

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

Mayor  
Estupiñán Martínez Dora Jaquelyn  
Jefe Grupo Central de Cuentas

001252

|  | TURNO No. | 203 RESERVA                                      |
|--|-----------|--|
| <b>No. SISCO:</b> <u>S/N</u>                                 |           | <b>No. REGISTRO QUIPU:</b> <u>N/A</u>            |
| <b>No. CONTRATO:</b> <u>OC 152829</u>                        |           | <b>FECHA DE RECIBIDO:</b> <u>12-Jan-26</u>       |
| <b>VALOR PAGO:</b> <u>\$ 60,500,000.00</u>                   |           | <b>NUMERO DE RADICADO SIIF:</b> <u>26226</u>     |
| <b>VALOR QUE SE AMORTIZARÁ CON EL PAGO A TRAMITAR:</b> _____ |           | <b>CONTRATISTA:</b> <u>MORARCI GROUP SAS</u>     |
| <b>No. FACTURA (S) O CUENTA DE COBRO:</b> <u>FC 186151</u>   |           | <b>NIT DEL CONTRATISTA:</b> <u>900.110.012-5</u> |


DOCUMENTOS PARA EL TRÁMITE DE CUENTAS

- |   |          |             |
|---|----------|-------------|
| 1. EL CONTRATISTA REALIZÓ EL ENDOSO DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO                         | SI _____ | NO <u>X</u> |
| 2. EL CONTRATISTA SOLICITÓ LA CESIÓN DE DERECHOS ECONÓMICOS DEL CONTRATO                    | SI _____ | NO <u>X</u> |
| 3. LA CESIÓN DE DERECHOS ECONOMICOS DEL CONTRATO ESTÁ AUTORIZADA POR EL ORDENADOR DEL GASTO | SI _____ | NO <u>X</u> |
- CESIÓN A:** \_\_\_\_\_ **CUENTA BANCARIA:** \_\_\_\_\_
4. NÚMERO DEL REGISTRO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO QUE SOPORTA EL TRÁMITE DE PAGO (REGISTRADO EN SECOP) 244725
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: 4200396457
- 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 X NO \_\_\_\_\_


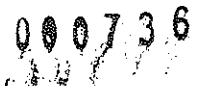

**FIRMA:**   
OSCAR ANDRÉS RODRIGUEZ BERNAL  
ANALISTA POSTCONTRACTUAL - DILOF

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

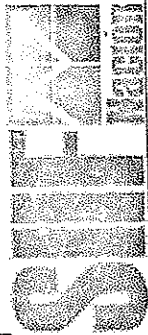
|   |             |  |
|---|-------------|--|
| POSTFIRMA (GRADO, APELLIDOS Y NOMBRES) DEL FUNCIONARIO QUE REALIZA LA DEVOLUCIÓN: _____ | FIRMA _____ | <b>REQUIERE LA ANULACIÓN DEL TURNO.</b><br>SI _____ NO _____ |
| MOTIVO DEVOLUCIÓN: _____  |             |  |
| FECHA DE DEVOLUCIÓN: _____ Nro. RADICADO COMUNICACIÓN OFICIAL DEVOLUCIÓN: _____         |             |  |

255



|   |  |   |  |   |  |
|---|--|---|--|---|--|
| Código: 2BS-FR-0021   |  | ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS                                 |  | <br>POLICÍA NACIONAL |  |
| Fecha: 12-03-2021   |  | PLANILLA ASIGNACIÓN TURNO-TRÁMITE DE CUENTAS                                      |  |   |  |
| Versión: 5  |  |   |  |   |  |
| Radicado GEPOI Nro.   |  | GS-2025-  |  | -DILOF  |  |
| Intendente Jefe<br>Adriana Martínez Caro<br>Jefe Grupo Central de Cuentas   |  |  |  |   |  |
| No. SISCO:  |  | S/N   |  | TURNO No. 689 CSF   |  |
| No. CONTRATO:   |  | OC 152829   |  | No. REGISTRO QUIPU: N/A   |  |
| VALOR PAGO:   |  | \$ 60,500,000.00  |  | FECHA DE RECIBIDO: 8-Jan-26   |  |
| VALOR QUE SE AMORTIZARÁ CON EL PAGO A TRAMITAR:   |  |   |  | NUMERO DE RADICADO SIIF: 26226  |  |
| No. FACTURA (S) O CUENTA DE COBRO   |  | FC 186151   |  | CONTRATISTA: MORARCI GROUP SAS  |  |
|   |  |   |  | NIT DEL CONTRATISTA: 900.110.012-5  |  |
| <b>DOCUMENTOS PARA EL TRÁMITE DE CUENTAS</b>  |  |   |  |   |  |
| 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)               |  | 244725  |  |   |  |
| 5. CONSTANCIA DE RECIBIDO EXPEDIDA POR EL SUPERVISOR/COORDINADOR/INTERVENTOR DEL CONTRATO A SATISFACCIÓN (ORIGINAL) |  |   |  | <input checked="" type="checkbox"/>   |  |
| 6. FACTURA ORIGINAL:  |  |   |  | <input checked="" type="checkbox"/>   |  |
| 7. CERTIFICACIÓN DE APORTES PARAFISCALES VIGENTE, DE FECHA:   |  | 6/1/2026  |  | <input checked="" type="checkbox"/>   |  |
| 8. NÚMERO DE PEDIDO SAP DEL SERVICIO Y/O BIEN:  |  | 4200396457  |  |   |  |
| 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 PIC, 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  |  |
| PARÁGRAFO 1 ARTÍCULO 4 DEL DECRETO 2271 DEL 18 DE JUNIO DE 2009.  |  |   |  |   |  |
| OBSERVACIONES:  |  |   |  |   |  |
| LA CUENTA BANCARIA DEL BENEFICIARIO DEL PAGO SE ENCUENTRA ACTIVA EN SIIF  |  | SI <input checked="" type="checkbox"/> NO _____                                   |  |   |  |
| FIRMA                            |  |   |  |   |  |
| U OSCAR ANDRÉS RODRÍGUEZ BERNAL   |  |   |  |   |  |
| ANALISTA POSTCONTRACTUAL - DILOF  |  |   |  |   |  |
| <b>ESTE CAMPO APLICA SOLO PARA LOS CASOS EN QUE SE REALIZA LA DEVOLUCIÓN DE LA FACTURACIÓN O CUENTA DE COBRO</b>    |  |   |  |   |  |
| 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 - Comprobante.

Usuario Solicitante: MFhwciuent  
Unidad ó Subunidad Ejecutora: 01-01-000  
Solicitante:  
Fecha y Hora Sistema: 13/01/2026 12:00:00 a. m.

WILLIAM CIFUENTES QUINTANA  
PONAL GESTION GENERAL

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

|                                |               |  |                                  |                               |                                    |
|--------------------------------|---------------|--|----------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|
| Numero:                        | 24726         | Fecha Registro:                          | 2026-01-13                       | Unidad / Subunidad ejecutora: | 18-01-01-000 PONAL GESTION GENERAL |
| Vigencia Presupuestal:         | Presupuestada | Estado:                                  | Generada                         | No                            |                                    |
| Valor Inicial:                 | 60.500.000,00 | Valor Total Operaciones:                 | 0,00                             | Valor Actual:                 | 60.500.000,00                      |
| Valor Inicial Moneda Original: | 0,00          | Valor Total Operaciones Moneda Original: | 0,00                             | Valor Actual Moneda Original: | 0,00                               |
| Valor Deducciones:             | 3.481.502,00  | Valor Neto:                              | 0,00                             | Valor Actual Moneda Original: | 0,00                               |
| Valor Deducciones Moneda:      | 0,00          | Valor Neto Moneda:                       | 0,00                             | Valor Actual Moneda Original: | 0,00                               |
| Identificacion:                | 900110012     | Razon Social:                            | MORARCI GROUP S.A.S.             | Medio de Pago:                | Abono en cuenta                    |
| Numero:                        | 810048248     | Banco:                                   | BANCO DE OCCIDENTE               | Contenido:                    | Activo                             |
| Numero:                        | 28228         | Identificacion:                          | Compra de Activos Fijos - Deudas | Fecha de Registro:            |                                    |
| Numero:                        | FC-186151     | Tipo:                                    | FACTURA                          | Fecha:                        | 2025-12-31                         |

