

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MYRIAM DIAZ GUAYARA
 Unidad ó Subunidad: COMANDO GENERAL
 Ejecutora Solicitante: COMANDO GENERAL

MHmydiagz
 15-01-02-000
 2021-11-17-10:29 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	310612021	Fecha Registro:	2021-11-12	Unidad Subordinada:	15-01-02-000	COMANDO GENERAL
Vigencia Presupuestal:	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	298121	Comprobante Contable de la Generación:
Fecha Máxima Pago:	2021-11-17	Código de Referencia:	04500058200310612021	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:
Valor Bruto:	41.005.198,50	Valor Deduciones:	2.223.929,00	Valor Neto:	38.781.269,50	Saldo a Pagar:

VALORES PAGADOS

Valor Bruto	41.005.198,50	Valor Deduciones	2.223.929,00	Valor Neto	38.781.269,50	Moneda Base Compra	Valor MBC
-------------	---------------	------------------	--------------	------------	---------------	--------------------	-----------

REINTEGROS

Números	No Recaudado:					
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deduciones Pesos:	0,00	Reintegrado Neto Pesos:	0,00	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deduciones Moneda:	0,00	Reintegrado Neto Moneda:	0,00	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:	Comente	Estado:	Activa
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPNT	DOCUMENTO SOPORTE						
Tipo Beneficiario Pago	01 - Beneficiario final	Número:	71778	Tipo:	COMERA	Fecha:	2021-11-12

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR PAGADO		VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES				
				PESOS	MONEDA	PESOS	MONEDA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA	
000SALOG AREA ADMINISTRATIVA DIADE / A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLASTICO	Nación	16	CSF	41.005.198,50	0,00	41.005.198,50	0,00			Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES	TERCERO	TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-20 RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2.500 %	861.454,00	861.454,00	
2-01-04-02-02 RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - REGIMEN COMUN	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	982.057,00	982.057,00	
2-01-05-01-01-02-04 RETENCION ICA COMERCIAL DEMAS ACTIVIDADES COMERCIALES	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	1,104 %	380.418,00	380.418,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ESTADO
000 - COMANDO GENERAL	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2021-11-12	41.005.198,50	Pagada

[Handwritten Signature]

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

K/2021



Obligación Presupuestal - Comprobante.

Usuario Solicitante: EMILIO ALBERTO PINEDO CARMONA
 Unidad o Subunidad: COMANDO GENERAL
 Ejecutora Solicitante: MHePinedo
 Fecha y Hora Sistema: 12/11/2021 12:00:00 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	298121	Fecha Registro:	2021-11-12	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-02-000 COMANDO GENERAL	Nro. Compromiso:	121321
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No	Saldo x Ordenar:	41.005.198,50
Valor Inicial:	41.005.198,50	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	41.005.198,50	Saldo x Ordenar Moneda Original:	0,00
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:	0,00	Valor Actual Moneda Original:	0,00	Valor Actual Moneda Original:	0,00
Valor Deducciones:	2.223.929,00	Valor Neto:	38.781.269,50	Valor IVA:	6.547.048,50	Nro. Cdp:	30521
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00	Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	608161
Identificacion:	9001110012	Razon Social:	MORARCI GROUP S.A.S.	TERCERO	Medio de Pago:	Abono en cuenta	
Numero:	810048249	Banco:	BANCO DE OCCIDENTE	CUENTA BANCARIA	Comprobante:	Activa	
Numero:	318621	Identificacion:	Comprobantes	CUENTA X PAGAR	Fecha de Registro:		
Numero:	FC-76031 ACTA 03 OC 71778	Tipo:	FACTURA	DOCUMENTO SOPORTE	Fecha:	2021-11-12	

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
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA SIEN	A-02-02-01-003-005 PRODUCTOS DE CARUCHO Y PLASTICO	Nación	10	CSF	05-NINGUNO		41.005.198,50	0,00	41.005.198,50	41.005.198,50
Total:										

Objeto:

PLAN DE PAGOS			
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO
000 COMANDO GENERAL	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2021-11-12	Generada
VALOR A PAGAR: 41.005.198,50			

