

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° **2023672021546383**: 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 OC112235

Respetuosamente me permito entregar a mi Coronel, los documentos soportes para pago correspondiente a la Orden de Compra 112235 "ADQUISICIÓN DE REPUESTOS, MANTENIMIENTO Y REVISIÓN TÉCNICO MECANICA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL BAAAS" por un valor de \$363.545,00 con la empresa Morarci Group S.A.S.

Respetuosamente,


Mayor. **YEISON LEONARDO CASTILLO PEREZ**
Supervisor ORDEN DE COMPRA 112235

Anexos: (01 folio) Orden de Compra 112235
(01 folio) CRP No 83223
(06 folios) Aprobación Garantía Única
(02 folios) Acta de inicio No.00842976
(03 folios) Facturas FC-107788, FC-107789.
(03 folios) Entrada No 5003201330, 5003201221.
(02 folios) Acta de recibo a satisfacción No. 08307406
(0 folios) Informe de supervisión No 3
(04 folios) Certificación parafiscal
(02 folios) Planilla parafiscal
(01 folio) Certificación bancaria

EJÉRCITO NACIONAL

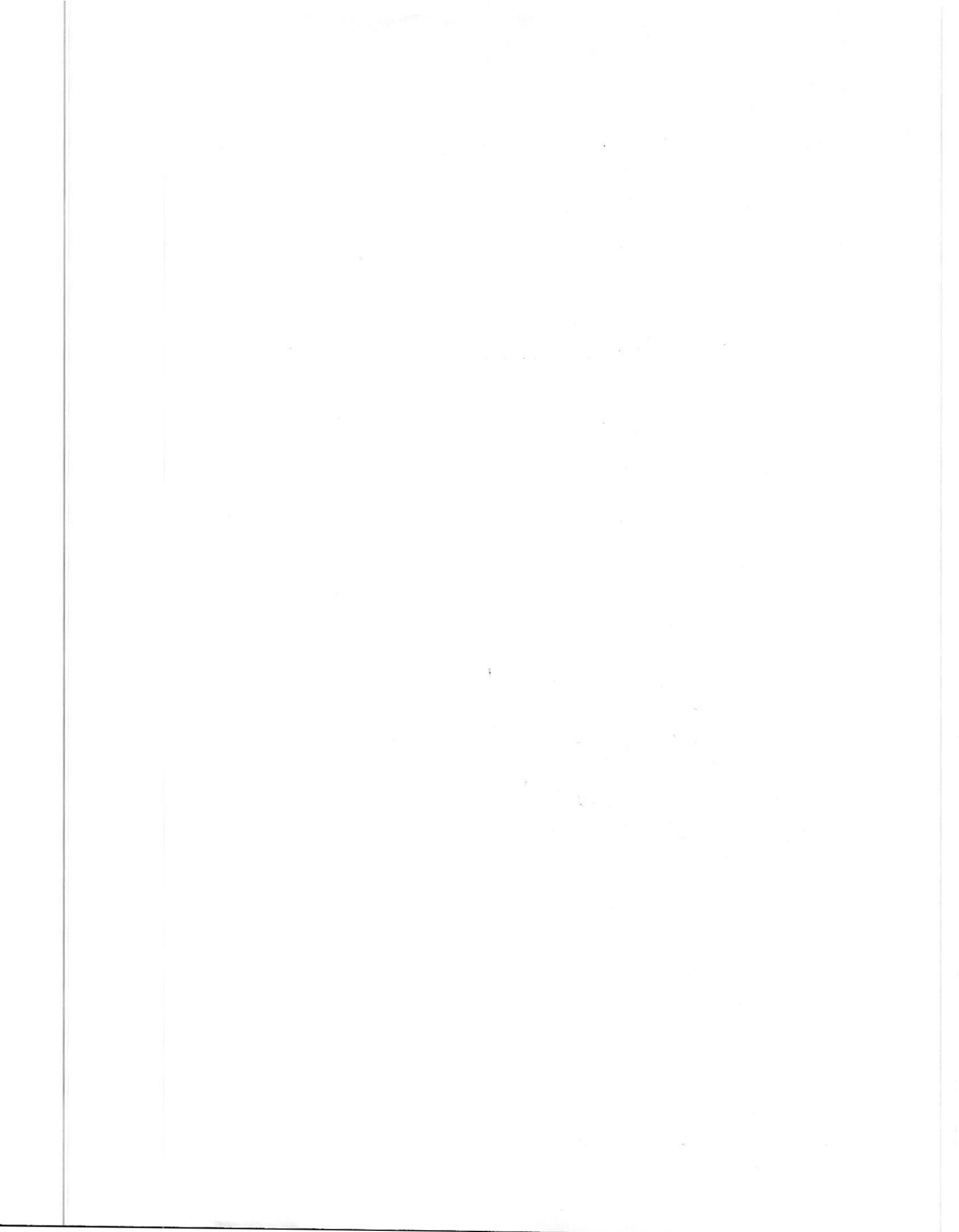
PATRIA HONOR LEALTAD

Aeropuerto el dorado, puerta 6, via CATAM

Cel: 3204448285

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

PÚBLICA



TC. Bermicha Jorge
Cel 3124987394

183

LISTA DE VERIFICACIÓN PAQUETES DE PAGO DE CONTRATOS CENAC AVIACIÓN
Anexo 1

Actualizado: 03-MAYO-2023

CONTRATO No: OC 112235 FECHA REVISIÓN SAP: 26/09/2023

EMPRESA: Moraci group S.A.S 10327669 RESERVA:

VIR CTTO PPAL: \$7'713.464,00 6000361869 VIGENCIA:

ADICIÓN: Bienes

VIR TOTAL CTTO: \$7'713.464,00 4600220547 Servi

PAGO PARCIAL: \$363.545,00 4200372667

PAGO FINAL:

CONTROL DE DOCUMENTOS		OBSERVACIONES
1	PANTALLAZO SIIF FACTURA (CONTADURIA) (todos los pagos)	SV. Lady Cabezas
2	<input checked="" type="checkbox"/> C.D.P (primer pago)	
3	<input checked="" type="checkbox"/> CONTRATO (primer pago) <input checked="" type="checkbox"/> ORDEN DE COMPRA (todos los pagos)	
4	<input checked="" type="checkbox"/> APROB.PCLIZA GARANTIA UNICA (primer pago)	
5	<input checked="" type="checkbox"/> G.R.P (todos los pagos)	
6	MODIFICATORIO ADICIÓN / REDUCCIÓN (cuando aplique) PA	
7	APROB.POLIZA MODIFICATORIO (cuando aplique) PA	
3	<input checked="" type="checkbox"/> ACTA INICIO (OBRA Y/O SERVICIOS) (primer pago) (firmas en original)	00842976 28 JUN-2023
9	<input checked="" type="checkbox"/> FACTURA FC 107788 - FC107789	
10	NOTA DEBITO PA CREDITO PA	
11	<input checked="" type="checkbox"/> ENTRADA BIENES Y/O SERVICIOS (reparables / cuando aplique)	5003201330 - 5003207221
12	<input checked="" type="checkbox"/> ACTA DE RECIBO SATISFACCIÓN (firmas en original)	8307406 12-SEP-2023
13	FICHAS TECNICAS ARCHIVO EXCEL. FO-JEMPP-CEDE4-1473	
14	DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN (cuando aplique) PA	
15	INFORME DE SUPERVISIÓN (firma en original) D: 03 28-ABO 26-SEP	%EJECUCION 471 %/ PAGO 0,0 %
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)	00882710 12-SEP-2023
21	OTROS:	

REVISÓ: José Miguel Acuña Neira ENTREGADO POR CONTRACTUAL AL SUPERVISOR

REVISÓ: Fabian Orlando Perdomo Moya FECHA: 28-SEP-2023

REVISÓ: Suboficial del Ejército HORA: 17:58 hrs

REVISÓ: Suboficial del Ejército SEGUIMIENTO CONTRACTUAL

Stamp: **Revisado Contractual CENACAVI**

Bill

24-7-58

Bill

Bill

Bill

Bill

Bill

Bill

Bill



Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: Carlos Antonio Quintero Galindo
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: CENAC ADMINISTRATIVA Y CONTABLE
 Fecha y Hora Sistema: 2023-03-30-12:13 p. m.

