


Código: 2BS-FR-0021	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 POLICÍA 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

**TURNO No. 174 RESERVA**

No. SISCO:	<u>532513</u>	No. REGISTRO QUIPU:	<u>N/A</u>
No. CONTRATO:	<u>OC 129504</u>	FECHA DE RECIBIDO:	<u>27-ene-25</u>
VALOR PAGO:	<u>\$ 1.393.327,00</u>	NUMERO DE RADICADO SIIF:	<u>28425</u>
VALOR QUE SE AMORTIZARÁ CON EL PAGO A TRAMITAR:	<u>FC152305</u> <u>NC2829</u> <u>NC2841</u>	CONTRATISTA:	<u>MORARCI GROUP S.A.S.</u>
No. FACTURA (S) O CUENTA DE COBRO		NIT DEL CONTRATISTA:	<u>900.110.012-5</u>

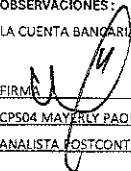
**DOCUMENTOS PARA EL TRÁMITE DE CUENTAS**

- EL CONTRATISTA REALIZÓ EL ENDOSO DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO  
 SI \_\_\_\_\_ NO X
- EL CONTRATISTA SOLICITÓ LA CESIÓN DE DERECHOS ECONÓMICOS DEL CONTRATO  
 SI \_\_\_\_\_ NO X
- LA CESIÓN DE DERECHOS ECONOMICOS DEL CONTRATO ESTÁ AUTORIZADA POR EL ORDENADOR DEL GASTO  
 SI \_\_\_\_\_ NO X

CESIÓN A: \_\_\_\_\_ CUENTA BANCARIA: \_\_\_\_\_

- NÚMERO DEL REGISTRO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO QUE SOPORTA EL TRÁMITE DE PAGO (REGISTRADO EN SECOP) 186024
- CONSTANCIA DE RECIBIDO EXPEDIDA POR EL SUPERVISOR/COORDINADOR/INTERVENTOR DEL CONTRATO A SATISFACCIÓN (ORIGINAL)
- FACTURA ORIGINAL: 249055
- CERTIFICACIÓN DE APORTES PARAFISCALES VIGENTE, DE FECHA: 07/03/2025
- NÚMERO DE PEDIDO SAP DEL SERVICIO Y/O BIEN: 4200345833
- NÚMERO DE ENTRADA QUIPU DEL BIEN: NO APLICA
- APROBACIÓN DE GARANTÍA, CONTRATO, ADICIÓN O PRÓRROGA -PUBLICADA EN SECOP
- CONTRATO, ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES. PUBLICADOS EN SECOP
- COPIA FIEL DEL ORIGINAL DEL PAGO DE INDUSTRIA Y CONSTRUCCIÓN FIC, CONTRATOS DE OBRA.  N/A
- ENDOSO DE FACTURAS Y/O CESIÓN DE DERECHOS ECONÓMICOS. PUBLICADO EN SECOP  N/A
- CERTIFICACIÓN BANCARIA DEL CESIONARIO DEL ENDOSO Y/O CESIÓN DE DERECHOS, PUBLICADA EN SECOP.  N/A
- DOCUMENTOS QUE ACREDITAN EL CUMPLIMIENTO DE PAGO APORTES SALUD Y PENSIÓN, REMUNERACIÓN SERVICIOS (ORIGINAL). PARÁGRAFO 1 ARTÍCULO 4 DEL DECRETO 2271 DEL 18 DE JUNIO DE 2009.  N/A

OBSERVACIONES:  
 LA CUENTA BANCARIA DEL BENEFICIARIO DEL PAGO SE ENCUENTRA ACTIVA EN SIIF SI X NO \_\_\_\_\_

FIRMA:   
CPS04 MAYERLY PAOLA HERNÁNDEZ RIVAS  
 ANALISTA POSTCONTRACTUAL - DILOF

*SIIF SAP 5100002681 OC*

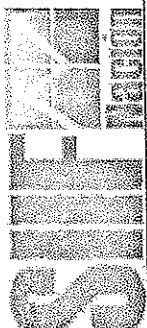
**ESTE CAMPO APLICA SÓLO PARA LOS CASOS EN QUE SE REALIZA LA DEVOLUCIÓN DE LA FACTURACIÓN O CUENTA DE COBRO**

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

MOTIVO DEVOLUCIÓN: \_\_\_\_\_

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





Obligación Presupuestal - C ) robante.

Usuario Solicitante: MHCberri  
Unidad ó Subunidad: 16-01-01  
Ejecutora Solicitante: PONAL GESTION GENERAL

Fecha y Hora Sistema: 28/01/2025 12:00:00 a. m.

**REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.**

Unidad / Subunidad ejecutora: 16-01-01-000 PONAL GESTION GENERAL

Fecha Registro: 2025-01-28 Estado: Generada No: 188024

Valor Total Operaciones: 1.393.327,00 Valor Actual: 0,00 Valor a Ordenar: 1.393.327,00

Valor Original: 0,00 Valor a Ordenar: 1.393.327,00

Valor Neto: 82.423,00 Valor IVA: 0,00 Valor a Ordenar: 1.393.327,00

Valor Neto Moneda: 0,00 Valor a Ordenar: 1.393.327,00

Identificación: 900110012 Razon Social: MORARCI GROUP S.A.S.

Numero: 810046249 Banco: BANCO DE OCCIDENTE

Identificación: 28425 Tipo: CUENTA X PAGAR

Numero: FC 152305 DEL 27/12/2024 Tipo: FACTURA

Fecha: 2024-12-27

Medio de Pago: Abono en cuenta

Tipo: CAJA MENOR Estado: Activa

Fecha de Registro: 2024-12-27

Identificación: DOCUMENTO SOPORTE

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
000 DIRECCION LOGISTICA Y FINANCIERA	MANTENIMIENTO, REPARACION E	Nación	10	CSF	ADBIENES, SERVICIOS	Total	1.393.327,00	0,00	1.393.327,00	1.393.327,00

Objeto: TURNO 174 RESERVA OC 129504; FACTURA FC 152305 DEL 27/12/2024 Y LAS NOTAS CREDITO NCC - 2825 DEL 27/12/2024 Y NCC - 2841 DEL 31/12/2024

**PLAN DE PAGOS**

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAG	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
000 PONAL GESTION GENERAL	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-12-31	Generada	1.393.327,00

**POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL**

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO PRESUPUESTAL PARA ORDENAR
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	687.600,00	2,500 %	16.680,00	16.680,00
2-01-04-01-01 RETE FUENTE - SERVICIOS EN GENERAL - PERSONAS DECLARANTES	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	503.263,00	4,000 %	20.131,00	20.131,00
2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	222.463,00	15,000 %	33.370,00	33.370,00
2-01-05-01-01-03-05 RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	NIT 869999081	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	503.263,00	0,966 %	4.862,00	4.862,00
2-01-05-01-01-02-04 RETENCION ICA COMERCIAL DEMAS ACTIVIDADES COMERCIALES	NIT 869999081	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	687.600,00	1,104 %	7.370,00	7.370,00

ELABORÓ: PP. CRISTIAN DAVID BERRIO BELLO  
AUXILIAR DE CUENTAS


REVISÓ: TC. JENNY PATRICIA MORALES PUEENTES  
JEFE AREA FINANCIERA

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

REVISÓ: TE. PAOLA ANDREA CESPEDES LÓPEZ  
RESPONSABLE DE TESORERIA - REVISORIA TRIBUTARIA

Coronel EDWIN ORLANDO CORREA CORREA  
DIRECTOR LOGISTICO Y FINANCIERO (E)

