

Radicado GEPOL Nro. GS-2026- 001251 **-DILOF**

Mayor
Estupiñan Martínez Dora Jaquelyn
Jefe Grupo Central de Cuentas


		TURNO No.	202 RESERVA
No. SISCO:	S/N	No. REGISTRO QUIPU :	N/A
No. CONTRATO:	OC 152650	FECHA DE RECIBIDO :	12-Jan-26
VALOR PAGO:	\$ 364,000,000.00	NUMERO DE RADICADO SIIF:	26126
VALOR QUE SE AMORTIZARÁ CON EL PAGO A TRAMITAR :		CONTRATISTA:	MORARCI GROUP SAS
No. FACTURA (S) O CUENTA DE COBRO	FC 186188	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
 2. EL CONTRATISTA SOLICITÓ LA CESIÓN DE DERECHOS ECONÓMICOS DEL CONTRATO SI _____ NO
 3. LA CESIÓN DE DERECHOS ECONOMICOS DEL CONTRATO ESTÁ AUTORIZADA POR EL ORDENADOR DEL GASTO SI _____ NO
- CESIÓN A:** _____ **CUENTA BANCARIA:** _____
4. NÚMERO DEL REGISTRO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO QUE SOPORTA EL TRÁMITE DE PAGO (REGISTRADO EN SECOP) 243025
 5. CONSTANCIA DE RECIBIDO EXPEDIDA POR EL SUPERVISOR/COORDINADOR/INTERVENTOR DEL CONTRATO A SATISFACCIÓN (ORIGINAL)
 6. FACTURA ORIGINAL:
 7. CERTIFICACIÓN DE APORTES PARAFISCALES VIGENTE, DE FECHA: _____ 6/1/2026
 8. NÚMERO DE PEDIDO SAP DEL SERVICIO Y/O BIEN: _____ 4200396456
 - 8.1 NÚMERO DE ENTRADA QUIPU DEL BIEN : _____ NO APLICA
 9. APROBACIÓN DE GARANTÍA, CONTRATO, ADICIÓN O PRÓRROGA -PUBLICADA EN SECOP
 10. CONTRATO, ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES. PUBLICADOS EN SECOP
 11. COPIA FIEL DEL ORIGINAL DEL PAGO DE INDUSTRIA Y CONSTRUCCIÓN FIC, CONTRATOS DE OBRA. N/A
 12. ENDOSO DE FACTURAS Y/O CESIÓN DE DERECHOS ECONÓMICOS. PUBLICADO EN SECOP N/A
 13. CERTIFICACIÓN BANCARIA DEL CESIONARIO DEL ENDOSO Y/O CESIÓN DE DERECHOS. PUBLICADA EN SECOP. N/A
 14. DOCUMENTOS QUE ACREDITAN EL CUMPLIMIENTO DE PAGO APORTES SALUD Y PENSIÓN, REMUNERACIÓN SERVICIOS (ORIGINAL). N/A

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

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

FIRMA

U. OSCAR ANDRÉS RODRÍGUEZ BERNAL
ANALISTA POSTCONTRACTUAL - DILOF


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.**

MOTIVO DEVOLUCIÓN: _____ **SI** _____ **NO** _____

FECHA DE DEVOLUCIÓN: _____ **Nº. RADICADO COMUNICACIÓN OFICIAL DEVOLUCIÓN:** _____

Timbre

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

Radicado GEPOL Nro.	GS-2025-	-DILOF
Intendente Jefe	000735	
Adriana Martínez Caro		
Jefe Grupo Central de Cuentas		
TURNO No. 688 CSF		
No. SISCD:	S/N	No. REGISTRO QUIPU: N/A
No. CONTRATO:	OC 152650	FECHA DE RECIBIDO: 8-Jan-26
VALOR PAGO:	\$ 364,000,000.00	NÚMERO DE RADICADO SIF: 26126
VALOR QUE SE AMORTIZARÁ CON EL PAGO A TRAMITAR:		CONTRATISTA: MORARCI GROUP SAS
No. FACTURA (\$) O CUENTA DE COBRO	FC 186188	NIT DEL CONTRATISTA: 900.110.012-5

DOCUMENTOS PARA EL TRÁMITE DE CUENTAS

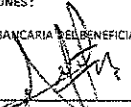
1. EL CONTRATISTA REALIZÓ EL ENDOSO DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO	SI _____ NO <input checked="" type="checkbox"/>
2. EL CONTRATISTA SOLICITÓ LA CESIÓN DE DERECHOS ECONÓMICOS DEL CONTRATO	SI _____ NO <input checked="" type="checkbox"/>
3. LA CESIÓN DE DERECHOS ECONÓMICOS DEL CONTRATO ESTÁ AUTORIZADA 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)	246525 7743025
5. CONSTANCIA DE RECIBIDO EXPEDIDA POR EL SUPERVISOR/COORDINADOR/INTERVENOR DEL CONTRATO A SATISFACCIÓN (ORIGINAL)	<input checked="" type="checkbox"/>
6. FACTURA ORIGINAL:	<input checked="" type="checkbox"/>
7. CERTIFICACIÓN DE APORTES PARAFISCALES VIGENTE, DE FECHA:	5/1/2026 <input checked="" type="checkbox"/>
8. NÚMERO DE PEDIDO SAP DEL SERVICIO Y/O BIEN:	4200396456
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.	<input type="checkbox"/> N/A
12. ENDOSO DE FACTURAS Y/O CESIÓN DE DERECHOS ECONÓMICOS. PUBLICADO EN SECOP	<input type="checkbox"/> N/A
13. CERTIFICACIÓN BANCARIA DEL CESIONARIO DEL ENDOSO Y/O CESIÓN DE DERECHOS, PUBLICADA EN SECOP.	<input type="checkbox"/> N/A
14. DOCUMENTOS QUE ACREDITAN EL CUMPLIMIENTO DE PAGO APORTES SALUD Y PENSIÓN, REMUNERACIÓN SERVICIOS (ORIGINAL).	<input type="checkbox"/> N/A

Sap = 5100003196

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

OBSERVACIONES:

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

FIRMA: 

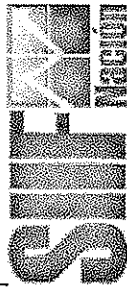
OSCAR ANDRÉS RODRÍGUEZ BERNAL

ANALISTA POSTCONTRACTUAL - DILOF

ESTE CAMPO APLICA SOLO EN 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 _____	REQUERIR LA ANULACIÓN DEL TURNO. SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
MOTIVO DEVOLUCIÓN:	_____	
FECHA DE DEVOLUCIÓN:	_____	
Nro. RADICADO COMUNICACIÓN OFICIAL DEVOLUCIÓN: _____		





Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: CLAUDIA LORENA PENA REINA
 Unidad ó Subunidad: PONTAL GESTION GENERAL
 Efectuadora Solicitante: MHCipena 16-01-01-000
 Fecha y Hora Sistema: 2028-02-21-9:47 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Tomador y subtomador: 16-01-01-000 PONTAL GESTION GENERAL

Número: 17788326 Fecha Registro: 2026-01-28
 Vigencia Presupuestal: 2026-01-30 Estado: Pagada
 Fecha Máxima Pago: 2026-01-30 Código de Referencia: 0450003800017788326 Tipo de Moneda: COP-Pesos
 Valor Bruto: 364.000.000,00 Valor Dedicaciones: 20.764.881,00 Valor Neto: 343.235.119,00 Saldo x Pagar: 343.235.119,00

VALORES PAGADOS

Valor Bruto	364.000.000,00	Valor Dedicaciones	20.764.881,00	Valor Neto	343.235.119,00	Moneda Base Compra	Valor MRC
-------------	----------------	--------------------	---------------	------------	----------------	--------------------	-----------

REINTEGROS

Número	No Recaudado:		
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Neto Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Neto Moneda:	0,00

Identificación: 300110012 Razón Social: MORPARCI GROUP S.A.S.
 Medio de Pago: Abono en cuenta

Número: 810043249 Banco: BANCO DE OCCIDENTE
 Tipo: Cuenta Corriente Estado: Activa

13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPIN
 Número: TESORERIA
 Documento Soporte: ORDEN DE COMPRA
 Fecha: 2026-01-28

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	MONEDA	VALOR MONEDA	
0004 - DIRECCION LOGISTICA Y FINANCIERA - PLAN DE COMPRAS / A-02-02-02-005-007 - SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACION E INSTALACION (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCION)	Nación	10	CSF	364.000.000,00	0,00	364.000.000,00	0,00			Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES	TERCERO	TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-04-01 - RETENCIÓN DE SERVICIOS EN GENERAL - PERSONAS DECLARANTES	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	4,000 %	3.588.487,00	3.588.487,00	3.588.487,00
2-01-04-01-20 - RETENCIÓN DE SERVICIOS EN GENERAL - INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,500 %	5.447.277,00	5.447.277,00	5.447.277,00
2-01-04-02-01-03 - RETENCIÓN DE SERVICIOS EN GENERAL - RETENCIÓN COMÚN - SERVICIOS	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	8.455.727,00	8.455.727,00	8.455.727,00
2-01-05-01-01-02-05 - RETENCIÓN DE SERVICIOS EN GENERAL - DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL	0,966 %	866.863,00	866.863,00	866.863,00
2-01-05-01-01-02-04 - RETENCIÓN DE SERVICIOS EN GENERAL - DEMÁS ACTIVIDADES COMERCIALES	BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL	1,104 %	2.405.517,00	2.405.517,00	2.405.517,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ESTADO
0004 - DIRECCION LOGISTICA Y FINANCIERA	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2026-01-30	364.000.000,00	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)




