

Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: JUAN CARLOS TURAN TURAN  
Unidad ó Subunidad Ejecutora: 16-01-03-D02 ESCUELA DE POSTGRADOS DE POLICIA  
Fecha y Hora Sistema: 2026-01-26-5:31 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION

Numero:	526	Fecha Registro:	2026-01-13	Unidad / Subunidad ejecutora:	16-01-03-D02 ESCUELA DE POSTGRADOS DE POLICIA MGUEL ANTONIO LIERAS PIZARRO	Mto. Compromiso:	70726				
Agencia Presupuestal:	Presupuestales	Estado:	Condóndese/Ago	DIP:	No	No. Compromiso:	0,00				
Valor Inicial:	2.000.000,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	2.000.000,00	Saldo x Ordenar:	0,00				
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:	0,00	Valor Actual Moneda Original:	0,00	Saldo x Ordenar Moneda Original:	0,00				
Valor Deducciones:	108.471,00	Valor Neto Moneda:	0,00	Valor Actual Moneda:	1.891.529,00	Saldo x Ordenar Moneda:	4726				
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00	Atributo Contable:	0,00	Comprobante Contable:	4726				
Identificación:	900110012	Razon Social:	MORARCI GROUP S.A.S.	TERCERO		Comprobante Contable:	4726				
Numero:	810048249	Banco:	PANCO DE OCCIDENTE	CUENTA BANCARIA		Medio de Pago:	Abono sin cuenta				
Numero:	CUENTA X PAGAR	Identificación:	DOCUMENTO SOPORTE	CAJA MENOR		Comprobante Contable:	4726				
Numero:	4126	Identificación:	DOCUMENTO SOPORTE	CAJA MENOR		Comprobante Contable:	4726				
Numero:	GS-2025-01142-ESPOL	Identificación:	SOLICITUD	FECHA:	2026-01-13	Comprobante Contable:	4726				
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	
16-01-03-D02 ESCUELA DE POSTGRADOS DE POLICIA	16-01-03-D02 ESCUELA DE POSTGRADOS DE POLICIA	Nación	10	CSF	OPERACIONES SERVICIOS		2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	
Total:								2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00

PLAN DE PAGOS

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	VALOR A PAGAR
2-01-04-01-01-02-04 RETENCION ICA COMERCIAL	NIT 898999061	BOGOTIA DISTRITO CAPITAL	1.680.672,26	1,104 %	18.555,00	0,00
2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	319.327,74	15,000 %	47.899,00	0,00
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	1.680.672,00	2,500 %	42.017,00	0,00

Subcomandante JUAN ENRIQUES TURAN TURAN  
Responsable de Central de Cuentas por Pagar

*Juan Enrique Turan Turan*  
ANDREA DE PILAR CARRILLO PIETO  
Subdirectora Escuela de Postgrados de Policía



Teniente ENRIQUE MARIO GARDENA GONZALEZ  
Contador Escuela de Postgrados de Policía

*Enrique Mario Gardena Gonzalez*  
Coronel GERMAN RAFAEL SIERRA CHAPARRO  
Director Escuela

Teniente Coronel EDWIN ARLEY TIBA HERNANDEZ  
Jefe Administrativo (E)

*Edwin Arley Tiba Hernandez*  
51000000399  
10000000020

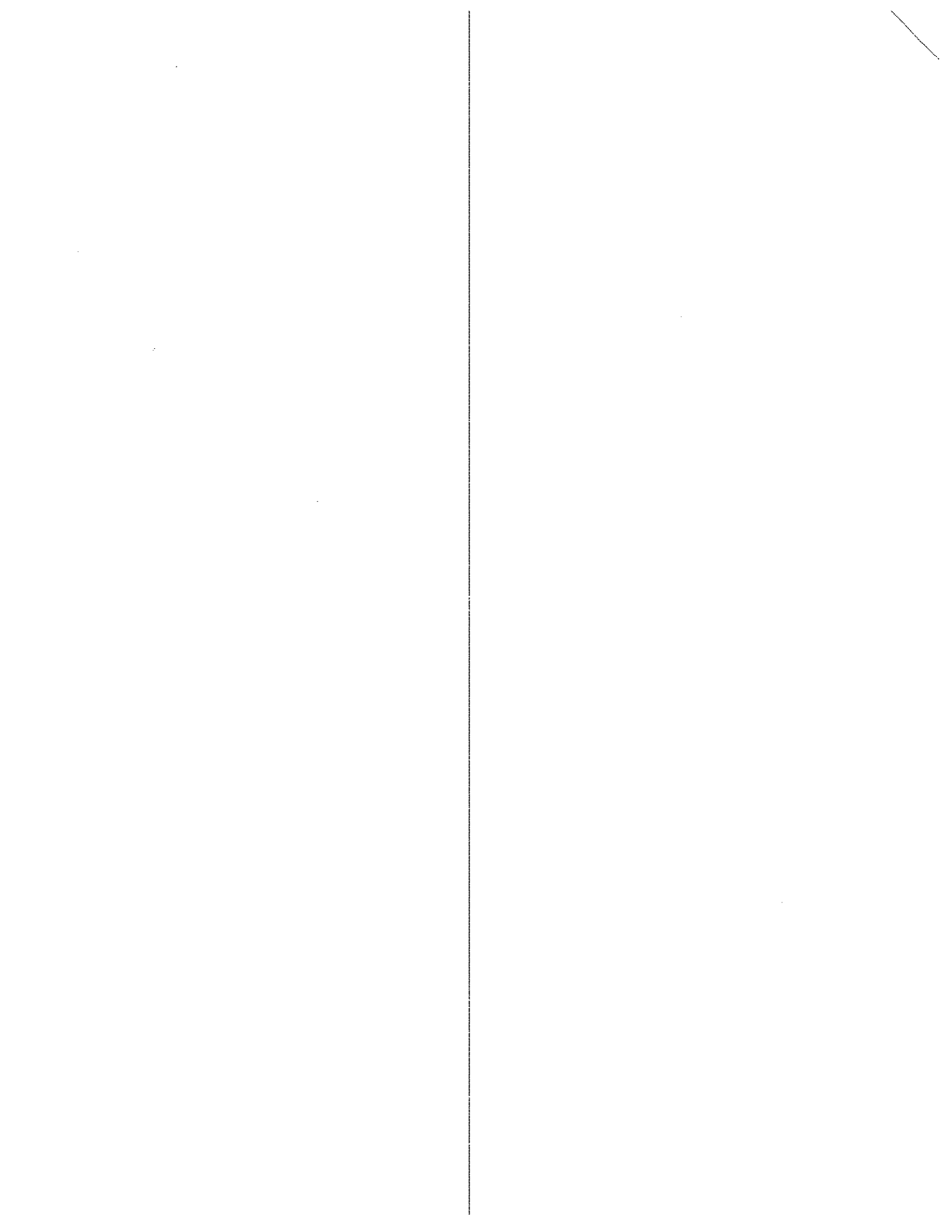


Código: 2BS-FR-0021	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 <b>POLICÍA NACIONAL</b>
Fecha: 12-03-2021	PLANILLA ASIGNACIÓN TURNO-TRÁMITE DE CUENTAS	
Versión: 5		
<b>Radicado GEPOL No.</b> <u>GS-2025-011542-ESPOL</u>		
<b>Subcomisario</b> <b>JUAN CARLOS TUIRAN TUIRAN</b> <b>Responsable central de cuentas</b>		
		<b>3</b>
<b>No. SISCO:</b>		<b>TURNO No.</b> <u>172</u>
<b>No. CONTRATO:</b>	<u>OC 155480</u>	<b>No. REGISTRO QUIPU</b> <u>N/A</u>
<b>VALOR PAGO:</b>	<u>2.000.000,00</u>	<b>FECHA DE RECIBIDO :</b> <u>30-dic-25</u>
<b>VALOR QUE SE AMORTIZARA CON EL PAGO A TRAMITAR :</b>		<b>NUMERO DE RADICADO SIF:</b> <u>257325</u>
<b>No. FACTURA (S) O CUENTA DE COBRO</b>	<u>FC 185992-185997 NCC 2944 NCC 2945</u>	<b>CONTRATISTA:</b> <u>MORARCI</u>
		<b>NIT DEL CONTRATISTA:</b> <u>900110012</u>
<b>DOCUMENTOS PARA EL TRÁMITE DE CUENTAS</b>		
1. EL CONTRATISTA REALIZÓ EL ENDOSO DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO	SI _____ NO <input checked="" type="checkbox"/>	
2. EL CONTRATISTA SOLICITÓ LA CESIÓN DE DERECHOS ECONÓMICOS DEL CONTRATO	SI _____ NO <input checked="" type="checkbox"/>	
3. LA CESIÓN DE DERECHOS ECONÓMICOS DEL CONTRATO ESTÁ AUTORIZADA POR EL ORDENADOR DEL GASTO	SI _____ NO <input checked="" type="checkbox"/>	
<b>BENEFICIARIO DEL PAGO)</b>	<b>CUENTA BANCARIA:</b> <u>N/A</u>	
4. NÚMERO DEL REGISTRO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO QUE SOPORTA EL TRÁMITE DE PAGO (REGISTRADO EN SECOP) 70725		
5. CONSTANCIA DE RECIBIDO EXPEDIDA POR EL SUPERVISOR/COORDINADOR/INTERVENTOR DEL CONTRATO A SATISFACCIÓN (ORIGINAL)		<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
7. CERTIFICACIÓN DE APORTES PARAFISCALES VIGENTE, DE FECHA:	<u>3/12/2025</u>	<input checked="" type="checkbox"/> SI
8. NÚMERO DE PEDIDO SAP DEL SERVICIO Y/O BIEN:	<u>4200395621</u>	
8.1 NÚMERO DE ENTRADA QUIPU DEL BIEN	<u>N/A</u>	
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
12. ENDOSO DE FACTURAS Y/O CESIÓN DE DERECHOS ECONÓMICOS. PUBLICADO EN SECOP		<input type="checkbox"/> N/A
13. CERTIFICACIÓN BANCARIA DEL CESIONARIO DEL ENDOSO Y/O CESIÓN DE DERECHOS, PUBLICADA EN SECOP.		<input type="checkbox"/> N/A
14. DOCUMENTOS QUE ACREDITAN EL CUMPLIMIENTO DE PAGO APORTES SALUD Y PENSIÓN, REMUNERACIÓN SERVICIOS (ORIGINAL). PARÁGRAFO 1 ARTICULO 4 DEL DECRETO 2271 DEL 18 DE JUNIO DE 2009,		<input type="checkbox"/> N/A
<b>OBSERVACIONES :</b>		
LA CUENTA BANCARIA DEL BENEFICIARIO DEL PAGO SE ENCUENTRA ACTIVA EN SIF	SI <input checked="" type="checkbox"/> NO _____	
 Intendente NURY ROCIO SANCHEZ RAMIREZ Analista de Contratos ESPOL		
<b>ESTE CAMPO APLICA SÓLO PARA LOS CASOS EN QUE SE REALIZA LA DEVOLUCIÓN DE LA FACTURACIÓN O CUENTA DE COBRO</b>		
LA DEVOLUCIÓN:	<b>FIRMA</b> _____	<b>REQUIERE LA ANULACIÓN DEL TURNO.</b>
MOTIVO DEVOLUCIÓN:	_____	
FECHA DE DEVOLUCIÓN:	Nro. RADICADO COMUNICACIÓN OFICIAL DEVOLUCIÓN: _____	