OP-35465625  
19-01-2025


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

Ciudad y fecha:	Bogotá D.C, 25 de enero de 2025 ✓																
Unidad:	Dirección Logística y Financiera - DILOF ✓																
Tipo de contrato	<table border="1"> <tr> <th>Tipo de contrato</th> <th>Marque el tipo de contrato</th> </tr> <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> </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.	129504 ✓																
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 LINEA DE VEHICULOS Y MOTOCICLETAS DE LA POLICIA NACIONAL A TRAVÉS DEL ACUERDO MARCO DE PRECIOS CCE-286-AMP-2020.-Lote 5-Automóviles-HYUNDAI ✓																
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: ✓ \$ 2.500.000,00 moneda legal, incluido el valor del IVA																
Plazo de ejecución:	Fecha emisión: 30/05/2024 ✓ Fecha vencimiento: 30/11/2024																
Fecha de vencimiento (aplica solo para órdenes de compra)	30/11/2024 ✓																
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 CEE-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:	Subteniente. Juan David Pimienta Garcia ✓ Supervisor Orden de Compra Comunicación oficial GS-2024-32738-DILOF del 22/10/2024																
Fecha de entrega certificada:	Octubre 2024 ✓																
Valor que se está certificando con la presente constancia de recibido de la vigencia 2024 ✓	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Unidad</th> <th>Recurso</th> <th>Descripción del bien o servicios recibidos</th> <th>Valor recibido</th> <th>Valor facturado</th> <th>Valor a amortizar y/o descontar *</th> <th>Valor a pagar</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>DILOF ✓</td> <td>Rec. 10 CSP ✓</td> <td>MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO PARA LINEA DE VEHICULOS Y MOTOCICLETAS DE LA POLICIA NACIONAL A TRAVÉS DEL ACUERDO MARCO DE PRECIOS CCE-286-AMP-2020.-Lote 5-Automóviles-HYUNDAI ✓</td> <td>\$ 1.393.327,00 ✓</td> <td>\$ 1.393.327,00 ✓</td> <td>\$ 0,00</td> <td>\$ 1.393.327,00</td> </tr> </tbody> </table>	Unidad	Recurso	Descripción del bien o servicios recibidos	Valor recibido	Valor facturado	Valor a amortizar y/o descontar *	Valor a pagar	DILOF ✓	Rec. 10 CSP ✓	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO PARA LINEA DE VEHICULOS Y MOTOCICLETAS DE LA POLICIA NACIONAL A TRAVÉS DEL ACUERDO MARCO DE PRECIOS CCE-286-AMP-2020.-Lote 5-Automóviles-HYUNDAI ✓	\$ 1.393.327,00 ✓	\$ 1.393.327,00 ✓	\$ 0,00	\$ 1.393.327,00		
	Unidad	Recurso	Descripción del bien o servicios recibidos	Valor recibido	Valor facturado	Valor a amortizar y/o descontar *	Valor a pagar										
DILOF ✓	Rec. 10 CSP ✓	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO PARA LINEA DE VEHICULOS Y MOTOCICLETAS DE LA POLICIA NACIONAL A TRAVÉS DEL ACUERDO MARCO DE PRECIOS CCE-286-AMP-2020.-Lote 5-Automóviles-HYUNDAI ✓	\$ 1.393.327,00 ✓	\$ 1.393.327,00 ✓	\$ 0,00	\$ 1.393.327,00											
Acta de recepción de bienes	NO APLICA ✓																

No. factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o débito	Valor Neto
FC-152305 ✓	27/12/2024	\$ 1.396.703,00	\$ 0,00	\$ 1.396.703,00
NOTA CREDITO NCC 2829 ✓	27/12/2024	\$ 0,00	-\$ 3.375,99	-\$ 3.375,99
NOTA CREDITO NCC 2841 ✓	31/12/2024	\$ 0,00	-\$ 0,01	-\$ 0,01
Valor total bienes y/o servicios recibidos		\$ 1.396.703,00	-\$ 3.376,00	\$ 1.393.327,00

CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO: esta supervisión certifica que se verificó y aprobó las preliquidaciones de los trabajos realizados, relacionadas a continuación y que el acta de revisión de preliquidaciones se realizó de acuerdo a la lista de precios establecidos en el en el la orden de compra 129504, en lo referente a los trabajos realizados en el mes de octubre de 2024 a los vehículos de propiedad de la Policía Nacional, como consta en el acta 000268-ARLOG-GUMOV 2.25 del 26/12/2024. ✓

T=174 Res 20186024 2829 082024 SUE 421345833 20186025 5141111 20240126

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

Así mismo, en mi calidad de supervisor certifico que revisé y aprobé que las ordenes 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.

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 con lo relacionado en la minuta de Colombia compra eficiente y sus anexos.

Este pago se realiza a cargo el registro presupuestal 186024

Para la realización de este pago se solicitó PAC mediante la comunicación oficial No. GS-2025-000268-DILOF

ITEM	SIGLA	PLACA	No. PRELIQUIDACIÓN	UNIDAD	No. SIGEA	FECHA SIGEA	VALOR TOTAL
1	01-0271	ISJ904	21310	DILOF	PE-DILOF-2024-876	29/10/2024	\$ 1.396.703,00
NOTA CREDITO NCC 2829							-\$ 3.375,99
NOTA CREDITO NCC 2841							-\$ 0,01
<b>TOTAL</b>							<b>\$ 1.393.327,00</b>

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 ___ No ___	Observaciones y Evidencias
1)	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	SI	000268 ARLOG-GUMOV 2.25 del 26/12/2024

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

  
 Subteniente **JUAN DAVID PIMIENTO GARCIA**  
 Supervisor Orden de compra



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

**Nro. GS-2025- 002436 -/ DILOF - GUMOV - 29.25**

**Bogotá, D.C., 23 ENE 2025**

Señor coronel  
EDWIN ORLANDO CORREA CORREA  
Director Logística y Financiera (E)  
Carrera 59 No. 26-21 CAN  
Bogotá D.C.

Asunto: certificación supervisión de la orden de compra No. 129504.

En atención a la comunicación oficial No. GS-2024-021931-DILOF, respetuosamente me permito informar a mi Coronel, que de acuerdo a las funciones asignadas a la supervisión de la orden de compra No. 129504, el señor subteniente JUAN DAVID PIMIENTA GARCIA certifico que verifiqué y aprobé 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 01 ordenes de trabajo realizados a los vehículos de la Policía Nacional, por un valor total de \$ 1.393.327,00 (UN MILLÓN TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS VEINTISIETE PESOS).

Atentamente,

Mayor **LINA YESMIN LINDARTE DÍAZ**  
Jefe Grupo de Movilidad DILOF

Elaborado por: ST. Juan David Pimiento García

Carrera 59 26-21 CAN, Bogotá

Teléfonos: 5159000 Ext 20175

[diraf.gumov@policia.gov.co](mailto:diraf.gumov@policia.gov.co)

[www.policia.gov.co](http://www.policia.gov.co)

Revisado por: ST. Juan David Pimiento García

**INFORMACIÓN PÚBLICA**





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

<b>Fecha:</b>	Bogotá D.C., 26 de diciembre de 2024		
<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- -000268 -ARLOG- GUMOV 2.25**

**QUE TRATA DE LA REVISIÓN A LAS PRELIQUIDACIONES DE LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO REALIZADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2024, AL PARQUE AUTOMOTOR DE LA CUENTA PERTENECIENTE A LA DIRECCIÓN LOGÍSTICA Y FINANCIERA MEDIANTE ORDEN DE COMPRA Nro.129504 LINEA (AUTOMOVILES HYUNDAI)**

**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 Supervisor orden de compra, señora Patrullera de policía ANGIE PAOLA SOLANO FINOL, apoyo técnico para la orden de compra, la señora ANGIE LORENA ORTIZ GALEANO Contratista Grupo de Movilidad y la señora XIOMARA OSORIO SANCHEZ encargado facturación MORARCI GROUP S.A.S.

