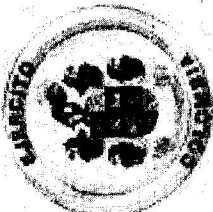


779



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

DOCUMENTO EGRESO  
No. 1500002806

COMPROBANTE DE EGRESO

<b>ACREEDOR</b> MORARCI GROUP SAS Nit/CC : 900110012 Telefono : 3690909 Dirección : CR 43 62 24	<b>RECEPTOR PAGO AL ALTERNATIVO</b> MORARCI GROUP SAS Nit/CC : 900110012 Telefono : 3690909 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	RetelIVA	Vir.RetFte	RetelCA	Otras Reten.	Vir. A Pagar
			402.749,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	402.749,01
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	402.749,01
<b>TOTALES</b>									

Pos.	Civ.	Cuenta	Tex. Cuenta Contable	RESUMEN CONTABLE		Valores	Debe	Haber	
				Nit.	C.costo				
001	50	4705080020	Fdos. Rec. Gtos.Gen.	900110012	0,00	402.749,01	0,00	402.749,01	
002	25	2490550010	Servicios		402.749,01	0,00		0,00	
<b>TOTALES</b>							402.749,01	402.749,01	402.749,01

SON: CUATROCIENTOS DOS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS CON UN CENTAVOS M/CTE  
 DESCRIPCION : OBLI.246823 OC 112235 FACT 114676-77 DIC-23

SV RODRIGUEZ ENRIQUEZ CARLOS Tesorero / Pagador	MY WADTH CUARTA RODRIGUEZ CONTADOR CENACAVI	CR. RAUL ANDRES RODRIGUEZ ORDENADOR DEL GASTO
		Beneficiario



ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	436379723	Fecha Registro:	2023-12-06	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-03-064 CENAC ADMINISTRATIVA Y CONTABLE AVIACION
Actual		Estado:	Pagada	Nro Obligación:	246823 Comprobante Contable de la Generación:
Fecha Máxima Pago:	2023-12-11	Código de Referencia:	0450004600436379723	Tipo de Moneda:	COP-Pesos
Valor Bruto:	431.061,01	Valor Deduciones:	28.312,00	Valor Neto:	402.749,01 Saldo x Pagar

Valor Bruto	431.061,01	Valor Deduciones	28.312,00	Valor Neto	402.749,01	Moneda Base Compra	Valor MBC
-------------	------------	------------------	-----------	------------	------------	--------------------	-----------

REINTEGROS	
No Recaudado:	0,00
Reintegrado Pesos:	0,00
Reintegrado Moneda:	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO					
Identificación:	900110012	Razón Social:	MORARCI GROUP S.A.S.	Medio de Pago:	Abono en cuenta
Número:	810048249	Banco:	BANCO DE OCCIDENTE	Comitente:	Activa
		Cuenta Bancaria		Tipo:	DOCUMENTO SOPORTE
				Fecha:	2023-12-06

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS			
Valor Pagado:	169.575,00	Valor Reintegrado:	0,00
Pesos	169.575,00	Pesos	0,00
Moneda	0,00	Moneda	0,00

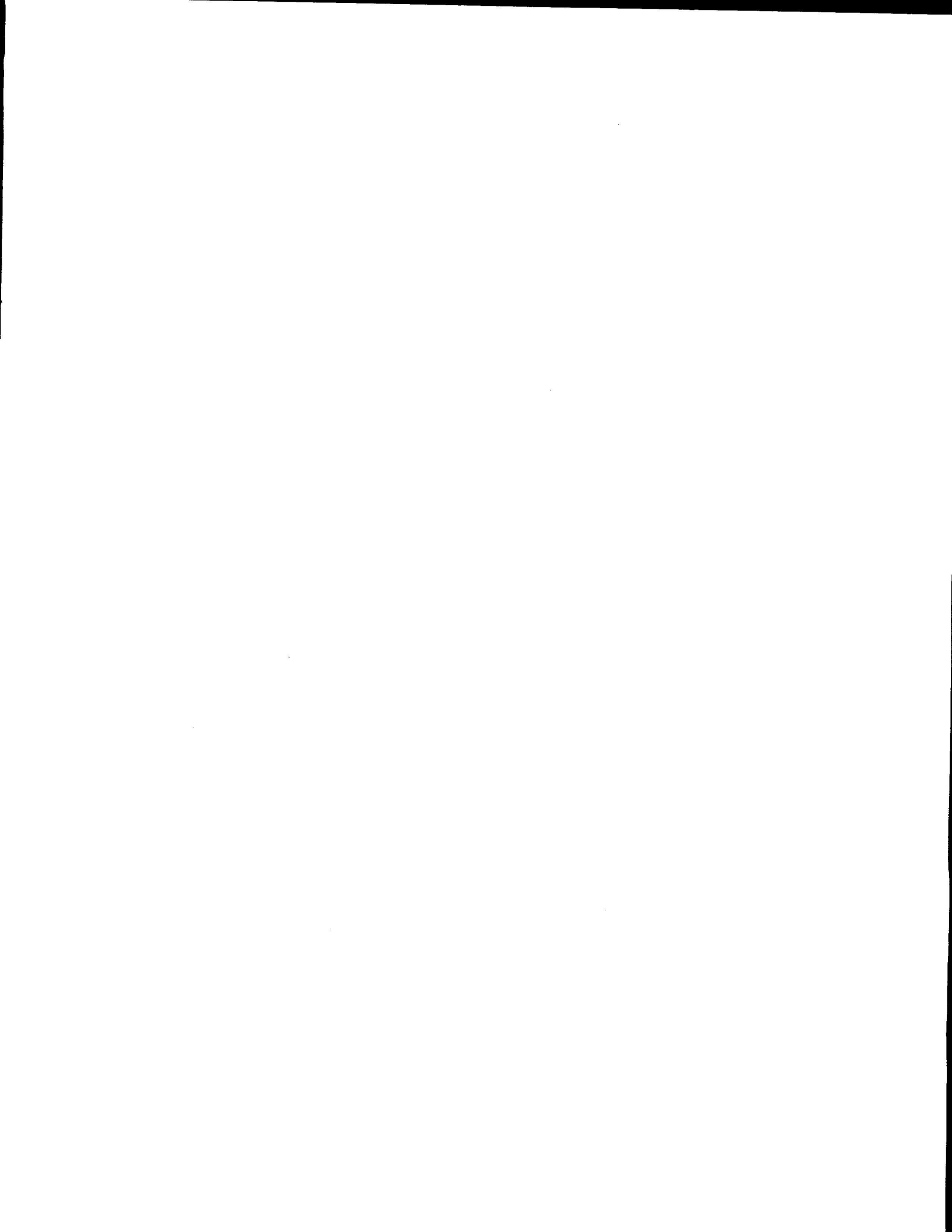
Tipo Beneficiario Pago		01 - Beneficiario final	
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO			
FUENTE	REC	SIT	TARIFA
Nación	10	CSF	4,000 %
DESCRIPCIÓN DE GASTO			
064 - CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC AVIACION / A-02-02-02-008-003 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS (EXCEPTO LOS SERVICIOS DE INVESTIGACION, URBANISMO, JURIDICOS Y DE CONTABILIDAD)			
064 - CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC AVIACION / A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACION E INSTALACION (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCION)			
Valor		Pesos	
169.575,00	0,00	169.575,00	0,00
Valor		Pesos	
261.486,01	0,00	261.486,01	0,00

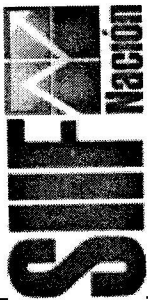
DEDUCCIONES			
TERCERO			
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES	TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO
2-01-04-01-04-01 - RETE FUENTE - SERVICIOS EN GENERAL - PERSONAS DECLARANTES	4,000 %	14.489,00	14.489,00
2-01-04-02-01-03 - RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - REGIMEN COMUN - SERVICIOS	15,000 %	10.324,00	10.324,00
2-01-05-01-01-03-05 - RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	0,966 %	3.499,00	3.499,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA			
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR
064 - CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC AVIACION	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2023-12-14	431.061,01
			ESTADO
			Pagada

SV. RODRIGUEZ ENRIQUEZ CARLOS HERNANDO - TESORERO CENAC DE AVIACION

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)





Obligación Presupuestal Comprobante

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

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.										
Numero:		Fecha Registro:		Unidad / Subunidad ejecutora:		15-01-03-064 CENAC ADMINISTRATIVA Y CONTABLE AVIACION				
Vigencia Presupuestal		Estado:		Requiere DP:		No		Nro. Compromiso:		
Actual		Generada		0,00		0,00		431.061,01		
Valor Inicial:		Valor Total Operaciones:		Valor Actual:		Saldo x Ordenar:		Saldo x Ordenar Moneda Original:		
431.061,01		0,00		0,00		0,00		431.061,01		
Valor Inicial Moneda Original:		Valor Total Operaciones Moneda Original:		Valor NA:		Nro. Cdp:		Comprobante Contable:		
0,00		402.749,01		0,00		68.824,87		40-BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y		
Valor Deducciones:		Valor Neto:		Valor Neto Moneda:		Método de Pago:		Abono en cuenta		
0,00		28.312,00		0,00		Abono en cuenta				
TERCERO										
Identificacion:		Razon Social:		MORARCI GROUP S.A.S.						
CUENTA BANCARIA										
Numero:		Banco:		Tipo:		Comprobante:		Estado:		
810048249		BANCO DE OCCIDENTE		CAJA MENOR		Activa				
Numero:		Tipo:		Identificacion:		Fecha de Registro:				
25023		Adquisición de Servicios a Personas Declarantes		DOCUMENTO SOPORTE		2023-12-01				
Numero:		Tipo:		Fecha:						
05112235/23		GG MNT RTM AUT BAA		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-02-02-002-003 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS (EXCEPTO LOS SERVICIOS DE	Nación	10	CSF	40-BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y	N	169.575,00	0,00	169.575,00	169.575,00
Total							169.575,00	0,00	169.575,00	169.575,00

436379723  
06-Dic-23

41-908

064 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC AVIACION	1-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACION E INSTALACION (EXCEPTO SERVICIOS DE	Nacdn	10	CSF	GOBIERNO SERVICIOS IMPUESTOS Y	FECHA OPERACION N	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
						Total	261.486,01	0,00	261.486,01	261.486,01

Objeto: DE RD 0811233CENACAVI23 GG MNNT RTM PARQUE AUTMTR BAAAS ARS-01071485 FEVFC-114676-77 P PARCIAL DIC/23

PLAN DE PAGOS					
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR	
064 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC AVIACION	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2023-12-14	Generada	431.061,01	

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL						
POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-04-01-04-01 REFERENTE - SERVICIOS EN GENERAL - PERSONAS DECLARANTES	NTI 800197268	U.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	362.236,14	4,000 %	14.489,00	14.489,00
ZONIFICACION RETIVA - SERVICIOS GRAVADOS	NTI 800197268	U.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	68.824,87	15,000 %	10.324,00	10.324,00
REGIMEN COMERCIAL - SERVICIOS COMERCIALES	NTI 899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	362.236,00	0,966 %	3.499,00	3.499,00
SERVICIOS DEMAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS						

CR RAUL ANDRES RODRIGUEZ GALLEGO  
 ORDENADOS DEL GASTO CENACAVI



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 7:40 p. m.

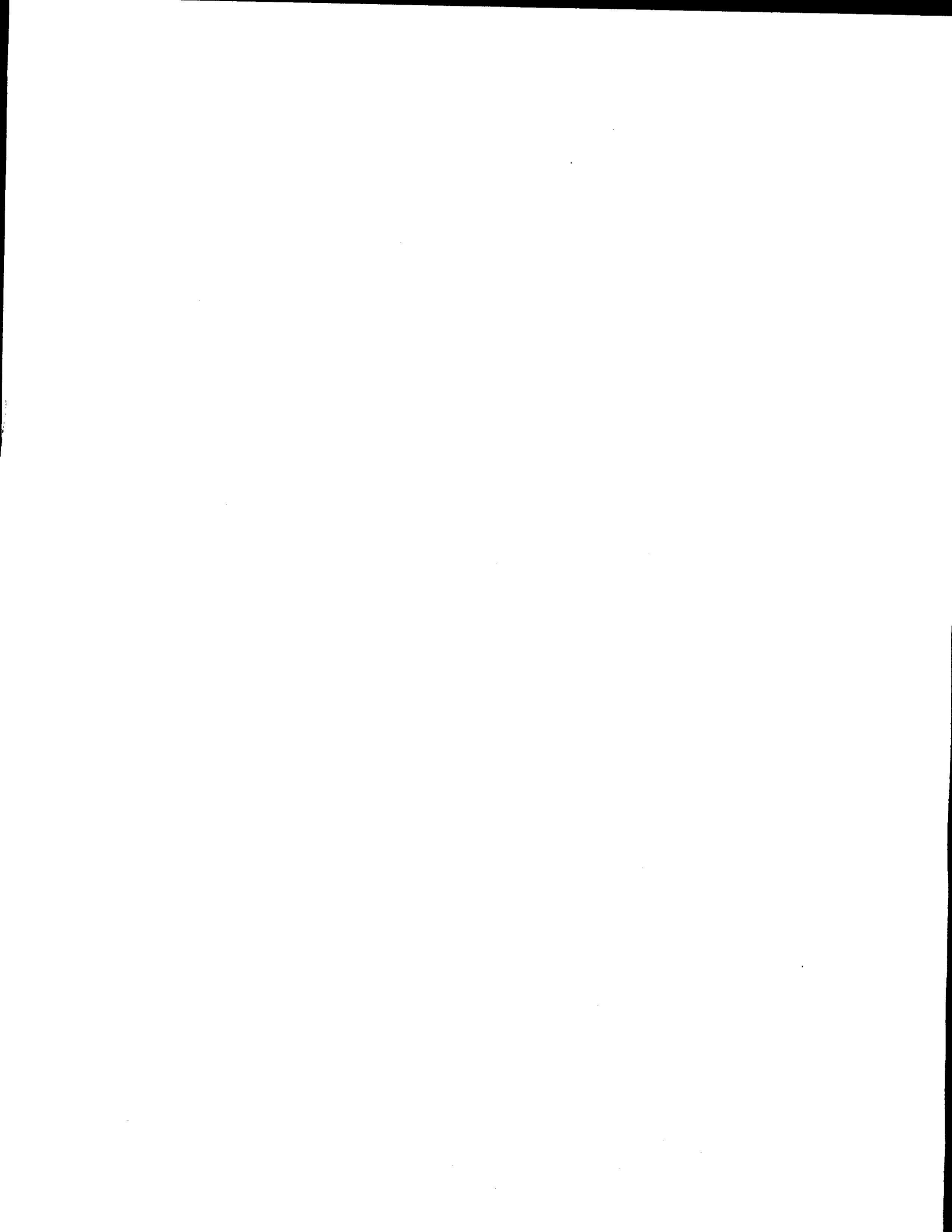
CUENTAS POR PAGAR			
Número:	253023	Fecha Registro:	2023-11-29
Estado:	Radicada	Tipo de Cuenta x Pagar:	Adquisición de Servicios a Personas
Caja Menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:	
Valor Antes del Iva:	362.236,14	Valor Iva:	68.824,87
Identificación:	900110012	Razón social:	MORARCI GROUP S.A.S.

