA REF 215/65R16 -	4.00	22000	19%	0.00%	631,700.00	2,526,800.00
440-PI-217	LLA-05-015-01 LLANTA REF 255/70R16 -	8.00	22000	19%	0.00%	827,700.00	6,621,600.00
440-PI-241	LLA-06-013-04 LLANTA REF 265/65R17 -	2.00	22000	19%	0.00%	871,900.00	1,743,800.00
440-PI-426	LLA-06-013-04 LLANTA REF 265/65R17 -	6.00	22000	19%	0.00%	871,900.00	5,231,400.00
440-ST-060	LLA-06-031-05 LLANTA REF 140/60-17 -	2.00	22000	19%	0.00%	244,400.00	488,800.00
440-ST-074	LLA-012-03-03 LLANTA REF 90/90-21 -	12.00	22000	19%	0.00%	435,700.00	5,228,400.00
712-LL-000	LLA-08-013-05 LLANTA REF 265/60R18 -	4.00	22000	19%	0.00%	504,600.00	2,018,400.00

SON : CINCUENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS VEINTICUATRO PESO(S) CON CERO CENTAVO(S)

SUBTOTAL	DESCUENTO (-)	FLETES (+)	IVA (+)	VALOR TOTAL	Rte Fte (-)	Rte Iva (-)	Rte Ica (-)
50,399,600.00	0.00	0.00	9,575,924.00	59,975,524.00	0.0	0.0	0.0
		Unids	14.00	VALOR TOTAL A PAGAR	59,975,524.00		

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 REPRESENTE SUS DERECHOS U OSTENTE EN EL FUTURO LA CALIDAD DE ACREEDOR A REPORTAR, PROCESAR, SOLICITAR O DIVULGAR A CUALQUIER ENTIDAD QUE MANEJE O ADMINISTRE BASE DE DATOS CON LA INFORMACION REFERENTE A MI COMPORTAMIENTO COMERCIAL, CREDITICIO Y FINANCIERO. ESTA FACTURA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS LEGALES A UNA LETRA DE CAMBIO (ART. 772-774 DEL CODIGO DE COMERCIO). EN CASO DE MORA EN EL PAGO DE ESTE TITULO, RECONOCEREMOS INTERESES A LA TASA MAXIMA VIGENTE.

Firma del Vendedor:

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



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
POLICÍA METROPOLITANA DE TUNJA
GRUPO LOGÍSTICO

GS-2026- 013 361 / AREAD-GRULO 20.1

Tunja, 13 de febrero 2026

P-d.
Ii. Para
13-02-26
08:25
A

Señor coronel
JAVIER GUSTAVO LEMUS PINTO
Comandante Policía Metropolitana de Tunja
Carrera 11 19-85
Tunja – Boyacá

Asunto: Solicitud entrada suministro de llantas Orden de Compra 148273

De manera atenta y respetuosa me permito solicitar a mi coronel, ordene a quien corresponda se efectuó la entrada al almacén de Movilidad METUN, para las llantas suministradas al parque automotor de la Policía Metropolitana de Tunja, según Orden de Compra 148273, correspondiente al consumo generado del 23 de octubre al 12 de febrero del año 2025 como se relaciona a continuación:

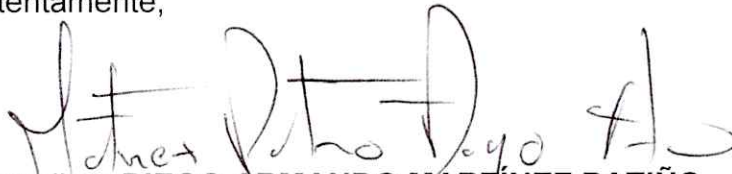
FC – 189163 – ELEMENTOS METUN

ÍTEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	CANTIDAD	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL BIEN / O LOTE (SERIE, CÓDIGO / MATERIAL ETC.)	VALOR UNITARIO + IVA	VALOR TOTAL + IVA
1	Medida del Rin en Pulgadas E: 14; Ancho B: 185; Rela Aspecto C: 60; Indice de Carga F: 82; Clasificación de velocidad G: T; Tipo de Construccion D: Radial; KUMHO	4		\$ 273.581,00	\$ 1.094.324,00
2	Medida del Rin en Pulgadas E: 15; Ancho B: 185; Rela Aspecto C: 65; Indice de Carga F: 88; Clasificación de velocidad G: T; Tipo de Construccion D: Radial; GOODYEAR	12		\$ 390.796,00	\$ 4.689.552,00
3	Medida del Rin en Pulgadas E: 16; Ancho B: 195; Rela Aspecto C: 75; Indice de Carga F: 108; Clasificación de velocidad G: R; Tipo de Construccion D: Radial; GOODYEAR	4		\$ 777.546,00	\$ 3.110.184,00
4	Medida del Rin en Pulgadas E: 16; Ancho B: 215; Rela Aspecto C: 65; Indice de Carga F: 98; Clasificación de velocidad G: H; Tipo de Construccion D: Radial; GOODYEAR	4		751.723,00	\$ 3.006.892,00
5	Medida del Rin en Pulgadas E: 16; Ancho B: 255; Rela Aspecto C: 70; Indice de Carga F: 115/112; Clasificación de velocidad G: Q; Tipo de Construccion D: Radial; KUMHO	8		\$ 984.963,00	\$ 7.879.704,00
6	Medida del Rin en Pulgadas E: 17; Ancho B: 100; Rela Aspecto C: 80; Indice de Carga F: 52; Clasificación de velocidad	4		\$ 202.300,00	\$ 809.200,00

ÍTEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	CANTIDAD	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL BIEN / O LOTE (SERIE, CÓDIGO / MATERIAL ETC.)	VALOR UNITARIO + IVA	VALOR TOTAL + IVA
	G: S; Tipo de Construcción D: Convencional; MITAS				
7	Medida del Rin en Pulgadas E: 17; Ancho B: 140; Rela Aspecto C: 60; Índice de Carga F: 66; Clasificación de velocidad G: S; Tipo de Construcción D: Convencional; STARMAX	2		\$ 290.836,00	\$ 581.672,00
8	Medida del Rin en Pulgadas E: 17; Ancho B: 265; Rela Aspecto C: 65; Índice de Carga F: 112; Clasificación de velocidad G: T; Tipo de Construcción D: Radial; KUMHO	12		\$ 1.037.561,00	\$ 12.450.732,00
9	Medida del Rin en Pulgadas E: 18; Ancho B: 120; Rela Aspecto C: 80; Índice de Carga F: 62; Clasificación de velocidad G: S; Tipo de Construcción D: Convencional; MITAS	26		\$ 589.526,00	\$ 15.327.676,00
10	Medida del Rin en Pulgadas E: 18; Ancho B: 265; Rela Aspecto C: 60; Índice de Carga F: 110; Clasificación de velocidad G: H; Tipo de Construcción D: Radial; KUMHO	8		\$ 600.474,00	\$ 4.803.792,00
11	Medida del Rin en Pulgadas E: 21; Ancho B: 90; Rela Aspecto C: 90; Índice de Carga F: 54; Clasificación de velocidad G: S; Tipo de Construcción D: Convencional; MITAS	12		\$ 518.483,00	\$ 6.221.796,00
TOTAL					\$ 59.975.524,00

NOTA: Se generó la **Factura Electrónica de Venta No: FC – 189163**, correspondiente a la entrega de elementos del rubro METUN (principal) y METUN (adición 001), por un valor total de **\$ 59.975.524,00**

Atentamente,



Patrullero **DIEGO ARMANDO MARTÍNEZ PATIÑO**
Supervisor Orden de Compra 148273 METUN - GUDMO

Anexo: Constancia recibido a satisfacción 2BS-FR-0045, Factura original FC – 189163, Formato recepción de Bienes 1LF-FR-0095 y Planilla ingreso al almacén.

Elaboró: PT. Diego Armando Martínez Patiño
AREAD-GRULO

Fecha de elaboración: 12/02/2026

Ubicación: D:\MANTENIMIENTO 2026\INFORMES DE SUPERVISIÓN\LLANTAS\O.C. 148273 - 2025\informe de supervisión enero 2026


Carrera 11 19 -85 Tunja
Teléfonos: 21058
metun.grumov-sg@policia.gov.co
www.policia.gov.co

INFORMACION PÚBLICA

1DS – OF – 0001
VER: 6

Página 2 de 2

Aprobación: 02-08-2023

Página 1 de 3	REALIZAR ENTRADA Y SALIDA DE BIENES EN LOS ALMACENES	 POLICÍA NACIONAL
Código: 1LF-FR-0095		
Fecha: 28/07/2024	RECEPCIÓN DE BIENES	
Versión: 2		

POLICÍA METROPOLITANA DE TUNJA

Recepción de bienes No. EM018

Ciudad y Fecha: Tunja, 11 de febrero de 2026

Hora: 10:00 horas

Lugar: Comando Policía Metropolitana de Tunja.

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

Siendo las 10:00 horas del día 11 del mes febrero del año 2026, se reúnen en el Almacén de movilidad, los señores Intendente Jefe Juan Pablo Pava Barrios y Patrullero Diego Armando Martínez Patiño, con el fin de realizar la recepción de los bienes de acuerdo a la Orden de Compra 148273 METUN, suscrito con la firma MORARCI GROUP S.A.S, para lo cual se verifican los documentos que soportan la entrega.

Soporte No. _____ de fecha: _____ Adición No. _____ de fecha: _____

Plazo de ejecución del contrato 28/02/2026, Cumplió: Si NO

Prorroga o modificación No _____ de fecha _____

OBJETO:

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.