DATOS DEL PAGO

Si requiere más información acerca de la transacción, por favor contactarse al número telefónico:6013811700 Ext: 1147

TRANSACCIÓN PSE - PSE PAGOS

FORMA DE PAGO


No. Pago:	7430
Medio de Pago:	Pagos ACH PSE
Fecha del Pago:	05/01/2026
Ticket ID:	7430
Transacción/CDS:	2060657938
Tipo de usuario:	Empresa
Estado Transacción:	Transacción Aprobada
Concepto:	IMPUESTO DE TIMBRE
Ciclo Transacción:	4
Banco:	BANCOLOMBIA
Cód. de servicio:	1029
Total:	2112145
Total Iva:	0

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

Ciudad y fecha:	Bogotá D.C.																
Unidad:	Dirección Logística y Financiera																
Tipo de contrato	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tipo de contrato</th> <th>Marque el tipo de contrato</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Orden de compra</td> <td>X</td> </tr> <tr> <td>Contrato de obra</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Contrato de consultoría</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Contrato de prestación de servicios</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Contrato de compraventa</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Contrato de suministro</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Contrato interadministrativo</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Tipo de contrato	Marque el tipo de contrato	Orden de compra	X	Contrato de obra		Contrato de consultoría		Contrato de prestación de servicios		Contrato de compraventa		Contrato de suministro		Contrato interadministrativo	
Tipo de contrato	Marque el tipo de contrato																
Orden de compra	X																
Contrato de obra																	
Contrato de consultoría																	
Contrato de prestación de servicios																	
Contrato de compraventa																	
Contrato de suministro																	
Contrato interadministrativo																	
Contrato /aceptación de oferta u orden de compra No.	152650 ✓																
Constancia de recibido No.	1																
Contratista:	MORARCI GROUP SAS ✓																
NIT del contratista:	900.110.012-5 ✓																
Objeto del contrato o aceptación de oferta:	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO PARA LÍNEA DE VEHÍCULOS Y MOTOCICLETAS DE LA POLICÍA NACIONAL A TRAVÉS DEL ACUERDO MARCO DE PRECIOS CCE-286-AMP-2020. - LOTE 11 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO PARA LÍNEA DE CAMPERO MARCA TOYOTA DE LA POLICÍA NACIONAL. ✓																
Instrumento de agregación y número del Acuerdo Marco de Precios (aplica sólo para órdenes de compra):	Mantenimiento y autopartes ✓ CCE-286-AMP-2020																
Valor del contrato / aceptación de oferta u orden de compra:	Valor total de la Orden de Compra: \$ 502.690.292,00 moneda legal, incluido el valor del IVA discriminado así: Valor 2025: \$ 364.000.000,00 moneda legal, incluido el valor del IVA ✓ Valor 2026: \$ 138.690.292,00 moneda legal, incluido el valor del IVA ✓																
Plazo de ejecución:	Fecha emisión: 30/09/2025 ✓ Fecha vencimiento inicial: 30/04/2026 ✓																
Fecha de vencimiento (aplica solo para órdenes de compra)	30/04/2026 ✓																
Lugar de ejecución y/o entrega	El lugar de prestación del servicio en la ciudad de Bogotá, en concordancia a las condiciones para comprar al amparo del Acuerdo Marco CCE-286-AMP-2020 para la adquisición de (I) servicio de mantenimiento preventivo y correctivo incluidas autopartes y mano de obra y (II) adquisición de autopartes, de acuerdo al cuadro de cobertura de marcas por departamento. ✓																
Incumplimiento del plazo de ejecución SI ___ NO ___ X ___	N/A																
Nombre del supervisor/coordinador del contrato y cargo que desempeña:	Subteniente JUAN DAVID PIMIENTA GARCIA ✓ Analista de Mantenimiento Vehicular. Supervisor Orden de Compra Comunicación oficial GS-2025-035698-DILOF del 17/10/2025 ✓																
Fecha de entrega certificada:	Octubre, noviembre y diciembre de 2025 ✓																

TOMO 688
Rp. 243025.

42/396456

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

Valor que se está certificando con la presente constancia de recibido de la vigencia 2025	Unidad	Recurso	Descripción del bien o servicios recibidos	Valor recibido	Valor facturado	Valor a amortizar y/o descontar*	Valor a pagar
	DILOF	10	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO PARA LINEA DE VEHICULOS Y MOTOCICLETAS DE LA POLICIA NACIONAL A TRAVÉS DEL ACUERDO MARCO DE PRECIOS CCE-286-AMP-2020. - LOTE 11 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO PARA LINEA DE CAMPERO MARCA TOYOTA DE LA POLICIA NACIONAL.	\$364.000.000,00	\$364.000.000,00	0	\$364.000.000,00
Acta de recepción de bienes	Principal 243025 NO APLICA						

Nº. Factura	Fecha factura	Valor factura	Nota Crédito o Debito	Valor Neto
FC-186188	31/12/2025	\$364.000.000,00	0	\$364.000.000,00
Valor total bienes y/o servicios recibidos		\$364.000.000,00	0	\$364.000.000,00

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 152650, en lo referente a los mantenimientos y trabajos realizados en octubre, noviembre y diciembre de 2025 a los vehículos de propiedad de la Policía Nacional, como consta en el acta 000003-ARLOG-GUMOV 2.25 del 15/12/2025.

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

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

Por medio de la presente constancia de recibo a satisfacción y en mi condición de supervisor acredito el cumplimiento de las obligaciones del contratista y certifico que los servicios y valores relacionados cumplen en la minuta de Colombia compra eficiente y sus anexos.

Este pago se realiza con cargo del registro presupuestal No. 243025

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

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

ITEM	PLACA	SIGLA	No ORDEN DE TRABAJO(SIGEA)	FECHA SIGEA	PRELIQUIDACIÓN	VALOR TOTAL
1	OSM346	08-2064	PE-DILOF-2025-1480	20/10/2025	24806	\$ 1.833.253,52
2	NOR905	08-1909	PE-DILOF-2025-1495	21/10/2025	24831	\$ 7.395.017,00
3	BIB256	00-743	PE-DILOF-2025-1509	21/10/2025	24814	\$ 3.427.616,16
4	OSM381	11-0810	PE-DILOF-2025-1527	22/10/2025	24854	\$ 2.543.683,52
5	NOR907	08-1910	PE-DILOF-2025-1534	22/10/2025	24846	\$ 1.250.452,00
6	FPX989	01-0352	PE-DILOF-2025-1539	23/10/2025	595	\$ 2.106.741,33
7	IPC793	11-0754	PE-DILOF-2025-1553	23/10/2025	24877	\$ 2.310.868,14
8	FHV935	08-1768	PE-DILOF-2025-1549	23/10/2025	24853	\$ 1.038.571,52
9	KGF682	08-1220	PE-DILOF-2025-1556	24/10/2025	24867	\$ 39.342.947,00
10	FIL041	08-2073	PE-DILOF-2025-1599	28/10/2025	24932	\$ 22.385.501,13
11	BIB839	11-0598	PE-DILOF-2025-1592	28/10/2025	24951	\$ 7.912.667,00
12	KGK185	01-0429	PE-DILOF-2025-1611	29/10/2025	24926	\$ 20.266.829,52
13	OSM375	00-0020	PE-DILOF-2025-1639	31/10/2025	25034	\$ 3.267.978,00
14	FHU168	08-1684	PE-DILOF-2025-1640	31/10/2025	641	\$ 4.193.737,52
15	BIB282	00-737	PE-DILOF-2025-1656	4/11/2025	24997	\$ 9.359.646,52
16	BIA573	00-745	PE-DILOF-2025-1647	4/11/2025	24976	\$ 2.799.832,00
17	JVN335	08-1732	PE-DILOF-2025-1644	4/11/2025	24975	\$ 8.864.844,52
18	BNA015	00-061	PE-DILOF-2025-1676	5/11/2025	25730	\$ 331.659,89
19	GTW850	08-1967	PE-DILOF-2025-1671	5/11/2025	25004	\$ 19.235.214,13
20	NOR995	08-1911	PE-DILOF-2025-1686	6/11/2025	25029	\$ 11.857.874,00
21	BNA189	00-188	PE-DILOF-2025-1682	6/11/2025	25019	\$ 331.650,98
22	FHV934	16-3-0036	PE-DILOF-2025-1688	7/11/2025	25040	\$ 331.659,89
23	FPZ090	08-1354	PE-DILOF-2025-1724	11/11/2025	708	\$ 4.969.617,52
24	DOB078	11-0692	PE-DILOF-2025-1709	11/11/2025	25080	\$ 5.900.384,14