SIF: 4126

5705870848

2025 SIF  
526




GS-2025-011542

Página 1 de 2	<p style="text-align: center;">PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS</p> <p style="text-align: center;">CONSTANCIA RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS</p>	 POLICIA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0045		
Fecha: 12-03-2021		
Versión: 3		

Ciudad y fecha:	Bogotá D.C, 30 de diciembre 2025	
Unidad:	ESCUELA DE POSTGRADOS DE POLICIA "MIGUEL ANTONIO LLERAS PIZARRO"	
Tipo de contrato	<b>Tipo de contrato</b>	<b>Marque el tipo de contrato</b>
	Orden de compra	X
	Contrato de obra	
	Contrato de consultoría	
	Contrato de prestación de servicios	
	Contrato de compraventa	
	Contrato de suministro	
	Contrato interadministrativo	
Orden de compra No.	155480	
Constancia de recibido No.	03	
Contratista:	MORARCI - GROUP SAS	
NIT del contratista:	N.I.T. 900110012-5	
Objeto del contrato o aceptación de oferta:	"SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AL PARQUE AUTOMOTOR DE LA ESCUELA DE POSTGRADOS DE POLICIA "MIGUEL ANTONIO LLERAS PIZARRO" INCLUIDAS AUTOPARTES Y MANO DE OBRA VIGENCIAS 2025-2026, MEDIANTE ACUERDO MARCO DE PRECIOS No. CCE-286-AMP-2020 CAMPERO TOYOTA"	
Instrumento de agregación y número del Acuerdo Marco de Precios (aplica sólo para órdenes de compra):	N/A	
Valor del contrato / aceptación de oferta u orden de compra:	Total: \$ 20.000.000,00	2025 \$ 2.000.000,00 2026 \$ 18.000.000,00
Plazo de ejecución:	Inicio 14/11/2025 Finaliza 31/07/2026	
Fecha de vencimiento (aplica solo para órdenes de compra)	31/07/2026	
Lugar de ejecución y/o entrega	ESCUELA DE POSTGRADOS DE POLICIA "MIGUEL ANTONIO LLERAS PIZARRO"	
Incumplimiento del plazo de ejecución SI_ NO_X	NO	
Nombre del supervisor/coordinador del contrato y cargo que desempeña:	Subintendente <b>GEYNER EDUARDO BAQUERO TOLOSA</b> Responsable de Mantenimiento y Control Vehicular ESPOL	
Fecha de entrega certificada:	Del: 14/11/2025 al 30/12/2025	

SAD 4200395621

SIF 257325

Página 2 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		

Valor que se está certificando con la presente constancia de recibido de la vigencia 2025	Unidad	Rec.	Descripción del bien o servicios recibidos	Valor recibido	Valor facturado	Valor a amortizar y/o descontar	Valor a pagar
		ESPOL	10	"SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AL PARQUE AUTOMOTOR DE LA ESCUELA DE POSTGRADOS DE POLICIA "MIGUEL ANTONIO LLERAS PIZARRO" INCLUIDAS AUTOPARTES Y MANO DE OBRA VIGENCIAS 2025-2026, MEDIANTE ACUERDO MARCO DE PRECIOS No. CCE-286-AMP-2020 CAMPERO TOYOTA"	\$ 1.000.000,01	\$ 1.000.000,01	N/A
Acta de recepción de bienes	N/A						

No. Factura	Fecha Factura	Valor	Nota Crédito o Debito	Valor Neto
FC-185992	30/12/2025	\$ 1.000.000,01	N/A	\$ 1.000.000,01
NCC-2944	30/12/2025	\$ 0.01	N/C	\$ 0.01
FC-185997	30/12/2025	\$ 1.000.000,01	N/A	\$ 1.000.000,01
NCC-2945	30/12/2025	\$ 0.01	N/C	\$ 0.01
<b>valor total bienes y/o servicios recibidos</b>		<b>\$ 2.000.000,00</b>	<b>N/A</b>	<b>\$ 2.000.000,00</b>

**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 servicios relacionados cumplen con las especificaciones técnicas contratadas, así mismo certifico que he revisado y verificado que el contratista se encuentre al día con el pago de aportes parafiscales.

No.	Obligación Contractual o especificación técnica	CUMPLIO	Observaciones y evidencias
1	"SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AL PARQUE AUTOMOTOR DE LA ESCUELA DE POSTGRADOS DE POLICIA "MIGUEL ANTONIO LLERAS PIZARRO" INCLUIDAS AUTOPARTES Y MANO DE OBRA VIGENCIAS 2025-2026, MEDIANTE ACUERDO MARCO DE PRECIOS No. CCE-286-AMP-2020 CAMPERO TOYOTA"	SI	Cumplió cabalidad con las especificaciones técnicas plasmadas en el contrato

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.



Subintendente **GEYNER EDUARDO BAQUERO TOLOSA**  
Supervisor de la orden de compra No. 155480



# MORARCI-GROUP S.A.S.

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



306c7567c0325fc261b607766cd28e3759bb58af6f8ed439ce74c64ec7b7952b482d1d19d1c2d55d03a697f148a93ebb

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

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

## Datos Clientes:

ESCUELA DE POSTGRADOS DE POLICIA MIGUEL ANTONIO LLERAS PIZARRO -  
DIR: AV. BOYACA 142A - 55 COLINA CAMPESTRE BOGOTA D.C.  
TELS: **MAIL:** siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

CC/NIT: 800.226.849 - 9

Factura Electronica de Venta No.: FC - 185992

Fecha - Hora 30/12/2025 9:18 AM Venc:13/02/2026

Fecha de Pago: Forma de Pago: A CREDITO

Rombo No.: Orden No.:

Vendedor: BERNAL DAZA JHONNY ALEXANDER

#S16-01-03-D02;155480;carlos.martinez5668@correo.policia.gov.co#\$ OT25535 BWI149

Total Items: 1

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.	UBICAC.	IVA	%DESC	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
712-SV-003	MANTENIMIENTO EXOSTO	1.00		19%	0.00%	840,336.14	840,336.14

SON : UN MILLON PESO(S) CON UN CENTAVO(S)

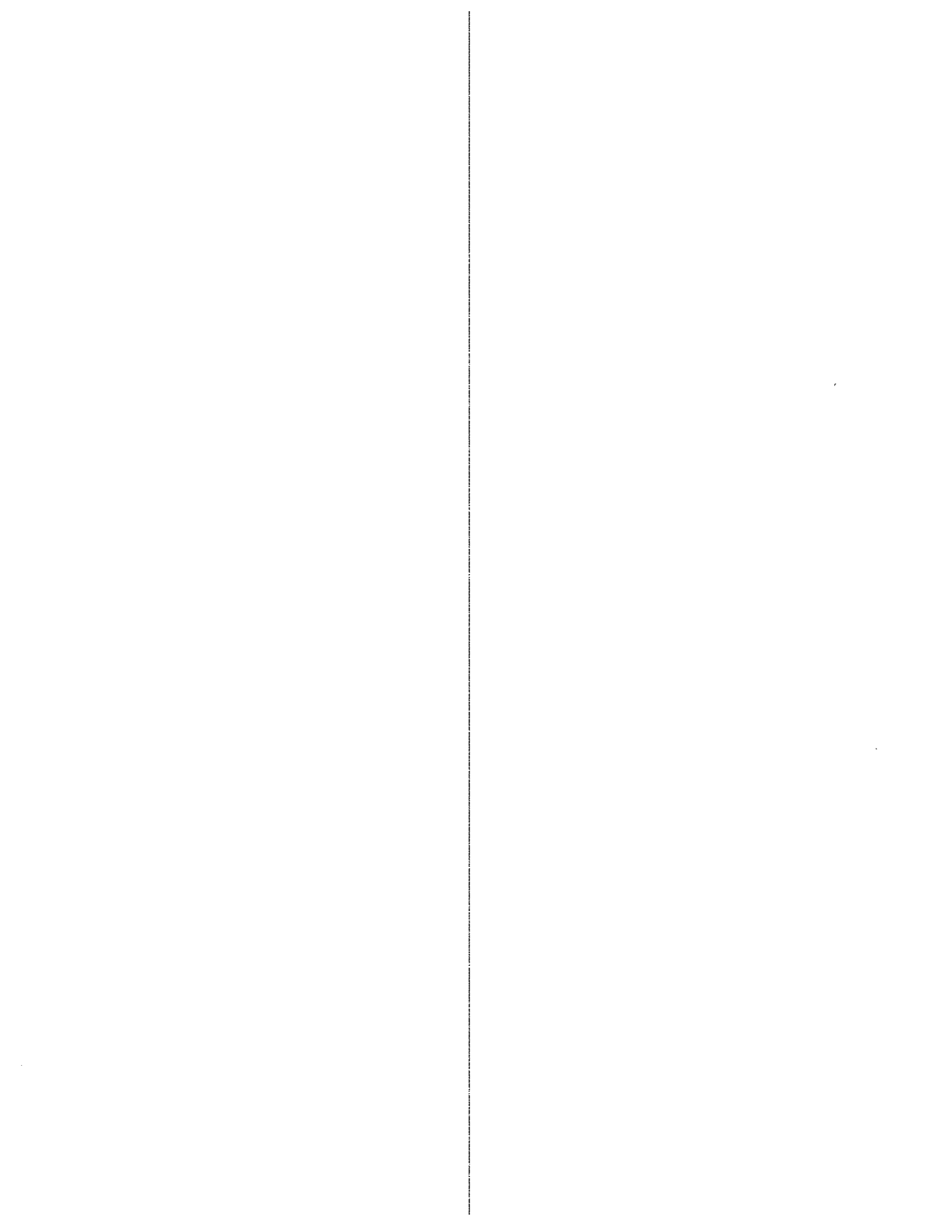
SUBTOTAL	DESCUENTO (-)	FLETES (+)	IVA (+)	VALOR TOTAL	Rte Fte (-)	Rte Iva (-)	Rte Ica (-)
840,336.14	0.00	0.00	159,663.87	1,000,000.01	0.0	0.0	0.0
		Unids	1.00	VALOR TOTAL A PAGAR		1,000,000.01	