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

| DESCRIPCION   | SITUAC. | PLANTE | AL-CURSO | FECHA DE OPERACION | VALOR INICIAL | VALOR OPERACION | VALOR ACTUAL  | SALDO X ORDENAR |
|---|---------|--------|----------|--------------------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|
| 0004 DIRECCION LOGISTICA Y FINANCIERA - PLAN DE MANTENIMIENTO, REPARACION Y | CSF     | Nación | 10       | 2026-12-31         | 60.500.000,00 | 0,00            | 60.500.000,00 | 60.500.000,00   |

Objeto: TURNO 203 RESERVA, ORDEN DE COMPRA 152829, FACTURA No. FC-1861 - DEL 31/12/2025

PLAN DE PAGOS

| DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAG     | POSICION DEL CATALOGO DE PAG          | FECHA DE PAGO | ESTADO   | VALOR A PAGAR |
|--------------------------------------|---------------------------------------|---------------|----------|---------------|
| 000 DIRECCION LOGISTICA Y FINANCIERA | 1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF | 2026-12-31    | Generada | 60.500.000,00 |

| POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL                                    |                |  |               |          |                 |                               |
|--|----------------|--|---------------|----------|-----------------|-------------------------------|
| POSICION DEL CATALOGO DE PAGO  | IDENTIFICACION | NOMBRE BENEFICIARIO                                | BASE GRAVABLE | TARIFA   | VALOR DEDUCCION | SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR |
| 2-01-04-01-04-01 RETEFUENTE - SERVICIOS EN GENERAL - PERSONAS DECLARANTES            | NIT 800197268  | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES | 17.115.973,00 | 4,000 %  | 684.639,00      | 684.639,00                    |
| 2-01-04-01-04-02 RETE FUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL       | NIT 800197268  | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES | 33.924.900,00 | 2,500 %  | 848.123,00      | 848.123,00                    |
| 2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS           | NIT 800197268  | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES | 9.459.126,00  | 15,000 % | 1.418.869,00    | 1.418.869,00                  |
| 2-01-05-01-01-03-05 RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS | NIT 899999061  | BOGOTA DISTRITO CAPITAL                            | 17.115.973,00 | 0,966 %  | 165.340,00      | 165.340,00                    |
| 2-01-05-01-01-02-04 RETENCION ICA COMERCIAL DEMÁS ACTIVIDADES COMERCIALES            | NIT 899999061  | BOGOTA DISTRITO CAPITAL                            | 33.924.900,00 | 1,104 %  | 374.531,00      | 374.531,00                    |

Brigadier General HERBERT LUGUIY BENAVIDEZ VALDERRAMA  
DIRECTOR LOGÍSTICO Y FINANCIERO

REVISÓ: TC. JENNY BARRON DE LOS PUEBLES  
JEFE AREA FINANCIERA

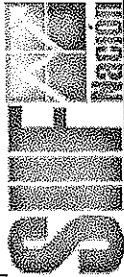
OP-17819226  
30-01-2026

ELABORÓ: U. WILLIAM CIFUENTES QUINTANA  
ANALISTA DE CUENTAS

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

REVISÓ: SI. DEISON YODIAN TABASCO VELASCO  
REVISIÓN TRIBUTARIA





Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: Michipena  
 Unidad ó Subunidad: 16-01-01-000  
 Ejecutora Solicitante: FONAL GESTION GENERAL

Fecha y Hora Sistema: 2028-02-21-9:49 a. m.

|                       |                         |                       |                     |                   |               |  |
|-----------------------|-------------------------|-----------------------|---------------------|-------------------|---------------|--|
| Número:               | 17817226                | Fecha Registro:       | 2026-01-28          | UMIBERT SUBUNIDAD | 16-01-01-000  | FONAL GESTION GENERAL                  |
| Vigencia Presupuestal | Reservas presupuestales | Estado:               | Pagada              | Nro Obligación:   | 24726         | Comprobante Contable de la Generación: |
| Fecha Máxima Pago:    | 2028-01-30              | Código de Referencia: | 0450003800071817226 | Tipo de Moneda:   | COP-Pesos     | Tasa de Cambio:                        |
| Valor Bruto:          | 60.500.000,00           | Valor Deduciones:     | 3.491.502,00        | Valor Neto:       | 57.008.498,00 | Saldo x Pagar:                         |

|                           |             |                                |               |                          |               |                          |           |
|---------------------------|-------------|--------------------------------|---------------|--------------------------|---------------|--------------------------|-----------|
| VALORES PAGADOS           |             | Valor Bruto                    | 60.500.000,00 | Valor Neto               | 57.008.498,00 | Moneda Base Compra       | Valor MBC |
| RENTEGROS                 |             | Valor Deduciones               | 3.491.502,00  | Valor Neto               | 57.008.498,00 | Moneda Base Compra       | Valor MBC |
| Números                   | No Recaudó: |                                |               |                          |               |                          |           |
| Bruto Reintegrado Pesos:  | 0,00        | Reintegrado Deduciones Pesos:  | 0,00          | Reintegrado Neto Pesos:  | 0,00          | Reintegrado Neto Moneda: | 0,00      |
| Bruto Reintegrado Moneda: | 0,00        | Reintegrado Deduciones Moneda: | 0,00          | Reintegrado Neto Moneda: | 0,00          | Reintegrado Neto Moneda: | 0,00      |

|                             |  |                         |           |               |                        |                |                 |
|-----------------------------|--|-------------------------|-----------|---------------|------------------------|----------------|-----------------|
| TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO |  | Identificación:         | 900110012 | Razón Social: | MOTOPARCI GROUP S.A.S. | Medio de Pago: | Abono en cuenta |
| Cuenta Bancaria             |  | Número:                 | 610048249 | Banco:        | BANCO DE OCCIDENTE     | Cuenta:        | Activa          |
| DOCUMENTO SOPORTE           |  | ORDEN DE COMPRA         |           |               |                        |                |                 |
| Número:                     |  | TURBO 2da RESERVA Tipo: |           |               |                        |                |                 |
| 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 PROYECTO | USO DE PROYECTO ESPECIALES | TASA DE CAMBIO | VALOR MONEDA |
| 000A DIRECCION LOGISTICA Y FINANCIERA - PLAN DE COMPRAS / A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACION E INSTALACION (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCION) | Nación | 10  | CSF | 60.500.000,00 | 0,00              | 60.500.000,00   |                            |                | 0,00         |

| DEDUCCIONES  |           |     |     |               |                   |          |              |                   |        |
|--|-----------|-----|-----|---------------|-------------------|----------|--------------|-------------------|--------|
| TERCERO  |           |     |     |               |                   |          |              |                   |        |
| POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES                                  | FUENTE    | REC | SIT | VALOR PAGADO  | VALOR REINTEGRADO | TARIFA   | VALOR        | VALOR REINTEGRADO | ESTADO |
| 2-01-04-01-04-01 RETENCIÓN - SERVICIOS EN GENERAL - PERSONAS DECLARANTES             | 900197268 | 10  | CSF | 60.500.000,00 | 0,00              | 4,000 %  | 684.639,00   | 684.639,00        | Pagada |
| 2-01-04-01-20 INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL  | 900197268 | 10  | CSF | 60.500.000,00 | 0,00              | 2,500 %  | 848.123,00   | 848.123,00        | Pagada |
| 2-01-04-02-01-03 REGIMEN COMAN - SERVICIOS   | 900197268 | 10  | CSF | 60.500.000,00 | 0,00              | 18,000 % | 1.418.869,00 | 1.418.869,00      | Pagada |
| 2-01-05-01-01-03-05 RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS | 999999061 | 10  | CSF | 60.500.000,00 | 0,00              | 0,968 %  | 165.340,00   | 165.340,00        | Pagada |
| 2-01-05-01-01-02-04 RETENCION ICA COMERCIAL DEWMS ACTIVIDADES COMERCIALES            | 999999061 | 10  | CSF | 60.500.000,00 | 0,00              | 1,104 %  | 374.531,00   | 374.531,00        | Pagada |