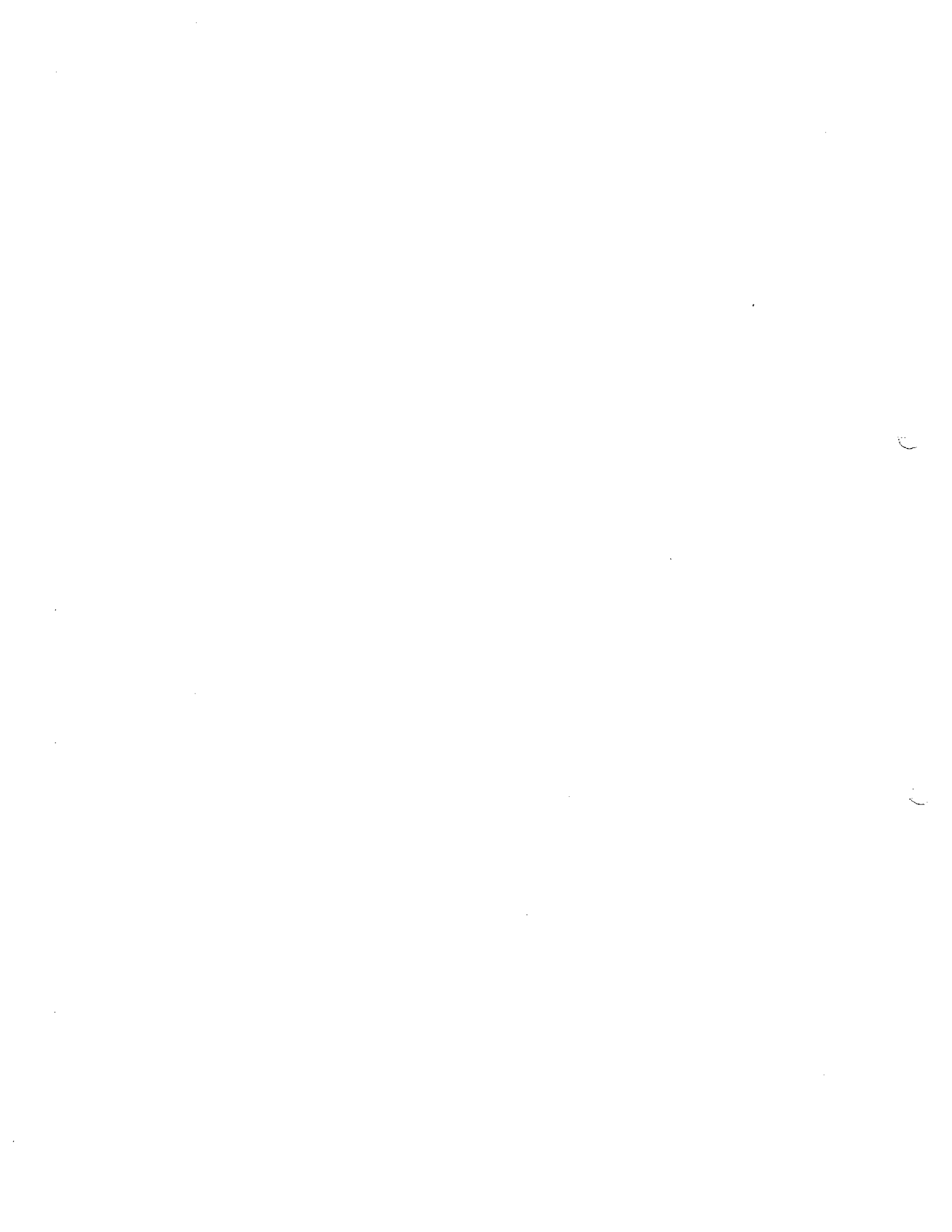
ITEM	PLACA	SIGLA	No ORDEN DE TRABAJO(SIGEA)	FECHA SIGEA	PRELIQUIDACIÓN	VALOR TOTAL
25	IPC794	01-0469	PE-DILOF-2025-1757	13/11/2025	726	\$ 12.077.227,33
26	GPL940	08-1305	PE-DILOF-2025-1779	18/11/2025	25166	\$ 24.278.856,00
27	GTW820	08-1433	PE-DILOF-2025-1812	20/11/2025	25226	\$ 5.246.353,00
28	FHU170	01-0302	PE-DILOF-2025-1818	20/11/2025	25206	\$ 2.176.449,52
29	FIL040	00-0011	PE-DILOF-2025-1803	20/11/2025	25193	\$ 2.380.000,00
30	QYA619	11-0711	PE-DILOF-2025-1870	25/11/2025	25283	\$ 13.848.728,36
31	OSM378	01-0428	PE-DILOF-2025-1871	25/11/2025	25259	\$ 3.236.977,52
32	FIL040	00-0011	PE-DILOF-2025-1880	26/11/2025	774	\$ 1.522.760,33
33	EAQ115	08-1164	PE-DILOF-2025-1913	27/11/2025	25330	\$ 6.824.924,33
34	EAQ110	11-0722	PE-DILOF-2025-1915	27/11/2025	25311	\$ 4.941.823,95
35	FHZ081	08-1899	PE-DILOF-2025-1910	27/11/2025	25294	\$ 10.971.665,33
36	FIL038	00-0009	PE-DILOF-2025-1977	1/12/2025	793	\$ 1.038.571,52
37	KGG663	08-0874	PE-DILOF-2025-1978	1/12/2025	25380	\$ 8.521.292,16
38	FHV932	00-0001	PE-DILOF-2025-1974	1/12/2025	25353	\$ 9.051.793,52
39	DIZ827	08-1720	PE-DILOF-2025-1967	1/12/2025	25341	\$ 998.179,14
40	NOR902	08-1945	PE-DILOF-2025-2004	2/12/2025	805	\$ 2.500.904,00
41	EAL085	08-0983	PE-DILOF-2025-1987	2/12/2025	800	\$ 3.483.545,52
42	CES719	01-0131	PE-DILOF-2025-1988	2/12/2025	25423	\$ 7.966.217,00
43	HCI322	08-1890	PE-DILOF-2025-2016	3/12/2025	831	\$ 12.987.361,52
44	OSM373	11-0809	PE-DILOF-2025-2010	3/12/2025	25383	\$ 793.660,52
45	EAQ111	11-0948	PE-DILOF-2025-2025	4/12/2025	820	\$ 648.564,14
46	JNY446	08-1671	PE-DILOF-2025-2023	4/12/2025	25408	\$ 8.344.933,52
47	FIL036	00-0013	PE-DILOF-2025-2065	5/12/2025	840	\$ 6.111.541,52
48	GPL900	03-1049	PE-DILOF-2025-2081	9/12/2025	25464	\$ 3.376.625,00
49	FXZ801	08-1317	PE-DILOF-2025-2070	9/12/2025	25443	\$ 946.064,14
50	FIL039	08-1190	PE-DILOF-2025-2082	9/12/2025	25442	\$ 1.391.049,52
51	KGG879	08-1978	PE-DILOF-2025-2103	11/12/2025	25505	\$ 1.763.281,52
52	OSM375	00-0020	PE-DILOF-2025-2098	11/12/2025	25468	\$ 793.669,52
53	FHT078	08-1277	PE-DILOF-2025-2111	14/12/2025	25526	\$ 1.038.571,52
54	GZM701	08-1955	PE-DILOF-2025-2120	15/12/2025	25544	\$ 1.038.571,52
55	OSM823	08-1964	PE-DILOF-2025-2118	15/12/2025	25540	\$ 1.038.571,52
56	JKY152	08-1767	PE-DILOF-2025-2113	15/12/2025	25530	\$ 2.289.023,52
57	FHU170	01-0302	PE-DILOF-2025-2128	17/12/2025	25578	\$ 7.167.370,00
58	FPZ090	08-1354	PE-DILOF-2025-2130	17/12/2025	25575	\$ 7.446.721,52
59	NOS433	03-1523	PE-DILOF-2025-2146	22/12/2025	25647	\$ 2.500.904,00
VALOR TOTAL						\$ 364.000.000,00

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

No.	OBLIGACIÓN CONTRACTUAL O ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	CUMPLIO SI o NO	OBSERVACIONES
1	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO DE VEHÍCULOS CCE-286-AMP-2020	SI	000003-ARLOG-GUMOV 2.25 del 15/12/2025

NOTA: para la radicación de la constancia de recibo a satisfacción, el supervisor deberá acompañarla, con el informe de supervisión correspondiente al periodo o la entrega certificada, junto con la publicación de la factura por parte del contratista en la tienda virtual de Colombia Compra Eficiente.

Juan David Pimiento García
Subteniente **JUAN DAVID PIMIENTO GARCÍA**
Supervisor Orden de Compra





MORARCI-GROUP S.A.S.

