



Oficio 30940-0153

Página 1 de 1

Villavicencio, Julio 13 de 2022



VENTANILLA UNICA DE CORRESPONDENCIA-META



META-SGC - No. 20220020075632

Fecha Radicado: 2022-07-13 16:52:01

Anexos: OF EN 1 FOL ANEXOS 19 FOL.

Doctora
MARTHA LUZ PABON HERRERA
Sección de Gestión Contractual
Subdirección Regional de Apoyo Orinoquia
Villavicencio – Meta

Asunto: INFORME PARCIAL SUPERVISION OC90918 JULIO 2022

Respetada Doctora Martha:

Para los trámites pertinentes, de manera atenta me permito anexar en diecinueve (19) folios, el informe Parcial de Supervisión del contrato del asunto, correspondiente al mes de Julio de los corrientes.

Es importante mencionar que el citado informe NO se publicó en la Página del SECOP II.

Atentamente,

JOSE EDILBERTO POVEDA BERNAL
Secretario II
Coordinador Grupo Transportes

Anexo (s): 19 folios

Proyectó: José E Poveda B- Secretario Activo II

Revisó: José E Poveda B- Secretario Activo II



PROCESO GESTIÓN FINANCIERA

Código: FGN-AP06-F-18

FORMATO RECIBO A SATISFACCIÓN

Versión: 02

Página: 1 de 1

SEÑALE CON UNA X LA CLASE, NÚMERO Y VIGENCIA DEL CONTRATO A CERTIFICAR, SUSCRITO CON LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN

CN: Contrato RS: Resolución CM: Caja Menor
 CNA: Contrato Adicional SPC: Servicios Públicos


No. 90918VIGENCIA 2022

EN CUMPLIMIENTO AL NUMERAL 1° DEL ARTÍCULO 26 DE LA LEY 80 DE 1993, CERTIFICO QUE RECIBÍ A SATISFACCIÓN Y DENTRO DEL TÉRMINO ESTIPULADO LOS BIENES Y/O SERVICIOS CONTEMPLADOS EN EL OBJETO.

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL MORARCI GROUP S.A.S.CÉDULA O NIT 900110012-5CORREO ELECTRÓNICO DEL BENEFICIARIO sprovecios@morarcl.comPERIODO DEL SERVICIO: 31 MAYO AL 28 DE JUNIO 2022OBJETO: ADQUISICIÓN DE LLANTAS PARA VEHICULOS DE LAS SECCIONALES META, CASANARE GUAVIARE, VICHADA Y GUAINIA-VAUPES A CARGO DE LA SUBDIRECCIÓN REGIONAL DE APOYO ORINOQUIA DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN - CAMIONETASPLAZO DE EJECUCIÓN 31 MAYO AL 04 DE JULIO 2022CONCEPTO DE PAGO:
(Según cláusula forma de pago) La FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN pagará las facturas al Gran Almacén dentro de los treinta (30) días calendario siguientes de la presentación de la factura.
Los pagos a que se obliga la FISCALÍA en virtud del contrato se sujetarán a la situación de recursos del Programa Anual Mensualizado de Caja - PAC, por parte de la Dirección General de Crédito Público y del Tesoro.Nos. DE FACTURA (S) O CUENTA DE COBRO: FE 84475 30/06/2022VALOR A PAGAR: \$86.725.296,00APROBACIÓN PÓLIZA No N/A Fecha: DD/MM/AA
N/AAFECTAR COMPROMISO PRESUPUESTAL No 4322 Fecha: 11/01/2022 Vr. \$110.000.000,00REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO No. 143722 Fecha: 31/05/2022 Vr. \$ \$86.725.296,00NOMBRE DEL SUPERVISOR O SU DELEGADO: JOSE EDILBERTO POVEDA BERNALNo. CÉDULA DEL SUPERVISOR: 79598189CARGO DEL SUPERVISOR: SECRETARIO ADMINISTRATIVO IIDEPENDENCIA: TRANSPORTES TEL. Ext.: 6698696CORREO ELECTRÓNICO DEL SUPERVISOR jose.povedab@fiscalia.gov.coFIRMA DEL SUPERVISOR  FECHA: 13-jul-22OBSERVACIONES: N/A

RECEPCIÓN INFORME DE SUPERVISIÓN No. De Folios _____

RADICADO:

 FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL	Código: FGN-AP07-F-04
	FORMATO INFORME PARCIAL O FINAL DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS	Versión: 06 Página: 1 de 7

“Se recomienda leer el instructivo, ubicado al final del documntos antes de diligenciar el presente formato”

INFORME PARCIAL <input checked="" type="checkbox"/>	INFORME FINAL <input type="checkbox"/>
---	--

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO O ACEPTACIÓN DE OFERTA Y SU EJECUCIÓN:

1.1. INFORME No. 1

1.2. PERÍODO DEL INFORME
 (Del) Día: 31 Mes: 05 Año: 2022 (Al) Día 13 Mes 07 Año 2022

1.3. CONTRATO: No. OC90918 de fecha 31/05/2022
 (dd/mm/aaaa)

1.4. OBJETO:
 ADQUISICIÓN DE LLANTAS PARA VEHICULOS DE LAS SECCIONALES META, CASANARE GUAVIARE, VICHADA Y GUAINIA-VAUPES A CARGO DE LA SUBDIRECCION REGIONAL DE APOYO ORINOQUIA DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN - CAMIONETAS

1.5. NOMBRE DEL CONTRATISTA:
MORARCI GROUP S.A.S.

1.6. CÉDULA O NIT:
 900110012-5

1.7. CORREO ELECTRÓNICO:
'sproyectos@morarci.com'

1.8. DIRECCIÓN:
 CR 43 # 62 24 Barranquilla

1.9. TELÉFONO:
 53091581

1.10. SUSPENSIÓN Y REANUDACIÓN N/A

No. ACTA	FECHA SUSCRIPCIÓN DE ACTA SUSPENSIÓN	INICIO SUSPENSIÓN DE CONTRATO	FECHA SUSCRIPCIÓN ACTA DE REANUDACIÓN	FECHA REANUDACIÓN DE CONTRATO

1.11. FECHA DE INICIO: Día 31 Mes 05 Año 2022

Requisitos de ejecución del contrato:

Suscripción del contrato Registro presupuestal

1.12. FECHA TERMINACIÓN: N/A (Aplica solo para el informe final)

Día _____ Mes _____ Año _____

2. DATOS DEL SUPERVISOR(ES)

2.1. NOMBRE (S) DEL SUPERVISOR (ES) O INTERVENTOR (ES):

JOSE EDILBERTO POVEDA BERNAL

2.2. DEPENDENCIA:

Sección Bienes-Grupo Transportes

2.3. N° EXTENSIÓN O TELÉFONO

85327 / 3012082829

2.4. CORREO ELECTRÓNICO: jose.povedab@fiscalia.gov.co

2.5. NOMBRE (S) DEL SUPERVISOR (ES) O INTERVENTOR (ES) DELEGADO (S):

N/A

2.6. DEPENDENCIA: N/A

2.7. N° EXTENSIÓN O TELÉFONO

2.8. CORREO ELECTRÓNICO: N/A

3. RESUMEN FINANCIERO

3.1. VALOR INICIAL DEL CONTRATO O ACEPTACIÓN DE OFERTA:

Es hasta por la suma de OCHENTA Y SEIS MILLONES SETECIENTOS VEINTICINCO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS M/CTE. (\$86.725.296)

3.2. VIGENCIAS FUTURAS: SÍ NO

Cuadro 1 - Vigencias Futuras

AÑO	NÚMERO	VALOR
TOTAL		

(Agregar tantas filas como se requieran)

3.3. NÚMERO Y FECHA DEL CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:

Cuadro 2 - Certificado de Disponibilidad Presupuestal

No. De CDP	Fecha de expedición de CDP
4322	11/01/2022

(Agregar tantas filas como se requieran)

No. De Registro Presupuestal	Fecha de expedición de Registro Presupuestal
143722	31/05/2022
<i>(Agregar tantas filas como se requieran)</i>	

3.5. CESIÓN: Sí NO Día _____ Mes _____ Año _____

3.6. RESUMEN HISTÓRICO *(Favor reportar en el presente cuadro, los datos de todos los informes en forma cronológica y discriminar por vigencia en caso que aplique)*

Cuadro 4 - Resumen Histórico

FECHA DEL INFORME (dd/mm/aaa a)	VALOR TOTAL DEL CONTRATO O ACEPTACIÓN DE OFERTA (Incluir el valor de adiciones y/o vigencias futuras en caso que aplique)	VALOR TOTAL DE LAS CUENTAS ANTERIORES RADICADAS EN FINANCIERA	VALOR REPORTADO MEDIANTE EL PRESENTE INFORME	SALDO PENDIENTE POR EJECUTAR
13/07/2022	\$86.725.296	\$0	\$86.725.296	\$0

(Agregar tantas filas como se requieran)

4. OTROS ASPECTOS

4.1. ACTA DE LIQUIDACIÓN: (Con el último informe se debe presentar el proyecto de acta de liquidación, si al verificar el clausulado del contrato o aceptación de oferta ésta aplica).NA

4.2. ESTADO DE AVANCE PRESUPUESTAL A LA FECHA (%) 100.0%

(VALOR TOTAL DE LAS CUENTAS ANTERIORES RADICADAS EN FINANCIERA + VALOR REPORTADO MEDIANTE EL PRESENTE INFORME) / (VALOR TOTAL DEL CONTRATO O ACEPTACIÓN DE OFERTA Incluir el valor de adiciones en caso que aplique) x 100

4.3. ESTADO DE AVANCE FÍSICO A LA FECHA (%) N/A 100.0%

(UNIDADES TOTALES RECIBIDAS A LA FECHA DEL PRESENTE INFORME / UNIDADES CONTRATADAS) X100

4.4. PERSONA NATURAL

Cuadro 5 – Persona Natural

OBLIGACIONES	NÚMERO Y FECHA DE CERTIFICACIÓN O PLANILLA DE PAGO A LA TERMINACIÓN DEL CONTRATO O ACEPTACIÓN DE OFERTA
Sistema de Salud, Sistema de Pensiones y Riesgos Laborales	N/A

(Si no aplica colocar N/A)

4.5. PERSONA JURÍDICA

Fecha de Certificación: 02/06/2022

La certificación será expedida por el Revisor Fiscal de acuerdo con los requerimientos de Ley o por el Representante legal a la fecha de terminación del contrato o aceptación de oferta.

5. CONCEPTO SUPERVISOR (ES) O INTERVENTOR (ES):

De acuerdo con lo señalado en los Artículos 82, 83 y 84 de la Ley 1474 del 2011 y la Guía para Supervisión de Contratos de Colombia Compra Eficiente, es deber de los supervisores e interventores de los contratos realizar un seguimiento técnico, administrativo, financiero y jurídico, para efectos de corroborar el cumplimiento a cabalidad del objeto y las obligaciones en el marco del contrato o aceptación de oferta:

Mediante oficio No. 30920-0016 del 03 de Junio de 2022, emanado por la Subdirección Regional de Apoyo – Orinoquía, se designó al Servidor JOSE EDILBERTO POVEDA BERNAL, Secretario Administrativo II, como Supervisor del Contrato.

Durante el mes de junio de los corrientes, se reciben en las instalaciones del Almacén Seccional Meta y Casanare, las llantas para Camionetas a relacionar, de acuerdo a Estudio Previo, así:

SECCIONAL META

ANCHO	ALTO	RIN	INDICE CARGA	CLASIFICACION VEL	CANT	SECCIONAL
205	70	15	96	T	4	META
215	65	16	98	H	4	META
235	75	15	104/101	R	4	META
245	75	16	111	S	8	META
255	70	16	111	T	37	META
265	75	16	116	S	8	META

65

SECCIONAL CASANARE

ANCHO	ALTO	RIN	INDICE CARGA	CLASIFICACION VEL	CANT	SECCIONAL
205	70	15	96	T	12	CASANARE
215	65	16	98	H	5	CASANARE
245	75	16	111	S	8	CASANARE
255	70	16	111	T	36	CASANARE
265	65	17	112	T	4	CASANARE
265	70	17	113	T	4	CASANARE

57

El día 28 de Junio de 2022, en las instalaciones del Almacén Seccional en Villavicencio y Yopal, se elaboran las respectivas Certificaciones de la recepción de los Llantas para Camionetas, de acuerdo a los requerimientos y características definidas en el Estudio Previo, debidamente firmada por el Almacén Seccional y el Supervisor del Contrato.

El día 01 de Julio de 2022, el Señor Fabián Andres Cespedes Acosta, Almacenista Seccional, elaboro en el Sistema Administrativo y Financiero SIAF, la respectiva Entrada de Almacén Número 354, por el total de las llantas adquiridas (\$86.725.296).

En razón a que se cumple el objeto contratado, se realiza trámite para pago de la cuenta presentada por el contratista (Orden de compra 90401) Factura 84475 del 30/06/2022, por valor de OCHENTA Y SEIS MILLONES SETECIENTOS VEINTICINCO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS M/CTE. (\$86.725.296).

Cuadro 6 – Concepto del Supervisor

ASPECTOS A VERIFICAR	SÍ	NO	EXPLIQUE	N/A
El bien o servicio cumplió con las especificaciones técnicas mínimas	X			
El bien o servicio cumplió con las cantidades exigidas en el contrato.	X			
El contratista cumplió con las entregas pactadas en el contrato	X			
Fue satisfactoria la calidad del bien o servicio contratado	X			
Los bienes fueron ingresados al almacén	X			
Se dio la transferencia de conocimientos o capacitación indicada en el contrato.				X
Se llevó a cabo la instalación y puesta en funcionamiento de los bienes a entera satisfacción.				X
Se llevaron a cabo los mantenimientos preventivos o correctivos de los bienes contratados.				X
Se cumplió con los tiempos establecidos para las entregas según contrato	X			
Se cumplió con el recurso humano requerido en el contrato				X
(* Se dio algún cambio dentro de la ejecución del contrato		X		

(*Agregar las casillas que sean requeridas. Si no aplica coloca N/A)

Si su respuesta es "SÍ" al último punto (*), explicar:

Nota: Documentación Anexa: El Supervisor deberá acreditar el cumplimiento del objeto y las obligaciones pactadas en el contrato o Aceptación de Oferta, mediante los siguientes documentos (cuando aplique y solo dejar la relación de los documentos que se anexan):

- Formato Recibo a satisfacción.
- Factura 84475 del 30/06/2022
- Certificación recibo de las Llantas para motocicletas.
- Entrada de Almacén No. 354 del 01/07/2022

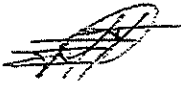
	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL	Código: FGN-AP07-F-04
	FORMATO INFORME PARCIAL O FINAL DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS	Versión: 06 Página: 7 de 7



MALO

 REGULAR

 BUENO

JUSTIFIQUE LA CALIFICACIÓN: N/A *(Espacio de obligatorio diligenciamiento)*

FIRMA RESPONSABLES	
 <hr/> Interventor (es) / Supervisor (es)	
NOMBRE JOSE EDILBERTO POVEDA BERNAL	CÉDULA 79598189
CIUDAD Y FECHA: <u>Villavicencio, 13/07/2022</u> (dd/mm/aaaa)	

Proyectó:	Nombre: JOSE E POVEDA 	Cargo: SECR ADTIVO II	Correo electrónico: jose.povedab@fiscalia.gov.co
Revisó:	Nombre: EDDIE ORLANDO FERNANDEZ GIL 	Cargo: PROF ESPECIALIZADO	Correo electrónico: Orlando.fernandez@fiscalia.gov.co



MORARCI-GROUP S.A.S.

900110012-5

DIR: CARRERA 43 No. 62-24-BARRANQUILLA

TEL: 3091581



2b22320cf7af547838c57d50abcd7d0bde158f758fb52c0b981164beaab8d42d6a3dea9d80841c35096d29c4b3df0a2

IVA RÉGIMEN COMÚN
NO Somos Autorretenedores
Actividad Economica ICA: 4530 Tarifa 9.6x1000

Resolucion DIAN No. 18764024852185 de 2022/02/02 Rango 80001 hasta 86100 Autorizada.
Vigencia 12 meses.

Datos Clientes:

FISCALIA GENERAL DE LA NACION
SECCIONAL META O.C 90918

CC/NIT: 800.187.645 - 5

DIR: TRANSVERSAL 24 A NO. 27 42 VILLAVICENCIO

TELS:

MAIL: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Factura Electronica de Venta No.: FC - 84475

Fecha - Hora 30/08/2022 2:38 PM Venc:14/08/2022

Fecha de Pago: Forma de Pago: A CREDITO

Rombo No.: Orden No.:

Vendedor: MORENO ARCINIEGAS MANUEL

OBSERVACIONES

#S29-01-01-L23;90918-2022;jose.povedab@fiscalla.gov.co#\$

Total ítems: 16

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.	UBICAC.	IVA	%DESC	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
440-FR-076	LINEA 8 - LLANTA REFERENCIA 235/75R15 -	1.00		19%	0.00%	646,200.00	646,200.00
440-GR-651	LINEA 4 - LLANTA REFERENCIA 205/70R15 -	1.00		19%	0.00%	452,200.00	452,200.00
440-GR-672	LINEA 5 - LLANTA REFERENCIA 215/65R16 -	5.00		19%	0.00%	445,800.00	2,229,000.00
440-GR-672	LINEA 6 - LLANTA REFERENCIA 215/65R16 -	4.00		19%	0.00%	445,800.00	1,783,200.00
440-GR-775	LINEA 1 - LLANTA REFERENCIA 245/75R16 -	8.00	22000	19%	0.00%	676,000.00	5,408,000.00
440-GR-775	LINEA 2 - LLANTA REFERENCIA 245/75R16 -	8.00	22000	19%	0.00%	676,000.00	5,408,000.00
440-GR-820	LINEA 7 - LLANTA REFERENCIA 265/70R17 -	1.00		19%	0.00%	818,400.00	818,400.00
440-GR-891	LINEA 9 - LLANTA REFERENCIA 265/75R16 -	1.00		19%	0.00%	770,900.00	770,900.00
440-KM-042	LINEA 3 - LLANTA REFERENCIA 205/70R15 -	12.00		19%	0.00%	452,200.00	5,426,400.00
440-KM-042	LINEA 4 - LLANTA REFERENCIA 205/70R15 -	3.00		19%	0.00%	452,200.00	1,356,600.00
440-KM-090	LINEA 7 - LLANTA REFERENCIA 265/70R17 -	3.00		19%	0.00%	818,400.00	2,455,200.00
440-OV-073	LINEA 8 - LLANTA REFERENCIA 235/75R15 -	3.00		19%	0.00%	646,200.00	1,938,600.00
440-OV-083	LINEA 9 - LLANTA REFERENCIA 265/75R16 -	7.00		19%	0.00%	770,900.00	5,396,300.00
440-OV-085	LINEA 10 - LLANTA REFERENCIA 265/65R17 -	4.00		19%	0.00%	627,100.00	2,508,400.00
440-PI-500	LINEA 11 - LLANTA REFERENCIA 255/70R16 -	36.00	22000	19%	0.00%	497,000.00	17,892,000.00
440-PI-500	LINEA 12 - LLANTA REFERENCIA 255/70R16 -	37.00	22000	19%	0.00%	497,000.00	18,389,000.00

SON : OCHENTA Y SEIS MILLONES SETECIENTOS VEINTICINCO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESO(S) CON CERO CENTAVO(S)

SUBTOTAL	DESCUENTO (-)	FLETES (+)	IVA (+)	VALOR TOTAL	Rte Fte (-)	Rte Iva (-)	Rte Ica (-)
72,878,400.00	0.00	0.00	13,846,896.00	86,725,296.00	0.0	0.0	0.0
			Unids	16.00	VALOR TOTAL A PAGAR		86,725,296.00

FAVOR CONSIGNAR EN LAS SGTES CUENTAS: RECAUDOS CTA CTE BANCOLOMBIA No. 08129849585 O RECAUDO EN LINEA BANCO DE OCCIDENTE No. 810048249 O CON CHEQUE CRUZADO Y SELLO RESTRICTIVO A NOMBRE DE MORARCI GROUP S.A.S.

*** 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.

FISCALIA GENERAL DE LA NACION
N.I.T. 800187645 -SECCIONAL META

FECHA : 01/07/2022

COMPROBANTE : EA Nro : 354
CONCEPTO : ELOT ENTRADA QUE NO EXIGE ACTIVO

FECHA DE GENERACION:
USUARIO: facesped
SECCION DE ADMINISTRACION DE BIENES

PAG. No. 1

Senor ALMACENISTA

Sirvase recibir por concepto de :ENTRADA QUE NO EXIGE ACTIVO Bodega: NUEVO Procedencia: COMPRAS
A cargo de: MACROPARTES DE COLOMBIA S.A.S. con C.C/Nit : 900110012

Dependencia: 2947 REG ORINOQUIA-VILLAVICENCIO
785 SUBDIRECCION REGIONAL DE APOYO ORINOQUIA - META

Municipio:

Los siguientes elementos:

Codigo	Descripcion	Placa	Unidad	Cantidad	Vlr.Unitario	Vlr. Total
112008604	LLANTA 235-75 RIN 15		UNIDAD	1.00	768,978.00	768,978.00
112008755	LLANTA 205-70 RIN 15		UNIDAD	1.00	538,118.00	538,118.00
112008041	LLANTA 215-65 RIN 16		UNIDAD	5.00	530,502.00	2,652,510.00
112008041	LLANTA 215-65 RIN 16		UNIDAD	4.00	530,502.00	2,122,008.00
112008684	LLANTA 245-75 RIN 16		UNIDAD	8.00	804,440.00	6,435,520.00
112008684	LLANTA 245-75 RIN 16		UNIDAD	8.00	804,440.00	6,435,520.00
112008698	LLANTA 265-70 RIN 17		UNIDAD	1.00	973,896.00	973,896.00
112008623	LLANTA 265-75 RIN 16		UNIDAD	1.00	917,371.00	917,371.00
112008755	LLANTA 205-70 RIN 15		UNIDAD	12.00	538,118.00	6,457,416.00
112008755	LLANTA 205-70 RIN 15		UNIDAD	3.00	538,118.00	1,614,354.00
112008698	LLANTA 265-70 RIN 17		UNIDAD	3.00	973,896.00	2,921,688.00
112008604	LLANTA 235-75 RIN 15		UNIDAD	3.00	768,978.00	2,306,934.00
112008623	LLANTA 265-75 RIN 16		UNIDAD	7.00	917,371.00	6,421,597.00
112008733	LLANTA 265-65 RIN 17		UNIDAD	4.00	746,249.00	2,984,996.00
112008636	LLANTA 255-70 RIN 16		UNIDAD	36.00	591,430.00	21,291,480.00
112008636	LLANTA 255-70 RIN 16		UNIDAD	37.00	591,430.00	21,882,910.00

TOTAL 86,725,296.00

SON : * OCHENTA Y SEIS MILLONES SETECIENTOS VEINTICINCO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS CON 00/100 ***
* M/CTE *****

OBSERVACIONES :

Jefe Almacen :



FISCALIA GENERAL DE LA NACION

FECHA : 01/07/2022

COMPROBANTE : EA Nro : 354

SECCION DE ADMINISTRACION DE BIENES

PAG. No. 2

Senor ALMACENISTA

Sirvase recibir por concepto de : ENTRADA QUE NO EXIGE ACTIVO Bodega: NUEVO Procedencia: COMPRAS

A cargo de : MACROPARTES DE COLOMBIA S.A.S. CON C.C/Nit : 900110012

Municipio:

Los siguientes elementos :

Codigo	Descripcion	Placa	Unidad	Cantidad	Vlr.Unitario	Vlr. Total
--------	-------------	-------	--------	----------	--------------	------------

PARA LEGALIZAR FACTURA DE VENTA ELECTRONICA NUMERO FC 84475 EMITIDA
POR LA EMPRESA MORARCI-GROUP S.A.S

Codigo	Descripcion	Debito	Credito
--------	-------------	--------	---------

Jefe Almacen :





**EL SUSCRITO ALMACENISTA SECCIONAL CASANARE Y EL
COORDINADOR DEL GRUPO DE TRANSPORTES DE LA SUBDIRECCION
REGIONAL DE APOYO – ORINOQUIA**

CERTIFICAN:

Que para el día 28 de Junio de 2022 se recibieron en las instalaciones del Almacén Seccional, las Llantas para Camionetas, que corresponden a la Orden de compra 90918 de 2022, remitidos por el proveedor “MORARCI GROUP S.A.S.”, así:

ANCHO	ALTO	RIN	INDICE CARGA	CLASIFICACION VEL	CANT	SECCIONAL
205	70	15	96	T	12	CASANARE
215	65	16	98	H	5	CASANARE
245	75	16	111	S	8	CASANARE
255	70	16	111	T	36	CASANARE
265	65	17	112	T	4	CASANARE
265	70	17	113	T	4	CASANARE

57

La anterior Certificación se expide en la ciudad de Yopal, a los veintiocho (28) días del mes de Junio de dos mil veintidós (2022).


NAIRO DAYAN LÓPEZ C.
Almacenista Seccional


JOSE EDILBERTO POVEDA BERNAL
Coordinador Grupo Transportes

Proyectó-Elaboro /Jose Poveda – Grupo Transportes
Nairo Dayan López Castañeda – Almacén Seccional



EL SUSCRITO ALMACENISTA SECCIONAL META Y EL COORDINADOR DEL GRUPO DE TRANSPORTES DE LA SUBDIRECCION REGIONAL DE APOYO – ORINOQUIA

CERTIFICAN:

Que para el día 28 de Junio de 2022 se recibieron en las instalaciones del Almacén Seccional, las Llantas para Camionetas, que corresponden a la Orden de compra 90918 de 2022, remitidos por el proveedor “MORARCI GROUP S.A.S.”, así:

ANCHO	ALTO	RIN	INDICE CARGA	CLASIFICACION VEL	CANT	SECCIONAL
205	70	15	96	T	4	META
215	65	16	98	H	4	META
235	75	15	104/101	R	4	META
245	75	16	111	S	8	META
255	70	16	111	T	37	META
265	75	16	116	S	8	META

65

La anterior Certificación se expide en la ciudad de Villavicencio, a los veintiocho (28) días del mes de Junio de dos mil veintidós (2022).

FABIAN ANDRES CESPEDES
Almacenista Seccional

JOSE EDILBERTO POVEDA BERNAL
Coordinador Grupo Transportes

Proyectó-Elaboro /Jose Poveda – Grupo Transportes
Fabian Andres Cespedes – Almacén Seccional




CERTIFICACIÓN DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

EDUARDO MEJIA LEGUIA, identificado con cédula de ciudadanía No. 12.553.049 de Santa Marta - Magdalena, y con Tarjeta Profesional No 31146-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 Laborales –ARL–, 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 dos (2) días del mes de junio de 2022.

FIRMA 
EDUARDO MEJIA LEGUIA
TP 31146-T

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 12.553.049
MEJIA LEGUIA

APELLIDOS
EDUARDO ENRIQUE

NOMBRES

Eduardo S. Mejia

FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 10-AGO-1961

TUCURINCA
ZONA BANANERA (MAGDALENA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.70

ESTATURA

O+

G.S. RH

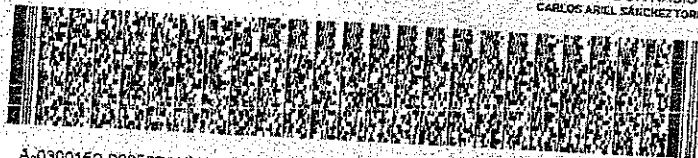
M

SEXO

09-DIC-1979 SANTA MARTA

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

Carlos Ariel Sánchez Torres
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES



A-0300150-00056241-M-0012553049-20080822

000247406A 1

328C011479

República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

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



31146-T

**EDUARDO ENRIQUE
MEJIA LEGUIA**

C.C. 12.559.849

RESOLUCION INSCRIPCION 2154-T FECHA 19-XII-91

UNIVERSIDAD DEL ATLANTICO

Presidente

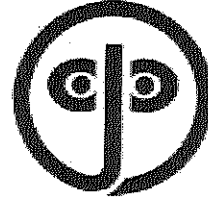
00038805

FIRMA DEL TITULAR

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como
CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en
la ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla
al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de
Contadores.