| LINEAS DE PAGO VINCULADA               |   |            |               |        |  |  |  |  |  |
|--|---|------------|---------------|--------|--|--|--|--|--|
| DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAG     | POSICION DEL CATALOGO DE PAC            | FECHA      | VALOR         | ESTADO |  |  |  |  |  |
| 000 - DIRECCION LOGISTICA Y FINANCIERA | 1.2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF | 2028-01-30 | 60.500.000,00 | Pagada |  |  |  |  |  |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)




|                     |                                     |  |
|---------------------|-------------------------------------|--|
| Página 1 de 2       | PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS | <br><b>POLICIA NACIONAL</b> |
| Código: 2BS-FR-0045 |                                     |  |
| Fecha: 12-03-2021   |                                     |  |
| Versión: 3          |                                     |  |

| Ciudad y fecha:  | Bogotá D.C.   |                  |                            |                 |   |                  |  |                         |  |                                     |  |                         |  |                        |  |                              |  |
|--|---|------------------|----------------------------|-----------------|---|------------------|--|-------------------------|--|-------------------------------------|--|-------------------------|--|------------------------|--|------------------------------|--|
| Unidad:  | Dirección Logística y Financiera  |                  |                            |                 |   |                  |  |                         |  |                                     |  |                         |  |                        |  |                              |  |
| Tipo de contrato   | <table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th>Tipo de contrato</th> <th>Marque el tipo de contrato</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Orden de compra</td> <td style="text-align: center;">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.   | 152829  |                  |                            |                 |   |                  |  |                         |  |                                     |  |                         |  |                        |  |                              |  |
| 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 10 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO PARA LÍNEA DE CAMPERO MARCA RENAULT DE LA POLICÍA NACIONAL  |                  |                            |                 |   |                  |  |                         |  |                                     |  |                         |  |                        |  |                              |  |
| Instrumento de agregación y número del Acuerdo Marco de Precios (aplica sólo para órdenes de compra):    | Mantenimiento y autopartes<br>CCE-286-AMP-2020  |                  |                            |                 |   |                  |  |                         |  |                                     |  |                         |  |                        |  |                              |  |
| Valor del contrato / aceptación de oferta u orden de compra:   | Valor total de la Orden de Compra:<br>\$ 89.838.331,00 moneda legal, incluido el valor del IVA discriminado así:<br>Valor 2025:<br>\$ 60.500.000,00 moneda legal, incluido el valor del IVA<br>Valor 2026:<br>\$ 29.338.331,00 moneda legal, incluido el valor del IVA  |                  |                            |                 |   |                  |  |                         |  |                                     |  |                         |  |                        |  |                              |  |
| Plazo de ejecución:  | Fecha emisión: 02/10/2025<br>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 <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/> | N/A   |                  |                            |                 |   |                  |  |                         |  |                                     |  |                         |  |                        |  |                              |  |
| Nombre del supervisor/coordinador del contrato y cargo que desempeña:                                    | Subteniente JUAN DAVID PIMIENTA GARCÍA<br>Analista de Mantenimiento Vehicular.<br>Supervisor Orden de Compra<br>Comunicación oficial GS-2025-035692-DILOF del 17/10/2025  |                  |                            |                 |   |                  |  |                         |  |                                     |  |                         |  |                        |  |                              |  |
| Fecha de entrega certificada:  | Octubre y noviembre de 2025   |                  |                            |                 |   |                  |  |                         |  |                                     |  |                         |  |                        |  |                              |  |

TOMO 689  
Rp. 244725.

42/396457

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

|   |        |         |  |                    |                 |                                  |                 |
|---|--------|---------|--|--------------------|-----------------|----------------------------------|-----------------|
| 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 10 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO PARA LINEA DE CAMPERO MARCA RENAULT DE LA POLICIA NACIONAL | \$60.500.000,00    | \$60.500.000,00 | 0                                | \$60.500.000,00 |
| Acta de recepción de bienes   |        |         | NO APLICA  | Principal 244725 ✓ |                 |                                  |                 |

| No. Factura                                | Fecha factura | Valor factura   | Nota Crédito o Débito | Valor Neto      |
|--|---------------|-----------------|-----------------------|-----------------|
| FC-186151                                  | 31/12/2025    | \$60.500.000,00 | 0                     | \$60.500.000,00 |
| Valor total bienes y/o servicios recibidos |               | \$60.500.000,00 | 0                     | \$60.500.000,00 |

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 152829, en lo referente a los mantenimientos y trabajos realizados en octubre y noviembre de 2025 a los vehículos de propiedad de la Policía Nacional, como consta en el acta 000004-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 y noviembre 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. 244725 ✓

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                  | JRG720 | 11-0286 | PE-DILOF-2025-1558         | 24/10/2025  | 610            | \$ 2.026.022,00        |
| 2                  | GCK976 | 12-0013 | PE-DILOF-2025-1569         | 27/10/2025  | 24880          | \$ 10.183.156,00       |
| 3                  | JVN378 | 01-0459 | PE-DILOF-2025-1700         | 10/11/2025  | 25075          | \$ 4.670.512,00        |
| 4                  | OSM138 | 01-0254 | PE-DILOF-2025-1830         | 24/11/2025  | 25222          | \$ 1.211.420,00        |
| 5                  | GCK976 | 12-0013 | PE-DILOF-2025-1771         | 14/11/2025  | 25205          | \$ 2.752.232,00        |
| 6                  | EBK065 | 19-3419 | PE-DILOF-2025-1858         | 25/11/2025  | 25248          | \$ 11.222.771,00       |
| 7                  | GCK972 | 01-0091 | PE-DILOF-2025-1883         | 28/11/2025  | 799            | \$ 1.641.248,00        |
| 8                  | GCK633 | 13-0132 | PE-DILOF-2025-1774         | 14/11/2025  | 25419          | \$ 13.880.440,00       |
| 9                  | JVN332 | 03-1377 | PE-DILOF-2025-1697         | 10/11/2025  | 25134          | \$ 6.890.100,00        |
| 10                 | GCK973 | 01-0088 | PE-DILOF-2025-1696         | 10/11/2025  | 25071          | \$ 6.022.099,00        |
| <b>VALOR TOTAL</b> |        |         |                            |             |                | <b>\$60.500.000,00</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 o NO | OBSERVACIONES                          |
|-----|---|-----------------|--|
| 1   | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO DE VEHICULOS CCE-286-AMP-2020 | SI              | 000004-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 Pimenta García*  
Subteniente **JUAN DAVID PIMIENTA GARCÍA**  
Supervisor Orden de Compra