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



68515b3f12fe54e86f43ae5c2f86552ca92148aa38e74cbb96fd17cf5d405cf7eed56bcbec0a8b1876d4aa2353ca8

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

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

Datos Clientes:

POLICIA NACIONAL - DIRECCION LOGISTICA Y FINANCIERA - 152650 CC/NIT: 800.141.397 - 5

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

TELS:

MAIL: silfnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Factura Electronica de Venta No.: FC - 196188

Fecha - Hora 31/12/2025 12:39 PM Venc: 14/02/2026

Fecha de Pago: Forma de Pago: A CREDITO

Rombo No.: Orden No.:

Vendedor: GALVIS MONTOYA SANDRA CAROLINA

#\$16-01-01-000;152650;juan.pimientag@correo.policia.gov.co#\$

Total ítems: 3

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.	UBICAC.	IVA	%DESC	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
712-PD-005	CONSUMO RESPUESTOS	1.00		19%	0.00%	206,954,775.19	206,954,775.19
712-PD-010	CONSUMO EXENTO	1.00		0	0.00%	10,936,292.77	10,936,292.77
712-SV-015	CONSUMO SERVICIOS	1.00		19%	0.00%	89,737,415.76	89,737,415.76

SON : TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO MILLONES PESO(S) CON CERO CENTAVO(S)

SUBTOTAL	DESCUENTO (-)	FLETES (+)	IVA (+)	VALOR TOTAL	Rte Fte (-)	Rte Iva (-)	Rte Ica (-)
307,628,483.72	0.00	0.00	56,371,516.2	364,000,000.00	0.0	0.0	0.0
			Unids	3.00	VALOR TOTAL A PAGAR	364,000,000.00	

FAVOR CONSIGNAR EN LAS SGTES CUENTAS: RECAUDOS CTA CTE BANCOLOMBIA No. 08129849585 O RECAUDO EN LINEA BANCO DE OCCIDENTE No. 810048249 O CON CHEQUE CRUZADO Y SELLO RESTRICTIVO A NOMBRE DE MORARCI GROUP S.A.S. Resolucion DIAN No. 18764093733883 de 2025/05/29 Rango 166143 hasta 190000 Autorizada Vigente por 24 meses. *** NUESTRA EMPRESA NO SE HACE RESPONSABLE POR DINEROS EN EFECTIVO ENTREGADOS AL VENDEDOR ***

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

Firma del Vendedor:

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





FACTURA No. FC-186188
 ORDEN DE COMPRA No. 152450
 PRELIQUIDACIONES A FACTURAR OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE

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

ITEM	PLACA	SIGLA	No Orden de Trabajo(SIGEA)	FECHA SIGEA	PRELIQUIDACION	VALOR REPUESTOS	VALOR MAQUINA DE OBRA	EVENTOS	SUB TOTAL	IVA	VALOR TOTAL
1	OSV346	08-2064	PE-DH OF 2025-1480	2010/2025	24808	\$ 664.000,00	\$ 620.300,00	\$ 303.865,52	\$ 1.589.065,52	\$ 244.188,00	\$ 1.833.253,52
2	NB2945	08-1030	PE-DH OF 2025-1455	21/10/2025	24811	\$ 5.084.200,00	\$ 1.130.100,00	\$ -	\$ 6.214.300,00	\$ 1.160.717,00	\$ 7.375.017,00
3	NB2945	08-1030	PE-DH OF 2025-1455	21/10/2025	24814	\$ 1.863.200,00	\$ 841.800,00	\$ 200.235,16	\$ 2.912.235,16	\$ 515.200,00	\$ 3.427.435,16
4	OSV346	08-1030	PE-DH OF 2025-1527	22/10/2025	24854	\$ 664.000,00	\$ 1.211.300,00	\$ 303.865,52	\$ 2.186.065,52	\$ 357.618,00	\$ 2.543.683,52
5	OSV346	08-1030	PE-DH OF 2025-1534	22/10/2025	24846	\$ 775.500,00	\$ 1.751.700,00	\$ 1.050.800,00	\$ 3.577.000,00	\$ 589.652,00	\$ 4.166.652,00
6	FPW306	08-0745	PE-DH OF 2025-1530	23/10/2025	585	\$ 582.100,00	\$ 894.000,00	\$ 265.892,33	\$ 1.811.982,33	\$ 240.750,00	\$ 2.052.732,33
7	FPW306	08-0745	PE-DH OF 2025-1530	23/10/2025	24877	\$ 1.170.200,00	\$ 624.400,00	\$ 175.294,14	\$ 1.969.894,14	\$ 240.974,00	\$ 2.210.868,14
8	FPW306	08-1748	PE-DH OF 2025-1533	23/10/2025	24853	\$ 396.000,00	\$ 221.400,00	\$ 303.865,52	\$ 921.265,52	\$ 117.306,00	\$ 1.038.571,52
9	GC482	08-1720	PE-DH OF 2025-1540	24/10/2025	24857	\$ 27.275.000,00	\$ 5.785.488,00	\$ 32.7.699,13	\$ 33.001.300,00	\$ 6.291.647,00	\$ 39.292.947,00
10	GC482	08-1720	PE-DH OF 2025-1540	24/10/2025	24832	\$ 12.448.000,00	\$ 3.108.900,00	\$ -	\$ 16.648.300,00	\$ 3.263.367,00	\$ 19.911.667,00
11	OB6939	08-1030	PE-DH OF 2025-1552	24/10/2025	24851	\$ 3.540.400,00	\$ 6.307.100,00	\$ 303.865,52	\$ 10.151.365,52	\$ 1.746.200,00	\$ 11.897.565,52
12	KG3015	08-0228	PE-DH OF 2025-1611	31/10/2025	24926	\$ 10.468.000,00	\$ 2.477.300,00	\$ -	\$ 12.945.300,00	\$ 2.521.778,00	\$ 15.467.078,00
13	OSV346	08-1030	PE-DH OF 2025-1639	31/10/2025	24934	\$ 268.000,00	\$ 504.200,00	\$ 303.865,52	\$ 1.076.065,52	\$ 144.581,00	\$ 1.220.646,52
14	FRU108	08-1030	PE-DH OF 2025-1630	31/10/2025	641	\$ 2.303.800,00	\$ 1.865.500,00	\$ -	\$ 4.169.300,00	\$ 621.072,00	\$ 4.790.372,00
15	OB6292	08-1737	PE-DH OF 2025-1635	41/10/2025	24997	\$ 5.443.400,00	\$ 1.865.500,00	\$ 303.865,52	\$ 7.612.765,52	\$ 1.245.891,00	\$ 8.858.656,52
16	OB6292	08-1737	PE-DH OF 2025-1637	41/10/2025	24976	\$ 1.448.100,00	\$ 933.700,00	\$ -	\$ 2.381.800,00	\$ 447.032,00	\$ 2.828.832,00
17	BNK015	08-1732	PE-DH OF 2025-1634	41/10/2025	24975	\$ 5.471.000,00	\$ 1.223.100,00	\$ 303.865,52	\$ 7.001.865,52	\$ 1.366.878,00	\$ 8.368.743,52
18	BNK015	08-1637	PE-DH OF 2025-1636	51/10/2025	25170	\$ 10.807.600,00	\$ 2.716.705,79	\$ 327.899,13	\$ 16.216.300,00	\$ 3.018.815,00	\$ 19.235.115,00
19	NCR695	08-1911	PE-DH OF 2025-1671	51/10/2025	25030	\$ 8.080.400,00	\$ 1.884.200,00	\$ -	\$ 9.964.600,00	\$ 1.893.274,00	\$ 11.857.874,00
20	NCR695	08-1911	PE-DH OF 2025-1682	51/10/2025	25039	\$ 278.600,00	\$ 278.600,00	\$ -	\$ 557.200,00	\$ 52.952,68	\$ 610.152,68
21	BNK189	08-1036	PE-DH OF 2025-1698	7/11/2025	25040	\$ 278.705,79	\$ 278.705,79	\$ -	\$ 557.411,58	\$ 52.854,10	\$ 610.265,68
22	FPW306	08-1036	PE-DH OF 2025-1698	7/11/2025	708	\$ 2.730.800,00	\$ 1.900.000,00	\$ 303.865,52	\$ 4.934.665,52	\$ 744.852,00	\$ 5.679.517,52
23	FPW306	08-1034	PE-DH OF 2025-1700	11/11/2025	25080	\$ 2.778.200,00	\$ 2.034.800,00	\$ 175.294,14	\$ 4.988.294,14	\$ 914.050,00	\$ 5.902.344,14
24	DD0078	08-0992	PE-DH OF 2025-1767	11/11/2025	726	\$ 7.039.000,00	\$ 2.885.500,00	\$ -	\$ 9.924.500,00	\$ 1.865.845,00	\$ 11.790.345,00
25	FPW306	08-1036	PE-DH OF 2025-1774	10/11/2025	25166	\$ 15.207.200,00	\$ 5.195.300,00	\$ 265.892,33	\$ 20.668.292,33	\$ 3.878.459,00	\$ 24.546.751,33
26	FPW306	08-1035	PE-DH OF 2025-1812	20/11/2025	25236	\$ 3.374.200,00	\$ 1.634.700,00	\$ -	\$ 5.008.900,00	\$ 837.653,00	\$ 5.846.553,00
27	FPW306	08-1035	PE-DH OF 2025-1816	20/11/2025	25236	\$ 856.000,00	\$ 748.700,00	\$ -	\$ 1.604.700,00	\$ 268.984,00	\$ 1.873.684,00
28	FRU170	08-0932	PE-DH OF 2025-1816	20/11/2025	25193	\$ 2.000.000,00	\$ 2.000.000,00	\$ 303.865,52	\$ 4.303.865,52	\$ 800.000,00	\$ 5.103.865,52
29	FRU170	08-0911	PE-DH OF 2025-1816	20/11/2025	25283	\$ 8.795.180,98	\$ 2.442.405,88	\$ -	\$ 11.237.586,86	\$ 2.211.141,50	\$ 13.448.728,36
30	GC482	08-1041	PE-DH OF 2025-1820	25/11/2025	25280	\$ 1.945.700,00	\$ 1.919.100,00	\$ -	\$ 3.864.800,00	\$ 468.312,00	\$ 4.333.112,00
31	OSV346	08-1036	PE-DH OF 2025-1828	26/11/2025	714	\$ 306.000,00	\$ 660.200,00	\$ 265.892,33	\$ 1.232.092,33	\$ 203.676,00	\$ 1.435.768,33
32	FPW306	08-1034	PE-DH OF 2025-1860	27/11/2025	25330	\$ 4.301.800,00	\$ 1.200.900,00	\$ 189.115,96	\$ 5.691.815,96	\$ 1.047.242,00	\$ 6.739.057,96
33	FPW306	08-1034	PE-DH OF 2025-1816	27/11/2025	25311	\$ 3.044.000,00	\$ 469.200,00	\$ -	\$ 3.513.200,00	\$ 759.708,00	\$ 4.272.908,00
34	FPW306	08-1034	PE-DH OF 2025-1816	27/11/2025	25334	\$ 8.396.800,00	\$ 2.211.400,00	\$ 48.087,22	\$ 10.656.287,22	\$ 1.744.103,90	\$ 12.400.391,12
35	FPW306	08-1035	PE-DH OF 2025-1817	11/12/2025	733	\$ 396.000,00	\$ 221.400,00	\$ 303.865,52	\$ 921.265,52	\$ 117.306,00	\$ 1.038.571,52
36	FPW306	08-1039	PE-DH OF 2025-1878	11/12/2025	25380	\$ 6.012.600,00	\$ 4.079.900,00	\$ 200.336,16	\$ 10.292.836,16	\$ 1.920.558,00	\$ 12.213.394,16
37	KG6803	08-0974	PE-DH OF 2025-1974	11/12/2025	25353	\$ 3.241.500,00	\$ 4.079.900,00	\$ 803.865,52	\$ 8.125.265,52	\$ 1.396.720,00	\$ 9.521.985,52
38	OB2847	08-1720	PE-DH OF 2025-1957	11/12/2025	25441	\$ 474.000,00	\$ 216.900,00	\$ 175.294,14	\$ 866.194,14	\$ 131.985,00	\$ 998.179,14
39	FPW306	08-1045	PE-DH OF 2025-2004	21/12/2025	805	\$ 1.550.200,00	\$ 551.400,00	\$ -	\$ 2.101.600,00	\$ 369.304,00	\$ 2.470.904,00
40	FPW306	08-1045	PE-DH OF 2025-2004	21/12/2025	809	\$ 1.998.000,00	\$ 674.000,00	\$ 303.865,52	\$ 2.975.865,52	\$ 507.680,00	\$ 3.483.545,52
41	FPW306	08-1031	PE-DH OF 2025-1987	21/12/2025	25423	\$ 4.121.000,00	\$ 3.476.300,00	\$ 227.899,14	\$ 7.825.199,14	\$ 1.271.917,00	\$ 9.097.116,14
42	FPW306	08-1036	PE-DH OF 2025-2016	21/12/2025	25383	\$ 7.200.200,00	\$ 3.476.300,00	\$ -	\$ 10.676.500,00	\$ 2.025.098,00	\$ 12.701.598,00
43	OSV346	08-1036	PE-DH OF 2025-2016	21/12/2025	25383	\$ 163.000,00	\$ 189.600,00	\$ 303.865,52	\$ 686.465,52	\$ 78.204,00	\$ 764.669,52
44	OSV346	08-1036	PE-DH OF 2025-2016	21/12/2025	820	\$ 513.100,00	\$ 1.626.000,00	\$ -	\$ 2.139.100,00	\$ 67.165,00	\$ 2.206.265,00
45	FPW306	08-1036	PE-DH OF 2025-2016	21/12/2025	840	\$ 3.236.000,00	\$ 1.644.400,00	\$ 303.865,52	\$ 5.184.265,52	\$ 927.726,00	\$ 6.111.991,52
46	JRY446	08-1671	PE-DH OF 2025-2053	5/12/2025	25443	\$ 747.000,00	\$ 2.600.500,00	\$ 303.865,52	\$ 3.651.365,52	\$ 539.125,00	\$ 4.190.490,52
47	FPW306	08-1049	PE-DH OF 2025-2091	5/12/2025	25484	\$ 163.000,00	\$ 439.500,00	\$ -	\$ 602.500,00	\$ 78.204,00	\$ 680.704,00
48	FPW306	08-1049	PE-DH OF 2025-2091	5/12/2025	25443	\$ 694.800,00	\$ 248.700,00	\$ 227.899,14	\$ 1.171.399,14	\$ 114.695,00	\$ 1.286.094,14
49	FPW306	08-1317	PE-DH OF 2025-2079	5/12/2025	25443	\$ 704.000,00	\$ 442.400,00	\$ 303.865,52	\$ 1.550.265,52	\$ 233.016,00	\$ 1.783.281,52
50	FPW306	08-1190	PE-DH OF 2025-2182	11/12/2025	25495	\$ 204.800,00	\$ 442.400,00	\$ 303.865,52	\$ 951.065,52	\$ 126.804,00	\$ 1.077.869,52
51	KG6803	08-1036	PE-DH OF 2025-2103	11/12/2025	25468	\$ 346.000,00	\$ 216.700,00	\$ 303.865,52	\$ 866.565,52	\$ 117.306,00	\$ 983.871,52
52	FPW306	08-1036	PE-DH OF 2025-2103	11/12/2025	25540	\$ 396.000,00	\$ 221.400,00	\$ 303.865,52	\$ 921.265,52	\$ 117.306,00	\$ 1.038.571,52
53	FPW306	08-1035	PE-DH OF 2025-2113	15/12/2025	25544	\$ 396.000,00	\$ 221.400,00	\$ 303.865,52	\$ 921.265,52	\$ 117.306,00	\$ 1.038.571,52
54	OSV346	08-1036	PE-DH OF 2025-2113	15/12/2025	25540	\$ 1.071.000,00	\$ 467.100,00	\$ 303.865,52	\$ 1.841.965,52	\$ 316.958,00	\$ 2.158.923,52
55	JRY446	08-1674	PE-DH OF 2025-2113	15/12/2025	25540	\$ 5.011.000,00	\$ 991.400,00	\$ 303.865,52	\$ 6.306.265,52	\$ 1.144.370,00	\$ 7.450.635,52
56	OSV346	08-1036	PE-DH OF 2025-2128	17/12/2025	25678	\$ 4.592.200,00	\$ 1.410.100,00	\$ 303.865,52	\$ 6.306.165,52	\$ 1.140.456,00	\$ 7.446.621,52
57	FPW306	08-1334	PE-DH OF 2025-2128	17/12/2025	25678	\$ 1.550.200,00	\$ 551.400,00	\$ -	\$ 2.101.600,00	\$ 369.304,00	\$ 2.470.904,00
58	OSV346	08-1036	PE-DH OF 2025-2186	22/12/2025	25647	\$ 206.944.175,19	\$ 89.137.415,76	\$ 10.930.292,77	\$ 307.020.400,00	\$ 56.371.516,28	\$ 363.391.916,28
59	OSV346	08-1036	PE-DH OF 2025-2186	22/12/2025	25647	\$ 206.944.175,19	\$ 89.137.415,76	\$ 10.930.292,77	\$ 307.020.400,00	\$ 56.371.516,28	\$ 363.391.916,28
60	VALOR					\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

