

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL  
EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA  
CENAC AVIACION  
NIT: 830039207-8

COMPROBANTE DE EGRESO

DOCUMENTO EGRESO  
No. 1500002793

**ACREEDOR**

MORARCI GROUP SAS  
Nit/CC : 900110012  
Telefono : 3690909  
Direccion : CR 43 62 24  
Valor total : 0,00

**RECEPTOR PAGO ALTERNATIVO**

MORARCI GROUP SAS  
Nit/CC : 900110012  
Telefono : 3690909  
Direccion : CR 43 62 24

**FECHA DE PAGO:**

11.12.2023  
CIUDAD: BOGOTA  
CONCEPTO DE GASTO: Fdos. Rec. Gtos.Gen.  
PAGO POR CHEQUE:  
ID. CUENTA:  
CUENTA BANCARIA:  
INSTITUCION FINANCIERA:

**RESUMEN IMPUESTOS Y RETENCIONES**

Obligac.	Fact.	Doc.SAP	Vir.Facturado	IVA	RetelIVA	Vir.RetFte	RetelCA	Otras Reten.	Vir. A Pagar
	OBLI 24523	1900000897	5.446.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.446.100,00
<b>TOTALES</b>			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.446.100,00

**RESUMEN CONTABLE**

Pos.	Civ.	Cuenta	Tex. Cuenta Contable	Nit.	C.costo	Valores	Debe	Haber
001	50	4705080020	Fdos. Rec. Gtos.Gen.		0,00		0,00	5.446.100,00
002	25	2401010010	Bienes y Servicios	900110012	5.446.100,00		5.446.100,00	0,00

<b>TOTALES</b>							5.446.100,00	5.446.100,00
----------------	--	--	--	--	--	--	--------------	--------------

SON: CINCO MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL CIEEN PESOS MICTE

DESCRIPCION : OBLI.245923 OC 112227 FACT 114639-DIC-23

*[Signature]*  
SV. RODRIGUEZ ENRIQUEZ CARLOS  
Tesorero / Pagador

*[Signature]*  
MY WABITH DUARTE RODRIGUEZ  
CONTADOR CENACAVI

*[Signature]*  
CR. RAUL ANDRES RODRIGUEZ  
ORDENADOR DEL GASTO

*[Signature]*  
Beneficiario

779



ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	434675123	Fecha Registro:	2023-12-06	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-03-064 - CENAC ADMINISTRATIVA Y CONTABLE AVIACION
Vigencia Presupuestal:	Actual	Estatus:	Pagada	Nro Obligación:	245923 Comprobante Contable de la Generación:
Fecha Máxima Pago:	2023-12-11	Código de Referencia:	04500044600434675123	Tipo de Moneda:	COP-Pesos
Valor Bruto:	5.758.410,00	Valor Deducciones:	312.310,00	Tasa de Cambio:	5.446.100,00
				Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS	
TRM Pago	Valor Bruto
	5.758.410,00
	Valor Netos
	312.310,00
	Moneda Base Compra
	5.446.100,00
	Valor MIB

REINTEGROS	
Números	No Recauda:
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00
Reintegrado Neto Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00
Reintegrado Neto Moneda:	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	900110012	Razón Social:	MORARCI GROUP S.A.S.	Medio de Pago:	Abono en cuenta
Número:	810046248	Banco:	BANCO DE OCCIDENTE	Cuenta:	Activa

13-01-01-DT - DIRECCIÓN TESORO NACION DSGPTN	TESORERIA	Documento:	DOCUMENTO SOPORTE
Número:	OC 112227-CEMACAVI-23	Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS
Fecha:	2023-12-06		

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS										
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	VALOR	VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO	
064 - CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC AVIACION / A-02-02-01-004-009 EQUIPO DE TRANSPORTE	PESOS	PESOS	PESOS	EXTRANJERA	MONEDA			Pesos	0,00	0,00
	5.758.410,00	5.758.410,00	0,00							

DEDUCCIONES									
TERCERO									
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES	TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO					
2-01-04-01-20 RETEUFENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,500 %	120.975,00	120.975,00				
2-01-04-02-02 RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	137.912,00	137.912,00				
2-01-05-01-01-02-04 RETENCION ICA COMERCIAL DEMÁS ACTIVIDADES COMERCIALES	899999061	BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL	1,104 %	53.423,00	53.423,00				

LINEAS DE PAGO VINCULADA			
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR
064 - CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC AVIACION	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2023-12-14	5.758.410,00
			ESTADO
			Pagada

SV. RODRIGUEZ ENRIQUEZ CARLOS FERNANDO - TESORERO CENAC DE AVIACION

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)





Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHCabezas LEIDY YULIEH CABEZAS CALCETO  
 Unidad ó Subunidad Ejecutora: 15-01-03-064 CENAC ADMINISTRATIVA Y CONTABLE AVIACIÓN  
 Fecha y Hora Sistema: 2023-12-04-8:35 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.											
Numero:	Fecha Registro:	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-03-064 CENAC ADMINISTRATIVA Y CONTABLE AVIACIÓN							83323	
Vigencia Presupuestal	Estado:	Requiere DIP:	No	Tipo de DIP:		Nro. Compromiso:					
Actual	Generada		0,00	Valor Actual:	5,758,410.00	Saldo x Ordenar:	5,758,410.00	Saldo x Ordenar Moneda Original:	0,00		
Valor Inicial	Valor Total Operaciones:	0,00		Valor Actual Moneda Original:	0,00	Valor Actual Moneda Original:	0,00	Saldo x Ordenar Moneda Original:	0,00		
Valor Deducciones:	Valor Total Operaciones Moneda Original:	0,00		Valor Neto:	312,310.00	Valor IVA:	919,410.00	Nro. Cdp:	13623		
Valor Deducciones Moneda:	Valor Neto Moneda:	0,00		Atributo Contable:	BIBLIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y				Comprobante Contable:		
TERCERO											
Identificación:	900110012	Razon Social:	MORARCI GROUP S.A.S.							Medio de Pago:	Abono en cuenta
CUENTA BANCARIA											
Numero:	810048269	Banco:	BANCO DE OCCIDENTE							Tipo:	Activa
CUENTA X PAGAR											
Numero:	253323	Tipo:	Compra de Activos Fijos - Dedicatarios							Fecha de Registro:	
DOCUMENTO SOPORTE											
Numero:	OC1122723	Tipo:	CONTRATO DE COMPRAVENTA Y SUMINISTROS							Fecha:	2023-12-01
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	
064 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC AVIACION	A-02-02-01-004-009 EQUIPO DE TRANSPORTE	Nacion	10	CSF	BIBLIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y		5,758,410.00	0,00	5,758,410.00	5,758,410.00	
							Total:			5,758,410.00	

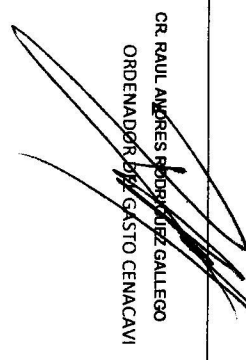
434625123  
 06-DIC-2023  
 19/997

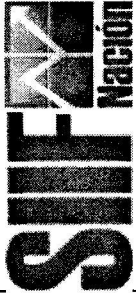
Objeto: DE RD OC112227CENACAVI/23 GG PRTS P2S PARQUE AUTOMOTOR BAAS ARS-01071286 FEV-FG-114639 P PARCIAL DIC/23

PLAN DE PAGOS				
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
064 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC AVIACION	1.2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSR	2023-12-14	Generada	5.758.410,00

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL						
POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-04-01-20 RETENENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	4.839.000,00	2,500 %	120.975,00	120.975,00
2-01-04-02-02 RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - REGIMEN COMUN	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	919.410,00	15,000 %	137.912,00	137.912,00
2-01-05-01-01-02-04 RETENCION ICA COMERCIAL DEMAS ACTIVIDADES COMERCIALES	NIT 899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	4.839.000,00	1,104 %	53.423,00	53.423,00

CR RAUL ANDRES RODRIGUEZ GALLEGO  
 ORDENADOR DE GASTO CENACAVI





Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante: Oscar Fernando Cubillos Vargas  
 Unidad ó Subunidad: 15-01-03-064 CENAC ADMINISTRATIVA Y CONTABLE  
 Ejecutora Solicitante: CENAC ADMINISTRATIVA Y CONTABLE  
 Fecha y Hora Sistema: 2023-11-29 7:40 p. m.

CUENTAS POR PAGAR			
Número:	Fecha Registro:	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-03-064 CENAC ADMINISTRATIVA Y CONTABLE AVIACIÓN
253323	2023-11-29	Compra de Activos Fijos -Declarantes	Nro. Compromiso: 83323
Estado:	Radicada	Tipo de Cuenta x Pagar:	Nro. Cdp: 13623
Caja Menor-Identif.:	Caja Menor-Fecha Registro:	Valor de Moneda:	COP-Pesos
Valor Antes del Iva:	4.839.000,00	Valor Total:	5.758.410,00
Identificación:	900110012	Razón Social:	TERCERO
			Valor Total Moneda Original: 0,00

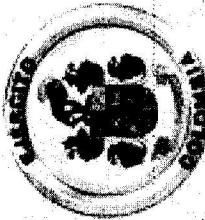
DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS		
Número:	Tipo	Fecha:
OC112227/23 GG PRT PZS AUT BAA	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	2023-11-29

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	DESCRIPCIÓN
16	ENTRADA A ALMACEN
17	FACTURA
40	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS

Objeto:	RD CXP OC112227CENACAVI23 GG PRTS PZS PARQUE AUTOMOTOR BAAAS ARS-01071286 FEV-FC-14639 P PARCIAL NOV/23
---------	---

CR RAUL ANDRES RODRIGUEZ GALLEGO  
 ORDENADOR DEL GASTO-CENACAVI





MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL  
EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA  
CENAC AVIACION  
NIT: 830039207-8

COMPROBANTE DE EGRESO

DOCUMENTO EGRESO  
No. 1500002794

<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: 11.12.2023 CIUDAD: BOGOTA CONCEPTO DE GASTO: PAGO POR CHEQUE: ID. CUENTA: CUENTA BANCARIA:
--	---	--

RESUMEN IMPUESTOS Y RETENCIONES

Obligac.	Fact.	Doc.SAP	Vir.Facturado	IVA	RetelVA	Vir.RetFte	RetelCA	Otras Reten.	Vir. A Pagar
	OBLI 24692	1900000899	2.663.484,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.663.484,35
<b>TOTALES</b>			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.663.484,35

Pos.	Clv.	Cuenta.	Tex. Cuenta Contable	Nit.	C.costo	Valores	Debe	Haber
001	50	4705080020	Fdos. Rec. Gtos.Gen.			0,00	2.663.484,35	
002	25	2490550010	Servicios	900110012		2.663.484,35	0,00	

<b>TOTALES</b>							2.663.484,35	2.663.484,35
----------------	--	--	--	--	--	--	--------------	--------------

SON: DOS MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS CON TREINTA Y CINCO CENTAVOS M/CTE  
DESCRIPCION : OBLI.246023 OC 112227 FACT 114639 DIC-23

 <b>SV. RODRIGUEZ ENRIQUEZ CARLOS</b> Tesorero / Pagador	 <b>MY. WADITH DUARTE RODRIGUEZ</b> CONTADOR CENACAVI
 <b>CR. RAUL ANDRES RODRIGUEZ</b> ORDENADOR DEL GASTO	Beneficiario



ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número: 434675523	Fecha Registro: 2023-12-06	Unidad / Subunidad ejecutora: 15-01-03-064. CENAC ADMINISTRATIVA Y CONTABLE AVIACION
Actual	Estado: Pagada	Nro Obligación: 246023 Comprobante Contable de la Generación:
Fecha Máxima Pago: 2023-12-11	Código de Referencia: 2.850.722,35	COP-Pesos
Valor Bruto: 2.850.722,35	Valor Deducciones:	Tasa de Cambio: 2.863.484,35
		Saldo x Pagar: 0,00

Valor Bruto	2.850.722,35	Valor Base Compra	2.863.484,35	Valor MBC
Valor Deducciones	187.238,00	Valor Neto	2.663.484,35	

VALORES PAGADOS	
Valor Bruto	2.850.722,35
Valor Neto	187.238,00
REINTEGROS	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00
Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00
Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00

Identificación:	900110012	Razón Social:	MORARCI GROUP S.A.S.	Medio de Pago:	Abono en cuenta
Número:	810048249	Banco:	BANCO DE OCCIDENTE	Cuenta:	Cuenta Bancaria

13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DSGPTN	Número:	OC 112227-CENACAVI-23	Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	Fecha:	2023-12-06
Tipo Beneficiario Pago	01 - Beneficiario final					

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS										
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIF	VALOR		VALOR PAGADO		VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES
				PESOS	MONEDA	PESOS	MONEDA	PESOS	MONEDA	
064 - CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC AVIACION / A-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACION E INSTALACION (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCION)	Nación	10	CSF	2.850.722,35	0,00	2.850.722,35	0,00	2.850.722,35	0,00	USO DE PROYECTOS ESPECIALES

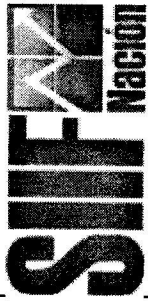
DEDUCCIONES										
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES										
2-01-04-01-04-01	RETEFUENTE - SERVICIOS EN GENERAL - PERSONAS DECLARANTES	800197268		U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	4,000 %	95.823,00		95.823,00		VALOR AJUSTADO PAGO
2-01-04-02-01-03	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - REGIMEN COMUN - SERVICIOS	800197268		U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	68.274,00		68.274,00		VALOR REINTEGRADO
2-01-05-01-01-03-05	RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	899999061		BOGOTA DISTRITO CAPITAL	0,966 %	23.141,00		23.141,00		VALOR REINTEGRADO

LINEAS DE PAGO VINCULADA										
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC										
POSICION DEL CATALOGO DE PAC										
064 - CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC AVIACION	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF			2023-12-14		2.850.722,35		2.850.722,35		ESTADO
Pagada										

SV. RODRIGUEZ ENRIQUEZ CARLOS FERNANDO - TESORERO CENAC DE AVIACION

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)





Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHCabezas LEIDY YULIETH CABEZAS CALCETO  
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-03-064 CENAC ADMINISTRATIVA Y CONTABLE AVIACIÓN  
 Fecha y Hora Sistema: 2023-12-04 8:35 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	246023	Fecha Registro:	2023-12-01	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-03-064 CENAC ADMINISTRATIVA Y CONTABLE AVIACIÓN			Nro. Compromiso:	83323
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DP:	No				
Valor Inicial:	2.850.722,35	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	2.850.722,35	Saldo x Ordenar:	2.850.722,35		
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:	0,00	Valor Actual Moneda Original:	0,00	Saldo x Ordenar Moneda Original:	0,00		
Valor Dedicaciones:	187.238,00	Valor Neto:	2.663.484,35	Valor NA:	455.157,35	Nro. Cdp:	13623		
Valor Dedicaciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00	Atributo Contable:	40-BIENES, SERVICIOS, INMUEBLES Y			Comprobante Contable:	

TERCERO

Identificación:	900110012 Razon Social:	MORARCI GROUP S.A.S.	Método de Pago:	Abono en cuenta
-----------------	-------------------------	----------------------	-----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Numero:	810048249 Banco:	BANCO DE OCCIDENTE	Tipo:	Activa
---------	------------------	--------------------	-------	--------

CUENTA X PAGAR

Numero:	25323 Tipo:	Adquisición de Servicios a Personas Declarantes	Fecha de Registro:	
---------	-------------	---	--------------------	--

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	OS11227/23 GG MNT AUT BAAAS	Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	Fecha:	2023-12-01
---------	-----------------------------	-------	-------------------------------------	--------	------------

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
					CSF	40-BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y					
064 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC AVIACION	4-02-02-02-08-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACION E INSTALACION (EXCEPTO SERVICIOS DE	Nación	10					2.850.722,35	0,00	2.850.722,35	2.850.722,35
Total											

434675523  
 12/1/2023 06-DIC-23

Objeto: DE RD OC112227CENACAVI/23 GG MNTT PARQUE AUTOMOTOR BAÑAS ARS-01071286 FEV-FE-114839 P PARCIAL DIC/23

**PLAN DE PAGOS**

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALORA PAGAR
064 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC AVACION	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2023-12-14	Generada	2.850.722,35

**POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL**

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-04-01-04-01 RETE FUENTE - SERVICIOS EN GENERAL - PERSONAS DECLARANTES	NIT 8001917286	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2.395.585,00	4,000 %	95.823,00	95.823,00
2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - REGIMEN COMUN - SERVICIOS	NIT 8001917286	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	455.157,35	15,000 %	68.274,00	68.274,00
2-01-05-01-01-03-05 RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	NIT 899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	2.395.585,00	0,985 %	23.141,00	23.141,00

CR. RAUL ANDRES RODRIGUEZ GALLEGO  
 ORDENADOR DEL GASTO CENACAVI



Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante: Oscar Fernando Cubillos Vargas  
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: CENAC ADMINISTRATIVA Y CONTABLE  
Fecha y Hora Sistema: 2023-11-29-7:40 p. m.

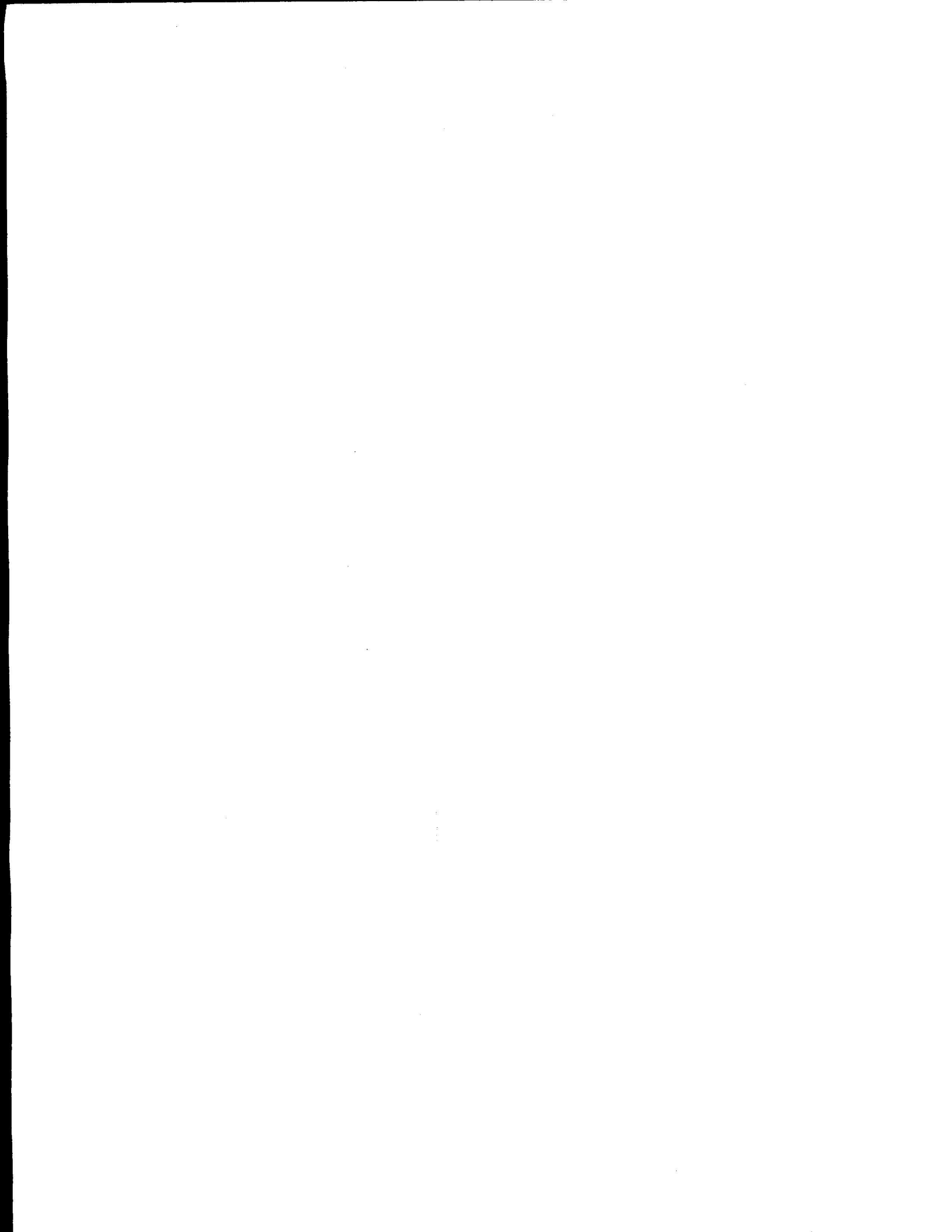
CUENTAS POR PAGAR			
Número:	Fecha Registro:	2023-11-29	15-01-03-064 CENAC ADMINISTRATIVA Y CONTABLE AVIACIÓN
Estado:	Radicada	253423	13623
Caja Menor-Identif.:	Caja Menor-Fecha Registro:	2.395.565,00	0,00
Valor Antes del Iva:	Valor Iva:	455.157,35	0,00
Identificación:	Razón Social:	TERCERO	
		MORARCI GROUP S.A.S.	

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS	
Número:	OS112227/23 MNT PRQ AUT BAAAS
	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS
	Fecha: 2023-11-29

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	DESCRIPCION
12	CUMPLIDO A SATISFACCION
17	FACTURA
23	OTRO DOCUMENTO DE COBRO

Objeto:	RD CXP OC112227CENACAVI/23 GG MNTT PARQUE AUTOMOTOR BAAAS ARS-01071286 FEV-EC-114633 P PARCIAL NOV/23
---------	---

~~ER RAUL ANDRES RODRIGUEZ GALLEGO  
ORDENADOR DEL GASTO CENACAVI~~



RESTRINGIDO

Ps. Zaira  
Su Prieto - mixo



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL  
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES  
EJÉRCITO NACIONAL  
BATALLÓN DE ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS PARA LA AVIACIÓN  
"TE. ALEX TRUJILLO BUITRAGO"



Ai contestar, cite este número

Radicado N° 2023672026740593: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP-DAVAA-BRIAV32-BAAAS-EJC-29.25

Bogotá D.C, 24 de noviembre de 2023

Señor Coronel

**RAUL ANDRES RODRIGUEZ GALLEGO**

Director Central Administrativa y Contable Especializada de Aviación  
Bogotá D.C, Cundinamarca.

