

27 Oct 15:40

Radicado GECOP No. GS-2025-230710-DEBOY ✓

Grado
 Nombres y apellidos del funcionario a quien se tramita la cuenta
 Cargo del funcionario

MY
 JAIRO ANDRES CASTILLO ✓
 SUPERVISOR CONTRATO

TURNO No. **383**

No. SISCO: PR-METUN-0020-25

No. REGISTRO QUIPU (aplica para DISAN): _____

No. CONTRATO: OC 148273 ✓

FECHA DE RECIBIDO : 26/10/25 18:40 H

VALOR PAGO: \$ 18.435.361,00

NUMERO DE RADICADO SIIF: 167625

VALOR QUE SE AMORTIZARÁ CON EL PAGO A TRAMITAR : NO APLICA

CONTRATISTA: MORARCI GROUP ✓

No. FACTURA (S) O CUENTA DE COBRO FC 178983 ✓

NIT DEL CONTRATISTA: 900110012

DOCUMENTOS PARA EL TRÁMITE DE CUENTAS

- 1. EL CONTRATISTA REALIZÓ EL ENDOSO DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO SI _____ NO X _____
- 2. EL CONTRATISTA SOLICITÓ LA CESIÓN DE DERECHOS ECONÓMICOS DEL CONTRATO SI _____ NO X _____
- 3. LA CESIÓN DE DERECHOS ECONOMICOS DEL CONTRATO ESTÁ AUTORIZADA POR EL ORDENADOR DEL GASTO SI _____ NO X _____

SADA A: (RELACIONAR NOMBRE, NIT Y CUENTA BANCARIA DEL TERCERO CESIONARIO BENEFICIARIO DEL PAGO) _____
 CUENTA BANCARIA: _____ N/A _____

4. NÚMERO DEL REGISTRO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO QUE SOPORTA EL TRÁMITE DE PAGO (REGISTRADO EN SECOP) 86625 ✓

5. CONSTANCIA DE RECIBIDO EXPEDIDA POR EL SUPERVISOR/COORDINADOR/INTERVENTOR DEL CONTRATO A SATISFACCIÓN (ORIGINAL) SI

6. FACTURA ORIGINAL: SI

7. CERTIFICACIÓN DE APORTES PARAFISCALES VIGENTE, DE FECHA: OCTUBRE SI

8. NÚMERO DE PEDIDO SAP DEL SERVICIO Y/O BIEN: 4200375718

8.1 NÚMERO DE ENTRADA QUIPU DEL BIEN (APLICA PARA DISAN): _____

9. APROBACIÓN DE GARANTÍA, CONTRATO, ADICIÓN O PRÓRROGA PUBLICADA EN SECOP N/A

10. CONTRATO, ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES. PUBLICADOS EN SECOP N/A

11. COPIA FIEL DEL ORIGINAL DEL PAGO DE INDUSTRIA Y CONSTRUCCIÓN FIC, CONTRATOS DE OBRA. N/A

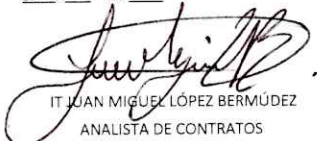
ENDOSO DE FACTURAS Y/O CESIÓN DE DERECHOS ECONÓMICOS. PUBLICADO EN SECOP N/A


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

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

FIRMA
 POSTFIRMA (GRADO, APELLIDOS Y NOMBRES DEL FUNCIONARIO QUE TRAMITA LA CUENTA)
 CARGO Y UNIDAD


 IT JUAN MIGUEL LÓPEZ BERMÚDEZ
 ANALISTA DE CONTRATOS

Página: 2 de 2	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0021		
Fecha: 12-03-2021	PLANILLA ASIGNACIÓN TURNO-TRÁMITE DE CUENTAS	
Versión: 5		
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: _____		REQUIERE LA ANULACIÓN DEL TURNO. SI _____ NO _____
MOTIVO DEVOLUCIÓN: _____		FIRMA _____
FECHA DE DEVOLUCIÓN: _____	Nro. RADICADO COMUNICACIÓN OFICIAL DEVOLUCIÓN: _____	

1906

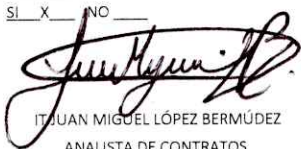
Radicado GECOP No. <u>GS-2025-230710-DEBOY</u> ✓		
Grado		MY
Nombres y apellidos del funcionario a quien se tramita la cuenta		JAIRO ANDRES CASTILLO
Cargo del funcionario		SUPERVISOR CONTRATO
No. SISCO:	<u>PR-METUN-0020-25</u>	TURNO No. <u>387 383</u>
No. CONTRATO:	<u>OC 148273</u>	No. REGISTRO QUIPU (aplica para DISAN): _____
VALOR PAGO:	<u>\$ 18.435.361,00</u>	FECHA DE RECIBIDO : <u>26/10/25 18:40 H</u>
VALOR QUE SE AMORTIZARÁ CON EL PAGO A TRAMITAR :	<u>NO APLICA</u>	NUMERO DE RADICADO SIIF: <u>167625</u>
No. FACTURA (S) O CUENTA DE COBRO	<u>FC 178983</u>	CONTRATISTA: <u>MORARCI GROUP</u>
		NIT DEL CONTRATISTA: <u>900110012</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> _____
ADOSADA A: (RELACIONAR NOMBRE, NIT Y CUENTA BANCARIA DEL TERCERO CESIONARIO BENEFICIARIO DEL PAGO)	CUENTA BANCARIA: _____ N/A _____	
4. NÚMERO DEL REGISTRO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO QUE SOPORTA EL TRÁMITE DE PAGO (REGISTRADO EN SECOP)	<u>86625</u>	
5. CONSTANCIA DE RECIBIDO EXPEDIDA POR EL SUPERVISOR/COORDINADOR/INTERVENTOR DEL CONTRATO A SATISFACCIÓN (ORIGINAL)		<input type="checkbox"/> SI
6. FACTURA ORIGINAL:		<input type="checkbox"/> SI
7. CERTIFICACIÓN DE APORTES PARAFISCALES VIGENTE, DE FECHA:	<u>OCTUBRE</u>	<input type="checkbox"/> SI
8. NÚMERO DE PEDIDO SAP DEL SERVICIO Y/O BIEN:	<u>4200375718</u>	
8.1 NÚMERO DE ENTRADA QUIPU DEL BIEN (APLICA PARA DISAN):	_____	
9. APROBACIÓN DE GARANTÍA, CONTRATO, ADICIÓN O PRÓRROGA -PUBLICADA EN SECOP		<input type="checkbox"/> N/A
10. CONTRATO, ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES. PUBLICADOS EN SECOP		<input type="checkbox"/> N/A
11. COPIA FIEL DEL ORIGINAL DEL PAGO DE INDUSTRIA Y CONSTRUCCIÓN FIC, CONTRATOS DE OBRA.		<input type="checkbox"/> N/A
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). PARÁGRAFO 1 ARTICULO 4 DEL DECRETO 2271 DEL 18 DE JUNIO DE 2009,		<input type="checkbox"/> SI


OBSERVACIONES : _____

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


 JUAN MIGUEL LÓPEZ BERMÚDEZ
 ANALISTA DE CONTRATOS

FIRMA
 POSTFIRMA (GRADO, APELLIDOS Y NOMBRES DEL FUNCIONARIO QUE TRAMITA LA CUENTA)
 CARGO Y UNIDAD

Página: 2 de 2	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0021		
Fecha: 12-03-2021	PLANILLA ASIGNACIÓN TURNO-TRÁMITE DE CUENTAS	
Versión: 5		
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: _____		REQUIERE LA ANULACIÓN DEL TURNO. SI _____ NO _____
MOTIVO DEVOLUCIÓN: _____		FIRMA _____
FECHA DE DEVOLUCIÓN: _____	Nro. RADICADO COMUNICACIÓN OFICIAL DEVOLUCIÓN: _____	

Página 1 de 5	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0019		
Fecha: 12-03-2021	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA	
Versión: 5		

No. GS-2025- 230710 **- DEBOY**

Tunja, 26 de octubre de 2025

Señor Coronel
JAVIER GUSTAVO LEMUS PINTO
 Comandante Policía Metropolitana de Tunja
 Carrera 11 19-85
 Tunja

ASUNTO: Informe de supervisión orden de compra No. 148273 LLANTAS DEBOY

TIPO DE INFORME

PERIÓDICO _X_ O FINAL __

Periodo del informe de supervisión

Desde	01/10/2025	Hasta	26/10/2025
--------------	-------------------	--------------	-------------------

En cumplimiento a los artículos 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011 "Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública", así como de la Resolución No.03049 del 30 de julio del 2014 "Por la cual se adopta el Manual de Contratación de la Policía Nacional", Resolución No. 00090 del 15/01/2018, "Por la cual se actualiza, modifica y complementa el Manual de Contratación de la Policía Nacional adoptado mediante Resolución No. 03049 de 2014" y la "Guía para el ejercicio de las funciones de Supervisión e Interventoría de los contratos del Estado" expedida por Colombia Compra Eficiente, o las normas que las modifiquen, adicionen o sustituyan, sin perjuicio de las funciones establecidas contractualmente y aquellas inherentes a la naturaleza del ejercicio de la supervisión, me permito presentar el correspondiente informe del contrato del asunto a través del cual se detalla, el seguimiento y el grado de cumplimiento de las obligaciones establecidas en el respectivo contrato u orden, así:

INFORMACIÓN GENERAL:

Mediante comunicación oficial No. GS-2025-060450-METUN del 03/07/2025, el señor Teniente **JUAN ESTEBAN GÓMEZ VALLEJO**, obrando en calidad de Jefe Grupo de Contratos Policía Metropolitana de Tunja, nombró como supervisor de la Orden de compra No. 148273, que tiene por objeto es la "**ADQUISICIÓN DE LLANTAS A TRAVÉS DEL ACUERDO MARCO DE PRECIOS CCE-286-AMP-2020 PARA LOS VEHÍCULOS DE LAS UNIDADES QUE DEPENDEN DE LA ORDENACIÓN DE GASTO DE LA POLICÍA METROPOLITANA DE TUNJA**", al señor Mayor **JAIRO ANDRES CASTILLO VILLOTA**, Responsable Grupo de Movilidad DEBOY o quien haga sus veces.

Periodicidad establecida para la entrega del informe de supervisión: Mensual

No. de informes de supervisión presentados y publicados en SECOP II:

- Mediante comunicado oficial NO. GS-2025-163544-DEBOY de fecha 02/08/2025, se entregó informe de supervisión correspondiente a orden de compra No. 148273 del mes de Julio del presente año.

Página 2 de 5	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	
Código: 2BS-FR-0019		
Fecha: 12-03-2021	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA	POLICÍA NACIONAL
Versión: 5		


- Mediante comunicado oficial NO. GS-2025-216484-DEBOY de fecha 07/10/2025, se entregó informe de supervisión correspondiente a orden de compra No. 148273 del mes de agosto y septiembre del presente año, en Valor cero.

• INFORMACIÓN DEL PROCESO

Orden de compra No.	148273																									
Objeto del Contrato	ADQUISICIÓN DE LLANTAS A TRAVÉS DEL ACUERDO MARCO DE PRECIOS CCE-286-AMP-2020 PARA LOS VEHÍCULOS DE LAS UNIDADES QUE DEPENDEN DE LA ORDENACIÓN DE GASTO DE LA POLICÍA METROPOLITANA DE TUNJA																									
Contratista	MORARCI GROUP SAS																									
Representante legal	MANUEL ANGELLO MORENO ARCINIEGAS																									
Valor inicial de la orden de compra	<p>Valor proceso Inicial: \$ 379.522.416,00</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="5">ORDEN DE COMPRA 148273</th> </tr> <tr> <th></th> <th>DEBOY</th> <th>METUN</th> <th>METUN-GDMO</th> <th>TOTAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>VALOR ASIGNADO 2025</td> <td>\$ 114.606.758,00</td> <td>\$ 65.850.792,00</td> <td>\$ 6.304.025,00</td> <td>\$ 186.761.575,00</td> </tr> <tr> <td>VALOR ASIGNADO 2026</td> <td>\$ 137.501.525,00</td> <td>\$ 55.259.316,00</td> <td>0</td> <td>\$ 192.760.841,00</td> </tr> <tr> <td>TOTAL</td> <td>\$ 252.108.283,00</td> <td>\$ 121.110.108,00</td> <td>\$ 6.304.025,00</td> <td>\$ 379.522.416,00</td> </tr> </tbody> </table>	ORDEN DE COMPRA 148273						DEBOY	METUN	METUN-GDMO	TOTAL	VALOR ASIGNADO 2025	\$ 114.606.758,00	\$ 65.850.792,00	\$ 6.304.025,00	\$ 186.761.575,00	VALOR ASIGNADO 2026	\$ 137.501.525,00	\$ 55.259.316,00	0	\$ 192.760.841,00	TOTAL	\$ 252.108.283,00	\$ 121.110.108,00	\$ 6.304.025,00	\$ 379.522.416,00
ORDEN DE COMPRA 148273																										
	DEBOY	METUN	METUN-GDMO	TOTAL																						
VALOR ASIGNADO 2025	\$ 114.606.758,00	\$ 65.850.792,00	\$ 6.304.025,00	\$ 186.761.575,00																						
VALOR ASIGNADO 2026	\$ 137.501.525,00	\$ 55.259.316,00	0	\$ 192.760.841,00																						
TOTAL	\$ 252.108.283,00	\$ 121.110.108,00	\$ 6.304.025,00	\$ 379.522.416,00																						
Valor adiciones del contrato	<p>Valor Adición: \$ 104.890.765,00</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="5">ADICIÓN ORDEN DE COMPRA 148273</th> </tr> <tr> <th></th> <th>DEBOY</th> <th>METUN</th> <th>METUN-GDMO</th> <th>TOTAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>VALOR ADICIÓN 2025</td> <td>\$ 18.435.361,00</td> <td>\$ 21.664.188,00</td> <td>\$ 3.230.731,00</td> <td>\$ 43.330.280,00</td> </tr> <tr> <td>VALOR ADICIÓN 2026</td> <td>\$ 56.844.277,00</td> <td>\$ 4.716.208,00</td> <td>\$ -</td> <td>\$ 61.560.485,00</td> </tr> <tr> <td>TOTAL</td> <td>\$ 75.279.638,00</td> <td>\$ 26.380.396,00</td> <td>\$ 3.230.731,00</td> <td>\$ 104.890.765,00</td> </tr> </tbody> </table>	ADICIÓN ORDEN DE COMPRA 148273						DEBOY	METUN	METUN-GDMO	TOTAL	VALOR ADICIÓN 2025	\$ 18.435.361,00	\$ 21.664.188,00	\$ 3.230.731,00	\$ 43.330.280,00	VALOR ADICIÓN 2026	\$ 56.844.277,00	\$ 4.716.208,00	\$ -	\$ 61.560.485,00	TOTAL	\$ 75.279.638,00	\$ 26.380.396,00	\$ 3.230.731,00	\$ 104.890.765,00
ADICIÓN ORDEN DE COMPRA 148273																										
	DEBOY	METUN	METUN-GDMO	TOTAL																						
VALOR ADICIÓN 2025	\$ 18.435.361,00	\$ 21.664.188,00	\$ 3.230.731,00	\$ 43.330.280,00																						
VALOR ADICIÓN 2026	\$ 56.844.277,00	\$ 4.716.208,00	\$ -	\$ 61.560.485,00																						
TOTAL	\$ 75.279.638,00	\$ 26.380.396,00	\$ 3.230.731,00	\$ 104.890.765,00																						
Valor total de la orden de compra	<p>Valor proceso: \$ 484.413.181,00</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="5">VALOR TOTAL ORDEN DE COMPRA 148273</th> </tr> <tr> <th></th> <th>DEBOY</th> <th>METUN</th> <th>METUN-GDMO</th> <th>TOTAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>VALOR ASIGNADO 2025</td> <td>\$ 133.042.119,00</td> <td>\$ 87.514.980,00</td> <td>\$ 9.534.756,00</td> <td>\$ 230.091.855,00</td> </tr> <tr> <td>VALOR ASIGNADO 2026</td> <td>\$ 194.345.802,00</td> <td>\$ 59.975.524,00</td> <td>\$ 0,00</td> <td>\$ 254.321.326,00</td> </tr> <tr> <td>TOTAL</td> <td>\$ 327.387.921,00</td> <td>\$ 147.490.504,00</td> <td>\$ 9.534.756,00</td> <td>\$ 484.413.181,00</td> </tr> </tbody> </table>	VALOR TOTAL ORDEN DE COMPRA 148273						DEBOY	METUN	METUN-GDMO	TOTAL	VALOR ASIGNADO 2025	\$ 133.042.119,00	\$ 87.514.980,00	\$ 9.534.756,00	\$ 230.091.855,00	VALOR ASIGNADO 2026	\$ 194.345.802,00	\$ 59.975.524,00	\$ 0,00	\$ 254.321.326,00	TOTAL	\$ 327.387.921,00	\$ 147.490.504,00	\$ 9.534.756,00	\$ 484.413.181,00
VALOR TOTAL ORDEN DE COMPRA 148273																										
	DEBOY	METUN	METUN-GDMO	TOTAL																						
VALOR ASIGNADO 2025	\$ 133.042.119,00	\$ 87.514.980,00	\$ 9.534.756,00	\$ 230.091.855,00																						
VALOR ASIGNADO 2026	\$ 194.345.802,00	\$ 59.975.524,00	\$ 0,00	\$ 254.321.326,00																						
TOTAL	\$ 327.387.921,00	\$ 147.490.504,00	\$ 9.534.756,00	\$ 484.413.181,00																						
Plazo de ejecución inicial	246 días																									
Fecha de inicio del plazo de ejecución del contrato	27 de junio de 2025																									
Fecha de terminación del plazo de ejecución del contrato	28 de febrero de 2026																									
Fecha de inicio del plazo de ejecución de la(s) adición(es)	19/09/2025																									
Fecha de terminación del plazo de ejecución de la(s) adición(es)	28/02/2026																									
Adiciones	Adición 001 de fecha 19/09/2025 por un valor de \$ 104.890.765,00																									
Modificatorios	Modificatoria ID 461558 de fecha 19/09/2025																									
Prorrogas	N/A																									
Otros	N/A																									

1. DESARROLLO DE LA SUPERVISIÓN AL CONTRATO

1.1 Acciones adelantadas:

Página 3 de 5	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0019		
Fecha: 12-03-2021	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA	
Versión: 5		

- Mediante comunicado oficial No.GS-2025-210289-DEBOY de fecha 30/09/2025 se realizó solicitud al contratista cumplimiento a las obligaciones de la adición de la orden de compra 148273.
- Mediante comunicado oficial No.GS-2025-210323-DEBOY de fecha 30/09/2025 se realizó solicitud de Pac de la adición de la orden de compra 148273.
- Mediante comunicado oficial No.GS-2025-210501-DEBOY de fecha 30/09/2025 se realizó solicitud ante Movilidad Dilof, la modificación y adición de la orden de compra No. 148273 en el aplicativo WEB SIGEA.
- Mediante comunicado oficial No. GS-2025-218301-DEBOY, de fecha 09/10/2025 se realizó solicitud ante la ordenación del Gasto, de la modificación presupuestal, con el fin de realizar recomposición y poder adicionar a la orden de compra No. 148273, para suplir las necesidades de llantas para el Parque automotor del Departamento.

• VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES PROVEEDORES ACUERDO MARCO NOVEDADES, SITUACIONES ANORMALES O DE RELEVANCIA

• CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LEGALES DEL CONTRATISTA

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA LEGALES	CUMPLIÓ	OBSERVACIONES
Establecidas dentro del acuerdo marco para la adquisición de (i) Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo incluidas Autopartes y Mano de Obra; y (II) Adquisición de autopartes número CCE-286-AMP-2020 – clausula 11 Obligaciones de los Proveedores	SI	Obligaciones verificadas por Colombia Compra Eficiente

• CUMPLIMIENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MINIMAS	CUMPLIÓ	OBSERVACIONES		
Establecidas dentro del acuerdo marco para la adquisición de (i) Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo incluidas Autopartes y Mano de Obra; y (II) Adquisición de autopartes número CCE-286-AMP-2020	SI	Obligaciones verificadas por Colombia Compra Eficiente		
Medida del Rin en Pulgadas E: 16	Ancho B: 195	Rela Aspecto C: 75	SI	El contratista realizo la entrega de las llantas solicitadas
Medida del Rin en Pulgadas E: 16	Ancho B: 255	Rela Aspecto C: 70	SI	
Medida del Rin en Pulgadas E: 17	Ancho B: 100	Rela Aspecto C: 80	SI	
Medida del Rin en Pulgadas E: 17	Ancho B: 140	Rela Aspecto C: 60	SI	
Medida del Rin en Pulgadas E: 17	Ancho B: 265	Rela Aspecto C: 65	SI	
Medida del Rin en Pulgadas E: 18	Ancho B: 90	Rela Aspecto C: 90	SI	
Medida del Rin en Pulgadas E: 18	Ancho B: 100	Rela Aspecto C: 90	SI	
Medida del Rin en Pulgadas E: 18	Ancho B: 265	Rela Aspecto C: 60	SI	


2.1 NOVEDADES, SITUACIONES ANORMALES O DE RELEVANCIA: N/A

3 AVANCE DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA:

A la fecha de corte del presente informe de supervisión han transcurrido (115) días calendario desde que inició el plazo de ejecución del contrato, restando (131) días calendario para que finalice el plazo de ejecución.

4 TRÁMITES Y VERIFICACIÓN DE PAGOS:

El Proveedor debe facturar dentro de los diez (10) días calendario siguientes a la prestación del servicio de Mantenimiento o la entrega de las Autopartes, en cumplimiento de las características técnicas establecidas en los Documentos del Proceso y los valores establecidos en la Orden de Compra colocada por la Entidad Compradora, también los gravámenes adicionales (estampillas) y niveles de servicio en caso de que apliquen, y presentar la factura electrónica de acuerdo con las disposiciones legales del caso y en concordancia con las

Página 4 de 5	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0019		
Fecha: 12-03-2021	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA	
Versión: 5		

disposiciones internas de cada Entidad Compradora y publicar una copia en la Tienda Virtual del Estado Colombiano.

El Proveedor debe remitir a la Entidad Compradora la factura junto con los soportes del caso, a saber: (i) pago de los aportes al sistema de seguridad social del personal que prestó el servicio durante el periodo a facturar junto con un certificado suscrito por su representante legal o revisor fiscal en el cual manifieste que el Proveedor está a paz y salvo con sus obligaciones laborales frente al sistema de seguridad social integral y demás aportes relacionados con sus obligaciones laborales de conformidad al artículo 50 de la Ley 789 de 2002 o aquellas que la modifiquen. y (ii) los soportes del mantenimiento efectivamente realizado, relacionando la mano de obra, insumos y autopartes utilizadas o la relación de Autopartes entregadas a la Entidad Compradora con la declaración de importación o el documento que haga sus veces cuando aplique, en todo caso, el supervisor de la Orden de Compra podrá requerir los originales de éstos. El Proveedor debe publicar copia de estos documentos en la Tienda Virtual del Estado Colombiano máximo dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes a la fecha de aprobación de la factura.

La Entidad Compradora debe aprobar o rechazar las facturas dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a su presentación. Una vez aprobadas, la Entidad Compradora debe pagar las facturas dentro de los cuarenta y cinco (45) días calendario, siguientes a la fecha de su aprobación. Si al realizar la verificación completa de una factura no cumple con las normas aplicables o se solicita correcciones a la misma, el término de cuarenta y cinco (45) días calendario empezará a contar a partir de la aprobación de la nueva factura. Igualmente, es obligación del Proveedor remitir a la Entidad Compradora los soportes.

Si los documentos en referencia no se reciben dentro del plazo establecido o, si recibidos son devueltos por inconsistencias tales como la falta de información o mal diligenciamiento de los mismos, La Policía Nacional – Policía Metropolitana de Tunja, programará el valor a cancelar una vez se hubieren subsanado las observaciones, se haya cumplido con el trámite documental dentro del plazo indicado y de acuerdo al derecho a turno y la disponibilidad del Plan Anual de Caja (PAC).


4.1. Ejecución Financiera y Pagos:

- Vigencia 2025**

	Valor en pesos	% del valor del contrato
Valor total del contrato (orden de compra)	114.606.758,00	-
Valor total de las entregas	114.606.758,00	100,00%
Valor total facturado	114.606.758,00	100,00%
Valor facturado pendiente de pago	\$0,00	0,00%
Valor pagado	114.606.758,00	100,00%
Valor pendiente de entrega	\$0,00	0,00%

- ADICIÓN 2025**

	Valor en pesos	% del valor del contrato
Valor total del contrato (orden de compra)	18.435.361,00 ✓	-
Valor total de las entregas	18.435.361,00	100,00%
Valor total facturado	18.435.361,00	100,00%
Valor facturado pendiente de pago	18.435.361,00	100,00%
Valor pagado	\$0,00	0,00%
Valor pendiente de entrega	0,00 ✓	0,00%

Página 5 de 5	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0019		
Fecha: 12-03-2021	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA	
Versión: 5		

Nota: el valor total del proceso es de \$ 484.413.181,00 de lo cual al Departamento de Policía Boyacá, le fueron asignados en la vigencia 2025, recursos por valor de \$ 133.042.119,00 y para vigencia 2026 recurso por valor de \$ 194.345.802,00.

b. Detalle de las entregas, valores facturados y pagos efectuados en el periodo informado							
No. de acta o constancia de recibido	Valor recibido	Fecha de recibido	Valor facturado	No. factura	Valor pagado	Valor deducciones	No. orden de pago
002 del 20/10/2025 ✓	\$18.435.361,00	del 01/10/2025 al 26/10/2025 ✓	\$18.435.361,00 ✓	FC-178983 ✓	-	-	-

4.2 Entrada de Bienes

Mediante formato de recepción de bienes No. EM211 del 20/10/2025, se realizó la recepción de bienes por parte del almacenista y el supervisor del proceso, por un valor de \$ 18.435.361,00


RECOMENDACIONES


La entrega de elementos plasmada dentro del proceso, deberá ser clara que su entrega será por unidad y recibida por cada supervisor y en coordinación con el almacenista.

5 CONCLUSIONES


El contratista cumplió con lo establecido en las cláusulas contractuales	SI <u>X</u>	Certifico con la firma del presente informe, que el contratista cumplió con las cláusulas y especificaciones técnicas del contrato, en la fecha o fechas establecidas, para lo cual relaciono y anexo los documentos soportes (técnicos obligatorios establecidos en las especificaciones técnicas, incluyendo las ambientales, de seguridad y salud en el trabajo y otros).
	NO ___	En caso de incumplimiento parcial o total del contrato, se informó mediante comunicación oficial No. _____ del _____, dirigida al ordenador del gasto, las obligaciones incumplidas.

Atentamente,


 Mayor, **JAIRO ANDRES CASTILLO VILLOTA** ✓
 Supervisor Orden de Compra No 148273 rubro GUMOV DEBOY
 Responsable Grupo de Movilidad DEBOY
 Correo electrónico: deboy.gumov1@correo.policia.gov.co
 No. Celular: 3206948894

Página 1 de 3	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:	Tunja, 20/10/2025 ✓																																																																											
Unidad:	Grupo de Movilidad Departamento de Policía Boyacá.																																																																											
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																																																																												
Orden de compra	148273 -GUMOV DEBOY																																																																											
Constancia de recibido No.	002 ✓																																																																											
Contratista:	MORARCI GROUP SAS																																																																											
NIT del contratista:	900.110.012-5																																																																											
Objeto del contrato:	ADQUISICIÓN DE LLANTAS A TRAVÉS DEL ACUERDO MARCO DE PRECIOS CCE-286-AMP-2020 PARA LOS VEHÍCULOS DE LAS UNIDADES QUE DEPENDEN DE LA ORDENACIÓN DE GASTO DE LA POLICÍA METROPOLITANA DE TUNJA.																																																																											
Instrumento de agregación y número del Acuerdo Marco de Precios (aplica sólo para órdenes de compra):	CCE-286-AMP-2020																																																																											
Valor del contrato:	<p>Valor proceso Inicial: \$ 379.522.416,00</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="5">ORDEN DE COMPRA 148273</th> </tr> <tr> <th></th> <th>DEBOY</th> <th>METUN</th> <th>METUN-GDMO</th> <th>TOTAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>VALOR ASIGNADO 2025</td> <td>\$ 114.606.758,00</td> <td>\$ 65.850.792,00</td> <td>\$ 6.304.025,00</td> <td>\$ 186.761.575,00</td> </tr> <tr> <td>VALOR ASIGNADO 2026</td> <td>\$ 137.501.525,00</td> <td>\$ 55.259.316,00</td> <td>0</td> <td>\$ 192.760.841,00</td> </tr> <tr> <td>TOTAL</td> <td>\$ 252.108.283,00</td> <td>\$ 121.110.108,00</td> <td>\$ 6.304.025,00</td> <td>\$ 379.522.416,00</td> </tr> </tbody> </table> <p>Valor Adición: \$ 104.890.765,00</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="5">ADICIÓN ORDEN DE COMPRA 148273</th> </tr> <tr> <th></th> <th>DEBOY</th> <th>METUN</th> <th>METUN-GDMO</th> <th>TOTAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>VALOR ADICÓN 2025</td> <td>\$ 18.435.361,00</td> <td>\$ 21.664.188,00</td> <td>\$ 3.230.731,00</td> <td>\$ 43.330.280,00</td> </tr> <tr> <td>VALOR ADICÓN 2026</td> <td>\$ 56.844.277,00</td> <td>\$ 4.716.208,00</td> <td>\$ -</td> <td>\$ 61.560.485,00</td> </tr> <tr> <td>TOTAL</td> <td>\$ 75.279.638,00</td> <td>\$ 26.380.396,00</td> <td>\$ 3.230.731,00</td> <td>\$ 104.890.765,00</td> </tr> </tbody> </table> <p>Valor proceso Total: \$ 484.413.181,00</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="5">VALOR TOTAL ORDEN DE COMPRA 148273</th> </tr> <tr> <th></th> <th>DEBOY</th> <th>METUN</th> <th>METUN-GDMO</th> <th>TOTAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>VALOR ASIGNADO 2025</td> <td>\$ 133.042.119,00</td> <td>\$ 87.514.980,00</td> <td>\$ 9.534.756,00</td> <td>\$ 230.091.855,00</td> </tr> <tr> <td>VALOR ASIGNADO 2026</td> <td>\$ 194.345.802,00</td> <td>\$ 59.975.524,00</td> <td>\$ 0,00</td> <td>\$ 254.321.326,00</td> </tr> <tr> <td>TOTAL</td> <td>\$ 327.387.921,00</td> <td>\$ 147.490.504,00</td> <td>\$ 9.534.756,00</td> <td>\$ 484.413.181,00</td> </tr> </tbody> </table>	ORDEN DE COMPRA 148273						DEBOY	METUN	METUN-GDMO	TOTAL	VALOR ASIGNADO 2025	\$ 114.606.758,00	\$ 65.850.792,00	\$ 6.304.025,00	\$ 186.761.575,00	VALOR ASIGNADO 2026	\$ 137.501.525,00	\$ 55.259.316,00	0	\$ 192.760.841,00	TOTAL	\$ 252.108.283,00	\$ 121.110.108,00	\$ 6.304.025,00	\$ 379.522.416,00	ADICIÓN ORDEN DE COMPRA 148273						DEBOY	METUN	METUN-GDMO	TOTAL	VALOR ADICÓN 2025	\$ 18.435.361,00	\$ 21.664.188,00	\$ 3.230.731,00	\$ 43.330.280,00	VALOR ADICÓN 2026	\$ 56.844.277,00	\$ 4.716.208,00	\$ -	\$ 61.560.485,00	TOTAL	\$ 75.279.638,00	\$ 26.380.396,00	\$ 3.230.731,00	\$ 104.890.765,00	VALOR TOTAL ORDEN DE COMPRA 148273						DEBOY	METUN	METUN-GDMO	TOTAL	VALOR ASIGNADO 2025	\$ 133.042.119,00	\$ 87.514.980,00	\$ 9.534.756,00	\$ 230.091.855,00	VALOR ASIGNADO 2026	\$ 194.345.802,00	\$ 59.975.524,00	\$ 0,00	\$ 254.321.326,00	TOTAL	\$ 327.387.921,00	\$ 147.490.504,00	\$ 9.534.756,00	\$ 484.413.181,00
ORDEN DE COMPRA 148273																																																																												
	DEBOY	METUN	METUN-GDMO	TOTAL																																																																								
VALOR ASIGNADO 2025	\$ 114.606.758,00	\$ 65.850.792,00	\$ 6.304.025,00	\$ 186.761.575,00																																																																								
VALOR ASIGNADO 2026	\$ 137.501.525,00	\$ 55.259.316,00	0	\$ 192.760.841,00																																																																								
TOTAL	\$ 252.108.283,00	\$ 121.110.108,00	\$ 6.304.025,00	\$ 379.522.416,00																																																																								
ADICIÓN ORDEN DE COMPRA 148273																																																																												
	DEBOY	METUN	METUN-GDMO	TOTAL																																																																								
VALOR ADICÓN 2025	\$ 18.435.361,00	\$ 21.664.188,00	\$ 3.230.731,00	\$ 43.330.280,00																																																																								
VALOR ADICÓN 2026	\$ 56.844.277,00	\$ 4.716.208,00	\$ -	\$ 61.560.485,00																																																																								
TOTAL	\$ 75.279.638,00	\$ 26.380.396,00	\$ 3.230.731,00	\$ 104.890.765,00																																																																								
VALOR TOTAL ORDEN DE COMPRA 148273																																																																												
	DEBOY	METUN	METUN-GDMO	TOTAL																																																																								
VALOR ASIGNADO 2025	\$ 133.042.119,00	\$ 87.514.980,00	\$ 9.534.756,00	\$ 230.091.855,00																																																																								
VALOR ASIGNADO 2026	\$ 194.345.802,00	\$ 59.975.524,00	\$ 0,00	\$ 254.321.326,00																																																																								
TOTAL	\$ 327.387.921,00	\$ 147.490.504,00	\$ 9.534.756,00	\$ 484.413.181,00																																																																								

Página 2 de 3	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		

Plazo de ejecución:	En el 2025 fecha de 31 de agosto de 2025 y en el 2026 fecha 28 de febrero 2026 ✓																																																																																
Fecha de vencimiento (aplica solo para órdenes de compra)	28 de febrero de 2026																																																																																
Lugar de ejecución y/o entrega	Carrera 11 19 - 85, Tunja - Boyacá																																																																																
Incumplimiento del plazo de ejecución SI__NO__X__	N/A																																																																																
Nombre del supervisor/coordinador del contrato y cargo que desempeña:	Mayor JAIRO ANDRES CASTILLO VILLOTA ✓ Supervisor Orden de Compra No 148273 rubro GUMOV DEBOY Responsable Grupo de Movilidad DEBOY																																																																																
Fecha de entrega certificada:	Indicar el período de entrega que se está certificando. Del: 01/10/2025 al 26/10/2025 ✓																																																																																
Valor que se está certificando con la presente constancia de recibido de la vigencia (vigencia 2025)	<table border="1"> <thead> <tr> <th>UNIDAD</th> <th>RECURSO</th> <th>DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIOS RECIBIDOS</th> <th>CANT</th> <th>VALOR RECIBIDO</th> <th>VALOR FACTURADO</th> <th>VALOR A AMORTIZAR Y/O DESCONTAR *</th> <th>VALOR A PAGAR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td>Medida del Rin en Pulgadas E: 16 Ancho B: 195 Rela Aspecto C: 75</td> <td>4</td> <td>\$ 3.110.184,00</td> <td>\$ 3.110.184,00</td> <td></td> <td>\$ 3.110.184,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Medida del Rin en Pulgadas E: 16 Ancho B: 255 Rela Aspecto C: 70</td> <td>8</td> <td>\$ 7.879.704,00</td> <td>\$ 7.879.704,00</td> <td></td> <td>\$ 7.879.704,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Medida del Rin en Pulgadas E: 17 Ancho B: 100 Rela Aspecto C: 80</td> <td>1</td> <td>\$ 202.300,00</td> <td>\$ 202.300,00</td> <td></td> <td>\$ 202.300,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Medida del Rin en Pulgadas E: 17 Ancho B: 140 Rela Aspecto C: 80</td> <td>1</td> <td>\$ 290.836,00</td> <td>\$ 290.836,00</td> <td></td> <td>\$ 290.836,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Medida del Rin en Pulgadas E: 17 Ancho B: 265 Rela Aspecto C: 65</td> <td>4</td> <td>\$ 4.150.244,00</td> <td>\$ 4.150.244,00</td> <td></td> <td>\$ 4.150.244,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Medida del Rin en Pulgadas E: 18 Ancho B: 90 Rela Aspecto C: 90</td> <td>1</td> <td>\$ 176.477,00</td> <td>\$ 176.477,00</td> <td></td> <td>\$ 176.477,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Medida del Rin en Pulgadas E: 18 Ancho B: 100 Rela Aspecto C: 90</td> <td>1</td> <td>\$ 223.720,00</td> <td>\$ 223.720,00</td> <td></td> <td>\$ 223.720,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Medida del Rin en Pulgadas E: 18 Ancho B: 265 Rela Aspecto C: 60</td> <td>4</td> <td>\$ 2.401.896,00</td> <td>\$ 2.401.896,00</td> <td></td> <td>\$ 2.401.896,00</td> </tr> <tr> <td colspan="3">TOTAL</td> <td>24</td> <td>\$ 18.435.361,00</td> <td>\$ 18.435.361,00</td> <td>\$</td> <td>\$ 18.435.361,00</td> </tr> </tbody> </table>	UNIDAD	RECURSO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIOS RECIBIDOS	CANT	VALOR RECIBIDO	VALOR FACTURADO	VALOR A AMORTIZAR Y/O DESCONTAR *	VALOR A PAGAR			Medida del Rin en Pulgadas E: 16 Ancho B: 195 Rela Aspecto C: 75	4	\$ 3.110.184,00	\$ 3.110.184,00		\$ 3.110.184,00			Medida del Rin en Pulgadas E: 16 Ancho B: 255 Rela Aspecto C: 70	8	\$ 7.879.704,00	\$ 7.879.704,00		\$ 7.879.704,00			Medida del Rin en Pulgadas E: 17 Ancho B: 100 Rela Aspecto C: 80	1	\$ 202.300,00	\$ 202.300,00		\$ 202.300,00			Medida del Rin en Pulgadas E: 17 Ancho B: 140 Rela Aspecto C: 80	1	\$ 290.836,00	\$ 290.836,00		\$ 290.836,00			Medida del Rin en Pulgadas E: 17 Ancho B: 265 Rela Aspecto C: 65	4	\$ 4.150.244,00	\$ 4.150.244,00		\$ 4.150.244,00			Medida del Rin en Pulgadas E: 18 Ancho B: 90 Rela Aspecto C: 90	1	\$ 176.477,00	\$ 176.477,00		\$ 176.477,00			Medida del Rin en Pulgadas E: 18 Ancho B: 100 Rela Aspecto C: 90	1	\$ 223.720,00	\$ 223.720,00		\$ 223.720,00			Medida del Rin en Pulgadas E: 18 Ancho B: 265 Rela Aspecto C: 60	4	\$ 2.401.896,00	\$ 2.401.896,00		\$ 2.401.896,00	TOTAL			24	\$ 18.435.361,00	\$ 18.435.361,00	\$	\$ 18.435.361,00
UNIDAD	RECURSO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIOS RECIBIDOS	CANT	VALOR RECIBIDO	VALOR FACTURADO	VALOR A AMORTIZAR Y/O DESCONTAR *	VALOR A PAGAR																																																																										
		Medida del Rin en Pulgadas E: 16 Ancho B: 195 Rela Aspecto C: 75	4	\$ 3.110.184,00	\$ 3.110.184,00		\$ 3.110.184,00																																																																										
		Medida del Rin en Pulgadas E: 16 Ancho B: 255 Rela Aspecto C: 70	8	\$ 7.879.704,00	\$ 7.879.704,00		\$ 7.879.704,00																																																																										
		Medida del Rin en Pulgadas E: 17 Ancho B: 100 Rela Aspecto C: 80	1	\$ 202.300,00	\$ 202.300,00		\$ 202.300,00																																																																										
		Medida del Rin en Pulgadas E: 17 Ancho B: 140 Rela Aspecto C: 80	1	\$ 290.836,00	\$ 290.836,00		\$ 290.836,00																																																																										
		Medida del Rin en Pulgadas E: 17 Ancho B: 265 Rela Aspecto C: 65	4	\$ 4.150.244,00	\$ 4.150.244,00		\$ 4.150.244,00																																																																										
		Medida del Rin en Pulgadas E: 18 Ancho B: 90 Rela Aspecto C: 90	1	\$ 176.477,00	\$ 176.477,00		\$ 176.477,00																																																																										
		Medida del Rin en Pulgadas E: 18 Ancho B: 100 Rela Aspecto C: 90	1	\$ 223.720,00	\$ 223.720,00		\$ 223.720,00																																																																										
		Medida del Rin en Pulgadas E: 18 Ancho B: 265 Rela Aspecto C: 60	4	\$ 2.401.896,00	\$ 2.401.896,00		\$ 2.401.896,00																																																																										
TOTAL			24	\$ 18.435.361,00	\$ 18.435.361,00	\$	\$ 18.435.361,00																																																																										
Acta de recepción de bienes	EM211 de 20/10/2025																																																																																

NO. FACTURA	FECHA FACTURA	VALOR FACTURA	NOTA CRÉDITO O DÉBITO	VALOR NETO
FC-178983 ✓	17/10/2025 ✓	\$ 18.435.361,00 ✓	-	\$ 18.435.361,00 ✓
VALOR TOTAL BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS		\$ 18.435.361,00		\$ 18.435.361,00

CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO: 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 bienes y servicios relacionados cumplen con las especificaciones técnicas contratadas.

Página 3 de 3	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		

• **CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LEGALES DEL CONTRATISTA**

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA LEGALES	CUMPLIÓ	OBSERVACIONES
Numeral 11.18 de la Cláusula 11 Obligaciones de los Proveedores AMP Entregar la información requerida por las Entidades Compradoras para registrar al Proveedor en sus sistemas de pago.	SI	El contratista realizó la entrega de los siguientes documentos, así: <ul style="list-style-type: none"> • Factura a través del aplicativo SIIF • Comprobante de pago y estampilla • Comprobante de pago Timbre • Certificación de pago de seguridad social y aportes para fiscales. • Planilla de pagos parafiscales.

• **CUMPLIMIENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MINIMAS	CUMPLIÓ	OBSERVACIONES		
Establecidas dentro del acuerdo marco para la adquisición de (i) Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo incluidas Autopartes y Mano de Obra; y (II) Adquisición de autopartes número CCE-286-AMP-2020	SI	Obligaciones verificadas por Colombia Compra Eficiente		
Medida del Rin en Pulgadas E: 16	Ancho B: 195	Rela Aspecto C: 75	SI	El contratista realizo la entrega de las llantas solicitadas
Medida del Rin en Pulgadas E: 16	Ancho B: 255	Rela Aspecto C: 70	SI	
Medida del Rin en Pulgadas E: 17	Ancho B: 100	Rela Aspecto C: 80	SI	
Medida del Rin en Pulgadas E: 17	Ancho B: 140	Rela Aspecto C: 60	SI	
Medida del Rin en Pulgadas E: 17	Ancho B: 265	Rela Aspecto C: 65	SI	
Medida del Rin en Pulgadas E: 18	Ancho B: 90	Rela Aspecto C: 90	SI	
Medida del Rin en Pulgadas E: 18	Ancho B: 100	Rela Aspecto C: 90	SI	
Medida del Rin en Pulgadas E: 18	Ancho B: 265	Rela Aspecto C: 60	SI	

Atentamente,


 Mayor, **JAIRO ANDRÉS CASTILLO VILLOTA**
 Supervisor Orden de Compra No 148273 rubro GUMOV DEBOY
 Responsable Grupo de Movilidad DEBOY
 Correo electrónico: deboy.gumov1@correo.policia.gov.co
 No. Celular: 3206948894



MORARCI-GROUP S.A.S.

900110012-5

DIR: CARRERA 43 No. 62-24-BARRANQUILLA

TEL: 3091581



7d50c884e5faa40156615147b573dd04ba261566605530957931ff2e740744b71835a40ca4e02c1751b63964eef29cc4

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

Resolucion DIAN No. 13764093733883 de 2025/05/29 Rango 166143 hasta 190000 Autorizada.
Vigencia 12 meses.

Datos Clientes:

POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA - 148273 **CC/NIT:** 900.801.209 - 4

DIR: CRA. 11 # 19 - 85 TUNJA

TELS:

MAIL: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Factura Electronica de Venta No.: FC - 178983

Fecha - Hora 17/10/2025 5:28 PM **Venc:** 01/12/2025

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

Rombo No.: **Orden No.:**

Vendedor: DIAZ CONTRERAS SAMIR DE JESUS.

OBSERVACIONES

#\$16-01-01-M16;OC148273;jairo.castillo5235@correo.policia.gov.co#\$
SD

Total Items: 8

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.	UBICAC.	IVA	%DESC	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
440-GY-141	LLANTA REFERENCIA 195/75R16 -	4.00	22000	19%	0.00%	653,400.00	2,613,600.00
440-KM-106	LLANTA REFERENCIA 265/60R18 -	4.00	22000	19%	0.00%	504,600.00	2,018,400.00
440-KM-120	LLANTA REFERENCIA 255/70R16 -	8.00		19%	0.00%	827,700.00	6,621,600.00
440-PI-776	LLANTA REFERENCIA 265/65R17 -	4.00	22000	19%	0.00%	871,900.00	3,487,600.00
440-ST-037	LLANTA REFERENCIA 140/60-17 -	1.00	22000	19%	0.00%	244,400.00	244,400.00
440-ST-070	LLANTA REFERENCIA 100/80-17 -	1.00	22000	19%	0.00%	170,000.00	170,000.00
440-ST-080	LLANTA REFERENCIA 90/90-18 -	1.00		19%	0.00%	148,300.00	148,300.00
440-ST-082	LLANTA REFERENCIA 100/90-18 -	1.00		19%	0.00%	188,000.00	188,000.00

SON : DIECIOCHO MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y UN PESO(S) CON CERO CENTAVO(S)

SUBTOTAL	DESCUENTO (-)	FLETES (+)	IVA (+)	VALOR TOTAL	Rte Fte (-)	Rte Iva (-)	Rte Ica (-)
15,491,900.00	0.00	0.00	2,943,461.00	18,435,361.00	0.0	0.0	0.0
		Unids	8.00	VALOR TOTAL A PAGAR	18,435,361.00		

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. 13764093733883 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



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
DEPARTAMENTO DE POLICÍA BOYACÁ
JEFATURA ADMINISTRATIVA DEBOY

Nro. GS- 2025 - 226907 / SUBCO - JEFAD- 20.1

Tunja, 21 de octubre de 2025.

Señor Coronel
JAVIER GUSTAVO LEMUS PINTO
Comandante Policía Metropolitana de Tunja
Policía Metropolitana de Tunja
Carrera 11 No 19-85
Tunja Boyacá

Asunto: solicitud entrada almacén elementos adquiridos orden de compra No. 148273 GUMOV DEBOY

De manera atenta y respetuosa me permito solicitar a mi Coronel, autorice y ordene a quien corresponda realizar la entrada a los bienes más adelante relacionados, los cuales fueron adquiridos mediante Adición 001 a la Orden de compra No. 148273, cuyo objeto es "ADQUISICIÓN DE LLANTAS A TRAVÉS DEL ACUERDO MARCO DE PRECIOS NO. CCE-286-AMP-2020, PARA LOS VEHÍCULOS DE LAS UNIDADES QUE DEPENDEN DE LA ORDENACIÓN DEL GASTO DE LA POLICÍA METROPOLITANA DE TUNJA", así:

ELEMENTOS ADQUIRIDOS						
ITEM	Medida del Rin en Pulgadas E: (Filtro 1)	Ancho B: (Filtro 2)	Rela Aspecto C: (Filtro 3)	CANT	VALOR UNITARIO + IVA	VALOR TOTAL + IVA
1	Medida del Rin en Pulgadas E: 16	Ancho B: 195	Rela Aspecto C: 75	4	\$ 777.546,00	\$ 3.110.184,00
2	Medida del Rin en Pulgadas E: 16	Ancho B: 255	Rela Aspecto C: 70	8	\$ 984.963,00	\$ 7.879.704,00
3	Medida del Rin en Pulgadas E: 17	Ancho B: 100	Rela Aspecto C: 80	1	\$ 202.300,00	\$ 202.300,00
4	Medida del Rin en Pulgadas E: 17	Ancho B: 140	Rela Aspecto C: 60	1	\$ 290.836,00	\$ 290.836,00
5	Medida del Rin en Pulgadas E: 17	Ancho B: 265	Rela Aspecto C: 65	4	\$ 1.037.561,00	\$ 4.150.244,00
6	Medida del Rin en Pulgadas E: 18	Ancho B: 90	Rela Aspecto C: 90	1	\$ 176.477,00	\$ 176.477,00
7	Medida del Rin en Pulgadas E: 18	Ancho B: 100	Rela Aspecto C: 90	1	\$ 223.720,00	\$ 223.720,00
8	Medida del Rin en Pulgadas E: 18	Ancho B: 265	Rela Aspecto C: 60	4	\$ 600.474,00	\$ 2.401.896,00
TOTAL				24	\$	18.435.361,00

Por lo anterior, me permito anexar los siguientes documentos, así:

- Formato 1LF-FR-0095 de recepción de bienes.
- Constancia recibido a satisfacción No. 2BS-FR-0045
- Copia de factura FC- 178983

Atentamente,


Mayor, JAIRO ANDRES CASTILLO VILLOTA
Supervisor Orden de Compra No 148273 rubro GUMOV DEBOY
Responsable Grupo de Movilidad DEBOY



Elaboró: St. Luis Alfonso Gil Ibañez.
DEBOY-SUBCO-JEFAD.


Revisó: MY Jairo Andrés Castillo Villota
DEBOY-SUBCO-JEFAD

Fecha de elaboración: 21/10/2025
Ubicación: Ubicación: F:\GUMOV DEBOY\2025

Carrera 4 No. 29 -62
Teléfono: 7405510 Ext. 21428
deboy.gumov1@policia.gov.co
www.policia.gov.co

INFORMACION PÚBLICA

Página 1 de 2	REALIZAR ENTRADA Y SALIDA DE BIENES EN LOS ALMACENES	 POLICÍA NACIONAL
Código: 1LF-FR-0095		
Fecha: 28/07/2024	RECEPCIÓN DE BIENES	
Versión: 2		

DEPARTAMENTO DE POLICÍA BOYACÁ

Recepción de bienes No. EM211

Ciudad y Fecha: Tunja, 20 de octubre de 2025

Hora: 15:00

Lugar: Almacén de Movilidad Policía Metropolitana de Tunja.

1. VERIFICACIÓN DE LOS DOCUMENTOS QUE SOPORTAN LA ENTREGA DEL BIEN

Siendo las 15:00 horas del día 20 del mes de octubre del año 2025, se reúnen en el Almacén de Movilidad de la Policía Metropolitana de Tunja, el señor Mayor JAIRO ANDRES CASTILLO VILLOTA y el señor Intendente JONATHAN BELTRAN AVILA, con el fin de realizar la recepción de los bienes producto de la Adición 001 de la Orden de Compra No. 148273 de fecha 27/07/2025, suscrito con MORARCI GROUP SAS, para lo cual se verifican los documentos que soportan la entrega, constatando que están debidamente firmados y legalizados.

Orden de Compra No. 148273 de fecha: 27/07/2025.


Plazo de ejecución del contrato 28/02/2026 Cumplió: SI X NO _____

OBJETO DEL CONTRATO:

2. RELACIÓN DE LOS BIENES RECEPCIONADOS

ITEM	ORIGEN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN			CANTIDAD	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL BIEN / O LOTE (SERIE, CÓDIGO / MATERIAL ETC.)	VALOR UNITARIO + IVA	VALOR TOTAL + IVA
	(FUENTE DE FINANCIAMIENTO)	Medida del Rin en Pulgadas E: (Filtro 1)	Ancho B: (Filtro 2)	Rela Aspecto C: (Filtro 3)				
1	orden de compra 148273	Medida del Rin en Pulgadas E: 16	Ancho B: 195	Rela Aspecto C: 75	4		\$ 777.546,00	\$ 3.110.184,00
2		Medida del Rin en Pulgadas E: 16	Ancho B: 255	Rela Aspecto C: 70	8		\$ 984.963,00	\$ 7.879.704,00
3		Medida del Rin en Pulgadas E: 17	Ancho B: 100	Rela Aspecto C: 80	1		\$ 202.300,00	\$ 202.300,00
4		Medida del Rin en Pulgadas E: 17	Ancho B: 140	Rela Aspecto C: 60	1		\$ 290.836,00	\$ 290.836,00
5		Medida del Rin en Pulgadas E: 17	Ancho B: 265	Rela Aspecto C: 65	4		\$ 1.037.561,00	\$ 4.150.244,00
6		Medida del Rin en Pulgadas E: 18	Ancho B: 90	Rela Aspecto C: 90	1		\$ 176.477,00	\$ 176.477,00
7		Medida del Rin en Pulgadas E: 18	Ancho B: 100	Rela Aspecto C: 90	1		\$ 223.720,00	\$ 223.720,00
8		Medida del Rin en Pulgadas E: 18	Ancho B: 265	Rela Aspecto C: 60	4		\$ 600.474,00	\$ 2.401.896,00
TOTAL					24		\$ 18.435.361,00	

NOTA: Si como parte del contrato se entregan otros accesorios o manuales de operación adicionales, favor relacionarlos.

Página 2 de 2	REALIZAR ENTRADA Y SALIDA DE BIENES EN LOS ALMACENES	 POLICÍA NACIONAL
Código: 1LF-FR-0095		
Fecha: 28/07/2024	RECEPCIÓN DE BIENES	
Versión: 2		

NOTA: Si los bienes fueron recepcionados en diferentes unidades, relacionar los siguientes datos, así:

UNIDAD POLICIAL QUE RECIBE	GRADO NOMBRES Y APELLIDOS DEL ALMACENISTA	No y FECHA DEL DOCUMENTO QUE SOPORTA LA RECEPCIÓN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	CANTIDAD

- Entrega Parcial: SI _____ NO _____, Observaciones:
- Entrega Total: SI X NO _____, Observaciones:
- Los bienes recepcionados cumplen las especificaciones técnicas, establecidas en el Contrato: SI X NO _____, Observaciones
- El proveedor cumplió a cabalidad con el objetivo contractual SI X NO _____

OBSERVACIONES:

COMPROMISOS:

REQUIERE CERTIFICADO DE CONFORMIDAD: SI NO NÚMERO CERTIFICADOR

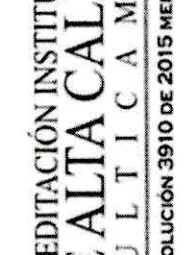
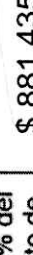

REQUIERE INFORME DE INSPECCIÓN DE CALIDAD: SI NO NÚMERO

REQUIERE CERTIFICADO DE GARANTIA: SI NO NÚMERO

Nota: Los documentos que respaldan la presente recepción de bienes, hacen parte integral de la entrada al Almacén correspondiente, la cual debe ser archivada dando cumplimiento a lo establecido en las tablas de retención documental.

ASISTENTES				
GR.	APELLIDOS Y NOMBRES	UNIDAD	CARGO	FIRMA
MY	JAIRO ANDRES CASTILLO VILLOTA	GUMOV DEBOY	Supervisor	
IT	JONATHAN BELTRAN AVILA	METUN	Almacenista	

INFORMACIÓN PÚBLICA

 <p>Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia</p>	<p>UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA</p> <p>ESTAMPILLA PRO DESARROLLO UPTC ORDENANZA 030 DE 2005</p>	<p>ACREDITACIÓN INSTITUCIONAL DE ALTA CALIDAD MULTICAMPUS RESOLUCIÓN 3910 DE 2015 MEN / 6 AÑOS</p>
<p>Número Estampilla</p>		<p>7786244</p>
<p>Contratista:</p>		
<p>MORARCI GROUP SAS</p>		
<p>C.C. / Nit / Identificación Contratista:</p>	<p>900110012</p>	
<p>Objeto del Contrato</p>		
<p>POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA</p>		
<p>UPTC - 891800330 /NIT</p>		
<p>Contratante:</p>		
		
<p>Numero de Contrato:</p>	<p>148273</p>	<p>Vigencia:</p> <p>2025</p>
<p>Base Gravable</p>	<p>\$881435</p>	<p>Tarifa: 1% del valor neto de cada contrato</p> <p>\$ 881,435.00</p>
<p>Fecha de Pago:</p>		<p>21/10/2025</p>
		
<p>PBX (57) 8 7405626 / 7436208</p> <p>www.uptc.edu.co Carrera 6 No. 39-115 Av. Central de Norte Tunja-Boyacá</p> <p>En caso de consulta: e-mail cartera.estampillas@uptc.edu.co</p>		

Comprobante de pago en línea

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y TECNOLOGICA DE

Pago realizado por: Maria Angelica Echeverria

Nro. de factura: 147244303

Descripción del pago: 100000194 - Estampilla Pro-UPTC

Nro. de referencia: 181.129.149.148

Nro. de referencia 2: NIT

Nro. de referencia 3: 900110012

Fecha y hora de la transacción: Martes 21 de Octubre de 2025 03:36:09 PM

Nro. de comprobante: 00001

Valor pagado: \$ 881,435.00

Cuenta: *****9585

Bancolombia S.A.

Comuníquese con nuestra Sucursal Telefónica Bancolombia: Bogotá 343 0000 - Medellín 510 9000 - Cali 554 0505 - Barranquilla 361 8888 - Cartagena 693 4400 - Bucaramanga 697 2525 - Pereira 340 1213 - El resto del país 01 800 09 12345 - Sucursales Telefónicas en el exterior: España 900 995 717 - Estados Unidos 1866 379 9714, en caso de recibir una alerta o notificación de una transacción que presenta alguna irregularidad.



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
DEPARTAMENTO POLICÍA BOYACÁ
JEFATURA ADMINISTRATIVA DEBOY

Nro. GS- 2025 - 230733 / SUBCO – JEFAD– 20.1

Tunja, 26 de octubre de 2025.

Señor Subteniente
JUAN ESTEBAN GÓMEZ VALLEJO
 Jefe Grupo Contratos Policía Metropolitana de Tunja (E)
 Carrera 11 No. 19-85
 Ciudad

Asunto: aclaratorio valor estampilla orden de compra No. 148273

Teniendo en cuenta la orden de compra No. 148273 de fecha emisión 27/06/2025, suscrita entre la Policía Nacional – Policía Metropolitana de Tunja y MORARCI GROUP SAS, cuyo objeto es la **"ADQUISICIÓN DE LLANTAS A TRAVÉS DEL ACUERDO MARCO DE PRECIOS CCE-286-AMP-2020 PARA LOS VEHÍCULOS DE LAS UNIDADES QUE DEPENDEN DE LA ORDENACIÓN DE GASTO DE LA POLICÍA METROPOLITANA DE TUNJA"**, del cual funjo como supervisor de dicho proceso en mención, para el presupuesto asignado al Departamento de Policía Boyacá, de manera atenta y respetuosa, me permito hacer aclaratorio en el valor del pago de la estampilla, así:

CUADRO CONTROL ESTAMPILLAS ORDEN DE COMPRA 148273 RUBRO GUMOV DEBOY										
MES	FECHA DE FACTURA	FACTURA No.	VALOR FACTURA	SUBTOTAL FACTURA	VALOR EN ESTAMPILLAS	VALOR TOTAL ESTAMPILLAS POR MES	No. SERIE ESTAMPILLAS	VALOR ENTREGADO ESTAMPILLAS	SALDO A FAVOR	OBSERVACION
OCTUBRE	17/10/2025	FC-178983	18.435.361,00	15.491.900,00	154.919,00	154.919,00	7786244	881.435,00	726.516,00	presupuesto restante correspondiente a ejecución de METUN
TOTAL			18.435.361,00	15.491.900,00	154.919,00	154.919,00		881.435,00	726.516,00	

Atentamente,


Mayor JAIRO ANDRES CASTILLO VILLOTA
 Supervisor Orden de Compra No 148273 rubro GUMOV DEBOY
 Responsable Grupo de Movilidad DEBOY

Anexo: Estampilla 7786244


 Elaboró: St. Luis Alfonso Gil.
 DEBOY-SUBCO-JEFAD.


 Revisó: MY. JAIRO ANDRES CASTILLO VILLOTA
 DEBOY-SUBCO-JEFAD

Fecha de elaboración: 26/10/2025
 Ubicación: Ubicación: F:\GUMOV DEBOY\2025

Carrera 4 No. 29 -62
 Teléfono: 7405510 Ext. 21428
deboy.gumov1@policia.gov.co
www.policia.gov.co

INFORMACION PÚBLICA

CUADRO CONTROL ESTAMPILLAS ORDEN DE COMPRA 148273 RUBRO GUMOV DEBOY

MES	FECHA DE FACTURA	FACTURA No.	VALOR FACTURA	SUBTOTAL FACTURA	VALOR EN ESTAMPILLAS	VALOR TOTAL ESTAMPILLAS POR MES	No. SERIE ESTAMPILLAS	VALOR ENTREGADO ESTAMPILLAS	SALDO A FAVOR	OBSERVACION
OCTUBRE	17/10/2025	FC-178983	18.435.361,00	15.491.900,00	154.919,00	154.919,00	7786244	881.435,00	726.516,00	presupuesto restante correspondiente a ejecucion de METUN
TOTAL INICIAL			18.435.361,00	15.491.900,00	154.919,00	154.919,00		881.435,00	726.516,00	



Mayor MAIRO ANDRES CASTILLO VILLOTA
 Responsable Grupo de Movilidad DEBOY
 Supervisor de la Orden de Compra 148273 rubro GUMOV DEBOY

Comprobante de pago en línea

MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

Pago realizado por: Maria Angelica Echeverria

Nro. de factura: 3879

Descripción del pago: IMPUESTO DE TIMBRE

Nro. de referencia: 181.129.149.148

Nro. de referencia 2: 148273

Nro. de referencia 3: POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA

Fecha y hora de la transacción: Martes 21 de Octubre de 2025 03:45:14 PM

Nro. de comprobante: 00001

Valor pagado: \$ 440,718.00

Cuenta: *****9585




Bancolombia S.A.

Comuníquese con nuestra Sucursal Telefónica Bancolombia: Bogotá 343 0000 - Medellín 510 9000 - Cali 554 0505 - Barranquilla 361 8888 - Cartagena 693 4400 - Bucaramanga 697 2525 - Pereira 340 1213 - El resto del país 01 800 09 12345 - Sucursales Telefónicas en el exterior: España 900 995 717 - Estados Unidos 1866 379 9714, en caso de recibir una alerta o notificación de una transacción que presenta alguna irregularidad.

DEPENDENCIA	SIGLA	1. BIENES A ENTREGAR		
		CANTIDAD	REFERENCIA LLANTAS	
BIENES A DISTRIBUIR DEL DÍA 20/10/2025 AL 31/10/2025				
DISTRITO UNO DE POLICIA DUITAMA	ESTACION DE POLICIA DUITAMA	18-1390	4	195/75/ RIN 16
DISTRITO CINCO DE POLICIA MONQUIRA	ESTACION DE POLICIA SANTANA	18-1634	4	255/70 RIN 16
DISTRITO SEIS DE POLICIA RAMIRIQUI	DISTRITO SEIS DE POLICIA RAMIRIQUI	18-1409	4	255/70 RIN 16
DISTRITO NUEVE DE POLICIA SOATA	DISTRITO NUEVE DE POLICIA SOATA	18-1814	4	265/65 RIN 17
	ESTACION DE POLICIA BOAVITA	18-1845	4	265/60 RIN 18
SIPOI	SECCIONAL DE INTELIGENCIA POLICIAL	18-1352	1	140/60 RIN 17 TRASERA
	SECCIONAL DE INTELIGENCIA POLICIAL	18-1352	1	100/80 RIN 17 DELANTERA
JEFAD	JEFATURA ADMINISTRATIVA	18-0719	1	100/90 RIN 18 TRASERA
	JEFATURA ADMINISTRATIVA	18-0719	1	90/90 RIN 18 DELANTERA
TOTAL		24		

OBSERVACIONES: Elementos adquiridos mediante orden de compra 148273 cuyo objeto es la "ADQUISICIÓN DE LLANTAS A TRAVÉS DEL ACUERDO MARCO DE PRECIOS CCE-286-AMP-2020 PARA LOS VEHÍCULOS DE LAS UNIDADES QUE DEPENDEN DE LA ORDENACIÓN DE GASTO DE LA POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA".

3. CUMPLIMIENTO PLAN DE DISTRIBUCIÓN

TOTAL PLAN DE DISTRIBUCIÓN	CANTIDAD	VALOR	VERSION	
	24	\$18.435.361,00	0	
CUMPLIDO PRIMER TRIMESTRE			VIGENCIA	2025
CUMPLIDO SEGUNDO TRIMESTRE			<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;"> <p>Elaborado por: MY. JAIRO ANDRES CASTILLO VILCOTA Supervisor orden de compra 148273</p> <p>Revisado por: MR. JOSE LUIS CALA BUEDA Jefe Administrativo - DISTRITO SEIS</p> <p>Aprobado por: CR. FREDY YAMID BARBOSA MOLANO Comandante Departamento de Policía Boyacá</p> <p>FECHA DE ACTUALIZACIÓN: ___/___/2025</p> </div> <div style="width: 50%; text-align: right;">    </div> </div>	
CUMPLIDO TERCER TRIMESTRE				
CUMPLIDO CUARTO TRIMESTRE	24	\$18.435.361,00	PORCENTAJE CUMPLIMIENTO	
CUMPLIMIENTO GENERAL PLAN DE DISTRIBUCIÓN	24	\$18.435.361,00	CANTIDAD	VALOR
			100%	100%

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 tres (03) días del mes de octubre de 2025.

MORARCI GROUP

FIRMA



ZULEIMA PATRICIA GUERRERO PELAEZ
TP 181.188-T

REPUBLICA DE COLOMBIA
 IDENTIFICACION PERSONAL
 CEDULA DE CIUDADANIA
22657305
 NOMBRE
GUERRERO PELAEZ
 APELLIDO
ZULEIMA PATRICIA
 FIRMA
Zuleima Guerrero P.




FECHA DE NACIMIENTO **03-DIC-1981**
BARRANQUILLA
 (ATLANTICO)
 LUGAR DE NACIMIENTO
1.65 **O+** **F**
 ESTATURA G.S. PH SEXO
15-ENE-1991 BARRANQUILLA
 FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
 REGISTRADOR NACIONAL
 1994 MIGUEL ESCOBAR



P-0000116-22003373-F-0021557305-20010805 03640 012 15A 02 100006209

República de Colombia
Ministerio de Comercio Industrial y Turismo

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

181188-T

ZULEIMA PATRICIA
GUERRERO PELAEZ
C.C. 22657305
RESOLUCION INSCRIPCION 423 FECHA 22/08/2013
UNIVERSIDAD DE COLOMBIA

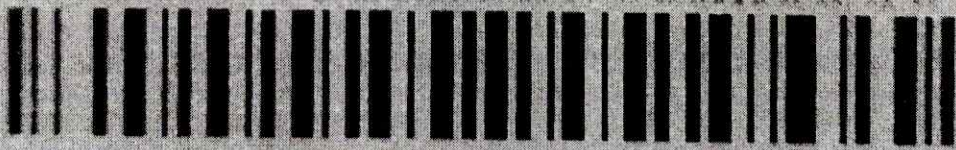
PRESIDENTE

LUIS EDUARDO FORERO VARGAS 192110



109906

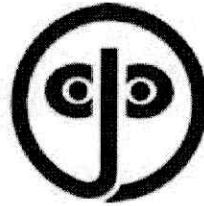
Esta tarjeta es el unico documento que lo acredita como
CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en
la ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse
al PBX: 644 44 50 o devolverla a la UAE - Junta Central de
Contadores a la calle 96 No. 9A - 21 Bogota D.C.



www.dcas.com

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

6004862602627E906

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 25 días del mes de Septiembre de 2025 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.


SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

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

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

Identificación		Razon Social		Clase Aportante		Sucursal Principal		Direccion		Ciudad-Departamento		Teléfono		Exonerado SENA e ICBF	
NIT 90010012		MORARCI GROUP S.A.S.		B - MENOS DE 200 COTIZANTES		AMORTIPEÑOS		carrera 43 no. 62-24		BARRANQUILLA-ATLANTICO		3091581		SI	
Periodo		Clave		Tipo		Fecha		Pago		Dias Mora		Valor			
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco							
2025-09	2025-10	1825230045	9492872033	E	E	2025/10/03	2025/10/03	BANCOLOMBIA			0		\$90,783,200		

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				119	\$54,204,600	\$0	\$0	\$54,204,600
COLFONDOS	Z31001	800,227,940	6	9	\$4,421,400	\$0	\$0	\$4,421,400
COLPENSIONES	Z5-14	900,336,004	7	25	\$14,571,600	\$0	\$0	\$14,571,600
PORVENIR	Z30301	800,224,808	8	55	\$23,298,100	\$0	\$0	\$23,298,100
PROTECCION	Z30201	800,229,739	0	30	\$11,913,500	\$0	\$0	\$11,913,500
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				123	\$7,232,500	\$0	\$0	\$7,232,500
SEGUROS BOLIVAR	14-7	860,002,503	2	123	\$7,232,500	\$0	\$0	\$7,232,500
CCF (ADMINISTRADORAS: 7)				123	\$13,821,900	\$0	\$0	\$13,821,900
CAFAM	CCF21	860,013,570	3	19	\$1,991,800	\$0	\$0	\$1,991,800
CAJAMAG	CCF33	891,780,093	3	2	\$280,800	\$0	\$0	\$280,800
COMBARRANQUILLA	CCF06	890,102,002	2	88	\$9,835,800	\$0	\$0	\$9,835,800
COMFACESAR	CCF15	892,399,989	8	3	\$222,000	\$0	\$0	\$222,000
COMFANORTE	CCF37	890,500,516	3	1	\$379,200	\$0	\$0	\$379,200
COMFENALCO ANTIOQUIA	CCF03	890,900,842	6	9	\$1,045,800	\$0	\$0	\$1,045,800
COMFENALCO CARTAGENA	CCF08	890,480,023	7	1	\$66,500	\$0	\$0	\$66,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 10)				123	\$14,876,400	\$0	\$0	\$14,876,400
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	4	\$381,500	\$0	\$0	\$381,500
EPS MUTUAL SER	EPS048	806,008,394	7	1	\$88,500	\$0	\$0	\$88,500
EPS SURA (ANTES SUSAUD)	EPS010	800,088,702	2	43	\$6,341,100	\$0	\$0	\$6,341,100
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	7	\$646,300	\$0	\$0	\$646,300
FOSYGA RÉGIMEN DE EXCEPCIÓN MUTUAL SER	MIN002	901,037,916	1	1	\$57,000	\$0	\$0	\$57,000
ESSCO7	ESSC07	806,008,394	7	3	\$233,100	\$0	\$0	\$233,100
NUOVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	9	\$1,281,000	\$0	\$0	\$1,281,000
NUOVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	\$108,300	\$0	\$0	\$108,300
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	33	\$3,328,900	\$0	\$0	\$3,328,900
SANTITAS	EPS005	800,251,440	6	21	\$2,410,700	\$0	\$0	\$2,410,700
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$388,700	\$0	\$0	\$388,700
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	1	\$388,700	\$0	\$0	\$388,700
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$259,100	\$0	\$0	\$259,100
SENA	PASENA	899,999,034	1	1	\$259,100	\$0	\$0	\$259,100
TOTAL				123	\$90,783,200	\$0	\$0	\$90,783,200

Hemos Recibido el Documento enviado por usted

Desde Facturacion Electronica <facturacionelectronica@minhacienda.gov.co>

Fecha Sáb 18/10/2025 12:09

Para Samir Diaz /MORARCI-GROUP <samir.diaz@morarci.com>



Bogotá D. C., 2025-10-18

MORARCI GROUP S.A.S., Reciba un cordial saludo:

El Sistema Integrado de Información Financiera – SIF Nación del Ministerio de Hacienda y Crédito Público informa que ha recibido el **FC178983**, generada por usted.

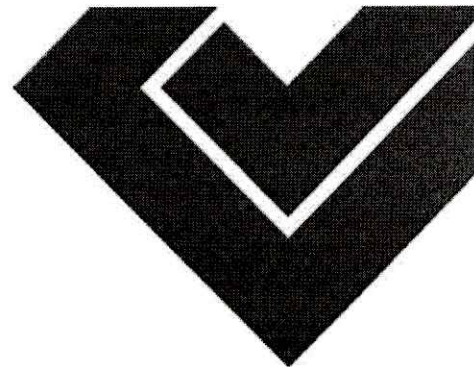
POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA

Nota: La información transmitida a través de este correo electrónico es confidencial y está dirigida únicamente a su destinatario. Su reproducción, lectura o uso está prohibido.

Si tiene dudas sobre su documento, comuníquese con el área financiera de la entidad contratante o con el supervisor del contrato

Este es un sistema automático, por favor no responda este mensaje al correo remitente.

Recuerde agregar esta dirección de correo a sus contactos y lista de remitentes seguros para asegurarse de recibir nuestros mensajes.



CERTIFICADO

DIRIGIDO A: MORARCI GROUP SAS

Mediante la presente **CERTIFICAMOS** que la empresa **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 **07 de octubre de 2025**.

Carlos Cheverri B

Carlos Andres Echeverri Bustamante
Vicepresidencia de Empresas

2. Concepto Actualización

4. Número de formulario 141201108050



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: |
 35. Razón social: MORARCI GROUP S.A.S.
 36. Nombre comercial: | 37. Sigla: |

UBICACIÓN

38. País: COLOMBIA | 39. Departamento: Atlántico | 40. Ciudad/Municipio: Barranquilla |
 41. Dirección principal: CR 43 62 24
 42. Correo electrónico: notificaciones@morarci.com
 43. Código postal: 0 8 0 0 0 *2 | 44. Teléfono 1: 6 0 5 3 0 9 1 5 8 1 | 45. Teléfono 2: |

CLASIFICACIÓN

Actividad económica				Ocupación	52. Número establecimientos
Actividad principal		Actividad secundaria		51. Código	12
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad		
4 5 3 0	2 0 0 6 0 9 2 8	4 5 2 0	2 0 0 6 0 9 2 8		

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código: 5 7 1 0 1 4 3 3 4 2 4 8 5 2 5 5 5 9 |
 05- Impto. renta y compl. régimen ordinario | 52- Facturador electrónico
 07- Retención en la fuente a título de renta | 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

54. Código: 2 3 | 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Exportadores

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

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	<input type="text" value="2"/>	63. Formas asociativas	<input type="text" value="1 2"/>	64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	<input type="text"/>
65. Fondos	<input type="text"/>	66. Cooperativas	<input type="text"/>	67. Sociedades y organismos extranjeros	<input type="text"/>
68. Sin personería jurídica	<input type="text"/>	69. Otras organizaciones no clasificadas	<input type="text"/>	70. Beneficio	<input type="text" value="1"/>

Constitución, Registro y Última Reforma

Composición del Capital

Documento	1. Constitución	2. Reforma		
71. Clase	0 5	0 1	82. Nacional	1 0 0 %
72. Número	0 6 3 5 9	3 1	83. Nacional público	0 . 0 %
73. Fecha	2 0 0 6 0 9 2 8	2 0 1 8 1 2 3 0	84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
74. Número de notaría	5		85. Extranjero	0 %
75. Entidad de registro	0 3	0 3	86. Extranjero público	0 . 0 %
76. Fecha de registro	2 0 0 6 1 0 0 2	2 0 1 9 0 2 0 1	87. Extranjero privado	0 . 0 %
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	1 8	99. Fecha inicio ejercicio representación 2 0 0 6, 0 9, 2 8	
100. Tipo de documento Cédula de Ciudadan 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	1 9	99. Fecha inicio ejercicio representación 2 0 0 6, 0 9, 2 8	
100. Tipo de documento Cédula de Ciudadan 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	1 9	99. Fecha inicio ejercicio representación 2 0 1 6, 1 2, 3 0	
100. Tipo de documento Cédula de Ciudadan 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	

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

141201108050



(415)7707212489984(8020) 000014120110805 0

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

6. DV

12. Dirección seccional
Impuestos de Barranquilla

14. Buzón electrónico

9 0 0 1 1 0 0 1 2 | 5

Impuestos de Barranquilla

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 LANGELLO	
119. Razón social				
120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso 2 0 0 6 0 9 2 8	123. Fecha de retiro 2 0 1 7 0 4 1 2	
111. Tipo de documento Cédula de Ciudadana 1 3	112. Número de identificación 3 2 7 4 6 4 3 8	113. DV	114. Nacionalidad COLOMBIA	1 6 9
115. Primer apellido MORENO	116. Segundo apellido ARCINIEGAS	117. Primer nombre LUCERO	118. Otros nombres OSIRIS	
119. Razón social				
120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso 2 0 0 7 0 1 1 9	123. Fecha de retiro	
111. Tipo de documento Cédula de Ciudadana 1 3	112. Número de identificación 2 2 4 0 2 2 8 7	113. DV	114. Nacionalidad COLOMBIA	1 6 9
115. Primer apellido ARCINIEGAS	116. Segundo apellido MORENO	117. Primer nombre LUZ	118. Otros nombres MELIDA	
119. Razón social				
120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso 2 0 0 7 0 1 1 9	123. Fecha de retiro	
111. Tipo de documento Cédula de Ciudadana 1 3	112. Número de identificación 2 0 3 7 1 5 1	113. DV	114. Nacionalidad COLOMBIA	1 6 9
115. Primer apellido MORENO	116. Segundo apellido SAAVEDRA	117. Primer nombre MANUEL	118. Otros nombres	
119. Razón social				
120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso 2 0 0 7 0 1 1 9	123. Fecha de retiro 2 0 1 7 0 4 1 2	
111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad	
115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres	
119. Razón social				
120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro	

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

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
---	------------	--	----------------------------

Revisor Fiscal y Contador

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

DOCUMENTO CERTIFICADO

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 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 2 0 1 2 0 4 1 8
160. Tipo de establecimiento Establecimiento de comerci 0 2	161. Actividad económica Comercio de partes, piezas (autopartes) y accesorios (lujos) para vehiculos 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 vehiculo 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

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

141201108050



(415)7707212489984(8020) 0000141201108050

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
---	------------	--	----------------------------

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 AMORTIFRENOS SERVICENTER	
---	--

163. Departamento Cesar 2 0	164. Ciudad/Municipio Valledupar 0 0 1
--------------------------------	---

165. Dirección CL 21 CR 15 A 20	
------------------------------------	--

166. Número de matrícula mercantil 8 2 6 6 7	167. Fecha de la matrícula mercantil 2 0 0 7 1 0 2 2
---	---

168. Teléfono 6 0 5 3 0 9 1 5 8 1	169. Fecha de cierre 2 0 1 6 0 4 2 1
--------------------------------------	---

160. Tipo de establecimiento Establecimiento de comerci 0 2	161. Actividad económica Comercio de partes, piezas (autopartes) y accesorios (lujos) para vehículos 4 5 3 0
--	---

162. Nombre del establecimiento MACROSERVICIOS CLINICAR	
--	--

163. Departamento Atlántico 0 8	164. Ciudad/Municipio Barranquilla 0 0 1
------------------------------------	---

165. Dirección CL 40 36 133	
--------------------------------	--

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

168. Teléfono 6 0 5 3 0 9 1 5 8 1	169. Fecha de cierre 2 0 2 4 0 3 1 5
--------------------------------------	---

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: MACROSERVICIOS CLINICAR	
---	--

163. Departamento Atlántico 0 8	164. Ciudad/Municipio Barranquilla 0 0 1
------------------------------------	---

165. Dirección CL 50 44 36	
-------------------------------	--

166. Número de matrícula mercantil 6 4 2 9 6 2	167. Fecha de la matrícula mercantil 2 0 1 6 0 4 0 4
---	---

168. Teléfono 6 0 5 3 0 9 1 5 8 1	169. Fecha de cierre 2 0 2 3 0 3 3 0
--------------------------------------	---

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 5	12. Dirección seccional Impuestos de Barranquilla	14. Buzón electrónico 2
---	------------	--	----------------------------

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

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

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

5

12. Dirección seccional

Impuestos de Barranquilla

14. Buzón electrónico

2

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

160. Tipo de establecimiento Establecimiento de comerci 0 2	161. Actividad económica Mantenimiento y reparación de vehículos automotores	4 5 2 0
162. Nombre del establecimiento MACROSERVICIOS CLINICAR		
163. Departamento Bogotá D.C.	164. Ciudad/Municipio Bogotá, D.C.	0 0 1
165. Dirección CR 40 6 19		
166. Número de matrícula mercantil 0 3 1 5 6 8 7 4	167. Fecha de la matrícula mercantil 2 0 1 9 0 8 2 4	
168. Teléfono 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 Mantenimiento y reparación de vehículos automotores	4 5 2 0
162. Nombre del establecimiento MACROSERVICIOS CLINICAR		
163. Departamento Magdalena	164. Ciudad/Municipio Santa Marta	0 0 1
165. Dirección CL 42 *30 54		
166. Número de matrícula mercantil 1 0 0 5 5 6	167. Fecha de la matrícula mercantil 2 0 0 6 1 2 2 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 Mantenimiento y reparación de vehículos automotores	4 5 2 0
162. Nombre del establecimiento: MACROSERVICIOS CLINICAR		
163. Departamento Bogotá D.C.	164. Ciudad/Municipio Bogotá, D.C.	0 0 1
165. Dirección CL 63 B 116 A 35		
166. Número de matrícula mercantil 0 3 1 8 6 2 6 1	167. Fecha de la matrícula mercantil 2 0 1 9 1 0 3 1	
168. Teléfono 6 0 5 3 0 9 1 5 8 1	169. Fecha de cierre	

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 5	12. Dirección seccional Impuestos de Barranquilla	14. Buzón electrónico 2
---	------------	--	----------------------------

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

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

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

141201108050



5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

6. DV

12. Dirección seccional

14. Buzón electrónico

9 0 0 1 1 0 0 1 2

5

Impuestos de Barranquilla

2

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

160. Tipo de establecimiento Establecimiento de comerci 0 2	161. Actividad económica Mantenimiento y reparación de vehículos automotores	164. Ciudad/Municipio Cartagena	165. Dirección DG 21 45 A 61	166. Número de matrícula mercantil 9 4 7 1 9 2 2 0 2	167. Fecha de la matrícula mercantil 2 0 2 2 0 5 0 3	168. Teléfono 6 0 5 3 0 9 1 5 8 1	169. Fecha de cierre
162. Nombre del establecimiento MACROSERVICIOS CARTAGENA							
163. Departamento Bolívar	164. Ciudad/Municipio Cartagena						
165. Dirección DG 21 45 A 61							
166. Número de matrícula mercantil 9 4 7 1 9 2 2 0 2							
167. Fecha de la matrícula mercantil 2 0 2 2 0 5 0 3							
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 vehículos automotores nuevos	164. Ciudad/Municipio Valledupar	165. Dirección CR 7 A 39 134 BRR DOCE DE OCTUBRE	166. Número de matrícula mercantil 1 9 0 5 2 7	167. Fecha de la matrícula mercantil 2 0 2 2 0 5 0 3	168. Teléfono 6 0 5 3 0 9 1 5 8 1	169. Fecha de cierre
2 162. Nombre del establecimiento AUTOS MORARCI VALLEDUPAR							
163. Departamento Cesar	164. Ciudad/Municipio Valledupar						
165. Dirección CR 7 A 39 134 BRR DOCE DE OCTUBRE							
166. Número de matrícula mercantil 1 9 0 5 2 7							
167. Fecha de la matrícula mercantil 2 0 2 2 0 5 0 3							
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 Mantenimiento y reparación de vehículos automotores	164. Ciudad/Municipio Valledupar	165. Dirección CR 7 A 39 134 BRR DOCE DE OCTUBRE	166. Número de matrícula mercantil 1 9 0 5 3 0	167. Fecha de la matrícula mercantil 2 0 2 2 0 5 0 3	168. Teléfono 6 0 5 3 0 9 1 5 8 1	169. Fecha de cierre
3 162. Nombre del establecimiento: MACROSERVICIOS CLINICAR VALLEDUPAR							
163. Departamento Cesar	164. Ciudad/Municipio Valledupar						
165. Dirección CR 7 A 39 134 BRR DOCE DE OCTUBRE							
166. Número de matrícula mercantil 1 9 0 5 3 0							
167. Fecha de la matrícula mercantil 2 0 2 2 0 5 0 3							
168. Teléfono 6 0 5 3 0 9 1 5 8 1							
169. Fecha de cierre							

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

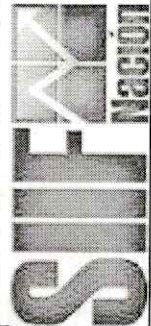
12. Dirección seccional
Impuestos de Barranquilla

14. Buzón electrónico

2

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

160. Tipo de establecimiento Establecimiento de comerci 0 2	161. Actividad económica Mantenimiento y reparación de vehículos automotores	164. Ciudad/Municipio Valledupar 0 0 1
162. Nombre del establecimiento AUTOXPRT VALLEDUPAR		
163. Departamento Cesar 2 0	164. Ciudad/Municipio Valledupar 0 0 1	
165. Dirección CR 7 A 39 134 BRR DOCE DE OCTUBRE		
166. Número de matrícula mercantil 1 9 0 5 2 6	167. Fecha de la matrícula mercantil 2 0 2 2, 0 5 0 3	
168. Teléfono 6 0 5 3 0 9 1 5 8 1	169. Fecha de cierre 2 0 2 4, 0 3, 1 5	
160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica	
162. Nombre del establecimiento		
163. Departamento	164. Ciudad/Municipio	
165. Dirección		
166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil	
168. Teléfono	169. Fecha de cierre	
160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica	
162. Nombre del establecimiento:		
163. Departamento	164. Ciudad/Municipio	
165. Dirección		
166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil	
168. Teléfono	169. Fecha de cierre	



Obrigación Presupuestal Comprobante

Usua Solicitante: MHiariav Luz MARY ARIAS VARGAS
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 16-01-01-M16 POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA
Fecha y Hora Sistema: 2025-10-27-4:41 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.
Numero: 190625
Fecha Registro: 2025-10-27
Unidad / Subunidad ejecutora: 16-01-01-M16 POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA
Valor Inicial: 18.435.361,00
Valor Total Operaciones: 18.435.361,00
Valor Inicial Moneda Original: 0,00
Valor Total Operaciones Moneda Original: 0,00
Valor Deducciones: 952.752,00
Valor Neto: 17.482.609,00
Valor Neto Moneda: 0,00
Razon Social: MORARCI GROUP S.A.S.
Cuenta Bancaria: CUENTA X PAGAR
Numero: 810048249
Tipo: 167625
Identificacion: Adquisicion de Servicios a personas Declarantes
Documento Soporte: FACTURA
Fecha: 2025-10-17
Valor Operacion: 0,00
Valor Actual: 18.435.361,00
Valor Original: 0,00
Comprobante Contable: 531909
Medio de Pago: Abono en cuenta
Estado: Activa

PLAN DE PAGOS
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC: 16-01-01-M16 POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA
POSICION DEL CATALOGO DE PAC: 1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF
FECHA DE PAGO: 2025-10-31
ESTADO: Generada
VALOR A PAGAR: 18.435.361,00

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL
Table with columns: POSICION DEL CATALOGO DE PAGO, IDENTIFICACION, NOMBRE BENEFICIARIO, BASE GRAVABLE, TARIFA, VALOR DEDUCCION, SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR.
Rows include: 2-01-04-01-20 RETE FUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN ADUANAS NACIONALES, 2-01-04-02-02 RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - REGIMEN COMUN, 2-01-05-01-98 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES.

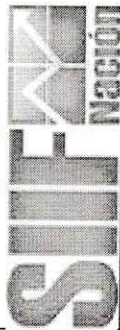
Intendente Luz MARY ARIAS VARGAS
Auxiliar de Cuentas METUN 5101675

Mayor CESAR GIOMAR GALAN GUERRERO
Jefe Grupo Financiero y Comedor Policia METUN (E)
Coronel JAVIER GUSTAVO LEMUS PINTO
Comandante Policia Metropolitana de Tunja

6212

Teniente Coronel CLAUDIA ISABEL SANTAFE RINCÓN
Jefe Área Administrativa Policia Metropolitana de Tunja

Handwritten number: 2107082325



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

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

MHromero
16-01-01-M16
ROSA DELIA ROMERO GOMEZ
POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA
2025-10-31-8:11 a. m.

Número:	417002325	Fecha Registro:	2025-10-29	Unidad / Subunidad	16-01-01-M16 POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	190625 Comprobante Contable de la Generación:
Fecha Máxima Pago:	2025-10-31	Código de Referencia:	04500328400417002325	Tipo de Moneda:	COP-Pesos
Valor Bruto:	18.435.361,00	Valor Deduciones:	952.752,00	Valor Neto:	17.482.609,00
				Tasa de Cambio:	0,00
				Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS		Valor Bruto	18.435.361,00	Valor	17.482.609,00	Moneda Base Compra	Valor MBC
-----------------	--	-------------	---------------	-------	---------------	--------------------	-----------

REINTEGROS		No Recaudado:	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deduciones Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deduciones Moneda:	0,00

Identificación:	900110012	Razón Social:	MORARCI GROUP S.A.S.	Medio de Pago:	Abono en cuenta
-----------------	-----------	---------------	----------------------	----------------	-----------------

Número:	810048249	Banco:	BANCO DE OCCIDENTE	Cuenta Bancaria	CUENTA BANCARIA
TESORERIA		Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPN	Número:	178983	Tipo:	DOCUMENTO SOPORTE	FACTURA
Tipo Beneficiario Pago		01 - Beneficiario final		Fecha:	2025-10-17

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS																			
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES											
				PESOS	MONEDA	PESOS	MONEDA	USO DE PROYECTO	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA									
M16D DEPARTAMENTO DE POLICIA BOYACA / A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	Nación	10	CSF	18.435.361,00	0,00	18.435.361,00	0,00												

DEDUCCIONES									
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PROYECTO		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR REINTEGRADO	VALOR MONEDA	VALOR MONEDA	VALOR
2-01-04-01-20	DESPUES DE LAS COMIDAS Y OTROS	800197268	2.500 %	387.298,00	387.298,00	387.298,00	387.298,00	387.298,00	387.298,00
2-01-04-02-02	IMPRESOS COMPTABLE BIENES	800197268	15.000 %	441.519,00	441.519,00	441.519,00	441.519,00	441.519,00	441.519,00
2-01-05-01-98	GRAVADOS DE GIMEL CALMIN	891800846	0.800 %	123.935,00	123.935,00	123.935,00	123.935,00	123.935,00	123.935,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA									
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR	VALOR MONEDA	VALOR MONEDA	VALOR	ESTADO
16-01-01-M16 - POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-10-31	18.435.361,00	05 NINGUNO	18.435.361,00	05 NINGUNO	05 NINGUNO	18.435.361,00	Pagada

PRO03 FLOR MARU PEDROZA PEDROZA
TESORERA POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA