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL				
POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA
2-01-04-01-20 RETE FUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	NIT 800197288	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	34.458.150,00	2.500 %
2-01-04-02-02 RETE IVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	NIT 800197288	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	6.547.048,50	15.000 %
2-01-05-01-01-02-04 RETENCION ICA COMERCIAL DEMAS ACTIVIDADES COMERCIALES	NIT 899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	34.458.150,00	1.104 %
VALOR DEDUCCION			881.454,00	
VALOR DEDUCCION			982.057,00	
VALOR DEDUCCION			380.418,00	

Directoría Administrativa y Financiera CSF
 FIRMAS DE RESPONSABILIDAD
 COPONEL
 Directoría Administrativa y Financiera CSF

Claydia Torres Ospina
 Copia de
 Página 1 de 1

SAP 5105821610
 15409001 D
 240101 C
 243608 C
 243625 C
 243627 C

OP 3106120 71

CSF



Nº Radicado 0121011630202 / MDN-COGFM-JEMCO-SEMAI-DIADF-SETRA-38-10

Bogotá D.C., 02 de noviembre de 2021

Señora Coronel
VERONICA PEDRAZA MARTINEZ
Directora Administrativa y Financiera Comando General Fuerzas Militares
Avenida el Dorado CAN Carrera 54 No 26-25 Edificio Ministerio de Defensa Cuartel General
Fuerzas Militares Piso 4 oficina 402
Bogotá D.C.

Asunto: Documentos soporte pago.

Respetuosamente me permito enviar a la señora Coronel Directora Administrativa y Financiera del Comando General, la documentación soporte con el fin de tramitar el pago correspondiente al suministro de llantas de vehículos para el mes de octubre de 2021 de acuerdo a la orden de compra numero 71778 de 2021 para lo cual anexo los siguientes documentos:

- Acta de recibo a satisfacción No. 003
- Facturas No. FC-76031
- Certificación pago parafiscales
- Planilla pago parafiscales

Atentamente,


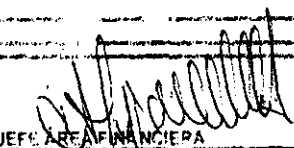



Mayor GALLO FONSECA RONALD ANDREI
Supervisor Contrato 71778/2021

Elaboró : SS. EDWIN FARIAS BURAN SALCEDO

Revisó : SS. EWSON CADENA CASTRO

Vo.Bo. : MY. RONALD ANDREI GALLO FONSECA

 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES ÁREA FINANCIERA		
FECHA	08 NOV 2021	HORA LLEGADA 16:30
REGISTRO N°		HORA ENTREGA
TESORERIA <input type="checkbox"/> PROGRAMACION <input type="checkbox"/> PLAZO	CONTABILIDAD <input type="checkbox"/> PAGOS <input checked="" type="checkbox"/>	PRESUPUESTO <input type="checkbox"/> DELEGADO SIF <input type="checkbox"/>
SEGUIMIENTO Y CONTROL	<input checked="" type="checkbox"/>	VERIFICAR DOCUMENTOS
DAR TRAMITE	<input checked="" type="checkbox"/>	CONCEPTO DEL SUPERVISOR
COTIZAR	<input type="checkbox"/>	PROYECTAR RESPUESTA
COORDINAR CON	<input type="checkbox"/>	RECOMENDACIÓN
CONSOLIDAR INFORMACION	<input type="checkbox"/>	HABLE CONMIGO
AUTORIZADO	<input type="checkbox"/>	ARCHIVO
OBSERVACIONES		
 JEFE AREA FINANCIERA		

Se envia como para que suban
 novedad y se reciben correcciones
 el dia = 11-NOV/21. 



ACTA DE RECIBO A SATISFACCION No. 003 PARCIAL X FINAL

LUGAR Y FECHA : Bogotá D.C. 2 de noviembre de 2021

INTERVIENEN : Mayor GALLO FONSECA RONALD ANDREI
Supervisor Orden de Compra 71778

: MANUEL ANGELLO MORENO ARCINIEGAS
CC. 72.306.607 de Polonuevo - Atlántico
Representante Legal MORARCI GROUP S.A.S.
NIT.900.110.012-5

ASUNTO : RECIBIR A SATISFACCION LOS BIENES Y/O SERVICIOS
PACTADOS EN LA ORDEN DE COMPRA N° 71778.

