

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 47,77 %
Valor Adiciones (2)	4.842.486,00	Valor Causado No Pagado (6)	28.519.897,00	
Valor Cesiones (3)	0,00	Valor Ejecutado (7)	28.519.897,00	
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 - 158312	27/02/2025	2.000.000,00	19,00	0,00	380.000,00	0,00	2.380.000,00
FC - 158311	27/02/2025	7.650.700,00	19,00	0,00	1.453.633,00	0,00	9.104.333,00
							11.484.333,00

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	11.484.333,00
Total									\$ 11.484.333,00

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 con los mantenimientos realizados en el mes de febrero de 2025 al vehículo Toyota de placa ODS950

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: Sí 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
5/03/25, 8:54 a. m.



72c9af50e0fafb101448f291c8c975578df5f39131566985231e18b202e85215b63787bf5c7bb29193f10307461c5d64

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 - 158311

Fecha - Hora: 27/02/2025 4:51 PM **Venc:** 13/04/2025

Fecha de Pago: **Forma de Pago:** A CREDITO

Rombo No.: ODS 950 **Orden No.:** 22244

Vendedor: GONZALEZ BAUTISTA RUBEN DARIO

VEHÍCULO:
DESCRIP.: TOYOTA PRADO MODELO: 2014

MOTOR: 1GRA828691

PLACA: ODS950

Total items: 23

LÍNEA: CAMPEROS / SUVs / CAMIONETAS / PICK UPS

COLOR: PLATA

GARANTÍA:
KILÓMETROS: 403427

CÓDIGO	C/O	DESCRIPCIÓN OPERACIÓN/REPUESTOS	C/T	CANT.	VALOR UN	TIPO	%DTO	IVA	SUB TOTAL
230-TT-821	T	m/o buje tijera		2.00	447,400.00		0.00%	19%	894,800.00
712-TMP-001	T	cambio terminal de direccion		2.00	148,800.00		0.00%	19%	297,600.00
712-TMP-001	T	cambio brazo axial direccion		2.00	178,700.00		0.00%	19%	357,400.00
712-TMP-001	T	casmbio guarda polvos axiales		2.00	6,500.00		0.00%	19%	13,000.00
712-TMP-001	T	cambio plumillas		1.00	13,200.00		0.00%	19%	13,200.00
712-TMP-001	T	resorte banda freno		2.00	35,800.00		0.00%	19%	71,600.00
712-TMP-001	T	alineacion llantas		1.00	126,100.00		0.00%	19%	126,100.00
712-TMP-001	T	balanceo de llantas		4.00	41,300.00		0.00%	19%	165,200.00
712-TMP-001	T	mantenimiento general de frenos		1.00	178,700.00		0.00%	19%	178,700.00
712-TMP-001	T	cambio rotula inferior		2.00	425,000.00		0.00%	19%	850,000.00
712-TMP-001	T	PUNTA EJE LADO CAJA		1.00	25,000.00		0.00%	19%	25,000.00
712-TMP-001	T	KIT BANDA FRENO MANO		1.00	20,000.00		0.00%	19%	20,000.00

SUB-TOTAL MANO DE OBRA

3012600.00

105-GR-116	R	RESORTE BANDA FRENO		4.00	15,000.00		0.00%	19%	60,000.00
230-TY-009	R	GUARDA POLVOS AXIALES / UNIDAD		2.00	124,600.00		0.00%	19%	249,200.00
230-TY-089	R	KIT BANDA FRENO MANO		2.00	50,000.00		0.00%	19%	100,000.00
230-TY-127	R	BRAZO AXIAL DIRECCION / UNIDAD		2.00	442,900.00		0.00%	19%	885,800.00
230-TY-175	R	BUJE TIJERA INFERIOR		2.00	177,100.00		0.00%	19%	354,200.00
230-TY-190	R	BUJE TIJERA INFERIOR		2.00	177,100.00		0.00%	19%	354,200.00
230-TY-191	R	ROTULA INFERIOR		2.00	520,000.00		0.00%	19%	1,040,000.00
230-TY-219	R	PUNTA EJE LADO CAJA		1.00	250,000.00		0.00%	19%	250,000.00
440-GL-023	R	TERMINAL DIRECCION		2.00	480,500.00		0.00%	19%	961,000.00
492-GR-817	R	PLUMILLAS		1.00	347,700.00		0.00%	19%	347,700.00
492-GR-871	R	AMARRES GUARDAPOLVO		1.00	36,000.00		0.00%	19%	36,000.00

SUB-TOTAL REPUESTOS:

4638100.00

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

SON : NUEVE MILLONES CIENTO CUATRO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESO(S) CON CERO CENTAVO(S)

SUBTOTAL

7,650,700.00

DESCUENTO (-)

0.00

TOTAL ANTES IMP.

7,650,700.00

IVA (+)

1,453,633.00

VALOR TOTAL

9,104,333.00



MORARCI-GROUP S.A.S.

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



8c1827e84d4e7c7416862a06413127d0f2acb46ad46163755d7c8bb28f7b2fd563684ac78d0c7b44b3788873817bd465

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 - 158312

Fecha - Hora 27/02/2025 4:53 PM Venc:13/04/2025

Fecha de Pago: Forma de Pago: A CREDITO

Rombo No.: ODS 950. Orden No.: 22407

Vendedor: GONZALEZ BAUTISTA RUBEN DARIO

VEHÍCULO:

DESCRIP.: TOYOTA PRADO MODELO: 2014

MOTOR: 1GRA828691

PLACA: ODS950

Total items: 3

LÍNEA: CAMPEROS / SUVs / CAMIONETAS / PICK UPS

COLOR: PLATA

GARANTÍA:

KILÓMETROS: 403674

CÓDIGO	C/O	DESCRIPCIÓN OPERACIÓN/REPUESTOS	C/T	CANT.	VALOR UN	TIPO	%DTO	IVA	SUB TOTAL
712-TMP-001	T	cambio liquido de freno		4.00	74,000.00		0.00%	19%	296,000.00

SUB-TOTAL MANO DE OBRA

296000.00

230-HY-035

R

MOTOR MODULO DE FRENOS

1.00

1,417,200.00

0.00%

19%

1,417,200.00

435-GR-902

R

LIQUIDO DE FRENOS

4.00

71,700.00

0.00%

19%

286,800.00

SUB-TOTAL REPUESTOS:

1704000.00

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

SON : DOS MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA MIL PESO(S) CON CERO CENTAVO(S)

SUBTOTAL

2,000,000.00

DESCUENTO (-)

0.00

TOTAL ANTES IMP.

2,000,000.00

IVA (+)

380,000.00

VALOR TOTAL

2,380,000.00