

<b>Radicado GEPOL Nro.</b>	<b>GS-2025-</b>	<b>-DILOF</b>	<b>032588</b>
<b>Capitán</b> Dora Jaquelyn Estupiñán Martínez Jefe Grupo Central de Cuentas			
<b>No. SISCO:</b>		<b>TURNO No.</b> 335 CSF	
514033		N/A	
<b>No. CONTRATO:</b>		<b>No. REGISTRO QUIPU :</b>	
OC 139961		N/A	
<b>VALOR PAGO:</b>		<b>FECHA DE RECIBIDO :</b>	
\$ 314.293,00		23-sep-25	
<b>VALOR QUE SE AMORTIZARA CON EL PAGO A TRAMITAR :</b>		<b>NUMERO DE RADICADO SIIF:</b>	
		563225	
		<b>CONTRATISTA:</b>	
		MORARCI GROUP S.A.S.	
<b>No. FACTURA (S) O CUENTA DE COBRO</b>		<b>NIT DEL CONTRATISTA:</b>	
FC -172202 FC -175129		900.110.012-5	

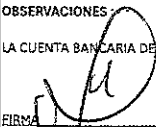
**DOCUMENTOS PARA EL TRÁMITE DE CUENTAS**

- |   |                                     |  |                                     |
|---|-------------------------------------|--|-------------------------------------|
| 1. EL CONTRATISTA REALIZÓ EL ENDOSO DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO   | SI _____                            | NO <input checked="" type="checkbox"/> |                                     |
| 2. EL CONTRATISTA SOLICITÓ LA CESIÓN DE DERECHOS ECONÓMICOS DEL CONTRATO  | SI _____                            | NO <input checked="" type="checkbox"/> |                                     |
| 3. LA CESIÓN DE DERECHOS ECONOMICOS DEL CONTRATO ESTÁ AUTORIZADA POR EL ORDENADOR DEL GASTO                         | SI _____                            | NO <input checked="" type="checkbox"/> |                                     |
| <b>CESIÓN A:</b>  |                                     | <b>CUENTA BANCARIA:</b>                |                                     |
| 4. NÚMERO DEL REGISTRO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO QUE SOPORTA EL TRÁMITE DE PAGO (REGISTRADO EN SECOP)               | 3125                                |  |                                     |
| 5. CONSTANCIA DE RECIBIDO EXPEDIDA POR EL SUPERVISOR/COORDINADOR/INTERVENTOR DEL CONTRATO A SATISFACCIÓN (ORIGINAL) | <input checked="" type="checkbox"/> |  |                                     |
| 6. FACTURA ORIGINAL:  | <input checked="" type="checkbox"/> |  |                                     |
| 7. CERTIFICACIÓN DE APORTES PARAFISCALES VIGENTE, DE FECHA:   | 3/09/2025                           |  | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 8. NÚMERO DE PEDIDO SAP DEL SERVICIO Y/O BIEN:  | 4200364873                          |  |                                     |
| 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        |  |                                     |

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

**OBSERVACIONES:**

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

**FIRMA:** 

CPS04 MAYRELY PAOLA HERNÁNDEZ RIVAS  
ANALISTA POSTCONTRACTUAL - DILOF

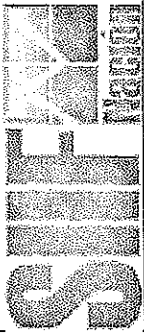
**ESTE CAMPO APlica SOLO PARA LOS CASOS EN QUE SE REALIZA LA DEVOLUCIÓN DE LA FACTURACIÓN O CUENTA DE COBRO**

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

SIIF 964565  
SAP

Adm  
J. Alvarado  
29/09/25  
07:30





Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante:  
Unidad o Subunidad  
Ejecutora Solicitante:

Módulo  
1

ADRIANA MARTINEZ CARO  
PONAL GESTION GENERAL

Fecha y Hora Sistema:  
24/09/2025 12:00:00 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION

Número:	864525	Fecha Registro:	2025-09-24	Unidad / Subunidad ejecutora:	16-01-01-000 PONAL GESTION GENERAL
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requerimiento	No
Valor Inicial:	314.293,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	314.293,00
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:	0,00	Valor Actual Moneda Original:	0,00
Valor Deducciones:	13.439,00	Valor Neto:	300.857,00	Valor Actual Moneda Original:	0,00
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00	Valor Actual Moneda Original:	0,00
Identificación:	900110012	Razon Social:	MORARCI GROUP S.A.S.	Comprobante Contable:	467768
Número:	810048249	Banco:	BANCO DE OCCIDENTE	Medio de Pago:	Abono en cuenta
Cuenta X Pagar	363225	Tipo:	CAJA MENOR	Corriente	Activa
Identificación:	363225	Identificación:	DOCUMENTO SOPORTE	Fecha de Registro:	
Número:	FACTURAS FC 172202 Y FC 175129	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2025-07-31

