



Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHIRASO  
 Unidad ó Subunidad: 15-01-03-078  
 Ejecutora Solicitante: CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE  
 CENAC PUENTE ARANDA

Fecha y Hora Sistema: 2025-01-21-4:48 p. m.

| REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION. |                         |  |                              |                               |                                   |                       |      |                                   |                     |
|--------------------------------------|-------------------------|--|------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|------|-----------------------------------|---------------------|
| Numero:                              | 1925                    | Fecha Registro:                          | 2025-01-20                   | Unidad / Subunidad ejecutora: | 15-01-03-078                      | Requiere DIP:         | No   | Central Administrativa y Contable | CENAC PUENTE ARANDA |
| Vigencia Presupuestal                | Reservas presupuestales | Estado:                                  | Generada                     | Valor Actual:                 | 3.120.537,00                      | Valor Original:       | 0,00 | Saldo x Ordenar:                  | 3.120.537,00        |
| Valor Inicial Moneda Original:       | 3.120.537,00            | Valor Total Operaciones:                 | 0,00                         | Valor Actual Moneda Original: | 0,00                              | Valor Original:       | 0,00 | Saldo x Ordenar Moneda Original:  | 0,00                |
| Valor Inicial Moneda Original:       | 0,00                    | Valor Total Operaciones Moneda Original: | 0,00                         | Valor IVA:                    | 2.938.714,00                      | Valor IVA:            | 0,00 | Saldo x Ordenar Moneda Original:  | 0,00                |
| Valor Deducciones:                   | 180.823,00              | Valor Neto:                              | 0,00                         | Atributo Contable:            | 40-BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y | Atributo Contable:    | 0,00 | Saldo x Ordenar Moneda Original:  | 14324               |
| Valor Deducciones Moneda:            | 0,00                    | Valor Neto Moneda:                       | 0,00                         | Comprobante Contable:         | 40-BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y | Comprobante Contable: | 0,00 | Saldo x Ordenar Moneda Original:  | 14324               |
| Identificacion:                      | 900110012               | Razon Social:                            | MORARCI GROUP S.A.S.         | Medio de Pago:                | Abono en cuenta                   | Medio de Pago:        |      | Comprobante Contable:             |                     |
| Numero:                              | 074283609               | Banco:                                   | ITALU CORPBANCA COLOMBIA S A | Cuenta Bancaria:              | CUENTA BANCARIA                   | Cuenta Bancaria:      |      | Comprobante Contable:             |                     |
| Numero:                              | 1525                    | Tipo:                                    | Pago Sin Descuentos          | Identificacion:               | DOCUMENTO SOPORTE                 | Identificacion:       |      | Comprobante Contable:             |                     |
| Numero:                              | 104924                  | Tipo:                                    | Compromiso                   | Fecha:                        | 2025-01-20                        | Fecha:                |      | Comprobante Contable:             |                     |

| ITEM PARA AFECTACION DE GASTO                             |   |        |         |         |   |                 |               |                 |              |                 |
|---|---|--------|---------|---------|---|-----------------|---------------|-----------------|--------------|-----------------|
| DEPENDENCIA   | POSICION CATALOGO DE GASTO              | FUENTE | RECURSO | SITUAC. | ATRIBUTO CONTABLE                               | FECHA OPERACION | VALOR INICIAL | VALOR OPERACION | VALOR ACTUAL | SALDO X ORDENAR |
| 078 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC PUENTE ARANDA | A-02-02-01-004-009 EQUIPO DE TRANSPORTE | Nación | 10      | CSF     | 40-BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y TRANSFERENCIA |                 | 756.007,00    | 0,00            | 756.007,00   | 756.007,00      |
| Total:  |   |        |         |         |   |                 | 756.007,00    | 0,00            | 756.007,00   | 756.007,00      |

| DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC                          | POSICION DEL CATALOGO DE PAC          | FECHA DE PAGO | ESTADO   | VALOR A PAGAR |
|---|---------------------------------------|---------------|----------|---------------|
| 078 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC PUENTE ARANDA | 1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF | 2025-12-02    | Generada | 3.120.537,00  |
| Total:  |                                       |               |          | 2.364.530,00  |
| Total:  |                                       |               |          | 2.364.530,00  |

| PLAN DE PAGOS   |                                       |               |          |               |
|---|---------------------------------------|---------------|----------|---------------|
| DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC                          | POSICION DEL CATALOGO DE PAC          | FECHA DE PAGO | ESTADO   | VALOR A PAGAR |
| 078 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC PUENTE ARANDA | 1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF | 2025-12-02    | Generada | 3.120.537,00  |

| POSICION DEL CATALOGO DE PAGO |  | POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL |  |              |                 |                               |           |
|-------------------------------|--|---|--|--------------|-----------------|-------------------------------|-----------|
|                               | IDENTIFICACION   | NOMBRE BENEFICIARIO                               | BASE GRAVABLE  | TARIFA       | VALOR DEDUCCION | SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR |           |
| 2-01-04-01-20                 | RETENENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL      | NIT 800197268                                     | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES       | 1.987.000,00 | 2.500 %         | 49.675,00                     | 49.675,00 |
| 2-01-04-01-04-01              | RETENENTE - SERVICIOS EN GENERAL - PERSONAS DECLARANTES          | NIT 800197268                                     | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES       | 635.300,00   | 4.000 %         | 25.412,00                     | 25.412,00 |
| 2-01-04-02-02                 | RETENIDA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - REGIMEN COMUN               | NIT 800197268                                     | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES       | 377.530,00   | 15.000 %        | 56.630,00                     | 56.630,00 |
| 2-01-04-02-01-03              | RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - REGIMEN COMUN - SERVICIOS        | NIT 800197268                                     | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES       | 120.767,00   | 15.000 %        | 18.106,00                     | 18.106,00 |
| 2-01-05-01-98                 | RETE ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES                                   | NIT 890102018                                     | DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA | 2.000.000,00 | 1.250 %         | 25.000,00                     | 25.000,00 |
| 2-01-05-01-01-03-05           | RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS | NIT 8999999061                                    | BOGOTA DISTRITO CAPITAL                                  | 621.118,00   | 0,986 %         | 6.000,00                      | 6.000,00  |

TC. JENNY PATRICIA RUBIANO AVILA  
ORDENADOR DEL GASTO

*Jenny Patricia Rubiano Avila*  
Revisó: CRISTINA RAMIREZ  
Contadora CENAF PUE

Eliberó: TATIANA RUBIANO  
Auxiliar Contable CENAF PUE

OC 133156 "LA ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHICULOS Y MOTOCICLETAS DE LAS UNIDADES CENTRALIZADAS POR CENAC PUENTE ARANDA VIGENCIA 2024"

PROVEEDOR MORARCI GROUP S.A.S. NIT: 900.110.012  
 DIRECCIÓN: CIUDAD: Barranquilla TELEFONO:

|                      | N° DE DOC        | FECHAS     | VALOR        | UNIDADES DE MEDIDA | UNIDADES |
|----------------------|------------------|------------|--------------|--------------------|----------|
| CDP 2024             | 14324            | 13/09/2024 |              |                    |          |
| ORDEN DE COMPRA      | 133153           | 11/09/2024 | 3.121.827,00 |                    |          |
| TERMINACION CONTRATO | 133153           | 30/11/2024 | 3.121.827,00 |                    |          |
| PROCESO              |                  | 11/09/2024 | 3.121.827,00 |                    |          |
| CRP 2024             | 104924           | 13/09/2024 | -            |                    |          |
| ACTA A SATISFACCION  | 2024661014320916 | 29/11/2024 | 3.120.537,00 | -                  | -        |
| FACTURA              | FC - 148763      | 28/11/2024 | 2.364.530,00 |                    |          |
| ENTRADA              | 5003520305       | 30/11/2024 | 2.364.530,00 | -                  | -        |
| PEDIDO               | 4200353924       | 30/11/2024 | 2.364.530,00 | -                  | -        |
| INFORME SUPERVISOR   | 2024             | 1/12/2024  | 3.120.537,00 |                    |          |

| ORDEN DE COMPRA 133156 |             |            | BASE         | IVA        | TOTAL        |
|------------------------|-------------|------------|--------------|------------|--------------|
| FACTURA                | FC - 148763 | 28/11/2024 | 1.987.000,00 | 377.530,00 | 2.364.530,00 |
|                        |             |            | 1.987.000,00 | 377.530,00 | 2.364.530,00 |

| CUENTAS X PAGAR SIIF | OBLIGACION | MIRO       |
|----------------------|------------|------------|
|                      | 1925       | 5105882565 |

|                      |                     |
|----------------------|---------------------|
| BASE                 | 1.987.000,00        |
| IVA                  | 377.530,00          |
| <b>TOTAL</b>         | <b>2.364.530,00</b> |
| RETEFUENTE 2,5%      | 49.675,00           |
| RETEIVA 15%          | 56.630,00           |
| RETEICA 8/1000       | 16.000,00           |
| <b>TOTAL A PAGAR</b> | <b>2.242.225,00</b> |

122.305,00  
 24838 - B/Quilla

Elaboro: Lizeth Riaño  
 Cargo: Analista de Contabilidad



OC 133153 "LA ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHICULOS Y MOTOCICLETAS DE LAS UNIDADES CENTRALIZADAS POR CENAC PUENTE ARANDA VIGENCIA 2024"

PROVEEDOR MORARCI GROUP S.A.S.

NIT: 900.110.012

DIRECCIÓN: \_\_\_\_\_ CIUDAD: Barranquilla

TELÉFONO: \_\_\_\_\_

|                      | N° DE DOC        | FECHAS     | VALOR        | UNIDADES DE MEDIDA | UNIDADES |
|----------------------|------------------|------------|--------------|--------------------|----------|
| CDP 2024             | 14324            | 13/09/2024 |              |                    |          |
| ORDEN DE COMPRA      | 133153           | 11/09/2024 | 3.121.827,00 |                    |          |
| TERMINACION CONTRATO | 133153           | 30/11/2024 | 3.121.827,00 |                    |          |
| PROCESO              |                  | 11/09/2024 | 3.121.827,00 |                    |          |
| CRP 2024             | 104924           | 13/09/2024 | -            |                    |          |
| ACTA A SATISFACCION  | 2024661014320916 | 29/11/2024 | 3.120.537,00 | -                  | -        |
| FACTURA              | FC-148764        | 28/11/2024 | 756.007,00   |                    |          |
| ENTRADA              | 5003521298       | 30/11/2024 | 756.007,00   | -                  | -        |
| PEDIDO               | 4200354253       | 30/11/2024 | 756.007,00   | -                  | -        |
| INFORME SUPERVISOR   | 2024             | 1/12/2024  | 3.120.537,00 |                    |          |

| ORDEN DE COMPRA 133156 |           | BASE       | IVA               | TOTAL             |
|------------------------|-----------|------------|-------------------|-------------------|
| FACTURA                | FC-148764 | 28/11/2024 | 635.300,00        | 120.707,00        |
|                        |           |            | <b>635.300,00</b> | <b>120.707,00</b> |
|                        |           |            |                   | <b>756.007,00</b> |

| CUENTAS X PAGAR SIIF |            |
|----------------------|------------|
| OBLIGACION           |            |
| MIRO                 | 5105882562 |

|                      |                   |
|----------------------|-------------------|
| BASE                 | 635.300,00        |
| IVA                  | 120.707,00        |
| <b>TOTAL</b>         | <b>756.007,00</b> |
| RETEFUENTE 4%        | 25.412,00         |
| RETEIVA 15%          | 18.106,00         |
| RETEICA 9,66/1000    | 6.000,00          |
| <b>TOTAL A PAGAR</b> | <b>706.489,00</b> |

49.518,00

*dogpda*

Elaboro: *LR* Lizeth Riaño  
Cargo: Analista de Contabilidad



PÚBLICA



**MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL  
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES  
EJÉRCITO NACIONAL  
BATALLON DE ASPC No 21 "JOSE ACEVEDO Y GOMEZ"**



Al contestar, cite este número

Radicado N° **2024661033518253**: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BASPC21-EJE-29.25

Bogotá, D.C, 09 de diciembre 2024

Señora Teniente Coronel  
JENNY PATRICIA RUBIANO AVILA  
Directora Central Administrativa y Contable Puente Aranda  
Carrera 46#20c-79 canton caldas  
Bogota, D.C..

Asunto: Envió documentación Orden de compra 133156

Respetuosamente me permito enviar a la señora teniente coronel directora de la Central Administrativa y Contable Regional Puente Aranda la documentación soporte de la orden de compra 133156 para realizar los trámites administrativos correspondientes, así:

| Nº    | DESCRIPCION                           | FOLIOS |
|-------|---------------------------------------|--------|
| 1     | Informe de supervisión OC. 133156     | 10     |
| 2     | Acta recibo a satisfacción OC. 133156 | 07     |
| 3     | Factura OC. 133156                    | 02     |
| 4     | Entrada almacén OC. 133156            | 03     |
| 5     | Parafiscales OC. 133156               | 16     |
| TOTAL |                                       | 38     |

Atentamente,

**Mayor ANYERSON ARIZA VELASCO**  
Supervisor Orden de Compra 133156

**PATRIA HONOR LEALTAD**

Carrera 46 N° 20C-79  
Bogotá – D.C.  
Bas21@buzonejercito.mil.co - [www.ejercito.mil.co](http://www.ejercito.mil.co)

PÚBLICA



00016-1



**PÚBLICA**



**MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL  
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES  
EJÉRCITO NACIONAL  
BATALLON DE ASPC No 21 "JOSE ACEVEDO Y GOMEZ"**



Al contestar, cite este número

Radicado N° 2024661032782953: MDN-CGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAS21EJE-29.25

Bogotá, D.C. 30 de noviembre 2024

Señora Teniente Coronel  
JENNY PATRICIA RUBIANO AVILA  
Directora Central Administrativa Y Contable Puente Aranda  
Carrera 46 N°20 C-79  
Bogota, D.C.

Asunto: Informe de supervisión orden de compra N°133156

Dando cumplimiento a lo establecido como supervisor de LA ORDEN DE COMPRA N° 133156 CENAC PUE 2024 suscrito entre el Ministerio de Defensa Nacional Ejército Nacional Central Administrativa y Contable Regional Puente Aranda, el cual tiene como objeto "La adquisición de repuestos y servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de vehículos y motocicletas de las unidades centralizadas por CENAC PUENTE ARANDA vigencia 2024,"DE LA UNIDAD (BASPC 21-) A EJECUTAR EN LA VIGENCIA 2024".

**DATOS GENERALES DEL CONTRATO**

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| <b>CONTRATO N°</b>            | ORDEN COMPRA 133156 – CENACPA – 2024  |
| <b>CDP N°</b>                 | 14324 13 SEPTIEMBRE 2024  |
| <b>CRP N°</b>                 | 104924 13 SEPTIEMBRE 2024   |
| <b>OBJETO</b>                 | "La adquisición de repuestos y servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de vehículos y motocicletas de las unidades centralizadas por CENAC PUENTE ARANDA vigencia 2024,"DE LA UNIDAD (BASPC 21-) A EJECUTAR EN LA VIGENCIA 2024". |
| <b>NOMBRE DEL CONTRATISTA</b> | MANUEL ANGELLO MORENO ARCINIEGAS identificado con CC. 72.306.607 Representante Legal MORARCI GROUP S.A.S con el NIT N° 900.110.012-5  |
| <b>FECHA DE SUSCRIPCIÓN</b>   | 11 SEPTIEMBRE 2024 DEL 2024   |

**PATRIA HONOR LEALTAD**

Carrera 46 No 20C-79, Puente Aranda.  
Bogotá. D. C.  
brlog1@buzonejercito.mil.co - [www.ejercito.mil.co](http://www.ejercito.mil.co)



**PÚBLICA**



Al contestar, cite este número

Radicado N° **2024661032782953**: MDN-CGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAS21EJE-29.25

| <p><b>VALOR UNITARIO</b></p>              | <p>VALOR ORDEN DE COMPRA <b>\$3.121.827</b></p> <table border="1" data-bbox="474 544 1497 644"> <thead> <tr> <th>Línea</th> <th>Presupuesto</th> <th>Descripción</th> <th>Cant. Unidad</th> <th>Precio</th> <th>Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>CDP 14324</td> <td>man02 - MT-163 Mantenimiento</td> <td>1.0 Unidad</td> <td>3.121.827,00</td> <td>3.121.827,00</td> </tr> <tr> <td colspan="5"></td> <td><b>3.121.827,00 COP</b></td> </tr> </tbody> </table>  | Línea                        | Presupuesto  | Descripción  | Cant. Unidad            | Precio | Total | 1 | CDP 14324 | man02 - MT-163 Mantenimiento | 1.0 Unidad | 3.121.827,00 | 3.121.827,00 |  |  |  |  |  | <b>3.121.827,00 COP</b> |
|---|---|------------------------------|--------------|--------------|-------------------------|--------|-------|---|-----------|------------------------------|------------|--------------|--------------|--|--|--|--|--|-------------------------|
| Línea                                     | Presupuesto   | Descripción                  | Cant. Unidad | Precio       | Total                   |        |       |   |           |                              |            |              |              |  |  |  |  |  |                         |
| 1   | CDP 14324   | man02 - MT-163 Mantenimiento | 1.0 Unidad   | 3.121.827,00 | 3.121.827,00            |        |       |   |           |                              |            |              |              |  |  |  |  |  |                         |
|   |   |                              |              |              | <b>3.121.827,00 COP</b> |        |       |   |           |                              |            |              |              |  |  |  |  |  |                         |
| <p><b>VALOR CONTRATO</b></p>              | <p>TRES MILLONES CIENTO VEINTI UN MIL OCHOCIENTOS VEINTI SIETE PESOS CON CERO CENTAVOS <b>MC/TE (\$ 3.121.827)</b></p>  |                              |              |              |                         |        |       |   |           |                              |            |              |              |  |  |  |  |  |                         |
| <p><b>FORMA Y CONDICIONES DE PAGO</b></p> | <p>LA CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE - PUENTE ARANDA se compromete a cancelar el valor de la Aceptación de Oferta resultante en la cuenta corriente N° 074263609 IYAU CORPBANCA COLOMBIA S.A, a nombre de <b>MORARCI GROUP S.A.S</b> con el N.I.T. 900110012-5, de la siguiente forma:</p> <p>EL MDN-EJERCITO NACIONAL- CENAC PUE cancelará mediante ÚNICO PAGO, al recibo a satisfacción de los elementos por parte del Supervisor del Contrato, dentro de los sesenta (60) días calendario siguientes a la recepción a satisfacción de los elementos y previa asignación del cupo PAC por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, previo cumplimiento de los siguientes requisitos:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Acta de recibo a satisfacción de los elementos recibidos por parte Ministerio de Defensa Nacional – Ejército Nacional – Central Administrativa y Contable –CENAC Puente Aranda, debidamente suscrita por el Supervisor del CONTRATO y un representante del contratista.</li> <li>2. Entrada al almacén.</li> <li>3. Informe de supervisión.</li> <li>4. Situación de recursos por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público Dirección del Tesoro Nacional (Asignación cupo PAC).</li> <li>5. Que se ejecuten los demás trámites administrativos correspondientes.</li> <li>6. Emisión de factura electrónica, conforme a la Resolución No. 00042 del 05 de mayo de 2020 emitida por a DIAN.</li> <li>7. Verificación por parte del Ministerio de Defensa Nacional - Ejército Nacional - Central Administrativa y Contable -CENAC Puente Aranda, del cumplimiento del contratista del pago de aportes parafiscales y los propios del SENA, ICBF y Caja de compensación familiar en los casos que aplique, de acuerdo con lo contenido en la Ley 1607 de 2012 reglamentada por Decreto 1828 de fecha 27 de agosto de 2013.</li> </ol> |                              |              |              |                         |        |       |   |           |                              |            |              |              |  |  |  |  |  |                         |

**PATRIA HONOR LEALTAD**

Carrera 46 No 20C-79, Puente Aranda.  
Bogotá. D. C.  
[brlog1@buzonejercito.mil.co](mailto:brlog1@buzonejercito.mil.co) - [www.ejercito.mil.co](http://www.ejercito.mil.co)





Al contestar, cite este número

Radicado N° 2024661032782953: MDN-CGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAS21EJE-29.25

|   |   |
|---|---|
|   | <p><b>NOTA:</b> Adicionalmente se requiere.</p> <p>I. Situación de recursos por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público Dirección del Tesoro Nacional (Asignación cupo PAC).</p> <p>II. La factura electrónica, conforme la Resolución N° 00042 del 05 de mayo de 2020 emitida Por la DIAN, debe ser enviada al correo: sifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co para la aprobación del supervisor en la plataforma "OLIMPIAIT" del SIIF Nación, de acuerdo con lo establecido en la CIRCULAR EXTERNA 016 de fecha 9 de marzo de 2021 del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, de igual forma, acatar las recomendaciones emitidas en la CIRCULAR EXTERNA 020 de fecha 12 abril de 2021 de Minhacienda, con el fin de mitigar errores que generen la devolución de la misma.</p> <p>III. Que se ejecuten los demás trámites administrativos correspondientes</p> |
| <b>PLAZO DE EJECUCION</b>                     | El plazo de ejecución será desde el 30 Noviembre de 2024 hasta el día 30 noviembre 2024   |
| <b>LUGAR DE ENTREGA</b>                       | Los Elementos adquiridos en el presente contrato, serán en las instalaciones. ALMACEN DE TRANSPORTES DEL BATALLON ASPC N°21, ubicado en la Cra 46 N° 20C - 79 en la ciudad de Bogotá.   |
| <b>CONTRATOS MODIFICATORIOS O ADICIONALES</b> | Ninguno   |
| <b>VALOR ADICION</b>                          | OMITIDO   |
| <b>DURACIÓN DEL CONTRATO</b>                  | La duración del contrato a suscribir es por el término de ejecución y de cuatro (4) meses, contados desde la fecha de terminación del plazo de ejecución del contrato   |
| <b>SUPERVISOR DEL CONTRATO</b>                | MY. ANYERSON ARIZA VELASCO Supervisor de la orden de compra N° 133156 del BASPC 21. y/o quien haga sus veces  |

**I. APROBACIÓN PÓLIZA**

APROBACIÓN PÓLIZA ORDEN DE COMPRA N° 133156

Las obligaciones contractuales se respaldaron con la Póliza de Seguros de cumplimiento ante Entidades Estatales No. BQ-100091070 con los amparos de (A. cumplimiento del contrato, B. Calidad De los Bienes (o servicios suministrados),

**PATRIA HONOR LEALTAD**

Carrera 46 No 20C-79, Puente Aranda.  
Bogotá. D. C.  
brlog1@buzonejercito.mil.co - www.ejercito.mil.co





Al contestar, cite este número

Radicado N° 2024661032782953: MDN-CGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAS21EJE-29.25

expedida por la Compañía de seguros "SEGUROS MUNDIAL tu compañía siempre Aprobada por el ordenador del gasto en la proforma SECOP

| AMPAROS  | VALOR ASEGURADO | VIGENCIA                           |
|--|-----------------|------------------------------------|
| Cumplimiento del contrato  | \$ 312.183,00   | DESDE 11/09/2024- HASTA 30/05/2025 |
| Calidad de los Bienes o Servicios Suministrados                        | \$ 312.183,00   | DESDE 11/09/2024- HASTA 30/11/2025 |
| Pago anticipado  | \$ 0,0          |                                    |
| Pago de Salarios y Prestaciones Sociales                               | \$ 156.092,00   | DESDE 11/09/2024- HASTA 30/11/2027 |
| Calidad y correcto funcionamiento de los bienes                        | \$ 312.183,00   | DESDE 11/09/2024- HASTA 30/11/2025 |
| <b>RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL (PÓLIZA NO BQ-100091070)</b> |                 |                                    |
| <b>VALOR ASEGURADO</b>   | <b>\$ 0,00</b>  |                                    |

**II. MODIFICATORIO O ADICIONES**

NINGUNA

**PATRIA HONOR LEALTAD**

Carrera 46 No 20C-79, Puente Aranda.  
Bogotá. D. C.  
brlog1@buzonejercito.mil.co - [www.ejercito.mil.co](http://www.ejercito.mil.co)





Al contestar, cite este número

Radicado N° 2024661032782953: MDN-CGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAS21EJE-29.25

**III. BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS A LA FECHA**

Se recibió a satisfacción los bienes de acuerdo a lo estipulado en el objeto contractual del ORDEN DE COMPRA N° 133156 CENACPUENTEARANDA-2024 CELEBRADO ENTRE EL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL-EJÉRCITO NACIONAL-COADE-DICRE-CENACPUE-2024 Y LA EMPRESA MORARCI GROUP S.AS de acuerdo a las Factura No. FC148763-FC148764 de fecha 28 de Noviembre 2024, acta de recibo a satisfacción N° 2024661014320916 del 29 de noviembre de 2024

| Unidad   | Factura       | Numero Acta      | Numero Pedido | Entrada       |
|----------|---------------|------------------|---------------|---------------|
| BASPCN21 | REPUESTOS     | 2024661014320916 | REPUESTOS     | REPUESTOS     |
|          | FC148763      |                  | 4200353924    | 5003520305    |
|          | MANTENIMIENTO |                  |               | MANTENIMIENTO |
|          | FC148764      |                  |               | 5003521298    |

**PATRIA HONOR LEALTAD**

Carrera 46 No 20C-79, Puente Aranda.  
Bogotá. D. C.  
brlog1@buzonejercito.mil.co - www.ejercito.mil.co





Al contestar, cite este número

Radicado N° 2024661032782953: MDN-CGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAS21EJE-29.25

FACTURA ELECTRONICA BASPC 21 N.º - FC148763-FC148764



MORARCI-GROUP S.A.S.
900110012-5
DIR: Cra 40 # 6 - 19
TEL: 3861717



IVA RÉGIMEN COMÚN
NO Somos Autorretenedores
Actividad Económica (CA): 4630 Tarifa 12.5% 000
Resolución DIAN No. 18764071600515 de 2024 05 25 Rango 131287 hasta 190000 Autorizada
Vigencia 12 meses.

Datos Clientes:

CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE
CENAC PUENTE ARANDA - 133158
CC/NIT: 830.039.548 - 4
DIR: CRA 54 # 25 - 25 APTO CAN BOSQTA, C.C.
MAIL: victor.montoya@buzonejercito.mil.co

Factura Electronica de Venta No.: FC - 148763
Fecha: Hora 26/11/2024 8:02 AM Hora: 12:01:02
Fecha de Pago: Forma de Pago: CREDITO
Roubo No.: Orden No.:
Vendedor: RODRIGUEZ MARTINEZ CAROLINE

#515-01-02-072-131567enlyn.puentes@buzonejercito.mil.co#51536 REPUESTOS
Total Items: 4

Table with columns: CÓDIGO, DESCRIPCIÓN, CANT., UBICAC., IVA, %DESC, VALOR, UNIT., VALOR TOTAL. Rows include items like AVISOR/ALARMADOR DELAYTERCO, AVISOR/ALARMADOR DELAYTERCO, AVISOR/ALARMADOR DELAYTERCO, BANDAS FRENO.

Summary table with columns: SUBTOTAL, DESCUENTO (-), FLETES (+), IVA (+), VALOR TOTAL, Rta Fie (-), Rta Iva (-), Rta Ica (-). Values: 1,987,000.00, 0.00, 0.00, 377,530.00, 2,364,530.00, 0.0, 0.0, 0.0. VALOR TOTAL A PAGAR: 2,364,530.00

FAVOR CONSERVAR EN LAS SOTAS CUENTAS RECAUDOS CTA CTE BANCOLOMBIA NO. 0913949983 O RECAUDO EN UNA BANCO DE OCCIDENTE NO. 91004949 O CON CHEQUE CELDADO Y SELLO RESTRICTIVO A NOMBRE DE MORARCI GROUP S.A.S. Resolución DIAN No. 18764071600515 de 2024 05 25 Rango 131287 hasta 190000 Autorizada Vigencia por 24 meses. NUESTRA EMPRESA NO SE HACE RESPONSABLE POR DINEROS EN EFECTIVO ENTREGADOS AL VENDEDOR.

