GS-2026- 107583 **DEATA -JEFAD 20.1**

Atlántico, Sabanalarga, 06 de noviembre 2026

Señor Brigadier general
SANDRA LILIANA RODRIGUEZ CASTRO
Comandante Policía Metropolitana de Barranquilla
Carrera 43 No 47-53 Barrio el Rosario
Barranquilla- Atlántico

ASUNTO: informe de supervisión 73-7-10026-2026 DEATA

TIPO DE INFORME

PERIÓDICO _X__ O FINAL ___

Periodo del informe de supervisión

Desde	**20/10/2026**	**Hasta**	**05/11/2026**

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:

El señor (a) coronel, MIGUEL FERNANDO SASTOQUE SEGURA obrando en calidad de (comandante Policía Metropolitana de Barranquilla) (encargado), nombró como supervisor del contrato al señor Subintendente JOSE ALFREDO JIMENEZ ANILLO comunicado oficial GS-2026-171016-MEBAR

Periodicidad establecida para la entrega del informe de supervisión: MENSUAL

- **No. de informes de supervisión presentados y publicados en SECOP II: 0**

Información del contrato

Contrato No.	73-7-10026-2026
Objeto del Contrato	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO, GENERAL E INTEGRAL INCLUYE REPUESTOS, MANO DE OBRA, CON DESTINO AL PARQUE AUTOMOTOR VEHÍCULOS MULTIMARCA DE LA POLICIA METROPOLITANA DE BARRANQUILLA, DEATA, DINCO, REGION 8 Y DEMAS UNIDADES DE APOYO O COMISION TEMPORAL QUE SE ENCUENTREN EN LOS INVENTARIOS DE LA POLICIA NACIONAL INCLUYE IMPUESTOS DE LEY
Contratista	MORARCI GROUP S.A.S
Representante legal	MANUEL ANGELLO MORENO ARCINIEGAS
Valor inicial del contrato	**$20.000.000.00**
Valor adiciones del contrato	**NO APLICA**
Valor total del contrato	**$20.000.000.00**
Plazo de ejecución inicial	20/10/2026 hasta 15/11/2026
Fecha de inicio del plazo de ejecución del contrato	20/10/2026
Fecha de terminación del plazo de ejecución del contrato	hasta el 15 de noviembre vigencia 2026
Fecha de inicio del plazo de ejecución de la(s) adición(es)	Julio 2026
Fecha de terminación del plazo de ejecución de la(s) adición(es)	NO APLICA
Adiciones	NO APLICA
Modificatorios	NO APLICA
Prorrogas	NO APLICA
Otros	NO APLICA

1. DESARROLLO DE LA SUPERVISIÓN AL CONTRATO

1.1 Acciones adelantadas:

Mediante correo electrónico del 02 de noviembre 2026, solicitó a la MORARCI GROUP S.A.S al correo "Isaac Conde /MORARCI-GROUP" <isaac.conde@morarci.com> el consolidado de las la facturaciones de cada mantenimiento de los vehículos adscritos al Departamento de Policía Atlántico, además se remitió por parte del coordinador DEATA comunicado oficial de las actividades realizada durante la ejecución del contrato GS-2026-107530-DEATA

2. VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES

CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LEGALES DEL CONTRATISTA

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA LEGALES	CUMPLIÓ	OBSERVACIONES
cumplir acorde con sus obligaciones, frente al sistema de seguridad social, parafiscales, (cajas de compensación familiar, SENA e ICBF) ...	SI	N/A

CUMPLIMIENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS	CUMPLIÓ	OBSERVACIONES
DE CARÁCTER TÉCNICO: (transcribir las establecidas en el anexo de especificaciones técnicas del contrato u orden de compra)		
Prestar los servicios contratados de manera eficaz, oportuna, así como atender los requerimientos que le sean asignados por el Supervisor del Contrato.	(si)	**Cumplió con las especificaciones técnicas**
Cumplir con el objeto y las obligaciones contractuales conservando un comportamiento de cordialidad, buen trato con las autoridades y entidades sujetas de la atención de secretaria de tránsito y seguridad vial, así como los funcionarios y contratistas de las entidades, tanto en las instalaciones de estas como donde quiera que se desarrollen las actividades derivadas del contrato.	(si)	**Cumplió con las especificaciones técnicas**
Hacer entrega al supervisor del contrato de los informes de gestión en medio físico y por correo electrónico, sobre las actividades realizadas durante el periodo de ejecución	(si)	**Cumplió con las especificaciones técnicas**
Mantener al día sus pagos al sistema general de seguridad social en salud, pensiones y riesgos profesionales los cuales deberán ser liquidados de acuerdo con el artículo 50 de la ley 789 de 2002, art 23 Ley 1150 de 2007 y presentadas las constancias antes de cada pago ante el supervisor. Inconsistencias para la corrección de los datos ante el organismo de tránsito correspondiente.	(si)	**Cumplió con las especificaciones técnicas**
El contratista se obliga a dar cumplimiento al momento de llevar a cabo las capacitaciones objeto del presente contrato a cumplir con: los protocolos y lineamientos de bioseguridad establecidos por el Ministerio de Salud y protección social y en la Resolución 777 de 2021.	(si)	**Cumplió con las especificaciones técnicas**
EL CONTRATISTA debe utilizar personal idóneo, calificado, debidamente capacitado, y directamente contratado por parte de EL CONTRATISTA, para ejecutar el objeto contractual y supervisarlo de manera directa y oportuna.	(si)	**Cumplió con las especificaciones técnicas**
Presentar la facturación discriminada de las actividades desarrolladas dentro de los términos establecidos por el supervisor del contrato y con el cumplimiento de los requisitos que exija el contrato.	(si)	**Cumplió con las especificaciones técnicas**

2.1 NOVEDADES, SITUACIONES ANORMALES O DE RELEVANCIA

Las verificaciones de los manteamientos son ajustadas a precios de la orden de compra, dado que no se evidencia ninguna anomalía de la ejecución mensual.

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

A la fecha de corte del presente informe de supervisión han transcurrido (18) días calendario desde que inició el plazo de ejecución del contrato u orden de compra, restando (09) días calendario para que finalice el plazo de ejecución.

4. TRÁMITES Y VERIFICACIÓN DE PAGOS:

El pago se realizará en moneda legal colombiana, dentro de los sesenta (60) días calendarios, siguientes a la entrega de los bienes o servicio, presentada la respectiva factura, junto con los documentos requeridos por la Policía Metropolitana de Barranquilla, de acuerdo al derecho a turno y a la programación del Plan Anual de Caja (PAC). El pago queda subordinado a la aprobación de PAC, por parte de la Dirección General de Crédito Público y del Tesoro del Ministerio de Hacienda y Crédito Público , previo recibo de satisfacción suscrito por el supervisor, en la cual conste el recibo o factura del establecimiento donde se realizó el objeto del contrato, entregándole los soportes o anexos al jefe del grupo de contratos de la Policía Metropolitana de Barranquilla; obligación que deberá cumplir el contratista del contrato anexando los siguientes documentos:

1.Recibo a satisfacción que expida el supervisor designado para el contrato.
2. Factura comercial o cuenta de cobro debidamente diligenciada por el contratista.
3. Certificación de pagos a los aportes de salud y pensión (parafiscales) en original y cuya fecha debe ser igual o posterior a la factura.
4. Ingreso del servicio al SAP.
5. Informe de supervisor.

Los pagos a los cuales se obliga a la Policía Metropolitana de Barranquilla, estarán sujetos a las apropiaciones presupuestales y al programa Anual Mensual de caja (PAC).NOTA: Para cada pago de cuentas, el contratista deberá certificar el cumplimiento de las obligaciones frente al sistema de seguridad social integral y parafiscal de conformidad a lo establecido en el artículo 50 de la ley 789 de 2002, en concordancia con el artículo 41 de la ley 80 de 1993, modificada por el artículo 23 de la ley1150 de 2007. Por la cual el contratista presentara con la correspondiente factura la certificación de aportes parafiscales, donde conste dicho cumplimiento firmado por el representante legal y/o revisor fiscal, si conforme a las normas pertinentes estuviera obligado a tenerlo.

4.1. Ejecución Financiera y Pagos:

a. Balance general de pagos y entregas

	Valor en pesos	% del valor del contrato
Valor total del contrato	**$20.000.000.00**	**100%**
Valor total de las entregas	**$0.0**	**0.0%**
Valor total facturado	**$$14.355.842.89**	**71.78%**
Valor facturado pendiente de pago	**$14.355.842.89**	**71.78%**
Valor pagado	**$0.0**	**0.0%**
Valor pendiente de entrega	**$5.623.464.42**	**28.22%**

b. 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
01	$14.355.842.89	06/11/2026	$14.355.842.89	21	N/A	N/A	N/A

4.2 Entrada de Bienes

N/A

5.RECOMENDACIONES

Al momento de ejecutar dicho contrato no se ha presentado ningún tipo de anomalías referentes a la entrega de los servicios solicitados mediante previa solicitud de pedido para satisfacer a las diferentes unidades policiales del Departamento de Policía Atlántico.

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.

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 JOSE JIMENEZ A.
Subintendente. **JOSE ALFREDO JIMENEZ ANILLOS**
Supervisor Contratos 73-7-10026-2026
No. Celular:3043656756

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
DEPARTAMENTO DE POLICIA ATLANTICO
JEFATURA ADMINISTRATIVA

SUBCO-JEFAD - 20.1

Sabanalarga, 06 de noviembre de 2026

Señor subintendente
ANSELMO JOSE PALENCIA COMEZ
Responsable mantenimiento MEBAR
Carrera 43 No 47-53 Barrio el Rosario
Barranquilla- Atlántico

Asunto: Informe de coordinación Contratos N 73-7-10026-2026

De manera atenta y respetuosa, me permito informar a mi Subintendente las actividades de mantenimiento preventivo y correctivo realizadas al parque automotor asignado al Departamento de Policía Atlántico, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 1474 de 2011 y demás normas concordantes, así como en el Capítulo XII de la Resolución N.° 00090 del 15 de enero de 2018, "Por la cual se reglamenta la actividad de los interventores, supervisores y coordinadores de los contratos y/o convenios en la Policía Nacional".A continuación, se describen las actividades realizadas en la ejecución del Contrato N.° 73-7-10026-2026

CONTRATO N°73-7-10026-2026, MULTIMARCA			
PRESUPUESTO	VALOR	VALOR CONSUMIDO	% DE EJECUCIÓN
DEATA	$20.000.000.00	$14.376.535.58	71.88%

Por lo anterior, se hace entrega de la relación de facturas generadas por la firma MORARCI GROUP S.A.S, la cual prestó los servicios de mantenimiento preventivo y correctivo a los vehículos asignados al Departamento de Policía Atlántico, conforme a las órdenes de trabajo emitidas para cada automotor mediante el aplicativo web **SIGEA** (Sistema de Información para la Gestión del Equipo Automotor).

Dicho sistema tiene como finalidad mantener un control centralizado del equipo automotor institucional, con el registro histórico de cada bien desde su ingreso al taller hasta su devolución al servicio, permitiendo un control sistemático, permanente y confiable de la información a nivel nacional, la cual es consultada en tiempo real por los entes de control.

Los precios correspondientes a los repuestos, mano de obra y demás servicios utilizados en las facturas relacionadas corresponden a los valores previamente pactados en las órdenes de compra. En consecuencia, se anexa la relación de los vehículos intervenidos durante el periodo reportado.

CONTRATO N°73-7-10026-2026 MULTIMARCA

PLACA	N° FACTURA	FECHA FACTURA	VALOR
POQ842	MS37-363	29/10/2026	583.332,00
OCM865	MS37-364	29/10/2026	545.783,37
OMO154	MS37-365	29/10/2026	267.738,80
OCM892	MS37-367	29/10/2026	545.783,37
OCM894	MS37-368	29/10/2026	545.783,37
OCM893	MS37-369	29/10/2026	545.783,37

OCM886	MS37-375	29/10/2026	545.783,37
POQ819	MS37-376	29/10/2026	545.783,37
OCM882	MS37-419	29/10/2026	864.565,83
OCM891	MS37-377	29/10/2026	668.712,35
PSY534	MS37-374	29/10/2026	112.731,68
OCM884	MS37-373	29/10/2026	668.712,35
FWX996	MS37-360	29/10/2026	607.881,51
EAZ008	MS37-379	29/10/2026	904.513,32
FWX993	MS37-378	29/10/2026	464.538,87
FPX923	MS37-370	29/10/2026	137.130,61
OCM889	MS37-366	29/10/2026	545.783,37
OLN454	MS37-421	5/11/2026	1.880.840,05
GKM753	MS37-422	5/11/2026	179.521,71
VZR815	MS37-424	6/11/2026	1.262.444,22
OCM880	MS37 - 423	6/11/2026	1.932.696,00
VALOR TOTAL			14.355.842,89

Como parte de las actividades de supervisión, se realiza control aleatorio a las reparaciones ejecutadas en cumplimiento de las órdenes de compra, verificando la calidad de los mantenimientos efectuados y la adecuada disposición final de los elementos sustituidos.

Así mismo, se verifica el cumplimiento del compromiso contractual del proveedor respecto a la instalación de repuestos nuevos, originales y/o genuinos de la marca correspondiente, descartando el uso de elementos usados, remanufacturados o repotenciados. Se entiende como **repuesto genuino** aquel certificado por la casa matriz y como **repuesto original** el fabricado por la misma.

De igual forma, se supervisa el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con el tratamiento, almacenamiento, transporte, reutilización y disposición final de residuos peligrosos y especiales generados durante la prestación del servicio, de conformidad con lo establecido en el Título 6 del Decreto 1076 de 2015 y demás normas que lo modifiquen o sustituyan. Entre estos residuos se incluyen aceites usados, luminarias, residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE), envases de sustancias químicas y derivados de hidrocarburos, baterías, pilas, llantas y escombros, entre otros.

Para tal efecto, se realiza la verificación física y documental de las actividades ejecutadas, dejando constancia mediante registro fotográfico de los repuestos sustituidos y los nuevos instalados. Igualmente, se socializa con el contratista la regla de negocio institucional relacionada con la vida útil mínima de los componentes, tanto en tiempo como en kilometraje. Cuando algún elemento no se encuentre contemplado en dicha regla, se toma como referencia lo establecido por la casa matriz, con el fin de garantizar la efectividad de las garantías correspondientes.

Lo anterior se desarrolla en cumplimiento de lo establecido en la **Resolución N.° 05884 del 27 de diciembre de 2019.**



Atentamente,

...

Firmado digitalmente por:
Nombre: Jose Alfredo Jimenez Anillo
Grado: Subintendente
Cargo: Responsable Mantenimiento Vehicular
Cédula: 9178918
Dependencia: Jefatura Administrativa
Unidad: Departamento De Policia Atlantico
Correo: jose.jimenez8338@correo.policia.gov.co
6/11/2026 3:08:35 p. m.

Anexo: no

Kilómetro 3, vía al corregimiento de Cascajal
Teléfono: 3206747 extension 56323
deata.subca@policia.gov.co
www.policia.gov.co

INFORMACIÓN PÚBLICA

Ciudad y fecha:	Barranquilla-Atlántico, 06 de noviembre del 2026.
Unidad:	DEPARTAMENTO DE POLICIA ATLANTICO
Tipo de contrato	**Tipo de contrato** / **Marque el tipo de contrato** Orden de compra: Contrato de obra: Contrato de consultoría: Contrato de prestación de servicios: X Contrato de compraventa: Contrato de suministro: Contrato interadministrativo:
Contrato /aceptación de oferta u orden de compra No.	73-7-10026-2026
Constancia de recibido No.	1
Contratista:	MORARCI GROUP S.A.S
NIT del contratista:	900.110.012-5
Objeto del contrato o aceptación de oferta:	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO, GENERAL E INTEGRAL INCLUYE REPUESTOS, MANO DE OBRA, CON DESTINO AL PARQUE AUTOMOTOR VEHÍCULOS MULTIMARCA DE LA POLICIA METROPOLITANA DE BARRANQUILLA, DEATA, DINCO, REGION 8 Y DEMAS UNIDADES DE APOYO O COMISION TEMPORAL QUE SE ENCUENTREN EN LOS INVENTARIOS DE LA POLICIA NACIONAL INCLUYE IMPUESTOS DE LEY
Instrumento de agregación y número del Acuerdo Marco de Precios (aplica sólo para órdenes de compra):	NO APLICA
Valor del contrato / aceptación de oferta u orden de compra:	**$ 20.000.000.00 DEATA**
Plazo de ejecución:	20/10/2026 hasta 15/11/2026
Fecha de vencimiento (aplica solo para órdenes de compra)	NO APLICA
Lugar de ejecución y/o entrega	DEPARTAMENTO DE POLICIA ATLANTICO
Incumplimiento del plazo de ejecución SI___NO X__	SI___NO_X_
Nombre del supervisor/coordinador del contrato y cargo que desempeña:	SI.JOSE ALFREDO ANILLO JIMENEZ Supervisor contratos 73-7-10026-2026
Fecha de entrega	Del 20/10/2026/ hasta 05/11/2026

certificada:

Valor que se está certificando con la presente constancia de recibido de la vigencia 2026

Unidad	Recurso	Descripción del bien o servicios recibidos	Valor recibido	Valor facturado	Valor a amortizar y/o descontar *	Valor a pagar
DEATA	10	PRESTACION DE SERVICIO	**$14.355.842.89**	**$14.355.842.89**	N/A	**$14.355.842.89**

Acta de recepción de bienes: NO APLICA

No. Factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o débito	Valor neto
MS37-363	29/10/2026	$ 583.332,00	----------	$ 583.332,00
MS37-364	29/10/2026	$545.783,37	----------	$545.783,37
MS37-365	29/10/2026	$ 267.738,80	----------	$ 267.738,80
MS37-367	29/10/2026	$545.783,37	----------	$545.783,37
MS37-368	29/10/2026	$545.783,37	----------	$545.783,37
MS37-369	29/10/2026	$545.783,37	----------	$545.783,37
MS37-375	29/10/2026	$545.783,37	----------	$545.783,37
MS37-376	29/10/2026	$545.783,37	----------	$545.783,37
MS37-419	29/10/2026	$ 864.565,83	----------	$ 864.565,83
MS37-377	29/10/2026	$668.712,35	----------	$668.712,35
MS37-374	29/10/2026	$112.731,68	----------	$112.731,68
MS37-373	29/10/2026	$668.712,35	----------	$668.712,35
MS37-380	29/10/2026	$607.881,51	----------	$607.881,51
MS37-379	29/10/2026	$904.513,32	----------	$904.513,32
MS37-378	29/10/2026	$464.538,87	----------	$464.538,87
MS37-370	29/10/2026	$137.130,61	----------	$137.130,61
MS37-366	29/10/2026	$545.783,37	----------	$545.783,37
MS37-421	5/11/2026	$1.880.840,05	----------	$1.880.840,05
MS37-422	5/11/2026	$179.521,71	----------	$179.521,71
MS37-424	6/11/2026	$1.262.444,22	----------	$1.262.444,22
MS37 - 423	6/11/2026	$1.932.696,00	----------	$1.932.696,00
Valor total bienes y/o servicios recibidos		$14.355.842.89	----------	$14.355.842.89

CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO: El suscrito supervisor de mantenimiento vehicular, hace constatar que se recibió a satisfacción del contratista, los elementos de acuerdo a descripción, cantidades y valores unitarios descrito en el contrato, con una entrega oportuna con relación a los requerimientos de la unidad. Lo anterior para dar trámite a los documentos que más adelante se relacionan, los cuales fueron verificados por el suscrito, evidenciando que se ajustan a lo establecido en el contrato.

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.

No.	Obligación Contractual o especificación técnica	CUMPLIO si_x_ No___	Observaciones y Evidencias
1	El oferente cumplió con cada una de las veinticuatro (24) condiciones técnicas exigidas en el Anexo No. 2 "Características Técnicas Mínimas".	SI	Se verificó el cumplimiento integral de las veinticuatro (24) condiciones técnicas establecidas en el Anexo No. 2 "Características Técnicas Mínimas", evidenciándose conformidad con las especificaciones técnicas requeridas en el contrato. Por consiguiente, el contratista cumplió satisfactoriamente con las obligaciones técnicas pactadas.

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 JOSE JIMENEZ A.
Subintendente. **JOSE ALFREDO JIMENEZ ANILLOS**
Supervisor Contratos 73-7-10026-2026
No. Celular:3043656756

MORARCI-GROUP S.A.S.

900110012-5
DIR: Calle 37 # 46 - 03
TEL: 3851777

MACROSERVICIOS CLINICAR

419db9ff7766069fcfcadde77a8db8f96f4606d99a337ed8d51ee0117422ac05462e6613b32181b1d60faf8ae4b5c28b

IVA RÉGIMEN COMÚN
Somos Reten.IVA Regim.Simple Tributación
Act. Econ. ICA: 4530 Tarifa 12.5x1000 Baq

Res. DIAN No. 18764106954966 de 2026/03/09 Rango MS37 1 hasta MS37 50000 Autorizada.-
Responsables de IVA

Datos Clientes:

POLICIA METROPOLITANA DE BARRANQUILLA **CC/NIT:** 900.263.078 - 7 - 73-7-10026-2026

DIR: CRA. 43 # 47-53 BARRANQUILLA

TELS:

MAIL: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Factura Electronica de Venta No.: MS37 - 363

Fecha - Hora 29/10/2026 3:27 PM **Venc:** 28/12/2026

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

Rombo No.: POQ842 **Orden No.:** 7559

Vendedor: CEPEDA HERNANDEZ JUAN MANUEL

VEHÍCULO:

DESCRIP.: NISSAN VERSA MODELO: 2025
MOTOR: HR16-043746P
PLACA: POQ842
Total ítems: 5

LÍNEA: Camionetas
COLOR: BLANCO
GARANTÍA:
KILÓMETROS: 56568

CÓDIGO	C/O	DESCRIPCIÓN OPERACIÓN/REPUESTOS	C/T	CANT.	VALOR UN	TIPO	%DTO	IVA	SUB TOTAL
712-TMP-001	T	2 CAMBIO FILTRO AIRE		1.00	22,653.06		0.00%	19%	22,653.06
712-TMP-001	T	180 CAMBIO FILTRO DE ACEITE		1.00	122,205.42		0.00%	19%	122,205.42
		SUB-TOTAL MANO DE OBRA							144858.48
010-GR-723	R	144 ACEITE MOTOR (1/4)		5.00	27,081.50		0.00%	0	135,407.50
232-NS-920	R	2 FILTRO AIRE		1.00	77,173.10		0.00%	19%	77,173.10
330-HY-622	R	180 FILTRO DE ACEITE		1.00	154,375.56		0.00%	19%	154,375.56
		SUB-TOTAL REPUESTOS:							366956.16

DEATA #$16-01-01-M5;73-7-10026-2026;jose.jimenez8338@correo.policia.gov.co#$

SON : QUINIENTOS OCHENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y DOS PESO(S) CON CERO CENTAVO(S)

SUBTOTAL	DESCUENTO (-)	TOTAL ANTES IMP.	IVA (+)	VALOR TOTAL
511,814.64	0.00	376,407.14	71,517.36	583,332.00

Impreso en computador por Software DMS

PAGINA: 1

Fecha y Hora de Expedición: 29/10/2026 3:27 PM

Proveedor Tecnológico: dispapeles S.A.S. NIT: 860.028.580-2 Software factiva

MORARCI-GROUP S.A.S.

900110012-5
DIR: Calle 37 # 46 - 03
TEL: 3851777

efa1f1900f58a69eea3bbd692f0a4aff51d96cf7404011d237afc2680b3d38e04b28fea0abef8b94e536a5f833a57944

IVA RÉGIMEN COMÚN
Somos Reten.IVA Regin..Simple Tributación
Act. Econ. ICA: 4530 Tarifa 12.5x1000 Baq

Res. DIAN No. 18764106954966 de 2026/03/09 Rango MS37 1 hasta MS37 50000 Autorizada.-
Responsables de IVA

Datos Clientes:

POLICIA METROPOLITANA DE BARRANQUILLA **CC/NIT:** 900.263.078 - 7 - 73-7-10026-2026

DIR: CRA. 43 # 47-53 BARRANQUILLA

TELS:

MAIL: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Factura Electronica de Venta No.: MS37 - 364

Fecha - Hora 29/10/2026 3:32 PM **Venc:**28/12/2026
Fecha de Pago: **Forma de Pago:** A CREDITO
Rombo No.: OCM865 **Orden No.:** 7560
Vendedor: CEPEDA HERNANDEZ JUAN MANUEL

VEHÍCULO:

DESCRIP.: COLORADO
MOTOR: LWN F203021032
PLACA: OCM865
Total items: 3

LÍNEA: Camionetas
COLOR: UNIFORMADO
GARANTÍA:
KILÓMETROS: 217612

CÓDIGO	C/O	DESCRIPCIÓN OPERACIÓN/REPUESTOS	C/T	CANT.	VALOR UN	TIPO	%DTO	IVA	SUB TOTAL
712-TMP-001	T	180 CAMBIO FILTRO DE ACEITE		1.00	122,205.42		0.00%	19%	122,205.42
		SUB-TOTAL MANO DE OBRA							122205.42
010-GR-723	R	144 ACEITE MOTOR (1/4)		8.00	27,081.50		0.00%	0	216,652.00
330-CH-685	R	180 FILTRO DE ACEITE		1.00	154,375.56		0.00%	19%	154,375.56
		SUB-TOTAL REPUESTOS:							371027.56

DEATA #$16-01-01-M5;73-7-10026-2026;jose.jimenez8338@correo.policia.gov.co#$

SON : QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y TRES PESO(S) CON TREINTA Y SIETE CENTAVO(S)

SUBTOTAL	DESCUENTO (-)	TOTAL ANTES IMP.	IVA (+)	VALOR TOTAL
493,232.98	0.00	276,580.98	52,550.39	545,783.37

Impreso en computador por Software DMS

PAGINA: 1

Fecha y Hora de Expedición: 29/10/2026 3:33 PM

Proveedor Tecnológico: dispapeles S.A.S. NIT 860.028.580-2 Software fact-ej-1

MORARCI-GROUP S.A.S.

900110012-5
DIR: Calle 37 # 46 - 03
TEL: 3851777

9aab9ae48c67f61239395c469aed1cc785a6f030d324f1585f099a1894443df18b953ac9ac7ea981fe027cafdc7035bd

IVA RÉGIMEN COMÚN
Somos Reten.IVA Regim.Simple Tributación
Act. Econ. ICA: 4530 Tarifa 12.5x1000 Baq

Res. DIAN No. 18764106954966 de 2026/03/09 Rango MS37 1 hasta MS37 50000 Autorizada.-
Responsables de IVA

Datos Clientes:

POLICIA METROPOLITANA DE BARRANQUILLA **CC/NIT:** 900.263.078 - 7 - 73-7-10026-2026

DIR: CRA. 43 # 47-53 BARRANQUILLA

TELS:

MAIL: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Factura Electronica de Venta No.: MS37 - 365

Fecha - Hora 29/10/2026 3:34 PM **Venc:**28/12/2026
Fecha de Pago: **Forma de Pago:** A CREDITO
Rombo No.: QMO154 **Orden No.:** 7564
Vendedor: CEPEDA HERNANDEZ JUAN MANUEL

VEHÍCULO:

DESCRIP.: COLORADO MODELO: 2026
MOTOR: LWNF252751103
PLACA: QMO154
Total ítems: 2

LÍNEA: Camionetas
COLOR: BLANCO
GARANTÍA:
KILÓMETROS: 43690

CÓDIGO	C/O	DESCRIPCIÓN OPERACIÓN/REPUESTOS	C/T	CANT.	VALOR UN	TIPO	%DTO	IVA	SUB TOTAL
712-TMP-001	T	34 CAMBIO PASTILLAS DE FRENO DELANTERAS		1.00	66,312.53		0.00%	19%	66,312.53
		SUB-TOTAL MANO DE OBRA							66312.53
505-NS-016	R	34 PASTILLAS DE FRENO DELANTERAS		1.00	158,678.07		0.00%	19%	158,678.06
		SUB-TOTAL REPUESTOS:							158678.07

DEATA #$16-01-01-M5;73-7-10026-2026;jose.jimenez8338@correo.policia.gov.co#$

SON : DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS TREINTA Y OCHO PESO(S) CON OCHENTA CENTAVO(S)

SUBTOTAL	DESCUENTO (-)	TOTAL ANTES IMP.	IVA (+)	VALOR TOTAL
224,990.59	0.00	224,990.59	42,748.21	267,738.80

Impreso en computador por Software DMS

PAGINA: 1

Fecha y Hora de Expedición: 29/10/2026 3:36 PM

Proveedor Tecnológico dispapeles S.A.S. NIT. 860.028.580-2 Software Fact-elt

MORARCI-GROUP S.A.S.

900110012-5
DIR: Calle 37 # 46 - 03
TEL: 3851777

419b574b8a422b995262df8d2ec18945d5f2620639029cacd7bdc37f8bb61291e1f454971588b1caeecc299265040f5d

IVA RÉGIMEN COMÚN
Somos Reten.IVA Regim.Simple Tributación
Act. Econ. ICA: 4530 Tarifa 12.5x1000 Baq

Res. DIAN No. 18764106954966 de 2026/03/09 Rango MS37 1 hasta MS37 50000 Autorizada.-
Responsables de IVA

Datos Clientes:

POLICIA METROPOLITANA DE BARRANQUILLA **CC/NIT:** 900.263.078 - 7 - 73-7-10026-2026

DIR: CRA. 43 # 47-53 BARRANQUILLA

TELS:

MAIL: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Factura Electronica de Venta No.: MS37 - 367

Fecha - Hora 29/10/2026 3:38 PM **Venc:**28/12/2026
Fecha de Pago: **Forma de Pago:** A CREDITO
Rombo No.: OCM892 **Orden No.:** 7568
Vendedor: CEPEDA HERNANDEZ JUAN MANUEL

VEHÍCULO:

DESCRIP.: COLORADO MODELO: 2021
MOTOR: LWN F203011024
PLACA: OCM892
Total items: 3

LÍNEA: Camionetas
COLOR: BLANCO
GARANTÍA:
KILÓMETROS: 198009

CÓDIGO	C/O	DESCRIPCIÓN OPERACIÓN/REPUESTOS	C/T	CANT.	VALOR UN	TIPO	%DTO	IVA	SUB TOTAL
712-TMP-001	T	180 CAMBIO FILTRO DE ACEITE		1.00	122,205.42		0.00%	19%	122,205.42
		SUB-TOTAL MANO DE OBRA							122205.42
010-GR-723	R	144 ACEITE MOTOR (1/4)		8.00	27,081.50		0.00%	0	216,652.00
330-CH-685	R	180 FILTRO DE ACEITE		1.00	154,375.56		0.00%	19%	154,375.56
		SUB-TOTAL REPUESTOS:							371027.56

DEATA #$16-01-01-M5;73-7-10026-2026;jose.jimenez8338@correo.policia.gov.co#$

SON : QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y TRES PESO(S) CON TREINTA Y SIETE CENTAVO(S)

SUBTOTAL	DESCUENTO (-)	TOTAL ANTES IMP.	IVA (+)	VALOR TOTAL
493,232.98	0.00	276,580.98	52,550.39	545,783.37

Impreso en computador por Software DMS

PAGINA: 1

Fecha y Hora de Expedición: 29/10/2026 3:39 PM

Proveedor Tecnológico: dispapeles S.A.S. NIT. 860.028.580-2 Software fact-ej.t

MORARCI-GROUP S.A.S.

900110012-5
DIR: Calle 37 # 46 - 03
TEL: 3851777

34a235e5d41843808f1bb98faa6356bedffbb9a4b84004bc74f6c01b394f6c14d5491456528daea5335242c14641fafa

IVA RÉGIMEN COMÚN
Somos Reten.IVA Regim.Simple Tributación
Act. Econ. ICA: 4530 Tarifa 12.5x1000 Baq

Res. DIAN No. 18764106954966 de 2026/03/09 Rango MS37 1 hasta MS37 50000 Autorizada.-
Responsables de IVA

Datos Clientes:

POLICIA METROPOLITANA DE BARRANQUILLA **CC/NIT:** 900.263.078 - 7
- 73-7-10026-2026

DIR: CRA. 43 # 47-53 BARRANQUILLA

TELS:

MAIL: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Factura Electronica de Venta No.: MS37 - 368

Fecha - Hora 29/10/2026 3:39 PM **Venc:**26/12/2026
Fecha de Pago: **Forma de Pago:** A CREDITO
Rombo No.: OCM894 **Orden No.:** 7576
Vendedor: CEPEDA HERNANDEZ JUAN MANUEL

VEHÍCULO:

DESCRIP.: COLORADO MODELO: 2021
MOTOR: LWN F203021008
PLACA: OCM894
Total ítems: 3

LÍNEA: Camionetas
COLOR: BLANCO
GARANTÍA:
KILÓMETROS: 223443

CÓDIGO	C/O	DESCRIPCION OPERACIÓN/REPUESTOS	C/T	CANT.	VALOR UN	TIPO	%DTO	IVA	SUB TOTAL
712-TMP-001	T	180 CAMBIO FILTRO DE ACEITE		1.00	122,205.42		0.00%	19%	122,205.42
		SUB-TOTAL MANO DE OBRA							122205.42
010-GR-723	R	144 ACEITE MOTOR (1/4)		8.00	27,081.50		0.00%	0	216,652.00
330-CH-685	R	180 FILTRO DE ACEITE		1.00	154,375.56		0.00%	19%	154,375.56
		SUB-TOTAL REPUESTOS:							371027.56

DEATA #$16-01-01-M5;73-7-10026-2026;jose.jimenez8338@correo.policia.gov.co#$

SON : QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y TRES PESO(S) CON TREINTA Y SIETE CENTAVO(S)

SUBTOTAL	DESCUENTO (-)	TOTAL ANTES IMP.	IVA (+)	VALOR TOTAL
493,232.98	0.00	276,580.98	52,550.39	545,783.37

Impreso en computador por Software DMS

PAGINA: 1

Fecha y Hora de Expedición: 29/10/2026 3:43 PM

Proveedor Tecnológico: dispapeles S.A.S. NIT. 860.028.580-2 Software fact-all

MORARCI-GROUP S.A.S.

900110012-5
DIR: Calle 37 # 46 - 03
TEL: 3851777

b804c318f68fe252a14089dcf9c027d742a3e281b3435455f4ac9faf6a6e502122478f1318d8f7c70da29e929a05f6f2

IVA RÉGIMEN COMÚN
Somos Reten.IVA Regim.Simple Tributación
Act. Econ. ICA: 4530 Tarifa 12.5x1000 Baq

Res. DIAN No. 18764106954966 de 2026/03/09 Rango MS37 1 hasta MS37 50000 Autorizada.-
Responsables de IVA

Datos Clientes:

POLICIA METROPOLITANA DE BARRANQUILLA **CC/NIT:** 900.263.078 - 7 - 73-7-10026-2026

DIR: CRA. 43 # 47-53 BARRANQUILLA

TELS:

MAIL: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Factura Electronica de Venta No.: MS37 - 369

Fecha - Hora 29/10/2026 3:42 PM **Venc:** 28/12/2026
Fecha de Pago: **Forma de Pago:** A CREDITO
Rombo No.: OCM893 **Orden No.:** 7577
Vendedor: OSPINA JULIO YAXENI CORINA

VEHÍCULO:

DESCRIP.: COLORADO MODELO: 2021
MOTOR: LWN F203011006
PLACA: OCM893
Total items: 3

LÍNEA: Camionetas
COLOR: BLANCO
GARANTÍA:
KILÓMETROS: 218631

CÓDIGO	C/O	DESCRIPCIÓN OPERACIÓN/REPUESTOS	C/T	CANT.	VALOR UN	TIPO	%DTO	IVA	SUB TOTAL
712-TMP-001	T	180 CAMBIO FILTRO DE ACEITE		1.00	122,205.42		0.00%	19%	122,205.42
		SUB-TOTAL MANO DE OBRA							122205.42
330-CH-685	R	180 FILTRO DE ACEITE		1.00	154,375.56		0.00%	19%	154,375.56
712-PD-010	R	144 ACEITE MOTOR (1/4)		8.00	27,081.50		0.00%	0	216,652.00
		SUB-TOTAL REPUESTOS:							371027.56

DEATA #$16-01-01-M5;73-7-10026-2026;jose.jimenez8338@correo.policia.gov.co#$

SON : QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y TRES PESO(S) CON TREINTA Y SIETE CENTAVO(S)

SUBTOTAL	DESCUENTO (-)	TOTAL ANTES IMP.	IVA (+)	VALOR TOTAL
493,232.98	0.00	276,580.98	52,550.39	545,783.37

Impreso en computador por Software DMS

PAGINA: 1

Fecha y Hora de Expedición: 29/10/2026 3:43 PM

Proveedor Tecnológico: dispapeles S.A.S. NIT: 860.028.580-2 Software fact-ej1

MORARCI-GROUP S.A.S.

900110012-5
DIR: Calle 37 # 46 - 03
TEL: 3851777

a2f620770a56f8603b6b1ca6e2ffdd5411a3b3086036b836364138ef6e5a9e8542304604abd02f26ebdba7f0a9eef724

IVA RÉGIMEN COMÚN
Somos Reten.IVA Regim.Simple Tributación
Act. Econ. ICA: 4530 Tarifa 12.5x1000 Baq

Res. DIAN No. 18764106954966 de 2026/03/09 Rango MS37 1 hasta MS37 50000 Autorizada.-
Responsables de IVA

Datos Clientes:

POLICIA METROPOLITANA DE BARRANQUILLA **CC/NIT:** 900.263.078 - 7 - 73-7-10026-2026

DIR: CRA. 43 # 47-53 BARRANQUILLA

TELS:

MAIL: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Factura Electronica de Venta No.: MS37 - 375

Fecha - Hora 29/10/2026 4:29 PM **Venc:**28/12/2026
Fecha de Pago: **Forma de Pago:** A CREDITO
Rombo No.: OCM886 **Orden No.:** 7606
Vendedor: CEPEDA HERNANDEZ JUAN MANUEL

VEHÍCULO:

DESCRIP.: COLORADO
MOTOR: LWN F203001004
PLACA: OCM886
Total ítems: 3

LÍNEA: Camionetas
COLOR: UNIFORMADO
GARANTÍA:
KILÓMETROS: 217900

CÓDIGO	C/O	DESCRIPCIÓN OPERACIÓN/REPUESTOS	C/T	CANT.	VALOR UN	TIPO	%DTO	IVA	SUB TOTAL
712-TMP-001	T	180 CAMBIO FILTRO DE ACEITE		1.00	122,205.42		0.00%	19%	122,205.42
		SUB-TOTAL MANO DE OBRA							122205.42
010-GR-723	R	144 ACEITE MOTOR (1/4)		8.00	27,081.50		0.00%	0	216,652.00
330-CH-685	R	180 FILTRO DE ACEITE		1.00	154,375.56		0.00%	19%	154,375.56
		SUB-TOTAL REPUESTOS:							371027.56

DEATA #$16-01-01-M5;73-7-10026-2026;jose.jimenez8338@correo.policia.gov.co#$

SON : QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y TRES PESO(S) CON TREINTA Y SIETE CENTAVO(S)

SUBTOTAL	DESCUENTO (-)	TOTAL ANTES IMP.	IVA (+)	VALOR TOTAL
493,232.98	0.00	276,580.98	52,550.39	545,783.37

Impreso en computador por Software DMS

PAGINA: 1

Fecha y Hora de Expedición: 29/10/2026 4:31 PM

Proveedor Tecnológico: dispapeles S.A.S. NIT: 860.028.580-2 Software fact-e

MORARCI-GROUP S.A.S.

900110012-5
DIR: Calle 37 # 46 - 03
TEL: 3851777

e1776e6324d215517b1a4eb82f65ed2a487f9fa7c5f9567c9398ea71e6197d39f00e47d33e8801e293f4a12b5773fb3c

IVA RÉGIMEN COMÚN
Somos Reten.IVA Regim.Simple Tributación
Act. Econ. ICA: 4530 Tarifa 12.5x1000 Baq

Res. DIAN No. 18764106954966 de 2026/03/09 Rango MS37 1 hasta MS37 50000 Autorizada.-
Responsables de IVA

Datos Clientes:

POLICIA METROPOLITANA DE BARRANQUILLA - 73-7-10026-2026 **CC/NIT:** 900.263.078 - 7

DIR: CRA. 43 # 47-53 BARRANQUILLA

TELS:

MAIL: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Factura Electronica de Venta No.: MS37 - 376

Fecha - Hora 29/10/2026 4:36 PM **Venc:**28/12/2026

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

Rombo No.: POQ819 **Orden No.:** 7614

Vendedor: CEPEDA HERNANDEZ JUAN MANUEL

VEHÍCULO:

DESCRIP.: COLORADO MODELO: 2025
MOTOR: LQNF243101037
PLACA: POQ819
Total ítems: 3

LÍNEA: Camionetas
COLOR: BLANCO
GARANTÍA:
KILÓMETROS: 92632

CÓDIGO	C/O	DESCRIPCIÓN OPERACIÓN/REPUESTOS	C/T	CANT.	VALOR UN	TIPO	%DTO	IVA	SUB TOTAL
712-TMP-001	T	180 CAMBIO FILTRO DE ACEITE		1.00	122,205.42		0.00%	19%	122,205.42
		SUB-TOTAL MANO DE OBRA							122205.42
010-GR-723	R	144 ACEITE MOTOR (1/4)		8.00	27,081.50		0.00%	0	216,652.00
330-CH-685	R	180 FILTRO DE ACEITE		1.00	154,375.56		0.00%	19%	154,375.56
		SUB-TOTAL REPUESTOS:							371027.56

DEATA #$16-01-01-M5;73-7-10026-2026;jose.jimenez8338@correo.policia.gov.co#$

SON : QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y TRES PESO(S) CON TREINTA Y SIETE CENTAVO(S)

SUBTOTAL	DESCUENTO (-)	TOTAL ANTES IMP.	IVA (+)	VALOR TOTAL
493,232.98	0.00	276,580.98	52,550.39	545,783.37

Impreso en computador por Software DMS

PAGINA: 1

Fecha y Hora de Expedición: 29/10/2026 4:39 PM

Proveedor Tecnológico: dispapeles S.A.S. NIT: 860.028.580-2 Software fact-eli

MORARCI-GROUP S.A.S.

900110012-5
DIR: Calle 37 # 46 - 03
TEL: 3851777

0df1ab0fe91570c9db2e05bd3e5cb3ffcd2efea22f587e7e3b089c93f84342d4766740660ccadf66dff86d15f1d9f620

IVA RÉGIMEN COMÚN
Somos Reten.IVA Regim.Simple Tributación
Act. Econ. ICA: 4530 Tarifa 12.5x1000 Baq

Res. DIAN No. 18764106954966 de 2026/03/09 Rango MS37 1 hasta MS37 50000 Autorizada.-
Responsables de IVA

Datos Clientes:

POLICIA METROPOLITANA DE BARRANQUILLA **CC/NIT:** 900.263.078 - 7 - 73-7-10026-2026

DIR: CRA. 43 # 47-53 BARRANQUILLA

TELS:

MAIL: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Factura Electronica de Venta No.: MS37 - 419

Fecha - Hora 04/11/2026 3:24 PM **Venc:** 03/01/2027

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

Rombo No.: OCM882 **Orden No.:** 7609

Vendedor: CEPEDA HERNANDEZ JUAN MANUEL

VEHÍCULO:

DESCRIP.: COLORADO 2021
MOTOR: LWNF202951003
PLACA: OCM882
Total items: 5

LÍNEA: Camionetas
COLOR: UNIFORMADO
GARANTÍA:
KILÓMETROS: 296786

CÓDIGO	C/O	DESCRIPCIÓN OPERACIÓN/REPUESTOS	C/T	CANT.	VALOR UN	TIPO	%DTO	IVA	SUB TOTAL
712-TMP-001	T	180 CAMBIO FILTRO DE ACEITE		1.00	122,205.42		0.00%	19%	122,205.42
712-TMP-001	T	222 CAMBIO BATERIA		1.00	23,112.54		0.00%	19%	23,112.54
		SUB-TOTAL MANO DE OBRA							145317.96
010-GR-723	R	144 ACEITE MOTOR (1/4)		8.00	27,081.50		0.00%	0	216,652.00
075-GR-126	R	222 BATERIA		1.00	244,771.87		0.00%	19%	244,771.88
330-CH-685	R	180 FILTRO DE ACEITE		1.00	154,375.56		0.00%	19%	154,375.56
		SUB-TOTAL REPUESTOS:							615799.43

DEATA #$16-01-01-M5;73-7-10026-2026;jose.jimenez8338@correo.policia.gov.co#$

SON : OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS SESENTA Y CINCO PESO(S) CON OCHENTA Y TRES CENTAVO(S)

SUBTOTAL	DESCUENTO (-)	TOTAL ANTES IMP.	IVA (+)	VALOR TOTAL
761,117.40	0.00	544,465.40	103,448.43	864,565.83

Impreso en computador por Software DMS

PAGINA: 1

Fecha y Hora de Expedición: 04/11/2026 3:27 PM

Proveedor Tecnológico: dispapeles S.A.S. NIT: 860.028.580-2 Software fact-ej1

MORARCI-GROUP S.A.S.

900110012-5
DIR: Calle 37 # 46 - 03
TEL: 3851777

MACROSERVICIOS CLINICAR

d478735f51961a75eba4e065ba39bcfc2a025cdfffe8226d7c2d3222553b3d37f46625329e354c0aa42f9b43a2be6244

IVA RÉGIMEN COMÚN
Somos Reten.IVA Regim.Simple Tributación
Act. Econ. ICA: 4530 Tarifa 12.5x1000 Baq

Res. DIAN No. 18764106954966 de 2026/03/09 Rango MS37 1 hasta MS37 50000 Autorizada.-
Responsables de IVA

Datos Clientes:

POLICIA METROPOLITANA DE BARRANQUILLA **CC/NIT:** 900.263.078 - 7 - 73-7-10026-2026

DIR: CRA. 43 # 47-53 BARRANQUILLA

TELS:

MAIL: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Factura Electronica de Venta No.: MS37 - 377

Fecha - Hora 29/10/2026 4:43 PM **Venc:**28/12/2026
Fecha de Pago: **Forma de Pago:** A CREDITO
Rombo No.: OCM891 **Orden No.:** 7603
Vendedor: CEPEDA HERNANDEZ JUAN MANUEL

VEHÍCULO:

DESCRIP.: COLORADO MODELO: 2021
MOTOR: LWN F203021038
PLACA: OCM891
Total ítems: 5

LÍNEA: Camionetas
COLOR: BLANCO
GARANTÍA:
KILÓMETROS: 240800

CÓDIGO	C/O	DESCRIPCIÓN OPERACIÓN/REPUESTOS	C/T	CANT.	VALOR UN	TIPO	%DTO	IVA	SUB TOTAL
712-TMP-001	T	2 CAMBIO FILTRO AIRE		1.00	21,645.12		0.00%	19%	21,645.12
712-TMP-001	T	180 CAMBIO FILTRO DE ACEITE		1.00	122,205.42		0.00%	19%	122,205.42
		SUB-TOTAL MANO DE OBRA							143850.54
010-GR-723	R	144 ACEITE MOTOR (1/4)		8.00	27,081.50		0.00%	0	216,652.00
330-CH-133	R	2 FILTRO AIRE		1.00	81,656.55		0.00%	19%	81,656.55
330-CH-685	R	180 FILTRO DE ACEITE		1.00	154,375.56		0.00%	19%	154,375.56
		SUB-TOTAL REPUESTOS:							452684.11

DEATA #$16-01-01-M5;73-7-10026-2026;jose.jimenez8338@correo.policia.gov.co#$

SON : SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS DOCE PESO(S) CON TREINTA Y CINCO CENTAVO(S)

SUBTOTAL	DESCUENTO (-)	TOTAL ANTES IMP.	IVA (+)	VALOR TOTAL
596,534.65	0.00	379,882.65	72,177.70	668,712.35

Impreso en computador por Software DMS

PAGINA: 1

Fecha y Hora de Expedición: 29/10/2026 4:45 PM

Proveedor tecnológico: dispapeles S.A.S. NIT: 860.028.580-2 Software texto-ei

MORARCI-GROUP S.A.S.

900110012-5
DIR: Calle 37 # 46 - 03
TEL: 3851777

4300703b6e2b89e3cb11cdc248545724c513e0cf963928a4715116844365c8630e4d5cade1c7e74ac705727a496e92a5

IVA RÉGIMEN COMÚN
Somos Reten.IVA Regim.Simple Tributación
Act. Econ. ICA: 4530 Tarifa 12.5x1000 Baq

Res. DIAN No. 18764106954966 de 2026/03/09 Rango MS37 1 hasta MS37 50000 Autorizada.-
Responsables de IVA

Datos Clientes:

POLICIA METROPOLITANA DE BARRANQUILLA **CC/NIT:** 900.263.078 - 7 - 73-7-10026-2026

DIR: CRA. 43 # 47-53 BARRANQUILLA

TELS:

MAIL: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Factura Electronica de Venta No.: MS37 - 374

Fecha - Hora 29/10/2026 4:25 PM **Venc:**28/12/2026

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

Rombo No.:PSY534 **Orden No.:** 7600

Vendedor: CEPEDA HERNANDEZ JUAN MANUEL

VEHÍCULO:

DESCRIP.: COLORADO MODELO: 2025
MOTOR: LWN F250301162
PLACA: PSY534
Total items: 1

LÍNEA: Camiones carga liviana Menor a 6t
COLOR: BLANCO
GARANTÍA:
KILÓMETROS: 55410

CÒDIGO	C/O	DESCRIPCIÓN OPERACIÓN/REPUESTOS	C/T	CANT.	VALOR UN	TIPO	%DTO	IVA	SUB TOTAL
712-TMP-001	T	50 GRADUACION DE FRENOS		1.00	94,732.50		0.00%	19%	94,732.50

SUB-TOTAL MANO DE OBRA 94732.50

DEATA #S16-01-01-M5;73-7-10026-2026;jose.jimenez8338@correo.policia.gov.co#$

SON : CIENTO DOCE MIL SETECIENTOS TREINTA Y UN PESO(S) CON SESENTA Y OCHO CENTAVO(S)

SUBTOTAL	DESCUENTO (-)	TOTAL ANTES IMP.	IVA (+)	VALOR TOTAL
94,732.50	0.00	94,732.50	17,999.18	112,731.68

Impreso en computador por Software DMS

PAGINA: 1

Fecha y Hora de Expedición: 29/10/2026 4:27 PM

Proveedor Tecnológico: dispapeles S.A.S. NIT. 860.028.580-2 Software factura-e

MORARCI-GROUP S.A.S.

900110012-5
DIR: Calle 37 # 46 - 03
TEL: 3851777

42aac69efbd194f2b29c284306fc26810b48049886dfcb769d969e681f9096832df476953e987092772e1936483d493d

IVA RÉGIMEN COMÚN
Somos Reten.IVA Regim.Simple Tributación
Act. Econ. ICA: 4530 Tarifa 12.5x1000 Baq

Res. DIAN No. 18764106954966 de 2026/03/09 Rango MS37 1 hasta MS37 50000 Autorizada.- Responsables de IVA

Datos Clientes:

POLICIA METROPOLITANA DE BARRANQUILLA **CC/NIT:** 900.263.078 - 7 - 73-7-10026-2026

DIR: CRA. 43 # 47-53 BARRANQUILLA

TELS:

MAIL: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Factura Electronica de Venta No.: MS37 - 373

Fecha - Hora 29/10/2026 4:22 PM **Venc:**28/12/2026
Fecha de Pago: **Forma de Pago:** A CREDITO
Rombo No.: OCM884 **Orden No.:** 7584
Vendedor: CEPEDA HERNANDEZ JUAN MANUEL

VEHÍCULO:

DESCRIP.: COLORADO
MOTOR: LWN F202961078
PLACA: OCM884
Total items: 5

LÍNEA: Camionetas
COLOR: UNIFORMADO
GARANTÍA:
KILÓMETROS: 261355

CÓDIGO	C/O	DESCRIPCIÓN OPERACIÓN/REPUESTOS	C/T	CANT.	VALOR UN	TIPO	%DTO	IVA	SUB TOTAL
712-TMP-001	T	2 CAMBIO FILTRO AIRE		1.00	21,645.12		0.00%	19%	21,645.12
712-TMP-001	T	180 CAMBIO FILTRO DE ACEITE		1.00	122,205.42		0.00%	19%	122,205.42
		SUB-TOTAL MANO DE OBRA							143850.54
330-CH-133	R	2 FILTRO AIRE		1.00	81,656.55		0.00%	19%	81,656.55
330-CH-685	R	180 FILTRO DE ACEITE		1.00	154,375.56		0.00%	19%	154,375.56
712-PD-010	R	144 ACEITE MOTOR (1/4)		8.00	27,081.50		0.00%	0	216,652.00
		SUB-TOTAL REPUESTOS:							452684.11

DEATA #$16-01-01-M5;73-7-10026-2026;jose.jimenez8338@correo.policia.gov.co#$

SON : SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS DOCE PESO(S) CON TREINTA Y CINCO CENTAVO(S)

SUBTOTAL	DESCUENTO (-)	TOTAL ANTES IMP.	IVA (+)	VALOR TOTAL
596,534.65	0.00	379,882.65	72,177.70	668,712.35

Impreso en computador por Software DMS

PAGINA: 1

Fecha y Hora de Expedición: 29/10/2026 4:24 PM

Proveedor Tecnológico dispapeles S.A.S. NIT: 860.028.580-2 Software: fact-el

MORARCI-GROUP S.A.S.