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

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

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
				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	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSOR	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR NICAL	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						
					Total:	103.257.459,00	0,00	103.257.459,00	103.257.459,00	0,00
064 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC AVIACION	A-02-02-02-003-003 OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS	Nación	10	CSF						
					Total:	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, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)	Nación	10	CSF						
					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

Jonathan Figueroa Pineda
 Oficial del Ejército
 Teléfono: 80-880.517



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-BAAAS-EJEC-PLAN-96.3 del 24-02-2023, correspondiente al proceso No 179-CENACAVIACION-2023, así:

TIPO DE GASTO	ASO. INT.	CIA. PROC.	SUBCUENTA (SUBPROYECTO)	OBJETO PROYECTO	ORDINAL	SUBPROY.	REC.	SITUACIÓN	RUBRO	OBJETO CONTRACTUAL	VALOR INICIAL COP
A	64	02	02	01	004	009	10	CSF	EQUIPO DE TRANSPORTE	ADQUISICIÓN DE REPUESTOS, MANTENIMIENTO Y REVISIÓN TECNOMECÁNICA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL BAAAS	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 GALLEGU
Director Central Administrativa y Contable Especializada de Aviación

Elaboro: PS. 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 6 HANGAR 19 - BOGOTA D.C.
No. del Conmutador (N/A)- No. de fax Institucional (N/A)
cenacaviacionejercito@gmail.com - www.ejercito.mil.co





**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 112235
No de Instrumento
Instrumento agregación **Mantenimiento de vehículos II -
LOTE I**
Fecha de Emisión 28/06/23
Fecha de Vencimiento 15/12/23
Comprador **Raúl Andres Rodriguez Gallego**
Ordenador del gasto **Raúl 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-159. Mantenimiento	2.0	0.55 Metros	1.562.366,00	3.124.732,00
2	CDP 13623	man02 - MT-159. Mantenimiento	1.0	0.55 Metros	2.131.623,00	2.131.623,00
3	CDP 13623	man02 - MT-159. Mantenimiento	1.0	0.55 Metros	2.457.109,00	2.457.109,00
						7.713.464,00 COP



FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
EJÉRCITO NACIONAL



CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACIÓN

APROBACIÓN GARANTÍA ÚNICA

APROBACIÓN DE PÓLIZA No. 178

FECHA: 4 de julio de 2023

CERTIFICADO DE APROBACIÓN DE GARANTÍA ÚNICA DE CONTRATO	
CONTRATO	ORDEN DE COMPRA 112235
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-100071541 ANEXO:0
ASEGURADORA	COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A. Nit. 860.037.013-6
Póliza No. BQ-100071541	
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	\$ 2.699.712,40

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: \$ 771.346,40</p> <p>B. Calidad de los servicios Desde: 28/06/2023 Hasta: 15/12/2024 Valor: \$ 771.346,40</p> <p>C. Calidad y correcto funcionamiento de los bienes Desde: 28/06/2023 Hasta: 15/12/2024 Valor: \$ 771.346,40</p> <p>D. Pagos de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales Desde: 28/06/2023 Hasta: 15/12/2026 Valor: \$ 385.673,20</p>
Por encontrarse expedida conforme al ORDEN DE COMPRA 112235 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.
Conmutador 4261489
cenacaviacionejercito@gmail.com - www.ejercito.mil.co



No. PÓLIZA	BQ-100071541	No. ANEXO	0	No. CERTIFICADO	28341104	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	30/06/2023	SUC. EXPEDIDORA	BARRANQUILLA
VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA
00:00 Horas Del		28/06/2023		24:00 Horas Del	15/12/2026		N/A
					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. 112235 , 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 Del 28/06/2023	24:00 Horas Del 15/06/2024	771.346,40	9.750,00
PRESTACIONES SOCIALES	00:00 Horas Del 28/06/2023	24:00 Horas Del 15/12/2026	385.673,20	9.750,00
CALIDAD DEL SERVICIO	00:00 Horas Del 28/06/2023	24:00 Horas Del 15/12/2024	771.346,40	9.750,00
CORRECTO FUNCIONAMIENTO	00:00 Horas Del 28/06/2023	24:00 Horas Del 15/12/2024	771.346,40	9.750,00
TOTAL ASEGURADO			\$ 2.699.712,40	

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	\$ 39.000,00
DESCUENTOS	\$
EXTRA PRIMA	
PRIMA NETA	\$ 39.000,00
GASTOS EXP.	\$ 5.000,00
IVA	\$ 8.360,00
TOTAL A PAGAR	\$ 52.360,00

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, ANTECIPADAMENTE 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.

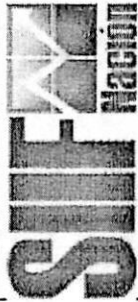
DATOS DE LA POLIZA

Código de Seguridad	jaHRUBM2NNgb9UGQCaR0Hg==	Número de póliza	100071541
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	2.699.712,40		
Movimiento	EXPEDICION		
Objeto de póliza	GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN LA ORDEN DE COMPRA NO.112235 , 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	\$ 771.346,40	\$ 9.750,00
PRESTACIONES SOCIALES	00:00 Horas del 28/06/2023	24:00 Horas del 15/12/2026	\$ 385.673,20	\$ 9.750,00
CALIDAD DEL SERVICIO	00:00 Horas del 28/06/2023	24:00 Horas del 15/12/2024	\$ 771.346,40	\$ 9.750,00
CORRECTO FUNCIONAMIENTO	00:00 Horas del 28/06/2023	24:00 Horas del 15/12/2024	\$ 771.346,40	\$ 9.750,00

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



Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto
Comprobante

Usuario Solicitante: Carlos Antonio Quintero Galindo
 Unidad ó Subunidad: CENAC ADMINISTRATIVA Y CONTABLE
 Ejecutora Solicitante:
 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:	83223	Fecha Registro:	2023-07-11	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-03-064 CENAC ADMINISTRATIVA Y CONTABLE AVIACION
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Tipo de Moneda:	COP-Pesos
Valor Inicial:	7.713.464,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	7.713.464,00
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

Identificación:	CAJA MENOR	Nombre:	RAUL ANDRES RODRIGUEZ GALLEGO	Cargo:	DIRECTOR CENAC AVIACION
Fecha de Registro:	71212018	Genera Váticos:	No	Documento Soporte:	ORDEN DE COMPRA
Fecha de Registro:	71212018	Num. Solicitud de Comisión:	00-N 112235	Tipo:	2023-06-28

ITEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO					
DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	
064 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y	A-02-02-01-004-008 EQUIPO DE TRANSPORTE	Nación	10	CSF	
					VALOR OPERACIÓN
					VALOR INICIAL
					5.119.748,00
					5.119.748,00
					0,00
					0,00
					5.119.748,00
					5.119.748,00
					0,00
					0,00
					522.972,00
					522.972,00
					0,00
					0,00
					2.070.744,00
					2.070.744,00
					0,00
					0,00
					2.070.744,00
					2.070.744,00
					0,00
					0,00
					522.972,00
					522.972,00
					0,00
					0,00
					2.070.744,00
					2.070.744,00
					0,00
					0,00
					2.070.744,00
					2.070.744,00
					0,00
					0,00
					522.972,00
					522.972,00
					0,00
					0,00
					2.070.744,00
					2.070.744,00
					0,00
					0,00
					2.070.744,00
					2.070.744,00
					0,00
					0,00
					522.972,00
					522.972,00
					0,00
					0,00
					2.070.744,00
					2.070.744,00
					0,00
					0,00
					2.070.744,00
					2.070.744,00
					0,00
					0,00
					522.972,00
					522.972,00
					0,00
					0,00
					2.070.744,00
					2.070.744,00
					0,00
					0,00
					2.070.744,00
					2.070.744,00
					0,00
					0,00
					522.972,00
					522.972,00
					0,00
					0,00
					2.070.744,00
					2.070.744,00
					0,00
					0,00
					2.070.744,00
					2.070.744,00
					0,00
					0,00
					522.972,00
					522.972,00
					0,00
					0,00
					2.070.744,00
					2.070.744,00
					0,00
					0,00
					2.070.744,00
					2.070.744,00
					0,00
					0,00
					522.972,00
					522.972,00
					0,00
					0,00
					2.070.744,00
					2.070.744,00
					0,00
					0,00
					2.070.744,00
					2.070.744,00
					0,00
					0,00
					522.972,00
					522.972,00
					0,00
					0,00
					2.070.744,00
					2.070.744,00
					0,00
					0,00
					2.070.744,00
					2.070.744,00
					0,00
					0,00
					522.972,00
					522.972,00
					0,00
					0,00
					2.070.744,00
					2.070.744,00
					0,00
					0,00
					2.070.744,00
					2.070.744,00
					0,00
					0,00
					522.972,00
					522.972,00
					0,00
					0,00
					2.070.744,00
					2.070.744,00
					0,00
					0,00
					2.070.744,00
					2.070.744,00
					0,00
					0,00
					522.972,00
					522.972,00
					0,00
					0,00
					2.070.744,00
					2.070.744,00
					0,00
					0,00
					2.070.744,00
					2.070.744,00
					0,00
					0,00
					522.972,00
					522.972,00
					0,00
					0,00
					2.070.744,00
					2.070.744,00
					0,00
					0,00
					2.070.744,00
					2.070.744,00
					0,00
					0,00
					522.972,00
					522.972,00
					0,00
					0,00
					2.070.744,00
					2.070.744,00
					0,00
					0,00
					2.070.744,00
					2.070.744,00
					0,00
					0,00
					522.972,00
					522.972,00
					0,00
					0,00
					2.070.744,00
					2.070.744,00
					0,00
					0,00
					2.070.744,00
					2.070.744,00
					0,00
					0,00
					522.972,00
					522.972,00
					0,00
					0,00
					2.070.744,00
					2.070.744,00
					0,00
					0,00
					2.070.744,00
					2.070.744,00
					0,00
					0,00
					522.972,00
					522.972,00
					0,00
					0,00
					2.070.744,00
					2.070.744,00
					0,00
					0,00
					2.070.744,00
					2.070.744,00
					0,00
					0,00
					522.972,00
					522.972,00
					0,00
					0,00
					2.070.744,00
					2.070.744,00
					0,00
					0,00
					2.070.744,00
					2.070.744,00
					0,00
					0,00
					522.972,00
					522.972,00
					0,00
					0,00
					2.070.744,00
					2.070.744,00
					0,00
					0,00
					2.070.744,00
					2.070.744,00
					0,00
					0,00
					522.972,00
					522.972,00
					0,00
					0,00
					2.070.744,00
					2.070.





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

Acta N° 00842976 /

Bogotá D.C.

28 de junio de 2023

Intervienen:

MY. YEISON LEONARDO CASTILLO PEREZ
 Ejecutivo y Segundo Comandante BAAAS
 Supervisor Orden de Compra No. 112235
 Señor MORENO ARCINIEGAS MANUEL
 Representante Legal MORARCI GROUP
 S.A.S.

Asunto:

ACTA DE INICIO DE LA ORDEN DE COMPRA No. 112235 CUYA JUSTIFICACIÓN ES "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 INICIO CONTRATO DE BIENES Y/O SERVICIOS	
ORDEN DE COMPRA N°	112235
FECHA SUSCRIPCIÓN	28 de junio de 2023
OBJETO DEL CONTRATO	"ADQUISICIÓN DE REPUESTOS, MANTENIMIENTO Y REVISIÓN TECNICO 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.

[Firma]

11. Los soportes del mantenimiento efectivamente realizado, relacionando la mano 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 INCIO 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 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 desus 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 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 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 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	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.112235 ✓
ACTA DE INICIO CONTRATO DE BIENES Y/O SERVICIOS	
VALOR DEL CONTRATO	SIETE MILLONES SETECIENTOS TRECE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATROPESOS M/CTE CON CERO CENTAVOS (\$7.713.464,00). ✓
CRP	82223 del 11 de julio de 2023 ✓
PLAZO DE EJECUCION	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.112235. 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	

ACTA DE INCIO CONTRATO DE BIENES Y/O SERVICIOS


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

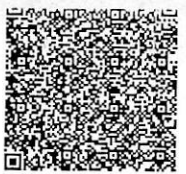

MY. Yeison Leonardo Castillo Pérez
Ejecutivo y Segundo Comandante BAAAS
Supervisor Orden de Compra No. 112235





MORARCI-GROUP S.A.S.

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



2f857113cb85aceea0c1e9682a44a479d244309f57015534ab79ba37e12a2ca31ba925ec0725b7ade2ed04e03ed284c9

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 112235 **CC/NIT:** 830.039.207 - 8

DIR: PUERTA 6 VIA CATAM BOGOTÁ, D.C.

TELS:

MAIL: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Factura Electronica de Venta No.: FC - 107788

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 REPUESTOS

Total Items: 3

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.	UBICAC.	IVA	%DESC	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
712-CTE-001	FILTRO DE ACEITE - UNIDAD	1.00		19%	0.00%	37,300.00	37,300.00
712-CTE-001	FILTRO DE AIRE - UNIDAD	1.00		19%	0.00%	87,800.00	87,800.00
712-CTE-001	BUJE MUELLE PARTE FIJA - UNIDAD	1.00		19%	0.00%	23,600.00	23,600.00

SON : CIENTO SETENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y TRES PESO(S) CON CERO CENTAVO(S)

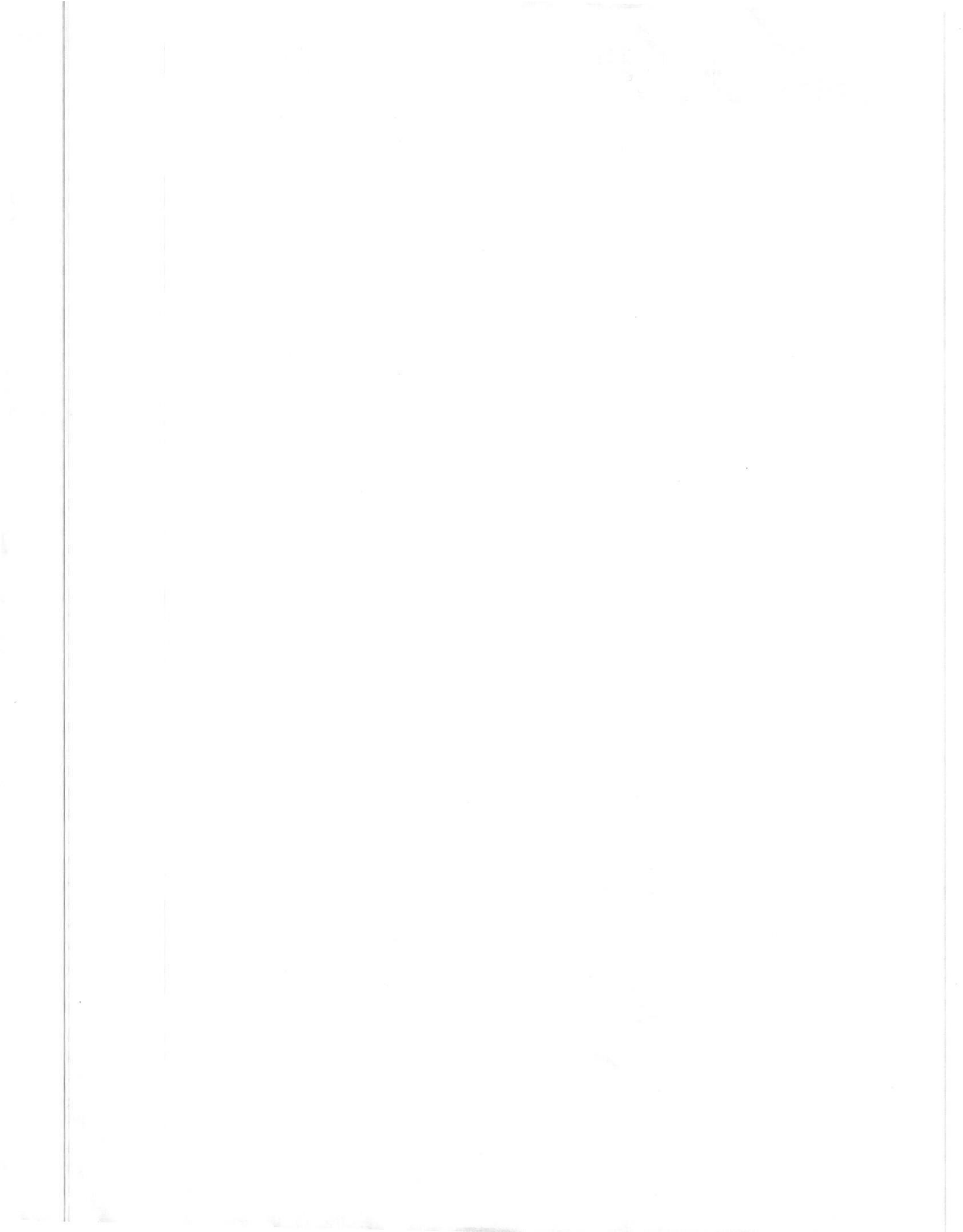
SUBTOTAL	DESCUENTO (-)	FLETES (+)	IVA (+)	VALOR TOTAL	Rte Fte (-)	Rte Iva (-)	Rte Ica (-)
148,700.00	0.00	0.00	28,253.00	176,953.00	0.0	0.0	0.0
				Unids	3.00	VALOR TOTAL A PAGAR	176,953.00

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 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



2c1fe4d598cfc028025a16212e0abd67a0a74112a7b5493ffcd4654b579726328baeac15804f352ebd88ef8f514ee23

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 112235 CC/NIT: 830.039.207 - 8

DIR: PUERTA 6 VIA CATAM BOGOTÁ, D.C.

TELS:

MAIL: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Factura Electronica de Venta No.: FC - 107789

Fecha - Hora 01/09/2023 2:22 PM Venc: 16/10/2023

Fecha de Pago: Forma de Pago: A CREDITO

Rombo No.: Orden No.:

Vendedor: TELLEZ DIEGO ANDRES

CONSUMO MANTENIMIENTO

Total items: 3

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.	UBICAC.	IVA	%DESC	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
712-CTE-001	CAMBIO FILTRO DE ACEITE KMY748	1.00		19%	0.00%	59,400.00	59,400.00
712-CTE-001	CAMBIO TEMPARIO - FILTRO DE AIRE KMY748	1.00		19%	0.00%	59,400.00	59,400.00
712-CTE-001	ROTACIÓN DE LLANTAS KMY748	1.00		19%	0.00%	38,000.00	38,000.00

SON : CIENTO OCHENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y DOS PESO(S) CON CERO CENTAVO(S)

SUBTOTAL	DESCUENTO (-)	FLETES (+)	IVA (+)	VALOR TOTAL	Rte Fte (-)	Rte Iva (-)	Rte Ica (-)
156,800.00	0.00	0.00	29,792.00	186,592.00	0.0	0.0	0.0
				Unids	3.00	VALOR TOTAL A PAGAR	186,592.00

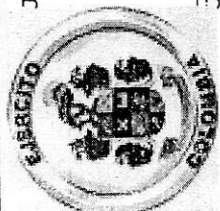
FAVOR CONSIGNAR EN LAS SGTES CUENTAS: RECAUDOS CTA CTE BANCOLOMBIA No. 08129849585 O RECAUDO EN LINEA BANCO DE OCCIDENTE No. 810048249 O CON CHEQUE CRUZADO Y SELLO RESTRICTIVO A NOMBRE DE MORARCI GROUP S.A.S. Resolucion DIAN No. 18764049713762 de 2023/05/30 Rango 99001 hasta 190000 Autorizada Vigente: 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 MORA EN EL PAGO DE ESTE TITULO, RECONOCEREMOS INTERESES A LA TASA MAXIMA VIGENTE.

Firma del Vendedor:

Acepto: Nombre, Cédula, Firma y Sello del Comprador o su autorizado





JERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: GR goods receipt

Doc. Material
5003201330-2023
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Batallón Abast. Aviacion EJC	830039207-8	EBAA	EW08	26.09.2023	Bogotá D.C.
PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO	
MORARCI GROUP S.A.S.	9001100125		4200312666	ALMACEN	

TRAZABILIDAD: FC107788 / 2023672021343613 / 2023672021343653 / EM.MATERIAL OC.112235

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1159323			AGRALE	FILTRO ACEITE		1,00	C/U	44.387,00	44.387,00
1218344			DA7801	FILTRO AIRE		1,00	C/U	104.482,00	104.482,00
1446706			00000000000144670	BUJES MUELLES		1,00	C/U	28.084,00	28.084,00

[Handwritten signature]

RECIBI
ALMACENISTA
POST-FIRMA

7.385771

TOTALES
176.953,00

MONTO: ONE HUNDRED SEVENTY-SIX THOUSAND NINE HUNDRED FIFTY-THREE PESOS CON- ZERO Y 100 M.CTE

SICRE MUÑOZ JOSÉ





JERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancias

Doc. Material
5003201221-2023
MOVIMIENTO: 101

JNIDAD	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		4200312667		

TRAZABILIDAD: FC-107789 / OC-112235-2023 / CAMBIO FILTRO ACEITE KMY748

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
				SERVICIO MANTENIMIENTO VEHIC		1,00	UN	70.686,00	70.686,00
				SERVICIO MANTENIMIENTO VEHIC		1,00	UN	70.686,00	70.686,00
				SERVICIO MANTENIMIENTO VEHIC		1,00	UN	45.220,00	45.220,00

TOTALES 186.592,00

MONTO: CIENTO OCHENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS CON CERO /100 M.PTE

Fabian Orlando Perdomo Moya

OC. 80.769.719

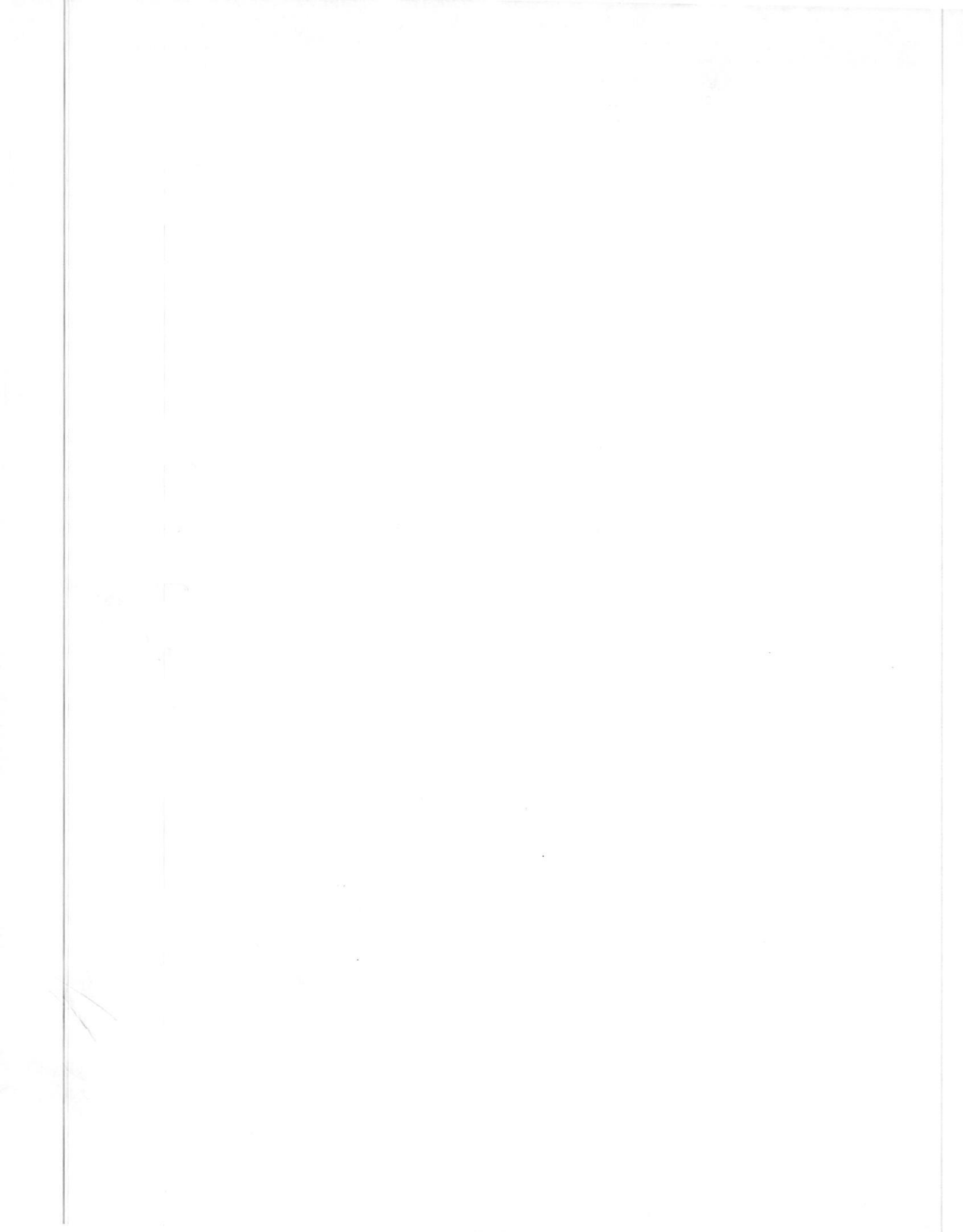
SV. FABIAN ORLANDO PERDOMO MOYA
SUBOFICIAL FACTURACION-CENAC-AVIACION

RECIBI

MY YEISON LEONARDO CASTILLO PEREZ
SUPERVISOR ORDEN DE COMPRA 112235-2023
ALMACENISTA

POST-FIRMA

CR. RAUL ANDRES RODRIGUEZ GALLEGO
DIRECTOR CENAC ESPECIALIZADO DE AVIACION





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

Acta No. 08307406 /

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

Intervienen: **MY. YEISON LEONARDO CASTILLO PEREZ**
SUPERVISOR ORDEN DE COMPRA 112235
CP. TORO GAMBA HAROLD ANDRES
Almacenista de Transportes BAAAS
Señor. MANUEL ANGELLO MORENO ARCINIEGAS
REPRESENTANTE LEGAL MORARCI GROUP SAS

Asunto: ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 01 DE LA ORDEN DE COMPRA 112235 "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.	112235
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 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 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 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 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 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-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

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

	<p>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.</p> <p>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.</p> <p>6. De no dar cumplimiento a cada uno de los puntos anteriores no se procesarán los pagos.</p>
CONTRATISTA	MORARCI GROUP SAS
SUPERVISOR	MY. YEISON LEONARDO CASTILLO PEREZ Ejecutivo BAAAS
VALOR INICIAL ORDEN DE COMPRA	SIETE MILLONES SETECIENTOS TRECE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS M/CTE (\$7'713.464,00) incluidos impuestos de Ley.
PLAZO EJECUCION	15 de diciembre de 2023
PLAZO DE VIGENCIA	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	\$7'713.464,00

En Bogotá, el día 12 de septiembre de 2023, se reunieron: el señor Mayor YEISON LEONARDO CASTILLO PEREZ Supervisor Orden de Compra No. 112235 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. 112235 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 107788

RENAULT CAPTUR PLACAS KMY748						
CODIGO SAP	PLACA	ITEM	CANT	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
	KMY748	FILTRO DE ACEITE - UNIDAD	1	\$ 37,300.00	\$ 7,087.00	\$ 44,387.00
	KMY748	FILTRO DE AIRE - UNIDAD	1	\$ 87,800.00	\$ 16,682.00	\$ 104,482.00
	KMY748	BUJE MUELLE PARTE FIJA - UNIDAD	1	\$ 23,600.00	\$ 4,484.00	\$ 28,084.00
TOTALES			3	\$ 148,700.00	\$ 28,253.00	\$ 176,953.00

PRIMERA ENTREGA RUBRO A 02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACION INSTALACION (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCION) --- FACTURA 107789

RENAULT CAPTUR PLACAS KMY748					
PLACA	ITEM	CANT	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL

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

KMY748	CAMBIO FILTRO DE ACEITE	1	\$ 59.400,00	\$ 11.286,00	\$ 70.686,00
KMY748	CAMBIO TEMPARIO - FILTRO DE AIRE	1	\$ 59.400,00	\$ 11.286,00	\$ 70.686,00
KMY748	ROTACIÓN DE LLANTAS	1	\$ 38.000,00	\$ 7.220,00	\$ 45.220,00
TOTALES		3	\$ 156.800,00	\$ 29.792,00	\$ 186.592,00

PRIMERA ENTREGA RUBRO A -64-02-02-01-004-009 EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 176.953,00
PRIMERA ENTREGA RUBRO A 02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACION INSTALACION (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCION)	\$ 186.592,00
PRIMERA ENTREGA RUBRO A 02-02-02-008-003 OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS	\$0
VALOR TOTAL PRIMERA ENTREGA	\$ 363.545,00

BALANCE BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS VIGENCIA 2023

ENTREGAS	FECHA	VALOR EN PESOS
PRIMERA ENTREGA	12-09-2023	\$ 363.545,00
TOTAL BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS		\$ 363.545,00
PENDIENTE POR RECIBIR		\$7.349.919,00
VALOR INICIAL DEL CONTRATO		\$7.713.464,00

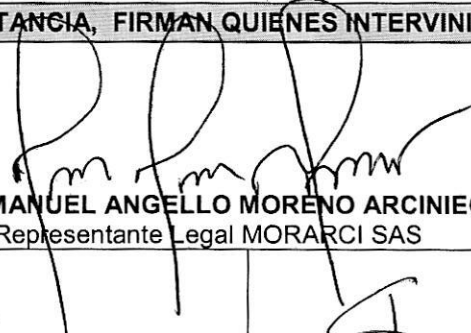
CONSTANCIAS

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 - 107788 FC - 107789

ANEXOS

Parafiscales mes de agosto, septiembre y Facturas numeradas de manera continua No. FC - 107788 FC - 107789

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. 112235

[Handwritten mark]



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 112235

FECHA FIRMA CONTRATO: 28 DE JUNIO
2023

1. **OBJETO DEL CONTRATO:** "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.

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
RENAULT	04	\$ 5.119.748,00	EQUIPO DE TRANSPORTE
RENAULT	04	\$ 2.070.744,00	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS
RENAULT	02	\$ 522.972,00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)
TOTAL		\$ 7.713.464,00	

2. **VALOR DEL CONTRATO:** SIETE MILLONES SETECIENTOS TRECE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS M/CTE (\$7'713.464,00) 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	\$ 7.713.464,00	N/A	\$ 7.713.464,00
VALOR TOTAL	\$ 7.713.464,00	-	\$ 7.713.464,00

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	\$ 7.713.464,00	-	-	-	-	0,00	\$ 7.713.464,00
TOTAL \$		\$ 7.713.464,00	-	-	-	-	0,00	\$ 7.713.464,00

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	83223	2023-07-11	\$ 5.119.748,00
OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS	2023	13623	2023-03-30	83223	2023-07-11	\$ 522.972,00
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)	2023	13623	2023-03-30	83223	2023-07-11	\$ 2.070.744,00
VALOR TOTAL EN PESOS						\$ 7.713.464,00

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 107788

RENAULT CAPTUR PLACAS KMY748						
CODIGO SAP	PLACA	ITEM	CANT	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
	KMY748	FILTRO DE ACEITE - UNIDAD	1	\$ 37,300.00	\$ 7,087.00	\$ 44,387.00
	KMY748	FILTRO DE AIRE - UNIDAD	1	\$ 87,800.00	\$ 16,682.00	\$ 104,482.00
	KMY748	BUJE MUELLE PARTE FIJA - UNIDAD	1	\$ 23,600.00	\$ 4,484.00	\$ 28,084.00
TOTALES			3	\$ 148,700.00	\$ 28,253.00	\$ 176,953.00

PRIMERA ENTREGA RUBRO A 02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACION INSTALACION (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCION) - FACTURA 107789

RENAULT CAPTUR PLACAS KMY748					
PLACA	ITEM	CANT	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
KMY748	CAMBIO FILTRO DE ACEITE	1	\$ 59.400,00	\$ 11.286,00	\$ 70.686,00
KMY748	CAMBIO TEMPARIO - FILTRO DE AIRE	1	\$ 59.400,00	\$ 11.286,00	\$ 70.686,00
KMY748	ROTACIÓN DE LLANTAS	1	\$ 38.000,00	\$ 7.220,00	\$ 45.220,00
TOTALES		3	\$ 156.800,00	\$ 29.792,00	\$ 186.592,00

PRIMERA ENTREGA RUBRO A -64-02-02-01-004-009 EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 176,953.00
PRIMERA ENTREGA RUBRO A 02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACION INSTALACION (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCION)	\$ 186,592.00
PRIMERA ENTREGA RUBRO A 02-02-02-008-003 OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS	\$0
VALOR TOTAL PRIMERA ENTREGA	\$ 363,545.00

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	\$ 5.119.748,00	\$ 0	\$ 176,953.00	\$4.942.795,00
TOTAL RUBRO CRP			\$ 5.119.748,00	\$ 0	\$ 176,953.00	\$4.942.795,00

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	\$ 2.070.744,00	\$ 0	\$ 186.592,00	\$1.884.152,00
TOTAL RUBRO CRP			\$ 2.070.744,00	\$ 0	\$ 186.592,00	\$1.884.152,00

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	\$ 522.972,00	\$ 0	\$ 0	\$ 522.972,00
TOTAL RUBRO CRP			\$ 522.972,00	\$ 0	\$ 0	\$ 522.972,00

3.2 BALANCE BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS VIGENCIA 2023

ENTREGAS	FECHA	VALOR EN PESOS
PRIMERA ENTREGA	12-09-2023	\$ 363.545,00
TOTAL BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS		\$ 363.545,00
PENDIENTE POR RECIBIR		\$7.349.919,00
VALOR INICIAL DEL CONTRATO		\$7.713.464,00

4. RESUMEN DE PÓLIZAS

CONTRATO PRINCIPAL

Garantía única de cumplimiento **BQ-100071541 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	\$771.346,40

B.	Pago de salarios prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	28-06-2023	15-12-2026	\$385.673,20
C.	Calidad del servicio	28-06-2023	15-12-2024	\$771.346,40
D.	Calidad y correcto funcionamiento de los bienes	28-06-2023	15-12-2024	\$771.346,40

5. TRABAJOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS:

- Se realiza firma del acta No. 00842976 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 realizan mantenimientos y cambios de repuestos según cronograma.
- Acta de recibo parcial No.08307406 del 12 de septiembre de 2023

6. AVANCE TOTAL DEL PROYECTO:

VALOR CONTRATO	% EJECUCION FÍSICA	%EJECUCION FINANCIERA
\$ 7.713.464,00	4,71%	0,0%

7. CRONOGRAMA DE EJECUCION

OMITIDO

8. NOVEDADES Y/O INFORMACIÓN DE IMPORTANCIA

OMITIDO

9. ANEXOS AL INFORME

Acta de inicio No. 00842976 de fecha 28 de junio
Acta de recibo parcial No.08307406 del 12 de septiembre de 2023

ORDENES DE MANTENIMIENTO

No. Orden mantenimiento	No. Equipo	Ce. Co.	Placa Civil	Placa Militar
90218094	90027041	3R21101613	KMY748	C22002

MY. YEISON LEONARDO CASTILLO PEREZ
C.C. 980.195.165
Yeison.castillo@buzonejercito.mil.co
Supervisor Orden de Compra No. 112235

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
 GEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 8732261

SERRATO PEÑA
 APELLIDOS

JORGE EMETRIC
 NOMBRES

SEXO M


FECHA DE NACIMIENTO 06-ENE-1963

LUGAR DE NACIMIENTO BARRANQUILLA (ATLANTICO)

ESTATURA 1.60

FECHA Y LUGAR DE EMISION 17-SEP-1981 BARRANQUILLA

REGISTRO NACIONAL DE IDENTIFICACION



USO EXCLUSIVO PARA LICITACIONES

FECHA DE NACIMIENTO 06-ENE-1963

BARRANQUILLA (ATLANTICO)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.60 ESTATURA

B+ G.S. RH

M SEXO

17-SEP-1981 BARRANQUILLA

FECHA Y LUGAR DE EMISION

REGISTRO NACIONAL DE IDENTIFICACION

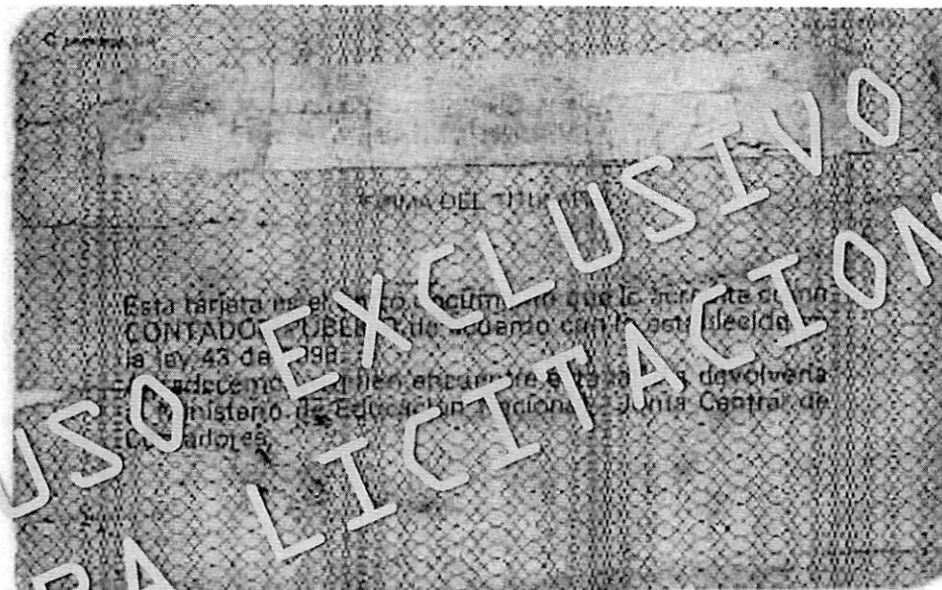
ANEXO DE CO-42

A-DIGITO 22623 N 0008732261-0011295

0082 01734 CO 10037-00




USO EXCLUSIVO PARA LICITACIONES



UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

815510144FFCEAF8

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

Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 130010 (4 Afiliados)															
Ciudad: BARRANQUILLA Depto: ATLANTICO (4 Afiliados)															
CC	Nombre	Edad	Sexo	Identificación	Salario	Clase	Grupos	Horas	Salario	Salario	Salario	Salario	Salario	Salario	Salario
58	CC 1082067028	2030	M	CEBANTES JOSEPHAT	\$576,000	30	CCF06	14-7	\$5,461,277	\$218,500	\$6,621,277	\$111,300	\$111,300	\$0	\$1,269,300
59	CC 1143462228	25-14	M	GARCIA DARIO	\$576,000	30	CCF06	14-7	\$5,461,277	\$218,500	\$6,621,277	\$111,300	\$111,300	\$0	\$1,269,300
60	CC 32623528	0	M	LOPERA PIEDRA	\$576,000	30	CCF06	14-7	\$5,461,277	\$218,500	\$6,621,277	\$111,300	\$111,300	\$0	\$1,269,300
61	CC 1004121108	0	M	PERTEZ JUAN	\$576,000	30	CCF06	14-7	\$5,461,277	\$218,500	\$6,621,277	\$111,300	\$111,300	\$0	\$1,269,300
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 130015 (1 Afiliados)															
Ciudad: VALLEDUPAR Depto: CESAR (1 Afiliados)															
62	CC 1065615892	23030	M	SOCARRAS SINDY	\$192,000	30	CCF15	14-7	\$1,200,000	\$48,000	\$1,200,000	\$12,600	\$12,600	\$0	\$300,600
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 130020 (1 Afiliados)															
Ciudad: SANTA MARTA Depto: MAGDALENA (1 Afiliados)															
63	CC 33749860	23100	M	DE LA CRUZ MERLY	\$480,000	30	CCF33	14-7	\$3,000,000	\$120,000	\$3,000,000	\$130,500	\$130,500	\$0	\$850,500
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 130110 (3 Afiliados)															
Ciudad: AGUA DE DIOS Depto: CUNDINAMARCA (2 Afiliados)															
64	CC 79754186	23090	M	SILVA DAVID	\$1,702,000	30	CCF21	14-7	\$10,200,000	\$408,000	\$10,200,000	\$382,500	\$382,500	\$0	\$2,900,500
65	CC 1030638401	23020	M	TELLEZ DIEGO	\$1,702,000	30	CCF21	14-7	\$10,200,000	\$408,000	\$10,200,000	\$382,500	\$382,500	\$0	\$2,900,500
Ciudad: SANTA MARTA Depto: MAGDALENA (1 Afiliados)															
66	CC 85458675	23030	M	GARCIA CARLOS	\$376,000	30	CCF33	14-7	\$2,350,000	\$94,000	\$2,350,000	\$102,300	\$102,300	\$0	\$666,300
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 130115 (1 Afiliados)															
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)															
67	CC 79896565	25-14	M	COLMENARES JAVIER	\$376,000	30	CCF21	14-7	\$2,350,000	\$94,000	\$2,350,000	\$102,300	\$102,300	\$0	\$666,300
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 140000 (3 Afiliados)															
Ciudad: BARRANQUILLA Depto: ATLANTICO (3 Afiliados)															
68	CC 22515009	25-14	M	CASTRO YSSETH	\$3,615,100	30	CCF06	14-7	\$19,310,781	\$772,500	\$19,310,781	\$611,500	\$611,500	\$0	\$7,697,900
69	CC 10283886	25-14	M	JARAMILLO FRANCISCO	\$192,000	30	CCF06	14-7	\$1,200,000	\$48,000	\$1,200,000	\$12,600	\$12,600	\$0	\$300,600
70	CC 10283886	25-14	M	JARAMILLO FRANCISCO	\$192,000	30	CCF06	14-7	\$1,200,000	\$48,000	\$1,200,000	\$12,600	\$12,600	\$0	\$300,600
71	CC 10283886	25-14	M	JARAMILLO FRANCISCO	\$192,000	30	CCF06	14-7	\$1,200,000	\$48,000	\$1,200,000	\$12,600	\$12,600	\$0	\$300,600
72	CC 0717705	23030	M	MADEIRO PEDRO	\$971,800	30	CCF06	14-7	\$5,716,202	\$228,700	\$5,716,202	\$59,700	\$59,700	\$0	\$1,488,900
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 140010 (2 Afiliados)															
Ciudad: BARRANQUILLA Depto: ATLANTICO (2 Afiliados)															
73	CC 95234101	23020	M	BOTERO IBIS	\$371,200	30	CCF06	14-7	\$2,320,000	\$92,800	\$2,320,000	\$24,400	\$24,400	\$0	\$581,200
74	CC 52540940	23100	M	GUERRERO BLANCA	\$185,600	30	CCF06	14-7	\$1,160,000	\$46,400	\$1,160,000	\$12,200	\$12,200	\$0	\$290,600
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 140015 (3 Afiliados)															
Ciudad: CARTAGENA Depto: BOLIVAR (3 Afiliados)															
75	CC 1047384265	23030	M	GUTIERREZ LEYDIS	\$192,000	30	CCF08	14-7	\$1,200,000	\$48,000	\$1,200,000	\$12,600	\$12,600	\$0	\$300,600
76	CC 78029560	23100	M	LOZANO LUIS	\$189,400	30	CCF08	14-7	\$1,169,400	\$46,400	\$1,169,400	\$12,500	\$12,500	\$0	\$280,100
77	CC 106172850	23030	M	OSORIO BERTA	\$185,600	30	CCF08	14-7	\$1,160,000	\$46,400	\$1,160,000	\$12,200	\$12,200	\$0	\$290,600
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 140020 (2 Afiliados)															
Ciudad: VALLEDUPAR Depto: CESAR (2 Afiliados)															
78	CC 49776602	25-14	M	BENITEZ YAJAIRA	\$933,333	8	CCF15	14-7	\$8,186,973	\$327,700	\$8,186,973	\$73,600	\$73,600	\$0	\$1,997,200
79	CC 49776602	25-14	M	BENITEZ YAJAIRA	\$149,400	22	CCF15	14-7	\$2,566,667	\$102,700	\$2,566,667	\$26,800	\$26,800	\$0	\$642,900
80	CC 37391608	23020	M	ROMERO DIANA	\$179,200	30	CCF15	14-7	\$1,192,200	\$47,730	\$1,192,200	\$16,800	\$16,800	\$0	\$4,121,700

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

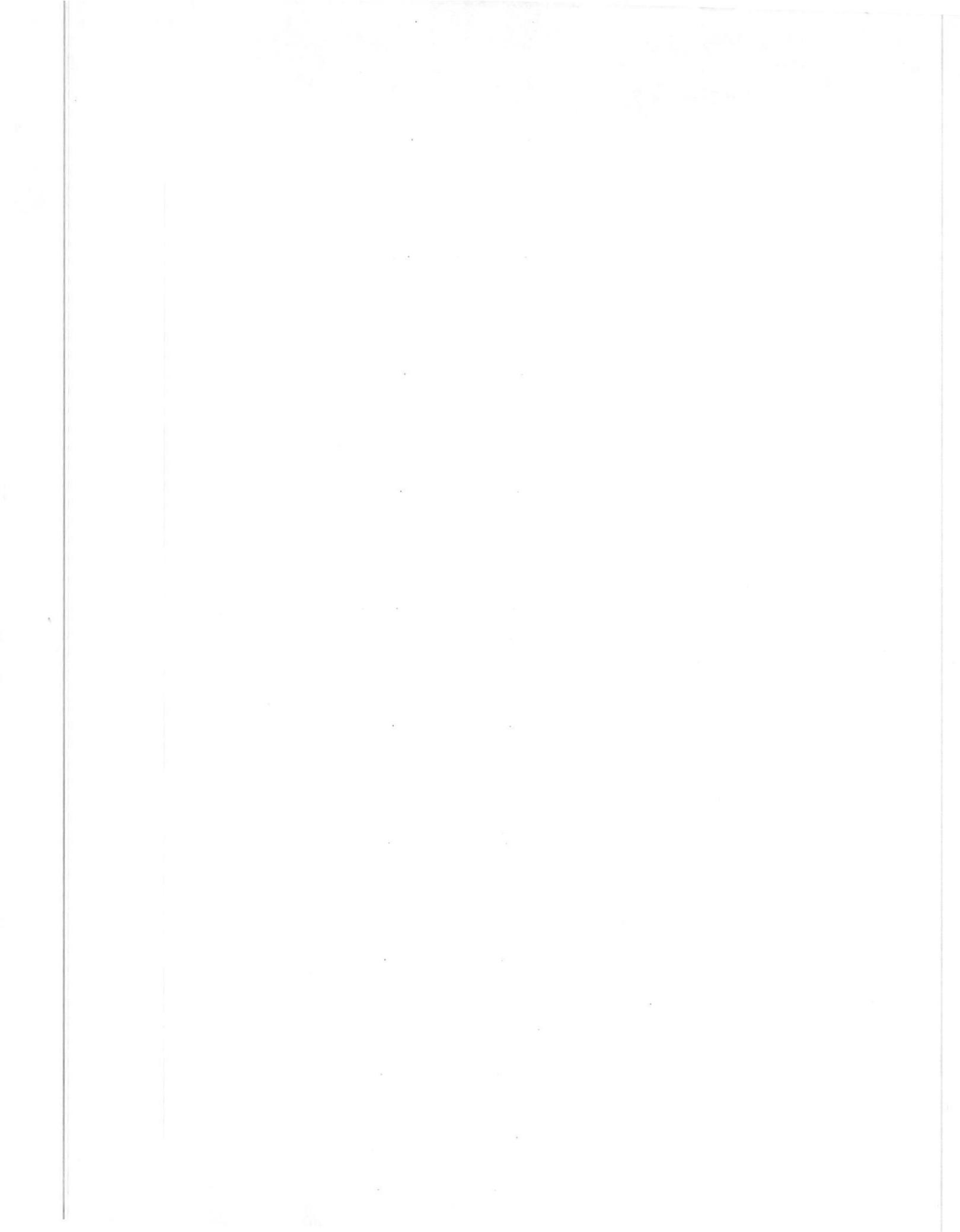
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900110012	5	MORARCI GROUP S.A.S.	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	AMORTIFRENOS	carrera 43 no. 62-24	BARBANOQUILLA-ATLANTICO	3690909	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo		Fecha		Pago	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-08	2023-09	143019434	9456006191	E	2023/09/05	2023/09/05	BANCOLOMBIA	0	\$57,997,200

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	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
CAFAM	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 MUTUAL SER	MIND02	901,037,916	1	1	\$46,400	\$0	\$0	\$46,400
EPS MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	1	\$56,000	\$0	\$0	\$56,000
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	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



2. Concepto Actualización

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

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente

Persona jurídica

25. Tipo de documento

1

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

MORARCI GROUP S.A.S.

36. Nombre comercial

37. Sigla

UBICACIÓN

38. País

COLOMBIA

1

39. Departamento

Atlántico

0

40. Ciudad/Municipio

Barranquilla

0 0 1

41. Dirección principal

CR 43 62 24

42. Correo electrónico

notificaciones@morarci.com

43. Código postal

0 8 0 0 0 2

44. Teléfono 1

3 0 9 1 5 8 1

45. Teléfono 2

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal

46. Código

4 5 3 0

2 0 0 6 0 9 2 8

Actividad secundaria

48. Código

4 5 2 0

2 0 0 6 0 9 2 8

Otras actividades

1

2

4 5 1 1 4 7 3 2

Ocupación

51. Código

52. Número establecimientos

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

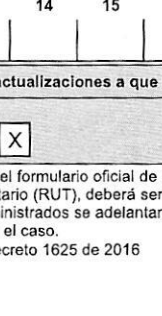
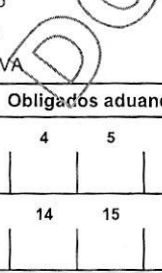
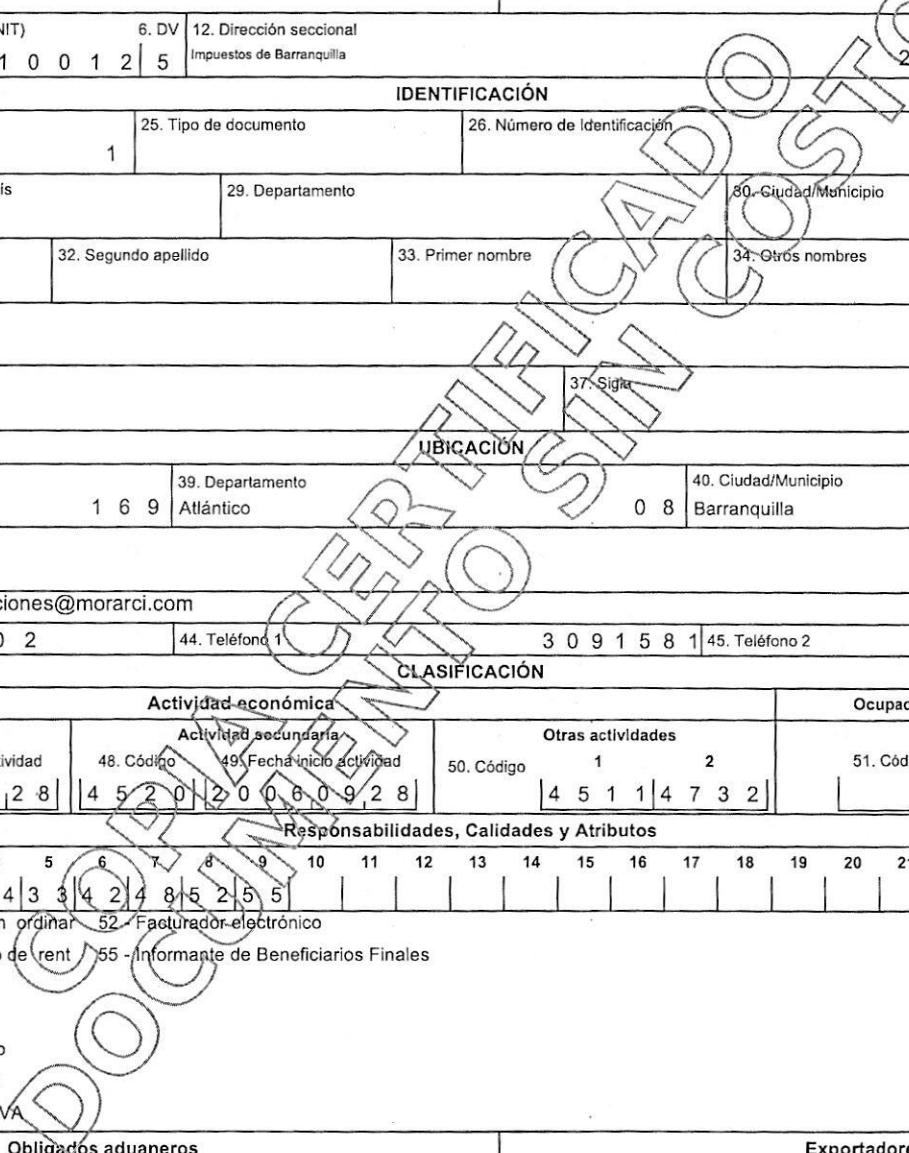
10- Obligado aduanero

14- Informante de exogena

33- Impuesto nacional al consumo

42- Obligado a llevar contabilidad

48 - Impuesto sobre las ventas - IVA



984. Nombre MORENO ARCINIEGAS MANUEL ANGELLO
985. Cargo Representante legal Certificado

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:

0

61. Fecha

2023 - 02 - 14 11 : 12 : 50

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:

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

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza 63. Formas asociativas 64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados 65. Fondos 66. Cooperativas 67. Sociedades y organismos extranjeros 68. Sin personería jurídica 69. Otras organizaciones no clasificadas 70. Beneficio

Constitución, Registro y Última Reforma

Composición del Capital

Documento	1. Constitución	2. Reforma	
71. Clase	0 5	0 1	82. Nacional <u>1 0 0</u> %
72. Número	0 6 3 5 9	3 1	83. Nacional público <u>0 . 0</u> %
73. Fecha	2 0 0 6, 0 9, 2 8	2 0 1 8, 1 2, 3 0	84. Nacional privado <u>1 0 0 . 0</u> %
74. Número de notaría	5		85. Extranjero <u>0</u> %
75. Entidad de registro	0 3	0 3	86. Extranjero público <u>0 . 0</u> %
76. Fecha de registro	2 0 0 6, 1 0, 0 2	2 0 1 9, 0 2, 0 1	87. Extranjero privado <u>0 . 0</u> %
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



(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

Representación

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



(415)7707212489984(8020) 000001489604543 6

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

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

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



(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
---	------------	--	----------------------------

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 | 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 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 | 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	167. Fecha de la matrícula mercantil 4 5 2 0
162. Nombre del establecimiento AUTOXPRT 40 CENTRO		
163. Departamento Atlántico 0 8	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	
160. Tipo de establecimiento Establecimiento de comerci 0 2	161. Actividad económica Comercio de vehículos automotores nuevos	167. Fecha de la matrícula mercantil 4 5 1 1
162. Nombre del establecimiento AUTOS MORARCI		
163. Departamento Atlántico 0 8	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	
160. Tipo de establecimiento Agencia 0 1	161. Actividad económica Comercio de partes, piezas (autopartes) y accesorios (lujos) para vehículo	167. Fecha de la matrícula mercantil 4 5 3 0
162. Nombre del establecimiento: MACROPARTES DE COLOMBIA		
163. Departamento Antioquia 0 5	164. Ciudad/Municipio Medellin 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	