FOR MEDIO DE LA PRESENTE FACTURA DE VENTA EL COMPRADOR ACEPTANTE O SU AUTORIZADO DECLARA HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALEMENTE 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, CONFERIR LA DEUDA Y DELIGAR AL COMPRADOR. FAVOR REVISAR EL ESTADO DE SU PEDIDO DESPUES DE 24 HORAS DE RECIBIDO NO SE ACEPTAN RECLAMOS SOBRE SU CONTENIDO PASADOS COMO 30 DIAS NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES AUTORIZADO A MORARCI GROUP S.A.S. O A QUIEN REPRESENTA SUS DERECHOS U OSTEINTE EN EL FUTURO LA CALIDAD DE ACREEDOR A REPORTAR, PROCESAR, SOLICITAR O DIVULGAR A CUALQUIER ENTIDAD QUE MANEJE O ADMINISTRE BASES DE DATOS CON LA INFORMACION REPRESENTA A MI COMPORTAMIENTO COMERCIAL, CREDITICO Y FINANCIERO. ESTA FACTURA SE ARCHIVA EN TODOS SUS EFECTOS LEGALES A UNA LETRA DE CAMBIO (ART. 1727.17A DEL CODIGO DE COMERCIO) EN CASO DE HORA EN EL PAGO DE ESTE TITULO. RECONOCEREMOS INTERESES A LA TASA VARIANTE VIGENTE.

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

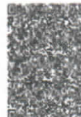
Impreso en computador por Software DMS NIT: 808.146.041 PAGINA: 1 Fecha y Hora de Expedición: 26/11/2024 8:10 AM

PATRIA HONOR LEALTAD

Carrera 46 No 20C-79, Puente Aranda.
Bogotá, D. C.
brlog1@buzonejercito.mil.co - www.ejercito.mil.co



MORARCI-GROUP S.A.S.
900110012-5
DIR: Cra 40 # 6 - 19
TEL: 3861717



IVA RÉGIMEN COMÚN
NO Somos Autorretenedores
Actividad Económica (CA): 4630 Tarifa 12.5% 000
Resolución DIAN No. 18764071600515 de 2024 05 25 Rango 131287 hasta 190000 Autorizada
Vigencia 12 meses.

Datos Clientes:

CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE
CENAC PUENTE ARANDA - 133158
CC/NIT: 830.039.548 - 4
DIR: CRA 54 # 25 - 25 APTO CAN BOSQTA, C.C.
MAIL: victor.montoya@buzonejercito.mil.co

Factura Electronica de Venta No.: FC - 148764
Fecha: Hora 26/11/2024 8:02 AM Hora: 12:01:02
Fecha de Pago: Forma de Pago: CREDITO
Roubo No.: Orden No.:
Vendedor: RODRIGUEZ MARTINEZ CAROLINE

#515-01-02-072-131567enlyn.puentes@buzonejercito.mil.co#51536 TEMPARIO
Total Items: 5

Table with columns: CÓDIGO, DESCRIPCIÓN, CANT., UBICAC., IVA, %DESC, VALOR, UNIT., VALOR TOTAL. Rows include items like CONECTOR SISTEMA DE INYECCION, FLOTADOR TANQUE COMESTIBLE, GUIAS VALVULA ADISION, GUIAS VALVULA ESCAPE, VOTO/VENTILADOR.

Summary table with columns: SUBTOTAL, DESCUENTO (-), FLETES (+), IVA (+), VALOR TOTAL, Rta Fie (-), Rta Iva (-), Rta Ica (-). Values: 635,300.00, 0.00, 0.00, 120,707.00, 756,007.00, 0.0, 0.0, 0.0. VALOR TOTAL A PAGAR: 756,007.00

FAVOR CONSERVAR EN LAS SOTAS CUENTAS RECAUDOS CTA CTE BANCOLOMBIA NO. 0913949983 O RECAUDO EN UNA BANCO DE OCCIDENTE NO. 91004949 O CON CHEQUE CELDADO Y SELLO RESTRICTIVO A NOMBRE DE MORARCI GROUP S.A.S. Resolución DIAN No. 18764071600515 de 2024 05 25 Rango 131287 hasta 190000 Autorizada Vigencia por 24 meses. NUESTRA EMPRESA NO SE HACE RESPONSABLE POR DINEROS EN EFECTIVO ENTREGADOS AL VENDEDOR.

FOR MEDIO DE LA PRESENTE FACTURA DE VENTA EL COMPRADOR ACEPTANTE O SU AUTORIZADO DECLARA HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALEMENTE 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, CONFERIR LA DEUDA Y DELIGAR AL COMPRADOR. FAVOR REVISAR EL ESTADO DE SU PEDIDO DESPUES DE 24 HORAS DE RECIBIDO NO SE ACEPTAN RECLAMOS SOBRE SU CONTENIDO PASADOS COMO 30 DIAS NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES AUTORIZADO A MORARCI GROUP S.A.S. O A QUIEN REPRESENTA SUS DERECHOS U OSTEINTE EN EL FUTURO LA CALIDAD DE ACREEDOR A REPORTAR, PROCESAR, SOLICITAR O DIVULGAR A CUALQUIER ENTIDAD QUE MANEJE O ADMINISTRE BASES DE DATOS CON LA INFORMACION REPRESENTA A MI COMPORTAMIENTO COMERCIAL, CREDITICO Y FINANCIERO. ESTA FACTURA SE ARCHIVA EN TODOS SUS EFECTOS LEGALES A UNA LETRA DE CAMBIO (ART. 1727.17A DEL CODIGO DE COMERCIO) EN CASO DE HORA EN EL PAGO DE ESTE TITULO. RECONOCEREMOS INTERESES A LA TASA VARIANTE VIGENTE.

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

Impreso en computador por Software DMS NIT: 808.146.041 PAGINA: 1 Fecha y Hora de Expedición: 26/11/2024 8:10 AM





Al contestar, cite este número

Radicado N° 2024661032782953: MDN-CGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAS21EJE-29.25

**IV. PAGOS EFECTUADOS A LA FECHA**

| PAGOS EFECTUADOS | CONCEPTO                         | VALOR                 |
|------------------|----------------------------------|-----------------------|
| PAGO N° 1        | Factura No.<br>FC148763-FC148764 | <b>\$3.120.537,00</b> |
| TOTAL .....      |                                  | <b>\$3.120.537,00</b> |

**V. BALANCE DEL CONTRATO**

|                                   |                    |                       |
|-----------------------------------|--------------------|-----------------------|
| Valor Total Contrato              | <b>\$3.121.827</b> |                       |
| Valor a Cancelar Presente Informe |                    | <b>\$3.120.537,00</b> |
| Saldo a Reducir                   |                    | <b>\$ 1.290,00</b>    |
| <b>TOTAL CONTRATO</b>             | <b>\$3.121.827</b> | <b>\$3.121.827</b>    |

**VI. NIVEL DE EJECUCIÓN Y AVANCE DE LA ACEPTACIÓN DE OFERTA**

| % de Ejecución Financiera cancelada | % Ejecución servicio de Bienes | % Material Amortizado |
|-------------------------------------|--------------------------------|-----------------------|
| <b>100%</b>                         | <b>100%</b>                    | <b>N/A</b>            |

**PATRIA HONOR LEALTAD**

Carrera 46 No 20C-79, Puente Aranda.  
Bogotá. D. C.  
[brlog1@buzonejercito.mil.co](mailto:brlog1@buzonejercito.mil.co) - [www.ejercito.mil.co](http://www.ejercito.mil.co)





Al contestar, cite este número

Radicado N° **2024661032782953**: MDN-CGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAS21EJE-29.25

**VII. APLICACIÓN DE DEBIDO PROCESO, SANCIONES MULTAS O DECLARATORIA DE CADUCIDAD.**

OMITIDO

**VIII. CUMPLIMIENTO DE NORMAS TÉCNICAS**

Se dio cumplimiento a las especificaciones técnicas de la orden de compra N° 133156 CENACPUENTEARANDA-2024, cumpliendo técnicamente, de acuerdo acta de recibo a satisfacción No **2024661014320916** del 29 de noviembre 2024.

**IX. CUMPLIMIENTO PARAFISCALES**

Para dar estricto cumplimiento a la obligación consagrada en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el parágrafo 2° del artículo 1° de la Ley 828 de 2003, en concordancia con el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007 y el Decreto 129 de 2010, durante la ejecución del contrato se dará cumplimiento de las obligaciones frente al sistema de seguridad social integral, parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, Sena e Instituto Colombiano de Bienestar Familiar).” Se anexa el certificado del cumplimiento por parte del contratista.

Los suscritos, Contador y Representante legal, certifican que la sociedad **MORARCI GROUP S.A.S** con el N.I.T. 900110012-5, se encuentra a Paz y Salvo por conceptos de pago de sus obligaciones con los sistemas de salud, riesgos laborales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje de todo el personal que se encuentra laborando dentro de la misma y que así lo requiere, durante los últimos seis (6) meses. Lo anterior, para dar cumplimiento a lo establecido en el art. 50 de la Ley 789 de 2002 y la Ley 1150 de 2007.

**X. OTRAS ACTIVIDADES**

Respetuosamente me permito informar al señor Director Central Administrativa y Contable Puente Aranda, como supervisor de las órdenes de compra suscritas a la empresa MORARCI GRUP S.A.S N° FC148761- FC148762- Objeto “La adquisición de repuestos y servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de vehículos y motocicletas de las unidades centralizadas por CENAC PUENTE ARANDA vigencia 2024,”DE LA UNIDAD (BASPC 21-) A EJECUTAR EN LA VIGENCIA 2024”. Con fecha de ejecución en su totalidad 30 de noviembre de 2024

**PATRIA HONOR LEALTAD**

Carrera 46 No 20C-79, Puente Aranda.  
Bogotá. D. C.  
brlog1@buzonejercito.mil.co - [www.ejercito.mil.co](http://www.ejercito.mil.co)





Al contestar, cite este número

Radicado N° 2024661032782953: MDN-CGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAS21EJE-29.25

En las instalaciones del almacén de transportes del Batallón de A.S.P.C No 21 ubicado en la Cra 46 N° 20C-79 Puente Aranda, Bogotá. Se reunieron el representante y/o delegado de la empresa **MORARCI GROUP S.A.S** con el N.I.T. 900110012-5-CENACPUENTEARANDA-2023 y el comité técnico evaluador respectivamente, con el fin de efectuar el correspondiente recibo a satisfacción de acuerdo a lo estipulado en el objeto contractual de mencionado contrato cuyo objeto es "La adquisición de repuestos y servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de vehículos y motocicletas de las unidades centralizadas por CENAC PUENTE ARANDA vigencia 2024,"DE LA UNIDAD (BASPC 21-) A EJECUTAR EN LA VIGENCIA 2024". donde se determinó que los bienes y/o servicios entregados por parte del contratista cumplen con las especificaciones técnicas y con las cantidades y unidad de medida pactadas en la orden de compra

**NOTA:** las Facturas No. **Factura No.** FC148763-FC148764- fueron recibidas por el supervisor, con el fin de establecer los lineamientos para la recepción y validación de la factura electrónica, aceptada por el supervisor responsable de la ejecución del contrato suscritos por el CENACPUE; así mismo, garantizar el cumplimiento normativo y las reglas definidas para su respectivo trámite de pago por parte del Ordenador del Gasto.

Es importante mencionar que, para llevar a cabo una eficiente recepción y validación de la factura electrónica, confluyen muchos factores de garantizar que la factura se dirija correctamente a la Administración del SIIF Nación implementó modelo de Recepción de Facturas de Venta, Notas Débito y/o Notas Crédito, para ser revisada, aprobada o rechazada por parte del supervisor a cargo del contrato. Con el fin de cumplir paso a paso las indicaciones realizadas por la Administración del Sistema de Información financiera SIIF-Nación

De acuerdo a lo anterior el proveedor hace la factura con ANTERIORIDAD para soportar transacciones de venta de bienes y/o servicios., permitiendo así el cumplimiento de las características y condiciones exigidas por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) en relación con la expedición, recibo, rechazo y conservación de la información.

Una vez llegados los bienes al almacén respectivo, el Almacenista verifica los documentos que sustentan la operación (copia del contrato, factura original, acta de recibo a satisfacción, informe de supervisión), para realizar la respectiva entrada de los bienes y/o servicios en el sistema SAP SILOG (Sistemas Aplicaciones, Productos en procesamiento de Datos).

NOTA 1: Para aquellos casos en los cuales de acuerdo a lo establecido en el Contrato se determina la entrega de los bienes en forma previa a la emisión de la factura, la entrada se realiza con la factura y el acta recibo a satisfacción de los mismos. La factura se constituye en un requisito indispensable para aplicar las deducciones de carácter tributario y adelantar el trámite de pago.

## **PATRIA HONOR LEALTAD**

Carrera 46 No 20C-79, Puente Aranda.  
Bogotá. D. C.  
[brlog1@buzonejercito.mil.co](mailto:brlog1@buzonejercito.mil.co) - [www.ejercito.mil.co](http://www.ejercito.mil.co)





Al contestar, cite este número

Radicado N° **2024661032782953**: MDN-CGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAS21EJE-29.25

NOTA 2: Para aquellos casos en los cuales, las características particulares de los bienes o el contrato mismo, determina la necesidad de realizar el proceso de verificación o pruebas a los bienes, la entrada al almacén se realiza con el acta recibo a satisfacción, cabe aclarar que el mismo se constituye en un requisito indispensable para adelantar el trámite de pago.

Efectuada la revisión y aprobación de los documentos que soportan el recibo de los bienes y/o servicios, el Supervisor autoriza realizar el alta los bienes y/o servicio objeto del contrato

**XI. CONCLUSIÓN**

De acuerdo a lo establecido en las FORMAS Y CONDICIONES DE PAGO se autoriza realizar un pago del presupuesto afectado en la vigencia 2024 por un valor TRES MILLONES CIENTO VEINTI UN MIL OCHOCIENTOS VEINTI SIETE PESOS CON CERO CENTAVOS **MC/TE (\$ 3.121.827)** INCLUIDO IVA Y DEMÁS IMPUESTOS, TASAS, CONTRIBUCIONES Y COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS QUE SE DERIVEN, y según Factura No. FC148763- FC148764- acta de recibo a satisfacción N° **2024661014320916** del 29 de noviembre de 2024 y entrada SAP No. **5003520305** MMT0 5003521298- 2024; se concluye que los servicios se recibieron sin novedad y se puede continuar con los trámites administrativos que haya lugar una vez se cuente.

Atentamente,

**MAYOR. ANYERSON ARIZA VELASCO**  
Supervisor del Orden de compra N° 133156

**PATRIA HONOR LEALTAD**

Carrera 46 No 20C-79, Puente Aranda.  
Bogotá. D. C.  
[brlog1@buzonejercito.mil.co](mailto:brlog1@buzonejercito.mil.co) - [www.ejercito.mil.co](http://www.ejercito.mil.co)



PÚBLICA



**MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL  
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES  
EJÉRCITO NACIONAL  
BATALLON DE ASPC No 21 "JOSE ACEVEDO Y GOMEZ"**

ACTA N° 2024661014320916 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ- JEMGF-COLOG-BRILOG-BASPC21 – EJE- 2.21

Lugar, fecha y hora Bogotá, DC, 29 de Noviembre de 2024

Intervienen

**MY. ANYERSON ARIZA VELASCO**  
Supervisor Orden Compra 133156  
**SV. PUENTES DUARTE FRANKLYN**  
Comité técnico Estructurador  
**CP. GONZALEZ LAGARES JERNETH**  
Comité técnico Evaluador  
**MANUEL ANGELLO MORENO ARCINIEGAS**  
Representante Legal MORARCI GROUP S.A. S

**Asunto:** Acta de recibo a satisfacción del contrato N°133156 – cuyo objeto es "La adquisición de repuestos y servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de vehículos y motocicletas de las unidades centralizadas por CENAC PUENTE ARANDA vigencia 2024,"DE LA UNIDAD (BASPC 21-) A EJECUTAR EN LA VIGENCIA 2024".

**I. DATOS GENERALES DEL CONTRATO**

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| <b>CONTRATO</b>             | ORDEN DE COMPRA No. 133156   |
| <b>FECHA DE SUSCRIPCION</b> | BOGOTA DC 11 SEPTIEMBRE 2024   |
| <b>OBJETO DEL CONTRATO</b>  | "La adquisición de repuestos y servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de vehículos y motocicletas de las unidades centralizadas por CENAC PUENTE ARANDA vigencia 2024   |
| <b>FORMA DE PAGO</b>        | La CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE - PUENTE ARANDA se compromete a cancelar el valor de la Aceptación de Oferta resultante en la corriente N° 074263609 IYAU CORPBANCA COLOMBIA S.A, a nombre de la empresa <b>MORARCI GROUP S.A.S</b> con el N.I.T. 900110012-5, de la siguiente forma:<br><br>EL MDN-EJERCITO NACIONAL- CENAC PUE cancelará mediante ÚNICO PAGO, al recibo a satisfacción de los elementos por parte del Supervisor del Contrato, dentro de los sesenta (60) días calendario siguientes a la recepción a |

**PATRIA HONOR LEALTAD**

Carrera 46 No 20C-79, Puente Aranda.  
Bogotá. D. C.  
[brlog1@buzonejercito.mil.co](mailto:brlog1@buzonejercito.mil.co) - [www.ejercito.mil.co](http://www.ejercito.mil.co)



806110-1

# HOJA EN BLANCO

satisfacción de los elementos y previa asignación del cupo PAC por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, previo cumplimiento de los siguientes requisitos:

1. Acta de recibo a satisfacción de los elementos recibidos por parte Ministerio de Defensa Nacional – Ejército Nacional – Central Administrativa y Contable -CENAC Puente Aranda, debidamente suscrita por el Supervisor del CONTRATO y un representante del contratista.
2. Entrada al almacén.
3. Informe de supervisión.
4. Situación de recursos por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público Dirección del Tesoro Nacional (Asignación cupo PAC).
5. Que se ejecuten los demás trámites administrativos correspondientes.
6. Emisión de factura electrónica, conforme a la Resolución No. 00042 del 05 de mayo de 2020 emitida por a DIAN.
7. Verificación por parte del Ministerio de Defensa Nacional - Ejército Nacional - Central Administrativa y Contable - CENAC Puente Aranda, del cumplimiento del contratista del pago de aportes parafiscales y los propios del SENA, ICBF y Caja de compensación familiar en los casos que aplique, de acuerdo con lo contenido en la Ley 1607 de 2012 reglamentada por Decreto 1828 de fecha 27 de agosto de 2013.

**NOTA :** Adicionalmente se requiere.

I. Situación de recursos por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público Dirección del Tesoro Nacional (Asignación cupo PAC).

II. La factura electrónica, conforme la Resolución N° 00042 del 05 de mayo de 2020 emitida Por la DIAN, debe ser enviada al correo: [sifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co](mailto:sifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co) para la aprobación del supervisor en la plataforma "OLIMPIAIT" del SIIF Nación, de acuerdo con lo establecido en la CIRCULAR EXTERNA 016 de fecha 9 de marzo de 2021 del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, de igual forma, acatar las recomendaciones emitidas en la CIRCULAR EXTERNA 020 de fecha 12 abril de 2021 de Minhacienda, con el fin de

## **PATRIA HONOR LEALTAD**

Carrera 46 No 20C-79, Puente Aranda.  
Bogotá. D. C.  
[brlog1@buzonejercito.mil.co](mailto:brlog1@buzonejercito.mil.co) - [www.ejercito.mil.co](http://www.ejercito.mil.co)



|  |   |
|--|---|
|  | mitigar errores que generen la devolución de la misma.<br>III. Que se ejecuten los demás trámites administrativos correspondientes.   |
| <b>FORMAS DE PAGO DEL CONTRATO</b>                         | UNICO PAGO  |
| <b>NOMBRA DEL CONTRATISTA</b>                              | MANUEL ANGELLO MORENO ARCINIEGAS identificado con CC. 72.306.607 Representante Legal MORARCI GROUP S.A.S con el NIT N° 900.110.012-5  |
| <b>SUPERVISOR DEL CONTRATO</b>                             | MY. ANYERSON ARIZA VELASCO Supervisor de la orden de compra N° 133156 del BASPC 21. y/o quien haga sus veces.   |
| <b>PLAZO DE ENTREGA</b>                                    | El plazo de ejecución del presente contrato será desde la suscripción del contrato, aprobación de la garantía única y expedición del registro presupuestal y hasta el 30 de noviembre de 2024 |
| <b>LUGAR DE ENTREGA</b>                                    | Los Elementos adquiridos en el presente contrato, serán en las instalaciones. ALMACEN DE TRANSPORTES DEL BATALLON ASPC N°21, ubicado en la Cra 46 N° 20C - 79 en la ciudad de Bogotá.         |
| <b>VALOR DEL CONTRATO</b>                                  | El valor de la orden de compra es de TRES MILLONES CIENTO VEINTI UN MIL OCHOCIENTOS VEINTI SIETE PESOS CON CERO CENTAVOS <b>MC/TE (\$ 3.121.827)</b>  |
| <b>N° ENTREGAS QUE RECIBE</b>                              | 1   |
| <b>DURACION DEL CONTRATO</b>                               | La duración del contrato a suscribir es por el término de ejecución y de cuatro (4) meses, contados desde la fecha de terminación del plazo de ejecución del contrato.                        |
| <b>CONTRATO ADICIONAL O MODIFICATORIO No. SI __ NO. __</b> | NO APLICA   |
| <b>VALOR CONTRATO ADICIONAL No.</b>                        | OMITIDO   |

**PATRIA HONOR LEALTAD**

Carrera 46 No 20C-79, Puente Aranda.  
Bogotá, D. C.  
[brlog1@buzonejercito.mil.co](mailto:brlog1@buzonejercito.mil.co) - [www.ejercito.mil.co](http://www.ejercito.mil.co)



## II. BALANCE DEL CONTRATO

|                                    |                     |                       |
|------------------------------------|---------------------|-----------------------|
| <b>VALOR TOTAL DEL CONTRATO</b>    | <b>\$ 3.121.827</b> |                       |
| <b>VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA</b> |                     | <b>\$3.120.537,00</b> |
| <b>VALOR A REDUCIR</b>             |                     | <b>\$ 1.290,00</b>    |
| <b>VALOR TOTAL</b>                 | <b>\$ 3.121.827</b> | <b>\$ 3.121.827</b>   |

## III. DESARROLLO DE LA ENTREGA DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO

En las instalaciones del, Batallón de A.S.P.C No 21 ubicado en la Cra 46 N° 20C-79 Puente Aranda, Bogotá. CUNDINAMARCA, se reunieron el representante y/o delegado de la empresa **MORARCI GROUP S.A.S.**, el supervisor de la orden de compra N°133156 CENACPUENTEARANDA-2024 y el comité técnico evaluador respectivamente, con el fin de efectuar el correspondiente recibo a satisfacción de acuerdo a lo estipulado en el objeto contractual de mencionada orden de compra cuyo objeto es el "La adquisición de repuestos y servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de vehículos y motocicletas de las unidades centralizadas por CENAC PUENTE ARANDA vigencia 2024" donde se determinó que los bienes entregados por parte del contratista cumplen con las especificaciones técnicas y con las cantidades y unidad de medida pactadas en el contrato.

## IV. OBSERVACIONES Y CONSTANCIAS A LA ENTREGA DE LOS ELEMENTOS Y/O SERVICIOS

Luego de adelantar la revisión de los Bienes y/o Servicios suministrados, objeto del contrato cuyo objeto "La adquisición de repuestos y servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de vehículos y motocicletas de las unidades centralizadas por CENAC PUENTE ARANDA vigencia 2024" DE LAS UNIDADES (BASPC 21-), A EJECUTAR EN LA VIGENCIA 2024" se estableció que estos cumplen con las especificaciones Técnicas requeridas en la orden de compra No. 133156 - CENACPUENTEARANDA-2024 y que los Bienes y/o servicios objeto del mismo fueron entregados por la empresa **MORARCI GROUP S.A.S.** . Identificado con el N° 900.110.012-5 a continuación, se describen pormenorizadamente los bienes y/o servicios recibidos así:

### **PATRIA HONOR LEALTAD**

Carrera 46 No 20C-79, Puente Aranda.  
Bogotá. D. C.  
[brlog1@buzonejercito.mil.co](mailto:brlog1@buzonejercito.mil.co) - [www.ejercito.mil.co](http://www.ejercito.mil.co)



FACTURA ELECTRONICA BASPC 21 N.º - FC148763-FC148764



**MORARCI-GROUP S.A.S.**  
900110012-5  
DIR: Cra 40 # 6 - 19  
TEL: 3861717



NA RÉGIMEN COMÚN  
NO Zonas Autorizadas  
Actividad Económica ICA: 4530 Tarifa: 12.5x1000 Resolución DIAN No. 1876407160018 de 2024 del 28 de mayo de 2024 Rango: 131287 hasta 190000 Autorizado Vigencia: 12 meses.

**Datos Clientes:**  
CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CC/NIT: 830039 548 - 4  
CENAC PUENTE ARANDA - 13315E  
DIR: CRA 54 # 25 - 25 APTO CAN BOGOTÁ, D.C.  
TEL: MAIL: victor.montoya@buzonejercito.mil.co

**Factura Electronica de Venta No.: FC - 148763**  
Fecha - Hora: 2024-07-12 12:56:15  
Fecha de Pago: Forma de Pago: Crédito  
Rostro No.: Orden No.:  
Vendedor: RODRIGUEZ MARTINEZ CAROLINNE

#E15-01-03-071:131567enky.puentes@buzonejercito.mil.co# D1Y336 REPUESTOS

Total Items: 4

| CÓDIGO     | DESCRIPCIÓN  | CANT. | UBICAC. | IVA | %DESC | VALOR UNIT.  | VALOR TOTAL  |
|------------|--|-------|---------|-----|-------|--------------|--------------|
| 115-PS-008 | INTERVALO 3 - REPUESTOS - AJUSTADOR DELANTERO - JUEGO                | 1.00  |         | 19% | 0.00% | 1,070,000.00 | 1,070,000.00 |
| 115-PS-009 | INTERVALO 3 - REPUESTOS - ANILLO SINCRONIZADOR DE PRIMAVERA - UNIDAD | 1.00  |         | 19% | 0.00% | 109,200.00   | 109,200.00   |
| 115-PS-003 | INTERVALO 3 - REPUESTOS - ANILLO SINCRONIZADOR DE SEGUNDA - UNIDAD   | 1.00  |         | 19% | 0.00% | 113,800.00   | 113,800.00   |
| 115-PS-005 | INTERVALO 3 - REPUESTOS - BANDA FRENO - JUEGO                        | 1.00  |         | 19% | 0.00% | 694,200.00   | 694,200.00   |

SON: DOS MILLONES TRESIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL CINCUENTA TRENTE PESOS (CON CERD CENTAVOS)

| SUBTOTAL     | DESCUENTO (-) | FLETES (+) | IVA (+)    | VALOR TOTAL  | Rte Fie (-)         | Rte Iva (-) | Rte Ica (-)  |
|--------------|---------------|------------|------------|--------------|---------------------|-------------|--------------|
| 1,687,000.00 | 0.00          | 0.00       | 377,630.00 | 2,384,530.00 | 0.00                | 0.00        | 0.00         |
|              |               |            |            | Unids: 4.00  | VALOR TOTAL A PAGAR |             | 2,384,530.00 |

FAVOR CONSIGNAR EN LAS SETES CUENTAS RECAUDOS CTA CTE BANCOLOMBIA No. 0212069805 O RECAUDO EN LINEA BANCO DE OCCIDENTE No. 01004249 O CON CHEQUE CALZADO Y SELLO RESTRICTIVO A NOMBRE DE MORARCI GROUP S.A.S. Resolución DIAN No. 1876407160018 de 2024 del 28 de mayo de 2024 Rango: 131287 hasta 190000 Autorizado Vigencia por 24 meses. NUESTRA EMPRESA NO SE HACE RESPONSABLE POR DINEROS EN EFECTIVO ENTREGADOS AL VENDEDOR.

POR MEDIO DE LA PRESENTE FACTURA DE VENTA EL COMPRADOR ACEPTANTE O SU AUTORIZADO DECLARA HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS ARRIBA DESCRITAS Y ACEPTA EL VALOR ESTIPULADO EN LA VISITA. 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, CONFEZAR LA OBLIGA 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 COMO SI DIAS NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES AUTORIZADO MORARCI GROUP S.A.S. O A QUIEN REPRESENTE SUS DERECHOS U OBTENIDA EN EL FUTURO LA CALIDAD DE ACCESORIO A REPORTAR, PROCESAR, SOLICITAR O DIVULGAR A CUALQUIER ENTIDAD QUE MANEJE O ADMINISTRE BASES DE DATOS CON LA INFORMACION REPRESENTA A UN COMPORTAMIENTO COMERCIAL, CREDITICIO Y FINANCIERO. ESTA FACTURA SE ADECUA EN TODOS SUS EFECTOS LEGALES A UNA LETRA DE CAMBIO (ART. 173-174 DEL CODIGO DE COMERCIO). EN CASO DE MORA EN EL PAGO DE ESTE TITULO, RECONOCEREMOS INTERESES A LA TASA HABITUAL 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



NA RÉGIMEN COMÚN  
NO Zonas Autorizadas  
Actividad Económica ICA: 4530 Tarifa: 12.5x1000 Resolución DIAN No. 1876407160018 de 2024 del 28 de mayo de 2024 Rango: 131287 hasta 190000 Autorizado Vigencia: 12 meses.

**Datos Clientes:**  
CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CC/NIT: 830039 548 - 4  
CENAC PUENTE ARANDA - 13315E  
DIR: CRA 54 # 25 - 25 APTO CAN BOGOTÁ, D.C.  
TEL: MAIL: victor.montoya@buzonejercito.mil.co

**Factura Electronica de Venta No.: FC - 148764**  
Fecha - Hora: 2024-07-12 12:56:15  
Fecha de Pago: Forma de Pago: Crédito  
Rostro No.: Orden No.:  
Vendedor: RODRIGUEZ MARTINEZ CAROLINNE

#E15-01-03-071:131567enky.puentes@buzonejercito.mil.co# D1Y336 TEMPAR O

Total Items: 5

| CÓDIGO     | DESCRIPCIÓN  | CANT. | UBICAC. | IVA | %DESC | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL |
|------------|--|-------|---------|-----|-------|-------------|-------------|
| 115-PS-015 | INTERVALO 3 - TEMPARIC - CONECTOR SISTEMA DE DIRECCION | 1.00  |         | 19% | 0.00% | 109,800.00  | 109,800.00  |
| 115-PS-016 | INTERVALO 3 - TEMPARIC - FLUTADOR TANQUE COMPLETIBLE   | 1.00  |         | 19% | 0.00% | 138,200.00  | 138,200.00  |
| 115-PS-018 | INTERVALO 3 - TEMPARIC - GUAS VALVULA ADIVISION        | 1.00  |         | 19% | 0.00% | 106,800.00  | 106,800.00  |
| 115-PS-019 | INTERVALO 3 - TEMPARIC - GUAS VALVULA RESCAN           | 1.00  |         | 19% | 0.00% | 109,200.00  | 109,200.00  |
| 115-PS-017 | INTERVALO 3 - TEMPARIC - MOTORVENTILADOR               | 1.00  |         | 19% | 0.00% | 52,700.00   | 52,700.00   |

SON: SESENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL SETENTA PESOS (CON CERD CENTAVOS)

| SUBTOTAL   | DESCUENTO (-) | FLETES (+) | IVA (+)    | VALOR TOTAL | Rte Fie (-)         | Rte Iva (-) | Rte Ica (-) |
|------------|---------------|------------|------------|-------------|---------------------|-------------|-------------|
| 635,300.00 | 0.00          | 0.00       | 120,707.00 | 756,007.00  | 0.00                | 0.00        | 0.00        |
|            |               |            |            | Unids: 5.00 | VALOR TOTAL A PAGAR |             | 756,007.00  |

FAVOR CONSIGNAR EN LAS SETES CUENTAS RECAUDOS CTA CTE BANCOLOMBIA No. 0212069805 O RECAUDO EN LINEA BANCO DE OCCIDENTE No. 01004249 O CON CHEQUE CALZADO Y SELLO RESTRICTIVO A NOMBRE DE MORARCI GROUP S.A.S. Resolución DIAN No. 1876407160018 de 2024 del 28 de mayo de 2024 Rango: 131287 hasta 190000 Autorizado Vigencia por 24 meses. NUESTRA EMPRESA NO SE HACE RESPONSABLE POR DINEROS EN EFECTIVO ENTREGADOS AL VENDEDOR.

POR MEDIO DE LA PRESENTE FACTURA DE VENTA EL COMPRADOR ACEPTANTE O SU AUTORIZADO DECLARA HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS ARRIBA DESCRITAS Y ACEPTA EL VALOR ESTIPULADO EN LA VISITA. 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, CONFEZAR LA OBLIGA 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 COMO SI DIAS NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES AUTORIZADO MORARCI GROUP S.A.S. O A QUIEN REPRESENTE SUS DERECHOS U OBTENIDA EN EL FUTURO LA CALIDAD DE ACCESORIO A REPORTAR, PROCESAR, SOLICITAR O DIVULGAR A CUALQUIER ENTIDAD QUE MANEJE O ADMINISTRE BASES DE DATOS CON LA INFORMACION REPRESENTA A UN COMPORTAMIENTO COMERCIAL, CREDITICIO Y FINANCIERO. ESTA FACTURA SE ADECUA EN TODOS SUS EFECTOS LEGALES A UNA LETRA DE CAMBIO (ART. 173-174 DEL CODIGO DE COMERCIO). EN CASO DE MORA EN EL PAGO DE ESTE TITULO, RECONOCEREMOS INTERESES A LA TASA HABITUAL VIGENTE.

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

**PATRIA HONOR LEALTAD**

Carrera 46 No 20C-79, Puente Aranda.  
Bogotá, D. C.  
brlog1@buzonejercito.mil.co - www.ejercito.mil.co



80610-1

## A. OBSERVACIONES

Una vez efectuada la revisión y aprobación de los documentos que soportan el recibo de los bienes y/o servicios de los ítems relacionados, el supervisor y los integrantes del Comité Técnico Evaluador autorizan realizar el alta de los bienes y/o servicio al perfil SAP compras de la CENACPUE.

**NOTA: Las facturas No FC148763-FC148764 fue recibida por el supervisor, con el fin de establecer los lineamientos para la recepción y validación de la factura electrónica, aceptada por el supervisor responsable de la ejecución del contrato suscritos por el CENACPUE; así mismo, garantizar el cumplimiento normativo y las reglas definidas para su respectivo trámite de pago por parte del Ordenador del Gasto.**

Es importante mencionar que, para llevar a cabo una eficiente recepción y validación de la factura electrónica, confluyen muchos factores de garantizar que la factura se direcciona correctamente a la Administración del SIIF Nación implementó modelo de Recepción de Facturas de Venta, Notas Débito y/o Notas Crédito, para ser revisada, aprobada o rechazada por parte del supervisor a cargo del contrato. Con el fin de cumplir paso a paso las indicaciones realizadas por la Administración del Sistema de Información financiera SIIF-Nación.

De acuerdo a lo anterior el proveedor emite la factura con ANTERIORIDAD para soportar transacciones de venta de bienes y/o servicios., permitiendo así el cumplimiento de las características y condiciones exigidas por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) en relación con la expedición, recibo, rechazo y conservación de la información.

## B. ANEXOS:

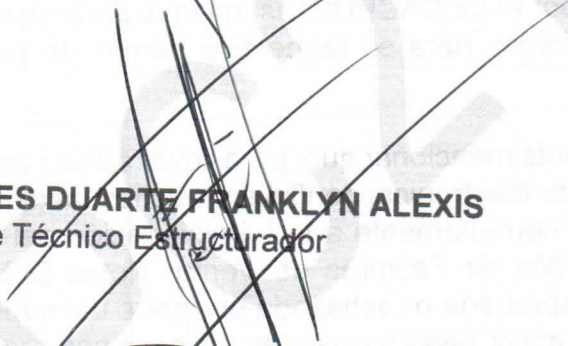
- Certificado de pago de aportes parafiscales
- facturas

## **PATRIA HONOR LEALTAD**

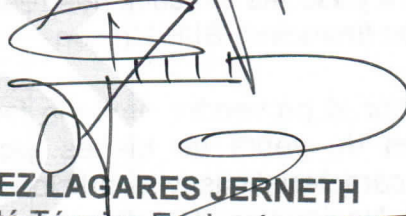
En constancia firman los que intervienen



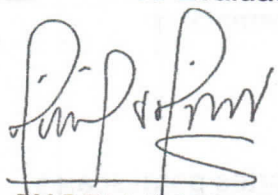
**MY. ANYERSON ARIZA VELASCO**  
Supervisor Orden Compra 133156-CENAC P.UE -2024



**SV. PUENTES DUARTE FRANKLYN ALEXIS**  
Comité Técnico Estructurador



**CP. GONZALEZ LAGARES JERNETH**  
Comité Técnico Evaluador



**SR. MANUEL ANGELLO MORENO ARCINIEGAS**  
**MORACI GROUP S.A.S**  
N.I.T. 900.110.012-5

**PATRIA HONOR LEALTAD**

Carrera 46 No 20C-79, Puente Aranda.  
Bogotá, D. C.  
[brlog1@buzonejercito.mil.co](mailto:brlog1@buzonejercito.mil.co) - [www.ejercito.mil.co](http://www.ejercito.mil.co)



80216-1



# MORARCI-GROUP S.A.S.

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



1d5ad57a82655dace2c35de652a2160d77c374968a25b1d66845142805987ac1c5181b2770417a36c5948b624cbb82b

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

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

## Datos Clientes:

CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE  
CENAC PUENTE ARANDA - 133156  
DIR: CRA. 54 # 26 - 25 APTO CAN BOGOTÁ, D.C.  
TELS:  
MAIL: victor.montoya@buzonejercito.mil.co

Factura Electronica de Venta No.: FC - 148763

Fecha - Hora 28/11/2024 9:02 AM Venc: 12/01/2025  
Fecha de Pago: Forma de Pago: A CREDITO  
Rombo No.: Orden No.:  
Vendedor: RODRIGUEZ MARTINEZ CAROLINNE

#\$15-01-03-078;133156;franklyn.puentes@buzonejercito.mil.co#\$ DIY836 REPUESTOS

Total Items: 4

| CÓDIGO     | DESCRIPCIÓN  | CANT. | UBICAC. | IVA | %DESC | VALOR UNIT.  | VALOR TOTAL  |
|------------|--|-------|---------|-----|-------|--------------|--------------|
| 712-PD-005 | INTERVALO 3 - REPUESTOS - AMORTIGUADOR DELANTERO - JUEGO           | 1.00  |         | 19% | 0.00% | 1,070,100.00 | 1,070,100.00 |
| 712-PD-005 | INTERVALO 3 - REPUESTOS - ANILLO SINCRONIZADOR DE PRIMERA - UNIDAD | 1.00  |         | 19% | 0.00% | 109,200.00   | 109,200.00   |
| 712-PD-005 | INTERVALO 3 - REPUESTOS - ANILLO SINCRONIZADOR DE SEGUNDA - UNIDAD | 1.00  |         | 19% | 0.00% | 113,500.00   | 113,500.00   |
| 712-PD-005 | INTERVALO 3 - REPUESTOS - BANDAS FRENOS - JUEGO                    | 1.00  |         | 19% | 0.00% | 694,200.00   | 694,200.00   |

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

| SUBTOTAL     | DESCUENTO (-) | FLETES (+) | IVA (+)    | VALOR TOTAL  | Rte Fte (-) | Rte Iva (-)         | Rte Ica (-)  |
|--------------|---------------|------------|------------|--------------|-------------|---------------------|--------------|
| 1,987,000.00 | 0.00          | 0.00       | 377,530.00 | 2,364,530.00 | 0.0         | 0.0                 | 0.0          |
|              |               |            |            | Unids        | 4.00        | VALOR TOTAL A PAGAR | 2,364,530.00 |

FAVOR CONSIGNAR EN LAS SGTES CUENTAS: RECAUDOS CTA CTE BANCOLOMBIA No. 08129849585 O RECAUDO EN LINEA BANCO DE OCCIDENTE No. 810048249 O CON CHEQUE CRUZADO Y SELLO RESTRICTIVO A NOMBRE DE MORARCI GROUP S.A.S. Resolucion DIAN No. 18764071600515 de 2024/05/29 Rango 131297 hasta 190000 Autorizada Vigente por 24 meses. \*\*\* NUESTRA EMPRESA NO SE HACE RESPONSABLE POR DINEROS EN EFECTIVO ENTREGADOS AL VENDEDOR \*\*\*

POR MEDIO DE LA PRESENTE FACTURA DE VENTA EL COMPRADOR ACEPTANTE O SU AUTORIZADO DECLARA HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS ARRIBA DESCRITAS Y ACEPTA EL VALOR ESTIPULADO EN LA MISMA. SE HACE CONSTAR QUE LA FIRMA DE UNA PERSONA DISTINTA DEL COMPRADOR IMPLICA QUE DICHA PERSONA ESTA AUTORIZADA EXPRESAMENTE POR EL COMPRADOR PARA RECIBIR Y FIRMAR, CONFESAR LA DEUDA Y OBLIGAR AL COMPRADOR FAVOR REVISAR EL ESTADO DE SU PEDIDO, DESPUES DE 24 HORAS DE RECIBIDO NO SE ACEPTAN RECLAMOS SOBRE SU CONTENIDO. PASADOS OCHO (8) DIAS NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES. AUTORIZO A MORARCI GROUP S.A.S. O A QUIEN 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





JERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES

POR CONCEPTO DE: EM Entr. mercancías

Doc. Material  
5003520305-2024  
MOVIMIENTO: 101

|                                     |                    |                |                          |                     |                  |
|-------------------------------------|--------------------|----------------|--------------------------|---------------------|------------------|
| Bat. Ap. y Servicio 21 - Local      | NIT<br>830039548-4 | CODIGO<br>E21L | ALMACEN<br>EW08          | FECHA<br>30.11.2024 | CIUDAD<br>Bogotá |
| PROVEEDOR<br>MORARCI GROUP S. A. S. | NIT<br>9001100125  | CODIGO         | No. PEDIDO<br>4200353924 | DESTINO<br>BASPC21  |                  |

