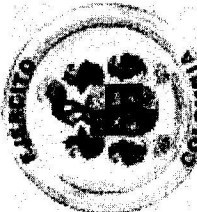


779



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

DOCUMENTO EGRESO
No. 1500002812

COMPROBANTE DE EGRESO

ACREEDOR		RECEPTOR PAGO ALTERNATIVO	
MORARCI GROUP SAS	MORARCI GROUP SAS	FECHA DE PAGO:	11.12.2023
Nit/CC : 900110012	Nit/CC : 900110012	CIUDAD:	BOGOTA
Telefono : 3690909	Telefono : 3690909	CONCEPTO DE GASTO:	Fdos. Rec. Gtos.Gen.
Dirección : CR 43 62 24	Dirección : CR 43 62 24	PAGO POR CHEQUE:	
		ID. CUENTA:	
		CUENTA BANCARIA:	

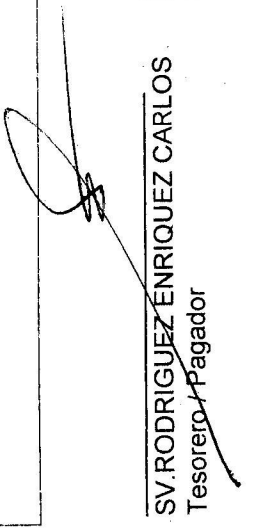
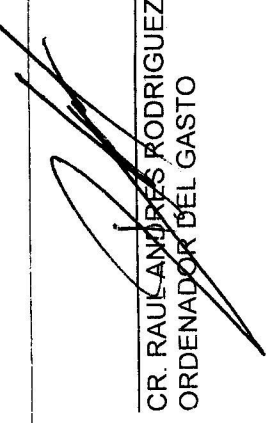
RESUMEN IMPUESTOS Y RETENCIONES

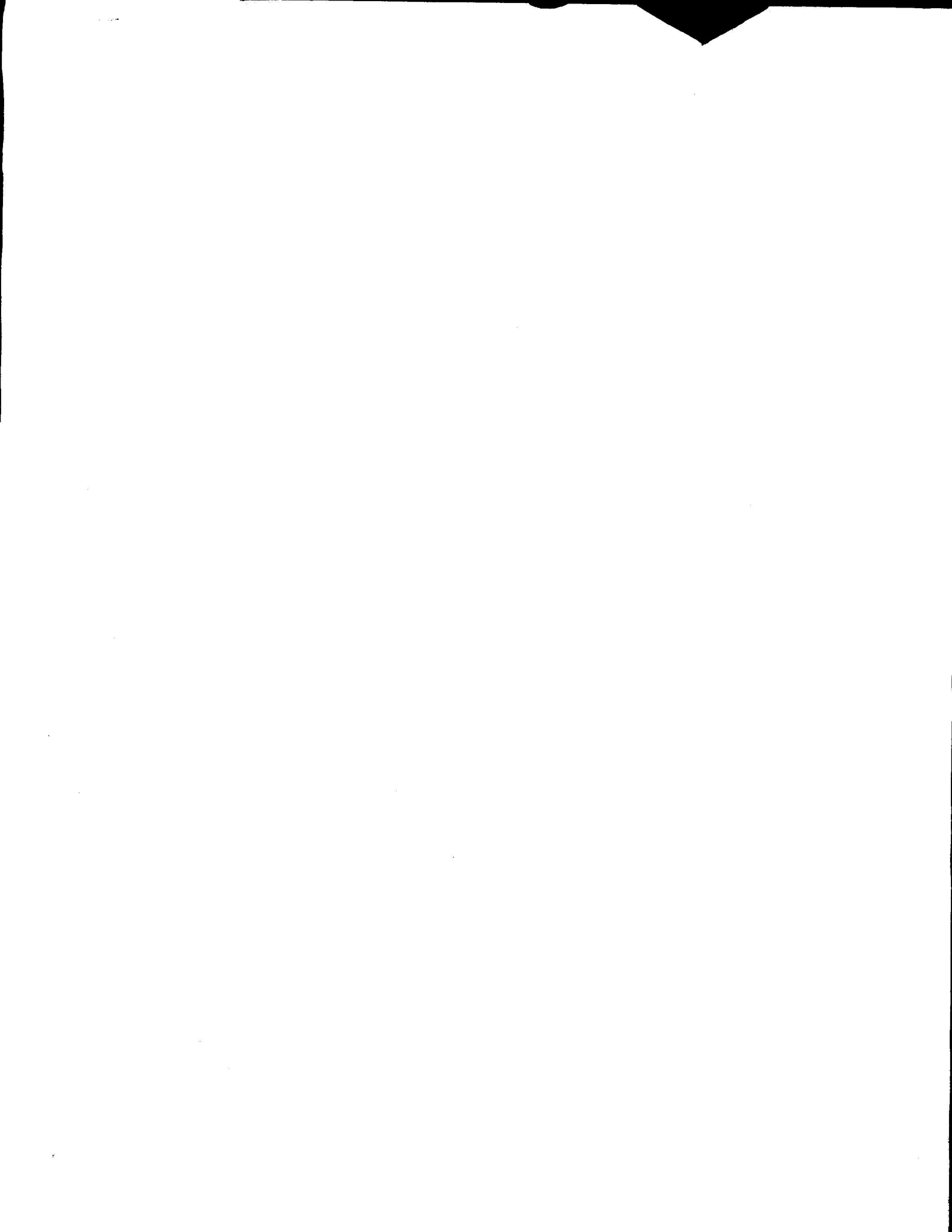
Obligac.	Fact.	Doc.SAP	Vir.Facturado	IVA	RetelIVA	Vir.RetFte	RetelCA	Otras Reten.	Vir. A Pagar
			32.328.951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.328.951,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.328.951,00
TOTALES									

Pos.	Civ.	Cuenta:	Tex. Cuenta Contable	Nit.	C.costo	Valores	Debe	Haber
001	50	4705080020	Fdos. Rec. Gtos.Gen.			0,00		32.328.951,00
002	25	2401010010	Bienes y Servicios	900110012			32.328.951,00	0,00

TOTALES		32.328.951,00	32.328.951,00
----------------	--	---------------	---------------

SON: TREINTA Y DOS MILLONES TRESCIENTOS VEINTIOCHO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS M/CTE
DESCRIPCION : OBLI.246123 OC 112232 FACT 114672 DIC-23

<p><u>SV. RODRIGUEZ ENRIQUEZ CARLOS</u> Tesorero / Pagador</p>	<p><u>CR. RAUL ANDRES RODRIGUEZ</u> ORDENADOR DEL GASTO</p>
	



ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	43645523	Fecha Registro:	2023-12-06	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-03-064 CENAC ADMINISTRATIVA Y CONTABLE AVIACION
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	246123 Comprobante Contable de la Generación:
Fecha Máxima Pago:	2023-12-11	Código de Referencia:	0450004600043645523	COP-Pesos	Tasa de Cambio:
Valor Bruto:	34.182.869,00	Valor Deducciones:	34.182.869,00	Valor Neto:	32.328.951,00
		Valor Bruto	34.182.869,00	Valor Base Compra	Valor MBC

VALORES PAGADOS		Valor Bruto	34.182.869,00	Valor Neto	32.328.951,00	Moneda	Base Compra	Valor MBC
-----------------	--	-------------	---------------	------------	---------------	--------	-------------	-----------

REINTEGROS		No Recaudado:	
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		Medio de Pago:	Abono en cuenta
-----------------------------	--	----------------	-----------------

Identificación:	900110012	Razón Social:	MORARCI GROUP S.A.S.	Cuenta Bancaria	Cuenta Bancaria
Número:	810048249	Banco:	BANCO DE OCCIDENTE	Comprobante	Activa

13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPNT	TESORERIA	Documento Soporte	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	Fecha:	2023-12-06
Número:	OC 112232-CENACAV-23	Tipo:	DOCUMENTO SOPORTE		

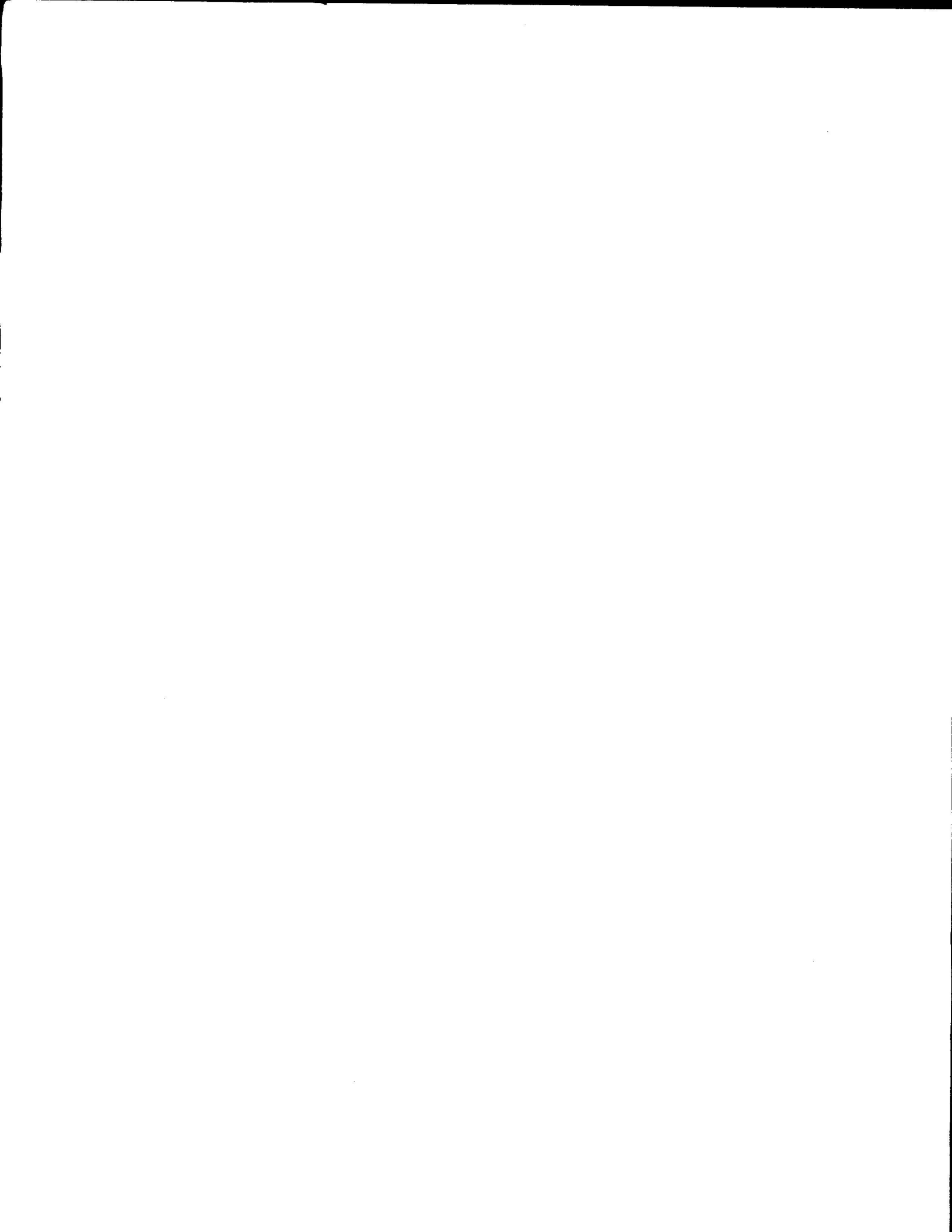
ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS											
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR PAGADO		VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	MONEDA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
064 - CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC AVIACION / A-02-02-01-004-009 EQUIPO DE TRANSPORTE	Nación	10	CSF	0,00	34.182.869,00	0,00	34.182.869,00		Pesos	0,00	0,00

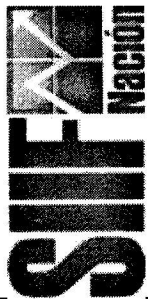
DEDUCCIONES									
TERCERO									
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES	RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	REC	SIT	VALOR	TARIFA	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO		
2-01-04-01-20	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	800197288		718.128,00	2,500 %	718.128,00			
2-01-04-02-02	U.A.E. DIRECCION DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	800197288		818.665,00	15,000 %	818.665,00			
2-01-05-01-01-02-04	RETENCION ICA COMERCIAL DEMÁS ACTIVIDADES COMERCIALES	899999061		317.125,00	1,104 %	317.125,00			

LINEAS DE PAGO INCLUIDA									
TERCERO									
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	IMPORTE LINEA DE PAGO	ESTADO				
064 - CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC AVIACION	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2023-12-14	34.182.869,00	40 BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y TRANSFERENCIAS CAUSADOS	Pagada				

SV. RODRIGUEZ ENRIQUEZ CARLOS FERNANDO - TESORERO CENAC DE AVIACION

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)





Obligación Presupuestal Comprobante

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

MHCabezas
 15-01-03-064
 2023-12-04-8:35 a. m.

LEIDY YULIETH CABEZAS CALCETO
 CENAC ADMINISTRATIVA Y CONTABLE AVIACIÓN

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.												
Numero:	246123	Fecha Registro:	2023-12-01	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-03-064 CENAC ADMINISTRATIVA Y CONTABLE AVIACIÓN							83123
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DP:	No	Tipo de DP:	Nro. Compromiso:		34.182.869,00 Saldo x Ordenar:		34.182.869,00	
Valor Inicial:	34.182.869,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	0,00	Valor Actual Moneda Original:	0,00	Saldo x Ordenar Moneda Original:	0,00	Comprobante Contable:	0,00	
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:	0,00	Valor Actual Moneda Original:	0,00	Valor Actual Moneda Original:	0,00	Saldo x Ordenar Moneda Original:	0,00	Comprobante Contable:	0,00	
Valor Deducciones:	1.853.918,00	Valor Neto:	1.853.918,00	Valor MA:	32.328.951,00	Valor MA:	32.328.951,00	Nro. Cdp:	5.457.769,00	Comprobante Contable:	13623	
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00	Atributo Contable:	0,00	Atributo Contable:	0,00	IMPUESTOS Y SERVICIOS:	40-BIENES, IMPUESTOS Y	Comprobante Contable:		
TERCERO												
Identificación:		Razon Social:	MORARCI GROUP S.A.S. <th>Medio de Pago:</th> <td colspan="7">Abono en cuenta</td> <td></td>	Medio de Pago:	Abono en cuenta							
. CUENTA BANCARIA												
Numero:	81004249	Banco:	BANCO DE OCCIDENTE <th>Tipo:</th> <td></td> <th>Comienzo:</th> <td></td> <th>Estado:</th> <td>Activa</td> <th>Activa</th> <td>✓</td>	Tipo:		Comienzo:		Estado:	Activa	Activa	✓	
CUENTA X PAGAR												
Numero:	25523	Tipo:	Compra de Activos Fijos - Declarantes <th>Identificación:</th> <td></td> <th>Fecha de Registro:</th> <td colspan="5"></td> <td></td>	Identificación:		Fecha de Registro:						
DOCUMENTO SOPORTE												
Numero:	OC11223223 GG PRT PZS AUT BAA	Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS <th>Fecha:</th> <td colspan="7">2023-12-01</td> <td></td>	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		
084 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC AVIACION	A-02-02-01-004-009 EQUIPO DE TRANSPORTE	Nación	10	Csf	40-BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y	N	34.182.869,00	0,00	34.182.869,00	34.182.869,00		
							Total				34.182.869,00	

436455523
 06-2023-20

19/9/23

Objeto:

DE RD OCT11233CENACAVI23 GG PRTS PAS PARQUE AUTOMOTOR BAÑAS ARS-01088087 FEV-FC-114672 P PARCIAL DIC23

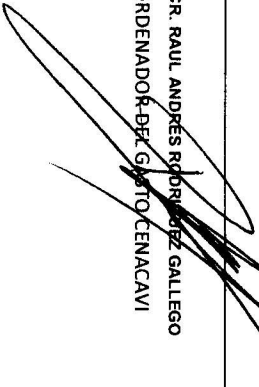
PLAN DE PAGOS

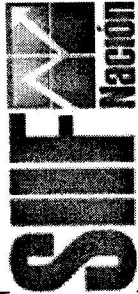
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
064 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC AVACION	1-2-ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2023-12-14	Generada	34.182.889,00

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 800197288	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	28.725.100,00	2,500 %	718.128,00	718.128,00
2-01-04-02-02 RETENIDA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - REGIMEN COMUN	NIT 800197288	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	5.457.769,00	15,000 %	818.665,00	818.665,00
2-01-05-01-01-02-04 RETENCION ICA COMERCIAL DEMÁS ACTIVIDADES COMERCIALES	NIT 8998998061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	28.725.100,00	1,104 %	317.125,00	317.125,00

CR. RAUL ANDRES RODRIGUEZ GALLEGO
ORDENADOR DEL GASTO CENACAVI





Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante: Oscar Fernando Cubillos Vargas
 Unidad ó Subunidad: 15-01-03-064
 Ejecutora Solicitante: CENAC ADMINISTRATIVA Y CONTABLE
 Fecha y Hora Sistema: 2023-11-29-8:39 p. m.

Cuentas por pagar		15-01-03-064 CENAC ADMINISTRATIVA Y CONTABLE AVIACIÓN	
Número:	253523	Fecha Registro:	2023-11-29
Estado:	Radicada	Unidad/ Subunidad Ejecutora:	83123
Caja Menor-Identif.:		Compra de Activos Fijos - Declarantes	Nro. Cdp:
Valor Antes del Iva:	28.725.100,00	Caja Menor-Fecha Registro:	
		Valor Iva:	5.457.769,00
		Valor Total:	34.182.869,00
		Tasa de Cambio:	
		Valor Total Moneda Original:	0,00
			0,00
Identificación:	MORARCI GROUP S.A.S.		

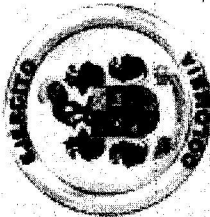
DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS	
Número:	OC112232/23 GG PRT PZS AUT BAA
	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS
	Fecha: 2023-11-29

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

Objeto.:	RD CXP OC112232CENACAVI23 GG PRTS PZS PARQUE AUTOMOTOR BAAS ARS-01068087 FEN-FC-114672 P PARCIAL NOV/23
----------	---

CR RAUL ANDRES RIVERA SALLEGO
 ORDENADOR DEL GASTO CENACAVI





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

DOCUMENTO EGRESO
No. 1500002813

COMPROBANTE DE EGRESO

ACREEDOR MORARCI GROUP SAS Nit/CC : 900110012 Telefono : 3690909 Dirección : CR 43 62 24	RECEPTOR PAGO ALTERNATIVO MORARCI GROUP SAS Nit/CC : 900110012 Telefono : 3690909 Telefono : 3091581-200 201 Dirección : 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:
---	--	---

RESUMEN IMPUESTOS Y RETENCIONES									
Obligac.	Fact.	Doc.SAP	Vir.Facturado	IVA	ReteIVA	Vir.RetFte	ReteICA	Otras Reten.	Vir. A Pagar
	RETENCI OB 1900000914		10.108.222,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.108.222,60
TOTALES			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.108.222,60

Pos.	Civ.	Cuenta.	Tex. Cuenta Contable	Nit.	RESUMEN CONTABLE		Valores	
					C.costo	Debe		Haber
001	50	4705080020	Fdos. Rec. Gtos.Gen.			0,00	10.108.222,60	
002	25	2490550010	Servicios	900110012		10.108.222,60	0,00	
TOTALES							10.108.222,60	10.108.222,60

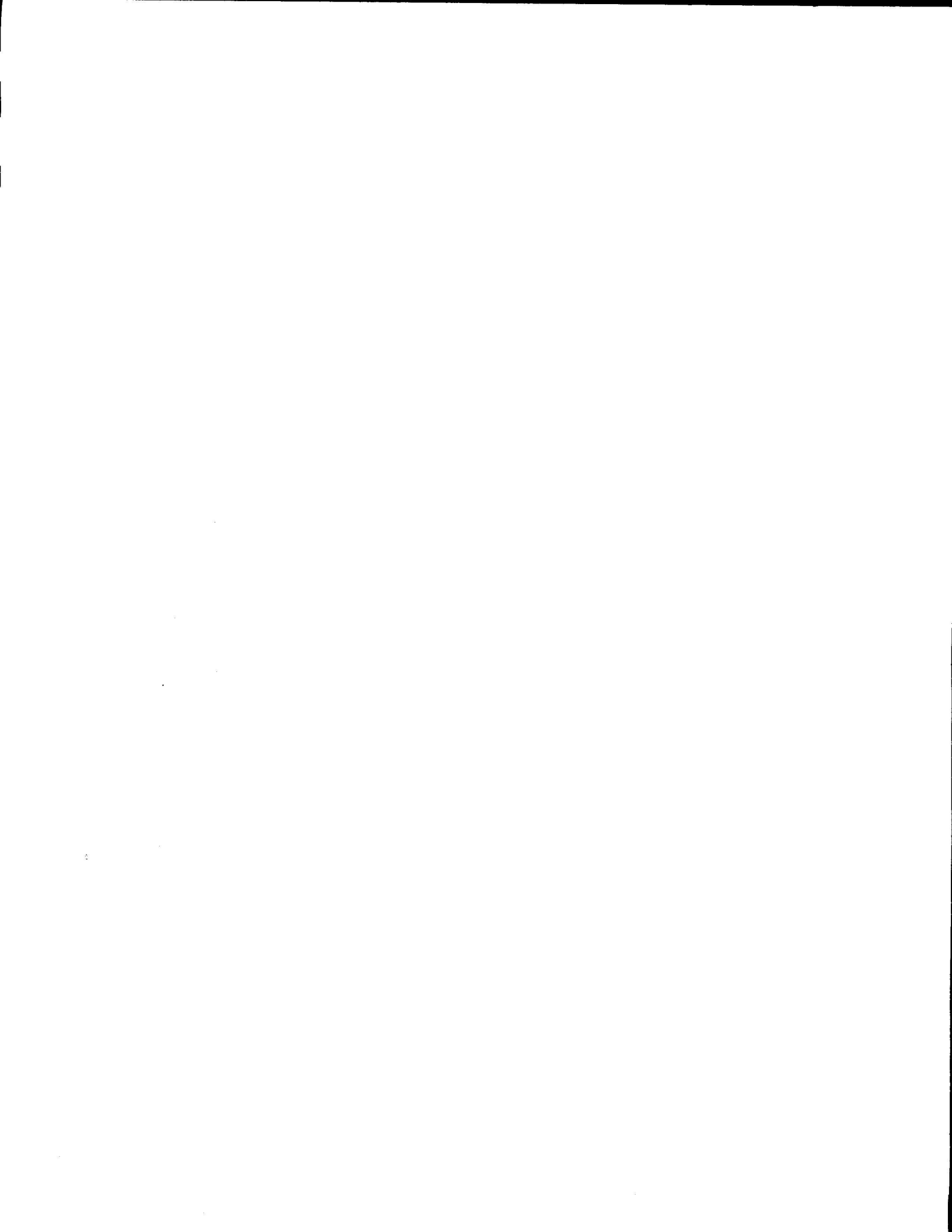
SON: DIEZ MILLONES CIENTO OCHO MIL DOSCIENTOS VEINTIDOS PESOS CON SESENTA CENTAVOS M/CTE
DESCRIPCION : OBLI.246223 OC 112232 FACT 114673-115048 DIC-23

SV. RODRIGUEZ ENRIQUEZ CARLOS
Tesorero / Pagador

MY. WADITH DUARTE RODRIGUEZ
CONTADOR CENACAVI

CR. RAUL ANDRÉS RODRIGUEZ
ORDENADOR DEL GASTO

Beneficiario



ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	4.36459723	Fecha Registro:	2023-12-06	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-03-064. CENAC ADMINISTRATIVA Y CONTABLE AVIACIÓN
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	246223 Comprobante Contable de la Generación:
Fecha Máxima Pago:	2023-12-11	Código de Referencia:	10.818.808.60	COP-Pesos	Tasa de Cambio:
Valor Bruto:	10.818.808,60	Valor Deducciones:	710.586,00	Valor Neto:	10.108.222,60 Saldo x Pagar:

VALORES PAGADOS		Valor Bruto	10.818.808,60	Valor	10.108.222,60	Moneda Base Compra	Valor MBC
Deducciones		Valor	710.586,00	Valor Neto	10.108.222,60		

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

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO								
Identificación:	900110012	Razón Social:	MORARCI GROUP S.A.S.	Cuenta Bancaria	Medio de Pago:			Abono en cuenta
Número:	810048249	Banco:	BANCO DE OCCIDENTE	Tipo:	Documento	Estado:	Activa	

13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DCCPTN	Número:	OC 112232-CENACAVI+23	Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	Fecha:	2023-12-06
--	---------	-----------------------	-------	-------------------------------------	--------	------------

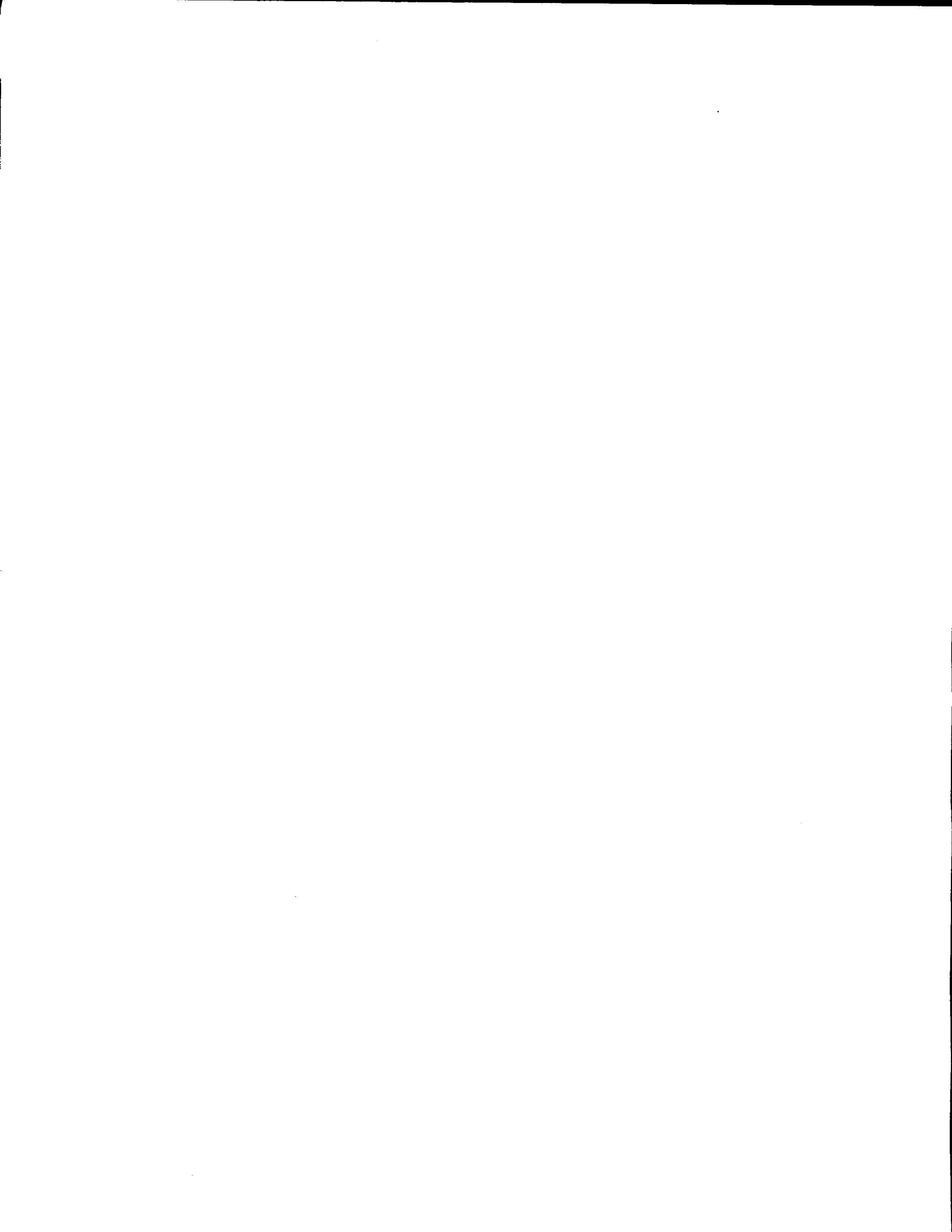
ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS							
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR	VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO	USO DE PROYECTO ESPECIALES
064 - CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC AVIACION / A-02-02-02-008-003 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS (EXCEPTO LOS SERVICIOS DE INVESTIGACION, URBANISMO, JURIDICOS Y DE CONTABILIDAD)	Nación	10	CSF	3.560.760,60	0,00	3.560.760,60	USO DE PROYECTO MONEDA EXTRANJERA
064 - CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC AVIACION / A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACION E INSTALACION (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCION)	Nación	10	CSF	7.258.048,00	0,00	7.258.048,00	USO DE PROYECTO MONEDA

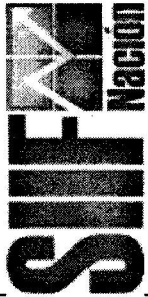
DEDUCCIONES							
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES	TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO			
2-01-04-01-04-01 - RETENCIÓN - SERVICIOS EN GENERAL - PERSONAS DECLARANTES	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	4,000 %	363.657,00			
2-01-04-02-01-03 - RETENCIÓN IVA - SERVICIOS GRAVADOS - REGIMEN COMUN - SERVICIOS	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	259.106,00			
2-01-05-01-01-03-05 - RETENCIÓN ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	899899061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	0,966 %	87.823,00			

LINEAS DE PAGO VINCULADA							
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y TRANSFERENCIAS CAUSADOS	ESTADO		
064 - CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC AVIACION	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2023-12-14	10.818.808,60		Pagada		

SV. RODRIGUEZ ENRIQUEZ CARLOS FERNANDO - TESORERO CENAC DE AVIACION

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)





Obligación Presupuestal Comprobante

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

MHCabezas
 15-01-03-064
 2023-12-04-8:35 a. m.

LEIDY YULIETH CABEZAS CALCETO

CENAC ADMINISTRATIVA Y CONTABLE AVIACIÓN

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	246223	Fecha Registro:	2023-12-01	Unidad / subunidad ejecutora:	15-01-03-064 CENAC ADMINISTRATIVA Y CONTABLE AVIACIÓN		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No	Tipo de DIP:	
Valor Inicial:	10.818.808,60	Valor Total Operaciones:				Nro. Compromiso:	83123
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:				Saldo x Ordenar:	10.818.808,60
Valor Deducciones:	710.586,00	Valor Neto:				Saldo x Ordenar Moneda Original:	0,00
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:				Nro. Cdp:	13623
						Comprobante Contable:	COMPROBANTE CONTABLE: SERVICIOS, IMPUESTOS Y

TERCERO

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

CUENTA BANCARIA

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

CUENTA X PAGAR

Numero:	253623	Tipo:	Adquisición de Servicios a Personas Declarantes	Fecha de Registro:	
---------	--------	-------	---	--------------------	--

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	OS11223223 GG MNT RTM AUT BAA	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
064 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC AVIACION	A-02-02-02-008-003 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS (EXCEPTO LOS SERVICIOS DE	Nación	10	C5F	IMPUESTOS Y SERVICIOS	N	3.560.760,60	0,00	3.560.760,60	3.560.760,60
Total							3.560.760,60	0,00	3.560.760,60	3.560.760,60

436459723

06-Dic-23 19-914



Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante: Oscar Fernando Cubillos Vargas
Unidad ó Subunidad: CENAC ADMINISTRATIVA Y CONTABLE
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 2023-11-29-8:39 p. m.

Cuentas por pagar	
Número:	253623
Estado:	Radicada
Caja Menor-Identif.:	9.091.435,80
Valor Antes del Iva:	1.727.372,80
TERCERO	
Identificación:	900110012
Razón Social: MORARCI GROUP S.A.S.	

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS	
Número:	OS112232/23 MNT RTM
Tipo: PAM BAAAS	
Fecha: 2023-11-29	
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	

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

Objeto.: RD CXP OC112232CENACAVI/23 GG MNTT RTM PARQUE AUTOMOTOR BAAAS AFS-01068087 FEB-FC-114673-115048 P PARCIAL NOV/23

CR RAUL ANDRES RODRIGUEZ GALLEGO
ORDENADOR DEL GASTO CENACAVI



RESTRINGIDO



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



EJÉRCITO NACIONAL



Al contestar, cite este número

Radicado N° 2023672027083773: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP-DAVAA-BRIAV32-BAAAS-EJC-29.25

Bogotá D.C, 29 de noviembre de 2023

Señor Coronel

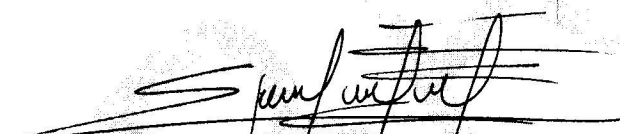
RAUL ANDRES RODRIGUEZ GALLEGO

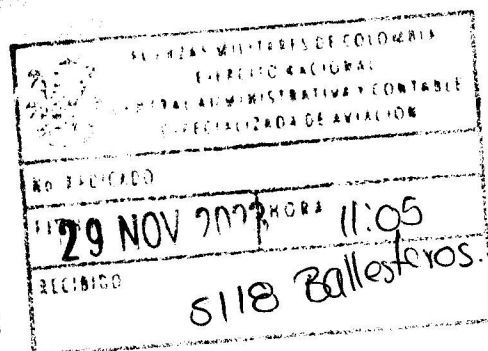
Director Central Administrativa y Contable Especializada de Aviación
Bogotá D.C, Cundinamarca.

ASUNTO: Entrega Paquete de Pago No.1 OC112232 \$45.001.677,60 – MORARCI GROUP

Respetuosamente me permito entregar a mi Coronel, los documentos soportes para pago correspondiente a la Orden de Compra 112234 "ADQUISICIÓN DE RESPUESTOS, MANTENIMIENTO Y REVISION TECNICO MECANICA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL BAAAS" por un valor de \$45.001.677,60 con la empresa MORARCI GROUP S.A.S.

Respetuosamente,


Mayor. **YEISON LEONARDO CASTILLO PEREZ**
Supervisor ORDEN DE COMPRA 112232

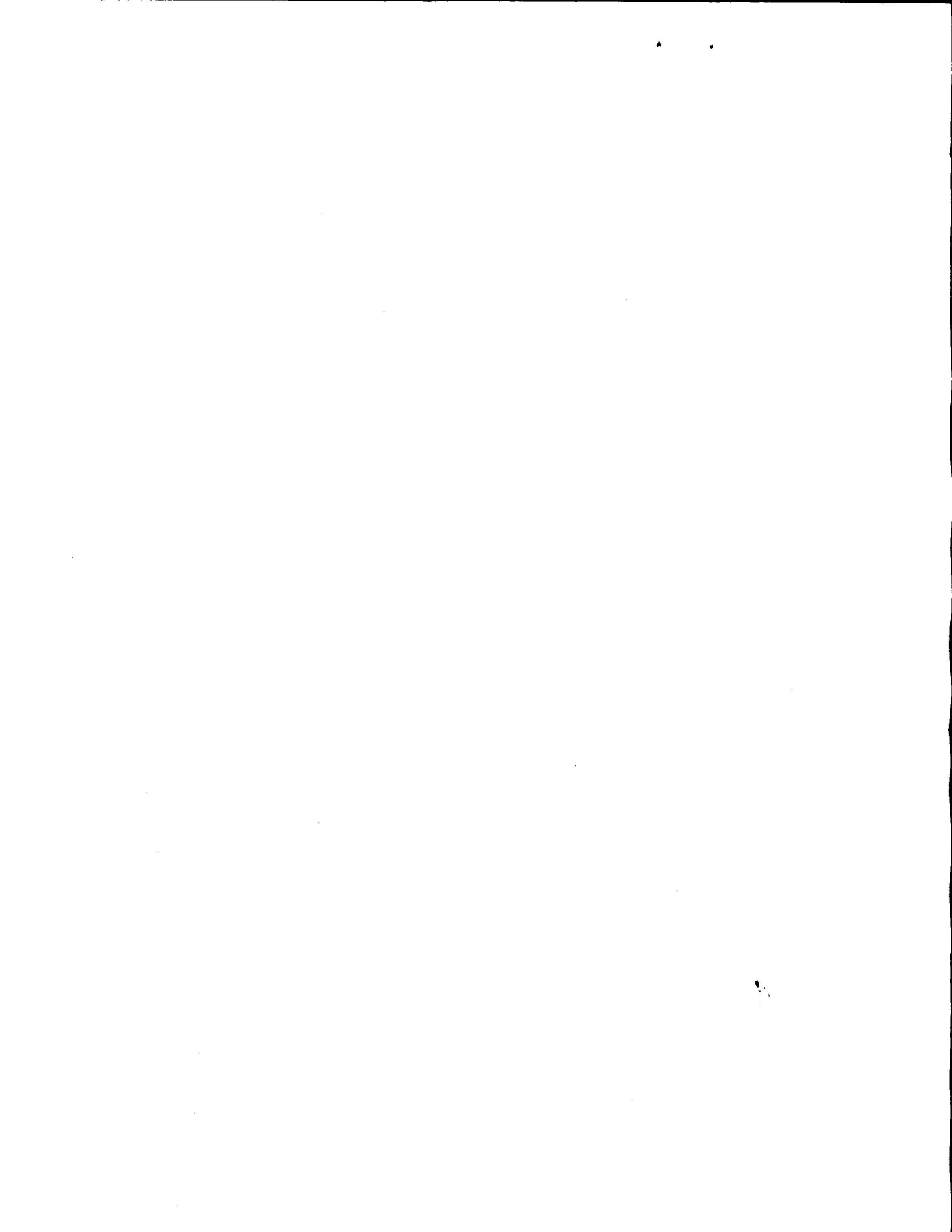


- Anexos: (01 folio) Orden de Compra 112234
(02 folio) CRP No 13623
(08 folios) Facturas 114672 –MANT114673-RTM 115048
(14 folios) Entrada No 5003252416 – 500325607 - 5003252609
(05 folios) Acta de recibo a satisfacción No 01068087
(09 folios) Informe de supervisión No 5
(04 folios) Certificación parafiscal
(01 folios) Planilla parafiscal
(01 folios) Acta de recepción de bienes

PATRIA HONOR LEALTAD

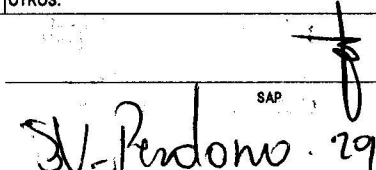
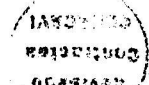
Aeropuerto Internacional el Dorado; Bogotá Puerta 6 Nueva Zona de Aviación
Bogotá D.C - Cundinamarca.

1252561



T.E. Bermúdez Jorge
Cel 3124987394

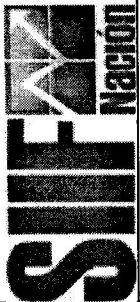
291

LISTA DE VERIFICACIÓN PAQUETES DE PAGO DE CONTRATOS CENAC AVIACIÓN		Actualizado: 03-MAYO-2023
Anexo 1		
CONTRATO No:	OC 112234	FECHA REVISIÓN SAP: 23/11/2023
EMPRESA:	Moraci group S.A.S	07 246123
V/R CTTO PPAL:	\$60.824.463,00	10327668
ADICIÓN:		6000361868
V/R TOTAL CTTO:	\$60.824.463,00	4600220543
PAGO PARCIAL:	\$45.001.677,60	07 246223
PAGO FINAL:		
CONTROL DE DOCUMENTOS		OBSERVACIONES
1	PANTALLAZO SIIF FACTURA (CONTADURIA) (todos los pagos)	
2	C.D.P (primer pago)	
3	CONTRATO (primer pago) ORDEN DE COMPRA (todos los pagos)	BIENES
4	APROB.POLIZA GARANTIA UNICA (primer pago)	SUBTOTAL = \$ 28.725.100,00
5	C.R.P (todos los pagos)	19% IVA = \$ 5.457.769,00
6	MODIFICATORIO ADICIÓN / REDUCCIÓN (cuando aplique)	
7	APROB.POLIZA MODIFICATORIO (cuando aplique)	RETEF = 2,5% = 718.128
8	ACTA INICIO (OBRA Y/O SERVICIOS) (primer pago) (firmas en original)	RETEIVA = 15% = 818.665
9	FACTURA	RETEICA = 1,104% = 317.125 DEDUC = \$ 1'853.917,95
10	NOTA DEBITO _____ CREDITO _____	
11	ENTRADA BIENES Y/O SERVICIOS (reparables / cuando aplique)	SERVICIOS:
12	ACTA DE RECIBO SATISFACCIÓN (firmas en original)	SUBTOTAL = 9.091.435,80
13	FICHAS TECNICAS ARCHIVO EXCEL FO-JEMPP-CEDE4-1473	19% IVA = 1.727.372,80
14	DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN (cuando aplique)	RETEF = 4% = 363.657
15	INFORME DE SUPERVISIÓN (firma en original)	RETEIVA = 15% = 259.108 % DEDUCION % PAGO
16	CERT.PARAFISCALES (actualizado)	RETEICA = 0,966% = 87.827
17	PLANILLA PARAFISCALES (SALUD: mes inmediatamente anterior - PENSIÓN: dos meses anterior)	DEDUCIDO = 210.586,62
18	RUT ACTUALIZADO (primer pago)	
19	CERTIFICACIÓN BANCARIA (todos los pagos) (no mayor a 90 días)	Bienes 5105724296
20	ACTA DE VERIFICACIÓN DE BIENES (firma en original)	SI-1388
21	OTROS:	
REVISÓ:		SERVICIOS = 5105724298
REVISÓ:	W. Perdomo 29-11-2023	ENTREGADO POR CONTRACTUAL AL SUPERVISOR
REVISÓ:		SI-1389
	FACTURACIÓN	FECHA ENTREGA SUPERVISOR
		FECHA:
	SEGUIMIENTO CONTRACTUAL	HORA:

Bienes y/o

293523 Bn
293623 SYV-





Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante: Carlos Antonio Quintero Galindo
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: CENAC ADMINISTRATIVA Y CONTABLE
 Fecha y Hora Sistema: 2023-11-29-3:39 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:	83123	Fecha Registro:	2023-07-11	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-03-064 CENAC ADMINISTRATIVA Y CONTABLE AVIACION
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Con Obligación	Tipo de Moneda:	COP-Pesos
Valor Inicial:	60.824.463,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	60.824.463,00 Saldo x Obligar:
Identificación: NIT	900110012	Razón Social:	MORARCI GROUP S.A.S.	Medio de Pago:	Abono en cuenta
Número:	810048249	Banco:	BANCO DE OCCIDENTE	Cuenta Bancaria:	
Identificación:	71212018	Nombre:	RAUL ANDRES RODRIGUEZ GALLEGO	Cargo:	DIRECTOR CENAC AVIACION
Identificación:		Fecha de Registro:		Genera Váticos:	No
				Num. Solicitud de Comisión:	OC N 112234
					ORDEN DE COMPRA
					Fecha: 2023-07-11

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA ADMINISTRATIVA Y	POSICION CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
064 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y	A-02-02-01-004-008 EQUIPO DE TRANSPORTE	Nación	10	CSF		46.081.115,00	0,00	46.081.115,00	41.306.121,00
Total:						46.081.115,00	0,00	46.081.115,00	41.306.121,00

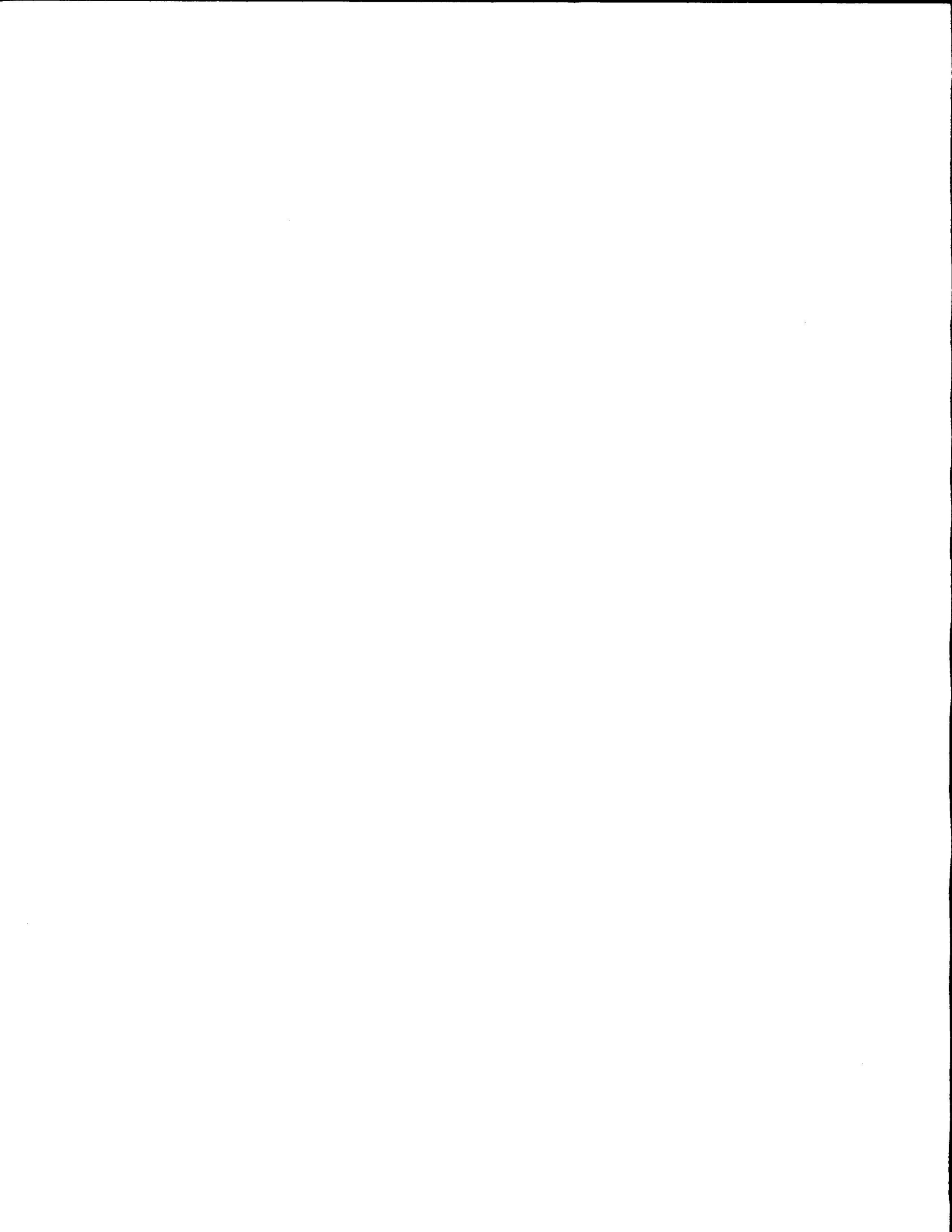
DEPENDENCIA ADMINISTRATIVA Y	POSICION CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
064 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y	A-02-02-008-003 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y	Nación	10	CSF		4.272.915,00	0,00	4.272.915,00	3.916.838,94
Total:						4.272.915,00	0,00	4.272.915,00	3.916.838,94

DEPENDENCIA ADMINISTRATIVA Y	POSICION CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
064 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y	A-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E	Nación	10	CSF		10.470.433,00	0,00	10.470.433,00	7.703.326,00
Total:						10.470.433,00	0,00	10.470.433,00	7.703.326,00

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

PLAN DE PAGOS					
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAG	POSICION DEL CATALOGO DE PAG	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	15.822.785,40	7.924.608,34	NINGUNO
064 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2023-11-29	45.001.677,60	45.001.677,60	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)





**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 3081581

Número de Orden 112234
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
PEREZ**
Teléfono 3209641152
Detalle de Entrega
Gravámenes adicionales
Justificación **ADQUISICIÓN DE REPUESTOS,
MANTENIMIENTO Y REVISIÓN TECNOMECÁNICA
PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL BARRAS**

Enviar a

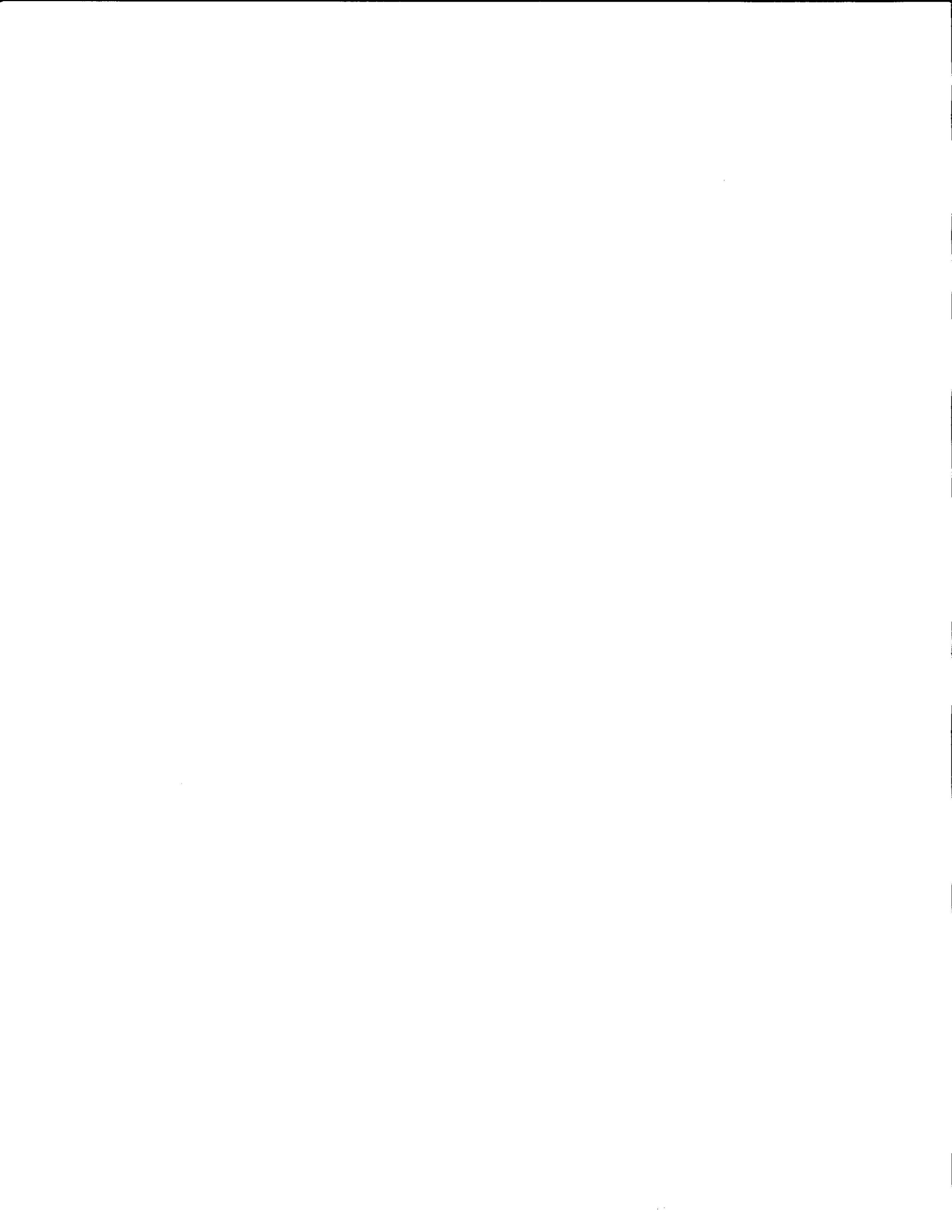
**CENTRAL ADMINISTRATIVA Y
CONTABLE ESPECIALIZADA
DE AVIACION
AEROPUERTO EL DORADO
PUERTA 6 VIA CATAM
BOGOTA BOGOTA
Colombia**

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-213. Mantenimiento	1.0	0.55	6.216.881,00	6.216.881,00
		Metros				
2	CDP 13623	man02 - MT-213. Mantenimiento	1.0	0.55	4.256.385,00	4.256.385,00
		Metros				
3	CDP 13623	man02 - MT-213. Mantenimiento	1.0	0.55	3.012.728,00	3.012.728,00
		Metros				
4	CDP 13623	man02 - MT-213. Mantenimiento	2.0	0.55	5.142.738,50	10.285.477,00
		Metros				
5	CDP 13623	man02 - MT-213. Mantenimiento	1.0	0.55	2.861.168,00	2.861.168,00
		Metros				
6	CDP 13623	man02 - MT-213. Mantenimiento	1.0	0.55	4.256.385,00	4.256.385,00
		Metros				
7	CDP 13623	man02 - MT-213. Mantenimiento	2.0	0.55	5.068.596,00	10.137.192,00
		Metros				
8	CDP 13623	man02 - MT-213. Mantenimiento	1.0	0.55	6.216.881,00	6.216.881,00
		Metros				
9	CDP 13623	man02 - MT-213. Mantenimiento	2.0	0.55	4.256.385,00	8.512.770,00
		Metros				
10	CDP 13623	man02 - MT-213. Mantenimiento	1.0	0.55	5.068.596,00	5.068.596,00
		Metros				

60.824.463,00 COP



PÚBLICA



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



Al contestar, cite este número

Radicado No. 2023180014037583: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COADE-DICRE-96.4

Bogotá, DC, Cundinamarca, 5 de julio de 2023

Señor Mayor
JONATAN EDUARDO FIGUEROA PEÑA
Oficial de Presupuesto Central Administrativa Y Contable Especializada De Aviación
Bogotá, D.C.

Asunto: Expedición Certificado de Registro Presupuestal

Con toda atención se ordena a esa sección, la Expedición del Certificado de Registro Presupuestal respaldando el contrato como en cada caso se indica.

ORDEN DE COMPRA No. 112234 SUSCRITA EL DIA 28-06-2023 CUYO OBJETO ADQUISICIÓN DE REPUESTOS, MANTENIMIENTO Y REVISIÓN TECNOMECÁNICA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL BAAAS.

PROVEEDOR: MORARCI GROUP SAS	NIT Y CC. 900.110.012-5	VALOR
CDP. No. 13623	RUBRO: A-02-02-01-004-009-10-CSF EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 46.081.115.00
	RUBRO: A-02-02-02-008-007-10-CSF SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)	\$ 10.470.433.00
	RUBRO: A-02-02-02-008-003-10-CSF OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS	\$ 4.272.915.00
TOTAL ORDEN DE COMPRA		\$ 60.824.463.00
BANCO: Banco de Occidente	CUENTA: 810-048249	CORRIENTE

FORMA DE PAGO: PAGOS PARCIALES CONTRA ENTREGAS PARCIALES equivalente a la recepción de los bienes y servicios adquiridos mediante giro directo dentro de los sesenta (60) días calendario siguientes al recibo a satisfacción y previo cumplimiento de los requisitos.

Cordialmente;

Coronel RAÚL ANDRÉS RODRÍGUEZ GALLEGÓ
Director Central Administrativa y Contable Especializada de Aviación

Elaboro: PS RUBÉN LOPEZ
Asesora CENAC AVIACIÓN

Revisa: MY MARCO RUIZ
Oficial Precontractual CENAC AVIACIÓN

Verifica: YADY MORENO
Oficial de Contratos CENAC

EJÉRCITO NACIONAL

PATRIA HONOR LEALTAD

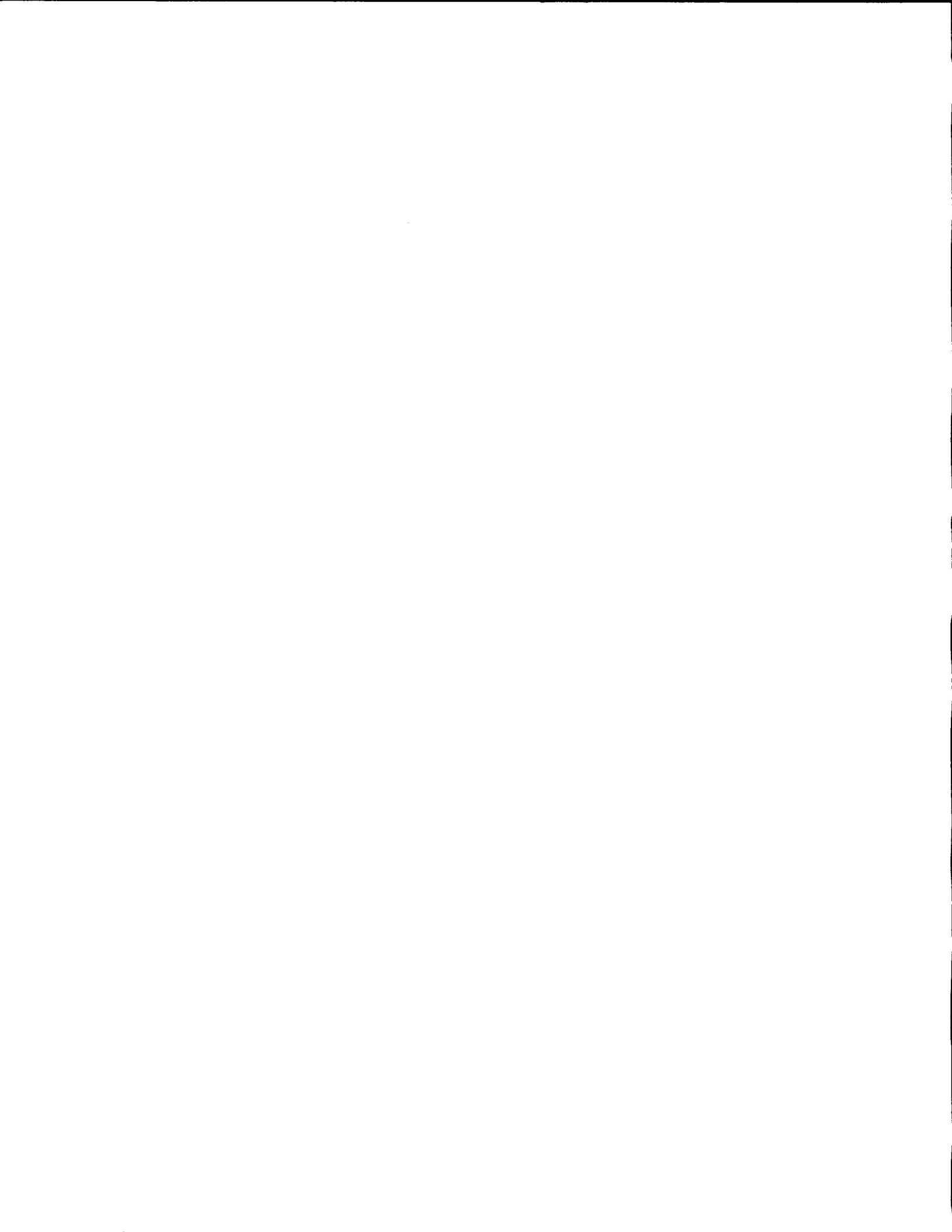
AEROPUERTO EL DORADO PUERTA 8 HANGAR 19 - BOGOTÁ D.C.

No. del Conmutador (N/A)- No. de fax institucional (N/A)

cenacevacionejercito@gmail.com - www.ejercito.mil.co



PÚBLICA





Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto
Comprobante

Usuario Solicitante: Carlos Antonio Quintero Galindo
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 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

Nombre	R0123	Fecha Registro:	2023-07-11	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-03-084 CENAC ADMINISTRATIVA Y CONTABLE AVIACION
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado		
Valor Múltiple:	60.824.483,00	Valor Total Operaciones:	0,00	COP-Pesos	Tasa de Cambio:
Identificación: MT	90010012	Razón Social:	MOPARCI GROUP S.A.S.	Valor Actual:	60.824.483,00
Identificación:	810048249	Banco:	BANCO DE OCCIDENTE	Méto de Pago:	Abono en cuenta
Identificación:	71212018	Nombre:	RAUL ANDRES RODRIGUEZ GALLEGO	Cuenta:	DIRECTOR CENAC AVIACION
Identificación:		Fecha de Registro:		Cargos:	DOCUMENTO SOPORTE
		Genera Vólticos:	No	Num. Solicitaci3n de Comprobaci3n:	OC N 112234
					Fecha: 2023-07-11

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA ADMINISTRATIVA Y	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
684 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y	A-02-02-008-003 OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y	Nacion	10	CSF		46.081.115,00	0,00	46.081.115,00	46.081.115,00
	A-02-02-011-004-008 EQUIPO DE TRANSPORTE				Total:	46.081.115,00	0,00	46.081.115,00	46.081.115,00

684 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y	A-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACION E	Nacion	10	CSF	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
					Total:	4.272.915,00	0,00	4.272.915,00	4.272.915,00

684 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y	A-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACION E	Nacion	10	CSF	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
					Total:	10.470.433,00	0,00	10.470.433,00	10.470.433,00

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

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
684 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC	1-2 JANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2023-07-11	60.824.483,00	60.824.483,00	NINGUNO

José Luis Figueroa Peda
 Oficial del Ejército
 C.M. 80.850.517





MORARCI-GROUP S.A.S.

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



855a6237abfef077de0dbee0510a0d359362441a257d8dc3720ce304a48d766174b578c14cf23673acedec5c3e3d0a72

IVA RÉGIMEN COMÚN
NO Somos Autorretenedores
Actividad Económica 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 - 114672

Fecha - Hora 18/11/2023 11:21 AM Venc: 02/01/2024
Fecha de Pago: Forma de Pago: A CREDITO
Rombo No.: Orden No.:
Vendedor: TELLEZ DIEGO ANDRES

CONSUMO REPUESTOS

Total ítems: 123

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.	UBICAC.	IVA	%DESC	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
712-PD-005	CORREA UNICA ACCESORIOS NNF512	1.00		19%	0.00%	123,100.00	123,100.00
712-PD-005	FILTRO DE COMBUSTIBLE NNF512	1.00		19%	0.00%	102,100.00	102,100.00
712-PD-005	FILTRO PRINCIPAL ACEITE NNF512	1.00		19%	0.00%	72,400.00	72,400.00
712-PD-005	FILTRO TRAMPA DE COMBUSTIBLE NNF512	1.00		19%	0.00%	45,500.00	45,500.00
712-PD-005	LAMPARA DIRECCIONAL DER NNF512	1.00		19%	0.00%	41,400.00	41,400.00
712-PD-005	BOBINA DE ENCENDIDO NNF512	1.00		19%	0.00%	43,000.00	43,000.00
712-PD-005	LAMPARA DIRECCIONAL IZQ NNF512	1.00		19%	0.00%	41,400.00	41,400.00
712-PD-005	BOMBA DE AGUA NNF512	1.00		19%	0.00%	777,800.00	777,800.00
712-PD-005	EMPAQUETADURA COMPLETA CAJA DIRECCION NNF512	1.00		19%	0.00%	336,200.00	336,200.00
712-PD-005	MANGUERA DE PRESION EMBRAGUE NNF512	1.00		19%	0.00%	151,700.00	151,700.00
712-PD-005	FILTRO DE COMBUSTIBLE DIY937	1.00		19%	0.00%	102,100.00	102,100.00
712-PD-005	BUJIA PRE- CALENTAMIENTO - UNIDAD DIY937	1.00		19%	0.00%	71,700.00	71,700.00
712-PD-005	FILTRO TRAMPA DE COMBUSTIBLE DIY937	1.00		19%	0.00%	45,500.00	45,500.00
712-PD-005	VALVULA DE ADMISION DIY937	1.00		19%	0.00%	243,600.00	243,600.00
712-PD-005	CORREA COMPRESOR DIY937	1.00		19%	0.00%	117,300.00	117,300.00
712-PD-005	PLUMILLAS - JUEGO DIY937	1.00		19%	0.00%	104,800.00	104,800.00
712-PD-005	FILTRO DE COMBUSTIBLE DIY937	1.00		19%	0.00%	102,100.00	102,100.00
712-PD-005	TERMOSTATO DIY937	1.00		19%	0.00%	76,100.00	76,100.00
712-PD-005	REGULADOR ALTERNADOR DIY937	1.00		19%	0.00%	60,400.00	60,400.00
712-PD-005	VIDRIO PANORAMICO DIY937	1.00		19%	0.00%	708,500.00	708,500.00

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



855a6237abfe0f7de0db0e0510a0d359362441a257d8dc3720ca304a48d766174b576c14cf23673acdec5ccc3d0a7z

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 - 114672

Fecha - Hora 18/11/2023 11:21 AM Venc: 02/01/2024

Fecha de Pago: Forma de Pago: A CREDITO

Rombo No.: Orden No.:

Vendedor: TELLEZ DIEGO ANDRES

CONSUMO REPUESTOS

Total ítems: 123

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.	UBICAC.	IVA	%DESC	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
712-PD-005	TORNILLO CENTRAL MUELLE - UNIDAD DIY937	1.00		19%	0.00%	111,900.00	111,900.00
712-PD-005	MANGUERA SALIDA INTERCULER DIY937	1.00		19%	0.00%	22,100.00	22,100.00
712-PD-005	RETEN BOMBA HIDRAULICA - UNIDAD DIY937	1.00		19%	0.00%	3,500.00	3,500.00
712-PD-005	MANGUERA DE DESFOGUE DIY937	1.00		19%	0.00%	4,600.00	4,600.00
712-PD-005	BUJE DEL EJE DE SELECCION Y CAMBIO DIY937	2.00		19%	0.00%	2,700.00	5,400.00
712-PD-005	FILTRO DE COMBUSTIBLE URM215	1.00		19%	0.00%	102,100.00	102,100.00
712-PD-005	FILTRO PRINCIPAL ACEITE URM215	1.00		19%	0.00%	72,400.00	72,400.00
712-PD-005	FILTRO TRAMPA DE COMBUSTIBLE URM215	1.00		19%	0.00%	45,500.00	45,500.00
712-PD-005	DIAFRAGMA FRENO DE AHOGO - UNIDAD URM215	1.00		19%	0.00%	97,800.00	97,800.00
712-PD-005	PLUMILLAS - JUEGO URM215	1.00		19%	0.00%	104,800.00	104,800.00
712-PD-005	CORREA UNICA ACCESORIOS URM215	1.00		19%	0.00%	123,100.00	123,100.00
712-PD-005	MANGUERA DE PRESION EMBRAGUE URM215	1.00		19%	0.00%	151,700.00	151,700.00
712-PD-005	BRAZO AXIAL DIRECCION URM215	1.00		19%	0.00%	154,600.00	154,600.00
712-PD-005	CAJA DE DIRECCION URM215	1.00		19%	0.00%	224,500.00	224,500.00
712-PD-005	TORNILLO GUIA SELECTOR - UNIDAD URM215	1.00		19%	0.00%	4,000.00	4,000.00
712-PD-005	INDUCIDO ALTERNADOR URM215	1.00		19%	0.00%	274,700.00	274,700.00
712-PD-005	PERA STOP URM215	1.00		19%	0.00%	64,800.00	64,800.00
712-PD-005	GUAYA EMBRAGUE URM215	1.00		19%	0.00%	3,500.00	3,500.00
712-PD-005	ARANDELA TAPON CARTER URM215	1.00		19%	0.00%	800.00	800.00
712-PD-005	FILTRO DE COMBUSTIBLE VOH368	1.00		19%	0.00%	102,100.00	102,100.00

SUBTOTAL	DESCUENTO (-)	FLETES (+)	IVA (+)	VALOR TOTAL	Rte Fie (-)	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 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



MORARCI-GROUP S.A.S.

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



855e8237abfe0f7de0bbe0510a0d359362441a257d8dc3720ce304e48d766174b576c14cf23673acdec5c3e3d0a72

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

Resolución 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: sifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Factura Electronica de Venta No.: FC - 114672

Fecha - Hora 18/11/2023 11:21 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: 123

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.	UBICAC.	IVA	%DESC	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
712-PD-005	INTERRUPTOR PARQUEO VOH368	1.00		19%	0.00%	6,700.00	6,700.00
712-PD-005	FILTRO TRAMPA DE COMBUSTIBLE VOH368	1.00		19%	0.00%	45,500.00	45,500.00
712-PD-005	FILTRO PRINCIPAL ACEITE VOH368	1.00		19%	0.00%	72,400.00	72,400.00
712-PD-005	PLUMILLAS - JUEGO VOH368	1.00		19%	0.00%	104,800.00	104,800.00
712-PD-005	REGULADOR ALTERNADOR VOH368	1.00		19%	0.00%	60,400.00	60,400.00
712-PD-005	INDUCIDO ALTERNADOR VOH368	1.00		19%	0.00%	274,700.00	274,700.00
712-PD-005	ARANDELA TAPON CARTER VOH368	1.00		19%	0.00%	800.00	800.00
712-PD-005	CRUCETA CARDAN VOH368	1.00		19%	0.00%	747,100.00	747,100.00
712-PD-005	TAPON CARTER - UNIDAD VOH368	1.00		19%	0.00%	26,600.00	26,600.00
712-PD-005	BUJE DEL EJE DE SELECCION Y CAMBIO - UNIDAD VOH368	1.00		19%	0.00%	2,700.00	2,700.00
712-PD-005	BOMBA AUXILIAR DE EMBRAGUE VOH368	1.00		19%	0.00%	663,500.00	663,500.00
712-PD-005	SOPORTE CARDAN VOH368	1.00		19%	0.00%	503,900.00	503,900.00
712-PD-005	FILTRO DE COMBUSTIBLE VOH386	1.00		19%	0.00%	102,100.00	102,100.00
712-PD-005	INDUCIDO ALTERNADOR VOH386	1.00		19%	0.00%	274,700.00	274,700.00
712-PD-005	FILTRO TRAMPA DE COMBUSTIBLE VOH386	1.00		19%	0.00%	45,500.00	45,500.00
712-PD-005	FILTRO PRINCIPAL ACEITE VOH386	1.00		19%	0.00%	72,400.00	72,400.00
712-PD-005	PLUMILLAS - JUEGO VOH386	1.00		19%	0.00%	104,800.00	104,800.00
712-PD-005	SELLO DE VALVULA - JUEGO VOH386	1.00		19%	0.00%	28,900.00	28,900.00
712-PD-005	RODAMIENTO RUEDA TRASERO INTERNO VOH386	2.00		19%	0.00%	255,600.00	511,200.00
712-PD-005	BOMBA AUXILIAR DE EMBRAGUE VOH386	1.00		19%	0.00%	663,500.00	663,500.00

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. Resolución 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



MORARCI-GROUP S.A.S.

