

ORDEN DE PAGO

No.: 1851

Fecha de Impresión : 23-12-2021
Estado : 11100000

Entidad:	FONCEP		
Código:	206	Unidad Ej.:	01
Fecha de Diligenciamiento	DICIEMBRE 23 de 2021		

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre:	MORARCI GROUP SAS		Régimen:	NO REPORTA
Dirección:			Teléfono v Fax:	
C.C o NIT:	900110012	Banco/Sucu:	BANCO DE OCCIDENTE	Cuenta No/Clas: 810048249

2. DATOS DEL COMPROMISO

Compromiso a Pagar	ORDEN DE COMPRA	No.:	75594	Interventor o responsable del recibo a satisfacción del bien o servicio	PARCIAL
Acta de Recibo No.:	437505				
Supervisor(es)	ANA DILFA PARDO				

Detalle

SEGUNDO PAGO A FAVOR DE MORARCI GROUP S.A.S CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021 EN DESARROLLO DE LA ORDEN DE COMPRA 75594, SEGUN FACTURAS N° 75685 - 78272 - 78271, CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO Y AUTORIZACION DE PAGO EXPEDIDA POR LA SUPERVISORA DEL CONTRATO

Tipo de Orden de: VIGENCIA ACTUAL

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

Control de Compromisos y Anticipos		IMPUTACION PRESUPUESTAL				
Concepto	Valor	CDP	Código	Registro	Nombre	Valor Aplicación(Gasto)
		366	3.1.2.02.02.03.0006.004	368	Servicios de mantenimiento y reparacion de maquinaria y equipo de transporte	\$1,290,898.00
		368	3.1.2.01.01.01.0009.000	364	Equipo de transporte (partes, piezas y accesorios)	\$2,389,303.00

VR BRUTO: Tres Millones Seiscientos Ochenta Mil Doscientos Un Pesos M/ \$3,680,201.00

4. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Descripción	%	Base de Retención	Código Contable	VALORES
Valor Bruto			2-4-01-01-02-03	\$3,680,201.00
RETEICA 9.66 X MIL	.966	\$3,091,975.00	2-4-36-27	\$29,868.00
EST. PARA EL BIENESTAR ADULTO	2	\$3,091,975.00	2-4-36-90-003	\$61,840.00
RETEIVA 15%	15	\$587,596.00	2-4-36-25	\$88,140.00
ESTAMPILLA UNIVERSIDAD DISTRIT	1.1	\$3,091,975.00	2-4-36-90-001	\$34,012.00
RETEFUENTE SERVICIOS 4%	4	\$3,091,975.00	2-4-36-05	\$123,679.00
ESTAMPILLA PRO CULTURA IDCT (.5	\$3,091,975.00	2-4-36-90-002	\$15,460.00

Saldo Actual:	TOTAL DESCUENTOS	\$352,999.00
	VALOR NETO a Girar	Tres Millones Trescientos Veintisiete Mil Doscientos Dos Pesos M/CTE
		\$3,327,202.00
		Código Contable
		1-9-08-01-01

MOVIMIENTO DE TESORERIA

Observaciones		Firma Tesoreria	
Los Documentos soportes de la presente orden de pago, reposan en el área de Tesoreria en (____) Folios.		<i>Emeraldal</i>	
		Responsable del Presupuesto	
		<i>ANGELICA JARVEZ G.</i>	
		Ordenador del Gasto	
Revisó: Contabilidad	Elaboró: JOSE FERNANDO BEDOYA		





MORARCI-GROUP S.A.S.

900110012-5
DIR: CRA 40 6 19
TEL: 3861717



159dda6bb6c797519d92aac51a383958f95d7c77cf17bd731140215a6271640e201827cfec442ebb727aea3a7d7563

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

Datos Clientes:

FONDO DE PRESTACIONES ECONOMICAS
CESANTIAS Y PENSIONES FONCE
DIR: CRA. 6 # 14 - 98 PISO 6 BOGOTÁ, D.C.
TELS:
CC/NIT: 860.041.163 - 8
MAIL: radicador1@foncep.gov.co

Factura Electronica de Venta No.: FC - 78274

Fecha - Hora 21/12/2021 4:12 PM Venc:04/02/2022
Fecha de Pago: Forma de Pago: A CREDITO
Rombo No.: OLM876- Orden No.: 11520
Vendedor: CHIVATA GONZALEZ NICOLAS

VEHÍCULO:

DESCRIP.: FORD ESCAPE MODELO: 2017
MOTOR: H1C43439
PLACA: OLM876
Total ítems: 14
LÍNEA: CAMPEROS / SUVs / CAMIONETAS / PICK UPS
COLOR: AZUL MARINO
GARANTÍA:
KILÓMETROS: 52476

CÓDIGO	C/O	DESCRIPCIÓN OPERACIÓN/REPUESTOS	C/T	CANT.	VALOR UN	TIPO	%DTO	IVA	SUB TOTAL
21-FONCEP-	T	MO BRAZO AXIAL DIRECCION		2.00	59,128.63		0.00%	19%	118,257.26
21-FONCEP-	T	ALINEACION DE LLANTAS		1.00	62,655.60		0.00%	19%	62,655.60
21-FONCEP-	T	M/O AMORTIGUADOR DELANTERO		2.00	24,585.06		0.00%	19%	49,170.12
21-FONCEP-	T	M/O BUJES DE TIJERA		2.00	73,858.92		0.00%	19%	147,717.84
21-FONCEP-	T	M/O RODAMIENTO CANASTILLA BASE AMORTIGUADOR		2.00	49,273.86		0.00%	19%	98,547.72
SUB-TOTAL MANO DE OBRA									476348.54
210-TT-007	R	SERVICIO DE PRENSA		1.00	18,049.79		0.00%	19%	18,049.79
711-CH-118	R	BUJE TIJERA SUPERIOR		2.00	86,618.26		0.00%	19%	173,236.52
711-CH-1580	R	BRAZO AXIAL DIRECCION		1.00	106,120.33		0.00%	19%	106,120.33
711-CH-1581	R	BRAZO AXIAL DIRECCION		1.00	106,120.33		0.00%	19%	106,120.33
711-FR-008	R	AMORTIGUADOR DELANTERO		1.00	600,414.94		0.00%	19%	600,414.94
711-FR-202	R	BUJE TIJERA SUPERIOR		2.00	86,618.26		0.00%	19%	173,236.52
711-FR-510	R	AMORTIGUADOR DELANTERO		1.00	600,414.94		0.00%	19%	600,414.94
711-FR-794	R	BASE AMORTIGUADOR DELANTERO		2.00	44,605.81		0.00%	19%	89,211.62
711-GR-160	R	RODAMIENTO CANASTILLA BASE AMORTIGUADOR		2.00	23,651.45		0.00%	19%	47,302.90
SUB-TOTAL REPUESTOS:									1914107.89

FONCEP-FONDO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CESANTÍAS Y PENSIONES

Al contestar cite radicado: ER-00008-202134009-S Id: 437 505 Folios: 1 Anexos: 0
Fecha: 22-diciembre-2021 07:35:51 Dependencia : AREA ADMINISTRATIVA
Serie: CONTRATOS
SubSerie: SUPERVISION DE CONTRATOS Tipo Documental: CUENTA DE COBRO O FACTURA

OC 75594

SON : DOS MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES PESO(S) CON QUINCE CENTAVO(S)

SUBTOTAL	DESCUENTO (-)	TOTAL ANTES IMP.	IVA (+)	VALOR TOTAL
2,390,456.43	0.00	2,390,456.43	454,186.72	2,844,643.15

RV: APROBACIÓN CUENTA DE COBRO N° 02 MORARCI GROUP SAS- NOVIEMBRE 2021

Ana Dilfa Pardo Suarez <apardo@foncep.gov.co>

Wed 12/22/2021 3:33 PM

To: Melba Cecilia Nuñez Rodriguez <mnunez@foncep.gov.co>; Laura Stephanie Peñuela Castro <lspenuela@foncep.gov.co>



📎 8 attachments (4 MB)

ID_437505.Factura N° 1.pdf; ID_437507.Factura N° 2.pdf; ID_437508.Factura N° 3.pdf; MANTENIMIENTO NOVIEMBRE 2021.pdf; EQUIPOS NOVIEMBRE 2021.pdf; VALORES TOTALES A PAGAR NOVIEMBRE DE 2021.pdf; Certificado de Aportes 06-10-2021 MG.pdf; SUPERVISION Y AUTORIZACION DE PAGO MORARCI GROUP SAS.xlsx;

Dra Melba buenas tardes, esperamos se encuentre bien

De manera atenta remitimos cuenta de cobro proveedor para continuar con el trámite de acuerdo con el procedimiento transitorio frente a Covid 19

Atento saludo

 <p>ALCALDÍA MAJOR DE BOGOTÁ D.C.</p>		<p>Ana Dilfa Pardo Suárez Responsable Área Administrativa Tel.: (571) 307 6200 Carrera 6 No 14-98</p>
--	---	--

“IMPORTANTE. Este documento es propiedad del Fondo de Prestaciones Económicas, Cesantías y Pensiones –FONCEP. La información contenida en ésta comunicación es confidencial y solo puede ser utilizada por la persona natural o jurídica a la cual está dirigida. Si no es el destinatario autorizado, cualquier retención, difusión, distribución o copia de este mensaje, se encuentra prohibida y sancionada por la ley. Si por error recibe este mensaje, favor reenviar y borrar el mensaje recibido inmediatamente. El FONCEP, no asumirá responsabilidad ni su institucionalidad se verá comprometida si la información, opiniones o criterios contenidos en este correo no están directamente relacionados con las funciones regentadas. Las opiniones de este mensaje son exclusivas de su autor.”

SECTOR HACIENDA - Fondo de Prestaciones Económicas, Cesantías y Pensiones – FONCEP

De: Laura Stephanie Peñuela Castro <lspenuela@foncep.gov.co>

Enviado: miércoles, 22 de diciembre de 2021 3:28 p. m.

Para: Ana Dilfa Pardo Suarez <apardo@foncep.gov.co>

Asunto: APROBACIÓN CUENTA DE COBRO N° 02 MORARCI GROUP SAS- NOVIEMBRE 2021

Bogotá, 22 de Diciembre de 2021

Jefe
Ana Dilfa Pardo

Cordial saludo,

Mediante el presente, me permito remitir la cuenta de Cobro N° 02, de la Orden de Compra N° 75594 de 2021 correspondiente al mes de Noviembre de 2021 del proveedor MORARCI GROUP SAS, para su revisión y aprobación, con el fin de tramitar la cuenta de cobro en el Área financiera.

Cordialmente,



FONCEP

Laura Peñuela Castro

Contratista

Área Administrativa


FONCEP


Tel.: (571) 307 6200 Ext 215

Carrera 6 No 14-98



Por favor considere el medio ambiente antes de imprimir este correo electrónico!

Orden de Compra N° 75594 de 2021			Publicado En:		COLOMBIA COMPRA EFICIENTE		
Información Básica							
Valor total del contrato:		\$ 25.157.231	Contiene Vigencias Futuras:		SI	NO X	
Periodo de pago: NOVIEMBRE 2021			Fecha de diligenciamiento:		22 de Diciembre de 2021		
CDP N° 362 del 17 de Agosto de 2021	CRP N° 365 del 09 de Septiembre de 2021	Rubro:Otros productos químicos; fibras artificiales (o fibras industriales hechas por el hombre)		\$	736.705		
CDP N° 363 del 17 de Agosto de 2021	CRP N° 366 del 09 de Septiembre de 2021	Rubro:Productos de caucho y plástico		\$	2.000.000		
CDP N° 364 del 17 de Agosto de 2021	CRP N° 363 del 09 de Septiembre de 2021	Rubro:Maquinaria y aparatos eléctricos		\$	3.000.000		
CDP N° 365 del 17 de Agosto de 2021	CRP N° 367 del 09 de Septiembre de 2021	Rubro:Servicios de limpieza general		\$	1.500.000		
CDP N° 366 del 17 de Agosto de 2021	CRP N° 368 del 09 de Septiembre de 2021	Rubro:Servicios de mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo de transporte		\$	5.120.526		
CDP N° 367 del 17 de Agosto de 2021	CRP N° 369 del 09 de Septiembre de 2021	Rubro:Servicios de mantenimiento y reparación de equipos electrónicos de consumo		\$	5.000.000		
CDP N° 368 del 17 de Agosto de 2021	CRP N° 364 del 09 de Septiembre de 2021	Rubro:Equipo de transporte (partes, piezas y accesorios)		\$	7.800.000		
Nombre del proveedor: MORARCI GROUP SAS			Número Nit o CC :		900110012-5		
Clase de cuenta:	Corriente	Número de cuenta: 810-04824-9		Banco: Banco de Occidente			
Objeto del contrato: Contratar la prestación de servicio de los mantenimientos preventivos y correctivos de los vehículos automotores de propiedad del Fondo de Prestaciones Económicas, Cesantías y Pensiones – FONCEP.							
Fecha de suscripción: 08/09/2021		Fecha de iniciación: 08/09/2021		Fecha de terminación: 31/12/2021			
Plazo: 3 meses Y 23		Suspensiones: (fecha)		Reanudaciones: (fecha)		Número de prórrogas: N/A	
Régimen:		Común		Simplificado			
Dependencia Económica:		SI		NO			
Obligación Hipotecaria:		SI		NO			
Información Financiera							
Avance del contrato: Porcentaje de ejecución acumulada			36%				
Estado Financiero							
N° de pago	Periodo facturado	N° Factura/N° Cuenta de cobro	Fecha		Valor Autorizado por Supervisor	Saldo por ejecutar	Porcentaje de ejecución
			Radicación de la factura a FONCEP	Autorización por parte del supervisor			
1	Del 01 de Septiembre de 2021 al 31 de Septiembre de 2021	FC -75685	21/10/2021	27/10/2021	\$ 421.685	\$ 7.378.315,00	5%
2	Del 01 de Noviembre de 2021 al 31 de Noviembre de 2021	FC -75685	22/12/2021	22/12/2021	\$ 2.003.743	\$ 5.374.572,00	26%
		FC -78271	22/12/2021	22/12/2021	\$ 385.560	\$ 4.989.012,00	5%
Total Autorizaciones de giro del supervisor					\$2.810.988,00		
Valor del pago solicitado							
Valor antes de IVA: \$	\$ 2.007.817,00	IVA: \$	\$ 381.486	Legaliza Anticipo:	Valor total a pagar: \$	\$ 2.389.303	
PAGAR CON CARGO AL CRP: N° 364 del 09 de Septiembre de 2021			SALDO CRP:		\$ 4.989.012,00		
Información de Aportes al Sistema General de Seguridad Social							
Pensión:	N° Planilla	Valor: \$	Periodo de pago: Certificado del revisor fiscal del 06 de Octubre de 2021				
Salud:	N° Planilla	Valor: \$	Periodo de pago: Certificado del revisor fiscal del 06 de Octubre de 2021				
ARL:	N° Planilla	Valor: \$	Periodo de pago: Certificado del revisor fiscal del 06 de Octubre de 2021				
Seguimiento de Supervisión o Interventoría							
Relaciono los principales entregables o actividades principales ejecutadas dentro del periodo: comprendido del 01 de Noviembre 2021 al 30 de Noviembre de 2021							
En mi calidad de Supervisor (o interventor) certifico que las tareas descritas según informe de actividades de la orden de compra) N° 75594 de 2021, durante el periodo comprendido del 01 de Noviembre 2021 al 30 de Noviembre de 2021 se ejecutaron conforme a lo establecido en las obligaciones del contrato, ORDEN DE COMPRA, y se realizo el cargue de los documentos soporte de este pago en la plataforma SECOP, adicionalmente se realizaron los aportes al sistema general de seguridad social conforme a la normatividad vigente. Por lo anterior, autorizo el pago correspondiente de la factura o cuenta de cobro N° 02, por valor de Dos millones trescientos ochenta y nueve mil trescientos tres (\$2.389.303) Pesos.							
 ANA DILFA PARDO SUAREZ RESPONSABLE AREA ADMINISTRATIVA							

