

Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: M.Hirao
 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.

Lizeth Marcela Riano Reyes
 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE
 CENAC PUENTE ARANDA

| REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION. | | Unidad / Subunidad Ejecutora: | | 15-01-03-078 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC PUENTE ARANDA | | | | | | |
|---|--|--|-----------------------------|--|--------------------------------------|-----------------|---------------|-----------------|--------------|-----------------|
| Numero: | 2325 | Fecha Registro: | 2025-01-21 | Requiere DIP: | No | | | | | |
| Vigencia Presupuestal | Reservas presupuestales | Estado: | Generada | Nro. Compromiso: | 105024 | | | | | |
| Valor Inicial: | 742.084,00 | Valor Total Operaciones: | 0,00 | Valor Actual: | 742.084,00 | | | | | |
| Valor Inicial Moneda Original: | 0,00 | Valor Total Operaciones Moneda Original: | 0,00 | Saldo x Ordenar Moneda Original: | 0,00 | | | | | |
| Valor Deduciones: | 48.717,00 | Valor Neto: | 693.367,00 | Valor IVA: | 118.484,00 | | | | | |
| Valor Deduciones Moneda: | 0,00 | Valor Neto Moneda: | 0,00 | Nro. Cdp: | 14324 | | | | | |
| Identificación: | 900110012 | Razon Social: | MORARCI GROUP S.A.S. | Atributo Contable: | 40-BIENES-SERVICIOS, | | | | | |
| Numero: | 074263609 | Banco: | ITAU CORPBANCA COLOMBIA S A | Comprobante Contable: | 40-BIENES-SERVICIOS, | | | | | |
| Numero: | CUENTA X PAGAR | Identificación: | 2225 | Medio de Pago: | Abono en cuenta | | | | | |
| Numero: | 5003521299 | Identificación: | ENTRADA A ALMACEN | Corriente: | Activa | | | | | |
| Numero: | 5003521299 | Identificación: | DOCUMENTO SOPORTE | Estado: | Activa | | | | | |
| Numero: | 5003521299 | Identificación: | ENTRADA A ALMACEN | Fecha de Registro: | 2024-11-30 | | | | | |
| 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-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACION E INSTALACION (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCION) | Nación | 10 | CSF | 40-BIENES, IMPUESTOS Y TRANSFERENCIA | | 742.084,00 | 0,00 | 742.084,00 | 742.084,00 |
| Objeto: | | | | | | | Totál: | 742.084,00 | 0,00 | 742.084,00 |

| PLAN DE PAGOS | | POSICION DEL CATALOGO DE PAC | | ESTADO | | VALOR A PAGAR | |
|---|----------------------------------|--|---------------|----------|-----------------|-------------------------------|--|
| 078 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC PUENTE ARANDA | DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC | 1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF | 2025-12-02 | Generada | 742.084,00 | | |
| POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL | | | | | | | |
| POSICION DEL CATALOGO DE PAGO | IDENTIFICACION | NOMBRE BENEFICIARIO | BASE GRAVABLE | TARIFA | VALOR DEDUCCION | SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR | |
| 2-01-04-01-04-01 RETE FUENTE - SERVICIOS EN GENERAL - PERSONAS DECLARANTES | NIT 800197268 | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES | 623.600,00 | 4,000 % | 24.944,00 | 24.944,00 | |
| 2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - REGIMEN COMUN - SERVICIOS | NIT 800197268 | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES | 118.484,00 | 15,000 % | 17.773,00 | 17.773,00 | |
| 2-01-05-01-01-03-05 RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DE MAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS | NIT 699999061 | BOGOTA DISTRITO CAPITAL | 621.118,00 | 0,966 % | 6.000,00 | 6.000,00 | |

TC. JENNY PATRICIA RUBIANO AVILA
 ORDENADOR DEL GASTO

Rocio Patricia James
 Contadora CENAC PUE
 Eliberto TALI LUCYTH BARRIO
 Auxiliar Contable CENAC PUE

OC 133159 "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.
DIRECCIÓN: _____

CIUDAD: Barranquilla

TELEFONO: _____ NIT: 900.110.012

| | N° DE DOC | FECHAS | VALOR | UNIDADES DE MEDIDA | UNIDADES |
|----------------------|------------------|------------|--------------|--------------------|----------|
| CDP 2024 | 14324 | 13/09/2024 | | | |
| ORDEN DE COMPRA | 133159 | 11/09/2024 | 3.121.820,00 | | |
| TERMINACION CONTRATO | 133159 | 30/11/2024 | 3.121.820,00 | | |
| PROCESO | | 11/09/2024 | 3.121.820,00 | | |
| CRP 2024 | 105024 | 13/09/2024 | - | | |
| ACTA A SATISFACCION | 2024661014321396 | 29/11/2024 | 3.104.353,00 | - | - |
| FACTURA | FC-148782 | 28/11/2024 | 742.084,00 | | |
| ENTRADA | 5003521299 | 30/11/2024 | 742.084,00 | - | - |
| PEDIDO | 4200354254 | 30/11/2024 | 742.084,00 | - | - |
| INFORME SUPERVISOR | 2024 | 1/12/2024 | 3.104.353,00 | | |

| ORDEN DE COMPRA 133159 | | BASE | IVA | TOTAL | |
|------------------------|-----------|------------|------------|------------|------------|
| FACTURA | FC-148782 | 28/11/2024 | 623.600,00 | 118.484,00 | 742.084,00 |
| | | | 623.600,00 | 118.484,00 | 742.084,00 |

| | |
|----------------------|------------|
| CUENTAS X PAGAR SIIF | 2225 |
| OBLIGACION | 2325 |
| MIRO | 5105882583 |

| | | |
|----------------------|-------------------|-----------|
| BASE | 623.600,00 | |
| IVA | 118.484,00 | |
| TOTAL | 742.084,00 | |
| RETEFUENTE 4% | 24.944,00 | |
| RETEIVA 15% | 17.773,00 | 48.717,00 |
| RETEICA 9.66/1000 | 6.000,00 | |
| TOTAL A PAGAR | 693.367,00 | |

Elaboro: Lizeth Riaño
Cargo: Analista de Contabilidad

OC 133159 "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 | 133159 | 11/09/2024 | - | | |
| TERMINACION CONTRATO | 133159 | 30/11/2024 | - | | |
| PROCESO | | 11/09/2024 | - | | |
| CRP 2024 | 105024 | 13/09/2024 | - | | |
| ACTA A SATISFACCION | 2024661014321396 | 29/11/2024 | 3.104.353,00 | - | - |
| FACTURA | FC -148780 | 28/11/2024 | 2.362.269,00 | | |
| ENTRADA | 5003520280 | 30/11/2024 | 2.362.269,00 | | |
| PEDIDO | 4200353943 | 30/11/2024 | 2.362.269,00 | | |
| INFORME SUPERVISOR | 2024 | 1/12/2024 | 3.104.353,00 | | |

| ORDEN DE COMPRA 133159 | | | BASE | IVA | TOTAL |
|------------------------|------------|------------|--------------|------------|--------------|
| FACTURA | FC -148780 | 28/11/2024 | 1.985.100,00 | 377.169,00 | 2.362.269,00 |
| | | | 1.985.100,00 | 377.169,00 | 2.362.269,00 |

| | |
|----------------------|------------|
| CUENTAS X PAGAR SIIF | 2325 |
| OBLIGACION | 2425 |
| MIRO | 5105882586 |

| | |
|----------------------|---------------------|
| BASE | 1.985.100,00 |
| IVA | 377.169,00 |
| TOTAL | 2.362.269,00 |
| RETEFUENTE 2,5% | 49.628,00 |
| RETEIVA 15% | 56.575,00 |
| RETEICA 8/1000 | 16.000,00 |
| TOTAL A PAGAR | 2.240.066,00 |

122.203,00

LP

Elaboro: 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° 2024661033518603: 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 133159

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 133159 para realizar los trámites administrativos correspondientes, así:

| N° | DESCRIPCION | FOLIOS |
|-------|---------------------------------------|--------|
| 1 | Informe de supervisión OC. 133159 | 10 |
| 2 | Acta recibo a satisfacción OC. 133159 | 07 |
| 3 | Factura OC. 133159 | 02 |
| 4 | Entrada almacén OC. 133159 | 04 |
| 5 | Parafiscales OC. 133159 | 16 |
| TOTAL | | 39 |

Atentamente,

Mayor ANYERSON ARIZA VELASCO
Supervisor Orden de Compra 133159

PATRIA HONOR LEALTAD

Carrera 46 N° 20C-79
Bogotá – D.C.
Bas21@buzonejercito.mil.co - www.ejercito.mil.co



PÚBLICA

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° 2024661032780713: 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°133159

Dando cumplimiento a lo establecido como supervisor de LA ORDEN DE COMPRA N° 133159 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 (EJEPO-) A EJECUTAR EN LA VIGENCIA 2024".

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

| | |
|-------------------------------|---|
| CONTRATO N° | ORDEN COMPRA 133159 – CENACPA – 2024 |
| CDP N° | 14324 13 SEPTIEMBRE 2024 |
| CRP N° | 104924 13 SEPTIEMBRE 2024 |
| 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". |
| NOMBRE DEL CONTRATISTA | 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 |
| FECHA DE SUSCRIPCIÓN | 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



PÚBLICA



Al contestar, cite este número

Radicado N° **2024661032780713**: MDN-CGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAS21EJE-29.25

| <p>VALOR UNITARIO</p> | <p>VALOR ORDEN DE COMPRA \$3.121.820</p> <table border="1" data-bbox="483 549 1507 644"> <thead> <tr> <th>Línea</th> <th>Presupuesto</th> <th>Descripción</th> <th>Cant.</th> <th>Unidad</th> <th>Precio</th> <th>Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>CDP 14324</td> <td>man02 MT 161 Mantenimiento</td> <td>1.0</td> <td>Unidad</td> <td>3.121.820,00</td> <td>3.121.820,00</td> </tr> <tr> <td colspan="6"></td> <td>3.121.820,00 COP</td> </tr> </tbody> </table> | Línea | Presupuesto | Descripción | Cant. | Unidad | Precio | Total | 1 | CDP 14324 | man02 MT 161 Mantenimiento | 1.0 | Unidad | 3.121.820,00 | 3.121.820,00 | | | | | | | 3.121.820,00 COP |
|---|---|----------------------------|-------------|-------------|--------------|-------------------------|--------|-------|---|-----------|----------------------------|-----|--------|--------------|--------------|--|--|--|--|--|--|-------------------------|
| Línea | Presupuesto | Descripción | Cant. | Unidad | Precio | Total | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | CDP 14324 | man02 MT 161 Mantenimiento | 1.0 | Unidad | 3.121.820,00 | 3.121.820,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 3.121.820,00 COP | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>VALOR CONTRATO</p> | <p>El valor de la orden de compra es de UN MILLON NOVECIENTOS CATORCE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS CON CERO CENTAVOS MC/TE (\$3.121.820)</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>FORMA Y CONDICIONES DE PAGO</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 MORARCI GROUP S.A.S 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"> 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. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