2. RELACIÓN DE LOS BIENES RECEPCIONADOS

FC – 189163 – ELEMENTOS METUN

ÍTEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	CANTIDAD	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL BIEN / O LOTE (SERIE, CÓDIGO / MATERIAL ETC.)	VALOR UNITARIO + IVA	VALOR TOTAL + IVA
1	Medida del Rin en Pulgadas E: 14; Ancho B: 185; Rela Aspecto C: 60; Indice de Carga F: 82; Clasificación de velocidad G: T; Tipo de Construcción D: Radial; KUMHO	4		\$ 273.581,00	\$ 1.094.324,00
2	Medida del Rin en Pulgadas E: 15; Ancho B: 185; Rela Aspecto C: 65; Indice de Carga F: 88; Clasificación de velocidad G: T; Tipo de Construcción D: Radial; GOODYEAR	12		\$ 390.796,00	\$ 4.689.552,00
3	Medida del Rin en Pulgadas E: 16; Ancho B: 195; Rela Aspecto C: 75; Indice de Carga F: 108; Clasificación de velocidad G: R; Tipo de Construcción D: Radial; GOODYEAR	4		\$ 777.546,00	\$ 3.110.184,00
4	Medida del Rin en Pulgadas E: 16; Ancho B: 215; Rela Aspecto C: 65; Indice de Carga F: 98; Clasificación de velocidad G: H; Tipo de Construcción D: Radial; GOODYEAR	4		751.723,00	\$ 3.006.892,00
5	Medida del Rin en Pulgadas E: 16; Ancho B: 255; Rela Aspecto C: 70; Indice de Carga F: 115/112; Clasificación de velocidad G: Q; Tipo de Construcción D: Radial; KUMHO	8		\$ 984.963,00	\$ 7.879.704,00
6	Medida del Rin en Pulgadas E: 17; Ancho B: 100; Rela Aspecto C: 80; Indice de Carga F: 52; Clasificación de velocidad G: S; Tipo de Construcción D: Convencional; MITAS	4		\$ 202.300,00	\$ 809.200,00

REALIZAR ENTRADA Y SALIDA DE BIENES EN LOS
ALMACENES

RECEPCIÓN DE BIENES



POLICÍA NACIONAL

ÍTEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	CANTIDAD	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL BIEN / O LOTE (SERIE, CÓDIGO / MATERIAL ETC.)	VALOR UNITARIO + IVA	VALOR TOTAL + IVA
7	Medida del Rin en Pulgadas E: 17; Ancho B: 140; Rela Aspecto C: 60; Índice de Carga F: 66; Clasificación de velocidad G: S; Tipo de Construcción D: Convencional; STARMAX	2		\$ 290.836,00	\$ 581.672,00
8	Medida del Rin en Pulgadas E: 17; Ancho B: 265; Rela Aspecto C: 65; Índice de Carga F: 112; Clasificación de velocidad G: T; Tipo de Construcción D: Radial; KUMHO	12		\$ 1.037.561,00	\$ 12.450.732,00
9	Medida del Rin en Pulgadas E: 18; Ancho B: 120; Rela Aspecto C: 80; Índice de Carga F: 62; Clasificación de velocidad G: S; Tipo de Construcción D: Convencional; MITAS	26		\$ 589.526,00	\$ 15.327.676,00
10	Medida del Rin en Pulgadas E: 18; Ancho B: 265; Rela Aspecto C: 60; Índice de Carga F: 110; Clasificación de velocidad G: H; Tipo de Construcción D: Radial; KUMHO	8		\$ 600.474,00	\$ 4.803.792,00
11	Medida del Rin en Pulgadas E: 21; Ancho B: 90; Rela Aspecto C: 90; Índice de Carga F: 54; Clasificación de velocidad G: S; Tipo de Construcción D: Convencional; MITAS	12		\$ 518.483,00	\$ 6.221.796,00
TOTAL					\$ 59.975.524,00

NOTA: Se generó la **Factura Electrónica de Venta No.: FC – 189163**, correspondiente a la entrega de elementos del rubro METUN (principal) y METUN (adición 001), por un valor total de **\$ 59.975.524,00**

2.1 CALIBRADOS: Repuestos o equipos calibrados retomados a su respectivo taller. (Para el caso de aviación).

ÍTEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	CANTIDAD	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL BIEN / O LOTE (SERIE, CÓDIGO / MATERIAL ETC.)	VALOR UNITARIO + IVA	VALOR TOTAL + IVA
TOTAL					

2.2 INSERVIBLES: No se reciben repuestos o equipos en condiciones inservibles. (Para el caso de aviación).

ÍTEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	CANTIDAD	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL BIEN / O LOTE (SERIE, CÓDIGO / MATERIAL ETC.)	VALOR UNITARIO + IVA	VALOR TOTAL + IVA
TOTAL					

2.3 Recepción de bienes ingresados por valor diferente a pesos colombianos.

ÍTEM	CANTIDAD	VALOR EN DÓLARES	VALOR UNITARIO EN DÓLARES	TASA DE CAMBIO	VALOR UNITARIO EN PESOS	VALOR TOTAL EN PESOS
TOTAL						

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

REALIZAR ENTRADA Y SALIDA DE BIENES EN LOS ALMACENES

RECEPCIÓN DE BIENES



POLICÍA NACIONAL

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 ___ X ___, 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
IJ	Juan Pablo Pava Barrios	METUN	Almacenista de movilidad	
PT	Diego Armando Martínez Patiño	METUN	Supervisor orden de compra 148273	

INFORMACIÓN PÚBLICA

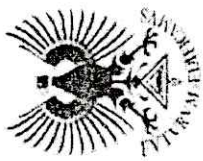
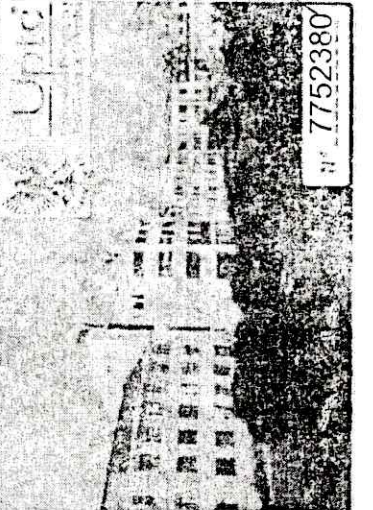

Contrato No. / Orden de compra No.	148273 METUN
Objeto del Contrato / instrumento de agregación de la orden de compra	Adquisición de llantas a través del acuerdo marco de precios CCE-286-AMP-2020, para los vehículos de las unidades que dependen de la ordenación del gasto de la Policía Metropolitana de Tunja.
Contratista	MORARCI GROUP S.A.S

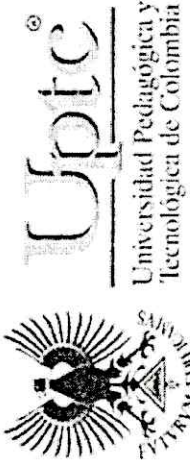
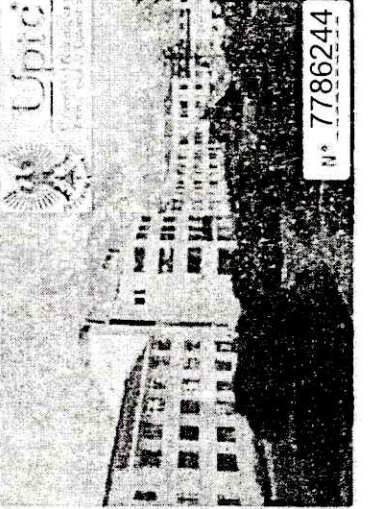

No.	DESCRIPCIÓN	PRINCIPAL METUN 2026	ADICIÓN 001 METUN 2026	VR UNIT + IVA	PRINCIPAL METUN 2026	ADICIÓN 001 METUN 2026
1	Medida del Rin en Pulgadas E: 14; Ancho B: 185; Rela Aspecto C: 60; Indice de Carga F: 82; Clasificación de velocidad G: T; Tipo de Construccion D: Radial; KUMHO	4	0	\$ 273.581,00	\$ 1.094.324,00	\$ 0,00
2	Medida del Rin en Pulgadas E: 15; Ancho B: 185; Rela Aspecto C: 65; Indice de Carga F: 88; Clasificación de velocidad G: T; Tipo de Construccion D: Radial; GOODYEAR	12	0	\$ 390.796,00	\$ 4.689.552,00	\$ 0,00
3	Medida del Rin en Pulgadas E: 16; Ancho B: 195; Rela Aspecto C: 75; Indice de Carga F: 108; Clasificación de velocidad G: R; Tipo de Construccion D: Radial; GOODYEAR	4	0	\$ 777.546,00	\$ 3.110.184,00	\$ 0,00
4	Medida del Rin en Pulgadas E: 16; Ancho B: 215; Rela Aspecto C: 65; Indice de Carga F: 98; Clasificación de velocidad G: H; Tipo de Construccion D: Radial; GOODYEAR	4	0	751.723,00	\$ 3.006.892,00	\$ 0,00
5	Medida del Rin en Pulgadas E: 16; Ancho B: 255; Rela Aspecto C: 70; Indice de Carga F: 115/112; Clasificación de velocidad G: Q; Tipo de Construccion D: Radial; KUMHO	8	0	\$ 984.963,00	\$ 7.879.704,00	\$ 0,00
6	Medida del Rin en Pulgadas E: 17; Ancho B: 100; Rela Aspecto C: 80; Indice de Carga F: 52; Clasificación de velocidad G: S; Tipo de Construccion D: Convencional; MITAS	4	0	\$ 202.300,00	\$ 809.200,00	\$ 0,00
7	Medida del Rin en Pulgadas E: 17; Ancho B: 140; Rela Aspecto C: 60; Indice de Carga F: 66; Clasificación de velocidad G: S; Tipo de Construccion D: Convencional; STARMAX	2	0	\$ 290.836,00	\$ 581.672,00	\$ 0,00
8	Medida del Rin en Pulgadas E: 17; Ancho B: 265; Rela Aspecto C: 65; Indice de Carga F: 112; Clasificación de velocidad G: T; Tipo de Construccion D: Radial; KUMHO	12	0	\$ 1.037.561,00	\$ 12.450.732,00	\$ 0,00
9	Medida del Rin en Pulgadas E: 18; Ancho B: 120; Rela Aspecto C: 80; Indice de Carga F: 62; Clasificación de velocidad G: S; Tipo de Construccion D: Convencional; MITAS	18	8	\$ 589.526,00	\$ 10.611.468,00	\$ 4.716.208,00
10	Medida del Rin en Pulgadas E: 18; Ancho B: 265; Rela Aspecto C: 60; Indice de Carga F: 110; Clasificación de velocidad G: H; Tipo de Construccion D: Radial; KUMHO	8	0	\$ 600.474,00	\$ 4.803.792,00	\$ 0,00
11	Medida del Rin en Pulgadas E: 21; Ancho B: 90; Rela Aspecto C: 90; Indice de Carga F: 54; Clasificación de velocidad G: S; Tipo de Construccion D: Convencional; MITAS	12	0	\$ 518.483,00	\$ 6.221.796,00	\$ 0,00
TOTAL		88	8		\$ 55.259.316,00	\$ 4.716.208,00



RT. DIEGO ARMANDO MARTÍNEZ PATIÑO
Responsable Mantenimiento Vehicular METUN

Supervisor de la Orden de Compra 148273 rubro METUN-GUDMO

 <p>Uptc 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 DE ALTA CALIDAD 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 ✓
Base Gravable	Vigencia:	2025 ✓
Fecha de Pago:	Tarifa: 1% del valor neto de cada contrato	\$ 1,569,425.00
PBX (57) 8 7405626 / 7436208 www.uptc.edu.co Carrera 6 No. 39-115 Av. Central de Norte Tunja-Boyacá		 En caso de consulta: e-mail cartera.estampillas@uptc.edu.co

	<p>UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA</p> <p>ESTAMPILLA PRO DESARROLLO UPTC ORDENANZA 030 DE 2005</p>	<p>ACREDITACIÓN INSTITUCIONAL DE ALTA CALIDAD MULTI-CAMPUS RESOLUCIÓN 3910 DE 2015 MEN / 6 AÑOS</p>
Número Estampilla		7786244
Contratista:		
MORARCI GROUP SAS		
C.C. / Nit / Identificación Contratista:	900110012	
Objeto del Contrato		
POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA		
Contratante:		
UPTC - 891800330 /NIT		
	Número de Contrato:	148273
Base Gravable	Vigencia:	2025
Fecha de Pago:	Tarifa: 1% del valor neto de cada contrato	\$ 881,435.00
		21/10/2025
PBX (57) 8 7405626 / 7436208 www.uptc.edu.co Carrera 6 No. 39-115 Av. Central de Norte Tunja-Boyaca En caso de consulta: e-mail cartera_estampillas@uptc.edu.co		

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 654 0505 - Barranquilla 381 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 379 9714, en caso de recibir una alerta o notificación de una transacción que presente alguna irregularidad.



Uptc®
Universidad Pedagógica y
Tecnológica de Colombia

ACREDITACIÓN INSTITUCIONAL
DE ALTA CALIDAD
MULTICAMPUS
DESDE 1994 HASTA EL 2015 POR ASESOR

COMPROBANTE

Transacción Realizada en

UPTC - UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y TECNOLOGICA 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[®]
Universidad Pedagógica y
Tecnológica de Colombia

ACREDITACIÓN INSTITUCIONAL
DE ALTA CALIDAD
MULTICAMPUS
Código Único 2003 de 2015, 2016 y 2018

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



Estampilla - UPTC

NIT: 891.800.330-1

Para captura manual digite el Nro de Referencia

REFERENCIA
7836861

FECHA DE EXPEDICIÓN
10/02/2026

FECHA DE VENCIMIENTO
30/12/2026

Pagar en:

Banco de Bogotá

NOMBRE DEL PAGADOR / CLIENTE	NIT O C.C.	CORREO ELECTRÓNICO
900110012	NIT	licitaciones@morarci.com

CONCEPTO	Vr. UNITARIO	VALOR TOTAL
100000194 - Estampilla Pro-UPTC	\$ 1,862,000.00	\$ 1,862,000.00
SON: UN MILLON OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS MIL PESOS COLOMBIANOS PESOS.	TOTAL	\$ 1,862,000.00

Observaciones:

1. Favor verificar que el valor registrado sea igual al entregado por usted.
2. La impresión de los formatos de recaudo debe hacerse en papel Bond 75 gr/m2 (Papel para Fotocopiado)
3. No se aceptan formatos impresos en papeles químicos tipo FAX, la impresión debe realizarse con impresora laser de alta resolución



Convenio Nro:

NIT: 891.800.330-1

REFERENCIA
7836861

FECHA DE EXPEDICIÓN
10/02/2026

FECHA DE VENCIMIENTO
30/12/2026

Pagar en:

Banco de Bogotá

CIUDAD	FECHA
	DD MM AA
NOMBRE DEL PAGADOR / CLIENTE	TELÉFONO
900110012	
NIT O C.C.	
NIT	

BANCO	CHEQUE No.	CUENTA No.	CONCEPTO	VALOR	EFFECTIVO	\$
					CHEQUE	\$
					TOTAL	\$

Cant.
Cheques

ÁREA PARA SELLO



(415)7709998225510(8020)000007836861(3900)000001862000(96)20261230

Fracción Cliente

Fracción Banco

CONTROL PAGO IMPUESTO ESTAMPILLA Y TIMBRE ORDEN DE COMPRA 148273 - ADQUISICIÓN DE LLANTAS

METUN - GUDMO - DEBOY

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
SUBTOTAL 2025		\$ 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
SUBTOTAL 2026		\$ 192.760.841,00	\$ 61.560.485,00	\$ 0,00	\$ 28.773.129,00	\$ 283.094.455,00