Orden de Compra N° 75594 de 2021			Publicado En:		COLOMBIA COMPRA EFICIENTE		
Información Básica							
Valor total del contrato:		\$ 25.157.231		Contiene Vigencias Futuras:		SI	NO X
Periodo de pago: NOVIEMBRE 2021				Fecha de diligenciamiento:		22 de Diciembre de 2021	
CDP N° 362 del 17 de Agosto de 2021	CRP N° 365 del 09 de Septiembre de 2021	Rubro:Otros productos químicos; fibras artificiales (o fibras industriales hechas por el hombre)			\$ 736.705		
CDP N° 363 del 17 de Agosto de 2021	CRP N° 366 del 09 de Septiembre de 2021	Rubro:Productos de caucho y plástico			\$ 2.000.000		
CDP N° 364 del 17 de Agosto de 2021	CRP N° 363 del 09 de Septiembre de 2021	Rubro:Maquinaria y aparatos eléctricos			\$ 3.000.000		
CDP N° 365 del 17 de Agosto de 2021	CRP N° 367 del 09 de Septiembre de 2021	Rubro:Servicios de limpieza general			\$ 1.500.000		
CDP N° 366 del 17 de Agosto de 2021	CRP N° 368 del 09 de Septiembre de 2021	Rubro:Servicios de mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo de transporte			\$ 5.120.526		
CDP N° 367 del 17 de Agosto de 2021	CRP N° 369 del 09 de Septiembre de 2021	Rubro:Servicios de mantenimiento y reparación de equipos electrónicos de consumo			\$ 5.000.000		
CDP N° 368 del 17 de Agosto de 2021	CRP N° 364 del 09 de Septiembre de 2021	Rubro:Equipo de transporte (partes, piezas y accesorios)			\$ 7.800.000		
Nombre del proveedor: MORARCI GROUP SAS				Número Nit o CC :		900110012-5	
Clase de cuenta:		Corriente		Número de cuenta:		810-04824-9	
Banco:				Banco de Occidente			
Objeto del contrato: Contratar la prestación de servicio de los mantenimientos preventivos y correctivos de los vehículos automotores de propiedad del Fondo de Prestaciones Económicas, Cesantías y Pensiones – FONCEP.							
Fecha de suscripción:		08/09/2021		Fecha de iniciación:		08/09/2021	
Fecha de terminación:		31/12/2021					
Plazo:		3 meses Y 23		Suspensiones: (fecha)		Reanudaciones: (fecha)	
Número de prórrogas:		N/A					
En tiempo:		N/A					
Régimen:		Común		Simplificado			
Dependencia Económica:		SI		NO			
Obligación Hipotecaria:		SI		NO			
Información Financiera							
Avance del contrato: Porcentaje de ejecución acumulada				32%			
Estado Financiero							
N° de pago	Periodo facturado	N° Factura/N° Cuenta de cobro	Fecha		Valor Autorizado por Supervisor	Saldo por ejecutar	Porcentaje de ejecución
			Radicación de la factura a FONCEP	Autorización por parte del supervisor			
1	Del 01 de Septiembre de 2021 al 01 de Septiembre de 2021	FC -75685	21/10/2021	27/10/2021	\$ 138.504	\$ 4.982.022,00	3%
		FC -75686	25/10/2021	27/10/2021	\$ 207.213	\$ 4.774.809,00	4%
2	Del 01 de Noviembre de 2021 al 31 de Noviembre de 2021	FC -75685	22/12/2021	22/12/2021	\$ 840.900	\$ 3.933.909,00	16%
		FC -78272	22/12/2021	22/12/2021	\$ 64.438	\$ 3.869.471,00	1%
		FC -78271	22/12/2021	22/12/2021	\$ 385.560	\$ 3.483.911,00	8%
Total Autorizaciones de giro del supervisor					\$1.636.615,00		
Valor del pago solicitado							
Valor antes de IVA:		\$ 1.084.788,00		IVA:		\$ 206.110	
Legaliza Anticipo		Valor total a pagar:		\$		1.290.898	
PAGAR CON CARGO AL CRP: N° 368 del 09 de Septiembre de 2021				SALDO CRP:		\$ 3.483.911,00	
Información de Aportes al Sistema General de Seguridad Social							
Pensión:	N° Planilla	Valor: \$	Periodo de pago: Certificado del revisor fiscal del 06 de Octubre de 2021				
Salud:	N° Planilla	Valor: \$	Periodo de pago: Certificado del revisor fiscal del 06 de Octubre de 2021				
ARL:	N° Planilla	Valor: \$	Periodo de pago: Certificado del revisor fiscal del 06 de Octubre de 2021				
Seguimiento de Supervisión o Interventoría							
Relaciono los principales entregables o actividades principales ejecutadas dentro del periodo: comprendido del 01 de Noviembre 2021 al 30 de Noviembre de 2021							
En mi calidad de Supervisor (o interventor) certifico que las tareas descritas según informe de actividades de la orden de compra] N° 75594 de 2021, durante el periodo comprendido del 01 de Noviembre 2021 al 30 de Noviembre de 2021, se ejecutaron conforme a lo establecido en las obligaciones del contrato, ORDEN DE COMPRA, y se realizó el cargue de los documentos soporte de este pago en la plataforma SECOP, adicionalmente se realizaron los aportes al sistema general de seguridad social conforme a la normatividad vigente. Por lo anterior, autorizo el pago correspondiente de la factura o cuenta de cobro N° 02, por valor de Trescientos cuarenta y cinco mil setecientos diecisiete (\$345.717) Pesos.							
 ANA DILFA PARDO SUAREZ RESPONSABLE AREA ADMINISTRATIVA							

Sede Principal

Carrera 6 Nro. 14-98

Edificio Condominio Parque Santander

Teléfono: +571 307 62 00 || www.foncep.gov.co



FONDO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS, CESANTÍAS Y PENSIONES




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 seis (06) días del mes de octubre 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 S.

FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **10-AGO-1961**

TUCURINCA
ZONA BANANERA (MAGDALENA)
LUGAR DE NACIMIENTO

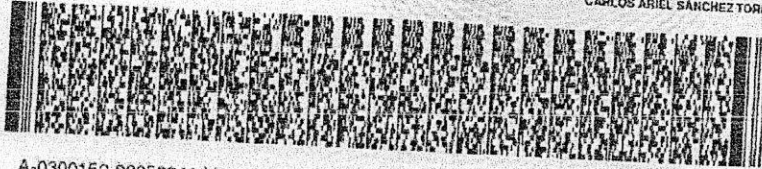
1.70
ESTATURA

O+
G.S. RH

M
SEXO

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

Carlos Ariel Sanchez Torres
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES



A-0300150-00056241-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 LEGUIA**

C.C. 12.559.049

**RESOLUCION INSCRIPCION 2154-T FECHA 19-XII-91
UNIVERSIDAD DEL ATLANTICO**

Presidente

00038805

© 1998-2000, S.A.

00-21-0000

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:

46208F6474113490

**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	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900110012	5	MORARCI GROUP S.A.S.	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	AMORTIFRENOS	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
2021-09	2021-10	1156335009	9425599946	E	2021/10/05	2021/10/06	BANCO DE OCCIDENTE	1	\$38,243,900

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 5)				61	\$22,318,200	\$0	\$0	\$22,318,200	
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	9	\$2,063,700	\$0	\$0	\$2,063,700	
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	13	\$5,655,900	\$0	\$0	\$5,655,900	
PORVENIR	230301	800,224,808	8	21	\$8,775,800	\$0	\$0	\$8,775,800	
PROTECCION	230201	800,229,739	0	17	\$4,971,600	\$0	\$0	\$4,971,600	
SKANDIA	230901	800,253,055	2	1	\$851,200	\$0	\$0	\$851,200	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				64	\$3,228,300	\$0	\$0	\$3,228,300	
SEGUROS BOLIVAR	14-7	860,002,503	2	64	\$3,228,300	\$0	\$0	\$3,228,300	
CCF (ADMINISTRADORAS: 3)				62	\$5,561,000	\$0	\$0	\$5,561,000	
CAFAM	CCF21	860,013,570	3	7	\$628,800	\$0	\$0	\$628,800	
CAJAMAG	CCF33	891,780,093	3	2	\$148,000	\$0	\$0	\$148,000	
COMBARRANQUILLA	CCF06	890,102,002	2	53	\$4,784,200	\$0	\$0	\$4,784,200	
EPS (ADMINISTRADORAS: 9)				64	\$6,598,400	\$0	\$0	\$6,598,400	
COMFENALCO VALLE	EPS012	890,303,093	5	1	\$68,900	\$0	\$0	\$68,900	
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	3	\$329,300	\$0	\$0	\$329,300	
EPS MUTUAL SER	EPS048	806,008,394	7	2	\$117,100	\$0	\$0	\$117,100	
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	17	\$1,943,300	\$0	\$0	\$1,943,300	
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	2	\$180,200	\$0	\$0	\$180,200	
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	3	\$224,300	\$0	\$0	\$224,300	
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	\$87,100	\$0	\$0	\$87,100	
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	22	\$1,449,900	\$0	\$0	\$1,449,900	
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	13	\$2,198,300	\$0	\$0	\$2,198,300	
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$322,800	\$0	\$0	\$322,800	
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	1	\$322,800	\$0	\$0	\$322,800	
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$215,200	\$0	\$0	\$215,200	
SENA	PASENA	899,999,034	1	1	\$215,200	\$0	\$0	\$215,200	
TOTAL				64	\$38,243,900	\$0	\$0	\$38,243,900	