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
000A DIRECCION LOGISTICA Y FINANCIERA - PLAN DE COMPRAS	7-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACION E INSTALACION (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCION)	Nación	10	CSF	05-NINGUNO		314.293,00	0,00	314.293,00	314.293,00
						Total:	314.293,00	0,00	314.293,00	314.293,00

Objeto: FACTURAS FC 172202 DEL 31/07/2025 Y FC 175129 DEL 03/09/2025, TURNO 335 CSF, ORDEN DE COMPRA 139961

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
000 DIRECCION LOGISTICA Y FINANCIERA	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-09-30	Generada	314.293,00

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	VALOR OPERACION PAGA ORDENAR
2-01-04-01-04-01 RETE FUENTE - SERVICIOS EN GENERAL - PERSONAS DECLARANTES	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	51.600,00	4,000 %	2.064,00	2.064,00
2-01-04-01-20 RETE FUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	250.352,00	2,500 %	6.259,00	6.259,00
2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - REGIMEN COMUN - SERVICIOS	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	12.340,00	15,000 %	1.851,00	1.851,00
2-01-05-01-01-03-05 RETENCION ICA COMERCIAL	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	51.600,00	0,966 %	498,00	498,00
2-01-05-01-02-04 RETENCION ICA COMERCIAL	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	250.352,00	1,104 %	2.764,00	2.764,00

ELABORÓ: II. ADRIANA MARTINEZ CARO  
ANALISTA DE CUENTAS

REVISÓ: CT. DORA JAQUELYN ESTUPIÑAN MARTINEZ  
JEFE GRUPO CENTRAL DE CUENTAS

Brigadier General HERBERT LUGUY BENAVIDEZ VALDERRAMA  
DIRECTOR LOGISTICO Y FINANCIERO

30/09/2025  
Op-364345225

REVISÓ: TC. JENNY TORRES TORRES  
JEFE AREA FINANCIERA

REVISÓ: CFS-02 GERMAN TORRES TORRES  
REVISION TRIBUTARIA







POLICIA NACIONAL DE COLOMBIA

Clase doc...CE Comprobante Egreso **Sociedad** : DILOF DIR.LOGÍST.Y FCIERA Ejercicio :2025  
 N° documento :1500124039 NIT : 800141397-5 Período :09  
 Fe. documento :30.09.2025 Fe.contab. : 30.09.2025 Moneda doc.:COP  
 Referencia :GASTOS GENERALES  
 Texto cab. Doc. :OB-964525 OP-364345225

ACREEDOR NIT :900110012 NOMBRE : MORARCI GROUP SAS

DOCUMENTO FINANCIERO

Pos Clv	Cuenta	Texto breve cuenta	Nit	Centro de Coste	Debe	Haber
001 50	4705080020	Fondos Recibidos Fun		7000007301		300.857,00
002 25	2490550010	MORARCI GROUP SAS	900110012		300.857,00	
TOTALES:					300.857,00	300.857,00

RETENCIONES


Tip Ind. Cuenta	Concepto	Porc.	Base	Valor Retención

TOTAL IMP:

CONCEPTO: CT-OC 139961 DT 335 MORARCI GROUP SAS


Elaboró: TE. LEIDY CAROLINA GARCIA DIAZ Revisó:

Ordenador del gasto:

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

Ciudad y fecha:	Bogotá D.C. 22 SEP 2025	
Unidad:	Dirección Logística y Financiera	
Tipo de contrato	<b>Tipo de contrato</b>	<b>Marque el tipo de contrato</b>
	Orden de compra	X
	Contrato de obra	
	Contrato de consultoría	
	Contrato de prestación de servicios	
	Contrato de compraventa	
	Contrato de suministro	
Contrato interadministrativo		
Contrato /aceptación de oferta u orden de compra No.	139961	
Constancia de recibido No.	5	
Contratista:	MORARCI GROUP S.A. S	
NIT del contratista:	900.110.012-5	
Objeto del contrato o aceptación de oferta:	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO PARA LINEA DE VEHÍCULOS Y MOTOCICLETAS DE LA POLICÍA NACIONAL A TRAVÉS DEL ACUERDO MARCO DE PRECIOS CCE-286-AMP-2020 - MAZDA - Automóviles	
Instrumento de agregación y número del Acuerdo Marco de Precios (aplica sólo para órdenes de compra):	Mantenimiento y Autopartes CCE-286-AMP-2020	
Valor del contrato / aceptación de oferta u orden de compra:	<p>Valor de la Orden de Compra: \$ 18.216.000,00 moneda legal, incluido el valor del IVA discriminado así:</p> <p>Vigencia 2024: \$216.000,00 moneda legal, incluido el valor del IVA</p> <p>Reducción: El 04/03/2025 se realiza reducción por valor de \$216.000,00 moneda legal, incluido el valor del IVA</p> <p>Vigencia 2025: \$18.000.000,00 moneda legal, incluido el valor del IVA</p> <p>Valor total de la Orden de Compra: \$18.000.000,00 moneda legal, incluido el valor del IVA</p>	
Plazo de ejecución:	Fecha emisión: 23/12/2024 Fecha vencimiento: 30/08/2025	
Fecha de vencimiento (aplica solo para órdenes de compra)	30/08/2025	
Lugar de ejecución y/o entrega	El lugar de prestación del servicio en la ciudad de Bogotá, en concordancia con la cláusula 31 de la minuta del Acuerdo Marco CCE-286-AMP-2020 para la adquisición de (I) servicio de mantenimiento preventivo y correctivo incluidas autopartes y mano de obra y (II) adquisición de autopartes, de acuerdo al cuadro de cobertura de marcas por departamento.	
Incumplimiento del plazo de ejecución SI <u>NO</u> X	N/A	
Nombre del supervisor/coordinador del contrato y cargo que desempeña:	Subintendente ROMINGUER RODRIGUEZ MELENDEZ Supervisor Orden de Compra Comunicación oficial GS-2025-012112-DILOF del 17/04/2025	
Fecha de entrega certificada:	julio de 2025	

