


Radicado GEPOL Nro.	GS-2026-	-DILOF	001107
MAYOR Dora Jaquelyn Estupiñán Martínez Jefe Grupo Central de Cuentas			
No. SISCO:	S/N	No. REGISTRO QUIPU :	N/A
No. CONTRATO:	OC 152643	FECHA DE RECIBIDO :	10-Jan-26
VALOR PAGO:	\$ 15,269,932.00	NUMERO DE RADICADO SHF:	20526
VALOR QUE SE AMORTIZARÁ CON EL PAGO A TRANSMITAR:		CONTRATISTA:	MOBARCI GROUP SAS
No. FACTURA (S) O CUENTA DE COBRO	AME 186137 - ND 1462	NIT DEL CONTRATISTA:	900.110.012-5

DOCUMENTOS PARA EL TRÁMITE DE CUENTAS

1. EL CONTRATISTA REALIZÓ EL ENDOSO DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO	SI _____	NO <input checked="" type="checkbox"/>	
2. EL CONTRATISTA SOLICITÓ LA CESIÓN DE DERECHOS ECONÓMICOS DEL CONTRATO	SI _____	NO <input checked="" type="checkbox"/>	
3. LA CESIÓN DE DERECHOS ECONOMICOS DEL CONTRATO ESTÁ AUTORIZADA POR EL ORDENADOR DEL GASTO	SI _____	NO <input checked="" type="checkbox"/>	
CESIÓN A: _____ CUENTA BANCARIA: _____			
4. NÚMERO DEL REGISTRO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO QUE SOPORTA EL TRÁMITE DE PAGO (REGISTRADO EN SECOP)	243425		
5. CONSTANCIA DE RECIBIDO EXPEDIDA POR EL SUPERVISOR/COORDINADOR/INTERVENTOR DEL CONTRATO A SATISFACCIÓN (ORIGINAL)		<input checked="" type="checkbox"/>	
6. FACTURA ORIGINAL:		<input checked="" type="checkbox"/>	
7. CERTIFICACIÓN DE APORTES PARAFISCALES VIGENTE, DE FECHA:	3/12/2025	<input checked="" type="checkbox"/>	
8. NÚMERO DE PEDIDO SAP DEL SERVICIO Y/O BIEN:	4200395878		
8.1 NÚMERO DE ENTRADA QUIPU DEL BIEN :	NO APLICA		
9. APROBACIÓN DE GARANTÍA, CONTRATO, ADICIÓN O PRÓRROGA -PUBLICADA EN SECOP		<input checked="" type="checkbox"/>	
10. CONTRATO, ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES. PUBLICADOS EN SECOP		<input checked="" type="checkbox"/>	
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).		N/A	
PARÁGRAFO 1 ARTICULO 4 DEL DECRETO 2271 DEL 18 DE JUNIO DE 2009,			
OBSERVACIONES :			
LA CUENTA BANCARIA DEL BENEFICIARIO DEL PAGO SE ENCUENTRA ACTIVA EN SHF	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO _____	
FIRMA: 			
U. OSCAR ANDRÉS RODRIGUEZ BERNAL ANALISTA POSTCONTRACTUAL - DILOF			

ESTE CAMPO APLICA SOLO 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:	FIRMA	REQUIERE LA ANULACIÓN DEL TURNO.
	_____	SI _____ NO _____
MOTIVO DEVOLUCIÓN:	_____	
FECHA DE DEVOLUCIÓN:	_____	
	Nro. RADICADO COMUNICACIÓN OFICIAL DEVOLUCIÓN:	_____

Wilson Dec 2014 134713

Taller Nota Debito en tienda?

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

Radicado GEPOL Nro. GS-2025- -DILOF

000029

Intendente Jefe
Adriana Martínez Caro
Jefe Grupo Central de Cuentas

		TURNO No.	581 CSF
No. SISCO:	S/N	No. REGISTRO QUIPU:	N/A
No. CONTRATO:	OC 152643	FECHA DE RECIBIDO:	1-Jan-26
VALOR PAGO:	\$ 15,269,932.00	NUMERO DE RADICADO SIF:	597425
VALOR QUE SE AMORTIZARÁ CON EL PAGO A TRAMITAR:		CONTRATISTA:	MORARCI GROUP SAS
No. FACTURA (S) O CUENTA DE COBRO	186137 - ND 1462	NIT DEL CONTRATISTA:	900.110.012-5

Handwritten notes:
SIF
OK head
facta ND
FO

Handwritten note: 20526

DOCUMENTOS PARA EL TRÁMITE DE CUENTAS

1. EL CONTRATISTA REALIZÓ EL ENDOSO DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO	SI _____	NO <input checked="" type="checkbox"/>
2. EL CONTRATISTA SOLICITÓ LA CESIÓN DE DERECHOS ECONÓMICOS DEL CONTRATO	SI _____	NO <input checked="" type="checkbox"/>
3. LA CESIÓN DE DERECHOS ECONOMICOS DEL CONTRATO ESTÁ AUTORIZADA POR EL ORDENADOR DEL GASTO	SI _____	NO <input checked="" type="checkbox"/>
CESIÓN A: _____		CUENTA BANCARIA: _____
4. NÚMERO DEL REGISTRO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO QUE SOPORTA EL TRÁMITE DE PAGO (REGISTRADO EN SECOP)	243425	
5. CONSTANCIA DE RECIBIDO EXPEDIDA POR EL SUPERVISOR/COORDINADOR/INTERVENTOR DEL CONTRATO A SATISFACCIÓN (ORIGINAL)	<input checked="" type="checkbox"/>	
6. FACTURA ORIGINAL:	<input checked="" type="checkbox"/>	
7. CERTIFICACIÓN DE APORTES PARAFISCALES VIGENTE, DE FECHA:	3/12/2025	<input checked="" type="checkbox"/>
8. NÚMERO DE PEDIDO SAP DEL SERVICIO Y/O BIEN:	4200395878	<input checked="" type="checkbox"/>
8.1 NÚMERO DE ENTRADA QUIPU DEL BIEN:	NO APLICA	<input type="checkbox"/>
9. APROBACIÓN DE GARANTÍA, CONTRATO, ADICIÓN O PRÓRROGA PUBLICADA EN SECOP	<input checked="" type="checkbox"/>	
10. CONTRATO, ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES. PUBLICADOS EN SECOP	<input checked="" type="checkbox"/>	
11. COPIA FIEL DEL ORIGINAL DEL PAGO DE INDUSTRIA Y CONSTRUCCIÓN FIC, CONTRATOS DE OBRA.	<input type="checkbox"/>	
12. ENDOSO DE FACTURAS Y/O CESIÓN DE DERECHOS ECONÓMICOS. PUBLICADO EN SECOP	<input type="checkbox"/>	
13. CERTIFICACIÓN BANCARIA DEL CESIONARIO DEL ENDOSO Y/O CESIÓN DE DERECHOS, PUBLICADA EN SECOP.	<input type="checkbox"/>	
14. DOCUMENTOS QUE ACREDITAN EL CUMPLIMIENTO DE PAGO APORTES SALUD Y PENSIÓN, REMUNERACIÓN SERVICIOS (ORIGINAL).	<input type="checkbox"/>	

Handwritten note: Tipo de gasto 21

Handwritten note: SAP

Handwritten note: Sap = 59 / 31/12

PARÁGRAFO 1 ARTICULO 4 DEL DECRETO 2271 DEL 18 DE JUNIO DE 2009.

OBSERVACIONES:

LA CUENTA BANCARIA DEL BENEFICIARIO DEL PAGO SE ENCUENTRA ACTIVA EN SIF SI NO

FIRMA
CPS04 MAYERLY PACIA HERNANDEZ RIVAS
ANALISTA POSTCONTRACTUAL - DILOF

ESTE CAMPO DEBE SER COMPLETADO EN LOS CASOS EN QUE SE REALICE LA DEVOLUCIÓN DE LA FACTURACIÓN O CUENTA DE COBRO. REQUIERE LA ANULACIÓN DEL TURNO.

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

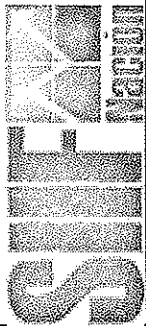
MOTIVO DEVOLUCIÓN: _____

FECHA DE DEVOLUCIÓN: _____ Nro. RADICADO COMUNICACIÓN OFICIAL DEVOLUCIÓN: _____

Handwritten note: J. Al 9 02/01/26 15:00

8

9



Obligación Pres

Usuario Solicitante: MHCaldero
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 16-01-01-000
Fecha y Hora Sistema: 11/01/2026 12:00:00 p. m.

LUIS CARLOS CALDERON BUITRAGO
PONAL GESTION GENERAL

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION

Formulario de registro presupuestal de obligación con campos como Vigencia Presupuestal, Valor Inicial, Valor Total Operaciones, Valor Neto, y datos de la cuenta bancaria.

PLAN DE PAGOS table with columns: DESCRIPCION DE AFECTACION DE PAGO, POSICION DEL CATALOGO DE PAGO, FECHA DE PAGO, ESTADO, VALOR A PAGAR.

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRENUNCIABLE table with columns: POSICION DEL CATALOGO DE PAGO, IDENTIFICACION, NOMBRE BENEFICARIO, BASE GRAVABLE, TARIFA, VALOR DEDUCCION, VALOR OPERACION, VALOR INICIAL, VALOR A PAGAR.

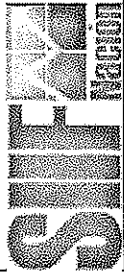
Handwritten signature and date: 29/01/2026

ELABORÓ: PP. LUIS CARLOS CALDERON BUITRAGO
AUXILIAR DE CUENTAS
REVISÓ: MT. DORA JAQUELYN ESTUPIÑAN MARTINEZ
JEFE GRUPO CENTRAL DE CUENTAS

Brigadier general HERBERT LUGUIY BENAVIDEZ VALDERRAMA
DIRECTOR LOGISTICO Y FINANCIERO

REVISÓ: TC. JENNY ROSA MORALES PUEENTES
JEFE AREA FINANCIERA
REVISÓ: TE. HENRY LEONARDO CACERES PEREZ
REVISION TRIBUTARIA





Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: CLAUDIA LORENA PENA REINA
 Unidad o Subunidad: PONTAL GESTION GENERAL
 Ejecutora Solicitante: MChipena 16-01-01-000
 Fecha y Hora Sistema: 2026-02-20 09:08 a. m.

Número:	14446726	Fecha Registro:	2026-01-26	Orden de Pago:	16-01-01-000 PONTAL GESTION GENERAL
Vigencia Presupuestal:	Reservas presupuestales	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	19026 Comprobante Contable de la Generación:
Fecha Máxima Pago:	2026-01-29	Código de Referencia:	04500096800014446726	Tipo de Moneda:	COP-Pesos
Valor Bruto:	15.269.932,00	Valor Deduciones:		Tasa de Cambio:	
				Saldo x Pagar:	14.399.672,00

VALORES PAGADOS	
Valor Bruto	15.269.932,00
Valor Neto	870.260,00
Valor Base Compra	14.399.672,00
Valor MBC	

REINTEGROS	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00
Reintegrado Deduciones Pesos:	0,00
Reintegrado Neto Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00
Reintegrado Deduciones Moneda:	0,00
Reintegrado Neto Moneda:	0,00

Identificación:	900110012	Razón Social:	MORARCI GROUP S.A.S.	Medio de Pago:	Abono en cuenta
Número:	810048249	Banco:	BANCO DE OCCIDENTE	Cuenta Bancaria:	Cuenta Bancaria
TESORERÍA		DOCUMENTO SOPORTE		Estado:	Activa
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DECPIN		Número:		Orden de Compra:	2026-01-26
Tipo Beneficiario Pago		01 - Beneficiario final		Fecha:	

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS										
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REG	SIT	VALOR		VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES		
				PESOS	MONEDA	PESOS	MONEDA	USO DE PROYECTO	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
009A DIRECCION LOGISTICA Y FINANCIERA - PLAN DE COMPRAS / A-02-02-03-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACION E INSTALACION (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCION)	Nación	10	CSF	15.269.932,00	0,00	15.269.932,00	0,00			0,00

DEDUCCIONES									
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES	TERCERO	VALOR		TARIFA		VALOR REINTEGRADO		VALOR REINTEGRADO	
		PESOS	MONEDA	TARIFA	VALOR	PESOS	MONEDA	PESOS	MONEDA
2-01-04-01-04-01 RETE FUENTE - SERVICIOS EN GENERAL - PERSONAS DECLARANTES	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		4,000 %	131.024,00		131.024,00		
2-01-04-01-20 RETE FUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		2,500 %	239.460,00		239.460,00		
2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - REGIMEN COMUN - SERVICIOS	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		15,000 %	362.388,00		362.388,00		
2-01-05-01-01-03-05 RETENCIONA COMERCIAL SERVICIOS DEMAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL		0,966 %	31.642,00		31.642,00		
2-01-05-01-01-02-04 RETENCIONA COMERCIAL DEMAS ACTIVIDADES COMERCIALES	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL		1,104 %	105.746,00		105.746,00		

LINEAS DE PAGO VINCULADA									
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR		ESTADO				
			PESOS	MONEDA					
0000 - DIRECCION LOGISTICA Y FINANCIERA	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2026-01-30	15.269.932,00		Pagada				

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



POLICIA NACIONAL DE COLOMBIA

Clase doc...CE Comprobante Egreso **Sociedad** : DILOF DIR.LOGÍST.Y FCIERA Ejercicio : 2026
 N° documento :1500012332 NIT : 800141397-5 Período :01
 Fe. documento :29.01.2026 Fe.contab. : 29.01.2026 Moneda doc.:COP
 Referencia :GASTOS GENERALES
 Texto cab. Doc. :OB-19026 OP-14446726

ACREEDOR NIT :900110012 NOMBRE : MORARCI GROUP SAS

DOCUMENTO FINANCIERO

Pos Clv	Cuenta	Texto breve cuenta	Nit	Centro de Coste	Debe	Haber
001	50	4705080020 Fondos Recibidos Fun		7000007301		14.399.672,00
002	25	2401010010 MORARCI GROUP SAS	900110012		14.399.672,00	
TOTALES:					14.399.672,00	14.399.672,00

RETENCIONES


Tip Ind.	Cuenta	Concepto	Porc.	Base	Valor Retención

TOTAL IMP:

CONCEPTO: CT-OC 152643 DT 144 MORARCI GROUP S.A.S.

Elaboró: IJ. CLAUDIA LORENA PEÑA REINA **Revisó:**

Ordenador del gasto:


Página 1 de 2	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		

FF

Ciudad y fecha:	Bogotá D.C. 31 DIC 2025																
Unidad:	Dirección Logística y Financiera																
Tipo de contrato	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tipo de contrato</th> <th>Marque el tipo de contrato</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Orden de compra</td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>Contrato de obra</td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>Contrato de consultoría</td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>Contrato de prestación de servicios</td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>Contrato de compraventa</td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>Contrato de suministro</td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>Contrato interadministrativo</td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> </tbody> </table>	Tipo de contrato	Marque el tipo de contrato	Orden de compra	<input checked="" type="checkbox"/>	Contrato de obra	<input type="checkbox"/>	Contrato de consultoría	<input type="checkbox"/>	Contrato de prestación de servicios	<input type="checkbox"/>	Contrato de compraventa	<input type="checkbox"/>	Contrato de suministro	<input type="checkbox"/>	Contrato interadministrativo	<input type="checkbox"/>
	Tipo de contrato	Marque el tipo de contrato															
	Orden de compra	<input checked="" type="checkbox"/>															
	Contrato de obra	<input type="checkbox"/>															
	Contrato de consultoría	<input type="checkbox"/>															
	Contrato de prestación de servicios	<input type="checkbox"/>															
	Contrato de compraventa	<input type="checkbox"/>															
	Contrato de suministro	<input type="checkbox"/>															
Contrato interadministrativo	<input type="checkbox"/>																
Contrato /aceptación de oferta u orden de compra No.	152643																
Constancia de recibido No.	1																
Contratista:	MORARCI GROUP SAS																
NIT del contratista:	900.110.012-5																
Objeto del contrato o aceptación de oferta:	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO PARA LÍNEA DE VEHÍCULOS Y MOTOCICLETAS DE LA POLICÍA NACIONAL A TRAVÉS DEL ACUERDO MARCO DE PRECIOS CCE-286-AMP-2020. - LOTE 6 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO PARA LÍNEA DE AUTOMOVIL MARCA TOYOTA DE LA POLICÍA NACIONAL.																
Instrumento de agregación y número del Acuerdo Marco de Precios (aplica sólo para órdenes de compra):	Mantenimiento y autopartes CCE-286-AMP-2020 <input checked="" type="checkbox"/>																
Valor del contrato / aceptación de oferta u orden de compra:	Valor total de la Orden de Compra: \$ 22.674.796,00 moneda legal, incluido el valor del IVA discriminado así: Valor 2025: \$ 15.269.932,00 moneda legal, incluido el valor del IVA Valor 2026: \$ 7.404.864,00 moneda legal, incluido el valor del IVA																
Plazo de ejecución:	Fecha emisión: 30/09/2025 Fecha vencimiento inicial: 30/04/2026																
Fecha de vencimiento (aplica solo para órdenes de compra)	30/04/2026																
Lugar de ejecución y/o entrega	El lugar de prestación del servicio en la ciudad de Bogotá, en concordancia a las condiciones para comprar al amparo del Acuerdo Marco CCE-286-AMP-2020 para la adquisición de (I) servicio de mantenimiento preventivo y correctivo incluidas autopartes y mano de obra y (II) adquisición de autopartes, de acuerdo al cuadro de cobertura de marcas por departamento.																
Incumplimiento del plazo de ejecución SI ___ NO <u>X</u> ___	N/A																
Nombre del supervisor/coordinador del contrato y cargo que desempeña:	Subteniente JUAN DAVID PIMIENTA GARCIA Analista de Mantenimiento Vehicular. Supervisor Orden de Compra Comunicación oficial GS-2025-035699-DILOF del 17/10/2025																
Fecha de entrega certificada:	noviembre y diciembre de 2025																