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

3 F E 3 4 0 2 4 8 E 5 2 E 5 1 A

**LA REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

**CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE**

Que el contador público **EDUARDO ENRIQUE MEJIA LEGUIA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 12553049 de SANTA MARTA (MAGDALENA) Y Tarjeta Profesional No 31146-T Si tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

EL CONTADOR PUBLICO NO HA CUMPLIDO CON LA OBLIGACION DE ACTUALIZAR EL REGISTRO

Dado en BOGOTA a los 13 días del mes de Abril de 2022 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

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

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

Planilla Resumen

VALES DEL APORTANTE		Razon Social		Clase Aportante		Sucursal Principal		Direccion		Ciudad-Departamento		Teléfono		Exonerado SENA e ICBF	
01	dv	INDARACI GROUP S.A.S.		B- MENOS DE 200 COTIZANTES		AMORTIFREKOS		carretera 43 no. 62-24		BARBARQUILLA-ATLANTICO		3690909		SI	

VALES DE LA LIQUIDACION		Clave		Tipo		Fecha		Pago		Banco		Dias Mora		Valor	
01	Salud	9435745374		E		2022/06/03		2022/06/02		BANCO DE OCCIDENTE		0		\$53,968,000	

DE PAGO		CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
TRADORAS: 5)									
05		231001	800,227,940	6	74	\$31,165,800	\$0	\$0	\$31,165,800
06		25-14	900,336,004	7	12	\$3,284,700	\$0	\$0	\$3,284,700
07		230001	800,224,808	8	16	\$9,866,200	\$0	\$0	\$9,866,200
08		230201	800,229,739	0	26	\$10,586,300	\$0	\$0	\$10,586,300
09		230901	800,253,055	2	19	\$6,408,600	\$0	\$0	\$6,408,600
10		14-7	860,002,503	2	1	\$1,020,000	\$0	\$0	\$1,020,000
11		CCF21	860,013,570	3	79	\$4,509,800	\$0	\$0	\$4,509,800
12		CCF33	891,780,093	3	79	\$4,509,800	\$0	\$0	\$4,509,800
13		CCF06	890,102,002	2	75	\$7,239,700	\$0	\$0	\$7,239,700
14		CCF15	892,399,989	8	7	\$716,100	\$0	\$0	\$716,100
15		EPS008	860,066,942	7	4	\$505,000	\$0	\$0	\$505,000
16		EPS048	806,008,394	7	2	\$158,500	\$0	\$0	\$158,500
17		EPS010	800,088,702	2	28	\$3,132,800	\$0	\$0	\$3,132,800
18		EPS017	830,003,564	7	2	\$292,900	\$0	\$0	\$292,900
19		ESSC07	806,008,394	7	2	\$250,000	\$0	\$0	\$250,000
20		EPS037	900,156,264	2	3	\$313,000	\$0	\$0	\$313,000
21		EPS041	900,156,264	2	1	\$125,000	\$0	\$0	\$125,000
22		EPS002	800,130,907	4	24	\$1,536,100	\$0	\$0	\$1,536,100
23		EPS005	800,251,440	6	13	\$3,685,000	\$0	\$0	\$3,685,000
24		PAICBF	899,999,239	2	1	\$632,600	\$0	\$0	\$632,600
25		PASENA	899,999,034	1	1	\$421,800	\$0	\$0	\$421,800
26					79	\$53,968,000	\$0	\$0	\$53,968,000

CERTIFICADO

Mediante la presente CERTIFICAMOS que **MORARCI GROUP S.A.S** identificados con el Nit. **900.110.012-5** mantienen vínculos comerciales con nuestra institución, en la oficina Paseo Bolívar a través de la cuenta corriente **810-04824-9**, desde el 30 de octubre de 2006.

Lo anterior podemos afirmar que la mejor carta de presentación de: **MORARCI GROUP S.A.S**, es ser un “Cliente Activo del Banco de Occidente”.

Expedimos esta certificación por solicitud del cliente, hoy 01 de junio de 2022, en la ciudad de Barranquilla.

Cordialmente,



NEIRA ORTIZ ORELLANO
Gerente de Relación Banca Empresarial