T=335 CST RO 3125 8800 3/4033 8117 363225 23092025  
 42/3648 73 (SAD)

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

Valor que se está certificando con la presente constancia de recibido de la vigencia 2025	Unidad	Recurso	Descripción del bien o servicios recibidos	Valor recibido	Valor facturado	Valor a amortizar y/o descontar*	Valor a pagar
	DILOF	10	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO PARA LÍNEA DE VEHÍCULOS Y MOTOCICLETAS DE LA POLICÍA NACIONAL A TRAVÉS DEL ACUERDO MARCO DE PRECIOS CCE-286-AMP-2020 - MAZDA - Automóviles	\$314.293,00	\$314.293,00	0	\$314.293,00
Acta de recepción de bienes			Principal RP 3125	NO APLICA			

No. Factura	Fecha factura	Valor factura	Nota Crédito o Débito	Valor Neto
FC-172202	31/07/2025	\$298.404,00	0	\$298.404,00
FC-175129	03/09/2025	\$15.889,00	0	\$15.889,00
<b>Valor total bienes y/o servicios recibidos</b>		<b>\$ 314.293,00</b>	<b>0</b>	<b>\$ 314.293,00</b>

CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO: esta supervisión certifica que verifiqué y aprobé las preliquidaciones de DILOF relacionadas a continuación y que el acta de revisión preliquidaciones se realizó de acuerdo a la lista de precios establecidos en la orden de compra 139961, en lo referente a los mantenimientos y trabajos realizado en el mes de julio de 2025 a los vehículos de propiedad de la Policía Nacional, como consta en el acta 003158-ARLOG-GUMOV 2.25 del 01/09/2025.

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 preliquidación de julio teniendo en cuenta que se enviaron al proveedor para realizar correcciones y este las devolvió hasta el presente mes, por lo cual certifico que no han sido tramitadas en anteriores cuentas.

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

Este pago se realiza a cargo el registro presupuestal 3125.


Para la realización de este pago se solicitó PAC mediante comunicación oficial No. GS-2025-026300-DILOF

TRABAJO DE MANTENIMIENTO REALIZADO EN EL MES DE JULIO – DILOF				
ITEM	No. PRELIQUIDACIÓN	No. SIGEA	PLACA VEHICULO	VALOR TOTAL PRELIQUIDACIÓN
1	23548	PE-DILOF-2025-1019	KYM734	\$ 298,404.00
2	24199			\$ 15,889.00
TOTAL				\$ 314.293,00

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 VEHICULOS CCE-286-AMP-2020	SI	003158-ARLOG-GUMOV 2.25 del 01/09/2025.

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.

  
 Subintendente **ROMINGUER RODRIGUEZ MELENDEZ**  
 Responsable Mantenimiento Vehicular  
 Supervisor orden de Compra No. 139961

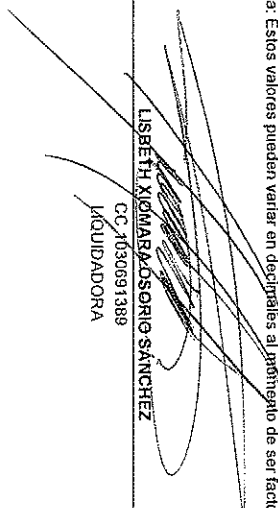


FACTURA No.172202-175129 DE FECHA 31/07/2025 -03/09/2025  
 ORDEN DE COMPRA No. 139961  
 PRELIQUIDACIONES A FACTURAR JULIO 1

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)	PRELIQUIDACIÓN	FECHA SIGEA	VALOR REPUESTOS	VALOR MANO DE OBRA	EXENTOS	SUB TOTAL	IVA	VALOR TOTAL
1	KMY734	01-0277	PE-DILOF-2025-1019	235,48 24159	31/07/2025 03/09/2025	\$ 297.000,00 \$ 13.352,10	\$ 51.600,00 -	-	\$ 288.600,00 \$ 13.352,10	\$ 9.804,00 \$ 2.536,93	\$ 298.404,00 \$ 15.889,00
VALOR TOTAL						\$ 260.352,10	\$ 61.600,00	-	\$ 301.952,10	\$ 12.340,50	\$ 314.293,00

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

  
 LISBETH XIMBARADOSORIO SÁNCHEZ  
 CC. 1030691389  
 MOQUIBADORA



# MORARCI-GROUP S.A.S.

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



4bd3f2e2fac3e06feb12e43a04c0011b1d73cdc8da3367302edb1acf88888183a7693b8b05bc9358b9300ca9b38b44cf

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 - 139961  
DIR: CALLE 64G #90A-04 BOGOTA D.C.  
TELS:

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

Factura Electronica de Venta No.: FC - 172202

Fecha - Hora 31/07/2025 10:28 PM Venc: 14/09/2025

Fecha de Pago: Forma de Pago: A CREDITO

Rombo No.: KMY-734 Orden No.: 23548

Vendedor: MARTINEZ DIAGAMA SANTIAGO

## VEHÍCULO:

DESCRIP.: MAZDA 3 MODELO: 2021  
MOTOR: PE40694031  
PLACA: KMY734

LÍNEA: Automoviles  
COLOR: GRIS  
GARANTÍA:  
KILÓMETROS: 52060

Total items: 2

CÓDIGO	C/O	DESCRIPCIÓN OPERACIÓN/REPUESTOS	C/IT	CANT.	VALOR UN	TIPO	%DTO	IVA	SUB TOTAL
712-TMP-001	T	INTERVALO 3 - TEMPARIO - ACEITE MOTOR SINTETICO		1.00	51,600.00		0.00%	19%	51,600.00
<b>SUB-TOTAL MANO DE OBRA</b>									51600.00
010-GR-035	R	ACEITE MOTOR SINTETICO - CUARTO		5.00	47,400.00		0.00%	0	237,000.00
<b>SUB-TOTAL REPUESTOS:</b>									237000.00

#S16-01-01-000:139961|juan.pimientag@correo.policia.gov.co#5

SON: DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS CUATRO PESO(S) CON CERO CENTAVO(S)

<b>SUBTOTAL</b>	<b>DESCUENTO (-)</b>	<b>TOTAL ANTES IMP.</b>	<b>IVA (+)</b>	<b>VALOR TOTAL</b>
288,600.00	0.00	51,600.00	9,804.00	298,404.00

Proveedor: facturas.com





# MORARCI-GROUP S.A.S.

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



7adaf63fa5a640539b36e13a7c70bb8a15d6e468db3e386f7869b9674e94b41cc31598aa86ea9eea9371ed45e336f5a

IVA RÉGIMEN COMÚN  
NO Somos Autorretenedores  
Actividad Económica 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 - 139961 **CC/NIT:** 800.141.397 - 5

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

TELS:

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

Factura Electronica de Venta No.: FC - 175129

Fecha - Hora 03/09/2025 4:37 PM Venta: 18/10/2025

Fecha de Pago:

Forma de Pago: A CREDITO

Rombo No.:

Orden No.:

Vendedor: OSORIO SANCHEZ LISBETH XIOMARA

#\$16-01-01-000:139961;juan.pimentag@correo.policia.gov.co#\$  
VEHICULO: MAZDA 3 MODELO: 2021 // PLACA: KMY734 // KM 52060 //

Total Items: 1

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.	UBICAC.	IVA	%DESC	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
712-PD-003	CAUCHO DE CARTER	1.00		19%	0.00%	13,352.10	13,352.10

SON : QUINCE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESO(S) CON CERO CENTAVO(S)

SUBTOTAL	DESCUENTO (-)	FLETES (+)	IVA (+)	VALOR TOTAL	Rte Fte (-)	Rte Iva (-)	Rte Ica (-)
13,352.10	0.00	0.00	2,536.90	15,889.00	0.0	0.0	0.0
				Unids	1.00	<b>VALOR TOTAL A PAGAR</b>	15,889.00

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. Resolución 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 REPRESENTE SUS DERECHOS U OSTENTE EN EL FUTURO LA CALIDAD DE ACREEDOR A REPORTAR, PROCESAR, SOLICITAR O DIVULGAR A CUALQUIER ENTIDAD QUE MANEJE O ADMINISTRE BASE DE DATOS CON LA INFORMACION REFERENTE A MI COMPORTAMIENTO COMERCIAL, CREDITICIO Y FINANCIERO. ESTA FACTURA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS LEGALES A UNA LETRA DE CAMBIO (ART. 772-774 DEL CODIGO DE COMERCIO). EN CASO DE MORA EN EL PAGO DE ESTE TITULO, RECONOCEREMOS INTERESES A LA TASA MAXIMA VIGENTE.

Firma del Vendedor:

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

proceder y facturar: a @dipapalmer S.A.S. NIT: 969.028.500-2 Software: fact-e-1



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

<b>Fecha:</b>	Bogotá D.C., 01 de septiembre de 2025		
<b>Hora de inicio:</b>	10:00 horas	<b>Hora de finalización:</b>	12:00 horas
<b>Lugar:</b>	Área logística - Grupo de Movilidad-DILOF		

ACTA- **003158** -ARLOG- GUMOV 2.25

**QUE TRATA DE LA REVISIÓN A LA PRELIQUIDACION DE EL TRABAJO DE MANTENIMIENTO REALIZADO EN EL MES DE JULIO AL PARQUE AUTOMOTOR PERTENECIENTE A LA DIRECCIÓN LOGÍSTICA Y FINANCIERA MEDIANTE ORDEN DE COMPRA Nro. 139961 (AUTOMOVILES MAZDA)**

#### AGENDA

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

#### DESARROLLO DE LA AGENDA:

##### 1. Verificación Quórum

El señor Subteniente JUAN DAVID PIMIENTA GARCIA, analista mantenimiento vehicular, verifica la asistencia del señor Subintendente ROMINGUER RODRIGUEZ MELENDEZ Supervisor orden de compra, señor Subintendente EDISSON HUMBERTO GONZALEZ CORREA, apoyo técnico para la orden de compra, la señora ANGIE LORENA ORTIZ GALEANO contratista grupo de movilidad y la señora XIOMARA OSORIO encargada facturación del taller morarci.

##### 2. Lectura acta anterior

ACTA N/A

##### 3. Verificación de los compromisos

- Cumplir con las obligaciones contractuales establecidas en la orden de compra 139961 "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO PARA LINEA DE VEHÍCULOS Y MOTOCICLETAS DE LA POLICÍA NACIONAL A TRAVÉS DEL ACUERDO MARCO DE PRECIOS CCE-286-AMP-2020 - MAZDA - Automóviles"
- Cumplir con las obligaciones establecidas en el acta de inicio No. 032861 del 26 de diciembre de 2024.

##### 4. Temas a tratar:

###### Objetivo General:

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

###### Objetivo Específico:

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

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

###### Desarrollo de la Agenda:

En Bogotá, el día 1 de septiembre de 2025, en las instalaciones del Área Logística del Grupo de Movilidad, se reunió el señor Subteniente JUAN DAVID PIMIENTA GARCIA, analista mantenimiento vehicular, verifica la asistencia del señor Subintendente ROMINGUER RODRIGUEZ MELENDEZ supervisor orden de compra, señor Subintendente EDISSON HUMBERTO GONZALEZ CORREA, apoyo técnico para la orden de compra, la señora ANGIE LORENA ORTIZ GALEANO contratista grupo de movilidad y la señora XIOMARA OSORIO encargada facturación taller morarci, con el fin de realizar la revisión de las condiciones técnicas, remisiones, precios, soporte del mantenimiento realizado en el mes de julio, al automóvil marca Mazda de la Policía Nacional y demás requisitos pactados en el contrato suscrito con la firma contratista, revisión practicada en manera individual y detallada, para lo cual el proveedor generó la factura electrónica, para ser tramitada ante el área de contratos de la unidad, reuniendo la documentación requerida para la facturación y pago de los trabajos de mantenimiento realizados.

**TRABAJO DE MANTENIMIENTO REALIZADO EN EL MES DE JULIO – DILOF**

ITEM	No. PRELIQUIDACIÓN	No. SIGEA	PLACA VEHICULO	VALOR TOTAL PRELIQUIDACIÓN
1	23548	PE-DILOF-2025-1019	KYM734	\$ 298,404.00
2	24199			\$ 15,889,00
<b>TOTAL</b>				<b>\$ 314.293,00</b>

**COMPROMISOS:**

De la presente reunión se realizan los siguientes compromisos:

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

*St. Juan David Pimienta García*

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

*Romínguer Rodríguez Meléndez*

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

*Edisson Humberto González Correa*

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

*Angie Lorena Ortiz Galeano*

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

*Xiomara Osorio*

**XIOMARA OSORIO**  
Encargada Facturación taller morarci

Elaborado por: St. Romínguer Rodríguez Meléndez  
Revisado por: St. Juan David Pimienta García  
Fecha de elaboración: 01/09/2025

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

**INFORMACIÓN PÚBLICA**



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

Fecha:	Bogotá D.C 1 de septiembre de 2025	
Hora de inicio:	10:00 horas	Hora de finalización:
Lugar:	Área logística - Grupo de Movilidad-DILOF	