42 / 395 878
SAP

T= 68 ACOT RE 243405 2020 SK 2117 507405 JUN 2025 (no aceptado)

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

Valor que se está certificando con la presente constancia de recibido de la vigencia 2025.	Unidad	Recurso	Descripción del bien o servicios recibidos	Valor recibido	Valor facturado	Valor a amortizar y/o descontar*	Valor a pagar
	DILOF	10	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO PARA LÍNEA DE VEHICULOS Y MOTOCICLETAS DE LA POLICIA NACIONAL A TRAVÉS DEL ACUERDO MARCO DE PRECIOS CCE-286-AMP-2020. - LOTE 6 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO PARA LÍNEA DE AUTOMOVIL MARCA TOYOTA DE LA POLICIA NACIONAL.	\$15.269.932,00	\$15.269.932,00	0	\$15.269.932,00
Acta de recepción de bienes			NO APLICA				

No. Factura	Fecha factura	Valor factura	Nota Crédito o Debito	Valor Neto
AME 188137	31/12/2025	\$15.269.931,99	0	\$15.269.931,99
Nota débito electrónica Nro. 1462	31/12/2025	0	\$0.01	\$0.01
Valor total bienes y/o servicios recibidos		\$15.269.931,99	\$0.01	\$15.269.932,00

CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO: esta supervisión certifica que verificó y aprobó las preliquidaciones de DILOF relacionadas a continuación y que el acta de revisión preliquidaciones se realizó de acuerdo a la lista de precios establecidos en la orden de compra 152643, en lo referente a los mantenimientos y trabajos realizados en noviembre y diciembre de 2025 a los vehículos de propiedad de la Policía Nacional, como consta en el acta 004774-ARLOG-GUMOV 2.25 del 15/12/2025.

Asimismo, en mi calidad de supervisor certifico que revisé y aprobé que las órdenes de trabajo adjuntas se encuentran registradas y cerradas en el aplicativo SIGEA y cuenta con su respectivo formato de control final de mantenimiento y firmas originales.

Es anotar que se están tramitando preliquidaciones de noviembre y diciembre de 2025 teniendo en cuenta que se enviaron al proveedor para realizar correcciones y este las devolvió hasta el presente mes, por lo cual certifico que no han sido tramitadas en anteriores cuentas.

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 servicios y valores relacionados cumplen en la minuta de Colombia compra eficiente y sus anexos.

Este pago se realiza con cargo del registro presupuestal No. 243425

Para la presente cuenta se presentaron ítems no contemplados, por lo cual se realizaron 3 cotizaciones de acuerdo con lo establecido "Guía para comprar en la tienda virtual del estado colombiano (TVEC) a través del acuerdo marco de precios adquisición de (I) servicio de mantenimiento preventivo y correctivo incluidas autopartes y mano de obra; y (II) adquisición de autopartes. - CCE-286-AMP-2020, Numeral 17, cotización repuestos y tareas que no están incluidas en el catálogo del lote 1, cotizaciones de las cuales el valor cobrado fue el menor de los 3.

Para la realización de este pago se solicitó PAC mediante comunicación oficial No. GS-2025-038015-DILOF

ITEM	PLACA	SIGLA	No ORDEN DE TRABAJO(SIGEA)	FECHA SIGEA	PRELIQUIDACIÓN	VALOR TOTAL
1	JNY446	01-0327	PE-DILOF-2025-1657	4/11/2025	25009	\$ 4.390.624,00
2	JNY445	01-0279	PE-DILOF-2025-1669	5/11/2025	25211	\$ 6.177.601,59
3	JNY387	11-0782	PE-DILOF-2025-1660	5/11/2025	24996	\$ 2.888.130,00
4	JNY387	11-0782	PE-DILOF-2025-1966	1/12/2025	25333	\$ 1.150.274,45
5	JNY387	11-0782	PE-DILOF-2025-2096	10/12/2025	25629	\$ 331.650,98
6	JNY446	01-0327	PE-DILOF-2025-2144	22/12/2025	25634	\$ 331.650,98
VALOR TOTAL						\$ 15.269.932,00

Nota: Estos valores pueden variar en decimales al momento de ser facturados, teniendo en cuenta que vincula 2 sistemas de información con parametrización diferente en la cantidad de decimales.

No.	OBLIGACIÓN CONTRACTUAL O ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	CUMPLIO SI o NO	OBSERVACIONES
1	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO DE VEHICULOS CCE-286-AMP-2020	SI	004774-ARLOG-GUMOV 2,25 del 15/12/2025.

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 la tienda virtual de Colombia Compra Eficiente.

Juan David Pimiento G.
Subteniente **JUAN DAVID PIMIENTA GARCÍA**
Supervisor Orden de Compra



MORARCI-GROUP S.A.S.

900110012-5
DIR: Cra 40 # 6 - 19
TEL: 3861717



149fa24821245e4c4f1e93d1b66f471f6bc518122e86f2bc85db06aa023e59bf28c4e40e0abe1894439a4ac16ea6842

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

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

Datos Clientes:

POLICIA NACIONAL - DIRECCION LOGISTICA Y FINANCIERA - 152643
CC/NIT: 800.141.397 - 5
DIR: CALLE 64G # 90A - 04 BOGOTA D.C.
TELS:

MAIL: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Factura Electronica de Venta No.: FC - 186137

Fecha - Hora 31/12/2025 9:50 AM Venc:14/02/2026

Fecha de Pago: Forma de Pago:A CREDITO

Rombo No.: Orden No.:

Vendedor: GALVIS MONTOYA SANDRA CAROLINA

#\$16-01-01-000;152643;juan.pimientag@correo.policia.gov.co#\$

Total Items: 3

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.	UBICAC.	IVA	%DESC	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
712-PD-005	CONSUMO REPUESTOS	1.00		19%	0.00%	9,439,761.84	9,439,761.84
712-PD-010	CONSUMO EXENTOS	1.00		0	0.00%	138,655.45	138,655.45
712-SV-015	CONSUMO MANO DE OBRA	1.00		19%	0.00%	3,275,596.60	3,275,596.60

SON : QUINCE MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y UN PESO(S) CON NOVENTA Y NUEVE CENTAVO(S)

SUBTOTAL	DESCUENTO (-)	FLETES (+)	IVA (+)	VALOR TOTAL	Rte Fte (-)	Rte Iva (-)	Rte Ica (-)
12,854,013.89	0.00	0.00	2,415,918.10	15,269,931.99	0.0	0.0	0.0
				Unids	3.00	VALOR TOTAL A PAGAR	15,269,931.99

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



MORARCI-GROUP S.A.S.

900110012-5
 DIR: Cra 40 # 6 - 19
 TEL: 3861717



9f1d7b3d91a123fe3dc89db557bcb393e538f9e9fec24421c1d47c066f6e8bd29a79acfd4deedde81c01f64c2cacaa86

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

Datos Clientes:

POLICIA NACIONAL - DIRECCION LOGISTICA Y FINANCIERA - 152643
 CC/NIT: 800.141.397 - 5
 DIR: CALLE 64G # 90A - 04 BOGOTA D.C.
 TELS: MAIL: silfnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Nota Debito No.: NDC - 1462

Fecha - Hora 31/12/2025 10:26 AM Venc: 14/02/2026
 Fecha de Pago: Forma de Pago: A CREDITO
 Rombo No.: Orden No.:
 Vendedor: MORENO ARCINIEGAS MANUEL

OBSERVACIONES

#S16-01-01-000;152643;juan.pimientag@correo.policia.gov.co#\$

Total ítems: 1

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.	UBICAC.	IVA	%DESC	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
NOTA DEBITO	NOTA DEBITO	1.00		0	0.00%	0.01	0.01

SON : PESO(S) CON UN CENTAVO(S)

SUBTOTAL	DESCUENTO (-)	FLETES (+)	IVA (+)	VALOR TOTAL	Rte Fte (-)	Rte Iva (-)	Rte Ica (-)
0.01	0.00	0.00	0.00	0.01	0.0	0.0	0.0
		Unids	1.00	VALOR TOTAL A PAGAR	0.01		

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 MORÁ 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



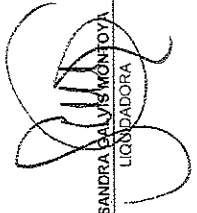


FACTURA No. FC - 186137 Y NDC - 1442
 ORDEN DE COMPRA No. 152643
 PRELIQUIDACIONES A FACTURAR NOVIEMBRE Y DICIEMBRE

La empresa MORARCI SAS certifica que se realizaron los trabajos solicitados por la Policía Nacional, como se requirió en cada una de las ordenes de trabajo relacionadas a continuación:

ITEM	PLACA	SIGLA	No ORDEN DE TRABAJO(SIGEA)	FECHA SIGEA	PRELIQUIDACION	VALOR REPUESTOS	VALOR MANO DE OBRA	EXENTOS	SUB TOTAL	IVA	VALOR TOTAL
1	JNY446	01-0327	PE-DILOF-2025-1657	4/11/2025	25009	\$ 2,020,700.00	\$ 768,800.00	\$ 0.00	\$ 3,689,600.00	\$ 701,924.00	\$ 4,391,524.00
2	JNY445	01-0279	PE-DILOF-2025-1660	5/11/2025	25211	\$ 4,157,861.84	\$ 1,033,300.00	\$ 0.00	\$ 5,191,261.84	\$ 986,339.75	\$ 6,177,601.59
3	JNY387	11-0782	PE-DILOF-2025-1660	5/11/2025	24998	\$ 1,600,300.00	\$ 828,700.00	\$ 0.00	\$ 2,427,000.00	\$ 461,130.00	\$ 2,888,130.00
4	JNY387	11-0782	PE-DILOF-2025-1886	1/22/2025	25333	\$ 560,800.00	\$ 289,300.00	\$ 138,655.45	\$ 698,755.45	\$ 161,519.00	\$ 1,150,274.45
5	JNY387	11-0782	PE-DILOF-2025-2096	10/12/2025	25328	\$ 0.00	\$ 278,699.30	\$ 0.00	\$ 278,699.30	\$ 52,952.68	\$ 331,651.98
6	JNY446	01-0327	PE-DILOF-2025-2144	22/12/2025	29534	\$ 0.00	\$ 278,699.30	\$ 0.00	\$ 278,699.30	\$ 52,952.68	\$ 331,651.98
VALOR						\$ 9,439,761.84	\$ 3,275,696.60	\$ 138,855.45	\$ 12,854,013.89	\$ 2,415,915.11	\$ 15,269,929.00

Nota: Estos valores pueden variar en decimales al momento de ser facturados, teniendo en cuenta que vincula 2 sistemas de información con parametrización diferente en la cantidad de decimales.


 SANDRA CALVYS MONTOYA
 LIQUIDADORA



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
DIRECCIÓN LOGÍSTICA Y FINANCIERA
GRUPO MOVILIDAD DILOF

Fecha:	Bogotá D.C., 15 de diciembre 2024		
Hora de inicio	08:30 horas	Hora de finalización:	11:30 horas
Lugar:	Area logística-Grupo de Movilidad-DILOF		
ACTA- 004771-ARLOG- GUMOV 2.25			
ACTA QUE TRATA DE LA REVISIÓN DE LAS PRELIQUIDACIONES DE LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO REALIZADOS DURANTE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE A LOS VEHÍCULOS DE LA POLICÍA NACIONAL A TRAVÉS DEL ACUERDO MARCO DE PRECIOS CCE-286-AMP-2020. - LOTE 6 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO PARA LÍNEA DE AUTOMÓVIL MARCA TOYOTA DE LA POLICÍA NACIONAL." ORDEN DE COMPRA NRO. 152643.			

AGENDA

1. Verificación Quórum
2. Lectura acta anterior
3. Verificación de los compromisos
4. Temas a tratar:
5. Compromisos

DESARROLLO DE LA AGENDA:

1. Verificación Quórum

El señor subteniente Juan David Pimiento García, supervisor, verifica la asistencia del señor SI Andrés Felipe Rodríguez Vargas, apoyo técnico, la señora Angie Lorena Ortiz Galeano Asesoría revisión facturación y el señor representante legal y/o encargado del taller MORARCI GROUP SAS.

2. Lectura acta anterior

ACTA N/A

3. Verificación de los compromisos

Cumplir con las obligaciones contractuales establecidas en la orden de compra orden de nro. 152643 cuyo objeto es el "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO PARA LÍNEA DE VEHÍCULOS Y MOTOCICLETAS DE LA POLICÍA NACIONAL A TRAVÉS DEL ACUERDO MARCO DE PRECIOS CCE-286-AMP-2020.-Lote 6 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO PARA LÍNEA AUTOMÓVIL MARCA TOYOTA DE LA POLICÍA NACIONAL".

4. Temas a tratar:

Objetivo General:

Cumplir a cabalidad con la ejecución de la presente orden de compra bajo acta de inicio AE-2025-003699-DILOF del 20/10/2025

Objetivo Específico:

Cumplir con las condiciones técnicas establecidas en la orden de compra bajo acta de inicio AE-2025-003699-DILOF del 20/10/2025

Desarrollo de la Agenda:

En Bogotá, a los 15 días del mes de diciembre de 2025, en las instalaciones del Área Logística del Grupo de Movilidad, se reunió, El señor subteniente Juan David Pimiento García, supervisor, verifica la asistencia del señor SI Andrés Felipe Rodríguez Vargas, apoyo técnico, la señora Angie Lorena Ortiz Galeano Asesoría revisión facturación y el señor representante legal y/o encargado del taller MORARCI GROUP SAS., con el fin de realizar la revisión de las condiciones técnicas, remisiones, precios, soportes de los mantenimientos realizados durante noviembre y diciembre a los trabajos de mantenimiento a los vehículos y motocicletas de la policía nacional a través del acuerdo marco de precios CCE-286-AMP-2020.-Lote 6 "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO PARA LÍNEA AUTOMÓVIL MARCA TOYOTA DE LA POLICÍA NACIONAL". orden de compra NRO. 152643 y de más requisitos pactados en la orden de compra suscrita con la firma contratista, revisión practicada en manera individual y detallada. Para lo cual el proveedor generó la factura.

PLACA	SIGLA	No ORDEN DE TRABAJO(SIGEA)	PRELIQUIDACIÓN	FECHA SIGEA	VALOR TOTAL
JNY446	01-0327	PE-DILOF-2025-1657	25009	4/11/2025	\$ 4.390.624,00
JNY445	01-0279	PE-DILOF-2025-1669	25211	5/11/2025	\$ 6.177.601,59
JNY387	11-0782	PE-DILOF-2025-1660	24996	5/11/2025	\$ 2.888.130,00
JNY387	11-0782	PE-DILOF-2025-1966	25333	1/12/2025	\$ 1.150.274,45
JNY387	11-0782	PE-DILOF-2025-2096	25629	10/12/2025	\$ 331.650,98
JNY446	01-0327	PE-DILOF-2025-2144	25634	22/12/2025	\$ 331.650,98
Total					\$ 15.269.932,00

COMPROMISOS:

De la presente reunión se realizan los siguientes compromisos:

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA DE ENTREGA
Tramitar las remisiones de los mantenimientos de acuerdo a lo establecido las CONDICIONES TÉCNICAS PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS VEHÍCULOS.	Representante legal y/o encargado	Permanente

Juan David Pimiento G
 ST JUAN DAVID PIMIENTO GARCÍA
 SUPERVISOR ORDEN DE COMPRA

Andrés Felipe Rodríguez Vargas
 SI ANDRÉS FELIPE RODRÍGUEZ VARGAS
 APOYO TÉCNICO

Angie Lorena Ortiz Galeano
 ANGIE LORENA ORTIZ GAELANO
 CONTRATISTA.

Sandra Carolina Galvis
 SANDRA CAROLINA GALVIS
 ENCARGADA FACTURACIÓN MORARCI

Elaborado por: ST. JUAN DAVID PIMIENTO GARCIA
 Revisado por: ST. JUAN DAVID PIMIENTO GARCIA
 Fecha de elaboración: 27/12/2025
 Ubicación: \GUMOV\MANTENIMIENTO\OC 152643

Calle 64G 90 04 Barrio Álamos Norte
 Teléfono 5159000 Ext. 20177
diiof-gumov@policia.gov.co
www.policia.gov.co

INFORMACIÓN PÚBLICA