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





# MORARCI-GROUP S.A.S.

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



589ca486e5c47a0483d159f9f452e35df6a86eb7d2226318df5bc3493be84204550f4785c7422828940927820d7c88f

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

## Datos Clientes:

ESCUELA DE POSTGRADOS DE POLICIA MIGUEL ANTONIO LLERAS PIZARRO - CC/NIT: 800.226.849 - 9  
 DIR: AV. BOYACA 142A - 55 COLINA CAMPESTRE BOGOTA D.C.  
 TELS: MAIL: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Nota Credito No.: NCC - 2944

Fecha - Hora 30/12/2025 9:34 AM Venc:13/02/2026  
 Fecha de Pago: Forma de Pago: A CREDITO  
 Rombo No.: Orden No.:  
 Vendedor: MORENO ARCINIEGAS MANUEL

## OBSERVACIONES

#S16-01-03-D02;155480;carlos.martinez5668@correo.policia.gov.co#S

Total ítems: 1

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.	UBICAC.	IVA	%DESC	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
NOTACREDIT	NOTA CREDITO	1.00		0	0.00%	0.01	0.01

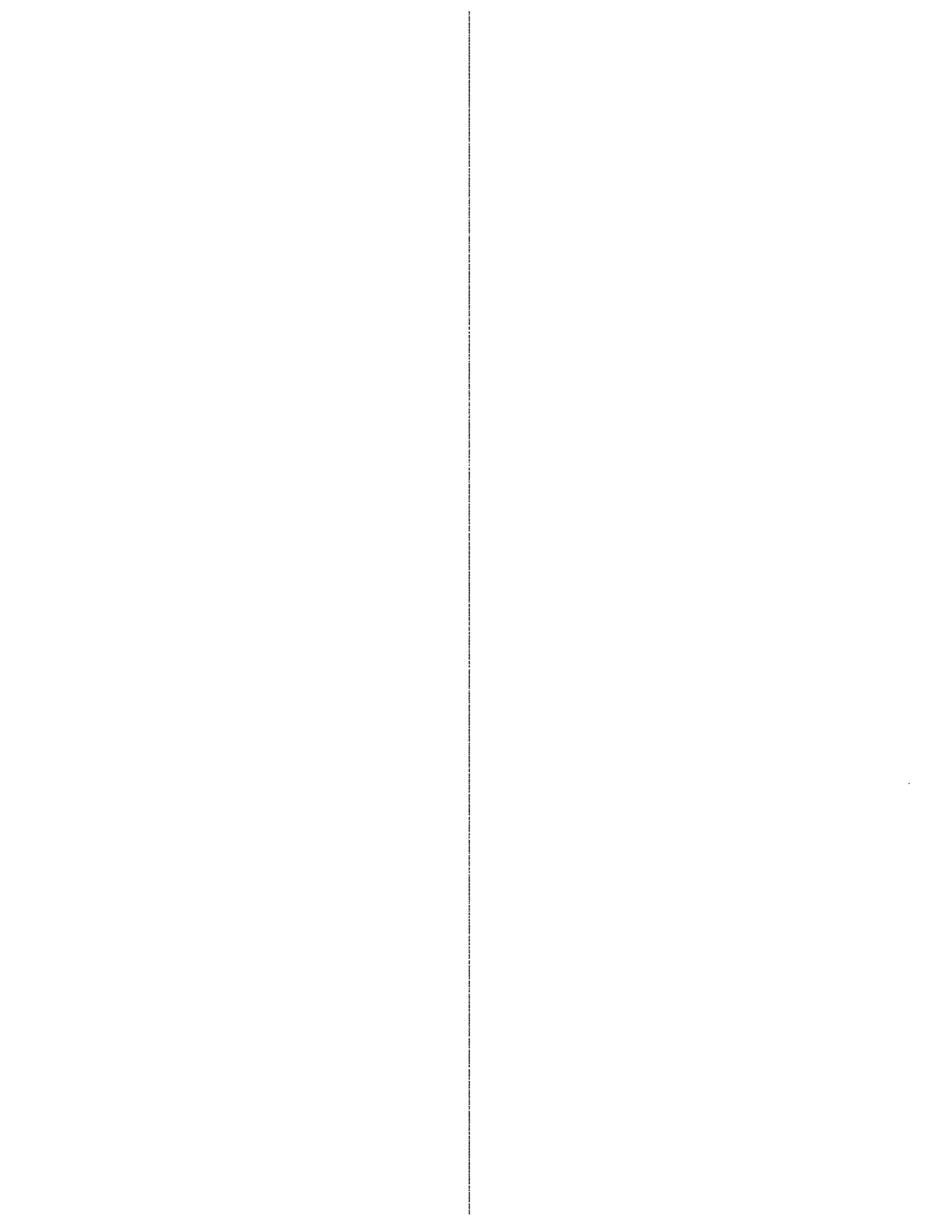
SON : PESO(S) CON UN CENTAVO(S)

SUBTOTAL	DESCUENTO (-)	FLETES (+)	IVA (+)	VALOR TOTAL	Rte Fte (-)	Rte Iva (-)	Rte Ica (-)
0.01	0.00	0.00	0.00	0.01	0.0	0.0	0.0
				Unids	1.00	VALOR TOTAL A PAGAR	0.01

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





PRELIQUIDACION N° 25535  
MORARCI GROUP SAS  
NIT 900.110.012-5  
CRA 40 No. 6 - 19 / 3177410273  
www.morarci.com / david.silva@morarci.com

Facturar a:  
NIT / CC : 8002268496.00  
Cliente: ESCUELA DE POSTGRADOS MIGUEL ANTONIO LLERAS  
Telefonos:  
Correo: silfnacion.facturaelectronica@minhaciend  
Direccion:  
Casillero:

Vehiculo  
PLACA BW1149  
VEHICULO  
Km / Tipo: D  
Chasis/cilindraje:  
Modelo/color:

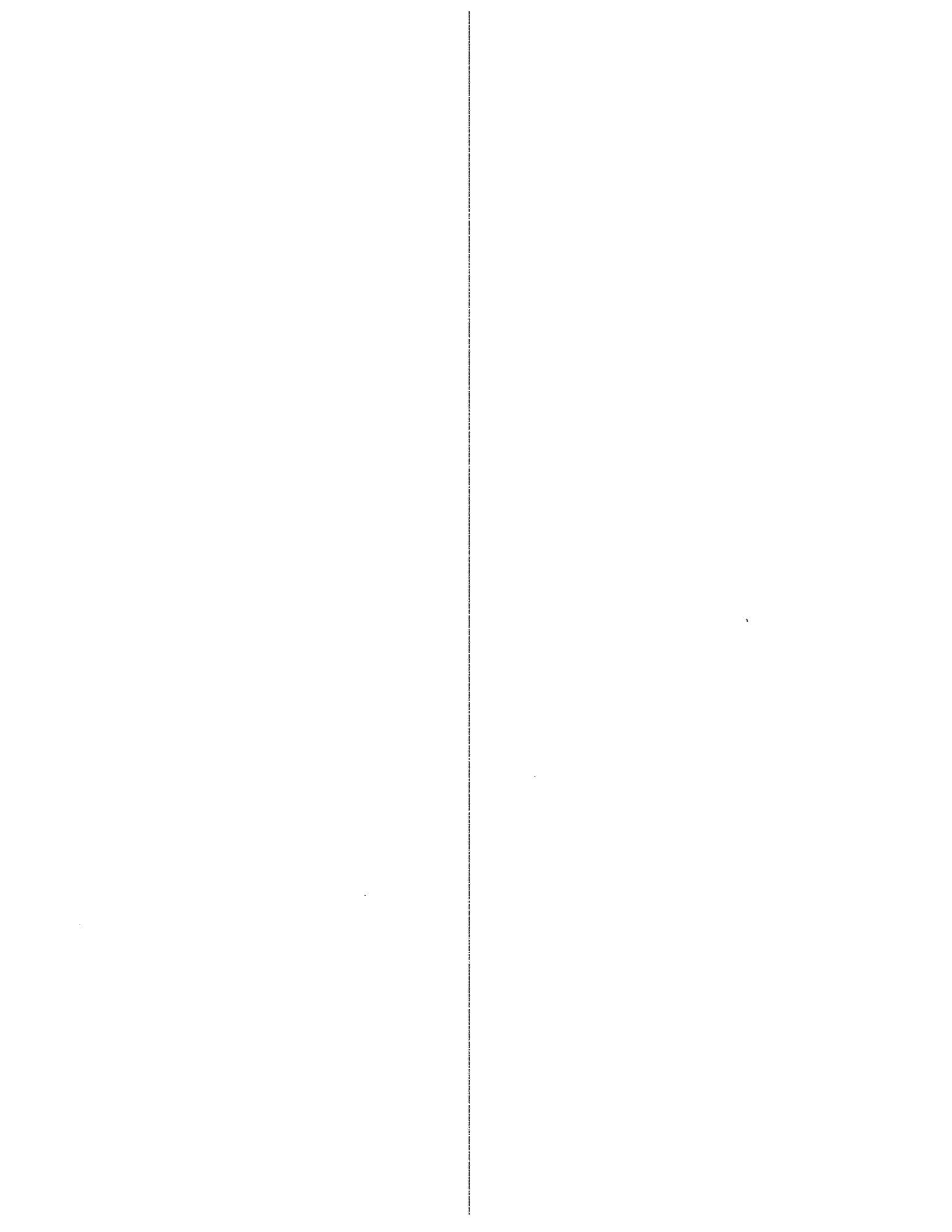
Detalle mano de obra / servicios cargados a la Orden:


Ref-Descripción	Cantidad	Valor Unitario	V/Desc	Iva	V/Total
MANTENIMIENTO EXOSTO	1	840,336.14	\$ 0.00	\$ 159,663.87	\$ 1,000,000.01
				Subtotal servicios	\$ 840,336.14

Valor Descuento servicios \$ 0.00  
Iva servicios \$ 159,663.87  
Total servicios \$ 1,000,000.01

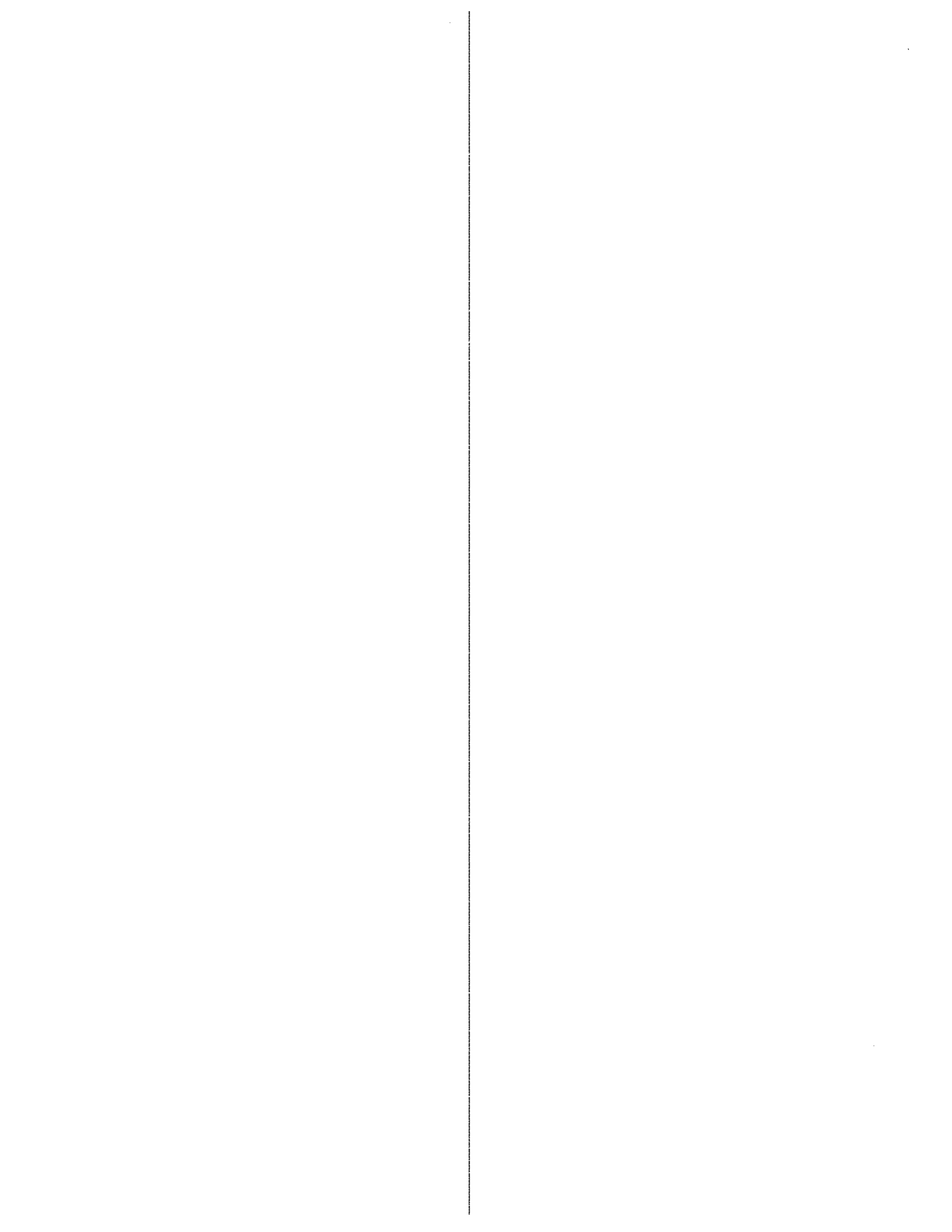
Gran Total:

Subtotal: \$ 840,336.14  
Iva: \$ 159,663.87  
Total: \$ 1,000,000.01



MARCA	LINEA	No. De preliquidacion	ITEM	OSSODRIVER	MORARCI AUTOMOTRIZ	MACROSERVICIOS CLINICAR	VALOR TOMADO
TOYOTA	PRADO	25535	MANO DE OBRA MANTENIMIENTO EXHOSTO	\$ 1.040.000,00	\$ 1.130.000,00	\$ 840.336,14	\$ 840.336,14
 S. Y. FERNANDO BASQUERO GRADO Y NOMBRES COMPLETOS DEL SUPERVISOR Y FIRMA							

Supervisor orden de compra 155480





**Ossodriver SAS**  
NIT 900693838 -1  
Carrera 57b # 70c - 31 - Bogotá, D.C.  
+57 2316126  
www.ossodriver.com - SOMOS REGIMEN SIMPLE DE  
TRIBUTACIÓN, favor abstenerse de practicar retenciones.  
ossodriver@hotmail.com

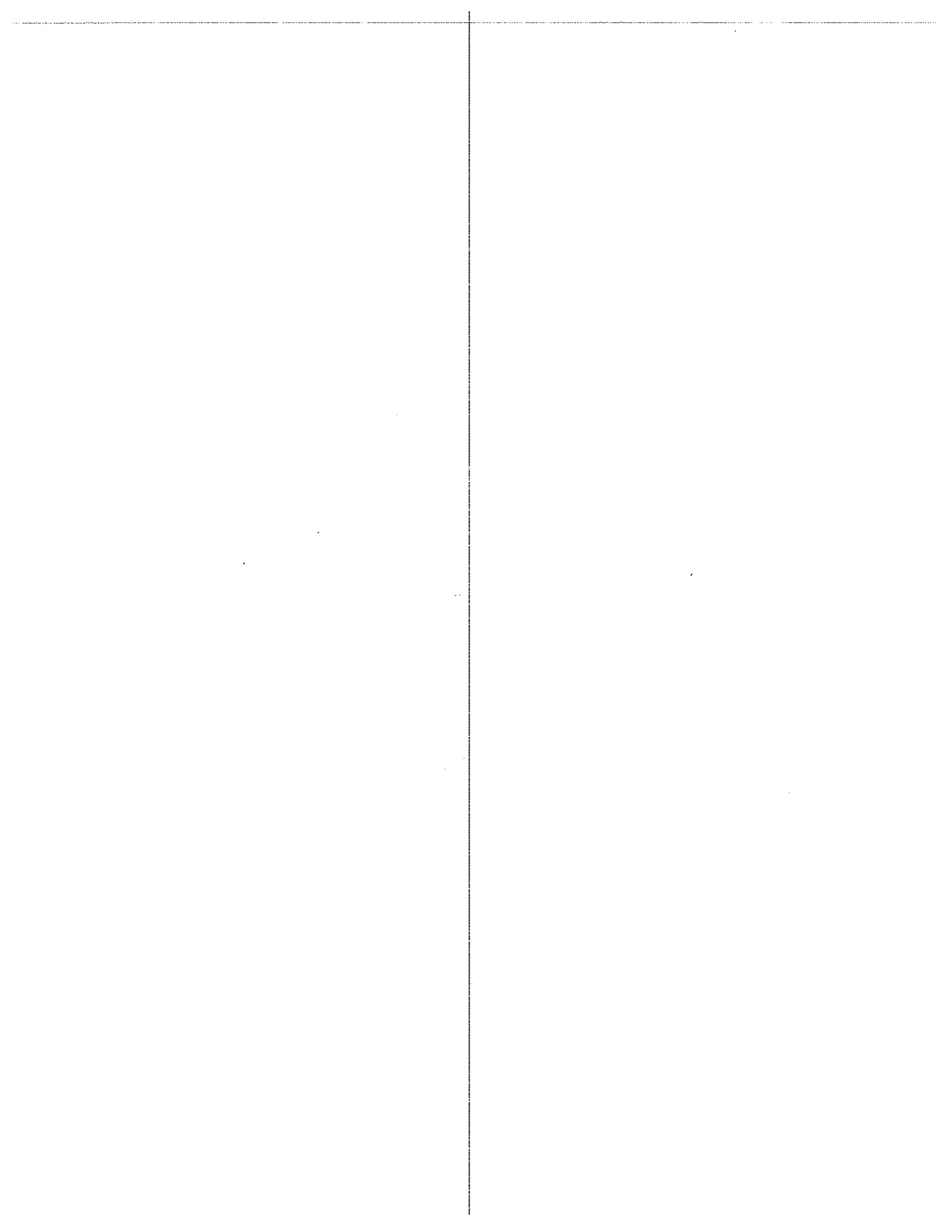
SEÑOR(ES)		FECHA DE EXPEDICIÓN (DD/MM/AA)
DIRECCIÓN		
CIUDAD		FECHA DE VENCIMIENTO (DD/MM/AA)
TELÉFONO	NIT	

Item	Precio	Cantidad	Descuento	Total
MANTENIMIENTO EXOSTO BW149	\$ 1,040,000.00 ✓	1	0.00%	\$ 1,237,600.00
MANTENIMIENTO SEGUROS Y REV BLINDAJE CES720	\$ 1,110,000.00	1	0.00%	\$ 1,320,900.00

**SUBTOTAL \$ 2,150,000.00**

**IVA \$ 408,500.00**

**TOTAL \$ 2,558,500.00**



00 155480



MORARCI-GROUP S.A.S.

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



b7c67caab71d28e1a4fe2ed392489348766aac7fbbde595597b490b7e8a8aae97d7b58489648d624ca325b6a3dc7d63

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:

ESCUELA DE POSTGRADOS DE POLICIA MIGUEL ANTONIO LLERAS PIZARRO - CC/NIT: 800.226.849 - 9

DIR: AV. BOYACA 142A - 55 COLINA CAMPESTRE BOGOTA D.C.

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

Factura Electronica de Venta No.: FC - 185997

Fecha - Hora 30/12/2025 9:32 AM Venc:13/02/2026

Fecha de Pago: Forma de Pago: A CREDITO

Rombo No.: Orden No.:

Vendedor: BERNAL DAZA JHONNY ALEXANDER

#S16-01-03-D02;155480;carlos.martinez5668@correo.policia.gov.co\$ OT 25536
CES720

Total Items: 1

Table with 8 columns: CÓDIGO, DESCRIPCIÓN, CANT., UBICAC., IVA, %DESC, VALOR UNIT., VALOR TOTAL. Row 1: 712-SV-003, MANTENIMIENTO SEGUROS Y REVISIÓN BLINDAJE, 1.00, 19%, 0.00%, 840,336.14, 840,336.14

SON : UN MILLON PESO(S) CON UN CENTAVO(S)

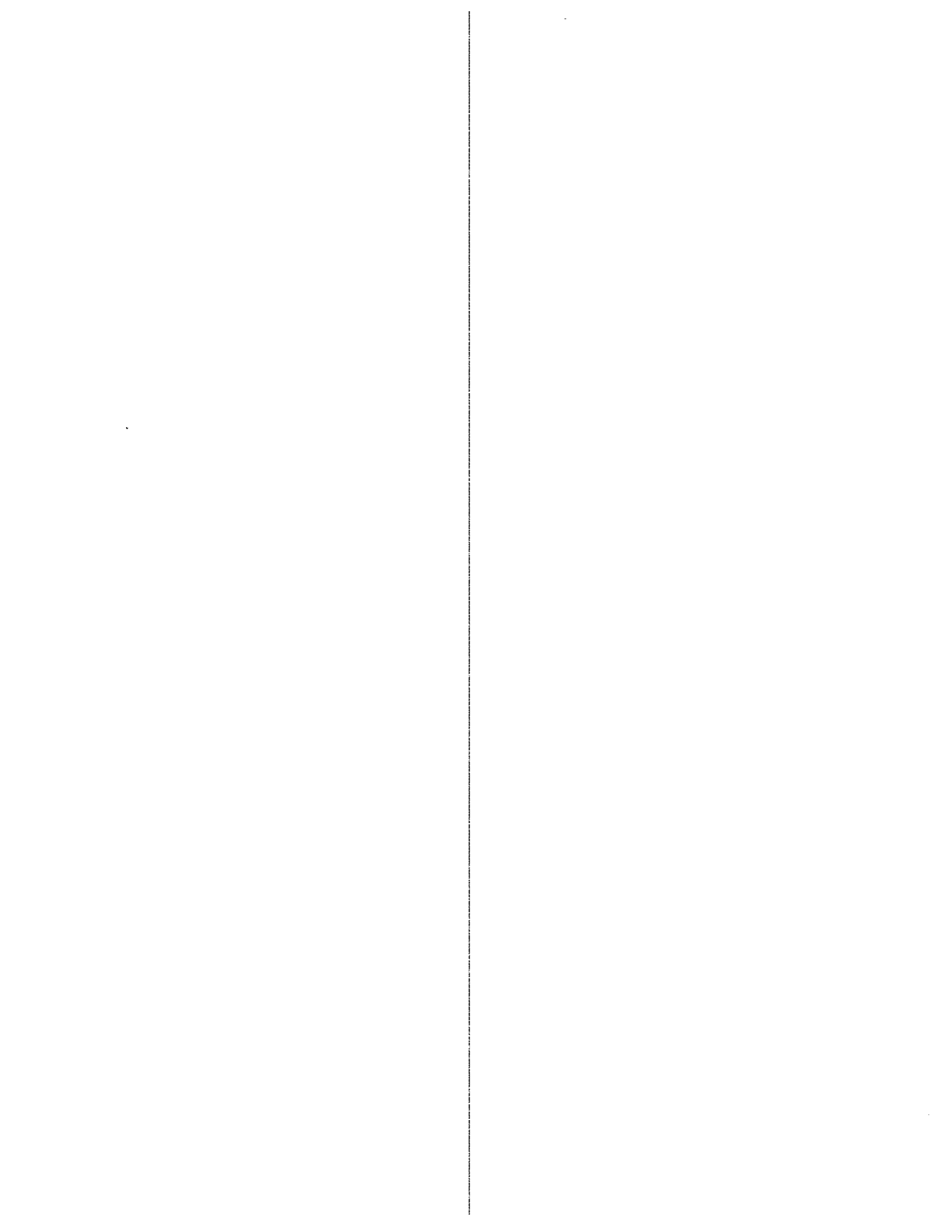
Summary table with columns: SUBTOTAL, DESCUENTO (-), FLETES (+), IVA (+), VALOR TOTAL, Rte Fte (-), Rte Iva (-), Rte Ica (-). Values: 840,336.14, 0.00, 0.00, 159,663.87, 1,000,000.01, 0.0, 0.0, 0.0. Includes Unids: 1.00 and VALOR TOTAL A PAGAR: 1,000,000.01

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





**MORARCI-GROUP S.A.S.**

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



50aceaa357367d41afdc0b6ab5ff4559ff2579cd6f73be3f7123d17800931195bc384c2bae639b1d0540b925825725b

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

**Datos Clientes:**

ESCUELA DE POSTGRADOS DE POLICIA MIGUEL ANTONIO LLERAS PIZARRO - CC/NIT: 800.226.849 - 9

DIR: AV. BOYACA 142A - 55 COLINA CAMPESTRE BOGOTA D.C.

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

Nota Credito No.: NCC - 2945

Fecha - Hora 30/12/2025 9:36 AM Venc:13/02/2026

Fecha de Pago: Forma de Pago: A CREDITO

Rombo No.: Orden No.:

Vendedor: MORENO ARCINIEGAS MANUEL

**OBSERVACIONES**

#S16-01-03-D02;155480;carlos.martinez5668@correo.policia.gov.co#S

Total items: 1

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.	UBICAC.	IVA	%DESC	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
NOTACREDIT	NOTA CREDITO	1.00		0	0.00%	0.01	0.01

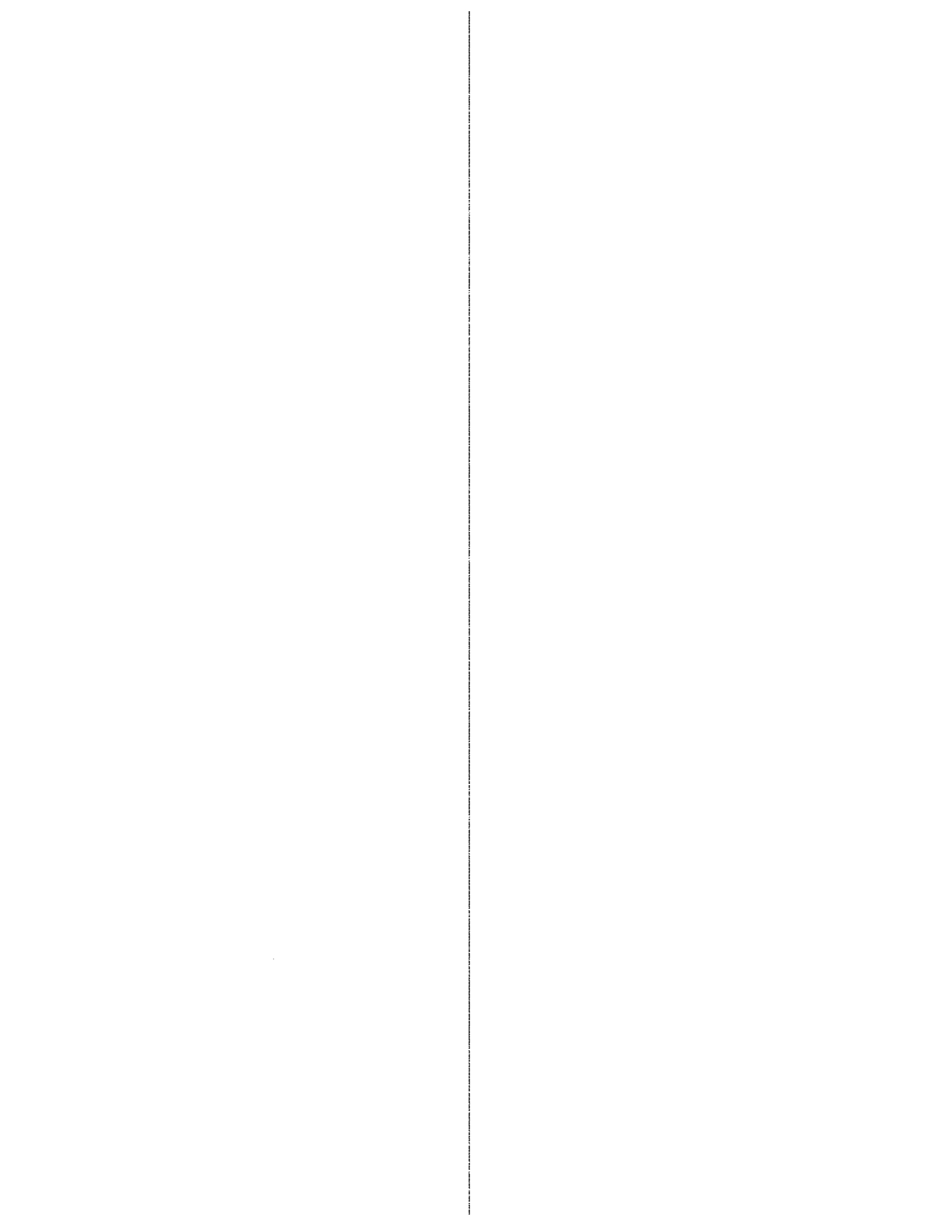
SON : PESO(S) CON UN CENTAVO(S)

SUBTOTAL	DESCUENTO (-)	FLETES (+)	IVA (+)	VALOR TOTAL	Rte Fte (-)	Rte Iva (-)	Rte Ica (-)
0.01	0.00	0.00	0.00	0.01	0.0	0.0	0.0
		Unids	1.00	VALOR TOTAL A PAGAR		0.01	

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





PRELIQUIDACION N° 25536  
MORARCI GROUP SAS  
NIT 906.110.012-5  
CRA 40 No. 6 - 19 / 3177410273  
www.morarci.com / david.silva@morarci.com

Facturar a:  
NIT / CC : 8002268496.00  
Cliente: ESCUELA DE POSTGRADOS MIGUEL ANTONIO LLERAS  
Telefonos:  
Correo: siifnacion.facturaclectronica@minhaciend  
Direccion:  
Casillero:

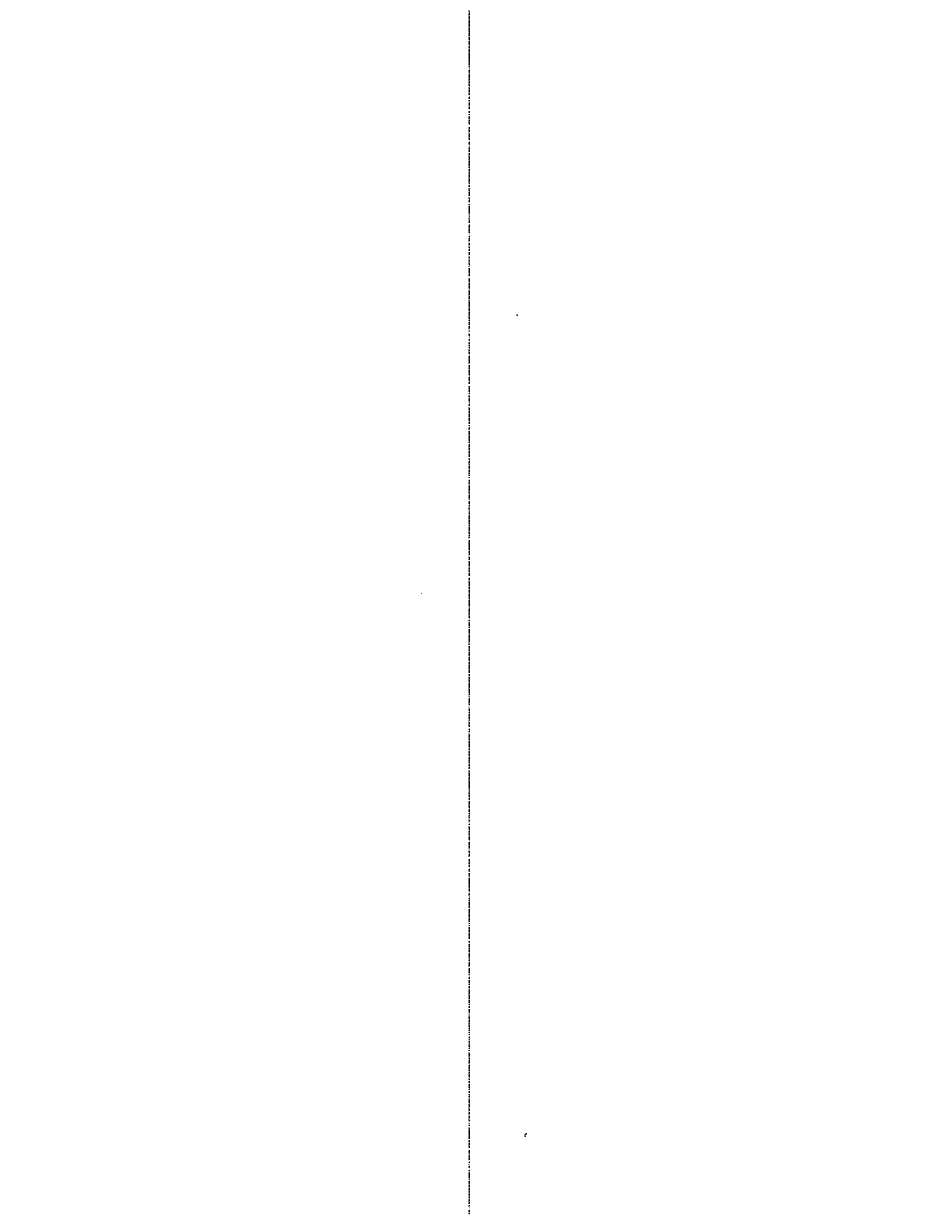
Vehiculo  
PLACA CES720  
VEHICULO  
Km / Tipo: D  
Chasis/cilindraje:  
Modelo/color:


Detalle mano de obra / servicios cargados a la Orden:

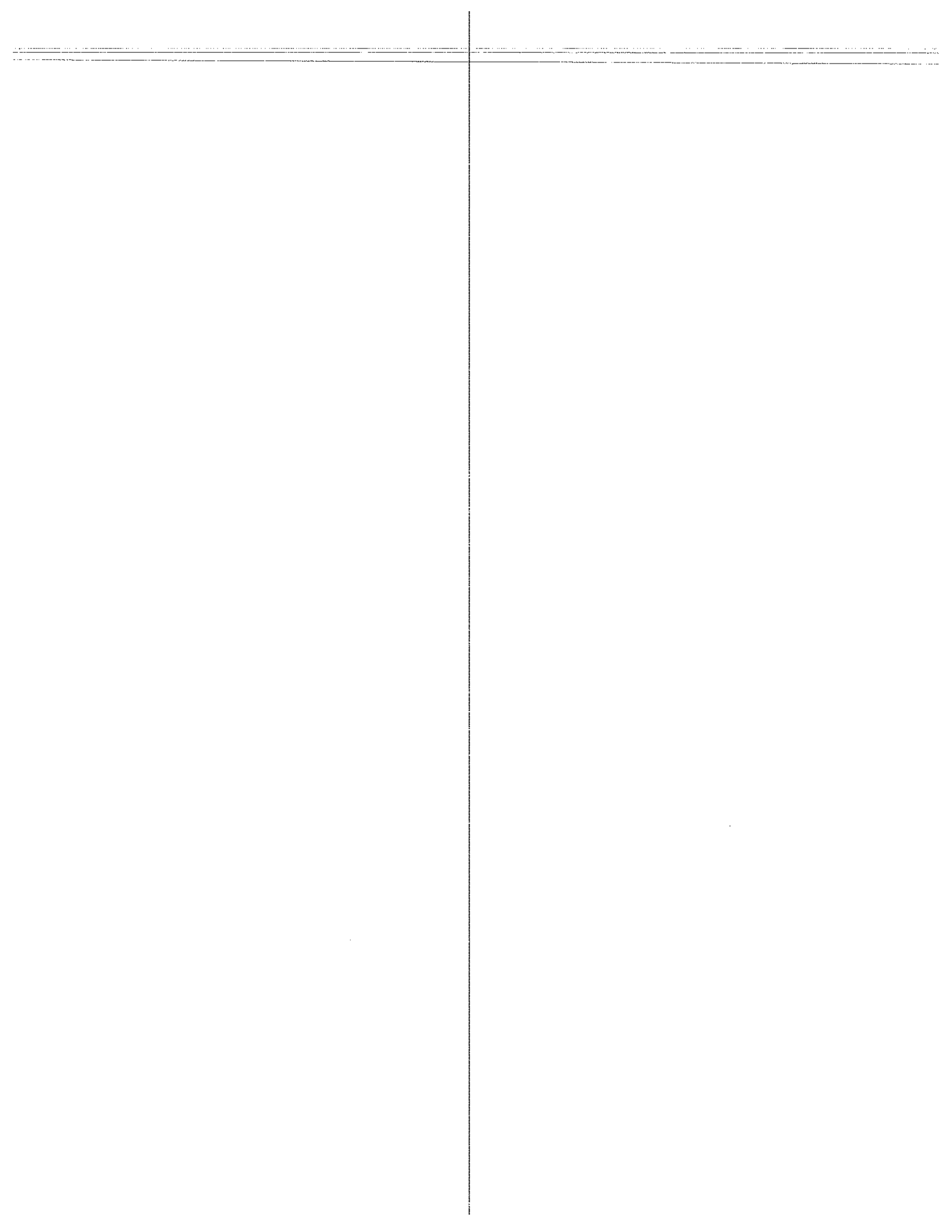
Ref-Descripcion	Cantidad	Valor Unitario	V/Dcto	Iva	V/Total
MANTENIMIENTO SEGUROS Y REVISION BLINDAJE	1	840,336.14	\$ 0.00	\$ 159,663.87	\$ 1,000,000.01
				Subtotal servicios	\$ 840,336.14
				Valor Descuento servicios	\$ 0.00
				Iva servicios	\$ 159,663.87
				Total servicios	\$ 1,000,000.01

Gran Total:

Subtotal: \$ 840,336.14  
Iva: \$ 159,663.87  
Total: \$ 1,000,000.01



MARCA	LINEA	No. De preliquidacion	ITEM	COHEXPRESS	DISTRIBUCIONES DIESEL YG	INVERSIONES DEL NORTE SAS	VALOR TOMADO
TOYOTA	FORTUNER	25536	MANTENIMIENTO SEGUROS Y REVISION BLINDAJE	\$ 1.110.000,00	\$ 1.250.000,00	\$ 840.336,14	\$ 840.336,14
MANO DE OBRA  <b>S.T. EDUARDO ROSALES BIOSA</b> GRADO Y NOMBRES COMPLETOS DEL SUPERVISOR Y FIRMA							
Supervisor orden de compra 155480							





## 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.

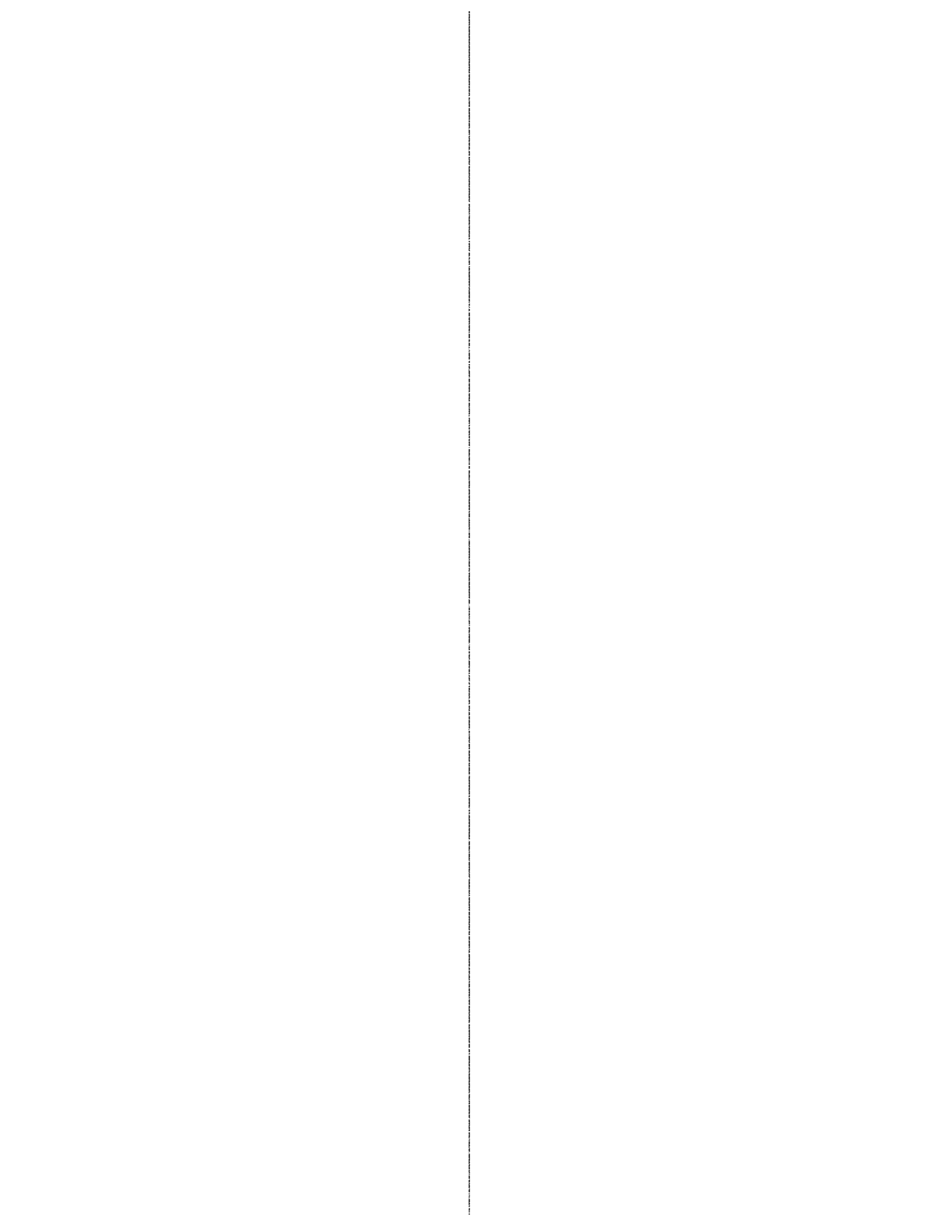
Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

Dada en Barranquilla a los tres (03) días del mes de diciembre de 2025.

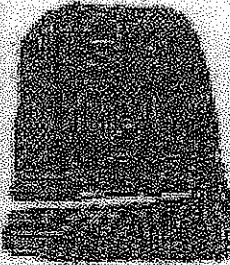
FIRMA

ZULEIMA PATRICIA GUERRERO PELAEZ

TP 181.188-T




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

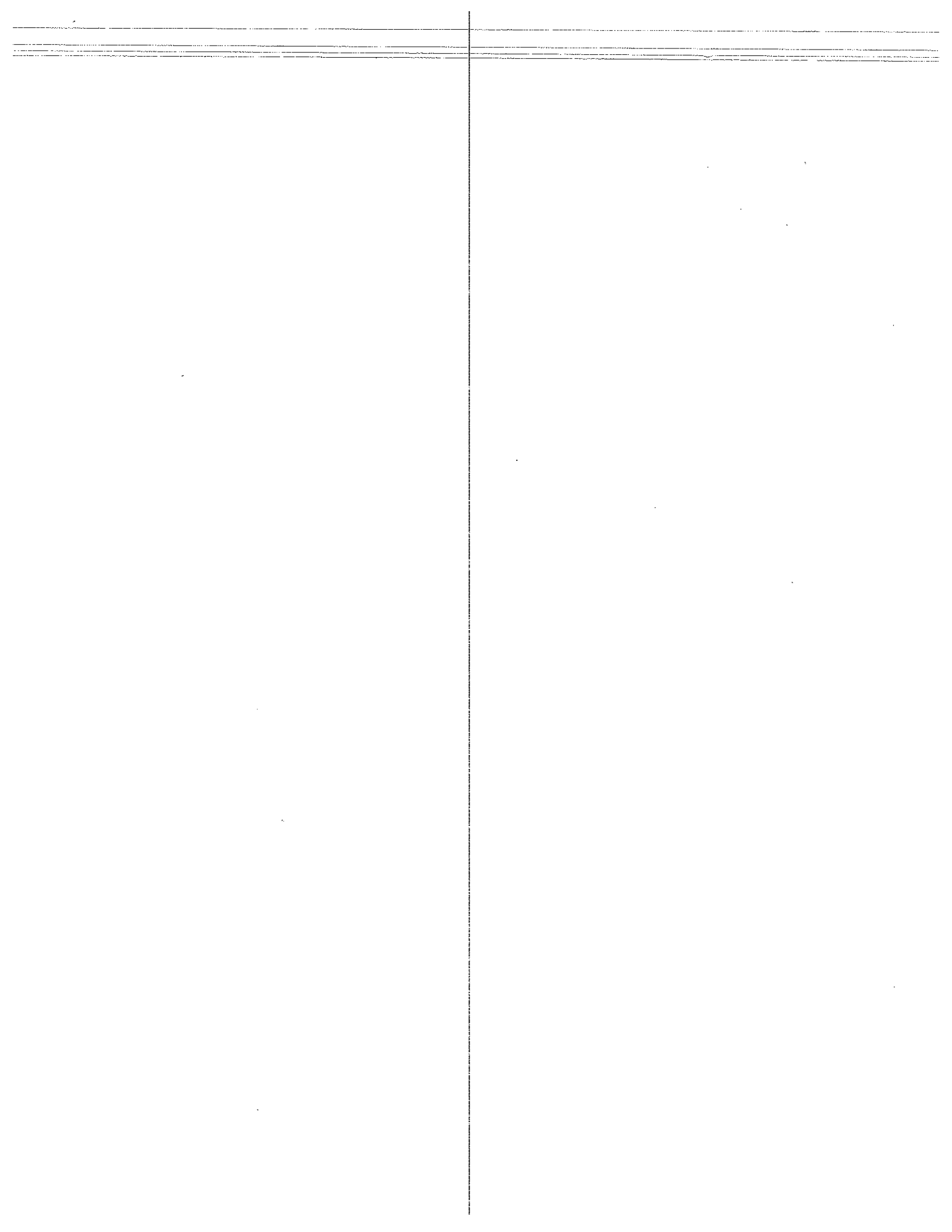



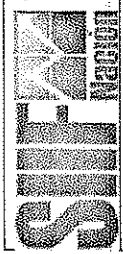
FECHA DE NACIMIENTO: **03-DIC-1981**  
**BARRANQUILLA**  
 (ATLANTICO)  
 LUGAR DE NACIMIENTO  
**1.65**      **O+**      **F**  
 ESTATURA      G.S. RH      SEXO  
**15-ENE-1981 BARRANQUILLA**  
 FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

INICIADO EN EL REGISTRO NACIONAL DE IDENTIFICACION PERSONAL  
EN EL DIA 15 DE ENERO DE 1981



P-1000101 22657305 F-0022657305-200715808      03640 012154 03 100508208





Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobativo

Usuario Subusuario: M-Habitantes  
 Unidad 6 Subunidad: 16-01-03-002  
 Española Seleccionar: 2026-02-16-10:07 a. m.

Usuario Subusuario: ANA VICTORIA FUENTES PALENCIA  
 Unidad 6 Subunidad: ESCUELA DE POSTGRADOS DE POLICIA

Número:	946926	Fecha Registro:	2026-01-21	Orden de Pago:	16-01-03-002 ESCUELA DE POSTGRADOS DE POLICIA MIGUEL ANTONIO LLERAS PIZARRO
Vigencia Presupuestal:	Reservas presupuestales	Estado:	Pagada	No Obligador:	526 Comprobante Contable de la Generación:
Fecha Máxima Pago:	2026-01-23	Código de Referencia:	0450074830009848026	Tipo de Moneda:	COOP-Pesos
Valor Bruto:	2.000.000,00	Valor Deduciéndose:	108.471,00	Valor Neto:	1.891.529,00 Saldo a Pagar:
<b>VALORES PAGADOS</b>					
Valor Bruto	2.000.000,00	Valor Neto	1.891.529,00	Moneda Base Compra	Valor NBC
<b>REINTEGROS</b>					
No Recivido:					
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deduciéndose Pesos:	0,00	Reintegrado Neto Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deduciéndose Moneda:	0,00	Reintegrado Neto Moneda:	0,00
Identificación:	800110012	Razón Social:	MORANCI GROUP S.A.S.	Medio de Pago:	Abono en cuenta

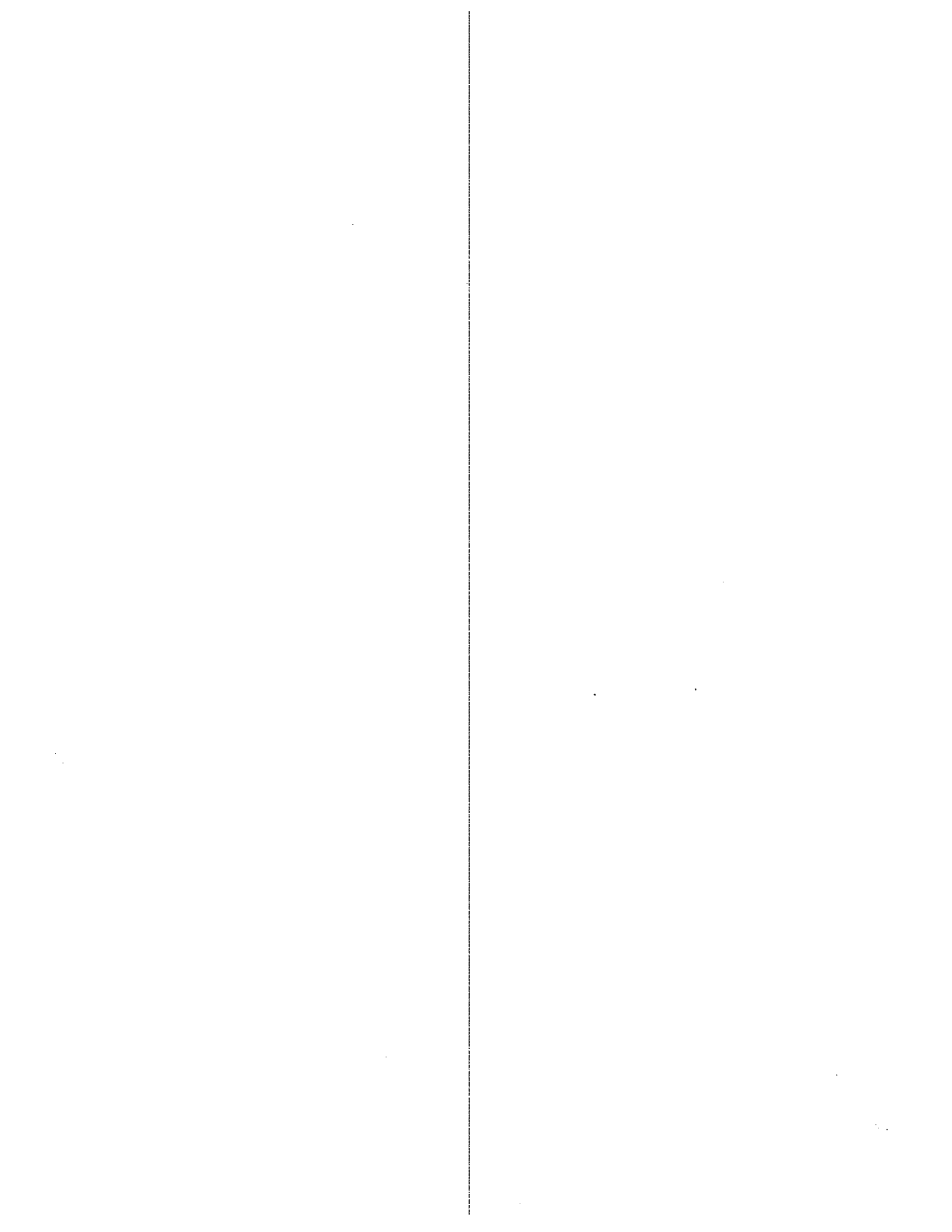
Número:	810049249	Banco:	BRANCO DE OCCIDENTE	Cuenta:	CUENTA BANCARIA
<b>TESORERIA</b>					
13-01-01-01 - DIRECCION TESORO NACIONAL DGOPTIN					
Tipo Beneficiario Pago: 01 - Beneficiario final					

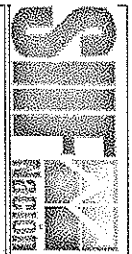
ITEM PARA AFECTACIÓN DE GASTOS									
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR	VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO	USO DE PROYECTOS ESPECIALES	VALOR MONEDA	VALOR MONEDA
16-01-03-002 ESCUELA DE POSTGRADOS DE POLICIA MIGUEL ANTONIO LLERAS PIZARRO / A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACION E INSTALACION (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCION)	Nación	10	CSF	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	USO DE PROYECTOS ESPECIALES	0,00	0,00

DEDUCCIONES									
TERCERO									
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES	VALOR	TARIFA	VALOR	VALOR REINTEGRADO	VALOR MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA		
2-01-05-01-01-02-04 RETENCION ICA COMERCIAL DEMAS ACTIVIDADES COMERCIALES	899989061	1,104 %	18.555,00	18.555,00	18.555,00		18.555,00		
2-01-04-02-01-03 RETENCIÓN SERVICIOS FINANCIEROS - REGIMEN COMUN SERVICIOS	800197288	15,000 %	47.899,00	47.899,00	47.899,00		47.899,00		
2-01-04-01-20 RETENCION COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	800197268	2,800 %	42.017,00	42.017,00	42.017,00		42.017,00		

LINEAS DE PAGO VINCULADA									
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAGO	POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO				
16-01-03-002 - ESCUELA DE POSTGRADOS DE POLICIA MIGUEL ANTONIO LLERAS PIZARRO	1-2 - ANO - GASTOS GENERALES NACION CSF	2026-01-22	2.000.000,00	40 BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y TRANSFERENCIAS CAUSADOS	Pagada				

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)





**Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante**

Usuario: **Sistema**      Mafianeros      ANA VICTORIA FUENTES PALENCIA  
 Unidad: **6**      Subunidad: **16-01-03-D02**      ESCUELA DE POSTGRADOS DE POLICIA  
 Ejecutor: **Sustituido**  
 Fecha y Hora Sistema: **2026-03-15 8:59 a. m.**

**ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL**

Número:	884826	Fecha Registro:	2026-01-21	Unidad de Medida:	16-01-03-D02	ESQUEMA DE POSTGRADOS DE POLICIA MIGUEL ANTONIO LETRAS PIZARRO
Vigencia Presupuestal:	Presupuestales	Estado:	Pagada	No Obligación:	528	Comprobante Contable de la Generación:
Fecha Máxima Pago:	2026-01-23	Código de Referencia:	04500748300004848281	Tipo de Moneda:	CCP-Pesos	Tasa de Cambio:
Valor Bruto:	2.000.000,00	Valor Deduciones:	108.471,00	Valor Neto:	1.891.529,00	Saldo a Pagar:

VALORES PAGADOS		VALORES PAGADOS	
TRM Pago	Valor Bruto	Valor Deduciones	Valor Neto
	2.000.000,00	108.471,00	1.891.529,00

REINTEGROS		REINTEGROS	
Números	Valor Bruto	Valor Deduciones	Valor Neto
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deduciones Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deduciones Moneda:	0,00

Identificación:	800116012	Razón Social:	MONARCO GROUP S.A.S.	Tercero de la Orden de Pago:	TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO	Medio de Pago:	Activo en cuenta
-----------------	-----------	---------------	----------------------	------------------------------	-----------------------------	----------------	------------------

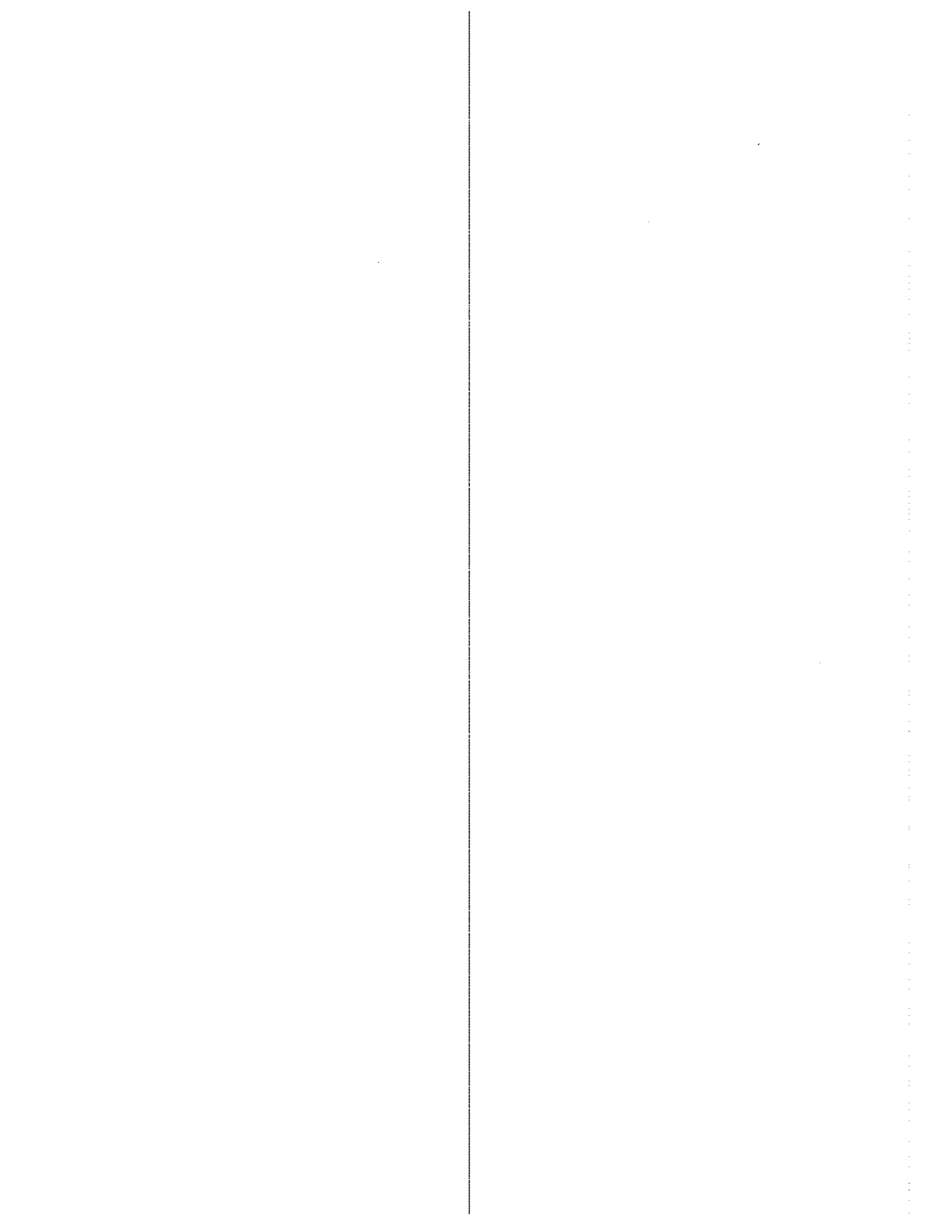
Número:	810948249	Banco:	BANCO DE COCLENTE	Cuenta Bancaria:	CUENTA BANCARIA	
TESORERÍA		TESORERÍA		DOCUMENTO SUPLENTE		
13-01-01-01 - DIRECCION TESORO NACION DSCTPTM	Húmero:	cc isadq	Tip:	SOLICITUD	Fecha:	2026-01-21

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS										
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR	PAGADO	MONEDA	VALOR REINTEGRADO	MONEDA	USO DE PROYECTO	VALOR MONEDA
16-01-03-002 ESCUELA DE POSTGRADOS DE POLICIA MIGUEL ANTONIO LETRAS PIZARRO / A02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACION E INSTALACION (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCION)	Nesah	19	CSF	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00				0,00

DEDUCCIONES									
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES	TERCERO	TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO	VALOR REINTEGRADO				
2-01-95-01-01-02-04 ACTIVIDADES COMERCIALES DEMAS	800949091	1,104 %	18.555,00	18.555,00					
2-01-94-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRABADOS - RÉGIMEN COMUN - SERVICIOS REFERENTE - COMPRA Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	800497268	15,000 %	47.899,00	47.899,00					
2-01-94-01-30	800197266	2,500 %	42.017,00	42.017,00					

LINEAS DE PAGO VINCULADA									
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTIVO DE PAGO	ESTADO				
16-01-03-002 - ESCUELA DE POSTGRADOS DE POLICIA MIGUEL ANTONIO LETRAS PIZARRO	1-2 - GASTOS GENERALES NACION CSF	2026-01-22	2.000.000,00	40 BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y TRANSFERENCIAS CAUSADOS	Pagada				

FRM(A)S RESPONSABLE(S)





POLICIA NACIONAL DE COLOMBIA  
 ESPOL ESC. EST.SUP. PCIA.  
 NIT: 800226849-9

COMPROBANTE DE EGRESO

DOCUMENTO EGRESO  
 No. 1500000038

ACREEDOR	RECEPTOR PAGO ALTERNATIVO	FECHA DE PAGO:
MORARCI GROUP SAS	MORARCI GROUP SAS	31.01.2026
Nit/CC : 900110012	Nit/CC : 900110012	CIUDAD: BOGOTA
Telefono : 6053091581-20...	Telefono : 6053091581-20...	CONCEPTO DE GASTO: Fdos. Rec. Gtos.Gen.
Dirección : CR 43 62 24	Dirección : CR 43 62 24	PAGO POR CHEQUE: ID. CUENTA:
		CUENTA BANCARIA:

RESUMEN IMPUESTOS Y RETENCIONES

Obligac.	Fact.	Doc.SAP	Vir.Facturado	IVA	RetelIVA	Vir.RetFte	RetelCA	Otras Reten.	Vir. A Pagar
OBL 526-CO	FACTURA	185100000019	1.891.529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.891.529,00
<b>TOTALES</b>			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.891.529,00

Pos.	Civ.	Cuenta.	Tex. Cuenta Contable	Nit.	RESUMEN CONTABLE	C.costo	Valores	Debe	Haber
001	50	4705080020	Fdos. Rec. Gtos.Gen.	900110012				0,00	1.891.529,00
002	25	2401010010	Bienes y Servicios	900110012				1.891.529,00	0,00

TOTALES									
								1.891.529,00	1.891.529,00

SON: UN MILLÓN OCHOCIENTOS NOVENTA Y UN MIL QUINIENTOS VEINTINUEVE PESOS MCTE

DESCRIPCION : OBL 526-COM 70725 MORARCI GROUP S.A.S

PP ANA VICTORIA FUENTES PALENC  
 Tesorero / Pagador

Beneficiario