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



855a6237ebfef07de0cb0510a0d359362441a257d8dc3720ce304a48d766174b576c14cf23673acedec5c3d0a72

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 - 114672

Fecha - Hora 18/11/2023 11:21 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: 123

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.	UBICAC.	IVA	%DESC	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
712-PD-005	ARANDELA TAPON CARTER VOH386	1.00		19%	0.00%	800.00	800.00
712-PD-005	VALVULA DE FRENO VOH386	1.00		19%	0.00%	452,800.00	452,800.00
712-PD-005	GUAYA EMBRAGUE VOH386	1.00		19%	0.00%	3,500.00	3,500.00
712-PD-005	BOMBA AUXILIAR DE EMBRAGUE TNH568	1.00		19%	0.00%	663,500.00	663,500.00
712-PD-005	VALVULA DE FRENO TNH568	1.00		19%	0.00%	452,800.00	452,800.00
712-PD-005	SATELITES TNH568	1.00		19%	0.00%	352,200.00	352,200.00
712-PD-005	VALVULA FRENO DE AHOGO TNH568	1.00		19%	0.00%	172,900.00	172,900.00
712-PD-005	FILTRO SEDIMENTADOR COMPLETO TNH568	1.00		19%	0.00%	315,500.00	315,500.00
712-PD-005	FILTRO DE COMBUSTIBLE TNH568	1.00		19%	0.00%	102,100.00	102,100.00
712-PD-005	FILTRO PRINCIPAL ACEITE TNH568	1.00		19%	0.00%	72,400.00	72,400.00
712-PD-005	FILTRO TRAMPA DE COMBUSTIBLE TNH568	1.00		19%	0.00%	45,500.00	45,500.00
712-PD-005	PERA ACEITE TNH568	1.00		19%	0.00%	212,500.00	212,500.00
712-PD-005	RODAMIENTO RUEDA DELANTERO INTERNO TNH568	2.00		19%	0.00%	255,600.00	511,200.00
712-PD-005	EMPAQUETADURA COMPLETA CAJA DIRECCION TNH568	1.00		19%	0.00%	336,200.00	336,200.00
712-PD-005	RETENEDOR BOSIN RUEDA DELANTERA TNH568	1.00		19%	0.00%	6,000.00	6,000.00
712-PD-005	ARANDELA TAPON CARTER TNH568	1.00		19%	0.00%	800.00	800.00
712-PD-005	CRUCETA CARDAN TNH569	1.00		19%	0.00%	747,100.00	747,100.00
712-PD-005	SOPORTE CARDAN TNH569	1.00		19%	0.00%	503,900.00	503,900.00
712-PD-005	KIT CENTRO CARDAN TNH569	1.00		19%	0.00%	466,700.00	466,700.00
712-PD-005	PATIN TENSOR CORREA ACCESORIOS TNH569	1.00		19%	0.00%	315,800.00	315,800.00

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 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

Proveedor Tecnológico: Españoles S.A.S. Nit: 860.028.500-2 Software: fact-ekr



MORARCI-GROUP S.A.S.

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



855a6237abfe1077de0dbee0510a0d359362441a257d8dc3720ce304a48d766174b576c14cf23673acdec5cce3d0a72

IVA RÉGIMEN COMÚN
NO Somos Autorretenedores
Actividad Económica 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: silfnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Factura Electronica de Venta No.: FC - 114672

Fecha - Hora 18/11/2023 11:21 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: 123

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.	UBICAC.	IVA	%DESC	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
712-PD-005	FILTRO SEDIMENTADOR COMPLETO TNH569	1.00		19%	0.00%	315,500.00	315,500.00
712-PD-005	FILTRO DE COMBUSTIBLE TNH569	1.00		19%	0.00%	102,100.00	102,100.00
712-PD-005	FILTRO PRINCIPAL ACEITE TNH569	1.00		19%	0.00%	72,400.00	72,400.00
712-PD-005	FILTRO TRAMPA DE COMBUSTIBLE TNH569	1.00		19%	0.00%	45,500.00	45,500.00
712-PD-005	BOMBA PRINCIPAL EMBRAGUE TNH569	1.00		19%	0.00%	245,500.00	245,500.00
712-PD-005	RODAMIENTO RUEDA DELANTERO EXTERNO TNH569	2.00		19%	0.00%	186,600.00	373,200.00
712-PD-005	RETENEDOR EXTERNO RUEDA TNH569	1.00		19%	0.00%	54,000.00	54,000.00
712-PD-005	ARANDELA TAPON CARTER TNH569	2.00		19%	0.00%	800.00	1,600.00
712-PD-005	INYECTOR UWQ818	1.00		19%	0.00%	1,746,600.00	1,746,600.00
712-PD-005	VALVULA DE FRENO UWQ818	1.00		19%	0.00%	452,800.00	452,800.00
712-PD-005	KIT PRE FILTROS INYECTORES UWQ818	1.00		19%	0.00%	345,100.00	345,100.00
712-PD-005	CORREA BOMBA HIDRAULICA UWQ818	1.00		19%	0.00%	160,700.00	160,700.00
712-PD-005	FILTRO SEDIMENTADOR COMPLETO UWQ818	1.00		19%	0.00%	315,500.00	315,500.00
712-PD-005	FILTRO DE COMBUSTIBLE UWQ818	1.00		19%	0.00%	102,100.00	102,100.00
712-PD-005	FILTRO PRINCIPAL ACEITE UWQ818	1.00		19%	0.00%	72,400.00	72,400.00
712-PD-005	FILTRO TRAMPA DE COMBUSTIBLE UWQ818	1.00		19%	0.00%	45,500.00	45,500.00
712-PD-005	BUJE DEL EJE DE SELECCION Y CAMBIO UWQ818	1.00		19%	0.00%	2,700.00	2,700.00
712-PD-005	FILTRO SEDIMENTADOR COMPLETO VOH357	1.00		19%	0.00%	315,500.00	315,500.00
712-PD-005	FILTRO DE COMBUSTIBLE VOH357	1.00		19%	0.00%	102,100.00	102,100.00
712-PD-005	FILTRO PRINCIPAL ACEITE VOH357	1.00		19%	0.00%	72,400.00	72,400.00

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. 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

Proveedor Tecnológico: despapales S.A.S. NIT: 860.028.580-2 Software: fact-arc



MORARCI-GROUP S.A.S.

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



855a6237abfe077de0dbae0510ad0359362441a257d8dc3720ce304e48d766174b576c14cf23673acedec5cca3d0a72

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:
MAIL: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Factura Electronica de Venta No.: FC - 114672

Fecha - Hora 18/11/2023 11:21 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: 123

Kodlak

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.	UBICAC.	IVA	%DESC	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
712-PD-005	SOPORTE CARDAN SHI427	1.00		19%	0.00%	503,900.00	503,900.00
712-PD-005	SELLO DE VALVULA - JUEGO SHI427	1.00		19%	0.00%	28,900.00	28,900.00
712-PD-005	ARANDELA TAPON CARTER SHI427	1.00		19%	0.00%	800.00	800.00

SON: TREINTA Y CUATRO MILLONES CIENTO OCHENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESO(S) CON CERO CENTAVO(S)

SUBTOTAL	DESCUENTO (-)	FLETES (+)	IVA (+)	VALOR TOTAL	Rte Fte (-)	Rte Iva (-)	Rte Ica (-)
28,725,100.00	0.00	0.00	5,457,769.00	34,182,869.00	0.0	0.0	0.0
				Unids 123.00	VALOR TOTAL A PAGAR		34,182,869.00

FAVOR CONSIGNAR EN LAS SGTES CUENTAS: RECAUDOS CTA CTE BANCOLOMBIA No. 08129849585 O RECAUDO EN LINEA BANCO DE OCCIDENTE No. 810048249 O CON CHEQUE 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.

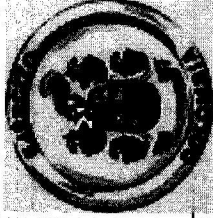
POR MEDIO DE LA PRESENTE FACTURA DE VENTA EL COMPRADOR ACEPTANTE O SU AUTORIZADO DECLARA HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS ARRIBA DESCRITAS Y ACEPTA EL VALOR ESTIPULADO EN LA MISMA. SE HACE CONSTAR QUE LA FIRMA DE UNA PERSONA DISTINTA DEL COMPRADOR IMPLICA QUE DICHA PERSONA ESTA AUTORIZADA 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

Proveedor Tecnológico: Espapales S.A.S. NIT: 860.028.580-2 Software: fact-elt





JERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancias

Doc. Material
5003252416-2023
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Batallón Abast. Aviacion EJC	830039207-8	EBAA	EW08	28.11.2023	Bogotá D.C.
PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO	
MORARCI GROUP S.A.S.	9001100125		4200319962	TRANSPORTES	

TRAZABILIDAD: FACT 114672 / ACTA 01068087 / EM/ REPUESTOS OC112234 / EM / REPUESTOS OC 1122342DO PAQUETE NNF512

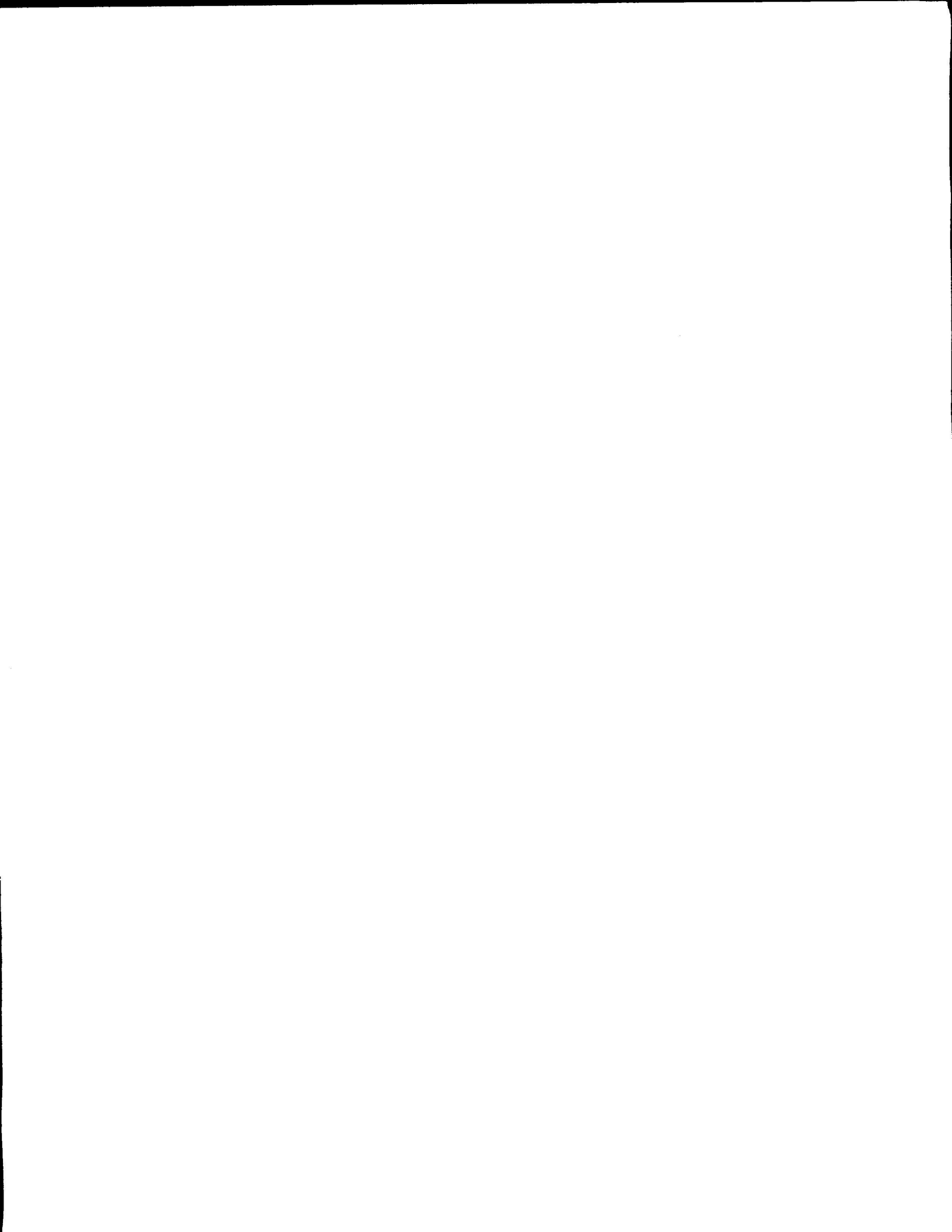
MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1228848	OC112234		8200598964.	CORREA ACCESORIOS		1,00	C/U	146.489,00	146.489,00
1648832	OC112234		00000000000164883	FILTRO DE COMBUSTIBLE CHEV N		1,00	C/U	121.499,00	121.499,00
1584265	OC112234		00000000000158426	FILTRO ACEITE- NPR		1,00	C/U	86.156,00	86.156,00
1596439	OC112234		00000000000159643	FILTRO TRAMPA DE COMBUSTIBLE		1,00	C/U	54.145,00	54.145,00
1029705	OC112234		00000000000102970	LAMPARA DIRECCIONAL		1,00	C/U	49.266,00	49.266,00
1500047	OC112234		00000000000150004	BOBINA DE ENCENDIDO CHEV NPR		1,00	C/U	51.170,00	51.170,00
1029705	OC112234		00000000000102970	LAMPARA DIRECCIONAL		1,00	C/U	49.266,00	49.266,00
1641743	OC112234		00000000000164174	BOMBA DE AGUA NPR		1,00	C/U	925.582,00	925.582,00
1074236	OC112234		00000000000107423	EMPAQUETADURA CAJA DIRECCION		1,00	C/U	400.078,00	400.078,00
1712982	OC112234		00000000000171298	MANGUERA ALTA PRESION E32		1,00	C/U	180.523,00	180.523,00
1648832	OC112234		00000000000164883	FILTRO DE COMBUSTIBLE CHEV N		1,00	C/U	121.499,00	121.499,00
1449750	OC112234		00000000000144975	BUJIA PRECALENTAMIENTO CHEVR		1,00	C/U	85.323,00	85.323,00

TOTALES 34.182.869,00

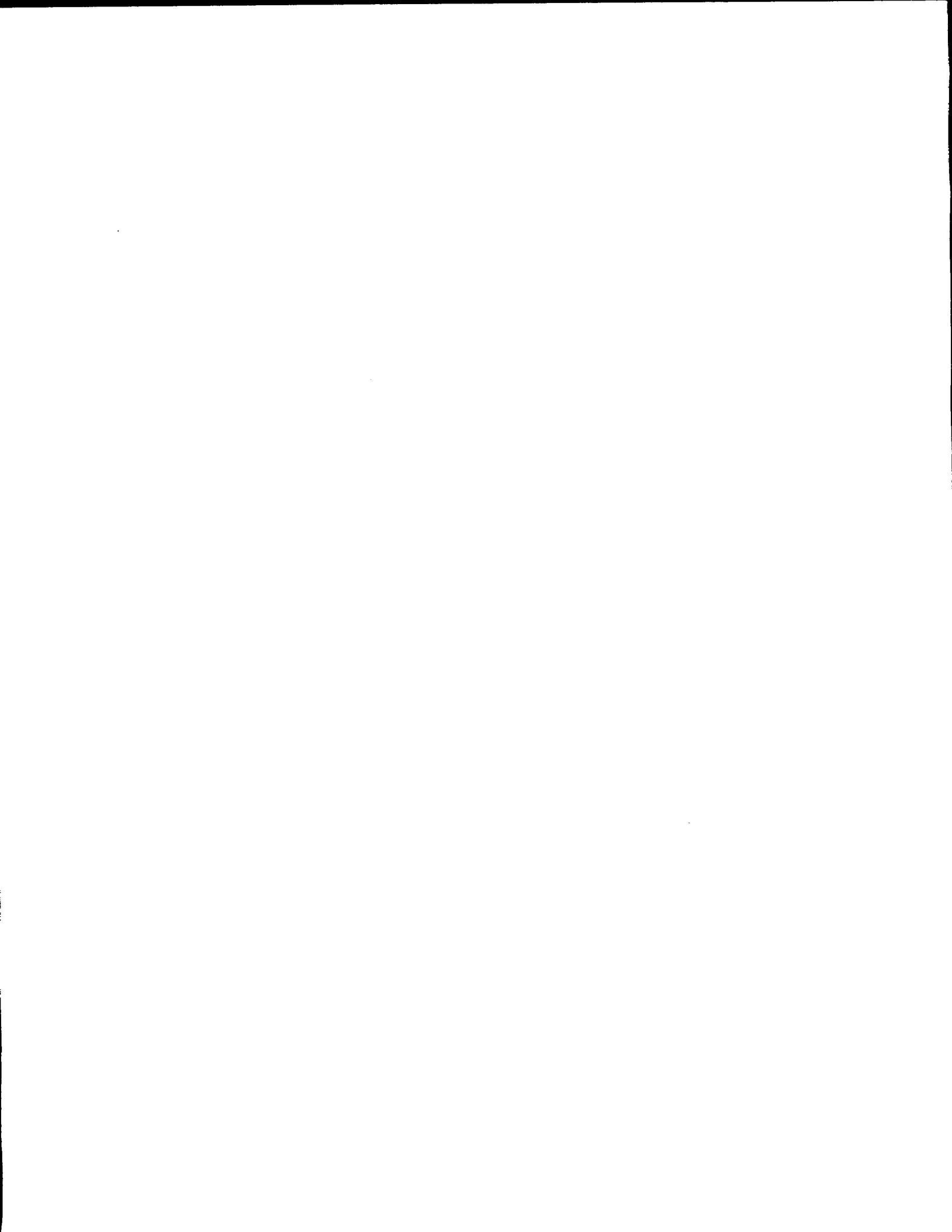
MONTO: TREINTA Y CUATRO MILLONES CIENTO OCHENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS CON CERO /100 M.CTE

RECIBI

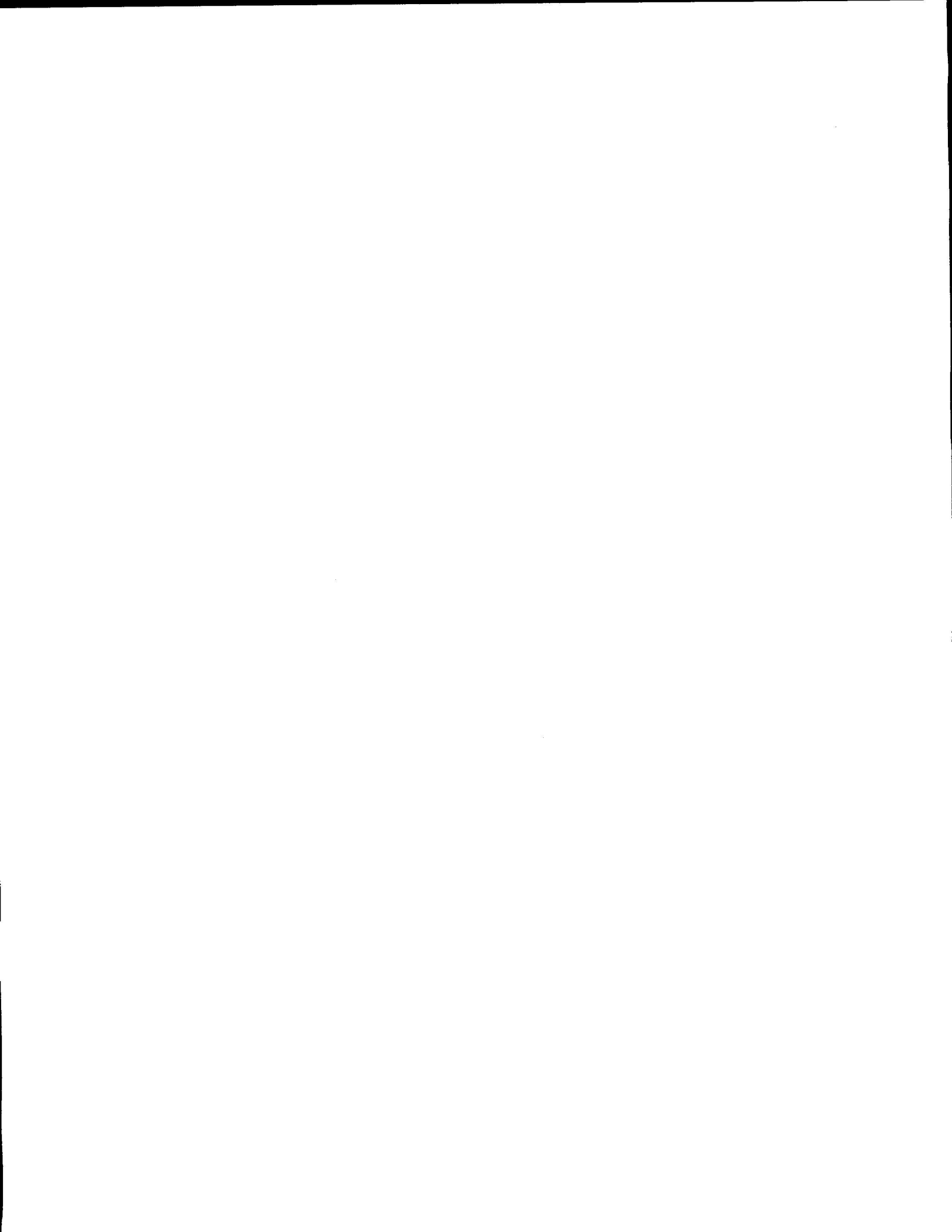
[Signature]
ALMACENISTA
POST-FIRMA



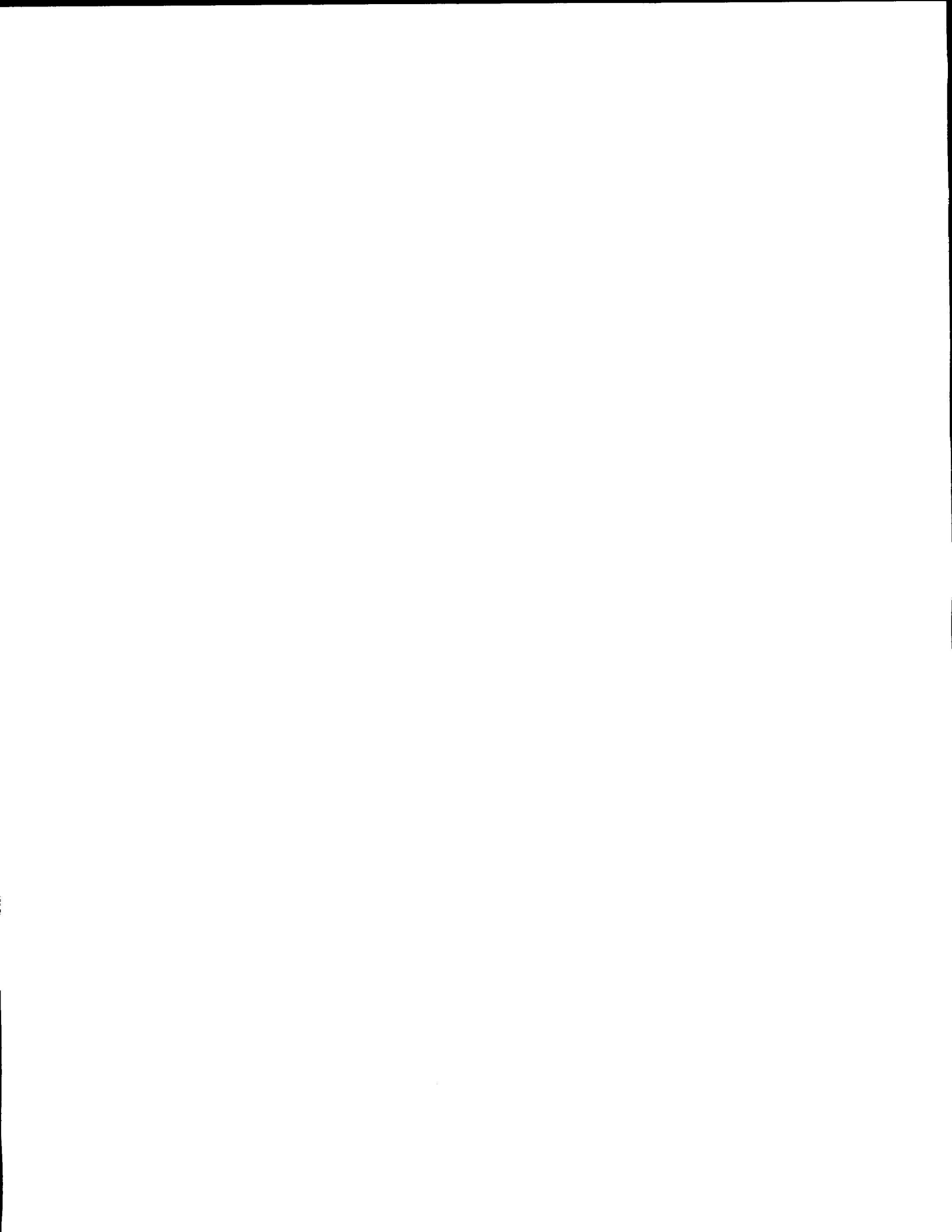
EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA			ENTRADA DE BIENES			Doc. Material			
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancias			5003252416-2023		MOVIMIENTO: 101				
MATNR	LOTE	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1596439	OC112234		00000000000159643	FILTRO TRAMPA DE COMBUSTIBLE		1,00	C/U	54.145,00	54.145,00
1575701	OC112234		00000000000157570	JUEGO VALVULA ADMISION CAMI		1,00	C/U	289.884,00	289.884,00
1609246	OC112234		00000000000160924	CORREA COMPRESOR AIRE CHEV.		1,00	C/U	139.587,00	139.587,00
1604698	OC112234		00000000000160469	JUEGO DE PLUMILLAS NPR		1,00	JGO	124.712,00	124.712,00
1648832	OC112234		00000000000164883	FILTRO DE COMBUSTIBLE CHEV N		1,00	C/U	121.499,00	121.499,00
1462769	OC112234		00000000000146276	TERMOSTATO DEL MOTOR CHEVROL		1,00	C/U	90.559,00	90.559,00
1029954	OC112234		00000000000102995	REGULADOR ALTERNADOR		1,00	C/U	71.876,00	71.876,00
1739608	OC112234		GM_95629926	VIDRIO PANORAMICO DELANTERO		1,00	C/U	843.115,00	843.115,00
1574637	OC112234		00000000000157463	TORNILLO CENTRAL MUELLE TRAS		1,00	C/U	133.161,00	133.161,00
1072912	OC112234		00000000000107291	MANGUERA		1,00	C/U	26.299,00	26.299,00
1017056	OC112234		00000000000101705	MANGUERA DESFOGUE		1,00	C/U	5.474,00	5.474,00
1648580	OC112234		00000000000164858	BUJES CHEV NPR		2,00	C/U	3.213,00	6.426,00
1648832	OC112234		00000000000164883	FILTRO DE COMBUSTIBLE CHEV N		1,00	C/U	121.499,00	121.499,00
1584265	OC112234		00000000000158426	FILTRO ACEITE- NPR		1,00	C/U	86.156,00	86.156,00
1596439	OC112234		00000000000159643	FILTRO TRAMPA DE COMBUSTIBLE		1,00	C/U	54.145,00	54.145,00
1480183	OC112234		00000000000148018	DIAFRAGMA DE FRENO CHEVROLET		1,00	C/U	116.382,00	116.382,00
1604698	OC112234		00000000000160469	JUEGO DE PLUMILLAS NPR		1,00	JGO	124.712,00	124.712,00
1228848	OC112234		8200598964.	CORREA ACCESORIOS		1,00	C/U	146.489,00	146.489,00
1712982	OC112234		00000000000171298	MANGUERA ALTA PRESION E32		1,00	C/U	180.523,00	180.523,00
1769822	OC112234		CAS-0976-ER	BRAZO AXIAL DE DIRECCION		1,00	C/U	183.974,00	183.974,00



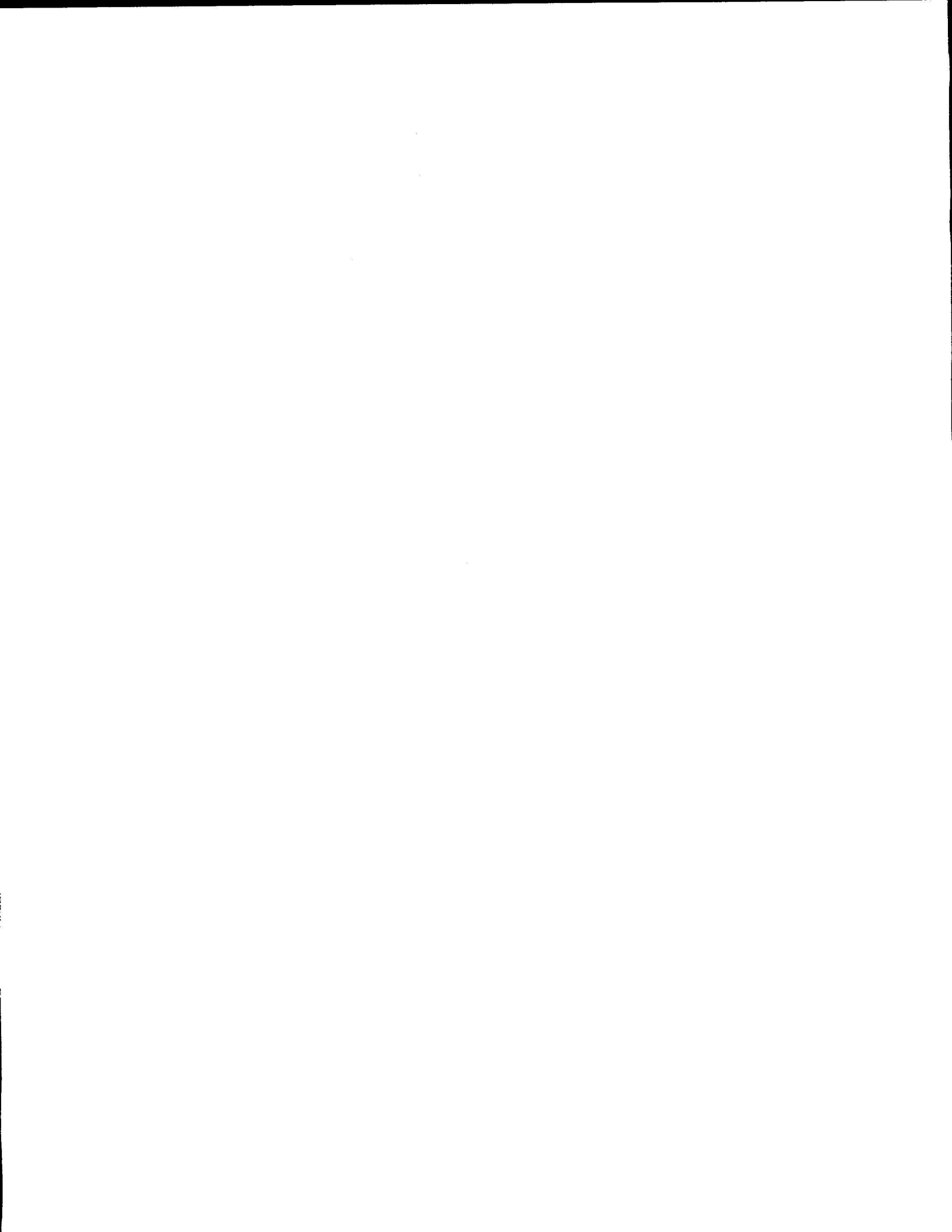
EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA				ENTRADA DE BIENES			Doc. Material		
POR CONCEPTO DE: EM Entr. mercancías				5003252416-2023			MOVIMIENTO: 101		
MATNR	LOTE	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1604212	OC112234		00000000000160421	CAJA DIRECCION NPR		1,00	UN	267.155,00	267.155,00
1072908	OC112234		00000000000107290	TORNILLO		1,00	C/U	4.760,00	4.760,00
1578097	OC112234		00000000000157809	INDUCIDO ALTERNADOR CHEVROLE		1,00	C/U	326.893,00	326.893,00
1716449	OC112234		00000000000171644	PERA STOP NPR		1,00	C/U	77.112,00	77.112,00
1444946	OC112234		00000000000144494	GUAYA EMBRAGUE CHEV. NPR		1,00	C/U	4.165,00	4.165,00
1313339	OC112234		00000000000131333	ARANDELA NPR		1,00	C/U	952,00	952,00
1648832	OC112234		00000000000164883	FILTRO DE COMBUSTIBLE CHEV N		1,00	C/U	121.499,00	121.499,00
1072984	OC112234		00000000000107298	INTERRUPTOR		1,00	C/U	7.973,00	7.973,00
1596439	OC112234		00000000000159643	FILTRO TRAMPA DE COMBUSTIBLE		1,00	C/U	54.145,00	54.145,00
1584265	OC112234		00000000000158426	FILTRO ACEITE- NPR		1,00	C/U	86.156,00	86.156,00
1604698	OC112234		00000000000160469	JUEGO DE PLUMILLAS NPR		1,00	JGO	124.712,00	124.712,00
1029954	OC112234		00000000000102995	REGULADOR ALTERNADOR		1,00	C/U	71.876,00	71.876,00
1578097	OC112234		00000000000157809	INDUCIDO ALTERNADOR CHEVROLE		1,00	C/U	326.893,00	326.893,00
1313339	OC112234		00000000000131333	ARANDELA NPR		1,00	C/U	952,00	952,00
1604690	OC112234		00000000000160469	CRUCETA CARDAN NPR		1,00	UN	889.049,00	889.049,00
1494334	OC112234		00000000000149433	TAPON CARTER CHEV NPR		1,00	C/U	31.654,00	31.654,00
1648580	OC112234		00000000000164858	BUJES CHEV NPR		1,00	C/U	3.213,00	3.213,00
1610646	OC112234		00000000000161064	BOMBA AUXILIAR DEL EMBRAGUE		1,00	C/U	789.565,00	789.565,00
1549017	OC112234		00000000000154901	SOPORTE CARDAN CAMION NPR		1,00	C/U	599.641,00	599.641,00
1648832	OC112234		00000000000164883	FILTRO DE COMBUSTIBLE CHEV N		1,00	C/U	121.499,00	121.499,00



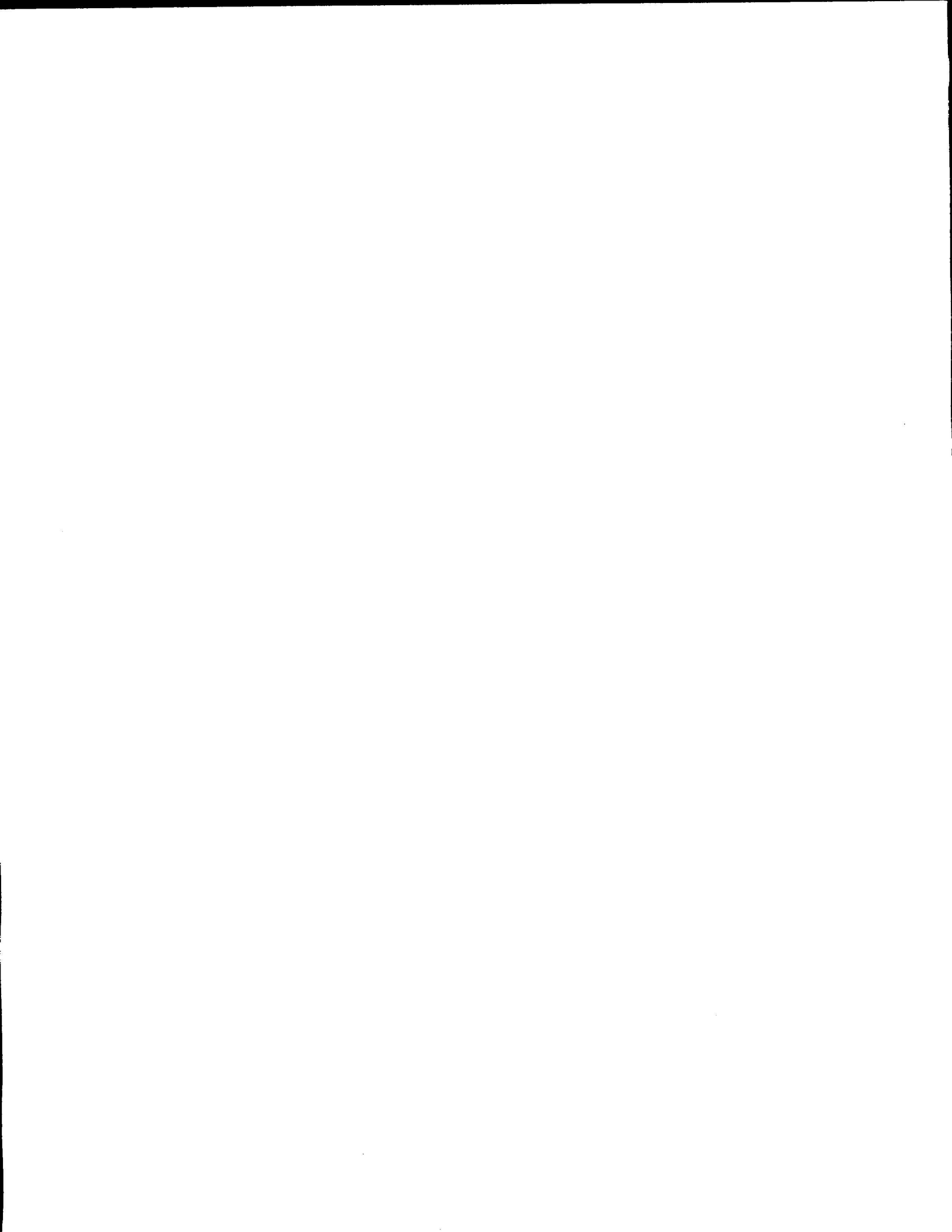
EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA				ENTRADA DE BIENES			Doc. Material	
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancias							5003252416-2023	
				IMPUTACN./SERIE			MOVIMIENTO: 101	
MATNR	LOTE	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1578097	OC112234		00000000000157809	INDUCIDO ALTERNADOR CHEVROLE	1,00	C/U	326.893,00	326.893,00
1596439	OC112234		00000000000159643	FILTRO TRAMPA DE COMBUSTIBLE	1,00	C/U	54.145,00	54.145,00
1584265	OC112234		00000000000158426	FILTRO ACEITE- NPR	1,00	C/U	86.156,00	86.156,00
1604698	OC112234		00000000000160469	JUEGO DE PLUMILLAS NPR	1,00	JGO	124.712,00	124.712,00
1637121	OC112234		00000000000163712	SELLO VALVULA CHEV. NPR	1,00	C/U	34.391,00	34.391,00
1451719	OC112234		00000000000145171	RODAMIENTO RUEDA TRASERA NPR	2,00	C/U	304.164,00	608.328,00
1713101	OC112234		00000000000171310	BOMBA AUXILIAR EMBRAGUE	1,00	C/U	789.565,00	789.565,00
1313339	OC112234		00000000000131333	ARANDELA NPR	1,00	C/U	952,00	952,00
1406266	OC112234		00000000000140626	VALVULA PRINCIPAL FRENO CHEV	1,00	C/U	538.832,00	538.832,00
1444946	OC112234		00000000000144494	GUAYA EMBRAGUE CHEV. NPR	1,00	C/U	4.165,00	4.165,00
1028180	OC112234		00000000000102818	BOMBA AUXILIAR EMBRAGUE	1,00	C/U	789.565,00	789.565,00
1622602	OC112234		00000000000162260	VALVULA FRENO DE SEGURIDAD C	1,00	C/U	538.832,00	538.832,00
1641690	OC112234		00000000000164169	SATELITES DE TRANSMISION FTR	1,00	C/U	419.118,00	419.118,00
1395969	OC112234		00000000000139596	FILTRO SEDIMENTADOR CHV. FTR	1,00	C/U	375.445,00	375.445,00
1704889	OC112234		A-4054	FILTRO DE COMBUSTIBLE	1,00	C/U	121.499,00	121.499,00
1580103	OC112234		00000000000158010	FILTRO ACEITE CHEV. FTR	1,00	C/U	86.156,00	86.156,00
1544771	OC112234		00000000000154477	FILTRO TRAMPA COMBUSTIBLE CA	1,00	C/U	54.145,00	54.145,00
1029806	OC112234		00000000000102980	PERA PRESION ACEITE	1,00	C/U	252.875,00	252.875,00
1030055	OC112234		00000000000103005	RODAMIENTO RUEDAS	2,00	C/U	304.164,00	608.328,00
1641309	OC112234		00000000000164130	EMPAQUETADURA CAJA DIRECCION	1,00	C/U	400.078,00	400.078,00



EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA				ENTRADA DE BIENES				Doc. Material	
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancias								5003252416-2023	
MATNR	LOTE	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1711781	OC112234		00000000000171178	RETENEDOR RUEDA DELANTERA		1,00	C/U	7.140,00	7.140,00
1072414	OC112234		00000000000107241	ARANDELA		1,00	C/U	952,00	952,00
1220121	OC112234		108160X	CRUCETA CARDAN		1,00	C/U	889.049,00	889.049,00
1220120	OC112234		HB88508A	SOPORTE CARDAN		1,00	C/U	599.641,00	599.641,00
1532358	OC112234		00000000000153235	KIT BALINERA CENTRAL CARDAN		1,00	C/U	555.373,00	555.373,00
1607445	OC112234		161071.	PATIN CORREA		1,00	C/U	375.802,00	375.802,00
1395969	OC112234		00000000000139596	FILTRO SEDIMENTADOR CHV. FTR		1,00	C/U	375.445,00	375.445,00
1704889	OC112234		A-4054	FILTRO DE COMBUSTIBLE		1,00	C/U	121.499,00	121.499,00
1580103	OC112234		00000000000158010	FILTRO ACEITE CHEV. FTR		1,00	C/U	86.156,00	86.156,00
1544771	OC112234		00000000000154477	FILTRO TRAMPA COMBUSTIBLE CA		1,00	C/U	54.145,00	54.145,00
1028225	OC112234		MB012098	BOMBA PRINCIPAL EMBRAGUE		1,00	C/U	292.145,00	292.145,00
1317019	OC112234		00000000000131701	RODAMIENTO RUEDA DELANTERA I		2,00	C/U	222.054,00	444.108,00
1073074	OC112234		00000000000107307	RETENEDOR EXTERNO		1,00	C/U	64.260,00	64.260,00
1072414	OC112234		00000000000107241	ARANDELA		2,00	C/U	952,00	1.904,00
1604168	OC112234		00000000000160416	INYECTORES KODIAK		1,00	UN	2.078.454,00	2.078.454,00
1030309	OC112234		00000000000103030	VALVULA FRENO MOTOR		1,00	C/U	538.832,00	538.832,00
1665413	OC112234		00000000000166541	KIT FILTRO INYECTORES		1,00	C/U	410.669,00	410.669,00
1556487	OC112234		6PK1575	CORREA BOMBA HIDRAULICA CHEV		1,00	C/U	191.233,00	191.233,00
1386183	OC112234		00000000000138618	FILTRO SEDIMENTADOR ORIGINAL		1,00	C/U	375.445,00	375.445,00
1467088	OC112234		00000000000146708	FILTRO COMBUSTIBLE KODIAK		1,00	C/U	121.499,00	121.499,00



EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA				ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancias			Doc. Material 5003252416-2023 MOVIMIENTO: 101		
MATNR	LOTE	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1301934	OC112234		00000000000130193	FILTRO ACEITE KODIAC		1,00	C/U	86.156,00	86.156,00
1706282	OC112234		00000000000170628	FILTRO TRAMPA COMBUSTIBLE		1,00	C/U	54.145,00	54.145,00
1749956	OC112234		00000000000174995	BUJE EJE KODIAK		1,00	C/U	3.213,00	3.213,00
1395969	OC112234		00000000000139596	FILTRO SEDIMENTADOR CHV. FTR		1,00	C/U	375.445,00	375.445,00
1704889	OC112234		A-4054	FILTRO DE COMBUSTIBLE		1,00	C/U	121.499,00	121.499,00
1580103	OC112234		00000000000158010	FILTRO ACEITE CHEV. FTR		1,00	C/U	86.156,00	86.156,00
1544771	OC112234		00000000000154477	FILTRO TRAMPA COMBUSTIBLE CA		1,00	C/U	54.145,00	54.145,00
1756155	OC112234		00000000000175615	KIT DE EMBRAGUE FTR		1,00	C/U	2.219.826,00	2.219.826,00
1019296	OC112234		00000000000101929	BOMBA DE AGUA FTR		1,00	C/U	925.582,00	925.582,00
1072052	OC112234		00000000000107205	REGULADORALTERNADOR		1,00	C/U	71.876,00	71.876,00
1630987	OC112234		00000000000163098	MANGUERA FTR		1,00	C/U	5.474,00	5.474,00
1074250	OC112234		00000000000107425	SATELITES		1,00	C/U	419.118,00	419.118,00
1695819	OC112234		00000000000169581	CRUCETA CARDAN		1,00	C/U	889.049,00	889.049,00
1029182	OC112234		00000000000102918	EMPAQUE ENFRIADOR		1,00	C/U	1.785.000,00	1.785.000,00
1386183	OC112234		00000000000138618	FILTRO SEDIMENTADOR ORIGINAL		1,00	C/U	375.445,00	375.445,00
1467088	OC112234		00000000000146708	FILTRO COMBUSTIBLE KODIAK		1,00	C/U	121.499,00	121.499,00
1301934	OC112234		00000000000130193	FILTRO ACEITE KODIAC		1,00	C/U	86.156,00	86.156,00
1706282	OC112234		00000000000170628	FILTRO TRAMPA COMBUSTIBLE		1,00	C/U	54.145,00	54.145,00
1569692	OC112234		00000000000156969	BOMBA DE AGUA KODIAK		1,00	C/U	925.582,00	925.582,00
1669482	OC112234		00000000000166948	CORREA ACCESORIOS CHEVROLET		1,00	C/U	146.489,00	146.489,00



EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA				ENTRADA DE BIENES				Doc. Material	
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancias								5003252416-2023	
				MOVIMIENTO: 101					
MATNR	LOTE	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1386183	OC112234		00000000000138618	FILTRO SEDIMENTADOR ORIGINAL		1,00	C/U	375.445,00	375.445,00
1467088	OC112234		00000000000146708	FILTRO COMBUSTIBLE KODIAK		1,00	C/U	121.499,00	121.499,00
1301934	OC112234		00000000000130193	FILTRO ACEITE KODIAC		1,00	C/U	86.156,00	86.156,00
1706282	OC112234		00000000000170628	FILTRO TRAMPA COMBUSTIBLE		1,00	C/U	54.145,00	54.145,00
1028180	OC112234		00000000000102818	BOMBA AUXILIAR EMBRAGUE		1,00	C/U	789.565,00	789.565,00
1314314	OC112234		00000000000131431	SOPORTE BALINERA CARDAN CARR		1,00	C/U	599.641,00	599.641,00
1673421	OC112234		12209-GB4-682K	SELLO VALVULA		1,00	C/U	34.391,00	34.391,00
1072414	OC112234		00000000000107241	ARANDELA		1,00	C/U	952,00	952,00
1228152	OC112234		8982338013.	VALVULA FRENO DE AHOGO		1,00	C/U	205.751,00	205.751,00
1228152	OC112234		8982338013.	VALVULA FRENO DE AHOGO		1,00	C/U	205.751,00	205.751,00
1671617	OC112234		00000000000167161	RETEN, CON TUERCA		1,00	C/U	4.165,00	4.165,00





MORARCI-GROUP S.A.S.

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



7479bba99730b1361c884fa6cfe4395cd7bc59002ea3b0b052b324992f563ad71212b98697d5ffe07681e0f0c91e858f4

IVA RÉGIMEN COMÚN
NO Somos Autorretenedores
Actividad Económica 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: silfnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Factura Electronica de Venta No.: FC - 114673

Fecha - Hora 18/11/2023 11:22 AM Venc: 02/01/2024
Fecha de Pago: Forma de Pago: A CREDITO
Rombo No.: Orden No.:
Vendedor: TELLEZ DIEGO ANDRES

CONSUMO SERVICIOS

Total ítems: 96

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.	UBICAC.	IVA	%DESC	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
712-SV-015	CORREA UNICA ACCESORIOS NNF512	1.00		19%	0.00%	37,400.00	37,400.00
712-SV-015	FILTRO DE COMBUSTIBLE NNF512	1.00		19%	0.00%	36,300.00	36,300.00
712-SV-015	FILTRO PRINCIPAL ACEITE NNF512	1.00		19%	0.00%	26,900.00	26,900.00
712-SV-015	DIAPHRAGMA FRENO DE AHOGO NNF512	1.00		19%	0.00%	224,500.00	224,500.00
712-SV-015	PATIN TENSOR CORREA ACCESORIOS NNF512	1.00		19%	0.00%	9,100.00	9,100.00
712-SV-015	TORNILLO CENTRAL MUELLE - UNIDAD NNF512	1.00		19%	0.00%	3,300.00	3,300.00
712-SV-015	LAMPARA DIRECCIONAL IZQ NNF512	1.00		19%	0.00%	14,900.00	14,900.00
712-SV-015	BOMBA DE AGUA NNF512	1.00		19%	0.00%	189,600.00	189,600.00
712-SV-015	EMPAQUETADURA COMPLETA CAJA DIRECCION NNF512	1.00		19%	0.00%	89,800.00	89,800.00
712-SV-015	FILTRO DE COMBUSTIBLE DIY937	1.00		19%	0.00%	36,300.00	36,300.00
712-SV-015	FILTRO PRINCIPAL ACEITE DIY937	1.00		19%	0.00%	26,900.00	26,900.00
712-SV-015	FILTRO SEPARADOR DE COMBUSTIBLE (TRAMPA) DIY937	1.00		19%	0.00%	26,900.00	26,900.00
712-SV-015	CORREA COMPRESOR DIY937	1.00		19%	0.00%	22,400.00	22,400.00
712-SV-015	BUJIA PRE- CALENTAMIENTO DIY937	1.00		19%	0.00%	14,900.00	14,900.00
712-SV-015	ALTERNADOR DIY937	1.00		19%	0.00%	299,300.00	299,300.00
712-SV-015	PIÑON SINFIN DIY937	1.00		19%	0.00%	149,600.00	149,600.00
712-SV-015	FILTRO DE ACEITE DIY937	1.00		19%	0.00%	26,900.00	26,900.00
712-SV-015	TORNILLO CENTRAL MUELLE - UNIDAD DIY937	1.00		19%	0.00%	3,300.00	3,300.00
712-SV-015	MANGUERA SALIDA INTERCULER DIY937	1.00		19%	0.00%	18,700.00	18,700.00
712-SV-015	MANGUERA DE DESFOGUE DIY937	1.00		19%	0.00%	6,600.00	6,600.00

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.

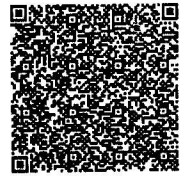
Firma del Vendedor:

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



7479bbe99730b1361c884fa6cfe4395d7bc59002ea3b0b052b324992f563ad71212b98697d5ffe07681e0f0c91e658f4

IVA RÉGIMEN COMÚN
NO Somos Autorretenedores
Actividad Económica 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 - 114673

Fecha - Hora 18/11/2023 11:22 AM Venc: 02/01/2024

Fecha de Pago:

Forma de Pago: A CREDITO

Rombo No.:

Orden No.:

Vendedor: TELLEZ DIEGO ANDRES

CONSUMO SERVICIOS

Total ítems: 96

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.	UBICAC.	IVA	%DESC	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
712-SV-015	FILTRO DE COMBUSTIBLE UWQ818	1.00		19%	0.00%	36,300.00	36,300.00
712-SV-015	FILTRO PRINCIPAL ACEITE UWQ818	1.00		19%	0.00%	26,900.00	26,900.00
712-SV-015	VALVULINA CAJA X 1 CUARTO UWQ818	1.00		19%	0.00%	1,600.00	1,600.00
712-SV-015	FILTRO TRAMPA DE COMBUSTIBLE UWQ818	1.00		19%	0.00%	26,900.00	26,900.00
712-SV-015	BUJE DEL EJE DE SELECCION Y CAMBIO UWQ818	1.00		19%	0.00%	59,800.00	59,800.00
712-SV-015	FILTRO DE COMBUSTIBLE VOH357	1.00		19%	0.00%	36,300.00	36,300.00
712-SV-015	FILTRO PRINCIPAL ACEITE VOH357	1.00		19%	0.00%	26,900.00	26,900.00
712-SV-015	FILTRO TRAMPA DE COMBUSTIBLE VOH357	1.00		19%	0.00%	26,900.00	26,900.00
712-SV-015	INDUCIDO ALTERNADOR VOH357	1.00		19%	0.00%	74,800.00	74,800.00
712-SV-015	BOMBA DE AGUA VOH357	1.00		19%	0.00%	189,600.00	189,600.00
712-SV-015	ALTERNADOR VOH357	1.00		19%	0.00%	299,300.00	299,300.00
712-SV-015	FISIBLE MAXI DE 20 A 50 AMPER VOH357	1.00		19%	0.00%	5,600.00	5,600.00
712-SV-015	MANGUERA DE DESFOGUE VOH357	1.00		19%	0.00%	6,600.00	6,600.00
712-SV-015	BATERIA VOH357	1.00		19%	0.00%	16,500.00	16,500.00
712-SV-015	SATELITES QFE072	1.00		19%	0.00%	35,200.00	35,200.00
712-SV-015	CRUCETA CARDAN QFE072	1.00		19%	0.00%	74,800.00	74,800.00
712-SV-015	ENFRIADOR DE ACEITE QFE072	1.00		19%	0.00%	59,800.00	59,800.00
712-SV-015	RETENEDOR DELANTERO TRANSMISION QFE072	1.00		19%	0.00%	134,700.00	134,700.00
712-SV-015	FILTRO DE COMBUSTIBLE QFE072	1.00		19%	0.00%	36,300.00	36,300.00
712-SV-015	FILTRO PRINCIPAL ACEITE QFE072	1.00		19%	0.00%	26,900.00	26,900.00

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

Proveedor Tecnológico: S.A.S. NIT: 890.028.590-2 Software: fact-eit



MORARCI-GROUP S.A.S.

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



7479bba9730b1361c884fa6cfe4395d7bc59002ea3b0b052b324992f563ad71212b98697d5ffe07681e0f0c91e658f4

IVA RÉGIMEN COMÚN
NO Somos Autorretenedores
Actividad Económica 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 - 114673

Fecha - Hora 18/11/2023 11:22 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: 96

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.	UBICAC.	IVA	%DESC	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
712-SV-015	FILTRO TRAMPA DE COMBUSTIBLE QFE072	1.00		19%	0.00%	26,900.00	26,900.00
712-SV-015	BOMBA DE AGUA QFE072	1.00		19%	0.00%	189,600.00	189,600.00
712-SV-015	PATIN TENSOR CORREA ACCESORIOS QFE072	1.00		19%	0.00%	9,100.00	9,100.00
712-SV-015	VALVULINA CAJA X 1 CUARTO QFE072	1.00		19%	0.00%	1,600.00	1,600.00
712-SV-015	VALVULA DE FRENO QFE072	1.00		19%	0.00%	49,500.00	49,500.00
712-SV-015	CORREA UNICA ACCESORIOS QFE072	1.00		19%	0.00%	37,400.00	37,400.00
712-SV-015	FILTRO DE COMBUSTIBLE SHI427	1.00		19%	0.00%	36,300.00	36,300.00
712-SV-015	FILTRO PRINCIPAL ACEITE SHI427	1.00		19%	0.00%	26,900.00	26,900.00
712-SV-015	FILTRO TRAMPA DE COMBUSTIBLE SHI427	1.00		19%	0.00%	26,900.00	26,900.00
712-SV-015	BOMBA AUXILIAR DE EMBRAGUE SHI427	1.00		19%	0.00%	224,500.00	224,500.00
712-SV-015	SOPORTE CARDAN SHI427	1.00		19%	0.00%	8,200.00	8,200.00
712-SV-015	SELLO DE VALVULA - JUEGO SHI427	1.00		19%	0.00%	239,500.00	239,500.00
712-SV-015	ARANDELA TAPON CARTER SHI427	1.00		19%	0.00%	3,300.00	3,300.00
712-SV-015	GUIAS VALVULA SHI427	1.00		19%	0.00%	98,000.00	98,000.00
712-SV-015	VALVULINA CAJA X 1 CUARTO SHI427	3.00		19%	0.00%	1,600.00	4,800.00
712-SV-015	FUSIBLE TERMICO SHI427	1.00		19%	0.00%	14,900.00	14,900.00

SON: SIETE MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL CUARENTA Y OCHO PESO(S) CON CERO CENTAVO(S)

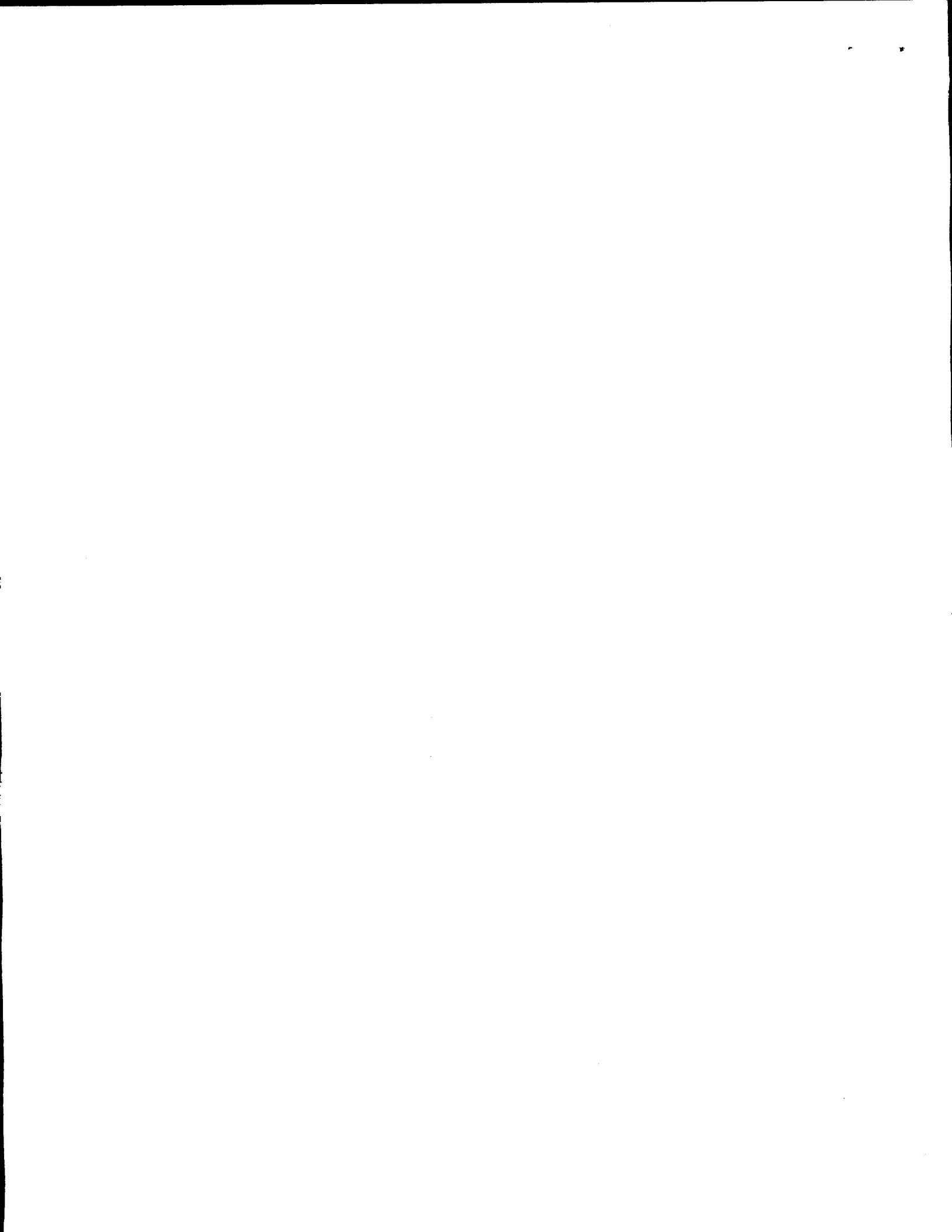
SUBTOTAL	DESCUENTO (-)	FLETES (+)	IVA (+)	VALOR TOTAL	Rte Fte (-)	Rte Iva (-)	Rte Ica (-)
6,099,200.00	0.00	0.00	1,158,848.00	7,258,048.00	0.0	0.0	0.0
		Unids	96.00	VALOR TOTAL A PAGAR	7,258,048.00		

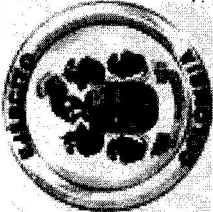
FAVOR CONSIGNAR EN LAS SGTES CUENTAS: RECAUDOS CTA CTE BANCOLOMBIA No. 08129849585 O RECAUDO EN LINEA BANCO DE OCCIDENTE No. 810048249 O CON CHEQUE CRUZADO Y SELLO RESTRICTIVO A NOMBRE DE MORARCI GROUP S.A.S. Resolucion DIAN No. 18764049713762 de 2023/05/30 Rango 99001 hasta 190000 Autorizada Vigente 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





EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA
ENTRADA DE BIENES
Doc. Material
5003252607-2023
MOVIMIENTO: 101

FOR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancias

JNIDAD
Batallón Abast. Aviacion EJC
MORARCI GROUP S.A.S.

TRAZABILIDAD: FC-114673 / OC-112234-2023 / NNF512 CORREA UNICA ACCESORIOS

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
				SERVICIOS MANTENIMIENTO VEHI		1,00	UN	44.506,00	44.506,00
				SERVICIOS MANTENIMIENTO VEHI		1,00	UN	43.197,00	43.197,00
				SERVICIOS MANTENIMIENTO VEHI		1,00	UN	32.011,00	32.011,00
				SERVICIOS MANTENIMIENTO VEHI		1,00	UN	267.155,00	267.155,00
				SERVICIOS MANTENIMIENTO VEHI		1,00	UN	10.829,00	10.829,00
				SERVICIOS MANTENIMIENTO VEHI		1,00	UN	3.927,00	3.927,00
				SERVICIOS MANTENIMIENTO VEHI		1,00	UN	17.731,00	17.731,00
				SERVICIOS MANTENIMIENTO VEHI		1,00	UN	225.624,00	225.624,00
				SERVICIOS MANTENIMIENTO VEHI		1,00	UN	106.862,00	106.862,00
				SERVICIOS MANTENIMIENTO VEHI		1,00	UN	43.197,00	43.197,00
				SERVICIOS MANTENIMIENTO VEHI		1,00	UN	32.011,00	32.011,00
				SERVICIOS MANTENIMIENTO VEHI		1,00	UN	32.011,00	32.011,00
TOTALES									7.258.048,00

MONTO: SIETE MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL CUARENTA Y OCHO PASOS CON CEROS Y CIENTO UNO M.CTE

RECIBI

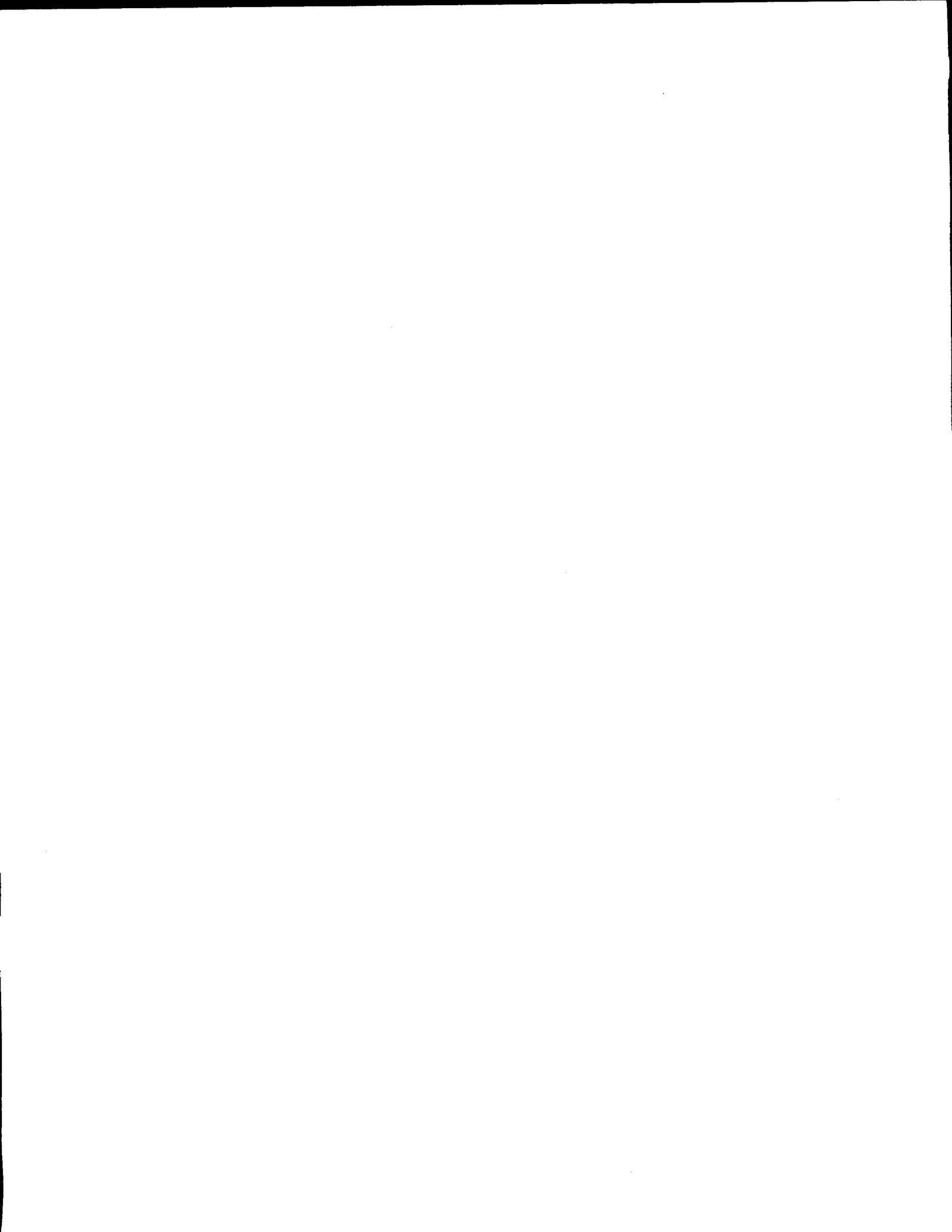
MY YEISON LEONARDO CASNILLO REZ
SUPERVISOR ORDEN DE COMPRA 112234-2023
ALMACENISTA
POST-FIRMA

CR. RAUL ANDRES RODRIGUEZ GALLEGO
DIRECTOR GENERAL ESPECIALIZADO DE AVIACION

SV. FABRICACION Y MANTENIMIENTO MOYA
SUBOFICIAL FACTORACION-CENAC-AVIACION



EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA				ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancias			Doc. Material 5003252607-2023 MOVIMIENTO: 101		
MATNR	LOTE	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
				SERVICIOS MANTENIMIENTO VEHI		1,00	UN	26.656,00	26.656,00
				SERVICIOS MANTENIMIENTO VEHI		1,00	UN	17.731,00	17.731,00
				SERVICIOS MANTENIMIENTO VEHI		1,00	UN	356.167,00	356.167,00
				SERVICIOS MANTENIMIENTO VEHI		1,00	UN	178.024,00	178.024,00
				SERVICIOS MANTENIMIENTO VEHI		1,00	UN	32.011,00	32.011,00
				SERVICIOS MANTENIMIENTO VEHI		1,00	UN	3.927,00	3.927,00
				SERVICIOS MANTENIMIENTO VEHI		1,00	UN	22.253,00	22.253,00
				SERVICIOS MANTENIMIENTO VEHI		1,00	UN	7.854,00	7.854,00
				SERVICIOS MANTENIMIENTO VEHI		1,00	UN	43.197,00	43.197,00
				SERVICIOS MANTENIMIENTO VEHI		1,00	UN	32.011,00	32.011,00
				SERVICIOS MANTENIMIENTO VEHI		1,00	UN	32.011,00	32.011,00
				SERVICIOS MANTENIMIENTO VEHI		1,00	UN	44.506,00	44.506,00
				SERVICIOS MANTENIMIENTO VEHI		1,00	UN	35.581,00	35.581,00
				SERVICIOS MANTENIMIENTO VEHI		1,00	UN	89.012,00	89.012,00
				SERVICIOS MANTENIMIENTO VEHI		1,00	UN	3.927,00	3.927,00
				SERVICIOS MANTENIMIENTO VEHI		1,00	UN	267.155,00	267.155,00
				SERVICIOS MANTENIMIENTO VEHI		1,00	UN	160.293,00	160.293,00
				SERVICIOS MANTENIMIENTO VEHI		1,00	UN	44.506,00	44.506,00
				SERVICIOS MANTENIMIENTO VEHI		1,00	UN	43.197,00	43.197,00
				SERVICIOS MANTENIMIENTO VEHI		1,00	UN	32.011,00	32.011,00



EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES

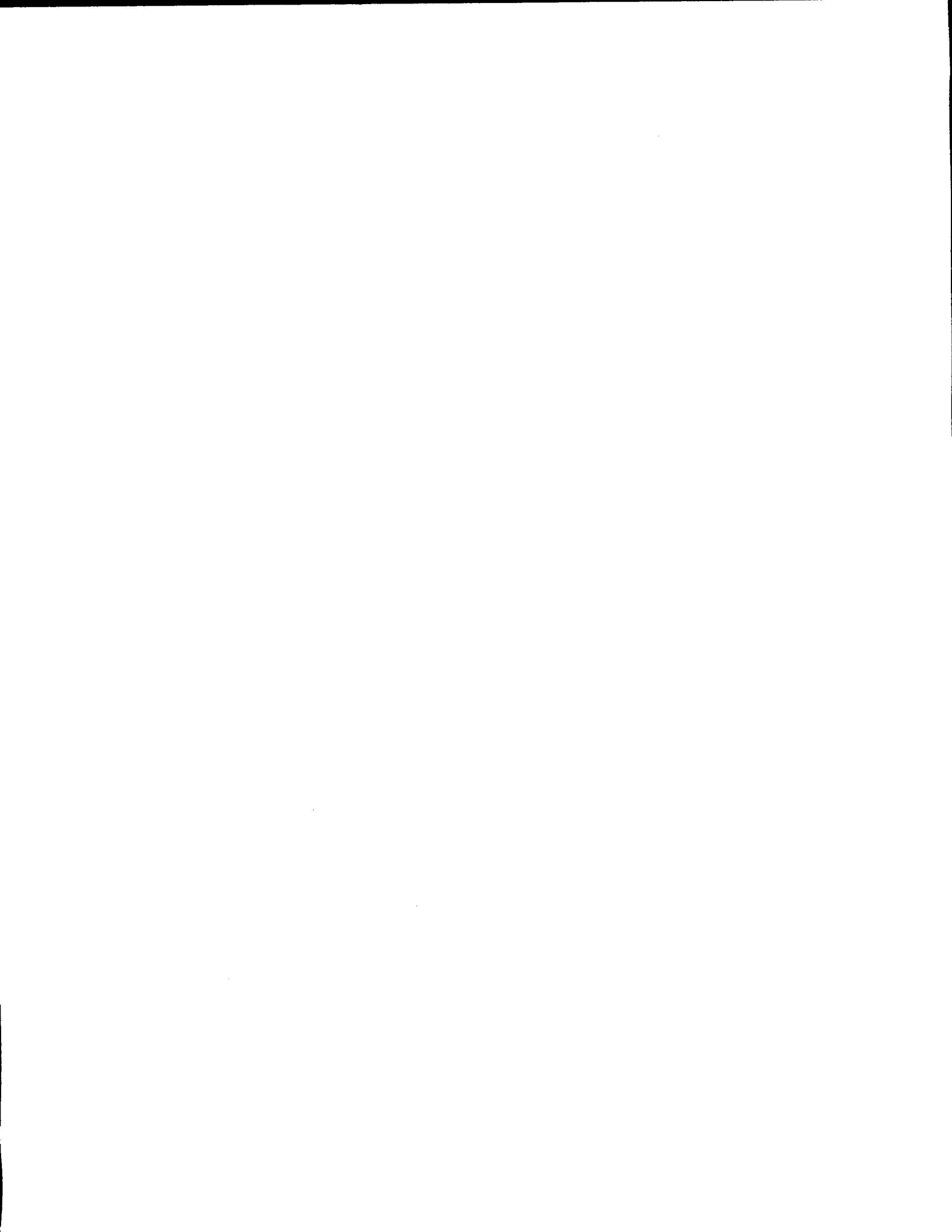
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancias

Doc. Material

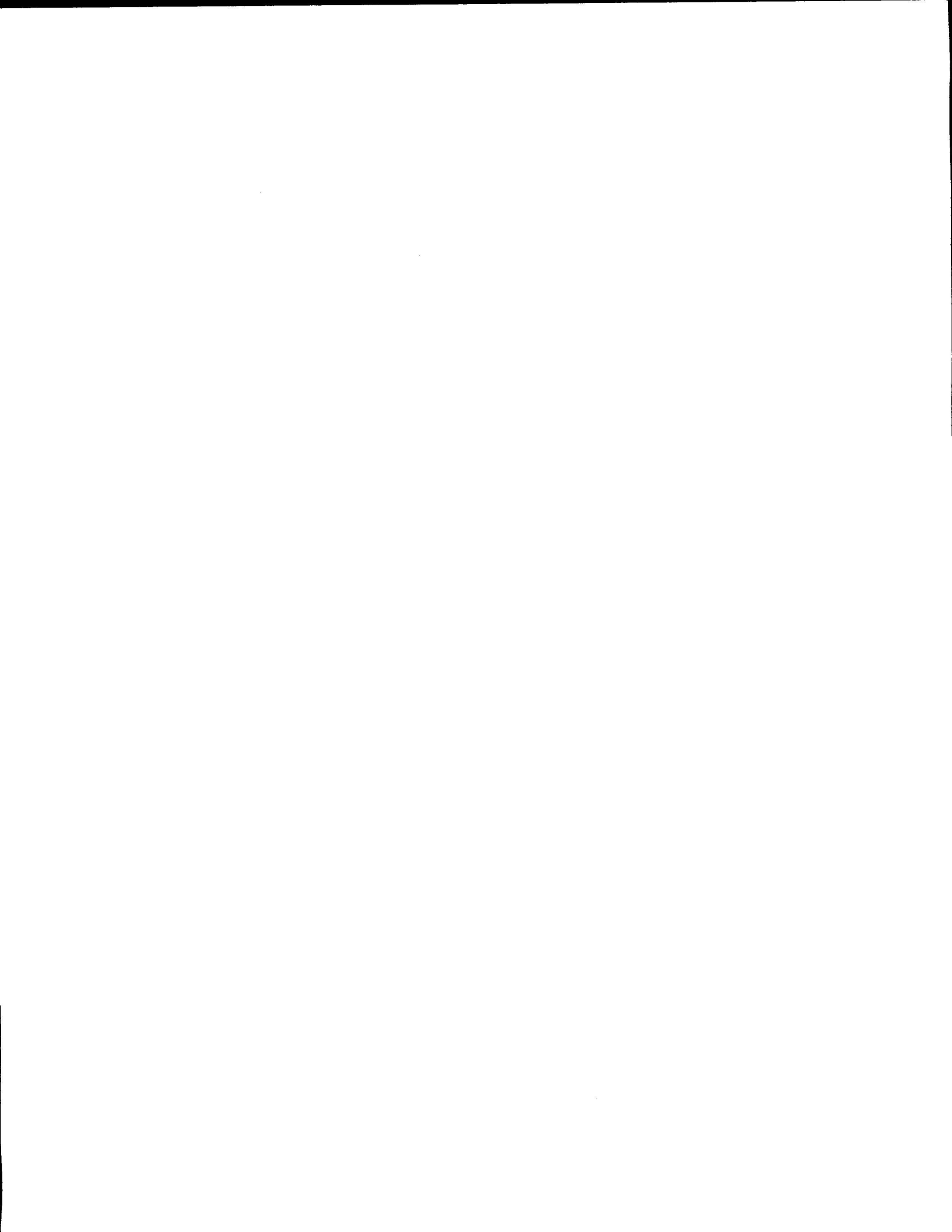
5003252607-2023

MOVIMIENTO: 101

MATNR	LOTE	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
				SERVICIOS MANTENIMIENTO VEHI		1,00	UN	32.011,00	32.011,00
				SERVICIOS MANTENIMIENTO VEHI		1,00	UN	19.635,00	19.635,00
				SERVICIOS MANTENIMIENTO VEHI		1,00	UN	1.904,00	1.904,00
				SERVICIOS MANTENIMIENTO VEHI		1,00	UN	267.155,00	267.155,00
				SERVICIOS MANTENIMIENTO VEHI		1,00	UN	41.888,00	41.888,00
				SERVICIOS MANTENIMIENTO VEHI		1,00	UN	63.427,00	63.427,00
				SERVICIOS MANTENIMIENTO VEHI		1,00	UN	76.160,00	76.160,00
				SERVICIOS MANTENIMIENTO VEHI		1,00	UN	43.197,00	43.197,00
				SERVICIOS MANTENIMIENTO VEHI		1,00	UN	32.011,00	32.011,00
				SERVICIOS MANTENIMIENTO VEHI		1,00	UN	32.011,00	32.011,00
				SERVICIOS MANTENIMIENTO VEHI		1,00	UN	252.042,00	252.042,00
				SERVICIOS MANTENIMIENTO VEHI		2,00	UN	1.904,00	3.808,00
				SERVICIOS MANTENIMIENTO VEHI		1,00	UN	7.854,00	7.854,00
				SERVICIOS MANTENIMIENTO VEHI		1,00	UN	9.758,00	9.758,00
				SERVICIOS MANTENIMIENTO VEHI		1,00	UN	356.167,00	356.167,00
				SERVICIOS MANTENIMIENTO VEHI		1,00	UN	10.829,00	10.829,00
				SERVICIOS MANTENIMIENTO VEHI		1,00	UN	43.197,00	43.197,00
				SERVICIOS MANTENIMIENTO VEHI		1,00	UN	32.011,00	32.011,00
				SERVICIOS MANTENIMIENTO VEHI		1,00	UN	32.011,00	32.011,00
				SERVICIOS MANTENIMIENTO VEHI		1,00	UN	252.042,00	252.042,00



EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA				ENTRADA DE BIENES			Doc. Material		
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancias				5003252607-2023			MOVIMIENTO: 101		
MATNR	LOTE	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
				SERVICIOS MANTENIMIENTO VEHI		2,00	UN	3.927,00	7.854,00
				SERVICIOS MANTENIMIENTO VEHI		1,00	UN	53.431,00	53.431,00
				SERVICIOS MANTENIMIENTO VEHI		2,00	UN	3.927,00	7.854,00
				SERVICIOS MANTENIMIENTO VEHI		1,00	UN	400.792,00	400.792,00
				SERVICIOS MANTENIMIENTO VEHI		1,00	UN	58.905,00	58.905,00
				SERVICIOS MANTENIMIENTO VEHI		1,00	UN	53.431,00	53.431,00
				SERVICIOS MANTENIMIENTO VEHI		1,00	UN	7.854,00	7.854,00
				SERVICIOS MANTENIMIENTO VEHI		1,00	UN	110.789,00	110.789,00
				SERVICIOS MANTENIMIENTO VEHI		1,00	UN	43.197,00	43.197,00
				SERVICIOS MANTENIMIENTO VEHI		1,00	UN	32.011,00	32.011,00
				SERVICIOS MANTENIMIENTO VEHI		1,00	UN	1.904,00	1.904,00
				SERVICIOS MANTENIMIENTO VEHI		1,00	UN	32.011,00	32.011,00
				SERVICIOS MANTENIMIENTO VEHI		1,00	UN	71.162,00	71.162,00
				SERVICIOS MANTENIMIENTO VEHI		1,00	UN	43.197,00	43.197,00
				SERVICIOS MANTENIMIENTO VEHI		1,00	UN	32.011,00	32.011,00
				SERVICIOS MANTENIMIENTO VEHI		1,00	UN	89.012,00	89.012,00
				SERVICIOS MANTENIMIENTO VEHI		1,00	UN	225.624,00	225.624,00
				SERVICIOS MANTENIMIENTO VEHI		1,00	UN	356.167,00	356.167,00
				SERVICIOS MANTENIMIENTO VEHI		1,00	UN	6.664,00	6.664,00



EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA				ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancias			Doc. Material 5003252607-2023 MOVIMIENTO: 101		
MATNR	LOTE	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
				SERVICIOS MANTENIMIENTO VEHI		1,00	UN	7.854,00	7.854,00
				SERVICIOS MANTENIMIENTO VEHI		1,00	UN	19.635,00	19.635,00
				SERVICIOS MANTENIMIENTO VEHI		1,00	UN	41.888,00	41.888,00
				SERVICIOS MANTENIMIENTO VEHI		1,00	UN	89.012,00	89.012,00
				SERVICIOS MANTENIMIENTO VEHI		1,00	UN	71.162,00	71.162,00
				SERVICIOS MANTENIMIENTO VEHI		1,00	UN	160.293,00	160.293,00
				SERVICIOS MANTENIMIENTO VEHI		1,00	UN	43.197,00	43.197,00
				SERVICIOS MANTENIMIENTO VEHI		1,00	UN	32.011,00	32.011,00
				SERVICIOS MANTENIMIENTO VEHI		1,00	UN	32.011,00	32.011,00
				SERVICIOS MANTENIMIENTO VEHI		1,00	UN	225.624,00	225.624,00
				SERVICIOS MANTENIMIENTO VEHI		1,00	UN	10.829,00	10.829,00
				SERVICIOS MANTENIMIENTO VEHI		1,00	UN	1.904,00	1.904,00
				SERVICIOS MANTENIMIENTO VEHI		1,00	UN	58.905,00	58.905,00
				SERVICIOS MANTENIMIENTO VEHI		1,00	UN	44.506,00	44.506,00
				SERVICIOS MANTENIMIENTO VEHI		1,00	UN	43.197,00	43.197,00
				SERVICIOS MANTENIMIENTO VEHI		1,00	UN	32.011,00	32.011,00
				SERVICIOS MANTENIMIENTO VEHI		1,00	UN	32.011,00	32.011,00
				SERVICIOS MANTENIMIENTO VEHI		1,00	UN	267.155,00	267.155,00
				SERVICIOS MANTENIMIENTO VEHI		1,00	UN	9.758,00	9.758,00
				SERVICIOS MANTENIMIENTO VEHI		1,00	UN	285.005,00	285.005,00

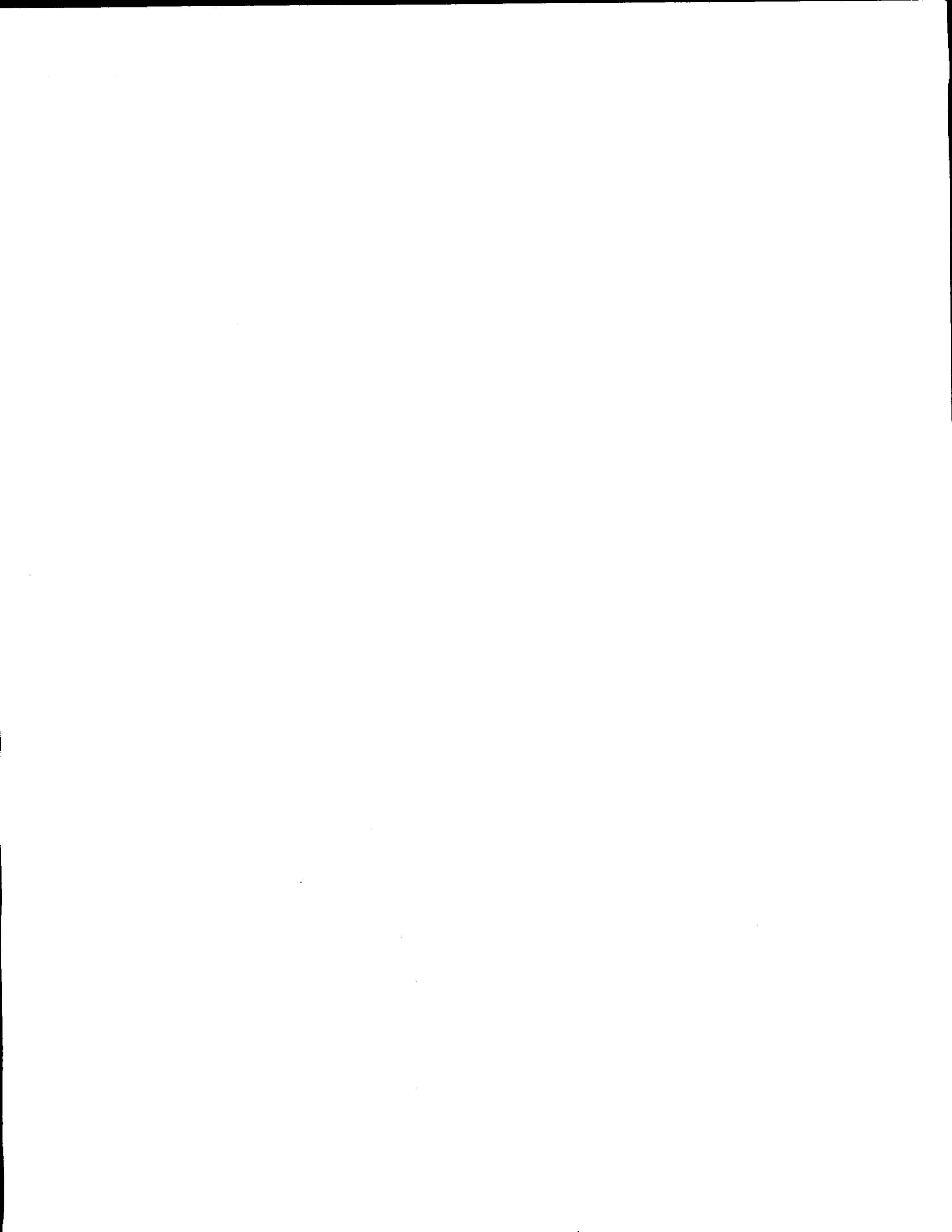


EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003252607-2023
MOVIMIENTO: 101

MATNR	LOTE	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
				SERVICIOS MANTENIMIENTO VEHI		1,00	UN	3.927,00	3.927,00
				SERVICIOS MANTENIMIENTO VEHI		1,00	UN	116.620,00	116.620,00
				SERVICIOS MANTENIMIENTO VEHI		3,00	UN	1.904,00	5.712,00
				SERVICIOS MANTENIMIENTO VEHI		1,00	UN	17.731,00	17.731,00





MORARCI-GROUP S.A.S.

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



7bcb6daca1a3ccfc9a047936e60d20b718c4f61efe7d44ea87127a20aee5e0c00d5f25af822240dbf2897c1ccb5b5

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 - 115048

Fecha - Hora 22/11/2023 2:59 PM Venc: 06/01/2024
Fecha de Pago: Forma de Pago: A CREDITO
Rombo No.: Orden No.:
Vendedor: TELLEZ DIEGO ANDRES

#S15-01-03-064;112234;yeison.castillo@buzonejercito.mil.co#S
CONSUMO TECNOMECANICAS

Total ítems: 10

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.	UBICAC.	IVA	%DESC	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
712-SV-015	RTMCHEVROLET KODIAK PLACAS NNF542	1.00		19%	0.00%	299,223.58	299,223.60
712-SV-015	RTMCHEVROLET KODIAK PLACAS DIY937	1.00		19%	0.00%	299,223.58	299,223.60
712-SV-015	RTMCHEVROLET KODIAK PLACAS VOH368	1.00		19%	0.00%	299,223.58	299,223.60
712-SV-015	RTM CHEVROLET KODIAK PLACAS URM215	1.00		19%	0.00%	299,223.58	299,223.60
712-SV-015	RTM CHEVROLET KODIAK PLACAS VOH 386	1.00		19%	0.00%	299,223.58	299,223.60
712-SV-015	RTM CHEVROLET KODIAK PLACAS TNH568	1.00		19%	0.00%	299,223.58	299,223.60
712-SV-015	RTM CHEVROLET KODIAK PLACAS TNH569	1.00		19%	0.00%	299,223.58	299,223.60
712-SV-015	RTM CHEVROLET KODIAK PLACAS UWQ818	1.00		19%	0.00%	299,223.58	299,223.60
712-SV-015	RTM CHEVROLET KODIAK PLACAS VOH357	1.00		19%	0.00%	299,223.58	299,223.60
712-SV-015	RTM CHEVROLET KODIAK PLACAS QFE072	1.00		19%	0.00%	299,223.58	299,223.60

SON : TRES MILLONES QUINIENTOS SESENTA MIL SETECIENTOS SESENTA PESO(S) CON SESENTA CENTAVO(S)

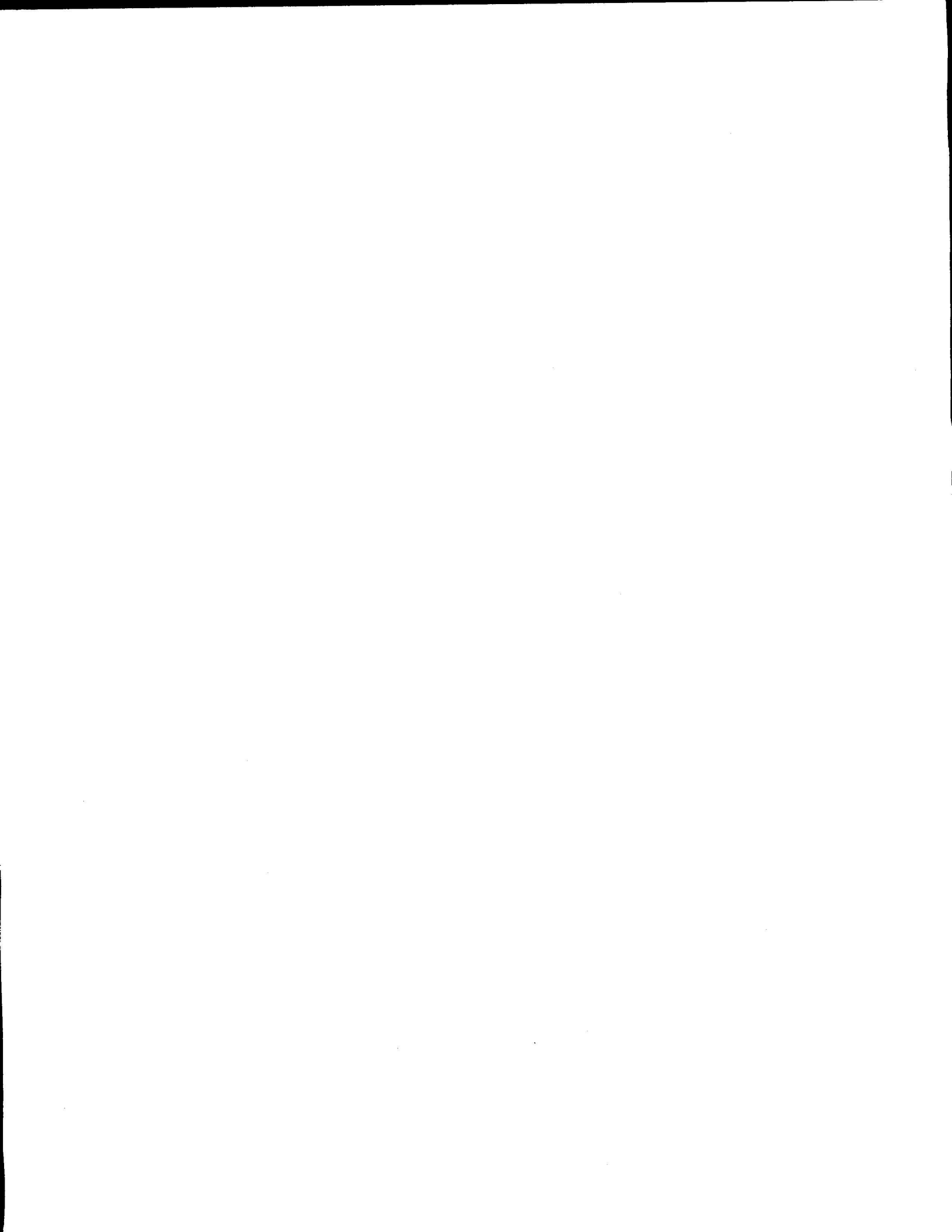
SUBTOTAL	DESCUENTO (-)	FLETES (+)	IVA (+)	VALOR TOTAL	Rte Fte (-)	Rte Iva (-)	Rte Ica (-)
2,992,235.80	0.00	0.00	568,524.80	3,560,760.60	0.0	0.0	0.0
				Unids 10.00	VALOR TOTAL A PAGAR		3,560,760.60

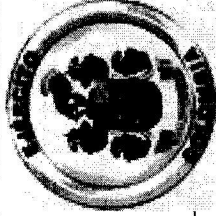
FAVOR CONSIGNAR EN LAS SGTES CUENTAS: RECAUDOS CTA CTE BANCOLOMBIA No. 08129849585 O RECAUDO EN LINEA BANCO DE OCCIDENTE No. 810048249 O CON CHEQUE AUTORIZADA EXPRESAMENTE POR EL COMPRADOR PARA RECIBIR Y FIRMAR, CONFESAR LA DEUDA Y OBLIGAR AL COMPRADOR. FAVOR REVISAR EL ESTADO DE SU PEDIDO, DESPUES DE 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.

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

Firma del Vendedor:

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





JERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: ENTRADA DE SERVICIOS

Doc. Material
5003252609-2023
MOVIMIENTO: ML81N

UNIDAD

Batallón Abast. Aviacion EJC

NIT
830039207-8

CODIGO
EBAA

ALMACEN

FECHA
28.11.2023

CIUDAD

PROVEEDOR
MORARCI GROUP S.A.S.

NIT
9001100125

No. PEDIDO
4200320102

DESTINO

Bogotá D.C.

TRAZABILIDAD: FC-105048 / OC-112234-2023 / SERVICIO DE INSPECCION

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
				SERVICIOS REVISION TECNOMECA		1,00	UN	356.076,06	356.076,06
				SERVICIOS REVISION TECNOMECA		1,00	UN	356.076,06	356.076,06
				SERVICIOS REVISION TECNOMECA		1,00	UN	356.076,06	356.076,06
				SERVICIOS REVISION TECNOMECA		1,00	UN	356.076,06	356.076,06
				SERVICIOS REVISION TECNOMECA		1,00	UN	356.076,06	356.076,06
				SERVICIOS REVISION TECNOMECA		1,00	UN	356.076,06	356.076,06
				SERVICIOS REVISION TECNOMECA		1,00	UN	356.076,06	356.076,06
				SERVICIOS REVISION TECNOMECA		1,00	UN	356.076,06	356.076,06
				SERVICIOS REVISION TECNOMECA		1,00	UN	356.076,06	356.076,06
				SERVICIOS REVISION TECNOMECA		1,00	UN	356.076,06	356.076,06
				SERVICIOS REVISION TECNOMECA		1,00	UN	356.076,06	356.076,06

TOTALES

3.560.760,60

MONTO: TRES MILLONES QUINIENTOS SESENTA MIL SETECIENTOS SESENTA PESOS CON SESENTA Y SEIS CÉNTAVOS

Fabian Orlando Paredes Moya

02.80.799718

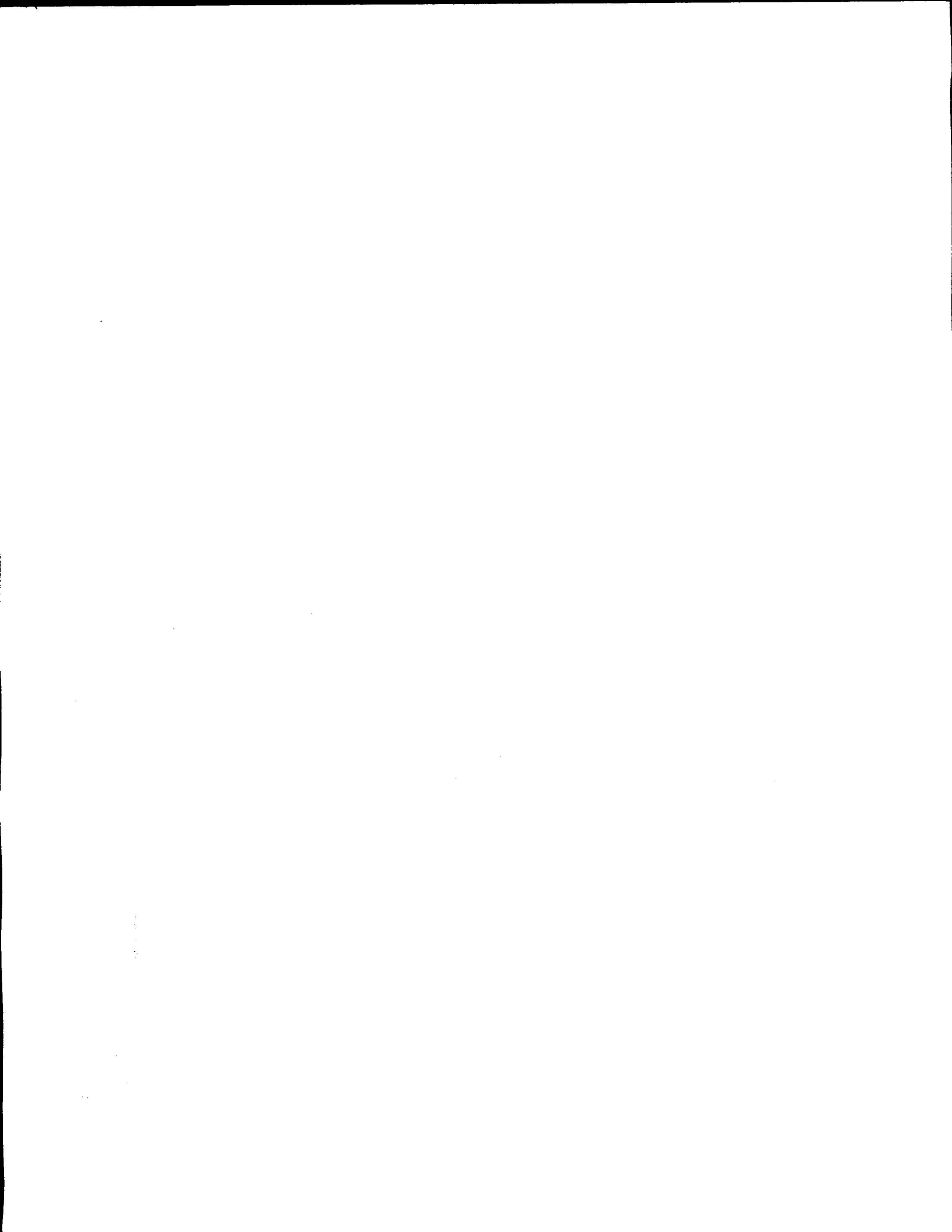
STEFANO ANDRÉS BARRERO MOYA
SUBDIRECCIONAL FACTURACION-CENAC-AVIACION

RECIBI

MY YEISON LEONARDO CASTILLO PEREZ
SUPERVISOR-OPERA DE COMPRA 112234-2023

ALMACENISTA
POST-FIRMA

CR. RAUL ANDRÉS RODRIGUEZ GALLEGO
DIRECTOR CENAC ESPECIALIZADO DE AVIACION





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

Acta No. 01068087 /

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

Intervienen: **MY. YEISON LEONARDO CASTILLO PEREZ**
SUPERVISOR ORDEN DE COMPRA 112234
Señor. MANUEL ANGELLO MORENO ARCINIEGAS
REPRESENTANTE LEGAL MORARCI GROUP SAS
CP. TORO GAMBA HAROLD ANDRES
Almacenista de Transportes BAAAS

Asunto: ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 02 DE LA ORDEN DE COMPRA 112234 "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.	112234
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">1. Cumplimiento de los trámites de perfeccionamiento, legalización y ejecución del contrato resultante.2. Elaboración, suscripción, y cargue del acta de inicio en la plataforma del SECOP II por parte del supervisor.3. Informe del Supervisor del contrato.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)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.

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

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 parágrafo 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 actualizará 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.

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

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

	<p>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>
CONTRATISTA	MANUEL ANGELLO MORENO ARCINIEGAS REPRESENTANTE LEGAL MORARCI GROUP SAS
SUPERVISOR	MY. YEISON LEONARDO CASTILLO PEREZ Ejecutivo BAAAS SUPERVISOR ORDEN DE COMPRA 112234
VALOR INICIAL ORDEN DE COMPRA	SESENTA MILLONES OCHOSCIENTOS VEINTICUATRO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS M/CTE (\$60.824.463,00) incluidos impuestos de Ley.
PLAZO DE DURACIÓN	La vigencia del contrato se extenderá por el término de ejecución y cuatro (4) meses más
VALOR ADICIÓN	N/A
FECHA PRORROGA	N/A
VALOR FINAL ORDEN DE COMPRA	\$60.824.463,00

En Bogotá, el día 18 de noviembre de 2023, se reunieron: el señor Mayor YEISON LEONARDO CASTILLO PEREZ Supervisor Orden de Compra No. 112234 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. 112234 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 114672

BUSETA NPR PLACA CIVIL NNF512 PLACA MILITAR H06228					
PLACA	ITEM	CANT	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
NNF512	CORREA UNICA ACCESORIOS	1	\$ 123,100.00	\$ 23,389.00	\$ 146,489.00
NNF512	FILTRO DE COMBUSTIBLE	1	\$ 102,100.00	\$ 19,399.00	\$ 121,499.00
NNF512	FILTRO PRINCIPAL ACEITE	1	\$ 72,400.00	\$ 13,756.00	\$ 86,156.00
NNF512	FILTRO TRAMPA DE COMBUSTIBLE	1	\$ 45,500.00	\$ 8,645.00	\$ 54,145.00
NNF512	LAMPARA DIRECCIONAL DER	1	\$ 41,400.00	\$ 7,866.00	\$ 49,266.00
NNF512	BOBINA DE ENCENDIDO	1	\$ 43,000.00	\$ 8,170.00	\$ 51,170.00
NNF512	LAMPARA DIRECCIONAL IZQ	1	\$ 41,400.00	\$ 7,866.00	\$ 49,266.00
NNF512	BOMBA DE AGUA	1	\$ 777,800.00	\$ 147,782.00	\$ 925,582.00
NNF512	EMPAQUETADURA COMPLETA CAJA DIRECCION	1	\$ 336,200.00	\$ 63,878.00	\$ 400,078.00
NNF512	MANGUERA DE PRESION EMBRAGUE	1	\$ 151,700.00	\$ 28,823.00	\$ 180,523.00
TOTAL					\$ 2,064,174.00

CAMION NPR PLACA CIVIL DIY937 PLACA MILITAR K13413					
PLACA	ITEM	CANT	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
DIY937	FILTRO DE COMBUSTIBLE	1	\$ 102,100.00	\$ 19,399.00	\$ 121,499.00
DIY937	BUJIA PRE- CALENTAMIENTO - UNIDAD	1	\$ 71,700.00	\$ 13,623.00	\$ 85,323.00
DIY937	FILTRO TRAMPA DE COMBUSTIBLE	1	\$ 45,500.00	\$ 8,645.00	\$ 54,145.00
DIY937	VALVULA DE ADMISION	1	\$ 243,600.00	\$ 46,284.00	\$ 289,884.00

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

DIY937	CORREA COMPRESOR	1	\$ 117,300.00	\$ 22,287.00	\$ 139,587.00
DIY937	PLUMILLAS - JUEGO	1	\$ 104,800.00	\$ 19,912.00	\$ 124,712.00
DIY937	FILTRO DE COMBUSTIBLE	1	\$ 102,100.00	\$ 19,399.00	\$ 121,499.00
DIY937	TERMOSTATO	1	\$ 76,100.00	\$ 14,459.00	\$ 90,559.00
DIY937	REGULADOR ALTERNADOR	1	\$ 60,400.00	\$ 11,476.00	\$ 71,876.00
DIY937	VIDRIO PANORAMICO	1	\$ 708,500.00	\$ 134,615.00	\$ 843,115.00
DIY937	TORNILLO CENTRAL MUELLE - UNIDAD	1	\$ 111,900.00	\$ 21,261.00	\$ 133,161.00
DIY937	MANGUERA SALIDA INTERCULER	1	\$ 22,100.00	\$ 4,199.00	\$ 26,299.00
DIY937	RETEN BOMBA HIDRAULICA - UNIDAD	1	\$ 3,500.00	\$ 665.00	\$ 4,165.00
DIY937	MANGUERA DE DESFOGUE	1	\$ 4,600.00	\$ 874.00	\$ 5,474.00
DIY937	BUJE DEL EJE DE SELECCION Y CAMBIO	2	\$ 2,700.00	\$ 1,026.00	\$ 6,426.00
TOTAL					\$ 2,117,724.00

CAMION NPR PLACA CIVIL URM215 PLACA MILITAR K06057

PLACA	ITEM	CANT	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
URM215	FILTRO DE COMBUSTIBLE	1	\$ 102,100.00	\$ 19,399.00	\$ 121,499.00
URM215	FILTRO PRINCIPAL ACEITE	1	\$ 72,400.00	\$ 13,756.00	\$ 86,156.00
URM215	FILTRO TRAMPA DE COMBUSTIBLE	1	\$ 45,500.00	\$ 8,645.00	\$ 54,145.00
URM215	DIAFRAGMA FRENO DE AHOGO - UNIDAD	1	\$ 97,800.00	\$ 18,582.00	\$ 116,382.00
URM215	PLUMILLAS - JUEGO	1	\$ 104,800.00	\$ 19,912.00	\$ 124,712.00
URM215	CORREA UNICA ACCESORIOS	1	\$ 123,100.00	\$ 23,389.00	\$ 146,489.00
URM215	MANGUERA DE PRESION EMBRAGUE	1	\$ 151,700.00	\$ 28,823.00	\$ 180,523.00
URM215	BRAZO AXIAL DIRECCION	1	\$ 154,600.00	\$ 29,374.00	\$ 183,974.00
URM215	CAJA DE DIRECCION	1	\$ 224,500.00	\$ 42,655.00	\$ 267,155.00
URM215	TORNILLO GUIA SELECTOR - UNIDAD	1	\$ 4,000.00	\$ 760.00	\$ 4,760.00
URM215	INDUCIDO ALTERNADOR	1	\$ 274,700.00	\$ 52,193.00	\$ 326,893.00
URM215	PERA STOP	1	\$ 64,800.00	\$ 12,312.00	\$ 77,112.00
URM215	GUAYA EMBRAGUE	1	\$ 3,500.00	\$ 665.00	\$ 4,165.00
URM215	ARANDELA TAPON CARTER	1	\$ 800.00	\$ 152.00	\$ 952.00
TOTAL					\$ 1,694,917.00

CAMION NPR PLACA CIVIL VOH368 PLACA MILITAR K10452

PLACA	ITEM	CANT	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
VOH368	FILTRO DE COMBUSTIBLE	1	\$ 102,100.00	\$ 19,399.00	\$ 121,499.00
VOH368	INTERRUPTOR PARQUEO	1	\$ 6,700.00	\$ 1,273.00	\$ 7,973.00
VOH368	FILTRO TRAMPA DE COMBUSTIBLE	1	\$ 45,500.00	\$ 8,645.00	\$ 54,145.00
VOH368	FILTRO PRINCIPAL ACEITE	1	\$ 72,400.00	\$ 13,756.00	\$ 86,156.00
VOH368	PLUMILLAS - JUEGO	1	\$ 104,800.00	\$ 19,912.00	\$ 124,712.00
VOH368	REGULADOR ALTERNADOR	1	\$ 60,400.00	\$ 11,476.00	\$ 71,876.00
VOH368	INDUCIDO ALTERNADOR	1	\$ 274,700.00	\$ 52,193.00	\$ 326,893.00
VOH368	ARANDELA TAPON CARTER	1	\$ 800.00	\$ 152.00	\$ 952.00
VOH368	CRUCETA CARDAN	1	\$ 747,100.00	\$ 141,949.00	\$ 889,049.00
VOH368	TAPON CARTER - UNIDAD	1	\$ 26,600.00	\$ 5,054.00	\$ 31,654.00
VOH368	BUJE DEL EJE DE SELECCION Y CAMBIO - UNIDAD	1	\$ 2,700.00	\$ 513.00	\$ 3,213.00
VOH368	BOMBA AUXILIAR DE EMBRAGUE	1	\$ 663,500.00	\$ 126,065.00	\$ 789,565.00
VOH368	SOPORTE CARDAN	1	\$ 503,900.00	\$ 95,741.00	\$ 599,641.00
TOTAL					\$ 3,107,328.00

CAMION NPR PLACA CIVIL VOH386 PLACA MILITAR K10451

PLACA	ITEM	CANT	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
VOH386	FILTRO DE COMBUSTIBLE	1	\$ 102,100.00	\$ 19,399.00	\$ 121,499.00
VOH386	INDUCIDO ALTERNADOR	1	\$ 274,700.00	\$ 52,193.00	\$ 326,893.00
VOH386	FILTRO TRAMPA DE COMBUSTIBLE	1	\$ 45,500.00	\$ 8,645.00	\$ 54,145.00
VOH386	FILTRO PRINCIPAL ACEITE	1	\$ 72,400.00	\$ 13,756.00	\$ 86,156.00
VOH386	PLUMILLAS - JUEGO	1	\$ 104,800.00	\$ 19,912.00	\$ 124,712.00
VOH386	SELLO DE VALVULA - JUEGO	1	\$ 28,900.00	\$ 5,491.00	\$ 34,391.00
VOH386	RODAMIENTO RUEDA TRASERO INTERNO	2	\$ 255,600.00	\$ 97,128.00	\$ 608,328.00
VOH386	BOMBA AUXILIAR DE EMBRAGUE	1	\$ 663,500.00	\$ 126,065.00	\$ 789,565.00
VOH386	ARANDELA TAPON CARTER	1	\$ 800.00	\$ 152.00	\$ 952.00
VOH386	VALVULA DE FRENO	1	\$ 452,800.00	\$ 86,032.00	\$ 538,832.00
VOH386	GUAYA EMBRAGUE	1	\$ 3,500.00	\$ 665.00	\$ 4,165.00
TOTAL					\$ 2,689,638.00

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

PLACA	ITEM	CANT	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
QFE072	ENFRIADOR DE ACEITE	1	\$ 1,500,000.00	\$ 285,000.00	\$ 1,785,000.00
QFE072	FILTRO SEDIMENTADOR COMPLETO	1	\$ 315,500.00	\$ 59,945.00	\$ 375,445.00
QFE072	FILTRO DE COMBUSTIBLE	1	\$ 102,100.00	\$ 19,399.00	\$ 121,499.00
QFE072	FILTRO PRINCIPAL ACEITE	1	\$ 72,400.00	\$ 13,756.00	\$ 86,156.00
QFE072	FILTRO TRAMPA DE COMBUSTIBLE	1	\$ 45,500.00	\$ 8,645.00	\$ 54,145.00
QFE072	BOMBA DE AGUA	1	\$ 777,800.00	\$ 147,782.00	\$ 925,582.00
QFE072	VALVULA FRENO DE AHOGO	1	\$ 172,900.00	\$ 32,851.00	\$ 205,751.00
QFE072	CORREA UNICA ACCESORIOS	1	\$ 123,100.00	\$ 23,389.00	\$ 146,489.00
TOTAL					\$ 5,008,234.00

CAMION KODIAK PLACA CIVIL SHI427 PLACA MILITAR O03020

PLACA	ITEM	CANT	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
SHI427	FILTRO SEDIMENTADOR COMPLETO	1	\$ 315,500.00	\$ 59,945.00	\$ 375,445.00
SHI427	FILTRO DE COMBUSTIBLE	1	\$ 102,100.00	\$ 19,399.00	\$ 121,499.00
SHI427	FILTRO PRINCIPAL ACEITE	1	\$ 72,400.00	\$ 13,756.00	\$ 86,156.00
SHI427	FILTRO TRAMPA DE COMBUSTIBLE	1	\$ 45,500.00	\$ 8,645.00	\$ 54,145.00
SHI427	BOMBA AUXILIAR DE EMBRAGUE	1	\$ 663,500.00	\$ 126,065.00	\$ 789,565.00
SHI427	SOPORTE CARDAN	1	\$ 503,900.00	\$ 95,741.00	\$ 599,641.00
SHI427	SELLO DE VALVULA - JUEGO	1	\$ 28,900.00	\$ 5,491.00	\$ 34,391.00
SHI427	ARANDELA TAPON CARTER	1	\$ 800.00	\$ 152.00	\$ 952.00
TOTAL					\$ 2,061,794.00

SEGUNDA ENTREGA RUBRO A 02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACION INSTALACION (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCION) -- FACTURA 114673

CHEVROLET NPR PLACAS NNF512

PLACA	ITEM	CANT	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
NNF512	CORREA UNICA ACCESORIOS	1	\$ 37,400.00	\$ 7,106.00	\$ 44,506.00
NNF512	FILTRO DE COMBUSTIBLE	1	\$ 36,300.00	\$ 6,897.00	\$ 43,197.00
NNF512	FILTRO PRINCIPAL ACEITE	1	\$ 26,900.00	\$ 5,111.00	\$ 32,011.00
NNF512	DIAFRAGMA FRENO DE AHOGO	1	\$ 224,500.00	\$ 42,655.00	\$ 267,155.00
NNF512	PATIN TENSOR CORREA ACCESORIOS	1	\$ 9,100.00	\$ 1,729.00	\$ 10,829.00
NNF512	TORNILLO CENTRAL MUELLE	1	\$ 3,300.00	\$ 627.00	\$ 3,927.00
NNF512	LAMPARA DIRECCIONAL IZQ	1	\$ 14,900.00	\$ 2,831.00	\$ 17,731.00
NNF512	BOMBA DE AGUA	1	\$ 189,600.00	\$ 36,024.00	\$ 225,624.00
NNF512	EMPAQUETADURA COMPLETA CAJA DIRECCION	1	\$ 89,800.00	\$ 17,062.00	\$ 106,862.00
TOTAL					\$ 751,842.00

CHEVROLET NPR PLACAS DIY937

PLACA	ITEM	CANT	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
DIY937	FILTRO DE COMBUSTIBLE	1	\$ 36,300.00	\$ 6,897.00	\$ 43,197.00
DIY937	FILTRO PRINCIPAL ACEITE	1	\$ 26,900.00	\$ 5,111.00	\$ 32,011.00
DIY937	FILTRO SEPARADOR DE COMBUSTIBLE (TRAMPA)	1	\$ 26,900.00	\$ 5,111.00	\$ 32,011.00
DIY937	CORREA COMPRESOR	1	\$ 22,400.00	\$ 4,256.00	\$ 26,656.00
DIY937	BUJIA PRE- CALENTAMIENTO	1	\$ 14,900.00	\$ 2,831.00	\$ 17,731.00
DIY937	ALTERNADOR	1	\$ 299,300.00	\$ 56,867.00	\$ 356,167.00
DIY937	PIÑON SINFIN	1	\$ 149,600.00	\$ 28,424.00	\$ 178,024.00
DIY937	FILTRO DE ACEITE	1	\$ 26,900.00	\$ 5,111.00	\$ 32,011.00
DIY937	TORNILLO CENTRAL MUELLE - UNIDAD	1	\$ 3,300.00	\$ 627.00	\$ 3,927.00
DIY937	MANGUERA SALIDA INTERCULER	1	\$ 18,700.00	\$ 3,553.00	\$ 22,253.00
DIY937	MANGUERA DE DESFOGUE	1	\$ 6,600.00	\$ 1,254.00	\$ 7,854.00
TOTAL					\$ 751,842.00

CHEVROLET NPR PLACAS VOH368

PLACA	ITEM	CANT	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
VOH368	FILTRO DE COMBUSTIBLE	1	\$ 36,300.00	\$ 6,897.00	\$ 43,197.00
VOH368	FILTRO PRINCIPAL ACEITE	1	\$ 26,900.00	\$ 5,111.00	\$ 32,011.00
VOH368	FILTRO SEPARADOR DE COMBUSTIBLE (TRAMPA)	1	\$ 26,900.00	\$ 5,111.00	\$ 32,011.00
VOH368	CORREA UNICA ACCESORIOS	1	\$ 37,400.00	\$ 7,106.00	\$ 44,506.00
VOH368	BRAZO AXIAL DIRECCION	1	\$ 29,900.00	\$ 5,681.00	\$ 35,581.00
VOH368	INDUCIDO ALTERNADOR	1	\$ 74,800.00	\$ 14,212.00	\$ 89,012.00
VOH368	ARANDELA TAPON CARTER	1	\$ 3,300.00	\$ 627.00	\$ 3,927.00

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

CAMION FTR PLACA CIVIL TNH568 PLACA MILITAR N10278

PLACA	ITEM	CANT	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
TNH568	BOMBA AUXILIAR DE EMBRAGUE	1	\$ 663,500.00	\$ 126,065.00	\$ 789,565.00
TNH568	VALVULA DE FRENO	1	\$ 452,800.00	\$ 86,032.00	\$ 538,832.00
TNH568	SATELITES	1	\$ 352,200.00	\$ 66,918.00	\$ 419,118.00
TNH568	VALVULA FRENO DE AHOGO	1	\$ 172,900.00	\$ 32,851.00	\$ 205,751.00
TNH568	FILTRO SEDIMENTADOR COMPLETO	1	\$ 315,500.00	\$ 59,945.00	\$ 375,445.00
TNH568	FILTRO DE COMBUSTIBLE	1	\$ 102,100.00	\$ 19,399.00	\$ 121,499.00
TNH568	FILTRO PRINCIPAL ACEITE	1	\$ 72,400.00	\$ 13,756.00	\$ 86,156.00
TNH568	FILTRO TRAMPA DE COMBUSTIBLE	1	\$ 45,500.00	\$ 8,645.00	\$ 54,145.00
TNH568	PERA ACEITE	1	\$ 212,500.00	\$ 40,375.00	\$ 252,875.00
TNH568	RODAMIENTO RUEDA DELANTERO INTERNO	2	\$ 255,600.00	\$ 97,128.00	\$ 608,328.00
TNH568	EMPAQUETADURA COMPLETA CAJA DIRECCION	1	\$ 336,200.00	\$ 63,878.00	\$ 400,078.00
TNH568	RETENEDOR BOSIN RUEDA DELANTERA	1	\$ 6,000.00	\$ 1,140.00	\$ 7,140.00
TNH568	ARANDELA TAPON CARTER	1	\$ 800.00	\$ 152.00	\$ 952.00
TOTAL					\$ 3,859,884.00

CAMION FTR PLACA CIVIL TNH569 PLACA MILITAR N10277

PLACA	ITEM	CANT	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
TNH569	CRUCETA CARDAN	1	\$ 747,100.00	\$ 141,949.00	\$ 889,049.00
TNH569	SOPORTE CARDAN	1	\$ 503,900.00	\$ 95,741.00	\$ 599,641.00
TNH569	KIT CENTRO CARDAN	1	\$ 466,700.00	\$ 88,673.00	\$ 555,373.00
TNH569	PATIN TENSOR CORREA ACCESORIOS	1	\$ 315,800.00	\$ 60,002.00	\$ 375,802.00
TNH569	FILTRO SEDIMENTADOR COMPLETO	1	\$ 315,500.00	\$ 59,945.00	\$ 375,445.00
TNH569	FILTRO DE COMBUSTIBLE	1	\$ 102,100.00	\$ 19,399.00	\$ 121,499.00
TNH569	FILTRO PRINCIPAL ACEITE	1	\$ 72,400.00	\$ 13,756.00	\$ 86,156.00
TNH569	FILTRO TRAMPA DE COMBUSTIBLE	1	\$ 45,500.00	\$ 8,645.00	\$ 54,145.00
TNH569	BOMBA PRINCIPAL EMBRAGUE	1	\$ 245,500.00	\$ 46,645.00	\$ 292,145.00
TNH569	RODAMIENTO RUEDA DELANTERO EXTERNO	2	\$ 186,600.00	\$ 70,908.00	\$ 444,108.00
TNH569	RETENEDOR EXTERNO RUEDA	1	\$ 54,000.00	\$ 10,260.00	\$ 64,260.00
TNH569	ARANDELA TAPON CARTER	2	\$ 800.00	\$ 304.00	\$ 1,904.00
TOTAL					\$ 3,859,527.00

CAMION KODIAK PLACA CIVIL UWQ818 PLACA MILITAR N06056

PLACA	ITEM	CANT	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
UWQ818	INYECTOR	1	\$ 1,746,600.00	\$ 331,854.00	\$ 2,078,454.00
UWQ818	VALVULA DE FRENO	1	\$ 452,800.00	\$ 86,032.00	\$ 538,832.00
UWQ818	KIT PRE FILTROS INYECTORES	1	\$ 345,100.00	\$ 65,569.00	\$ 410,669.00
UWQ818	CORREA BOMBA HIDRAULICA	1	\$ 160,700.00	\$ 30,533.00	\$ 191,233.00
UWQ818	FILTRO SEDIMENTADOR COMPLETO	1	\$ 315,500.00	\$ 59,945.00	\$ 375,445.00
UWQ818	FILTRO DE COMBUSTIBLE	1	\$ 102,100.00	\$ 19,399.00	\$ 121,499.00
UWQ818	FILTRO PRINCIPAL ACEITE	1	\$ 72,400.00	\$ 13,756.00	\$ 86,156.00
UWQ818	FILTRO TRAMPA DE COMBUSTIBLE	1	\$ 45,500.00	\$ 8,645.00	\$ 54,145.00
UWQ818	BUJE DEL EJE DE SELECCION Y CAMBIO	1	\$ 2,700.00	\$ 513.00	\$ 3,213.00
TOTAL					\$ 3,859,646.00

CAMION FTR PLACA CIVIL VOH357 PLACA MILITAR N10462

PLACA	ITEM	CANT	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
VOH357	FILTRO SEDIMENTADOR COMPLETO	1	\$ 315,500.00	\$ 59,945.00	\$ 375,445.00
VOH357	FILTRO DE COMBUSTIBLE	1	\$ 102,100.00	\$ 19,399.00	\$ 121,499.00
VOH357	FILTRO PRINCIPAL ACEITE	1	\$ 72,400.00	\$ 13,756.00	\$ 86,156.00
VOH357	FILTRO TRAMPA DE COMBUSTIBLE	1	\$ 45,500.00	\$ 8,645.00	\$ 54,145.00
VOH357	KIT EMBRAGUE(DISCO, PRENSA Y BALINERA)	1	\$ 1,865,400.00	\$ 354,426.00	\$ 2,219,826.00
VOH357	BOMBA DE AGUA	1	\$ 777,800.00	\$ 147,782.00	\$ 925,582.00
VOH357	REGULADOR ALTERNADOR	1	\$ 60,400.00	\$ 11,476.00	\$ 71,876.00
VOH357	MANGUERA DE DESFOGUE	1	\$ 4,600.00	\$ 874.00	\$ 5,474.00
TOTAL					\$ 3,860,003.00

CAMION KODIAK PLACA CIVIL QFE072 PLACA MILITAR O06270

PLACA	ITEM	CANT	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
QFE072	SATELITES	1	\$ 352,200.00	\$ 66,918.00	\$ 419,118.00
QFE072	CRUCETA CARDAN	1	\$ 747,100.00	\$ 141,949.00	\$ 889,049.00

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

VOH368	GUAYA FRENO DE MANO - DER	1	\$ 224,500.00	\$ 42,655.00	\$ 267,155.00
VOH368	RETENEDOR DELANTERO TRANSMISION	1	\$ 134,700.00	\$ 25,593.00	\$ 160,293.00
VOH368	MANIJA PUERTA	1	\$ 37,400.00	\$ 7,106.00	\$ 44,506.00
TOTAL					\$ 752,199.00

CHEVROLET NPR PLACAS VOH386

PLACA	ITEM	CANT	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
VOH386	FILTRO DE COMBUSTIBLE	1	\$ 36,300.00	\$ 6,897.00	\$ 43,197.00
VOH386	FILTRO PRINCIPAL ACEITE	1	\$ 26,900.00	\$ 5,111.00	\$ 32,011.00
VOH386	FILTRO SEPARADOR DE COMBUSTIBLE (TRAMPA)	1	\$ 26,900.00	\$ 5,111.00	\$ 32,011.00
VOH386	BATERIA	1	\$ 16,500.00	\$ 3,135.00	\$ 19,635.00
VOH386	VALVULINA CAJA X 1 CUARTO	1	\$ 1,600.00	\$ 304.00	\$ 1,904.00
TOTAL					\$ 128,758.00

CAMION FTR PLACA CIVIL TNH568 PLACA MILITAR N10278

PLACA	ITEM	CANT	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
TNH568	BOMBA AUXILIAR DE EMBRAGUE	1	\$ 224,500.00	\$ 42,655.00	\$ 267,155.00
TNH568	SATELITES	1	\$ 35,200.00	\$ 6,688.00	\$ 41,888.00
TNH568	REPARACION ARRANQUE (INCLUYE D/M)	1	\$ 53,300.00	\$ 10,127.00	\$ 63,427.00
TNH568	REPARACION COMPRESOR FRENO (INCLUYE D/M)	1	\$ 64,000.00	\$ 12,160.00	\$ 76,160.00
TNH568	FILTRO DE COMBUSTIBLE	1	\$ 36,300.00	\$ 6,897.00	\$ 43,197.00
TNH568	FILTRO PRINCIPAL ACEITE	1	\$ 26,900.00	\$ 5,111.00	\$ 32,011.00
TNH568	FILTRO TRAMPA DE COMBUSTIBLE	1	\$ 26,900.00	\$ 5,111.00	\$ 32,011.00
TNH568	BOMBA PRINCIPAL EMBRAGUE	1	\$ 211,800.00	\$ 40,242.00	\$ 252,042.00
TNH568	VALVULINA CAJA X 1 CUARTO	2	\$ 1,600.00	\$ 608.00	\$ 3,808.00
TOTAL					\$ 811,699.00

CAMION FTR PLACA CIVIL TNH569 PLACA MILITAR N10277

PLACA	ITEM	CANT	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
TNH569	CARDAN PRINCIPAL	1	\$ 6,600.00	\$ 1,254.00	\$ 7,854.00
TNH569	SOPORTE CARDAN	1	\$ 8,200.00	\$ 1,558.00	\$ 9,758.00
TNH569	KIT CENTRO CARDAN	1	\$ 299,300.00	\$ 56,867.00	\$ 356,167.00
TNH569	PATIN TENSOR CORREA ACCESORIOS	1	\$ 9,100.00	\$ 1,729.00	\$ 10,829.00
TNH569	FILTRO DE COMBUSTIBLE	1	\$ 36,300.00	\$ 6,897.00	\$ 43,197.00
TNH569	FILTRO PRINCIPAL ACEITE	1	\$ 26,900.00	\$ 5,111.00	\$ 32,011.00
TNH569	FILTRO TRAMPA DE COMBUSTIBLE	1	\$ 26,900.00	\$ 5,111.00	\$ 32,011.00
TNH569	BOMBA PRINCIPAL EMBRAGUE	1	\$ 211,800.00	\$ 40,242.00	\$ 252,042.00
TNH569	RODAMIENTO RUEDA DELANTERO EXTERNO	2	\$ 3,300.00	\$ 1,254.00	\$ 7,854.00
TNH569	RETENEDOR EXTERNO RUEDA	1	\$ 44,900.00	\$ 8,531.00	\$ 53,431.00
TNH569	ARANDELA TAPON CARTER	2	\$ 3,300.00	\$ 1,254.00	\$ 7,854.00
TOTAL					\$ 813,008.00

CAMION KODIAK PLACA CIVIL UWQ818 PLACA MILITAR N06066

PLACA	ITEM	CANT	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
UWQ818	BALANCEO	1	\$ 336,800.00	\$ 63,992.00	\$ 400,792.00
UWQ818	VALVULA DE FRENO	1	\$ 49,500.00	\$ 9,405.00	\$ 58,905.00
UWQ818	KIT PRE FILTROS INYECTORES	1	\$ 44,900.00	\$ 8,531.00	\$ 53,431.00
UWQ818	CORREA BOMBA HIDRAULICA	1	\$ 6,600.00	\$ 1,254.00	\$ 7,854.00
UWQ818	ARANDELAS DE AJUSTE (CAJA)	1	\$ 93,100.00	\$ 17,689.00	\$ 110,789.00
UWQ818	FILTRO DE COMBUSTIBLE	1	\$ 36,300.00	\$ 6,897.00	\$ 43,197.00
UWQ818	FILTRO PRINCIPAL ACEITE	1	\$ 26,900.00	\$ 5,111.00	\$ 32,011.00
UWQ818	VALVULINA CAJA X 1 CUARTO	1	\$ 1,600.00	\$ 304.00	\$ 1,904.00
UWQ818	FILTRO TRAMPA DE COMBUSTIBLE	1	\$ 26,900.00	\$ 5,111.00	\$ 32,011.00
UWQ818	BUJE DEL EJE DE SELECCION Y CAMBIO	1	\$ 59,800.00	\$ 11,362.00	\$ 71,162.00
TOTAL					\$ 812,056.00

CAMION FTR PLACA CIVIL VOH357 PLACA MILITAR N10462

PLACA	ITEM	CANT	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
VOH357	FILTRO DE COMBUSTIBLE	1	\$ 36,300.00	\$ 6,897.00	\$ 43,197.00

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

VOH357	FILTRO PRINCIPAL ACEITE	1	\$ 26,900.00	\$ 5,111.00	\$ 32,011.00
VOH357	FILTRO TRAMPA DE COMBUSTIBLE	1	\$ 26,900.00	\$ 5,111.00	\$ 32,011.00
VOH357	INDUCIDO ALTERNADOR	1	\$ 74,800.00	\$ 14,212.00	\$ 89,012.00
VOH357	BOMBA DE AGUA	1	\$ 189,600.00	\$ 36,024.00	\$ 225,624.00
VOH357	ALTERNADOR	1	\$ 299,300.00	\$ 56,867.00	\$ 356,167.00
VOH357	FISIBLE MAXI DE 20 A 50 AMPER	1	\$ 5,600.00	\$ 1,064.00	\$ 6,664.00
VOH357	MANGUERA DE DESFOGUE	1	\$ 6,600.00	\$ 1,254.00	\$ 7,854.00
VOH357	BATERIA	1	\$ 16,500.00	\$ 3,135.00	\$ 19,635.00
TOTAL					\$ 812,175.00

CAMION KODIAK PLACA CIVIL QFE072 PLACA MILITAR O06270

PLACA	ITEM	CANT	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
QFE072	SATELITES	1	\$ 35,200.00	\$ 6,688.00	\$ 41,888.00
QFE072	CRUCETA CARDAN	1	\$ 74,800.00	\$ 14,212.00	\$ 89,012.00
QFE072	ENFRIADOR DE ACEITE	1	\$ 59,800.00	\$ 11,362.00	\$ 71,162.00
QFE072	RETENEDOR DELANTERO TRANSMISION	1	\$ 134,700.00	\$ 25,593.00	\$ 160,293.00
QFE072	FILTRO DE COMBUSTIBLE	1	\$ 36,300.00	\$ 6,897.00	\$ 43,197.00
QFE072	FILTRO PRINCIPAL ACEITE	1	\$ 26,900.00	\$ 5,111.00	\$ 32,011.00
QFE072	FILTRO TRAMPA DE COMBUSTIBLE	1	\$ 26,900.00	\$ 5,111.00	\$ 32,011.00
QFE072	BOMBA DE AGUA	1	\$ 189,600.00	\$ 36,024.00	\$ 225,624.00
QFE072	PATIN TENSOR CORREA ACCESORIOS	1	\$ 9,100.00	\$ 1,729.00	\$ 10,829.00
QFE072	VALVULINA CAJA X 1 CUARTO	1	\$ 1,600.00	\$ 304.00	\$ 1,904.00
QFE072	VALVULA DE FRENO	1	\$ 49,500.00	\$ 9,405.00	\$ 58,905.00
QFE072	CORREA UNICA ACCESORIOS	1	\$ 37,400.00	\$ 7,106.00	\$ 44,506.00
TOTAL					\$ 811,342.00

CAMION KODIAK PLACA CIVIL SHI427 PLACA MILITAR O03020

PLACA	ITEM	CANT	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
SHI427		1		\$ -	\$ -
SHI427	FILTRO DE COMBUSTIBLE	1	\$ 36,300.00	\$ 6,897.00	\$ 43,197.00
SHI427	FILTRO PRINCIPAL ACEITE	1	\$ 26,900.00	\$ 5,111.00	\$ 32,011.00
SHI427	FILTRO TRAMPA DE COMBUSTIBLE	1	\$ 26,900.00	\$ 5,111.00	\$ 32,011.00
SHI427	BOMBA AUXILIAR DE EMBRAGUE	1	\$ 224,500.00	\$ 42,655.00	\$ 267,155.00
SHI427	SOPORTE CARDAN	1	\$ 8,200.00	\$ 1,558.00	\$ 9,758.00
SHI427	SELLO DE VALVULA - JUEGO	1	\$ 239,500.00	\$ 45,505.00	\$ 285,005.00
SHI427	ARANDELA TAPON CARTER	1	\$ 3,300.00	\$ 627.00	\$ 3,927.00
SHI427	GUIAS VALVULA	1	\$ 98,000.00	\$ 18,620.00	\$ 116,620.00
SHI427	VALVULINA CAJA X 1 CUARTO	3	\$ 1,600.00	\$ 912.00	\$ 5,712.00
SHI427	FUSIBLE TERMICO	1	\$ 14,900.00	\$ 2,831.00	\$ 17,731.00
TOTAL					\$ 813,127.00

SEGUNDA ENTREGA RUBRO A 02-02-02-008-003 OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS -- FACTURA 115048

CHEVROLET KODIAK PLACAS NNF512

ITEM	CANT	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
RTM	1	\$ 299,223.58	\$ 56,852.48	\$ 356,076.06

CHEVROLET KODIAK PLACAS DIY937

ITEM	CANT	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
RTM	1	\$ 299,223.58	\$ 56,852.48	\$ 356,076.06

CHEVROLET KODIAK PLACAS VOH368

ITEM	CANT	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
RTM	1	\$ 299,223.58	\$ 56,852.48	\$ 356,076.06

CHEVROLET KODIAK PLACAS URM215

ITEM	CANT	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
RTM	1	\$ 299,223.58	\$ 56,852.48	\$ 356,076.06

CHEVROLET KODIAK PLACAS VOH386

ITEM	CANT	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
RTM	1	\$ 299,223.58	\$ 56,852.48	\$ 356,076.06

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

CHEVROLET KODIAK PLAÇAS TNH568

ITEM	CANT	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
RTM	1	\$ 299,223.58	\$ 56,852.48	\$ 356,076.06

CHEVROLET KODIAK PLAÇAS TNH569

ITEM	CANT	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
RTM	1	\$ 299,223.58	\$ 56,852.48	\$ 356,076.06

CHEVROLET KODIAK PLAÇAS UWQ818

ITEM	CANT	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
RTM	1	\$ 299,223.58	\$ 56,852.48	\$ 356,076.06

CHEVROLET KODIAK PLAÇAS VOH357

ITEM	CANT	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
RTM	1	\$ 299,223.58	\$ 56,852.48	\$ 356,076.06

CHEVROLET KODIAK PLAÇAS QFE072

ITEM	CANT	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
RTM	1	\$ 299,223.58	\$ 56,852.48	\$ 356,076.06

SEGUNDA ENTREGA RUBRO A -64-02-02-01-004-009 EQUIPO DE TRANSPORTE	\$	34.182.869,00
SEGUNDA ENTREGA RUBRO A 02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACION INSTALACION (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCION)	\$	7.258.048,00
SEGUNDA ENTREGA RUBRO A 02-02-02-008-003 OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS	\$	3.560.760,60
VALOR TOTAL SEGUNDA ENTREGA	\$	45.001.677,60

BALANCE BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS VIGENCIA 2023

ENTREGAS	FECHA	VALOR EN PESOS
PRIMERA ENTREGA	12-09-2023	\$ 7.898.177,06
SEGUNDA ENTREGA	18-11-2023	\$ 45.001.677,60
TOTAL BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS		\$ 52.899.854,66
PENDIENTE POR RECIBIR		\$ 7.924.608,34
VALOR INICIAL DEL CONTRATO		\$ 60.824.463,00

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. 114672 -114673 - 115048

ANEXOS

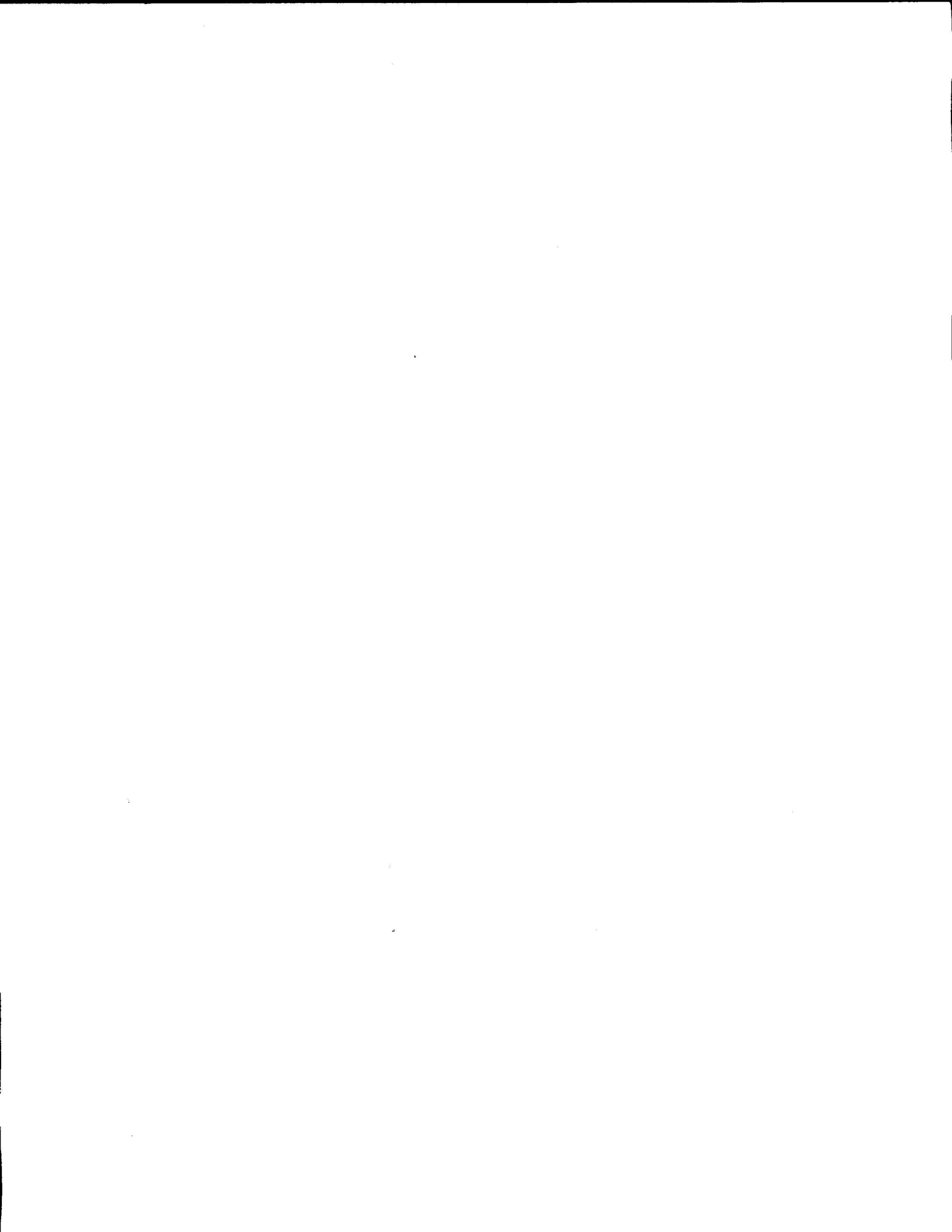
Parafiscales mes de agosto, septiembre y Facturas numeradas de manera continua No. FC 114672 -114673 - 115048

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. 112234



D



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 112234

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

MARCA VEHICULO	CANTIDAD	VALOR	CONCEPTO
CHEVROLET-NISSAN-RENAULT	13	\$ 46.081.115,00	EQUIPO DE TRANSPORTE
CHEVROLET-NISSAN-RENAULT	13	\$ 10.470.433,00	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS
CHEVROLET-RENAULT	12	\$ 4.272.915,00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)
TOTAL		\$ 60.824.463,00	

2. VALOR DEL CONTRATO: SESENTA MILLONES OCHOSCIENTOS VEINTICUATRO MIL

CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS M/CTE (\$60.824.463,00) 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	\$ 60.824.463,00	N/A	\$ 60.824.463,00
VALOR TOTAL	\$ 60.824.463,00	.	\$ 60.824.463,00

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	\$ 60.824.463,00	205823	05-10-2023	347217423	11-10-2023	\$4.774.994,00	\$ 52.926.285,94
			205923	05-10-2023	347220923	11-10-2023	\$2.767.107,00	
			205923	05-10-2023	347220923	11-10-2023	\$356.076,06	
TOTAL \$		\$ 60.824.463,00	-	-	-	-	\$7.898.177,06	\$ 52.926.285,94

2.3. RESUMEN DE DOCUMENTOS PRESUPUESTALES

CONCEPTO	VIGENCIA PBTAL	CDP No.	FECHA CDP	CRP No.	FECHA CRP	VALOR \$
EQUIPO DE TRANSPORTE	2023	13623	2023-03-30	83123	2023-07-11	\$ 46.081.115
OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS	2023	13623	2023-03-30	83123	2023-07-11	\$ 4.272.915
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)	2023	13623	2023-03-30	83123	2023-07-11	\$ 10.470.433
VALOR TOTAL EN PESOS						\$ 60.824.463,00

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

PRIMERA ENTREGA RUBRO A -64-02-02-01-004-009 EQUIPO DE TRANSPORTE FACT 107784

CHEVROLET NPR PLACAS VOH386						
CODIGO SAP	PLACA	ITEM	CANT	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
	VOH386	RETENEDOR INTERNO RUEDA - UNIDAD	4	\$ 69.700,00	\$ 52.972,00	\$ 331.772,00
	VOH386	BUJIA PRE- CALENTAMIENTO - UNIDAD	1	\$ 71.700,00	\$ 13.623,00	\$ 85.323,00
TOTALES			5	\$ 141.400,00	\$ 66.595,00	\$ 417.095,00

CHEVROLET NPR PLACAS URM215						
CODIGO SAP	PLACA	ITEM	CANT	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
	URM215	MANGUERA ENTRADA AIRE TURBO - UNIDAD	2	\$ 34.000,00	\$ 12.920,00	\$ 80.920,00
	URM215	RETENEDOR EXTERNO RUEDA - UNIDAD	1	\$ 54.000,00	\$ 10.260,00	\$ 64.260,00

URM215	RODAMIENTO RUEDA DELANTERO INTERNO - UNIDAD	1	\$ 255.600,00	\$ 48.564,00	\$ 304.164,00
URM215	CRUCETA CARDAN - UNIDAD	1	\$ 747.100,00	\$ 141.949,00	\$ 889.049,00
URM215	LAMPARA UNIDAD LUZ DER - UNIDAD	1	\$ 30.900,00	\$ 5.871,00	\$ 36.771,00
URM215	LAMPARA UNIDAD LUZ IZQ. - UNIDAD	1	\$ 30.900,00	\$ 5.871,00	\$ 36.771,00
TOTALES		7	\$ 1.152.500,00	\$ 225.435,00	\$ 1.411.935,00

CHEVROLET KODIAK PLACAS SHI427

CODIGO SAP	PLACA	ITEM	CANT	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
	SHI427	ALTERNADOR - UNIDAD	1	\$ 1.751.700,00	\$ 332.823,00	\$ 2.084.523,00
	SHI427	REGULADOR ALTERNADOR - UNIDAD	1	\$ 60.400,00	\$ 11.476,00	\$ 71.876,00
	SHI427	BOMBA AUXILIAR DE EMBRAGUE - UNIDAD	1	\$ 663.500,00	\$ 126.065,00	\$ 789.565,00
TOTALES			3	\$ 2.475.600,00	\$ 470.364,00	\$ 2.945.964,00

PRIMERA ENTREGA RUBRO A 02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACION INSTALACION (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCION) FACT 107786

CHEVROLET NPR PLACAS VOH386

PLACA	ITEM	CANT	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
VOH386	ALINEACION DE LUCES	2	\$ 93.500,00	\$ 35.530,00	\$ 222.530,00
VOH386	BALANCEO	1	\$ 336.800,00	\$ 63.992,00	\$ 400.792,00
TOTALES		3	\$ 430.300,00	\$ 99.522,00	\$ 623.322,00

CHEVROLET NPR PLACAS URM215

PLACA	ITEM	CANT	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
URM215	ALINEACION DE LUCES	2	\$ 93.500,00	\$ 35.530,00	\$ 222.530,00
URM215	CAMBIO MANGUERA ENTRADA AIRE TURBO	1	\$ 6.600,00	\$ 1.254,00	\$ 7.854,00
URM215	CAMBIO RODAMIENTO RUEDA DELANTERO INTERNO	1	\$ 3.300,00	\$ 627,00	\$ 3.927,00
URM215	CAMBIO RODAMIENTO RUEDA DELANTERO EXTERNO	1	\$ 3.300,00	\$ 627,00	\$ 3.927,00

URM215	CAMBIO CRUCETA CARDAN - UNIDAD	1	\$ 74.800,00	\$ 14.212,00	\$ 89.012,00
URM215	CAMBIO TEMPARIO - LAMPARA UNIDAD LUZ IZQ.	1	\$ 14.900,00	\$ 2.831,00	\$ 17.731,00
URM215	CAMBIO TEMPARIO - LAMPARA UNIDAD LUZ DER	1	\$ 14.900,00	\$ 2.831,00	\$ 17.731,00
URM215	BALANCEO	1	\$ 336.800,00	\$ 63.992,00	\$ 400.792,00
TOTALES		9	\$ 548.100,00	\$ 121.904,00	\$ 763.504,00

CHEVROLET KODIAK PLACAS SHI427					
PLACA	ITEM	CANT	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
URM215	ALINEACION DE LUCES	2	\$ 93.500,00	\$ 35.530,00	\$ 222.530,00
URM215	BALANCEO	1	\$ 336.800,00	\$ 63.992,00	\$ 400.792,00
URM215	CAMBIO ALTERNADOR	1	\$ 299.300,00	\$ 56.867,00	\$ 356.167,00
URM215	CAMBIO BOMBA DE ACEITE	1	\$ 336.800,00	\$ 63.992,00	\$ 400.792,00
TOTALES		5	\$ 1.066.400,00	\$ 220.381,00	\$ 1.380.281,00

PRIMERA ENTREGA RUBRO A 02-02-02-008-003 OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS FACT 107787

CHEVROLET KODIAK PLACAS SHI427				
ITEM	CANT	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
RTM	1	\$ 299.223,58	\$ 56.852,48	\$ 356.076,06

PRIMERA ENTREGA RUBRO A -64-02-02-01-004-009 EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 4.774.994,00
PRIMERA ENTREGA RUBRO A 02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACION INSTALACION (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCION)	\$ 2.767.107,00
PRIMERA ENTREGA RUBRO A 02-02-02-008-003 OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS	\$ 356.076,06
VALOR TOTAL PRIMERA ENTREGA	\$ 7.898.177,06

SEGUNDA ENTREGA RUBRO A -64-02-02-01-004-009 EQUIPO DE TRANSPORTE - FACTURA 114672

BUSETA NPR PLACA CIVIL NNF512 PLACA MILITAR H06228					
PLACA	ITEM	CANT	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL

NNF512	CORREA UNICA ACCESORIOS	1	\$ 123,100.00	\$ 23,389.00	\$ 146,489.00
NNF512	FILTRO DE COMBUSTIBLE	1	\$ 102,100.00	\$ 19,399.00	\$ 121,499.00
NNF512	FILTRO PRINCIPAL ACEITE	1	\$ 72,400.00	\$ 13,756.00	\$ 86,156.00
NNF512	FILTRO TRAMPA DE COMBUSTIBLE	1	\$ 45,500.00	\$ 8,645.00	\$ 54,145.00
NNF512	LAMPARA DIRECCIONAL DER	1	\$ 41,400.00	\$ 7,866.00	\$ 49,266.00
NNF512	BOBINA DE ENCENDIDO	1	\$ 43,000.00	\$ 8,170.00	\$ 51,170.00
NNF512	LAMPARA DIRECCIONAL IZQ	1	\$ 41,400.00	\$ 7,866.00	\$ 49,266.00
NNF512	BOMBA DE AGUA	1	\$ 777,800.00	\$ 147,782.00	\$ 925,582.00
NNF512	EMPAQUETADURA COMPLETA CAJA DIRECCION	1	\$ 336,200.00	\$ 63,878.00	\$ 400,078.00
NNF512	MANGUERA DE PRESION EMBRAGUE	1	\$ 151,700.00	\$ 28,823.00	\$ 180,523.00
TOTAL					\$ 2,064,174.00

CAMION NPR PLACA CIVIL DIY937 PLACA MILITAR K13413						
PLACA	ITEM	CANT	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL	
DIY937	FILTRO DE COMBUSTIBLE	1	\$ 102,100.00	\$ 19,399.00	\$ 121,499.00	
DIY937	BUJIA PRE- CALENTAMIENTO - UNIDAD	1	\$ 71,700.00	\$ 13,623.00	\$ 85,323.00	
DIY937	FILTRO TRAMPA DE COMBUSTIBLE	1	\$ 45,500.00	\$ 8,645.00	\$ 54,145.00	
DIY937	VALVULA DE ADMISION	1	\$ 243,600.00	\$ 46,284.00	\$ 289,884.00	
DIY937	CORREA COMPRESOR	1	\$ 117,300.00	\$ 22,287.00	\$ 139,587.00	
DIY937	PLUMILLAS - JUEGO	1	\$ 104,800.00	\$ 19,912.00	\$ 124,712.00	
DIY937	FILTRO DE COMBUSTIBLE	1	\$ 102,100.00	\$ 19,399.00	\$ 121,499.00	
DIY937	TERMOSTATO	1	\$ 76,100.00	\$ 14,459.00	\$ 90,559.00	
DIY937	REGULADOR ALTERNADOR	1	\$ 60,400.00	\$ 11,476.00	\$ 71,876.00	
DIY937	VIDRIO PANORAMICO	1	\$ 708,500.00	\$ 134,615.00	\$ 843,115.00	
DIY937	TORNILLO CENTRAL MUELLE - UNIDAD	1	\$ 111,900.00	\$ 21,261.00	\$ 133,161.00	
DIY937	MANGUERA SALIDA INTERCULER	1	\$ 22,100.00	\$ 4,199.00	\$ 26,299.00	
DIY937	RETEN BOMBA HIDRAULICA - UNIDAD	1	\$ 3,500.00	\$ 665.00	\$ 4,165.00	
DIY937	MANGUERA DE DESFOGUE	1	\$ 4,600.00	\$ 874.00	\$ 5,474.00	
DIY937	BUJE DEL EJE DE SELECCION Y CAMBIO	2	\$ 2,700.00	\$ 1,026.00	\$ 6,426.00	
TOTAL					\$ 2,117,724.00	

CAMION NPR PLACA CIVIL URM215 PLACA MILITAR K06057

PLACA	ITEM	CANT	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
URM215	FILTRO DE COMBUSTIBLE	1	\$ 102,100.00	\$ 19,399.00	\$ 121,499.00
URM215	FILTRO PRINCIPAL ACEITE	1	\$ 72,400.00	\$ 13,756.00	\$ 86,156.00
URM215	FILTRO TRAMPA DE COMBUSTIBLE	1	\$ 45,500.00	\$ 8,645.00	\$ 54,145.00
URM215	DIAFRAGMA FRENO DE AHOGO - UNIDAD	1	\$ 97,800.00	\$ 18,582.00	\$ 116,382.00
URM215	PLUMILLAS - JUEGO	1	\$ 104,800.00	\$ 19,912.00	\$ 124,712.00
URM215	CORREA UNICA ACCESORIOS	1	\$ 123,100.00	\$ 23,389.00	\$ 146,489.00
URM215	MANGUERA DE PRESION EMBRAGUE	1	\$ 151,700.00	\$ 28,823.00	\$ 180,523.00
URM215	BRAZO AXIAL DIRECCION	1	\$ 154,600.00	\$ 29,374.00	\$ 183,974.00
URM215	CAJA DE DIRECCION	1	\$ 224,500.00	\$ 42,655.00	\$ 267,155.00
URM215	TORNILLO GUIA SELECTOR - UNIDAD	1	\$ 4,000.00	\$ 760.00	\$ 4,760.00
URM215	INDUCIDO ALTERNADOR	1	\$ 274,700.00	\$ 52,193.00	\$ 326,893.00
URM215	PERA STOP	1	\$ 64,800.00	\$ 12,312.00	\$ 77,112.00
URM215	GUAYA EMBRAGUE	1	\$ 3,500.00	\$ 665.00	\$ 4,165.00
URM215	ARANDELA TAPON CARTER	1	\$ 800.00	\$ 152.00	\$ 952.00
TOTAL					\$ 1,694,917.00

CAMION NPR PLACA CIVIL VOH368 PLACA MILITAR K10452

PLACA	ITEM	CANT	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
VOH368	FILTRO DE COMBUSTIBLE	1	\$ 102,100.00	\$ 19,399.00	\$ 121,499.00
VOH368	INTERRUPTOR PARQUEO	1	\$ 6,700.00	\$ 1,273.00	\$ 7,973.00
VOH368	FILTRO TRAMPA DE COMBUSTIBLE	1	\$ 45,500.00	\$ 8,645.00	\$ 54,145.00
VOH368	FILTRO PRINCIPAL ACEITE	1	\$ 72,400.00	\$ 13,756.00	\$ 86,156.00
VOH368	PLUMILLAS - JUEGO	1	\$ 104,800.00	\$ 19,912.00	\$ 124,712.00
VOH368	REGULADOR ALTERNADOR	1	\$ 60,400.00	\$ 11,476.00	\$ 71,876.00
VOH368	INDUCIDO ALTERNADOR	1	\$ 274,700.00	\$ 52,193.00	\$ 326,893.00
VOH368	ARANDELA TAPON CARTER	1	\$ 800.00	\$ 152.00	\$ 952.00
VOH368	CRUCETA CARDAN	1	\$ 747,100.00	\$ 141,949.00	\$ 889,049.00
VOH368	TAPON CARTER - UNIDAD	1	\$ 26,600.00	\$ 5,054.00	\$ 31,654.00
VOH368	BUJE DEL EJE DE SELECCION Y CAMBIO - UNIDAD	1	\$ 2,700.00	\$ 513.00	\$ 3,213.00
VOH368	BOMBA AUXILIAR DE EMBRAGUE	1	\$ 663,500.00	\$ 126,065.00	\$ 789,565.00

VOH368	SOPORTE CARDAN	1	\$ 503,900.00	\$ 95,741.00	\$ 599,641.00
TOTAL					\$ 3,107,328.00

CAMION NPR PLACA CIVIL VOH386 PLACA MILITAR K10451						
PLACA	ITEM	CANT	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL	
VOH386	FILTRO DE COMBUSTIBLE	1	\$ 102,100.00	\$ 19,399.00	\$ 121,499.00	
VOH386	INDUCIDO ALTERNADOR	1	\$ 274,700.00	\$ 52,193.00	\$ 326,893.00	
VOH386	FILTRO TRAMPA DE COMBUSTIBLE	1	\$ 45,500.00	\$ 8,645.00	\$ 54,145.00	
VOH386	FILTRO PRINCIPAL ACEITE	1	\$ 72,400.00	\$ 13,756.00	\$ 86,156.00	
VOH386	PLUMILLAS - JUEGO	1	\$ 104,800.00	\$ 19,912.00	\$ 124,712.00	
VOH386	SELLO DE VALVULA - JUEGO	1	\$ 28,900.00	\$ 5,491.00	\$ 34,391.00	
VOH386	RODAMIENTO RUEDA TRASERO INTERNO	2	\$ 255,600.00	\$ 97,128.00	\$ 608,328.00	
VOH386	BOMBA AUXILIAR DE EMBRAGUE	1	\$ 663,500.00	\$ 126,065.00	\$ 789,565.00	
VOH386	ARANDELA TAPON CARTER	1	\$ 800.00	\$ 152.00	\$ 952.00	
VOH386	VALVULA DE FRENO	1	\$ 452,800.00	\$ 86,032.00	\$ 538,832.00	
VOH386	GUAYA EMBRAGUE	1	\$ 3,500.00	\$ 665.00	\$ 4,165.00	
TOTAL					\$ 2,689,638.00	

CAMION FTR PLACA CIVIL TNH568 PLACA MILITAR N10278						
PLACA	ITEM	CANT	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL	
TNH568	BOMBA AUXILIAR DE EMBRAGUE	1	\$ 663,500.00	\$ 126,065.00	\$ 789,565.00	
TNH568	VALVULA DE FRENO	1	\$ 452,800.00	\$ 86,032.00	\$ 538,832.00	
TNH568	SATELITES	1	\$ 352,200.00	\$ 66,918.00	\$ 419,118.00	
TNH568	VALVULA FRENO DE AHOGO	1	\$ 172,900.00	\$ 32,851.00	\$ 205,751.00	
TNH568	FILTRO SEDIMENTADOR COMPLETO	1	\$ 315,500.00	\$ 59,945.00	\$ 375,445.00	
TNH568	FILTRO DE COMBUSTIBLE	1	\$ 102,100.00	\$ 19,399.00	\$ 121,499.00	
TNH568	FILTRO PRINCIPAL ACEITE	1	\$ 72,400.00	\$ 13,756.00	\$ 86,156.00	
TNH568	FILTRO TRAMPA DE COMBUSTIBLE	1	\$ 45,500.00	\$ 8,645.00	\$ 54,145.00	
TNH568	PERA ACEITE	1	\$ 212,500.00	\$ 40,375.00	\$ 252,875.00	
TNH568	RODAMIENTO RUEDA DELANTERO INTERNO	2	\$ 255,600.00	\$ 97,128.00	\$ 608,328.00	
TNH568	EMPAQUETADURA COMPLETA CAJA DIRECCION	1	\$ 336,200.00	\$ 63,878.00	\$ 400,078.00	

TNH568	RETENEDOR BOSIN RUEDA DELANTERA	1	\$ 6,000.00	\$ 1,140.00	\$ 7,140.00
TNH568	ARANDELA TAPON CARTER	1	\$ 800.00	\$ 152.00	\$ 952.00
TOTAL					\$ 3,859,884.00

CAMION FTR PLACA CIVIL TNH569 PLACA MILITAR N10277

PLACA	ITEM	CANT	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
TNH569	CRUCETA CARDAN	1	\$ 747,100.00	\$ 141,949.00	\$ 889,049.00
TNH569	SOPORTE CARDAN	1	\$ 503,900.00	\$ 95,741.00	\$ 599,641.00
TNH569	KIT CENTRO CARDAN	1	\$ 466,700.00	\$ 88,673.00	\$ 555,373.00
TNH569	PATIN TENSOR CORREA ACCESORIOS	1	\$ 315,800.00	\$ 60,002.00	\$ 375,802.00
TNH569	FILTRO SEDIMENTADOR COMPLETO	1	\$ 315,500.00	\$ 59,945.00	\$ 375,445.00
TNH569	FILTRO DE COMBUSTIBLE	1	\$ 102,100.00	\$ 19,399.00	\$ 121,499.00
TNH569	FILTRO PRINCIPAL ACEITE	1	\$ 72,400.00	\$ 13,756.00	\$ 86,156.00
TNH569	FILTRO TRAMPA DE COMBUSTIBLE	1	\$ 45,500.00	\$ 8,645.00	\$ 54,145.00
TNH569	BOMBA PRINCIPAL EMBRAGUE	1	\$ 245,500.00	\$ 46,645.00	\$ 292,145.00
TNH569	RODAMIENTO RUEDA DELANTERO EXTERNO	2	\$ 186,600.00	\$ 70,908.00	\$ 444,108.00
TNH569	RETENEDOR EXTERNO RUEDA	1	\$ 54,000.00	\$ 10,260.00	\$ 64,260.00
TNH569	ARANDELA TAPON CARTER	2	\$ 800.00	\$ 304.00	\$ 1,904.00
TOTAL					\$ 3,859,527.00

CAMION KODIAK PLACA CIVIL UWQ818 PLACA MILITAR N06066

PLACA	ITEM	CANT	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
UWQ818	INYECTOR	1	\$ 1,746,600.00	\$ 331,854.00	\$ 2,078,454.00
UWQ818	VALVULA DE FRENO	1	\$ 452,800.00	\$ 86,032.00	\$ 538,832.00
UWQ818	KIT PRE FILTROS INYECTORES	1	\$ 345,100.00	\$ 65,569.00	\$ 410,669.00
UWQ818	CORREA BOMBA HIDRAULICA	1	\$ 160,700.00	\$ 30,533.00	\$ 191,233.00
UWQ818	FILTRO SEDIMENTADOR COMPLETO	1	\$ 315,500.00	\$ 59,945.00	\$ 375,445.00
UWQ818	FILTRO DE COMBUSTIBLE	1	\$ 102,100.00	\$ 19,399.00	\$ 121,499.00
UWQ818	FILTRO PRINCIPAL ACEITE	1	\$ 72,400.00	\$ 13,756.00	\$ 86,156.00
UWQ818	FILTRO TRAMPA DE COMBUSTIBLE	1	\$ 45,500.00	\$ 8,645.00	\$ 54,145.00
UWQ818	BUJE DEL EJE DE SELECCION Y CAMBIO	1	\$ 2,700.00	\$ 513.00	\$ 3,213.00
TOTAL					\$ 3,859,646.00

CAMION FTR PLACA CIVIL VOH357 PLACA MILITAR N10462						
PLACA	ITEM	CANT	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL	
VOH357	FILTRO SEDIMENTADOR COMPLETO	1	\$ 315,500.00	\$ 59,945.00	\$ 375,445.00	
VOH357	FILTRO DE COMBUSTIBLE	1	\$ 102,100.00	\$ 19,399.00	\$ 121,499.00	
VOH357	FILTRO PRINCIPAL ACEITE	1	\$ 72,400.00	\$ 13,756.00	\$ 86,156.00	
VOH357	FILTRO TRAMPA DE COMBUSTIBLE	1	\$ 45,500.00	\$ 8,645.00	\$ 54,145.00	
VOH357	KIT EMBRAGUE(DISCO, PRENSA Y BALINERA)	1	\$ 1,865,400.00	\$ 354,426.00	\$ 2,219,826.00	
VOH357	BOMBA DE AGUA	1	\$ 777,800.00	\$ 147,782.00	\$ 925,582.00	
VOH357	REGULADOR ALTERNADOR	1	\$ 60,400.00	\$ 11,476.00	\$ 71,876.00	
VOH357	MANGUERA DE DESFOGUE	1	\$ 4,600.00	\$ 874.00	\$ 5,474.00	
TOTAL					\$ 3,860,003.00	

CAMION KODIAK PLACA CIVIL QFE072 PLACA MILITAR O08270						
PLACA	ITEM	CANT	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL	
QFE072	SATELITES	1	\$ 352,200.00	\$ 66,918.00	\$ 419,118.00	
QFE072	CRUCETA CARDAN	1	\$ 747,100.00	\$ 141,949.00	\$ 889,049.00	
QFE072	ENFRIADOR DE ACEITE	1	\$ 1,500,000.00	\$ 285,000.00	\$ 1,785,000.00	
QFE072	FILTRO SEDIMENTADOR COMPLETO	1	\$ 315,500.00	\$ 59,945.00	\$ 375,445.00	
QFE072	FILTRO DE COMBUSTIBLE	1	\$ 102,100.00	\$ 19,399.00	\$ 121,499.00	
QFE072	FILTRO PRINCIPAL ACEITE	1	\$ 72,400.00	\$ 13,756.00	\$ 86,156.00	
QFE072	FILTRO TRAMPA DE COMBUSTIBLE	1	\$ 45,500.00	\$ 8,645.00	\$ 54,145.00	
QFE072	BOMBA DE AGUA	1	\$ 777,800.00	\$ 147,782.00	\$ 925,582.00	
QFE072	VALVULA FRENO DE AHOGO	1	\$ 172,900.00	\$ 32,851.00	\$ 205,751.00	
QFE072	CORREA UNICA ACCESORIOS	1	\$ 123,100.00	\$ 23,389.00	\$ 146,489.00	
TOTAL					\$ 5,008,234.00	

CAMION KODIAK PLACA CIVIL SHI427 PLACA MILITAR O03020						
PLACA	ITEM	CANT	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL	
SHI427	FILTRO SEDIMENTADOR COMPLETO	1	\$ 315,500.00	\$ 59,945.00	\$ 375,445.00	
SHI427	FILTRO DE COMBUSTIBLE	1	\$ 102,100.00	\$ 19,399.00	\$ 121,499.00	

SHI427	FILTRO PRINCIPAL ACEITE	1	\$ 72,400.00	\$ 13,756.00	\$ 86,156.00
SHI427	FILTRO TRAMPA DE COMBUSTIBLE	1	\$ 45,500.00	\$ 8,645.00	\$ 54,145.00
SHI427	BOMBA AUXILIAR DE EMBRAGUE	1	\$ 663,500.00	\$ 126,065.00	\$ 789,565.00
SHI427	SOPORTE CARDAN	1	\$ 503,900.00	\$ 95,741.00	\$ 599,641.00
SHI427	SELLO DE VALVULA - JUEGO	1	\$ 28,900.00	\$ 5,491.00	\$ 34,391.00
SHI427	ARANDELA TAPON CARTER	1	\$ 800.00	\$ 152.00	\$ 952.00
TOTAL					\$ 2,061,794.00

SEGUNDA ENTREGA RUBRO A 02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACION INSTALACION (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCION) -- FACTURA 114673

CHEVROLET NPR PLACAS NNF512					
PLACA	ITEM	CANT	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
NNF512	CORREA UNICA ACCESORIOS	1	\$ 37,400.00	\$ 7,106.00	\$ 44,506.00
NNF512	FILTRO DE COMBUSTIBLE	1	\$ 36,300.00	\$ 6,897.00	\$ 43,197.00
NNF512	FILTRO PRINCIPAL ACEITE	1	\$ 26,900.00	\$ 5,111.00	\$ 32,011.00
NNF512	DIAFRAGMA FRENO DE AHOGO	1	\$ 224,500.00	\$ 42,655.00	\$ 267,155.00
NNF512	PATIN TENSOR CORREA ACCESORIOS	1	\$ 9,100.00	\$ 1,729.00	\$ 10,829.00
NNF512	TORNILLO CENTRAL MUELLE	1	\$ 3,300.00	\$ 627.00	\$ 3,927.00
NNF512	LAMPARA DIRECCIONAL IZQ	1	\$ 14,900.00	\$ 2,831.00	\$ 17,731.00
NNF512	BOMBA DE AGUA	1	\$ 189,600.00	\$ 36,024.00	\$ 225,624.00
NNF512	EMPAQUETADURA COMPLETA CAJA DIRECCION	1	\$ 89,800.00	\$ 17,062.00	\$ 106,862.00
TOTAL					\$ 751,842.00

CHEVROLET NPR PLACAS DIY937					
PLACA	ITEM	CANT	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
DIY937	FILTRO DE COMBUSTIBLE	1	\$ 36,300.00	\$ 6,897.00	\$ 43,197.00
DIY937	FILTRO PRINCIPAL ACEITE	1	\$ 26,900.00	\$ 5,111.00	\$ 32,011.00
DIY937	FILTRO SEPARADOR DE COMBUSTIBLE (TRAMPA)	1	\$ 26,900.00	\$ 5,111.00	\$ 32,011.00
DIY937	CORREA COMPRESOR	1	\$ 22,400.00	\$ 4,256.00	\$ 26,656.00
DIY937	BUJIA PRE- CALENTAMIENTO	1	\$ 14,900.00	\$ 2,831.00	\$ 17,731.00
DIY937	ALTERNADOR	1	\$ 299,300.00	\$ 56,867.00	\$ 356,167.00
DIY937	PIÑON SINFIN	1	\$ 149,600.00	\$ 28,424.00	\$ 178,024.00
DIY937	FILTRO DE ACEITE	1	\$ 26,900.00	\$ 5,111.00	\$ 32,011.00

DIY937	TORNILLO CENTRAL MUELLE - UNIDAD	1	\$ 3,300.00	\$ 627.00	\$ 3,927.00
DIY937	MANGUERA SALIDA INTERCULER	1	\$ 18,700.00	\$ 3,553.00	\$ 22,253.00
DIY937	MANGUERA DE DESFOGUE	1	\$ 6,600.00	\$ 1,254.00	\$ 7,854.00
TOTAL					\$ 751,842.00

CHEVROLET NPR PLACAS VOH368					
PLACA	ITEM	CANT	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
VOH368	FILTRO DE COMBUSTIBLE	1	\$ 36,300.00	\$ 6,897.00	\$ 43,197.00
VOH368	FILTRO PRINCIPAL ACEITE	1	\$ 26,900.00	\$ 5,111.00	\$ 32,011.00
VOH368	FILTRO SEPARADOR DE COMBUSTIBLE (TRAMPA)	1	\$ 26,900.00	\$ 5,111.00	\$ 32,011.00
VOH368	CORREA UNICA ACCESORIOS	1	\$ 37,400.00	\$ 7,106.00	\$ 44,506.00
VOH368	BRAZO AXIAL DIRECCION	1	\$ 29,900.00	\$ 5,681.00	\$ 35,581.00
VOH368	INDUCIDO ALTERNADOR	1	\$ 74,800.00	\$ 14,212.00	\$ 89,012.00
VOH368	ARANDELA TAPON CARTER	1	\$ 3,300.00	\$ 627.00	\$ 3,927.00
VOH368	GUAYA FRENO DE MANO - DER	1	\$ 224,500.00	\$ 42,655.00	\$ 267,155.00
VOH368	RETENEDOR DELANTERO TRANSMISION	1	\$ 134,700.00	\$ 25,593.00	\$ 160,293.00
VOH368	MANIJA PUERTA	1	\$ 37,400.00	\$ 7,106.00	\$ 44,506.00
TOTAL					\$ 752,199.00

CHEVROLET NPR PLACAS VOH386					
PLACA	ITEM	CANT	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
VOH386	FILTRO DE COMBUSTIBLE	1	\$ 36,300.00	\$ 6,897.00	\$ 43,197.00
VOH386	FILTRO PRINCIPAL ACEITE	1	\$ 26,900.00	\$ 5,111.00	\$ 32,011.00
VOH386	FILTRO SEPARADOR DE COMBUSTIBLE (TRAMPA)	1	\$ 26,900.00	\$ 5,111.00	\$ 32,011.00
VOH386	BATERIA	1	\$ 16,500.00	\$ 3,135.00	\$ 19,635.00
VOH386	VALVULINA CAJA X 1 CUARTO	1	\$ 1,600.00	\$ 304.00	\$ 1,904.00
TOTAL					\$ 128,758.00

CAMION FTR PLACA CIVIL TNH568 PLACA MILITAR N10278

PLACA	ITEM	CANT	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
TNH568	BOMBA AUXILIAR DE EMBRAGUE	1	\$ 224,500.00	\$ 42,655.00	\$ 267,155.00
TNH568	SATELITES	1	\$ 35,200.00	\$ 6,688.00	\$ 41,888.00
TNH568	REPARACION ARRANQUE (INCLUYE D/M)	1	\$ 53,300.00	\$ 10,127.00	\$ 63,427.00
TNH568	REPARACION COMPRESOR FRENO (INCLUYE D/M)	1	\$ 64,000.00	\$ 12,160.00	\$ 76,160.00
TNH568	FILTRO DE COMBUSTIBLE	1	\$ 36,300.00	\$ 6,897.00	\$ 43,197.00
TNH568	FILTRO PRINCIPAL ACEITE	1	\$ 26,900.00	\$ 5,111.00	\$ 32,011.00
TNH568	FILTRO TRAMPA DE COMBUSTIBLE	1	\$ 26,900.00	\$ 5,111.00	\$ 32,011.00
TNH568	BOMBA PRINCIPAL EMBRAGUE	1	\$ 211,800.00	\$ 40,242.00	\$ 252,042.00
TNH568	VALVULINA CAJA X 1 CUARTO	2	\$ 1,600.00	\$ 608.00	\$ 3,808.00
TOTAL					\$ 811,699.00

CAMION FTR PLACA CIVIL TNH569 PLACA MILITAR N10277

PLACA	ITEM	CANT	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
TNH569	CARDAN PRINCIPAL	1	\$ 6,600.00	\$ 1,254.00	\$ 7,854.00
TNH569	SOORTE CARDAN	1	\$ 8,200.00	\$ 1,558.00	\$ 9,758.00
TNH569	KIT CENTRO CARDAN	1	\$ 299,300.00	\$ 56,867.00	\$ 356,167.00
TNH569	PATIN TENSOR CORREA ACCESORIOS	1	\$ 9,100.00	\$ 1,729.00	\$ 10,829.00
TNH569	FILTRO DE COMBUSTIBLE	1	\$ 36,300.00	\$ 6,897.00	\$ 43,197.00
TNH569	FILTRO PRINCIPAL ACEITE	1	\$ 26,900.00	\$ 5,111.00	\$ 32,011.00
TNH569	FILTRO TRAMPA DE COMBUSTIBLE	1	\$ 26,900.00	\$ 5,111.00	\$ 32,011.00
TNH569	BOMBA PRINCIPAL EMBRAGUE	1	\$ 211,800.00	\$ 40,242.00	\$ 252,042.00
TNH569	RODAMIENTO RUEDA DELANTERO EXTERNO	2	\$ 3,300.00	\$ 1,254.00	\$ 7,854.00
TNH569	RETENEDOR EXTERNO RUEDA	1	\$ 44,900.00	\$ 8,531.00	\$ 53,431.00
TNH569	ARANDELA TAPON CARTER	2	\$ 3,300.00	\$ 1,254.00	\$ 7,854.00
TOTAL					\$ 813,008.00

CAMION KODIAK PLACA CIVIL UWQ818 PLACA MILITAR N06066

PLACA	ITEM	CANT	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
UWQ818	BALANCEO	1	\$ 336,800.00	\$ 63,992.00	\$ 400,792.00

UWQ818	VALVULA DE FRENO	1	\$ 49,500.00	\$ 9,405.00	\$ 58,905.00
UWQ818	KIT PRE FILTROS INYECTORES	1	\$ 44,900.00	\$ 8,531.00	\$ 53,431.00
UWQ818	CORREA BOMBA HIDRAULICA	1	\$ 6,600.00	\$ 1,254.00	\$ 7,854.00
UWQ818	ARANDELAS DE AJUSTE (CAJA)	1	\$ 93,100.00	\$ 17,689.00	\$ 110,789.00
UWQ818	FILTRO DE COMBUSTIBLE	1	\$ 36,300.00	\$ 6,897.00	\$ 43,197.00
UWQ818	FILTRO PRINCIPAL ACEITE	1	\$ 26,900.00	\$ 5,111.00	\$ 32,011.00
UWQ818	VALVULINA CAJA X 1 CUARTO	1	\$ 1,600.00	\$ 304.00	\$ 1,904.00
UWQ818	FILTRO TRAMPA DE COMBUSTIBLE	1	\$ 26,900.00	\$ 5,111.00	\$ 32,011.00
UWQ818	BUJE DEL EJE DE SELECCION Y CAMBIO	1	\$ 59,800.00	\$ 11,362.00	\$ 71,162.00
TOTAL					\$ 812,056.00

CAMION FTR PLACA CIVIL VOH357 PLACA MILITAR N10462						
PLACA	ITEM	CANT	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL	
VOH357	FILTRO DE COMBUSTIBLE	1	\$ 36,300.00	\$ 6,897.00	\$ 43,197.00	
VOH357	FILTRO PRINCIPAL ACEITE	1	\$ 26,900.00	\$ 5,111.00	\$ 32,011.00	
VOH357	FILTRO TRAMPA DE COMBUSTIBLE	1	\$ 26,900.00	\$ 5,111.00	\$ 32,011.00	
VOH357	INDUCIDO ALTERNADOR	1	\$ 74,800.00	\$ 14,212.00	\$ 89,012.00	
VOH357	BOMBA DE AGUA	1	\$ 189,600.00	\$ 36,024.00	\$ 225,624.00	
VOH357	ALTERNADOR	1	\$ 299,300.00	\$ 56,867.00	\$ 356,167.00	
VOH357	FISIBLE MAXI DE 20 A 50 AMPER	1	\$ 5,600.00	\$ 1,064.00	\$ 6,664.00	
VOH357	MANGUERA DE DESFOGUE	1	\$ 6,600.00	\$ 1,254.00	\$ 7,854.00	
VOH357	BATERIA	1	\$ 16,500.00	\$ 3,135.00	\$ 19,635.00	
TOTAL					\$ 812,175.00	

CAMION KODIAK PLACA CIVIL QFE072 PLACA MILITAR O06270						
PLACA	ITEM	CANT	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL	
QFE072	SATELITES	1	\$ 35,200.00	\$ 6,688.00	\$ 41,888.00	
QFE072	CRUCETA CARDAN	1	\$ 74,800.00	\$ 14,212.00	\$ 89,012.00	
QFE072	ENFRIADOR DE ACEITE	1	\$ 59,800.00	\$ 11,362.00	\$ 71,162.00	
QFE072	RETENEDOR DELANTERO TRANSMISION	1	\$ 134,700.00	\$ 25,593.00	\$ 160,293.00	
QFE072	FILTRO DE COMBUSTIBLE	1	\$ 36,300.00	\$ 6,897.00	\$ 43,197.00	
QFE072	FILTRO PRINCIPAL ACEITE	1	\$ 26,900.00	\$ 5,111.00	\$ 32,011.00	

QFE072	FILTRO TRAMPA DE COMBUSTIBLE	1	\$ 26,900.00	\$ 5,111.00	\$ 32,011.00
QFE072	BOMBA DE AGUA	1	\$ 189,600.00	\$ 36,024.00	\$ 225,624.00
QFE072	PATIN TENSOR CORREA ACCESORIOS	1	\$ 9,100.00	\$ 1,729.00	\$ 10,829.00
QFE072	VALVULINA CAJA X 1 CUARTO	1	\$ 1,600.00	\$ 304.00	\$ 1,904.00
QFE072	VALVULA DE FRENO	1	\$ 49,500.00	\$ 9,405.00	\$ 58,905.00
QFE072	CORREA UNICA ACCESORIOS	1	\$ 37,400.00	\$ 7,106.00	\$ 44,506.00
TOTAL					\$ 811,342.00

CAMION KODIAK PLACA CIVIL SHI427 PLACA MILITAR O03020					
PLACA	ITEM	CANT	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
SHI427		1		\$ -	\$ -
SHI427	FILTRO DE COMBUSTIBLE	1	\$ 36,300.00	\$ 6,897.00	\$ 43,197.00
SHI427	FILTRO PRINCIPAL ACEITE	1	\$ 26,900.00	\$ 5,111.00	\$ 32,011.00
SHI427	FILTRO TRAMPA DE COMBUSTIBLE	1	\$ 26,900.00	\$ 5,111.00	\$ 32,011.00
SHI427	BOMBA AUXILIAR DE EMBRAGUE	1	\$ 224,500.00	\$ 42,655.00	\$ 267,155.00
SHI427	SOPORTE CARDAN	1	\$ 8,200.00	\$ 1,558.00	\$ 9,758.00
SHI427	SELLO DE VALVULA - JUEGO	1	\$ 239,500.00	\$ 45,505.00	\$ 285,005.00
SHI427	ARANDELA TAPON CARTER	1	\$ 3,300.00	\$ 627.00	\$ 3,927.00
SHI427	GUIAS VALVULA	1	\$ 98,000.00	\$ 18,620.00	\$ 116,620.00
SHI427	VALVULINA CAJA X 1 CUARTO	3	\$ 1,600.00	\$ 912.00	\$ 5,712.00
SHI427	FUSIBLE TERMICO	1	\$ 14,900.00	\$ 2,831.00	\$ 17,731.00
TOTAL					\$ 813,127.00

SEGUNDA ENTREGA RUBRO A 02-02-02-008-003 OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS -- FACTURA 114674

CHEVROLET KODIAK PLACAS NNF512				
ITEM	CANT	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
RTM	1	\$ 299,223.58	\$ 56,852.48	\$ 356,076.06

CHEVROLET KODIAK PLACAS DIY937				
ITEM	CANT	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
RTM	1	\$ 299,223.58	\$ 56,852.48	\$ 356,076.06

CHEVROLET KODIAK PLACAS VOH368				
ITEM	CANT	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
RTM	1	\$ 299,223.58	\$ 56,852.48	\$ 356,076.06

CHEVROLET KODIAK PLACAS SHI427				
ITEM	CANT	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
RTM	1	\$ 299,223.58	\$ 56,852.48	\$ 356,076.06

CHEVROLET KODIAK PLACAS VOH386				
ITEM	CANT	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
RTM	1	\$ 299,223.58	\$ 56,852.48	\$ 356,076.06

CHEVROLET KODIAK PLACAS TNH568				
ITEM	CANT	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
RTM	1	\$ 299,223.58	\$ 56,852.48	\$ 356,076.06

CHEVROLET KODIAK PLACAS TNH569				
ITEM	CANT	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
RTM	1	\$ 299,223.58	\$ 56,852.48	\$ 356,076.06

CHEVROLET KODIAK PLACAS UWQ818				
ITEM	CANT	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
RTM	1	\$ 299,223.58	\$ 56,852.48	\$ 356,076.06

CHEVROLET KODIAK PLACAS VOH357				
ITEM	CANT	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
RTM	1	\$ 299,223.58	\$ 56,852.48	\$ 356,076.06

CHEVROLET KODIAK PLACAS QFE072				
ITEM	CANT	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
RTM	1	\$ 299,223.58	\$ 56,852.48	\$ 356,076.06

SEGUNDA ENTREGA RUBRO A -64-02-02-01-004-009 EQUIPO DE TRANSPORTE	\$	34.182.869,00
SEGUNDA ENTREGA RUBRO A 02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACION INSTALACION (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCION)	\$	7.258.048,00
SEGUNDA ENTREGA RUBRO A 02-02-02-008-003 OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS	\$	3.560.760,60
VALOR TOTAL SEGUNDA ENTREGA	\$	45.001.677,60

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	\$ 46.081.115,00	\$4.774.990,00	\$34.182.869,00	\$ 7.123.256,00
TOTAL RUBRO CRP			\$ 46.081.115,00	\$4.774.990,00	\$34.182.869,00	\$ 7.123.256,00

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	\$ 10.470.433,00	\$ 2.767.107,00	\$ 7.258.048,00	\$ 445.278,00
TOTAL RUBRO CRP			\$ 10.470.433,00	\$ 2.767.107,00	\$ 7.258.048,00	\$ 445.278,00

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	\$ 4.272.915,00	\$ 356.076,06	\$ 3.560.760,60	\$ 356.078,34
TOTAL RUBRO CRP			\$ 4.272.915,00	\$ 356.076,06	\$ 3.560.760,60	\$ 356.078,34

3.2 BALANCE BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS VIGENCIA 2023

ENTREGAS	FECHA	VALOR EN PESOS
PRIMERA ENTREGA	12-09-2023	\$ 7.898.177,06
SEGUNDA ENTREGA	18-11-2023	\$ 45.001.677,60
TOTAL BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS		\$ 52.899.852,38
PENDIENTE POR RECIBIR		\$ 7.924.610,62
VALOR INICIAL DEL CONTRATO		\$ 60.824.463,00

4. RESUMEN DE PÓLIZAS

CONTRATO PRINCIPAL

Garantía única de cumplimiento **BQ-100071544 ANEXO 0**

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

Fecha de expedición **30 JUNIO 2023**

Fecha de aprobación **4 JULIO 2023**

AMPAROS	VIGENCIA
----------------	-----------------

	DESDE	HASTA	VALOR ASEGURADO
A. Cumplimiento del contrato	28-06-2023	15-06-2024	\$6.082.446,30
B. Pago de salarios prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	28-06-2023	15-12-2026	\$3.041.223,15
C. Calidad del servicio	28-06-2023	15-12-2024	\$6.082.446,30
D. Calidad y correcto funcionamiento de los bienes	28-06-2023	15-12-2024	\$6.082.446,30

5. TRABAJOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS:

- Se realiza mantenimiento a los vehículos de la sección de transportes del BAAAS según cronograma.

6. AVANCE TOTAL DEL PROYECTO:

VALOR CONTRATO	% EJECUCION FÍSICA	%EJECUCION FINANCIERA
\$ 60.824.463,00	86,97%	12,99%

7. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN

OMITIDO


8. NOVEDADES Y/O INFORMACIÓN DE IMPORTANCIA

OMITIDO

9. ANEXOS AL INFORME

Ordenes de mantenimiento

No. Orden mantenimiento	No. Equipo	Ce. Co.	Placa Civil	Placa Militar
90221796	90007468	3R21101515	NNF512	H06228
90221797	90020745	3R21101560	DIY937	K13413
90221798	90007465	3R21101520	URM215	K06057
90221800	90008988	3R21101540	VOH368	K10452
90221801	90009140	3R21101539	VOH386	K10451
90221802	90007449	3R21101543	TNH568	N10278
90221803	90007450	3R21101542	TNH569	N10277
90221804	90007462	3R21101525	UWQ818	N06066
90221805	90009141	3R21101544	VOH357	N10462
90221806	90007463	3R21101524	QFE072	O06270
90221808	90007464	3R21101536	SHI427	O03020


MY. YEISON LEONARDO CASTILLO PEREZ
 C.C.80.195|165
 Supervisor Orden de Compra No. 112234

**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



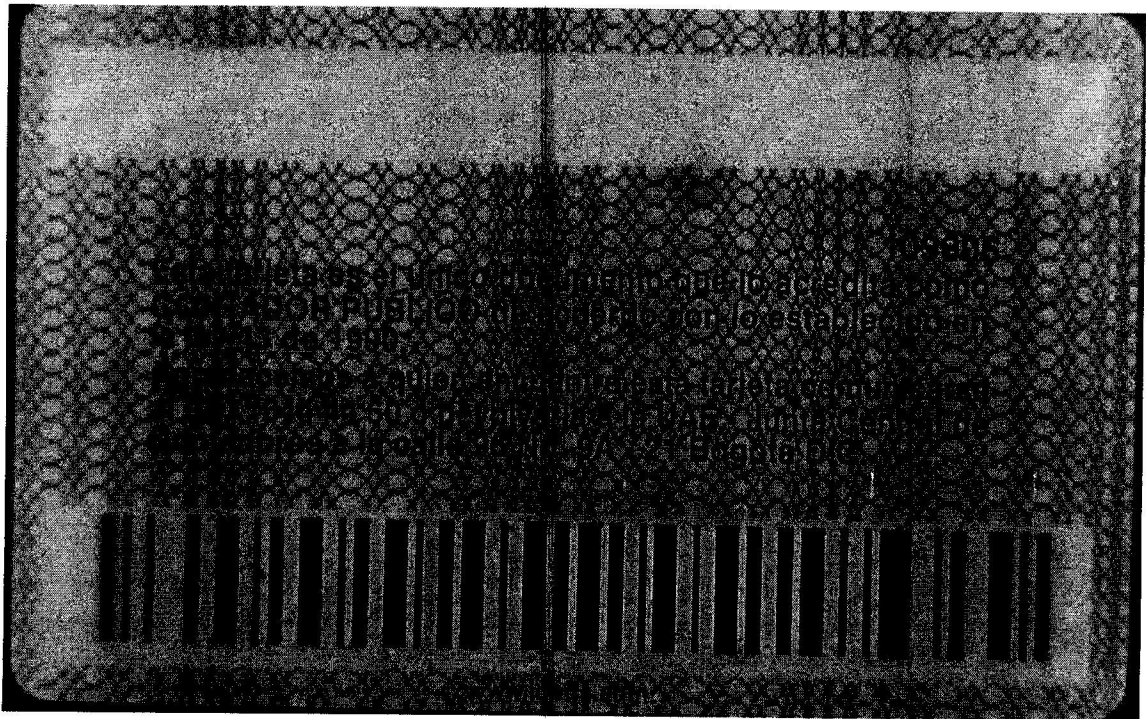
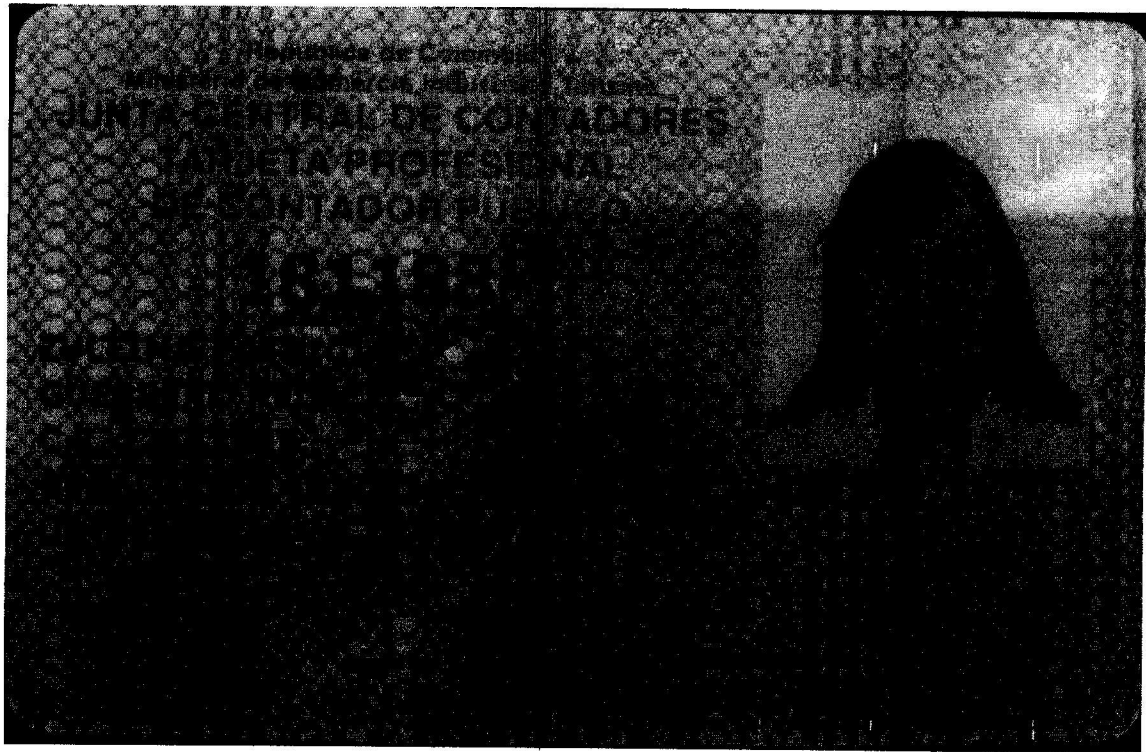
FIRMA

ZULEIMA PATRICIA GUERRERO PELAEZ

TP 181.188-T



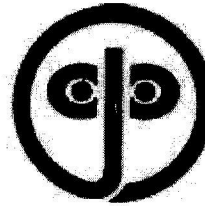






UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**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 digitando el número del certificado

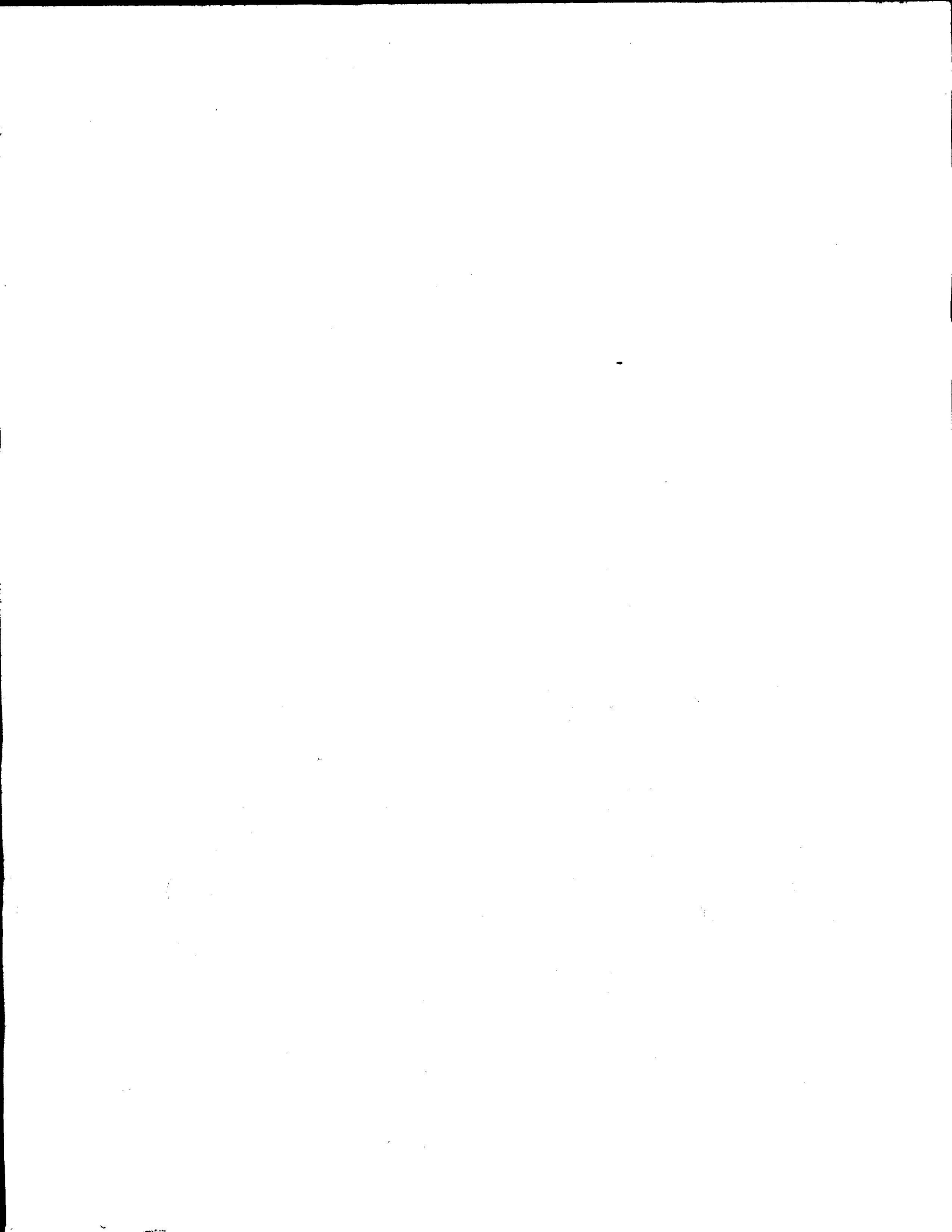


DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante
NIT 90010012	5	MORARO GBOJIP S.A.S.	B - MIEGOS DE 200 COTIZANTES
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION		AMORTIENROS	Secursal Principal
Periodo	Clave	Fecha	Pago
2023-10	263827428	2023/11/03	2023/11/07
2023-11	9458668433	2023/11/03	2023/11/07
Periodo	Clave	Fecha	Pago
2023-10	263827428	2023/11/03	2023/11/07
2023-11	9458668433	2023/11/03	2023/11/07

RESUMEN DE PAGO			
Periodo	Salud	Pago	Valor
2023-10	263827428	9458668433	\$5,678,300
2023-11	9458668433	2023/11/03	\$5,678,300

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

AP (ADMINISTRADORAS: 5)				85	\$33,326,700	\$133,000	\$0	\$33,459,700
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	18	\$5,778,400	\$23,100	\$0	\$5,801,500
COLFENSIONES	25-14	900,336,004	7	16	\$7,656,100	\$30,400	\$0	\$7,686,500
PORVENIR	230001	800,224,808	8	31	\$11,639,400	\$46,400	\$0	\$11,685,800
PROTECCION	230201	800,229,739	0	19	\$7,062,800	\$28,200	\$0	\$7,091,000
SIANDIA	230901	800,253,055	2	1	\$1,190,000	\$4,900	\$0	\$1,194,900
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				88	\$4,539,000	\$18,000	\$0	\$4,557,000
SEGUROS BOLIVAR	14-7	860,002,503	2	88	\$4,539,000	\$18,000	\$0	\$4,557,000
CCF (ADMINISTRADORAS: 6)				87	\$8,158,100	\$32,600	\$0	\$8,190,700
CAFAM	CCF21	860,013,570	3	8	\$857,800	\$3,500	\$0	\$861,300
CAJAMAG	CCF33	891,780,093	3	2	\$214,000	\$900	\$0	\$214,900
COMBARANQUILLA	CCF06	890,102,002	2	70	\$6,626,900	\$26,300	\$0	\$6,653,200
COMPACESAR	CCF15	892,399,969	8	3	\$872,200	\$1,100	\$0	\$873,300
COMPENALCO CARTAGENA	CCF08	890,480,023	7	3	\$140,800	\$600	\$0	\$141,400
COMPENALCO VALLE	CCF56	890,303,093	5	1	\$46,400	\$200	\$0	\$46,600
EPS (ADMINISTRADORAS: 10)				88	\$8,437,000	\$34,100	\$0	\$8,471,100
COMPENALCO VALLE	EPS012	890,303,093	5	1	\$46,400	\$200	\$0	\$46,600
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	5	\$640,000	\$2,600	\$0	\$642,600
EPS MUTUAL SER	EPS048	806,008,394	7	1	\$61,100	\$300	\$0	\$61,400
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	35	\$3,768,300	\$15,000	\$0	\$3,783,300
FAMSANAR	EPS017	830,003,364	7	3	\$353,800	\$1,500	\$0	\$355,300
FOSYGA RÉGIMEN DE EXCEPCIÓN	MIN002	901,037,916	1	1	\$46,300	\$200	\$0	\$46,700
MUTUAL SER	ESS007	806,008,394	7	2	\$88,000	\$400	\$0	\$88,400
NUÉVA EPS	EPS037	900,156,264	2	3	\$328,800	\$1,400	\$0	\$330,200
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	23	\$1,641,100	\$6,600	\$0	\$1,647,700
SANTITAS	EPS005	800,251,440	6	14	\$1,463,000	\$5,900	\$0	\$1,468,900
TOTAL				88	\$54,460,800	\$217,700	\$0	\$54,678,500





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° 01067998 /: 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 112234
CT. ROMERO AVENDAÑO ANDRÉS
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 112234 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.

ITEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	TOTAL
1	CORREA UNICA ACCESORIOS	1
2	FILTRO DE COMBUSTIBLE	1
3	FILTRO PRINCIPAL ACEITE	1
4	FILTRO TRAMPA DE COMBUSTIBLE	1
5	LAMPARA DIRECCIONAL DER	1
6	BOBINA DE ENCENDIDO	1
7	LAMPARA DIRECCIONAL IZQ	1
8	BOMBA DE AGUA	1
9	EMPAQUETADURA COMPLETA CAJA DIRECCION	1
10	MANGUERA DE PRESION EMBRAGUE	1
11	FILTRO DE COMBUSTIBLE	1
12	BUJIA PRE- CALENTAMIENTO - UNIDAD	1
13	FILTRO TRAMPA DE COMBUSTIBLE	1
14	VALVULA DE ADMISION	1
15	CORREA COMPRESOR	1
16	PLUMILLAS - JUEGO	1
17	FILTRO DE COMBUSTIBLE	1
18	TERMOSTATO	1
19	REGULADOR ALTERNADOR	1

20	VIDRIO PANORAMICO	1
21	TORNILLO CENTRAL MUELLE - UNIDAD	1
22	MANGUERA SALIDA INTERCULER	1
23	RETEN BOMBA HIDRAULICA - UNIDAD	1
24	MANGUERA DE DESFOGUE	1
25	BUJE DEL EJE DE SELECCION Y CAMBIO	2
26	FILTRO DE COMBUSTIBLE	1
27	FILTRO PRINCIPAL ACEITE	1
28	FILTRO TRAMPA DE COMBUSTIBLE	1
29	DIAFRAGMA FRENO DE AHOGO - UNIDAD	1
30	PLUMILLAS - JUEGO	1
31	CORREA UNICA ACCESORIOS	1
32	MANGUERA DE PRESION EMBRAGUE	1
33	BRAZO AXIAL DIRECCION	1
34	CAJA DE DIRECCION	1
35	TORNILLO GUIA SELECTOR - UNIDAD	1
36	INDUCIDO ALTERNADOR	1
37	PERA STOP	1
38	GUAYA EMBRAGUE	1
39	ARANDELA TAPON CARTER	1
40	FILTRO DE COMBUSTIBLE	1
41	INTERRUPTOR PARQUEO	1
42	FILTRO TRAMPA DE COMBUSTIBLE	1
43	FILTRO PRINCIPAL ACEITE	1
44	PLUMILLAS - JUEGO	1
45	REGULADOR ALTERNADOR	1
46	INDUCIDO ALTERNADOR	1
47	ARANDELA TAPON CARTER	1
48	CRUCETA CARDAN	1
49	TAPON CARTER - UNIDAD	1
50	BUJE DEL EJE DE SELECCION Y CAMBIO - UNIDAD	1
51	BOMBA AUXILIAR DE EMBRAGUE	1
52	SOPORTE CARDAN	1
53	FILTRO DE COMBUSTIBLE	1
54	INDUCIDO ALTERNADOR	1
55	FILTRO TRAMPA DE COMBUSTIBLE	1
56	FILTRO PRINCIPAL ACEITE	1
57	PLUMILLAS - JUEGO	1
58	SELLO DE VALVULA - JUEGO	1
59	RODAMIENTO RUEDA TRASERO INTERNO	2
60	BOMBA AUXILIAR DE EMBRAGUE	1
61	ARANDELA TAPON CARTER	1
62	VALVULA DE FRENO	1
63	GUAYA EMBRAGUE	1
64	BOMBA AUXILIAR DE EMBRAGUE	1
65	VALVULA DE FRENO	1

66	SATELITES	1
67	VALVULA FRENO DE AHOGO	1
68	FILTRO SEDIMENTADOR COMPLETO	1
69	FILTRO DE COMBUSTIBLE	1
70	FILTRO PRINCIPAL ACEITE	1
71	FILTRO TRAMPA DE COMBUSTIBLE	1
72	PERA ACEITE	1
73	RODAMIENTO RUEDA DELANTERO INTERNO	2
74	EMPAQUETADURA COMPLETA CAJA DIRECCION	1
75	RETENEDOR BOSIN RUEDA DELANTERA	1
76	ARANDELA TAPON CARTER	1
77	CRUCETA CARDAN	1
78	SOPORTE CARDAN	1
79	KIT CENTRO CARDAN	1
80	PATIN TENSOR CORREA ACCESORIOS	1
81	FILTRO SEDIMENTADOR COMPLETO	1
82	FILTRO DE COMBUSTIBLE	1
83	FILTRO PRINCIPAL ACEITE	1
84	FILTRO TRAMPA DE COMBUSTIBLE	1
85	BOMBA PRINCIPAL EMBRAGUE	1
86	RODAMIENTO RUEDA DELANTERO EXTERNO	2
87	RETENEDOR EXTERNO RUEDA	1
88	ARANDELA TAPON CARTER	2
89	INYECTOR	1
90	VALVULA DE FRENO	1
91	KIT PRE FILTROS INYECTORES	1
92	CORREA BOMBA HIDRAULICA	1
93	FILTRO SEDIMENTADOR COMPLETO	1
94	FILTRO DE COMBUSTIBLE	1
95	FILTRO PRINCIPAL ACEITE	1
96	FILTRO TRAMPA DE COMBUSTIBLE	1
97	BUJE DEL EJE DE SELECCION Y CAMBIO	1
98	FILTRO SEDIMENTADOR COMPLETO	1
99	FILTRO DE COMBUSTIBLE	1
100	FILTRO PRINCIPAL ACEITE	1
101	FILTRO TRAMPA DE COMBUSTIBLE	1
102	KIT EMBRAGUE(DISCO, PRENSA Y BALINERA)	1
103	BOMBA DE AGUA	1
104	REGULADOR ALTERNADOR	1
105	MANGUERA DE DESFOGUE	1
106	SATELITES	1
107	CRUCETA CARDAN	1
108	ENFRIADOR DE ACEITE	1
109	FILTRO SEDIMENTADOR COMPLETO	1
110	FILTRO DE COMBUSTIBLE	1
111	FILTRO PRINCIPAL ACEITE	1

112	FILTRO TRAMPA DE COMBUSTIBLE	1
113	BOMBA DE AGUA	1
114	VALVULA FRENO DE AHOGO	1
115	CORREA UNICA ACCESORIOS	1
116	FILTRO SEDIMENTADOR COMPLETO	1
117	FILTRO DE COMBUSTIBLE	1
118	FILTRO PRINCIPAL ACEITE	1
119	FILTRO TRAMPA DE COMBUSTIBLE	1
120	BOMBA AUXILIAR DE EMBRAGUE	1
121	SOPORTE CARDAN	1
122	SELLO DE VALVULA - JUEGO	1
123	ARANDELA TAPON CARTER	1

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

CP. TORO GONZALES HAROLD
Almacenista Transportes BAAAS

MY. YEISON LEONARDO CASTILLO PEREZ
Supervisor OC 112234

CT. ROMERO AVENDAÑO ANDRÉS
Oficial S-4 BAAAS

MY. YEISON LEONARDO CASTILLO PEREZ
Ejecutivo y Segundo Comandante BAAAS