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 MACROPARTES DE COLOMBIA	163. Departamento Bogotá D.C. 1 1	164. Ciudad/Municipio Bogotá, D.C. 0 0 1	165. Dirección CR 53 15 86	166. Número de matrícula mercantil 0 3 0 1 2 2 3 4	167. Fecha de la matrícula mercantil 2 0 1 8 0 9 1 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	163. Departamento Bogotá D.C. 1 1	164. Ciudad/Municipio Bogotá, D.C. 0 0 1	165. Dirección CR 40 6 19	166. Número de matrícula mercantil 0 3 1 5 6 8 7 4	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 Mantenimiento y reparación de vehículos automotores	162. Nombre del establecimiento MACROSERVICIOS CLINICAR	163. Departamento Bogotá D.C. 1 1	164. Ciudad/Municipio Bogotá, D.C. 0 0 1	165. Dirección CL 63 B 116 A 35	166. Número de matrícula mercantil 0 3 1 8 6 2 6 1	167. Fecha de la matrícula mercantil 2 0 1 9 1 0 3 1	168. Teléfono 3 0 9 1 5 8 1	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 | 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.	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 (lujos) para vehículos	164. Ciudad/Municipio Barranquilla	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	164. Ciudad/Municipio Cartagena	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

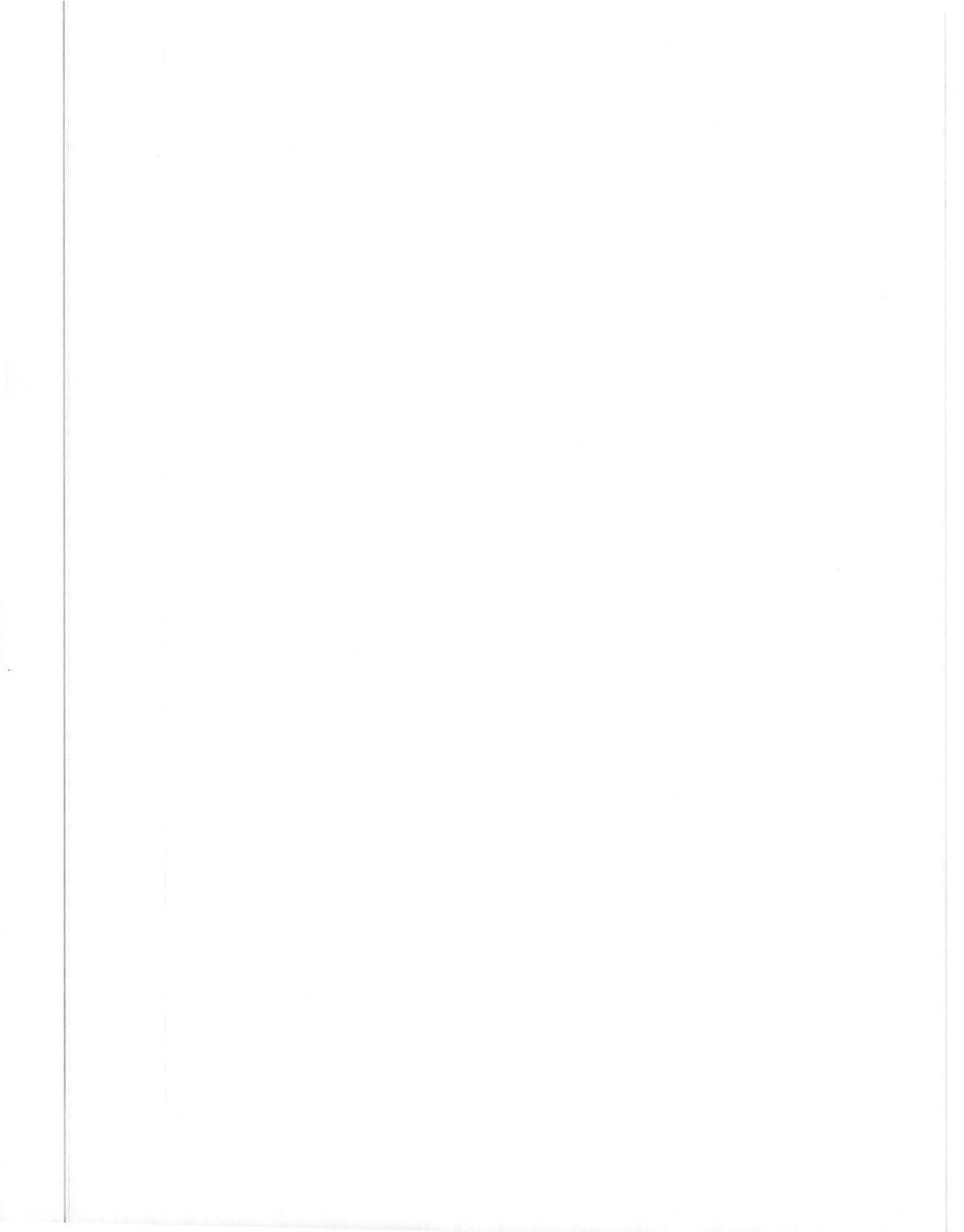


(415)7707212489984(8020) 000001489604543 6

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





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.

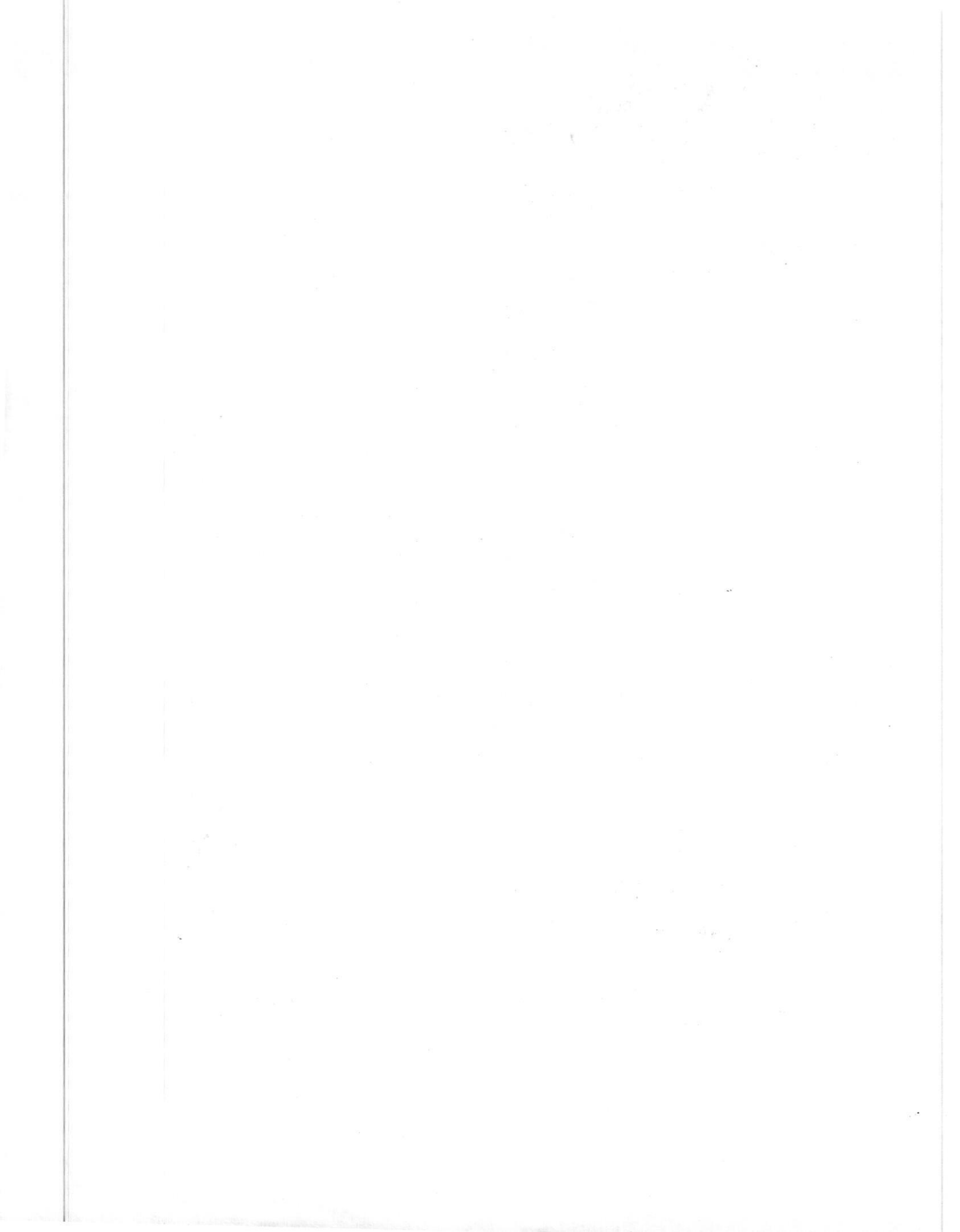
Cordialmente,

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° 00882710 /: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP-DAVAA-BRIAV32-BAAAS-S3-CP.,ASPC-ALM.TRANS-2.40

LUGAR Y FECHA : Bogota D.C., 12 de septiembre de 2023

INTERVIENEN : **MY. YEISON LEONARDO CASTILLO PEREZ**
Ejecutivo y Segundo Comandante BAAAS
MY. YEISON LEONARDO CASTILLO PEREZ
Supervisor OC 112235
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 112235 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	FILTRO DE ACEITE	1
2	FILTRO DE AIRE	1
3	BUJE MUELLE PARTIDA FIJA	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. OSCAR CALDERON CARDENAS
Oficial S-4 BAAAS

MY. YEISON LEONARDO CASTILLO PEREZ
Supervisor OC 112235

MY. YEISON LEONARDO CASTILLO PEREZ
Ejecutivo y Segundo Comandante BAAAS