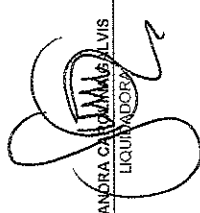


FACTURA No. FC-186151  
 ORDEN DE COMPRA No. 152829  
 PRELIQUIDACIONES A FACTURAR OCTUBRE Y NOVIEMBRE

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 | PRELIQUIDACIÓN | VALOR REPUESTOS         | VALOR MANO DE OBRA      | EXENTOS                | SUB TOTAL               | IVA                    | VALOR TOTAL             |
|--------------------|--------|---------|----------------------------|-------------|----------------|-------------------------|-------------------------|------------------------|-------------------------|------------------------|-------------------------|
| 1                  | JRG720 | 11-0286 | PE-DILOF-2025-1658         | 24/10/2025  | 610            | \$ 605.500,00           | \$ 998.300,00           | \$ 117.500,00          | \$ 1.721.300,00         | \$ 304.722,00          | \$ 2.026.022,00         |
| 2                  | GCK976 | 12-0013 | PE-DILOF-2025-1669         | 27/10/2025  | 24880          | \$ 4.504.500,00         | \$ 3.872.773,95         | \$ 214.200,00          | \$ 8.591.473,95         | \$ 1.591.682,05        | \$ 10.183.156,00        |
| 3                  | JVN976 | 01-0459 | PE-DILOF-2025-1700         | 10/11/2025  | 25075          | \$ 2.848.800,00         | \$ 868.000,00           | \$ 214.200,00          | \$ 3.955.000,00         | \$ 711.512,00          | \$ 4.670.512,00         |
| 4                  | OSM138 | 01-0259 | PE-DILOF-2025-1830         | 24/11/2025  | 25223          | \$ 422.200,00           | \$ 415.800,00           | \$ 214.200,00          | \$ 1.052.200,00         | \$ 195.220,00          | \$ 1.211.420,00         |
| 5                  | GCK976 | 12-0013 | PE-DILOF-2025-1771         | 14/11/2025  | 25205          | \$ 2.036.000,00         | \$ 272.200,00           | \$ 0,00                | \$ 2.312.800,00         | \$ 439.432,00          | \$ 2.752.232,00         |
| 6                  | EBK055 | 10-3419 | PE-DILOF-2025-1858         | 25/11/2025  | 25246          | \$ 3.850.000,00         | \$ 3.574.900,00         | \$ 0,00                | \$ 9.400.000,00         | \$ 1.701.871,00        | \$ 11.222.771,00        |
| 7                  | GCK972 | 01-0091 | PE-DILOF-2025-1883         | 26/11/2025  | 789            | \$ 185.500,00           | \$ 1.042.100,00         | \$ 178.300,00          | \$ 1.407.700,00         | \$ 283.548,00          | \$ 1.691.248,00         |
| 8                  | GCK933 | 13-0132 | PE-DILOF-2025-1774         | 14/11/2025  | 25419          | \$ 8.147.000,00         | \$ 3.374.400,00         | \$ 178.800,00          | \$ 11.699.200,00        | \$ 2.188.043,00        | \$ 13.887.243,00        |
| 9                  | JVN932 | 03-1377 | PE-DILOF-2025-1667         | 10/11/2025  | 25194          | \$ 4.130.100,00         | \$ 1.659.900,00         | \$ 0,00                | \$ 5.790.000,00         | \$ 1.100.100,00        | \$ 6.890.100,00         |
| 10                 | GCK973 | 01-0088 | PE-DILOF-2025-1696         | 10/11/2025  | 25071          | \$ 3.838.100,00         | \$ 1.004.000,00         | \$ 141.000,00          | \$ 5.083.100,00         | \$ 938.989,00          | \$ 6.022.089,00         |
| <b>VALOR TOTAL</b> |        |         |                            |             |                | <b>\$ 32.688.900,00</b> | <b>\$ 17.115.973,95</b> | <b>\$ 4.081.615,99</b> | <b>\$ 51.040.873,95</b> | <b>\$ 9.455.126,05</b> | <b>\$ 60.500.000,00</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.

  
 SANDRA CALVO CALVO ALVIS  
 LIQUIDADORA



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

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

ACTA 000004 -ARLOG- GUMOV 2.25

ACTA QUE TRATA DE LA REVISIÓN DE LAS PRELIQUIDACIONES DE LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO REALIZADOS DURANTE OCTUBRE Y NOVIEMBRE A LOS VEHÍCULOS DE LA POLICÍA NACIONAL A TRAVÉS DEL ACUERDO MARCO DE PRECIOS CCE-286-AMP-2020. - LOTE 10 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO PARA LÍNEA DE CAMPERO MARCA RENAULT DE LA POLICÍA NACIONAL." ORDEN DE COMPRA NRO. 152829.

