



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL  
EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA  
CENAC PUENTE ARANDA  
NIT: 830039548-4

COMPROBANTE DE EGRESO

DOCUMENTO EGRESO  
No. 1500002238

<b>ACREEDOR</b> MORARCI GROUP SAS Nit/CC : 900110012 Telefono : 3690909 Dirección : CR 43 62 24	<b>RECEPTOR PAGO ALTERNATIVO</b> MORARCI GROUP SAS Nit/CC : 900110012 Telefono : 3690909 Dirección : CR 43 62 24	FECHA DE PAGO: 25.09.2025 CIUDAD: BOGOTA CONCEPTO DE GASTO: Fdos. Rec. Gtos.Gen. PAGO POR CHEQUE: ID. CUENTA: CUENTA BANCARIA:
---	--	---

RESUMEN IMPUESTOS Y RETENCIONES

Obligac.	Fact.	Doc.SAP	Vir.Facturado	IVA	ReteIVA	Vir.RetFte	ReteICA	Otras Reten.	Vir. A Pagar
OC141282 C	GASTOS GEN	1900002174	1.070.643,00	0,00	25.641,00	22.493,00	11.000,00	0,00	1.011.509,00
<b>TOTALES</b>			0,00	0,00	25.641,00	22.493,00	11.000,00	0,00	1.011.509,00

Pos.	Civ.	Cuenta.	Tex. Cuenta Contable	Nit.	C.costo	Valores	Debe	Haber
001	50	4705080020	Fdos. Rec. Gtos.Gen.			0,00	1.011.509,00	0,00
002	25	2401010010	Bienes y Servicios	900110012		1.011.509,00	0,00	

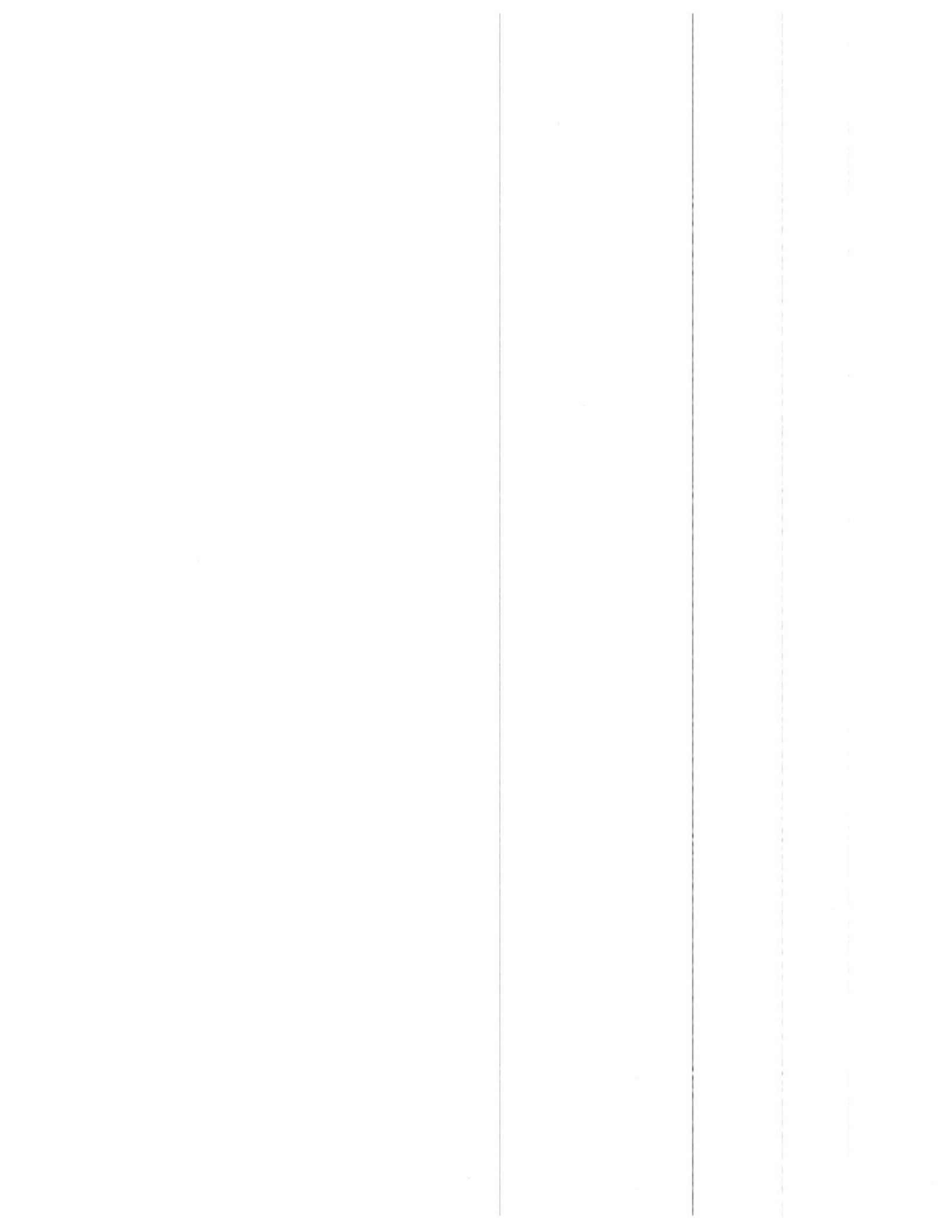
TOTALES 1.011.509,00 1.011.509,00

SON: UN MILLÓN ONCE MIL QUINIENTOS NUEVE DE PESOS M/CTE

DESCRIPCION : OB138025-OR-COM-09-25 MORARCI GROUP S.A.S

CT. MAURICIO ALEXANDER ISAZA A  
Tesorero / Pagador

Beneficiario





Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: VAURICO ALEXANDER SAZA ACOSTA  
 Unidad o Subunidad: CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CEMAC PUENTE ARANDA  
 Fecha y Hora Sistema: 2025-09-24 9:35 a. m.

Número:	349470325	Fecha Registro:	2025-09-20	Unidad Subunidad e. Social:	15-01-03-078 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CEMAC PUENTE ARANDA
Vigencia Presupuestal:	Actual	Estado:	Pagada	No Obligación:	138025 Comprobante Contable de la Generación:
Fecha Última Pago:	2025-09-24	Código de Referencia:	0450004490334970325	Tipo de Voucher:	COP-Pesos
Valor Bruto:	1.070.643,00	Valor Deduciones:	59.134,00	Tasa de Cambio:	0,00
				Saldo a Pagar:	0,00

TRV Pago	Valor Bruto	1.070.643,00	Valor Neto	59.134,00	Moneda Base Compra	Valor YBC
----------	-------------	--------------	------------	-----------	--------------------	-----------

VALORES PAGADOS	
Número	No Recaudado:
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00
Reintegrado Neto Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Yoneda:	0,00
Reintegrado Neto Yoneda:	0,00

Identificación: 920110012 Razón Social: MORARCI GROUP S.A.S Medio de Pago: Abono en cuenta

Número:	610248249	Banco:	BANCO DE OCCIDENTE	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
CUENTA BANCARIA							
Número:	130251	Tipo:	DOCUMENTO SOPORTE	Fecha:	2025-09-20		

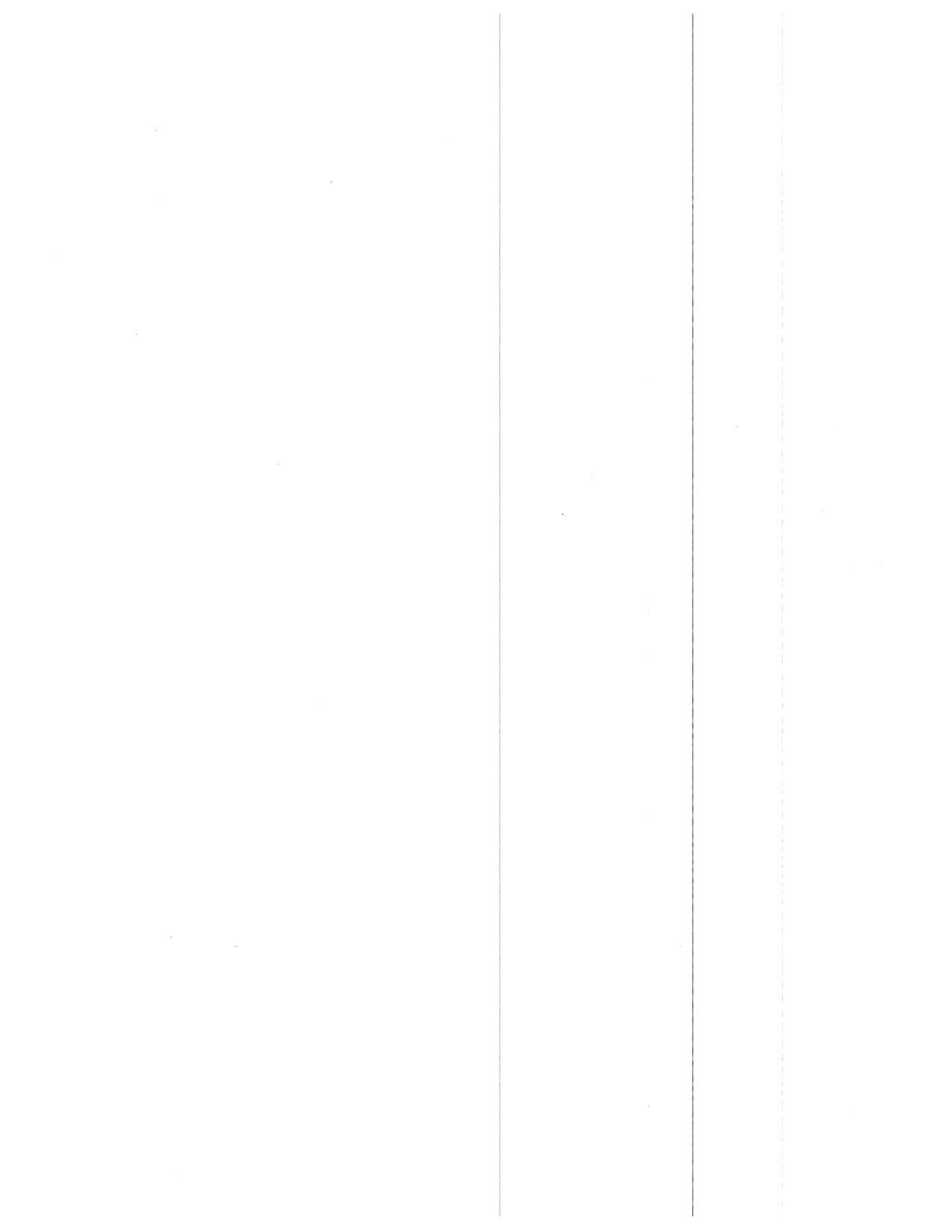
Item Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

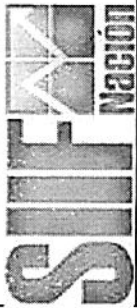
ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS										
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	PESOS	MONEDA	PESOS	VALOR REINTEGRADO	VALOR REINTEGRADO	USO DE PROYECTO	TASA DE CAMBIO
078 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CEMAC PUENTE ARANDA / A-02-0201-004-009 EQUIPO DE TRANSPORTE	Nación	10	CSF	1.070.643,00	0,00	1.070.643,00			Pesos	0,00

DEDUCCIONES					
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES	TERCERO	TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-20 RETENCION DE IMPUESTOS	800197268	2.500 %	22.493,00	22.493,00	0,00
2-01-04-02-02 RETENCION DE IMPUESTOS	800197268	15.000 %	25.641,00	25.641,00	0,00
2-01-05-01-98 RETENCIÓN DE IMPUESTOS	890102018	1.250 %	11.000,00	11.000,00	0,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA			
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR
1-2 - ANG - GASTOS GENERALES NACIONALES	1.070.643,00	2025-09-23	1.070.643,00

CT. VAURICO ALEXANDER SAZA ACOSTA  
 TESOFEIRO





Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHP/jajimes  
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-03-078  
 Fecha y Hora Sistema: 2025-09-19-11:27 a. m.

LIDA PAOLA JAIMES SALCEDO  
 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.											
Numero:	138025	Fecha Registro:	2025-09-19	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-03-078	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE	CENAC PUENTE ARANDA				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Nº	0,00	Valor Actual:	1.070.643,00	Nro. Compromiso:	9225		
Valor Inicial:	1.070.643,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	0,00	Valor x Ordenar:	1.070.643,00	Saldo x Ordenar:	1.070.643,00		
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:	0,00	Valor Actual:	0,00	Valor x Ordenar Moneda Original:	0,00	Saldo x Ordenar Moneda Original:	0,00		
Valor Deducciones:	59.134,00	Valor Neto:	0,00	Valor IVA:	1.011.509,00	Valor IVA:	170.943,00	Nro. Cdp:	3225		
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00	Atributo Contable:	0,00	Comprobantes:	SERVERS, IMPUESTOS Y	Comprobante Contable:			
Identificacion:	900110012	Razon Social:	MORARCI GROUP S.A.S.	TERCERO						Medio de Pago:	Abono en cuenta
Numero:	810048249	Banco:	BANCO DE OCCIDENTE	CUENTA BANCARIA						Estado:	Activa
Numero:	143425	Identificacion:	Compras en Generar a Personas Dedicadas	DOCUMENTO SOPORTE						Fecha de Registro:	
Numero:		Identificacion:	Compromiso	DOCUMENTO SOPORTE						Fecha:	2025-09-19
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO											
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR	
078 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC PUENTE	A-02-02-01-004-009 EQUIPO DE TRANSPORTE	Nación	10	CSF	40-BIENES, SERVICIOS.		1.070.643,00	0,00	1.070.643,00	1.070.643,00	
							Total:		1.070.643,00	1.070.643,00	

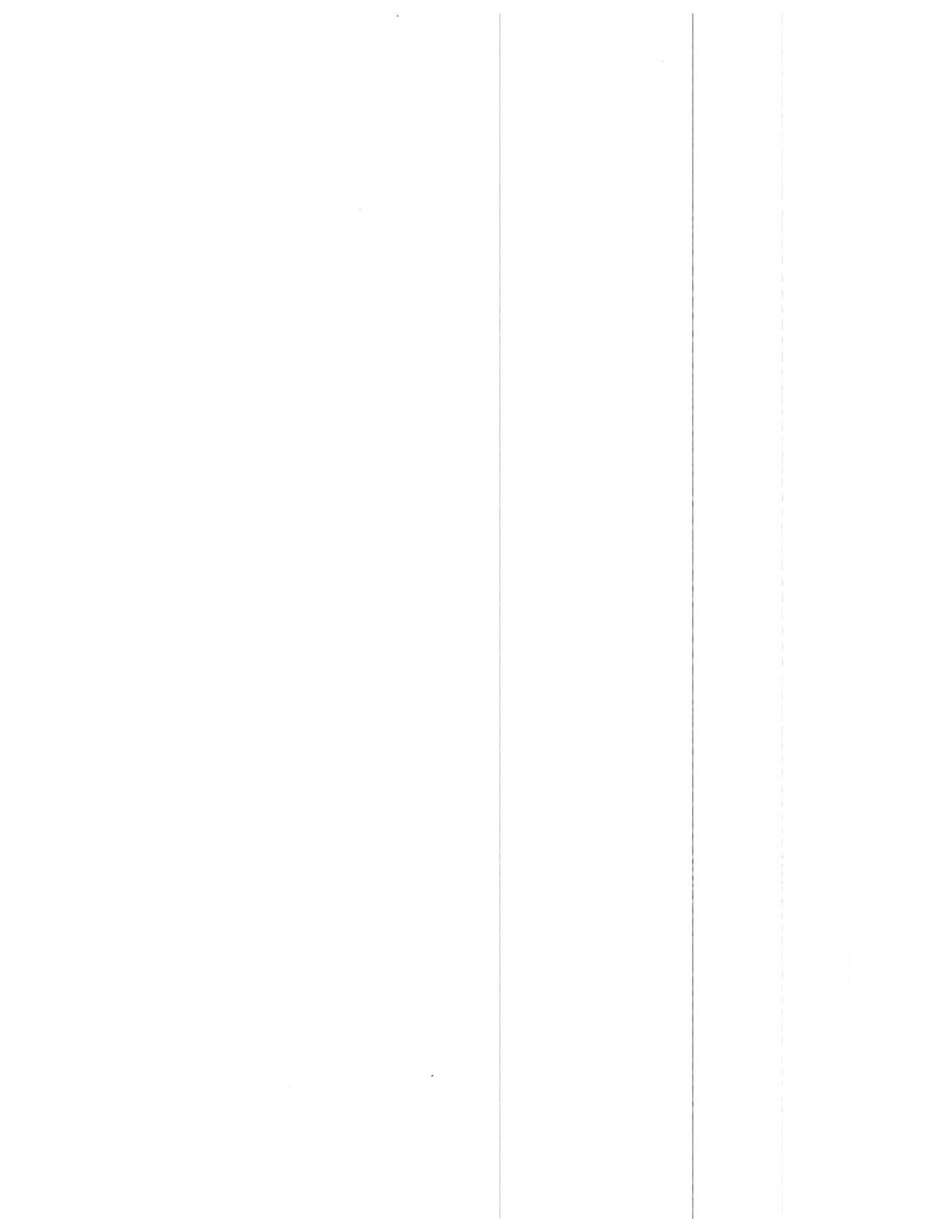
Objeto: OC 141282 SUMINISTRO DE REPUESTOS PARQUE AUTOMOTOR UNIDADES CENTRALIZADAS CENACPUE

PLAN DE PAGOS									
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA DE PAGO		ESTADO		VALOR A PAGAR	
078 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC PUENTE ARANDA		1-2 ANG - GASTOS GENERALES NACION CSF		2025-09-23		Generada		1.070.643,00	
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL									
POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	VALOR DEDUCCION PABA ORDENAR			
2-01-04-01-20 RETE FUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	899.700,00	2.500 %	22.493,00	22.493,00			
2-01-04-02-02 RETE IVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	170.943,00	15.000 %	25.641,00	25.641,00			
2-01-05-01-98 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	NIT 890102018	DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA	890.000,00	1.250 %	11.000,00	11.000,00			

Elaborado por: Paola Jaimés Salcedo  
 Contadora CENACPUE

TC. FABIOLA CONSTANZA PARRA-GONZALEZ  
 Ordenadora del Gasto CENAC Puente Aranda

15/2028





MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL  
 EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA  
 CENAC PUENTE ARANDA  
 NIT: 830039548-4

DOCUMENTO EGRESO  
 No. 1500002239

COMPROBANTE DE EGRESO

<b>ACREEDOR</b> MORARCI GROUP SAS Nit/CC : 900110012 Telefono : 3690909 Telefono : 3091581-200 201 Dirección : CR 43 62 24	<b>RECEPTOR PAGO ALTERNATIVO</b> MORARCI GROUP SAS Nit/CC : 900110012 Telefono : 3690909 Telefono : 3091581-200 201 Dirección : CR 43 62 24
FECHA DE PAGO: 25.09.2025 CIUDAD: BOGOTA CONCEPTO DE GASTO: Fdos. Rec. Gtos.Gen. PAGO POR CHEQUE: ID. CUENTA: CUENTA BANCARIA:	

RESUMEN IMPUESTOS Y RETENCIONES

Obligac.	Fact.	Doc.SAP	Vir.Facturado	IVA	RetelIVA	Vir.RetFte	RetelCA	Otras Reten.	Vir. A Pagar
OC141282 C	GASTOS GEN	1900002175	955.332,00	0,00	22.880,00	32.112,00	8.000,00	0,00	892.340,00
<b>TOTALES</b>			0,00	0,00	22.880,00	32.112,00	8.000,00	0,00	892.340,00

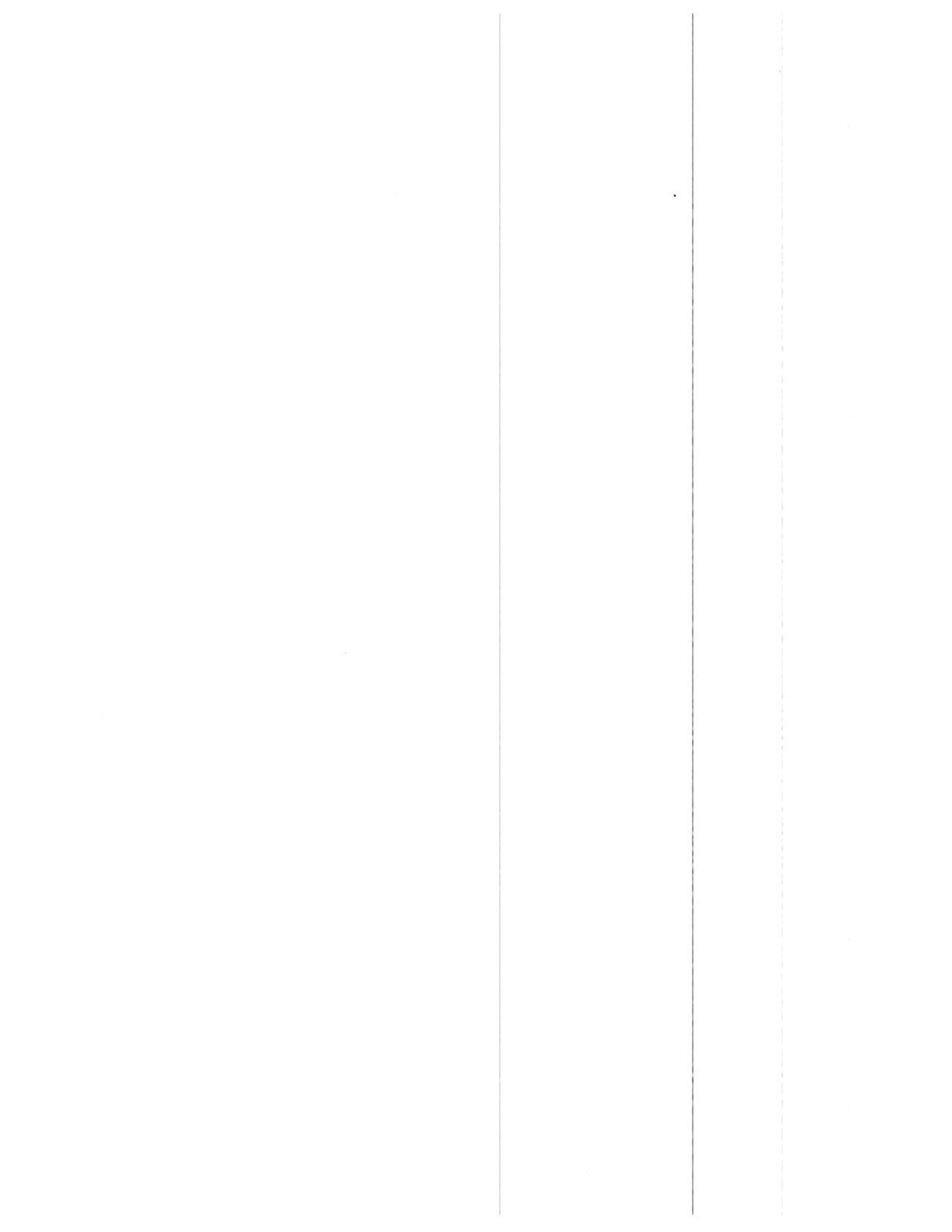
Pos.	Civ.	Cuenta.	Tex. Cuenta Contable	Nit.	C.costo	Valores	Debe	Haber
001	50	4705080020	Fdos. Rec. Gtos.Gen.				0,00	892.340,00
002	25	2401010010	Bienes y Servicios	900110012			892.340,00	0,00

<b>TOTALES</b>								892.340,00	892.340,00
----------------	--	--	--	--	--	--	--	------------	------------

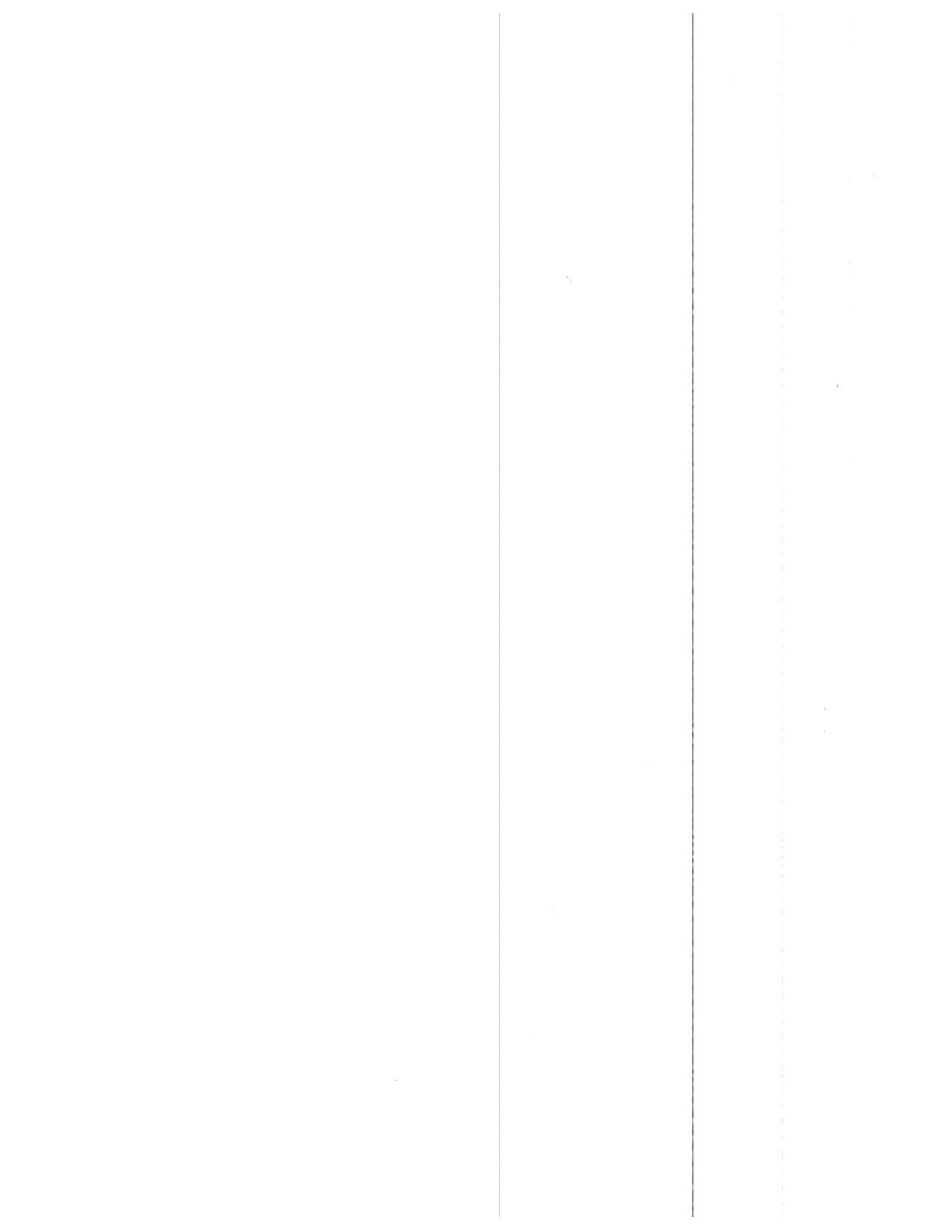
SON: OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS CUARENTA DE PESOS M/CTE  
 DESCRIPCION : OB138125-0R-COM-09-25 MORARCI GROUP S.A.S

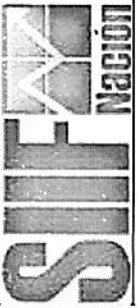
CT. MAURICIO ALEXANDER ISAZA A  
 Tesorero / Pagador

Beneficiario









Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHP/james  
 Unidad o Subunidad: 15-01-03-078  
 Ejecutora Solicitante: CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE  
 Fecha y Hora Sistema: 2025-09-19-11:27 a. m.

LIDA PAOLA JAIMES SALCEDO  
 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.											
Número:	138125	Fecha Registro:	2025-09-19	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-03-078	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE		CENAC PUENTE ARANDA			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	requiere Dip.	No	Tipo de DIP:					
Valor Inicial:	955.332,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	0,00	Valor Actual Moneda Original:	955.332,00	Saldo x Ordenar:	955.332,00		
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:	0,00	Valor Actual Moneda Original:	0,00	Valor Actual Moneda Original:	0,00	Saldo x Ordenar Original:	0,00		
Valor Deduciones:	62.992,00	Valor Neto:	892.340,00	Valor IVA:	0,00	Valor IVA:	152.532,00	Nro. Cdp:	3223		
Valor Deduciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00	Atributo Contable:	0,00	Atributo Contable:	IMPUESTOS Y SERVICIOS				
Identificación:	900110012	Razon Social:	MORARCI GROUP S.A.S.	TERCERO						Medio de Pago:	Abono en cuenta
Número:	810048249	Banco:	BANCO DE OCCIDENTE	CUENTA BANCARIA						Comprobante:	Activa
Número:	143525	Tipo:	CUENTA X PAGAR	CUENTA MENOR						Fecha de Registro:	
Número:	9225	Tipo:	DOCUMENTO SOPORTE	DOCUMENTO SOPORTE						Fecha:	2025-09-19
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO											
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR	
078 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC PUENTE ARANDA	7-02-02-00000007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACION E	Nación	10	CSF	GOBIERNOS, SERVICIOS, PERSONAS DECLARANTES		955.332,00	0,00	955.332,00	955.332,00	
Total:							955.332,00	0,00	955.332,00	955.332,00	

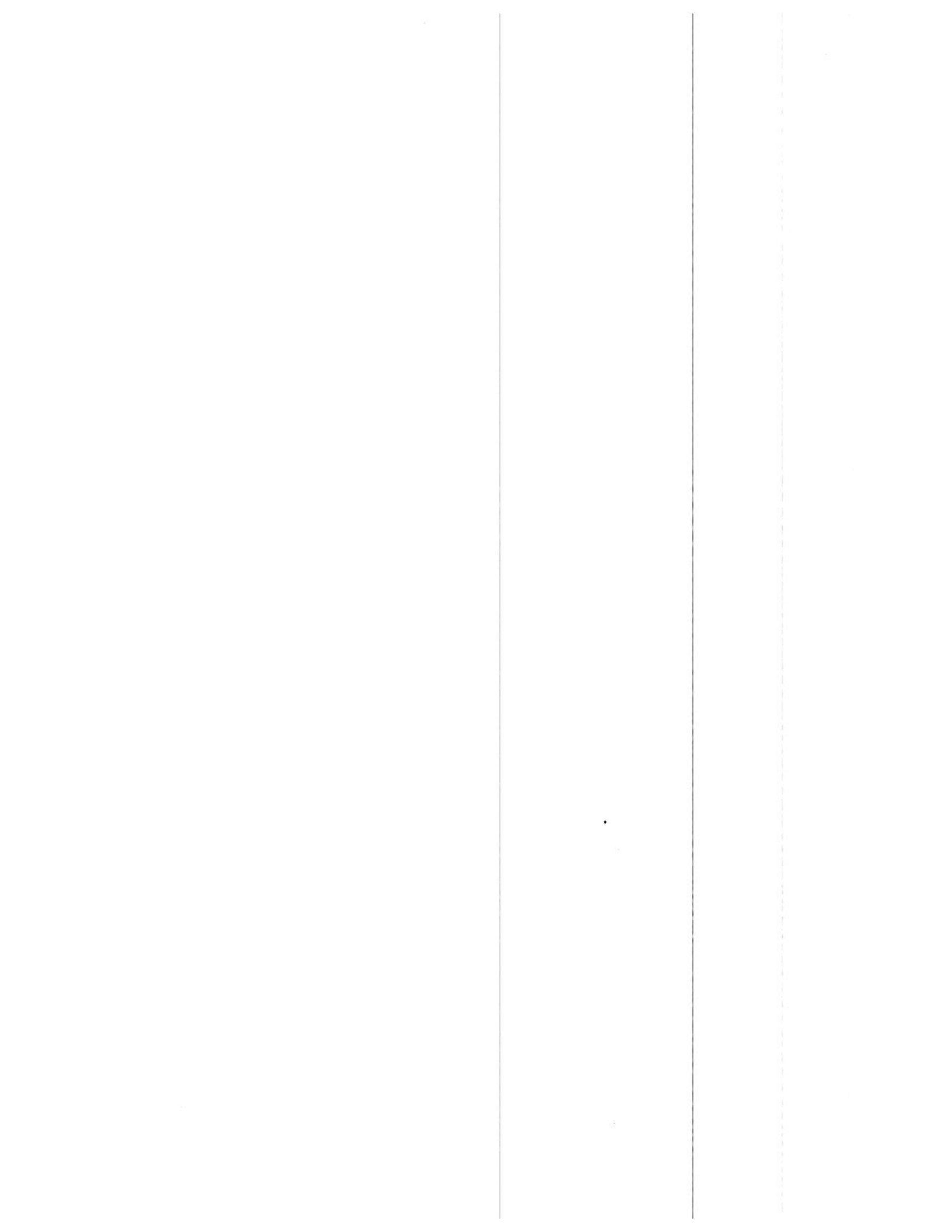
Objeto: OC141282 SUMINISTRO DE MANTENIMIENTO PARQUE AUTOMOTOR UNIDADES CENTRALIZADAS CENACPUE

PLAN DE PAGOS									
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA DE PAGO		ESTADO		VALOR A PAGAR	
078 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC PUENTE ARANDA		1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF		2025-09-24		Generada		955.332,00	
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL									
POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR			
2-01-04-01-01-01 RETEFUENTE - SERVICIOS EN GENERAL - PERSONAS DECLARANTES	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	802.800,00	4,000 %	32.112,00	32.112,00			
2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	152.532,00	15,000 %	22.880,00	22.880,00			
2-01-05-01-01-03-05 RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	NIT 8999990061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	828.157,00	0,966 %	8.000,00	8.000,00			

Elaboró: M. Paola James  
 Contadora CENACPUE

TC. FABIOLA CONSTANZA PARDO GONZALEZ  
 Ordenadora del Gasto CENAC Puente Aranda

15/09/2025





MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL  
 EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA  
 CENAC PUENTE ARANDA  
 NIT: 830039548-4

COMPROBANTE DE EGRESO

DOCUMENTO EGRESO  
 No. 1500002240

<b>ACREEDOR</b> MORARCI GROUP SAS Nit/CC : 900110012 Telefax : 3690909 Telefono : 3091581-200 201 Dirección : CR 43 62 24	<b>RECEPTOR PAGO ALTERNATIVO</b> MORARCI GROUP SAS Nit/CC : 900110012 Telefax : 3690909 Telefono : 3091581-200 201 Dirección : CR 43 62 24
FECHA DE PAGO: 25.09.2025 CIUDAD: BOGOTA CONCEPTO DE GASTO: En Adm. dtn - scun PAGO POR TRANSFERENCIA: 810-04824-9 CUENTA BANCARIA: INSTITUCION FINANCIERA:	

RESUMEN IMPUESTOS Y RETENCIONES

Obligac.	Fact.	Doc.SAP	Vir.Facturado	IVA	RetelIVA	Vir.RetFte	RetelCA	Otras Reten.	Vir. A Pagar
OC141282 C	FONDO INTR1900002143		2.495.549,00	0,00	59.767,00	52.428,00	26.000,00	0,00	2.357.354,00
<b>TOTALES</b>			0,00	0,00	59.767,00	52.428,00	26.000,00	0,00	2.357.354,00

Pos.	Civ.	Cuenta.	Tex. Cuenta Contable	RESUMEN CONTABLE		Valores	Debe	Haber
				Nit.	C.costo			
001	50	190801002	MORARCI GROUP SAS			0,00	2.357.354,00	
002	25	2401010010	Bienes y Servicios	900110012		2.357.354,00	0,00	

