


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 GEPOL Nro. **GS-2025-** -DILOF

Teniente  
Winy Bustamante Córdoba  
Jefe Grupo Central de Cuentas

**5-017123**

**TURNO No. 150 CSF**

No. SISCO:	514033	No. REGISTRO QUIPU:	N/A
No. CONTRATO:	DC 139961	FECHA DE RECIBIDO:	27-may-25
VALOR PAGO:	\$ 7.966.716,00	NUMERO DE RADICADO SIF:	161925
VALOR QUE SE AMORTIZARA CON EL PAGO A TRAMITAR:		CONTRATISTA:	MORARCI GROUP S.A.S.
No. FACTURA (S) O CUENTA DE COBRO:	FC 165705	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 ECONÓMICOS 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)	3125
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:	6/05/2025 <input checked="" type="checkbox"/>
8. NÚMERO DE PEDIDO SAP DEL SERVICIO Y/O BIEN:	4200864873
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 2371 DEL 18 DE JUNIO DE 2009,

OBSERVACIONES:

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

FIRMA:   
 CP504 MAYERLY PAOLA HERNÁNDEZ RIVAS  
 ANALISTA POSTCONTRACTUAL - DILOF

Revisada  
TG:21

**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

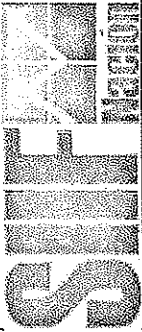
MOTIVO DEVOLUCIÓN: \_\_\_\_\_

FECHA DE DEVOLUCIÓN: \_\_\_\_\_ Nro. RADICADO COMUNICACIÓN OFICIAL DEVOLUCIÓN: \_\_\_\_\_

SIF 440025  
SAP  
El ...

11 Admanci  
27-05-25  
15:35  
PR GR Calderon





Obligación Presupuestada Comprobante.

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

M: jarrine  
1 /01-000  
3/06/2025 12:00:00 a. m.

ADRIANA MARTINEZ CARO  
PONAL GESTION GENERAL

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	440025	Fecha Registro:	2025-06-03	Unidad / Subunidad ejecutora:	16-01-01-000 PONAL GESTION GENERAL
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	No	Tipo de DIP:
Valor Inicial:	7.966.716,00	Valor Total Operaciones:	7.966.716,00	Valor Actual:	7.966.716,00
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:	0,00	Valor Actual Moneda Original:	0,00
Valor Deducciones:	443.149,00	Valor Neto:	7.523.567,00	Valor Actual Moneda Original:	0,00
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00	Valor Actual Moneda Original:	0,00

Identificacion:	900110012	Razon Social:	MORARCI GROUP S.A.S.	Medio de Pago:	Abono en cuenta
Numero:	810048249	Barco:	BANCO DE OCCIDENTE	Comprobante Contable:	243094
Numero:	161925	Identificacion:	Compra de Activos Movibles -Declarantes	Comprobante Contable:	243094
Numero:	FACT FC 165705 DEL 23/05/2025	Identificacion:	DOCUMENTO SOPORTE	Comprobante Contable:	243094

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
000A DIRECCION LOGISTICA Y FINANCIERA	A-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACION E INSTALACION (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCION)	Nacion	10	CSF	05-NINGUNO		7.966.716,00	0,00	7.966.716,00	7.966.716,00
						Total:	7.966.716,00	0,00	7.966.716,00	7.966.716,00

o. Jjeto: FACTURA FC 165705 DEL 23/05/2025, TURNO 150 CSF, ORDEN DE COMPRA 139981

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
000 PONAL GESTION GENERAL	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-06-30	Generada	7.966.716,00

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRABABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
2-01-04-01-04-01 RETEFUERTE - SERVICIOS EN GENERAL - PERSONAS DECLARANTES	NIT 800197288	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	1.446.200,00	4,000 %	57.848,00	57.848,00	57.848,00	57.848,00
2-01-04-01-01-03 RETEFUERTE - COMPAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	NIT 800197288	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	5.324.200,00	2,500 %	133.105,00	133.105,00	133.105,00	133.105,00
2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - REGIMEN COMUN - SERVICIOS	NIT 800197288	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	1.196.316,00	15,000 %	179.447,00	179.447,00	179.447,00	179.447,00
2-01-05-01-01-03-05 RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	NIT 899898061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	1.446.200,00	0,966 %	13.970,00	13.970,00	13.970,00	13.970,00
2-01-05-01-01-02-04 RETENCION ICA COMERCIAL DEMAS ACTIVIDADES COMERCIALES	NIT 899898061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	5.324.200,00	1,104 %	58.779,00	58.779,00	58.779,00	58.779,00

ELABORÓ: U. ADRIANA MARTINEZ CARO  
ANALISTA DE CUENTAS

REVISÓ: TE. WINNY BUSTAMANTE CORDOBA  
JEFE GRUPO CENTRAL DE CUENTAS (E)

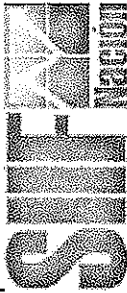
Brigadier General HERBERT LUGUY BENAVIDEZ VALDERRAMA  
DIRECTOR LOGISTICO Y FINANCIERO (E)

REVISÓ: MY. RUBIA SMITH JIMENEZ DIAZ  
JEFE AREA FINANCIERA (E)

REVISÓ: CPS GERMAN TORRES TORRES  
REVISION TRIBUTARIA

OP-187714925  
12-06-2025





Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: M-Helpena CLAUDIA LORENA PEÑA REINA  
 Unidad ó Subunidad: 16-01-01-000 PONAL GESTION GENERAL  
 Ejecutora Solicitante: PONAL GESTION GENERAL  
 Fecha y Hora Sistema: 2025-10-23-9:39 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	187714925	Fecha Registro:	2025-06-09	Orden de Subsumida:	16-01-01-000 PONAL GESTION GENERAL
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	440025 Comprobante Contable de la Generación:
Fecha Máxima Pago:	2025-06-12	Código de Referencia:		COP-Pesos	Tasa de Cambio:
Valor Bruto:	7.966.716,00	Valor Deduciones:		Valor Neto:	7.523.567,00
		Valor Bruto	7.966.716,00	Valor Neto	7.523.567,00
		Valor Bruto	7.966.716,00	Valor Neto	7.523.567,00

VALORES PAGADOS

Valor Bruto	7.966.716,00	Valor Neto	7.523.567,00	Moneda Base Compra	Valor MRC
-------------	--------------	------------	--------------	--------------------	-----------

REINTEGROS

Números		No Recaudos:	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Neto Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Neto Moneda:	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	980310012 Razón Social:	MOPARCI GROUP S.A.S.	Medio de Pago:	Abono en cuenta
Número:	810048249 Banco:	BANCO DE OCCIDENTE	Cuenta:	Cuenta Bancaria
		TEJONERIA	Estado:	Activa
		TEJONERIA	Fecha:	2025-05-09
		TEJONERIA	Documento:	DOCUMENTO SOPORTE
		TEJONERIA	Orden de Compra:	ORDEN DE COMPRA

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR PAGADO		VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES											
				PESOS	MONEDA	PESOS	MONEDA	USO DE PROYECTO	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA									
000A DIRECCIÓN LOGÍSTICA Y FINANCIERA - PLAN DE COMPRAS / A-02-02-02-006-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)	Nación	10	CSF	7.966.716,00	0,00	7.966.716,00	0,00												

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES	REC	SIT	VALOR	TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-04-01 RETENCIÓN DE IVA - SERVICIOS EN GENERAL - PERSONAS DECLARANTES	800197268		4.000 %	57.848,00	57.848,00		
2-01-04-01-20 INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	800197268		2.500 %	133.105,00	133.105,00		
2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - REGIMEN COMUN - SERVICIOS	800197268		15.000 %	179.447,00	179.447,00		
2-01-05-01-01-03-05 RETENCIÓN ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	899999061		0,968 %	13.970,00	13.970,00		
2-01-05-01-01-02-04 RETENCIÓN ICA COMERCIAL DEMÁS ACTIVIDADES COMERCIALES	899999061		1,104 %	58.779,00	58.779,00		

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAGO	POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	FECHA	VALOR	MONEDA	ESTADO
000 - DIRECCIÓN LOGÍSTICA Y FINANCIERA	1-2 - ANCL - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-06-30	7.966.716,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



POLICIA NACIONAL DE COLOMBIA

Clase doc...CE Comprobante Egreso **Sociedad** : **DIFOL DIR.LOGÍST.Y FCIERA** Ejercicio :2025  
 N° documento :1500058236 NIT : 800141397-5 Período :06  
 Fe. documento :12.06.2025 Fe.contab. : 12.06.2025 Moneda doc.:COP  
 Referencia :GASTOS GENERALES  
 Texto cab. Doc. :OB-440025 OP-187714925

**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			7.523.567,00
002 25	2490550010	MORARCI GROUP SAS	900110012		7.523.567,00	
<b>TOTALES:</b>					7.523.567,00	7.523.567,00

**RETENCIONES**

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

TOTAL IMP:


CONCEPTO: CT-OC 139961 DT 150 MORARCI GROUP SAS

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

**Ordenador del gasto:**


*[Faint background text and stamps, including a circular stamp on the right side.]*

5714

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. 27 MAY 2025		
Unidad:	Dirección Logística y Financiera		
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.	139961		
Constancia de recibido No.	3		
Contratista:	MORARCI GROUP S. A. S		
NIT del contratista:	900.110.012-5		
Objeto del contrato o aceptación de oferta:	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 - MAZDA - Automóviles		
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 de la Orden de Compra: \$ 18.216.000,00 moneda legal, incluido el valor del IVA discriminado así: Vigencia 2024: \$216.000,00 moneda legal, incluido el valor del IVA Reducción: El 04/03/2025 se realiza reducción por valor de \$216.000,00 moneda legal, incluido el valor del IVA Vigencia 2025: \$18.000.000,00 moneda legal, incluido el valor del IVA Valor total de la Orden de Compra: \$18.000.000,00 moneda legal, incluido el valor del IVA		
Plazo de ejecución:	Fecha emisión: 23/12/2024 Fecha vencimiento: 30/08/2025		
Fecha de vencimiento (aplica solo para órdenes de compra)	30/08/2025		
Lugar de ejecución y/o entrega	El lugar de prestación del servicio en la ciudad de Bogotá, en concordancia con la cláusula 31 de la minuta 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__X__	N/A		
Nombre del supervisor/coordinador del contrato y cargo que desempeña:	Subintendente ROMINGUER RODRÍGUEZ MELENDEZ Supervisor Orden de Compra Comunicación oficial GS-2025-012112-DILOF del 17/04/2025		
Fecha de entrega certificada:	Abril y mayo de 2025		

T=1500057      2403/25      8880 014003      816161925      12052025  
 13:05hrs      42/364873      SAP

Página 2 de 2	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		

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 LINEA DE VEHICULOS Y MOTOCICLETAS DE LA POLICIA NACIONAL A TRAVES DEL ACUERDO MARCO DE PRECIOS CCE-286-AMP-2020 - MAZDA - Automóviles	\$7.966.716,00	\$7.966.716,00	0	\$7.966.716,00
Acta de recepción de bienes	Principal RP 3125 NO APLICA						

No. Factura	Fecha factura	Valor factura	Nota Crédito o Debito	Valor Neto
FC-165705	23/05/2025	\$7.966.716,00	0	\$7.966.716,00
Valor total bienes y/o servicios recibidos		\$7.966.716,00	0	\$7.966.716,00

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 139981, en lo referente a los mantenimientos y trabajos realizados en los meses de abril y mayo de 2025 a los vehículos de propiedad de la Policía Nacional, como consta en el acta 001747-ARLOG-GUMOV 2.25 del 26/05/2025.

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 enero y febrero 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 a cargo el registro presupuestal 3125

Para la realización de este pago se solicitó PAC mediante comunicación oficial No. GS-2025-010322-DILOF

TRABAJOS DE MANTENIMIENTO REALIZADOS EN LOS MESES ABRIL Y MAYO - DILOF				
ITEM	No. PRELIQUIDACIÓN	No. SIGEA	PLACA VEHICULO	VALOR TOTAL PRELIQUIDACIÓN
1	22963	PE-DILOF-2025-640	OSM139	\$ 7.261.213,00
2	23093	PE-DILOF-2025-752	OSM141	\$ 705.503,00
TOTAL				\$ 7.966.716,00

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 ESPECIFICACION TÉCNICA	CUMPLIO SI o NO	OBSERVACIONES
1	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO DE VEHICULOS CCE-286-AMP-2020	SI	001747-ARLOG-GUMOV 2.25 del 26/05/2025

NOTA: para la radiación 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.

Subintendente **ROMINGUEN RODRIGUEZ MELENDEZ**  
 Responsable Mantenimiento Vehicular  
 Supervisor orden de Compra No. 139026



MINISTERIO DE DEFENSA  
POLICÍA NACIONAL  
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA  
GRUPO DE MOVILIDAD

Nro. GS- 2025 - 017052 /DIRAF – GUMOV – 29.25

Bogotá D.C.,

Señor brigadier general  
HERBERT LUGUIY BENAVIDEZ VALDERRAMA  
Director Logístico y Financiero  
Carrera 59 26-21 CAN  
Bogotá D.C.

Asunto: certificación supervisión de la orden de compra 139961.

En atención a las comunicaciones oficiales No GS-2024-020735-DILOF y GS-2024-020732-DILOF. Respetuosamente me permito informar a mi General, que de acuerdo a las funciones asignadas a la supervisión de la orden de compra No. 139961, el señor Subintendente ROMINGUER RODRIGUEZ MELENDEZ Certificó que verificó y aprobó la información relacionada en el recibido a satisfacción del citado contrato, mediante constancia de recibido No. 3, en la cual se soporta el pago de 2 ordenes de trabajo realizados a los vehículos de la DILOF, por un valor total de \$7.966.716,00 (SIETE MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS DIECISÉIS PESOS CON CERO CENTAVOS)

Atentamente,

  
Mayor LINA YESMÍN LINDARTE DÍAZ  
Jefe Grupo de Movilidad DILOF

  
Revisó Sr ROMINGUER RODRIGUEZ MELENDEZ  
DILOF- GUMOV

Carrera 59 26-21 CAN, Bogotá  
Teléfonos 5159000 Ext 20175  
[diraf.gumov-gucom@policia.gov.co](mailto:diraf.gumov-gucom@policia.gov.co)  
[www.policia.gov.co](http://www.policia.gov.co)

INFORMACIÓN PÚBLICA



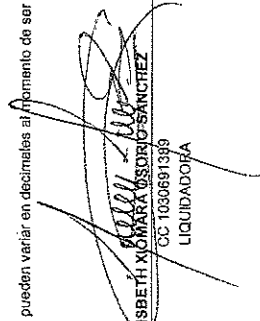


FACTURA No.FC-165705 DE FECHA 23/05/2025  
 ORDEN DE COMPRA No. 139961  
 PRELIQUIDACIONES A FACTURAR ABRIL Y MAYO

La empresa MORARC 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)	PRELIQUIDACIÓN	FECHA SIGEA	VALOR REQUERIDOS	VALOR MANO DE OBRA	EXENTOS	SUB TOTAL	IVA	VALOR TOTAL
1	OSM139	01-0276	PE-DI-OF-2025-640	22953	22/04/2025	\$ 4.611.300,00	\$ 1.237.400,00	\$ 237.000,00	\$ 6.139.700,00	\$ 1.121.513,00	\$ 7.261.213,00
2	OSM141	03-1389	PE-DI-OF-2025-752	23093	12/05/2025	\$ 238.900,00	\$ 154.800,00	\$ 237.000,00	\$ 630.700,00	\$ 74.803,00	\$ 705.503,00
						\$ 4.850.200,00	\$ 1.448.200,00	\$ 474.000,00	\$ 6.770.400,00	\$ 1.196.316,00	\$ 7.966.716,00

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.

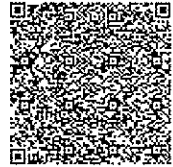
  
 LISBETH XIOMARA USORIO SANCHEZ  
 CC 1030691399  
 LIQUIDADORA





# MORARCI-GROUP S.A.S.

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



e2d2947e7343905555edf92acc4c84880480d837b5b8ef7e7534b315f7fc0f0997e7ed805ecc7fa7b9cbb32fab326834

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

Resolucion DIAN No. 18764071600515 de 2024/05/29 Rango 131297 hasta 190000 Autorizada.  
Vigencia 12 meses.

### Datos Clientes:

POLICIA NACIONAL - DIRECCION LOGISTICA Y FINANCIERA - 139961  
CC/NIT: 800.141.397 - 5

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

TELS:

MAIL: [sifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co](mailto:sifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co)

Factura Electronica de Venta No.: FC - 165705

Fecha - Hora 23/05/2025 3:14 PM Venc:07/07/2025

Fecha de Pago:

Forma de Pago: A CREDITO

Rombo No.:

Orden No.:

Vendedor: \*

#\$16-01-01-000;139961;juan.pimientag@correo.policia.gov.co#\$ V. 8.0.139

Total ítems: 3

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.	UBICAC.	IVA	%DESC	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
712-PD-005	REPUESTOS GRAVADOS	1.00		19%	0.00%	4,850,200.00	4,850,200.00
712-SV-015	SERVICIOS	1.00		19%	0.00%	1,446,200.00	1,446,200.00
712-PD-010	REPUESTOS EXENTOS	1.00		0	0.00%	474,000.00	474,000.00

SON : SIETE MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS DIECISEIS PESO(S) CON CERO CENTAVO(S)

SUBTOTAL	DESCUENTO (-)	FLETES (+)	IVA (+)	VALOR TOTAL	Rte Fte (-)	Rte Iva (-)	Rte Ica (-)
6,770,400.00	0.00	0.00	1,196,316.00	7,966,716.00	0.0	0.0	0.0

Unids	3.00	VALOR TOTAL A PAGAR	7,966,716.00
-------	------	---------------------	--------------

Firma del Vendedor:

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

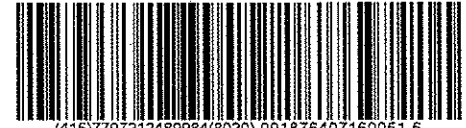


Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

18764071600515



(415)770721248984(8020) 001876407160051 5

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

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 0042 del 05/05/2020, 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.

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



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.

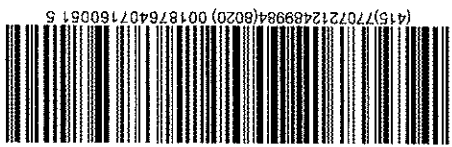
984. Apellidos y nombres  
985. Cargo  
989. Dependencia SUBDIRECCION DE FACTURA ELECTRONICA Y SOLUCI  
990. Lugar administrativo U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACION  
991. Organización  
992. Área  
993. Establecimiento

997. Fecha formalización 2 0 2 4 - 0 5 - 2 9 / 0 8 : 3 0 : 2 2

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

18764071600515



(415)7707212489984(6020) 0018764071600515

11. Razón social

MORARCI GROUP S.A.S.

Rangos de numeración para autorizar, habilitar o inhabilitar

29. Establecimiento

MORARCI GROUP SAS CR 43 62 24

30. Modalidad

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

31. Prefijo

4

32. Desde el número

131,297

33. Hasta el número

190,800

34. Tipo solicitud

HABILITACIÓN

38. Vigencia

12

39. Otros nombres

7. Primer apellido

8. Segundo apellido

9. Primer nombre

10. Otros nombres

29. Establecimiento

30. Modalidad

31. Prefijo

32. Desde el número

33. Hasta el número

34. Tipo solicitud

38. Vigencia

39. Otros nombres

29. Establecimiento

30. Modalidad

31. Prefijo

32. Desde el número

33. Hasta el número

34. Tipo solicitud

38. Vigencia

39. Otros nombres

29. Establecimiento

30. Modalidad

31. Prefijo

32. Desde el número

33. Hasta el número

34. Tipo solicitud

38. Vigencia

39. Otros nombres

29. Establecimiento

30. Modalidad

31. Prefijo

32. Desde el número

33. Hasta el número

34. Tipo solicitud

38. Vigencia

39. Otros nombres

29. Establecimiento

30. Modalidad

31. Prefijo

32. Desde el número

33. Hasta el número

34. Tipo solicitud

38. Vigencia

39. Otros nombres

29. Establecimiento

30. Modalidad

31. Prefijo

32. Desde el número

33. Hasta el número

34. Tipo solicitud

38. Vigencia

39. Otros nombres

29. Establecimiento

30. Modalidad

31. Prefijo

32. Desde el número

33. Hasta el número

34. Tipo solicitud

38. Vigencia

39. Otros nombres

29. Establecimiento

30. Modalidad

31. Prefijo

32. Desde el número

33. Hasta el número

34. Tipo solicitud

38. Vigencia

39. Otros nombres

29. Establecimiento

30. Modalidad

31. Prefijo

32. Desde el número

33. Hasta el número

34. Tipo solicitud

38. Vigencia

39. Otros nombres

29. Establecimiento

30. Modalidad

31. Prefijo

32. Desde el número

33. Hasta el número

34. Tipo solicitud

38. Vigencia

39. Otros nombres

29. Establecimiento

30. Modalidad

31. Prefijo

32. Desde el número

33. Hasta el número

34. Tipo solicitud

38. Vigencia

39. Otros nombres

29. Establecimiento

30. Modalidad

31. Prefijo

32. Desde el número

33. Hasta el número

34. Tipo solicitud

38. Vigencia

39. Otros nombres

29. Establecimiento

30. Modalidad

31. Prefijo

32. Desde el número

33. Hasta el número

34. Tipo solicitud

38. Vigencia

39. Otros nombres

29. Establecimiento

30. Modalidad

31. Prefijo

32. Desde el número

33. Hasta el número

34. Tipo solicitud

38. Vigencia

39. Otros nombres

29. Establecimiento

30. Modalidad

31. Prefijo

32. Desde el número

33. Hasta el número

34. Tipo solicitud

38. Vigencia

39. Otros nombres

29. Establecimiento

30. Modalidad

31. Prefijo

32. Desde el número

33. Hasta el número

34. Tipo solicitud

38. Vigencia

39. Otros nombres

29. Establecimiento

30. Modalidad

31. Prefijo

32. Desde el número

33. Hasta el número

34. Tipo solicitud

38. Vigencia

39. Otros nombres

29. Establecimiento

30. Modalidad

31. Prefijo

32. Desde el número

33. Hasta el número

34. Tipo solicitud

38. Vigencia

39. Otros nombres

29. Establecimiento

30. Modalidad

31. Prefijo

32. Desde el número

33. Hasta el número

34. Tipo solicitud

38. Vigencia

39. Otros nombres

29. Establecimiento

30. Modalidad

31. Prefijo

32. Desde el número

33. Hasta el número

34. Tipo solicitud

38. Vigencia

39. Otros nombres

29. Establecimiento

30. Modalidad

31. Prefijo

32. Desde el número

33. Hasta el número

34. Tipo solicitud

38. Vigencia

39. Otros nombres

29. Establecimiento

30. Modalidad

31. Prefijo

32. Desde el número

33. Hasta el número

34. Tipo solicitud

38. Vigencia

39. Otros nombres

29. Establecimiento

30. Modalidad

31. Prefijo

32. Desde el número

33. Hasta el número

34. Tipo solicitud

38. Vigencia

39. Otros nombres

29. Establecimiento

30. Modalidad

31. Prefijo

32. Desde el número

33. Hasta el número

34. Tipo solicitud

38. Vigencia

39. Otros nombres

29. Establecimiento

30. Modalidad

31. Prefijo

32. Desde el número

33. Hasta el número

34. Tipo solicitud

38. Vigencia

39. Otros nombres

29. Establecimiento

30. Modalidad

31. Prefijo

32. Desde el número

33. Hasta el número

34. Tipo solicitud

38. Vigencia

39. Otros nombres

29. Establecimiento

30. Modalidad

31. Prefijo

32. Desde el número

33. Hasta el número

34. Tipo solicitud

38. Vigencia

39. Otros nombres

29. Establecimiento

30. Modalidad

31. Prefijo

32. Desde el número

33. Hasta el número

34. Tipo solicitud

38. Vigencia

39. Otros nombres

29. Establecimiento

30. Modalidad

31. Prefijo

32. Desde el número

33. Hasta el número

34. Tipo solicitud

38. Vigencia

39. Otros nombres

29. Establecimiento

30. Modalidad

31. Prefijo

32. Desde el número

33. Hasta el número

34. Tipo solicitud

38. Vigencia

39. Otros nombres

29. Establecimiento

30. Modalidad

31. Prefijo

32. Desde el número

33. Hasta el número

34. Tipo solicitud

38. Vigencia

39. Otros nombres

29. Establecimiento

30. Modalidad

31. Prefijo

32. Desde el número

33. Hasta el número

34. Tipo solicitud

38. Vigencia

39. Otros nombres

29. Establecimiento

30. Modalidad

31. Prefijo

32. Desde el número

33. Hasta el número

34. Tipo solicitud

38. Vigencia

39. Otros nombres

29. Establecimiento

30. Modalidad

31. Prefijo

32. Desde el número

33. Hasta el número

34. Tipo solicitud

38. Vigencia



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

<b>Fecha:</b>	Bogotá D.C., 26 de mayo de 2025		
<b>Hora de inicio:</b>	10:00 horas	<b>Hora de finalización:</b>	12:00 horas
<b>Lugar:</b>	Área logística - Grupo de Movilidad-DILOF		

**ACTA- 001747 -ARLOG- GUMOV 2.25**

**QUE TRATA DE LA REVISIÓN A LAS PRELIQUIDACIONES DE LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO REALIZADOS EN LOS MESE DE ABRIL Y MAYO AL PARQUE AUTOMOTOR PERTENECIENTE A LA DIRECCIÓN LOGÍSTICA Y FINANCIERA MEDIANTE ORDEN DE COMPRA Nro. 139961 (AUTOMOVILES MAZDA)**

**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 GARCIA, analista mantenimiento vehicular, verifica la asistencia del señor Subintendente ROMINGUER RODRIGUEZ MELENDEZ Supervisor orden de compra, señor Subintendente EDISSON HUMBERTO GONZALEZ CORREA, apoyo técnico para la orden de compra y la señora XIOMARA OSORIO encargada facturación del taller morarci.

**2. Lectura acta anterior**

ACTA N/A

**3. Verificación de los compromisos**

- Cumplir con las obligaciones contractuales establecidas en la orden de compra 139961 "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 - MAZDA - Automóviles"
- Cumplir con las obligaciones establecidas en el acta de inicio No. 032861 del 26 de diciembre de 2024.

**4. Temas a tratar:**

**Objetivo General:**

Cumplir a cabalidad con la ejecución de la presente orden de compra.

**Objetivo Específico:**

Cumplir con las condiciones técnicas establecidas en la orden de compra.

Cumplir con las obligaciones establecidas en el acta de inicio No. 032861 del 26 de diciembre de 2024.

**Desarrollo de la Agenda:**

En Bogotá, el día 26 de mayo de 2025, en las instalaciones del Área Logística del Grupo de Movilidad, se reunió el señor Subteniente JUAN DAVID PIMIENTA GARCIA, analista mantenimiento vehicular, verifica la asistencia del señor Subintendente ROMINGUER RODRIGUEZ MELENDEZ supervisor orden de compra, señor Subintendente EDISSON HUMBERTO GONZALEZ CORREA, apoyo técnico para la orden de compra y la señora XIOMARA OSORIO encargada facturación taller morarci, con el fin de realizar la revisión de las condiciones técnicas, remisiones, precios, soportes de los mantenimientos realizados en los meses de abril y mayo, a los automóviles marca Mazda de la Policía Nacional y demás requisitos pactados en el contrato suscrito con la firma contratista, revisión practicada en manera individual y detallada, para lo cual el proveedor generó la factura electrónica, para ser tramitada ante el área de contratos de la unidad, reuniendo la documentación requerida para la facturación y pago de los trabajos de mantenimiento realizados.


**TRABAJOS DE MANTENIMIENTO REALIZADOS EN LOS MESES ABRIL Y MAYO – DILOF**

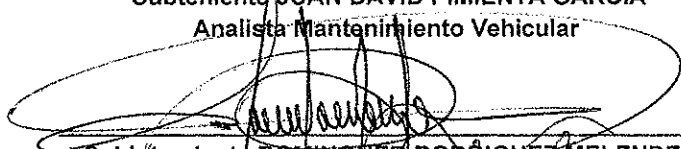
ITEM	No. PRELIQUIDACIÓN	No. SIGEA	PLACA VEHICULO	VALOR TOTAL PRELIQUIDACIÓN
1	22963	PE-DILOF-2025-640	OSM139	\$ 7.261.213,00
2	23093	PE-DILOF-2025-752	OSM141	\$ 705.503,00
<b>TOTAL</b>				<b>\$ 7.966.716,00</b>


**COMPROMISOS:**

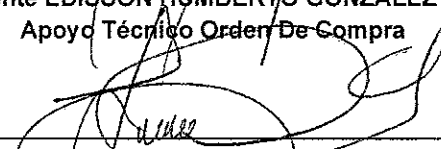
De la presente reunión se realizan los siguientes compromisos:

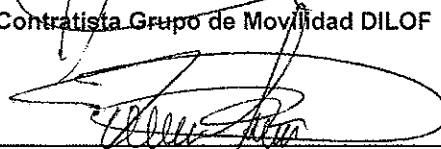
Tramitar las remisiones de los mantenimientos de acuerdo a lo establecido las CONDICIONES TÉCNICAS PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS VEHÍCULOS.	Representante legal y/o encargado	Permanente
--	--------------------------------------	------------

  
 Subteniente **JUAN DAVID PIMIENTA GARCÍA**  
 Analista Mantenimiento Vehicular

  
 Subintendente **ROMINGUER RODRÍGUEZ MELENDEZ**  
 Supervisor Orden De Compra

  
 Subintendente **EDISSON HUMBERTO GONZALEZ CORREA**  
 Apoyo Técnico Orden De Compra

  
 Contratista Grupo de Movilidad DILOF  
**ANGIE LORENA ORTIZ GALEANO**  
 Contratista Grupo de Movilidad DILOF

  
 Encargada Facturación taller morarci  
**XIOMARA OSORIO**  
 Encargada Facturación taller morarci

Elaborado por: SI Rominguer Rodríguez Meléndez  
 Revisado por: ST. Juan David Pimiento García  
 Fecha de elaboración: 26/05/2025  
 Ubicación: Descargas/Diraf2022/antecedentes

Calle 64G 90 04 Barrio Álamos Norte  
 Teléfono 5159000 Ext. 20177  
[diraf.arlog-gumov@policia.gov.co](mailto:diraf.arlog-gumov@policia.gov.co)  
[www.policia.gov.co](http://www.policia.gov.co)

**INFORMACIÓN PÚBLICA**



**MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL**  
**POLICIA NACIONAL**  
**DIRECCIÓN LOGÍSTICA Y FINANCIERA**  
**GRUPO MOVILIDAD DILOF**

**Fecha:** Bogotá D.C 26 de mayo de 2025

**Hora de inicio:** 10:00 horas      **Hora de finalización:** 12:00 horas

**Lugar:** Área logística - Grupo de Movilidad-DILOF

**ACTA - 001747 ARLOG - GUMOV 2.25**

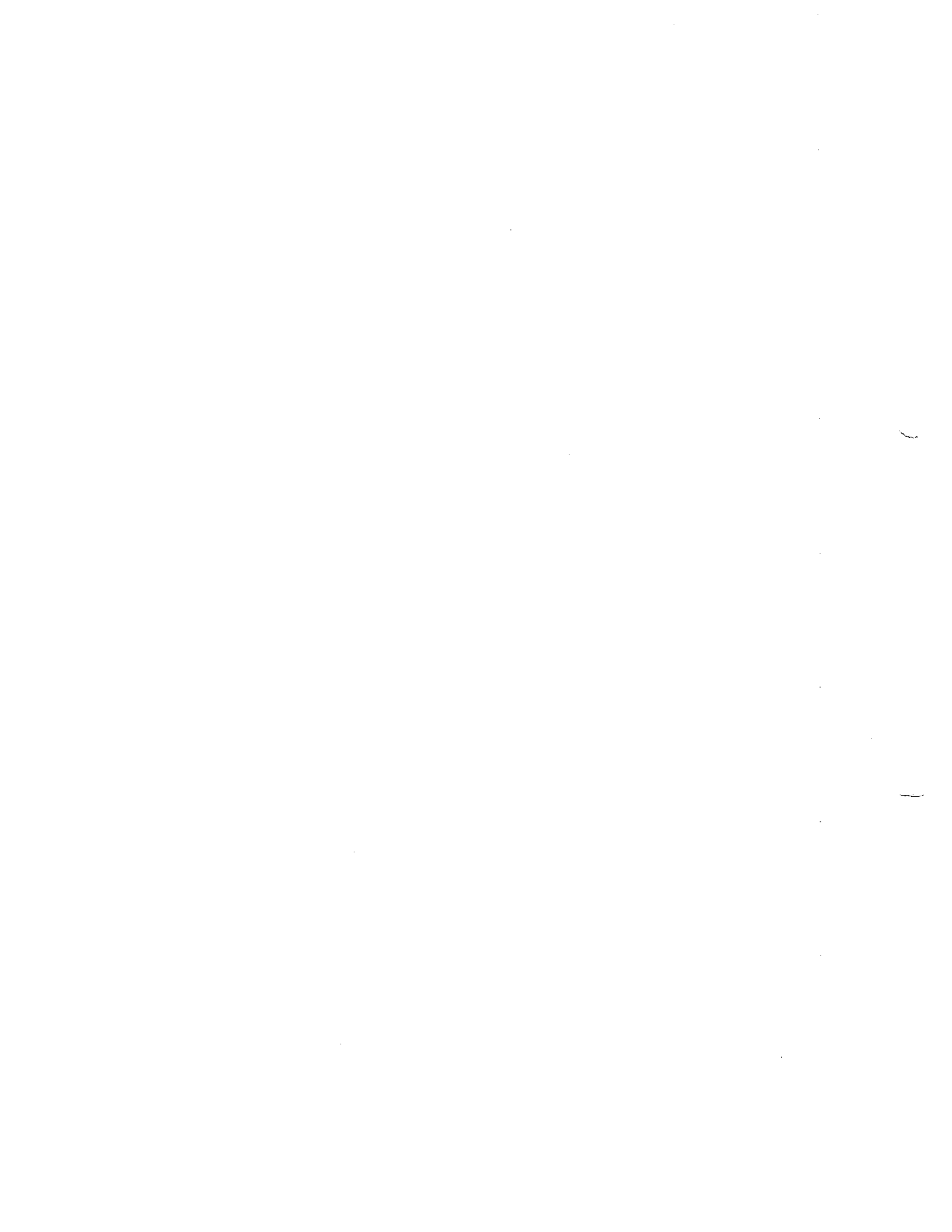
**QUE TRATA DE LA REVISIÓN A LAS PRELQUIDACIONES DE LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO REALIZADOS EN LOS MESE DE ABRIL Y MAYO, AL PARQUE AUTOMOTOR PERTENECIENTE A LA DIRECCIÓN LOGÍSTICA Y FINANCIERA MEDIANTE ORDEN DE COMPRA Nro.139961 (AUTOMOVILES MAZDA)**

**ASISTENTES**

GR.	NOMBRES Y APELLIDOS	UNIDAD O DEPENDENCIA	CORREO ELECTRÓNICO	CEDULA DE CIUDADANIA	TELÉFONO	FIRMA
ST	JUAN DAVID PIMENTA GARCIA	DILOF GUMOV	JUAN.PIMENTA@CORREO.POLICIA.GOV.CO	1020629715	3133762944	
SI	ROMINGUER RODRIGUEZ MELENDEZ	DILOF GUMOV	ROMINGUER.RODRIGUEZ1781@CORREO.POLICIA.GOV.CO	1024506791	3153009426	
SI	EDISSON HUMBERTO GONZALEZ CORREA	DILOF GUMOV	EDISSON.GONZALEZ@CORREO.POLICIA.GOV.CO	80901058	3212731822	
N/A	ANGIE LORENA ORTIZ GALEANO	DILOF GUMOV	ANGIE.ORTIZ1223@CORREO.POLICIA.GOV.CO	1022380084	3505812986	
N/A	XIOMARA OSORIO	MORARCI	LISBETH.OSORIO@MORARCI.COM	1030691389	3229544721	

Calle 64G 90 04 Barrio Álamos Norte  
 Teléfono 5159000 ext. 20166  
[diraf.arlog-gumov@policia.gov.co](mailto:diraf.arlog-gumov@policia.gov.co)  
[www.policia.gov.co](http://www.policia.gov.co)

**INFORMACIÓN PÚBLICA**



## 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 seis (06) días del mes de mayo de 2025.

FIRMA

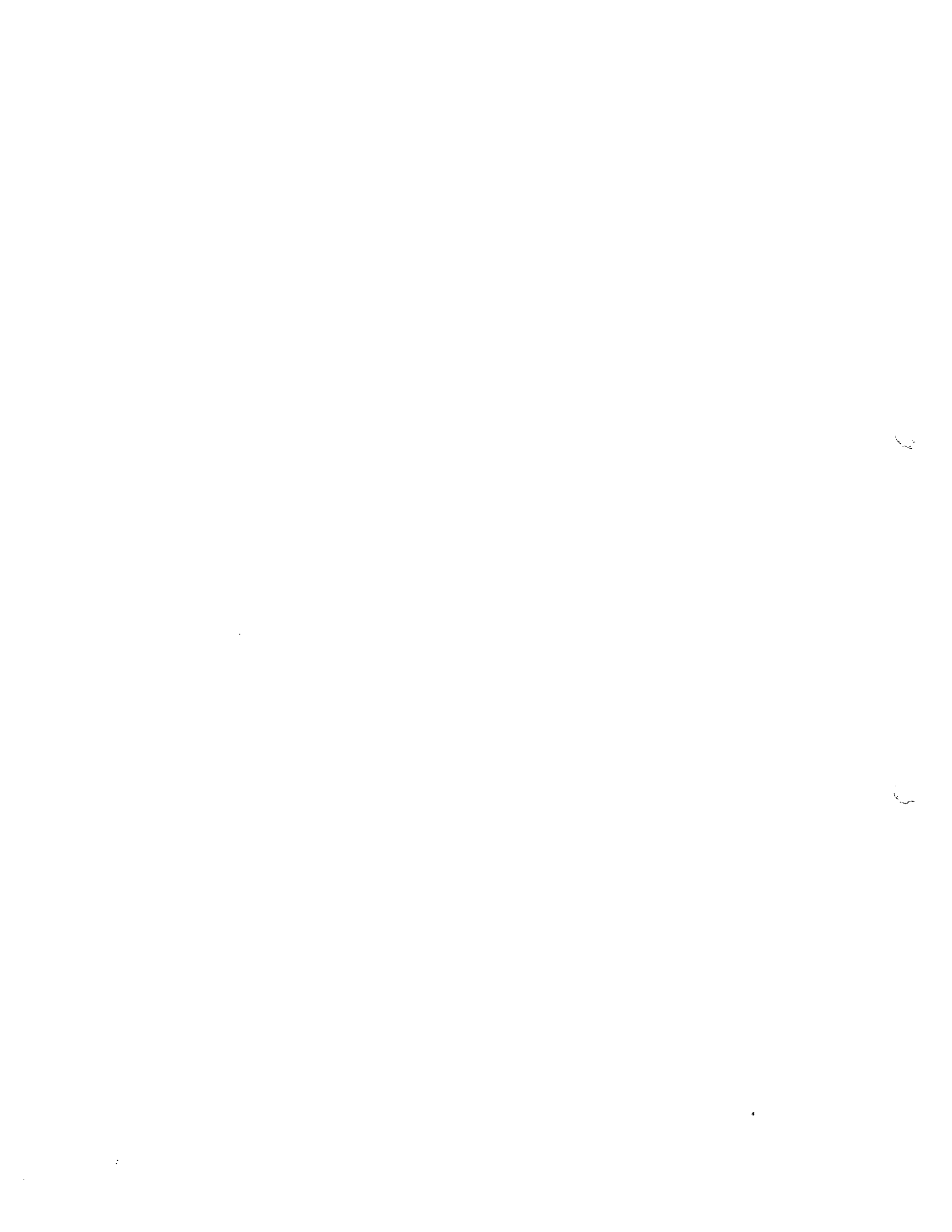


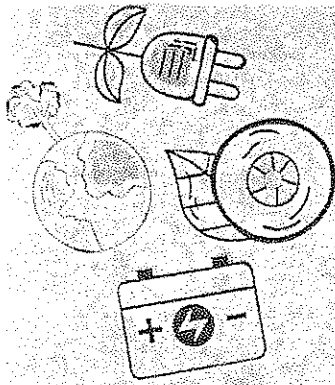
ZULEIMA PATRICIA GUERRERO PELAEZ  
TP 181.188-T



DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
NIT 90010012	5	MORABCI GROUP S.A.S.	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	AMORTIENBOS	carrera 43 no. 62-24	BARRANQUILLA-ATLANTICO	3091581	SI	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Peribdo	Clave	Planilla	Planilla	Tipo	Fecha	Pago	Dias Mora	Valor	
2025-04	149750856	9403703657	E		2025/05/06	2025/05/05	BANCO DE OCCIDENTE	\$102,301,400	

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CEPISCO	NIT	dv	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES/MORA	SANIDADES	INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				139	\$58,682,700	\$0	\$0	\$0	\$58,682,700
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	16	\$6,023,000	\$0	\$0	\$0	\$6,023,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	21	\$11,278,300	\$0	\$0	\$0	\$11,278,300
PORVENIR	230301	800,224,808	8	68	\$27,317,700	\$0	\$0	\$0	\$27,317,700
PROTECCION	230201	800,229,739	0	34	\$14,063,700	\$0	\$0	\$0	\$14,063,700
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				148	\$8,182,400	\$0	\$0	\$0	\$8,182,400
SEGUROS BOLIVAR	14-7	860,002,503	2	148	\$8,182,400	\$0	\$0	\$0	\$8,182,400
CCF (ADMINISTRADORAS: 8)				142	\$15,183,200	\$0	\$0	\$0	\$15,183,200
CAFAM	CCF21	860,013,570	3	15	\$1,398,000	\$0	\$0	\$0	\$1,398,000
CAJAMAG	CCF33	891,780,093	3	4	\$411,700	\$0	\$0	\$0	\$411,700
COMBARRANQUILLA	CCF06	890,102,002	2	106	\$11,477,000	\$0	\$0	\$0	\$11,477,000
CONFACESAR	CCF15	892,399,989	8	4	\$481,600	\$0	\$0	\$0	\$481,600
CONFANORTE	CCF37	890,500,516	3	1	\$262,900	\$0	\$0	\$0	\$262,900
COMFENALCO ANTIOQUIA	CCF03	890,900,842	6	10	\$1,069,600	\$0	\$0	\$0	\$1,069,600
COMFENALCO CARTAGENA	CCF08	890,480,023	7	1	\$25,400	\$0	\$0	\$0	\$25,400
COMFENALCO VALLE	CCF56	890,303,093	5	1	\$57,000	\$0	\$0	\$0	\$57,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 10)				148	\$18,370,500	\$0	\$0	\$0	\$18,370,500
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	4	\$368,000	\$0	\$0	\$0	\$368,000
EPS MUTUAL SER	EPS048	806,008,394	7	1	\$124,600	\$0	\$0	\$0	\$124,600
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	50	\$7,474,700	\$0	\$0	\$0	\$7,474,700
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	6	\$504,500	\$0	\$0	\$0	\$504,500
FOSYGA RÉGIMEN DE EXCEPCIÓN	MIN002	901,037,916	1	1	\$61,300	\$0	\$0	\$0	\$61,300
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	4	\$402,100	\$0	\$0	\$0	\$402,100
NUOVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	11	\$1,374,400	\$0	\$0	\$0	\$1,374,400
NUOVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	\$100,000	\$0	\$0	\$0	\$100,000
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	45	\$3,806,500	\$0	\$0	\$0	\$3,806,500
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	25	\$4,154,400	\$0	\$0	\$0	\$4,154,400
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				3	\$1,129,600	\$0	\$0	\$0	\$1,129,600
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	3	\$1,129,600	\$0	\$0	\$0	\$1,129,600
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				3	\$753,000	\$0	\$0	\$0	\$753,000
SENA	PASENA	899,999,034	1	3	\$753,000	\$0	\$0	\$0	\$753,000
				148	\$102,301,400	\$0	\$0	\$0	\$102,301,400





14

CERTIFICADO No. S.V. 15874

Fecha de expedición: Viernes, 04 de Abril de 2025

**SISTEMA VERDE S.A.S E.S.P**  
**NIT 900806086 - 8**  
**CARRERA 48A # 16Sur - 86 TELÉFONO: 322 44 14**  
**MEDELLÍN, COLOMBIA**  
**SISTEMA DE RECOLECCIÓN SELECTIVA Y GESTIÓN AMBIENTAL**  
**MEDIANTE RESOLUCIÓN 1198 DE 28 SEPTIEMBRE DE 2015 DE LA**  
**AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALES**  
**CERTIFICA QUE**

**La firma:** MORARCI GROUP S.A.S **Dirección:** Carrera 40 No.6-19  
**NIT:** 900110012-5 **Ciudad:** BOGOTA

**Entregó al sistema de recolección selectiva y gestión ambiental de SISTEMA VERDE S.A.S para su procesamiento y aprovechamiento las siguientes cantidades de llantas usadas:**

**Desde:** 01/03/2025 **Hasta:** 31/03/2025

Fecha de entrega	Cantidad de llantas						
	Bicicleta	Moto	Automóvil (RIN 13-15)	Camioneta y Microbuses (RIN 15-17,5)	Camión, Buses y Tractomulas (RIN 18-22,5)	Especial / Vehículo fuera de carretera	Otras
20/03/2025	0	0	66	14	0	0	0
<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>66</b>	<b>14</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Especificaciones Adicionales**  
 No especificada.

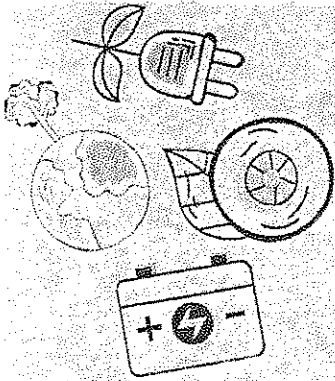
**Total Unidades**  
 80

**Total Peso(Kg)**  
 592

**El material fue recibido y procesado en una de las plantas de SISTEMA VERDE S.A.S. Nit 900806086-8 y utilizado como valorización energética en horno para el proceso de fabricación de clínker de CEMENTOS ARGOS S.A. Nit 890100251-0, ubicado en Rioclaro Antioquia según resolución Cornare No. 1123456**







**Gracias a esta acción, la energía generada a partir de los residuos transformados ha sido aprovechada mediante el coprocesamiento, evitando así que estos residuos acaben en los vertederos, lo que fomenta la sostenibilidad con un enfoque a la economía circular y ayuda a combatir el cambio climático.**

**Las grandes transformaciones empiezan por pequeñas acciones, gracias por ser parte de la evolución hacia un futuro sostenible.**

Handwritten signature: JEG

**JUAN ESTEBAN GONZALEZ**  
 Representante Legal  
 Sistema Verde S.A.S - E.S.P





ACUMULADORES DUNCAN S.A.S  
NIT 800.236.772-3

HACE CONSTAR QUE:

MORARCI GROUP S.A.S Identificada con el NIT 900110012-5 entregó a la empresa ACUMULADORES DUNCAN S.A.S. el 25 de Marzo del año 2025, un total de 21 unidades de Baterías Usadas de Plomo – Ácido, clasificadas como tipo de residuos Y31; para realizar el aprovechamiento de estos residuos, dando cumplimiento al Decreto 1076 de 2015, y la Resolución 372 de 2009 según nuestro Plan Pos-Consumo de Baterías de Plomo Ácido; las fechas y unidades entregadas se discriminan a continuación:

PERIODO	ITEM	TIPO	REFERENCIA	UNIDADES	PESO (kg)
25 DE MARZO DEL 2025	BATERIAS EN DESUSO	AUTOMOTRIZ	721	4	48
			723	17	340
TOTAL				21	388

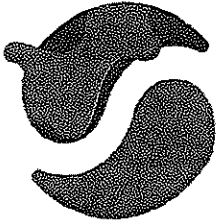
En constancia de lo anterior se firma el (01) día uno del mes de Abril del año 2025 a solicitud del interesado.

Atentamente;



ING. NICCOL P. MARTÍNEZ  
Analista Salud, Seguridad y Ambiente  
ACUMULADORES DUNCAN S.A.S  
Plan de Gestión Pos-consumo





**PROCESOIL**  
LTDA

**ACTA DE APROVECHAMIENTO DE ACEITE USADO No. 61501**

PROCESOIL LTDA, identificada con NIT No. 900234516-8, autorizada como receptor y procesador de residuos peligrosos por la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR, mediante licencia ambiental otorgada a través de la Resolución 0098 del 19-01-2010 y 1116 del 23-04-2012, se permite certificar que el movilizador PROCESOIL LTDA, identificado con NIT No. 900234516, hizo entrega en la planta del aceite usado generado por:

**MORARCI GROUP S.A.S.**  
**900110012 5**  
**CARRERA 40 N° 6 -19**  
**Bogotá**

De acuerdo al reporte de movilización y trazabilidad relacionado a continuación

No. Formato Recolección Movilizador	Fecha Recolección	Fecha Procesamiento	Corriente	Cantidad Recibida	
				Galones	Kilogramos
1899	14-04-2025	15-04-2025	Y8	115	403

El aceite usado fue aprovechado según lo establecido en la normativa ambiental a través de un proceso de sedimentación, filtración y centrifugación, bajo esta condición, ha dejado de ser un residuo peligroso para ser usado como combustible industrial.

En constancia a lo anterior, se expide el presente certificado a los 24 días del mes de Abril de 2025. Copia controlada en PROCESOIL LTDA.

Cordialmente,

**ALEJANDRO ALDANA**  
**COORDINADOR COMERCIAL**

Verifique su acta leyendo el siguiente código QR:

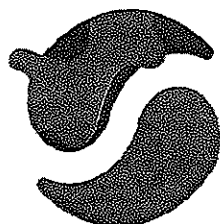


**Un servicio ambientalmente sostenible a su disposición**

Planta: Cra 5 No 3-96 - Cota Cundinamarca - Teléfono: 876 5308 - 311 230 3263 - 314 384 8382  
E-mail: asistenteprocsoil@hotmail.com

10

10



**PROCESOIL**  
LTDA

**ACTA DE APROVECHAMIENTO DE FILTROS USADOS No. 8582**

PROCESOIL LTDA, identificada con NIT 900234516-8, autorizada como receptor y procesador de residuos peligrosos por la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR, mediante licencia ambiental otorgada a través de la Resolución 0098 del 19-01-2010 y 1116 del 23-04-2012, se permite certificar que:

**MORARCI GROUP S.A.S.**  
**900110012 5**  
**CARRERA 40 N° 6 -19**  
**Bogotá**

Nos hizo entrega de los filtros usados con la siguiente trazabilidad:

No. Formato Recolección	Fecha de Recolección	Fecha de Procesamiento	Corriente	Kilogramos Recibidos
19348	08-04-2025	10-04-2025	A3020	57

Los filtros usados fueron tratados físicamente a través de un proceso de drenaje y fraccionamiento en el cual, la carcasa metálica es aprovechada y el material impregnado es enviado a disposición final con el receptor TRACOL D.C S.A.S. ESP.

En constancia a lo anterior, se expide el presente certificado a los 24 días del mes de Abril de 2025. Copia controlada en PROCESOIL LTDA.

Cordialmente,

**ALEJANDRO ALDANA**  
**COORDINADOR COMERCIAL**

Verifique su acta leyendo el siguiente código QR:



**Un servicio ambientalmente sostenible a su disposición**

Planta: Cra 5 No 3-96 - Cota Cundinamarca - Teléfono: 876 5308 - 311 230 3263 - 314 384 8382  
E-mail: asistenteprocsoil@hotmail.com

10

10





Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

141007066763



(415)7707212489984(8020) 000014100706676 3

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)  
9 0 0 1 1 0 0 1 2

6. DV  
5

12. Dirección seccional  
Impuestos de Barranquilla

14. Buzón electrónico  
2

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza   
65. Fondos   
68. Sin personería jurídica

63. Formas asociativas   
66. Cooperativas   
69. Otras organizaciones no clasificadas

64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados   
67. Sociedades y organismos extranjeros   
70. Beneficio

Constitución, Registro y Última Reforma

Composición del Capital

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 5	0 1
72. Número	0 6 3 5 9	3 1
73. Fecha	2 0 0 6 0 9 2 8	2 0 1 8 1 2 3 0
74. Número de notaría	5	
75. Entidad de registro	0 3	0 3
76. Fecha de registro	2 0 0 6 1 0 0 2	2 0 1 9 0 2 0 1
77. No. Matrícula mercantil	0 0 0 0 4 2 1 6 8 0	4 2 1 6 8 0
78. Departamento	0 8	0 8
79. Ciudad/Municipio	0 0 1	3
Vigencia		
80. Desde	2 0 0 6 0 9 2 8	
81. Hasta	3 0 0 0 1 2 3 1	

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control  
Superintendencia de Sociedades

5

Estado y Beneficio

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

Vinculación económica

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



Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

141007066763



(415)7707212489984(8020) 000014100706676 3

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

Representación

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación		
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 0 6 0 9 2 8		
100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadaní 1 3	7 2 3 0 6 6 0 7		
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
MORENO	ARCINIEGAS	MANUEL	ANGELLO

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación		
REPRS LEGAL SUPL 1 9	2 0 0 6 0 9 2 8		
100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadan 1 3	2 2 4 0 2 2 8 7		
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
ARCINIEGAS	MORENO	LUZ	MELIDA

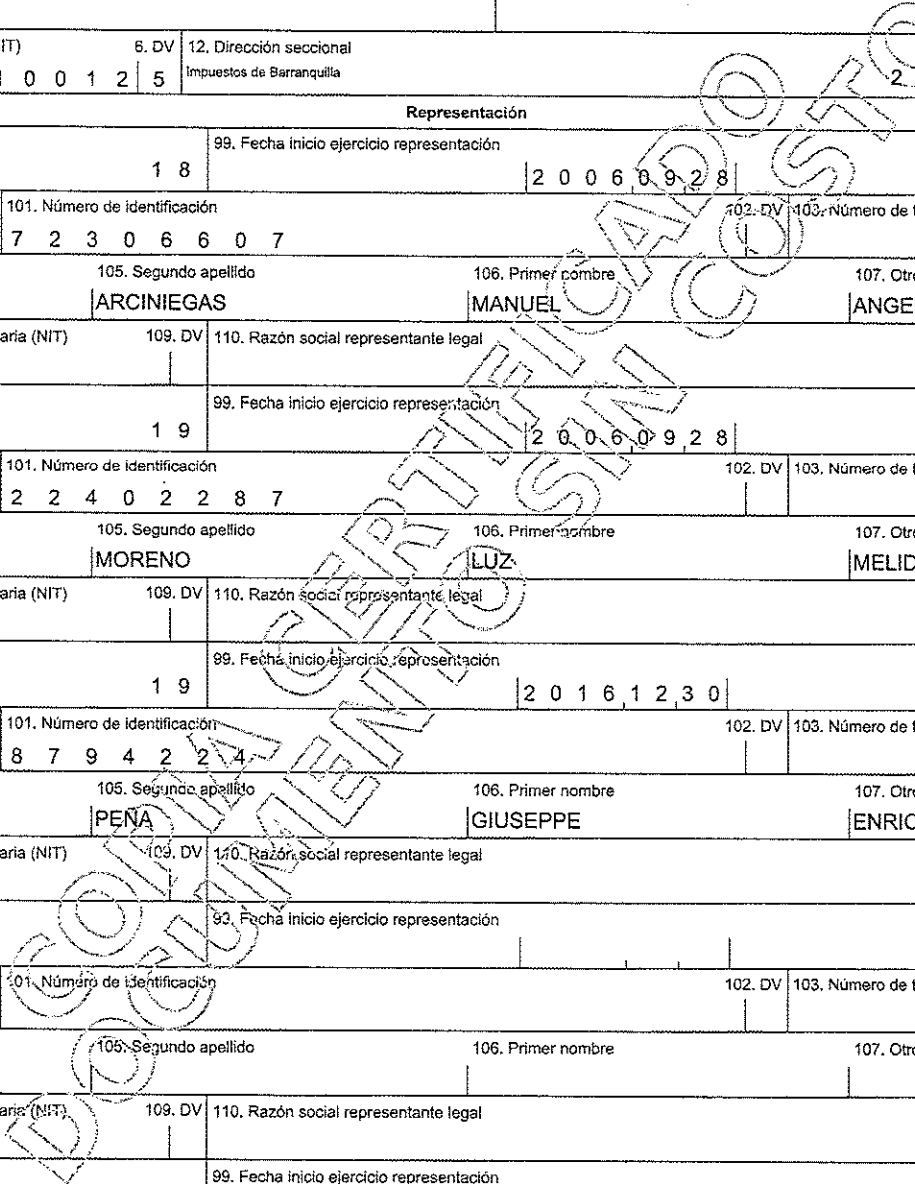
98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación		
REPRS LEGAL SUPL 1 9	2 0 1 6 1 2 3 0		
100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadan 1 3	8 7 9 4 2 2 4		
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
DI CARLO	PEÑA	GIUSEPPE	ENRICO

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación		
100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación		
100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal



Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

141007066763



(415)7707212489984(8020) 000014100706676 3

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

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

111. Tipo de documento Cédula de Ciudadana 1 3	112. Número de identificación 7 2 3 0 6 6 0 7	113. DV	114. Nacionalidad COLOMBIA	1 6 9
115. Primer apellido MORENO	116. Segundo apellido ARCINIEGAS	117. Primer nombre MANUEL	118. Otros nombres ANGELLO	
119. Razón social				

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso 2 0 0 6 0 9 2 8	123. Fecha de retiro 2 0 1 7 0 4 1 2
------------------------------	----------------------	--	---

111. Tipo de documento Cédula de Ciudadana 1 3	112. Número de identificación 3 2 7 4 6 4 3 8	113. DV	114. Nacionalidad COLOMBIA	1 6 9
115. Primer apellido MORENO	116. Segundo apellido ARCINIEGAS	117. Primer nombre LUCERO	118. Otros nombres OSIRIS	
119. Razón social				

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso 2 0 0 7 0 1 1 9	123. Fecha de retiro
------------------------------	----------------------	--	----------------------

111. Tipo de documento Cédula de Ciudadana 1 3	112. Número de identificación 2 2 4 0 2 2 8 7	113. DV	114. Nacionalidad COLOMBIA	1 6 9
115. Primer apellido ARCINIEGAS	116. Segundo apellido MORENO	117. Primer nombre LUZ	118. Otros nombres MELIDA	
119. Razón social				

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso 2 0 0 7 0 1 1 9	123. Fecha de retiro
------------------------------	----------------------	--	----------------------

111. Tipo de documento Cédula de Ciudadana 1 3	112. Número de identificación 2 0 3 7 1 5 1	113. DV	114. Nacionalidad COLOMBIA	1 6 9
115. Primer apellido MORENO	116. Segundo apellido SAAVEDRA	117. Primer nombre MANUEL	118. Otros nombres	
119. Razón social				

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso 2 0 0 7 0 1 1 9	123. Fecha de retiro 2 0 1 7 0 4 1 2
------------------------------	----------------------	--	---

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad	
115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres	
119. Razón social				

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
------------------------------	----------------------	-----------------------	----------------------



Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

141007066763



(415)7707212489984(8020) 000014100706676 3

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

9 0 0 1 1 0 0 1 2

6. DV

5

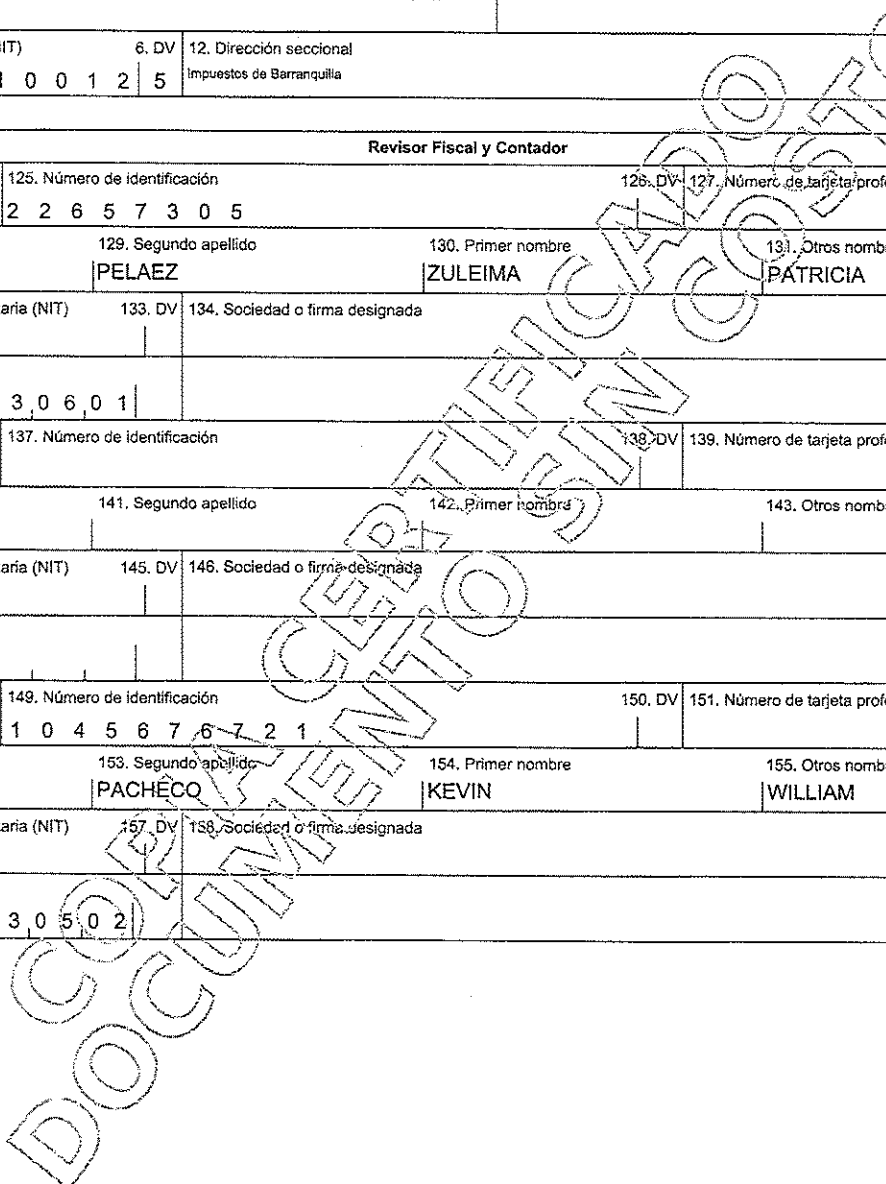
12. Dirección seccional  
Impuestos de Barranquilla

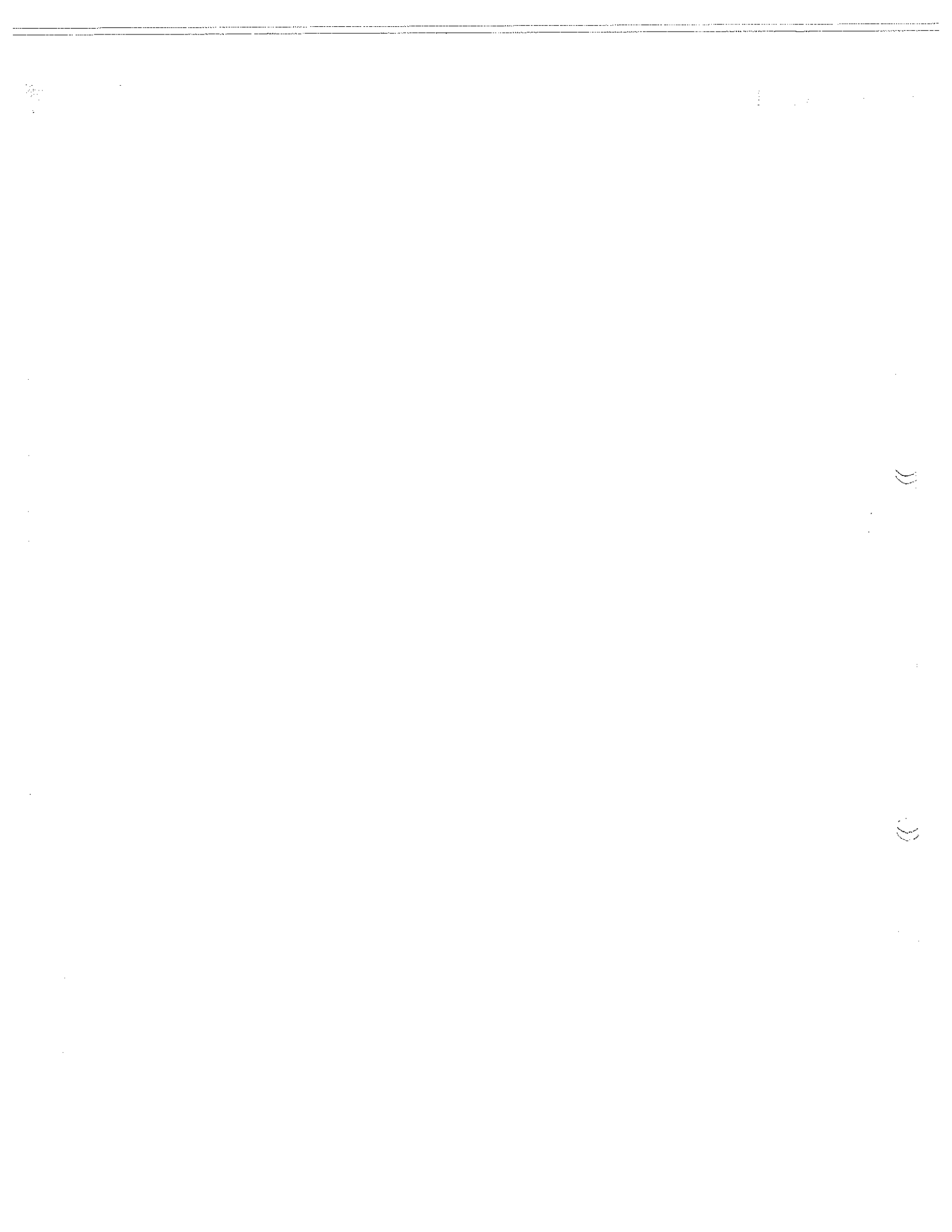
14. Buzón electrónico

2

Revisor Fiscal y Contador

Revisor fiscal principal	124. Tipo de documento Cédula de Ciudadanía 1 3	125. Número de identificación 2 2 6 5 7 3 0 5	126. DV	127. Número de tarjeta profesional 1 8 1 1 8 8 T
	128. Primer apellido GUERRERO	129. Segundo apellido PELAEZ	130. Primer nombre ZULEIMA	131. Otros nombres PATRICIA
Revisor fiscal suplente	132. Número de Identificación Tributaria (NIT)	133. DV	134. Sociedad o firma designada	
	135. Fecha de nombramiento 2 0 2 3, 0 6, 0 1			
Contador	136. Tipo de documento	137. Número de identificación	138. DV	139. Número de tarjeta profesional
	140. Primer apellido	141. Segundo apellido	142. Primer nombre	143. Otros nombres
	144. Número de Identificación Tributaria (NIT)	145. DV	146. Sociedad o firma designada	
	147. Fecha de nombramiento			
Contador	148. Tipo de documento Cédula de Ciudadanía 1 3	149. Número de identificación 1 0 4 5 6 7 6 7 2 1	150. DV	151. Número de tarjeta profesional 2 2 7 6 6 1 T
	152. Primer apellido BOLIVAR	153. Segundo apellido PACHÉCO	154. Primer nombre KEVIN	155. Otros nombres WILLIAM
	156. Número de Identificación Tributaria (NIT)	157. DV	158. Sociedad o firma designada	
	159. Fecha de nombramiento 2 0 2 3, 0 5, 0 2			





Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

141007066763



(415)7707212489984(8020) 000014100706676 3

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

9 0 0 1 1 0 0 1 2

6. DV

5

12. Dirección seccional

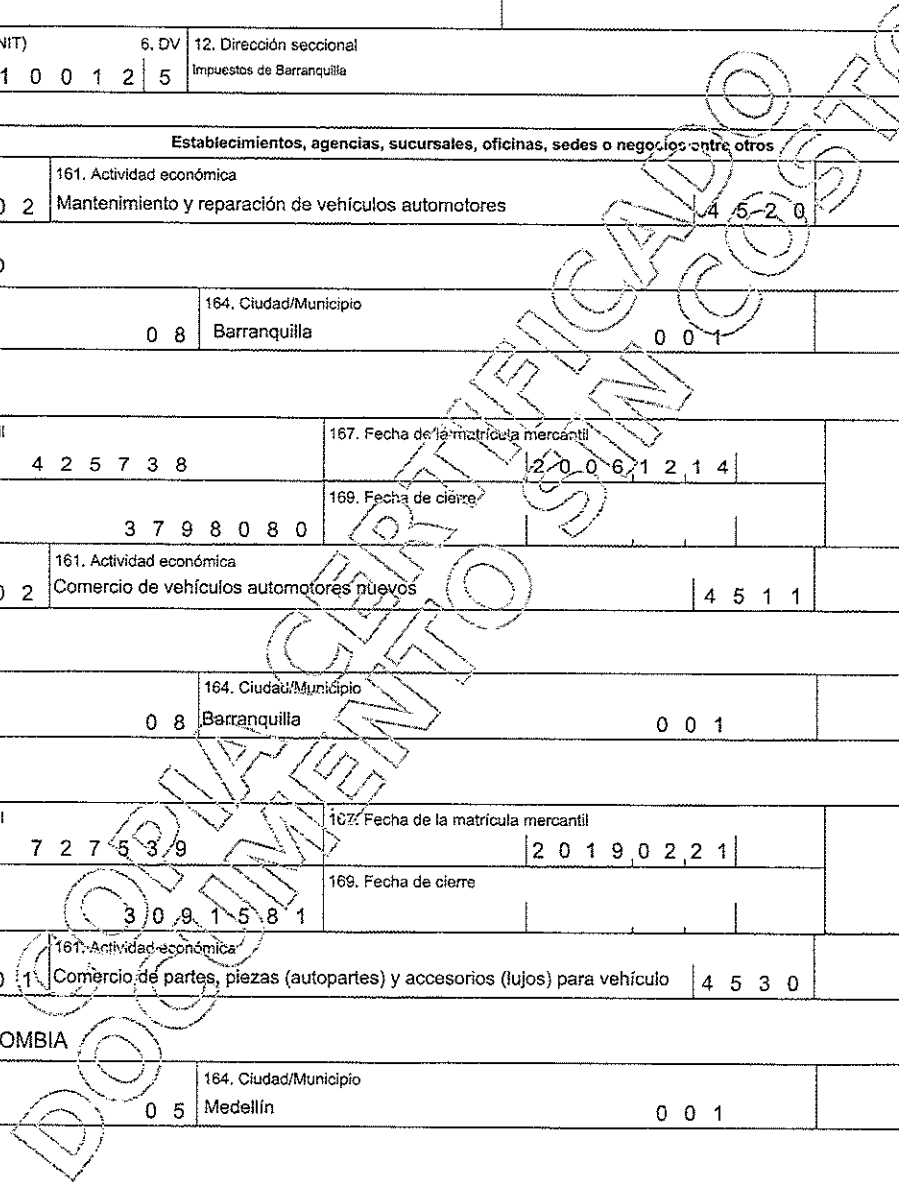
Impuestos de Barranquilla

14. Buzón electrónico

2

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

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





Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

141007066763



(415)7707212489984(8020) 000014100706676 3

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

9 0 0 1 1 0 0 1 2

6. DV

5

12. Dirección seccional

Impuestos de Barranquilla

14. Buzón electrónico

2

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

160. Tipo de establecimiento: Establecimiento de comerci 0 2  
161. Actividad económica: Mantenimiento y reparación de vehículos automotores 4 5 2 0

162. Nombre del establecimiento: MACROPARTES DE COLOMBIA

163. Departamento: Bogotá D.C. 1 1  
164. Ciudad/Municipio: Bogotá, D.C. 0 0 1

165. Dirección: CR 53 15 86

166. Número de matrícula mercantil: 0 3 0 1 2 2 3 4  
167. Fecha de la matrícula mercantil: 2 0 1 8 0 9 1 3

168. Teléfono: 3 0 9 1 5 8 1  
169. Fecha de cierre:

160. Tipo de establecimiento: Establecimiento de comerci 0 2  
161. Actividad económica: Mantenimiento y reparación de vehículos automotores 4 5 2 0

162. Nombre del establecimiento: MACROSERVICIOS CLINICAR

163. Departamento: Bogotá D.C. 1 1  
164. Ciudad/Municipio: Bogotá, D.C. 0 0 1

165. Dirección: CR 40 6 19

166. Número de matrícula mercantil: 0 3 1 5 6 8 7 4  
167. Fecha de la matrícula mercantil: 2 0 1 9 0 8 2 4

168. Teléfono: 3 0 9 1 5 8 1  
169. Fecha de cierre:

160. Tipo de establecimiento: Establecimiento de comerci 0 2  
161. Actividad económica: Mantenimiento y reparación de vehículos automotores 4 5 2 0

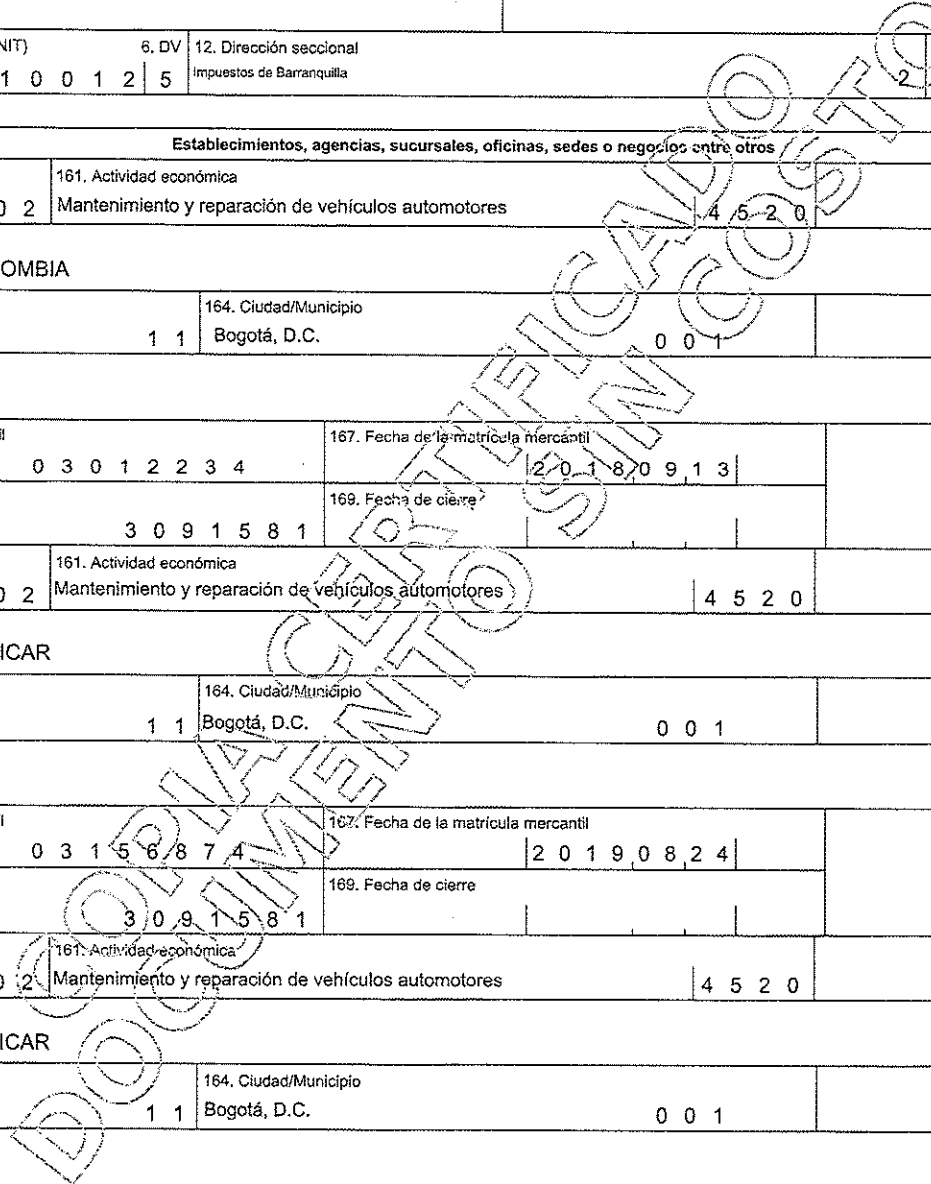
162. Nombre del establecimiento: MACROSERVICIOS CLINICAR

163. Departamento: Bogotá D.C. 1 1  
164. Ciudad/Municipio: Bogotá, D.C. 0 0 1

165. Dirección: CL 63 B 116 A 35

166. Número de matrícula mercantil: 0 3 1 8 6 2 6 1  
167. Fecha de la matrícula mercantil: 2 0 1 9 1 0 3 1

168. Teléfono: 3 0 9 1 5 8 1  
169. Fecha de cierre:





Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

141007066763



(415)7707212489984(8020) 000014100706676 3

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

9 0 0 1 1 0 0 1 2

6. DV

5

12. Dirección seccional

Impuestos de Barranquilla

14. Buzón electrónico

2

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

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





ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
Hacienda  
Secretaría de Hacienda

DIRECCIÓN DE IMPUESTOS DE BOGOTÁ  
REGISTRO DE INFORMACIÓN TRIBUTARIA - RIT  
INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRIBUYENTE

Fecha: 11/04/2024

CONTRIBUYENTE N.I.T. 900110012

MORARCI GROUP SAS

**INFORMACIÓN BÁSICA**

Dirección: KR 43 62 24      Teléfonos: 3091581

Dirección electrónica: kevin.bolivar@morarci.com      Ciudad: BARRANQUILLA      Municipio: ATLÁNTICO

Fecha de Inscripción: 28/02/2018      Soporte Inscripción: -

**PERFIL TRIBUTARIO**

Naturaleza Jurídica: PERSONA JURIDICA      Régimen tributario: COMUN      Fecha desde: 08/04/2013

Matrícula Mercantil: NO      Fecha inicio de Actividades: 08/04/2013      Fecha de cese de Actividades: NO      No. Establecimientos: 1

Actividad 1: 4511 - Comercio de vehículos automotores nuevos

Actividad 2: 4520 - Mantenimiento y reparación de vehículos automotores.

Actividad 3: 4530 - Comercio de partes, piezas (autopartes) y accesorios (lujos) para vehículos automotores

Actividad 4:

Actividad 5:

**ESTABLECIMIENTOS ACTIVOS**

Fecha apertura	# MATRICULA	NOMBRE	DIRECCIÓN	TELÉFONO
24/08/2019	03156874	MACROSERVICIOS CLINICAR	CR 40 6 19	53091581

**REPRESENTANTES ACTIVOS**

Fecha Inicio	Tipo	Documento	NOMBRE	Tipo Representación
18/10/2023	C.C.	1045676721	KEVIN WILLIAM BOLIVAR PACHECO	CONTADOR
28/11/2018	C.C.	22402287	LUZ MELIDA ARCINIEGAS DE MORENO	REPRESENTANTE LEGAL
01/06/2023	C.C.	22657305	ZULEIMA PATRICIA GUERRERO PELAEZ	REVISOR FISCAL PRINCIPAL
28/11/2018	C.C.	72306607	MANUEL ANGELLO MORENO ARCINIEGAS	REPRESENTANTE LEGAL

Señor Contribuyente: Esta es la información suministrada por usted y registrada en la  
Secretaría de Hacienda Distrital.

Kr 30 25 90 Dirección Distrital de Impuestos Bogotá D.C. Colombia

Fuente: RIT-SHD



32



ALCALDIA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
Secretaría de Hacienda

DIRECCIÓN DE IMPUESTOS DE BOGOTÁ  
REGISTRO DE INFORMACIÓN TRIBUTARIA - RIT  
INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRIBUYENTE

Fecha: 11/04/2024

CONTRIBUYENTE	N.I.T. 900110012	MORARCI GROUP SAS
---------------	------------------	-------------------

Señor Contribuyente: Esta es la información suministrada por usted y registrada en la  
Secretaría de Hacienda Distrital.

Kr 30 25 90 Dirección Distrital de Impuestos Bogotá D.C. Colombia

Fuente: RIT-SHD





MORARCI GROUP SAS  
 NIT 900.110.012-5  
 CRA 40 No. 6 - 19 / 3177410273  
 www.morarci.com / william.sanchez@morarci.com

## Facturar a:

NIT / CC: 800.141.397  
 Cliente: POLICIA NACIONAL - DIRECCION LOGISTICA Y FINANCIERA  
 Telefonos: 5159000  
 Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhaciend  
 Dirección: CALLE 64G #90A-04  
 Casillero: Rombo: OSM141

## Vehículo

OSM141  
 MAZDA 3 Motor:PE40711362  
 Km/Tipo:G  
 Chasis/Cilindraje:3MZBP2S7ANM104112 / 1.60  
 Modelo/Color:2022 / UNIFORMADO

## Detalle repuestos instalados y cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	Valor Unitario	% Dcto	Iva	V/Total
R - FILTRO DE ACEITE - UNIDAD	1	135,100.00	0%	25,669.00	160,769.00
R - FILTRO DE AIRE - UNIDAD	1	103,800.00	0%	19,722.00	123,522.00
R - ACEITE MOTOR SINTETICO - CUARTO	5	47,400.00	0%	0.00	237,000.00
<b>Subtotal repuestos</b>					<b>238,900.00</b>
<b>Subtotal Excluidos</b>					<b>237,000.00</b>
<b>Valor Descuento repuestos</b>					<b>0.00</b>
<b>Iva repuestos</b>					<b>45,391.00</b>
<b>Total repuestos</b>					<b>521,291.00</b>

## Detalle mano de obra / servicios instalados y cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	Valor Unitario	% Dcto	Iva	V/Total
S - INTERVALO 3 - TEMPARIO - ACEITE MOTOR SINTETICO	1	51,600.00	0%	9,804.00	61,404.00
S - INTERVALO 3 - TEMPARIO - FILTRO DE ACEITE	1	51,600.00	0%	9,804.00	61,404.00
S - INTERVALO 3 - TEMPARIO - FILTRO DE AIRE	1	51,600.00	0%	9,804.00	61,404.00
<b>Subtotal mano de obra / servicios</b>					<b>154,800.00</b>
<b>Valor Descuento mano de obra / servicios</b>					<b>0.00</b>
<b>Iva mano de obra / servicios</b>					<b>29,412.00</b>
<b>Total mano de obra / servicios</b>					<b>184,212.00</b>

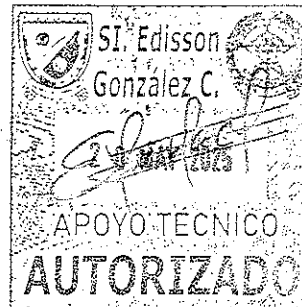
**Gran Total:**

Subtotal: 630,700.00  
 Iva: 74,803.00  
 Total: 705,503.00

## Notas Adicionales:

SIGLA 03-1359 // PE-DILOF-2025-752

Revisado: 20  
 Fecha: 22/08/22  
 AIOG





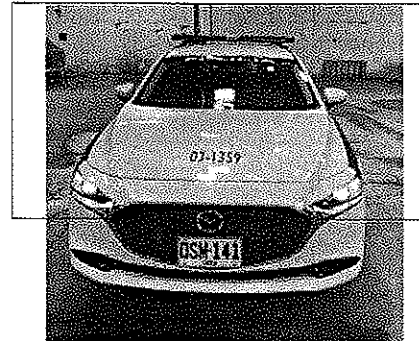


**POLICIA NACIONAL**  
**DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA**

Mantenimiento Preventivo

12/05/2025 :08:56:53

Tipo	VEHICULO	Clase	AUTOMOVIL
Sigla	03-1359	Placa	OSM141
Marca	MAZDA	Linea	3
Modelo	2022	Color	UNIFORMADO
		Unidad Actual	DILOF



Nro Orden Trabajo PE-DILOF-2025-752

Fecha Orden Trabajo 12/05/2025 :08:56:15

Numero Contrato O.C 139961

Fecha Contrato 23-DEC-24

Taller MORARCI GROUP SAS

Direccion CR 43 # 62 24

Actividad

Mantenimiento Preventivo 68136 Km CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS ; SOLICITADO MEDIANTE COMUNICACION OFICIAL GS-2025-019870-JESBP; 1) TIEMPO TRANSCURRIDO ENTRE LOS MANTENIMIENTOS: 35 DÍAS ; 2) HACER EFECTIVAS LAS GARANTÍAS: N/A; 3) EL MANTENIMIENTO CORRESPONDE AL DETERIORO NORMAL POR USO; 4) RUTINAS POSTVENTA PENDIENTES: NO

~~SUBINTENDENTE GONZALEZ CORREA EDISSON HUMBERTO~~

~~SUBINTENDENTE RODRIGUEZ MELENDEZ ROMINGUER  
Responsable de Vehiculos~~

Perito Mecánico / Operario de Mantenimiento

2.

*[Signature]*  
PATRULLERO PINTO RIVEROS LEONEL

*[Signature]*  
PATRULLERO GOMEZ MOYANO BRAYAN FELIPE  
Conductor Vehiculo

Supervisor ó Responsable Entrada y Salida Bienes

Recibi a Sastifacción

*[Signature]*  
PATRULLERO GOMEZ MOYANO BRAYAN FELIPE  
Conductor Vehiculo

*[Signature]*  
SUBINTENDENTE RODRIGUEZ MELENDEZ ROMINGUER  
Responsable de Vehiculos

RR.RODRIGUEZ036





MORARCI GROUP SAS

NIT 900.110.012-5

CRA 40 No. 6 - 19 / 3177410273

www.morarci.com / william.sanchez@morarci.com

## Facturar a:

NIT / CC: 800.141.397  
 Cliente: POLICIA NACIONAL - DIRECCION LOGISTICA Y FINANCIERA  
 Telefonos: 5159000  
 Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhaciend  
 Dirección: CALLE 64G #90A-04  
 Casillero: Rombo: OSM139

## Vehículo

OSM139  
 MAZDA 3 / Motor:PE401717928  
 Km/Tipo:G  
 Chasis/Cilindraje:3MZBP2S7ANM105409 / 1.60  
 Modelo/Color:2022 / UNIFORMADO

## Detalle repuestos instalados y cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	Valor Unitario	% Dcto	Iva	V/Total
R - FILTRO DE ACEITE - UNIDAD	1	135,100.00	0%	25,669.00	160,769.00
R - FILTRO DE AIRE - UNIDAD	1	103,800.00	0%	19,722.00	123,522.00
R - MUÑECO O TEMPLETE ESTABILIZADORA - UNIDAD	2	225,800.00	0%	85,804.00	537,404.00
R - TERMINAL DIRECCION - UNIDAD	2	638,900.00	0%	242,782.00	1,520,582.00
R - MORDAZA - UNIDAD	2	1,275,800.00	0%	484,804.00	3,036,404.00
R - LIQUIDO DE FRENOS X PINTA - UNIDAD	2	45,700.00	0%	17,366.00	108,766.00
R - ACEITE MOTOR SINTETICO - CUARTO	5	47,400.00	0%	0.00	237,000.00
<b>Subtotal repuestos</b>					<b>4,611,300.00</b>
<b>Subtotal Excluidos</b>					<b>237,000.00</b>
<b>Valor Descuento repuestos</b>					<b>0.00</b>
<b>Iva repuestos</b>					<b>876,147.00</b>
<b>Total repuestos</b>					<b>5,724,447.00</b>

## Detalle mano de obra / servicios instalados y cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	Valor Unitario	% Dcto	Iva	V/Total
S - INTERVALO 3 - TEMPARIO - ACEITE MOTOR SINTETICO	1	51,600.00	0%	9,804.00	61,404.00
S - INTERVALO 3 - TEMPARIO - FILTRO DE ACEITE	1	51,600.00	0%	9,804.00	61,404.00
S - INTERVALO 3 - TEMPARIO - FILTRO DE AIRE	1	51,600.00	0%	9,804.00	61,404.00
S - INTERVALO 3 - TEMPARIO - MUÑECO O TEMPLETE ESTABILIZADORA	2	103,300.00	0%	39,254.00	245,854.00
S - INTERVALO 3 - TEMPARIO - TERMINAL DIRECCION	2	103,300.00	0%	39,254.00	245,854.00
S - INTERVALO 3 - TEMPARIO - ALINEACION DE LLANTAS	1	103,300.00	0%	19,627.00	122,927.00
S - INTERVALO 3 - TEMPARIO - MORDAZA	2	206,700.00	0%	78,546.00	491,946.00
S - INTERVALO 3 - TEMPARIO - SERVICIO SCANNER	1	206,700.00	0%	39,273.00	245,973.00
<b>Subtotal mano de obra / servicios</b>					<b>1,291,400.00</b>
<b>Valor Descuento mano de obra / servicios</b>					<b>0.00</b>
<b>Iva mano de obra / servicios</b>					<b>245,366.00</b>
<b>Total mano de obra / servicios</b>					<b>1,536,766.00</b>

## Gran Total:

Subtotal: 6,139,700.00  
 Iva: 1,121,513.00  
 Total: 7,261,213.00

## Notas Adicionales:

SIGLA: 03-1361 // PE - DILOF -2025 - 640





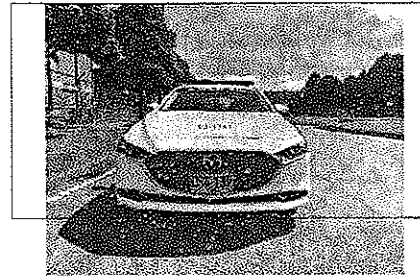


POLICIA NACIONAL  
DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Mantenimiento Preventivo

26/05/2025 :14:51:44

Tipo	VEHICULO	Clase	AUTOMOVIL
Sigla	03-1361	Placa	OSM139
Marca	MAZDA	Linea	3
Modelo	2022	Color	UNIFORMADO
		Unidad Actual	DILOF



Nro Orden Trabajo PE-DILOF-2025-640

Fecha Orden Trabajo 22/04/2025 :09:50:39

Numero Contrato O.C 139961

Fecha Contrato 23-DEC-24

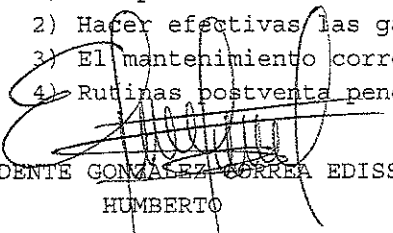
Taller MORARCI GROUP SAS

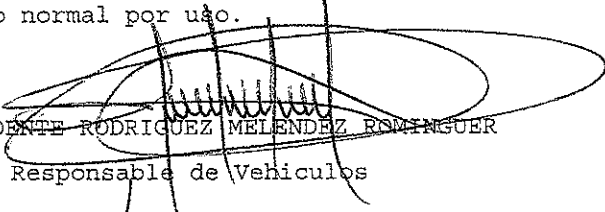
Direccion CR 43 # 62 24

Actividad

Mantenimiento Preventivo 83248 Km, Solicitud cambio de aceite y filtros, revisión suspensión y frenos; Solicitud mediante comunicación oficial GS-2025-015619-JESEP

- 1) Tiempo transcurrido entre los mantenimientos. 70 días
- 2) Hacer efectivas las garantías. N/A
- 3) El mantenimiento corresponde al deterioro normal por uso.
- 4) Rutinas postventa pendientes: N/A

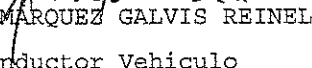
  
 SUBINTENDENTE GONZÁLEZ-CORREA EDISSON  
 HUMBERTO

  
 SUBINTENDENTE RODRIGUEZ MELENDEZ ROMINGUER  
 Responsable de Vehiculos

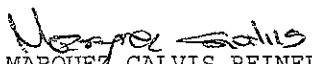
Perito Mecánico / Operario de Mantenimiento

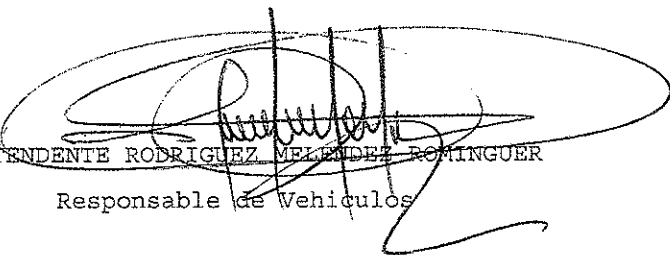
PATRULLERO PINTO RIVEROS LEONEL

Supervisor ó Responsable Entrada y Salida Bienes

  
 SUBINTENDENTE MÁRQUEZ GALVIS REINEL FABIAN  
 Conductor Vehiculo

Recibi a Sastifacción

  
 SUBINTENDENTE MÁRQUEZ GALVIS REINEL FABIAN  
 Conductor Vehiculo


  
 SUBINTENDENTE RODRIGUEZ MELENDEZ ROMINGUER  
 Responsable de Vehiculos

JUAN. PIMIENTAG

4

5

37

Código: 1LF-FR-0094	REALIZAR MANTENIMIENTO DEL EQUIPO AUTOMOTOR	 POLICIA NACIONAL
Fecha: 28/07/2024	CONTROL FINAL DE MANTENIMIENTOS	
Versión: 2		

Ciudad Bogotá Fecha 25 DE ABRIL 2025

GRADO APELLIDOS Y NOMBRES	SI REINEL MARQUEZ GALVIS
NUMERO DE CEDULA	1093758167
TELEFONO	3104008766
MARCA Y LINEA DEL VEHICULO	MAZDA 3
TIPO DE VEHICULO	AUTOMOVIL
SIGLA O PLACA	03-1361-OSM139

MANTENIMIENTO: PREVENTIVO  CORRECTIVO

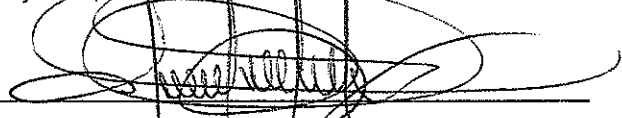
KILOMETRAJE: 83248

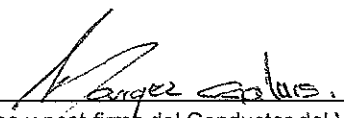
Mantenimiento Preventivo 83248 Km, Solicitud cambio de aceite y filtros, revisión suspensión y frenos; Solicitud mediante Solicitud mediante comunicación oficial GS-2025-015619-JESEP

Se realizó prueba de ruta con el fin de verificar el correcto funcionamiento del vehículo: SI  NO

Porqué?: \_\_\_\_\_

- RECOMENDACIONES AL CONDUCTOR:**
1. Realizar diagnóstico final del vehículo, una vez este sea entregado después de haberse realizado el mantenimiento en el taller tercerizado.
  2. El conductor debe comprobar que su vehículo se encuentre apto para el servicio, verificando el nivel de aceite del motor, liquido refrigerante y tener en cuenta cada una de las indicaciones establecidas en el "MANUAL LOGISTICO DE LA POLICIA NACIONAL"
  3. Se notifica al conductor, que debe traer el vehiculo a los 93248 kilometros de recorrido, con el fin de realizar el cambio de aceite y filtros, o al notar fallas en el funcionamiento del automotor."

  
 Firma y post-firma del Responsable Mantenimiento Vehicular / Perito

  
 Firma y post-firma del Conductor del Vehículo

