


Página: 1 de 2	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	
Código: 2BS-FR-0021		
Fecha: 12-03-2021	PLANILLA ASIGNACIÓN TURNO-TRÁMITE DE CUENTAS	POLICÍA NACIONAL
Versión: 5		

Radicado GECOP No.	<u>GS-2025-099553-METUN</u> ✓
---------------------------	-------------------------------

Grado	PT
Nombres y apellidos del funcionario a quien se tramita la cuenta	DIEGO ARMANDO MARTINEZ ✓
Cargo del funcionario	SUPERVISOR CONTRATO

No. SISCO:	<u>PR-METUN-0020-25</u>	TURNO No.	384
No. CONTRATO:	<u>OC 148273</u> ✓	No. REGISTRO QUIPU (aplica para DISAN):	
VALOR PAGO:	<u>\$ 24.894.919,00</u>	FECHA DE RECIBIDO :	<u>27/10/25 16:40 H</u>
VALOR QUE SE AMORTIZARÁ CON EL PAGO A TRAMITAR :	<u>NO APLICA</u>	NUMERO DE RADICADO SIIF:	<u>167725</u>
No. FACTURA (S) O CUENTA DE COBRO	<u>FC 178980</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 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 _____

ENDOSADA 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: SI

OCTUBRE

4200375728

8. NÚMERO DE PEDIDO SAP DEL SERVICIO Y/O BIEN:
- 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
12. ENDOSO DE FACTURAS Y/O CESIÓN DE DERECHOS ECONÓMICOS. PUBLICADO EN SECOP N/A
13. CERTIFICACIÓN BANCARIA DEL CESIONARIO DEL ENDOSO Y/O CESIÓN DE DERECHOS, PUBLICADA EN SECOP. N/A
14. DOCUMENTOS QUE ACREDITAN EL CUMPLIMIENTO DE PAGO APORTES SALUD Y PENSIÓN, REMUNERACIÓN SERVICIOS (ORIGINAL). PARÁGRAFO 1 ARTICULO 4 DEL DECRETO 2271 DEL 18 DE JUNIO DE 2009, SI

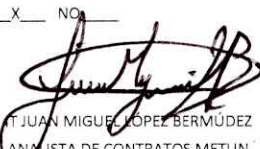
OBSERVACIONES : _____

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



JUAN MIGUEL LOPEZ BERMÚDEZ
ANALISTA DE CONTRATOS METUN

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 7	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- 099553 METUN - AREAD-GRULO - 20.1

Tunja, 27 OCTUBRE 2025

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

ASUNTO: informe de supervisión octubre 2025 Orden de Compra 148273 METUN

TIPO DE INFORME

PERIÓDICO FINAL

Periodo del informe de supervisión

Desde	29/07/2025	Hasta	22/10/2025
--------------	------------	--------------	------------


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 u orden de compra 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 Subteniente JUAN ESTEBAN GÓMEZ VALLEJO obrando en calidad de Jefe del Grupo de Contratos de la Policía Metropolitana de Tunja, nombró como supervisor de la Orden de Compra 148273 presupuesto METUN, que tiene por objeto el "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 DEL GASTO DE LA POLICÍA METROPOLITANA DE TUNJA.", al señor patrullero Diego Armando Martínez Patiño – Responsable Mantenimiento Vehicular de la Policía Metropolitana de Tunja.

Periodicidad establecida para la entrega del informe de supervisión: contra entrega


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

Página 2 de 7	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		

- Informe de supervisión No. 01 del mes de julio del periodo comprendido entre el 03/07/2025 y el 28/07/2025, presentado mediante comunicación oficial. No. GS-2025-072969-METUN del 11/07/2025.

Información del contrato u orden de compra

Contrato No. / Orden de compra No.	148273 METUN
Objeto del Contrato / instrumento de agregación de la orden de compra	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 del gasto de la Policía Metropolitana de Tunja.
Contratista	MORARCI GROUP S.A.S
Representante legal	-
Valor inicial del contrato u orden de compra	Valor contrato Total \$ 379.522.416,00 Valor contrato 2025 \$ 186.761.575,00 Valor contrato 2026 \$ 192.760.841,00 Valor Asignado a METUN Vigencia 2025: \$ 65.850.792,00 Valor Asignado a GUDMO Vigencia 2025: \$ 6.304.025,00
Valor adiciones del contrato u orden de compra	Valor Adición contrato Total \$ 104.890.765,00 Valor Adición contrato 2025 \$ 43.330.280,00 Valor Adición contrato 2026 \$ 61.560.485,00 Valor Adición METUN Vigencia 2025: \$ 21.664.188,00 Valor Adición GUDMO Vigencia 2025: \$ 3.230.731,00
Valor total del contrato u orden de compra	Valor contrato Total \$ 484.413.181,00 Valor contrato 2025 \$ 230.091.855,00 Valor contrato 2026 \$ 254.321.326,00 Valor Asignado a METUN Vigencia 2025: \$ 87.514.980,00 Valor Asignado a GUDMO Vigencia 2025: \$ 9.534.756,00
Plazo de ejecución inicial	240 días
Fecha de inicio del plazo de ejecución del contrato u orden de compra	03/07/2025
Fecha de terminación del plazo de ejecución del contrato u orden de compra (pactada inicialmente)	28/02/2026
Fecha de inicio del plazo de ejecución de la(s) adición(es)	26/09/2025
Fecha de terminación del plazo de ejecución de la(s) adición(es)	28/02/2026
Adiciones	Adición 001 por un valor Total de \$ 104.890.765,00
Modificatorios	Adición 001 por un valor Total de \$ 104.890.765,00
Prorrogas	N/A
Otros	N/A

Página 3 de 7	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		

1. DESARROLLO DE LA SUPERVISIÓN AL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA


1.1 Acciones adelantadas:

- Se realizó la verificación una a una de las llantas recibidas, corroborando la relación de cantidad y referencia de acuerdo a lo planteado en adición a la orden de compra, sin identificarse inconsistencias en las entregas realizadas.
- El día 01 de agosto se recibió comunicado por parte de del contratista **MORARCI GROUP S.A.S.**, con el fin de informar los datos de contacto del profesional de ejecución que a partir de la fecha fue asignado para el desarrollo de las actividades de la orden de compra, así:
 - Nombre del profesional asignado: SAMIR DÍAZ.
 - Teléfono de contacto: 315 4321864.
 - Correo electrónico: samir.diaz@morarci.com y licitaciones@morarci.com.
- A través de la Comunicación Oficial No. GS-2025-083702-METUN del 10/09/2025, se solicitó al señor MANUEL ANGELLO MORENO ARCINIEGAS - Representante Legal MORARCI GROUP S.A.S., la viabilidad para efectuar una adición presupuestal por un valor de **veintiún millones seiscientos sesenta y cuatro mil ciento ochenta y ocho pesos (\$21.664.188,00)** al presupuesto de la Policía Metropolitana de Tunja - METUN, y **tres millones doscientos treinta mil setecientos treinta y un pesos (\$3.230.731,00)** al presupuesto del Grupo de Diálogo y Mantenimiento del Orden - GUDMO; asimismo, una adición presupuestal a la vigencia 2026 por un valor de **cuatro millones setecientos dieciséis mil doscientos ocho pesos (\$4.716.208,00)** al presupuesto de la Policía Metropolitana de Tunja - METUN, de lo cual se obtuvo respuesta favorable.
- En razón de lo anterior, mediante Comunicación Oficial No. GS-2025-086102-METUN del 16/09/2025 "*solicitud autorización adición presupuestal adición orden de compra 148273 METUN-GUDMO*", se tramitó a la ordenación del gasto la documentación requerida para iniciar el proceso de adición.
- Así las cosas, a través de la Comunicación Oficial No. GS-2025-089684-METUN del 26/09/2025 "*notificación adición orden de compra No. 148273*", se formalizó y notificó la adición presupuestal requerida.

2. VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES

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	-	Obligaciones verificadas por Colombia Compra Eficiente

Página 4 de 7	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		

CUMPLIMIENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Serán las contenidas dentro del acuerdo marco de precios CCE-286-AMP-2020 ADQUISICIÓN DE (I) SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUIDAS AUTOPARTES Y MANO DE OBRA; Y (II) ADQUISICIÓN DE AUTOPARTES, clausula No. 3 Alcance del objeto del acuerdo marco.

No.	DESCRIPCIÓN	ADICIÓN METUN 2025	ADICIÓN GUDMO 2025	CUMPLIÓ	OBSERVACIONES
1	Medida del Rin en Pulgadas E: 16; Ancho B: 195; Rela Aspecto C: 75; Indice de Carga F: 108; Clasificación de velocidad G: R; Tipo de Construccion D: Radial; GOODYEAR	6	0	SI	Llantas nuevas
2	Medida del Rin en Pulgadas E: 16; Ancho B: 255; Rela Aspecto C: 70; Indice de Carga F: 115/112; Clasificación de velocidad G: Q; Tipo de Construccion D: Radial; KUMHO	0	2	SI	Llantas nuevas
3	Medida del Rin en Pulgadas E: 17; Ancho B: 265; Rela Aspecto C: 65; Indice de Carga F: 112; Clasificación de velocidad G: T; Tipo de Construccion D: Radial; KUMHO	4	0	SI	Llantas nuevas
4	Medida del Rin en Pulgadas E: 17.5; Ancho B: 215; Rela Aspecto C: 75; Indice de Carga F: 126/124; Clasificación de velocidad G: M; Tipo de Construccion D: Radial; KUMHO	0	1	SI	Llantas nuevas
5	Medida del Rin en Pulgadas E: 18; Ancho B: 120; Rela Aspecto C: 80; Indice de Carga F: 62; Clasificación de velocidad G: S; Tipo de Construccion D: Convencional; MITAS	13	0	SI	Llantas nuevas
6	Medida del Rin en Pulgadas E: 21; Ancho B: 90; Rela Aspecto C: 90; Indice de Carga F: 54; Clasificación de velocidad G: S; Tipo de Construccion D: Convencional; MITAS	10	0	SI	Llantas nuevas

2.1 NOVEDADES, SITUACIONES ANORMALES O DE RELEVANCIA

Hasta la fecha final reportada del presente informe de supervisión, no se generaron novedades que afectaran la entrega de las llantas.


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

A la fecha de corte del presente informe de supervisión han transcurrido (111) días calendario desde que inició el plazo de ejecución del contrato u orden de compra, restando (129) días calendario para que finalice el plazo de ejecución.

4. TRÁMITES Y VERIFICACIÓN DE PAGOS:

La Policía Metropolitana de Tunja pagará el valor del presente contrato de forma parcial dentro de los sesenta (60) días calendarios siguientes a la presentación de la respectiva factura (s) comercial (es); la cual debe ser presentada dentro de los primeros 05 días de cada mes, previamente realizado el informe de supervisión, pago de estampillas, recibido a satisfacción y pago salud pensión y parafiscales, estos documentos deben ser tramitados al grupo de Contratación de la Policía Metropolitana de Tunja por parte de cada supervisor del contrato.

Todos los pagos estarán sujetos a la disponibilidad del PAC - Programa Anual de Caja, a la asignación de recursos de la Dirección Administrativa y Financiera de La Policía Nacional y a las metas macroeconómicas del País. Si los documentos en referencia no se reciben dentro de la fecha estipulada, o que una vez recibidos sean devueltos, por inconsistencias como la falta de información o mal diligenciamiento de los mismos, el Comando de la Metropolitana de Tunja cancelará la (s) factura (s) dentro de los noventa (90) días siguientes de la fecha programada, siempre y cuando se hubieren subsanado las observaciones y se haya cumplido con el trámite documental dentro del plazo indicado.

Página 5 de 7	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		

Los pagos se harán a la siguiente cuenta:

NOMBRE BENEFICIARIO: MORARCI GROUP S.A.S.

NIT: 9001100125

BANCO: BANCO DE OCCIDENTE

TIPO DE CUENTA: CUENTA CORRIENTE

NUMERO DE CUENTA: 810-048249

4.1. Ejecución Financiera y Pagos:

PRESUPUESTO INICIAL METUN


a. Balance general de pagos y entregas		
METUN	Valor en pesos	% del valor del contrato
Valor total del contrato	\$ 65.850.792,00	-
Valor total de las entregas	\$ 65.850.792,00	100,00%
Valor total facturado	\$ 65.850.792,00	100,00%
Valor facturado pendiente de pago	\$ 0,00	0,00%
Valor pagado	\$ 65.850.792,00	100,00%
Valor pendiente de entrega	\$ 0,00	0,00%

PRESUPUESTO INICIAL GUIDMO

a. Balance general de pagos y entregas		
GUIDMO	Valor en pesos	% del valor del contrato
Valor total del contrato	\$ 6.304.025,00	-
Valor total de las entregas	\$ 6.304.025,00	100,00%
Valor total facturado	\$ 6.304.025,00	100,00%
Valor facturado pendiente de pago		0,00%
Valor pagado	\$ 6.304.025,00	100,00%
Valor pendiente de entrega	\$ 0,00	0,00%

PRESUPUESTO ADICIÓN METUN

a. Balance general de pagos y entregas		
ADICIÓN METUN	Valor en pesos	% del valor del contrato
Valor total del contrato	\$ 21.664.188,00	-
Valor total de las entregas	\$ 21.664.188,00	100,00%
Valor total facturado	\$ 21.664.188,00	100,00%
Valor facturado pendiente de pago	\$ 21.664.188,00	100,00%
Valor pagado	\$ 0,00	0,00%
Valor pendiente de entrega	\$ 0,00	0,00%

Página 6 de 7	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		

PRESUPUESTO ADICIÓN GUDMO

a. Balance general de pagos y entregas		
ADICIÓN GUDMO	Valor en pesos	% del valor del contrato
Valor total del contrato	\$ 3.230.731,00 ✓	-
Valor total de las entregas	\$ 3.230.731,00	100,00%
Valor total facturado	\$ 3.230.731,00	100,00%
Valor facturado pendiente de pago	\$ 3.230.731,00	100,00%
Valor pagado	\$ 0,00	0,00%
Valor pendiente de entrega	\$ 0,00 ✓	0,00%

a. Detalle de las entregas, valores facturados y pagos efectuados en el periodo informado (la supervisión deberá relacionar de manera discriminada lo correspondiente a la ejecución del contrato u orden de compra únicamente del periodo que está informando)							
No. de acta o constancia de recibido	Valor recibido	Fecha de recibido	Valor facturado	No. factura	Valor pagado	Valor deducciones	No. orden de pago
02 del 22/10/2025 ✓	\$ 24.894.919,00 ✓	17/10/2025 ✓	\$ 24.894.919,00 ✓	178980 ✓			

4.2 Entrada de Bienes


Mediante formato de recepción de bienes No. EM213 del 20/10/2025, se realizó la recepción de bienes por parte del almacenista y el supervisor del proceso, por un valor de \$ 24.894.919,00

5. RECOMENDACIONES

En el presente informe se tramitó la totalidad de las entregas pactadas, sin presentarse inconvenientes en el suministro de los elementos por parte de la empresa contratista.

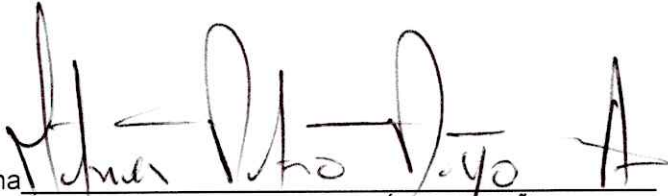
6. CONCLUSIONES


El supervisor, deberá marcar con una (x) las casillas según corresponda al periodo entregado, con el fin de que la administración tenga claridad frente al cumplimiento o no del contratista. El no diligenciamiento será causal de la devolución del respectivo informe de supervisión.

Página 7 de 7	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		


El contratista cumplió con lo establecido en las cláusulas contractuales	SI X	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,


 Firma _____
 Patrullero DIEGO ARMANDO MARTÍNEZ PATIÑO
 Supervisor Orden de Compra No 148273 METUN - GUDMO
 Correo electrónico: diego.martinez0498@correo.policia.gov.co
 No. Celular: 3212326266

Página 1 de 10	PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS	 POLICIA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0045		
Fecha: 12-03-2021		
Versión: 3		
CONSTANCIA RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS		

Ciudad y fecha:	Tunja, 22 de octubre del 2025 ✓						
Unidad:	Policía Metropolitana de Tunja						
Tipo de contrato	Tipo de contrato			Marque el tipo de contrato			
	Orden de compra			X			
	Contrato de obra						
	Contrato de consultoría						
	Contrato de prestación de servicios						
	Contrato de compraventa						
	Contrato de suministro						
Contrato interadministrativo							
Contrato /aceptación de oferta u orden de compra No.	Orden de Compra 148273 METUN						
Constancia de recibido No.	2						
Contratista:	MORARCI GROUP S.A.S						
NIT del contratista:	900.110.012-5						
Objeto del contrato o aceptación de oferta:	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 del 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 / aceptación de oferta u orden de compra:	Valor contrato Total \$ 484.413.181,00 Valor contrato 2025 \$ 230.091.855,00 Valor contrato 2026 \$ 254.321.326,00 Valor Asignado a METUN Vigencia 2025: \$ 87.514.980,00 Valor Asignado a GUDMO Vigencia 2025: \$ 9.534.756,00						
Plazo de ejecución:	240 días						
Fecha de vencimiento (aplica solo para órdenes de compra)	28/02/2026						
Lugar de ejecución y/o entrega	POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA						
Incumplimiento del plazo de ejecución SI NO X							
Nombre del supervisor/coordinador del contrato y cargo que desempeña:	Patrullero DIEGO ARMANDO MARTÍNEZ PATIÑO Responsable Mantenimiento vehicular Policía Metropolitana de Tunja						
Fecha de entrega certificada:	Del: 29/07/2025 Al 22/10/2025						
Valor que se está certificando con la presente constancia de recibido de la vigencia 2025	UNIDAD	Recurso	Descripción de bien o servicios recibidos	Valor recibido	Valor facturado	Valor amortizar y/o descontar*	Valor a Pagar
	METUN (adición)	10 ✓	Adquisición de llantas	\$21.664.188,00 ✓	\$21.664.188,00 ✓		\$21.664.188,00 ✓
	GUDMO (adición)	10 ✓	Adquisición de llantas	\$3.230.731,00 ✓	\$3.230.731,00 ✓		\$3.230.731,00 ✓
	TOTAL, FACTURAS						
Acta de recepción de bienes	EM213 de 20/10/2025 ✓						

Página 2 de 10	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		

METUN - GUDMO

No. factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o débito	Valor neto
178980 ✓	17/10/2025 ✓	\$ 24.894.919,00 ✓		\$ 24.894.919,00 ✓
Valor total bienes y/o servicios recibidos		\$ 24.894.919,00 ✓		\$ 24.894.919,00 ✓

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. ✓


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	-	Obligaciones verificadas por Colombia Compra Eficiente

CUMPLIMIENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Serán las contenidas dentro del acuerdo marco de precios CCE-286-AMP-2020 ADQUISICIÓN DE (I) SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUIDAS AUTOPARTES Y MANO DE OBRA; Y (II) ADQUISICIÓN DE AUTOPARTES, clausula No. 3 Alcance del objeto del acuerdo marco.

No.	DESCRIPCIÓN	ADICIÓN METUN 2025	ADICIÓN GUDMO 2025	CUMPLIÓ	OBSERVACIONES
1	Medida del Rin en Pulgadas E: 16; Ancho B: 195; Rela Aspecto C: 75; Indice de Carga F: 108; Clasificación de velocidad G: R; Tipo de Construcción D: Radial; GOODYEAR	6	0	SI	Llantas nuevas
2	Medida del Rin en Pulgadas E: 16; Ancho B: 255; Rela Aspecto C: 70; Indice de Carga F: 115/112; Clasificación de velocidad G: Q; Tipo de Construcción D: Radial; KUMHO	0	2	SI	Llantas nuevas
3	Medida del Rin en Pulgadas E: 17; Ancho B: 265; Rela Aspecto C: 65; Indice de Carga F: 112; Clasificación de velocidad G: T; Tipo de Construcción D: Radial; KUMHO	4	0	SI	Llantas nuevas
4	Medida del Rin en Pulgadas E: 17.5; Ancho B: 215; Rela Aspecto C: 75; Indice de Carga F: 126/124; Clasificación de velocidad G: M; Tipo de Construcción D: Radial; KUMHO	0	1	SI	Llantas nuevas
5	Medida del Rin en Pulgadas E: 18; Ancho B: 120; Rela Aspecto C: 80; Indice de Carga F: 62; Clasificación de velocidad G: S; Tipo de Construcción D: Convencional; MITAS	13	0	SI	Llantas nuevas
6	Medida del Rin en Pulgadas E: 21; Ancho B: 90; Rela Aspecto C: 90; Indice de Carga F: 54; Clasificación de velocidad G: S; Tipo de Construcción D: Convencional; MITAS	10	0	SI	Llantas nuevas

Página 3 de 10	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		

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

Firma


Patullero DIEGO ARMANDO MARTÍNEZ PATIÑO
Supervisor Orden de Compra No 148273 METUN - GUDMO
Correo electrónico: diego.martinez0498@correo.policia.gov.co
No. Celular: 3212326266



MORARCI-GROUP S.A.S.

900110012-5

DIR: CARRERA 43 No. 62-24-BARRANQUILLA

TEL: 3091581



caf8c3608849c14eede0ff4610953f94fa16734ac3146255091c5a2c0652c9e1752a1dbab97efb8018b867bb57e15b66

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

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

Datos Clientes:

POLICIA 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 - 178980

Fecha - Hora 17/10/2025 5:10 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: 6

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.	UBICAC.	IVA	%DESC	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
440-GY-141	LLANTA 195/75R16 CARGO MARATHON 2. GOODYEAR <195/75R16C>	6.00	22000	19%	0.00%	653,400.00	3,920,400.00
440-KM-110	LLANTA REFERENCIA 255/70R16 -	2.00		19%	0.00%	827,700.00	1,655,400.00
440-KM-250	LLANTA REFERENCIA 265/65R17 -	4.00	22000	19%	0.00%	871,900.00	3,487,600.00
440-KM-251	LLANTA REFERENCIA 215/75R17.5 -	1.00		19%	0.00%	1,059,500.00	1,059,500.00
440-ST-074	LLANTA REFERENCIA 90/90-21 -	10.00		19%	0.00%	435,700.00	4,357,000.00
440-ST-081	LLANTA REFERENCIA 120/80-18 -	13.00		19%	0.00%	495,400.00	6,440,200.00

SON: VEINTICUATRO MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS DIECINUEVE PESO(S) CON CERO CENTAVO(S)

SUBTOTAL	DESCUENTO (-)	FLETES (+)	IVA (+)	VALOR TOTAL	Rte Fte (-)	Rte Iva (-)	Rte Ica (-)
20,920,100.00	0.00	0.00	3,974,819.00	24,894,919.00	0.0	0.0	0.0
		Unids	6.00	VALOR TOTAL A PAGAR	24,894,919.00		

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

POR MEDIO DE LA PRESENTE FACTURA DE VENTA EL COMPRADOR ACEPTANTE O SU AUTORIZADO DECLARA HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS ARRIBA DESCRITAS Y ACEPTA EL VALOR ESTIPULADO EN LA MISMA. SE HACE CONSTAR QUE LA FIRMA DE UNA PERSONA DISTINTA DEL COMPRADOR IMPLICA QUE DICHA PERSONA ESTA AUTORIZADA EXPRESAMENTE POR EL COMPRADOR PARA RECIBIR Y FIRMAR, CONFESAR LA DEUDA Y OBLIGAR AL COMPRADOR. FAVOR REVISAR EL ESTADO DE SU PEDIDO, DESPUES DE 24 HORAS DE RECIBIDO NO SE ACEPTAN RECLAMOS SOBRE SU CONTENIDO. PASADOS OCHO (8) DIAS NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES. AUTORIZO A MORARCI GROUP S.A.S. O A QUIEN 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
POLICÍA METROPOLITANA DE TUNJA
GRUPO LOGÍSTICO

GS-2025- 097937

/ AREAD-GRULO 20.1

Tunja, 22 OCTUBRE 2025

Señor coronel
CARLOS ANDRÉS CÁRDEAS AYALA
Comandante Policía Metropolitana de Tunja (E)
Carrera 11 19-85
Tunja – Boyacá

Asunto: Solicitud entrada suministro de llantas Orden de Compra 148273

De manera atenta y respetuosa me permito solicitar a mi coronel, ordene a quien corresponda se efectué la entrada al almacén de Movilidad METUN, para las llantas suministradas al parque automotor de la Policía Metropolitana de Tunja, según Orden de Compra 148273, correspondiente al consumo generado del 29 de julio al 22 de octubre del año 2025 como se relaciona a continuación:

FC – 178980 – ELEMENTOS METUN

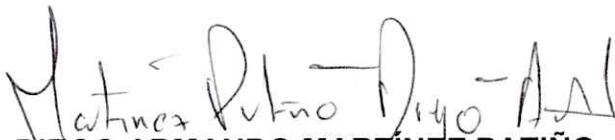
ÍTEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	CANTIDAD	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL BIEN / O LOTE (SERIE, CÓDIGO / MATERIAL ETC.)	VALOR UNITARIO + IVA	VALOR TOTAL + IVA
1	Medida del Rin en Pulgadas E: 16; Ancho B: 195; Rela Aspecto C: 75; Índice de Carga F: 108; Clasificación de velocidad G: R; Tipo de Construcción D: Radial; GOODYEAR	6		\$ 777.546,00	\$ 4.665.276,00
2	Medida del Rin en Pulgadas E: 17; Ancho B: 265; Rela Aspecto C: 65; Índice de Carga F: 112; Clasificación de velocidad G: T; Tipo de Construcción D: Radial; KUMHO	4		\$ 1.037.561,00	\$ 4.150.244,00
3	Medida del Rin en Pulgadas E: 18; Ancho B: 120; Rela Aspecto C: 80; Índice de Carga F: 62; Clasificación de velocidad G: S; Tipo de Construcción D: Convencional; MITAS	13		\$ 589.526,00	\$ 7.663.838,00
4	Medida del Rin en Pulgadas E: 21; Ancho B: 90; Rela Aspecto C: 90; Índice de Carga F: 54; Clasificación de velocidad G: S; Tipo de Construcción D: Convencional; MITAS	10		\$ 518.483,00	\$ 5.184.830,00
			TOTAL		\$ 21.664.188,00

FC – 178980 – ELEMENTOS GUDMO

ÍTEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	CANTIDAD	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL BIEN / O LOTE (SERIE, CÓDIGO / MATERIAL ETC.)	VALOR UNITARIO + IVA	VALOR TOTAL + IVA
1	Medida del Rin en Pulgadas E: 16; Ancho B: 255; Rela Aspecto C: 70; Índice de Carga F: 115/112; Clasificación de velocidad G: Q; Tipo de Construcción D: Radial; KUMHO	2		\$ 984.963,00	\$ 1.969.926,00
2	Medida del Rin en Pulgadas E: 17.5; Ancho B: 215; Rela Aspecto C: 75; Índice de Carga F: 126/124; Clasificación de velocidad G: M; Tipo de Construcción D: Radial; KUMHO	1		\$ 1.260.805,00	\$ 1.260.805,00
TOTAL					\$ 3.230.731,00

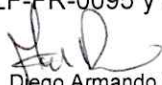
NOTA: Se generó la **Factura Electrónica de Venta No.: FC – 178980**, correspondiente a la entrega de elementos del rubro METUN y rubro GUDMO, por un valor total de \$24.894.919,00

Atentamente,



Patrullero **DIEGO ARMANDO MARTÍNEZ PATIÑO**
Supervisor Orden de Compra 148273 METUN - GUDMO

Anexo: Constancia recibido a satisfacción 2BS-FR-0045, Factura original FC – 178980, Formato recepción de Bienes 1LF-FR-0095 y Planilla ingreso al almacén.




Elaboró: PT. Diego Armando Martínez Patiño
AREAD-GRULO

Fecha de elaboración: 22/10/2025

Ubicación: D:\MANTENIMIENTO 2025\INFORMES DE SUPERVISIÓN\LLANTAS\O.C. 148273 - 2025\informe de supervisión octubre

Carrera 11 19 -85 Tunja
Teléfonos: 21058
metun.grumov-sg@policia.gov.co
www.policia.gov.co

INFORMACION PÚBLICA

Página 1 de 3	REALIZAR ENTRADA Y SALIDA DE BIENES EN LOS ALMACENES	 POLICÍA NACIONAL
Código: 1LF-FR-0095		
Fecha: 28/07/2024	RECEPCIÓN DE BIENES	
Versión: 2		

POLICÍA METROPOLITANA DE TUNJA

Recepción de bienes No. EM213

Ciudad y Fecha: Tunja, 20 de octubre de 2025

Hora: 10:00 horas

Lugar: Comando Policía Metropolitana de Tunja.

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

Siendo las 10:30 horas del día 20 del mes octubre del año 2025, se reúnen en el Almacén de movilidad, los señores Intendente Jonathan Beltrán Ávila y Patrullero Diego Armando Martínez Patiño, con el fin de realizar la recepción de los bienes de acuerdo a la Orden de Compra 148273 METUN - GUDMO, suscrito con la firma MORARCI GROUP S.A.S, para lo cual se verifican los documentos que soportan la entrega.

Soporte No. _____ de fecha: _____ Adición No. _____ de fecha: _____

Plazo de ejecución del contrato 28/02/2026, Cumplió: Si NO

Prorroga o modificación No _____ de fecha _____


OBJETO:

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 DEL GASTO DE LA POLICÍA METROPOLITANA DE TUNJA.

2. RELACIÓN DE LOS BIENES RECEPCIONADOS

FC – 178980 – ELEMENTOS METUN

ÍTEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	CANTIDAD	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL BIEN / O LOTE (SERIE, CÓDIGO / MATERIAL ETC.)	VALOR UNITARIO + IVA	VALOR TOTAL + IVA
1	Medida del Rin en Pulgadas E: 16; Ancho B: 195; Rela Aspecto C: 75; Índice de Carga F: 108; Clasificación de velocidad G: R; Tipo de Construcción D: Radial; GOODYEAR	6		\$ 777.546,00	\$ 4.665.276,00
2	Medida del Rin en Pulgadas E: 17; Ancho B: 265; Rela Aspecto C: 65; Índice de Carga F: 112; Clasificación de velocidad G: T; Tipo de Construcción D: Radial; KUMHO	4		\$ 1.037.561,00	\$ 4.150.244,00
3	Medida del Rin en Pulgadas E: 18; Ancho B: 120; Rela Aspecto C: 80; Índice de Carga F: 62; Clasificación de velocidad G: S; Tipo de Construcción D: Convencional; MITAS	13		\$ 589.526,00	\$ 7.663.838,00
4	Medida del Rin en Pulgadas E: 21; Ancho B: 90; Rela Aspecto C: 90; Índice de Carga F: 54; Clasificación de velocidad G: S; Tipo de Construcción D: Convencional; MITAS	10		\$ 518.483,00	\$ 5.184.830,00
TOTAL					\$ 21.664.188,00

Página 2 de 3	REALIZAR ENTRADA Y SALIDA DE BIENES EN LOS ALMACENES	 POLICÍA NACIONAL
Código: 1LF-FR-0095		
Fecha: 28/07/2024		
Versión: 2		
RECEPCIÓN DE BIENES		

FC – 178980 – ELEMENTOS GUDMO

ÍTEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	CANTIDAD	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL BIEN / O LOTE (SERIE, CÓDIGO / MATERIAL ETC.)	VALOR UNITARIO + IVA	VALOR TOTAL + IVA
1	Medida del Rin en Pulgadas E: 16; Ancho B: 255; Rela Aspecto C: 70; Indice de Carga F: 115/112; Clasificación de velocidad G: Q; Tipo de Construcción D: Radial; KUMHO	2		\$ 984.963,00	\$ 1.969.926,00
2	Medida del Rin en Pulgadas E: 17.5; Ancho B: 215; Rela Aspecto C: 75; Indice de Carga F: 126/124; Clasificación de velocidad G: M; Tipo de Construcción D: Radial; KUMHO	1		\$ 1.260.805,00	\$ 1.260.805,00
TOTAL					\$ 3.230.731,00

NOTA: Se generó la **Factura Electrónica de Venta No.: FC – 178980**, correspondiente a la entrega de elementos del rubro METUN y rubro GUDMO, por un valor total de \$ 24.894.919,00

2.1 CALIBRADOS: Repuestos o equipos calibrados retomados a su respectivo taller. (Para el caso de aviación).

ÍTEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	CANTIDAD	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL BIEN / O LOTE (SERIE, CÓDIGO / MATERIAL ETC.)	VALOR UNITARIO + IVA	VALOR TOTAL + IVA
TOTAL					

2.2 INSERVIBLES: No se reciben repuestos o equipos en condiciones inservibles. (Para el caso de aviación).


ÍTEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	CANTIDAD	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL BIEN / O LOTE (SERIE, CÓDIGO / MATERIAL ETC.)	VALOR UNITARIO + IVA	VALOR TOTAL + IVA
TOTAL					

2.3 Recepción de bienes ingresados por valor diferente a pesos colombianos.

ÍTEM	CANTIDAD	VALOR EN DÓLARES	VALOR UNITARIO EN DÓLARES	TASA DE CAMBIO	VALOR UNITARIO EN PESOS	VALOR TOTAL EN PESOS
TOTAL						

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

Página 3 de 3	REALIZAR ENTRADA Y SALIDA DE BIENES EN LOS ALMACENES	 POLICÍA NACIONAL
Código: 1LF-FR-0095		
Fecha: 28/07/2024	RECEPCIÓN DE BIENES	
Versión: 2		

- Entrega Parcial: SI ___ NO ___ X ___, 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:

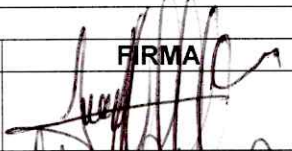
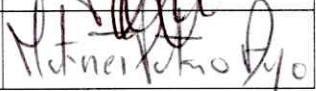
COMPROMISOS:

REQUIERE CERTIFICADO DE CONFORMIDAD: SI NO NÚMERO CERTIFICADOR

REQUIERE INFORME DE INSPECCIÓN DE CALIDAD: SI NO NÚMERO

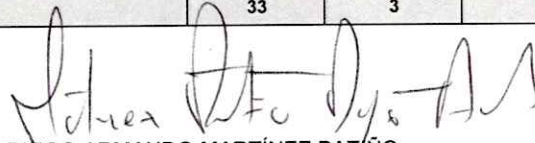
REQUIERE CERTIFICADO DE GARANTIA: SI NO NÚMERO

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.


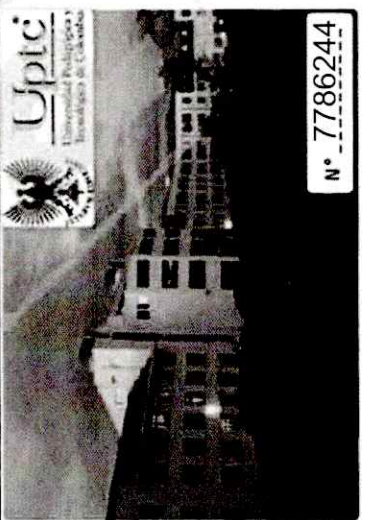

ASISTENTES				
GR.	APELLIDOS Y NOMBRES	UNIDAD	CARGO	FIRMA
IT	Jonathan Beltrán Ávila	METUN	Almacenista de movilidad (E)	
PT	Diego Armando Martínez Patiño	METUN	Supervisor orden de compra 148273	

INFORMACIÓN PÚBLICA

No.	DESCRIPCIÓN	ADICIÓN METUN 2025	ADICIÓN GUDMO 2025	VR UNIT + IVA	METUN 2025	GUDMO 2025
1	Medida del Rin en Pulgadas E: 16; Ancho B: 195; Rela Aspecto C: 75; Indice de Carga F: 108; Clasificación de velocidad G: R; Tipo de Construccion D: Radial; GOODYEAR	6	0	\$ 777.546,00	\$ 4.665.276,00	\$ 0,00
2	Medida del Rin en Pulgadas E: 16; Ancho B: 255; Rela Aspecto C: 70; Indice de Carga F: 115/112; Clasificación de velocidad G: Q; Tipo de Construccion D: Radial; KUMHO	0	2	\$ 984.963,00	\$ 0,00	\$ 1.969.926,00
3	Medida del Rin en Pulgadas E: 17; Ancho B: 265; Rela Aspecto C: 65; Indice de Carga F: 112; Clasificación de velocidad G: T; Tipo de Construccion D: Radial; KUMHO	4	0	\$ 1.037.561,00	\$ 4.150.244,00	\$ 0,00
4	Medida del Rin en Pulgadas E: 17.5; Ancho B: 215; Rela Aspecto C: 75; Indice de Carga F: 126/124; Clasificación de velocidad G: M; Tipo de Construccion D: Radial; KUMHO	0	1	1.260.805,00	\$ 0,00	\$ 1.260.805,00
5	Medida del Rin en Pulgadas E: 18; Ancho B: 120; Rela Aspecto C: 80; Indice de Carga F: 62; Clasificación de velocidad G: S; Tipo de Construccion D: Convencional; MITAS	13	0	\$ 589.526,00	\$ 7.663.838,00	\$ 0,00
6	Medida del Rin en Pulgadas E: 21; Ancho B: 90; Rela Aspecto C: 90; Indice de Carga F: 54; Clasificación de velocidad G: S; Tipo de Construccion D: Convencional; MITAS	10	0	\$ 518.483,00	\$ 5.184.830,00	\$ 0,00
TOTAL		33	3		\$ 21.664.188,00	\$ 3.230.731,00



PT. DIEGO ARMANDO MARTÍNEZ PATIÑO
 Responsable Mantenimiento Vehicular METUN
 Supervisor de la Orden de Compra 148273 rubro METUN-GUDMO

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



Uptc
Universidad Pedagógica y
Tecnológica de Colombia

ACREDITACION INSTITUCIONAL
DE ALTA CALIDAD
MULTICAMPUS
SECCION DE CALIDAD DE SERVICIOS Y CALIDAD

COMPROBANTE

Transacción Realizada en

UPTC - UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y TECNOLOGICA DE COLOMBIA

NIT 8918003301

APROBADA

\$ 881,435.00

Total Pagado



Escane y Verifica
este pago

Resumen del Pago

Usuario Pagador: 900110012
Correo Usuario Pagador : maria.gonzalez@morarci.com
Descripción del Pago: 100000194 - Estampilla Pro-UPTC
Dirección IP: 181.129.149.148
Fecha y Hora 21/10/2025
03:35:59-p.m.

Resumen Medios de Pago

No. Transacción eCollect	No. Autorización/CUS	Medio de Pago	Valor Pagado
147244303	1868786600 APROBADA	BANCOLOMBIA	\$ 881,435.00



Uptc
Universidad Pedagógica y
Tecnológica de Colombia

ACREDITACION INSTITUCIONAL
DE ALTA CALIDAD
MULTICAMPUS
2015 - 2018

NIT	Razón Social	No. Transacción eCollect	Fecha y Hora
8918003301	UPTC - UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA	147244303	21/10/2025 03:35:59-p.m.

Resumen Servicio

Descripción	Cantidad	Valor Pagado	Valor Servicio
100000194 - Estampilla Pro-UPTC	1	\$ 881,435.00	COP \$ 881,435.00

Referencias

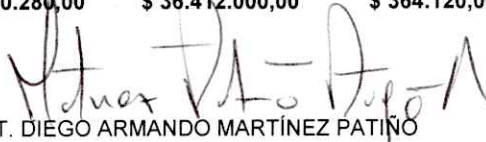
Tipo de Documento	Numero Identificación Contratista
NIT	900110012
Nombre Contratista	Numero Identificación Contratante
MORARCI GROUP SAS	
Nombre Contratante	Numero de Contrato
UPTC - 891800330	148273
Vigencia	Base Gravable
2025	881435

**CONTROL PAGO ESTAMPILLA ADICIÓN A LA ORDEN DE COMPRA No. 148273 METUN -
GUDMO - DEBOY (2025 - 2026)**

VALOR ADICIÓN 2025 Y 2026	SUBTOTAL (BASE GRAVABLE)	VALOR A PAGAR ESTAMPILLA
\$ 104.890.765,00	\$ 88.143.500,00	\$ 881.435,00

MES	No. FACTURA	VALOR FACTURADO	BASE GRAVABLE	1%	VALOR PAGADO ESTAMPILLAS	No. SERIE ESTAMPILLAS
METUN						
	FC - 178980	\$ 24.894.919,00	\$ 20.920.100,00	\$ 209.201,00		
GUDMO					\$ 881.435,00	7786244
	FC - 178983	\$ 18.435.361,00	\$ 15.491.900,00	\$ 154.919,00		
TOTALES		\$ 43.330.280,00	\$ 36.412.000,00	\$ 364.120,00	\$ 881.435,00	

TOTAL FACTURADO	TOTAL GRABABLE	1%	VALOR PAGADO ESTAMPILLAS	SALDO ESTAMPILLAS
\$ 43.330.280,00	\$ 36.412.000,00	\$ 364.120,00	\$ 881.435,00	\$ 517.315,00



PT. DIEGO ARMANDO MARTÍNEZ PATIÑO
Responsable Mantenimiento Vehicular METUN

Supervisor de la Orden de Compra 148273 rubro METUN-GUDMO

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.

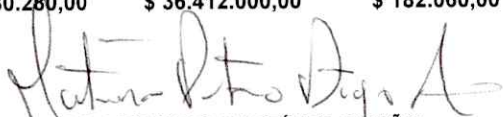
Comuníquese con nuestra Sucursal Telefónica Bancolombia: Bogotá 343 0000 - Medellín 510 9000 - Cali 554 0505 - Barranquilla 361 8888 - Cartagena 693 4400 - Bucaramanga 697 2525 - Pereira 340 1213 - El resto del país 01 800 09 12345 - Sucursales Telefónicas en el exterior: España 900 995 717 - Estados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

**CONTROL PAGO IMPUESTO TIMBRE ADICIÓN A LA ORDEN DE COMPRA No. 148273
METUN - GUDMO - DEBOY (2025 - 2026)**

VALOR ADICIÓN 2025 Y 2026	SUBTOTAL (BASE GRAVABLE)	VALOR A PAGAR TIMBRE TOTAL
\$ 104.890.765,00	\$ 88.143.500,00	\$ 440.717,50

UNIDAD	No. FACTURA	VALOR FACTURADO	BASE GRAVABLE	0,5% TIMBRE	VALOR PAGADO TIMBRE	No. FACTURA PAGO
METUN	FC - 178980	\$ 24.894.919,00	\$ 20.920.100,00	\$ 104.600,50	\$ 440.718,00	3879
GUDMO						
DEBOY	FC - 178983	\$ 18.435.361,00	\$ 15.491.900,00	\$ 77.459,50		
TOTALES		\$ 43.330.280,00	\$ 36.412.000,00	\$ 182.060,00	\$ 440.718,00	

TOTAL FACTURADO	TOTAL GRABABLE	0,5% TIMBRE	TOTAL PAGADO TIMBRE	SALDO TIMBRE
\$ 43.330.280,00	\$ 36.412.000,00	\$ 182.060,00	\$ 440.718,00	\$ 258.658,00



PT. DIEGO ARMANDO MARTÍNEZ PATIÑO
Responsable Mantenimiento Vehicular METUN
Supervisor de la Orden de Compra 148273 rubro METUN-GUDMO

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

DATOS GENERALES DEL APORTANTE		Razon Social		Clase Aportante		Secursal Principal		Direccion		Ciudad-Departamento		Telefono		Exonerado SENA e ICBF		
Identificación	dv															
NIT 900110017	5	MORARCI GROUP S.A.S.		B - MENOS DE 200 COTIZANTES		AMORTIFRENDOS		carretera 43 no. 62-24		BARRANQUILLA-ATLANTICO		3091581		SI		
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION																
Periodo	Clave	Tipo		Fecha		Pago		Banco		Dias Mora		Valor				
		Planilla	Planilla	Limite	Pago	Pago	Banco	Dias Mora	Valor							
2025-09	1825230045	9492872033	E	2025/10/03	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	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$54,204,600
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	9	\$4,421,400	\$0	\$0	\$4,421,400	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$4,421,400
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	25	\$14,571,600	\$0	\$0	\$14,571,600	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$14,571,600
PORVENIR	230301	800,224,808	8	55	\$23,298,100	\$0	\$0	\$23,298,100	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$23,298,100
PROTECCION	230201	800,229,739	0	30	\$11,913,500	\$0	\$0	\$11,913,500	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$11,913,500
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				123	\$7,232,500	\$0	\$0	\$7,232,500	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$7,232,500
SEGUROS BOLIVAR	14-7	860,002,503	2	123	\$7,232,500	\$0	\$0	\$7,232,500	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$7,232,500
CCF (ADMINISTRADORAS: 7)				123	\$13,821,900	\$0	\$0	\$13,821,900	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$13,821,900
CAFAM	CCF21	860,013,570	3	19	\$1,991,800	\$0	\$0	\$1,991,800	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$1,991,800
CAJAMAG	CCF33	891,780,093	3	2	\$280,800	\$0	\$0	\$280,800	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$280,800
COMBARRANQUILLA	CCF06	890,102,002	2	88	\$9,835,800	\$0	\$0	\$9,835,800	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$9,835,800
COMFACESAR	CCF15	892,399,989	8	3	\$222,000	\$0	\$0	\$222,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$222,000
COMFANORTE	CCF37	890,500,516	3	1	\$379,200	\$0	\$0	\$379,200	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$379,200
COMFENALCO ANTIOQUIA	CCF03	890,900,842	6	9	\$1,045,800	\$0	\$0	\$1,045,800	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$1,045,800
COMFENALCO CARTAGENA	CCF08	890,480,023	7	1	\$66,500	\$0	\$0	\$66,500	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$66,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 10)				123	\$14,876,400	\$0	\$0	\$14,876,400	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$14,876,400
COMPENSAR	EP5008	860,066,942	7	4	\$381,500	\$0	\$0	\$381,500	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$381,500
EPS MUTUAL SER	EP5048	806,008,394	7	1	\$88,500	\$0	\$0	\$88,500	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$88,500
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EP5010	800,088,702	2	43	\$6,341,100	\$0	\$0	\$6,341,100	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$6,341,100
FAMISANAR	EP5017	830,003,564	7	7	\$646,300	\$0	\$0	\$646,300	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$646,300
FOSYGA RÉGIMEN DE EXCEPCION	MIN002	901,037,916	1	1	\$57,000	\$0	\$0	\$57,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$57,000
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	3	\$233,100	\$0	\$0	\$233,100	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$233,100
NUEVA E.P.S.	EP5037	900,156,264	2	9	\$1,281,000	\$0	\$0	\$1,281,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$1,281,000
NUEVA EPS MOVILIDAD	EP5041	900,156,264	2	1	\$108,300	\$0	\$0	\$108,300	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$108,300
SALUD TOTAL	EP5002	800,130,907	4	33	\$3,328,900	\$0	\$0	\$3,328,900	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$3,328,900
SANTAS	EP5005	800,251,440	6	21	\$2,410,700	\$0	\$0	\$2,410,700	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$2,410,700
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$388,700	\$0	\$0	\$388,700	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$388,700
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	1	\$388,700	\$0	\$0	\$388,700	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$388,700
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$259,100	\$0	\$0	\$259,100	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$259,100
SENA	PASENA	899,999,034	1	1	\$259,100	\$0	\$0	\$259,100	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$259,100
TOTAL				123	\$90,783,200	\$0	\$0	\$90,783,200	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$90,783,200

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

6004862802627E9C6

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 *****

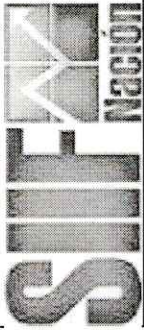
Dado en BOGOTA a los 25 días del mes de Septiembre de 2025 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.


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





Obtención Presupuestal Comprobante

Usuar. Solicitante:
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema:

Mhlarlasv
16-01-01-M16
2025-10-27-5:20 p. m.

LUZ MARY ARIAS VARGAS
POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	190725	Fecha Registro:	2025-10-27	Unidad / Subunidad ejecutora:	16-01-01-M16 POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No
Valor Inicial:	24.894.919,0	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	24.894.919,00
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:	0,00	Valor Actual Moneda Original:	0,00
Valor Deducciones:	1.286.587,00	Valor Neto:	23.608.332,00	Valor IVA:	3.974.819,00
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00	Atributo Contable:	05-NINGUNO
Identificacion:	900110012	Razon Social:	MORARCI GROUP S.A.S.	Medio de Pago:	Abono en cuenta
Numero:	810048249	Cuenta:	CUENTA BANCARIA	Tipo:	CAJA MENOR
Numero:	167725	Identificacion:	Adquisicion de Servicios a Personas Declarantes	Estado:	Activa
Numero:	FC178980	Tipo:	FACTURA	Fecha de Registro:	2025-10-17

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
M16M POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA	A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLASTICO	Nación	10	CSF	05-NINGUNO		21.664.188,00	0,00	21.664.188,00	21.664.188,00
M16MT15 POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA - UNIDAD DE DIALOGO Y MANTENIMIENTO DEL ORDEN	A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLASTICO	Nación	10	CSF	05-NINGUNO		3.230.731,00	0,00	3.230.731,00	3.230.731,00
Objeto:	ADQUISICION DE LLANTAS PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA METROPOLITANA DE TUNJA Y EL GRUPO DE DIALOGO Y MANTENIMIENTO DEL ORDEN, SEGUN FACTURA FC178980.									

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	ESTADO	VALOR A PAGAR
16-01-01-M16 POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	Generada	24.894.919,00

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-04-01-20 RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN	NIT 800197288	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	20.920.100,00	2,500 %	523.003,00	523.003,00
2-01-04-02-02 RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMUN	NIT 800197288	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	3.974.819,00	15,000 %	596.223,00	596.223,00
2-01-05-01-98 RETE-ICA OTRAS CIUDADES- BIENES	NIT 891800846	MUNICIPIO DE TUNJA	20.920.100,00	0,800 %	167.361,00	167.361,00

Intendente **LUZ MARY ARIAS VARGAS**
Auxiliar de Cuentas METUN 310/670

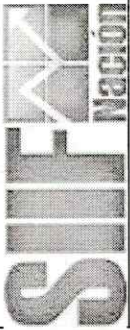
Teniente Coronel **CLAUDIA ISABEL SANTAFE RINCÓN**
Jefe Área Administrativa Policía Metropolitana de Tunja

Mayor **CESAR GIOMAR GONZALEZ GUERRERO**
Jefe Grupo Financiero y Contador Policía METUN (E)

Coronel **JAVIER GUSTAVO LEMUS PINTO**
Comandante Policía Metropolitana de Tunja

6213

117004172



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: ROSA DELIA ROMERO GOMEZ
 Unidad 6 Subunidad: POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA
 Ejecutora Solicitante:
 Fecha y Hora Sistema: 2025-10-31-8:13 a. m.

MHromero 16-01-01-M16
 Comprobante Contable de la Generación: 190725

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	417004125	Fecha Registro:	2025-10-29	Unidad / Subunidad	16-01-01-M16 POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	190725
Fecha Máxima Pago:	2025-10-31	Código de Referencia:	04500328400417004125	Tipo de Moneda:	COP-Pesos
Valor Bruto:	24.894.919,00	Valor Deduciones:	1.286.587,00	Valor Neto:	23.608.332,00
				Tasa de Cambio:	0,00
				Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago	Valor Bruto	24.894.919,00	Valor	1.286.587,00	Valor Neto	23.608.332,00	Moneda Base Compra	Valor MBC
----------	-------------	---------------	-------	--------------	------------	---------------	--------------------	-----------

REINTEGROS

Números	No Recaudó:	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Neto Pesos:
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Neto Moneda:

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

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

CUENTA BANCARIA

Número:	810048249	Banco:	BANCO DE OCCIDENTE	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGGFTN				Documento	DOCUMENTO SOPORTE	Fecha:	2025-10-17

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	VALOR		VALOR PAGADO		VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES	
	PESOS	MONEDA	PESOS	MONEDA	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE MONEDA	TASA DE VALOR MONEDA
M16MT15 POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA - UNIDAD DE DIÁLOGO Y MANTENIMIENTO DEL ORDEN / A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	3.230.731,00	0,00	3.230.731,00	0,00				0,00
M16M POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA / A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	21.664.188,00	0,00	21.664.188,00	0,00				0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PROYECTO PRESUPUESTAL DE GASTOS	FUENTE	REC	SIT	VALOR		TARIFA	VALOR	VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO
				PESOS	MONEDA				
01-04-01-20 INGRESOS CORRIENTES DE BIENES	Nación	10	CSF	800197268	3.230.731,00	2.500 %	523.003,00	523.003,00	
2-01-04-02-02 GRAVADOS REGIMEN COMUN	Nación	10	CSF	800197268	3.230.731,00	15.000 %	596.223,00	596.223,00	
2-01-05-01-98 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	Nación	10	CSF	891800846	21.664.188,00	0.800 %	167.361,00	167.361,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ESTADO
16-01-01-M16 - POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-10-31	24.894.919,00	Pagada

PRO03 FLOR MARIA PEDROZA PEDROZA
 TESORERA POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA

