



Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: Mhlanav Luz MARY ARIAS VARGAS
Unidad ó Subunidad: 16-01-01-M16 POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 2021-12-24-4:33 p. m

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Table with 10 columns: Numero, Vigencia Presupuestal, Valor Inicial, Valor Inicial Moneda Original, Valor Deducciones, Valor Deducciones Moneda, Fecha Registro, Estado, Valor Total Operaciones, Valor Total Operaciones Moneda Original, Valor Neto, Valor Neto Moneda, Unidad / Subunidad ejecutora, Requiere, No, Tipo de DIP, Valor Actual, Valor Actual Moneda Original, Valor IVA, Atributo Contable, Nro. Compromiso, Saldo x Ordenar, Saldo x Ordenar Moneda Original, Nro. Cdp, Comprobante Contable.

TERCERO

Table with 4 columns: Identificacion, Razon Social, Medio de Pago, Abono en cuenta.

CUENTA BANCARIA

Table with 4 columns: Numero, BANCO DE OCCIDENTE, Tipo, Corriente, Estado, Activa.

CUENTA X PAGAR

CAJA MENOR

Table with 4 columns: Numero, Tipo, Otros Pagos con, Identificacion, Fecha de Registro.

DOCUMENTO SOPORTE

Table with 4 columns: Numero, FC-77016 / NDC-552, Tipo, FACTURA, Fecha, 2021-11-29.

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

Table with 10 columns: DEPENDENCIA, POSICION CATALOGO DE GASTO, FUENTE, RECURSO, SITUAC., ATRIBUTO CONTABLE, FECHA OPERACION, VALOR INICIAL, VALOR OPERACION, VALOR ACTUAL, SALDO X ORDENAR.

Table with 2 columns: Objeto, ADQUISICION DE LLANTAS A TRAVES DEL ACUERDO MARCO DE PRECIOS CON DESTINO AL DEPARTAMENTO DE POLICIA BOYACA, SEGUN FACTURA FC-77016 / Y NOTA DEBITO NDC-552.

PLAN DE PAGOS

Table with 5 columns: DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC, POSICION DEL CATALOGO DE PAC, FECHA DE PAGO, ESTADO, VALOR A PAGAR.

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

Table with 7 columns: POSICION DEL CATALOGO DE PAGO, IDENTIFICACION, NOMBRE BENEFICIARIO, BASE GRAVABLE, TARIFA, VALOR, SALDO.


Subintendente LUZ MARY ARIAS VARGAS
Responsable Central de Cuentas METUN


APA 10 MARIA JANETH ALAYÓN REY
Contador Policia Metropolitana de Tunja (E)

Intendente MARIA ANTONIA CELY MORALES
Jefe Grupo Financiero Policia Metropolitana de Tunja (E)

Capitan SAUL EDUARDO CASTILLA CASTILLA
Jefe Administrativo Policia Metropolitana de Tunja

Coronel HENRY YESID BELLO CUBIDES
Comandante Policia Metropolitana de Tunja

Página: 1 de 2	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 <b>POLICÍA NACIONAL</b>
Código: 2BS-FR-0021	PLANILLA ASIGNACIÓN TURNO-TRÁMITE DE CUENTAS	
Fecha: 12-03-2021		
Versión: 5		
<b>Radicado GECOP No. <u>GS-2021-204230-SUBCO</u></b>		
Grado	IT	
Nombres y apellidos del funcionario a quien se tramita la cuenta	EDINSON VARGAS GARZON	
Cargo del funcionario	RESPONSABLE MOVILIDAD DEBOY	
No. SISCO:		<b>TURNO No. 415</b>
No. CONTRATO:	<u>73823</u>	No. REGISTRO QUIPU (aplica para DISAN):
VALOR PAGO:	<u>\$ 146.260.737,34</u>	FECHA DE RECIBIDO: <u>23/12/21 15:50 H</u>
VALOR QUE SE AMORTIZARÁ CON EL PAGO A TRAMITAR:	<u>NO APLICA</u>	NUMERO DE RADICADO SIIF: <u>362721</u>
No. FACTURA (S) O CUENTA DE COBRO	<u>FC-77016- NDC552</u>	CONTRATISTA: <u>MORARCI</u>
		NIT DEL CONTRATISTA: <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 <u>X</u> _____
2. EL CONTRATISTA SOLICITÓ LA CESIÓN DE DERECHOS ECONÓMICOS DEL CONTRATO	SI _____	NO <u>X</u> _____
3. LA CESIÓN DE DERECHOS ECONOMICOS DEL CONTRATO ESTÁ AUTORIZADA POR EL ORDENADOR DEL GASTO	SI _____	NO <u>X</u> _____
ENDOSADA A: (RELACIONAR NOMBRE, NIT Y CUENTA BANCARIA DEL TERCERO CESIONARIO BENEFICIARIO DEL PAGO)	CUENTA BANCARIA: _____ N/A _____	
4. NÚMERO DEL REGISTRO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO QUE SOPORTA EL TRÁMITE DE PAGO (REGISTRADO EN SECOP)	<u>251121</u>	
5. CONSTANCIA DE RECIBIDO EXPEDIDA POR EL SUPERVISOR/COORDINADOR/INTERVENTOR DEL CONTRATO A SATISFACCIÓN (ORIGINAL)		<input type="checkbox"/> SI
6. FACTURA ORIGINAL:		<input type="checkbox"/> SI
7. CERTIFICACIÓN DE APORTES PARAFISCALES VIGENTE, DE FECHA:	<u>DICIEMBRE</u>	<input type="checkbox"/> SI
8. NÚMERO DE PEDIDO SAP DEL SERVICIO Y/O BIEN:	<b>4300173200</b>	
8.1 NÚMERO DE ENTRADA QUIPU DEL BIEN (APLICA PARA DISAN):	_____	
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"/> SI
OBSERVACIONES: _____		
LA CUENTA BANCARIA DEL BENEFICIARIO DEL PAGO SE ENCUENTRA ACTIVA EN SIIF	SI <u>X</u> NO _____	
FIRMA		
POSTFIRMA (GRADO, APELLIDOS Y NOMBRES DEL FUNCIONARIO QUE TRAMITA LA CUENTA)	SI JUAN HERNANDEZ	
CARGO Y UNIDAD	ANALISTA DE CONTRATOS	

Página: 2 de 2	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0021		
Fecha: 12-03-2021		
Versión: 5	PLANILLA ASIGNACIÓN TURNO-TRÁMITE DE CUENTAS	
<b>ESTE CAMPO APLICA SÓLO PARA LOS CASOS EN QUE SE REALIZA LA DEVOLUCIÓN DE LA FACTURACIÓN O CUENTA DE COBRO</b>		
POSTFIRMA (GRADO, APELLIDOS Y NOMBRES) DEL FUNCIONARIO QUE REALIZA LA DEVOLUCIÓN: _____		REQUIERE LA ANULACIÓN DEL TURNO. SI _____ NO _____
MOTIVO DEVOLUCIÓN: _____		
FIRMA _____		
FECHA DE DEVOLUCIÓN: _____	Nro. RADICADO COMUNICACIÓN OFICIAL DEVOLUCIÓN: _____	



**MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL**  
**POLICÍA NACIONAL**  
**DEPARTAMENTO DE POLICÍA BOYACÁ**  
**JEFATURA ADMINISTRATIVA**

No. GS-2021 - 204 230 - / SUBCO - JEFAD - 29.25

Tunja, 20 de diciembre de 2021

Coronel  
**HENRY YESID BELLO CUBIDES**  
 Comandante Policía Metropolitana de Tunja  
 Carrera 11 19-85  
 Ciudad

Asunto: entrega informe de supervisión proceso orden de compra No. 73823

Teniendo en cuenta la orden de compra No. 73823 de fecha 05/08/2021, suscrita entre la Policía Nacional - Policía Metropolitana de Tunja y MORARCI GROUP SAS, cuyo objeto es la "ADQUISICIÓN DE LLANTAS A TRAVÉS DEL ACUERDO MARCO DE PRECIOS No. CCE-286-AMP-2020, PARA LOS VEHÍCULOS ADSCRITOS ADMINISTRATIVAMENTE A LA POLICÍA METROPOLITANA DE TUNJA, del cual funjo como supervisor de dicho proceso en mención y para el presupuesto asignado al Departamento de Policía Boyacá, de manera atenta y respetuosa, me permito entregar a mi Coronel, el informe de supervisión del proceso, así:

• **Resumen Proceso**

VALOR TOTAL ORDEN DE COMPRA	PRESUPUESTO DEBOY	
	ASIGNADO	EJECUTADO
223.816.809,43	146.260.737,34	146.260.737,34

• **Resumen Facturación**

No. FACTURA	FECHA FACTURA	VALOR FACTURA	NOTA CRÉDITO O DÉBITO	VALOR NETO
FC-77016	29/11/2021	146.260.737,33		146.260.737,33
NDC - 552	20/12/2021		0,01	0,01
<b>VALOR TOTAL BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS</b>		<b>146.260.737,33</b>	<b>0,01</b>	<b>146.260.737,34</b>

Por lo anterior y de acuerdo a comunicado oficial No. GS-2021-194493-DEBOY de 06/12/2021, en el cual se informó las novedades presentadas para el trámite del informe de supervisión del presente proceso, el proveedor realizó el cargue de la facturación electrónica en la plataforma Olimpia IT el día 20/12/2021.

Así mismo, me permito solicitar a mi Coronel, autorice y ordene a quien corresponde, sea publicado el presente informe de supervisión en la página de la tienda virtual de Colombia eficiente.

Atentamente,

Intendente **EDINSON VARGAS GARZON**  
 Responsable Movilidad Departamento de Policía Boyacá  
 Supervisor orden de compra 73823 -DEBOY

Anexo: uno (23 folios) factura, nota débito, planilla resumen, certificado revisor fiscal cumplimiento parafiscales, documentos revisor fiscal, consignación, estampillas, formato No. 2BS-FR-0019, 2BS-FR-0045, solicitud entrada almacén, formato recepción de bienes certificación cuenta bancaria contratista y certificaciones gestión ambiental.

Elaborado por: IT. Edinson Vargas Garzon  
 Revisado por: IT. Edinson Vargas Garzon  
 Fecha de elaboración: 20/12/2021  
 Ubicación C:\ Mis Documentos.

Carrera 4 No. 29 - 62 Tunja  
 Teléfonos 7405510  
[deboy.jefad@policia.gov.co](mailto:deboy.jefad@policia.gov.co)  
[www.policia.gov.co](http://www.policia.gov.co)




4300174200  
 R-110

MINISTERIO DE DEFENSA  
 POLICÍA NACIONAL

Unidad: \_\_\_\_\_  
 Radicado No: \_\_\_\_\_  
 Recibido por: \_\_\_\_\_  
 Fecha: \_\_\_\_\_ Hora: \_\_\_\_\_

362521

Página 1 de 4	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 <b>POLICÍA NACIONAL</b>
Código: 2BS-FR-0019		
Fecha: 12-03-2021	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA	
Versión: 5		

**No. DEBOY**

Tunja, 20 de diciembre de 2021

Coronel  
HENRY YESID BELLO CUBIDES  
Comandante Policía Metropolitana de Tunja  
Carrera 11 19-85  
Tunja

**ASUNTO:** informe de supervisión Orden de compra No. 73823 DEBOY.

**TIPO DE INFORME**

**PERIÓDICO X O FINAL**

**Periodo del informe de supervisión**

<b>Desde</b>	<b>01/10/2021</b>	<b>Hasta</b>	<b>10/12/2021</b>
--------------	-------------------	--------------	-------------------

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 del asunto a través del cual se detalla, el seguimiento y el grado de cumplimiento de las obligaciones establecidas en el respectivo contrato u orden, así:

**INFORMACIÓN GENERAL:**


Mediante comunicación oficial No. GS-2021-049044-METUN, del 18 de Agosto de 2021, el señor Coronel HENRY YESID BELLO CUBIDES, obrando en calidad de Comandante de la Policía Metropolitana de Tunja, nombró como supervisor de la Orden de compra No. 73823 - DEBOY, que tiene por objeto "**ADQUISICIÓN DE LLANTAS A TRAVÉS DEL ACUERDO MARCO DE PRECIOS No. CCE-286-AMP-2020, PARA LOS VEHÍCULOS ADSCRITOS ADMINISTRATIVAMENTE A LA POLICÍA METROPOLITANA DE TUNJA**", al señor Intendente SAUL EDGAR ARIEL BUITRAGO SANABRIA Responsable de Movilidad Departamento de Policía Boyacá (E).

Mediante comunicado oficial No. GS-2021-109332-DEBOY, fue informado a la ordenación del gasto que fue entregado el cargo de Responsable de Movilidad del Departamento de Policía Boyacá, mediante acta No. 228 de fecha 16/07/2021, al titular del cargo Intendente EDINSON VARGAS GARZON

**Periodicidad establecida para la entrega del informe de supervisión:** mensual

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

N/A

Página 2 de 4	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0019		
Fecha: 12-03-2021	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA	
Versión: 5		


• **INFORMACIÓN DEL PROCESO**

Orden de compra No.	73823 DEBOY
Objeto del Contrato	ADQUISICIÓN DE LLANTAS A TRAVÉS DEL ACUERDO MARCO DE PRECIOS No. CCE-286-AMP-2020, PARA LOS VEHÍCULOS ADSCRITOS ADMINISTRATIVAMENTE A LA POLICÍA METROPOLITANA DE TUNJA
Contratista	MORARCI GROUP SAS
Representante legal	Representante legal MANUEL ANGELLO MORENO ARCINIEGAS
Valor inicial de la orden de compra	Valor contrato Total: \$ 223.816.809,43 Valor Asignado a DEBOY \$ 146.260.737,34
Valor adiciones del contrato	N/A
Valor total de la orden de compra	Valor contrato Total: \$ 223.816.809,43 Valor Asignado a DEBOY \$ 146.260.737,34
Plazo de ejecución inicial	148 días
Fecha de inicio del plazo de ejecución del contrato	18 de agosto de 2021
Fecha de terminación del plazo de ejecución del contrato	31 de diciembre de 2021
Fecha de inicio del plazo de ejecución de la(s) adición(es)	N/A
Fecha de terminación del plazo de ejecución de la(s) adición(es)	N/A
Adiciones	N/A
Modificatorios	N/A
Prorrogas	N/A
Otros	N/A

**1. DESARROLLO DE LA SUPERVISIÓN AL CONTRATO**

**1.1 Acciones adelantadas:**

- Mediante comunicado oficial No. GS-2021-140235-DEBOY, de fecha 08/09/2021, se realizó tramite de la solicitud del proveedor de corrección de la orden de compra.
- Mediante comunicado oficial No. GS-2021-154426-DEBOY, de fecha 30/09/2021, se realizó solicitud ingreso contrato aplicativo SIGEA.
- Mediante correo electrónico de fecha 23/09/2021, se realizó solicitud al contratista instalación de llantas.
- Mediante comunicado oficial No. GS-2021-152596-DEBOY, de fecha 28/09/2021, se realizó solicitud al proveedor la entrega de llantas.
- Mediante comunicado oficial No. GS-2021-156909-DEBOY, de fecha 04/09/2021, se realizó solicitud al proveedor las referencias de las llantas propuestas para modificación.
- Mediante comunicado oficial No. GS-2021-157085-DEBOY, de fecha 04/10/2021, se informó las novedades para el trámite y entrega del informe de supervisión.
- Mediante comunicado oficial No. GS-2021-161566-DEBOY, de fecha 11/10/2021, se remitió solicitud del contratista a los supervisores del proceso.
- Mediante comunicado oficial No. GS-2021-062296-DEBOY, de fecha 13/10/2021, se remitió requerimiento del contratista ante el ordenador del gasto METUN.
- Mediante comunicado oficial No. GS-2021-172570-DEBOY, de fecha 29/10/2021, se remitió respuesta al comunicado oficial No. GS-2021-065849-METUN adición vigencias futuras, ante el ordenador del gasto METUN.
- Mediante comunicado oficial No. GS-2021-010810-DEBOY, de fecha 25/11/2021, se realizó solicitud al contratista, viabilidad para la adición de la orden de compra.
- Mediante comunicado oficial No. GS-2021-194493-DEBOY, de fecha 06/12/2021, se informó las novedades para el trámite y entrega del informe de supervisión.
- Mediante comunicado oficial No. GS-2021-074805-METUN, de fecha 06/12/2021, se realizó ante la unidad ordenadora del gasto, adición y prorrogas orden de compra.

Página 3 de 4	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0019		
Fecha: 12-03-2021	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA	
Versión: 5		

- Mediante correos electrónicos de fecha 04/12/2021, 06/12/2021, 08/12/2021 y 10/12/2021, se solicitó al contratista la información de la facturación para el trámite de información

## 2. VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES PROVEEDORES ACUERDO MARCO

### • CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LEGALES DEL CONTRATISTA

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA LEGALES	CUMPLIÓ	OBSERVACIONES
Establecidas dentro del acuerdo marco para la adquisición de (i) Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo incluidas Autopartes y Mano de Obra; y (II) Adquisición de autopartes número CCE-286-AMP-2020 – clausula 11 Obligaciones de los Proveedores	SI	Obligaciones verificadas por Colombia Compra Eficiente

### • CUMPLIMIENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS	CUMPLIÓ	OBSERVACIONES
Establecidas dentro del acuerdo marco para la adquisición de (i) Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo incluidas Autopartes y Mano de Obra; y (II) Adquisición de autopartes número CCE-286-AMP-2020	SI	Obligaciones verificadas por Colombia Compra Eficiente

## 2.1 NOVEDADES, SITUACIONES ANORMALES O DE RELEVANCIA

A la fecha el contratista viene cumpliendo con el objeto del proceso.

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


A la fecha de corte del presente informe de supervisión han transcurrido (137) días calendario desde que inició el plazo de ejecución del contrato, restando 11 días calendario para que finalice el plazo de ejecución

## 4 TRÁMITES Y VERIFICACIÓN DE PAGOS:

El Proveedor debe facturar dentro de los diez (10) días calendario siguientes a la prestación del servicio de Mantenimiento o la entrega de las Autopartes, en cumplimiento de las características técnicas establecidas en los Documentos del Proceso y los valores establecidos en la Orden de Compra colocada por la Entidad Compradora, también los gravámenes adicionales (estampillas) y niveles de servicio en caso de que apliquen, y presentar la factura electrónica de acuerdo con las disposiciones legales del caso y en concordancia con las disposiciones internas de cada Entidad Compradora y publicar una copia en la Tienda Virtual del Estado Colombiano.

El Proveedor debe remitir a la Entidad Compradora la factura junto con los soportes del caso, a saber: (i) pago de los aportes al sistema de seguridad social del personal que prestó el servicio durante el periodo a facturar junto con un certificado suscrito por su representante legal o revisor fiscal en el cual manifieste que el Proveedor está a paz y salvo con sus obligaciones laborales frente al sistema de seguridad social integral y demás aportes relacionados con sus obligaciones laborales de conformidad al artículo 50 de la Ley 789 de 2002 o aquellas que la modifiquen. y (ii) los soportes del mantenimiento efectivamente realizado, relacionando la mano de obra, insumos y autopartes utilizadas o la relación de Autopartes entregadas a la Entidad Compradora con la declaración de importación o el documento que haga sus veces cuando aplique, en todo caso, el supervisor de la Orden de Compra podrá requerir los originales de éstos. El Proveedor debe publicar copia de estos documentos en la Tienda Virtual del Estado Colombiano máximo dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes a la fecha de aprobación de la factura.

La Entidad Compradora debe aprobar o rechazar las facturas dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a su presentación. Una vez aprobadas, la Entidad Compradora debe pagar las facturas dentro de los cuarenta y cinco (45) días calendario, siguientes a la fecha de su aprobación. Si al realizar la verificación completa de una factura no cumple con las normas aplicables o se solicita correcciones a la misma, el término de cuarenta y

Página 4 de 4	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 <b>POLICÍA NACIONAL</b>
Código: 2BS-FR-0019		
Fecha: 12-03-2021	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA	
Versión: 5		

cinco (45) días calendario empezará a contar a partir de la aprobación de la nueva factura. Igualmente, es obligación del Proveedor remitir a la Entidad Compradora los soportes.

Si los documentos en referencia no se reciben dentro del plazo establecido o, si recibidos son devueltos por inconsistencias tales como la falta de información o mal diligenciamiento de los mismos, La Policía Nacional – Policía Metropolitana de Tunja, programará el valor a cancelar una vez se hubieren subsanado las observaciones, se haya cumplido con el trámite documental dentro del plazo indicado y de acuerdo al derecho a turno y la disponibilidad del Plan Anual de Caja (PAC).

#### 4.1. Ejecución Financiera y Pagos:

a. Balance general de pagos y entregas		
	Valor en pesos	% del valor del contrato
Valor total del contrato (orden de compra)	146.260.737,34	-
Valor total de las entregas	146.260.737,34	100,00%
Valor total facturado	146.260.737,34	100,00%
Valor facturado pendiente de pago	0,00	0,00%
Valor pagado	0,00	0,00%
Valor pendiente de entrega	0,00	0,00%

**NOTA:** el valor total del contrato es de \$223.816.809,43, de lo cual al Departamento de Policía Boyacá, le fueron asignados recursos por valor de \$146.260.737,34.

b. Detalle de las entregas, valores facturados y pagos efectuados en el periodo informado							
No. de acta o constancia de recibido	Valor recibido	Fecha de recibido	Valor facturado	No. factura	Valor pagado	Valor deducciones	No. orden de pago
001 del 10/12/2021	146.260.737,34	del 18/08/2021 al 10/12/2021	146.260.737,33	FC-77016	-	-	-
			0,01	NDC - 552	-	-	-

#### 4.2 Entrada de Bienes

Mediante formato de recepción de bienes No. 102 del 07/12/2021, se realizó la recepción de bienes por parte del almacenista y el supervisor del proceso, por un valor de \$146.260.737,34

#### RECOMENDACIONES

Socializar las obligaciones y especificaciones del proceso, así como los valores de repuestos y manos de obra de los ítems del acuerdo, con el fin de realizar seguimiento a la ejecución del proceso y que el contratista cumpla con el objeto del mismo.

#### 5. CONCLUSIONES

El contratista cumplió con lo establecido en las cláusulas contractuales	SI <u>X</u>	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,

  
**Intendente EDINSON VARGAS GARZON**  
 Responsable Movilidad Departamento de Policía Boyacá  
 Supervisor orden de compra 73823 -DEBOY  
 Correo electrónico: [edinson.vargas@correo.policia.gov.co](mailto:edinson.vargas@correo.policia.gov.co)  
 No. Celular: 3102988129



# MORARCI-GROUP S.A.S.

900110012-5

DIR: CARRERA 43 No. 62-24-BARRANQUILLA

TEL: 3091581



059cb17e045d4dfa049caf4e4c70b66e416bd208dc5d1d93858c9c43b9c239c2f9aacd1332d727404fad72ab614cb1f6

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

Resolucion DIAN No. 18764015361271 de 2021/07/22 Rango 73941 hasta 80000 Autorizada.  
Vigencia 24 meses.

## Datos Clientes:

POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA

CC/NIT: 900.801.209 - 4

DIR: CRA. 11 # 19 - 85 TUNJA

TELS:

MAIL: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Factura Electronica de Venta No.: FC - 77016

Fecha - Hora: 29/11/2021 2:01 PM Venc: 13/01/2022

Fecha de Pago:

Forma de Pago: A CREDITO

Rombo No.:

Orden No.:

Vendedor: MORENO ARCINIEGAS MANUEL

## OBSERVACIONES

OC 73823

Total ítems: 14

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.	UBICAC.	IVA	%DESC	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
440-GR-128	LLANTA REFERENCIA 120/80-18 -	40.00		19%	0.00%	385,779.80	15,431,192.00
440-GR-137	LLANTA REFERENCIA 255/70R16 -	200.00		19%	0.00%	356,767.68	71,353,536.00
440-GR-137	LLANTA REFERENCIA 225/70R16 -	4.00		19%	0.00%	297,171.72	1,188,686.88
440-GR-184	LLANTA REFERENCIA 215/75R17.5 -	1.00		19%	0.00%	813,090.91	813,090.91
440-GR-207	LLANTA REFERENCIA 185/65R15 -	16.00		19%	0.00%	231,961.62	3,711,385.92
440-GR-446	LLANTA REFERENCIA 215/75R17.5 -	2.00		19%	0.00%	813,090.91	1,626,181.82
440-GR-537	LLANTA REFERENCIA 195/75R16C -	20.00		19%	0.00%	391,191.92	7,823,838.40
440-GR-593	LLANTA REFERENCIA 215/75R17.5 -	4.00		19%	0.00%	813,090.91	3,252,363.64
440-GR-759	LLANTA REFERENCIA 215/75R17.5 -	1.00		19%	0.00%	813,090.91	813,090.91
440-GR-832	LLANTA REFERENCIA 215/75R17.5 -	4.00		19%	0.00%	813,090.91	3,252,363.64
441-GR-219	LLANTA REFERENCIA 215/55R18 -	4.00		19%	0.00%	264,242.42	1,056,969.68
441-GR-233	LLANTA 165/65R13 TE301 77G. TRIANGLE <165/65R13>	8.00		19%	0.00%	139,696.97	1,117,575.76
441-GR-292	LLANTA REFERENCIA 185/60R14 -	8.00		19%	0.00%	166,173.74	1,329,389.92
441-GR-518	LLANTA REFERENCIA 90/90-21 -	29.00		19%	0.00%	349,604.04	10,138,517.16

SON: CIENTO CUARENTA Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS SESENTA MIL SETECIENTOS TREINTA Y SIETE PESO(S) CON TREINTA Y TRES CENTAVO(S)

SUBTOTAL	DESCUENTO (-)	FLETES (+)	IVA (+)	VALOR TOTAL	Rte Fte (-)	Rte Iva (-)	Rte Ica (-)
122,908,182.64	0.00	0.00	23,352,554.69	146,260,737.33	0.0	0.0	0.0
				Unids	14.00	VALOR TOTAL A PAGAR	146,260,737.33

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 RESTRINGIDO 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.

Firma del Vendedor:

Acepto: Nombre, Cédula, Firma y Sello del Comprador o su autorizado



# MORARCI-GROUP S.A.S.

900110012-5  
DIR: Via 40 #54-58  
TEL: 3107276351



d79d1bd13ffa4ec3c445edd5cdea36879e8afd04ca392820f0ac1d52d1c4be004e3cbabc852fd11c9836ab3c5bafa4ad

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

## Datos Clientes:

POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA

CC/NIT: 900.801.209 - 4

DIR: CRA. 11 # 19 - 85 TUNJA

TELS:

MAIL: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Devolucion No.: NDC - 552

Fecha - Hora 20/12/2021 9:17 AM Venc:03/02/2022

Fecha de Pago:

Forma de Pago: A CREDITO

Rombo No.:

Orden No.:

Vendedor: MORENO ARCINIEGAS MANUEL

## OBSERVACIONES

ND APLICA FC 77016

Total items: 1

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.	UBICAC.	IVA	%DESC	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
NOTA DEBITO	NOTA DEBITO	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

Página 1 de 14	PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS	 <b>POLICIA NACIONAL</b>
Código: 2BS-FR-0045		
Fecha: 12-03-2021	CONSTANCIA RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS	
Versión: 3		

Ciudad y fecha:	Tunja, 20/12/2021							
Unidad:	Departamento de Policía Boyacá							
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							
Orden de compra	73823 DEBOY							
Constancia de recibido No.	001							
Contratista:	MORARCI GROUP SAS							
NIT del contratista:	900.110.012-5							
Objeto del contrato:	ADQUISICIÓN DE LLANTAS A TRAVÉS DEL ACUERDO MARCO DE PRECIOS No. CCE-286-AMP-2020, PARA LOS VEHÍCULOS ADSCRITOS ADMINISTRATIVAMENTE A LA POLICÍA METROPOLITANA DE TUNJA							
Instrumento de agregación y número del Acuerdo Marco de Precios (aplica sólo para órdenes de compra):	CCE-286-AMP-2020							
Valor del contrato:	Valor contrato Total: \$ 223.816.809,43 Valor Asignado a DEBOY \$ 146.260.737,34							
Plazo de ejecución:	31 de diciembre de 2021							
Fecha de vencimiento (aplica solo para órdenes de compra)	31 de diciembre de 2021							
Lugar de ejecución y/o entrega	Carrera 11 19 - 85, Tunja - Boyacá							
Incumplimiento del plazo de ejecución SI __ NO __ X __	N/A							
Nombre del supervisor/coordinador del contrato y cargo que desempeña:	Intendente EDINSON VARGAS GARZON Responsable Movilidad Departamento de Policía Boyacá							
Fecha de entrega certificada:	Indicar el periodo de entrega que se está certificando. Del: 01/10/2021 Al: 10/12/2021							
Valor que se está certificando con la presente constancia de recibido de la vigencia (vigencia 2021)	<b>UNIDAD</b>	<b>RECURSO</b>	<b>DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIOS RECIBIDOS</b>	<b>VALOR RECIBIDO</b>	<b>VALOR FACTURADO</b>	<b>VALOR A AMORTIZAR Y/O DESCONTAR *</b>	<b>VALOR A PAGAR</b>	
	DEBOY	10	Llanta Automóvil Ancho B: 185, Rela Asp C: 65, Medida del Rin en Pulgadas E: 15	4.416.549,24	4.416.549,24	-	4.416.549,24	
	DEBOY	10	Llanta 520 Camp Camione Pick Up, Ancho B: 195, Rela Asp C: 75, Medida del Rin en Pulgadas E: 16	9.310.367,70	9.310.367,70		9.310.367,70	
	DEBOY	10	Llanta Motocicleta Ancho B: 90, Rela Asp C: 90, Medida del Rin en Pulgadas E: 21	12.064.835,42	12.064.835,42		12.064.835,42	
	DEBOY	10	Llanta Motocicleta Ancho B: 120, Rela Asp C: 80, Medida del Rin en Pulgadas, E: 18	18.363.118,48	18.363.118,48		18.363.118,48	
	DEBOY	10	Llanta Automóvil Ancho B: 185, Rela Asp C: 60, Medida del Rin en Pulgadas E: 14	1.581.974,00	1.581.974,00		1.581.974,00	
	DEBOY	10	Llanta Automóvil Ancho B: 165, Rela Asp C: 65, Medida del Rin en Pulgadas E: 13	1.329.915,15	1.329.915,15		1.329.915,15	
	DEBOY	10	Llanta Camp Camione Pick Up, Ancho B: 255, Rela Asp C: 70, Medida del Rin en Pulgadas E: 16	84.910.707,84	84.910.707,84		84.910.707,84	
	DEBOY	10	Llanta Carga Pesada, Ancho B: 215, Rela Asp C: 75, Medida del Rin en Pulgadas E: 17.5	11.610.938,19	11.610.938,19		11.610.938,19	
	DEBOY	10	Llanta Camp Camione Pick Up, Ancho B: 215, Rela Asp C: 55, Medida del Rin en Pulgadas E: 18	1.257.793,92	1.257.793,92		1.257.793,92	
	DEBOY	10	Llanta Camp Camione Pick Up Ancho B: 225, Rela Asp C: 70, Medida del Rin en Pulgadas E: 16	1.414.537,39	1.414.537,39		1.414.537,39	
	<b>TOTAL</b>				<b>146.260.737,34</b>	<b>146.260.737,34</b>	<b>-</b>	<b>146.260.737,34</b>

Página 2 de 14	PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS	 <b>POLICIA NACIONAL</b>
Código: 2BS-FR-0045		
Fecha: 12-03-2021		
Versión: 3	CONSTANCIA RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS	

Acta de recepción de bienes	102 de 07 de diciembre de 2021
-----------------------------	--------------------------------

NO. FACTURA	FECHA FACTURA	VALOR FACTURA	NOTA CRÉDITO O DÉBITO	VALOR NETO
FC-77016	29/11/2021	146.260.737,33		146.260.737,33
NDC - 552	20/12/2021		0,01	0,01
<b>VALOR TOTAL BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS</b>		<b>146.260.737,33</b>	<b>0,01</b>	<b>146.260.737,34</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 bienes y servicios relacionados cumplen con las especificaciones técnicas contratadas.

• **CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LEGALES DEL CONTRATISTA**

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA LEGALES	CUMPLIÓ	OBSERVACIONES
Establecidas dentro del acuerdo marco para la adquisición de (i) Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo incluidas Autopartes y Mano de Obra; y (II) Adquisición de autopartes número CCE-286-AMP-2020 – cláusula 11 Obligaciones de los Proveedores	SI	Obligaciones verificadas por Colombia Compra Eficiente

• **CUMPLIMIENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MINIMAS	CUMPLIÓ	OBSERVACIONES
Establecidas dentro del acuerdo marco para la adquisición de (i) Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo incluidas Autopartes y Mano de Obra; y (II) Adquisición de autopartes número CCE-286-AMP-2020	SI	Obligaciones verificadas por Colombia Compra Eficiente

Atentamente,

  
**Intendente EDINSON VARGAS GARZON**  
 Responsable Movilidad Departamento de Policía Boyacá  
 Supervisor orden de compra 73823 -DEBOY  
 Correo electrónico: [edinson.vargas@correo.policia.gov.co](mailto:edinson.vargas@correo.policia.gov.co)  
 No. Celular: 3102988129



Sistema Nacional de Recaudos Comprobante de Pago Universal Individual

No. 92037488

ESPACIO PARA EL TIMBRE

964-4

Código de Convenio  
 Cuenta Corriente  
 Cuenta de Ahorros  
 Crédito Rotativo

Número Cuenta Destino

616161240

Empresa Recaudadora

UNIVERSIDAD Y TECNOLOGIA DE CUBANA



CASA GUSTAVO ROJAS PINILLA ESTAMPILLA ENTREGADA

10/12/2009

100901204 9007100125  
 No. Referencia

900901204 Debe  
 No. Referencia

\$	4881.00
\$	
\$	4881.00
\$	

Bta  Tarjeta Débito / Crédito  
 No. de cuenta del cheque  
 Número del cheque  
 Ciudad o plaza

Banco de Bogotá 007 Centro  
 SVU 2160 UN080701 UCH1308 1791  
 CEE44381240 10/12/21 16102 H.46  
 U.P.I.C. ESTAMPILLAS CEO 2048  
 US9001100135  
 Valor Efectivo: 4881,000.00  
 U.P. CHEQUE 0.00  
 Valor Tarjetas 0.00  
 VALOR TOTAL: 4881,000.00

Nombre del depositante: *Yasmin Vadyo*  
 Teléfono: *522-1219*

21903333 (CRE-FOR-002)

Este comprobante, sirvase diligenciarlo completamente con base en la información que le suministró la empresa, al momento de ser emitido. El número de este comprobante, el nombre y número de la cuenta de la empresa y sus datos (y teléfono). La forma de pago con tarjeta débito/ crédito, aplica únicamente para convenios de empresas autorizadas, y debe ser emitido por la entidad emisora de la tarjeta.



## Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE										
Identificación	DV	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF		
NIT 900110012	5	MORANCI GROUP S.A.S.	B- MENOS DE 100 COTIZANTES	AMORTIENOS	carretera 43 no. 62-24	BARRANQUILLA-ATLANTICO	3490909			
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION										
Periodo	Clave	Planilla	Tipo	Fecha	Limite	Pago	Banco	Pago	Dias Mora	Valor
2021-11		1228062975	E	2021/12/03	2021/12/03	BANCO DE OCCIDENTE			0	\$39,670,700

RESUMEN DE PAGO										
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR		
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)										
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	62	\$23,036,900	\$0	\$0	\$23,036,900		
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	11	\$5,499,800	\$0	\$0	\$5,499,800		
PORVENIR	230301	800,224,808	8	24	\$9,503,100	\$0	\$0	\$9,503,100		
PROTECCION	230201	800,229,739	0	17	\$5,478,000	\$0	\$0	\$5,478,000		
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)										
SEGUROS BOLIVAR	14-7	800,002,503	2	65	\$3,495,400	\$0	\$0	\$3,495,400		
Caja Costarricense de Seguro Social (ADMINISTRADORAS: 3)										
CAJAMAG	CCF21	860,013,570	3	6	\$533,800	\$0	\$0	\$533,800		
COMBARRANQUILLA	CCF33	891,780,093	3	4	\$221,300	\$0	\$0	\$221,300		
EPS (ADMINISTRADORAS: 8)	CCF96	890,102,002	2	53	\$4,839,700	\$0	\$0	\$4,839,700		
COMPENSAR	EPS008	860,056,942	7	2	\$164,700	\$0	\$0	\$164,700		
EPS MUTUAL SER	EPS048	806,008,394	7	2	\$177,900	\$0	\$0	\$177,900		
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,068,702	2	18	\$2,140,600	\$0	\$0	\$2,140,600		
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	2	\$174,100	\$0	\$0	\$174,100		
NUOVA E.P.S.	EPS037	900,156,284	2	3	\$240,200	\$0	\$0	\$240,200		
NUOVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,284	2	24	\$113,600	\$0	\$0	\$113,600		
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	24	\$1,447,400	\$0	\$0	\$1,447,400		
SANTAS	EPS003	800,251,440	6	13	\$2,481,800	\$0	\$0	\$2,481,800		
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)										
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	1	\$362,000	\$0	\$0	\$362,000		
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)										
SENA	PASENA	899,999,034	1	1	\$241,300	\$0	\$0	\$241,300		
<b>TOTAL</b>				<b>65</b>	<b>\$39,670,700</b>	<b>\$0</b>	<b>\$0</b>	<b>\$39,670,700</b>		

UNIDAD  
ADMINISTRATIVA  
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL  
DE CONTADORES**



Certificado No:



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

**CERTIFICA A:  
QUIEN INTERESE**

Que el contador público **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** \*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

Dado en BOGOTÁ a los 11 días del mes de Octubre de 2021 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](http://www.jcc.gov.co) digitando el número del certificado




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

Yo, **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 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 dos (02) días del mes de diciembre de 2021

FIRMA   
EDUARDO MEJIA LEGUIA  
TP 31146-T

**MORARCI GROUP**

MORARCI GROUP S.A.S.  
NIT. 900.110.012-5  
Carrera 40 N° 6 - 19 Bogotá D.C.  
PBX: 3091581 Ext. 200 - 201  
Bogotá D.C.-Colombia

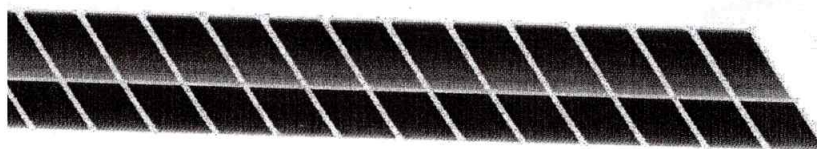


## CERTIFICACION DE EXONERACION DEL PAGO DE PARAFISCALES AL SENA E ICBF

Yo, **EDUARDO ENRIQUE MEJIA LEGUIA**, identificado con c.c. **12.553.049** expedida en Santa Marta (Magdalena) y con Tarjeta Profesional No. 31146-T de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de Revisor Fiscal de **MORARCI GROUP S.A.S** identificada con NIT: **900.110.012-5**, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Barranquilla, luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía, certifico **BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO** que de acuerdo a lo establecido en el artículo 65 de la Ley 1819 de 2016, artículo 114-1 del Estatuto Tributario la Sociedad cumple con los parámetros allí establecidos para estar exonerada del pago de los aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y las cotizaciones al Régimen Contributivo de Salud, en lo referente a los trabajadores que devenguen, individualmente considerados, menos de diez (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes

Dada en Barranquilla a los siete (07) días del mes de diciembre del DOS MIL VEINTIUNO (2021)

**EDUARDO ENRIQUE MEJIA LEGUIA**  
C. C. No. 12.553.049 de Santa Marta  
T.P. NO. 31146-T  
Revisor Fiscal  
MORARCI GROUP S.A.S.  
NIT: 900.110.012-5



MORARCI GROUP S.A.S.  
Nit. 900.110.012-5  
Carrera 43 N° 62-24 PBX: 3091581  
Barranquilla-Colombia

REPUBLICA DE COLOMBIA  
IDENTIFICACION PERSONAL  
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **12.553.049**  
MEJIA LEGUIA

APELLIDOS  
**EDUARDO ENRIQUE**

NOMBRES

*Eduardo S. Mejia L*

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

*[Signature]*  
REGISTRADOR NACIONAL  
CARLOS JUAN SANCHEZ TORRES



A-0300150-00056241-M-0012553049-20060822

000247406A 1

3280011479

República de Colombia  
Ministerio de Educación Nacional

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



**31146-T**

**EDUARDO ENRIQUE  
MEJIA LEGUIA**  
C.C. 1E.559.848  
RESOLUCION INSERCIÓN 2154-T FECHA 19-XII-81  
UNIVERSIDAD DEL ATLANTICO

Presidente  00028825

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.

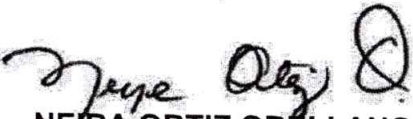
## CERTIFICADO

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 Bolivar 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 06 de diciembre de 2021, en la ciudad de Barranquilla.

Cordialmente,



**NEIRA ORTIZ ORELLANO**  
Gerente de Relación Banca Empresarial

Fecha de expedición: Jueves, 14 de Octubre de 2021

**SISTEMA VERDE S.A.S.E.S.P**  
NIT 900806086 - 8  
Cll. 12 N° 39-306 TELÉFONO: 322 44 14  
MEDELLÍN, COLOMBIA  
**SISTEMA DE RECOLECCIÓN SELECTIVA Y GESTIÓN AMBIENTAL**  
MEDIANTE RESOLUCIÓN 1198 DE 28 SEPTIEMBRE DE 2015 DE LA  
AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALES  
CERTIFICA QUE

La firma: MORARCI GROUP S.A.S

Dirección: Avenida Calle 17 No.87-45, Serviteca Guerrero  
GOOD YEAR

NIT: 900110012-5

Ciudad: BOGOTÁ

Entregó al sistema de recolección selectiva y gestión ambiental de SISTEMA VERDE S.A.S para su procesamiento y aprovechamiento las siguientes cantidades de llantas usadas:

Desde: 01/05/2021

Hasta: 31/05/2021

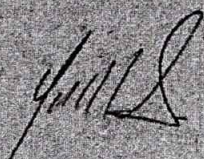
Fecha de entrega	Cantidad de llantas						
	Bicicleta	Moto	Automóvil (RIN 13-15)	Camioneta y Microbuses (RIN 15-17,5)	Camión, Buses y Tractomulas (RIN 18-22,5)	Especial / Vehículo fuera de carretera	Otras
05/05/2021	0	0	0	18	18	0	0
05/05/2021	0	80	31	120	2	0	0
<b>TOTALES</b>	0	80	31	138	20	0	0

Marcas

Total Unidades  
269

Total Peso(Kg)  
3,158

El material fue recibido y procesado en una de las plantas de SISTEMA VERDE S.A.S. Nit 900806086-8 y utilizado como valorización energética en horno para el proceso de fabricación de clínker de CEMENTOS ARGOS S.A. Nit 890100251-0, ubicado en Rioclaro Antioquia según resolución Cornare No. 1123456



PABLO SANTIAGO AGUDELO  
Representante Legal



Fecha de expedición: Jueves, 14 de Octubre de 2021

SISTEMA VERDE S.A.S E.S.P  
NIT 900806086 - 8  
Cil. 12 N° 39-306 TELÉFONO: 322 44 14  
MEDELLÍN, COLOMBIA  
SISTEMA DE RECOLECCIÓN SELECTIVA Y GESTIÓN AMBIENTAL  
MEDIANTE RESOLUCIÓN 1198 DE 28 SEPTIEMBRE DE 2015 DE LA  
AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALES  
CERTIFICA QUE

La firma: MORARCI GROUP S.A.S

Dirección: Carrera 40 No.6-19

NIT: 900110012-5

Ciudad: BOGOTÁ

Entregó al sistema de recolección selectiva y gestión ambiental de SISTEMA VERDE S.A.S para su procesamiento y aprovechamiento las siguientes cantidades de llantas usadas:

Desde: 01/07/2021

Hasta: 31/07/2021

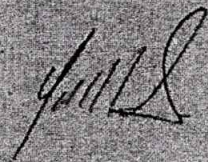
Fecha de entrega	Cantidad de llantas						
	Bicicleta	Moto	Automóvil (RIN 13-15)	Camioneta y Microbuses (RIN 15-17,5)	Camión, Buses y Tractomulas (RIN 18-22,5)	Especial / Vehículo fuera de carretera	Otras
03/07/2021	0	0	0	20	0	0	0
08/07/2021	0	0	10	97	0	0	0
<b>TOTALES</b>	0	0	10	117	0	0	0

Marcas

Total Unidades
127

Total Peso(Kg)
1,698

El material fue recibido y procesado en una de las plantas de SISTEMA VERDE S.A.S. Nit 900806086-8 y utilizado como valorización energética en horno para el proceso de fabricación de clínker de CEMENTOS ARGOS S.A. Nit 890100251-0, ubicado en Rioclaro Antioquia según resolución Cornare No. 1123456



PABLO SANTIAGO AGUDELO  
Representante Legal



Fecha de expedición: Jueves, 14 de Octubre de 2021

SISTEMA VERDE S.A.S E.S.P  
NIT 900806086 - 8  
CII. 12 N° 39-306 TELÉFONO: 322 44 14  
MEDELLÍN, COLOMBIA  
SISTEMA DE RECOLECCIÓN SELECTIVA Y GESTIÓN AMBIENTAL  
MEDIANTE RESOLUCIÓN 1198 DE 28 SEPTIEMBRE DE 2015 DE LA  
AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALES  
CERTIFICA QUE

La firma: MORARCI GROUP S.A.S

Dirección: Carrera 40 No.6-19

NIT: 900110012-5

Ciudad: BOGOTA

Entregó al sistema de recolección selectiva y gestión ambiental de SISTEMA VERDE S.A.S para su procesamiento y aprovechamiento las siguientes cantidades de llantas usadas:

Desde: 01/08/2021

Hasta: 31/08/2021

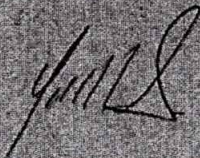
Fecha de entrega	Cantidad de llantas						
	Bicicleta	Moto	Automóvil (RIN 13-15)	Camioneta y Microbuses (RIN 16-17,5)	Camión, Buses y Tractomulas (RIN 18-22,5)	Especial / Vehículo fuera de carretera	Otros
13/08/2021	0	1	80	35	4	0	0
23/08/2021	0	1	80	40	0	0	0
<b>TOTALES</b>	0	2	160	75	4	0	0

Marcas

Total Unidades
191

Total Peso (Kg)
1,876

El material fue recibido y procesado en una de las plantas de SISTEMA VERDE S.A.S. Nit 900806086-8 y utilizado como valorización energética en horno para el proceso de fabricación de clínker de CEMENTOS ARGOS S.A. Nit 890100251-0, ubicado en Rioclaro Antioquia según resolución Comare No. 1133456



PABLO SANTIAGO AGUDELO

Representante Legal



Fecha de expedición: Jueves, 14 de Octubre de 2021

**SISTEMA VERDE S.A.S E.S.P**  
NIT 900806086 - 8  
Cil. 12 N° 39-306 TELÉFONO: 322 44 14  
MEDELLÍN, COLOMBIA  
**SISTEMA DE RECOLECCIÓN SELECTIVA Y GESTIÓN AMBIENTAL**  
MEDIANTE RESOLUCIÓN 1198 DE 28 SEPTIEMBRE DE 2015 DE LA  
AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALES  
CERTIFICA QUE

La firma: MORARCI GROUP S.A.S

Dirección: Avenida Calle 17 No.87-45, Serviteca Guerrero  
GOOD YEAR

NIT: 900110012-5

Ciudad: BOGOTA

Entregó al sistema de recolección selectiva y gestión ambiental de SISTEMA VERDE S.A.S para su procesamiento y aprovechamiento las siguientes cantidades de llantas usadas:

Desde: 01/08/2021

Hasta: 31/08/2021

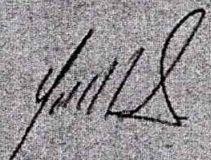
Fecha de entrega	Cantidad de llantas						
	Bicicleta	Moto	Automóvil (RIN 13-15)	Camioneta y Microbuses (RIN 15-17,5)	Camión, Buses y Tractomulas (RIN 18-22,5)	Especial / Vehículo fuera de carretera	Otras
11/08/2021	0	32	30	170	0	0	0
12/08/2021	0	0	8	102	27	0	0
17/08/2021	0	0	0	0	38	0	0
<b>TOTALES</b>	<b>0</b>	<b>32</b>	<b>38</b>	<b>272</b>	<b>65</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Marcas

Total Unidades
407

Total Peso(Kg)
6,732

El material fue recibido y procesado en una de las plantas de SISTEMA VERDE S.A.S. Nit 900806086-8 y utilizado como valorización energética en horno para el proceso de fabricación de clínker de CEMENTOS ARGOS S.A. Nit 890100251-0, ubicado en Rioclaro Antioquia según resolución Cornare No. 1123456




PABLO SANTIAGO AGUDELO  
Representante Legal

Fecha de expedición: Jueves, 14 de Octubre de 2021

**SISTEMA VERDE S.A.S E.S.P**  
NIT 900806086 - 8  
Cll. 12 N° 39-306 TELÉFONO: 322 44 14  
MEDELLÍN, COLOMBIA  
**SISTEMA DE RECOLECCIÓN SELECTIVA Y GESTIÓN AMBIENTAL  
MEDIANTE RESOLUCIÓN 1198 DE 28 SEPTIEMBRE DE 2015 DE LA  
AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALES  
CERTIFICA QUE**

La firma: **MORARCI GROUP S.A.S**

Dirección: Carrera 43 No.62-24

NIT: 900110012-5

Ciudad: BARRANQUILLA

Entregó al sistema de recolección selectiva y gestión ambiental de SISTEMA VERDE S.A.S para su procesamiento y aprovechamiento las siguientes cantidades de llantas usadas:

Desde: 01/08/2021

Hasta: 31/08/2021

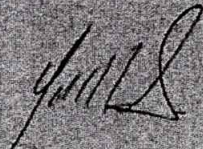
Fecha de entrega	Cantidad de llantas						
	Bicicleta	Moto	Automóvil (RIN 13-15)	Camioneta y Microbuses (RIN 15-17,5)	Camión, Buses y Tractomulas (RIN 18-22,5)	Especial / Vehículo fuera de carretera	Otras
06/08/2021	0	34	130	0	0	0	0
25/08/2021	0	0	123	0	0	0	0
<b>TOTALES</b>	0	34	253	0	0	0	0

Marcas

Total Unidades
287

Total Peso(Kg)
1,620

El material fue recibido y procesado en una de las plantas de SISTEMA VERDE S.A.S, Nit 900806086-8 y utilizado como valorización energética en horno para el proceso de fabricación de clínker de CEMENTOS ARGOS S.A. Nit 890100251-0, ubicado en Rioclaro Antioquia según resolución Cornare No. 1123458



**PABLO SANTIAGO AGUDELO**  
Representante Legal



Fecha de expedición: Jueves, 11 de Noviembre de 2021

**SISTEMA VERDE S.A.S E.S.P**  
NIT 900806086-8  
Cil. 12 N° 39-308 TELÉFONO: 322 44 14  
MEDELLÍN, COLOMBIA  
SISTEMA DE RECOLECCIÓN SELECTIVA Y GESTIÓN AMBIENTAL  
MEDIANTE RESOLUCIÓN 1198 DE 28 SEPTIEMBRE DE 2015 DE LA  
AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALES  
CERTIFICA QUE

La firma: MORARCI GROUP S.A.S

Dirección: Carrera 43 No.62-24

NIT: 900110012-5

Ciudad: BARRANQUILLA

Entrego al sistema de recolección selectiva y gestión ambiental de SISTEMA VERDE S.A.S para su procesamiento y aprovechamiento las siguientes cantidades de llantas usadas:

Desde: 01/10/2021 Hasta: 31/10/2021

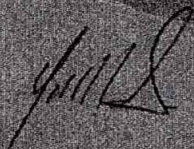
Fecha de entrega	Cantidad de llantas						
	Bicicleta	Moto	Automóvil (RIN 13-15)	Camioneta y Microbuses (RIN 15-17,5)	Camión, Buses y Tractomulas (RIN 18-22,5)	Especial (Vehículo fuera de carretera)	Otras
12/10/2021	0	0	217	0	0	0	0
<b>TOTALES</b>	0	0	217	0	0	0	0

Marcas

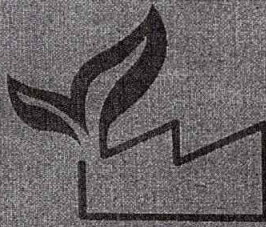
Total Unidades
217

Total Peso(Kg)
1.302

El material fue recibido y procesado en una de las plantas de SISTEMA VERDE S.A.S. Nit 900806086-8 y utilizado como valorización energética en horno para el proceso de fabricación de clínker de GEMENTOS ARGOS S.A. Nit 890100251-0, ubicado en Rioclaro Antioquia según resolución Cornare No. 1123456



PABLO SANTIAGO AGUDELO  
Representante Legal



**sistemaverde.com.co**  
Responsabilidad Ambiental Industrial

Fecha: 26-11-2021

FORMATO DE RECOLECCIÓN

**RSV**

Nº 15114

**GENERADOR**

Nombre: MOTASCI GTAP

Nit: 900110017

Dirección: Ca 43-62-17

Teléfono: \_\_\_\_\_

Correo: \_\_\_\_\_

**LOGISTICO**

Entregado en Planta:  SI  No

Nombre de empresa: Sistema Verde

Nit: \_\_\_\_\_

Placa del vehículo: HES 625

Peso carga: \_\_\_\_\_

Ciudad: Barranquilla

Hora Salida: \_\_\_\_\_  
Hora Llegada: \_\_\_\_\_

Nombre del conductor: Nelson Gimenez

Celular del conductor: \_\_\_\_\_

Cédula conductor: \_\_\_\_\_

Dirección de recogida: \_\_\_\_\_

**DESUSO**

Tipo	Bicicleta	Moto	Automóvil (RIN 13-15)	Camioneta y Microbuses (RIN 15-17.5)	Camión, Buses y Tractomulas (RIN 18-22.5)	Especial-Vehículo fuera de carretera	Otras
Cantidad			149				
Valor							
Peso Posconsumo							
Peso Desuso							
Subtotal en pesos		Total Kg Especial		Total Kg Posconsumo		Total Unidades	149
Total descuento		Especificar casilla especial					
Total en pesos							

Nelson Gimenez  
Firma del generador

Bernardo  
Firma del logístico

\_\_\_\_\_  
Firma recepción

**Observaciones:**

- Es responsabilidad del generador realizar el cargue de las llantas al vehículo.
- Cumplir con las normas de seguridad industrial para la descarga y acopio en nuestra bodega.
- Es importante detallar que los neumáticos deben venir sin tierra, ni agua o algún objeto dentro de sus espacios.
- No recibimos neumáticos con acero a la vista, quemados, pintados o con su banda de caucho visiblemente extraída.
- Disposición final y aprovechamiento energético en hornos cementeros cumpliendo con las resoluciones ambientales vigentes.
- Gran capacidad instalada de disposición final superando las metas establecidas en la resolución 1326 de 2017.

www.sistemaverde.com.co

Fecha de expedición: Jueves, 11 de Noviembre de 2021

SISTEMA VERDE S.A.S.E.S.P  
NIT 900806086-8  
CII. 12 N° 39-306 TELÉFONO: 322 44 14  
MEDELLÍN, COLOMBIA  
SISTEMA DE RECOLECCIÓN SELECTIVA Y GESTIÓN AMBIENTAL  
MEDIANTE RESOLUCIÓN 1198 DE 28 SEPTIEMBRE DE 2015 DE LA  
AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALES  
CERTIFICA QUE

La firma: MORARCI GROUP S.A.S

Dirección: Carrera 40 No.6-19

NIT: 900110012-5

Ciudad: BOGOTA

Entrego al sistema de recolección selectiva y gestión ambiental de SISTEMA VERDE S.A.S para su procesamiento y aprovechamiento las siguientes cantidades de llantas usadas:

Desde: 01/10/2021

Haasta: 31/10/2021

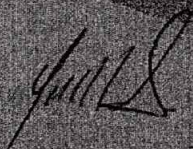
Fecha de entrega	Cantidad de llantas						
	Bicicleta	Moto	Automóvil (RIN 13-15)	Camioneta y Microbuses (RIN 15-17/5)	Camión, Buses y Tractomulas (RIN 18-22.5)	Especial / Vehículo fuera de carretera	Otras
29/10/2021	0	3	23	60	4	0	0
<b>TOTALES</b>	0	3	23	60	4	0	0

Marcas

Total Unidades
110

Total Peso(Kg)
1,427

El material fue recibido y procesado en una de las plantas de SISTEMA VERDE S.A.S. Nit 900806086-8 y utilizado como valorización energética en horno para el proceso de fabricación de clínker de CEMENTOS ARGOS S.A. Nit 890100251-0, ubicado en Rioclaro Antioquia según resolución Cornare No. 1123458



PABLO SANTIAGO AGUDELO  
Representante Legal

Fecha de expedición: Jueves, 11 de Noviembre de 2021

**SISTEMA VERDE S.A.S E.S.P**  
NIT 900806086 - 8  
Cll. 12 N° 39-306 TELÉFONO: 322 44 14  
MEDELLÍN, COLOMBIA  
**SISTEMA DE RECOLECCIÓN SELECTIVA Y GESTIÓN AMBIENTAL  
MEDIANTE RESOLUCIÓN 1198 DE 28 SEPTIEMBRE DE 2015 DE LA  
AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALES  
CERTIFICA QUE**