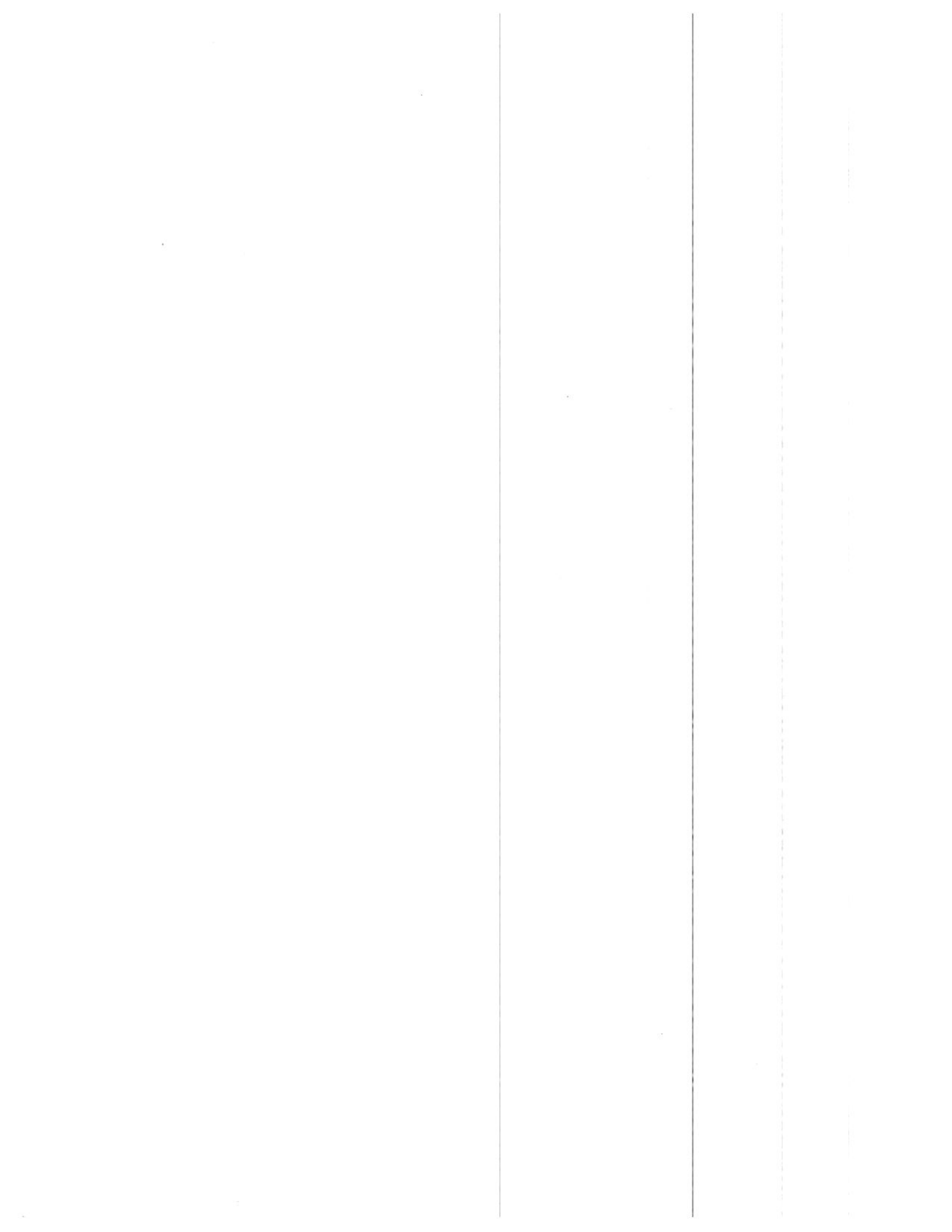
<b>TOTALES</b>							2.357.354,00	2.357.354,00
----------------	--	--	--	--	--	--	--------------	--------------

SON: DOS MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO DE PESOS M/CTE

DESCRIPCION : OB126325-0R-COM-09-25 MORARCI GROUP S.A.S

CT. MAURICIO ALEXANDER ISAZA A  
 Tesorero / Pagador

Beneficiario



Número:	337191525	Fecha Registro:	2025-09-11	Orden de Pago:	15-01-03-078	Central Administrativa y Contable	CENAC PUENTE ARANDA
Vigencia Presupuestal:	Actual	Estado:	Pagada	Comprobante Contable de la Generación:	126326	COP-Pesos	Tasa de Cambio:
Fecha Valida Pago:	2025-09-15	Código de Referencia:	04500044000337191525	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Valor Neto:	2 357 354.00
Valor Bruto:	2 495 549.00	Valor Deduciones:	138 195.00	Valor Neto:	2 357 354.00	Saldo a Pagar:	0.00

VALORES PAGADOS	
Valor Bruto	2 495 549.00
Valor Neto	2 357 354.00
Moneda Base Compra	Valor VBC

REINTEGROS	
No Recauda:	0.00
Reintegrado Neto Pesos:	0.00
Reintegrado Neto Yoneda:	0.00
TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO	
Identificación:	600110012 Razón Social: MORARCI GROUP S.A.S.
Yield de Pago:	Abono en cuenta

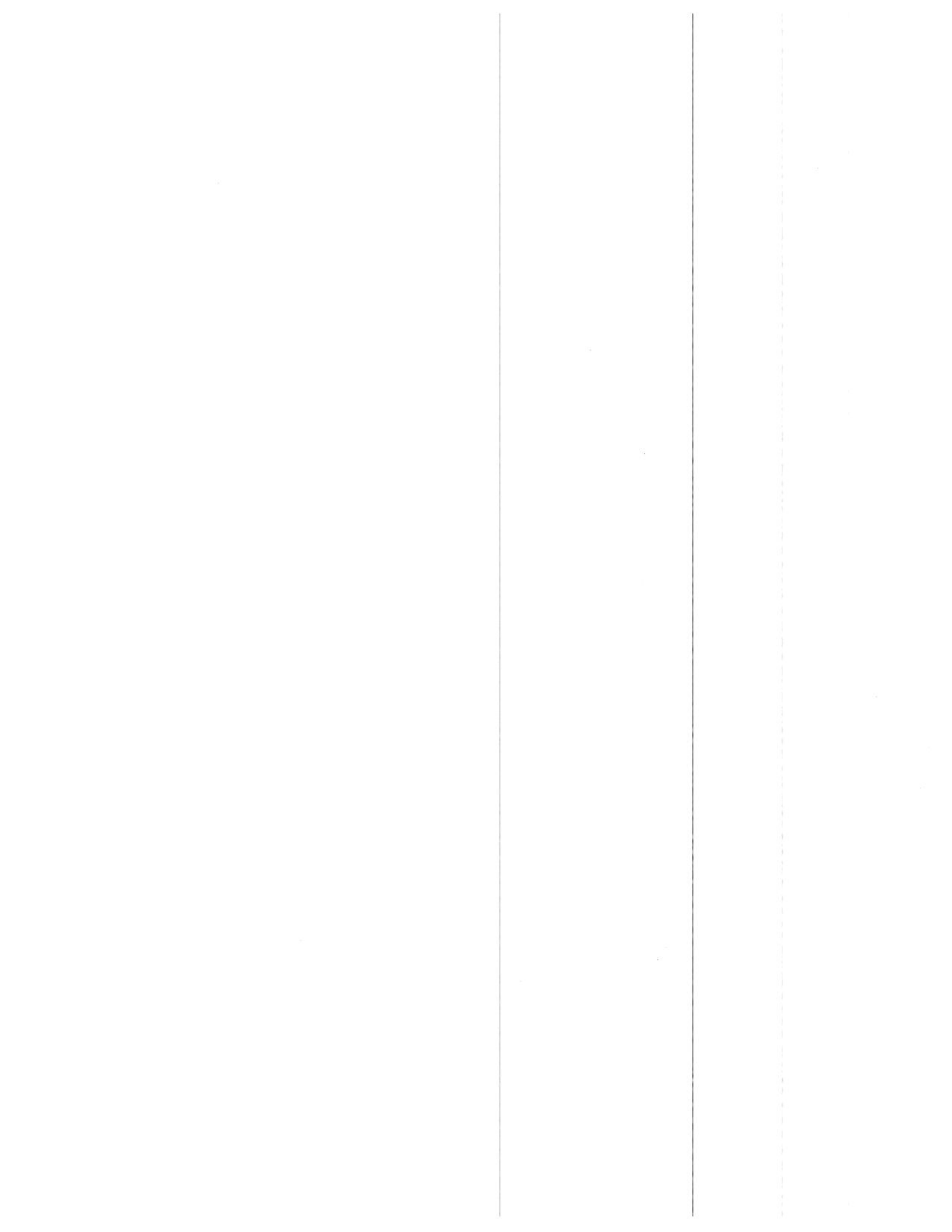
Número:	810048249	Banco:	BANCO DE OCCIDENTE	Cuenta Bancaria:	CUENTA BANCARIA
Estado:	Activa	Tipo:	DOCUMENTO SOPORTE	Corriente	Activa
Número:	13-01-01-DT-DIRECCION TESORO NACION DGGPTN	Fecha:	2025-09-11	Oficio:	2025-09-11
Tipo Beneficiario Pago:	01 - Beneficiario final	Fecha:	2025-09-11	Oficio:	2025-09-11

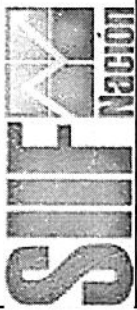
ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS									
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR	VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO	VALOR REINTEGRADO	USO DE PROYECTOS ESPECIALES	VALOR MOVEDA
078 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC PUENTE ARANDA / A-02-02-01-004-009 EQUIPO DE TRANSPORTE	Nación	16	SSF	2 495 549.00	0.00	2 495 549.00	0.00	Pesos	0.00

DEDUCCIONES									
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES	TERCERO	TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO				
01-04-01-20 RETE FUENTE - COMPRAS Y OTROS	UAE DIRECCION DE IMPUESTOS Y AJUANAS NACIONALES	2.500 %	52 428.00	52 428.00	52 428.00				
01-04-02-02 RETE FUENTE - INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	UAE DIRECCION DE IMPUESTOS Y AJUANAS NACIONALES	15.000 %	59 787.20	59 787.20	59 787.20				
01-05-01-88 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BENES	DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA	1.250 %	26 000.00	26 000.00	26 000.00				

LINEAS DE PAGO VINCULADA									
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO				
078 - CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC PUENTE ARANDA / 4-2 - ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	42 - ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2025-09-08	2 495 549.00	2 495 549.00	2 495 549.00				

  
**MAURICIO ALEXANDER SAZA ACOSTA**  
 TESORERO





Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: M Hijajimes  
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-03-078  
 Fecha y Hora Sistema: 2025-09-09-8:52 a. m.

LIDA PAOLA JAIMES SALCEDO  
 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.										
Numero:	126325	Fecha Registro:	2025-09-04	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-03-078	Central Administrativa y Contable	CENAC PUENTE ARANDA	Nro. Compromiso:	9225	
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	DIP:	No	Valor Actual:	2.495.549,00	Saldo x Ordenar:	2.495.549,00	
Valor Inicial:	2.495.549,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Original:	0,00	Valor Actual:	0,00	Valor Original:	0,00	
Valor Inicial Moneda Original:	138.195,00	Valor Neto:	0,00	Valor IVA:	2.357.354,00	Valor IVA:	398.449,00	Nro. Cdp:	3225	
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00	Atributo Contable:	0,00	Atributo Contable:	0,00	Comprobante Contable:		
Identificación:	900110012	Razon Social:	MORARCI GROUP S.A.S.	TERCERO		Medio de Pago:	Abono en cuenta			
Numero:	810048249	Banco:	BANCO DE OCCIDENTE	CUENTA BANCARIA		Tipo:	CAJA MENOR	Estado:	Activa	
Numero:	126325	Tipo:	Compras en general a Personas Declaradas	Identificación:		Fecha de Registro:				
Numero:		Tipo:	9225	Compromiso		Fecha:	2025-09-04			
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO										
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
078 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC PUENTE	A-02-02-01-004-009 EQUIPO DE TRANSPORTE	Nación	16	SSF	40-BIENES, SERVICIOS.		2.495.549,00	0,00	2.495.549,00	2.495.549,00
Total:							2.495.549,00	0,00	2.495.549,00	2.495.549,00

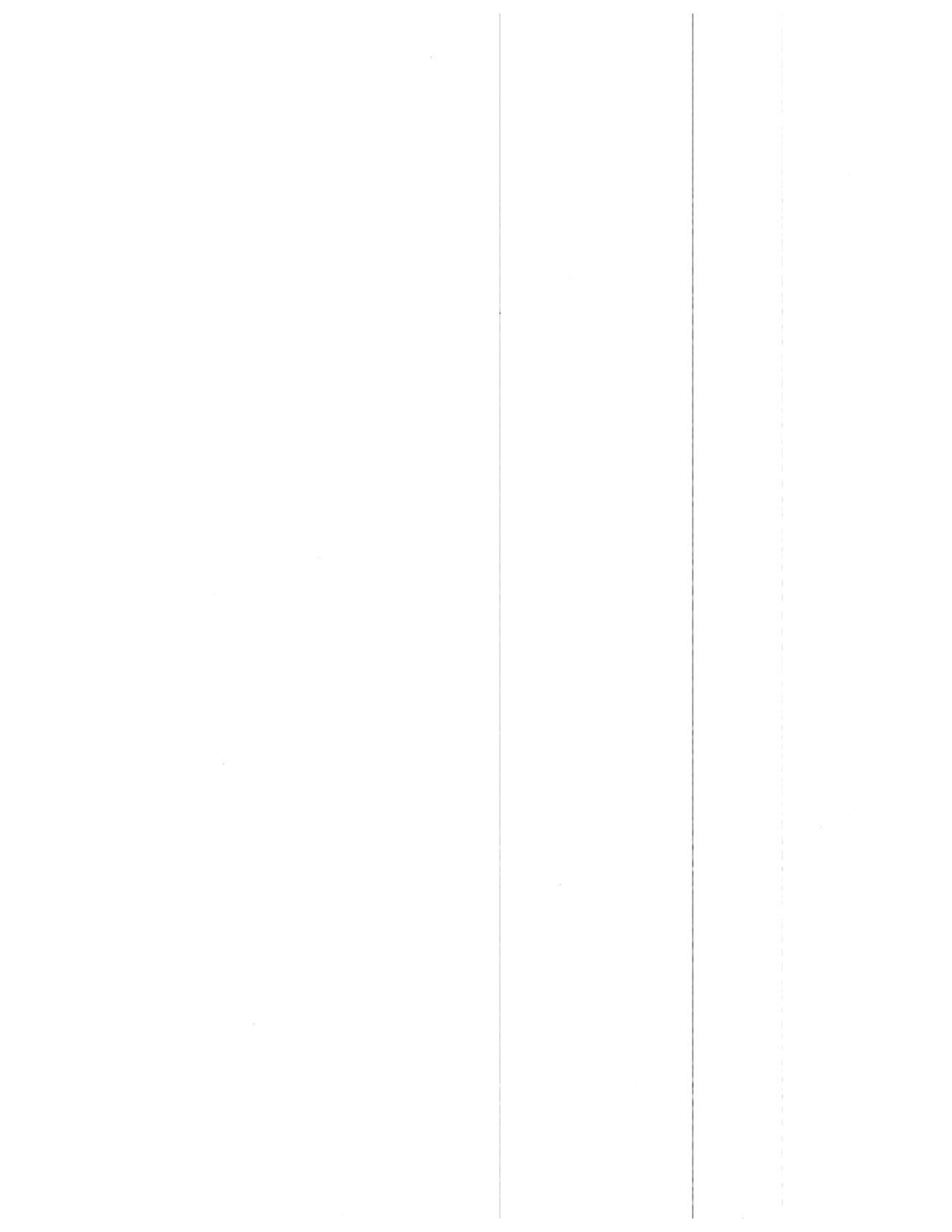
Objeto: OC 141282 REC 16 REPUESTOS PARA EL MANTENIMIENTO DEL PARO AUTOMOTOR UNID CENTRALIZADAS

PLAN DE PAGOS									
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR			
078 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC PUENTE ARANDA		4-2 ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF		2025-09-08	Generada	2.495.549,00			
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL									
POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO TRANSFORMABLE PARA ORDENAR			
2-01-04-01-20 RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2.097.100,00	2.500 %	52.428,00	52.428,00			
2-01-04-02-02 RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - REGIMEN COMUN	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	398.449,00	15.000 %	59.767,00	59.767,00			
2-01-05-01-98 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	NIT 890102018	DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA	2.089.000,00	1.250 %	26.000,00	26.000,00			

TC. FABIOLA CONSTANZA PARDO GONZALEZ  
 Ordenadora del gasto CENACPUE

15/2270

Elaboró: Paola Jaimes  
 Contadora CENACPUE



**OC 141282 "SUMINISTRO DE REPUESTOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LAS UNIDADES CENTRALIZADAS POR LA CENAC REGIONAL PUENTE ARANDA, DURANTE LA VIGENCIA 2025"**

PROVEEDOR MORARCI GROUP S.A.S.  
DIRECCIÓN: CR 43 62 24

CIUDAD: Barranquilla

NIT: 900.110.012  
TELEFONO: 3091581

	N° DE DOC	FECHAS	VALOR	UNIDADES DE MEDIDA	UNIDADES
CDP 2025	3225	17/01/2025	5.513.989,00		
ORDEN DE COMPRA	141282	1/02/2025	5.513.989,00		
TERMINACION CONTRATO	141282	5/11/2025	5.513.989,00		
PROCESO		1/02/2025	5.513.989,00		
POLIZA	BQ-100097618	4/02/2025	1.102.797,80		
APROBACIÓN POLIZA	00168121	7/02/2025	1.102.797,80		
CRP 2025	9225	4/02/2025	5.513.989,00		
ACTA A SATISFACCION	2025661011845416	25/08/2025	4.521.524,00	-	-
FACTURA	FC-174294	25/08/2025	2.495.549,00		
ENTRADA	5003708745	27/08/2025	2.495.549,00	-	-
PEDIDO	4200377260	27/08/2025	2.495.549,00	-	-
INFORME SUPERVISOR	2025661026239623	25/08/2025	4.521.524,00		

ORDEN DE COMPRA 141282			BASE	IVA	TOTAL
FACTURA	FC-174294	25/08/2025	2.097.100,00	398.449,00	2.495.549,00
			2.097.100,00	398.449,00	2.495.549,00

CUENTAS X PAGAR SIIF	OBLIGACION
MIRO	5105796295

29/08/2025

16

BASE	2.097.100,00
IVA	398.449,00
<b>TOTAL</b>	<b>2.495.549,00</b>
RETEFUENTE 2,5%	52.428,00
RETEIVA 15%	59.767,00
RETEICA 11.04/1000	REVISAR ICA PARA BARRANQUILLA
<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>2.383.354,00</b>

26.000 ICA

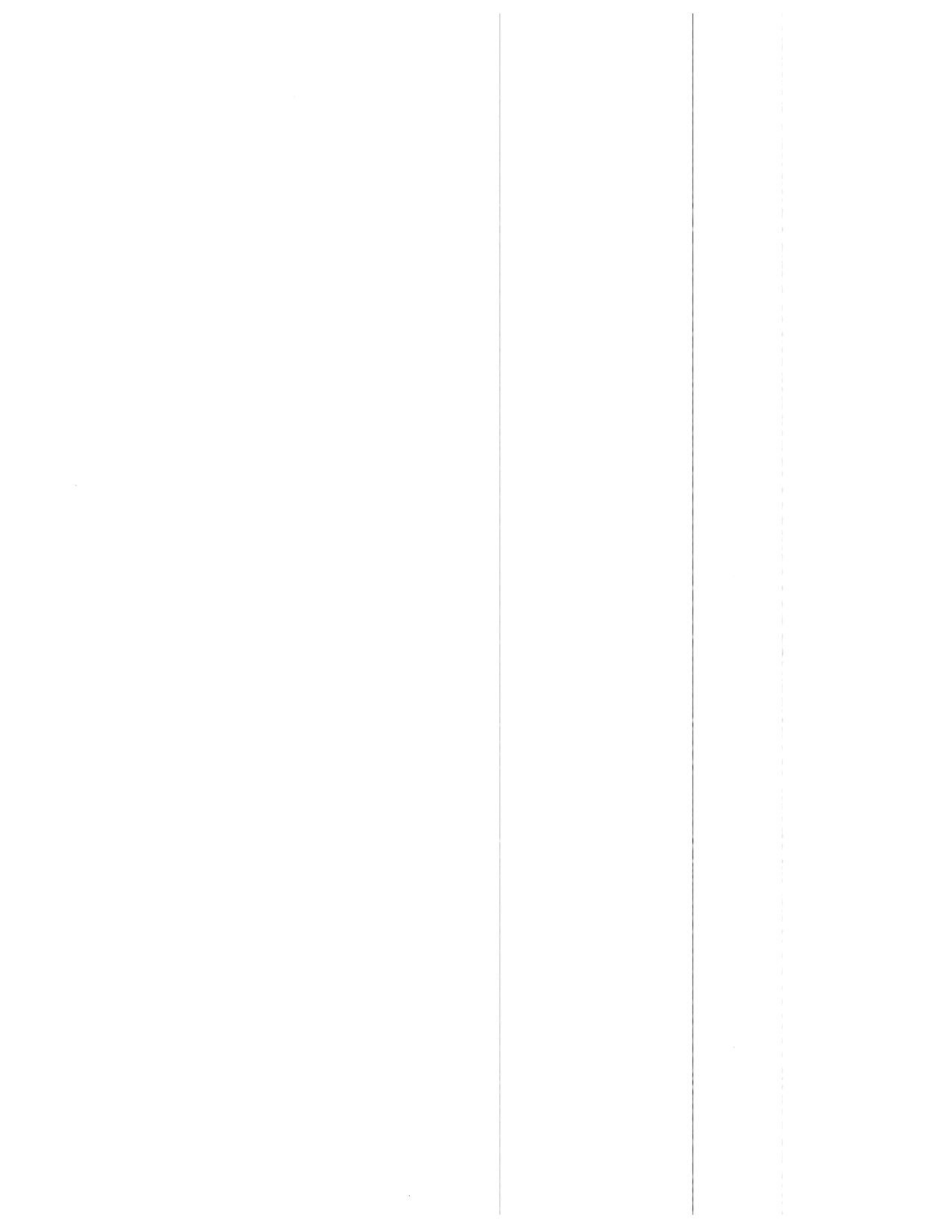
112.195,00

\$ 138.195

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

2-01-05-01-98 1,250%

CxP 126325  
126325



**OC 141282 "SUMINISTRO DE REPUESTOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LAS UNIDADES CENTRALIZADAS POR LA CENAC REGIONAL PUENTE ARANDA, DURANTE LA VIGENCIA 2025"**

PROVEEDOR MORARCI GROUP S.A.S.

NIT: 900.110.012

DIRECCIÓN: CR 43 62 24

CIUDAD: Barranquilla

TELEFONO:

3091581

	N° DE DOC	FECHAS	VALOR	UNIDADES DE MEDIDA	UNIDADES
CDP 2025	3225	17/01/2025	5.513.989,00		
ORDEN DE COMPRA	141282	1/02/2025	5.513.989,00		
TERMINACION CONTRATO	141282	5/11/2025	5.513.989,00		
PROCESO		1/02/2025	5.513.989,00		
POLIZA	BQ-100097618	4/02/2025	1.102.797,80		
APROBACIÓN POLIZA	00168121	7/02/2025	1.102.797,80		
CRP 2025	9225	4/02/2025	5.513.989,00		
ACTA A SATISFACCION	2025661011845416	25/08/2025	4.521.524,00	-	-
FACTURA	FC-174295	25/08/2025	1.070.643,00		
ENTRADA	5003708622	27/08/2025	1.070.643,00	-	-
PEDIDO	4200377122	27/08/2025	1.070.643,00	-	-
INFORME SUPERVISOR	2025661026239623	25/08/2025	4.521.524,00		

ORDEN DE COMPRA 141282			BASE	IVA	TOTAL
FACTURA	FC-174295	25/08/2025	899.700,00	170.943,00	1.070.643,00
			899.700,00	170.943,00	1.070.643,00

CUENTAS X PAGAR SIIF	
OBLIGACION	
MIRO	5105796296

29/08/2025

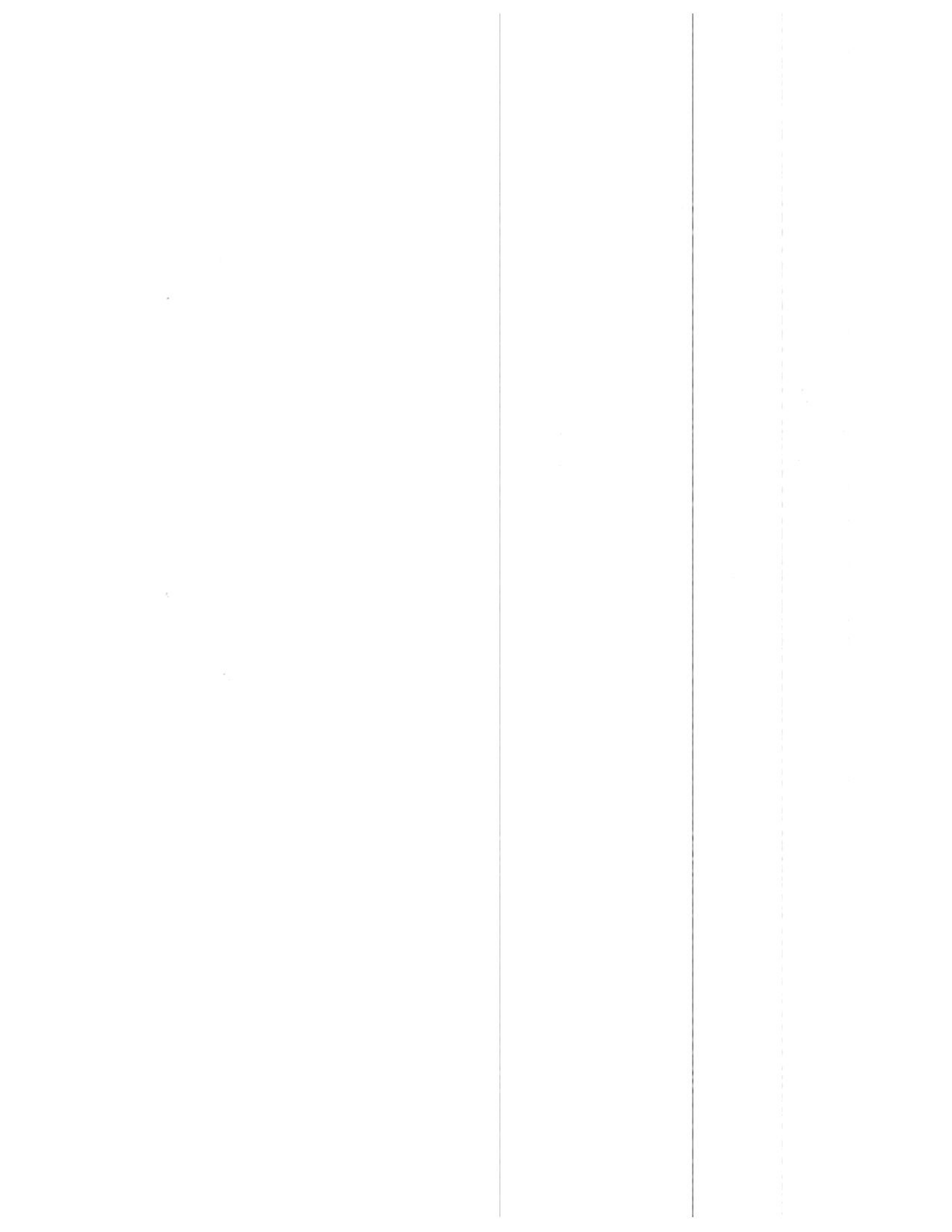
BASE	899.700,00
IVA	170.943,00
<b>TOTAL</b>	<b>1.070.643,00</b>
RETEFUENTE 2,5%	22.493,00
RETEIVA 15%	25.641,00
RETEICA 11,04/1000	10.000,00
<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>1.012.509,00</b>

58.134,00

11000 1,250 / B/quilla

CXP 143425  
06/19 130025

Elaboro:  Lizey Riaño  
Cargo: Analista de Contabilidad



**OC 141282 "SUMINISTRO DE REPUESTOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LAS UNIDADES CENTRALIZADAS POR LA CENAC REGIONAL PUENTE ARANDA, DURANTE LA VIGENCIA 2025"**

PROVEEDOR MORARCI GROUP S.A.S.  
DIRECCIÓN: CR 43 62 24

CIUDAD: Barranquilla

NIT: 900.110.012  
TELEFONO: 3091581

	N° DE DOC	FECHAS	VALOR	UNIDADES DE MEDIDA	UNIDADES
CDP 2025	3225	17/01/2025	5.513.989,00		
ORDEN DE COMPRA	141282	1/02/2025	5.513.989,00		
TERMINACION CONTRATO	141282	5/11/2025	5.513.989,00		
PROCESO		1/02/2025	5.513.989,00		
POLIZA	BQ-100097618	4/02/2025	1.102.797,80		
APROBACIÓN POLIZA	00168121	7/02/2025	1.102.797,80		
CRP 2025	9225	4/02/2025	5.513.989,00		
ACTA A SATISFACCION	2025661011845416	25/08/2025	4.521.524,00	-	-
FACTURA	FC-173989	22/08/2025	955.332,00		
ENTRADA	5003710662	29/08/2025	955.332,00	-	-
PEDIDO	4200377567	29/08/2025	955.332,00	-	-
INFORME SUPERVISOR	2025661026239623	25/08/2025	4.521.524,00		

ORDEN DE COMPRA 141282			BASE	IVA	TOTAL
FACTURA	FC-173989	22/08/2025	802.800,00	152.532,00	955.332,00
			802.800,00	152.532,00	955.332,00

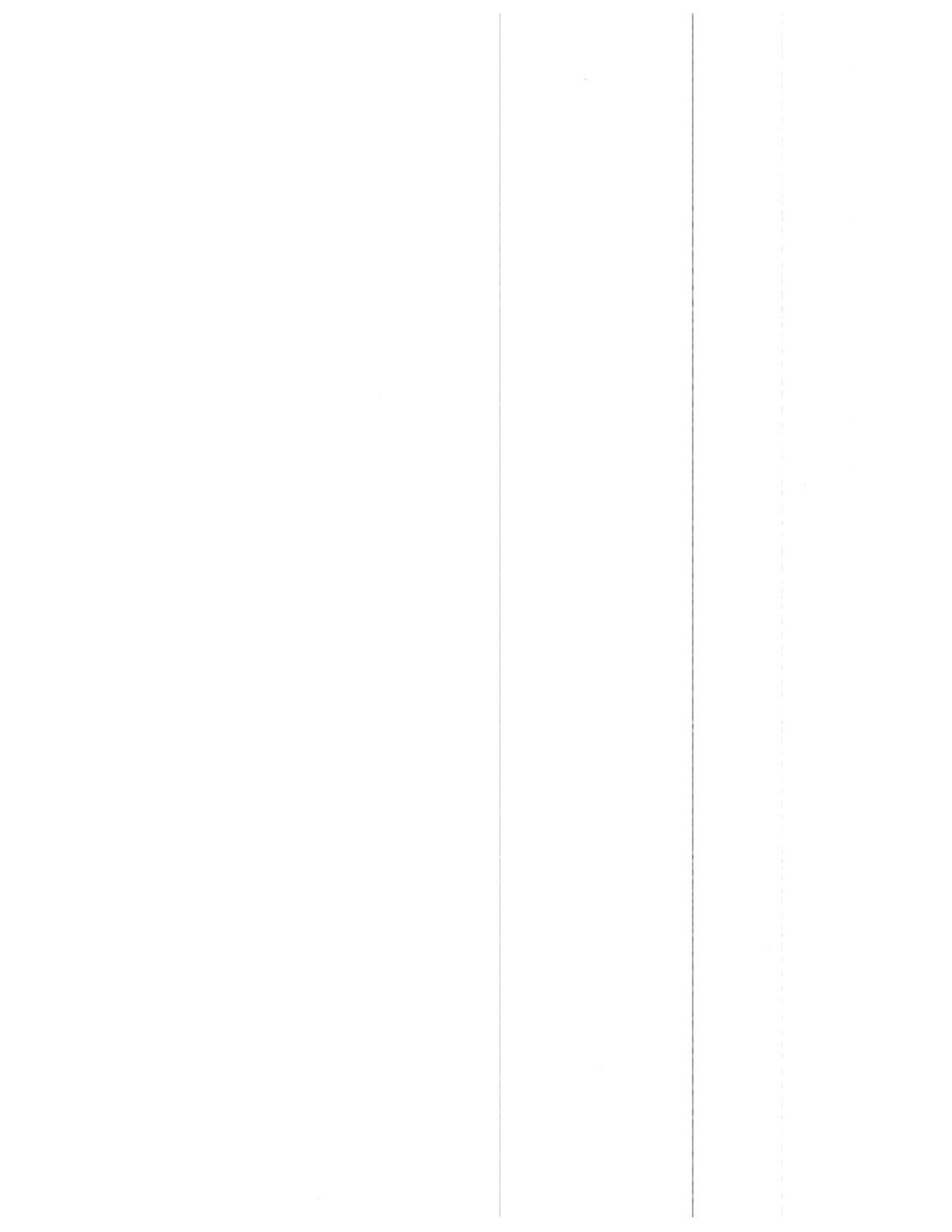
CUENTAS X PAGAR SIIF	
OBLIGACION	
MIRO	5105796297

29/08/2025

BASE	802.800,00	
IVA	152.532,00	
<b>TOTAL</b>	<b>955.332,00</b>	
RETEFUENTE 4%	32.112,00	
RETEIVA 15%	22.880,00	62.992,00
RETEICA 9,66/1000	8.000,00	
<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>892.340,00</b>	

Elaboro:   
Cargo: Analista de Contabilidad

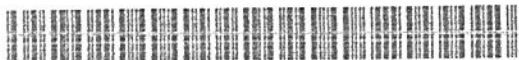
*CXD 143825  
05/19 138/25*



RESTRINGIDO



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL  
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES  
EJÉRCITO NACIONAL  
BATALLON DE ASPC N°21 "JOSE ACEVEDO Y GOMEZ"



Al contestar, cite este número

Radicado No. 2025661026675893 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAS21—EJE  
-S4-29.57

Bogotá D.C, 29 de Agosto 2025

Señora Teniente Coronel  
**FABIOLA CONSTANZA PARDO GONZALEZ**  
Directora Central Administrativa y Contable Puente Aranda  
Carrera 46 No 20C – 79 Puente Aranda  
Bogotá D.C.

**Asunto** : Entrega documentación pago

Ref. Orden de Compra N° 141282 – Mantenimiento y Repuestos Vehículos.