TOTALES		\$ 379.522.416,00	\$ 104.890.765,00	\$ 50.634.619,00	\$ 28.773.129,00	\$ 563.820.929,00
----------------	--	--------------------------	--------------------------	-------------------------	-------------------------	--------------------------

TOTAL OC	PAGO 1 JULIO	PAGO 2 OCTUBRE	PAGO 3 DICIEMBRE	PAGO 4 FEBRERO	SALDO
BASE GRAVABLE	\$ 473.799.100,00	\$ 881.435,00	\$ 425.501,00	\$ 1.862.000,00	-\$ 370,00
ESTAMPILLA 1%	\$ 4.737.991,00	\$ 1.569.425,00	\$ 425.501,00	\$ 1.862.000,00	-\$ 370,00

TOTAL OC (sin ad 2026)	PAGO 1 JULIO	PAGO 2 OCTUBRE	PAGO 3 DICIEMBRE	PAGO 4 FEBRERO	SALDO
BASE GRAVABLE	\$ 449.620.000,00	\$ 440.718,00	\$ 212.751,00	\$ 0,00	-\$ 302.982,00
TIMBRE 0,5%	\$ 2.248.100,00	\$ 440.718,00	\$ 212.751,00	\$ 0,00	-\$ 302.982,00


 Patrullero DIEGO ARMANDO MARTÍNEZ PATIÑO

Supervisor Orden de Compra No 148273 METUN - GUDMO

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 VEHICULOS 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

SUBTOTAL 2025	\$ 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
SUBTOTAL 2026	\$ 192.760.841,00	\$ 61.560.485,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 28.773.129,00	\$ 283.094.455,00

TOTALES	\$ 379.522.416,00	\$ 104.890.765,00	\$ 50.634.619,00	\$ 28.773.129,00	\$ 563.820.929,00
----------------	-------------------	-------------------	------------------	------------------	-------------------

TOTAL OC	\$ 563.820.929,00					
BASE GRAVABLE	\$ 473.799.100,00	PAGO 1 JULIO	PAGO 2 OCTUBRE	PAGO 3 DICIEMBRE	PAGO 4 FEBRERO	SALDO
ESTAMPILLA 1%	\$ 4.737.991,00	\$ 1.569.425,00	\$ 881.435,00	\$ 425.501,00	\$ 1.862.000,00	-\$ 370,00

TOTAL OC (sin ad 2026)	\$ 535.047.800,00					
BASE GRAVABLE	\$ 449.620.000,00	PAGO 1 JULIO	PAGO 2 OCTUBRE	PAGO 3 DICIEMBRE	PAGO 4 FEBRERO	SALDO
TIMBRE 0,5%	\$ 2.248.100,00	\$ 1.897.613,00 ✓	\$ 440.718,00 ✓	\$ 212.751,00 ✓	\$ 0,00	-\$ 302.982,00

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 copiado de esta comunicación está terminantemente prohibido. Cualquier revisión, retransmisión, disseminación o uso del mismo será como cualquier acción que se tome al respecto de la información contenida, por personas o entidades diferentes al propósito original de la misma es ilegal.

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. [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.

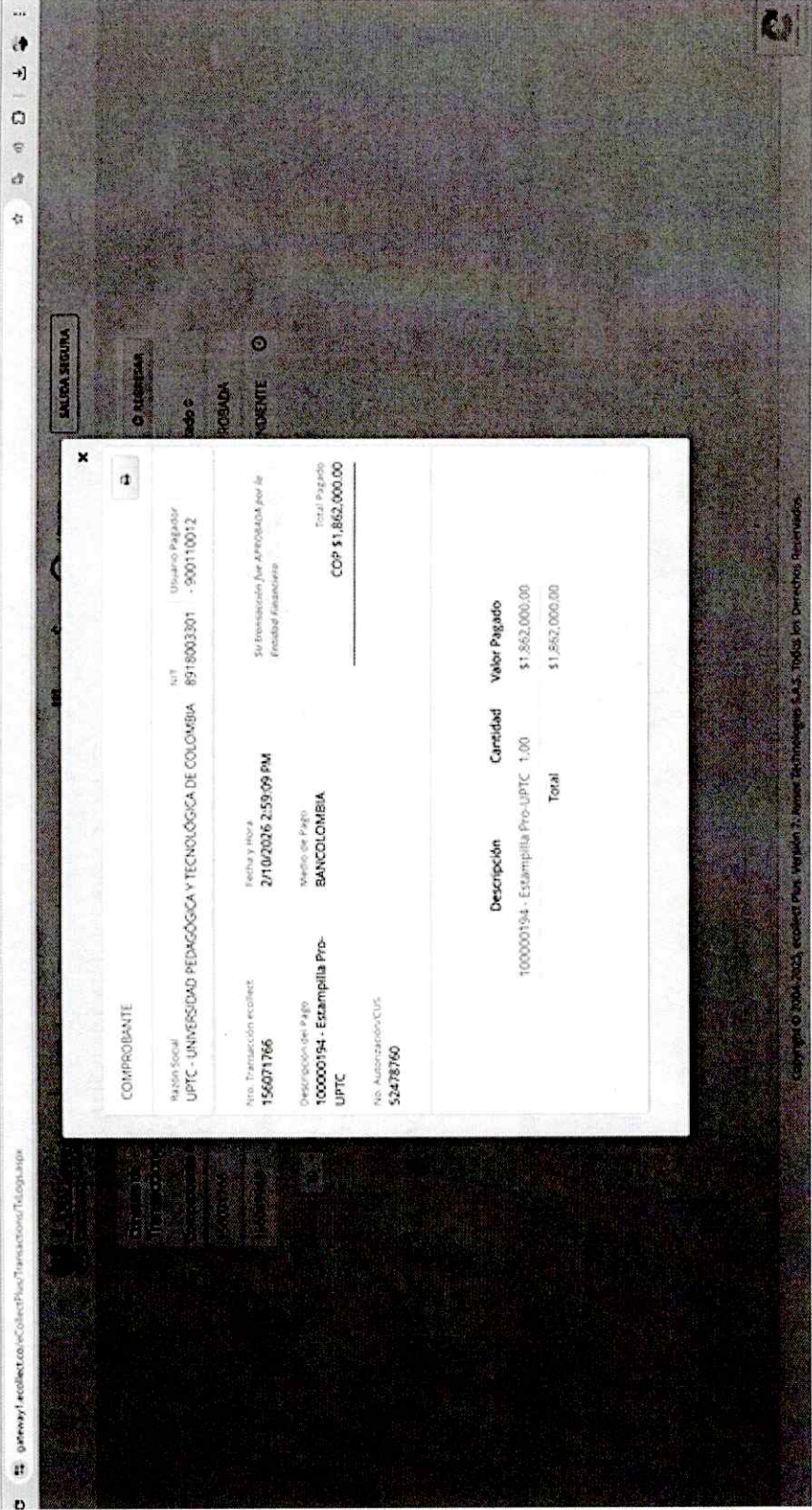
El documento idóneo para acreditar el cumplimiento de la obligación es el comprobante oficial de pago electrónico, el cual ya fue remitido y en el que consta el valor efectivamente cancelado.

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

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

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

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

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

CC: PROYECTOS MORARCI <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

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

De: METUN GUMOV-SG <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>; Samir Diaz /MORARCI-GROUP <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

Tunja, 11 de febrero de 2026

Señora

GISSET ROSADO

Asistente Administrativa MORARCI GROUP S.A.S.

Correo electrónico: 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 - GUIDMO, 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 estampa 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 POLICIA 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, 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

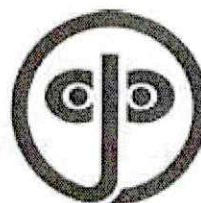


ZULEIMA PATRICIA GUERRERO PELAEZ

TP 181.188-T

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

1 6 8 8 0 8 2 8 4 1 4 4 0 0 5 9

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.

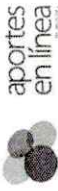
NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

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

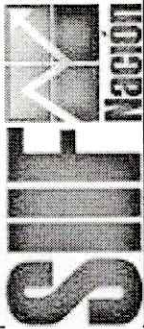
ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado



Planilla Integrada

DATOS GENERALES DEL APORTANTE		Razon Social		Clase Aportante		Sucursal Principal		Direccion		Ciudad-Departamento		Teléfono		Exonerado SENA e ICBF	
Identificación	dv	MORARCI GROUP S.A.S.		B - MENOS DE 200 COTIZANTES		AMORTIFRENOS		carrera 43 no. 62-24		BARRANQUILLA-ATLANTICO		3091581		SI	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION		Clave		Tipo		Fecha		Pago		Banco		Dias Mora		Valor	
Periodo	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Pago	Banco	Dias Mora	Valor					
2026-01	2026-02	39938298	9499224590	E	2026/02/04	2026/02/04	2026/02/05	BANCOLOMBIA	1	\$96,164,300					
RESUMEN DE PAGO															
RIESGO															
CODIGO NIT DV AFILIADOS VALOR LIQUIDADO INTERES 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)															
		14-7		860,002,503	2	111	\$7,424,700		\$4,800		\$0		\$7,429,500		
SEGUROS BOLIVAR															
				860,002,503	2	111	\$7,424,700		\$4,800		\$0		\$7,429,500		
CCF (ADMINISTRADORAS: 6)															
				860,002,503	2	111	\$7,424,700		\$4,800		\$0		\$7,429,500		
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 ANTIOQUIA															
		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)															
				890,303,093	5	1	\$85,300		\$100		\$0		\$85,400		
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 RÉGIMEN DE EXCEPCIÓN															
		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		
NUEVA E.P.S.															
		EPS037		900,156,264	2	9	\$1,499,700		\$1,000		\$0		\$1,500,700		
NUEVA 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		
TOTAL															
										111	\$96,101,900	\$62,400	\$0	\$96,164,300	



Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: M-Hariasv LUZ MARY ARIAS VARGAS
Unidad o 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: Vigencia Presupuestal, Fecha Registro, Estado, Valor Inicial, Valor Total Operaciones, Valor Deducciones, Valor Neto, Valor Operaciones, Valor Actual, Valor IVA, Valor Comprobante, Nro. Compromiso, Nro. Ordenar, Saldo x Ordenar, Medio de Pago, Tipo, Estado, Fecha de Registro.