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA EJÉRCITO NACIONAL CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACIÓN	
NO RADICADO	
27 NOV 2023	HORA 10:00
RECIBIDO	SI 18 Ballesteros

ASUNTO: Entrega Paquete de Pago No.2 OC112227 \$8,609,132.35 - MORARCI

Respetuosamente me permito entregar a mi Coronel, los documentos soportes para pago correspondiente a la Orden de Compra 112227 "ADQUISICIÓN DE DE RESPUESTOS, MANTENIMIENTO Y REVISION TECNICO MECANICA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL BAAAS" por un valor de \$8,609,132.35 con la empresa MORARCI.

Respetuosamente,

  
Mayor. **YEISON LEONARDO CASTILLO PEREZ**  
Supervisor ORDEN DE COMPRA 112227

Anexos: (01 folio) Orden de Compra 112227  
(01 folio) CRP No 83323  
(03 folios) Facturas 114640 - 114639  
(03 folios) Entrada No 5003248560 - 5003249380  
(02 folios) Acta de recibo a satisfacción No 01071286  
(03 folios) Informe de supervisión No 5  
(03 folios) Certificación parafiscal  
(02 folios) Planilla parafiscal  
(01 folio) Margen de Comercialización  
(01 folio) Certificación bancaria

**PATRIA HONOR LEALTAD**

Aeropuerto Internacional el Dorado; Bogotá Puerta 6 Nueva Zona de Aviación  
Bogotá D.C - Cundinamarca.



TC. Bernabe Jara

288

3124982794

LISTA DE VERIFICACIÓN PAQUETES DE PAGO DE CONTRATOS CENAC AVIACIÓN

Anexo 1

Actualizado: 03-MAYO-2023

CONTRATO No: OC 112227  
 EMPRESA: Migarc group S.A.S  
 VIR CTTO PPAL: 814.655.354,00  
 ADICIÓN: \_\_\_\_\_  
 VIR TOTAL CTTO: 814.653.354,00  
 PAGO PARCIAL: 88.609.132,35  
 PAGO FINAL: \_\_\_\_\_

FECHA REVISIÓN SAP: 22/11/2023

04245923  
10327704  
6000361885  
4600220573  
P- 4200319358  
04246023

RESERVA \_\_\_\_\_  
 VIGENCIA \_\_\_\_\_  
2533323 Higuita  
253423 Bn  
STV.

CONTROL DE DOCUMENTOS

1	PANTALLAZO SIIF FACTURA (CONTADURIA) (todos los pagos)	
2	C.D.P (primer pago)	
3	CONTRATO (primer pago) ORDEN DE COMPRA (todos los pagos)	
4	APROB.POLIZA GARANTIA UNICA (primer pago)	
5	C.R.P (todos los pagos)	
6	MODIFICATORIO ADICIÓN / REDUCCIÓN (cuando aplique)	
7	APROB.POLIZA MODIFICATORIO (cuando aplique)	
8	ACTA INICIO (OBRA Y/O SERVICIOS) (primer pago) (firmas en original )	
9	<input checked="" type="checkbox"/> FACTURA	<u>116639 / 660 /</u>
10	NOTA DEBITO _____ CREDITO _____	
11	<input checked="" type="checkbox"/> ENTRADA BIENES Y/O SERVICIOS (reparables / cuando aplique)	<u>5003208560 / 9380</u>
12	<input checked="" type="checkbox"/> ACTA DE RECIBO SATISFACCIÓN (firmas en original )	<u>0107286</u>
13	FICHAS TECNICAS ARCHIVO EXCEL FO-JEMPP-CEDE4-1473	
14	DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN (cuando aplique)	
15	INFORME DE SUPERVISIÓN (firma en original)	<u>Nº 5 28-OCT 28 2023</u> %EJECUCION <u>75,8%</u> PAGO <u>16,3%</u>
16	<input checked="" type="checkbox"/> CERT.PARAFISCALES (actualizado)	
17	<input checked="" type="checkbox"/> PLANILLA PARAFISCALES (SALUD: mes inmediatamente anterior - PENSIÓN: dos meses anterior)	
18	RUT ACTUALIZADO (primer pago)	
19	<input checked="" type="checkbox"/> CERTIFICACIÓN BANCARIA (todos los pagos) (no mayor a 90 días )	
20	ACTA DE VERIFICACIÓN DE BIENES (firma en original )	
21	OTROS:	

Bienes y Mto

REVISÓ: \_\_\_\_\_  
 REVISÓ: Sandra P. Hijo 24-11-23 11:35  
 FACTURACIÓN      FECHA ENTREGA SUPERVISOR

ENTREGADO POR CONTRACTUAL AL SUPERVISOR

FECHA: 24-11-23

Revisado Contractual

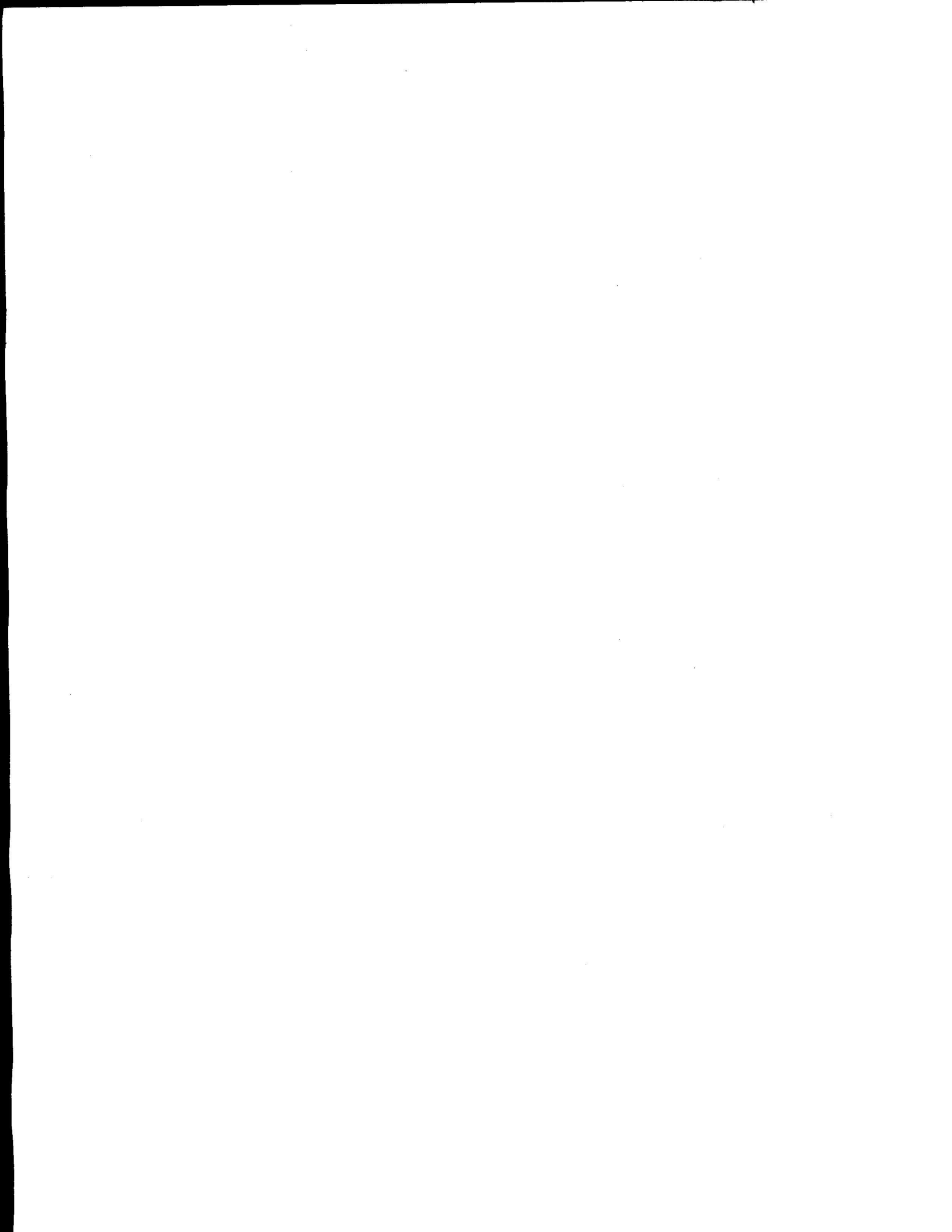
HORA: 15:20

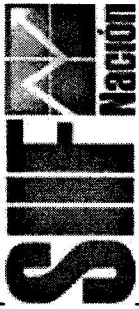
REVISÓ: \_\_\_\_\_  
 SEGUIMIENTO CONTRACTUAL

4200319358

Servicios = 5105724260  
51-1387

Bienes 5105724243  
51-1386





**Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto  
Comprobante**

Usuario Solicitante:  
Unidad ó Subunidad  
Ejecutora Solicitante:  
Fecha y Hora Sistema:

MHlaalbar  
15-01-03-064  
2023-11-28-11:20 a. m.

LUIS ALEXANDER ALBARRACIN BAEZ  
CENAC ADMINISTRATIVA Y CONTABLE

**REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO**

Con base en el CDP No: 13623 de fecha 2023-03-30. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	83323	Fecha Registro:	2023-07-11	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-03-064 CENAC ADMINISTRATIVA Y CONTABLE AVIACION
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Con Obligación	COP-Pagos	Tasa de Cambio:
Valor Inicial:	14.653.354,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	14.653.354,00
Valor Actual:	12.253.793,97	Saldo x Obligar:		Saldo x Obligar:	12.253.793,97

**TERCERO ORIGINAL**

Identificación: NIT	900110012	Razón Social:	MORARCI GROUP S.A.S.	Medio de Pago:	Abono en cuenta
---------------------	-----------	---------------	----------------------	----------------	-----------------

**CUENTA BANCARIA**

Número:	810048249	Banco:	BANCO DE OCCIDENTE	Tipo:	Comiente	Estado:	Activa
---------	-----------	--------	--------------------	-------	----------	---------	--------

**ORDENADOR DEL GASTO**

Identificación:	71212018	Nombre:	RAUL ANDRES RODRIGUEZ GALLEGO	Cargo:	DIRECTOR CENAC AVIACION
-----------------	----------	---------	-------------------------------	--------	-------------------------

**CAJA MENOR**

Identificación:		Fecha de Registro:		Genera Váticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:		Orden de Compra:	2023-06-28
-----------------	--	--------------------	--	-----------------	----	-----------------------------	--	------------------	------------

**VÁTICOS**

Identificación:		Num. Solicitud de Comisión:		Orden de Compra:	2023-06-28
-----------------	--	-----------------------------	--	------------------	------------

**ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO**

DEPENDENCIA ADMINISTRATIVA	POSICIÓN CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
064 CENTRAL ADMINISTRATIVA	A-02-02-01-004-009 EQUIPO DE TRANSPORTE	Nación	10	CSF		9.056.714,00	0,00	9.056.714,00	7.211.262,00
<b>Total:</b>						9.056.714,00	0,00	9.056.714,00	7.211.262,00

DEPENDENCIA ADMINISTRATIVA	POSICIÓN CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
064 CENTRAL ADMINISTRATIVA	A-02-02-02-008-003 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y	Nación	10	CSF		784.458,00	0,00	784.458,00	522.970,97
<b>Total:</b>						784.458,00	0,00	784.458,00	522.970,97

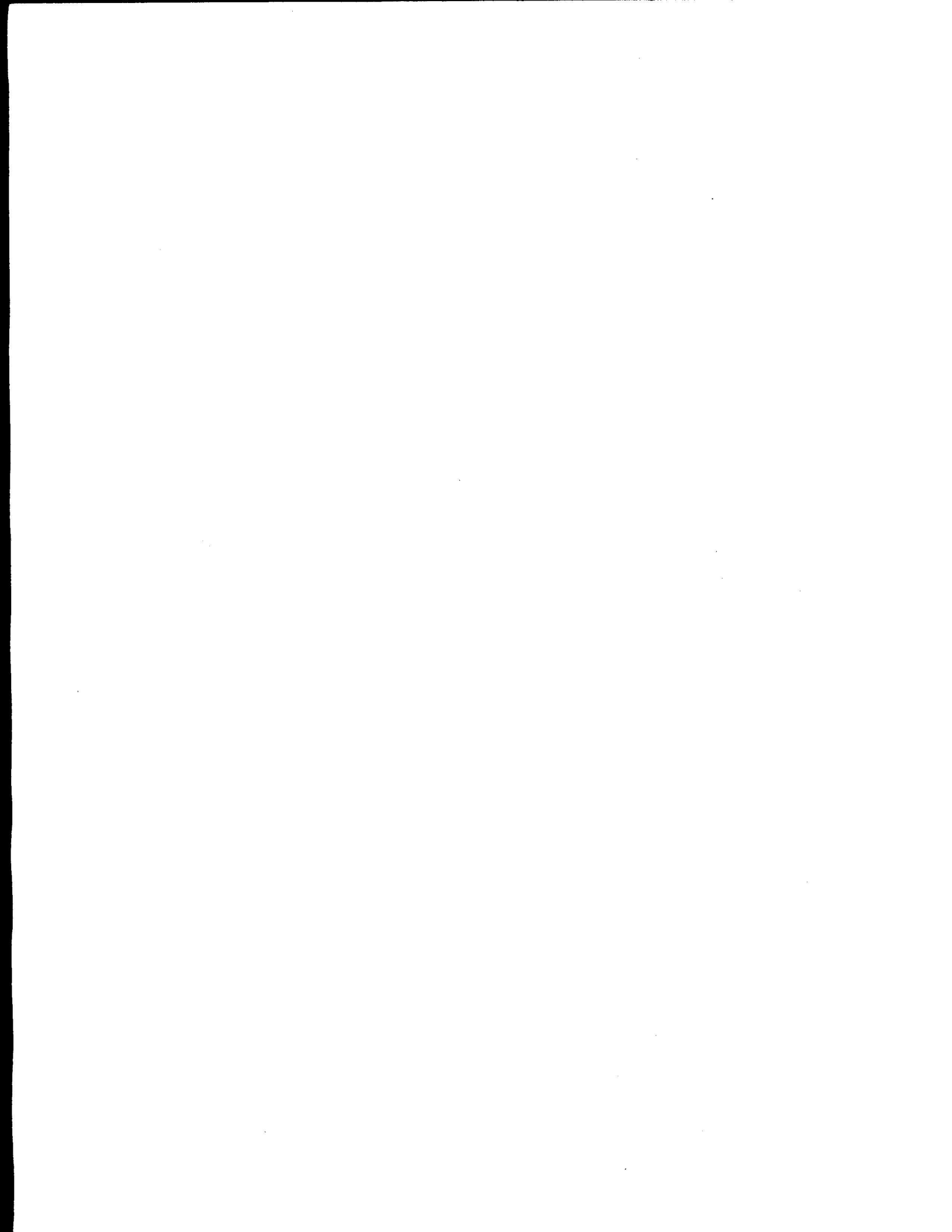
DEPENDENCIA ADMINISTRATIVA	POSICIÓN CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
064 CENTRAL ADMINISTRATIVA	A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E	Nación	10	CSF		4.812.182,00	0,00	4.812.182,00	4.519.561,00
<b>Total:</b>						4.812.182,00	0,00	4.812.182,00	4.519.561,00

Objeto: ADQUISICION DE REPUESTOS MANTENIMIENTO Y REVISION TECNICO MECANICA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL BAAAS

**PLANI DE PAGOS**

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
064 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2023-07-11	6.044.221,65	3.644.661,62	NINGUNO
064 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2023-11-28	8.609.132,35	8.609.132,35	NINGUNO

**FIRMA(S) RESPONSABLE(S)**  
Carlos Antonio Quintero  
5.971  
Ejercicio





**Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto**  
Comprobante

Usuario Solicitante:  
Unidad o Subunidad  
Ejecutora Solicitante:

Mi Quiñer  
15-01-05-064

Carlos Antonio Quiñero Galindo  
CENAC ADMINISTRATIVA Y CONTABLE

Fecha y Hora Sistema:

2023-07-11-5:16 p. m.

**REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO**

Con base en el CDP No: 13623 de fecha 2023-03-30. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	93323	Fecha Registro:	2023-07-11	Unidad / Subunidad Ejecutora:	IS-01-02-064 CENAC ADMINISTRATIVA Y CONTABLE AVIACIÓN
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	COP-Pesos	Tasa de Cambio:
Valor visible	14.653.354,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	14.653.354,00

Identificación: NT 980118012 Población Social: MORANCI GROUP S.A.S. TERCERO ORIGINAL

Número: 910048249 Banco: BANCO DE OCCIDENTE CUENTA BANCARIA

Identificación: CALA MENOR 71212018 Nombre: RAUL ANDRES RODRIGUEZ GALLEGO CREDENCIADOR DEL GASTO

Identificación: Fecha de Registro: Género Víctimas: No Plm. Situación de Comisión: VÍCTIMAS

Cargo: DIRECTOR CENAC AVIACION

Número: 90 N 11227 Tipo: DOCUMENTO SOPORTE

Fecha: 2023-06-28

Orden de Compra:

Orden de Compra:

Orden de Compra:

Orden de Compra:

Orden de Compra:

Orden de Compra:

Orden de Compra:

Orden de Compra:

Orden de Compra:

Orden de Compra:

Orden de Compra:

Orden de Compra:

Orden de Compra:

Orden de Compra:

Orden de Compra:

Orden de Compra:

Orden de Compra:

Orden de Compra:

Orden de Compra:

Orden de Compra:

Orden de Compra:

Orden de Compra:

Orden de Compra:

Orden de Compra:

Orden de Compra:

Orden de Compra:

Orden de Compra:

Orden de Compra:

Orden de Compra:

Orden de Compra:

Orden de Compra:

Orden de Compra:

Orden de Compra:

Orden de Compra:

Orden de Compra:

Orden de Compra:

Orden de Compra:

Orden de Compra:

Orden de Compra:

Orden de Compra:

Orden de Compra:

Orden de Compra:

Orden de Compra:

Orden de Compra:

Orden de Compra:

Orden de Compra:

Objeto: ADQUISICION DE REPUESTOS MANTENIMIENTO Y REVISION TECNOMECANICA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL BAAAS

DEPENDENCIA DE AFILIACION DE PAC	PLAN DE PAGOS	FECHA	VALOR A PAGAR	BALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
CENAC ADMINISTRATIVA Y CONTABLE GENAC	1-2	2023-07-11	14.653.354,00	14.653.354,00	NINGUNO

ANEXO - GASTOS GENERALES NACION CSF

Valor Operación

Valor Actual

Valor Operación

Valor Actual

Valor Operación

Valor Actual

Valor Operación

Valor Actual

Valor Operación

Valor Actual

Valor Operación

Valor Actual

Valor Operación

Valor Actual

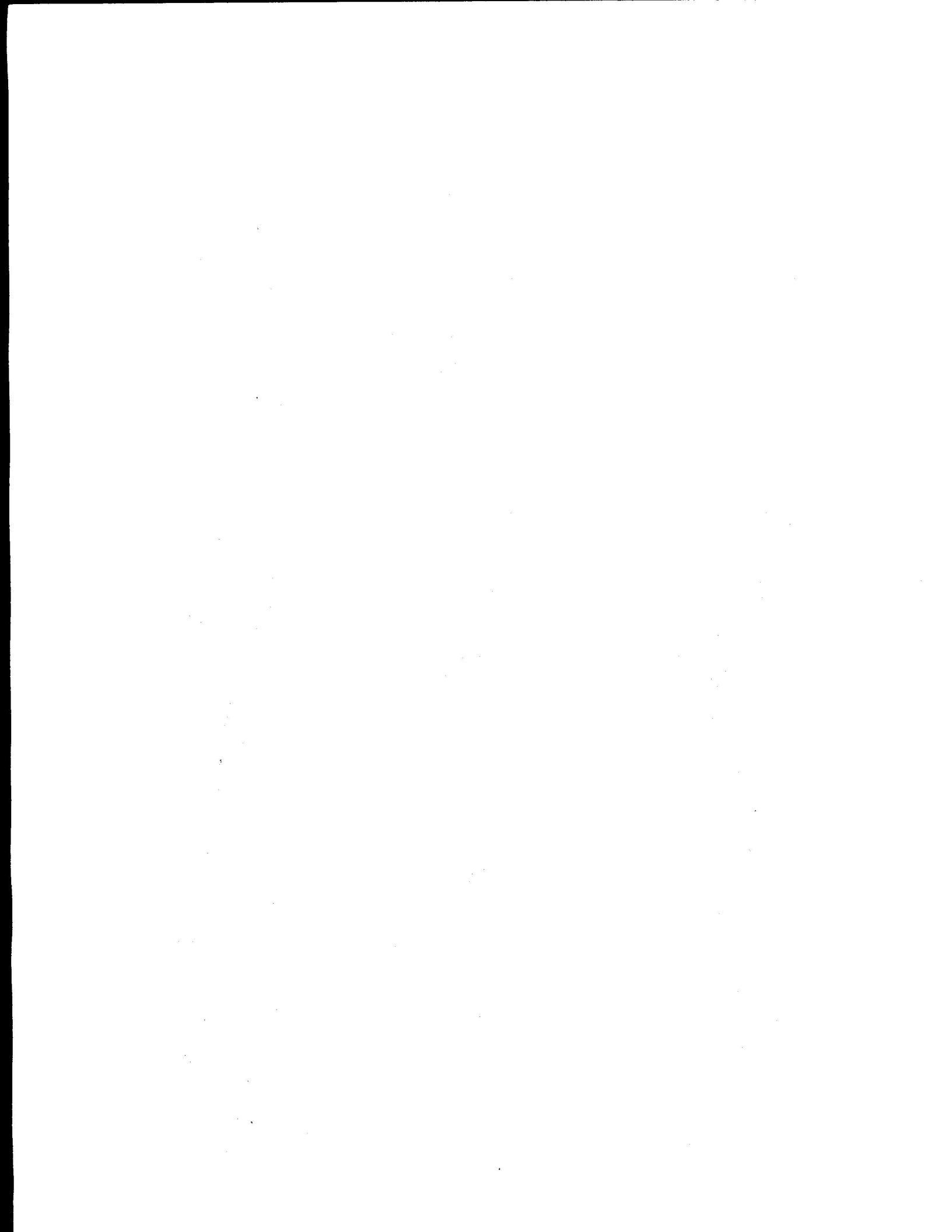
Valor Operación

Valor Actual

Valor Operación

Valor Actual

**JOHANN PARRON**  
Oficial del Ejército  
C.M. 80.850.517





**CENTRAL ADMINISTRATIVA Y  
CONTABLE ESPECIALIZADA DE  
AVIACION  
N.I.T. 830039207  
ORDEN DE COMPRA**

**MORARCI GROUP SAS**  
N.I.T. 900110012-5  
CR 43 # 62 24  
Barranquilla,  
Atte: LOLY LUZ ARIZA FONTALVO  
loly.ariza@morarci.com  
Teléfono: +57 5 3091581

Número de Orden: 112227  
No de Instrumento  
Instrumento agregación: Mantenimiento de vehículos II -  
LOTE I  
Fecha de Emisión: 28/06/23  
Fecha de Vencimiento: 15/12/23  
Comprador: Raul Andres Rodriguez Gallego  
Ordenador del gasto: Raul Andres Rodriguez Gallego  
Supervisor: YEISON LEONARDO CASTILLO  
PÉREZ  
Teléfono: 3209641152  
Detalle de Entrega  
Gravámenes adicionales  
Justificación: ADQUISICIÓN DE REPUESTOS,  
MANTENIMIENTO Y REVISIÓN TECNOMECÁNICA  
PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL BAAAS

**Enviar a**

CENTRAL ADMINISTRATIVA Y  
CONTABLE ESPECIALIZADA  
DE AVIACION  
AEROPUERTO EL DORADO  
PUERTA 6 VIA CATAM  
BOGOTA BOGOTA  
Colombia

**Facturar a**

CENTRAL ADMINISTRATIVA Y  
CONTABLE ESPECIALIZADA  
DE AVIACION  
AEROPUERTO EL DORADO  
PUERTA 6 VIA CATAM  
BOGOTA, BOGOTA  
Colombia

Línea	Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
1	CDP 13623	man02 - MT-160. Mantenimiento	6.0	0.55	1.593.109,00	9.558.654,00
				Metros		
2	CDP 13623	man02 - MT-160. Mantenimiento	1.0	0.55	2.547.350,00	2.547.350,00
				Metros		
3	CDP 13623	man02 - MT-160. Mantenimiento	1.0	0.55	2.547.350,00	2.547.350,00
				Metros		
						<b>14.653.354,00 COP</b>





# MORARCI-GROUP S.A.S.

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



81c2f693a12222e1bcee920c72f61517597aafcf789b0cf38a682507b2a4ce56bbe19b2346cfbbc90ffefb02989799e1

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

Resolucion DIAN No. 18764049713762 de 2023/05/30 Rango 99001 hasta 190000 Autorizada.  
 Vigencia 12 meses.

## Datos Clientes:

CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE  
 GENAC AVIACION  
 DIR: PUERTA 6 VIA CATAM BOGOTÁ, D.C.  
 TEL.S:

CC/NIT: 830.039.207 - 8

MAIL: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Factura Electronica de Venta No.: FC - 114639

Fecha - Hora 18/11/2023 9:41 AM Venc:02/01/2024

Fecha de Pago: Forma de Pago: A CREDITO

Rombo No.: Orden No.:

Vendedor: TELLEZ DIEGO ANDRES

## CONSUMO REPUESTOS

Total Items: 37

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.	UBICAC.	IVA	%DESC	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
712-PD-005	CORREA ALTERNADOR KGF244	1.00		19%	0.00%	103,300.00	103,300.00
712-PD-005	FILTRO DE ACEITE KGF244	1.00		19%	0.00%	30,800.00	30,800.00
712-PD-005	FILTRO DE AIRE KGF244	1.00		19%	0.00%	72,300.00	72,300.00
712-PD-005	FILTRO DE COMBUSTIBLE KGF244	1.00		19%	0.00%	33,700.00	33,700.00
712-PD-005	RETEN TRASERO CIGÜEÑAL KGF244	1.00		19%	0.00%	209,800.00	209,800.00
712-PD-005	BOMBILLO STOP KGF244	1.00		19%	0.00%	7,800.00	7,800.00
712-PD-005	BOMBILLO TABLERO KGF244	1.00		19%	0.00%	6,300.00	6,300.00
712-PD-005	AMORTIGUADOR DELANTERO KGF244	1.00		19%	0.00%	443,500.00	443,500.00
712-PD-005	BARRA ESTABILIZADORA KGF244	1.00		19%	0.00%	29,700.00	29,700.00
712-PD-005	BOMBILLO FAROLA KGF244	2.00		19%	0.00%	88,400.00	176,800.00
712-PD-005	BANDAS FRENOS DIY968	1.00		19%	0.00%	272,800.00	272,800.00
712-PD-005	BASE AMORTIGUADOR DELANTERO DIY968	2.00		19%	0.00%	110,500.00	221,000.00
712-PD-005	BOMBILLO FAROLA DIY968	2.00		19%	0.00%	88,400.00	176,800.00
712-PD-005	BOSTER DIY968	1.00		19%	0.00%	52,400.00	52,400.00
712-PD-005	MANGUERA ENTRADA MULTIPLE ADMISION DIY968	1.00		19%	0.00%	2,200.00	2,200.00
712-PD-005	FILTRO DE ACEITE DIY969	1.00		19%	0.00%	30,800.00	30,800.00
712-PD-005	FILTRO DE AIRE DIY969	1.00		19%	0.00%	72,300.00	72,300.00
712-PD-005	FILTRO DE COMBUSTIBLE DIY969	1.00		19%	0.00%	33,700.00	33,700.00
712-PD-005	PERA STOP DIY969	1.00		19%	0.00%	18,800.00	18,800.00
712-PD-005	PITO DIY969	1.00		19%	0.00%	76,100.00	76,100.00

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

FAVOR CONSIGNAR EN LAS SGTES CUENTAS: RECAUDOS CTA CTE BANCOLOMBIA No. 08129849585 O RECAUDO EN LINEA BANCO DE OCCIDENTE No. 810048249 O CON CHEQUE CRUZADO Y SELLO RESTRICTIVO A NOMBRE DE MORARCI GROUP S.A.S. Resolucion DIAN No. 18764049713762 de 2023/05/30 Rango 99001 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



# MORARCI-GROUP S.A.S.

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



81c2f693a12222a1bcee920c72f61517597aefc7789b0cf38a682507b2a4ce56bbe19b2346cfbc90ffefb02989799ea

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

Resolucion DIAN No. 18764049713762 de 2023/05/30 Rango 99001 hasta 190000 Autorizada.  
Vigencia 12 meses.

## Datos Clientes:

CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE  
CENAC AVIACION

CC/NIT: 830.039.207 - 8

DIR: PUERTA 6 VIA CATAM BOGOTÁ, D.C.

TELS:

MAIL: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Factura Electronica de Venta No.: FC - 114639

Fecha - Hora 18/11/2023 9:41 AM Venc:02/01/2024

Fecha de Pago: Forma de Pago: A CREDITO

Rombo No.: Orden No.:

Vendedor: TELLEZ DIEGO ANDRES

## CONSUMO REPUESTOS

Total items: 37

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.	UBICAC.	IVA	%DESC	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
712-PD-005	TERMINAL DIRECCION DIY969	1.00		19%	0.00%	308,600.00	308,600.00
712-PD-005	TERMOSTATO DIY969	1.00		19%	0.00%	175,900.00	175,900.00
712-PD-005	VALVULA SELLOMATIC DIY969	1.00		19%	0.00%	8,500.00	8,500.00
712-PD-005	TERMINAL DIRECCION DIY970	2.00		19%	0.00%	308,600.00	617,200.00
712-PD-005	VALVULA DE DRENAJE DIY970	1.00		19%	0.00%	2,200.00	2,200.00
712-PD-005	FILTRO DE AIRE DIY970	1.00		19%	0.00%	72,300.00	72,300.00
712-PD-005	FILTRO DE COMBUSTIBLE DIY970	1.00		19%	0.00%	33,700.00	33,700.00
712-PD-005	BANDAS FRENOS DIY971	1.00		19%	0.00%	272,800.00	272,800.00
712-PD-005	AMORTIGUADOR DELANTERO DIY971	1.00		19%	0.00%	443,500.00	443,500.00
712-PD-005	MANGERA FRENO TRASERO DIY971	1.00		19%	0.00%	9,400.00	9,400.00
712-PD-005	BOMBILLO FAROLA DIY972	2.00		19%	0.00%	88,400.00	176,800.00
712-PD-005	BUJIA PRE- CALENTAMIENTO DIY972	2.00		19%	0.00%	271,800.00	543,600.00
712-PD-005	BOMBILLO LUZ TECHO DIY972	1.00		19%	0.00%	4,900.00	4,900.00
712-PD-005	FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO DIY973	1.00		19%	0.00%	37,400.00	37,400.00
712-PD-005	RETEN BOMBA HIDRAULICA DIY973	1.00		19%	0.00%	2,600.00	2,600.00
712-PD-005	FILTRO DE ACEITE DIY973	1.00		19%	0.00%	30,800.00	30,800.00
712-PD-005	MOTOR LIMPIA BRISAS DIY973	1.00		19%	0.00%	27,900.00	27,900.00

SON : CINCO MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS DIEZ PESO(S) CON CERO CENTAVO(S)

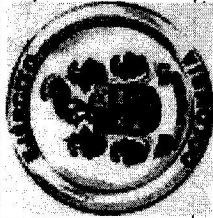
SUBTOTAL	DESCUENTO (-)	FLETES (+)	IVA (+)	VALOR TOTAL	Rte Fte (-)	Rte Iva (-)	Rte Ica (-)
4,839,000.00	0.00	0.00	919,410.00	5,758,410.00	0.0	0.0	0.0
				Unids	37.00	VALOR TOTAL A PAGAR	5,758,410.00

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. 18764049713762 de 2023/05/30 Rango 99001 hasta 190000 Autorizada Vigente por 24 meses. \*\*\* NUESTRA EMPRESA NO SE HACE RESPONSABLE POR DINEROS EN EFECTIVO ENTREGADOS AL VENDEDOR \*\*\*

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

Firma del Vendedor:

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



JERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES  
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancias

Doc. Material  
5003248560-2023  
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD		NIT		ALMACEN		FECHA		CIUDAD	
Batallón Abast. Aviacion EJC		830039207-8		EW08		23.11.2023		Bogotá D.C.	
PROVEEDOR		NIT		No. PEDIDO		DESTINO			
MORARCI GROUP S.A.S.		9001100125		4200319358		TRANSPORTES			

TRAZABILIDAD: FACT 114639 / ACTA 01071286 / EM/ REPUESTOS OC112227 / EM / REPUESTOS OC 1122272DO PAQUETE KGF244									
MATR	LOTE/UBIC	EQUIPO	NO. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1450007	OC112227		00000000000145000	CORREA ALTERNADOR TOYOTA LAN		1,00	C/U	122.927,00	122.927,00
1610061	OC112227		00000000000161006	FILTRO DE ACEITE TOYOTA FORT		1,00	C/U	36.652,00	36.652,00
1736413	OC112227		00000000000173641	FILTRO AIRE TOYOTA FORTUNER		1,00	C/U	86.037,00	86.037,00
1673032	OC112227		00000000000167303	FILTRO COMBUSTIBLE TOYOTA		1,00	C/U	40.103,00	40.103,00
1402962	OC112227		00000000000140296	RETEN TRASERO		1,00	C/U	249.662,00	249.662,00
1717673	OC112227		00000000000171767	BOMBILLO STOP TOYOTA		1,00	C/U	9.282,00	9.282,00
1074129	OC112227		00000000000107412	BOMBILLO TABLERO		1,00	C/U	7.497,00	7.497,00
1752759	OC112227		4851009J40	AMORTIGUADOR DELANTERO TOYOT		1,00	C/U	527.765,00	527.765,00
1085969	OC112227		00000000000108596	BARRA ESTABILIZADORA		1,00	C/U	35.343,00	35.343,00
1482209	OC112227		00000000000148220	BOMBILLO FAROLA 12V		2,00	C/U	105.196,00	210.392,00
1106619	OC112227		1804030367.	BANDAS FRENS		1,00	C/U	324.632,00	324.632,00
1028120	OC112227		00000000000102812	BASE		2,00	C/U	131.495,00	262.990,00

DIY968

**TOTALES**  
5.758.410,00

MONTO: CINCO MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS DIEZ PESOS CON CERO /100 M.CTE

RECIBI

CP *[Signature]*  
ALMACENISTA EL 11/04/96958.  
POST-FIRMA

HAROTORG

Posición Material Lote

0011 00000000001106619 OC112227  
 DIX968  
 0028 00000000001106619 OC112227  
 DIX971

Documento Financiero del Doc. de Materiales 5003248560/2023

DOCUMENTO No: 5000002100 / 2023 DEBITOS CREDITOS

1514090010	Repuestos	122.927,00	1514090010	Repuestos	122.927,00
2401010020	Bienes Y Servicios Registrados.en Almacén	36.652,00	2401010020	Bienes Y Servicios Registrados.en Almacén	36.652,00
1514090010	Repuestos	86.037,00	1514090010	Repuestos	86.037,00
2401010020	Bienes Y Servicios Registrados.en Almacén	40.103,00	2401010020	Bienes Y Servicios Registrados.en Almacén	40.103,00
1514090010	Repuestos	249.662,00	1514090010	Repuestos	249.662,00
2401010020	Bienes Y Servicios Registrados.en Almacén	9.282,00	2401010020	Bienes Y Servicios Registrados.en Almacén	9.282,00
1514090010	Repuestos	7.497,00	1514090010	Repuestos	7.497,00
2401010020	Bienes Y Servicios Registrados.en Almacén	527.765,00	2401010020	Bienes Y Servicios Registrados.en Almacén	527.765,00
1514090010	Repuestos	35.343,00	1514090010	Repuestos	35.343,00
2401010020	Bienes Y Servicios Registrados.en Almacén	210.392,00	2401010020	Bienes Y Servicios Registrados.en Almacén	210.392,00
1514090010	Repuestos	324.632,00	1514090010	Repuestos	324.632,00
2401010020	Bienes Y Servicios Registrados.en Almacén	262.990,00	2401010020	Bienes Y Servicios Registrados.en Almacén	262.990,00
1514090010	Repuestos	210.392,00	1514090010	Repuestos	210.392,00
2401010020	Bienes Y Servicios Registrados.en Almacén	62.356,00	2401010020	Bienes Y Servicios Registrados.en Almacén	62.356,00
1514090010	Repuestos	2.618,00	1514090010	Repuestos	2.618,00
2401010020	Bienes Y Servicios Registrados.en Almacén	36.652,00	2401010020	Bienes Y Servicios Registrados.en Almacén	36.652,00
1514090010	Repuestos	86.037,00	1514090010	Repuestos	86.037,00
2401010020	Bienes Y Servicios Registrados.en Almacén	40.103,00	2401010020	Bienes Y Servicios Registrados.en Almacén	40.103,00
1514090010	Repuestos	22.372,00	1514090010	Repuestos	22.372,00
2401010020	Bienes Y Servicios Registrados.en Almacén	90.559,00	2401010020	Bienes Y Servicios Registrados.en Almacén	90.559,00
1514090010	Repuestos	367.234,00	1514090010	Repuestos	367.234,00
2401010020	Bienes Y Servicios Registrados.en Almacén	209.321,00	2401010020	Bienes Y Servicios Registrados.en Almacén	209.321,00
1514090010	Repuestos	10.115,00	1514090010	Repuestos	10.115,00

EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA				ENTRADA DE BIENES			Doc. Material		
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancias				5003248560-2023			MOVIMIENTO: 101		
MATNR	LOTE	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1482209	OC112227		00000000000148220	BOMBILLO FAROLA 12V		2,00	C/U	105.196,00	210.392,00
1754059	OC112227		00000000000175405	BOSTER TOYOTA HYLUX		1,00	C/U	62.356,00	62.356,00
1497447	OC112227		00000000000149744	MANGUERA ADMISION		1,00	C/U	2.618,00	2.618,00
1610061	OC112227		00000000000161006	FILTRO DE ACEITE TOYOTA FORT		1,00	C/U	36.652,00	36.652,00
1736413	OC112227		00000000000173641	FILTRO AIRE TOYOTA FORTUNER		1,00	C/U	86.037,00	86.037,00
1673032	OC112227		00000000000167303	FILTRO COMBUSTIBLE TOYOTA		1,00	C/U	40.103,00	40.103,00
1716449	OC112227		00000000000171644	PERA STOP NPR		1,00	C/U	22.372,00	22.372,00
1304143	OC112227		00000000000130414	PITO TOYOTA LAND CRUISER		1,00	C/U	90.559,00	90.559,00
1030198	OC112227		00000000000103019	TERMINAL DE DIRECC.		1,00	C/U	367.234,00	367.234,00
1030219	OC112227		00000000000103021	TERMOSTATO		1,00	C/U	209.321,00	209.321,00
1072913	OC112227		00000000000107291	VALVULA		1,00	C/U	10.115,00	10.115,00
1030198	OC112227		00000000000103019	TERMINAL DE DIRECC.		2,00	C/U	367.234,00	734.468,00
1072914	OC112227		00000000000107291	VALVULA		1,00	C/U	2.618,00	2.618,00
1736413	OC112227		00000000000173641	FILTRO AIRE TOYOTA FORTUNER		1,00	C/U	86.037,00	86.037,00
1673032	OC112227		00000000000167303	FILTRO COMBUSTIBLE TOYOTA		1,00	C/U	40.103,00	40.103,00
1106619	OC112227		1804030367.	BANDAS FRENOS		1,00	C/U	324.632,00	324.632,00
1752759	OC112227		4851009J40	AMORTIGUADOR DELANTERO TOYOT	DIY971	1,00	C/U	527.765,00	527.765,00
1088140	OC112227		00000000000108814	MANGUERA FRENO TRASERO		1,00	C/U	11.186,00	11.186,00
1482209	OC112227		00000000000148220	BOMBILLO FAROLA 12V		2,00	C/U	105.196,00	210.392,00

1514090010	Repuestos	734.468,00
2401010020	Bienes Y Servicios Registrados.en Almacén	2.618,00
1514090010	Repuestos	2.618,00
2401010020	Bienes Y Servicios Registrados.en Almacén	86.037,00
1514090010	Repuestos	86.037,00
2401010020	Bienes Y Servicios Registrados.en Almacén	40.103,00
1514090010	Repuestos	40.103,00
2401010020	Bienes Y Servicios Registrados.en Almacén	324.632,00
1514090010	Repuestos	527.765,00
2401010020	Bienes Y Servicios Registrados.en Almacén	11.186,00
1514090010	Repuestos	11.186,00
2401010020	Bienes Y Servicios Registrados.en Almacén	210.392,00
1514090010	Repuestos	210.392,00
2401010020	Bienes Y Servicios Registrados.en Almacén	646.884,00
1514090010	Repuestos	646.884,00
2401010020	Bienes Y Servicios Registrados.en Almacén	5.831,00
1514090010	Repuestos	5.831,00
2401010020	Bienes Y Servicios Registrados.en Almacén	44.506,00
1514090010	Repuestos	44.506,00
2401010020	Bienes Y Servicios Registrados.en Almacén	3.094,00
1514090010	Repuestos	3.094,00
2401010020	Bienes Y Servicios Registrados.en Almacén	36.652,00
1514090010	Repuestos	36.652,00
2401010020	Bienes Y Servicios Registrados.en Almacén	33.201,00
1514090010	Repuestos	33.201,00
2401010020	Bienes Y Servicios Registrados.en Almacén	5.758.410,00
1514090010	Repuestos	5.758.410,00
TOTALS:		

EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES  
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancias

Doc. Material  
5003248560-2023  
MOVIMIENTO: 101

MATNR	LOTE	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN. /SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1249211	OC112227		000000000000124921	BUJIAS PRECALENTAMIENTO		2,00	C/U	323.442,00	646.884,00
1500431	OC112227		000000000000150043	BOMBILLO TECHO CABINA C70		1,00	C/U	5.831,00	5.831,00
1609894	OC112227		ACP071	FILTRO AIRE ACONDICIONAD TOY		1,00	C/U	44.506,00	44.506,00
1402962	OC112227		000000000000140296	RETEN TRASERO		1,00	C/U	3.094,00	3.094,00
1610061	OC112227		000000000000161006	FILTRO DE ACEITE TOYOTA FORT		1,00	C/U	36.652,00	36.652,00
1074820	OC112227		000000000000107482	MOTOR LIMPIABRISA		1,00	C/U	33.201,00	33.201,00





# MORARCI-GROUP S.A.S.

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



aad106dcac9c6c88a35b1acb8c315f900cca0f2e90e27c3fef023328cb8cd7226db5ece940b9af745493cb51de962ad

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

Resolucion DIAN No. 18764049713762 de 2023/05/30 Rango 99001 hasta 190000 Autorizada.  
Vigencia 12 meses.

## Datos Clientes:

CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE  
CENAC AVIACION  
DIR: PUERTA 6 VIA CATAM BOGOTÁ, D.C.  
TELS:  
CC/NIT: 830.039.207 - 8  
MAIL: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Factura Electronica de Venta No.: FC - 114640

Fecha - Hora 18/11/2023 9:42 AM Venc: 02/01/2024  
Fecha de Pago: Forma de Pago: A CREDITO  
Rombo No.: Orden No.:  
Vendedor: TELLEZ DIEGO ANDRES

## CONSUMO SERVICIOS

Total Items: 52

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.	UBICAC.	IVA	%DESC	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL.
712-SV-015	ALINEACION DE LLANTAS DIY968	1.00		19%	0.00%	87,100.00	87,100.00
712-SV-015	BASE AMORTIGUADOR DELANTERO DIY968	2.00		19%	0.00%	32,600.00	65,200.00
712-SV-015	BOSTER DIY968	1.00		19%	0.00%	13,200.00	13,200.00
712-SV-015	MANGUERA ENTRADA MULTIPLE ADMISION DIY968	1.00		19%	0.00%	100.00	100.00
712-SV-015	CALIBRACION DE INYECTORES DIY968	1.00		19%	0.00%	104,600.00	104,600.00
712-SV-015	BOBINA DE ENCENDIDO DIY968	1.00		19%	0.00%	10,300.00	10,300.00
712-SV-015	FLASHER DIRECCIONALES DIY968	1.00		19%	0.00%	5,400.00	5,400.00
712-SV-015	BOMBILLO FAROLA DIY968	2.00		19%	0.00%	10,800.00	21,600.00
712-SV-015	BALANCEO DE LLANTAS DIY968	4.00		19%	0.00%	26,100.00	104,400.00
712-SV-015	CAMBIO FILTRO DE AIRE DIY968	1.00		19%	0.00%	54,400.00	54,400.00
712-SV-015	CAMBIO FILTRO DE AIRE DIY969	1.00		19%	0.00%	54,400.00	54,400.00
712-SV-015	BALANCEO DE LLANTAS DIY969	4.00		19%	0.00%	26,100.00	104,400.00
712-SV-015	ALINEACION DE LLANTAS DIY969	1.00		19%	0.00%	87,100.00	87,100.00
712-SV-015	CAMBIO FILTRO DE ACEITE DIY969	1.00		19%	0.00%	8,700.00	8,700.00
712-SV-015	REVISIÓN GENERAL DE FRENOS DIY969	1.00		19%	0.00%	52,300.00	52,300.00
712-SV-015	DESMONTAR Y MONTAR RADIADOR CON MANGUERAS DIY969	1.00		19%	0.00%	6,600.00	6,600.00
712-SV-015	DESMONTAR Y MONTAR TANQUE COMBUSTIBLE DIY969	1.00		19%	0.00%	22,400.00	22,400.00
712-SV-015	MANTENIMIENTO Y CARGA A/A DIY969	1.00		19%	0.00%	52,300.00	52,300.00
712-SV-015	CAMBIO DE FILTRO DE COMBUSTIBLE DIY969	1.00		19%	0.00%	8,700.00	8,700.00
712-SV-015	GRADUAR FRENOS DIY969	1.00		19%	0.00%	17,400.00	17,400.00

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

FAVOR CONSIGNAR EN LAS SGTES CUENTAS: RECAUDOS CTA CTE BANCOLOMBIA No. 06129849585 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. 18764049713762 de 2023/05/30 Rango 99001 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





# MORARCI-GROUP S.A.S.

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



aad106ddac9c8c88a35b1acb8c315f90cca0f2e90e27c3fe023328cb8cd7226db5ece940b9a7f45493cb51de962ed

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

Resolucion DIAN No. 18764049713762 de 2023/05/30 Rango 99001 hasta 190000 Autorizada.  
Vigencia 12 meses.

## Datos Clientes:

CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE  
CENAC AVIACION  
DIR: PUERTA 6 VIA CATAM BOGOTÁ, D.C.  
TELS:  
CC/NIT: 830.039.207 - 8  
MAIL: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Factura Electronica de Venta No.: FC - 114640

Fecha - Hora 18/11/2023 9:42 AM Venc: 02/01/2024  
Fecha de Pago: Forma de Pago: A CREDITO  
Rombo No.: Orden No.:  
Vendedor: TELLEZ DIEGO ANDRES

## CONSUMO SERVICIOS

Total Items: 52

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.	UBICAC.	IVA	%DESC	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
712-SV-015	DESPINCHE RUEDA DIY969	1.00		19%	0.00%	8,700.00	8,700.00
712-SV-015	TERMOSTATO DIY969	1.00		19%	0.00%	43,500.00	43,500.00
712-SV-015	CAMBIO FILTRO DE AIRE DIY970	1.00		19%	0.00%	54,400.00	54,400.00
712-SV-015	ALINEACION DE LLANTAS DIY970	1.00		19%	0.00%	87,100.00	87,100.00
712-SV-015	CAMBIO DE ACEITE DIY970	2.00		19%	0.00%	10,353.00	20,706.00
712-SV-015	CAMBIO DE FILTRO DE COMBUSTIBLE DIY970	1.00		19%	0.00%	8,700.00	8,700.00
712-SV-015	TERMINAL DIRECCION DIY970	2.00		19%	0.00%	43,500.00	87,000.00
712-SV-015	VALVULA DE DRENAJE DIY970	1.00		19%	0.00%	100.00	100.00
712-SV-015	BALANCEO DE LLANTAS DIY970	2.00		19%	0.00%	26,100.00	52,200.00
712-SV-015	REVISIÓN GENERAL DE FRENOS DIY970	1.00		19%	0.00%	52,300.00	52,300.00
712-SV-015	SERVICIO SCANNER DIY970	1.00		19%	0.00%	34,800.00	34,800.00
712-SV-015	ROTACIÓN DE LLANTAS DIY970	1.00		19%	0.00%	17,400.00	17,400.00
712-SV-015	SISTEMA ELECTRICO DIY970	1.00		19%	0.00%	52,300.00	52,300.00
712-SV-015	CAMBIO FILTRO DE AIRE DIY971	1.00		19%	0.00%	54,400.00	54,400.00
712-SV-015	CAMBIO DE ACEITE DIY971	2.00		19%	0.00%	10,353.00	20,706.00
712-SV-015	CAMBIO DE FILTRO DE COMBUSTIBLE DIY971	2.00		19%	0.00%	8,700.00	17,400.00
712-SV-015	REVISIÓN GENERAL DE FRENOS DIY971	1.00		19%	0.00%	52,300.00	52,300.00
712-SV-015	MANTENIMIENTO Y CARGA A/A DIY971	1.00		19%	0.00%	52,300.00	52,300.00
712-SV-015	BALANCEO DE LLI55:N67ANTAS DIY971	2.00		19%	0.00%	26,100.00	52,200.00
712-SV-015	BANDAS FRENOS DIY971	1.00		19%	0.00%	217,900.00	217,900.00

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

FAVOR CONSIGNAR EN LAS SGTES CUENTAS: RECAUDOS CTA CTE BANCOLOMBIA No. 08129849585 O RECAUDO EN LINEA BANCO DE OCCIDENTE No. 810048249 O CON CHEQUE CRUZADO Y SELLO RESTRICTIVO A NOMBRE DE MORARCI GROUP S.A.S. Resolucion DIAN No. 18764049713762 de 2023/05/30 Rango 99001 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





# MORARCI-GROUP S.A.S.

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



aad106dcdac9c6c88a35b1acb8c315f900cca0f2e90e27c3fe023328cb8cd7226db5ece940b9af745493cb51de962e4d

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

Resolucion DIAN No. 18764049713762 de 2023/05/30 Rango 99001 hasta 190000 Autorizada.  
Vigencia 12 meses.

## Datos Clientes:

CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE  
CENAC AVIACION  
DIR: PUERTA 6 VIA CATAM BOGOTÁ, D.C.  
TELS:  
CC/NIT: 830.039.207 - 8  
MAIL: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Factura Electronica de Venta No.: FC - 114640

Fecha - Hora 18/11/2023 9:42 AM Venc: 02/01/2024

Fecha de Pago: Forma de Pago: A CREDITO

Rombo No.: Orden No.:

Vendedor: TELLEZ DIEGO ANDRES

## CONSUMO SERVICIOS

Total Items: 52

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.	UBICAC.	IVA	%DESC	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
712-SV-015	BOMBILLO FAROLA DIY972	2.00		19%	0.00%	10,800.00	21,600.00
712-SV-015	CAMBIO DE FILTRO DE COMBUSTIBLE DIY971	1.00		19%	0.00%	8,700.00	8,700.00
712-SV-015	BUJIA PRE- CALENTAMIENTO DIY972	2.00		19%	0.00%	30,500.00	61,000.00
712-SV-015	REVISIÓN GENERAL DE FRENOS DIY972	1.00		19%	0.00%	52,300.00	52,300.00
712-SV-015	RODAMIENTO DIY972	4.00		19%	0.00%	10,800.00	43,200.00
712-SV-015	DESMONTAR Y MONTAR TANQUE COMBUSTIBLE DIY972	1.00		19%	0.00%	22,400.00	22,400.00
712-SV-015	ALINEACION DE LLANTAS DIY972	1.00		19%	0.00%	87,100.00	87,100.00
712-SV-015	CAMBIO FILTRO DE AIRE DIY972	1.00		19%	0.00%	54,400.00	54,400.00
712-SV-015	CAMBIO DE ACEITE DIY972	1.00		19%	0.00%	10,353.00	10,353.00
712-SV-015	BALANCEO DE LLANTAS DIY972	4.00		19%	0.00%	26,100.00	104,400.00
712-SV-015	CAMBIO FILTRO DE AIRE DIY973	1.00		19%	0.00%	54,400.00	54,400.00
712-SV-015	CAMBIO DE FILTRO DE COMBUSTIBLE DIY973	1.00		19%	0.00%	8,700.00	8,700.00

SON : DOS MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA MIL SETECIENTOS VEINTIDOS PESO(S) CON TREINTA Y CINCO CENTAVO(S)

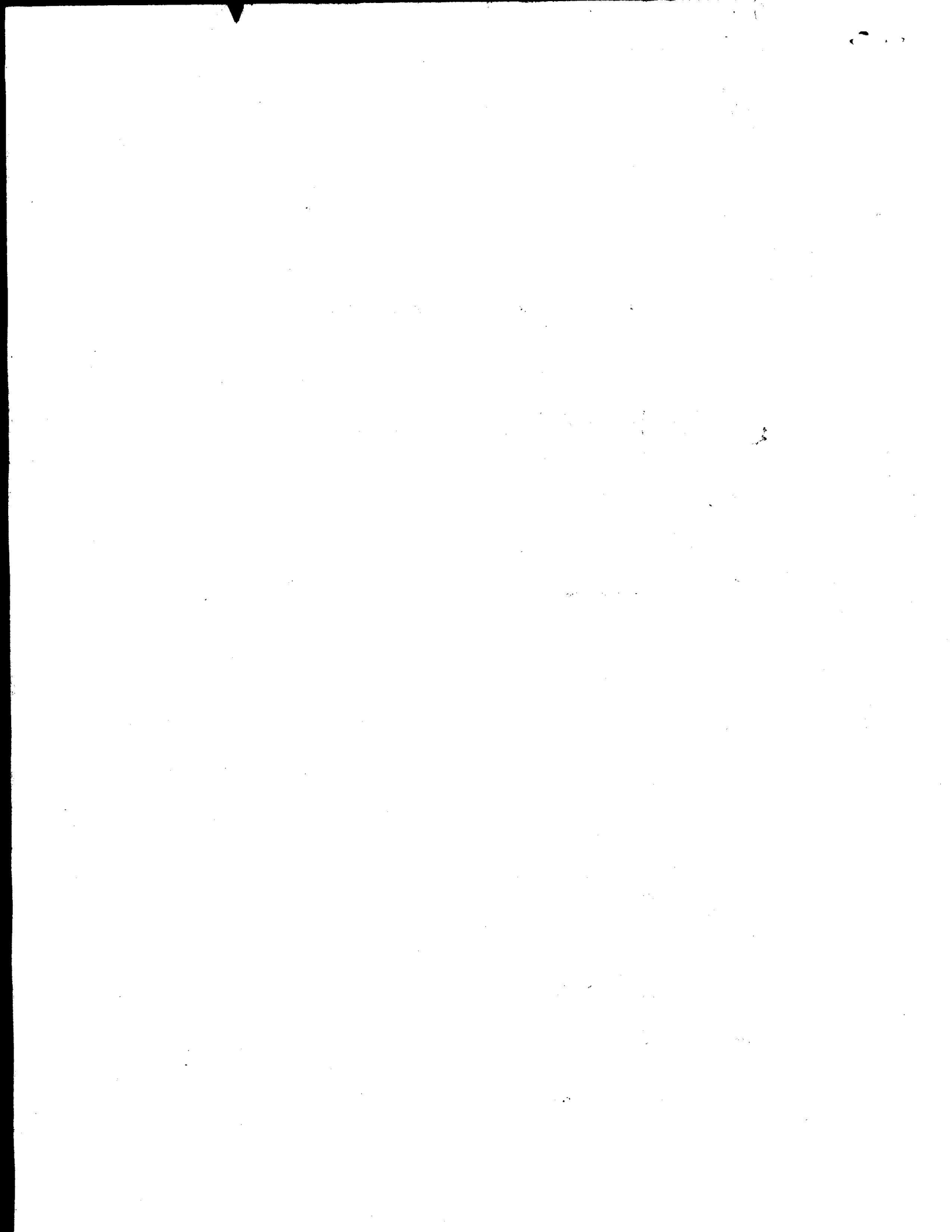
SUBTOTAL	DESCUENTO (-)	FLETES (+)	IVA (+)	VALOR TOTAL	Rte Fte (-)	Rte Iva (-)	Rte Ica (-)
2,395,565.00	0.00	0.00	455,157.35	2,850,722.35	0.0	0.0	0.0
				Unids 52.00	VALOR TOTAL A PAGAR		2,850,722.35

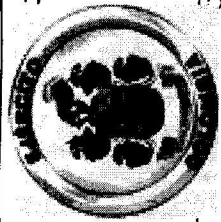
FAVOR CONSIGNAR EN LAS SGTES CUENTAS: RECAUDOS CTA CTE BANCOLOMBIA No. 08129849585 O RECAUDO EN LINEA BANCO DE OCCIDENTE No. 810048249 O CON CHEQUE CRUZADO Y SELLO RESTRICTIVO A NOMBRE DE MORARCI GROUP S.A.S. Resolucion DIAN No. 18764049713762 de 2023/05/30 Rango 99001 hasta 190000 Autorizada Vigente por 24 meses. \*\*\* NUESTRA EMPRESA NO SE HACE RESPONSABLE POR DINEROS EN EFECTIVO ENTREGADOS AL VENDEDOR \*\*\*

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

Firma del Vendedor:

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





JERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES  
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancias

Doc. Material  
5003249380-2023  
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD		NIT		ALMACEN		FECHA		CIUDAD	
Batallón Abast. Aviacion EJC		830039207-8		EBAA		24.11.2023		Bogotá D.C.	
PROVEEDOR		NIT		No. PEDIDO		DESTINO			
MORARCI GROUP S.A.S.		9001100125		4200319357					

TRAZABILIDAD: FACTURA.FC114640 / ORDENCOMPRA112227-2023 / PLACA DIY969

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
				SERVICIO DE MANTTO VEHICULOS		1,00	UN	10.353,00	10.353,00
				SERVICIO DE MANTTO VEHICULOS		1,00	UN	51.765,00	51.765,00
				SERVICIO DE MANTTO VEHICULOS		1,00	UN	64.736,00	64.736,00
				SERVICIO DE MANTTO VEHICULOS		1,00	UN	103.649,00	103.649,00
				SERVICIO DE MANTTO VEHICULOS		2,00	UN	12.320,07	24.640,14
				SERVICIO DE MANTTO VEHICULOS		1,00	UN	10.353,00	10.353,00
				SERVICIO DE MANTTO VEHICULOS		2,00	UN	51.765,00	103.530,00
				SERVICIO DE MANTTO VEHICULOS		1,00	UN	119,00	119,00
				SERVICIO DE MANTTO VEHICULOS		2,00	UN	31.059,00	62.118,00
				SERVICIO DE MANTTO VEHICULOS		1,00	UN	62.237,00	62.237,00
				SERVICIO DE MANTTO VEHICULOS		1,00	UN	41.412,00	41.412,00
				SERVICIO DE MANTTO VEHICULOS		1,00	UN	20.706,00	20.706,00

TOTALES 2.850.722,35

MONTO: DOS MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA MIL SETECIENTOS VEINTIDOS PESOS CON- TREINTA Y CINCO /100 M.CTE

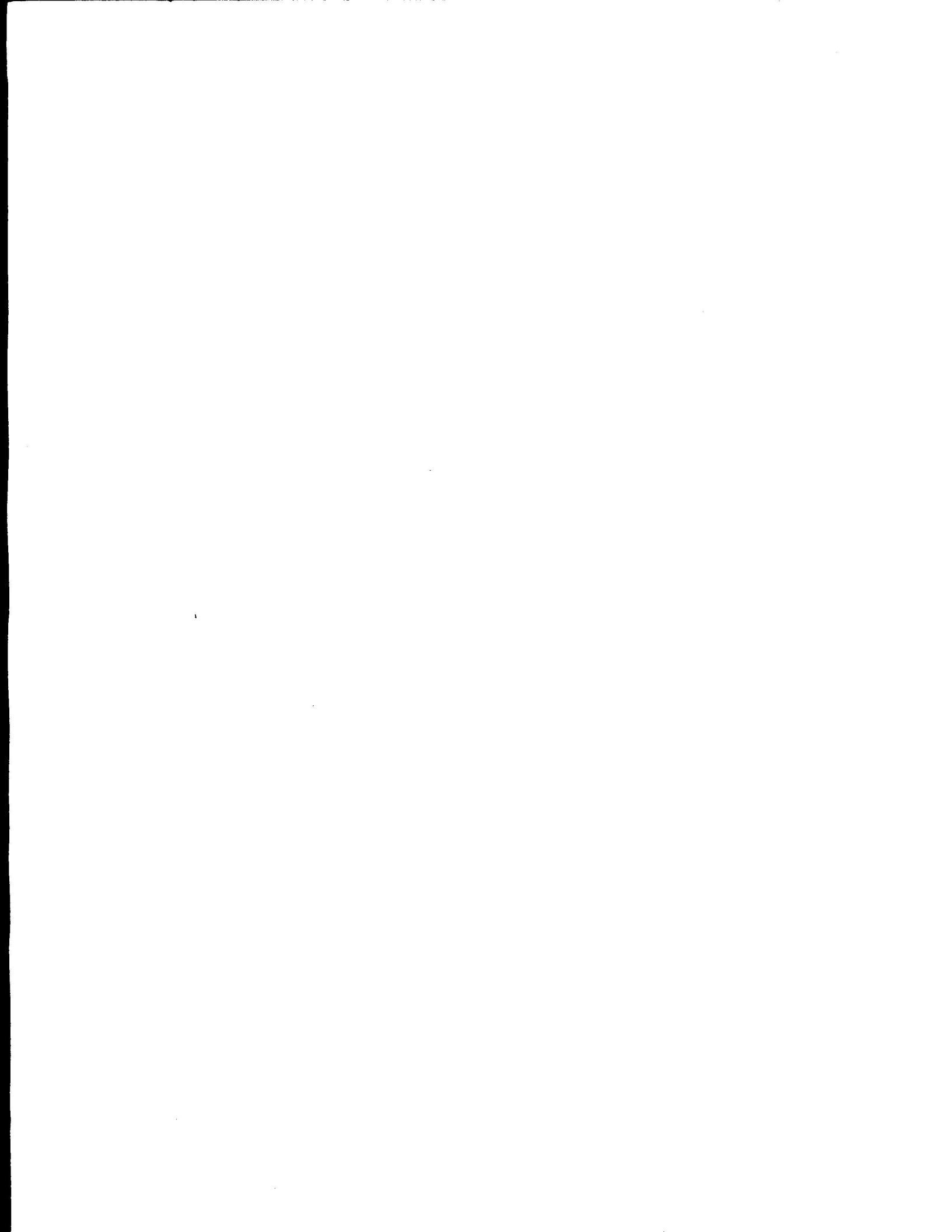
Fabian Armando Perdomo Moya  
SV. FABIAN ARMANDO PERDOMO MOYA  
SUBOFICIAL DE FACTURACION, CENAC-AVIACION  
Suboficial del Ejercito

RECIBI  
MY. YEISON LEONARDO CASTILLO P.  
SUPERVISOR DE FACTURACION  
ALMACEN AVIACION

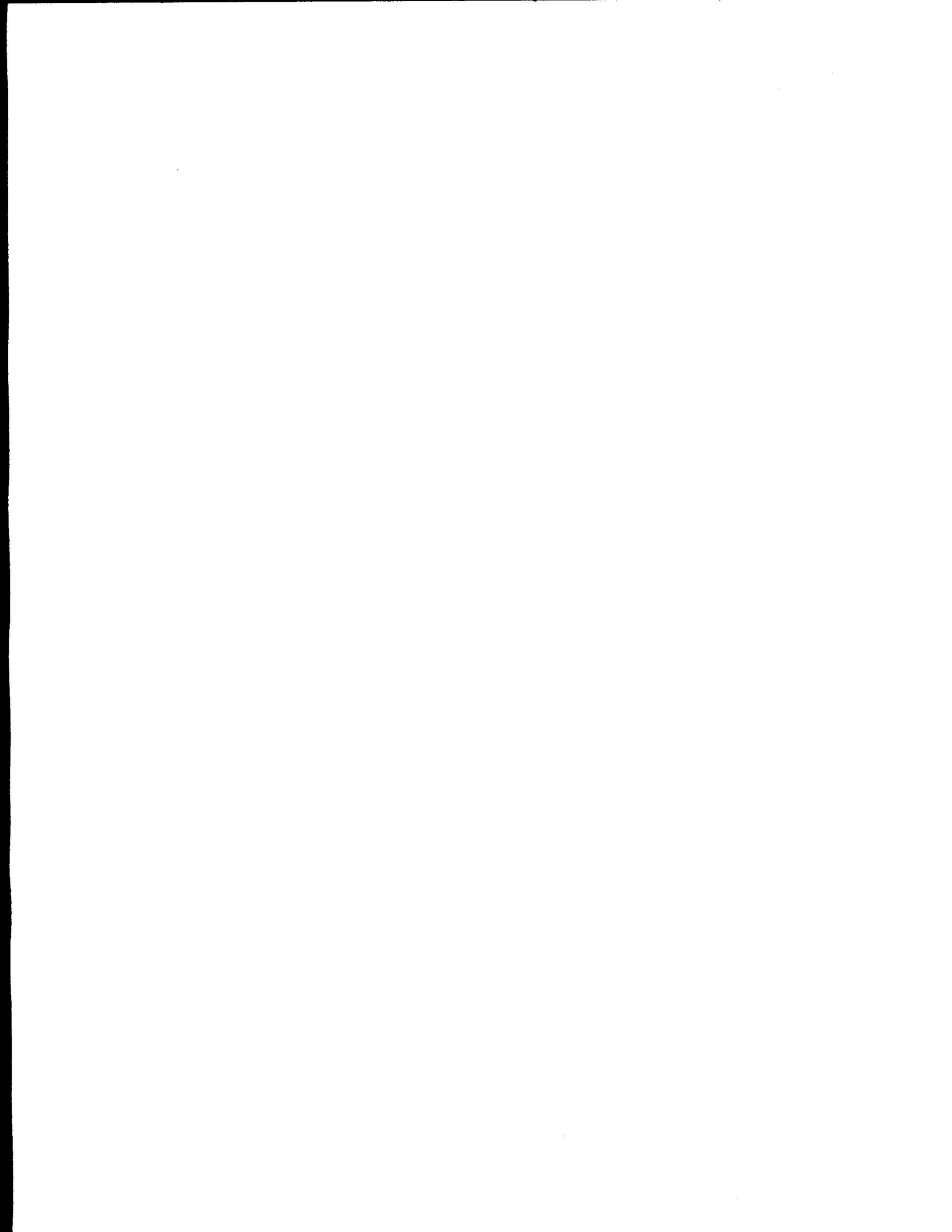
CR. RAUL ANDRES RODRIGUEZ GALLEGO  
DIRECTOR CENAC ESPECIALIZADO DE AVIACION

POST-FIRMA

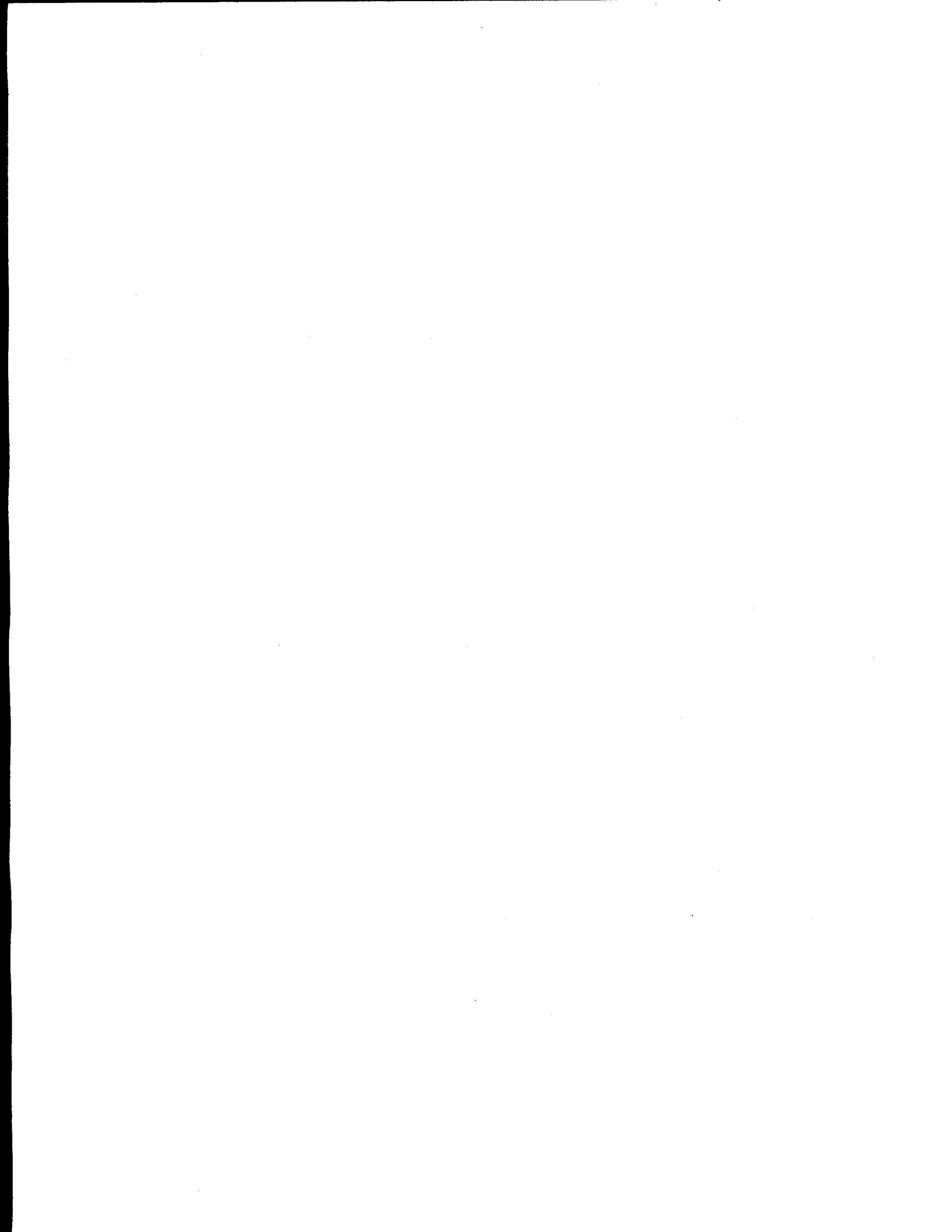
TC.1  
ORI



EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA				ENTRADA DE BIENES			Doc. Material		
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancias				5003249380-2023			MOVIMIENTO: 101		
MATNR	LOTE	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
				SERVICIO DE MANTTO VEHICULOS		1,00	UN	62.237,00	62.237,00
				SERVICIO DE MANTTO VEHICULOS		1,00	UN	64.736,00	64.736,00
				SERVICIO DE MANTTO VEHICULOS		2,00	UN	12.320,07	24.640,14
				SERVICIO DE MANTTO VEHICULOS		2,00	UN	10.353,00	20.706,00
				SERVICIO DE MANTTO VEHICULOS		1,00	UN	62.237,00	62.237,00
				SERVICIO DE MANTTO VEHICULOS		1,00	UN	62.237,00	62.237,00
				SERVICIO DE MANTTO VEHICULOS		2,00	UN	31.059,00	62.118,00
				SERVICIO DE MANTTO VEHICULOS		1,00	UN	259.301,00	259.301,00
				SERVICIO DE MANTTO VEHICULOS		1,00	UN	103.649,00	103.649,00
				SERVICIO DE MANTTO VEHICULOS		2,00	UN	38.794,00	77.588,00
				SERVICIO DE MANTTO VEHICULOS		1,00	UN	15.708,00	15.708,00
				SERVICIO DE MANTTO VEHICULOS		1,00	UN	119,00	119,00
				SERVICIO DE MANTTO VEHICULOS		1,00	UN	124.474,00	124.474,00
				SERVICIO DE MANTTO VEHICULOS		1,00	UN	12.257,00	12.257,00
				SERVICIO DE MANTTO VEHICULOS		1,00	UN	6.426,00	6.426,00
				SERVICIO DE MANTTO VEHICULOS		2,00	UN	12.852,00	25.704,00
				SERVICIO DE MANTTO VEHICULOS		4,00	UN	31.059,00	124.236,00
				SERVICIO DE MANTTO VEHICULOS		1,00	UN	64.736,00	64.736,00
				SERVICIO DE MANTTO VEHICULOS		1,00	UN	64.736,00	64.736,00
				SERVICIO DE MANTTO VEHICULOS		4,00	UN	31.059,00	124.236,00



EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA				ENTRADA DE BIENES			Doc. Material		
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancias							5003249380-2023		
							MOVIMIENTO: 101		
MATNR	LOTE	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
				SERVICIO DE MANTTO VEHICULOS		1,00	UN	103.649,00	103.649,00
				SERVICIO DE MANTTO VEHICULOS		1,00	UN	10.353,00	10.353,00
				SERVICIO DE MANTTO VEHICULOS		1,00	UN	62.237,00	62.237,00
				SERVICIO DE MANTTO VEHICULOS		1,00	UN	7.854,00	7.854,00
				SERVICIO DE MANTTO VEHICULOS		1,00	UN	26.656,00	26.656,00
				SERVICIO DE MANTTO VEHICULOS		1,00	UN	62.237,00	62.237,00
				SERVICIO DE MANTTO VEHICULOS		1,00	UN	10.353,00	10.353,00
				SERVICIO DE MANTTO VEHICULOS		1,00	UN	20.706,00	20.706,00
				SERVICIO DE MANTTO VEHICULOS		2,00	UN	12.852,00	25.704,00
				SERVICIO DE MANTTO VEHICULOS		1,00	UN	10.353,00	10.353,00
				SERVICIO DE MANTTO VEHICULOS		2,00	UN	36.295,00	72.590,00
				SERVICIO DE MANTTO VEHICULOS		1,00	UN	62.237,00	62.237,00
				SERVICIO DE MANTTO VEHICULOS		4,00	UN	12.852,00	51.408,00
				SERVICIO DE MANTTO VEHICULOS		1,00	UN	26.656,00	26.656,00
				SERVICIO DE MANTTO VEHICULOS		1,00	UN	103.649,00	103.649,00
				SERVICIO DE MANTTO VEHICULOS		1,00	UN	64.736,00	64.736,00
				SERVICIO DE MANTTO VEHICULOS		1,00	UN	12.320,07	12.320,07
				SERVICIO DE MANTTO VEHICULOS		4,00	UN	31.059,00	124.236,00
				SERVICIO DE MANTTO VEHICULOS		1,00	UN	64.736,00	64.736,00
				SERVICIO DE MANTTO VEHICULOS		1,00	UN	10.353,00	10.353,00





MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL  
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES  
EJERCITO NACIONAL  
BATALLON DE ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS PARA AVIACION  
"TE. ALEX TRUJILLO BUITRAGO"



ACTA N° 01068185 /: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP-DAVAA-BRIAV32-BAAAS-S3-CP.ASPC-ALM.TRANS-2.40

LUGAR Y FECHA : Bogota D.C., 18/11/2023

INTERVIENEN :  
**MY. YEISON LEONARDO CASTILLO PEREZ**  
Ejecutivo y Segundo Comandante BAAAS  
**MY. YEISON LEONARDO CASTILLO PEREZ**  
Supervisor OC 112227  
**CT. ROMERO AVENDAÑO ANDRES**  
Oficial S-4 BAAAS  
**CP. TORO GAMBA HAROLD**  
Almacenista Transportes BAAAS

ASUNTO TRATA DE LA RECEPCIÓN Y VERIFICACION DE UN MATERIAL LLEGADO MEDIANTE LA ORDEN DE COMPRA 112227 CUYO OBJETO ES LA "ADQUISICIÓN DE REPUESTOS, MANTENIMIENTO Y REVISIÓN TECNICO MECÁNICA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL BAAAS" QUE HACE EL SEÑOR CP. TORO GAMBA HAROLD ALMACENISTA DE TRANSPORTES DEL BAAAS Y EL SUPERVISOR DEL CONTRATO SEÑOR MY. YEISON LEONARDO CASTILLO PEREZ POR INTERMEDIO DE LA SECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y LOGÍSTICA DE LA UNIDAD.

TEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	TOTAL
1	CORREA ALTERNADOR	1
2	FILTRO DE ACEITE	1
3	FILTRO DE AIRE	1
4	FILTRO DE COMBUSTIBLE	1
5	RETEN TRASERO CIGUEÑAL	1
6	BOMBILLO STOP	1
7	BOMBILLO TABLERO	1
8	AMORTIGUADOR DELANTERO	1
9	BARRA ESTABILIZADORA	1
10	BOMBILLO FAROLA	2
11	BANDAS FRENOS	1
12	BASE AMORTIGUADOR DELANTERO	2
13	BOMBILLO FAROLA	2
14	BOSTER	1
15	MANGUERA ENTRADA MULTIPLE ADMISION	1
16	FILTRO DE ACEITE	1
17	FILTRO DE AIRE	1
18	FILTRO DE COMBUSTIBLE	1
19	PERA STOP	1
20	PITO	1
21	TERMINAL DIRECCION	1
22	TERMOSTATO	1
23	VALVULA SELLOMATIC	1
24	TERMINAL DIRECCION	2
25	VALVULA DE DRENAJE	1
26	FILTRO DE AIRE	1
27	FILTRO DE COMBUSTIBLE	1
28	BANDAS FRENOS	1
29	AMORTIGUADOR DELANTERO	1

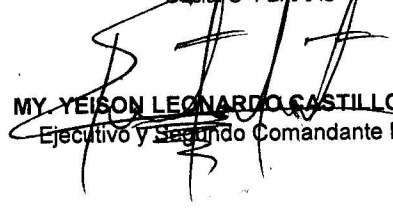
30	MANGERA FRENO TRASERO	1
31	BOMBILLO FAROLA	2
32	BUJIA PRE- CALENTAMIENTO	2
33	BOMBILLO LUZ TECHO	1
34	FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO	1
35	RETEN BOMBA HIDRAULICA	1
36	FILTRO DE ACEITE	1
37	MOTOR LIMPIA BRISAS	1

No siendo otro el motivo se da por terminada y firman los que en ella intervienen

  
CP. TORO CAMBA HAROLD  
Almacenista Transportes BAAAS

  
MY. YEISON LEONARDO CASTILLO PEREZ  
Supervisor OC 3 T2227

  
CT. ROMERO AVENDAÑO ANDRES  
Oficial S-4 BAAAS

  
MY. YEISON LEONARDO CASTILLO PEREZ  
Ejecutivo y Segundo Comandante BAAAS



**MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL  
COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES  
EJÉRCITO NACIONAL  
BATALLÓN DE ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS PARA LA AVIACION  
"TE. ALEX TRUJILLO BUITRAGO"**

Acta No. 01071286 /

Lugar y fecha: Bogotá D.C. 18 de noviembre de 2023 ✓

Intervienen: **MY. YEISON LEONARDO CASTILLO PEREZ**  
SUPERVISOR ORDEN DE COMPRA 112227  
**CP. TORO GAMBA HAROLD ANDRES**  
Almacenista de Transportes BAAAS  
**Señor. MANUEL ANGELLO MORENO ARCINIEGAS**  
REPRESENTANTE LEGAL MORARCI GROUP SAS

Asunto: ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 02 DE LA ORDEN DE COMPRA 112227 "ADQUISICIÓN DE REPUESTOS, MANTENIMIENTO Y REVISIÓN TECNICO MECANICA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL BAAAS" CELEBRADO ENTRE EL MDN - EJERCITO NACIONAL - CENAC DE AVIACIÓN Y LA EMPRESA MORARCI GROUP S.A.S.

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN PARCIAL DE BIENES Y/O SERVICIOS	
ORDEN DE COMPRA No.	112227
FECHA SUSCRIPCIÓN	28 de junio de 2023
OBJETO DE LA ORDEN DE COMPRA	"ADQUISICIÓN DE REPUESTOS, MANTENIMIENTO Y REVISIÓN TECNICO MECANICA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL BAAAS"
FORMA DE REMUNERACIÓN AL CONTRATISTA	<p>EL MDN - EJERCITO NACIONAL - CENAC DE AVIACIÓN se compromete a cancelar el valor de la orden de compra resultante que se adjudique de la siguiente forma:</p> <p>PAGOS PARCIALES CONTRA ENTREGAS PARCIALES equivalente a la recepción de los bienes y servicios adquiridos mediante giro directo dentro de los sesenta (60) días calendarios siguientes al recibo a satisfacción y previo cumplimiento de los siguientes requisitos:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Cumplimiento de los trámites de perfeccionamiento, legalización y ejecución del contrato resultante.</li><li>2. Elaboración, suscripción, y cargue del <b>acta</b> de inicio en la plataforma del SECOP II por parte del supervisor.</li><li>3. Informe del Supervisor del contrato.</li><li>4. Factura y/o cuenta de cobro. (Si es responsable de facturar, debe hacerlo electrónicamente, de conformidad con lo establecido en el Artículo 615 del Estatuto Tributario, desarrollado por el artículo 1.6.1.4.1 del Decreto Único Reglamentario 1625 de 2016)</li></ol>

**ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN PARCIAL DE BIENES Y/O SERVICIOS**

5. Situación de recursos por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público Dirección del Tesoro Nacional. (ASIGNACIÓN CUPO PAC).
6. Que se ejecuten los demás trámites administrativos correspondientes.
7. Verificación por parte del MDN- CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACIÓN del cumplimiento del contratista del pago de seguridad social integral y de aportes parafiscales y demás requerimiento de ley.
8. Acta de recibo a entera satisfacción de los bienes y servicios, firmada por el supervisor y el contratista.

Nota 1 - En el evento de prórroga, por causa imputable al contratista, el pago se postergará en el mismo lapso de la prórroga.

Nota 2: Para cumplir lo previsto en el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, que modificó el inciso segundo y el párrafo 11 del artículo 41 de la Ley 80 de 1993, en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y la Ley 1562 de 2012 y el Decreto 0723 de 2013, el contratista probará el cumplimiento de sus obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social Integral (Salud, Pensión y Riesgos Laborales) y las de carácter parafiscal (Cajas de Compensación Familiar, Sena e ICBF) mediante certificación expedida por el revisor fiscal o representante legal, según corresponda. Dicho documento deberá certificar que se ha realizado el pago de los aportes correspondientes a los últimos seis (6) meses anteriores a la fecha cierre del Proceso de Selección.

Nota 3: La Administración del SIIF Nación implemento el "Modelo de Recepción de Facturas de Venta, Notas Débito y/o Notas Crédito", el cual aplica de forma obligatoria a partir del 01 de abril de 2021 para todas las Entidades que hacen parte del Presupuesto General de la Nación (PGN), de conformidad con lo establecido en la Directiva Presidencial 09 de septiembre de 2020. Aquellos Proveedores o Contratistas que tengan identificado en el Registro Único Tributario (RUT) la responsabilidad 52 – Facturador Electrónico (emisor), deberán entregar factura electrónica de venta por los bienes y/o servicios ofrecidos a las entidades del ámbito SIIF Nación, como también las notas débito y/o notas crédito, a través del buzón dispuesto para el efecto por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, para lo cual la información tributaria de los terceros creados en el SIIF Nación se actualizara con base en los datos de la DIAN mediante un Servicio Web de acuerdo con la circular externa 016 de fecha 9 de marzo de 2021 emitida por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

**Nota 4: PROCEDIMIENTO PARA FACTURACIÓN ELECTRÓNICA**

1. El supervisor del contrato debe tener usuario creado en el sistema OLIMPIA por intermedio del cual se realiza la aprobación de facturas para el EJERCITO NACIONAL, y este será tramitado por intermedio de la sección de contabilidad de la CENAC DE AVIACIÓN.
2. El proveedor debe realizar el proceso descrito en el manual para proveedores y/o contratistas-tramites electrónicos a través de SIIF NACIÓN (F-D1-14), para el cargue de facturas electrónicas en el sistema OLIMPIA, por el cual se hace el proceso de recepción y aceptación de facturación electrónica de la CENAC DE AVIACIÓN.
3. El supervisor una vez sea cargada la factura en el sistema Olimpia por parte del proveedor debe realizar la aprobación de la misma teniendo en cuenta el proceso descrito en el manual de modulo recepción-gestión de documentos factura electrónica.

**ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN PARCIAL DE BIENES Y/O SERVICIOS**

	<p>4. El supervisor una vez aprueba la factura debe realizar el seguimiento a fin de garantizar que esta se encuentre en estado aprobada en el sistema SIIF, para poder verificar el estado debe comunicarse con la sección de contabilidad para así se pueda viabilizar el pago, teniendo en cuenta que si la factura no se encuentra en el estado anteriormente descrito no se podrá gestionar su pago.</p> <p>5. Si al momento de verificación de la factura se hace necesario elaborar una NOTA CRÉDITO o NOTA DÉBITO, estas deben estar de igual manera en estado aprobado en el sistema SIIF para proceder al pago.</p> <p>6. De no dar cumplimiento a cada uno de los puntos anteriores no se procesarán los pagos.</p>
<b>CONTRATISTA</b>	MORARCI GROUP SAS
<b>SUPERVISOR</b>	MY. YEISON LEONARDO CASTILLO PEREZ Ejecutivo BAAAS, Supervisor OC11227
<b>VALOR INICIAL ORDEN DE COMPRA</b>	CATORCE MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS M/CTE (\$14'653.354,00) incluidos impuestos de Ley.
<b>PLAZO DE DURACIÓN</b>	La vigencia del contrato se extenderá por el término de ejecución y cuatro (4) meses más
<b>VALOR ADICIÓN</b>	N/A
<b>FECHA PRORROGA</b>	N/A
<b>VALOR FINAL ORDEN DE COMPRA</b>	\$14'653.354,00

En Bogotá, el día 18 de noviembre de 2023, se reunieron: el señor Mayor YEISON LEONARDO CASTILLO PEREZ Supervisor Orden de Compra No. 112227 y en su condición de contratista el señor MANUEL ANGELLO MORENO ARCINIEGAS Representante legal MORARCI GROUP SAS, con el fin de recibir entrega de bienes de la Orden de Compra No. 112227 para la "ADQUISICIÓN DE REPUESTOS, MANTENIMIENTO Y REVISIÓN TÉCNICO MECANICA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL BAAAS" con los términos de iniciación y de Ejecución relacionados anteriormente, Luego de adelantar la inspección a los bienes se estableció que estos cumplen con los requerimientos, normas y/o especificaciones técnicas y la entrega, se cumplieron dentro del plazo contractual establecido. A continuación se describen pormenorizadamente los servicios prestados, así:

**DESCRIPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS**

SEGUNDA ENTREGA RUBRO A -64-02-02-01-004-009 EQUIPO DE TRANSPORTE FACTURA 114639

TOYOTA 4RUNNER PLACAS KGF244					
PLACA	ITEM	CANT	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
KGF244	CORREA ALTERNADOR	1	\$103,300.00	\$19,627.00	\$122,927.00
KGF244	FILTRO DE ACEITE	1	\$30,800.00	\$5,852.00	\$36,652.00
KGF244	FILTRO DE AIRE	1	\$72,300.00	\$13,737.00	\$86,037.00
KGF244	FILTRO DE COMBUSTIBLE	1	\$33,700.00	\$6,403.00	\$40,103.00
KGF244	RETEN TRASERO CIGÜEÑAL	1	\$209,800.00	\$39,862.00	\$249,662.00
KGF244	BOMBILLO STOP	1	\$7,800.00	\$1,482.00	\$9,282.00
KGF244	BOMBILLO TABLERO	1	\$6,300.00	\$1,197.00	\$7,497.00
KGF244	AMORTIGUADOR DELANTERO	1	\$443,500.00	\$84,265.00	\$527,765.00

**ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN PARCIAL DE BIENES Y/O SERVICIOS**

KGF244	BARRA ESTABILIZADORA	1	\$29,700.00	\$5,643.00	\$35,343.00
KGF244	BOMBILLO FAROLA	2	\$88,400.00	\$16,796.00	\$210,392.00
TOTAL					\$1,325,660.00

**TOYOTA FORTUNER PLACAS DIY968**

PLACA	ITEM	CANT	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
DIY968	BANDAS FRENOS	1	\$272,800.00	\$51,832.00	\$324,632.00
DIY968	BASE AMORTIGUADOR DELANTERO	2	\$110,500.00	\$20,995.00	\$262,990.00
DIY968	BOMBILLO FAROLA	2	\$88,400.00	\$16,796.00	\$210,392.00
DIY968	BOSTER	1	\$52,400.00	\$9,956.00	\$62,356.00
DIY968	MANGUERA ENTRADA MULTIPLE ADMISION	1	\$2,200.00	\$418.00	\$2,618.00
TOTAL					\$862,988.00

**TOYOTA FORTUNER PLACAS DIY969**

PLACA	ITEM	CANT	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
DIY969	FILTRO DE ACEITE	1	\$30,800.00	\$5,852.00	\$36,652.00
DIY969	FILTRO DE AIRE	1	\$72,300.00	\$13,737.00	\$86,037.00
DIY969	FILTRO DE COMBUSTIBLE	1	\$33,700.00	\$6,403.00	\$40,103.00
DIY969	PERA STOP	1	\$18,800.00	\$3,572.00	\$22,372.00
DIY969	PITO	1	\$76,100.00	\$14,459.00	\$90,559.00
DIY969	TERMINAL DIRECCION	1	\$308,600.00	\$58,634.00	\$367,234.00
DIY969	TERMOSTATO	1	\$175,900.00	\$33,421.00	\$209,321.00
DIY969	VALVULA SELLOMATIC	1	\$8,500.00	\$1,615.00	\$10,115.00
TOTAL					\$862,393.00

**TOYOTA FORTUNER PLACAS DIY970**

PLACA	ITEM	CANT	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
DIY970	TERMINAL DIRECCION	2	\$308,600.00	\$58,634.00	\$734,468.00
DIY970	VALVULA DE DRENAJE	1	\$2,200.00	\$418.00	\$2,618.00
DIY970	FILTRO DE AIRE	1	\$72,300.00	\$13,737.00	\$86,037.00
DIY970	FILTRO DE COMBUSTIBLE	1	\$33,700.00	\$6,403.00	\$40,103.00
TOTAL					\$863,226.00

**TOYOTA FORTUNER PLACAS DIY971**

PLACA	ITEM	CANT	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
DIY971	BANDAS FRENOS	1	\$272,800.00	\$51,832.00	\$324,632.00
DIY971	AMORTIGUADOR DELANTERO	1	\$443,500.00	\$84,265.00	\$527,765.00

**ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN PARCIAL DE BIENES Y/O SERVICIOS**

DIY971	MANGERA FRENO TRASERO	1	\$9,400.00	\$1,786.00	\$11,186.00
TOTAL					\$863,583.00

**TOYOTA FORTUNER PLACAS DIY972**

PLACA	ITEM	CANT	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
DIY972	BOMBILLO FAROLA	2	\$88,400.00	\$16,796.00	\$210,392.00
DIY972	BUJIA PRE- CALENTAMIENTO	2	\$271,800.00	\$51,642.00	\$646,884.00
DIY972	BOMBILLO LUZ TECHO	1	\$4,900.00	\$931.00	\$5,831.00
TOTAL					\$863,107.00

**TOYOTA FORTUNER PLACAS DIY973**

PLACA	ITEM	CANT	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
DIY973	FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO	1	\$37,400.00	\$7,106.00	\$44,506.00
DIY973	RETEN BOMBA HIDRAULICA	1	\$2,600.00	\$494.00	\$3,094.00
DIY973	FILTRO DE ACEITE	1	\$30,800.00	\$5,852.00	\$36,652.00
DIY973	MOTOR LIMPIA BRISAS	1	\$27,900.00	\$5,301.00	\$33,201.00
TOTAL					\$117,453.00

**SEGUNDA ENTREGA RUBRO A 02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACION INSTALACION (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCION) FACTURA 114640**

**TOYOTA FORTUNER PLACAS DIY968**

PLACA	ITEM	CANT	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
DIY968	ALINEACION DE LLANTAS	1	\$ 87,100.00	\$ 16,549.00	\$ 103,649.00
DIY968	BASE AMORTIGUADOR DELANTERO	2	\$ 32,600.00	\$ 6,194.00	\$ 77,588.00
DIY968	BOSTER	1	\$ 13,200.00	\$ 2,508.00	\$ 15,708.00
DIY968	MANGUERA ENTRADA MULTIPLE ADMISION	1	\$ 100.00	\$ 19.00	\$ 119.00
DIY968	CALIBRACION DE INYECTORES	1	\$ 104,600.00	\$ 19,874.00	\$ 124,474.00
DIY968	BOBINA DE ENCENDIDO	1	\$ 10,300.00	\$ 1,957.00	\$ 12,257.00
DIY968	FLASHER DIRECCIONALES	1	\$ 5,400.00	\$ 1,026.00	\$ 6,426.00
DIY968	BOMBILLO FAROLA	2	\$ 10,800.00	\$ 2,052.00	\$ 25,704.00
DIY968	BALANCEO DE LLANTAS	4	\$ 26,100.00	\$ 19,836.00	\$ 124,236.00
DIY968	CAMBIO FILTRO DE AIRE	1	\$ 54,400.00	\$ 10,336.00	\$ 64,736.00
TOTAL					\$ 554,897.00

**TOYOTA FORTUNER PLACAS DIY969**

**ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN PARCIAL DE BIENES Y/O SERVICIOS**

PLACA	ITEM	CANT	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
DIY969	CAMBIO FILTRO DE AIRE	1	\$ 54,400.00	10,336.00	\$ 64,736.00
DIY969	BALANCEO DE LLANTAS	4	\$ 26,100.00	4,959.00	\$ 124,236.00
DIY969	ALINEACION DE LLANTAS	1	\$ 87,100.00	16,549.00	\$ 103,649.00
DIY969	CAMBIO FILTRO DE ACEITE	1	\$ 8,700.00	1,653.00	\$ 10,353.00
DIY969	REVISIÓN GENERAL DE FRENOS	1	\$ 52,300.00	9,937.00	\$ 62,237.00
DIY969	DESMONTAR Y MONTAR RADIADOR CON MANGUERAS	1	\$ 6,600.00	1,254.00	\$ 7,854.00
DIY969	DESMONTAR Y MONTAR TANQUE COMBUSTIBLE	1	\$ 22,400.00	4,256.00	\$ 26,656.00
DIY969	MANTENIMIENTO Y CARGA A/A	1	\$ 52,300.00	9,937.00	\$ 62,237.00
DIY969	CAMBIO DE FILTRO DE COMBUSTIBLE	1	\$ 8,700.00	1,653.00	\$ 10,353.00
DIY969	GRADUAR FRENOS	1	\$ 17,400.00	3,306.00	\$ 20,706.00
DIY969	DESPINCHE RUEDA	1	\$ 8,700.00	1,653.00	\$ 10,353.00
DIY969	TERMOSTATO	1	\$ 43,500.00	8,265.00	\$ 51,765.00
<b>TOTAL</b>					<b>\$ 555,135.00</b>

**TOYOTA FORTUNER PLACAS DIY970**

PLACA	ITEM	CANT	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
DIY970	CAMBIO FILTRO DE AIRE	1	\$ 54,400.00	10,336.00	\$ 64,736.00
DIY970	ALINEACION DE LLANTAS	1	\$ 87,100.00	16,549.00	\$ 103,649.00
DIY970	CAMBIO DE ACEITE	2	\$ 10,353.00	1,967.07	\$ 24,640.14
DIY970	CAMBIO DE FILTRO DE COMBUSTIBLE	1	\$ 8,700.00	1,653.00	\$ 10,353.00
DIY970	TERMINAL DIRECCION	2	\$ 43,500.00	8,265.00	\$ 103,530.00
DIY970	VALVULA DE DRENAJE	1	\$ 100.00	19.00	\$ 119.00
DIY970	BALANCEO DE LLANTAS	2	\$ 26,100.00	4,959.00	\$ 62,118.00
DIY970	REVISIÓN GENERAL DE FRENOS	1	\$ 52,300.00	9,937.00	\$ 62,237.00
DIY970	SERVICIO SCANNER	1	\$ 34,800.00	6,612.00	\$ 41,412.00
DIY970	ROTACIÓN DE LLANTAS	1	\$ 17,400.00	3,306.00	\$ 20,706.00
DIY970	SISTEMA ELECTRICICO	1	\$ 52,300.00	9,937.00	\$ 62,237.00
<b>TOTAL</b>					<b>\$ 555,737.14</b>

**TOYOTA FORTUNER PLACAS DIY971**

PLACA	ITEM	CANT	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
DIY971	CAMBIO FILTRO DE AIRE	1	\$ 54,400.00	10,336.00	\$ 64,736.00
DIY971	CAMBIO DE ACEITE	2	\$ 10,353.00	1,967.07	\$ 24,640.14
DIY971	CAMBIO DE FILTRO DE COMBUSTIBLE	2	\$ 8,700.00	1,653.00	\$ 20,706.00

**ACTA DE RECIBO A SATISFACCION PARCIAL DE BIENES Y/O SERVICIOS**

DIY971	REVISIÓN GENERAL DE FRENOS	1	\$ 52,300.00	\$ 9,937.00	\$ 62,237.00
DIY971	MANTENIMIENTO Y CARGA A/A	1	\$ 52,300.00	\$ 9,937.00	\$ 62,237.00
DIY971	BALANCEO DE LLANTAS	2	\$ 26,100.00	\$ 4,959.00	\$ 62,118.00
DIY971	BANDAS FRENOS	1	\$ 217,900.00	\$ 41,401.00	\$ 259,301.00
<b>TOTAL</b>					<b>\$ 555,975.14</b>

**TOYOTA FORTUNER PLACAS DIY972**

PLACA	ITEM	CANT	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
DIY972	BOMBILLO FAROLA	2	\$ 10,800.00	\$ 2,052.00	\$ 25,704.00
DIY971	CAMBIO DE FILTRO DE COMBUSTIBLE	1	\$ 8,700.00	\$ 1,653.00	\$ 10,353.00
DIY972	BUJIA PRE- CALENTAMIENTO	2	\$ 30,500.00	\$ 5,795.00	\$ 72,590.00
DIY972	REVISIÓN GENERAL DE FRENOS	1	\$ 52,300.00	\$ 9,937.00	\$ 62,237.00
DIY972	RODAMIENTO	4	\$ 10,800.00	\$ 2,052.00	\$ 51,408.00
DIY972	DESMONTAR Y MONTAR TANQUE COMBUSTIBLE	1	\$ 22,400.00	\$ 4,256.00	\$ 26,656.00
DIY972	ALINEACION DE LLANTAS	1	\$ 87,100.00	\$ 16,549.00	\$ 103,649.00
DIY972	CAMBIO FILTRO DE AIRE	1	\$ 54,400.00	\$ 10,336.00	\$ 64,736.00
DIY972	CAMBIO DE ACEITE	1	\$ 10,353.00	\$ 1,967.07	\$ 12,320.07
DIY972	BALANCEO DE LLANTAS	4	\$ 26,100.00	\$ 4,959.00	\$ 124,236.00
<b>TOTAL</b>					<b>\$ 553,889.07</b>

**TOYOTA FORTUNER PLACAS DIY973**

PLACA	ITEM	CANT	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
DIY973	CAMBIO FILTRO DE AIRE	1	\$ 54,400.00	\$ 10,336.00	\$ 64,736.00
DIY973	CAMBIO DE FILTRO DE COMBUSTIBLE	1	\$ 8,700.00	\$ 1,653.00	\$ 10,353.00
<b>TOTAL</b>					<b>\$ 75,089.00</b>

SEGUNDA ENTREGA RUBRO A -64-02-02-01-004-009 EQUIPO DE TRANSPORTE-	\$ 5.758.410,00
SEGUNDA ENTREGA RUBRO A 02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACION INSTALACION (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCION)	\$ 2.850.722,35
SEGUNDA ENTREGA RUBRO A 02-02-02-008-003 OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS	\$ 0,00
<b>VALOR TOTAL SEGUNDA ENTREGA</b>	<b>\$ 8.609.132,35</b>

ENTREGAS	FECHA	VALOR EN PESOS
PRIMERA ENTREGA	12-09-2023	\$ 2.399.560,03
SEGUNDA ENTREGA	18-11-2023	\$ 8.609.132,35
TOTAL BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS		\$ 11.008.692,32
PENDIENTE POR RECIBIR		\$ 1.245.101,59
VALOR INICIAL DEL CONTRATO		\$ 14.653.354,00

**ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN PARCIAL DE BIENES Y/O SERVICIOS**

**CONSTANCIAS**

El supervisor hace constar que el objeto contratado ha sido entregado por el contratista y los servicios recibidos a entera satisfacción de manera parcial por intermedio de las facturas numeradas de manera continua No. FC 114639, 114640

**ANEXOS**

Parafiscales mes de octubre, noviembre y Facturas numeradas de manera continua No. FC 114639, 114640

**EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON**

  
Señor. **MANUEL ANGELLO MORENO ARCINIEGAS**  
Representante Legal MORARCI SAS

  
**CP. TORO GAMBA HAROLD ANDRES**  
Almacenista de Transportes BAAAS

  
**MY. YEISON LEONARDO CASTILLO PEREZ**  
Supervisor Orden de Compra No. 112227



**MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL  
COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES  
EJÉRCITO NACIONAL  
CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE  
ESPECIALIZADA DE AVIACIÓN**

**INFORME DE SUPERVISIÓN No. 5  
LAPSO (28 DE OCTUBRE AL 28 DE  
NOVIEMBRE DE 2023)**

FECHA DEL INFORME: 28 NOVIEMBRE 2023

CONTRATO Y/O ACUERDO No. ORDEN DE COMPRA 112227

FECHA FIRMA CONTRATO: 28 DE JUNIO 2023

**1. OBJETO DEL CONTRATO:** "ADQUISICIÓN DE REPUESTOS, MANTENIMIENTO Y REVISIÓN TECNICO MECANICA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL BAAAS" CELEBRADO ENTRE EL MDN - EJERCITO NACIONAL - CENAC DE AVIACIÓN Y LA EMPRESA MORARCI GROUP S.A.S.

**1.1 Contratos adicionales y/o modificatorios:**

TIPO	FECHA	OBJETO
-	-	-

**1.2 RELACION DE BIENES Y/O SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO**

TIPO DE BIEN/SERVICIO	CANTIDAD	VALOR	DESCRIPCIÓN
TOYOTA	09	\$ 9.056.714,00	EQUIPO DE TRANSPORTE
TOYOTA	09	\$ 4.812.182,00	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS
TOYOTA	09	\$ 784.458,00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)
<b>TOTAL</b>		<b>\$ 14'653.354,00</b>	

**2. VALOR DEL CONTRATO:** CATORCE MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS M/CTE (\$14'653.354,00) incluidos impuestos de Ley.

**2.1 DISCRIMINACIÓN DEL VALOR**

TIPO DE CONTRATO	VALOR EN (PESOS O DOLARES)	VALOR EN USD GASTOS DE NACIONALIZACIÓN	VALOR TOTAL (PESOS O DOLARES)
PRINCIPAL	\$ 14'653.354,00	N/A	\$ 14'653.354,00
<b>VALOR TOTAL</b>	<b>\$ 14'653.354,00</b>	-	<b>\$ 14'653.354,00</b>

**2.2 SITUACIÓN FORMA DE PAGO POR VIGENCIAS**

CONTRATADO			PAGADO					PENDIENTE POR CANCELAR
TIPO DE PAGO	VIGENCIA	VALOR EN PESOS	OBLIGACION No.	FECHA OBLIGACION	ORDEN DE PAGO No.	FECHA ORDEN DE PAGO	VALOR PAGADO	
Pagos parciales	2023	\$ 14'653.354,00	206023	05-10-2023	347213023	11-10-2023	\$1.845.452,00	\$12.253.793,97
			206123	05-10-2023	347210823	11-10-2023	\$292,621.00	
			206123	05-10-2023	347210823	11-10-2023	\$261,487.03	
<b>TOTAL \$</b>		<b>\$ 14'653.354,00</b>	-	-	-	-	<b>\$2.399.560,03</b>	<b>\$12.253.793,97</b>

**2.3. RESUMEN DE DOCUMENTOS PRESUPUESTALES**

CONCEPTO	VIGENCIA	ODP No.	FECHA ODP	ORDEN No.	FECHA ORDEN	VALOR \$
EQUIPO DE TRANSPORTE	2023	13623	2023-03-30	83323	2023-07-11	\$ 9.056.714,00
OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS	2023	13623	2023-03-30	83323	2023-07-11	\$ 4.812.182,00
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)	2023	13623	2023-03-30	83323	2023-07-11	\$ 784.458,00
<b>VALOR TOTAL EN PESOS</b>						<b>\$ 14'653.354,00</b>

**3. SITUACIÓN DE ENTREGAS: EL SIGUIENTE ES EL MATERIAL RECIBIDO A LA FECHA:**

El plazo máximo de ejecución del contrato es el 15 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2023

**SEGUNDA ENTREGA RUBRO A -64-02-02-01-004-009 EQUIPO DE TRANSPORTE FACTURA 114639**

TOYOTA 4RUNNER PLACAS KGF244					
PLACA	ITEM	CANT	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
KGF244	CORREA ALTERNADOR	1	\$103,300.00	\$19,627.00	\$122,927.00
KGF244	FILTRO DE ACEITE	1	\$30,800.00	\$5,852.00	\$36,652.00
KGF244	FILTRO DE AIRE	1	\$72,300.00	\$13,737.00	\$86,037.00
KGF244	FILTRO DE COMBUSTIBLE	1	\$33,700.00	\$6,403.00	\$40,103.00
KGF244	RETEN TRASERO CIGÜEÑAL	1	\$209,800.00	\$39,862.00	\$249,662.00
KGF244	BOMBILLO STOP	1	\$7,800.00	\$1,482.00	\$9,282.00
KGF244	BOMBILLO TABLERO	1	\$6,300.00	\$1,197.00	\$7,497.00
KGF244	AMORTIGUADOR DELANTERO	1	\$443,500.00	\$84,265.00	\$527,765.00
KGF244	BARRA ESTABILIZADORA	1	\$29,700.00	\$5,643.00	\$35,343.00
KGF244	BOMBILLO FAROLA	2	\$88,400.00	\$16,796.00	\$210,392.00
<b>TOTAL</b>					<b>\$1,325.660.00</b>

TOYOTA FORTUNER PLACAS DIY972					
PLACA	ITEM	CANT	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
DIY972	BOMBILLO FAROLA	2	\$88,400.00	\$16,796.00	\$210,392.00
DIY972	BUJIA PRE- CALENTAMIENTO	2	\$271,800.00	\$51,642.00	\$646,884.00
DIY972	BOMBILLO LUZ TECHO	1	\$4,900.00	\$931.00	\$5,831.00
TOTAL					\$863,107.00

TOYOTA FORTUNER PLACAS DIY973					
PLACA	ITEM	CANT	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
DIY973	FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO	1	\$37,400.00	\$7,106.00	\$44,506.00
DIY973	RETEN BOMBA HIDRAULICA	1	\$2,600.00	\$494.00	\$3,094.00
DIY973	FILTRO DE ACEITE	1	\$30,800.00	\$5,852.00	\$36,652.00
DIY973	MOTOR LIMPIA BRISAS	1	\$27,900.00	\$5,301.00	\$33,201.00
TOTAL					\$117,453.00

SEGUNDA ENTREGA RUBRO A 02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACION INSTALACION (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCION) FACTURA 114640

TOYOTA FORTUNER PLACAS DIY968					
PLACA	ITEM	CANT	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
DIY968	ALINEACION DE LLANTAS	1	\$ 87,100.00	\$ 16,549.00	\$ 103,649.00
DIY968	BASE AMORTIGUADOR DELANTERO	2	\$ 32,600.00	\$ 6,194.00	\$ 77,588.00
DIY968	BOSTER	1	\$ 13,200.00	\$ 2,508.00	\$ 15,708.00
DIY968	MANGUERA ENTRADA MULTIPLE ADMISION	1	\$ 100.00	\$ 19.00	\$ 119.00
DIY968	CALIBRACION DE INYECTORES	1	\$ 104,600.00	\$ 19,874.00	\$ 124,474.00
DIY968	BOBINA DE ENCENDIDO	1	\$ 10,300.00	\$ 1,957.00	\$ 12,257.00
DIY968	FLASHER DIRECCIONALES	1	\$ 5,400.00	\$ 1,026.00	\$ 6,426.00
DIY968	BOMBILLO FAROLA	2	\$ 10,800.00	\$ 2,052.00	\$ 25,704.00
DIY968	BALANCEO DE LLANTAS	4	\$ 26,100.00	\$ 19,836.00	\$ 124,236.00
DIY968	CAMBIO FILTRO DE AIRE	1	\$ 54,400.00	\$ 10,336.00	\$ 64,736.00
TOTAL					\$ 554,897.00

TOYOTA FORTUNER PLACAS DIY969					
PLACA	ITEM	CANT	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
DIY969	CAMBIO FILTRO DE AIRE	1	\$ 54,400.00	\$ 10,336.00	\$ 64,736.00
DIY969	BALANCEO DE LLANTAS	4	\$ 26,100.00	\$ 4,959.00	\$ 124,236.00
DIY969	ALINEACION DE LLANTAS	1	\$ 87,100.00	\$ 16,549.00	\$ 103,649.00
DIY969	CAMBIO FILTRO DE ACEITE	1	\$ 8,700.00	\$ 1,653.00	\$ 10,353.00
DIY969	REVISIÓN GENERAL DE FRENOS	1	\$ 52,300.00	\$ 9,937.00	\$ 62,237.00

TOYOTA FORTUNER PLACAS DIY968					
PLACA	ITEM	CANT	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
DIY968	BANDAS FRENOS	1	\$272,800.00	\$51,832.00	\$324,632.00
DIY968	BASE AMORTIGUADOR DELANTERO	2	\$110,500.00	\$20,995.00	\$262,990.00
DIY968	BOMBILLO FAROLA	2	\$88,400.00	\$16,796.00	\$210,392.00
DIY968	BOSTER	1	\$52,400.00	\$9,956.00	\$62,356.00
DIY968	MANGUERA ENTRADA MULTIPLE ADMISION	1	\$2,200.00	\$418.00	\$2,618.00
TOTAL					\$862,988.00

TOYOTA FORTUNER PLACAS DIY969					
PLACA	ITEM	CANT	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
DIY969	FILTRO DE ACEITE	1	\$30,800.00	\$5,852.00	\$36,652.00
DIY969	FILTRO DE AIRE	1	\$72,300.00	\$13,737.00	\$86,037.00
DIY969	FILTRO DE COMBUSTIBLE	1	\$33,700.00	\$6,403.00	\$40,103.00
DIY969	PERA STOP	1	\$18,800.00	\$3,572.00	\$22,372.00
DIY969	PITO	1	\$76,100.00	\$14,459.00	\$90,559.00
DIY969	TERMINAL DIRECCION	1	\$308,600.00	\$58,634.00	\$367,234.00
DIY969	TERMOSTATO	1	\$175,900.00	\$33,421.00	\$209,321.00
DIY969	VALVULA SELLOMATIC	1	\$8,500.00	\$1,615.00	\$10,115.00
TOTAL					\$862,393.00

TOYOTA FORTUNER PLACAS DIY970					
PLACA	ITEM	CANT	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
DIY970	TERMINAL DIRECCION	2	\$308,600.00	\$58,634.00	\$734,468.00
DIY970	VALVULA DE DRENAJE	1	\$2,200.00	\$418.00	\$2,618.00
DIY970	FILTRO DE AIRE	1	\$72,300.00	\$13,737.00	\$86,037.00
DIY970	FILTRO DE COMBUSTIBLE	1	\$33,700.00	\$6,403.00	\$40,103.00
TOTAL					\$863,226.00

TOYOTA FORTUNER PLACAS DIY971					
PLACA	ITEM	CANT	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
DIY971	BANDAS FRENOS	1	\$272,800.00	\$51,832.00	\$324,632.00
DIY971	AMORTIGUADOR DELANTERO	1	\$443,500.00	\$84,265.00	\$527,765.00
DIY971	MANGERA FRENO TRASERO	1	\$9,400.00	\$1,786.00	\$11,186.00
TOTAL					\$863,583.00

TOYOTA FORTUNER PLACAS DIY972					
PLACA	ITEM	CANT	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
DIY972	BOMBILLO FAROLA	2	\$ 10,800.00	\$ 2,052.00	\$ 25,704.00
DIY971	CAMBIO DE FILTRO DE COMBUSTIBLE	1	\$ 8,700.00	\$ 1,653.00	\$ 10,353.00
DIY972	BUJIA PRE- CALENTAMIENTO	2	\$ 30,500.00	\$ 5,795.00	\$ 72,590.00
DIY972	REVISIÓN GENERAL DE FRENOS	1	\$ 52,300.00	\$ 9,937.00	\$ 62,237.00
DIY972	RODAMIENTO	4	\$ 10,800.00	\$ 2,052.00	\$ 51,408.00
DIY972	DESMONTAR Y MONTAR TANQUE COMBUSTIBLE	1	\$ 22,400.00	\$ 4,256.00	\$ 26,656.00
DIY972	ALINEACION DE LLANTAS	1	\$ 87,100.00	\$ 16,549.00	\$ 103,649.00
DIY972	CAMBIO FILTRO DE AIRE	1	\$ 54,400.00	\$ 10,336.00	\$ 64,736.00
DIY972	CAMBIO DE ACEITE	1	\$ 10,353.00	\$ 1,967.07	\$ 12,320.07
DIY972	BALANCEO DE LLANTAS	4	\$ 26,100.00	\$ 4,959.00	\$ 124,236.00
<b>TOTAL</b>					<b>\$ 553,889.07</b>

TOYOTA FORTUNER PLACAS DIY973					
PLACA	ITEM	CANT	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
DIY973	CAMBIO FILTRO DE AIRE	1	\$ 54,400.00	\$ 10,336.00	\$ 64,736.00
DIY973	CAMBIO DE FILTRO DE COMBUSTIBLE	1	\$ 8,700.00	\$ 1,653.00	\$ 10,353.00
<b>TOTAL</b>					<b>\$ 75,089.00</b>

<b>SEGUNDA ENTREGA RUBRO A -64-02-02-01-004-009 EQUIPO DE TRANSPORTE</b>	<b>\$ 5.758.410,00</b>
<b>SEGUNDA ENTREGA RUBRO A 02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACION INSTALACION (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCION)</b>	<b>\$2.850.722,35</b>
<b>SEGUNDA ENTREGA RUBRO A 02-02-02-008-003 OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS</b>	<b>\$0,00</b>
<b>VALOR TOTAL SEGUNDA ENTREGA</b>	<b>\$ 8.609.132,35</b>

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

RUBRO / DESCRIPCIÓN	RECURSO	SITUAC	VALOR DEL RUBRO (CRP)	VALOR ACUMULADO RECIBIDO ANTERIOR	VALOR A PAGAR ENTREGA ACTUAL	VALOR PENDIENTE POR RECIBIR
A -64-02-02-01-004-009 EQUIPO DE TRANSPORTE	10	CSF	\$ 9.056.714,00	\$ 1.845.452,00	\$ 5.758.410,00	\$ 1.452.852,00
<b>TOTAL RUBRO CRP</b>			<b>\$ 9.056.714,00</b>	<b>\$ 1.845.452,00</b>	<b>\$ 5.758.410,00</b>	<b>\$ 1.452.852,00</b>

RUBRO / DESCRIPCIÓN	RECURSO	SITUAC	VALOR DEL RUBRO (CRP)	VALOR ACUMULADO RECIBIDO ANTERIOR	VALOR A PAGAR ENTREGA ACTUAL	VALOR PENDIENTE POR RECIBIR
A 02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACION INSTALACION (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCION)		CSF	\$ 4.812.182,00	\$ 292.621,00	\$ 2.850.722,35	\$ 1.668.838,65
<b>TOTAL RUBRO CRP</b>			<b>\$ 4.812.182,00</b>	<b>\$ 292.621,00</b>	<b>\$ 2.850.722,35</b>	<b>\$ 1.668.838,65</b>

DIY969	DESMONTAR Y MONTAR RADIADOR CON MANGUERAS	1	\$ 6,600.00	\$ 1,254.00	\$ 7,854.00
DIY969	DESMONTAR Y MONTAR TANQUE COMBUSTIBLE	1	\$ 22,400.00	\$ 4,256.00	\$ 26,656.00
DIY969	MANTENIMIENTO Y CARGA A/A	1	\$ 52,300.00	\$ 9,937.00	\$ 62,237.00
DIY969	CAMBIO DE FILTRO DE COMBUSTIBLE	1	\$ 8,700.00	\$ 1,653.00	\$ 10,353.00
DIY969	GRADUAR FRENOS	1	\$ 17,400.00	\$ 3,306.00	\$ 20,706.00
DIY969	DESPINCHE RUEDA	1	\$ 8,700.00	\$ 1,653.00	\$ 10,353.00
DIY969	TERMOSTATO	1	\$ 43,500.00	\$ 8,265.00	\$ 51,765.00
TOTAL					\$ 555,135.00

TOYOTA FORTUNER PLACAS DIY970					
PLACA	ITEM	CANT	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
DIY970	CAMBIO FILTRO DE AIRE	1	\$ 54,400.00	\$ 10,336.00	\$ 64,736.00
DIY970	ALINEACION DE LLANTAS	1	\$ 87,100.00	\$ 16,549.00	\$ 103,649.00
DIY970	CAMBIO DE ACEITE	2	\$ 10,353.00	\$ 1,967.07	\$ 24,640.14
DIY970	CAMBIO DE FILTRO DE COMBUSTIBLE	1	\$ 8,700.00	\$ 1,653.00	\$ 10,353.00
DIY970	TERMINAL DIRECCION	2	\$ 43,500.00	\$ 8,265.00	\$ 103,530.00
DIY970	VALVULA DE DRENAJE	1	\$ 100.00	\$ 19.00	\$ 119.00
DIY970	BALANCEO DE LLANTAS	2	\$ 26,100.00	\$ 4,959.00	\$ 62,118.00
DIY970	REVISIÓN GENERAL DE FRENOS	1	\$ 52,300.00	\$ 9,937.00	\$ 62,237.00
DIY970	SERVICIO SCANNER	1	\$ 34,800.00	\$ 6,612.00	\$ 41,412.00
DIY970	ROTACIÓN DE LLANTAS	1	\$ 17,400.00	\$ 3,306.00	\$ 20,706.00
DIY970	SISTEMA ELECTRICO	1	\$ 52,300.00	\$ 9,937.00	\$ 62,237.00
TOTAL					\$ 555,737.14

TOYOTA FORTUNER PLACAS DIY971					
PLACA	ITEM	CANT	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
DIY971	CAMBIO FILTRO DE AIRE	1	\$ 54,400.00	\$ 10,336.00	\$ 64,736.00
DIY971	CAMBIO DE ACEITE	2	\$ 10,353.00	\$ 1,967.07	\$ 24,640.14
DIY971	CAMBIO DE FILTRO DE COMBUSTIBLE	2	\$ 8,700.00	\$ 1,653.00	\$ 20,706.00
DIY971	REVISIÓN GENERAL DE FRENOS	1	\$ 52,300.00	\$ 9,937.00	\$ 62,237.00
DIY971	MANTENIMIENTO Y CARGA A/A	1	\$ 52,300.00	\$ 9,937.00	\$ 62,237.00
DIY971	BALANCEO DE LLANTAS	2	\$ 26,100.00	\$ 4,959.00	\$ 62,118.00
DIY971	BANDAS FRENOS	1	\$ 217,900.00	\$ 41,401.00	\$ 259,301.00
TOTAL					\$ 555,975.14

RUBRO / DESCRIPCIÓN	RECURSO	SITUAC	VALOR DEL RUBRO (CRP)	VALOR ACUMULADO RECIBIDO ANTERIOR	VALOR A PAGAR ENTREGA ACTUAL	VALOR PENDIENTE POR RECIBIR
A 02-02-02-008-003 OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS		CSF	\$ 784.458,00	\$261.487.03	\$ 0	\$522.970,97
<b>TOTAL RUBRO CRP</b>			<b>\$ 784.458,00</b>	<b>\$261.487.03</b>	<b>\$ 0</b>	<b>\$522.970,97</b>

**3.2 BALANCE BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS VIGENCIA 2023**

ENTREGAS	FECHA	VALOR EN PESOS
PRIMERA ENTREGA	12-09-2023	\$ 2.399.560,03
SEGUNDA ENTREGA	18-11-2023	\$ 8.609.132,35
<b>TOTAL BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS</b>		<b>\$ 11.008.692,32</b>
PENDIENTE POR RECIBIR		\$ 1.245.101,59
<b>VALOR INICIAL DEL CONTRATO</b>		<b>\$ 14,653,354.00</b>

**4. RESUMEN DE PÓLIZAS**

**CONTRATO PRINCIPAL**

Garantía única de cumplimiento **BQ-100071539 ANEXO 0**

Aseguradora: **SEGUROS Mundial NIT. 860.037.013-6**

Fecha de expedición **30 JUNIO 2023**

Fecha de aprobación **4 JULIO 2023**

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
A. Cumplimiento del contrato	28-06-2023	15-06-2024	\$1.465.335,10
B. Pago de salarios prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	28-06-2023	15-12-2026	\$732.667,55
C. Calidad del servicio	28-06-2023	15-12-2024	\$1.465.335,10
D. Calidad y correcto funcionamiento de los bienes	28-06-2023	15-12-2024	\$1.465.335,10

**5. TRABAJOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS:**

- Se realizó mantenimiento de los vehículos de la presente orden de compra según cronograma establecido.

**6. AVANCE TOTAL DEL PROYECTO:**

VALOR CONTRATO	% EJECUCION FISICA	% EJECUCION FINANCIERA
\$ 14'653.354,00	75,13%	16,38%

**7. CRONOGRAMA DE EJECUCION**

OMITIDO

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

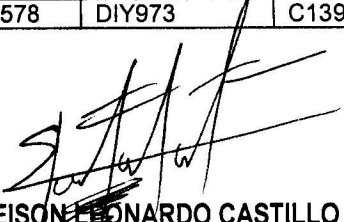
OMITIDO

**9. ANEXOS AL INFORME**

Factura Electronica No.114639, 114640.

**ORDENES DE MANTENIMIENTO**

No. Orden mantenimiento	No. Equipo	Ce. Co.	Placa Civil	Placa Militar
90221888	90009138	3R21101557	KGF244	C12264
90221889 ✓	90021916	3R21101573	DIY968	C13991
90221890 ✓	90022595	3R21101574	DIY969	C13993
90221891 ✓	90022596	3R21101575	DIY970	C13994
90221892 ✓	90022597	3R21101576	DIY971	C13995
90221893 ✓	90022598	3R21101577	DIY972	C13996
90221894	90022599	3R21101578	DIY973	C13997



**MY. YEISON LEONARDO CASTILLO PEREZ**  
C.C.80.195.165

[Yeison.castillo@buzonejercito.mil.co](mailto:Yeison.castillo@buzonejercito.mil.co)

Supervisor Orden de Compra No. 112227

**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 siete (07) días del mes de noviembre de 2023.

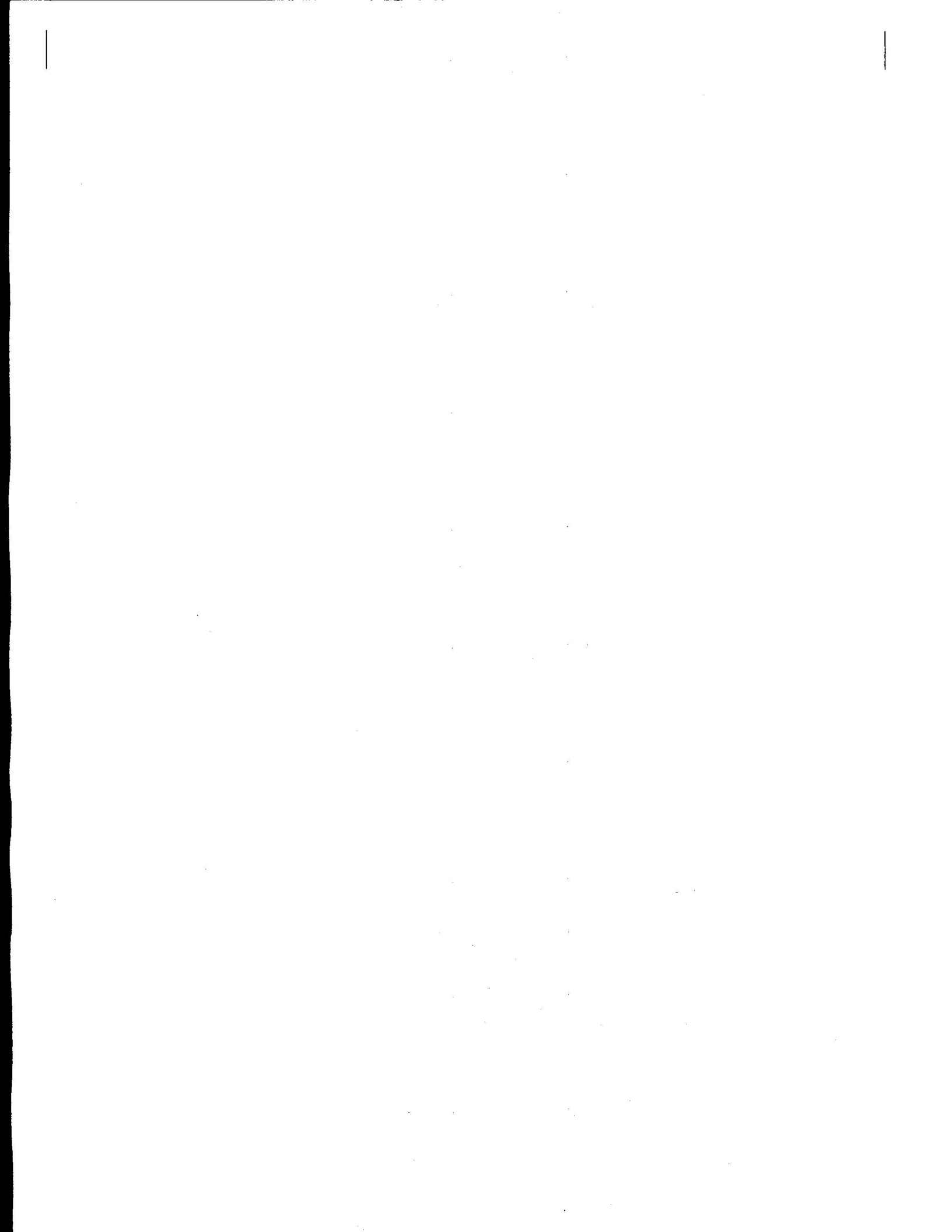


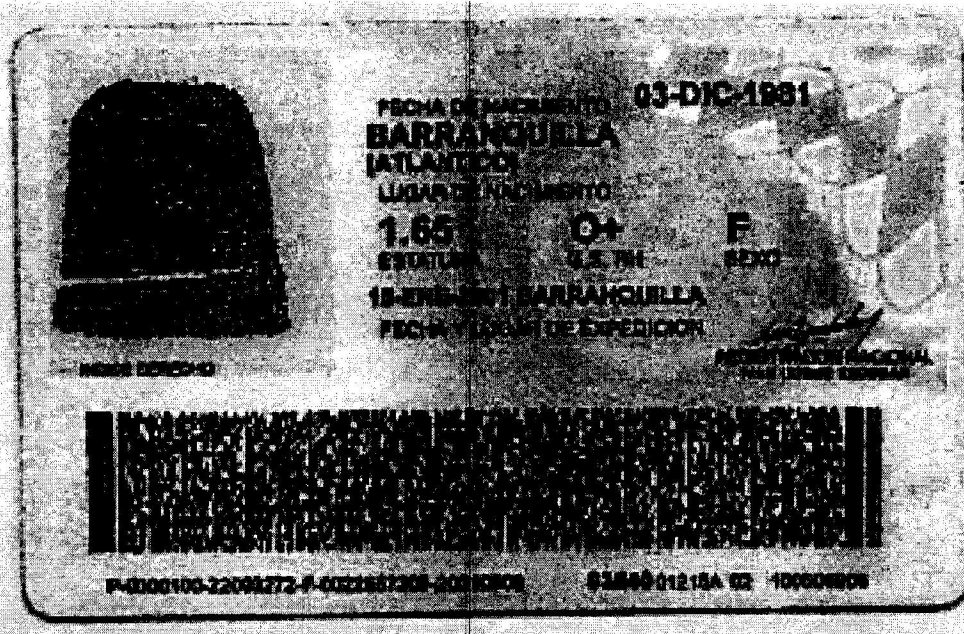
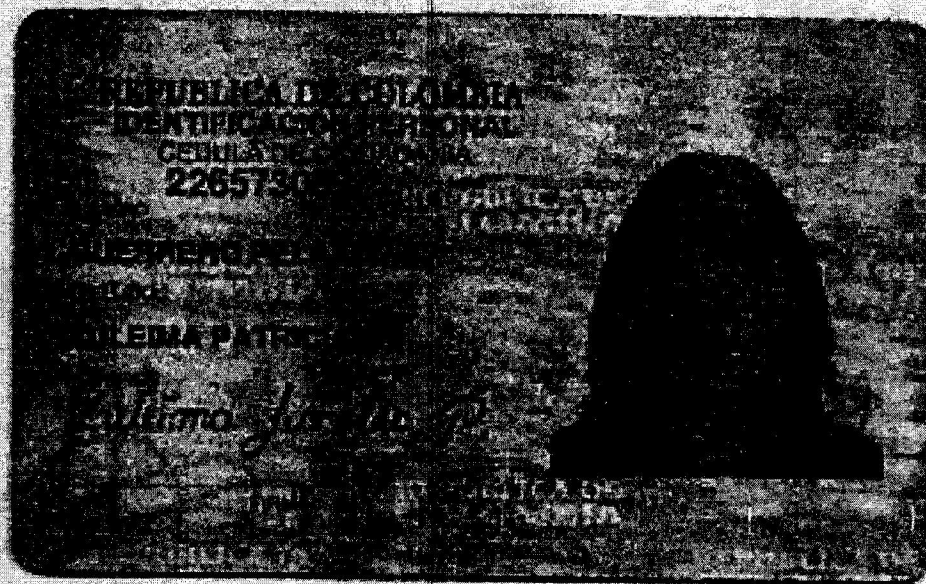
**MORARCI GROUP**

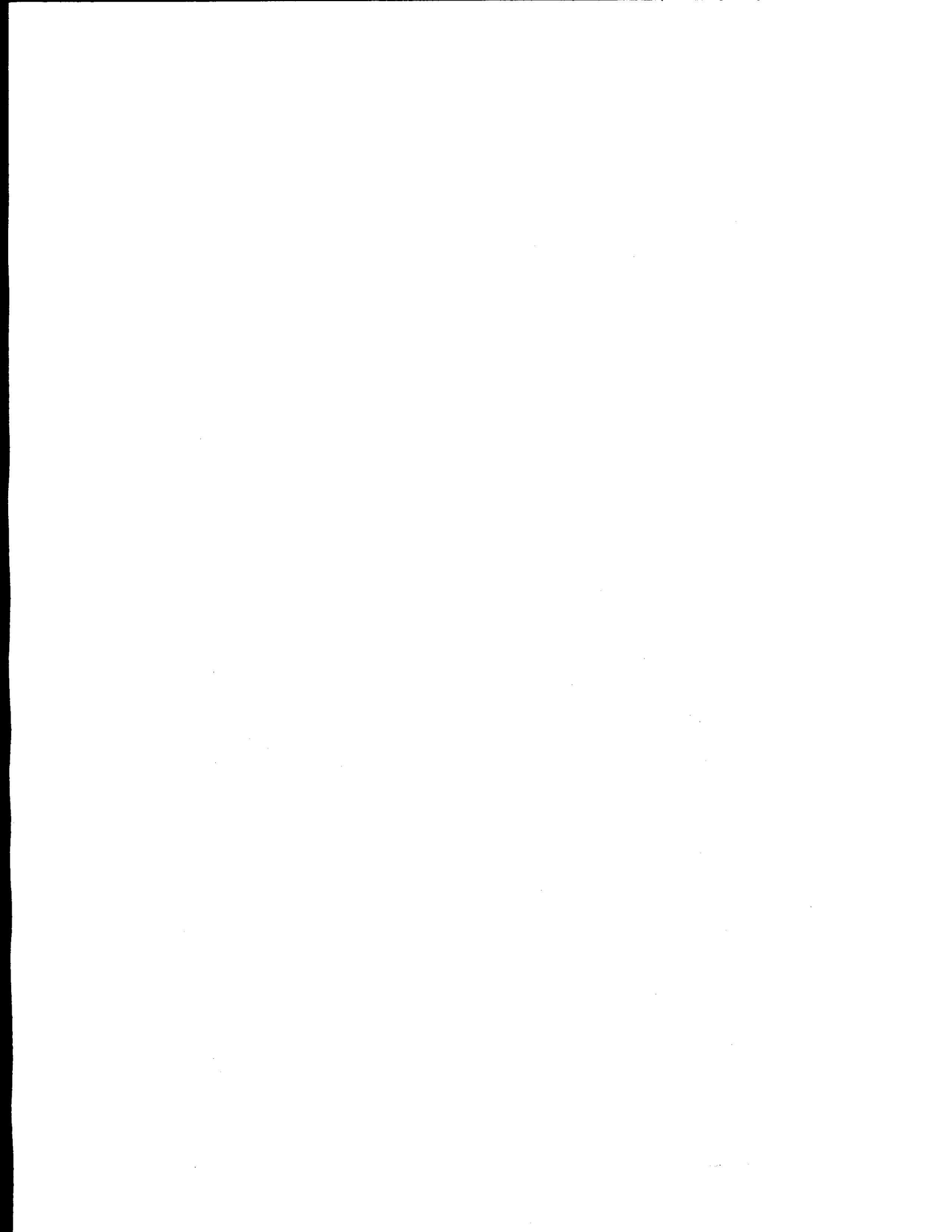


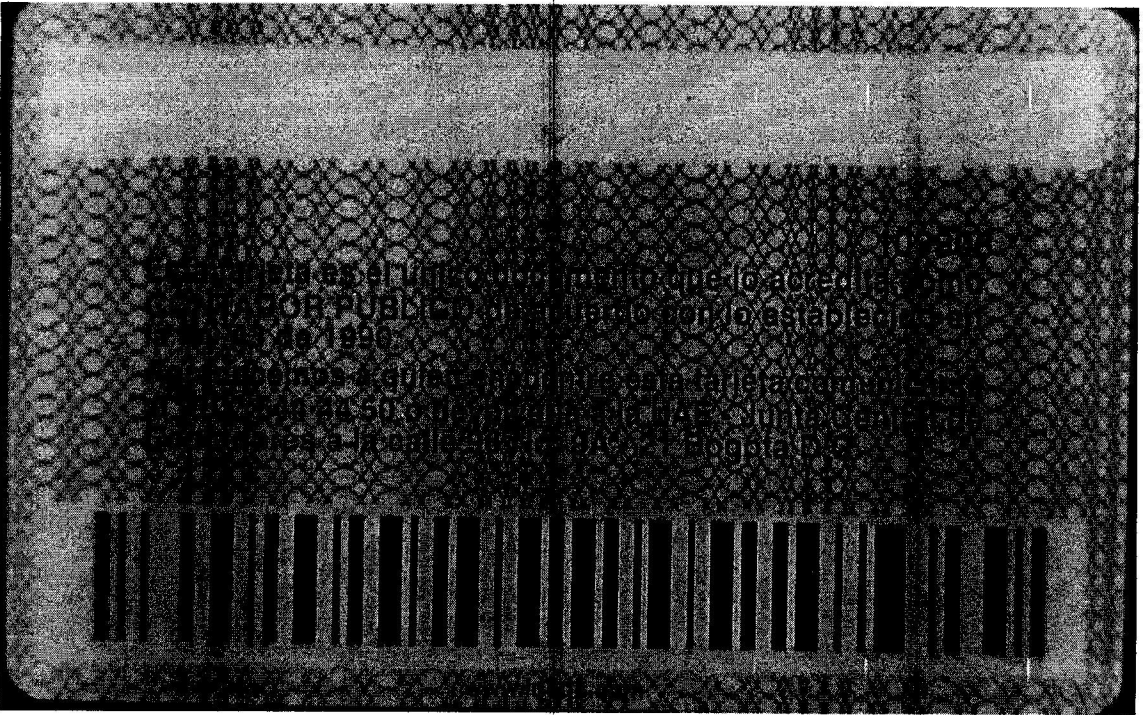
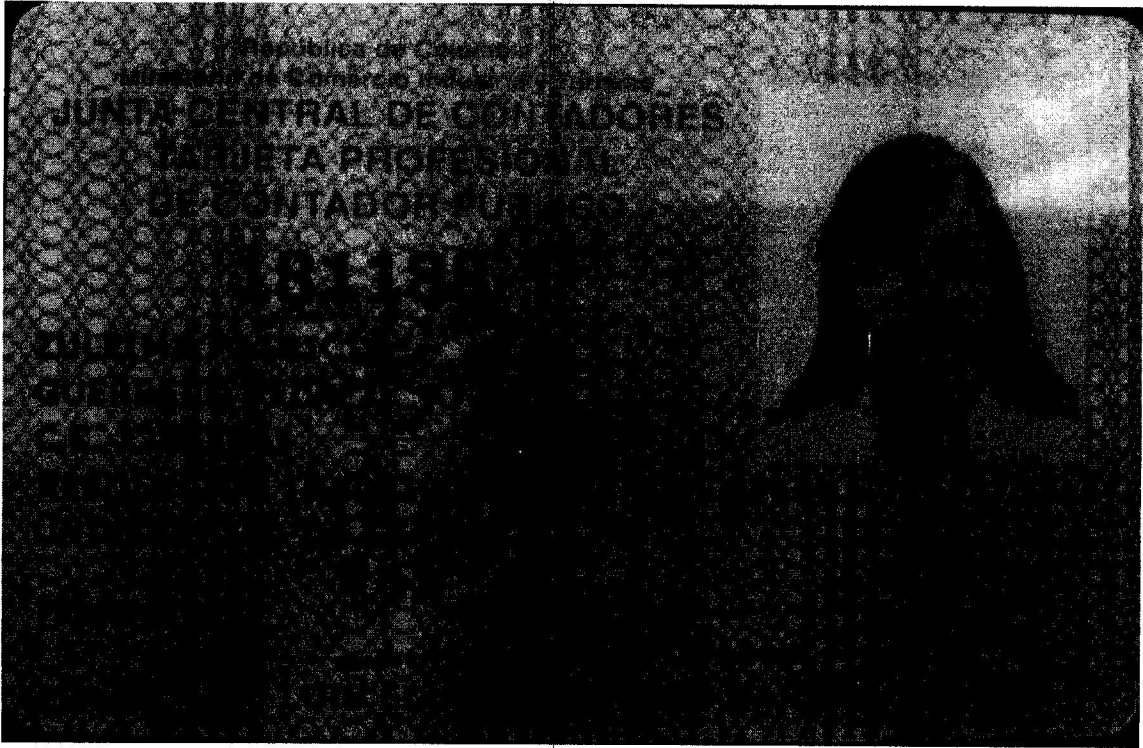
FIRMA

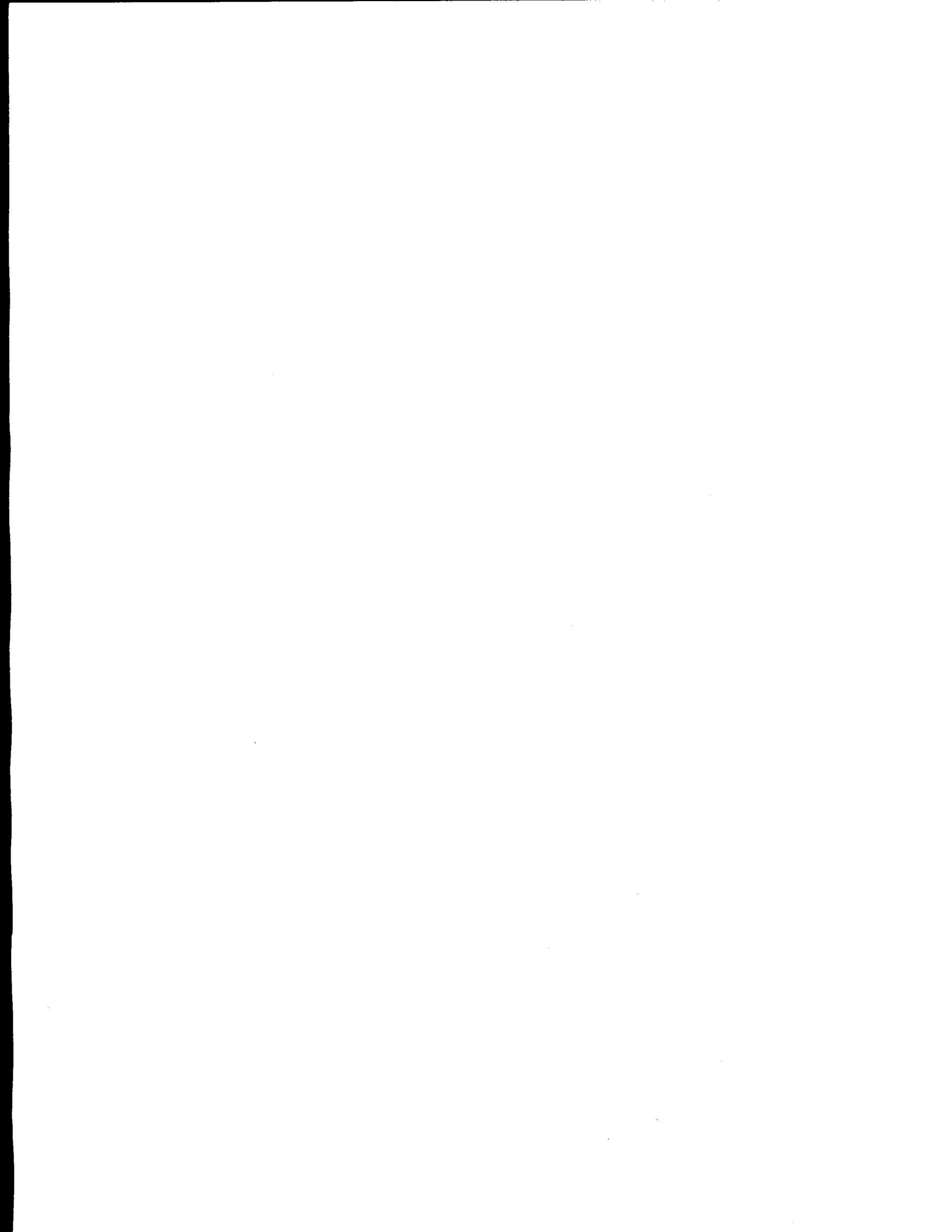
ZULEIMA PATRICIA GUERRERO PELAEZ  
TP 181.188-T





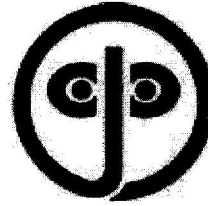






UNIDAD  
ADMINISTRATIVA  
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL  
DE CONTADORES**



Certificado No:



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** \*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

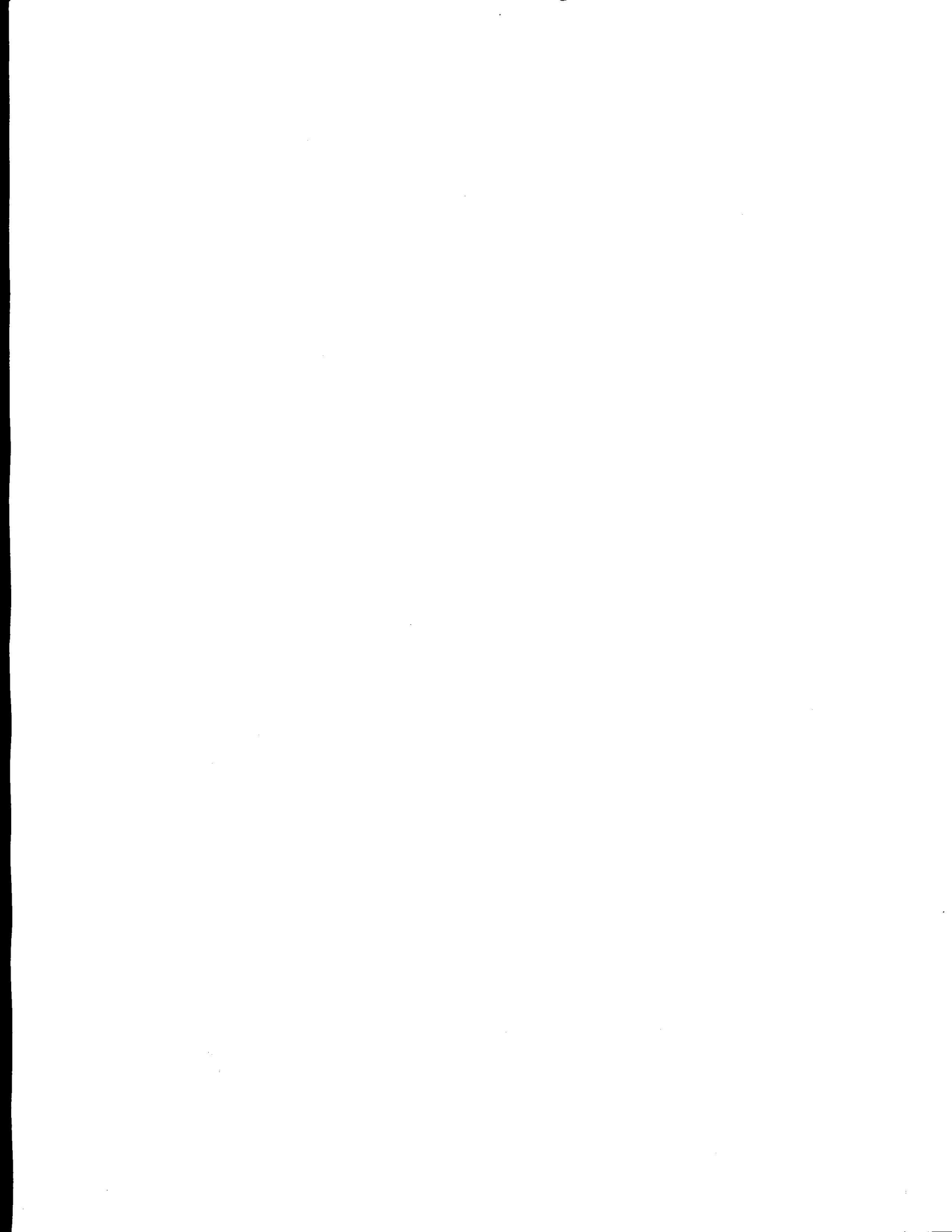
**EL CONTADOR PUBLICO NO HA CUMPLIDO CON LA OBLIGACION DE ACTUALIZAR EL REGISTRO**

Dado en BOGOTA a los 9 días del mes de Octubre de 2023 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

  
**DIRECTOR GENERAL**

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

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



DATOS GENERALES DEL APORTANTE		Razon Social		Clase Aportante		Sucursal Principal		Direccion		Ciudad-Departamento		Teléfono		Exonerado SENA e ICBF	
Identificación	dv					AMORTIENOS		Carrera 43 no. 62-24		BARRANQUILLA-ATLANTICO		3690989		SI	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION		B - AGENOS DE 200 COTIZANTES													
NIT 90010012		MORARCI GROUP S.A.S.													
Periodo	Clave	Tipo		Fecha		Pago		Banco		Dias Mora		Valor			
Penalidad	Salud	Planilla	Planilla	Limite	Pago	2023/11/03		BANCOLOMBIA		4		554,678,900			
2023-10	2023-11	9438668433	E	2023/11/03	2023/11/07										
<b>RESUMEN DE PAGO</b>															
<b>RIESGO</b>		<b>CODIGO</b>	<b>NIT</b>	<b>DV</b>	<b>AFILIADOS</b>	<b>VALOR LIQUIDADO</b>	<b>INTERESES MORA</b>	<b>SALDOS E</b>	<b>INCAPACIDADES</b>	<b>VALOR A PAGAR</b>					
AFP (ADMINISTRADORAS: 5)															
		231001	808,727,940	6	85	\$33,326,700	\$133,000	\$0	\$0	\$33,459,700					
		25-14	908,336,004	7	18	\$5,778,400	\$23,100	\$0	\$0	\$5,801,500					
		230301	800,724,808	8	16	\$7,656,100	\$30,400	\$0	\$0	\$7,686,500					
		230201	800,229,739	0	31	\$11,639,400	\$46,400	\$0	\$0	\$11,685,800					
		230801	800,253,055	2	19	\$7,062,800	\$28,200	\$0	\$0	\$7,091,000					
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)															
		14-7	860,002,503	2	88	\$4,539,000	\$18,000	\$0	\$0	\$4,557,000					
SEGUROS BOLIVAR															
		CCF71	860,013,570	3	8	\$857,800	\$3,500	\$0	\$0	\$861,300					
CCF (ADMINISTRADORAS: 6)															
		CCF33	891,780,093	3	2	\$214,000	\$900	\$0	\$0	\$214,900					
		CCF06	890,102,002	2	70	\$6,626,900	\$26,300	\$0	\$0	\$6,653,200					
COMBARRANQUILLA															
		CCF15	892,399,989	8	3	\$272,200	\$1,100	\$0	\$0	\$273,300					
COMFENALCO CARTAGENA															
		CCF08	890,480,023	7	3	\$140,800	\$600	\$0	\$0	\$141,400					
COMFENALCO VALLE															
		CCF56	890,303,093	5	1	\$46,400	\$200	\$0	\$0	\$46,600					
EPS (ADMINISTRADORAS: 10)															
		EPS012	890,303,093	5	88	\$8,437,000	\$34,100	\$0	\$0	\$8,471,100					
COMFENALCO VALLE															
		EPS008	860,066,942	7	1	\$46,400	\$200	\$0	\$0	\$46,600					
COMPENSAR															
		EPS048	806,008,394	7	5	\$640,000	\$2,600	\$0	\$0	\$642,600					
EPS MUTUAL SER.															
		EPS010	800,088,702	2	1	\$61,100	\$300	\$0	\$0	\$61,400					
EPS SURA (ANTES SUSALUD)															
		EPS017	830,003,564	7	35	\$3,768,300	\$15,000	\$0	\$0	\$3,783,300					
FAMISANAR															
		MIN002	901,037,916	1	3	\$353,800	\$1,500	\$0	\$0	\$355,300					
FOSYGA RÉGIMEN DE EXCEPCIÓN															
		ESSC07	806,008,394	7	1	\$46,500	\$200	\$0	\$0	\$46,700					
MUTUAL SER.															
		EPS037	900,156,284	2	2	\$88,000	\$400	\$0	\$0	\$88,400					
NUEVA EPS S.															
		EPS002	800,130,907	4	3	\$328,800	\$1,400	\$0	\$0	\$330,200					
SALUD TOTAL															
		EPS005	800,251,440	6	23	\$1,841,100	\$6,600	\$0	\$0	\$1,847,700					
SANTITAS															
		EPS005	800,251,440	6	14	\$1,463,000	\$5,900	\$0	\$0	\$1,468,900					
<b>TOTAL</b>					<b>88</b>	<b>\$54,460,800</b>	<b>\$2,177,000</b>	<b>\$0</b>	<b>\$0</b>	<b>\$54,678,500</b>					





Bogotá D.C., 04 de septiembre de 2023

Señores  
QUIEN 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	2019-07-16

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

Los saldos presentados en este certificado tienen fecha de corte 03-09-2023.

La presente certificación se expide a solicitud del interesado, a los 04 días del mes de septiembre de 2023, en atención a la solicitud No. 463201396.

Cordialmente,

Contact Center

Bogotá 5818181 Medellín 6041818 Pereira 3401818 Cali 4861818 Barranquilla 3851818 Cartagena 6931818  
Bucaramanga 6971818 Manizales 887 9818 Otras ciudades 01 8000 512 633

[www.itaú.co](http://www.itaú.co)

Dr. Jose Federico Ustáriz González -- Defensor del Consumidor Financiero, Pablo Valencia Agudo-- Suplente Carrera 11 A No 96  
- 51 Oficina 203, Bogotá D.C., teléfono 6108161/4. Horario: lunes a viernes de 8:00 am a 6:00 pm en jornada continua,  
defensoriaitaú@ustarizabogados.com. Funciones: dar trámite a las quejas contra las entidades vigiladas en forma objetiva y  
gratuita. Ser vocero de los consumidores financieros ante la institución, lo cual implica la posibilidad de dirigir en cualquier  
momento a las Juntas Directivas o Consejos de Administración de las entidades recomendaciones, propuestas y peticiones.