En atención al asunto de la referencia, respetuosamente me permito hacer entrega a la Señora Teniente Coronel Directora Central Administrativa y Contable Puente Aranda, los soportes documentales para el primer pago de la partida de **MANTENIMIENTO Y REPUESTOS DE VEHICULOS**, anexando los siguientes documentos, así:

1. Acta de recibo a satisfacción N° 2025661011845416 (06 folios)
2. Informe de supervisión N° 2025661026239623 (03 folios)
3. Parafiscales MORARCI GROUP S.A.S. (05 Folios).
4. Factura N° FC-173989 - MANTENIMIENTO (REC – 10). 01 folio.
5. Factura N° FC-174295 - REPUESTOS (REC – 10) 01 folio.
6. Factura N° FC-174294 - REPUESTOS (REC – 16 – Fondo Interno) 01 folio.
7. Plan de inversión No. 2025661026205663. 01 folio.
8. 5. Plan de inversión No. 2025661016482403. 01 folio.
9. Entradas repuestos SAP 5003708622 (01 folio)
10. Entradas Mantenimiento SAP 500371662 (01 folio)

Respetuosamente,

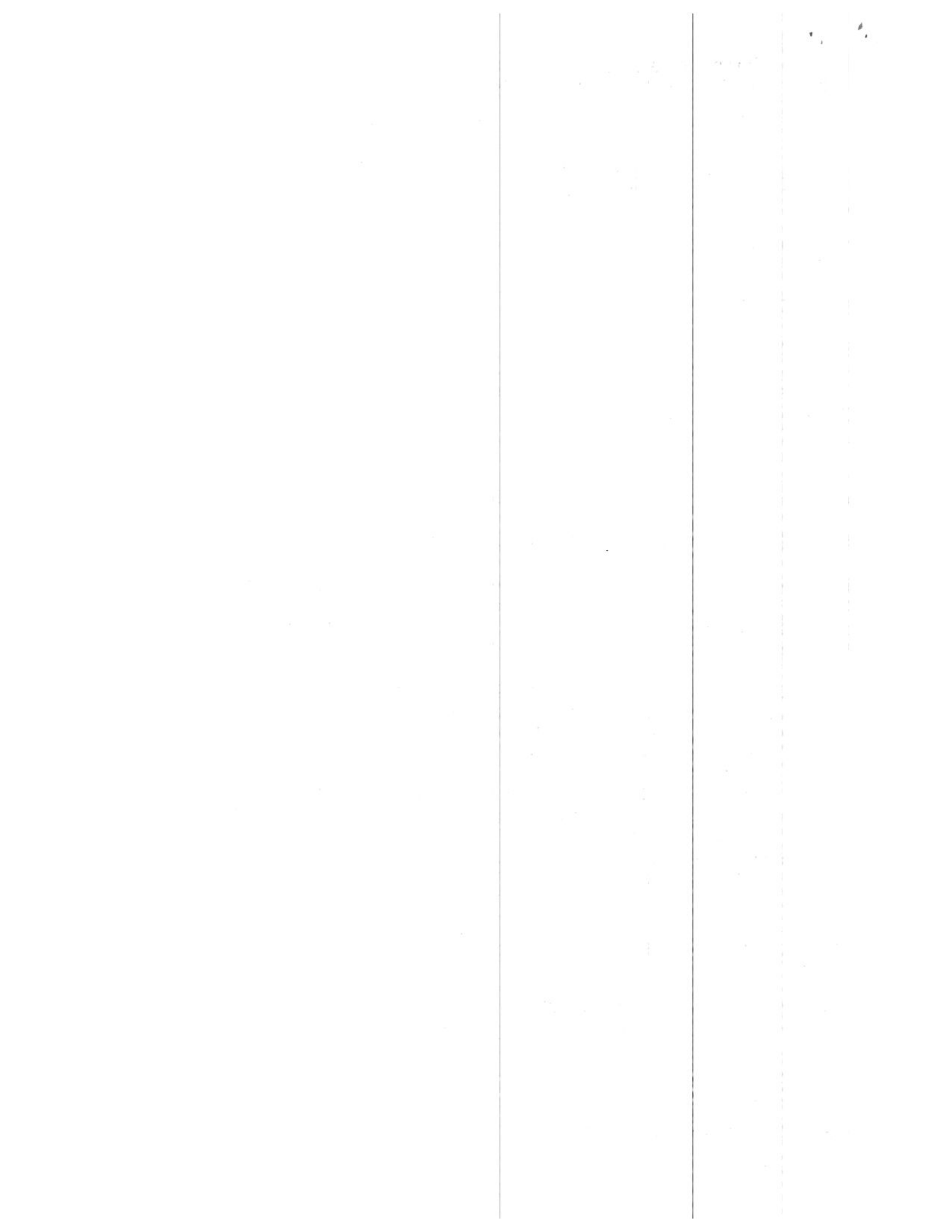
Mayor. **CHRISTIAN MAURICIO CARRERO BLANCO**  
Ejecutivo y Segundo Comandante Batallón de ASPC N° 21

Elaboro: SV. Manuel Sánchez  
Suboficial de Logística (S-4) BASPC N° 21

**PATRIA HONOR LEALTAD**

Carrera 45 No. 20C-79 Puente Aranda - Bogotá (Cundinamarca)  
[bas21@ejercito.mil.co](mailto:bas21@ejercito.mil.co) (350 391-93 83)

RESTRINGIDO



**PÚBLICA**



**MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL  
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES  
EJÉRCITO NACIONAL  
BATALLON DE APOYO Y SERVICIOS PARA EL COMBATE N° 21  
"JOSE ACEVEDO Y GOMEZ"**



Ai contestar, cite este número

Acta No. 2025661011845416

Lugar y fecha: Bogotá D.C. 25 de agosto de 2025

Intervienen: **MY. CHRISTIAN MAURICIO CARRERO BLANCO**  
Ejecutivo y Segundo Comandante BASPC21  
Supervisor de la Orden de Compra N° 141282

**MANUEL ANGELLO MORENO ARCINIEGAS**  
Identificado con CC. 72.306.707  
Representante Legal **MORARCI GROUP SAS**

Asunto: TRATA DEL ACTA DE RECIBO A SATISFACCION PARCIAL DE LA ORDEN DE COMPRA No. 141282 DENTRO DEL PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA PARA LA ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS DE CARACTERISTICAS TECNICAS UNIFORMES N° 04-SA-AMP-CENACPUNTEARANDA-2025 POR ACUERDO MARCO DE PRECIOS N°CCE – 286 – AMP - 2020. CUYO OBJETO ES "SUMINISTRO DE REPUESTOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LAS UNIDADES CENTRALIZADAS POR LA CENAC REGIONAL PUENTE ARANDA, DURANTE LA VIGENCIA 2025"

<b>ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN PARCIAL DE BIENES Y/O SERVICIOS</b>	
<b>NUMERO DE PROCESO N°</b>	SELECCIÓN ABREVIADA PARA LA ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS DE CARACTERISTICAS TECNICAS UNIFORMES N° 04-SA-AMP-CENACPUNTEARANDA-2025 POR ACUERDO MARCO DE PRECIOS N° CCE-286-AMP-2020.
<b>ORDEN DE COMPRA No.</b>	141282
<b>FECHA SUSCRIPCIÓN</b>	01-Feb-2025
<b>No. CDP 2025</b>	3225 de fecha 17-Ene-2025
<b>No. CRP 2025</b>	9225 de fecha 04-feb-2025
<b>OBJETO DEL CONTRATO</b>	"SUMINISTRO DE REPUESTOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LAS UNIDADES CENTRALIZADAS POR LA CENAC REGIONAL PUENTE ARANDA, DURANTE LA VIGENCIA 2025"



Al contestar, cite este número

Radicado N° 2025661011845416 / MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAS21-EJE-2.21

	<p>del contrato y la expedición del Registro Presupuestal hasta el día 5 de noviembre de 2025.</p>
<p><b>FORMA Y CONDICIONES DE PAGO</b></p>	<p>La Central Administrativa y Contable Regional de Puente Aranda, se compromete a pagar el valor de la Orden de Compra conforme a los establecido en la cláusula 10 FACTURACION Y PAGO del acuerdo marco de CCE-286-AMP-2020, así:</p> <p>El proveedor de facturar dentro de los 10 días calendario siguientes a la prestación del servicio de mantenimiento a la entrega de las autopartes en cumplimiento de las características técnicas establecidas en los documentos del proceso y los valores establecidos en la orden de compra colocada por la entidad compradora también los grandes adicionales, estampillas y niveles de servicio, en caso que le apliquen y presentar la factura electrónica, de acuerdo a las disposiciones legales del caso, y en concordancia con las disposiciones internas de cada entidad, compradora y publicar una copia en la tienda virtual del Estado colombiano.</p> <p>El proveedor debe remitir a la entidad compradora la factura junto con los soportes del caso a saber uno pago de los aportes al sistema de Seguridad Social del personal que prestó el servicio durante el periodo a facturar junto con un certificado por su representante legal o revisor fiscal en el cual manifiesta que el probar esta paz y salvo con las obligaciones laborales, de conformidad al artículo 50 de la ley 789-2000 dos o aquellas que la modifiquen y los soportes del Mantenimiento. Efectivamente realizado relacionando la mano de obra, insumos y autopartes utilizadas o en la relación de autopartes entregadas a la entidad compradora con la declaración de importación al documento que haga sus veces. Cuando aplique. En todo caso el supervisor de la orden de compra podrá requerir los originales de estos el probar de publicar una copia de sus documentos en la tienda virtual del Estado colombiano, máximo entre los ocho días siguientes hábiles a las fechas de la población de la factura</p> <p>La entidad compradora debe aprobar o rechazar las facturas dentro de los tres días hábiles siguientes a su presentación. Una vez aprobada la entidad compradora de pagar las facturas dentro de los 45 días calendario siguientes a la fecha de su aprobación, si al realizar la verificación completa de una factura no cumplen normas aplicables o se solicita correcciones a la misma en término de 45 días calendario, empezar a contar a partir de la aprobación de la nueva factura. Igualmente es obligación del proveedor, remitir a la entidad compradora sus soportes.</p> <p>Con base en el calendario de implementación establecido en el artículo 20, título cuatro de la resolución cero 42 del 5 de mayo de 2020, expedida por la Dian. Los sujetos obligados deben expedir facturas electrónicas de venta según los parámetros establecidos en dicha resolución. En el caso que se presenten diferencias en el proceso de facturación para el tema de retención de gravamen adicionales o impuestos a las órdenes de compra. Esto deberá ser resuelto entre la entidad compradora y el proveedor. No obstante, para el caso de aquellas entidades con palabras que aún se encuentran ajustando sus procedimientos de las nuevas disposiciones de la Dian el proveedor deberá entregar factura de acuerdo con las disposiciones internas de la entidad compradora para lo cual debe concertar el procedimiento con el supervisor de la orden de Compra</p> <p>El proveedor logístico podrá solicitar la entidad compradora el envío del comprobante de pago de descuentos y retenciones realizadas a la factura. En caso de solicitarlo la entidad compradora tendrá 10 días hábiles siguientes al</p>



Al contestar, cite este número

Radicado N° 2025661011845416 / MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAS21-EJE-2.21

	<p>para garantizar la calidad del servicio durante la ejecución de la orden de compra y su adecuada prestación al incurrir en lo establecido. En cada nivel de servicio se genera la activación de los porcentajes por niveles de servicio reconocidos por el programador de la de la entidad compradora y que se relacionan en los numerales subsiguientes.</p> <p>Nota N° 01: Cuando la entrega fuera de los plazos acordados con el supervisor o interventor sea causada por: movilizaciones, paros, accidentes, cierres en las vías, causas de fuerza mayor o caso fortuito, solo será tenida en cuenta la justificación si se encuentra debidamente probada por el proveedor y si ocurrido el hecho se informa por escrito de manera oportuna, es decir, en la inmediatez de la ocurrencia del evento para determinar si la entidad compradora acepta la justificación.</p> <p>Nota: Además de lo expuesto, debe darse aplicación de la guía financiera N°063 TRAMITES PARA LA RECEPCION DE DOCUMENTOS EN EL SISTEMA VALIDADOR DE FACTURACION DEL SIIF NACIONAL, emitida por la secretaria general dirección de finanzas; lineamientos sobre la recepción de documentos electrónicos en el sistema validador de factura electrónica del sistema SIIF Nación con el fin que la misma quede disponible para adelantar la gestión de pago.</p>
<b>CONTRATISTA</b>	<p>MANUEL ANGELLO MORENO ARCINIEGAS Identificado con CC. 72.306.707 Representante Legal MORARCI GROUP SAS N.I.T. 900110012-5 CR 43 # 62 24 Barranquilla, licitaciones@morarci.com Teléfono: +57 5 3091581</p>
<b>SUPERVISOR</b>	<p>MY. CHRISTIAN MAURICIO CARRERO BLANCO Ejecutivo y Segundo Comandante BASPC21</p>
<b>VALOR INICIAL DEL CONTRATO</b>	<p>El valor del presente contrato es por la suma de CINCO MILLONES QUINIENTOS TRECE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS M/CTE (\$5.513.989,00)</p>
<b>VALOR A CANCELAR PRIMER ENTREGA</b>	<p>CUATRO MILLONES QUINIENTOS VEINTIÚN MIL QUINIENTOS VEINTICUATRO PESOS M/CTE (\$ 4.521.524,00)</p>
<b>VALOR POR EJECUTAR</b>	<p>NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS M/CTE (\$ 992.465,00)</p>
<b>VALOR A REDUCIR</b>	<p>OCHO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS M/CTE (\$ 8.248,00)</p>
<b>PLAZO DE EJECUCIÓN</b>	<p>05 de Noviembre de 2025</p>
<b>VALOR ADICIÓN</b>	<p>OMITIDO</p>
<b>FECHA PRORROGA</b>	<p>OMITIDO</p>
<b>VALOR FINAL CONTRATO</b>	<p>El valor del presente contrato es por la suma de CINCO MILLONES QUINIENTOS TRECE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS</p>



Al contestar, cite este número

Radicado N° 2025661011845416 / MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAS21-EJE-2.21

ORDEN DE COMPRA N° 141282, con el objeto de reconocer a satisfacción la entrega de los bienes y/o servicios correspondientes al objeto contractual del citado contrato por parte del Supervisor.

Luego de adelantar la inspección de los bienes y servicios dentro de la ejecución de la ORDEN DE COMPRA N° 141282, se estableció, el cumplimiento parcial del suministro del pedido realizado en correspondencia a las especificaciones técnicas exigidas por la entidad, para concluir su cumplimiento en forma parcial dentro del plazo contractual establecido. A continuación, se describen pormenorizadamente los recursos asignados y los bienes recibidos de acuerdo a informe de Supervisión N° 001 del 25 de Agosto 2025, así:

DISTRIBUCION DEL PRESUPUESTO PARTIDA FIJA RECURSO 10			
UNIDAD	RUBRO	CONCEPTO	VALOR DE LA PARTIDA
BASPC 21	02-02-01-004-009	REPUESTOS VEHICULOS	\$ 959.129,00
	02-02-01-008-007	MANTENIMIENTO VEHICULOS	\$ 2.054.860,00
TOTAL PRESUPUESTO ASIGNADO RECURSO 10			\$ 3.013.989,00

DISTRIBUCION DEL PRESUPUESTO PARTIDA FIJA RECURSO 16 (FONDO INTERNO)			
UNIDAD	RUBRO	CONCEPTO	VALOR DE LA PARTIDA
BASPC 21	02-02-01-004-009	REPUESTOS VEHICULOS	\$ 2.500.000,00
TOTAL PRESUPUESTO ASIGNADO RECURSO 16 (FONDO INTERNO)			\$ 2.500.000,00

DESCRIPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS

**BASPC 21  
(RECURSO 10)  
FACTURA N° FC-173989 - MANTENIMIENTO**

DESCRIPCIÓN: MAZDA BT 50      MODELO 2013      Placa Civil :DIY 836      Placa Militar :C13276  
Identificación del Activo Fijo: 167500001614      Número del Inventario: 800403000000000002029821

ITEM	CÓDIGO MATERIAL SAP	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	CANT	VALOR UNITARIO	IVA 19%	VALOR TOTAL
1	200027	INTERVALO 3 - TEMPARIO - KIT REPARTICION MOTOR COMPLETA (CORREA, TENSOR Y PATIN)	1	\$ 247.800,00	\$ 47.082,00	\$ 294.882,00
2	200027	INTERVALO 3 - TEMPARIO - INYECTOR	1	\$ 105.300,00	\$ 20.007,00	\$ 125.307,00
3	200027	INTERVALO 3 - TEMPARIO - CHAPA PUERTA	1	\$ 123.900,00	\$ 23.541,00	\$ 147.441,00
4	200027	INTERVALO 3 - TEMPARIO - TURBO	1	\$ 247.800,00	\$ 47.082,00	\$ 294.882,00
5	200027	INTERVALO 3 - TEMPARIO - CAMBIO DE ACEITE	1	\$ 78.000,00	\$ 14.820,00	\$ 92.820,00



Al contestar, cite este número

Radicado N° 2025661011845416 / MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAS21-EJE-2.21

**BASPC 21  
(RECURSO -10)  
FACTURA N° FC-174295 (REPUESTOS)**

DESCRIPCIÓN: MAZDA BT 50      MODELO 2013      Placa Civil :DIY 836      Placa Militar :C13276  
Identificación del Activo Fijo: 167500001614      Número del Inventario: 8004030000000000002029821

ITEM	CÓDIGO MATERIAL SAP	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	CANT	VALOR UNITARIO	IVA 19%	VALOR TOTAL
1	1072219	INTERVALO 3 - REPUESTOS - INYECTOR - UNIDAD	1	\$ 899.700,00	\$ 170.943,00	\$ 1.070.643,00
VALOR IVA						\$ 170.943,00
VALOR TOTAL						1.070.643,00

**BASPC 21  
(FONDO INTERNO RECURSO -16)  
FACTURA N° FC-174294 (REPUESTOS)**

DESCRIPCIÓN: MAZDA BT 50      MODELO 2013      Placa Civil :DIY 836      Placa Militar :C13276  
Identificación del Activo Fijo: 167500001614      Número del Inventario: 8004030000000000002029821

ITEM	CÓDIGO MATERIAL SAP	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	CANT	VALOR UNITARIO	IVA 19%	VALOR TOTAL
1	1072219	INTERVALO 3 - REPUESTOS - INYECTOR - UNIDAD	1	\$ 899.700,00	\$ 170.943,00	\$ 1.070.643,00
2	1072219	INTERVALO 3 - REPUESTOS - BOMBA INYECCION - UNIDAD	1	\$ 763.700,00	\$ 145.103,00	\$ 908.803,00
3	1072219	INTERVALO 3 - REPUESTOS - ENFRIADOR DE ACEITE - UNIDAD	1	\$ 406.200,00	\$ 77.178,00	\$ 483.378,00
4	1072219	INTERVALO 3 - REPUESTOS - BUJE MUELLE PARTE FIJA - UNIDAD	1	\$ 27.500,00	\$ 5.225,00	\$ 32.725,00
VALOR IVA						\$ 398.449,00
VALOR TOTAL						\$ 2.495.549,00

**BALANCE DE BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS POR RUBROS.**

ENTREGAS	RUBRO - CONCEPTO	VALOR ASIGNADO	VALOR INVERTIDO	SALDO Y/O VALOR A REDUCIR
PRIMER PAGO	02-02-01-008-007 MANTENIMIENTO RECURSO 10	\$ 959.129,00	\$ 955.332,00	\$ 3.797,00
	02-02-01-004-009 REPUESTOS RECURSO 10	\$ 2.054.860,00	\$ 1.070.643,00	\$ 984.217,00
	02-02-01-004-009 REPUESTOS RECURSO 16	\$ 2.500.000,00	\$ 2.495.549,00	\$ 4.451,00
<b>VALOR TOTAL DEL CONTRATO</b>		<b>\$ 5.513.989,00</b>	<b>\$ 4.521.524,00</b>	<b>\$ 992.465,00</b>

PÚBLICA



Al contestar, cite este número

Radicado N° 2025661011845416 / MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAS21-EJE-2.21

PENDIENTE POR RECIBIR	\$ 984.217,00
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$ 5.513.989,00
VALOR REDUCCIÓN	\$ 8.248,00
TOTAL, VALOR DEL CONTRATO	\$ 5.513.989,00

CONSTANCIAS

El supervisor hace constar que los servicios contratados han sido entregados de manera total por el contratista, de acuerdo con las especificaciones técnicas y las especificaciones técnicas adicionales de obligatorio cumplimiento.

ANEXOS

1. FACTURA No. N° FC-173989 - MANTENIMIENTO (REC – 10). 01 folio
2. FACTURA No. N° FC-174295 - REPUESTOS (REC – 10) 01 folio
3. FACTURA No. N° FC-174294 - REPUESTOS (REC – 16 – FONDO INTERNO) 01 folio
4. Plan de inversión No. 2025661026205663. 01 folio
5. Plan de inversión No. 2025661016482403. 01 folio
6. Parafiscales MORARCI GROUP S.A.S.