Table with columns: Dependencia de afectación de PAC, Posición del catálogo de pago, Fecha de pago, Estado, Valor a pagar.

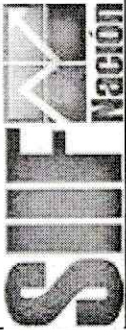
Table with columns: Posición del catálogo de pago, Identificación, Nombre beneficiario, Base gravable, Tarifa, Valor deducción, Saldo disponible para ordenar.

Intendente LUZ MARY ARIAS VARGAS
Auxiliar de Cuentas METUN 510/113

Patullera SANDRA MILENA RODRIGUEZ GAMBOA
Contador Policia Metropolitana de Tunja

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

Coronel JAVIER GUSTAVO LEMUS PINTO
Comandante Policia Metropolitana de Tunja



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:
Unidad ó Subunidad:
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema:

MHromero
16-01-01-M16
2026-02-25-8:11 a. m.

ROSA DELIA ROMERO GOMEZ

POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	41963926	Fecha Registro:	2026-02-23	Unidad / Subunidad	16-01-01-M16	POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	25026	Comprobante Contable de la Generación:
Fecha Máxima Pago:	2026-02-25	Código de Referencia:	04500328400041963926	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:
Valor Bruto:	55.259.316,00	Valor Deduciones:	2.855.838,00	Valor Neto:	52.403.478,00	Saldo x Pagar:

VALORES PAGADOS

TRM Pago	Valor Bruto	55.259.316,00	Valor	2.855.838,00	Valor Neto	52.403.478,00	Moneda Base Compra	Valor MBC
----------	-------------	---------------	-------	--------------	------------	---------------	--------------------	-----------

REINTEGROS

Números	No Recaudado:	0,00
Bruto Reintegrado Pesos:	Reintegrado Deduciones Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	Reintegrado Deduciones Moneda:	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

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

CUENTA BANCARIA

Número:	810048249	Banco:	BANCO DE OCCIDENTE	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPN	TESORERIA	Número:	FC189163	Tipo:	DOCUMENTO SOPORTE	Fecha:	2026-02-05

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	VALOR		SIT	FUENTE REC	VALOR PAGADO		VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES	
	PESOS	MONEDA			PESOS	MONEDA	PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
M16M POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA / A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	Nación	10	CSF	55.259.316,00	0,00	55.259.316,00				

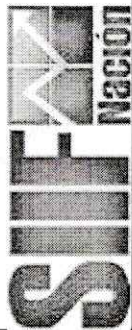
DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA TERCERO	VALOR		TARIFA	VALOR	VALOR REINTEGRADO	VALOR MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTOS ESPECIALES
	PESOS	MONEDA					
005 SUPLENTE DE COMIDAS Y OTROS	800197268	2,500 %	1.160.910,00	1.160.910,00			
INGRESOS TERRESTRES	800197268	15,000 %	1.323.437,00	1.323.437,00			
RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	891800846	0,800 %	371.491,00	371.491,00			

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ESTADO
16-01-01-M16 - POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2026-02-27	55.259.316,00	Pagada

Intendente Jefe: *Yaneth Pineda P.*
YANETH ROCIO PINEDA PATINO
TESORERA POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA (E)



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:
Unidad ó Subunidad:
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema:

Miromero
16-01-01-M16
2026-02-25-8:14 a. m.

ROSA DELIA ROMERO GOMEZ
POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	41966726	Fecha Registro:	2026-02-23	Unidad / Subunidad	16-01-01-M16 POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	25126 Comprobante Contable de la Generación:
Fecha Máxima Pago:	2026-02-25	Código de Referencia:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos
Valor Bruto:	4.716.208,00	Valor Deduciones:		Valor Neto:	4.716.208,00

VALORES PAGADOS	
TRM Pago	Valor Bruto
	4.716.208,00
	Valor Neto
	4.472.471,00
	Moneda Base Compra
	Valor MBC

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

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
TESORERIA			Estado:	Activa	
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPN	Número:	FC189163	Tipo:	FACTURA	Fecha:
Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final					

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS																			
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES											
				PESOS	MONEDA EXTRANJERA	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA									
M16M POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA / A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	Nación	10	CSF	4.716.208,00	0,00	4.716.208,00													

DEDUCCIONES									
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PRODUCTO		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO	VALOR REINTEGRADO		
2-01-04-01-20 PRESUPUESTALES - COMIDAS Y OTROS	800197268	800197268	2.500 %	99.080,00	99.080,00				
2-01-04-02-02 INCENTIVOS PARA TRABAJADORES	800197268	800197268	15.000 %	112.951,00	112.951,00				
2-01-05-01-98 CALVAJADOS - BÉLGICA COMUNAL	891800846	891800846	0.800 %	31.706,00	31.706,00				

LINEAS DE PAGO VINCULADA									
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO				
16-01-01-M16 - POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2026-02-27	4.716.208,00	05 NINGUNO	Pagada				

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