



MINISTERIO DEFENSA NACIONAL
 FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
 EJERCITO NACIONAL
 VIGESIMA SEPTIMA BRIGADA
 GRUPO GAULA MILITAR PUTUMAYO

PLAN DE INVERSION N° **1535** 2021 / CORRESPONDIENTE A LA PARTIDA ESPECIAL POR EL RUBRO (A-02-02-01-003-006), PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLASTICO (LLANTAS) QUE EMITE EL GRUPO GAULA MILITAR PUTUMAYO DE VIGENCIA 2021, PARA LOS VEHICULOS ASIGNADOS POR LA DIRECCION DE GAULAS MILITARES. SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 75844 DEL BATALLON DE ASPC No. 27.

ARTICULO PRESUPUESTAL (SIIF NACIÓN)	VALOR MENSUAL	VALOR ANUAL	INVERSION	SALDO PARTIDA
A-02-02-01-003-006, PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLASTICO (LLANTAS)	452.438.00	4.071.942.00	\$ 4.071.942	-

LLANTAS PARQUE AUTOMOTOR

CAMIONETA NISSAN FRONTIER MODELO 2018 DIESEL 2.488 CC PLACA CIVIL FIK-099 *GAULA ACTIVO FIJO 167500000470 NUMERO INVENTARIO 8004020000000000000126355							
1	LLANTAS REF: 255/70R16 TAMAÑO: 255 / 70 R16 - 111T CONSTRUCCIÓN: Llanta Radial de acuerdo a Norma NTC 1304 Numeral 2.1.1.12	UNIDAD	4	538.400	\$ 102.296	\$ 640.696	\$ 2.562.784
SUBTOTAL							\$ 2.562.784
CAMIONETA CHEVROLET MODELO 2016 DIESEL 2.500 CC PLACA CIVIL EAN-946 *GAULA ACTIVO FIJO 167500000281 NUMERO INVENTARIO 80040200000000000000114772							
2	LLANTAS REF: LT245/75R16 TAMAÑO: 245 / 75 R16 - 111T CONSTRUCCIÓN: Llanta Radial de acuerdo a Norma NTC 1304 Numeral 2.1.1.12	UNIDAD	2	634.100	\$ 120.479	\$ 754.579	\$ 1.509.158
SUBTOTAL							\$ 1.509.158
TOTAL INVERSION							\$ 4.071.942

AUTENTICA

SS. GARCIA ROBALLO EDILBERTO
 Suboficial Unidad Administrativa GGPOT (E)

Capitan CASTILLA DEJANON CARLOS ANDRES
 Comandante Unidad de Inteligencia con Funciones de
 Comandante Grupo de Acción Unificada para la Liberación Putumayo

Elaboró: SS. Edilberto Garcia Roballo
 Suboficial Unidad Administrativa GGPOT (E)

X

1

2

3



MINISTERIO DEFENSA NACIONAL
 FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
 EJERCITO NACIONAL
 VIGESIMA SEPTIMA BRIGADA
 BATALLON DE ASPC N° 27 "Simona de la Luz Duque de Alzate"

PLAN DE INVERSION CONSOLIDADO N° 0205 2021 / CORRESPONDIENTE A LA PARTIDA ESPECIAL POR EL RUBRO (A-02-02-01-003-006), PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLASTICO (LLANTAS) QUE EMITE EL GRUPO GAULA MILITAR PUTUMAYO DE VIGENCIA 2021, PARA LOS VEHICULOS ASIGNADOS POR LA DIRECCION DE GAULAS MILITARES. SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 75844 DEL BATALLON DE ASPC No. 27.

ARTICULO PRESUPUESTAL (SIN NACIÓN)	VALOR MENSUAL	VALOR ANUAL	INVERSION	SALDO PARTIDA
A-02-02-01-003-006, PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLASTICO (LLANTAS)	452.438,00	4.071.942,00	\$ 4.071.942	-

CAMIONETA NISSAN FRONTIER MODELO 2018 DIESEL 2.489 CC PLACA CIVIL FXK-089 GAULA ACTIVO FIJO 167500000470 NUMERO INVENTARIO 8004020000000000000126355							
1	LLANTAS REF: 255/70R16 TAMAÑO: 255 / 70 R16 - 111T CONSTRUCCIÓN: Llantá Radial de acuerdo a Norma NTC 1304 Numeral 2.1.1.12	UNIDAD	4	538.400	\$ 102.296	\$ 640.696	\$ 2.562.784
SUBTOTAL							\$ 2.562.784
CAMIONETA CHEVROLET MODELO 2018 DIESEL 2.500 CC PLACA CIVIL EAN-948 GAULA ACTIVO FIJO 167500000281 NUMERO INVENTARIO 8004020000000000000114772							
2	LLANTAS REF: LT245/75R16 TAMAÑO: 245 / 75 R16 - 111T CONSTRUCCIÓN: Llantá Radial de acuerdo a Norma NTC 1304 Numeral 2.1.1.12	UNIDAD	2	634.100	\$ 120.479	\$ 764.678	\$ 1.509.158
SUBTOTAL							\$ 1.509.158
TOTAL INVERSION							\$ 4.071.942

AUTENTICA


 Sargento Viceprimero SOTO RINCON CESAR AUGUSTO
 Suboficial de Logística BASPC 27

Mayor EDWARD FELIPE CASTRO DIAZ
 Ejecutivo y segundo Comandante BASPC 27

TRANSCRIBE
 CP LISSETH ORTIZ
 SUBOFICIAL PLANES BAS27

1

2

3



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



85028999cbdc71da23c75eb99fc003c989464d238fb44e2e46ad4913e3f369e990601488bc291b1d70758c6c6d519e0c

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

Resolucion DIAN No. 18764015361271 de 2021/07/22 Rango 73941 hasta 80000 Autorizada.
 Vigencia 24 meses.

Datos Clientes:

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 MOCO MOCO

TELS: MAIL: sifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Factura Electronica de Venta No.: FC - 76698

Fecha - Hora 22/11/2021 3:39 PM Venc:08/01/2022

Fecha de Pago: Forma de Pago: A CREDITO

Rombo No.: Orden No.:

Vendedor: MORENO ARCINIEGAS MANUEL

OBSERVACIONES

##\$15-01-03-050;contrato042;bas27@buzonejercito.mil.co##\$

Total Items: 2

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.	UBICAC.	IVA	%DESC	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
440-GR-137	LLANTA REFERENCIA 255/70R16 -	4.00		19%	0.00%	538,400.00	2,153,600.00
440-GR-885	LLANTA REFERENCIA 245/75R16 -	2.00		19%	0.00%	634,100.00	1,268,200.00

SON: CUATRO MILLONES SETENTA Y UN MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS PESO(S) CON CERO CENTAVO(S)

SUBTOTAL	DESCUENTO (-)	FLETES (+)	IVA (+)	VALOR TOTAL	Rte Fte (-)	Rte Iva (-)	Rte Ica (-)
3,421,800.00	0.00	0.00	650,142.00	4,071,942.00	0.0	0.0	0.0
				Unids	2.00	VALOR TOTAL A PAGAR	4,071,942.00

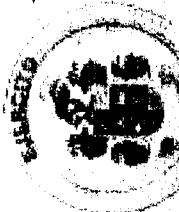
FAVOR CONSIGNAR EN LAS SGTES CUENTAS: RECAUDOS CTA CTE BANCOLOMBIA No. 08129849585 O RECAUDO EN LINEA BANCO DE OCCIDENTE No. 810048249 O CON CHEQUE CRUZADO Y SELLO RESTRICTIVO A NOMBRE DE MORARCI GROUP S.A.S.
 *** NUESTRA EMPRESA NO SE HACE RESPONSABLE POR DINEROS EN EFECTIVO ENTREGADOS AL VENDEDOR ***

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





JERCITO NACIONAL DE COLOMBIA
ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
 5002758405-2021
 MOVIMIENTO: 101

JNIDAD Batallón de ASPC No. 27	NIT 846000064-0	CODIGO EB27	ALMACEN EW08	FECHA 22.11.2021	CIUDAD Mocoa Putumayo
PROVEEDOR MORAFCI GROUP S.A.S.	NIT 9001100125	CODIGO	No. PEDIDO 4200261838	DESTINO GGPUT	

TRAZABILIDAD: FAC NO 76698 / ACTA 4984 / ORD/COMP 75844 GGP/UT / ORDEN DE COMPRA 75844 SUP. TERODRIGUEZ PULIDO

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	NO. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1142980	FIK099-GGP		255/70 R16 115H X LLANTA	255/70/R16		4,00	C/U	640.696,00	2.562.784,00
1112229	EAN946-GGP		245/75 16	LLANTA 245/75 R16		2,00	C/U	754.579,00	1.509.158,00

20/Nov/21

TOTALES
 MONTO: CUATRO MILLONES SETENTA Y UN MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS CON CERO /100 M. CTE
4.071.942,00

REGISTRO
 SV. CESAR AUGUSTO SOTO RINCON
 SUBOFICIAL LOGISTICA

ALMACENISTA
 SV. ALEXIS ANDRES LASSO HERRERA
 POST-FIRMA

1814090020 Llantas y Accesorios	2.562.784,00	
2401010020 Bienes y Servicios Registrados. en Almacén		2.562.784,00
1514090020 Llantas y Accesorios	1.509.158,00	
2401010020 Bienes y Servicios Registrados. en Almacén		1.509.158,00
TOTALES:	4.071.942,00	4.071.942,00

62
21

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), 22 de noviembre de 2021

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 01

I. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

ORDEN DE COMPRA No.	75844
CDP No.	7321 de fecha 18 de agosto de 2021
CRP No.	85621 de fecha 17 de septiembre de 2021
OBJETO	Adquisición de llantas para el parque automotor del Grupo Gaula Putumayo.
NOMBRE DEL CONTRATISTA	MORARCI GROUP S.A.S.
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	13 DE SEPTIEMBRE DE 2021
VALOR DE LA ORDEN DE COMPRA	\$4.071.942,00
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	22 DE NOVIEMBRE DE 2021
LUGAR DE ENTREGA	El contratista entregara los elementos en el almacén de transportes del Batallón de Apoyo y Servicios para el Combate No. 27 ubicado en Villagarzón Putumayo KM 3 instalaciones del Batallón de Infantería No. 25, previa coordinación con el supervisor de la orden de compra.
CONTRATOS MODIFICATORIOS O ADICIONALES	OMITIDO
SUPERVISOR DE LA ORDEN DE COMPRA	TE. DANIEL RICARDO RODRIGUEZ PULIDO

Continuación informe de supervisión No. 01 correspondiente a la orden de compra No. 75844.

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-100044448 de fecha 16/09/2021 expedida por Compañía Mundial de Seguros S.A, que cubre los riesgos de:

RIESGO ASEGURADO	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA
CUMPLIMIENTO	407.194,20	13-09-2021 A 22-05-2022
PRESTACIONES SOCIALES	203.597,10	13-09-2021 A 22-11-2024
CALIDAD DEL SERVICIO	407.194,20	13-09-2021 A 22-11-2022
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO	407.194,20	13-09-2021 A 22-11-2022

Aprobada por el Ordenador del Gasto mediante certificado No. 6820 de fecha 14 de septiembre 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- BATALLÓN 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 RECIBIDAS

Elemento	Cant.	Acta Recepción No.	Factura No.	Entrada de bienes – Alta No.	Valor Dado Alta
LLANTAS REF: 255/70R16 TAMAÑO: 255 / 70 R16 - 111T CONSTRUCCIÓN: Llanta Radial de acuerdo a Norma NTC 1304 Numeral 2.1.1.12.	4	4984	76698	5002758405	2.562.784,00
LLANTAS REF: LT245/75R16 TAMAÑO: 245 / 75 R16 - 111T CONSTRUCCIÓN: Llanta Radial de acuerdo a Norma NTC 1304 Numeral 2.1.1.12.	2	4984	76698	5002758405	1.509.158,00
TOTAL					\$4.071.942,00

Continuación informe de supervisión No. 01 correspondiente a la orden de compra No. 75844.

V. PAGOS EFECTUADOS

A la fecha no se ha efectuado ningún pago.

BALANCE CONTRATO

Valor Total del Contrato	4.071.942,00	
Valor Total Cancelado		
Valor Total Pendiente por Cancelar		4.071.942,00
TOTAL CONTRATO	4.071.942,00	4.071.942,00

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 parágrafo 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


TE. DANIEL RICARDO RODRIGUEZ PULIDO
 Supervisor de la orden de compra 75844

PÁGINA

INTENCIONALMENTE

EN BLANCO

64
21

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. 984
REG. AL FOLIO No. 921

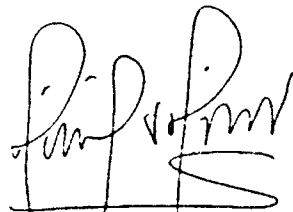

LUGAR, FECHA Y HORA: Mocoa (Putumayo), 22 de noviembre de 2021

INTERVIENEN: **TE. DANIEL RICARDO RODRIGUEZ PULIDO**
Supervisor orden de compra No. 75844
MANUEL ANGELLO MORENO ARCINIEGAS
Representante legal MORARCI GROUP S.A.S.

ASUNTO: Recepción de los bienes objeto de la orden de compra No. 75844, 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.	75844
FECHA SUSCRIPCIÓN	13 DE SEPTIEMBRE DE 2021
OBJETO DEL CONTRATO	Adquisición de llantas para el parque automotor del Grupo Gaula Putumayo.
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)	TE. DANIEL RICARDO RODRIGUEZ PULIDO
VALOR INICIAL DE LA ORDEN DE COMPRA	\$4.071.942,00
PLAZO DE ENTREGA	22 DE NOVIEMBRE DE 2021
PLAZO DE DURACIÓN	La vigencia y/o duración será desde su perfeccionamiento más cuatro (04) meses después de su ejecución.
FECHA INICIACIÓN	20 DE SEPTIEMBRE 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	\$4.071.942,00
FECHA DE TERMINACIÓN	22 DE NOVIEMBRE DE 2021

Continuación Acta No. 4984 de recibo a satisfacción de bienes y/o servicios correspondientes a la orden de compra No. 75844.

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS					
<p>El día 22 del mes de noviembre de 2021 se reunieron: el señor TE. DANIEL RICARDO RODRIGUEZ PULIDO 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. 75844.</p> <p>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:</p>					
LLANTAS RECIBIDAS					
ITEM	DESCRIPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS	UNID. MED.	CANT.	VALOR UNITARIO + IVA	VALOR TOTAL
1	LLANTAS REF: 255/70R16 TAMAÑO: 255 / 70 R16 - 111T CONSTRUCCIÓN: Llanta Radial de acuerdo a Norma NTC 1304 Numeral 2.1.1.12.	Unidad	4	640.696	2.562.784,00
2	LLANTAS REF: LT245/75R16 TAMAÑO: 245 / 75 R16 - 111T CONSTRUCCIÓN: Llanta Radial de acuerdo a Norma NTC 1304 Numeral 2.1.1.12.	Unidad	2	754.579	1.509.158,00
TOTAL					\$4.071.942,00
CONSTANCIAS					
<p>El supervisor hace constar que el objeto contratado ha sido entregado por el contratista y lo bienes y/o servicios recibidos a entera satisfacción.</p>					
ANEXOS					
1. Factura electrónica de venta número 76698					
2. Planes de inversión: Centralizado 0305, 1535 GGPOT.					
EN CONSTANCIA FIRMAN QUIENES INTERVINIERON					
					
<p>MANUEL ANGELLO MORENO ARCINIEGAS Representante legal MORARCI GROUP S.A.S.</p>			<p>TE. DANIEL RICARDO RODRIGUEZ PULIDO Supervisor orden de compra No. 75844</p>		



Obligación Presupuestal Comprobante

Ubano Solicitante
Unidad ó Subunidad
Ejecutora Solicitante

MHamdianon
15-01-03-050
2022-01-06-5:05 p. m.

ARELYS MOLANO NUNEZ
BATAILLON DE A.S.P.C. No. 27

Fecha y Hora Sistema

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.											
Numero:	152721	Fecha Registro:	2021-12-12	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-03-050	BATAILLON DE A.S.P.C. No. 27	No	Comprobante:	86821		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Con Orden de Pago	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	4.071.942,00	Saldo a Ordenar:	0,00		
Valor Inicial:	4.071.942,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Original:	0,00	Valor Actual:	0,00	Saldo a Ordenar Original:	0,00		
Valor Deduciones:	215.915,00	Valor Neto:	3.856.027,00	Valor IVA:	3.856.027,00	Valor IVA:	650.142,00	Nro. Cóp:	7321		
Valor Deduciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00	Atributo Contable:	0,00	Atributo Contable:	SERVICIOS, IMPUESTOS Y TRANSFERENCIAS CAUSAIDOS.	Comprobante Contable:			
Identificacion:	900110012	Razon Social:	MORAROY GROUP S.A.S	TERCERO						Medio de Pago:	Abono en cuenta
Numero:	810048249	Banco:	BANCO DE OCCIDENTE	CUENTA BANCARIA						Estado:	Activa
Numero:	156521	Tipo:	Compra de Activos Movibles -Declarantes	DOCUMENTO SOPORTE						Fecha de Registro:	
Numero:		Tipo:	FACTURA	DOCUMENTO SOPORTE						Fecha:	2021-12-12
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO											
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	SITUAC.	RECURSO	FUENTE	REEMBOLSO	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR	
050 BATAILLON DE A.S.P.C. No. 27	A-02-02-01-003-008 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLASTICO	CSF	10	Nación			4.071.942,00	0,00	4.071.942,00	0,00	
Total:											

PLAN DE PAGOS									
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR					
050 BATAILLON DE A.S.P.C. No. 27	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2021-12-15	Ordenada/Pago	4.071.942,00					
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL									
POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TAMPA	VALOR DEDUCCION	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR	
2-01-04-01-20 RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	MIT 800197288	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	3.421.800,00	2,500 %	86.546,00	0,00	0,00	0,00	
2-01-04-02-02 RETEVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - REGIMEN COMUN	MIT 800197288	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	550.142,00	15,000 %	97.521,00	0,00	0,00	0,00	
2-01-05-01-98 REDE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	MIT 880102018	DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA	3.421.800,00	0,880 %	30.849,00	0,00	0,00	0,00	

JG. JORGE IVÁN GUZMÁN PORERO
ORDENADOR DEL GASTO BATAILLON DE ASPC No. 27





Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante: M-Hsalcedo
Unidad ó Subunidad: 15-01-03-050
Ejecutora Solicitante: BATAILLON DE A.S.P.C. No. 27
Fecha y Hora Sistema: 2021-12-29-2:55 p. m.

LUIS ANDRES SALCEDO TORRES

Número:	358905321	Fecha Registro:	2021-12-16	Unidad ó Subunidad ejecutora:	15-01-03-050	BATAILLON DE A.S.P.C. No. 27
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	152721	Comprobante Contable de la Generación:
Fecha Máxima Pago:	2021-12-21	Código de Referencia:	0450004140356905321	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:
Valor Bruto:	4.071.942,00	Valor Deduciones:		Valor Neto:	215.915,00	Saldo a Pagar:

VALORES PAGADOS						
TRIM Pago	Valor Bruto	Valor Deduciones	Valor Neto	Moneda Base Compra	Valor MIBC	
	4.071.942,00		215.915,00	3.856.027,00		
REINTEGROS						
Números	No Recaudó:					
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

Identificación: 900110012 Razón Social: MOPARCI GROUP S.A.S. Medio de Pago: Abono en cuenta

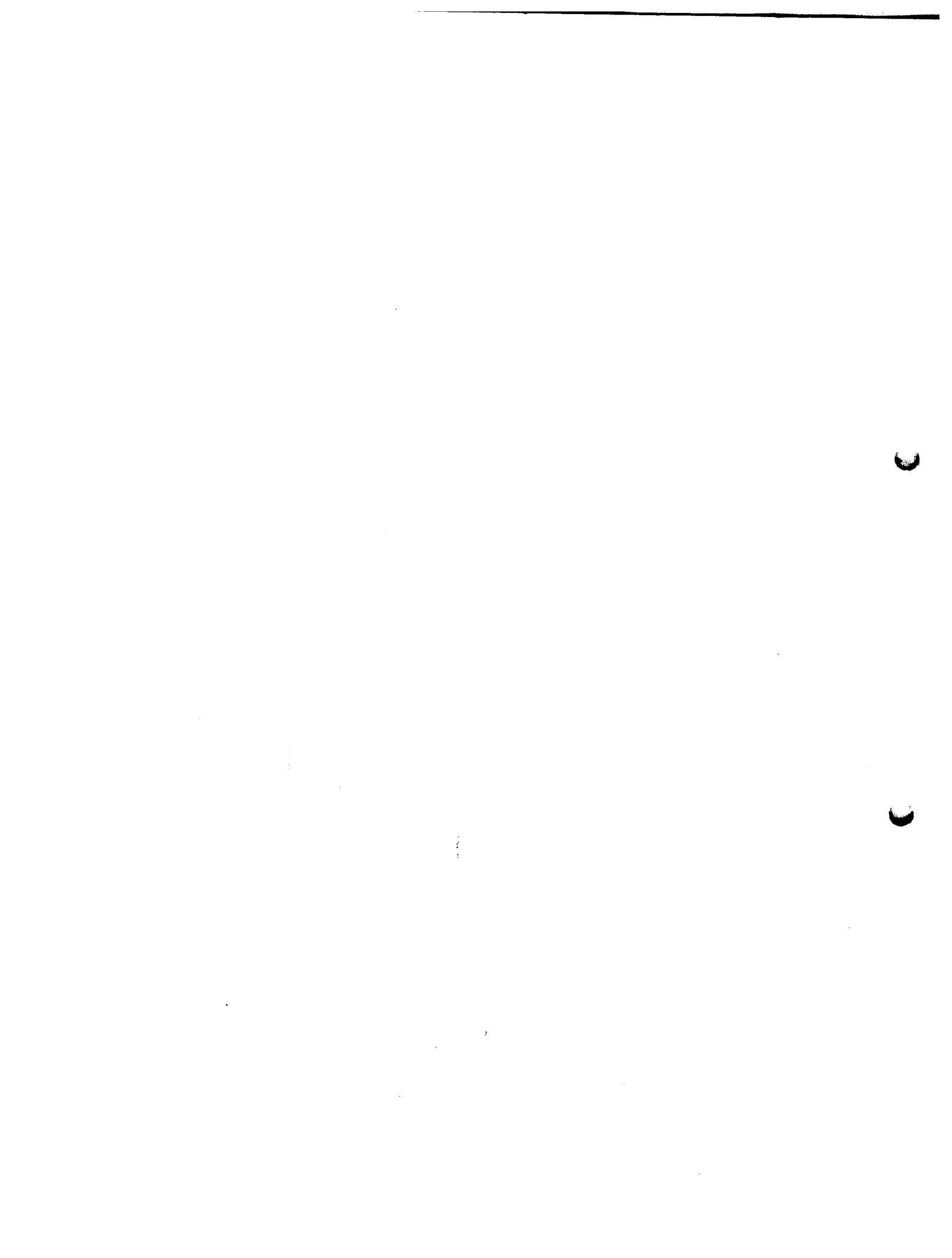
Número: 810048249 Banco: BANCO DE OCCIDENTE Tipo: Cuenta Bancaria Estado: Activa
TESORERIA DOCUMENTO SOPORTE
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGOPTN Número: 16272 Tipo: Presupuesto Fecha: 2021-12-16
Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

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	VALOR MONEDA		
050. BATAILLON DE A.S.P.C. No. 27 / A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	Nación	10	CSF	4.071.942,00	0,00	4.071.942,00	0,00			Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES									
TERCERO									
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES	REFERENTE: COMPRAS Y OTROS	TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO				
2-01-04-01-20 INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	800197268	2,500 %	85.545,00	85.545,00	85.545,00				
2-01-04-02-02 INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL - REGIMEN COMUN	800197268	15,000 %	97.521,00	97.521,00	97.521,00				
2-01-05-01-98 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	800102018	0,960 %	32.849,00	32.849,00	32.849,00				

LINEAS DE PAGO VINCULADA									
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC									
1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF		FECHA		VALOR		ATRIBUTO MONEDA		ESTADO	
050 - BATAILLON DE A.S.P.C. No. 27		2021-12-15		4.071.942,00		PESOS		Pagada	

SS. SALCEDO TORRES LUIS ANDRES
TESORERO BATAILLON DE A.S.P.C. No. 27





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

ACREEDOR		RECEPTOR PAGO ALTERNATIVO	
MORARCI GROUP SAS	MORARCI GROUP SAS	FECHA DE PAGO:	21.12.2021
Nit/CC : 900110012	Nit/CC : 900110012	CIUDAD:	BOGOTA
Telefono : 3690909	Telefono : 3690909	CONCEPTO DE GASTO:	Fdos. Rec. Gtos.Gen.
Dirección : CR 43 62 24	Dirección : CR 43 62 24	PAGO POR CHEQUE:	
Valor total : 0,00		ID. CUENTA:	
		CUENTA BANCARIA:	
		INSTITUCION FINANCIERA:	

RESUMEN IMPUESTOS Y RETENCIONES									
Obligac.	Fact.	Doc.SAP	Vir.Facturado	IVA	RetelIVA	Vir.RetFte	RetelCA	Otras Reten.	Vir. A Pagar
CXP652902	CXP652902	5100000206	4.071.942,00	0,00	97.521,00	85.545,00	32.849,00	0,00	3.856.027,00
TOTALES			0,00	0,00	97.521,00	85.545,00	32.849,00	0,00	3.856.027,00

Pos.	Clv.	Cuenta.	Tex. Cuenta Contable	RESUMEN CONTABLE	Valores				
					Nit.	C.costo	Debe	Haber	
001	50	4705080020	Fdos. Rec. Gtos.Gen.			0,00	3.856.027,00		
002	25	2401010010	Bienes y Servicios	900110012		3.856.027,00	0,00		
TOTALES							3.856.027,00		3.856.027,00

SON: TRES MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL VEINTISIETE PESOS M/CTE
DESCRIPCION :PAGO ADQUISICION LLANTAS GAULA CONT-75844-BAS27-21

SS. LUIS ANDRES SALCEDO TORRES
Tesorero / Pagador

Beneficiario