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° 2024661032780713: MDN-CGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAS21EJE-29.25

| | |
|---|--|
| | <p>NOTA: 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> |
| PLAZO DE EJECUCION | El plazo de ejecución será desde el 30 Noviembre de 2024 hasta el día 30 noviembre 2024 |
| LUGAR DE ENTREGA | 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. |
| CONTRATOS MODIFICATORIOS O ADICIONALES | Ninguno |
| VALOR ADICION | OMITIDO |
| DURACIÓN DEL CONTRATO | 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 |
| SUPERVISOR DEL CONTRATO | MY. ANYERSON ARIZA VELASCO Supervisor de la orden de compra N° 133159 del BASPC 21. y/o quien haga sus veces |

I. APROBACIÓN PÓLIZA

APROBACIÓN PÓLIZA ORDEN DE COMPRA N° 133159

Las obligaciones contractuales se respaldaron con la Póliza de Seguros de cumplimiento ante Entidades Estatales No. BQ-100091074 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° 2024661032780713: 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 | \$ 312.182,00 | DESDE 11/09/2024- HASTA 30/05/2025 |
| Calidad de los Bienes o Servicios Suministrados | \$ 312.182,00 | DESDE 11/09/2024- HASTA 30/11/2025 |
| Pago anticipado | \$ 0,0 | |
| Pago de Salarios y Prestaciones Sociales | \$ 156.091,00 | DESDE 11/09/2024- HASTA 30/11/2027 |
| Calidad y correcto funcionamiento de los bienes | \$ 312.182,00 | DESDE 11/09/2024- HASTA 30/11/2025 |
| RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL (PÓLIZA NO BQ-100091074 | | |
| VALOR ASEGURADO | \$ 0,00 | |

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





Al contestar, cite este número

Radicado N° 2024661032780713: 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° 133159 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. FC148780-FC148782 de fecha 28 de Noviembre 2024, acta de recibo a satisfacción N° 2024661014321396 del 29 de noviembre de 2024

| Unidad | Factura | Numero Acta | Numero Pedido | Entrada |
|--------|---------------|------------------|---------------|---------------|
| EJEPO | REPUESTOS | 2024661014321396 | REPUESTOS | REPUESTOS |
| | FC148780 | | 4200353943 | 5003520280 |
| | MANTENIMIENTO | | | MANTENIMIENTO |
| | FC148782 | | | 5003521299 |

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° 2024661032780713: MDN-CGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAS21EJE-29.25

FACTURA ELECTRONICA EJEPON.º - FC148780- FC148782



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



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



IVA REGIMEN COMUN NO Somos Autotributadores Actividad Economica ICA: 4530 Tarifa 12.5x1000 Resolucion DIAN No. 18764071600515 de 2024/05/25 Rango 131297 hasta 190000 Autorizada Vigencia 12 meses.

Datos Clientes: CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CC/NIT: 830.039.545-4 CENAC PUENTE ARANDA - 133165 DIR: CRA 54 # 26 - 25 APTO CAN BOGOTÁ, D.C. TEL: MAIL: victor.montoya@buzonejercito.mil.co

Factura Electronica de Venta No.: FC - 148780 Fecha - Hora 2024-05-20 10:41:34 AM Venta: 12012023 Fecha de Pago: Forma de Pago: C42070 Rembo No.: Orden No.: Vendedor: RODRIGUEZ MARTINEZ CAROLINNE

#E1501-03-078-133165franckyn.puentes@buzonejercito.mil.co# XAP002 REPUESTOS Total Items: 11

Table with 8 columns: CODIGO, DESCRIPCION, CANT, UBICAC, IVA, %DESC, VALOR UNT, VALOR TOTAL. Lists various automotive parts like filters, sensors, and shocks.

Summary table with columns: SUBTOTAL, DESCUENTO (-), FLETES (+), IVA (+), VALOR TOTAL, Rte Fte (-), Rte Iva (-), Rte Ica (-). Values: 1,085,100.00, 0.00, 0.00, 377,169.00, 2,362,269.00, 0.0, 0.0, 0.0.

FAVOR CONSIDERAR EN LAS ESTAS CUENTAS RECAUDOS CTA CTE BANCOLOMBIA No. 291598568 o RECAUDO EN LINEA BANCO DE COLOMBIA No. 81048346 o CON CHEQUE CREADO Y SELLO RESTRICTIVO A NOMBRE DE MORARCI GROUP S.A.S. Resolucion DIAN No. 18764071600515 de 2024/05/25 Rango 131297 hasta 190000 Autorizada 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 ACEPTA O SU AUTORIZADO DECLARA HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALEMENTE LAS MERCANCIAS ARREBA DESCRITAS Y ACEPTA EL VALOR ESTIPULADO EN LA MISMA. SE HACE CONSTAR QUE LA FIRMA DE UNA PERSONA DISTINTA DEL COMPRADOR APLICA QUE DICHA PERSONA ESTA AUTORIZADA EXPRESAMENTE POR EL COMPRADOR PARA RECIBIR Y FIRMAR, CONFIRMAR LA DEUDA Y DELEGAR 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 AUTORIZA A MORARCI GROUP S.A.S. O A QUIEN REPRESENTE SUS DERECHOS O OBTENTE EN EL FUTURO LA CALIDAD DE ACREDITOR A REPORTAR, PROCESAR, SOLICITAR O DIVULGAR A CUALQUIER ENTIDAD QUE MANEJE O ADMINISTRE BASES DE DATOS CON LA INFORMACION REFERENTE A SU COMPORTAMIENTO COMERCIAL, CREDITICIO Y FINANCIERO. ESTA FACTURA SE ADEJUNA EN TODOS SUS EFECTOS LEGALES A UNA LETRA DE CAMBIO (ART. 1757-1764 DEL CODIGO DE COMERCIO) EN CASO DE VIGOR EN EL PAGO DE ESTE TITULO. RECONOCEREMOS INTERESES A LA TASA VANILLA VIGENTE.

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

Impreso en computador por Software DMS No: 808.148.841 PAGINA: 1 Fecha y Hora de Expedición: 2024/05/20 10:41:34 AM pág 1 de 1

PATRIA HONOR LEALTAD

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

IVA REGIMEN COMUN NO Somos Autotributadores Actividad Economica ICA: 4530 Tarifa 12.5x1000 Resolucion DIAN No. 18764071600515 de 2024/05/25 Rango 131297 hasta 190000 Autorizada Vigencia 12 meses.

Datos Clientes: CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CC/NIT: 830.039.545-4 CENAC PUENTE ARANDA - 133165 DIR: CRA 54 # 26 - 25 APTO CAN BOGOTÁ, D.C. TEL: MAIL: victor.montoya@buzonejercito.mil.co

Factura Electronica de Venta No.: FC - 148782 Fecha - Hora 2024-05-20 10:41:34 AM Venta: 12012023 Fecha de Pago: Forma de Pago: C42070 Rembo No.: Orden No.: Vendedor: RODRIGUEZ MARTINEZ CAROLINNE

#E1501-03-078-133165franckyn.puentes@buzonejercito.mil.co# XAP002 TEMPORARIO Total Items: 12

Table with 8 columns: CODIGO, DESCRIPCION, CANT, UBICAC, IVA, %DESC, VALOR UNT, VALOR TOTAL. Lists automotive parts including filters, sensors, and shocks.

Summary table with columns: SUBTOTAL, DESCUENTO (-), FLETES (+), IVA (+), VALOR TOTAL, Rte Fte (-), Rte Iva (-), Rte Ica (-). Values: 623,600.00, 0.00, 0.00, 118,484.00, 742,084.00, 0.0, 0.0, 0.0.

FAVOR CONSIDERAR EN LAS ESTAS CUENTAS RECAUDOS CTA CTE BANCOLOMBIA No. 291598568 o RECAUDO EN LINEA BANCO DE COLOMBIA No. 81048346 o CON CHEQUE CREADO Y SELLO RESTRICTIVO A NOMBRE DE MORARCI GROUP S.A.S. Resolucion DIAN No. 18764071600515 de 2024/05/25 Rango 131297 hasta 190000 Autorizada 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 ACEPTA O SU AUTORIZADO DECLARA HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALEMENTE LAS MERCANCIAS ARREBA DESCRITAS Y ACEPTA EL VALOR ESTIPULADO EN LA MISMA. SE HACE CONSTAR QUE LA FIRMA DE UNA PERSONA DISTINTA DEL COMPRADOR APLICA QUE DICHA PERSONA ESTA AUTORIZADA EXPRESAMENTE POR EL COMPRADOR PARA RECIBIR Y FIRMAR, CONFIRMAR LA DEUDA Y DELEGAR 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 AUTORIZA A MORARCI GROUP S.A.S. O A QUIEN REPRESENTE SUS DERECHOS O OBTENTE EN EL FUTURO LA CALIDAD DE ACREDITOR A REPORTAR, PROCESAR, SOLICITAR O DIVULGAR A CUALQUIER ENTIDAD QUE MANEJE O ADMINISTRE BASES DE DATOS CON LA INFORMACION REFERENTE A SU COMPORTAMIENTO COMERCIAL, CREDITICIO Y FINANCIERO. ESTA FACTURA SE ADEJUNA EN TODOS SUS EFECTOS LEGALES A UNA LETRA DE CAMBIO (ART. 1757-1764 DEL CODIGO DE COMERCIO) EN CASO DE VIGOR EN EL PAGO DE ESTE TITULO. RECONOCEREMOS INTERESES A LA TASA VANILLA VIGENTE.

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

Impreso en computador por Software DMS No: 808.148.841 PAGINA: 1 Fecha y Hora de Expedición: 2024/05/20 10:41:34 AM pág 1 de 1





Al contestar, cite este número

Radicado N° 2024661032780713: 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. FC148780- FC148782 | \$3.104.353,00 |
| TOTAL | | \$3.104.353,00 |

V. BALANCE DEL CONTRATO

| | | |
|-----------------------------------|--------------------|-----------------------|
| Valor Total Contrato | \$3.121.820 | |
| Valor a Cancelar Presente Informe | | \$3.104.353,00 |
| Saldo a Reducir | | \$ 17.467,00 |
| TOTAL CONTRATO | \$3.121.820 | \$3.121.820 |

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

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

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° **2024661032780713**: 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° 133159 CENACPUENTEARANDA-2024, cumpliendo técnicamente, de acuerdo acta de recibo a satisfacción No **2024661014321396** 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 (EJEPO-) 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





Al contestar, cite este número

Radicado N° 2024661032780713: 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 (EJEPO-) 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.** FC148780- FC148782- 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 - www.ejercito.mil.co





Al contestar, cite este número

Radicado N° **2024661032780713**: 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 UN MILLON NOVECIENTOS CATORCE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS CON CERO CENTAVOS MC/TE (\$3.121.820) INCLUIDO IVA Y DEMÁS IMPUESTOS, TASAS, CONTRIBUCIONES Y COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS QUE SE DERIVEN, y según Factura No. FC148780- FC148782- acta de recibo a satisfacción N° **2024661014321396** del 29 de noviembre de 2024 y entrada SAP No. 5003520280 MMT0 5003521299- 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° 133159

PATRIA HONOR LEALTAD

Carrera 46 No 20C-79, Puente Aranda.
Bogotá. D. C.
brlog1@buzonejercito.mil.co - 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° 2024661014321396 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 133159
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°133159 – 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 (EJEPO) A EJECUTAR EN LA VIGENCIA 2024”.

I. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

| | |
|-----------------------------|---|
| CONTRATO | ORDEN DE COMPRA No. 133159 |
| FECHA DE SUSCRIPCION | BOGOTA DC 11 SEPTIEMBRE 2024 |
| OBJETO DEL CONTRATO | “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 |
| FORMA DE PAGO | 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 la empresa MORARCI GROUP S.A.S con el N.I.T. 900110012-5, de la siguiente forma: 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 - www.ejercito.mil.co



50310-1

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 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 - www.ejercito.mil.co



SOCS10-1

| | |
|--|---|
| | mitigar errores que generen la devolución de la misma. III. Que se ejecuten los demás trámites administrativos correspondientes. |
| FORMAS DE PAGO DEL CONTRATO | UNICO PAGO |
| NOMBRA DEL CONTRATISTA | 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 |
| SUPERVISOR DEL CONTRATO | MY. ANYERSON ARIZA VELASCO Supervisor de la orden de compra N° 133159 del BASPC 21. y/o quien haga sus veces. |
| PLAZO DE ENTREGA | 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 |
| LUGAR DE ENTREGA | 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. |
| VALOR DEL CONTRATO | El valor de la orden de compra es de TRES MILLONES CIENTO VEINTI UN MIL OCHOCIENTOS VEINTE PESOS CON CERO CENTAVOS MC/TE (\$ 3.121.820) |
| N° ENTREGAS QUE RECIBE | 1 |
| DURACION DEL CONTRATO | 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. |
| CONTRATO ADICIONAL O MODIFICATORIO No. SI ___ NO. ___ | NO APLICA |
| VALOR CONTRATO ADICIONAL No. | OMITIDO |

PATRIA HONOR LEALTAD



II. BALANCE DEL CONTRATO

| | | |
|------------------------------------|---------------------|-----------------------|
| VALOR TOTAL DEL CONTRATO | \$ 3.121.820 | |
| VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA | | \$3.104.353,00 |
| SALDO A REDUCIR | | \$17.467,00 |
| VALOR TOTAL | \$ 3.121.820 | \$ 3.121.820 |

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°133159 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 (EJEPO), A EJECUTAR EN LA VIGENCIA 2024” se estableció que estos cumplen con las especificaciones Técnicas requeridas en la orden de compra No. 133159 - 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 - www.ejercito.mil.co





FACTURA ELECTRONICA JEPO N.º - FC148780-FC148782

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




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

EN RÉGIMEN COMUN
 NO Somos Automotrices
 Actividades Económicas ICA: 4530 Tarifa 12.5x1000 Resolución DIAN No. 15764071602515 de 2024/05/29 Rango 131297 hasta 150000 Autorizada Vigencia 12 meses.

Datos Clientes:
 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CC/NIT: 830.039.540-4
 CENAC PUENTE ARANDA - 133153
 DIR: CRA 54 # 25 - 25 APTO CAN SOGOTÁ, D.C.
 TEL: MAIL: victor.montoya@buzonejercito.mil.co
Factura Electronica de Venta No.: FC - 148780
 Fecha - Hora 2024-05-20 10:20:00
 Fecha de Pago: Forma de Pago: crédito
 Rembo No.: Orden No.:
 Vendedor: RODRIGUEZ MARTINEZ CAROLINE

#91-901-03-078-13315378nkyt.puentes@buzonejercito.mil.co# XIVP02 REPUESTOS

| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | CANT. | UBICAC. | IVA | %DESC | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL |
|------------|--|-------|---------|-----|-------|-------------|-------------|
| 712-PO-001 | INTERVALO 1 - REPUESTOS - BOWBILLO DIRECCIONAL - UNIDAD | 2.00 | | 19% | 0.00% | 1.100.00 | 2.200.00 |
| 712-PO-001 | INTERVALO 1 - REPUESTOS - BOWBILLO UNIDAD LLE DRA - UNIDAD | 9.00 | | 19% | 0.00% | 33.900.00 | 159.500.00 |
| 712-PO-001 | INTERVALO 1 - REPUESTOS - FILTRO DE ACEITE - UNIDAD | 1.00 | | 19% | 0.00% | 36.800.00 | 36.800.00 |
| 712-PO-001 | INTERVALO 1 - REPUESTOS - FILTRO DE AIRE - UNIDAD | 1.00 | | 19% | 0.00% | 61.600.00 | 61.600.00 |
| 712-PO-001 | INTERVALO 1 - REPUESTOS - FILTRO DE COMBUSTIBLE - UNIDAD | 1.00 | | 19% | 0.00% | 70.000.00 | 70.000.00 |
| 712-PO-001 | INTERVALO 1 - REPUESTOS - FLASHER DIRECCIONALES - UNIDAD | 1.00 | | 19% | 0.00% | 3.700.00 | 3.700.00 |
| 712-PO-001 | INTERVALO 1 - REPUESTOS - RODAMIENTO DELANTERO - KIT | 1.00 | | 19% | 0.00% | 150.000.00 | 150.000.00 |
| 712-PO-001 | INTERVALO 1 - REPUESTOS - RODAMIENTO TRASERO - KIT | 1.00 | | 19% | 0.00% | 128.900.00 | 128.900.00 |
| 712-PO-001 | INTERVALO 1 - REPUESTOS - SENSOR FLS (NIVEL DE COMBUSTIBLE) - UNIDAD | 1.00 | | 19% | 0.00% | 397.500.00 | 397.500.00 |
| 712-PO-001 | INTERVALO 1 - REPUESTOS - VORIO PANORAMICO - UNIDAD | 1.00 | | 19% | 0.00% | 812.500.00 | 812.500.00 |
| 712-PO-001 | INTERVALO 1 - REPUESTOS - BASE AMORTIGUADOR TRASERO - UNIDAD | 2.00 | | 19% | 0.00% | 81.200.00 | 162.400.00 |

SON DOS MILONES TRESCIENTOS SESENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS (CON CERO CENTAVOS)

| SUBTOTAL | DESCUENTO (-) | FLETES (+) | IVA (+) | VALOR TOTAL | Rte Fie (-) | Rte Iva (-) | Rte Ica (-) |
|--------------|---------------|------------|------------|--------------|---------------------|--------------|-------------|
| 1,985,100.00 | 0.00 | 0.00 | 377,169.00 | 2,362,269.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | | | Unids 11.00 | VALOR TOTAL A PAGAR | 2,362,269.00 | |

FAVOR CONSIDERAR EN LAS SIGUIENTES CUENTAS RECAUDOS CTA CTE BANCOLOMBIA No. 2012949893 O RECAUDO EN LINEA BANCO DE OCCIDENTE No. 81048349 O CON CHEQUE CRUZADO Y SELLO RESTRICTIVO A NOMBRE DE MORARCI GROUP S.A.S. Resolución DIAN No. 15764071602515 de 2024/05/29 Rango 131297 hasta 150000 Autorizada Vigencia por 24 meses. NUESTRA EMPRESA NO SE HACE RESPONSABLE POR DINEROS EN EFECTIVO ENTREGADOS AL VENDEDOR.

POR VEDIO 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, CONTESTAR LA DEUDA Y DELICAR 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 AUTORIZADO A MORARCI GROUP S.A.S. O A QUIEN REPRESENTE SUS DERECHOS U OSTENTE EN EL FUTURO LA CALIDAD DE ACREDOR A REPORTAR, PROCESAR, SOLICITAR O DIVULGAR A CUALQUIER ENTIDAD QUE MANEJE O ADMINISTRE BASE DE DATOS CON LA INFORMACION REFERENTE A UN COMPORTAMIENTO COMERCIAL, CREDITICIO Y FINANCIERO. ESTA FACTURA SE ANULA EN TODOS SUS EFECTOS LEGALES A UNA LETRA DE CAMBIO (ART. 773-774 DEL CODIGO DE COMERCIO) EN CASO DE MOROS 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

Impreso en computador por Software DMS No: 899 146 641 PAGINA: 1 Fecha y Hora de Expedición: 2024-05-20 10:20 AM pág 1 de 1

EN RÉGIMEN COMUN
 NO Somos Automotrices
 Actividades Económicas ICA: 4530 Tarifa 12.5x1000 Resolución DIAN No. 15764071602515 de 2024/05/29 Rango 131297 hasta 150000 Autorizada Vigencia 12 meses.

Datos Clientes:
 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CC/NIT: 830.039.540-4
 CENAC PUENTE ARANDA - 133153
 DIR: CRA 54 # 25 - 25 APTO CAN SOGOTÁ, D.C.
 TEL: MAIL: victor.montoya@buzonejercito.mil.co
Factura Electronica de Venta No.: FC - 148782
 Fecha - Hora 2024-05-20 10:20:00
 Fecha de Pago: Forma de Pago: crédito
 Rembo No.: Orden No.:
 Vendedor: RODRIGUEZ MARTINEZ CAROLINE

#91-901-03-078-13315378nkyt.puentes@buzonejercito.mil.co# XIVP02 TEMPARO

| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | CANT. | UBICAC. | IVA | %DESC | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL |
|------------|--|-------|---------|-----|-------|-------------|-------------|
| 712-PO-010 | INTERVALO 1 - TEMPARIO - BOWBILLO DIRECCIONAL | 2.00 | | 19% | 0.00% | 12.800.00 | 25.200.00 |
| 712-PO-010 | INTERVALO 1 - TEMPARIO - BOWBILLO UNIDAD LLE DRA | 9.00 | | 19% | 0.00% | 12.800.00 | 63.000.00 |
| 712-PO-010 | INTERVALO 1 - TEMPARIO - FILTRO DE ACEITE | 1.00 | | 19% | 0.00% | 35.800.00 | 35.800.00 |
| 712-PO-010 | INTERVALO 1 - TEMPARIO - FILTRO DE COMBUSTIBLE | 1.00 | | 19% | 0.00% | 12.800.00 | 12.800.00 |
| 712-PO-010 | INTERVALO 1 - TEMPARIO - FLASHER DIRECCIONALES | 1.00 | | 19% | 0.00% | 19.000.00 | 19.000.00 |
| 712-PO-010 | INTERVALO 1 - TEMPARIO - RODAMIENTO DELANTERO | 1.00 | | 19% | 0.00% | 67.000.00 | 67.000.00 |
| 712-PO-010 | INTERVALO 1 - TEMPARIO - RODAMIENTO TRASERO | 1.00 | | 19% | 0.00% | 67.000.00 | 67.000.00 |
| 712-PO-010 | INTERVALO 1 - TEMPARIO - SENSOR FLS (NIVEL DE COMBUSTIBLE) | 1.00 | | 19% | 0.00% | 44.200.00 | 44.200.00 |
| 712-PO-010 | INTERVALO 1 - TEMPARIO - ACEITE MOTOR X 1 CUARTO | 1.00 | | 19% | 0.00% | 57.400.00 | 57.400.00 |
| 712-PO-010 | INTERVALO 1 - TEMPARIO - VORIO PANORAMICO | 1.00 | | 19% | 0.00% | 61.100.00 | 61.100.00 |
| 712-PO-010 | INTERVALO 1 - TEMPARIO - BASE AMORTIGUADOR TRASERO | 2.00 | | 19% | 0.00% | 42.700.00 | 85.400.00 |
| 712-PO-010 | INTERVALO 1 - TEMPARIO - MANTENIMIENTO Y CARGA A.R. | 1.00 | | 19% | 0.00% | 76.000.00 | 76.000.00 |

SON SETECIENTOS CUARENTA Y DOS MIL DUECEITA Y CUATRO PESOS (CON CERO CENTAVOS)

| SUBTOTAL | DESCUENTO (-) | FLETES (+) | IVA (+) | VALOR TOTAL | Rte Fie (-) | Rte Iva (-) | Rte Ica (-) |
|------------|---------------|------------|------------|-------------|---------------------|-------------|-------------|
| 623,800.00 | 0.00 | 0.00 | 118,484.00 | 742,084.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | | | Unids 12.00 | VALOR TOTAL A PAGAR | 742,084.00 | |

FAVOR CONSIDERAR EN LAS SIGUIENTES CUENTAS RECAUDOS CTA CTE BANCOLOMBIA No. 2012949893 O RECAUDO EN LINEA BANCO DE OCCIDENTE No. 81048349 O CON CHEQUE CRUZADO Y SELLO RESTRICTIVO A NOMBRE DE MORARCI GROUP S.A.S. Resolución DIAN No. 15764071602515 de 2024/05/29 Rango 131297 hasta 150000 Autorizada Vigencia por 24 meses. NUESTRA EMPRESA NO SE HACE RESPONSABLE POR DINEROS EN EFECTIVO ENTREGADOS AL VENDEDOR.

POR VEDIO 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, CONTESTAR LA DEUDA Y DELICAR 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 AUTORIZADO A MORARCI GROUP S.A.S. O A QUIEN REPRESENTE SUS DERECHOS U OSTENTE EN EL FUTURO LA CALIDAD DE ACREDOR A REPORTAR, PROCESAR, SOLICITAR O DIVULGAR A CUALQUIER ENTIDAD QUE MANEJE O ADMINISTRE BASE DE DATOS CON LA INFORMACION REFERENTE A UN COMPORTAMIENTO COMERCIAL, CREDITICIO Y FINANCIERO. ESTA FACTURA SE ANULA EN TODOS SUS EFECTOS LEGALES A UNA LETRA DE CAMBIO (ART. 773-774 DEL CODIGO DE COMERCIO) EN CASO DE MOROS 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

Impreso en computador por Software DMS No: 899 146 641 PAGINA: 1 Fecha y Hora de Expedición: 2024-05-20 11:21 AM pág 1 de 1

PATRIA HONOR LEALTAD

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



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 FC148780-FC148782 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.

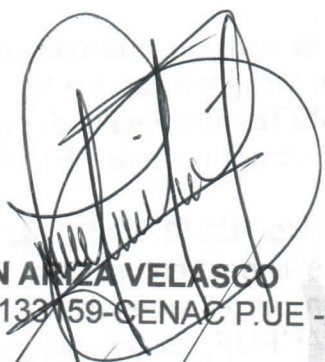
De acuerdo a lo anterior el proveedor emite la factura con ANTERIORIDAD para soportar transacciones de venta de bienes y/o servicios., permitiendo así el cumplimiento de las características y condiciones exigidas por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) en relación con la expedición,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

B. ANEXOS:

- Certificado de pago de aportes parafiscales
- facturas

PATRIA HONOR LEALTAD

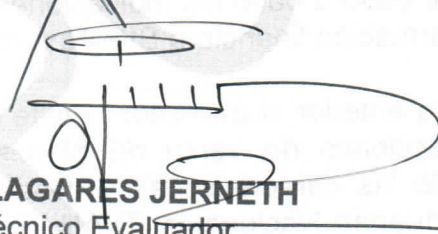
En constancia firman los que intervienen



MY. ANYERSON ANZA VELASCO
Supervisor Orden Compra 132159-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 - www.ejercito.mil.co





MORARCI-GROUP S.A.S.

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



0ccb15e4a1ab46712e791687027c1604496ffa559c84129bf1b90fd0a869e864929ea3f00690fab65ecd7b7cfab

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 - 133159
DIR: CRA. 54 # 26 - 25 APTO CAN BOGOTÁ, D.C.
TELS:
MAIL: victor.montoya@buzonejercito.mil.co

Factura Electronica de Venta No.: FC - 148780

Fecha - Hora 28/11/2024 10:29 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;133159;franklyn.puentes@buzonejercito.mil.co#\$ XWP002 REPUESTOS

Total ítems: 11

| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | CANT. | UBICAC. | IVA | %DESC | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL |
|------------|---|-------|---------|-----|-------|-------------|-------------|
| 712-PD-005 | INTERVALO 1 - REPUESTOS - BOMBILLO DIRECCIONAL - UNIDAD | 2.00 | | 19% | 0.00% | 1,100.00 | 2,200.00 |
| 712-PD-005 | "INTERVALO 1 - REPUESTOS - BOMBILLO UNIDAD LUZ DIA - UNIDAD | 5.00 | | 19% | 0.00% | 33,900.00 | 169,500.00 |
| 712-PD-005 | INTERVALO 1 - REPUESTOS - FILTRO DE ACEITE - UNIDAD | 1.00 | | 19% | 0.00% | 36,800.00 | 36,800.00 |
| 712-PD-005 | INTERVALO 1 - REPUESTOS - FILTRO DE AIRE - UNIDAD | 1.00 | | 19% | 0.00% | 61,600.00 | 61,600.00 |
| 712-PD-005 | INTERVALO 1 - REPUESTOS - FILTRO DE COMBUSTIBLE - UNIDAD | 1.00 | | 19% | 0.00% | 70,000.00 | 70,000.00 |
| 712-PD-005 | "INTERVALO 1 - REPUESTOS - FLASHER DIRECCIONALES - UNIDAD | 1.00 | | 19% | 0.00% | 3,700.00 | 3,700.00 |
| 712-PD-005 | "INTERVALO 1 - REPUESTOS - RODAMIENTO DELANTERO - KIT | 1.00 | | 19% | 0.00% | 150,000.00 | 150,000.00 |
| 712-PD-005 | "INTERVALO 1 - REPUESTOS - RODAMIENTO TRASERO - KIT | 1.00 | | 19% | 0.00% | 128,900.00 | 128,900.00 |
| 712-PD-005 | "INTERVALO 1 - REPUESTOS - SENSOR FLS (NIVEL DE COMBUSTIBLE) - UNIDAD | 1.00 | | 19% | 0.00% | 387,500.00 | 387,500.00 |
| 712-PD-005 | "INTERVALO 1 - REPUESTOS - VIDRIO PANORAMICO - UNIDAD | 1.00 | | 19% | 0.00% | 812,500.00 | 812,500.00 |
| 712-PD-005 | "INTERVALO 1 - REPUESTOS - BASE AMORTIGUADOR TRASERO - UNIDAD | 2.00 | | 19% | 0.00% | 81,200.00 | 162,400.00 |

A la fecha de la factura a 2024/11/28 10:30

SON : DOS MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESO(S) CON CERO CENTAVO(S)

| SUBTOTAL | DESCUENTO (-) | FLETES (+) | IVA (+) | VALOR TOTAL | Rte Fte (-) | Rte Iva (-) | Rte Ica (-) |
|--------------|---------------|------------|------------|--------------|-------------|---------------------|--------------|
| 1,985,100.00 | 0.00 | 0.00 | 377,169.00 | 2,362,269.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | | | Unids | 11.00 | VALOR TOTAL A PAGAR | 2,362,269.00 |

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 RESTRINGIDO A NOMBRE DE MORARCI GROUP S.A.S. Resolución 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
5003520280-2024
MOVIMIENTO: 101

| | | | | | |
|--------------------------------|-------------|--------|------------|------------|--------|
| UNIDAD | NIT | CODIGO | ALMACEN | FECHA | CIUDAD |
| Bat. Ap. y Servicio 21 - Local | 830039548-4 | E21L | EW08 | 30.11.2024 | Bogotá |
| PROVEEDOR | NIT | CODIGO | No. PEDIDO | DESTINO | |
| MORARCI GROUP S. A. S. | 9001100125 | | 4200353943 | EJEPO | |

TRAZABILIDAD: F/E148780MORARCI / O/COMPRA133159 / 2024661014321396 / REC. SS. GUTIERREZ BOLAÑO ALM. TRANSPORTE /BASPC21

| MATNR | LOTE /UBIC | EQUIPO | No. PARTE | DESCRIPCION | IMPUTACN. /SERIE | CANT | UD | VR. UNITARIO | VR. TOTAL |
|---------|------------|--------|-----------|-------------------|------------------|------|-----|--------------|------------|
| 1077519 | XWP002 | 2,00 | | BOMBILLO | | | C/U | 1.309,00 | 2.618,00 |
| 1077524 | XWP002 | 5,00 | | BOMBILLO | | | C/U | 40.341,00 | 201.705,00 |
| 1795997 | XWPF002 | 1,00 | | FILTRO ACEITE VOL | | | C/U | 43.792,00 | 43.792,00 |
| 1218344 | XWPF002 | 1,00 | | FILTRO AIRE | | | C/U | 73.304,00 | 73.304,00 |
| 1795999 | XWPF002 | 1,00 | | FILTRO COMBUSTIBL | | | C/U | 83.300,00 | 83.300,00 |
| 1072984 | XWPF002 | 1,00 | | INTERRUPTOR | | | C/U | 4.403,00 | 4.403,00 |
| 1725162 | XWPF002 | 1,00 | | RODAMIENTO DELANT | | | C/U | 178.500,00 | 178.500,00 |
| 1030044 | XWPF002 | 1,00 | | RODAMIENTO DL EXT | | | C/U | 153.391,00 | 153.391,00 |

TOTALES

2.362.269,00

MONTO: DOS MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS CON- CERO /100 M. CTE

RECIBI

[Handwritten Signature]
 SS. Gutierrez B. Bolano
 ALMACENISTA
 POST-FIRMA

DEBITOS CREDITOS

| | | |
|--|---------------------|---------------------|
| 1514090010 Repuestos | 2.618,00 | |
| 2401010020 Bienes Y Servicios Registrados.en Almacén | | 2.618,00 |
| 1514090010 Repuestos | 201.705,00 | |
| 2401010020 Bienes Y Servicios Registrados.en Almacén | | 201.705,00 |
| 1514090010 Repuestos | 43.792,00 | |
| 2401010020 Bienes Y Servicios Registrados.en Almacén | | 43.792,00 |
| 1514090010 Repuestos | 73.304,00 | |
| 2401010020 Bienes Y Servicios Registrados.en Almacén | | 73.304,00 |
| 1514090010 Repuestos | 83.300,00 | |
| 2401010020 Bienes Y Servicios Registrados.en Almacén | | 83.300,00 |
| 1514090010 Repuestos | 4.403,00 | |
| 2401010020 Bienes Y Servicios Registrados.en Almacén | | 4.403,00 |
| 1514090010 Repuestos | 178.500,00 | |
| 2401010020 Bienes Y Servicios Registrados.en Almacén | | 178.500,00 |
| 1514090010 Repuestos | 153.391,00 | |
| 2401010020 Bienes Y Servicios Registrados.en Almacén | | 153.391,00 |
| 1514090010 Repuestos | 461.125,00 | |
| 2401010020 Bienes Y Servicios Registrados.en Almacén | | 461.125,00 |
| 1514090010 Repuestos | 966.875,00 | |
| 2401010020 Bienes Y Servicios Registrados.en Almacén | | 966.875,00 |
| 1514090010 Repuestos | 193.256,00 | |
| 2401010020 Bienes Y Servicios Registrados.en Almacén | | 193.256,00 |
| TOTALES: | 2.362.269,00 | 2.362.269,00 |



MORARCI-GROUP S.A.S.

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



d091c12ee0f25512d9c284d5a5c91f7c9a4f8c5e2550b5cc9be97f15ef17b92377da9fbcf1a4ab95e98627cb7ead8661

IVA RÉGIMEN COMÚN
NO Somos Autorretenedores
Actividad Económica 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 - 133159
DIR: CRA. 54 # 26 - 25 APTO CAN BOGOTÁ, D.C.
TELS:
MAIL: victor.montoya@buzonejercito.mil.co

Factura Electronica de Venta No.: FC - 148782

Fecha - Hora 28/11/2024 10:41 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;133159;franklyn.puentes@buzonejercito.mil.co#\$ XWP002 TEMPARIO

Total ítems: 12

| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | CANT. | UBICAC. | IVA | %DESC | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL |
|------------|---|-------|---------|-----|-------|-------------|-------------|
| 712-SV-015 | INTERVALO 1 - TEMPARIO - BOMBILLO DIRECCIONAL | 2.00 | | 19% | 0.00% | 12,600.00 | 25,200.00 |
| 712-SV-015 | "INTERVALO 1 - TEMPARIO - BOMBILLO UNIDAD LUZ DIA | 5.00 | | 19% | 0.00% | 12,600.00 | 63,000.00 |
| 712-SV-015 | "INTERVALO 1 - TEMPARIO - FILTRO DE ACEITE | 1.00 | | 19% | 0.00% | 39,600.00 | 39,600.00 |
| 712-SV-015 | "INTERVALO 1 - TEMPARIO - FILTRO DE COMBUSTIBLE | 1.00 | | 19% | 0.00% | 12,600.00 | 12,600.00 |
| 712-SV-015 | "INTERVALO 1 - TEMPARIO - FLASHER DIRECCIONALES | 1.00 | | 19% | 0.00% | 19,000.00 | 19,000.00 |
| 712-SV-015 | "INTERVALO 1 - TEMPARIO - RODAMIENTO DELANTERO | 1.00 | | 19% | 0.00% | 57,000.00 | 57,000.00 |
| 712-SV-015 | "INTERVALO 1 - TEMPARIO - RODAMIENTO TRASERO | 1.00 | | 19% | 0.00% | 57,000.00 | 57,000.00 |
| 712-SV-015 | "INTERVALO 1 - TEMPARIO - SENSOR FLS (NIVEL DE COMBUSTIBLE) | 1.00 | | 19% | 0.00% | 44,300.00 | 44,300.00 |
| 712-SV-015 | "INTERVALO 1 - TEMPARIO - ACEITE MOTOR X 1 CUARTO | 1.00 | | 19% | 0.00% | 57,400.00 | 57,400.00 |
| 712-SV-015 | "INTERVALO 1 - TEMPARIO - VIDRIO PANORAMICO | 1.00 | | 19% | 0.00% | 87,100.00 | 87,100.00 |
| 712-SV-015 | "INTERVALO 1 - TEMPARIO - BASE AMORTIGUADOR TRASERO | 2.00 | | 19% | 0.00% | 42,700.00 | 85,400.00 |
| 712-SV-015 | "INTERVALO 1 - TEMPARIO - MANTENIMIENTO Y CARGA A/A | 1.00 | | 19% | 0.00% | 76,000.00 | 76,000.00 |

SON : SETECIENTOS CUARENTA Y DOS MIL OCHENTA Y CUATRO PESO(S) CON CERO CENTAVO(S)

| SUBTOTAL | DESCUENTO (-) | FLETES (+) | IVA (+) | VALOR TOTAL | Rte Fte (-) | Rte Iva (-) | Rte Ica (-) |
|------------|---------------|------------|------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|
| 623,600.00 | 0.00 | 0.00 | 118,484.00 | 742,084.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | Unids | 12.00 | VALOR TOTAL A PAGAR | 742,084.00 | | |

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.mercancias

Doc. Material
5003521299-2024
MOVIMIENTO: 101

| | | | | | | | | | |
|--------------------------------|--|-------------|--|------------|--|------------|--|--------|--|
| UNIDAD | | NIT | | ALMACEN | | FECHA | | CIUDAD | |
| Bat. Ap. y Servicio 21 - Local | | 830039548-4 | | E21L | | 30.11.2024 | | Bogotá | |
| PROVEEDOR | | NIT | | No. PEDIDO | | DESTINO | | | |
| MORARCI GROUP S.A.S. | | 9001100125 | | 4200354254 | | | | | |

TRAZABILIDAD: ORD-133159-2024 / FACTURA No.FC -148782 / REPARACIÓN DE VEHÍCULOS

| MATNR | LOTE/UBIC | EQUIPO | No. PARTE | DESCRIPCION | IMPUTACN./SERIE | CANT | UD | VR. UNITARIO | VR. TOTAL |
|-------|-----------|--------|-----------|-------------|-----------------|------|----|--------------|-----------|
|-------|-----------|--------|-----------|-------------|-----------------|------|----|--------------|-----------|

NETO VEH PLACA XWP002
1,00 UN 742.084,00 742.084,00

TOTALES

MONTO: SETECIENTOS CUARENTA Y DOS MIL OCHENTA Y CUATRO PESOS CON- CERO /100 M.CTE **742.084,00**

RECIBI *[Signature]*

ALMACENISTA
POST-FIRMA

DIANMOSP

Fecha: 02.12.2024 12:54:47



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

REGISTRADORA NACIONAL
CARLOS ARISTIZABAL
ANCHEZ 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

| DATOS GENERALES DEL APORTANTE | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|-----------|---------------------|-----------------------------|--------------------|----------------------|------------------------|-----------|-----------------------|--|
| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Cludad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF | |
| NIT 900110012 | 5 | MORARC GROUP S.A.S. | B - MENOS DE 200 COTIZANTES | AMORTIFRENOS | carrera 43 no. 65-24 | BARRANQUILLA-ATLANTICO | 3091581 | SI | |
| DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION | | | | | | | | | |
| Periodo | Clave | Planilla | Planilla | Fecha | Pago | Banco | Dias Mora | Valor | |
| 2024-09 | 957435635 | 9474655037 | E | 2024/10/03 | 2024/10/03 | BANCOLOMBIA | 0 | \$87,167,800 | |

RESUMEN DE PAGO

| RIESGO | CODIGO | NIT | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADADO | INTERESES MORA | SALDOS E INCAPACIDADES | VALOR A PAGAR |
|--|--------|-------------|----|------------|---------------------|----------------|------------------------|---------------------|
| AFP (ADMINISTRADORAS: 5) | | | | | | | | |
| COLFONDOS | 231001 | 800,227,940 | 6 | 131 | \$51,640,900 | \$0 | \$0 | \$51,640,900 |
| COLPENSIONES | 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 |
| SIKANDIA | 230901 | 800,253,055 | 2 | 30 | \$11,631,900 | \$0 | \$0 | \$11,631,900 |
| ARL (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | | | | | |
| SEGUROS BOLIVAR | 14-7 | 860,002,503 | 2 | 137 | \$7,399,400 | \$0 | \$0 | \$7,399,400 |
| CCF (ADMINISTRADORAS: 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 |
| COMFANORTE | CCF37 | 890,500,516 | 3 | 3 | \$342,100 | \$0 | \$0 | \$342,100 |
| COMFENALCO CARTAGENA | CCF08 | 890,480,023 | 7 | 1 | \$155,600 | \$0 | \$0 | \$155,600 |
| COMFENALCO VALLE | CCF56 | 890,303,093 | 5 | 1 | \$91,200 | \$0 | \$0 | \$91,200 |
| EPS (ADMINISTRADORAS: 11) | | | | | | | | |
| CAJACOPI | CCFC55 | 901,543,211 | 6 | 1 | \$60,500 | \$0 | \$0 | \$60,500 |
| COMPENSAR | EP5008 | 860,066,942 | 7 | 137 | \$14,340,200 | \$0 | \$0 | \$14,340,200 |
| COOSALUD MOVILIDAD | ESSC24 | 900,226,715 | 3 | 2 | \$198,900 | \$0 | \$0 | \$198,900 |
| EPS SURA (ANTES SUSALUD) | EP5010 | 800,088,702 | 2 | 8 | \$810,600 | \$0 | \$0 | \$810,600 |
| FAMISANAR | EP5017 | 830,003,564 | 7 | 1 | \$52,000 | \$0 | \$0 | \$52,000 |
| FOSYGA RÉGIMEN DE EXCEPCIÓN | MIN002 | 901,037,916 | 1 | 41 | \$5,415,200 | \$0 | \$0 | \$5,415,200 |
| MUTUAL SER | ESSC07 | 806,008,394 | 7 | 4 | \$466,600 | \$0 | \$0 | \$466,600 |
| NUEVA E.P.S. | EP5037 | 900,156,264 | 2 | 1 | \$52,000 | \$0 | \$0 | \$52,000 |
| NUEVA EPS MOVILIDAD | EP5041 | 900,156,264 | 2 | 3 | \$172,100 | \$0 | \$0 | \$172,100 |
| SALUD TOTAL | EP5002 | 800,130,907 | 4 | 15 | \$1,194,100 | \$0 | \$0 | \$1,194,100 |
| SANTITAS | EP5005 | 800,251,440 | 6 | 1 | \$162,500 | \$0 | \$0 | \$162,500 |
| ICBF (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | | | | | |
| INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR | PAICBF | 899,999,239 | 2 | 1 | \$3,180,500 | \$0 | \$0 | \$3,180,500 |
| SENA (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | | | | | |
| SENA | PASENA | 899,999,034 | 1 | 1 | \$2,635,700 | \$0 | \$0 | \$2,635,700 |
| TOTAL | | | | 137 | \$87,167,800 | \$0 | \$0 | \$87,167,800 |

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

E D H 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 PULIDO
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

República de Colombia
Ministerio de Comercio Industrial y Turismo

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

181188-T

ZULETMA PATRICIA
GUERRERO PEÑAFEZ
C.C. 22657305

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

PRESIDENTE

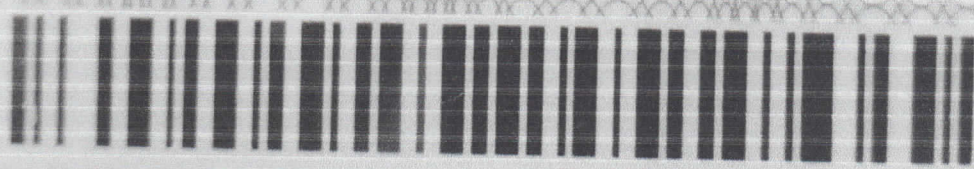
Luis Eduardo Forero Vargas
LUIS EDUARDO FORERO VARGAS 192110



109906

Esta tarjeta es el unico 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 Bogota D.C.




www.ideas.com

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
 CEDULA DE CIUDADANIA
22657305

GUERRERO PELAEZ
 APELLIDO

ZULEIMA PATRICIA
 NOMBRE

Zuleima Guerrero P.
 FIRMA

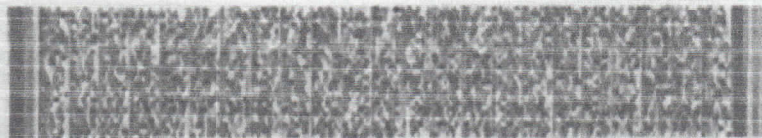
FECHA DE NACIMIENTO **03-DIC-1981**
BARRANQUILLA
 (ATLANTICO)
 LUGAR DE NACIMIENTO

1.65 **O+** **F**
 ESTATURA G.S. RH SEXO

15-ENE-2001 BARRANQUILLA
 FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

INDIOS COPIADO

REGISTRADOR NACIONAL
 IVAN OSORIO ENDOGAN



P-0000100-22093272-F-0022657305-20010806 03648 01218A 02 100005205

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

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 | Teléfono | Exonerado SENAE |
| NIT 900110012 | 5 | MORABICI GROUP S.A.S. | 8 - MENOS DE 200 COTIZANTES | AMORTIENOS | carerra 43 no. 62-24 | BARBANOQUILLA-ATLANTICO | 3091581 | ICBF SI |

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

| Periodo | Clave | Planilla | Tipo | Fecha | Pago | Banco | Pago | Valor |
|---------|---------|------------|------------|--------|------------|--------------------|-----------|---------------|
| Perisón | Salud | Pago | Planilla | Limite | 2024/12/04 | 2024/12/05 | Dias Mora | Valor |
| 2024-11 | 2024-12 | 1103484376 | 9478580723 | E | 2024/12/04 | BANCO DE OCCIDENTE | 1 | \$100,434,600 |

RESUMEN DE PAGO

| RIESGO | CODIGO | NIT | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADO | INTERESES MORA | SALDOS E INCAPACIDADES | VALOR A PAGAR |
|--------|--------|-----|----|-----------|-----------------|----------------|------------------------|---------------|
|--------|--------|-----|----|-----------|-----------------|----------------|------------------------|---------------|

| | | | | | | | | |
|--|--------|-------------|---|------------|----------------------|-----------------|------------|----------------------|
| EPS (ADMINISTRADORAS: 12) | | | | | | | | |
| CAJACOPI | CEFC55 | 901,543,211 | 6 | 155 | \$16,728,400 | \$11,900 | \$0 | \$16,740,300 |
| COMPENSAR | EP5008 | 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 | \$52,100 |
| 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 |
| FOSTGA RÉGIMEN DE EXCEPCIÓN | 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 |
| NUOVA E.P.S. | EPS037 | 900,156,264 | 2 | 16 | \$1,683,500 | \$1,200 | \$0 | \$281,600 |
| NUOVA 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 | \$2,904,700 |
| 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 |
| TOTAL | | | | 155 | \$100,365,700 | \$68,900 | \$0 | \$100,434,600 |



Planilla Resumen

| Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 150105 (11 Afiliados) | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-----------------|--------------------------|-------------------|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Ciudad: | MEDULLIN Depto: | ANTIOQUIA (11 Afiliados) | | | | | | | | | | | | |
| 172 | CC | 71399038 | ACEVEDO ROBINSON | | | | | | | | | | | |
| 173 | CC | 1003141668 | BALLESTA MANUEL | | | | | | | | | | | |
| 174 | CC | 1012728899 | GARCIA ELVIS | | | | | | | | | | | |
| 175 | CC | 1006791941 | GALLEGO YONATAN | | | | | | | | | | | |
| 176 | CC | 1103680808 | GARCIA JUAN | X | | | | | | | | | | |
| 177 | CC | 1020461123 | GARCIA LUIS | | | | | | | | | | | |
| 178 | CC | 121672483 | GOMEZ YENIFER | | | | | | | | | | | |
| 179 | CC | 121672483 | GONZALEZ YEFERSON | | | | | | | | | | | |
| 180 | CC | 87949322 | RODRIGUEZ MARIO | X | | | | | | | | | | |
| 181 | CC | 89064682 | SANT CARLOS | | | | | | | | | | | |
| 182 | CC | 1152230703 | WILLACIS MAURICIO | | | | | | | | | | | |
| 183 | CC | 1152230703 | WILLACIS MAURICIO | | | | | | | | | | | |
| 184 | CC | 1152230703 | WILLACIS MAURICIO | | | | | | | | | | | |
| Total Afiliados (155) | | | | | | | | | | | | | | |

| DATOS GENERALES DEL APORTANTE | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|----|----------------------|----------------------------|--------------------|----------------------|-------------------------|----------|------------------------|--|--|--|--|--|--|
| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENIA e ICBF | | | | | | |
| NIT 900110012 | 5 | MORARCI GROUP S.A.S. | B - MENOS DE 200 COLTANTES | AMORTIENBENS | carrera 43 no. 62-24 | BARBANOQUILLA-ANTIOQUIA | 3091581 | SI | | | | | | |

| DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|-------|------------|-------|------------|----------|------------|------------|--------------------|-------|-----------|---------------|--|--|--|
| Periodo | Salud | Pago | Clave | Planilla | Planilla | Limite | Fecha | Pago | Banco | Dias Mora | Valor | | | |
| 2024-11 | | 1103484376 | | 9478560723 | E | 2024/12/04 | 2024/12/08 | BANCO DE OCCIDENTE | | 1 | \$100,434,600 | | | |

| RESUMEN DE PAGO | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|--------|-----|----|-----------|-----------------|----------------|------------------------|---------------|--|--|--|--|--|--|
| RIESGO | CODIGO | NIT | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADO | INTERESES MORA | SALDOS E INCAPACIDADES | VALOR A PAGAR | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|--|--|--|-----|--------------|----------|-----|--------------|--|--|--|--|--|--|
| AFP (ADMINISTRADORAS: 5) | | | | 144 | \$59,433,300 | \$40,300 | \$0 | \$59,473,600 | | | | | | |
| COLFONDOS | | | | 18 | \$6,794,600 | \$4,600 | \$0 | \$6,799,200 | | | | | | |
| COLPENSIONES | | | | 20 | \$13,070,400 | \$8,900 | \$0 | \$13,079,300 | | | | | | |
| PORVENIR | | | | 71 | \$25,216,100 | \$16,900 | \$0 | \$25,233,000 | | | | | | |
| PROTECCION | | | | 34 | \$12,758,100 | \$8,700 | \$0 | \$12,766,800 | | | | | | |
| SKANDIA | | | | 1 | \$1,594,100 | \$1,200 | \$0 | \$1,595,300 | | | | | | |
| ARL (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 155 | \$8,784,400 | \$5,900 | \$0 | \$8,790,300 | | | | | | |
| SEGUROS BOLIVAR | | | | 148 | \$14,828,100 | \$10,300 | \$0 | \$14,838,400 | | | | | | |
| CCF (ADMINISTRADORAS: 8) | | | | 17 | \$1,811,400 | \$1,300 | \$0 | \$1,812,700 | | | | | | |
| CAFAM | | | | 4 | \$268,500 | \$200 | \$0 | \$268,700 | | | | | | |
| CALMAAG | | | | 110 | \$11,138,900 | \$7,500 | \$0 | \$11,146,400 | | | | | | |
| COMBARANQUILLA | | | | 3 | \$271,300 | \$200 | \$0 | \$271,500 | | | | | | |
| COMFACESAR | | | | 1 | \$262,700 | \$200 | \$0 | \$262,900 | | | | | | |
| COMFANORTE | | | | 6 | \$904,700 | \$700 | \$0 | \$905,400 | | | | | | |
| COMFENALCO ANTOQUIA | | | | 1 | \$52,000 | \$100 | \$0 | \$52,100 | | | | | | |
| COMFENALCO CARTAGENA | | | | 5 | \$118,600 | \$100 | \$0 | \$118,700 | | | | | | |
| COMFENALCO VALLE | | | | 1 | \$18,000 | \$100 | \$0 | \$18,100 | | | | | | |

| Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 130110 (13 Afiliados) | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|----------------------|-------------|--------|----|--------------|-----------|-------|----|--------------|-------------|--------------|-------------|--------------|
| Ciudad: | AGUA DE DIOS Depto: CUNDINAMARCA (14 Afiliados) | | | | | | | | | | | | | |
| 118 CC | 1069100934 | BERNAL, JOHNNY | X | | | | | | | | | | | |
| 23030 | 14 | \$910,000 | \$145,600 | EP5017 | 14 | \$910,000 | \$36,400 | CEF21 | 14 | \$910,000 | \$1,563,700 | \$41,621,972 | \$1,665,200 | \$41,621,972 |
| 119 CC | 1023011225 | CARRERO, JOHN | | | | | | | | | | | | |
| 23100 | 30 | \$4,821,700 | \$771,500 | EP5005 | 30 | \$4,821,700 | \$192,900 | CEF21 | 30 | \$4,821,700 | \$1,929,900 | \$39,087,304 | \$1,563,700 | \$39,173,972 |
| 120 CC | 1233040980 | CASTIBLANCO, LUIS | X | | | | | | | | | | | |
| 23100 | 3 | \$130,000 | \$20,800 | EP5002 | 3 | \$130,000 | \$5,200 | CEF21 | 3 | \$130,000 | \$52,000 | \$1,661,700 | \$1,661,700 | \$1,661,700 |
| 121 CC | 1000781919 | GUINDO, MICHELLE | | | | | | | | | | | | |
| 23030 | 30 | \$1,800,000 | \$288,000 | EP5008 | 30 | \$1,800,000 | \$72,000 | CEF21 | 30 | \$1,800,000 | \$720,000 | \$41,621,972 | \$1,563,700 | \$41,621,972 |
| 122 CC | 1024440659 | GONZALEZ, RUBEN | | | | | | | | | | | | |
| 23030 | 30 | \$2,400,000 | \$384,000 | EP5002 | 30 | \$2,400,000 | \$96,000 | CEF21 | 30 | \$2,400,000 | \$96,000 | \$1,563,700 | \$1,563,700 | \$1,563,700 |
| 123 CC | 1013027827 | MENCHAN, ANGIE | | | | | | | | | | | | |
| 23030 | 2 | \$86,667 | \$13,900 | EP5037 | 2 | \$86,667 | \$3,500 | CEF21 | 2 | \$86,667 | \$3,500 | \$1,661,700 | \$1,661,700 | \$1,661,700 |
| 124 CC | 1013027827 | MENCHAN, ANGIE | X | | | | | | | | | | | |
| 23030 | 28 | \$1,213,334 | \$194,200 | EP5037 | 28 | \$1,213,334 | \$48,600 | CEF21 | 28 | \$1,213,334 | \$48,600 | \$1,661,700 | \$1,661,700 | \$1,661,700 |
| 125 CC | 80169888 | MORENO, CESAR | | | | | | | | | | | | |
| 23030 | 30 | \$3,500,000 | \$560,000 | EP5008 | 30 | \$3,500,000 | \$140,000 | CEF21 | 30 | \$3,500,000 | \$140,000 | \$1,661,700 | \$1,661,700 | \$1,661,700 |
| 126 CC | 1010078868 | MUNOZ, JOSE | | | | | | | | | | | | |
| 23030 | 30 | \$1,900,000 | \$304,000 | EP5005 | 30 | \$1,900,000 | \$76,000 | CEF21 | 30 | \$1,900,000 | \$76,000 | \$1,661,700 | \$1,661,700 | \$1,661,700 |
| 127 CC | 1010061189 | OSORIO, LISBETH | | | | | | | | | | | | |
| 23030 | 30 | \$2,050,000 | \$328,000 | EP5017 | 30 | \$2,050,000 | \$82,000 | CEF21 | 30 | \$2,050,000 | \$82,000 | \$1,661,700 | \$1,661,700 | \$1,661,700 |
| 128 CC | 1010068804 | RODRIGUEZ, CAROLINNE | | | | | | | | | | | | |
| 23030 | 30 | \$1,900,000 | \$304,000 | EP5002 | 30 | \$1,900,000 | \$76,000 | CEF21 | 30 | \$1,900,000 | \$76,000 | \$1,661,700 | \$1,661,700 | \$1,661,700 |
| 129 CC | 77954186 | SILVA, DAVID | | | | | | | | | | | | |
| 23090 | 30 | \$9,376,471 | \$1,594,104 | EP5008 | 30 | \$9,376,471 | \$373,100 | CEF21 | 30 | \$9,376,471 | \$373,100 | \$1,661,700 | \$1,661,700 | \$1,661,700 |
| 130 CC | 10100638401 | TELLET, DIEGO | | | | | | | | | | | | |
| 23020 | 30 | \$4,000,000 | \$640,000 | EP5017 | 30 | \$4,000,000 | \$160,000 | CEF21 | 30 | \$4,000,000 | \$160,000 | \$1,661,700 | \$1,661,700 | \$1,661,700 |
| 131 CC | 77996199 | TORRES, CARLOS | X | | | | | | | | | | | |
| 25-14 | 30 | \$3,785,800 | \$605,800 | EP5005 | 30 | \$3,785,800 | \$151,500 | CEF21 | 30 | \$3,785,800 | \$151,500 | \$1,661,700 | \$1,661,700 | \$1,661,700 |
| 132 CC | 10100679373 | VASQUEZ, JAVIER | | | | | | | | | | | | |
| 23030 | 30 | \$1,300,000 | \$208,000 | EP5017 | 30 | \$1,300,000 | \$52,000 | CEF21 | 30 | \$1,300,000 | \$52,000 | \$1,661,700 | \$1,661,700 | \$1,661,700 |
| Ciudad: SANTA MARTA Depto: MAGDALENA (1 Afiliados) | | | | | | | | | | | | | | |
| 133 CC | 85368675 | GARCIA, CARLOS | | | | | | | | | | | | |
| 23030 | 30 | \$2,450,000 | \$392,000 | EP5005 | 30 | \$2,450,000 | \$98,000 | CEF21 | 30 | \$2,450,000 | \$98,000 | \$1,661,700 | \$1,661,700 | \$1,661,700 |
| Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 140000 (7 Afiliados) | | | | | | | | | | | | | | |
| Ciudad: BARRANQUILLA Depto: ATLANTICO (7 Afiliados) | | | | | | | | | | | | | | |
| 134 CC | 1044002801 | ARIZA, CLAUDIA | | | | | | | | | | | | |
| 23100 | 30 | \$19,942,050 | \$3,280,900 | | | \$19,942,050 | \$797,900 | | | \$19,942,050 | \$797,900 | \$1,661,700 | \$1,661,700 | \$1,661,700 |
| 135 CC | 1143155541 | CABREZA, GISELL | | | | | | | | | | | | |
| 23100 | 30 | \$1,300,000 | \$208,000 | EP5002 | 30 | \$1,300,000 | \$52,000 | CEF21 | 30 | \$1,300,000 | \$52,000 | \$1,661,700 | \$1,661,700 | \$1,661,700 |
| 136 CC | 77044600 | CONRADO, JESUS | | | | | | | | | | | | |
| 23030 | 2 | \$173,418 | \$27,800 | EP5005 | 2 | \$173,418 | \$7,000 | CEF21 | 2 | \$173,418 | \$7,000 | \$1,661,700 | \$1,661,700 | \$1,661,700 |
| 137 CC | 77044600 | CONRADO, JESUS | | | | | | | | | | | | |
| 23030 | 28 | \$2,230,056 | \$356,900 | EP5005 | 28 | \$2,230,056 | \$89,300 | CEF21 | 28 | \$2,230,056 | \$89,300 | \$1,661,700 | \$1,661,700 | \$1,661,700 |
| 138 CC | 77220012 | HERNANDEZ, HUGO | | | | | | | | | | | | |
| 23100 | 30 | \$1,300,000 | \$208,000 | EP5002 | 30 | \$1,300,000 | \$52,000 | CEF21 | 30 | \$1,300,000 | \$52,000 | \$1,661,700 | \$1,661,700 | \$1,661,700 |
| 139 CC | 10233886 | JARAMILLO, FRANCISCO | X | | | | | | | | | | | |
| 25-14 | 30 | \$10,000,000 | \$1,700,000 | EP5005 | 30 | \$10,000,000 | \$400,000 | CEF21 | 30 | \$10,000,000 | \$400,000 | \$1,661,700 | \$1,661,700 | \$1,661,700 |
| 140 CC | 8717705 | MADRERO, HENRI | | | | | | | | | | | | |
| 23030 | 30 | \$2,338,576 | \$374,200 | EP5002 | 30 | \$2,338,576 | \$93,600 | CEF21 | 30 | \$2,338,576 | \$93,600 | \$1,661,700 | \$1,661,700 | \$1,661,700 |
| 141 CC | 100020992 | RAMIREZ, AYLLENNE | | | | | | | | | | | | |
| 23030 | 30 | \$1,300,000 | \$208,000 | EP5002 | 30 | \$1,300,000 | \$52,000 | CEF21 | 30 | \$1,300,000 | \$52,000 | \$1,661,700 | \$1,661,700 | \$1,661,700 |
| Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 140020 (3 Afiliados) | | | | | | | | | | | | | | |
| Ciudad: BARRANQUILLA Depto: ATLANTICO (1 Afiliados) | | | | | | | | | | | | | | |
| 142 CC | 114434769 | SOLON, ZAIRA | | | | | | | | | | | | |
| 23030 | 1 | \$2,000,001 | \$320,100 | | | \$2,000,001 | \$80,100 | | | \$2,000,001 | \$80,100 | \$1,661,700 | \$1,661,700 | \$1,661,700 |
| 143 CC | 114343769 | SOLON, ZAIRA | X | | | | | | | | | | | |
| 23030 | 29 | \$43,334 | \$7,000 | EP5010 | 1 | \$43,334 | \$1,800 | CEF21 | 1 | \$43,334 | \$1,800 | \$1,661,700 | \$1,661,700 | \$1,661,700 |
| Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 140020 (3 Afiliados) | | | | | | | | | | | | | | |
| Ciudad: VALLEUPAR Depto: CESAR (3 Afiliados) | | | | | | | | | | | | | | |
| 144 CC | 77031242 | OLIVELLA, DIMAS | X | | | | | | | | | | | |
| 25-14 | 1 | \$109,808 | \$17,600 | EP5005 | 1 | \$109,808 | \$4,400 | CEF19 | 1 | \$109,808 | \$4,400 | \$1,661,700 | \$1,661,700 | \$1,661,700 |
| 145 CC | 77031242 | OLIVELLA, DIMAS | X | | | | | | | | | | | |
| 25-14 | 4 | \$439,233 | \$70,300 | EP5005 | 4 | \$439,233 | \$17,600 | CEF19 | 4 | \$439,233 | \$17,600 | \$1,661,700 | \$1,661,700 | \$1,661,700 |
| 146 CC | 77031242 | OLIVELLA, DIMAS | X | | | | | | | | | | | |
| 25-14 | 25 | \$2,583,333 | \$413,400 | EP5005 | 25 | \$2,583,333 | \$103,400 | CEF19 | 25 | \$2,583,333 | \$103,400 | \$1,661,700 | \$1,661,700 | \$1,661,700 |
| 147 CC | 37391608 | ROMERO, DIANA | | | | | | | | | | | | |
| 23070 | 30 | \$2,896,508 | \$463,500 | EP5002 | 30 | \$2,896,508 | \$115,900 | CEF19 | 30 | \$2,896,508 | \$115,900 | \$1,661,700 | \$1,661,700 | \$1,661,700 |
| 148 CC | 1065615892 | SOCARRAS, SNOY | | | | | | | | | | | | |
| 23030 | 30 | \$1,300,000 | \$208,000 | EP5002 | 30 | \$1,300,000 | \$52,000 | CEF19 | 30 | \$1,300,000 | \$52,000 | \$1,661,700 | \$1,661,700 | \$1,661,700 |

| Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 120015 (12 Afiliados) | | | | | | | | | | | | |
|---|----|-------------|-------------------|----|-------------|-----------------|----|-------------|-----------------|------|-------------|-----------|
| Ciudad: BARBANOQUILLA Depto: ATLANTICO (12 Afiliados) | | | | | | | | | | | | |
| 62 | CC | 104826740 | RAOULO ROSNEY | | | | | | | | | |
| 23030 | 30 | \$1,469,261 | \$271,000 EP500Z | 30 | \$1,690,261 | \$46,000 CCF06 | 30 | \$1,680,261 | \$60,000 CCF06 | 30 | \$1,680,261 | \$570,400 |
| 63 | CC | 1045751904 | BARBARA LINA | | | | | | | | | |
| 23030 | 30 | \$1,404,347 | \$227,000 EP500Z | 30 | \$1,424,347 | \$51,000 CCF06 | 30 | \$1,424,347 | \$51,000 CCF06 | 30 | \$1,424,347 | \$57,000 |
| 64 | CC | 12217787 | BOLIVAR LUIS | | | | | | | | | |
| 23030 | 30 | \$1,753,156 | \$280,000 EP500Z | 30 | \$1,753,156 | \$70,200 CCF06 | 30 | \$1,597,826 | \$64,000 CCF06 | 30 | \$1,753,156 | \$42,800 |
| 65 | CC | 1043847140 | CANDAMA ALDAR | | | | | | | | | |
| 23030 | 30 | \$2,374,998 | \$380,000 EP500Z | 30 | \$2,374,998 | \$90,000 CCF06 | 30 | \$2,374,998 | \$95,000 CCF06 | 30 | \$2,374,998 | \$57,900 |
| 66 | CC | 1007037391 | CASTILEJO SHREY | | | | | | | | | |
| 23030 | 30 | \$1,565,650 | \$250,000 EP500Z | 30 | \$1,565,650 | \$62,700 CCF06 | 30 | \$2,053,108 | \$82,200 CCF06 | 30 | \$2,374,998 | \$57,900 |
| 67 | CC | 1001920439 | CLAVIJO BRYANA | | | | | | | | | |
| 23030 | 5 | \$980,966 | \$157,000 EP500Z | 5 | \$980,966 | \$39,300 CCF06 | 5 | \$1,032,989 | \$41,400 CCF06 | 5 | \$1,032,989 | \$23,900 |
| 68 | CC | 1044597673 | FALAMBO LUIS | | | | | | | | | |
| 25-14 | 2 | \$86,667 | \$13,000 EP500Z | 2 | \$86,667 | \$3,500 CCF06 | 2 | \$0 | \$0 | 14-7 | 13 | \$563,334 |
| 69 | CC | 12327787 | MENENDEZ LUIS | | | | | | | | | |
| 25-14 | 2 | \$86,667 | \$13,000 EP500Z | 2 | \$86,667 | \$3,500 CCF06 | 2 | \$0 | \$0 | 14-7 | 2 | \$86,667 |
| 70 | CC | 12327787 | MENENDEZ LUIS | | | | | | | | | |
| 25-14 | 2 | \$86,667 | \$13,000 EP500Z | 2 | \$86,667 | \$3,500 CCF06 | 2 | \$0 | \$0 | 14-7 | 2 | \$86,667 |
| 71 | CC | 12230922 | PAJILLA WALTER | | | | | | | | | |
| 23100 | 30 | \$4,310,284 | \$689,700 EP500Z | 30 | \$4,310,284 | \$172,500 CCF06 | 30 | \$4,310,284 | \$172,500 CCF06 | 30 | \$4,310,284 | \$105,000 |
| 72 | CC | 1002303880 | PULIDO JULIO | | | | | | | | | |
| 23030 | 30 | \$3,129,779 | \$500,000 EP5010 | 30 | \$3,129,779 | \$125,200 CCF06 | 30 | \$3,129,779 | \$125,200 CCF06 | 30 | \$3,129,779 | \$76,300 |
| 73 | CC | 1043641454 | WILLARREAL RONALD | | | | | | | | | |
| 23030 | 0 | \$0 | \$0 EP5010 | 17 | \$736,667 | \$92,100 CCF06 | 0 | \$0 | \$0 | 14-7 | 17 | \$736,667 |
| 74 | CC | 12233320 | ZABALA DANIEL | | | | | | | | | |
| 23030 | 30 | \$3,287,797 | \$526,100 EP500Z | 30 | \$3,287,797 | \$131,600 CCF06 | 30 | \$3,287,797 | \$131,600 CCF06 | 30 | \$3,287,797 | \$80,100 |
| Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 120015 (9 Afiliados) | | | | | | | | | | | | |
| Ciudad: BARBANOQUILLA Depto: ATLANTICO (8 Afiliados) | | | | | | | | | | | | |
| 75 | CC | 12203913 | CARMONA EDWIN | | | | | | | | | |
| 23100 | 30 | \$3,959,620 | \$633,000 EP5010 | 30 | \$3,959,620 | \$158,400 CCF06 | 30 | \$3,959,620 | \$158,400 CCF06 | 30 | \$3,959,620 | \$98,500 |
| 76 | CC | 12333378 | CASTILLO CALDOS | | | | | | | | | |
| 25-14 | 30 | \$1,339,565 | \$214,000 EP500Z | 30 | \$1,339,565 | \$53,600 CCF06 | 30 | \$1,339,565 | \$53,600 CCF06 | 30 | \$1,339,565 | \$32,700 |
| 77 | CC | 12181810 | CELIN JOHNNY | | | | | | | | | |
| 23100 | 2 | \$106,612 | \$17,100 EP500Z | 2 | \$106,612 | \$4,300 CCF06 | 2 | \$0 | \$0 | 14-7 | 2 | \$106,612 |
| 78 | CC | 12181810 | CELIN JOHNNY | | | | | | | | | |
| 23100 | 2 | \$1,388,549 | \$222,200 EP500Z | 2 | \$1,388,549 | \$55,600 CCF06 | 2 | \$1,388,549 | \$55,600 CCF06 | 2 | \$1,388,549 | \$33,900 |
| 79 | CC | 1007974883 | DEULOFEUT MARIA | | | | | | | | | |
| 23030 | 2 | \$86,667 | \$13,000 EP5010 | 2 | \$86,667 | \$3,500 CCF06 | 2 | \$0 | \$0 | 14-7 | 2 | \$86,667 |
| 80 | CC | 1007974883 | DEULOFEUT MARIA | | | | | | | | | |
| 23030 | 2 | \$1,382,897 | \$221,300 EP5010 | 2 | \$1,382,897 | \$55,400 CCF06 | 2 | \$1,382,897 | \$55,400 CCF06 | 2 | \$1,382,897 | \$33,700 |
| 81 | CC | 12639395 | HUAI EUGENIO | | | | | | | | | |
| 23100 | 30 | \$2,642,018 | \$422,800 EP500Z | 30 | \$2,642,018 | \$105,700 CCF06 | 30 | \$2,642,018 | \$105,700 CCF06 | 30 | \$2,642,018 | \$64,400 |
| 82 | CC | 104529462 | JIMENEZ EVELIO | | | | | | | | | |
| 23100 | 30 | \$2,228,432 | \$356,600 EP5005 | 30 | \$2,228,432 | \$89,200 CCF06 | 30 | \$2,228,432 | \$89,200 CCF06 | 30 | \$2,228,432 | \$54,300 |
| 83 | CC | 104448026 | RANGEL JESUS | | | | | | | | | |
| 23030 | 30 | \$1,980,001 | \$316,000 EP5010 | 30 | \$1,980,001 | \$79,300 CCF06 | 30 | \$1,980,001 | \$79,300 CCF06 | 30 | \$1,980,001 | \$48,300 |
| 84 | CC | 1043844154 | WILLYA MARION | | | | | | | | | |
| 23030 | 30 | \$2,279,673 | \$364,800 EP5010 | 30 | \$2,279,673 | \$91,200 CCF06 | 30 | \$2,279,673 | \$91,200 CCF06 | 30 | \$2,279,673 | \$55,600 |
| Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 120020 (2 Afiliados) | | | | | | | | | | | | |
| Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (2 Afiliados) | | | | | | | | | | | | |
| 85 | CC | 80219028 | PARDO LUIS | | | | | | | | | |
| 23100 | 30 | \$3,168,373 | \$507,000 EP5008 | 30 | \$3,168,373 | \$126,800 CCF06 | 30 | \$3,168,373 | \$126,800 CCF06 | 30 | \$3,168,373 | \$77,200 |
| 86 | CC | 1010840165 | RODRIGUEZ MARIA | | | | | | | | | |
| 23030 | 30 | \$1,520,433 | \$243,300 EP5017 | 30 | \$1,520,433 | \$60,900 CCF06 | 30 | \$1,520,433 | \$60,900 CCF06 | 30 | \$1,520,433 | \$37,100 |
| Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 120030 (1 Afiliados) | | | | | | | | | | | | |
| Ciudad: BARBANOQUILLA Depto: ATLANTICO (1 Afiliados) | | | | | | | | | | | | |
| 87 | CC | 1048830354 | ARCILLA LEIDY | | | | | | | | | |
| 23030 | 30 | \$1,469,564 | \$235,200 EP5010 | 30 | \$1,469,564 | \$58,800 CCF06 | 30 | \$1,469,564 | \$58,800 CCF06 | 30 | \$1,469,564 | \$35,800 |

| Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 110000 (33 Afiliados) | | Ciudad: BARRONQUILLA Depto. ATLANTICO (33 Afiliados) | |
|---|---------------|--|--|
| 1 | CC 48578749 | AGUILAR NIBIS | |
| 2 | CC 100218243 | MAYUADA KENNY | |
| 3 | CC 100218243 | MAYUADA KENNY | |
| 4 | CC 101544812 | ALVEAR YUSNEIDIS | |
| 5 | CC 8497336 | BARANDICA EDWIN | |
| 6 | CC 104957621 | BOLIVAR KEVIN | |
| 7 | CC 108182199 | CASTRO LUIS | |
| 8 | CC 119341204 | CHARTUN ADELAR | |
| 9 | CC 7337491 | EALO JULIO | |
| 10 | CC 114084272 | ECHERRERIA MARIA | |
| 11 | CC 104971509 | FLORES VANIRA | |
| 12 | CC 114089887 | GARZAO MELANY | |
| 13 | CC 4379842 | GUTIERREZ SILVIA | |
| 14 | CC 4379842 | GUTIERREZ SILVIA | |
| 15 | CC 112991315 | GUZMAN VICTOR | |
| 16 | CC 32738674 | LOPEZ EVA | |
| 17 | CC 3217647 | MARTINEZ YRA | |
| 18 | CC 7234467 | MOLINA JOYANTHAN | |
| 19 | CC 7230607 | MORENO MANUEL | |
| 20 | CC 18761978 | NAQUIE JORGE | |
| 21 | CC 18761978 | NAQUIE JORGE | |
| 22 | CC 2245548 | NAVARRO MARIBEL | |
| 23 | CC 114087043 | ONATE LATTY | |
| 24 | CC 32708106 | ORCIZO MARGARITA | |
| 25 | CC 114323131 | OSORIO ESLEIDER | |
| 26 | CC 1081819578 | OSORIO JENIFER | |
| 27 | CC 1081819578 | OSORIO JENIFER | |
| 28 | CC 114085125 | PADILLA MIGUEL | |
| 29 | CC 100199873 | PERDIZO LIZETH | |
| 30 | CC 1002134350 | PINTE LILIAMRIS | |
| 31 | CC 1049714211 | RAMIREZ PAULA | |
| 32 | CC 114323415 | ROBLES LYARA | |
| 33 | CC 1140891235 | ROCHA HEDY | |
| 34 | CC 1049710115 | ROBLO MARCELA | |
| 35 | CC 1049710115 | ROBLO MARCELA | |
| 36 | CC 1049710115 | ROBLO MARCELA | |
| 37 | CC 78673195 | ROJERO WILSON | |
| 38 | CC 114323628 | SANTAMARIA YERU | |
| 39 | CC 22467629 | SERRANO GLORIA | |

