COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
GAULA MAGDALENA

EJÉRCITO NACIONAL

ACTA No. **00702194/**

LUGAR, FECHA Y HORA: Santa marta, Magdalena 17 de junio de 2024

INTERVIENEN: TE. BOTIA CAMACHO LEYDER
Supervisor Aceptación de Oferta N°033 CENACBARRANQUILLA-2024
MOTORLLANTAS S.A.S NIT. 900471650-2
RL. JORGE ANDRES VELASQUEZ BETANCOURT C.C. 8.027.631 DE MEDELLÍN Dirección: Calle 33 No. 63B-52
ASUNTO: ADQUISICIÓN DE LLANTAS Y BATERIAS CON DESTINO AL PARQUE AUTOMOTOR DE LAS UNIDADES CENTRALIZADAS ADMINISTRATIVAMENTE POR LA CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE BARRANQUILLA, CELEBRADO ENTRE EL MDN-EJC- CENACBARRANQUILLA Y MOTORLLANTAS S.A.S NIT. 900471650-2 RL. JORGE ANDRES VELASQUEZ BETANCOURT C.C. 8.027.631 DE MEDELLÍN REPRESENTANTE LEGAL, QUE HACE EL SUPERVISOR DEL CONTRATO.

ACTA DE RECIBO A SATISFACCION DE BIENES Y SERVICIOS	
CONTRATO No.	033 -CENACBARRANQUILLA-2024
FECHA SUSCRIPCION	02 DE ABRIL DE 2024
OBJETO DEL CONTRATO	"ADQUISICIÓN DE LLANTAS Y BATERIAS CON DESTINO AL PARQUE AUTOMOTOR DE LAS UNIDADES CENTRALIZADAS ADMINISTRATIVAMENTE POR LA CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE BARRANQUILLA".
FORMA DE PAGO AL CONTRATISTA	MEDIANTE UN (1) PAGO DENTRO DE LOS SESENTA (60) DÍAS SIGUIENTES A LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURACIÓN CAUSADA, DE ACUERDO CON LA RECEPCIÓN DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS, PREVIAMENTE COORDINADOS CON LA ADMINISTRACIÓN. EL PAGO SE EFECTUARÁ MEDIANTE CONSIGNACIÓN EN EL BANCO BANCOLOMBIA EN LA CUENTA DE AHORROS N°. 33300006139, QUE EL CONTRATISTA ACREDITÓ COMO PROPIA, O EN OTRO BANCO O CUENTA QUE EL CONTRATISTA DESIGNE CON ANTERIORIDAD AL VENCIMIENTO DEL PAGO.
CONTRATISTA	MOTORLLANTAS S.A.S NIT. 900471650-2 RL. JORGE ANDRES VELASQUEZ BETANCOURT C.C. 8.027.631 DE MEDELLÍN Dirección: Calle 33 No. 63B-52
SUPERVISOR (INTERVENTOR EN CASO QUE EXISTA)	TE. BOTIA CAMACHO LEYDER Supervisor Aceptación de Oferta N°033 CENACBARRANQUILLA-2024
APALANCAMIENTO 2024	N/A
VALOR INICIAL DEL CONTRATO VIGENCIA FUTURA 2024	TRECE MILLONES TREINTA MIL PESOS **($13.030.000,00) M/CTE**

Continuación Acta No. 00702194 de Recibo A Satisfacción De Bienes Correspondientes al contrato No 033 -CENACBARRANQUILLA-2024

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	
VALOR ADICIÓN 01 VIGENCIA FUTURA 2024	N/A
VALOR TOTAL VIGENCIA FUTURA 2024	N/A
VALOR A PAGAR PRESENTE INFORME	**$13.030.000,00**
VALOR PENDIENTE POR PAGAR	$ 0,00
PLAZO DE ENTREGA	04 DE JULIO DE 2024
PLAZO DE DURACIÓN	04 DE JULIO DE 2024
FECHA INICIACIÓN	04 DE MARZO DE 2024
FECHA DE SUSPENSIÓN	N/A
FECHA DE REINICIACIÓN	N/A
FECHA DE TERMINACIÓN	04 DE JULIO DE 2024
En Santa marta (Magdalena) el día 14 de junio 2024 se firmó por el señor TE. BOTIA CAMACHO LEYDER en su calidad de Supervisor del contrato No 033, por parte del Ministerio de defensa nacional – Ejercito nacional respectivamente; y motorllantas s.a.s nit. 900471650-2 **representante legal**. Jorge Andres Velasquez Betancourt C.C. 8.027.631 **de medellin**; el señor TE. BOTIA CAMACHO LEYDER en su calidad de Supervisor del contrato No 033, con el objeto de efectuar el correspondiente recibo parcial de los bienes correspondientes al objeto contractual. Luego de adelantar la inspección de la calidad de los bienes, se estableció que estos cumplen con los requerimientos, normas y/o especificaciones técnicas y las entregas se cumplieron dentro del plazo contractual establecido. A continuación, se describen pormenorizadamente los bienes recibidos DE ACUERDO A FACTURA ELECTRONICA N°. FE 3847 de fecha 14 de junio de 2024.	

CONSTANCIAS

El supervisor hace constar que el objeto del contrato No 033-CENACBARRANQUILLA-2024 ha sido entregado por el contratista y los bienes fueron recibidos a entera satisfacción, como quedó consignado en el informe de supervisión de fecha 17 de junio de 2024.

En constancia firman quienes intervinieron

Jorge A. Velasquez

JORGE ANDRES VELASQUEZ BETANCOURT
C.C 8.027.631
REPRESENTANTE LEGAL
MOTORLLANTAS S.A.S

TE. BOTIA CAMACHO LEYDER
Supervisor Aceptación de Oferta N°029 CENACBARRANQUILLA-2024

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 001 4200336419

FECHA: 17 de junio de 2024

I. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATO No.	033 -CENACBARRANQUILLA-2024
CDP No.	4924 DE FECHA 04 DE MARZO DE 2024
CRP No.	No 70724 20 DE ABRIL DE 2024
OBJETO	"ADQUISICIÓN DE LLANTAS Y BATERIAS CON DESTINO AL PARQUE AUTOMOTOR DE LAS UNIDADES CENTRALIZADAS ADMINISTRATIVAMENTE POR LA CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE BARRANQUILLA".
CANTIDAD	N/A
NOMBRE DEL CONTRATISTA	MOTORLLANTAS S.A.S NIT. 900471650-2 RL. JORGE ANDRES VELASQUEZ BETANCOURT C.C. 8.027.631 DE MEDELLÍN Dirección: Calle 33 No. 63B-52
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	02 DE ABRIL DE 2024
APALANCAMIENTO 2024	**N/A**
VALOR DEL CONTRATO	TRECE MILLONES TREINTA MIL PESOS **($13.030.000,00) M/CTE**
FORMA DE PAGO	MEDIANTE UN (1) PAGO DENTRO DE LOS SESENTA (60) DÍAS SIGUIENTES A LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURACIÓN CAUSADA, DE ACUERDO CON LA RECEPCIÓN DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS, PREVIAMENTE COORDINADOS CON LA ADMINISTRACIÓN. EL PAGO SE EFECTUARÁ MEDIANTE CONSIGNACIÓN EN EL BANCO BANCOLOMBIA EN LA CUENTA DE AHORROS N°. 33300006139, QUE EL CONTRATISTA ACREDITÓ COMO PROPIA, O EN OTRO BANCO O CUENTA QUE EL CONTRATISTA DESIGNE CON ANTERIORIDAD AL VENCIMIENTO DEL PAGO.
FECHA DE ENTREGA	14/06/2024,
LUGAR DE ENTREGA	LOS BIENES Y/O SERVICIOS OBJETO DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN DEBERÁN SER ENTREGADOS EN LAS INSTALACIONES DEL ALMACÉN DE TRANSPORTES DEL BATALLÓN CÓRDOVA UBICADO EN LA CALLE 33 NO CARRERA 4 VÍA AL RODADERO SANTA MARTA MAGDALENA.
CONTRATOS MODIFICATORIOS O ADICIONALES	N/A
VALOR DE CONTRATO ADICIONAL	N/A
VALOR FINAL CONTRATO	TRECE MILLONES TREINTA MIL PESOS **($13.030.000,00) M/CTE**
SUPERVISOR DEL CONTRAT	TE. BOTIA CAMACHO LEYDER Supervisor Aceptación de Oferta N°033 CENACBARRANQUILLA-2024

II. APROBACION POLIZA

Por encontrarse la Garantía Única de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 7° de la Ley 1150 de 2007 y en los artículos 2.2.1.2.3.1.2 decreto 1082 2015, fue aprobada póliza No. 65-46-101046342 de fecha 15 de mayo de 2024 expedida por la aseguradora seguros del estado que cubre los riesgos de:

RIESGO ASEGURADO	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	$ 2,606,000.00	Desde: 5/05/2024 Hasta 15/08/2024
CALIDAD DEL SERVICIO	$ 3,909,000.00	Desde: 15/02/2025 Hasta 15/08/2025

III. MODIFICATORIOS Y/O ADICIONALES

N/A

IV. MATERIAL RECIBIDO

A continuación, se relacionan los bienes recibidos a entera satisfacción de acuerdo al objeto del contrato No 033 CENACARRANQUILLA 2024, los cuales se recibieron en los plazos establecidos y cumplen con las especificaciones técnicas de acuerdo al contrato de acuerdo a factura electrónica No. FE 3847 de fecha 14 de junio del 2024.

V. PLAN DE PAGOS

PAGOS PROYECTADOS	CONCEPTO	VALOR
PAGO No1 VALOR A CANCELAR EN ESTE PERIODO) VIGENCIA 2024	"ADQUISICIÓN DE LLANTAS Y BATERIAS CON DESTINO AL PARQUE AUTOMOTOR DE LAS UNIDADES CENTRALIZADAS ADMINISTRATIVAMENTE POR LA CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE BARRANQUILLA".	**$13.030.000,00**
TOTAL		**$13.030.000,00**

VI. NIVEL DE EJECUCION Y AVANCE DEL CONTRATO PRINCIPAL.

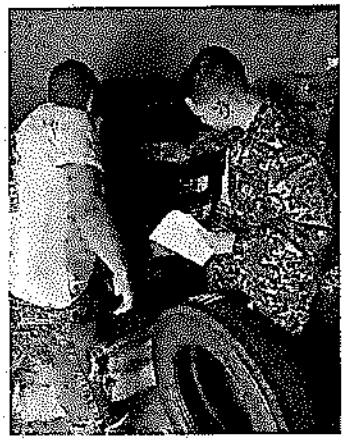
% de Ejecución Financiera Cancelado	% Ejecución Física Entrega de Elementos	% Material Amortizado
100%	100%	**100%**

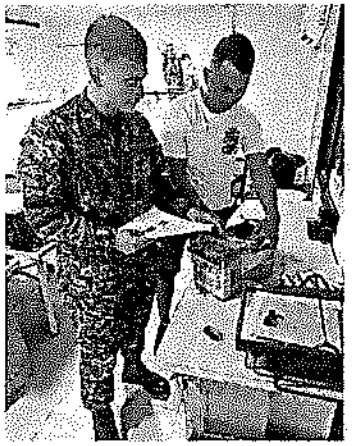
VII. CUMPLIMIENTO PARAFISCALES

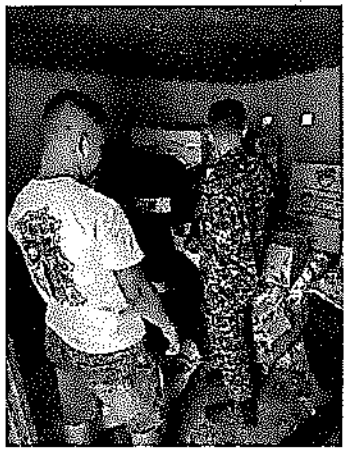
Se deja constancia del cumplimiento por parte del contratista de acuerdo a lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el parágrafo 2° del artículo 1° de la Ley 828 de 2003, en concordancia con el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, en cuanto al cumplimiento de las obligaciones frente al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

TE. [illegible] CAMACHO LEYDER
Supervisor Aceptación de Oferta N°033 CENACBARRANQUILLA-2024

REGISTRO FOTOGRAFICO SUPERVISOR ACEPTACIÓN DE OFERTA N°033
CENACBARRANQUILLA- 2024





MOTORLLANTAS S.A.S
900.471.650-2
CLL 33 N 63B-52 PISO 2
3041438738
Medellín - Colombia
info@motorllantas.com
https://motorllantas.com/

Factura electrónica de venta N°. FE 3847

Cliente: CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE BARRANQUILLA
Nit: 800.130.653-9
Teléfono: (57) 3133259606 - Ext. 000
Dirección: CL 58 59 136
Ciudad: Medellín - Colombia
Correo: wilton.hernandez@buzonejercito.mil.co

Fecha y hora Factura

Generación	14/06/2024, 12:49
Expedición	14/06/2024, 12:49
Vencimiento	14/07/2024
Vendedor	NELSON DE JESUS VELASQUEZ
Centro de costo	1NELSONV
Cotización	

Ítem	Código	Cantidad	Marca	Descripción	Nombre producto	Vr. Unitario	% Desc.	Valor desc.	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Impto. Rete.	Valor Impto.Rete.	Vr. Total
1	2065	6.00		WESTLAKE 215/75 R17.5 CR960A DIRECCION 16L	WESTLAKE 215/75 R17.5 CR960A DIRECCION 16L	579,831.93	0 %	0.00	19 %	661,008.40	0 %	0.00	4,139,999.98
2	2580	8.00		SAILUN 245/75R16 TERRAMAX AT	SAILUN 245/75R16 TERRAMAX AT	462,184.88	0 %	0.00	19 %	702,521.02	0 %	0.00	4,400,000.06
3	2698	1.00		GRIZZLY 300R18 8PR	GRIZZLY 300R18 8PR	100,840.34	0 %	0.00	19 %	19,159.66	0 %	0.00	120,000.00
4	2696	1.00		CETA 2.75R18 MILAZE	CETA 2.75R18 MILAZE	117,647.06	0 %	0.00	19 %	22,352.94	0 %	0.00	140,000.00
5	2692	8.00		WESTLAKE 185/65R15 Z-108	WESTLAKE 185/65R15 Z-108	184,873.95	0 %	0.00	19 %	281,008.40	0 %	0.00	1,760,000.00
6	2690	1.00		BATERIA DUNCAN 27-1000	BATERIA DUNCAN 27-1000	529,411.76	0 %	0.00	19 %	100,588.23	0 %	0.00	629,999.99
7	2690	1.00		BATERIA DUNCAN 27-1000	BATERIA DUNCAN 27-1000	529,411.76	0 %	0.00	19 %	100,588.23	0 %	0.00	629,999.99
8	2690	1.00		BATERIA DUNCAN 27-1000	BATERIA DUNCAN 27-1000	529,411.76	0 %	0.00	19 %	100,588.23	0 %	0.00	629,999.99
9	2691	1.00		BATERIA DUNCAN 24-1150 LIBEERTY	BATERIA DUNCAN 24-1150 LIBEERTY	394,957.98	0 %	0.00	19 %	75,042.02	0 %	0.00	470,000.00
10	2697	1.00		BATERIA AGM 12N7 GRIZZLY POWER	BATERIA AGM 12N7 GRIZZLY POWER	92,436.97	0 %	0.00	19 %	17,563.02	0 %	0.00	109,999.99

Total items: 10

Valor en Letras:
Trece millones treinta mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Clientes Cuentas x cobrar - Cuota No. 001 vence el 2024-07-14 por $ 13,030,000.00

Total Bruto	10,949,579.85
IVA 19%	2,080,420.15
Total a Pagar	13,030,000.00

Observaciones:
Favor consignar en la cuenta Ahorros de Bancolombia # 333 0000 6139 a Nombre de Motorllantas.com sas Nit 900471650-2
#$15-01-03-001;contrato-033;wilton.hernandez@buzonejercito.mil.co#$

Orden de compra: OT - 2274

Orden de entrega: - **Fecha:**

Elaborado por

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764063701542 aprobado en 20240112 prefijo FE desde el número 3442 al 5000 Vigencia: 12 Meses**

Firma recibido

Responsable de IVA - Actividad Económica 4530 Comercio de partes, piezas (autopartes) y accesorios (lujos) para vehículos automotores Tarifa 11.04

CUFE: 3b65c747d19b16177dc3b3f87d553b88e706004fa5eb4db420e296ad8902ff854b857bcbefb6234f755e9cdfd4ec648f

EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003394561-2024
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Bat Inf Mecan No 5 CENAC B/qui	800130653-9	EFM5	EW08	20.06.2024	Sanrta Marta (Magdalena)

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
MOTORLLANTAS S.A.S.	0900471650		4200336419	GGMAG

TRAZABILIDAD: FE 3847 / ACTA N.00702194 / ENT. CONTRATO 033 GGMAG / ENTRADA LLANTAS Y BATERIAS CONTRATO 033/2024

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1248970	CTO033GGMA		LLANTA 215/75 R17						
		6,00	C/U	690.000,00	4.139.999,98				
1112229	CTO033GGMA		LLANTA 245/75 R16						
		8,00	C/U	550.000,01	4.400.000,06				
1508995	CTO033GGMA		LLANTA 300X18						
		1,00	C/U	120.000,00	120.000,00				
1310603	CTO033GGMA		LLANTA 275 RIN 18						
		1,00	C/U	140.000,00	140.000,00				
1300267	CTO033GGMA		LLANTA 185/65R15						
		8,00	C/U	220.000,00	1.760.000,00				
1115697	CTO033GGMA		BATERIA 12 VOLTIO						
		1,00	C/U	629.999,99	629.999,99				
1115697	CTO033GGMA		BATERIA 12 VOLTIO						
		1,00	C/U	629.999,99	629.999,99				
1309419	CTO033GGMA		BATERIA 12 VOLTIO						
		1,00	C/U	629.999,99	629.999,99				

TOTALES 13.030.000,00

MONTO: TRECE MILLONES TREINTA MIL PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

Fecha: 27/06/2024 15:34:41 MANUHERR

MATNR	LOTE	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1018963	CTO033GGMA		BATERIA 24H						
		1,00	C/U	470.000,00	470.000,00				
1115700	CTO033GGMA		BATERIA 12 VOLTIO						
		1,00	C/U	109.999,99	109.999,99				

enlace operativo

SuAporte | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2024-06-18, 08:36:27 AM **Tipo Planilla:** E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. **Numéro Planilla:** 71316690

Período Cotización: mayo de 2024 **Período Servicio:** junio de 2024

PAGADO 15/06/2024 EN HORARIO EXTENDIDO

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	MOTOR LLANTAS COM SAS		
Documento	NI900471650	**Dirección**	AV. CALLE 33 #63 B - 52 SEGUNDO PISO
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	4449766
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	MEDELLIN	**Departamento**	ANTIOQUIA
Representante Legal	VELASQUEZ BETANCOUR JORGE ANDRES	**Identificación**	CC 8027631
Total Afiliados	7	**ARP**	ARL SURA

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	IRL	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Mineducación	Total
CC 1017152781	DUVAN ALEXIS HERNANDEZ ZAPATA	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 1.411.200	$ 225.800	(EPS010) EPS SURA	$ 1.411.200	$ 56.500	2,436	$ 1.411.200	$ 34.400	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 1.411.200	$ 56.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 373.200
CC 1037684475	YESIKA MONTES GONZALEZ	01	00									X								0	11	11	11	11	(25-14) COLPENSIONES	$ 2.568.667	$ 436.600	(EPS010) EPS SURA	$ 2.568.667	$ 102.700	0,000	$ 2.568.667	$ 0	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 2.568.667	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 539.200
CC 1037684475	YESIKA MONTES GONZALEZ	01	00																	0	19	19	19	19	(25-14) COLPENSIONES	$ 4.433.334	$ 753.800	(EPS010) EPS SURA	$ 4.433.334	$ 177.400	2,436	$ 4.433.334	$ 108.000	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 4.433.334	$ 177.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.216.600
CC 1042710323	JUAN ESTEBAN GONZALEZ MURIEL	01	00											X						0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 1.518.700	$ 242.700	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.518.700	$ 60.700	2,436	$ 1.518.700	$ 37.000	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 1.518.700	$ 60.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 401.100
CC 1144035935	DAYANA ALEXANDRA RAVE URIBE	01	00																	0	30	30	30	30	(231001) COLFONDOS	$ 2.352.000	$ 376.400	(EPS010) EPS SURA	$ 2.352.000	$ 94.100	2,436	$ 2.352.000	$ 57.300	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 2.352.000	$ 94.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 621.900
CC 8027631	GLORIA CRISTINA ORJUELES RODRIGUEZ	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 1.300.000	$ 208.000	(EPS010) EPS SURA	$ 1.300.000	$ 52.000	2,436	$ 1.300.000	$ 31.700	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 1.300.000	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 343.700
CC 71666759	NELSON DE JESUS VELASQUEZ VASQUEZ	01	04																	0	6	30	30	30	(N04 AF) NINGUNA AFP	$ 0	$ 0	(EPS010) EPS SURA	$ 1.300.000	$ 52.000	2,436	$ 1.300.000	$ 31.700	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 1.300.000	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 135.700
CC 8027631	JORGE ANDRES VELASQUEZ BETANCOURT	01	00													X				0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 6.500.000	$ 1.105.000	(EPS010) EPS SURA	$ 6.500.000	$ 260.000	0,000	$ 6.500.000	$ 0	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 6.500.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.365.000

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 20.079.991	$ 21.379.991	$ 21.379.991	$ 21.379.991	$ 3.348.200	$ 855.400	$ 300.100	$ 492.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 4.996.400	$ 0	$ 4.996.400

Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Protegar el medio ambiente está en nuestras manos.