TRAZABILIDAD: F/E148763MORARCI / O/COMPRA133156 / 2024661014320916 / REC. SS. GUTIERREZ BOLAÑO ALM. TRANSPORTE/BASPC21

| MATNR   | LOTE/UBIC | EQUIPO | No. PARTE | DESCRIPCION       | IMPUTACN./SERIE | CANT | UD | VR. UNITARIO | VR. TOTAL |
|---------|-----------|--------|-----------|-------------------|-----------------|------|----|--------------|-----------|
| 1350574 | DIY836    | 1,00   | C/U       | AMORTIGUADOR DELA |                 |      |    | 1.273.419,00 |           |
| 1027785 | DIY836    | 1,00   | C/U       | ANILLO SINCRONIZA |                 |      |    | 129.948,00   |           |
| 1027784 | DIY836    | 1,00   | C/U       | ANILLO SINCRONIZA |                 |      |    | 135.065,00   |           |
| 1896148 | DIY836    | 1,00   | C/U       | BANDA DE FRENO    |                 |      |    | 826.098,00   |           |

MONTO: DOS MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS TREINTA PESOS CON - CERO /100 M. CTE

**TOTALES**  
2.364.530,00

RECIBI

*[Signature]*  
S. Gutierrez Bolaño  
ALMACENISTA

POST-FIRMA

| DOCUMENTO No: 5000001782 / 2024                      | DEBITOS             | CREDITOS            |
|--|---------------------|---------------------|
| 1514090010 Repuestos                                 | 1.273.419,00        |                     |
| 2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén |                     | 1.273.419,00        |
| 1514090010 Repuestos                                 | 129.948,00          |                     |
| 2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén |                     | 129.948,00          |
| 1514090010 Repuestos                                 | 135.065,00          |                     |
| 2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén |                     | 135.065,00          |
| 1514090010 Repuestos                                 | 826.098,00          |                     |
| 2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén |                     | 826.098,00          |
| <b>TOTALES:</b>                                      | <b>2.364.530,00</b> | <b>2.364.530,00</b> |



# MORARCI-GROUP S.A.S.

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



16622163571e092f0e6fb7ab4b1a6960e5cc4a1b1ed17f15dd1fabff814eb87817188fd827d1901520222c0ae17e7b9

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

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

## Datos Clientes:

CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CC/NIT: 830.039.548 - 4  
CENAC PUENTE ARANDA - 133156  
DIR: CRA. 54 # 26 - 25 APTO CAN BOGOTÁ, D.C.  
TELS: MAIL: victor.montoya@buzonejercito.mil.co

Factura Electronica de Venta No.: FC - 148764

Fecha - Hora 28/11/2024 9:06 AM Venc: 12/01/2025  
Fecha de Pago: Forma de Pago: A CREDITO  
Rombo No.: Orden No.:  
Vendedor: RODRIGUEZ MARTINEZ CAROLINNE

#S15-01-03-078;133156;franklyn.puentes@buzonejercito.mil.co#S DIY836 TEMPARIO

Total ítems: 5

| CÓDIGO     | DESCRIPCIÓN  | CANT. | UBICAC. | IVA | %DESC | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL |
|------------|--|-------|---------|-----|-------|-------------|-------------|
| 712-SV-015 | INTERVALO 3 - TEMPARIO - CONECTOR SISTEMA DE INYECCION | 1.00  |         | 19% | 0.00% | 105,900.00  | 105,900.00  |
| 712-SV-015 | INTERVALO 3 - TEMPARIO - FLOTADOR TANQUE COMBUSTIBLE   | 1.00  |         | 19% | 0.00% | 158,900.00  | 158,900.00  |
| 712-SV-015 | INTERVALO 3 - TEMPARIO - GUIAS VALVULA ADMISION        | 1.00  |         | 19% | 0.00% | 158,900.00  | 158,900.00  |
| 712-SV-015 | INTERVALO 3 - TEMPARIO - GUIAS VALVULA ESCAPE          | 1.00  |         | 19% | 0.00% | 158,900.00  | 158,900.00  |
| 712-SV-015 | INTERVALO 3 - TEMPARIO - MOTO-VENTILADOR               | 1.00  |         | 19% | 0.00% | 52,700.00   | 52,700.00   |

SON : SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL SIETE PESO(S) CON CERO CENTAVO(S)

| SUBTOTAL   | DESCUENTO (-) | FLETES (+) | IVA (+)    | VALOR TOTAL         | Rte Fte (-) | Rte Iva (-) | Rte Ica (-) |
|------------|---------------|------------|------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|
| 635,300.00 | 0.00          | 0.00       | 120,707.00 | 756,007.00          | 0.0         | 0.0         | 0.0         |
|            |               | Unids      | 5.00       | VALOR TOTAL A PAGAR | 756,007.00  |             |             |

FAVOR CONSIGNAR EN LAS SGTES CUENTAS: RECAUDOS CTA CTE BANCOLOMBIA No. 08129849585 O RECAUDO EN LINEA BANCO DE OCCIDENTE No. 810048249 O CON CHEQUE CRUZADO Y SELLO RESTRICTIVO A NOMBRE DE MORARCI GROUP S.A.S. Resolucion DIAN No. 18764071600515 de 2024/05/29 Rango 131297 hasta 190000 Autorizada Vigente por 24 meses. \*\*\* NUESTRA EMPRESA NO SE HACE RESPONSABLE POR DINEROS EN EFECTIVO ENTREGADOS AL VENDEDOR \*\*\*

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

Firma del Vendedor:

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





JERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES

POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material  
5003521298-2024  
MOVIMIENTO: 101

|                                |             |        |            |            |        |
|--------------------------------|-------------|--------|------------|------------|--------|
| UNIDAD                         | NIT         | CODIGO | ALMACEN    | FECHA      | CIUDAD |
| Bat. Ap. y Servicio 21 - Local | 830039548-4 | E21L   |            | 30.11.2024 | Bogotá |
| PROVEEDOR                      | NIT         | CODIGO | No. PEDIDO | DESTINO    |        |
| MORARCI GROUP S.A.S.           | 9001100125  |        | 4200354253 |            |        |

TRAZABILIDAD: ORD-133156-2024 / FACTURA No.FC -148764 / REPARACIÓN DE VEHÍCULOS

| MATNR | LOTE/UBIC | EQUIPO | No. PARTE | DESCRIPCION | IMPUTACN./SERIE | CANT | UD | VR. UNITARIO | VR. TOTAL  |
|-------|-----------|--------|-----------|-------------|-----------------|------|----|--------------|------------|
|       |           |        |           |             |                 | 1,00 | UN | 756.007,00   | 756.007,00 |

NETO VEH PLACA DIY 836

TOTALES

MONTO: SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL SIETE PESOS CON- CERO /100 M.CTE

756.007,00

RECIBI

ALMACENISTA

POST-FIRMA

DIANMOSP

Fecha: 02.12.2024 12:54:03

Pag. No. 1 / 1





FECHA DE NACIMIENTO 24-MAR-1974

**BARRANQUILLA**  
(ATLANTICO)

LUGAR DE NACIMIENTO

**1.70**  
ESTATURA

**O+**  
G.S RH

**M**  
SEXO

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

REGISTRADO NACIONAL  
CARLOS ARISTIZABAL TORRES

INDICE DERECHO



A-0300100-00289913-M-0072306607-20110407

0026588372A

041254399

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

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

APELLIDOS  
**MANUEL ANGELLO**

NOMBRES

FIRMA



**USO EXCLUSIVO PROCESO LICITATORIO**



República de Colombia  
Ministerio de Comercio Industrial y Turismo

**JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**  
**TARJETA PROFESIONAL**  
**DE CONTADOR PUBLICO**

**101100-T**

ZULEIMA PATRICIA  
GUERRERO PELAEZ  
C.C. 22657305

RESOLUCION INSCRIPCION 433      FECHA 22/08/2013  
UNIVERSIDAD DE LA COSTA

FRENTE


*Luis Eduardo Forero Vargas*  
LUIS EDUARDO FORERO VARGAS      192110



109906

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 comunicarse  
al PBX: 644 44 50 o devolverla a la UAE - Junta Central de  
Contadores a la calle 96 No. 9A - 21 Bogotá D.C.



www.ideqs.com







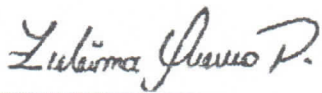
## CERTIFICACIÓN DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

**ZULEIMA PATRICIA GUERRERO PELAEZ**, identificado con cédula de ciudadanía No. 22.657.305 de Barranquilla, Atlántico, con Tarjeta Profesional No 181.188-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 noviembre de 2024.

FIRMA



ZULEIMA PATRICIA GUERRERO PELAEZ  
TP 181.188-T



DATOS GENERALES DEL APORTANTE

|                |    |                      |                              |                    |                      |          |                       |
|----------------|----|----------------------|------------------------------|--------------------|----------------------|----------|-----------------------|
| Identificación | d' | Razon Social         | Clase A portante             | Sucursal Principal | Dirección            | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
| NIT 900110012  | 5  | MOBARGE GROUP S.A.S. | B - MENOS DE 200 CC TITANTES | AMORTIF RENDS      | carrera 43 No. 62-24 | 3091581  | SI                    |

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

|         |           |           |       |            |            |              |
|---------|-----------|-----------|-------|------------|------------|--------------|
| Periodo | Clave     | Planilla  | Tipic | Fecha      | Pago       | Valor        |
| 2024-09 | 957439635 | 947655037 | E     | 2024/10/03 | 2024/10/03 | \$87,167,800 |

| RESUMEN DE PAGO                            |        | CODIGO      |   | NIT | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADO | INTERESES MORA | SALDOS E INCAPACIDADES | VALOR A PAGAR |
|--|--------|-------------|---|-----|----|-----------|-----------------|----------------|------------------------|---------------|
| AFP (ADMINISTRADOR: IS: 5)                 |        |             |   |     |    |           |                 |                |                        |               |
| COLFONDOS                                  | 231001 | 800,227,940 | 6 | 131 |    |           | \$51,640,900    | \$0            | \$0                    | \$51,640,900  |
| COMPENSACIONES                             | 25-14  | 900,336,004 | 7 | 19  |    |           | \$6,134,600     | \$0            | \$0                    | \$6,134,600   |
| PORVENIR                                   | 230301 | 800,224,808 | 8 | 20  |    |           | \$10,903,100    | \$0            | \$0                    | \$10,903,100  |
| PROTECCION                                 | 230201 | 800,229,739 | 0 | 61  |    |           | \$21,563,800    | \$0            | \$0                    | \$21,563,800  |
| SKANDIA                                    | 230901 | 800,253,035 | 2 | 30  |    |           | \$11,631,900    | \$0            | \$0                    | \$11,631,900  |
| ARL (ADMINISTRADOR: IS: 1)                 |        |             |   |     |    |           |                 |                |                        |               |
| SEGUROS BOLIVAR                            | 14-7   | 860,002,503 | 2 | 137 |    |           | \$7,399,400     | \$0            | \$0                    | \$7,399,400   |
| CCF (ADMINISTRADOR: IS: 7)                 |        |             |   |     |    |           |                 |                |                        |               |
| CAFAM                                      | CCF21  | 860,013,570 | 3 | 135 |    |           | \$13,195,800    | \$0            | \$0                    | \$13,195,800  |
| CAJAMAG                                    | CCF33  | 891,780,093 | 3 | 16  |    |           | \$1,714,000     | \$0            | \$0                    | \$1,714,000   |
| COMBARRANQUILLA                            | CCF06  | 890,102,002 | 2 | 3   |    |           | \$230,000       | \$0            | \$0                    | \$230,000     |
| COMFACESAR                                 | CCF15  | 892,399,989 | 8 | 110 |    |           | \$10,602,400    | \$0            | \$0                    | \$10,602,400  |
| CONFANORTE                                 | CCF37  | 890,500,516 | 3 | 3   |    |           | \$342,100       | \$0            | \$0                    | \$342,100     |
| CONFENALCO CARTAGENA                       | CCF08  | 890,480,023 | 7 | 1   |    |           | \$155,600       | \$0            | \$0                    | \$155,600     |
| CONFENALCO VALLE                           | CCF56  | 890,303,093 | 5 | 1   |    |           | \$91,200        | \$0            | \$0                    | \$91,200      |
| EPS (ADMINISTRADOR: IS: 11)                |        |             |   |     |    |           |                 |                |                        |               |
| CAJACOPI                                   | CCF55  | 901,543,211 | 6 | 137 |    |           | \$14,340,200    | \$0            | \$0                    | \$14,340,200  |
| COMPENSAR                                  | EPS008 | 860,066,942 | 7 | 2   |    |           | \$198,900       | \$0            | \$0                    | \$198,900     |
| COOSALUD MOVILI 3AD                        | ESSC24 | 900,226,715 | 3 | 8   |    |           | \$810,600       | \$0            | \$0                    | \$810,600     |
| EPS SURA (ANTES : USALUD)                  | EPS010 | 800,088,702 | 2 | 1   |    |           | \$52,000        | \$0            | \$0                    | \$52,000      |
| FAMISANAR                                  | EPS017 | 830,003,564 | 7 | 41  |    |           | \$5,415,200     | \$0            | \$0                    | \$5,415,200   |
| FOSYGA RÉGIMEN DE EXCEPCIÓN                | MIN002 | 901,037,916 | 1 | 4   |    |           | \$466,600       | \$0            | \$0                    | \$466,600     |
| MUTUAL SER                                 | ESSC07 | 806,008,394 | 7 | 1   |    |           | \$52,000        | \$0            | \$0                    | \$52,000      |
| NUOVA E.P.S.                               | EPS037 | 900,156,264 | 2 | 3   |    |           | \$172,100       | \$0            | \$0                    | \$172,100     |
| NUOVA EPS MOVILI 3AD                       | EPS041 | 900,156,264 | 2 | 15  |    |           | \$1,194,100     | \$0            | \$0                    | \$1,194,100   |
| SALUD TOTAL                                | EPS002 | 800,130,907 | 4 | 1   |    |           | \$162,500       | \$0            | \$0                    | \$162,500     |
| SANTAS                                     | EPS005 | 800,251,440 | 6 | 38  |    |           | \$3,180,500     | \$0            | \$0                    | \$3,180,500   |
| ICBF (ADMINISTRADOR: AS: 1)                |        |             |   |     |    |           |                 |                |                        |               |
| INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR | PAICBF | 899,999,239 | 2 | 23  |    |           | \$2,635,700     | \$0            | \$0                    | \$2,635,700   |
| SENA (ADMINISTRADOR: AS: 1)                |        |             |   |     |    |           |                 |                |                        |               |
| SENA                                       | PASENA | 899,999,034 | 1 | 1   |    |           | \$354,900       | \$0            | \$0                    | \$354,900     |
| TOTAL                                      |        |             |   | 137 |    |           | \$87,167,800    | \$0            | \$0                    | \$87,167,800  |



UNIDAD  
ADMINISTRATIVA  
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL  
DE CONTADORES**



Certificado No:

**E D A D E S E E 3 A 2 6 0 3 9 2**

**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 **ZULEIMA PATRICIA GUERRERO PELAEZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 22657305 de BARRANQUILLA (ATLANTICO) Y Tarjeta Profesional No 181188-T Si tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

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

Dado en BOGOTA a los 23 días del mes de Septiembre de 2024 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

  
SANDRA MILENA BARRIOS DILLINO  
**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 RFGI AMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DE 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



Bogotá D.C., 06 de noviembre de 2024

Señores  
A QUIEN LE INTERESE  
Ciudad

Nos permitimos certificar que nuestro cliente MORARCI GROUP S.A.S identificado con NIT Nro. 9001100125, se encuentra vinculado a nuestra entidad financiera desde 11-11-2010 a través del (los) producto (s):

| Producto         | Nro Producto | Estado | Fecha Apertura |
|------------------|--------------|--------|----------------|
| Cuenta Corriente | 074263609    | Activo | 16/07/2019     |

La(s) cuenta(s) corriente(s) o de ahorros que se incluyen en este certificado, pertenece (n) al código 06 para transferencias ACH.

La expedición del presente documento no acredita como exonerado al cliente por las obligaciones respaldadas a título de codeudor, avalista, garante y/o a favor de un tercero. Si existen obligaciones pendientes con avalistas o garantes de su obligación, esta certificación no se extiende a dichas operaciones, las cuales estarán facultadas a cobrar las sumas que hubieran cancelado a Itaú.

En caso de error y/o inconsistencia en cualquier liquidación de las obligaciones expresamente mencionadas en este documento, se podrán hacer las correcciones a las que haya lugar en los términos del artículo 880 del Código de Comercio, con el propósito de obtener su rectificación.

Las anteriores sumas de dinero corresponden a saldos a la fecha, no incluyen otros gastos, costos, honorarios que se causen con ocasión de la cobranza extrajudicial o judicial adelantada y se modifican diariamente de conformidad con la causación de intereses. Todo prepago o mora podrá dar lugar a la modificación del valor contenido en el presente documento.

La presente certificación se expide a solicitud del interesado, a los 06 días del mes de noviembre de 2024, en atención a la solicitud No. 651950775.

Cordialmente,

Gerencia de Servicio



**DATOS GENERALES DEL APORTANTE**

|                |    |                      |                             |                    |                      |                        |          |                       |
|----------------|----|----------------------|-----------------------------|--------------------|----------------------|------------------------|----------|-----------------------|
| Identificación | dv | Razon Social         | Clase Aportante             | Sucursal Principal | Direccion            | Ciudad-Departamento    | Telefono | Exonerado SENA e ICBF |
| NIT 900110012  | 5  | MORARCI GROUP S.A.S. | B - MENOS DE 200 COTIZANTES | AMORTIENOS         | Carrera 43 no. 62-24 | BARRANQUILLA-ATLANTICO | 3091581  | SI                    |

**DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION**

| Periodo | Clave   | Planilla   | Planilla   | Planilla | Fecha      | Pago       | Banco              | Pago | Dias Mora | Valor         |
|---------|---------|------------|------------|----------|------------|------------|--------------------|------|-----------|---------------|
| 2024-11 | 2024-12 | 1103484376 | 9479560723 | E        | 2024/12/04 | 2024/12/05 | BANCO DE OCCIDENTE |      | 1         | \$100,434,600 |

**RESUMEN DE PAGO**

| RIESGO | COBIGO | NIT | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADO | INTERESES MORIA | SALUDOS E INCAPACIDADES | VALOR A PAGAR |
|--------|--------|-----|----|-----------|-----------------|-----------------|-------------------------|---------------|
|--------|--------|-----|----|-----------|-----------------|-----------------|-------------------------|---------------|

|  |        |             |   |            |                      |                 |            |                      |
|--|--------|-------------|---|------------|----------------------|-----------------|------------|----------------------|
| EPS (ADMINISTRADORAS: 12)                  |        |             |   |            |                      |                 |            |                      |
| CAJACOP I                                  | CCFC35 | 901,543,211 | 6 | 155        | \$16,728,400         | \$11,900        | \$0        | \$16,740,300         |
| COMPENSAR                                  | EPS008 | 860,066,942 | 7 | 5          | \$773,900            | \$600           | \$0        | \$162,700            |
| COOSALUD MOVILIDAD                         | ESSC24 | 900,226,715 | 3 | 1          | \$52,000             | \$100           | \$0        | \$774,500            |
| EPS MUTUAL SER                             | EPS048 | 806,008,394 | 7 | 1          | \$70,500             | \$100           | \$0        | \$92,100             |
| EPS SURA (ANTES SUSALUD)                   | EPS010 | 800,088,702 | 2 | 48         | \$6,357,000          | \$4,300         | \$0        | \$70,600             |
| FAMISANAR                                  | EPS017 | 830,003,564 | 7 | 6          | \$690,200            | \$500           | \$0        | \$6,361,300          |
| FOSSYGA RÉGIMEN DE EXCEPCION               | MIN002 | 901,037,916 | 1 | 1          | \$52,000             | \$100           | \$0        | \$690,700            |
| MUTUAL SER                                 | ESSC07 | 806,008,394 | 7 | 5          | \$281,400            | \$200           | \$0        | \$52,100             |
| NUEVA E.P.S.                               | EPS037 | 900,156,264 | 2 | 16         | \$1,683,500          | \$1,200         | \$0        | \$281,600            |
| NUEVA EPS MOVILIDAD                        | EPS041 | 900,156,264 | 2 | 1          | \$162,600            | \$200           | \$0        | \$1,684,700          |
| SALUD TOTAL                                | EPS002 | 800,130,907 | 4 | 45         | \$3,540,100          | \$2,400         | \$0        | \$162,800            |
| SANITAS                                    | EPS005 | 800,251,440 | 6 | 25         | \$2,902,700          | \$2,000         | \$0        | \$3,542,500          |
| ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)                  |        |             |   |            |                      |                 |            |                      |
| INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR | PAICBF | 899,999,239 | 2 | 1          | \$354,900            | \$300           | \$0        | \$2,904,700          |
| SENA (ADMINISTRADORAS: 1)                  |        |             |   |            |                      |                 |            |                      |
| SENA                                       | PASENA | 899,999,034 | 1 | 1          | \$236,600            | \$200           | \$0        | \$355,200            |
| <b>TOTAL</b>                               |        |             |   | <b>155</b> | <b>\$100,365,700</b> | <b>\$68,900</b> | <b>\$0</b> | <b>\$100,434,600</b> |







| Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 150000 (14 Afiliados) |            | \$42,182,959         | \$6,974,200 | \$42,182,959 | \$1,687,900 | \$30,316,903 | \$1,573,900 | \$42,182,959 | \$1,095,100 | \$0 | \$0 | \$14,131,788 |
|---|------------|----------------------|-------------|--------------|-------------|--------------|-------------|--------------|-------------|-----|-----|--------------|
| Ciudad: BARRANQUILLA Depto: ATLANTICO (10 Afiliados)    |            | \$30,353,793         | \$5,047,700 | \$30,353,793 | \$1,222,600 | \$27,707,737 | \$1,108,600 | \$30,353,793 | \$811,700   | \$0 | \$0 | \$8,996,580  |
| 149 CC  | B545395    | AYUDADA WILLIAM      |             |              |             |              |             |              |             |     |     |              |
| 150 CC  | B545395    | AYUDADA WILLIAM      | X           |              |             |              |             |              |             |     |     |              |
| 151 CC  | B545395    | AYUDADA WILLIAM      |             |              |             |              |             |              |             |     |     |              |
| 152 CC  | 7234872    | ARMELLA JORGE        | X           |              |             |              |             |              |             |     |     |              |
| 153 CC  | 5097757    | BELENO JOSE          |             |              |             |              |             |              |             |     |     |              |
| 154 CC  | 7233843    | BRAVO HANNOID        |             |              |             |              |             |              |             |     |     |              |
| 155 CC  | 107991643  | CANTILLO VESICA      |             |              |             |              |             |              |             |     |     |              |
| 156 CC  | 107991643  | CANTILLO VESICA      | X           |              |             |              |             |              |             |     |     |              |
| 157 CC  | 104422905  | CARRINERO VULY       |             |              |             |              |             |              |             |     |     |              |
| 158 CC  | 5036678    | CARRASQUILLA EMILIO  |             |              |             |              |             |              |             |     |     |              |
| 159 CC  | 1007818598 | DUZ LUIS             |             |              |             |              |             |              |             |     |     |              |
| 160 CC  | 1129516756 | MIRANDA DAVID        |             |              |             |              |             |              |             |     |     |              |
| 161 CC  | 1129516756 | MIRANDA DAVID        | X           |              |             |              |             |              |             |     |     |              |
| 162 CC  | 72341501   | MASQUEZ LUIS         |             |              |             |              |             |              |             |     |     |              |
| Ciudad: CALI Depto: VALLE (1 Afiliados)                 |            | \$2,963,705          | \$474,200   | \$2,963,705  | \$118,600   | \$2,963,705  | \$118,600   | \$2,963,705  | \$72,200    | \$0 | \$0 | \$783,600    |
| 163 CC  | 108294812  | RODRIGUEZ LUIS       |             |              |             |              |             |              |             |     |     |              |
| 164 CC  | 1734089512 | CABALLEIRO CABRERENS | X           |              |             |              |             |              |             |     |     |              |
| Ciudad: CUCUTA Depto: NORTE DE SANTANDER (1 Afiliados)  |            | \$6,565,461          | \$1,116,300 | \$6,565,461  | \$362,700   | \$6,565,461  | \$362,700   | \$6,565,461  | \$160,000   | \$0 | \$0 | \$1,887,700  |
| 165 CC  | 1127343242 | CARONNA JUAN         |             |              |             |              |             |              |             |     |     |              |
| Ciudad: SANTA MARTA Depto: MAGDALENA (1 Afiliados)      |            | \$800,000            | \$128,000   | \$800,000    | \$32,000    | \$800,000    | \$32,000    | \$800,000    | \$19,500    | \$0 | \$0 | \$211,500    |
| 166 CC  | 1083026373 | ROLDAN MARIA         | X           |              |             |              |             |              |             |     |     |              |
| Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 150100 (5 Afiliados)  |            | \$6,700,000          | \$1,392,000 | \$9,393,334  | \$434,700   | \$8,700,000  | \$348,000   | \$9,393,334  | \$128,800   | \$0 | \$0 | \$2,307,300  |
| Ciudad: AGUA DE DIOS Depto: CUNDINAMARCA (1 Afiliados)  |            | \$1,300,000          | \$240,000   | \$1,300,000  | \$60,000    | \$1,300,000  | \$60,000    | \$1,300,000  | \$36,600    | \$0 | \$0 | \$396,600    |
| 167 CC  | 8028054    | BOHORQUEZ WILFREDO   |             |              |             |              |             |              |             |     |     |              |
| Ciudad: BARRANQUILLA Depto: ATLANTICO (4 Afiliados)     |            | \$7,200,000          | \$1,452,000 | \$7,893,334  | \$374,700   | \$7,200,000  | \$288,000   | \$7,893,334  | \$92,200    | \$0 | \$0 | \$1,905,900  |
| 168 CC  | 109963393  | JAMEL CAMILO         |             |              |             |              |             |              |             |     |     |              |
| 169 CC  | 100227241  | CAMPO PAMELA         |             |              |             |              |             |              |             |     |     |              |
| 170 CC  | 100537303  | JABARA JORGE         |             |              |             |              |             |              |             |     |     |              |
| 171 TI  | 1008899292 | MENDOZA BECKHAM      | X           |              |             |              |             |              |             |     |     |              |





