


| | | | |
|-------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------|-------------------|
| Radicado GEPOI Nro. | GS-2026- | -DILOF | 001108 |
| MAYOR | | | |
| Dora Jaquelyn Estupiñán Martínez Jefe Grupo Central de Cuentas | | | |
| TURNO No. | | 145 RSVA | |
| No. SISCO: | S/N | No. REGISTRO QUIPU : | N/A |
| No. CONTRATO: | OC 152642 | FECHA DE RECIBIDO : | 10-Jan-26 |
| VALOR PAGO: | \$ 19,087,415.00 | NUMERO DE RADICADO SIIF: | 20826 |
| VALOR QUE SE AMORTIZARÁ CON EL PAGO A TRAMITAR : | | CONTRATISTA: | MORARCI GROUP SAS |
| No. FACTURA (S) O CUENTA DE COBRO | AME 186131 | 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) 243225 | | | |
| 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: _____ | | | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 8. NÚMERO DE PEDIDO SAP DEL SERVICIO Y/O BIEN: _____ | | | 4200395880 |
| 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 ARTÍCULO 4 DEL DECRETO 2271 DEL 18 DE JUNIO DE 2009,

OBSERVACIONES :
LA CUENTA BANCARIA DEL BENEFICIARIO DEL PAGO SE ENCUENTRA ACTIVA EN SIIF SI NO _____


FIRMA 
U. OSCAR ANDRES 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 Doc Sif 134706

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

Radicado GEPOI Nro. GS-2025- **E 000030** **-DILOF**

Intendente Jefe
Adriana Martínez Caro
Jefe Grupo Central de Cuentas

| | | | |
|-------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|
| No. SISCO: | <u>S/N</u> | No. REGISTRO QUIPU: | <u>N/A</u> |
| No. CONTRATO: | <u>OC 152642</u> | FECHA DE RECIBIDO: | <u>1-Jan-25</u> |
| VALOR PAGO: | <u>\$ 19,087,415.00</u> | NUMERO DE RADICADO SIF: | <u>597525</u> |
| VALOR QUE SE AMORTIZARÁ CON EL PAGO A TRAMITAR: | <u>AME 186131</u> | CONTRATISTA: | <u>MORARCI GROUP SAS</u> |
| No. FACTURA (S) O CUENTA DE COBRO | <u>AME 186131</u> | NIT DEL CONTRATISTA: | <u>900.110.012-5</u> |

No SIF No hacer

DOCUMENTOS PARA EL TRÁMITE DE CUENTAS

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

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

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

CESIÓN A: _____ CUENTA BANCARIA: _____

4. NÚMERO DEL REGISTRO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO QUE SOPORTA EL TRÁMITE DE PAGO (REGISTRADO EN SECOP) 243225

5. CONSTANCIA DE RECIBIDO EXPEDIDA POR EL SUPERVISOR/COORDINADOR/INTERVENTOR DEL CONTRATO A SATISFACCIÓN (ORIGINAL) X

6. FACTURA ORIGINAL: Tipo de gasto 2L X

7. CERTIFICACIÓN DE APORTES PARAFISCALES VIGENTE, DE FECHA: 3/12/2025 X

8. NÚMERO DE PEDIDO SAP DEL SERVICIO Y/O BIEN: 4200395880 X

8.1 NÚMERO DE ENTRADA QUIPU DEL BIEN: NO APLICA

9. APROBACIÓN DE GARANTÍA, CONTRATO, ADICIÓN O PRÓRROGA -PUBLICADA EN SECOP X

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

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, SEP SIF 3093

OBSERVACIONES :

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

FIRMA MH
CPS04 MAYERLY PAOLA HERNANDEZ RIVAS
ANALISTA POSTCONTRACTUAL - DILOF

ESTE CAMPO APLICA SOLO PARA LOS CASOS EN QUE SE REALIZA LA DEVOLUCIÓN DE LA FACTURACIÓN O CUENTA DE COBRO

POSTRIMA (GRADO, APELLIDOS Y NOMBRES) DEL FUNCIONARIO QUE REALIZA LA DEVOLUCIÓN: _____ FIRMA _____ REQUIERE LA ANULACIÓN DEL TURNO. SI _____ NO _____

MOTIVO DEVOLUCIÓN: _____

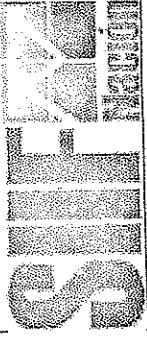
FECHA DE DEVOLUCIÓN: _____ Nro. RADICADO COMUNICACIÓN OFICIAL DEVOLUCIÓN: _____

2025

SIF 3093

Carolina

*J. AL 9
02/01/26
16:00*



Obligación Presupuesta: Comprobante

Usuario Solicitante: WILLIAM CIFUENTES QUINTANA
Unidad o Subunidad Ejecutora: PONAL GESTION GENERAL
Solicitante: 01-01-000
Fecha y Hora Sistema: 13/01/2026 12:00:00 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

| | | | | | | | |
|--------------------------------|-------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|---------------------------|
| Numero: | 24526 | Fecha Registro: | 2026-01-13 | Unidad / Subunidad ejecutora: | 16-01-01-000 PONAL GESTION GENERAL | Nro. Compromiso: | 243225 |
| Vigencia Presupuestal | Reservas presupuestales | Estado: | Generada | Requiere DIP: | No | Saldo x Ordenar: | 19,087,415.00 |
| Valor Inicial: | 19,087,415.00 | Valor Total Operaciones: | 0,00 | Valor Actual: | 0,00 | Saldo x Ordenar Moneda Original: | 0,00 |
| Valor Inicial Moneda Original: | 19,087,415.00 | Valor Total Operaciones Moneda Original: | 0,00 | Valor Actual Moneda Original: | 0,00 | Nro. Cdp: | 60425 |
| Valor Deducciones: | 1,121,750.00 | Valor Neto: | 0,00 | Valor IVA: | 17,965,665.00 | Comprobante Contable: | 20-BYS PAG POR ANTICIPDO. |
| Valor Deducciones Moneda: | 0,00 | Valor Neto Moneda: | 0,00 | Atributo Contable: | 0,00 | Medio de Pago: | Abono en cuenta. |
| Identificacion: | 900110012 | Razon Social: | MORARCI GROUP S.A.S. | Tercero: | TERCERO | Corriente: | Activa |
| Numero: | 810048248 | Banco: | BANCO DE OCCIDENTE | Tipo: | CAJA MENOR | Fecha de Registro: | |
| Numero: | 20826 | Tipo: | Compra de Activos Fijos - Declarantes | Identificacion: | DOCUMENTO SOPORTE | Fecha: | 2025-12-31 |
| Numero: | | Tipo: | FACTURA | Identificacion: | DOCUMENTO SOPORTE | Fecha: | 2025-12-31 |

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

| DEPENDENCIA | POSICION CATALOGO DE GASTO | FUENTE | RECURSO | SITUAC. | ATRIBUTOS | FECHA OPERACION | VALOR INICIAL | VALOR OPERACION | VALOR ACTUAL | SALDO Y ORDENAR |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------|---------|---------|-----------------------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|
| 000A DIRECCION LOGISTICA Y FINANCIERA - PLAN DE | A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACION E | Nación | 10 | CSF | 20 / SYS PAG PC / ANTICIPDO | | 19,087,415.00 | 0,00 | 19,087,415.00 | 19,087,415.00 |
| Objeto: TUPNO 145 RESERVA, ORDEN DE COMPRA 152642, FACTURA No FC-186131 DEL 31/12/2025 | | | | | | | | | | |

PLAN DE PAGOS

| DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC | POSICION DEL CATALOGO DE PAC | ESTADO | FECHA DE PAG | VALOR A PAGAR |
|---------------------------------------|----------------------------------------|----------|--------------|---------------|
| 000A DIRECCION LOGISTICA Y FINANCIERA | 1-2 ANIC - GASTOS GENERALES NACION CSF | Generada | 2026-12-31 | 19,087,415.00 |

| POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL | | | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------|---------------|----------|-----------------|-------------------------------|
| POSICION DEL CATALOGO DE PAGO | IDENTIFICACION | NOMBRE BENEFICIARIO | BASE GRABABLE | TARIFA | VALOR DEDUCCION | SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR |
| 2-01-04-01-04-01 RETE FUENTE - SERVICIOS EN GENERAL - PERSONAS DECLARANTES | NIT 800197268 | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES | 8,885,922.00 | 4,000 % | 275,437.00 | 275,437.00 |
| 2-01-04-01-20 RETE FUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL | NIT 800197268 | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES | 9,217,519.00 | 2,500 % | 230,438.00 | 230,438.00 |
| 2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - REGIMEN COMEN - SERVICIOS | NIT 800197268 | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES | 2,983,973.00 | 15,000 % | 447,596.00 | 447,596.00 |
| 2-01-05-01-01-03-05 RETENCION ICA COMERCIAL | NIT 899899081 | BOGOTA DISTRITO CAPITAL | 8,885,922.00 | 0,966 % | 86,518.00 | 86,518.00 |
| 2-01-05-01-01-02-04 RETENCION ICA COMERCIAL DEMAS ACTIVIDADES COMERCIALES | NIT 899899081 | BOGOTA DISTRITO CAPITAL | 9,217,519.00 | 1,104 % | 101,761.00 | 101,761.00 |

ELABORÓ: H. WILLIAM CIFUENTES QUINTANA
ANALISTA DE CUENTAS

REVISÓ: MY. DORA JAQUELYN ESTUPIÑAN MARTÍNEZ
JEFE GRUPO CENTRAL DE CUENTAS

Brigadier General HERBERT LUGUÍN BENAVIDEZ VALDERRAMA
DIRECTOR LOGÍSTICO Y FINANCIERO

REVISÓ: TC. JENNY PATRICIA MORALES PUEENTES
JEFE AREA FINANCIERA

REVISÓ: ST. BEISON YODIAN TAPASCO VELASCO
REVISIÓN TRIBUTARIA



POLICIA NACIONAL DE COLOMBIA

Clase doc...CE Comprobante Egreso **Sociedad** : DILOF DIR.LOGÍST.Y FCIERA Ejercicio :2026
 N° documento :1500012333 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-24526 OP-14656326

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 | 70000007301 | | | 17.965.665,00 |
| 002 25 | 2401010010 | MORARCI GROUP SAS | 900110012 | | 17.965.665,00 | |
| TOTALES: | | | | | 17.965.665,00 | 17.965.665,00 |

RETENCIONES

| Tip Ind. Cuenta | Concepto | Porc. | Base | Valor Retención |
|-----------------|----------|-------|------|-----------------|
|-----------------|----------|-------|------|-----------------|

TOTAL IMP:


CONCEPTO: CT-OC 152642 DT 145 MORARCI GROUP S.A.S.

