	<b>FUERZA AÉREA COLOMBIANA</b>	<b>Código:</b>	<b>GA-JEAD-FR-092</b>
	<b>FORMATO CERTIFICACIÓN PARA PAGO</b>	<b>Versión N°:</b>	<b>3</b>
		<b>Vigencia:</b>	<b>24-03-2020</b>

**CERTIFICACIÓN PAGO N° \*\*FAC-S-2021-008029-CP\*\***


FECHA: 31 de diciembre de 2021

El suscrito **Coronel JUAN DIEGO PAEZ GONZALEZ** Ordenador del Gasto de **COMANDO AÉREO DE MANTENIMIENTO - CAMAN** nombrado mediante **resolución 041** de **24 de febrero de 2021**; autoriza el pago y certifica que los documentos aquí relacionados y anexos, cumplen con todos los requisitos para realizar el pago parcial según lo estipulado mediante **orden de compra ORDEN DE COMPRA 81801** que tiene por Objeto **LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO (ENTIÉNDASE EL TÉRMINO A TODO COSTO: LA MANO DE OBRA, REPUESTOS, MATERIALES Y DEMÁS CONDICIONES NECESARIAS PARA RESTABLECER EL NORMAL FUNCIONAMIENTO DEL PARQUE AUTOMOTOR) Y REVISIÓN TECNO MECÁNICA DE LOS VEHÍCULOS Y MOTOCICLETAS DEL COMANDO AÉREO DE MANTENIMIENTO.**

CONCEPTO	DESCRIPCION
PROVEEDOR	MORARCI GROUP S.A.S.
NIT/ C.C	900.110.012-5
No.	ORDEN DE COMPRA 81801
VALOR TOTAL	\$ 77.570.500,00
VALOR A PAGAR	\$ 20.142.297,00
RUBRO PRESUPUESTAL AL MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN	2-02-02-008-007-01-04- Recurso 10
NÚMERO DE LA ENTRADA DE SERVICIO (SAP)	1001693371
NÚMERO DEL PEDIDO CON CARGO AL CONTRATO DEL SERVICIO RECIBIDO (SAP)	4500401262
VIGENCIA	2021
PAC MES	CUENTAS POR PAGAR 2021 PAGADERAS EL PRIMER TRIMESTRE 2022
BANCO	BANCO DE OCCIDENTE
TITULAR	MORARCI GROUP S.A.S.
TIPO DE CUENTA BANCARIA/ GIRO	CORRIENTE
NUMERO CUENTA	810048249
<b>ENDOSO (cuando aplique)</b>	
TITULAR	N/A
NIT/C.C	
BANCO	N/A
No. CUENTA Y TIPO DE CUENTA	N/A

TIPO DOCUMENTO	DOCUMENTOS	N° FOLIOS
ORIGINAL	Certificación para pago Formato	<b>2</b>
DIGITAL	Factura 79176 – 79089 – 79090 - 79091 NOTA CREDITO 4398 del 31-12-2021	<b>16</b>
DIGITAL	Entrada SAP	<b>1</b>
DIGITAL	Cuenta por pagar	<b>1</b>
DIGITAL	Los demás documentos que se hayan suscrito en el contrato y/o se requieran de acuerdo a la normatividad vigente.	<b>14</b>
<b>TOTAL FOLIOS</b>		<b>34</b>

En constancia de lo anterior firman:


	<b>FUERZA AÉREA COLOMBIANA</b>	<b>Código:</b>	<b>GA-JEAD-FR-092</b>
	<b>FORMATO CERTIFICACIÓN PARA PAGO</b>	<b>Versión N°:</b>	<b>3</b>
		<b>Vigencia:</b>	<b>24-03-2020</b>




Coronel JUAN DIEGO PAEZ GONZALEZ  
Segundo Comandante Y Jefe De Estado Mayor Caman

Elaboró PD4. SANTOS / DECON Revisó: Aprobó




	<b>FUERZA AÉREA COLOMBIANA</b>	<b>Código:</b>	<b>DE-DEAJU-FR-006</b>
	<b>FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>Versión N°:</b>	<b>03</b>
		<b>Vigencia:</b>	<b>14-11-19</b>


<b>ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS PARCIAL</b>	<b>FECHA 31/12/2021</b>	
<b>CONTRATO N°</b>	ORDEN DE COMPRA 81801	
<b>FECHA SUSCRIPCIÓN</b>	06 de diciembre de 2021	
<b>OBJETO DEL CONTRATO</b>	LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO (ENTIÉNDASE EL TÉRMINO A TODO COSTO: LA MANO DE OBRA, REPUESTOS, MATERIALES Y DEMÁS CONDICIONES NECESARIAS PARA RESTABLECER EL NORMAL FUNCIONAMIENTO DEL PARQUE AUTOMOTOR) Y REVISIÓN TECNO MECÁNICA DE LOS VEHÍCULOS Y MOTOCICLETAS DEL COMANDO AÉREO DE MANTENIMIENTO.	
<b>FORMA DE PAGO</b>	PAC CUENTAS POR PAGAR 2021 PAGO PRIMER TRIMESTRE 2022 ASI:  PAC VALOR \$ 20.270.500,00  PAC 2022 VIGENCIA FUTURA ASI:  PAC MAYO \$14.800.000,00 PAC JULIO \$19.500.000,00 PAC OCTUBRE \$23.000.000,00	
<b>CONTRATISTA</b>	MORARCI GROUP S.A.S. Nit. 900.110.012 - 5	
<b>INTERVENTOR</b>	N/A	
<b>SUPERVISOR</b>	AEROTECNICO. AMAURIS JOSE QUINTERO	
<b>VALOR INICIAL DEL CONTRATO</b>	SETENTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS SETENTA MIL QUINIENTOS PESOS (\$77.570.500)	
<b>PLAZO DE EJECUCION (DE ENTREGA)</b>	Desde el acta de inicio hasta el 30 de noviembre de 2022 o hasta agotar los recursos, lo que primero ocurra.	
<b>FECHA DE INICIO</b>	17 DICIEMBRE 2021	
<b>FECHA DE SUSPENSIÓN</b>	N/A	
<b>FECHA DE REINICIACIÓN</b>	N/A	
<b>CONTRATO ACLARATORIO N°</b>		
<b>FECHA DE SUSCRIPCIÓN</b>	N/A	
<b>OBJETO DEL CONTRATO</b>	N/A	
<b>FORMA DE PAGO</b>	N/A	
<b>PLAZO DE ENTREGA</b>	N/A	
<b>VALOR FINAL DEL CONTRATO</b>	SETENTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS SETENTA MIL QUINIENTOS PESOS (\$77.570.500)	
<p>En el COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO, ubicado en Madrid, Cundinamarca, el día 31 del mes de diciembre de 2021, se reunieron el señor CORONEL JUAN DIEGO PAEZ GONZALEZ, en su calidad de Ordenador del Gasto, el señor AEROTECNICO AMAURIS JOSE QUINTERO CORDOBA en su calidad de supervisor por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AÉREA COLOMBIANA y el señor MANUEL ANGELLO MORENO ARCINIEGAS R en su calidad de Representante Legal de la empresa MORARCI GROUP S.A.S. Nit. 900.110.012 - 5 Contratista; con el objeto de efectuar el correspondiente recibo parcial de los bienes y/o servicios correspondientes al objeto contractual descrito en el citado contrato.</p> <p>Luego de adelantar la inspección a los bienes y servicios en el mes de diciembre se estableció que estos cumplen con los requerimientos, normas y/o especificaciones técnicas y la entrega se cumplió dentro del plazo contractual establecido. A continuación, se describen pormenorizadamente los bienes entregados y/o servicios prestados, así:</p>		
<b>DESCRIPCIÓN DE OBRAS ENTREGADAS</b>	<b>CANTIDAD</b>	<b>OBSERVACIONES GENERALES</b>
N/A	N/A	N/A
<b>DESCRIPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS</b>	<b>CANTIDAD</b>	<b>OBSERVACIONES GENERALES</b>
<b>CAMION NPR WBC-793</b>		
RETENEDOR CAJA DIRECCION	1	Sin novedad especial

	<b>FUERZA AÉREA COLOMBIANA</b>	<b>Código:</b>	<b>DE-DEAJU-FR-006</b>
	<b>FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>Versión N°:</b>	<b>03</b>
		<b>Vigencia:</b>	<b>14-11-19</b>


TERMINAL DIRECCION CORTA	2	Sin novedad especial
TERMINAL DIRECCION LARGA	2	Sin novedad especial
FAN CLUTCH	1	Sin novedad especial
PLUMILLAS	2	Sin novedad especial
SOPORTE CARDAN	1	Sin novedad especial
CAUCHO Y BALINERA CARDAN	1	Sin novedad especial
GUARDA POLVOS CAJA DIRECCION	2	Sin novedad especial
LIQUIDO REFRIGERANTE	4	Sin novedad especial
MANGUERA FRENO DELANTERO	1	Sin novedad especial
MANGUERA FRENO TRASERO	1	Sin novedad especial
PERNO CON TUERCA	6	Sin novedad especial
GRASA DE LITIO	3	Sin novedad especial
FILTRO DE ACEITE	1	Sin novedad especial
FILTRO DE AIRE	1	Sin novedad especial
FILTRO DE COMBUSTIBLE	2	Sin novedad especial
FLASHER DIRECCIONALES	2	Sin novedad especial
LIMPIADOR PARTES ELECTRICAS	1	Sin novedad especial
BRAZO AXIAL	2	Sin novedad especial
BOMBILLO COCUYO	2	Sin novedad especial
BOMBILLO DIRECCIONAL	2	Sin novedad especial
BOMBILLO FAROLA	2	Sin novedad especial
BOMBILLO STOP	2	Sin novedad especial
BOMBILLO TABLERO	2	Sin novedad especial
CONECTOR ELECTRICO	2	Sin novedad especial
DESPINCHE RUEDA	4	Sin novedad especial
CINTA AISLANTE	2	Sin novedad especial
RESORTE BANDA FRENO	4	Sin novedad especial
ACEITE HIDRAULICO	4	Sin novedad especial
ACEITE MOTOR	10	Sin novedad especial
FISIBLE MAXI DE 60 A 100 AMPER	3	Sin novedad especial
PERA REVERSO	1	Sin novedad especial
PERA STOP	1	Sin novedad especial
<b>CAMIONETA BT50 EAM901</b>		
CORREA AIRE ACONDICIONADO	1	Sin novedad especial
CORREA ALTERNADOR	1	Sin novedad especial
CORREA BOMBA HIDRAULICA	1	Sin novedad especial
PASTILLAS FRENOS (X 4 UNID) DELANTERAS	1	Sin novedad especial
BANDAS FRENOS	4	Sin novedad especial
CILINDRO FRENO	2	Sin novedad especial
LIQUIDO DE FRENOS X PINTA	2	Sin novedad especial
JUNTA TAPA VALVULAS	1	Sin novedad especial
SILICONA ALTA TEMPERATURA	1	Sin novedad especial
FILTRO DE ACEITE	1	Sin novedad especial
FILTRO DE AIRE	1	Sin novedad especial
FILTRO DE COMBUSTIBLE	2	Sin novedad especial
ACEITE MOTOR X 1 CUARTO	7	Sin novedad especial
LIQUIDO REFRIGERANTE	2	Sin novedad especial
VALVULINA CAJA X 1 CUARTO	8	Sin novedad especial
LIANAS ANTI RUIDO PASTILLAS	2	Sin novedad especial
RESORTE BANDA FRENO	2	Sin novedad especial
ENGRACE GENERAL	1	Sin novedad especial
PERNO CON TUERCA	5	Sin novedad especial
POLEA ALTERNADOR	1	Sin novedad especial
PATIN TENSOR CORREA ACCESORIOS	1	Sin novedad especial
LAMPARA STOP TRASERO	2	Sin novedad especial
BOMBILLO STOP	2	Sin novedad especial

	<b>FUERZA AÉREA COLOMBIANA</b>	<b>Código:</b>	<b>DE-DEAJU-FR-006</b>
	<b>FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>Versión N°:</b>	<b>03</b>
		<b>Vigencia:</b>	<b>14-11-19</b>


MANGUERA FRENO DELANTERO	1	Sin novedad especial
MANGUERA FRENO TRASERO	1	Sin novedad especial
SWITCH DIRECCIONAL	1	Sin novedad especial
<b>CAMION NPR EAM086</b>		
ACEITE MOTOR X 1 CUARTO	10	Sin novedad especial
JUNTA TAPA CARTER MOTOR	1	Sin novedad especial
JUNTA TAPA VALVULAS	1	Sin novedad especial
FILTRO DE ACEITE	1	Sin novedad especial
FILTRO DE AIRE	1	Sin novedad especial
FILTRO DE COMBUSTIBLE	3	Sin novedad especial
DESPINCHE RUEDA	4	Sin novedad especial
MANGUERA TURBO	1	Sin novedad especial
CONECTOR SISTEMA DE INYECCION	1	Sin novedad especial
LIMPIADOR DE INYECTORES	1	Sin novedad especial
RESORTE BANDA FRENO	4	Sin novedad especial
VALVULINA TRANSMISION X 1 CUARTO	5	Sin novedad especial
CAUCHO Y BALINERA CARDAN	1	Sin novedad especial
CRUCETA CARDAN	3	Sin novedad especial
CORREA AIRE ACONDICIONADO	1	Sin novedad especial
CORREA ALTERNADOR	1	Sin novedad especial
CORREA AUXILIAR A/A	1	Sin novedad especial
PATIN TENSOR CORREA ACCESORIOS	1	Sin novedad especial
ENGRACE GENERAL	1	Sin novedad especial
GRASA DE LITIO	3	Sin novedad especial
SILICONA ALTA TEMPERATURA	2	Sin novedad especial
SOPORTE CARDAN	1	Sin novedad especial
TERMINAL DIRECCION CORTA	2	Sin novedad especial
TERMINAL DIRECCION LARGA	2	Sin novedad especial
RETENEDOR EXTERNO RUEDA	2	Sin novedad especial
RETENEDOR INTERNO RUEDA	2	Sin novedad especial
MANTENIMIENTO Y CARGA A/A	1	Sin novedad especial
GUARDA POLVOS CAJA DIRECCION	2	Sin novedad especial
GUARDAPOLVO EJE MOTRIZ	2	Sin novedad especial
GUARDAPOLVO HORQUILLA	2	Sin novedad especial
BRAZO AXIAL	2	Sin novedad especial
CONECTOR ELECTRICO	1	Sin novedad especial
MANGUERA ENTRADA INTERCULER	1	Sin novedad especial
MANGUERA ENTRADA MULTIPLE ADMISION	1	Sin novedad especial
PLUMILLAS LIMPIA BRISAS	2	Sin novedad especial
<b>CAMIONETA DMAX XWP064</b>		
PASTILLAS FRENOS (X 4 UNID) DELANTERAS	1	Sin novedad especial
BANDA FRENO TRASERO	2	Sin novedad especial
CORREA AIRE ACONDICIONADO	1	Sin novedad especial
CORREA ALTERNADOR	1	Sin novedad especial
CORREA BOMBA HIDRAULICA	1	Sin novedad especial
PLUMILLAS LIMPIA BRISAS	2	Sin novedad especial
PATIN TENSOR CORREA ACCESORIOS	2	Sin novedad especial
BRAZO AXIAL DIRECCION	2	Sin novedad especial
MUÑECO O TEMPLETE ESTABILIZADORA	2	Sin novedad especial
ACEITE MOTOR X 1 CUARTO	7	Sin novedad especial
FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO	1	Sin novedad especial
GUARDA POLVOS AXIALES	2	Sin novedad especial

	<b>FUERZA AÉREA COLOMBIANA</b>	<b>Código:</b>	<b>DE-DEAJU-FR-006</b>
	<b>FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>Versión N°:</b>	<b>03</b>
		<b>Vigencia:</b>	<b>14-11-19</b>


GUARDA POLVOS CAJA DE DIRECCION	2	Sin novedad especial
FILTRO DE ACEITE	1	Sin novedad especial
FILTRO DE AIRE	1	Sin novedad especial
FILTRO DE COMBUSTIBLE	2	Sin novedad especial
VALVULINA CAJA X 1 CUARTO	8	Sin novedad especial
LIQUIDO DE FRENOS X PINTA	2	Sin novedad especial
RESORTE BANDA FRENO	2	Sin novedad especial
ENGRACE GENERAL	1	Sin novedad especial
PERNO CON TUERCA	5	Sin novedad especial
LIANAS ANTI RUIDO PASTILLAS	4	Sin novedad especial
LIQUIDO REFRIGERANTE	4	Sin novedad especial
ACEITE HIDRAULICO	3	Sin novedad especial
JUNTA TAPA VALVULAS	1	Sin novedad especial
SILICONA ALTA TEMPERATURA	2	Sin novedad especial
POLEA ALTERNADOR	1	Sin novedad especial
RETENEDOR EXTERNO RUEDA	2	Sin novedad especial
RETENEDOR INTERNO RUEDA	2	Sin novedad especial
TERMINAL DIRECCION CORTA	2	Sin novedad especial
TERMINAL DIRECCION LARGA	2	Sin novedad especial
GRASA DE LITIO	2	Sin novedad especial
<b>DESCRIPCION DE SERVICIOS ENTREGADOS</b>	<b>CANTIDAD</b>	<b>OBSERVACIONES GENERALES</b>
<b>CAMION NPR WBC-793</b>		
RETENEDOR CAJA DIRECCION	1	Sin novedad especial
GRADUAR FRENOS	1	Sin novedad especial
TERMINAL DIRECCION CORTA	2	Sin novedad especial
TERMINAL DIRECCION LARGA	2	Sin novedad especial
FAN CLUTCH	1	Sin novedad especial
REVISIÓN GENERAL DE FRENOS	1	Sin novedad especial
SISTEMA DE FRENOS	1	Sin novedad especial
SOPORTE CARDAN	1	Sin novedad especial
CAUCHO Y BALINERA CARDAN	1	Sin novedad especial
SERVICIO SCANNER	1	Sin novedad especial
GUARDA POLVOS CAJA DIRECCION	2	Sin novedad especial
LIQUIDO REFRIGERANTE	4	Sin novedad especial
MANGUERA FRENO DELANTERO	1	Sin novedad especial
MANGUERA FRENO TRASERO	1	Sin novedad especial
PERNO CON TUERCA	6	Sin novedad especial
GRASA DE LITIO	3	Sin novedad especial
FILTRO DE ACEITE	1	Sin novedad especial
FILTRO DE AIRE	1	Sin novedad especial
FILTRO DE COMBUSTIBLE	2	Sin novedad especial
FLASHER DIRECCIONALES	2	Sin novedad especial
LIMPIADOR PARTES ELECTRICAS	1	Sin novedad especial
BRAZO AXIAL	2	Sin novedad especial
BOMBILLO COCUYO	2	Sin novedad especial
BOMBILLO DIRECCIONAL	2	Sin novedad especial
BOMBILLO FAROLA	2	Sin novedad especial
BOMBILLO STOP	2	Sin novedad especial
BOMBILLO TABLERO	2	Sin novedad especial
CONECTOR ELECTRICO	2	Sin novedad especial
DESPINCHE RUEDA	4	Sin novedad especial
CINTA AISLANTE	2	Sin novedad especial
RESORTE BANDA FRENO	4	Sin novedad especial
ACEITE HIDRAULICO	4	Sin novedad especial

	<b>FUERZA AÉREA COLOMBIANA</b>	<b>Código:</b>	<b>DE-DEAJU-FR-006</b>
	<b>FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>Versión N°:</b>	<b>03</b>
		<b>Vigencia:</b>	<b>14-11-19</b>

ACEITE MOTOR	10	Sin novedad especial
FISIBLE MAXI DE 60 A 100 AMPER	3	Sin novedad especial
PERA REVERSO	1	Sin novedad especial
PERA STOP	1	Sin novedad especial
<b>CAMIONETA BT50 EAM901</b>		
CORREA AIRE ACONDICIONADO	1	Sin novedad especial
CORREA ALTERNADOR	1	Sin novedad especial
CORREA BOMBA HIDRAULICA	1	Sin novedad especial
PASTILLAS FRENOS (X 4 UNID) DELANTERAS	1	Sin novedad especial
BANDAS FRENOS	4	Sin novedad especial
CILINDRO FRENO	2	Sin novedad especial
LIQUIDO DE FRENOS X PINTA	2	Sin novedad especial
JUNTA TAPA VALVULAS	1	Sin novedad especial
FILTRO DE ACEITE	1	Sin novedad especial
FILTRO DE AIRE	1	Sin novedad especial
FILTRO DE COMBUSTIBLE	2	Sin novedad especial
ACEITE MOTOR X 1 CUARTO	7	Sin novedad especial
LIQUIDO REFRIGERANTE	2	Sin novedad especial
VALVULINA CAJA X 1 CUARTO	8	Sin novedad especial
REVISIÓN GENERAL DE FRENOS	1	Sin novedad especial
LIANAS ANTI RUIDO PASTILLAS	2	Sin novedad especial
RESORTE BANDA FRENO	2	Sin novedad especial
SISTEMA DE FRENOS	1	Sin novedad especial
ENGRACE GENERAL	1	Sin novedad especial
PERNO CON TUERCA	5	Sin novedad especial
ALINEACION DE LLANTAS	1	Sin novedad especial
BALANCEO DE LLANTAS	1	Sin novedad especial
POLEA ALTERNADOR	1	Sin novedad especial
PATIN TENSOR CORREA ACCESORIOS	1	Sin novedad especial
LAMPARA STOP TRASERO	2	Sin novedad especial
BOMBILLO STOP	2	Sin novedad especial
SISTEMA DE DIRECCIÓN	1	Sin novedad especial
MANTENIMIENTO Y CARGA A/A	1	Sin novedad especial
MANGUERA FRENO DELANTERO	1	Sin novedad especial
MANGUERA FRENO TRASERO	1	Sin novedad especial
SWITCH DIRECCIONAL	1	Sin novedad especial
<b>CAMION NPR EAM086</b>		
ACEITE MOTOR X 1 CUARTO	10	Sin novedad especial
JUNTA TAPA CARTER MOTOR	1	Sin novedad especial
JUNTA TAPA VALVULAS	1	Sin novedad especial
FILTRO DE ACEITE	1	Sin novedad especial
FILTRO DE AIRE	1	Sin novedad especial
FILTRO DE COMBUSTIBLE	3	Sin novedad especial
DESPINCHE RUEDA	4	Sin novedad especial
MANGUERA TURBO	1	Sin novedad especial
CONECTOR SISTEMA DE INYECCION	1	Sin novedad especial
LIMPIADOR DE INYECTORES	1	Sin novedad especial
CALIBRACION DE INYECTORES	1	Sin novedad especial
LIMPIEZA DE INYECTORES	1	Sin novedad especial
RESORTE BANDA FRENO	4	Sin novedad especial
MANTENIMIENTO Y CARGA A/A	1	Sin novedad especial
VALVULINA TRANSMISION X 1 CUARTO	5	Sin novedad especial
COMPONENTES ARRANQUE	1	Sin novedad especial

	<b>FUERZA AÉREA COLOMBIANA</b>	<b>Código:</b>	<b>DE-DEAJU-FR-006</b>
	<b>FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>Versión N°:</b>	<b>03</b>
		<b>Vigencia:</b>	<b>14-11-19</b>

COMPONENTES ALTERNADOR	1	Sin novedad especial
CAUCHO Y BALINERA CARDAN	1	Sin novedad especial
CRUCETA CARDAN	3	Sin novedad especial
CORREA AIRE ACONDICIONADO	1	Sin novedad especial
CORREA ALTERNADOR	1	Sin novedad especial
CORREA AUXILIAR A/A	1	Sin novedad especial
PATIN TENSOR CORREA ACCESORIOS	1	Sin novedad especial
ENGRACE GENERAL	1	Sin novedad especial
SOPORTE CARDAN	1	Sin novedad especial
TERMINAL DIRECCION CORTA	2	Sin novedad especial
TERMINAL DIRECCION LARGA	2	Sin novedad especial
RETENEDOR EXTERNO RUEDA	2	Sin novedad especial
RETENEDOR INTERNO RUEDA	2	Sin novedad especial
SILICONA ALTA TEMPERATURA	2	Sin novedad especial
GRASA DE LITIO	3	Sin novedad especial
GUARDA POLVOS CAJA DIRECCION	2	Sin novedad especial
GUARDAPOLVO EJE MOTRIZ	2	Sin novedad especial
GUARDAPOLVO HORQUILLA	2	Sin novedad especial
BRAZO AXIAL	2	Sin novedad especial
CONECTOR ELECTRICO	1	Sin novedad especial
MANGUERA ENTRADA INTERCULER	1	Sin novedad especial
MANGUERA ENTRADA MULTIPLE ADMISION	1	Sin novedad especial
<b>CAMIONETA DMAX XWP064</b>		
PASTILLAS FRENOS (X 4 UNID) DELANTERAS	1	Sin novedad especial
BANDA FRENO TRASERO	2	Sin novedad especial
CORREA AIRE ACONDICIONADO	1	Sin novedad especial
CORREA ALTERNADOR	1	Sin novedad especial
CORREA BOMBA HIDRAULICA	1	Sin novedad especial
LIANAS ANTI RUIDO PASTILLAS	4	Sin novedad especial
LIQUIDO REFRIGERANTE	4	Sin novedad especial
PATIN TENSOR CORREA ACCESORIOS	2	Sin novedad especial
BRAZO AXIAL DIRECCION	2	Sin novedad especial
MUÑECO O TEMPLETE ESTABILIZADORA	2	Sin novedad especial
ACEITE MOTOR X 1 CUARTO	7	Sin novedad especial
FILTRO DE ACEITE	1	Sin novedad especial
FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO	1	Sin novedad especial
GUARDA POLVOS AXIALES	2	Sin novedad especial
GUARDA POLVOS CAJA DE DIRECCION	2	Sin novedad especial
FILTRO DE AIRE	1	Sin novedad especial
FILTRO DE COMBUSTIBLE	2	Sin novedad especial
VALVULINA CAJA X 1 CUARTO	8	Sin novedad especial
LIQUIDO DE FRENOS X PINTA	2	Sin novedad especial
SERVICIO DE ESCANER	1	Sin novedad especial
RESORTE BANDA FRENO	2	Sin novedad especial
SISTEMA DE FRENOS	1	Sin novedad especial
SISTEMA DE DIRECCIÓN	1	Sin novedad especial
ENGRACE GENERAL	1	Sin novedad especial
PERNO CON TUERCA	5	Sin novedad especial
ALINEACION DE LLANTAS	1	Sin novedad especial
BALANCEO DE LLANTAS	1	Sin novedad especial
ACEITE HIDRAULICO	3	Sin novedad especial
JUNTA TAPA VALVULAS	1	Sin novedad especial

	<b>FUERZA AÉREA COLOMBIANA</b>	<b>Código:</b>	<b>DE-DEAJU-FR-006</b>
	<b>FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>Versión N°:</b>	<b>03</b>
		<b>Vigencia:</b>	<b>14-11-19</b>

DESPINCHE RUEDA	3	Sin novedad especial
MANTENIMIENTO Y CARGA A/A	1	Sin novedad especial
COMPONENTES ARRANQUE	1	Sin novedad especial
COMPONENTES ALTERNADOR	1	Sin novedad especial
POLEA ALTERNADOR	1	Sin novedad especial
RETENEDOR EXTERNO RUEDA	2	Sin novedad especial
RETENEDOR INTERNO RUEDA	2	Sin novedad especial
TERMINAL DIRECCION CORTA	2	Sin novedad especial
TERMINAL DIRECCION LARGA	2	Sin novedad especial

<b>DESCRIPCIÓN DE OBRAS, BIENES Y SERVICIOS ADICIONALES OFRECIDOS</b> <small>(Ofrecidos por el contratista y que fueron objeto de ponderación y escogencia del contratista, para seguimiento por parte del supervisor)</small>	<b>CANTIDAD</b>	<b>OBSERVACIONES GENERALES</b>
N/A	N/A	N/A
<b>ANEXOS O ACTIVIDADES SOPORTE DE LA (S) FACTURA (S) A CANCELAR</b> <small>(cuando se trate de contratos de servicios de transporte (terrestre, aéreo y fluvial) servicios de operadores logísticos o cuyo objeto obedezca a servicios logísticos, servicios de atención de eventos institucionales)</small>	<b>CANTIDAD</b>	<b>OBSERVACIONES GENERALES</b>
N/A	N/A	N/A

<b>PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS)</b>		
<b>NOMBRES Y APELLIDOS</b>	<b>CARGO</b>	<b>OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TECNICO)</b>
N/A	N/A	N/A

<b>AUMENTO VIDA ÚTIL DE LOS BIENES, EFECTIVIDAD OPERATIVA, CAPACIDAD PRODUCTIVA Y CALIDAD DE LOS BIENES</b>
N/A

<b>SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO</b>

<b>DETALLE DEL PAGO</b>	<b>VALOR</b>	<b>OBSERVACIONES</b>
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$77.570.500,00	
VALOR ADICIÓN	\$ 0	
VALOR FINAL CONTRATO	\$77.570.500,00	
PRIMER PAGO PAC CUENTAS POR PAGAR	\$ 20.142.297,00	FACTURA NO: FC79089, FC79090, FC79091, FC79176, Y NOTA CREDITO No. DVFC, 4398 CORRESPONDIENTE A FACTURA FC79176, CORRESPONDIENTE AL ITEMS FISIBLE MINI PERFIL BAJO DE 2 A 30 AMPER, POR VALOR DE \$733,61
SALDO	\$ 57.428,203,00	

<b>ANEXOS</b>




**NOTA: SE RELACIONAN LOS DOCUMENTOS SEGÚN APLIQUE, TENIENDO EN CUENTA LA NATURALEZA DEL PROCESO CONTRACTUAL Y EL CONTRATISTA (NACIONAL O EXTRANJERO).**




<b>FUERZA AÉREA COLOMBIANA</b>	<b>Código:</b>	<b>DE-DEAJU-FR-006</b>
<b>FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>Versión N°:</b>	<b>03</b>
	<b>Vigencia:</b>	<b>14-11-19</b>

TIPO DE DOCUMENTO	DOCUMENTOS	ANEXO
ORIGINAL	Certificación para pago en el formato vigente	X
COPIA	Certificado disponibilidad "CDP"	TIENDA VIRTUAL
COPIA	Registro presupuestal CRP	TIENDA VIRTUAL
COPIA	Contrato, modificatorios y/o adiciones	TIENDA VIRTUAL
ORIGINAL	Factura (s) No. <b>FACTURA NO: FC79089, FC79090, FC79091, FC79176, Y NOTA CREDITO No. DVFC, 4398</b>	X
COPIA	Entrada de bienes y/o servicios (SAP)	X
COPIA	Radicación cuentas por pagar de pagos parciales y/o amortización anticipos y/o legalización pagos anticipados.	N/A
COPIA	Acta de inicio (para contratos de obra, mantenimiento, suministros, prestación de servicios)	TIENDA VIRTUAL
COPIA	Garantía Única de Cumplimiento	TIENDA VIRTUAL
COPIA	Certificación de aportes seguridad social y parafiscales firmada por el revisor fiscal y/o representante legal y recibo del último pago (planilla pago)	X
COPIA	Balances de avance de obra o entrega final (contratos de obra y/o mantenimiento de bienes inmuebles).	N/A
ORIGINAL	Certificación de adiciones y mejoras en propiedad planta y equipo formato vigente	N/A
COPIA	RUT	TIENDA VIRTUAL
COPIA	Cuadro resumen de ejecución y pagos para contratos en moneda extranjera	N/A
COPIA	Certificación bancaria de la cuenta donde se abonaran los pagos	X
COPIA	Imprimir pantallazo de la consulta que la cuenta bancaria este en estado ACTIVA en el sistema SIIF	X
COPIA	Licencia de importación	N/A
COPIA	Declaración de importación	N/A
COPIA	Guía aérea	N/A
COPIA	Guía de empaque	N/A
COPIA	Los demás documentos que se requieran	X


**EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON**

 <b>MANUEL ANGELLO MORENO ARCINEGAS</b> CONTRATISTA	 <b>AT. QUINTERO CORDOBA AMAURIS JOSE</b> SUPERVISOR
 <b>CR. PAEZ GONZALEZ JUAN DIEGO</b> ORDENADOR DEL GASTO	

	<b>FUERZA AÉREA COLOMBIANA</b>				Código	GA-JEADA-FR-132
	<b>FORMATO DE IMPUTACION DE BIENES Y SERVICIOS POR RUBRO PRESUPUESTAL</b>				Versión No:	1
					Vigencia	20/05/2021

Jefatura o Unidad:	COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO												
Nombre del Supervisor de Contrato	AT. QUINTERO CORDOBA AMAURIS JOSE												
Ordenador del Gasto	CAMAN - SECOM												
No. Contrato	81801												
Objeto del contrato	LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO (ENTIÉNDASE EL TÉRMINO A TODO COSTO: LA MANO DE OBRA, REPUESTOS, MATERIALES Y DEMÁS CONDICIONES NECESARIAS PARA RESTABLECER EL NORMAL FUNCIONAMIENTO DEL PARQUE AUTOMOTOR) Y REVISIÓN TECNOLÓGICA DE LOS VEHÍCULOS Y MOTOCICLETAS DEL COMANDO AÉREO DE MANTENIMIENTO.												
Valor del contrato	\$ 77.570.500,00												
Adición / Reducción	\$ 0,00												
Valor final del contrato	\$ 77.570.500,00												
IMPUTACIÓN DEL RUBRO A SU MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN										USO PRESUPUESTAL INVERSIÓN	DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO	VALOR APROPIACION POR RUBRO
CTA	SUB CTA	OBJ	ORD	SUB ORD	ITEM	SUB ITEM 1	SUB ITEM 2	SUB ORD	RECURSO				
TOTAL VIGENCIA 2018												\$ 0,00	
TOTAL VIGENCIA 2019												\$ 0,00	
TOTAL VIGENCIA 2020												\$ 0,00	
02	02	02	008	007	01	04			10			MANTENIMIENTO DE VEHICULOS Y MOTOCICLETAS	\$ 20.270.500,00
TOTAL VIGENCIA 2021												\$ 20.270.500,00	
02	02	02	008	007	01	04			10			MANTENIMIENTO DE VEHICULOS Y MOTOCICLETAS	\$ 57.300.000,00
TOTAL VIGENCIA 2022												\$ 57.300.000,00	
TOTAL VIGENCIAS 2018, 2019, 2020, 2021,2022												\$ 77.570.500,00	

										<b>Control - Su contrato se ha modificado en:</b> (En caso de diferencia, modificar valores de rubros de acuerdo a modificatorio y ultimo CPA)		\$ 0,00
No. PAGO	MES DE PAGO	MES AMORTIZACIÓN PAGO	DETALLE DEL PAGO	RUBRO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO	VALOR TOTAL PARA PAGO	VALOR PARA TRAMITE DE PAGO POR RUBRO	SALDOS				
1	CUENTAS POR PAGAR	-	Primer Pago Parcial	02-02-02-008-007-01-04	LA PRESTACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO (ENTIÉNDASE EL TÉRMINO A TODO COSTO: LA MANO DE OBRA, REPUESTOS, MATERIALES Y DEMÁS CONDICIONES NECESARIAS PARA RESTABLECER EL NORMAL FUNCIONAMIENTO DEL PARQUE AUTOMOTOR) Y REVISIÓN TECNOLÓGICA DE LOS VEHÍCULOS Y MOTOCICLETAS DEL COMANDO AÉREO DE MANTENIMIENTO.	\$ 20.142.297,00	\$ 20.142.297,00	\$ 57.428.203,00				
<b>TOTALES</b>										\$ 20.142.297,00	\$ 20.142.297,00	\$ 57.428.203,00

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	AT. QUINTERO CORDOBA AMAURIS JOSE
FECHA	31/12/2021

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	
FECHA	





Cámara de Comercio de Barranquilla  
**CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL O  
DE INSCRIPCION DE DOCUMENTOS.**

Fecha de expedición: 03/12/2021 - 17:03:07

Recibo No. 9068700, Valor: 0

CODIGO DE VERIFICACIÓN: NF4544E7FF

-----  
Para su seguridad verifique el contenido de este certificado ingresado a nuestra página web [www.camarabaq.org.co](http://www.camarabaq.org.co), en el enlace CERTIFICADOS EN LINEA-VERIFICACION DE CERTIFICADOS EN LINEA, digitando el código de verificación.  
-----

"LA MATRICULA MERCANTIL PROPORCIONA SEGURIDAD Y CONFIANZA EN LOS NEGOCIOS. RENUEVE SU MATRICULA MERCANTIL A MAS TARDAR EL 31 DE MARZO"

EL SUSCRITO SECRETARIO DE LA CAMARA DE COMERCIO DE BARRANQUILLA, CON FUNDAMENTO EN LAS INSCRIPCIONES DEL REGISTRO MERCANTIL

**C E R T I F I C A**

**NOMBRE, IDENTIFICACIÓN Y DOMICILIO**

Razón Social:

MORARCI GROUP S.A.S.

Sigla:

Nit: 900.110.012 - 5

Domicilio Principal: Barranquilla

Matrícula No.: 421.680

Fecha de matrícula: 02/10/2006

Último año renovado: 2021

Fecha de renovación de la matrícula: 11/03/2021

Activos totales: \$21.345.322.635,00

Grupo NIIF: 3. GRUPO II.

**UBICACIÓN**

Dirección domicilio principal: CR 43 No 62 - 24

Municipio: Barranquilla - Atlantico

Correo electrónico: [sirley.racero@morarci.com](mailto:sirley.racero@morarci.com)

Teléfono comercial 1: 3091581

Teléfono comercial 2: No reportó

Teléfono comercial 3: No reportó

Dirección para notificación judicial: CR 43 No 62 - 24

Municipio: Barranquilla - Atlantico

Correo electrónico de notificación: [sirley.racero@morarci.com](mailto:sirley.racero@morarci.com)

Teléfono para notificación 1: 3091581

Teléfono para notificación 2: No reportó

Teléfono para notificación 3: No reportó

Autorización para recibir notificaciones personales a través del correo electrónico, de conformidad con lo establecido en el artículo 67 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo: si

**CONSTITUCIÓN**

Constitución: que por Escritura Pública número 6.359 del 28/09/2006, de Notaría 5 a. de Barranquilla, inscrito(a) en esta Cámara de Comercio el



Cámara de Comercio de Barranquilla  
**CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL O  
DE INSCRIPCION DE DOCUMENTOS.**

**Fecha de expedición: 03/12/2021 - 17:03:07**

Recibo No. 9068700, Valor: 0

CODIGO DE VERIFICACIÓN: NF4544E7FF

02/10/2006 bajo el número 127.001 del libro IX, se constituyó la sociedad denominada MACRO PARTES DE COLOMBIA S.A.

**REFORMAS ESPECIALES**

Por Acta número 24 del 30/12/2016, otorgado(a) en Asamblea de Accionistas en Barranquilla, inscrito(a) en esta Cámara de Comercio el 12/04/2017 bajo el número 325.248 del libro IX, la sociedad se transformo en por acciones simplificada bajo la denominación de MACRO PARTES DE COLOMBIA S.A.S.

Por Acta número 31 del 30/12/2018, otorgado(a) en Asamblea de Accionistas en Barranquilla, inscrito(a) en esta Cámara de Comercio el 01/02/2019 bajo el número 356.206 del libro IX, la sociedad cambio su razón social a MORARCI GROUP S.A.S.

**REFORMAS DE ESTATUTOS**

La sociedad ha sido reformada por los siguientes documentos:

Documento	Número	Fecha	Origen	Insc.	Fecha	Libro
Escritura	8.177	06/12/2006	Notaria 5 a. de Barran	128.558	14/12/2006	IX
Escritura	1.485	20/05/2011	Notaria 4a. de Barranq	171.076	25/06/2011	IX
Escritura	1.245	02/05/2013	Notaria 5 a. de Barran	256.575	28/06/2013	IX
Acta	24	30/12/2016	Asamblea de Accionista	325.248	12/04/2017	IX
Acta	27	23/02/2018	Asamblea de Accionista	338.337	26/02/2018	IX
Acta	31	30/12/2018	Asamblea de Accionista	356.206	01/02/2019	IX

**TERMINO DE DURACIÓN**

Duración: La sociedad no se haya disuelta y su duración es indefinida

QUE A LA FECHA Y HORA DE EXPEDICIÓN DE ESTE CERTIFICADO, NO APARECEN INSCRIPCIONES QUE DEN CUENTA DEL ESTADO DE DISOLUCIÓN DE LA SOCIEDAD, RAZÓN POR LA QUE LA SOCIEDAD NO SE HAYA DISUELTA.

**OBJETO SOCIAL**

La sociedad tiene por objeto: **OBJETO SOCIAL:** La sociedad podrá realizar cualquier actividad comercial lícita. En desarrollo de su objeto social amplio e indefinido, la sociedad podrá realizar las siguientes actividades: A) Fabricación, importación, exportación, comercialización, mercadeo, distribución, almacenamiento, depósito, recepción y entrega a cualquier título de productos; subproductos, bienes y servicios de origen nacional o extranjero, de manera directa o indirecta, por cuenta propia o ajena, principalmente de toda clase de llantas, rines y neumáticos, productos de caucho y todo tipo de repuestos, piezas y accesorios, para cualquier tipo de vehículos automotores, motocicletas y maquinaria pesada, agrícola y OTR, así como de cualquier clase de equipo o herramienta destinada al servicio de mantenimiento de los mismos. B) Prestación

de servicios de mantenimiento preventivo y correctivo para cualquier vehículo automotor y de motocicleta, así como de maquinaria pesada, incluido el servicio de latonería y pintura especializada. C) Prestación del servicio de asistencia técnica en el ensamble y montaje de equipo y herramientas destinadas al mantenimiento y alistamiento de vehículos automotores en general y de maquinaria pesada, bien sea en Colombia o en el exterior. D) Representación, agenciamiento o franquicia de compañías vinculadas a la comercialización y/o a la fabricación de cualquier clase de repuestos para vehículos automotores y maquinarias, herramientas y equipos destinados al mantenimiento preventivo y correctivo de cualquier clase de vehículos automotores y motocicletas, así como maquinaria pesada.

E) Importación, exportación, comercialización, mercadeo, distribución, almacenamiento, depósito, recepción y entrega a cualquier título, al por mayor y al detal, de pinturas en establecimientos especializados en sus diferentes presentaciones tales como laca, barniz, esmaltes, anticorrosivos, vinilos. F) Importación, exportación, comercialización, mercadeo, distribución, almacenamiento, depósito, recepción y entrega a cualquier título; al por mayor y al detal de disolventes de pinturas, masillas, hueso duro; cintas, lijas, ceras, impermeabilizantes para vehículos y motocicletas. G) Importación, exportación, comercialización, mercadeo, distribución, almacenamiento, depósito, recepción y entrega a cualquier título al por mayor y al detal de lubricantes, aditivos y productos de limpieza para vehículos automotores. En desarrollo de su objeto principal la Sociedad podrá: 1) Celebrar todo tipo de contratos con el sector público o con el sector privado, tanto nacional como extranjero. 2) Participar en licitaciones, en concursos públicos y privados, nacionales e internacionales, para celebrar todo tipo de contratos con organismos de orden internacional, nacional, regional, departamental, municipal o distrital, establecimientos públicos descentralizados, empresas industriales y comerciales del estado o empresas de economía mixta y en general, con entidades del país y del exterior. 3) Subcontratar con personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras. 4) Ceder total o parcialmente sus derechos a terceros y adquirirlos de la misma manera, cualquiera sea el estado en que ellos se encuentren. 5) Formar parte de otras entidades, asociaciones, sociedades, uniones temporales o consorcios que adelanten actividades semejantes o complementarias.

6) Adquirir, enajenar, gravar, administrar tomar y dar en arriendo toda clase de bienes muebles o inmuebles, corporales o incorporales, destinados, directa o indirectamente al desarrollo de su objeto social. 7) Intervenir como acreedora o como deudora en todo tipo de operaciones de crédito en moneda nacional o extranjera, suscribir los contratos correspondientes y constituir las garantías a que haya lugar. 8) Girar, endosar, aceptar, asegurar, cobrar, pagar y realizar todo tipo de operaciones sobre títulos valores e instrumentos negociables. 9) Formular ante la administración pública, bien se trate de organismos internacionales, nacionales, regionales, departamentales, municipales o distritales, entidades descentralizadas u otros organismos, cualesquiera solicitudes, o peticiones necesarias para el desarrollo del negocio. 10) Solicitar y obtener licencias para la importación de equipos, maquinarias y herramientas necesarias para el desarrollo de las labores previstas en el objeto social.

11) Promover e interponer acciones o recursos, judiciales, administrativos, contenciosos administrativos y de policía, lo mismo que de cualquier, otra clase, y atender los que se promuevan contra la sociedad. 12) Transigir, desistir y apelar las decisiones judiciales o de otra clase en que activa o pasivamente, haya de intervenir la sociedad frente a terceros, a sus socios, a sus administradores o a sus trabajadores. 13) Realizar inversiones en acciones o derechos sociales; en bonos, en fondos de inversión bursátiles y en toda clase de instrumentos de deuda pública. 14) Recibir y dar bienes muebles e inmuebles; corporales o incorporales, en pago, bien sea de acciones de la sociedad o de cualquier otra obligación. 15) Emitir bonos y comercializarlos en mercados nacionales e



Cámara de Comercio de Barranquilla  
**CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL O  
DE INSCRIPCION DE DOCUMENTOS.**

Fecha de expedición: 03/12/2021 - 17:03:07

Recibo No. 9068700, Valor: 0

CODIGO DE VERIFICACIÓN: NF4544E7FF

internaciones cumpliendo las regulaciones estatutarias y legales. 16) Celebrar contratos o actos sobre bienes muebles e inmuebles, rurales y urbanos. 17) En general celebrar, realizar y ejecutar todos los contratos, actos, hechos y obligaciones relacionados con la existencia y funcionamiento de la sociedad, lo mismo que realizar todas las actuaciones preparatorias, complementarias, convenientes o necesarias para el cumplimiento de su objeto social.

CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS - CIIU

Actividad Principal Código CIIU: 4530 COMERCIO DE PARTES, PIEZAS (AUTOPARTES) Y ACCESORIOS (LUJOS) PARA VEHICULOS AUTOMOTORES

Actividad Secundaria Código CIIU: 4520 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS AUTOMOTORES

Otras Actividades 1 Código CIIU: 4542 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOCICLETAS Y DE SUS PARTES Y PIEZAS

Otras Actividades 2 Código CIIU: 4511 COMERCIO DE VEHICULOS AUTOMOTORES NUEVOS  
CAPITAL

**\*\* Capital Autorizado \*\***

Valor	:	\$10.000.000.000,00
Número de acciones	:	1.000.000,00
Valor nominal	:	10.000,00

**\*\* Capital Suscrito/Social \*\***

Valor	:	\$5.000.000.000,00
Número de acciones	:	500.000,00
Valor nominal	:	10.000,00

**\*\* Capital Pagado \*\***

Valor	:	\$5.000.000.000,00
Número de acciones	:	500.000,00
Valor nominal	:	10.000,00

ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN

REPRESENTACIÓN LEGAL

ADMINISTRACIÓN: La sociedad tendrá un (1) órgano de dirección, denominado asamblea general de accionistas y tendrá un Gerente, el cual tendrá dos suplentes. La representación legal de la sociedad y la gestión de los negocios sociales estará a cargo de un Gerente.

El Gerente tendrá dos suplentes que lo reemplazarán en sus faltas temporales o absolutas y ejercerán la representación legal. El Gerente y representante legal, así como sus suplentes, no tendrán limitaciones en el monto y naturaleza de los contratos que celebre o los actos que realice, relacionados directa o indirectamente con el objeto social. Son funciones del Gerente entre otras: Constituir apoderados generales o especiales que juzguen necesarios para representar la sociedad judicial o extrajudicialmente; Celebrar todos los contratos y ejecutar todos los actos necesarios para que la sociedad desarrolle plenamente sus fines. El Gerente se entenderá investido de los más amplios poderes para actuar en todas las circunstancias en nombre de la sociedad, con excepción de aquellas facultades que, de acuerdo con los estatutos, se hubieren reservado los accionistas. En las relaciones frente a terceros, la sociedad quedará obligada por los actos y



contratos celebrados por el Gerente. Le está prohibido a los administradores de la sociedad, por sí o por interpuesta persona, obtener bajo cualquier forma o modalidad jurídica préstamos por parte de la sociedad u obtener de parte de, la sociedad aval, fianza o cualquier otro tipo de garantía de sus obligaciones personales, a menos que sean autorizados por la Asamblea de Accionistas. La sociedad no podrá garantizar con su firma o con sus bienes obligaciones distintas de las suyas, a menos que la decisión sea aprobada por la Asamblea General con el voto favorable de un numero plural o singular de accionistas que representen no menos del setenta por ciento (70%) de las acciones suscritas de la sociedad. Es prohibido al Gerente y a sus Suplentes, apoderados y asesores de la sociedad revelar a los accionistas o a extraños sus negocios y su situación económica, salvo especial permiso de la Asamblea de Accionistas a cuyo juicio queda autorizar solamente las informaciones que no sean de carácter reservado y que sirvan para determinar el valor real de las acciones.

#### NOMBRAMIENTO(S) REPRESENTACIÓN LEGAL

Nombramiento realizado mediante Escritura Pública número 6.359 del 28/09/2006, otorgado en Notaria 5 a. de Barranquilla, inscrito(a) en esta Cámara de Comercio el 02/10/2006 bajo el número 127.001 del libro IX.

Cargo/Nombre	Identificación
Gerente.	
Moreno Arciniegas Manuel Angello	CC 72306607
Suplente del Gerente.	
Arciniegas de Moreno Luz Melida	CC 22402287

Nombramiento realizado mediante Acta número 24 del 30/12/2016, correspondiente a la Asamblea de Accionistas en Barranquilla, inscrito(a) en esta Cámara de Comercio el 12/04/2017 bajo el número 325.248 del libro IX.

Cargo/Nombre	Identificación
Segundo Suplente del Gerente	
Di Carlo Pena Giuseppe Enrico	CC 8794224

#### REVISORÍA FISCAL

Nombramiento realizado mediante Acta número 22 del 07/03/2016, correspondiente a la Asamblea de Accionistas en Barranquilla, inscrito(a) en esta Cámara de Comercio el 05/04/2016 bajo el número 303.704 del libro IX:

Cargo/Nombre	Identificación
Revisor Fiscal Ppal.	
Mejia Leguia Eduardo Enrique	CC 12553049
Revisor Fiscal Suplente	
Mercado Garcia Gustavo Rafael	CC 8724703

#### ESTABLECIMIENTO(S) DE COMERCIO

A nombre de la sociedad figura(n) matriculado(s) en esta Cámara de Comercio el(los) siguiente(s) establecimiento(s) de comercio/sucursal(es) o agencia(s):

Nombre:  
AUTOXPERT 62 BOSTON  
Matrícula No: 425.736 DEL 2006/12/14  
Último año renovado: 2021  
Categoría: ESTABLECIMIENTO  
Dirección: CR 43 No 62 - 24



Cámara de Comercio de Barranquilla  
**CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL O  
DE INSCRIPCION DE DOCUMENTOS.**

Fecha de expedición: 03/12/2021 - 17:03:07

Recibo No. 9068700, Valor: 0

CODIGO DE VERIFICACIÓN: NF4544E7FF

Municipio: Barranquilla - Atlantico  
Teléfono: 3861717  
Actividad Principal: 4530  
COMERCIO DE PARTES, PIEZAS (AUTOPARTES) Y ACCESORIOS (LUJOS) PARA VEHICULOS AUTOMOTORES  
Actividad Secundaria: 4520  
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS AUTOMOTORES  
Otras Actividades 1: 4542  
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOCICLETAS Y DE SUS PARTES Y PIEZAS

Nombre:  
AUTOXPRT 44 MURILLO  
Matrícula No: 425.737 DEL 2006/12/14  
Último año renovado: 2021  
Categoría: ESTABLECIMIENTO  
Dirección: CR 38 No 44 - 08  
Municipio: Barranquilla - Atlantico  
Teléfono: 3514924  
Actividad Principal: 4530  
COMERCIO DE PARTES, PIEZAS (AUTOPARTES) Y ACCESORIOS (LUJOS) PARA VEHICULOS AUTOMOTORES  
Actividad Secundaria: 4520  
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS AUTOMOTORES  
Otras Actividades 1: 4542  
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOCICLETAS Y DE SUS PARTES Y PIEZAS

Nombre:  
AUTOXPRT 40 CENTRO  
Matrícula No: 425.738 DEL 2006/12/14  
Último año renovado: 2021  
Categoría: ESTABLECIMIENTO  
Dirección: CR 38 No 40 - 03  
Municipio: Barranquilla - Atlantico  
Teléfono: 3798080  
Actividad Principal: 4530  
COMERCIO DE PARTES, PIEZAS (AUTOPARTES) Y ACCESORIOS (LUJOS) PARA VEHICULOS AUTOMOTORES  
Actividad Secundaria: 4520  
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS AUTOMOTORES  
Otras Actividades 1: 4542  
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOCICLETAS Y DE SUS PARTES Y PIEZAS

Nombre:  
MACROSERVICIOS CLINICAR  
Matrícula No: 639.048 DEL 2016/02/10  
Último año renovado: 2021  
Categoría: ESTABLECIMIENTO  
Dirección: CL 40 No 36 - 133  
Municipio: Barranquilla - Atlantico  
Teléfono: 3861717  
Actividad Principal: 4530  
COMERCIO DE PARTES, PIEZAS (AUTOPARTES) Y ACCESORIOS (LUJOS) PARA VEHICULOS AUTOMOTORES  
Actividad Secundaria: 4520  
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS AUTOMOTORES  
Otras Actividades 1: 4542  
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOCICLETAS Y DE SUS PARTES Y PIEZAS

Nombre:



MACROSERVICIOS CLINICAR

Matrícula No: 642.962 DEL 2016/04/04  
Último año renovado: 2021  
Categoría: ESTABLECIMIENTO  
Dirección: CL 50 No 44 - 36  
Municipio: Barranquilla - Atlantico  
Teléfono: 3049916  
Actividad Principal: 4530  
COMERCIO DE PARTES, PIEZAS (AUTOPARTES) Y ACCESORIOS (LUJOS) PARA VEHICULOS AUTOMOTORES  
Actividad Secundaria: 4520  
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS AUTOMOTORES  
Otras Actividades 1: 4542  
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOCICLETAS Y DE SUS PARTES Y PIEZAS

Nombre:

AUTOS MORARCI

Matrícula No: 727.539 DEL 2019/02/21  
Último año renovado: 2021  
Categoría: ESTABLECIMIENTO  
Dirección: VIA 40 No 54-58  
Municipio: Barranquilla - Atlantico  
Teléfono: 3091581  
Actividad Principal: 4511  
COMERCIO DE VEHICULOS AUTOMOTORES NUEVOS

Nombre:

MACROSERVICIOS SABANALARGA

Matrícula No: 770.957 DEL 2020/10/07  
Último año renovado: 2021  
Categoría: ESTABLECIMIENTO  
Dirección: CR 23 No 38 - 19 LO 4  
Municipio: Sabanalarga - Atlantico  
Teléfono: 3091581  
Actividad Principal: 4520  
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS AUTOMOTORES  
Actividad Secundaria: 4530  
COMERCIO DE PARTES, PIEZAS (AUTOPARTES) Y ACCESORIOS (LUJOS) PARA VEHICULOS AUTOMOTORES  
Otras Actividades 1: 4542  
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOCICLETAS Y DE SUS PARTES Y PIEZAS

Nombre:

MACROSERVICIOS CLINICAR

Matrícula No: 816.481 DEL 2021/08/25  
Último año renovado: 2021  
Categoría: ESTABLECIMIENTO  
Dirección: CL 37 No 46 - 55  
Municipio: Barranquilla - Atlantico  
Teléfono: 3091581  
Actividad Principal: 4530  
COMERCIO DE PARTES, PIEZAS (AUTOPARTES) Y ACCESORIOS (LUJOS) PARA VEHICULOS AUTOMOTORES  
Actividad Secundaria: 4520  
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS AUTOMOTORES  
Otras Actividades 1: 4542  
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOCICLETAS Y DE SUS PARTES Y PIEZAS  
Otras Actividades 2: 4511  
COMERCIO DE VEHICULOS AUTOMOTORES NUEVOS



Cámara de Comercio de Barranquilla  
**CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL O  
DE INSCRIPCION DE DOCUMENTOS.**  
Fecha de expedición: 03/12/2021 - 17:03:07  
Recibo No. 9068700, Valor: 0  
CODIGO DE VERIFICACIÓN: NF4544E7FF

Que de acuerdo con nuestras inscripciones, los bienes sujetos a registro mercantil relacionados en el presente certificado, se encuentran libres de embargos.

### C E R T I F I C A

#### INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

De conformidad con lo previsto en el Decreto 957 de 2019, la Resolución 2225 de 2019 y la información reportada por el empresario el tamaño de la empresa es MEDIANA EMPRESA - RSC Los datos reportados en el formulario RUES son los siguientes:

Ingresos por actividad ordinaria: 29.202.901.485,00

Actividad económica por la cual percibió mayores ingresos por actividad ordinaria en el periodo Código CIIU: 4520

Que, los datos del empresario y/o el establecimiento de comercio han sido puestos a disposición de la Policía Nacional a través de la consulta a la base de datos del RUES.

Este certificado refleja la situación jurídica registral de la sociedad hasta la fecha y hora de su expedición.

En la Cámara de Comercio de Barranquilla no aparecen inscripciones posteriores a las anteriormente mencionadas, de documentos referentes a reformas, o nombramiento de representantes legales, administradores o revisores fiscales, que modifiquen total o parcialmente el contenido.

De conformidad con lo establecido en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y de la ley 962 de 2005, los actos administrativos de registro aquí certificados quedan en firme diez (10) días hábiles después de la fecha de inscripción, siempre que no sean objeto de recursos. Contra los actos administrativos de registro caben los recursos de reposición y de apelación. Para estos efectos se informa que para la Cámara de Comercio de Barranquilla los sábados no son días hábiles.





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



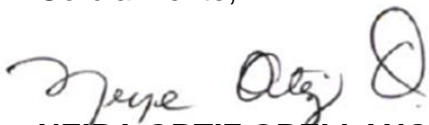
## CERTIFICADO

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 Bolívar 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 06 de diciembre de 2021, en la ciudad de Barranquilla.

Cordialmente,



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

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

Yo, **EDUARDO MEJIA LEGUIA**, identificado con cédula de ciudadanía No. 12.553.049 de Santa Marta - Magdalena, y con Tarjeta Profesional No 31146-T de la Junta Central de Contadores, en mi condición de Revisor Fiscal de **MORARCI GROUP S.A.S.** identificada con NIT. **900.110.012-5** luego de examinar los estados financieros de la empresa de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, certifico que durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles, la empresa ha realizado el pago de los aportes al sistema de seguridad social y parafiscales exigidos por la ley y se encuentra al día y a paz y salvo por todo concepto relacionado con dichos aportes con las Empresas promotoras de salud –EPS–, los Fondos de Pensiones, las Administradoras de Riesgos Profesionales –ARP–, las Cajas de Compensación Familiar, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar –ICBF– y el Servicio Nacional de Aprendizaje –SENA– y el contrato de aprendizaje.

Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

Dada en Barranquilla a los dos (03) días del mes de diciembre de 2021

FIRMA



EDUARDO MEJIA LEGUIA

TP 31146-T

## CERTIFICACION DE EXONERACION DEL PAGO DE PARAFISCALES AL SENA E ICBF

Yo, **EDUARDO ENRIQUE MEJIA LEGUIA**, identificado con c.c. **12.553.049** expedida en Santa Marta (Magdalena) y con Tarjeta Profesional No. 31146-T de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de Revisor Fiscal de **MORARCI GROUP S.A.S** identificada con NIT: **900.110.012-5**, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Barranquilla, luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía, certifico BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO que de acuerdo a lo establecido en el artículo 65 de la Ley 1819 de 2016, artículo 114-1 del Estatuto Tributario la Sociedad cumple con los parámetros allí establecidos para estar exonerada del pago de los aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y las cotizaciones al Régimen Contributivo de Salud, en lo referente a los trabajadores que devenguen, individualmente considerados, menos de diez (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes

Dada en Barranquilla a los siete (07) días del mes de diciembre del DOS MIL VEINTIUNO (2021)



**EDUARDO ENRIQUE MEJIA LEGUIA**

C. C. No. 12.553.049 de Santa Marta

T.P. NO. 31146-T

Revisor Fiscal

MORARCI GROUP S.A.S.

NIT: 900.110.012-5

REPUBLICA DE COLOMBIA  
IDENTIFICACION PERSONAL  
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **12.553.049**  
**MEJIA LEGUIA**

APELLIDOS  
**EDUARDO ENRIQUE**

NOMBRES  
*Eduardo S. Mejia S*

FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **10-AGO-1961**

**TUCURINCA**  
ZONA BANANERA (MAGDALENA)  
LUGAR DE NACIMIENTO

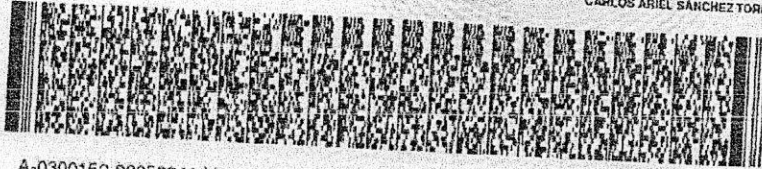
**1.70**  
ESTATURA

**O+**  
G.S. RH

**M**  
SEXO

**09-DIC-1979 SANTA MARTA**  
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

*Carlos Ariel Sanchez Torres*  
REGISTRADOR NACIONAL  
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES



A-0300150-00056241-M-0012553049-20080822

0002474706A 1

3280011479

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



**31146-T**

**EDUARDO ENRIQUE  
MEJIA LEGUIA**

**C.C. 12.559.049**

**RESOLUCION INSCRIPCION 2154-T FECHA 19-XII-91  
UNIVERSIDAD DEL ATLANTICO**

Presidente

00038805

© 1999-2000, S.A.

00-21-0000

FIRMA DEL TITULAR

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como  
CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en  
la ley 43 de 1990.  
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla  
al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de  
Contadores.

UNIDAD  
ADMINISTRATIVA  
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL  
DE CONTADORES**



Certificado No:

4 6 2 0 8 F 6 4 7 4 1 1 3 4 9 0

**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 **EDUARDO ENRIQUE MEJIA LEGUIA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 12553049 de SANTA MARTA (MAGDALENA) Y Tarjeta Profesional No 31146-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

**NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS** \*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

Dado en BOGOTA a los 11 días del mes de Octubre de 2021 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		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2021-11	2021-12	1228067975	9427880467	E	2021/12/03	2021/12/02	BANCO DE OCCIDENTE	0	\$39,670,700

## RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				62	\$23,036,900	\$0	\$0	\$23,036,900
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	10	\$2,556,000	\$0	\$0	\$2,556,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	11	\$5,499,800	\$0	\$0	\$5,499,800
PORVENIR	230301	800,224,808	8	24	\$9,503,100	\$0	\$0	\$9,503,100
PROTECCION	230201	800,229,739	0	17	\$5,478,000	\$0	\$0	\$5,478,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				65	\$3,495,400	\$0	\$0	\$3,495,400
SEGUROS BOLIVAR	14-7	860,002,503	2	65	\$3,495,400	\$0	\$0	\$3,495,400
CCF (ADMINISTRADORAS: 3)				63	\$5,594,800	\$0	\$0	\$5,594,800
CAFAM	CCF21	860,013,570	3	6	\$533,800	\$0	\$0	\$533,800
CAJAMAG	CCF33	891,780,093	3	4	\$221,300	\$0	\$0	\$221,300
COMBARRANQUILLA	CCF06	890,102,002	2	53	\$4,839,700	\$0	\$0	\$4,839,700
EPS (ADMINISTRADORAS: 8)				65	\$6,940,300	\$0	\$0	\$6,940,300
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	2	\$164,700	\$0	\$0	\$164,700
EPS MUTUAL SER	EPS048	806,008,394	7	2	\$177,900	\$0	\$0	\$177,900
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	18	\$2,140,600	\$0	\$0	\$2,140,600
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	2	\$174,100	\$0	\$0	\$174,100
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	3	\$240,200	\$0	\$0	\$240,200
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	\$113,600	\$0	\$0	\$113,600
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	24	\$1,447,400	\$0	\$0	\$1,447,400
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	13	\$2,481,800	\$0	\$0	\$2,481,800
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$362,000	\$0	\$0	\$362,000
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	1	\$362,000	\$0	\$0	\$362,000
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$241,300	\$0	\$0	\$241,300
SENA	PASENA	899,999,034	1	1	\$241,300	\$0	\$0	\$241,300
<b>TOTAL</b>				<b>65</b>	<b>\$39,670,700</b>	<b>\$0</b>	<b>\$0</b>	<b>\$39,670,700</b>

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

Yo, **EDUARDO MEJIA LEGUIA**, identificado con cédula de ciudadanía No. 12.553.049 de Santa Marta - Magdalena, y con Tarjeta Profesional No 31146-T de la Junta Central de Contadores, en mi condición de Revisor Fiscal de **MORARCI GROUP S.A.S.** identificada con NIT. **900.110.012-5** luego de examinar los estados financieros de la empresa de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, certifico que durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles, la empresa ha realizado el pago de los aportes al sistema de seguridad social y parafiscales exigidos por la ley y se encuentra al día y a paz y salvo por todo concepto relacionado con dichos aportes con las Empresas promotoras de salud –EPS–, los Fondos de Pensiones, las Administradoras de Riesgos Profesionales –ARP–, las Cajas de Compensación Familiar, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar –ICBF– y el Servicio Nacional de Aprendizaje –SENA– y el contrato de aprendizaje.

Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

Dada en Barranquilla a los cinco (05) días del mes de noviembre de 2021

FIRMA



EDUARDO MEJIA LEGUIA  
TP 31146-T

REPUBLICA DE COLOMBIA  
IDENTIFICACION PERSONAL  
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **12.553.049**  
**MEJIA LEGUIA**

APELLIDOS  
**EDUARDO ENRIQUE**

NOMBRES

*Eduardo S. Mejia S.*

FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **10-AGO-1961**

**TUCURINCA**  
ZONA BANANERA (MAGDALENA)  
LUGAR DE NACIMIENTO

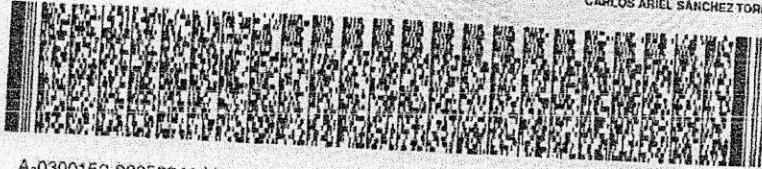
**1.70**  
ESTATURA

**O+**  
G.S. RH

**M**  
SEXO

**09-DIC-1979 SANTA MARTA**  
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

*Carlos Ariel Sanchez Torres*  
REGISTRADOR NACIONAL  
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES



A-0300150-00056241-M-0012553049-20080822

0002474706A 1

3280011479

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



**31146-T**

**EDUARDO ENRIQUE  
MEJIA LEGUIA**

**C.C. 12.559.049**

**RESOLUCION INSCRIPCION 2154-T FECHA 19-XII-91  
UNIVERSIDAD DEL ATLANTICO**

Presidente

00038805

© 1999-2000, S.A.

00-21-0000

FIRMA DEL TITULAR

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como  
CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en  
la ley 43 de 1990.  
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla  
al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de  
Contadores.

UNIDAD  
ADMINISTRATIVA  
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL  
DE CONTADORES**



Certificado No:

46208F6474113490

**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 **EDUARDO ENRIQUE MEJIA LEGUIA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 12553049 de SANTA MARTA (MAGDALENA) Y Tarjeta Profesional No 31146-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

**NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS** \*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

Dado en BOGOTA a los 11 días del mes de Octubre de 2021 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
2021-10	2021-11	1191277138	9426764968	E	2021/11/04	2021/11/04	BANCO DE OCCIDENTE	0	\$41,857,200

## RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 5)				60	\$24,274,000	\$0	\$0	\$24,274,000
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	10	\$2,400,000	\$0	\$0	\$2,400,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	12	\$6,714,500	\$0	\$0	\$6,714,500
PORVENIR	230301	800,224,808	8	20	\$8,610,300	\$0	\$0	\$8,610,300
PROTECCION	230201	800,229,739	0	17	\$5,754,600	\$0	\$0	\$5,754,600
SKANDIA	230901	800,253,055	2	1	\$794,600	\$0	\$0	\$794,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				63	\$3,643,500	\$0	\$0	\$3,643,500
SEGUROS BOLIVAR	14-7	860,002,503	2	63	\$3,643,500	\$0	\$0	\$3,643,500
CCF (ADMINISTRADORAS: 3)				61	\$5,929,600	\$0	\$0	\$5,929,600
CAFAM	CCF21	860,013,570	3	7	\$706,500	\$0	\$0	\$706,500
CAJAMAG	CCF33	891,780,093	3	2	\$258,500	\$0	\$0	\$258,500
COMBARRANQUILLA	CCF06	890,102,002	2	52	\$4,964,600	\$0	\$0	\$4,964,600
EPS (ADMINISTRADORAS: 9)				63	\$7,327,900	\$0	\$0	\$7,327,900
COMFENALCO VALLE	EPS012	890,303,093	5	1	\$178,100	\$0	\$0	\$178,100
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	3	\$330,200	\$0	\$0	\$330,200
EPS MUTUAL SER	EPS048	806,008,394	7	2	\$200,400	\$0	\$0	\$200,400
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	16	\$2,000,600	\$0	\$0	\$2,000,600
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	2	\$231,800	\$0	\$0	\$231,800
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	2	\$210,900	\$0	\$0	\$210,900
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	\$113,600	\$0	\$0	\$113,600
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	23	\$1,300,100	\$0	\$0	\$1,300,100
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	13	\$2,762,200	\$0	\$0	\$2,762,200
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$409,300	\$0	\$0	\$409,300
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	1	\$409,300	\$0	\$0	\$409,300
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$272,900	\$0	\$0	\$272,900
SENA	PASENA	899,999,034	1	1	\$272,900	\$0	\$0	\$272,900
<b>TOTAL</b>				<b>63</b>	<b>\$41,857,200</b>	<b>\$0</b>	<b>\$0</b>	<b>\$41,857,200</b>



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

Yo, **EDUARDO MEJIA LEGUIA**, identificado con cédula de ciudadanía No. 12.553.049 de Santa Marta - Magdalena, y con Tarjeta Profesional No 31146-T de la Junta Central de Contadores, en mi condición de Revisor Fiscal de **MORARCI GROUP S.A.S.** identificada con NIT. **900.110.012-5** luego de examinar los estados financieros de la empresa de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, certifico que durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles, la empresa ha realizado el pago de los aportes al sistema de seguridad social y parafiscales exigidos por la ley y se encuentra al día y a paz y salvo por todo concepto relacionado con dichos aportes con las Empresas promotoras de salud –EPS–, los Fondos de Pensiones, las Administradoras de Riesgos Profesionales –ARP–, las Cajas de Compensación Familiar, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar –ICBF– y el Servicio Nacional de Aprendizaje –SENA– y el contrato de aprendizaje.

Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

Dada en Barranquilla a los seis (06) días del mes de octubre de 2021

FIRMA   
EDUARDO MEJIA LEGUIA  
TP 31146-T

REPUBLICA DE COLOMBIA  
IDENTIFICACION PERSONAL  
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **12.553.049**  
**MEJIA LEGUIA**

APELLIDOS  
**EDUARDO ENRIQUE**

NOMBRES  
*Eduardo S. Mejia S*

FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **10-AGO-1961**

**TUCURINCA**  
ZONA BANANERA (MAGDALENA)  
LUGAR DE NACIMIENTO

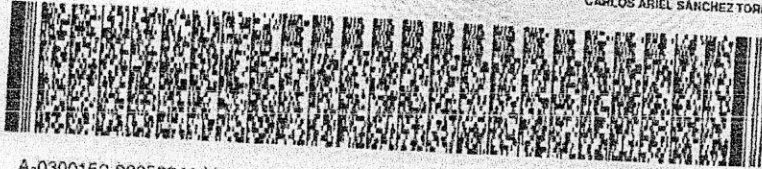
**1.70**  
ESTATURA

**O+**  
G.S. RH

**M**  
SEXO

**09-DIC-1979 SANTA MARTA**  
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

*Carlos Ariel Sanchez Torres*  
REGISTRADOR NACIONAL  
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES



A-0300150-00056241-M-0012553049-20080822

0002474706A 1

3280011479

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



**31146-T**

**EDUARDO ENRIQUE  
MEJIA LEGUIA  
C.C. 12.559.049  
RESOLUCION INSCRIPCION 2154-T FECHA 19-XII-91  
UNIVERSIDAD DEL ATLANTICO**

Presidente

00038805

© 1999-2000, S.A.

00-21-0000

FIRMA DEL TITULAR

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como  
CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en  
la ley 43 de 1990.  
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla  
al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de  
Contadores.

UNIDAD  
ADMINISTRATIVA  
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL  
DE CONTADORES**



Certificado No:

4 6 2 0 8 F 6 4 7 4 1 1 3 4 9 0

**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 **EDUARDO ENRIQUE MEJIA LEGUIA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 12553049 de SANTA MARTA (MAGDALENA) Y Tarjeta Profesional No 31146-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

**NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS** \*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

Dado en BOGOTA a los 11 días del mes de Octubre de 2021 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		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2021-09	2021-10	1156335009	9425599946	E	2021/10/05	2021/10/06	BANCO DE OCCIDENTE	1	\$38,243,900

## RESUMEN DE PAGO

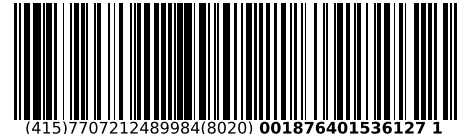
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 5)				61	\$22,318,200	\$0	\$0	\$22,318,200
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	9	\$2,063,700	\$0	\$0	\$2,063,700
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	13	\$5,655,900	\$0	\$0	\$5,655,900
PORVENIR	230301	800,224,808	8	21	\$8,775,800	\$0	\$0	\$8,775,800
PROTECCION	230201	800,229,739	0	17	\$4,971,600	\$0	\$0	\$4,971,600
SKANDIA	230901	800,253,055	2	1	\$851,200	\$0	\$0	\$851,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				64	\$3,228,300	\$0	\$0	\$3,228,300
SEGUROS BOLIVAR	14-7	860,002,503	2	64	\$3,228,300	\$0	\$0	\$3,228,300
CCF (ADMINISTRADORAS: 3)				62	\$5,561,000	\$0	\$0	\$5,561,000
CAFAM	CCF21	860,013,570	3	7	\$628,800	\$0	\$0	\$628,800
CAJAMAG	CCF33	891,780,093	3	2	\$148,000	\$0	\$0	\$148,000
COMBARRANQUILLA	CCF06	890,102,002	2	53	\$4,784,200	\$0	\$0	\$4,784,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 9)				64	\$6,598,400	\$0	\$0	\$6,598,400
COMFENALCO VALLE	EPS012	890,303,093	5	1	\$68,900	\$0	\$0	\$68,900
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	3	\$329,300	\$0	\$0	\$329,300
EPS MUTUAL SER	EPS048	806,008,394	7	2	\$117,100	\$0	\$0	\$117,100
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	17	\$1,943,300	\$0	\$0	\$1,943,300
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	2	\$180,200	\$0	\$0	\$180,200
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	3	\$224,300	\$0	\$0	\$224,300
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	\$87,100	\$0	\$0	\$87,100
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	22	\$1,449,900	\$0	\$0	\$1,449,900
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	13	\$2,198,300	\$0	\$0	\$2,198,300
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$322,800	\$0	\$0	\$322,800
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	1	\$322,800	\$0	\$0	\$322,800
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$215,200	\$0	\$0	\$215,200
SENA	PASENA	899,999,034	1	1	\$215,200	\$0	\$0	\$215,200
<b>TOTAL</b>				<b>64</b>	<b>\$38,243,900</b>	<b>\$0</b>	<b>\$0</b>	<b>\$38,243,900</b>

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

18764015361271



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

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 Subdirección de Gestión de Asistencia al Cliente  
 990. Lugar administrativo  
 991. Organización U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACION  
 992. Área  
 993. Establecimiento

997. Fecha formalización 2 0 2 1 - 0 7 - 2 2 / 1 6 : 3 4 : 4 4





# MORARCI-GROUP S.A.S.

900110012-5  
DIR: CRA 40 6 19  
TEL: 3861717



f46c36443cea0fe3ee84f8bab04440d5c1c0a2319e9df8816c23c69b4c0835b3297bdeedd6e541e2bf2481f8802329c

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

Resolucion DIAN No. 18764015361271 de 2021/07/22 Rango 73941 hasta 80000 Autorizada.  
Vigencia 24 meses.

## Datos Clientes:

FAC COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO CC/NIT: 800.141.641 - 8

DIR: CRA. 5 # 2 - 91 SUR MADRID MADRID

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

Factura Electronica de Venta No.: FC - 79176

Fecha - Hora 31/12/2021 12:05 PM Venc: 14/02/2022

Fecha de Pago: Forma de Pago: A CREDITO

Rombo No.: Orden No.:

Vendedor: MORENO ARCINIEGAS MANUEL

OC 81801 CAMION CHEVROLETNPR EAM-086 # \$15-01-05-011;ordendecompra81801;amauris.quintero@fac.mil.co# \$ 0

Total ítems: 74

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.	UBICAC.	IVA	%DESC	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
712-PD-005	ACEITE MOTOR X 1 CUARTO	10.00		19%	0.00%	21,900.00	219,000.00
712-PD-005	JUNTA TAPA CARTER MOTOR	1.00		19%	0.00%	90,800.00	90,800.00
712-PD-005	JUNTA TAPA VALVULAS	1.00		19%	0.00%	32,100.00	32,100.00
712-PD-005	FILTRO DE ACEITE	1.00		19%	0.00%	67,300.00	67,300.00
712-PD-005	FILTRO DE AIRE	1.00		19%	0.00%	184,400.00	184,400.00
712-PD-005	FILTRO DE COMBUSTIBLE	3.00		19%	0.00%	94,800.00	284,400.00
712-PD-005	DESPINCHE RUEDA	4.00		19%	0.00%	20,500.00	82,000.00
712-PD-005	MANGUERA TURBO	1.00		19%	0.00%	72,600.00	72,600.00
712-PD-005	CONECTOR SISTEMA DE INYECCION	1.00		19%	0.00%	21,300.00	21,300.00
712-PD-005	LIMPIADOR DE INYECTORES	1.00		19%	0.00%	9,200.00	9,200.00
712-PD-005	RESORTE BANDA FRENO	4.00		19%	0.00%	36,600.00	146,400.00
712-PD-005	VALVULINA TRANSMISION X 1 CUARTO	5.00		19%	0.00%	6,800.00	34,000.00
712-PD-005	CAUCHO Y BALINERA CARDAN	1.00		19%	0.00%	89,000.00	89,000.00
712-PD-005	CRUCETA CARDAN	3.00		19%	0.00%	59,400.00	178,200.00
712-PD-005	CORREA AIRE ACONDICIONADO	1.00		19%	0.00%	35,900.00	35,900.00
712-PD-005	CORREA ALTERNADOR	1.00		19%	0.00%	26,700.00	26,700.00
712-PD-005	CORREA AUXILIAR A/A	1.00		19%	0.00%	35,900.00	35,900.00
712-PD-005	PATIN TENSOR CORREA ACCESORIOS	1.00		19%	0.00%	83,600.00	83,600.00
712-PD-005	ENGRACE GENERAL	1.00		19%	0.00%	11,200.00	11,200.00
712-PD-005	GRASA DE LITIO	3.00		19%	0.00%	2,100.00	6,300.00

SUBTOTAL	DESCUENTO (-)	FLETES (+)	IVA (+)	VALOR TOTAL	Rte Fte (-)	Rte Iva (-)	Rte Ica (-)
				Unids	VALOR TOTAL A PAGAR		

FAVOR CONSIGNAR EN LAS SGTES CUENTAS: RECAUDOS CTA CTE BANCOLOMBIA No. 08129849585 O RECAUDO EN LINEA BANCO DE OCCIDENTE No. 810048249 O CON CHEQUE CRUZADO Y SELLO RESTRICTIVO A NOMBRE DE MORARCI GROUP S.A.S.

\*\*\* NUESTRA EMPRESA NO SE HACE RESPONSABLE POR DINEROS EN EFECTIVO ENTREGADOS AL VENDEDOR \*\*\*

POR MEDIO DE LA PRESENTE FACTURA DE VENTA EL COMPRADOR ACEPTANTE O SU AUTORIZADO DECLARA HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS ARRIBA DESCRITAS Y ACEPTA EL VALOR ESTIPULADO EN LA MISMA. SE HACE CONSTAR QUE LA FIRMA DE UNA PERSONA DISTINTA DEL COMPRADOR IMPLICA QUE DICHA PERSONA ESTA AUTORIZADA EXPRESAMENTE POR EL COMPRADOR PARA RECIBIR Y FIRMAR, CONFESAR LA DEUDA Y OBLIGAR AL COMPRADOR. FAVOR REVISAR EL ESTADO DE SU PEDIDO, DESPUES DE 24 HORAS DE RECIBIDO NO SE ACEPTAN RECLAMOS SOBRE SU CONTENIDO. PASADOS OCHO (8) DIAS NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES. AUTORIZO A MORARCI GROUP S.A.S. O A QUIEN REPRESENTA SUS DERECHOS U OSTENTE EN EL FUTURO LA CALIDAD DE ACREEDOR A REPORTAR, PROCESAR, SOLICITAR O DIVULGAR A CUALQUIER ENTIDAD QUE MANEJE O ADMINISTRE BASE DE DATOS CON LA INFORMACION REFERENTE A MI COMPORTAMIENTO COMERCIAL, CREDITICIO Y FINANCIERO. ESTA FACTURA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS LEGALES A UNA LETRA DE CAMBIO (ART. 772-774 DEL CODIGO DE COMERCIO). EN CASO DE MORA EN EL PAGO DE ESTE TITULO, RECONOCEREMOS INTERESES A LA TASA MAXIMA VIGENTE.

Firma del Vendedor:

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



# MORARCI-GROUP S.A.S.

900110012-5  
DIR: CRA 40 6 19  
TEL: 3861717



f46c36443cea0fe3ee84f8bab04440d5c1c0a2319e9df8816c23c69b4c0835b3297bdeedd6e541e2bf2481f8802329c

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

Resolucion DIAN No. 18764015361271 de 2021/07/22 Rango 73941 hasta 80000 Autorizada.  
Vigencia 24 meses.

## Datos Clientes:

FAC COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO CC/NIT: 800.141.641 - 8

DIR: CRA. 5 # 2 - 91 SUR MADRID MADRID

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

Factura Electronica de Venta No.: FC - 79176

Fecha - Hora 31/12/2021 12:05 PM Venc: 14/02/2022

Fecha de Pago: Forma de Pago: A CREDITO

Rombo No.: Orden No.:

Vendedor: MORENO ARCINIEGAS MANUEL

OC 81801 CAMION CHEVROLETNPR EAM-086 # \$15-01-05-011;ordendecompra81801;amauris.quintero@fac.mil.co# \$ 0

Total ítems: 74

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.	UBICAC.	IVA	%DESC	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
712-PD-005	SILICONA ALTA TEMPERATURA	2.00		19%	0.00%	12,100.00	24,200.00
712-PD-005	SOPORTE CARDAN	1.00		19%	0.00%	89,400.00	89,400.00
712-PD-005	TERMINAL DIRECCION CORTA	2.00		19%	0.00%	64,600.00	129,200.00
712-PD-005	TERMINAL DIRECCION LARGA	2.00		19%	0.00%	77,000.00	154,000.00
712-PD-005	RETENEDOR EXTERNO RUEDA	2.00		19%	0.00%	16,500.00	33,000.00
712-PD-005	RETENEDOR INTERNO RUEDA	2.00		19%	0.00%	21,300.00	42,600.00
712-PD-005	MANTENIMIENTO Y CARGA A/A	1.00		19%	0.00%	189,500.00	189,500.00
712-PD-005	GUARDA POLVOS CAJA DIRECCION	2.00		19%	0.00%	21,200.00	42,400.00
712-PD-005	GUARDAPOLVO EJE MOTRIZ	2.00		19%	0.00%	20,800.00	41,600.00
712-PD-005	GUARDAPOLVO HORQUILLA	2.00		19%	0.00%	13,000.00	26,000.00
712-PD-005	BRAZO AXIAL	2.00		19%	0.00%	231,800.00	463,600.00
712-PD-005	CONECTOR ELECTRICO	1.00		19%	0.00%	40,300.00	40,300.00
712-PD-005	MANGUERA ENTRADA INTERCULER	1.00		19%	0.00%	70,800.00	70,800.00
712-PD-005	MANGUERA ENTRADA MULTIPLE ADMISION	1.00		19%	0.00%	91,100.00	91,100.00
712-PD-005	FISIBLE MINI PERFIL BAJO DE 2 A 30 AMPER	1.00		19%	0.00%	733.61	733.61
712-PD-005	PLUMILLAS LIMPIA BRISAS	2.00		19%	0.00%	160,600.00	321,200.00
712-SV-015	M/O ACEITE MOTOR X 1 CUARTO	10.00		19%	0.00%	1,000.00	10,000.00
712-SV-015	M/O JUNTA TAPA CARTER MOTOR	1.00		19%	0.00%	19,000.00	19,000.00
712-SV-015	M/O JUNTA TAPA VALVULAS	1.00		19%	0.00%	19,000.00	19,000.00
712-SV-015	M/O FILTRO DE ACEITE	1.00		19%	0.00%	2,100.00	2,100.00

SUBTOTAL	DESCUENTO (-)	FLETES (+)	IVA (+)	VALOR TOTAL	Rte Fte (-)	Rte Iva (-)	Rte Ica (-)
				Unids	VALOR TOTAL A PAGAR		

FAVOR CONSIGNAR EN LAS SGTES CUENTAS: RECAUDOS CTA CTE BANCOLOMBIA No. 08129849585 O RECAUDO EN LINEA BANCO DE OCCIDENTE No. 810048249 O CON CHEQUE CRUZADO Y SELLO RESTRICTIVO A NOMBRE DE MORARCI GROUP S.A.S.

\*\*\* NUESTRA EMPRESA NO SE HACE RESPONSABLE POR DINEROS EN EFECTIVO ENTREGADOS AL VENDEDOR \*\*\*

POR MEDIO DE LA PRESENTE FACTURA DE VENTA EL COMPRADOR ACEPTANTE O SU AUTORIZADO DECLARA HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS ARRIBA DESCRITAS Y ACEPTA EL VALOR ESTIPULADO EN LA MISMA. SE HACE CONSTAR QUE LA FIRMA DE UNA PERSONA DISTINTA DEL COMPRADOR IMPLICA QUE DICHA PERSONA ESTA AUTORIZADA EXPRESAMENTE POR EL COMPRADOR PARA RECIBIR Y FIRMAR, CONFESAR LA DEUDA Y OBLIGAR AL COMPRADOR. FAVOR REVISAR EL ESTADO DE SU PEDIDO, DESPUES DE 24 HORAS DE RECIBIDO NO SE ACEPTAN RECLAMOS SOBRE SU CONTENIDO. PASADOS OCHO (8) DIAS NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES. AUTORIZO A MORARCI GROUP S.A.S. O A QUIEN REPRESENTE SUS DERECHOS U OSTENTE EN EL FUTURO LA CALIDAD DE ACREEDOR A REPORTAR, PROCESAR, SOLICITAR O DIVULGAR A CUALQUIER ENTIDAD QUE MANEJE O ADMINISTRE BASE DE DATOS CON LA INFORMACION REFERENTE A MI COMPORTAMIENTO COMERCIAL, CREDITICIO Y FINANCIERO. ESTA FACTURA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS LEGALES A UNA LETRA DE CAMBIO (ART. 772-774 DEL CODIGO DE COMERCIO). EN CASO DE MORA EN EL PAGO DE ESTE TITULO, RECONOCEREMOS INTERESES A LA TASA MAXIMA VIGENTE.

Firma del Vendedor:

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





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

Resolucion DIAN No. 18764015361271 de 2021/07/22 Rango 73941 hasta 80000 Autorizada.  
 Vigencia 24 meses.

**Datos Clientes:**

FAC COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO CC/NIT: 800.141.641 - 8

DIR: CRA. 5 # 2 - 91 SUR MADRID MADRID

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

Factura Electronica de Venta No.: FC - 79176

Fecha - Hora 31/12/2021 12:05 PM Venc: 14/02/2022

Fecha de Pago: Forma de Pago: A CREDITO

Rombo No.: Orden No.:

Vendedor: MORENO ARCINIEGAS MANUEL

OC 81801 CAMION CHEVROLETNPR EAM-086 # \$15-01-05-011;ordendecompra81801;amauris.quintero@fac.mil.co# \$ 0

Total ítems: 74

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.	UBICAC.	IVA	%DESC	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
712-SV-015	M/O SOPORTE CARDAN	1.00		19%	0.00%	4,700.00	4,700.00
712-SV-015	M/O TERMINAL DIRECCION CORTA	2.00		19%	0.00%	4,700.00	9,400.00
712-SV-015	M/O TERMINAL DIRECCION LARGA	2.00		19%	0.00%	14,200.00	28,400.00
712-SV-015	M/O RETENEDOR EXTERNO RUEDA	2.00		19%	0.00%	28,500.00	57,000.00
712-SV-015	M/O RETENEDOR INTERNO RUEDA	2.00		19%	0.00%	28,500.00	57,000.00
712-SV-015	M/O SILICONA ALTA TEMPERATURA	2.00		19%	0.00%	7,100.00	14,200.00
712-SV-015	M/O GRASA DE LITIO	3.00		19%	0.00%	23,800.00	71,400.00
712-SV-015	M/O GUARDA POLVOS CAJA DIRECCION	2.00		19%	0.00%	38,000.00	76,000.00
712-SV-015	M/O GUARDAPOLVO EJE MOTRIZ	2.00		19%	0.00%	38,000.00	76,000.00
712-SV-015	M/O GUARDAPOLVO HORQUILLA	2.00		19%	0.00%	4,200.00	8,400.00
712-SV-015	M/O BRAZO AXIAL	2.00		19%	0.00%	23,800.00	47,600.00
712-SV-015	M/O CONECTOR ELECTRICO	1.00		19%	0.00%	2,100.00	2,100.00
712-SV-015	M/O MANGUERA ENTRADA INTERCULER	1.00		19%	0.00%	2,300.00	2,300.00
712-SV-015	M/O MANGUERA ENTRADA MULTIPLE ADMISION	1.00		19%	0.00%	4,200.00	4,200.00

SON : CINCO MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO PESO(S) CON CERO CENTAVO(S)

SUBTOTAL	DESCUENTO (-)	FLETES (+)	IVA (+)	VALOR TOTAL	Rte Fte (-)	Rte Iva (-)	Rte Ica (-)
4,533,233.61	0.00	0.00	861,314.39	5,394,548.00	0.0	0.0	0.0
		Unids	74.00	VALOR TOTAL A PAGAR	5,394,548.00		

FAVOR CONSIGNAR EN LAS SGTES CUENTAS: RECAUDOS CTA CTE BANCOLOMBIA No. 08129849585 O RECAUDO EN LINEA BANCO DE OCCIDENTE No. 810048249 O CON CHEQUE CRUZADO Y SELLO RESTRICTIVO A NOMBRE DE MORARCI GROUP S.A.S.

\*\*\* NUESTRA EMPRESA NO SE HACE RESPONSABLE POR DINEROS EN EFECTIVO ENTREGADOS AL VENDEADOR \*\*\*

POR MEDIO DE LA PRESENTE FACTURA DE VENTA EL COMPRADOR ACEPTANTE O SU AUTORIZADO DECLARA HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS ARRIBA DESCRITAS Y ACEPTA EL VALOR ESTIPULADO EN LA MISMA. SE HACE CONSTAR QUE LA FIRMA DE UNA PERSONA DISTINTA DEL COMPRADOR IMPLICA QUE DICHA PERSONA ESTA AUTORIZADA EXPRESAMENTE POR EL COMPRADOR PARA RECIBIR Y FIRMAR, CONFESAR LA DEUDA Y OBLIGAR AL COMPRADOR. FAVOR REVISAR EL ESTADO DE SU PEDIDO, DESPUES DE 24 HORAS DE RECIBIDO NO SE ACEPTAN RECLAMOS SOBRE SU CONTENIDO. PASADOS OCHO (8) DIAS NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES. AUTORIZO A MORARCI GROUP S.A.S. O A QUIEN REPRESENTA SUS DERECHOS U OSTENTE EN EL FUTURO LA CALIDAD DE ACREEDOR A REPORTAR, PROCESAR, SOLICITAR O DIVULGAR A CUALQUIER ENTIDAD QUE MANEJE O ADMINISTRE BASE DE DATOS CON LA INFORMACION REFERENTE A MI COMPORTAMIENTO COMERCIAL, CREDITICIO Y FINANCIERO. ESTA FACTURA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS LEGALES A UNA LETRA DE CAMBIO (ART. 772-774 DEL CODIGO DE COMERCIO). EN CASO DE MORA EN EL PAGO DE ESTE TITULO, RECONOCEREMOS INTERESES A LA TASA MAXIMA VIGENTE.

Firma del Vendedor:

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



# MORARCI-GROUP S.A.S.

900110012-5  
DIR: CRA 40 6 19  
TEL: 3861717



3ae17f430ca8fcb5fe75956abb023e276bee7cc8e44858cf18478a4e5f706fcf10c0defd916fdd65ad838a0e7756e01

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

Resolucion DIAN No. 18764015361271 de 2021/07/22 Rango 73941 hasta 80000 Autorizada.  
Vigencia 24 meses.

## Datos Clientes:

FAC COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO CC/NIT: 800.141.641 - 8

DIR: CRA. 5 # 2 - 91 SUR MADRID MADRID

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

Factura Electronica de Venta No.: FC - 79089

Fecha - Hora 30/12/2021 5:45 PM Venc:13/02/2022

Fecha de Pago: Forma de Pago: A CREDITO

Rombo No.: Orden No.:

Vendedor: MORENO ARCINIEGAS MANUEL

OC 81801 CHEVROLET MAZDA BT50 MODELO 2015 EAM-901 CAMPCAMMAI2 OT 11782 #S15-01-05-011:ordendecompra81801;amauris.quintero@fac.mil.co# \$ 0

Total items: 57

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.	UBICAC.	IVA	%DESC	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
712-PD-005	CORREA AIRE ACONDICIONADO	1.00		19%	0.00%	18,100.00	18,100.00
712-PD-005	CORREA ALTERNADOR	1.00		19%	0.00%	15,700.00	15,700.00
712-PD-005	CORREA BOMBA HIDRAULICA	1.00		19%	0.00%	10,600.00	10,600.00
712-PD-005	PASTILLAS FRENOS (X 4 UNID) DELANTERAS	1.00		19%	0.00%	67,600.00	67,600.00
712-PD-005	BANDAS FRENOS	4.00		19%	0.00%	117,900.00	471,600.00
712-PD-005	CILINDRO FRENO	2.00		19%	0.00%	25,800.00	51,600.00
712-PD-005	LIQUIDO DE FRENOS X PINTA	2.00		19%	0.00%	5,700.00	11,400.00
712-PD-005	JUNTA TAPA VALVULAS	1.00		19%	0.00%	18,200.00	18,200.00
712-PD-005	SILICONA ALTA TEMPERATURA	1.00		19%	0.00%	6,600.00	6,600.00
712-PD-005	FILTRO DE ACEITE	1.00		19%	0.00%	9,600.00	9,600.00
712-PD-005	FILTRO DE AIRE	1.00		19%	0.00%	36,400.00	36,400.00
712-PD-005	FILTRO DE COMBUSTIBLE	2.00		19%	0.00%	34,900.00	69,800.00
712-PD-005	ACEITE MOTOR X 1 CUARTO	7.00		19%	0.00%	21,900.00	153,300.00
712-PD-005	LIQUIDO REFRIGERANTE	2.00		19%	0.00%	23,900.00	47,800.00
712-PD-005	VALVULINA CAJA X 1 CUARTO	8.00		19%	0.00%	4,400.00	35,200.00
712-PD-005	LIANAS ANTI RUIDO PASTILLAS	2.00		19%	0.00%	8,800.00	17,600.00
712-PD-005	RESORTE BANDA FRENO	2.00		19%	0.00%	8,200.00	16,400.00
712-PD-005	ENGRACE GENERAL	1.00		19%	0.00%	12,300.00	12,300.00
712-PD-005	PERNO CON TUERCA	5.00		19%	0.00%	6,700.00	33,500.00
712-PD-005	POLEA ALTERNADOR	1.00		19%	0.00%	84,500.00	84,500.00

SUBTOTAL	DESCUENTO (-)	FLETES (+)	IVA (+)	VALOR TOTAL	Rte Fte (-)	Rte Iva (-)	Rte Ica (-)
				Unids	VALOR TOTAL A PAGAR		

FAVOR CONSIGNAR EN LAS SGTES CUENTAS: RECAUDOS CTA CTE BANCOLOMBIA No. 08129849585 O RECAUDO EN LINEA BANCO DE OCCIDENTE No. 810048249 O CON CHEQUE CRUZADO Y SELLO RESTRICTIVO A NOMBRE DE MORARCI GROUP S.A.S.

\*\*\* NUESTRA EMPRESA NO SE HACE RESPONSABLE POR DINEROS EN EFECTIVO ENTREGADOS AL VENDEDOR \*\*\*

POR MEDIO DE LA PRESENTE FACTURA DE VENTA EL COMPRADOR ACEPTANTE O SU AUTORIZADO DECLARA HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS ARRIBA DESCRITAS Y ACEPTA EL VALOR ESTIPULADO EN LA MISMA. SE HACE CONSTAR QUE LA FIRMA DE UNA PERSONA DISTINTA DEL COMPRADOR IMPLICA QUE DICHA PERSONA ESTA AUTORIZADA EXPRESAMENTE POR EL COMPRADOR PARA RECIBIR Y FIRMAR, CONFESAR LA DEUDA Y OBLIGAR AL COMPRADOR. FAVOR REVISAR EL ESTADO DE SU PEDIDO, DESPUES DE 24 HORAS DE RECIBIDO NO SE ACEPTAN RECLAMOS SOBRE SU CONTENIDO. PASADOS OCHO (8) DIAS NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES. AUTORIZO A MORARCI GROUP S.A.S. O A QUIEN REPRESENTA SUS DERECHOS U OSTENTE EN EL FUTURO LA CALIDAD DE ACREEDOR A REPORTAR, PROCESAR, SOLICITAR O DIVULGAR A CUALQUIER ENTIDAD QUE MANEJE O ADMINISTRE BASE DE DATOS CON LA INFORMACION REFERENTE A MI COMPORTAMIENTO COMERCIAL, CREDITICIO Y FINANCIERO. ESTA FACTURA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS LEGALES A UNA LETRA DE CAMBIO (ART. 772-774 DEL CODIGO DE COMERCIO). EN CASO DE MORA EN EL PAGO DE ESTE TITULO, RECONOCEREMOS INTERESES A LA TASA MAXIMA VIGENTE.

Firma del Vendedor:

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



# MORARCI-GROUP S.A.S.

900110012-5  
DIR: CRA 40 6 19  
TEL: 3861717



3ae17f430ca8fcb5fe75956abb023e276bee7cc8e44858cf18478a4e5f706fc10c0defd916fdd65ad838a0e7756e01

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

Resolucion DIAN No. 18764015361271 de 2021/07/22 Rango 73941 hasta 80000 Autorizada.  
Vigencia 24 meses.

## Datos Clientes:

FAC COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO CC/NIT: 800.141.641 - 8

DIR: CRA. 5 # 2 - 91 SUR MADRID MADRID

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

Factura Electronica de Venta No.: FC - 79089

Fecha - Hora 30/12/2021 5:45 PM Venc: 13/02/2022

Fecha de Pago: Forma de Pago: A CREDITO

Rombo No.: Orden No.:

Vendedor: MORENO ARCINIEGAS MANUEL

OC 81801 CHEVROLET MAZDA BT50 MODELO 2015 EAM-901 CAMPCAMMAI2 OT 11782 #S15-01-05-011:ordendecompra81801;amauris.quintero@fac.mil.co#S 0

Total items: 57

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.	UBICAC.	IVA	%DESC	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
712-PD-005	PATIN TENSOR CORREA ACCESORIOS	1.00		19%	0.00%	131,900.00	131,900.00
712-PD-005	LAMPARA STOP TRASERO	2.00		19%	0.00%	110,800.00	221,600.00
712-PD-005	BOMBILLO STOP	2.00		19%	0.00%	1,700.00	3,400.00
712-PD-005	MANGUERA FRENO DELANTERO	1.00		19%	0.00%	66,100.00	66,100.00
712-PD-005	MANGUERA FRENO TRASERO	1.00		19%	0.00%	83,400.00	83,400.00
712-PD-005	SWITCH DIRECCIONAL	1.00		19%	0.00%	121,300.00	121,300.00
712-SV-015	M/O CORREA AIRE ACONDICIONADO	1.00		19%	0.00%	13,400.00	13,400.00
712-SV-015	M/O CORREA ALTERNADOR	1.00		19%	0.00%	13,400.00	13,400.00
712-SV-015	M/O CORREA BOMBA HIDRAULICA	1.00		19%	0.00%	13,400.00	13,400.00
712-SV-015	M/O PASTILLAS FRENOS (X 4 UNID) DELANTERAS	1.00		19%	0.00%	26,900.00	26,900.00
712-SV-015	M/O BANDAS FRENOS	4.00		19%	0.00%	33,600.00	134,400.00
712-SV-015	M/O CILINDRO FRENO	2.00		19%	0.00%	336,600.00	673,200.00
712-SV-015	M/O LIQUIDO DE FRENOS X PINTA	2.00		19%	0.00%	13,400.00	26,800.00
712-SV-015	M/O JUNTA TAPA VALVULAS	1.00		19%	0.00%	16,800.00	16,800.00
712-SV-015	M/O FILTRO DE ACEITE	1.00		19%	0.00%	8,400.00	8,400.00
712-SV-015	M/O FILTRO DE AIRE	1.00		19%	0.00%	8,400.00	8,400.00
712-SV-015	M/O FILTRO DE COMBUSTIBLE	2.00		19%	0.00%	8,400.00	16,800.00
712-SV-015	M/O ACEITE MOTOR X 1 CUARTO	7.00		19%	0.00%	8,400.00	58,800.00
712-SV-015	M/O LIQUIDO REFRIGERANTE	2.00		19%	0.00%	16,800.00	33,600.00
712-SV-015	M/O VALVULINA CAJA X 1 CUARTO	8.00		19%	0.00%	13,400.00	107,200.00

SUBTOTAL	DESCUENTO (-)	FLETES (+)	IVA (+)	VALOR TOTAL	Rte Fte (-)	Rte Iva (-)	Rte Ica (-)
				Unids		VALOR TOTAL A PAGAR	

FAVOR CONSIGNAR EN LAS SGTES CUENTAS: RECAUDOS CTA CTE BANCOLOMBIA No. 08129849585 O RECAUDO EN LINEA BANCO DE OCCIDENTE No. 810048249 O CON CHEQUE CRUZADO Y SELLO RESTRICTIVO A NOMBRE DE MORARCI GROUP S.A.S.