**FAMILIA REQUINIA**

| Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 1303110 (15 Afiliados) |    | Ciudad: AGUA DE DIOS Depto: CUNDINAMARCA (14 Afiliados) |                     | \$41,623,972 | \$6,753,900 | \$41,623,972 | \$1,663,200 | \$41,537,304 | \$1,661,700 | \$41,623,972 | \$1,221,900 | \$0 | \$0 | \$11,302,700 |              |
|--|----|---|---------------------|--------------|-------------|--------------|-------------|--------------|-------------|--------------|-------------|-----|-----|--------------|--------------|
| 118  | CC | 10069100934   | BERNAL JHONNY       | X            |             |              |             |              |             |              |             |     |     |              | \$10,606,100 |
| 119  | CC | 102301125   | CARRERO JDH         |              |             |              |             |              |             |              |             |     |     |              | \$2,606,600  |
| 120  | CC | 123509480   | CASTIBLANCO LUIS X  |              |             |              |             |              |             |              |             |     |     |              | \$1,274,800  |
| 121  | CC | 100078119   | GAJANO MICHELLE     |              |             |              |             |              |             |              |             |     |     |              | \$34,400     |
| 122  | CC | 102444808   | GONZALEZ RUBEN      |              |             |              |             |              |             |              |             |     |     |              | \$475,900    |
| 123  | CC | 101367387   | MENCHAN ANGE        |              |             |              |             |              |             |              |             |     |     |              | \$634,500    |
| 124  | CC | 101367387   | MENCHAN ANGE        |              |             |              |             |              |             |              |             |     |     |              | \$17,400     |
| 125  | CC | 8019888   | MORENO CESAR        |              |             |              |             |              |             |              |             |     |     |              | \$204,400    |
| 126  | CC | 103078848   | MUNOZ JOSE          |              |             |              |             |              |             |              |             |     |     |              | \$925,300    |
| 127  | CC | 102091389   | OSORIO LIBERTH      |              |             |              |             |              |             |              |             |     |     |              | \$544,800    |
| 128  | CC | 103088804   | RODRIGUEZ CAROLINNE |              |             |              |             |              |             |              |             |     |     |              | \$502,300    |
| 129  | CC | 7975188   | SILVA DAVID         |              |             |              |             |              |             |              |             |     |     |              | \$407,900    |
| 130  | CC | 103030801   | TILLET DIEGO        |              |             |              |             |              |             |              |             |     |     |              | \$2,793,200  |
| 131  | CC | 79996199  | TORRES CARLOS       |              |             |              |             |              |             |              |             |     |     |              | \$1,057,500  |
| 132  | CC | 103087973   | VASQUEZ JAVIER      |              |             |              |             |              |             |              |             |     |     |              | \$1,001,400  |
| Ciudad: SANTA MARTA Depto: MAGDALENA (1 Afiliados)       |    |   |                     |              |             |              |             |              |             |              |             |     |     |              | \$343,700    |
| 133  | CC | 86598675  | GARCIA CALLOS       |              |             |              |             |              |             |              |             |     |     |              | \$694,600    |
| Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 1400200 (7 Afiliados)  |    |   |                     |              |             |              |             |              |             |              |             |     |     |              | \$604,600    |
| Ciudad: BARRANQUILLA Depto: ATLANTICO (7 Afiliados)      |    |   |                     |              |             |              |             |              |             |              |             |     |     |              | \$5,416,900  |
| 134  | CC | 104460201   | ANIZA CLAIRES       |              |             |              |             |              |             |              |             |     |     |              | \$37,200     |
| 135  | CC | 114315541   | CABEZA GISEL        |              |             |              |             |              |             |              |             |     |     |              | \$2,606,600  |
| 136  | CC | 77044600  | CONRADO JESUS       |              |             |              |             |              |             |              |             |     |     |              | \$2,606,600  |
| 137  | CC | 77044600  | CONRADO JESUS       |              |             |              |             |              |             |              |             |     |     |              | \$34,800     |
| 138  | CC | 77220012  | HERNANDEZ HUGO      |              |             |              |             |              |             |              |             |     |     |              | \$525,600    |
| 139  | CC | 10283886  | JARAMILLO FRANCISCO |              |             |              |             |              |             |              |             |     |     |              | \$2,925,200  |
| 140  | CC | 8717705   | MADRERO PEDRO       |              |             |              |             |              |             |              |             |     |     |              | \$585,900    |
| 141  | CC | 100202952   | PAHREZ AYLENNE      |              |             |              |             |              |             |              |             |     |     |              | \$325,600    |
| Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 1400100 (1 Afiliados)  |    |   |                     |              |             |              |             |              |             |              |             |     |     |              | \$325,600    |
| Ciudad: BARRANQUILLA Depto: ATLANTICO (1 Afiliados)      |    |   |                     |              |             |              |             |              |             |              |             |     |     |              | \$325,600    |
| 142  | CC | 114343789   | SOLOI ZAIRA         |              |             |              |             |              |             |              |             |     |     |              | \$3,800      |
| 143  | CC | 114343789   | SOLOI ZAIRA         |              |             |              |             |              |             |              |             |     |     |              | \$496,300    |
| Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 1400200 (3 Afiliados)  |    |   |                     |              |             |              |             |              |             |              |             |     |     |              | \$1,844,300  |
| Ciudad: VALLEDUPAR Depto: CESAR (3 Afiliados)            |    |   |                     |              |             |              |             |              |             |              |             |     |     |              | \$1,844,300  |
| 144  | CC | 77031242  | OLIVELA DIAMS       |              |             |              |             |              |             |              |             |     |     |              | \$22,000     |
| 145  | CC | 77031242  | OLIVELA DIAMS       |              |             |              |             |              |             |              |             |     |     |              | \$87,900     |
| 146  | CC | 77031242  | OLIVELA DIAMS       |              |             |              |             |              |             |              |             |     |     |              | \$683,200    |
| 147  | CC | 37391608  | ROMERO DIANA        |              |             |              |             |              |             |              |             |     |     |              | \$725,600    |
| 148  | CC | 1065615892  | SOCARRAS SANDY      |              |             |              |             |              |             |              |             |     |     |              | \$255,600    |



| Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 130010 (17 Afiliados)       |    | Ciudad: BARRANQUILLA Depto: ATLANTICO (17 Afiliados) |                   | \$26,267,601 | \$4,203,100   | \$32,207,864 | \$1,996,100 | \$27,754,527 | \$1,086,200 | \$28,207,864 | \$813,600 | \$0 | \$0 | \$7,699,900 |
|---|----|--|-------------------|--------------|---|--------------|-------------|--------------|-------------|--------------|-----------|-----|-----|-------------|
| 88  | CC | 112527415  | ANGULO DIDIER     | \$0          | \$0   | \$0          | \$0         | \$0          | \$0         | \$0          | \$0       | \$0 | \$0 | \$0         |
| 89  | CC | 72021734   | ARALDO JESON      | \$0          | \$0   | \$0          | \$0         | \$0          | \$0         | \$0          | \$0       | \$0 | \$0 | \$0         |
| 90  | CC | 114318167  | GENE ISAC         | \$2,450,000  | \$392,000   | \$2,450,000  | \$98,000    | \$2,450,000  | \$98,000    | \$2,450,000  | \$59,700  | \$0 | \$0 | \$194,200   |
| 91  | CC | 112957038  | DE MOYA GUSTAVO   | \$4,800,000  | \$640,000   | \$4,800,000  | \$160,000   | \$4,800,000  | \$160,000   | \$4,800,000  | \$43,900  | \$0 | \$0 | \$479,100   |
| 92  | CC | 1140891348   | GARCIA JAIRO      | \$1,800,000  | \$288,000   | \$1,800,000  | \$72,000    | \$1,800,000  | \$72,000    | \$1,800,000  | \$174,000 | \$0 | \$0 | \$1,154,000 |
| 93  | CC | 1045718921   | GONIALEZ KAROL    | \$1,200,000  | \$192,000   | \$1,200,000  | \$48,000    | \$1,200,000  | \$48,000    | \$1,200,000  | \$24,000  | \$0 | \$0 | \$479,100   |
| 94  | CC | 1045718921   | GONIALEZ KAROL    | \$1,880,000  | \$288,000   | \$1,880,000  | \$72,000    | \$1,880,000  | \$72,000    | \$1,880,000  | \$41,900  | \$0 | \$0 | \$479,100   |
| 95  | CC | 1048370016   | HERRERA CRISTIAN  | \$0          | \$0   | \$0          | \$0         | \$0          | \$0         | \$0          | \$0       | \$0 | \$0 | \$444,200   |
| 96  | CC | 1048370016   | HERRERA CRISTIAN  | \$0          | \$0   | \$0          | \$0         | \$0          | \$0         | \$0          | \$0       | \$0 | \$0 | \$5,600     |
| 97  | CC | 32623528   | LOPERA PIEDAD     | \$0          | \$0   | \$0          | \$0         | \$0          | \$0         | \$0          | \$0       | \$0 | \$0 | \$187,800   |
| 98  | CC | 1140864544   | MARTINEZ ESTEBAN  | \$0          | \$0   | \$0          | \$0         | \$0          | \$0         | \$0          | \$0       | \$0 | \$0 | \$213,200   |
| 99  | CC | 100033898  | NOVOA JOYANA      | \$0          | \$0   | \$0          | \$0         | \$0          | \$0         | \$0          | \$0       | \$0 | \$0 | \$479,100   |
| 100   | CC | 100033898  | NOVOA JOYANA      | \$0          | \$0   | \$0          | \$0         | \$0          | \$0         | \$0          | \$0       | \$0 | \$0 | \$16,000    |
| 101   | CC | 1050953640   | PARDO FAYSA       | \$3,200,000  | \$512,000   | \$3,200,000  | \$128,000   | \$3,200,000  | \$128,000   | \$3,200,000  | \$78,000  | \$0 | \$0 | \$66,800    |
| 102   | CC | 108294659  | PEREZ ALDAR       | \$500,667    | \$97,100  | \$500,667    | \$0         | \$500,667    | \$0         | \$500,667    | \$0       | \$0 | \$0 | \$91,000    |
| 103   | CC | 108294659  | PEREZ ALDAR       | \$691,334    | \$111,000   | \$691,334    | \$27,800    | \$691,334    | \$27,800    | \$691,334    | \$16,900  | \$0 | \$0 | \$183,500   |
| 104   | CC | 1140859990   | PIZARRO CARLOS    | \$2,500,000  | \$400,000   | \$2,500,000  | \$100,000   | \$2,500,000  | \$100,000   | \$2,500,000  | \$60,900  | \$0 | \$0 | \$666,900   |
| 105   | CC | 1002186613   | RAMOS JUAN        | \$1,429,999  | \$228,800   | \$1,429,999  | \$57,200    | \$1,429,999  | \$57,200    | \$1,429,999  | \$34,900  | \$0 | \$0 | \$378,100   |
| 106   | CC | 1129381953   | SANDOVAL LUIS     | \$1,587,600  | \$264,100   | \$1,587,600  | \$63,600    | \$1,587,600  | \$63,600    | \$1,587,600  | \$38,700  | \$0 | \$0 | \$420,800   |
| 107   | CC | 1041974124   | VALDIVIESO JUAN   | \$43,334     | \$7,000   | \$43,334     | \$1,800     | \$43,334     | \$1,800     | \$43,334     | \$0       | \$0 | \$0 | \$6,800     |
| 108   | CC | 1041974124   | VALDIVIESO JUAN   | \$390,000    | \$64,400  | \$390,000    | \$15,600    | \$390,000    | \$15,600    | \$390,000    | \$0       | \$0 | \$0 | \$78,000    |
| 109   | CC | 1041974124   | VALDIVIESO JUAN   | \$866,667    | \$138,700   | \$866,667    | \$34,700    | \$866,667    | \$34,700    | \$866,667    | \$21,200  | \$0 | \$0 | \$29,300    |
| 110   | CC | 114322455  | VIGAL JUAN        | \$1,300,000  | \$208,000   | \$1,300,000  | \$52,000    | \$1,300,000  | \$52,000    | \$1,300,000  | \$31,700  | \$0 | \$0 | \$341,700   |
| <b>Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 130020 (2 Afiliados)</b> |    |  |                   | \$3,170,001  | \$507,300   | \$3,170,001  | \$126,900   | \$3,460,694  | \$138,500   | \$3,170,001  | \$77,400  | \$0 | \$0 | \$850,100   |
| <b>Ciudad: SANTA MARTA Depto: MAGDALENA (2 Afiliados)</b>     |    |  |                   | \$3,170,001  | \$507,300   | \$3,170,001  | \$126,900   | \$3,460,694  | \$138,500   | \$3,170,001  | \$77,400  | \$0 | \$0 | \$850,100   |
| 111   | CC | 5729447  | OROZCO CLAUDIA    | \$2,000,000  | \$320,000   | \$2,000,000  | \$80,000    | \$2,000,000  | \$80,000    | \$2,000,000  | \$18,800  | \$0 | \$0 | \$528,800   |
| 112   | CC | 84659078   | QUINTERO BRENER X | \$346,667    | \$55,500  | \$346,667    | \$14,000    | \$346,667    | \$14,000    | \$346,667    | \$8,500   | \$0 | \$0 | \$103,400   |
| 113   | CC | 84659078   | QUINTERO BRENER X | \$823,334    | \$131,800   | \$823,334    | \$33,000    | \$823,334    | \$33,000    | \$823,334    | \$20,100  | \$0 | \$0 | \$277,800   |
| <b>Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 130030 (4 Afiliados)</b> |    |  |                   | \$8,356,469  | \$1,337,100   | \$10,210,182 | \$408,600   | \$10,745,206 | \$430,000   | \$10,210,182 | \$388,300 | \$0 | \$0 | \$2,564,000 |
| <b>Ciudad: BARRANQUILLA Depto: ATLANTICO (4 Afiliados)</b>    |    |  |                   | \$8,356,469  | \$1,337,100   | \$10,210,182 | \$408,600   | \$10,745,206 | \$430,000   | \$10,210,182 | \$388,300 | \$0 | \$0 | \$2,564,000 |
| 114   | CC | 9232953  | ARROYO JORGE      | \$2,991,850  | \$0   | \$2,991,850  | \$119,700   | \$2,991,850  | \$119,700   | \$2,991,850  | \$130,200 | \$0 | \$0 | \$846,300   |
| 115   | CC | 8758588  | BARRIOS DONALDO   | \$0          | \$0   | \$0          | \$0         | \$0          | \$0         | \$0          | \$0       | \$0 | \$0 | \$256,500   |
| 116   | CC | 1143150195   | LOZANO JHON       | \$2,437,989  | \$390,100 <td>\$2,437,989</td> <td>\$97,600</td> <td>\$2,437,989</td> <td>\$97,600</td> <td>\$2,437,989</td> <td>\$106,100</td> <td>\$0</td> <td>\$0</td> <td>\$591,400</td>  | \$2,437,989  | \$97,600    | \$2,437,989  | \$97,600    | \$2,437,989  | \$106,100 | \$0 | \$0 | \$591,400   |
| 117   | CC | 114082707  | MORRON DAISBERTO  | \$2,926,630  | \$468,300 <td>\$2,926,630</td> <td>\$117,100</td> <td>\$2,926,630</td> <td>\$117,100</td> <td>\$2,926,630</td> <td>\$71,300</td> <td>\$0</td> <td>\$0</td> <td>\$773,800</td> | \$2,926,630  | \$117,100   | \$2,926,630  | \$117,100   | \$2,926,630  | \$71,300  | \$0 | \$0 | \$773,800   |

















