

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

DOCUMENTO EGRESO
No. 1500000231

COMPROBANTE DE EGRESO

ACREEDOR		RECEPTOR PAGO ALTERNATIVO	
MORARCI GROUP SAS	MORARCI GROUP SAS	FECHA DE PAGO:	20.02.2024
Nit/CC : 900110012	Nit/CC : 900110012	CIUDAD:	BOGOTA
Telefax : 3690909	Telefax : 3690909	CONCEPTO DE GASTO:	Fdos. Rec. Gtos.Gen.
Telefono : 3091581-200 201	Telefono : 3091581-200 201	PAGO POR CHEQUE:	
Dirección : CR 43 62 24	Dirección : CR 43 62 24	ID. CUENTA:	
		CUENTA BANCARIA:	

RESUMEN IMPUESTOS Y RETENCIONES

Obligac.	Fact.	Doc.SAP	Vir.Facturado	IVA	RetelIVA	Vir.RetFte	RetelCA	Otras Reten.	Vir. A Pagar
		CAURETE OB 1900000104	5.656.562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.656.562,00
TOTALES			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.656.562,00

RESUMEN CONTABLE

Pos.	Civ.	Cuenta.	Tex. Cuenta Contable	Nit.	C.costo	Valores	Debe	Haber
001	50	4705080020	Fdos. Rec. Gtos.Gen.				0,00	5.656.562,00
002	25	2401010010	Bienes y Servicios	900110012			5.656.562,00	0,00

TOTALES 5.656.562,00 5.656.562,00

SON: CINCO MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS SESENTA Y DOS PESOS M/CTE

DESCRIPCION : OC N 112227 OP 35404424

SV. DAGOBERTO BARBOSA ACOSTA
Tesorero / Pagador

MY. MAIRA ALEXANDRA BEJARANO
CONTADORA CENACAVI

CR. EDISON ROOSEVELT FLOREZ
ORDENADOR DEL GASTO

Beneficiario

10/10/10



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: **MHcfrodriq**
 Unidad ó Subunidad: **15-01-03-064**
 Ejecutora Solicitante: **CENAC ADMINISTRATIVA Y CONTABLE**
 Fecha y Hora Sistema: **2024-04-04 8:15 a. m.**

231

Número:	3540424	Fecha Registro:	2024-02-16	Unidad Subunidad:	15-01-03-064	CENAC ADMINISTRATIVA Y CONTABLE AVIACION
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	11724	Comprobante Contable de la Generación:
Fecha Máxima Pago:	2024-02-20	Código de Referencia:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:
Valor Bruto:	5.980.940,00	Valor Dedicaciones:		Valor Neto:	324.378,00	Saldo x Pagar:

VALORES PAGADOS			
TRM Pago	Valor Bruto	Valor Neto	Valor MBC
	5.980.940,00	324.378,00	5.656.562,00

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

Identificación:	900110012	Razón Social:	MORARCI GROUP S.A.S.	Tercero de la Orden de Pago:	Abono en cuenta
-----------------	-----------	---------------	----------------------	------------------------------	-----------------

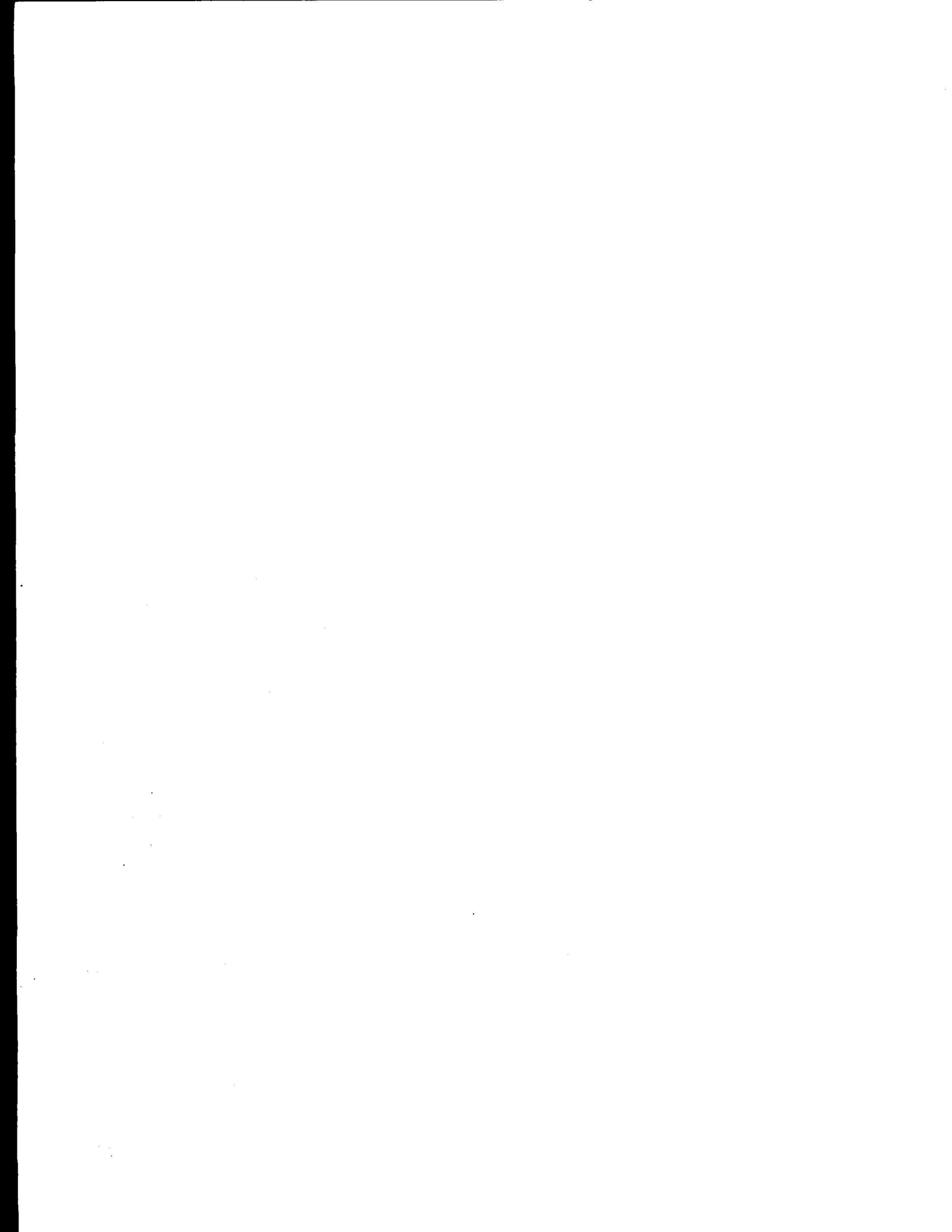
Número:	810048249	Banco:	BANCO DE OCCIDENTE	Cuenta Bancaria:	
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPN	TESORERIA				
Tipo Beneficiario Pago	01 - Beneficiario final	Número:	OC 112227	Tipo:	DOCUMENTO SOPORTE
			COMERA	Fecha:	2024-02-16

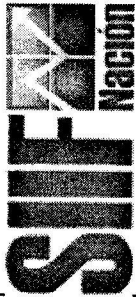
ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS						
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO	USO DE PROYECTOS ESPECIALES
064 - CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC AVIACION / A-02-02-01-004-009 EQUIPO DE TRANSPORTE	Nación	10	CSF	5.980.940,00	0,00	USO DE PROYECTO MONEDA EXTRANJERA
				5.980.940,00	0,00	USO DE PROYECTO MONEDA CAMBIO

DEDUCCIONES				
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES	TERCERO	TARIFA	VALOR	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-20 INTERESES COMPRA Y OTROS	VALOR DEDUCCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2.500 %	125.650,00	125.650,00
2-01-04-02-02 REVALUACION DE BIENES	ADUANAS NACIONALES	15.000 %	143.241,00	143.241,00
2-01-05-01-01-02-04 ACTIVIDADES COMERCIALES	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	1.104 %	55.487,00	55.487,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA			
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	ESTADO
064 - CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC AVIACION	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2024-02-15	Pagada

TESORERO CENAC AVI SV DAGOBERTO BARBOSA ACOSTA





Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: Oscar Fernando Cubillos Vargas
Unidad ó Subunidad: CENAC ADMINISTRATIVA Y CONTABLE
Ejecutora Solicitante: CENAC ADMINISTRATIVA Y CONTABLE
Fecha y Hora Sistema: 2024-01-17-10:52 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Table with columns: Numero, Fecha Registro, Estado, Valor Inicial, Valor Total Operaciones, Valor Deducciones, Valor Neto, Razon Social, Banco, Cuenta, Tipo, Identificacion, Tipo, Estado, Fecha de Registro.

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

Table with columns: Dependencia, Posicion Catalogo de Gasto, Fuente, Recurso, Situac., Fecha Operacion, Valor Inicial, Valor Operacion, Valor Actual, Saldo x Ordenar.

Objeto: DE CXP OC112227CENACAVI23 GG PRTS PZS PARQUE AUTOMOTOR BAAAS ARS-01182674 FEVFC-117444 P TOTAL ENE/24

PLAN DE PAGOS

Table with columns: Dependencia de Afectacion de Pac, Posicion del Catalogo de Pac, Fecha de Pago, Estado, Valor a Pagar.

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

Table with columns: Posicion del Catalogo de Pago, Identificacion, Nombre Beneficiario, Base Gravable, Tarifa, Valor Deducion, Valor Disponible para Ordenar.

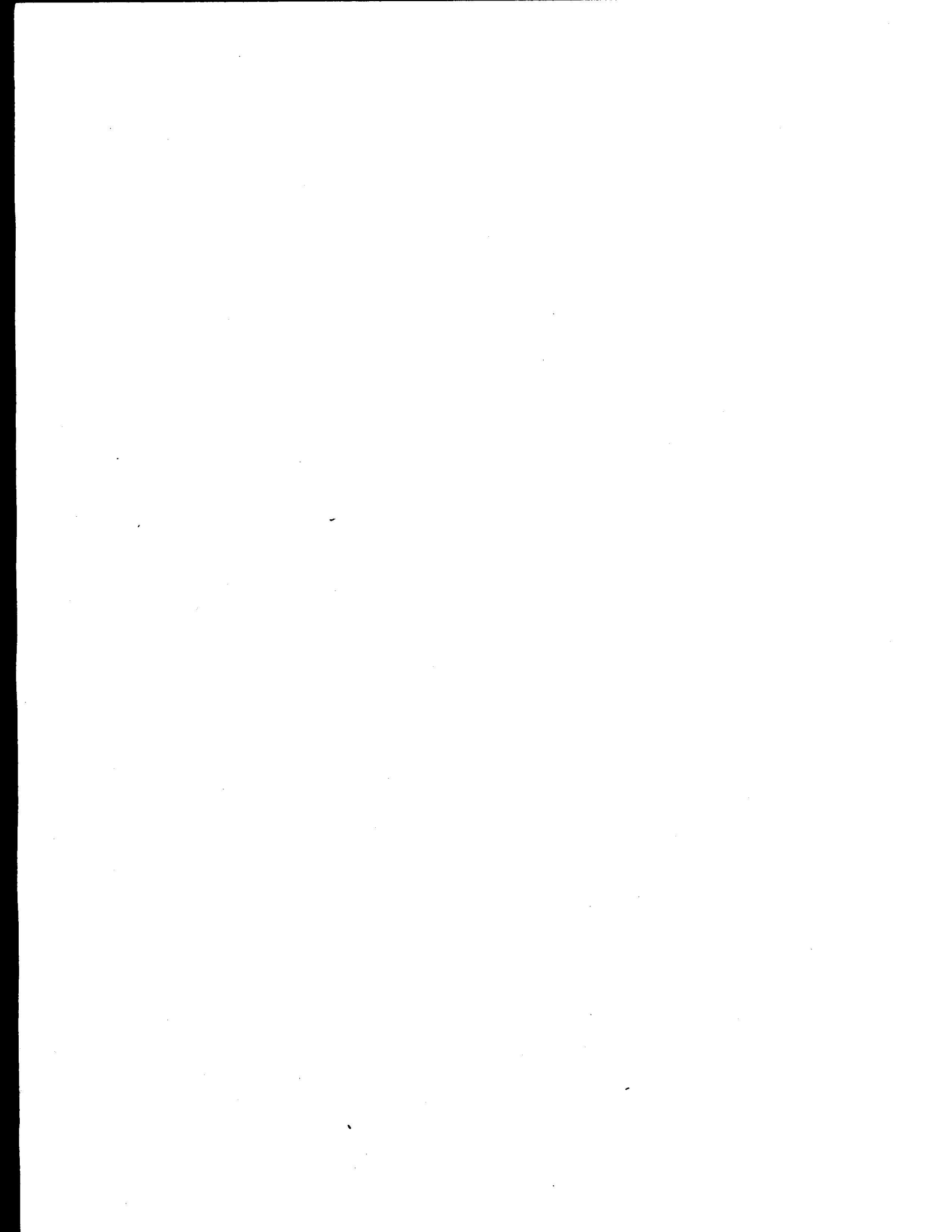
CR RAUL ANDRES RODRIGUEZ GALLEGO
ORDENADOR DEL GASTO CENACAVI

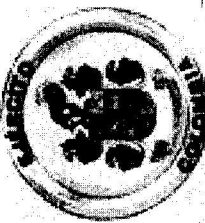
Doc. 1900000104

OP 35A04A24
20/01/24

x2

15 231





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

COMPROBANTE DE EGRESO

DOCUMENTO EGRESO
No. 1500000232

ACREEDOR MORARCI GROUP SAS Nit/CC : 900110012 Telefax : 3690909 Telefono : 3091581-200 201 Dirección : CR 43 62 24	RECEPTOR PAGO ALTERNATIVO MORARCI GROUP SAS Nit/CC : 900110012 Telefax : 3690909 Telefono : 3091581-200 201 Dirección : CR 43 62 24	FECHA DE PAGO: 20.02.2024 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
			4.251.420,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.251.420,97
TOTALES			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.251.420,97

Pos.	Civ.	Cuenta.	Tex. Cuenta Contable	Nit.	C.costo	Valores	Debe	Haber
001	50	4705080020	Fdos. Rec. Gtos.Gen.			0,00	4.251.420,97	
002	25	2490550010	Servicios	900110012		4.251.420,97	0,00	

TOTALES						4.251.420,97	4.251.420,97
----------------	--	--	--	--	--	--------------	--------------

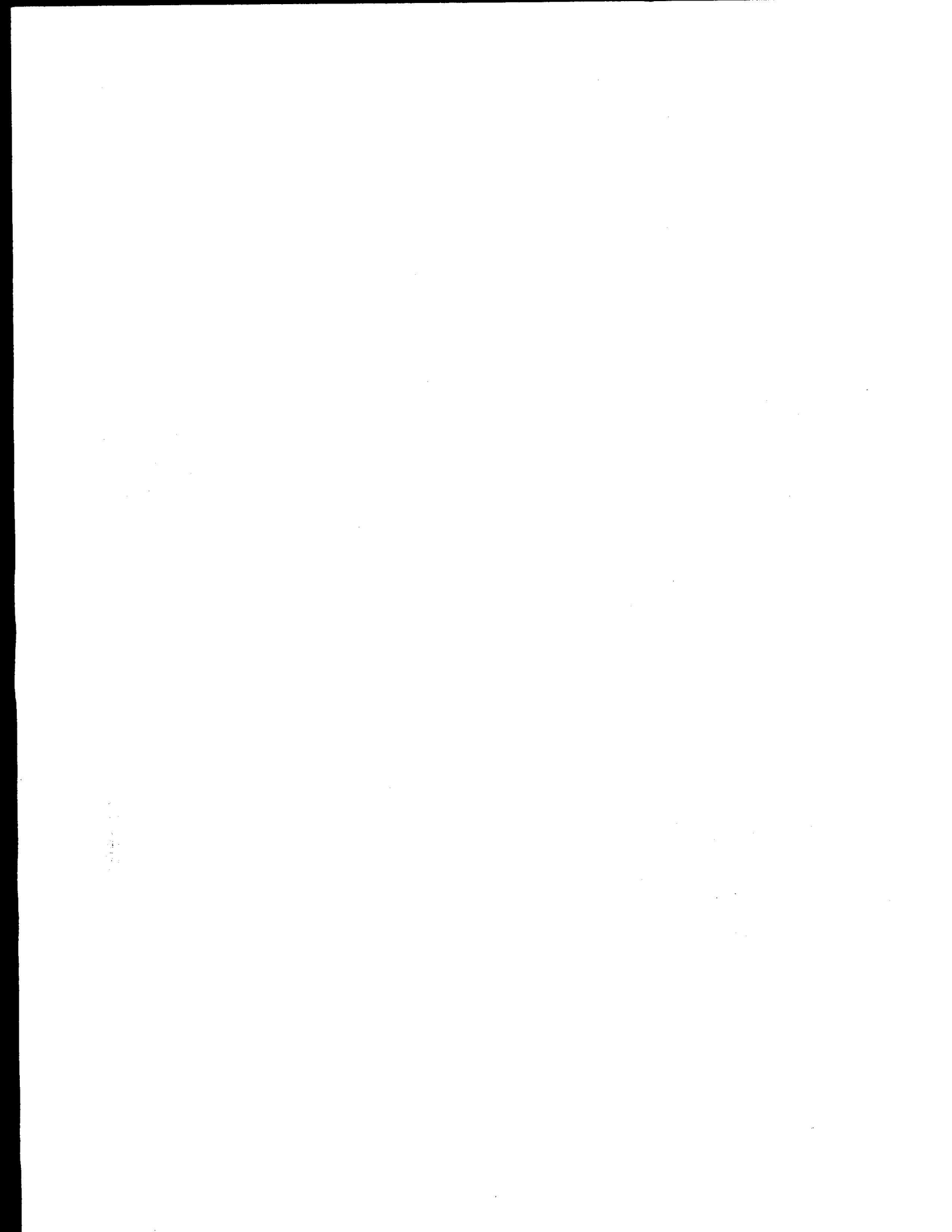
SON: CUATRO MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS VEINTE PESOS CON NOVENTA Y SIETE CENTAVOS M/CTE
DESCRIPCION : OC N 112227 OP 35409224

SV. DAGOBERTO BARBOSA ACOSTA
Tesorero / Pagador

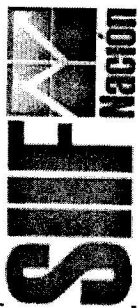
MY. MAIRA ALEJANDRA BEJARANO
CONTADORA CENACAVI

CR. EDISON ROCIO ECHEVERRI FLOREZ
ORDENADOR DEL GASTO

Beneficiario



15-01-03-064



Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: Oscar Fernando Cubillos Vargas
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: CENAC ADMINISTRATIVA Y CONTABLE
 Fecha y Hora Sistema: 2024-01-17-10:52 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	11824	Fecha Registro:	2024-01-17	Unidad / subunidad ejecutora:	15-01-03-064 CENAC ADMINISTRATIVA Y CONTABLE AVIACION
Vigencia Presupuestal:	reservas asuncionales	Estado:	Generada	requiere Imp.	No
Valor Inicial:	4.550.287,97	Valor Total Operaciones:	0,00	Tipo de DIP:	83323
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:	0,00	Valor Actual:	4.550.287,97
Valor Deducciones:	298.867,00	Valor Neto:	0,00	Valor Actual Moneda:	0,00
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00	Valor IVA:	726.516,74
Identificacion:	900110012	Razon Social:	MORARCI GROUP S.A.S.	Atributo Contable:	IMPUESTOS Y
Numero:	810048249	Banco:	BANCO DE OCCIDENTE	Comprobante Contable:	IMPUESTOS Y
Numero:	12824	Cuenta X Pagar:	CUENTA X PAGAR	Medio de Pago:	Abono en cuenta
Numero:	OS11222723	Identificacion:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	Estado:	Activa
Numero:	OS11222723	Identificacion:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	Fecha de Registro:	2024-01-17

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	1-A-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACION E	Nación	10	CSF	4D-BIENES, SERVICIOS	Total:	4.027.317,00	0,00	4.027.317,00	4.027.317,00
064 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC AVIACION	1-A-02-02-008-005 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS	Nación	10	CSF	4D-BIENES, SERVICIOS	Total:	522.970,97	0,00	522.970,97	522.970,97

Objeto: DE CXP OC112227CENACAVI/23 GG MINTT PARQUE AUTOMOTOR BAAAS ARS-01182674 FEV-FC-117445-46NC-2663 P TOTAL ENE/24

PLAN DE PAGOS

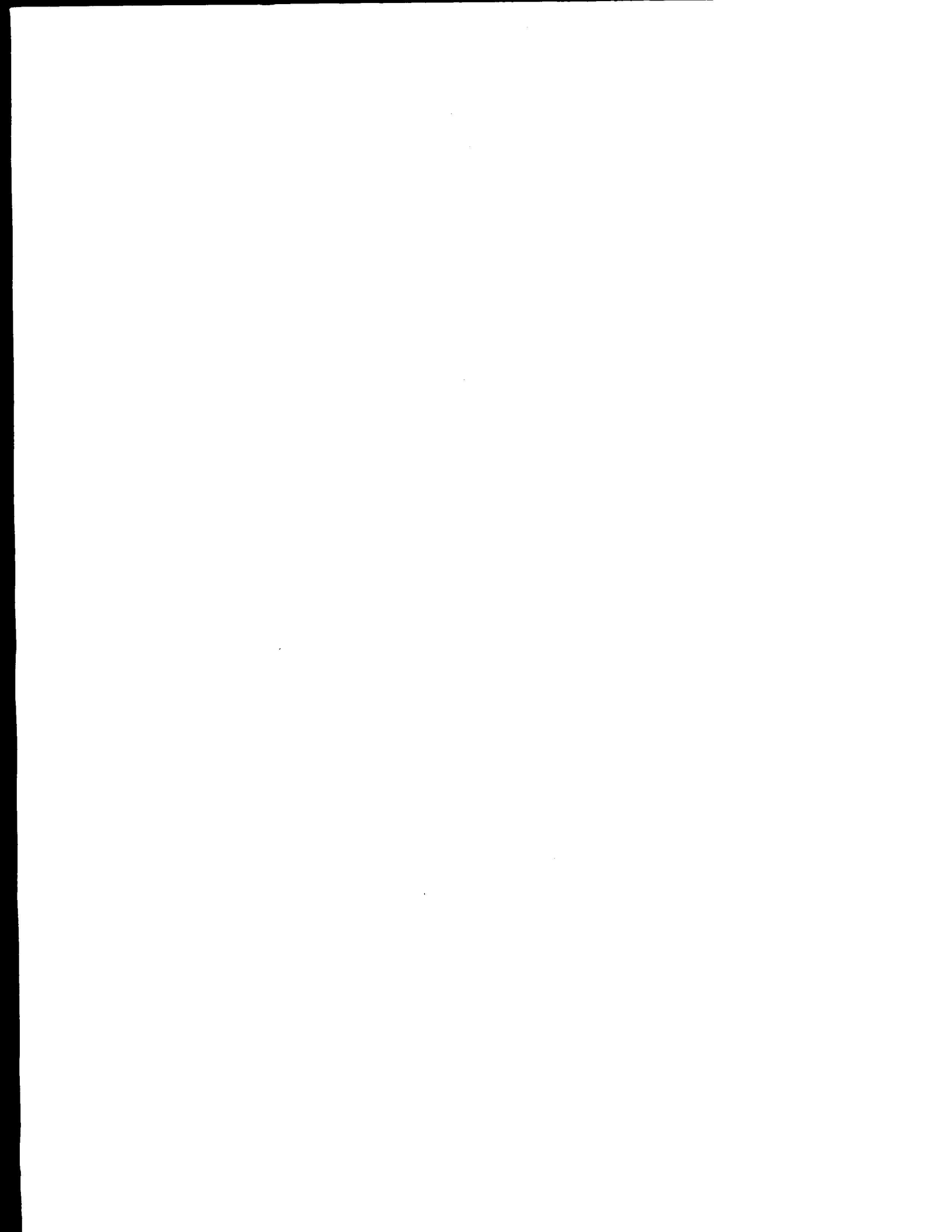
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
064 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC AVIACION	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2024-12-18	Generada	4.550.287,97

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL				
POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	TARIFA	VALOR DEDUCCION
2-01-04-01-04-01 RETE FUENTE - SERVICIOS EN GENERAL - PERSONAS DECLARANTES	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	4,000 %	152.951,00
2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - REGIMEN COMUN - SERVICIOS	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	108.978,00
2-01-05-01-01-03-05 RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	NIT 899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	0,998 %	36.938,00

CR RAUL ANDRES RODRIGUEZ GALLEGO
 ORDENADOR DEL GASTO CENACAVI

19/10/24
 Doc = 1

OP 20240117
 20240117



PUBLICA

44-45



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



Al contestar, cite este número

Radicado No. 2023672029589943: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP-DAVAA-BRIAV32- BAAAS- S3-CP. ASPC-TRANSPORTES -29.25


Bogotá D.C, 29 de diciembre de 2023

Señor Coronel
RAUL ANDRES RODRIGUEZ GALLEGO
Director Central Administrativa y Contable Especializada Aviación
Aeropuerto el Dorado Entrada N°6 Nueva Zona de Aviación
Bogotá, D.C.

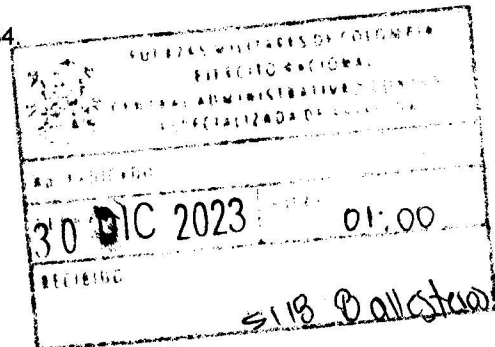
Asunto: Entrega paquete de pago orden de compra 112227
\$ 10.531.920,33 –MORARCI GROUP S.A.S.

Respetuosamente me permito entregar a mi Coronel, los documentos soportes para pago correspondiente a la orden de compra 112227 ADQUISICION DE REPUESTOS, MANTENIMIENTO Y REVISIÓN TECNICO MECANICA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL BAAAS, por un valor de \$ 10.531.920,33 con MORARCI GROUP S.A.S.

Respetuosamente,


Mayor YEISON LEONARDO CASTILLO PEREZ
Supervisor Orden de Compra 112227

- Anexos: (01 folio) Copia orden de compra 112227
(02 folios) Acta de aprobación garantías contractuales No.340
(01 folio) CRP No 83323
(06 folios) Facturas No. 117444 – 117445 - 117446.
(06 folios) Entrada No 5003295648-5003295693-5003295734
(03 folios) Acta de recibo a satisfacción No. 01182674
(05 folios) Informe de supervisión No:6
(01 folio) Certificación parafiscal
(01 folio) Planilla parafiscal
(01 folio) RUT
(01 folio) Certificación bancaria
(01 folio) Acta de verificación de bienes No.01182672



PATRIA HONOR LEALTAD

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

PUBLICA



404

TE. Bermúdez
3224987394

LISTA DE VERIFICACIÓN PAQUETES DE PAGO DE CONTRATOS CENAC AVIACIÓN
Anexo 1

Actualizado: 03-MAYO-2023

CONTRATO No: OC 112227
EMPRESA: Morara group S.A.S
VIR CTTO PPAL: \$ 74.658.354,00
ADICIÓN: \$ 6.887.238,82
VIR TOTAL CTTO: \$ 21.540.592,82
PAGO PARCIAL:
PAGO FINAL: \$ 10.531.229,02

FECHA REVISIÓN SAP: 28/12/2023

RESERVA
VIGENCIA

O=11724
O=11824

297923 An
298023 Siv

CONTROL DE DOCUMENTOS		OBSERVACIONES
1	PANTALLAZO SIF FACTURA (CONTADURIA) (todos los pagos)	<u>W. Berto</u>
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>117444-46-46</u>
10	NOTA DEBITO CREDITO	
11	ENTRADA BIENES Y/O SERVICIOS (reparables / cuando aplique)	<u>6003295934-6003295693-5003295648</u>
12	ACTA DE RECIBO SATISFACCIÓN (firmas en original)	<u>07182674</u>
13	FICHAS TECNICAS ARCHIVO EXCEL FO-JEMPP-CEDE4-1473	
14	DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN (cuando aplique)	
15	INFORME DE SUPERVISIÓN (firma en original)	<u>28 Novic A 23 Dic 2023</u> WOG- %EJECUCION % PAGO %
16	CERT.PARAFISCALES (actualizado)	<u>Bienes Servicio</u>
17	PLANILLA PARAFISCALES (SALUD: mes inmediatamente anterior - PENSIÓN: dos meses anterior)	<u>deleto 2.5% 125.650 4% 182012</u>
18	RUT ACTUALIZADO (primer pago)	<u>deleto 181.439 108.977</u>
19	CERTIFICACIÓN BANCARIA (todos los pagos) (no mayor a 90 días)	<u>deleto 1.16% 55.187 04661. 43.956</u>
20	ACTA DE VERIFICACIÓN DE BIENES (firma en original)	
21	OTROS:	

REVISÓ: _____

REVISÓ: _____

REVISÓ: _____

SEGUIMIENTO CONTRACTUAL

5105745480
51-1705

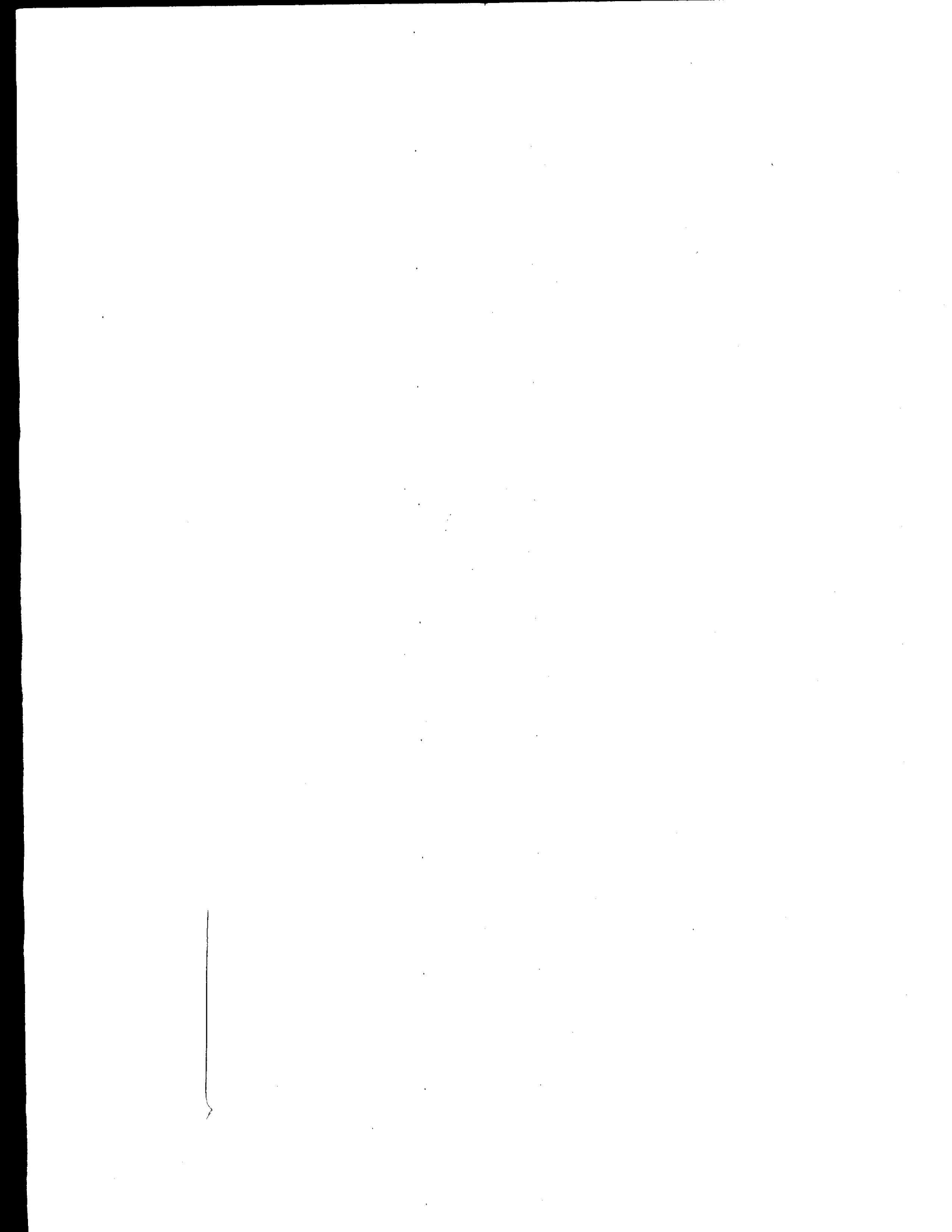
5105745345
51-1708

ENTREGADO POR CONTRACTUAL AL SUPERVISOR

FECHA: 29-Dic-23

HORA: 21:25

FECHA ENTREGA SUPERVISOR
Revisado
Contractual
CENACAVI





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

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

Número de Orden 112227
No de Instrumento
Instrumento agregación **Mantenimiento y Autopartes**
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-160. Mantenimiento	8.98	0.55 Metros	1.593.109,00	14.306.118,82
2	CDP 13623 man02 - MT-160. Mantenimiento	1.42	0.55 Metros	2.547.350,00	3.617.237,00
3	CDP 13623 man02 - MT-160. Mantenimiento	1.42	0.55 Metros	2.547.350,00	3.617.237,00
					21.540.592,82 COP



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

MORARCI GROUP SAS

N.I.T. 900110012-5

CR 43 # 62 24

Barranquilla,

Atte: LOLY LUZ ARIZA FONTALVO

loly.ariza@morarci.com

Teléfono: +57 5 3091581

Número de Orden . 112227
No de Instrumento
Instrumento agregación **Mantenimiento y Autopartes**
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-160. Mantenimiento	6.0	0.55	1.593.109,00	9.558.654,00
			Metros		
2	CDP 13623 man02 - MT-160. Mantenimiento	1.0	0.55	2.547.350,00	2.547.350,00
			Metros		
3	CDP 13623 man02 - MT-160. Mantenimiento	1.0	0.55	2.547.350,00	2.547.350,00
			Metros		
					14.653.354,00 COP



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

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

Número de Orden 112227
No de Instrumento
Instrumento agregación **Mantenimiento y Autopartes**
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**

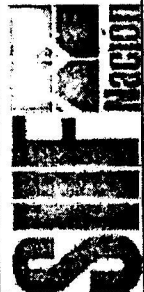
Enviar a

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-160. Mantenimiento	8.98	0.55	1.593.109,00	14.306.118,82
			Metros		
2	CDP 13623 man02 - MT-160. Mantenimiento	1.42	0.55	2.547.350,00	3.617.237,00
			Metros		
3	CDP 13623 man02 - MT-160. Mantenimiento	1.42	0.55	2.547.350,00	3.617.237,00
			Metros		
					21.540.592,82 COP



Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto
Comprobante

Usuario Solicitante: Carlos Antonio Quintero Galindo
 Unidad ó Subunidad: CENAC ADMINISTRATIVA Y CONTABLE
 Ejecutora Solicitante:
 Fecha y Hora Sistema: 2023-12-06-7:52 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:	15023	Fecha Registro:	2023-07-11	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-03-064 CENAC ADMINISTRATIVA Y CONTABLE AVIACIÓN	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Con Obligación	Valor Actual:	22.990.424,49	Saldo x Obligar:		8.513.973,47
Valor Inicial:	16.737.961,00	Valor Total Operaciones:	6.252.443,46	TERCERO ORIGINAL				
Identificación:	900710493	Razón Social:	INVERSIONES EL NORTE SAS	Medio de Pago: Abono en cuenta				
Número:	022288326	Banco:	BANCO DE BOGOTÁ S. A.	Cuenta Bancaria				
Identificación:	71212816	Nombre:	RAUL ANDRES RODRIGUEZ GALLEGO	ORDENADOR DEL GASTO				
Identificación:	CAJA MENOR	Nombre:	VÁTICOS	CARGO: DIRECTOR CENAC AVIACION				
Identificación:	Fecha de Registro:	Genera Váticos:	No	DOCUMENTO SOPORTE				
Identificación:		Nombre Solicitante de Comprobante:		ORDEN DE COMPRA				
Identificación:		Número:	OC N 112221	Fecha: 2023-06-28				

ITEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
064 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y	A-02-02-01-00-008 EQUIPO DE TRANSPORTE	Nación	10	CSF	2023-12-04	9.916.577,00	4.333.288,50	4.333.288,50	14.249.865,50	4.587.830,71
Total:						9.916.577,00	4.333.288,50	4.333.288,50	14.249.865,50	4.587.830,71

064 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y	A-02-02-02-008-003 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y	Nación	10	CSF	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
Total:						2.353.374,00	0,00	0,00	2.353.374,00	1.830.402,32

064 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y	A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E	Nación	10	CSF	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
Total:						4.468.030,00	1.919.154,96	1.919.154,96	6.387.184,96	2.065.640,44

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

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACIÓN DE PAG	POSICIÓN DEL CATÁLOGO DE PAG	FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LÍNEA DE PAGO
064 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC	1-2 AINC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2023-07-11	16.737.961,00	2.261.430,01	NINGUNO
064 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC	1-2 AINC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2023-12-04	6.252.443,46	6.252.443,46	NINGUNO

FIRMAS (RESPONSABLES)

2023-12-06 07:52


3 man02 - MT-160. 1.0 0.55 Metros 2547350.00 CDP-13623 2547350.00
 Mantenimiento

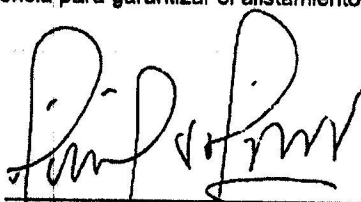
Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
Editado	1	man02 - MT-160. Mantenimiento	8.98	0.55 Metros	1593109.00	CDP-13623	14306118.82
Editado	2	man02 - MT-160. Mantenimiento	1.42	0.55 Metros	2547350.00	CDP-13623	3617237.00
Editado	3	man02 - MT-160. Mantenimiento	1.42	0.55 Metros	2547350.00	CDP-13623	3617237.00

Detalle o justificación de la aclaración

Se requiere adicionar la Orden de Compra en el monto de \$6.887.238,82 en atención a la necesidad de apoyar el cumplimiento del 100% de la necesidad establecida en los Estudios Previos de la vigencia para garantizar el alistamiento programado en la vigencia 2023.


 Firma ordenador del gasto
 Nombre: Paul Rodriguez.
 Documento: 71212018


 Firma de proveedor MORARCI GROUP SAS
 Nombre: MANUEL ANGELLO MORENO ARCINIEGAS
 Documento: 72.306.807

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud: 385569
Número de orden de compra a modificar: 112227
Entidad compradora: CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACION
Nombre del solicitante: Raúl Andrés Rodríguez Gallego
Proveedor: MORARCI GROUP SAS
Mecanismo de agregación de demanda: Mantenimiento y Autopartes
Tipo de Solicitud: Modificación de la Orden de Compra
Fecha: 2023-11-20 12:32:24

Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
-------	--------------	-------------

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
107074	partida fija vehículos BAAAS	CDP-13623	CDP	13623

Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
1	man02 - MT-160. Mantenimiento	6.0	0.55 Metros	1593109.00	CDP-13623	9558654.00
2	man02 - MT-160. Mantenimiento	1.0	0.55 Metros	2547350.00	CDP-13623	2547350.00

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. 2023180027091703: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COADE-DICRE-96.4

Bogotá, DC, Cundinamarca, 29 de noviembre de 2023

Señor Sargento Viceprimero
CARLOS ANTONIO QUINTERO GALINDO
Jefe de Presupuesto Central Administrativa Y Contable Especializada Aviacion
Bogotá, D.C.

Asunto: Adición del Certificado de Registro Presupuestal No. 83323

Con toda atención se ordena a esa sección, la adición del Certificado de Registro Presupuestal No. 83323 respaldando el contrato como en cada caso se indica.

MODIFICATORIO No. 1 (ADICIÓN No. 1) A LA ORDEN DE COMPRA No. 112227 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 ADICIÓN
CDP. No. 13623 CRP No. 83323	RUBRO: A-02-02-01-004-009-10-CSF	EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 4.528.357,00
	RUBRO: A-02-02-02-008-007-10-CSF	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)	\$ 2.358.881,82
TOTAL ORDEN DE COMPRA			\$6.887.238.82
BANCO: Banco de Occidente	CUENTA: 810-04824-9	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 calendarios siguientes al recibo a satisfacción y previo cumplimiento de los requisitos.

Cordialmente;

Coronel RAÚL ANDRÉS RODRÍGUEZ GALLEGO
Ordenador del Gasto y Director Central Administrativa y Contable Especializada de Aviación

Elaboro: PS. ROSA LOPEZ
Asesora CENAC AVIACIÓN

Reviso: TE. DANIELA SANTAMARÍA
Oficial Precontractual CENAC AVIACIÓN (E)

Vo. Bo. DIRECTOR CRUZ
Oficial de contratación CENAC

PATRIA HONOR LEALTAD

AEROPUERTO EL DORADO PUERTA 6 HANGAR 19 - BOGOTA D.C.
No. del Conmutador (N/A)- No. de fax institucional (N/A)
cenacaviacionejercito@gmail.com - www.ejercito.mil.co



PÚBLICA

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized initial 'C' followed by several vertical and diagonal strokes. Below the signature, the date '4/12/2023' is written in a similar cursive style.

4/12/2023



Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante:
Unidad ó Subunidad:
Ejecutora Solicitante:

MHCuinter
15-01-03-064
CENAC ADMINISTRATIVA Y CONTABLE

Fecha y Hora Sistema:
2023-12-05-7:51 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:	83323	Fecha Registro:	2023-07-11	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-03-064 CENAC ADMINISTRATIVA Y CONTABLE AVIACIÓN
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Con Obligación	COP-Pesos	Tasa de Cambio:
Valor Inicial:	14.653.354,00	Valor Total Operaciones:	6.887.238,82	Valor Actual:	21.540.592,82 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
Ordenador del Gasto

Identificación: CAJA MENOR
Cargo: DIRECTOR CENAC AVIACION
Documento Soporte

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
064 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y	A-02-02-01-004-009 EQUIPO DE TRANSPORTE	Nación	10	CSF	2023-12-04	9.056.714,00	4.528.357,00	13.585.071,00	5.981.209,00
					Total:	9.056.714,00	4.528.357,00	13.585.071,00	5.981.209,00

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
064 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y	A-02-02-02-008-003 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y	Nación	10	CSF	2023-12-04	784.458,00	0,00	784.458,00	522.970,97
					Total:	784.458,00	0,00	784.458,00	522.970,97

DEPENDENCIA	POSICIÓN 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	2023-12-04	4.812.192,00	2.358.881,82	7.171.063,82	4.027.720,47
					Total:	4.812.192,00	2.358.881,82	7.171.063,82	4.027.720,47

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

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAG	POSICIÓN 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	6.044.221,65	3.644.661,62	NINGUNO
064 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2023-11-28	8.609.132,35	0,00	NINGUNO
064 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2023-12-04	6.887.238,82	6.887.238,82	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

[Handwritten signature and date]



MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud: 385569
Número de orden de compra a modificar: 112227
Entidad compradora: CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACION
Nombre del solicitante: Raúl Andrés Rodríguez Gallego
Proveedor: MORARCI GROUP SAS
Mecanismo de agregación de demanda: Mantenimiento y Autopartes
Tipo de Solicitud: Modificación de la Orden de Compra
Fecha: 2023-11-20 12:32:24

Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
-------	--------------	-------------

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
107074	partida fija vehiculos BAAAS	CDP-13623	CDP	13623

Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
1	man02 - MT-160. Mantenimiento	6.0	0.55 Metros	1593109.00	CDP-13623	9558654.00
2	man02 - MT-160. Mantenimiento	1.0	0.55 Metros	2547350.00	CDP-13623	2547350.00

3 man02 - MT-160. 1.0 0.55 Metros 2547350.00 CDP-13623 2547350.00
Mantenimiento

Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
Editado	1	man02 - MT-160. Mantenimiento	8.98	0.55 Metros	1593109.00	CDP-13623	14306118.82
Editado	2	man02 - MT-160. Mantenimiento	1.42	0.55 Metros	2547350.00	CDP-13623	3617237.00
Editado	3	man02 - MT-160. Mantenimiento	1.42	0.55 Metros	2547350.00	CDP-13623	3617237.00

Detalle o justificación de la aclaración

Se requiere adicionar la Orden de Compra en el monto de \$6.887.238,82 en atención a la necesidad de apoyar el cumplimiento del 100% de la necesidad establecida en los Estudios Previos de la vigencia para garantizar el alistamiento programado en la vigencia 2023.

Firma ordenador del gasto

Nombre: *Raul Rodriguez*

Documento: 71212018

Firma de proveedor MORARCH GROUP SAS

Nombre: MANUEL ANGELLO MORENO ARCINIEGAS

Documento: 72.306.607

PUBLICO



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



FECHA: 11 de diciembre de 2023
Numero de aprobación: 340

CERTIFICADO DE APROBACIÓN DE GARANTÍA ÚNICA ORDEN DE COMPRA ADICIÓN No. 1	
ORDEN DE COMPRA	112227-2023
OBJETO	ADQUISICIÓN DE REPUESTOS, MANTENIMIENTO Y REVISION TECNOMECANICA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL BAAAS
CONTRATANTE	CENAC DE AVIACIÓN DE EJÉRCITO NIT. 830.039.207-8
CONTRATISTA	MORARCI GROUP S.A.A
OBJETO DE APROBACIÓN	APROBAR VIGENCIA Y VALOR DE LOS SIGUIENTES AMPAROS
PÓLIZA No.	CUMPLIMIENTO 100071539 ANEXO 1
EMITIDA POR	SEGUROS MUNDIAL NIT 860.037.013-6
VIGENCIAS Y AMPAROS CONSTITUIDOS	
<ul style="list-style-type: none"> A. CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO B. PRESTACIONES SOCIALES C. CALIDAD DEL SERVICIO D. CORRECTO FUNCIONAMIENTO 	
VIGENCIA Y VALOR ASEGUAURO POR AMPARO	<p>A. Cumplimiento del Contrato: Desde: 20/11/2023 Hasta: 15/06/2024 Valor: \$ 2.154.059,30</p> <p>B. Prestaciones Sociales Desde: 20/11/2023 Hasta: 15/12/2026 Valor: \$ 1.077.029,65</p> <p>C. Calidad del servicio Desde: 20/11/2023 Hasta: 15/12/2024 Valor \$ 2.154.059,30</p> <p>D. Correcto Funcionamiento Desde: 20/11/2023 Hasta: 15/12/2024 Valor: \$ 2.154.059,30</p> <p>NOTA: Se deja claridad que la vigencia de la póliza va desde el 28 de junio de 2023.</p>
<p>Por encontrarse expedida conforme al ORDEN DE COMPRA No. 112227-2023, se aprueba la Garantía Única y responsabilidad civil extracontractual de acuerdo con lo dispuesto en el art. 30 numeral 12 y el inciso 2° del art 41 de la Ley 80 de 1993 el cual fue modificado por el art. 23 de la Ley 1150 de 2007 y el art. 7 de la Ley 1150 de 2007, en concordancia con lo previsto en el Decreto 1082 de 2015.</p>	
NOTA	
<p>Se realiza la verificación de la Póliza con la aseguradora por su página Web, la cual indica que la póliza se encuentra vigente y suscrita por el contratista</p>	

Certificado No.
28356658

El No. de certificado se encuentra ubicado en la parte superior central de la póliza.
Ingrese los 8 dígitos.

RECAPITULA
Total: \$2.154.593

Si tu póliza fue emitida después del 20 de septiembre de 2021, por favor solicita la impresión de la misma.

DATOS DE LA PÓLIZA

Código de Seguridad	YLYV4auUtmJtpVqfUfECAs	Número de anexo	1
Número de póliza	100071539	Fecha de expedición	27/11/2023
Ramo	CUMPLIMIENTO - ENTIDADES ESTATALES DECRETOS 1082	Fin de vigencia Global	15/12/2026
Inicio de vigencia Global	28/06/2023	Valor asegurado	7.539.207,55
Tomador	MORARCI GROUP SAS	Movimiento	MODIFICACION
Asegurado	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACION		

Objeto de póliza: GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN LA ORDEN DE COMPRA NO.112227, CUYO OBJETO ES ADQUISICION DE REPUESTOS, MANTEENIMIENTO Y REVISIÓN TECNOMECÁNICA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL BAAAS POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO Y SEGUN MODIFICACION DE ORDENES DE COMPRA SE AJUSTA EL VALOR DE LA MISMA, QUEDANDO EN \$ 21.540.593

Aparatos

Nombre del Aparato	Vigencia Inicial	Vigencia Final	Valor Asegurado	Valor Prima
CUMPLIMIENTO	28/06/2023	15/12/2026	\$ 7.539.207,55	\$ 2.154.593
REPUESTOS	28/06/2023	15/12/2026	\$ 2.154.593	\$ 2.154.593
MANTEENIMIENTO	28/06/2023	15/12/2026	\$ 2.154.593	\$ 2.154.593
REVISIÓN TECNOMECÁNICA	28/06/2023	15/12/2026	\$ 2.154.593	\$ 2.154.593

Coronel RAUL ANDRES RODRIGUEZ GALLEGO
 Director Central Administrativa y Contable Especializada de Aviación
 Ordenador del Gasto

Viviana Rivera Ruiz
VIVIANA RIVERA RUIZ
 Asesora Jurídica CENAC de Aviación



No. PÓLIZA BQ-100071539		No. ANEXO 1		No. CERTIFICADO 28355658		No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN 27/11/2023		SUC. EXPEDIDORA BARRANQUILLA	
VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS		VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE	
00:00 Horas Del 28/06/2023		24:00 Horas Del 15/12/2026		N/A		N/A	
TOMADOR MORARCI GROUP SAS				VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA			
DIRECCIÓN CRA 43 N 62-24				N/A			
ASEGURADO CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACION				No. DOC. IDENTIDAD 900.110.012-5			
DIRECCIÓN AEROPUERTO EL DORADO, PUERTO NO. 5, VÍA CATAM				TELÉFONO 3223596523			
BENEFICIARIO CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACION				No. DOC. IDENTIDAD 830.039.207-8			
DIRECCIÓN AEROPUERTO EL DORADO, PUERTO NO. 5, VÍA CATAM				TELÉFONO 4578383			
				No. DOC. IDENTIDAD 830.039.207-8			
				TELÉFONO 4578383			

OBJETO DE CONTRATO

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO Y SEGUN MODIFICACION DE ORDENES DE COMPRA SE AJUSTA EL VALOR DE LA MISMA, QUEDANDO EN \$ 21.540.593 GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN LA ORDEN DE COMPRA NO. 112227, CUYO OBJETO ES

ADQUISICIÓN DE REPUESTOS, MANTENIMIENTO Y REVISIÓN TECNOMECÁNICA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL BAAAS

NOMBRE DEL AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADAS	VALOR PRIMAS
CUMPLIMIENTO	00:00 Horas Del 20/11/2023	24:00 Horas Del 15/06/2024	2.154.059,30	2.500,00
PRESTACIONES SOCIALES	00:00 Horas Del 20/11/2023	24:00 Horas Del 15/12/2026	1.077.029,65	2.500,00
CALIDAD DEL SERVICIO	00:00 Horas Del 20/11/2023	24:00 Horas Del 15/12/2024	2.154.059,30	2.500,00
CORRECTO FUNCIONAMIENTO	00:00 Horas Del 20/11/2023	24:00 Horas Del 15/12/2024	2.154.059,30	2.500,00
TOTAL ASEGURADO			\$ 7.539.207,55	
INTERMEDIARIOS		TIPO	% PARTICIPACIÓN	PRIMA BRUTA
AP & CIA AGENCIA DE SEGUROS	AGENCIAS		100,00	\$ 10.000,00
DISTRIBUCIÓN COASEGURO		TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	CERTIF. LÍDER
COMPANÍA				% PARTICIPACIÓN
				PRIMA NETA
				\$ 10.000,00
				GASTOS EXP.
				\$ 0,00
				IVA
				\$ 1.900,00
				TOTAL A PAGAR
				\$ 11.900,00

CONVENIO DE PAGO DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 27/11/2023

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA POLIZA INGRESANDO A PRODUCTOS.MUNDIALSEGUROS.COM.CO. DIGITA EL NÚMERO DEL CERTIFICADO QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIEN PUEDES LLAMAR A LA LINEA NACIONAL 01 8000 111 935 O LINEA EN BOGOTÁ 327 47 12 / 13.

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA. DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPANÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA. EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPANÍA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASI COMO LAS GARANTÍAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada - Compañía Mundial de Seguros S.A.
ANGELA MUÑOZ - VICEPRESIDENTE DE PRODUCTO
C.C. 52.646.070

[Firma]
TOMADOR

Lineas de Atención al Cliente:

Nacional: 01 8000 111 935
Bogotá: 327 4712 - 327 4713

Cumplimos los sueños de nuestro planeta resolviendo responsablemente.
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.





COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.

tu compañía siempre

NIT 600.037 013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENCIONES

Afiliados



LA COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A

CERTIFICA:

Que la garantía de Cumplimiento contenida en la póliza BQ-100071539 y endoso, 1 cuyo afianzado es: MORARCI GROUP SAS Asegurado o Beneficiario: CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACION / CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACION, expedida por la Compañía en 27/11/2023, no expirará por falta de pago de la prima de la póliza o de los certificados o anexos que se expidan con fundamento en ella o por revocación unilateral por parte del Tomador o de la Compañía.

BARRANQUILLA a los 28 días del mes NOVIEMBRE del año 2023.

Firma Autorizada - Compañía Mundial de Seguros S.A.



Distribución por rubros de las adiciones de las Órdenes de Compra - VEHÍCULOS BAAAS

OC

112236

AFECTACIÓN DEL PRESUPUESTO POR RUBROS							
DISPONIBILIDAD Y REGISTRO PRESUPUESTAL QUE RESPALDAN LA CONTRATACIÓN	Rubro	Posición Catalogo del Gasto	Rec.	CONCEPTO	VALOR INICIAL	TOTAL EN COP\$	
CDP-13623	A-02-02-01-004-009	EQUIPO DE TRANSPORTE	10	Valor inicial		0,00	
			10	ADICIÓN	4.028.823,01	4.028.823,01	
	TOTAL ESTE RUBRO				4.028.823,01	4.028.823,01	
		Rubro	Posición Catalogo del Gasto	Rec.	CONCEPTO	VALOR INICIAL	TOTAL EN COP\$
	A-02-02-02-008-007	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)	10	Valor inicial		0,00	
			10	ADICIÓN	1.658.535,37	1.658.535,37	
	TOTAL ESTE RUBRO				1.658.535,37	1.658.535,37	
TOTAL ADICIÓN						5.687.358,38	

AFECTACIÓN DEL PRESUPUESTO POR RUBROS							
DISPONIBILIDAD Y REGISTRO PRESUPUESTAL QUE RESPALDAN LA CONTRATACIÓN	Rubro	Posición Catalogo del Gasto	Rec.	CONCEPTO	VALOR INICIAL	TOTAL EN COP\$	
CDP-13623	A-02-02-01-004-009	EQUIPO DE TRANSPORTE	10	Valor inicial		0,00	
			10	ADICIÓN	2.559.874,00	2.559.874,00	
	TOTAL ESTE RUBRO				2.559.874,00	2.559.874,00	
		Rubro	Posición Catalogo del Gasto	Rec.	CONCEPTO	VALOR INICIAL	TOTAL EN COP\$
	A-02-02-02-008-007	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)	10	Valor inicial		0,00	
			10	ADICIÓN	782.332,90	782.332,90	
	TOTAL ESTE RUBRO				782.332,90	782.332,90	
TOTAL ADICIÓN						3.342.206,90	

AFECTACIÓN DEL PRESUPUESTO POR RUBROS

DISPONIBILIDAD Y PRESUPUESTO QUE SE CONTRATA	Rubro	Posición Catalogo del Gasto	Rec.	CONCEPTO	Valor vigencia 2023	TOTAL EN COP\$
	CDP-13623	A-02-02-01-004-009	EQUIPO DE TRANSPORTE	10	Valor inicial	
10				ADICIÓN	23.040.557,50	23.040.557,50
TOTAL ESTE RUBRO				23.040.557,50	23.040.557,50	
A-02-02-02-008-007		SERVICIOS DE MANTENIMIENTO REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)	10	Valor inicial		0,00
			10	ADICIÓN	4.407.234,77	4.407.234,77
TOTAL ESTE RUBRO				4.407.234,77	4.407.234,77	
TOTAL ADICIÓN						27.447.792,27

AFECTACIÓN DEL PRESUPUESTO POR RUBROS						
DISPONIBILIDAD Y PRESUPUESTO QUE SE CONTRATA	Rubro	Posición Catalogo del Gasto	Rec.	CONCEPTO	Valor vigencia 2023	TOTAL EN COP\$
	CDP-13623	A-02-02-01-004-009	EQUIPO DE TRANSPORTE	10	Valor inicial	
10				ADICIÓN	291.812,00	291.812,00
TOTAL ESTE RUBRO				291.812,00	291.812,00	
A-02-02-02-008-007		SERVICIOS DE MANTENIMIENTO REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)	10	Valor inicial		0,00
			10	ADICIÓN	201.927,00	201.927,00
TOTAL ESTE RUBRO				201.927,00	201.927,00	
TOTAL ADICIÓN						493.739,00

AFECTACIÓN DEL PRESUPUESTO POR RUBROS						
DISPONIBILIDAD Y PRESUPUESTO QUE SE CONTRATA	Rubro	Posición Catalogo del Gasto	Rec.	CONCEPTO	Valor vigencia 2023	TOTAL EN COP\$
	CDP-13623	A-02-02-01-004-009	EQUIPO DE TRANSPORTE	10	Valor inicial	
10				ADICIÓN	202.196,25	202.196,25
TOTAL ESTE RUBRO				202.196,25	202.196,25	
A-02-02-02-008-007		SERVICIOS DE MANTENIMIENTO REPARACIÓN E INSTALACIÓN	10	Valor inicial		0,00
			10	ADICIÓN	201.262,95	201.262,95
TOTAL ESTE RUBRO						

	(EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)				
TOTAL ESTE RUBRO				201.262,95	201.262,95
TOTAL ADICIÓN					403.459,20

AFECTACIÓN DEL PRESUPUESTO POR RUBROS						
DISPONIBILIDAD Y REGISTRO PRESUPUESTAL QUE RESPALDAN LA CONTRATACIÓN	Rubro	Posición Catalogo del Gasto	Rec.	CONCEPTO	Valor vigencia 2022	TOTAL EN COP\$
CDP-13623	A-02-02-01-004-009	EQUIPO DE TRANSPORTE	10	Valor inicial		0,00
			10	ADICIÓN	720.687,50	720.687,50
	TOTAL ESTE RUBRO				720.687,50	720.687,50
	Rubro	Posición Catalogo del Gasto	Rec.	CONCEPTO	Valor vigencia 2022	TOTAL EN COP\$
	A-02-02-02-008-007	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)	10	Valor inicial		0,00
10			ADICIÓN	295.124,00	295.124,00	
TOTAL ESTE RUBRO				295.124,00	295.124,00	
TOTAL ADICION					1.015.811,50	

AFECTACIÓN DEL PRESUPUESTO POR RUBROS						
DISPONIBILIDAD Y REGISTRO PRESUPUESTAL QUE RESPALDAN LA CONTRATACIÓN	Rubro	Posición Catalogo del Gasto	Rec.	CONCEPTO	Valor vigencia 2022	TOTAL EN COP\$
CDP-13623	A-02-02-01-004-009	EQUIPO DE TRANSPORTE	10	Valor inicial		0,00
			10	ADICIÓN	1.437.057,00	1.437.057,00
	TOTAL ESTE RUBRO				1.437.057,00	1.437.057,00
	Rubro	Posición Catalogo del Gasto	Rec.	CONCEPTO	Valor vigencia 2022	TOTAL EN COP\$
	A-02-02-02-008-007	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)	10	Valor inicial		0,00
10			ADICIÓN	1.041.157,67	1.041.157,67	
TOTAL ESTE RUBRO				1.041.157,67	1.041.157,67	
TOTAL ADICION					2.478.214,67	

AFECTACIÓN DEL PRESUPUESTO POR RUBROS						
DISPONIBILIDAD Y REGISTRO PRESUPUESTAL QUE RESPALDAN LA CONTRATACIÓN	Rubro	Posición Catalogo del Gasto	Rec.	CONCEPTO	Valor vigencia 2022	TOTAL EN COP\$

CDP-13623 CRP -82823	A-02-02-01-004-009	EQUIPO DE TRANSPORTE	10	Valor inicial		0,00
			10	ADICIÓN	4.333.288,50	4.333.288,50
	TOTAL ESTE RUBRO				4.333.288,50	4.333.288,50
	Rubro	Posición Catalogo del Gasto	Rec.	CONCEPTO	Valor vigencia 2023	TOTAL EN COP\$
	A-02-02-02-008-007	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)	10	Valor inicial		0,00
			10	ADICIÓN	1.919.154,96	1.919.154,96
	TOTAL ESTE RUBRO				1.919.154,96	1.919.154,96
	TOTAL ADICIÓN					6.252.443,46

AFECCIÓN DEL PRESUPUESTO POR RUBROS						
Rubro	Posición Catalogo del Gasto	Rec.	CONCEPTO	Valor vigencia 2023	TOTAL EN COP\$	
CDP-13623 CRP- 83323	A-02-02-01-004-009	EQUIPO DE TRANSPORTE	10	Valor inicial		0,00
			10	ADICIÓN	4.528.357,00	4.528.357,00
	TOTAL ESTE RUBRO				4.528.357,00	4.528.357,00
	Rubro	Posición Catalogo del Gasto	Rec.	CONCEPTO	Valor vigencia 2023	TOTAL EN COP\$
	A-02-02-02-008-007	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)	10	Valor inicial		0,00
			10	ADICIÓN	2.358.881,82	2.358.881,82
	TOTAL ESTE RUBRO				2.358.881,82	2.358.881,82
	TOTAL ADICIÓN					6.887.238,82

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. 2023180027091703: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COADE-DICRE-96.4

Bogotá, DC, Cundinamarca, 29 de noviembre de 2023

Señor Sargento Viceprimero
CARLOS ANTONIO QUINTERO GALINDO
Jefe de Presupuesto Central Administrativa Y Contable Especializada Aviacion
Bogotá, D.C.

Asunto: Adición del Certificado de Registro Presupuestal No. 83323

Con toda atención se ordena a esa sección, la adición del Certificado de Registro Presupuestal No. 83323 respaldando el contrato como en cada caso se indica.

MODIFICATORIO No. 1 (ADICIÓN No. 1) A LA ORDEN DE COMPRA No. 112227 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 ADICIÓN
CDP. No. 13623 CRP No. 83323	RUBRO: A-02-02-01-004-009-10-CSF	EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 4.528.357,00
	RUBRO: A-02-02-02-008-007-10-CSF	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)	\$ 2.358.881,82
TOTAL ORDEN DE COMPRA			\$6.887.238.82
BANCO: Banco de Occidente	CUENTA: 810-04824-9	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 calendarios siguientes al recibo a satisfacción y previo cumplimiento de los requisitos.

Cordialmente;

Coronel RAÚL ANDRÉS RODRÍGUEZ GALLEGO
Ordenador del Gasto y Director Central Administrativa y Contable Especializada de Aviación

Elaboro: PS. RUBEN LOPEZ
Asesora CENAC AVIACIÓN

Reviso: TE. DANIELA SANTAMARIA
Oficial Precontractual CENAC AVIACIÓN (E)

Vs. B. [Signature]
Oficial de contratación CENAC

PATRIA HONOR LEALTAD

AEROPUERTO EL DORADO PUERTA 6 HANGAR 19 - BOGOTA D.C.
No. del Conmutador (N/A)- No. de fax institucional (N/A)
cenacaviacionejercito@gmail.com - www.ejercito.mil.co





MORARCI-GROUP S.A.S.

900110012-5

DIR: Cra 40 # 6 - 19

TEL: 3861717



8e3119f4ef526dc032962ad17db1d469f59c3aa7fa6af3b5e90f84510d7ecc370f8497f68098f9a894bec308b773m9f

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: sifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Factura Electronica de Venta No.: FC - 117444

Fecha - Hora 15/12/2023 3:44 PM Venc: 29/01/2024

Fecha de Pago:

Forma de Pago: A CREDITO

Rombo No.:

Orden No.:

Vendedor: TELLEZ DIEGO ANDRES

#\$15-01-03-064;112227;yeison.castillo@buzonejercito.mil.co#\$ consumo repuestos

Total ítems: 56

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.	UBICAC.	IVA	%DESC	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
712-PD-005	RETEN DELANTERO CIGÜEÑAL - UNIDADKGF244	1.00		19%	0.00%	52,300.00	52,300.00
712-PD-005	FILTRO DE ACEITEKGF244	1.00		19%	0.00%	30,800.00	30,800.00
712-PD-005	FILTRO DE AIRE KGF244	1.00		19%	0.00%	72,300.00	72,300.00
712-PD-005	FILTRO DE COMBUSTIBLEKGF244	1.00		19%	0.00%	33,700.00	33,700.00
712-PD-005	POLEA ALTERNADOR - UNIDADKGF244	1.00		19%	0.00%	408,100.00	408,100.00
712-PD-005	GUARDA POLVOS AXIALES - UNIDADKGF244	1.00		19%	0.00%	11,700.00	11,700.00
712-PD-005	ABRAZADERAS RADIADOR - UNIDADKGF244	2.00		19%	0.00%	100.00	200.00
712-PD-005	FILTRO DE ACEITEDIY968	1.00		19%	0.00%	30,800.00	30,800.00
712-PD-005	FILTRO DE AIRE DIY968	1.00		19%	0.00%	72,300.00	72,300.00
712-PD-005	FILTRO DE COMBUSTIBLEDIY968	1.00		19%	0.00%	33,700.00	33,700.00
712-PD-005	ABRAZADERAS RADIADOR - UNIDADDIY968	2.00		19%	0.00%	100.00	200.00
712-PD-005	BOMBA DE ACEITE - UNIDADDIY968	1.00		19%	0.00%	281,700.00	281,700.00
712-PD-005	GUAYA FRENO DE MANO - DER - UNIDADDIY968	1.00		19%	0.00%	13,200.00	13,200.00
712-PD-005	FILTRO DE ACEITEDIY969	1.00		19%	0.00%	30,800.00	30,800.00
712-PD-005	FILTRO DE AIRE DIY969	1.00		19%	0.00%	72,300.00	72,300.00
712-PD-005	FILTRO DE COMBUSTIBLEDIY969	1.00		19%	0.00%	33,700.00	33,700.00
712-PD-005	BANDAS FRENOS - JUEGODIY969	1.00		19%	0.00%	272,800.00	272,800.00
712-PD-005	PERA TEMPERATURA - UNIDADDIY969	1.00		19%	0.00%	22,300.00	22,300.00
712-PD-005	PASADOR Y ARANDELA CAJA - UNIDADDIY969	1.00		19%	0.00%	500.00	500.00
712-PD-005	FILTRO DE ACEITEDIY970	1.00		19%	0.00%	30,800.00	30,800.00

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 RESTRICATIVO 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



8e3119f4ef526dc032962ad17db1d499f59caaa7fa8af3b5e90f84510d7ecc370f8497f68098f9a894bec308b7f3f9f

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 - 117444

Fecha - Hora 15/12/2023 3:44 PM Venc:29/01/2024

Fecha de Pago:

Forma de Pago: A CREDITO

Rombo No.:

Orden No.:

Vendedor: TELLEZ DIEGO ANDRES

#\$15-01-03-064;112227;yeison.castillo@buzonejercito.mil.co#\$ consumo repuestos

Total Items: 56

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.	UBICAC.	IVA	%DESC	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
712-PD-005	FILTRO DE AIRE DIY970	1.00		19%	0.00%	72,300.00	72,300.00
712-PD-005	FILTRO DE COMBUSTIBLEDIY970	1.00		19%	0.00%	33,700.00	33,700.00
712-PD-005	PISTON FRENO - JUEGODIY970	1.00		19%	0.00%	22,000.00	22,000.00
712-PD-005	ABRAZADERA BARRA ESTABILIZADORA - UNIDADDIY970	1.00		19%	0.00%	100.00	100.00
712-PD-005	BANDAS FRENOS - JUEGODIY970	1.00		19%	0.00%	272,800.00	272,800.00
712-PD-005	FILTRO DE ACEITEDIY971	1.00		19%	0.00%	30,800.00	30,800.00
712-PD-005	FILTRO DE AIRE DIY971	1.00		19%	0.00%	72,300.00	72,300.00
712-PD-005	SWITCH DIRECCIONAL - UNIDADDIY971	1.00		19%	0.00%	21,400.00	21,400.00
712-PD-005	AJUSTADOR BANDAS DE FRENO - UNIDADDIY971	4.00		19%	0.00%	100.00	400.00
712-PD-005	FILTRO DE COMBUSTIBLEDIY971	1.00		19%	0.00%	33,700.00	33,700.00
712-PD-005	BANDAS FRENOS - JUEGODIY971	1.00		19%	0.00%	272,800.00	272,800.00
712-PD-005	FILTRO DE ACEITEDIY972	1.00		19%	0.00%	30,800.00	30,800.00
712-PD-005	FILTRO DE AIRE DIY972	1.00		19%	0.00%	72,300.00	72,300.00
712-PD-005	BANDAS FRENOS - JUEGODIY972	1.00		19%	0.00%	272,800.00	272,800.00
712-PD-005	PISTON FRENO - JUEGODIY972	1.00		19%	0.00%	22,000.00	22,000.00
712-PD-005	AJUSTADOR BANDAS DE FRENO - UNIDADDIY972	2.00		19%	0.00%	100.00	200.00
712-PD-005	FILTRO DE COMBUSTIBLEDIY972	1.00		19%	0.00%	33,700.00	33,700.00
712-PD-005	FILTRO DE ACEITEDIY973	1.00		19%	0.00%	30,800.00	30,800.00
712-PD-005	FILTRO DE AIRE DIY973	1.00		19%	0.00%	72,300.00	72,300.00
712-PD-005	FILTRO DE COMBUSTIBLEDIY973	1.00		19%	0.00%	33,700.00	33,700.00

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 M JRA 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

Provisión - Tecnológico - Suppales S.A.S. NIT: 860.028.580-2 Software fact-elt



MORARCI-GROUP S.A.S.

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



8e3119f4e526dc032962ad17db1d469f59caaa7fa8af3b5e0f84510d7ecc370f8497f66098f9a894bec308b7f38f9

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 - 117444

Fecha - Hora 15/12/2023 3:44 PM Venc: 29/01/2024
Fecha de Pago: Forma de Pago: A CREDITO
Rombo No.: Orden No.:
Vendedor: TELLEZ DIEGO ANDRES

#\$15-01-03-064;112227;yeison.castillo@buzonejercito.mil.co#\$ consumo repuestos

Total ítems: 56

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.	UBICAC.	IVA	%DESC	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
712-PD-005	GUAYA EMBRAGUE - UNIDADDIY973	1.00		19%	0.00%	1,100.00	1,100.00
712-PD-005	ABRAZADERAS RADIADOR - UNIDADDIY973	4.00		19%	0.00%	100.00	400.00
712-PD-005	BANDAS FRENOS - JUEGODIY973	1.00		19%	0.00%	272,800.00	272,800.00
712-PD-005	SENSOR DE OCTANAJE - UNIDADDIY973	1.00		19%	0.00%	20,400.00	20,400.00
712-PD-005	CORREA ALTERNADORHCD948	1.00		19%	0.00%	103,300.00	103,300.00
712-PD-005	FILTRO DE ACEITEHCD948	1.00		19%	0.00%	30,800.00	30,800.00
712-PD-005	FILTRO DE AIRE HCD948	1.00		19%	0.00%	72,300.00	72,300.00
712-PD-005	FILTRO DE COMBUSTIBLEHCD948	1.00		19%	0.00%	33,700.00	33,700.00
712-PD-005	BRAZO AXIAL DIRECCION - UNIDADHCD948	1.00		19%	0.00%	407,800.00	407,800.00
712-PD-005	POLEA ALTERNADOR - UNIDADHCD948	1.00		19%	0.00%	408,100.00	408,100.00
712-PD-005	RODAMIENTO - UNIDADHCD948	1.00		19%	0.00%	136,300.00	136,300.00
712-PD-005	RETENEDOR DELANTERO TRANSMISION - UNIDADHCD948	1.00		19%	0.00%	5,500.00	5,500.00
712-PD-005	ARANDELAS DE AJUSTE - JUEGOHCD948	3.00		19%	0.00%	100.00	300.00
712-PD-005	BOMBILLO STOPHCD948	1.00		19%	0.00%	7,800.00	7,800.00
712-PD-005	AMORTIGUADOR DELANTEROHCD948	1.00		19%	0.00%	443,500.00	443,500.00
712-PD-005	BOMBILLO FAROLAHCD948	2.00		19%	0.00%	88,400.00	176,800.00

SON: CINCO MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA MIL NOVECIENTOS CUARENTA PESO(S) CON CERO CENTAVO(S)

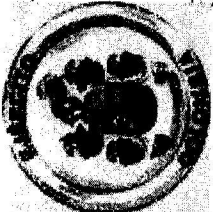
SUBTOTAL	DESCUENTO (-)	FLETES (+)	IVA (+)	VALOR TOTAL	Rte Fte (-)	Rte Iva (-)	Rte Ica (-)
5,026,000.00	0.00	0.00	954,940.00	5,980,940.00	0.0	0.0	0.0
				Unids 56.00	VALOR TOTAL A PAGAR		5,980,940.00

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 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
5003295648-2023
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Batallón Abast. Aviacion EJC	830039207-8	EBAA	EW08	29.12.2023	Bogotá D.C.
PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO	
MORARCI GROUP S.A.S.	9001100125		4200327294	BAAAS	

TRAZABILIDAD: FACTURA 117444 / ACTA. 01182674 / EM/REPU PAQ 3 OC112227 / EM/ REPUESTOS OC 112227 FC117444 KGF244

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1610698	OC112227		00000000000161069	RETEN DE CIGÜENAL		1,00	C/U	62.237,00	62.237,00
1610061	OC112227		00000000000161006	FILTRO DE ACEITE TOYOTA FORT		1,00	C/U	36.652,00	36.652,00
1736413	OC112227		00000000000173641	FILTRO AIRE TOYOTA FORTUNER		1,00	C/U	86.037,00	86.037,00
1673032	OC112227		00000000000167303	FILTRO COMBUSTIBLE TOYOTA		1,00	C/U	40.103,00	40.103,00
1649369	OC112227		00000000000164936	POLEA ALTERNADOR CHEV DIMAX		1,00	C/U	485.639,00	485.639,00
1769355	OC112227		2313-220-012	GUARDA POLVO		1,00	C/U	13.923,00	13.923,00
1027535	OC112227		00000000000102753	ABRAZADERA MANGUERA RADIADOR		2,00	C/U	119,00	238,00
1610061	OC112227		00000000000161006	FILTRO DE ACEITE TOYOTA FORT		1,00	C/U	36.652,00	36.652,00
1736413	OC112227		00000000000173641	FILTRO AIRE TOYOTA FORTUNER		1,00	C/U	86.037,00	86.037,00
1673032	OC112227		00000000000167303	FILTRO COMBUSTIBLE TOYOTA		1,00	C/U	40.103,00	40.103,00
1027535	OC112227		00000000000102753	ABRAZADERA MANGUERA RADIADOR		2,00	C/U	119,00	238,00
1545668	OC112227		00000000000154566	BOMBA DE ACEITE		1,00	C/U	335.223,00	335.223,00

MONTO: CINCO MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA MIL NOVECIENTOS CUARENTA PESOS CON CERO (100) M.CTE

TOTALES
5.980.940,00

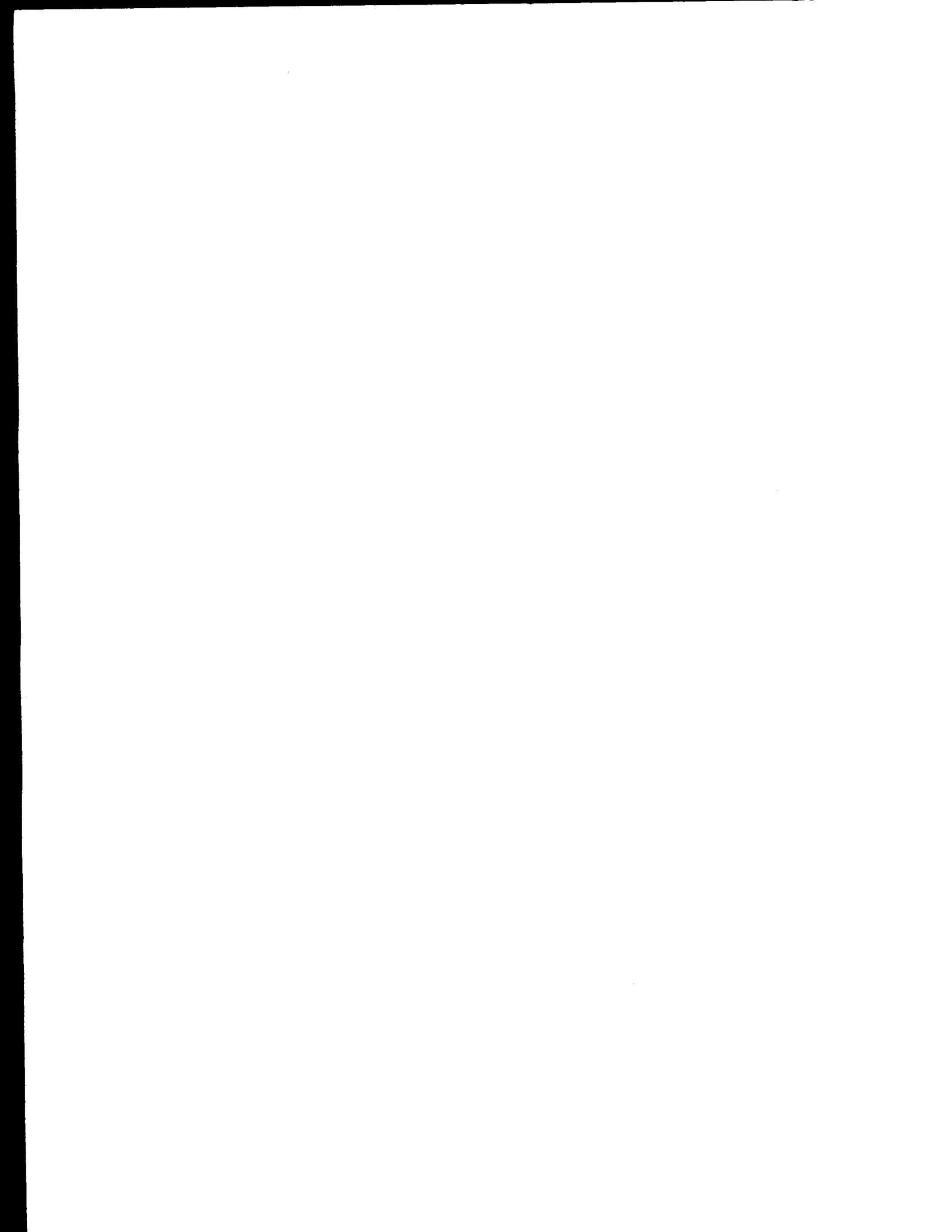
RECIBI

 AMACENISTA
 POST-FIRMA



EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA				ENTRADA DE BIENES				Doc. Material	
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancias								5003295648-2023	
								MOVIMIENTO: 101	
MATNR	LOTE	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1769537	OC112227		514482.	GUAYA FRENO		1,00	C/U	15.708,00	15.708,00
1610061	OC112227		00000000000161006	FILTRO DE ACEITE TOYOTA FORT		1,00	C/U	36.652,00	36.652,00
1736413	OC112227		00000000000173641	FILTRO AIRE TOYOTA FORTUNER		1,00	C/U	86.037,00	86.037,00
1673032	OC112227		00000000000167303	FILTRO COMBUSTIBLE TOYOTA		1,00	C/U	40.103,00	40.103,00
1074227	OC112227		00000000000107422	PERA DE FRENO		1,00	C/U	26.537,00	26.537,00
1559283	OC112227		00000000000155928	PASADOR CAJA AUTOMATICA		1,00	C/U	595,00	595,00
1610061	OC112227		00000000000161006	FILTRO DE ACEITE TOYOTA FORT		1,00	C/U	36.652,00	36.652,00
1736413	OC112227		00000000000173641	FILTRO AIRE TOYOTA FORTUNER		1,00	C/U	86.037,00	86.037,00
1673032	OC112227		00000000000167303	FILTRO COMBUSTIBLE TOYOTA		1,00	C/U	40.103,00	40.103,00
1718532	OC112227		00000000000171853	PISTON CILINDRO MORDAZA FREN		1,00	C/U	26.180,00	26.180,00
1225245	OC112227		93285509.	ABRAZADERA SUPERIOR DE LA BA		1,00	C/U	119,00	119,00
1610061	OC112227		00000000000161006	FILTRO DE ACEITE TOYOTA FORT		1,00	C/U	36.652,00	36.652,00
1736413	OC112227		00000000000173641	FILTRO AIRE TOYOTA FORTUNER		1,00	C/U	86.037,00	86.037,00
1116356	OC112227		3563065C1	SWITCH		1,00	C/U	25.466,00	25.466,00
1226178	OC112227		5847144100.	AJUSTADOR BANDAS DE FRENO DM		4,00	C/U	119,00	476,00
1673032	OC112227		00000000000167303	FILTRO COMBUSTIBLE TOYOTA		1,00	C/U	40.103,00	40.103,00
1610061	OC112227		00000000000161006	FILTRO DE ACEITE TOYOTA FORT		1,00	C/U	36.652,00	36.652,00
1736413	OC112227		00000000000173641	FILTRO AIRE TOYOTA FORTUNER		1,00	C/U	86.037,00	86.037,00
1718532	OC112227		00000000000171853	PISTON CILINDRO MORDAZA FREN		1,00	C/U	26.180,00	26.180,00
1226178	OC112227		5847144100.	AJUSTADOR BANDAS DE FRENO DM		2,00	C/U	119,00	238,00

EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA				ENTRADA DE BIENES				Doc. Material	
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancias								5003295648-2023	
								MOVIMIENTO: 101	
MATNR	LOTE	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1673032	OC112227		00000000000167303	FILTRO COMBUSTIBLE TOYOTA		1,00	C/U	40.103,00	40.103,00
1610061	OC112227		00000000000161006	FILTRO DE ACEITE TOYOTA FORT		1,00	C/U	36.652,00	36.652,00
1736413	OC112227		00000000000173641	FILTRO AIRE TOYOTA FORTUNER		1,00	C/U	86.037,00	86.037,00
1673032	OC112227		00000000000167303	FILTRO COMBUSTIBLE TOYOTA		1,00	C/U	40.103,00	40.103,00
1769538	OC112227		214482.	GUAYA EMBRAGUE		1,00	C/U	1.309,00	1.309,00
1027535	OC112227		00000000000102753	ABRAZADERA MANGUERA RADIADOR		4,00	C/U	119,00	476,00
1630920	OC112227		00000000000163092	SENSOR TOYOTA HILUX		1,00	C/U	24.276,00	24.276,00
1450007	OC112227		00000000000145000	CORREA ALTERNADOR TOYOTA LAN		1,00	C/U	122.927,00	122.927,00
1610061	OC112227		00000000000161006	FILTRO DE ACEITE TOYOTA FORT		1,00	C/U	36.652,00	36.652,00
1736413	OC112227		00000000000173641	FILTRO AIRE TOYOTA FORTUNER		1,00	C/U	86.037,00	86.037,00
1673032	OC112227		00000000000167303	FILTRO COMBUSTIBLE TOYOTA		1,00	C/U	40.103,00	40.103,00
1028259	OC112227		00000000000102825	BRAZO AXIAL		1,00	C/U	485.282,00	485.282,00
1649369	OC112227		00000000000164936	POLEA ALTERNADOR CHEV DIMAX		1,00	C/U	485.639,00	485.639,00
1030014	OC112227		00000000000103001	RODAMIENTO		1,00	C/U	162.197,00	162.197,00
1590960	OC112227		00000000000159096	RETENEDOR DELANTERO TOYOTA H		1,00	C/U	6.545,00	6.545,00
1027853	OC112227		00000000000102785	ARANDELA AJUSTE		3,00	C/U	119,00	357,00
1717673	OC112227		00000000000171767	BOMBILLO STOP TOYOTA		1,00	C/U	9.282,00	9.282,00
1752759	OC112227		4851009J40	AMORTIGUADOR DELANTERO TOYOT		1,00	C/U	527.765,00	527.765,00
1482209	OC112227		00000000000148220	BOMBILLO FAROLA 12V		2,00	C/U	105.196,00	210.392,00
1106619	OC112227		1804030367.	BANDAS FRENOS		1,00	C/U	324.632,00	324.632,00



EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA				ENTRADA DE BIENES			Doc. Material		
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías				5003295648-2023			MOVIMIENTO: 101		
MATNR	LOTE	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1106619	OC112227 REC Y CLAS		1804030367.	BANDAS FRENOS	DIY969	1,00	C/U	324.632,00	324.632,00
1106619	OC112227 REC Y CLAS		1804030367.	BANDAS FRENOS	DIY970	1,00	C/U	324.632,00	324.632,00
1106619	OC112227 REC Y CLAS		1804030367.	BANDAS FRENOS	DIY971	1,00	C/U	324.632,00	324.632,00
1106619	OC112227 REC Y CLAS		1804030367.	BANDAS FRENOS	DIY972	1,00	C/U	324.632,00	324.632,00
					DIY973-				





MORARCI-GROUP S.A.S.

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



5818ae5bab051a50f2a26ec30510608aec4e5edd109b8b1c90bfe37d9028c367df55f2100b5e5b3b55471573531b140e

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 - 117445

Fecha - Hora 15/12/2023 3:46 PM Venc: 29/01/2024

Fecha de Pago: Forma de Pago: A CREDITO

Rombo No.: Orden No.:

Vendedor: TELLEZ DIEGO ANDRES

#\$15-01-03-064;112227;yeison.castillo@buzonejercito.mil.co#\$ consumo servicios

Total items: 68

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.	UBICAC.	IVA	%DESC	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
712-SV-015	RETENEDOR CAJA DIRECCIONDIY971	1.00		19%	0.00%	600.00	600.00
712-SV-015	BANDAS FRENOS DIY971	1.00		19%	0.00%	217,900.00	217,900.00
712-SV-015	AJUSTADOR BANDAS DE FRENODIY971	2.00		19%	0.00%	100.00	200.00
712-SV-015	CAMBIO FILTRO DE ACEITEDIY972	1.00		19%	0.00%	8,700.00	8,700.00
712-SV-015	CAMBIO FILTRO DE AIRE DIY971	1.00		19%	0.00%	8,700.00	8,700.00
712-SV-015	BANDAS FRENOS DIY972	1.00		19%	0.00%	217,900.00	217,900.00
712-SV-015	AJUSTADOR BANDAS DE FRENO DIY972	3.00		19%	0.00%	100.00	300.00
712-SV-015	CAMBIO FILTRO DE ACEITEDIY973	1.00		19%	0.00%	8,700.00	8,700.00
712-SV-015	CAMBIO FILTRO DE AIRE DIY973	1.00		19%	0.00%	8,700.00	8,700.00
712-SV-015	CAMBIO DE FILTRO DE COMBUSTIBLEDIY973	1.00		19%	0.00%	8,700.00	8,700.00
712-SV-015	GUAYA EMBRAGUE DIY973	1.00		19%	0.00%	6,500.00	6,500.00
712-SV-015	ABRAZADERAS RADIADOR DIY973	4.00		19%	0.00%	100.00	400.00
712-SV-015	ACEITE HIDRAULICODIY973	1.00		19%	0.00%	35,000.00	35,000.00
712-SV-015	EMPAQUE CUERPO ACELERACIONDIY973	1.00		19%	0.00%	1,400.00	1,400.00
712-SV-015	ARANDELA TAPON CARTERDIY973	1.00		19%	0.00%	100.00	100.00
712-SV-015	BANDAS FRENOS DIY973	1.00		19%	0.00%	217,900.00	217,900.00
712-SV-015	SENSOR DE OCTANAJE - UNIDADDIY973	1.00		19%	0.00%	100.00	100.00
712-SV-015	CALIBRACION DE INYECTORESDIY973	1.00		19%	0.00%	104,800.00	104,800.00
712-SV-015	CAMBIO FILTRO DE ACEITEKGF244	1.00		19%	0.00%	8,700.00	8,700.00
712-SV-015	CAMBIO FILTRO DE AIRE KGF244	1.00		19%	0.00%	8,700.00	8,700.00

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 RESTRINGIDO 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



5818ae5bab051a50f2a26ec30510608aec4e5edd109b8b1c90bf37d9028c367df55f2100b5e5b3b55471573531b140e

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: sifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Factura Electronica de Venta No.: FC - 117445

Fecha - Hora 15/12/2023 3:46 PM Venc: 29/01/2024

Fecha de Pago: Forma de Pago: A CREDITO

Rombo No.: Orden No.:

Vendedor: TELLEZ DIEGO ANDRES

#\$15-01-03-064;112227;yeison.castillo@buzonejercito.mil.co#\$ consumo servicios

Total Items: 68

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.	UBICAC.	IVA	%DESC	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
712-SV-015	CAMBIO DE FILTRO DE COMBUSTIBLEKGF244	1.00		19%	0.00%	8,700.00	8,700.00
712-SV-015	POLEA ALTERNADORKGF244	1.00		19%	0.00%	10,800.00	10,800.00
712-SV-015	GUARDA POLVOS AXIALES KGF244	1.00		19%	0.00%	2,500.00	2,500.00
712-SV-015	BOMBA INYECCIONKGF244	1.00		19%	0.00%	335,100.00	335,100.00
712-SV-015	CRUCETA CARDANKGF244	1.00		19%	0.00%	115,500.00	115,500.00
712-SV-015	FLASHER DIRECCIONALESKGF244	1.00		19%	0.00%	5,400.00	5,400.00
712-SV-015	ABRAZADERAS RADIADOR KGF244	2.00		19%	0.00%	100.00	200.00
712-SV-015	SERVICIO SCANNERKGF244	1.00		19%	0.00%	34,800.00	34,800.00
712-SV-015	REVISIÓN GENERAL DE FRENOSKGF244	1.00		19%	0.00%	52,300.00	52,300.00
712-SV-015	ALTERNADORKGF244	1.00		19%	0.00%	326,900.00	326,900.00
712-SV-015	CORREA ALTERNADORHCD948	1.00		19%	0.00%	14,100.00	14,100.00
712-SV-015	CAMBIO FILTRO DE ACEITEHCD948	1.00		19%	0.00%	8,700.00	8,700.00
712-SV-015	CAMBIO FILTRO DE AIRE HCD948	1.00		19%	0.00%	8,700.00	8,700.00
712-SV-015	CAMBIO DE FILTRO DE COMBUSTIBLEHCD948	1.00		19%	0.00%	8,700.00	8,700.00
712-SV-015	BRAZO AXIAL DIRECCION HCD948	1.00		19%	0.00%	52,300.00	52,300.00
712-SV-015	POLEA ALTERNADOR HCD948	1.00		19%	0.00%	10,800.00	10,800.00
712-SV-015	RODAMIENTOHCD948	1.00		19%	0.00%	10,800.00	10,800.00
712-SV-015	RETENEDOR DELANTERO TRANSMISION HCD948	1.00		19%	0.00%	1,800.00	1,600.00
712-SV-015	ARANDELAS DE AJUSTE HCD948	1.00		19%	0.00%	100.00	100.00
712-SV-015	BOMBILLO STOPHCD948	1.00		19%	0.00%	10,800.00	10,800.00

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 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



5818ae5bab051a50f2a26ec30510608aec4e5edd109b9b1c90bfe37d9028c367df552100b5e5b3b55471573531b140e

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 - 117445

Fecha - Hora 15/12/2023 3:48 PM Venc: 29/01/2024

Fecha de Pago: Forma de Pago: A CREDITO

Rombo No.: Orden No.:

Vendedor: TELLEZ DIEGO ANDRES

#\$15-01-03-064;112227;yeison.castillo@buzonejercito.mil.co## consumo servicios

Total ítems: 68

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.	UBICAC.	IVA	%DESC	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
712-SV-015	AMORTIGUADOR DELANTEROHCD948	1.00		19%	0.00%	108,900.00	108,900.00
712-SV-015	BOMBILLO FAROLAHCD948	1.00		19%	0.00%	10,800.00	10,800.00
712-SV-015	REPARACION COMPRESOR A/A (INCLUYE DESMONTAR Y MONTAR)HCD948	1.00		19%	0.00%	23,700.00	23,700.00
712-SV-015	RESORTE ESPIRAL DELANTEROHCD948	2.00		19%	0.00%	600.00	1,200.00
712-SV-015	SERVICIO SCANNERHCD948	1.00		19%	0.00%	34,800.00	34,800.00
712-SV-015	REVISIÓN GENERAL DE FRENOSHCD948	1.00		19%	0.00%	52,300.00	52,300.00
712-SV-015	CRUCETA CARDANHCD948	1.00		19%	0.00%	115,500.00	115,500.00
712-SV-015	DISCO FRENOHCD948	2.00		19%	0.00%	217,900.00	435,800.00

SON : CUATRO MILLONES VEINTISIETE MIL TRESCIENTOS DIECISIETE PESO(S) CON CERO CENTAVO(S)

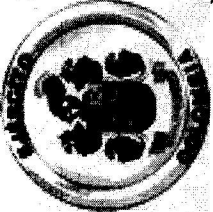
SUBTOTAL	DESCUENTO (-)	FLETES (+)	IVA (+)	VALOR TOTAL	Rte Fte (-)	Rte Iva (-)	Rte Ica (-)
3,384,300.00	0.00	0.00	643,017.00	4,027,317.00	0.0	0.0	0.0
				Unids 68.00	VALOR TOTAL A PAGAR	4,027,317.00	

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 VENDEADOR ***

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

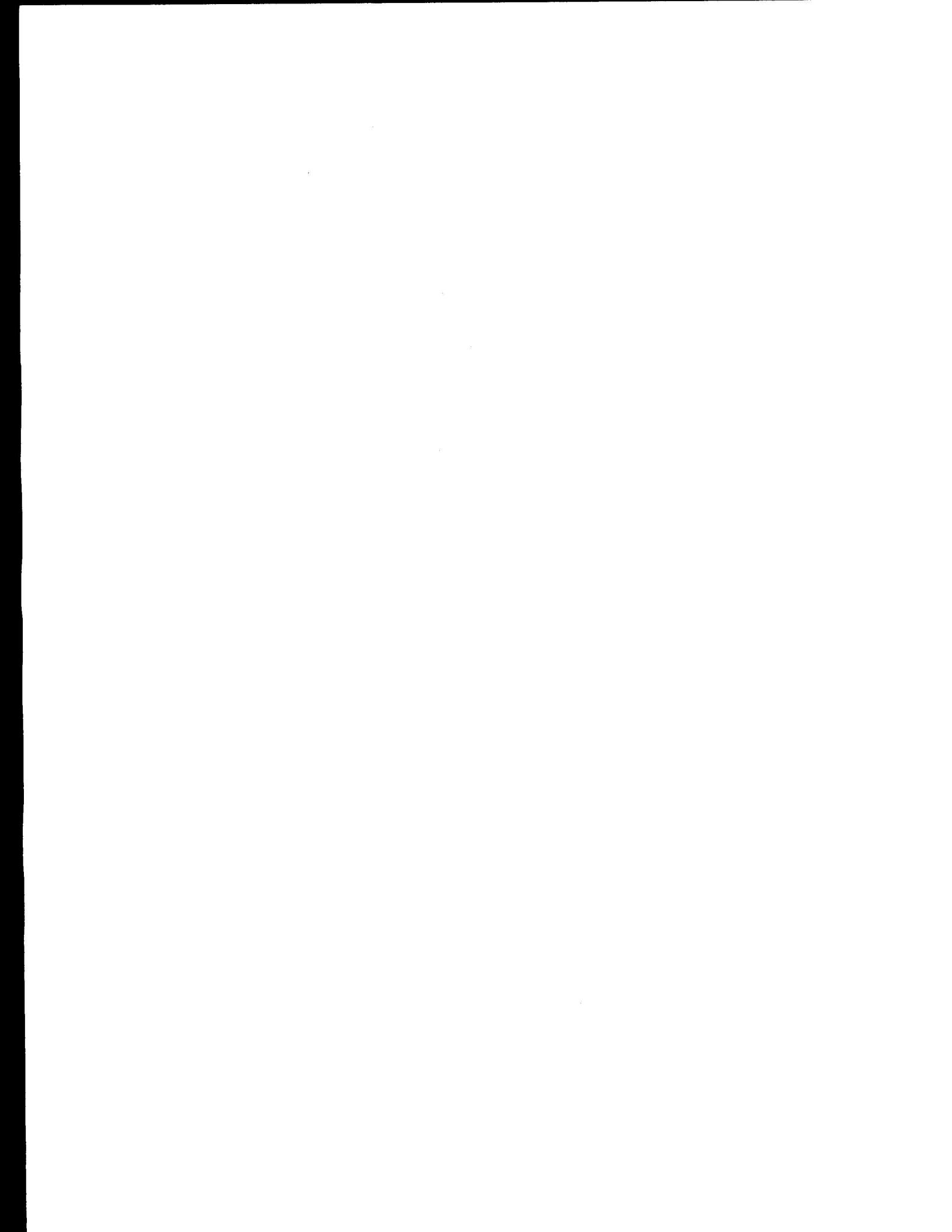
Doc. Material
 5003295693-2023
 MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Batallón Abast. Aviacion EJC	830039207-8		29.12.2023	Bogotá D.C.
PROVEEDOR	CODIGO EBAA			
MORARCI GROUP S.A.S.	9001100125	No. PEDIDO	DESTINO	
		4200327304		

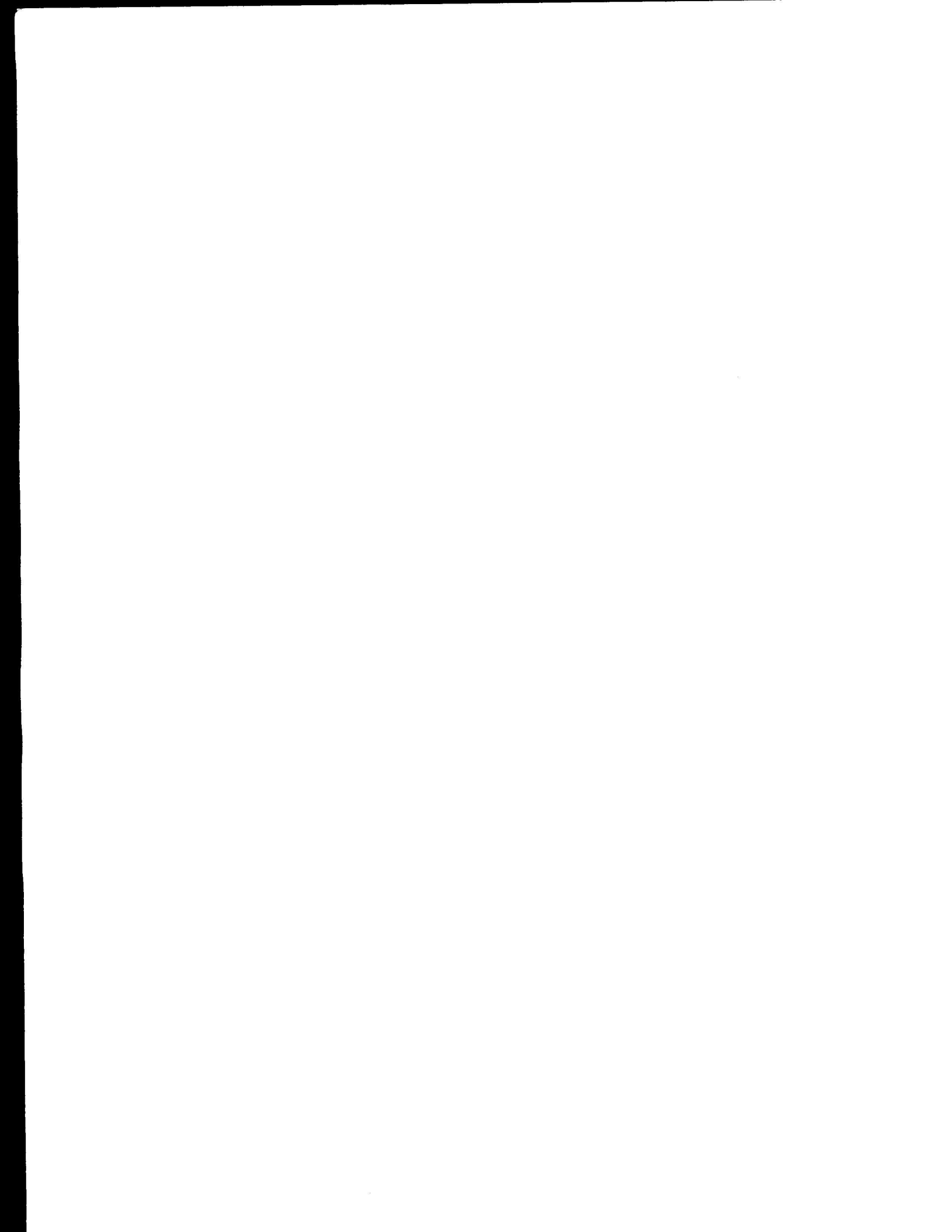
TRAZABILIDAD: FC-117445 / OC-112227-2023 / DIY968 CAMBIO FILTRO DE ACEITE

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
				SERVICIO DE MANTTO VEHICULOS		1,00	UN	10.353,00	10.353,00
				SERVICIO DE MANTTO VEHICULOS		1,00	UN	10.353,00	10.353,00
				SERVICIO DE MANTTO VEHICULOS		1,00	UN	10.353,00	10.353,00
				SERVICIO DE MANTTO VEHICULOS		3,00	UN	119,00	357,00
				SERVICIO DE MANTTO VEHICULOS		1,00	UN	91.154,00	91.154,00
				SERVICIO DE MANTTO VEHICULOS		1,00	UN	7.735,00	7.735,00
				SERVICIO DE MANTTO VEHICULOS		1,00	UN	137.445,00	137.445,00
				SERVICIO DE MANTTO VEHICULOS		1,00	UN	10.948,00	10.948,00
				SERVICIO DE MANTTO VEHICULOS		1,00	UN	714,00	714,00
				SERVICIO DE MANTTO VEHICULOS		1,00	UN	10.353,00	10.353,00
				SERVICIO DE MANTTO VEHICULOS		1,00	UN	9.401,00	9.401,00
				SERVICIO DE MANTTO VEHICULOS		1,00	UN	259.301,00	259.301,00

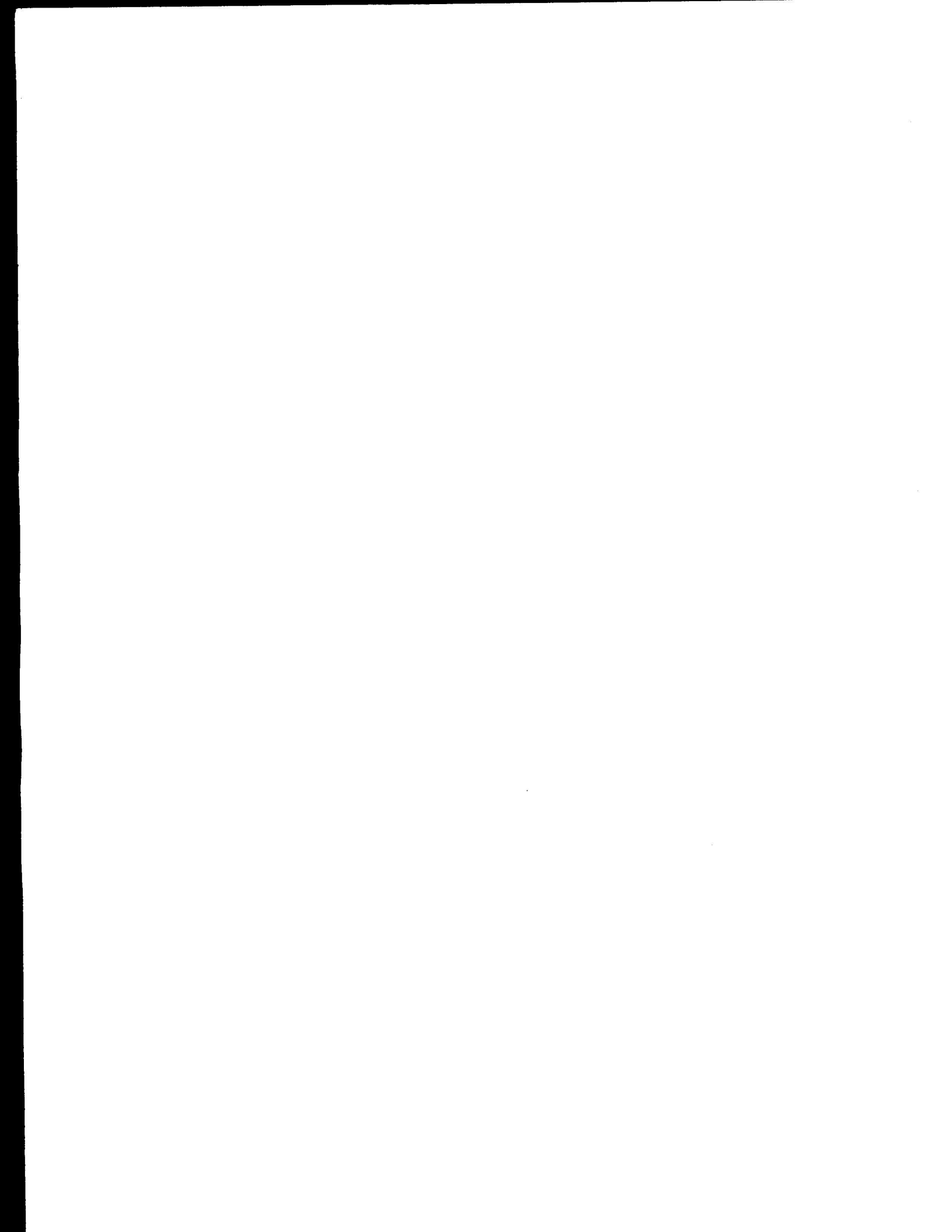
<p>MONTO: CUATRO MILLONES VEINTISIETE MIL TRESCIENTOS DIECISIETE PESOS CON- CERO /100 M.CTE</p>		<p>TOTALES 4.027.317,00</p>
<p>Fabian Orlando Perdomo Moya C.C. 9.033.718 SV. FABIAN ORLANDO PERDOMO MOYA SUBOFICIAL-FACTURACION-CENAC-AVIACION</p>	<p>RECIBI MY. YEISON LEONARDO CASTILLO PEREZ SUPERVISOR ORDEN DE COMPRA 112227-2023 ALMACENISTA POST-FIRMA</p>	<p>CR. RAUL ANDRES RODRIGUEZ GALLEGO DIRECTOR CENAC ESPECIALIZADO DE AVIACION</p>



MATNR	LOTE	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
				SERVICIO DE MANTTO VEHICULOS		1,00	UN	119,00	119,00
				SERVICIO DE MANTTO VEHICULOS		1,00	UN	10.353,00	10.353,00
				SERVICIO DE MANTTO VEHICULOS		1,00	UN	8.687,00	8.687,00
				SERVICIO DE MANTTO VEHICULOS		1,00	UN	119,00	119,00
				SERVICIO DE MANTTO VEHICULOS		1,00	UN	119,00	119,00
				SERVICIO DE MANTTO VEHICULOS		1,00	UN	259.301,00	259.301,00
				SERVICIO DE MANTTO VEHICULOS		1,00	UN	10.353,00	10.353,00
				SERVICIO DE MANTTO VEHICULOS		1,00	UN	7.735,00	7.735,00
				SERVICIO DE MANTTO VEHICULOS		1,00	UN	714,00	714,00
				SERVICIO DE MANTTO VEHICULOS		1,00	UN	259.301,00	259.301,00
				SERVICIO DE MANTTO VEHICULOS		2,00	UN	119,00	238,00
				SERVICIO DE MANTTO VEHICULOS		1,00	UN	10.353,00	10.353,00
				SERVICIO DE MANTTO VEHICULOS		1,00	UN	10.353,00	10.353,00
				SERVICIO DE MANTTO VEHICULOS		1,00	UN	259.301,00	259.301,00
				SERVICIO DE MANTTO VEHICULOS		3,00	UN	119,00	357,00
				SERVICIO DE MANTTO VEHICULOS		1,00	UN	10.353,00	10.353,00
				SERVICIO DE MANTTO VEHICULOS		1,00	UN	10.353,00	10.353,00
				SERVICIO DE MANTTO VEHICULOS		1,00	UN	10.353,00	10.353,00
				SERVICIO DE MANTTO VEHICULOS		1,00	UN	7.735,00	7.735,00
				SERVICIO DE MANTTO VEHICULOS		4,00	UN	119,00	476,00



MATNR	LOTE	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
				SERVICIO DE MANTTO VEHICULOS		1,00	UN	41.650,00	41.650,00
				SERVICIO DE MANTTO VEHICULOS		1,00	UN	1.666,00	1.666,00
				SERVICIO DE MANTTO VEHICULOS		1,00	UN	119,00	119,00
				SERVICIO DE MANTTO VEHICULOS		1,00	UN	259.301,00	259.301,00
				SERVICIO DE MANTTO VEHICULOS		1,00	UN	119,00	119,00
				SERVICIO DE MANTTO VEHICULOS		1,00	UN	124.474,00	124.474,00
				SERVICIO DE MANTTO VEHICULOS		1,00	UN	10.353,00	10.353,00
				SERVICIO DE MANTTO VEHICULOS		1,00	UN	10.353,00	10.353,00
				SERVICIO DE MANTTO VEHICULOS		1,00	UN	10.353,00	10.353,00
				SERVICIO DE MANTTO VEHICULOS		1,00	UN	12.852,00	12.852,00
				SERVICIO DE MANTTO VEHICULOS		1,00	UN	2.975,00	2.975,00
				SERVICIO DE MANTTO VEHICULOS		1,00	UN	398.769,00	398.769,00
				SERVICIO DE MANTTO VEHICULOS		1,00	UN	137.445,00	137.445,00
				SERVICIO DE MANTTO VEHICULOS		1,00	UN	6.426,00	6.426,00
				SERVICIO DE MANTTO VEHICULOS		2,00	UN	119,00	238,00
				SERVICIO DE MANTTO VEHICULOS		1,00	UN	41.412,00	41.412,00
				SERVICIO DE MANTTO VEHICULOS		1,00	UN	62.237,00	62.237,00
				SERVICIO DE MANTTO VEHICULOS		1,00	UN	389.011,00	389.011,00
				SERVICIO DE MANTTO VEHICULOS		1,00	UN	16.779,00	16.779,00
				SERVICIO DE MANTTO VEHICULOS		1,00	UN	10.353,00	10.353,00



MATNR	LOTE	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
				SERVICIO DE MANTTO VEHICULOS		1,00	UN	10.353,00	10.353,00
				SERVICIO DE MANTTO VEHICULOS		1,00	UN	10.353,00	10.353,00
				SERVICIO DE MANTTO VEHICULOS		1,00	UN	62.237,00	62.237,00
				SERVICIO DE MANTTO VEHICULOS		1,00	UN	12.852,00	12.852,00
				SERVICIO DE MANTTO VEHICULOS		1,00	UN	12.852,00	12.852,00
				SERVICIO DE MANTTO VEHICULOS		1,00	UN	1.904,00	1.904,00
				SERVICIO DE MANTTO VEHICULOS		1,00	UN	119,00	119,00
				SERVICIO DE MANTTO VEHICULOS		1,00	UN	12.852,00	12.852,00
				SERVICIO DE MANTTO VEHICULOS		1,00	UN	129.591,00	129.591,00
				SERVICIO DE MANTTO VEHICULOS		1,00	UN	12.852,00	12.852,00
				SERVICIO DE MANTTO VEHICULOS		1,00	UN	28.203,00	28.203,00
				SERVICIO DE MANTTO VEHICULOS		2,00	UN	714,00	1.428,00
				SERVICIO DE MANTTO VEHICULOS		1,00	UN	41.412,00	41.412,00
				SERVICIO DE MANTTO VEHICULOS		1,00	UN	62.237,00	62.237,00
				SERVICIO DE MANTTO VEHICULOS		1,00	UN	137.445,00	137.445,00
				SERVICIO DE MANTTO VEHICULOS		2,00	UN	259.301,00	518.602,00



MORARCI-GROUP S.A.S.

900110012-5

DIR: Cra 40 # 6 - 19

TEL: 3861717



4e5f6956729d894ad8b68dbaf68de3e8e4b37a8ca92ad03254f28981febf728f209b57758b8a71a0fa1e1fb3025e43b

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 - 117446

Fecha - Hora 15/12/2023 3:48 PM Venc:29/01/2024

Fecha de Pago: Forma de Pago: A CREDITO

Rombo No.: Orden No.:

Vendedor: TELLEZ DIEGO ANDRES

#\$15-01-03-064;112227;yeison.castillo@buzonejercito.mil.co#\$ consumo rtm

Total Items: 2

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.	UBICAC.	IVA	%DESC	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
712-SV-015	REVISIÓN TECNICO MECANICADIY969	1.00		19%	0.00%	219,736.14	219,736.14
712-SV-015	REVISIÓN TECNICO MECANICAHCD948	1.00		19%	0.00%	219,736.14	219,736.14

SON : QUINIENTOS VEINTIDOS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y DOS PESO(S) CON DOS CENTAVO(S)

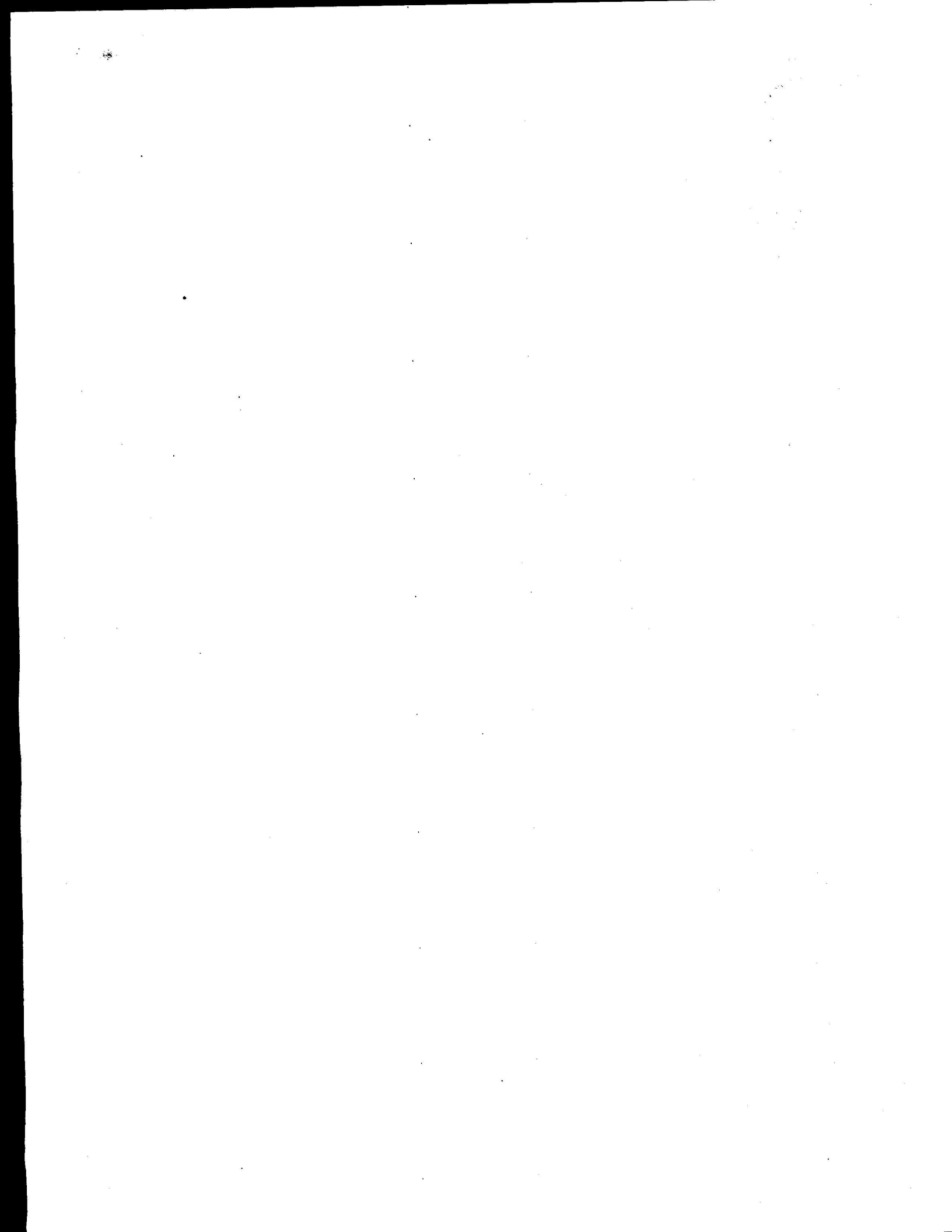
SUBTOTAL	DESCUENTO (-)	FLETES (+)	IVA (+)	VALOR TOTAL	Rte Fte (-)	Rte Iva (-)	Rte Ica (-)
439,472.28	0.00	0.00	83,499.74	522,972.02	0.0	0.0	0.0
			Unids	2.00	VALOR TOTAL A PAGAR		522,972.02

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



d02167381cb837fe849fac5ef751dab41ebce8b59f7cbebf17d1cf033e0b383bd3b34015838736a2054bd78b4c7af0b

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

Datos Clientes:

CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CC/NIT: 830.039.207 - 8
CENAC AVIACION

DIR: PUERTA 6 VIA CATAM BOGOTÁ, D.C.

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

Nota Credito No.: NCC - 2663

Fecha - Hora 27/12/2023 4:26 PM Venc: 10/02/2024

Fecha de Pago: Forma de Pago: A CREDITO

Rombo No.: Orden No.:

Vendedor: MORENO ARCINIEGAS MANUEL

OBSERVACIONES

#\$15-01-03-064;112227;yeison.castillo@buzonejercito.mil.co#\$

Total ítems: 1

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.	UBICAC.	IVA	%DESC	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
NOTACREDIT	NOTA CREDITO	1.00		0	0.00%	1.05	1.05

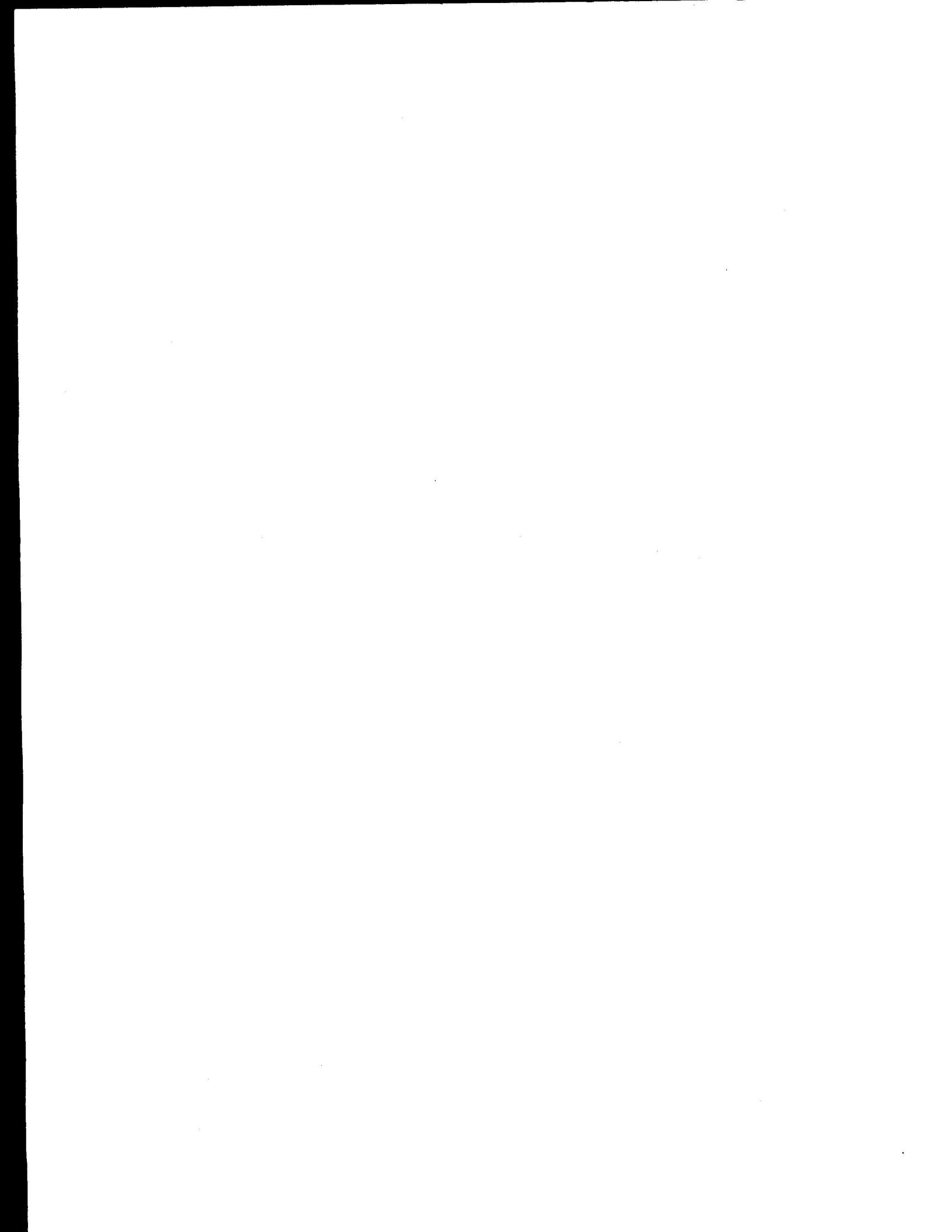
SON: UN PESO(S) CON CINCO CENTAVO(S)

SUBTOTAL	DESCUENTO (-)	FLETES (+)	IVA (+)	VALOR TOTAL	Rte Fte (-)	Rte Iva (-)	Rte Ica (-)
1.05	0.00	0.00	0.00	1.05	0.0	0.0	0.0
				Unids	1.00	VALOR TOTAL A PAGAR	1.05

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
5003296601-2023
MOVIMIENTO: ML8IN

UNIDAD		NIT		ALMACEN		FECHA		CIUDAD	
Batallón Abast. Aviacion EJC		830039207-8		EBA		29.12.2023		Bogotá D.C.	
PROVEEDOR		NIT		No. PEDIDO		DESTINO			
MORARCI GROUP S.A.S.		9001100125		4200327307					

TRAZABILIDAD: FC-117446 / OC-112227-2023 / SERVICIO DE INSPECCIÓN

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
				RTM DIY969 HCD948		1,00	UN	261.486,01	261.486,01
				RTM DIY969 HCD948		1,00	UN	261.484,96	261.484,96

MONTO: QUINIENTOS VEINTIDOS MIL NOVECIENTOS SETENTA PESOS CON- NOVENTA Y SIETE C/100 M.CTE

TOTALES 522 970,97

Fabian Orlando Padron
C.C. 9.999.718
del Ejército

SV. FABIAN ANDRÉS RODRIGUEZ GALLEGO
SUBOFICIAL ADMINISTRACIÓN-CENAC-AVIACIÓN

MY. YEISON EDUARDO CASTILLO PEREZ
SUPERVISOR ORDEN DE COMPRA 11227
ALMACENISTA
POST-FIRMA

CR. RAUL ANDRES RODRIGUEZ GALLEGO
DIRECTOR CENAC ESPECIALIZADO DE AVIACIÓN

Fecha: 30.12.2023 12:32:02

FABIPERM





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

Acta No. 01182674/

Lugar y fecha: Bogotá D.C. 15 de diciembre de 2023

Intervienen: **MY. YEISON LEONARDO CASTILLO PEREZ**
SUPERVISOR ORDEN DE COMPRA 112227
Señor. MANUEL ANGELLO MORENO ARCINIEGAS
REPRESENTANTE LEGAL MORARCI GROUP SAS

Asunto: ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 03 DE LA ORDEN DE COMPRA 112227 "ADQUISICIÓN DE REPUESTOS, MANTENIMIENTO Y REVISIÓN TECNICO MECANICA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL BAAAS" CELEBRADO ENTRE EL MDN - EJERCITO NACIONAL - CENAC DE AVIACIÓN Y LA EMPRESA MORARCI GROUP S.A.S.

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN PARCIAL DE BIENES Y/O SERVICIOS	
ORDEN DE COMPRA No.	112227
FECHA SUSCRIPCIÓN	28 de junio de 2023
OBJETO DE LA ORDEN DE COMPRA	"ADQUISICIÓN DE REPUESTOS, MANTENIMIENTO Y REVISIÓN TECNICO MECANICA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL BAAAS"
FORMA DE REMUNERACIÓN AL CONTRATISTA	<p>EL MDN - EJERCITO NACIONAL - CENAC DE AVIACIÓN se compromete a cancelar el valor de la orden de compra resultante que se adjudique de la siguiente forma:</p> <p>PAGOS PARCIALES CONTRA ENTREGAS PARCIALES equivalente a la recepción de los bienes y servicios adquiridos mediante giro directo dentro de los sesenta (60) días calendarios siguientes al recibo a satisfacción y previo cumplimiento de los siguientes requisitos:</p> <ol style="list-style-type: none">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 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

	<p>poder verificar el estado debe comunicarse con la sección de contabilidad para así se pueda viabilizar el pago, teniendo en cuenta que si la factura no se encuentra en el estado anteriormente descrito no se podrá gestionar su pago.</p> <p>5. Si al momento de verificación de la factura se hace necesario elaborar una NOTA CRÉDITO o NOTA DÉBITO, estas deben estar de igual manera en estado aprobado en el sistema SIIF para proceder al pago.</p> <p>6. De no dar cumplimiento a cada uno de los puntos anteriores no se procesarán los pagos.</p>
CONTRATISTA	Señor. MANUEL ANGELLO MORENO ARCINIEGAS REPRESENTANTE LEGAL MORARCI GROUP SAS
SUPERVISOR	MY. YEISON LEONARDO CASTILLO PEREZ SUPERVISOR ORDEN DE COMPRA 112235
VALOR INICIAL ORDEN DE COMPRA	CATORCE MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS M/CTE (\$14'653.354,00) 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	SEIS MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS CON OCHENTA Y DOS CENTAVOS M/CTE (\$6,887,238.82) incluidos impuestos de Ley.
FECHA PRORROGA	N/A
VALOR FINAL ORDEN DE COMPRA	VEINTIUN MILLONES QUINIENTOS CUARENTA MIL QUINIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS CON OCHENTA Y DOS CENTAVOS M/CTE (\$21,540,592.82) incluidos impuestos de Ley.

En Bogotá, el día 15 de diciembre de 2023, se reunieron: el señor Mayor YEISON LEONARDO CASTILLO PEREZ Supervisor Orden de Compra No. 112227 y en su condición de contratista el señor MANUEL ANGELLO MORENO ARCINIEGAS Representante legal MORARCI GROUP SAS, con el fin de recibir entrega de bienes de la Orden de Compra No. 112227 para la "ADQUISICIÓN DE REPUESTOS, MANTENIMIENTO Y REVISIÓN TÉCNICO MECANICA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL BAAAS" con los términos de iniciación y de Ejecución relacionados anteriormente, Luego de adelantar la inspección a los bienes se estableció que estos cumplen con los requerimientos, normas y/o especificaciones técnicas y la entrega, se cumplieron dentro del plazo contractual establecido. A continuación se describen pormenorizadamente los servicios prestados, así:

DESCRIPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS

TERCERA ENTREGA RUBRO A -64-02-02-01-004-009 EQUIPO DE TRANSPORTE FACTURA No.117444

TOYOTA 4RUNNER PLACA KGF244						
PLACA	ITEM	CANT	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL	
KGF244	RETEN DELANTERO CIGÜENAL - UNIDAD	1	\$52,300.00	\$9,937.00	\$62,237.00	
KGF244	FILTRO DE ACEITE	1	\$30,800.00	\$5,852.00	\$36,652.00	
KGF244	FILTRO DE AIRE	1	\$72,300.00	\$13,737.00	\$86,037.00	
KGF244	FILTRO DE COMBUSTIBLE	1	\$33,700.00	\$6,403.00	\$40,103.00	
KGF244	POLEA ALTERNADOR - UNIDAD	1	\$408,100.00	\$77,539.00	\$485,639.00	
KGF244	GUARDA POLVOS AXIALES - UNIDAD	1	\$11,700.00	\$2,223.00	\$13,923.00	
KGF244	ABRAZADERAS RADIADOR - UNIDAD	2	\$100.00	\$19.00	\$238.00	
TOTALES		8	\$609,000.00	\$115,710.00	\$724,829.00	

TOYOTA FORTUNER PLACAS DIY968						
PLACA	ITEM	CANT	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL	
DIY968	FILTRO DE ACEITE	1	\$30,800.00	\$5,852.00	\$36,652.00	
DIY968	FILTRO DE AIRE	1	\$72,300.00	\$13,737.00	\$86,037.00	
DIY968	FILTRO DE COMBUSTIBLE	1	\$33,700.00	\$6,403.00	\$40,103.00	

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

DIY968	ABRAZADERAS RADIADOR - UNIDAD	2	\$100.00	\$19.00	\$238.00
DIY968	BOMBA DE ACEITE - UNIDAD	1	\$281,700.00	\$53,523.00	\$335,223.00
DIY968	GUAYA FRENO DE MANO - DER - UNIDAD	1	\$13,200.00	\$2,508.00	\$15,708.00
TOTALES		7	\$431,800.00	\$82,042.00	\$513,961.00

TOYOTA FORTUNER PLACAS DIY969

PLACA	ITEM	CANT	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
DIY969	FILTRO DE ACEITE	1	\$30,800.00	\$5,852.00	\$36,652.00
DIY969	FILTRO DE AIRE	1	\$72,300.00	\$13,737.00	\$86,037.00
DIY969	FILTRO DE COMBUSTIBLE	1	\$33,700.00	\$6,403.00	\$40,103.00
DIY969	BANDAS FRENOS - JUEGO	1	\$272,800.00	\$51,832.00	\$324,632.00
DIY969	PERA TEMPERATURA - UNIDAD	1	\$22,300.00	\$4,237.00	\$26,537.00
DIY969	PASADOR Y ARANDELA CAJA - UNIDAD	1	\$500.00	\$95.00	\$595.00
TOTALES		6	\$432,400.00	\$82,156.00	\$514,556.00

TOYOTA FORTUNER PLACAS DIY970

PLACA	ITEM	CANT	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
DIY970	FILTRO DE ACEITE	1	\$30,800.00	\$5,852.00	\$36,652.00
DIY970	FILTRO DE AIRE	1	\$72,300.00	\$13,737.00	\$86,037.00
DIY970	FILTRO DE COMBUSTIBLE	1	\$33,700.00	\$6,403.00	\$40,103.00
DIY970	PISTON FRENO - JUEGO	1	\$22,000.00	\$4,180.00	\$26,180.00
DIY970	ABRAZADERA BARRA ESTABILIZADORA - UNIDAD	1	\$100.00	\$19.00	\$119.00
DIY970	BANDAS FRENOS - JUEGO	1	\$272,800.00	\$51,832.00	\$324,632.00
TOTALES		6	\$431,700.00	\$82,023.00	\$513,723.00

TOYOTA FORTUNER PLACAS DIY971

PLACA	ITEM	CANT	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
DIY971	FILTRO DE ACEITE	1	\$30,800.00	\$5,852.00	\$36,652.00
DIY971	FILTRO DE AIRE	1	\$72,300.00	\$13,737.00	\$86,037.00
DIY971	SWITCH DIRECCIONAL - UNIDAD	1	\$21,400.00	\$4,066.00	\$25,466.00
DIY971	AJUSTADOR BANDAS DE FRENO - UNIDAD	4	\$100.00	\$19.00	\$476.00
DIY971	FILTRO DE COMBUSTIBLE	1	\$33,700.00	\$6,403.00	\$40,103.00
DIY971	BANDAS FRENOS - JUEGO	1	\$272,800.00	\$51,832.00	\$324,632.00
TOTALES		9	\$431,100.00	\$81,909.00	\$513,366.00

TOYOTA FORTUNER PLACAS DIY972

PLACA	ITEM	CANT	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
DIY972	FILTRO DE ACEITE	1	\$30,800.00	\$5,852.00	\$36,652.00
DIY972	FILTRO DE AIRE	1	\$72,300.00	\$13,737.00	\$86,037.00
DIY972	BANDAS FRENOS - JUEGO	1	\$272,800.00	\$51,832.00	\$324,632.00
DIY972	PISTON FRENO - JUEGO	1	\$22,000.00	\$4,180.00	\$26,180.00
DIY972	AJUSTADOR BANDAS DE FRENO - UNIDAD	2	\$100.00	\$19.00	\$238.00
DIY972	FILTRO DE COMBUSTIBLE	1	\$33,700.00	\$6,403.00	\$40,103.00
TOTALES		7	\$431,700.00	\$82,023.00	\$513,842.00

TOYOTA FORTUNER PLACAS DIY973

PLACA	ITEM	CANT	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
DIY973	FILTRO DE ACEITE	1	\$30,800.00	\$5,852.00	\$36,652.00
DIY973	FILTRO DE AIRE	1	\$72,300.00	\$13,737.00	\$86,037.00
DIY973	FILTRO DE COMBUSTIBLE	1	\$33,700.00	\$6,403.00	\$40,103.00
DIY973	GUAYA EMBRAGUE - UNIDAD	1	\$1,100.00	\$209.00	\$1,309.00
DIY973	ABRAZADERAS RADIADOR - UNIDAD	4	\$100.00	\$19.00	\$476.00
DIY973	BANDAS FRENOS - JUEGO	1	\$272,800.00	\$51,832.00	\$324,632.00
DIY973	SENSOR DE OCTANAJE - UNIDAD	1	\$20,400.00	\$3,876.00	\$24,276.00
TOTALES		10	\$431,200.00	\$81,928.00	\$513,485.00

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

PLACA	ITEM	CANT	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
HCD948	CORREA ALTERNADOR	1	\$103,300.00	\$19,627.00	\$122,927.00
HCD948	FILTRO DE ACEITE	1	\$30,800.00	\$5,852.00	\$36,652.00
HCD948	FILTRO DE AIRE	1	\$72,300.00	\$13,737.00	\$86,037.00
HCD948	FILTRO DE COMBUSTIBLE	1	\$33,700.00	\$6,403.00	\$40,103.00
HCD948	BRAZO AXIAL DIRECCION - UNIDAD	1	\$407,800.00	\$77,482.00	\$485,282.00
HCD948	POLEA ALTERNADOR - UNIDAD	1	\$408,100.00	\$77,539.00	\$485,639.00
HCD948	RODAMIENTO - UNIDAD	1	\$136,300.00	\$25,897.00	\$162,197.00
HCD948	RETENEDOR DELANTERO TRANSMISION - UNIDAD	1	\$5,500.00	\$1,045.00	\$6,545.00
HCD948	ARANDELAS DE AJUSTE - JUEGO	3	\$100.00	\$19.00	\$357.00
HCD948	BOMBILLO STOP	1	\$7,800.00	\$1,482.00	\$9,282.00
HCD948	AMORTIGUADOR DELANTERO	1	\$443,500.00	\$84,265.00	\$527,765.00
HCD948	BOMBILLO FAROLA	2	\$88,400.00	\$16,796.00	\$210,392.00
TOTALES		15	\$1,737,600.00	\$330,144.00	\$2,173,178.00

TERCERA ENTREGA RUBRO A 02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACION INSTALACION (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCION) FACTURA No.117445

TOYOTA FORTUNER PLACAS DIY968

PLACA	ITEM	CANT	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
DIY968	CAMBIO FILTRO DE ACEITE	1	\$8,700.00	\$1,653.00	\$10,353.00
DIY968	CAMBIO FILTRO DE AIRE	1	\$8,700.00	\$1,653.00	\$10,353.00
DIY968	CAMBIO DE FILTRO DE COMBUSTIBLE	1	\$8,700.00	\$1,653.00	\$10,353.00
DIY968	ABRAZADERAS RADIADOR	3	\$100.00	\$19.00	\$357.00
DIY968	BOMBA DE ACEITE	1	\$76,600.00	\$14,554.00	\$91,154.00
DIY968	GUAYA FRENO DE MANO - DER	1	\$6,500.00	\$1,235.00	\$7,735.00
DIY968	CRUCETA CARDAN	1	\$115,500.00	\$21,945.00	\$137,445.00
DIY968	CHAPA PUERTA	1	\$9,200.00	\$1,748.00	\$10,948.00
DIY968	REGULADOR ALTERNADOR	1	\$600.00	\$114.00	\$714.00
TOTALES		11	\$234,600.00	\$44,574.00	\$279,412.00

TOYOTA FORTUNE PLACAS DIY969

PLACA	ITEM	CANT	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
DIY969	CAMBIO FILTRO DE ACEITE	1	\$8,700.00	\$1,653.00	\$10,353.00
DIY969	BOMBA DE FRENO	1	\$7,900.00	\$1,501.00	\$9,401.00
DIY969	BANDAS FRENOS	1	\$217,900.00	\$41,401.00	\$259,301.00
DIY969	PASADOR Y ARANDELA CAJA	1	\$100.00	\$19.00	\$119.00
TOTALES		4	\$234,600.00	\$44,574.00	\$279,174.00

TOYOTA FORTUNER PLACAS DIY970

PLACA	ITEM	CANT	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
DIY970	CAMBIO FILTRO DE ACEITE	1	\$8,700.00	\$1,653.00	\$10,353.00
DIY970	RETENEDOR SPEED TRASERO	1	\$7,300.00	\$1,387.00	\$8,687.00
DIY970	PISTON FRENO	1	\$100.00	\$19.00	\$119.00
DIY970	ABRAZADERA BARRA ESTABILIZADORA	1	\$100.00	\$19.00	\$119.00
DIY970	BANDAS FRENOS	1	\$217,900.00	\$41,401.00	\$259,301.00
TOTALES		5	\$234,100.00	\$44,479.00	\$278,579.00

TOYOTA FORTUNE PLACAS DIY971

PLACA	ITEM	CANT	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
DIY971	CAMBIO FILTRO DE ACEITE	1	\$8,700.00	\$1,653.00	\$10,353.00
DIY971	GUAYA ACELERADOR	1	\$6,500.00	\$1,235.00	\$7,735.00
DIY971	RETENEDOR CAJA DIRECCION	1	\$600.00	\$114.00	\$714.00
DIY971	BANDAS FRENOS	1	\$217,900.00	\$41,401.00	\$259,301.00
DIY971	AJUSTADOR BANDAS DE FRENO	2	\$100.00	\$19.00	\$238.00
TOTALES		6	\$233,800.00	\$44,422.00	\$278,341.00

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

TOYOTA FORTUNER PLACAS DIY972

PLACA	ITEM	CANT	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
DIY972	CAMBIO FILTRO DE ACEITE	1	\$8,700.00	\$1,653.00	\$10,353.00
DIY971	CAMBIO FILTRO DE AIRE	1	\$8,700.00	\$1,653.00	\$10,353.00
DIY972	BANDAS FRENOS	1	\$217,900.00	\$41,401.00	\$259,301.00
DIY972	AJUSTADOR BANDAS DE FRENO	3	\$100.00	\$19.00	\$357.00
TOTALES		6	\$235,400.00	\$44,726.00	\$280,364.00

TOYOTA FORTUNER PLACAS DIY973

PLACA	ITEM	CANT	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
DIY973	CAMBIO FILTRO DE ACEITE	1	\$8,700.00	\$1,653.00	\$10,353.00
DIY973	CAMBIO FILTRO DE AIRE	1	\$8,700.00	\$1,653.00	\$10,353.00
DIY973	CAMBIO DE FILTRO DE COMBUSTIBLE	1	\$8,700.00	\$1,653.00	\$10,353.00
DIY973	GUAYA EMBRAGUE	1	\$6,500.00	\$1,235.00	\$7,735.00
DIY973	ABRAZADERAS RADIADOR	4	\$100.00	\$19.00	\$476.00
DIY973	ACEITE HIDRAULICO	1	\$35,000.00	\$6,650.00	\$41,650.00
DIY973	EMPAQUE CUERPO ACELERACION	1	\$1,400.00	\$266.00	\$1,666.00
DIY973	ARANDELA TAPON CARTER	1	\$100.00	\$19.00	\$119.00
DIY973	BANDAS FRENOS	1	\$217,900.00	\$41,401.00	\$259,301.00
DIY973	SENSOR DE OCTANAJE - UNIDAD	1	\$100.00	\$19.00	\$119.00
DIY973	CALIBRACION DE INYECTORES	1	\$104,600.00	\$19,874.00	\$124,474.00
TOTALES		14	\$391,800.00	\$74,442.00	\$466,599.00

TOYOTA 4RUNNER KGF244

PLACA	ITEM	CANT	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
KGF244	RETEN DELANTERO CIGÜENAL - UNIDAD	1		\$0.00	\$0.00
KGF244	CAMBIO FILTRO DE ACEITE	1	\$8,700.00	\$1,653.00	\$10,353.00
KGF244	CAMBIO FILTRO DE AIRE	1	\$8,700.00	\$1,653.00	\$10,353.00
KGF244	CAMBIO DE FILTRO DE COMBUSTIBLE	1	\$8,700.00	\$1,653.00	\$10,353.00
KGF244	POLEA ALTERNADOR	1	\$10,800.00	\$2,052.00	\$12,852.00
KGF244	GUARDA POLVOS AXIALES	1	\$2,500.00	\$475.00	\$2,975.00
KGF244	BOMBA INYECCION	1	\$335,100.00	\$63,669.00	\$398,769.00
KGF244	CRUCETA CARDAN	1	\$115,500.00	\$21,945.00	\$137,445.00
KGF244	FLASHER DIRECCIONALES	1	\$5,400.00	\$1,026.00	\$6,426.00
KGF244	ABRAZADERAS RADIADOR	2	\$100.00	\$19.00	\$238.00
KGF244	SERVICIO SCANNER	1	\$34,800.00	\$6,612.00	\$41,412.00
KGF244	REVISIÓN GENERAL DE FRENOS	1	\$52,300.00	\$9,937.00	\$62,237.00
KGF244	ALTERNADOR	1	\$326,900.00	\$62,111.00	\$389,011.00
TOTALES		14	\$909,500.00	\$172,805.00	\$1,082,424.00

TOYOTA 4RUNNER HCD948

PLACA	ITEM	CANT	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
HCD948	CORREA ALTERNADOR	1	\$14,100.00	\$2,679.00	\$16,779.00
HCD948	CAMBIO FILTRO DE ACEITE	1	\$8,700.00	\$1,653.00	\$10,353.00
HCD948	CAMBIO FILTRO DE AIRE	1	\$8,700.00	\$1,653.00	\$10,353.00
HCD948	CAMBIO DE FILTRO DE COMBUSTIBLE	1	\$8,700.00	\$1,653.00	\$10,353.00
HCD948	BRAZO AXIAL DIRECCION	1	\$52,300.00	\$9,937.00	\$62,237.00
HCD948	POLEA ALTERNADOR	1	\$10,800.00	\$2,052.00	\$12,852.00
HCD948	RODAMIENTO	1	\$10,800.00	\$2,052.00	\$12,852.00
HCD948	RETENEDOR DELANTERO TRANSMISION	1	\$1,600.00	\$304.00	\$1,904.00
HCD948	ARANDELAS DE AJUSTE	1	\$100.00	\$19.00	\$119.00
HCD948	BOMBILLO STOP	1	\$10,800.00	\$2,052.00	\$12,852.00
HCD948	AMORTIGUADOR DELANTERO	1	\$108,900.00	\$20,691.00	\$129,591.00
HCD948	BOMBILLO FAROLA	1	\$10,800.00	\$2,052.00	\$12,852.00
HCD948	REPARACION COMPRESOR A/A (INCLUYE DESMONTAR Y MONTAR)	1	\$23,700.00	\$4,503.00	\$28,203.00
HCD948	RESORTE ESPIRAL DELANTERO	2	\$600.00	\$114.00	\$1,428.00

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

HCD948	REPARACION COMPRESOR A/A (INCLUYE DESMONTAR Y MONTAR)	1	\$23,700.00	\$4,503.00	\$28,203.00
HCD948	RESORTE ESPIRAL DELANTERO	2	\$600.00	\$114.00	\$1,428.00
HCD948	SERVICIO SCANNER	1	\$34,800.00	\$6,612.00	\$41,412.00
HCD948	REVISIÓN GENERAL DE FRENOS	1	\$52,300.00	\$9,937.00	\$62,237.00
HCD948	CRUCETA CARDAN	1	\$115,500.00	\$21,945.00	\$137,445.00
HCD948	DISCO FRENO	2	\$217,900.00	\$41,401.00	\$518,602.00
		20	\$691,100.00	\$131,309.00	\$1,082,424.00

TERCERA ENTREGA RUBRO A 02-02-02-008-003 OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS FACTURA No.117446

CAMIONETA TOYOTA FORTUNER PLACAS DIY969					
PLACA	ITEM	CANT	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
DIY969	REVISIÓN TECNICO MECANICA	1	\$219,736.14	\$41,749.87	\$261,486.00
	TOTALES	1	\$219,736.14	\$41,749.87	\$261,486.00

CAMIONETA TOYOTA 4RUNNER PLACAS HCD948					
PLACA	ITEM	CANT	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
HCD948	REVISIÓN TECNICO MECANICA	1	\$219,736.14	\$41,749.87	\$261,486.00
	TOTALES	1	\$219,736.14	\$41,749.87	\$261,486.00

PRIMERA ENTREGA RUBRO A -64-02-02-01-004-009 EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 1.845.452,00
PRIMERA ENTREGA RUBRO A 02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACION INSTALACION (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCION)	\$292,621.00
PRIMERA ENTREGA RUBRO A 02-02-02-008-003 OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS	\$261,487.03
SEGUNDA ENTREGA RUBRO A -64-02-02-01-004-009 EQUIPO DE TRANSPORTE	\$5,758,410.00
SEGUNDA ENTREGA RUBRO A 02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACION INSTALACION (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCION)	\$2,850,722.35
TERCERA ENTREGA RUBRO A -64-02-02-01-004-009 EQUIPO DE TRANSPORTE	\$5,980,940.00
TERCERA ENTREGA RUBRO A 02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACION INSTALACION (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCION)	\$4,027,317.00
TERCERA ENTREGA RUBRO A 02-02-02-008-003 OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS	\$522,972.02
TOTAL TERCERA ENTREGA RUBRO A 02-02-02-008-003 OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS	\$522,970.95*
VALOR TOTAL PRIMERA ENTREGA	\$ 2.399.560,03
VALOR TOTAL SEGUNDA ENTREGA	\$8,609,132.35
VALOR TOTAL TERCERA ENTREGA	\$10,531,227.95

BALANCE BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS VIGENCIA 2023

ENTREGAS	FECHA	VALOR EN PESOS
PRIMERA ENTREGA	12-09-2023	\$ 2.399.560,03
SEGUNDA ENTREGA	18-09-2023	\$8,609,132.35
TERCERA ENTREGA	15-09-2023	\$10,531,229.02
TOTAL BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS		\$ 21.539.921,40
PENDIENTE POR RECIBIR (SOBRANTE POR EJECUCIÓN)		\$672.47
VALOR INICIAL DEL CONTRATO		\$ 14,653,354.00
VALOR ADICIÓN		\$6,887,238.82
VALOR TOTAL DEL CONTRATO		\$ 21,540,592.82

CONSTANCIAS

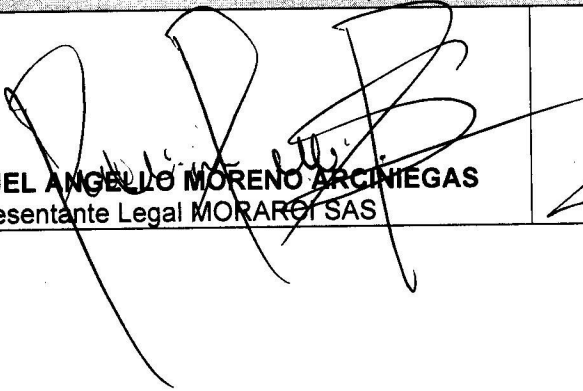
ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN PARCIAL DE BIENES Y/O SERVICIOS

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. 117444, 117445, 117446.

ANEXOS

Parafiscales mes de octubre, noviembre y Facturas numeradas de manera continua No. 117444, 117445, 117446.

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON


Señor. **MANUEL ANGELITO MORENO ARCINIEGAS**
Representante Legal MORARO SAS


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



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

**INFORME DE SUPERVISIÓN No. 6
LAPSO (28 DE NOVIEMBRE AL 27 DE
DICIEMBRE DE 2023)**

FECHA DEL INFORME: 27 DICIEMBRE 2023

CONTRATO Y/O ACUERDO No. ORDEN DE COMPRA 112227

FECHA FIRMA CONTRATO: 28 DE JUNIO 2023

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

1.1 Contratos adicionales y/o modificatorios:

TIPO	FECHA	OBJETO
ADICIÓN No.01	29 - 11 - 2023	MODIFICATORIO No.01 (ADICIÓN No.01) A LA ORDEN DE COMPRA No.112227 SUSCRITA EL DIA 28-06-2023 CUYO OBJETO ES "ADQUISICIÓN DE REPUESTOS, MANTENIMIENTO Y REVISIÓN TECNICO MECANICA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL BAAAS"

1.2 RELACION DE BIENES Y/O SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO

MARCA VEHICULO	CANTIDAD	VALOR PRINCIPAL	VALOR ADICIÓN	
TOYOTA	09	\$ 9,056,714.00	\$ 4,528,357.00	EQUIPO DE TRANSPORTE
TOYOTA	09	\$ 4,812,182.00	\$ 2,358,881.82	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)
TOYOTA	09	\$ 784,458.00	-	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS
TOTAL		\$ 14,653,354.00	\$6,887,238.82	
TOTAL CONTRATO		\$ 21,540,592.82		

2. VALOR DEL TOTAL CONTRATO: VEINTIUN MILLONES QUINIENTOS CUARENTA MIL QUINIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS CON OCHENTA Y DOS CENTAVOS M/CTE (\$21,540,592.82) incluidos impuestos de Ley.

VIGENCIA 2023 CATORCE MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS M/CTE (\$14'653.354,00) incluidos impuestos de Ley.

ADICIÓN VIGENCIA 2023 SEIS MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS CON OCHENTA Y DOS CENTAVOS M/CTE (\$6,887,238.82) incluidos impuestos de Ley.

2.1 DISCRIMINACIÓN DEL VALOR

TIPO DE CONTRATO	VALOR EN (PESOS O DOLARES)	VALOR EN USD GASTOS DE NACIONALIZACIÓN	VALOR TOTAL (PESOS O DOLARES)
PRINCIPAL	\$ 14,653,354.00	N/A	\$ 14,653,354.00
ADICIÓN	\$6,887,238.82	N/A	\$6,887,238.82
VALOR TOTAL	\$ 21,540,592.82	-	\$ 21,540,592.82

2.2 SITUACIÓN FORMA DE PAGO POR VIGENCIAS

FORMA DE PAGO	VIGENCIA	VALOR EN PESOS	PAGADO				PENDIENTE POR PAGAR	
			OBIGACION No.	FECHA OBLIGACION	ORDEN DE PAGOS No.	FECHA ORDEN DE PAGOS		
Pagos parciales	2023	\$ 14,653,354.00	206023	5-oct.-23	347213023	11-oct.-23	\$1,845,452.00	\$12,807,902.00
			206123	5-oct.-23	347210823	11-oct.-23	\$261,487.03	\$12,546,414.97
			206123	1-dic.-23	347210823	11-oct.-23	\$292,621.00	\$12,253,793.97
			245923	1-dic.-23	434675123	11-dic.-23	\$5,758,410.00	\$6,495,383.97
			246023	1-dic.-23	434675523	11-dic.-23	\$2,850,722.35	\$3,644,661.62
TOTAL \$		\$ 14,653,354.00	-	-	-	\$11,008,692.38	\$3,644,661.62	
TOTAL ADICIÓN No.01		\$6,887,238.82					\$6,887,238.82	
TOTAL		\$ 21,540,592.82				\$11,008,692.38	\$10,531,900.44	

2.3. RESUMEN DE DOCUMENTOS PRESUPUESTALES

VALOR ASIGNADO RUBRO 2023

DESCRIPCIÓN	VIGENCIA	GDP No.	FECHA GDP	CRP No.	FECHA CRP	VALOR
EQUIPO DE TRANSPORTE	2023	13623	2023-03-30	82123	2023-07-11	\$ 9,056,714.00
OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS	2023	13623	2023-03-30	82123	2023-07-11	\$ 784,458.00
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)	2023	13623	2023-03-30	82123	2023-07-11	\$ 4,812,182.00
VALOR TOTAL EN PESOS						\$ 14,653,354.00

VALOR ASIGNADO ADICIÓN RUBRO 2023

DESCRIPCIÓN	VIGENCIA	GDP No.	FECHA GDP	CRP No.	FECHA CRP	VALOR
EQUIPO DE TRANSPORTE	2023	13623	2023-11-08	82123	2023-12-04	\$ 4,528,357.00

OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS	2023	13623	2023-11-08	82123	2023-12-04	\$0
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)	2023	13623	2023-11-08	82123	2023-12-04	\$ 2,358,881.82
VALOR TOTAL EN PESOS						\$6,887,238.82

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 FACTURA 107781

TOYOTA 4RUNNER PLACAS KGF244						
CODIGO SAP	PLACA	ITEM	CANT	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
1736413	KGF244	FILTRO DE AIRE - UNIDAD	1	\$72,300.00	\$13,737.00	\$86,037.00
1610061	KGF244	FILTRO DE ACEITE - UNIDAD	1	\$30,800.00	\$5,852.00	\$36,652.00
TOTALES			2	\$103,100.00	\$19,589.00	\$122,689.00

TOYOTA FORTUNER PLACAS DIY968						
CODIGO SAP	PLACA	ITEM	CANT	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
1736413	DIY968	FILTRO DE AIRE - UNIDAD	1	\$72,300.00	\$13,737.00	\$86,037.00
1610061	DIY968	FILTRO DE ACEITE - UNIDAD	1	\$30,800.00	\$5,852.00	\$36,652.00
1673032	DIY968	FILTRO DE COMBUSTIBLE - UNIDAD	1	\$33,700.00	\$6,403.00	\$40,103.00
TOTALES			3	\$136,800.00	\$25,992.00	\$162,792.00

TOYOTA FORTUNER PLACAS DIY969						
CODIGO SAP	PLACA	ITEM	CANT	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
1736413	DIY969	FILTRO DE AIRE - UNIDAD	1	\$72,300.00	\$13,737.00	\$86,037.00
1610061	DIY969	FILTRO DE ACEITE - UNIDAD	1	\$30,800.00	\$5,852.00	\$36,652.00
1673032	DIY969	FILTRO DE COMBUSTIBLE - UNIDAD	1	\$33,700.00	\$6,403.00	\$40,103.00
TOTALES			3	\$136,800.00	\$25,992.00	\$162,792.00

TOYOTA FORTUNER PLACAS DIY970						
CODIGO SAP	PLACA	ITEM	CANT	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL

1736413	DIY970	FILTRO DE AIRE - UNIDAD	1	\$72,300.00	\$13,737.00	\$86,037.00
1610061	DIY970	FILTRO DE ACEITE - UNIDAD	1	\$30,800.00	\$5,852.00	\$36,652.00
1673032	DIY970	FILTRO DE COMBUSTIBLE - UNIDAD	1	\$33,700.00	\$6,403.00	\$40,103.00
TOTALES			3	\$136,800.00	\$25,992.00	\$162,792.00

TOYOTA FORTUNER PLACAS DIY971						
CODIGO SAP	PLACA	ITEM	CANT	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
1736413	DIY971	FILTRO DE AIRE - UNIDAD	1	\$72,300.00	\$13,737.00	\$86,037.00
1610061	DIY971	FILTRO DE ACEITE - UNIDAD	1	\$30,800.00	\$5,852.00	\$36,652.00
1673032	DIY971	FILTRO DE COMBUSTIBLE - UNIDAD	1	\$33,700.00	\$6,403.00	\$40,103.00
TOTALES			3	\$136,800.00	\$25,992.00	\$162,792.00

TOYOTA FORTUNER PLACAS DIY972						
CODIGO SAP	PLACA	ITEM	CANT	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
1736413	DIY972	FILTRO DE AIRE - UNIDAD	1	\$72,300.00	\$13,737.00	\$86,037.00
1610061	DIY972	FILTRO DE ACEITE - UNIDAD	1	\$30,800.00	\$5,852.00	\$36,652.00
1673032	DIY972	FILTRO DE COMBUSTIBLE - UNIDAD	1	\$33,700.00	\$6,403.00	\$40,103.00
TOTALES			3	\$136,800.00	\$25,992.00	\$162,792.00

TOYOTA FORTUNER PLACAS DIY973						
CODIGO SAP	PLACA	ITEM	CANT	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
1736413	DIY973	FILTRO DE AIRE - UNIDAD	1	\$72,300.00	\$13,737.00	\$86,037.00
1610061	DIY973	FILTRO DE ACEITE - UNIDAD	1	\$30,800.00	\$5,852.00	\$36,652.00
1673032	DIY973	FILTRO DE COMBUSTIBLE - UNIDAD	1	\$33,700.00	\$6,403.00	\$40,103.00
1085996	DIY973	MANGERA TURBO - UNIDAD	1	\$599,700.00	\$113,943.00	\$713,643.00
1030177	DIY973	TAPA RADIADOR	1	\$27,200.00	\$5,168.00	\$32,368.00
TOTALES			5	\$763,700.00	\$145,103.00	\$908,803.00

PRIMERA ENTREGA RUBRO A 02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACION INSTALACION (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCION) FACTURA 107782

TOYOTA FORTUNER PLACAS DIY973						
PLACA	ITEM	CANT	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL	
DIY973	ALINEACION DE LLANTAS	1	\$ 87,100.00	\$16,549.00	\$103,649.00	

DIY973	BALANCEO DE LLANTAS	4	\$ 26,100.00	\$19,836.00	\$124,236.00
DIY973	CAMBIO FILTRO DE AIRE	1	\$ 54,400.00	\$10,336.00	\$ 64,736.00
TOTALES		6	\$167,600.00	\$46,721.00	\$ 292,621.00

PRIMERA ENTREGA RUBRO A 02-02-02-008-003 OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS FACTURA 107783

TOYOTA FORTUNER PLACAS DIY972				
ITEM	CANT	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
REVISION TECNICO MECANICA	1	\$ 219,737.00	\$ 41,750.03	\$ 261,487.03

SEGUNDA ENTREGA RUBRO A -64-02-02-01-004-009 EQUIPO DE TRANSPORTE FACTURA No.114639

TOYOTA 4RUNNER KGF244					
PLACA	ITEM	CANT	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
KGF244	CORREA ALTERNADOR	1	\$103,300.00	\$19,627.00	\$122,927.00
KGF244	FILTRO DE ACEITE	1	\$30,800.00	\$5,852.00	\$36,652.00
KGF244	FILTRO DE AIRE	1	\$72,300.00	\$13,737.00	\$86,037.00
KGF244	FILTRO DE COMBUSTIBLE	1	\$33,700.00	\$6,403.00	\$40,103.00
KGF244	RETEN TRASERO CIGÜEÑAL	1	\$209,800.00	\$39,862.00	\$249,662.00
KGF244	BOMBILLO STOP	1	\$7,800.00	\$1,482.00	\$9,282.00
KGF244	BOMBILLO TABLERO	1	\$6,300.00	\$1,197.00	\$7,497.00
KGF244	AMORTIGUADOR DELANTERO	1	\$443,500.00	\$84,265.00	\$527,765.00
KGF244	BARRA ESTABILIZADORA	1	\$29,700.00	\$5,643.00	\$35,343.00
KGF244	BOMBILLO FAROLA	2	\$88,400.00	\$16,796.00	\$210,352.00
TOTAL		4	\$1,025,600.00	\$194,864.00	\$1,325,660.00

TOYOTA FORTUNER PLACAS DIY968					
PLACA	ITEM	CANT	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
DIY968	BANDAS FRENOS	1	\$272,800.00	\$51,832.00	\$324,632.00
DIY968	BASE AMORTIGUADOR DELANTERO	2	\$110,500.00	\$20,995.00	\$262,990.00
DIY968	BOMBILLO FAROLA	2	\$88,400.00	\$16,796.00	\$210,392.00
DIY968	BOSTER	1	\$52,400.00	\$9,956.00	\$62,356.00
DIY968	MANGUERA ENTRADA MULTIPLE ADMISION	1	\$2,200.00	\$418.00	\$2,618.00
TOTAL		7	\$526,300.00	\$99,997.00	\$862,988.00

TOYOTA FORTUNER PLACAS DIY969					
PLACA	ITEM	CANT	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL

DIY969	FILTRO DE ACEITE	1	\$30,800.00	\$5,852.00	\$36,652.00
DIY969	FILTRO DE AIRE	1	\$72,300.00	\$13,737.00	\$86,037.00
DIY969	FILTRO DE COMBUSTIBLE	1	\$33,700.00	\$6,403.00	\$40,103.00
DIY969	PERA STOP	1	\$18,800.00	\$3,572.00	\$22,372.00
DIY969	PITO	1	\$76,100.00	\$14,459.00	\$90,559.00
DIY969	TERMINAL DIRECCION	1	\$308,600.00	\$58,634.00	\$367,234.00
DIY969	TERMOSTATO	1	\$175,900.00	\$33,421.00	\$209,321.00
DIY969	VALVULA SELLOMATIC	1	\$8,500.00	\$1,615.00	\$10,115.00
TOTAL		8	\$724,700.00	\$137,693.00	\$862,393.00

TOYOTA FORTUNER PLACAS DIY970					
PLACA	ITEM	CANT	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
DIY970	TERMINAL DIRECCION	2	\$308,600.00	\$58,634.00	\$734,468.00
DIY970	VALVULA DE DRENAJE	1	\$2,200.00	\$418.00	\$2,618.00
DIY970	FILTRO DE AIRE	1	\$72,300.00	\$13,737.00	\$86,037.00
DIY970	FILTRO DE COMBUSTIBLE	1	\$33,700.00	\$6,403.00	\$40,103.00
TOTAL		5	\$416,800.00	\$79,192.00	\$863,226.00

TOYOTA FORTUNER PLACAS DIY971					
PLACA	ITEM	CANT	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
DIY971	BANDAS FRENOS	1	\$272,800.00	\$51,832.00	\$324,632.00
DIY971	AMORTIGUADOR DELANTERO	1	\$443,500.00	\$84,265.00	\$527,765.00
DIY971	MANGERA FRENO TRASERO	1	\$9,400.00	\$1,786.00	\$11,186.00
TOTAL		3	\$725,700.00	\$137,883.00	\$863,583.00

TOYOTA FORTUNER PLACAS DIY972					
PLACA	ITEM	CANT	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
DIY972	BOMBILLO FAROLA	2	\$88,400.00	\$16,796.00	\$210,392.00
DIY972	BUJIA PRE- CALENTAMIENTO	2	\$271,800.00	\$51,642.00	\$646,884.00
DIY972	BOMBILLO LUZ TECHO	1	\$4,900.00	\$931.00	\$5,831.00
TOTAL		5	\$365,100.00	\$69,369.00	\$863,107.00

TOYOTA FORTUNER PLACAS DIY973					
PLACA	ITEM	CANT	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
DIY973	FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO	1	\$37,400.00	\$7,106.00	\$44,506.00
DIY973	RETEN BOMBA HIDRAULICA	1	\$2,600.00	\$494.00	\$3,094.00
DIY973	FILTRO DE ACEITE	1	\$30,800.00	\$5,852.00	\$36,652.00
DIY973	MOTOR LIMPIA BRISAS	1	\$27,900.00	\$5,301.00	\$33,201.00
TOTAL		4	\$98,700.00	\$18,753.00	\$117,453.00

SEGUNDA ENTREGA RUBRO A 02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACION INSTALACION (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCION) FACTURA No.114640

TOYOTA FORTUNER PLACAS DIY968						
PLACA	ITEM		CANT	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
DIY968	ALINEACION DE LLANTAS		1	\$ 87,100.00	\$ 16,549.00	\$ 103,649.00
DIY968	BASE AMORTIGUADOR DELANTERO		2	\$ 32,600.00	\$ 6,194.00	\$ 77,588.00
DIY968	BOSTER		1	\$ 13,200.00	\$ 2,508.00	\$ 15,708.00
DIY968	MANGUERA ENTRADA MULTIPLE ADMISION		1	\$ 100.00	\$ 19.00	\$ 119.00
DIY968	CALIBRACION DE INYECTORES		1	\$ 104,600.00	\$ 19,874.00	\$ 124,474.00
DIY968	BOBINA DE ENCENDIDO		1	\$ 10,300.00	\$ 1,957.00	\$ 12,257.00
DIY968	FLASHER DIRECCIONALES		1	\$ 5,400.00	\$ 1,026.00	\$ 6,426.00
DIY968	BOMBILLO FAROLA		2	\$ 10,800.00	\$ 2,052.00	\$ 25,704.00
DIY968	BALANCEO DE LLANTAS		4	\$ 26,100.00	\$ 19,836.00	\$ 124,236.00
DIY968	CAMBIO FILTRO DE AIRE		1	\$ 54,400.00	\$ 10,336.00	\$ 64,736.00
TOTALES			15	\$ 344,600.00	\$ 80,351.00	\$ 554,897.00

TOYOTA FORTUNER PLACAS DIY969						
PLACA	ITEM		CANT	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
DIY969	CAMBIO FILTRO DE AIRE		1	\$ 54,400.00	\$ 10,336.00	\$ 64,736.00
DIY969	BALANCEO DE LLANTAS		4	\$ 26,100.00	\$ 4,959.00	\$ 124,236.00
DIY969	ALINEACION DE LLANTAS		1	\$ 87,100.00	\$ 16,549.00	\$ 103,649.00
DIY969	CAMBIO FILTRO DE ACEITE		1	\$ 8,700.00	\$ 1,653.00	\$ 10,353.00
DIY969	REVISIÓN GENERAL DE FRENOS		1	\$ 52,300.00	\$ 9,937.00	\$ 62,237.00
DIY969	DESMONTAR Y MONTAR RADIADOR CON MANGUERAS		1	\$ 6,600.00	\$ 1,254.00	\$ 7,854.00
DIY969	DESMONTAR Y MONTAR TANQUE COMBUSTIBLE		1	\$ 22,400.00	\$ 4,256.00	\$ 26,656.00
DIY969	MANTENIMIENTO Y CARGA A/A		1	\$ 52,300.00	\$ 9,937.00	\$ 62,237.00
DIY969	CAMBIO DE FILTRO DE COMBUSTIBLE		1	\$ 8,700.00	\$ 1,653.00	\$ 10,353.00
DIY969	GRADUAR FRENOS		1	\$ 17,400.00	\$ 3,306.00	\$ 20,706.00
DIY969	DESPINCHE RUEDA		1	\$ 8,700.00	\$ 1,653.00	\$ 10,353.00
DIY969	TERMOSTATO		1	\$ 43,500.00	\$ 8,265.00	\$ 51,765.00
TOTALES			15	\$ 388,200.00	\$ 73,758.00	\$ 555,135.00

TOYOTA FORTUNER PLACAS DIY970						
PLACA	ITEM		CANT	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
DIY970	CAMBIO FILTRO DE AIRE		1	\$ 54,400.00	\$ 10,336.00	\$ 64,736.00
DIY970	ALINEACION DE LLANTAS		1	\$ 87,100.00	\$ 16,549.00	\$ 103,649.00
DIY970	CAMBIO DE ACEITE		2	\$ 10,353.00	\$ 1,967.07	\$ 24,640.14
DIY970	CAMBIO DE FILTRO DE COMBUSTIBLE		1	\$ 8,700.00	\$ 1,653.00	\$ 10,353.00

DIY970	TERMINAL DIRECCION	2	\$ 43,500.00	\$ 8,265.00	\$ 103,530.00
DIY970	VALVULA DE DRENAJE	1	\$ 100.00	\$ 19.00	\$ 119.00
DIY970	BALANCEO DE LLANTAS	2	\$ 26,100.00	\$ 4,959.00	\$ 62,118.00
DIY970	REVISIÓN GENERAL DE FRENOS	1	\$ 52,300.00	\$ 9,937.00	\$ 62,237.00
DIY970	SERVICIO SCANNER	1	\$ 34,800.00	\$ 6,612.00	\$ 41,412.00
DIY970	ROTACIÓN DE LLANTAS	1	\$ 17,400.00	\$ 3,306.00	\$ 20,706.00
DIY970	SISTEMA ELECTRICO	1	\$ 52,300.00	\$ 9,937.00	\$ 62,237.00
TOTALES		14	\$ 387,053.00	\$ 73,540.07	\$ 555,737.14

TOYOTA FORTUNER PLACAS DIY971					
PLACA	ITEM	CANT	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
DIY971	CAMBIO FILTRO DE AIRE	1	\$ 54,400.00	\$ 10,336.00	\$ 64,736.00
DIY971	CAMBIO DE ACEITE	2	\$ 10,353.00	\$ 1,967.07	\$ 24,640.14
DIY971	CAMBIO DE FILTRO DE COMBUSTIBLE	2	\$ 8,700.00	\$ 1,653.00	\$ 20,706.00
DIY971	REVISIÓN GENERAL DE FRENOS	1	\$ 52,300.00	\$ 9,937.00	\$ 62,237.00
DIY971	MANTENIMIENTO Y CARGA A/A	1	\$ 52,300.00	\$ 9,937.00	\$ 62,237.00
DIY971	BALANCEO DE LLANTAS	2	\$ 26,100.00	\$ 4,959.00	\$ 62,118.00
DIY971	BANDAS FRENOS	1	\$ 217,900.00	\$ 41,401.00	\$ 259,301.00
TOTALES		10	\$ 422,053.00	\$ 80,190.07	\$ 555,975.14

TOYOTA FORTUNER PLACAS DIY972					
PLACA	ITEM	CANT	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
DIY972	BOMBILLO FAROLA	2	\$ 10,800.00	\$ 2,052.00	\$ 25,704.00
DIY971	CAMBIO DE FILTRO DE COMBUSTIBLE	1	\$ 8,700.00	\$ 1,653.00	\$ 10,353.00
DIY972	BUJIA PRE- CALENTAMIENTO	2	\$ 30,500.00	\$ 5,795.00	\$ 72,590.00
DIY972	REVISIÓN GENERAL DE FRENOS	1	\$ 52,300.00	\$ 9,937.00	\$ 62,237.00
DIY972	RODAMIENTO	4	\$ 10,800.00	\$ 2,052.00	\$ 51,408.00
DIY972	DESMONTAR Y MONTAR TANQUE COMBUSTIBLE	1	\$ 22,400.00	\$ 4,256.00	\$ 26,656.00
DIY972	ALINEACION DE LLANTAS	1	\$ 87,100.00	\$ 16,549.00	\$ 103,649.00
DIY972	CAMBIO FILTRO DE AIRE	1	\$ 54,400.00	\$ 10,336.00	\$ 64,736.00
DIY972	CAMBIO DE ACEITE	1	\$ 10,353.00	\$ 1,967.07	\$ 12,320.07
DIY972	BALANCEO DE LLANTAS	4	\$ 26,100.00	\$ 4,959.00	\$ 124,236.00
TOTALES		18	\$ 313,453.00	\$ 59,556.07	\$ 553,889.07

TOYOTA FORTUNER PLACAS DIY973					
PLACA	ITEM	CANT	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
DIY973	CAMBIO FILTRO DE AIRE	1	\$ 54,400.00	\$ 10,336.00	\$ 64,736.00
DIY973	CAMBIO DE FILTRO DE COMBUSTIBLE	1	\$ 8,700.00	\$ 1,653.00	\$ 10,353.00
TOTALES		2	\$ 63,100.00	\$ 11,989.00	\$ 75,089.00

TOYOTA RUNNER PLACA KGF244						
PLACA	ITEM		CANT	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
KGF244	RETEN DELANTERO CIGUENAL - UNIDAD		1	\$52,300.00	\$9,937.00	\$62,237.00
KGF244	FILTRO DE ACEITE		1	\$30,800.00	\$5,852.00	\$36,652.00
KGF244	FILTRO DE AIRE		1	\$72,300.00	\$13,737.00	\$86,037.00
KGF244	FILTRO DE COMBUSTIBLE		1	\$33,700.00	\$6,403.00	\$40,103.00
KGF244	POLEA ALTERNADOR - UNIDAD		1	\$408,100.00	\$77,539.00	\$485,639.00
KGF244	GUARDA POLVOS AXIALES - UNIDAD		1	\$11,700.00	\$2,223.00	\$13,923.00
KGF244	ABRAZADERAS RADIADOR - UNIDAD		2	\$100.00	\$19.00	\$238.00
TOTALES			8	\$609,000.00	\$115,710.00	\$724,829.00

TOYOTA FORTUNER PLACAS DIY968						
PLACA	ITEM		CANT	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
DIY968	FILTRO DE ACEITE		1	\$30,800.00	\$5,852.00	\$36,652.00
DIY968	FILTRO DE AIRE		1	\$72,300.00	\$13,737.00	\$86,037.00
DIY968	FILTRO DE COMBUSTIBLE		1	\$33,700.00	\$6,403.00	\$40,103.00
DIY968	ABRAZADERAS RADIADOR - UNIDAD		2	\$100.00	\$19.00	\$238.00
DIY968	BOMBA DE ACEITE - UNIDAD		1	\$281,700.00	\$53,523.00	\$335,223.00
DIY968	GUAYA FRENO DE MANO - DER - UNIDAD		1	\$13,200.00	\$2,508.00	\$15,708.00
TOTALES			7	\$431,800.00	\$82,042.00	\$513,961.00

TOYOTA FORTUNER PLACAS DIY969						
PLACA	ITEM		CANT	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
DIY969	FILTRO DE ACEITE		1	\$30,800.00	\$5,852.00	\$36,652.00
DIY969	FILTRO DE AIRE		1	\$72,300.00	\$13,737.00	\$86,037.00
DIY969	FILTRO DE COMBUSTIBLE		1	\$33,700.00	\$6,403.00	\$40,103.00
DIY969	BANDAS FRENOS - JUEGO		1	\$272,800.00	\$51,832.00	\$324,632.00
DIY969	PERA TEMPERATURA - UNIDAD		1	\$22,300.00	\$4,237.00	\$26,537.00
DIY969	PASADOR Y ARANDELA CAJA - UNIDAD		1	\$500.00	\$95.00	\$595.00
TOTALES			6	\$432,400.00	\$82,156.00	\$514,556.00

TOYOTA FORTUNER PLACAS DIY970					
PLACA	ITEM	CANT	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
DIY970	FILTRO DE ACEITE	1	\$30,800.00	\$5,852.00	\$36,652.00
DIY970	FILTRO DE AIRE	1	\$72,300.00	\$13,737.00	\$86,037.00
DIY970	FILTRO DE COMBUSTIBLE	1	\$33,700.00	\$6,403.00	\$40,103.00
DIY970	PISTON FRENO - JUEGO	1	\$22,000.00	\$4,180.00	\$26,180.00
DIY970	ABRAZADERA BARRA ESTABILIZADORA - UNIDAD	1	\$100.00	\$19.00	\$119.00
DIY970	BANDAS FRENOS - JUEGO	1	\$272,800.00	\$51,832.00	\$324,632.00
TOTALES		6	\$431,700.00	\$82,023.00	\$513,723.00

TOYOTA FORTUNER PLACAS DIY971					
PLACA	ITEM	CANT	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
DIY971	FILTRO DE ACEITE	1	\$30,800.00	\$5,852.00	\$36,652.00
DIY971	FILTRO DE AIRE	1	\$72,300.00	\$13,737.00	\$86,037.00
DIY971	SWITCH DIRECCIONAL - UNIDAD	1	\$21,400.00	\$4,066.00	\$25,466.00
DIY971	AJUSTADOR BANDAS DE FRENO - UNIDAD	4	\$100.00	\$19.00	\$476.00
DIY971	FILTRO DE COMBUSTIBLE	1	\$33,700.00	\$6,403.00	\$40,103.00
DIY971	BANDAS FRENOS - JUEGO	1	\$272,800.00	\$51,832.00	\$324,632.00
TOTALES		9	\$431,100.00	\$81,909.00	\$513,366.00

TOYOTA FORTUNER PLACAS DIY972					
PLACA	ITEM	CANT	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
DIY972	FILTRO DE ACEITE	1	\$30,800.00	\$5,852.00	\$36,652.00
DIY972	FILTRO DE AIRE	1	\$72,300.00	\$13,737.00	\$86,037.00
DIY972	BANDAS FRENOS - JUEGO	1	\$272,800.00	\$51,832.00	\$324,632.00
DIY972	PISTON FRENO - JUEGO	1	\$22,000.00	\$4,180.00	\$26,180.00
DIY972	AJUSTADOR BANDAS DE FRENO - UNIDAD	2	\$100.00	\$19.00	\$238.00
DIY972	FILTRO DE COMBUSTIBLE	1	\$33,700.00	\$6,403.00	\$40,103.00
TOTALES		7	\$431,700.00	\$82,023.00	\$513,842.00

TOYOTA FORTUNER PLACAS DIY973						
PLACA	ITEM		CANT	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
DIY973	FILTRO DE ACEITE		1	\$30,800.00	\$5,852.00	\$36,652.00
DIY973	FILTRO DE AIRE		1	\$72,300.00	\$13,737.00	\$86,037.00
DIY973	FILTRO DE COMBUSTIBLE		1	\$33,700.00	\$6,403.00	\$40,103.00
DIY973	GUAYA EMBRAGUE - UNIDAD		1	\$1,100.00	\$209.00	\$1,309.00
DIY973	ABRAZADERAS RADIADOR - UNIDAD		4	\$100.00	\$19.00	\$476.00
DIY973	BANDAS FRENOS - JUEGO		1	\$272,800.00	\$51,832.00	\$324,632.00
DIY973	SENSOR DE OCTANAJE - UNIDAD		1	\$20,400.00	\$3,876.00	\$24,276.00
TOTALES			10	\$431,200.00	\$81,928.00	\$513,485.00

PLACA	ITEM		CANT	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
HCD948	CORREA ALTERNADOR		1	\$103,300.00	\$19,627.00	\$122,927.00
HCD948	FILTRO DE ACEITE		1	\$30,800.00	\$5,852.00	\$36,652.00
HCD948	FILTRO DE AIRE		1	\$72,300.00	\$13,737.00	\$86,037.00
HCD948	FILTRO DE COMBUSTIBLE		1	\$33,700.00	\$6,403.00	\$40,103.00
HCD948	BRAZO AXIAL DIRECCION - UNIDAD		1	\$407,800.00	\$77,482.00	\$485,282.00
HCD948	POLEA ALTERNADOR - UNIDAD		1	\$408,100.00	\$77,539.00	\$485,639.00
HCD948	RODAMIENTO - UNIDAD		1	\$136,300.00	\$25,897.00	\$162,197.00
HCD948	RETENEDOR DELANTERO TRANSMISION - UNIDAD		1	\$5,500.00	\$1,045.00	\$6,545.00
HCD948	ARANDELAS DE AJUSTE - JUEGO		3	\$100.00	\$19.00	\$357.00
HCD948	BOMBILLO STOP		1	\$7,800.00	\$1,482.00	\$9,282.00
HCD948	AMORTIGUADOR DELANTERO		1	\$443,500.00	\$84,265.00	\$527,765.00
HCD948	BOMBILLO FAROLA		2	\$88,400.00	\$16,796.00	\$210,392.00
TOTALES			15	\$1,737,600.00	\$330,144.00	\$2,173,178.00

TERCERA ENTREGA RUBRO A 02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACION INSTALACION (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCION) FACTURA No.117445

TOYOTA FORTUNER PLACAS DIY968						
PLACA	ITEM		CANT	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
DIY968	CAMBIO FILTRO DE ACEITE		1	\$8,700.00	\$1,653.00	\$10,353.00

DIY968	CAMBIO FILTRO DE AIRE	1	\$8,700.00	\$1,653.00	\$10,353.00
DIY968	CAMBIO DE FILTRO DE COMBUSTIBLE	1	\$8,700.00	\$1,653.00	\$10,353.00
DIY968	ABRAZADERAS RADIADOR	3	\$100.00	\$19.00	\$357.00
DIY968	BOMBA DE ACEITE	1	\$76,600.00	\$14,554.00	\$91,154.00
DIY968	GUAYA FRENO DE MANO - DER	1	\$6,500.00	\$1,235.00	\$7,735.00
DIY968	CRUCETA CARDAN	1	\$115,500.00	\$21,945.00	\$137,445.00
DIY968	CHAPA PUERTA	1	\$9,200.00	\$1,748.00	\$10,948.00
DIY968	REGULADOR ALTERNADOR	1	\$600.00	\$114.00	\$714.00
TOTALES		11	\$ 234,600.00	\$ 44,574.00	\$ 279,412.00

TOYOTA FORTUNER PLACAS DIY969					
PLACA	ITEM	CANT	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
DIY969	CAMBIO FILTRO DE ACEITE	1	\$8,700.00	\$1,653.00	\$10,353.00
DIY969	BOMBA DE FRENO	1	\$7,900.00	\$1,501.00	\$9,401.00
DIY969	BANDAS FRENOS	1	\$217,900.00	\$41,401.00	\$259,301.00
DIY969	PASADOR Y ARANDELA CAJA	1	\$100.00	\$19.00	\$119.00
TOTALES		4	\$ 234,600.00	\$ 44,574.00	\$ 279,174.00

TOYOTA FORTUNER PLACAS DIY970					
PLACA	ITEM	CANT	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
DIY970	CAMBIO FILTRO DE ACEITE	1	\$8,700.00	\$1,653.00	\$10,353.00
DIY970	RETENEDOR SPEED TRASERO	1	\$7,300.00	\$1,387.00	\$8,687.00
DIY970	PISTON FRENO	1	\$100.00	\$19.00	\$119.00
DIY970	ABRAZADERA BARRA ESTABILIZADORA	1	\$100.00	\$19.00	\$119.00
DIY970	BANDAS FRENOS	1	\$217,900.00	\$41,401.00	\$259,301.00
TOTALES		5	\$234,100.00	\$44,479.00	\$ 278,579.00

TOYOTA FORTUNER PLACAS DIY971					
PLACA	ITEM	CANT	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
DIY971	CAMBIO FILTRO DE ACEITE	1	\$8,700.00	\$1,653.00	\$10,353.00

DIY971	GUAYA ACELERADOR	1	\$6,500.00	\$1,235.00	\$7,735.00
DIY971	RETENEDOR CAJA DIRECCION	1	\$600.00	\$114.00	\$714.00
DIY971	BANDAS FRENOS	1	\$217,900.00	\$41,401.00	\$259,301.00
DIY971	AJUSTADOR BANDAS DE FRENO	2	\$100.00	\$19.00	\$238.00
TOTALES		6	\$233,800.00	\$44,422.00	\$278,341.00

TOYOTA FORTUNER PLACAS DIY972					
PLACA	ITEM	CANT	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
DIY972	CAMBIO FILTRO DE ACEITE	1	\$8,700.00	\$1,653.00	\$10,353.00
DIY971	CAMBIO FILTRO DE AIRE	1	\$8,700.00	\$1,653.00	\$10,353.00
DIY972	BANDAS FRENOS	1	\$217,900.00	\$41,401.00	\$259,301.00
DIY972	AJUSTADOR BANDAS DE FRENO	3	\$100.00	\$19.00	\$357.00
TOTALES		6	\$235,400.00	\$44,726.00	\$280,364.00

TOYOTA FORTUNER PLACAS DIY973					
PLACA	ITEM	CANT	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
DIY973	CAMBIO FILTRO DE ACEITE	1	\$8,700.00	\$1,653.00	\$10,353.00
DIY973	CAMBIO FILTRO DE AIRE	1	\$8,700.00	\$1,653.00	\$10,353.00
DIY973	CAMBIO DE FILTRO DE COMBUSTIBLE	1	\$8,700.00	\$1,653.00	\$10,353.00
DIY973	GUAYA EMBRAGUE	1	\$6,500.00	\$1,235.00	\$7,735.00
DIY973	ABRAZADERAS RADIADOR	4	\$100.00	\$19.00	\$476.00
DIY973	ACEITE HIDRAULICO	1	\$35,000.00	\$6,650.00	\$41,650.00
DIY973	EMPAQUE CUERPO ACELERACION	1	\$1,400.00	\$266.00	\$1,666.00
DIY973	ARANDELA TAPON CARTER	1	\$100.00	\$19.00	\$119.00
DIY973	BANDAS FRENOS	1	\$217,900.00	\$41,401.00	\$259,301.00
DIY973	SENSOR DE OCTANAJE - UNIDAD	1	\$100.00	\$19.00	\$119.00
DIY973	CALIBRACION DE INYECTORES	1	\$104,600.00	\$19,874.00	\$124,474.00
TOTALES		14	\$391,800.00	\$74,442.00	\$466,599.00

TOYOTA FORTUNER KGE20					
PLACA	ITEM	CANT	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL

KGF244	RETEN DELANTERO CIGÜENAL - UNIDAD	1		\$0.00	\$0.00
KGF244	CAMBIO FILTRO DE ACEITE	1	\$8,700.00	\$1,653.00	\$10,353.00
KGF244	CAMBIO FILTRO DE AIRE	1	\$8,700.00	\$1,653.00	\$10,353.00
KGF244	CAMBIO DE FILTRO DE COMBUSTIBLE	1	\$8,700.00	\$1,653.00	\$10,353.00
KGF244	POLEA ALTERNADOR	1	\$10,800.00	\$2,052.00	\$12,852.00
KGF244	GUARDA POLVOS AXIALES	1	\$2,500.00	\$475.00	\$2,975.00
KGF244	BOMBA INYECCION	1	\$335,100.00	\$63,669.00	\$398,769.00
KGF244	CRUCETA CARDAN	1	\$115,500.00	\$21,945.00	\$137,445.00
KGF244	FLASHER DIRECCIONALES	1	\$5,400.00	\$1,026.00	\$6,426.00
KGF244	ABRAZADERAS RADIADOR	2	\$100.00	\$19.00	\$238.00
KGF244	SERVICIO SCANNER	1	\$34,800.00	\$6,612.00	\$41,412.00
KGF244	REVISIÓN GENERAL DE FRENOS	1	\$52,300.00	\$9,937.00	\$62,237.00
KGF244	ALTERNADOR	1	\$326,900.00	\$62,111.00	\$389,011.00
		14	\$909,500.00	\$172,805.00	\$1,082,424.00

TOYOTA HILUX/HCD948						
PLACA	ITEM	CANT	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL	
HCD948	CORREA ALTERNADOR	1	\$14,100.00	\$2,679.00	\$16,779.00	
HCD948	CAMBIO FILTRO DE ACEITE	1	\$8,700.00	\$1,653.00	\$10,353.00	
HCD948	CAMBIO FILTRO DE AIRE	1	\$8,700.00	\$1,653.00	\$10,353.00	
HCD948	CAMBIO DE FILTRO DE COMBUSTIBLE	1	\$8,700.00	\$1,653.00	\$10,353.00	
HCD948	BRAZO AXIAL DIRECCION	1	\$52,300.00	\$9,937.00	\$62,237.00	
HCD948	POLEA ALTERNADOR	1	\$10,800.00	\$2,052.00	\$12,852.00	
HCD948	RODAMIENTO	1	\$10,800.00	\$2,052.00	\$12,852.00	
HCD948	RETENEDOR DELANTERO TRANSMISION	1	\$1,600.00	\$304.00	\$1,904.00	
HCD948	ARANDELAS DE AJUSTE	1	\$100.00	\$19.00	\$119.00	
HCD948	BOMBILLO STOP	1	\$10,800.00	\$2,052.00	\$12,852.00	
HCD948	AMORTIGUADOR DELANTERO	1	\$108,900.00	\$20,691.00	\$129,591.00	
HCD948	BOMBILLO FAROLA	1	\$10,800.00	\$2,052.00	\$12,852.00	
HCD948	REPARACION COMPRESOR A/A (INCLUYE DESMONTAR Y MONTAR)	1	\$23,700.00	\$4,503.00	\$28,203.00	

HCD948	POLEA ALTERNADOR	1	\$10,800.00	\$2,052.00	\$12,852.00
HCD948	RODAMIENTO	1	\$10,800.00	\$2,052.00	\$12,852.00
HCD948	RETENEDOR DELANTERO TRANSMISION	1	\$1,600.00	\$304.00	\$1,904.00
HCD948	RESORTE ESPIRAL DELANTERO	2	\$600.00	\$114.00	\$1,428.00
HCD948	SERVICIO SCANNER	1	\$34,800.00	\$6,612.00	\$41,412.00
HCD948	REVISIÓN GENERAL DE FRENOS	1	\$52,300.00	\$9,937.00	\$62,237.00
HCD948	CRUCETA CARDAN	1	\$115,500.00	\$21,945.00	\$137,445.00
HCD948	DISCO FRENO	2	\$217,900.00	\$41,401.00	\$518,602.00
		20	\$691,100.00	\$131,309.00	\$1,082,424.00

TERCERA ENTREGA RUBRO A 02-02-02-008-003 OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS FACTURA No.117446

CAMIONETA TOYOTA FORTUNER PLACAS DIY969					
PLACA	ITEM	CANT	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
DIY969	REVISIÓN TECNICO MECANICA	1	\$219,736.14	\$41,749.87	\$261,486.00
	TOTALES	1	\$219,736.14	\$41,749.87	\$261,486.00

CAMIONETA TOYOTA 4RUNNER PLACAS HCD948					
ITEM	CANT	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL	
REVISIÓN TECNICO MECANICA	1	\$219,736.14	\$41,749.87	\$261,486.00	
TOTALES	1	\$219,736.14	\$41,749.87	\$261,486.00	
NOTA CREDITO No.NCC-2663					
TOTAL					\$261,484.95

PRIMERA ENTREGA RUBRO A -64-02-02-01-004-009 EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 1.845.452,00
PRIMERA ENTREGA RUBRO A 02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACION INSTALACION (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCION)	\$292,621.00
PRIMERA ENTREGA RUBRO A 02-02-02-008-003 OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS	\$261,487.03
SEGUNDA ENTREGA RUBRO A -64-02-02-01-004-009 EQUIPO DE TRANSPORTE	\$5,758,410.00
SEGUNDA ENTREGA RUBRO A 02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACION INSTALACION (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCION)	\$2,850,722.35
TERCERA ENTREGA RUBRO A -64-02-02-01-004-009 EQUIPO DE TRANSPORTE	\$5,980,940.00
TERCERA ENTREGA RUBRO A 02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACION INSTALACION (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCION)	\$4,027,317.00

TERCERA ENTREGA RUBRO A 02-02-02-008-003 OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS	\$522,972.02
NOTA CREDITO No.NCC-2663	-\$1.05
TOTAL TERCERA ENTREGA RUBRO A 02-02-02-008-003 OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS	\$522,970.95
VALOR TOTAL PRIMERA ENTREGA	\$ 2.399.560,03
VALOR TOTAL SEGUNDA ENTREGA	\$8,609,132.35
VALOR TOTAL TERCERA ENTREGA	\$10,531,227.95

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 (SOBRANTE POR EJECUCIÓN)
A -64-02-02-01-004-009 EQUIPO DE TRANSPORTE	10	CSF	\$ 13,585,071.00	\$7,603,862.00	\$5,980,940.00	\$269.00
TOTAL RUBRO CRP			\$ 13,585,071.00	\$7,603,862.00	\$5,980,940.00	\$269.00

RUBRO / DESCRIPCIÓN	RECURSO	SITUAC	VALOR DEL RUBRO (CRP)	VALOR ACUMULADO RECIBIDO ANTERIOR	VALOR A PAGAR ENTREGA ACTUAL	VALOR PENDIENTE POR RECIBIR (SOBRANTE POR EJECUCIÓN)
A 02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACION INSTALACION (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCION)	10	CSF	\$ 7,171,063.82	\$3,143,343.35	\$4,027,317.00	\$403.47
TOTAL RUBRO CRP			\$ 7,171,063.82	\$3,143,343.35	\$4,027,317.00	\$403.47

RUBRO / DESCRIPCIÓN	RECURSO	SITUAC	VALOR DEL RUBRO (CRP)	VALOR ACUMULADO RECIBIDO ANTERIOR	VALOR A PAGAR ENTREGA ACTUAL	VALOR PENDIENTE POR RECIBIR (SOBRANTE POR EJECUCIÓN)
A 02-02-02-008-003 OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS	10	CSF	\$ 784.458,00	\$261,487.03	\$522,970.95	\$0
TOTAL RUBRO CRP			\$ 784.458,00	\$261,487.03	\$522,970.95	\$0

3.2 BALANCE BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS VIGENCIA 2023

ENTREGAS	FECHA	VALOR EN PESOS
PRIMERA ENTREGA	12-09-2023	\$ 2.399.560,03
SEGUNDA ENTREGA	18-09-2023	\$8,609,132.35
TERCERA ENTREGA	15-12-2023	\$10,531,227.95
NOTA CREDITO No.NCC-2663	27-12-2023	-\$1.05
TOTAL BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS		\$21,539,920.33

PENDIENTE POR RECIBIR (SOBRANTE POR EJECUCIÓN)		\$672.47
VALOR INICIAL DEL CONTRATO		\$ 14,653,354.00
VALOR ADICIÓN		\$6,887,238.82
VALOR TOTAL DEL CONTRATO		\$ 21,540,592.82

4. RESUMEN DE PÓLIZAS

CONTRATO PRINCIPAL

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

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

Fecha de expedición **30 JUNIO 2023**

Fecha de aprobación **4 JULIO 2023**

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

MODIFICATORIO No.01 ADICIÓN

Garantía única de cumplimiento **BQ-100071539 ANEXO 1**

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

Fecha de expedición **30 JUNIO 2023**

Fecha de aprobación **11 DICIEMBRE 2023**

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
A. Cumplimiento del contrato	20-11-2023	15-06-2024	\$2,154,059.30
B. Pago de salarios prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	20-11-2023	15-12-2026	\$1,077,029.65
C. Calidad del servicio	20-11-2023	15-12-2024	\$2,154,059.30
D. Calidad y correcto funcionamiento de los bienes	20-11-2023	15-12-2024	\$2,154,059.30

5. TRABAJOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS:

- Se realizó el mantenimiento a los vehículos.

6. AVANCE TOTAL DEL PROYECTO:

VALOR CONTRATO	% EJECUCION FISICA	%EJECUCION FINANCIERA
\$ 21,540,592.82	99,97%	51,09%

7. CRONOGRAMA DE EJECUCION

OMITIDO

8. NOVEDADES Y/O INFORMACIÓN DE IMPORTANCIA

Se cumplieron las especificaciones técnicas.

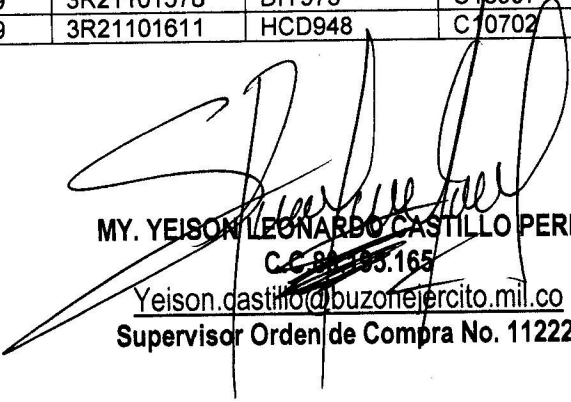
Me permito informar al ordenador del gasto que una vez realizado el balance de bienes y servicios el rubro SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS se presenta un mayor valor facturado por \$1.05 por lo cual se solicita una nota crédito a la empresa y es emitida el día 27 de diciembre de 2023.

9. ANEXOS AL INFORME

FACTURA No.117444
FACTURA No.117445
FACTURA No.117446
NCC-2663

ORDENES DE MANTENIMIENTO

No. Orden mantenimiento	No. Equipo	Ce. Co.	Placa Civil	Placa Militar
90225272	90009138	3R21101557	KGF244	C12264
90225273	90021916	3R21101573	DIY968	C13991
90225274	90022595	3R21101574	DIY969	C13993
90225275	90022596	3R21101575	DIY970	C13994
90225276	90022597	3R21101576	DIY971	C13995
90225277	90022598	3R21101577	DIY972	C13996
90225278	90022599	3R21101578	DIY973	C13997
90225279	90007929	3R21101611	HCD948	C10702


MY. YEISON LEONARDO CASTILLO PEREZ

C.C. 8.155.165

Yeison.castillo@buzonejercito.mil.co

Supervisor Orden de Compra No. 11227



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

ACTA N° 01182672 /: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP-DAVAA-BRIAV32-BAAAS-S3-CP.ASPC-ALM.TRANSPORTES-2.40

LUGAR Y FECHA : Bogota D.C., 15 de diciembre de 2023

INTERVIENEN : MY. YEISON LEONARDO CASTILLO PEREZ
Ejecutivo y Segundo Comandante BAAAS
MY. YEISON LEONARDO CASTILLO PEREZ
Supervisor Orden de Compra No.112227
MY. OSCAR CALDERON CARDENAS
Oficial S-4 BAAAS
CP. HAROLD ANDRES TORO GAMBA
Almacenista Transportes BAAAS

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

TOYOTA 4RUNNER KGF244					
PLACA	ITEM	CANT	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
KGF244	RETEN DELANTERO CIGÜEÑAL - UNIDAD	1	\$52,300.00	\$9,937.00	\$62,237.00
KGF244	FILTRO DE ACEITE	1	\$30,800.00	\$5,852.00	\$36,652.00
KGF244	FILTRO DE AIRE	1	\$72,300.00	\$13,737.00	\$86,037.00
KGF244	FILTRO DE COMBUSTIBLE	1	\$33,700.00	\$6,403.00	\$40,103.00
KGF244	POLEA ALTERNADOR - UNIDAD	1	\$408,100.00	\$77,539.00	\$485,639.00
KGF244	GUARDA POLVOS AXIALES - UNIDAD	1	\$11,700.00	\$2,223.00	\$13,923.00
KGF244	ABRAZADERAS RADIADOR - UNIDAD	2	\$100.00	\$19.00	\$238.00
TOTAL		8	\$1,025,600.00	\$194,864.00	\$724,829.00

TOYOTA FORTUNER PLACAS DIY968					
PLACA	ITEM	CANT	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
DIY968	FILTRO DE ACEITE	1	\$30,800.00	\$5,852.00	\$36,652.00
DIY968	FILTRO DE AIRE	1	\$72,300.00	\$13,737.00	\$86,037.00
DIY968	FILTRO DE COMBUSTIBLE	1	\$33,700.00	\$6,403.00	\$40,103.00
DIY968	ABRAZADERAS RADIADOR - UNIDAD	2	\$100.00	\$19.00	\$238.00
DIY968	BOMBA DE ACEITE - UNIDAD	1	\$281,700.00	\$53,523.00	\$335,223.00
DIY968	GUAYA FRENO DE MANO - DER - UNIDAD	1	\$13,200.00	\$2,508.00	\$15,708.00
TOTALES		7	\$528,300.00	\$99,997.00	\$513,981.00

TOYOTA FORTUNER PLACAS DIY969					
PLACA	ITEM	CANT	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
DIY969	FILTRO DE ACEITE	1	\$30,800.00	\$5,852.00	\$36,652.00
DIY969	FILTRO DE AIRE	1	\$72,300.00	\$13,737.00	\$86,037.00
DIY969	FILTRO DE COMBUSTIBLE	1	\$33,700.00	\$6,403.00	\$40,103.00
DIY969	BANDAS FRENOS - JUEGO	1	\$272,800.00	\$51,832.00	\$324,632.00
DIY969	PERA TEMPERATURA - UNIDAD	1	\$22,300.00	\$4,237.00	\$26,537.00
DIY969	PASADOR Y ARANDELA CAJA - UNIDAD	1	\$500.00	\$95.00	\$595.00

TOTALES	6	\$724,700.00	\$137,693.00	\$514,556.00
---------	---	--------------	--------------	--------------

TOYOTA FORTUNER PLACAS DIY970					
PLACA	ITEM	CANT	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
DIY970	FILTRO DE ACEITE	1	\$30,800.00	\$5,852.00	\$36,652.00
DIY970	FILTRO DE AIRE	1	\$72,300.00	\$13,737.00	\$86,037.00
DIY970	FILTRO DE COMBUSTIBLE	1	\$33,700.00	\$6,403.00	\$40,103.00
DIY970	PISTON FRENO - JUEGO	1	\$22,000.00	\$4,180.00	\$26,180.00
DIY970	ABRAZADERA BARRA ESTABILIZADORA - UNIDAD	1	\$100.00	\$19.00	\$119.00
DIY970	BANDAS FRENOS - JUEGO	1	\$272,800.00	\$51,832.00	\$324,632.00
TOTALES		6	\$416,800.00	\$79,192.00	\$513,723.00

TOYOTA FORTUNER PLACAS DIY971					
PLACA	ITEM	CANT	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
DIY971	FILTRO DE ACEITE	1	\$30,800.00	\$5,852.00	\$36,652.00
DIY971	FILTRO DE AIRE	1	\$72,300.00	\$13,737.00	\$86,037.00
DIY971	SWITCH DIRECCIONAL - UNIDAD	1	\$21,400.00	\$4,066.00	\$25,466.00
DIY971	AJUSTADOR BANDAS DE FRENO - UNIDAD	4	\$100.00	\$19.00	\$476.00
DIY971	FILTRO DE COMBUSTIBLE	1	\$33,700.00	\$6,403.00	\$40,103.00
DIY971	BANDAS FRENOS - JUEGO	1	\$272,800.00	\$51,832.00	\$324,632.00
TOTALES		9	\$725,700.00	\$137,883.00	\$513,366.00

TOYOTA FORTUNER PLACAS DIY972					
PLACA	ITEM	CANT	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
DIY972	FILTRO DE ACEITE	1	\$30,800.00	\$5,852.00	\$36,652.00
DIY972	FILTRO DE AIRE	1	\$72,300.00	\$13,737.00	\$86,037.00
DIY972	BANDAS FRENOS - JUEGO	1	\$272,800.00	\$51,832.00	\$324,632.00
DIY972	PISTON FRENO - JUEGO	1	\$22,000.00	\$4,180.00	\$26,180.00
DIY972	AJUSTADOR BANDAS DE FRENO - UNIDAD	2	\$100.00	\$19.00	\$238.00
DIY972	FILTRO DE COMBUSTIBLE	1	\$33,700.00	\$6,403.00	\$40,103.00
TOTALES		7	\$365,100.00	\$69,369.00	\$513,842.00

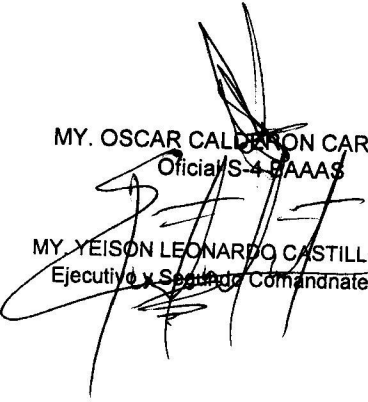
TOYOTA FORTUNER PLACAS DIY973					
PLACA	ITEM	CANT	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
DIY973	FILTRO DE ACEITE	1	\$30,800.00	\$5,852.00	\$36,652.00
DIY973	FILTRO DE AIRE	1	\$72,300.00	\$13,737.00	\$86,037.00
DIY973	FILTRO DE COMBUSTIBLE	1	\$33,700.00	\$6,403.00	\$40,103.00
DIY973	GUAYA EMBRAGUE - UNIDAD	1	\$1,100.00	\$209.00	\$1,309.00
DIY973	ABRAZADERAS RADIADOR - UNIDAD	4	\$100.00	\$19.00	\$476.00
DIY973	BANDAS FRENOS - JUEGO	1	\$272,800.00	\$51,832.00	\$324,632.00
DIY973	SENSOR DE OCTANAJE - UNIDAD	1	\$20,400.00	\$3,876.00	\$24,276.00
TOTALES		10	\$98,700.00	\$18,753.00	\$513,485.00

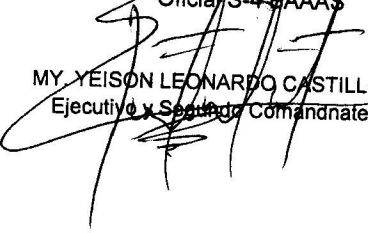
TOYOTA ARUNNER HCD948					
PLACA	ITEM	CANT	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
HCD948	CORREA ALTERNADOR	1	\$103,300.00	\$19,627.00	\$122,927.00
HCD948	FILTRO DE ACEITE	1	\$30,800.00	\$5,852.00	\$36,652.00
HCD948	FILTRO DE AIRE	1	\$72,300.00	\$13,737.00	\$86,037.00
HCD948	FILTRO DE COMBUSTIBLE	1	\$33,700.00	\$6,403.00	\$40,103.00
HCD948	BRAZO AXIAL DIRECCION - UNIDAD	1	\$407,800.00	\$77,482.00	\$485,282.00
HCD948	POLEA ALTERNADOR - UNIDAD	1	\$408,100.00	\$77,539.00	\$485,639.00
HCD948	RODAMIENTO - UNIDAD	1	\$136,300.00	\$25,897.00	\$162,197.00
HCD948	RETENEDOR DELANTERO TRANSMISION - UNIDAD	1	\$5,500.00	\$1,045.00	\$6,545.00
HCD948	ARANDELAS DE AJUSTE - JUEGO	3	\$100.00	\$19.00	\$357.00
HCD948	BOMBILLO STOP	1	\$7,800.00	\$1,482.00	\$9,282.00
HCD948	AMORTIGUADOR DELANTERO	1	\$443,500.00	\$84,265.00	\$527,765.00
HCD948	BOMBILLO FAROLA	2	\$88,400.00	\$16,796.00	\$210,392.00
TOTALES		16	\$1,025,600.00	\$194,864.00	\$2,173,176.00

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


CP. HAROLD ANDRES TORO GAMBA
Almacenista Transportes BAAAS


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


MY. OSCAR CALDERON CARDENAS
Oficial S-4 BAAAS



MY. YEISON LEONARDO CASTILLO PEREZ
Ejecutivo y Segundo Comandante BAAAS

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.

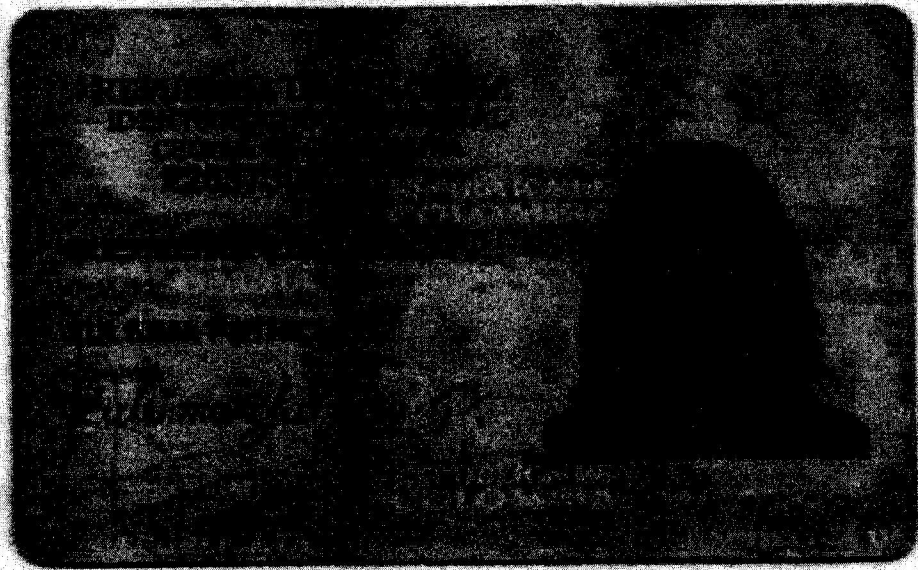
Dada en Barranquilla a los siete (07) días del mes de noviembre de 2023.

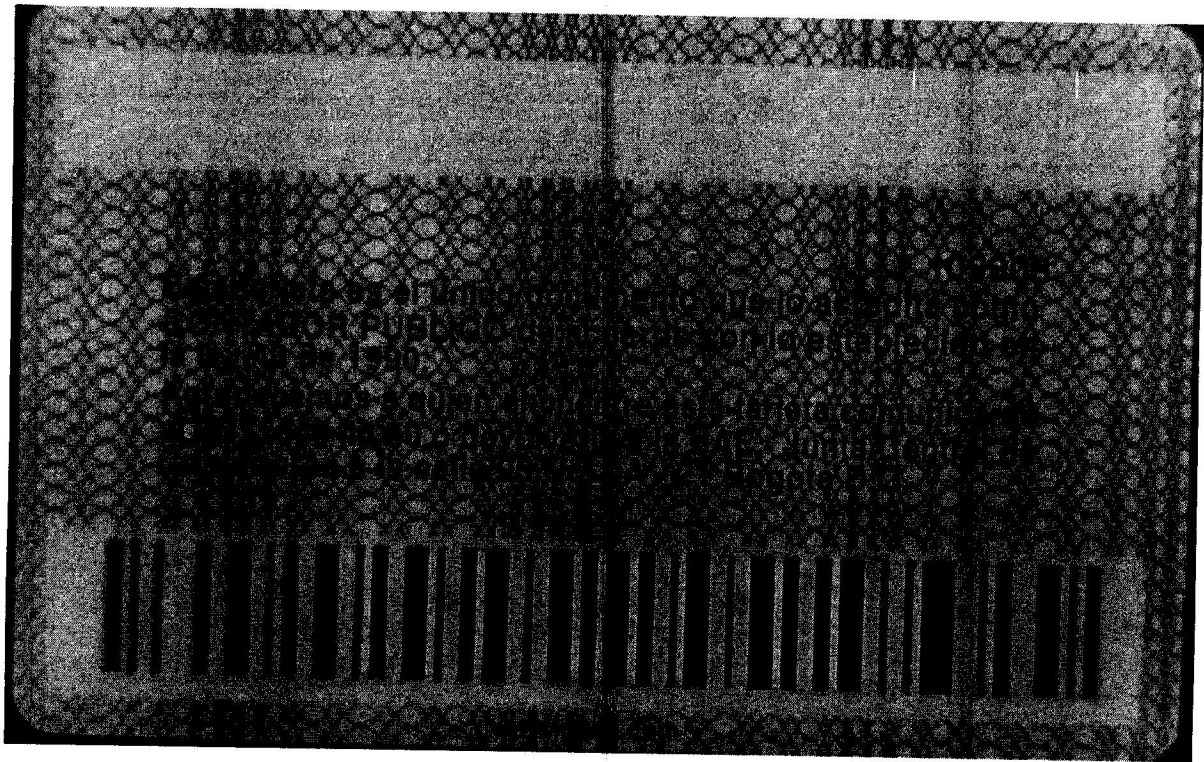
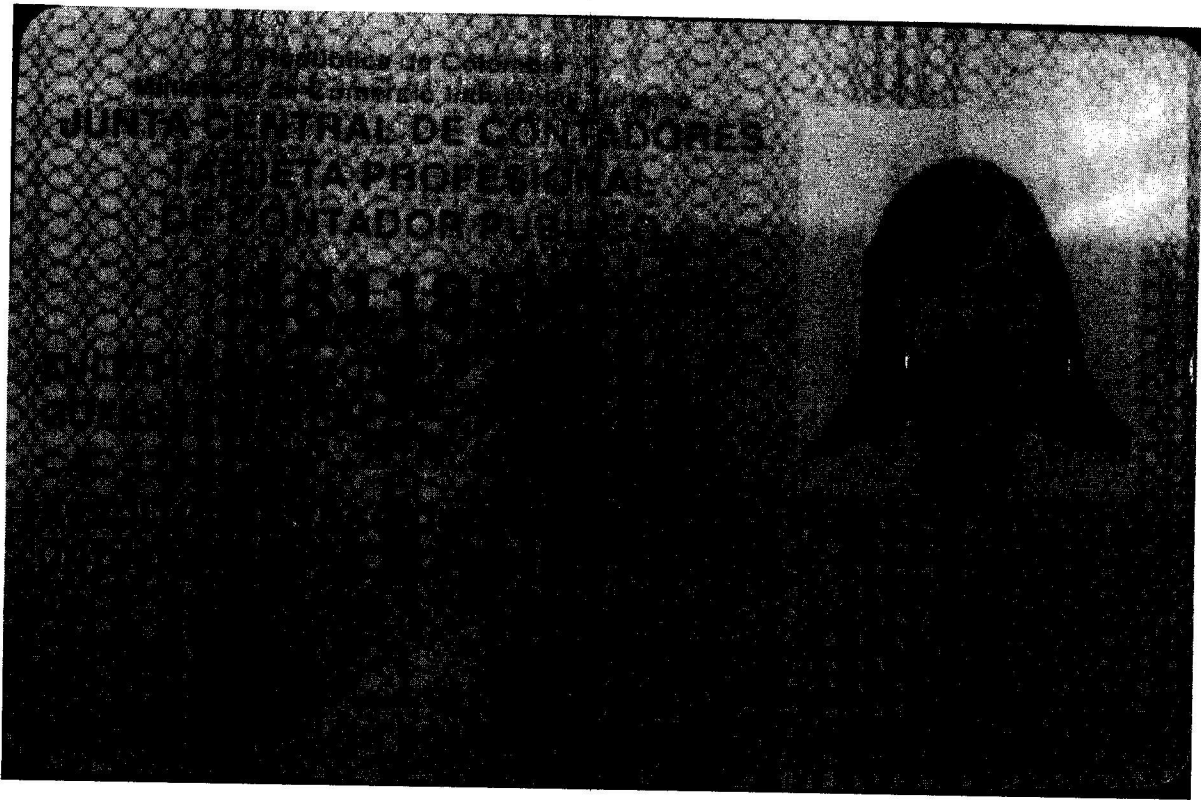


Zuleima Guerrero P.

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

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 **JORGE DEMETRIO SERRATO PEÑA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 8732261 de BARRANQUILLA (ATLANTICO) Y Tarjeta Profesional No 24568-T Si tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

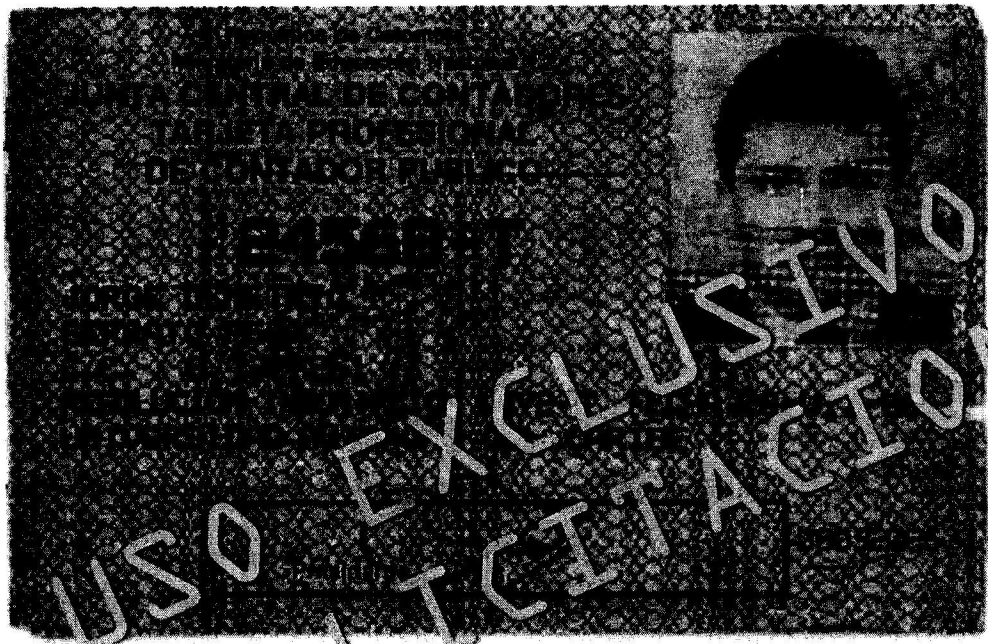
Dado en BOGOTA a los 11 días del mes de Julio de 2023 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.



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



USO EXCLUSIVO
PARA LICITACIONES



USO EXCLUSIVO
PARA LICITACIONES

DAITOS GENERALES DEL APORTANTE Identificación de Razon Social NIT 900110012 5 MORANCI GROUP S.A.S. B - MENOS DE 200 COLTIZANTES		Clase Aportante AMORTIENOS		Sucursal Principal carrera 43 no. 63-24		Direccion BARRANQUILLA-ATLANTICO		Teléfono 3690909		Exonerado SENA e ICBF SI	
DAITOS GENERALES DE LA LIQUIDACION Período Salud 2023-09 7/23-10		Clave Pago Planilla 199441375 945734152		Fecha Límite Pago 2023/10/04 2023/10/04		Banco BANCO DE OCCIDENTE		Pago Días Mora Valor 0		Valor \$54,657,100	

RESUMEN DE PAGO											
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR			
AFP (ADMINISTRADORAS: 5)											
COLEDNOS	231001	800,227,940	6	80	\$33,351,400	\$0	\$0	\$33,351,400			
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	13	\$5,821,800	\$0	\$0	\$5,821,800			
PORVENIR	230301	800,224,808	8	31	\$7,485,400	\$0	\$0	\$7,485,400			
PROTECCION	230201	800,229,739	0	18	\$11,570,100	\$0	\$0	\$11,570,100			
SKANDIA	230901	800,253,055	2	1	\$7,284,100	\$0	\$0	\$7,284,100			
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)											
SEGUROS BOLIVAR	14-7	860,002,503	2	83	\$4,718,400	\$0	\$0	\$4,718,400			
CCF (ADMINISTRADORAS: 7)											
CAFAM	CCF21	860,013,570	3	6	\$8,139,800	\$0	\$0	\$8,139,800			
CAJAMAG	CCF33	891,780,093	3	2	\$754,600	\$0	\$0	\$754,600			
COMBARRANQUILLA	CCF06	890,102,002	2	66	\$206,000	\$0	\$0	\$206,000			
CONFACESAR	CCF15	892,399,989	8	3	\$6,626,100	\$0	\$0	\$6,626,100			
COMPANORTE	CCF37	890,500,516	3	1	\$260,300	\$0	\$0	\$260,300			
CONFENALCO CARTAGENA	CCF08	890,480,023	7	3	\$66,000	\$0	\$0	\$66,000			
CONFENALCO VALLE	CCF56	890,303,093	5	1	\$152,300	\$0	\$0	\$152,300			
EPS (ADMINISTRADORAS: 10)											
CONFENALCO VALLE	EPS012	890,303,093	5	83	\$74,500	\$0	\$0	\$74,500			
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	4	\$8,447,500	\$0	\$0	\$8,447,500			
EPS MUTUAL SER	EPS048	806,008,394	7	2	\$74,500	\$0	\$0	\$74,500			
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	32	\$580,000	\$0	\$0	\$580,000			
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	3	\$78,900	\$0	\$0	\$78,900			
FOSYGA RÉGIMEN DE EXCEPCIÓN	MIN002	901,037,916	1	1	\$3,768,700	\$0	\$0	\$3,768,700			
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	2	\$423,300	\$0	\$0	\$423,300			
NUOVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	3	\$44,900	\$0	\$0	\$44,900			
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	21	\$71,500	\$0	\$0	\$71,500			
SANTITAS	EPS005	800,251,440	6	14	\$285,200	\$0	\$0	\$285,200			
TOTAL				83	\$54,657,100	\$0	\$0	\$54,657,100			

