



Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHLariasv LUZ MARY ARIAS VARGAS
 Unidad ó Subunidad: 16-01-01-M16 POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA
 Ejecutora Solicitante:
 Fecha y Hora Sistema: 2021-12-28 2:36 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.												
Numero:	409821	Fecha Registro:	2021-12-28	Unidad / Subunidad ejecutora:	16-01-01-M16 POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA					Nro. Compromiso:	296421	
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:		No	Tipo de DIP:		Valor Actual:	19.673.974,00	Saldo x Ordenar:	19.673.974,00
Valor Inicial:	19.673.974,0	Valor Total Operaciones:				0,00	Valor Actual Moneda Original:	0,00	Saldo x Ordenar Moneda Original:			0,00
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:				0,00	Valor IVA:	3.141.222,46	Nro. Cdp:			14821
Valor Deducciones:	884.502,00	Valor Neto:				18.789.472,00	Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:			607131
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:				0,00						

Identificacion: 900110012 Razon Social: MORARCI GROUP S.A.S. Medio de Pago: Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA
 Numero: 810048249 BANCO DE OCCIDENTE Tipo: Corriente Estado: Activa

CUENTA X PAGAR CAJA MENOR
 Numero: 370221 Tipo: Otros Pagos con Descuentos Identificacion: Fecha de Registro:

DOCUMENTO SOPORTE
 Numero: FC-78542 / NCC-1234 Tipo: FACTURA Fecha: 2021-12-23

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO										
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
M16DVF DEBOY VIGENCIA FUTURA	A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	Nación	10	CSF	05-NINGUNO					
Total:							19.673.974,00	0,00	19.673.974,00	19.673.974,00

Objeto: ADQUISICION DE LLANTAS PARA EL DEBOY, SEGÚN FACTURA 78542 Y NOTA CREDITO NCC1234

PLAN DE PAGOS					
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR	
16-01-01 M16 POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2021-12-31	Generada	19.673.974,00	

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL						
POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-04-01-20 RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	16.532.751,00	2,500 %	413.319,00	413.319,00
2-01-04-02-02 RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	3.141.222,46	15,000 %	471.183,00	471.183,00

Subintendente **LUZ MARY ARIAS VARGAS**
 Responsable Central de Cuentas METUN
 510/590


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

Intendente **MARÍA ANTONIA DEL Y MORALES**
 Jefe Grupo Financiero Policia Metropolitana de Tunja (E)


Capitán **SAUL EDUARDO CASTILLA CASTILLA**
 Jefe Administrativo Policia Metropolitana de Tunja


15/2035

Coronel **HENRY YESID BELLO CUBIDES**
 Comandante Policia Metropolitana de Tunja

Página: 1 de 2	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	
Código: 2BS-FR-0021		
Fecha: 12-03-2021	PLANILLA ASIGNACIÓN TURNO-TRÁMITE DE CUENTAS	POLICÍA NACIONAL
Versión: 5		

Radicado GE.COP No.	<u>GS-2021-207251-METUN</u>	
Grado	IT	
Nombres y apellidos del funcionario a quien se tramita la cuenta	EDINSON VARGAS GARZON	
Cargo del funcionario	RESPONSABLE MOVILIDAD DEBOY	
No. SISCO:		TURNO No. 442
No. CONTRATO:	<u>OC73823</u>	No. REGISTRO QUIPU (aplica para DISAN):
VALOR PAGO:	<u>\$ 19.673.974,00</u>	FECHA DE RECIBIDO : <u>28/12/21 09:00 H</u>
VALOR QUE SE AMORTIZARÁ CON EL PAGO A TRAMITAR :	<u>NO APLICA</u>	NUMERO DE RADICADO SIIF: <u>370221</u>
No. FACTURA (S) O CUENTA DE COBRO	<u>78542 - 1234</u>	CONTRATISTA: <u>MORARCI</u>
		NIT DEL CONTRATISTA: <u>900.110.012</u>

DOCUMENTOS PARA EL TRÁMITE DE CUENTAS		
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> _____
USADA 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>296421</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:	<u>4300173200</u>	
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 ARTÍCULO 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		
POST FIRMA (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	PLANILLA ASIGNACIÓN TURNO-TRÁMITE DE CUENTAS	
Versión: 5		

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

REQUIERE LA ANULACIÓN DEL TURNO.

POSTFIRMA (GRADO, APELLIDOS Y NOMBRES) DEL FUNCIONARIO QUE REALIZA LA DEVOLUCIÓN: _____

FIRMA _____

SI _____ NO _____

MOTIVO DEVOLUCIÓN: _____

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

4070



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

No. GS-2021 - 207251 - / SUBCO – JEFAD – 29.25

Tunja, 27 de diciembre de 2021

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

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL

Unidad: _____
 Radicado No: _____
 Recibido por: _____
 Fecha: _____ Hora: _____

R-10
 4300173200
 770221

Asunto: entrega informe de supervisión proceso adición 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 teniendo en cuenta la adición realizada al proceso en mención, así:

• **Resumen Proceso**

VALOR TOTAL ORDEN DE COMPRA		PRESUPUESTO DEBOY	
		ASIGNADO	EJECUTADO
Inicial	\$ 223.816.809,43	\$ 146.260.737,34	\$ 146.260.737,34
Adición 2021	\$ 32.897.403,37	\$ 19.673.974,33	\$ 19.673.974,33
Adición 2022	\$ 56.704.492,91	\$ 36.996.143,26	\$ 0,00
TOTAL	313.418.705,71	202.930.854,94	165.934.711,67

• **Resumen Facturación**

No. FACTURA	FECHA FACTURA	VALOR FACTURA	NOTA CRÉDITO O DÉBITO
FC-78542	23/12/2021	\$ 19.673.974,33	-
NCC1234	27/12/2021		0,33
VALOR TOTAL BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS		\$ 19.673.974,33	0,33

Por lo anterior, 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 (20 folios) factura, nota credito, planilla resumen, certificado revisor fiscal cumplimiento parafiscales, documentos revisor fiscal, consignación, estampillas, formato No. 2BS-FR-0019, 2BS-FR-0045, 1LA-FR-0140, solicitud entrada almacén, certificación cuenta bancaria contratista, RUP y certificaciones gestión ambiental.

Elaborado por: IT. Edinson Vargas Garzon
 Revisado por: IT. Edinson Vargas Garzon
 Fecha de elaboración: 27/12/2021
 Ubicación C:\ Mis Documentos.

Carrera 4 No. 29 - 62 Tunja
 Teléfonos 7405510
deboy.jefad@policia.gov.co
www.policia.gov.co





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

No. GS-2021- 2072671 SUBCO – JEFAD- 29.25

MINISTERIO DE DEFENSA
 POLICIA NACIONAL

Unidad: Metan GMA

Radicado No: _____

Recibido por: J.T. Bastián

Fecha: 27-12-21 Hora: 14:05

Tunja, 27 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 adición 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 la adicop de la 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
2	Llanta 520 Camp Camione Pick Up, Ancho B: 195, Relo Asp C: 75, Medida del Rin en Pulgadas E: 16	4	\$465.518,38	\$1.862.073,54
5	Llanta Automóvil Ancho B: 185, Relo Asp C: 60, Medida del Rin en Pulgadas E: 14	2	\$197.746,75	\$395.493,50
8	Llanta Carga Pesada, Ancho B: 215, Relo Asp C: 75, Medida del Rin en Pulgadas E: 17.5	18	\$967.578,18	\$17.416.407,29
TOTAL		24		19.673.974,33

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-78542 y NCC-1234

Atentamente,

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


Anexo: cinco (cinco folios)

Elaborado por: IT. Edinson Vargas Garzon
 Revisado por: IT. Edinson Vargas Garzon
 Fecha de elaboración: 27/12/2021
 Ubicación: C:\2021 informes

Carrera 4 N° 29 - 62 Tunja
 Teléfonos 7405510
deboy.jefad@policia.gov.co
www.policia.gov.co



INFORMACIÓN PUBLICA

Página 1 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		

No. GS-2021- - DEBOY

Tunja, 27 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

Desde	22/12/2021	Hasta	27/12/2021
--------------	-------------------	--------------	-------------------

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 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 Garzón

Periodicidad establecida para la entrega del informe de supervisión: mensual

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

1. Informe de supervisión del mes de diciembre de 2021, presentado mediante Comunicación Oficial No. GS-2021-204230-DEBOY del 20/12/2021.

Página 2 de 4	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	
Código: 2BS-FR-0019		
Fecha: 12-03-2021	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA	POLICÍA NACIONAL
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	Valor contrato Total: \$ 89.601.896,28 Valor Asignado a DEBOY 2021-2022 \$ 56.670.117,60 Vigencia 2021: \$ 19.673.974,33 Vigencia 2022: \$36.996.143,26
Valor total de la orden de compra	Valor contrato Total: \$313.418.705,71 Valor Asignado a DEBOY 2021-2022: \$202.930.854,94 Vigencia 2021: \$165.934.711,67 Vigencia 2022: \$36.996.143,26
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)	01 de enero de 2022
Fecha de terminación del plazo de ejecución de la(s) adición(es)	10 de octubre de 2022
Adiciones	22/12/2021
Modificatorios	306971 del 22/12/2021, modificando cantidades, valores y plazo de ejecución
Prorrogas	N/A
Otros	N/A

1. DESARROLLO DE LA SUPERVISIÓN AL CONTRATO

1.1 Acciones adelantadas:

- Mediante correo electrónico de fecha 27/12/2021, se solicitó al contratista la información de la facturación para el trámite de información.
- Mediante la plataforma By Olimpia IT (factura.electronica@olimpiait.com), se verificó y aprobó facturas correspondientes a la entrega por parte del contratista.


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 – cláusula 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

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		

2.1 NOVEDADES, SITUACIONES ANORMALES O DE RELEVANCIA

A la fecha el contratista viene cumpliendo con el objeto del proceso, así mismo es de anotar, que teniendo en cuenta la solicitud realizada de adición y prórroga del proceso en mención, el Departamento de Policía Boyacá, trámite adición para la vigencia 2021, por valor de \$19.673.974,33, de lo cual verificado plan de compras y certificado de disponibilidad presupuestal, presenta una diferencia por valor de \$0.33, de lo cual el contratista anexa nota crédito por este valor, así mismo el plazo de ejecución estaba proyectado de acuerdo a viabilidad del contratista hasta el día 28/02/2022, quedando en la orden de compra, fecha de vencimiento hasta el día 10/10/2022.

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

A la fecha de corte del presente informe de supervisión han transcurrido (144) días calendario desde que inició el plazo de ejecución del contrato, restando 287 días calendario para que finalice el plazo de ejecución, es de anotar, que de acuerdo a solicitud realizada para la adición al proceso en mención, teniendo en cuenta viabilidad del contratista, se proyectó el 28/02/2022, quedando en la adición la fecha de vencimiento Orden de compra el día 10/10/2022.

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 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).

Página 4 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		

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)	202.930.854,94	-
Valor total de las entregas	165.934.711,67	81,77%
Valor total facturado	19.673.974,33	9,69%
Valor facturado pendiente de pago	165.934.711,67	81,77%
Valor pagado	-	0%
Valor pendiente de entrega	36.996.143,26	18,23%

NOTA: el valor total del contrato es de \$313.418.705,71, de lo cual al Departamento de Policía Boyacá, le fueron asignados recursos por valor de \$202.930.854,94, de los cuales \$165.934.711,67 corresponden a la vigencia 2021 y \$36.996.143,26 vigencia 2022.

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	146.260.737,33	FC-77016	-	-	-
		al 10/12/2021	0,01	NDC-552			
002 del 27/12/2021	19.673.974,33	del 22/12/2021	19.673.974,33	FC-78542	-	-	-
		al 27/12/2021	0,33	NCC-1234			

4.2 Entrada de Bienes

Mediante formato de recepción de bienes No. 146 del 27/12/2021, se realizó la recepción de bienes por parte del almacenista y el supervisor del proceso, por un valor de \$19.673.974,33.

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
No. Celular: 3102988129



MORARCI-GROUP S.A.S.
 900110012-5
 DIR: CARRERA 43 No. 62-24-BARRANQUILLA
 TEL: 3091581



3646411cf86f450584411838eef3a3e7f6e049d2b6bdd6ce85c429fcc3d0c302dbd10a38cec3cd88c5c81afd41aad46

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 - 78542

Fecha - Hora 23/12/2021 6:02 PM **Venc:**06/02/2022
Fecha de Pago: **Forma de Pago:**A CREDITO
Rombo No.: **Orden No.:**
Vendedor: MORENO ARCINIEGAS MANUEL

OBSERVACIONES

#\$16-01-01-M16;OC73823;edinson.vargas@correo.policia.gov.co#\$

Total items: 3

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.	UBICAC.	IVA	%DESC	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
712-PD-005	LLA520 LLANTA REFERENCIA 195/75R16 -	4.00		19%	0.00%	391,191.92	1,564,767.68
712-PD-005	LLA49 LLANTA REFERENCIA 185/60R14 -	2.00		19%	0.00%	166,173.74	332,347.48
712-PD-005	LLA169 LLANTA REFERENCIA 215/75R17.5 -	18.00		19%	0.00%	813,090.91	14,635,636.38

SON : DIECINUEVE MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO PESO(S) CON TREINTA Y TRES CENTAVO(S)

SUBTOTAL	DESCUENTO (-)	FLETES (+)	IVA (+)	VALOR TOTAL	Rte Fte (-)	Rte Iva (-)	Rte Ica (-)	
16,532,751.54	0.00	0.00	3,141,222.79	19,673,974.33	0.0	0.0	0.0	
				Unids	3.00	VALOR TOTAL A PAGAR		19,673,974.33

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 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.

Firma del Vendedor:

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



MORARCI-GROUP S.A.S.

900110012-5

DIR: CARRERA 43 No. 62-24-BARRANQUILLA

TEL: 3091581



453dfa43d352766d8fbaf1154c27a3aefa85dce32b2e70655dab38ca7a1d42b9c954704b9d88cb727ae1c0a670f67d0a

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.: NCC - 1234

Fecha - Hora 27/12/2021 8:05 AM Ven:10/02/2022

Fecha de Pago: Forma de Pago: A CREDITO

Rombo No.: Orden No.:

Vendedor: MORENO ARCINIEGAS MANUEL

OBSERVACIONES

#\$16-01-01-M16;OC73823;edinson.vargas@correo.policia.gov.co#\$

Total ítems: 1

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.	UBICAC.	IVA	%DESC	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
NOTACREDIT	NOTA CREDITO	1.00		0	0.00%	0.33	0.33

SON : PESO(S) CON TREINTA Y TRES CENTAVO(S)

SUBTOTAL	DESCUENTO (-)	FLETES (+)	IVA (+)	VALOR TOTAL	Rte Fte (-)	Rte Iva (-)	Rte Ica (-)
0.33	0.00	0.00	0.00	0.33	0.0	0.0	0.0
				Unids	1.00	VALOR TOTAL A PAGAR	0.33


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 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.


Firma del Vendedor:

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

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

Ciudad y fecha:	Tunja, 27/12/2021																																			
Unidad:	Departamento de Policía Boyacá																																			
Tipo de contrato	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tipo de contrato</th> <th>Marque el tipo de contrato</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Orden de compra</td> <td>X</td> </tr> <tr> <td>Contrato de obra</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Contrato de consultoría</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Contrato de prestación de servicios</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Contrato de compraventa</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Contrato de suministro</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Contrato interadministrativo</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Tipo de contrato	Marque el tipo de contrato	Orden de compra	X	Contrato de obra		Contrato de consultoría		Contrato de prestación de servicios		Contrato de compraventa		Contrato de suministro		Contrato interadministrativo																				
	Tipo de contrato	Marque el tipo de contrato																																		
	Orden de compra	X																																		
	Contrato de obra																																			
	Contrato de consultoría																																			
	Contrato de prestación de servicios																																			
	Contrato de compraventa																																			
Contrato de suministro																																				
Contrato interadministrativo																																				
Orden de compra	73823 DEBOY																																			
Constancia de recibido No.	002																																			
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: \$313.418.705,71 Valor Asignado a DEBOY 2021-2022: \$202.930.854,94 Vigencia 2021: \$165.934.711,67 Vigencia 2022: \$36.996.143,26																																			
Plazo de ejecución:	10 de octubre de 2022																																			
Fecha de vencimiento (aplica solo para órdenes de compra)	10 de octubre de 2022																																			
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 período de entrega que se está certificando. Del: 22/12/2021 Al: 27/12/2021																																			
Valor que se está certificando con la presente constancia de recibido de la vigencia (vigencia 2021)	<table border="1"> <thead> <tr> <th>UNIDAD</th> <th>RECURSO</th> <th>DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIOS RECIBIDOS</th> <th>VALOR RECIBIDO</th> <th>VALOR FACTURADO</th> <th>VALOR A AMORTIZAR Y/O DESCONTAR *</th> <th>VALOR A PAGAR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>DEBOY</td> <td>10</td> <td>Llanta 520 Camp Camione Pick Up, Ancho B: 195, Relá Asp C: 75, Medida del Rin en Pulgadas E: 16</td> <td>\$1.862.073,54</td> <td>\$1.862.073,54</td> <td>-</td> <td>\$1.862.073,54</td> </tr> <tr> <td>DEBOY</td> <td>10</td> <td>Llanta Automóvil Ancho B: 185, Relá Asp C: 60, Medida del Rin en Pulgadas E: 14</td> <td>\$395.493,50</td> <td>\$395.493,50</td> <td>-</td> <td>\$395.493,50</td> </tr> <tr> <td>DEBOY</td> <td>10</td> <td>Llanta Carga Pesada, Ancho B: 215, Relá Asp C: 75, Medida del Rin en Pulgadas E: 17,5</td> <td>\$17.416.407,29</td> <td>\$17.416.407,29</td> <td>-</td> <td>\$17.416.407,29</td> </tr> <tr> <td colspan="3">TOTAL</td> <td>19.673.974,33</td> <td>19.673.974,33</td> <td>-</td> <td>19.673.974,33</td> </tr> </tbody> </table>	UNIDAD	RECURSO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIOS RECIBIDOS	VALOR RECIBIDO	VALOR FACTURADO	VALOR A AMORTIZAR Y/O DESCONTAR *	VALOR A PAGAR	DEBOY	10	Llanta 520 Camp Camione Pick Up, Ancho B: 195, Relá Asp C: 75, Medida del Rin en Pulgadas E: 16	\$1.862.073,54	\$1.862.073,54	-	\$1.862.073,54	DEBOY	10	Llanta Automóvil Ancho B: 185, Relá Asp C: 60, Medida del Rin en Pulgadas E: 14	\$395.493,50	\$395.493,50	-	\$395.493,50	DEBOY	10	Llanta Carga Pesada, Ancho B: 215, Relá Asp C: 75, Medida del Rin en Pulgadas E: 17,5	\$17.416.407,29	\$17.416.407,29	-	\$17.416.407,29	TOTAL			19.673.974,33	19.673.974,33	-	19.673.974,33
	UNIDAD	RECURSO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIOS RECIBIDOS	VALOR RECIBIDO	VALOR FACTURADO	VALOR A AMORTIZAR Y/O DESCONTAR *	VALOR A PAGAR																													
	DEBOY	10	Llanta 520 Camp Camione Pick Up, Ancho B: 195, Relá Asp C: 75, Medida del Rin en Pulgadas E: 16	\$1.862.073,54	\$1.862.073,54	-	\$1.862.073,54																													
	DEBOY	10	Llanta Automóvil Ancho B: 185, Relá Asp C: 60, Medida del Rin en Pulgadas E: 14	\$395.493,50	\$395.493,50	-	\$395.493,50																													
	DEBOY	10	Llanta Carga Pesada, Ancho B: 215, Relá Asp C: 75, Medida del Rin en Pulgadas E: 17,5	\$17.416.407,29	\$17.416.407,29	-	\$17.416.407,29																													
TOTAL			19.673.974,33	19.673.974,33	-	19.673.974,33																														
Acta de recepción de bienes	146 de 27 de diciembre de 2021																																			

NO. FACTURA	FECHA FACTURA	VALOR FACTURA	NOTA CRÉDITO O DÉBITO	VALOR NETO
FC-78542	23/12/2021	\$19.673.974,33	-	\$19.673.974,33
NCC-1234	27/12/2021		0,33	0,33
VALOR TOTAL BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS		\$19.673.974,33	0,33	\$19.673.974,00

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

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, es de anotar que el contratista anexa nota crédito por valor de \$0.33, teniendo en cuenta que de acuerdo a la solicitud de adición, viabilidad del contratista y el valor del certificado plan de compras y certificado de disponibilidad presupuestal, existe una diferencia por valor de \$0.33.

• **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 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
 No. Celular: 3102988129



Estampilla - UPTC

NIT: 891.800.330-1

Para captura manual digite el Nro de Referencia

REFERENCIA
7022905
FECHA DE EXPEDICIÓN
23/12/2021
FECHA DE VENCIMIENTO
30/12/2021

Pagar en:
Banco de Bogotá

NOMBRE DEL PAGADOR / CLIENTE	NIT O C.C.	CORREO ELECTRÓNICO
MORARCI GROUP SAS	90011001 25	dario.garcia@morarci.com

CONCEPTO	Vr. UNITARIO	VALOR TOTAL
100000194 - Estampilla Pro-UPTC	\$279,000.00	\$279,000.00
Banco de Bogota 616 Tunja ORD61602 ***5860 Horario Normal CC****1240 23/12/21 09:53 L 370 UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y TECNOL FAUS 000007022905		
SON: DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL PESOS	TOTAL	\$279,000.00

Observaciones:

1. Favor verificar que el valor registrado sea igual al entregado por usted.
2. La impresion de los formatos de recaudo debe hacerse en papel Bond 75 gr/m2 (Papel para Fotocopiado)
3. No se aceptan formatos impresos en papeles químicos tipo FAX, la impresión debe realizarse con impresora laser de alta resolución

Valor Efectivo:279,000.00
 Vr.Cheq: 0.00 0
 Valor NB:0.00
 Valor Total:279,000.00
 2121 21641RecaudoWebService1

Fracción Cliente



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 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

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **12.553.049**
MEJIA LEGUIA

APELLIDOS
EDUARDO ENRIQUE

NOMBRES
Eduardo S. Mejia S.

FIRMA



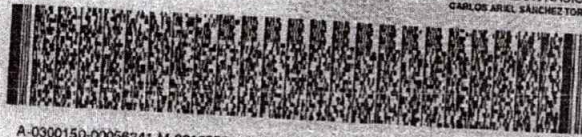
INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **10-AGO-1961**
TUCURINCA
ZONA BANANERA (MAGDALENA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.70 **O+** **M**
ESTATURA G.S. RH SEXO

09-DIC-1979 SANTA MARTA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

Carlos Ariel Sánchez Torres
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES



A-0300150-00066241-M-0012553049-20000822

0002474706A 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. 12.559.048

RESOLUCION INSCRIPCION 2154-T FECHA 19-XII-91

UNIVERSIDAD DEL ATLANTICO

Presidente 

000220025

© 1990

45-21-2080



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:




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 BOGOTA 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 digitando el número del certificado

DATOS GENERALES DEL APORTANTE				DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION			
Identificación	47	Razon Social	B. MENOS DE 200 CONTIANTES	Clase Aportante	AMORTIZADOS	Direccion	BARRANQUILLA ATLANTICO
NIT	90910007	MORQUE GROUP S.A.S.				Carrera 43 no. 67-74	
Periodo	Salud	Pago	Clase	Planilla	Tipo	Entidad	BANCO DE OCCIDENTE
2021-11	2021-12	4238809795	4207880467	E		Banco	
						Pago	
						Días Mre	0
						Valor	539.670,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES											
NOVEDADES											
No.	Identificación	Nombre	Periodo	Clase	Planilla	Tipo	Fecha	Limite	Periodo	BC	Aporte

SALUD											
CC	Identificación	Nombre	Periodo	Clase	Planilla	Tipo	Fecha	Limite	Periodo	BC	Aporte
SUCURSAL AMORTIZADOS (63 Afiliados)											
Cuentas de Trabajo: CENTRO TRABAJO 201001 (7 Afiliados)											
1	CC	6602909	AMAZOYA WILLIAM				2014-11	30	2014-11	52.245,200	52.245,200
2	CC	6009793	BELEIRO JOSE				2014-11	30	2014-11	52.691,546	52.691,546
3	CC	6002679	CARRASQUILLA DAVID				2014-11	30	2014-11	51.592,799	51.592,799
4	CC	6071493	COLLAJIN JOSE				2020-01	30	2020-01	51.729,246	51.729,246
5	CC	6072975	PEÑA BRISAS				2020-01	30	2020-01	52.025,976	52.025,976
6	CC	6024241	TRUJILLO CARMENAL				2014-11	30	2014-11	51.162,213	51.162,213
7	CC	7201591	MOQUEZ LUIS				2020-01	30	2020-01	51.304,044	51.304,044
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 202001 (2 Afiliados)											
8	CC	11642228	CRUZADA MARCO				2014-11	30	2014-11	52.489,341	52.489,341
9	CC	11642228	MOQUEZ MARLENE				2020-01	15	2020-01	52.700,993	52.700,993
10	CC	1200710	MOQUEZ MARLENE				2020-01	15	2020-01	52.700,993	52.700,993
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 202001 (1 Afiliado)											
11	CC	11642228	MAGUIZ SONIA				2020-01	30	2020-01	51.240,225	51.240,225
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 202007 (2 Afiliados)											
12	CC	12072228	AMAZOYA Y				2020-01	30	2020-01	52.482,296	52.482,296
13	CC	11642228	QUINTERO LUIS				2020-01	30	2020-01	51.277,424	51.277,424
14	CC	11642228	QUINTERO LUIS				2020-01	30	2020-01	52.038,323	52.038,323
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 202007 (6 Afiliados)											
Cuentas de Trabajo: BARROQUILLA DORIS ATLANTICO (6 Afiliados)											
15	CC	6094228	DE CARLO GREGORIE				2014-11	30	2014-11	55.005,976	55.005,976
16	CC	6023123	DE CARLO GREGORIE				2014-11	2	2014-11	56.623	56.623
17	CC	6023123	DE CARLO GREGORIE				2014-11	2	2014-11	56.623	56.623
18	CC	6023123	DE CARLO GREGORIE				2014-11	2	2014-11	56.623	56.623
19	CC	6023123	DE CARLO GREGORIE				2014-11	2	2014-11	56.623	56.623
20	CC	6023123	DE CARLO GREGORIE				2014-11	2	2014-11	56.623	56.623
21	CC	6023123	DE CARLO GREGORIE				2014-11	2	2014-11	56.623	56.623
22	CC	6023123	DE CARLO GREGORIE				2014-11	2	2014-11	56.623	56.623
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 202007 (6 Afiliados)											
Cuentas de Trabajo: BARROQUILLA DORIS ATLANTICO (6 Afiliados)											
23	CC	7201707	MARQUELO JOSE				2020-01	30	2020-01	59.299,278	59.299,278
24	CC	7201707	MARQUELO JOSE				2020-01	30	2020-01	59.299,278	59.299,278
25	CC	7201707	MARQUELO JOSE				2020-01	30	2020-01	59.299,278	59.299,278
26	CC	7201707	MARQUELO JOSE				2020-01	30	2020-01	59.299,278	59.299,278
27	CC	7201707	MARQUELO JOSE				2020-01	30	2020-01	59.299,278	59.299,278
28	CC	7201707	MARQUELO JOSE				2020-01	30	2020-01	59.299,278	59.299,278
29	CC	7201707	MARQUELO JOSE				2020-01	30	2020-01	59.299,278	59.299,278
30	CC	7201707	MARQUELO JOSE				2020-01	30	2020-01	59.299,278	59.299,278

PENSION											
CC	Identificación	Nombre	Periodo	Clase	Planilla	Tipo	Fecha	Limite	Periodo	BC	Aporte
SUCURSAL AMORTIZADOS (63 Afiliados)											
Cuentas de Trabajo: CENTRO TRABAJO 201001 (7 Afiliados)											
1	CC	6602909	AMAZOYA WILLIAM				2014-11	30	2014-11	52.245,200	52.245,200
2	CC	6009793	BELEIRO JOSE				2014-11	30	2014-11	52.691,546	52.691,546
3	CC	6002679	CARRASQUILLA DAVID				2014-11	30	2014-11	51.592,799	51.592,799
4	CC	6071493	COLLAJIN JOSE				2020-01	30	2020-01	51.729,246	51.729,246
5	CC	6072975	PEÑA BRISAS				2020-01	30	2020-01	52.025,976	52.025,976
6	CC	6024241	TRUJILLO CARMENAL				2014-11	30	2014-11	51.162,213	51.162,213
7	CC	7201591	MOQUEZ LUIS				2020-01	30	2020-01	51.304,044	51.304,044
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 202001 (2 Afiliados)											
8	CC	11642228	CRUZADA MARCO				2014-11	30	2014-11	52.489,341	52.489,341
9	CC	11642228	MOQUEZ MARLENE				2020-01	15	2020-01	52.700,993	52.700,993
10	CC	1200710	MOQUEZ MARLENE				2020-01	15	2020-01	52.700,993	52.700,993
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 202001 (1 Afiliado)											
11	CC	11642228	MAGUIZ SONIA				2020-01	30	2020-01	51.240,225	51.240,225
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 202007 (2 Afiliados)											
12	CC	12072228	AMAZOYA Y				2020-01	30	2020-01	52.482,296	52.482,296
13	CC	11642228	QUINTERO LUIS				2020-01	30	2020-01	51.277,424	51.277,424
14	CC	11642228	QUINTERO LUIS				2020-01	30	2020-01	52.038,323	52.038,323
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 202007 (6 Afiliados)											
Cuentas de Trabajo: BARROQUILLA DORIS ATLANTICO (6 Afiliados)											
15	CC	6094228	DE CARLO GREGORIE				2014-11	30	2014-11	55.005,976	55.005,976
16	CC	6023123	DE CARLO GREGORIE				2014-11	2	2014-11	56.623	56.623
17	CC	6023123	DE CARLO GREGORIE				2014-11	2	2014-11	56.623	56.623
18	CC	6023123	DE CARLO GREGORIE				2014-11	2	2014-11	56.623	56.623
19	CC	6023123	DE CARLO GREGORIE				2014-11	2	2014-11	56.623	56.623
20	CC	6023123	DE CARLO GREGORIE				2014-11	2	2014-11	56.623	56.623
21	CC	6023123	DE CARLO GREGORIE				2014-11	2	2014-11	56.623	56.623
22	CC	6023123	DE CARLO GREGORIE				2014-11	2	2014-11	56.623	56.623
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 202007 (6 Afiliados)											
Cuentas de Trabajo: BARROQUILLA DORIS ATLANTICO (6 Afiliados)											
23	CC	7201707	MARQUELO JOSE				2020-01	30	2020-01	59.299,278	59.299,278
24	CC	7201707	MARQUELO JOSE				2020-01	30	2020-01	59.299,278	59.299,278
25	CC	7201707	MARQUELO JOSE				2020-01	30	2020-01	59.299,278	59.299,278
26	CC	7201707	MARQUELO JOSE				2020-01	30	2020-01	59.299,278	59.299,278
27	CC	7201707	MARQUELO JOSE				2020-01	30	2020-01	59.299,278	59.299,278
28	CC	7201707	MARQUELO JOSE				2020-01	30	2020-01	59.299,278	59.299,278
29	CC	7201707	MARQUELO JOSE				2020-01	30	2020-01	59.299,278	59.299,278
30	CC	7201707	MARQUELO JOSE				2020-01	30	2020-01	59.299,278	59.299,278

Planilla Resumen

Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 301003 (7 Afiliados)		\$8,010,165	\$1,282,000	\$8,010,165	\$320,600	\$8,370,547	\$335,000	\$8,010,165	\$199,300	50	50	\$2,132,900
Ciudad: BARRANQUILLA Depto: ATLANTICO (7 Afiliados)												
29	CC	1040286740	BADILLO ROSNEY									
30	CC	72203913	CARMONA EDWIN									
31	CC	3763955	HUM EUGENIO									
32	CC	1043229462	JIMENEZ EVELIO									
33	CC	1140384360	MACIAS JESUA									
34	CC	73227787	MELLENDEZ LUIS									
35	CC	1043841654	VILLA MARCON									
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 301004 (2 Afiliados)		\$2,852,774	\$456,900	\$2,852,774	\$114,200	\$2,852,774	\$114,200	\$2,852,774	\$69,600	50	50	\$754,500
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (2 Afiliados)												
36	CC	80219028	PARDO LUIS									
37	PE	94543829051997	VIZCAYA STEFANY									
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 302001 (5 Afiliados)		\$9,732,020	\$1,607,500	\$12,185,040	\$664,800	\$11,276,914	\$451,200	\$12,185,040	\$351,100	50	50	\$2,974,600
Ciudad: BARRANQUILLA Depto: ATLANTICO (5 Afiliados)												
38	CC	1234089869	BALSERO ANDRES									
39	CC	1082067528	CERVANTES JOSEPHAT									
40	CC	72205981	HILLENBRAND HANS									
41	CC	32623528	LOPERA PIEDAD									
42	CC	1045683646	PATERMINA LUIS									
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 302002 (2 Afiliados)		\$3,252,523	\$520,900	\$3,252,523	\$130,200	\$3,252,523	\$130,200	\$3,252,523	\$129,800	50	50	\$910,700
Ciudad: SANTA MARTA Depto: MAGDALENA (2 Afiliados)												
43	CC	36668816	BARRIOS MERLYS									
44	CC	32749860	DE LA CRUZ MERLY									
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 302003 (6 Afiliados)		\$13,742,211	\$2,249,400	\$13,742,211	\$950,100	\$13,734,412	\$510,700	\$13,742,211	\$469,900	50	50	\$3,780,100
Ciudad: AGUA DE DIOS Depto: CUNDINAMARCA (2 Afiliados)												
45	CC	1012411058	HERNANDEZ EDWIN									
46	CC	1030633401	TELLEZ DIEGO									
Centro de Trabajo: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (2 Afiliados)		\$7,366,880	\$1,229,100	\$7,366,880	\$294,900	\$6,649,493	\$266,100	\$7,366,880	\$270,900	50	50	\$2,061,000
47	CC	7989565	COLMENARES JAVIER									
48	CC	7989565	COLMENARES JAVIER									
49	CC	80017362	SAENZ RAUL									
Ciudad: SANTA MARTA Depto: MAGDALENA (2 Afiliados)		\$2,274,949	\$364,100	\$2,274,949	\$91,100	\$2,274,949	\$91,100	\$2,274,949	\$99,000	50	50	\$645,300
50	CC	85459675	GARCIA CARLOS									
51	CC	72176558	JILLOQUE FERNANDO									
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 401001 (4 Afiliados)		\$20,387,619	\$3,425,200	\$20,387,619	\$1,841,200	\$20,387,619	\$815,700	\$20,387,619	\$611,800	\$12,064,297	\$603,300	\$7,297,200
Ciudad: BARRANQUILLA Depto: ATLANTICO (4 Afiliados)												
52	CC	9524101	BOTERO IBIS									
53	CC	7204600	CORONADO JESUS									
54	CC	10283886	JARAMILLO FRANCISCO									
55	CC	8717705	HADDEGO PEDRO									



Planilla Resumen

Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 901001 (14 Afiliados)													\$34,135,781	\$5,597,500	\$38,044,307	\$1,479,600	\$34,837,460	\$1,394,100	\$35,044,307	\$463,400	\$0	\$0	\$6,934,600									
Ciudad: BARRANQUILLA Depto: ATLANTICO (14 Afiliados)													\$34,135,781	\$5,597,500	\$38,044,307	\$1,479,600	\$34,837,460	\$1,394,100	\$35,044,307	\$463,400	\$0	\$0	\$6,934,600									
56	CC	1019448512	ALVEAR YUSHEIDS										230301	30	\$1,244,681	\$199,200	EPS048	30	\$1,244,681	\$49,800	CCF06	30	\$1,244,680	\$49,800	14-7	30	\$1,244,681	\$13,000	30	\$0	\$0	\$11,800
57	CC	48798402	GUTIERREZ SILVIA										230201	30	\$3,007,221	\$481,200	EPS010	30	\$3,007,221	\$120,300	CCF06	30	\$3,007,220	\$120,300	14-7	30	\$3,007,221	\$31,400	30	\$0	\$0	\$753,200
58	CC	32756649	MALDONADO EYANA										230301	30	\$4,088,367	\$699,200	EPS010	30	\$4,088,367	\$163,400	CCF06	30	\$4,088,368	\$163,400	14-7	30	\$4,088,367	\$42,700	30	\$0	\$0	\$1,065,100
59	CC	1129516756	MIRANDA DAVID										230301	30	\$2,411,379	\$385,900	EPS002	30	\$2,411,379	\$96,300	CCF06	30	\$2,411,379	\$96,300	14-7	30	\$2,411,379	\$25,700	30	\$0	\$0	\$604,100
60	CC	72334967	MOLINA JONATHAN										230301	30	\$969,094	\$155,100	EPS002	30	\$969,094	\$38,800	CCF06	30	\$969,094	\$38,800	14-7	30	\$969,094	\$42,200	30	\$0	\$0	\$274,900
61	CC	72306607	MORENO MANUEL										230301	30	\$5,005,978	\$851,200	EPS010	30	\$5,005,978	\$200,300	CCF06	30	\$5,005,978	\$200,300	14-7	30	\$5,005,978	\$52,300	30	\$0	\$0	\$1,304,100
62	CC	23485648	NAVARRO MARIBEL										25-14	30	\$1,826,137	\$292,200	EPS002	30	\$1,826,137	\$73,100	CCF06	30	\$1,826,134	\$73,100	14-7	30	\$1,826,137	\$19,100	30	\$0	\$0	\$497,500
63	CC	1045730720	NIETO SINDI										230201	30	\$1,544,494	\$247,200	EPS002	30	\$1,544,494	\$61,800	CCF06	30	\$1,544,494	\$61,800	14-7	30	\$1,544,494	\$16,200	30	\$0	\$0	\$387,000
64	CC	32708106	OROZCO MARGARITA										230201	8	\$801,925	\$128,400	EPS002	8	\$801,925	\$32,100	CCF06	8	\$1,203,606	\$60,200	14-7	8	\$801,925	\$0	8	\$0	\$0	\$220,700
65	CC	32708106	OROZCO MARGARITA										230201	22	\$2,205,296	\$352,900	EPS002	22	\$2,205,296	\$88,300	CCF06	22	\$2,205,295	\$88,300	14-7	22	\$2,205,296	\$23,100	22	\$0	\$0	\$552,600
66	CC	72314351	PEREZ DARWIN										230201	30	\$4,360,925	\$741,600	EPS037	30	\$4,360,925	\$174,500	CCF06	30	\$4,360,924	\$174,500	14-7	30	\$4,360,925	\$106,300	30	\$0	\$0	\$1,196,900
67	CE	5609401	RACEDO SIRLEY										25-14	30	\$3,007,221	\$481,200	EPS010	30	\$3,007,221	\$120,300	CCF06	30	\$3,007,220	\$120,300	14-7	30	\$3,007,221	\$31,400	30	\$0	\$0	\$753,200
68	CC	72219675	REVERA MANUEL										230201	30	\$908,526	\$145,400	EPS010	30	\$908,526	\$36,400	CCF06	30	\$908,526	\$36,400	14-7	30	\$908,526	\$22,300	30	\$0	\$0	\$240,400
69	CC	1001943913	SALGADO ALEXANDRA										0	50	\$0	\$0	EPS041	30	\$908,526	\$113,600	0	50	\$0	\$0	14-7	30	\$908,526	\$9,300	0	\$0	\$0	\$123,100
70	CC	1140882461	ULLOQUE STEVEN										231001	30	\$2,754,537	\$440,800	EPS010	30	\$2,754,537	\$110,200	CCF06	30	\$2,754,537	\$110,200	14-7	30	\$2,754,537	\$28,800	30	\$0	\$0	\$690,000
Total Afiliados (65)													\$140,567,283	\$23,036,900	\$143,928,809	\$6,940,300	\$139,797,520	\$5,994,800	\$143,928,809	\$1,495,400	\$12,064,297	\$603,300	\$39,670,700									



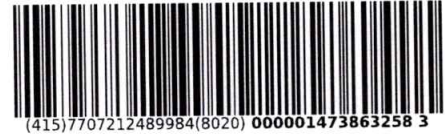
Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	DV	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Telefono	Exonerado SENA e ICBF	
NIT 900110012	5	MORARCI GROUP S.A.S.	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	AMORTIFRENDOS	carrera 43 no. 62-24	BARRANQUILLA-ATLANTICO	3690909	SI	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo	Clave	Tipo	Fecha	Pago					
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2021-11	2021-12	1228067975	9427880467	E	2021/12/03	2021/12/02	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	10	\$2,556,000	\$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	860,002,503	2	65	\$3,495,400	\$0	\$0	\$3,495,400	
CCF (ADMINISTRADORAS: 3)									
CAFAM	CCF21	860,013,570	3	6	\$533,800	\$0	\$0	\$533,800	
CAJAMAG	CCF33	891,780,093	3	4	\$221,300	\$0	\$0	\$221,300	
COMBARRANQUILLA	CCF06	890,102,002	2	53	\$4,839,700	\$0	\$0	\$4,839,700	
EPS (ADMINISTRADORAS: 8)									
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	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	800,088,702	2	18	\$2,140,600	\$0	\$0	\$2,140,600	
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	2	\$174,100	\$0	\$0	\$174,100	
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	3	\$240,200	\$0	\$0	\$240,200	
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	\$113,600	\$0	\$0	\$113,600	
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	24	\$1,447,400	\$0	\$0	\$1,447,400	
SANTAS	EPS005	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	
TOTAL				65	\$39,670,700	\$0	\$0	\$39,670,700	

2. Concepto Actualización

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

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

1 6 9

39. Departamento
Atlántico

0 8

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		
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	51. Código	
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

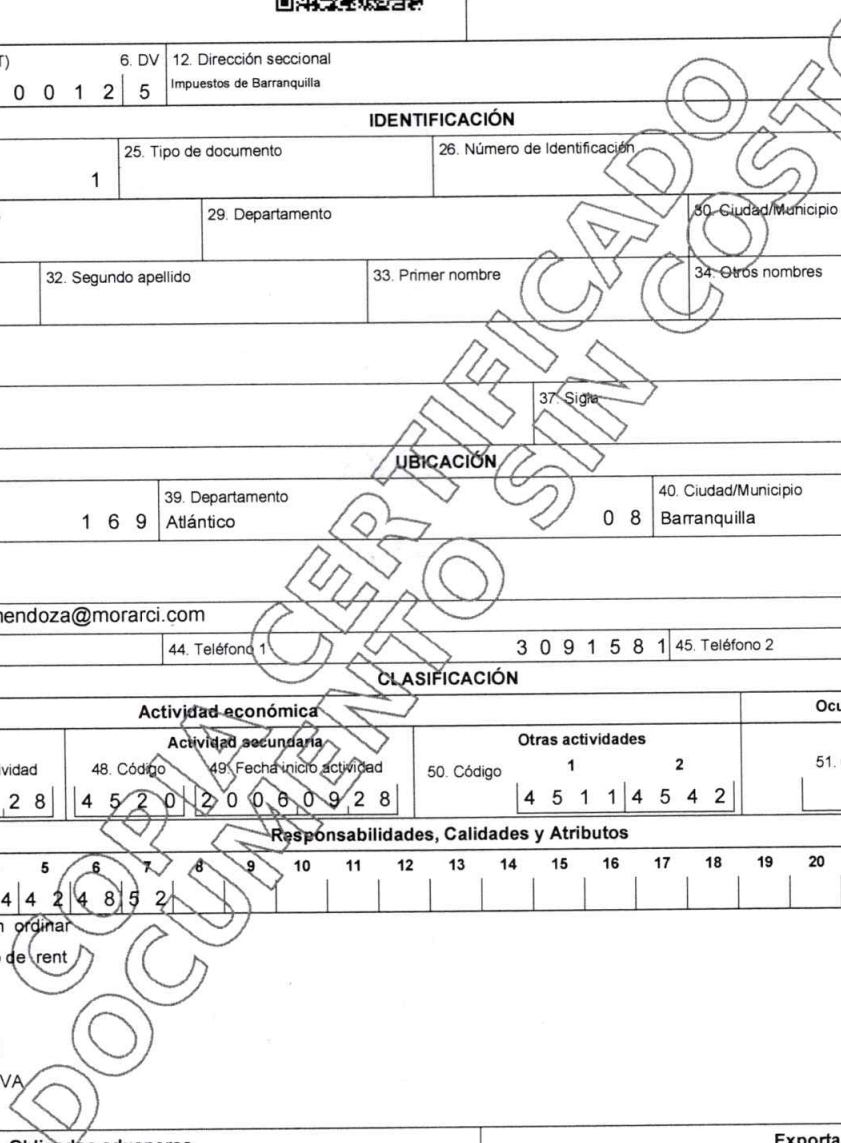
10- Obligado aduanero

14- Informante de exogena

42- Obligado a llevar contabilidad

48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

52 - Facturador electrónico



Obligados aduaneros

54. Código	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2 3										
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		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: 0

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:

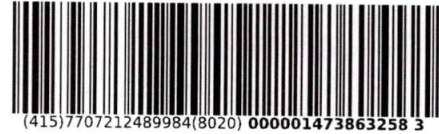
Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

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

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14738632583



(415)7707212489984(8020) 0000014738632583

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	Composición del Capital	
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 . 0 %
74. Número de notaría	5		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				

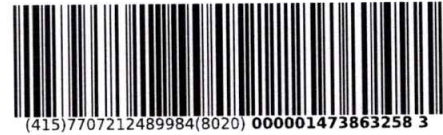
Vinculación económica

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

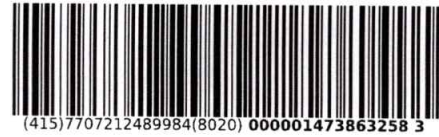
Representación

98. Representación REPRS LEGAL PRIN	109. DV 1 8	99. Fecha inicio ejercicio representación 2 0 0 6 1 0 0 2	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
100. Tipo de documento Cédula de Ciudadaní 1 3	101. Número de identificación 7 2 3 0 6 6 0 7			
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	109. DV 1 9	99. Fecha inicio ejercicio representación 2 0 0 6 0 9 2 8	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
100. Tipo de documento Cédula de Ciudadan 1 3	101. Número de identificación 2 2 4 0 2 2 8 7			
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	109. DV 1 9	99. Fecha inicio ejercicio representación 2 0 1 6 1 2 3 0	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
100. Tipo de documento Cédula de Ciudadan 1 3	101. Número de identificación 8 7 9 4 2 2 4			
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	109. DV	99. Fecha inicio ejercicio representación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
100. Tipo de documento	101. Número de identificación			
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	109. DV	99. Fecha inicio ejercicio representación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
100. Tipo de documento	101. Número de identificación			
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) 000014738632583

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 9 0 0 1 1 0 0 1 2 5	6. DV 5	12. Dirección seccional 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 1	114. Nacionalidad COLOMBIA	115. Primer apellido MORENO	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	169
111. Tipo de documento Cédula de Ciudadana 1 3	112. Número de identificación 2 2 4 7 8 7 5 5	113. DV 2	114. Nacionalidad COLOMBIA	115. Primer apellido PINA	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	169
111. Tipo de documento Cédula de Ciudadana 1 3	112. Número de identificación 3 2 7 4 6 4 3 8	113. DV 3	114. Nacionalidad COLOMBIA	115. Primer apellido MORENO	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	169
111. Tipo de documento Cédula de Ciudadana 1 3	112. Número de identificación 2 2 4 0 2 2 8 7	113. DV 4	114. Nacionalidad COLOMBIA	115. Primer apellido ARCINIEGAS	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	169
111. Tipo de documento Cédula de Ciudadana 1 3	112. Número de identificación 2 0 3 7 1 5 1	113. DV 5	114. Nacionalidad COLOMBIA	115. Primer apellido MORENO	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	169