\*\*\* NUESTRA EMPRESA NO SE HACE RESPONSABLE POR DINEROS EN EFECTIVO ENTREGADOS AL VENDEDOR \*\*\*

POR MEDIO DE LA PRESENTE FACTURA DE VENTA EL COMPRADOR ACEPTANTE O SU AUTORIZADO DECLARA HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS ARRIBA DESCRITAS Y ACEPTA EL VALOR ESTIPULADO EN LA MISMA. SE HACE CONSTAR QUE LA FIRMA DE UNA PERSONA DISTINTA DEL COMPRADOR IMPLICA QUE DICHA PERSONA ESTA AUTORIZADA EXPRESAMENTE POR EL COMPRADOR PARA RECIBIR Y FIRMAR, CONFESAR LA DEUDA Y OBLIGAR AL COMPRADOR. FAVOR REVISAR EL ESTADO DE SU PEDIDO, DESPUES DE 24 HORAS DE RECIBIDO NO SE ACEPTAN RECLAMOS SOBRE SU CONTENIDO. PASADOS OCHO (8) DIAS NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES. AUTORIZO A MORARCI GROUP S.A.S. O A QUIEN REPRESENTE SUS DERECHOS U OSTENTE EN EL FUTURO LA CALIDAD DE ACREEDOR A REPORTAR, PROCESAR, SOLICITAR O DIVULGAR A CUALQUIER ENTIDAD QUE MANEJE O ADMINISTRE BASE DE DATOS CON LA INFORMACION REFERENTE A MI COMPORTAMIENTO COMERCIAL, CREDITICIO Y FINANCIERO. ESTA FACTURA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS LEGALES A UNA LETRA DE CAMBIO (ART. 772-774 DEL CODIGO DE COMERCIO). EN CASO DE MORA EN EL PAGO DE ESTE TITULO, RECONOCEREMOS INTERESES A LA TASA MAXIMA VIGENTE.

Firma del Vendedor:

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



# MORARCI-GROUP S.A.S.

900110012-5  
DIR: CRA 40 6 19  
TEL: 3861717



3ae17f430ca8fcb5fe75956abb023e276bee7cc8e44858cf18478a4e5f706fc10c0defd916fd65ad838a0e7756e01

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

Resolucion DIAN No. 18764015361271 de 2021/07/22 Rango 73941 hasta 80000 Autorizada.  
Vigencia 24 meses.

## Datos Clientes:

FAC COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO CC/NIT: 800.141.641 - 8

DIR: CRA. 5 # 2 - 91 SUR MADRID MADRID

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

Factura Electronica de Venta No.: FC - 79089

Fecha - Hora 30/12/2021 5:45 PM Venc: 13/02/2022

Fecha de Pago: Forma de Pago: A CREDITO

Rombo No.: Orden No.:

Vendedor: MORENO ARCINIEGAS MANUEL

OC 81801 CHEVROLET MAZDA BT50 MODELO 2015 EAM-901 CAMPCAMMAI2 OT 11782 #S15-01-05-011:ordendecompra81801;amauris.quintero@fac.mil.co#S 0

Total items: 57

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.	UBICAC.	IVA	%DESC	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
712-SV-015	M/O REVISIÓN GENERAL DE FRENOS	1.00		19%	0.00%	40,300.00	40,300.00
712-SV-015	M/O LIANAS ANTI RUIDO PASTILLAS	2.00		19%	0.00%	6,700.00	13,400.00
712-SV-015	M/O RESORTE BANDA FRENO	2.00		19%	0.00%	29,500.00	59,000.00
712-SV-015	M/O SISTEMA DE FRENOS	1.00		19%	0.00%	40,300.00	40,300.00
712-SV-015	M/O ENGRACE GENERAL	1.00		19%	0.00%	11,000.00	11,000.00
712-SV-015	M/O PERNO CON TUERCA	5.00		19%	0.00%	26,900.00	134,500.00
712-SV-015	M/O ALINEACION DE LLANTAS	1.00		19%	0.00%	60,900.00	60,900.00
712-SV-015	M/O BALANCEO DE LLANTAS	1.00		19%	0.00%	20,700.00	20,700.00
712-SV-015	M/O POLEA ALTERNADOR	1.00		19%	0.00%	26,900.00	26,900.00
712-SV-015	M/O PATIN TENSOR CORREA ACCESORIOS	1.00		19%	0.00%	14,700.00	14,700.00
712-SV-015	M/O LAMPARA STOP TRASERO	2.00		19%	0.00%	11,000.00	22,000.00
712-SV-015	M/O BOMBILLO STOP	2.00		19%	0.00%	8,400.00	16,800.00
712-SV-015	M/O SISTEMA DE DIRECCIÓN	1.00		19%	0.00%	67,300.00	67,300.00
712-SV-015	M/O MANTENIMIENTO Y CARGA A/A	1.00		19%	0.00%	40,300.00	40,300.00
712-SV-015	M/O MANGUERA FRENO DELANTERO	1.00		19%	0.00%	14,700.00	14,700.00
712-SV-015	M/O MANGUERA FRENO TRASERO	1.00		19%	0.00%	14,700.00	14,700.00
712-SV-015	M/O SWITCH DIRECCIONAL	1.00		19%	0.00%	6,700.00	6,700.00

SON : CUATRO MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS VEINTIOCHO PESO(S) CON CERO CENTAVO(S)

SUBTOTAL	DESCUENTO (-)	FLETES (+)	IVA (+)	VALOR TOTAL	Rte Fte (-)	Rte Iva (-)	Rte Ica (-)
3,571,200.00	0.00	0.00	678,528.00	4,249,728.00	0.0	0.0	0.0
		Unids	57.00	VALOR TOTAL A PAGAR	4,249,728.00		

FAVOR CONSIGNAR EN LAS SGTES CUENTAS: RECAUDOS CTA CTE BANCOLOMBIA No. 08129849585 O RECAUDO EN LINEA BANCO DE OCCIDENTE No. 810048249 O CON CHEQUE CRUZADO Y SELLO RESTRICTIVO A NOMBRE DE MORARCI GROUP S.A.S.

\*\*\* NUESTRA EMPRESA NO SE HACE RESPONSABLE POR DINEROS EN EFECTIVO ENTREGADOS AL VENDEADOR \*\*\*

POR MEDIO DE LA PRESENTE FACTURA DE VENTA EL COMPRADOR ACEPTANTE O SU AUTORIZADO DECLARA HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS ARRIBA DESCRITAS Y ACEPTA EL VALOR ESTIPULADO EN LA MISMA. SE HACE CONSTAR QUE LA FIRMA DE UNA PERSONA DISTINTA DEL COMPRADOR IMPLICA QUE DICHA PERSONA ESTA AUTORIZADA EXPRESAMENTE POR EL COMPRADOR PARA RECIBIR Y FIRMAR, CONFESAR LA DEUDA Y OBLIGAR AL COMPRADOR. FAVOR REVISAR EL ESTADO DE SU PEDIDO, DESPUES DE 24 HORAS DE RECIBIDO NO SE ACEPTAN RECLAMOS SOBRE SU CONTENIDO. PASADOS OCHO (8) DIAS NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES. AUTORIZO A MORARCI GROUP S.A.S. O A QUIEN REPRESENTA SUS DERECHOS U OSTENTE EN EL FUTURO LA CALIDAD DE ACREEDOR A REPORTAR, PROCESAR, SOLICITAR O DIVULGAR A CUALQUIER ENTIDAD QUE MANEJE O ADMINISTRE BASE DE DATOS CON LA INFORMACION REFERENTE A MI COMPORTAMIENTO COMERCIAL, CREDITICIO Y FINANCIERO. ESTA FACTURA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS LEGALES A UNA LETRA DE CAMBIO (ART. 772-774 DEL CODIGO DE COMERCIO). EN CASO DE MORA EN EL PAGO DE ESTE TITULO, RECONOCEREMOS INTERESES A LA TASA MAXIMA VIGENTE.

Firma del Vendedor:

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



# MORARCI-GROUP S.A.S.

900110012-5  
DIR: CRA 40 6 19  
TEL: 3861717



bc5ac924b3c2838c1d9b511f6caf2b21119ba26d563293a00784962702d737e800b65108062d3ff7ec159c7c97b4f4

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

Resolucion DIAN No. 18764015361271 de 2021/07/22 Rango 73941 hasta 80000 Autorizada.  
Vigencia 24 meses.

## Datos Clientes:

FAC COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO CC/NIT: 800.141.641 - 8

DIR: CRA. 5 # 2 - 91 SUR MADRID MADRID

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

Factura Electronica de Venta No.: FC - 79090

Fecha - Hora 30/12/2021 5:46 PM Venc:13/02/2022

Fecha de Pago: Forma de Pago: A CREDITO

Rombo No.: Orden No.:

Vendedor: MORENO ARCINIEGAS MANUEL

OC 81801 CAMION CHEVROLET NPR MODELO 2012 CARGA PCHI1 #S\$15-01-05-011;ordendecompra81801;amauris.quintero@fac.mil.co#S 0

Total ítems: 69

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.	UBICAC.	IVA	%DESC	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
712-PD-005	RETENEDOR CAJA DIRECCION	1.00		19%	0.00%	32,900.00	32,900.00
712-PD-005	TERMINAL DIRECCION CORTA	2.00		19%	0.00%	64,600.00	129,200.00
712-PD-005	TERMINAL DIRECCION LARGA	2.00		19%	0.00%	77,000.00	154,000.00
712-PD-005	FAN CLUTCH	1.00		19%	0.00%	247,500.00	247,500.00
712-PD-005	PLUMILLAS	2.00		19%	0.00%	160,600.00	321,200.00
712-PD-005	SOPORTE CARDAN	1.00		19%	0.00%	89,400.00	89,400.00
712-PD-005	CAUCHO Y BALINERA CARDAN	1.00		19%	0.00%	89,000.00	89,000.00
712-PD-005	GUARDA POLVOS CAJA DIRECCION	2.00		19%	0.00%	21,200.00	42,400.00
712-PD-005	LIQUIDO REFRIGERANTE	4.00		19%	0.00%	17,000.00	68,000.00
712-PD-005	MANGUERA FRENO DELANTERO	1.00		19%	0.00%	21,900.00	21,900.00
712-PD-005	MANGUERA FRENO TRASERO	1.00		19%	0.00%	33,700.00	33,700.00
712-PD-005	PERNO CON TUERCA	6.00		19%	0.00%	89,400.00	536,400.00
712-PD-005	GRASA DE LITIO	3.00		19%	0.00%	2,100.00	6,300.00
712-PD-005	FILTRO DE ACEITE	1.00		19%	0.00%	67,300.00	67,300.00
712-PD-005	FILTRO DE AIRE	1.00		19%	0.00%	184,400.00	184,400.00
712-PD-005	FILTRO DE COMBUSTIBLE	2.00		19%	0.00%	94,800.00	189,600.00
712-PD-005	FLASHER DIRECCIONALES	2.00		19%	0.00%	27,200.00	54,400.00
712-PD-005	LIMPIADOR PARTES ELECTRICAS	1.00		19%	0.00%	17,700.00	17,700.00
712-PD-005	BRAZO AXIAL	2.00		19%	0.00%	231,800.00	463,600.00
712-PD-005	BOMBILLO COCUYO	2.00		19%	0.00%	700.00	1,400.00

SUBTOTAL	DESCUENTO (-)	FLETES (+)	IVA (+)	VALOR TOTAL	Rte Fte (-)	Rte Iva (-)	Rte Ica (-)
				Unids		VALOR TOTAL A PAGAR	

FAVOR CONSIGNAR EN LAS SGTES CUENTAS: RECAUDOS CTA CTE BANCOLOMBIA No. 08129849585 O RECAUDO EN LINEA BANCO DE OCCIDENTE No. 810048249 O CON CHEQUE CRUZADO Y SELLO RESTRICTIVO A NOMBRE DE MORARCI GROUP S.A.S.

\*\*\* NUESTRA EMPRESA NO SE HACE RESPONSABLE POR DINEROS EN EFECTIVO ENTREGADOS AL VENDEDOR \*\*\*

POR MEDIO DE LA PRESENTE FACTURA DE VENTA EL COMPRADOR ACEPTANTE O SU AUTORIZADO DECLARA HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS ARRIBA DESCRITAS Y ACEPTA EL VALOR ESTIPULADO EN LA MISMA. SE HACE CONSTAR QUE LA FIRMA DE UNA PERSONA DISTINTA DEL COMPRADOR IMPLICA QUE DICHA PERSONA ESTA AUTORIZADA EXPRESAMENTE POR EL COMPRADOR PARA RECIBIR Y FIRMAR, CONFESAR LA DEUDA Y OBLIGAR AL COMPRADOR. FAVOR REVISAR EL ESTADO DE SU PEDIDO, DESPUES DE 24 HORAS DE RECIBIDO NO SE ACEPTAN RECLAMOS SOBRE SU CONTENIDO. PASADOS OCHO (8) DIAS NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES. AUTORIZO A MORARCI GROUP S.A.S. O A QUIEN REPRESENTA SUS DERECHOS U OSTENTE EN EL FUTURO LA CALIDAD DE ACREEDOR A REPORTAR, PROCESAR, SOLICITAR O DIVULGAR A CUALQUIER ENTIDAD QUE MANEJE O ADMINISTRE BASE DE DATOS CON LA INFORMACION REFERENTE A MI COMPORTAMIENTO COMERCIAL, CREDITICIO Y FINANCIERO. ESTA FACTURA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS LEGALES A UNA LETRA DE CAMBIO (ART. 772-774 DEL CODIGO DE COMERCIO). EN CASO DE MORA EN EL PAGO DE ESTE TITULO, RECONOCEREMOS INTERESES A LA TASA MAXIMA VIGENTE.

Firma del Vendedor:

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



# MORARCI-GROUP S.A.S.

900110012-5  
DIR: CRA 40 6 19  
TEL: 3861717



bc5ac924b3c2838c1d9b511f6caf211119ba26d563293a00784962702d737e800b65108062d3ff7ec159c7c97b4f4

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

Resolucion DIAN No. 18764015361271 de 2021/07/22 Rango 73941 hasta 80000 Autorizada.  
Vigencia 24 meses.

## Datos Clientes:

FAC COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO CC/NIT: 800.141.641 - 8

DIR: CRA. 5 # 2 - 91 SUR MADRID MADRID

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

Factura Electronica de Venta No.: FC - 79090

Fecha - Hora 30/12/2021 5:46 PM Venc:13/02/2022

Fecha de Pago: Forma de Pago: A CREDITO

Rombo No.: Orden No.:

Vendedor: MORENO ARCINIEGAS MANUEL

OC 81801 CAMION CHEVROLET NPR MODELO 2012 CARGA PCHI1 #S15-01-05-011;ordendecompra81801;amauris.quintero@fac.mil.co#\$ 0

Total ítems: 69

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.	UBICAC.	IVA	%DESC	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
712-PD-005	BOMBILLO DIRECCIONAL	2.00		19%	0.00%	700.00	1,400.00
712-PD-005	BOMBILLO FAROLA	2.00		19%	0.00%	18,100.00	36,200.00
712-PD-005	BOMBILLO STOP	2.00		19%	0.00%	1,800.00	3,600.00
712-PD-005	BOMBILLO TABLERO	2.00		19%	0.00%	2,900.00	5,800.00
712-PD-005	CONECTOR ELECTRICO	2.00		19%	0.00%	40,300.00	80,600.00
712-PD-005	DESPINCHE RUEDA	4.00		19%	0.00%	20,500.00	82,000.00
712-PD-005	CINTA AISLANTE	2.00		19%	0.00%	6,100.00	12,200.00
712-PD-005	RESORTE BANDA FRENO	4.00		19%	0.00%	36,600.00	146,400.00
712-PD-005	ACEITE HIDRAULICO	4.00		19%	0.00%	18,900.00	75,600.00
712-PD-005	ACEITE MOTOR	10.00		19%	0.00%	21,900.00	219,000.00
712-PD-005	FISIBLE MAXI DE 60 A 100 AMPER	3.00		19%	0.00%	18,900.00	56,700.00
712-PD-005	PERA REVERSO	1.00		19%	0.00%	129,300.00	129,300.00
712-PD-005	PERA STOP	1.00		19%	0.00%	20,100.00	20,100.00
712-SV-015	M/O RETENEDOR CAJA DIRECCION	1.00		19%	0.00%	2,100.00	2,100.00
712-SV-015	M/O GRADUAR FRENOS	1.00		19%	0.00%	14,100.00	14,100.00
712-SV-015	M/O TERMINAL DIRECCION CORTA	2.00		19%	0.00%	4,700.00	9,400.00
712-SV-015	M/O TERMINAL DIRECCION LARGA	2.00		19%	0.00%	14,200.00	28,400.00
712-SV-015	M/O FAN CLUTCH	1.00		19%	0.00%	23,800.00	23,800.00
712-SV-015	M/O REVISIÓN GENERAL DE FRENOS	1.00		19%	0.00%	42,400.00	42,400.00
712-SV-015	M/O SISTEMA DE FRENOS	1.00		19%	0.00%	42,400.00	42,400.00

SUBTOTAL	DESCUENTO (-)	FLETES (+)	IVA (+)	VALOR TOTAL	Rte Fte (-)	Rte Iva (-)	Rte Ica (-)
				Unids		VALOR TOTAL A PAGAR	

FAVOR CONSIGNAR EN LAS SGTES CUENTAS: RECAUDOS CTA CTE BANCOLOMBIA No. 08129849585 O RECAUDO EN LINEA BANCO DE OCCIDENTE No. 810048249 O CON CHEQUE CRUZADO Y SELLO RESTRICTIVO A NOMBRE DE MORARCI GROUP S.A.S.

\*\*\* NUESTRA EMPRESA NO SE HACE RESPONSABLE POR DINEROS EN EFECTIVO ENTREGADOS AL VENDEDOR \*\*\*

POR MEDIO DE LA PRESENTE FACTURA DE VENTA EL COMPRADOR ACEPTANTE O SU AUTORIZADO DECLARA HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS ARRIBA DESCRITAS Y ACEPTA EL VALOR ESTIPULADO EN LA MISMA. SE HACE CONSTAR QUE LA FIRMA DE UNA PERSONA DISTINTA DEL COMPRADOR IMPLICA QUE DICHA PERSONA ESTA AUTORIZADA EXPRESAMENTE POR EL COMPRADOR PARA RECIBIR Y FIRMAR, CONFESAR LA DEUDA Y OBLIGAR AL COMPRADOR. FAVOR REVISAR EL ESTADO DE SU PEDIDO, DESPUES DE 24 HORAS DE RECIBIDO NO SE ACEPTAN RECLAMOS SOBRE SU CONTENIDO. PASADOS OCHO (8) DIAS NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES. AUTORIZO A MORARCI GROUP S.A.S. O A QUIEN REPRESENTE SUS DERECHOS U OSTENTE EN EL FUTURO LA CALIDAD DE ACREEDOR A REPORTAR, PROCESAR, SOLICITAR O DIVULGAR A CUALQUIER ENTIDAD QUE MANEJE O ADMINISTRE BASE DE DATOS CON LA INFORMACION REFERENTE A MI COMPORTAMIENTO COMERCIAL, CREDITICIO Y FINANCIERO. ESTA FACTURA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS LEGALES A UNA LETRA DE CAMBIO (ART. 772-774 DEL CODIGO DE COMERCIO). EN CASO DE MORA EN EL PAGO DE ESTE TITULO, RECONOCEREMOS INTERESES A LA TASA MAXIMA VIGENTE.

Firma del Vendedor:

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



# MORARCI-GROUP S.A.S.

900110012-5  
DIR: CRA 40 6 19  
TEL: 3861717



bc5ac924b3c2838c1d9b511f6caf211119ba26d563293a00784962702d737e800b65108062d3fff7ec159c7c97b4f4

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

Resolucion DIAN No. 18764015361271 de 2021/07/22 Rango 73941 hasta 80000 Autorizada.  
Vigencia 24 meses.

## Datos Clientes:

FAC COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO CC/NIT: 800.141.641 - 8

DIR: CRA. 5 # 2 - 91 SUR MADRID MADRID

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

Factura Electronica de Venta No.: FC - 79090

Fecha - Hora 30/12/2021 5:46 PM Venc:13/02/2022

Fecha de Pago: Forma de Pago: A CREDITO

Rombo No.: Orden No.:

Vendedor: MORENO ARCINIEGAS MANUEL

OC 81801 CAMION CHEVROLET NPR MODELO 2012 CARGA PCHI1 #S15-01-05-011;ordendecompra81801;amauris.quintero@fac.mil.co#\$ 0

Total ítems: 69

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.	UBICAC.	IVA	%DESC	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
712-SV-015	M/O SOPORTE CARDAN	1.00		19%	0.00%	4,700.00	4,700.00
712-SV-015	M/O CAUCHO Y BALINERA CARDAN	1.00		19%	0.00%	6,300.00	6,300.00
712-SV-015	M/O SERVICIO SCANNER	1.00		19%	0.00%	91,800.00	91,800.00
712-SV-015	M/O GUARDA POLVOS CAJA DIRECCION	2.00		19%	0.00%	38,000.00	76,000.00
712-SV-015	M/O LIQUIDO REFRIGERANTE	4.00		19%	0.00%	14,200.00	56,800.00
712-SV-015	M/O MANGUERA FRENO DELANTERO	1.00		19%	0.00%	4,200.00	4,200.00
712-SV-015	M/O MANGUERA FRENO TRASERO	1.00		19%	0.00%	4,200.00	4,200.00
712-SV-015	M/O PERNO CON TUERCA	6.00		19%	0.00%	19,000.00	114,000.00
712-SV-015	M/O GRASA DE LITIO	3.00		19%	0.00%	23,800.00	71,400.00
712-SV-015	M/O FILTRO DE ACEITE	1.00		19%	0.00%	2,100.00	2,100.00
712-SV-015	M/O FILTRO DE AIRE	1.00		19%	0.00%	2,100.00	2,100.00
712-SV-015	M/O FILTRO DE COMBUSTIBLE	2.00		19%	0.00%	2,100.00	4,200.00
712-SV-015	M/O FLASHER DIRECCIONALES	2.00		19%	0.00%	7,100.00	14,200.00
712-SV-015	M/O LIMPIADOR PARTES ELECTRICAS	1.00		19%	0.00%	11,900.00	11,900.00
712-SV-015	M/O BRAZO AXIAL	2.00		19%	0.00%	23,800.00	47,600.00
712-SV-015	M/O BOMBILLO COCUYO	2.00		19%	0.00%	11,900.00	23,800.00
712-SV-015	M/O BOMBILLO DIRECCIONAL	2.00		19%	0.00%	2,100.00	4,200.00
712-SV-015	M/O BOMBILLO FAROLA	2.00		19%	0.00%	3,400.00	6,800.00
712-SV-015	M/O BOMBILLO STOP	2.00		19%	0.00%	2,100.00	4,200.00
712-SV-015	M/O BOMBILLO TABLERO	2.00		19%	0.00%	28,500.00	57,000.00

SUBTOTAL	DESCUENTO (-)	FLETES (+)	IVA (+)	VALOR TOTAL	Rte Fte (-)	Rte Iva (-)	Rte Ica (-)
				Unids	VALOR TOTAL A PAGAR		

FAVOR CONSIGNAR EN LAS SGTES CUENTAS: RECAUDOS CTA CTE BANCOLOMBIA No. 08129849585 O RECAUDO EN LINEA BANCO DE OCCIDENTE No. 810048249 O CON CHEQUE CRUZADO Y SELLO RESTRICTIVO A NOMBRE DE MORARCI GROUP S.A.S.

\*\*\* NUESTRA EMPRESA NO SE HACE RESPONSABLE POR DINEROS EN EFECTIVO ENTREGADOS AL VENDEDOR \*\*\*

POR MEDIO DE LA PRESENTE FACTURA DE VENTA EL COMPRADOR ACEPTANTE O SU AUTORIZADO DECLARA HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS ARRIBA DESCRITAS Y ACEPTA EL VALOR ESTIPULADO EN LA MISMA. SE HACE CONSTAR QUE LA FIRMA DE UNA PERSONA DISTINTA DEL COMPRADOR IMPLICA QUE DICHA PERSONA ESTA AUTORIZADA EXPRESAMENTE POR EL COMPRADOR PARA RECIBIR Y FIRMAR, CONFESAR LA DEUDA Y OBLIGAR AL COMPRADOR. FAVOR REVISAR EL ESTADO DE SU PEDIDO, DESPUES DE 24 HORAS DE RECIBIDO NO SE ACEPTAN RECLAMOS SOBRE SU CONTENIDO. PASADOS OCHO (8) DIAS NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES. AUTORIZO A MORARCI GROUP S.A.S. O A QUIEN REPRESENTE SUS DERECHOS U OSTENTE EN EL FUTURO LA CALIDAD DE ACREEDOR A REPORTAR, PROCESAR, SOLICITAR O DIVULGAR A CUALQUIER ENTIDAD QUE MANEJE O ADMINISTRE BASE DE DATOS CON LA INFORMACION REFERENTE A MI COMPORTAMIENTO COMERCIAL, CREDITICIO Y FINANCIERO. ESTA FACTURA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS LEGALES A UNA LETRA DE CAMBIO (ART. 772-774 DEL CODIGO DE COMERCIO). EN CASO DE MORA EN EL PAGO DE ESTE TITULO, RECONOCEREMOS INTERESES A LA TASA MAXIMA VIGENTE.

Firma del Vendedor:

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



# MORARCI-GROUP S.A.S.

900110012-5  
DIR: CRA 40 6 19  
TEL: 3861717



bc5ac924b3c2838c1d9b511f6caf211119ba26d563293a00784962702d737e800b65108062d3fff7ec159c7c97b4f4

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

Resolucion DIAN No. 18764015361271 de 2021/07/22 Rango 73941 hasta 80000 Autorizada.  
Vigencia 24 meses.

## Datos Clientes:

FAC COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO CC/NIT: 800.141.641 - 8

DIR: CRA. 5 # 2 - 91 SUR MADRID MADRID

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

Factura Electronica de Venta No.: FC - 79090

Fecha - Hora 30/12/2021 5:46 PM Venc:13/02/2022

Fecha de Pago: Forma de Pago: A CREDITO

Rombo No.: Orden No.:

Vendedor: MORENO ARCINIEGAS MANUEL

OC 81801 CAMION CHEVROLET NPR MODELO 2012 CARGA PCHI1 #S15-01-05-011;ordendecompra81801;amauris.quintero@fac.mil.co#\$ 0

Total ítems: 69

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.	UBICAC.	IVA	%DESC	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
712-SV-015	M/O CONECTOR ELECTRICO	2.00		19%	0.00%	2,100.00	4,200.00
712-SV-015	M/O DESPINCHE RUEDA	4.00		19%	0.00%	7,100.00	28,400.00
712-SV-015	M/O CINTA AISLANTE	2.00		19%	0.00%	2,300.00	4,600.00
712-SV-015	M/O RESORTE BANDA FRENO	4.00		19%	0.00%	2,100.00	8,400.00
712-SV-015	M/O ACEITE HIDRAULICO	4.00		19%	0.00%	9,500.00	38,000.00
712-SV-015	M/O ACEITE MOTOR	10.00		19%	0.00%	9,500.00	95,000.00
712-SV-015	M/O FISIBLE MAXI DE 60 A 100 AMPER	3.00		19%	0.00%	3,500.00	10,500.00
712-SV-015	M/O PERA REVERSO	1.00		19%	0.00%	9,500.00	9,500.00
712-SV-015	M/O PERA STOP	1.00		19%	0.00%	9,500.00	9,500.00

SON : CINCO MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA MIL NOVECIENTOS SEIS PESO(S) CON CERO CENTAVO(S)

SUBTOTAL	DESCUENTO (-)	FLETES (+)	IVA (+)	VALOR TOTAL	Rte Fte (-)	Rte Iva (-)	Rte Ica (-)
4,597,400.00	0.00	0.00	873,506.00	5,470,906.00	0.0	0.0	0.0
				Unids	69.00	VALOR TOTAL A PAGAR	5,470,906.00

FAVOR CONSIGNAR EN LAS SGTES CUENTAS: RECAUDOS CTA CTE BANCOLOMBIA No. 08129849585 O RECAUDO EN LINEA BANCO DE OCCIDENTE No. 810048249 O CON CHEQUE CRUZADO Y SELLO RESTRICTIVO A NOMBRE DE MORARCI GROUP S.A.S.

\*\*\* NUESTRA EMPRESA NO SE HACE RESPONSABLE POR DINEROS EN EFECTIVO ENTREGADOS AL VENDEADOR \*\*\*

POR MEDIO DE LA PRESENTE FACTURA DE VENTA EL COMPRADOR ACEPTANTE O SU AUTORIZADO DECLARA HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS ARRIBA DESCRITAS Y ACEPTA EL VALOR ESTIPULADO EN LA MISMA. SE HACE CONSTAR QUE LA FIRMA DE UNA PERSONA DISTINTA DEL COMPRADOR IMPLICA QUE DICHA PERSONA ESTA AUTORIZADA EXPRESAMENTE POR EL COMPRADOR PARA RECIBIR Y FIRMAR, CONFESAR LA DEUDA Y OBLIGAR AL COMPRADOR. FAVOR REVISAR EL ESTADO DE SU PEDIDO, DESPUES DE 24 HORAS DE RECIBIDO NO SE ACEPTAN RECLAMOS SOBRE SU CONTENIDO. PASADOS OCHO (8) DIAS NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES. AUTORIZO A MORARCI GROUP S.A.S. O A QUIEN REPRESENTA SUS DERECHOS U OSTENTE EN EL FUTURO LA CALIDAD DE ACREEDOR A REPORTAR, PROCESAR, SOLICITAR O DIVULGAR A CUALQUIER ENTIDAD QUE MANEJE O ADMINISTRE BASE DE DATOS CON LA INFORMACION REFERENTE A MI COMPORTAMIENTO COMERCIAL, CREDITICIO Y FINANCIERO. ESTA FACTURA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS LEGALES A UNA LETRA DE CAMBIO (ART. 772-774 DEL CODIGO DE COMERCIO). EN CASO DE MORA EN EL PAGO DE ESTE TITULO, RECONOCEREMOS INTERESES A LA TASA MAXIMA VIGENTE.

Firma del Vendedor:

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



# MORARCI-GROUP S.A.S.

900110012-5  
DIR: CRA 40 6 19  
TEL: 3861717



ad3652966d572bf62b48cf06e851c86f934230fd40897ddea5face3da8c97de367c8eb8179a381c320713f74e62f6fa

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

Resolucion DIAN No. 18764015361271 de 2021/07/22 Rango 73941 hasta 80000 Autorizada.  
Vigencia 24 meses.

## Datos Clientes:

FAC COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO CC/NIT: 800.141.641 - 8

DIR: CRA. 5 # 2 - 91 SUR MADRID MADRID

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

Factura Electronica de Venta No.: FC - 79091

Fecha - Hora 30/12/2021 5:47 PM Venc:13/02/2022

Fecha de Pago: Forma de Pago: A CREDITO

Rombo No.: Orden No.:

Vendedor: MORENO ARCINIEGAS MANUEL

OC 81801 CHEVROLET DIMAX MODELO 2017 2\_CAMPCAMCHI3 XWP-064 OT 11780 #S15-01-05-011:ordendecompra81801;amauris.quintero@fac.mil.co#\$ 0

Total ítems: 70

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.	UBICAC.	IVA	%DESC	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
712-PD-005	PASTILLAS FRENOS (X 4 UNID) DELANTERAS	1.00		19%	0.00%	205,200.00	205,200.00
712-PD-005	BANDA FRENO TRASERO	2.00		19%	0.00%	108,400.00	216,800.00
712-PD-005	CORREA AIRE ACONDICIONADO	1.00		19%	0.00%	50,600.00	50,600.00
712-PD-005	CORREA ALTERNADOR	1.00		19%	0.00%	27,200.00	27,200.00
712-PD-005	CORREA BOMBA HIDRAULICA	1.00		19%	0.00%	48,600.00	48,600.00
712-PD-005	PLUMILLAS LIMPIA BRISAS	2.00		19%	0.00%	34,100.00	68,200.00
712-PD-005	PATIN TENSOR CORREA ACCESORIOS	2.00		19%	0.00%	221,500.00	443,000.00
712-PD-005	BRAZO AXIAL DIRECCION	2.00		19%	0.00%	46,400.00	92,800.00
712-PD-005	MUÑECO O TEMPLETE ESTABILIZADORA	2.00		19%	0.00%	30,500.00	61,000.00
712-PD-005	ACEITE MOTOR X 1 CUARTO	7.00		19%	0.00%	21,900.00	153,300.00
712-PD-005	FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO	1.00		19%	0.00%	81,600.00	81,600.00
712-PD-005	GUARDA POLVOS AXIALES	2.00		19%	0.00%	22,500.00	45,000.00
712-PD-005	GUARDA POLVOS CAJA DE DIRECCION	2.00		19%	0.00%	19,200.00	38,400.00
712-PD-005	FILTRO DE ACEITE	1.00		19%	0.00%	140,700.00	140,700.00
712-PD-005	FILTRO DE AIRE	1.00		19%	0.00%	81,600.00	81,600.00
712-PD-005	FILTRO DE COMBUSTIBLE	2.00		19%	0.00%	123,600.00	247,200.00
712-PD-005	VALVULINA CAJA X 1 CUARTO	8.00		19%	0.00%	7,200.00	57,600.00
712-PD-005	LIQUIDO DE FRENOS X PINTA	2.00		19%	0.00%	5,300.00	10,600.00
712-PD-005	RESORTE BANDA FRENO	2.00		19%	0.00%	5,800.00	11,600.00
712-PD-005	ENGRACE GENERAL	1.00		19%	0.00%	3,400.00	3,400.00

SUBTOTAL	DESCUENTO (-)	FLETES (+)	IVA (+)	VALOR TOTAL	Rte Fte (-)	Rte Iva (-)	Rte Ica (-)
				Unids	VALOR TOTAL A PAGAR		

FAVOR CONSIGNAR EN LAS SGTES CUENTAS: RECAUDOS CTA CTE BANCOLOMBIA No. 08129849585 O RECAUDO EN LINEA BANCO DE OCCIDENTE No. 810048249 O CON CHEQUE CRUZADO Y SELLO RESTRICTIVO A NOMBRE DE MORARCI GROUP S.A.S.

\*\*\* NUESTRA EMPRESA NO SE HACE RESPONSABLE POR DINEROS EN EFECTIVO ENTREGADOS AL VENDEDOR \*\*\*

POR MEDIO DE LA PRESENTE FACTURA DE VENTA EL COMPRADOR ACEPTANTE O SU AUTORIZADO DECLARA HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS ARRIBA DESCRITAS Y ACEPTA EL VALOR ESTIPULADO EN LA MISMA. SE HACE CONSTAR QUE LA FIRMA DE UNA PERSONA DISTINTA DEL COMPRADOR IMPLICA QUE DICHA PERSONA ESTA AUTORIZADA EXPRESAMENTE POR EL COMPRADOR PARA RECIBIR Y FIRMAR, CONFESAR LA DEUDA Y OBLIGAR AL COMPRADOR. FAVOR REVISAR EL ESTADO DE SU PEDIDO, DESPUES DE 24 HORAS DE RECIBIDO NO SE ACEPTAN RECLAMOS SOBRE SU CONTENIDO. PASADOS OCHO (8) DIAS NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES. AUTORIZO A MORARCI GROUP S.A.S. O A QUIEN REPRESENTE SUS DERECHOS U OSTENTE EN EL FUTURO LA CALIDAD DE ACREEDOR A REPORTAR, PROCESAR, SOLICITAR O DIVULGAR A CUALQUIER ENTIDAD QUE MANEJE O ADMINISTRE BASE DE DATOS CON LA INFORMACION REFERENTE A MI COMPORTAMIENTO COMERCIAL, CREDITICIO Y FINANCIERO. ESTA FACTURA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS LEGALES A UNA LETRA DE CAMBIO (ART. 772-774 DEL CODIGO DE COMERCIO). EN CASO DE MORA EN EL PAGO DE ESTE TITULO, RECONOCEREMOS INTERESES A LA TASA MAXIMA VIGENTE.

Firma del Vendedor:

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



# MORARCI-GROUP S.A.S.

900110012-5  
DIR: CRA 40 6 19  
TEL: 3861717



ad3652966d572bf62b48cf06e851c86f934230fd40897ddea5face3da8c97de367c8eb8179a381c320713f74e62f6fa

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

Resolucion DIAN No. 18764015361271 de 2021/07/22 Rango 73941 hasta 80000 Autorizada.  
Vigencia 24 meses.

## Datos Clientes:

FAC COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO CC/NIT: 800.141.641 - 8

DIR: CRA. 5 # 2 - 91 SUR MADRID MADRID

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

Factura Electronica de Venta No.: FC - 79091

Fecha - Hora 30/12/2021 5:47 PM Venc:13/02/2022

Fecha de Pago: Forma de Pago: A CREDITO

Rombo No.: Orden No.:

Vendedor: MORENO ARCINIEGAS MANUEL

OC 81801 CHEVROLET DIMAX MODELO 2017 2\_CAMPCAMCHI3 XWP-064 OT 11780 #S15-01-05-011:ordendecompra81801;amauris.quintero@fac.mil.co#\$ 0

Total ítems: 70

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.	UBICAC.	IVA	%DESC	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
712-PD-005	PERNO CON TUERCA	5.00		19%	0.00%	10,800.00	54,000.00
712-PD-005	LIANAS ANTI RUIDO PASTILLAS	4.00		19%	0.00%	1,300.00	5,200.00
712-PD-005	LIQUIDO REFRIGERANTE	4.00		19%	0.00%	12,000.00	48,000.00
712-PD-005	ACEITE HIDRAULICO	3.00		19%	0.00%	21,000.00	63,000.00
712-PD-005	JUNTA TAPA VALVULAS	1.00		19%	0.00%	105,600.00	105,600.00
712-PD-005	SILICONA ALTA TEMPERATURA	2.00		19%	0.00%	8,700.00	17,400.00
712-PD-005	POLEA ALTERNADOR	1.00		19%	0.00%	11,700.00	11,700.00
712-PD-005	RETENEDOR EXTERNO RUEDA	2.00		19%	0.00%	118,300.00	236,600.00
712-PD-005	RETENEDOR INTERNO RUEDA	2.00		19%	0.00%	123,400.00	246,800.00
712-PD-005	TERMINAL DIRECCION CORTA	2.00		19%	0.00%	11,100.00	22,200.00
712-PD-005	TERMINAL DIRECCION LARGA	2.00		19%	0.00%	52,400.00	104,800.00
712-PD-005	GRASA DE LITIO	2.00		19%	0.00%	2,700.00	5,400.00
712-SV-015	M/O PASTILLAS FRENOS (X 4 UNID) DELANTERAS	1.00		19%	0.00%	25,900.00	25,900.00
712-SV-015	M/O BANDA FRENO TRASERO	2.00		19%	0.00%	25,900.00	51,800.00
712-SV-015	M/O CORREA AIRE ACONDICIONADO	1.00		19%	0.00%	8,200.00	8,200.00
712-SV-015	M/O CORREA ALTERNADOR	1.00		19%	0.00%	8,200.00	8,200.00
712-SV-015	M/O CORREA BOMBA HIDRAULICA	1.00		19%	0.00%	8,200.00	8,200.00
712-SV-015	M/O LIANAS ANTI RUIDO PASTILLAS	4.00		19%	0.00%	2,800.00	11,200.00
712-SV-015	M/O LIQUIDO REFRIGERANTE	4.00		19%	0.00%	12,900.00	51,600.00
712-SV-015	M/O PATIN TENSOR CORREA ACCESORIOS	2.00		19%	0.00%	1,400.00	2,800.00

SUBTOTAL	DESCUENTO (-)	FLETES (+)	IVA (+)	VALOR TOTAL	Rte Fte (-)	Rte Iva (-)	Rte Ica (-)
				Unids		VALOR TOTAL A PAGAR	

FAVOR CONSIGNAR EN LAS SGTES CUENTAS: RECAUDOS CTA CTE BANCOLOMBIA No. 08129849585 O RECAUDO EN LINEA BANCO DE OCCIDENTE No. 810048249 O CON CHEQUE CRUZADO Y SELLO RESTRICTIVO A NOMBRE DE MORARCI GROUP S.A.S.

\*\*\* NUESTRA EMPRESA NO SE HACE RESPONSABLE POR DINEROS EN EFECTIVO ENTREGADOS AL VENDEDOR \*\*\*

POR MEDIO DE LA PRESENTE FACTURA DE VENTA EL COMPRADOR ACEPTANTE O SU AUTORIZADO DECLARA HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS ARRIBA DESCRITAS Y ACEPTA EL VALOR ESTIPULADO EN LA MISMA. SE HACE CONSTAR QUE LA FIRMA DE UNA PERSONA DISTINTA DEL COMPRADOR IMPLICA QUE DICHA PERSONA ESTA AUTORIZADA EXPRESAMENTE POR EL COMPRADOR PARA RECIBIR Y FIRMAR, CONFESAR LA DEUDA Y OBLIGAR AL COMPRADOR. FAVOR REVISAR EL ESTADO DE SU PEDIDO, DESPUES DE 24 HORAS DE RECIBIDO NO SE ACEPTAN RECLAMOS SOBRE SU CONTENIDO. PASADOS OCHO (8) DIAS NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES. AUTORIZO A MORARCI GROUP S.A.S. O A QUIEN REPRESENTE SUS DERECHOS U OSTENTE EN EL FUTURO LA CALIDAD DE ACREEDOR A REPORTAR, PROCESAR, SOLICITAR O DIVULGAR A CUALQUIER ENTIDAD QUE MANEJE O ADMINISTRE BASE DE DATOS CON LA INFORMACION REFERENTE A MI COMPORTAMIENTO COMERCIAL, CREDITICIO Y FINANCIERO. ESTA FACTURA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS LEGALES A UNA LETRA DE CAMBIO (ART. 772-774 DEL CODIGO DE COMERCIO). EN CASO DE MORA EN EL PAGO DE ESTE TITULO, RECONOCEREMOS INTERESES A LA TASA MAXIMA VIGENTE.

Firma del Vendedor:

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



# MORARCI-GROUP S.A.S.

900110012-5  
DIR: CRA 40 6 19  
TEL: 3861717



ad3652966d572bf62b48cf06e851c86f934230fd40897ddea5face3da8c97de367c8eb8179a381c320713f74e62f6fa

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

Resolucion DIAN No. 18764015361271 de 2021/07/22 Rango 73941 hasta 80000 Autorizada.  
Vigencia 24 meses.

## Datos Clientes:

FAC COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO CC/NIT: 800.141.641 - 8

DIR: CRA. 5 # 2 - 91 SUR MADRID MADRID

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

Factura Electronica de Venta No.: FC - 79091

Fecha - Hora 30/12/2021 5:47 PM Venc: 13/02/2022

Fecha de Pago: Forma de Pago: A CREDITO

Rombo No.: Orden No.:

Vendedor: MORENO ARCINIEGAS MANUEL

OC 81801 CHEVROLET DIMAX MODELO 2017 2\_CAMPCAMCHI3 XWP-064 OT 11780 #S15-01-05-011:ordendecompra81801;amauris.quintero@fac.mil.co#\$ 0

Total ítems: 70

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.	UBICAC.	IVA	%DESC	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
712-SV-015	M/O BRAZO AXIAL DIRECCION	2.00		19%	0.00%	31,100.00	62,200.00
712-SV-015	M/O MUÑECO O TEMPLETE ESTABILIZADORA	2.00		19%	0.00%	12,900.00	25,800.00
712-SV-015	M/O ACEITE MOTOR X 1 CUARTO	7.00		19%	0.00%	6,400.00	44,800.00
712-SV-015	M/O FILTRO DE ACEITE	1.00		19%	0.00%	6,400.00	6,400.00
712-SV-015	M/O FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO	1.00		19%	0.00%	12,900.00	12,900.00
712-SV-015	M/O GUARDA POLVOS AXIALES	2.00		19%	0.00%	5,900.00	11,800.00
712-SV-015	M/O GUARDA POLVOS CAJA DE DIRECCION	2.00		19%	0.00%	5,900.00	11,800.00
712-SV-015	M/O FILTRO DE AIRE	1.00		19%	0.00%	6,400.00	6,400.00
712-SV-015	M/O FILTRO DE COMBUSTIBLE	2.00		19%	0.00%	6,400.00	12,800.00
712-SV-015	M/O VALVULINA CAJA X 1 CUARTO	8.00		19%	0.00%	12,900.00	103,200.00
712-SV-015	M/O LIQUIDO DE FRENOS X PINTA	2.00		19%	0.00%	12,900.00	25,800.00
712-SV-015	M/O SERVICIO DE ESCANER	1.00		19%	0.00%	86,400.00	86,400.00
712-SV-015	M/O RESORTE BANDA FRENO	2.00		19%	0.00%	1,400.00	2,800.00
712-SV-015	M/O SISTEMA DE FRENOS	1.00		19%	0.00%	31,100.00	31,100.00
712-SV-015	M/O SISTEMA DE DIRECCIÓN	1.00		19%	0.00%	51,800.00	51,800.00
712-SV-015	M/O ENGRACE GENERAL	1.00		19%	0.00%	12,900.00	12,900.00
712-SV-015	M/O PERNO CON TUERCA	5.00		19%	0.00%	700.00	3,500.00
712-SV-015	M/O ALINEACION DE LLANTAS	1.00		19%	0.00%	69,100.00	69,100.00
712-SV-015	M/O BALANCEO DE LLANTAS	1.00		19%	0.00%	25,900.00	25,900.00
712-SV-015	M/O ACEITE HIDRAULICO	3.00		19%	0.00%	4,000.00	12,000.00

SUBTOTAL	DESCUENTO (-)	FLETES (+)	IVA (+)	VALOR TOTAL	Rte Fte (-)	Rte Iva (-)	Rte Ica (-)
				Unids	VALOR TOTAL A PAGAR		

FAVOR CONSIGNAR EN LAS SGTES CUENTAS: RECAUDOS CTA CTE BANCOLOMBIA No. 08129849585 O RECAUDO EN LINEA BANCO DE OCCIDENTE No. 810048249 O CON CHEQUE CRUZADO Y SELLO RESTRICTIVO A NOMBRE DE MORARCI GROUP S.A.S.

\*\*\* NUESTRA EMPRESA NO SE HACE RESPONSABLE POR DINEROS EN EFECTIVO ENTREGADOS AL VENDEDOR \*\*\*

POR MEDIO DE LA PRESENTE FACTURA DE VENTA EL COMPRADOR ACEPTANTE O SU AUTORIZADO DECLARA HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS ARRIBA DESCRITAS Y ACEPTA EL VALOR ESTIPULADO EN LA MISMA. SE HACE CONSTAR QUE LA FIRMA DE UNA PERSONA DISTINTA DEL COMPRADOR IMPLICA QUE DICHA PERSONA ESTA AUTORIZADA EXPRESAMENTE POR EL COMPRADOR PARA RECIBIR Y FIRMAR, CONFESAR LA DEUDA Y OBLIGAR AL COMPRADOR. FAVOR REVISAR EL ESTADO DE SU PEDIDO, DESPUES DE 24 HORAS DE RECIBIDO NO SE ACEPTAN RECLAMOS SOBRE SU CONTENIDO. PASADOS OCHO (8) DIAS NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES. AUTORIZO A MORARCI GROUP S.A.S. O A QUIEN REPRESENTE SUS DERECHOS U OSTENTE EN EL FUTURO LA CALIDAD DE ACREEDOR A REPORTAR, PROCESAR, SOLICITAR O DIVULGAR A CUALQUIER ENTIDAD QUE MANEJE O ADMINISTRE BASE DE DATOS CON LA INFORMACION REFERENTE A MI COMPORTAMIENTO COMERCIAL, CREDITICIO Y FINANCIERO. ESTA FACTURA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS LEGALES A UNA LETRA DE CAMBIO (ART. 772-774 DEL CODIGO DE COMERCIO). EN CASO DE MORA EN EL PAGO DE ESTE TITULO, RECONOCEREMOS INTERESES A LA TASA MAXIMA VIGENTE.

Firma del Vendedor:

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



# MORARCI-GROUP S.A.S.

900110012-5  
DIR: CRA 40 6 19  
TEL: 3861717



ad3652966d572bf62b48cf06e851c86f934230fd40897ddea5face3da8c97de367c8eb8179a381c320713f74e62f6fa

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

Resolucion DIAN No. 18764015361271 de 2021/07/22 Rango 73941 hasta 80000 Autorizada.  
Vigencia 24 meses.

## Datos Clientes:

FAC COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO CC/NIT: 800.141.641 - 8

DIR: CRA. 5 # 2 - 91 SUR MADRID MADRID

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

Factura Electronica de Venta No.: FC - 79091

Fecha - Hora 30/12/2021 5:47 PM Venc:13/02/2022

Fecha de Pago: Forma de Pago: A CREDITO

Rombo No.: Orden No.:

Vendedor: MORENO ARCINIEGAS MANUEL

OC 81801 CHEVROLET DIMAX MODELO 2017 2\_CAMPCAMCHI3 XWP-064 OT 11780 #S15-01-05-011:ordendecompra81801;amauris.quintero@fac.mil.co#\$ 0

Total items: 70

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.	UBICAC.	IVA	%DESC	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
712-SV-015	M/O JUNTA TAPA VALVULAS	1.00		19%	0.00%	12,900.00	12,900.00
712-SV-015	M/O DESPINCHE RUEDA	3.00		19%	0.00%	5,100.00	15,300.00
712-SV-015	M/O MANTENIMIENTO Y CARGA A/A	1.00		19%	0.00%	31,100.00	31,100.00
712-SV-015	M/O COMPONENTES ARRANQUE	1.00		19%	0.00%	100,000.00	100,000.00
712-SV-015	M/O COMPONENTES ALTERNADOR	1.00		19%	0.00%	100,000.00	100,000.00
712-SV-015	M/O POLEA ALTERNADOR	1.00		19%	0.00%	25,900.00	25,900.00
712-SV-015	M/O RETENEDOR EXTERNO RUEDA	2.00		19%	0.00%	11,000.00	22,000.00
712-SV-015	M/O RETENEDOR INTERNO RUEDA	2.00		19%	0.00%	11,000.00	22,000.00
712-SV-015	M/O TERMINAL DIRECCION CORTA	2.00		19%	0.00%	25,900.00	51,800.00
712-SV-015	M/O TERMINAL DIRECCION LARGA	2.00		19%	0.00%	25,900.00	51,800.00

SON : CINCO MILLONES VEINTISIETE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO PESO(S) CON CERO CENTAVO(S)

SUBTOTAL	DESCUENTO (-)	FLETES (+)	IVA (+)	VALOR TOTAL	Rte Fte (-)	Rte Iva (-)	Rte Ica (-)
4,225,200.00	0.00	0.00	802,788.00	5,027,988.00	0.0	0.0	0.0
				Unids	70.00	VALOR TOTAL A PAGAR	5,027,988.00

FAVOR CONSIGNAR EN LAS SGTES CUENTAS: RECAUDOS CTA CTE BANCOLOMBIA No. 08129849585 O RECAUDO EN LINEA BANCO DE OCCIDENTE No. 810048249 O CON CHEQUE CRUZADO Y SELLO RESTRICTIVO A NOMBRE DE MORARCI GROUP S.A.S.

\*\*\* NUESTRA EMPRESA NO SE HACE RESPONSABLE POR DINEROS EN EFECTIVO ENTREGADOS AL VENDEADOR \*\*\*

POR MEDIO DE LA PRESENTE FACTURA DE VENTA EL COMPRADOR ACEPTANTE O SU AUTORIZADO DECLARA HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS ARRIBA DESCRITAS Y ACEPTA EL VALOR ESTIPULADO EN LA MISMA. SE HACE CONSTAR QUE LA FIRMA DE UNA PERSONA DISTINTA DEL COMPRADOR IMPLICA QUE DICHA PERSONA ESTA AUTORIZADA EXPRESAMENTE POR EL COMPRADOR PARA RECIBIR Y FIRMAR, CONFESAR LA DEUDA Y OBLIGAR AL COMPRADOR. FAVOR REVISAR EL ESTADO DE SU PEDIDO, DESPUES DE 24 HORAS DE RECIBIDO NO SE ACEPTAN RECLAMOS SOBRE SU CONTENIDO. PASADOS OCHO (8) DIAS NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES. AUTORIZO A MORARCI GROUP S.A.S. O A QUIEN REPRESENTA SUS DERECHOS U OSTENTE EN EL FUTURO LA CALIDAD DE ACREEDOR A REPORTAR, PROCESAR, SOLICITAR O DIVULGAR A CUALQUIER ENTIDAD QUE MANEJE O ADMINISTRE BASE DE DATOS CON LA INFORMACION REFERENTE A MI COMPORTAMIENTO COMERCIAL, CREDITICIO Y FINANCIERO. ESTA FACTURA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS LEGALES A UNA LETRA DE CAMBIO (ART. 772-774 DEL CODIGO DE COMERCIO). EN CASO DE MORA EN EL PAGO DE ESTE TITULO, RECONOCEREMOS INTERESES A LA TASA MAXIMA VIGENTE.

Firma del Vendedor:

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



# MORARCI-GROUP S.A.S.

900110012-5  
DIR: CRA 40 6 19  
TEL: 3861717



92261219ff5a6120fa4690ef2b341391f2726afd238bf4fb0eb0b1f155f7a4151e544ccd38ef1b67361b57bfce2ae949

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

## Datos Clientes:

FAC COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO CC/NIT: 800.141.641 - 8

DIR: CRA. 5 # 2 - 91 SUR MADRID MADRID

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

Devolucion No.: DVFC - 4398

Fecha - Hora 31/12/2021 3:56 PM Venc: 14/02/2022

Fecha de Pago: Forma de Pago: A CREDITO

Rombo No.: Orden No.:

Vendedor: MORENO ARCINIEGAS MANUEL

OC 81801 CAMION CHEVROLETNPR EAM-086 #S\$15-01-05-011;ordendecompra81801;amauris.quintero@fac.mil.co#\$ SE REALIZA DEVOLUCION POR ERROR EN PRECIO DEL ITEM

Total ítems: 1

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.	UBICAC.	IVA	%DESC	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
712-PD-005	FISIBLE MINI PERFIL BAJO DE 2 A 30 AMPER	1.00		19%	0.00%	733.61	733.61

SON : OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES PESO(S) CON CERO CENTAVO(S)

SUBTOTAL	DESCUENTO (-)	FLETES (+)	IVA (+)	VALOR TOTAL	Rte Fte (-)	Rte Iva (-)	Rte Ica (-)
733.61	0.00	0.00	139.39	873.00	0.0	0.0	0.0
		Unids	1.00	VALOR TOTAL A PAGAR	873.00		

FAVOR CONSIGNAR EN LAS SGTES CUENTAS: RECAUDOS CTA CTE BANCOLOMBIA No. 08129849585 O RECAUDO EN LINEA BANCO DE OCCIDENTE No. 810048249 O CON CHEQUE CRUZADO Y SELLO RESTRICTIVO A NOMBRE DE MORARCI GROUP S.A.S.

\*\*\* NUESTRA EMPRESA NO SE HACE RESPONSABLE POR DINEROS EN EFECTIVO ENTREGADOS AL VENDEDOR \*\*\*

POR MEDIO DE LA PRESENTE FACTURA DE VENTA EL COMPRADOR ACEPTANTE O SU AUTORIZADO DECLARA HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS ARRIBA DESCRITAS Y ACEPTA EL VALOR ESTIPULADO EN LA MISMA. SE HACE CONSTAR QUE LA FIRMA DE UNA PERSONA DISTINTA DEL COMPRADOR IMPLICA QUE DICHA PERSONA ESTA AUTORIZADA EXPRESAMENTE POR EL COMPRADOR PARA RECIBIR Y FIRMAR, CONFESAR LA DEUDA Y OBLIGAR AL COMPRADOR. FAVOR REVISAR EL ESTADO DE SU PEDIDO, DESPUES DE 24 HORAS DE RECIBIDO NO SE ACEPTAN RECLAMOS SOBRE SU CONTENIDO. PASADOS OCHO (8) DIAS NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES. AUTORIZO A MORARCI GROUP S.A.S. O A QUIEN REPRESENTE SUS DERECHOS U OSTENTE EN EL FUTURO LA CALIDAD DE ACREEDOR A REPORTAR, PROCESAR, SOLICITAR O DIVULGAR A CUALQUIER ENTIDAD QUE MANEJE O ADMINISTRE BASE DE DATOS CON LA INFORMACION REFERENTE A MI COMPORTAMIENTO COMERCIAL, CREDITICIO Y FINANCIERO. ESTA FACTURA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS LEGALES A UNA LETRA DE CAMBIO (ART. 772-774 DEL CODIGO DE COMERCIO). EN CASO DE MORA EN EL PAGO DE ESTE TITULO, RECONOCEREMOS INTERESES A LA TASA MAXIMA VIGENTE.

Firma del Vendedor:

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

# ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN

PEDIDO: 4500401262

CONTRATO: O.C. 81801



<b>PROVEEDOR DE SERVICIOS</b>	MORARCI GROUP SAS	<b>FECHA DE RECIBO</b>	31.12.2021					
<b>UNIDAD RECEPTORA</b>	5012 CAMAN							
<b>CONCEPTO</b>								
Hace constar que se recibieron a entera satisfacción el / los servicios que a continuación se relacionan y que el proveedor cumplió con las obligaciones contraídas en el / los pedidos 4500401262, contrato interno O.C. 81801 de fecha 00000000 respectivamente.								
ID	PEDIDO	POS	Ent. Activ.	DESCRIPCIÓN SERVICIO	COND	P/N	SERIE	VALOR
1	4500401262	00010	1001693371	MTO.PARQUE AUTOMOTOR				20.142.297,00
<b>VALOR TOTAL SERVICIOS</b>							COP	20.142.297,00

## OBSERVACIONES

SE REGISTRA ENTRADA DEL SERVICIO FACTURAS 79089/79090/79091/79176 NC  
79176  
O.C. 81801

## FIRMAS

**PD6.MARIA AURORA BARON HURTADO**  
**PROFESIONAL PRESUPUESTAL**



Cuenta por pagar – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHJgomezs      Johanna Gomez Sierra  
 Unidad ó Subunidad: 15-01-05-011      FAC COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO CAMAN  
 Ejecutora Solicitante:  
 Fecha y Hora Sistema: 31/12/2021 12:00:00 p. m.

CUENTAS POR PAGAR							
Número:	123221	Fecha Registro:	2021-12-31	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-05-011 FAC COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO CAMAN		
Estado:	Radicada	Tipo de Cuenta x Pagar:	Adquisición de Servicios a Personas	Nro. Compromiso:	148621	Nro. Cdp:	13021
Caja Menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0.00
Valor Antes del Iva:	16.926.160,61	Valor Iva:	3.216.136,39	Valor Total:	20.142.297,00	Valor Total Moneda Original:	0.00
TERCERO							
Identificación:	900110012	Razón Social:	MORARCI GROUP S.A.S.				

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS					
Número:	79176 79089 79090 79091 NC4398	Tipo	FACTURA	Fecha:	2021-12-31

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	DESCRIPCION
6	OFICIO
12	CUMPLIDO A SATISFACCION
17	FACTURA

Objeto.:	ORDEN DE COMPRA 81801 - LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO (ENTIÉNDASE EL TÉRMINO A TODO COSTO: LA MANO DE OBRA, REPUESTOS, MATERIALES Y DEMÁS CONDICIONES NECESARIAS PARA RESTABLECER EL NORMAL FUNCIONAMIENTO DEL PARQUE AUTOMOTOR) Y REVISIÓN TECNO MECÁNICA DE LOS VEHICULOS Y MOTOCICLETAS DEL COMANDO AÉREO DE MANTENIMIENTO.
----------	---

  
 31.12.2021  
 CT. BARÓN MARTINEZ KAREN LORENA  
 JEFE DECON