**2. Lectura acta anterior**

ACTA N/A

**3. Verificación de los compromisos**

- Cumplir con las obligaciones contractuales establecidas en la orden de compra 129504 "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 5-Automóviles-HYUNDAI"
- Cumplir con las obligaciones establecidas en el acta de inicio No. 001571 del 05 de agosto 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. 001571 del 05 de agosto de 2024.

**Desarrollo de la Agenda:**

En Bogotá, el día 26 de diciembre de 2024 en las instalaciones del Área Logística del Grupo de Movilidad, se reunió El señor Subteniente JUAN DAVID PIMIENTA GARCIA Supervisor orden de compra, señora Patrullera de policía ANGIE PAOLA SOLANO FINOL, apoyo técnico para la orden de compra, la señora ANGIE LORENA ORTIZ GALEANO Contratista Grupo de Movilidad y la señora XIOMARA OSORIO SANCHEZ encargado facturación MORARCI GROUP S.A.S, con el fin de realizar la revisión de las condiciones técnicas, remisiones, precios, soportes de los mantenimientos realizados durante el mes de Octubre, a los vehículos de la Policía

Nacional y de más 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 EL MES DE OCTUBRE - DILOF**

ITEM	No. PRELIQUIDACIÓN	No. SIGEA	PLACA VEHICULO	VALOR TOTAL PRELIQUIDACIÓN
1	21310	PE-DILOF-2024-876	ISJ904	\$ 1.396.703.00
<b>TOTAL</b>				<b>\$ 1.396.703.00</b>
<b>NOTA CREDITO 2829</b>				<b>- \$ 3.375.99</b>
<b>NOTA CREDITO 2841</b>				<b>- \$ 0.01</b>
<b>TOTAL</b>				<b>\$ 1.393.327.00</b>

**COMPROMISOS:**

De la presente reunión se realizan los siguientes compromisos:

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

*Juan David Pimiento Garcia*

**Subteniente JUAN DAVID PIMIENTA GARCIA**  
Supervisor Orden De Compra

*Angie Solano Finol*

**Patrullero de Policía ANGIE PAOLA SOLANO FINOL**  
Apoyo Técnico Orden De Compra

*Angie Lorena Ortiz Galeano*

**ANGIE LORENA ORTIZ GALEANO**  
Contratista GUMOV DILOF

*Xiomara Osorio Sanchez*

**XIOMARA OSORIO SANCHEZ**  
Encargado Facturación Morarci Group S.A.S

Elaborado por: ST. Juan David Pimiento Garcia  
Revisado por: ST. Juan David Pimiento Garcia  
Fecha de elaboración: 21/12/2024

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**  
**POLICÍA NACIONAL**  
**DIRECCIÓN LOGÍSTICA Y FINANCIERA**  
**GRUPO MOVILIDAD DILOF**

<b>Fecha:</b>	Bogotá D.C., 26 de diciembre de 2024	
<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 - 000268 -- ARLOG - GUMOV 2.25

**QUE TRATA DE LA REVISIÓN A LAS PRELIQUIDACIONES DE LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO REALIZADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2024, AL PARQUE AUTOMOTOR DE LA CUENTA PERTENECIENTE A LA DIRECCIÓN LOGÍSTICA Y FINANCIERA MEDIANTE ORDEN DE COMPRA Nro.129504 LINEA (AUTOMOVIL HYUNDAI)**

**ASISTENTES**

GR.	NOMBRES Y APELLIDOS	UNIDAD O DEPENDENCIA	CORREO ELECTRÓNICO	CEDULA DE CIUDADANÍA	TELÉFONO	FIRMA
ST	JUAN DAVID PIMIENTA GARCIA	DILOF	JUAN.PIMIENTAG@CORREO.POLICIA.GOV.CO	1020829715	3173640171	
PP	ANGIE PAOLA SOLANO FINOL	DILOF	ANGIE.SOLANOF@CORREO.POLICIA.GOV.CO	1118848625	3018212479	
N/A	ANGIE LORENA ORTIZ GALEANO	DILOF	ANGIE.ORTIZ1223@CORREO.POLICIA.GOV.CO	1022380084	3505812986	
N/A	XIOMARA OSORIO SANCHEZ	MORARCI GROUP S. A. S	LISBETH.OSORIO@MORARCI.COM	1030691389	3160107066	

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

**INFORMACIÓN PÚBLICA**





ALCALDÍA MAJOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
HACIENDA  
Secretaría de Hacienda

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

Fecha: 18/10/2023

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 S.A.S.

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



803907648235277c71833144d516aebf07bcc0c3596b6d46cf17a2a4507f02664943bab66a5ce835017cab37b23d8c

IVA RÉGIMEN COMÚN  
NO Somos Autorretenedores  
Actividad Económica 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 - GESTION GENERAL OC 129504 **CC/NIT:** 800.141.397 - 5

DIR: CARRERA 59 NO 26-21 BOGOTÁ, D.C.

TELS: **MAIL:** siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

**Factura Electronica de Venta No.:** FC - 152305

**Fecha - Hora** 27/12/2024 10:52 AM **Venc:** 10/02/2025

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

**Rombo No.:** JSJ904 **Orden No.:** 21310

**Vendedor:** GONZALEZ BAUTISTA RUBEN DARIO

## VEHÍCULO:

**DESCRIP.:** HYUNDAI ACCENT MODELO: 2011

**MOTOR:** G4EDA675344

**PLACA:** ISJ904

Total ítems: 20

**LÍNEA:** AUTOMOVILES

**COLOR:** BEIGE

**GARANTÍA:**

**KILÓMETROS:** 264292

CÓDIGO	C/O	DESCRIPCIÓN OPERACIÓN/REPUESTOS	C/T	CANT.	VALOR UN	TIPO	%DTO	IVA	SUB TOTAL
712-TMP-001	T	INTERVALO 2 - TEMPARIO - BUJIA MOTOR		4.00	29,400.00		0.00%	19%	117,600.00
712-TMP-001	T	INTERVALO 2 - TEMPARIO - BOBINA DE ENCENDIDO		2.00	21,800.00		0.00%	19%	43,600.00
712-TMP-001	T	INTERVALO 2 - TEMPARIO - JUNTA TAPA VALVULAS		1.00	16,300.00		0.00%	19%	16,300.00
712-TMP-001	T	INTERVALO 2 - TEMPARIO - FILTRO DE AIRE		1.00	56,900.00		0.00%	19%	56,900.00
712-TMP-001	T	INTERVALO 2 - TEMPARIO - MANGUERA INFERIOR RADIADOR		1.00	12,400.00		0.00%	19%	12,400.00
712-TMP-001	T	INTERVALO 2 - TEMPARIO - MANGUERA SUPERIOR RADIADOR		1.00	12,400.00		0.00%	19%	12,400.00
712-TMP-001	T	INTERVALO 2 - TEMPARIO - TERMOSTATO		1.00	34,900.00		0.00%	19%	34,900.00
712-TMP-001	T	INTERVALO 2 - TEMPARIO - MUÑECO O TEMPLETE ESTABILIZADORA		2.00	16,300.00		0.00%	19%	32,600.00
712-TMP-001	T	INTERVALO 2 - TEMPARIO - LIQUIDO DE FRENOS X PINTA		1.00	15,100.00		0.00%	19%	15,100.00
712-TMP-001	T	INTERVALO 2 - TEMPARIO - ALINEACION DE LLANTA		1.00	126,400.00		0.00%	19%	126,400.00
712-TMP-001	T	INTERVALO 2 - TEMPARIO - BALANCEO DE LLANTAS		1.00	37,900.00		0.00%	19%	37,900.00
<b>SUB-TOTAL MANO DE OBRA</b>									508100.00
145-GR-273	R	BUJIA MOTOR - UNIDAD		4.00	6,200.00		0.00%	19%	24,800.00
230-CH-210	R	JUNTA TAPA VALVULAS - UNIDAD		1.00	48,400.00		0.00%	19%	48,400.00
230-HY-073	R	BOBINA DE ENCENDIDO - UNIDAD		2.00	31,400.00		0.00%	19%	62,800.00
230-HY-100	R	MANGUERA SUPERIOR RADIADOR - UNIDAD		1.00	140,800.00		0.00%	19%	140,800.00
230-HY-104	R	MUÑECO O TEMPLETE ESTABILIZADORA - UNIDAD		2.00	32,500.00		0.00%	19%	65,000.00
230-RN-086	R	TERMOSTATO- UNIDAD		1.00	77,300.00		0.00%	19%	77,300.00
230-RN-193	R	MANGUERA INFERIOR RADIADOR - UNIDAD		1.00	150,100.00		0.00%	19%	150,100.00
712-PD-005	R	FILTRO DE AIRE - UNIDAD		1.00	87,200.00		0.00%	19%	87,200.00
712-PD-005	R	LIQUIDO DE FRENOS X PINTA - UNIDAD		1.00	11,200.00		0.00%	19%	11,200.00
<b>SUB-TOTAL REPUESTOS:</b>									867600.00

#516-01-01-000;129504;omar.ospino@correo.policia.gov.co#5

SON : UN MILLON TRESIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS TRES PESO(S) CON CERO CENTAVO(S)

<b>SUBTOTAL</b> 1,173,700.00	<b>DESCUENTO (-)</b> 0.00	<b>TOTAL ANTES IMP.</b> 1,173,700.00	<b>IVA (+)</b> 223,003.00	<b>VALOR TOTAL</b> 1,396,703.00
---------------------------------	------------------------------	---	------------------------------	------------------------------------





# MORARCI-GROUP S.A.S.

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



551390d5db593d3fe9f8b76e7d45a430d0bb4000ae8a730c9a866497100f19e8a0567b90252f8415180c271cc95a326

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

## Datos Clientes:

POLICIA NACIONAL - GESTION GENERAL OC CC/NIT: 800.141.397 - 5  
129504  
DIR: CARRERA 59 NO 26-21 BOGOTÁ, D.C.  
TELS: MAIL: [sifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co](mailto:sifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co)

Nota Credito No.: NCC - 2829

Fecha - Hora 27/12/2024 11:04 AM Venc: 10/02/2025  
Fecha de Pago: Forma de Pago: A CREDITO  
Rombo No.: Orden No.:  
Vendedor: MORENO ARCINIEGAS MANUEL

## OBSERVACIONES

#S16-01-01-000;129504;omar.ospino@correo.policia.gov.co# AJUSTE SERVICIO BALANCEO PLACA ISJ904 // O.T. 21310

Total ítems: 1

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.	UBICAC.	IVA	%DESC	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
NOTACREDIT	NOTA CREDITO	1.00		19%	0.00%	2,836.97	2,836.97

SON : TRES MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO PESO(S) CON NOVENTA Y NUEVE CENTAVO(S)

SUBTOTAL	DESCUENTO (-)	FLETES (+)	IVA (+)	VALOR TOTAL	Rte Fte (-)	Rte Iva (-)	Rte Ica (-)
2,836.97	0.00	0.00	539.02	3,375.99	0.0	0.0	0.0
Unids		1.00	VALOR TOTAL A PAGAR		3,375.99		

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

Firma del Vendedor:

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





# MORARCI-GROUP S.A.S.

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



b6d5ebda406dbb0b003bbece0766bd8899c3bcde0f96aaebba8f8d1b258ecbf847e036e6ed044c4fe3814a81b4a1911

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

## Datos Clientes:

POLICIA NACIONAL - GESTION GENERAL OC CC/NIT: 800.141.397 - 5  
 129504

DIR: CARRERA 59 NO 26-21 BOGOTÁ, D.C.

TELS: MAIL: silfnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Nota Credito No.: NCC - 2841

Fecha - Hora 31/12/2024 2:34 PM Venc:14/02/2025

Fecha de Pago: Forma de Pago: A CREDITO

Rombo No.: Orden No.:

Vendedor: MORENO ARCINIEGAS MANUEL

## OBSERVACIONES

#S16-01-01-000;129504;omar.ospino@correo.policia.gov.co#S AJUSTE SERVICIO BALANCEO PLACA ISJ904

Total ítems: 1

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

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

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

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

Firma del Vendedor:

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

1


2

FACTURA No. FC-152305 DE FECHA 27/11/2024  
 ORDEN DE COMPRA No. 129504  
 PRELIQUIDACIONES A FACTURAR OCTUBRE

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

ITEM	PLACA	SIGLA	No ORDEN DE TRABAJOS(SIGEA)	PRELIQUIDACIÓN	FECHA SIGEA	VALOR REPUESTOS	VALOR MANO DE OBRA	EXENTOS	SUB TOTAL	IVA	VALOR TOTAL
1	IS1904	01-9271	PE_DILOF-2024-876	21310	29/10/2024	\$ 667.600,00	\$ 506.100,00	\$	\$ 1.173.700,00	\$ 223.003,00	\$ 1.396.703,00
TOTAL						\$ 667.600,00	\$ 506.100,00	\$	\$ 1.173.700,00	\$ 223.003,00	\$ 1.396.703,00
NOTA CREDITO 2829									\$ 2.836,97	\$ -539,02	\$ 3.375,99
NOTA CREDITO 2841									\$ 0,61	\$	\$ 0,61
VALOR TOTAL									\$	\$	\$ 1.393.327,00

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 OSORIO SÁNCHEZ  
 CC 1030691389  
 LIQUIDADORA



Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

18764071600515



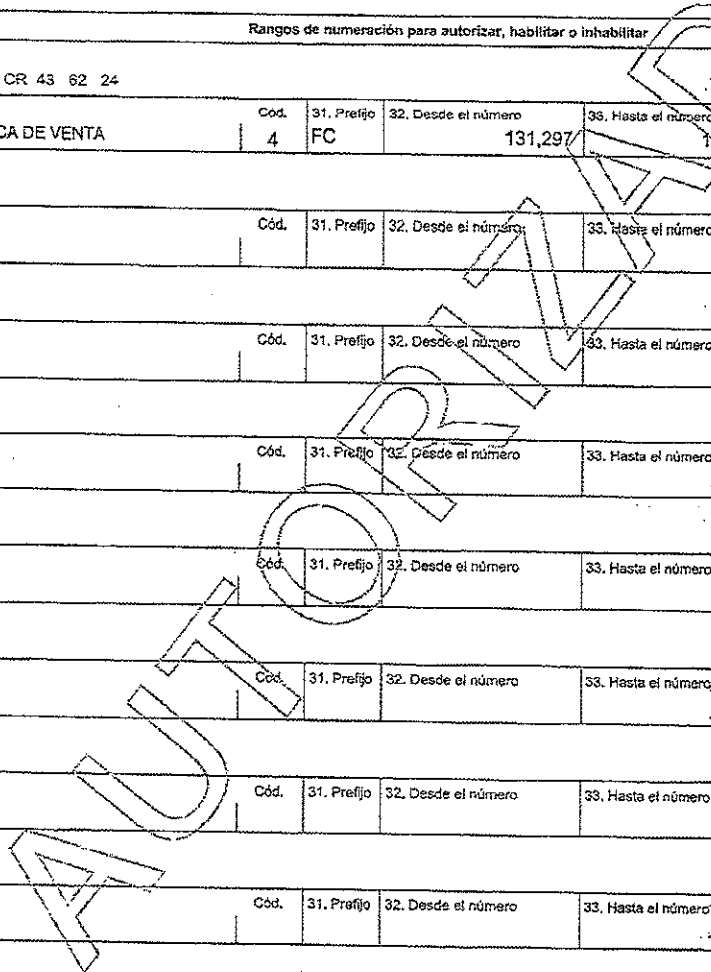
(415)7707212489384(8020) 0018764071600515

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.**

Rangos de numeración para autorizar, habilitar o inhabilitar

29. Establecimiento	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
1 MORARCI GROUP SAS CR 43 62 24	FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	4	FC	131,297	190,000	12	HABILITACIÓN	2
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								



Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

18764071600515



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 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 72306607 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  
991. Organización U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACION  
992. Área  
993. Establecimiento

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





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

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

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

Dada en Barranquilla a los cinco (05) días del mes de febrero de 2025.