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

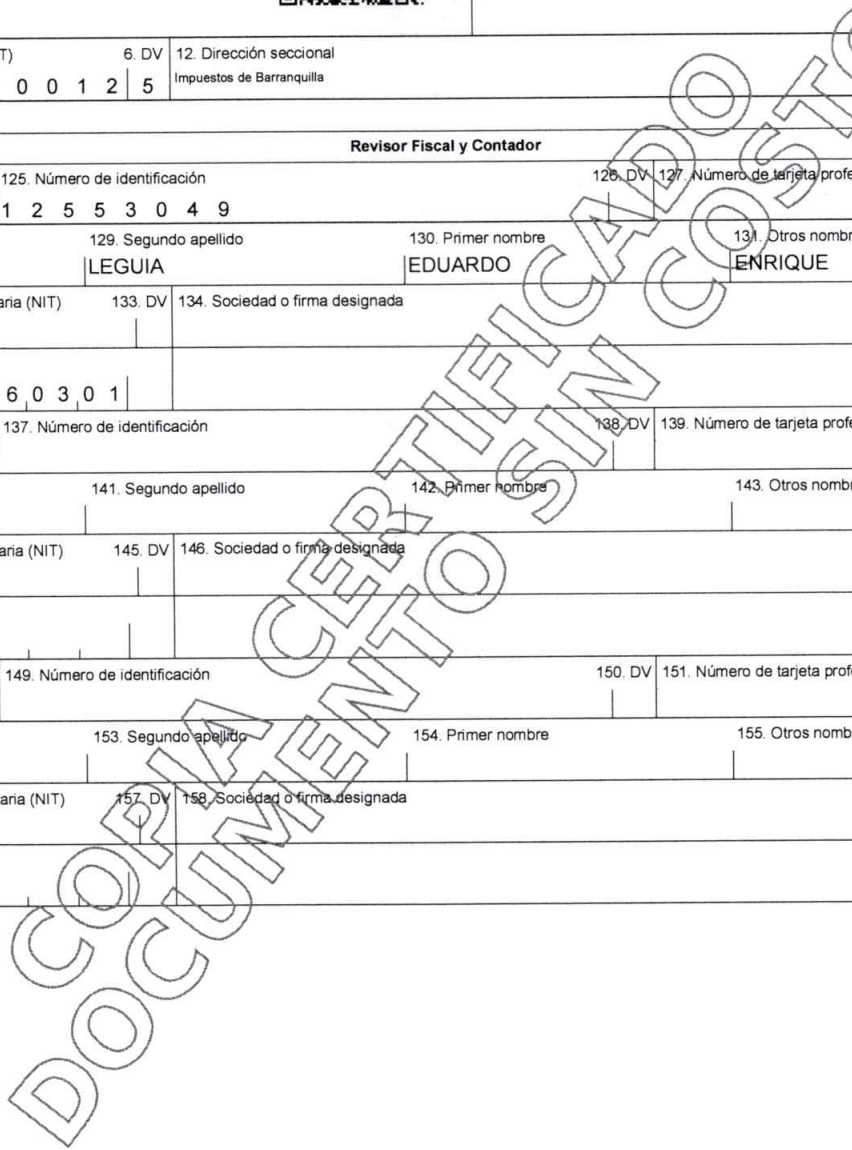
Impuestos de Barranquilla

14. Buzón electrónico

2

Revisor Fiscal y Contador

Revisor fiscal principal	124. Tipo de documento Cédula de Ciudadanía	125. Número de identificación 1 3 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			



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
---	------------	--	----------------------------

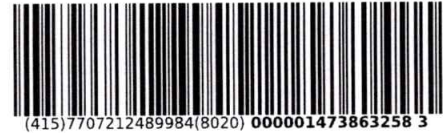
Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o negocios entre otros

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

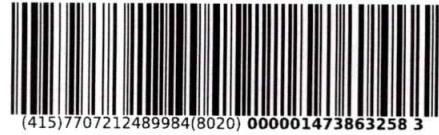
Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o negocios entre otros

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



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 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 4 5 1 1
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 6 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 4 5 3 0
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



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 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	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	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



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

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

DEPARTAMENTO DE POLICÍA BOYACÁ

Recepción de bienes No. 146

Ciudad y Fecha: Tunja, 27 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 adición de la Orden de Compra No. 73823 de fecha 22/12/2021, 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. 306971 de fecha: 22/12/2021

Plazo de ejecución del contrato 31/12/2021 Cumplió: SI 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
2	Orden de compra	Llanta 520 Camp Camione Pick Up, Ancho B: 195, Relas Asp C: 75, Medida del Rin en Pulgadas E: 16	4		\$ 465.518,38	\$1.862.073,54
5		Llanta Automóvil Ancho B: 185, Relas Asp C: 60, Medida del Rin en Pulgadas E: 14	2		\$ 197.746,75	\$395.493,50
8		Llanta Carga Pesada, Ancho B: 215, Relas Asp C: 75, Medida del Rin en Pulgadas E: 17.5	18		\$ 967.578,18	\$17.416.407,29

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:

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.

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

Fecha de expedición: Jueves, 16 de Diciembre 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.5-19

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: 18/11/2021 Hasta: 18/11/2021

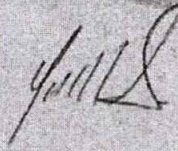
Fecha de entrega	Cantidad de llantas						
	Bicicleta	Moto	Automóvil (RIN 13-15)	Camioneta y Microbuses (RIN 15-17,5)	Camión, Buses y Tractomulas (RIN 18-22,5)	Especial / Vehículo fuera de carretera	Otras
18/11/2021	0	6	9	43	0	0	0
TOTALES	0	6	9	43	0	0	0

Marcas

Total Unidades
58

Total Peso(Kg)
674

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



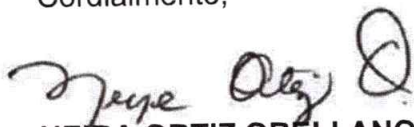
CERTIFICADO

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 04 de agosto de 2021, en la ciudad de Barranquilla.

Cordialmente,



NEIRA ORTIZ ORELLANO
Gerente de Relación Banca Empresarial



**Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante**

Usuario Solicitante: MHgarciag CESAR GARCIA GOMEZ
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 16-01-01-M16 POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA
 Fecha y Hora Sistema: 2022-01-05-3:59 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	389448721	Fecha Registro:	2021-12-28	Unidad / Subunidad ejecutora:	16-01-01-M16 POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	409821	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2021-12-30	Código de Referencia:	04500328400389448721		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	19 673 974,00	Valor Deducciones:	884 502,00		Valor Neto:	18 789 472,00	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago	Valor Bruto	19.673.974,00	Valor Deducciones	884.502,00	Valor Neto	18.789.472,00	Moneda Base Compra	Valor MBC
----------	-------------	---------------	-------------------	------------	------------	---------------	--------------------	-----------

REINTEGROS

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

TESORERIA

DOCUMENTO SOPORTE

13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCP TN	Número:	78542	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2021-12-28
---	---------	-------	-------	---------	--------	------------

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	
M16DVF DEBOY VIGENCIA FUTURA / A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	Nación	10	CSF	19 673 974,00	0,00	19 673 974,00					Pesos	0,00	0,00

