

Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante
Unidad o Subunidad
Ejecutora Solicitante
Fecha y Hora Sistema

Militario
15-01-03-078
2025-01-21-4:48 p. m.

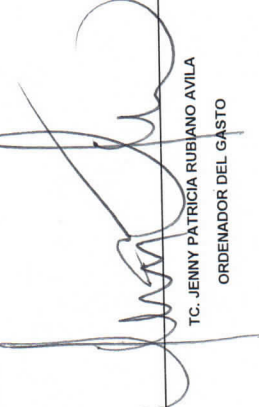
Lizeth Marcela Riano Reyes
CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE
CENAC PUENTE ARANDA

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	2625	Fecha Registro:	2025-01-21	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-03-078	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC PUENTE ARANDA
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No	Nro. Compromiso:
Valor Inicial:	4.141.803,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	4.141.803,00	Saldo x Ordenar:
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:	0,00	Valor Actual Moneda Original:	0,00	Saldo x Ordenar Moneda Original:
Valor Deduciones:	230.207,00	Valor Neto:	3.911.596,00	Valor IVA:	661.296,28	Nro. Cdp:
Valor Deduciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00	Atributo Contable:	40-BIENES, SERVICIOS,	Comprobante Contable:
Identificacion:	900110012	Razon Social:	MORARCI GROUP S.A.S.	Medio de Pago:	Abono en cuenta	
Numero:	074263609	Banco:	ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A	Contable:	Activa	
Numero:	2625	Tipo:	CUENTA X PAGAR	Fecha de Registro:		
Numero:	5003520282	Tipo:	DOCUMENTO SOPORTE	Fecha:	2024-11-30	
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO						
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	VALOR OPERACION
078 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC PUENTE ARANDA	A-02-02-01-004-009 EQUIPO DE TRANSPORTE	Nación	10	CSF	40-BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y TRANSFERENCIA	4.141.803,00
					Total:	4.141.803,00
						4.141.803,00
						4.141.803,00

Objeto: ORDEN DE COMPRA 133160 / FACTURA FC-148792 - FC-148785 / ENTRADA 5003520282 5003520281

PLAN DE PAGOS		ESTADO	VALOR A PAGAR
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	2025-12-02	4.141.803,00
078 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC PUENTE ARANDA	1-2-ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	Generada	
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL			
POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE
2-01-04-01-20 RETEJUNTE COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	NIT 800197268	U.A.E DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	3.480.506,00
2-01-04-02-02 RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMUN	NIT 800197268	U.A.E DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	661.296,28
2-01-05-01-98 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	NIT 890102018	DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA	3.520.000,00
		TARIFA	VALOR DEDUCCION
		2,500 %	87.013,00
		15,000 %	99.194,00
		1,250 %	44.000,00
			SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
			87.013,00
			99.194,00
			44.000,00
			VALOR ACTUAL
			4.141.803,00
			SALDO X ORDENAR
			4.141.803,00



TC. JENNY PATRICIA RUBIANO AVILA
ORDENADOR DEL GASTO

Elaboró: TALI LIZETH RIANO
Auxiliar Contable CENAC PUE

OC 133160 "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

NIT: 900.110.012
TELÉFONO: _____

	N° DE DOC	FECHAS	VALOR	UNIDADES DE MEDIDA	UNIDADES
CDP 2024	14324	13/09/2024			
ORDEN DE COMPRA	133160	11/09/2024	5.808.792,00		
TERMINACION CONTRATO	133160	30/11/2024	5.808.792,00		
PROCESO		11/09/2024	5.808.792,00		
CRP 2024	105124	13/09/2024	-		
ACTA A SATISFACCION	2024661014321856	29/11/2024	5.806.387,00	-	-
FACTURA	FC-148792	28/11/2024	2.070.485,00		
FACTURA	FC-148785	28/11/2024	2.071.318,00		
ENTRADA	5003520282	30/11/2024	2.070.485,00	-	-
ENTRADA	5003520281	30/11/2024	2.071.318,00	-	-
PEDIDO	4200353966	30/11/2024	2.070.485,00	-	-
PEDIDO	4200353960	30/11/2024	2.071.318,00	-	-
INFORME SUPERVISOR	2024661014321856	29/11/2024	5.806.387,00		

ORDEN DE COMPRA 133160			BASE	IVA	TOTAL
FACTURA	FC-148792	28/11/2024	1.739.903,36	330.581,64	2.070.485,00
FACTURA	FC-148785	28/11/2024	1.740.603,36	330.714,64	2.071.318,00
			3.480.506,72	661.296,28	4.141.803,00

CUENTAS X PAGAR SIF	2625
OBLIGACION	2525
MIRO	5105882610

BASE	3.480.506,72
IVA	661.296,28
TOTAL	4.141.803,00
RETEFUENTE 2,5%	87.013,00
RETEIVA 15%	99.194,00
RETEICA 8/1000	28.000,00
TOTAL A PAGAR	3.927.596,00

214.207,00

Elaboro:  Liza Ríñero
Cargo: Analista de Contabilidad

OC 133160 "LA ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHICULOS Y MOTOCICLETAS DE LAS UNIDADES CENTRALIZADAS POR CENAC PUENTE ARANDA VIGENCIA 2024"

PROVEEDOR MORARCI GROUP S.A.S.

NIT: 900.110.012

DIRECCIÓN: _____ CIUDAD: Barranquilla

TELEFONO: _____

	N° DE DOC	FECHAS	VALOR	UNIDADES DE MEDIDA	UNIDADES
CDP 2024	14324	13/09/2024			
ORDEN DE COMPRA	133160	11/09/2024	5.808.792,00		
TERMINACION CONTRATO	133160	30/11/2024	5.808.792,00		
PROCESO		11/09/2024	5.808.792,00		
CRP 2024	105124	13/09/2024	-		
ACTA A SATISFACCION	2024661014321856	29/11/2024	5.806.387,00	-	-
FACTURA	FC-148796	28/11/2024	832.292,00		
FACTURA	FC-148788	28/11/2024	832.292,00		
ENTRADA	5003521301	30/11/2024	832.292,00	-	-
ENTRADA	5003521300	30/11/2024	832.292,00	-	-
PEDIDO	4200354255	30/11/2024	832.292,00	-	-
PEDIDO	4200354255	30/11/2024	832.292,00	-	-
INFORME SUPERVISOR	2024661014321856	29/11/2024	5.806.387,00		

ORDEN DE COMPRA 133160		BASE	IVA	TOTAL	
FACTURA	FC-148796	28/11/2024	699.405,04	132.886,96	832.292,00
FACTURA	FC-148788	28/11/2024	699.405,04	132.886,96	832.292,00
			1.398.810,08	265.773,92	1.664.584,00

CUENTAS X PAGAR SIIF	2725
OBLIGACION	2625
MIRO	5105882699

BASE	1.398.810,08
IVA	265.773,92
TOTAL	1.664.584,00
RETEFUENTE 4%	55.952,00
RETEIVA 15%	39.866,00
RETEICA 9,66/1000	14.000,00
TOTAL A PAGAR	1.554.766,00

109.818,00

Elaboro: Lizeth Riaño
Cargo: Analista de Contabilidad



Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: M.Hirao
Unidad o Subunidad: 15-01-03-078
Ejecutora Solicitante: CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC PUENTE ARANDA
Fecha y Hora Sistema: 2025-01-21 4:48 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	2625	Fecha Registro:	2025-01-21	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-03-078 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC PUENTE ARANDA
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	Estado:	Generada	Requiere DJP:	No
Valor Inicial:	1.664.584,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	1.664.584,00
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:	0,00	Valor Actual Moneda Original:	0,00
Valor Deduciiones:	109.818,00	Valor Neto:	1.554.766,00	Valor IVA:	285.773,92
Valor Deduciiones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00	Atributo Contable:	40-BIENES; SERVICIOS.
Identificacion:	900110012	Razon Social:	MORARCI GROUP S.A.S.	Medio de Pago:	Abono en cuenta
Numero:	074263609	Banco:	ITAU CORPBANCA COLOMBIA S A	Contenido:	Activa
Numero:	2725	Identificacion:	Adquisicion de Servicios a Personas Declarantes	Fecha de Registro:	
Numero:	5003521300 - 5003521301	Identificacion:	DOCUMENTO SOPORTE	Fecha:	2024-11-30

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC. CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
078 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC PUENTE ARANDA	402020270987007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACION E INSTALACION (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCION)	Nacibn	10	CSF		1.664.584,00	0,00	1.664.584,00	1.664.584,00
						Total:			

Objeto: ORDEN DE COMPRA 131160 / FACTURA FC-148796 - FC-148788 / ENTRADA 5003521301 - 5003521300

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
078 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC PUENTE ARANDA	1-2 ANO - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-12-02	Generada	1.664.584,00

PLAN DE PAGOS

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	1.398.810,08	4,000 %	55.952,00	55.952,00
2.01.04.02.01.03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - REGIMEN COMUN - SERVICIOS	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	285.773,92	15,000 %	39.866,00	39.866,00
2.01.05.01.01.03.05 RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	NIT 869999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	1.449.275,00	0,866 %	14.000,00	14.000,00

T.C. JENNY PATRICIA RUBIANO AVILA
ORDENADOR DEL GASTO

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° **2024661033518983**: 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 133160

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 133160 para realizar los trámites administrativos correspondientes, así:

N°	DESCRIPCION	FOLIOS
1	Informe de supervisión OC. 133160	11
2	Acta recibo a satisfacción OC. 133160	08
3	Factura OC. 133160	08
4	Entrada almacén OC. 133160	07
5	Parafiscales OC. 133160	16
TOTAL		50

Atentamente,

Mayor ANYERSON ARIZA VELASCO
Supervisor Orden de Compra 133160

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° 2024661032779993: 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°133160

Dando cumplimiento a lo establecido como supervisor de LA ORDEN DE COMPRA N° 133160 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 (BASAN-) A EJECUTAR EN LA VIGENCIA 2024".

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATO N°	ORDEN COMPRA 133160 – CENACPA – 2024
CDP N°	14324 13 SEPTIEMBRE 2024
CRP N°	105124 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 (BASAN-) 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° 2024661032779993: MDN-CGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAS21EJE-29.25

<p>VALOR UNITARIO</p>	<p>VALOR ORDEN DE COMPRA \$5.808.792</p> <table border="1"> <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>CDP14324</td> <td>man02-ME193 Mantenimiento</td> <td>2.0</td> <td>Unidad</td> <td>2.904.396,00</td> <td>5.808.792,00</td> </tr> <tr> <td colspan="6"></td> <td>5.808.792,00 COP</td> </tr> </tbody> </table>	Línea	Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total	1	CDP14324	man02-ME193 Mantenimiento	2.0	Unidad	2.904.396,00	5.808.792,00							5.808.792,00 COP
Línea	Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total																
1	CDP14324	man02-ME193 Mantenimiento	2.0	Unidad	2.904.396,00	5.808.792,00																
						5.808.792,00 COP																
<p>VALOR CONTRATO</p>	<p>El valor de la orden de compra es de CINCO MILLONES OCHOCIENTOS OCHO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS CON CERO CENTAVOS MC/TE (\$ 5.808.792)</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° 2024661032779993: 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° 133160 del BASPC 21. y/o quien haga sus veces

I. APROBACIÓN PÓLIZA

APROBACIÓN PÓLIZA ORDEN DE COMPRA N° 133160

Las obligaciones contractuales se respaldaron con la Póliza de Seguros de cumplimiento ante Entidades Estatales No. BQ-100091012 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° 2024661032779993: 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	\$ 580.880,00	DESDE 11/09/2024- HASTA 30/05/2025
Calidad de los Bienes o Servicios Suministrados	\$ 580.880,00	DESDE 11/09/2024- HASTA 30/11/2025
Pago anticipado	\$ 0,0	
Pago de Salarios y Prestaciones Sociales	\$ 290.440,00	DESDE 11/09/2024- HASTA 30/11/2027
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes	\$ 580.880,00	DESDE 11/09/2024- HASTA 30/11/2025
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL (PÓLIZA NO BQ-100091012		
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° **2024661032779993**: 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° 133160 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. FC148785-FC148788-148792-148796 de fecha 28 de Noviembre 2024, acta de recibo a satisfacción N° **2024661014321856** del 28 de noviembre de 2024

Unidad	Factura	Numero Acta	Numero Pedido	Entrada
BASAN	REPUESTOS	2024661014321856	REPUESTOS	REPUESTOS
	FC148785 FC148792		4200353960 4200353966	5003520281 5003520282
	MANTENIMIENTO			MANTENIMIENTO
	FC148788 FC148796			5003521301 5003521568

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° 2024661032779993: 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. FC148796-FC148792- FC148788-FC148785	\$5.806.387,00
TOTAL		\$5.806.387,00

V. BALANCE DEL CONTRATO

Valor Total Contrato	\$5.808.792	
Valor a Cancelar Presente Informe		\$5.806.387,00
Saldo a Reducir		\$ 2.405,00
TOTAL CONTRATO	\$5.808.792	\$5.808.792

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° **2024661032779993**: 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° 133160 CENACPUENTEARANDA-2024, cumpliendo técnicamente, de acuerdo acta de recibo a satisfacción No **2024661014321856** 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 párrafo 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° FC148796-FC148792-FC148788-FC148785- 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° **2024661032779993**: 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 (BASAN-) 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.** FC148796-FC148792-FC148788-FC148785- 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

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° 2024661032779993: MDN-CGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAS21EJE-29.25

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.

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 CINCO MILLONES OCHOCIENTOS OCHO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS CON CERO CENTAVOS **MC/TE (\$ 5.808.792)** INCLUIDO IVA Y DEMÁS IMPUESTOS, TASAS, CONTRIBUCIONES Y COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS QUE SE DERIVEN, y según Factura No. FC148796-FC148792-FC148788-FC148785- acta de recibo a satisfacción N° 2024661014321856 del 29 de noviembre de 2024 y entrada SAP No. 5003520281-5003520282 MMT0 5003521301- 5003521568 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° 133160

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° **2024661014321856** 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 133160
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°133160 – 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 (BASAN-) A EJECUTAR EN LA VIGENCIA 2024”.

I. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATO	ORDEN DE COMPRA No. 133160
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



000000-1

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



506310-1

	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° 133160 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 CINCO MILLONES OCHOCIENTOS OCHO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS CON CERO CENTAVOS MC/TE (\$ 5.808.792)
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

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



II. BALANCE DEL CONTRATO

VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$ 5.808.792	
VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA		\$5.806.387,00
SALDO A REDUCIR		\$2.405,00
VALOR TOTAL	\$ 5.808.792	\$ 5.808.792

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°133160 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 (BASAN-), A EJECUTAR EN LA VIGENCIA 2024" se estableció que estos cumplen con las especificaciones Técnicas requeridas en la orden de compra No. 133160 - 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



000310-1

FACTURA ELECTRONICA BASAN N.º - FC148796-FC148792-FC148788-FC148785

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

MACROSERVICIOS CLINICAR

NO REGISTRO COMERCIAL
NO BOMBA AUTOMATIZADA
Aduanas Económicas (CA) 4830 Tercer 12 841000 Resolución DIAN No. 1376407-0001816 de 2024 (02/28) Rango 131287 hasta 190000 Autorización Vigencia 12 meses

Datos Clientes:
CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE
CENAP FUENTE ARANDA - 133182
CÓDIGO: 330 039 346 - 4
DIR: CRA. 44 # 26 - 25 APTO CAN BOGOTÁ, D.C.
TEL: 3861717
MAIL: info@morarci.com

Factura Electrónica de Venta No. FC - 148785
Fecha: Hora 24/11/2024 11:02:00
Fecha de Pago: 24/11/2024
Remito No.: 000000
Orden No.: 000000
Vendedor: RODRIGUEZ MARTINEZ CAROLINE

901901-03-07-1316284919.pptx@buzonejercito.mil.co 0496 JCE38 RESPUESTO

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.	UBICAC.	IVA	%DESC	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
713-00-00	INTERVALO 3 - REPUESTO - FLETES DE LANTERNAS - UNIDAD	1.00		19%	0.00%	27.400.00	27.400.00
713-00-00	INTERVALO 3 - REPUESTO - FLETES DE COMBUSTIBLE - UNIDAD	1.00		19%	0.00%	69.300.00	69.300.00
713-00-00	INTERVALO 3 - REPUESTO - FLETES DE TRABAJO DE COLECTORES - UNIDAD	1.00		19%	0.00%	168.800.00	168.800.00
713-00-00	INTERVALO 3 - REPUESTO - FLETES DE TRABAJO DE COLECTORES - UNIDAD	1.00		19%	0.00%	10.000.00	10.000.00
713-00-00	INTERVALO 3 - REPUESTO - FLETES DE TRABAJO DE COLECTORES - UNIDAD	1.00		19%	0.00%	48.800.00	48.800.00
713-00-00	INTERVALO 3 - REPUESTO - FLETES DE TRABAJO DE COLECTORES - UNIDAD	1.00		19%	0.00%	67.900.00	67.900.00
713-00-00	INTERVALO 3 - REPUESTO - FLETES DE TRABAJO DE COLECTORES - UNIDAD	1.00		19%	0.00%	39.800.00	39.800.00
713-00-00	INTERVALO 3 - REPUESTO - FLETES DE TRABAJO DE COLECTORES - UNIDAD	1.00		19%	0.00%	142.000.00	142.000.00
713-00-00	INTERVALO 3 - REPUESTO - FLETES DE TRABAJO DE COLECTORES - UNIDAD	1.00		19%	0.00%	0.00	0.00
713-00-00	INTERVALO 3 - REPUESTO - FLETES DE TRABAJO DE COLECTORES - UNIDAD	1.00		19%	0.00%	189.000.00	189.000.00
713-00-00	INTERVALO 3 - REPUESTO - FLETES DE TRABAJO DE COLECTORES - UNIDAD	1.00		19%	0.00%	0.00	0.00
713-00-00	INTERVALO 3 - REPUESTO - FLETES DE TRABAJO DE COLECTORES - UNIDAD	1.00		19%	0.00%	0.00	0.00

SUBTOTAL: 2.207.318.00
DESCUENTO (-): 0.00
FLETES (+): 0.00
IVA (+): 330.714.04
VALOR TOTAL: 2.071.318.00
Rta Pta (-): 0.00
Rta Iva (-): 0.00
Rta Ica (-): 0.00
VALOR TOTAL PAGAR: 2.071.318.00

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

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

MACROSERVICIOS CLINICAR

NO REGISTRO COMERCIAL
NO BOMBA AUTOMATIZADA
Aduanas Económicas (CA) 4830 Tercer 12 841000 Resolución DIAN No. 1376407-0001816 de 2024 (02/28) Rango 131287 hasta 190000 Autorización Vigencia 12 meses

Datos Clientes:
CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE
CENAP FUENTE ARANDA - 133182
CÓDIGO: 330 039 346 - 4
DIR: CRA. 44 # 26 - 25 APTO CAN BOGOTÁ, D.C.
TEL: 3861717
MAIL: info@morarci.com

Factura Electrónica de Venta No. FC - 148789
Fecha: Hora 24/11/2024 11:02:00
Fecha de Pago: 24/11/2024
Remito No.: 000000
Orden No.: 000000
Vendedor: RODRIGUEZ MARTINEZ CAROLINE

901901-03-07-1316284919.pptx@buzonejercito.mil.co 0496 JCE38 RESPUESTO

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.	UBICAC.	IVA	%DESC	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
713-00-00	INTERVALO 3 - REPUESTO - FLETES DE TRABAJO DE COLECTORES - UNIDAD	1.00		19%	0.00%	18.000.00	18.000.00
713-00-00	INTERVALO 3 - REPUESTO - FLETES DE TRABAJO DE COLECTORES - UNIDAD	1.00		19%	0.00%	0.00	0.00
713-00-00	INTERVALO 3 - REPUESTO - FLETES DE TRABAJO DE COLECTORES - UNIDAD	1.00		19%	0.00%	17.000.00	17.000.00
713-00-00	INTERVALO 3 - REPUESTO - FLETES DE TRABAJO DE COLECTORES - UNIDAD	1.00		19%	0.00%	188.000.00	188.000.00
713-00-00	INTERVALO 3 - REPUESTO - FLETES DE TRABAJO DE COLECTORES - UNIDAD	1.00		19%	0.00%	188.000.00	188.000.00
713-00-00	INTERVALO 3 - REPUESTO - FLETES DE TRABAJO DE COLECTORES - UNIDAD	1.00		19%	0.00%	66.000.00	66.000.00
713-00-00	INTERVALO 3 - REPUESTO - FLETES DE TRABAJO DE COLECTORES - UNIDAD	1.00		19%	0.00%	178.200.00	178.200.00
713-00-00	INTERVALO 3 - REPUESTO - FLETES DE TRABAJO DE COLECTORES - UNIDAD	1.00		19%	0.00%	20.000.00	20.000.00

SUBTOTAL: 832.292.00
DESCUENTO (-): 0.00
FLETES (+): 0.00
IVA (+): 132.896.96
VALOR TOTAL: 832.292.00
Rta Pta (-): 0.00
Rta Iva (-): 0.00
Rta Ica (-): 0.00
VALOR TOTAL PAGAR: 832.292.00

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

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

MACROSERVICIOS CLINICAR

NO REGISTRO COMERCIAL
NO BOMBA AUTOMATIZADA
Aduanas Económicas (CA) 4830 Tercer 12 841000 Resolución DIAN No. 1376407-0001816 de 2024 (02/28) Rango 131287 hasta 190000 Autorización Vigencia 12 meses

Datos Clientes:
CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE
CENAP FUENTE ARANDA - 133182
CÓDIGO: 330 039 346 - 4
DIR: CRA. 44 # 26 - 25 APTO CAN BOGOTÁ, D.C.
TEL: 3861717
MAIL: info@morarci.com

Factura Electrónica de Venta No. FC - 148788
Fecha: Hora 24/11/2024 11:02:00
Fecha de Pago: 24/11/2024
Remito No.: 000000
Orden No.: 000000
Vendedor: RODRIGUEZ MARTINEZ CAROLINE

901901-03-07-1316284919.pptx@buzonejercito.mil.co 0496 JCE38 TEMPORIO

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.	UBICAC.	IVA	%DESC	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
713-00-00	INTERVALO 3 - REPUESTO - AJUSTADOR DELANTERAS - UNIDAD	1.00		19%	0.00%	66.000.00	66.000.00
713-00-00	INTERVALO 3 - REPUESTO - AJUSTADOR DELANTERAS - UNIDAD	1.00		19%	0.00%	17.000.00	17.000.00
713-00-00	INTERVALO 3 - REPUESTO - AJUSTADOR DELANTERAS - UNIDAD	1.00		19%	0.00%	0.00	0.00
713-00-00	INTERVALO 3 - REPUESTO - AJUSTADOR DELANTERAS - UNIDAD	1.00		19%	0.00%	66.000.00	66.000.00
713-00-00	INTERVALO 3 - REPUESTO - AJUSTADOR DELANTERAS - UNIDAD	1.00		19%	0.00%	66.000.00	66.000.00
713-00-00	INTERVALO 3 - REPUESTO - AJUSTADOR DELANTERAS - UNIDAD	1.00		19%	0.00%	34.000.00	34.000.00
713-00-00	INTERVALO 3 - REPUESTO - AJUSTADOR DELANTERAS - UNIDAD	1.00		19%	0.00%	178.200.00	178.200.00
713-00-00	INTERVALO 3 - REPUESTO - AJUSTADOR DELANTERAS - UNIDAD	1.00		19%	0.00%	20.000.00	20.000.00

SUBTOTAL: 832.292.00
DESCUENTO (-): 0.00
FLETES (+): 0.00
IVA (+): 132.896.96
VALOR TOTAL: 832.292.00
Rta Pta (-): 0.00
Rta Iva (-): 0.00
Rta Ica (-): 0.00
VALOR TOTAL PAGAR: 832.292.00

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

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

MACROSERVICIOS CLINICAR

NO REGISTRO COMERCIAL
NO BOMBA AUTOMATIZADA
Aduanas Económicas (CA) 4830 Tercer 12 841000 Resolución DIAN No. 1376407-0001816 de 2024 (02/28) Rango 131287 hasta 190000 Autorización Vigencia 12 meses

Datos Clientes:
CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE
CENAP FUENTE ARANDA - 133182
CÓDIGO: 330 039 346 - 4
DIR: CRA. 44 # 26 - 25 APTO CAN BOGOTÁ, D.C.
TEL: 3861717
MAIL: info@morarci.com

Factura Electrónica de Venta No. FC - 148788
Fecha: Hora 24/11/2024 11:02:00
Fecha de Pago: 24/11/2024
Remito No.: 000000
Orden No.: 000000
Vendedor: RODRIGUEZ MARTINEZ CAROLINE

901901-03-07-1316284919.pptx@buzonejercito.mil.co 0496 JCE38 TEMPORIO

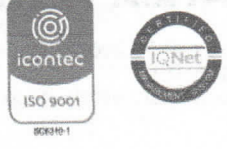
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.	UBICAC.	IVA	%DESC	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
713-00-00	INTERVALO 3 - REPUESTO - AJUSTADOR DELANTERAS - UNIDAD	1.00		19%	0.00%	66.000.00	66.000.00
713-00-00	INTERVALO 3 - REPUESTO - AJUSTADOR DELANTERAS - UNIDAD	1.00		19%	0.00%	0.00	0.00
713-00-00	INTERVALO 3 - REPUESTO - AJUSTADOR DELANTERAS - UNIDAD	1.00		19%	0.00%	0.00	0.00
713-00-00	INTERVALO 3 - REPUESTO - AJUSTADOR DELANTERAS - UNIDAD	1.00		19%	0.00%	66.000.00	66.000.00
713-00-00	INTERVALO 3 - REPUESTO - AJUSTADOR DELANTERAS - UNIDAD	1.00		19%	0.00%	66.000.00	66.000.00
713-00-00	INTERVALO 3 - REPUESTO - AJUSTADOR DELANTERAS - UNIDAD	1.00		19%	0.00%	34.000.00	34.000.00
713-00-00	INTERVALO 3 - REPUESTO - AJUSTADOR DELANTERAS - UNIDAD	1.00		19%	0.00%	178.200.00	178.200.00
713-00-00	INTERVALO 3 - REPUESTO - AJUSTADOR DELANTERAS - UNIDAD	1.00		19%	0.00%	20.000.00	20.000.00

SUBTOTAL: 832.292.00
DESCUENTO (-): 0.00
FLETES (+): 0.00
IVA (+): 132.896.96
VALOR TOTAL: 832.292.00
Rta Pta (-): 0.00
Rta Iva (-): 0.00
Rta Ica (-): 0.00
VALOR TOTAL PAGAR: 832.292.00

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

PATRIA HONOR LEALTAD

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



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. FC148796-FC148792-FC148788-FC148785 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 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 emite la factura con ANTERIORIDAD para soportar transacciones de venta de bienes y/o servicios., permitiendo así el cumplimiento de las características y condiciones exigidas por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) en relación con la expedición, recibo, rechazo y conservación de la información.

B. ANEXOS:

- Certificado de pago de aportes parafiscales
- facturas

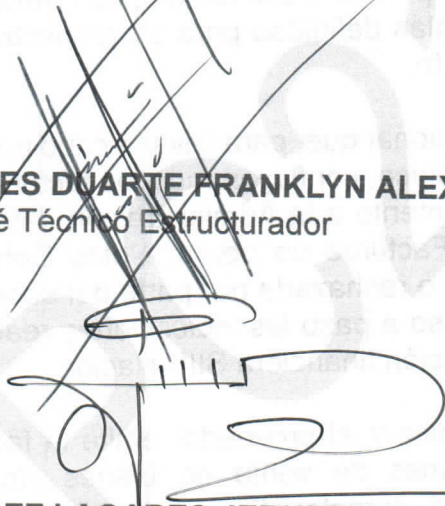
PATRIA HONOR LEALTAD



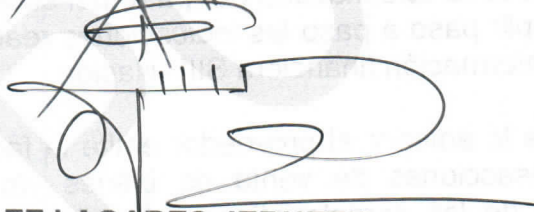
En constancia firman los que intervienen



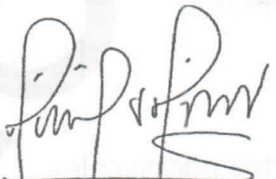
MY. ANYERSON ARIZA VELASCO
Supervisor Orden Compra 133160-GENAC P.UE -2024



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



SGS10-1



MORARCI-GROUP S.A.S.

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



1e231aa4aed543917b0c53079ddcf8150a426faaf58733ba3be55ed02afd2d8c21eec3525853eb8d0fd8142c4315c19

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

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

Datos Clientes:

CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE
CENAC PUENTE ARANDA - 133160

CC/NIT: 830.039.548 - 4

DIR: CRA. 54 # 26 - 25 APTO CAN BOGOTÁ, D.C.

TELS:

MAIL: victor.montoya@buzonejercito.mil.co

Factura Electronica de Venta No.: FC - 148796

Fecha - Hora 28/11/2024 11:42 AM Ven: 12/01/2025

Fecha de Pago: Forma de Pago: A CREDITO

Rombo No.: Orden No.:

Vendedor: RODRIGUEZ MARTINEZ CAROLINNE

#S15-01-03-078;133160;franklyn.puentes@buzonejercito.mil.co#S JID829 TEMPARIO

Total ítems: 19

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.	UBICAC.	IVA	%DESC	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
712-SV-015	"INTERVALO 3 - TEMPARIO - BASE AMORTIGUADOR DELANTERO	2.00		19%	0.00%	34,800.00	69,600.00
712-SV-015	"INTERVALO 3 - TEMPARIO - BASE AMORTIGUADOR TRASERO	2.00		19%	0.00%	34,800.00	69,600.00
712-SV-015	"INTERVALO 3 - TEMPARIO - BOCIN RUEDA COMPLETO	4.00		19%	0.00%	44,800.00	179,200.00
712-SV-015	"INTERVALO 3 - TEMPARIO - GUARDA POLVOS AXIALES	1.00		19%	0.00%	20,500.00	20,500.00
712-SV-015	"INTERVALO 3 - TEMPARIO - AMORTIGUADOR DELANTERO	1.00		19%	0.00%	66,600.00	66,600.00
712-SV-015	"INTERVALO 3 - TEMPARIO - TIJERA INFERIOR	1.00		19%	0.00%	0.84	0.84
712-SV-015	"INTERVALO 3 - TEMPARIO - TIJERA SUPERIOR	1.00		19%	0.00%	0.84	0.84

SON : OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS PESO(S) CON CERO CENTAVO(S)

SUBTOTAL	DESCUENTO (-)	FLETES (+)	IVA (+)	VALOR TOTAL	Rte Fte (-)	Rte Iva (-)	Rte Ica (-)
699,405.04	0.00	0.00	132,886.96	832,292.00	0.0	0.0	0.0
				Unids 19.00	VALOR TOTAL A PAGAR	832,292.00	

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

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

Firma del Vendedor:

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



JERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003521301-2024
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Bat. Ap. y Servicio 21 - Local	830039548-4	E21L		30.11.2024	Bogotá
PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO	
MORARCI GROUP S.A.S.	9001100125		4200354255		

TRAZABILIDAD: ORD-133160-2024 / FACTURA No.FC -148796 / REPARACIÓN DE VEHÍCULOS

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
						1,00	UN	832.292,00	832.292,00

MTTO VEH PLACA JID829

TOTALES

832.292,00

MONTO: OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBÍ *Paul*

ALMACENISTA
POST-FIRMA



MORARCI-GROUP S.A.S.

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



d554cf0d5fb820d097157e9e2a00d4c0590405ed2f83dbe2911b5e81d95818c5dd7e0506069cacc5475990fe06b26665

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
CENAC PUENTE ARANDA - 133160

CC/NIT: 830.039.548 - 4

DIR: CRA. 54 # 26 - 25 APTO CAN BOGOTÁ, D.C.

TELS:

MAIL: victor.montoya@buzonejercito.mil.co

Factura Electronica de Venta No.: FC - 148792

Fecha - Hora 28/11/2024 11:29 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;133160;franklyn.puentes@buzonejercito.mil.co#\$ JID829 REPUESTOS

Total ítems: 18

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.	UBICAC.	IVA	%DESC	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
712-PD-005	"INTERVALO 3 - REPUESTO - AJUSTADOR BANDAS DE FRENO - UNIDAD	1.00		19%	0.00%	12,600.00	12,600.00
712-PD-005	"INTERVALO 3 - REPUESTO - BANDA FRENO TRASERO - JUEGO	1.00		19%	0.00%	0.84	0.84
712-PD-005	"INTERVALO 3 - REPUESTO - RESORTE BANDA FRENO - JUEGO	1.00		19%	0.00%	13,700.00	13,700.00
712-PD-005	"INTERVALO 3 - REPUESTO - AMORTIGUADOR DELANTERO - JUEGO	1.00		19%	0.00%	702,000.00	702,000.00
712-PD-005	"INTERVALO 3 - REPUESTO - TIJERA INFERIOR - UNIDAD	1.00		19%	0.00%	93,700.00	93,700.00
712-PD-005	"INTERVALO 3 - REPUESTO - TORNILLO SOPORTE MOTOR - UNIDAD	1.00		19%	0.00%	1,200.00	1,200.00

SON : DOS MILLONES SETENTA MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESO(S) CON CERO CENTAVO(S)

SUBTOTAL	DESCUENTO (-)	FLETES (+)	IVA (+)	VALOR TOTAL	Rte Fte (-)	Rte Iva (-)	Rte Ica (-)
1,739,903.36	0.00	0.00	330,581.64	2,070,485.00	0.0	0.0	0.0
				Unids 18.00	VALOR TOTAL A PAGAR		2,070,485.00

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
FOR CONCEPTO DE: EM Entr. mercancías

Doc. Materi al
5003520282 -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		4200353966	BASAN	

TRAZABILIDAD: F/E148792MORARCI / O/COMPRAL33160 / 2024661014321856 / REC. SS. GUTIERREZ BOLAÑO ALM. TRANSPORTE /BASPC21

MAJNR	LOTE /UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN. /SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1228482	JID829	FILTRO DE ACEITE							
	01A01A01A	1,00						33.201,00	
	01A01A01A		33.201,00						
1228485	JID829	FILTRO DE COMBUST							
	01A01A01A	1,00						77.707,00	
	01A01A01A		77.707,00						
1649897	JID829	FILTRO TRAMPA VEH							
	01A01A01A	1,00						200.515,00	
	01A01A01A		200.515,00						
1662135	JID829	FILTRO AIRE							
	01A01A01A	1,00						83.538,00	
	01A01A01A		83.538,00						
1671051	JID829	COCK, DRAIN HMMWV							
	1,00							58.905,00	
1316040	JID829	CORREA ACCESORIOS							
	01A01A01A	1,00						116.263,00	
	01A01A01A		116.263,00						
1674603	JID829	TAPETE 4 PIEZAS P							
	01A01A01A	1,00						42.364,00	
	01A01A01A		42.364,00						
1769355	JID829	GUARDA POLVO							
	01A01A01A	1,00						169.218,00	
	01A01A01A		169.218,00						

MONTO: DOS MILLONES SETENTA MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS CON- CERO /100 M. CTE

TOTALES 2.070.485,00

RECIBI

 SS. Gutierrez Bolaño
 ALMACENISTA
 POST-FIRMA

ENTRADA DE BIENES
 POR CONCEPTO DE: EM Entr. mercancías

MATNR	LOTE	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTA CN. /SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1547757	JID829		FORRO ROLLETES						
	01A01A01A	1,00	C/U		1,00			1,00	
	01A01A01A								
1315463	JID829		FORRO SILLAS						
	01A01A01A	1,00	C/U		309.162,00			309.162,00	
	01A01A01A								
1029654	JID829		PASTILLA FRENO DE						
	01A01A01A	1,00	JGO		1,00			1,00	
	01A01A01A								
1072373	JID829		PASTILLA FRENO TR						
	01A01A01A	1,00	C/U		1,00			1,00	
	01A01A01A								
1896148	JID829		BANDA DE FRENO						
	01A01A01A	1,00	C/U		14.994,00			14.994,00	
	01A01A01A								
1510033	JID829		BANDA DE FRENO TR						
	01A01A01A	1,00	JGO		1,00			1,00	
	01A01A01A								
1016964	JID829		RESORTE DE BANDAS						
	01A01A01A	1,00	C/U		16.303,00			16.303,00	
	01A01A01A								
1609732	JID829		AMORTIGUADOR DELA						
	01A01A01A	1,00	C/U		835.380,00			835.380,00	
	01A01A01A								
1560460	JID829		TIJERA INFERIOR I						
	01A01A01A	1,00	C/U		111.503,00			111.503,00	
	01A01A01A								
1597491	JID829		SETSCREW HUMMER						
		1,00	UN		1.428,00			1.428,00	



MORARCI-GROUP S.A.S.

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



e467e12841b68f6498c64c9b9b8b633593a86a2a031e90aae0675c09f2cd3ae17d8aad14674425f5c1d7c24491a8f3b

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

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

Datos Clientes:

CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE
CENAC PUENTE ARANDA - 133160
DIR: CRA. 54 # 26 - 25 APTO CAN BOGOTÁ, D.C.
TELS:
MAIL: victor.montoya@buzonejercito.mil.co

Factura Electronica de Venta No.: FC - 148788

Fecha - Hora 28/11/2024 11:14 AM/Venc: 12/01/2025
Fecha de Pago: Forma de Pago: A CREDITO
Rombo No.: Orden No.:
Vendedor: RODRIGUEZ MARTINEZ CAROLINNE

#S15-01-03-078;133160;franklyn.puentes@buzonejercito.mil.co#S JID828 TEMPARIO

Total Items: 19

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.	UBICAC.	IVA	%DESC	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
712-SV-015	"INTERVALO 3 - TEMPARIO - AMORTIGUADOR DELANTERO	1.00		19%	0.00%	66,600.00	66,600.00
712-SV-015	"INTERVALO 3 - TEMPARIO - TIJERA INFERIOR	1.00		19%	0.00%	0.84	0.84
712-SV-015	"INTERVALO 3 - TEMPARIO - TIJERA SUPERIOR	1.00		19%	0.00%	0.84	0.84
712-SV-015	"INTERVALO 3 - TEMPARIO - BASE AMORTIGUADOR DELANTERO	2.00		19%	0.00%	34,800.00	69,600.00
712-SV-015	"INTERVALO 3 - TEMPARIO - BASE AMORTIGUADOR TRASERO	2.00		19%	0.00%	34,800.00	69,600.00
712-SV-015	"INTERVALO 3 - TEMPARIO - BOCIN RUEDA COMPLETO	4.00		19%	0.00%	44,800.00	179,200.00
712-SV-015	"INTERVALO 3 - TEMPARIO - GUARDA POLVOS AXIALES	1.00		19%	0.00%	20,500.00	20,500.00

SON : OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS PESO(S) CON CERO CENTAVO(S)

SUBTOTAL	DESCUENTO (-)	FLETES (+)	IVA (+)	VALOR TOTAL	Rte Fte (-)	Rte Iva (-)	Rte Ica (-)
699,405.04	0.00	0.00	132,886.96	832,292.00	0.0	0.0	0.0
				Unids 19.00	VALOR TOTAL A PAGAR	832,292.00	

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
5003521568-2024
MOVIMIENTO: 101

JNIDAD		NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Bat. Ap. y Servicio 21 - Local		830039548-4	E21L		30.11.2024	Bogotá
PROVEEDOR		NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO	
MORARCI GROUP S.A.S.		9001100125		4200354255		

TRAZABILIDAD: ORD-133160-2024 / FACTURA No.FC -148788 / REPARACIÓN DE VEHÍCULOS

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
				MTTO VEH PLACA JID828		1,00	UN	832.292,00	832.292,00

TOTALES

832.292,00

MONTO: OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI *[Signature]*

ALMACENISTA
POST-FIRMA



MORARCI-GROUP S.A.S.

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



2ceb161e9c4c067f5f46a9d4b2f708fc174a2e2e29b26bb62464c198debec365ee72c0e373221b516e156ecb96aee

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 - 133160
DIR: CRA. 54 # 26 - 25 APTO CAN BOGOTÁ, D.C.
TELS:
MAIL: victor.montoya@buzonejercito.mil.co

Factura Electronica de Venta No.: FC - 148785

Fecha - Hora 28/11/2024 11:04 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;133160;franklyn.puentes@buzonejercito.mil.co#\$ JID828 REPUESTOS

Total ítems: 18

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.	UBICAC.	IVA	%DESC	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
712-PD-005	"INTERVALO 3 - REPUESTO - AJUSTADOR BANDAS DE FRENO - UNIDAD	1.00		19%	0.00%	12,600.00	12,600.00
712-PD-005	"INTERVALO 3 - REPUESTO - BANDA FRENO TRASERO - JUEGO	1.00		19%	0.00%	0.84	0.84
712-PD-005	"INTERVALO 3 - REPUESTO - RESORTE BANDA FRENO - JUEGO	1.00		19%	0.00%	13,700.00	13,700.00
712-PD-005	"INTERVALO 3 - REPUESTO - AMORTIGUADOR DELANTERO - JUEGO	1.00		19%	0.00%	702,000.00	702,000.00
712-PD-005	"INTERVALO 3 - REPUESTO - TIJERA INFERIOR - UNIDAD	1.00		19%	0.00%	93,700.00	93,700.00
712-PD-005	"INTERVALO 3 - REPUESTO - BOMBILLO COCUYO - UNIDAD	1.00		19%	0.00%	4,900.00	4,900.00

Acta Recibo a satisfaccion 2024 6610 14321856

SON : DOS MILLONES SETENTA Y UN MIL TRESCIENTOS DIECIOCHO PESO(S) CON CERO CENTAVO(S)

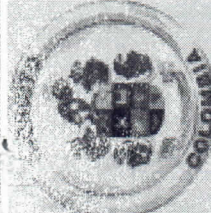
SUBTOTAL	DESCUENTO (-)	FLETES (+)	IVA (+)	VALOR TOTAL	Rte Fte (-)	Rte Iva (-)	Rte Ica (-)
1,740,603.36	0.00	0.00	330,714.64	2,071,318.00	0.0	0.0	0.0
				Unids	18.00	VALOR TOTAL A PAGAR	2,071,318.00

FAVOR CONSIGNAR EN LAS SGTES CUENTAS: RECAUDOS CTA CTE BANCOLOMBIA No. 08129649585 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



ERJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr. mercancías

Doc. Material
5003520281-2024
MOVIMIENTO: 101

B at. Ap. y Servicio 21 - Local		NIT 830039548-4	CODIGO E21L	ALMACEN EW08	FECHA 30.11.2024	CIUDAD Bogotá
PROVEEDOR MORARCI GROUP S. A. S.		NIT 9001100125	CODIGO	No. PEDIDO 4200353960	DESTINO BASAN	

TRAZABILIDAD: F/E148785MORARCI / O/COMPRA133160 / 2024661014321396 / REC.SS.GUTIERREZ BOLAÑO ALM TRANSPORTE /BASPC21

MATNR	LOTE /UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN. /SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1228482	J1D828			FILTRO DE ACEITE				33.201,00	
		1,00		C/U				33.201,00	
1228485	J1D828			FILTRO DE COMBUST				77.707,00	
		1,00		C/U				77.707,00	
1649897	J1D828			FILTRO TRAMPA VEH				200.515,00	
		1,00		C/U				200.515,00	
1662135	J1D828			FILTRO AIRE				83.538,00	
		1,00		C/U				83.538,00	
1642226	J1D828			PLUMILLA LIMPIA B				55.335,00	
		1,00		C/U				55.335,00	
1316040	J1D828			CORREA ACCESORIOS				116.263,00	
		1,00		C/U				116.263,00	
1674603	J1D828			TAPETE 4 PIEZAS F				42.364,00	
		1,00		JGO				42.364,00	
1769355	J1D828			GUARDA POLVO				169.218,00	
		1,00		C/U				169.218,00	
TOTALES								2.071.318,00	

MONTO: DOS MILLONES SETENTA Y UN MIL TRESCIENTOS DIECIOCHO PESOS CON - CERO /100 M.CTE

RECIBI

 Es. G. Gutierrez Bolaño
 ALMACENISTA
 POST-FIRMA



MATNR	LOTE	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN. /SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1547757	JID828	1,00	FORO ROLLETES C/U	1,00				1,00	
1315463	JID828	1,00	FORO SILLAS C/U	309.162,00				309.162,00	
1029654	JID828	1,00	PASTILLA FRENO DE JGO	1,00				1,00	
1072373	JID828	1,00	PASTILLA FRENO TR C/U	1,00				1,00	
1896148	JID828	1,00	BANDA DE FRENO C/U	14.994,00				14.994,00	
1510033	JID828	1,00	BANDA DE FRENO TR JGO	1,00				1,00	
1016964	JID828	1,00	RESORTE DE BANDAS C/U	16.303,00				16.303,00	
1609732	JID828	1,00	AMORTIGUADOR DELA C/U	835.380,00				835.380,00	
1560460	JID828	1,00	TIJERA INFERIOR I C/U	111.503,00				111.503,00	
1610658	JID828	1,00	BOMBILLO UNIDAD C/U	5.831,00				5.831,00	

DOCUMENTO No: 5000001784 / 2024	DEBITOS	CREDITOS
1514090010 Repuestos	33.201,00	
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		33.201,00
1514090010 Repuestos	77.707,00	
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		77.707,00
1514090010 Repuestos	200.515,00	
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		200.515,00
1514090010 Repuestos	83.538,00	
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		83.538,00
1514090010 Repuestos	55.335,00	
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		55.335,00
1514090010 Repuestos	116.263,00	
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		116.263,00
1514090010 Repuestos	42.364,00	
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		42.364,00
1514090010 Repuestos	169.218,00	
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		169.218,00
1514250010 Equipo de alojamiento y campaña	1,00	
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		1,00
1514240010 Elementos y materiales para const	309.162,00	
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		309.162,00
1514090010 Repuestos	1,00	
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		1,00
1514090010 Repuestos	1,00	
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		1,00
1514090010 Repuestos	14.994,00	
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		14.994,00
1514090010 Repuestos	1,00	
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		1,00
1514090010 Repuestos	16.303,00	
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		16.303,00
1514090010 Repuestos	835.380,00	
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		835.380,00
1514090010 Repuestos	111.503,00	
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		111.503,00
1514090010 Repuestos	5.831,00	
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		5.831,00
TOTALES:	2.071.318,00	2.071.318,00



FECHA DE NACIMIENTO 24-MAR-1974

BARRANQUILLA
(ATLANTICO)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.70 **O+** **M**
ESTATURA G.S. RH SEXO

02-JUL-1992 POLONUEVO
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARELLANO 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

Identificación		Razon Social		Clase Aportante		Sucursal Principal		Dircción		Ciudad-Departamento		Teléfono		Exonerado SENA e ICBF	
NIT 900110012		MORARCI GROUP S.A.S.		B - MENOS DE 200 CC. TIZANTES		AMORTIFRENDOS		carrera 43 no. 62-24		BARRANQUILLA- ATLANTICO		3091581		SI	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION															
Periodo		Clave		Tipo		Fecha		Pago		Banco		Dias Mora		Valor	
2024-09		957439635		E		2024/10/03		2024/10/03		BANCOLOMIA		0		\$87,167,800	

RESUMEN DE PAGO																	
RIESGO		CODIGO		NIT		DV		AFILIADOS		VALOR LIQUIDADO		INTERESES MORA		SALDOS E INCAPACIDADES		VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADOR(S): 5)																	
COLFONDOS		231001		800,227,940		6		131		\$51,640,900		\$0		\$0		\$51,640,900	
COMPENSIONES		25-14		900,336,004		7		19		\$6,134,600		\$0		\$0		\$6,134,600	
POBVENIR		230301		800,224,808		8		20		\$10,903,100		\$0		\$0		\$10,903,100	
PROTECCION		230201		800,229,739		0		61		\$21,563,800		\$0		\$0		\$21,563,800	
SKANDIA		230901		800,253,035		2		30		\$11,631,900		\$0		\$0		\$11,631,900	
ARL (ADMINISTRADOR(S): 1)																	
SEGUROS BOLIVAR		14-7		860,002,503		2		137		\$7,399,400		\$0		\$0		\$7,399,400	
CCF (ADMINISTRADOR(S): 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 (ADMINISTRADOR(S): 11)																	
CAJACOPI		CCFC55		901,543,211		6		137		\$14,340,200		\$0		\$0		\$14,340,200	
COMPENSAR		EPS008		860,066,942		7		2		\$198,900		\$0		\$0		\$198,900	
COOSALUD MOVILI JAD		ESSC24		900,226,715		3		8		\$810,600		\$0		\$0		\$810,600	
EPS SURA (ANTES : USALUD)		EPS010		800,088,702		2		1		\$52,000		\$0		\$0		\$52,000	
FAMISANAR		EPS017		830,003,564		7		41		\$5,415,200		\$0		\$0		\$5,415,200	
FOSYGA RÉGIMEN I DE EXCEPCIÓN		MIN002		901,037,916		1		4		\$466,600		\$0		\$0		\$466,600	
MUTUAL SER		ESSC07		806,008,394		7		1		\$52,000		\$0		\$0		\$52,000	
NUEVA E.P.S.		EPS037		900,156,264		2		3		\$172,100		\$0		\$0		\$172,100	
NUEVA EPS MOVILI JAD		EPS041		900,156,264		2		15		\$1,194,100		\$0		\$0		\$1,194,100	
SALUD TOTAL		EPS002		800,130,907		4		1		\$162,500		\$0		\$0		\$162,500	
SANTAS		EPS005		800,251,440		6		38		\$3,180,500		\$0		\$0		\$3,180,500	
ICBF (ADMINISTRADOR(S): 1)																	
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR		PAICBF		899,999,239		2		1		\$354,900		\$0		\$0		\$354,900	
SENA (ADMINISTRADOR(S): 1)																	
SENA		PASENA		899,999,034		1		1		\$236,600		\$0		\$0		\$236,600	
TOTAL								137		\$87,167,800		\$0		\$0		\$87,167,800	

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

EDADESEEA3A260392

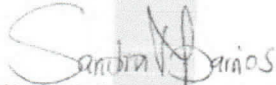
**LA REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

**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 DUJADO
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

Republica de Colombia
Ministerio de Comercio Interior y Turismo

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

101100-T

ZULEIMA PATRICIA
GUERRERO PELAEZ
C.C. 22657305

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

PRESIDENTE

Luis Eduardo Forero Vargas


LUIS EDUARDO FORERO VARGAS 192110



109906

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como
CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en
la ley 43 de 1990.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse
al PBX: 644 44 50 o devolverla a la UAE - Junta Central de
Contadores a la calle 96 No. 9A - 21 Bogota D.C.



www.idoqs.com

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEGULA DE CIUDADANIA
22657305

ESTADO:

GUERRERO PELAEZ

APellidos

ZULEIMA PATRICIA

Nombre

Zuleima Guerrero Pelaez



[Handwritten signature]

FECHA DE NACIMIENTO: 03-DIC-1981

BARRANQUILLA
(ATLANTICO)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.65

ESTATURA

O+

G. S. P.H.

F

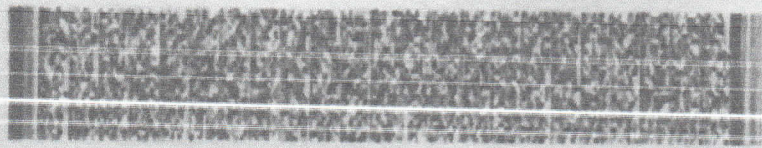
SEXO

15-ENE-2001 BARRANQUILLA

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

INDICE DERECHOS

REGISTRACION NACIONAL
IVAN DIAZ ESCOBAR



P-0000100-22003272-F-0022657305-20010806

03640 01216A 02 100006206


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	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900110012	5	MORARCI GROUP S.A.S.	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	AMORTIFENOS	Carrera 43 no. 62-24	BARRANQUILLA-ATLANTICO	3091581	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo	Salud	Pago	Clave	Tipo	Fecha	Pago	Banco	Pago	Valor
2024-11	2024-12	1103484376	9479560723	E	2024/12/04	2024/12/05	BANCO DE OCCIDENTE	Días Mora	1

RESUMEN DE PAGO

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

EPS (ADMINISTRADORAS: 12)	CODIGO	NIT	DV	AFLIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
CALACOPÍ	CCFCG55	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	EP5048	806,008,394	7	1	\$70,500	\$100	\$0	\$52,100
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EP5010	800,089,702	2	48	\$6,357,000	\$4,300	\$0	\$70,600
FAMISANAR	EP5017	830,003,564	7	6	\$690,200	\$500	\$0	\$6,361,300
FOSYGA 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
NUÉVA E.P.S.	EP5037	900,156,264	2	16	\$1,683,500	\$1,200	\$0	\$281,600
NUÉVA EPS MOVILIDAD	EP5041	900,156,264	2	1	\$162,600	\$200	\$0	\$1,684,700
SALUD TOTAL	EP5002	800,130,907	4	45	\$3,540,100	\$2,400	\$0	\$3,542,500
SANITAS	EP5005	800,251,440	6	25	\$2,902,700	\$2,000	\$0	\$162,800
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				1				\$3,542,500
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	1	\$354,900	\$300	\$0	\$2,904,700
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				1				\$355,200
SENA	PASENA	899,999,034	1	1	\$236,600	\$200	\$0	\$355,200
TOTAL				155	\$100,385,700	\$68,900	\$0	\$100,434,600

Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 150100 (14 Afiliados)		Ciudad: BARAQUILLA Depdo: ATLANTICO (10 Afiliados)		\$42,182,999	\$6,974,200	\$42,182,999	\$1,687,900	\$39,336,903	\$1,573,900	\$42,182,999	\$1,095,100	\$0	\$0	\$1,331,100
149	CC	B563095	ANILMA WILLIAM		\$30,553,793	\$5,047,700								
150	CC	B563095	ANILMA WILLIAM	X	\$401,720	\$68,300 EP5017 2	\$401,720	\$0	\$0	\$401,720	\$0	\$0	\$0	\$8,990,800
151	CC	B563095	ANILMA WILLIAM	X	\$2,812,184	\$478,200 EP5017 21	\$2,812,184	\$0	\$0	\$2,812,184	\$0	\$0	\$0	\$44,600
152	CC	B563095	ABELLA JORGE	X	\$4,255,962	\$723,600 EP5017 7	\$4,255,962	\$0	\$0	\$4,255,962	\$0	\$0	\$0	\$596,700
153	CC	B563095	BELENO JOSE	X	\$8,352,296	\$1,420,000 EP5005 30	\$8,352,296	\$0	\$0	\$8,352,296	\$0	\$0	\$0	\$1,457,900
154	CC	B563095	BELENO JOSE	X	\$2,201,302	\$353,300 EP5005 30	\$2,201,302	\$0	\$0	\$2,201,302	\$0	\$0	\$0	\$2,457,200
155	CC	B563095	BAYO HAROLD		\$1,300,000	\$200,000 EP5010 30	\$1,300,000	\$0	\$0	\$1,300,000	\$0	\$0	\$0	\$609,400
156	CC	B563095	CANTILLO YERICA	X	\$86,667	\$13,900 EP5002 2	\$86,667	\$0	\$0	\$86,667	\$0	\$0	\$0	\$43,700
157	CC	B563095	CANTILLO YERICA		\$1,213,334	\$194,200 EP5002 28	\$1,213,334	\$0	\$0	\$1,213,334	\$0	\$0	\$0	\$17,400
158	CC	B563095	CARRASQUILLA EMILIO		\$1,400,000	\$224,000 EP5002 30	\$1,400,000	\$0	\$0	\$1,400,000	\$0	\$0	\$0	\$304,500
159	CC	B563095	DAZ LUIS		\$2,000,000	\$320,000 EP5002 30	\$2,000,000	\$0	\$0	\$2,000,000	\$0	\$0	\$0	\$520,800
160	CC	B563095	MIRANDA DAVID	X	\$1,530,327	\$244,900 EP5002 30	\$1,530,327	\$0	\$0	\$1,530,327	\$0	\$0	\$0	\$434,100
161	CC	B563095	MIRANDA DAVID	X	\$226,667	\$36,300 EP5002 2	\$226,667	\$0	\$0	\$226,667	\$0	\$0	\$0	\$45,400
162	CC	B563095	MIRANDA DAVID		\$3,173,334	\$507,800 EP5002 28	\$3,173,334	\$0	\$0	\$3,173,334	\$0	\$0	\$0	\$839,200
163	CC	B563095	MIRANDA DAVID		\$1,600,000	\$256,000 EP5005 30	\$1,600,000	\$0	\$0	\$1,600,000	\$0	\$0	\$0	\$423,000
164	CC	B563095	MIRANDA DAVID		\$2,963,705	\$474,200	\$2,963,705	\$118,600	\$118,600	\$2,963,705	\$118,600	\$0	\$0	\$783,600
165	CC	B563095	MIRANDA DAVID		\$1,300,000	\$208,000	\$1,300,000	\$52,000	\$52,000	\$1,300,000	\$52,000	\$0	\$0	\$343,700
166	CC	B563095	MIRANDA DAVID		\$6,965,461	\$1,116,300	\$6,965,461	\$32,000	\$32,000	\$6,965,461	\$32,000	\$0	\$0	\$343,700
167	CC	B563095	MIRANDA DAVID		\$6,565,461	\$1,116,300	\$6,565,461	\$32,000	\$32,000	\$6,565,461	\$32,000	\$0	\$0	\$343,700
168	CC	B563095	MIRANDA DAVID		\$800,000	\$128,000	\$800,000	\$32,000	\$32,000	\$800,000	\$32,000	\$0	\$0	\$19,500
169	CC	B563095	MIRANDA DAVID		\$800,000	\$128,000	\$800,000	\$32,000	\$32,000	\$800,000	\$32,000	\$0	\$0	\$211,500
170	CC	B563095	MIRANDA DAVID		\$1,900,000	\$240,000	\$1,900,000	\$60,000	\$60,000	\$1,900,000	\$60,000	\$0	\$0	\$2,203,500
171	CC	B563095	MIRANDA DAVID		\$1,500,000	\$240,000	\$1,500,000	\$60,000	\$60,000	\$1,500,000	\$60,000	\$0	\$0	\$396,600
172	CC	B563095	MIRANDA DAVID		\$1,152,000	\$184,000	\$1,152,000	\$46,400	\$46,400	\$1,152,000	\$46,400	\$0	\$0	\$1,906,900
173	CC	B563095	MIRANDA DAVID		\$240,000	\$36,000	\$240,000	\$6,000	\$6,000	\$240,000	\$6,000	\$0	\$0	\$651,200
174	CC	B563095	MIRANDA DAVID		\$2,000,000	\$320,000	\$2,000,000	\$64,000	\$64,000	\$2,000,000	\$64,000	\$0	\$0	\$651,200
175	CC	B563095	MIRANDA DAVID		\$2,000,000	\$320,000	\$2,000,000	\$64,000	\$64,000	\$2,000,000	\$64,000	\$0	\$0	\$651,200
176	CC	B563095	MIRANDA DAVID		\$2,000,000	\$320,000	\$2,000,000	\$64,000	\$64,000	\$2,000,000	\$64,000	\$0	\$0	\$651,200
177	CC	B563095	MIRANDA DAVID		\$2,000,000	\$320,000	\$2,000,000	\$64,000	\$64,000	\$2,000,000	\$64,000	\$0	\$0	\$651,200
178	CC	B563095	MIRANDA DAVID		\$2,000,000	\$320,000	\$2,000,000	\$64,000	\$64,000	\$2,000,000	\$64,000	\$0	\$0	\$651,200
179	CC	B563095	MIRANDA DAVID		\$2,000,000	\$320,000	\$2,000,000	\$64,000	\$64,000	\$2,000,000	\$64,000	\$0	\$0	\$651,200
180	CC	B563095	MIRANDA DAVID		\$2,000,000	\$320,000	\$2,000,000	\$64,000	\$64,000	\$2,000,000	\$64,000	\$0	\$0	\$651,200
181	CC	B563095	MIRANDA DAVID		\$2,000,000	\$320,000	\$2,000,000	\$64,000	\$64,000	\$2,000,000	\$64,000	\$0	\$0	\$651,200
182	CC	B563095	MIRANDA DAVID		\$2,000,000	\$320,000	\$2,000,000	\$64,000	\$64,000	\$2,000,000	\$64,000	\$0	\$0	\$651,200
183	CC	B563095	MIRANDA DAVID		\$2,000,000	\$320,000	\$2,000,000	\$64,000	\$64,000	\$2,000,000	\$64,000	\$0	\$0	\$651,200
184	CC	B563095	MIRANDA DAVID		\$2,000,000	\$320,000	\$2,000,000	\$64,000	\$64,000	\$2,000,000	\$64,000	\$0	\$0	\$651,200
185	CC	B563095	MIRANDA DAVID		\$2,000,000	\$320,000	\$2,000,000	\$64,000	\$64,000	\$2,000,000	\$64,000	\$0	\$0	\$651,200
186	CC	B563095	MIRANDA DAVID		\$2,000,000	\$320,000	\$2,000,000	\$64,000	\$64,000	\$2,000,000	\$64,000	\$0	\$0	\$651,200
187	CC	B563095	MIRANDA DAVID		\$2,000,000	\$320,000	\$2,000,000	\$64,000	\$64,000	\$2,000,000	\$64,000	\$0	\$0	\$651,200
188	CC	B563095	MIRANDA DAVID		\$2,000,000	\$320,000	\$2,000,000	\$64,000	\$64,000	\$2,000,000	\$64,000	\$0	\$0	\$651,200
189	CC	B563095	MIRANDA DAVID		\$2,000,000	\$320,000	\$2,000,000	\$64,000	\$64,000	\$2,000,000	\$64,000	\$0	\$0	\$651,200
190	CC	B563095	MIRANDA DAVID		\$2,000,000	\$320,000	\$2,000,000	\$64,000	\$64,000	\$2,000,000	\$64,000	\$0	\$0	\$651,200
191	CC	B563095	MIRANDA DAVID		\$2,000,000	\$320,000	\$2,000,000	\$64,000	\$64,000	\$2,000,000	\$64,000	\$0	\$0	\$651,200
192	CC	B563095	MIRANDA DAVID		\$2,000,000	\$320,000	\$2,000,000	\$64,000	\$64,000	\$2,000,000	\$64,000	\$0	\$0	\$651,200
193	CC	B563095	MIRANDA DAVID		\$2,000,000	\$320,000	\$2,000,000	\$64,000	\$64,000	\$2,000,000	\$64,000	\$0	\$0	\$651,200
194	CC	B563095	MIRANDA DAVID		\$2,000,000	\$320,000	\$2,000,000	\$64,000	\$64,000	\$2,000,000	\$64,000	\$0	\$0	\$651,200
195	CC	B563095	MIRANDA DAVID		\$2,000,000	\$320,000	\$2,000,000	\$64,000	\$64,000	\$2,000,000	\$64,000	\$0	\$0	\$651,200
196	CC	B563095	MIRANDA DAVID		\$2,000,000	\$320,000	\$2,000,000	\$64,000	\$64,000	\$2,000,000	\$64,000	\$0	\$0	\$651,200
197	CC	B563095	MIRANDA DAVID		\$2,000,000	\$320,000	\$2,000,000	\$64,000	\$64,000	\$2,000,000	\$64,000	\$0	\$0	\$651,200
198	CC	B563095	MIRANDA DAVID		\$2,000,000	\$320,000	\$2,000,000	\$64,000	\$64,000	\$2,000,000	\$64,000	\$0	\$0	\$651,200
199	CC	B563095	MIRANDA DAVID		\$2,000,000	\$320,000	\$2,000,000	\$64,000	\$64,000	\$2,000,000	\$64,000	\$0	\$0	\$651,200
200	CC	B563095	MIRANDA DAVID		\$2,000,000	\$320,000	\$2,000,000	\$64,000	\$64,000	\$2,000,000	\$64,000	\$0	\$0	\$651,200
201	CC	B563095	MIRANDA DAVID		\$2,000,000	\$320,000	\$2,000,000	\$64,000	\$64,000	\$2,000,000	\$64,000	\$0	\$0	\$651,200
202	CC	B563095	MIRANDA DAVID		\$2,000,000	\$320,000	\$2,000,000	\$64,000	\$64,000	\$2,000,000	\$64,000	\$0	\$0	\$651,200
203	CC	B563095	MIRANDA DAVID		\$2,000,000	\$320,000	\$2,000,000	\$64,000	\$64,000	\$2,000,000	\$64,000	\$0	\$0	\$651,200
204	CC	B563095	MIRANDA DAVID		\$2,000,000	\$320,000	\$2,000,000	\$64,000	\$64,000	\$2,000,000	\$64,000	\$0	\$0	\$651,200
205	CC	B563095	MIRANDA DAVID		\$2,000,000	\$320,000	\$2,000,000	\$64,000	\$64,000	\$2,000,000	\$64,000	\$0	\$0	\$651,200
206	CC	B563095	MIRANDA DAVID		\$2,000,000	\$320,000	\$2,000,000	\$64,000	\$64,000	\$2,000,000	\$64,000	\$0	\$0	\$651,200
207	CC	B563095	MIRANDA DAVID		\$2,000,000	\$320,000	\$2,000,000	\$64,000	\$64,000	\$2,000,000	\$64,000	\$0	\$0	\$651,200
208	CC	B563095	MIRANDA DAVID		\$2,000,000	\$320,000	\$2,000,000	\$64,000	\$64,000	\$2,000,000	\$64,000	\$0	\$0	\$651,200
209	CC	B563095	MIRANDA DAVID		\$2,000,000	\$320,000	\$2,000,000	\$64,000	\$64,000	\$2,000,000	\$64,000	\$0	\$0	\$651,200
210	CC	B563095	MIRANDA DAVID		\$2,000,000	\$320,000	\$2,000,000	\$64,000	\$64,000	\$2,000,000	\$64,000	\$0	\$0	\$651,200
211	CC	B563095	MIRANDA DAVID		\$2,000,000	\$320,000	\$2,000,000	\$64,000	\$64,000	\$2,000,000	\$64,000	\$0	\$0	\$651,200
212	CC	B563095	MIRANDA DAVID		\$2,000,000	\$320,000	\$2,000,000	\$64,000	\$64,000	\$2,000,000	\$64,000	\$0	\$0	\$651,200
213	CC	B563095	MIRANDA DAVID		\$2,000,000	\$320,000	\$2,000,000	\$64,000	\$64,000	\$2,000,000	\$64,000	\$0	\$0	\$651,200
214	CC	B563095	MIRANDA DAVID		\$2,000,000	\$320,000	\$2,000,000	\$64,000	\$64,000	\$2,000,000	\$64,000	\$0	\$0	\$651,200
215	CC	B563095	MIRANDA DAVID		\$2,000,000	\$320,000	\$2,000,000	\$64,000	\$64,000	\$2,000,000	\$64,000	\$0	\$0	\$651,200
216	CC	B563095	MIRANDA DAVID		\$2,000,000	\$320,000	\$2,000,000	\$64,000	\$64,000	\$2,000,000	\$64,000	\$0	\$0	\$651,200
217	CC	B563095	MIRANDA DAVID		\$2,000,000	\$320,000	\$2,000,000	\$64,000	\$64,000	\$2,000,000	\$64,000	\$0	\$0	\$651,200
218	CC	B563095	MIRANDA DAVID		\$2,000,000	\$320,000	\$2,000,000	\$64,000	\$64,000	\$2,000,000	\$64,000	\$0	\$0	\$651,200
219	CC	B563095	MIRANDA DAVID		\$2,000,000	\$320,000	\$2,000,000	\$64,000	\$64,000	\$2,000,000	\$64,000	\$0	\$0	\$651,200
220	CC	B563095	MIRANDA DAVID		\$2,000,000									

Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 130110 (15 Afiliados)

Ciudad: AGUA DE DIOS Depto: CUNDINAMARCA (14 Afiliados)		\$41,623,972	\$6,793,900	\$41,623,972	\$1,665,200	\$41,537,304	\$1,661,700	\$41,623,972	\$1,221,900	\$0	\$0	\$1,102,700				
118	CC	1006100934	BERNAL JHONNY	X		\$39,173,972	\$8,361,900	\$39,173,972	\$1,567,200	\$39,007,204	\$1,563,700	\$39,173,972	\$1,115,300	\$0	\$0	\$16,666,100
119	CC	102301225	CABREJO JOHJ		X	\$910,000	\$145,400	\$910,000	14	\$910,000	\$36,400	\$910,000	\$27,200	\$0	\$0	\$26,600
120	CC	123504980	CASIBLANCO LUIS X		X	\$4,821,700	\$771,800	\$4,821,700	30	\$4,821,700	\$192,900	\$4,821,700	\$117,500	\$0	\$0	\$1,271,600
121	CC	100078119	GAUDIO MICHELLE		X	\$130,000	\$20,800	\$130,000	3	\$130,000	\$5,200	\$130,000	\$3,200	\$0	\$0	\$24,400
122	CC	102484658	GONZALEZ RUBEN		X	\$1,800,000	\$288,000	\$1,800,000	30	\$1,800,000	\$72,000	\$1,800,000	\$43,900	\$0	\$0	\$575,900
123	CC	1015673872	MERCAN ANGE		X	\$2,400,000	\$384,000	\$2,400,000	30	\$2,400,000	\$96,000	\$2,400,000	\$2,400,000	\$0	\$0	\$64,500
124	CC	1015673872	MERCAN ANGE		X	\$1,900,000	\$290,000	\$1,900,000	2	\$1,900,000	\$3,300	\$1,900,000	\$0	\$0	\$0	\$17,400
125	CC	80169888	MORENO CESAR		X	\$1,213,334	\$194,200	\$1,213,334	28	\$1,213,334	\$48,600	\$1,213,334	\$12,700	\$0	\$0	\$304,300
126	CC	103078888	MUNOZ JOSE		X	\$3,500,000	\$560,000	\$3,500,000	30	\$3,500,000	\$140,000	\$3,500,000	\$2,436	\$0	\$0	\$925,300
127	CC	1030971389	OSORIO LISBETH		X	\$1,900,000	\$304,000	\$1,900,000	30	\$1,900,000	\$76,000	\$1,900,000	\$46,300	\$0	\$0	\$507,300
128	CC	103088804	RODRIGUEZ CAROLINNE		X	\$2,050,000	\$328,000	\$2,050,000	30	\$2,050,000	\$82,000	\$2,050,000	\$50,000	\$0	\$0	\$542,800
129	CC	79754186	SILVA DAVID		X	\$1,900,000	\$304,000	\$1,900,000	30	\$1,900,000	\$76,000	\$1,900,000	\$46,300	\$0	\$0	\$507,300
130	CC	100638401	TELLET DIEGO		X	\$9,376,471	\$1,594,100	\$9,376,471	30	\$9,376,471	\$375,100	\$9,376,471	\$407,300	\$0	\$0	\$2,753,200
131	CC	79994919	TORRES CARLOS		X	\$3,785,800	\$605,800	\$3,785,800	30	\$3,785,800	\$151,500	\$3,785,800	\$92,300	\$0	\$0	\$1,057,500
132	CC	103067973	VASQUEZ JAVIER		X	\$1,300,000	\$208,000	\$1,300,000	30	\$1,300,000	\$52,000	\$1,300,000	\$31,700	\$0	\$0	\$344,700
133	CC	8548675	GAECIA CARLOS		X	\$2,450,000	\$392,000	\$2,450,000	30	\$2,450,000	\$98,000	\$2,450,000	\$104,600	\$0	\$0	\$694,600
Ciudad: SANTI MARTA Depto: MAGDALENA (1 Afiliados)		\$2,450,000	\$392,000	\$2,450,000	\$98,000	\$2,450,000	\$392,000	\$2,450,000	\$98,000	\$2,450,000	\$392,000	\$2,450,000	\$98,000	\$0	\$0	\$694,600

Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 140020 (7 Afiliados)

Ciudad: BARRANQUILLA Depto: ATLANTICO (7 Afiliados)		\$19,942,050	\$3,290,900	\$19,942,050	\$797,900	\$19,768,632	\$790,900	\$19,942,050	\$337,200	\$0	\$0	\$5,416,900				
134	CC	100466201	ANIZA CLAREN		X	\$19,942,050	\$3,290,900	\$19,942,050	\$797,900	\$19,768,632	\$790,900	\$19,942,050	\$337,200	\$0	\$0	\$5,416,900
135	CC	114155541	CABEZAS GISELL		X	\$1,300,000	\$208,000	\$1,300,000	30	\$1,300,000	\$52,000	\$1,300,000	\$13,600	\$0	\$0	\$523,600
136	CC	7704460	CONRADO JESUS		X	\$173,418	\$27,800	\$173,418	2	\$173,418	\$7,000	\$173,418	\$0	\$0	\$0	\$325,600
137	CC	7704460	CONRADO JESUS		X	\$2,230,056	\$356,900	\$2,230,056	28	\$2,230,056	\$89,300	\$2,230,056	\$23,300	\$0	\$0	\$588,800
138	CC	77220012	HERNANDEZ HUGO		X	\$1,300,000	\$208,000	\$1,300,000	30	\$1,300,000	\$52,000	\$1,300,000	\$13,600	\$0	\$0	\$523,600
139	CC	10033886	JARAMILLO FRANCISCO		X	\$10,000,000	\$1,700,000	\$10,000,000	30	\$10,000,000	\$400,000	\$10,000,000	\$435,000	\$0	\$0	\$585,900
140	CC	8717705	MADRERO PERIRO		X	\$2,338,576	\$374,200	\$2,338,576	30	\$2,338,576	\$93,600	\$2,338,576	\$24,500	\$0	\$0	\$585,900
141	CC	100208952	BAHREZ AVILENE		X	\$1,300,000	\$208,000	\$1,300,000	30	\$1,300,000	\$52,000	\$1,300,000	\$13,600	\$0	\$0	\$523,600
Ciudad: BARRANQUILLA Depto: ATLANTICO (1 Afiliados)		\$2,000,001	\$320,100	\$2,000,001	\$80,100	\$2,108,611	\$84,400	\$2,000,001	\$30,500	\$2,000,001	\$80,500	\$2,000,001	\$30,500	\$0	\$0	\$585,900
142	CC	1144347689	SOLON ZARA		X	\$43,334	\$7,000	\$43,334	1	\$43,334	\$1,800	\$43,334	\$0	\$0	\$0	\$585,900
143	CC	1144347689	SOLON ZARA		X	\$1,956,667	\$313,100	\$1,956,667	29	\$1,956,667	\$78,300	\$1,956,667	\$30,500	\$0	\$0	\$585,900
Ciudad: VALLEUPAR Depto: CESAR (3 Afiliados)		\$7,328,882	\$1,172,800	\$7,328,882	\$293,300	\$6,779,841	\$271,300	\$7,328,882	\$106,900	\$0	\$0	\$1,804,300				
144	CC	77031242	OLIVELLA DIMAS		X	\$109,808	\$17,600	\$109,808	4	\$109,808	\$4,400	\$109,808	\$0	\$0	\$0	\$1,804,300
145	CC	77031242	OLIVELLA DIMAS		X	\$439,233	\$70,300	\$439,233	4	\$439,233	\$17,600	\$439,233	\$0	\$0	\$0	\$22,000
146	CC	3739668	ROMERO DIANA		X	\$2,986,508	\$463,300	\$2,986,508	30	\$2,986,508	\$115,900	\$2,986,508	\$30,300	\$0	\$0	\$752,600
148	CC	106515892	SOCARRAS SANDY		X	\$1,300,000	\$208,000	\$1,300,000	30	\$1,300,000	\$52,000	\$1,300,000	\$13,600	\$0	\$0	\$523,600

Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 130010 (17 Afiliados)		Ciudad: BARRANQUILLA, Depto: ATLANTICO (17 Afiliados)		Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 130020 (2 Afiliados)		Ciudad: SANTA MARTA, Depto: MAGDALENA (2 Afiliados)	
88	CC	11531527415	JANUINO DODIER				
89	CC	120217134	ARAUJO JESON				
90	CC	1143148167	CONDE ISAAC				
91	CC	1129570388	DE MOYA GUSTAVO				
92	CC	1140891348	GARCIA JAIRO				
93	CC	1048718921	GONZALEZ KAROL				
94	CC	1048718921	GONZALEZ KAROL				
95	CC	104870016	HERRERA CRISTIAN				
96	CC	104870016	HERRERA CRISTIAN				
97	CC	326232328	LOPERA MEDAO				
98	CC	1140864544	MARTINEZ ESTEBANY				
99	CC	1002033898	MOTOLA JOHANA				
100	CC	1002033898	MOTOLA JOHANA				
101	CC	1008953660	PABDO FAYSAL				
102	CC	1002046659	PERUTZ ALDAR				
103	CC	1002046659	PERUTZ ALDAR				
104	CC	1140895990	PIZZARRO CARLOS				
105	CC	1002186633	RAMOS JUAN				
106	CC	1129581933	SANCOVAL LUIS				
107	CC	1041974124	VALDIVIESO JUAN				
108	CC	1041974124	VALDIVIESO JUAN				
109	CC	1041974124	VALDIVIESO JUAN				
110	CC	1143224555	VINDAL JUAN				
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 130020 (2 Afiliados)							
Ciudad: SANTA MARTA, Depto: MAGDALENA (2 Afiliados)							
111	CC	57298447	OPROZO CLAUDIA				
112	CC	14459078	QUINTERO BRENER				
113	CC	14459078	QUINTERO BRENER X				
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 130030 (4 Afiliados)							
Ciudad: BARRANQUILLA, Depto: ATLANTICO (4 Afiliados)							
114	CC	9223063	ARROYO JORGE				
115	CC	8739388	BARROS DONALDO				
116	CC	1141318095	LOZANO JHON				
117	CC	1140872072	MORRON DIGNIBERTO				

Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 120010 (12 Afiliados)															
Ciudad:	BOGOTÁ D.E. (2 Afiliados)														
CC	Nombre	Edad	Sexo	Grado	Grupos	Salario	Grupos	Salario	Grupos	Salario	Grupos	Salario	Grupos	Salario	Grupos
62	CC 104826740	BADILLO ROSNEY				\$23,473,583		\$3,756,300		\$24,773,584		\$1,102,100		\$23,771,005	
63	CC 1045751904	BARBOSA LINA				\$1,698,261		\$271,600		\$1,698,261		\$58,000		\$1,698,261	
64	CC 72217787	BOLIVAR LUIS				\$1,424,347		\$222,900		\$1,424,347		\$57,000		\$1,424,347	
65	CC 104384140	CANONIA ALDAR				\$1,753,156		\$280,600		\$1,753,156		\$70,200		\$1,597,826	
66	CC 104703731	CASTILLO SUHRY				\$1,565,650		\$380,000		\$1,565,650		\$50,000		\$1,565,650	
67	CC 1001920439	CLAYDO BRYANA				\$980,968		\$157,000		\$980,968		\$70,300		\$980,968	
68	CC 1042457673	FALANDO LUIS				\$86,667		\$13,900		\$86,667		\$3,500		\$86,667	
69	CC 73227787	HENRIQUEZ LUIS				\$114,500		\$114,500		\$114,500		\$2,861,676		\$114,500	
70	CC 73230932	PAOLA WALTER				\$4,310,284		\$4,310,284		\$4,310,284		\$172,500		\$4,310,284	
71	CC 1002208380	POULDO JULIO				\$3,129,779		\$500,800		\$3,129,779		\$125,200		\$3,129,779	
72	CC 1043641454	VILLARREAL RONALD				\$0		\$0		\$0		\$0		\$0	
73	CC 72333320	ZABALA DANIEL				\$3,287,797		\$526,100		\$3,287,797		\$131,600		\$3,287,797	
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 130015 (8 Afiliados)															
Ciudad: BARAQUILLA Depto: ATLANTICO (8 Afiliados)															
74	CC 72330913	CARMONA EDWIN				\$17,394,034		\$3,793,600		\$17,394,034		\$686,200		\$17,394,034	
75	CC 72333378	CASTILLO CAMILO				\$3,959,620		\$633,600		\$3,959,620		\$158,400		\$3,959,620	
76	CC 72181810	CELIN JOHNNY				\$1,339,565		\$214,400		\$1,339,565		\$53,600		\$1,339,565	
77	CC 72181810	CELIN JOHNNY				\$106,612		\$17,100		\$106,612		\$4,300		\$106,612	
78	CC 1007974883	DELLORFUT MARIA				\$86,667		\$13,900		\$86,667		\$3,500		\$86,667	
79	CC 37373955	HUJA EUGENIO				\$221,300		\$221,300		\$221,300		\$55,400		\$221,300	
80	CC 104528462	JIMENEZ EVELIO				\$2,228,432		\$356,600		\$2,228,432		\$89,200		\$2,228,432	
81	CC 104428024	RANGEL JESUS				\$1,980,001		\$316,900		\$1,980,001		\$79,300		\$1,980,001	
82	CC 104384144	VILLA MAIRON				\$2,279,673		\$364,800		\$2,279,673		\$91,200		\$2,279,673	
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 120020 (2 Afiliados)															
Ciudad: BOGOTÁ Depto: BOGOTÁ D.E. (2 Afiliados)															
83	CC 80219028	PARDO LUIS				\$4,688,806		\$750,300		\$4,688,806		\$187,700		\$4,688,806	
84	CC 1010840166	RODRIGUEZ MARIA				\$3,168,373		\$507,000		\$3,168,373		\$126,800		\$3,168,373	
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 120030 (2 Afiliados)															
Ciudad: BARAQUILLA Depto: ATLANTICO (1 Afiliados)															
85	CC 106383034	ARCILLA LEIDY				\$1,469,564		\$235,200		\$1,469,564		\$58,800		\$1,469,564	

Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 110500 (4 Afiliados)															
Ciudad: BARRANQUILLA Depto: ATLANTICO (4 Afiliados)															
CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC
40	CC	1140831033	BATZA LOIY												
				23030	30	\$4,000,000	\$4,000,000	EP5010	30	\$4,000,000	\$4,000,000	EP5010	30	\$4,000,000	\$4,000,000
41	CC	1140833300	MONTAÑO LUIS												
				23020	30	\$2,600,000	\$2,600,000	EP5010	30	\$2,600,000	\$2,600,000	EP5010	30	\$2,600,000	\$2,600,000
42	CC	1140833077	QUINTERO LUIS												
				23020	30	\$3,450,000	\$3,450,000	EP5010	30	\$3,450,000	\$3,450,000	EP5010	30	\$3,450,000	\$3,450,000
43	CC	1002183105	ROSADO GISEL												
				23030	30	\$1,300,000	\$1,300,000	EP5021	30	\$1,300,000	\$1,300,000	EP5021	30	\$1,300,000	\$1,300,000
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 111000 (3 Afiliados)															
Ciudad: BARRANQUILLA Depto: ATLANTICO (3 Afiliados)															
44	CC	1140831033	MERCADO GIANLUCA												
				25-14	2	\$106,667	\$106,667	EP5010	2	\$106,667	\$106,667	EP5010	2	\$106,667	\$106,667
45	CC	1140831033	MERCADO GIANLUCA												
				25-14	28	\$1,493,334	\$1,493,334	EP5010	28	\$1,493,334	\$1,493,334	EP5010	28	\$1,493,334	\$1,493,334
46	CC	1065701877	ROJANO RAIVER												
				23020	30	\$1,300,000	\$1,300,000	EP5005	30	\$1,300,000	\$1,300,000	EP5005	30	\$1,300,000	\$1,300,000
47	CC	1129579248	VILLALOBOS RICARDO												
				23100	30	\$3,000,000	\$3,000,000	EP5010	30	\$3,000,000	\$3,000,000	EP5010	30	\$3,000,000	\$3,000,000
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 120000 (13 Afiliados)															
Ciudad: BARRANQUILLA Depto: ATLANTICO (13 Afiliados)															
48	CC	12444401	ACOSTA JOSE												
				25-14	9	\$873,155	\$873,155	EP5037	9	\$873,155	\$873,155	EP5037	9	\$873,155	\$873,155
49	CC	12444401	ACOSTA JOSE												
				25-14	21	\$5,380,556	\$5,380,556	EP5037	21	\$5,380,556	\$5,380,556	EP5037	21	\$5,380,556	\$5,380,556
50	CC	104435086	ARONTE RONALD												
				23030	30	\$1,475,216	\$1,475,216	EP5002	30	\$1,475,216	\$1,475,216	EP5002	30	\$1,475,216	\$1,475,216
51	CC	1002154314	AVILEZ EDGAR												
				23030	30	\$1,429,999	\$1,429,999	EP5002	30	\$1,429,999	\$1,429,999	EP5002	30	\$1,429,999	\$1,429,999
52	CC	1140881548	CABALLERO ESWAR												
				23100	21	\$949,565	\$949,565	EP5007	21	\$949,565	\$949,565	EP5007	21	\$949,565	\$949,565
53	CC	1143430068	CORNADO NESTOR												
				23030	30	\$2,266,957	\$2,266,957	EP5010	30	\$2,266,957	\$2,266,957	EP5010	30	\$2,266,957	\$2,266,957
54	CC	8794224	PI CARLO GILBERTE												
				25-14	30	\$10,348,174	\$10,348,174	EP5010	30	\$10,348,174	\$10,348,174	EP5010	30	\$10,348,174	\$10,348,174
55	CC	72008872	LOPEZ RICARDO												
				23030	30	\$1,811,045	\$1,811,045	EP5037	30	\$1,811,045	\$1,811,045	EP5037	30	\$1,811,045	\$1,811,045
56	CC	72229837	MARTINEZ LIAH												
				23020	30	\$1,379,130	\$1,379,130	EP5002	30	\$1,379,130	\$1,379,130	EP5002	30	\$1,379,130	\$1,379,130
57	CC	104368422	MOLINA ESTEBAN												
				0	0	\$0	\$0	EP5048	13	\$383,334	\$383,334	EP5048	13	\$383,334	\$383,334
58	CC	87893998	PAQUILLA JAMIS												
				23020	30	\$3,765,216	\$3,765,216	EP5003	30	\$3,765,216	\$3,765,216	EP5003	30	\$3,765,216	\$3,765,216
59	CC	8734483	PEREZ EDGARDO												
				23030	30	\$1,902,596	\$1,902,596	EP5007	30	\$1,902,596	\$1,902,596	EP5007	30	\$1,902,596	\$1,902,596
60	CC	72219675	RIVERA MANUEL												
				23020	30	\$1,604,653	\$1,604,653	EP5010	30	\$1,604,653	\$1,604,653	EP5010	30	\$1,604,653	\$1,604,653
61	CC	1101692729	VILLABREAL ROBINSON												
				23100	30	\$2,719,049	\$2,719,049	EP5002	30	\$2,719,049	\$2,719,049	EP5002	30	\$2,719,049	\$2,719,049

Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 110000 (33 Afiliados)		Ciudad: BARRANQUILLA Depto: ATLANTICO (33 Afiliados)		\$82,288,112		\$13,580,200		\$86,508,112		\$4,468,700		\$86,743,947		\$3,470,200		\$86,508,112		\$1,023,500		\$11,830,000		\$91,100		\$3,143,100			
CC	4578789	AGUILAR NINIS		25-14	30	\$1,950,000	\$312,000 EP5005	30	\$1,950,000	\$86,508,112	\$4,468,700	\$86,743,947	\$3,470,200	\$1,950,000	\$1,044%	\$20,400	30	\$1,950,000	\$1,044%	\$11,830,000	\$91,100	\$3,143,100					
2	CC	100182848	ARMANDA KENRY																								
3	CC	100182843	ARMANDA KENRY																								
4	CC	101548512	ALFAR USUENOS																								
5	CC	0497338	BARANDA EDWIN																								
6	CC	104567621	BOLIVAR KENY																								
7	CC	105102135	CASTRO LUIS																								
8	CC	119412041	CHARTINI ADEMAR																								
9	CC	73571491	EALO JULIO																								
10	CC	114084247	ECHERRIA MARIA																								
11	CC	104571599	FLORES YANIRA																								
12	CC	114089087	GABAZO MELANY																								
13	CC	4378942	GUTIERREZ SILVIA																								
14	CC	4378942	GUTIERREZ SILVIA																								
15	CC	112937315	GUZMAN VICTOR																								
16	CC	3278664	LOPEZ EVA																								
17	CC	52176647	MARTINEZ YVIA																								
18	CC	7239467	MOLINA JOYANTHAN																								
19	CC	7239467	MORENO MANUEL																								
20	CC	18781978	MAGUIB JORGE																								
21	CC	18781978	MAGUIB JORGE																								
22	CC	2245548	NAVARRO MARIBEL																								
23	CC	114087033	ONATE MATTY																								
24	CC	32786105	ORZCO MARGARITA																								
25	CC	11433131	OSORIO ESTEBER																								
26	CC	108181578	OSORIO JENIFER																								
27	CC	108181578	OSORIO JENIFER																								
28	CC	114085525	PACILLA MIGUEL																								
29	CC	100195973	PEREZ LUZETH																								
30	CC	100213450	PUEENTE LUADIRIS																								
31	CC	1045714211	RAMIREZ PAULA																								
32	CC	114329415	ROBLES LAMIRA																								
33	CC	1144081235	ROCHA HEDY																								
34	CC	1045710115	RODELIO MARCELA																								
35	CC	1045710115	RODELIO MARCELA																								
36	CC	1045710115	RODELIO MARCELA																								
37	CC	7862195	ROMERO WILSON																								
38	CC	114329628	SANTAMARIA YERU																								
39	CC	22657629	SERRANO GLORIA																								

