

1 Certificado de Cumplimiento y Trámite de Pago

TIPO DOCUMENTO	NÚMERO DOCUMENTO	AÑO DEL CONTRATO	FECHA INICIO	FECHA FINAL
ORDEN DE COMPRA	139704	2024	27, dic. 2024	30, nov. 2025

Identificación NIT/CC: 900110012
Correo Electrónico: carolinne.rodriguez@morarci.com

Nombre del Contratista: MORARCI GROUP SAS

2 INFORMACIÓN BALANCE FINANCIERO

Valor Inicial del Contrato (1)	54.865.371,00	Valor Total Girado (5)	0,00	% EJECUCIÓN 28,53 %
Valor Adiciones (2)	4.842.486,00	Valor Causado No Pagado (6)	17.035.564,00	
Valor Cesiones (3)	0,00	Valor Ejecutado (7)	17.035.564,00	
Valor Reducciones (4)	0,00			
Valor Total (5)	59.707.857,00			

3 INFORMACIÓN DEL PAGO Y PRESUPUESTAL

Responsable del Impuesto Valor Agregado a las Ventas SI

No. Factura / No. Pago	Fecha de Factura	Valor Bruto	Tarifa IVA %	Tarifa AIU %	IVA Generado	Valor AIU	Valor Total
FC - 157739	22/02/2025	14.315.600,00	19,00	0,00	2.719.964,00	0,00	17.035.564,00
							17.035.564,00

Unidad Ejecutora (PCI)	Cód Dependencia	Dependencia Presupuestal	N° R.P.	Rubro Pptal	Recurso	Situación Fondos	Cód. Uso Presupuestal	Uso Presupuestal	Vr imputable al Rubro
22-01-01	4200	SG-SUB ADMINISTRATI	2225	A-02-02-02-008-007	10	CSF	A-02-02-02-008-007-01-4	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE	17.035.564,00
Total									\$ 17.035.564,00

4 INFORMACIÓN BENEFICIARIO DEL PAGO

Entidad Bancaria: ITAU CORPBANCA COLOMBIA S A
de Cuenta: 074263609
Tipo de Cuenta: Corriente
Estado Cuenta: Activa

5 INFORMACIÓN RECEPCIÓN BIENES / SERVICIOS
CONCEPTO DEL PAGO

Facturación acorde a los mantenimientos realizados en el mes de enero de 2025, la camioneta Toyota de placa ODS950 de propiedad del Ministerio de Educación Nacional

Entrada de Almacén

Fecha de Entrada al Almacén

6 FIRMA SUPERVISOR \ INTERVENTOR

CERTIFICACIÓN

CERTIFICO que el proveedor del Bien o Servicio cumplió a satisfacción las especificaciones contenidas en el Contrato/Convenio/Orden de Aceptación, y cumple con todos los requisitos legales necesarios para autorizar el pago. Nota: Si el presente trámite corresponde a Fiducias o Encargos Fiduciarios, o entidades con las que el MEN celebró convenios o contratos interadministrativos: CERTIFICO que, conforme lo establece el Art. 60 de la Ley 1940 de 2018, se ha cumplido la totalidad de los requisitos que hacen exigible el pago del presente contrato o convenio. CERTIFICO que, fue debidamente verificada y aprobada la Factura electrónica, Nota Débito, Nota Crédito a través del Validador de Factura Electrónica SIIF Nación, en el marco de la normatividad vigente y en especial lo establecido en la Circular Externa 042 de 2023 expedida por la Administración del Sistemas SIIF Nación y el Manual de Supervisión e Interventoría del Ministerio de Educación Nacional.



EMAIL SUPERVISOR
SUPERVISOR / INTERVENTOR
CC o NIT

.....
.....
.....
.....
.....

Firmado Electronicamente Por:
Pablo David Espitia Sierra
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL
3/03/25, 2:43 p. m.



MORARCI-GROUP S.A.S.

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



fb7c168b3cd0ca7a162058f75e82a5d9333ac7df428d695edd1e43e1ac74496ac915bf34bbccc6319f8025d4f454421

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

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

Datos Clientes:

MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL -
139704

CC/NIT: 899.999.001 - 7

DIR: CLL. 43 # 57 - 14 BOGOTA D.C.

TELS:

MAIL: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Factura Electronica de Venta No.: FC - 157739

Fecha - Hora 22/02/2025 8:06 AM Venc:08/04/2025

Fecha de Pago: Forma de Pago: A CREDITO

Rombo No.: ODS950 Orden No.: 22128

Vendedor: GONZALEZ BAUTISTA RUBEN DARIO

VEHÍCULO:

DESCRIP.: TOYOTA PRADO MODELO: 2014

MOTOR: 1GRA828691

PLACA: ODS950

Total items: 14

LÍNEA: CAMPEROS / SUVs / CAMIONETAS / PICK UPS

COLOR: PLATA

GARANTÍA:

KILÓMETROS: 403148

CÓDIGO	C/O	DESCRIPCIÓN OPERACIÓN/REPUESTOS	C/T	CANT.	VALOR UN	TIPO	%DTO	IVA	SUB TOTAL
712-TMP-001	T	cambio perno rueda		2.00	3,900.00		0.00%	19%	7,800.00
712-TMP-001	T	cambio pastillas de freno		1.00	252,500.00		0.00%	19%	252,500.00
712-TMP-001	T	cambio líquido de frenos		5.00	74,000.00		0.00%	19%	370,000.00
712-TMP-001	T	REPARACION MODULOCONTROLADOR FRENOS		1.00	6,200,000.00		0.00%	19%	6,200,000.00
712-TMP-001	T	bae amortiguador		2.00	123,800.00		0.00%	19%	247,600.00
712-TMP-001	T	amortiguador delantero		2.00	126,100.00		0.00%	19%	252,200.00

SUB-TOTAL MANO DE OBRA

7330100.00

230-CH-676	R	AMORTIGUADOR DELANTERO		2.00	1,752,500.00		0.00%	19%	3,505,000.00
230-CH-677	R	BASE AMORTIGADOR		2.00	223,700.00		0.00%	19%	447,400.00
230-MT-043	R	ESCOBILLAS MODULO CONTROLADOR DE FRENOS		1.00	500,000.00		0.00%	19%	500,000.00
230-VW-034	R	PERNO RUEDA		2.00	68,400.00		0.00%	19%	136,800.00
435-GR-902	R	LIQUIDO DE FRENOS		5.00	71,700.00		0.00%	19%	358,500.00
505-TY-001	R	PASTILLAS DE FRENO		1.00	693,900.00		0.00%	19%	693,900.00
505-TY-251	R	PASTILLAS DE FRENO		1.00	693,900.00		0.00%	19%	693,900.00
712-PD-005	R	EMBOLO MODULO CONTROLADOR DE FRENOS		1.00	650,000.00		0.00%	19%	650,000.00

SUB-TOTAL REPUESTOS:

6985500.00

#522-01-01;OC139704;pespitia@mineduacion.gov.co#\$

SON : DIECISIETE MILLONES TREINTA Y CINCO MIL QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO PESO(S) CON CERO CENTAVO(S)

SUBTOTAL

14,315,600.00

DESCUENTO (-)

0.00

TOTAL ANTES IMP.

14,315,600.00

IVA (+)

2,719,964.00

VALOR TOTAL

17,035,564.00