

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

DOCUMENTO EGRESO
No. 1500000228

COMPROBANTE DE EGRESO

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

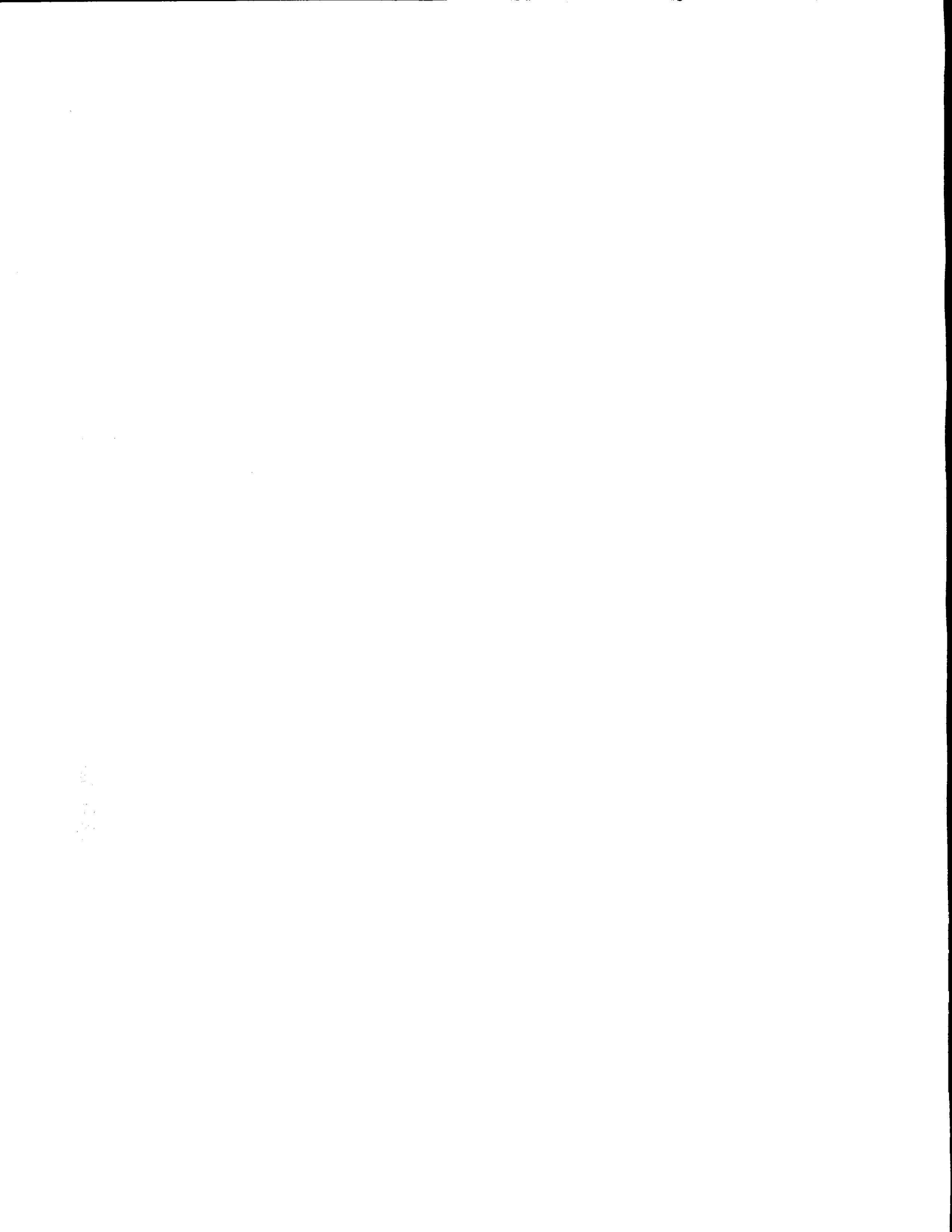
Obligac.	Fact.	Doc.SAP	Vir.Facturado	IVA	RetelVA	Vir.RefFte	RetelCA	Otras Reten.	Vir. A Pagar
		CAURETE OB 1900000101	6.833.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.833.230,00
TOTALES			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.833.230,00

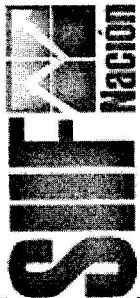
Pos.	Clv.	Cuenta.	Tex. Cuenta Contable	Nit.	C.costo	Valores	Debe	Haber
001	50	4705080020	Fdos. Rec. Gtos.Gen.			0,00		6.833.230,00
002	25	2401010010	Bienes y Servicios	900110012		6.833.230,00		0,00

TOTALES							6.833.230,00	6.833.230,00
----------------	--	--	--	--	--	--	--------------	--------------

SON: SEIS MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES MIL DOSCIENTOS TREINTA PESOS M/CTE
DESCRIPCION : OC N 112235 OP 35388124

SV. DAGOBERTO BARBOSA ACOSTA Tesorero / Pagador	MY. MAIRA ALEJANDRA BEJARANO CONTADORA CENACAVI	CR. EDISON ROBERTO FLOREZ ORDENADOR DEL GASTO Beneficiario





Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

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

Carlos Fernando Rodriguez
 CENAC ADMINISTRATIVA Y CONTABLE

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	35388124	Fecha Registro:	2024-02-16	Unidad Ejecutora:	15-01-03-064 CENAC ADMINISTRATIVA Y CONTABLE AVIACION
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	11424 Comprobante Contable de la Generación:
Fecha Máxima Pago:	2024-02-20	Código de Referencia:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos
Valor Bruto:	7.225.085,00	Valor Deduciones:		Valor Neto:	391.855,00
				Tasa de Cambio:	6.833.230,00
				Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago	Valor Bruto	Valor Neto	Valor Base Compra	Valor MBC
	7.225.085,00	391.855,00	6.833.230,00	

REINTEGROS

Números	No Recluido:
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

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

CUENTA BANCARIA

Número:	610048249	Banco:	BANCO DE OCCIDENTE	Tipo:	DOCUMENTO SOPORTE
				Estado:	Activa
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPN				Fecha:	2024-02-16
Tipo Beneficiario Pago		01 - Beneficiario final			

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR PAGADO PESOS	VALOR REINTEGRADO PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA	VALOR REINTEGRADO
064 - CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC AVIACION / A-02-01-004-009 EQUIPO DE TRANSPORTE	Nación	10	CSF	7.225.085,00	0,00					0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES	REC	SIT	VALOR	TARIFA	VALOR	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-20 - GASTOS DE IMPUESTOS Y	800197268		151.788,00	2,500 %	151.788,00	151.788,00
2-01-04-02-02 - INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	800197268		173.038,00	15,000 %	173.038,00	173.038,00
2-01-05-01-01-02-04 - GASTOS DE GASTOS COMERCIALES	899999061		67.029,00	1,104 %	67.029,00	67.029,00

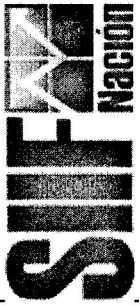
LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ESTADO
064 - CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC AVIACION	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2024-02-15	7.225.085,00	Pagada

TESORERO CENAC AVI SV DAGOBERTO BARBOSA ACOSTA



x 2



Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: Oscar Fernando Cubillos Vargas
Unidad 6 Subunidad: CENAC ADMINISTRATIVA Y CONTABLE
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 2024-01-17-10:52 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Table with columns: Numero, Fecha Registro, Estado, Valor Total Operaciones, Valor Original, Valor Neto, Valor Deducciones, Moneda, Razon Social, Banco, Cuenta X Pagar, Tipo, Valor Actual, Valor IVA, Atributo Contable, Nro. Compromiso, Saldo x Ordenar, Nro. Cdp, Medio de Pago, Tipo, Estado, Fecha de Registro.

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

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

Objeto: DE CXP OC11223523 GG PRT PZS TTE BAAJ Tipo: CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS Fecha: 2024-01-17

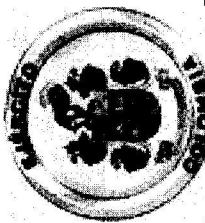
Table with columns: Dependencia de Afectacion de Pac, Posicion del Catalogo de Pac, Fecha de Pago, Estado, Valor a Pagar, Posiciones del Catalogo para Pago no Presupuestal (Base Gravable, Valor Deducion, Valor Operacion, Valor Actual).

CR RAUL ANDRES RODRIGUEZ GALLEGO
ORDENADOR DEL GASTO CENACAVI

Doc. 1900000101

0x 3538124
20/02/24





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

DOCUMENTO EGRESO
No. 1500000229

COMPROBANTE DE EGRESO

ACREEDOR MORARCI GROUP SAS NIT/CC : 900110012 Telefono : 3690909 Direccion : CR 43 62 24	RECEPTOR PAGO ALTERNATIVO MORARCI GROUP SAS NIT/CC : 900110012 Telefax : 3690909 Telefono : 3091581-200 201 Direccion : 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	RetelVA	Vir.RetIFte	RetelCA	Otras Reten.	Vir. A Pagar
			2.576.173,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.576.173,01
TOTALES			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.576.173,01

Pos.	Civ.	Cuenta.	Tex. Cuenta Contable	Nit.	C.costo	Valores	Debe	Haber
001	50	4705080020	Fdos. Rec. Gtos.Gen.				0,00	2.576.173,01
002	25	2490550010	Servicios	900110012			2.576.173,01	0,00

TOTALES							2.576.173,01	2.576.173,01
----------------	--	--	--	--	--	--	--------------	--------------

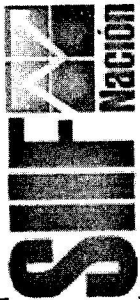
SON: DOS MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y SEIS MIL CIENTO SETENTA Y TRES PESOS CON UN CENTAVOS M/CTE
DESCRIPCION : OC N 112235 OP 35396124

SV. DAGOBERTO BARBOSA ACOSTA
Tesorero / Pagador

MY. MAIRAZALES SANDRA BEJARANO
CONTADORA CENACAVI

CR. EDISON ROSA BELT FLOREZ
ORDENADOR DEL GASTO
Beneficiario

10/10/10



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

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

CARLOS FERNANDO RODRIGUEZ

Número:	35396124	Fecha Registro:	2024-02-16	Unidad Subunidad alquiladora:	15-01-03-064 CENAC ADMINISTRATIVA Y CONTABLE AVIACIÓN
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	11524 Comprobante Contable de la Generación:
Fecha Máxima Pago:	2024-02-20	Código de Referencia:		COP-Pesos	Tasa de Cambio: 0,00
Valor Bruto:	2.757.273,01	Valor Deduciones:		Valor Neto:	Saldo x Pagar: 2.576.173,01

TRM Pago	Valor Bruto	Valor	Valor	Valor
	2.757.273,01	2.757.273,01	2.576.173,01	Valor MBC

VALORES PAGADOS	
Valor Neto	181.100,00
Valor Base Compra	2.576.173,01
REINTEGROS	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00

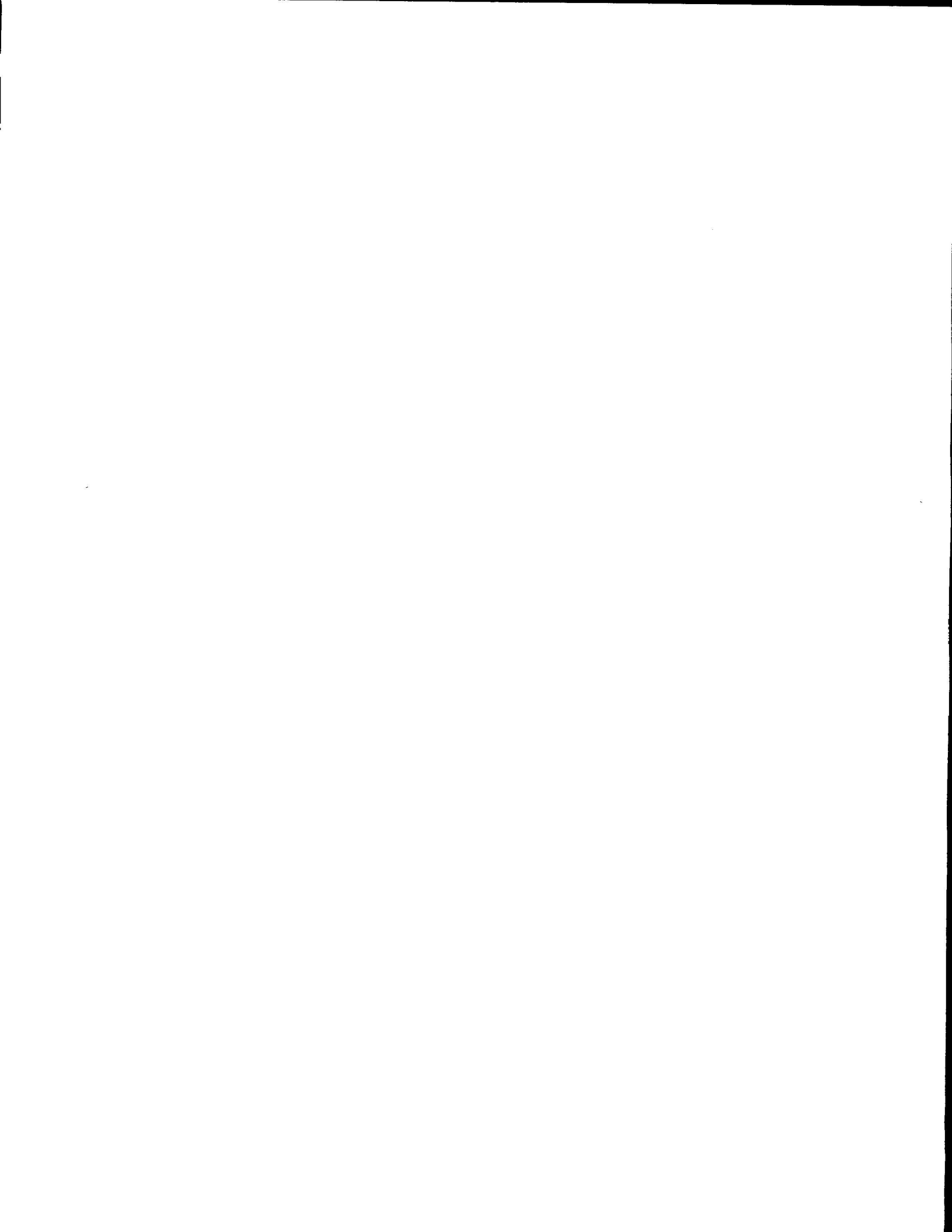
TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO	
Identificación:	900110012 Razón Social: MORARCI GROUP S.A.S.
Número:	810048249 Banco: BANCO DE OCCIDENTE
TESORERIA	
13-01-01-DT - DIRECCIÓN TESORO NACION DGCPTN	
Tipo Beneficiario Pago: 01 - Beneficiario final	

