



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


  

<b>Radicado GECOP No.</b>	<u>GS-2026-020492-METUN</u> <span style="float: right; font-size: small; color: gray;">CORREGIR INF SUPER. # fact. control estamp.</span>	
Grado	PT	
Nombres y apellidos del funcionario a quien se tramita la cuenta	DIEGO ARMANDO MARTINEZ	
Cargo del funcionario	SUPERVISOR CONTRATO	
No. SISCO:	<u>PR-METUN-0020-25</u>	<b>TURNO No. 052</b>
No. CONTRATO:	<u>OC 148273</u>	No. REGISTRO QUIPU (aplica para DISAN):
VALOR PAGO:	<u>\$ 28.773.129,00</u> ✓	FECHA DE RECIBIDO: <u>03/03/26 09:40 H</u>
VALOR QUE SE AMORTIZARÁ CON EL PAGO A TRAMITAR:	<u>NO APLICA</u>	NUMERO DE RADICADO SIIF: <u>30626</u>
No. FACTURA (S) O CUENTA DE COBRO	<u>FC 190665</u> ✓	CONTRATISTA: <u>MORARCI GROUP</u>
		NIT DEL CONTRATISTA: <u>900110012</u>

DOCUMENTOS PARA EL TRÁMITE DE CUENTAS		
1. EL CONTRATISTA REALIZÓ EL ENDOSO DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO	SI _____	NO <u>X</u> _____
2. EL CONTRATISTA SOLICITÓ LA CESIÓN DE DERECHOS ECONÓMICOS DEL CONTRATO	SI _____	NO <u>X</u> _____
3. LA CESIÓN DE DERECHOS ECONOMICOS DEL CONTRATO ESTÁ AUTORIZADA POR EL ORDENADOR DEL GASTO	SI _____	NO <u>X</u> _____
ENDOSADA A: (RELACIONAR NOMBRE, NIT Y CUENTA BANCARIA DEL TERCERO CESIONARIO BENEFICIARIO DEL PAGO)	CUENTA BANCARIA: <u>N/A</u>	
4. NÚMERO DEL REGISTRO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO QUE SOPORTA EL TRÁMITE DE PAGO (REGISTRADO EN SECOP)	<u>11226</u>	
5. CONSTANCIA DE RECIBIDO EXPEDIDA POR EL SUPERVISOR/COORDINADOR/INTERVENTOR DEL CONTRATO A SATISFACCIÓN (ORIGINAL)	<input type="checkbox"/> SI	
6. FACTURA ORIGINAL:	<input type="checkbox"/> SI	
7. CERTIFICACIÓN DE APORTES PARAFISCALES VIGENTE, DE FECHA:	<u>FEBRERO</u>	
8. NÚMERO DE PEDIDO SAP DEL SERVICIO Y/O BIEN:	<b>4200375728</b>	
8.1 NÚMERO DE ENTRADA QUIPU DEL BIEN (APLICA PARA DISAN):	_____	
9. APROBACIÓN DE GARANTÍA, CONTRATO, ADICIÓN O PRÓRROGA -PUBLICADA EN SECOP	<input type="checkbox"/> N/A	
10. CONTRATO, ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES. PUBLICADOS EN SECOP	<input type="checkbox"/> N/A	
11. COPIA FIEL DEL ORIGINAL DEL PAGO DE INDUSTRIA Y CONSTRUCCIÓN FIC, CONTRATOS DE OBRA.	<input type="checkbox"/> N/A	
12. ENDOSO DE FACTURAS Y/O CESIÓN DE DERECHOS ECONÓMICOS. PUBLICADO EN SECOP	<input type="checkbox"/> N/A	
13. CERTIFICACIÓN BANCARIA DEL CESIONARIO DEL ENDOSO Y/O CESIÓN DE DERECHOS, PUBLICADA EN SECOP.	<input type="checkbox"/> N/A	
14. DOCUMENTOS QUE ACREDITAN EL CUMPLIMIENTO DE PAGO APORTES SALUD Y PENSIÓN, REMUNERACIÓN SERVICIOS (ORIGINAL). PARÁGRAFO 1 ARTICULO 4 DEL DECRETO 2271 DEL 18 DE JUNIO DE 2009,	<input type="checkbox"/> SI	
<b>OBSERVACIONES :</b> _____		
LA CUENTA BANCARIA DEL BENEFICIARIO DEL PAGO SE ENCUENTRA ACTIVA EN SIIF	SI <u>X</u> NO _____	
FIRMA		
POSTFIRMA (GRADO, APELLIDOS Y NOMBRES DEL FUNCIONARIO QUE TRAMITA LA CUENTA)	SI HELIO PIRATOBA SARMIENTO	
CARGO Y UNIDAD	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		
<b>ESTE CAMPO APLICA SÓLO PARA LOS CASOS EN QUE SE REALIZA LA DEVOLUCIÓN DE LA FACTURACIÓN O CUENTA DE COBRO</b>		
REQUIERE LA ANULACIÓN DEL TURNO.		
POSTFIRMA (GRADO, APELLIDOS Y NOMBRES) DEL FUNCIONARIO QUE REALIZA LA DEVOLUCIÓN: _____	FIRMA _____	SI _____ NO _____
MOTIVO DEVOLUCIÓN: _____		
FECHA DE DEVOLUCIÓN: _____	Nro. RADICADO COMUNICACIÓN OFICIAL DEVOLUCIÓN: _____	

Página 1 de 8	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- 020492 METUN - AREAD-GRULO - 20.1

Tunja, 03 marzo 2026

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

**ASUNTO:** informe de supervisión febrero 2026 Orden de Compra 148273 METUN

**TIPO DE INFORME**

PERIÓDICO \_\_\_\_\_ FINAL X

**Periodo del informe de supervisión**


<b>Desde</b>	<b>13/02/2026</b>	<b>Hasta</b>	<b>28/02/2026</b> ✓
--------------	-------------------	--------------	---------------------

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	 <b>POLICÍA NACIONAL</b>
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.
3. Informe de supervisión No. 03 del mes de enero 2026 del periodo comprendido entre el 01/01/2026 y el 22/10/2025, presentado mediante comunicación oficial. No. GS-2026-013364-METUN del 13/02/2026.

**Información del contrato u orden de compra**

<b>Contrato No. / Orden de compra No.</b>	<b>148273 METUN</b>
<b>Objeto del Contrato / instrumento de agregación de la orden de compra</b>	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.
<b>Contratista</b>	MORARCI GROUP S.A.S
<b>Representante legal</b>	-
<b>Valor inicial del contrato u orden de compra</b>	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
<b>Valor adiciones del contrato u orden de compra</b>	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 ✓
<b>Valor total del contrato u orden de compra</b>	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
<b>Plazo de ejecución inicial</b>	241 días
<b>Fecha de inicio del plazo de ejecución del contrato u orden de compra</b>	03/07/2025


Página 3 de 8	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		

Fecha de terminación del plazo de ejecución del contrato u orden de compra (pactada inicialmente)	28/02/2026 ✓
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**

Página 4 de 8	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		

**seis pesos (\$12.056.366,00)** al presupuesto del Grupo de Diálogo y Mantenimiento del Orden – GUDMO, de lo cual se obtuvo respuesta favorable.

- 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.
- Así las cosas, a través de la Comunicación Oficial No. GS-2026-013945-METUN del 14/02/2026 “Notificación de Adición Orden de Compra No. 148273”, se formalizó y notificó la adición presupuestal requerida.

## 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	ADICIÓN 003 METUN 2026	ADICIÓN 003 GUDMO 2026	CUMPLIÓ	OBSERVACIONES
1	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
2	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	4	2	SI	LLANTAS NUEVAS
3	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	12	0	SI	LLANTAS NUEVAS
4	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	5	0	SI	LLANTAS NUEVAS
5	Medida del Rin en Pulgadas E: 17.5; Ancho B: 215; Rela Aspecto C: 75; Indice de Carga F: 126/124; Clasificación de velocidad G: M; Tipo de Construcción D: Radial; KUMHO	0	8	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.

Página 5 de 8	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		

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

A la fecha de corte del presente informe de supervisión han transcurrido (241) días calendario desde que inició el plazo de ejecución del contrato u orden de compra, restando (0) 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
<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>	<b>\$ 280.726.474,00</b>
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
<b>SUBTOTAL 2026</b>		<b>\$ 192.760.841,00</b>	<b>\$ 61.560.485,00</b>	<b>\$ 0,00</b>	<b>\$ 28.773.129,00</b>	<b>\$ 283.094.455,00</b>
<b>TOTALES</b>		<b>\$ 379.522.416,00</b>	<b>\$ 104.890.765,00</b>	<b>\$ 50.634.619,00</b>	<b>\$ 28.773.129,00</b>	<b>\$ 563.820.929,00</b>

Página 6 de 8	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		

### 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	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%

### 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	\$ 0,00	0,00%
Valor pagado	\$ 55.259.316,00	100,00%
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	\$ 0,00	0,00%
Valor pagado	\$ 4.716.208,00	100,00%
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	\$ 16.716.763,00	100,00%
Valor total facturado	\$ 16.716.763,00	100,00%
Valor facturado pendiente de pago	\$ 16.716.763,00	100,00%
Valor pagado	\$ 0,00	0,00%
Valor pendiente de entrega	\$ 0,00	0,00%

**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	\$ 12.056.366,00	100,00%
Valor total facturado	\$ 12.056.366,00	100,00%
Valor facturado pendiente de pago	\$ 12.056.366,00	100,00%
Valor pagado	\$ 0,00	0,00%
Valor pendiente de entrega	\$ 0,00	0,00%

Página 8 de 8	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		

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
04 del 27/02/2026	\$ 16.716.763,00	13/02/2026 al	\$ 16.716.763,00	FC - 190666			
	\$ 12.056.366,00	28/02/2026	\$ 12.056.366,00	FC - 190665			

#### 4.2 Entrada de Bienes

Mediante formato de recepción de bienes No. EM024 de 27/02/2026, se realizó la recepción de bienes por parte del almacenista y el supervisor del proceso, por un valor de \$ 16.716.763,00 del presupuesto METUN y \$ 12.056.366,00 del presupuesto GUDMO para un total de \$ 28.773.129,00.

#### 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 <b>X</b>	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 Martínez Patiño Diego Aranda  
 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	 <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, 27 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.	4 ✓						
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: 13/02/2026 Al 28/02/2026 ✓						
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 (adición 003)	10	Adquisición de llantas	\$16.716.763,00	\$16.716.763,00		\$16.716.763,00
	GUDMO (adición 003)	10	Adquisición de llantas	\$12.056.366,00	\$12.056.366,00		\$12.056.366,00
	<b>TOTAL, FACTURAS</b>						
Acta de recepción de bienes	EM024 de 27/02/2026 ✓						

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		

### METUN

No. factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o débito	Valor neto
FC - 190666 ✓	25/02/2026 ✓	\$ 16.716.763,00 ✓		\$ 16.716.763,00
<b>Valor total bienes y/o servicios recibidos</b>		<b>\$ 16.716.763,00</b>		<b>\$ 16.716.763,00</b>

### GUDMO

No. factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o débito	Valor neto
FC - 190665 ✓	25/02/2026 ✓	\$ 12.056.366,00 ✓		\$ 12.056.366,00
<b>Valor total bienes y/o servicios recibidos</b>		<b>\$ 12.056.366,00</b>		<b>\$ 12.056.366,00</b>

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	ADICIÓN 003 METUN 2026	ADICIÓN 003 GUDMO 2026	CUMPLIÓ	OBSERVACIONES
1	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
2	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	4	2	SI	LLANTAS NUEVAS
3	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	12	0	SI	LLANTAS NUEVAS
4	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	5	0	SI	LLANTAS NUEVAS

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		

No.	DESCRIPCIÓN	ADICIÓN 003 METUN 2026	ADICIÓN 003 GUDMO 2026	CUMPLIÓ	OBSERVACIONES
5	Medida del Rin en Pulgadas E: 17.5; Ancho B: 215; Relo Aspecto C: 75; Indice de Carga F: 126/124; Clasificación de velocidad G: M; Tipo de Construcción D: Radial; KUMHO	0	8	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



78cf4f3e31140926efbd4e47dcaba5b9665e5a092589f2b328adc162c024b514e7839d88eee518fe42bd8f09cd03175d

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

Resolucion DIAN No. 18764106097821 de 2026/02/19 Rango 190001 hasta 700000 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 - 190665

**Fecha - Hora:** 25/02/2026 10:41 AM **Venc:** 11/04/2026

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

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

**Vendedor:** DIAZ CONTRERAS SAMIR DE JESUS.

## OBSERVACIONES

#\$16-01-01-M16;OC148273;edwin.cuesta5082@correo.policia.gov.co#\$  
SD

Total items: 3

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.	UBICAC.	IVA	%DESC	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
440-KM-097	LLA-07-011-06 LLANTA REF 215/75R17.5 -	4.00	22000	19%	0.00%	1,059,500.00	4,238,000.00
440-KM-251	LLA-07-011-06 LLANTA REF 215/75R17.5 -	4.00	22000	19%	0.00%	1,059,500.00	4,238,000.00
440-PI-217	LLA-05-015-01 LLANTA REF 255/70R16 -	2.00	22000	19%	0.00%	827,700.00	1,655,400.00

SON : DOCE MILLONES CINCUENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS PESO(S) CON CERO CENTAVO(S)

SUBTOTAL	DESCUENTO (-)	FLETES (+)	IVA (+)	VALOR TOTAL	Rte Fte (-)	Rte Iva (-)	Rte Ica (-)
10,131,400.00	0.00	0.00	1,924,966.00	12,056,366.00	0.0	0.0	0.0
				<b>Unids</b>	3.00	<b>VALOR TOTAL A PAGAR</b>	
						12,056,366.00	

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. 18764106097821 de 2026/02/19 Rango 190001 hasta 700000 Autorizada Vigente por 24 meses. \*\*\* NUESTRA EMPRESA NO SE HACE RESPONSABLE POR DINEROS EN EFECTIVO ENTREGADOS AL VENDEDOR \*\*\*

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

Firma del Vendedor:

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



# MORARCI-GROUP S.A.S.

900110012-5

DIR: CARRERA 43 No. 62-24-BARRANQUILLA

TEL: 3091581



85f5eafa912024abf66da360b44356952511f098a17156677f0b0780dc8a048958c599451dcd199780993f3c5536f0a

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

Resolucion DIAN No. 18764106097821 de 2026/02/19 Rango 190001 hasta 700000 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 - 190666

**Fecha - Hora** 25/02/2026 10:41 AM **Venc:** 11/04/2026 ✓

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

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

**Vendedor:** MORENO ARCINIEGAS MANUEL

## OBSERVACIONES

#S16-01-01-M16;OC148273;edwin.cuesta5082@correo.policia.gov.co#S  
SD

Total items: 4

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.	UBICAC.	IVA	%DESC	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
440-GR-076	LLA-012-03-03 LLANTA REF 90/90-21 -	5.00	22000	19%	0.00%	435,700.00	2,178,500.00
440-GR-661	LLA-08-01-02 LLANTA REF 120/80-18 -	12.00	22000	19%	0.00%	495,400.00	5,944,800.00
440-KM-121	LLA-05-010-06 LLANTA REF 195/75R16C -	4.00	22000	19%	0.00%	653,400.00	2,613,600.00
440-PI-217	LLA-05-015-01 LLANTA REF 255/70R16 -	4.00	22000	19%	0.00%	827,700.00	3,310,800.00

SON : DIECISEIS MILLONES SETECIENTOS DIECISEIS MIL SETECIENTOS SESENTA Y TRES PESO(S) CON CERO CENTAVO(S)

SUBTOTAL	DESCUENTO (-)	FLETES (+)	IVA (+)	VALOR TOTAL	Rte Fte (-)	Rte Iva (-)	Rte Ica (-)
14,047,700.00 ✓	0.00	0.00	2,669,063.00 ✓	16,716,763.00	0.0	0.0	0.0
				<b>Unids</b>	4.00	<b>VALOR TOTAL A PAGAR</b>	
						16,716,763.00 ✓	

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. 18764106097821 de 2026/02/19 Rango 190001 hasta 700000 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  
POLICÍA METROPOLITANA DE TUNJA  
GRUPO LOGÍSTICO

GS-2026- 020471

/ AREAD-GRULO 20.1

Tunja, 03 marzo 2026.

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 13 al 28 de febrero del año 2026 como se relaciona a continuación:


**FC – 190666 – 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: 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
2	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	4		\$ 984.963,00	\$ 3.939.852,00
3	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	12		\$ 589.526,00	\$ 7.074.312,00
4	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	05		\$ 518.483,00	\$ 2.592.415,00
<b>TOTAL</b>					<b>\$ 16.716.763,00</b>

## FC – 190665 – ELEMENTOS GUDMO


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: 16; Ancho B: 255; Rela Aspecto C: 70; Índice de Carga F: 115/112; Clasificación de velocidad G: Q; Tipo de Construcción D: Radial; KUMHO	2		\$ 984.963,00	\$ 1.969.926,00
2	Medida del Rin en Pulgadas E: 17.5; Ancho B: 215; Rela Aspecto C: 75; Índice de Carga F: 126/124; Clasificación de velocidad G: M; Tipo de Construcción D: Radial; KUMHO	8		\$ 1.260.805,00	\$ 10.086.440,00
<b>TOTAL</b>					<b>\$ 12.056.366,00</b>

Atentamente,



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

Anexo: Constancia recibido a satisfacción 2BS-FR-0045, Facturas originales FC – 190665 y FC – 190666, Formato recepción de Bienes 1LF-FR-0095 y Planilla ingreso al almacén.


Elaboró: PT. Diego Armando Martínez Patiño   
AREAD-GRULO

Fecha de elaboración: 28/02/2026

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

Carrera 11 19 -85 Tunja  
Teléfonos: 21058  
[metun.grumov-sg@policia.gov.co](mailto:metun.grumov-sg@policia.gov.co)  
[www.policia.gov.co](http://www.policia.gov.co)

**INFORMACION PÚBLICA**

Página 1 de 3	<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		

### POLICÍA METROPOLITANA DE TUNJA

**Recepción de bienes No. EM024**

**Ciudad y Fecha:** Tunja, 27 de febrero de 2026

**Hora:** 15:00 horas

**Lugar:** Comando Policía Metropolitana de Tunja.

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

Siendo las 15:00 horas del día 27 del mes febrero del año 2026, se reúnen en el Almacén de movilidad, los señores Subintendente Edwin Leandro Montaña Montaña 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 - GUDMO, 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 – 190666 – 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: 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
2	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	4		\$ 984.963,00	\$ 3.939.852,00
3	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	12		\$ 589.526,00	\$ 7.074.312,00
4	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	05		\$ 518.483,00	\$ 2.592.415,00
<b>TOTAL</b>					<b>\$ 16.716.763,00</b>

Página 2 de 3	<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>		

**FC – 190665 – ELEMENTOS GUDMO**

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: 16; Ancho B: 255; Rela Aspecto C: 70; Índice de Carga F: 115/112; Clasificación de velocidad G: Q; Tipo de Construcción D: Radial; KUMHO	2		\$ 984.963,00	\$ 1.969.926,00
2	Medida del Rin en Pulgadas E: 17.5; Ancho B: 215; Rela Aspecto C: 75; Índice de Carga F: 126/124; Clasificación de velocidad G: M; Tipo de Construcción D: Radial; KUMHO	8		\$ 1.260.805,00	\$ 10.086.440,00
<b>TOTAL</b>					<b>\$ 12.056.366,00</b>

**NOTA:**

**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
<b>TOTAL</b>					

**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
<b>TOTAL</b>					

**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
<b>TOTAL</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

Página 3 de 3	<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		

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

**OBSERVACIONES:**



**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
SI	Edwin Leandro Montaña Montaña	METUN	Almacenista de movilidad (E)	
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	ADICIÓN 003 METUN 2026	ADICIÓN 003 GUDMO 2026	VR UNIT + IVA	ADICIÓN 003 METUN 2026	ADICIÓN 003 GUDMO 2026
1	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
2	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	4	2	\$ 984.963,00	\$ 3.939.852,00	\$ 1.969.926,00
3	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	12	0	\$ 589.526,00	\$ 7.074.312,00	\$ 0,00
4	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	5	0	\$ 518.483,00	\$ 2.592.415,00	\$ 0,00
5	Medida del Rin en Pulgadas E: 17.5; Ancho B: 215; Rela Aspecto C: 75; Indice de Carga F: 126/124; Clasificación de velocidad G: M; Tipo de Construccion D: Radial; KUMHO	0	8	\$ 1.260.805,00	\$ 0,00	\$ 10.086.440,00
<b>TOTAL</b>		<b>25</b>	<b>10</b>		<b>\$ 16.716.763,00</b>	<b>\$ 12.056.366,00</b>

*Diego Armando Martínez Patiño*

PT. DIEGO ARMANDO MARTÍNEZ PATIÑO  
 Responsable Mantenimiento Vehicular METUN  
 Supervisor de la Orden de Compra 148273 rubro METUN-GUDMO



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	NIT O C.C.	TELÉFONO
900110012	NIT	

