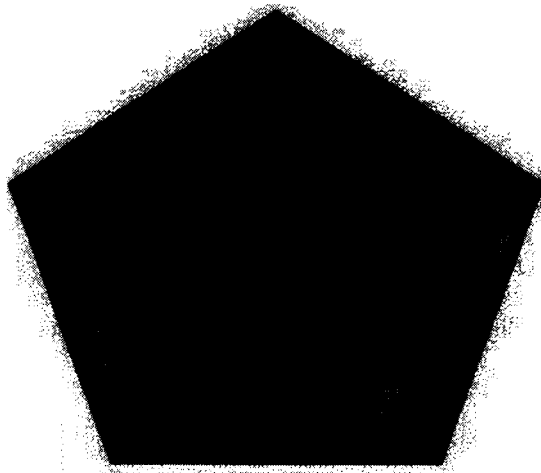


BATALLON DE APOYO Y SERVICIOS PARA EL COMBATE N°27
“SIMONA DE LA LUZ DUQUE ALZATE”



PAGO NOVIEMBRE



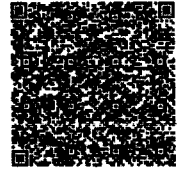


MORARCI-GROUP S.A.S.

900110012-5

DIR: CARRERA 43 No. 62-24-BARRANQUILLA

TEL: 3091581



6380d27f5d84473b30a6368bf7dc9d8491bdd259f152e1a17bc9898fbac4aa7b0f71dc5fd9e0283ded80fbb0620cc

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:

BATALLON DE ASPC NO. 27 SIMONA DE LA LUZ DUQUE DE ALZATE **CC/NIT:** 846.000.064 - 0

DIR: BIRGADA DE SELVA NO. 27 - BARRIO SINAI MOCOA MOCOA

TELS:

MAIL: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Factura Electronica de Venta No.: FC - 74975

Fecha - Hora: 22/09/2021 6:26 PM **Venc:** 08/11/2021

Fecha de Pago: **Forma de Pago:** A CREDITO

Rombo No.: **Orden No.:**

Vendedor: MORENO ARCINIEGAS MANUEL

OBSERVACIONES

#S 15-01-03-050,contrato042,bas27@buzonejercicio.mil.co#S

Total Items: 8

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.	UBICAC.	IVA	%DESC	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
440-GR-466	LLANTA REFERENCIA 235/75R15 LLA937 -	4.00		19%	0.00%	355,600.00	1,423,200.00
440-GR-495	LLANTA REFERENCIA 750R16 LLA524 -	4.00		19%	0.00%	887,194.00	3,548,776.00
440-GR-496	LLANTA REFERENCIA 7.50R16 LLA328 -	12.00		19%	0.00%	730,604.00	8,767,248.00
440-GR-496	LLANTA REFERENCIA 7.50R16 LLA328 -	8.00		19%	0.00%	730,604.00	5,844,832.00
440-GR-798	LLANTA REFERENCIA 255/70R16 LLA491 -	4.00		19%	0.00%	527,632.00	2,110,528.00
440-GR-798	LLANTA REFERENCIA 255/70R16 LLA491 -	8.00		19%	0.00%	527,632.00	4,221,056.00
441-GR-242	LLANTA REFERENCIA 245/75R16 LLA940 -	12.00		19%	0.00%	428,100.00	5,137,200.00
441-GR-283	LLANTA REFERENCIA 750R16 LLA949 -	15.00		19%	0.00%	510,900.00	7,663,500.00

SON : CUARENTA Y SEIS MILLONES SETENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESO(S) CON SESENTA CENTAVO(S)

SUBTOTAL	DESCUENTO (-)	FLETES (+)	IVA (+)	VALOR TOTAL	Rte Fte (-)	Rte Iva (-)	Rte Ica (-)
38,716,340.00	0.00	0.00	7,356,104.60	46,072,444.60	0.0	0.0	0.0
		Unids	8.00	VALOR TOTAL A PAGAR	46,072,444.60		

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



78



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



b40ce2c860f53f1ae2cd15d7d10919ad1ee15e22134840c6c5b66cee315334c54ed9e24397a544d6769f5d6b804c6

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

Datos Clientes:
 BATALLON DE ASPC NO. 27 SIMONA DE LA LUZ DUQUE DE ALZATE
 CC/NIT: 846.000.064 - 0
 DIR: BIRGADA DE SELVA NO. 27 - BARRIO SINAI MOCOA MOCOA
 TELS: MAIL: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Devolucion No.: NCC - 1059
 Fecha - Hora 23/09/2021 9:18 AM Venc:07/11/2021
 Fecha de Pago: Forma de Pago: A CREDITO
 Rombo No.: Orden No.:
 Vendedor: MORENO ARCINIEGAS MANUEL

OBSERVACIONES
 #S15-01-03-050,contrato042,bas27@buzonejercicio.mil.co# AJUSTE AL PESO
 Total ítems: 1

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.	UBICAC.	IVA	%DESC	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
NOTACREDIT	NOTA CREDITO	1.00		0	0.00%	0.60	0.60

SON: PESO(S) CON SESENTA CENTAVO(S)

SUBTOTAL	DESCUENTO (-)	FLETES (+)	IVA (+)	VALOR TOTAL	Rte Fte (-)	Rte Iva (-)	Rte Ica (-)
0.60	0.00	0.00	0.00	0.60	0.0	0.0	0.0
				Unids	1.00	VALOR TOTAL A PAGAR	0.60

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 MATERIALEMENTE LAS MERCANCIAS ANTERIORMENTE 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

Proveedor: Tecnología de Software S.A.S NIT: 860.078.580-2 Software e Informatica S.A.

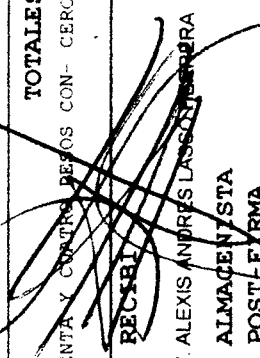


79
210

 JERCITO NACIONAL DE COLOMBIA ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercanc.as		Doc. Material 5002712836-2021 MOVIMIENTO: 101	
JNIDAD Batallón de ASPC No. 27	NIT 846000064-0	CODIGO EB27	ALMACEN EW08
PROVEEDOR MORARCI GROUP S.A.S.	NIT 9001100125	CODIGO No. PEDIDO 4200255716	FECHA 24.09.2021
		CIUDAD Mocoa Putumayo	DESTINO BIROR25

TRAZABILIDAD: ACTA 4088 / ORD-COM 72034 / LLANTAS FONDO INTERNO / COMPRA DE LLANTAS FONDO INTERNO ORDEN COM 72034									
MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1753115	LLAN-BIROR 01A01A01A		00000000000175311	LLANTAS 750/16/RADIAL		8,00	C/U	869.418,76	6.955.350,08
1142980	LLAN-BIROR 01A01A01A		255/70 RL6 115H X LLANTA 255/70/RL6			4,00	C/U	627.882,08	2.511.538,32

CXP
491643

TOTALES MONTO: CUARENTA Y SEIS MILLONES SETENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS CON CERO /100 M.CTE	46.072.444,00
RECIBI SV WILLIAN DIAZ IBANEZ SUBOFICIAL LOGISTICA	
 SV ALEXIS ANDRES LASSUS TORRES ALMACENISTA POST-FIRMA ALEXLASH	

EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercanciasDoc. Material
5002712836-2021
MOVIMIENTO: 101

MATNR	LOTE	EQUIPO	NO. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1476897	LIAN-BALOC 01A01A01A		00000000000147699	LIANTA 7.50 R 16		15,00	C/U	607.971,00	9.119.565,00
1142980	LIAN-BALOC 01A01A01A		255/70 R16 115H X LIANTA	255/70/R16		8,00	C/U	627.882,08	5.023.056,64
1328480	LIAN-BALOC 01A01A01A		235/75 R15	LIANTA 235/75 R15		4,00	C/U	423.401,85	1.693.607,40

EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA		ENTRADA DE BIENES			Doc. Material				
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercandias		5002712836-2021		MOVIMIENTO: 101					
MATNR	LOTE	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1753115	LLAN-BAS27		000000000000175311	LLANTAS 750/16/RADIAL		12,00	C/U	869.418,76	10.433.025,12
	01A01A01A								
1112229	LLAN-BAS27		245/75 16	LLANTA 245/75 R16		12,00	C/U	509.439,00	6.113.268,00
	01A01A01A								

EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancias

Doc. Material
5002712836-2021
MOVIMIENTO: 101

MATNR	LOTE	EQUIPO	NO. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1753115	LIAN-BICAS 01ANLA01A		00000000000175311	LIANTAS 750/16/RADIAL		4,00	C/U	1.055.760,86	4.223.043,44

FORMATO No. 53 ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN BIENES Y/O SERVICIOS

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
EJÉRCITO NACIONAL



BATALLÓN DE APOYO Y SERVICIOS PARA EL COMBATE No. 27
"SIMONA DE LA LUZ DUQUE DE ÁLZATE"

ACTA No. 4088 /
REG. AL FOLIO No. 38 /

LUGAR, FECHA Y HORA: Mocoa (Putumayo), 24 de septiembre de 2021

INTERVIENEN: MY. EDWARD FELIPE CASTRO DIAZ
Supervisor orden de compra No. 72034
MANUEL ANGELLO MORENO ARCINIEGAS
Representante legal MORARCI GROUP S.A.S.

ASUNTO: Recepción de los bienes objeto de la orden de compra No. 72034, celebrada entre el MDN-Ejército Nacional-Batallón de Apoyo y Servicios para el Combate No. 27 y MORARCI GROUP S.A.S., que hace el Supervisor del contrato.

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	
ORDEN DE COMPRA No.	72034
FECHA SUSCRIPCIÓN	07 DE JULIO DE 2021
OBJETO DEL CONTRATO	Adquisición de llantas para el parque automotor de las unidades centralizadas por el Batallón de Apoyo y Servicios para el Combate No. 27.
FORMA DE PAGO AL CONTRATISTA	A efectos de pago y forma de pago se debe tener en cuenta lo dispuesto en la cláusula 10 del acuerdo marco de precios.
CONTRATISTA	MORARCI GROUP S.A.S.
SUPERVISOR (INTERVENTOR EN CASO QUE EXISTA)	MY. EDWARD FELIPE CASTRO DIAZ
VALOR INICIAL DE LA ORDEN DE COMPRA	\$ 46.072.444,00
PLAZO DE ENTREGA	30 DE SEPTIEMBRE DE 2021
PLAZO DE DURACIÓN	La vigencia y/o duración será desde su perfeccionamiento más cuatro (04) meses después de su ejecución.
FECHA INICIACIÓN	13 DE JULIO DE 2021
FECHA DE SUSPENSIÓN	OMITIDO
FECHA DE REINICIACIÓN	OMITIDO
CONTRATO ADICIONAL No. 1	OMITIDO
PLAZO	OMITIDO
VALOR CONTRATO ADICIONAL No. 1	OMITIDO
VALOR FINAL ORDEN DE COMPRA	\$ 46.072.444,00

PÁGINA

INTENCIONALMENTE

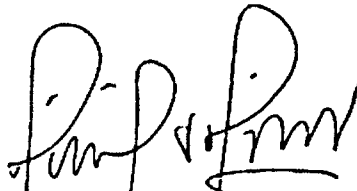

EN BLANCO

Continuación Acta No. _____ de recibo a satisfacción de bienes y/o servicios correspondientes a la orden de compra No. 72034.

42
21

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS					
FECHA DE TERMINACIÓN		30 DE SEPTIEMBRE DE 2021			
El día 24 del mes de septiembre de 2021 se reunieron: el señor MY. EDWARD FELIPE CASTRO DIAZ por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – EJERCITO NACIONAL - BATALLÓN DE APOYO Y SERVICIOS PARA EL COMBATE No. 27, en su calidad de supervisor y el señor MANUEL ANGELLO MORENO ARCINIEGAS en su calidad de Representante legal de MORARCI GROUP S.A.S., con el objeto de realizar la recepción de los bienes objeto de la orden de compra No. 72034.					
Luego de realizar la verificación y soportes de los bienes recibidos, se estableció que se cumplieron con los requerimientos, normas y/o especificaciones técnicas; asimismo las entregas se realizaron dentro de los tiempos requeridos. A continuación se describen pormenorizadamente los bienes recibidos, así:					
LLANTAS BASPC27					
ITEM	DESCRIPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS	UNID. MED.	CANT.	VALOR UNITARIO + IVA	VALOR TOTAL
1	LLANTAS REF: REF: 750-16 diseño de rodamiento bandas con bloque, escalonados y asimétricos, construcción reforzada con surcos profundos en la banda de rodamiento bloque de los hombros interconectados	Unidad	12	869.419	10.433.025,12
2	LLANTAS REF: REF 245-75 -16 R diseño de rodamiento bandas con bloque, escalonados y asimétricos, construcción reforzada con surcos profundos en la banda de rodamiento bloque de los hombros interconectados	Unidad	4	509.439	2.037.756,00
3	LLANTAS REF: REF 245-75 -16 R diseño de rodamiento bandas con bloque, escalonados y asimétricos, construcción reforzada con surcos profundos en la banda de rodamiento bloque de los hombros interconectados	Unidad	8	509.439	4.075.512,00
SUBTOTAL					\$16.546.293,12
LLANTAS BIROR25					
ITEM	DESCRIPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS	UNID. MED.	CANT.	VALOR UNITARIO + IVA	VALOR TOTAL
1	LLANTAS REF.750/16 diseño de rodamiento bandas con bloque, escalonados y asimétricos, construcción reforzada con surcos profundos en la banda de rodamiento bloque de los hombros interconectados	Unidad	4	869.419	3.477.675,04
2	LLANTAS REF.750/16 diseño de rodamiento bandas con bloque, escalonados y asimétricos, construcción reforzada con surcos profundos en la banda de rodamiento bloque de los hombros interconectados	Unidad	4	869.419	3.477.675,04
3	LLANTAS REF.255/70R16 diseño de rodamiento bandas con bloque, escalonados y asimétricos, construcción reforzada con surcos profundos en la banda de rodamiento bloque de los hombros interconectados	Unidad	4	627.882	2.511.528,32
SUBTOTAL					\$9.466.878,40
LLANTAS BICAS27					
ITEM	DESCRIPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS	UNID. MED.	CANT.	VALOR UNITARIO + IVA	VALOR TOTAL
1	LLANTAS REF.750/16 diseño de rodamiento bandas con bloque, escalonados y asimétricos, construcción	Unidad	4	1.055.761	4.223.043,44

Continuación Acta No. _____ de recibo a satisfacción de bienes y/o servicios correspondientes a la orden de compra No. 72034.

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS					
reforzada con surcos profundos en la banda de rodamiento bloque de los hombros interconectados.					
SUBTOTAL					4.223.043,44
LLANTAS BALOC27					
ITEM	DESCRIPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS	UNID. MED.	CANT.	VALOR UNITARIO + IVA	VALOR TOTAL
1	LLANTAS DE CAUCHO PARA BUSES Y CAMIONES: REF.7.50-16 Características: 1.Diseño de la banda de rodamiento elaborada con polímeros resistentes que producen un menor desgaste mejorando así su rendimiento en kilómetros recorridos.2.	Unidad	15	607.971	9.119.565,00
2	LLANTAS DE CAUCHO PARA AUTOMOVILES: REF255/70 R16 Indice de Carga: 111-1090 Kg (Máx Carga Kg) Indice de Velocidad: T-190 Km/h (Velocidad Máx Km/h).	Unidad	8	627.882	5.023.056,64
3	LLANTAS DE CAUCHO PARA AUTOMOVILES: REF 235/75 R15.	Unidad	4	423.402	1.693.607,40
SUBTOTAL					\$15.836.229,04
TOTAL					\$46.072.444,00
CONSTANCIAS					
El supervisor hace constar que el objeto contratado ha sido entregado por el contratista y lo bienes y/o servicios recibidos a entera satisfacción.					
ANEXOS					
1. Factura electrónica de venta número 74975					
2. Nota crédito No. 1059					
EN CONSTANCIA FIRMAN QUIENES INTERVINIERON					
 MANUEL ANGELLO MORENO ARCINIEGAS Representante legal MORARCI GROUP S.A.S.			 MY. EDWARD FELIPE CASTRO DIAZ Supervisor orden de compra No. 72034		

83
12/11

FORMATO No. 68 INFORME DE SUPERVISIÓN

**MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
EJÉRCITO NACIONAL**



**BATALLÓN DE APOYO Y SERVICIOS PARA EL COMBATE No. 27
"SIMONA DE LA LUZ DUQUE DE ÁLZATE"**

Mocoa (Putumayo), 24 de septiembre de 2021

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 01

I. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

ORDEN DE COMPRA No.	72034
CDP No.	5321 de fecha 24 de mayo de 2021
CRP No.	72321 de fecha 13 de julio de 2021
OBJETO	Adquisición de llantas para el parque automotor de las unidades centralizadas por el Batallón de Apoyo y Servicios para el Combate No. 27.
NOMBRE DEL CONTRATISTA	MORARCI GROUP S.A.S.
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	07 de julio de 2021
VALOR DE LA ORDEN DE COMPRA	\$ 46.072.444,00
FORMA DE PAGO	A efectos de pago y forma de pago se debe tener en cuenta lo dispuesto en la cláusula 10 del acuerdo marco de precios.
FECHA DE ENTREGA	30/09/2021
LUGAR DE ENTREGA	Mocoa, Putumayo
CONTRATOS MODIFICATORIOS O ADICIONALES	OMITIDO
SUPERVISOR DE LA ORDEN DE COMPRA	MY. EDWARD FELIPE CASTRO DIAZ

II. APROBACIÓN PÓLIZA

Por encontrarse la Garantía Única de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 7º de la Ley 1150 de 2007 y en los artículos 5.1.11º y 5.1.12º del Decreto 0734 de 2012, fue aprobada la póliza No. BQ-100042414 de fecha 08/07/2021 expedida por Compañía Mundial de Seguros S.A, que cubre los riesgos de:

Continuación informe de supervisión No. 01 correspondiente a la orden de compra No. 72034.

RIESGO ASEGURADO	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA
CUMPLIMIENTO	4.607.244,40	07-07-2021 A 30-03-2022
PRESTACIONES SOCIALES	2.303.622,20	07-07-2021 A 30-09-2024
CALIDAD DEL SERVICIO	4.607.244,40	07-07-2021 A 30-09-2022
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO	4.607.244,40	07-07-2021 A 30-09-2022

Aprobada por el Ordenador del Gasto mediante certificado No. 5027 de fecha 13 de julio de 2021.

III. MODIFICATORIOS Y/O ADICIONALES

OMITIDO

IV. MATERIAL RECIBIDO

Mediante el acta que a continuación se relaciona el contratista entregó de manera total dentro del plazo establecido en la orden de compra, **AL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - EJÉRCITO NACIONAL- BATAILLÓN DE APOYO Y SERVICIOS PARA EL COMBATE No. 27** los bienes objeto de la orden de compra, los cuales se recibieron a satisfacción y dados de alta por el Almacenista de Transportes del BASPC No. 27

LLANTAS BASPC27

Elemento	Cant.	Acta Recepción No.	Factura No.	Entrada de bienes - Alta No.	Valor Dado Alta
LLANTAS REF: REF: 750-16 diseño de rodamiento bandas con bloque, escalonados y asimétricos, construcción reforzada con surcos profundos en la banda de rodamiento bloque de los hombros interconectados	12	4088	74975	5002712836	10.433.025,12
LLANTAS REF: REF 245-75 -16 R diseño de rodamiento bandas con bloque, escalonados y asimétricos, construcción reforzada con surcos profundos en la banda de rodamiento bloque de los hombros interconectados	12	4088	74975	5002712836	6.113.268,00
SUBTOTAL					\$16.546.293,12

LLANTAS BIROR25

Elemento	Cant.	Acta Recepción No.	Factura No.	Entrada de bienes - Alta No.	Valor Dado Alta
LLANTAS REF.750/16 diseño de rodamiento bandas con bloque, escalonados y asimétricos, construcción reforzada con surcos profundos en	8	4088	74975	5002712836	6.955.350,08

44
81

la banda de rodamiento bloque de los hombros interconectados					
LLANTAS REF.255/70R16 diseño de rodamiento bandas con bloque, escalonados y asimétricos, construcción reforzada con surcos profundos en la banda de rodamiento bloque de los hombros interconectados	4	4088	74975	5002712836	2.511.528,32
SUBTOTAL					\$9.466.878,40

LLANTAS BICAS27

Elemento	Cant.	Acta Recepción No.	Factura No.	Entrada de bienes - Alta No.	Valor Dado Alta
LLANTAS REF.750/16 diseño de rodamiento bandas con bloque, escalonados y asimétricos, construcción reforzada con surcos profundos en la banda de rodamiento bloque de los hombros interconectados.	4	4088	74975	5002712836	4.223.043,44
SUBTOTAL					\$4.223.043,44

LLANTAS BALOC27

Elemento	Cant.	Acta Recepción No.	Factura No.	Entrada de bienes - Alta No.	Valor Dado Alta
LLANTAS DE CAUCHO PARA BUSES Y CAMIONES: REF.7.50-16 Características: 1.Diseño de la banda de rodamiento elaborada con polímeros resistentes que producen un menor desgaste mejorando así su rendimiento en kilómetros recorridos.2.	15	4088	74975	5002712836	9.119.565,00
LLANTAS DE CAUCHO PARA AUTOMOVILES: REF255/70 R16 Índice de Carga: 111-1090 Kg (Máx Carga Kg) Índice de Velocidad: T-190 Km/h (Velocidad Máx Km/h).	8	4088	74975	5002712836	5.023.056,64
LLANTAS DE CAUCHO PARA AUTOMOVILES: REF 235/75 R15.	4	4088	74975	5002712836	1.693.607,40
SUBTOTAL					\$15.836.229,04
TOTAL					\$ 46.072.444,00

V. PAGOS EFECTUADOS

A la fecha no se ha efectuado ningún pago.

BALANCE CONTRATO

Valor Total del Contrato	46.072.444,00	
Valor Total Cancelado		
Valor Total Pendiente por Cancelar		46.072.444,00
TOTAL CONTRATO	46.072.444,00	46.072.444,00

VI. NIVEL DE EJECUCIÓN Y AVANCE DEL CONTRATO

% de Ejecución Financiera Cancelado	% Ejecución Física / Entrega de Elementos
0	100%

VII. CUMPLIMIENTO PARAFISCALES

Se deja constancia del cumplimiento por parte del contratista de acuerdo a lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el párrafo 2° del artículo 1° de la Ley 828 de 2003, en concordancia con el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007 y el Decreto 129 de 2010, en cuanto al cumplimiento de las obligaciones frente al sistema de seguridad social integral, parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, Sena e Instituto Colombiano de Bienestar Familiar).

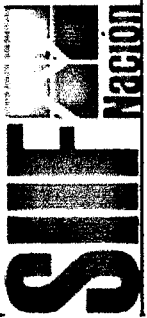
VIII. OTRAS ACTIVIDADES (se registran los eventos más relevantes que deban considerarse)

OMITIDO

IX. CONCLUSIONES

OMITIDO

MY. EDWARD FELIPE CASTRO DIAZ
Ejecutivo y Segundo Comandante Batallón de ASPC No. 27
Supervisor de la orden de compra 72034



Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHamolanon ARELYS MOLANO NUNEZ
Unidad ó Subunidad: 15-01-03-050 BATALLON DE A.S.P.C. No. 27
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 2021-10-21-9:32 a. m.

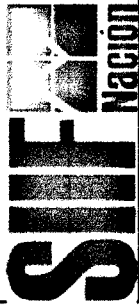
REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION. Form with fields for Fecha Registro, Estado, Valor Total Operaciones, Valor Inicial Moneda Original, Valor Deducciones, Valor Neto Moneda, Tipo de DDP, Valor Actual, Valor Original, Comprobante Contable, Medio de Pago, Tipo, Estado, Fecha de Registro.

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

Objeto: ADQUISICION DE LLANTAS PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LAS UNIDADES CENTRALIZADAS OC72034

PLAN DE PAGOS. Table with columns: DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC, POSICION DEL CATALOGO DE PAC, FECHA DE PAGO, ESTADO, VALOR A PAGAR. Includes sub-table for POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL.

TC. JORGE WAN GUZMAN FORERO
ORDENADOR DEL GASTO BATALLON DE ASPC No 27



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHisalcedo
Unidad o Subunidad: 15-01-03-050
Ejecutora Solicitante: BATAILLON DE A.S.P.C. No. 27
Fecha y Hora Sistema: 2021-11-02 2:54 p. m.

MHisalcedo
15-01-03-050
2021-11-02 2:54 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	279296421	Fecha Registro:	2021-10-20	Orden / Suborden:	15-01-03-050 BATAILLON DE A.S.P.C. No. 27
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	112421 Comprobante Contable de la Generación:
Fecha Máxima Pago:	2021-10-22	Código de Referencia:		04500041400279296421	COP-Pesos
Valor Bruto:	46.072.444,00	Valor Dedicaciones:		2.443.002,00	Valor Neto: 43.629.442,00
		Valor Bruto	46.072.444,00	Valor Neto	43.629.442,00
		Valor Dedicaciones	2.443.002,00	Moneda Base Compra	Valor MBC

VALORES PAGADOS

Número		No Recaudado:	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Neto Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado 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
-----------------	-----------	---------------	----------------------	----------------	-----------------

Número:	810048248	Banco:	BANCO DE OCCIDENTE	Cuenta Bancaria	
13-01-01-D1 - DIRECCION TESORO NACION DGGPTN		Tesoreria			
Tipo Beneficiario Pago	01 - Beneficiario final				
Número:	112421	Tipo:	DOCUMENTO SOPORTE	Contenido:	Activa
		Origen:	Presupuestal	Fecha:	2021-10-20

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	TASA DE CAMBIO	MONEDA	VALOR MONEDA	
050 BATAILLON DE A.S.P.C. No. 27 / A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLASTICO	Nación	10	CSF	46.072.444,00	0,00	46.072.444,00	0,00			Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

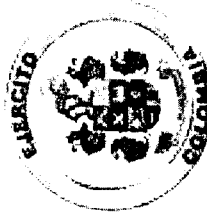
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES	TERCERO	TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-02-02 RETEIVA COMPRA DE BIENES	800197288	15,000 %	1.103.418,00	1.103.418,00	
2-01-04-01-20 GRAVADOS - REGIMEN COMUN	800197288	2,500 %	967.908,00	967.908,00	
2-01-05-01-98 INGRESOS DISTRIBUCION GENERAL	860102018	0,960 %	371.677,00	371.677,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ESTADO
050 - BATAILLON DE A.S.P.C. No. 27	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2021-10-22	46.072.444,00	Pagada

SS. SALCEDO TORRES LUIS ANDRES
TESORERO





MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA
BAS27 BAT.ASPC#27 S.LUZ D
NIT: 846000064-0

COMPROBANTE DE EGRESO

DOCUMENTO EGRESO
No. 1500001137

ACREEDOR		RECEPTOR PAGO ALTERNATIVO	
MORARCI GROUP SAS	MORARCI GROUP SAS	FECHA DE PAGO:	22.10.2021
Nit/CC : 900110012	Nit/CC : 900110012	CIUDAD:	MOCOA
Telefono : 3690909	Telefono : 3690909	CONCEPTO DE GASTO:	Fdos. Rec. Gtos.Gen.
Dirección : CR 43 62 24	Dirección : 3091581-200 201	PAGO POR CHEQUE:	
Valor total : 0,00	Dirección : CR 43 62 24	ID. CUENTA:	
		CUENTA BANCARIA:	
		INSTITUCION FINANCIERA:	

RESUMEN IMPUESTOS Y RETENCIONES

Obligac.	Fact.	Doc.SAP	Vir.Facturado	IVA	RetelVA	Vir.RetFte	RetelCA	Otras Reten.	Vir. A Pagar
CXP OC/491	OC/491643	5100000160	46.072.444,00	0,00	1.103.416,00	967.909,00	371.677,00	0,00	43.629.442,00
TOTALES			0,00	0,00	1.103.416,00	967.909,00	371.677,00	0,00	43.629.442,00

Pos.	Civ.	Cuenta.	Tex. Cuenta Contable	Nit.	C.costo	Valores	Debe	Haber
001	50	4705060020	Fdos. Rec. Gtos.Gen.			0,00		43.629.442,00
002	25	2401010010	Bienes y Servicios	900110012		43.629.442,00		0,00

TOTALES								43.629.442,00	43.629.442,00
----------------	--	--	--	--	--	--	--	---------------	---------------

SON: CUARENTA Y TRES MILLONES SEISCIENTOS VEINTINUEVE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS M/CTE

DESCRIPCION ADOQUISICION LLANTAS PARQUE AUTOMOTOR BASPC27

[Signature]
SS. LUIS ANDRES SALCEDO TORRES
Tesorero // Pagador

Beneficiario