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

Ordenador del gasto:

8

Fo


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

| Ciudad y fecha: | 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>X ✓</td> </tr> <tr> <td>Contrato de obra</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Contrato de consultoría</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Contrato de prestación de servicios</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Contrato de compraventa</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Contrato de suministro</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Contrato interadministrativo</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> | Tipo de contrato | Marque el tipo de contrato | Orden de compra | X ✓ | Contrato de obra | | Contrato de consultoría | | Contrato de prestación de servicios | | Contrato de compraventa | | Contrato de suministro | | Contrato interadministrativo | |
| | Tipo de contrato | Marque el tipo de contrato | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Orden de compra | X ✓ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Contrato de obra | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Contrato de consultoría | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Contrato de prestación de servicios | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Contrato de compraventa | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Contrato de suministro | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Contrato interadministrativo | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Contrato /aceptación de oferta u orden de compra No. | 152642 ✓ | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 4 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO PARA LÍNEA DE AUTOMOVIL MARCA MAZDA DE LA POLICIA NACIONAL. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Instrumento de agregación y número del Acuerdo Marco de Precios (aplica sólo para órdenes de compra): | Mantenimiento y autopartes ✓ CCE-286-AMP-2020 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Valor del contrato / aceptación de oferta u orden de compra: | Valor total de la Orden de Compra: \$ 28.343.495,00 moneda legal, incluido el valor del IVA discriminado así: Valor 2025: \$ 19.087.415,00 moneda legal, incluido el valor del IVA Valor 2026: \$ 9.256.080,00 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 GARCÍA Analista de Mantenimiento Vehicular. Supervisor Orden de Compra Comunicación oficial GS-2025-035927-DILOF del 17/10/2025 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Fecha de entrega certificada: | noviembre y diciembre de 2025 ✓ | | | | | | | | | | | | | | | | |



412 / 2015 880

T= 68205 R# 243225 2800 BK 2117 397525 JMD 2025 uaceldes

| | | |
|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 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 VEHÍCULOS Y MOTOCICLETAS DE LA POLICIA NACIONAL A TRAVÉS DEL ACUERDO MARCO DE PRECIOS CCE-286-AMP-2020. - LOTE 4 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO PARA LÍNEA DE AUTOMOVIL MARCA MAZDA DE LA POLICIA NACIONAL. | \$19.087.415,00 | \$19.087.415,00 | 0 | \$19.087.415,00 |
| Acta de recepción de bienes | Principal 243225 NO APLICA | | | | | | |

| No. Factura | Fecha factura | Valor factura | Nota Crédito o Debito | Valor Neto |
|---------------------------------------------------|---------------|------------------------|-----------------------|------------------------|
| AME 186131 | 31/12/2025 | \$19.087.415,00 | 0 | \$19.087.415,00 |
| Valor total bienes y/o servicios recibidos | | \$19.087.415,00 | 0 | \$19.087.415,00 |

CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO: esta supervisión certifica que verifiqué y aprobé 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 152642, 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 004772-ARLOG-GUMOV 2.25 del 15/12/2025.

Asimismo, en mi calidad de supervisor certifico que revise 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. 243225

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 | OSM141 | 03-1359 | PE-DILOF-2025-1721 | 11/11/2025 | 25149 | \$ 5.236.357,00 |
| 2 | OSM139 | 03-1361 | PE-DILOF-2025-1865 | 25/11/2025 | 25258 | \$ 9.036.741,00 |
| 3 | KMY734 | 01-0277 | PE-DILOF-2025-1980 | 2/12/2025 | 806 | \$ 872.699,65 |
| 4 | KMY749 | 01-0275 | PE-DILOF-2025-2043 | 4/12/2025 | 25430 | \$ 3.941.617,35 |
| VALOR TOTAL | | | | | | \$19.087.415,00 |

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 VEHÍCULOS CCE-286-AMP-2020 | SI | 004772-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 García
Subteniente **JUAN DAVID PIMIENTO GARCÍA**
Supervisor Orden de Compra

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFÉ :

5b79c199599279778124a8dfc6b8e46caacc546b9f20b7c393a56d4f273efbfea59db34343b39b4a043744cebb4509693

Número de Factura: FC-186131

Forma de pago: Crédito

Fecha de Emisión: 31/12/2025

Medio de Pago: Acuerdo mutuo

Fecha de Vencimiento: 14/02/2026

Orden de pedido:

Tipo de Operación: 10 - Estándar

Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: MORARCI GROUP S.A.S.

Nombre Comercial: MORARCI GROUP S.A.S.

NIT del Emisor: 900110012

País: Colombia

Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica

Departamento: Atlántico

Régimen Fiscal: R-99-PN

Municipio / Ciudad: Barranquilla

Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

Dirección: Kra 43 # 62-24

Actividad Económica: 4530

Teléfono / Móvil: 3091581

Correo: darwin.perez@morarci.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: POLICIA NACIONAL - DIRECCION LOGISTICA Y FINANCIERA - 152642

Tipo de Documento: NIT

País: COLOMBIA

Número Documento: 800141397

Departamento: Bogotá

Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica

Municipio / Ciudad: BOGOTÁ, D.C.

Régimen Fiscal: R-99-PN

Dirección: CALLE 64G # 90A - 04 ALAMOS BOGOTA D.C.

Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

Teléfono / Móvil:

Correo: sifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Detalles de Productos

| Nro. | Código | Descripción | U/M | Cantidad | Precio unitario | Descuento detalle | Recargo detalle | IMPUESTOS | | | | Precio unitario de venta |
|------|------------|-------------------|-----|----------|-----------------|-------------------|-----------------|-----------------|-------|-----|---|--------------------------|
| | | | | | | | | IVA | % | INC | % | |
| 1 | 712-PD-005 | CONSUMO REPUESTOS | 94 | 1,00 | \$ 8.819.200,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 1.675.648,00 | 19,00 | | | \$ 8.819.200,00 |
| 2 | 712-PD-010 | CONSUMO EXENTOS | 94 | 1,00 | \$ 398.319,30 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | | | | | \$ 398.319,30 |
| 3 | 712-SV-015 | CONSUMO SERVICIOS | 94 | 1,00 | \$ 6.885.922,44 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 1.308.325,26 | 19,00 | | | \$ 6.885.922,44 |

Notas Finales

NumeroAutorizacion: 18764093733883

FechaInicialAutorizacion: 2025-05-29T00:00:00

FechaFinalAutorizacion: 2026-05-28T00:00:00

PrefijoAutorizacion: FC

NumeroInicialAutorizacion: 166143

NumeroFinalAutorizacion: 190000

Bodega: 230

DesBodega: MSBOG06 - MACROSERVICIOS BOG CLL 06 - REPUESTOS

observaciones01: #\$16-01-01-000;152642;juan.pimentag@correo.policia.gov.co#\$

Observaciones02:

CaberaAdicional1: 5

CaberaAdicional2:

ELABORO: SGALVIS

E-mail: mgfacturaelectronica@morarci.com

ivafete: 0.00

pagina_web: www.morarci.com

PBX: 3861717

PEDIDO: 186131

PIE_PAGINA_FACTURA: Después de recibida la mercancía no se aceptan devoluciones. Garantía para repuestos instalados en taller: Un año o 20.000 Km s lo primero que ocurra. Con excepción de las partes y/o piezas que sufren usualmente deterioro o desgaste por el uso normal del vehículo. PARA EFECTOS LEGALES ESTA FACTURA CAMBIARIA DE COMPRAVENTA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS AUTORRETENEDOR DE ICA-ACTIVIDAD ECONOMICA A 4511 TARIFA 10/1000. RECIBI CONFORME Y A SATISFACCION EL VEHICULO EN LAS CONDICIONES QUE INGRESA AL TALLER DE SERVICIO

PIE_PAGINA_FACTURA: PARA EFECTOS LEGALES ESTA FACTURA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A UNA LETRA DE CAMBIO SEGUN LOS ARTICULOS 621 Y SS.772, 773, 774 Y SS. DEL CODIGO DE COMERCIO, CAUSARA INTERESES DE MORA DEL MENSUAL O PROPORCIONAL A PARTIR DE LA FECHA ACORDADA PARA EL PAGO.

valorflete: 0.00

actividadica: Actividad Economica ICA: 4530 Tarifa 12.5x1000

BaseCargo: 0.00

CargoPorcentaje: 0.00

CargoRazon: Flete

CargoValor: 0.00

CIUDAD: BOGOTA D.C.

descripciondocumento: Factura Electronica de Venta No.: FC - 186131

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

DIAS_VCTO: 45

DIRECCION: CALLE 64G # 90A - 04 ALAMOS

FORMA_DE_PAGO: PAGO A 45 DIAS

formapago: PAGO A 45 DIAS

mensajeautoretenedor: NO Somos Autorretenedores

montoletras: SON: DIECINUEVE MILLONES OCHENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS QUINCE PESOS

NIT: 80014139769

NOMBRES: POLICIA NACIONAL - DIRECCION LOGISTICA Y FINANCIERA - 152642

RESPONSABILIDADTRIBUTARIA: 01

SUBTOTALDOC: 16,103,441.74

TELEFONO: 5159000

telefonosede: TEL: 3861717

textocondiciones1: 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 ***

textocondiciones2: 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.

EmisorDireccion: DJR: Cra 40 # 6 - 19

EmisorDigitoVerificacion: 5

EmisorNumeroDocumento: 900110012

EmisorRazonSocial: MORARCI-GROUP S.A.S.

TotalRetencionFuente: 0.0

TotalRetencionIva: 0.0

TotalRetencionIca: 0.0

valorDescuentoGlobal: 0.00

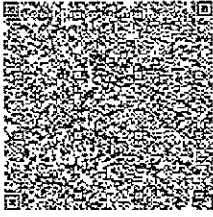
TotalManoObra: 6885922.44

TotasiManoObra: 6885922.44

TotalRepuestos: 9217519.30

TotalRepuestos: 9217519.30

Datos Totales



Documento generado el:
31/12/2025 09:30:36
Documento validado por la
DIAN:
31/12/2025 09:30:37
XML Generado por: Proveedor
Tecnológico
860028580
PDF Generado por:
Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

| | |
|----------------|--|
| MONEDA | |
| TASA DE CAMBIO | |

| | |
|-------------------------------|-------|
| Subtotal | |
| Descuento detalle | 0,00 |
| Recargo detalle | 0,00 |
| Total Bruto Factura | |
| IVA | |
| INC | 0,00 |
| Bolsas | 0,00 |
| Otros impuestos | |
| Total impuesto (=) | |
| Total neto factura (=) | |
| Descuento Global (-) | 0,00 |
| Recargo Global (+) | 0,00 |
| Total factura (=) | \$ \$ |

Valores informativos

| |
|------------------|
| ANTICIPOS |
| Anticipos |

| | |
|--------------------|------|
| RETENCIONES | |
| Rete fuente | 0,00 |
| Rete IVA | 0,00 |
| Rete ICA | 0,00 |

| | |
|----------------|-----|
| MONEDA | COP |
| TASA DE CAMBIO | |

| | |
|-------------------------------|---------------------------|
| Subtotal | 16.103.441,74 ✓ |
| Descuento detalle | 0,00 |
| Recargo detalle | 0,00 |
| Total Bruto Factura | 16.103.441,74 ✓ |
| IVA | 2.983.973,26 ✓ |
| INC | 0,00 |
| Bolsas | 0,00 |
| Otros impuestos | 0,00 |
| Total impuesto (=) | 2.983.973,26 |
| Total neto factura (=) | 19.087.415,00 |
| Descuento Global (-) | 0,00 |
| Recargo Global (+) | 0,00 |
| Total factura (=) | COP \$ \$ 19.087.415,00 ✓ |

Valores informativos

| |
|------------------|
| ANTICIPOS |
| Anticipos |

| | |
|--------------------|------|
| RETENCIONES | |
| Rete fuente | 0,00 |
| Rete IVA | 0,00 |
| Rete ICA | 0,00 |

Numero de Autorización:
18764093733883

Rango desde: 166143 Rango hasta: 190000 Vigencia: 2026-05-29




FACTURA No. FC186131 del 31/12/2025
 ORDEN DE COMPRA No. 152642
 PRELIQUIDACIONES A FACTURAR NOVIEMBRE Y DICIEMBRE

La empresa MORAFICI 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 MAHO DE OBRA | EXENTOS | SUB TOTAL | IVA | VALOR TOTAL |
|-------------|--------|---------|----------------------------|-------------|----------------|-----------------|--------------------|---------------|------------------|-----------------|------------------|
| 1 | OSM141 | 03-1359 | PE-DILOF-2025-1721 | 17/11/2025 | 25149 | \$ 1.820.200,00 | \$ 2.560.100,00 | \$ 0,00 | \$ 4.400.300,00 | \$ 936.057,00 | \$ 5.286.357,00 |
| 2 | OSM139 | 03-1361 | PE-DILOF-2025-1865 | 25/11/2025 | 25258 | \$ 4.327.800,00 | \$ 3.266.100,00 | \$ 0,00 | \$ 7.593.900,00 | \$ 1.442.841,00 | \$ 9.036.741,00 |
| 3 | KM7734 | 01-0277 | PE-DILOF-2025-1980 | 20/12/2025 | 806 | \$ 359.800,00 | \$ 205.400,00 | \$ 199.159,65 | \$ 765.159,65 | \$ 107.540,00 | \$ 872.699,65 |
| 4 | KM7749 | 01-0275 | PE-DILOF-2025-2043 | 4/12/2025 | 25430 | \$ 2.311.600,00 | \$ 833.322,44 | \$ 189.159,65 | \$ 3.344.082,09 | \$ 597.535,26 | \$ 3.941.617,35 |
| VALOR TOTAL | | | | | | \$ 8.819.200,00 | \$ 6.885.922,44 | \$ 388.319,30 | \$ 15.103.441,74 | \$ 2.893.973,26 | \$ 19.067.415,00 |

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 GALVIS MONTOYA
 LICENCIADORA





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: | Área logística-Grupo de Movilidad-DILOF | | |

ACTA- **004772** - ABLOG- 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 4 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO PARA LÍNEA DE AUTOMÓVIL MARCA MAZDA DE LA POLICÍA NACIONAL." ORDEN DE COMPRA NRO. 152642. ✓

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 Pimienta 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. 152642 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 4 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO PARA LÍNEA AUTOMÓVIL MARCA MAZDA 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-2025-003700-DILOF del 20/10/2025

Objetivo Específico:

Cumplir con las condiciones técnicas establecidas en la orden de compra bajo acta de inicio AE-2025-003700-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 4 "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO PARA LÍNEA AUTOMÓVIL MARCA MAZDA DE LA POLICÍA NACIONAL". orden de compra NRO. 152642 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 |
|--------|---------|----------------------------|----------------|-------------|------------------|
| OSM141 | 03-1359 | PE-DILOF-2025-1721 | 25149 | 11/11/2025 | \$ 5.236.357,00 |
| OSM139 | 03-1361 | PE-DILOF-2025-1865 | 25258 | 25/11/2025 | \$ 9.036.741,00 |
| KMY734 | 01-0277 | PE-DILOF-2025-1980 | 806 | 2/12/2025 | \$ 872.699,65 |
| KMY749 | 01-0275 | PE-DILOF-2025-2043 | 25430 | 4/12/2025 | \$ 3.941.617,35 |
| Total | | | | | \$ 19.087.415,00 |

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 |


 ST JUAN DAVID PIMIENTO GARCÍA
 SUPERVISOR ORDEN DE COMPRA


 SI ANDRÉS FELIPE RODRÍGUEZ VARGAS
 APOYO TÉCNICO


 ANGIE LORENA ORTIZ GAELANO
 CONTRATISTA.


 SANDRA CAROLINA GALVIS
 ENCARGADA FACTURACION MORARCI

Elaborado por: ST. JUAN DAVID PIMIENTO GARCIA
 Revisado por: ST. JUAN DAVID PIMIENTO GARCIA
 Fecha de elaboración: 30/12/2025
 Ubicación: IGUMOV/MANTENIMIENTO/LOC 152642

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

INFORMACIÓN PÚBLICA



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

| | | | |
|-----------------|-----------------------------------------|-----------------------|-------------|
| Fecha: | Bogotá D.C., 15 de diciembre 2025 | | |
| Hora de inicio: | 08:30 horas | Hora de finalización: | 11:30 horas |
| Lugar: | Área logística-Grupo de Movilidad-DILOF | | |

ACTA - ~~004772~~ FARLOG- GUMOV 2.25
ACTA QUE TRATA 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 4 "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO PARA LÍNEA AUTOMÓVIL MARCA MAZDA DE LA POLICÍA NACIONAL". ORDEN DE COMPRA NRO. 152642/

ASISTENTES

| GR. | NOMBRES Y APELLIDOS | UNIDAD O DEPENDENCIA | CORREO ELECTRÓNICO | CEDULA DE CIUDADANÍA | TELÉFONO | FIRMA |
|-------|--------------------------------|----------------------|--------------------------------------------|----------------------|------------|-------|
| ST | JUAN DAVID PIMIENTA GARCÍA | GUMOV | juan.pimientag@correo.policia.gov.co | 1.020.829.715 | 3173640171 | |
| SI | ANDRÉS FELIPE RODRÍGUEZ VARGAS | GUMOV | andres.rodriguez5147@correo.policia.gov.co | 1.049.627.125 | 3203416504 | |
| CPS04 | ANGIE LORENA ORTIZ GAELANO | GUMOV | angie.ortiz1223@correo.policia.gov.co | 1.022.380.084 | 3505812986 | |
| N/A | SANDRA CAROLINA GALVIS | MORARCI SAS | sandra.galvis@morarci.com | 1.030.692.621 | 3156247331 | |

Calle 64G 90 04 Barrio Álamos Norte
Teléfono 5159000 ext. 20166
diraf.artog-gumov@policia.gov.co
www.policia.gov.co

INFORMACIÓN PÚBLICA

Vencido

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

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

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

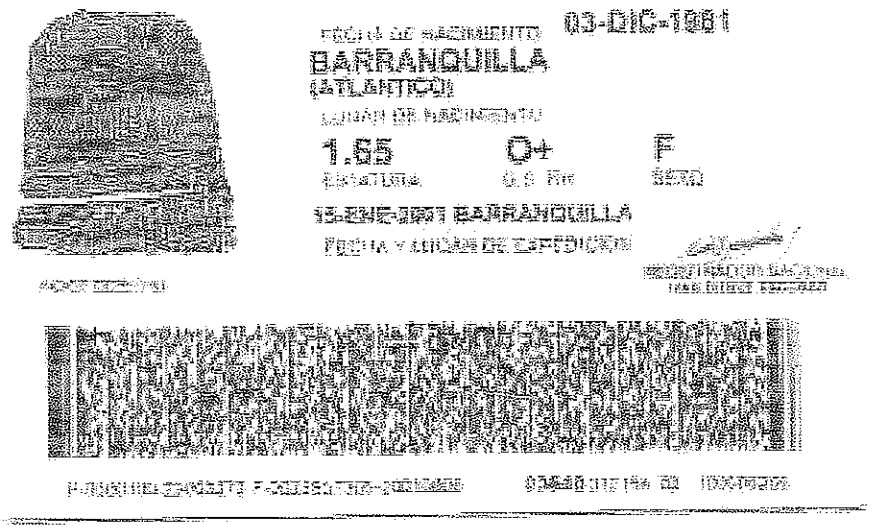
Dada en Barranquilla a los tres (03) días del mes de diciembre de 2025.

FIRMA



ZULEIMA PATRICIA GUERRERO PELAEZ

TP 181.188-T



DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| | | | | | | | |
|----------------|----|----------------------|--------------------|----------------------|-------------------------|----------|-----------------------|
| Identificación | dv | Razon Social | Sucursal Principal | Dirección | Ciudad/Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
| RIT 900190072 | 5 | HOBARCI GROUP S.A.S. | AMORTIFRENOS | carrera 43 no. 62-24 | BARBANOQUILLA-ATLANTICO | 3091581 | SI |

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

| Periodo | Clave | Tipo | Fecha | Pago | Valor |
|---------|------------|------|------------|------------|--------------|
| 2025-11 | 1979466202 | E | 2025/12/03 | 2025/12/03 | \$87,479,500 |

RESUMEN DE PAGO

| RISGO | NO | BY | ARL/APO | VALOR | INTERES | MORA | SALDO DE | VALOR A PAGAR |
|--------------------------------------------|--------|----|-------------|-------|---------------------|------------|---------------|---------------------|
| | | | | | | | INCAPACIDADES | |
| AFP (ADMINISTRADORAS: 4) | | | | 108 | \$52,038,500 | \$0 | \$0 | \$52,038,500 |
| COLFONDOS | 231001 | | 860,227,940 | 6 | \$3,862,900 | \$0 | \$0 | \$3,862,900 |
| COLPENSIONES | 25-14 | | 900,336,004 | 7 | \$17,160,100 | \$0 | \$0 | \$17,160,100 |
| PORVENIR | 230301 | | 800,224,808 | 8 | \$20,681,100 | \$0 | \$0 | \$20,681,100 |
| PROTECCION | 230201 | | 800,229,739 | 0 | \$10,354,400 | \$0 | \$0 | \$10,354,400 |
| ARL (ADMINISTRADORAS: 1) | | | 860,002,503 | 2 | \$6,957,500 | \$0 | \$0 | \$6,957,500 |
| SEGUROS BOLIVAR | 14-7 | | | | \$6,957,500 | \$0 | \$0 | \$6,957,500 |
| CCF (ADMINISTRADORAS: 6) | | | 860,013,570 | 3 | \$13,310,800 | \$0 | \$0 | \$13,310,800 |
| CAFAM | CCF21 | | | | \$1,921,700 | \$0 | \$0 | \$1,921,700 |
| CAJAMAG | CCF33 | | 891,780,093 | 3 | \$325,400 | \$0 | \$0 | \$325,400 |
| COMBARRANQUILLA | CCF06 | | 890,102,002 | 2 | \$9,589,900 | \$0 | \$0 | \$9,589,900 |
| COMPACESAR | CCF15 | | 892,399,989 | 8 | \$108,000 | \$0 | \$0 | \$108,000 |
| COMPANORTE | CCF37 | | 890,500,516 | 3 | \$457,300 | \$0 | \$0 | \$457,300 |
| COMPENALCO ANTIOQUIA | CCF03 | | 890,900,842 | 6 | \$908,500 | \$0 | \$0 | \$908,500 |
| EPS (ADMINISTRADORAS: 11) | | | | | \$14,504,900 | \$0 | \$0 | \$14,504,900 |
| CAJACOPI | CCFC85 | | 901,543,211 | 6 | \$48,600 | \$0 | \$0 | \$48,600 |
| COMPENSAR | EPS008 | | 860,066,942 | 7 | \$489,800 | \$0 | \$0 | \$489,800 |
| EPS MUTUAL SER | EPS048 | | 806,008,394 | 7 | \$186,800 | \$0 | \$0 | \$186,800 |
| EPS SURA (ANTES SUSALUD) | EPS010 | | 800,088,702 | 2 | \$5,729,300 | \$0 | \$0 | \$5,729,300 |
| FAMISANAR | EPS017 | | 830,003,564 | 7 | \$944,600 | \$0 | \$0 | \$944,600 |
| FOSYGA RÉGIMEN DE EXCEPCIÓN | MIND02 | | 901,037,916 | 1 | \$57,000 | \$0 | \$0 | \$57,000 |
| MUTUAL SER | ESSC07 | | 806,008,394 | 7 | \$233,000 | \$0 | \$0 | \$233,000 |
| NUEVA E.P.S. | EPS037 | | 900,156,264 | 2 | \$1,316,500 | \$0 | \$0 | \$1,316,500 |
| NUEVA EPS MOVILIDAD | EPS041 | | 900,156,264 | 2 | \$100,000 | \$0 | \$0 | \$100,000 |
| SALUD TOTAL | EPS002 | | 800,130,907 | 4 | \$2,965,200 | \$0 | \$0 | \$2,965,200 |
| SANITAS | EPS005 | | 800,251,440 | 6 | \$2,434,100 | \$0 | \$0 | \$2,434,100 |
| ICBF (ADMINISTRADORAS: 1) | | | 899,999,239 | 2 | \$388,700 | \$0 | \$0 | \$388,700 |
| INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR | PAICBF | | | | \$388,700 | \$0 | \$0 | \$388,700 |
| SENA (ADMINISTRADORAS: 1) | | | 899,999,034 | 1 | \$259,100 | \$0 | \$0 | \$259,100 |
| SENA | PASENA | | | | \$259,100 | \$0 | \$0 | \$259,100 |
| TOTAL | | | | | \$87,479,500 | \$0 | \$0 | \$87,479,500 |

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

18764093733883



(415)7707212489984(8020) 001876409373388 3

| | | | | | |
|----------------------------------------------|-------|--------------------|---------------------|------------------|-------------------|
| 5. Número de Identificación Tributaria - NIT | 6. DV | 7. Primer apellido | 8. Segundo apellido | 9. Primer nombre | 10. Otros nombres |
| 9 0 0 1 1 0 0 1 2 | 5 | | | | |

11. Razón social
MORARCI GROUP S.A.S.

12. Dirección seccional
Impuestos de Barranquilla

Cód. 2

24. Dirección
CR 43 62 24

| | | |
|----------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| 25. País Colombia | 26. Departamento Atlántico | 27. Municipio Barranquilla |
|----------------------|-------------------------------|-------------------------------|

La U.A.E. Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, conforme a la facultad discrecional establecida en el artículo 684 - 2 del Estatuto Tributario y en virtud de lo estipulado en la Resolución 000165 del 01/11/2023, por la cual se dictan otras disposiciones en materia de sistemas de facturación; previo estudio y evaluación de la solicitud realizada por el contribuyente, representante legal o apoderado debidamente acreditado; determina autorizar los rangos de numeración de facturación y/o documento equivalente. En los casos en que se agote dicha numeración antes de culminar su vigencia, el interesado tendrá derecho a solicitar una nueva autorización, de acuerdo con el trámite establecido.

Las vigencias de los rangos de numeración de facturación se contarán a partir de la formalización de éste documento oficial.

Si el obligado a facturar, no hubiere agotado la numeración de facturación transcurrido el término de la vigencia autorizada, con 15 días de antelación podrá solicitar la habilitación de la numeración sobrante.

Cuando se trate de una solicitud de inhabilitación de la numeración de facturación y/o documento equivalente, la vigencia es permanente, por lo tanto, no procede la habilitación de dichos rangos.

El formato oficial 1876 Autorización numeración de facturación es único e intransferible, solo surte efecto durante la vigencia para el titular del mismo, por ende, su custodia y divulgación es exclusiva responsabilidad del facturador. El uso no autorizado del formato o su adulteración puede tener consecuencias de tipo penal.

Nota: La no adopción o violación de los sistemas técnicos de control, dará lugar a la sanción establecida en el artículo 684-2 del E.T

Firma del funcionario autorizado

Firma del solicitante



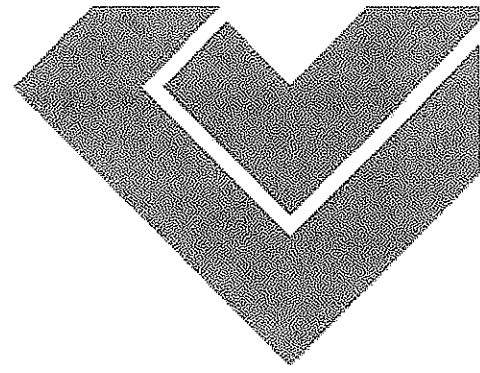
984. Apellidos y nombres
985. Cargo
989. Dependencia

990. Lugar administrativo SUBDIRECCION DE FACTURA ELECTRONICA Y SOLUCI
991. Organización U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACION

992. Área
993. Establecimiento

1001. Apellidos y nombres MORENO ARCINIEGAS MANUEL ANGELLO
1002. Tipo documento Cédula de Ciudadanía
1003. No. Identificación 7 2 3 0 6 6 0 7 1004. DV 7
1005. Cod. Representación Representante Legal Principal
1006. Organización MORARCI GROUP S.A.S.

997. Fecha formalización 2 0 2 5 - 0 5 - 2 9 / 0 8 : 2 2 : 0 0



CERTIFICADO

DIRIGIDO A: MORARCI GROUP SAS

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

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

Expedimos esta certificación hoy **19 de diciembre de 2025**.

Carlos Echeverri B

Carlos Andres Echeverri Bustamante
Vicepresidencia de Empresas

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

181188-T

ZULEIMA PATRICIA
GUERRERO PELAEZ
C.C. 22657305
RESOLUCION INSCRIPCION 423
UNIVERSIDAD DE LA COSTA

FECHA 22/08/2013

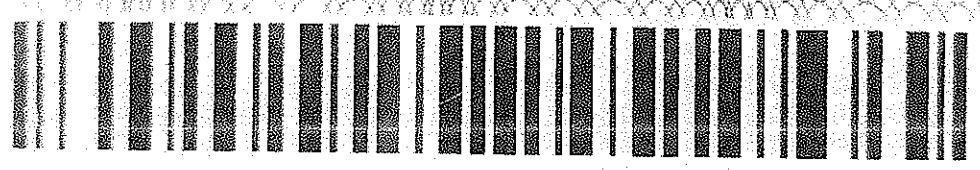
PRESIDENTE

Luis Eduardo Forero Vargas
LUIS EDUARDO FORERO VARGAS 102110



109906

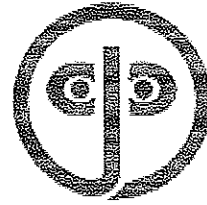
Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como
CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en
la ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse
al PBX: 644 44 50 o devolverla a la UAE - Junta Central de
Contadores a la calle 96 No. 9A - 21 Bogotá D.C.



www.jubc.com

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

600462602627E906

**LA REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

**CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE**

Que el contador público **ZULEIMA PATRICIA GUERRERO PELAEZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 22657305 de BARRANQUILLA (ATLANTICO) Y Tarjeta Profesional No 181188-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTA a los 25 días del mes de Septiembre de 2025 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.


SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

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

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