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

Cant.  
Cheques


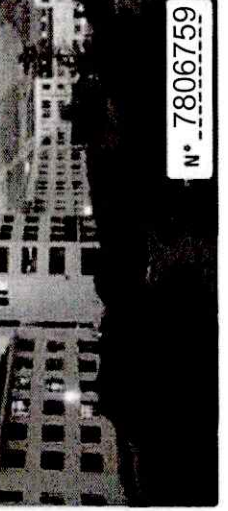

ÁREA PARA SELLO



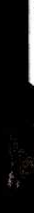



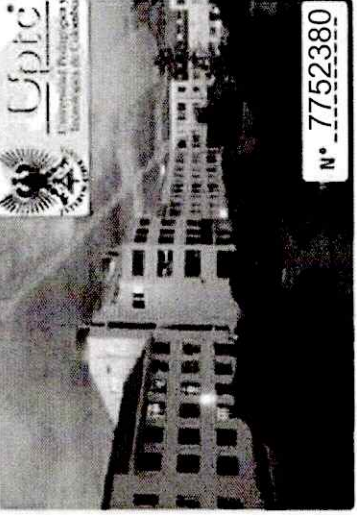

(415)770999822551(8020)000007836861(3900)000001862000(96)20261230

Fracción Cliente

Fracción Banco

	<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> MULTICA M P U S</p> <p>RESOLUCIÓN 3910 DE 2015 MEN / 6 AÑOS</p>
<p>Número Estampilla</p>		<p>7806759</p>
<p>Contratista:</p>		
<p>MORARCI GROUP SAS</p>		
<p>C.C. / Nit / Identificación Contratista:</p>	<p>900110012</p>	
<p>Objeto del Contrato</p>	<p>SUMINISTRO DE LLANTAS</p>	
<p>Contratante:</p>	<p>POLMETUN - 900801209 /NIT</p>	
	<p>Numero de Contrato:</p>	<p>148273</p>
<p>Base Gravable</p>	<p>\$42550100</p>	<p>Vigencia: 2025</p>
<p>Fecha de Pago:</p>	<p>05/12/2025</p>	<p>Tarifa: 1% del valor neto de cada contrato</p>
<p>\$ 425,501.00</p>		
<p>PBX (57) 8 7405626 / 7436208</p>		
<p>www.uptc.edu.co 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>Uptc<sup>®</sup> Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia</p>	<p>UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA ESTAMPILLA PRO DESARROLLO UPTC ORDENANZA 030 DE 2005</p>	<p>ACREDITACIÓN INSTITUCIONAL <b>DE ALTA CALIDAD</b> MULTICAMPU S RESOLUCIÓN 3910 DE 2015 MEN / 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>UPTC - 891800330 /NIT</p>		
<p>Contratante:</p>		
	<p>Numero de Contrato:</p>	<p>148273</p>
<p>Base Gravable</p>	<p>\$881435</p>	<p>Vigencia: 2025 /</p>
<p>Fecha de Pago:</p>	<p>21/10/2025</p>	<p>Tarifa: 1% del valor neto de cada contrato</p>
<p>\$ 881,435.00</p>		
<p>PBX (57) 8 7405626 / 7436208</p> <p><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><b>Uptc</b> Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia</p>	<p>UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA ESTAMPILLA PRO DESARROLLO UPTC ORDENANZA 030 DE 2005</p>	<p>ACREDITACIÓN INSTITUCIONAL <b>DE ALTA CALIDAD</b> MULTICAMPUS RESOLUCIÓN 3910 DE 2015 MEN / 6 AÑOS</p>
<p>Número Estampilla</p>		<p>7752380</p>
<p>Contratista:</p>		
<p>MORARCI GROUP</p>		
<p>C.C. / Nit / Identificación Contratista:</p>	<p>900110012</p>	
<p>Objeto del Contrato</p>	<p>SUMINISTRO DE LLANTAS</p>	
<p>Contratante:</p>	<p>POLMETUN - 900801209 /NIT</p>	
	<p>Numero de Contrato: 148273</p>	<p>Vigencia: 2025</p>
<p>Base Gravable</p>	<p>\$156942500</p>	<p>Tarifa: 1% del valor neto de cada contrato \$ 1,569,425.00</p>
<p>Fecha de Pago:</p>	<p>01/08/2025</p> 	
<p>PBX (57) 8 7405626 / 7436208</p>		
<p><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>		



**Uptc**  
 Universidad Pedagógica y  
 Tecnológica de Colombia

ACREDITACION INSTITUCIONAL  
 DE ALTA CALIDAD  
 MULTICICLO  
 www.upc.edu.co

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

ACREDITACIÓN INSTITUCIONAL  
DE ALTA CALIDAD  
MILLICAMPUS  
CONSEJO NACIONAL DE CALIDAD EDUCATIVA

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	Numero Identificación Contratista
NIT	900110012
Nombre Contratista	Numero Identificación Contratante
MORARCI GROUP	
Nombre Contratante	Numero de Contrato
UPTC - 891800330	148273
Vigencia	Base Gravable
2026	1862000

**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
<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>	<b>\$ 280.726.474,00</b>

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>		<b>\$ 192.760.841,00</b>	<b>\$ 61.560.485,00</b>	<b>\$ 0,00</b>	<b>\$ 28.773.129,00</b>	<b>\$ 283.094.455,00</b>

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

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

<b>TOTAL OC (sin ad 2026)</b>	<b>\$ 535.047.800,00</b>
BASE GRAVABLE	\$ 449.620.000,00
TIMBRE 0,5%	\$ 2.248.100,00
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	-\$ 302.982,00

*[Handwritten Signature]*

Patruillero **DIEGO ARMANDO MARTÍNEZ PATIÑO**  
Supervisor Orden de Compra No 148273 METUN - GUDMO

## METUN GUMOV-SG

**De:** METUN GUMOV-SG  
**Enviado el:** domingo, 1 de marzo de 2026 2:34 p. m.  
**Para:** METUN GRUCO  
**Asunto:** nota aclaratoria pago de estampilla OC 148273 adquisición de llantas – informe de supervisión febrero  
**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, 01 de marzo 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 148273 adquisición de llantas – informe de supervisión febrero

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

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	\$ 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 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, determinación 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:** Luis Quintero /MORARCI-GROUP <[luis.quintero@morarci.com](mailto: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](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)>; Belkis Piña /MORARCI-GROUP <[bpina@morarci.com](mailto: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.

