



Obligación Presupuestal - Comprobante.

Usuario Solicitante: MHNmartinm
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 16-01-01-D5
 Fecha y Hora Sistema: 26/08/2024 12:00:00 p. m.

NIDIA MARTINEZ MACUNA
 DEPARTAMENTO DE POLICIA AMAZONAS

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	21624	Fecha Registro:	2024-08-26	Unidad / Subunidad ejecutora:	16-01-01-D5 DEPARTAMENTO DE POLICIA AMAZONAS
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No
Valor Inicial:	10.035.746,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Tipo de DIP:	
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:	0,00	Valor Actual:	10.035.746,00
Valor Deducciones:	602.988,00	Valor Neto:	9.432.758,00	Valor Actual Moneda Original:	0,00
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00	Valor IVA:	0,00
				Atributo Contable:	05-NINGUNO
				Comprobante Contable:	406206

TERCERO

Identificacion:	900110012	Razon Social:	MORARCI GROUP S.A.S.	Medio de Pago:	Abono en cuenta
-----------------	-----------	---------------	----------------------	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Numero:	810048249	Banco:	BANCO DE OCCIDENTE	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
---------	-----------	--------	--------------------	-------	-----------	---------	--------

CUENTA X PAGAR

Numero:	20724	Tipo:	Compra de Activos Movable -Declarantes	Identificacion:		Fecha de Registro:	
---------	-------	-------	--	-----------------	--	--------------------	--

CAJA MENOR

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	FC139516	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2024-08-26
---------	----------	-------	---------	--------	------------

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
D5 DEPARTAMENTO DE POLICIA AMAZONAS	A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	Nación	10	CSF	05-NINGUNO					
Total:							10.035.746,00	0,00	10.035.746,00	10.035.746,00

Objeto: ADQUISICIÓN DE LLANTAS PARA EL DEPARTAMENTO DE POLICIA AMAZONAS DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL ACUERDO MARCO DE PRECIO CCE-286-MAP-2020. EN VIGENCIA 2024.

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
D5 DEPARTAMENTO DE POLICIA AMAZONAS	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2024-08-30	Generada	10.035.746,00

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-04-01-20 RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	8.433.400,00	2,500 %	210.835,00	210.835,00
2-01-04-02-02 RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	1.602.346,00	15,000 %	240.352,00	240.352,00
2-03-18-01 PRO-UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA	NIT 899999336	DEPARTAMENTO DEL AMAZONAS	8.433.400,00	1,000 %	84.334,00	84.334,00
2-01-05-01-98 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	NIT 899999302	MUNICIPIO DE LETICIA	8.433.400,00	0,800 %	67.467,00	67.467,00


APA12. NIDIA MARTINEZ MACUNA
 Central de Cuentas DEAMA

SI. ERICK HOSTENCH VARGAS AHUANARY
 Contador DEAMA

SC. MONNY BASTOS
 Jefe Administrativo DEAMA (E)

TC. ALEXANDER NIÑO ORTIZ
 Ordenador del Gasto DEAMA (E)

0-21624

Código: 2BS-FR-0021	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 POLICÍA NACIONAL
Fecha: 12-03-2021	PLANILLA ASIGNACIÓN TURNO-TRÁMITE DE CUENTAS	
Versión: 5		

GS-2024 - 018249 / AREAD-GRUCO

APA12
 NIDIA MARTINEZ MACUNA
 Responsable de Central de Cuentas (E)

No. SISCO: DEAMA-2024-61		TURNO No. 89
No. CONTRATO: ORDEN DE COMPRA NO. 130959		No. REGISTRO QUIPU (aplica para DISAN): NO APLICA
VALOR PAGO: 10.035.746,00		FECHA DE RECIBIDO: 26-ago-24
VALOR QUE SE AMORTIZARÁ CON EL PAGO A TRAMITAR: 0		NUMERO DE RADICADO SIIF: 20724
No. FACTURA (S) O CUENTA DE COBRO: FC-139516		CONTRATISTA: MORARCI GROUP SAS
		NIT DEL CONTRATISTA: 900110012-5

DOCUMENTOS PARA EL TRÁMITE DE CUENTAS

- EL CONTRATISTA REALIZÓ EL ENDOSO DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO SI _____ NO
 - EL CONTRATISTA SOLICITÓ LA CESIÓN DE DERECHOS ECONÓMICOS DEL CONTRATO SI _____ NO
 - LA CESIÓN DE DERECHOS ECONOMICOS DEL CONTRATO ESTÁ AUTORIZADA POR EL ORDENADOR DEL GASTO SI _____ NO
- ENDOSADA A: (RELACIONAR NOMBRE, NIT Y CUENTA BANCARIA DEL TERCERO CESIONARIO BENEFICIARIO DEL PAGO) CUENTA BANCARIA: **NO APLICA**
- NÚMERO DEL REGISTRO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO QUE SOPORTA EL TRÁMITE DE PAGO (REGISTRADO EN SECOP) **11924**
 - CONSTANCIA DE RECIBIDO EXPEDIDA POR EL SUPERVISOR/COORDINADOR/INTERVENTOR DEL CONTRATO A SATISFACCIÓN (ORIGINAL) SI
 - FACTURA ORIGINAL: SI
 - CERTIFICACIÓN DE APORTES PARAFISCALES VIGENTE, DE FECHA: 5/08/2024 SI
 - NÚMERO DE PEDIDO SAP DEL SERVICIO Y/O BIEN:
 PEDIDO: **4200342323**
 HOJA DE SERVICIO: **NO APLICA**
 - 1 NÚMERO DE ENTRADA QUIPU DEL BIEN (APLICA PARA DISAN): NO APLICA
 - APROBACIÓN DE GARANTÍA, CONTRATO, ADICIÓN O PRÓRROGA -PUBLICADA EN SECOP SI
 - CONTRATO, ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES. PUBLICADOS EN SECOP SI
 - COPIA FIEL DEL ORIGINAL DEL PAGO DE INDUSTRIA Y CONSTRUCCIÓN FIC, CONTRATOS DE OBRA. N/A
 - ENDOSO DE FACTURAS Y/O CESIÓN DE DERECHOS ECONÓMICOS. PUBLICADO EN SECOP N/A
 - CERTIFICACIÓN BANCARIA DEL CESIONARIO DEL ENDOSO Y/O CESIÓN DE DERECHOS, PUBLICADA EN SECOP. N/A
 - DOCUMENTOS QUE ACREDITAN EL CUMPLIMIENTO DE PAGO APORTES SALUD Y PENSIÓN, REMUNERACIÓN SERVICIOS (ORIGINAL). PARAGRAFO 1 ARTICULO 4 DEL DECRETO 2271 DEL 18 DE JUNIO DE 2009, N/A

OBSERVACIONES :
 LA CUENTA BANCARIA DEL BENEFICIARIO DEL PAGO SE ENCUENTRA ACTIVA EN SIIF SI: NO _____

FIRMA
 Subintendente ADOLFO RODRIGUEZ CRUZ
 ANALISTA DE CONTRATOS DEAMA

ESTÉ CAMPO APLICA SÓLO PARA LOS CASOS EN QUE SE REALIZA LA DEVOLUCIÓN DE LA FACTURACIÓN O CUENTA DE COBRO


REQUIERE LA ANULACIÓN DEL TURNO.

POSTFIRMA (GRADO, APELLIDOS Y NOMBRES) DEL FUNCIONARIO QUE REALIZA LA DEVOLUCIÓN: _____ FIRMA _____ SI _____ NO _____

MOTIVO DEVOLUCIÓN: _____

FECHA DE DEVOLUCIÓN: _____ Nro. RADICADO COMUNICACIÓN OFICIAL DEVOLUCIÓN: _____


FALTA SAP

Página 1 de 3	PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS	 POLICIA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0045		
Fecha: 12-03-2021	CONSTANCIA RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS	
Versión: 3		