ACTA - 003158 - ARLOG - GUMOV 2.25  
 QUE TRATA DE LA REVISIÓN A LA PRELIQUIDACIÓN DE EL TRABAJO DE MANTENIMIENTO REALIZADO EN EL MES DE JULIO, AL PARQUE AUTOMOTOR PERTENECIENTE A LA DIRECCIÓN LOGÍSTICA Y FINANCIERA MEDIANTE ORDEN DE COMPRA Nro. 139961 (AUTOMOVILES MAZDA)

**ASISTENTES**

GR.	NOMBRES Y APELLIDOS	UNIDAD O DEPENDENCIA	CORREO ELECTRÓNICO	CEDULA DE CIUDADANÍA	TELÉFONO	FIRMA
ST	JUAN DAVID PIMENTA GARCIA	DILOF GUMOV	JUAN.PIMENTA@CORREO.POLICIA.GOV.CO	1020629715	3133762944	
SI	ROMINGUER RODRIGUEZ MELENDEZ	DILOF GUMOV	ROMINGUER.RODRIGUEZ1781@CORREO.POLICIA.GOV.CO	1024508791	3153009428	
SI	EDISSON HUMBERTO GONZALEZ CORREA	DILOF GUMOV	EDISSON.GONZALEZ@CORREO.POLICIA.GOV.CO	80901058	3212731822	
N/A	ANGIE LORENA ORTIZ GALEANO	DILOF GUMOV	ANGIE.ORTIZ1223@CORREO.POLICIA.GOV.CO	1022380084	3505812986	
N/A	XIOMARA OSORIO	MORARCI	LISBETH.OSORIO@MORARCI.COM	1030691389	3229544721	

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

**INFORMACIÓN PÚBLICA**

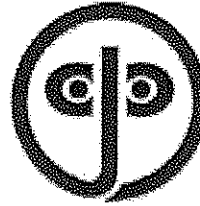






UNIDAD  
ADMINISTRATIVA  
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL  
DE CONTADORES**



Certificado No:

**E R 5 1 1 1 1 F E E 9 0 4 7 F C**

**LA REPUBLICA DE COLOMBIA**

**MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO**

**UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL**

**JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

**CERTIFICA A:  
QUIEN INTERESE**

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

**NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS \*\*\*\*\***  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

Dado en BOGOTA a los 24 días del mes de Junio de 2025 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

**DIRECTOR GENERAL (E)**

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

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

República de Colombia  
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

**JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**  
**TARJETA PROFESIONAL**  
**DE CONTADOR PUBLICO**

**181188-T**

ZULEIMA PATRICIA  
GUERRERO PEÑAFEL  
C.C. 22657303

RESOLUCION INSCRIPCION 433      FECHA 22/08/2013  
UNIVERSIDAD DE LA COSTA

PRESIDENTE

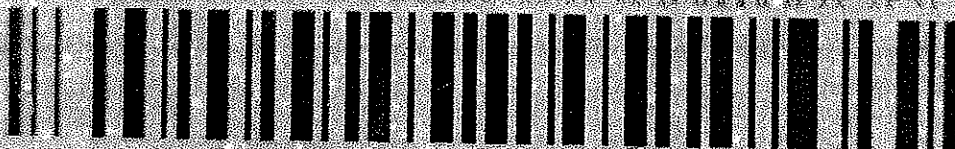
*Luis Eduardo Forero Vargas*  
LUIS EDUARDO FORERO VARGAS      192310



109906

Esta tarjeta es el unico documento que lo acredita como  
CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en  
la ley 43 de 1990.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse  
al PBX: 644 44 50 o devolverla a la UAE - Junta Central de  
Contadores a la calle 96 No. 9A - 21 Bogota D.C.



www.uec.com

2. Concepto  Actualización

4. Número de formulario

141161671371



(415)7707212489984(8020) 000014116167137 1

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

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente  
Persona jurídica

25. Tipo de documento  
1

26. Número de identificación

Lugar de expedición 28. País

29. Departamento

30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido

32. Segundo apellido

33. Primer nombre

34. Otros nombres

Razón social

MORARCI GROUP S.A.S.

36. Nombre comercial

37. Sigla

UBICACIÓN

38. País  
COLOMBIA

1 6 9

39. Departamento  
Atlántico

0 8

40. Ciudad/Municipio  
Barranquilla

0 0 1

41. Dirección principal  
CR 43 62 24

42. Correo electrónico  
notificaciones@morarci.com

43. Código postal  
0 8 0 0 0 2

44. Teléfono  
6 0 5 3 0 9 1 5 8 1

45. Teléfono 2

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Ocupación

Actividad principal

Actividad secundaria

Otras actividades

52. Número establecimientos

46. Código 47. Fecha inicio actividad

48. Código 49. Fecha inicio actividad

50. Código 1 2

4 5 3 0 | 2 0 0 6 0 9 2 8

4 5 2 0 | 2 0 0 6 0 9 2 8

4 5 1 1 | 4 7 3 2

17

Responsabilidades, Calidades y Atributos

Código 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26  
5 7 1 0 1 4 3 3 4 2 4 8 5 2 5 5 5 9

Imppto. renta y compl. régimen ordinario 52.- Facturador electrónico

07- Retención en la fuente a título de rent 55 - Informante de Beneficiarios Finales

10- Obligado aduanero

59 - Autorretención especial renta

14- Informante de exogena

33- Impuesto nacional al consumo

42- Obligado a llevar contabilidad

48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

Usuarios aduaneros

Exportadores

54. Código 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  
2 3  
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

55. Forma 56. Tipo Servicio 1 2 3  
57. Modo  
58. CPC

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos Si  NO

60. No. de Folios: 0

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.  
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.  
Firma autorizada:

984. Nombre MORENO ARCINIEGAS MANUEL ANGELLO

985. Cargo Representante legal Certificado



Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

141161671371



(415)7707212489984(8020) 0000141161671371

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

9 0 0 1 1 0 0 1 2

6. DV

5

12. Dirección seccional

Impuestos de Barranquilla

14. Buzón electrónico

2

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza

2

63. Formas asociativas

1 2

64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados

67. Sociedades y organismos extranjeros

70. Beneficio

1

65. Fondos

66. Cooperativas

68. Sin personería jurídica

69. Otras organizaciones no clasificadas

Constitución, Registro y Última Reforma

Composición del Capital

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

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

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

141161671371



(415)7707212489984(8020) 000014116167137 1

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 Ciudadan	101. Número de identificación 1 3   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 Ciudadan	101. Número de identificación 1 3   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 Ciudadan	101. Número de identificación 1 3   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	



Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

141161671371



(415)7707212489984(8020) 0000141161671371

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

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

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

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

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

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

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

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

111. Tipo de documento Cédula de Ciudadana 1 3	112. Número de identificación 2 0 3 7 1 5 1	113. DV 114. Nacionalidad COLOMBIA	1 6 9
115. Primer apellido MORENO	116. Segundo apellido 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
------------------------------	----------------------	-----------------------	----------------------



Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

141161671371



(415)7707212489984(8020) 000014116167137 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

9 0 0 1 1 0 0 1 2

6. DV

5

12. Dirección seccional

Impuestos de Barranquilla

14. Buzón electrónico

2

Revisor Fiscal y Contador

Local principal	124. Tipo de documento	125. Número de identificación	126. DV	127. Número de tarjeta profesional
	Cédula de Ciudadanía 1 3	2 2 6 5 7 3 0 5		1 8 1 1 8 8 T
	128. Primer apellido	129. Segundo apellido	130. Primer nombre	131. Otros nombres
	GUERRERO	PELAEZ	ZULEIMA	PATRICIA
	132. Número de Identificación Tributaria (NIT)	133. DV	134. Sociedad o firma designada	

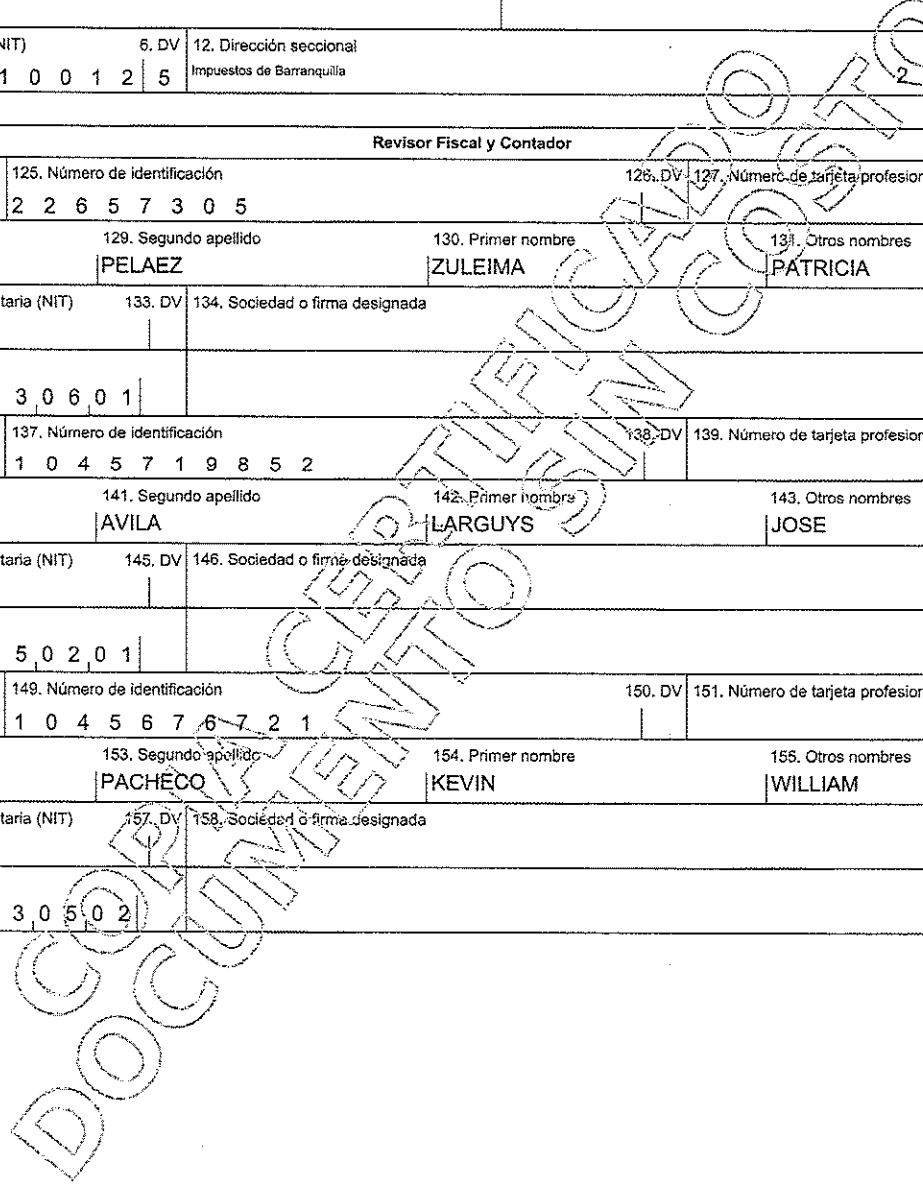
Ra	135. Fecha de nombramiento	
	2 0 2 3 0 6 0 1	

Revisor fiscal suplente	136. Tipo de documento	137. Número de identificación	138. DV	139. Número de tarjeta profesional
	Cédula de Ciudadanía 1 3	1 0 4 5 7 1 9 8 5 2		2 5 7 2 2 9 T
	140. Primer apellido	141. Segundo apellido	142. Primer nombre	143. Otros nombres
	HERRERA	AVILA	LARGUYS	JOSE
	144. Número de Identificación Tributaria (NIT)	145. DV	146. Sociedad o firma designada	

	147. Fecha de nombramiento	
	2 0 2 5 0 2 0 1	

Contador	148. Tipo de documento	149. Número de identificación	150. DV	151. Número de tarjeta profesional
	Cédula de Ciudadanía 1 3	1 0 4 5 6 7 6 7 2 1		2 2 7 6 6 1 T
	152. Primer apellido	153. Segundo apellido	154. Primer nombre	155. Otros nombres
	BOLIVAR	PACHECO	KEVIN	WILLIAM
	156. Número de Identificación Tributaria (NIT)	157. DV	158. Sociedad o firma designada	

	159. Fecha de nombramiento	
	2 0 2 3 0 5 0 2	



10

11

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

141161671371



(415)7707212489984(8020) 0000141161671371

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

9 0 0 1 1 0 0 1 2

6. DV

5

12. Dirección seccional

Impuestos de Barranquilla

14. Buzón electrónico

2

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

160. Tipo de establecimiento  
Establecimiento de comerci 0 2

161. Actividad económica  
Comercio de partes, piezas (autopartes) y accesorios (lujos) para vehículo 4 5 3 0

162. Nombre del establecimiento  
MORARCI GROUP SAS

163. Departamento

Atlántico

0 8

164. Ciudad/Municipio

Barranquilla

0 0 1

165. Dirección

CR 43 62 24

166. Número de matrícula mercantil

4 2 1 6 8 1

167. Fecha de la matrícula mercantil

2 0 0 6 1 0 0 2

168. Teléfono

6 0 5 3 0 9 1 5 8 1

169. Fecha de cierre

160. Tipo de establecimiento  
Establecimiento de comerci 0 2

161. Actividad económica  
Comercio de partes, piezas (autopartes) y accesorios (lujos) para vehículos 4 5 3 0

162. Nombre del establecimiento  
AUTOXPRT 62 BOSTON

163. Departamento

Atlántico

0 8

164. Ciudad/Municipio

Barranquilla

0 0 1

165. Dirección

CR 43 62 24

166. Número de matrícula mercantil

4 2 5 7 3 6

167. Fecha de la matrícula mercantil

2 0 0 6 1 2 1 4

168. Teléfono

6 0 5 3 0 9 1 5 8 1

169. Fecha de cierre

160. Tipo de establecimiento  
Establecimiento de comerci 0 2

161. Actividad económica  
Comercio de partes, piezas (autopartes) y accesorios (lujos) para vehículo 4 5 3 0

162. Nombre del establecimiento:  
AUTOXPRT 44 MURILLO

163. Departamento

Atlántico

0 8

164. Ciudad/Municipio

Barranquilla

0 0 1

165. Dirección

CR 38 44 08

166. Número de matrícula mercantil

4 2 5 7 3 7

167. Fecha de la matrícula mercantil

2 0 0 6 1 2 1 4

168. Teléfono

6 0 5 3 0 9 4 5 8 1

169. Fecha de cierre