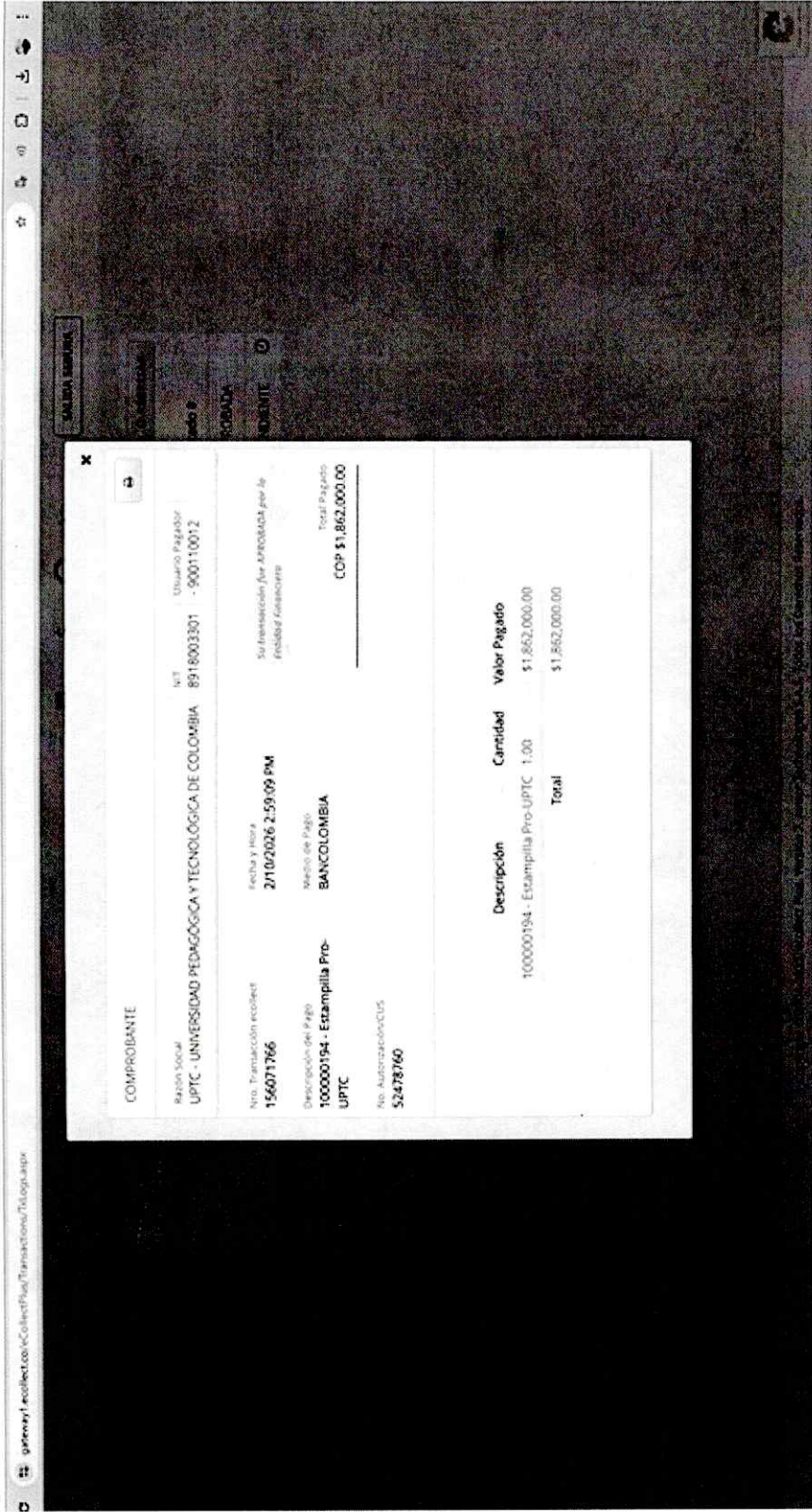
El documento idóneo para acreditar el cumplimiento de la obligación es el comprobante oficial de pago electrónico, el cual ya fue remitido y en el que consta el valor efectivamente cancelado.

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 POLICIA NACIONAL DE COLOMBIA, son únicamente para el uso del destinatario y puede contener información de uso privilegiada 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.

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

**Enviado el:** miércoles, 11 de febrero de 2026 9:55 a. 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: 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:** Gisset Rosado /MORARCI-GROUP

**Enviado el:** martes, 10 de febrero de 2026 04:39 p.m.

**Para:** [deboy.gumov1@policia.gov.co](mailto:deboy.gumov1@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: Confirmación pago valor estampilla por valor de \$1.861.630, orden de compra 148273.