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

  
**MANUEL ANGELLO MORENO ARCINIEGAS**

Identificado con CC. 72.306.707

Representante Legal

**MORARCI GROUP SAS**

N.I.T. 900110012-5

  
**MY. CHRISTIAN MAURICIO CARRERO BLANCO**

Ejecutivo y Segundo Comandante BASPC21

Supervisor de la Orden de Compra N° 141282

PUBLICA



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL  
 COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES  
 EJÉRCITO NACIONAL  
 BATALLON DE APOYO Y SERVICIOS PARA EL COMBATE N° 21  
 "JOSE ACEVEDO Y GOMEZ"



\*2025661026239623\*

25 de Agosto de 2025

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES EJÉRCITO NACIONAL BATALLON DE APOYO Y SERVICIOS PARA EL COMBATE N° 21 "JOSE ACEVEDO Y GOMEZ"	<b>INFORME DE SUPERVISIÓN</b> <b>No. 01</b>
	FECHA DEL INFORME: <b>25 DE AGOSTO DEL 2025</b>
Orden de Compra: N° 141282	FECHA FIRMA CONTRATO: <b>01-Feb-2025</b>

**OBJETO DEL CONTRATO:** "SUMINISTRO DE REPUESTOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LAS UNIDADES CENTRALIZADAS POR LA CENAC REGIONAL PUENTE ARANDA, DURANTE LA VIGENCIA 2025"

**1. CONTRATOS ADICIONALES Y/O MODIFICATORIOS:**

TIPO	FECHA	OBJETO
OMITIDO	OMITIDO	OMITIDO

**VALOR DE LA ACEPTACION DE OFERTA: (\$5.513.989,00).**

**VALOR TOTAL VIGENCIA 2025:** CINCO MILLONES QUINIENTOS TRECE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS M/CTE.

**1.1 DISCRIMINACIÓN DEL VALOR**

TIPO DE CONTRATO	VALOR EN (PESOS)	VALOR GASTOS DE NACIONALIZACIÓN	VALOR TOTAL (PESOS)
PRINCIPAL	\$ 5.513.989,00	N/A	\$ 5.513.989,00
ADICIÓN Y/O REDUCCION	\$ 0,0	N/A	\$ 0,0
VALOR TOTAL	\$ 5.513.989,00	N/A	\$ 5.513.989,00

**1.2 RESUMEN DE DOCUMENTOS PRESUPUESTALES:  
 EN PESOS (SI ES EN PESOS)**

CONCEPTO	VIGENCIA PPTAL	CDP N°.	FECHA CDP	CRP N°.	FECHA CRP	VALOR
"SUMINISTRO DE REPUESTOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LAS UNIDADES CENTRALIZADAS POR LA CENAC REGIONAL PUENTE ARANDA, DURANTE LA VIGENCIA 2025"	2025	3225	17-01-2025	9225	04-02-2025	\$ 5.513.989,00
<b>VALOR TOTAL EN PESOS</b>						<b>\$ 5.513.989,00</b>

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33



Al contestar, cite este número

Radicado N° 2025661026239623 - MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAS21-EJE-29.61

**ENTREGA PARCIAL: de acuerdo al Acta de Recibo a Satisfacción No. 2025661011845416**

UNIDAD	FACTURA	VALOR FACTURA
BAS 21	FC- 173989	\$ 955.332,00
	FC- 174295	\$ 1.070.643,00
	FC- 174294	\$ 2.495.549,00
<b>VALOR TOTAL</b>		<b>\$ 4.521.524,00</b>

**3. BALANCE DE SERVICIOS RECIBIDOS POR RUBROS Y POR RECURSOS**

ENTREGAS	RUBRO - CONCEPTO	VALOR ASIGNADO	VALOR INVERTIDO	SALDO Y/O VALOR A REDUCIR
PRIMER PAGO	02-02-01-008-007 MANTENIMIENTO RECURSO 10	\$ 959.129,00	\$ 955.332,00	\$ 3.797,00
	02-02-01-004-009 REPUESTOS RECURSO 10	\$ 2.054.860,00	\$ 1.070.643,00	\$ 984.217,00
	02-02-01-004-009 REPUESTOS RECURSO 16	\$ 2.500.000,00	\$ 2.495.549,00	\$ 4.451,00
<b>VALOR TOTAL DEL CONTRATO</b>		<b>\$ 5.513.989,00</b>	<b>\$ 4.521.524,00</b>	<b>\$ 992.465,00</b>

**3.1 BALANCE DE BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS**

ENTREGAS	FECHA	VALOR EN PESOS
PRIMER PAGO	25-AGO-2025	\$ 4.521.524,00
PENDIENTE POR RECIBIR		\$ 984.217,00
VALOR INICIAL DEL CONTRATO		\$ 5.513.989,00
VALOR REDUCCIÓN		\$ 8.248,00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO		\$ 5.513.989,00

**4. RESUMEN DE PÓLIZAS****ACEPTACIÓN DE OFERTA**

Garantía única de cumplimiento No BQ-100097618

Aseguradora: **SEGUROS MUNDIAL S.A NIT. 860.037.013-6**Fecha de expedición: **04 de febrero de 2025**Fecha certificada de aprobación: **07 de febrero de 2025** mediante Acta N° 00168121

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
Cumplimiento del contrato	01-02-2025	05-05-2026	\$ 551.399
Pagos Prestaciones sociales legales o indemnizaciones laborales.	01-02-2025	05-11-2028	\$ 275.700
Calidad y Correcto Funcionamiento de los bienes.	01/02/2025	05/11/2026	\$ 551.399
Calidad y Correcto Funcionamiento de los bienes.	15/04/2025	05/11/2026	\$ 551.399



Al contestar, cite este número

Radicado N° 2025661026239623 - MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAS21-EJE-29.61

RUBRO – CONCEPTO	FACTURA	VALOR ASIGNADO	VALOR INVERTIDO	SALDO Y/O VALOR A REDUCIR
02-02-01-008-007 MANTENIMIENTO RECURSO 10	FC-173989	\$ 959.129,00	\$ 955.332,00	\$ 3.797,00
02-02-01-004-009 REPUESTOS RECURSO 10	FC-174295	\$ 2.054.860,00	\$ 1.070.643,00	\$ 984.217,00
02-02-01-004-009 REPUESTOS RECURSO 16	FC-174294	\$ 2.500.000,00	\$ 2.495.549,00	\$ 4.451,00
<b>VALOR TOTAL DEL CONTRATO</b>		<b>\$ 5.513.989,00</b>	<b>\$ 4.521.524,00</b>	<b>\$ 992.465,00</b>

**6. AVANCE TOTAL DEL CONTRATO:**

VALOR TOTAL	% EJECUCIÓN FÍSICA	%EJECUCION FINANCIERA
\$ 5.513.989,00	82,0 %	0%

**7. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN**

OMITIDO

**8. NOVEDADES Y/O INFORMACIÓN DE IMPORTANCIA**

- El supervisor hace constar que luego de la presente entrega parcial, estará pendiente una adición por recurso 10, para repuestos, de acuerdo a lo informado por la Central Administrativa y Contable de Puente Aranda.

**9. ANEXOS AL INFORME**

- Factura N° FC-173989 - MANTENIMIENTO (REC – 10). 01 folio.
- Factura N° FC-174295 - REPUESTOS (REC – 10) 01 folio.
- Factura N° FC-174294 - REPUESTOS (REC – 16 – Fondo Interno) 01 folio.
- Plan de inversión No. 2025661026205663. 01 folio.
- Plan de inversión No. 2025661016482403. 01 folio.
- Parafiscales MORARCI GROUP S.A.S.

**MY. CHRISTIAN MAURICIO CARRERO-BLANCO**

Ejecutivo y Segundo Comandante BASPC21

Supervisor en el Contrato N° 064 + CENAC-PUENTEARANDA-2025

## 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 cinco (05) días del mes de agosto de 2025.

FIRMA



ZULEIMA PATRICIA GUERRERO PELAEZ  
TP 181.188-T



14282 -



DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	DV	Razon Social	Clase Aportante		Sucursal Principal	Direccion	Cludad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 90010512	5	MORARI GROUP S.A.S.	B - MENOS DE 200 COTIZANTES		AMORITRENOS	Carrera 43 no. 62-24	BARRANQUILLA-ATLANTICO	3091581	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo	Clave	Planilla	Planilla	Tipo	Fecha	Pago	Banco	Dias: Mora	Valor
2025-07	1680725926	9490251654	E		2025/08/05	2025 (86/05)	BANCOLOMBIA	0	\$97,268,800

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES/MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				126	\$57,968,100	\$0	\$0	\$57,968,100	
COLTONDOS	231001	800,227,940	6	12	\$5,336,400	\$0	\$0	\$5,336,400	
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	23	\$14,834,200	\$0	\$0	\$14,834,200	
PORVENIR	230301	800,224,808	8	57	\$24,459,300	\$0	\$0	\$24,459,300	
PROTECCION	230201	800,229,739	0	34	\$13,338,200	\$0	\$0	\$13,338,200	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				130	\$6,036,300	\$0	\$0	\$6,036,300	
SEGUROS BOLIVAR	14-7	860,002,503	2	130	\$6,036,300	\$0	\$0	\$6,036,300	
CCF (ADMINISTRADORAS: 7)				130	\$14,799,900	\$0	\$0	\$14,799,900	
CAFAM	CCF21	860,013,570	3	15	\$1,825,100	\$0	\$0	\$1,825,100	
CAJAMAG	CCF33	891,780,093	3	2	\$380,200	\$0	\$0	\$380,200	
COMBARANQUILLA	CCF06	890,102,002	2	98	\$10,782,500	\$0	\$0	\$10,782,500	
COMIFACESAR	CCF15	892,399,989	8	4	\$373,700	\$0	\$0	\$373,700	
COMIFANORTE	CCF37	890,500,516	3	1	\$462,500	\$0	\$0	\$462,500	
COMFENALCO ANTIOQUIA	CCF03	890,900,842	6	9	\$922,700	\$0	\$0	\$922,700	
COMFENALCO CARTAGENA	CCF08	890,480,023	7	1	\$53,200	\$0	\$0	\$53,200	
EPS (ADMINISTRADORAS: 10)				130	\$15,816,700	\$0	\$0	\$15,816,700	
COMPENSAR	EP5008	860,066,942	7	4	\$410,400	\$0	\$0	\$410,400	
EPS MUTUAL SER	EP5048	806,008,394	7	2	\$137,600	\$0	\$0	\$137,600	
EPS SUBA (ANTES SUSALUD)	EP5010	800,088,702	2	43	\$6,995,000	\$0	\$0	\$6,995,000	
FAMISANAR	EP5017	830,003,564	7	6	\$582,100	\$0	\$0	\$582,100	
FOSYGA RÉGIMEN DE EXCEPCIÓN	MIN002	901,037,916	1	1	\$57,000	\$0	\$0	\$57,000	
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	4	\$250,600	\$0	\$0	\$250,600	
NUEVA E.P.S.	EP5037	900,156,264	2	10	\$1,481,700	\$0	\$0	\$1,481,700	
NUEVA EPS MOVILIDAD	EP5041	900,156,264	2	1	\$111,200	\$0	\$0	\$111,200	
SALUD TOTAL	EP5002	800,130,907	4	36	\$3,325,000	\$0	\$0	\$3,325,000	
SANITAS	EP5005	800,251,440	6	23	\$2,866,100	\$0	\$0	\$2,866,100	
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$188,700	\$0	\$0	\$188,700	
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	1	\$188,700	\$0	\$0	\$188,700	
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$259,100	\$0	\$0	\$259,100	
SENA	PASENA	899,999,034	1	1	\$259,100	\$0	\$0	\$259,100	
<b>TOTAL</b>				<b>130</b>	<b>\$97,268,800</b>	<b>\$0</b>	<b>\$0</b>	<b>\$97,268,800</b>	

UNIDAD  
ADMINISTRATIVA  
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL  
DE CONTADORES**



Certificado No:

E A 5 1 1 1 1 F E E 9 0 4 7 F C

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 24 días del mes de Junio de 2025 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

**DIRECTOR GENERAL (E)**

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

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web [www.jcc.gov.co](http://www.jcc.gov.co) digitando el número del certificado

República de Colombia  
Ministerio de Comercio Industrial y Turismo  
**JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**  
**TARJETA PROFESIONAL**  
**DE CONTADOR PUBLICO**

**181188-T**

**ZULEIMA PATRICIA**  
**GUERRERO PÉDRAZ**

**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 Bogotá D.C.



REPUBLICA DE COLOMBIA  
 IDENTIFICACION PERSONAL  
 Cedula de Ciudadanía  
**22657305**  
 NOMBRE  
**GUERRERO PELAEZ**  
 APELLIDO  
**ZULEIMA PATRICIA**  
*Zuleima Guerrero P.*  
 FPM




FECHA DE NACIMIENTO **03-DIC-1981**  
**BARRANQUILLA**  
 (ATLANTICO)  
 LUGAR DE NACIMIENTO  
**1.65** **O+** **F**  
 ESTATURA G.S. RH SEXO  
**15-ENE-2001 BARRANQUILLA**  
 FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION  
 INDOCE DERECHO REGISTRADOR NACIONAL  
 VAN INDOCE EXCOBAN  
 P-0300100-22093273-F-0022657305-20010806 **03640 01215A 02 100006206**



FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA  
 EJERCITO NACIONAL  
 BRIGADA DE LOGISTICA No. 1  
 BATALLÓN DE ASPC N° 21 "JOSE ACEVEDO Y GOMEZ"

FECHA:  
 LUGAR: BOGOTA DC

PLAN DE INVERSION No. 1025610262054631 CORRESPONDIENTE A LA PARTIDA FUA POR EL RUBRO PRESUPUESTAL A-02-02-01-004-009 EQUIPO DE TRANSPORTE, POR VALOR TOTAL \$ 2.500.000 - FONDO INTERNO - DESTINADA AL BATALLÓN DE ASPC N° 21 "JOSE ACEVEDO Y GOMEZ" A EJECUTAR VIGENCIA 2025- ORDEN DE COMPRA 141282 - CAMIONETA R 16

CONTRATO ORDEN DE COMPRA N° 141282						
REPUESTOS DE VEHICULOS AUTOMOTORES BATALLÓN DE ASPC N° 21 "JOSE ACEVEDO Y GOMEZ"						
UNIDAD	CONCEPTO	VALOR PARTIDA RECURSO 16 (FONDO INTERNO)	VALOR PAGADO	VALOR INVERSION	SALDO DE PARTIDA	RUBRO PRESUPUESTAL
BASPC 21	REPUESTOS	\$ 2.500.000,00	\$ 2.495.549,00	\$ 2.495.549,00	\$ 4.451,00	02-02-01-004-009

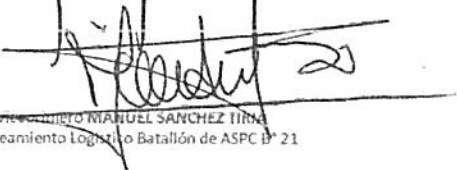
DESCRIPCIÓN: MAZDA BT 50 MODELO 2013  
 Placa Civil :DIY 836 Placa Militar :C13276  
 Identificación del Activo Fijo: 167500001614  
 Número del Inventario: 8004030000000000002029821


ITEM	CODIGO MATERIAL SAP	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	IVA 19%	VALOR CON IVA	VALOR TOTAL
I3-CAMP-REP-00287	1072219	INTERVALO 3 - REPUESTOS - INYECTOR - UNIDAD	LIN	1	\$ 899.700,00	\$ 170.943,00	\$ 1.070.643,00	\$ 1.070.643,00
I3-CAMP-REP-00067	1072219	INTERVALO 3 - REPUESTOS - BOMBA INYECCION - UNIDAD	UN	1	\$ 763.700,00	\$ 145.103,00	\$ 908.803,00	\$ 908.803,00
I3-CAMP-REP-00198	1072219	INTERVALO 3 - REPUESTOS - ENFRIADOR DE ACEITE - UNIDAD	UN	1	\$ 406.200,00	\$ 77.178,00	\$ 483.378,00	\$ 483.378,00
I3-CAMP-REP-00097	1072219	INTERVALO 3 - REPUESTOS - BUJE MUELLE PARTE FUA - UNIDAD	UN	1	\$ 27.500,00	\$ 5.225,00	\$ 32.725,00	\$ 32.725,00
TOTAL								2.495.549,00

TOTAL REPUESTOS DE VEHICULOS VIGENCIA 2025 - FONDO INTERNO - ORDEN DE COMPRA 141282	2.500.000,00
TOTAL INVERSION REPUESTOS DE VEHICULOS	2.495.549,00
SALDO	4.451,00

  
 Mayor CHRISTOPHER BLANCO  
 Comandante de Batallón de ASPC N° 21

AUTENTICA:

  
 Sargento Mayor MANUEL SANCHEZ TIRRA  
 Oficial de Planeamiento Logístico Batallón de ASPC N° 21

  
 Elaboró: CP [Signature]  
 Auxiliar Jefe de Transportes BAS 21

  
 Revisó: SV Luis De avila  
 Jefe de Transportes BAS 21

  
 Vo. Bo. MY. C. [Signature]  
 Ejecutivo y Segundo Comandante BASPC 21

14282 =





JERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES  
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancias

Doc. Material  
5003708745-2025  
MOVIMIENTO: 101

Bat. Ap. y Servicio 21 - Local		NIT	FECHA		CIUDAD
MORARCI GROUP S.A.S.		830039548-4	27.08.2025		Bogotá
PROVEEDOR		CODIGO E21L	DESTINO		
		9001100125	BAS21		
			No. PEDIDO		
			4200377260		