FIRMA



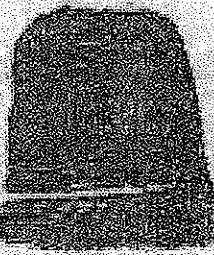
ZULEIMA PATRICIA GUERRERO PELAEZ  
TP 181.188-T

REPUBLICA DE COLOMBIA  
 IDENTIFICACION PERSONAL  
 Cedula de Identificación  
 22557305

DEPARTAMENTO  
 QUERREMO DEL AZÚCAR

CIUDAD  
 ZULEMA PATRICIA

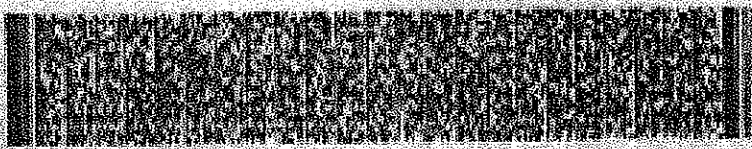
FIRMADO  
*Zulema Patricia*

FECHA DE NACIMIENTO 03-DIC-1981  
**BARRANQUILLA**  
 (ATLANTICO)  
 LUGAR DE NACIMIENTO  
 1.65      O+      F  
 ESTATURA      G.S. RH      SEXO  
 15-ENE-2001 BARRANQUILLA  
 FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

FRENTE CREDENCIAL

REGISTRADURAS NACIONALES  
 PARA EXTERNO CREDITO



R-0000100-32003173-F-0022857305-00010805      03540-01215A-02 100508205

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

**181188-T**

ZULEIMA PATRICIA  
GUERRERO PEÑAFEL  
C.C. 22657303  
RESOLUCION INSCRIPCION 433  
UNIVERSIDAD DE LA COSTA

FECHA 22/08/2013

PRESENTE

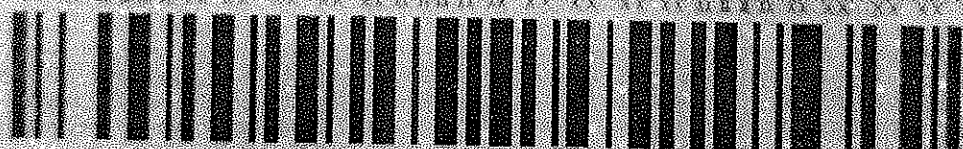
*Luis Eduardo Forero Vargas*  
LUIS EDUARDO FORERO VARGAS 19/11/0



109906

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como  
CONTADOR PÚBLICO 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.igccs.com

UNIDAD  
ADMINISTRATIVA  
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL  
DE CONTADORES**



Certificado No:



**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 21 días del mes de Diciembre de 2024 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

  
SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO  
**DIRECTOR GENERAL**

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

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web [www.jcc.gov.co](http://www.jcc.gov.co) digitando el número del certificado

DATOS GENERALES DEL APORTANTE																	
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF									
NT 900110012	5	MORARCT GROUP S.A.S.	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	AMORTIFRENOS	carrera 43 no. 62-24	BARBANOQUILLA-ATLANTICO	3091581	SI									
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION																	
Periodo	Clave	Planilla	Planilla	Tipo	Fecha	Pago	Banco	Pago	Valor								
2025-01	1249402317	9481348812	E		2025/02/05	2025/02/04	BANCOLOMBIA		\$110,117,800								
RESUMEN DE PAGO																	
RIESGO		CODIGO		NIT		DV		AFILIADOS		VALOR LIQUIDADO		INTERES-MORA		SALDOS PAGA		VALOR A PAGAR	
EPS MUTUAL SER		EP5048		806,008,394		7		1		\$40,800		\$0		\$0		\$40,800	
EPS SURA (ANTES SUSALUD)		EP5010		800,088,702		2		47		\$6,716,900		\$0		\$0		\$6,716,900	
FAMISANAR		EP5017		830,003,564		7		6		\$607,700		\$0		\$0		\$607,700	
FOSSYGA RÉGIMEN DE EXCEPCIÓN		MIN002		901,037,916		1		1		\$57,000		\$0		\$0		\$57,000	
MUTUAL SER		ESSC07		806,008,394		7		5		\$475,000		\$0		\$0		\$475,000	
NUEVA E.P.S.		EP5037		900,156,264		2		15		\$1,926,200		\$0		\$0		\$1,926,200	
NUEVA EPS MOVILIDAD		EP5041		900,156,264		2		1		\$124,600		\$0		\$0		\$124,600	
SALUD TOTAL		EPS002		800,130,907		4		44		\$4,137,900		\$0		\$0		\$4,137,900	
SANTITAS		EPS005		800,251,440		6		25		\$3,467,300		\$0		\$0		\$3,467,300	
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)		PAICBF		899,999,239		2		1		\$388,700		\$0		\$0		\$388,700	
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR		PAICBF		899,999,239		2		1		\$388,700		\$0		\$0		\$388,700	
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)		PASENA		899,999,034		1		1		\$259,100		\$0		\$0		\$259,100	
SENA		PASENA		899,999,034		1		1		\$259,100		\$0		\$0		\$259,100	
<b>TOTAL</b>								<b>152</b>		<b>\$110,117,800</b>		<b>\$0</b>		<b>\$0</b>		<b>\$110,117,800</b>	





4. Número de formulario: 141007066763

5. Número de identificación Tributaria (NIT): 9001100125

6. DV: 5

12. Dirección seccional: Inyupate de Barranquilla

13. Búsqueda electrónica: 2

4. Número de formulario: 141007066763

(415) 7707212489984 (8020) 0000141007066763




**Características y formas de las organizaciones**

62. Naturaleza:  2

65. Fondos:

66. Cooperativas:

69. Otras organizaciones no clasificadas:

63. Formas asociativas:  1  2

64. Entidades o instancias de orden nacional, departamental, municipal y descentralizadas:

67. Sociedades y organismos extranjeros:

68. Sin personería jurídica:

69. Beneficio:

70. Beneficio:

**Documento**

71. Clase	05
72. Número	06359
73. Fecha	20060928
74. Número de nota	5
75. Entidad de registro	03
76. Fecha de registro	20061002
77. No. Matricula mercantil	0000421680
78. Departamento	08
79. Ciudad/Municipio	001

**Vigencia**

80. Desde	20060928
81. Hasta	30001231

**Entidad de vigilancia y control**

82. Nacional	01
83. Nacional público	34
84. Nacional privado	20181230
85. Extranjero	03
86. Extranjero público	08
87. Extranjero privado	421680

**Composición del Capital:**

1. Constitución

2. Reforma

88. Entidad de vigilancia y control: Superintendencia de Sociedades

5

**Estado y Beneficio**

89. Estado actual	80
90. Fecha cambio de estado	20170307
91. Número de identificación Tributaria (NIT)	
92. DV	

**Vinculación económica**

93. Vinculación económica	
94. Nombre del grupo económico ya empresarial	
95. Número de identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	
98. DV	

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

99. 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

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario  
Representación

001

Página 3 de 11 Hoja 3

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

141007066763

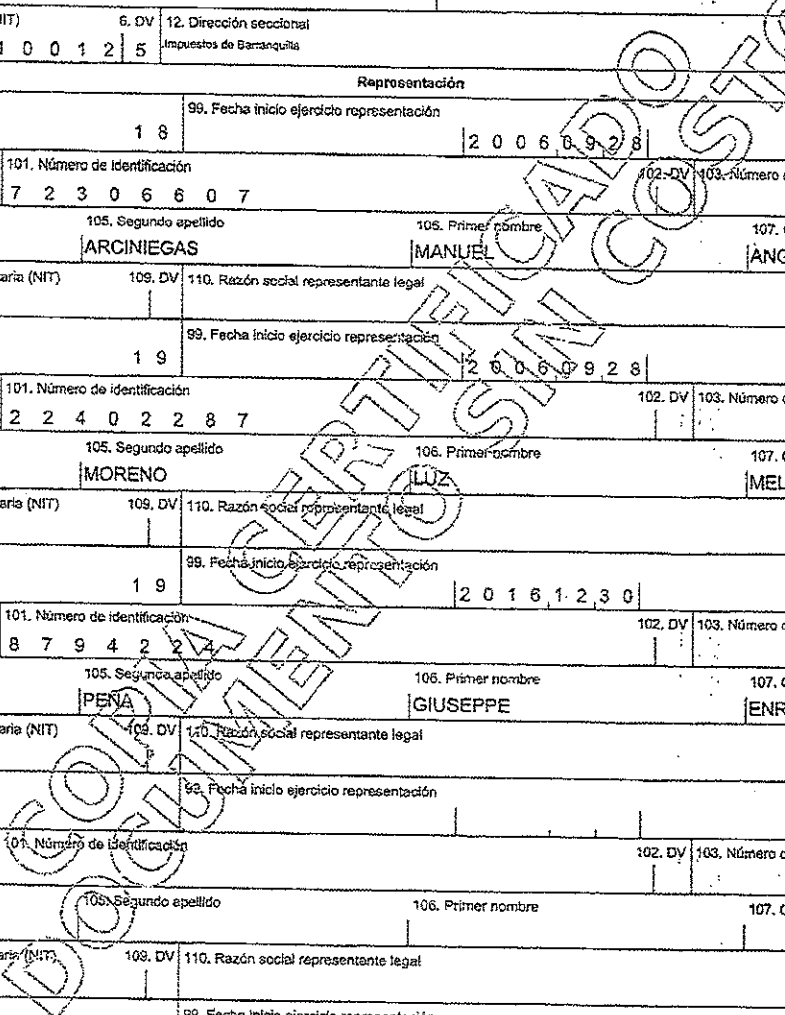


(415)7707212489984(8020) 000014100706676 3

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	

Representación

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación		
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 0 6 8 9 2 8		
100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadan 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
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 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	PENA	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
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
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal	



4. Número de formulario: 141007066763

5. Número de identificación Tributaria (NIT): 9001100125

6. DV: 5

12. Dirección seccional: Impuestos de Baranquilla

13. Buzón electrónico

14. Número de identificación: 141007066763

15. Código de barras: 141007066763

16. QR Code

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

111. Tipo de documento: 13

112. Número de identificación: 72306607

113. DV: 114. Nacionalidad: COLOMBIA

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: 2006-09-28

123. Fecha de retiro: 2017-04-12

111. Tipo de documento: 13

112. Número de identificación: 32746438

113. DV: 114. Nacionalidad: COLOMBIA

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: 2007-01-19

123. Fecha de retiro

111. Tipo de documento: 13

112. Número de identificación: 22402287

113. DV: 114. Nacionalidad: COLOMBIA

115. Primer apellido: MORENO

116. Segundo apellido: ARCINIEGAS

117. Primer nombre: LUZ

118. Otros nombres: MELIDA

119. Razón social

120. Valor capital del socio

121. % Participación

122. Fecha de ingreso: 2007-01-19

123. Fecha de retiro

111. Tipo de documento: 13

112. Número de identificación: 2097154

113. DV: 114. Nacionalidad: COLOMBIA

115. Primer apellido: MORENO

116. Segundo apellido: ISAVERRA

117. Primer nombre: MANUEL

118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio

121. % Participación

122. Fecha de ingreso: 2007-01-19

123. Fecha de retiro: 2017-04-12

111. Tipo de documento: 13

112. Número de identificación: 2097154

113. DV: 114. Nacionalidad: COLOMBIA

115. Primer apellido: MORENO

116. Segundo apellido: ISAVERRA

117. Primer nombre: MANUEL

118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio

121. % Participación

122. Fecha de ingreso: 2007-01-19

123. Fecha de retiro: 2017-04-12

111. Tipo de documento: 13

112. Número de identificación: 2097154

113. DV: 114. Nacionalidad: COLOMBIA

115. Primer apellido: MORENO

116. Segundo apellido: ISAVERRA

117. Primer nombre: MANUEL

118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio

121. % Participación

122. Fecha de ingreso: 2007-01-19

123. Fecha de retiro: 2017-04-12

111. Tipo de documento: 13

112. Número de identificación: 2097154

113. DV: 114. Nacionalidad: COLOMBIA

115. Primer apellido: MORENO

116. Segundo apellido: ISAVERRA

117. Primer nombre: MANUEL

118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio

121. % Participación

122. Fecha de ingreso: 2007-01-19

123. Fecha de retiro: 2017-04-12

111. Tipo de documento: 13

112. Número de identificación: 2097154

113. DV: 114. Nacionalidad: COLOMBIA

115. Primer apellido: MORENO

116. Segundo apellido: ISAVERRA

117. Primer nombre: MANUEL

118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio

121. % Participación

122. Fecha de ingreso: 2007-01-19

123. Fecha de retiro: 2017-04-12

111. Tipo de documento: 13

112. Número de identificación: 2097154

113. DV: 114. Nacionalidad: COLOMBIA

115. Primer apellido: MORENO

116. Segundo apellido: ISAVERRA

117. Primer nombre: MANUEL

118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio

121. % Participación

122. Fecha de ingreso: 2007-01-19

123. Fecha de retiro: 2017-04-12

111. Tipo de documento: 13

112. Número de identificación: 2097154

113. DV: 114. Nacionalidad: COLOMBIA

115. Primer apellido: MORENO

116. Segundo apellido: ISAVERRA

117. Primer nombre: MANUEL

118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio

121. % Participación

122. Fecha de ingreso: 2007-01-19

123. Fecha de retiro: 2017-04-12

111. Tipo de documento: 13

112. Número de identificación: 2097154

113. DV: 114. Nacionalidad: COLOMBIA

115. Primer apellido: MORENO

116. Segundo apellido: ISAVERRA

117. Primer nombre: MANUEL

118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio

121. % Participación

122. Fecha de ingreso: 2007-01-19

123. Fecha de retiro: 2017-04-12

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario  
Revisor Fiscal y Contador

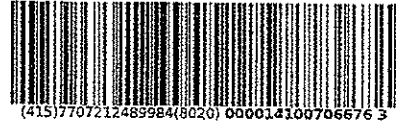
001

Página 5 de 11 Hoja 5

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

141007066763



(415)7707212489984(8020) 0000141007066763

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

124. Tipo de documento Cédula de Ciudadanía 1 3	125. Número de identificación 2 2 6 5 7 3 0 5	126. DV 1	137. 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
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			


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			

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 PACHECO	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			


DOCUMENTO CERTIFICADO

4. Número de formulario: 141007066763

Página 6 de 11 Hoja 6



(4131)707212469984(8020) 0000141007066763



5. Número de identificación tributaria (NIT): 9001100125

8. DV: 5

12. Dirección especial: Impuestos de Baranquilla

13. Buzón electrónico

Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o negocios c/ta, otros

150. Tipo de establecimiento: Comercio de partes, piezas (autopartes) y accesorios (lujos) para vehículos | 4 5 3 0

151. Actividad económica: Comercio de partes, piezas (autopartes) y accesorios (lujos) para vehículos

152. Nombre del establecimiento: MORARCI GROUP SAS

153. Departamento: Atlántico

154. Ciudad/Municipio: Baranquilla

155. Dirección: 0 8

CR 43 62 24

156. Número de matrícula mercantil: 4 2 1 6 8 1

157. Fecha de la matrícula mercantil: 2 0 0 6 1 0 0 2

158. Teléfono: 3 0 9 1 5 8 1

159. Fecha de cierre:

150. Tipo de establecimiento: Comercio de partes, piezas (autopartes) y accesorios (lujos) para vehículos | 4 5 3 0

151. Actividad económica: Comercio de partes, piezas (autopartes) y accesorios (lujos) para vehículos

152. Nombre del establecimiento: AUTOXPERT 62 BOSTON

153. Departamento: Atlántico

154. Ciudad/Municipio: Baranquilla

155. Dirección: 0 8

CR 43 62 24

156. Número de matrícula mercantil: 4 2 5 7 3 7

157. Fecha de la matrícula mercantil: 2 0 0 6 1 2 1 4

158. Teléfono: 3 8 8 1 7 1 7

159. Fecha de cierre:

150. Tipo de establecimiento: Comercio de partes, piezas (autopartes) y accesorios (lujos) para vehículos | 4 5 3 0

151. Actividad económica: Comercio de partes, piezas (autopartes) y accesorios (lujos) para vehículos

152. Nombre del establecimiento: AUTOXPERT 44 MURILLO

153. Departamento: Atlántico

154. Ciudad/Municipio: Baranquilla

155. Dirección: 0 0 1

CR 38 44 08

156. Número de matrícula mercantil: 3 5 1 4 9 2 4

157. Fecha de la matrícula mercantil: 2 0 0 6 1 2 1 4

158. Teléfono:

159. Fecha de cierre:

150. Tipo de establecimiento: Comercio de partes, piezas (autopartes) y accesorios (lujos) para vehículos | 4 5 3 0

151. Actividad económica: Comercio de partes, piezas (autopartes) y accesorios (lujos) para vehículos

152. Nombre del establecimiento:

153. Departamento:

154. Ciudad/Municipio:

155. Dirección:

156. Número de matrícula mercantil:

157. Fecha de la matrícula mercantil:

158. Teléfono:

159. Fecha de cierre:

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario Establecimientos

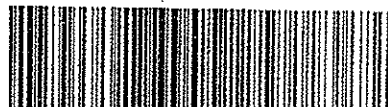
001

Página 7 de 11 Hoja 6

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

12. Dirección seccional  
Impuestos de Barranquilla

14. Buzón electrónico

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

160. Tipo de establecimiento

Establecimiento de comercio 0 2

161. Actividad económica

Comercio de partes, piezas (autopartes) y accesorios (tijos) para vehículo 4 5 3 0

162. Nombre del establecimiento

AMORTIFRENOS SERVICENTER

163. Departamento

Cesar

164. Ciudad/Municipio

Valledupar

165. Dirección

CL 21 CR 15 A 20

166. Número de matrícula mercantil

8 2 6 6 7

167. Fecha de la matrícula mercantil

2 0 0 7 1 0 2 2

168. Teléfono

5 7 1 3 1 5 4

169. Fecha de cierre

2 0 1 6 0 4 2 1

160. Tipo de establecimiento

Establecimiento de comercio 0 2

161. Actividad económica

Comercio de partes, piezas (autopartes) y accesorios (tijos) para vehículos 4 5 3 0

162. Nombre del establecimiento

MACROSERVICIOS CLINICAR

163. Departamento

Atlántico

164. Ciudad/Municipio

Barranquilla

165. Dirección

CL 40 36 133

166. Número de matrícula mercantil

6 3 9 0 4 8

167. Fecha de la matrícula mercantil

2 0 1 6 0 2 1 0

168. Teléfono

3 8 6 1 7 1 7

169. Fecha de cierre

160. Tipo de establecimiento

Establecimiento de comercio 0 2

161. Actividad económica

Comercio de partes, piezas (autopartes) y accesorios (tijos) para vehículo 4 5 3 0

162. Nombre del establecimiento

MACROSERVICIOS CLINICAR

163. Departamento

Atlántico

164. Ciudad/Municipio

Barranquilla

165. Dirección

CL 50 44 36

166. Número de matrícula mercantil

6 4 2 9 6 2

167. Fecha de la matrícula mercantil

2 0 1 6 0 4 0 4

168. Teléfono

3 0 4 9 9 1 6

169. Fecha de cierre

<b>Formulario del Registro Único Tributario</b> <b>Establecimientos</b>		<b>DIAN</b>	
4. Número de formulario 141007066763		Espacio reservado para la DIAN	
8 de 11 Hoja 6		5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 9 0 0 1 1 0 0 1 2   5	
12. Dirección seccional Impuestas de Barranquilla		13. Buzón electrónico 2	
Establecimiento: agencias, sucursales, oficinas, sedes o negocios en los otros			
180. Tipo de establecimiento 181. Actividad económica Establecimiento de comercio 0 2		182. Nombre del establecimiento AUTOXPERT 40 CENTRO	
183. Departamento 184. Ciudad/Municipio Atlántico 0 8 Barranquilla		185. Dirección CR 38 40 03	
186. Número de matrícula mercantil 187. Fecha de la matrícula mercantil 4 2 5 7 3 8 2006-12-14		188. Teléfono 3 7 9 8 0 8 0	
189. Fecha de cierre 2009-06-14		190. Tipo de establecimiento 191. Actividad económica Comercio de vehículos automotores nuevos 0 2	
192. Nombre del establecimiento AUTOS MORARCI		193. Departamento 194. Ciudad/Municipio Atlántico 0 8 Barranquilla	
195. Dirección VIA 40 54 58		196. Número de matrícula mercantil 197. Fecha de la matrícula mercantil 7 2 7 5 8 9 2019-02-21	
198. Teléfono 3 1 0 8 1 5 8 1		199. Fecha de cierre 2019-02-21	
190. Tipo de establecimiento 191. Actividad económica Comercio de partes, piezas (autopartes) y accesorios (tj) para vehículo 0 11		192. Nombre del establecimiento MACROPARTES DE COLOMBIA	
193. Departamento 194. Ciudad/Municipio Antioquia 0 5 Medellín		195. Dirección CARR 69 SUR 45 68	
196. Número de matrícula mercantil 197. Fecha de la matrícula mercantil 2 0 9 0 9 9 2018-04-20		198. Teléfono 3 2 6 1 7 1 7	



**001**

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario Establecimientos

001

Página 9 de 11 Hoja 6

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 141007066763



(415)7707212489984(8020) 0000141007066763

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

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.	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 9 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.	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.	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	

Scanned with





PRELIQUIDACIÓN ORDEN DE TRABAJO N° 21310

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: Carrera 59 No 26-21  
 Casillero: Rombo: ISJ904

**Vehículo**

ISJ904  
 HYUNDAI ACCENT / Motor:G4EDA675344  
 Km/Tipo:G  
 Chasis/Cilindraje:KMHCN41CABU576031 / 1,600.00  
 Modelo/Color:2011 / BEIGE

**Detalle repuestos instalados y cargados a la Orden:**

Ref-Descripción	Cantidad	Valor Unitario	% Dcto	Iva	V/Total
R - BOBINA DE ENCENDIDO - UNIDAD	2	31,400.00	0%	11,932.00	74,732.00
JUNTA TAPA VALVULAS - UNIDAD	1	48,400.00	0%	9,196.00	57,596.00
MANGUERA INFERIOR RADIADOR - UNIDAD	1	150,100.00	0%	28,519.00	178,619.00
R - TERMOSTATO- UNIDAD	1	77,300.00	0%	14,687.00	91,987.00
R - MUÑECO O TEMPLETE ESTABILIZADORA - UNIDAD	2	32,500.00	0%	12,350.00	77,350.00
R - BUJIA MOTOR - UNIDAD	4	6,200.00	0%	4,712.00	29,512.00
R - MANGUERA SUPERIOR RADIADOR - UNIDAD	1	140,800.00	0%	26,752.00	167,552.00
R - FILTRO DE AIRE - UNIDAD	1	87,200.00	0%	16,568.00	103,768.00
R - LIQUIDO DE FRENOS X PINTA - UNIDAD	1	11,200.00	0%	2,128.00	13,328.00
<b>Subtotal repuestos</b>					<b>667,600.00</b>
<b>Subtotal Excluidos</b>					<b>0.00</b>
<b>Valor Descuento repuestos</b>					<b>0.00</b>
<b>Iva repuestos</b>					<b>126,844.00</b>
<b>Total repuestos</b>					<b>794,444.00</b>

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

Ref-Descripción	Cantidad	Valor Unitario	% Dcto	Iva	V/Total
S - INTERVALO 2 - TEMPARIO - BUJIA MOTOR	4	29,400.00	0%	22,344.00	139,944.00
S - INTERVALO 2 - TEMPARIO - BOBINA DE ENCENDIDO	2	21,800.00	0%	8,284.00	51,884.00
S - INTERVALO 2 - TEMPARIO - JUNTA TAPA VALVULAS	1	16,300.00	0%	3,097.00	19,397.00
S - INTERVALO 2 - TEMPARIO - FILTRO DE AIRE	1	56,900.00	0%	10,811.00	67,711.00
S - INTERVALO 2 - TEMPARIO - MANGUERA INFERIOR RADIADOR	1	12,400.00	0%	2,356.00	14,756.00
S - INTERVALO 2 - TEMPARIO - MANGUERA SUPERIOR RADIADOR	1	12,400.00	0%	2,356.00	14,756.00
S - INTERVALO 2 - TEMPARIO - TERMOSTATO	1	34,900.00	0%	6,631.00	41,531.00
S - INTERVALO 2 - TEMPARIO - MUÑECO O TEMPLETE ESTABILIZADORA	2	16,300.00	0%	6,194.00	38,794.00
S - INTERVALO 2 - TEMPARIO - LIQUIDO DE FRENOS X PINTA	1	15,100.00	0%	2,869.00	17,969.00
S - INTERVALO 2 - TEMPARIO - ALINEACION DE LLANTA	1	126,400.00	0%	24,016.00	150,416.00
S - INTERVALO 2 - TEMPARIO - BALANCEO DE LLANTAS	1	37,900.00	0%	7,201.00	45,101.00
<b>Subtotal mano de obra / servicios</b>					<b>506,100.00</b>
<b>Valor Descuento mano de obra / servicios</b>					<b>0.00</b>
<b>Iva mano de obra / servicios</b>					<b>96,159.00</b>
<b>Total mano de obra / servicios</b>					<b>602,259.00</b>

**Gran Total:**

Subtotal: 1,173,700.00  
 Iva: 223,003.00  
 Total: 1,396,703.00

Recibido  
 Fecha: 20/12/2024  
 ALOC. 2024



Notas Adicionales:  
 PE-DILOF-2024-876

NC - 3876





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

Mantenimiento Preventivo

24/12/2024 :13:17:12

Tipo	VEHICULO	Clase	AUTOMOVIL
Sigla	01-0271	Placa	ISJ904
Marca	HYUNDAI	Linea	ACCENT GLS
Modelo	2011	Color	BEIGE

Unidad Actual DILOF



Nro Orden Trabajo PE-DILOF-2024-876

Fecha Orden Trabajo 29/10/2024 :14:19:06

Numero Contrato O.C 129504 AUTOMOVIL-HYUNDAI

Fecha Contrato 30-MAY-24

Taller MORARCI GROUP SAS

Direccion CARRERA 59 NO 26-21

Actividad

Mantenimiento Preventivo 264292 Km, Solicitud de sincronización, cambio de mangueras del radiador, revisión dirección, revisión suspensión delantera y nivelación de líquidos; Solicitud mediante comunicación oficial GS-2024-002503-OCINT Adicional: Termostato y balanceo

- 1) Tiempo transcurrido entre los mantenimientos. 28 Días
- 2) Hacer efectivas las garantías. N/A
- 3) El mantenimiento corresponde al deterioro normal por uso.

*Angie Solano Finol*  
PATRULLERO DE POLICIA SOLANO FINOL ANGIE  
PAOLA

*Juan David Pimentag*  
SUBTENIENTE PIMIENTA GARCIA JUAN DAVID  
Responsable de Vehiculos

Perito Mecánico / Operario de Mantenimiento

*Leonel Pinto Riveros*  
PATRULLERO PINTO RIVEROS LEONEL

Supervisor ó Responsable Entrada y Salida Bienes

*Adriana Rincon Martinez*  
MAYOR RINCON MARTINEZ ADRIANA CECILIA  
Conductor Vehiculo

Recibi a Sastifacción


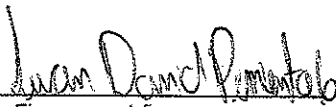


*Cecilia Rincon Martinez*  
MAYOR RINCON MARTINEZ ADRIANA CECILIA  
Conductor Vehiculo

*Juan David Pimentag*  
SUBTENIENTE PIMIENTA GARCIA JUAN DAVID  
Responsable de Vehiculos

JUAN.PIMIENTAG

2

2

Página 1 de 1	PROCEDIMIENTO: REALIZAR MANTENIMIENTO DEL EQUIPO AUTOMOTOR	 <b>POLICIA NACIONAL</b>	
Código: 1LA-FR-0139			
Fecha: 20-06-2014	CONTROL FINAL DE MANTENIMIENTOS		
Versión: 1			
Ciudad	Bogotá	Fecha	06/11/2024
GRADO APELLIDOS Y NOMBRES	MY. ADRIANA CECILIA RINCON MARTINEZ		
NUMERO DE CEDULA	52718833		
TELEFONO	3194388382		
MARCA Y LINEA DEL VEHICULO	HYUNDAI- ACCENT GLS		
TIPO DE VEHICULO	AUTOMOVIL		
SIGLA O PLACA	01-0271.-ISJ904		
MANTENIMIENTO: PREVENTIVO <input checked="" type="checkbox"/> CORRECTIVO <input type="checkbox"/>			
KILOMETRAJE: <u>264292</u>			
Mantenimiento Preventivo 264292 Km, Solicitud de sincronización, cambio de mangueras del radiador, revisión dirección, revisión suspensión delantera y nivelación de líquidos; Solicitud mediante comunicación oficial GS-2024-002503-OCiNT Adicional: Termostato y balanceo			
1) Tiempo transcurrido entre los mantenimientos. 28 Días			
2) Hacer efectivas las garantías. N/A			
3) El mantenimiento corresponde al deterioro normal por uso.			
Se realizó prueba de ruta con el fin de verificar el correcto funcionamiento del vehículo: SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>			
Porqué?: _____			
<b>RECOMENDACIONES AL CONDUCTOR:</b>			
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, líquido 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 vehículo a los <u>269127</u> kilómetros 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 de Vehículos		 Firma y post-firma del Perito Mecánico / Operario de Mantenimiento	
 Firma y post-firma del Conductor del Vehículo			