## 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**

*Zuleima Guerrero P.*  
FIRMA  
ZULEIMA PATRICIA GUERRERO PELAEZ  
TP 181.188-T

UNIDAD  
ADMINISTRATIVA  
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL  
DE CONTADORES**



Certificado No:

181188T1440059

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

DATOS GENERALES DEL APORTANTE				DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION				
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Exonerado SENA e ICBF	
NIT 90010012	5	MORARCI GROUP S.A.S.	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	AMORTIFRENOS	carretera 43 no. 62-24	BARRANQUILLA-ATLANTICO	SI	
Periodo		Clave		Fecha		Pago		
Pension	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Valor	
2026-01	2026-02	39938298	9499224590	E	2026/02/04	2026/02/05	\$96,164,300	
<b>RESUMEN DE PAGO</b>								
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFT (ADMINISTRADORAS: 4)				106	\$58,798,700	\$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 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)				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 SUPRA (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
<b>TOTAL</b>				<b>111</b>	<b>\$96,101,900</b>	<b>\$62,400</b>	<b>\$0</b>	<b>\$96,164,300</b>

Objetivo: este formato permite evaluar el desempeño de los proveedores en la ejecución de los contratos suscritos por la entidad, en las unidades con ordenación del gasto en los diferentes ámbitos de gestión, con el fin de llevar la trazabilidad y facilitar la toma de decisiones respecto al desempeño final de los proveedores; así mismo, realizar retroalimentación a los mismos para su mejora.  
 Aplica para cumplimiento a los requisitos de las normas técnicas: ISO 9001, 14001, 17025, 45001 y del Sistema Obligatorio de Calidad en Salud Decreto 1011 de 2006 artículo 3 "a los proveedores/contratistas de insumos, bienes y servicios de salud."

**1. DATOS DEL PROVEEDOR**

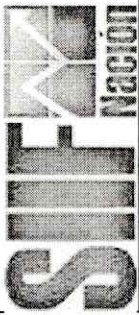
Nombre o razón social: MORARCI GROUP SAS  
 Dirección: CALLE 37 N° 46-03 BARRANQUILLA  
 No. Contrato y fecha: O.C 148273 DEL 19/09/2025  
 Proveedor de: LLANTAS  
 Nit/cédula de ciudadanía: 900110012-5  
 Teléfono: (605) 3093389 EXT. 131  
 Servicios de: Insumos/Equipo: \_\_\_\_\_  
 mantenimiento y autopartes: \_\_\_\_\_  
 Suministro de Bienes: X  
 Otro: Relacionar: \_\_\_\_\_

**2. CONCEPTOS OBJETO DE EVALUACIÓN**

CONCEPTOS TÉCNICOS/ADMINISTRATIVOS	EVALUACIÓN				OBSERVACIONES	EVALUACIÓN						
	CUMPLE PLENAMENTE Y DA VALOR AGREGADO (10)	CUMPLE SATISFACTORIAMENTE (7 a 9)	CUMPLE MINIMAMENTE (4-6)	NO CUMPLE (1-3)		CUMPLE PLENAMENTE (10)	CUMPLE PARCIALMENTE (Dar valor entre 7 a 9)	CUMPLE MINIMAMENTE (4-6)	NO CUMPLE (1-3)			
2.3. Oportunidad en la entrega de los bienes o servicios: el proveedor efectúa las entregas en los tiempos pactados, junto con la documentación que respalde su calidad (como las fichas técnicas).	X				NINGUNA	X						
2.2. Calidad: el producto cumple con los requerimientos técnicos establecidos en las especificaciones del contrato u orden de compra.	X				NINGUNA	X						
2.3. Cumplimiento en la entrega de Anexos: el proveedor efectúa la entrega en los tiempos pactados de la documentación Administrativa y en los casos que aplique de los documentos que respaldan la calidad de los bienes (como las fichas técnicas, manuales operativos, planes ambientales, etc.).		X			NINGUNA		X					
2.4. Nivel de servicio: el proveedor brinda de manera oportuna y efectiva el servicio y atención de requerimientos por parte del supervisor o administración, cumpliendo con las necesidades del requirente					NINGUNA					X		

CONCEPTOS CALIDAD EN (SALUD, BIENESTAR, DINAM. COMPONENTES LOGÍSTICOS, ETC.) <small>Estos conceptos son opcionales y pueden variar de acuerdo con las necesidades de la entidad que la define (las referencias de evaluación se deben completar actualizando 3 niveles de valoración para asegurar equidad en el resultado final de BIRSA - 2016/2017)</small>												
EVALUACIÓN												
CONCEPTOS CALIDAD EN (SALUD, BIENESTAR, DINAM. COMPONENTES LOGÍSTICOS, ETC.)												
2.6. Tiempos de Entrega de los elementos: el proveedor garantiza la entrega de los elementos en los tiempos establecidos	X				NINGUNA	X						
2.7. Prueba de ruta: el proveedor garantiza al contratante la calidad de los elementos y al entregar los mismos se realiza prueba de ruta para verificar la calidad del producto entregado	X				NINGUNA	X						
2.8. Entrega en el lugar pactado: el proveedor efectúa la entrega en el lugar indicado con el fin de hacer la recolección y almacenamiento de los elementos	X				NINGUNA	X						
2.9. Calidad de servicio en la entrega: al momento de la entrega de los elementos la empresa transportadora garantiza la entrega total o parcial de los elementos con buena disposición de servicio y diligencia	X				NINGUNA	X						





Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHyPineda  
Unidad o Subunidad: 16-01-01-M16  
Ejecutora Solicitante: POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA  
Fecha y Hora Sistema: 2026-03-06-8:54 a. m.

YANETH ROCIO PINEDA PATINO  
POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	31026	Fecha Registro:	2026-03-06	Unidad / Subunidad ejecutora:	16-01-01-M16 POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere	No
Valor Inicial:	28.773.129,00	Valor Total Operaciones:	28.773.129,00	Valor Actual:	28.773.129,00
Valor Inicial Moneda	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:	0,00	Valor Actual Moneda	0,00
Valor Deducciones:	1.487.015,00	Valor Neto:	27.286.114,00	Valor IVA:	4.594.029,00
Valor Deducciones	0,00	Valor Neto Moneda:	27.286.114,00	Atributo Contable:	05-NINGUNO
Comprobante Contable: 89886					

Identificacion:	900110012	Razon Social:	MORARCI GROUP S.A.S.	Medio de Pago:	Abono en cuenta
Numero:	810048249	Banco:	BANCO DE OCCIDENTE	Cuenta Bancaria:	CAJA MENOR
Numero:	30626	Tipo:	Compras en General a	Identificacion:	DOCUMENTO SOPORTE
Numero:	FC-190665	FC-190665	FC-190665	Tipo:	FACTURA
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO					

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
M16M POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA	A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLASTICO	Nación	10	CSF	05-NINGUNO		16.716.763,00	0,00	16.716.763,00	16.716.763,00
Total:							16.716.763,00	0,00	16.716.763,00	16.716.763,00

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
M16MT15 POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA - UMDMO	A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLASTICO	Nación	10	CSF	05-NINGUNO		12.056.366,00	0,00	12.056.366,00	12.056.366,00
Total:							12.056.366,00	0,00	12.056.366,00	12.056.366,00

Objeto: ADQUISICIÓN LLANTAS PARA METUN Y GUDMO, SEGUN FACTURAS FC-190866 FC-190865, OC 148273 TURNO 052.

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	ESTADO	VALOR A PAGAR
16-01-01-M16 POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2026-03-31 Generada	28.773.129,00

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR	SALDO
2-01-04-01-20 RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	24.179.100,00	2,500 %	604.478,00	604.478,00
2-01-04-02-02 RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - REGIMEN COMUN	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	4.594.029,00	15,000 %	689.104,00	689.104,00
2-01-05-01-98 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	NIT 891800846	MUNICIPIO DE TUNJA	24.179.100,00	0,800 %	193.433,00	193.433,00

Intendente Jefe Yaneth Rocio Pineda Patino  
 Responsable Central de Cuentas METUN 510/224

1166

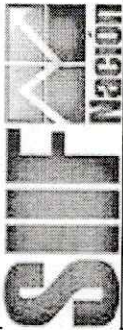
Patrullera SANDRA MILENA RODRIGUEZ SAMBOA  
 Contador Policia Metropolitana de Tunja

Mayor CESAR GIOMAR SALVAN GUERRERO  
 Jefe Financiero METUN

Coronel JAVIER GUSTAVO LEMUS PINTO  
 Comandante Policia Metropolitana de Tunja

Teniente Coronel CLAUDIA ISABEL SANTAFE RINCON  
 Jefe Administrativa Policia Metropolitana de Tunja

71697025



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

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

MHromero  
16-01-01-M16  
2026-03-12-8:17 a. m.

ROSA DELIA ROMERO GOMEZ

POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA

<b>ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL</b>			
Número:	71697026	Fecha Registro:	2026-03-10
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada
Fecha Máxima Pago:	2026-03-12	Código de Referencia:	04500328400071697026
Valor Bruto:	28.773.129,00	Valor Deduciones:	1.487.015,00
Valor Neto:		27.286.114,00	
Valor Bruto		28.773.129,00	
Valor Neto		27.286.114,00	
Valor Base Compra		27.286.114,00	
Valor MBC			

<b>VALORES PAGADOS</b>			
Valor Bruto	28.773.129,00	Valor Neto	27.286.114,00
Valor Base Compra	27.286.114,00	Valor MBC	

<b>REINTEGROS</b>			
Números		No Recaudado:	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Neto Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Neto Moneda:	0,00

<b>TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO</b>			
Identificación:	900110012	Razón Social:	MORARCI GROUP S.A.S.
<b>CUENTA BANCARIA</b>			
Número:	810048249	Banco:	BANCO DE OCCIDENTE
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPNT		Tipo:	Corriente
Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final		Estado:	Activa
Número:		Documento Soporte	FACTURA
Tipo:		Fecha:	2026-02-25
Medio de Pago:		Abono en cuenta	

<b>ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS</b>																			
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES											
				PESOS	MONEDA	PESOS	MONEDA	PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA								
M16MT15 POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA - UNDMO / A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLASTICO	Nación	10	CSF	12.056.366,00	0,00	12.056.366,00													
M16M POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA / A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLASTICO	Nación	10	CSF	16.716.763,00	0,00	16.716.763,00													

<b>DEDUCCIONES</b>										
<b>TERCERO</b>										
2-01-04-01-20	IMPUESTOS Y OTROS	800197268		2.500 %	604.478,00	604.478,00				
2-01-04-02-02	IMPUESTOS Y OTROS	800197268		15.000 %	689.104,00	689.104,00				
2-01-05-01-98	BIENES	891800846		0.800 %	193.433,00	193.433,00				

<b>LINEAS DE PAGO VINCULADA</b>									
<b>POSICION DEL CATALOGO DE PAC</b>									
16-01-01-M16 - POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2026-03-31	28.773.129,00	05 NINGUNO	Pagada				

PRO03 FLOR MARÍA PEDROZA PEDROZA  
TESORERA-POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA