

Radicado GEPOL Nro. GS-2025- -DILOF

Teniente
Winny Bustamante Córdoba
Jefe Grupo Central de Cuentas


1000979

	TURNO No. <u>082 RESERVA</u>
No. SISCO: <u>532513</u>	No. REGISTRO QUIPU : <u>No aplica</u>
No. CONTRATO: <u>OC 129506</u>	FECHA DE RECIBIDO : <u>09-ene-25</u>
VALOR PAGO: \$ <u>608.903,00</u>	NUMERO DE RADICADO SIIF: <u>9625</u>
VALOR QUE SE AMORTIZARA CON EL PAGO A TRAMITAR :	CONTRATISTA.: <u>MORARCI GROUP S.A.S.</u>
No. FACTURA (S) O CUENTA DE COBRO <u>FC 151133</u>	NIT DEL CONTRATISTA: <u>900.110.012-5</u>

DOCUMENTOS PARA EL TRÁMITE DE CUENTAS

1. EL CONTRATISTA REALIZÓ EL ENDOSO DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO
SI _____ NO X
 2. EL CONTRATISTA SOLICITÓ LA CESIÓN DE DERECHOS ECONÓMICOS DEL CONTRATO
SI _____ NO X
 3. LA CESIÓN DE DERECHOS ECONÓMICOS DEL CONTRATO ESTÁ AUTORIZADA POR EL ORDENADOR DEL GASTO
SI _____ NO X
- CESIÓN A: _____ CUENTA BANCARIA: _____
4. NÚMERO DEL REGISTRO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO QUE SOPORTA EL TRÁMITE DE PAGO (REGISTRADO EN SECOP) 186224
 5. CONSTANCIA DE RECIBIDO EXPEDIDA POR EL SUPERVISOR/COORDINADOR/INTERVENTOR DEL CONTRATO A SATISFACCIÓN (ORIGINAL)
 6. FACTURA ORIGINAL:
 7. CERTIFICACIÓN DE APORTES PARAFISCALES VIGENTE, DE FECHA: 12/05/2024
 8. NÚMERO DE PEDIDO SAP DEL SERVICIO Y/O BIEN: 4200345607
 - 8.1 NÚMERO DE ENTRADA QUIPU DEL BIEN : NO APLICA
 9. APROBACIÓN DE GARANTÍA, CONTRATO, ADICIÓN O PRÓRROGA -PUBLICADA EN SECOP
 10. CONTRATO, ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES. PUBLICADOS EN SECOP
 11. COPIA FIEL DEL ORIGINAL DEL PAGO DE INDUSTRIA Y CONSTRUCCIÓN FIC. CONTRATOS DE OBRA. N/A
 12. ENDOSO DE FACTURAS Y/O CESIÓN DE DERECHOS ECONÓMICOS. PUBLICADO EN SECOP N/A
 13. CERTIFICACIÓN BANCARIA DEL CESIONARIO DEL ENDOSO Y/O CESIÓN DE DERECHOS, PUBLICADA EN SECOP. N/A
 14. DOCUMENTOS QUE ACREDITAN EL CUMPLIMIENTO DE PAGO APORTES SALUD Y PENSIÓN, REMUNERACIÓN SERVICIOS (ORIGINAL).
PARÁGRAFO 1 ARTICULO 4 DEL DECRETO 2271 DEL 18 DE JUNIO DE 2009. N/A

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

FIRMA 
U. OSCAR ANDRÉS RODRIGUEZ BERNAL
ANALISTA POSTCONTRACTUAL - DILOF

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


POSTFIRMA (GRADO, APELLIDOS Y NOMBRES) DEL FUNCIONARIO QUE REALIZA LA DEVOLUCIÓN: _____ FIRMA _____ REQUIERE LA ANULACIÓN DEL TURNO.
SI _____ NO _____

MOTIVO DEVOLUCIÓN: _____

FECHA DE DEVOLUCIÓN: _____ Nro. RADICADO COMUNICACIÓN OFICIAL DEVOLUCIÓN: _____

obligado

2

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

Radicado GEPOL Nro. **GS-2024-** **-DILOF**

Teniente **Winy Bustamante Córdoba**
 Jefe Grupo Central de Cuentas

- - 040622

82

TURNO No.		519	CSF
No. SISCO:	532513	No. REGISTRO QUIPU:	No aplica
No. CONTRATO:	OC 129506	FECHA DE RECIBIDO:	24-Dec-24
VALOR PAGO:	\$ 608,903.00	NUMERO DE RADICADO SIF:	640724
VALOR QUE SE AMORTIZARÁ CON EL PAGO A TRAMITAR:		CONTRATISTA:	MORARCI GROUP S.A.S.
No. FACTURA (S) O CUENTA DE COBRO	FC 151133	NIT DEL CONTRATISTA:	900.110.012-5

DOCUMENTOS PARA EL TRÁMITE DE CUENTAS

- EL CONTRATISTA REALIZÓ EL ENDOSO DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO
SI _____ NO
- EL CONTRATISTA SOLICITÓ LA CESIÓN DE DERECHOS ECONÓMICOS DEL CONTRATO
SI _____ NO
- LA CESIÓN DE DERECHOS ECONÓMICOS DEL CONTRATO ESTÁ AUTORIZADA POR EL ORDENADOR DEL GASTO
SI _____ NO
- CESIÓN A: _____ CUENTA BANCARIA: _____
- NÚMERO DEL REGISTRO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO QUE SOPORTA EL TRÁMITE DE PAGO (REGISTRADO EN SECOP) **186224**
- CONSTANCIA DE RECIBIDO EXPEDIDA POR EL SUPERVISOR/COORDINADOR/INTERVENTOR DEL CONTRATO A SATISFACCIÓN (ORIGINAL)
- FACTURA ORIGINAL:
- CERTIFICACIÓN DE APORTES PARAFISCALES VIGENTE. DE FECHA: 5/12/2024
- NÚMERO DE PEDIDO SAP DEL SERVICIO Y/O BIEN: 4200345607
- NÚMERO DE ENTRADA QUIPU DEL BIEN: NO APLICA
- APROBACIÓN DE GARANTÍA, CONTRATO, ADICIÓN O PRÓRROGA -PUBLICADA EN SECOP **TG 24**
- CONTRATO, ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES. PUBLICADOS EN SECOP
- COPIA FIEL DEL ORIGINAL DEL PAGO DE INDUSTRIA Y CONSTRUCCIÓN FIC, CONTRATOS DE OBRA. **De Ho sem. 2%**
De Ho opas 2.5%
De no 1.5%
De ico 2.66
De ico 11.04
- ENDO SO DE FACTURAS Y/O CESIÓN DE DERECHOS ECONÓMICOS. PUBLICADO EN SECOP
- CERTIFICACIÓN BANCARIA DEL CESIONARIO DEL ENDOSO Y/O CESIÓN DE DERECHOS, PUBLICADA EN SECOP.
- DOCUMENTOS QUE ACREDITAN EL CUMPLIMIENTO DE PAGO APORTES SALUD Y PENSIÓN, REMUNERACIÓN SERVICIOS (ORIGINAL).

SIF: 51/2480-51/00101
SIF: 7625

OBSERVACIONES:

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

FIRMA [Signature]
 II OSCAR RODRIGUEZ
 ANALISTA POSTCONTRACTUAL - DILOF

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

REQUIERE LA ANULACIÓN DEL TURNO.

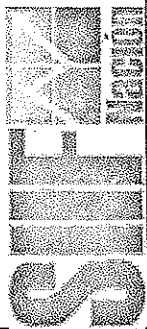
POSTFIRMA (GRADO, APELLIDOS Y NOMBRES) DEL FUNCIONARIO QUE REALIZA LA DEVOLUCIÓN: _____ FIRMA _____ SI _____ NO _____

MOTIVO DEVOLUCIÓN: _____

FECHA DE DEVOLUCIÓN: _____ Nro. RADICADO COMUNICACIÓN OFICIAL DEVOLUCIÓN: _____

9625
O.C
Yomeh
25 DIC 2024
10:19h





Obligación Presupuestal - Comprobante.

Uusuario Solicitante: MHizrojas
Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante: PONTAL GESTION GENERAL
Fecha y Hora Sistema: 10/01/2025 12:00:00 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION

Numero:	7625	Fecha Registro:	2025-01-10	Unidad / Subunidad ejecutora:	16-01-01-000 PONTAL GESTION GENERAL
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	Estado:	Generada	No	160224
Valor Inicial:	608.903,00	Valor Total Operaciones:	608.903,00	Valor Actual:	608.903,00
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:	0,00	Valor Actual Moneda Original:	0,00
Valor Deduciones:	31.948,00	Valor Neto:	0,00	Valor Actual Moneda Original:	0,00
Valor Deduciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00	Valor Actual Moneda Original:	0,00

Identificación:	900110012	Razon Social:	MORARCI GROUP S.A.S.	Medio de Pago:	Abono en cuenta
Numero:	810048249	Banco:	BANCO DE OCCIDENTE	Contenido:	Activa
Numero:	9625	Tipo:	CUENTA X PAGAR	Fecha de Registro:	
Numero:	FC-151133 DEL 18-12-2024	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2024-12-18

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
000A DIRECCION LOGISTICA Y FINANCIERA	ACTIVIDADES DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACION E INSTALACION (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCION)	Nación	10	CSF	SERVICIOS, IMPUESTOS Y TRANSFERENCIAS	Total:	608.903,00	0,00	608.903,00	608.903,00

Objeto: OC. 129506 FACTURA FC-151133 DEL 18-12-2024 TURNO 82 RESERVA

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
000 PONTAL GESTION GENERAL	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-12-30	Generada	608.903,00

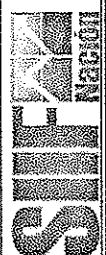
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-04-01-01-01 RETE FUENTE - SERVICIOS EN GENERAL - PERSONAS DECLARANTES	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	172.200,00	4,000 %	6.888,00	8.888,00
2-01-04-01-20 RETE FUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	369.500,00	2,500 %	9.238,00	9.238,00
2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - REGIMEN COMUN - SERVICIOS	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	67.203,00	15,000 %	10.080,00	10.080,00
2-01-05-01-01-03-05 RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	NIT 698999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	172.200,00	0,968 %	1.663,00	1.663,00
2-01-05-01-01-02-04 RETENCION ICA COMERCIAL DEMAS ACTIVIDADES COMERCIALES	NIT 698999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	369.500,00	1,104 %	4.079,00	4.079,00

Edwin Correa
DIRECTOR LOGISTICO Y FINANCIERO (E)

ELABORÓ: PRO 03. LIGIA ZULEIMA ROJAS VANEGAS
ANALISTA DE CUENTAS
REVISÓ: TE. WIKNY BUSTAMANTE CORDOBA
JEFE GRUPO CENTRAL DE CUENTAS (E)

REVISÓ: MY. RUBIA SMITH JIMÉNEZ DÍAZ
JEFE ÁREA FINANCIERA (E)
REVISÓ: TE. PAOLA ANDREA CÉSPEDES LÓPEZ
RESPONSABLE DE TESORERÍA - REVISORIA TRIBUTARIA



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: CLAUDIA LORENA PENA REINA
 Unidad ó Subunidad: PONAL GESTION GENERAL
 Ejecutara Solicitante:
 Fecha y Hora Sistema: 2025-02-14-7:41 a. m.

Número:	9022625	Fecha Registro:	2025-01-21	Orden de Pago:	10-01-01-000 PONAL GESTION GENERAL
Reservas presupuestales:	2025-01-27	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	7025 Comprobante Contable de la Generación:
Fecha Máxima Pago:	608,903.00	Código de Referencia:	065000890009362625	Tipo de Moneda:	COP-Pesos
Valor Bruto:	608,903.00	Valor Deduciones:	31,948.00	Tasa de Cambio:	576,955.00
				Saldo a Pagar:	0.00

VALORES PAGADOS	
TRM Pago	Valor Bruto: 608,903.00
	Valor Deduciones: 31,948.00
	Valor Neto: 576,955.00
	Moneda Base Compra: Valor MIB
REINTEGROS	
Números	No Recauda:
Bruto Reintegrado Pesos:	0.00
Bruto Reintegrado Moneda:	0.00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO	
Identificación:	MORARO GROUP S.A.S.
Razón Social:	MORARO GROUP S.A.S.
Número:	310048240
Banco:	BANCO DE OCCIDENTE
Tesorería:	TESORERIA
Número:	1341-01-01
Fecha:	2025-01-21

1341-01-01 - DIRECCION TESORO NACION DSCPTN
 Tipo Beneficiario Pago: 01 - Beneficiario final

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR REINTEGRADO	USO DE PROYECTOS ESPECIALES
				PESOS	MONEDA		
009A DIRECCION LOGISTICA Y FINANCIERA / A-02-02-098-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACION E INSTALACION (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCION)				0.00	608,903.00		
DEDUCCIONES							
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES:							
2-01-04-01-04-01	RETENCIÓN - SERVICIOS EN GENERAL - PERSONAS DECLARANTES	800197268				6,888.00	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-01-20	INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	800197266				9,238.00	VALOR MONEDA
2-01-04-02-01-03	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - REGIMEN COMUN - SERVICIOS	800197268				10,080.00	VALOR MONEDA
2-01-05-01-01-08-05	RETENCION IVA COMERCIAL SERVICIOS DEMAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	809999061				1,653.00	VALOR MONEDA
2-01-05-01-01-02-04	RETENCION IVA COMERCIAL DEMAS ACTIVIDADES COMERCIALES	809999061				4,078.00	VALOR MONEDA
LINEAS DE PAGO VINCULADA							
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA		VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO	
009 - FONAL GESTION GENERAL	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-01-31		608,903.00	10 BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y TRANSFERENCIAS	Pagada	

FRMA(S) RESPONSABLE(S)



POLICIA NACIONAL DE COLOMBIA

Clase doc...CE Comprobante Egreso **Sociedad** : DILOF DIR.LOGÍST.Y FCIERA Ejercicio :2025
 N° documento :1500009929 NIT : 800141397-5 Periodo :01
 Fe. documento :27.01.2025 Fe.contab. : 27.01.2025 Moneda doc.:COP
 Referencia :GASTOS GENERALES
 Texto cab. Doc. :OB-7625 OP-9362625

ACREEDOR NIT :900110012 **NOMBRE** : MORARCI GROUP SAS

DOCUMENTO FINANCIERO

Pos Clv	Cuenta	Texto breve cuenta	Nit	Centro de Coste	Debe	Haber
001 50	4705080020	Fondos Recibidos Fun		7000007301		576.955,00
002 25	2401010010	MORARCI GROUP SAS	900110012		576.955,00	

RETENCIONES **TOTALES:** 576.955,00 576.955,00


Tip Ind. Cuenta Concepto Porc. Base Valor Retención

TOTAL IMP:

CONCEPTO: CT-129506 DT 82 MORARCI GROUP S.A.S.

Elaboró: TE. LEIDY CAROLINA GARCIA DIAZ **Revisó:**

Ordenador del gasto:

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

Ciudad y fecha:	Bogotá D.C. 23 de diciembre de 2024														
Unidad:	Dirección Logística y Financiera														
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.	129506														
Constancia de recibido No.	2														
Contratista:	MORARCI SAS														
NIT del contratista:	900.110.012-5														
Objeto del contrato o aceptación de oferta:	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO PARA LÍNEA DE VEHÍCULOS Y MOTOCICLETAS DE LA POLICÍA NACIONAL A TRAVÉS DEL ACUERDO MARCO DE PRECIOS CCE-286-AMP-2020.-Lote 7-Automóviles-TOYOTA														
Instrumento de agregación y número del Acuerdo Marco de Precios (aplica sólo para órdenes de compra):	Mantenimiento y Autopartes CCE-286-AMP-2020														
Valor del contrato / aceptación de oferta u orden de compra:	Valor de la Orden de Compra: \$6.000.000,00 moneda legal, incluido el valor del IVA														
Plazo de ejecución:	Fecha emisión: 30/05/2024 Fecha vencimiento: 30/11/2024														
Fecha de vencimiento (aplica solo para órdenes de compra)	30/11/2024														
Lugar de ejecución y/o entrega	El lugar de prestación del servicio en la ciudad de Bogotá, en concordancia con la cláusula 31 de la minuta del Acuerdo Marco CCE-286-AMP-2020 para la adquisición de (I) servicio de mantenimiento preventivo y correctivo incluidas autopartes y mano de obra y (II) adquisición de autopartes, de acuerdo al cuadro de cobertura de marcas por departamento.														
Incumplimiento del plazo de ejecución SI <u>NO</u> X	N/A														
Nombre del supervisor/coordinador del contrato y cargo que desempeña:	Teniente OMAR STIVENTH OSPINO TORRES Supervisor Orden de Compra Comunicación oficial GS-2024-016995-DILOF del 04/06/2024														
Fecha de entrega certificada:	octubre de 2024														
Valor que se está certificando con la presente constancia de recibido de la vigencia 2024	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Unidad</th> <th>Recurso</th> <th>Descripción del bien o servicios recibidos</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>DILOF</td> <td>10</td> <td>MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO PARA LÍNEA DE VEHÍCULOS Y MOTOCICLETAS DE LA POLICÍA NACIONAL A TRAVÉS DEL ACUERDO MARCO DE PRECIOS CCE-286-AMP-2020.-Lote 7-Automóviles-TOYOTA</td> <td>\$608.903,00</td> <td>\$608.903,00</td> <td>0</td> <td>\$608.903,00</td> </tr> </tbody> </table>	Unidad	Recurso	Descripción del bien o servicios recibidos	Valor recibido	Valor facturado	Valor a amortizar y/o descontar	Valor a pagar	DILOF	10	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO PARA LÍNEA DE VEHÍCULOS Y MOTOCICLETAS DE LA POLICÍA NACIONAL A TRAVÉS DEL ACUERDO MARCO DE PRECIOS CCE-286-AMP-2020.-Lote 7-Automóviles-TOYOTA	\$608.903,00	\$608.903,00	0	\$608.903,00
	Unidad	Recurso	Descripción del bien o servicios recibidos	Valor recibido	Valor facturado	Valor a amortizar y/o descontar	Valor a pagar								
DILOF	10	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO PARA LÍNEA DE VEHÍCULOS Y MOTOCICLETAS DE LA POLICÍA NACIONAL A TRAVÉS DEL ACUERDO MARCO DE PRECIOS CCE-286-AMP-2020.-Lote 7-Automóviles-TOYOTA	\$608.903,00	\$608.903,00	0	\$608.903,00									
Acta de recepción de bienes	NO APLICA														




421345607

No. Factura	Fecha factura	Valor factura	Nota Crédito o Debito	Valor Neto
FC 151133	18/12/2024	\$608.903,00	0	\$608.903,00
Valor total bienes y/o servicios recibidos		\$608.903,00	0	\$608.903,00

CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO: esta supervisión certifica que verifiqué y aprobé las preliquidaciones de DILOF relacionadas a continuación y que el acta de revisión preliquidaciones se realizó de acuerdo a la lista de precios establecidos en la orden de compra 129506, en lo referente a los mantenimientos y trabajos realizados en octubre de 2024 a los vehículos de propiedad de la Policía Nacional, como consta en el acta 002767-ARLOG-GUMOV 2.25 del 17/12/2024.

T=519057 20 186224 2.200 022513 8117640724 24/12/2024
 M. Ospino
 Mante...

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

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

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

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

Este pago se realiza a cargo el registro presupuestal 186224


Para la realización de este pago se solicitó PAC mediante comunicación oficial No. GS-2024-038082-DILOF

PLACA	SIGLA	PRELIQUIDACIÓN	FECHA SIGEA	VALOR TOTAL
FXZ800	PE-DILOF-2024-829	21175	17/10/2024	\$608.903,00
VALOR TOTAL				\$608.903,00

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

No.	OBLIGACIÓN CONTRACTUAL O ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	CUMPLIO SI o NO	OBSERVACIONES
1	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO DE VEHÍCULOS CCE-288-AMP-2020	SI	002767-ARLOG-GUMOV 2.25 del 17/12/2024.

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


 Teniente **OMAR STIVENTH OSPINO TORRES**
 Supervisor Orden de Compra



MORARCI-GROUP S.A.S.

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



7075371c537d486a2d97b981ed5704e99707ecca27309f97b86ddeacf8f059669e0510a7606000e25c77a93efb25f0f6

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

Resolucion DIAN No. 18764071600515 de 2024/05/29 Rango 131297 hasta 190000 Autorizada.
Vigencia 12 meses.

Datos Clientes:

POLICIA NACIONAL - GESTION GENERAL OC 129506 CC/NIT: 800.141.397 - 5

DIR: CARRERA 59 NO 26-21 BOGOTÁ, D.C.

TELS:

MAIL: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Factura Electronica de Venta No.: FC - 151133

Fecha - Hora 18/12/2024 7:56 AM Venc: 01/02/2025

Fecha de Pago: Forma de Pago: A CREDITO

Rombo No.: FXZ800

Orden No.: 21175

Vendedor: GONZALEZ BAUTISTA RUBEN DARIO

VEHÍCULO:

DESCRIP.: TOYOTA COROLLA MODELO: 2019

MOTOR: 2ZRM589285

PLACA: FXZ800

Total ítems: 6

LÍNEA: AUTOMOVILES

COLOR: GRIS

GARANTÍA:

KILÓMETROS: 141142

CÓDIGO	C/O	DESCRIPCIÓN OPERACIÓN/REPUESTOS	C/T	CANT.	VALOR UN TIPO	%DTO	IVA	SUB TOTAL
712-TMP-001	T	INTERVALO 3 - TEMPARIO - ACEITE MOTOR X 1 CUARTO		1.00	57,400.00	0.00%	19%	57,400.00
712-TMP-001	T	INTERVALO 3 - TEMPARIO - FILTRO DE ACEITE		1.00	57,400.00	0.00%	19%	57,400.00
712-TMP-001	T	INTERVALO 3 - TEMPARIO - FILTRO DE AIRE		1.00	57,400.00	0.00%	19%	57,400.00
SUB-TOTAL MANO DE OBRA								172200.00
010-GR-531	R	ACEITE MOTOR X 1 CUARTO - CUARTO		5.00	37,600.00	0.00%	0	188,000.00
230-CH-621	R	FILTRO DE AIRE - UNIDAD		1.00	146,900.00	0.00%	19%	146,900.00
230-TY-029	R	FILTRO DE ACEITE - UNIDAD		1.00	34,600.00	0.00%	19%	34,600.00

SUB-TOTAL REPUESTOS:

369500.00

#S16-01-01-000;129506;omar.ospino@correo.policia.gov.co#S

SON : SEISCIENTOS OCHO MIL NOVECIENTOS TRES PESO(S) CON CERO CENTAVO(S)

SUBTOTAL

541,700.00

DESCUENTO (-)

0.00

TOTAL ANTES IMP.

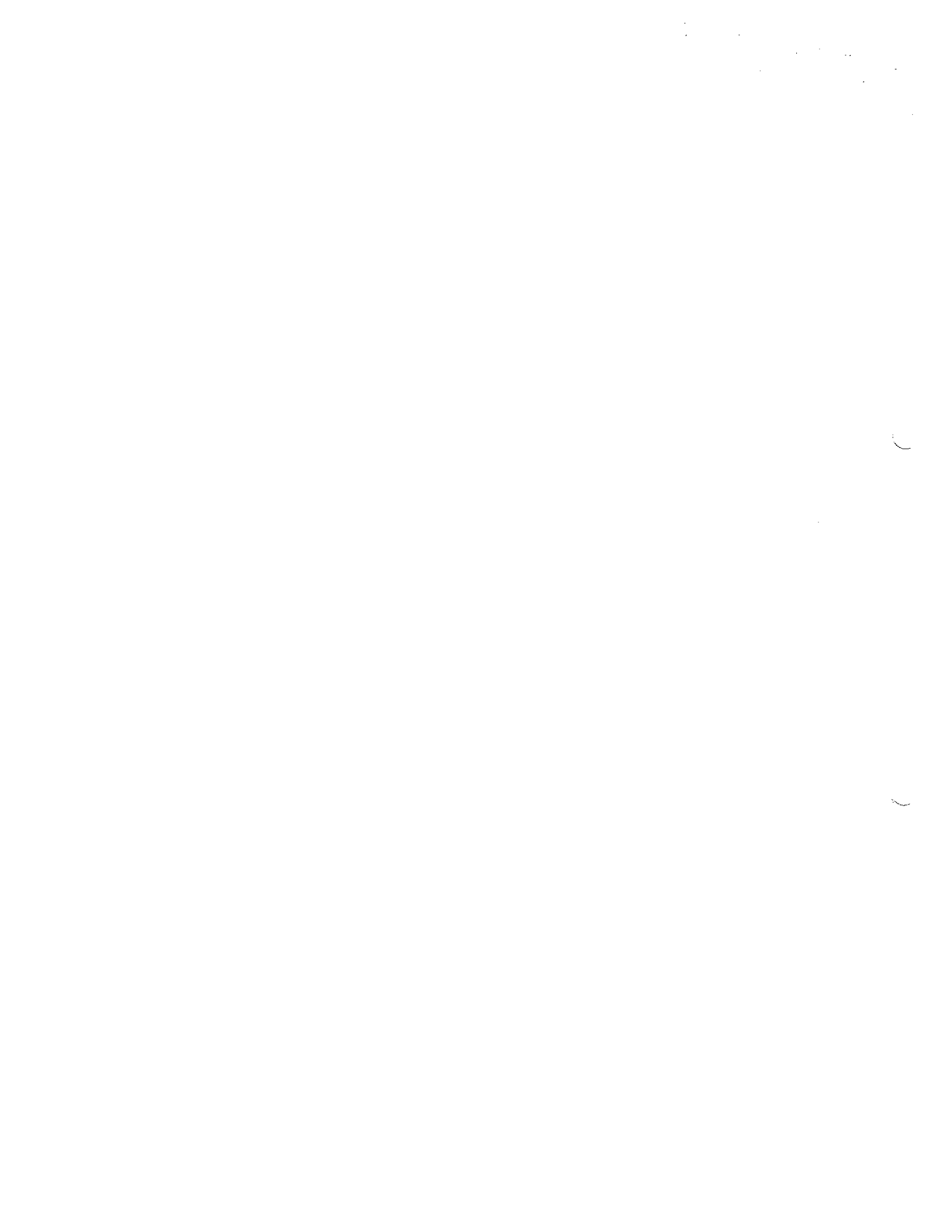
353,700.00

IVA (+)

67,203.00

VALOR TOTAL

608,903.00






FACTURA No. FC-151133 del 18/12/2024
ORDEN DE COMPRA No. 129506
PRELIQUIDACIONES A FACTURAR DE OCTUBRE

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

PLACA	SIGLA	PRELIQUIDACIÓN	FECHA SIGEA	VALOR REPUJESTOS	VALOR MANO DE OBRA	IVA	EXENTOS	VALOR TOTAL
FXZ800	PE-DILOF-2024-829	21175	17/10/2024	\$ 181.500,00	\$ 172.200,00	\$ 67.203,00	\$ 188.000,00	\$ 608.903,00
VALOR TOTAL				\$ 181.500,00	\$ 172.200,00	\$ 67.203,00	\$ 188.000,00	\$ 608.903,00

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


LISBETH XIMARA OSORIO SANCHEZ
CC 1030691889
LIQUIDADORA



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

Nro. GS- 2024 - **-040434** - /DILOF - GUMOV - 29.25

Bogotá D.C., **23 DIC 2024**

Señora brigadier general
OLGA PATRICIA SALAZAR SÁNCHEZ
Directora Logística y Financiera
Carrera 59 26-21 CAN
Bogotá D.C.

Asunto: certificación supervisión de la orden de compra 129506.

En atención a comunicación oficial No GS-2024-021931-DILOF, respetuosamente me permito informar a mi General, que de acuerdo a las funciones asignadas a la supervisión de la orden de compra No. 129506, el señor Teniente OMAR STIVENTH OSPINO TORRES certificó que verificó y aprobó la información relacionada en el recibido a satisfacción de la citada orden de compra, mediante constancia de recibido No. 2, en la cual se soporta el pago de 01 orden de los trabajos realizados a los vehículos de la DILOF, por un valor total de \$608.903,00 (seiscientos ocho mil novecientos tres pesos)

Atentamente,


Mayor **LINA YESMÍN LINDARTE DÍAZ**
Jefe Grupo de Movilidad DILOF


Elaboró CRS04 ANGLE LORENA ORTIZ GALEANO
DILOF- GUMOV

Carrera 59 26-21 CAN, Bogotá
Teléfonos 5159000 Ext 20175
diraf.gumov-gucom@policia.gov.co
www.policia.gov.co


Revisó TE OMAR STIVENTH OSPINO TORRES
DILOF- GUMOV

INFORMACIÓN PÚBLICA





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

Fecha:	Bogotá D.C., 17 de diciembre de 2024		
Hora de inicio	08:30 horas	Hora de finalización:	11:30 horas
Lugar:	Área logística-Grupo de Movilidad-DILOF		

ACTA- 002963 -ARLOG- GUMOV 2.25

ACTA QUE TRATA DE LA REVISIÓN DE LAS PRELIQUIDACIONES DE LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO REALIZADOS DURANTE OCTUBRE A LOS VEHÍCULOS Y MOTOCICLETAS DE LA POLICÍA NACIONAL A TRAVÉS DEL ACUERDO MARCO DE PRECIOS CCE-286-AMP-2020.- Lote 7-Automóviles-TOYOTA ORDEN DE COMPRA NRO. 129506

AGENDA

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

DESARROLLO DE LA AGENDA:

1. Verificación Quórum

El señor teniente Omar Stiventh Ospino Torres, responsable de Mantenimiento Vehicular y supervisor, verifica la asistencia de la señorita PP Angie Paola Solano Finol apoyo técnico, La señora Angie Lorena Ortiz Galeano Asesoría revisión facturación, y el señor representante legal y/o encargado del taller AUTOSERVICIO MECANICO SAS.

2. Lectura acta anterior

ACTA N/A

3. Verificación de los compromisos

Cumplir con las obligaciones contractuales establecidas en la orden de compra orden de nro. 129506 cuyo objeto es el "Mantenimiento preventivo y correctivo a todo costo para línea de vehículos y motocicletas de la Policía Nacional a través del Acuerdo Marco de Precios CCE-286-AMP-2020" -Lote 7-Automóviles-TOYOTA ORDEN DE COMPRA NRO. 129506

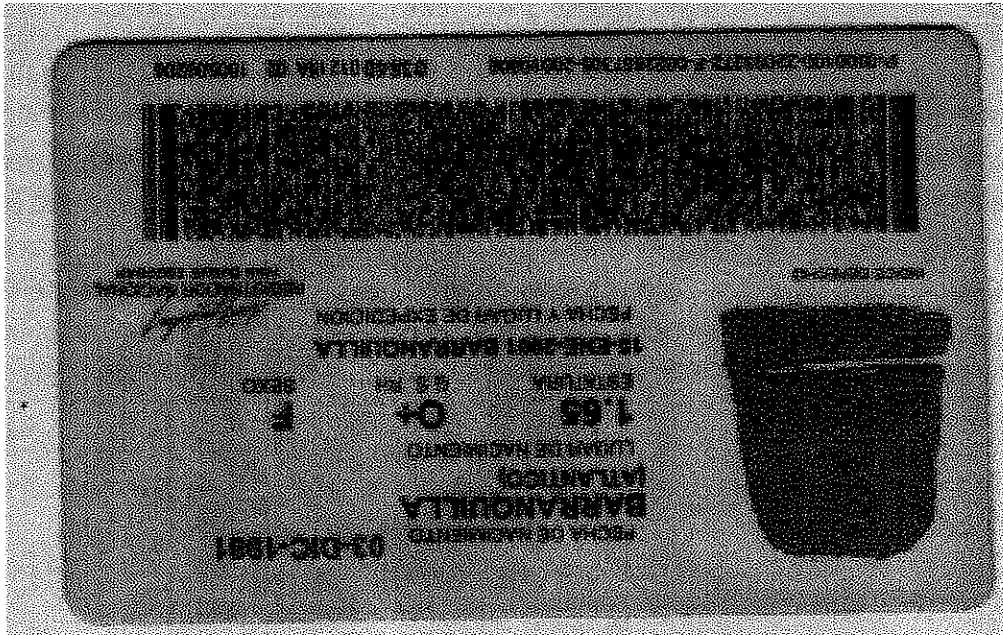
4. Temas a tratar:

Objetivo General:

Cumplir a cabalidad con la ejecución de la presente orden de compra bajo acta de inicio ACTA - 001492- / DILOF – ARLOG- GUMOV del 07/06/2024

Objetivo Específico:

Cumplir con las condiciones técnicas establecidas en la orden de compra bajo acta de inicio ACTA - 001492- / DILOF – ARLOG- GUMOV del 07/06/2024



REPUBLICA DE COLOMBIA
 MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

181188-1

ZULEIMA PATRICIA
 GUERRERO PERAZA
 C.E. 22637443
 RESOLUCION INS-CONTADOR-483 BOGOTA 20/04/1983
 UNIVERSIDAD DE LA COSTA

PRESENTE

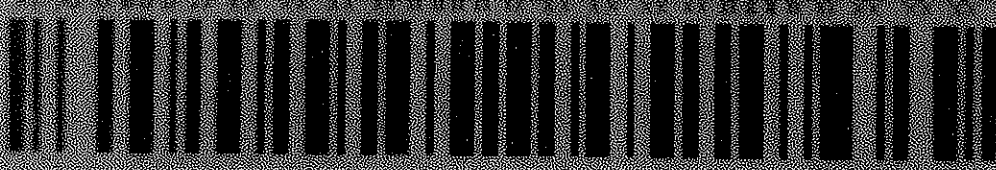
[Signature]
 LUIS GUAYANÁ TORRES VARGAS



109886

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como
 CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en
 la Ley 13 de 1980.

Si usted encuentra a quien encuentre esta tarjeta comunicarse
 al PBX: 644 44 56 o devolverla a la UAE - Junta Central de
 Contadores a la calle 96 No. 9A - 21 Bogotá D.C.





UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES



Certificado No.:

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 BOGOTÁ a los 21 días del mes de Diciembre de 2024 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

SANDRA MILLENA BARRIOS PULIDO
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

DATOS GENERALES DEL APORTANTE		Razon Social		Clase Aportante		Sucursal Principal		Direccion		Ciudad-Departamento		Teléfono		Exonerado SENA e ICBF	
Identificación	dv	Planilla	Planilla	Planilla	Planilla	Planilla	Planilla	Planilla	Planilla	Planilla	Planilla	Planilla	Planilla	Planilla	Planilla
NIT 900110012	5	MORARCI GROUP S.A.S.	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	AMORTIFUNDOS	carretera 43 no. 67-24	BARRANQUILLA-ATLANTICO	3991581								
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION															
Periodo	Salud	Pago	Clave	Planilla	Planilla	Planilla	Planilla	Planilla	Planilla	Planilla	Planilla	Planilla	Planilla	Planilla	Planilla
2024-12	2025-01	1178310079	2480004806	E	2025/01/07	2025/01/07	2025/01/07	BANCOLOMBIA	Banco	Intereses-Mora	Valor				\$100,434,600

RESUMEN DE PAGO															
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOSE INCAPACIDADES	VALORA PAGAR							
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	90072267715	3	1	\$52,100	\$0	\$0	\$52,100							
EPS MUTUAL SER	EPS048	806,008,394	7	1	\$162,600	\$0	\$0	\$162,600							
EPS SUIRA (ANTES SUSALUD)	EPS010	806,088,702	2	47	\$6,330,400	\$0	\$0	\$6,330,400							
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	6	\$703,300	\$0	\$0	\$703,300							
FOSYGA RÉGIMEN DE EXCEPCIÓN	MIN002	901,037,916	1	1	\$52,100	\$0	\$0	\$52,100							
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	4	\$295,100	\$0	\$0	\$295,100							
NUEVA EPS	EPS037	900,156,264	2	15	\$1,525,300	\$0	\$0	\$1,525,300							
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	\$162,500	\$0	\$0	\$162,500							
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	43	\$3,708,800	\$0	\$0	\$3,708,800							
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	24	\$3,050,400	\$0	\$0	\$3,050,400							
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$354,900	\$0	\$0	\$354,900							
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	1	\$354,900	\$0	\$0	\$354,900							
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$236,600	\$0	\$0	\$236,600							
SENA	PASENA	899,999,034	1	1	\$236,600	\$0	\$0	\$236,600							
TOTAL				149	\$100,434,600	\$0	\$0	\$100,434,600							

PRELIQUIDACIÓN ORDEN DE TRABAJO N° 21175



MORARCI GROUP SAS
NIT 900.110.012-5
CRA 40 No. 6 - 19 / 3177410273
www.morarci.com / william.sanchez@morarci.com

Facturar a:

NIT / CC: 800.141.397
Cliente: POLICIA NACIONAL - DIRECCION LOGISTICA Y FINANCIERA
Telefonos: 5159000
Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhaciend
Dirección: Carrera 59 No 26-21
Casillero: Rombo: FXZ800

Vehículo

FXZ800
COROLLA / Motor:2ZRM589285
Km/Tipo:G
Chasis/Cilindrige:9BRU3HE7K0177056 / 1,600.00
Modelo/Color:2019 / GRIS METALICO

Detalle repuestos instalados y cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	Valor Unitario	% Dcto	Iva	V/Total
R - ACEITE MOTOR X 1 CUARTO - CUARTO	5	37,600.00	0%	0.00	188,000.00
FILTRO DE ACEITE - UNIDAD	1	34,600.00	0%	6,574.00	41,174.00
K - FILTRO DE AIRE - UNIDAD	1	146,900.00	0%	27,911.00	174,811.00
Subtotal repuestos					181,500.00
Subtotal Excluidos					188,000.00
Valor Descuento repuestos					0.00
Iva repuestos					34,485.00
Total repuestos					403,985.00

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

Ref-Descripción	Cantidad	Valor Unitario	% Dcto	Iva	V/Total
S - INTERVALO 3 - TEMPARIO - ACEITE MOTOR X 1 CUARTO	1	57,400.00	0%	10,906.00	68,306.00
S - INTERVALO 3 - TEMPARIO - FILTRO DE ACEITE	1	57,400.00	0%	10,906.00	68,306.00
S - INTERVALO 3 - TEMPARIO - FILTRO DE AIRE	1	57,400.00	0%	10,906.00	68,306.00
Subtotal mano de obra / servicios					172,200.00
Valor Descuento mano de obra / servicios					0.00
Iva mano de obra / servicios					32,718.00
Total mano de obra / servicios					204,918.00

Gran Total:

Subtotal: 541,700.00
Iva: 67,203.00
Total: 608,903.00

Fecha: 17/12/24
ALOC

Notas Adicionales:
PE-DILOF-2024-829







POLICIA NACIONAL
DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Mantenimiento Preventivo

17/10/2024 :10:15:19

Tipo	VEHICULO	Clase	AUTOMOVIL
Sigla	01-0183	Placa	FXZ800
Marca	TOYOTA	Linea	COROLLA
Modelo	2019	Color	GRIS METALICO
		Unidad Actual	DILOF



Nro Orden Trabajo PE-DILOF-2024-829 Fecha Orden Trabajo 17/10/2024 :10:14:56

Numero Contrato O.C 129506 AUTOMOVIL- TOYOTA Fecha Contrato 30-MAY-24

Taller MORARCI GROUP SAS

Direccion CR 43 # 62 24

Actividad

Mantenimiento Preventivo 141142 Km, Solcitud de cambio de aceite y filtros y graduación de frenos;Solcitud mediante comunicación oficial GS-2024-004553-ORECI

- 1) Tiempo transcurrido entre los mantenimientos. 167 DIAS
- 2) Hacer efectivas las garantías. N/A
- 3) El mantenimiento corresponde al deterioro normal por uso

SUBINTENDENTE GONZALEZ CORREA EDISSON HUMBERTO

TENIENTE OSPINO TORRES OMAR STIVENTH
Responsable de Vehiculos

Perito Mecánico / Operario de Mantenimiento

[Signature]
PATRULLERO PINTO RIVEROS LEONEL

[Signature]
PATRULLERO RAMIREZ ARBOLEDA JORGE ANDRES
Conductor Vehiculo


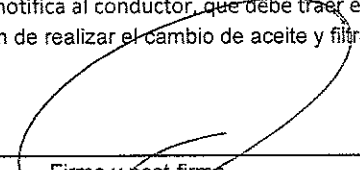
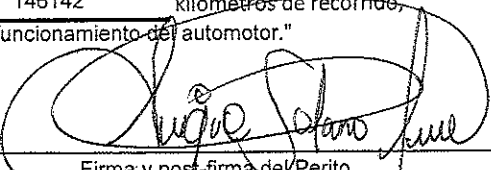
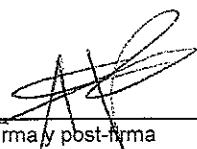
Supervisor ó Responsable Entrada y Salida Bienes

Recibi a Sastifacción

[Signature]
PATRULLERO RAMIREZ ARBOLEDA JORGE ANDRES
Conductor Vehiculo

[Signature]
TENIENTE OSPINO TORRES OMAR STIVENTH
Responsable de Vehiculos

JUAN.PIMIENTAG

Página 1 de 1	PROCEDIMIENTO: REALIZAR MANTENIMIENTO DEL EQUIPO AUTOMOTOR	 POLICIA NACIONAL
Código: 1LA-FR-0139		
Fecha: 20-06-2014	CONTROL FINAL DE MANTENIMIENTOS	
Versión: 1		
Ciudad Bogotá	Fecha 24/10/2014	
GRADO APELLIDOS Y NOMBRES	PT. JORGE ANDRES RAMIREZ ARBOLEDA	
NUMERO DE CEDULA	1112777883	
TELEFONO	3124262855	
MARCA Y LINEA DEL VEHICULO	TOYOTA-COROLLA	
TIPO DE VEHICULO	AUTOMOVIL	
SIGLA O PLACA	01-0183.-FXZ800	
MANTENIMIENTO: PREVENTIVO <input checked="" type="checkbox"/> CORRECTIVO <input type="checkbox"/>		
KILOMETRAJE: <u>141142</u>		
Mantenimiento Preventivo 141142 Km, Solicitud de cambio de aceite y filtros y graduación de frenos; Solicitud mediante comunicación oficial GS-2024-004553-ORECI		
1) Tiempo transcurrido entre los mantenimientos. 167 DIAS		
2) Hacer efectivas las garantías. N/A		
3) El mantenimiento corresponde al deterioro normal por uso		
Se realizó prueba de ruta con el fin de verificar el correcto funcionamiento del vehículo: SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>		
Porqué?: _____		
RECOMENDACIONES AL CONDUCTOR:		
1. Realizar diagnóstico final del vehículo, una vez este sea entregado después de haberse realizado el mantenimiento en el taller tercerizado.		
2. El conductor debe comprobar que su vehículo se encuentre apto para el servicio, verificando el nivel de aceite del motor, liquido refrigerante y tener en cuenta cada una de las indicaciones establecidas en el "MANUAL LOGISTICO DE LA POLICIA NACIONAL"		
3. Se notifica al conductor, que debe traer el vehículo a los <u>146142</u> kilómetros de recorrido, con el fin de realizar el cambio de aceite y filtros, o al notar fallas en el funcionamiento del automotor."		
 Firma y post-firma del Responsable de Vehículos		 Firma y post-firma del Perito Mecánico / Operario de Mantenimiento
 Firma y post-firma del Conductor del Vehículo		