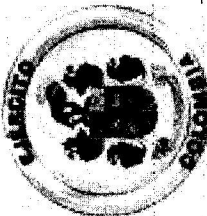
DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS			
Número:	OS112235/23	GG MNT	RTM AUT BAA
Identificación:		Fecha:	2023-11-29

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

Objeto.: RD CXP OS112235CENACAVI/23 GG MNTT RTM PARQUE AUTMTR BAAAS ARS-01071485 FEV-FC-11485/6-77 P PARCIAL NOV/23

CR RAUL ANDRES HIDRIGUEZ GALLEGO  
ORDENADOR DEL GASTO CENACAVI





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

DOCUMENTO EGRESO  
No. 1500002807

COMPROBANTE DE EGRESO

<b>ACREEDOR</b> MORARCI GROUP SAS Nit/CC : 900110012 Telefono : 3690909 Direccion : CR 43 62 24	<b>RECEPTOR PAGO ALTERNATIVO</b> MORARCI GROUP SAS Nit/CC : 900110012 Telefono : 3690909 Direccion : CR 43 62 24	FECHA DE PAGO: 12.12.2023 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	RetelIVA	Vir.RetFte	RetelCA	Otras Reten.	Vir. A Pagar
			261.557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261.557,00
<b>TOTALES</b>			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261.557,00

Pos.	Civ.	Cuenta.	Tex. Cuenta Contable	Nit.	Valores	Debe	Haber
001	50	4705080020	Fdos. Rec. Gtos.Gen.			0,00	261.557,00
002	25	2401010010	Bienes y Servicios	900110012		261.557,00	0,00

<b>TOTALES</b>		261.557,00	261.557,00
----------------	--	------------	------------

SON: DOSCIENTOS SESENTA Y UN MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS M/CTE  
DESCRIPCION : OBLI.246723 OC 112235 FACT 114675 DIC-23

SV. RODRIGUEZ ENRIQUEZ CARLOS  
Tesorero/Pagador

MX-WADITH DUARTE RODRIGUEZ  
CONTADOR CENACAVI

CR. RAUL ANDRES RODRIGUEZ  
ORDENADOR DEL GASTO

Beneficiario



ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Unidad / Subunidad ejecutora: 15-01-03-064 CENAC ADMINISTRATIVA Y CONTABLE AVIACION  
 Nro. Obligación: 246723 Comprobante Contable de la Generación:  
 Nro. Obligación: 04500044600437659723 Tipo de Moneda: COP-Pesos Tasa de Cambio: 0,00  
 Valor Neto: 14.999,00 Valor Bruto: 281.557,00 Saldo x Pagar: 0,00

VALORES PAGADOS	
Valor Bruto	276.556,00
Valor Neto	14.999,00
Moneda Base Compra	261.557,00
Valor MBC	

REINTEGROS	
No Recaudó:	
Reintegrado Neto Pesos:	0,00
Reintegrado Neto Moneda:	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

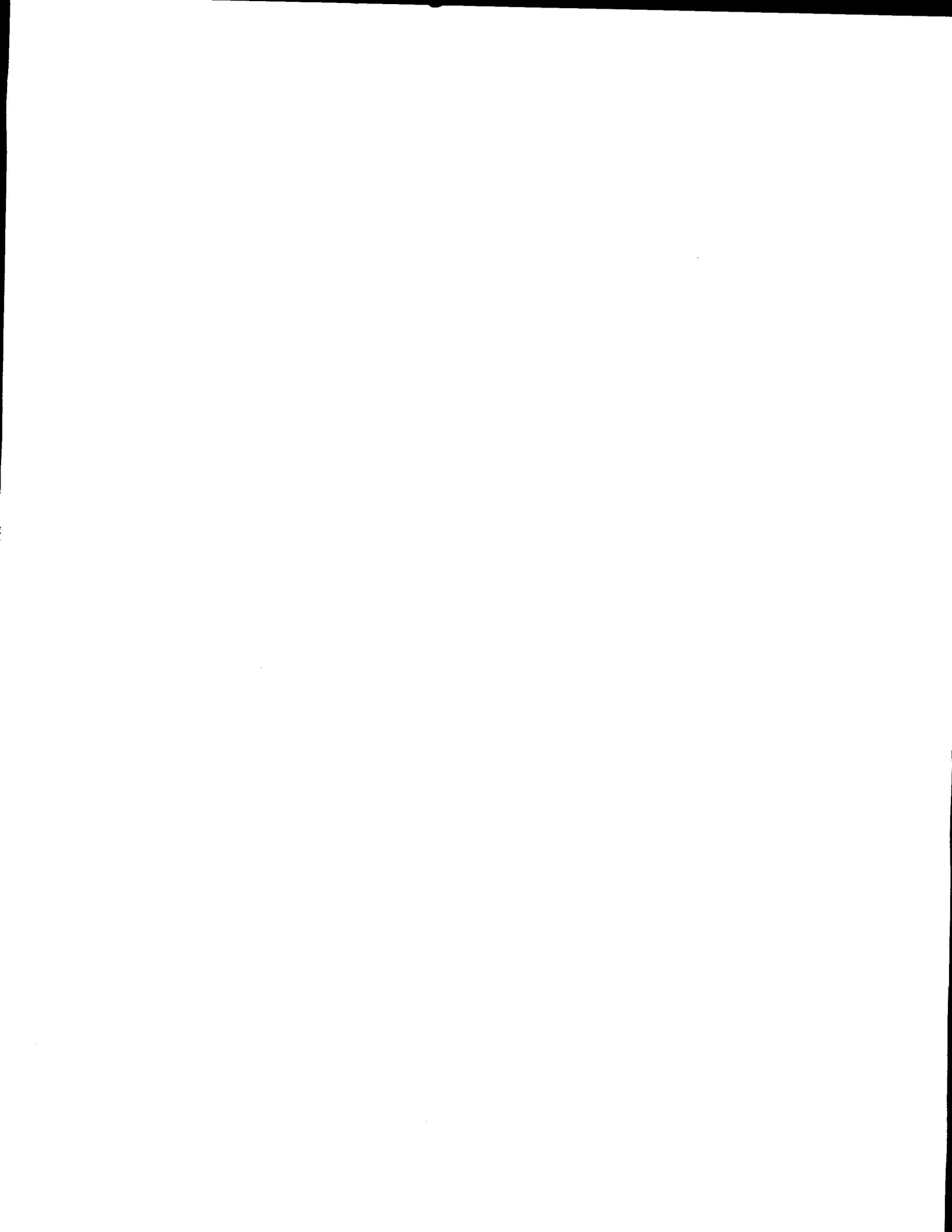
Medios de Pago: Abono en cuenta  
 CUENTA BANCARIA  
 Tipo: DOCUMENTO SOPORTE  
 Estado: Activa  
 Fecha: 2023-12-07  
 Número: OC 112235-CENACAVI/23

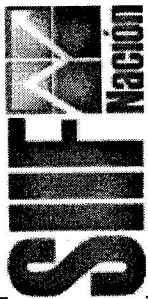
ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS										
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR PESOS	MONEDA	VALOR REINTEGRADO PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
064 - CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC AVIACION / A-02-02-01-004-009 EQUIPO DE TRANSPORTE	Nación	10	CSF	276.556,00	0,00	276.556,00				0,00

DEDUCCIONES									
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES	FUENTE	REC	SIT	VALOR PESOS	MONEDA	TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-20 RETE FUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	800197268					2,500 %	5.810,00	5.810,00	
2-01-04-02-02 RETE IVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	800197268					15,000 %	6.623,00	6.623,00	
2-01-05-01-01-02-04 RETENCION ICA COMERCIAL DEMAS ACTIVIDADES COMERCIALES	899999061					1,104 %	2.566,00	2.566,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA			
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR
064 - CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC AVIACION	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2023-12-14	276.556,00

SV. RODRIGUEZ ENRIQUEZ CARLOS FERNANDO - TESORERO GENERAL DE AVIACION  
 FIRMA(S) RESPONSABLE(S)





Obligación Presupuestal Comprobante

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

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.											
Numero:	246723	Fecha Registro:	2023-12-01	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-03-064 CENAC ADMINISTRATIVA Y CONTABLE AVIACIÓN					83223	
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DP:	No	Tipo de DP:	Nro. Compromiso:	Saldo x Ordenar:	Saldo x Ordenar Moneda Original:	276.556,00	
Valor Inicial:	276.556,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	0,00	Valor Actual Moneda Original:	0,00	Valor IVA:	44.156,00	Nro. Cdp:	13623
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:	261.557,00	Valor Actual Moneda Original:	0,00	Atributo Contable:	40-BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y				
Valor Deducciones:	14.999,00	Valor Neto:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00	Comprobante Contable:					
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00	Abono en cuentas							
Identificacion:	900110012	Razon Social:	MORARCI GROUP S.A.S.	Medio de Pago:							
Numero:	81004249	Banco:	BANCO DE OCCIDENTE	Comprobante							
Numero:	232923	Tipo:	Compra de Activos Fijos - Declarantes	Estado:	Activa						
Numero:	OC112235/23	GG PRT PZS AUT BAA		Fecha de Registro:	2023-12-01						
Numero:		Tipos:	CONTRATO DE COMPRAVENTA Y SUMINISTROS	Fecha:	2023-12-01						
DOCUMENTO SOPORTE											
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO											
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR	
064 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC AVIACION	A-02-02-01-004-009 EQUIPO DE TRANSPORTE	Nación	10	CSF	40-BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y	N	276.556,00	0,00	276.556,00	276.556,00	
							Total			276.556,00	

437659723  
 07-DIC-2023  
 1A-902

Objeto: DE RD OC112335CENACAVI23 GG R10 PRT P25 PARQUE AUTOMOTOR BAAS ARS-01071485 FEV-F-C-114875 P PARCIAL DIC/23

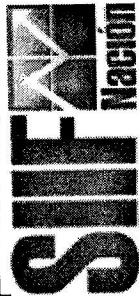
PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
084 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC AVIACION	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2023-12-14	Generada	278.556,00

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 RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	232.400,00	2.500 %	5.810,00	5.810,00
2-01-04-02-02 RETENA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - REGIMEN COMUN	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	44.156,00	15.000 %	6.623,00	6.623,00
2-01-05-01-01-02-04 RETENCION ICA COMERCIAL DEMAS ACTIVIDADES COMERCIALES	NIT 899899061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	232.400,00	1,104 %	2.566,00	2.566,00

CR. RAÚL ANDRÉS RODRÍGUEZ GALLEGO  
ORDENADOR DEL GASTO CENACAVI



**Cuenta por pagar Comprobante**

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

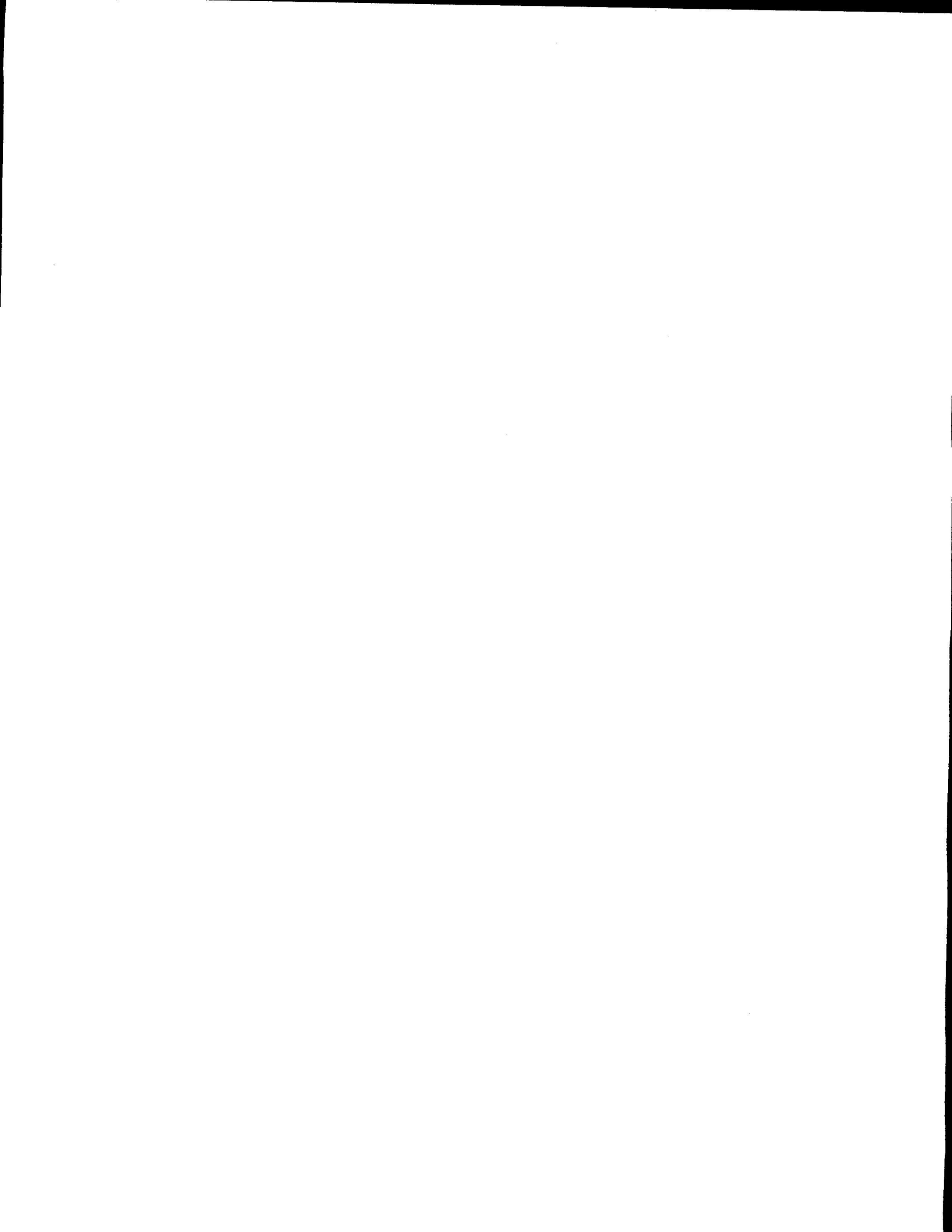
CUENTAS POR PAGAR			
Número:	252923	Fecha Registro:	2023-11-29
Estado:	Radificada	Unidad/Subunidad:	15-01-03-064 CENAC ADMINISTRATIVA Y CONTABLE AVIACIÓN
Caja Menor-Identif.:		Compra de Activos Fijos-Declarantes	
Valor Antes del Iva:	232.400,00	Caja Menor-Fecha Registro:	
		Valor Izq:	44.156,00
		Valor Total:	276.556,00
		Tasa de Cambio:	0,00
		Valor Total Moneda Original:	0,00
		Nro. Compromiso:	83223
		Nro. Cdp:	13623
		COP-Pesos	0,00
		TERCERO	
Identificación:	900110012	Razón Social:	MORARCI GROUP S.A.S.

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS			
Número:	OC11223523 GG	Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS
	PRTPZS AUT BAAA		
		Fecha:	2023-11-29

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

Objeto: RD CXP OC112235CENACAVI23 GG R 10 PRT PZS PARQUE AUTOMOTOR BAAAS ARS-01071485 FEMFC-114675 P PARCIAL NOV/23

  
 CR RAUL ANDRES RODRIGUEZ GALLEGO  
 ORDENADOR DEL GASTO CENACAVI



RESTRINGIDO

Revisado  
SV. Prieto  
PS. Zola - MID



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



Al contestar, cite este número

Radicado N° 2023672026744893: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP-DAVAA-BRIAV32-BAAAS-EJC-29.25

Bogotá D.C, 24 de noviembre de 2023

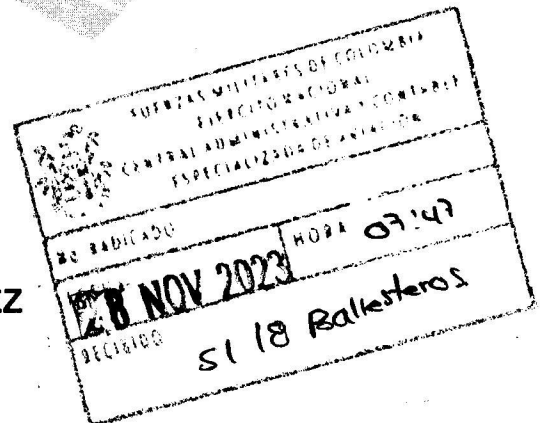
Señor Coronel  
**RAUL ANDRES RODRIGUEZ GALLEGO**  
Director Central Administrativa y Contable Especializada de Aviación  
Bogotá D.C, Cundinamarca.

ASUNTO: Entrega Paquete de Pago No.2 OC112235 \$707,617.00 – MORARCI

Respetuosamente me permito entregar a mi Coronel, los documentos soportes para pago correspondiente a la Orden de Compra 112235 "ADQUISICIÓN DE RESPUESTOS, MANTENIMIENTO Y REVISION TECNICO MECANICA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL BAAAS" por un valor de \$707,617.00 con la empresa MORARCI.

Respetuosamente,

  
Mayor. **YEISON LEONARDO CASTILLO PEREZ**  
Supervisor ORDEN DE COMPRA 112235



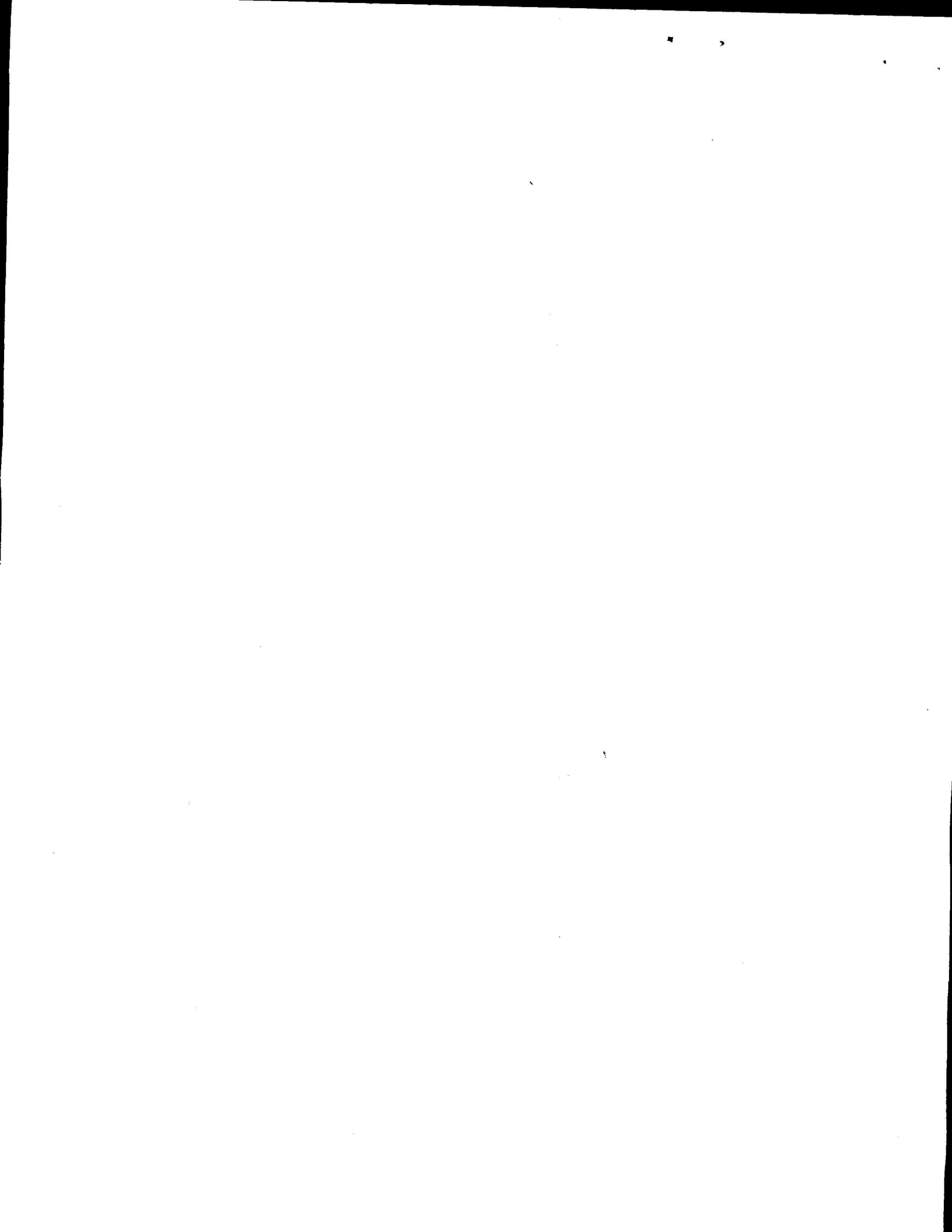
- Anexos: (01 folio) Orden de Compra 112235  
(01 folio) CRP No 83223  
(03 folios) Facturas 114675 – 114676 - 114677  
(03 folios) Entrada No 5003248613 - 5003249260  
(02 folios) Acta de recibo a satisfacción No 01071485  
(03 folios) Informe de supervisión No 5  
(03 folios) Certificación parafiscal  
(02 folios) Planilla parafiscal  
(01 folio) Margen de Comercialización  
(01 folio) Certificación bancaria

servicio = 5105724013  
SI - 1385

Bienes = 5105723986  
SI - 1383

**PATRIA HONOR LEALTAD**

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



TE BERMUDEZ  
3124487394

PLA NOTA RECEPCION BIENES

289

LISTA DE VERIFICACIÓN PAQUETES DE PAGO DE CONTRATOS CENAC AVIACIÓN

Anexo 1

Actualizado: 03-MAYO-2023

CONTRATO No: OC 112235 FECHA REVISIÓN SAP: 22/11/2023

EMPRESA: Morarci group S.A.S. RESERVA: 246723

V/R CTTO PPAL: \$7.713.464,00 VIGENCIA: 252923

ADICIÓN: \_\_\_\_\_

V/R TOTAL CTTO: \$7.713.464,00 4200319373 253023

PAGO PARCIAL: \_\_\_\_\_

PAGO FINAL: \_\_\_\_\_

D: 246823  
Nº - 1,01  
252923  
253023  
Bu  
Gov.

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)	
4	APROB.POLIZA GARANTIA UNICA (primer pago)	
5	C.R.P (todos los pagos)	
6	MODIFICATORIO ADICIÓN / REDUCCIÓN (cuando aplique)	
7	APROB.POLIZA MODIFICATORIO (cuando aplique)	
8	ACTA INICIO (OBRA Y/O SERVICIOS) (primer pago) (firmas en original )	
9	FACTURA	<u>114675 / 114676 / 114677</u>
10	NOTA DEBITO _____ CREDITO _____	
11	ENTRADA BIENES Y/O SERVICIOS (reparables / cuando aplique)	<u>500 3248613 / 19260</u>
12	ACTA DE RECIBO SATISFACCIÓN (firmas en original )	<u>01077485</u>
13	FICHAS TECNICAS ARCHIVO EXCEL FO-JEMPP-CEDE4-1473	
14	DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN (cuando aplique)	
15	INFORME DE SUPERVISIÓN (firma en original) <u>#5</u> <u>28-Oct a/ 28-Nov</u>	%EJECUCION <u>2389</u> % PAGO <u>4,71</u> %
16	CERT.PARAFISCALES (actualizado)	
17	PLANILLA PARAFISCALES (SALUD: mes inmediatamente anterior - PENSIÓN: dos meses anterior)	
18	RUT ACTUALIZADO (primer pago)	
19	CERTIFICACIÓN BANCARIA (todos los pagos) (no mayor a 90 días )	
20	ACTA DE VERIFICACIÓN DE BIENES (firma en original )	
21	OTROS:	

REVISÓ: Sandra P. Imilo SAP 24-11-23 ENTREGADO POR CONTRACTUAL AL SUPERVISOR

REVISÓ: \_\_\_\_\_ FECHA: 20-10-23

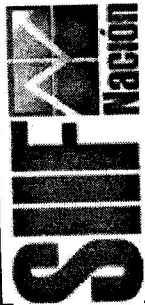
REVISÓ: \_\_\_\_\_ HORA: 15:30

SEGUIMIENTO CONTRACTUAL

28-11-23 Miro Bienes y Mto

4200319383

— —



**Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante**

Usuario Solicitante  
Unidad 6 Subunidad Ejecutora Solicitante  
Fecha y Hora Sistema:

MHaalbar LUIS ALEXANDER ALBARRACIN BAEZ  
15-01-03-064 CENAC ADMINISTRATIVA Y CONTABLE  
2023-11-28-11:00 a. 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:	83223	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:	7.713.464,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	7.713.464,00
			Tasa de Cambio:		
			Saldo x Obligar:		
			7.349.919,00		

Identificación: NIT		900110012		Razón Social: MORARCI GROUP S.A.S.	
Número:		810048249		Banco: BANCO DE OCCIDENTE	
Identificación:		71212018		Nombre: RAUL ANDRES RODRIGUEZ GALLEGO	
Identificación:		Caja Menor		Fecha de Registro:	

Ordenador del Gasto		ORDENADOR DEL GASTO		Cuenta Bancaria	
Cargos:		DIRECTOR CENAC AVIACION		Tipo: Activa	
Documento Soporte		DOCUMENTO SOPORTE		Estado: Activa	
Número:		OC N 112235		Fecha: 2023-06-28	
Tipo:		ORDEN DE COMPRA		Tipo:	

ITEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO					
DEPENDENCIA	POSICIÓN CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN
064 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y	A-02-02-01-004-009 EQUIPO DE TRANSPORTE	Nación	10	CSF	
Total:					5.119.748,00
Valor Inicial:					5.119.748,00
Valor Operación:					0,00
Valor Actual:					5.119.748,00
Saldo x Obligar:					4.942.795,00

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN
064 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y	A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y	Nación	10	CSF	
Total:					522.972,00
Valor Inicial:					522.972,00
Valor Operación:					0,00
Valor Actual:					522.972,00
Saldo x Obligar:					522.972,00

