

ORDEN DE PAGO

No.: 2113

Fecha de Impresión : 22-02-2022
Estado : 00000000

Entidad:	FONCEP		
Código:	206	Unidad Ej.:	01
Fecha de Diligenciamiento	FEBRERO 22 de 2022		

1. DATOS DEL BENEFICIARIO			
Nombre:	MORARCI GROUP SAS		Régimen: NO REPORTA
Dirección:			Teléfono v Fax:
C.C o NIT:	900110012	Banco/Sucursal:	BANCO DE OCCIDENTE
Cuenta No/Clas:	810048249	CORRIENTE	

2. DATOS DEL COMPROMISO			
Compromiso a Pagar:	ORDEN DE COMPRA	No.:	75594
Acta de Recibo No.:	448340	Interventor o responsable del recibo a satisfacción del bien o servicio	PARCIAL
Supervisor(es)	ANA DILFA PARDO SUAREZ		

Detalle
SEGUNDO PAGO A FAVOR DE MORARCI GROUP SAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL MES DE ENERO DE 2022. EN DESARROLLO DE LA ORDEN DE COMPRA NRO. 75594 DEL 2021. SEGÚN FACTURAS NRO. FC - 80488, FC - 80489, FC-80490, FC- 80491 Y FORMATOS DE SUPERVISIÓN Y AUTORIZACIÓN DE PAGO EXPEDIDO POR LA SUPERVISORA DEL CONTRATO.

Tipo de Orden de	RESERVA PRESUPUESTAL
------------------	----------------------

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL	
Control de Compromisos y Anticipos	IMPUTACION PRESUPUESTAL
Concepto	Valor

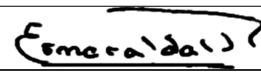
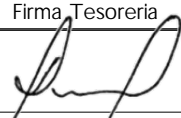

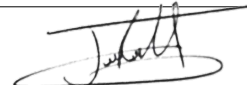
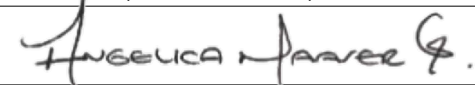
CDP	Código	Registro	Nombre	Valor Aplicación(Gasto)
362	3.1.2.02.01.02.0005.000	365	Otros productos quimicos; fibras artificiales (o fibras industriales hechas por el hombre)	\$501,183.00
366	3.1.2.02.02.03.0006.004	368	Servicios de mantenimiento y reparacion de maquinaria y equipo de transporte	\$1,167,188.00
368	3.1.2.01.01.01.0009.000	364	Equipo de transporte (partes, piezas y accesorios)	\$196,523.00

VR BRUTO	Un Millon Ochocientos Sesenta y Cuatro Mil Ochocientos Nove	\$1,864,894.00
----------	---	----------------

4.MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE				
Descripción	%	Base de Retención	Código Contable	VALORES
Valor Bruto			2-4-01-01-02-03	\$1,864,894.00
RETEICA 9.66 X MIL	.966	\$1,567,137.00	2-4-36-27	\$15,138.00
ESTAMPILLA PRO CULTURA IDCT (.5	\$1,567,137.00	2-4-36-90-002	\$7,836.00
EST. PARA EL BIENESTAR ADULTO	2	\$1,567,137.00	2-4-36-90-003	\$31,343.00
RETEFUENTE SERVICIOS 4%	4	\$1,567,137.00	2-4-36-05	\$62,685.00
RETEIVA 15%	15	\$297,757.00	2-4-36-25	\$44,664.00
ESTAMPILLA UNIVERSIDAD DISTRIT	1.1	\$1,567,137.00	2-4-36-90-001	\$17,239.00

Saldo Actual:	TOTAL DESCUENTOS	\$178,905.00
	VALOR NETO a Girar	Un Millon Seiscientos Ochenta y Cinco Mil Novecientos Ochenta y Nueve Pesos M/CTE
		\$1,685,989.00
		Código Contable
		1-9-08-01-01

MOVIMIENTO DE TESORERIA

Observaciones		 Firma Tesorería	
Los Documentos soportes de la presente orden de pago, reposan en el área de Tesorería en (____) Folios.		 Responsable del Presupuesto	
 Revisó: Contabilidad	 Elaboro: YIMI REYES MORENO	 Ordenador del Gasto	





MORARCI-GROUP S.A.S.

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



5ac2912df8a48b81441ed3882791b42c1979fc9ca99c1dde846db94c6c1cbc2245af2591ac15707f32631a44491ec9c4

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

Resolucion DIAN No. 18764024852185 de 2022/02/02 Rango 80001 hasta 86100 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:
MAIL: radicador1@foncep.gov.co

CC/NIT: 860.041.163 - 8

Factura Electronica de Venta No.: FC - 80488

Fecha - Hora 17/02/2022 3:16 PM Venc:03/04/2022

Fecha de Pago: Forma de Pago: A CREDITO

Rombo No.: OLM926& Orden No.: 11687

Vendedor: *

VEHÍCULO:

DESCRIP.: CHEVROLET DMAX MODELO: 2018
MOTOR: RL5710
PLACA: OLM926
Total Items: 15

LÍNEA: CAMPEROS / SUVs / CAMIONETAS / PICK UPS
COLOR: BLANCO
GARANTÍA:
KILÓMETROS: 66402

CÓDIGO	C/O	DESCRIPCIÓN OPERACIÓN/REPUESTOS	C/T	CANT.	VALOR UN	TIPO	%DTO	IVA	SUB TOTAL
21-FONCEP-	T	FILTRO AIRE		1.00	19,398.34		0.00%	19%	19,398.34
21-FONCEP-	T	FILTRO ACEITE		1.00	19,398.34		0.00%	19%	19,398.34
21-FONCEP-	T	REFRIGERANTE ANTIFREZE		1.00	38,796.68		0.00%	19%	38,796.68
21-FONCEP-	T	LIQUIDO FRENOS		1.00	38,796.68		0.00%	19%	38,796.68
21-FONCEP-	T	PASTILLAS FRENO		1.00	85,000.00		0.00%	19%	85,000.00
21-FONCEP-	T	BANDA DE FRENOS		1.00	116,390.04		0.00%	19%	116,390.04
21-FONCEP-	T	ALINEACION DE LLANTAS		1.00	31,016.60		0.00%	19%	31,016.60
SUB-TOTAL MANO DE OBRA									348796.68
330-CH-469	R	FILTRO DE AIRE		1.00	129,771.78		0.00%	19%	129,771.78
330-CH-467	R	FILTRO DE ACEITE		1.00	47,510.37		0.00%	19%	47,510.37
585-GR-606	R	LIQUIDO REFRIGERANTE		1.00	28,526.97		0.00%	19%	28,526.97
711-GR-020	R	LIQUIDO DE FRENOS X PINTA		1.00	13,070.54		0.00%	19%	13,070.54
505-CH-734	R	PASTILLAS DE FRENO		1.00	170,000.00		0.00%	19%	170,000.00
711-CH-1234	R	BANDAS FRENOS		1.00	354,668.05		0.00%	19%	354,668.05
230-TT-1569	R	RECARGA DEL EXTINTOR		1.00	25,000.00		0.00%	19%	25,000.00
712-PD-005	R	ACEITE MOTOR SINTETICO		7.00	15,456.43		0.00%	19%	108,195.01
SUB-TOTAL REPUESTOS:									876742.72

FONCEP-FONDO DE PRESTACIONES ECONOMICAS CESANTIAS Y PENSIONES

Al contestar cite radicado: ER-00008-202205068-S Id: 448340 Folios: 1 Anexos: 8
Fecha: 18-febrero-2022 14:48:43 Dependencia: AREA ADMINISTRATIVA
Serie: CONTRATOS
SubSerie: SUPERVISION DE CONTRATOS Tipo Documental: CUENTA DE COBRO O FACTURA

OC 75594 V. 8.0.129

SON : UN MILLON CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y UN PESO(S) CON NOVENTA CENTAVO(S)

SUBTOTAL	DESCUENTO (-)	TOTAL ANTES IMP.	IVA (+)	VALOR TOTAL
1,225,539.41	0.00	1,225,539.41	232,852.49	1,458,391.90

Impreso en computador por Software DMS

PAGINA: 1

Fecha y Hora de Expedición: 17/02/2022 3:20 PM

pág 1 de 1



MORARCI-GROUP S.A.S.

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



639b10bcefa290c138f9ee834fe60bbcccf72ee463358fbcacaa82729f8a9679a39cfbc7839aa4cd842edcd4d842d8

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

Resolucion DIAN No. 18764024852185 de 2022/02/02 Rango 80001 hasta 86100 Autorizada.
Vigencia 24 meses.

Datos Clientes:

FONDO DE PRESTACIONES ECONOMICAS
CESANTIAS Y PENSIONES FONCE

CC/NIT: 860.041.163 - 8

DIR: CRA. 6 # 14 - 98 PISO 6 BOGOTÁ, D.C.

TELS:

MAIL: radicador1@foncep.gov.co

Factura Electronica de Venta No.: FC - 80489

Fecha - Hora 17/02/2022 3:17 PM Venc:03/04/2022

Fecha de Pago: Forma de Pago: A CREDITO

Rombo No.: OLM876% Orden No.: 11921

Vendedor: CHIVATA GONZALEZ NICOLAS

VEHÍCULO:

DESCRIP.: FORD ESCAPE MODELO: 2017

MOTOR: H1C43439

PLACA: OLM876

Total ítems: 2

LÍNEA: CAMPEROS / SUVs / CAMIONETAS / PICK UPS

COLOR: AZUL MARINO

GARANTÍA:

KILÓMETROS: 52531

CÓDIGO	C/O	DESCRIPCIÓN OPERACIÓN/REPUESTOS	C/T	CANT.	VALOR UN TIPO	%DTO	IVA	SUB TOTAL
711-GR-1196	R	DESPINCHE RUEDA		2.00	15,456.43	0.00%	19%	30,912.86
711-MZ-411	R	SILICONA ALTA TEMPERATURA		2.00	12,240.66	0.00%	19%	24,481.32

SUB-TOTAL REPUESTOS: 55394.18

SON : SESENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS DIECINUEVE PESO(S) CON SIETE CENTAVO(S)

SUBTOTAL	DESCUENTO (-)	TOTAL ANTES IMP.	IVA (+)	VALOR TOTAL
55,394.18	0.00	55,394.18	10,524.89	65,919.07

Impreso en computador por Software DMS

PAGINA: 1

Fecha y Hora de Expedición: 17/02/2022 3:20 PM

pág 1 de 1



MORARCI-GROUP S.A.S.

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



c7a7fedf653029bb1a144568cb923c96e93f5b6fd3b986fd970ce6d02ac04d7dca0ec64722df42c7bd265511a37c1763

IVA RÉGIMEN COMÚN
NO Somos Autorretenedores
Actividad Economica ICA: 4530 Tarifa 9.6x1000
Resolucion DIAN No. 18764024852185 de 2022/02/02 Rango 80001 hasta 86100 Autorizada.
Vigencia 24 meses.

Datos Clientes:

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

CC/NIT: 860.041.163 - 8

Factura Electronica de Venta No.: FC - 80490

Fecha - Hora 17/02/2022 3:18 PM Venc:03/04/2022
Fecha de Pago: Forma de Pago: A CREDITO
Rombo No.: OLM877& Orden No.: 11983
Vendedor: CHIVATA GONZALEZ NICOLAS

VEHÍCULO:

DESCRIP.: FORD ESCAPE MODELO: 2017
MOTOR: H1C43435
PLACA: OLM877
Total items: 1

LÍNEA: CAMPEROS / SUVs / CAMIONETAS / PICK UPS
COLOR: AZUL MARINO
GARANTÍA:
KILÓMETROS: 49657

CÓDIGO	C/O	DESCRIPCIÓN OPERACIÓN/REPUESTOS	C/T	CANT.	VALOR UN	TIPO	%DTO	IVA	SUB TOTAL
230-TT-1569	R	RECARGA DEL EXTINTOR		1.00	25,000.00		0.00%	19%	25,000.00
SUB-TOTAL REPUESTOS:									25000.00

SON : VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESO(S) CON CERO CENTAVO(S)

SUBTOTAL	DESCUENTO (-)	TOTAL ANTES IMP.	IVA (+)	VALOR TOTAL
25,000.00	0.00	25,000.00	4,750.00	29,750.00



MORARCI-GROUP S.A.S.

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



252c71e01980b306eb081599dc2e1ef18b7fe0f074f99c792b72b77548a806b8664a24bfe039a077bc815c2467bb283

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

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

Datos Clientes:

FONDO DE PRESTACIONES ECONOMICAS
CESANTIAS Y PENSIONES FONCE

CC/NIT: 860.041.163 - 8

DIR: CRA. 6 # 14 - 98 PISO 6 BOGOTÁ, D.C.

TELS:

MAIL: radicador1@foncep.gov.co

Factura Electronica de Venta No.: FC - 80491

Fecha - Hora 17/02/2022 3:28 PM Venc:03/04/2022

Fecha de Pago: Forma de Pago: A CREDITO

Rombo No.: OLM877/ Orden No.: 12029

Vendedor: CHIVATA GONZALEZ NICOLAS

VEHÍCULO:

DESCRIP.: FORD ESCAPE MODELO: 2017

MOTOR: H1C43435

PLACA: OLM877

Total Items: 9

LÍNEA: CAMPEROS / SUVs / CAMIONETAS / PICK UPS

COLOR: AZUL MARINO

GARANTÍA:

KILÓMETROS: 49846

CÓDIGO	C/O	DESCRIPCIÓN OPERACIÓN/REPUESTOS	C/T	CANT.	VALOR UN	TIPO	%DTO	IVA	SUB TOTAL
21-FONCEP-	T	M/O ACEITE DE MOTOR		1.00	12,240.66		0.00%	19%	12,240.66
21-FONCEP-	T	FILTRO DE AITE		1.00	12,240.66		0.00%	19%	12,240.66
21-FONCEP-	T	FILTRO DE ACEITE		1.00	12,240.66		0.00%	19%	12,240.66
21-FONCEP-	T	M/O PASTILLAS		1.00	49,273.86		0.00%	19%	49,273.86
21-FONCEP-	T	REVISIÓN GENERAL DE FRENOS		1.00	54,149.38		0.00%	19%	54,149.38
SUB-TOTAL MANO DE OBRA									140145.22
330-TY-593	R	FILTRO DE ACEITE		1.00	2,697.10		0.00%	19%	2,697.10
711-FR-016	R	FILTRO DE AIRE		1.00	9,854.77		0.00%	19%	9,854.77
711-FR-961	R	PASTILLAS FRENOS (X 4 UNID) DELANTERAS		1.00	35,373.44		0.00%	19%	35,373.44
712-PD-005	R	ACEITE MOTOR		5.00	14,626.56		0.00%	19%	73,132.80
SUB-TOTAL REPUESTOS:									121058.11

SON : TRESCIENTOS DIEZ MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y UN PESO(S) CON NOVENTA Y SIETE CENTAVO(S)


SUBTOTAL	DESCUENTO (-)	TOTAL ANTES IMP.	IVA (+)	VALOR TOTAL
261,203.33	0.00	261,203.33	49,628.64	310,831.97

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 cinco (05) días del mes de febrero de 2022


FIRMA
EDUARDO MEJIA LEGUIA
TP 31146-T


REPUBLICA DE COLOMBIA
 IDENTIFICACION PERSONAL
 CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **12.553.049**
MEJIA LEGUIA

APELLIDOS
EDUARDO ENRIQUE

NOMBRES
Eduardo S Mejia L

FIRMA
[Signature]




INDICE DERECHO

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

1.70
 ESTATURA

O+
 G.S. RH

M
 SEXO

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


[Signature]
 REGISTRADOR NACIONAL
 CARLOS ANHEL SANCHEZ TORRES



A-0300150-00066241-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. 12.559.849
 RESOLUCION INSCRIPCION 2154-T FECHA 19-XII-91
 UNIVERSIDAD DEL ATLANTICO

Presidente 

00038825

© 1990 J.C.C. 00038825

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.

7

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

FFBEEBEE73E2AE7AB

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

**CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE**

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

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

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

Dado en BOGOTA a los 12 días del mes de Enero de 2022 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

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

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

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
2022-01	2022-02	1310466473	9430520205	E	2022/02/03	2022/02/03	BANCO DE OCCIDENTE	0	\$42,427,700

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				63	\$24,418,600	\$0	\$0	\$24,418,600	
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	10	\$2,392,700	\$0	\$0	\$2,392,700	
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	12	\$5,977,500	\$0	\$0	\$5,977,500	
PORVENIR	230301	800,224,808	8	24	\$9,845,100	\$0	\$0	\$9,845,100	
PROTECCION	230201	800,229,739	0	17	\$6,203,300	\$0	\$0	\$6,203,300	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				68	\$3,481,300	\$0	\$0	\$3,481,300	
SEGUROS BOLIVAR	14-7	860,002,503	2	68	\$3,481,300	\$0	\$0	\$3,481,300	
CCF (ADMINISTRADORAS: 3)				64	\$5,764,900	\$0	\$0	\$5,764,900	
CAFAM	CCF21	860,013,570	3	6	\$424,900	\$0	\$0	\$424,900	
CAJAMAG	CCF33	891,780,093	3	4	\$314,800	\$0	\$0	\$314,800	
COMBARRANQUILLA	CCF06	890,102,002	2	54	\$5,025,200	\$0	\$0	\$5,025,200	
EPS (ADMINISTRADORAS: 8)				68	\$7,981,800	\$0	\$0	\$7,981,800	
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	2	\$144,700	\$0	\$0	\$144,700	
EPS MUTUAL SER	EPS048	806,008,394	7	2	\$288,000	\$0	\$0	\$288,000	
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	19	\$2,825,700	\$0	\$0	\$2,825,700	
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	2	\$242,000	\$0	\$0	\$242,000	
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	3	\$272,800	\$0	\$0	\$272,800	
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	2	\$179,200	\$0	\$0	\$179,200	
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	24	\$1,493,500	\$0	\$0	\$1,493,500	
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	14	\$2,535,900	\$0	\$0	\$2,535,900	
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				2	\$468,600	\$0	\$0	\$468,600	
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	2	\$468,600	\$0	\$0	\$468,600	
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				2	\$312,500	\$0	\$0	\$312,500	
SENA	PASENA	899,999,034	1	2	\$312,500	\$0	\$0	\$312,500	
TOTAL				68	\$42,427,700	\$0	\$0	\$42,427,700	

RV: APROBACIÓN CUENTA DE COBRO N° 03 MORARCI GROUP SAS- Enero 2022

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



Mon 2/21/2022 7:46 AM

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

Dra. Melba buenos días, esperamos se encuentre bien

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

Atento saludo

 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</p>		<p>Ana Dilfa Pardo Suárez Responsable Área Administrativa Tel.: (571) 307 6200 Carrera 6 No 14-98</p>
<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."</p> <p>SECTOR HACIENDA - Fondo de Prestaciones Económicas, Cesantías y Pensiones – FONCEP</p>		

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

Enviado: domingo, 20 de febrero de 2022 9:58 p. m.

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

Asunto: APROBACIÓN CUENTA DE COBRO N° 03 MORARCI GROUP SAS- Enero 2022

Bogotá, 21 de Febrero de 2022

Jefe
Ana Dilfa Pardo

Cordial saludo,

Mediante el presente, me permito remitir la cuenta de Cobro N° 03, de la Orden de Compra N° 75594 de 2021 correspondiente al mes de Enero de 2022 del proveedor MORARCI GROUP SAS, para su revisión y aprobación, con el fin de tramitar la cuenta de cobro en el Área financiera.

CordialmentE,

Laura Peñuela Castro




FONCEP


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: ENERO 2022		Fecha de diligenciamiento:		21 de Febrero de 2022			
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 servicios 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		NO					
Información Financiera							
Avance del contrato: Porcentaje de ejecución acumulada			39%				
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%
3	Del 01 de Enero a 31 de Enero de 2022	FC - 80488	18/02/2022	21/02/2022	\$ 154.428	\$ 4.834.583,58	3%
		FC- 80491			\$ 42.094	\$ 4.792.489,19	
Total Autorizaciones de giro del supervisor					\$3.007.510,81		
Valor del pago solicitado							
Valor antes de IVA: \$	165.145,22	IVA: \$	\$ 31.377,59	Legaliza Anticipo	Valor total a pagar: \$	\$ 196.523	
PAGAR CON CARGO AL CRP: N° 364 del 09 de Septiembre de 2021					SALDO CRP: \$ 4.792.489,19		
Información de Aportes al Sistema General de Seguridad Social							
Pensión:	N° Planilla	Valor: \$	Periodo de pago: Certificado del revisor fiscal del 05 de Febrero de 2022				
Salud:	N° Planilla	Valor: \$	Periodo de pago: Certificado del revisor fiscal del 05 de Febrero de 2022				
ARL:	N° Planilla	Valor: \$	Periodo de pago: Certificado del revisor fiscal del 05 de Febrero de 2022				
Seguimiento de Supervisión o Interventoría							
Relaciono los principales entregables o actividades principales ejecutadas dentro del periodo: comprendido del Del 01 de Enero a 31 de Enero de 2022							
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 Del 01 de Enero a 31 de Enero de 2022 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° 3, por valor de Ciento noventa y seis mil quinientos veintitrés (\$196.523) 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: ENERO 2022	Fecha de diligenciamiento:		21 de Febrero de 2022				
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 servicios de los mantenimientos preventivos y correctivos de los vehículos automotores de propiedad del Fondode 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			37%				
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%
3	Del 01 de Enero a 31 de Enero de 2022	FC - 80488	18/02/2022	21/02/2022	\$ 962.641	\$ 2.521.270,13	5%
		FC - 80489			\$ 36.786	\$ 2.484.483,82	
		FC-80490			\$ 29.750	\$ 2.454.733,82	
		FC- 80491			\$ 138.010	\$ 2.316.723,44	
Total Autorizaciones de giro del supervisor					\$2.803.802,56		
Valor del pago solicitado							
Valor antes de IVA: \$	\$ 980.829,88	IVA: \$	\$ 186.358	Legaliza Anticipo: Valor total a pagar: \$	\$	1.167.188	
PAGAR CON CARGO AL CRP: N° 368 del 09 de Septiembre de 2021			SALDO CRP:		\$ 2.316.723,44		
Información de Aportes al Sistema General de Seguridad Social							
Pensión:	N° Planilla	Valor: \$	Periodo de pago: Certificado del revisor fiscal del 05 de Febrero de 2022				
Salud:	N° Planilla	Valor: \$	Periodo de pago: Certificado del revisor fiscal del 05 de Febrero de 2022				
ARL:	N° Planilla	Valor: \$	Periodo de pago: Certificado del revisor fiscal del 05 de Febrero de 2022				
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 Enero a 31 de Enero de 2022, 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° 03, por valor de Un millón ciento sesenta y siete mil ciento ochenta y ocho (\$11.67.188) 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: ENERO 2022		Fecha de diligenciamiento:	21 de Febrero de 2022				
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 servicios 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		88%					
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	\$ 147.145	\$ 589.560,00	20%
2	Del 01 de Enero a 31 de Enero de 2022	FC - 80488	18/02/2022	21/02/2022	\$ 341.323	\$ 248.237,41	68%
		FC - 80489			\$ 29.133	\$ 219.104,63	
		FC- 80491			\$ 130.727	\$ 88.377,45	
Total Autorizaciones de giro del supervisor					\$648.327,55		
Valor del pago solicitado							
Valor antes de IVA:	\$ 421.161,81	IVA:	\$ 80.021	Legaliza Anticipo	Valor total a pagar:\$	\$ 501.183	
PAGAR CON CARGO AL CRP: N° 177 del 24 de Marzo de 2021		SALDO CRP:		\$		88.377,45	
Información de Aportes al Sistema General de Seguridad Social							
Pensión:	N° Planilla	Valor: \$	Periodo de pago: Certificado del revisor fiscal del 05 de Febrero de 2022				
Salud:	N° Planilla	Valor: \$	Periodo de pago: Certificado del revisor fiscal del 05 de Febrero de 2022				
ARL:	N° Planilla	Valor: \$	Periodo de pago: Certificado del revisor fiscal del 05 de Febrero de 2022				
Seguimiento de Supervisión o Interventoría							
Relaciono los principales entregables o actividades principales ejecutadas dentro del periodo: comprendido del Del 01 de Enero a 31 de Enero de 2022							
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 Enero a 31 de Enero de 2022, 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 Quinientos un mil ciento ochenta y tres (\$501.183) 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