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

SANDRA RODRIGUEZ
 LICENCIADA





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

Fecha:	Bogotá D.C., 15 de diciembre 2024		
Hora de inicio	08:30 horas	Hora de finalización:	11:30 horas
Lugar:	Área logística-Grupo de Movilidad-DILOF		

ACTA-0000003 -ARLOG- GUMOV 2.25

ACTA QUE TRATA DE LA REVISIÓN DE LAS PRELIQUIDACIONES DE LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO REALIZADOS DURANTE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE A LOS VEHÍCULOS DE LA POLICÍA NACIONAL A TRAVÉS DEL ACUERDO MARCO DE PRECIOS CCE-286-AMP-2020.-Lote 11 "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO PARA LÍNEA DE CAMPERO MARCA TOYOTA DE LA POLICÍA NACIONAL". ORDEN DE COMPRA NRO. 152650.

AGENDA

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

DESARROLLO DE LA AGENDA:

1. Verificación Quórum

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

2. Lectura acta anterior

ACTA N/A

3. Verificación de los compromisos

Cumplir con las obligaciones contractuales establecidas en la orden de compra orden de nro. 152650 cuyo objeto es el "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO PARA LÍNEA DE VEHÍCULOS Y MOTOCICLETAS DE LA POLICÍA NACIONAL A TRAVÉS DEL ACUERDO MARCO DE PRECIOS CCE-286-AMP-2020.-Lote 11 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO PARA LÍNEA DE CAMPERO MARCA TOYOTA DE LA POLICÍA NACIONAL".

4. Temas a tratar:

Objetivo General:

Cumplir a cabalidad con la ejecución de la presente orden de compra bajo acta de inicio AE-2025-003698-DILOF del 20/10/2025

Objetivo Específico:

Cumplir con las condiciones técnicas establecidas en la orden de compra bajo acta de inicio AE-2025-003698-DILOF del 20/10/2025

Desarrollo de la Agenda:

El señor subteniente Juan David Pimienta García, supervisor, verifica la asistencia del señor SI Andrés Felipe Rodríguez Vargas, apoyo técnico, la señora Angie Lorena Ortiz Galeano Asesoría revisión facturación y el señor representante legal y/o encargado del taller MORARCI GROUP SAS., con el fin de realizar la revisión de las condiciones técnicas, remisiones, precios, soportes de los mantenimientos realizados durante octubre, noviembre y diciembre a los trabajos de mantenimiento a los vehículos y motocicletas de la policía nacional a través del acuerdo marco de precios CCE-286-AMP-2020.-Lote 11 "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO PARA LÍNEA DE CAMPERO MARCA TOYOTA DE LA POLICÍA NACIONAL". orden de compra NRO. 152650 y de más requisitos pactados en la orden de compra suscrita con la firma contratista, revisión practicada en manera individual y detallada. Para lo cual el proveedor generó la factura.

PLACA	SIGLA	No ORDEN DE TRABAJO(SIGEA)	PRELIQUIDACIÓN	FECHA SIGEA	VALOR TOTAL
OSM346	08-2064	PE-DILOF-2025-1480	24806	20/10/2025	\$ 1.833.253,52
NOR905	08-1909	PE-DILOF-2025-1495	24831	21/10/2025	\$ 7.395.017,00
BIB256	00-743	PE-DILOF-2025-1509	24814	21/10/2025	\$ 3.427.616,16
OSM381	11-0810	PE-DILOF-2025-1527	24854	22/10/2025	\$ 2.543.683,52
NOR907	08-1910	PE-DILOF-2025-1534	24846	22/10/2025	\$ 1.250.452,00
FPX989	01-0352	PE-DILOF-2025-1539	595	23/10/2025	\$ 2.105.741,33
IPC793	11-0754	PE-DILOF-2025-1553	24877	23/10/2025	\$ 2.310.868,14
FHV935	08-1768	PE-DILOF-2025-1549	24853	23/10/2025	\$ 1.038.571,52
KGF682	08-1220	PE-DILOF-2025-1556	24867	24/10/2025	\$ 39.342.947,00
FIL041	08-2073	PE-DILOF-2025-1599	24932	28/10/2025	\$ 22.385.501,13
BIB839	11-0598	PE-DILOF-2025-1592	24951	28/10/2025	\$ 7.912.667,00
KGG185	01-0429	PE-DILOF-2025-1611	24926	29/10/2025	\$ 20.266.829,52
OSM375	00-0020	PE-DILOF-2025-1639	25034	31/10/2025	\$ 3.267.978,00
FHU168	08-1684	PE-DILOF-2025-1640	641	31/10/2025	\$ 4.193.737,52
BIB282	00-737	PE-DILOF-2025-1656	24997	4/11/2025	\$ 9.359.646,52
BIA573	00-745	PE-DILOF-2025-1647	24976	4/11/2025	\$ 2.799.832,00
JVN335	08-1732	PE-DILOF-2025-1644	24975	4/11/2025	\$ 8.864.844,52
BNA015	00-061	PE-DILOF-2025-1676	25730	5/11/2025	\$ 331.659,89
GTW850	08-1967	PE-DILOF-2025-1671	25004	5/11/2025	\$ 19.235.214,13
NOR995	08-1911	PE-DILOF-2025-1686	25029	6/11/2025	\$ 11.857.874,00
BNA189	00-188	PE-DILOF-2025-1682	25019	6/11/2025	\$ 331.650,98
FHV934	16-3-0036	PE-DILOF-2025-1688	25040	7/11/2025	\$ 331.659,89
FPZ090	08-1354	PE-DILOF-2025-1724	708	11/11/2025	\$ 4.969.617,52
DDB078	11-0692	PE-DILOF-2025-1709	25080	11/11/2025	\$ 5.900.384,14
IPC794	01-0469	PE-DILOF-2025-1757	726	13/11/2025	\$ 12.077.227,33
GPL940	08-1305	PE-DILOF-2025-1779	25166	18/11/2025	\$ 24.278.856,00
GTW820	08-1433	PE-DILOF-2025-1812	25226	20/11/2025	\$ 5.246.353,00
FHU170	01-0302	PE-DILOF-2025-1818	25206	20/11/2025	\$ 2.176.449,52
FIL040	00-0011	PE-DILOF-2025-1803	25193	20/11/2025	\$ 2.380.000,00

ACTA-000011-ARLOG-GUMOV 2.25 ACTA QUE TRATA DE LA REVISIÓN DE LAS PRELIQUIDACIONES DE LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO REALIZADOS DURANTE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE A LOS VEHÍCULOS DE LA POLICÍA NACIONAL A TRAVÉS DEL ACUERDO MARCO DE PRECIOS CCE-286-AMP-2020.-Lote 11 "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO PARA LÍNEA DE CAMPERO MARCA TOYOTA DE LA POLICÍA NACIONAL". ORDEN DE COMPRA NRO. 152650.


QYA619	11-0711	PE-DILOF-2025-1870	25283	25/11/2025	\$ 13.848.728,36
OSM378	01-0428	PE-DILOF-2025-1871	25259	25/11/2025	\$ 3.236.977,52
FIL040	00-0011	PE-DILOF-2025-1880	774	26/11/2025	\$ 1.522.760,33
EAQ115	08-1164	PE-DILOF-2025-1913	25330	27/11/2025	\$ 6.824.924,33
EAQ110	11-0722	PE-DILOF-2025-1915	25311	27/11/2025	\$ 4.941.823,95
FHZ081	08-1899	PE-DILOF-2025-1910	25294	27/11/2025	\$ 10.971.665,33
FIL038	00-0009	PE-DILOF-2025-1977	793	1/12/2025	\$ 1.038.571,52
KG663	08-0874	PE-DILOF-2025-1978	25380	1/12/2025	\$ 8.521.292,16
FHV932	00-0001	PE-DILOF-2025-1974	25353	1/12/2025	\$ 9.051.793,52
DIZ827	08-1720	PE-DILOF-2025-1967	25341	1/12/2025	\$ 998.179,14
NOR902	08-1945	PE-DILOF-2025-2004	805	2/12/2025	\$ 2.500.904,00
EAL085	08-0983	PE-DILOF-2025-1987	800	2/12/2025	\$ 3.483.545,52
CES719	01-0131	PE-DILOF-2025-1988	25423	2/12/2025	\$ 7.966.217,00
HCI322	08-1890	PE-DILOF-2025-2016	831	3/12/2025	\$ 12.987.361,52
OSM373	11-0809	PE-DILOF-2025-2010	25383	3/12/2025	\$ 793.660,52
EAQ111	11-0948	PE-DILOF-2025-2025	820	4/12/2025	\$ 648.564,14
JNY446	08-1671	PE-DILOF-2025-2023	25408	4/12/2025	\$ 8.344.933,52
FIL036	00-0013	PE-DILOF-2025-2065	840	5/12/2025	\$ 6.111.541,52
GPL900	03-1049	PE-DILOF-2025-2081	25464	9/12/2025	\$ 3.376.625,00
FXZ801	08-1317	PE-DILOF-2025-2070	25443	9/12/2025	\$ 946.064,14
FIL039	08-1190	PE-DILOF-2025-2082	25442	9/12/2025	\$ 1.391.049,52
KG6879	08-1978	PE-DILOF-2025-2103	25505	11/12/2025	\$ 1.763.281,52
OSM375	00-0020	PE-DILOF-2025-2098	25468	11/12/2025	\$ 793.669,52
FHT078	08-1277	PE-DILOF-2025-2111	25526	14/12/2025	\$ 1.038.571,52
GZM701	06-1955	PE-DILOF-2025-2120	25544	15/12/2025	\$ 1.038.571,52
OSM823	08-1964	PE-DILOF-2025-2118	25540	15/12/2025	\$ 1.038.571,52
JKY152	08-1767	PE-DILOF-2025-2113	25530	15/12/2025	\$ 2.289.023,52
FHU170	01-0302	PE-DILOF-2025-2128	25578	17/12/2025	\$ 7.167.370,00
FPZ090	08-1354	PE-DILOF-2025-2130	25575	17/12/2025	\$ 7.446.721,52
NOS433	03-1523	PE-DILOF-2025-2146	25647	22/12/2025	\$ 2.500.904,00
Total					\$ 364.000.000,00

ACTA ARLOG-GUMOV 2.25 ACTA QUE TRATA DE LA REVISIÓN DE LAS PRELIQUIDACIONES DE LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO REALIZADOS DURANTE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE A LOS VEHÍCULOS DE LA POLICÍA NACIONAL A TRAVÉS DEL ACUERDO MARCO DE PRECIOS CCE-286-AMP-2020.-Lote 11 "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO PARA LÍNEA DE CAMPERO MARCA TOYOTA DE LA POLICÍA NACIONAL". ORDEN DE COMPRA NRO. 152650.

COMPROMISOS:

De la presente reunión se realizan los siguientes compromisos:

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


 ST JUAN DAVID PIMIENTA GARCÍA
 SUPERVISOR ORDEN DE COMPRA


 SI ANDRÉS FELIPE RODRIGUEZ VARGAS
 APOYO TÉCNICO


 ANGIE LORENA ORTIZ GAELANO
 CONTRATISTA.


 SANDRA CAROLINA GALVIS
 ENCARGADA FACTURACION MORARCI

Elaborado por: ST. JUAN DAVID PIMIENTA GARCIA
 Revisado por: ST. JUAN DAVID PIMIENTA GARCIA
 Fecha de elaboración: 15/12/2025
 Ubicación: IGUMOVAMANTENIMIENTO\OC 152650

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

INFORMACIÓN PÚBLICA



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

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

ACTA 000003 - ARLOG - GUMOV 2.25
ACTA QUE TRATA DE LAS PRELIQUIDACIONES DE LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO REALIZADOS DURANTE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE A LOS VEHÍCULOS DE LA POLICÍA NACIONAL A TRAVÉS DEL ACUERDO MARCO DE PRECIOS CCE-286-AMP-2020.-Lote 11 "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO PARA LÍNEA DE CAMPERO MARCA TOYOTA DE LA POLICÍA NACIONAL". ORDEN DE COMPRA NRO. 152650.

ASISTENTES

GR.	NOMBRES Y APELLIDOS	UNIDAD O DEPENDENCIA	CORREO ELECTRÓNICO	CEDULA DE CIUDADANÍA	TELÉFONO	FIRMA
ST	JUAN DAVID PIMIENTA GARCÍA	GUMOV	juan.pimientag@correo.policia.gov.co	1.020.829.715	3173640171	<i>Juan David Pimienta</i>
SI	ANDRÉS FELIPE RODRÍGUEZ VARGAS	GUMOV	andres.rodriguez5147@correo.policia.gov.co	1.049.627.125	3203416504	<i>Andrés Felipe Rodríguez Vargas</i>
CPS04	ANGIE LORENA ORTIZ GAELANO	GUMOV	angie.ortiz1223@correo.policia.gov.co	1.022.380.084	3505812986	<i>Angie Lorena Ortiz Gaelano</i>
N/A	SANDRA CAROLINA GALVIS	MORARCI SAS	sandra.galvis@morarci.com	1.030.692.621	3156247331	<i>Sandra Carolina Galvis</i>

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

INFORMACIÓN PÚBLICA



DIAN

Autorización Numeración de Facturación

1876

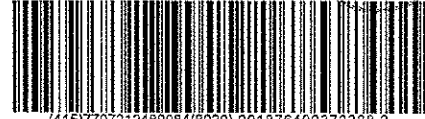
Página 2 de 2 Hoja No. 2

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

18764093733883



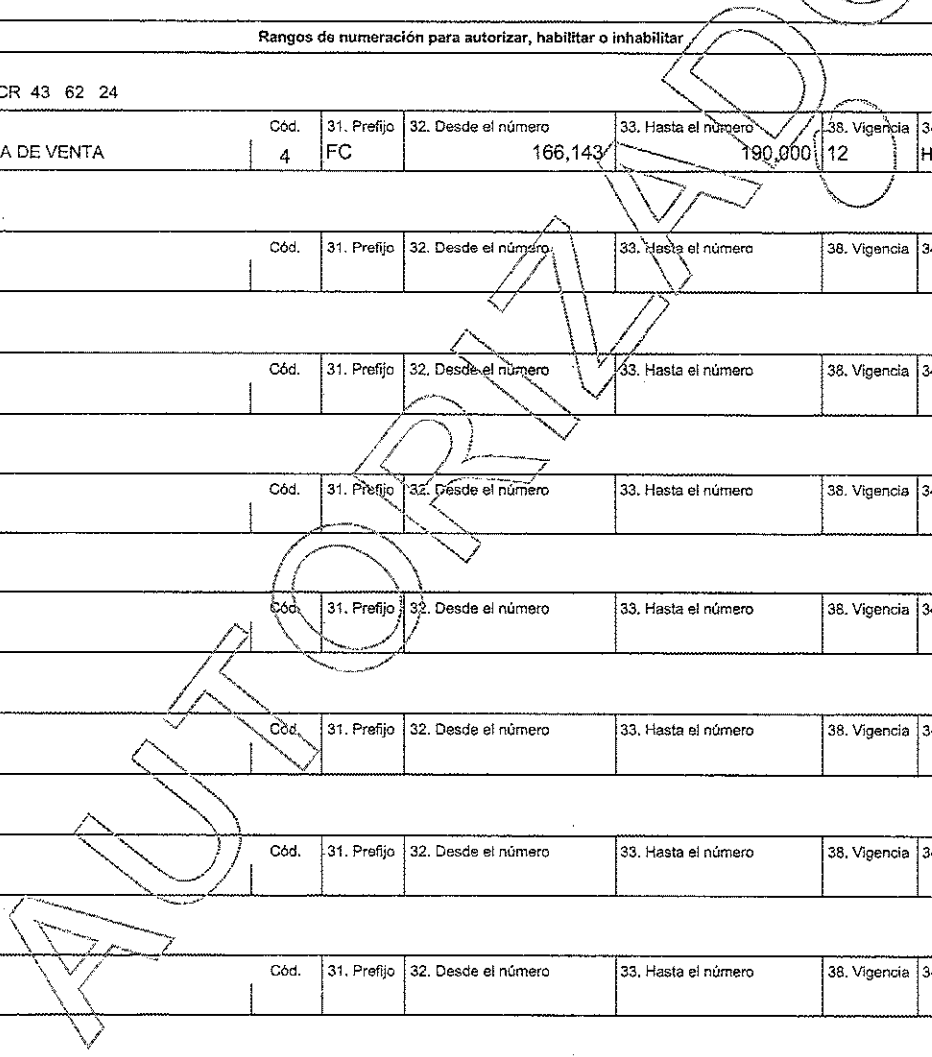
(415)7707212489984(8020) 001876409373388 3

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

11. Razón social
MORARC GROUP S.A.S.

Rangos de numeración para autorizar, habilitar o inhabilitar

29. Establecimiento	MORARC GROUP SAS CR 43 62 24								
1	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.	
	FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	4	FC	166,143	190,000	12	HABILITACIÓN	2	
2	29. Establecimiento								
	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.	
	29. Establecimiento								
	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.	
	29. Establecimiento								
	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.	
	29. Establecimiento								
	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.	
	29. Establecimiento								
	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.	
	29. Establecimiento								
	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.	
	29. Establecimiento								
	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.	
	29. Establecimiento								
	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.	
	29. Establecimiento								
	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.	



DIAN

Autorización Numeración de Facturación

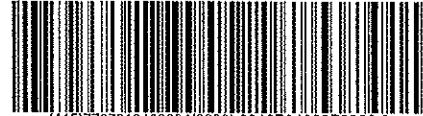
1876

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

18764093733883



(415)7707212489984(8020)0018764093733883

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	26. Departamento	27. Municipio
Colombia	Atlántico	Barranquilla

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

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

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

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

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

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

Firma del funcionario autorizado

Firma del solicitante



984. Apellidos y nombres

985. Cargo

989. Dependencia

990. Lugar administrativo SUBDIRECCION DE FACTURA ELECTRONICA Y SOLUCI

991. Organización

U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACION

992. Área

993. Establecimiento

1001. Apellidos y nombres MORENO ARCINIEGAS MANUEL ANGELLO

1002. Tipo documento Cédula de Ciudadanía

1003. No. Identificación 72306607 1004. DV 7

1005. Cod. Representación Representante Legal Principal

1006. Organización MORARCI GROUP S.A.S.

997. Fecha formalización 2025-05-29 08:22:00



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE HACIENDA

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

Secretaría de Hacienda

CONTRIBUYENTE N.I.T. 900110012

MORARCI GROUP SAS

Fecha: 18/12/2025

INFORMACIÓN BÁSICA

Dirección: KR 43 62 24 Teléfonos: 3091581
 Dirección electrónica: notificaciones@morarci.com Ciudad: BARRANQUILLA Municipio: ATLÁNTICO
 Fecha de inscripción: 28/02/2018 Saporte inscripción: -

PERFIL TRIBUTARIO

Naturaleza Jurídica: PERSONA JURÍDICA 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 (tijos) para vehículos automotores
- Actividad 4:
- Actividad 5:

ESTABLECIMIENTOS ACTIVOS

Fecha apertura	# MATRICULA	NOMBRE	DIRECCIÓN	TELÉFONO
24/08/2019	03156874	MACROSERVICIOS CLINICAR	CR 40 6 18	53091581

REPRESENTANTES ACTIVOS

Fecha inicio	Tipo	Documento	NOMBRE	Tipo Representación
18/10/2023	C.C.	1045676721	KEVIN WILLIAM BOLIVAR PACHECO	CONTADOR
01/02/2025	C.C.	1045719852	LARGUYS JOSE HERRERA AVILA	REVISOR FISCAL SUPLENTE
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

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



ALCALDÍA MAJOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE HACIENDA

Secretaría de Hacienda

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

Fecha: 18/12/2025

CONTRIBUYENTE N.I.T. 900110012

MORARCI GROUP SAS

Fecha Inicio	Tipo	Documento	NOMBRE	Tipo Representación
21/05/2025	C.C.	3876740	DAVID MIGUEL GARCIA GOMEZ	REVISOR FISCAL SUPLENTE
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

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

141201108050



(415)7707212489984(8020) 000014120110805 0

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
2

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza 2 63. Formas asociativas 1 64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados
65. Fondos 66. Cooperativas 67. Sociedades y organismos extranjeros
68. Sin personería jurídica 69. Otras organizaciones no clasificadas 70. Beneficio 1

Constitución, Registro y Última Reforma

Composición del Capital

Documento	1. Constitución	2. Reforma	
71. Clase	0 5	0 1	82. Nacional <u>1 0 0 %</u>
72. Número	0 6 3 5 9	3 1	83. Nacional público <u>0 . 0 %</u>
73. Fecha	2 0 0 6 0 9 2 8	2 0 1 8 1 2 3 0	84. Nacional privado <u>1 0 0 . 0 %</u>
74. Número de notaría	5		85. Extranjero <u>0 %</u>
75. Entidad de registro	0 3	0 3	86. Extranjero público <u>0 . 0 %</u>
76. Fecha de registro	2 0 0 6 1 0 0 2	2 0 1 9 0 2 0 1	87. Extranjero privado <u>0 . 0 %</u>
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		

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

141201108050



(415)7707212489984(8020) 000014120110805 0

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

Representación

98. Representación REPRS LEGAL PRIN	99. Fecha inicio ejercicio representación 1 8 2 0 0 6 0 9 2 8
100. Tipo de documento Cédula de Ciudadanía 1 3	101. Número de identificación 7 2 3 0 6 6 0 7
102. DV	103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido MORENO	105. Segundo apellido ARCINIEGAS
106. Primer nombre MANUEL	107. Otros nombres ANGELLO
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV
110. Razón social representante legal	
98. Representación REPRS LEGAL SUPL	99. Fecha inicio ejercicio representación 1 9 2 0 0 6 0 9 2 8
100. Tipo de documento Cédula de Ciudadanía 1 3	101. Número de identificación 2 2 4 0 2 2 8 7
102. DV	103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido ARCINIEGAS	105. Segundo apellido MORENO
106. Primer nombre LUZ	107. Otros nombres MELIDA
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV
110. Razón social representante legal	
98. Representación REPRS LEGAL SUPL	99. Fecha inicio ejercicio representación 1 9 2 0 1 6 1 2 3 0
100. Tipo de documento Cédula de Ciudadanía 1 3	101. Número de identificación 8 7 9 4 2 2 4
102. DV	103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido DI CARLO	105. Segundo apellido PEÑA
106. Primer nombre GIUSEPPE	107. Otros nombres 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	

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

001

Página 4 de 12 Hoja 4

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

141201108050



(415)7707212489984(8020) 000014120110805 0

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	169
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	169
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	169
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 2 0 1 7 0 4 1 2	
111. Tipo de documento Cédula de Ciudadana 1 3	112. Número de identificación 2 0 3 7 1 5 4	113. DV	114. Nacionalidad COLOMBIA	169
115. Primer apellido MORENO	116. Segundo apellido ISAAVEDRA	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	

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.

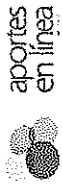
Dada en Barranquilla a los seis (06) días del mes de enero de 2026. ✓

FIRMA



ZULEIMA PATRICIA GUERRERO PELAEZ

TP 181.188-T



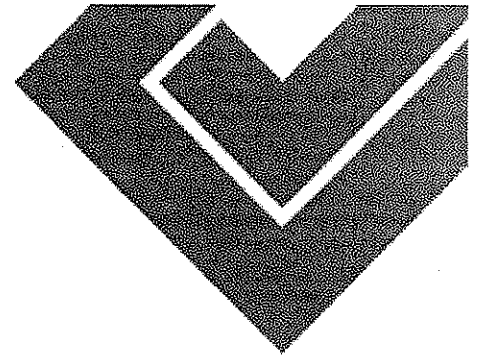
Planilla Integrada

DATOS GENERALES DEL APORTANTE		Razon Social		Clase Aportante		Sucursal Principal		Direccion		Ciudad-Departamento		Teléfono		Exonerado SENA e ICBF	
Identificación	div	BARRANQUILLA GROUP S.A.S.		BARRANQUILLA-ATLANTICO		BARRANQUILLA-ATLANTICO		cañera 43 no. 62-24		BARRANQUILLA-ATLANTICO		3091581		SI	
NTF 900110012	5	BARRANQUILLA GROUP S.A.S.		BARRANQUILLA-ATLANTICO		BARRANQUILLA-ATLANTICO		cañera 43 no. 62-24		BARRANQUILLA-ATLANTICO		3091581		SI	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION		Clave		Tipo		Fecha		Pago		Banco		Dias Mora		Valor	
Periodo	Salud	2026-01		E		2026/01/06		2026/01/06		BANCOLOMBIA		0		\$94,038,100	
2026-12	2026-01	2063061030		E		2026/01/06		2026/01/06		BANCOLOMBIA		0		\$94,038,100	

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	IV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES/MORA	SALDOS SIN CAPACIDADES	VALOR A PAGAR
PORVENIR	230301	800,224,808	8	53	\$22,267,500	\$0	\$0	\$22,267,500
PROTECCION	230201	800,229,739	0	25	\$10,976,300	\$0	\$0	\$10,976,300
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				117	\$7,177,300	\$0	\$0	\$7,177,300
SEGUROS BOLIVAR	14-7	860,002,503	2	117	\$7,177,300	\$0	\$0	\$7,177,300
CCF (ADMINISTRADORAS: 6)				117	\$14,739,200	\$0	\$0	\$14,739,200
CAFAM	CCF21	860,013,570	3	16	\$2,312,500	\$0	\$0	\$2,312,500
CAJAMAG	CCF33	891,780,093	3	2	\$370,800	\$0	\$0	\$370,800
COMBARRANQUILLA	CCF06	890,102,002	2	89	\$10,564,800	\$0	\$0	\$10,564,800
COMFACESAR	CCF15	892,399,989	8	1	\$126,100	\$0	\$0	\$126,100
COMFANORTE	CCF37	890,500,516	3	1	\$420,800	\$0	\$0	\$420,800
COMPENALCO ANTIOQUIA	CCF03	890,900,842	6	8	\$944,200	\$0	\$0	\$944,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 12)				117	\$16,015,100	\$0	\$0	\$16,015,100
CAJACOPI	CEFC55	901,543,211	6	1	\$112,000	\$0	\$0	\$112,000
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	4	\$536,100	\$0	\$0	\$536,100
COOSALUD EPS	EPS042	900,226,715	3	1	\$41,800	\$0	\$0	\$41,800
EPS MUTUAL SER	EPS048	806,008,394	7	3	\$272,900	\$0	\$0	\$272,900
EPS SURA (ANTES SISALUD)	EPS010	800,088,702	2	39	\$6,888,100	\$0	\$0	\$6,888,100
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	8	\$1,122,000	\$0	\$0	\$1,122,000
FOSYGA RÉGIMEN DE EXCEPCIÓN	MIN002	901,037,916	1	1	\$57,000	\$0	\$0	\$57,000
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	3	\$239,900	\$0	\$0	\$239,900
NUOVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	10	\$1,400,500	\$0	\$0	\$1,400,500
NUOVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	2	\$103,800	\$0	\$0	\$103,800
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	28	\$3,020,800	\$0	\$0	\$3,020,800
SANTAS	EPS005	800,251,440	6	17	\$2,220,200	\$0	\$0	\$2,220,200
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				2	\$842,600	\$0	\$0	\$842,600
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	2	\$842,600	\$0	\$0	\$842,600
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				2	\$561,700	\$0	\$0	\$561,700
SENA	PASENA	899,999,034	1	2	\$561,700	\$0	\$0	\$561,700
TOTAL				117	\$94,038,100	\$0	\$0	\$94,038,100

NIT 899.200.276-4



CERTIFICADO

DIRIGIDO A: MORARCI GROUP SAS

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

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

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

Carlos Echeverri B

Carlos Andres Echeverri Bustamante
Vicepresidencia de Empresas





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: OSM346

Vehículo

OSM346 /
 LAND CRUISER / Motor:F33A0026011
 Km/Tipo:G
 Chasis/Cilindraje:JTMAA7BJ7N4021752 / 2.70
 Modelo/Color:2022 / BLANCO

Detalle repuestos instalados y cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	Valor Unitario	% Dcto	Iva	V/Total
R - FILTRO DE ACEITE -	1	81,400.00	0%	15,466.00	96,866.00
R - FILTRO DE COMBUSTIBLE	1	191,100.00	0%	36,309.00	227,409.00
R - JUEGO PLUMILLAS	1	268,900.00	0%	51,091.00	319,991.00
R - -0-	2	0.00	0%	0.00	0.00
R - FILTRO DE AIRE	1	123,500.00	0%	23,465.00	146,965.00
R - ACEITE MOTOR SINTETICO	8	37,983.19	0%	0.00	303,865.52
Subtotal repuestos					664,900.00
Subtotal Excluidos					303,865.52
Valor Descuento repuestos					0.00
Iva repuestos					126,331.00
Total repuestos					1,095,096.52

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

Ref-Descripción	Cantidad	Valor Unitario	% Dcto	Iva	V/Total
S - CAMBIO ACEITE MOTOR SINTETICO	1	68,900.00	0%	13,091.00	81,991.00
S - CAMBIO FILTRO DE ACEITE	1	68,900.00	0%	13,091.00	81,991.00
S - CAMBIO FILTRO DE AIRE	1	68,900.00	0%	13,091.00	81,991.00
S - CAMBIO FILTRO DE COMBUSTIBLE	1	14,700.00	0%	2,793.00	17,493.00
S - CAMBIO PLUMILLAS	1	27,300.00	0%	5,187.00	32,487.00
S - MANTENIMIENTO GENERAL DE FRENOS	1	371,600.00	0%	70,604.00	442,204.00
Subtotal mano de obra / servicios					620,300.00
Valor Descuento mano de obra / servicios					0.00
Iva mano de obra / servicios					117,857.00
Total mano de obra / servicios					738,157.00

Gran Total:

Subtotal: 1,589,065.52
 Iva: 244,188.00
 Total: 1,833,253.52

Notas Adicionales:

SIGLA 08-2064 // PE-DILOF-2025-1480



1000