SIIF: 20724

TURNOS: 89

Ciudad y fecha:	Leticia, 26 de agosto de 2024.																
Unidad:	DEPARTAMENTO DE POLICIA AMAZONAS																
Tipo de contrato	<table border="1"><thead><tr><th>Tipo de contrato</th><th>Marque el tipo de contrato</th></tr></thead><tbody><tr><td>Orden de compra</td><td>x</td></tr><tr><td>Contrato de obra</td><td></td></tr><tr><td>Contrato de consultoría</td><td></td></tr><tr><td>Contrato de prestación de servicios</td><td></td></tr><tr><td>Contrato de compraventa</td><td></td></tr><tr><td>Contrato de suministro</td><td></td></tr><tr><td>Contrato interadministrativo</td><td></td></tr></tbody></table>	Tipo de contrato	Marque el tipo de contrato	Orden de compra	x	Contrato de obra		Contrato de consultoría		Contrato de prestación de servicios		Contrato de compraventa		Contrato de suministro		Contrato interadministrativo	
	Tipo de contrato	Marque el tipo de contrato															
	Orden de compra	x															
	Contrato de obra																
	Contrato de consultoría																
	Contrato de prestación de servicios																
	Contrato de compraventa																
	Contrato de suministro																
Contrato interadministrativo																	
Contrato / aceptación de oferta u orden de compra No.	130959																
Constancia de recibido No.	001																
Contratista:	MORARCI GROUP SAS																
NIT del contratista:	900110012-5																
Objeto del contrato o aceptación de oferta:	ADQUISICIÓN DE LLANTAS PARA EL DEPARTAMENTO DE POLICÍA AMAZONAS DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL ACUERDO MARCO DE PRECIO CCE-286-AMP-2020, EN LA VIGENCIA 2024																
Instrumento de agregación y número del Acuerdo Marco de Precios (aplica sólo para órdenes de compra):	No aplica																
Valor del contrato / aceptación de oferta u orden de compra:	VIGENCIA 2024- DIEZ MILLONES TREINTA Y CINCO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL PESOS (\$10.035.746,00) MONEDA CORRIENTE																
Plazo de ejecución:	59 días																
Fecha de vencimiento (aplica solo para órdenes de compra)	16/09/2024																
Lugar de ejecución y/o entrega	Ciudad de Leticia – Amazonas																
Incumplimiento del plazo de ejecución SI ___ NO ___	No Aplica																
Nombre del supervisor/coordinador del contrato y cargo que desempeña:	Intendente CARLOS DAYAN TORRES GONZÁLEZ Almacenista Movilidad -DEAMA																
Fecha de entrega certificada:	Del: 16/07/2024 hasta el 26/08/2024																

Página 2 de 3	PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS	 POLICIA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0045		
Fecha: 12-03-2021	CONSTANCIA RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS	
Versión: 3		

Valor que se está certificando con la presente constancia de recibido de la vigencia 2024	Unidad	Recurso	Descripción del bien o servicios recibidos	Valor recibido	Valor facturado	Valor a amortizar y/o descontar *	Valor a pagar
	DEAMA	10	ADQUISICIÓN DE LLANTAS PARA EL DEPARTAMENTO DE POLICÍA AMAZONAS DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL ACUERDO MARCO DE PRECIO CCE-286-AMP-2020, EN LA VIGENCIA 2024.	\$10.035.746,00	\$10.035.746,00	00,0	\$10.035.746,00
CONTRATO: con afectación al registro presupuestal No. 11924							
Acta de recepción de bienes	No aplica						

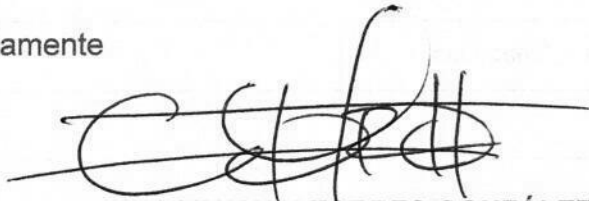
No factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o débito	Valor neto
FC-139516	26/08/2024	\$10.035.746,00	\$ 0,0	\$10.035.746,00
Valor total bienes y/o servicios recibidos		\$10.035.746,00	\$ 0,0	\$10.035.746,00

CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO: Los elementos fueron recibidos cumpliendo con las especificaciones técnicas establecidas en la orden de compra, dentro de la fecha de vencimiento del producto.


Por medio de la presente constancia de recibo a satisfacción y en mi condición de supervisor acredito el cumplimiento de las obligaciones del contratista y certifico que los bienes y servicios relacionados cumplen con las especificaciones técnicas contratadas

No.	Obligación Contractual o especificación técnica	CUMPLIO Si_ No_	Observaciones y Evidences
1	ADQUISICIÓN DE LLANTAS PARA EL DEPARTAMENTO DE POLICÍA AMAZONAS DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL ACUERDO MARCO DE PRECIO CCE-286-AMP-2020, EN LA VIGENCIA 2024	SI	Ninguna, los elementos cumplen con las condiciones técnicas del mantenimiento.

Atentamente


 Intendente **CARLOS DAYAN TORRES GONZÁLEZ**
 Almacenista Movilidad -DEAMA

Anexo: SI

Página 1 de 2	REALIZAR ENTRADA Y SALIDA DE BIENES EN LOS ALMACENES	 POLICÍA NACIONAL
Código: 1LA-FR-0140		
Fecha: 18-05-2020	FORMATO DE RECEPCIÓN DE BIENES	
Versión: 1		

DEPARTAMENTO DE POLICIA AMAZONAS

Recepción de bienes No. **0001- - - -**

Leticia, 26 de agosto de 2024

Hora: 10:30 horas

Lugar: Almacén de movilidad DEAMA, Departamento de Policía Amazonas.

1. VERIFICACIÓN DE LOS DOCUMENTOS QUE SOPORTAN LA ENTREGA DEL BIEN

Siendo aproximadamente las 10:30 horas del día 26 del mes de agosto del año 2024, se reúnen en el Almacén Movilidad, el señor Intendente CARLOS DAYAN TORRES GONZÁLEZ Supervisor de la Orden de Compra No. 130959 – DEAMA y Almacenista DEAMA, con el fin de realizar la recepción de los bienes producto de la Orden de Compra No. 130959 DEAMA de fecha 16/07/2024, suscrito con la firma MORARCI GROUPS SAS, los cuales están autorizados por el Departamento de Policía Amazonas, mediante el documento Oficial procedente de la oficina de Contratos DEAMA, para lo cual se verifican los documentos que soportan la entrega, constatando que están debidamente firmados y legalizados.

Orden de Compra No. 130959-DEAMA de fecha: 16/07/2024

Plazo de ejecución del contrato: cincuenta y nueve (59) Días Calendarios, Cumplió: SI NO

Facturas electrónicas de venta: FC-139516

OBJETO DEL CONTRATO:

2. RELACIÓN DE LOS BIENES RECEPCIONADOS

REGISTRO DE AFECTACIÓN: 11924

ÍTEM	FACTURA	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	CANTIDA ELEMENTOS ENTREGADOS	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL BIEN / O LOTE (SERIE, CÓDIGO / MATERIAL ETC.)	VALOR UNITARIO + IVA	VALOR TOTAL + IVA
1	FC-139516	LLANTAS	05	712-LL-000 LLA-03-04-03 LLANTA REFERENCIA 90/90-19	\$150.900,00	\$754.500,00
2			05	712-LL-000 LLA-04-05-03 LLANTA REFERENCIA 110/90-17	\$224.900,00	\$1.124.500,00
3			08	712-LL-000 LLA-08-034-02 LLANTA REFERENCIA 255/70R16	\$819.300,00	\$6.554.400,00
VALOR TOTAL						\$10.035.746,00

NOTA: Si los bienes fueron recepcionados en diferentes unidades, relacionar los siguientes datos, así:

UNIDAD POLICIAL QUE RECIBE	GRADO NOMBRES Y APELLIDOS DEL ALMACENISTA	No y FECHA DEL DOCUMENTO QUE SOPORTA LA RECEPCIÓN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	CANTIDAD
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

REALIZAR ENTRADA Y SALIDA DE BIENES EN LOS ALMACENES

FORMATO DE RECEPCIÓN DE BIENES



POLICÍA NACIONAL

- Entrega Parcial: SI ___ NO x Observaciones: contrato de tracto sucesivo (SUMINISTRO), Orden de Compra.
- Entrega Total: SI x NO ___ Observaciones: contrato de tracto sucesivo (SUMINISTRO), Orden de Compra.
- Los bienes recepcionados cumplen las especificaciones técnicas, establecidas en el Contrato: SI x NO ___ Observaciones

El proveedor cumplió a cabalidad con el objetivo contractual SI x NO ___

OBSERVACIONES: Se reciben los bienes a satisfacción

COMPROMISOS: N/A

REQUIERE CERTIFICADO DE CONFORMIDAD: SI NO NÚMERO CERTIFICADOR

REQUIERE INFORME DE INSPECCIÓN DE CALIDAD: SI NO NÚMERO

REQUIERE CERTIFICADO DE GARANTIA: SI NO NÚMERO

Nota: Los documentos que respaldan la presente recepción de bienes, hacen parte integral de la entrada al Almacén correspondiente, la cual debe ser archivada dando cumplimiento a lo establecido en las tablas de retención documental.

ASISTENTES				
GR.	APELLIDOS Y NOMBRES	UNIDAD	CARGO	FIRMA
IT	CARLOS DAYAN TORRES GONZÁLEZ	DEAMA	Supervisora de la Orden de Compra	



MORARCI-GROUP S.A.S.

900110012-5

DIR: CARRERA 43 No. 62-24-BARRANQUILLA

TEL: 3091581



12fac47aa11859116a0c561f2f90987b1215d4dd0e5b62a95009680f5d8890bbd8c0c56d07e5ccb3cfea9cc6a304c5e

IVA RÉGIMEN COMÚN
NO Somos Autorretenedores
Actividad Económica ICA: 4530 Tarifa 12.5x1000

Resolucion DIAN No. 18764071600515 de 2024/05/29 Rango 131297 hasta 190000 Autorizada.
Vigencia 12 meses.

Datos Clientes:

AMAZONAS - DEPARTAMENTO DE POLICIA OC CC/NIT: 800.140.601 - 9
130959

DIR: CRA 11 12 - 32 BARRIO VICTORIA REGIA LETICIA

TELS:

MAIL: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Factura Electronica de Venta No.: FC - 139516

Fecha - Hora 26/08/2024 11:26 AM Venc: 10/10/2024

Fecha de Pago: Forma de Pago: A CREDITO

Rombo No.: Orden No.:

Vendedor: MORENO ARCINIEGAS MANUEL

OBSERVACIONES

#\$16-01-01-D5;OC130959;javier.pantoja3148@correo.policia.gov.co#\$

Total Items: 3

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.	UBICAC.	IVA	%DESC	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
212-GR-648	LLA-03-04-03 LLANTA REFERENCIA 90/90-19	5.00		19%	0.00%	150,900.00	754,500.00
440-KM-090	LLA-08-034-02 LLANTA REFERENCIA 255/70 R16	8.00		19%	0.00%	819,300.00	6,554,400.00
441-GR-854	LLA-04-05-03 LLANTA REFERENCIA 110/90-17	5.00	22000	19%	0.00%	224,900.00	1,124,500.00

SON : DIEZ MILLONES TREINTA Y CINCO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS PESO(S) CON CERO CENTAVO(S)

SUBTOTAL	DESCUENTO (-)	FLETES (+)	IVA (+)	VALOR TOTAL	Rte Fte (-)	Rte Iva (-)	Rte Ica (-)
8,433,400.00	0.00	0.00	1,602,346.00	10,035,746.00	0.0	0.0	0.0
				Unids 3.00	VALOR TOTAL A PAGAR		10,035,746.00

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. Resolucion DIAN No. 18764071600515 de 2024/05/29 Rango 131297 hasta 190000 Autorizada Vigente por 24 meses. *** 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 REPRESENTA 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

CERTIFICACIÓN DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

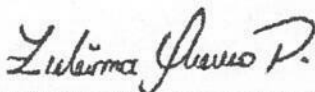
ZULEIMA PATRICIA GUERRERO PELAEZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 22.657.305 de Barranquilla, Atlántico, con Tarjeta Profesional No 181.188-T de la Junta Central de Contadores, en mi condición de Revisor Fiscal de **MORARCI GROUP S.A.S.** identificada con NIT. **900.110.012-5** luego de examinar 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 agosto de 2024.

MORARCI GROUP

FIRMA



ZULEIMA PATRICIA GUERRERO PELAEZ
TP 181.188-T

REPUBLICA DE COLOMBIA
 IDENTIFICACION PERSONAL
 CEDULA DE CIUDADANIA
22657305

NUMERO
GUERRERO PELAEZ

APELLIDO
ZULEIMA PATRICIA

Zuleima Guerrero P.




FECHA DE NACIMIENTO **03-DIC-1981**

BARRANQUILLA
 (ATLANTICO)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.65 **O+** **F**
 ESTATURA G.S. RH SEXO

15-ENE-2001 BARRANQUILLA
 FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

[Signature]
 REGISTRADOR NACIONAL
 MAN OJUE ESCOBAR



P-0300100-22098272-F-0022657305-20010808 03849 01215A 02 100006200

Republica de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

181188-T

ZULEIMA PATRICIA
GUERRERO PEÑALZ
C.C. 22657305

RESOLUCION INSCRIPCION 433 FECHA 22/08/2013
UNIVERSIDAD DE LA COSTA

PRESIDENTE

Luis Eduardo Forero Vargas
LUIS EDUARDO FORERO VARGAS 192110



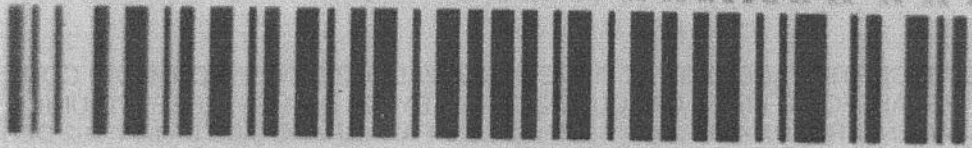
Este documento es una copia de la tarjeta profesional de Zuleima Patricia Guerrero Peñalza emitida por la Junta Central de Contadores de Colombia el 22 de agosto de 2013. El número de inscripción es 433 y el número de identificación profesional es 181188-T.

REGISTRO DE CONTADORES PUBLICOS

109806

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 comunicarse
al PBX: 644 44 50 o devolverla a la UAE - Junta Central de
Contadores a la calle 96 No. 9A - 21 Bogota D.C.



www.idecs.com

Este documento es una copia de la tarjeta profesional de Zuleima Patricia Guerrero Peñalza emitida por la Junta Central de Contadores de Colombia el 22 de agosto de 2013. El número de inscripción es 433 y el número de identificación profesional es 181188-T.

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

007004720017059

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 **ZULEIMA PATRICIA GUERRERO PELAEZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 22657305 de BARRANQUILLA (ATLANTICO) Y Tarjeta Profesional No 181188-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTA a los 20 días del mes de Junio de 2024 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	Dirección	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	3091581	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION										
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago			
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Límite	Pago	Banco	Días Mora	Valor	
2024-07	2024-08	824309159	9471039833	E	2024/08/05	2024/08/05	BANCOLOMBIA		0	\$81,921,000

RESUMEN DE PAGO										
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR		
AFP (ADMINISTRADORAS: 5)				132	\$48,487,300	\$0	\$0	\$48,487,300		
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	17	\$4,596,400	\$0	\$0	\$4,596,400		
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	21	\$9,019,400	\$0	\$0	\$9,019,400		
PORVENIR	230301	800,224,808	8	63	\$21,971,100	\$0	\$0	\$21,971,100		
PROTECCION	230201	800,229,739	0	29	\$10,517,800	\$0	\$0	\$10,517,800		
SKANDIA	230901	800,253,055	2	2	\$2,382,600	\$0	\$0	\$2,382,600		
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				139	\$6,755,500	\$0	\$0	\$6,755,500		
SEGUROS BOLIVAR	14-7	860,002,503	2	139	\$6,755,500	\$0	\$0	\$6,755,500		
CCF (ADMINISTRADORAS: 7)				135	\$12,259,600	\$0	\$0	\$12,259,600		
CAFAM	CCF21	860,013,570	3	17	\$1,521,700	\$0	\$0	\$1,521,700		
CAJAMAG	CCF33	891,780,093	3	3	\$230,000	\$0	\$0	\$230,000		
COMBARRANQUILLA	CCF06	890,102,002	2	105	\$9,864,000	\$0	\$0	\$9,864,000		
COMFACESAR	CCF15	892,399,989	8	4	\$333,400	\$0	\$0	\$333,400		
COMFANORTE	CCF37	890,500,516	3	1	\$63,100	\$0	\$0	\$63,100		
COMFENALCO CARTAGENA	CCF08	890,480,023	7	3	\$109,900	\$0	\$0	\$109,900		
COMFENALCO VALLE	CCF56	890,303,093	5	2	\$137,500	\$0	\$0	\$137,500		
EPS (ADMINISTRADORAS: 12)				139	\$13,827,100	\$0	\$0	\$13,827,100		
CAJACOPI	CCFC55	901,543,211	6	1	\$162,500	\$0	\$0	\$162,500		
COMFENALCO VALLE	EPS012	890,303,093	5	1	\$52,000	\$0	\$0	\$52,000		
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	8	\$871,500	\$0	\$0	\$871,500		
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	1	\$52,000	\$0	\$0	\$52,000		
EPS MUTUAL SER	EPS048	806,008,394	7	1	\$55,600	\$0	\$0	\$55,600		
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	39	\$5,308,100	\$0	\$0	\$5,308,100		
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	5	\$543,900	\$0	\$0	\$543,900		
FOSYGA RÉGIMEN DE EXCEPCIÓN	MIN002	901,037,916	1	1	\$52,000	\$0	\$0	\$52,000		
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	2	\$242,500	\$0	\$0	\$242,500		
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	13	\$1,110,700	\$0	\$0	\$1,110,700		
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	41	\$3,128,000	\$0	\$0	\$3,128,000		
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	26	\$2,248,300	\$0	\$0	\$2,248,300		
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$354,900	\$0	\$0	\$354,900		
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	1	\$354,900	\$0	\$0	\$354,900		
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$236,600	\$0	\$0	\$236,600		
SENA	PASENA	899,999,034	1	1	\$236,600	\$0	\$0	\$236,600		
TOTAL				139	\$81,921,000	\$0	\$0	\$81,921,000		



POLICIA NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003437692-2024
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD Departamento Policia Amazonas	NIT 800140601-9	CODIGO PAMA	ALMACEN PN08	FECHA 26.08.2024	CIUDAD Leticia
PROVEEDOR MORARCI GROUP S.A.S.	NIT 9001100125	CODIGO	No. PEDIDO 4200342323	DESTINO	

TRAZABILIDAD: FACTURA DE VENTA / FC-139516 / O/C No. 130959 DEAMA. / LLANTA 255/55R16

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1045471	0010893975	8,00	LLANTA 255/55R16 C/U	974.967,00		7.799.736,00			
1065346	0010893976	5,00	LLANTA 825-15 C/U	179.571,00		897.855,00			
1023678	0010893977	5,00	LLANTA 110/80-18 C/U	267.631,00		1.338.155,00			

TOTALES

10.035.746,00

MONTO: DIEZ MILLONES TREINTA Y CINCO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS PÉOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI:
ALMACENISTA
POST-FIRMA *Carlos Torres*

ENTREGUE
POST-FIRMA *Carlos Torres*

[Handwritten signature]
Vo. Bo.
CDTE-ALMACENES
POST-FIRMA

Vo. Bo.
ORDENADOR GASTO ACTUAL
POST-FIRMA



POLICIA NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003437692-2024
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD Departamento Policia Amazonas	NIT 800140601-9	CODIGO PAMA	ALMACEN PN08	FECHA 26.08.2024	CIUDAD Leticia
PROVEEDOR MORARCI GROUP S.A.S.	NIT 9001100125	CODIGO	No. PEDIDO 4200342323	DESTINO	

TRAZABILIDAD: FACTURA DE VENTA / FC-139516 / O/C No. 130959 DEAMA. / LLANTA 255/55R16

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1045471	0010893975	8,00	LLANTA 255/55R16 C/U	974.967,00		7.799.736,00			
1065346	0010893976	5,00	LLANTA 825-15 C/U	179.571,00		897.855,00			
1023678	0010893977	5,00	LLANTA 110/80-18 C/U	267.631,00		1.338.155,00			

TOTALES

10.035.746,00

MONTO: DIEZ MILLONES TREINTA Y CINCO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS CON CERO /100 M.CTE

RECIBI:

ENTREGUE

Vo.Bo

Vo.Bo.

ALMACENISTA

POST-FIRMA

POST-FIRMA

CDTE-ALMACENES

POST-FIRMA

ORDENADOR GASTO ACTUAL

POST-FIRMA



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:

MHflugo

FREDY LUGO CASTILLO

Unidad ó Subunidad

16-01-01-D5

DEPARTAMENTO DE POLICIA AMAZONAS

Ejecutora Solicitante:

Fecha y Hora Sistema:

2024-08-30-3:49 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	298593124	Fecha Registro:	2024-08-28	Unidad / Subunidad ejecutora:	16-01-01-D5 DEPARTAMENTO DE POLICIA AMAZONAS			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	21624	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2024-08-30	Código de Referencia:	04500053500298593124		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	10.035.746,00	Valor Deducciones:	602.988,00		Valor Neto:	9.432.758,00	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago	Valor Bruto	10.035.746,00	Valor Deducciones	602.988,00	Valor Neto	9.432.758,00	Moneda Base Compra	Valor MBC
----------	-------------	---------------	-------------------	------------	------------	--------------	--------------------	-----------

REINTEGROS

Números					No Recaudo:	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00	Reintegrado Neto Pesos:	0,00	
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deducciones 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
-----------------	-----------	---------------	---------------------	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	810048249	Banco:	BANCO DE OCCIDENTE	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	OBLIG 21624 TURNO 89	Tipo:	Obligacion Presupuestal
					Fecha:	2024-08-28	

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES				
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA	
D5 DEPARTAMENTO DE POLICIA AMAZONAS / A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO													
	Nación	10	CSF	10.035.746,00	0,00	10.035.746,00					Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES			TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-20	RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		2,500 %	210.835,00	210.835,00	
2-01-04-02-02	RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		15,000 %	240.352,00	240.352,00	
2-03-18-01	PRO-UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA	899999336	DEPARTAMENTO DEL AMAZONAS		1,000 %	84.334,00	84.334,00	
2-01-05-01-98	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	899999302	MUNICIPIO DE LETICIA		0,800 %	67.467,00	67.467,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
D5 - DEPARTAMENTO DE POLICIA AMAZONAS	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION.CSF	2024-08-30	10.035.746,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



POLICIA NACIONAL DE COLOMBIA
DEAMA DEPTO. P. AMAZONAS
NIT: 800140601-9

COMPROBANTE DE EGRESO

DOCUMENTO EGRESO
No. 150000515

ACREEDOR MORARCI GROUP SAS Nit/CC : 900110012 Telefax : 3690909 Telefono : 3091581-200 201 Dirección : CR 43 62 24	RECEPTOR PAGO ALTERNATIVO MORARCI GROUP SAS Nit/CC : 900110012 Telefax : 3690909 Telefono : 3091581-200 201 Dirección : CR 43 62 24	FECHA DE PAGO: 26.08.2024 CIUDAD: BOGOTA CONCEPTO DE GASTO: Fdos. Rec. Gtos.Gen. PAGO POR CHEQUE: ID. CUENTA: CUENTA BANCARIA:
--	---	---

RESUMEN IMPUESTOS Y RETENCIONES

Obligac.	Fact.	Doc.SAP	Vlr.Facturado	IVA	RetelVA	Vlr.RetFte	RetelCA	Otras Reten.	Vlr. A Pagar
TURNO 89 O	FC139516	5100000106	10,035,746.00	0.00	240,352.00	210,835.00	67,467.00	84,334.00	9,432,758.00
TOTALES			0.00	0.00	240,352.00	210,835.00	67,467.00	84,334.00	9,432,758.00

Pos.	Clv.	Cuenta.	Tex. Cuenta Contable	RESUMEN CONTABLE		Valores		
				Nit.	C.costo	Debe	Haber	
001	50	4705080020	Fdos. Rec. Gtos.Gen.				0.00	9,432,758.00
002	25	2401010010	Bienes y Servicios	900110012			9,432,758.00	0.00

TOTALES

9,432,758.00

9,432,758.00

SON: NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS M/CTE

DESCRIPCION :PAGO OBLIGACIONA 21624 TURNO 89 OC 130959

Tesorero / Pagador

Beneficiario