EXPERTOS EN PILA

Nit: 900.471.650-2

Medellin, 18 de junio 2024

ANEXO No. 4

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002

Yo **JUAN RAFAEL MORALES CORREA** identificado con cedula de ciudadanía No. 8.027.631 de Medellín, en mi calidad de Revisor Fiscal de la empresa MOTORLLANTAS.COM S.A.S,manifiesto que la empresa ha cumplido durante los seis (6) meses anteriores a la fecha de entrega de la presente certificación, con los pagos al sistema de seguridad social en salud, pensiones y riesgos profesionales y con los aportes parafiscales correspondientes a todos sus empleados vinculados por contrato de trabajo, por lo que declaro que se encuentra a PAZ Y SALVO con las Empresas Promotoras de Salud -EPS-, Fondos de Pensiones, Administradoras de Riesgos Laborales -ARL-, Caja de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar -ICBF- y Servicio Nacional de Aprendizaje -SENA.

Juan Rafael Morales C.
C.C. 71.656.886 de Med.
T.P. 81513-T

Calle 33 No. 63B – 52 Medellín – Colombia Celular: 3122991084

SIIF Nación

Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante:	MHcperezd	CARLOS ALBERTO PEREZ DAMS
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-03-001	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE
Fecha y Hora Sistema:	2024-05-07-4:12 p. m.	

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

El suscrito Jefe de Presupuesto CERTIFICA que existe apropiación presupuestal disponible y libre de afectación en los siguientes "Ítems de afectación de gastos"

Numero:	4924	Fecha Registro:	2024-03-04	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-03-001 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE BARRANQUILLA				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Con Compromiso		Tipo:	Gasto		Uso Caja Menor	Ninguno
Valor Inicial:	14.640.000,00	Valor Total Operaciones:	-1.610.000,00		Valor Actual.:	13.030.000,00	Saldo x Comprometer:	0,00	Vr. Bloqueado 0,00

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL				AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS					
Número:	4924	Fecha Registro:	2024-03-04	Número:		Modalidad de contratación:		Tipo de contrato:	

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO RECURSO	SITUAC.
001 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE BARRANQUILLA	A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	Nación	10	CSF

FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
2024-05-07	12.000.000,00	-1.440.000,00			
Total:	12.000.000,00	-1.440.000,00	10.560.000,00	0,00	0,00

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO RECURSO	SITUAC.
001 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE BARRANQUILLA	A-02-02-01-004-006 MAQUINARIA Y APARATOS ELÉCTRICOS	Nación	10	CSF

FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
2024-05-07	2.640.000,00	-170.000,00			
Total:	2.640.000,00	-170.000,00	2.470.000,00	0,00	0,00

Objeto:	CONTRATACION GGMAG LLANTAS 12.000.000 Y BATERIAS 2.640.000

SV GUERLEY HARLEY ALVAREZ VANEGAS

SUBOFICIAL DE PRESUPUESTO

Pago Apoyo

MIID 5105801678

SIIF Nación

Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHcabueno CARLOS ALBERTO BUENO OSUNA
Unidad ó Subunidad Ejecutor 15-01-03-001 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE BAI
Fecha y Hora Sistema: 16/08/2024 12:00:00 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	165524	Fecha Registro:	2024-08-16	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-03-001 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE BARRANQUILLA			Nro. Compromiso:	70724
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP	No	Tipo de DIP:		Saldo x Ordenar:	13.030.000,00
Valor Inicial:	13.030.000,00	Valor Total Operaciones:	0,00			Valor Actual:	13.030.000,00	Saldo x Ordenar Moneda Origina	0,00
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:	0,00			Valor Actual Moneda Origi	0,00	Nro. Cdp:	4924
Valor Deducciones:	673.399,00	Valor Neto:	12.356.601,00			Valor IVA:	0,00	Comprobante Contable:	
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00			Atributo Contable:	, IMPUESTOS Y TRANSF		

TERCERO

Identificacion:	900471650	Razon Social:	MOTOR LLANTAS. COM S.A.S.	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	33300006139	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa

CUENTA X PAGAR | **CAJA MENOR**

Numero:	162824	Tipo:	Compra de Activos Movibles	Identificacion:		Fecha de Registro:	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	70724	Tipo:	Compromiso	Fecha:	2024-08-16

