

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

Yo, **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 a la fecha de la firma del presente documento, 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 la ciudad de Barranquilla a los dos (2) día del mes de noviembre de 2022.



FIRMA  
**JORGE DEMETRIO SERRATO PEÑA.**  
TP 24.568-T

REPUBLICA DE COLOMBIA  
IDENTIFICACION PERSONAL  
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **8732261**

**SERRATO PEÑA**  
APELLIDOS

**JORGE DEMETRIO**  
NOMBRES

*Jorge Demetrio Peña*  
FIRMA



FECHA DE NACIMIENTO **06-ENE-1963**

**BARRANQUILLA**  
(ATLANTICO)

LUGAR DE NACIMIENTO

**1.60**      **B+**      **M**  
ESTATURA      G.S. RH      SEXO

**17-SEP-1981 BARRANQUILLA**  
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRO NACIONAL  
UNO (UNO) EXPEDICION



A-000100-22062371-N-0008732261-00011205      00025-01379A-00 100957-00

República de Colombia  
Ministerio de Educación Nacional  
**JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**  
**TARJETA PROFESIONAL**  
**DE CONTADOR PÚBLICO**



**24568-T**

**JORGE DEMETRIO**  
**SERRATO PERA**  
C.C. 8.732.261  
RESOLUCION INSCRIPCION 1872-T FECHA 28-VII-89  
UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL CARIBE

Presidente

000320PK

FIRMA DEL TITULAR

Esta tarjeta es el único documento que le acredita como  
CONTADOR PÚBLICO de acuerdo con lo establecido en  
la ley 43 de 1998.  
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolvérta  
al Ministerio de Educación Nacional, Junta Central de  
Contadores.

UNIDAD  
ADMINISTRATIVA  
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL  
DE CONTADORES**



Certificado No:

94AF2403807FB09B

**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 5 días del mes de Octubre de 2022 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](http://www.jcc.gov.co) digitando el número del certificado

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	BARRANQUILLA-ATLANTICO	3690909	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Penión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-10	2022-11	1734969198	9442264957	E	2022/11/03	2022/11/01	BANCOLOMBIA	0	\$65,023,200

## RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 5)				84	\$38,361,400	\$0	\$0	\$38,361,400
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	16	\$5,723,200	\$0	\$0	\$5,723,200
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	18	\$12,137,500	\$0	\$0	\$12,137,500
PORVENIR	230301	800,224,808	8	30	\$11,840,900	\$0	\$0	\$11,840,900
PROTECCION	230201	800,229,739	0	19	\$7,639,800	\$0	\$0	\$7,639,800
SKANDIA	230901	800,253,055	2	1	\$1,020,000	\$0	\$0	\$1,020,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				88	\$5,243,800	\$0	\$0	\$5,243,800
SEGUROS BOLIVAR	14-7	860,002,503	2	88	\$5,243,800	\$0	\$0	\$5,243,800
CCF (ADMINISTRADORAS: 6)				85	\$8,895,100	\$0	\$0	\$8,895,100
CAFAM	CCF21	860,013,570	3	7	\$745,300	\$0	\$0	\$745,300
CAJAMAG	CCF33	891,780,093	3	4	\$350,900	\$0	\$0	\$350,900
COMBARRANQUILLA	CCF06	890,102,002	2	67	\$6,841,100	\$0	\$0	\$6,841,100
COMFACESAR	CCF15	892,399,989	8	3	\$577,300	\$0	\$0	\$577,300
COMFANORTE	CCF37	890,500,516	3	1	\$75,900	\$0	\$0	\$75,900
COMFENALCO CARTAGENA	CCF08	890,480,023	7	3	\$304,600	\$0	\$0	\$304,600
EPS (ADMINISTRADORAS: 8)				88	\$11,444,900	\$0	\$0	\$11,444,900
CAJACOPI ATLANTICO	CCFC55	890,102,044	1	1	\$40,000	\$0	\$0	\$40,000
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	5	\$595,700	\$0	\$0	\$595,700
EPS MUTUAL SER	EPS048	806,008,394	7	3	\$324,500	\$0	\$0	\$324,500
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	29	\$3,188,100	\$0	\$0	\$3,188,100
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	2	\$355,800	\$0	\$0	\$355,800
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	6	\$525,900	\$0	\$0	\$525,900
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	25	\$2,184,100	\$0	\$0	\$2,184,100
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	17	\$4,230,800	\$0	\$0	\$4,230,800
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$646,800	\$0	\$0	\$646,800
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	1	\$646,800	\$0	\$0	\$646,800
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$431,200	\$0	\$0	\$431,200
SENA	PASENA	899,999,034	1	1	\$431,200	\$0	\$0	\$431,200
<b>TOTAL</b>				<b>88</b>	<b>\$65,023,200</b>	<b>\$0</b>	<b>\$0</b>	<b>\$65,023,200</b>



3fbc4ec2b532b06433349fcb4cc30a414ec16d7b8707c9969f97db590bdb5aabb09574a47f4d9d8ab817e2a58d3fd

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

 Resolucion DIAN No. 18764041219987 de 2022/12/13 Rango 90001 hasta 99000 Autorizada.  
 Vigencia 12 meses.

**Datos Clientes:**

 MINISTERIO DE TRANSPORTE OC 91044 **CC/NIT:** 899.999.055 - 4

DIR: CALLE 24 # 60-50 BOGOTÁ, D.C.

**TELS:** **MAIL:** siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

**Factura Electronica de Venta No.: FC - 90430**
**Fecha - Hora** 20/12/2022 11:51 AM **Venc:** 03/02/2023

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

**Rombo No.:** OBF641 **Orden No.:** 13942

**Vendedor:** CHIVATA GONZALEZ NICOLAS

**VEHÍCULO:**
**DESCRIP.:** MITSUBISHI NATIVA MODELO: 1998

**MOTOR:** 6G72GK7335

**PLACA:** OBF641

Total ítems: 21

**LÍNEA:** CAMPEROS / SUVs / CAMIONETAS / PICK UPS

**COLOR:** ROJO DESTELLO

**GARANTÍA:**
**KILÓMETROS:** 274161

CÓDIGO	C/O	DESCRIPCIÓN OPERACIÓN/REPUESTOS	C/T	CANT.	VALOR UN	TIPO	%DTO	IVA	SUB TOTAL
21-SDG-00000A	T	CAMBIO FILTRO DE COMBUSITBLE		1.00	36,000.00		0.00%	19%	36,000.00
21-SDG-00000A	T	CAMBIO FILTRO DE ACEITE		1.00	36,000.00		0.00%	19%	36,000.00
21-SDG-00000A	T	CAMBIO DE PASTILLAS DE FRENOS DELANTERAS		1.00	132,000.00		0.00%	19%	132,000.00
21-SDG-00000A	T	CAMBIO DE PASTILLAS DE FRENOS TRASERAS		1.00	132,000.00		0.00%	19%	132,000.00
21-SDG-00000A	T	CAMBIO GUARDA POLVO EJE MOTRIZ		1.00	228,000.00		0.00%	19%	228,000.00
21-SDG-00000A	T	CAMBIO DE BATERIA		1.00	36,000.00		0.00%	19%	36,000.00
21-SDG-00000A	T	CAMBIO PERNO CON TUERCA		1.00	132,000.00		0.00%	19%	132,000.00
230-TT-1445	T	ALISTAMIENTO RTM		1.00	144,000.00		0.00%	19%	144,000.00
230-TT-445	T	TECNOMECANICA		1.00	211,912.00		0.00%	19%	211,912.00
712-TMP-001	T	CAMBIO ACEITE MOTOR		1.00	36,000.00		0.00%	19%	36,000.00
<b>SUB-TOTAL MANO DE OBRA</b>									1123912.00
010-GR-540	R	FILTRO DE COMBUSTIBLE		1.00	125,400.00		0.00%	0	125,400.00
075-GR-752	R	BATERIA		1.00	304,000.00		0.00%	19%	304,000.00
330-MT-005	R	FILTRO DE AIRE		1.00	55,700.00		0.00%	19%	55,700.00
330-MZ-183	R	FILTRO DE ACEITE		1.00	20,200.00		0.00%	19%	20,200.00
495-GR-993	R	PLUMILLA		2.00	23,750.00		0.00%	19%	47,500.00
711-AR-853	R	PERNO CON TUERCA		1.00	21,400.00		0.00%	19%	21,400.00
711-MT-091	R	PASTILLAS DE FRENOS DELANTERAS		1.00	198,700.00		0.00%	19%	198,700.00
711-MT-702	R	PASTILLAS DE FRENOS TRASERA		1.00	198,700.00		0.00%	19%	198,700.00
712-LU-002	R	ACEITE MOTOR X CUARTO		5.00	20,850.00		0.00%	0	104,250.00
712-PD-005	R	GUARDA POLVO EJE MOTRIZ		2.00	63,600.00		0.00%	19%	127,200.00
712-PD-005	R	CAMBIO ACEITE MOTOR		1.00	36,000.00		0.00%	19%	36,000.00
<b>SUB-TOTAL REPUESTOS:</b>									1239050.00

SON : DOS MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y UN PESO(S) CON VEINTIOCHO CENTAVO(S)

**SUBTOTAL**

2,362,962.00

**DESCUENTO (-)**

0.00

**TOTAL ANTES IMP.**

2,133,312.00

**IVA (+)**

405,329.28

**VALOR TOTAL**

2,768,291.28



Certificado de Disponibilidad Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante: Mhlaranzal Lina Paola Aranzales Bustos
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 24-01-01-000 MINTRANSPORTE - GESTION GENERAL
Fecha y Hora Sistema: 22/02/2022 12:00:00 a. 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"

Table with 10 columns: Numero, Fecha Registro, Unidad / Subunidad ejecutora, Vigencia Presupuestal, Estado, Tipo, Gasto, Valor Inicial, Valor Total Operaciones, Valor Actual, Saldo x Comprometer, Vr. Bloqueado.

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL / AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

Table with 8 columns: Numero, Fecha Registro, Numero, Modalidad de contratación, Tipo de contrato.

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

Table with 11 columns: DEPENDENCIA, POSICION CATALOGO DE GASTO, FUENTE, RECURSORE CURSO, SITUAC., FECHA OPERACION, VALOR INICIAL, VALOR OPERACION, VALOR ACTUAL, SALDO X COMPROMETER, VALOR BLOQUEADO.

Objeto: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHÍCULOS QUE CONFORMAN EL PARQUE AUTOMOTOR DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE.

[Handwritten signature]

Firma Responsable



**Compromiso Presupuestal de Gasto – Comprobante.**

Usuario Solicitante: MHjhernanv Jaime Hernandez Vargas  
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 24-01-01-000 MINTRANSPORTE - GESTION GENERAL  
 Fecha y Hora Sistema: 1/06/2022 12:00:00 p. m.

**REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO**

Con base en el CDP No: 61022 de fecha 2022-02-22. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	148722	Fecha Registro:	2022-06-01	Unidad / Subunidad Ejecutora:	24-01-01-000	MINTRANSPORTE - GESTION GENERAL		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Inicial:	3.500.000,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	3.500.000,00	Saldo x Obligar:	3.500.000,00	

**TERCERO ORIGINAL**

Identificación: NIT	900110012	Razón Social:	MORARCI GROUP S.A.S.	Medio de Pago:	Abono en cuenta			
---------------------	-----------	---------------	----------------------	----------------	-----------------	--	--	--

**CUENTA BANCARIA**

Número:	810048249	Banco:	BANCO DE OCCIDENTE	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa	
---------	-----------	--------	--------------------	-------	-----------	---------	--------	--

**ORDENADOR DEL GASTO**

Identificación:	52615186	Nombre:	CLARA MARGARITA MONTILLA HERRERA	Cargo:	SECRETARIO GENERAL			
-----------------	----------	---------	----------------------------------	--------	--------------------	--	--	--

**CAJA MENOR**

**VIÁTICOS**

**DOCUMENTO SOPORTE**

Identificación:	Fecha de Registro:	Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:	Número:	91044 CTTO 620	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2022-06-01
-----------------	--------------------	------------------	----	-----------------------------	---------	----------------	-------	-----------------	--------	------------

**ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO**

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
002 MINTRANSPORTE-GESTION GENERAL	A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)	Nación	10	CSF					
						3.500.000,00	0,00		
					<b>Total:</b>	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	3.500.000,00

**Objeto:** PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHÍCULOS QUE CONFORMAN EL PARQUE AUTOMOTOR DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE.

**PLAN DE PAGOS**

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
004 MINTRANSPORTE-GESTION GENERAL	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2022-06-30	3.500.000,00	3.500.000,00	NINGUNO

**FIRMA(S) RESPONSABLE(S)**



FECHA DE NACIMIENTO **24-MAR-1974**

**BARRANQUILLA**  
(ATLANTICO)

LUGAR DE NACIMIENTO

**1.70**

ESTATURA

**O+**

G.S. RH

**M**

SEXO

**02-JUL-1992 POLONUEVO**

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

*Carlos Arce Sánchez Torres*

REGISTRADO NACIONAL  
CARLOS ARCE SÁNCHEZ TORRES

INDICE DERECHO



A-0300100-00289913-M-0072306607-20110407

0026588372A

041254399

**REPUBLICA DE COLOMBIA**  
**IDENTIFICACION PERSONAL**  
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **72.306.607**  
**MORENO ARCINIEGAS**

APELLIDOS  
**MANUEL ANGELLO**

NOMBRES

*Manuel Angello Moreno Arciniegas*

FIRMA



USO EXCLUSIVO PROCESO LICITATORIO

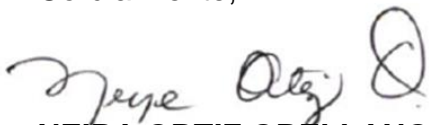
## CERTIFICADO

Mediante la presente CERTIFICAMOS que **MORARCI GROUP S.A.S** identificados con el Nit. **900.110.012-5** mantienen vínculos comerciales con nuestra institución, en la oficina Paseo Bolivar a través de la cuenta corriente **810-04824-9**, desde el 30 de octubre de 2006.

Lo anterior podemos afirmar que la mejor carta de presentación de: **MORARCI GROUP S.A.S**, es ser un “Cliente Activo del Banco de Occidente”.

Expedimos esta certificación por solicitud del cliente, hoy 03 de mayo de 2022, en la ciudad de Barranquilla.

Cordialmente,

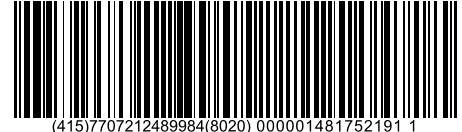


**NEIRA ORTIZ ORELLANO**  
Gerente de Relación Banca Empresarial

2. Concepto  Actualización

4. Número de formulario

14817521911



(415)7707212489984(8020) 000001481752191 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

6. DV

12. Dirección seccional

14. Buzón electrónico

9 0 0 1 1 0 0 1 2

5

Impuestos de Barranquilla

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 6 9

39. Departamento

Atlántico

0 8

40. Ciudad/Municipio

Barranquilla

0 0 1

41. Dirección principal

CR 43 62 24

42. Correo electrónico

contador@macropartes.com

43. Código postal

44. Teléfono 1

3 0 9 1 5 8 1

45. Teléfono 2

**CLASIFICACIÓN**

**Actividad económica**

**Ocupación**

**Actividad principal**

**Actividad secundaria**

**Otras actividades**

46. Código

47. Fecha inicio actividad

48. Código

49. Fecha inicio actividad

50. Código

1

2

51. Código

52. Número establecimientos

4 5 3 0

2 0 0 6, 0 9, 2 8

4 5 2 0

2 0 0 6, 0 9, 2 8

4 5 1 1

4 5 1 2

9

**Responsabilidades, Calidades y Atributos**

53. Código

5 7 1 0 1 4 3 3 4 2 4 8 5 2

05- Impto. renta y compl. régimen ordinario

52 - Facturador electrónico

07- Retención en la fuente a título de renta

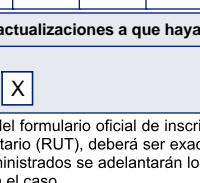
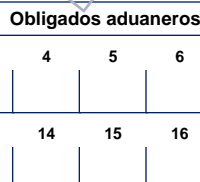
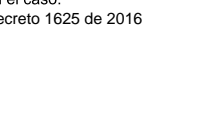
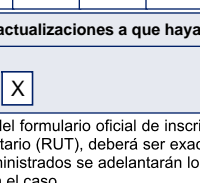
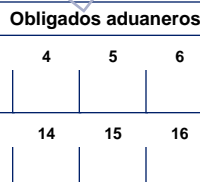
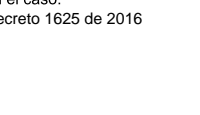
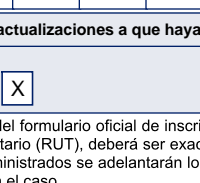
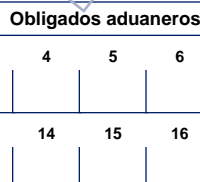
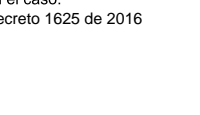
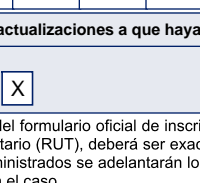
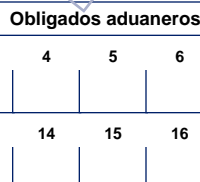
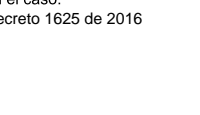
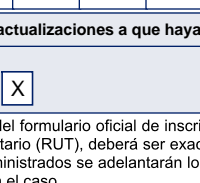
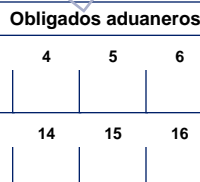
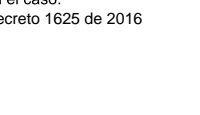
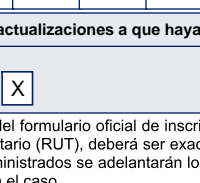
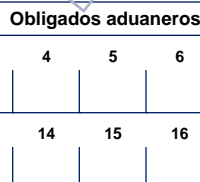
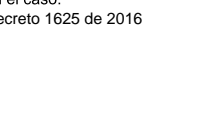
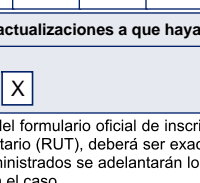
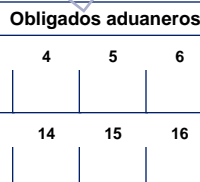
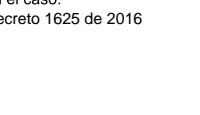
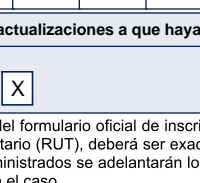
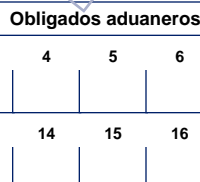
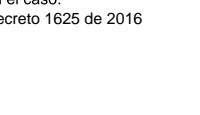
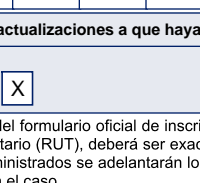
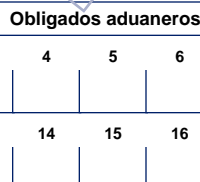
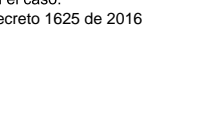
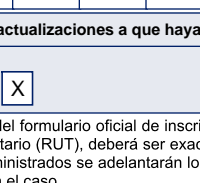
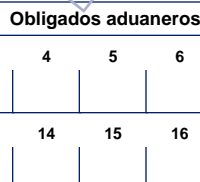
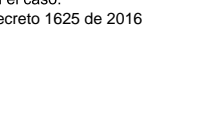
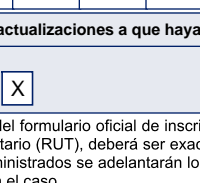
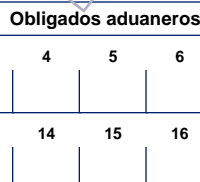
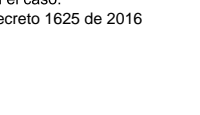
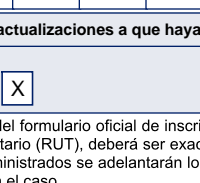
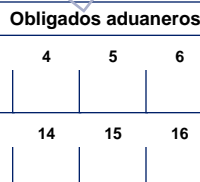
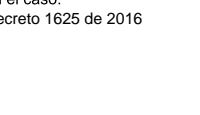
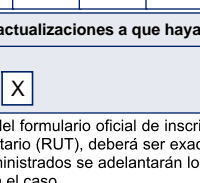
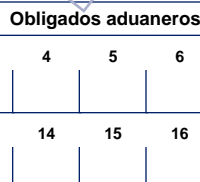
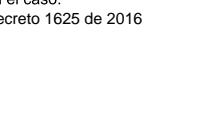
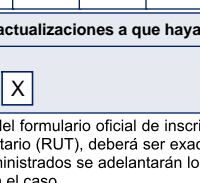
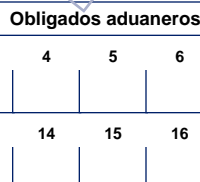
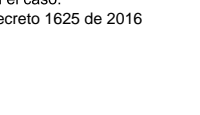
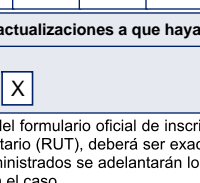
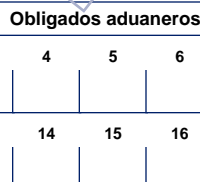
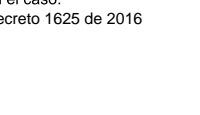
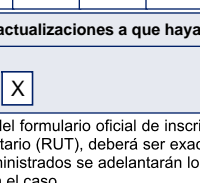
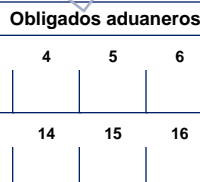
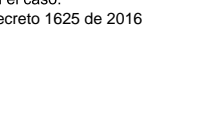
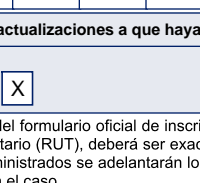
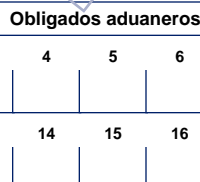
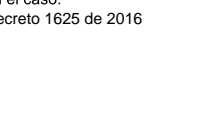
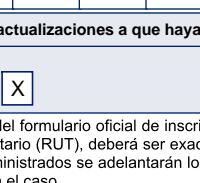
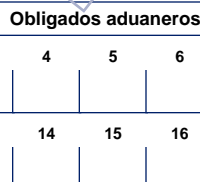
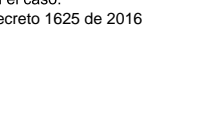
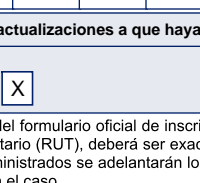
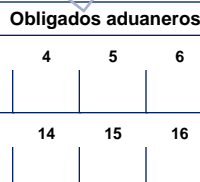
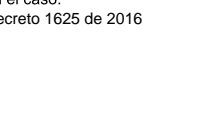
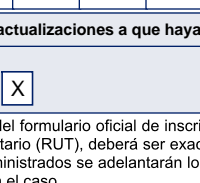
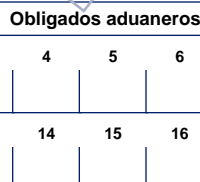
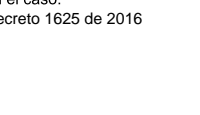
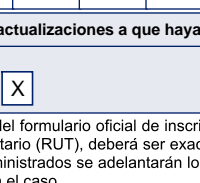
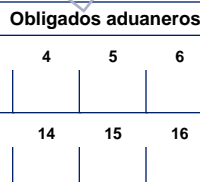
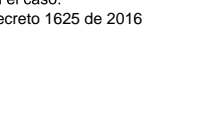
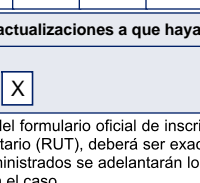
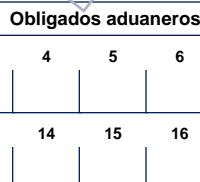
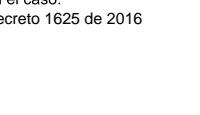
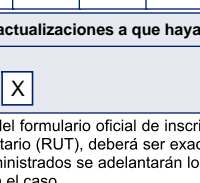
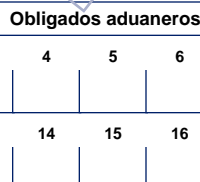
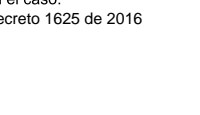
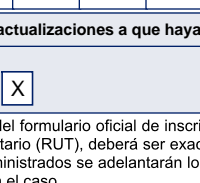
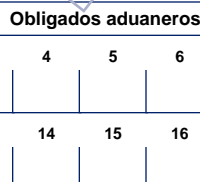
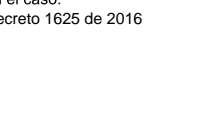
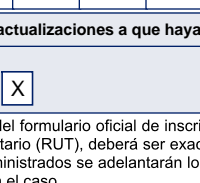
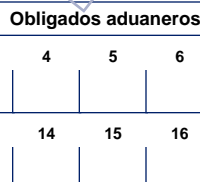
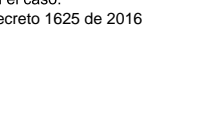
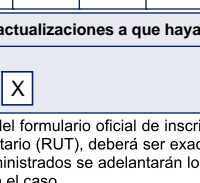
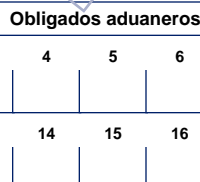
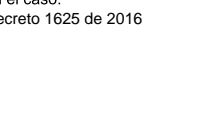
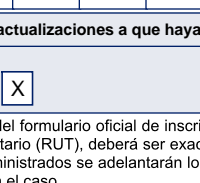
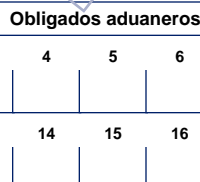
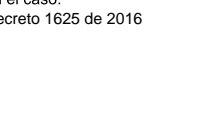
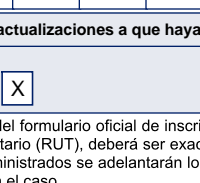
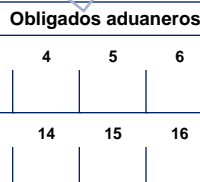
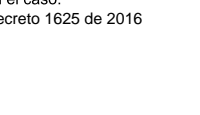
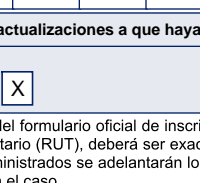
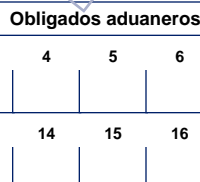
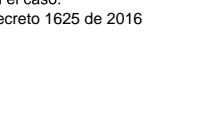
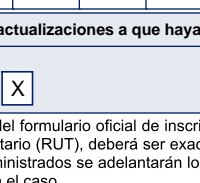
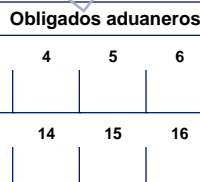
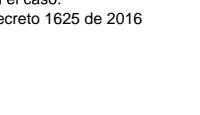
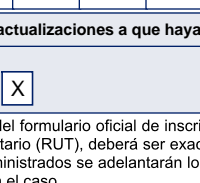
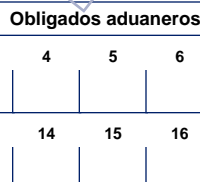
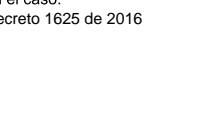
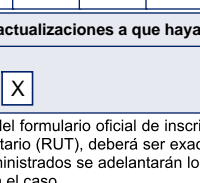
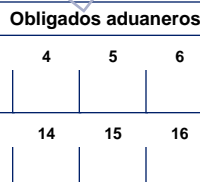
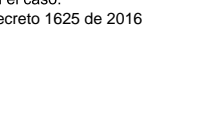
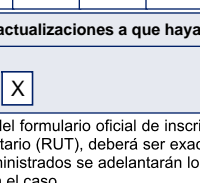
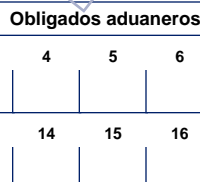
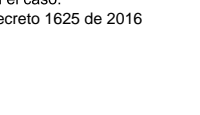
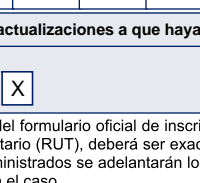
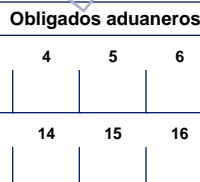
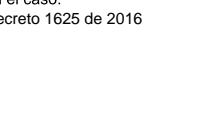
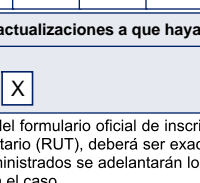
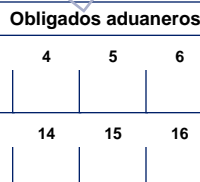
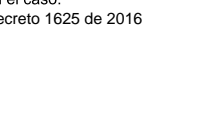
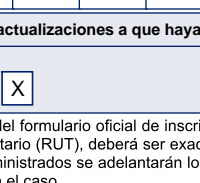
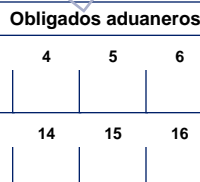
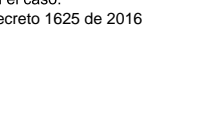
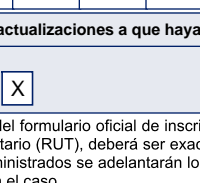
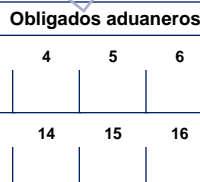
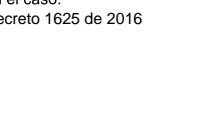
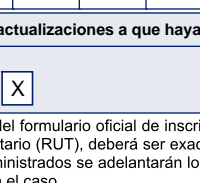
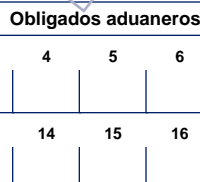
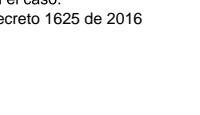
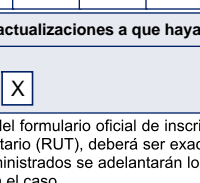
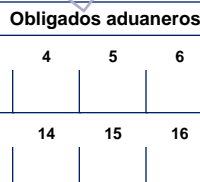
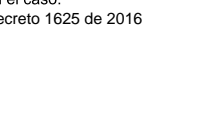
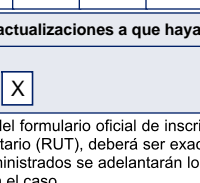
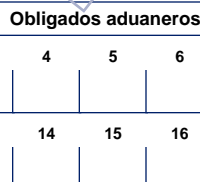
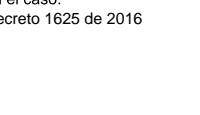
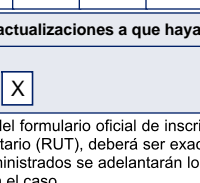
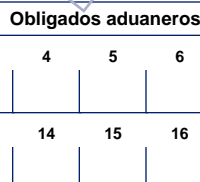
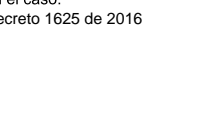
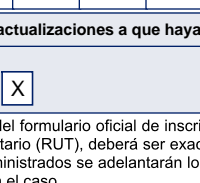
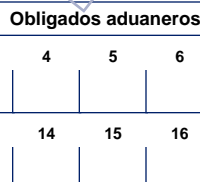
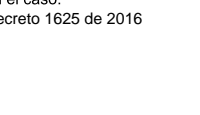
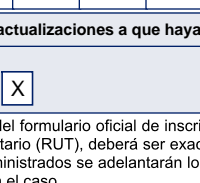
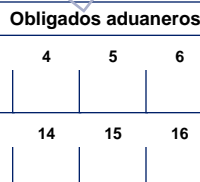
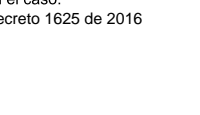
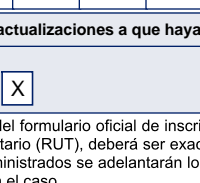
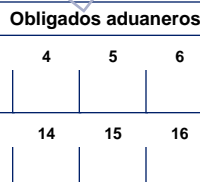
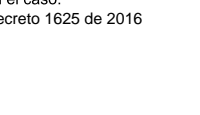
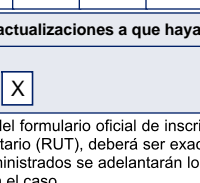
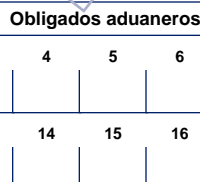
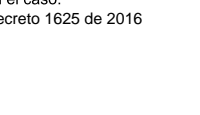
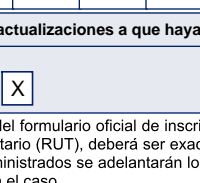
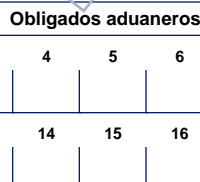
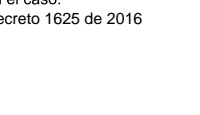
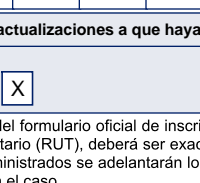
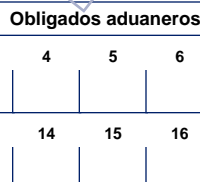
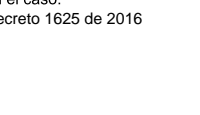
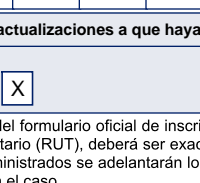
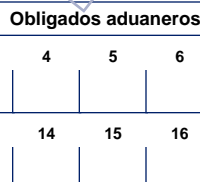
10- Obligado aduanero

14- Informante de exogena

33- Impuesto nacional al consumo

42- Obligado a llevar contabilidad

48 - Impuesto sobre las ventas - IVA







DIRECCIÓN DE IMPUESTOS DE BOGOTÁ  
REGISTRO DE INFORMACIÓN TRIBUTARIA - RIT  
INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRIBUYENTE

Fecha:29/11/2021

CONTRIBUYENTE

N.I.T. 900110012

MORARCI GROUP SAS

Señor Contribuyente: Esta es la información suministrada por usted y registrada en la  
Secretaría de Hacienda Distrital.

Kr 30 25 90 Dirección Distrital de Impuestos Bogota D.C. Colombia

Fuente: RIT-SHD





**MINISTERIO DE TRANSPORTE**  
**N.I.T. 899999055**  
**ORDEN DE COMPRA 620 DE 2022**

**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 **91044**  
 No de Instrumento  
 Instrumento agregación **Mantenimiento Preventivo y/o Correctivo de Vehículos**  
 Fecha de Emisión **01/06/22**  
 Fecha de Vencimiento **31/12/22**  
 Comprador **Claudia Susana Morales Gomez**  
 Ordenador del gasto **Clara Montilla Herrera**  
 Supervisor **YAMIL ARMANDO ORTIZ MEDINA**  
 Teléfono **3240800**  
 Detalle de Entrega  
 Gravámenes adicionales  
 Justificación **Prestación de servicios para realizar el mantenimiento preventivo y correctivo de los vehículos que conforman el parque automotor del Ministerio de Transporte**

**Enviar a**

MINISTERIO DE TRANSPORTE  
 GRUPO TRANSPORTE /  
 SUBDIRECCIÓN  
 ADMINISTRATIVA Y  
 FINANCIERA  
 BOGOTA DC  
 Colombia  
 Atte: YAMIL ARMANDO ORTIZ

**Facturar a**

MINISTERIO DE TRANSPORTE  
 GRUPO TRANSPORTE /  
 SUBDIRECCIÓN  
 ADMINISTRATIVA Y  
 FINANCIERA  
 BOGOTA DC,  
 Colombia  
 Atte: Claudia Susana Morales

Línea Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
1	CDP 61022 MT-164. Mantenimiento	1.0	0.55 Metros	3.500.000,00	3.500.000,00
				<b>3.500.000,00</b>	<b>COP</b>

SEGURO DE CUMPLIMIENTO A FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES  
(GARANTÍA ÚNICA)



suramericana



Ciudad y Fecha de Expedición BARRANQUILLA, 03 DE JUNIO DE 2022	Póliza 3353987-1	Documento 14187460
Intermediario A.P.Y CIA AGENCIA DE SEGUROS LTDA	Código 4132	Oficina 035
		Referencia de Pago 01214187460

**TOMADOR**

NIT 9001100125	Razón Social y/o Nombres y Apellidos MORARCI GROUP S.A.S.
Dirección CR 43 # 62 24	Ciudad BARRANQUILLA
	Teléfono 3690909

**GARANTIZADO**

NIT 9001100125	Nombres y Apellidos MORARCI GROUP S.A.S.
-------------------	---

**BENEFICIARIO Y/O ASEGURADO**

NIT 8999990554	Nombres y Apellidos MINISTERIO DE TRANSPORTE
-------------------	---

**COBERTURAS DE LA PÓLIZA**

COBERTURA	FECHA INICIAL	FECHA VENCIMIENTO	VALOR ASEGURADO	PRIMA
CALIDAD DEL SERVICIO	01-JUN-2022	31-DIC-2023	350.000,00	22.016,84
CALIDAD O BUEN FUNCIONAMIENTO	01-JUN-2022	31-DIC-2023	350.000,00	22.016,84
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	01-JUN-2022	01-JUL-2023	350.000,00	15.062,06
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	01-JUN-2022	31-DIC-2025	175.000,00	24.937,85

VIGENCIA DEL SEGURO		VIGENCIA DEL MOVIMIENTO		VLR. PRIMA SIN IVA	VLR. IMPUESTOS (IVA)	TOTAL A PAGAR	
Desde	Hasta	Días	Desde	Hasta			
01-JUN-2022	31-DIC-2025	1309	01-JUN-2022	31-DIC-2025	\$84.034	\$15.966	\$100.000

VALOR A PAGAR EN LETRAS  
CIEN MIL PESOS M/L

Documento de: POLIZA NUEVA	Valor Asegurado Movimiento \$1.225.000	Prima Anual \$2.450	Total Valor Asegurado \$1.225.000,00
-------------------------------	---	------------------------	---

SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES. FAVOR NO EFECTUAR RETENCIÓN SOBRE EL IVA  
LAS PRIMAS DE SEGUROS NO ESTÁN SUJETAS A RETENCIÓN EN LA FUENTE DECRETO REGLAMENTARIO 2509/85 ART. 17. AUTORRETENEDORES RESOLUCIÓN N° 009961

103 - NEGOCIOS MEDIANA Y PEQUEÑA EMP

RAMO	PRODUCTO	OFICINA	USUARIO	OPERACIÓN	MONEDA	COASEGURO	NÚMERO PÓLIZA LÍDER	DOCUMENTO COMPAÑÍA LÍDER
012	NDX	035	CUM001	01	PESO COLOMBIANO	DIRECTO		

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA TOMADOR

**PARTICIPACIÓN DE INTERMEDIARIOS**

CÓDIGO	NOMBRE DEL PRODUCTOR	COMPAÑÍA	CATEGORÍA	%PARTICIPACIÓN	PRIMA
4132	A.P.Y CIA AGENCIA DE SEGUROS LTDA	SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.	AGENCIAS	100,00	84.034

DESCRIPCIÓN	Fecha a partir de la cual se utiliza	Tipo y número de la entidad	Tipo de documento	Ramo al cual accede	Identificación Interna de la proforma
CÓDIGO CLAUSULADO	01/01/2017	13 - 18	P	05	F-01-12-084
CÓDIGO NOTA TÉCNICA	25/06/2017	13 - 18	NT-P	5	N-01-012-011

**TEXTOS Y ACLARACIONES ANEXAS**

NRO. DE LA ORDEN DE COMPRA 91044.  
PRESTACION DE SERVICIOS PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHICULOS QUE CONFIRMAN EL PARQUE AUTOMOTOR DEL MINISTERIO DE TRANSPORTES POR VALOR DE \$ 3.500.000

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA



La movilidad  
es de todos

Mintransporte

**MEMORANDO**

20221330057693



07-06-2022

Bogotá D.C.,

PARA: YAMIL ARMANDO ORTIZ MEDINA  
Coordinador Grupo Transporte  
Supervisor Orden de Compra

DE: **JOSE MAURICIO BARRAGAN MORENO**  
Coordinador Grupo Contratos

**ASUNTO: COMUNICACIÓN CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN**

En consideración a lo establecido en la orden de compra me permito informarle que se cumplieron los requisitos de perfeccionamiento y ejecución de acuerdo al artículo 41 de la Ley 80 de 1993, y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007:

<b>No. Contrato</b>	<b>91043 (numeración interna 619 de 2022)</b>
<b>Contratista</b>	MORARCI GROUP S.A.S
<b>Fecha de suscripción</b>	1 de junio de 2022
<b>Registro presupuestal</b>	No. 148622 del 1 de junio de 2022
<b>Fecha aprobación garantía única</b>	<b>6 de junio de 2022</b>
<b>Fecha de cobertura ARL</b>	N/A
<b>Fecha cumplimiento requisitos de ejecución</b>	<b>Según acta de inicio</b>

<b>No. Contrato</b>	<b>91044 (numeración interna 620 de 2022)</b>
<b>Contratista</b>	MORARCI GROUP S.A.S
<b>Fecha de suscripción</b>	1 de junio de 2022
<b>Registro presupuestal</b>	No. 148722 del 1 de junio de 2022
<b>Fecha aprobación garantía única</b>	<b>6 de junio de 2022</b>
<b>Fecha de cobertura ARL</b>	N/A
<b>Fecha cumplimiento requisitos de ejecución</b>	<b>Según acta de inicio</b>

En su condición de supervisor debe tener en cuenta que de acuerdo con lo establecido en el artículo 4, el numeral 1° del artículo 26 y los artículos 51 y 52 de la Ley 80 de 1993 y los artículos 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011, la supervisión implica el control y seguimiento de la ejecución del objeto contractual y el servidor público responderá





La movilidad  
es de todos

Mintransporte

**MEMORANDO**

20221330057693



07-06-2022

disciplinaria, civil y penalmente por sus acciones y omisiones en la actuación contractual en los términos señalados en la Constitución y la Ley.

En ejercicio de sus funciones como supervisor deberá llevar un control de la relación de pagos y saldos, aprobar, justificar y solicitar, en caso de requerirse y con la debida anticipación, la adición, prórroga, suspensión, cesión, terminación anticipada o liquidación del contrato supervisado.

Le recuerdo que estará a su cargo consultar los términos y condiciones de la respectiva contratación, para lo cual el expediente y documentos soporte se encuentran a su disposición en el archivo correspondiente.

Para lo pertinente, se adjunta a la presente comunicación la copia del(los) contrato(s) correspondiente(s).

Finalmente, le reitero que el Grupo de Contratos le prestará la asesoría y el apoyo que requiera.

Cordialmente,

**JOSE MAURICIO BARRAGAN MORENO**  
Coordinador Grupo Contratos

Anexo: Archivo adjunto en ORFEO

Copia: María Elena Marín Ospina / Coordinadora Grupo Central de Cuentas por Pagar

Elaboró: Claudia Morales / Grupo Contratos

Revisó: Erika Montero / Grupo Contratos

Documento firmado digitalmente por el Ministerio de Transporte.  
Esta es una copia auténtica de documento electrónico.  
Generado el: 2022-06-07

www.mintransporte.gov.co



Atención virtual de lunes a viernes desde las 8:30am - 4:30pm, Agendando su cita a través del enlace:

<https://bit.ly/2UFTeTf>

Línea de Servicio al Ciudadano: (57+1) 3240800 op. 1 Línea gratuita nacional: 018000 112042

Radicación de PQRS-WEB: <https://mintransporte.powerappsportals.com>

Correo electrónico: [servicioalciudadano@mintransporte.gov.co](mailto:servicioalciudadano@mintransporte.gov.co)

	<b>MINISTERIO DE TRANSPORTE</b>	
	PROCESO DE CONTRATACIÓN	
	ACTA DE INICIO	
	CÓDIGO: CTN-F-008	VERSIÓN: 5

DEPENDENCIA	UNIDAD EJECUTORA	FECHA		
		DIA	MES	AÑO
Subdirección Administrativa Y Financiera – Grupo Transporte	SECRETARIA GENERAL	08	06	2022

**ACTA No. 001  
INICIO DEL CONTRATO  
Contrato N° 620 de 2022 Prestación de servicios Orden de compra N° 91044**

MODALIDAD	NÚMERO DEL PROCESO CONTRACTUAL
LICITACIÓN PÚBLICA	
CONCURSO DE MÉRITOS	
CONTRATACIÓN DIRECTA	
SELECCIÓN ABREVIADA	
Selección abreviada con subasta inversa	
Selección abreviada para la contratación de menor cuantía	
MÍNIMA CUANTÍA (Comunicación de Aceptación de la Oferta)	
OTRAS MODALIDADES:	
Acuerdos y/o Convenios	CCE-286-AMP-2020
Banco Interamericano de Desarrollo (BID)	
Banco Mundial	
Corporación Andina de Fomento (CAF)	


**OBJETO DEL CONTRATO** : PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHÍCULOS QUE CONFORMAN EL PARQUE AUTOMOTOR DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE

**LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO** : BOGOTÁ D.C.

**PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO** : 31 de diciembre de 2022

**VIGENCIA DEL CONTRATO** : Término de ejecución del Contrato

**FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO** : 08 de junio de 2022

	<b>MINISTERIO DE TRANSPORTE</b>	
	PROCESO DE CONTRATACIÓN	
	ACTA DE INICIO	
	CÓDIGO: CTN-F-008	VERSIÓN: 5

**FECHA PREVISTA DE TERMINACIÓN** : 31 de diciembre de 2022  
**VALOR DEL CONTRATO** : Tres Millones Quinientos Mil Pesos Moneda Corriente (3.500.000) Incluido IVA.

**CONTRATISTA** : MORARCI GROUP SAS

**SUPERVISOR** : YAMIL ARMANDO ORTIZ MEDINA

**INTERVENTORÍA** : No Aplica

**GARANTÍAS** : SI APLICA

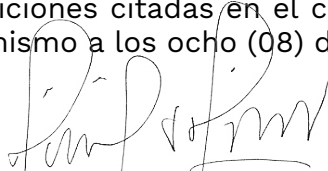
A los ocho (08) días del mes de junio de 2022, los señores: **Yamil Armando Ortiz Medina**, actuando como **supervisor** designado por el Ministerio y **Manuel Angello Moreno Arciniegas**, en su condición de representante legal de la empresa **MORARCI GROUP SAS** con Nit. **900.110.012-5**, suscriben la presente acta con el fin de dar inicio al citado contrato.


La supervisión hace constar que revisó los requisitos de perfeccionamiento, legalización y ejecución del contrato, los encontró ajustados a los parámetros contractuales y, por tanto, avala la iniciación del contrato.

Asimismo, para la liquidación de los servicios prestados se realizarán con los valores presentados en el evento de cotización No. **1939, de la simulación 3268 - mantenimiento de vehículos - lote 1 – camperos – 2022 – 04 – 21, que corresponde al vehículo marca Mitsubishi Nativa de Placas OBF641**

La facturación se debe enviar al supervisor del contrato dentro de los primeros cinco días de cada mes, a los correos [yortiz@mintransporte.gov.co](mailto:yortiz@mintransporte.gov.co) – [camorteguid@mintransporte.gov.co](mailto:camorteguid@mintransporte.gov.co).

Para constancia de lo anterior, las partes declaran estar de acuerdo con las condiciones citadas en el contrato celebrado y proceden a dar inicio a la ejecución del mismo a los ocho (08) días del mes de junio del 2022.

  
**Manuel Angello Moreno Arciniegas**  
 Representante Legal.  
 MORARCI GROUP SAS  
 Nit: 900.110.012-5  
 CONTRATISTA

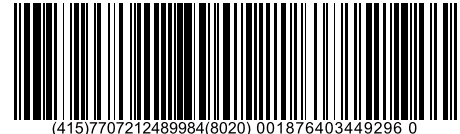
  
**Yamil Armando Ortiz Medina**  
 Coordinador Grupo Transporte  
 SUPERVISOR contrato prestación de servicios 620 de 2022  
 Orden de compra N° 91044

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

18764034492960



(415)7707212489984(8020) 001876403449296 0

5. Número de Identificación Tributaria - NIT	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
9 0 0 1 1 0 0 1 2	5				

11. Razón social  
**MORARCI GROUP S.A.S.**

12. Dirección seccional  
Impuestos de Barranquilla

Cód. 2

24. Dirección  
CR 43 62 24

25. País Colombia	26. Departamento Atlántico	27. Municipio Barranquilla
----------------------	-------------------------------	-------------------------------

La U.A.E. Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, conforme a la facultad discrecional establecida en el artículo 684 - 2 del Estatuto Tributario y en virtud de lo estipulado en la Resolución 0042 del 05/05/2020, por la cual se dictan otras disposiciones en materia de sistemas de facturación; previo estudio y evaluación de la solicitud realizada por el contribuyente, representante legal o apoderado debidamente acreditado; determina autorizar los rangos de numeración de facturación y/o documento equivalente. En los casos en que se agote dicha numeración antes de culminar su vigencia, el interesado tendrá derecho a solicitar una nueva autorización, de acuerdo con el trámite establecido.

Las vigencias de los rangos de numeración de facturación, se contarán a partir de la formalización de éste documento oficial.

Si el obligado a facturar; no hubiere agotado la numeración de facturación transcurrido el término de la vigencia autorizada, con 15 días de antelación podrá solicitar la habilitación de la numeración sobrante.

Cuando se trate de una solicitud de inhabilitación de la numeración de facturación y/o documento equivalente, la vigencia es permanente, por lo tanto, no procede la habilitación de dichos rangos.

Nota: La no adopción o violación de los sistemas técnicos de control, dará lugar a la sanción establecida en el artículo 684-2 del E.T

Firma del funcionario autorizado

Firma del solicitante



1001. Apellidos y nombres MORENO ARCINIEGAS MANUEL ANGELLO  
1002. Tipo documento Cédula de Ciudadanía  
1003. No. Identificación 72306607 1004. DV 7  
1005. Cod. Representación Representante Legal Principal  
1006. Organización MORARCI GROUP S.A.S.

984. Apellidos y nombres  
985. Cargo  
989. Dependencia SUBDIRECCION DE FACTURA ELECTRONICA Y SOLUCI  
990. Lugar administrativo  
991. Organización U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACION  
992. Área  
993. Establecimiento

997. Fecha formalización 2 0 2 2 - 0 8 - 2 4 / 1 5 : 5 8 : 4 6





Certificado de Disponibilidad Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante: Mhlaranzal Lina Paola Aranzales Bustos  
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 24-01-01-000 MINTRANSPORTE - GESTION GENERAL  
 Fecha y Hora Sistema: 22/02/2022 12:00:00 a. m.

**CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL**

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

Numero:	61022	Fecha Registro:	2022-02-22	Unidad / Subunidad ejecutora:	24-01-01-000 MINTRANSPORTE - GESTION GENERAL				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Tipo:	Gasto	Uso Caja Menor	Ninguno		
Valor Inicial:	114.000.000,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual.:	114.000.000,00	Saldo x Comprometer:	114.000.000,00	Vr. Bloqueado	0,00

<b>SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL</b>				<b>AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS</b>					
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Numero:	61622	Fecha Registro:	2022-02-22	Numero:		Modalidad de contratación:		Tipo de contrato:	
---------	-------	-----------------	------------	---------	--	----------------------------	--	-------------------	--

**ITEM PARA AFECTACION DE GASTO**

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSORE CURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
002 MINTRANSPORTE- GESTION GENERAL	A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)	Nación	10	CSF						
<b>Total:</b>						114.000.000,00	0,00	114.000.000,00	114.000.000,00	0,00

**Objeto:** PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHÍCULOS QUE CONFORMAN EL PARQUE AUTOMOTOR DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE.

Firma Responsable



**Compromiso Presupuestal de Gasto – Comprobante.**

Usuario Solicitante: MHjhernav Jaime Hernandez Vargas  
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 24-01-01-000 MINTRANSPORTE - GESTION GENERAL  
 Fecha y Hora Sistema: 1/06/2022 12:00:00 p. m.

**REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO**

Con base en el CDP No: 61022 de fecha 2022-02-22. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	148722	Fecha Registro:	2022-06-01	Unidad / Subunidad Ejecutora:	24-01-01-000	MINTRANSPORTE - GESTION GENERAL		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Inicial:	3.500.000,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	3.500.000,00	Saldo x Obligar:	3.500.000,00	

**TERCERO ORIGINAL**

Identificación: NIT	900110012	Razón Social:	MORARCI GROUP S.A.S.	Medio de Pago:	Abono en cuenta			
---------------------	-----------	---------------	----------------------	----------------	-----------------	--	--	--

**CUENTA BANCARIA**

Número:	810048249	Banco:	BANCO DE OCCIDENTE	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa	
---------	-----------	--------	--------------------	-------	-----------	---------	--------	--

**ORDENADOR DEL GASTO**

Identificación:	52615186	Nombre:	CLARA MARGARITA MONTILLA HERRERA	Cargo:	SECRETARIO GENERAL			
-----------------	----------	---------	----------------------------------	--------	--------------------	--	--	--

**CAJA MENOR**

**VIÁTICOS**

**DOCUMENTO SOPORTE**

Identificación:	Fecha de Registro:	Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:	Número:	91044 CTTO 620	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2022-06-01
-----------------	--------------------	------------------	----	-----------------------------	---------	----------------	-------	-----------------	--------	------------

**ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO**

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
002 MINTRANSPORTE-GESTION GENERAL	A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)	Nación	10	CSF					
						3.500.000,00	0,00		
					<b>Total:</b>	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	3.500.000,00

**Objeto:** PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHÍCULOS QUE CONFORMAN EL PARQUE AUTOMOTOR DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE.

**PLAN DE PAGOS**

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
004 MINTRANSPORTE-GESTION GENERAL	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2022-06-30	3.500.000,00	3.500.000,00	NINGUNO

**FIRMA(S) RESPONSABLE(S)**



FECHA DE NACIMIENTO **24-MAR-1974**

**BARRANQUILLA**  
(ATLANTICO)

LUGAR DE NACIMIENTO

**1.70**  
ESTATURA

**O+**  
G.S. RH

**M**  
SEXO

**02-JUL-1992 POLONUEVO**  
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADO NACIONAL  
CARLOS ARIBÁNCHEZ TORRES

INDICE DERECHO



A-0300100-00289913-M-0072306607-20110407

0026588372A 041254399

**REPUBLICA DE COLOMBIA**  
**IDENTIFICACION PERSONAL**  
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **72.306.607**  
**MORENO ARCINIEGAS**

APELLIDOS  
**MANUEL ANGELLO**

NOMBRES

FIRMA



**USO EXCLUSIVO PROCESO LICITATORIO**

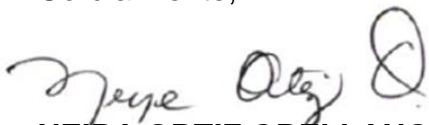
## CERTIFICADO

Mediante la presente CERTIFICAMOS que **MORARCI GROUP S.A.S** identificados con el Nit. **900.110.012-5** mantienen vínculos comerciales con nuestra institución, en la oficina Paseo Bolivar a través de la cuenta corriente **810-04824-9**, desde el 30 de octubre de 2006.

Lo anterior podemos afirmar que la mejor carta de presentación de: **MORARCI GROUP S.A.S**, es ser un “Cliente Activo del Banco de Occidente”.

Expedimos esta certificación por solicitud del cliente, hoy 03 de mayo de 2022, en la ciudad de Barranquilla.

Cordialmente,



**NEIRA ORTIZ ORELLANO**  
Gerente de Relación Banca Empresarial







DIRECCIÓN DE IMPUESTOS DE BOGOTÁ  
REGISTRO DE INFORMACIÓN TRIBUTARIA - RIT  
INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRIBUYENTE

Fecha:29/11/2021

CONTRIBUYENTE

N.I.T. 900110012

MORARCI GROUP SAS

Señor Contribuyente: Esta es la información suministrada por usted y registrada en la  
Secretaría de Hacienda Distrital.

Kr 30 25 90 Dirección Distrital de Impuestos Bogota D.C. Colombia

Fuente: RIT-SHD





**MINISTERIO DE TRANSPORTE**  
**N.I.T. 899999055**  
**ORDEN DE COMPRA 620 DE 2022**

**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 **91044**  
 No de Instrumento  
 Instrumento agregación **Mantenimiento Preventivo y/o Correctivo de Vehículos**  
 Fecha de Emisión **01/06/22**  
 Fecha de Vencimiento **31/12/22**  
 Comprador **Claudia Susana Morales Gomez**  
 Ordenador del gasto **Clara Montilla Herrera**  
 Supervisor **YAMIL ARMANDO ORTIZ MEDINA**  
 Teléfono **3240800**  
 Detalle de Entrega  
 Gravámenes adicionales  
 Justificación **Prestación de servicios para realizar el mantenimiento preventivo y correctivo de los vehículos que conforman el parque automotor del Ministerio de Transporte**

**Enviar a**

MINISTERIO DE TRANSPORTE  
 GRUPO TRANSPORTE /  
 SUBDIRECCIÓN  
 ADMINISTRATIVA Y  
 FINANCIERA  
 BOGOTA DC  
 Colombia  
 Atte: YAMIL ARMANDO ORTIZ

**Facturar a**

MINISTERIO DE TRANSPORTE  
 GRUPO TRANSPORTE /  
 SUBDIRECCIÓN  
 ADMINISTRATIVA Y  
 FINANCIERA  
 BOGOTA DC,  
 Colombia  
 Atte: Claudia Susana Morales

Línea Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
1	CDP 61022 MT-164. Mantenimiento	1.0	0.55 Metros	3.500.000,00	3.500.000,00
				<b>3.500.000,00</b>	<b>COP</b>

SEGURO DE CUMPLIMIENTO A FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES  
(GARANTÍA ÚNICA)



suramericana



Ciudad y Fecha de Expedición BARRANQUILLA, 03 DE JUNIO DE 2022	Póliza 3353987-1	Documento 14187460
Intermediario A.P.Y CIA AGENCIA DE SEGUROS LTDA	Código 4132	Oficina 035
		Referencia de Pago 01214187460

**TOMADOR**

NIT 9001100125	Razón Social y/o Nombres y Apellidos MORARCI GROUP S.A.S.
Dirección CR 43 # 62 24	Ciudad BARRANQUILLA
	Teléfono 3690909

**GARANTIZADO**

NIT 9001100125	Nombres y Apellidos MORARCI GROUP S.A.S.
-------------------	---

**BENEFICIARIO Y/O ASEGURADO**

NIT 8999990554	Nombres y Apellidos MINISTERIO DE TRANSPORTE
-------------------	---

**COBERTURAS DE LA PÓLIZA**

COBERTURA	FECHA INICIAL	FECHA VENCIMIENTO	VALOR ASEGURADO	PRIMA
CALIDAD DEL SERVICIO	01-JUN-2022	31-DIC-2023	350.000,00	22.016,84
CALIDAD O BUEN FUNCIONAMIENTO	01-JUN-2022	31-DIC-2023	350.000,00	22.016,84
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	01-JUN-2022	01-JUL-2023	350.000,00	15.062,06
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	01-JUN-2022	31-DIC-2025	175.000,00	24.937,85

VIGENCIA DEL SEGURO		VIGENCIA DEL MOVIMIENTO		VLR. PRIMA SIN IVA	VLR. IMPUESTOS (IVA)	TOTAL A PAGAR	
Desde	Hasta	Días	Desde	Hasta			
01-JUN-2022	31-DIC-2025	1309	01-JUN-2022	31-DIC-2025	\$84.034	\$15.966	\$100.000

VALOR A PAGAR EN LETRAS  
CIEN MIL PESOS M/L

Documento de: POLIZA NUEVA	Valor Asegurado Movimiento \$1.225.000	Prima Anual \$2.450	Total Valor Asegurado \$1.225.000,00
-------------------------------	---	------------------------	---

SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES. FAVOR NO EFECTUAR RETENCIÓN SOBRE EL IVA  
LAS PRIMAS DE SEGUROS NO ESTÁN SUJETAS A RETENCIÓN EN LA FUENTE DECRETO REGLAMENTARIO 2509/85 ART. 17. AUTORRETENEDORES RESOLUCIÓN N° 009961

103 - NEGOCIOS MEDIANA Y PEQUEÑA EMP

RAMO	PRODUCTO	OFICINA	USUARIO	OPERACIÓN	MONEDA	COASEGURO	NÚMERO PÓLIZA LÍDER	DOCUMENTO COMPAÑÍA LÍDER
012	NDX	035	CUM001	01	PESO COLOMBIANO	DIRECTO		

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA TOMADOR

**PARTICIPACIÓN DE INTERMEDIARIOS**

CÓDIGO	NOMBRE DEL PRODUCTOR	COMPAÑÍA	CATEGORÍA	%PARTICIPACIÓN	PRIMA
4132	A.P.Y CIA AGENCIA DE SEGUROS LTDA	SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.	AGENCIAS	100,00	84.034

DESCRIPCIÓN	Fecha a partir de la cual se utiliza	Tipo y número de la entidad	Tipo de documento	Ramo al cual accede	Identificación Interna de la proforma
CÓDIGO CLAUSULADO	01/01/2017	13 - 18	P	05	F-01-12-084
CÓDIGO NOTA TÉCNICA	25/06/2017	13 - 18	NT-P	5	N-01-012-011

**TEXTOS Y ACLARACIONES ANEXAS**

NRO. DE LA ORDEN DE COMPRA 91044.  
PRESTACION DE SERVICIOS PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHICULOS QUE CONFIRMAN EL PARQUE AUTOMOTOR DEL MINISTERIO DE TRANSPORTES POR VALOR DE \$ 3.500.000

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA



La movilidad  
es de todos

Mintransporte

**MEMORANDO**

20221330057693



07-06-2022

Bogotá D.C.,

PARA: YAMIL ARMANDO ORTIZ MEDINA  
Coordinador Grupo Transporte  
Supervisor Orden de Compra

DE: **JOSE MAURICIO BARRAGAN MORENO**  
Coordinador Grupo Contratos

**ASUNTO: COMUNICACIÓN CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN**

En consideración a lo establecido en la orden de compra me permito informarle que se cumplieron los requisitos de perfeccionamiento y ejecución de acuerdo al artículo 41 de la Ley 80 de 1993, y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007:

<b>No. Contrato</b>	<b>91043 (numeración interna 619 de 2022)</b>
<b>Contratista</b>	MORARCI GROUP S.A.S
<b>Fecha de suscripción</b>	1 de junio de 2022
<b>Registro presupuestal</b>	No. 148622 del 1 de junio de 2022
<b>Fecha aprobación garantía única</b>	<b>6 de junio de 2022</b>
<b>Fecha de cobertura ARL</b>	N/A
<b>Fecha cumplimiento requisitos de ejecución</b>	<b>Según acta de inicio</b>

<b>No. Contrato</b>	<b>91044 (numeración interna 620 de 2022)</b>
<b>Contratista</b>	MORARCI GROUP S.A.S
<b>Fecha de suscripción</b>	1 de junio de 2022
<b>Registro presupuestal</b>	No. 148722 del 1 de junio de 2022
<b>Fecha aprobación garantía única</b>	<b>6 de junio de 2022</b>
<b>Fecha de cobertura ARL</b>	N/A
<b>Fecha cumplimiento requisitos de ejecución</b>	<b>Según acta de inicio</b>

En su condición de supervisor debe tener en cuenta que de acuerdo con lo establecido en el artículo 4, el numeral 1° del artículo 26 y los artículos 51 y 52 de la Ley 80 de 1993 y los artículos 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011, la supervisión implica el control y seguimiento de la ejecución del objeto contractual y el servidor público responderá

1

Atención virtual de lunes a viernes desde las 8:30am - 4:30pm, Agendando su cita a través del enlace:

<https://bit.ly/2UFTeTF>

Línea de Servicio al Ciudadano: (57+1) 3240800 op. 1 Línea gratuita nacional: 018000 112042

Radicación de PQRS-WEB: <https://mintransporte.powerappsportals.com>

Correo electrónico: [servicioalciudadano@mintransporte.gov.co](mailto:servicioalciudadano@mintransporte.gov.co)





La movilidad  
es de todos

Mintransporte

**MEMORANDO**

20221330057693



07-06-2022

disciplinaria, civil y penalmente por sus acciones y omisiones en la actuación contractual en los términos señalados en la Constitución y la Ley.

En ejercicio de sus funciones como supervisor deberá llevar un control de la relación de pagos y saldos, aprobar, justificar y solicitar, en caso de requerirse y con la debida anticipación, la adición, prórroga, suspensión, cesión, terminación anticipada o liquidación del contrato supervisado.

Le recuerdo que estará a su cargo consultar los términos y condiciones de la respectiva contratación, para lo cual el expediente y documentos soporte se encuentran a su disposición en el archivo correspondiente.

Para lo pertinente, se adjunta a la presente comunicación la copia del(los) contrato(s) correspondiente(s).

Finalmente, le reitero que el Grupo de Contratos le prestará la asesoría y el apoyo que requiera.

Cordialmente,

**JOSE MAURICIO BARRAGAN MORENO**  
Coordinador Grupo Contratos

Anexo: Archivo adjunto en ORFEO

Copia: María Elena Marín Ospina / Coordinadora Grupo Central de Cuentas por Pagar

Elaboró: Claudia Morales / Grupo Contratos *CM*

Revisó: Erika Montero / Grupo Contratos *EM*

Documento firmado digitalmente por el Ministerio de Transporte.  
Esta es una copia auténtica de documento electrónico.  
Generado el: 2022-06-07

www.mintransporte.gov.co



Atención virtual de lunes a viernes desde las 8:30am - 4:30pm, Agendando su cita a través del enlace:

<https://bit.ly/2UFTeTf>

Línea de Servicio al Ciudadano: (57+1) 3240800 op. 1 Línea gratuita nacional: 018000 112042

Radicación de PQRS-WEB: <https://mintransporte.powerappsportals.com>

Correo electrónico: [servicioalciudadano@mintransporte.gov.co](mailto:servicioalciudadano@mintransporte.gov.co)

	<b>MINISTERIO DE TRANSPORTE</b>	
	PROCESO DE CONTRATACIÓN	
	ACTA DE INICIO	
	CÓDIGO: CTN-F-008	VERSIÓN: 5

DEPENDENCIA	UNIDAD EJECUTORA	FECHA		
		DIA	MES	AÑO
Subdirección Administrativa Y Financiera – Grupo Transporte	SECRETARIA GENERAL	08	06	2022

**ACTA No. 001  
INICIO DEL CONTRATO  
Contrato N° 620 de 2022 Prestación de servicios Orden de compra N° 91044**

MODALIDAD	NÚMERO DEL PROCESO CONTRACTUAL
LICITACIÓN PÚBLICA	
CONCURSO DE MÉRITOS	
CONTRATACIÓN DIRECTA	
SELECCIÓN ABREVIADA	
Selección abreviada con subasta inversa	
Selección abreviada para la contratación de menor cuantía	
MÍNIMA CUANTÍA (Comunicación de Aceptación de la Oferta)	
OTRAS MODALIDADES:	
Acuerdos y/o Convenios	CCE-286-AMP-2020
Banco Interamericano de Desarrollo (BID)	
Banco Mundial	
Corporación Andina de Fomento (CAF)	


**OBJETO DEL CONTRATO** : PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHÍCULOS QUE CONFORMAN EL PARQUE AUTOMOTOR DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE

**LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO** : BOGOTÁ D.C.

**PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO** : 31 de diciembre de 2022

**VIGENCIA DEL CONTRATO** : Término de ejecución del Contrato

**FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO** : 08 de junio de 2022

	<b>MINISTERIO DE TRANSPORTE</b>	
	PROCESO DE CONTRATACIÓN	
	ACTA DE INICIO	
	CÓDIGO: CTN-F-008	VERSIÓN: 5

**FECHA PREVISTA DE TERMINACIÓN** : 31 de diciembre de 2022  
**VALOR DEL CONTRATO** : Tres Millones Quinientos Mil Pesos Moneda Corriente (3.500.000) Incluido IVA.  
  
**CONTRATISTA** : MORARCI GROUP SAS  
  
**SUPERVISOR** : YAMIL ARMANDO ORTIZ MEDINA  
  
**INTERVENTORÍA** : No Aplica  
  
**GARANTÍAS** : SI APLICA

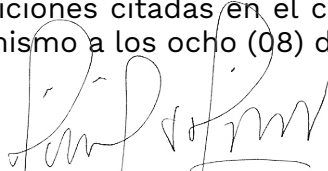
A los ocho (08) días del mes de junio de 2022, los señores: **Yamil Armando Ortiz Medina**, actuando como **supervisor** designado por el Ministerio y **Manuel Angello Moreno Arciniegas**, en su condición de representante legal de la empresa **MORARCI GROUP SAS** con Nit. **900.110.012-5**, suscriben la presente acta con el fin de dar inicio al citado contrato.

La supervisión hace constar que revisó los requisitos de perfeccionamiento, legalización y ejecución del contrato, los encontró ajustados a los parámetros contractuales y, por tanto, avala la iniciación del contrato.

Asimismo, para la liquidación de los servicios prestados se realizarán con los valores presentados en el evento de cotización No. **1939, de la simulación 3268 - mantenimiento de vehículos - lote 1 – camperos – 2022 – 04 – 21, que corresponde al vehículo marca Mitsubishi Nativa de Placas OBF641**


La facturación se debe enviar al supervisor del contrato dentro de los primeros cinco días de cada mes, a los correos [yortiz@mintransporte.gov.co](mailto:yortiz@mintransporte.gov.co) – [camorteguid@mintransporte.gov.co](mailto:camorteguid@mintransporte.gov.co).

Para constancia de lo anterior, las partes declaran estar de acuerdo con las condiciones citadas en el contrato celebrado y proceden a dar inicio a la ejecución del mismo a los ocho (08) días del mes de junio del 2022.


---

**Manuel Angello Moreno Arciniegas**  
 Representante Legal.  
 MORARCI GROUP SAS  
 Nit: 900.110.012-5  
 CONTRATISTA


---

**Yamil Armando Ortiz Medina**  
 Coordinador Grupo Transporte  
 SUPERVISOR contrato prestación de  
 servicios 620 de 2022  
 Orden de compra N° 91044

**LA SUSCRITA COORDINADORA (E) DEL GRUPO DE TESORERIA**

**CERTIFICA:**

Que el señor (a) **MORACO GROUP**, identificado(a) con NIT. 900.110.012, para la vigencia 2022, suscribió la orden de compra 91044 y/o contrato de prestación de servicios No. 620/2022 a cargo del cual se le realizó el siguiente pago:

**VIGENCIA 2022**

<b>Fecha de pago</b>	<b>CDP</b>	<b>Compromi- sos</b>	<b>Obligaciones</b>	<b>Órdenes de Pago</b>	<b>Valor Bruto</b>
2022-12-27 02:12:24	61022	148722	869322	446438722	2.768.291,28
<b>TOTAL PAGADO A LA FECHA DE LA CERTIFICACION</b>					<b>2.768.291,28</b>

Los datos relacionados en la presente certificación son fiel copia de los registros contenidos en el sistema de información financiera SIIF

Dada en Bogotá D.C. a los veintinueve (29) días del mes de mayo del Dos Mil Veintitrés 2023.

**ELSA VELASCO LOPEZ**





MINTRANSPORTE

MINISTERIO DE TRANSPORTE

PROCESO DE CONTRATACIÓN

ACTA DE RECIBO DEFINITIVO

CÓDIGO: CTN-F-016

VERSIÓN: 3

DEPENDENCIA	UNIDAD EJECUTORA	FECHA		
SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	GRUPO TRANSPORTE	31	12	2022

**ACTA No. 02  
DE RECIBO DEFINITIVO DEL CONTRATO DE**

CONSULTORÍA  OTROS  PRESTACIÓN DE SERVICIOS   
 LICITACIÓN PÚBLICA  CONCURSO DE MÉRITOS   
 CONTRATACIÓN DIRECTA  SELECCIÓN ABREVIADA

**Orden de Compra 91044 del contrato 620 de 2022**

(Indique en este espacio la identificación y el número del concurso, licitación pública o contratación efectuada)

CONTRATO No  620 DE 2022  
(Número de contrato) (Año de suscripción)

**ORDEN DE COMPRA 91044**

**OBJETO DEL CONTRATO**

**PRESTACION DE SERVICIOS PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHICULOS QUE CONFORMAN EL PARQUE AUTOMOTOR DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE**

**LUGAR DE EJECUCIÓN**

PRESTACION DE SERVICIOS PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHICULOS QUE CONFORMAN EL PARQUE AUTOMOTOR DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE

(Indique en este espacio el sitio donde se ejecuta el proyecto)

**PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO**

31 de diciembre de 2022

(Indique en este espacio el número de días o de meses para ejecutar el contrato)

**FECHA INICIACIÓN DEL CONTRATO**

**08 DE JUNIO DE 2022**

**PRORROGAS**

CONTRATO ADICIONAL No	TIEMPO (Transcribir s/n contrato)	CAUSALES
NA	NA	NA
NA	NA	NA

**SUSENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSIÓN**

ACTAS No	TIEMPO (Transcribir s/n contrato)	CAUSALES
NA	NA	NA
NA	NA	NA

**FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL**

**31 DE DICIEMBRE DE 2022**

**VALOR INICIAL DEL CONTRATO \$**

\$3,500,000.00

(Indique en este espacio el valor inicial del contrato en numeros)

**VALOR REDUCCIONES**

ADICION No	VALOR
0	\$ 0.00

**VALOR DEL CONTRATO**

\$3,500,000.00

**INCLUIDAS LAS REDUCCIONES**



MINTRANSPORTE

MINISTERIO DE TRANSPORTE

PROCESO DE CONTRATACIÓN

ACTA DE RECIBO DEFINITIVO

CÓDIGO: CTN-F-016

VERSIÓN: 3

DEPENDENCIA	UNIDAD EJECUTORA	FECHA		
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	GRUPO TRANSPORTE	31	12	2022

## GARANTÍAS

CIA. DE SEGUROS O SU EQUIVALENTE	No. De PÓLIZA O SU EQUIVALENTE	AMPARO ASEGURADO	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA		CERTIFICADO DE MODIFICACIÓN VIGENCIA	
				DESDE	HASTA		
SEGUROS MUNDIAL	NB-100210393	CUMPLIMIENTO	\$ 200,000.00	1/06/2022	31/12/2022		
		CORRECTO FUNCIONAMIENTO	\$ 200,000.00	1/06/2022	31/12/2022		
		CALIDAD DEL SERVICIO	\$ 200,000.00	1/06/2022	31/12/2022		
		PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES	\$ 100,000.00	1/06/2022	31/12/2022		

(Escriba el nombre o razon social del contratista)

SUPERVISOR ( E )

CESAR AUGUSTO AMORTEGUÍ DIAZ

(Escriba el nombre o razon social del supervisor)

En Bogotá a los treinta y un (31) días del mes Diciembre de 2022  
(indique el día en numero y letras) (indique el mes) (indique el año)

los señores MANUEL ANGELLO MORENO ARCINIEGAS representante  
(indique el nombre del representante legal o delegado de la firma consultor)

legal del contratista MORACI GROUP y CESAR AUGUSTO AMORTEGUÍ DIAZ supervisor ( E ), con el fin de  
(indique el nombre supervisor)

hacer entrega por parte del contratista y recibir a satisfacción por parte del supervisor el objeto contratado. Dichos trabajos

fuerón terminados el día 31 de Diciembre de 2022 según Acta No. 02 del pago No. 3  
(día) (Mes) (Año) (numero del Acta de terminación del contrato de obra)

## A. TRABAJOS EJECUTADOS

Ítem	DESCRIPCIÓN	CANT.	FORMA DE PRESENTACIÓN	INFORMACIÓN ADICIONAL
1	Fac.No.FC-90430	1		\$ 2,768,291.28
TOTAL				\$ 2,768,291.28

TOTAL EJECUTADO ORDEN DE COMPRA	\$ 2,768,291.28
---------------------------------	-----------------

## COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL

CONDICIONES ACTUALES VIGENCIAS					CONSULTORÍA EJECUTADA			
DESCRIPCIÓN	UN (H/MES)	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR	PRESENTE ACTA		ACUMULADA	
					CANT.	VALOR	CANT.	VALOR
NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL								



MINTRANSPORTE

MINISTERIO DE TRANSPORTE

PROCESO DE CONTRATACIÓN

ACTA DE RECIBO DEFINITIVO

CÓDIGO: CTN-F-016

VERSIÓN: 3

DEPENDENCIA	UNIDAD EJECUTORA	FECHA		
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	GRUPO TRANSPORTE	31	12	2022

## OTROS COSTOS DIRECTOS

CONDICIONES ACTUALES VIGENCIAS					CONSULTORÍA EJECUTADA			
DESCRIPCIÓN	UN (H/MES)	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR	PRESENTE ACTA		ACUMULADA	
					CANT	VALOR	CANT.	VALOR
NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS		NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
TOTAL COSTOS DIRECTOS		NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA

## B. ESTADO GENERAL DE LAS ACTIVIDADES CONTRATADAS

Una vez revisados totalmente los trabajos y/o prestación de servicios, se constato que a la fecha 31 de diciembre de 2022 se encuentran ejecutados a entera satisfaccion de acuerdo con lo establecido en el contrato.

En consecuencia, el contratista hace entrega real y efectiva de los trabajos ejecutados al supervisor y esta los recibe.

El recibo de los trabajos terminados y/o la prestación del servicio, no releva al contratista de sus responsabilidades y obligaciones a las cuales hace referencia el contrato y las normas legales vigentes.

El contratista se compromete a mantener vigentes las garantías presentadas de conformidad con lo establecido en el contrato hasta la liquidación del mismo.

## OBSERVACIONES DE LA SUSPERSIÓN A LOS TRABAJOS EJECUTADOS Y/O A LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO:

NA

**Nota:** Teniendo en cuenta que el valor inicial de la orden de compra era de \$ 3.500.000,00, del cual se ejecutó \$2.768.291,28, se debe liberar el valor de \$ 731.708,72 a favor del Ministerio de Transporte el correspondiente al valor no ejecutado de la Orden de Compra. 91044 según la siguiente tabla:

RP	VALOR A RECUCIR
148722	\$ 731,708.72
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 731,709</b>



MINTRANSPORTE

MINISTERIO DE TRANSPORTE

PROCESO DE CONTRATACIÓN

ACTA DE RECIBO DEFINITIVO

CÓDIGO: CTN-F-016

VERSIÓN: 3

DEPENDENCIA	UNIDAD EJECUTORA	FECHA		
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	GRUPO TRANSPORTE	31	12	2022

**C. AMPARO POR CALIDAD DEL SERVICIO**

El contratista presento el correspondiente certificado de modificacion del amparo por calidad del servicio de los trabajos ejecutados, el cual anexa y forma parte integral de la presente acta, así:

COMPANIA O SU EQUIVALENTE	RIESGO O AMPARO	POLIZA O CERT. MODIF. No O SU EQUIVALENTE	Vr. ASEGURADO	Vr. ASEGURADO	
				DESDE	HASTA
NA	NA	NA	NA	NA	NA
NA	NA	NA	NA	NA	NA

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron a los dieciséis (16) días del mes de enero del año 2023.

MANUEL ANGELLO MORENO ARCINIEGAS  
Representante legal Moraci Group

CESAR AUGUSTO AMORTEGUI DIAZ  
supervisor ( E ) Ministerio de transporte

Original: Oficina Juridica  
copia: Unidad Ejecutora  
Copia: Interventor  
Copia: Contratista



**Facturar a:**  
NIT / CC: 899.999.055  
Cliente: MINISTERIO DE TRANSPORTE OC 91044  
Teléfonos: 3240800  
Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhaciend  
Dirección: CALLE 24 # 60-50  
Casillero: Rombo: OBF641

**Vehículo**  
OBF641  
NATIVA / Motor:6G72GK7335  
Km/Tipo:G  
Chasis/Cilindraje:JA4MT31H2WP044253 / 3,400.00  
Modelo/Color:1998 / ROJO DESTELLO

**Detalle repuestos instalados y cargados a la Orden:**

Ref-Descripción	Cantidad	Valor Unitario	% Dcto	Iva	V/Total
R - PASTILLAS DE FRENOS DELANTERAS	1	198,700.00	0%	37,753.00	236,453.00
R - PASTILLAS DE FRENOS TRASERA	1	198,700.00	0%	37,753.00	236,453.00
R - ARANDELA	1	0.00	0%	0.00	0.00
R - FILTRO DE ACEITE	1	20,200.00	0%	3,838.00	24,038.00
R - PLUMILLA	2	23,750.00	0%	9,025.00	56,525.00
R - ACEITE MOTOR	1	20,825.00	0%	0.00	20,825.00
R - ACEITE MOTOR	7	20,825.00	0%	0.00	145,775.00
R - FILTRO DE AIRE	1	55,700.00	0%	10,583.00	66,283.00
R - PERNO CON TUERCA	1	21,400.00	0%	4,066.00	25,466.00
R - BATERIA	1	304,000.00	0%	57,760.00	361,760.00
R - TUERCA	1	0.00	0%	0.00	0.00
R - FILTRO DE COMBUSTIBLE	1	125,400.00	0%	23,826.00	149,226.00
R - GUARDA POLVO EJE MOTRIZ	2	63,600.00	0%	24,168.00	151,368.00
<b>Subtotal repuestos</b>					<b>1,098,800.00</b>
<b>Subtotal Excluidos</b>					<b>166,600.00</b>
<b>Valor Descuento repuestos</b>					<b>0.00</b>
<b>Iva repuestos</b>					<b>208,772.00</b>
<b>Total repuestos</b>					<b>1,474,172.00</b>

**Detalle mano de obra / servicios instalados y cargados a la Orden:**

Ref-Descripción	Cantidad	Valor Unitario	% Dcto	Iva	V/Total
S - CAMBIO FILTRO DE COMBUSITBLE	1	36,000.00	0%	6,840.00	42,840.00
S - SERVICIOS TERCEROS	1	0.00	0%	0.00	0.00
S - TECNOMECANICA	1	254,222.22	0%	48,302.22	302,524.44
S - CAMBIO ACEITE MOTOR	8	36,000.00	0%	54,720.00	342,720.00
S - CAMBIO FILTRO DE ACEITE	1	36,000.00	0%	6,840.00	42,840.00
S - CAMBIO DE PASTILLAS DE FRENOS DELANTERAS	1	132,000.00	0%	25,080.00	157,080.00
S - CAMBIO DE PASTILLAS DE FRENOS TRASERAS	1	132,000.00	0%	25,080.00	157,080.00
S - CAMBIO GUARDA POLVO EJE MOTRIZ	1	228,000.00	0%	43,320.00	271,320.00
S - CAMBIO DE BATERIA	1	36,000.00	0%	6,840.00	42,840.00
S - CAMBIO PERNO CON TUERCA	1	132,000.00	0%	25,080.00	157,080.00
<b>Subtotal mano de obra / servicios</b>					<b>1,274,222.22</b>
<b>Valor Descuento mano de obra / servicios</b>					<b>0.00</b>
<b>Iva mano de obra / servicios</b>					<b>242,102.22</b>
<b>Total mano de obra / servicios</b>					<b>1,516,324.44</b>

**Gran Total:**

**Subtotal: 2,539,622.22**  
**Iva: 450,874.22**  
**Total: 2,990,496.44**

Notas Adicionales: