

PÚBLICA



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
BATALLÓN DE ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS PARA LA AVIACIÓN
"Teniente ALEX TRUJILLO BUITRAGO"



Al contestar, cite este número

Radicado N° **2023672021542373**: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP-DAVAA-BRIAV32-BAAAS-EJC-29.25

Bogotá D.C, 25 de Septiembre de 2023

Señor Coronel
RAUL ANDRES RODRIGUEZ GALLEGO
Director Central Administrativa y Contable Especializada de Aviación
Bogotá D.C, Cundinamarca.

ASUNTO: Entrega Paquete de Pago No.1 OC112234

Respetuosamente me permito entregar a mi Coronel, los documentos soportes para pago correspondiente a la Orden de Compra 112234 "ADQUISICIÓN DE REPUESTOS, MANTENIMIENTO Y REVISIÓN TÉCNICO MECANICA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL BAAAS" por un valor de \$7.898177,06 con la empresa Morarci Group S.A.S.

Respetuosamente,


Mayor. **YEISON LEONARDO CASTILLO PEREZ**
Supervisor ORDEN DE COMPRA 112234

Anexos: (01 folio) Orden de Compra 112234
(01 folio) CRP No 83123
(03 folios) Facturas FC-107784, FC-107786, FC-107787.
(03 folios) Entrada No 5003201259, 5003201257, 5003201272
(02 folios) Acta de recibo a satisfacción No. 0831103
(0 folios) Informe de supervisión No 3
(04 folios) Certificación parafiscal
(02 folios) Planilla parafiscal
(01 folio) Certificación bancaria

EJÉRCITO NACIONAL

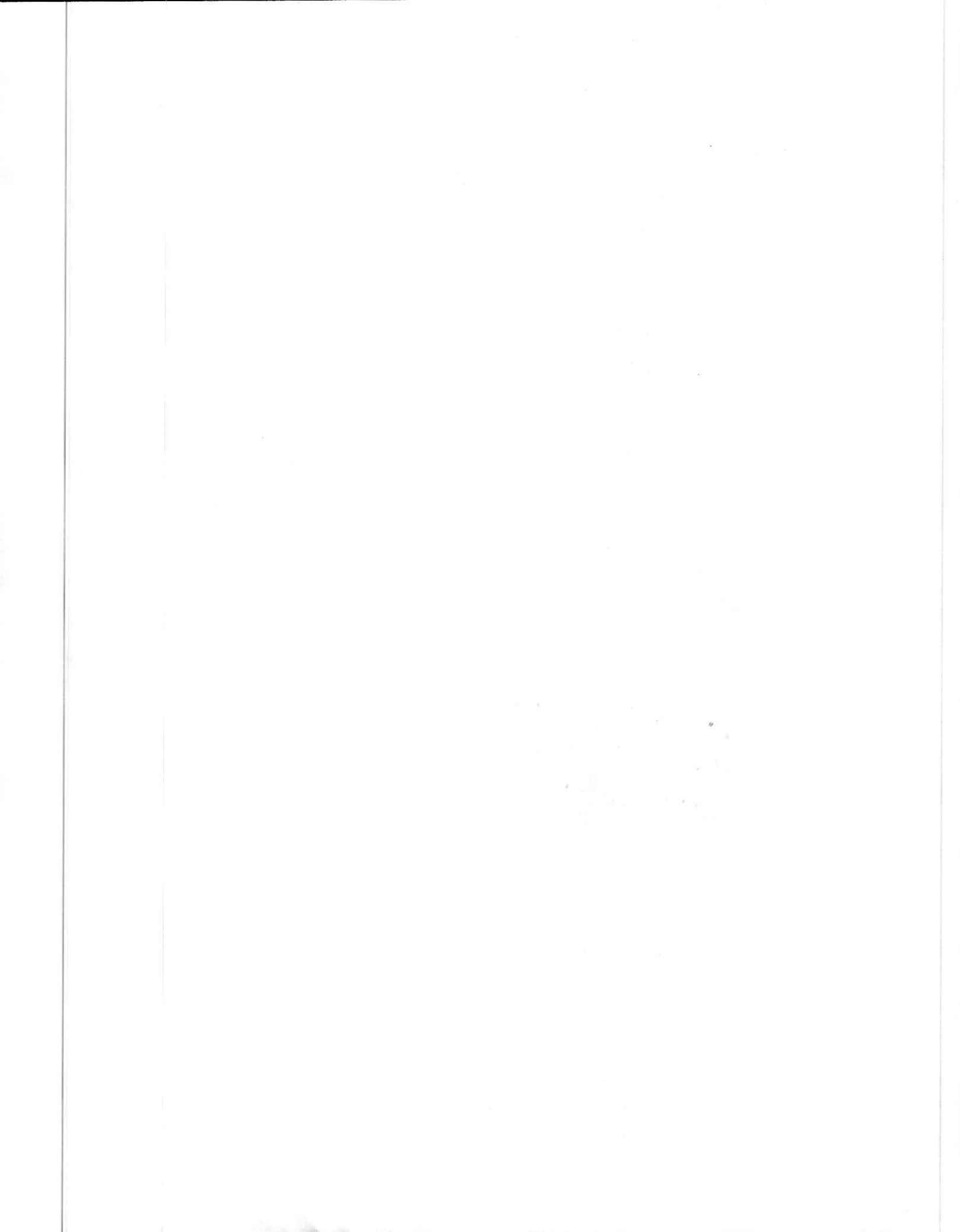
PATRIA HONOR LEALTAD

Aeropuerto el dorado, puerta 6, vía CATAM

Cel: 3204448285

yeison.castillo@buzonejercito.mil.co - www.ejercito.mil.co

PÚBLICA



PÚBLICA



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
BATALLÓN DE ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS PARA LA AVIACIÓN
"Teniente ALEX TRUJILLO BUITRAGO"



Al contestar, cite este número

Radicado N° **2023672021542373**: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP-DAVAA-BRIAV32-BAAAS-EJC-29.25

Bogotá D.C, 25 de Septiembre de 2023

Señor Coronel
RAUL ANDRES RODRIGUEZ GALLEGO
Director Central Administrativa y Contable Especializada de Aviación
Bogotá D.C, Cundinamarca.

ASUNTO: Entrega Paquete de Pago No.1 OC112234

Respetuosamente me permito entregar a mi Coronel, los documentos soportes para pago correspondiente a la Orden de Compra 112234 "ADQUISICIÓN DE REPUESTOS, MANTENIMIENTO Y REVISIÓN TÉCNICO MECANICA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL BAAAS" por un valor de \$7.898177,06 con la empresa Morarci Group S.A.S.

Respetuosamente,


Mayor. **YEISON LEONARDO CASTILLO PEREZ**
Supervisor ORDEN DE COMPRA 112234

Anexos: (01 folio) Orden de Compra 112234
(01 folio) CRP No 83123
(03 folios) Facturas FC-107784, FC-107786, FC-107787.
(03 folios) Entrada No 5003201259, 5003201257, 5003201272
(02 folios) Acta de recibo a satisfacción No. 0831103
(0 folios) Informe de supervisión No 3
(04 folios) Certificación parafiscal
(02 folios) Planilla parafiscal
(01 folio) Certificación bancaria

EJÉRCITO NACIONAL

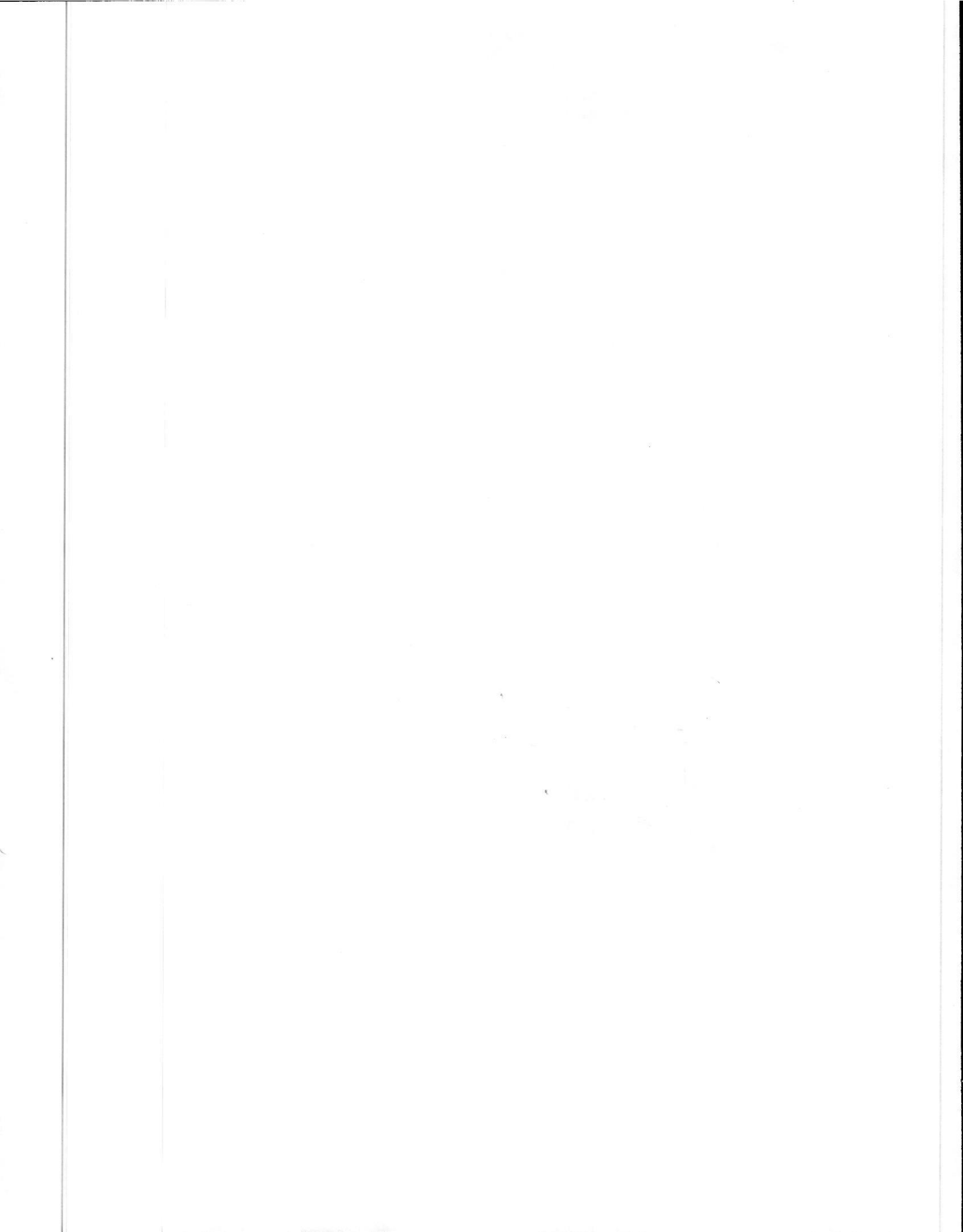
PATRIA HONOR LEALTAD

Aeropuerto el dorado, puerta 6, via CATAM

Cel: 3204448285

yeison.castillo@buzonejercito.mil.co - www.ejercito.mil.co

PÚBLICA



TE. Bermúdez Jorge 184
 Cel. 3124987394

LISTA DE VERIFICACIÓN PAQUETES DE PAGO DE CONTRATOS CENAC AVIACIÓN

Anexo 1

Actualizado: 03-MAYO-2023

CONTRATO No: O.C. 112234 FECHA REVISIÓN SAP: 26/09/2023
 EMPRESA: Marani group S.A.S.
 VIR CTO PPAL: \$60.824.463,00 10327668
 ADICIÓN: 6000361868
 VIR TOTAL CTO: \$60.824.463,00 4600220548
 PAGO PARCIAL: \$7.898.177,06
 PAGO FINAL:

RESERVA
 VIGENCIA

	CONTROL DE DOCUMENTOS	OBSERVACIONES
1	<input checked="" type="checkbox"/> PANTALLAZO SIIF FACTURA (CONTADURIA) (todos los pagos)	<u>05-09-23 De VAT</u>
2	<input checked="" type="checkbox"/> C.D.P (primer pago)	
3	<input checked="" type="checkbox"/> CONTRATO (primer pago) ORDEN DE COMPRA (todos los pagos)	
4	<input checked="" type="checkbox"/> APROB.POLIZA GARANTIA UNICA (primer pago)	
5	<input checked="" type="checkbox"/> C.R.P (todos los pagos)	
6	<input type="checkbox"/> MODIFICATORIO ADICIÓN / REDUCCIÓN (cuando aplique) <u>P/A</u>	
7	<input type="checkbox"/> APROB.POLIZA MODIFICATORIO (cuando aplique) <u>P/A</u>	
8	<input checked="" type="checkbox"/> ACTA INICIO (OBRA Y/O SERVICIOS) (primer pago) (firmas en original)	<u>0843013 28 Jun-2023</u>
9	<input type="checkbox"/> FACTURA <u>FC 10778A - FC 107786 - FC 107787</u>	
10	<input type="checkbox"/> NOTA DEBITO <u>P/A</u> CREDITO <u>P/A</u>	
11	<input type="checkbox"/> ENTRADA BIENES Y/O SERVICIOS (reparables / cuando aplique) <u>5003201259 - 5003201259 - 5003201272</u>	
12	<input type="checkbox"/> ACTA DE RECIBO SATISFACCIÓN (firmas en original) <u>0831103 12 Sep-2023</u>	
13	<input type="checkbox"/> FICHAS TECNICAS ARCHIVO EXCEL FO-JEMPP-CEDE4-1473	
14	<input type="checkbox"/> DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN (cuando aplique) <u>P/A</u>	
15	<input type="checkbox"/> INFORME DE SUPERVISIÓN (firma en original) <u>B-3 28-ABO 28-SEP</u>	%EJECUCION <u>12,44</u> % PAGO <u>0/0</u> %
16	<input checked="" type="checkbox"/> CERT.PARAFISCALES (actualizado)	
17	<input checked="" type="checkbox"/> PLANILLA PARAFISCALES (SALUD: mes inmediatamente anterior - PENSIÓN: dos meses anterior)	
18	<input checked="" type="checkbox"/> RUT ACTUALIZADO (primer pago)	
19	<input checked="" type="checkbox"/> CERTIFICACIÓN BANCARIA (todos los pagos) (no mayor a 90 días)	
20	<input checked="" type="checkbox"/> ACTA DE VERIFICACIÓN DE BIENES (firma en original)	<u>00882534 12 Sep-2023</u>
21	<input type="checkbox"/> OTROS:	

REVISÓ: José Miguel Acuña Neira
 REVISÓ: Fabian Orlando Paredes Moya 26-09-23 14:03
 REVISÓ: Suboficial del Ejército
 ENTREGADO POR CONTRACTUAL AL SUPERVISOR
 FECHA: 28-SEP-2023
 HORA: 16:27 hrs.
 SEGUIMIENTO CONTRACTUAL

Handwritten notes at the top left of the page, including the number '44' and some illegible text.

Handwritten text in the upper middle section of the page.

Handwritten text in the middle section of the page.

Handwritten text in the lower middle section of the page.

Handwritten text in the lower middle section of the page.

Handwritten text in the lower section of the page.

Handwritten text in the lower section of the page.

Handwritten text in the lower section of the page.



Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHCuinter
 Unidad o Subunidad: 15-01-03-064
 Ejecutor Solicitante: CENAC ADMINISTRATIVA Y CONTABLE
 Fecha y Hora Sistema: 2023-03-30-12:13 p. m.

Carlos Antonio Quintero Gallardo

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

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

Número:	13623	Fecha Registro:	2023-03-30	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-03-064 CENAC ADMINISTRATIVA Y CONTABLE AVIACIÓN
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Tipo:	Gasto
Valor Inicial:	143.077.718,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	143.077.718,00
				Saldo x Comprometer:	143.077.718,00
				Uso Caja Menor	Ninguno
					143.077.718,00 Vr. Bloqueado
					0,00

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

AUTORIZACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

Número:	13623	Fecha Registro:	2023-03-30	Número:	
				Modalidad de contratación:	
				Tipo de contrato:	

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSOR	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
064 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC AVIACION	A-02-02-01-004-009 EQUIPO DE TRANSPORTE	Nación	10	CSF		103.257.459,00	0,00	103.257.459,00	103.257.459,00	0,00
064 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC AVIACION	A-02-02-02-005-003 OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS	Nación	10	CSF		11.100.141,00	0,00	11.100.141,00	11.100.141,00	0,00
064 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC AVIACION	A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACION E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)	Nación	10	CSF		11.100.141,00	0,00	11.100.141,00	11.100.141,00	0,00
Total:						28.720.118,00	0,00	28.720.118,00	28.720.118,00	0,00

Objeto: ADQUISICION DE REPUESTOS MANTENIMIENTO Y REVISION TECNICO MECANICA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL BAAAS

José Ángel Figueroa Pineda
 Oficial del Ejército
 Teléfono: 80-690.517

PÚBLICA



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACIÓN



Al contestar, cite este número

Radicado No. 2023180006431733: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COADE-DICRE-96.3

Bogotá, DC, Cundinamarca, 29 de marzo de 2023

Señor Mayor
JONATAN EDUARDO FIGUEROA PEÑA
Oficial de Presupuesto Central Administrativa Y Contable Especializada De Aviación
Bogotá, D.C.

Asunto: Expedición Certificado de Disponibilidad Presupuestal

De acuerdo a la asignación presupuestal del plan de compras 2023 y previa verificación del sistema, se requiere que esa sección realice la expedición del Certificado de Disponibilidad Presupuestal (C.D. P) por los valores y conceptos que a continuación se relacionan, según oficio No. 2023672003672253-MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP-DAVAA-BRIAV32-BAAS-EJEC-PLAN-96.3 del 24-02-2023, correspondiente al proceso No 179-CENACAVIACION-2023, así:

TIPO DE GASTO	ASG. INT.	CTA. PROC.	SUS CUENTA / SUBPRO	OBJETO / PROYECTO	ORDINAL	SUBPROY.	REC.	SITUACIÓN	RUBRO	OBJETO CONTRACTUAL	VALOR INICIAL CDP
A	64	02	02	01	004	009	10	CSF	EQUIPO DE TRANSPORTE	ADQUISICIÓN DE REPUESTOS, MANTENIMIENTO Y REVISIÓN TECNOMECÁNICA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL BAAS	103.257.459,00
A	64	02	02	02	008	003	10	CSF	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS		11.100.141,00
A	64	02	02	02	008	007	10	CSF	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)		28.720.118,00
TOTAL											143.077.718,00

Cordialmente

Coronel RAÚL ANDRÉS RODRÍGUEZ GALLEGO
Director Central Administrativa y Contable Especializada de Aviación

Elaboro: P.S. RUBY LOPEZ
Asesora CENAC AVIACIÓN

Revisó: M. ADOLFO MORENO
Oficial Precontractual CENAC AVIACIÓN

Vo.Bo: TC. PETER CAMACHO
Oficial de contratación CENAC

EJÉRCITO NACIONAL

PATRIA HONOR LEALTAD

AEROPUERTO EL DORADO PUERTA 8 HANGAR 19 - BOGOTÁ D.C.

No. del Conmutador (N/A)- No. de fax Institucional (N/A)

cenacaviacionejercito@gmail.com - www.ejercito.mil.co



PÚBLICA



**CENTRAL ADMINISTRATIVA Y
CONTABLE ESPECIALIZADA DE
AVIACION
N.I.T. 830039207
ORDEN DE COMPRA**

MORARCI GROUP SAS
N.I.T. 900110012-5
CR 43 # 62 24
Barranquilla,
Atte: LOLY LUZ ARIZA FONTALVO
loly.ariza@morarci.com
Teléfono: +57 5 3091581

Número de Orden 112234
No de Instrumento
Instrumento agregación **Mantenimiento de vehículos II -
LOTE I**
Fecha de Emisión 28/06/23
Fecha de Vencimiento 15/12/23
Comprador **Raul Andres Rodriguez Gallego**
Ordenador del gasto **Raul Andres Rodriguez Gallego**
Supervisor **YEISON LEONARDO CASTILLO
PEREZ**
Teléfono 3209641152
Detalle de Entrega
Gravámenes adicionales
Justificación **ADQUISICIÓN DE REPUESTOS,
MANTENIMIENTO Y REVISIÓN TECNOMECÁNICA
PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL BAAAS**

Enviar a

CENTRAL ADMINISTRATIVA Y
CONTABLE ESPECIALIZADA
DE AVIACION
AEROPUERTO EL DORADO
PUERTA 6 VIA CATAM
BOGOTA BOGOTA
Colombia

Facturar a

CENTRAL ADMINISTRATIVA Y
CONTABLE ESPECIALIZADA
DE AVIACION
AEROPUERTO EL DORADO
PUERTA 6 VIA CATAM
BOGOTA, BOGOTA
Colombia

Línea	Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
1	CDP 13623	man02 - MT-213. Mantenimiento	1.0	0.55	6.216.881,00	6.216.881,00
		Metros				
2	CDP 13623	man02 - MT-213. Mantenimiento	1.0	0.55	4.256.385,00	4.256.385,00
		Metros				
3	CDP 13623	man02 - MT-213. Mantenimiento	1.0	0.55	3.012.728,00	3.012.728,00
		Metros				
4	CDP 13623	man02 - MT-213. Mantenimiento	2.0	0.55	5.142.738,50	10.285.477,00
		Metros				
5	CDP 13623	man02 - MT-213. Mantenimiento	1.0	0.55	2.861.168,00	2.861.168,00
		Metros				
6	CDP 13623	man02 - MT-213. Mantenimiento	1.0	0.55	4.256.385,00	4.256.385,00
		Metros				
7	CDP 13623	man02 - MT-213. Mantenimiento	2.0	0.55	5.068.596,00	10.137.192,00
		Metros				
8	CDP 13623	man02 - MT-213. Mantenimiento	1.0	0.55	6.216.881,00	6.216.881,00
		Metros				
9	CDP 13623	man02 - MT-213. Mantenimiento	2.0	0.55	4.256.385,00	8.512.770,00
		Metros				
10	CDP 13623	man02 - MT-213. Mantenimiento	1.0	0.55	5.068.596,00	5.068.596,00
		Metros				

60.824.463,00 COP



FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
EJÉRCITO NACIONAL



CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACIÓN

APROBACIÓN GARANTÍA ÚNICA

APROBACIÓN DE PÓLIZA No. 175

FECHA: 4 de julio de 2023

CERTIFICADO DE APROBACIÓN DE GARANTÍA ÚNICA DE CONTRATO	
CONTRATO	ORDEN DE COMPRA 112234
OBJETO	ADQUISICIÓN DE REPUESTOS, MANTENIMIENTO Y REVISIÓN TECNOMECÁNICA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL BAAAS
CONTRATANTE	MDN-EJÉRCITO NACIONAL- CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACIÓN NIT-830-039-207-8
CONTRATISTA	MORARCI GROUP S.A.S. Nit. 900.110.012-5
OBJETO DE APROBACIÓN	APROBAR VIGENCIA Y VALOR DE LOS SIGUIENTES AMPAROS
PÓLIZA	CUMPLIMIENTO POLIZA No.: BQ-100071544 ANEXO:0
ASEGURADORA	COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A. Nit. 860.037.013-6
Póliza No. BQ-100071544	
VIGENCIAS Y AMPAROS CONSTITUIDOS	
A. Cumplimiento del contrato B. Calidad de los servicios C. Calidad y correcto funcionamiento de los bienes D. Pagos de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	
VALOR TOTAL ASEGURADO	\$ 21.288.562,05

EJÉRCITO NACIONAL

PATRIA HONOR LEALTAD

Aeropuerto internacional el Dorado puerta 6 vía CATAM Hangar 19- Bogotá D.C.
 Conmutador 4261489
cenacaviacionejercito@gmail.com - www.ejercito.mil.co



VIGENCIA Y VALOR ASEGURADO POR AMPARO	<p>A. Cumplimiento del contrato: Desde: 28/06/2023 Hasta: 15/06/2024 Valor: \$ 6.082.446,30</p> <p>B. Calidad de los servicios Desde: 28/06/2023 Hasta: 15/12/2024 Valor: \$ 6.082.446,30</p> <p>C. Calidad y correcto funcionamiento de los bienes Desde: 28/06/2023 Hasta: 15/12/2024 Valor: \$ 6.082.446,30</p> <p>D. Pagos de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales Desde: 28/06/2023 Hasta: 15/12/2026 Valor: \$ 3.041.223,15</p>
Por encontrarse expedida conforme al ORDEN DE COMPRA 112234 se aprueba la Garantía Única de acuerdo con lo dispuesto en el art. 30 numeral 12 y el inciso 2° del art 41 de la Ley 80 de 1993 el cual fue modificado por el art. 23 de la Ley 1150 de 2007 y el art. 7 de la Ley 1150 de 2007, en concordancia con lo previsto en el Decreto 1082 de 2015.	
FIRMA	
<p>ORIGINAL FIRMADO Coronel RAÚL ANDRÉS RODRÍGUEZ GALLEGO Director Central Administrativa y Contable Especializada de Aviación Ordenador del Gasto</p> <p>ORIGINAL FIRMADO MARIA CAROLINA LOZANO G. Comité Jurídico Evaluador</p>	

Anexo: Consulta de póliza

EJÉRCITO NACIONAL

PATRIA HONOR LEALTAD

Aeropuerto internacional el Dorado puerta 6 vía CATAM Hangar 19- Bogotá D.C.

Comutador 4261489

cenacaviacionejercito@gmail.com - www.ejercito.mil.co



No. PÓLIZA	BQ-100071544	No. ANEXO	0	No. CERTIFICADO	28341107	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	30/06/2023	SUC. EXPEDIDORA	BARRANQUILLA
VIGENCIA DESDE	00:00 Horas De1	VIGENCIA HASTA	24:00 Horas De1	DÍAS	15/12/2026	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE	N/A
	28/06/2023		15/12/2026			VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	N/A
							N/A

TOMADOR	MORARCI GROUP SAS	No. DOC. IDENTIDAD	900.110.012-5
DIRECCIÓN	CRA 43 N 62-24	TELÉFONO	3223596523
ASEGURADO	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACION	No. DOC. IDENTIDAD	830.039.207-8
DIRECCIÓN	AEROPUERTO EL DORADO, PUERTO NO. 5, VÍA CATAM	TELÉFONO	4578383
BENEFICIARIO	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACION	No. DOC. IDENTIDAD	830.039.207-8
DIRECCIÓN	AEROPUERTO EL DORADO, PUERTO NO. 5, VÍA CATAM	TELÉFONO	4578383

OBJETO DE CONTRATO

GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN LA ORDEN DE COMPRA NO. 112234 , CUYO OBJETO ES

ADQUISICIÓN DE REPUESTOS, MANTENIMIENTO Y REVISIÓN TECNOMECÁNICA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL BAAAS

NOMBRE DEL AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADAS	VALOR PRIMAS
CUMPLIMIENTO	00:00 Horas De1 28/06/2023	24:00 Horas De1 15/06/2024	6.082.446,30	10.588,00
PRESTACIONES SOCIALES	00:00 Horas De1 28/06/2023	24:00 Horas De1 15/12/2026	3.041.223,15	15.823,00
CALIDAD DEL SERVICIO	00:00 Horas De1 28/06/2023	24:00 Horas De1 15/12/2024	6.082.446,30	16.078,00
CORRECTO FUNCIONAMIENTO	00:00 Horas De1 28/06/2023	24:00 Horas De1 15/12/2024	6.082.446,30	16.078,00
TOTAL ASEGURADO			\$ 21.288.562,05	

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN
AP & CIA AGENCIA DE SEGUROS	AGENCIAS	100,00

DISTRIBUCIÓN COASEGURO				
COMPAÑÍA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	CERTIF. LÍDER	% PARTICIPACIÓN

CONVENIO DE PAGO	DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 30/06/2023
------------------	---------------------------------------------

PRIMA BRUTA	\$	58.567,00
DESCUENTOS	\$	
EXTRA PRIMA		
PRIMA NETA	\$	58.567,00
GASTOS EXP.	\$	5.000,00
IVA	\$	12.078,00
TOTAL A PAGAR	\$	75.645,00

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

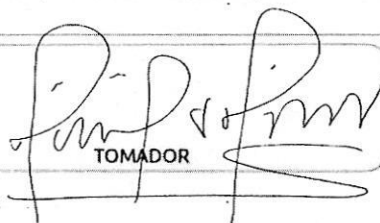
ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA POLIZA INGRESANDO A PRODUCTOS.MUNDIALSEGUROS.COM.CO, DIGITA EL NÚMERO DEL CERTIFICADO QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIEN PUEDES LLAMAR A LA LINEA NACIONAL 01 8000 111 935 O LINEA EN BOGOTÁ 327 47 12 / 13.

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA. DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.

EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTIICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑÍA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASI COMO LAS GARANTÍAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada - Compañía Mundial de Seguros S.A.
ANGELA MUNAR - VICEPRESIDENTE DE PRODUCTO
C.C. 52.646.070


TOMADOR

Lineas de Atención al Cliente:
• Nacional: 01 8000 111 935
• Bogotá: 327 4712 - 327 4713

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES (DECRETO 1082 DE 2015)

1. RIESGOS AMPAROS

LA ASEGURADORA OTORGA A LA ENTIDAD ESTATAL CONTRATANTE ASEGURADA HASTA EL MONTO DEL VALOR ASEGURADO, LOS AMPAROS MENCIONADOS EN LA CARATULA DE LA PRESENTE PÓLIZA.

LOS AMPAROS DE LA PÓLIZA SERÁN INDEPENDIENTES UNOS DE OTROS RESPECTO DE SUS RIESGOS Y DE SUS VALORES ASEGURADOS. LA ENTIDAD ESTATAL CONTRATANTE ASEGURADA NO PODRÁ RECLAMAR O TOMAR EL VALOR DE UN AMPARO PARA CUBRIR O INDEMNIZAR EL VALOR DE OTROS. ESTOS NO SON ACUMULABLES Y SON EXCLUYENTES ENTRE SI, SEGÚN LAS DEFINICIONES Y ALCANCE QUE A CONTINUACIÓN SE ESTIPULAN:

1.1 AMPARO DE SERIEDAD DE LA OFERTA

LA GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA OFERTA CUBRE LA SANCIÓN DERIVADA DEL INCUMPLIMIENTO DE LA OFERTA, EN LOS SIGUIENTES EVENTOS:

1.1.1 LA NO AMPLIACIÓN DE LA VIGENCIA DE LA GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA OFERTA CUANDO EL PLAZO PARA LA ADJUDICACIÓN O PARA SUSCRIBIR EL CONTRATO ES PRORROGADO, SIEMPRE QUE TAL PRÓRROGA SEA INFERIOR A TRES (3) MESES.

1.1.2 EL RETIRO DE LA OFERTA DESPUÉS DE VENCIDO EL PLAZO FIJADO PARA LA PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS.

1.1.3 LA NO SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO SIN JUSTA CAUSA POR PARTE DEL ADJUDICATARIO.

1.1.4 LA FALTA DE OTORGAMIENTO POR PARTE DEL PROPONENTE SELECCIONADO DE LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.

1.2 AMPARO DE BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO.

ESTE AMPARO CUBRE LOS PERJUICIOS SUFRIDOS POR LA ENTIDAD ESTATAL CON OCASIÓN DE:

(I) LA NO INVERSIÓN DEL ANTICIPO;

(II) EL USO INDEBIDO DEL ANTICIPO; Y

(III) LA APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RECURSOS RECIBIDOS EN CALIDAD DE ANTICIPO.

1.3 AMPARO DE DEVOLUCIÓN DE PAGO ANTICIPADO

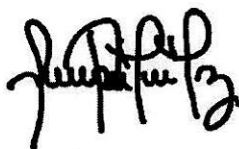
ESTE AMPARO CUBRE LOS PERJUICIOS SUFRIDOS POR LA ENTIDAD ESTATAL POR LA NO DEVOLUCIÓN TOTAL O PARCIAL DEL DINERO ENTREGADO AL CONTRATISTA A TÍTULO DE PAGO ANTICIPADO, CUANDO A ELLO HUBIERE LUGAR.

LA COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A

CERTIFICA:

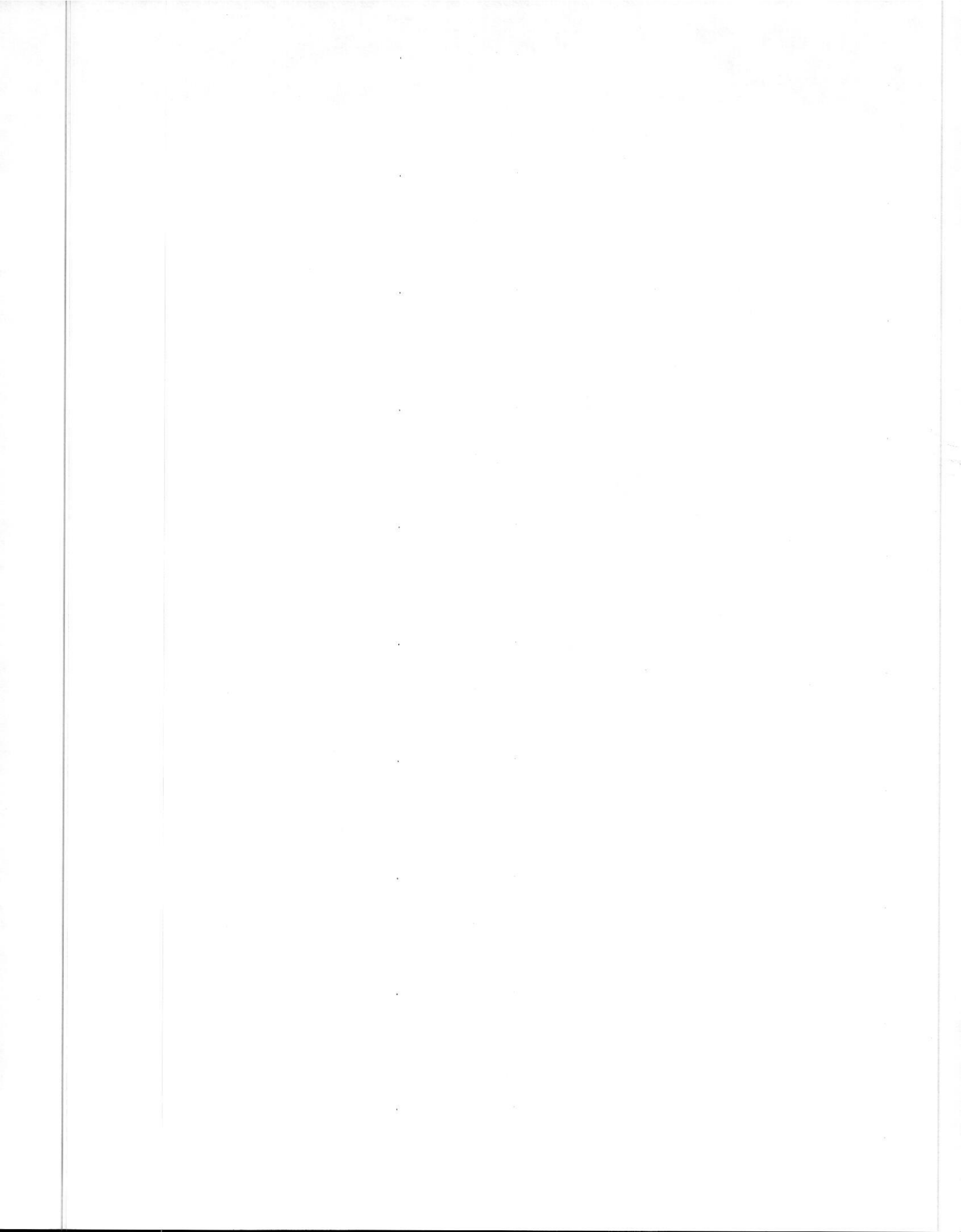
Que la garantía de Cumplimiento contenida en la póliza BQ-100071544 y endoso, 0 cuyo afianzado es: MORARCI GROUP SAS Asegurado o Beneficiario: CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACION / CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACION , expedida por la Compañía en 30/06/2023, no expirará por falta de pago de la prima de la póliza o de los certificados o anexos que se expidan con fundamento en ella o por revocación unilateral por parte del Tomador o de la Compañía.

BARRANQUILLA a los 30 días del mes JUNIO del año 2023.



Firma Autorizada - Compañía Mundial de Seguros S.A.





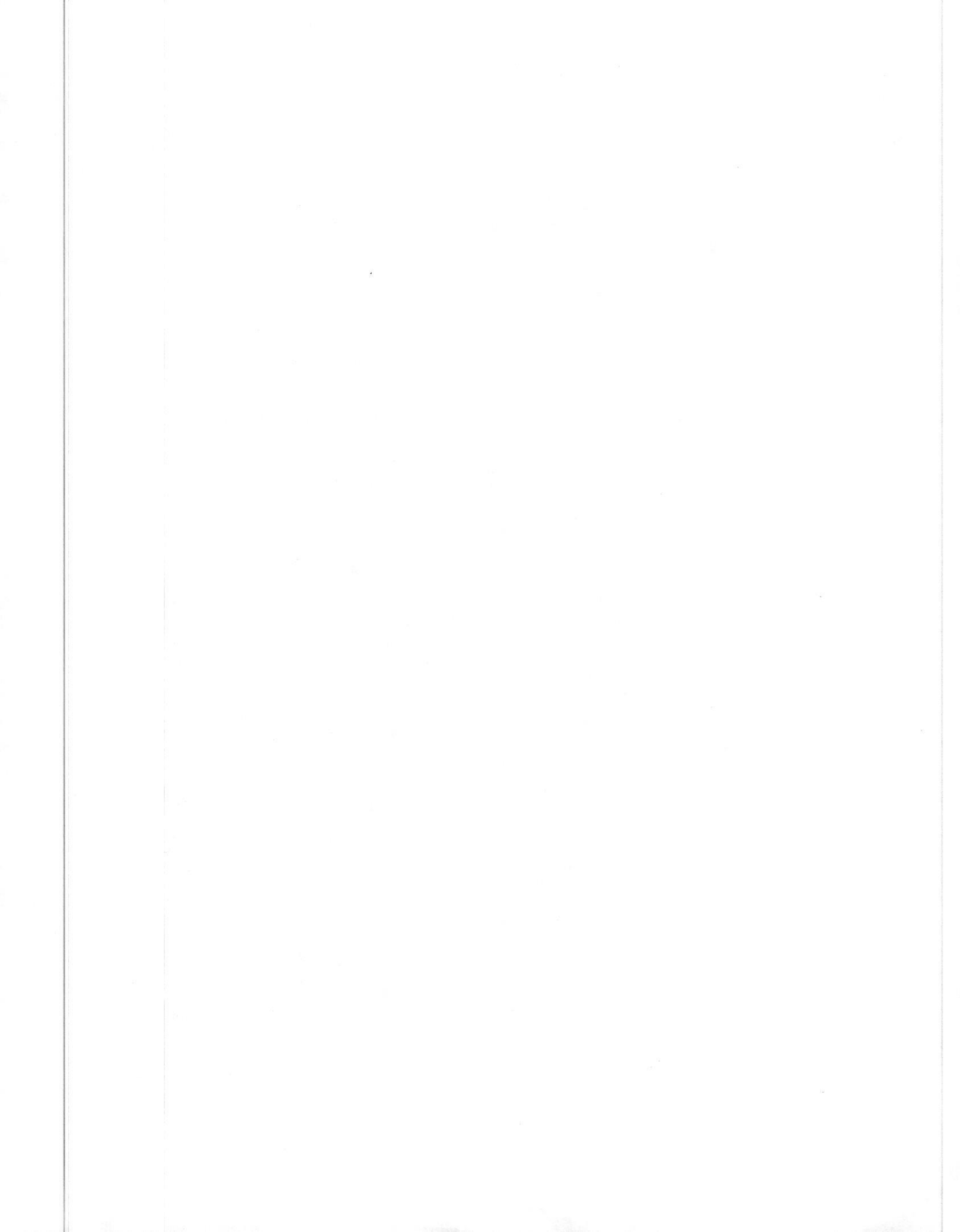
DATOS DE LA POLIZA

Código de Seguridad	VmSYR0okrMply1EsM8EUug==	Número de póliza	100071544
Número de anexo	0	Ramo	CUMPLIMIENTO - ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082
Fecha de expedición	30/06/2023	Inicio de vigencia Global	28/06/2023
Fin de vigencia Global	15/12/2026	Tomador	MORARCI GROUP SAS
		Asegurado	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACION
Valor asegurado	21.288.562,05		
Movimiento	EXPEDICION		
Objeto de póliza	GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN LA ORDEN DE COMPRA NO.112234 , CUYO OBJETO ES ADQUISICIÓN DE REPUESTOS,MANTENIMIENTO Y REVISIÓN TECNOMECÁNICA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL BAAAS		

Amparos

Nombre del Amparo	Vigencia Desde	Vigencia Hasta	Suma Asegurada	Valor Prima
CUMPLIMIENTO	00:00 Horas del 28/06/2023	24:00 Horas del 15/06/2024	\$ 6.082.446,30	\$ 10.588,00
PRESTACIONES SOCIALES	00:00 Horas del 28/06/2023	24:00 Horas del 15/12/2026	\$ 3.041.223,15	\$ 15.823,00
CALIDAD DEL SERVICIO	00:00 Horas del 28/06/2023	24:00 Horas del 15/12/2024	\$ 6.082.446,30	\$ 16.078,00
CORRECTO FUNCIONAMIENTO	00:00 Horas del 28/06/2023	24:00 Horas del 15/12/2024	\$ 6.082.446,30	\$ 16.078,00

Esta información debe coincidir con la póliza impresa. Si es diferente te invitamos a notificarlo al correo mundial@segurosmundial.com.co o también puedes llamar a la línea nacional 01 8000 111 935 - 3274712/13



PÚBLICA



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACIÓN



Al contestar, cite este número

Radicado No. 2023180014037583: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COADE-DICRE-96:4

Bogotá, DC, Cundinamarca, 5 de julio de 2023

Señor Mayor
JONATAN EDUARDO FIGUEROA PEÑA
Oficial de Presupuesto Central Administrativa Y Contable Especializada De Aviación
Bogotá, D.C.

Asunto: Expedición Certificado de Registro Presupuestal

Con toda atención se ordena a esa sección, la Expedición del Certificado de Registro Presupuestal, respaldando el contrato como en cada caso se indica.

ORDEN DE COMPRA No. 112234 SUSCRITA EL DIA 28-06-2023 CUYO OBJETO: ADQUISICIÓN DE REPUESTOS, MANTENIMIENTO Y REVISIÓN TECNOMECÁNICA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL BAAAS.

PROVEEDOR: MORARCI GROUP SAS		NIT Y CC. 900.110.012-5	VALOR
CDP. No. 13623	RUBRO: A-02-02-01-004-009-10-CSF	EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 46.081.115.00
	RUBRO: A-02-02-02-008-007-10-CSF	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)	\$ 10.470.433.00
	RUBRO: A-02-02-02-008-003-10-CSF	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS	\$ 4.272.915.00
TOTAL ORDEN DE COMPRA			\$ 60.824.463.00
BANCO: Banco de Occidente	CUENTA: 810-04824-9	CORRIENTE	

FORMA DE PAGO: PAGOS PARCIALES CONTRA ENTREGAS PARCIALES equivalente a la recepción de los bienes y servicios adquiridos mediante giro directo dentro de los sesenta (60) días calendario siguientes al recibo a satisfacción y previo cumplimiento de los requisitos.

Cordialmente;

Coronel RAÚL ANDRÉS RODRIGUEZ GALLEGO
Director Central Administrativa y Contable Especializada de Aviación

Elaboro: PS RUBY LOPEZ
Asesora CENAC AVIACIÓN

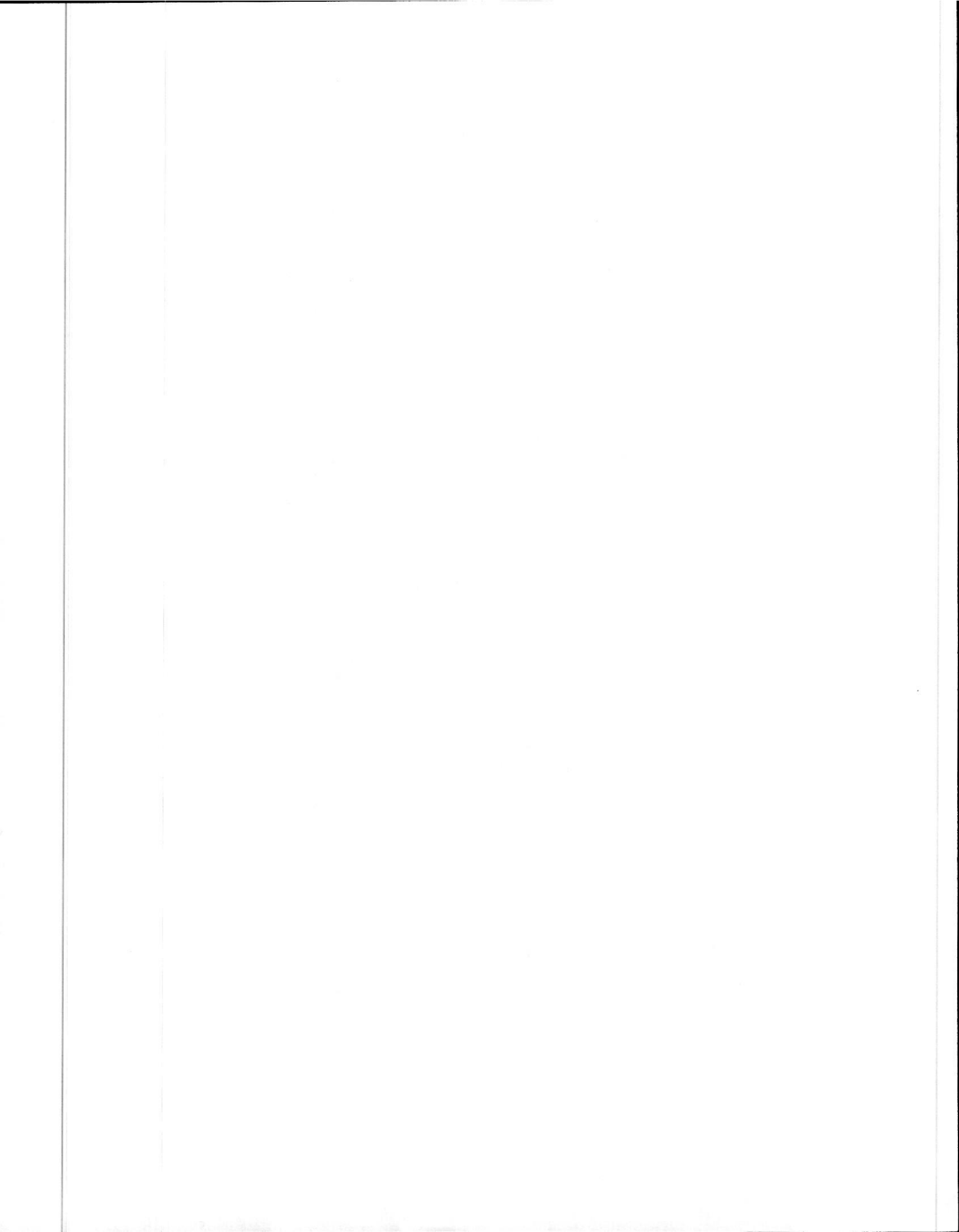
Revisa: MY MARCO RUEGA
Oficial Precontractual CENAC AVIACIÓN

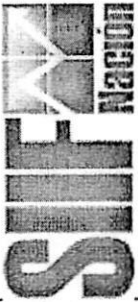
Vo. Bo. MY ADOLFO MORENO
Oficial de contratación CENAC

EJÉRCITO NACIONAL
PATRIA HONOR LEALTAD
AEROPUERTO EL DORADO PUERTA 6 HANGAR 19 - BOGOTÁ D.C.
No. del Conmutador (N/A)- No. de fax institucional (N/A)
cenacaviacionejercito@gmail.com - www.ejercito.mil.co



PÚBLICA





**Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto
Comprobante**

Usuario Solicitante:
Unidad ó Subunidad
Ejecutora Solicitante:

MHcoquinter
15-01-03-064
CENAC ADMINISTRATIVA Y CONTABLE

Carlos Antonio Quintero Gallindo

Fecha y Hora Sistema: 2023-07-11 5:16 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 13623 de fecha 2023-03-30. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	83123	Fecha Registro:	2023-07-11	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-03-064 CENAC ADMINISTRATIVA Y CONTABLE AVIACION
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	COP-Pesos	Tasa de Cambio:
Valor Inicial:	60.824.463,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	60.824.463,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	900110012	Razón Social:	MORARCI GROUP S.A.S.	Medio de Pago:	Abono en cuenta
Número:	810048249	Banco:	BANCO DE OCCIDENTE	Cuenta:	Activa

CUENTA BANCARIA

Identificación:	71212018	Nombre:	RAUL ANDRES RODRIGUEZ GALLEGO	Cargo:	DIRECTOR CENAC AVIACION
-----------------	----------	---------	-------------------------------	--------	-------------------------

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	CAJA MENOR	Fecha de Registro:		Num. Solicitud de Comisión:	
		Genera Váticos:	No		

VÁTICOS

Identificación:		Orden de Compra:	OC- N 11224	Fecha:	2023-07-11
-----------------	--	------------------	-------------	--------	------------

ITEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
064 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y	A-02-02-01-004-009 EQUIPO DE TRANSPORTE	Nación	10	CSF		46.081.115,00	0,00	46.081.115,00	46.081.115,00
Total:						46.081.115,00	0,00	46.081.115,00	46.081.115,00

064 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y	A-02-02-02-008-003 OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y	Nación	10	CSF		4.272.915,00	0,00	4.272.915,00	4.272.915,00
Total:						4.272.915,00	0,00	4.272.915,00	4.272.915,00

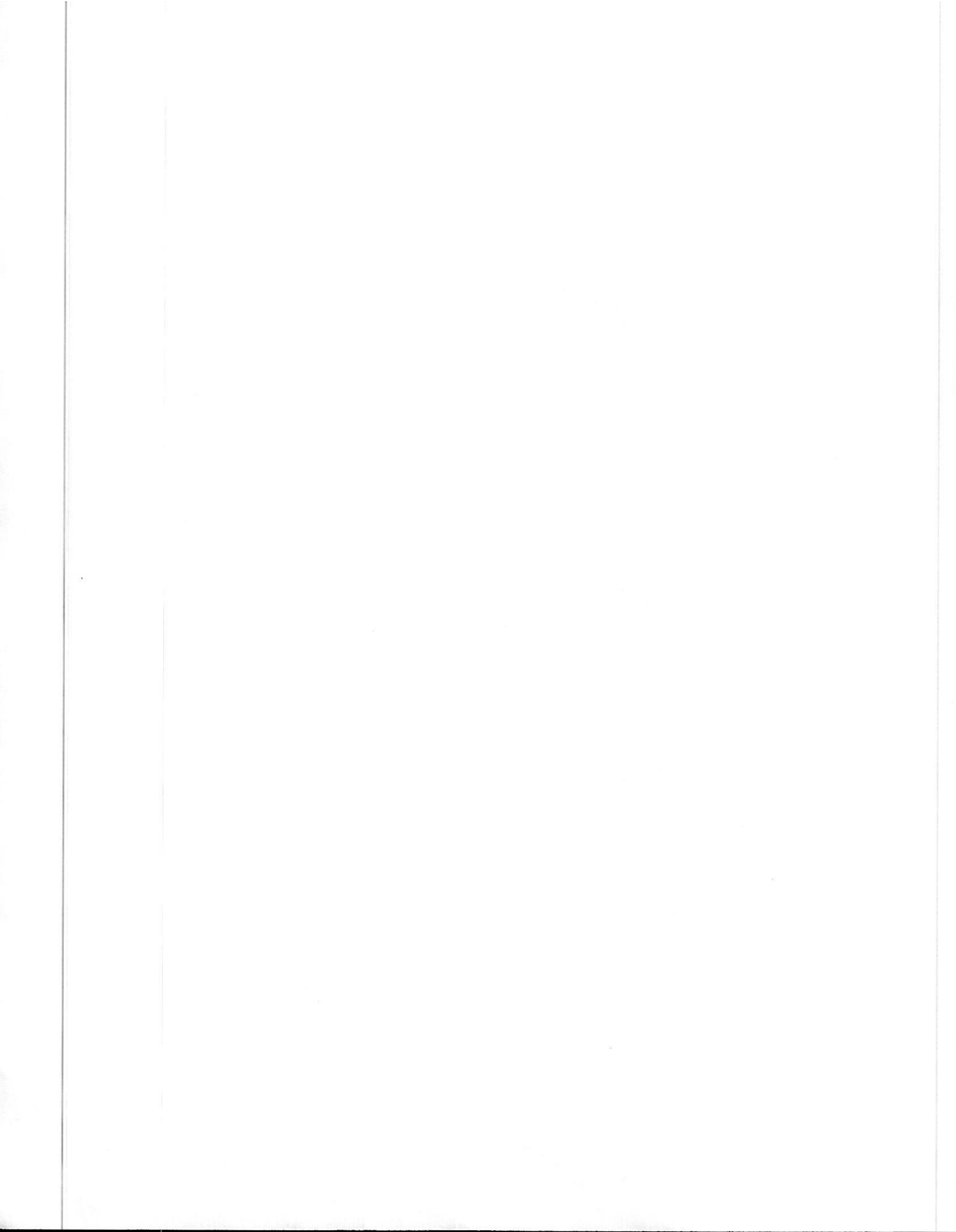
064 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y	A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E	Nación	10	CSF		10.470.433,00	0,00	10.470.433,00	10.470.433,00
Total:						10.470.433,00	0,00	10.470.433,00	10.470.433,00

Objeto: ADQUISICION DE REPUESTOS MANTENIMIENTO Y REVISION TECNICO MECANICA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL BAAAS

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
064 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2023-07-11	60.824.463,00	60.824.463,00	NINGUNO

Juan Luis Figueroa Peña
Oficial del Ejercicio
C.M. 80.850.517





MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
 COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES EJÉRCITO
 NACIONAL BATALLÓN DE ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS PARA
 LA AVIACIÓN

Acta N° 00843013 /

Lugar, fecha: Bogotá D.C. 28 de junio de 2023
 Intervienen: MY. YEISON LEONARDO CASTILLO PEREZ
 Ejecutivo y Segundo Comandante BAAAS
 Supervisor Orden de Compra No. 112234
 Señor MORENO ARCINIEGAS MANUEL
 Representante Legal MORARCI GROUP S.A.S.

Asunto: ACTA DE INICIO DE LA ORDEN DE COMPRA No. 112234 CUYA JUSTIFICACIÓN ES "ADQUISICIÓN DE REPUESTOS, MANTENIMIENTO Y REVISIÓN TÉCNICO MECANICA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL BAAAS" CELEBRADO ENTRE EL MDN - EJERCITO NACIONAL - CENAC DE AVIACIÓN Y LA EMPRESA MORARCI GROUP S.A.S.

ACTA DE INICIO CONTRATO DE BIENES Y/O SERVICIOS	
ORDEN DE COMPRA N°	112234
FECHA SUSCRIPCIÓN	28 de junio de 2023
OBJETO DEL CONTRATO	"ADQUISICIÓN DE REPUESTOS, MANTENIMIENTO Y REVISIÓN TÉCNICO MECANICA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL BAAAS"
FORMA DE PAGO	<p>EL MDN - EJERCITO NACIONAL - CENAC DE AVIACIÓN se compromete a cancelar el valor de la orden de compra resultante que se adjudique de la siguiente forma:</p> <p>PAGOS PARCIALES CONTRA ENTREGAS PARCIALES equivalente a la recepción de los bienes y servicios adquiridos mediante giro directo dentro de los cuarenta y cinco (45) días calendarios siguientes al recibo a satisfacción y previo cumplimiento de los siguientes requisitos:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Cumplimiento de los trámites de perfeccionamiento, legalización y ejecución del contrato resultante. 2. Elaboración, suscripción, y cargue del acta de inicio en la plataforma del SECOP II por parte del supervisor. 3. Informe del Supervisor del contrato. 4. Factura y/o cuenta de cobro. (Si es responsable de facturar, debe hacerlo electrónicamente, de conformidad con lo establecido en el Artículo 615 del Estatuto Tributario, desarrollado por el artículo 1.6.1.4.1 del Decreto Único Reglamentario 1625 de 2016) 5. Situación de recursos por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público Dirección del Tesoro Nacional. (ASIGNACIÓN CUPO PAC). 6. Que se ejecuten los demás trámites administrativos correspondientes. 7. Verificación por parte del MDN- CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACIÓN del cumplimiento del contratista del pago de seguridad social integral y de aportes parafiscales y demás requerimiento de ley. 8. Acta de recibo a entera satisfacción de los bienes y servicios, firmada por el supervisor y el contratista. 9. El proveedor debe facturar dentro de los Diez (10) días calendario siguientes a la prestación del servicio de Mantenimiento o la entrega de las Autopartes. 10. El proveedor debe remitir a la entidad compradora la factura junto con los soportes del caso, a saber; pago de los aportes al sistema de seguridad social del personal que presto el servicio durante el periodo a facturar. 11. Los soportes del mantenimiento efectivamente realizado, relacionando la mano

[Firma]

de obra, insumos y autopartes utilizadas.

12. El proveedor debe publicar copia de los documentos en la tienda virtual del Estado colombiano máximo dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes a la fecha de aprobación de la factura.

Nota 1 - En el evento de prórroga, por causa imputable al contratista, el pago se postergará en el mismo lapso de la prórroga.

ACTA DE INICIO CONTRATO DE BIENES Y/O SERVICIOS

Nota 2: Para cumplir lo previsto en el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, que modificó el inciso segundo y el parágrafo 11 del artículo 41 de la Ley 80 de 1993, en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y la Ley 1562 de 2012 y el Decreto 0723 de 2013, el contratista probará el cumplimiento de sus obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social Integral (Salud, Pensión y Riesgos Laborales) y las de carácter parafiscal (Cajas de Compensación Familiar, Sena e ICBF) mediante certificación expedida por el revisor fiscal o representante legal, según corresponda. Dicho documento deberá certificar que se ha realizado el pago de los aportes correspondientes a los últimos seis (6) meses anteriores a la fecha cierre del Proceso de Selección.

Nota 3: La Administración del SIIF Nación implementó el "Modelo de Recepción de Factura: de Venta, Notas Débito y/o Notas Crédito", el cual aplica de forma obligatoria a partir del 01 de abril de 2021 para todas las Entidades que hacen parte del Presupuesto General de la Nación (PGN), de conformidad con lo establecido en la Directiva Presidencial 09 de septiembre de 2020. **Aquellos Proveedores o Contratistas que tengan identificado en el Registro Único Tributario (RUT) la responsabilidad 52 – Facturador Electrónico (emisor), deberán entregar factura electrónica de venta por los bienes y/o servicios ofrecidos a las entidades del ámbito SIIF Nación, como también las notas débito y/o notas crédito, a través del buzón dispuesto para el efecto por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, para lo cual la información tributaria de los terceros creados en el SIIF Nación se actualizará con base en los datos de la DIAN mediante un Servicio Web de acuerdo con la circular externa 016 de fecha 9 de marzo de 2021 emitida por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público.**

Nota 4: PROCEDIMIENTO PARA FACTURACIÓN ELECTRÓNICA

1. El supervisor del contrato debe tener usuario creado en el sistema OLIMPIA por intermedio del cual se realiza la aprobación de facturas para el EJERCITO NACIONAL, y este será tramitado por intermedio de la sección de contabilidad de la CENAC DE AVIACIÓN.
2. El proveedor debe realizar el proceso descrito en el manual para proveedores y/o contratistas-trámites electrónicos a través de SIIF NACIÓN (F-D1-14), para el cargue de facturas electrónicas en el sistema OLIMPIA, por el cual se hace el proceso de recepción y aceptación de facturación electrónica de la CENAC DE AVIACIÓN.
3. El supervisor una vez sea cargada la factura en el sistema Olimpia por parte del proveedor debe realizar la aprobación de la misma teniendo en cuenta el proceso descrito en el manual de módulo recepción-gestión de documentos factura electrónica.
4. El supervisor una vez aprueba la factura debe realizar el seguimiento a fin de garantizar que esta se encuentre en estado aprobada en el sistema SIIF, para poder verificar el estado debe comunicarse con la sección de contabilidad para así se pueda viabilizar el pago, teniendo en cuenta que si la factura no se encuentra en el estado anteriormente descrito no se podrá gestionar su pago.
5. Si al momento de verificación de la factura se hace necesario elaborar una NOTA CRÉDITO o NOTA DÉBITO, estas deben estar de igual manera en estado aprobado en el sistema SIIF para proceder al pago.
6. De no dar cumplimiento a cada uno de los puntos anteriores no se procesarán los pagos.

P
2

CONTRATISTA	Señor MORENO ARCINIEGAS MANUEL Representante Legal MORARCI GROUP S.A.S.
SUPERVISOR	MY. YEISON LEONARDO CASTILLO PEREZ Ejecutivo y Segundo Comandante BAAAS Supervisor Orden de Compra No.112234
ACTA DE INICIO CONTRATO DE BIENES Y/O SERVICIOS	
VALOR DEL CONTRATO	SESENTA MILLONES OCHOCIENTOS VEINTICUATRO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS M/CTE CON CERO CENTAVOS (\$60.824.463,00).
CRP	83123 del 11 de julio de 2023
PLAZO DE EJECUCIÓN	15 de diciembre del 2023.
LUGAR DE ENTREGA	El servicio se prestará en la sede o taller acreditado por MORARCI GROUP SAS durante la operación principal (CRA 40 No. 6-19)
CLÁUSULA DE CATALOGACIÓN	<p>En atención a lo ordenado mediante Directiva Permanente No. 34 del 19 de noviembre de 2018 expedida por el Ministerio de Defensa Nacional, el contratista deberá cumplir con las siguientes obligaciones:</p> <ul style="list-style-type: none"> • El contratista deberá suministrar a la CENAC DE AVIACIÓN la totalidad de los datos técnicos necesarios para la identificación completa de todos los bienes suministrados bajo el contrato. La información técnica deberá ser entregada dentro del plazo previsto y debe ser proporcionada de forma impresa y en medio magnética. • El contratista deberá adjuntar la información técnica correspondiente a las modificaciones, cambios en el concepto o diseño, que se le realicen a los bienes durante la vida del contrato. • En el caso de que el contratista subcontrate el suministro de los bienes con un fabricante de un país no OTAN, será responsable de obtener de éste todos los datos técnicos necesarios para la identificación completa de todos los bienes suministrados bajo el contrato y entregarlos a la CENAC DE AVIACIÓN. • El contratista deberá suministrar un listado con los datos técnicos necesarios para la catalogación, a saber: el nombre del bien, los números de pieza, números de parte, número de plano de acuerdo al fabricante, si el bien esta normalizado suministrar el número de la norma o especificaciones técnicas de diseño, el nombre y la dirección del fabricante. • El contratista proporcionará al MDN-EJC-CENAC AVIACIÓN los siguientes documentos por intermedio del supervisor en el momento de realizar la entrega de los bienes contratados y entrega del primer paquete de pago, así: <ul style="list-style-type: none"> – Formato Cláusula Contractual Catalogación en Excel FO-JEMPP-CEDE4-1473 – Anexo Catalogación firmado – Fichas técnicas fabricante – Recomendaciones de vida útil, transporte, almacenamiento, destinación final – Información fabricante – Referencia o número de parte – Cámara de comercio – RUT – Copia de contrato - Entradas SAP
<p>En Aeropuerto el Dorado Puerta 6 Vía CATAM Bogotá, el día 28 de junio de 2023, se reunieron el señor: Mayor YEISON LEONARDO CASTILLO PEREZ, por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – EJERCITO NACIONAL, en su calidad de Supervisor Orden de Compra No.112234. y la Señor MORENO ARCINIEGAS MANUEL quien actúa como Representante Legal MORARCI GROUP S.A.S., en su calidad de contratista; con el fin de dejar constancia del inicio del contrato de acuerdo con el objeto descrito en la cláusula primera y de conformidad con los términos de iniciación y de ejecución relacionados anteriormente. Luego de verificar los documentos de perfeccionamiento del contrato que se encuentran disponibles en el aplicativo SECOP II, se procedió a firmar la presente acta.</p>	
CONSTANCIA	
El supervisor hace constar que se encuentra firmado el Registro Presupuestal de compromiso, aprobada la Póliza de garantía y publicado en el aplicativo SECOP II el respectivo contrato.	
EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON	

R

ACTA DE INICIO CONTRATO DE BIENES Y/O SERVICIOS


Señor MORENO ARCINIEGAS MANUEL
Representante Legal MORARCI GROUP S.A.S.

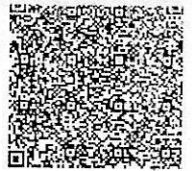

MY. Yeison Leonardo Castillo Pérez
Ejecutivo y Segundo Comandante BAAAS
Supervisor Orden de Compra No.112234





MORARCI-GROUP S.A.S.

900110012-5
DIR: Cra 40 # 6 - 19
TEL: 3861717



0613ac1ba2a95b25739534c4babe0977e065e376cd9db342ea8f3766d0c1faddf71ec88dcccac2acceb45d45147eb0a

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

Resolucion DIAN No. 18764049713762 de 2023/05/30 Rango 99001 hasta 190000 Autorizada.
Vigencia 12 meses.

Datos Clientes:

CENTRAL ADMINISTRATIVA DE AVIACION OC CC/NIT: 830.039.207 - 8
112234
DIR: PUERTA 6 VIA CATAM BOGOTÁ, D.C.
TELS:
MAIL: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Factura Electronica de Venta No.: FC - 107786

Fecha - Hora 01/09/2023 2:19 PM Venc: 16/10/2023
Fecha de Pago: Forma de Pago: A CREDITO
Rombo No.: Orden No.:
Vendedor: TELLEZ DIEGO ANDRES

CONSUMO MANTENIMIENTO

Total ítems: 14

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.	UBICAC.	IVA	%DESC	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
712-CTE-001	ALINEACION DE LUCES VOH386	2.00		19%	0.00%	93,500.00	187,000.00
712-CTE-001	BALANCEO VOH386	1.00		19%	0.00%	336,800.00	336,800.00
712-CTE-001	ALINEACION DE LUCES URM215	2.00		19%	0.00%	93,500.00	187,000.00
712-CTE-001	CAMBIO MANGUERA ENTRADA AIRE TURBO URM215	1.00		19%	0.00%	6,600.00	6,600.00
712-CTE-001	CAMBIO RODAMIENTO RUEDA DELANTERO INTERNO URM215	1.00		19%	0.00%	3,300.00	3,300.00
712-CTE-001	CAMBIO RODAMIENTO RUEDA DELANTERO EXTERNO URM215	1.00		19%	0.00%	3,300.00	3,300.00
712-CTE-001	CAMBIO CRUCETA CARDAN - UNIDAD URM215	1.00		19%	0.00%	74,800.00	74,800.00
712-CTE-001	CAMBIO TEMPARIO - LAMPARA UNIDAD LUZ IZQ. URM215	1.00		19%	0.00%	14,900.00	14,900.00
712-CTE-001	CAMBIO TEMPARIO - LAMPARA UNIDAD LUZ DER URM215	1.00		19%	0.00%	14,900.00	14,900.00
712-CTE-001	BALANCEO URM215	1.00		19%	0.00%	336,800.00	336,800.00
712-CTE-001	ALINEACION DE LUCES URM215	2.00		19%	0.00%	93,500.00	187,000.00
712-CTE-001	BALANCEO URM215	1.00		19%	0.00%	336,800.00	336,800.00
712-CTE-001	CAMBIO ALTERNADOR URM215	1.00		19%	0.00%	299,300.00	299,300.00
712-CTE-001	CAMBIO BOMBA DE ACEITE URM215	1.00		19%	0.00%	336,800.00	336,800.00

SON: DOS MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y SIETE MIL CIENTO SIETE PESO(S) CON CERO CENTAVO(S)

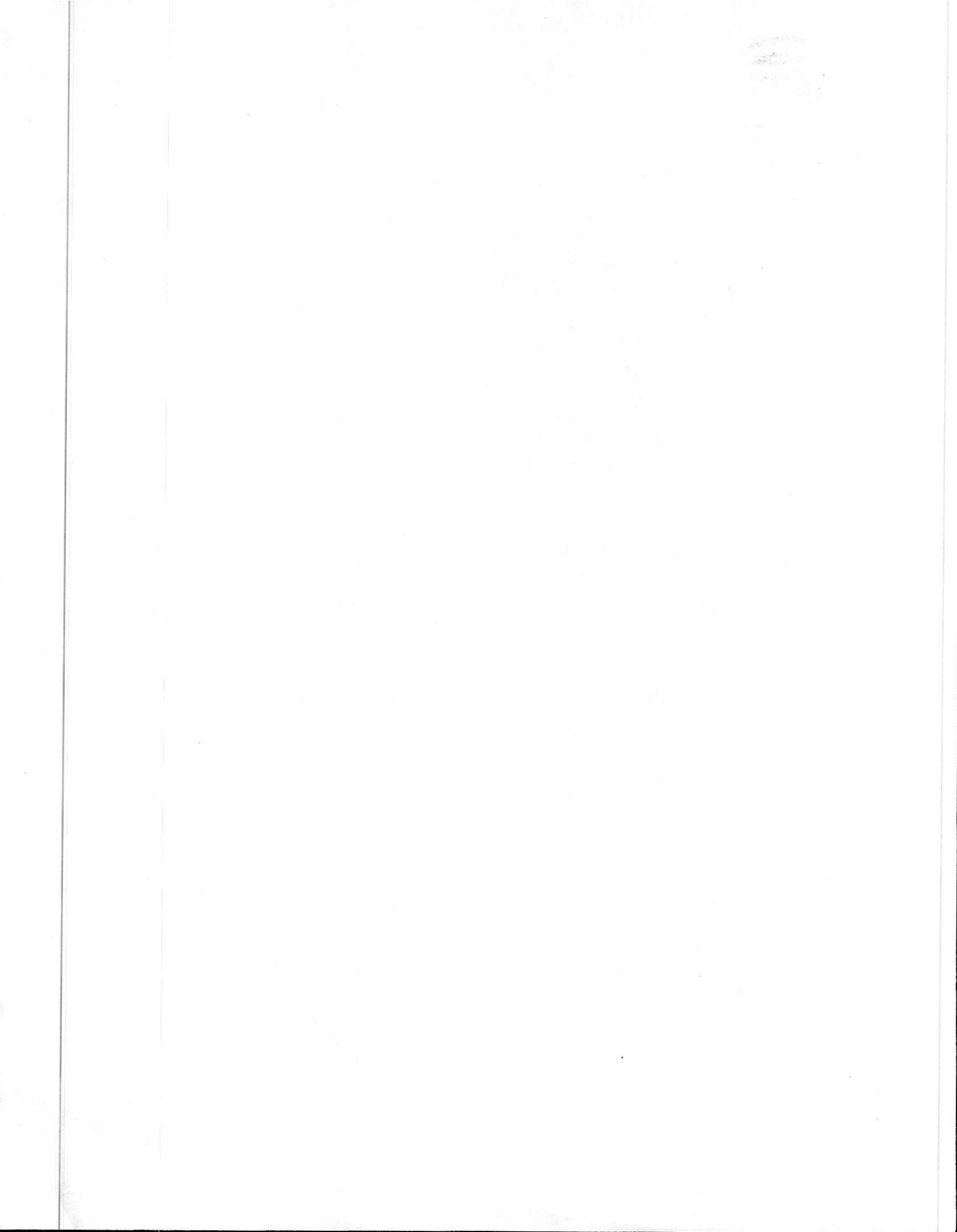
SUBTOTAL	DESCUENTO (-)	FLETES (+)	IVA (+)	VALOR TOTAL	Rte Fte (-)	Rte Iva (-)	Rte Ica (-)
2,325,300.00	0.00	0.00	441,807.00	2,767,107.00	0.0	0.0	0.0
			Unids	14.00	VALOR TOTAL A PAGAR	2,767,107.00	

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. 18764049713762 de 2023/05/30 Rango 99001 hasta 190000 Autorizada Vigent 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 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





MORARCI-GROUP S.A.S.

900110012-5
DIR: Cra 40 # 6 - 19
TEL: 3861717



8279e3a78089857d7b4e34df650b77679f12617d9aa439b239a076e4fa6ad43c05192ebf3d973b97d325b881de137ad5

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

Resolucion DIAN No. 18764049713762 de 2023/05/30 Rango 99001 hasta 190000 Autorizada.
Vigencia 12 meses.

Datos Clientes:

CENTRAL ADMINISTRATIVA DE AVIACION OC CC/NIT: 830.039.207 - 8
112234
DIR: PUERTA 6 VIA CATAM BOGOTÁ, D.C.
TELS:
MAIL: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Factura Electronica de Venta No.: FC - 107787

Fecha - Hora 01/09/2023 2:21 PM Venc:16/10/2023
Fecha de Pago: Forma de Pago: A CREDITO
Rombo No.: Orden No.:
Vendedor: TELLEZ DIEGO ANDRES

CONSUMO RTM

Total Items: 1

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.	UBICAC.	IVA	%DESC	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
712-CTE-001 RTM SHI427		1.00		19%	0.00%	299,223.58	299,223.58

SON : TRESIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL SETENTA Y SEIS PESO(S) CON SEIS CENTAVO(S)

SUBTOTAL	DESCUENTO (-)	FLETES (+)	IVA (+)	VALOR TOTAL	Rte Fte (-)	Rte Iva (-)	Rte Ica (-)
299,223.58	0.00	0.00	56,852.48	356,076.06	0.0	0.0	0.0

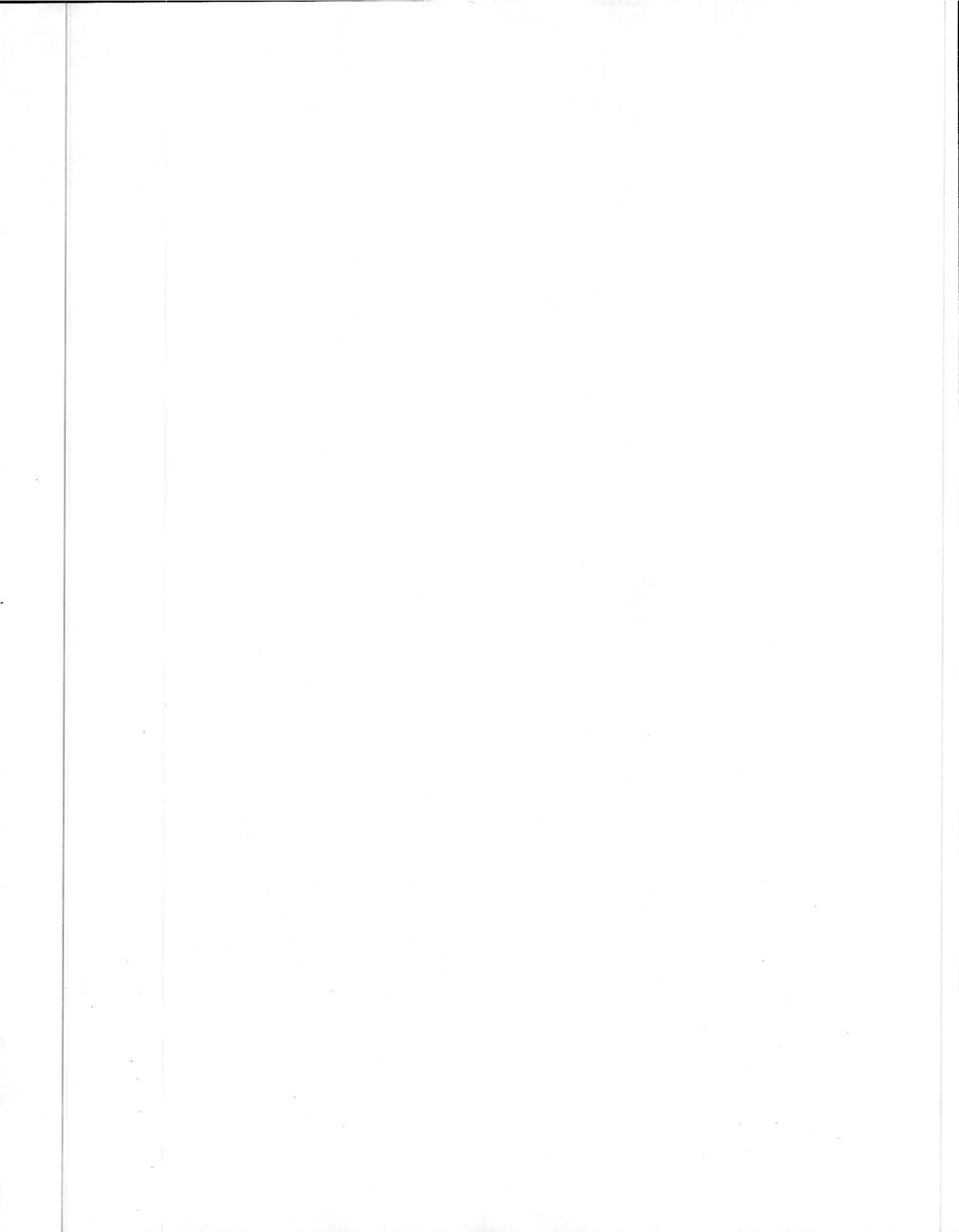
Unids	1.00	VALOR TOTAL A PAGAR	356,076.06
-------	------	---------------------	------------

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. 18764049713762 de 2023/05/30 Rango 99001 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 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





MORARCI-GROUP S.A.S.

900110012-5
DIR: Cra 40 # 6 - 19
TEL: 3861717



a78170c3a01912b0a751b5377884f5c7ce9f4edee93b11d4ca1be764fb724ca0541f53c794fa336a9f491c7e5aaRd223

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

Resolucion DIAN No. 18764049713762 de 2023/05/30 Rango 99001 hasta 190000 Autorizada.
Vigencia 12 meses.

Datos Clientes:

CENTRAL ADMINISTRATIVA DE AVIACION OC CC/NIT: 830.039.207 - 8
112234
DIR: PUERTA 6 VIA CATAM BOGOTÁ, D.C.
TELS:
MAIL: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Factura Electronica de Venta No.: FC - 107784

Fecha - Hora 01/09/2023 2:18 PM Venc:16/10/2023
Fecha de Pago: Forma de Pago:A CREDITO
Rombo No.: Orden No.:
Vendedor: TELLEZ DIEGO ANDRES

CONSUMO REPUESTOS

Total items: 11

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.	UBICAC.	IVA	%DESC	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
712-CTE-001	RETENEDOR INTERNO RUEDA - UNIDAD VOH386	4.00		19%	0.00%	69,700.00	278,800.00
712-CTE-001	BUJIA PRE- CALENTAMIENTO - UNIDAD VOH386	1.00		19%	0.00%	71,700.00	71,700.00
712-CTE-001	MANGUERA ENTRADA AIRE TURBO - UNIDAD URM215	2.00		19%	0.00%	34,000.00	68,000.00
712-CTE-001	RETENEDOR EXTERNO RUEDA - UNIDAD URM215	1.00		19%	0.00%	54,000.00	54,000.00
712-CTE-001	RODAMIENTO RUEDA DELANTERO INTERNO - UNIDAD URM215	1.00		19%	0.00%	255,600.00	255,600.00
712-CTE-001	CRUCETA CARDAN - UNIDAD URM215	1.00		19%	0.00%	747,100.00	747,100.00
712-CTE-001	LAMPARA UNIDAD LUZ DER - UNIDAD URM215	1.00		19%	0.00%	30,900.00	30,900.00
712-CTE-001	LAMPARA UNIDAD LUZ IZQ. - UNIDAD URM215	1.00		19%	0.00%	30,900.00	30,900.00
712-CTE-001	ALTERNADOR - UNIDAD SHI427	1.00		19%	0.00%	1,751,700.00	1,751,700.00
712-CTE-001	REGULADOR ALTERNADOR - UNIDAD SHI427	1.00		19%	0.00%	60,400.00	60,400.00
712-CTE-001	BOMBA AUXILIAR DE EMBRAGUE - UNIDAD SHI427	1.00		19%	0.00%	663,500.00	663,500.00

SON : CUATRO MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESO(S) CON CERO CENTAVO(S)

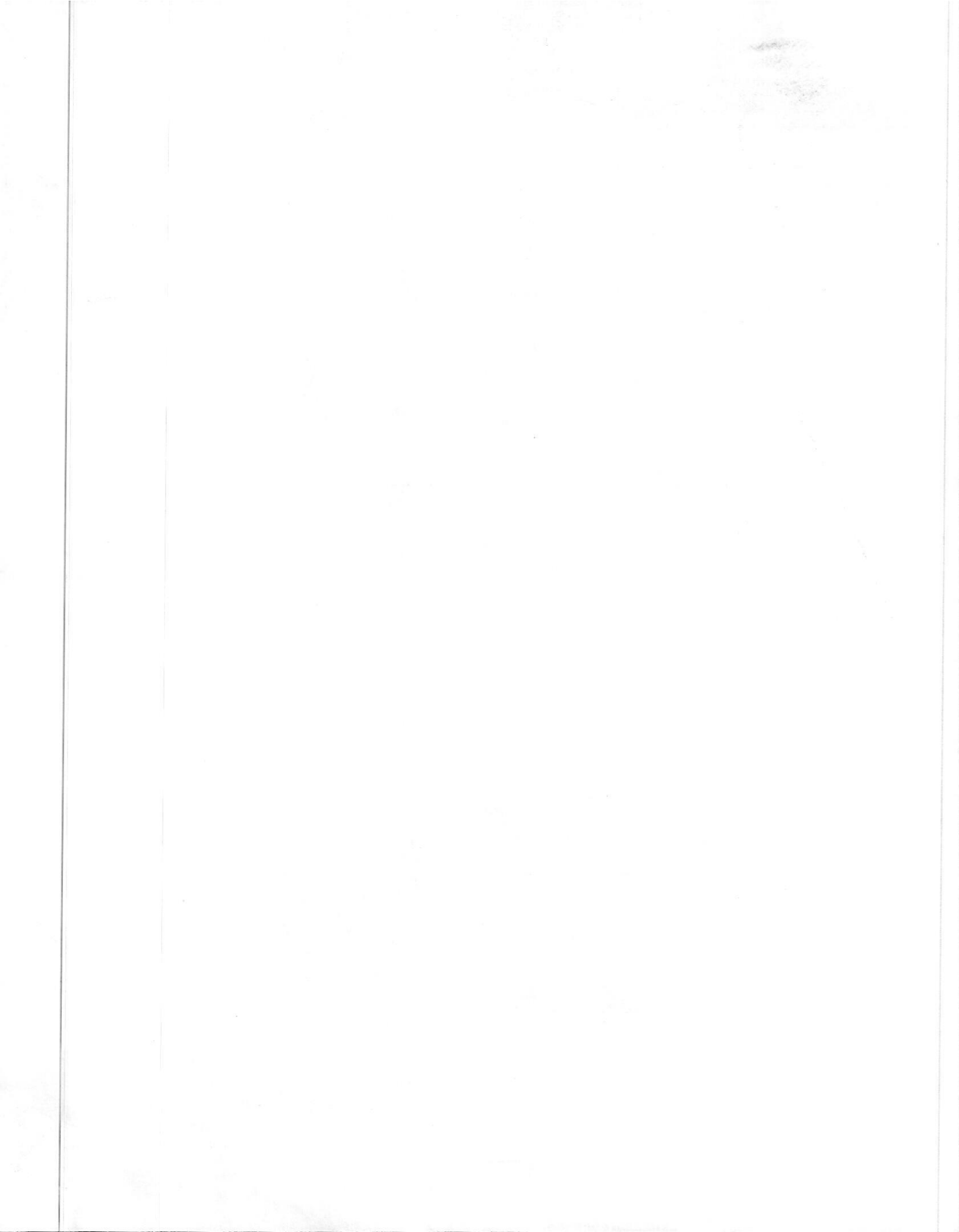
SUBTOTAL	DESCUENTO (-)	FLETES (+)	IVA (+)	VALOR TOTAL	Rte Fte (-)	Rte Iva (-)	Rte Ica (-)
4,012,600.00	0.00	0.00	762,394.00	4,774,994.00	0.0	0.0	0.0
				Unids	11.00	VALOR TOTAL A PAGAR	4,774,994.00

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. 18764049713762 de 2023/05/30 Rango 99001 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 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 MORÁ 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: ENTRADA DE SERVICIOS

Doc. Material
5003201259-2023
MOVIMIENTO: ML81N

JUNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Batallón Abast. Aviacion EJC	830039207-8	EBAA		26.09.2023	Bogotá D.C.
PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO	
MORARCI GROUP S.A.S.	9001100125		4200312664		

TRAZABILIDAD: FC-107787 / OC-112234-2023 / SERVICIO DE INSPECCIÓN

REVISION TECNOMECANICA SH142

1,00 UN 356.076,06 356.076,06

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
						1,00	UN	356.076,06	356.076,06
TOTALES									
									356.076,06

MONTO: TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL SETENTA Y SEIS PESOS CON SEIS /100 PARTE

Fabian Orlando Pardo

C.C. 20749718



RECIBI

MYEISON ORLANDO CASTILLO PEREZ

SUPERVISOR EN DE COMPRAS 112234-23

ALMACENISTA

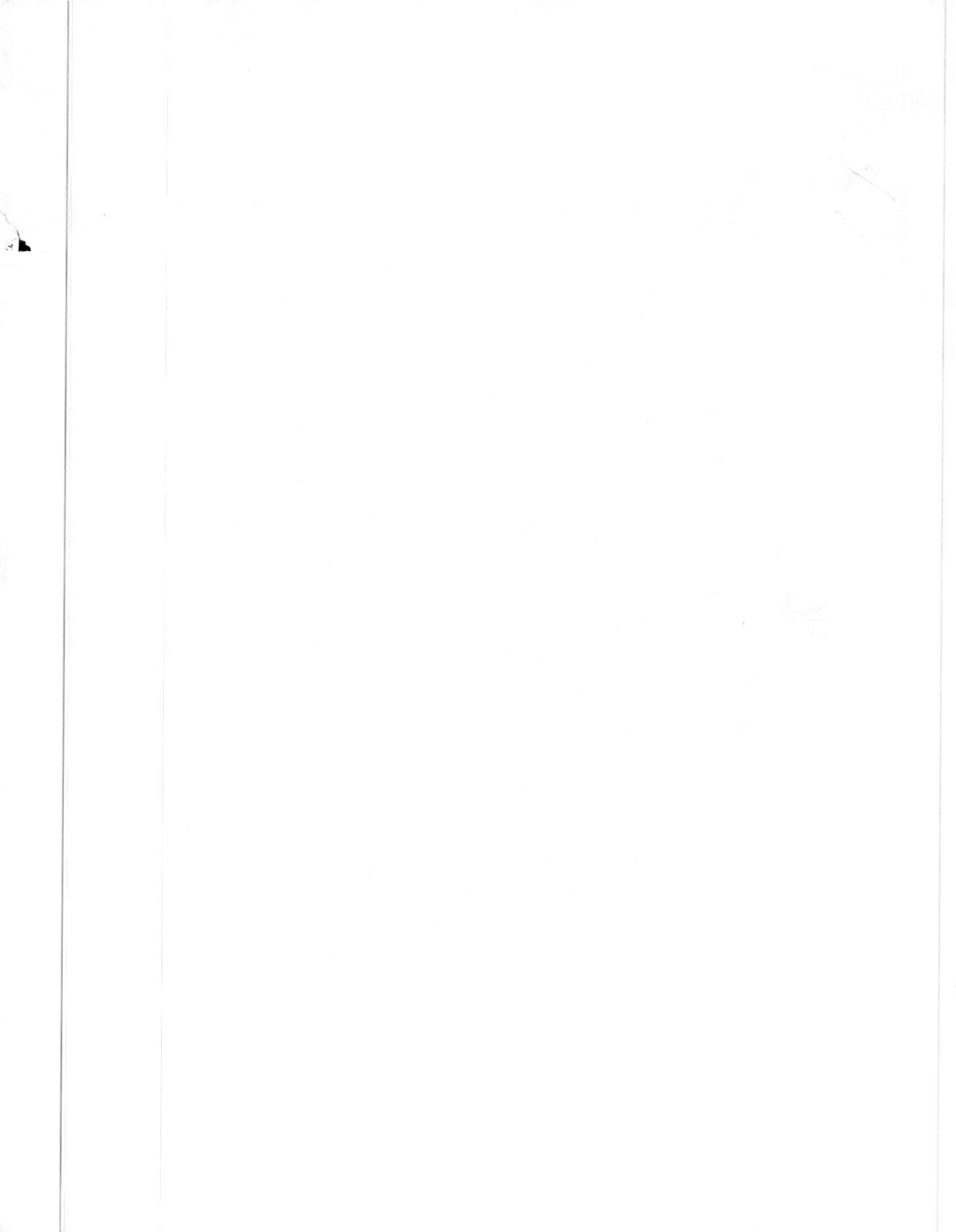
POST-FIRMA

CR. RAUL ANDRES ROBRIGUEZ GALLEGO
DIRECTOR CENAG ESPECIALIZADO DE AVIACION

Fecha: 26.09.2023 13:47:29

FABIPERM

Pag. No. 1 / 1





TERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr. mercancías

Doc. Material
5003201257-2023
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CUIDAD
Batallón Abast. Aviacion EJC	830039207-8	EBAA		26.09.2023	Bogotá D. C.
PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO	
MORARCI GROUP S.A.S.	9001100125		4200312663		

TRAZABILIDAD: FC-107786 / OC-112234-2023 / ALINEACION LUCES VOH386

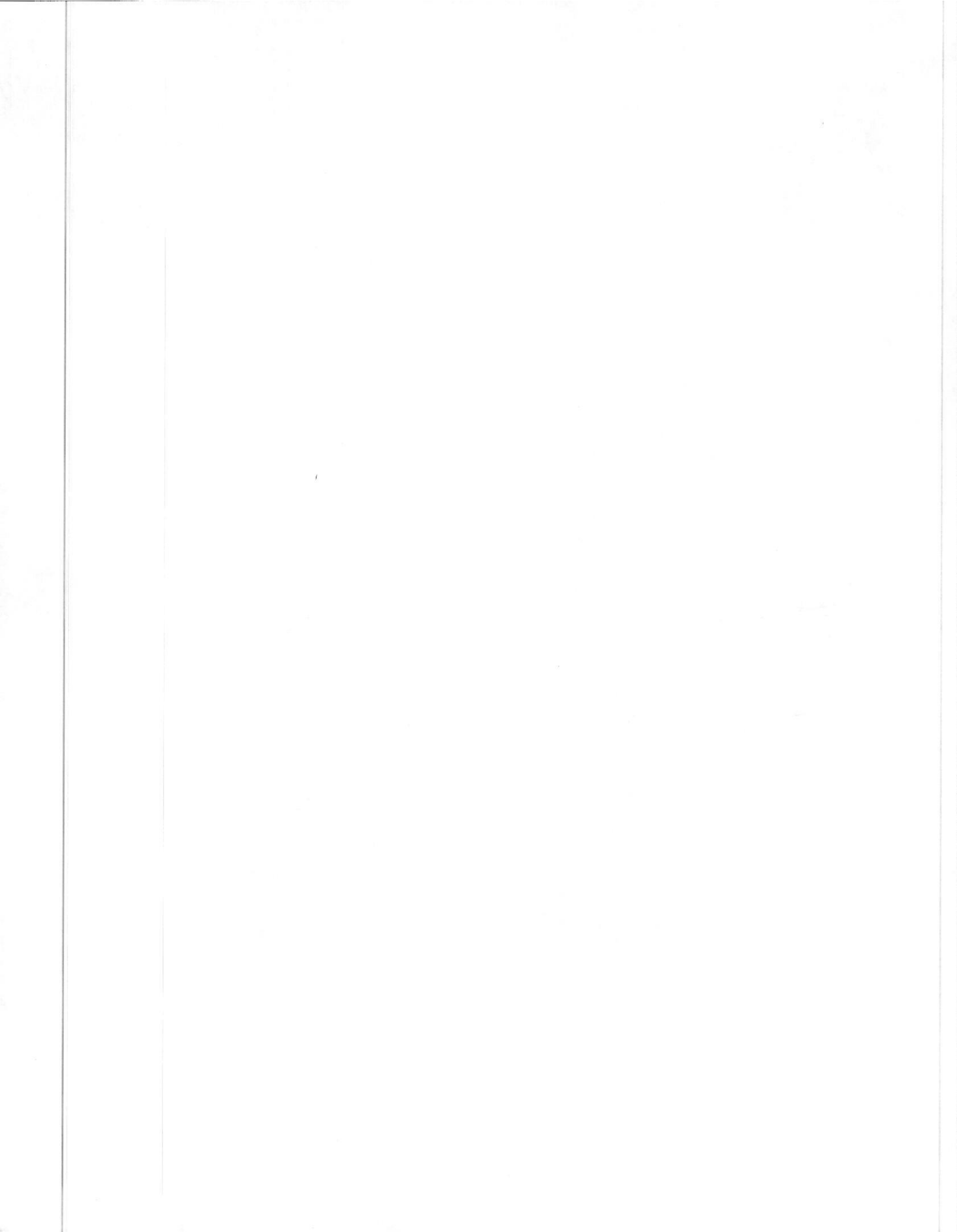
MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
				SERVICIOS MANTENIMIENTO VEHIC		2,00	UN	111.265,00	222.530,00
				SERVICIOS MANTENIMIENTO VEHIC		1,00	UN	400.792,00	400.792,00
				SERVICIOS MANTENIMIENTO VEHIC		2,00	UN	111.265,00	222.530,00
				SERVICIOS MANTENIMIENTO VEHIC		1,00	UN	7.854,00	7.854,00
				SERVICIOS MANTENIMIENTO VEHIC		1,00	UN	3.927,00	3.927,00
				SERVICIOS MANTENIMIENTO VEHIC		1,00	UN	89.012,00	89.012,00
				SERVICIOS MANTENIMIENTO VEHIC		1,00	UN	17.731,00	17.731,00
				SERVICIOS MANTENIMIENTO VEHIC		1,00	UN	17.731,00	17.731,00
				SERVICIOS MANTENIMIENTO VEHIC		1,00	UN	400.792,00	400.792,00
				SERVICIOS MANTENIMIENTO VEHIC		2,00	UN	111.265,00	222.530,00
				SERVICIOS MANTENIMIENTO VEHIC		1,00	UN	400.792,00	400.792,00
TOTALES									2.767.107,00

MONTO: DOS MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y SIETE MIL CIENTO SIETE PESOS CON CERO / 100 M.C.P.

Fabian Orlando Perdomo Moya
 SV. FABIAN ORLANDO PERDOMO MOYA
 SUBOFICIAL FACTURACION- CENAC-AVIACION

REDAI
 MYERSON LEONARDO CASTILLO PEREZ
 SUPERVISOR-ORDEN DE COMPRA / 12234-23
 ALMACENISTA
 POST-FIRMA

CR. RAUL ANDRES ROBRIZ GALLEGO
 DIRECTOR CENAC-ESPECIALIZADO DE AVIACION



EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES

Doc. Material

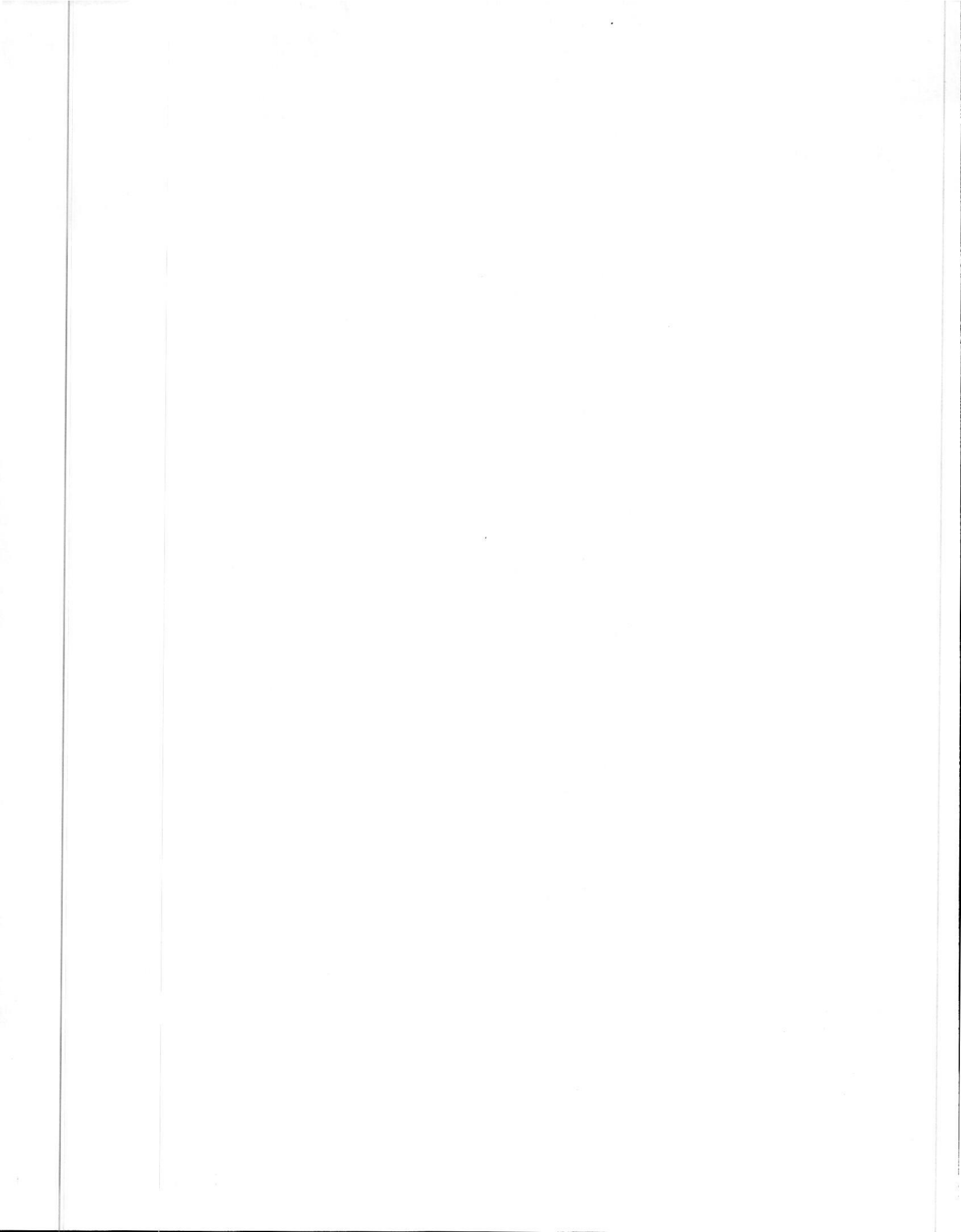
5003201257-2023

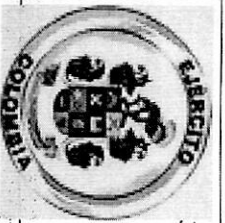
MOVIMIENTO: 101

POR CONCEPTO DE: EM Entr. mercancías

MATNR	LOTE	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
-------	------	--------	-----------	-------------	-----------------	------	----	--------------	-----------

				SERVICIOS MANTENIMIENTO VEHIC		1,00	UN	356.167,00	356.167,00
				SERVICIOS MANTENIMIENTO VEHIC		1,00	UN	400.792,00	400.792,00





JERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
FOR CONCEPTO DE: GR goods receipt

Doc. Material
5003201272-2023
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CUIDAD
Batallón Abast. Aviacion EJC	830039207-8	EBAA	EM08	26.09.2023	Bogotá D.C.
PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO	
MORARCI GROUP S.A.S.	9001100125		4200312662	BAAAS	

TRAZABILIDAD: FACT NOF.107784 / 2023672021341713 / O/S.2023672021341823 / EM.ORDEN DE COMPRASNo112234

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPDTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1073073	OC.112234	REC Y CIAS		0000000000107307 RETENEDOR INTERNO		4,00	C/U	82.943,00	331.772,00
1249211	OC.112234	REC Y CIAS		00000000000124921 BUJIAS PRECALENTAMIENTO		1,00	C/U	85.323,00	85.323,00
1597533	OC.112234	REC Y CIAS		00000000000159753 MANGUERA, CONDUCTO DE AIRE		2,00	UN	40.460,00	80.920,00
1073074	OC.112234	REC Y CIAS		00000000000107307 RETENEDOR EXTERNO		1,00	C/U	64.260,00	64.260,00
1725162	OC.112234	REC Y CIAS		00000000000172516 RODAMIENTO DELANTERO		1,00	C/U	304.164,00	304.164,00
1604690	OC.112234	REC Y CIAS		00000000000160469 CRUCETA CARDAN NPR		1,00	UN	889.049,00	889.049,00
1318371	OC.112234	REC Y CIAS		00000000000131837 LAMPARA LATERAL CHEVROLET NP		1,00	C/U	36.771,00	36.771,00
1318371	OC.112234	REC Y CIAS		00000000000131837 LAMPARA LATERAL CHEVROLET NP		1,00	C/U	36.771,00	36.771,00
1630391	OC.112234	REC Y CIAS		00000000000163039 ALTERNADOR CAMION FTR		1,00	C/U	2.084.523,00	2.084.523,00
1029954	OC.112234	REC Y CIAS		00000000000102995 REGULADOR ALTERNADOR		1,00	C/U	71.876,00	71.876,00
1028180	OC.112234	REC Y CIAS		00000000000102818 BOMBA AUXILIAR EMBRAGUE		1,00	C/U	789.565,00	789.565,00

TOTALES

4.774.994,00

MONTO: FOUR MILLION SEVEN HUNDRED SEVENTY-FOUR THOUSAND NINE HUNDRED NINETY-FOUR PESOS CON- ZERO /100 M.CTE

RECIBI

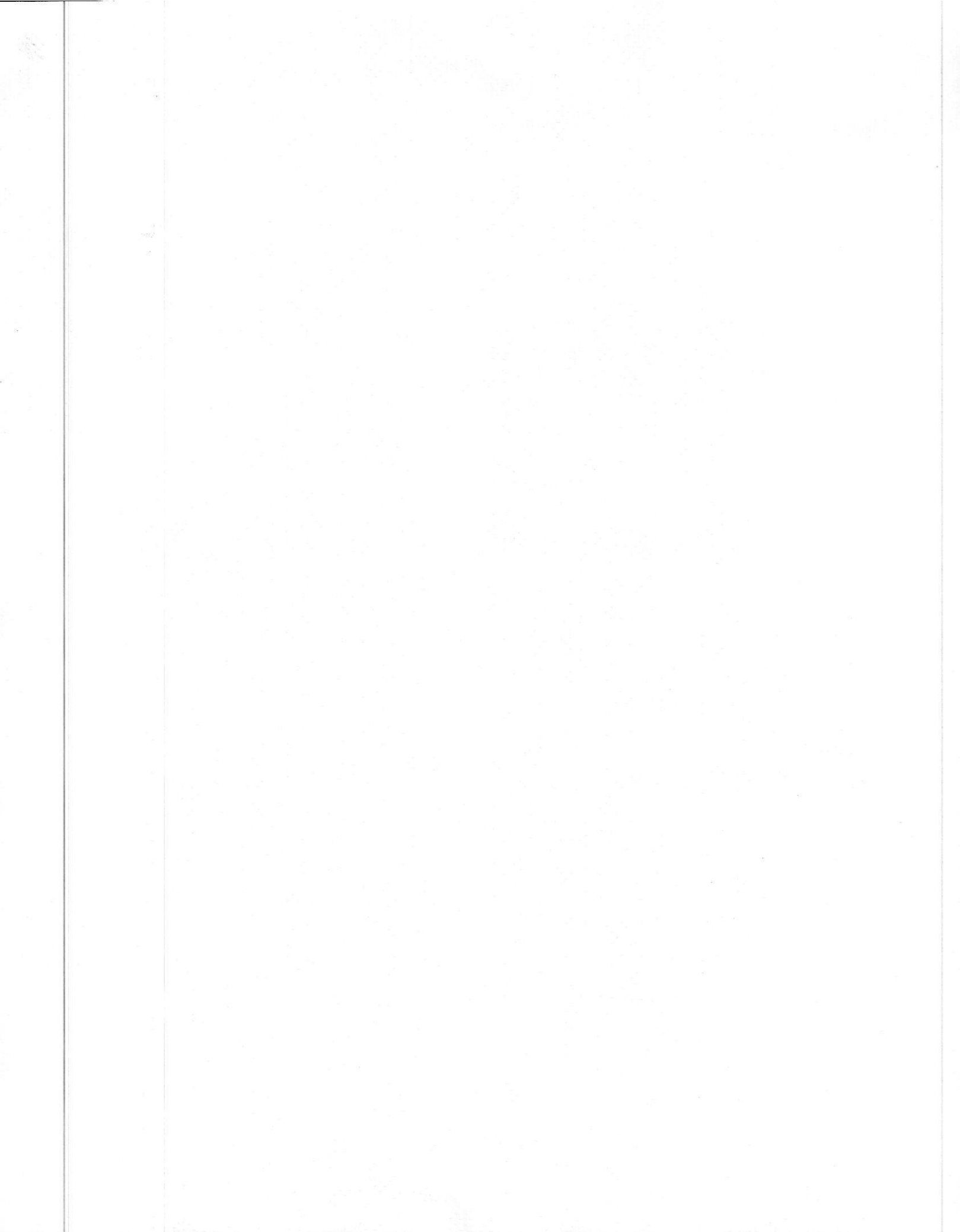
ALMACENISTA
POST-FIRMA

HARDTORG

Fecha: 26.09.2023

13:18:09

Pag. No. 1 / 1





MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
BATALLÓN DE ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS PARA LA AVIACION
"TE. ALEX TRUJILLO BUITRAGO"

Acta No. 0831103 /

Lugar y fecha: Bogotá D.C. 12 de septiembre de 2023

Intervienen: **MY. YEISON LEONARDO CASTILLO PEREZ**
SUPERVISOR ORDEN DE COMPRA 112234
Señor. MANUEL ANGELLO MORENO ARCINIEGAS
REPRESENTANTE LEGAL MORARCI GROUP SAS
CP. TORO GAMBA HAROLD ANDRES
Almacenista de Transportes BAAAS

Asunto: ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 01 DE LA ORDEN DE COMPRA 112234 "ADQUISICIÓN DE REPUESTOS, MANTENIMIENTO Y REVISIÓN TECNICO MECANICA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL BAAAS" CELEBRADO ENTRE EL MDN - EJERCITO NACIONAL - CENAC DE AVIACIÓN Y LA EMPRESA MORARCI GROUP S.A.S.

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN PARCIAL DE BIENES Y/O SERVICIOS	
ORDEN DE COMPRA No.	112234
FECHA SUSCRIPCIÓN	28 de junio de 2023
OBJETO DE LA ORDEN DE COMPRA	"ADQUISICIÓN DE REPUESTOS, MANTENIMIENTO Y REVISIÓN TECNICO MECANICA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL BAAAS"
FORMA DE REMUNERACIÓN AL CONTRATISTA	<p>EL MDN - EJERCITO NACIONAL - CENAC DE AVIACIÓN se compromete a cancelar el valor de la orden de compra resultante que se adjudique de la siguiente forma:</p> <p>PAGOS PARCIALES CONTRA ENTREGAS PARCIALES equivalente a la recepción de los bienes y servicios adquiridos mediante giro directo dentro de los sesenta (60) días calendarios siguientes al recibo a satisfacción y previo cumplimiento de los siguientes requisitos:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Cumplimiento de los trámites de perfeccionamiento, legalización y ejecución del contrato resultante.2. Elaboración, suscripción, y cargue del acta de inicio en la plataforma del SECOP II por parte del supervisor.3. Informe del Supervisor del contrato.4. Factura y/o cuenta de cobro. (Si es responsable de facturar, debe hacerlo electrónicamente, de conformidad con lo establecido en el Artículo 615 del Estatuto Tributario, desarrollado por el artículo 1.6.1.4.1 del Decreto Único Reglamentario 1625 de 2016)5. Situación de recursos por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público Dirección del Tesoro Nacional. (ASIGNACIÓN CUPO PAC).6. Que se ejecuten los demás trámites administrativos correspondientes.

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN PARCIAL DE BIENES Y/O SERVICIOS

7. Verificación por parte del MDN- CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACIÓN del cumplimiento del contratista del pago de seguridad social integral y de aportes parafiscales y demás requerimiento de ley.

8. Acta de recibo a entera satisfacción de los bienes y servicios, firmada por el supervisor y el contratista.

Nota 1 - En el evento de prórroga, por causa imputable al contratista, el pago se postergará en el mismo lapso de la prórroga.

Nota 2: Para cumplir lo previsto en el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, que modificó el inciso segundo y el párrafo 11 del artículo 41 de la Ley 80 de 1993, en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y la Ley 1562 de 2012 y el Decreto 0723 de 2013, el contratista probará el cumplimiento de sus obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social Integral (Salud, Pensión y Riesgos Laborales) y las de carácter parafiscal (Cajas de Compensación Familiar, Sena e ICBF) mediante certificación expedida por el revisor fiscal o representante legal, según corresponda. Dicho documento deberá certificar que se ha realizado el pago de los aportes correspondientes a los últimos seis (6) meses anteriores a la fecha cierre del Proceso de Selección.

Nota 3: La Administración del SIIF Nación implemento el "Modelo de Recepción de Facturas de Venta, Notas Débito y/o Notas Crédito", el cual aplica de forma obligatoria a partir del 01 de abril de 2021 para todas las Entidades que hacen parte del Presupuesto General de la Nación (PGN), de conformidad con los establecido en la Directiva Presidencial 09 de septiembre de 2020. Aquellos Proveedores o Contratistas que tengan identificado en el Registro Único Tributario (RUT) la responsabilidad 52 – Facturador Electrónico (emisor), deberán entregar factura electrónica de venta por los bienes y/o servicios ofrecidos a las entidades del ámbito SIIF Nación, como también las notas débito y/o notas crédito, a través del buzón dispuesto para el efecto por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, para lo cual la información tributaria de los terceros creados en el SIIF Nación se actualizara con base en los datos de la DIAN mediante un Servicio Web de acuerdo con la circular externa 016 de fecha 9 de marzo de 2021 emitida por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

Nota 4: PROCEDIMIENTO PARA FACTURACIÓN ELECTRÓNICA

1. El supervisor del contrato debe tener usuario creado en el sistema OLIMPIA por intermedio del cual se realiza la aprobación de facturas para el EJERCITO NACIONAL, y este será tramitado por intermedio de la sección de contabilidad de la CENAC DE AVIACIÓN.

2. El proveedor debe realizar el proceso descrito en el manual para proveedores y/o contratistas-tramites electrónicos a través de SIIF NACIÓN (F-D1-14), para el cargue de facturas electrónicas en el sistema OLIMPIA, por el cual se hace el proceso de recepción y aceptación de facturación electrónica de la CENAC DE AVIACIÓN.

3. El supervisor una vez sea cargada la factura en el sistema Olimpia por parte del proveedor debe realizar la aprobación de la misma teniendo en cuenta el proceso descrito en el manual de modulo recepción-gestión de documentos factura electrónica.

4. El supervisor una vez aprueba la factura debe realizar el seguimiento a fin de garantizar que esta se encuentre en estado aprobada en el sistema SIIF, para poder verificar el estado debe comunicarse con la sección de contabilidad para así

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN PARCIAL DE BIENES Y/O SERVICIOS

	se pueda viabilizar el pago, teniendo en cuenta que si la factura no se encuentra en el estado anteriormente descrito no se podrá gestionar su pago. 5. Si al momento de verificación de la factura se hace necesario elaborar una NOTA CRÉDITO o NOTA DÉBITO, estas deben estar de igual manera en estado aprobado en el sistema SIIF para proceder al pago. 6. De no dar cumplimiento a cada uno de los puntos anteriores no se procesarán los pagos.
CONTRATISTA	MANUEL ANGELLO MORENO ARCINIEGAS REPRESENTANTE LEGAL MORARCI GROUP SAS
SUPERVISOR	MY. YEISON LEONARDO CASTILLO PEREZ Ejecutivo BAAAS SUPERVISOR ORDEN DE COMPRA 112234
VALOR INICIAL ORDEN DE COMPRA	SESENTA MILLONES OCHOSCIENTOS VEINTICUATRO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS M/CTE (\$60.824.463,00) incluidos impuestos de Ley.
PLAZO DE DURACIÓN	La vigencia del contrato se extenderá por el término de ejecución y cuatro (4) meses más
VALOR ADICIÓN	N/A
FECHA PRORROGA	N/A
VALOR FINAL ORDEN DE COMPRA	\$60.824.463,00

En Bogotá, el día 12 de septiembre de 2023, se reunieron: el señor Mayor YEISON LEONARDO CASTILLO PEREZ Supervisor Orden de Compra No. 112234 y en su condición de contratista el señor MANUEL ANGELLO MORENO ARCINIEGAS Representante legal MORARCI GROUP SAS, con el fin de recibir entrega de bienes de la Orden de Compra No. 112234 para la "ADQUISICIÓN DE REPUESTOS, MANTENIMIENTO Y REVISIÓN TÉCNICO MECANICA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL BAAAS" con los términos de iniciación y de Ejecución relacionados anteriormente, Luego de adelantar la inspección a los bienes se estableció que estos cumplen con los requerimientos, normas y/o especificaciones técnicas y la entrega, se cumplieron dentro del plazo contractual establecido. A continuación se describen pormenorizadamente los servicios prestados, así:

DESCRIPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS**PRIMERA ENTREGA RUBRO A -64-02-02-01-004-009 EQUIPO DE TRANSPORTE - FACTURA 107784**

CHEVROLET NPR PLACAS VOH386						
CODIGO SAP	PLACA	ITEM	CANT	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
	VOH386	RETENEDOR INTERNO RUEDA - UNIDAD	4	\$ 69.700,00	\$ 52.972,00	\$ 331.772,00
	VOH386	BUJIA PRE- CALENTAMIENTO - UNIDAD	1	\$ 71.700,00	\$ 13.623,00	\$ 85.323,00
TOTALES			5	\$ 141.400,00	\$ 66.595,00	\$ 417.095,00

CHEVROLET NPR PLACAS URM215						
CODIGO SAP	PLACA	ITEM	CANT	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
	URM215	MANGUERA ENTRADA AIRE TURBO - UNIDAD	2	\$ 34.000,00	\$ 12.920,00	\$ 80.920,00
	URM215	RETENEDOR EXTERNO RUEDA - UNIDAD	1	\$ 54.000,00	\$ 10.260,00	\$ 64.260,00

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN PARCIAL DE BIENES Y/O SERVICIOS

URM215	RODAMIENTO RUEDA DELANTERO INTERNO - UNIDAD	1	\$ 255.600,00	\$ 48.564,00	\$ 304.164,00
URM215	CRUCETA CARDAN - UNIDAD	1	\$ 747.100,00	\$ 141.949,00	\$ 889.049,00
URM215	LAMPARA UNIDAD LUZ DER - UNIDAD	1	\$ 30.900,00	\$ 5.871,00	\$ 36.771,00
URM215	LAMPARA UNIDAD LUZ IZQ. - UNIDAD	1	\$ 30.900,00	\$ 5.871,00	\$ 36.771,00
TOTALES		7	\$ 1.152.500,00	\$ 225.435,00	\$ 1.411.935,00

CHEVROLET KODIAK PLACAS SHI427

CODIGO SAP	PLACA	ITEM	CANT	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
	SHI427	ALTERNADOR - UNIDAD	1	\$ 1.751.700,00	\$ 332.823,00	\$ 2.084.523,00
	SHI427	REGULADOR ALTERNADOR - UNIDAD	1	\$ 60.400,00	\$ 11.476,00	\$ 71.876,00
	SHI427	BOMBA AUXILIAR DE EMBRAGUE - UNIDAD	1	\$ 663.500,00	\$ 126.065,00	\$ 789.565,00
TOTALES			3	\$ 2.475.600,00	\$ 470.364,00	\$ 2.945.964,00

PRIMERA ENTREGA RUBRO A 02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACION INSTALACION (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCION) -- FACTURA 107786

CHEVROLET NPR PLACAS VOH386

PLACA	ITEM	CANT	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
VOH386	ALINEACION DE LUCES	2	\$ 93.500,00	\$ 35.530,00	\$ 222.530,00
VOH386	BALANCEO	1	\$ 336.800,00	\$ 63.992,00	\$ 400.792,00
TOTALES		3	\$ 430.300,00	\$ 99.522,00	\$ 623.322,00

CHEVROLET NPR PLACAS URM215

PLACA	ITEM	CANT	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
URM215	ALINEACION DE LUCES	2	\$ 93.500,00	\$ 35.530,00	\$ 222.530,00
URM215	CAMBIO MANGUERA ENTRADA AIRE TURBO	1	\$ 6.600,00	\$ 1.254,00	\$ 7.854,00
URM215	CAMBIO RODAMIENTO RUEDA DELANTERO INTERNO	1	\$ 3.300,00	\$ 627,00	\$ 3.927,00
URM215	CAMBIO RODAMIENTO RUEDA DELANTERO EXTERNO	1	\$ 3.300,00	\$ 627,00	\$ 3.927,00
URM215	CAMBIO CRUCETA CARDAN - UNIDAD	1	\$ 74.800,00	\$ 14.212,00	\$ 89.012,00
URM215	CAMBIO TEMPARIO - LAMPARA UNIDAD LUZ IZQ.	1	\$ 14.900,00	\$ 2.831,00	\$ 17.731,00
URM215	CAMBIO TEMPARIO - LAMPARA UNIDAD LUZ DER	1	\$ 14.900,00	\$ 2.831,00	\$ 17.731,00
URM215	BALANCEO	1	\$ 336.800,00	\$ 63.992,00	\$ 400.792,00
TOTALES		9	\$ 548.100,00	\$ 121.904,00	\$ 763.504,00

CHEVROLET KODIAK PLACAS SHI427

PLACA	ITEM	CANT	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
URM215	ALINEACION DE LUCES	2	\$ 93.500,00	\$ 35.530,00	\$ 222.530,00
URM215	BALANCEO	1	\$ 336.800,00	\$ 63.992,00	\$ 400.792,00

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN PARCIAL DE BIENES Y/O SERVICIOS

URM215	CAMBIO ALTERNADOR	1	\$ 299.300,00	\$ 56.867,00	\$ 356.167,00
URM215	CAMBIO BOMBA DE ACEITE	1	\$ 336.800,00	\$ 63.992,00	\$ 400.792,00
TOTALES		5	\$ 1.066.400,00	\$ 220.381,00	\$ 1.380.281,00

PRIMERA ENTREGA RUBRO A 02-02-02-008-003 OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS – FACTURA 107787

CHEVROLET KODIAK PLACAS SHI427

ITEM	CANT	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
RTM	1	\$ 299.223,58	\$ 56.852,48	\$ 356.076,06

PRIMERA ENTREGA RUBRO A -64-02-02-01-004-009 EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 4.774.994,00
PRIMERA ENTREGA RUBRO A 02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACION INSTALACION (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCION)	\$ 2.767.107,00
PRIMERA ENTREGA RUBRO A 02-02-02-008-003 OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS	\$ 356.076,06
VALOR TOTAL PRIMERA ENTREGA	\$ 7.898.177,06

BALANCE BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS VIGENCIA 2023

ENTREGAS	FECHA	VALOR EN PESOS
PRIMERA ENTREGA	12-09-2023	\$ 7.898.177,06
TOTAL BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS		\$ 7.898.177,06
PENDIENTE POR RECIBIR		\$ 52.926.285,94
VALOR INICIAL DEL CONTRATO		\$ 60.824.463,00

CONSTANCIAS

El supervisor hace constar que el objeto contratado ha sido entregado por el contratista y los servicios recibidos a entera satisfacción de manera parcial por intermedio de las facturas numeradas de manera continua No. FC 107784 - 107786 - 107787

ANEXOS

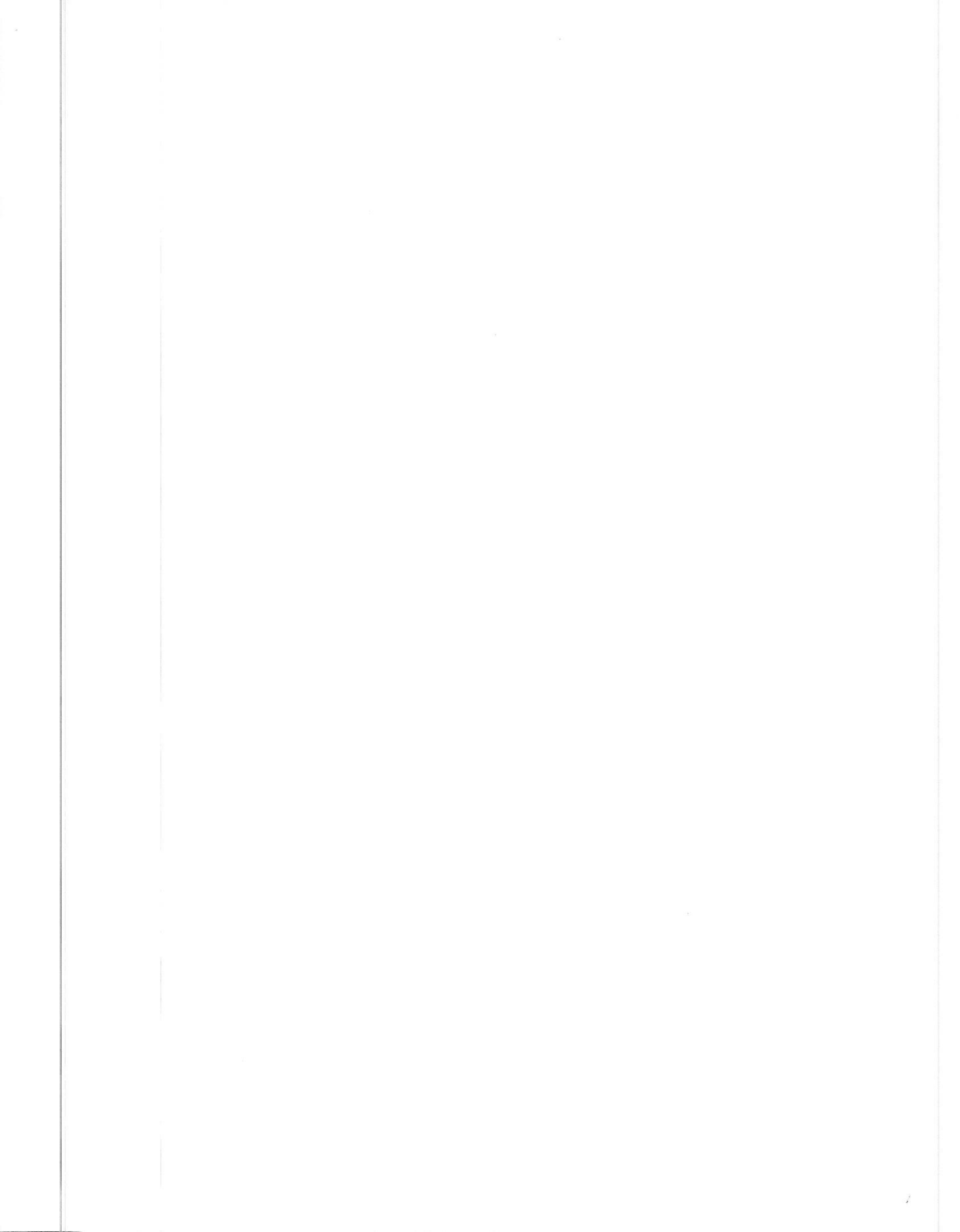
Parafiscales mes de agosto, septiembre y Facturas numeradas de manera continua No. FC 107784 - 107786 - 107787

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

Señor. **MANUEL ANGELLO MORENO ARCINIEGAS**
Representante Legal MORARCI SAS

CP. TORO GAMBA HAROLD ANDRES
Almacenista de Transportes BAAAS

MY. YEISON LEONARDO CASTILLO PEREZ
Supervisor Orden de Compra No. 112234





MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE
ESPECIALIZADA DE AVIACIÓN

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 3
LAPSO (28 DE AGOSTO AL 28 DE
SEPTIEMBRE DE 2023)

FECHA DEL INFORME: 28 SEPTIEMBRE
2023

CONTRATO Y/O ACUERDO No. ORDEN DE COMPRA 112234

FECHA FIRMA CONTRATO: 28 DE JUNIO
2023

1. **OBJETO DEL CONTRATO:** "ADQUISICIÓN DE REPUESTOS, MANTENIMIENTO Y REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL BAAAS" CELEBRADO ENTRE EL MDN - EJERCITO NACIONAL - CENAC DE AVIACIÓN Y LA EMPRESA MORARCI GROUP S.A.S.

1.1 **Contratos adicionales y/o modificatorios:**

TIPO	FECHA	OBJETO
-	-	-

1.2 **RELACION DE BIENES Y/O SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO**

MARCA VEHÍCULO	CANTIDAD	VALOR	CONCEPTO
CHEVROLET-NISSAN-RENAULT	13	\$ 46.081.115,00	EQUIPO DE TRANSPORTE
CHEVROLET-NISSAN-RENAULT	13	\$ 10.470.433,00	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS
CHEVROLET-RENAULT	12	\$ 4.272.915,00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)
TOTAL		\$ 60.824.463,00	

2. **VALOR DEL CONTRATO: SESENTA MILLONES OCHOSCIENTOS VEINTICUATRO MIL**

CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS M/CTE (\$60.824.463,00) incluidos impuestos de Ley.

2.1 **DISCRIMINACIÓN DEL VALOR**

TIPO DE CONTRATO	VALOR EN (PESOS O DOLARES)	VALOR EN USD GASTOS DE NACIONALIZACIÓN	VALOR TOTAL (PESOS O DOLARES)
PRINCIPAL	\$ 60.824.463,00	N/A	\$ 60.824.463,00
VALOR TOTAL	\$ 60.824.463,00	-	\$ 60.824.463,00

2.2 **SITUACIÓN FORMA DE PAGO POR VIGENCIAS**

CONTRATADO			PAGADO				PENDIENTE POR CANCELAR	
TIPO DE PAGO	VIGENCIA	VALOR EN PESOS	OBLIGACION No.	FECHA OBLIGACION	ORDEN DE PAGO No.	FECHA ORDEN DE PAGO		VALOR PAGADO
Pagos parciales	2023	\$ 60.824.463,00	-	-	-	-	0,00	\$ 60.824.463,00
TOTAL \$		\$ 60.824.463,00	-	-	-	-	0,00	\$ 60.824.463,00

2.3. RESUMEN DE DOCUMENTOS PRESUPUESTALES

CONCEPTO	VIGENCIA PPTAL	CDP No.	FECHA CDP	CRP No.	FECHA CRP	VALOR \$
EQUIPO DE TRANSPORTE	2023	13623	2023-03-30	83123	2023-07-11	\$ 46.081.115
OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS	2023	13623	2023-03-30	83123	2023-07-11	\$ 94.272.915
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)	2023	13623	2023-03-30	83123	2023-07-11	\$ 10.470.433
VALOR TOTAL EN PESOS						\$ 60.824.463,00

3. SITUACIÓN DE ENTREGAS: EL SIGUIENTE ES EL MATERIAL RECIBIDO A LA FECHA:

El plazo máximo de ejecución del contrato es el 15 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2023

PRIMERA ENTREGA RUBRO A -64-02-02-01-004-009 EQUIPO DE TRANSPORTE FACTURA 107784

CHEVROLET NPR PLACAS VOH386						
CODIGO SAP	PLACA	ITEM	CANT	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
	VOH386	RETENEDOR INTERNO RUEDA - UNIDAD	4	\$ 69.700,00	\$ 52.972,00	\$ 331.772,00
	VOH386	BUJIA PRE- CALENTAMIENTO - UNIDAD	1	\$ 71.700,00	\$ 13.623,00	\$ 85.323,00
TOTALES			5	\$ 141.400,00	\$ 66.595,00	\$ 417.095,00

CHEVROLET NPR PLACAS URM215						
CODIGO SAP	PLACA	ITEM	CANT	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
	URM215	MANGUERA ENTRADA AIRE TURBO - UNIDAD	2	\$ 34.000,00	\$ 12.920,00	\$ 80.920,00
	URM215	RETENEDOR EXTERNO RUEDA - UNIDAD	1	\$ 54.000,00	\$ 10.260,00	\$ 64.260,00
	URM215	RODAMIENTO RUEDA DELANTERO INTERNO - UNIDAD	1	\$ 255.600,00	\$ 48.564,00	\$ 304.164,00
	URM215	CRUCETA CARDAN - UNIDAD	1	\$ 747.100,00	\$ 141.949,00	\$ 889.049,00

	URM215	LAMPARA UNIDAD LUZ DER - UNIDAD	1	\$ 30.900,00	\$ 5.871,00	\$ 36.771,00
	URM215	LAMPARA UNIDAD LUZ IZQ. - UNIDAD	1	\$ 30.900,00	\$ 5.871,00	\$ 36.771,00
TOTALES			7	\$ 1.152.500,00	\$ 225.435,00	\$ 1.411.935,00

CHEVROLET KODIAK PLACAS SHI427						
CODIGO SAP	PLACA	ITEM	CANT	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
	SHI427	ALTERNADOR - UNIDAD	1	\$ 1.751.700,00	\$ 332.823,00	\$ 2.084.523,00
	SHI427	REGULADOR ALTERNADOR - UNIDAD	1	\$ 60.400,00	\$ 11.476,00	\$ 71.876,00
	SHI427	BOMBA AUXILIAR DE EMBRAGUE - UNIDAD	1	\$ 663.500,00	\$ 126.065,00	\$ 789.565,00
TOTALES			3	\$ 2.475.600,00	\$ 470.364,00	\$ 2.945.964,00

PRIMERA ENTREGA RUBRO A 02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACION INSTALACION (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCION) FACTURA 107786

CHEVROLET NPR PLACAS VOH386						
PLACA	ITEM	CANT	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL	
VOH386	ALINEACION DE LUCES	2	\$ 93.500,00	\$ 35.530,00	\$ 222.530,00	
VOH386	BALANCEO	1	\$ 336.800,00	\$ 63.992,00	\$ 400.792,00	
TOTALES			3	\$ 430.300,00	\$ 99.522,00	\$ 623.322,00

CHEVROLET NPR PLACAS URM215					
PLACA	ITEM	CANT	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
URM215	ALINEACION DE LUCES	2	\$ 93.500,00	\$ 35.530,00	\$ 222.530,00
URM215	CAMBIO MANGUERA ENTRADA AIRE TURBO	1	\$ 6.600,00	\$ 1.254,00	\$ 7.854,00
URM215	CAMBIO RODAMIENTO RUEDA DELANTERO INTERNO	1	\$ 3.300,00	\$ 627,00	\$ 3.927,00
URM215	CAMBIO RODAMIENTO RUEDA DELANTERO EXTERNO	1	\$ 3.300,00	\$ 627,00	\$ 3.927,00
URM215	CAMBIO CRUCETA CARDAN - UNIDAD	1	\$ 74.800,00	\$ 14.212,00	\$ 89.012,00

URM215	CAMBIO TEMPARIO - LAMPARA UNIDAD LUZ IZQ.	1	\$ 14.900,00	\$ 2.831,00	\$ 17.731,00
URM215	CAMBIO TEMPARIO - LAMPARA UNIDAD LUZ DER	1	\$ 14.900,00	\$ 2.831,00	\$ 17.731,00
URM215	BALANCEO	1	\$ 336.800,00	\$ 63.992,00	\$ 400.792,00
TOTALES		9	\$ 548.100,00	\$ 121.904,00	\$ 763.504,00

CHEVROLET KODIAK PLACAS SHI427					
PLACA	ITEM	CANT	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
URM215	ALINEACION DE LUCES	2	\$ 93.500,00	\$ 35.530,00	\$ 222.530,00
URM215	BALANCEO	1	\$ 336.800,00	\$ 63.992,00	\$ 400.792,00
URM215	CAMBIO ALTERNADOR	1	\$ 299.300,00	\$ 56.867,00	\$ 356.167,00
URM215	CAMBIO BOMBA DE ACEITE	1	\$ 336.800,00	\$ 63.992,00	\$ 400.792,00
TOTALES		5	\$ 1.066.400,00	\$ 220.381,00	\$ 1.380.281,00

PRIMERA ENTREGA RUBRO A 02-02-02-008-003 OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS
FACTURA 107787

CHEVROLET KODIAK PLACAS SHI427				
ITEM	CANT	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
RTM	1	\$ 299.223,58	\$ 56.852,48	\$ 356.076,06

PRIMERA ENTREGA RUBRO A -64-02-02-01-004-009 EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 4.774.994,00
PRIMERA ENTREGA RUBRO A 02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACION INSTALACION (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCION)	\$ 2.767.107,00
PRIMERA ENTREGA RUBRO A 02-02-02-008-003 OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS	\$ 356.076,06
VALOR TOTAL PRIMERA ENTREGA	\$ 7.898.177,06

3.1 BALANCE DE BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS

RUBRO / DESCRIPCIÓN	RECURSO	SITUAC	VALOR DEL RUBRO (CRP)	VALOR ACUMULADO RECIBIDO ANTERIOR	VALOR A PAGAR ENTREGA ACTUAL	VALOR PENDIENTE POR RECIBIR
A -64-02-02-01-004-009 EQUIPO DE TRANSPORTE	10	CSF	\$ 46.081.115,00	\$ 0	\$4.774.990,00	\$ 41.306.121,00
TOTAL RUBRO CRP			\$ 46.081.115,00	\$ 0	\$4.774.990,00	\$ 41.306.121,00

RUBRO / DESCRIPCIÓN	RECURSO	SITUAC	VALOR DEL RUBRO (CRP)	VALOR ACUMULADO RECIBIDO ANTERIOR	VALOR A PAGAR ENTREGA ACTUAL	VALOR PENDIENTE POR RECIBIR
A 02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACION INSTALACION (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCION)		CSF	\$ 10.470.433,00	\$ 0	\$ 2.767.107,00	\$ 7.703.326,00
TOTAL RUBRO CRP			\$ 10.470.433,00	\$ 0	\$ 2.767.107,00	\$ 7.703.326,00

RUBRO / DESCRIPCIÓN	RECURSO	SITUAC	VALOR DEL RUBRO (CRP)	VALOR ACUMULADO RECIBIDO ANTERIOR	VALOR A PAGAR ENTREGA ACTUAL	VALOR PENDIENTE POR RECIBIR
A 02-02-02-008-003 OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS		CSF	\$ 4.272.915,00	\$ 0	\$ 356.076,06	\$ 3.916.835,94
TOTAL RUBRO CRP			\$ 4.272.915,00	\$ 0	\$ 356.076,06	\$ 3.916.835,94

3.2 BALANCE BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS VIGENCIA 2023

ENTREGAS	FECHA	VALOR EN PESOS
PRIMERA ENTREGA	12-09-2023	\$ 7.898.177,06
TOTAL BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS		\$ 7.898.177,06
PENDIENTE POR RECIBIR		\$ 52.926.285,94
VALOR INICIAL DEL CONTRATO		\$ 60.824.463,00

4. RESUMEN DE PÓLIZAS

CONTRATO PRINCIPAL

Garantía única de cumplimiento **BQ-100071544 ANEXO 0**

Aseguradora: **SEGUROS MUNDIAL. NIT. 860.037.013-6**

Fecha de expedición **30 JUNIO 2023**

Fecha de aprobación **4 JULIO 2023**

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
A. Cumplimiento del contrato	28-06-2023	15-06-2024	\$6.082.446,30
B. Pago de salarios prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	28-06-2023	15-12-2026	\$3.041.223,15
C. Calidad del servicio	28-06-2023	15-12-2024	\$6.082.446,30
D. Calidad y correcto funcionamiento de los bienes	28-06-2023	15-12-2024	\$6.082.446,30

5. TRABAJOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS:

- Se realiza firma del acta No. 00843013 de fecha 28 de junio para dar inicio a la ejecución.
- Se realizan Reuniones con la empresa para verificar el mantenimiento a realizar según cronograma establecido por el Jefe de Transportes.
- Se realizaron mantenimientos de los vehículos según cronograma.
- Se realiza acta de recibo parcial No.0831103 del 12 de septiembre de 2023.

6. AVANCE TOTAL DEL PROYECTO:

VALOR CONTRATO	% EJECUCION FÍSICA	%EJECUCION FINANCIERA
\$ 60.824.463,00	12,99%	0,0%

7. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN

OMITIDO

8. NOVEDADES Y/O INFORMACIÓN DE IMPORTANCIA

Durante la presente entrega parcial, se cumplió las especificaciones técnicas, me permito informar al ordenador del gasto que por error digitación en el balance del acta de recibo a satisfacción se coloca de fecha 25-08-23, siendo la correcta del día 12-09-2023.


Ordenes de mantenimiento

No. Orden mantenimiento	No. Equipo	Ce. Co.	Placa Civil	Placa Militar
90218091	90009140	3R21101539	VOH386	K10451
90218092	90007465	3R21101520	URM215	K06057
90218093	90007464	3R21101536	SHI427	O03020

9. ANEXOS AL INFORME

Acta de inicio No.00843013 de fecha 28 de junio

Acta de recibo parcial No.0831103 del 12 de septiembre de 2023


MY. YEISON LEONARDO CASTILLO PEREZ
C.C. 80.195.165
Yeison.castillo@buzonejercito.mil.co
Supervisor Orden de Compra No. 112234

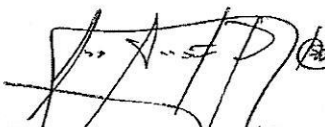
CERTIFICACIÓN DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

JORGE DEMETRIO SERRATO PEÑA, identificado con cédula de ciudadanía No. 8.732.261 de Barranquilla, Atlántico, con Tarjeta Profesional No 24.568-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 el primer (01) día del mes de septiembre de 2023.

FIRMA


JORGE DEMETRIO SERRATO PEÑA.

TP 24.568-T


REPUBLICA DE COLOMBIA
 IDENTIFICACION PERSONAL
 CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 8732261

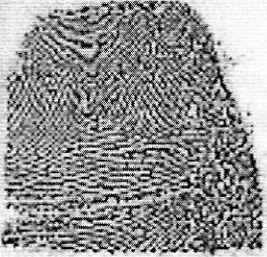
SERRATO PEÑA
 APELLIDOS

JORGE FEMETRIC
 NOMBRES

FECHA DE EXPIRACION



USO EXCLUSIVO PARA LICITACIONES



FECHA DE NACIMIENTO 06-ENE-1963


BARRANQUILLA
 (ATLANTICO)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.60 ESTATURA B+ G.R. RH M SEXO

17-SEP-1981 BARRANQUILLA
 LUGAR Y LUGAR DE EXPEDICION

INSTRUMENTACION



A-0000107-220623 N-0000732261-00011205 0082 010354 00 100057 00

USO EXCLUSIVO PARA LICITACIONES

Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 120000 (7 Afiliados)																	
Ciudad: BARRANQUILLA Depto: ATLANTICO (7 Afiliados)																	
27	CC	1042455086	X						\$2,902,800	\$681,300	\$15,908,550	\$610,500	\$17,670,447	\$521,200	\$0	\$0	\$4,715,800
									\$2,902,800	\$681,300	\$15,908,550	\$610,500	\$17,670,447	\$521,200	\$0	\$0	\$4,715,800
28	CC	879424	X						\$328,500	\$59,700	\$1,160,000	\$46,400	\$1,490,263	\$36,400	\$0	\$0	\$381,000
									\$328,500	\$59,700	\$1,160,000	\$46,400	\$1,490,263	\$36,400	\$0	\$0	\$381,000
29	CC	8794224	X						\$82,900	\$19,500	\$6,326,667	\$253,100	\$6,326,667	\$75,300	\$0	\$0	\$1,024,400
									\$82,900	\$19,500	\$6,326,667	\$253,100	\$6,326,667	\$75,300	\$0	\$0	\$1,024,400
30	CC	8794224	X						\$1,075,700	\$253,100	\$6,326,667	\$253,100	\$6,326,667	\$275,300	\$0	\$0	\$1,857,200
									\$1,075,700	\$253,100	\$6,326,667	\$253,100	\$6,326,667	\$275,300	\$0	\$0	\$1,857,200
31	CC	1002441997	X						\$232,100	\$58,100	\$1,160,000	\$46,400	\$1,450,259	\$35,400	\$0	\$0	\$372,000
									\$232,100	\$58,100	\$1,160,000	\$46,400	\$1,450,259	\$35,400	\$0	\$0	\$372,000
32	CC	8734483	X						\$222,800	\$55,700	\$1,160,000	\$46,400	\$1,392,268	\$34,000	\$0	\$0	\$358,900
									\$222,800	\$55,700	\$1,160,000	\$46,400	\$1,392,268	\$34,000	\$0	\$0	\$358,900
33	CC	78672195	X						\$344,700	\$86,200	\$2,154,031	\$86,200	\$2,154,031	\$52,500	\$0	\$0	\$569,600
									\$344,700	\$86,200	\$2,154,031	\$86,200	\$2,154,031	\$52,500	\$0	\$0	\$569,600
34	CC	8779294	X						\$21,400	\$5,400	\$133,333	\$5,400	\$133,333	\$0	\$0	\$26,800	
									\$21,400	\$5,400	\$133,333	\$5,400	\$133,333	\$0	\$0	\$26,800	
35	CC	8779294	X						\$342,300	\$83,600	\$2,139,007	\$83,600	\$2,139,007	\$52,200	\$0	\$0	\$565,700
									\$342,300	\$83,600	\$2,139,007	\$83,600	\$2,139,007	\$52,200	\$0	\$0	\$565,700
36	CC	72333320	X						\$231,900	\$58,000	\$1,160,000	\$46,400	\$1,449,107	\$35,400	\$0	\$0	\$371,700
									\$231,900	\$58,000	\$1,160,000	\$46,400	\$1,449,107	\$35,400	\$0	\$0	\$371,700
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 120010 (8 Afiliados)																	
Ciudad: BARRANQUILLA Depto: ATLANTICO (8 Afiliados)																	
37	CC	114333649	X						\$154,800	\$38,700	\$967,036	\$18,400	\$987,036	\$23,600	\$0	\$0	\$3,232,600
									\$154,800	\$38,700	\$967,036	\$18,400	\$987,036	\$23,600	\$0	\$0	\$3,232,600
38	CC	1048286740	X						\$217,200	\$54,300	\$1,357,445	\$54,300	\$1,357,445	\$33,100	\$0	\$0	\$358,900
									\$217,200	\$54,300	\$1,357,445	\$54,300	\$1,357,445	\$33,100	\$0	\$0	\$358,900
39	CC	72229827	X						\$251,000	\$62,800	\$1,568,739	\$46,400	\$1,588,739	\$38,300	\$0	\$0	\$398,500
									\$251,000	\$62,800	\$1,568,739	\$46,400	\$1,588,739	\$38,300	\$0	\$0	\$398,500
40	CC	73227787	X						\$255,700	\$64,000	\$1,597,681	\$46,400	\$1,597,681	\$39,000	\$0	\$0	\$405,100
									\$255,700	\$64,000	\$1,597,681	\$46,400	\$1,597,681	\$39,000	\$0	\$0	\$405,100
41	CC	72339922	X						\$385,400	\$96,400	\$2,408,510	\$96,400	\$2,408,510	\$58,700	\$0	\$0	\$636,900
									\$385,400	\$96,400	\$2,408,510	\$96,400	\$2,408,510	\$58,700	\$0	\$0	\$636,900
42	CC	100245254	X						\$7,900	\$1,600	\$46,667	\$0	\$46,667	\$0	\$0	\$7,900	
									\$7,900	\$1,600	\$46,667	\$0	\$46,667	\$0	\$0	\$7,900	
43	CC	100245254	X						\$277,600	\$69,400	\$1,734,613	\$69,400	\$1,734,613	\$42,300	\$0	\$0	\$458,700
									\$277,600	\$69,400	\$1,734,613	\$69,400	\$1,734,613	\$42,300	\$0	\$0	\$458,700
44	CC	72219675	X						\$185,600	\$46,400	\$1,160,000	\$46,400	\$1,160,000	\$28,300	\$0	\$0	\$306,700
									\$185,600	\$46,400	\$1,160,000	\$46,400	\$1,160,000	\$28,300	\$0	\$0	\$306,700
45	CC	110189219	X						\$261,500	\$65,400	\$1,634,341	\$46,400	\$1,634,341	\$39,900	\$0	\$0	\$414,800
									\$261,500	\$65,400	\$1,634,341	\$46,400	\$1,634,341	\$39,900	\$0	\$0	\$414,800
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 120015 (9 Afiliados)																	
Ciudad: BARRANQUILLA Depto: ATLANTICO (9 Afiliados)																	
46	CC	72277787	X						\$2,602,800	\$651,100	\$13,181,175	\$327,600	\$16,264,812	\$395,900	\$0	\$0	\$4,177,400
									\$2,602,800	\$651,100	\$13,181,175	\$327,600	\$16,264,812	\$395,900	\$0	\$0	\$4,177,400
47	CC	72203913	X						\$231,700	\$58,000	\$1,447,660	\$58,000	\$1,447,660	\$35,300	\$0	\$0	\$383,000
									\$231,700	\$58,000	\$1,447,660	\$58,000	\$1,447,660	\$35,300	\$0	\$0	\$383,000
48	CC	72181810	X						\$374,500	\$93,700	\$2,340,425	\$93,700	\$2,340,425	\$57,100	\$0	\$0	\$619,000
									\$374,500	\$93,700	\$2,340,425	\$93,700	\$2,340,425	\$57,100	\$0	\$0	\$619,000
49	CC	3743955	X						\$248,700	\$62,200	\$1,354,039	\$46,400	\$1,354,039	\$37,900	\$0	\$0	\$393,700
									\$248,700	\$62,200	\$1,354,039	\$46,400	\$1,354,039	\$37,900	\$0	\$0	\$393,700
50	CC	1045229482	X						\$256,200	\$64,100	\$1,601,041	\$46,400	\$1,601,041	\$39,100	\$0	\$0	\$405,800
									\$256,200	\$64,100	\$1,601,041	\$46,400	\$1,601,041	\$39,100	\$0	\$0	\$405,800
51	CC	1140884380	X						\$249,900	\$61,500	\$1,336,439	\$49,600	\$1,336,439	\$37,500	\$0	\$0	\$394,500
									\$249,900	\$61,500	\$1,336,439	\$49,600	\$1,336,439	\$37,500	\$0	\$0	\$394,500
52	CC	1045730856	X						\$376,000	\$94,000	\$2,350,000	\$94,000	\$2,350,000	\$57,300	\$0	\$0	\$621,300
									\$376,000	\$94,000	\$2,350,000	\$94,000	\$2,350,000	\$57,300	\$0	\$0	\$621,300
53	CC	1002208390	X						\$6,200	\$1,600	\$38,667	\$0	\$38,667	\$0	\$0	\$7,800	
									\$6,200	\$1,600	\$38,667	\$0	\$38,667	\$0	\$0	\$7,800	
54	CC	1002208380	X						\$329,400	\$82,400	\$2,058,181	\$43,400	\$2,058,181	\$50,200	\$0	\$0	\$505,400
									\$329,400	\$82,400	\$2,058,181	\$43,400	\$2,058,181	\$50,200	\$0	\$0	\$505,400
55	CC	1043844164	X						\$274,000	\$68,500	\$1,712,123	\$48,000	\$1,712,123	\$41,800	\$0	\$0	\$452,300
									\$274,000	\$68,500	\$1,712,123	\$48,000	\$1,712,123	\$41,800	\$0	\$0	\$452,300
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 120020 (2 Afiliados)																	
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (2 Afiliados)																	
56	CC	1023918602	X						\$568,700	\$142,200	\$3,554,020	\$142,200	\$3,554,020	\$86,700	\$0	\$0	\$939,800
									\$568,700	\$142,200	\$3,554,020	\$142,200	\$3,554,020	\$86,700	\$0	\$0	\$939,800
57	CC	80229028	X						\$209,100	\$51,300	\$1,281,680	\$51,300	\$1,281,680	\$31,300	\$0	\$0	\$339,000
									\$209,100	\$51,300	\$1,281,680	\$51,300	\$1,281,680	\$31,300	\$0	\$0	\$339,000
									\$363,600	\$90,900	\$2,272,340	\$90,900	\$2,272,340	\$55,400	\$0	\$0	\$600,800

Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 130010 (4 Afiliados)		\$3,600,000	\$76,000	\$6,621,277	\$363,500	\$5,461,277	\$218,500	\$6,621,277	\$111,300	\$0	\$1,269,300											
Ciudad: BARRANQUILLA Depto: ATLANTICO (4 Afiliados)																						
58	CC 108206728	CERVANTES JOSEPHAT	23030	30	\$1,800,000	\$288,000	EP5002	30	\$1,800,000	CCF06	30	\$1,800,000	14-7	30	\$1,800,000	1.044%	\$18,800	30	\$0	\$0	\$1,269,300	
59	CC 114346228	GARCIA BARIO	25-14	30	\$1,800,000	\$388,000	EP5010	30	\$1,800,000	CCF06	30	\$1,800,000	14-7	30	\$1,800,000	1.044%	\$18,800	30	\$0	\$0	\$450,800	
60	CC 3262528	LOPERA PIEDAD		0	\$0	\$0	EP5005	30	\$1,861,277	CCF06	30	\$1,861,277	14-7	30	\$1,861,277	2.436%	\$45,400	30	\$0	\$0	\$194,400	
61	CC 1047123108	PERTUZ JUAN		0	\$0	\$0	EP5010	30	\$1,160,000		0	\$0	14-7	30	\$1,160,000	2.436%	\$28,300	0	\$0	\$0	\$173,400	
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 130015 (1 Afiliados)																						
Ciudad: VALLEDUPAR Depto: CESAR (1 Afiliados)																						
62	CC 1065815892	SOCARRAS SINDY	23030	30	\$1,200,000	\$192,000	EP5002	30	\$1,200,000	CCF15	30	\$1,200,000	14-7	30	\$1,200,000	1.044%	\$12,600	30	\$0	\$0	\$300,600	
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 130020 (1 Afiliados)																						
Ciudad: SANTA MARTA Depto: MAGDALENA (1 Afiliados)																						
63	CC 32749860	DE LA CRUZ MERLY	23100	30	\$3,000,000	\$480,000			\$3,000,000			\$3,000,000			\$3,000,000		\$130,500			\$0	\$850,500	
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 130110 (3 Afiliados)																						
Ciudad: AGUA DE DIOS Depto: CUNDINAMARCA (2 Afiliados)																						
64	CC 79754186	SILVA DAVID	23090	30	\$7,000,000	\$1,190,000	EP5008	30	\$7,000,000	CCF21	30	\$7,000,000	14-7	30	\$7,000,000	4.350%	\$394,500	30	\$0	\$0	\$2,900,500	
65	CC 1030638401	TELLEZ DIEGO	23020	30	\$3,200,000	\$512,000	EP5017	30	\$3,200,000	CCF21	30	\$3,200,000	14-7	30	\$3,200,000	2.436%	\$78,000	30	\$0	\$0	\$846,000	
Ciudad: SANTA MARTA Depto: MAGDALENA (1 Afiliados)																						
66	CC 85458675	GARCIA CARLOS	23030	30	\$2,350,000	\$376,000	EP5001	30	\$2,350,000	CCF33	30	\$2,350,000	14-7	30	\$2,350,000	4.350%	\$102,300	30	\$0	\$0	\$666,300	
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 130115 (1 Afiliados)																						
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)																						
67	CC 79894565	COLMENARES JAVIER	25-14	30	\$2,350,000	\$376,000	EP5008	30	\$2,350,000	CCF21	30	\$2,350,000	14-7	30	\$2,350,000	2.436%	\$57,300	30	\$0	\$0	\$621,300	
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 140000 (3 Afiliados)																						
Ciudad: BARRANQUILLA Depto: ATLANTICO (3 Afiliados)																						
68	CC 12515809	CASTRO YSSETH	25-14	30	\$1,200,000	\$192,000	EP5002	30	\$1,200,000	CCF06	30	\$1,200,000	14-7	30	\$1,200,000	1.044%	\$12,600	30	\$0	\$0	\$300,600	
69	CC 10283886	JARAMILLO FRANCISCO	25-14	2	\$466,667	\$79,500	EP5005	2	\$466,667	CCF06	2	\$466,667			\$466,667	0.000%	\$0	2	\$0	\$0	\$137,900	
70	CC 10283886	JARAMILLO FRANCISCO	25-14	10	\$1,555,633	\$244,400	EP5005	10	\$1,555,633	CCF06	10	\$1,555,633	14-7	10	\$1,555,633	0.000%	\$0	10	\$0	\$0	\$459,100	
71	CC 10283886	JARAMILLO FRANCISCO	25-14	18	\$12,394,579	\$2,107,200	EP5005	18	\$12,394,579	CCF06	18	\$12,394,579	14-7	18	\$12,394,579	4.350%	\$559,200	18	\$12,394,579	\$619,800	\$0	\$7,697,900
72	CC 8717705	MADIEDO PEDRO	23030	30	\$5,716,202	\$971,800	EP5002	30	\$5,716,202	CCF06	30	\$5,716,202	14-7	30	\$5,716,202	1.044%	\$59,700	30	\$0	\$0	\$1,488,900	
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 140010 (2 Afiliados)																						
Ciudad: BARRANQUILLA Depto: ATLANTICO (2 Afiliados)																						
73	CC 55234101	BOTERO IBIS	23020	30	\$2,320,000	\$371,200			\$2,320,000			\$2,320,000			\$2,320,000		\$92,800			\$0	\$581,200	
74	CC 52540940	GUERRERO BLANCA	23100	30	\$1,160,000	\$185,600	EP5048	30	\$1,160,000	CCF06	30	\$1,160,000	14-7	30	\$1,160,000	1.044%	\$12,200	30	\$0	\$0	\$290,600	
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 140015 (3 Afiliados)																						
Ciudad: CARTAGENA Depto: BOLIVAR (3 Afiliados)																						
75	CC 1047384205	GUTIERREZ LEYDIS	23030	30	\$1,200,000	\$192,000	EP5010	30	\$1,200,000	CCF08	30	\$1,200,000	14-7	30	\$1,200,000	1.044%	\$12,600	30	\$0	\$0	\$300,600	
76	CC 78029560	LOZANO LUIS	23100	30	\$2,433,602	\$389,400	EP5005	30	\$2,433,602	CCF08	30	\$2,433,602	14-7	30	\$2,433,602	1.044%	\$25,500	30	\$0	\$0	\$580,100	
77	CC 1047122850	OSORIO BERTA	23030	30	\$1,160,000	\$185,600	EP5010	30	\$1,160,000	CCF08	30	\$1,160,000	14-7	30	\$1,160,000	1.044%	\$12,200	30	\$0	\$0	\$290,600	
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 140020 (2 Afiliados)																						
Ciudad: VALLEDUPAR Depto: CESAR (2 Afiliados)																						
78	CC 49770602	BENITEZ YAIRA	25-14	8	\$933,333	\$149,400	EP5002	8	\$933,333	CCF15	8	\$933,333	14-7	8	\$933,333	0.000%	\$0	8	\$0	\$0	\$1,997,200	
79	CC 49770602	BENITEZ YAIRA	25-14	22	\$2,566,667	\$410,700	EP5002	22	\$2,566,667	CCF15	22	\$2,566,667	14-7	22	\$2,566,667	1.044%	\$26,800	22	\$0	\$0	\$3,643,900	
80	CC 37391608	ROMERO DIANA	23020	30	\$4,477,730	\$716,500	EP5002	30	\$4,477,730	CCF15	30	\$4,477,730	14-7	30	\$4,477,730	1.044%	\$46,800	30	\$0	\$0	\$1,121,700	

Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 150000 (13 Afiliados)												
Ciudad: BARRANQUILLA Depto: ATLANTICO (11 Afiliados)												
81	CC	85453095	AHMADA WILLIAM									
				X								
82	CC	5097757	BELENO JOSE									
				X								
83	CC	5097757	BELENO JOSE									
				X								
84	CC	1140878008	BOTERO ANDREA									
				X								
85	CC	5030678	CARRASQUILLA ENILDO									
				X								
86	CC	1193412041	CHARTUNI ALDEMAR									
				X								
87	CC	112952996	DONADO GUSTAVO									
				X								
88	CC	112952996	DONADO GUSTAVO									
				X								
89	CC	1140862472	ECHEVERIA MARIA									
				X								
90	CC	18928660	JIMENEZ LUBER									
				X								
91	CC	79412820	MARQUEZ JAMIE									
				L								
92	CC	79412820	MARQUEZ JAMIE									
				L								
93	CC	79412820	MARQUEZ JAMIE									
				X								
94	CC	22478735	PIÑA BELMIS									
				X								
95	CC	72341501	VASQUEZ LUIS									
				X								
Ciudad: CALL Depto: VALLE (1 Afiliados)												
96	CC	16779922	ROMAN HAROLD									
				X								
Ciudad: CUCUTA Depto: NORTE DE SANTANDER (1 Afiliados)												
97	CC	2715849	RUEDA JOSE									
				X								
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 150100 (2 Afiliados)												
Ciudad: BARRANQUILLA Depto: ATLANTICO (2 Afiliados)												
98	CC	1099963393	JAMEL CAMILO									
				X								
99	CC	1140851338	CARRILLO JEAN									
				X								
Total Afiliados(84)												

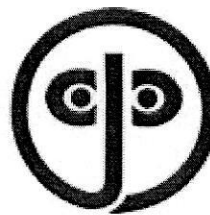
DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
NIT 900110012	5	MORARCI GROUP S.A.S.	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	AMORTIFRENOS	carretera 43 no. 62-24	BARRANQUILLA-ATLANTICO	3690909		SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo	Clave	Planilla	Planilla	Tipo	Fecha	Pago	Dias Mora	Valor	
2023-08	9456006191	9456006191	E		2023/09/05	2023/09/05	0	\$57,997,200	

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFLIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 5)				81	\$34,457,900	\$0	\$0	\$34,457,900	
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	16	\$4,392,200	\$0	\$0	\$4,392,200	
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	14	\$8,959,600	\$0	\$0	\$8,959,600	
PORVENIR	230301	800,224,808	8	30	\$12,046,800	\$0	\$0	\$12,046,800	
PROTECCION	230201	800,229,739	0	20	\$7,869,300	\$0	\$0	\$7,869,300	
SKANDIA	230901	800,253,055	2	1	\$1,190,000	\$0	\$0	\$1,190,000	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				84	\$4,803,700	\$0	\$0	\$4,803,700	
SEGUROS BOLIVAR	14-7	860,002,503	2	84	\$4,803,700	\$0	\$0	\$4,803,700	
CCF (ADMINISTRADORAS: 7)				82	\$8,221,900	\$0	\$0	\$8,221,900	
CAFAA	CCF21	860,013,570	3	5	\$644,200	\$0	\$0	\$644,200	
CAJAMAG	CCF33	891,780,093	3	2	\$214,000	\$0	\$0	\$214,000	
COMBARRANQUILLA	CCF06	890,102,002	2	67	\$6,723,100	\$0	\$0	\$6,723,100	
COMFACESAR	CCF15	892,399,989	8	3	\$375,700	\$0	\$0	\$375,700	
COMFANORTE	CCF37	890,500,516	3	1	\$46,400	\$0	\$0	\$46,400	
COMFENALCO CARTAGENA	CCF08	890,480,023	7	3	\$162,200	\$0	\$0	\$162,200	
COMFENALCO VALLE	CCF56	890,303,093	5	1	\$56,300	\$0	\$0	\$56,300	
EPS (ADMINISTRADORAS: 10)				84	\$9,893,900	\$0	\$0	\$9,893,900	
COMFENALCO VALLE	EPS012	890,303,093	5	1	\$56,300	\$0	\$0	\$56,300	
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	3	\$464,900	\$0	\$0	\$464,900	
EPS MUTUAL SER	EPS048	806,008,394	7	2	\$92,800	\$0	\$0	\$92,800	
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	33	\$3,542,100	\$0	\$0	\$3,542,100	
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	4	\$566,600	\$0	\$0	\$566,600	
FOSYGA RÉGIMEN DE EXCEPCIÓN	MIN002	901,037,916	1	1	\$46,400	\$0	\$0	\$46,400	
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	1	\$56,000	\$0	\$0	\$56,000	
NUOVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	3	\$322,400	\$0	\$0	\$322,400	
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	21	\$1,857,200	\$0	\$0	\$1,857,200	
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	15	\$2,889,200	\$0	\$0	\$2,889,200	
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$371,900	\$0	\$0	\$371,900	
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	1	\$371,900	\$0	\$0	\$371,900	
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$247,900	\$0	\$0	\$247,900	
SENA	PASENA	899,999,034	1	1	\$247,900	\$0	\$0	\$247,900	
TOTAL				84	\$57,997,200	\$0	\$0	\$57,997,200	

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

815510144FFDEEAFH

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 **JORGE DEMETRIO SERRATO PEÑA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 8732261 de BARRANQUILLA (ATLANTICO) Y Tarjeta Profesional No 24568-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

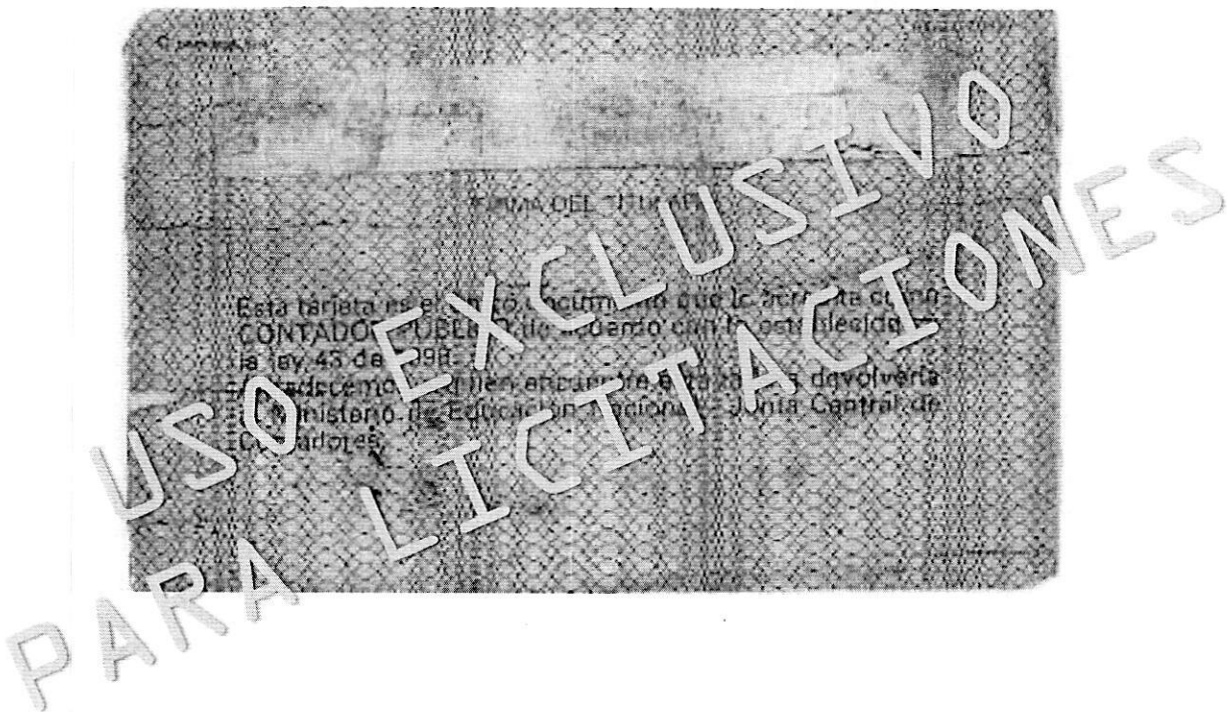
NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTA a los 11 días del mes de Julio de 2023 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



UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

815510144FFCEAF

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 **JORGE DEMETRIO SERRATO PEÑA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 8732261 de BARRANQUILLA (ATLANTICO) Y Tarjeta Profesional No 24568-T Si tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

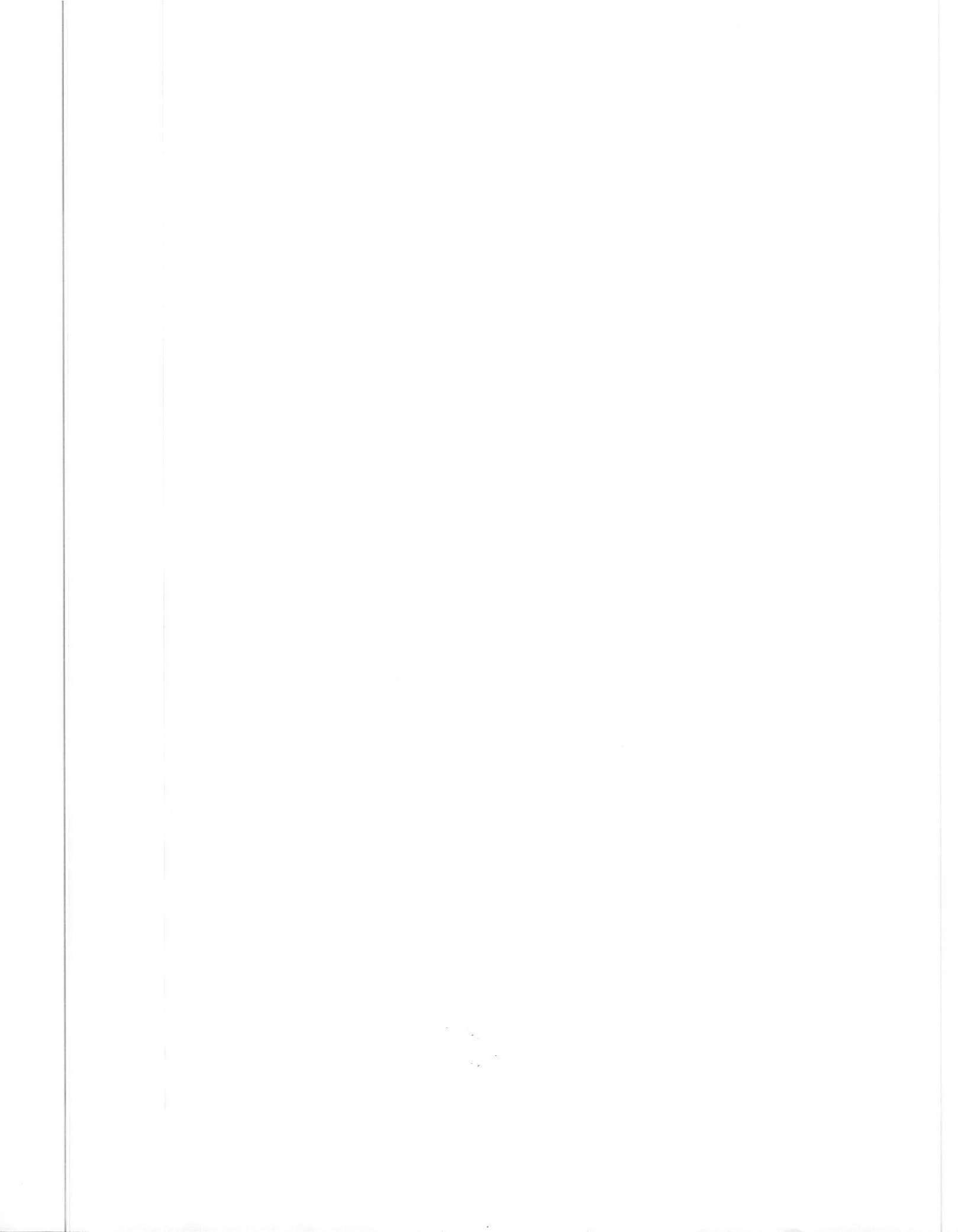
NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTA a los 11 días del mes de Julio de 2023 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



2. Concepto Actualización

4. Número de formulario

14896045436



5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV 12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente 25. Tipo de documento 26. Número de identificación 27. Fecha expedición
 Lugar de expedición 28. País 29. Departamento 30. Ciudad/Municipio
 31. Primer apellido 32. Segundo apellido 33. Primer nombre 34. Otros nombres

35. Razón social

36. Nombre comercial 37. Sigla

UBICACIÓN

38. País 1 6 9 39. Departamento 0 8 40. Ciudad/Municipio 0 0 1

41. Dirección principal

42. Correo electrónico

43. Código postal 44. Teléfono 1 45. Teléfono 2

CLASIFICACIÓN

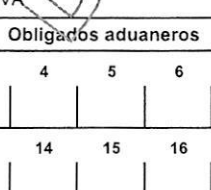
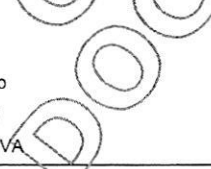
Actividad económica				Ocupación		52. Número establecimientos
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	51. Código	
4530	20060928	4520	20060928	45114732		9

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código

05- Impto. renta y compl. régimen ordinario 52- Facturador electrónico
 07- Retención en la fuente a título de renta 55- Informante de Beneficiarios Finales

10- Obligado aduanero
 14- Informante de exogena
 33- Impuesto nacional al consumo
 42- Obligado a llevar contabilidad
 48- Impuesto sobre las ventas - IVA



Obligados aduaneros

54. Código

Exportadores

55. Forma 56. Tipo Servicio 1 2 3
 57. Modo
 58. CPC

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI NO

60. No. de Folios:

61. Fecha

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.
 Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
 Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice,
 Firma autorizada:

984. Nombre
 985. Cargo

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14896045436



(415)7707212489984(8020) 000001489604543 6

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

9 0 0 1 1 0 0 1 2 | 5

6. DV

12. Dirección seccional
Impuestos de Barranquilla

14. Buzón electrónico

2

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	<input type="text" value="2"/>	63. Formas asociativas	<input type="text" value="1 2"/>	64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	<input type="text"/>
65. Fondos	<input type="text"/>	66. Cooperativas	<input type="text"/>	67. Sociedades y organismos extranjeros	<input type="text"/>
68. Sin personería jurídica	<input type="text"/>	69. Otras organizaciones no clasificadas	<input type="text"/>	70. Beneficio	<input type="text" value="1"/>

Constitución, Registro y Última Reforma

Composición del Capital

Documento	1. Constitución	2. Reforma	Composición del Capital	
71. Clase	0 5	0 1	82. Nacional	1 0 0 %
72. Número	0 6 3 5 9	3 1	83. Nacional público	0 . 0 %
73. Fecha	2 0 0 6 0 9 2 8	2 0 1 8 1 2 3 0	84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
74. Número de notaría	5	0 3	85. Extranjero	0 %
75. Entidad de registro	0 3	0 3	86. Extranjero público	0 . 0 %
76. Fecha de registro	2 0 0 6 1 0 0 2	2 0 1 9 0 2 0 1	87. Extranjero privado	0 . 0 %
77. No. Matrícula mercantil	0 0 0 0 4 2 1 6 8 0	4 2 1 6 8 0		
78. Departamento	0 8	0 8		
79. Ciudad/Municipio	0 0 1	3		
Vigencia				
80. Desde	2 0 0 6 0 9 2 8			
81. Hasta	3 0 0 0 1 2 3 1			

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control
Superintendencia de Sociedades

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	8 0	2 0 1 7 0 3 0 7		
2				
3				
4				
5				

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.
97. Nombre o razón social de la matriz o controlante			
170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	
173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP			

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14896045436



5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 9 0 0 1 1 0 0 1 2 | 6. DV 5 | 12. Dirección seccional Impuestos de Barranquilla | 14. Buzón electrónico 2

Representación

98. Representación REPRS LEGAL PRIN	1 8	99. Fecha inicio ejercicio representación 2 0 0 6 1 0 0 2
100. Tipo de documento Cédula de Ciudadaní 1 3	101. Número de identificación 7 2 3 0 6 6 0 7	102. DV 103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido MORENO	105. Segundo apellido ARCINIEGAS	106. Primer nombre MANUEL
		107. Otros nombres ANGELLO
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal
98. Representación REPRS LEGAL SUPL	1 9	99. Fecha inicio ejercicio representación 2 0 0 6 0 9 2 8
100. Tipo de documento Cédula de Ciudadan 1 3	101. Número de identificación 2 2 4 0 2 2 8 7	102. DV 103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido ARCINIEGAS	105. Segundo apellido MORENO	106. Primer nombre LUZ
		107. Otros nombres MELIDA
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal
98. Representación REPRS LEGAL SUPL	1 9	99. Fecha inicio ejercicio representación 2 0 1 6 1 2 3 0
100. Tipo de documento Cédula de Ciudadan 1 3	101. Número de identificación 8 7 9 4 2 2 4	102. DV 103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido DI CARLO	105. Segundo apellido PEÑA	106. Primer nombre GIUSEPPE
		107. Otros nombres ENRICO
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal
98. Representación		99. Fecha inicio ejercicio representación
100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV 103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre
		107. Otros nombres
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal
98. Representación		99. Fecha inicio ejercicio representación
100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV 103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre
		107. Otros nombres
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14896045436



5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 1 1 0 0 1 2 5	5	Impuestos de Barranquilla	2

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad	
Cédula de Ciudadana 1 3	7 2 3 0 6 6 0 7		COLOMBIA	1 6 9
115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres	
MORENO	ARCINIEGAS	MANUEL	ANGELLO	
119. Razón social				
120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro	
		2 0 0 6 0 9 2 8	2 0 1 7 0 4 1 2	
111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad	
Cédula de Ciudadana 1 3	3 2 7 4 6 4 3 8		COLOMBIA	1 6 9
115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres	
MORENO	ARCINIEGAS	LUCERO	OSIRIS	
119. Razón social				
120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro	
		2 0 0 7 0 1 1 9		
111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad	
Cédula de Ciudadana 1 3	2 2 4 0 2 2 8 7		COLOMBIA	1 6 9
115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres	
ARCINIEGAS	MORENO	LUZ	MELIDA	
119. Razón social				
120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro	
		2 0 0 7 0 1 1 9		
111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad	
Cédula de Ciudadana 1 3	2 0 3 7 1 5 1		COLOMBIA	1 6 9
115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres	
MORENO	SAAVEDRA	MANUEL		
119. Razón social				
120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro	
		2 0 0 7 0 1 1 9	2 0 1 7 0 4 1 2	
111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad	
115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres	
119. Razón social				
120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro	

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14896045436



5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 9 0 0 1 1 0 0 1 2	6. DV 5	12. Dirección seccional Impuestos de Barranquilla	14. Buzón electrónico 2
-------------------------------------------------------------------	------------	------------------------------------------------------	----------------------------

Revisor Fiscal y Contador

Revisor fiscal principal	124. Tipo de documento Cédula de Ciudadanía 1 3	125. Número de identificación 8 7 3 2 2 6 1	126. DV	127. Número de tarjeta profesional 2 4 5 6 8 T
	128. Primer apellido SERRATO	129. Segundo apellido PEÑA	130. Primer nombre JORGE	131. Otros nombres DEMETRIO
	132. Número de Identificación Tributaria (NIT)	133. DV	134. Sociedad o firma designada	
	135. Fecha de nombramiento 2 0 2 2 0 9 2 7			
Revisor fiscal suplente	136. Tipo de documento	137. Número de identificación	138. DV	139. Número de tarjeta profesional
	140. Primer apellido	141. Segundo apellido	142. Primer nombre	143. Otros nombres
	144. Número de Identificación Tributaria (NIT)	145. DV	146. Sociedad o firma designada	
	147. Fecha de nombramiento			
Contador	148. Tipo de documento Cédula de Ciudadanía 1 3	149. Número de identificación 7 2 1 8 6 9 2 0	150. DV	151. Número de tarjeta profesional 1 0 1 6 3 9 T
	152. Primer apellido VILORIA	153. Segundo apellido HERRERA	154. Primer nombre BAIRON	155. Otros nombres JAVIER
	156. Número de Identificación Tributaria (NIT)	157. DV	158. Sociedad o firma designada	
	159. Fecha de nombramiento 2 0 2 2 0 9 2 7			

DOCUMENTO CERTIFICADO SIN COSTO

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14896045436



(415)7707212489984(8020) 000001489604543 6

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 9 0 0 1 1 0 0 1 2	6. DV 5	12. Dirección seccional Impuestos de Barranquilla	14. Buzón electrónico 2
-------------------------------------------------------------------	------------	------------------------------------------------------	----------------------------

Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o negocios entre otros

160. Tipo de establecimiento Establecimiento de comerci 0 2	161. Actividad económica Comercio de partes, piezas (autopartes) y accesorios (lujos) para vehículo 4 5 3 0
162. Nombre del establecimiento MORARCI GROUP SAS	
163. Departamento Atlántico 0 8	164. Ciudad/Municipio Barranquilla 0 0 1
165. Dirección CR 43 62 24	
166. Número de matrícula mercantil 4 2 1 6 8 1	167. Fecha de la matrícula mercantil 2 0 0 6, 1 0 0 2
168. Teléfono 3 0 9 1 5 8 1	169. Fecha de cierre
160. Tipo de establecimiento Establecimiento de comerci 0 2	161. Actividad económica Comercio de partes, piezas (autopartes) y accesorios (lujos) para vehículos 4 5 3 0
162. Nombre del establecimiento AUTOXPRT 62 BOSTON	
163. Departamento Atlántico 0 8	164. Ciudad/Municipio Barranquilla 0 0 1
165. Dirección CR 43 62 24	
166. Número de matrícula mercantil 4 2 5 7 3 6	167. Fecha de la matrícula mercantil 2 0 0 6, 1 2, 1 4
168. Teléfono 3 8 6 1 7 1 7	169. Fecha de cierre
160. Tipo de establecimiento Establecimiento de comerci 0 2	161. Actividad económica Comercio de partes, piezas (autopartes) y accesorios (lujos) para vehículo 4 5 3 0
162. Nombre del establecimiento: AUTOXPRT 44 MURILLO	
163. Departamento Atlántico 0 8	164. Ciudad/Municipio Barranquilla 0 0 1
165. Dirección CR 38 44 08	
166. Número de matrícula mercantil 4 2 5 7 3 7	167. Fecha de la matrícula mercantil 2 0 0 6, 1 2, 1 4
168. Teléfono 3 5 1 4 9 2 4	169. Fecha de cierre

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14896045436



(415)7707212489984(8020) 000001489604543 6

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

9 0 0 1 1 0 0 1 2

6. DV

5

12. Dirección seccional

Impuestos de Barranquilla

14. Buzón electrónico

2

Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o negocios entre otros

160. Tipo de establecimiento Establecimiento de comerci 0 2	161. Actividad económica Comercio de partes, piezas (autopartes) y accesorios (lujos) para vehículo 4 5 3 0
162. Nombre del establecimiento AMORTIFRENOS SERVICENTER	
163. Departamento Cesar 2 0	164. Ciudad/Municipio Valledupar 0 0 1
165. Dirección CL 21 CR 15 A 20	
166. Número de matrícula mercantil 8 2 6 6 7	167. Fecha de la matrícula mercantil 2 0 0 7 1 0 2 2
168. Teléfono 5 7 1 3 1 5 4	169. Fecha de cierre 2 0 1 6 0 4 2 1
160. Tipo de establecimiento Establecimiento de comerci 0 2	161. Actividad económica Comercio de partes, piezas (autopartes) y accesorios (lujos) para vehículos 4 5 3 0
162. Nombre del establecimiento MACROSERVICIOS CLINICAR	
163. Departamento Atlántico 0 8	164. Ciudad/Municipio Barranquilla 0 0 1
165. Dirección CL 40 36 133	
166. Número de matrícula mercantil 6 3 9 0 4 8	167. Fecha de la matrícula mercantil 2 0 1 6 0 2 1 0
168. Teléfono 3 8 6 1 7 1 7	169. Fecha de cierre
160. Tipo de establecimiento Establecimiento de comerci 0 2	161. Actividad económica Comercio de partes, piezas (autopartes) y accesorios (lujos) para vehículo 4 5 3 0
162. Nombre del establecimiento: MACROSERVICIOS CLINICAR	
163. Departamento Atlántico 0 8	164. Ciudad/Municipio Barranquilla 0 0 1
165. Dirección CL 50 44 36	
166. Número de matrícula mercantil 6 4 2 9 6 2	167. Fecha de la matrícula mercantil 2 0 1 6 0 4 0 4
168. Teléfono 3 0 4 9 9 1 6	169. Fecha de cierre

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14896045436



5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 9 0 0 1 1 0 0 1 2 | 5
6. DV 5
12. Dirección seccional Impuestos de Barranquilla
14. Buzón electrónico 2

Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o negocios entre otros

160. Tipo de establecimiento Establecimiento de comerci 0 2	161. Actividad económica Mantenimiento y reparación de vehículos automotores	164. Ciudad/Municipio Barranquilla 0 0 1	165. Dirección CR 38 40 03	166. Número de matrícula mercantil 4 2 5 7 3 8	167. Fecha de la matrícula mercantil 2 0 0 6 1 2 1 4	168. Teléfono 3 7 9 8 0 8 0	169. Fecha de cierre
162. Nombre del establecimiento AUTOXPRT 40 CENTRO							
160. Tipo de establecimiento Establecimiento de comerci 0 2	161. Actividad económica Comercio de vehículos automotores nuevos	164. Ciudad/Municipio Barranquilla 0 0 1	165. Dirección VIA 40 54 58	166. Número de matrícula mercantil 7 2 7 5 3 9	167. Fecha de la matrícula mercantil 2 0 1 9 0 2 2 1	168. Teléfono 3 0 9 1 5 8 1	169. Fecha de cierre
162. Nombre del establecimiento AUTOS MORARCI							
160. Tipo de establecimiento Agencia 0 1	161. Actividad económica Comercio de partes, piezas (autopartes) y accesorios (lujos) para vehículo	164. Ciudad/Municipio Medellín 0 0 1	165. Dirección CARR 69 SUR 45 68	166. Número de matrícula mercantil 2 0 9 0 9 9	167. Fecha de la matrícula mercantil 2 0 1 8 0 4 2 0	168. Teléfono 3 2 6 1 7 1 7	169. Fecha de cierre
162. Nombre del establecimiento: MACROPARTES DE COLOMBIA							

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14896045436



5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

9 0 0 1 1 0 0 1 2

6. DV

5

12. Dirección seccional
Impuestos de Barranquilla

14. Buzón electrónico

2

Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o negocios entre otros

160. Tipo de establecimiento Establecimiento de comerci 0 2	161. Actividad económica Mantenimiento y reparación de vehículos automotores	164. Ciudad/Municipio Bogotá, D.C. 0 0 1	165. Dirección CR 53 15 86
162. Nombre del establecimiento MACROPARTES DE COLOMBIA		167. Fecha de la matrícula mercantil 2 0 1 8 0 9 1 3	168. Teléfono 3 0 9 1 5 8 1
163. Departamento Bogotá D.C. 1 1	164. Ciudad/Municipio Bogotá, D.C. 0 0 1	167. Fecha de la matrícula mercantil 2 0 1 8 0 9 1 3	168. Teléfono 3 0 9 1 5 8 1
160. Tipo de establecimiento Establecimiento de comerci 0 2	161. Actividad económica Mantenimiento y reparación de vehículos automotores	164. Ciudad/Municipio Bogotá, D.C. 0 0 1	165. Dirección CR 40 6 19
162. Nombre del establecimiento MACROSERVICIOS CLINICAR		167. Fecha de la matrícula mercantil 2 0 1 9 0 8 2 4	168. Teléfono 3 0 9 1 5 8 1
163. Departamento Bogotá D.C. 1 1	164. Ciudad/Municipio Bogotá, D.C. 0 0 1	167. Fecha de la matrícula mercantil 2 0 1 9 0 8 2 4	168. Teléfono 3 0 9 1 5 8 1
160. Tipo de establecimiento Establecimiento de comerci 0 2	161. Actividad económica Mantenimiento y reparación de vehículos automotores	164. Ciudad/Municipio Bogotá, D.C. 0 0 1	165. Dirección CL 63 B 116 A 35
162. Nombre del establecimiento: MACROSERVICIOS CLINICAR		167. Fecha de la matrícula mercantil 2 0 1 9 1 0 3 1	168. Teléfono 3 0 9 1 5 8 1
163. Departamento Bogotá D.C. 1 1	164. Ciudad/Municipio Bogotá, D.C. 0 0 1	167. Fecha de la matrícula mercantil 2 0 1 9 1 0 3 1	168. Teléfono 3 0 9 1 5 8 1

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14896045436



5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

9 0 0 1 1 0 0 1 2

6. DV

5

12. Dirección seccional
Impuestos de Barranquilla

14. Buzón electrónico

2

Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o negocios entre otros

160. Tipo de establecimiento Establecimiento de comerci 0 2	161. Actividad económica Mantenimiento y reparación de vehículos automotores	4 5 2 0
162. Nombre del establecimiento AUTOXPRT		
163. Departamento Bogotá D.C.	164. Ciudad/Municipio Bogotá, D.C.	0 0 1
165. Dirección AV CL 6 40 10		
166. Número de matrícula mercantil 0 3 1 5 6 8 7 3	167. Fecha de la matrícula mercantil 2 0 1 9 0 8 2 4	
168. Teléfono 3 0 9 1 5 8 1	169. Fecha de cierre	
160. Tipo de establecimiento Establecimiento de comerci 0 2	161. Actividad económica Comercio de partes, piezas (autopartes) y accesorios (lujes) para vehículos	4 5 3 0
162. Nombre del establecimiento MACROSERVICIOS CLINICAR		
163. Departamento Atlántico	164. Ciudad/Municipio Barranquilla	0 0 1
165. Dirección CL 37 46 55		
166. Número de matrícula mercantil 8 1 6 4 8 1	167. Fecha de la matrícula mercantil 2 0 2 1 0 8 2 5	
168. Teléfono 3 0 9 1 5 8 1	169. Fecha de cierre	
160. Tipo de establecimiento Establecimiento de comerci 0 2	161. Actividad económica Comercio de vehículos automotores nuevos	4 5 1 1
162. Nombre del establecimiento: AUTOS MORARCI		
163. Departamento Bolívar	164. Ciudad/Municipio Cartagena	0 0 1
165. Dirección DG 21 45 A 43		
166. Número de matrícula mercantil 0 9 4 6 3 0 0 8 0 2	167. Fecha de la matrícula mercantil 2 0 2 1 1 0 2 6	
168. Teléfono	169. Fecha de cierre	

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14896045436



(415)7707212489984(8020) 000001489604543 6

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

9 0 0 1 1 0 0 1 2

6. DV

5

12. Dirección seccional

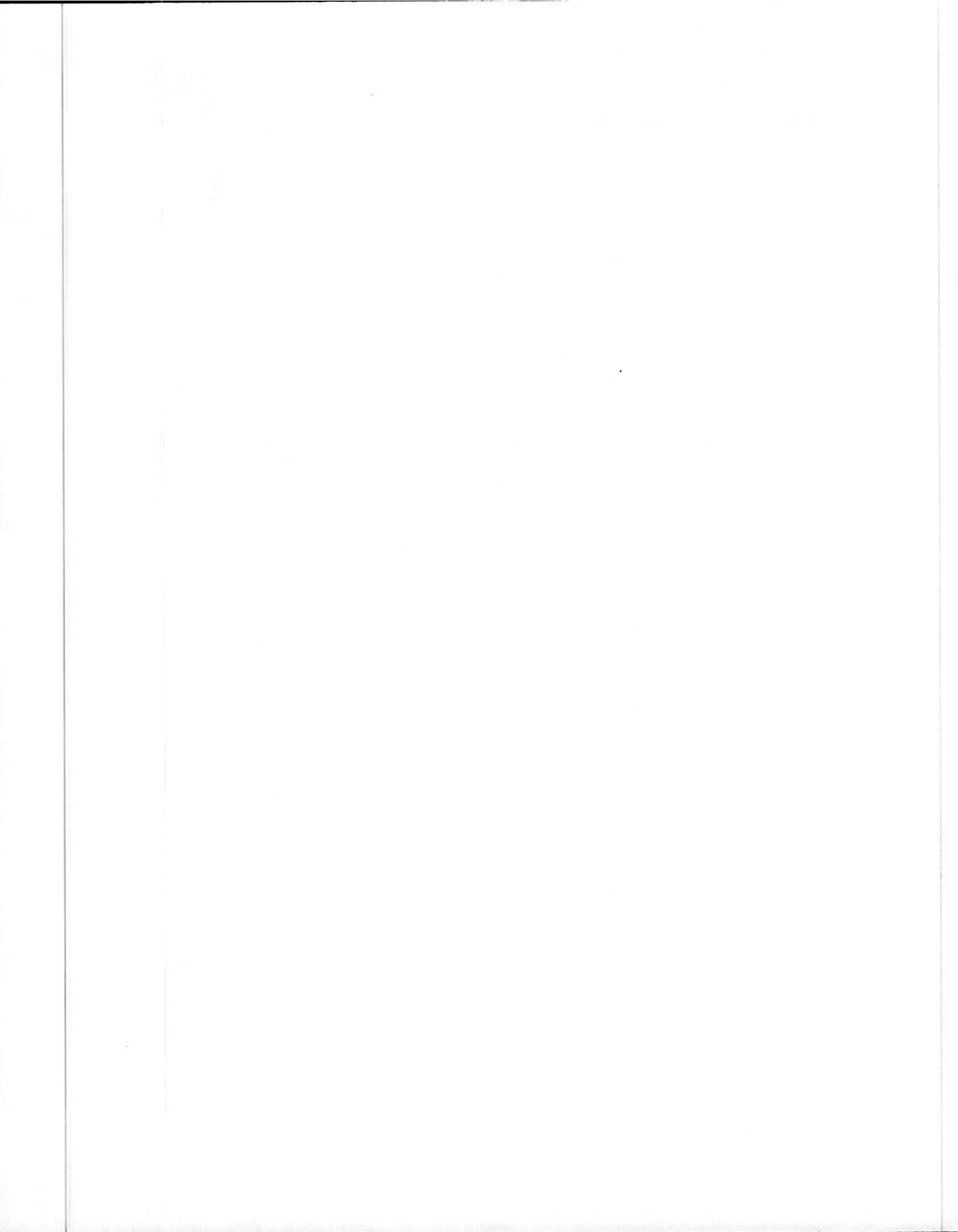
Impuestos de Barranquilla

14. Buzón electrónico

2

Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o negocios entre otros

160. Tipo de establecimiento Establecimiento de comerci 0 2	161. Actividad económica Mantenimiento y reparación de vehículos automotores	162. Nombre del establecimiento AUTOXPRT VALLEDUPAR	163. Departamento Cesar 2 0	164. Ciudad/Municipio Valledupar 0 0 1	165. Dirección CR 7 A 39 134 BRR DOCE DE OCTUBRE	166. Número de matrícula mercantil 1 9 0 5 2 6	167. Fecha de la matrícula mercantil 2 0 2 2 0 5 0 3	168. Teléfono 3 0 9 1 5 8 1	169. Fecha de cierre
160. Tipo de establecimiento Establecimiento de comerci 0 2	161. Actividad económica Comercio de vehículos automotores nuevos	162. Nombre del establecimiento AUTOS MORARCI VALLEDUPAR	163. Departamento Cesar 2 0	164. Ciudad/Municipio Valledupar 0 0 1	165. Dirección CR 7 A 39 134 BRR DOCE DE OCTUBRE	166. Número de matrícula mercantil 1 9 0 5 2 7	167. Fecha de la matrícula mercantil 2 0 2 2 0 5 0 3	168. Teléfono 3 0 9 1 5 8 1	169. Fecha de cierre
160. Tipo de establecimiento Establecimiento de comerci 0 2	161. Actividad económica Mantenimiento y reparación de vehículos automotores	162. Nombre del establecimiento: MACROSERVICIOS CLINICAR VALLEDUPAR	163. Departamento Cesar 2 0	164. Ciudad/Municipio Valledupar 0 0 1	165. Dirección CR 7 A 39 134 BRR DOCE DE OCTUBRE	166. Número de matrícula mercantil 1 9 0 5 3 0	167. Fecha de la matrícula mercantil 2 0 2 2 0 5 0 3	168. Teléfono 3 0 9 1 5 8 1	169. Fecha de cierre





Bogotá D.C., 04 de septiembre de 2023

Señores
QUIEN INTERESE.
Ciudad

Nos permitimos certificar que nuestro cliente MORARCI GROUP S.A.S. identificado con NIT Nro. 9001100125, se encuentra vinculado a nuestra entidad financiera desde 11-11-2010 a través del (los) producto (s):

Producto	Nro Producto	Estado	Fecha Apertura
Cuenta corriente	074263609	Activo	2019-07-16

La(s) cuenta(s) corriente(s) o de ahorros que se incluyen en este certificado, pertenece (n) al código 06 para transferencias ACH.

Los saldos presentados en este certificado tienen fecha de corte 03-09-2023.

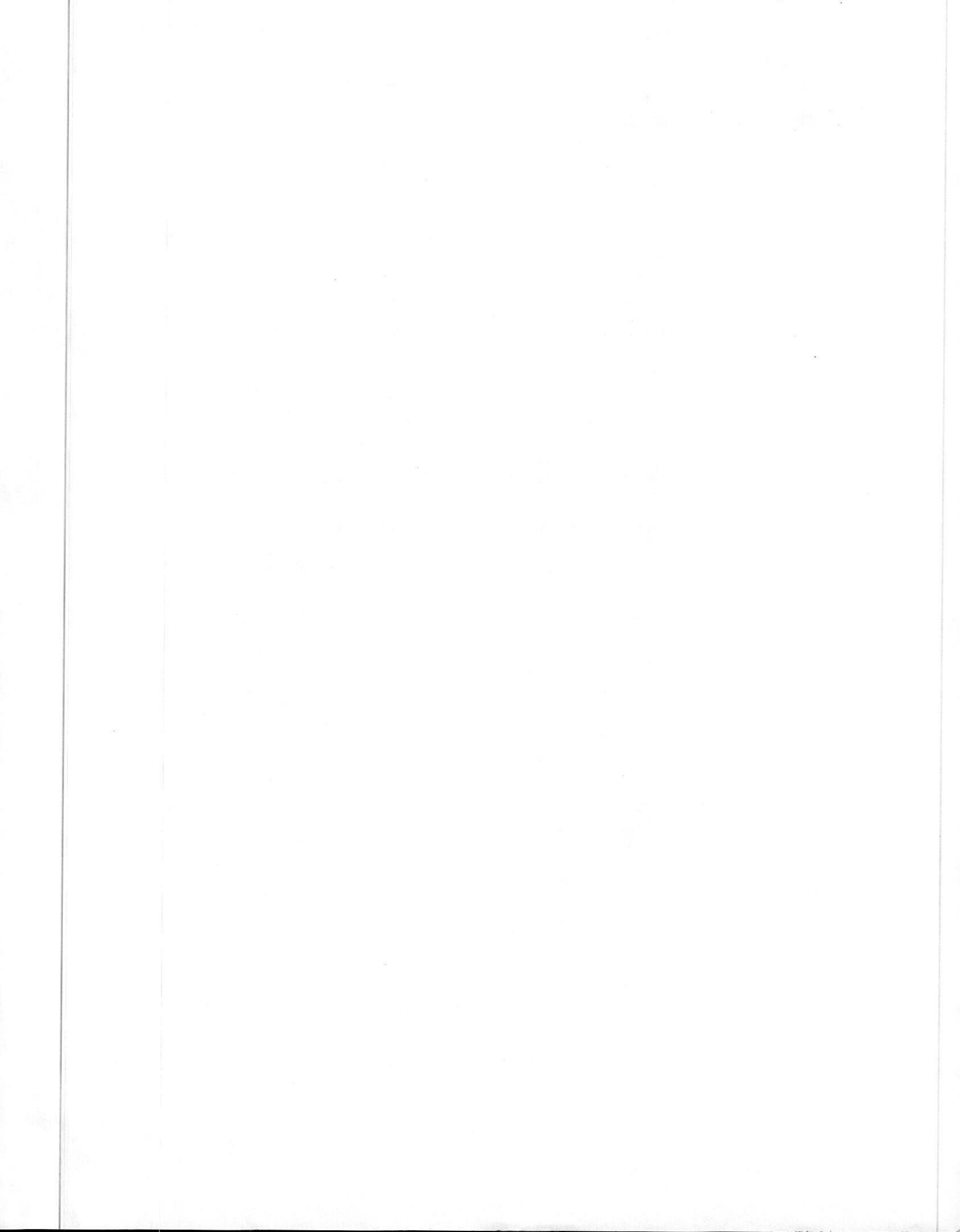
La presente certificación se expide a solicitud del interesado, a los 04 días del mes de septiembre de 2023, en atención a la solicitud No. 463201396.

Cordialmente,

Contact Center

Bogotá 5818181 Medellín 6041818 Pereira 3401818 Cali 4861818 Barranquilla 3851818 Cartagena 6931818
Bucaramanga 6971818 Manizales 887 9818 Otras ciudades 01 8000 512 633
www.itaú.co

Dr. Jose Federico Ustáriz González – Defensor del Consumidor Financiero, Pablo Valencia Agudo – Suplente. Carrera 11 A No. 96 – 51 Oficina 203, Bogotá D.C., teléfono 6108161/4. Horario: lunes a viernes de 8:00 am a 6:00 pm en jornada continua, defensoriaitaú@ustarizabogados.com. Funciones: dar trámite a las quejas contra las entidades vigiladas en forma objetiva y gratuita. Ser vocero de los consumidores financieros ante la Institución, lo cual implica la posibilidad de dirigir en cualquier momento a las Juntas Directivas o Consejos de Administración de las entidades recomendaciones, propuestas y peticiones.





MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
EJERCITO NACIONAL
BATALLON DE ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS PARA AVIACION
"TE. ALEX TRUJILLO BUITRAGO"

ACTA N° 00882534 /: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP-DAVAA-BRIAV32-BAAAS-S3-CP.ASPC-ALM.TRANS-2.40

LUGAR Y FECHA : Bogota D.C., 12/9/2023

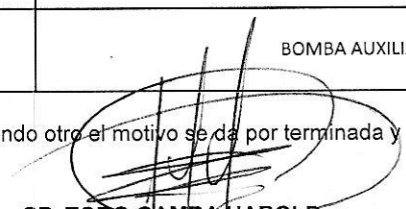
INTERVIENEN : **MY. YEISON LEONARDO CASTILLO PEREZ**
Ejecutivo y Segundo Comandante BAAAS
MY. YEISON LEONARDO CASTILLO PEREZ
Supervisor OC 112234
MY. OSCAR CALDERON CARDENAS
Oficial S-4 BAAAS
CP. TORO GAMBA HAROLD
Almacenista Transportes BAAAS

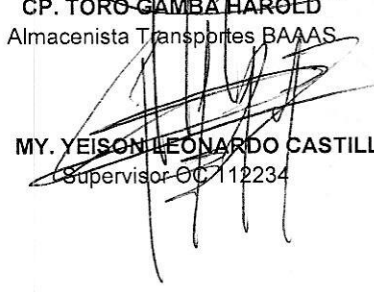
ASUNTO TRATA DE LA RECEPCIÓN Y VERIFICACION DE UN MATERIAL LLEGADO MEDIANTE LA ORDEN DE COMPRA 112234 CUYO OBJETO ES LA "ADQUISICIÓN DE REPUESTOS, MANTENIMIENTO Y REVISIÓN TECNICO MECÁNICA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL BAAAS" QUE HACE EL SEÑOR CP. TORO GAMBA HAROLD ALMACENISTA DE TRANSPORTES DEL BAAAS Y EL SUPERVISOR DEL CONTRATO SEÑOR MY. YEISON LEONARDO CASTILLO PEREZ POR INTERMEDIO DE LA SECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y LOGÍSTICA DE LA UNIDAD.

ÍTEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	TOTAL
1	RETENEDOR INTERNO RUEDA	4
2	BUJIA PRECALENTAMIENTO	1
3	MANGUERA ENTRADA AIRE TURBO	2
4	RETENEDOR EXTERNO RUEDA	1
5	RODAMIENTO RUEDA DELANTERO INTERNO	1
6	CRUCETA CARDAN	1
7	LAMPARA UNIDAD LUZ DERECHA	1
8	LAMPARA UNIDAD LUZ IZQUIERDA	1
9	ALTERNADOR	1

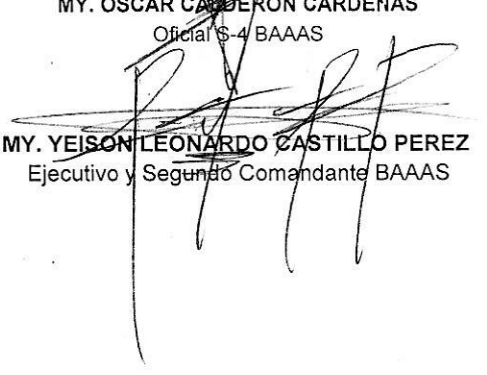
10	REGULADOR ALTERNADOR	1
11	BOMBA AUXILIAR DE EMBRAGUE	1

No siendo otro el motivo se da por terminada y firman los que en ella intervienen


CP. TORO Gamba Harold
Almacenista Transportes BAAAS


MY. YEISON LEONARDO CASTILLO PEREZ
Supervisor OC 112234


MY. OSCAR CALDERON CARDENAS
Oficial S-4 BAAAS


MY. YEISON LEONARDO CASTILLO PEREZ
Ejecutivo y Segundo Comandante BAAAS