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	TRIBUTO CONTAB	FECHA OPERAC	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
001 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y	A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y	Nación	10	CSF	IMPUESTOS Y TRANSF					
						Total:	10.560.000,00	0,00	10.560.000,00	10.560.000,00

001 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y	A-02-02-01-004-006 MAQUINARIA Y APARATOS E	Nación	10	CSF	IMPUESTOS Y TRANSF					
						Total:	2.470.000,00	0,00	2.470.000,00	2.470.000,00

Objeto:	CXP CTTO 033 ADQ DE LLANTAS Y BATERIAS FACT 3847 CON DESTINO UNIDADES CENTRALIZADAS CENACBARR

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
001 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE BARRANQUILLA	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2024-08-21	Generada	13.030.000,00

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	O DISPONIBLE PARA ORD
2-01-04-01-20 RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INC	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANA	10.949.579,00	2,500 %	273.739,00	273.739,00
2-01-04-02-02 RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVAD	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANA	2.080.420,00	15,000 %	312.063,00	312.063,00
2-01-05-01-96 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	NIT 890905211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOG	10.949.579,00	0,800 %	87.597,00	87.597,00

TC NELSON JAVIER ARDILA HERRERA
ORDENADOR DEL GASTO CENACBARR

SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:	MHammora	Adriana Milena Mora Pena	
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-03-001	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE	
Fecha y Hora Sistema:	2024-08-22-9:34 a. m.		

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	278697124	Fecha Registro:	2024-08-16	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-03-001 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE BARRANQUILLA		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	165524	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2024-08-21	Código de Referencia:	045000371002786971 24	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	13.030.000,00	Valor Deducciones:	673.399,00	Valor Neto:	12.356.601,00	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	13.030.000,00	Valor Deducciones	673.399,00	Valor Neto	12.356.601,00	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:	800471650	Razón Social:	MOTOR LLANTAS COM S.A.S.	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	33300006139	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Número:	165524	Tipo:	Obligación Presupuestal	Fecha:	2024-08-16

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
001 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE BARRANQUILLA / A-02-02-01-004-006 MAQUINARIA Y APARATOS ELÉCTRICOS												
	Nación	10	CSF	2.470.000,00	0,00	2.470.000,00				Pesos	0,00	0,00
001 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE BARRANQUILLA / A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLASTICO												
	Nación	10	CSF	10.560.000,00	0,00	10.560.000,00				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	RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,500 %	273.739,00	273.739,00	
2-01-04-02-02	RETENCION EN LA FUENTE - COMPRAS Y PAGOS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL RÉGIMEN COMÚN	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	312.063,00	312.063,00	
2-01-05-01-98	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	890905211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE	0,800 %	87.597,00	87.597,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
001 - CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE BARRANQUILLA	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2024-08-21	13.030.000,00	40 BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y	Pagada

HAMYLTON GONZALEZ YEPES
SUBOFICIAL TESORERO CENAC BARRANQUILLA

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA
CENAC BARRANQUILLA
NIT: 800130653-9

COMPROBANTE DE EGRESO	DOCUMENTO EGRESO No. 1500002915

ACREEDOR
MOTORLLANTAS S.A.S.
Nit/CC : 900471650
Telefax :
Telefono : 3127882178
Dirección : CL33 63 B 52

RECEPTOR PAGO ALTERNATIVO
MOTORLLANTAS S.A.S.
Nit/CC : 900471650
Telefax :
Telefono : 3127882178
Dirección : CL33 63 B 52

FECHA DE PAGO: 21.08.2024
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
CXP CTTO 0	CXP ADQ DE 1900002402		13.030.000,00	0,00	312.063,00	273.739,00	87.597,00	0,00	12.356.601,00
	TOTALES		0,00	0,00	312.063,00	273.739,00	87.597,00	0,00	12.356.601,00

RESUMEN CONTABLE

Pos.	Clv.	Cuenta.	Tex. Cuenta Contable	Nit.	C.costo	Valores Debe	Haber
001	50	4705080020	Fdos. Rec. Gtos.Gen.			0,00	12.356.601,00
002	25	2401010010	Bienes y Servicios	900471650		12.356.601,00	0,00
					TOTALES	12.356.601,00	12.356.601,00

SON: DOCE MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS UN PESOS M/CTE

DESCRIPCION :OB165524-CONT033-08-24

SV HAMYLTON GONZALEZ YEPES
Tesorero / Pagador

TE INGRID RODRIGUEZ PEÑUELA
CONTADORA CENAC BARR

TC NELSON ARDILA HERRERA
ORDENADOR DEL GASTO CENAC

Beneficiario

EJERCITO NACIONAL
CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC BARRANQUILLA
HOJA DE RUTA FACTURACIÓN

DOCUMENTO	No:	FECHA	OBSERVACIÓN
CONTRATO DE COMPRAVENTA	33	2/4/2024 14/6/2024	Suscripción entrega
MODIFICATORIO	N/A	N/A	PRORROGA
PROCESO	31	2/4/2024	
Certificado de disponibilidad presupuestal	4924	4/3/2024	
Certificado registro presupuestal compromiso	70724	20/4/2024	
Objeto	ADQUISICION DE LLANTAS Y BATERIAS CON DESTINO AL PARQUE AUTOMOTOR DE LAS UNIDADES CENTRALIZADAS ADMINISTRATIVAMENTE POR LA CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE BARRANQUILLA		
Rubro presupuestal			

	A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLASTICO	A-02-02-01-004-006 MAQUINARIA Y APARATOS ELECTRICOS	TOTAL
INICIAL	$ 10.560.000,00	$ 2.470.000,00	$ 13.030.000,00
ENT 1	$ 10.560.000,00	$ 2.470.000,00	$ 13.030.000,00

Valor del contrato	valor inicial	$ 13.030.000,00	
	primera entrega	$ -	$ 13.030.000,00
	pendiente cancelar		$ -
	valor total	$ 13.030.000,00	$ 13.030.000,00
valor del presente pago	$ 13.030.000,00		

Entidad aseguradora	Número de póliza	ACTA APROBACIÓN	FECHA
SEGUROS DEL ESTADO SA	980-47-994000027612	2024182005723736	17/5/2024
PLANILLA DE PAGO CORRESPONDE AL MES DE:	JUNIO	CERTIFICACION JURAMENTADA PAGO DE APORTES PARAFISCALES	certificado del 18/06/2024 firma Contador publico

Entradas No.	facturas No.	valor
5003394561 20/06/2024	FE 3847 14/06/2024	13.030.000,00

Proveedor, nit y origen:	NIT 900.471.650-2	MOTORLLANTAS S.A.S	MEDELLIN ANT

Recurso N°	10		
Acta de recibo a satisfacción	00702194	17/6/2024	
Forma de pago	entregas parciales y pagos parciales		
Informe de supervisión	001	17/6/2024	
Supervisor del contrato	TE. BOTIA CAMACHO LEYDER		
Total folios	09		
Recibe			
	Te. Ingrid Rodriguez Peñuela Jefe Área Contabilidad		
Fecha y hora de recibido			
Elaboro	CP. Sergio Moica Suboficial de Facturación		
Revisó	CT Zaid Dehaquiz Oficial Contratos		
27/6/2024			

Entidad aseguradora ASEGURADORA SOLIDARIA

Número de póliza 980-47-994000027612

Tomador MOTORLLANTAS S.A.S

Beneficiario MDN - EJERCITO NACIONAL - CENACSARR

Justificación	Valor del amparo	Vigencia
Cumplimiento - Cumplimiento del contrato	15.000.000,00	1/07/2025 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Cumplimiento - Calidad y correcto funcionamiento de los bienes	15.000.000,00	1/06/2024 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
GAULA MAGDALENA

EJÉRCITO NACIONAL

Radicado N°**2024536015676043**/ MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP-DIV01-BR02-GGMAG-29.25

LUGAR Y FECHA: 19 de junio de 2024

CENAC - BARRANQUILLA
FECHA:
AYU	ARCH	S1	PLAN	CON	CONT	APTO	PPYE	CINT	TESO
ORDENES
FIRMA:
PLAZO
CENAC - BARRANQUILLA

Señor Teniente Coronel
NELSON JAVIER ARDILA HERRERA
Director Central Administrativa y Contable Barranquilla
Calle 58 #59-136 Barrio Modelo
Barranquilla, Atlantico.

Asunto: Solicitud pago

Respetuosamente, me permito solicitar autorice a quien corresponda, el pago del contrato N° 033 por $ 13.030.000 correspondientes a la adquisición de unos elementos para el parque automotor del GAULA Magdalena a la empresa Motorllantas S.A.S Nit. 900471650-2 representante legal Jorge Andrés Velásquez Betancourt C.C. 8.027.631 de Medellín, de ante mano agradezco su colaboración.

Respetuosamente,

TE. BOHADA CAMACHO LEYDER
Supervisor Aceptación de Oferta N°033 CENACBARRANQUILLA- 2024