900110012-5
DIR: Calle 37 # 46 - 03
TEL: 3851777

2d5b95cdf06ad7cca28ef94b04e941a78ccf4e8830ed1dc44aa5b434e9d53b94ccb7e53b3410f19736fa3ac693cb187a

IVA RÉGIMEN COMÚN
Somos Reten.IVA Regim.Simple Tributación
Act. Econ. ICA: 4530 Tarifa 12.5x1000 Baq

Res. DIAN No. 18764106954966 de 2026/03/09 Rango MS37 1 hasta MS37 50000 Autorizada.- Responsables de IVA

Datos Clientes:

POLICIA METROPOLITANA DE BARRANQUILLA **CC/NIT:** 900.263.078 - 7 - 73-7-10026-2026

DIR: CRA. 43 # 47-53 BARRANQUILLA

TELS:

MAIL: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Factura Electronica de Venta No.: MS37 - 380

Fecha - Hora 29/10/2026 5:42 PM **Venc:**28/12/2026

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

Rombo No.: FWX996 **Orden No.:** 7582

Vendedor: CEPEDA HERNANDEZ JUAN MANUEL

VEHÍCULO:

DESCRIP.: CHEVROLETTRACKER MODELO: 2020
MOTOR: CLL900427
PLACA: FWX996
Total Items: 5

LÍNEA: Camionetas
COLOR: PLATA
GARANTÍA:
KILÓMETROS: 233071

CÓDIGO	C/O	DESCRIPCIÓN OPERACIÓN/REPUESTOS	C/T	CANT.	VALOR UN	TIPO	%DTO	IVA	SUB TOTAL
712-TMP-001	T	180 CAMBIO FILTRO DE ACEITE		1.00	122,205.42		0.00%	19%	122,205.42
712-TMP-001	T	2 CAMBIO FILTRO AIRE		1.00	28,280.05		0.00%	19%	28,280.05
		SUB-TOTAL MANO DE OBRA							150485.47
010-JC-363	R	144 ACEITE MOTOR (1/4)		5.00	27,081.50		0.00%	0	135,407.50
330-CH-005	R	180 FILTRO DE ACEITE		1.00	154,375.56		0.00%	19%	154,375.56
330-CH-725	R	2 FILTRO AIRE		1.00	92,175.95		0.00%	19%	92,175.95
		SUB-TOTAL REPUESTOS:							381959.01

DEATA #$16-01-01-M5;73-7-10026-2026;jose.jimenez8338@correo.policia.gov.co#$

SON : SEISCIENTOS SIETE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y UN PESO(S) CON CINCUENTA Y UN CENTAVO(S)

SUBTOTAL	DESCUENTO (-)	TOTAL ANTES IMP.	IVA (+)	VALOR TOTAL
532,444.48	0.00	397,036.98	75,437.03	607,881.51

Impreso en computador por Software DMS

PAGINA: 1

Fecha y Hora de Expedición: 29/10/2026 5:45 PM

Proveedor Tecnológico: dispapeles S.A.S. NIT: 860.028.580-2 Software fact-elit

MORARCI-GROUP S.A.S.

900110012-5
DIR: Calle 37 # 46 - 03
TEL: 3851777

f5f6bff2b58e3523ff8c0706f9d9ffd85d01bc7485baf490f374eae4dacaa73eb9f31660667be656c295fd1132bf16eb

IVA RÉGIMEN COMÚN
Somos Reten.IVA Regim.Simple Tributación
Act. Econ. ICA: 4530 Tarifa 12.5x1000 Baq

Res. DIAN No. 18764106954966 de 2026/03/09 Rango MS37 1 hasta MS37 50000 Autorizada.-
Responsables de IVA

Datos Clientes:

POLICIA METROPOLITANA DE BARRANQUILLA **CC/NIT:** 900.263.078 - 7 - 73-7-10026-2026

DIR: CRA. 43 # 47-53 BARRANQUILLA

TELS:

MAIL: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Factura Electronica de Venta No.: MS37 - 379

Fecha - Hora 29/10/2026 5:37 PM **Venc:** 28/12/2026

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

Rombo No.: EAZ008 **Orden No.:** 7578

Vendedor: CEPEDA HERNANDEZ JUAN MANUEL

VEHÍCULO:

DESCRIP.: NISSAN FRONTIER MODELO: 2015
MOTOR: KLKLKL
PLACA: EAZ008
Total ítems: 5

LÍNEA: Camionetas
COLOR: SIN CLASIFICAR
GARANTÍA:
KILÓMETROS: 402100

CÓDIGO	C/O	DESCRIPCIÓN OPERACIÓN/REPUESTOS	C/T	CANT.	VALOR UN	TIPO	%DTO	IVA	SUB TOTAL
712-TMP-001	T	180 CAMBIO FILTRO DE ACEITE		1.00	122,205.42		0.00%	19%	122,205.42
712-TMP-001	T	195 CAMBIO TAPON DEL CARTER		1.00	195,025.05		0.00%	19%	195,025.05
		SUB-TOTAL MANO DE OBRA							317230.47
212-VW-037	R	195 TAPON DEL CARTER		1.00	106,428.69		0.00%	19%	106,428.69
330-HY-622	R	180 FILTRO DE ACEITE		1.00	154,375.56		0.00%	19%	154,375.56
712-PD-010	R	144 ACEITE MOTOR (1/4)		8.00	27,081.50		0.00%	0	216,652.00
		SUB-TOTAL REPUESTOS:							477456.25

DEATA

SON : NOVECIENTOS CUATRO MIL QUINIENTOS TRECE PESO(S) CON TREINTA Y DOS CENTAVO(S)

SUBTOTAL	DESCUENTO (-)	TOTAL ANTES IMP.	IVA (+)	VALOR TOTAL
794,686.72	0.00	578,034.72	109,826.60	904,513.32

Impreso en computador por Software DMS

PAGINA: 1

Fecha y Hora de Expedición: 29/10/2026 5:39 PM

Proveedor Tecnológico: dispapeles S.A.S. NIT: 860.028.580-2 Software fact-elec

MORARCI-GROUP S.A.S.

900110012-5
DIR: Calle 37 # 46 - 03
TEL: 3851777

838b734e2b352256c92f7cc41cc227db6194460c173857d954f1e02fc21c39a31294ffe724dd897e81cd30f5056b0c08

IVA RÉGIMEN COMÚN
Somos Reten.IVA Regim.Simple Tributación
Act. Econ. ICA: 4530 Tarifa 12.5x1000 Baq

Res. DIAN No. 18764106954966 de 2026/03/09 Rango MS37 1 hasta MS37 50000 Autorizada.-
Responsables de IVA

Datos Clientes:

POLICIA METROPOLITANA DE BARRANQUILLA **CC/NIT:** 900.263.078 - 7
- 73-7-10026-2026

DIR: CRA. 43 # 47-53 BARRANQUILLA
TELS:
MAIL: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Factura Electronica de Venta No.: MS37 - 378

Fecha - Hora 29/10/2026 4:57 PM **Venc:** 28/12/2026
Fecha de Pago: **Forma de Pago:** A CREDITO
Rombo No.: FWX993 **Orden No.:** 7622
Vendedor: CEPEDA HERNANDEZ JUAN MANUEL

VEHÍCULO:

DESCRIP.: CHEVROLETTRACKER MODELO: 2020
MOTOR: CLL900551
PLACA: FWX993
Total ítems: 3

LÍNEA: Camionetas
COLOR: GRIS
GARANTÍA:
KILÓMETROS: 122806

CÓDIGO	C/O	DESCRIPCIÓN OPERACIÓN/REPUESTOS	C/T	CANT.	VALOR UN	TIPO	%DTO	IVA	SUB TOTAL
712-TMP-001	T	180 CAMBIO FILTRO DE ACEITE		1.00	122,205.42		0.00%	19%	122,205.42
		SUB-TOTAL MANO DE OBRA							122205.42
330-CH-005	R	180 FILTRO DE ACEITE		1.00	154,375.56		0.00%	19%	154,375.56
712-PD-010	R	144 ACEITE MOTOR (1/4)		5.00	27,081.50		0.00%	0	135,407.50
		SUB-TOTAL REPUESTOS:							289783.06

DEATA #$16-01-01-M5;73-7-10026-2026:jose.jimenez8338@correo.policia.gov.co#$

SON : CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS TREINTA Y OCHO PESO(S) CON OCHENTA Y SIETE CENTAVO(S)

SUBTOTAL	DESCUENTO (-)	TOTAL ANTES IMP.	IVA (+)	VALOR TOTAL
411,988.48	0.00	276,580.98	52,550.39	464,538.87

Impreso en computador por Software DMS

PAGINA: 1

Fecha y Hora de Expedición: 29/10/2026 5:01 PM

Proveedor Tecnológico: dispapeles S.A.S. NIT 860.028.580-2 Software factel

MORARCI-GROUP S.A.S.

900110012-5
DIR: Calle 37 # 46 - 03
TEL: 3851777

e9061830ae4fb9b6ea56868865c47404504878c52bfe25ebe5acac0f42236090847644e8ccd77f3f0b195af959116432

IVA RÉGIMEN COMÚN
Somos Reten.IVA Regim.Simple Tributación
Act. Econ. ICA: 4530 Tarifa 12.5x1000 Baq

Res. DIAN No. 18764106954966 de 2026/03/09 Rango MS37 1 hasta MS37 50000 Autorizada.-
Responsables de IVA

Datos Clientes:

POLICIA METROPOLITANA DE BARRANQUILLA **CC/NIT:** 900.263.078 - 7
- 73-7-10026-2026

DIR: CRA. 43 # 47-53 BARRANQUILLA

TELS:

MAIL: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Factura Electronica de Venta No.: MS37 - 370

Fecha - Hora 29/10/2026 4:03 PM **Venc:** 28/12/2026
Fecha de Pago: **Forma de Pago:** A CREDITO
Rombo No.: FPX923 **Orden No.:** 7580
Vendedor: CEPEDA HERNANDEZ JUAN MANUEL

VEHÍCULO:

DESCRIP.: LOGAN
MOTOR: A812UE21987
PLACA: FPX923
Total items: 3

LÍNEA: Automoviles
COLOR: GRIS OCASO
GARANTÍA:
KILÓMETROS: 220076

CÓDIGO	C/O	DESCRIPCIÓN OPERACIÓN/REPUESTOS	C/T	CANT.	VALOR UN	TIPO	%DTO	IVA	SUB TOTAL
712-TMP-001	T	180 CAMBIO FILTRO DE ACEITE		1.00	11,741.10		0.00%	19%	11,741.10
		SUB-TOTAL MANO DE OBRA							11741.10
320-RN-186	R	180 FILTRO DE ACEITE		1.00	12,464.45		0.00%	19%	12,464.45
712-PD-010	R	144 ACEITE MOTOR (1/4)		4.00	27,081.50		0.00%	0	108,326.00
		SUB-TOTAL REPUESTOS:							120790.45

DEATA #$16-01-01-M5;73-7-10026-2026;jose.jimenez8338@correo.policia.gov.co#$

SON : CIENTO TREINTA Y SIETE MIL CIENTO TREINTA PESO(S) CON SESENTA Y UN CENTAVO(S)

SUBTOTAL	DESCUENTO (-)	TOTAL ANTES IMP.	IVA (+)	VALOR TOTAL
132,531.55	0.00	24,205.55	4,599.06	137,130.61

Impreso en computador por Software DMS

PAGINA: 1

Fecha y Hora de Expedición: 29/10/2026 4:06 PM

Proveedor Tecnológico: dispapeles S.A.S. NIT 860.028.580-2 Software fact-eli

MORARCI-GROUP S.A.S.

900110012-5
DIR: Calle 37 # 46 - 03
TEL: 3851777

3b641c057efd089cb51df782813907f08b990e58f07a09668e9bf42e5d01503dc2983b83ab34351df5dd0f4bdaf944f4

IVA RÉGIMEN COMÚN
Somos Reten.IVA Regim.Simple Tributación
Act. Econ. ICA: 4530 Tarifa 12.5x1000 Baq

Res. DIAN No. 18764106954966 de 2026/03/09 Rango MS37 1 hasta MS37 50000 Autorizada.-
Responsables de IVA

Datos Clientes:

POLICIA METROPOLITANA DE BARRANQUILLA - 73-7-10026-2026 **CC/NIT:** 900.263.078 - 7

DIR: CRA. 43 # 47-53 BARRANQUILLA

TELS:

MAIL: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Factura Electronica de Venta No.: MS37 - 366

Fecha - Hora 29/10/2026 3:37 PM **Venc:**28/12/2026
Fecha de Pago: **Forma de Pago:** A CREDITO
Rombo No.: OCM869 **Orden No.:** 7567
Vendedor: CEPEDA HERNANDEZ JUAN MANUEL

VEHÍCULO:

DESCRIP.: D-MAX RT50 MODELO: 2020
MOTOR: TZ2939
PLACA: OCM869
Total ítems: 3

LÍNEA: Camionetas
COLOR: BLANCO
GARANTÍA:
KILÓMETROS: 259111

CÓDIGO	C/O	DESCRIPCIÓN OPERACIÓN/REPUESTOS	C/T	CANT.	VALOR UN	TIPO	%DTO	IVA	SUB TOTAL
712-TMP-001	T	180 CAMBIO FILTRO DE ACEITE		1.00	122,205.42		0.00%	19%	122,205.42
		SUB-TOTAL MANO DE OBRA							122205.42
010-GR-105	R	144 ACEITE MOTOR (1/4)		8.00	27,081.50		0.00%	0	216,652.00
330-CH-466	R	180 FILTRO DE ACEITE		1.00	154,375.56		0.00%	19%	154,375.56
		SUB-TOTAL REPUESTOS:							371027.56

DEATA #$16-01-01-M5;73-7-10026-2026;jose.jimenez8338@correo.policia.gov.co#$

SON : QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y TRES PESO(S) CON TREINTA Y SIETE CENTAVO(S)

SUBTOTAL	DESCUENTO (-)	TOTAL ANTES IMP.	IVA (+)	VALOR TOTAL
493,232.98	0.00	276,580.98	52,550.39	545,783.37

Impreso en computador por Software DMS

PAGINA: 1

Fecha y Hora de Expedición: 29/10/2026 3:39 PM

Proveedor Tecnológico: dispapeles S.A.S. NIT 860.028.580-2 Software fact-el

MORARCI-GROUP S.A.S.

900110012-5
DIR: Calle 37 # 46 - 03
TEL: 3851777

MACROSERVICIOS CLINICAR

ccfa5ad774071bdcee70e62d1a80d513fa440ea8b899a38637931b1db7146f42d888c408b39d7bb739140d3539e1ab12

IVA RÉGIMEN COMÚN
Somos Reten.IVA Regim.Simple Tributación
Act. Econ. ICA: 4530 Tarifa 12.5x1000 Baq

Res. DIAN No. 18764106954966 de 2026/03/09 Rango MS37 1 hasta MS37 50000 Autorizada.-
Responsables de IVA

Datos Clientes:

POLICIA METROPOLITANA DE BARRANQUILLA **CC/NIT:** 900.263.078 - 7 - 73-7-10026-2026

DIR: CRA. 43 # 47-53 BARRANQUILLA

TELS:

MAIL: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Factura Electronica de Venta No.: MS37 - 421

Fecha - Hora 05/11/2026 4:57 PM **Venc:** 04/01/2027
Fecha de Pago: **Forma de Pago:** A CREDITO
Rombo No.: OLN454 **Orden No.:** 7692
Vendedor: CEPEDA HERNANDEZ JUAN MANUEL

VEHÍCULO:

DESCRIP.: CHEVROLTE SAIL MODELO: 2018
MOTOR: 1
PLACA: OLN454
Total items: 14

LÍNEA: Automoviles
COLOR: NEGRO
GARANTÍA:
KILÓMETROS: 217440

CÓDIGO	C/O	DESCRIPCIÓN OPERACIÓN/REPUESTOS	C/T	CANT.	VALOR UN	TIPO	%DTO	IVA	SUB TOTAL
712-TMP-001	T	323 AJUSTE SUSPENCION DELANTERA		1.00	103,643.70		0.00%	19%	103,643.70
712-TMP-001	T	58 CAMBIO BUJE AJUSTE		1.00	26,741.80		0.00%	19%	26,741.80
712-TMP-001	T	310 MANTENIMIENTO INYECTORES		1.00	207,287.39		0.00%	19%	207,287.39
712-TMP-001	T	100 BALANCEO DE RUEDAS		4.00	21,150.22		0.00%	19%	84,600.88
712-TMP-001	T	99 ALINEACION DE DIRECCION		1.00	18,595.41		0.00%	19%	18,595.41
712-TMP-001	T	8 LIMPIEZA CUERPO DE ACELERACION		1.00	480,290.94		0.00%	19%	480,290.94
712-TMP-001	T	180 CAMBIO FILTRO DE ACEITE		1.00	11,741.10		0.00%	19%	11,741.10
712-TMP-001	T	2 CAMBIO FILTRO AIRE		1.00	10,027.53		0.00%	19%	10,027.53
		SUB-TOTAL MANO DE OBRA							942928.75
330-CH-616	R	180 FILTRO DE ACEITE		1.00	7,681.29		0.00%	19%	7,681.29
330-CH-978	R	2 FILTRO AIRE		1.00	32,776.89		0.00%	19%	32,776.89
712-PD-005	R	323 AJUSTE SUSPENCION DELANTERA		1.00	41,457.48		0.00%	19%	41,457.48
712-PD-005	R	58 BUJE AJUSTE		2.00	85,503.03		0.00%	19%	171,006.06
712-PD-005	R	310 MANTENIMIENTO INYECTORES		1.00	293,657.14		0.00%	19%	293,657.13
712-PD-010	R	144 ACEITE MOTOR (1/4)		4.00	27,081.50		0.00%	0	108,326.00
		SUB-TOTAL REPUESTOS:							654904.86

DEATA #$16-01-01-M5;73-7-10026-2026;Edison.castro2338@correo.policia.gov.co#$

SON : UN MILLON OCHOCIENTOS OCHENTA MIL OCHOCIENTOS CUARENTA PESO(S) CON CINCO CENTAVO(S)

SUBTOTAL	DESCUENTO (-)	TOTAL ANTES IMP.	IVA (+)	VALOR TOTAL
1,597,833.60	0.00	1,489,507.60	283,006.45	1,880,840.05

Impreso en computador por Software DMS

PAGINA: 1

Fecha y Hora de Expedición: 05/11/2026 5:00 PM

Proveedor Tecnológico: dispapeles S.A.S. NIT: 860.028.580-2 Software factI-el.f

MORARCI-GROUP S.A.S.

900110012-5
DIR: Calle 37 # 46 - 03
TEL: 3851777

MACROSERVICIOS CLINICAR

9dfbc2b3dbb479330c94ff69e545692a1e60e45f727bb18f48570b869af560065849c7d331ef2a72f6aec5c305af1c8f

IVA RÉGIMEN COMÚN
Somos Reten.IVA Regim.Simple Tributación
Act. Econ. ICA: 4530 Tarifa 12.5x1000 Baq

Res. DIAN No. 18764106954966 de 2026/03/09 Rango MS37 1 hasta MS37 50000 Autorizada.-
Responsables de IVA

Datos Clientes:

POLICIA METROPOLITANA DE BARRANQUILLA **CC/NIT:** 900.263.078 - 7 - 73-7-10026-2026

DIR: CRA. 43 # 47-53 BARRANQUILLA

TELS:

MAIL: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Factura Electronica de Venta No.: MS37 - 422

Fecha - Hora 05/11/2026 4:59 PM **Venc:**04/01/2027
Fecha de Pago: **Forma de Pago:** A CREDITO
Rombo No.: GKM753 **Orden No.:** 7698
Vendedor: CEPEDA HERNANDEZ JUAN MANUEL

VEHÍCULO:

DESCRIP.: RENAULT LOGAN MODELO: 2020
MOTOR: 2842Q240535
PLACA: GKM753
Total items: 5

LÍNEA: Automoviles
COLOR: UNIFORMADO
GARANTÍA:
KILÓMETROS: 169575

CÓDIGO	C/O	DESCRIPCIÓN OPERACIÓN/REPUESTOS	C/T	CANT.	VALOR UN	TIPO	%DTO	IVA	SUB TOTAL
712-TMP-001	T	2 CAMBIO FILTRO AIRE		1.00	9,269.20		0.00%	19%	9,269.20
712-TMP-001	T	180 CAMBIO FILTRO DE ACEITE		1.00	11,741.10		0.00%	19%	11,741.10
		SUB-TOTAL MANO DE OBRA							21010.30
330-RN-030	R	180 FILTRO DE ACEITE		1.00	12,464.45		0.00%	19%	12,464.45
330-RN-525	R	2 FILTRO AIRE		1.00	26,353.57		0.00%	19%	26,353.57
712-PD-010	R	144 ACEITE MOTOR (1/4)		4.00	27,081.50		0.00%	0	108,326.00
		SUB-TOTAL REPUESTOS:							147144.02

DEATA #S16-01-01-M5;73-7-10026-2026;Edison.castro2338@correo.policia.gov.co#$

SON : CIENTO SETENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS VEINTIUN PESO(S) CON SETENTA Y UN CENTAVO(S)

SUBTOTAL	DESCUENTO (-)	TOTAL ANTES IMP.	IVA (+)	VALOR TOTAL
168,154.32	0.00	59,828.32	11,367.39	179,521.71

Impreso en computador por Software DMS

PAGINA: 1

Fecha y Hora de Expedición: 05/11/2026 5:00 PM

Proveedor Tecnológico: dispapeles S.A.S. NIT 860.029.580-2 Software fact-elf

MORARCI-GROUP S.A.S.

MACROSERVICIOS CLINICAR

900110012-5
DIR: Calle 37 # 46 - 03
TEL: 3851777

96436ee62d61f1af8401b71b9e531908bae7a3eaee610c121f65d6191a969d283baa102c2f667d4c9db5329e51c3ef9e

IVA RÉGIMEN COMÚN
Somos Reten.IVA Regim.Simple Tributación
Act. Econ. ICA: 4530 Tarifa 12.5x1000 Baq

Res. DIAN No. 18764106954966 de 2026/03/09 Rango MS37 1 hasta MS37 50000 Autorizada.-
Responsables de IVA

Datos Clientes:

POLICIA METROPOLITANA DE BARRANQUILLA **CC/NIT:** 900.263.078 - 7
- 73-7-10026-2026

DIR: CRA. 43 # 47-53 BARRANQUILLA

TELS:

MAIL: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Factura Electronica de Venta No.: MS37 - 423

Fecha - Hora 06/11/2026 11:10 AM **Venc:** 05/01/2027
Fecha de Pago: **Forma de Pago:** A CREDITO
Rombo No.: OCM880 **Orden No.:** 7620
Vendedor: CEPEDA HERNANDEZ JUAN MANUEL

VEHÍCULO:

DESCRIP.: COLORADOMODELO: 2021
MOTOR: 3000
PLACA: OCM880
Total Items: 9

LÍNEA: Camionetas
COLOR: UC
GARANTÍA:
KILÓMETROS: 275185

CÓDIGO	C/O	DESCRIPCIÓN OPERACIÓN/REPUESTOS	C/T	CANT.	VALOR UN	TIPO	%DTO	IVA	SUB TOTAL
212-TT-896	T	COT REPARACION DE CALIPER DE FRENOS		1.00	322,773.11		0.00%	19%	322,773.13
712-TMP-001	T	180 CAMBIO FILTRO DE ACEITE		1.00	122,205.42		0.00%	19%	122,205.42
712-TMP-001	T	34 CAMBIO PASTILLAS DE FRENO DELANTERAS		1.00	66,312.53		0.00%	19%	66,312.53
712-TMP-001	T	32 CAMBIO DISCO DE FRENO DELANTERO		2.00	57,618.12		0.00%	19%	115,236.24
		SUB-TOTAL MANO DE OBRA							626527.30
010-GR-723	R	144 ACEITE MOTOR (1/4)		8.00	27,081.50		0.00%	0	216,652.00
330-CH-685	R	180 FILTRO DE ACEITE		1.00	154,375.56		0.00%	19%	154,375.56
435-GR-901	R	145 LIQUIDO PARA FRENOS 500ml		1.00	19,505.31		0.00%	19%	19,505.31
505-CH-906	R	34 PASTILLAS DE FRENO DELANTERAS		1.00	158,678.07		0.00%	19%	158,678.06
712-PD-005	R	32 DISCO DE FRENO DELANTERO		2.00	241,483.77		0.00%	19%	482,967.53
		SUB-TOTAL REPUESTOS:							1032178.48

DEATA

SON : UN MILLON NOVECIENTOS TREINTA Y DOS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESO(S) CON CERO CENTAVO(S)

SUBTOTAL	DESCUENTO (-)	TOTAL ANTES IMP.	IVA (+)	VALOR TOTAL
1,658,705.78	0.00	1,442,053.78	273,990.22	1,932,696.00

Impreso en computador por Software DMS

PAGINA: 1

Fecha y Hora de Expedición: 06/11/2026 11:12 AM

pág 1 de 1

Proveedor Tecnológico: dispapeles S.A.S NIT: 860 028 580-2 Software: fact-e(s)

CHEVROLET AUTOGRANDE

COTIZACION

NIT. 830,115,079-7

AUTOPISTA SUR No 91-59

Cliente:	POLICIA METROPOLITANA DE BARRANQUILLA	COTIZACION A CLIENTE No.	6399
Nit/C.C.	900263078	Fecha:	27/10/2026 08:00
DIRECCION	CRA 43 No. 47 53	Vendedor:	CRUZ REINA GERMAN ALBERTO
	CHEVROLET COLORADO OCM880	Mail:	german.cruz@autogrande.com

Codigo	Descripcion	Ubic.	Cantl.	% IVA	Valor Unitario	% Desc.	Valor Total.
IPP-1013524	REPARACION DE CALIPER DE FRENOS		1	19	$ 570,811.01		$ 570,811.01
							$ -

VEHICULO:

Referencias: 5 Dias de validez 20

SUBTOTAL :	**$**	**570,811.01**
DESCUENTO:		
FLETES :		
IVA :	**$**	**108,454.09**
TOTAL :	**$**	**679,265.10**

Precios sujetos a cambio sin previo aviso

VENDEDOR

FIRMA AUTORIZADA

RECIBI CONFORME

ESTUDIO MERCADO EL 46.61% DE DESCUENTO DEL ITEMS OFERTADO SEGÚN CONTRATO EN FACTURACION

AUTOCARIBE S.A.S.

Nit. 901,092,300 - 7

VIA 40 #78-76 / Tel: 3143593358, Barranquilla - Atlántico

TALLER MULTIMARCA

COTIZACIÓN			
ID - PLACA	**CLIENTE**	**CONTACTO**	**FECHA**
OCM880	POLICIA METROPOLITANA DE BARRANQUILLA		27/10/2026
ITEM	**DESCRIPCIÓN**	**CANTIDAD/HORA**	**VR. UNITARIO**
1	REPARACION DE CALIPER DE FRENOS		$ 620,000.00
NOTA:		**TOTAL**	$ 620,000.00
		IVA 19%	$ 117,800.00
		TOTAL + IVA	$ 737,800.00

AUTOPARTES ZG
Nit: 900584459-7 Responsables de IVA
NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES

AUTOPARTES ZG S.A.S
TELEFONO:444 98 39
comercial@autopartezg.com
Calle 44a # 60-13 Medellín-Colombia

COTIZACION
No. 4023

CLIENTE	POLICIA METROPOLITANA DE BARRANQUILLA				FECHA	VENCIMIENTO	
	POLICIA METROPOLITANA DE BARRANQUILLA				27/10/2026	VALIDA HASTA 20 DIAS	
NIT:	900.263.078						
DIRECCION:	CR 43 No. 47-53				CHEVROLET COLORADO OCM880		
CODIGO	REFERENCIA	DESCRIPCION DEL ARTICULO	VEHICULO	MARCA	CANT	V. UNITARIO	VALOR TOTAL
480569-60040S		REPARACION DE CALIPER DE FRENOS)		CHEVROLET	1	$ 712,000.00	$ 712,000.00
							$ -
						SUBTOTAL	$ 712,000.00
						DESCUENTO	
						SUBTOTAL	
						IVA	$ 135,280.00
						VALOR TOTAL	$ 847,280.00

MORARCI-GROUP S.A.S.

900110012-5
DIR: Calle 37 # 46 - 03
TEL: 3851777

MACROSERVICIOS CLINICAR

ca2f7443148e31b0b801f8320b6f633d8fac9152013547303507bca2c0d2bfa625f035303c3b5d4d24c53af08d6060ff

IVA RÉGIMEN COMÚN
Somos Reten.IVA Regim.Simple Tributación
Act. Econ. ICA: 4530 Tarifa 12.5x1000 Baq

Res. DIAN No. 18764106954966 de 2026/03/09 Rango MS37 1 hasta MS37 50000 Autorizada.- Responsables de IVA

Datos Clientes:

POLICIA METROPOLITANA DE BARRANQUILLA - 73-7-10026-2026 **CC/NIT:** 900.263.078 - 7

DIR: CRA. 43 # 47-53 BARRANQUILLA

TELS:

MAIL: slifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Factura Electronica de Venta No.: MS37 - 424

Fecha - Hora 06/11/2026 11:11 AM **Venc:** 05/01/2027

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

Rombo No.: VZR815 **Orden No.:** 7583

Vendedor: CEPEDA HERNANDEZ JUAN MANUEL

VEHÍCULO:

DESCRIP.: CHEVROLET NPR MODELO: 2009
MOTOR: 660685
PLACA: VZR815
Total ítems: 6

LÍNEA: Camiones carga liviana Menor a 6t
COLOR: UNIFORMADO
GARANTÍA:
KILÓMETROS: 221347

CÓDIGO	C/O	DESCRIPCIÓN OPERACIÓN/REPUESTOS	C/T	CANT.	VALOR UN	TIPO	%DTO	IVA	SUB TOTAL
712-TMP-001	T	2 CAMBIO FILTRO AIRE		1.00	21,389.04		0.00%	19%	21,389.04
712-TMP-001	T	180 CAMBIO FILTRO DE ACEITE		1.00	21,414.08		0.00%	19%	21,414.08
		SUB-TOTAL MANO DE OBRA							42803.12
330-CH-070	R	2 FILTRO AIRE		1.00	41,973.97		0.00%	19%	41,973.97
330-CH-283	R	180 FILTRO DE ACEITE		1.00	52,809.49		0.00%	19%	52,809.49
712-PD-010	R	144 ACEITE MOTOR (1/4)		12.00	27,081.50		0.00%	0	324,978.00
712-PD-010	R	148 ACEITE HIDRAULICO 1/4		20.00	38,686.91		0.00%	0	773,738.19
		SUB-TOTAL REPUESTOS:							1193499.66

DEATA #$16-01-01-M5;73-7-10026-2026;jose.jimenez8338@correo.policia.gov.co#$

SON : UN MILLON DOSCIENTOS SESENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESO(S) CON VEINTIDOS CENTAVO(S)

SUBTOTAL	DESCUENTO (-)	TOTAL ANTES IMP.	IVA (+)	VALOR TOTAL
1,236,302.77	0.00	137,586.58	26,141.45	1,262,444.22

Impreso en computador por Software DMS

PAGINA: 1

Fecha y Hora de Expedición: 06/11/2026 11:12 AM

Proveedor Tecnológico dispapeles S.A.S. NIT. 860 028 580-2 Software fact-ei