La firma: MORARCI GROUP S.A.S

Dirección: Transversal 21 No.3B-70

NIT: 900110012-5

Ciudad: BOGOTA

Entregó al sistema de recolección selectiva y gestión ambiental de SISTEMA VERDE S.A.S para su procesamiento y aprovechamiento las siguientes cantidades de llantas usadas:

Desde: 01/10/2021

Hasta: 31/10/2021

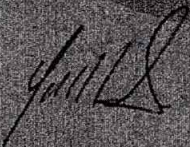
Fecha de entrega	Cantidad de llantas						
	Bicicleta	Moto	Automóvil (RIN 13-15)	Camioneta y Microbuses (RIN 16-17,5)	Camión, Buses y Tractomulas (RIN 18-22,5)	Especial / Vehículo fuera de carretera	Otras
15/10/2021	0	0	0	0	10	0	0
<b>TOTALES</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Marcas

Total Unidades
10

Total Peso(Kg)
400

El material fue recibido y procesado en una de las plantas de SISTEMA VERDE S.A.S. Nit 900806086-8 y utilizado como valorización energética en horno para el proceso de fabricación de clínker de CEMENTOS ARGOS S.A. Nit 350100251-0, ubicado en Rioclaro Antioquia según resolución Comara No. 1123456



PABLO SANTIAGO AGUDELO  
Representante Legal

Fecha de expedición: Jueves, 11 de Noviembre de 2021

SISTEMA VERDE S.A.S E.S.P.  
NIT 900806086 - 8  
Cll. 12 N° 39-306 TELÉFONO: 322 44 14  
MEDELLÍN, COLOMBIA  
SISTEMA DE RECOLECCIÓN SELECTIVA Y GESTIÓN AMBIENTAL  
MEDIANTE RESOLUCIÓN 1198 DE 28 SEPTIEMBRE DE 2015 DE LA  
AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALES  
CERTIFICA QUE

La firma: MORARCI GROUP S.A.S

Dirección: Avenida Calle 17 No 87-45, Serviteca Guerrero  
GOOD YEAR

NIT: 900110012-5

Ciudad: BOGOTÁ

Entregó al sistema de recolección selectiva y gestión ambiental de SISTEMA VERDE S.A.S para su procesamiento y aprovechamiento las siguientes cantidades de llantas usadas:

Desde: 01/10/2021 Hasta: 31/10/2021

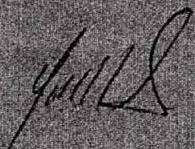
Fecha de entrega	Cantidad de llantas						
	Bicicleta	Moto	Automóvil (RIN 13-15)	Camioneta y Microbuses (RIN 15-17,5)	Camión, Buses y Tractomulas (RIN 18-22,5)	Especial / Vehículo fuera de carretera	Otros
29/10/2021	0	10	11	141	0	0	0
30/10/2021	0	0	26	40	20	0	0
<b>TOTALES</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>37</b>	<b>181</b>	<b>20</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Marcas

Total Unidades
248

Total Peso(Kg)
3,586

El material fue recibido y procesado en una de las plantas de SISTEMA VERDE S.A.S. Nit 900806086-8 y utilizado como valorización energética en horno para el proceso de fabricación de clínker de CEMENTOS ARGOS S.A. Nit 990100251-0, ubicado en Rioclaro Antioquia según resolución Cornare No. 1123456



PABLO SANTIAGO AGUDELO  
Representante Legal

2. Concepto  Actualización

4. Número de formulario

14738632583



(415)7707212489984(8020) 000001473863258 3

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)  
9 0 0 1 1 0 0 1 2 | 5

6. DV | 12. Dirección seccional  
Impuestos de Barranquilla

14. Buzón electrónico  
2

**IDENTIFICACIÓN**

24. Tipo de contribuyente Persona jurídica	25. Tipo de documento 1	26. Número de identificación	27. Fecha expedición
Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio
31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
35. Razón social MORARCI GROUP S.A.S.			
36. Nombre comercial			37. Sigla

**UBICACIÓN**

38. País COLOMBIA	39. Departamento Atlántico	40. Ciudad/Municipio Barranquilla	0 0 1
41. Dirección principal CR 43 62 24			
42. Correo electrónico xilenia.mendoza@morarci.com			
43. Código postal	44. Teléfono 1	3 0 9 1 5 8 1	45. Teléfono 2

**CLASIFICACIÓN**

Actividad económica					Ocupación		52. Número establecimientos
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		51. Código	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	
4 5 3 0	2 0 0 6 0 9 2 8	4 5 2 0	2 0 0 6 0 9 2 8	4 5 1 1	4 5 4 2		9

**Responsabilidades, Calidades y Atributos**

53. Código	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
5	7	1	0	1	4	4	2	4	8	5	2															

05- Impto. renta y compl. régimen ordinario  
07- Retención en la fuente a título de renta  
10- Obligado aduanero  
14- Informante de exogena  
42- Obligado a llevar contabilidad  
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA  
52 - Facturador electrónico

Obligados aduaneros										Exportadores					
54. Código										55. Forma	56. Tipo	Servicio			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			1 2 3			
2	3											57. Modo			
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			58. CPC			

**IMPORTANTE:** Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación. Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI  NO

60. No. de Folios:

61. Fecha 2021-02-02 / 14:27:18

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.  
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016  
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

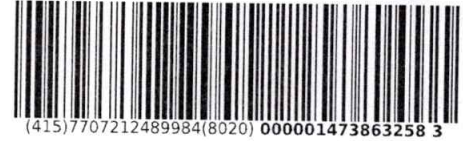
Firma autorizada:

984. Nombre MORENO ARCINIEGAS MANJEL ANGELLO  
985. Cargo Representante legal Certificado

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14738632583



(415)7707212489984(8020) 000001473863258 3

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

9 0 0 1 1 0 0 1 2

6. DV

5

12. Dirección seccional  
Impuestos de Barranquilla

14. Buzón electrónico

2

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza

2

63. Formas asociativas

1 2

64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados

65. Fondos

66. Cooperativas

67. Sociedades y organismos extranjeros

68. Sin personería jurídica

69. Otras organizaciones no clasificadas

70. Beneficio

1

Constitución, Registro y Última Reforma

Composición del Capital

Documento	1. Constitución	2. Reforma	
71. Clase	0 5	0 1	82. Nacional 1 0 0 %
72. Número	0 6 3 5 9	3 1	83. Nacional público 0 . 0 %
73. Fecha	2 0 0 6 0 9 2 8	2 0 1 8 1 2 3 0	84. Nacional privado 1 0 0 .
74. Número de notaría	5	0 3	85. Extranjero 0 %
75. Entidad de registro	0 3	0 3	86. Extranjero público 0 . 0 %
76. Fecha de registro	2 0 0 6 1 0 0 2	2 0 1 9 0 2 0 1	87. Extranjero privado 0 . 0 %
77. No. Matrícula mercantil	0 0 0 0 4 2 1 6 8 0	4 2 1 6 8 0	
78. Departamento	0 8	0 8	
79. Ciudad/Municipio	0 0 1	3	
Vigencia			
80. Desde	2 0 0 6 0 9 2 8		
81. Hasta	3 0 0 0 1 2 3 1		

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Superintendencia de Sociedades

5

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	8 0	2 0 1 7 0 3 0 7		
2				
3				
4				
5				

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.
97. Nombre o razón social de la matriz o controlante			
170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	
173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP			

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14738632583



(415)7707212489984(8020) 000001473863258 3

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 9 0 0 1 1 0 0 1 2 | 6. DV 5 | 12. Dirección seccional Impuestos de Barranquilla | 14. Buzón electrónico 2

**Representación**

98. Representación REPRS LEGAL PRIN		1 8		99. Fecha inicio ejercicio representación 2 0 0 6 1 0 0 2	
100. Tipo de documento Cédula de Ciudadaní	101. Número de identificación 1 3	7 2 3 0 6 6 0 7		102. DV	103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido MORENO	105. Segundo apellido ARCINIEGAS	106. Primer nombre MANUEL	107. Otros nombres ANGELLO		
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal			
98. Representación REPRS LEGAL SUPL		1 9		99. Fecha inicio ejercicio representación 2 0 0 6 0 9 2 8	
100. Tipo de documento Cédula de Ciudadan	101. Número de identificación 1 3	2 2 4 0 2 2 8 7		102. DV	103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido ARCINIEGAS	105. Segundo apellido MORENO	106. Primer nombre LUZ	107. Otros nombres MELIDA		
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal			
98. Representación REPRS LEGAL SUPL		1 9		99. Fecha inicio ejercicio representación 2 0 1 6 1 2 3 0	
100. Tipo de documento Cédula de Ciudadan	101. Número de identificación 1 3	8 7 9 4 2 2 4		102. DV	103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido DI CARLO	105. Segundo apellido PEÑA	106. Primer nombre GIUSEPPE	107. Otros nombres ENRICO		
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal			
98. Representación				99. Fecha inicio ejercicio representación	
100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional		
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres		
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal			
98. Representación				99. Fecha inicio ejercicio representación	
100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional		
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres		
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal			

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14738632583



(415)7707212489984(8020) 000001473863258 3

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

6. DV

12. Dirección seccional

9 0 0 1 1 0 0 1 2

Impuestos de Barranquilla

14. Buzón electrónico

2

**Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales**

111. Tipo de documento Cédula de Ciudadana 1 3	112. Número de identificación 7 2 3 0 6 6 0 7	113. DV	114. Nacionalidad COLOMBIA	116. Segundo apellido ARCINIEGAS	117. Primer nombre MANUEL	118. Otros nombres ANGELLO	119. Razón social	120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso 2 0 0 6 0 9 2 8	123. Fecha de retiro 2 0 1 7 0 4 1 2
111. Tipo de documento Cédula de Ciudadana 1 3	112. Número de identificación 2 2 4 7 8 7 5 5	113. DV	114. Nacionalidad COLOMBIA	116. Segundo apellido TOBIAS	117. Primer nombre BELKIS	118. Otros nombres CECILIA	119. Razón social	120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso 2 0 0 6 0 9 2 8	123. Fecha de retiro 2 0 1 7 0 4 1 2
111. Tipo de documento Cédula de Ciudadana 1 3	112. Número de identificación 3 2 7 4 6 4 3 8	113. DV	114. Nacionalidad COLOMBIA	116. Segundo apellido ARCINIEGAS	117. Primer nombre LUCERO	118. Otros nombres OSIRIS	119. Razón social	120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso 2 0 0 7 0 1 1 9	123. Fecha de retiro 2 0 1 7 0 4 1 2
111. Tipo de documento Cédula de Ciudadana 1 3	112. Número de identificación 2 2 4 0 2 2 8 7	113. DV	114. Nacionalidad COLOMBIA	116. Segundo apellido DE MORENO	117. Primer nombre LUZ	118. Otros nombres MELIDA	119. Razón social	120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso 2 0 0 7 0 1 1 9	123. Fecha de retiro 2 0 1 7 0 4 1 2
111. Tipo de documento Cédula de Ciudadana 1 3	112. Número de identificación 2 0 3 7 1 5 1	113. DV	114. Nacionalidad COLOMBIA	116. Segundo apellido SAAVEDRA	117. Primer nombre MANUEL	118. Otros nombres	119. Razón social	120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso 2 0 0 7 0 1 1 9	123. Fecha de retiro 2 0 1 7 0 4 1 2

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14738632583



(415)7707212489984(8020) 000001473863258 3

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 9 0 0 1 1 0 0 1 2	6. DV 5	12. Dirección seccional Impuestos de Barranquilla	14. Buzón electrónico 2
---	------------	--	----------------------------

**Revisor Fiscal y Contador**

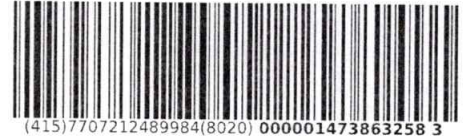
Revisor fiscal principal	124. Tipo de documento Cédula de Ciudadanía 1 3	125. Número de identificación 1 2 5 5 3 0 4 9	126. DV	127. Número de tarjeta profesional 3 1 1 4 6 T
	128. Primer apellido MEJIA	129. Segundo apellido LEGUIA	130. Primer nombre EDUARDO	131. Otros nombres ENRIQUE
	132. Número de Identificación Tributaria (NIT)	133. DV	134. Sociedad o firma designada	
	135. Fecha de nombramiento 2 0 1 6 0 3 0 1			
Revisor fiscal suplente	136. Tipo de documento	137. Número de identificación	138. DV	139. Número de tarjeta profesional
	140. Primer apellido	141. Segundo apellido	142. Primer nombre	143. Otros nombres
	144. Número de Identificación Tributaria (NIT)	145. DV	146. Sociedad o firma designada	
147. Fecha de nombramiento				
Contador	148. Tipo de documento	149. Número de identificación	150. DV	151. Número de tarjeta profesional
	152. Primer apellido	153. Segundo apellido	154. Primer nombre	155. Otros nombres
	156. Número de Identificación Tributaria (NIT)	157. DV	158. Sociedad o firma designada	
	159. Fecha de nombramiento			

COPIA CERTIFICADA SIN DOCUMENTO

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14738632583



5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

9 0 0 1 1 0 0 1 2

6. DV  
5

12. Dirección seccional  
Impuestos de Barranquilla

14. Buzón electrónico  
2

**Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o negocios entre otros**

160. Tipo de establecimiento Establecimiento de comerci	0 2	161. Actividad económica Comercio de partes, piezas (autopartes) y accesorios (lujos) para vehículo	4 5 3 0
162. Nombre del establecimiento MORARCI GROUP SAS			
163. Departamento Atlántico	0 8	164. Ciudad/Municipio Barranquilla	0 0 1
165. Dirección CR 43 62 24			
166. Número de matrícula mercantil	4 2 1 6 8 1	167. Fecha de la matrícula mercantil	2 0 0 6 1 0 0 2
168. Teléfono	3 0 9 1 5 8 1	169. Fecha de cierre	
160. Tipo de establecimiento Establecimiento de comerci	0 2	161. Actividad económica Comercio de partes, piezas (autopartes) y accesorios (lujos) para vehículos	4 5 3 0
162. Nombre del establecimiento AMORTIFRENOS SERVICE CENTER			
163. Departamento Atlántico	0 8	164. Ciudad/Municipio Barranquilla	0 0 1
165. Dirección CR 43 62 24			
166. Número de matrícula mercantil	4 2 5 7 3 6	167. Fecha de la matrícula mercantil	2 0 0 6 1 2 1 4
168. Teléfono	3 8 6 1 7 1 7	169. Fecha de cierre	
160. Tipo de establecimiento Establecimiento de comerci	0 2	161. Actividad económica Comercio de partes, piezas (autopartes) y accesorios (lujos) para vehículo	4 5 3 0
162. Nombre del establecimiento: AMORTIFRENOS AUTOPARTS Y SERVICE			
163. Departamento Atlántico	0 8	164. Ciudad/Municipio Barranquilla	0 0 1
165. Dirección CR 38 44 08			
166. Número de matrícula mercantil	4 2 5 7 3 7	167. Fecha de la matrícula mercantil	2 0 0 6 1 2 1 4
168. Teléfono	3 5 1 4 9 2 4	169. Fecha de cierre	

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14738632583



(415)7707212489984(8020) 000001473863258 3

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 9 0 0 1 1 0 0 1 2 | 6. DV 5 | 12. Dirección seccional Impuestos de Barranquilla | 14. Buzón electrónico 2

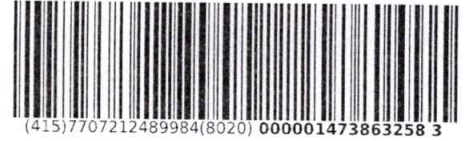
Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o negocios entre otros

160. Tipo de establecimiento Establecimiento de comerci 0 2	161. Actividad económica Comercio de partes, piezas (autopartes) y accesorios (lujos) para vehículo 4 5 3 0
162. Nombre del establecimiento AMORTIFRENOS SERVICENTER	
163. Departamento Cesar 2 0	164. Ciudad/Municipio Valledupar 0 0 1
165. Dirección CL 21 CR 15 A 20	
166. Número de matrícula mercantil 8 2 6 6 7	167. Fecha de la matrícula mercantil 2 0 0 7 1 0 2 2
168. Teléfono 5 7 1 3 1 5 4	169. Fecha de cierre 2 0 1 6 0 4 2 1
160. Tipo de establecimiento Establecimiento de comerci 0 2	161. Actividad económica Comercio de partes, piezas (autopartes) y accesorios (lujos) para vehículos 4 5 3 0
162. Nombre del establecimiento MACROSERVICIOS CLINICAR	
163. Departamento Atlántico 0 8	164. Ciudad/Municipio Barranquilla 0 0 1
165. Dirección CL 40 36 133	
166. Número de matrícula mercantil 6 3 9 0 4 8	167. Fecha de la matrícula mercantil 2 0 1 6 0 2 1 0
168. Teléfono 3 8 6 1 7 1 7	169. Fecha de cierre
160. Tipo de establecimiento Establecimiento de comerci 0 2	161. Actividad económica Comercio de partes, piezas (autopartes) y accesorios (lujos) para vehículo 4 5 3 0
162. Nombre del establecimiento: MACROSERVICIOS CLINICAR	
163. Departamento Atlántico 0 8	164. Ciudad/Municipio Barranquilla 0 0 1
165. Dirección CL 50 44 36	
166. Número de matrícula mercantil 6 4 2 9 6 2	167. Fecha de la matrícula mercantil 2 0 1 6 0 4 0 4
168. Teléfono 3 0 4 9 9 1 6	169. Fecha de cierre

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14738632583



(415)7707212489984(8020) 000001473863258 3

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 9 0 0 1 1 0 0 1 2	6. DV 5	12. Dirección seccional Impuestos de Barranquilla	14. Buzón electrónico 2
---	------------	--	----------------------------

Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o negocios entre otros

160. Tipo de establecimiento Establecimiento de comerci 0 2	161. Actividad económica Mantenimiento y reparación de vehículos automotores	162. Nombre del establecimiento AMORTIFRENOS AUTOPARTS Y SERVICE	163. Departamento Atlántico 0 8	164. Ciudad/Municipio Barranquilla 0 0 1	165. Dirección CR 38 40 03	166. Número de matrícula mercantil 4 2 5 7 3 8	167. Fecha de la matrícula mercantil 2 0 0 6 1 2 1 4	168. Teléfono 3 7 9 8 0 8 0	169. Fecha de cierre
160. Tipo de establecimiento Establecimiento de comerci 0 2	161. Actividad económica Comercio de vehículos automotores nuevos	162. Nombre del establecimiento AUTOS MORARCI	163. Departamento Atlántico 0 8	164. Ciudad/Municipio Barranquilla 0 0 1	165. Dirección VIA 40 54 58	166. Número de matrícula mercantil 7 2 7 5 3 9	167. Fecha de la matrícula mercantil 2 0 1 9 0 2 2 1	168. Teléfono 3 0 9 1 5 8 1	169. Fecha de cierre
160. Tipo de establecimiento Agencia 0 1	161. Actividad económica Comercio de partes, piezas (autopartes) y accesorios (lujos) para vehículo	162. Nombre del establecimiento: MACROPARTES DE COLOMBIA	163. Departamento Antioquia 0 5	164. Ciudad/Municipio Medellín 0 0 1	165. Dirección CARR 69 SUR 45 68	166. Número de matrícula mercantil 2 0 9 0 9 9	167. Fecha de la matrícula mercantil 2 0 1 8 0 4 2 0	168. Teléfono 3 2 6 1 7 1 7	169. Fecha de cierre

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14738632583



(415)7707212489984(8020) 000001473863258 3

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 9 0 0 1 1 0 0 1 2 | 6. DV 5 | 12. Dirección seccional Impuestos de Barranquilla | 14. Buzón electrónico 2

Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o negocios entre otros

160. Tipo de establecimiento Establecimiento de comerci 0 2	161. Actividad económica Mantenimiento y reparación de vehículos automotores	167. Fecha de la matrícula mercantil 4 5 2 0
162. Nombre del establecimiento MACROPARTES DE COLOMBIA		
163. Departamento Bogotá D.C. 1 1	164. Ciudad/Municipio Bogotá, D.C. 0 0 1	
165. Dirección CR 53 15 86		
166. Número de matrícula mercantil 0 3 0 1 2 2 3 4	167. Fecha de la matrícula mercantil 2 0 1 8 0 9 1 3	
168. Teléfono 3 0 9 1 5 8 1	169. Fecha de cierre	
160. Tipo de establecimiento Establecimiento de comerci 0 2	161. Actividad económica Mantenimiento y reparación de vehículos automotores	167. Fecha de la matrícula mercantil 4 5 2 0
162. Nombre del establecimiento MACROSERVICIOS CLINICAR		
163. Departamento Bogotá D.C. 1 1	164. Ciudad/Municipio Bogotá, D.C. 0 0 1	
165. Dirección CR 40 6 19		
166. Número de matrícula mercantil 0 3 1 5 6 8 7 4	167. Fecha de la matrícula mercantil 2 0 1 9 0 8 2 4	
168. Teléfono 3 0 9 1 5 8 1	169. Fecha de cierre	
160. Tipo de establecimiento Establecimiento de comerci 0 2	161. Actividad económica Mantenimiento y reparación de vehículos automotores	167. Fecha de la matrícula mercantil 4 5 2 0
162. Nombre del establecimiento MACROSERVICIOS CLINICAR		
163. Departamento Bogotá D.C. 1 1	164. Ciudad/Municipio Bogotá, D.C. 0 0 1	
165. Dirección CL 63 B 116 A 35		
166. Número de matrícula mercantil 0 3 1 8 6 2 6 1	167. Fecha de la matrícula mercantil 2 0 1 9 1 0 3 1	
168. Teléfono 3 0 9 1 5 8 1	169. Fecha de cierre	

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14738632583



(415)7707212489984(8020) 000001473863258 3

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

9 0 0 1 1 0 0 1 2

6. DV

5

12. Dirección seccional

Impuestos de Barranquilla

14. Buzón electrónico

2

Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o negocios entre otros

160. Tipo de establecimiento Establecimiento de comerci	0 2	161. Actividad económica Mantenimiento y reparación de vehículos automotores	4 5 2 0
162. Nombre del establecimiento AUTOXPRT			
163. Departamento Bogotá D.C.	1 1	164. Ciudad/Municipio Bogotá, D.C.	0 0 1
165. Dirección AV CL 6 40 10			
166. Número de matrícula mercantil	0 3 1 5 6 8 7 3	167. Fecha de la matrícula mercantil	2 0 1 9 0 8 2 4
168. Teléfono	3 0 9 1 5 8 1	169. Fecha de cierre	
160. Tipo de establecimiento		161. Actividad económica	
162. Nombre del establecimiento			
163. Departamento		164. Ciudad/Municipio	
165. Dirección			
166. Número de matrícula mercantil		167. Fecha de la matrícula mercantil	
168. Teléfono		169. Fecha de cierre	
160. Tipo de establecimiento		161. Actividad económica	
162. Nombre del establecimiento:			
163. Departamento		164. Ciudad/Municipio	
165. Dirección			
166. Número de matrícula mercantil		167. Fecha de la matrícula mercantil	
168. Teléfono		169. Fecha de cierre	



**MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL**  
**POLICIA NACIONAL**  
**DEPARTAMENTO DE POLICIA BOYACA**  
**JEFATURA ADMINISTRATIVA**

**No. GS-2021- 204229 / SUBCO – JEFAD- 29.25**

MINISTERIO DE DEFENSA  
 POLICIA NACIONAL

Unidad: MCOV

Radicado No: \_\_\_\_\_

Recibido por: M. Delson B. Boy

Fecha: 21/12/21 Hora: 07:00

Tunja, 20 de diciembre de 2021

Coronel  
 HENRY YESID BELLO CUBIDES  
 Comandante Policía Metropolitana de Tunja  
 Carrera 11 19 - 85  
 Tunja

Asunto: solicitud entrada almacén elementos adquiridos orden de compra No. 73823

De manera atenta y respetuosa me permito solicitar a mi Coronel, autorice y ordene a quien corresponda realizar la entrada a los bienes más adelante relacionados, los cuales fueron adquiridos mediante el orden de compra No. 73823, cuyo objeto es **"ADQUISICIÓN DE LLANTAS A TRAVÉS DEL ACUERDO MARCO DE PRECIOS No. CCE-286-AMP-2020, PARA LOS VEHÍCULOS ADSCRITOS ADMINISTRATIVAMENTE A LA POLICÍA METROPOLITANA DE TUNJA"**, así:

ITEM	ELEMENTOS ADQUIRIDOS	CANT	VR. UNIT	VR. TOTAL
1	Llanta Automóvil Ancho B: 185, Relas Asp C: 65, Medida del Rin en Pulgadas E: 15	16	\$276.034,33	\$4.416.549,24
2	Llanta 520 Camp Camione Pick Up, Ancho B: 195, Relas Asp C: 75, Medida del Rin en Pulgadas E: 16	20	\$465.518,38	\$9.310.367,70
3	Llanta Motocicleta Ancho B: 90, Relas Asp C: 90, Medida del Rin en Pulgadas E: 21	29	\$416.028,81	\$12.064.835,42
4	Llanta Motocicleta Ancho B: 120, Relas Asp C: 80, Medida del Rin en Pulgadas, E: 18	40	\$459.077,96	\$18.363.118,48
5	Llanta Automóvil Ancho B: 185, Relas Asp C: 60, Medida del Rin en Pulgadas E: 14	8	\$197.746,75	\$1.581.974,00
6	Llanta Automóvil Ancho B: 165, Relas Asp C: 65 Medida del Rin en Pulgadas E: 13	8	\$166.239,39	\$1.329.915,15
7	Llanta Camp Camione Pick Up, Ancho B: 255, Relas Asp C: 70, Medida del Rin en Pulgadas E: 16	200	\$424.553,54	\$84.910.707,84
8	Llanta Carga Pesada, Ancho B: 215, Relas Asp C: 75, Medida del Rin en Pulgadas E: 17.5	12	\$967.578,18	\$11.610.938,19
9	Llanta Camp Camione Pick Up, Ancho B: 215, Relas Asp C: 55, Medida del Rin en Pulgadas E: 18	4	\$314.448,48	\$1.257.793,92
10	Llanta Camp Camione Pick Up Ancho B: 225, Relas Asp C: 70, Medida del Rin en Pulgadas E: 16	4	\$353.634,35	\$1.414.537,39
<b>TOTAL</b>		<b>341</b>		<b>146.260.737,34</b>

Por lo anterior, me permito anexar los siguientes documentos, así:

- Formato de recepción de bienes No. 1LA-FR-0140
- Constancia recibido a satisfacción No. 2BS-FR-0045
- Copia de factura FC-77016 y NDC – 552

Atentamente,

Intendente **EDINSON VARGAS GARZÓN**  
 Responsable Movilidad Departamento de Policía Boyacá  
 Supervisor orden de compra 73823 -DEBOY


Anexo: cinco (cinco folios)

Elaborado por: IT. Edinson Vargas Garzón  
 Revisado por: IT. Edinson Vargas Garzón  
 Fecha de elaboración: 20/12/2021  
 Ubicación: C:\2021 informes

Carrera 4 N° 29 - 62 Tunja  
 Teléfonos 7405510  
[deboy.jefad@policia.gov.co](mailto:deboy.jefad@policia.gov.co)  
[www.policia.gov.co](http://www.policia.gov.co)



INFORMACIÓN PÚBLICA

Página 1 de 3	REALIZAR ENTRADA Y SALIDA DE BIENES EN LOS ALMACENES	 <b>POLICÍA NACIONAL</b>
Código: 1LA-FR-0140		
Fecha: 18-05-2020	FORMATO DE RECEPCIÓN DE BIENES	
Versión: 1		

## DEPARTAMENTO DE POLICÍA BOYACÁ

### Recepción de bienes No. 102

**Ciudad y Fecha:** Tunja, 07 de diciembre de 2021

**Hora:** 14:00

**Lugar:** Almacén de Movilidad Policía Metropolitana de Tunja.

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

Siendo las 14:00 horas del día 07 del mes diciembre del año 2021, se reúnen en el Almacén de Movilidad de la Policía Metropolitana de Tunja, el señor Intendente Edinson Vargas Garzon y el señor Intendente Nelson Ernesto Buitrago Cuellar, con el fin de realizar la recepción de los bienes producto de la Orden de Compra No. 73823 de fecha 05/08/2021, suscrito con MORARCI GROUP SAS, para lo cual se verifican los documentos que soportan la entrega, constatando que están debidamente firmados y legalizados.


Orden de Compra No. 73823 de fecha: 05/08/2021, Adición No. N/A de fecha: N/A

Plazo de ejecución del contrato 31/12/2020 Cumplió: SI X NO       

### OBJETO DEL CONTRATO:

### 2. RELACIÓN DE LOS BIENES RECEPCIONADOS

ÍTEM	ORIGEN (FUENTE DE FINANCIAMIENTO)	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	CANTIDAD	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL BIEN / O LOTE (SERIE, CÓDIGO / MATERIAL ETC.)	VALOR UNITARIO + IVA	VALOR TOTAL + IVA
1	Orden de compra	Llanta Automóvil Ancho B: 185, Rela Asp C: 65, Medida del Rin en Pulgadas E: 15	16	-	\$ 276.034,33	\$ 4.416.549,24
2	Orden de compra	Llanta 520 Camp Camione Pick Up, Ancho B: 195, Rela Asp C: 75, Medida del Rin en Pulgadas E: 16	20		\$ 465.518,38	\$ 9.310.367,70
3	Orden de compra	Llanta Motocicleta Ancho B: 90, Rela Asp C: 90, Medida del Rin en Pulgadas E: 21	29		\$ 416.028,81	\$ 12.064.835,42
4	Orden de compra	Llanta Motocicleta Ancho B: 120, Rela Asp C: 80, Medida del Rin en Pulgadas, E: 18	40		\$ 459.077,96	\$ 18.363.118,48
5	Orden de compra	Llanta Automóvil Ancho B: 185, Rela Asp C: 60, Medida del Rin en Pulgadas E: 14	8		\$ 197.746,75	\$ 1.581.974,00
6	Orden de compra	Llanta Automóvil Ancho B: 165, Rela Asp C: 65 Medida del Rin en Pulgadas E: 13	8		\$ 166.239,39	\$ 1.329.915,15
7	Orden de compra	Llanta Camp Camione Pick Up, Ancho B: 255, Rela Asp C: 70, Medida del Rin en Pulgadas E: 16	200		\$ 424.553,54	\$ 84.910.707,84
8	Orden de compra	Llanta Carga Pesada, Ancho B: 215, Rela Asp C: 75, Medida del Rin en Pulgadas E: 17.5	12		\$ 967.578,18	\$ 11.610.938,19
9	Orden de compra	Llanta Camp Camione Pick Up, Ancho B: 215, Rela Asp C: 55, Medida del Rin en Pulgadas E: 18	4		\$ 314.448,48	\$ 1.257.793,92
10	Orden de compra	Llanta Camp Camione Pick Up Ancho B: 225, Rela Asp C: 70, Medida del Rin en Pulgadas E: 16	4		\$ 353.634,35	\$ 1.414.537,39

Página 2 de 3	REALIZAR ENTRADA Y SALIDA DE BIENES EN LOS ALMACENES	 <b>POLICÍA NACIONAL</b>
Código: 1LA-FR-0140		
Fecha: 18-05-2020	FORMATO DE RECEPCIÓN DE BIENES	
Versión: 1		

NOTA: Si como parte del contrato se entregan otros accesorios o manuales de operación adicionales, favor relacionarlos

---



---



---



---

NOTA: Si los bienes fueron recepcionados en diferentes unidades, relacionar los siguientes datos, así:

UNIDAD POLICIAL QUE RECIBE	GRADO NOMBRES Y APELLIDOS DEL ALMACENISTA	No y FECHA DEL DOCUMENTO QUE SOPORTA LA RECEPCIÓN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	CANTIDAD

- Entrega Parcial: SI \_\_\_\_\_ NO \_\_\_\_\_, Observaciones:
- Entrega Total: SI X NO \_\_\_\_\_, Observaciones:
- Los bienes recepcionados cumplen las especificaciones técnicas, establecidas en el Contrato: SI X NO \_\_\_\_\_, Observaciones
- El proveedor cumplió a cabalidad con el objetivo contractual SI X NO \_\_\_\_\_

**OBSERVACIONES:**

**COMPROMISOS:**

REALIZAR ENTRADA Y SALIDA DE BIENES EN LOS ALMACENES

FORMATO DE RECEPCIÓN DE BIENES



POLICÍA NACIONAL

REQUIERE CERTIFICADO DE CONFORMIDAD:

SI

NO

NÚMERO

CERTIFICADOR

REQUIERE INFORME DE INSPECCIÓN DE CALIDAD:

SI

NO

NÚMERO

REQUIERE CERTIFICADO DE GARANTIA:

SI

NO

NÚMERO

Nota: Los documentos que respaldan la presente recepción de bienes, hacen parte integral de la entrada al Almacén correspondiente, la cual debe ser archivada dando cumplimiento a lo establecido en las tablas de retención documental.

GR.	APELLIDOS Y NOMBRES	ASISTENTES		FIRMA
		UNIDAD	CARGO	
IT	Nelson Ernesto Buitrago Cuellar	METUN	Jefe Almacén Movilidad (E)	
IT	Edinson Vargas Garzon	DEBOY	Supervisor	



**Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante**

Usuario Solicitante: MHcgarciag CESAR GARCIA GOMEZ  
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 16-01-01-M16 POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA  
 Fecha y Hora Sistema: 2022-01-05-3:07 p. m.

**ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL**

Número:	384113121	Fecha Registro:	2021-12-27	Unidad / Subunidad ejecutora:	16-01-01-M16 POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	403221	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2021-12-29	Código de Referencia:	04500328400384113121	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Bruto:	146.260.737,34	Valor Deduciones:	6.575.588,00	Valor Neto:	139.685.149,34	Saldo x Pagar:	0,00	

**VALORES PAGADOS**

TRM Pago	Valor Bruto	146.260.737,34	Valor Deduciones	6.575.588,00	Valor Neto	139.685.149,34	Moneda Base Compra	Valor MBC
----------	-------------	----------------	------------------	--------------	------------	----------------	--------------------	-----------

**REINTEGROS**

Números				No Recaudo:		
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deduciones Pesos:	0,00	Reintegrado Neto Pesos:	0,00	
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deduciones Moneda:	0,00	Reintegrado Neto Moneda:	0,00	

**TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO**

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

**CUENTA BANCARIA**

Número:	810048249	Banco:	BANCO DE OCCIDENTE	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
---------	-----------	--------	--------------------	-------	-----------	---------	--------

**DOCUMENTO SOPORTE**

TESORERIA		Número:	77016	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2021-11-29
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN							

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

**ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS**

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
M16D DEPARTAMENTO DE POLICIA BOYACA / A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	Nación	10	CSF	146.260.737,34	0,00	146.260.737,34				Pesos	0,00	0,00