### 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. 152829 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 10 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO PARA LÍNEA DE CAMPERO MARCA RENAULT 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-2025-003702-DILOF del 20/10/2025

##### Objetivo Específico:

Cumplir con las condiciones técnicas establecidas en la orden de compra bajo acta de inicio AE-2025-003702-DILOF del 20/10/2025

**Desarrollo de la Agenda:**

En Bogotá, a los 15 días del mes de diciembre de 2025, en las instalaciones del Área Logística del Grupo de Movilidad, se reunió, El señor subteniente Juan David Pimiento García, supervisor, verifica la asistencia del señor SI Andrés Felipe Rodríguez Vargas, apoyo técnico, la señora Angie Lorena Ortiz Galeano Asesoría revisión facturación y el señor representante legal y/o encargado del taller MORARCI GROUP SAS., con el fin de realizar la revisión de las condiciones técnicas, remisiones, precios, soportes de los mantenimientos realizados durante octubre y noviembre 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 10 "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO PARA LÍNEA DE CAMPERO MARCA RENAULT DE LA POLICÍA NACIONAL". orden de compra NRO. 152829 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      |
|--------|---------|----------------------------|----------------|-------------|------------------|
| JRG720 | 11-0286 | PE-DILOF-2025-1558         | 610            | 24/10/2025  | \$ 2.026.022,00  |
| GCK976 | 12-0013 | PE-DILOF-2025-1569         | 24880          | 27/10/2025  | \$ 10.183.156,00 |
| JVN378 | 01-0459 | PE-DILOF-2025-1700         | 25075          | 10/11/2025  | \$ 4.670.512,00  |
| OSM138 | 01-0254 | PE-DILOF-2025-1830         | 25222          | 24/11/2025  | \$ 1.211.420,00  |
| GCK976 | 12-0013 | PE-DILOF-2025-1771         | 25205          | 14/11/2025  | \$ 2.752.232,00  |
| EBK065 | 19-3419 | PE-DILOF-2025-1858         | 25248          | 25/11/2025  | \$ 11.222.771,00 |
| GCK972 | 01-0091 | PE-DILOF-2025-1883         | 799            | 26/11/2025  | \$ 1.641.248,00  |
| GCK633 | 13-0132 | PE-DILOF-2025-1774         | 25419          | 14/11/2025  | \$ 13.880.440,00 |
| JVN332 | 03-1377 | PE-DILOF-2025-1697         | 25134          | 10/11/2025  | \$ 6.890.100,00  |
| GCK973 | 01-0088 | PE-DILOF-2025-1696         | 25071          | 10/11/2025  | \$ 6.022.099,00  |
| Total  |         |                            |                |             | \$ 60.500.000,00 |

**COMPROMISOS:**

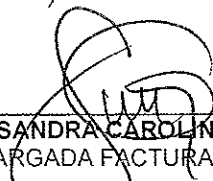
De la presente reunión se realizan los siguientes compromisos:

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

  
 ST JUAN DAVID PIMIENTO GARCÍA  
 SUPERVISOR ORDEN DE COMPRA

  
 SI ANDRÉS FELIPE RODRÍGUEZ VARGAS  
 APOYO TÉCNICO

  
 ANGIE LORENA ORTIZ GAELANO  
 CONTRATISTA.

  
 SANDRA CAROLINA GALVIS  
 ENCARGADA FACTURACION MORARCI

Elaborado por: ST. JUAN DAVID PIMIENTO GARCÍA  
 Revisado por: ST. JUAN DAVID PIMIENTO GARCÍA  
 Fecha de elaboración: 30/12/2025  
 Ubicación: IGUMOV MANTENIMIENTO \OC 152850

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**