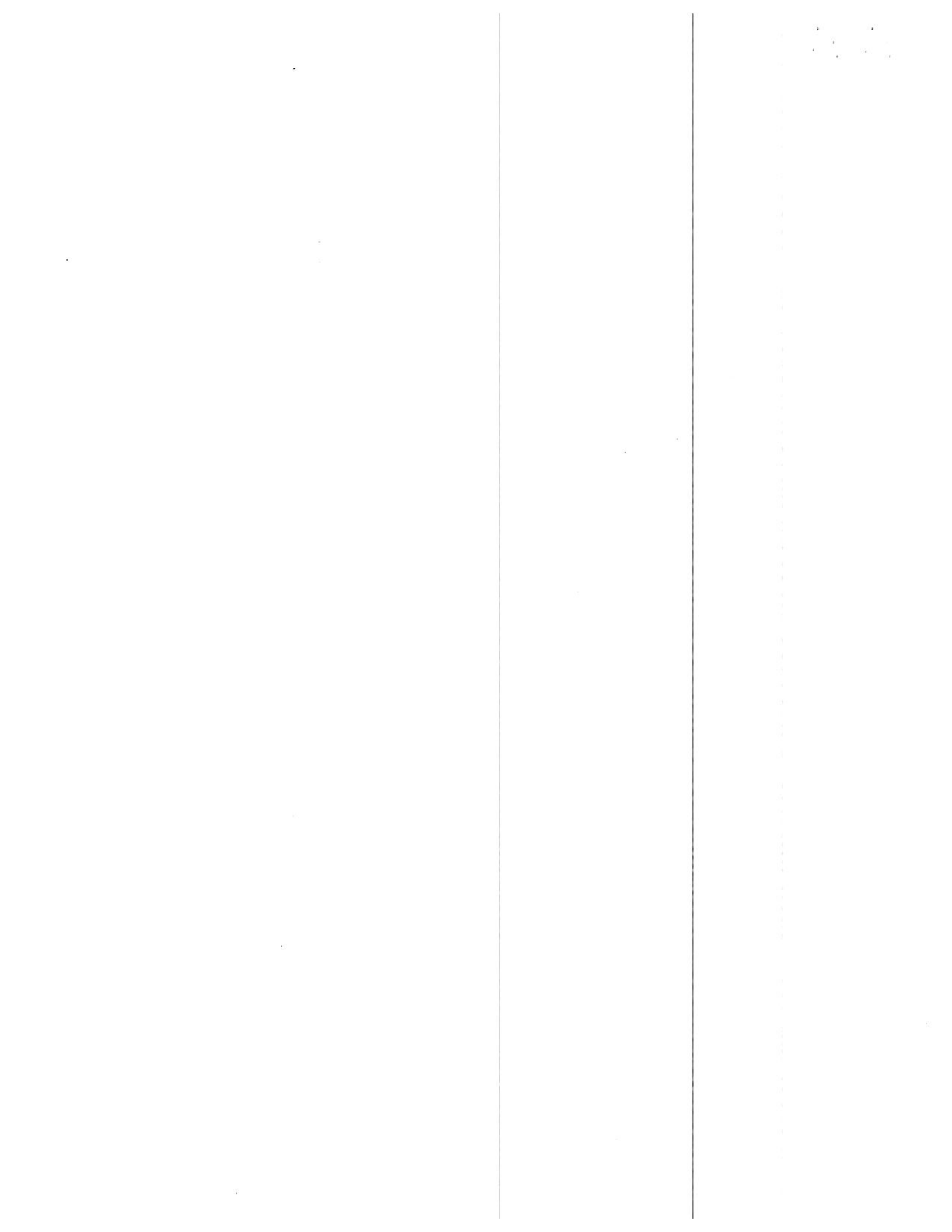
TRAZABILIDAD: ENTRADAREPUESTOS / FAC 174294 / FAC 174294 / ENTRADA PF REPUESTOS VEHICULOS

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1314555	836DIY			INYECTOR MAZDA BT					
	01A01A01A	1,00		C/U				1.070.643,00	
	01A01A01A								
1764162	836DIY			BOMBA DE INYECCIO					
	01A01A01A	1,00		C/U				908.803,00	
	01A01A01A								
1100485	836DIY			ENFRIADOR DE ACEI					
	01A01A01A	1,00		C/U				483.378,00	
	01A01A01A								
1681190	836DIY			BUJES DE MUELLE J					
	01A01A01A	1,00		C/U				32.725,00	
	01A01A01A								

TOTALES 2.495.549,00

MONTO: DOS MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL QUINHIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI  
*[Signature]*  
ALMACENISTA  
POST-FIRMA





MORARCI-GROUP S.A.S.

4200377260

900110012-5

DIR: Cra 40 # 6 - 19

TEL: 3861717



6727e317e1305c58cae028edf74257f05a0b05139ec7b4f29ce391425f6c03a8379fd218d55232fbDe610d06a7dce7

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

Resolucion DIAN No. 18764093733883 de 2025/05/29 Rango 166143 hasta 190000 Autorizada.  
Vigencia 12 meses.

Datos Clientes:

CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE  
CENAC PUENTE ARANDA - 141282

CC/NIT: 830.039.548 - 4

DIR: CRA. 46 N° 20C - 79 BOGOTÁ D.C.

TELS:

MAIL: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Factura Electronica de Venta No.: FC - 174294

Fecha - Hora 25/08/2025 5:30 PM Venc: 09/10/2025

Fecha de Pago: Forma de Pago: A CREDITO

Rombo No.: Orden No.:

Vendedor: TELLEZ DIEGO ANDRES

#S15-01-03-078;141282;Christian.carrero@ejercito.mil.co#S

Total items: 4

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.	UBICAC.	IVA	%DESC	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
712-PD-005	INTERVALO 3 - REPUESTOS - INYECTOR - UNIDAD	1.00		19%	0.00%	899,700.00	899,700.00
712-PD-005	INTERVALO 3 - REPUESTOS - BOMBA INYECCION - UNIDAD	1.00		19%	0.00%	763,700.00	763,700.00
712-PD-005	INTERVALO 3 - REPUESTOS - ENFRIADOR DE ACEITE - UNIDAD	1.00		19%	0.00%	406,200.00	406,200.00
712-PD-005	INTERVALO 3 - REPUESTOS - BUJE MUELLE PARTE FIJA - UNIDAD	1.00		19%	0.00%	27,500.00	27,500.00

REC 16

SON : DOS MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESO(S) CON CERO CENTAVO(S)

SUBTOTAL	DESCUENTO (-)	FLETES (+)	IVA (+)	VALOR TOTAL	Rte Fte (-)	Rte Iva (-)	Rte Ica (-)
2,097,100.00	0.00	0.00	398,449.00	2,495,549.00	0.0	0.0	0.0

Unids	4.00	VALOR TOTAL A PAGAR	2,495,549.00
-------	------	---------------------	--------------

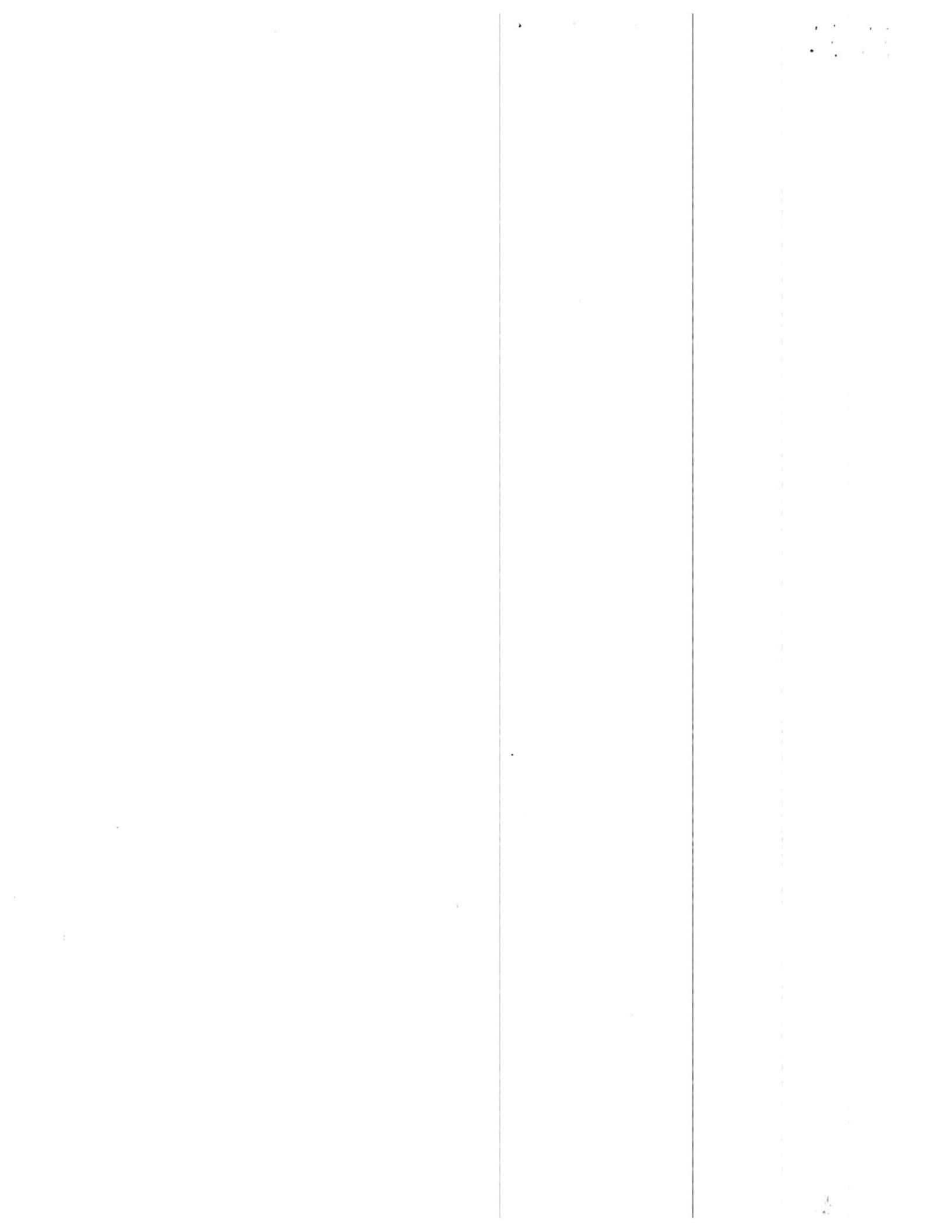
FAVOR CONSIGNAR EN LAS SIGTES CUENTAS: RECAUDOS CTA CTE BANCOLOMBIA No. 08120840585 O RECAUDO EN LINEA BANCO DE OCCIDENTE No. 810048240 O CON CHEQUE CRUZADO Y SELLO RESTRICTIVO A NOMBRE DE MORARCI GROUP S.A.S. Resolucion DIAN No. 18764093733883 de 2025/05/29 Rango 166143 hasta 190000 Autorizada Vigente 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

14282 - RA 521 DEC 16





FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA  
EJERCITO NACIONAL  
BRIGADA DE LOGISTICA No. 1  
BATALLÓN DE ASPC N° 21 "JOSE ACEVEDO Y GOMEZ"

FECHA:  
LUGAR: BOGOTA DC

PLAN DE INVERSION No. 2025661016482403 / CORRESPONDIENTE A LA PARTIDA FIJA POR EL RUBRO PRESUPUESTAL A-02-02-01-004-009 EQUIPO DE TRANSPORTE (REPUESTOS) Y EL RUBRO PRESUPUESTAL A-02-02-008-007 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PARA AL BATALLÓN DE ASPC N° 21 "JOSE ACEVEDO Y GOMEZ" A EJECUTAR EN LA VIGENCIA 2025- ORDEN DE COMPRA 141282 - CAMIONETA R 10

CONTRATO ORDEN DE COMPRA N° 141282						
UNIDAD	CONCEPTO	VALOR PARTIDA RECURSO 10 (PARTIDA FIJA)	VALOR PAGADO	VALOR INVERSION	SALDO DE PARTIDA	RUBRO PRESUPUESTAL
BASPC 21	REPUESTOS	\$ 2.054.860,00	\$ 1.070.643,00	\$ 1.070.643,00	\$ 984.217,00	02-02-01-004-009

REPUESTOS DE VEHICULOS AUTOMOTORES BATALLÓN DE ASPC N° 21 "JOSE ACEVEDO Y GOMEZ"								
DESCRIPCIÓN: MAZDA BT 50 MODELO 2013 Placa Civil :DIY 836 Placa Militar :C13276 Identificación del Activo Fijo: 167500001614 Número del Inventario: 800403000000000002029821								
ITEM	CÓDIGO MATERIAL SAP	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	IVA 19%	VALOR CON IVA	VALOR TOTAL
13-CAMP-REP-00287	1072219	INTERVALO 3 - REPUESTOS - INYECTOR - UNIDAD	UN	1	\$ 899.700,00	\$ 170.943,00	\$ 1.070.643,00	\$ 1.070.643,00
							TOTAL	1.070.643,00

CONTRATO ORDEN DE COMPRA N° 141282						
UNIDAD	CONCEPTO	VALOR PARTIDA RECURSO 16 (FONDO INTERNO)	VALOR PAGADO	VALOR INVERSION	SALDO DE PARTIDA	RUBRO PRESUPUESTAL
BASPC 21	REPUESTOS	\$ 2.500.000,00	\$ 2.495.549,00	\$ 2.495.549,00	\$ 4.451,00	02-02-01-004-009

REPUESTOS DE VEHICULOS AUTOMOTORES BATALLÓN DE ASPC N° 21 "JOSE ACEVEDO Y GOMEZ"								
DESCRIPCIÓN: MAZDA BT 50 MODELO 2013 Placa Civil :DIY 836 Placa Militar :C13276 Identificación del Activo Fijo: 167500001614 Número del Inventario: 800403000000000002029821								
ITEM	CÓDIGO MATERIAL SAP	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	IVA 19%	VALOR CON IVA	VALOR TOTAL
13-CAMP-REP-00287	1072219	INTERVALO 3 - REPUESTOS - INYECTOR - UNIDAD	UN	1	\$ 899.700,00	\$ 170.943,00	\$ 1.070.643,00	\$ 1.070.643,00
13-CAMP-REP-00067	1072219	INTERVALO 3 - REPUESTOS - BOMBA INYECCION - UNIDAD	UN	1	\$ 763.700,00	\$ 145.103,00	\$ 908.803,00	\$ 908.803,00
13 CAMP REP-00198	1072219	INTERVALO 3 - REPUESTOS - ENFRIADOR DE ACEITE - UNIDAD	UN	1	\$ 406.200,00	\$ 77.178,00	\$ 483.378,00	\$ 483.378,00
13 CAMP REP-00097	1072219	INTERVALO 3 - REPUESTOS - BUE MUELLE PARTE FIJA - UNIDAD	UN	1	\$ 27.500,00	\$ 5.225,00	\$ 32.725,00	\$ 32.725,00
							TOTAL	2.495.549,00

CONTRATO ORDEN DE COMPRA N° 141282						
UNIDAD	CONCEPTO	VALOR PARTIDA	VALOR PAGADO	VALOR INVERSION	SALDO DE PARTIDA	RUBRO PRESUPUESTAL
BASPC 21	MANTENIMIENTO	\$ 959.129,00	\$ 955.332,00	\$ 955.332,00	\$ 3.797,00	02-02-01-008-007


MANTENIMIENTO DE VEHICULOS AUTOMOTORES BATALLÓN DE ASPC N° 21 "JOSE ACEVEDO Y GOMEZ"								
DESCRIPCIÓN: MAZDA BT 50 MODELO 2013 Placa Civil :DIY 836 Placa Militar :C13276 Identificación del Activo Fijo: 167500001614 Número del Inventario: 800403000000000002029821								
ITEM	CÓDIGO MATERIAL SAP	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	IVA 19%	VALOR CON IVA	VALOR TOTAL

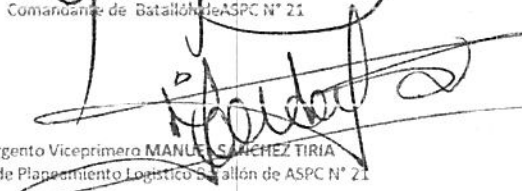
13-CAMP-TEMP-00304	200027	INTERVALO 3 - TEMPARIO - KIT REPARTICION MOTOR COMPLETA (CORREA, TENSOR Y PATIN)	UN	1	\$ 247.800,00	\$ 47.082,00	\$ 294.882,00	\$ 294.882,00
13-CAMP-TEMP-00287	200027	INTERVALO 3 - TEMPARIO - INYECTOR	UN	1	\$ 105.300,00	\$ 20.007,00	\$ 125.307,00	\$ 125.307,00
13-CAMP-TEMP-00156	200027	INTERVALO 3 - TEMPARIO - CHAPA PUERTA	UN	1	\$ 123.900,00	\$ 23.541,00	\$ 147.441,00	\$ 147.441,00
13-CAMP-TEMP-00578	200027	INTERVALO 3 - TEMPARIO - TURBO	UN	1	\$ 247.800,00	\$ 47.082,00	\$ 294.882,00	\$ 294.882,00
13-CAMP-TEMP-00659	200027	INTERVALO 3 - TEMPARIO - CAMBIO DE ACEITE	UN	1	\$ 76.000,00	\$ 14.620,00	\$ 92.620,00	\$ 92.620,00
TOTAL								955.332,00

**BALANCE INVERSION**

TOTAL REPUESTOS DE VEHICULOS VIGENCIA 2025 - PARTIDA FIJA -ORDEN DE COMPRA 141282	2.054.860,00
TOTAL INVERSION REPUESTOS DE VEHICULOS	1.070.643,00
SALDO	984.217,00

TOTAL MANTENIMIENTO DE VEHICULOS VIGENCIA 2025 - PARTIDA FIJA -ORDEN DE COMPRA 141282	959.129,00
TOTAL INVERSION REPUESTOS DE VEHICULOS	955.332,00
SALDO	3.797,00

  
 Mayor Christian CARRERO BLANCO  
 Comandante de Batallón de ASPC N° 21

  
 Sargento Viceprimero MANLEN SANCHEZ TIRIA  
 Oficial de Planeamiento Logístico Batallón de ASPC N° 21

AUTENTICA:

Elaboró: C. José Sanchez  
Auxiliar de Transportes BAS 21

Revisó: SV Luis De avila  
Jefe de Transportes BAS 21

Vo. Bo. MY. Christian Carrero  
Ejecutivo y Segundo Comandante BAS 21



JERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES  
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material  
5003708622-2025  
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD		NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Bat. Ap. y Servicio 21 - Local		830039548-4	E21L	EW08	27.08.2025	Bogotá
PROVEEDOR		NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO	
MORARCI GROUP S.A.S.		9001100125		4200377122	BAS21	

TRAZABILIDAD: ENTRADAREPUESTOS / FAC F174295 / ENTRADA PF REPUESTOS VEHICULOS

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

1314555	DIY836	1,00		INYECTOR MAZDA BT			C/U	1.070.643,00	1.070.643,00
---------	--------	------	--	-------------------	--	--	-----	--------------	--------------

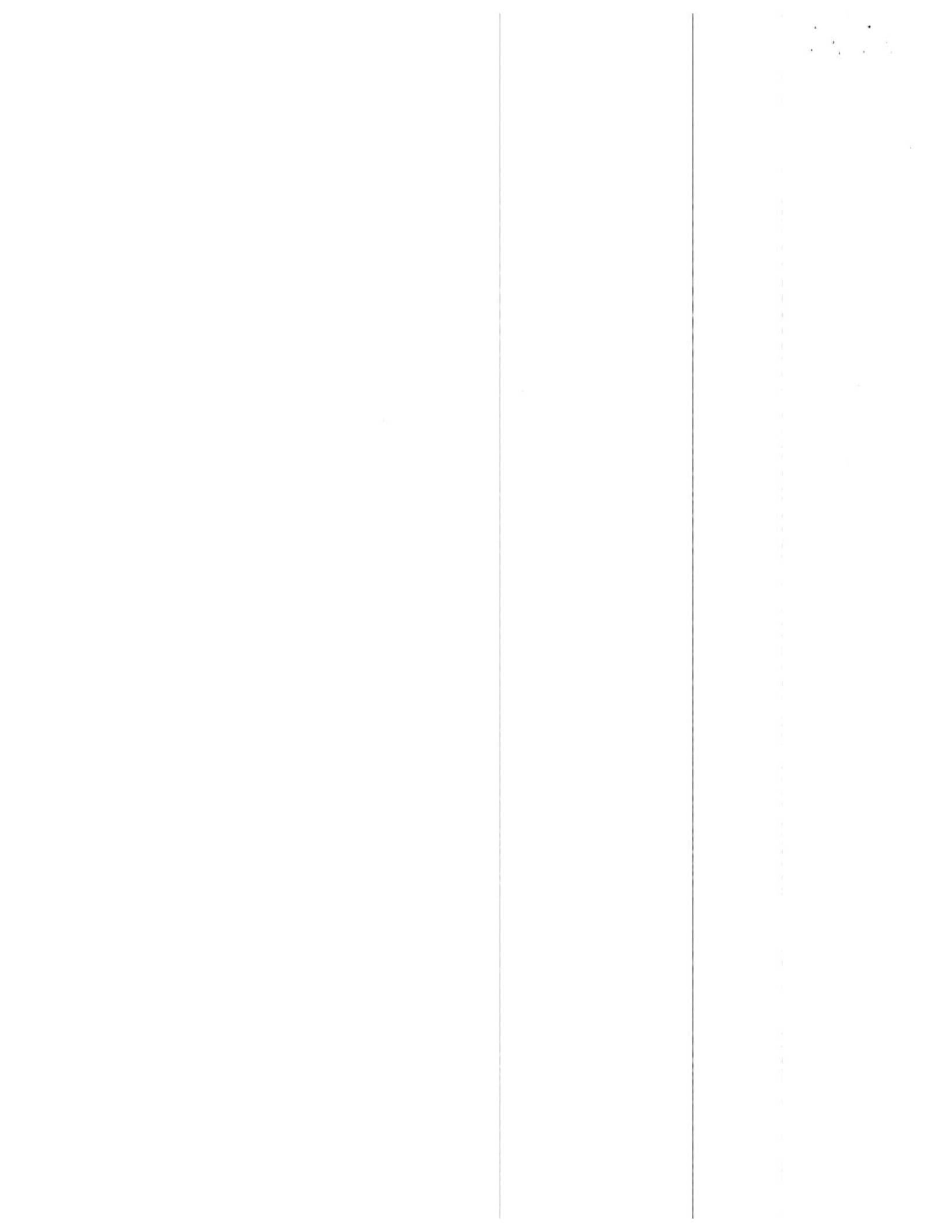
MONTO: UN MILLÓN SETENTA MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS CON- CERO /100 M.CTE

TOTALES

1.070.643,00

RECIBI

*[Signature]*  
ALMACENISTA  
POST-FIRMA





# MORARCI-GROUP S.A.S.

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

4200377122



8aac2b79ca462ed123048b47a38252b72a0b77b72787b48ac59ca3e2707eaa89dde530d70a8dcb7e8072522a642086d

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

Resolucion DIAN No. 18764093733883 de 2025/05/29 Rango 166143 hasta 190000 Autorizada.  
Vigencia 12 meses.

### Datos Clientes:

CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE  
CENAC PUENTE ARANDA - 141282

CC/NIT: 830.039.548 - 4

DIR. CRA. 46 N° 20C - 79 BOGOTA D.C.

TELS:

MAIL: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Factura Electronica de Venta No.: FC - 174295

Fecha - Hora 25/08/2025 5:30 PM Venc: 09/10/2025

Fecha de Pago: Forma de Pago: A CREDITO

Rombo No.: Orden No.:

Vendedor: TELLEZ DIEGO ANDRES

#S15-01-03-078;141282;Christian.carrero@ejercito.mil.co#5

Total Items: 1

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.	UBICAC.	IVA	%DESC	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
712-PD-005	INTERVALO 3 - REPUESTOS - INYECTOR - UNIDAD	1.00		19%	0.00%	899,700.00	899,700.00

SON : UN MILLON SETENTA MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES PESO(S) CON CERO CENTAVO(S)

SUBTOTAL	DESCUENTO (-)	FLETES (+)	IVA (+)	VALOR TOTAL	Rte Fte (-)	Rte Iva (-)	Rte Ica (-)
899,700.00	0.00	0.00	170,943.00	1,070,643.00	0.0	0.0	0.0
				Unids	1.00	VALOR TOTAL A PAGAR	1,070,643.00

FAVOR CONSIGNAR EN LAS SGTES CUENTAS: RECAUDOS CTA CTE BANCOLOMBIA No. 08120840585 O RECAUDO EN LINEA BANCO DE OCCIDENTE No. 810048240 O CON CHEQUE CRUZADO Y SELLO RESTRICTIVO A NOMBRE DE MORARCI GROUP S.A.S. Resolucion DIAN No. 18764093733883 de 2025/05/29 Rango 166143 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

14282 - 2A571

REC 17

Vertical line of text on the right side of the page.

Vertical line of text on the right side of the page.

Vertical line of text on the right side of the page.



# MORARCI-GROUP S.A.S.

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

Rec 10



2bad458a90fef50287bc2dab0e8cb9ebf6d4e88b6e6b79f19d18a29e14eccdCbca8d01d933738901b6006185a621a15d

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

Resolucion DIAN No. 18764093733883 de 2025/05/29 Rango 166143 hasta 190000 Autorizada.  
Vigencia 12 meses.

### Datos Clientes:

CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE  
CENAC PUENTE ARANDA - 141282  
DIR: CRA. 46 N° 20C - 79 BOGOTÁ D.C.  
TELS:  
CC/NIT: 830.039.548 - 4  
MAIL: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Factura Electronica de Venta No.: FC - 173989

Fecha - Hora 22/08/2025 11:36 AM Venc: 08/10/2025  
Fecha de Pago: Forma de Pago: A CREDITO  
Rombo No.: Orden No.:  
Vendedor: TELLEZ DIEGO ANDRES

#S15-01-03-078;141282;Christian.carrero@ejercito.mil.co#S

Total Items: 5

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.	UBICAC.	IVA	%DESC	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
712-sv-015	INTERVALO 3 - TEMPARIO - KIT REPARTICION MOTOR COMPLETA (CORREA, TENSOR Y PATIN)	1.00		19%	0.00%	247,800.00	247,800.00
712-sv-015	INTERVALO 3 - TEMPARIO - INYECTOR	1.00		19%	0.00%	105,300.00	105,300.00
712-sv-015	INTERVALO 3 - TEMPARIO - CHAPA PUERTA	1.00		19%	0.00%	123,900.00	123,900.00
712-sv-015	INTERVALO 3 - TEMPARIO - TURBO	1.00		19%	0.00%	247,800.00	247,800.00
712-sv-015	INTERVALO 3 - TEMPARIO - CAMBIO DE ACEITE	1.00		19%	0.00%	78,000.00	78,000.00

100206 02-10

BASPC D14-836

SON: NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y DOS PESO(S) CON CERO CENTAVO(S)

SUBTOTAL	DESCUENTO (-)	FLETES (+)	IVA (+)	VALOR TOTAL	Rte Fte (-)	Rte Iva (-)	Rte Ica (-)
802,800.00	0.00	0.00	152,532.00	955,332.00	0.0	0.0	0.0
				Unids	5.00	VALOR TOTAL A PAGAR	
						955,332.00	

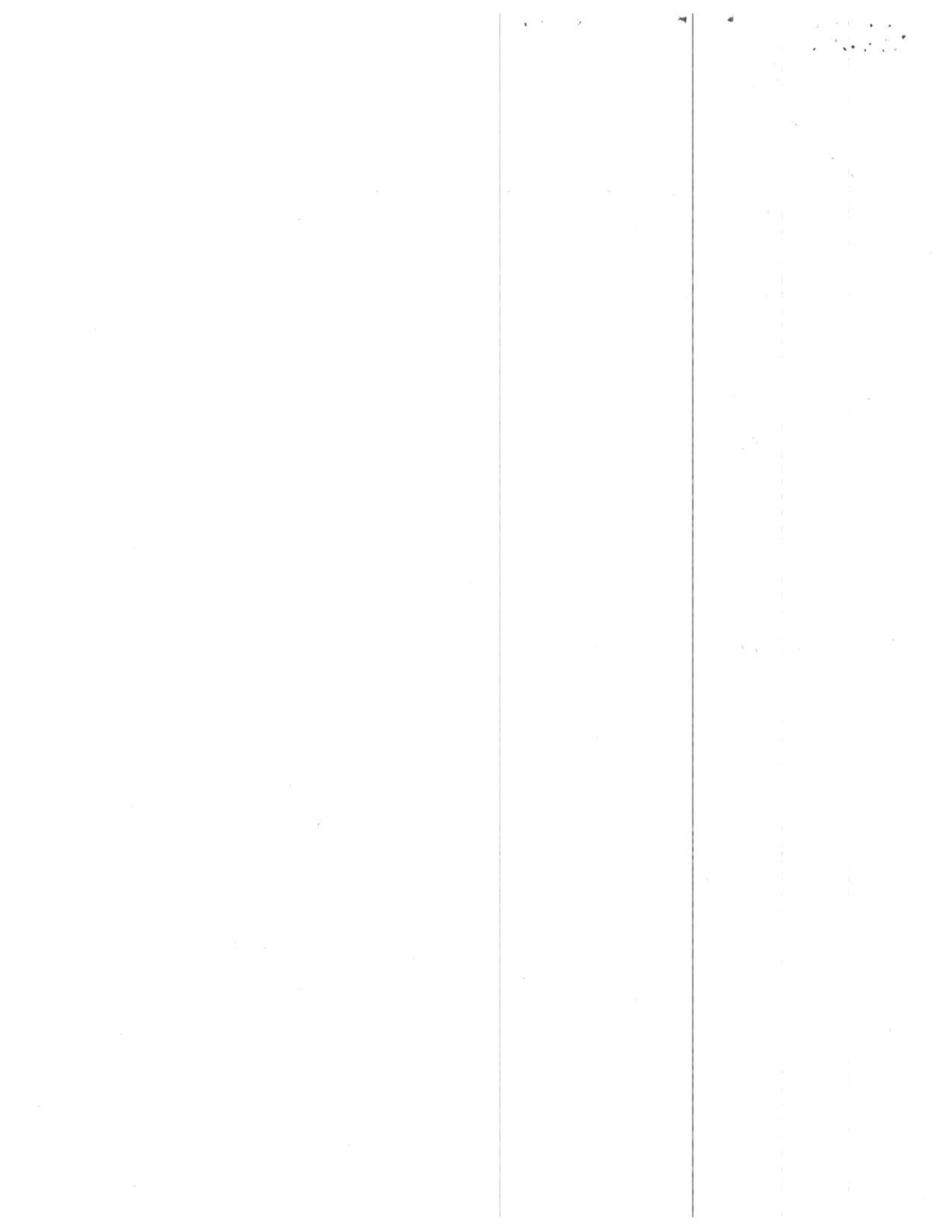
FAVOR CONSIGNAR EN LAS SIGTES CUENTAS: RECAUDOS CTA CTE BANCOLOMBIA No. 08120840585 O RECAUDO EN LINEA BANCO DE OCCIDENTE No. 810048240 O CON CHEQUE CRUZADO Y SELLO RESTRICTIVO A NOMBRE DE MORARCI GROUP S.A.S. Resolucion DIAN No. 18764093733883 de 2025/05/29 Rango 166143 hasta 190000 Autorizada Vigente 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

141782 RAS71 REC 10





JERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES  
 POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancias

Doc. Material  
 5003710662-2025  
 MOVIMIENTO: 101

JNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Bat. Ap. y Servicio 21 - Local	830039548-4	E21L		29.08.2025	Bogotá
PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO	
MORARCI GROUP S.A.S.	9001100125		4200377567		

TRAZABILIDAD: OR/141282-25 / FACTURA No.173989 / REPARACIÓN DE VEHÍCULOS

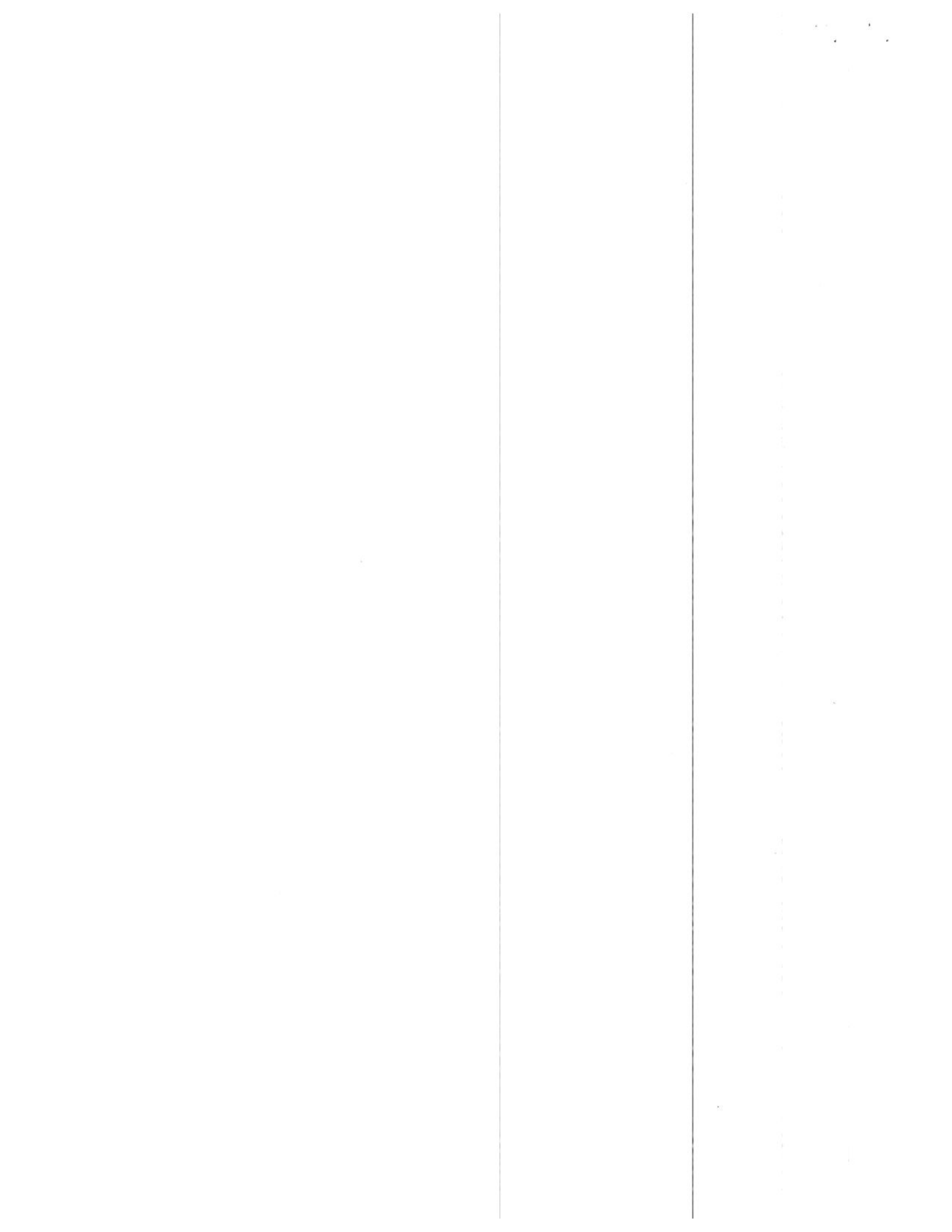
MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
				MTTO VEHICULO PLACA DIY836		1,00	UN	955.332,00	955.332,00

TOTALES 955.332,00

MONTO: NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI *Duval*

ALMACENISTA  
 POST-FIRMA



# ENTRADA RECEPCIÓN DE SERVICIO

PEDIDO: 4200377567

CONTRATO: 4600245400



<b>PROVEEDOR DE SERVICIOS</b>	MORARCI GROUP SAS	<b>FECHA RECIBO DEL SERVICIO</b>	29.08.2025
<b>CONTRATO No.</b>	OR/141282-25		
<b>UNIDAD RECEPTORA</b>	3001 CENAC PUENTE ARANDA		
<b>CONCEPTO</b>			
Hace constar que se recibieron a entera satisfacción el / los servicios que a continuación se relacionan y que el proveedor cumplió con las obligaciones contraídas en el / los pedidos 4200377567, contrato interno 4600245400 de fecha 29.08.2025 respectivamente.			

ID	PEDIDO	POS	NUMERO HOJA DE ENTRADA.	DESCRIPCIÓN SERVICIO	COND	P/N	SERIE	VALOR
1	4200377567	00010	1002288853	MTTO VEHICULO PLACA DIY836				955.332,00
<b>VALOR TOTAL SERVICIOS</b>							COP	955.332,00

## OBSERVACIONES

PROCESO DE SELECCION ABREVIADA No.004 ACUERDO MARCO DE PRECIOS ORDEN DE COMPRA No.141282 DE FECHA 01 DE FEBRERO DEL 2025 CUYO OBJETO ES SUMINISTRO DE REPUESTOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LAS UNIDADES CENTRALIZADAS POR LA CENAC REGIONAL PUENTE ARANDA, DURANTE LA VIGENCIA 2025  
CDP 3225 DEL 17 DE ENERO DEL 2025  
CRP 9225 DEL 04 DE FEBRERO DEL 2025  
POR VALOR DE \$955.332,00 FACTURA No.173989 PLACA DIY836 BASPC21

## FIRMAS

  
MY. CHRISTIAN MAURICIO CARRERO BLANCO  
SUPERVISOR