Al efecto se procedió como sigue:

1. Que el objeto del contrato es: Adquisición de llantas para los vehículos que forman parte integral del parque automotor del comando general de las fuerzas militares y unidades de las cuales son directamente responsable el comando general, de conformidad con las especificaciones técnicas – ficha técnica del anexo, al igual que con las especificaciones técnicas establecidas en acuerdo marco para la adquisición de (...) (ii) adquisición de autopartes número CCE-286-AMP-2020
2. Que el contrato se suscribió el día 30 de junio de 2021, por un valor total de CIENTO CINCUENTA Y DOS MILLONES CIENTO VEINTI NUEVE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE (\$152.129.840,00), IVA incluido.
3. Que el día 23 de julio de 2021 fue aprobada la Póliza de Garantía No. 28278011 y la póliza de responsabilidad civil extracontractual No. (no aplica), expedida por la Aseguradora COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
4. Que el plazo de ejecución va desde el (23/07/2021) hasta el (30/11/2021), o hasta el agotamiento de los recursos, lo primero que ocurra.
5. Que el Contrato tuvo modificaciones SI X NO



Si la respuesta es SI, se debe detallar lo siguiente:

No. del modificador	Fecha de suscripción	Objeto del modificadorio
D251896	01JUL/21	Ajustar el precio del ítem 3 toda vez que en la orden de compra inicial no se reflejó el porcentaje de descuento del 3% establecido por el oferente quedando por un valor total de \$151.940.600

6. Que se reciben los siguientes Servicios o Bienes en forma: Parcial Final

FACTURA FC 76031 DE FECHA 29 DE OCTUBRE DE 2021:

ITEM DEL CTO.	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	MARCA DEL BIEN SI APLICA	UNID DE MEDIDA	Cantidad	VR UNIT	SUBTOTAL
3	LLANTA LLA127 - 265-70-17	GOODYEAR	UNIDAD	8	\$764.845,00	\$6.118.760,00
5	LLANTA - LLA111 - Uso A: N/A; 255-70-16; Índice de Carga F: 111	GOODYEAR	UNIDAD	20	\$524.495,00	\$10.489.900,00
7	LLANTA - LLA255 - 215-65-16	KUMHO	UNIDAD	20	\$397.290,00	\$7.945.800,00
9	LLANTA - LLA17 - 195-55-15	FULLRUN TYRE	UNIDAD	19	\$269.230,00	\$5.115.370,00
10	LLANTA - LLA65 - 185-65-15	GOODYEAR	UNIDAD	4	\$236.971,00	\$947.884,00
11	LLANTA - LLA49 - 185-60-14	GOODYEAR	UNIDAD	8	\$162.816,00	\$1.302.528,00
15	LLANTA - LLA87 - 265-70-16	GOODYEAR	UNIDAD	4	\$634.477,00	\$2.537.908,00
SUBTOTAL						\$34.458.150,00
IVA						\$6.547.048,50
TOTAL PRESENTE ACTA						\$41.005.198,50

7. Que el Contrato tuvo bienes o servicios adicionales o ponderables Si ó No

Si aplica diligencie la siguiente tabla:

NO.	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	DEPENDENCIA A LA CUAL FUE ASIGNADO



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
PROCESO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

ACTA DE RECIBO A
SATISFACCIÓN PARA
CONTRATOS

SGI

Página: 3 de 4

Código: MDN-COGFM-PROGESAD-
DIADF- FU.95.1-32 V 10

Vigente a partir de: 30-03-2021

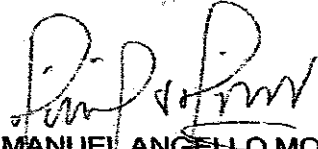
8. Que las condiciones particulares del servicio o bienes contratados corresponden a las solicitadas, definidas y aceptadas en el contrato. Así mismo a las calidades, cantidades y especificaciones técnicas establecidas en el contrato.


BALANCE GENERAL DEL CONTRATO

VALOR DEL CONTRATO		152.129.840,00
VALOR REDUCCION		189.240,00
VALOR EJECUTADO	105.378.665,00	✓
VALOR DE LA PRESENTE	41.005.198,50	✓
VALOR POR EJECUTAR	5.556.736,50	✓
VALOR A REINTEGRAR		
SUMAS IGUALES	151.940.600,00	151.940.600,00 ✓




Atentamente,


Mayor GALLO FONSECA RONALD ANDREI
Supervisor Contrato de Orden de Compra 71778


MANUEL ANGELLO MORENO ARCINIEGAS
Representante Legal
MORARCI GROUP S.A.S.
NIT.900.110.012-5

	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES PROCESO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN PARA CONTRATOS	Página: 4 de 4 Código: MDN-COGFM-PROGESAD- DIADF- FU.95.1-32 V 10
		SGI	Vigente a partir de: 30-03-2021

Espacio para ser diligenciado en la Dirección Administrativa y Financiera

CONTROL DE APROBACIONES Y DE TIEMPOS PARA PUBLICAR				
CONTABILIDAD (FACTURACION ELECTRONICA)	FECHA DE RECEPCIÓN DE LA FACTURA ELECTRONICA Y/O CTA DE COBRO PERSONA NATURAL	FECHA DE APROBACIÓN DE LA FACTURA ELECTRONICA Y/O ELABORACION DE DOCUMENTO SOPORTE	NOMBRE DE FUNCIONARIO REVISOR	FIRMA DEL FUNCIONARIO AVALANDO LA FACTURACION ELECTRONICA O ELABORACION DE DOCUMENTO SOPORTE
	29-10-2021	29-10-2021	PS. Jessica Malaver C	VB FE 29-10-2021 
CONTRATOS (DELEGADO)	FECHA DE RECEPCIÓN DEL INFORME	FECHA DE APROBACIÓN Y CARGUE DEL INFORME.	NOMBRE DE FUNCIONARIO REVISOR	FIRMA DEL FUNCIONARIO AVALANDO INFORME
	08 NOV/21	08 NOV/21	PS. LOURDES FONSECA 08 NOV/21 11:04 AM	
CONTABILIDAD (CONTADOR COGFM)	FECHA DE RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS DE PAGO PARA LA OBLIGACIÓN	FECHA DE APROBACIÓN DE DOCUMENTOS DE PAGO Y FACTURA	NOMBRE DE FUNCIONARIO	FIRMA DEL FUNCIONARIO.
	11-11-2021	12-11-2021	Claudia Ruz	
TESORERÍA (TESORERO)	FECHA DE RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS PARA LA ORDEN DE PAGO	FECHA REAL DE PAGO, Y CARGUE DE SOPORTES DE PAGO	NOMBRE DE FUNCIONARIO	FIRMA DEL FUNCIONARIO.



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



539d34e55e637dba83c4de8f8170e8f2b517d66fb71d7c55e2725f430462525610a760ae0b1dfbf0ee9ff7b72b1e

IVA RÉGIMEN COMÚN
 NO Somos Autorretenedores
 Actividad Economica ICA: 4530 Tarifa 9.6x1000
 Resolución DIAN No. 18764015361271 de 2021/07/22 Rango 73941 hasta 80000 Autorizada.
 Vigencia 24 meses.

Datos Clientes:

COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES CC/NIT: 800.230.729 - 9

DIR: CRA 54 # 26 - 25 CAN BOGOTÁ, D.C.

TELS:

MAIL: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Factura Electronica de Venta No.: FC - 76031

Fecha - Hora 29/10/2021 1:52 PM Venc: 13/12/2021

Fecha de Pago: Forma de Pago: A CREDITO

Rombo No.: Orden No.:

Vendedor: MORENO ARCINIEGAS MANUEL

OBSERVACIONES

#S15-01-02-000;71778;facturaciondiadf@cgfm.mil.co#S

Total items: 9

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.	UBICAC.	IVA	%DESC	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
440-GR-108	LLANTA REFERENCIA 255/70R16	20.00		19%	0.00%	524,495.00	10,489,900.00
440-GR-281	LLANTA REFERENCIA 265/70R16	4.00		19%	0.00%	634,477.00	2,537,908.00
440-GR-438	LLANTA REFERENCIA 195/55R15	11.00		19%	0.00%	269,230.00	2,961,530.00
440-GR-448	LLANTA REFERENCIA 195/55R15	2.00		19%	0.00%	269,230.00	538,460.00
440-GR-584	LLANTA REFERENCIA 185/60R14	8.00		19%	0.00%	162,816.00	1,302,528.00
441-GR-294	LLANTA REFERENCIA 195/55R15	6.00		19%	0.00%	269,230.00	1,615,380.00
441-GR-407	LLANTA REFERENCIA 215/65R16	20.00		19%	0.00%	397,290.00	7,945,800.00
441-GR-507	LLANTA REFERENCIA LT285/70R17	8.00		19%	0.00%	764,845.00	6,118,760.00
441-GR-962	LLANTA REFERENCIA 185/65R15	4.00		19%	0.00%	236,971.00	947,884.00

SON : CUARENTA Y UN MILLONES CINCO MIL CIENTO NOVENTA Y OCHO PESO(S) CON CINCUENTA CENTAVO(S)

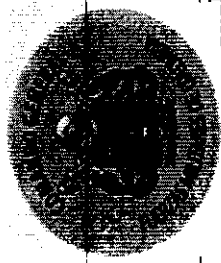
SUBTOTAL	DESCUENTO (-)	FLETES (+)	IVA (+)	VALOR TOTAL	Rte Fte (-)	Rte Iva (-)	Rte Ica (-)
34,458,150.00	0.00	0.00	6,547,048.50	41,005,198.50	0.0	0.0	0.0
				Unids 9.00	VALOR TOTAL A PAGAR		41,005,198.50

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



COMANDO GENERAL
ENTRADA DE BIENES
Doc. Material
5002744861-2021
MOVIMIENTO: 101

POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancias

COMANDO GENERAL
ENTRADA DE BIENES
Doc. Material
5002744861-2021
MOVIMIENTO: 101

-----DAD
 Comando General F.F.M.M. NIT 800230729-9 ALMACEN CG01 FECHA 02.11.2021 CIUDAD Bogota
 MORARCI GROUP S.A.S. NIT 9001100125 No. PEDIDO 4500394471 DESTINO CG01- SETRA

TRAZABILIDAD: FAC. FC - 76031 / OC. 71778/2021 / SPV. MY. GALLO RONALD / EM ACDO ACTA RECIBO SATISFACCION 03 OC 71778/202

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1142980	7177821113		255/70 R16	115H X LLANTA 255/70/R16		20,00	C/U	624.149,05	12.482.981,00
1038757	7177821113		00000000000103875	LLANTA 265-70 R-16		4,00	C/U	755.027,63	3.020.110,52
1453069	7177821113		00000000000145306	LLANTA 195-55R15		19,00	C/U	320.383,70	6.087.290,30
1310194	7177821113		185/60R14	LLANTA 185/60R14		8,00	C/U	193.751,04	1.550.008,32
1752142	7177821113		00000000000175214	LLANTA 215/65 R16		20,00	C/U	472.775,10	9.455.502,00
1309091	7177821113		265/70 R17	LLANTA 265/70 R17		8,00	C/U	910.165,55	7.281.324,40
1300267	7177821113		00000000000130026	LLANTA 185/65R15		4,00	C/U	281.995,49	1.127.981,96

TOTALES
41.005.198,50

MONTO: CUARENTA Y UN MILLONES CINCO MIL CIENTO NOVENTA Y OCHO PESOS CON- CINCUENTA /100 M.CTE

RECIBI

 ALMACENISTA
 POST-FIRMA
 SERGANGA

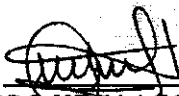
1514090020	Liantas Y Accesorios	12.482.981,00	
2401010020	Bienes Y Servicios Registrados.en Almacén	12.482.981,00	
1514090020	Liantas Y Accesorios	3.020.110,52	
2401010020	Bienes Y Servicios Registrados.en Almacén	3.020.110,52	
1514090020	Liantas Y Accesorios	6.087.290,30	
2401010020	Bienes Y Servicios Registrados.en Almacén	6.087.290,30	
1514090020	Liantas Y Accesorios	1.550.008,32	
2401010020	Bienes Y Servicios Registrados.en Almacén	1.550.008,32	
1514090020	Liantas Y Accesorios	9.455.502,00	
2401010020	Bienes Y Servicios Registrados.en Almacén	9.455.502,00	
1514090020	Liantas Y Accesorios	7.281.324,40	
2401010020	Bienes Y Servicios Registrados.en Almacén	7.281.324,40	
1514090020	Liantas Y Accesorios	1.127.981,96	
2401010020	Bienes Y Servicios Registrados.en Almacén	1.127.981,96	
TOTALES:		41.005.198,50	41.005.198,50

**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 noviembre de 2021

FIRMA 
EDUARDO MEJIA LEGUIA
TP 31146-T



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

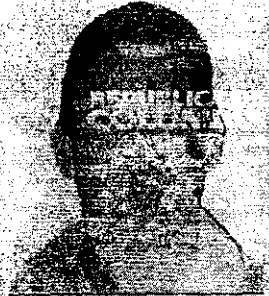
NUMERO 12.553.049
MEJIA LEGUIA

APELLIDOS
EDUARDO ENRIQUE

NOMBRES

Eduardo S. Mejia L.

FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 10-AGO-1961

TUCURINCA
ZONA BANANERA (MAGDALENA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.70 ESTATURA G.S. RH 0+ SEXO M

09-DIC-1979 SANTA MARTA

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

[Signature]
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ANIBAL BARRONET TORRES



A-0360150-0056241 M-0012553049-20080822 0002474706A 1 3280011479

República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

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



31146-T

**EDUARDO ENRIQUE
MEJIA LEBLITA**

C.C. 12.589.048

RESOLUCION INSCRIPCION 2154-T FECHA 19-XII-91

UNIVERSIDAD DEL ATLANTICO


Presidente

00030005

Ministerio de Educación Nacional

1991

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									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Telefono	Exonerado SENA e ICBF	
NT 90010012	5	MORART GROUP S.A.S.	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	AMORTIENOS	carrera 43 no. 62-24	BARBARRQUILLA-ATLANTICO	360989		SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo	Clave	Planilla	Planilla	Limite	Fecha	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2021-10	119227138	942676466	E	2021/11/04	2021/11/04	BANCO DE OCCIDENTE		0	\$41,857,200

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
ARL (ADMINISTRADORAS: 5)				60	\$24,274,000	\$0	\$0	\$24,274,000
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	10	\$2,400,000	\$0	\$0	\$2,400,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	12	\$6,714,500	\$0	\$0	\$6,714,500
PORVENIR	230301	800,224,808	8	20	\$8,610,300	\$0	\$0	\$8,610,300
PROTECCION	230201	800,229,739	0	17	\$5,754,600	\$0	\$0	\$5,754,600
SKANDIA	230901	800,253,055	2	1	\$794,600	\$0	\$0	\$794,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				63	\$3,643,500	\$0	\$0	\$3,643,500
SEGUROS BOLIVAR	14-7	860,002,503	2	63	\$3,643,500	\$0	\$0	\$3,643,500
CCF (ADMINISTRADORAS: 3)				61	\$5,929,600	\$0	\$0	\$5,929,600
CAFAM	CCF21	860,013,570	3	7	\$706,500	\$0	\$0	\$706,500
CAJAMAG	CCF33	891,780,093	3	2	\$258,500	\$0	\$0	\$258,500
COMBARRANQUILLA	CCF06	890,102,002	2	52	\$4,964,600	\$0	\$0	\$4,964,600
EPS (ADMINISTRADORAS: 9)				63	\$7,327,900	\$0	\$0	\$7,327,900
COMFENALCO VALLE	EPS012	890,303,093	5	1	\$178,100	\$0	\$0	\$178,100
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	3	\$330,200	\$0	\$0	\$330,200
EPS MUTUAL SER	EPS048	806,008,394	7	2	\$200,400	\$0	\$0	\$200,400
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	16	\$2,000,600	\$0	\$0	\$2,000,600
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	2	\$231,800	\$0	\$0	\$231,800
NUEVA E.P. S.	EPS037	900,156,264	2	2	\$210,900	\$0	\$0	\$210,900
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	\$113,600	\$0	\$0	\$113,600
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	23	\$1,300,100	\$0	\$0	\$1,300,100
SANTAS	EPS005	800,251,440	6	13	\$2,762,200	\$0	\$0	\$2,762,200
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$409,300	\$0	\$0	\$409,300
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	1	\$409,300	\$0	\$0	\$409,300
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$272,900	\$0	\$0	\$272,900
SENA	PASENA	899,999,034	1	1	\$272,900	\$0	\$0	\$272,900
TOTAL				63	\$41,857,200	\$0	\$0	\$41,857,200



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
PROCESO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA.

FORMATO ENTREGA DOCUMENTACIÓN Y
SOPORTES VERIFICADOS PARA TRÁMITE
DE PAGO.

Página: 1 de 1

Código: MDN-COGFM-PROGESAD-DIADF-FU.95.1-124 V.01

SGI

Vigente a partir de: 30-03-2021

CONTRATO N°	OC. 71778			
RECURSO	10			
RUBRO PRESUPUESTAL	PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO			
CONTRATISTA	MORARCI GROUP S.A.S.			
CONCEPTO	PAGO PARCIAL			
VALOR	\$ 41.005.198,50			
NUMERO DE ENTRADA DEL SERVICIO EN SAP (CUANDO APLIQUE)				
FECHA DE ELABORACIÓN	11-nov-21			
TIPO DE DOCUMENTO:	ORIGINAL	COPIA	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
CONTRATO				
MODIFICATORIOS AL CONTRATO PRINCIPAL				
CDP. INICIAL				
CDP. ADICIONADO				
REGISTRO PRESUPUESTAL MODIFICADO	X		1	121321
POLIZA INICIAL POR CUMPLIMIENTO				
POLIZA INICIAL POR RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL				
POLIZAS MODIFICADAS POR CONTRATOS MODIFICATORIOS				
APROBACION POLIZA INICIAL POR CUMPLIMIENTO				
APROBACION POLIZA INICIAL POR RESPONSABILIDAD CIVIL				
APROBACION POLIZAS MODIFICADAS POR MODIFICATORIOS				
POLIZA POR EXTENSIÓN DEL AMPARO DE CALIDAD				
APROBACION POLIZA MODIFICADA POR EAC.				
FORMATO INFORME DE SUPERVISION, ACTIVIDADES Y GESTION (PARA CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIOS)				
FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCION (PARA CONTRATOS DE BIENES O SERVICIOS)	X		2	003
FACTURA O DOCUMENTO EQUIVALENTE	X		1	FC - 76031
DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR				
FORMATO CERTIFICACIÓN DE INDEPENDIENTES (CON O SIN SOPORTES)				
ALTA DE ENTRADA AL ALMACÉN	X		1	5002744861
PLANILLA UNIFICADA PAGO APORTES SEGURIDAD SOCIAL Y COMPROBANTE DE PAGO (PARA CONTRATOS PRESTACION DE SERVICIOS)				
CERTIFICACION PAGO DE APORTES PARAFISCALES CON PLANILLAS (SEGÚN LO ESTIPULE EL CONTRATO)		X	3	CERTIFICACION Y PLANILLA
OTROS DOCUMENTOS:				
OFICIO REMISORIO DEL SUPERVISOR	X		1	11630202
TOTAL FOLIOS			9	

Nombre y firma de quien recibe en Contabilidad

Fecha y hora de recibido

Claudia Rios

11-11-2021 11:57

Nombre y firma de quien recibe para archivo en el expediente contractual

Fecha y hora de recibido

DILIGENCIADO POR:

TS17 DIANA MILENA CHARRY MARTÍNEZ

Funcionario Encargado de la Verificación Sección de Pagos ARFIN