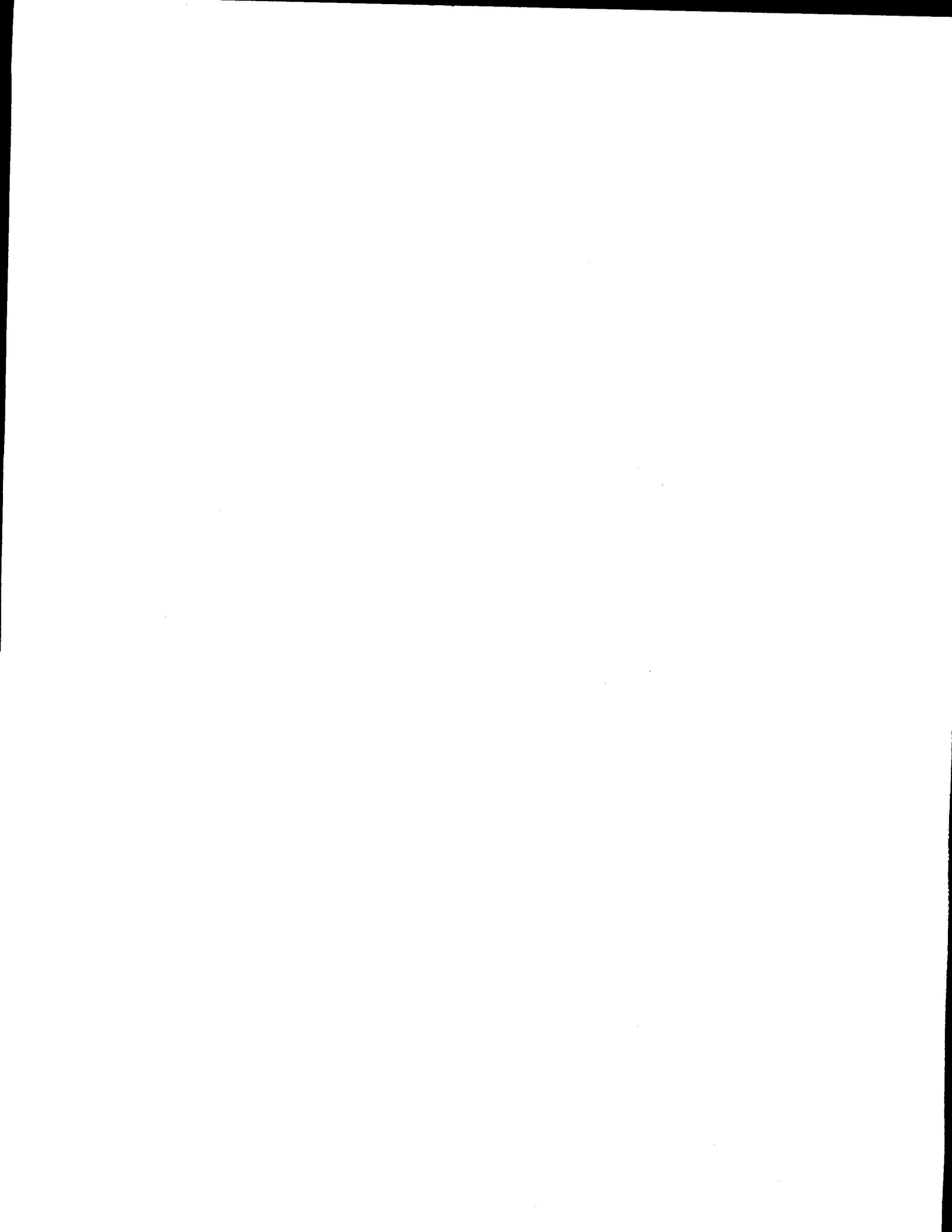
DEPENDENCIA	POSICIÓN CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN
064 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y	A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E	Nación	10	CSF	
Total:					2.070.744,00
Valor Inicial:					2.070.744,00
Valor Operación:					0,00
Valor Actual:					2.070.744,00
Saldo x Obligar:					1.884.152,00

Objeto: ADQUISICION DE REPUESTOS MANTENIMIENTO Y REVISION TECNICO MECANICA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL BAAAS					
PLAN DE PAGOS					
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	
064	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2023-07-11	7.005.847,00
064	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2023-11-28	707.617,00
Total:				2.070.744,00	7.713.464,00
Saldo por Obligar:				6.642.302,00	NINGUNO
Valor a Pagar:				707.617,00	707.617,00
Saldo x Obligar:				2.070.744,00	1.884.152,00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Entero 1971

Bienes y servicios









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

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

Número de Orden 112235  
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 BAAAS**

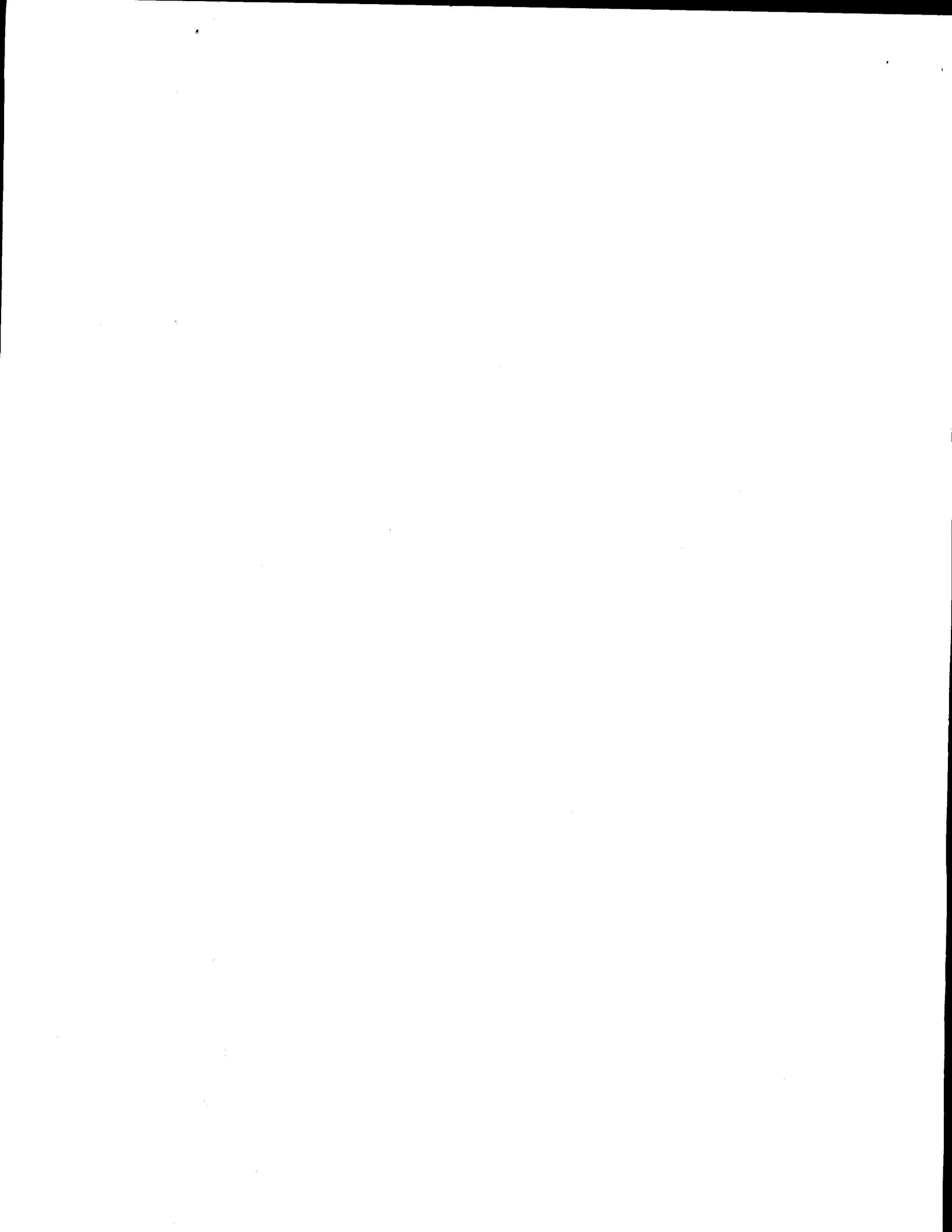
**Enviar a**

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

**Facturar a**

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

Línea	Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
1	CDP 13623	man02 - MT-159. Mantenimiento	2.0	0.55	1.562.368,00	3.124.732,00
				Metros		
2	CDP 13623	man02 - MT-159. Mantenimiento	1.0	0.55	2.131.623,00	2.131.623,00
				Metros		
3	CDP 13623	man02 - MT-159. Mantenimiento	1.0	0.55	2.457.109,00	2.457.109,00
				Metros		
						<b>7.713.464,00 COP</b>





# MORARCI-GROUP S.A.S.

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



9b34e3f117c80700ba3d1f939e83074644457431410f3b085e053793f976ce9fda63af35232b50c338615034c5d05c3

**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 - 114675

Fecha - Hora 18/11/2023 11:33 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: 3

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.	UBICAC.	IVA	%DESC	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL.
712-PD-005	FILTRO DE ACEITE - UNIDADGXV488	1.00		19%	0.00%	37,300.00	37,300.00
712-PD-005	BOMBILLO FAROLA - UNIDADGXV488	1.00		19%	0.00%	107,300.00	107,300.00
712-PD-005	FILTRO DE AIRE - UNIDADGXV488	1.00		19%	0.00%	87,800.00	87,800.00

SON : DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESO(S) CON CERO CENTAVO(S)

SUBTOTAL	DESCUENTO (-)	FLETES (+)	IVA (+)	VALOR TOTAL	Rte Fts (-)	Rte Iva (-)	Rte Ica (-)
232,400.00	0.00	0.00	44,156.00	276,556.00	0.0	0.0	0.0
				Unids 3.00	<b>VALOR TOTAL A PAGAR</b>		276,556.00

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 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 ASIM'LA EN TODOS SUS EFECTOS LEGALES A UNA LETRA DE CAMBIO (ART. 772-774 DEL CODIGO DE COMERCIO). EN CASO DE MORA EN EL PAGO DE ESTE TITULO, RECONOCEREMOS INTERESES A LA TASA MAXIMA VIGENTE.

Firma del Vendedor:

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





JERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES  
 POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancias

Doc. Material  
 5003248613-2023  
 MOVIMIENTO: 101

UNIDAD: Batallón Abast. Aviacion EJC  
 NIT: 830039207-8  
 CODIGO: EBAA  
 ALMACEN: EW08  
 FECHA: 23.11.2023  
 CIUDAD: Bogotá D.C.

PROVEEDOR: MORARCI GROUP S.A.S.  
 NIT: 9001100125  
 CODIGO: 4200319373  
 No. PEDIDO: 4200319373  
 DESTINO: TRANSPORTES

TRAZABILIDAD: FACT 114675 / ACTA 01071485 / EM/ REPUESTOS OC112235 / EM / REFUESTOS OC 1122352DO PAQUETE GXV488

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR. TOTAL
1159323	OC112235	AGRALE		FILTRO ACEITE		1,00	C/U	44.387,00	44.387,00
1482209	OC112235		0000000000148220	BOMBILLO FAROLA 12V		1,00	C/U	127.687,00	127.687,00
1218344	OC112235		DA7801	FILTRO AIRE		1,00	C/U	104.482,00	104.482,00

TOTALES

MONTO: DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS CON CERO / 100 M.C.P.E. 276.556,00

RÉCIBI  
 ALMACENISTA  
 POST-ENTRADA

*[Signature]*  
 Al. 11000066138

DEBITOS

CREDITOS

1514090010 Repuestos	44.387,00	44.387,00
2401010020 Bienes Y Servicios Registrados. en Almacén		
1514090010 Repuestos	127.687,00	127.687,00
2401010020 Bienes Y Servicios Registrados. en Almacén		
1514090010 Repuestos	104.482,00	104.482,00
2401010020 Bienes Y Servicios Registrados. en Almacén		
TOTALES:	276.556,00	276.556,00



# MORARCI-GROUP S.A.S.

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



b33e90fd6d441cf52a74b20ab4fc810389f663717b84ad924d58d8d0c29b5c161846aa6522378c6e3c44a5a9f98f25da

**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 - 114676

Fecha - Hora 18/11/2023 11:34 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: 3

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.	UBICAC.	IVA	%DESC	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
712-SV-015	FILTRO DE ACEITEGXV488	1.00		19%	0.00%	59,400.00	59,400.00
712-SV-015	FILTRO DE AIREGXV488	1.00		19%	0.00%	59,400.00	59,400.00
712-SV-015	BOMBILLO FAROLAGXV488	1.00		19%	0.00%	23,700.00	23,700.00

SON : CIENTO SESENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS SETENTA Y CINCO PESO(S) CON CERO CENTAVO(S)

SUBTOTAL	DESCUENTO (-)	FLETES (+)	IVA (+)	VALOR TOTAL	Rte Fte (-)	Rte Iva (-)	Rte Ica (-)
142,500.00	0.00	0.00	27,075.00	169,575.00	0.0	0.0	0.0
				Unids	3.00	VALOR TOTAL A PAGAR	169,575.00

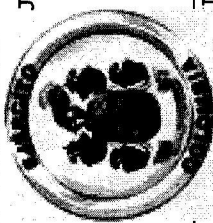
FAVOR CONSIGNAR EN LAS SGTES CUENTAS: RECAUDOS CTA CTE BANCOLOMBIA No. 08129849585 O RECAUDO EN LINEA BANCO DE OCCIDENTE No. 810048249 O CON CHEQUE CRUZADO Y SELLO RESTRICTIVO A NOMBRE DE MORARCI GROUP S.A.S. Resolucion DIAN No. 18764049713762 de 2023/05/30 Rango 99001 hasta 190000 Autorizada Vigente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

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

Firma del Vendedor:

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





**JERCITO NACIONAL DE COLOMBIA**  
**ENTRADA DE BIENES**  
**POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancias**  
**Doc. Material**  
**5003249260-2023**  
**MOVIMIENTO: 101**

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

**NIT**  
**830039207-8**  
**NIT**  
**9001100125**

**CODIGO**  
**EBAA**  
**CODIGO**  
**4200319383**

**ALMACEN**  
**FECHA**  
**24.11.2023**  
**CIUDAD**  
**Bogotá D.C.**

**TRAZABILIDAD: FACTURA.114676 / ORDENCOMPRA112235-2023 / MANTENIMIENTO EQUIPO DE NAVEGACION Y TRA**

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
				SERVICIO MANTENIMIENTO VEHIC		1,00	UN	70.686,00	70.686,00
				SERVICIO MANTENIMIENTO VEHIC		1,00	UN	70.686,00	70.686,00
				SERVICIO MANTENIMIENTO VEHIC		1,00	UN	28.203,00	28.203,00

**TOTALES**  
**169.575,00**

**MONTO: CIENTO SESENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS CON CERO (100 M.CTE)**  
**RECIBI**  
**Fabian Orlando Perdomo Moya**  
**SV. FABIAN ORLANDO PERDOMO MOYA**  
**SUBOFICIAL FABRICACION CENAC-AVIACION**  
**Suboficial del Ejército**

**CR. RAUL ANDRES RODRIGUEZ GALLEGO**  
**DIRECTOR CENAC ESPECIALIZADO DE AVIACION**

**MY. YEISON LEONARDO CASTILLO P.**  
**SUPERVISOR ORDENCOMPRA112235-2023**  
**ALMACENISTA**  
**POST-FIRMA**





# MORARCI-GROUP S.A.S.

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



2a6e6c1857881220793cd65e229daa1ebe50344a6f45fd8fd047645fc9c75cf28e001617d9e4fa71c9e2a3c20a91500b

**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 - 114677

Fecha - Hora 18/11/2023 11:35 AM Venc: 02/01/2024

Fecha de Pago: Forma de Pago: A CREDITO

Rombo No.: Orden No.:

Vendedor: TELLEZ DIEGO ANDRES

0

Total Items: 1

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.	UBICAC.	IVA	%DESC	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
712-SV-015	REVISIÓN TECNICO MECANICAEAN063	1.00		19%	0.00%	219,736.14	219,736.14

SON : DOSCIENTOS SESENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESO(S) CON UN CENTAVO(S)

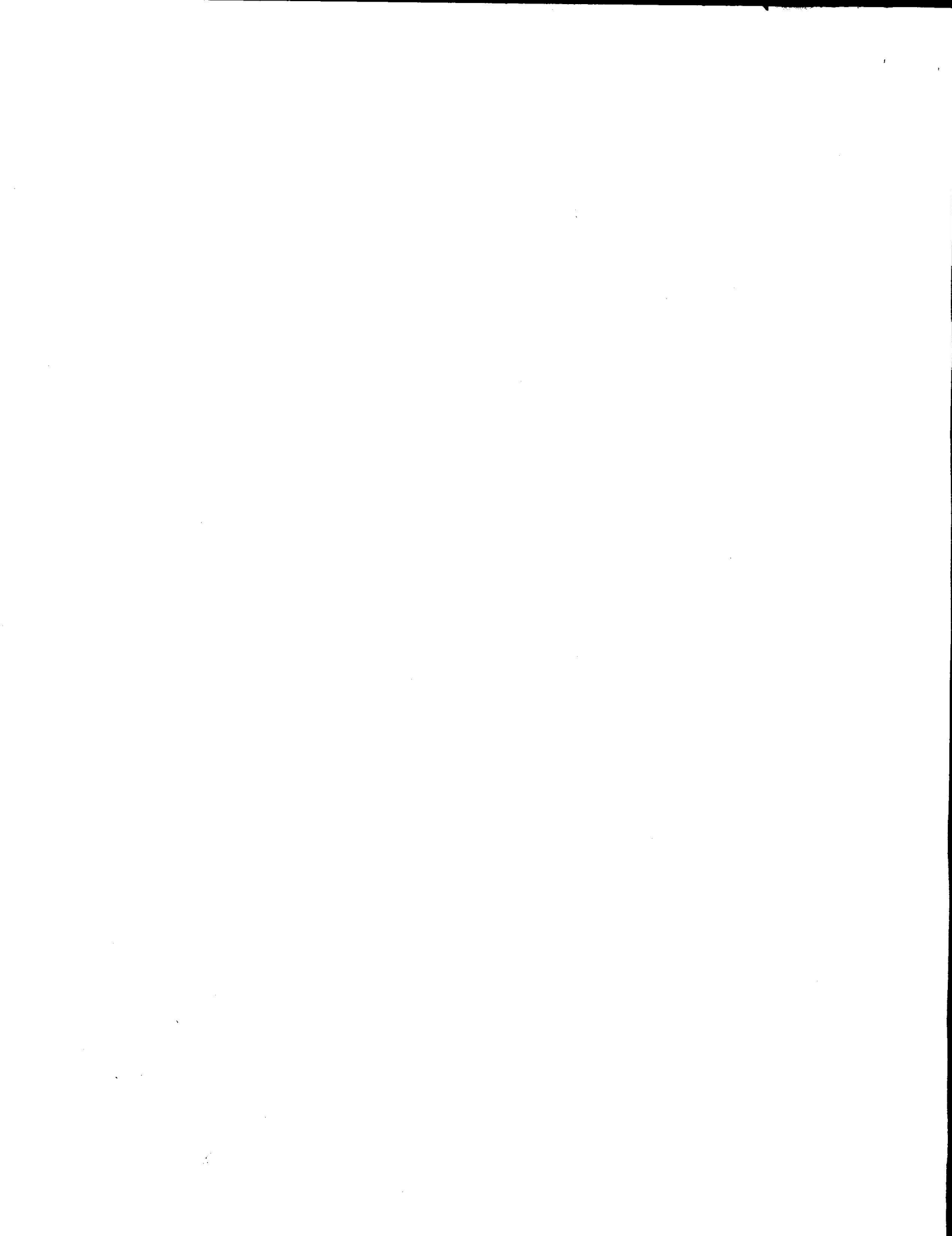
SUBTOTAL	DESCUENTO (-)	FLETES (+)	IVA (+)	VALOR TOTAL	Rte Fte (-)	Rte Iva (-)	Rte Ica (-)	
219,736.14	0.00	0.00	41,749.87	261,486.01	0.0	0.0	0.0	
				Unids	1.00	VALOR TOTAL A PAGAR		261,486.01

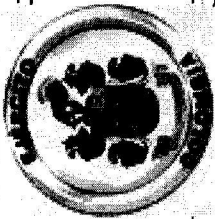
FAVOR CONSIGNAR EN LAS SGTES CUENTAS: RECAUDOS CTA CTE BANCOLOMBIA No. 08129849585 O RECAUDO EN LINEA BANCO DE OCCIDENTE No. 810048249 O CON CHEQUE CRUZADO Y SELLO RESTRICTIVO A NOMBRE DE MORARCI GROUP S.A.S. Resolucion DIAN No. 18764049713762 de 2023/05/30 Rango 99001 hasta 190000 Autorizada Vigente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





JERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES  
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancias

Doc. Material  
5003249262-2023  
MOVIMIENTO: 101

JNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Batallón Abast. Aviacion EJC	830039207-8	EBA		24.11.2023	Bogotá D.C.
PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO	
MORARCI GROUP S.A.S.	9001100125		4200319383		

TRAZABILIDAD: FACTURA.114677 / ORDENCOMPRA112235-2023 / SERVICIO DE INSPECCIÓN

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
				SERVICIO DE TECNOMECANICA F-		1,00	UN	261.486,01	261.486,01

TOTALES

261.486,01

MONTO: DOSCIENTOS SESENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS CON- UN /100 M.CTE

SV. FABIAN ORLANDO PÉRDOMO MOYA  
SUBOFICIAL FACTURACION-CENAC-AVIACIÓN

RECIBI  
MY. YEISON EDUARDO CASTILLO P.  
SUPERVISOR ORDENCOMPRA112235-2023  
ALMACENISTA

CR. RAUL ANDRÉS RODRÍGUEZ GALLEGO  
DIRECTOR CENAC ESPECIALIZADO DE AVIACIÓN

POST-FIRMA





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

Acta No. 01071485 /

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

Intervienen: **MY. YEISON LEONARDO CASTILLO PEREZ**  
SUPERVISOR ORDEN DE COMPRA 112235  
**CP. TORO GAMBA HAROLD ANDRES**  
Almacenista de Transportes BAAAS  
**Señor. MANUEL ANGELLO MORENO ARCINIEGAS**  
REPRESENTANTE LEGAL MORARCI GROUP SAS

Asunto: ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 02 DE LA ORDEN DE COMPRA 112235 "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.	112235
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 PAGO	<p>EL MDN – EJERCITO NACIONAL – CENAC DE AVIACIÓN se compromete a cancelar el valor de la orden de compra resultante que se adjudique de la siguiente forma:</p> <p>PAGOS PARCIALES CONTRA ENTREGAS PARCIALES equivalente a la recepción de los bienes y servicios adquiridos mediante giro directo dentro de los sesenta (60) días calendarios siguientes al recibo a satisfacción y previo cumplimiento de los siguientes requisitos:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Cumplimiento de los trámites de perfeccionamiento, legalización y ejecución del contrato resultante.</li><li>2. Elaboración, suscripción, y cargue del acta de inicio en la plataforma del SECOP II por parte del supervisor.</li><li>3. Informe del Supervisor del contrato.</li><li>4. Factura y/o cuenta de cobro. (Si es responsable de facturar, debe hacerlo electrónicamente, de conformidad con lo establecido en el Artículo 615 del Estatuto Tributario, desarrollado por el artículo 1.6.1.4.1 del Decreto Único Reglamentario 1625 de 2016)</li><li>5. Situación de recursos por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público Dirección del Tesoro Nacional. (ASIGNACIÓN CUPO PAC).</li><li>6. Que se ejecuten los demás trámites administrativos correspondientes.</li></ol>

## 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 actualizara con base en los datos de la DIAN mediante un Servicio Web de acuerdo con la circular externa 016 de fecha 9 de marzo de 2021 emitida por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

### Nota 4: PROCEDIMIENTO PARA FACTURACIÓN ELECTRÓNICA

1. El supervisor del contrato debe tener usuario creado en el sistema OLIMPIA por intermedio del cual se realiza la aprobación de facturas para el EJERCITO NACIONAL, y este será tramitado por intermedio de la sección de contabilidad de la CENAC DE AVIACIÓN.

2. El proveedor debe realizar el proceso descrito en el manual para proveedores y/o contratistas-tramites electrónicos a través de SIIF NACIÓN (F-D1-14), para el cargue de facturas electrónicas en el sistema OLIMPIA, por el cual se hace el proceso de recepción y aceptación de facturación electrónica de la CENAC DE AVIACIÓN.

3. El supervisor una vez sea cargada la factura en el sistema Olimpia por parte del proveedor debe realizar la aprobación de la misma teniendo en cuenta el proceso descrito en el manual de modulo recepción-gestión de documentos factura electrónica.

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

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

poder verificar el estado debe comunicarse con la sección de contabilidad para así se pueda viabilizar el pago, teniendo en cuenta que si la factura no se encuentra en el estado anteriormente descrito no se podrá gestionar su pago.  
 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.  
 6. De no dar cumplimiento a cada uno de los puntos anteriores no se procesarán los pagos.

<b>CONTRATISTA</b>	MORARCI GROUP SAS
<b>SUPERVISOR</b>	MY. YEISON LEONARDO CASTILLO PEREZ Ejecutivo BAAAS
<b>VALOR INICIAL ORDEN DE COMPRA</b>	SIETE MILLONES SETECIENTOS TRECE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS M/CTE (\$7'713.464,00) incluidos impuestos de Ley.
<b>PLAZO EJECUCION</b>	15 de diciembre de 2023
<b>PLAZO DE VIGENCIA</b>	La vigencia del contrato se extenderá por el término de ejecución y cuatro (4) meses más
<b>VALOR ADICIÓN</b>	N/A
<b>FECHA PRORROGA</b>	N/A
<b>VALOR FINAL ORDEN DE COMPRA</b>	\$7'713.464,00

En Bogotá, el día 18 de noviembre de 2023, se reunieron: el señor Mayor YEISON LEONARDO CASTILLO PEREZ Supervisor Orden de Compra No. 112235 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. 112235 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 114675**

RENAULT DUSTER PLACAS GXV488					
PLACA	ITEM	CANT	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
GXV488	FILTRO DE ACEITE - UNIDAD	1	\$ 37,300.00	\$ 7,087.00	\$ 44,387.00
GXV488	BOMBILLO FAROLA - UNIDAD	1	\$ 107,300.00	\$ 20,387.00	\$ 127,687.00
GXV488	FILTRO DE AIRE - UNIDAD	1	\$ 87,800.00	\$ 16,682.00	\$ 104,482.00
<b>TOTAL</b>					<b>\$ 276,556.00</b>

**SEGUNDA ENTREGA RUBRO A 02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACION INSTALACION (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCION) --- FACTURA 114676**

RENAULT DUSTER PLACAS GXV488					
PLACA	ITEM	CANT	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
GXV488	FILTRO DE ACEITE	1	\$ 59,400.00	\$ 11,286.00	\$ 70,686.00

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

GXV488	FILTRO DE AIRE	1	\$ 59,400.00	\$ 11,286.00	\$ 70,686.00
GXV488	BOMBILLO FAROLA	1	\$ 23,700.00	\$ 4,503.00	\$ 28,203.00
TOTALES		3	\$142,500.00	\$ 27,075.00	\$ 169,575.00

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

RENAULT DUSTER PLACAS EAN063					
PLACA	ITEM	CANT	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
EAN063	REVISIÓN TECNICO MECANICA	1	\$ 219,736.14	\$ 41,749.87	\$ 261,486.00
TOTALES		1	\$219,736.14	\$ 41,749.87	\$ 261,486.00

SEGUNDA ENTREGA RUBRO A -64-02-02-01-004-009 EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 276,556.00
SEGUNDA ENTREGA RUBRO A 02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACION INSTALACION (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCION)	\$ 169,575.00
SEGUNDA ENTREGA RUBRO A 02-02-02-008-003 OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS	\$ 261,486.00
<b>VALOR TOTAL SEGUNDA ENTREGA</b>	<b>\$ 707,617.00</b>

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

ENTREGAS	FECHA	VALOR EN PESOS
PRIMERA ENTREGA	12-09-2023	\$ 363,545.00
SEGUNDA ENTREGA	18-11-2023	\$ 707,617.00
TOTAL BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS		\$ 1,071,162.00
PENDIENTE POR RECIBIR		\$6,642,302.00
VALOR INICIAL DEL CONTRATO		\$7,713,464.00

**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. 114675, 114676

**ANEXOS**

Parafiscales mes de octubre, noviembre y Facturas numeradas de manera continua No. 114675, 114676

**EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON**

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

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

  
**MY YELSON LEONARDO CASTILLO PEREZ**  
 Supervisor Orden de Compra No. 112235



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 112235

FECHA FIRMA CONTRATO: 28 DE JUNIO 2023

1. OBJETO DEL CONTRATO: "ADQUISICIÓN DE REPUESTOS, MANTENIMIENTO Y REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA 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	Cantidad	Valor	Descripción
RENAULT	04	\$ 5.119.748,00	EQUIPO DE TRANSPORTE
RENAULT	04	\$ 2.070.744,00	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS
RENAULT	02	\$ 522.972,00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)
TOTAL		\$ 7.713.464,00	

1. VALOR DEL CONTRATO: SIETE MILLONES SETECIENTOS TRECE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS M/CTE (\$7'713.464,00) incluidos impuestos de Ley

1.1 DISCRIMINACIÓN DEL VALOR

TIPO DE CONTRATO	VALOR EN (PESOS O DOLARES)	VALOR EN USD GASTOS DE NACIONALIZACIÓN	VALOR TOTAL (PESOS O DOLARES)
PRINCIPAL	\$ 7.713.464,00	N/A	\$ 7.713.464,00
VALOR TOTAL	\$ 7.713.464,00	-	\$ 7.713.464,00

2.2 SITUACIÓN FORMA DE PAGO POR VIGENCIAS

Forma de Pago	Vigencia	Valor	Valor Total
Pagos parciales	2023	\$ 7.713.464,00	\$ 7.713.464,00
			\$ 176.953,00
			\$ 186.592,00
TOTAL \$		\$ 7.713.464,00	\$363.545,00 \$7.349.919,00

### 2.3. RESUMEN DE DOCUMENTOS PRESUPUESTALES

CONCEPTO	VIGENCIA	CANTIDAD	FECHA	CÓDIGO	FECHA	VALOR
EQUIPO DE TRANSPORTE	2023	13623	2023-03-30	83223	2023-07-11	\$ 5.119.748,00
OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS	2023	13623	2023-03-30	83223	2023-07-11	\$ 522.972
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)	2023	13623	2023-03-30	83223	2023-07-11	\$ 2.070.744
<b>VALOR TOTAL EN PESOS</b>						<b>\$ 7.713.464</b>

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

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

SEGUNDA ENTREGA RUBRO A -64-02-02-01-004-009 EQUIPO DE TRANSPORTE --- FACTURA 114675

RENAULT DUSTER PLACAS GXV488					
PLACA	ITEM	CANT	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
GXV488	FILTRO DE ACEITE - UNIDAD	1	\$ 37,300.00	\$ 7,087.00	\$ 44,387.00
GXV488	BOMBILLO FAROLA - UNIDAD	1	\$ 107,300.00	\$ 20,387.00	\$ 127,687.00
GXV488	FILTRO DE AIRE - UNIDAD	1	\$ 87,800.00	\$ 16,682.00	\$ 104,482.00
<b>TOTAL</b>					<b>\$ 276,556.00</b>

SEGUNDA ENTREGA RUBRO A 02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACION INSTALACION (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCION) --- FACTURA 114676

RENAULT DUSTER PLACAS GXV488					
PLACA	ITEM	CANT	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
GXV488	FILTRO DE ACEITE	1	\$ 59,400.00	\$ 11,286.00	\$ 70,686.00
GXV488	FILTRO DE AIRE	1	\$ 59,400.00	\$ 11,286.00	\$ 70,686.00
GXV488	BOMBILLO FAROLA	1	\$ 23,700.00	\$ 4,503.00	\$ 28,203.00
<b>TOTALES</b>		<b>3</b>	<b>\$142,500.00</b>	<b>\$ 27,075.00</b>	<b>\$ 169,575.00</b>

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

RENAULT DUSTER PLACAS EAN063					
PLACA	ITEM	CANT	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
EAN063	REVISIÓN TECNICO MECANICA	1	\$ 219,736.14	\$ 41,749.87	\$ 261,486.00
<b>TOTALES</b>		<b>1</b>	<b>\$219,736.14</b>	<b>\$ 41,749.87</b>	<b>\$ 261,486.00</b>

SEGUNDA ENTREGA RUBRO A -64-02-02-01-004-009 EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 276,556.00
SEGUNDA ENTREGA RUBRO A 02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACION INSTALACION (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCION)	\$ 169,575.00
SEGUNDA ENTREGA RUBRO A 02-02-02-008-003 OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS	\$ 261,486.00
<b>VALOR TOTAL SEGUNDA ENTREGA</b>	<b>\$ 707,617.00</b>

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

RUBRO / DESCRIPCIÓN	RECURSO	SITUAC	VALOR DEL RUBRO (CRP)	VALOR ACUMULADO RECIBIDO ANTERIOR	VALOR A PAGAR ENTREGA ACTUAL	VALOR PENDIENTE POR RECIBIR
A -64-02-02-01-004-009 EQUIPO DE TRANSPORTE	10	CSF	\$ 5.119.748,00	\$ 176,953.00	\$ 276,556.00	\$ 4.666.239,00
<b>TOTAL RUBRO CRP</b>			<b>\$ 5.119.748,00</b>	<b>\$ 176,953.00</b>	<b>\$ 276,556.00</b>	<b>\$ 4.666.239,00</b>

RUBRO / DESCRIPCIÓN	RECURSO	SITUAC	VALOR DEL RUBRO (CRP)	VALOR ACUMULADO RECIBIDO ANTERIOR	VALOR A PAGAR ENTREGA ACTUAL	VALOR PENDIENTE POR RECIBIR
A 02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACION INSTALACION (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCION)		CSF	\$ 2.070.744,00	\$ 186.592,00	\$ 169,575.00	\$ 1.714.577,00
<b>TOTAL RUBRO CRP</b>			<b>\$ 2.070.744,00</b>	<b>\$ 186.592,00</b>	<b>\$ 169,575.00</b>	<b>\$ 1.714.577,00</b>

RUBRO / DESCRIPCIÓN	RECURSO	SITUAC	VALOR DEL RUBRO (CRP)	VALOR ACUMULADO RECIBIDO ANTERIOR	VALOR A PAGAR ENTREGA ACTUAL	VALOR PENDIENTE POR RECIBIR
A 02-02-02-008-003 OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS		CSF	\$ 522.972,00	\$ 0	\$ 261,486.00	\$ 261,486.00
<b>TOTAL RUBRO CRP</b>			<b>\$ 522.972,00</b>	<b>\$ 0</b>	<b>\$ 261,486.00</b>	<b>\$ 261,486.00</b>

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

ENTREGAS	FECHA	VALOR EN PESOS
PRIMERA ENTREGA	12-09-2023	\$ 363.545,00
SEGUNDA ENTREGA	18-11-2023	\$ 707.617,00
<b>TOTAL BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS</b>		<b>\$ 1.071.162,00</b>
<b>PENDIENTE POR RECIBIR</b>		<b>\$6.642.302,00</b>
<b>VALOR INICIAL DEL CONTRATO</b>		<b>\$7.713.464,00</b>

### 4. RESUMEN DE PÓLIZAS

#### CONTRATO PRINCIPAL

Garantía única de cumplimiento BQ-100071541 ANEXO 0

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

Fecha de expedición **28 JUNIO 2023**

Fecha de aprobación **No.2 JULIO 2023**

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
A. Cumplimiento del contrato	28-06-2023	15-06-2024	\$771.346,40
B. Pago de salarios prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	28-06-2023	15-12-2026	\$385.673,20
C. Calidad del servicio	28-06-2023	15-12-2024	\$771.346,40
D. Calidad y correcto funcionamiento de los bienes	28-06-2023	15-12-2024	\$771.346,40

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

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

**6. AVANCE TOTAL DEL PROYECTO:**

VALOR CONTRATO	% EJECUCIÓN FÍSICA	%EJECUCION FINANCIERA
\$ 7.713.464,00	13,89%	4,71%

**7. CRONOGRAMA DE EJECUCION**

OMITIDO

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


OMITIDO

**9. ANEXOS AL INFORME**

OMITIDO

**10. ORDENES DE MANTENIMIENTO**

No. Orden mantenimiento	No. Equipo	Ce. Co.	Placa Civil	Placa Militar
90221913	90026718	3R21101598	GXV488	C20017
90221914	90020751	3R21101580	EAN063	C15034

  
**MY. YEISON LEONARDO CASTILLO PEREZ**  
 C.C. 80.195.165  
[Yeison.castillo@buzonejercito.mil.co](mailto:Yeison.castillo@buzonejercito.mil.co)  
 Supervisor Orden de Compra No. 112235

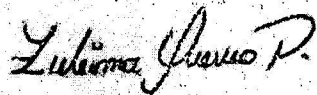
## CERTIFICACIÓN DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

**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.

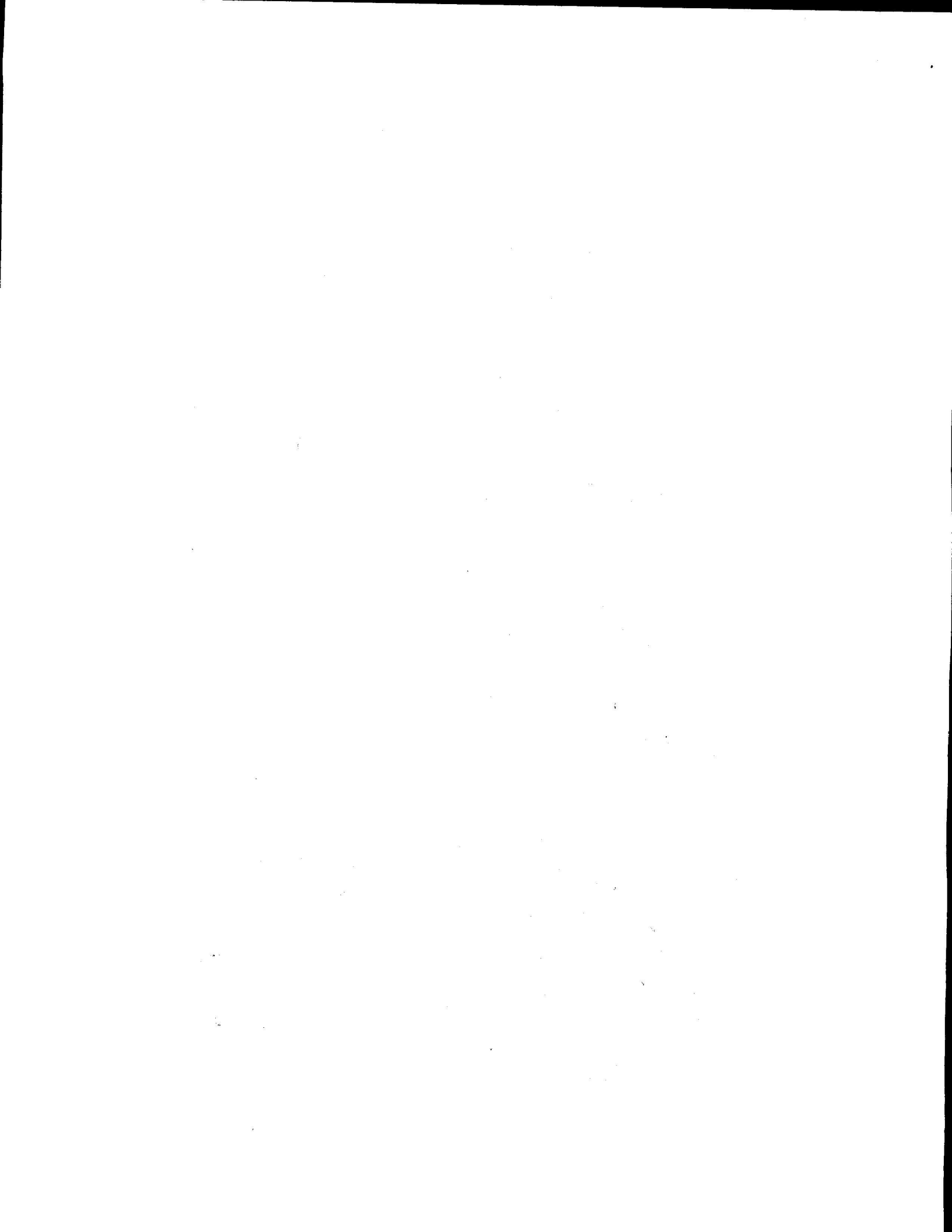
Dada en Barranquilla a los siete (07) días del mes de noviembre de 2023.

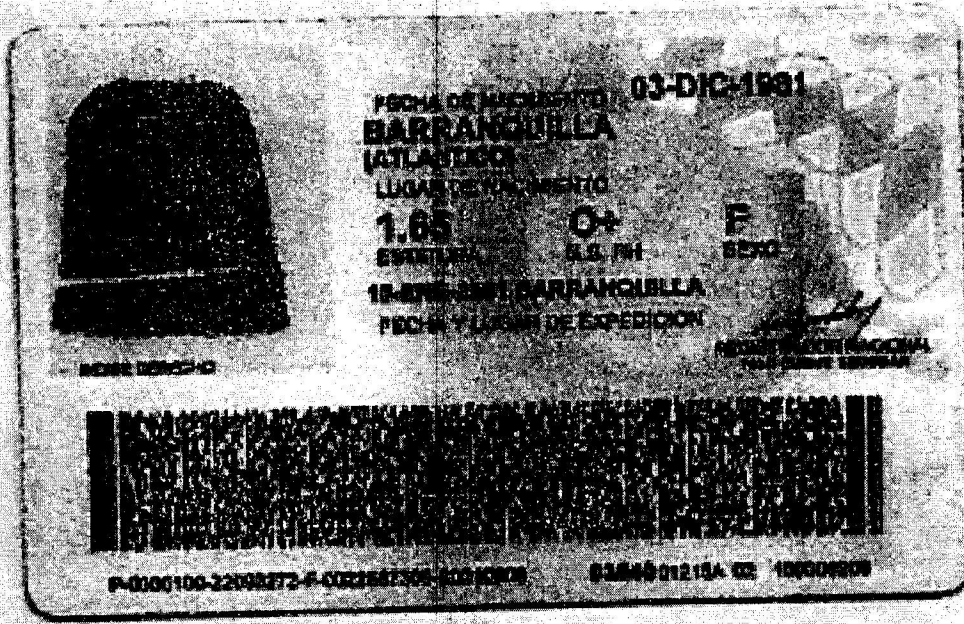
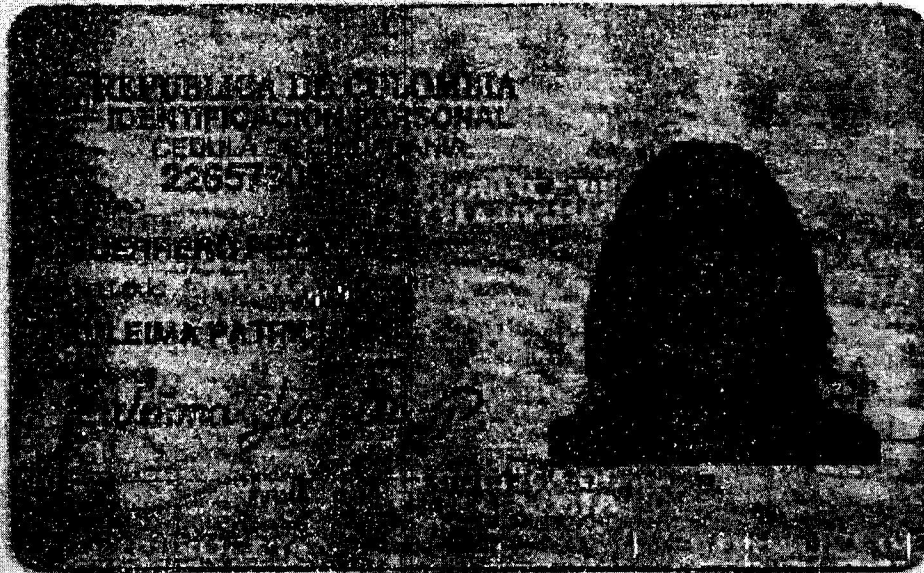
**MORARCI GROUP**

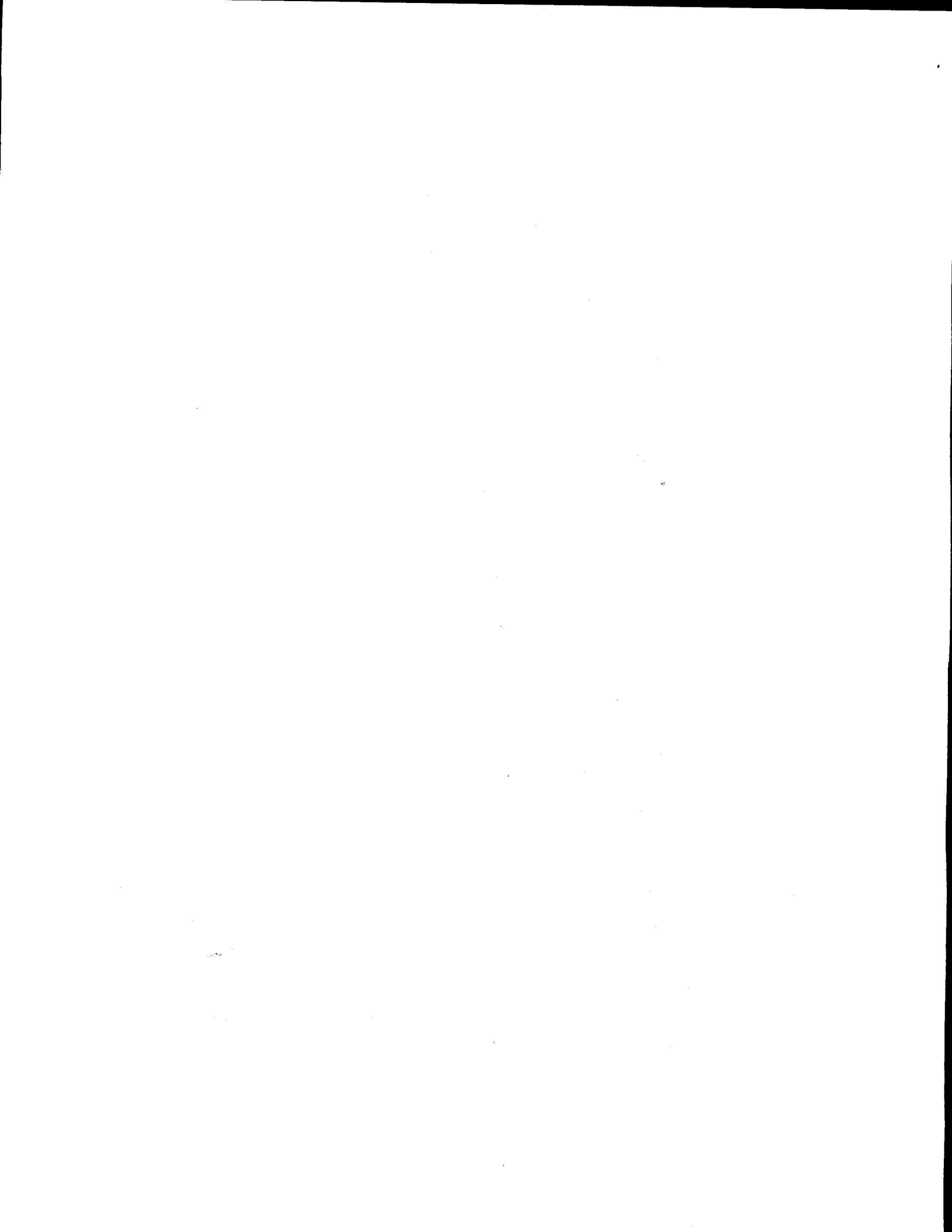


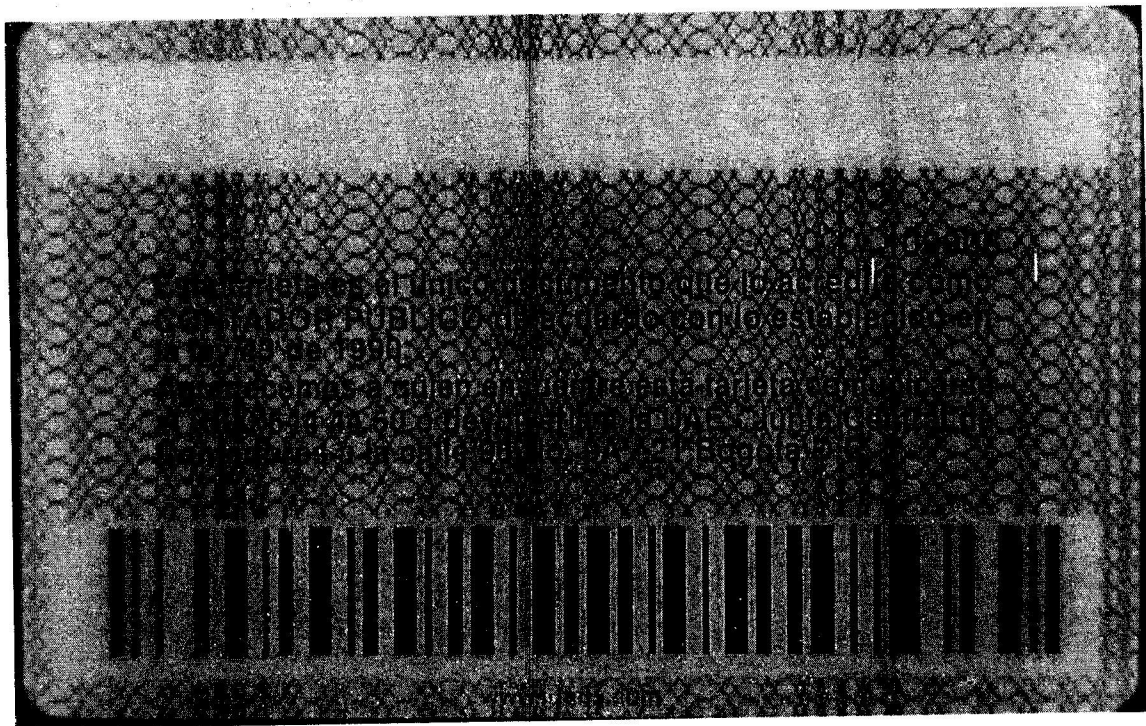
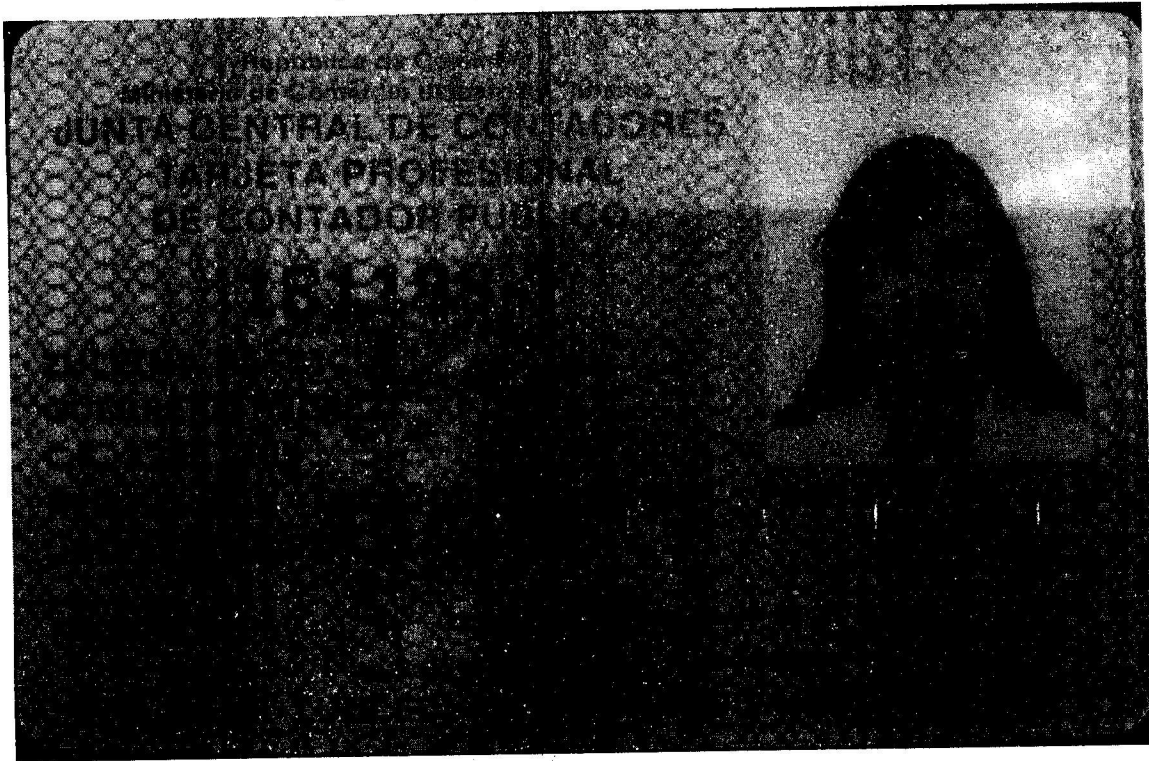
FIRMA

ZULEIMA PATRICIA GUERRERO PELAEZ  
TP 181.188-T





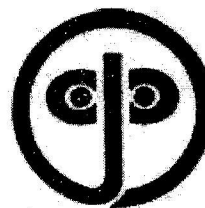






UNIDAD  
ADMINISTRATIVA  
ESPECIAL

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

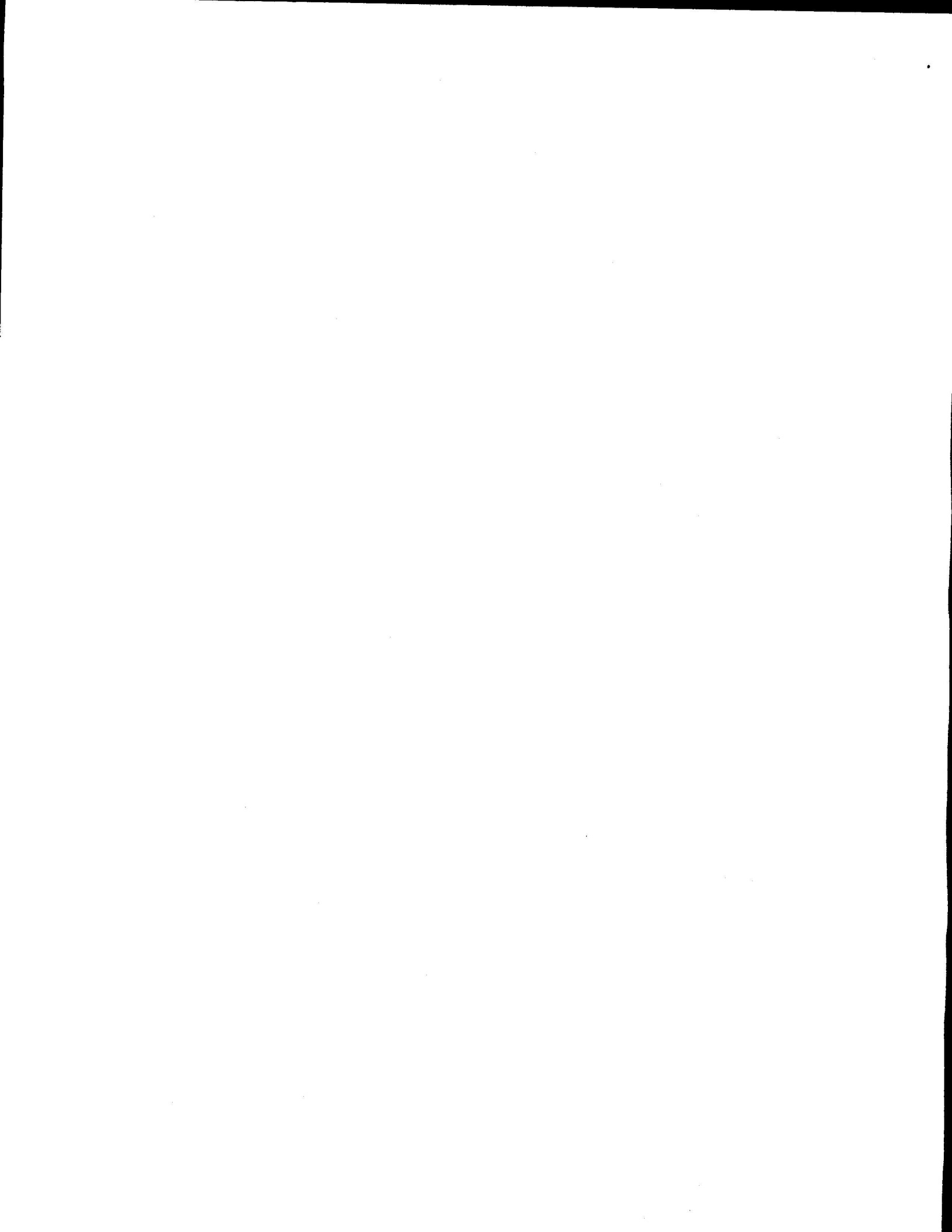
EL CONTADOR PUBLICO NO HA CUMPLIDO CON LA OBLIGACIÓN DE ACTUALIZAR EL REGISTRO

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

**DIRECTOR GENERAL**

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

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



# Planilla Resumen

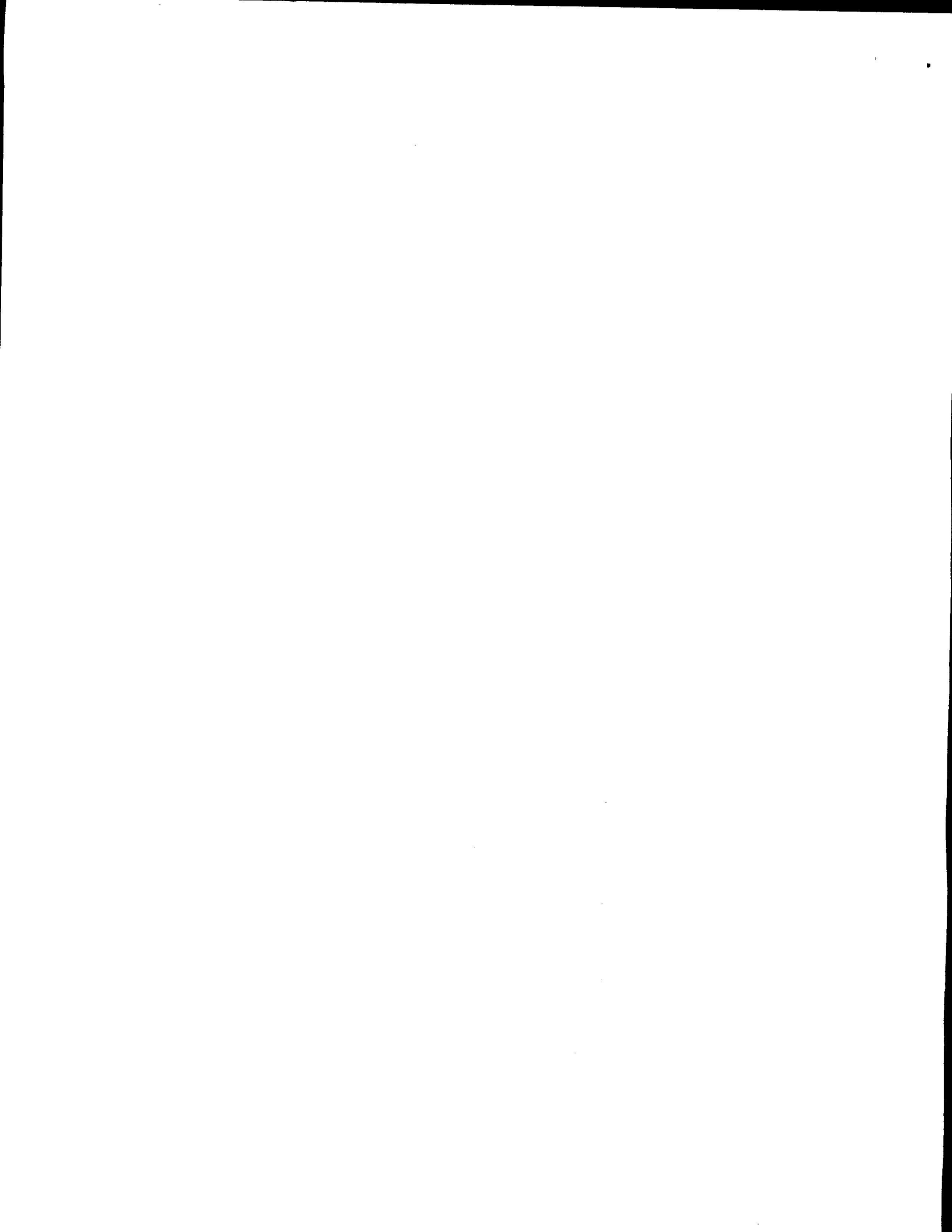
Identificación		Razon Social		Clase Aportante		Sucursal Principal		Direccion.		Ciudad-Departamento		Teléfono		Exonerado SENAE e JCBP	
NIT 900110012		MORABCI GROUP S.A.S.		B - MENOS DE 200 COTIZANTES		AMORITRENDOS		carrera 43 no. 6274		BARRANQUILLA-ATLANTICO		3609099		SI	

Periodo		Clave		Tipo		Fecha		Pago		Valor	
Pensión	Salud	Planilla	Planilla	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor	

2023-10	2023-11	263827428	9498668413	E		2023/11/03	2023/11/03	BANCOLIBRIA	4	\$5,678,300
---------	---------	-----------	------------	---	--	------------	------------	-------------	---	-------------

## RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MDRA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
ARL (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
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	16	\$7,656,100	\$30,400	\$0	\$7,686,500
PORVENIR	230301	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
SKANDIA	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
CAPAM	CCF21	860,013,570	3	8	\$857,800	\$3,300	\$0	\$861,100
CAJAMAG	CCF33	891,780,093	3	2	\$214,000	\$900	\$0	\$214,900
COMBARRANQUILLA	CCF06	890,102,002	2	70	\$6,626,900	\$26,300	\$0	\$6,653,200
COMFACESAR	CCF15	892,399,989	8	3	\$272,200	\$1,100	\$0	\$273,300
COMFENALCO CARTAGENA	CCF08	890,480,023	7	3	\$140,800	\$600	\$0	\$141,400
COMFENALCO 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
COMFENALCO VALLE	EP912	890,303,093	5	1	\$46,400	\$200	\$0	\$46,600
COMPENSAR	EP508	860,056,942	7	5	\$640,000	\$2,600	\$0	\$642,600
EPS MUTUAL SER.	EP5048	806,008,394	7	1	\$61,100	\$300	\$0	\$61,400
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EP5010	800,088,702	2	35	\$3,768,300	\$15,000	\$0	\$3,783,300
FAMISANAR	EP5017	830,003,564	7	3	\$353,800	\$1,500	\$0	\$355,300
FOSYGA RÉGIMEN DE EXCEPCIÓN	MIN002	901,037,916	1	1	\$46,500	\$200	\$0	\$46,700
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	2	\$88,000	\$400	\$0	\$88,400
NUÉVA EPS.	EP5037	900,156,264	2	3	\$328,800	\$1,400	\$0	\$330,200
SALUD TOTAL	EP5002	800,130,907	4	23	\$1,641,100	\$6,600	\$0	\$1,647,700
SANTAS	EP5005	800,251,440	6	14	\$1,463,000	\$5,900	\$0	\$1,468,900
<b>TOTAL</b>				<b>88</b>	<b>\$54,460,800</b>	<b>—\$217,700</b>	<b>\$0</b>	<b>\$54,678,500</b>





Bogotá D.C., 04 de septiembre de 2023

Señores  
QUIEN INTERESE.  
Ciudad

Nos permitimos certificar que nuestro cliente MORARCI GROUP S.A.S. identificado con NIT Nro. 9001100125, se encuentra vinculado a nuestra entidad financiera desde 11-11-2010 a través del (los) producto (s):

Producto	Nro Producto	Estado	Fecha Apertura
Cuenta corriente	074263609	Activo	2019-07-16

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

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

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

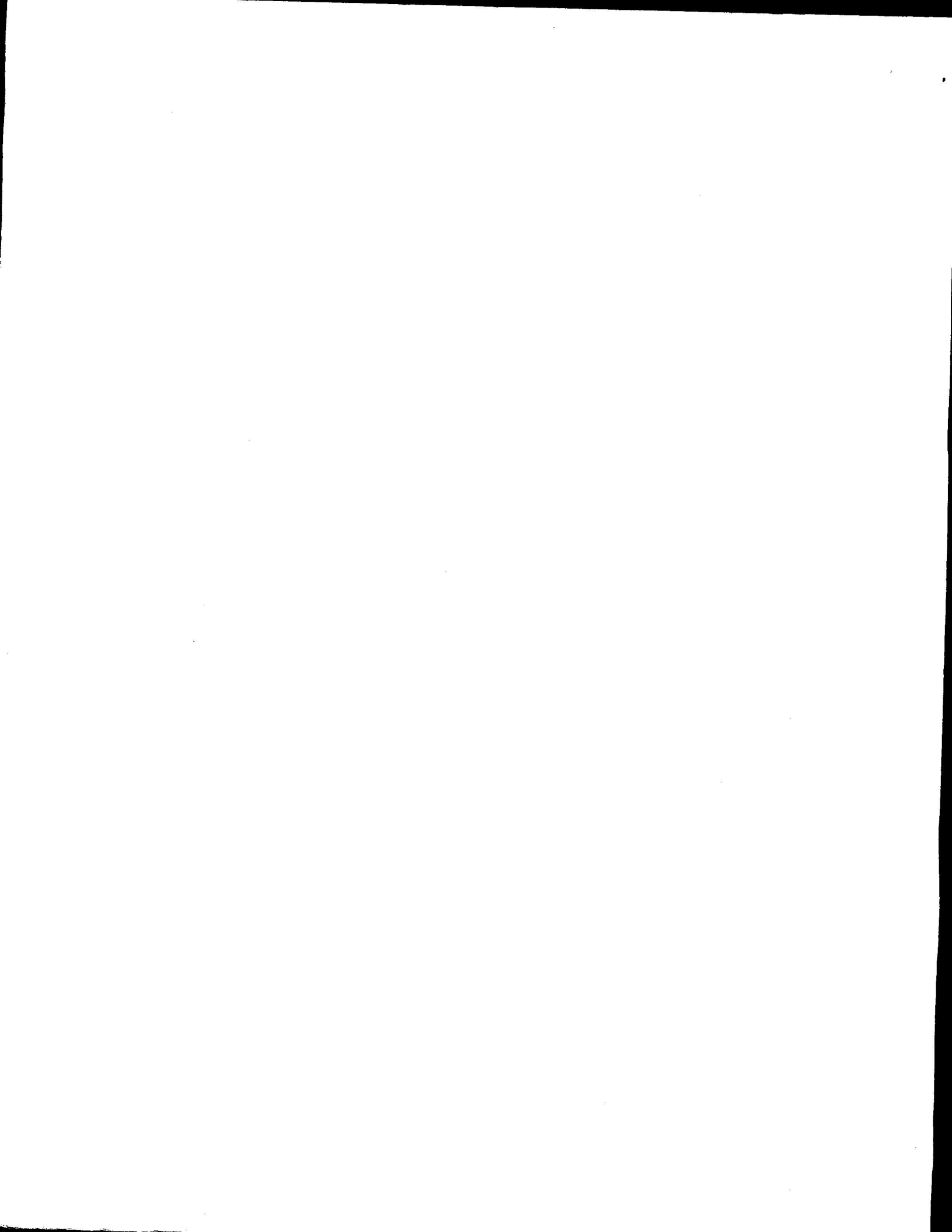
Cordialmente,

Contact Center

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

[www.itaú.co](http://www.itaú.co)

Dr. Jose Federico Ustáriz González – Defensor del Consumidor Financiero, Pablo Valencia Agudo– Suplente. Carrera 11 A No 96  
– 51 Oficina 203, Bogotá D.C., teléfono 6108181/4. Horario: lunes a viernes de 8:00 am a 6:00 pm en jornada continua,  
[defensoriaitaú@ustarizabogados.com](mailto:defensoriaitaú@ustarizabogados.com). Funciones: dar trámite a las quejas contra las entidades vigiladas en forma objetiva y gratuita. Ser vocero de los consumidores financieros ante la Institución, lo cual implica la posibilidad de dirigir en cualquier momento a las Juntas Directivas o Consejos de Administración de las entidades recomendaciones, propuestas y peticiones.





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° 01075257 /: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP-DAVAA-BRIAV32-BAAAS-S3-CP.ASPC-ALM.TRANS-2.40

LUGAR Y FECHA : Bogota D.C., 18 de Noviembre de 2023

INTERVIENEN : **MY. YEISON LEONARDO CASTILLO PEREZ**  
 Ejecutivo y Segundo Comandante BAAAS  
**MY. YEISON LEONARDO CASTILLO PEREZ**  
 Supervisor OC 112235  
**CT. ANDRES ROMERO AVENDAÑO**  
 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 112235 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	CANTIDAD TOTAL
1	FILTRO DE ACEITE - UNIDAD	1
2	BOMBILLO FAROLA - UNIDAD	1
3	FILTRO DE AIRE - UNIDAD	1

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

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

**MY. YEISON LEONARDO CASTILLO PEREZ**  
 Supervisor OC 112235

**CT. ANDRÉS ROMERO AVENDAÑO**  
 Oficial S4 BAAAS

**MY. YEISON LEONARDO CASTILLO PEREZ**  
 Ejecutivo y Segundo Comandante BAAAS