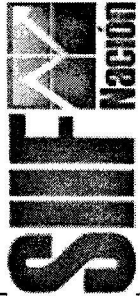
ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS											
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	MONEDA	USO DE PROYECTO	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA	
064 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC AVIACION / A-02-02-02-008-003 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TÉCNICOS (EXCEPTO LOS SERVICIOS DE INVESTIGACION, URBANISMO, JURIDICOS Y DE CONTABILIDAD)	Nación	10	CSF	352.274,12	0,00	352.274,12	0,00		Pesos	0,00	0,00
064 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC AVIACION / A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACION E INSTALACION (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCION)	Nación	10	CSF	2.404.998,89	0,00	2.404.998,89	0,00		Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES										
TERCERO										
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES	VALOR		TARIFA		VALOR		VALOR REINTEGRADO		VALOR REINTEGRADO	
2-01-04-01-04-01 RETENCIÓN DE SERVICIOS EN GENERAL - REGIONES DE LA ANTIQUIA	800197268	4.000 %	92.681,00	92.681,00	92.681,00	92.681,00	92.681,00	92.681,00	92.681,00	92.681,00
2-01-04-02-01-03 REFINANCIAMIENTO DE SERVICIOS	800197268	15.000 %	66.036,00	66.036,00	66.036,00	66.036,00	66.036,00	66.036,00	66.036,00	66.036,00
2-01-05-01-01-03-05 SERVICIOS DE MAS ACTIVIDADES DE	899999061	0,966 %	22.383,00	22.383,00	22.383,00	22.383,00	22.383,00	22.383,00	22.383,00	22.383,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA										
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC										
1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF										
064 - CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC AVIACION	FECHA		VALOR		VALOR		VALOR REINTEGRADO		ESTADO	
	2024-02-15		2.757.273,01		2.757.273,01		2.757.273,01		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:
 Fecha y Hora Sistema: 2024-01-17-10:52 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.			
Numero:	Fecha Registro:	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-03-064 CENAC ADMINISTRATIVA Y CONTABLE AVIACION
11524	2024-01-17	Reservas presupuestales	
Valor Inicial:	Estado:	Generada	No
2.757.273,01	2.757.273,01	Valor Actual:	2.757.273,01
Valor Inicial Moneda Original:	Valor Total Operaciones:	Valor Actual Moneda Original:	2.757.273,01
181.100,00	0,00	Valor IVA:	0,00
Valor Deducciones:	Valor Neto:	Valor IVA:	0,00
0,00	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00
Atributo Contable: IMBUESTROS Y BIENES SERVICIOS			
TERCERO			
Identificacion:	Razon Social:	MORARCI GROUP S.A.S.	Medio de Pago: Abono en cuenta
Numero:	Banco:	BANCO DE OCCIDENTE	Tipo: CAJA MENOR
Numero:	Cuenta a Pagar:	12524	Estado: Activa
Numero:	Identificacion:	DOCUMENTO SOPORTE	Fecha de Registro:
Numero:	Contrato de Prestacion de Servicios:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	Fecha: 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	17A-02-02-02-008-003 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS	Nación	10	CSF	40-BIENES SERVICIOS	Total:	352.274,12	0,00	352.274,12	352.274,12
064 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC AVIACION	17A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIONE	Nación	10	CSF	40-BIENES SERVICIOS	Total:	2.404.998,89	0,00	2.404.998,89	2.404.998,89

Objeto: DE CXP OC:112235CENACAVI23 GG R10 MNTT PARQUE AUTOMOTOR BAAAS ARS-01182478 FEV-FC-117442-43 NC-2664/65 NDXX P TOTAL ENE/24

PLAN DE PAGOS			
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO
064 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC AVIACION	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2024-12-18	Generada
		VALOR A PAGAR	2.757.273,01

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL					
POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	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	2.317.036,14	4,000 %	92.681,00
2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - REGIMEN COMUN - SERVICIOS	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	440.236,87	15,000 %	66.036,00
2-01-05-01-01-03-05 RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	NIT 899990061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	2.317.036,00	0,966 %	22.383,00

CR RAUL ANDRES RODRIGUEZ SALGADO
 ORDENADOR DEL GASTO CENACAVI

OF 3539612A
 20/01/24

Doc. 1900000102



PUBLICA

33-34



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: 2023672029590023: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP-DAVAA-BRIAV32- BAAAS- S3-CP. ASPC-TRANSPORTES -29.25

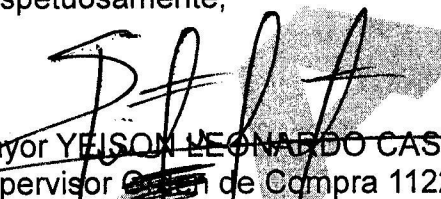
Bogotá D.C, 29 de diciembre de 2023

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 112235
\$ 9.982.357,99 –MORARCI GROUP S.A.S.

Respetuosamente me permito entregar a mi Coronel, los documentos soportes para pago correspondiente a la orden de compra 112235 ADQUISICION DE REPUESTOS, MANTENIMIENTO Y REVISIÓN TECNICO MECANICA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL BAAAS, por un valor de \$ 9.982.357,99 con MORARCI GROUP S.A.S.

Respetuosamente,


Mayor YEISON LEONARDO CASTILLO PEREZ
Supervisor Orden de Compra 112235

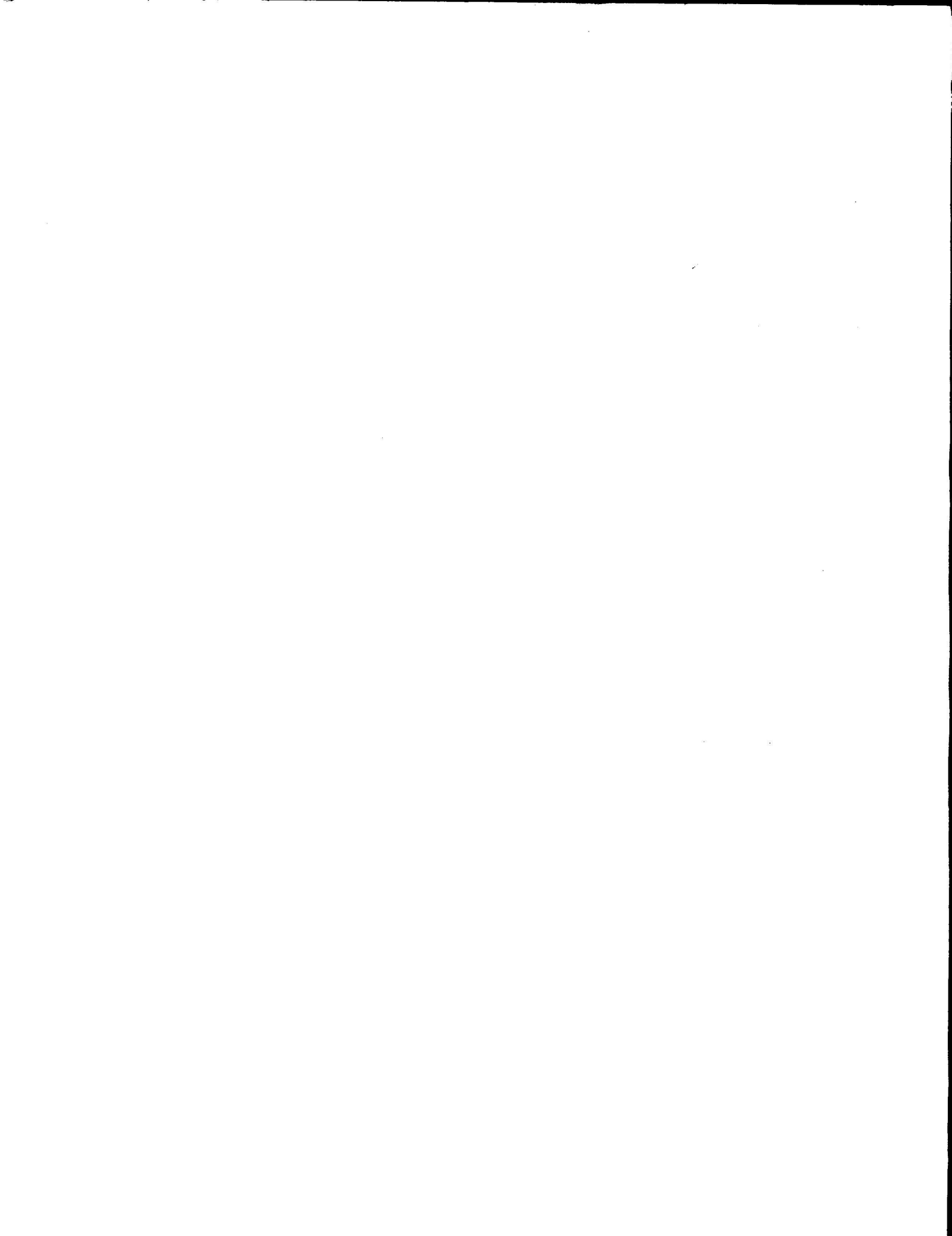
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJÉRCITO NACIONAL CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA AVIACIÓN	
NO. RADICADO	
30	DIC 2023 01:00
RELAJO	
SI 10 Ballesteros.	

- Anexos: (01 folio) Copia orden de compra 112235
(02 folios) Acta de aprobación garantías contractuales No.342
(01 folio) CRP No 83223
(06 folios) Facturas No. 1174414 – 117442 - 117443.
(06 folios) Entrada No 5003295899-5003295899-5003295928- 5003295924.
(03 folios) Acta de recibo a satisfacción No. 01182478
(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.01182541

PATRIA HONOR LEALTAD

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

PUBLICA



TE. Bermudez
3124487394

392

LISTA DE VERIFICACIÓN PAQUETES DE PAGO DE CONTRATOS CENAC AVIACIÓN		Actualizado: 03-MAYO-2023
Anexo 1		
CONTRATO No: <u>OC 112235</u>		FECHA REVISIÓN SAP: <u>27/12/2023</u>
EMPRESA: <u>Moracci group S.A.S.</u>		10327669 RESERVA <input type="checkbox"/>
V/R CTTO PPAL: <u>\$7.713.484,00</u>		6.00361869 VIGENCIA <input type="checkbox"/>
ADICIÓN: <u>\$3.342.206,90</u>		4600220547
V/R TOTAL CTTO: <u>\$11.055.670,90</u>		297423 Bn
PAGO PARCIAL: <u>\$9.982.358,01</u>		297423 Crv
PAGO FINAL: <u>\$9.982.357,99</u>		
CONTROL DE DOCUMENTOS	OBSERVACIONES	
1	PANTALLAZO SIIF FACTURA (CONTADURIA) (todos los pagos)	0 = 11424 /
2	C.D.P (primer pago)	0 = 11524 /
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)	<u>BIENES</u> BASE = 6.071.500
9	<input checked="" type="checkbox"/> FACTURA	RETE FUENTE 25% =
10	<input checked="" type="checkbox"/> NOTA DEBITO <u> </u> CREDITO <u> </u>	RETE ICA 0,966% =
11	<input checked="" type="checkbox"/> ENTRADA BIENES Y/O SERVICIOS (reparables / cuando aplique)	BASE IVA = 1.153.585
12	<input checked="" type="checkbox"/> ACTA DE RECIBO SATISFACCIÓN (firmas en original)	RETE IVA 15% =
13	FICHAS TECNICAS ARCHIVO EXCEL FO-JEMPP-CEDE4-1473	
14	DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN (cuando aplique)	
15	<input checked="" type="checkbox"/> INFORME DE SUPERVISIÓN (firma en original)	% EJECUCION % PAGO %
16	CERT.PARAFISCALES (actualizado)	<u>SERVICIOS</u> BASE = 2.317.036,14
17	<input checked="" type="checkbox"/> PLANILLA PARAFISCALES (SALUD: mes inmediatamente anterior - PENSIÓN: dos meses anterior)	RETE FUENTE 4,0% = 92.681
18	<input checked="" type="checkbox"/> RUT ACTUALIZADO (primer pago)	RETE ICA 0,966% = 22.383
19	<input checked="" type="checkbox"/> CERTIFICACIÓN BANCARIA (todos los pagos) (no mayor a 90 días)	BASE IVA = 440.236,85
20	ACTA DE VERIFICACIÓN DE BIENES (firma en original)	RETE IVA 15% = 66.036
21	OTROS:	
REVISÓ:		ENTREGADO POR CONTRACTUAL AL SUPERVISOR
REVISÓ:		FECHA: <u>29 Dic 23</u>
REVISÓ:		HORA: <u>11:00 PM</u>

BIENES → 7.225.085,00
5105745397
51-1701

SERVICIOS → 2.757.272,99
5105745412
51-1702 19/1061



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. 2023180027102953: 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. 83223

Con toda atención se ordena a esa sección, la adición del Certificado de Registro Presupuestal No. 83223 respaldando el contrato como en cada caso se indica.

MODIFICATORIO No. 1 (ADICIÓN No. 1) A LA ORDEN DE COMPRA No. 112235 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. 83223	RUBRO: A-02-02-01-004-009-10-CSF	EQUIPO DE TRANSPORTE	\$2.559.874,00
	RUBRO: A-02-02-02-008-007-10-CSF	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)	\$ 782.332,90
TOTAL ORDEN DE COMPRA			\$3.342.206.90
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 calendario siguientes al recibo a satisfacción y previo cumplimiento de los requisitos.

Cordialmente;

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

Elaboro: BE. ROBERTO LOPEZ
Asesoría 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 8 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 stylized, cursive handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping loops and a long horizontal stroke at the bottom.

4/12/2023



Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante: MHCquiriter Carlos Antonio Quintero Galindo
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-03-064 CENAC ADMINISTRATIVA Y CONTABLE
 Fecha y Hora Sistema: 2023-12-05-7:50 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 13823 de fecha 2023-03-30. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	6023	Fecha Registro:	2023-07-11	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-03-064 CENAC ADMINISTRATIVA Y CONTABLE AVIACION
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Con Obligación	COP-Pagos	Tasa de Cambio:
Valor Inicial	7.713.464,00	Valor Total Operaciones:	3.342.206,90	Valor Actual:	11.055.670,90 Saldo x Obligar:
Identificación:	MT	Razón Social:	MORARCI GROUP S.A.S.	Método de Pago:	Abono en cuenta
Número:	610043249	Banco:	BANCO DE OCCIDENTE	Tipo:	Cuenta
Identificación:	71212018	Nombre:	RAUL ANDRES RODRIGUEZ GALLEGO	Cargo:	DIRECTOR CENAC AVIACION
Identificación:	CAJAMINOR	Nombre:	VÁTICOS	Número:	DC N 112238
Identificación:		Fecha de Registro:		Tipo:	ORDEN DE COMPRA
Identificación:		Fecha de Registro:		Tipo:	2023-06-28

ITEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
064 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y	A-02-01-004-008 EQUIPO DE TRANSPORTE	Nación	10	CSF	2023-12-04	5.119.748,00	2.559.874,00	7.679.622,00	7.226.113,00
Total						5.119.748,00	2.559.874,00	7.679.622,00	7.226.113,00

ITEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
064 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y	A-02-02-008-003 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y	Nación	10	CSF	2023-12-04	522.972,00	0,00	522.972,00	353.397,00
Total						522.972,00	0,00	522.972,00	353.397,00

ITEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATALOGO 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	2.070.744,00	782.332,90	2.853.076,90	2.404.998,99
Total						2.070.744,00	782.332,90	2.853.076,90	2.404.998,99

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACIÓN DE PAC	POSICIÓN DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LÍNEA DE PAGO
CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2023-07-11	7.063.847,00	6.211.240,99	NINGUNO
CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2023-11-28	707.617,00	431.061,00	NINGUNO
CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2023-12-04	3.342.206,90	3.342.206,90	NINGUNO

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

Objeto:	ADQUISICIÓN DE REPUESTOS MANTENIMIENTO Y REVISIÓN TECNOMECÁNICA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL BAAS				
Dependencia:	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC				
Identificación:	71212018				
Fecha de Registro:	2023-07-11				
Valor Inicial:	7.713.464,00				
Valor Actual:	11.055.670,90				
Saldo por Obligar:	3.342.206,90				

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

010
0971
0000



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

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

Número de Orden 112235
No de Instrumento
Instrumento agregación **Mantenimiento 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-159.	Mantenimiento	3.0	0.55	1.562.366,00	4.687.098,00
				Metros		
2	CDP 13623 man02 - MT-159.	Mantenimiento	1.42	0.55	2.131.623,00	3.026.904,66
				Metros		
3	CDP 13623 man02 - MT-159.	Mantenimiento	1.36	0.55	2.457.109,00	3.341.668,24
				Metros		
						11.055.670,90 COP

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud: 385553
Número de orden de compra a modificar: 112235
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 12:06:46

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-159. Mantenimiento	2.0	0.55 Metros	1562366.00	CDP-13623	3124732.00
2	man02 - MT-159. Mantenimiento	1.0	0.55 Metros	2131623.00	CDP-13623	2131623.00


3	man02 - MT-159. 1.0 Mantenimiento	0.55 Metros	2457109.00	CDP-13623	2457109.00
---	--------------------------------------	-------------	------------	-----------	------------

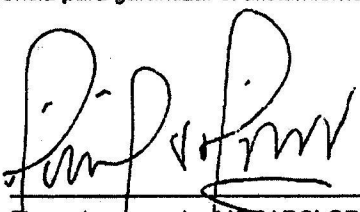
Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
Editado	1	man02 - MT-159. Mantenimiento	3.00	0.55 Metros	1562366.00	CDP-13623	4687098.00
Editado	2	man02 - MT-159. Mantenimiento	1.42	0.55 Metros	2131623.00	CDP-13623	3026904.66
Editado	3	man02 - MT-159. Mantenimiento	1.36	0.55 Metros	2457109.00	CDP-13623	3341668.24

Detalle o justificación de la aclaración

Se requiere adicionar la Orden de Compra en el monto de \$3.342.206,90 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: 72.306.607



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

MORARCI GROUP SAS

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

Número de Orden 112235
No de Instrumento
Instrumento agregación **Mantenimiento 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-159. Mantenimiento	2.0	0.55	1.562.366,00	3.124.732,00
			Metros		
2	CDP 13623 man02 - MT-159. Mantenimiento	1.0	0.55	2.131.623,00	2.131.623,00
			Metros		
3	CDP 13623 man02 - MT-159. Mantenimiento	1.0	0.55	2.457.109,00	2.457.109,00
			Metros		
					7.713.464,00 COP

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

OC 112236

AFECCIÓN DEL PRESUPUESTO POR RUBROS							
DISPONIBILIDAD Y REGISTRO PRESUPUESTAL QUE RESPALDAN LA CONTRATACIÓN	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		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 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	1.658.535,37	1.658.535,37	
	TOTAL ESTE RUBRO					1.658.535,37	1.658.535,37
	TOTAL ADICIÓN						5.687.358,38

AFECCIÓN DEL PRESUPUESTO POR RUBROS							
DISPONIBILIDAD Y REGISTRO PRESUPUESTAL QUE RESPALDAN LA CONTRATACIÓN	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		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 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	782.332,90	782.332,90	
	TOTAL ESTE RUBRO					782.332,90	782.332,90
	TOTAL ADICIÓN						3.342.206,90

AFECCIÓN DEL PRESUPUESTO POR RUBROS

DISPONIBILIDAD Y REGISTRO PRESUPUESTAL QUE PERMITAN LA CONTRATACIÓN	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	
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	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 REGISTRO PRESUPUESTAL QUE PERMITAN LA CONTRATACIÓN	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	
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	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 REGISTRO PRESUPUESTAL QUE PERMITAN LA CONTRATACIÓN	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	
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	10	Valor inicial		0,00	
		10	ADICIÓN	201.262,95	201.262,95	

	(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 2023	TOTAL EN COP\$
10	ADICIÓN	720.687,50	720.687,50			
TOTAL ESTE RUBRO				720.687,50	720.687,50	
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 ADICIÓN					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 2023	TOTAL EN COP\$
10	ADICIÓN	1.437.057,00	1.437.057,00			
TOTAL ESTE RUBRO				1.437.057,00	1.437.057,00	
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 ADICIÓN					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 2023	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	

AFECTACIÓN DEL PRESUPUESTO POR RUBROS						
CDP-13623 CRP- 83323	Rubro	Posición Catalogo del Gasto	Rec.	CONCEPTO	Valor vigencia 2023	TOTAL EN COP\$
	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	

	(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 2023	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
	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 ADICIÓN						1.015.811,50

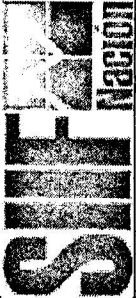
AFECTACIÓN DEL PRESUPUESTO POR RUBROS						
DISPONIBILIDAD Y REGISTRO PRESUPUESTAL QUE RESPALDAN LA CONTRATACIÓN	Rubro	Posición Catalogo del Gasto	Rec.	CONCEPTO	Valor vigencia 2023	TOTAL EN COP\$
CDP-13623	A-02-02-01-004-009	EQUIPO DE TRANSPORTE	10	Valor inicial		0,00
			10	ADICIÓN	1.437.057,00	1.437.057,00
	TOTAL ESTE RUBRO				1.437.057,00	1.437.057,00
	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 ADICIÓN						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 2023	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	

AFFECTACIÓN DEL PRESUPUESTO POR RUBROS						
DISPONIBILIDAD REGISTRO PRESUPUESTAL QUE RESPALDAN LA CONTRATACION	Rubro	Posición Catalogo del Gasto	Rec.	CONCEPTO	Valor vigencia 2023	TOTAL EN COP\$
	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
CDP-13623 CRP- 83323	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	





Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante: MHequinier Carlos Antonio Quintero Galindo
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-03-064 CENAC ADMINISTRATIVA Y CONTABLE
 Fecha y Hora Sistema: 2023-12-05-7:50 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

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

Número:	83223	Fecha Registro:	2023-07-11	Unidad / subunidad Ejecutora:	15-01-03-064 CENAC ADMINISTRATIVA Y CONTABLE AVIACION
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Con Obligación	COP-Pesos	Tasa de Cambio:
Valor Inicial:	7.713.464,00	Valor Total Operaciones:	3.342.206,90	Valor Actual:	11.055.670,90
Saldo x Obligar: 9.984.508,89					

TERCERO ORIGINAL

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

CUENTA BANCARIA

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

ORDENADOR DEL GASTO

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

VIÁTICOS

Identificación:	CAJA MENOR	Fecha de Registro:		Num. Solicitud de Comisión:	
-----------------	------------	--------------------	--	-----------------------------	--

ITEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

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	5.119.748,00	2.559.874,00	7.679.622,00	7.226.113,00
Total:						5.119.748,00	2.559.874,00	7.679.622,00	7.226.113,00

064 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y	A-02-02-02-008-003 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y	Nación	10	CSF	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
Total:						522.972,00	0,00	522.972,00	353.397,00

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 ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
Total:						2.070.744,00	782.332,90	2.853.076,90	2.404.988,89

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

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAG	POSICION DEL CATALOGO DE PAG	FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
064 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2023-07-11	7.005.847,00	6.211.240,99	NINGUNO
064 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2023-11-28	707.617,00	431.061,00	NINGUNO
064 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2023-12-04	3.342.206,90	3.342.206,90	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

2023-12-05 07:50





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

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

Número de Orden 112235
No de Instrumento
Instrumento agregación **Mantenimiento de vehiculos II -
LOTE I**
Fecha de Emisión 28/06/23
Fecha de Vencimiento 15/12/23
Comprador **Raul Andres Rodriguez Gallego**
Ordenador del gasto **Raul Andres Rodriguez Gallego**
Supervisor **YEISON LEONARDO CASTILLO
PEREZ**
Teléfono 3209641152
Detalle de Entrega
Gravámenes adicionales
Justificación **ADQUISICIÓN DE REPUESTOS,
MANTENIMIENTO Y REVISIÓN TECNOMECÁNICA
PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL BAAAS**

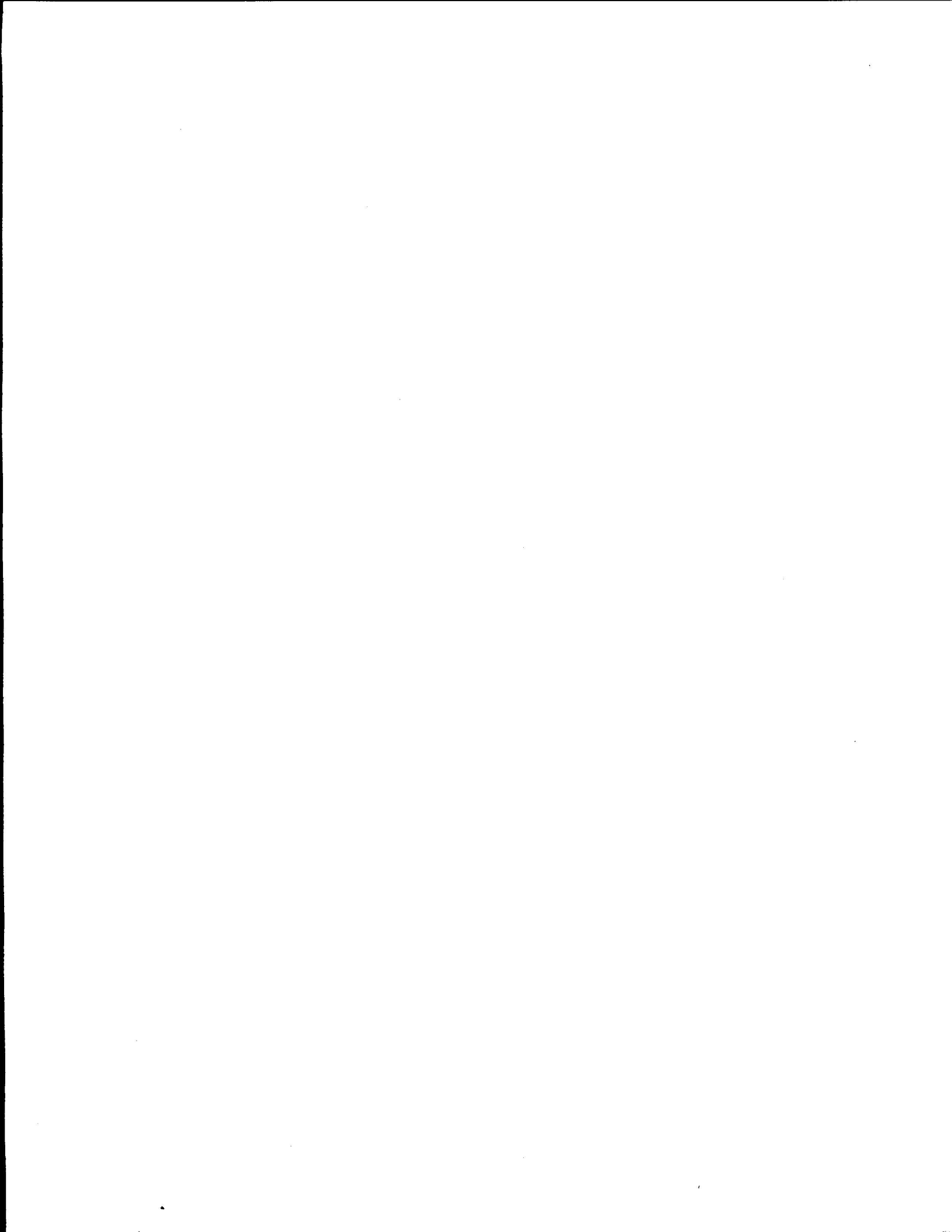
Enviar a

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

Facturar a

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

Línea	Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
1	CDP 13623 man02 - MT-159.	Mantenimiento	2.0	0.55 Metros	1.562.366,00	3.124.732,00
2	CDP 13623 man02 - MT-159.	Mantenimiento	1.0	0.55 Metros	2.131.623,00	2.131.623,00
3	CDP 13623 man02 - MT-159.	Mantenimiento	1.0	0.55 Metros	2.457.109,00	2.457.109,00
						7.713.464,00 COP



PÚBLICA



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



Al contestar, cite este número

Radicado No. 2023180027102953: 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. 83223

Con toda atención se ordena a esa sección, la adición del Certificado de Registro Presupuestal No. 83223 respaldando el contrato como en cada caso se indica.

MODIFICATORIO No. 1 (ADICIÓN No. 1) A LA ORDEN DE COMPRA No. 112235 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. 83223	RUBRO: A-02-02-01- 004-009-10-CSF	EQUIPO DE TRANSPORTE	\$2.559.874,00
	RUBRO: A-02-02-02- 008-007-10-CSF	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)	\$ 782.332,90
TOTAL ORDEN DE COMPRA			\$3.342.206.90
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 RODRIGUEZ CALLEGO
Ordenador del Gasto y Director Central Administrativa y Contable Especializada de Aviación

Elaboro: PS. AURY LÓPEZ
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



MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	385553
Número de orden de compra a modificar:	112235
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 12:06:46

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-159. Mantenimiento	2.0	0.55 Metros	1562366.00	CDP-13623	3124732.00
2	man02 - MT-159. Mantenimiento	1.0	0.55 Metros	2131623.00	CDP-13623	2131623.00

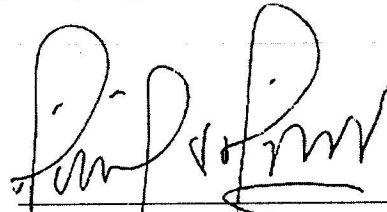
3	man02 - MT-159. Mantenimiento	1.0	0.55 Metros	2457109.00	CDP-13623	2457109.00
---	----------------------------------	-----	-------------	------------	-----------	------------

Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
Editado	1	man02 - MT-159. Mantenimiento	3.00	0.55 Metros	1562366.00	CDP-13623	4687098.00
Editado	2	man02 - MT-159. Mantenimiento	1.42	0.55 Metros	2131623.00	CDP-13623	3026904.66
Editado	3	man02 - MT-159. Mantenimiento	1.36	0.55 Metros	2457109.00	CDP-13623	3341668.24

Detalle o justificación de la aclaración

Se requiere adicionar la Orden de Compra en el monto de \$3.342.206,90 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:

Documento:

Firma de proveedor MORARCL GROUP SAS

Nombre: MANUEL ANGELLO MORENO ARCINIEGAS

Documento: 72.306.607



COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.

tu compañía siempre

NIT 800.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA REGIMEN COMUN - AUTORETENEDORES

Afiliados



LA COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A

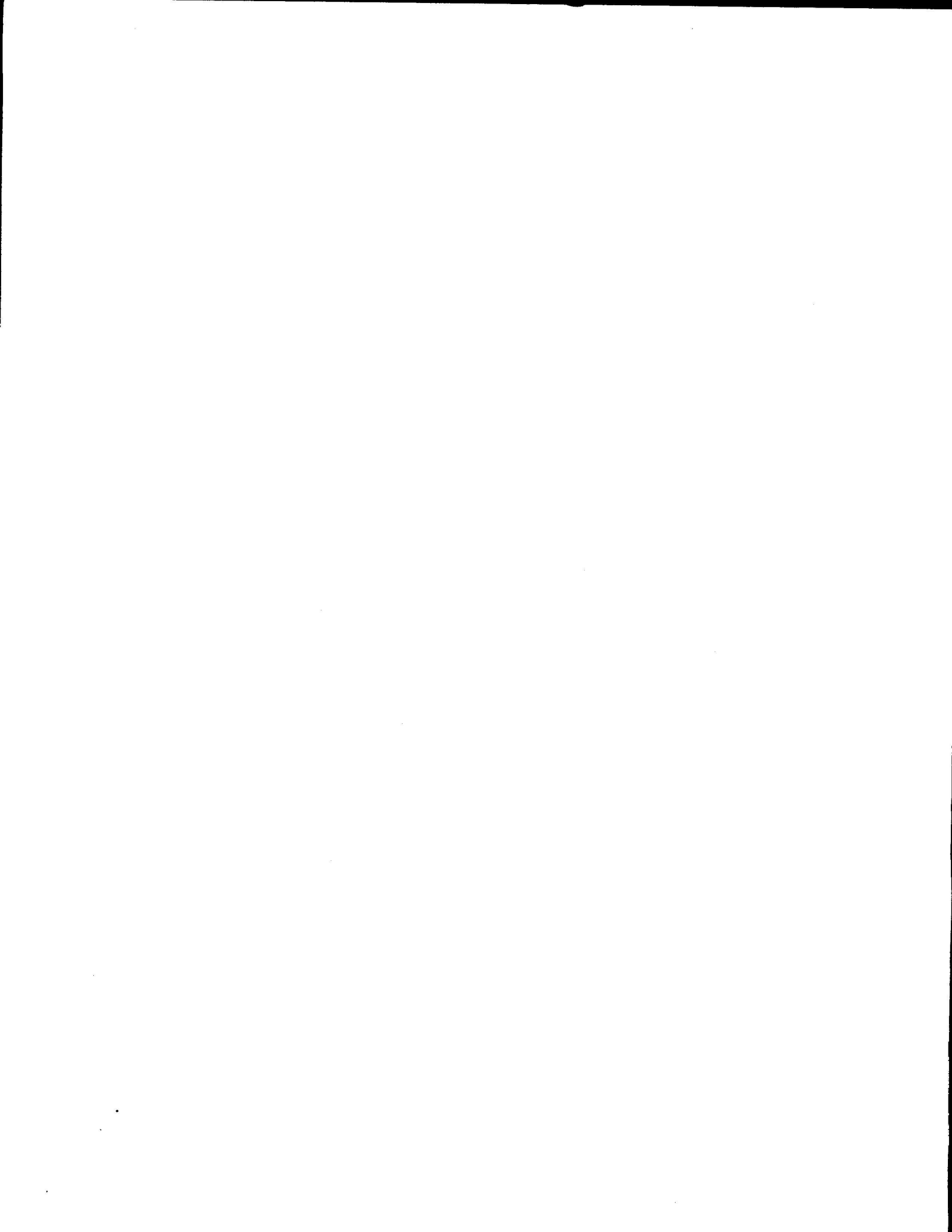
CERTIFICA:

Que la garantía de Cumplimiento contenida en la póliza BQ-100071541 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 27 días del mes NOVIEMBRE del año 2023.

Firma Autorizada - Compañía Mundial de Seguros S.A.





LINEA 800-037012-8
SUMOS Y ANEXOS CONTR. BUENETES
VARIACION CONDIC. AUTODETERMINADOS

Código de Seguridad: Pq3wR3rYX/kw6ThUnUpZQ0==

MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO

ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082

VERSION CLAUSULADO 06-04-2021-1317-P-05-PPSUS2R000000059-D002

No. PÓLIZA	BQ-100071541	No. ANEXO	1	No. CERTIFICADO	28355655	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	27/11/2023	SUC. EXPEDIDORA	BARRANQUILLA
VIGENCIA DESDE	00:00 Horas Del 28/06/2023	VIGENCIA HASTA	24:00 Horas Del 15/12/2026	DÍAS		VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE	N/A
							N/A
TOMADOR	MORARCI GROUP SAS					No. DOC. IDENTIDAD	900.110.012-5
DIRECCIÓN	CRA 43 N 62-24					TELÉFONO	3223596523
ASEGURADO	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
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

OBJETO DE CONTRATO

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO Y SEGUN MODIFICACION DE ORDENES DE COMPRA SE AJUSTA EL VALOR DE LA MISMA, QUEDANDO EN \$ 11.055.671 GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN LA ORDEN DE COMPRA NO. 112235, 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	1.105.567,10	2.500,00
PRESTACIONES SOCIALES	00:00 Horas Del 20/11/2023	24:00 Horas Del 15/12/2026	552.783,55	2.500,00
CALIDAD DEL SERVICIO	00:00 Horas Del 20/11/2023	24:00 Horas Del 15/12/2024	1.105.567,10	2.500,00
CORRECTO FUNCIONAMIENTO	00:00 Horas Del 20/11/2023	24:00 Horas Del 15/12/2024	1.105.567,10	2.500,00
TOTAL ASEGURADO			\$ 3.869.484,85	
INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN	PRIMA BRUTA	\$ 10.000,00
AP & CIA AGENCIA DE SEGUROS	AGENCIAS	100,00	DESCUENTOS	\$
			EXTRA PRIMA	
DISTRIBUCIÓN COASEGURO			PRIMA NETA	\$ 10.000,00
COMPANÍA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	CERTIF. LÍDER	% PARTICIPACIÓN
			GASTOS EXP.	\$ 0,00
			IVA	\$ 1.900,00
CONVENIO DE PAGO DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 27/11/2023			TOTAL A PAGAR	\$ 11.900,00

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 4712 / 13.

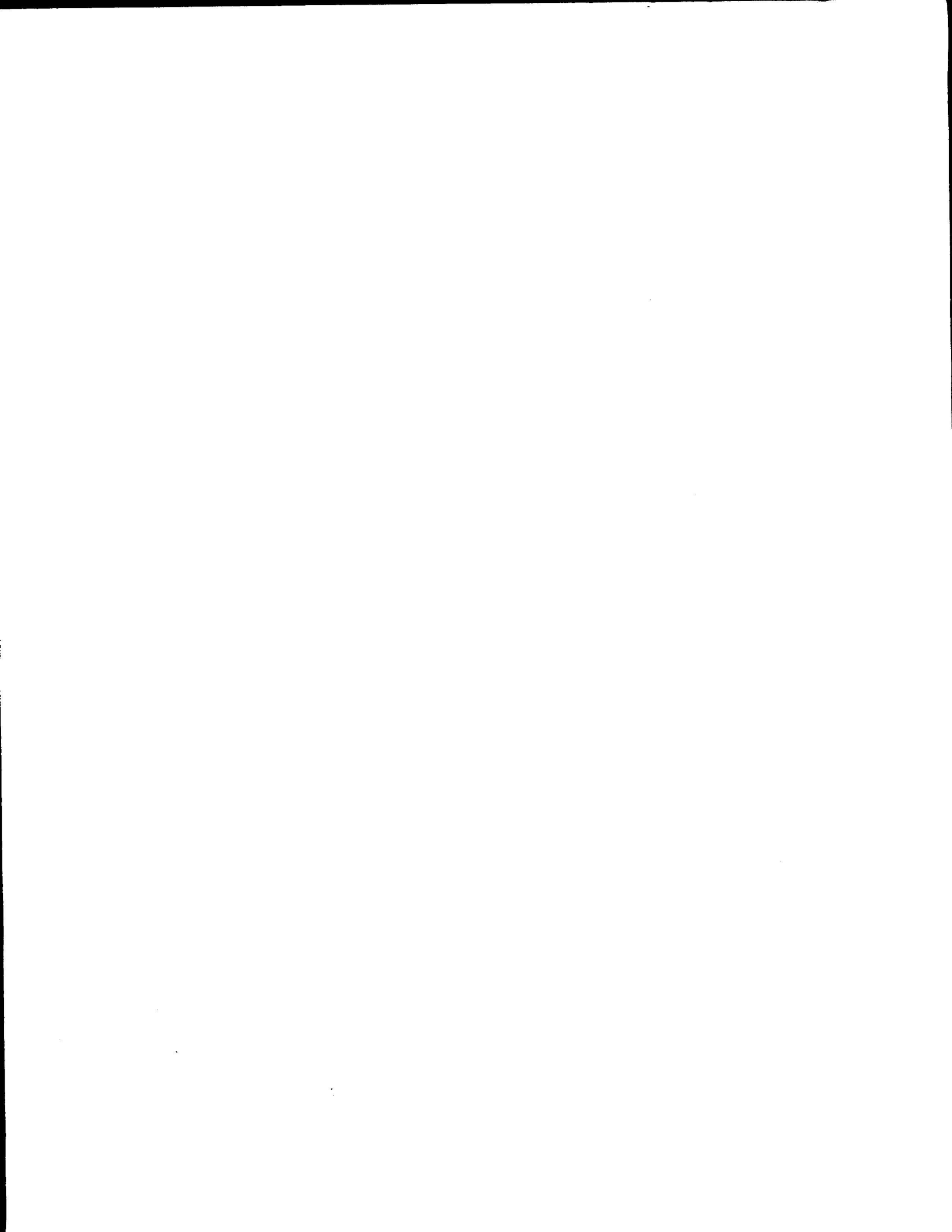
EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA, DE ACUERDO CON EL ARTICULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTICULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE 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 MUNAR - VICEPRESIDENTE DE PRODUCTO
C.C. 52.646.070

TOMADOR

Lineas de Atención al Cliente:
• Nacional: 01 8000 111 935
• Bogotá: 327 4712 - 327 4713

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



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:342

CERTIFICADO DE APROBACIÓN DE GARANTÍA ÚNICA ORDEN DE COMPRA ADICIÓN No. 1	
ORDEN DE COMPRA	112235-2023
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 28355655 ANEXO 1
EMITIDA POR	SEGUROS MUNDIAL NIT 860.037.013-6
VIGENCIAS Y AMPAROS CONSTITUIDOS	
A. CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO B. PRESTACIONES SOCIALES C. CALIDAD DEL SERVICIO D. CORRECTO FUNCIONAMIENTO	
VIGENCIA Y VALOR ASEGUAURO POR AMPARO	A. Cumplimiento del Contrato: Desde: 20/11/2023 Hasta: 15/06/2024 Valor: \$ 1.105.567,09 B. Prestaciones Sociales Desde: 20/11/2023 Hasta: 15/12/2026 Valor: \$ 552.783,55 C. Calidad del servicio Desde: 20/11/2023 Hasta: 15/12/2024 Valor: \$ 1.105.567,09 D. Correcto Funcionamiento Desde: 20/11/2023 Hasta: 15/12/2024 Valor: \$ 1.105.567,09 NOTA: Se deja claridad que la vigencia de la póliza va desde el 28 de junio de 2023.
Por encontrarse expedida conforme al ORDEN DE COMPRA No. 112235-2023 , 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.	
NOTA	
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	



El No. de certificado se encuentra ubicado en la parte superior central de su póliza.
Ingrese los 6 dígitos.

Si su 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	Pq3wR3Yx/kwGTHUnUpzQQ==	Número de anexo	1
Número de póliza	100071541	Fecha de expedición	27/11/2023
Ramo	CUMPLIMIENTO - ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082	Fin de vigencia Global	15/12/2026
Inicio de vigencia Global	28/06/2023	Tomador	MORARCI GROUP SAS
Asegurado	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACION	Valor asegurado	3.859.484,85
		Movimiento	MODIFICACION

GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN LA ORDEN DE COMPRA NO.112235, CUYO OBJETO ES

Objeto de póliza ADQUISICIÓN DE REPUESTOS, MANTENIMIENTO 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 \$ 11.055.671

Anexos

Descripción	Código de Seguro	Valor Asegurado	Valor Prima
CUMPLIMIENTO	100071541	\$ 3.859.484,85	\$ 2.000,00
PERJUICIO DERIVADO	100071541	\$ 3.859.484,85	\$ 2.000,00
CUMPLIMIENTO	100071541	\$ 3.859.484,85	\$ 2.000,00
CUMPLIMIENTO	100071541	\$ 3.859.484,85	\$ 2.000,00

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





MORARCI-GROUP S.A.S.

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



89ad54305e4d2b8e0bb5a648051fadaa071537ab2544f753927ba0bed7fb3afd25755c35bffa6c2e3b4fa9af39e34e

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 - 117441

Fecha - Hora 15/12/2023 3:40 PM Venc:28/01/2024

Fecha de Pago: Forma de Pago: A CREDITO

Rombo No.: Orden No.:

Vendedor: TELLEZ DIEGO ANDRES

#\$15-01-03-064;112235;yeison.castillo@buzonejercito.mil.co#\$ consumo repuestos

Total ítems: 27

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.	UBICAC.	IVA	%DESC	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
712-PD-005	ELECTROVALVULA - UNIDADKMY748	1.00		19%	0.00%	3,900.00	3,900.00
712-PD-005	PATIN TENSOR CORREA ACCESORIOS - UNIDADGXV488	1.00		19%	0.00%	322,400.00	322,400.00
712-PD-005	BANDAS FRENOS - JUEGOGXV488	1.00		19%	0.00%	272,800.00	272,800.00
712-PD-005	REGULADOR ALTERNADOR - UNIDADGXV488	1.00		19%	0.00%	272,700.00	272,700.00
712-PD-005	ENFRIADOR DE ACEITE - UNIDADGXV488	1.00		19%	0.00%	237,300.00	237,300.00
712-PD-005	CAUCHO Y BALINERA CARDAN - UNIDADGXV488	1.00		19%	0.00%	273,000.00	273,000.00
712-PD-005	MANGUERA RETORNO TANQUE RECUPERADOR - UNIDADGXV488	1.00		19%	0.00%	2,700.00	2,700.00

SON : SIETE MILLONES DOSCIENTOS VEINTICINCO MIL OCHENTA Y CINCO PESO(S) CON CERO CENTAVO(S)

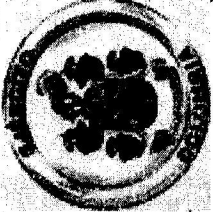
SUBTOTAL	DESCUENTO (-)	FLETES (+)	IVA (+)	VALOR TOTAL	Rte Fte (-)	Rte Iva (-)	Rte Ica (-)
6,071,500.00	0.00	0.00	1,153,585.00	7,225,085.00	0.0	0.0	0.0
				Unids	27.00	VALOR TOTAL A PAGAR	7,225,085.00

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



EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA
ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancias

Doc. Material
5003295899-2023
MOVIMIENTO: 101

JUNIDAD
Batallón Abast. Aviacion EJC
PROVEEDOR
MORARCI GROUP S.A.S.

NIT
830039207-8
NIT
9001100125

ALMACEN
EW08
No. PEDIDO
4200327325

FECHA
29.12.2023
DESTINO
BAAAS

CIUDAD
Bogotá D.C.

TRAZABILIDAD: FACTURA 117441 / ACTA. 01182478 / EM/REPU PAQ 3 OC112235 / EM/ REPUESTOS OC 112235 FC117441 EAN034

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTA CN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1159323	OC112235	AGRALE		FILTRO ACEITE		1,00	C/U	44.387,00	44.387,00
	08A02C02A								
1027673	OC112235		58133-98041	AMORTIGUADOR TRASERO		1,00	C/U	559.538,00	559.538,00
1769822	OC112235		CAS-0976-ER	BRAZO AXIAL DE DIRECCION		1,00	C/U	589.288,00	589.288,00
1071907	OC112235		0000000000107190	RETENEDOR TRASERO		1,00	C/U	28.322,00	28.322,00
1072981	OC112235		0000000000107298	TERMINAL		1,00	C/U	1.190,00	1.190,00
	REC Y CLAS								
1218344	OC112235		DA7801	FILTRO AIRE		1,00	C/U	104.482,00	104.482,00
	REC Y CLAS								
1610658	OC112235		0000000000161065	BOMBILLO UNIDAD		2,00	C/U	13.328,00	26.656,00
1159323	OC112235		AGRALE	FILTRO ACEITE		1,00	C/U	44.387,00	44.387,00
	08A02C02A								
1607445	OC112235		161071.	PATIN CORREA		1,00	C/U	465.885,00	465.885,00
	08A02C02A								
1713397	OC112235		0000000000171339	DISCO DE FRENO		2,00	C/U	389.606,00	779.212,00
1030014	OC112235		0000000000103001	RODAMIENTO		1,00	C/U	35.581,00	35.581,00
	08A02C02A								
1610658	OC112235		0000000000161065	BOMBILLO UNIDAD		2,00	C/U	13.328,00	26.656,00

TOTALES
MONTO: SIETE MILLONES DOSCIENTOS VEINTICINCO MIL OCHENTA Y CINCO PESOS CON- CERO /100 M.CTE
7.225.085,00

RECIBI
C. P. Camacho
ALMACENISTA
POST-FABRICA



EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA				ENTRADA DE BIENES			Doc. Material		
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancias				5003295699-2023		MOVIMIENTO: 101			
MATNR	LOTE	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1218344	OC112235 REC Y CLAS		DA7801	FILTRO AIRE		1,00	C/U	104.482,00	104.482,00
1159323	OC112235 08A02C02A		AGRALE	FILTRO ACEITE		1,00	C/U	44.387,00	44.387,00
1218344	OC112235 REC Y CLAS		DA7801	FILTRO AIRE		1,00	C/U	104.482,00	104.482,00
1610658	OC112235		00000000000161065	BOMBILLO UNIDAD		2,00	C/U	13.328,00	26.656,00
1027673	OC112235		58133-98041	AMORTIGUADOR TRASERO		1,00	C/U	640.696,00	640.696,00
1029954	OC112235		00000000000102995	REGULADOR ALTERNADOR		1,00	C/U	324.513,00	324.513,00
1248993	OC112235 REC Y CLAS		00000000000124899	CAUCHO CON BALINERAS CARDAN		1,00	C/U	324.870,00	324.870,00
1072912	OC112235		00000000000107291	MANGUERA		1,00	C/U	3.213,00	3.213,00
1106619	OC112235 REC Y CLAS		1804030367.	BANDAS FRENOS	EAN063	1,00	C/U	463.624,00	463.624,00
1106619	OC112235 REC Y CLAS		1804030367.	BANDAS FRENOS	EAN063	1,00	C/U	324.632,00	324.632,00
1074118	OC112235		00000000000107411	POLEA TENSORA	EAN034	1,00	C/U	565.250,00	565.250,00
1100485	OC112235		UA526276-4	ENFRIADOR ACEITE		1,00	C/U	282.387,00	282.387,00
1446895	OC112235		AZ4687	ELECTROVALVULA		1,00	C/U	4.641,00	4.641,00
1659709	OC112235		SPAN-469135-164	Modulo electrónico		1,00	C/U	922.012,00	922.012,00
1762355	OC112235		2681-602-057	POLEA- CASCAVEL		1,00	C/U	383.656,00	383.656,00





MORARCI-GROUP S.A.S.

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



d7afdd1112c6cd538998b72220d137398c99dd48f7887b09af240468030009b78394dd1ff497ee34622310df3c2b6efb

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 - 117442

Fecha - Hora 15/12/2023 3:41 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;112235;yelson.castillo@buzonejercito.mil.co#\$ consumo servicios

Total Items: 37

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.	UBICAC.	IVA	%DESC	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
712-SV-015	FILTRO DE ACEITEAN034	1.00		19%	0.00%	59,400.00	59,400.00
712-SV-015	POLEA ALTERNADOR EAN034	1.00		19%	0.00%	11,800.00	11,800.00
712-SV-015	AMORTIGUADOR TRASERO EAN034	1.00		19%	0.00%	118,800.00	118,800.00
712-SV-015	BRAZO AXIAL DIRECCION EAN034	1.00		19%	0.00%	114,100.00	114,100.00
712-SV-015	RETENEDOR SPEED TRASERO EAN034	1.00		19%	0.00%	7,900.00	7,900.00
712-SV-015	TERMINAL DE OJO EAN034	1.00		19%	0.00%	23,700.00	23,700.00
712-SV-015	ALINEACION LUCESEAN034	1.00		19%	0.00%	95,100.00	95,100.00
712-SV-015	HORQUILLA EMBRAGUEAN034	1.00		19%	0.00%	15,800.00	15,800.00
712-SV-015	FILTRO DE AIREEAN034	1.00		19%	0.00%	59,400.00	59,400.00
712-SV-015	BOMBILLO DIRECCIONALEAN034	2.00		19%	0.00%	23,700.00	47,400.00
712-SV-015	FILTRO DE ACEITEAN063	1.00		19%	0.00%	59,400.00	59,400.00
712-SV-015	BANDAS FRENOS EAN063	1.00		19%	0.00%	237,700.00	237,700.00
712-SV-015	PATIN TENSOR CORREA ACCESORIOS EAN063	1.00		19%	0.00%	5,200.00	5,200.00
712-SV-015	ALINEACION LUCESEAN063	1.00		19%	0.00%	95,100.00	95,100.00
712-SV-015	RODAMIENTO DEL DIFERENCIAL IZQUIERDO EAN063	1.00		19%	0.00%	26,400.00	26,400.00
712-SV-015	BOBINA DE ENCENDIDOEAN063	1.00		19%	0.00%	21,900.00	21,900.00
712-SV-015	REGULADOR ALTERNADOREAN063	1.00		19%	0.00%	600.00	600.00
712-SV-015	FUSIBLE MAXI DE 20 A 50 AMPEREAN063	1.00		19%	0.00%	300.00	300.00
712-SV-015	FILTRO DE AIREEAN063	1.00		19%	0.00%	59,400.00	59,400.00
712-SV-015	BOMBILLO DIRECCIONALEAN063	2.00		19%	0.00%	23,700.00	47,400.00

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

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

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

Firma del Vendedor:

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



MORARCI-GROUP S.A.S.

900110012-5

DIR: Cra 40 # 6 - 19

TEL: 3861717



d7afdd1112c6cd538999b72220d137398c99dd49f7887b09af240468030009b78394dd1ff497ee34622310df3c2b6efb

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 - 117442

Fecha - Hora 15/12/2023 3:41 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;112235;yeison.castillo@buzonejercito.mil.co#\$ consumo servicios

Total Items: 37

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.	UBICAC.	IVA	%DESC	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
712-SV-015	FILTRO DE ACEITEKMY748	1.00		19%	0.00%	59,400.00	59,400.00
712-SV-015	MODULO ELECTRONICOKMY748	1.00		19%	0.00%	40,200.00	40,200.00
712-SV-015	AMORTIGUADOR DELANTERO KMY748	1.00		19%	0.00%	118,800.00	118,800.00
712-SV-015	ALINEACION DE LLANTASKMY748	1.00		19%	0.00%	95,100.00	95,100.00
712-SV-015	ACEITE MOTORKMY748	1.00		19%	0.00%	59,400.00	59,400.00
712-SV-015	PUNTA EJE LADO RUEDAKMY748	1.00		19%	0.00%	4,000.00	4,000.00
712-SV-015	FILTRO DE AIREKMY748	1.00		19%	0.00%	59,400.00	59,400.00
712-SV-015	BOMBILLO DIRECCIONALKMY748	2.00		19%	0.00%	23,700.00	47,400.00
712-SV-015	PATIN TENSOR CORREA ACCESORIOS GXV488	1.00		19%	0.00%	3,300.00	3,300.00
712-SV-015	BANDAS FRENOS GXV488	1.00		19%	0.00%	217,900.00	217,900.00
712-SV-015	REGULADOR ALTERNADOR GXV488	1.00		19%	0.00%	600.00	600.00
712-SV-015	ENFRIADOR DE ACEITEGXV488	1.00		19%	0.00%	3,800.00	3,800.00
712-SV-015	SERVICIO SCANNERGXV488	1.00		19%	0.00%	43,500.00	43,500.00
712-SV-015	MANGUERA RETORNO TANQUE RECUPERADORGXV488	1.00		19%	0.00%	5,600.00	5,600.00
712-SV-015	DISCO FRENOGXV488	1.00		19%	0.00%	217,900.00	217,900.00
712-SV-015	BOMBILLO DIRECCIONALGXV488	1.00		19%	0.00%	13,600.00	13,600.00
712-SV-015	RETENEDOR CAJA DIRECCIONGXV488	1.00		19%	0.00%	600.00	600.00

SON : DOS MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE PESO(S) CON CERO CENTAVO(S)

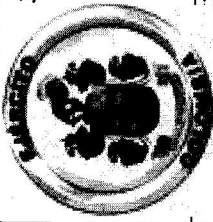
SUBTOTAL	DESCUENTO (-)	FLETES (+)	IVA (+)	VALOR TOTAL	Rte Fte (-)	Rte Iva (-)	Rte Ica (-)
2,097,300.00	0.00	0.00	398,487.00	2,495,787.00	0.0	0.0	0.0
				Unids	37.00	VALOR TOTAL A PAGAR	2,495,787.00

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 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
5003295924-2023
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD		NIT		ALMACEN		FECHA		CIUDAD	
Batallón Abast. Aviacion EJC		830039207-8		ERAA		29.12.2023		Bogotá D.C.	
PROVEEDOR		NIT		No. PEDIDO		DESTINO			
MORARCI GROUP S.A.S.		9001100125		4200327329					

TRAZABILIDAD: FC-117442 / OC-112235-2023 / EAN034 FILTRO DE ACEITE

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
				SERVICIO MANTENIMIENTO VEHIC		1,00	UN	70.686,00	70.686,00
				SERVICIO MANTENIMIENTO VEHIC		1,00	UN	14.042,00	14.042,00
				SERVICIO MANTENIMIENTO VEHIC		1,00	UN	141.372,00	141.372,00
				SERVICIO MANTENIMIENTO VEHIC		1,00	UN	135.779,00	135.779,00
				SERVICIO MANTENIMIENTO VEHIC		1,00	UN	9.401,00	9.401,00
				SERVICIO MANTENIMIENTO VEHIC		1,00	UN	28.203,00	28.203,00
				SERVICIO MANTENIMIENTO VEHIC		1,00	UN	113.169,00	113.169,00
				SERVICIO MANTENIMIENTO VEHIC		1,00	UN	18.802,00	18.802,00
				SERVICIO MANTENIMIENTO VEHIC		1,00	UN	70.686,00	70.686,00
				SERVICIO MANTENIMIENTO VEHIC		2,00	UN	28.203,00	56.406,00
				SERVICIO MANTENIMIENTO VEHIC		1,00	UN	70.686,00	70.686,00
				SERVICIO MANTENIMIENTO VEHIC		1,00	UN	282.863,00	282.863,00

TOTALES

2.485.187,00

MONTO: DOS MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS CON- CERO /100 M.CTE

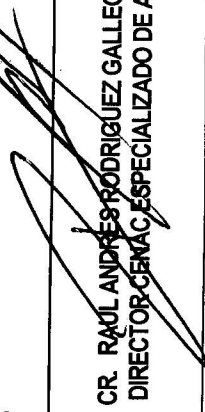
Fabian Orlando Perdomo Moya



SV. FABIAN ORLANDO PERDOMO MOYA
SUBOFICIAL-FACTURACION-CENAC-AVIACION

RECIBI

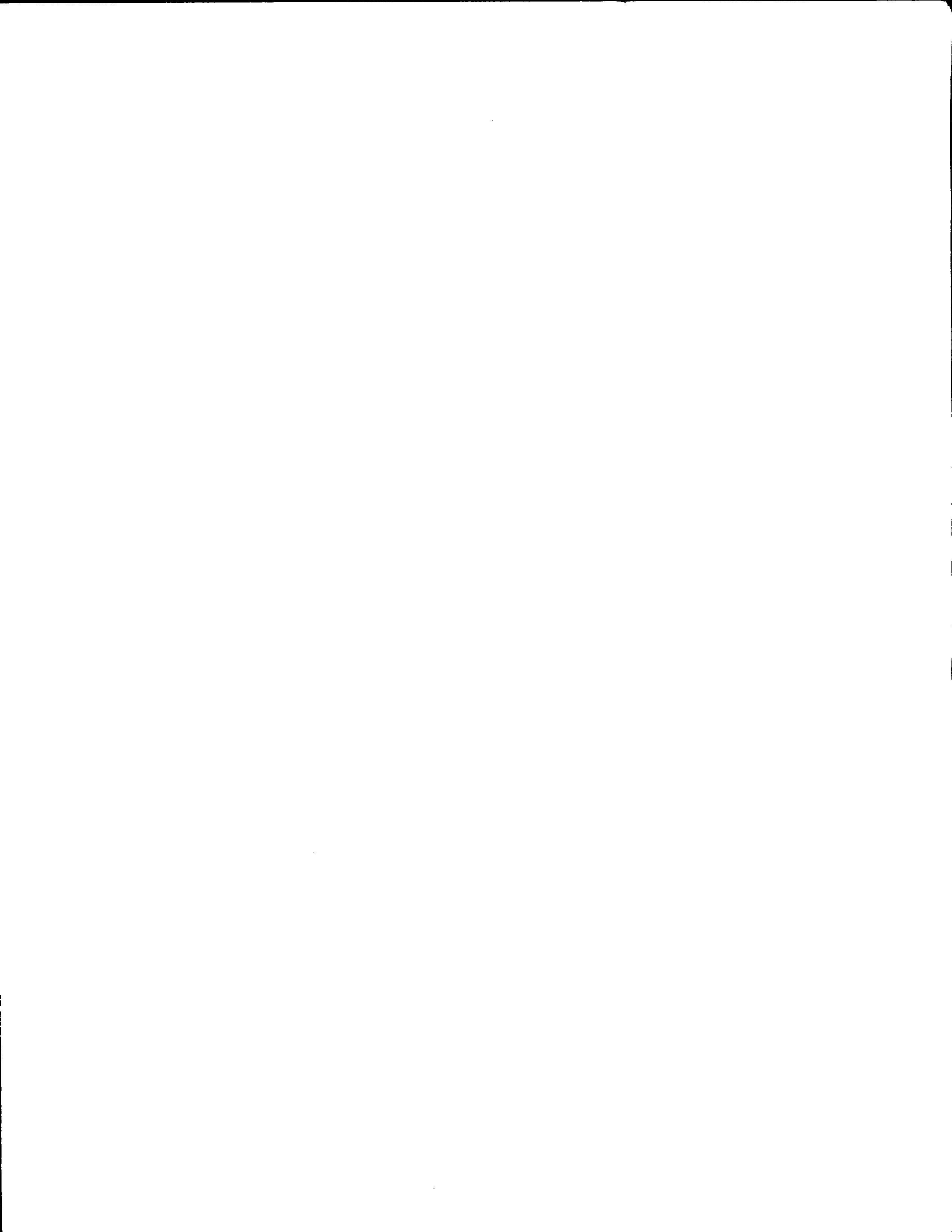
MR. YEISON LEONARDO CASTILLO PEREZ
SUPERVISOR EN DE COMPRA 112235-2023



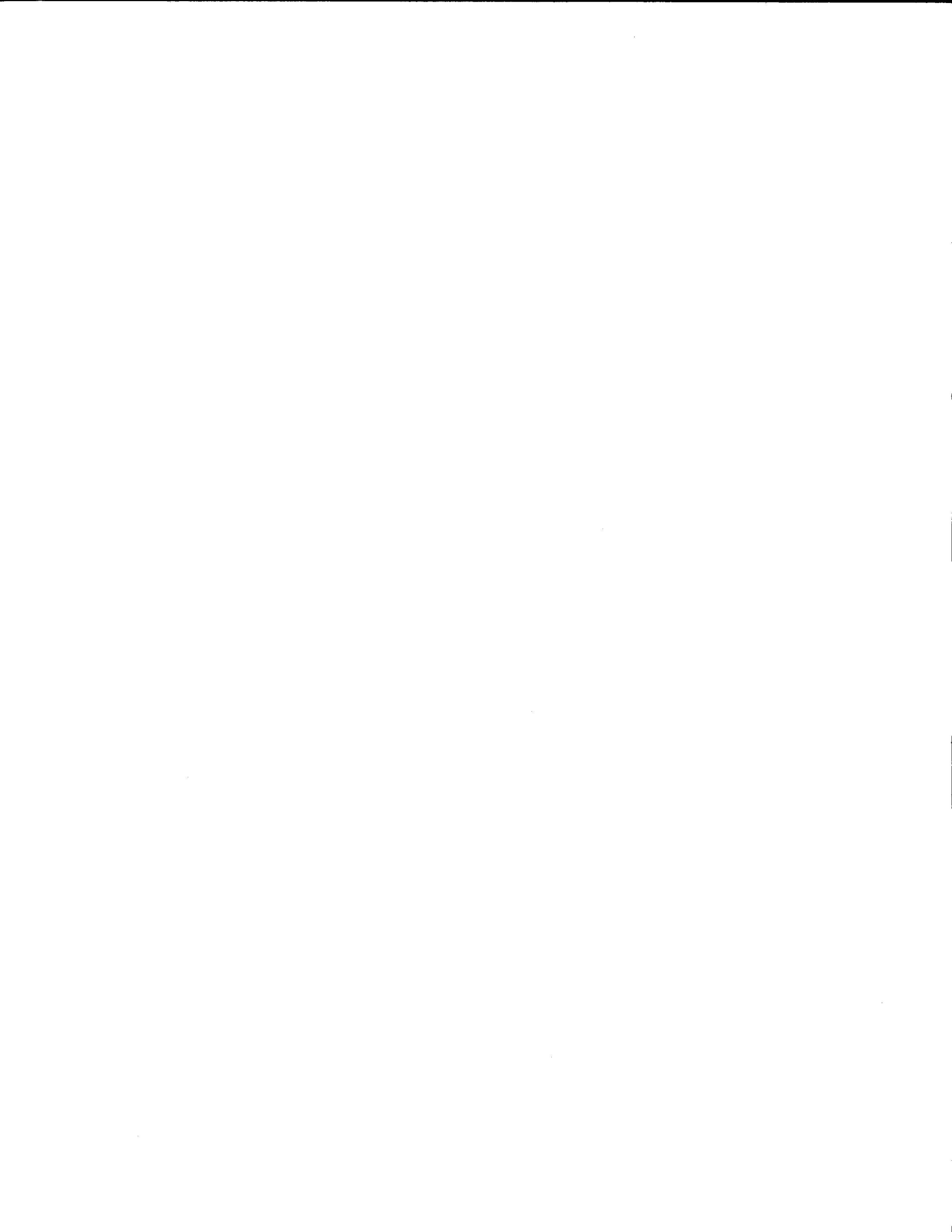
CR. RAUL ANDRES RODRIGUEZ GALLEGO
DIRECTOR CENAC ESPECIALIZADO DE AVIACION



EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA				ENTRADA DE BIENES			Doc. Material		
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancias				5003295924-2023			MOVIMIENTO: 101		
MATNR	LOTE	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
				SERVICIO MANTENIMIENTO VEHIC		1,00	UN	6.188,00	6.188,00
				SERVICIO MANTENIMIENTO VEHIC		1,00	UN	113.169,00	113.169,00
				SERVICIO MANTENIMIENTO VEHIC		1,00	UN	31.416,00	31.416,00
				SERVICIO MANTENIMIENTO VEHIC		1,00	UN	26.061,00	26.061,00
				SERVICIO MANTENIMIENTO VEHIC		1,00	UN	714,00	714,00
				SERVICIO MANTENIMIENTO VEHIC		1,00	UN	357,00	357,00
				SERVICIO MANTENIMIENTO VEHIC		1,00	UN	70.686,00	70.686,00
				SERVICIO MANTENIMIENTO VEHIC		2,00	UN	28.203,00	56.406,00
				SERVICIO MANTENIMIENTO VEHIC		1,00	UN	70.686,00	70.686,00
				SERVICIO MANTENIMIENTO VEHIC		1,00	UN	47.838,00	47.838,00
				SERVICIO MANTENIMIENTO VEHIC		1,00	UN	141.372,00	141.372,00
				SERVICIO MANTENIMIENTO VEHIC		1,00	UN	113.169,00	113.169,00
				SERVICIO MANTENIMIENTO VEHIC		1,00	UN	70.686,00	70.686,00
				SERVICIO MANTENIMIENTO VEHIC		1,00	UN	4.760,00	4.760,00
				SERVICIO MANTENIMIENTO VEHIC		1,00	UN	70.686,00	70.686,00
				SERVICIO MANTENIMIENTO VEHIC		2,00	UN	28.203,00	56.406,00
				SERVICIO MANTENIMIENTO VEHIC		1,00	UN	3.927,00	3.927,00
				SERVICIO MANTENIMIENTO VEHIC		1,00	UN	259.301,00	259.301,00
				SERVICIO MANTENIMIENTO VEHIC		1,00	UN	714,00	714,00
				SERVICIO MANTENIMIENTO VEHIC		1,00	UN	4.522,00	4.522,00



EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA				ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías			Doc. Material 5003295924-2023 MOVIMIENTO: 101		
MATNR	LOTE	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
				SERVICIO MANTENIMIENTO VEHIC		1,00	UN	51.765,00	51.765,00
				SERVICIO MANTENIMIENTO VEHIC		1,00	UN	6.664,00	6.664,00
				SERVICIO MANTENIMIENTO VEHIC		1,00	UN	259.301,00	259.301,00
				SERVICIO MANTENIMIENTO VEHIC		1,00	UN	16.184,00	16.184,00
				SERVICIO MANTENIMIENTO VEHIC		1,00	UN	714,00	714,00





MORARCI-GROUP S.A.S.

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



51382f89e02b8c97b0ab2716fc1f26884f8d0a39102685e815cc7205bf2ff18b5ea269e5d4ee18bfe04bef637f4161

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 - 117443

Fecha - Hora 15/12/2023 3:41 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;112235;yeison.castillo@buzonejercito.mil.co#\$ consumo rtm

Total ítems: 1

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.	UBICAC.	IVA	%DESC	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
712-SV-015	REVISIÓN TECNICO MECANICAEAN034	1.00		19%	0.00%	219,736.14	219,736.14

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

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

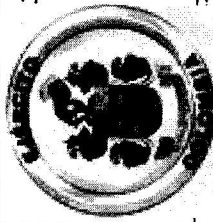
FAVOR CONSIGNAR EN LAS SGTES CUENTAS: RECAUDOS CTA CTE BANCOLOMBIA No. 08129849585 O RECAUDO EN LINEA BANCO DE OCCIDENTE No. 810048249 O CON CHEQUE CRUZADO Y SELLO RESTRINGIDO A NOMBRE DE MORARCI GROUP S.A.S. Resolucion DIAN No. 18764049713762 de 2023/05/30 Rango 99001 hasta 190000 Autorizada Vigente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





JERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: ENTRADA DE SERVICIOS

Doc. Material
5003295928-2023
MOVIMIENTO: ML81N

JNIDAD

Batallón Abast. Aviacion EJC

NIT

830039207-8

CODIGO
EBAA

ALMACEN

FECHA

29.12.2023

CIUDAD

Bogotá D.C.

PROVEEDOR

NIT

9001100125

CODIGO

No. PEDIDO

4200327332

DESTINO

TRAZABILIDAD: FC-117443 / OC-112235-2023 / SERVICIO DE INSPECCIÓN

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

SERVICIO DE TECNOMECANICA F-

1,00 UN

261.486,01 261.486,01

TOTALES

261.486,01

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

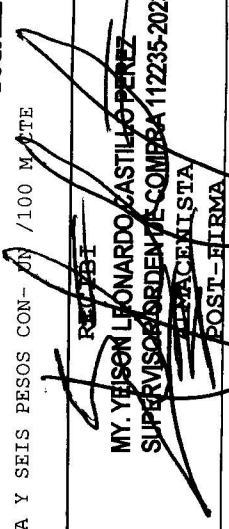
Fabian Orlando Perdomo Moya



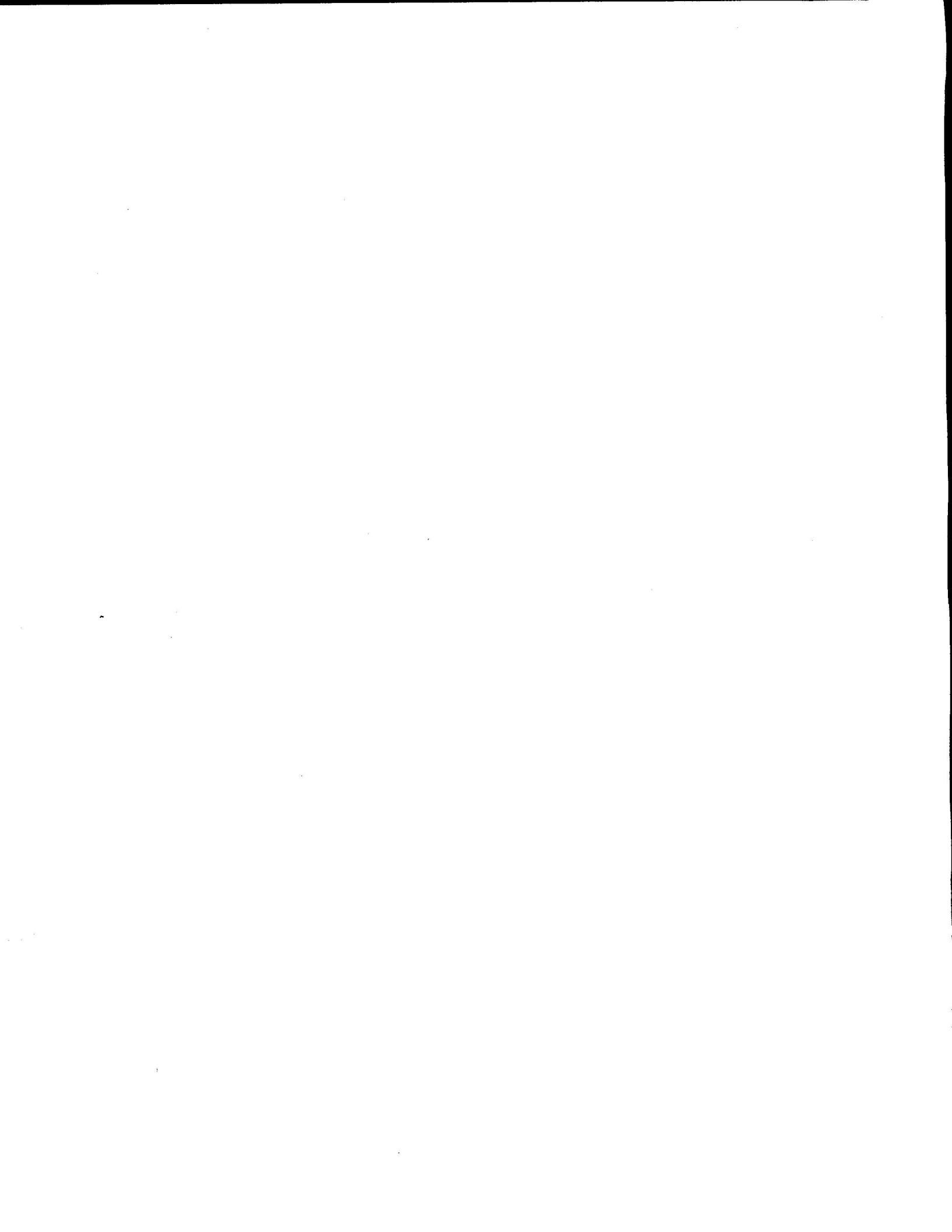
C.C. 80739718
Suboficial del Ejército

SV. FABIAN ORLANDO PERDOMO MOYA
SUBOFICIAL FACTURACION-CENAC-AVIACION

RECEBI
MY. YELSON LEONARDO CASTILLO PEREZ
SUPERVISOR ORDEN DE COMBA 112235-2023
FACENMISTA



CR. RAUL ANDRES RODRIGUEZ GALLEGO
DIRECTOR GENAC ESPECIALIZADO DE AVIACION





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

Acta No. 01182478 /

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

Intervienen: **MY. YEISON LEONARDO CASTILLO PEREZ**
SUPERVISOR ORDEN DE COMPRA 112235
Señor. MANUEL ANGELLO MORENO ARCINIEGAS
REPRESENTANTE LEGAL MORARCI GROUP SAS

Asunto: ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 03 DE LA ORDEN DE COMPRA 112235
"ADQUISICIÓN DE REPUESTOS, MANTENIMIENTO Y REVISIÓN TECNICO
MECANICA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL BAAAS" CELEBRADO ENTRE
EL MDN - EJERCITO NACIONAL - CENAC DE AVIACIÓN Y LA EMPRESA
MORARCI GROUP S.A.S.

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN PARCIAL DE BIENES Y/O SERVICIOS	
ORDEN DE COMPRA No.	112235
FECHA SUSCRIPCIÓN	28 de junio de 2023
OBJETO DE LA ORDEN DE COMPRA	"ADQUISICIÓN DE REPUESTOS, MANTENIMIENTO Y REVISIÓN TECNICO MECANICA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL BAAAS"
FORMA DE 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. 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.

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

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 Debito 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 poder verificar el estado debe comunicarse con la sección de contabilidad para así se pueda viabilizar el pago, teniendo en cuenta que si la factura no se encuentra en el estado anteriormente descrito no se podrá gestionar su pago.
5. Si al momento de verificación de la factura se hace necesario elaborar una NOTA CRÉDITO o NOTA DEBITO, estas deben estar de igual manera en estado aprobado en el sistema SIIF para proceder al pago.
6. De no dar cumplimiento a cada uno de los puntos anteriores no se procesarán los pagos.

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

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	SIETE MILLONES SETECIENTOS TRECE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS CON CERO CENTAVOS M/CTE (\$7'713.464,00) 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	TRES MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS SEIS PESOS CON NOVENTA CENTAVOS (\$3,342,206.90) incluidos impuestos de Ley.
FECHA PRORROGA	N/A
VALOR FINAL ORDEN DE COMPRA	ONCE MILLONES CINCUENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS SETENTA PESOS CON NOVENTA CENTAVOS (\$11.055.670,90) 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. 112235 y en su condición de contratista el señor MANUEL ANGELLO MORENO ARCINIEGAS Representante legal MORARCI GROUP SAS, con el fin de recibir entrega de bienes de la Orden de Compra No. 112235 para la "ADQUISICIÓN DE REPUESTOS, MANTENIMIENTO Y REVISIÓN TECNICO 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.117441

RENAULT DUSTER PLACAS EAN034					
PLACA	ITEM	CANT	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
EAN034	FILTRO DE ACEITE - UNIDAD	1	\$ 37,300.00	\$ 7,087.00	\$ 44,387.00
EAN034	POLEA ALTERNADOR - UNIDAD	1	\$ 475,000.00	\$ 90,250.00	\$ 565,250.00
EAN034	AMORTIGUADOR TRASERO - JUEGO	1	\$ 470,200.00	\$ 89,338.00	\$ 559,538.00
EAN034	BRAZO AXIAL DIRECCION - UNIDAD	1	\$ 495,200.00	\$ 94,088.00	\$ 589,288.00
EAN034	RETENEDOR SPEED TRASERO - UNIDAD	1	\$ 23,800.00	\$ 4,522.00	\$ 28,322.00
EAN034	TERMINAL DE OJO - UNIDAD	1	\$ 1,000.00	\$ 190.00	\$ 1,190.00
EAN034	FILTRO DE AIRE - UNIDAD	1	\$ 87,800.00	\$ 16,682.00	\$ 104,482.00
EAN034	BOMBILLO DIRECCIONAL - UNIDAD	2	\$ 11,200.00	\$ 2,128.00	\$ 26,656.00
TOTALES		4	1.601.500,00	\$ 304.285,00	\$ 1,919,113.00

RENAULT DUSTER PLACAS EAN063					
PLACA	ITEM	CANT	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
EAN063	FILTRO DE ACEITE - UNIDAD	1	\$ 37,300.00	\$ 7,087.00	\$ 44,387.00
EAN063	BANDAS FRENOS - JUEGO	1	\$ 389,600	\$ 74,024.00	\$ 463,624.00
EAN063	PATIN TENSOR CORREA ACCESORIOS - UNIDAD	1	\$ 391,500	\$ 74,385.00	\$ 465,885.00
EAN063	DISCO FRENO - UNIDAD	2	\$ 327,400	\$ 62,206.00	\$ 779,212.00
EAN063	RODAMIENTO DEL DIFERENCIAL IZQUIERDO - UNIDAD	1	\$ 29,900	\$ 5,681.00	\$ 35,581.00
EAN063	BOMBILLO DIRECCIONAL - UNIDAD	2	\$ 11,200.00	\$ 2,128.00	\$ 26,656.00

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

EAN063	FILTRO DE AIRE - UNIDAD	1	\$ 87,800.00	\$ 16,682.00	\$ 104,482.00
TOTALES		4	1,274,700.00	242,193.00	\$ 1,919,827.00

RENAULT CAPTUR PLACAS KMY748

PLACA	ITEM	CANT	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
KMY748	FILTRO DE ACEITE - UNIDAD	1	\$ 37,300.00	\$ 7,087.00	\$ 44,387.00
KMY748	FILTRO DE AIRE - UNIDAD	1	\$ 87,800.00	\$ 16,682.00	\$ 104,482.00
KMY748	BOMBILLO DIRECCIONAL - UNIDAD	2	\$ 11,200.00	\$ 2,128.00	\$ 26,656.00
KMY748	MODULO ELECTRONICO - UNIDAD	1	\$ 774,800.00	\$ 147,212.00	\$ 922,012.00
KMY748	AMORTIGUADOR DELANTERO - JUEGO	1	\$ 538,400.00	\$ 102,296.00	\$ 640,696.00
KMY748	ELECTROVALVULA - UNIDAD	1	\$ 3,900.00	\$ 741.00	\$ 4,641.00
TOTALES		4	1,453,400.00	276,146.00	\$ 1,742,874.00

RENAULT DUSTER PLACAS GXV488

PLACA	ITEM	CANT	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
GXV488	PATIN TENSOR CORREA ACCESORIOS - UNIDAD	1	\$ 322,400.00	\$ 61,256.00	\$ 383,656.00
GXV488	BANDAS FRENOS - JUEGO	1	\$ 272,800.00	\$ 51,832.00	\$ 324,632.00
GXV488	REGULADOR ALTERNADOR - UNIDAD	1	\$ 272,700.00	\$ 51,813.00	\$ 324,513.00
GXV488	ENFRIADOR DE ACEITE - UNIDAD	1	\$ 237,300.00	\$ 45,087.00	\$ 282,387.00
GXV488	CAUCHO Y BALINERA CARDAN - UNIDAD	1	\$ 273,000.00	\$ 51,870.00	\$ 324,870.00
GXV488	MANGUERA RETORNO TANQUE RECUPERADOR - UNIDAD	1	\$ 2,700.00	\$ 513.00	\$ 3,213.00
TOTALES		4	1,380,900.00	262,371.00	\$ 1,643,271.00

TERCERA ENTREGA RUBRO A 02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACION INSTALACION (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCION)
FACTURA No.117442

RENAULT DUSTER PLACAS EAN034

PLACA	ITEM	CANT	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
EAN034	FILTRO DE ACEITE	1	\$ 59,400.00	\$ 11,286.00	\$ 70,686.00
EAN034	POLEA ALTERNADOR	1	\$ 11,800	\$ 2,242.00	\$ 14,042.00
EAN034	AMORTIGUADOR TRASERO	1	\$ 118,800	\$ 22,572.00	\$ 141,372.00
EAN034	BRAZO AXIAL DIRECCION	1	\$ 114,100	\$ 21,679.00	\$ 135,779.00
EAN034	RETENEDOR SPEED TRASERO	1	\$ 7,900	\$ 1,501.00	\$ 9,401.00
EAN034	TERMINAL DE OJO	1	\$ 23,700	\$ 4,503.00	\$ 28,203.00
EAN034	ALINEACION LUCES	1	\$ 95,100	\$ 18,069.00	\$ 113,169.00
EAN034	HORQUILLA EMBRAGUE	1	\$ 15,800	\$ 3,002.00	\$ 18,802.00
EAN034	FILTRO DE AIRE	1	\$ 59,400.00	\$ 11,286.00	\$ 70,686.00
EAN034	BOMBILLO DIRECCIONAL	2	\$ 23,700.00	\$ 4,503.00	\$ 56,406.00
TOTALES		6	\$ 529,700.00	100,643.00	\$ 658,546.00

RENAULT DUSTER PLACAS EAN063

PLACA	ITEM	CANT	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
EAN063	FILTRO DE ACEITE	1	\$ 59,400.00	\$ 11,286.00	\$ 70,686.00

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

EAN063	ITEM	CANT	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
EAN063	BANDAS FRENOS	1	\$ 237,700	\$ 45,163.00	\$ 282,863.00
EAN063	PATIN TENSOR CORREA ACCESORIOS	1	\$ 5,200	\$ 988.00	\$ 6,188.00
EAN063	ALINEACION LUCES	1	\$ 95,100	\$ 18,069.00	\$ 113,169.00
EAN063	RODAMIENTO DEL DIFERENCIAL IZQUIERDO	1	\$ 26,400	\$ 5,016.00	\$ 31,416.00
EAN063	BOBINA DE ENCENDIDO	1	\$ 21,900	\$ 4,161.00	\$ 26,061.00
EAN063	REGULADOR ALTERNADOR	1	\$ 600	\$ 114.00	\$ 714.00
EAN063	FUSIBLE MAXI DE 20 A 50 AMPER	1	\$ 300	\$ 57.00	\$ 357.00
EAN063	FILTRO DE AIRE	1	\$ 59,400.00	\$ 11,286.00	\$ 70,686.00
EAN063	BOMBILLO DIRECCIONAL	2	\$ 23,700.00	\$ 4,503.00	\$ 56,406.00
TOTALES		4	529,700,00	100,643,00	\$ 658,546.00

RENAULT CAPTUR PLACAS KMY748

PLACA	ITEM	CANT	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
KMY748	FILTRO DE ACEITE	1	\$ 59,400.00	\$ 11,286.00	\$ 70,686.00
KMY748	MODULO ELECTRONICO	1	\$ 40,200	\$ 7,638.00	\$ 47,838.00
KMY748	AMORTIGUADOR DELANTERO	1	\$ 118,800	\$ 22,572.00	\$ 141,372.00
KMY748	ALINEACION DE LLANTAS	1	\$ 95,100	\$ 18,069.00	\$ 113,169.00
KMY748	ACEITE MOTOR	1	\$ 59,400	\$ 11,286.00	\$ 70,686.00
KMY748	PUNTA EJE LADO RUEDA	1	\$ 4,000.00	\$ 760.00	\$ 4,760.00
KMY748	FILTRO DE AIRE	1	\$ 59,400.00	\$ 11,286.00	\$ 70,686.00
KMY748	BOMBILLO DIRECCIONAL	2	\$ 23,700.00	\$ 4,503.00	\$ 56,406.00
TOTALES		6	460,000,00	87,400,00	\$ 575,603.00

RENAULT DUSTER PLACAS GXV488

PLACA	ITEM	CANT	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
GXV488	PATIN TENSOR CORREA ACCESORIOS	1	\$ 3,300.00	\$ 627.00	\$ 3,927.00
GXV488	BANDAS FRENOS	1	\$ 217,900.00	\$ 41,401.00	\$ 259,301.00
GXV488	REGULADOR ALTERNADOR	1	\$ 600.00	\$ 114.00	\$ 714.00
GXV488	ENFRIADOR DE ACEITE	1	\$ 3,800.00	\$ 722.00	\$ 4,522.00
GXV488	SERVICIO SCANNER	1	\$ 43,500.00	\$ 8,265.00	\$ 51,765.00
GXV488	MANGUERA RETORNO TANQUE RECUPERADOR	1	\$ 5,600.00	\$ 1,064.00	\$ 6,664.00
GXV488	DISCO FRENO	1	\$ 217,900.00	\$ 41,401.00	\$ 259,301.00
GXV488	BOMBILLO DIRECCIONAL	1	\$ 13,600.00	\$ 2,584.00	\$ 16,184.00
GXV488	RETENEDOR CAJA DIRECCION	1	\$ 600.00	\$ 114.00	\$ 714.00
TOTALES		4	506,800,00	96,292,00	\$ 603,092.00

TERCERA ENTREGA RUBRO A 02-02-02-008-003 OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS FACTURA No.117443

RENAULT DUSTER PLACAS EAN034

PLACA	ITEM	CANT	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
EAN034	REVISIÓN TECNICO MECANICA	1	\$ 219,736.14	\$ 41,749.87	\$ 261,486.00
TOTALES		1	\$ 219,736.14	\$ 41,749.87	\$ 261,486.00

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

TERCERA ENTREGA RUBRO A -64-02-02-01-004-009 EQUIPO DE TRANSPORTE	\$7,225,085.00
TERCERA ENTREGA RUBRO A 02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACION INSTALACION (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCION)	\$2,495,787.00
TERCERA ENTREGA RUBRO A 02-02-02-008-003 OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS	\$ 261,486.01
VALOR TOTAL TERCERA ENTREGA	\$9,982,357.99

BALANCE BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS VIGENCIA 2023

ENTREGAS	FECHA	VALOR EN PESOS
PRIMERA ENTREGA	12-09-2023	\$ 363,545.00
SEGUNDA ENTREGA	18-11-2023	\$ 707,617.00
TERCERA ENTREGA	15-12-2023	\$ 9,982,357.99
TOTAL BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS		\$ 11,053,519,99
PENDIENTE POR RECIBIR		\$2,150.91
VALOR INICIAL DEL CONTRATO		\$7.713.464,00
VALOR ADICIÓN		\$3,342,206.90
VALOR TOTAL DEL CONTRATO		\$11,055,670.90

CONSTANCIAS

El supervisor hace constar que el objeto contratado ha sido entregado por el contratista y los servicios recibidos a entera satisfacción de manera parcial por intermedio de las facturas numeradas de manera continua No. 117441, 117442, 117443.

ANEXOS

Parafiscales mes de agosto y Facturas numeradas de manera continua No. 117441, 117442, 117443.

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

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

MY. YEISON LEONARDO CASTILLO PEREZ
Supervisor Orden de Compra No. 112235



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

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 6
LAPSO (28 DE NOVIEMBRE AL 29 DE DICIEMBRE
DE 2023)

FECHA DEL INFORME: 29 DICIEMBRE 2023

CONTRATO Y/O ACUERDO No. ORDEN DE COMPRA 112235

FECHA FIRMA CONTRATO: 28 DE JUNIO 2023

1. **OBJETO DEL CONTRATO:** "ADQUISICIÓN DE REPUESTOS, MANTENIMIENTO Y REVISIÓN 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.112235 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	CONCEPTO
RENAULT	04	\$ 5,119,748.00	\$ 2,559,874.00	EQUIPO DE TRANSPORTE
RENAULT	04	\$ 2,070,744.00	\$ 782,332.90	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)
RENAULT	02	\$ 522,972.00	-	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS
TOTAL		\$ 7,713,464.00	\$ 3,342,206.90	
TOTAL CONTRATO		\$ 11,055,670.90		

2. **VALOR DEL CONTRATO:** ONCE MILLONES CINCUENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS SETENTA PESOS CON NOVENTA CENTAVOS (\$11,055,670.90) incluidos impuestos de Ley.

VALOR VIGENCIA 2023 SIETE MILLONES SETECIENTOS TRECE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS CON CERO CENTAVOS M/CTE (\$7,713,464.00) incluidos impuestos de Ley.

VALOR ADICIÓN VIGENCIA 2023 TRES MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS SEIS PESOS CON NOVENTA CENTAVOS (\$3,342,206.90) 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	\$ 7,713,464.00	N/A	\$ 7,713,464.00

ADICIÓN	\$ 3,342,206.90	N/A	\$ 3,342,206.90
VALOR TOTAL	\$ 11,055,670.90	-	\$ 11,055,670.90

2.2 SITUACIÓN FORMA DE PAGO POR VIGENCIAS

CONTRATADO			PAGADO				PENDIENTE POR CANCELAR	
TIPO DE PAGO	VIGENCIA	VALOR EN PESOS	OBLIGACIÓN No.	FECHA OBLIGACIÓN	ORDEN DE PAGOS	FECHA ORDEN DE PAGO		VALOR PAGADO
Pagos parciales	2023	\$ 7,713,464.00	205723	5-oct.-23	347205323	11-oct.-23	186,592.00	\$7,526,872.00
			205623	5-oct.-23	347202223	11-oct.-23	176,953.00	\$7,349,919.00
			246723	1-dic.-23	437659723	12-dic.-23	276,556.00	\$7,073,363.00
			246823	1-dic.-23	436379723	11-dic.-23	169,575.00	\$6,903,788.00
			246823	1-dic.-23	436379723	11-dic.-23	261,486.01	\$6,642,301.99
TOTAL \$		\$ 7,713,464.00	-	-	-	-	\$6,642,301.99	
TOTAL ADICIÓN No.01		\$ 3,342,206.90					\$ 3,342,206.90	
TOTAL		\$ 11,055,670.90					\$1,071,162.01	
							\$9,984,508.89	

2.3. RESUMEN DE DOCUMENTOS PRESUPUESTALES

VALOR ASIGNADO RUBRO 2023

CONCEPTO	VIGENCIA PPTAL	GDP No.	FECHA GDP	GRP No.	FECHA GRP	VALOR \$
EQUIPO DE TRANSPORTE	2023	13623	2023-03-30	82123	2023-07-11	\$ 5,119,748.00
OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS	2023	13623	2023-03-30	82123	2023-07-11	\$ 522,972.00
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)	2023	13623	2023-03-30	82123	2023-07-11	\$ 2,070,744.00
VALOR TOTAL EN PESOS						\$ 7,713,464.00

VALOR ASIGNADO ADICIÓN RUBRO 2023

CONCEPTO	VIGENCIA PPTAL	GDP No.	FECHA GDP	GRP No.	FECHA GRP	VALOR \$
EQUIPO DE TRANSPORTE	2023	13623	2023-11-08	82123	2023-12-04	\$ 2,559,874.00
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	\$ 782,332.90
VALOR TOTAL EN PESOS						\$ 3,342,206.90

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 No.107788

RENAULT CAPTUR PLACAS KMY748						
PLACA	ITEM	CANT	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL	

KMY748	FILTRO DE ACEITE - UNIDAD	1	\$ 37,300.00	\$ 7,087.00	\$ 44,387.00
KMY748	FILTRO DE AIRE - UNIDAD	1	\$ 87,800.00	\$ 16,682.00	\$ 104,482.00
KMY748	BUJE MUELLE PARTE FIJA - UNIDAD	1	\$ 23,600.00	\$ 4,484.00	\$ 28,084.00
TOTALES		3	\$ 148,700.00	\$ 28,253.00	\$ 176,953.00

PRIMERA ENTREGA RUBRO A 02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACION INSTALACION (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCION) FACTURA No.107789

RENAULT CAPTUR PLACAS KMY748					
PLACA	ITEM	CANT	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
KMY748	FILTRO DE ACEITE	1	\$ 59,400.00	\$ 11,286.00	\$ 70,686.00
KMY748	FILTRO DE AIRE	1	\$ 59,400.00	\$ 11,286.00	\$ 70,686.00
KMY748	ROTACIÓN LLANTAS	1	\$ 38,000.00	\$ 7,220.00	\$ 45,220.00
TOTALES		3	\$ 156,800.00	\$ 29,792.00	\$ 186,592.00

SEGUNDA ENTREGA RUBRO A -64-02-02-01-004-009 EQUIPO DE TRANSPORTE FACTURA No.114675

RENAULT DUSTER PLACAS GXV488					
PLACA	ITEM	CANT	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
GXV488	FILTRO DE ACEITE - UNIDAD	1	\$ 37,300.00	\$ 7,087.00	\$ 44,387.00
GXV488	BOMBILLO FAROLA - UNIDAD	1	\$ 107,300.00	\$ 20,387.00	\$ 127,687.00
GXV488	FILTRO DE AIRE - UNIDAD	1	\$ 87,800.00	\$ 16,682.00	\$ 104,482.00
TOTALES		3	\$ 232,400.00	\$ 44,156.00	\$ 276,556.00

SEGUNDA ENTREGA RUBRO A 02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACION INSTALACION (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCION) FACTURA No.114676

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

SEGUNDA ENTREGA RUBRO A 02-02-02-008-003 OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS FACTURA No.114677

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

TERCERA ENTREGA RUBRO A -64-02-02-01-004-009 EQUIPO DE TRANSPORTE FACTURA No.117441

RENAULT DUSTER PLACAS EAN034					
PLACA	ITEM	CANT	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
EAN034	FILTRO DE ACEITE - UNIDAD	1	\$ 37,300.00	\$ 7,087.00	\$ 44,387.00
EAN034	POLEA ALTERNADOR - UNIDAD	1	\$ 475,000.00	\$ 90,250.00	\$ 565,250.00
EAN034	AMORTIGUADOR TRASERO - JUEGO	1	\$ 470,200.00	\$ 89,338.00	\$ 559,538.00
EAN034	BRAZO AXIAL DIRECCION - UNIDAD	1	\$ 495,200.00	\$ 94,088.00	\$ 589,288.00

EAN034	RETENEDOR SPEED TRASERO - UNIDAD	1	\$ 23,800.00	\$ 4,522.00	\$ 28,322.00
EAN034	TERMINAL DE OJO - UNIDAD	1	\$1,000.00	\$ 190.00	\$ 1,190.00
EAN034	FILTRO DE AIRE - UNIDAD	1	\$ 87,800.00	\$ 16,682.00	\$ 104,482.00
EAN034	BOMBILLO DIRECCIONAL - UNIDAD	2	\$ 11,200.00	\$ 2,128.00	\$ 26,656.00
TOTALES		4	1.601.500,00	\$ 304.285,00	\$ 1,919,113.00

RENAULT DUSTER PLACAS EAN063					
PLACA	ITEM	CANT	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
EAN063	FILTRO DE ACEITE - UNIDAD	1	\$ 37,300.00	\$ 7,087.00	\$ 44,387.00
EAN063	BANDAS FRENOS - JUEGO	1	\$ 389,600	\$ 74,024.00	\$ 463,624.00
EAN063	PATIN TENSOR CORREA ACCESORIOS - UNIDAD	1	\$ 391,500	\$ 74,385.00	\$ 465,885.00
EAN063	DISCO FRENO - UNIDAD	2	\$ 327,400	\$ 62,206.00	\$ 779,212.00
EAN063	RODAMIENTO DEL DIFERENCIAL IZQUIERDO - UNIDAD	1	\$ 29,900	\$ 5,681.00	\$ 35,581.00
EAN063	BOMBILLO DIRECCIONAL - UNIDAD	2	\$ 11,200.00	\$ 2,128.00	\$ 26,656.00
EAN063	FILTRO DE AIRE - UNIDAD	1	\$ 87,800.00	\$ 16,682.00	\$ 104,482.00
TOTALES		4	1.274.700,00	242.193,00	\$ 1,919,827.00

RENAULT CAPTUR PLACAS KMY748					
PLACA	ITEM	CANT	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
KMY748	FILTRO DE ACEITE - UNIDAD	1	\$ 37,300.00	\$ 7,087.00	\$ 44,387.00
KMY748	FILTRO DE AIRE - UNIDAD	1	\$ 87,800.00	\$ 16,682.00	\$ 104,482.00
KMY748	BOMBILLO DIRECCIONAL - UNIDAD	2	\$ 11,200.00	\$ 2,128.00	\$ 26,656.00
KMY748	MODULO ELECTRONICO - UNIDAD	1	\$ 774,800.00	\$ 147,212.00	\$ 922,012.00
KMY748	AMORTIGUADOR DELANTERO - JUEGO	1	\$ 538,400.00	\$ 102,296.00	\$ 640,696.00
KMY748	ELECTROVALVULA - UNIDAD	1	\$ 3,900.00	\$ 741.00	\$ 4,641.00
TOTALES		4	1.453.400,00	276.146,00	\$ 1,742,874.00

RENAULT DUSTER PLACAS GXV488					
PLACA	ITEM	CANT	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
GXV488	PATIN TENSOR CORREA ACCESORIOS - UNIDAD	1	\$ 322,400.00	\$ 61,256.00	\$ 383,656.00
GXV488	BANDAS FRENOS - JUEGO	1	\$ 272,800.00	\$ 51,832.00	\$ 324,632.00
GXV488	REGULADOR ALTERNADOR - UNIDAD	1	\$ 272,700.00	\$ 51,813.00	\$ 324,513.00
GXV488	ENFRIADOR DE ACEITE - UNIDAD	1	\$ 237,300.00	\$ 45,087.00	\$ 282,387.00
GXV488	CAUCHO Y BALINERA CARDAN - UNIDAD	1	\$ 273,000.00	\$ 51,870.00	\$ 324,870.00
GXV488	MANGUERA RETORNO TANQUE RECUPERADOR - UNIDAD	1	\$ 2,700.00	\$ 513.00	\$ 3,213.00
TOTALES		4	1.380.900,00	262.371,00	\$ 1,643,271.00

TERCERA ENTREGA RUBRO A 02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACION INSTALACION (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCION) FACTURA No.117442

RENAULT DUSTER PLACAS EAN034					
PLACA	ITEM	CANT	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL

EAN034	FILTRO DE ACEITE	1	\$ 59,400.00	\$ 11,286.00	\$ 70,686.00
EAN034	POLEA ALTERNADOR	1	\$ 11,800	\$ 2,242.00	\$ 14,042.00
EAN034	AMORTIGUADOR TRASERO	1	\$ 118,800	\$ 22,572.00	\$ 141,372.00
EAN034	BRAZO AXIAL DIRECCION	1	\$ 114,100	\$ 21,679.00	\$ 135,779.00
EAN034	RETENEDOR SPEED TRASERO	1	\$ 7,900	\$ 1,501.00	\$ 9,401.00
EAN034	TERMINAL DE OJO	1	\$ 23,700	\$ 4,503.00	\$ 28,203.00
EAN034	ALINEACION LUCES	1	\$ 95,100	\$ 18,069.00	\$ 113,169.00
EAN034	HORQUILLA EMBRAGUE	1	\$ 15,800	\$ 3,002.00	\$ 18,802.00
EAN034	FILTRO DE AIRE	1	\$ 59,400.00	\$ 11,286.00	\$ 70,686.00
EAN034	BOMBILLO DIRECCIONAL	2	\$ 23,700.00	\$ 4,503.00	\$ 56,406.00
TOTALES		6	\$ 529,700.00	100.643,00	\$ 658,546.00

RENAULT DUSTER PLACAS EAN063					
PLACA	ITEM	CANT	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
EAN063	FILTRO DE ACEITE	1	\$ 59,400.00	\$ 11,286.00	\$ 70,686.00
EAN063	BANDAS FRENOS	1	\$ 237,700	\$ 45,163.00	\$ 282,863.00
EAN063	PATIN TENSOR CORREA ACCESORIOS	1	\$ 5,200	\$ 988.00	\$ 6,188.00
EAN063	ALINEACION LUCES	1	\$ 95,100	\$ 18,069.00	\$ 113,169.00
EAN063	RODAMIENTO DEL DIFERENCIAL IZQUIERDO	1	\$ 26,400	\$ 5,016.00	\$ 31,416.00
EAN063	BOBINA DE ENCENDIDO	1	\$ 21,900	\$ 4,161.00	\$ 26,061.00
EAN063	REGULADOR ALTERNADOR	1	\$ 600	\$ 114.00	\$ 714.00
EAN063	FUSIBLE MAXI DE 20 A 50 AMPER	1	\$ 300	\$ 57.00	\$ 357.00
EAN063	FILTRO DE AIRE	1	\$ 59,400.00	\$ 11,286.00	\$ 70,686.00
EAN063	BOMBILLO DIRECCIONAL	2	\$ 23,700.00	\$ 4,503.00	\$ 56,406.00
TOTALES		4	529,700.00	100.643,00	\$ 658,546.00

RENAULT CAPTUR PLACAS KMY748					
PLACA	ITEM	CANT	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
KMY748	FILTRO DE ACEITE	1	\$ 59,400.00	\$ 11,286.00	\$ 70,686.00
KMY748	MODULO ELECTRONICO	1	\$ 40,200	\$ 7,638.00	\$ 47,838.00
KMY748	AMORTIGUADOR DELANTERO	1	\$ 118,800	\$ 22,572.00	\$ 141,372.00
KMY748	ALINEACION DE LLANTAS	1	\$ 95,100	\$ 18,069.00	\$ 113,169.00
KMY748	ACEITE MOTOR	1	\$ 59,400	\$ 11,286.00	\$ 70,686.00
KMY748	PUNTA EJE LADO RUEDA	1	\$ 4,000.00	\$ 760.00	\$ 4,760.00
KMY748	FILTRO DE AIRE	1	\$ 59,400.00	\$ 11,286.00	\$ 70,686.00
KMY748	BOMBILLO DIRECCIONAL	2	\$ 23,700.00	\$ 4,503.00	\$ 56,406.00
TOTALES		6	460,000.00	87,400.00	\$ 575,603.00

RENAULT DUSTER PLACAS GXV488					
PLACA	ITEM	CANT	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
GXV488	PATIN TENSOR CORREA ACCESORIOS	1	\$ 3,300.00	\$ 627.00	\$ 3,927.00
GXV488	BANDAS FRENOS	1	\$ 217,900.00	\$ 41,401.00	\$ 259,301.00

GXV488	REGULADOR ALTERNADOR	1	\$ 600.00	\$ 114.00	\$ 714.00
GXV488	ENFRIADOR DE ACEITE	1	\$ 3,800.00	\$ 722.00	\$ 4,522.00
GXV488	SERVICIO SCANNER	1	\$ 43,500.00	\$ 8,265.00	\$ 51,765.00
GXV488	MANGUERA RETORNO TANQUE RECUPERADOR	1	\$ 5,600.00	\$ 1,064.00	\$ 6,664.00
GXV488	DISCO FRENO	1	\$ 217,900.00	\$ 41,401.00	\$ 259,301.00
GXV488	BOMBILLO DIRECCIONAL	1	\$ 13,600.00	\$ 2,584.00	\$ 16,184.00
GXV488	RETENEDOR CAJA DIRECCION	1	\$ 600.00	\$ 114.00	\$ 714.00
TOTALES		4	506.800,00	96.292,00	\$ 603,092.00

TERCERA ENTREGA RUBRO A 02-02-02-008-003 OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS
FACTURA No.117443

RENAULT DUSTER PLACAS EAN034					
PLACA	ITEM	CANT	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
EAN034	REVISIÓN TECNICO MECANICA	1	\$ 219,736.14	\$ 41,749.87	\$ 261,486.01
TOTALES		1	\$ 219,736.14	\$ 41,749.87	\$ 261,486.01

PRIMERA ENTREGA RUBRO A -64-02-02-01-004-009 EQUIPO DE TRANSPORTE	\$176,953.00
PRIMERA ENTREGA RUBRO A 02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACION INSTALACION (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCION)	\$186,592.00
SEGUNDA ENTREGA RUBRO A -64-02-02-01-004-009 EQUIPO DE TRANSPORTE	\$276,556.00
SEGUNDA ENTREGA RUBRO A 02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACION INSTALACION (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCION)	\$169,575.00
SEGUNDA ENTREGA RUBRO A 02-02-02-008-003 OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS	\$261,486.00
TERCERA ENTREGA RUBRO A -64-02-02-01-004-009 EQUIPO DE TRANSPORTE	\$7,225,085.00
TERCERA ENTREGA RUBRO A 02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACION INSTALACION (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCION)	\$2,495,787.00
TERCERA ENTREGA RUBRO A 02-02-02-008-003 OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS	\$ 261,486.01
NOTA CREDITO No.NCC-2664 (A 02-02-02-008-003 OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS)	-\$0.01
NOTA CREDITO No.NCC-2665 (A 02-02-02-008-003 OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS)	-\$0.01
TOTAL TERCERA ENTREGA RUBRO A 02-02-02-008-003 OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS	\$261,485.99
VALOR TOTAL PRIMERA ENTREGA	\$ 363,545.00
VALOR TOTAL SEGUNDA ENTREGA	\$ 707,617.00
VALOR TOTAL TERCERA ENTREGA	\$9,982,357.99

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	\$ 7,679,622.00	\$453,509.00	\$7,225,085.00	\$1,028.00
TOTAL RUBRO CRP			\$ 7,679,622.00	\$453,509.00	\$7,225,085.00	\$1,028.00

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	\$ 2,853,076.90	\$356,167.00	\$2,495,787.00	\$1,122.90
TOTAL RUBRO CRP			\$ 2,853,076.90	\$356,167.00	\$2,495,787.00	\$1,122.90

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	\$ 522,972.00	\$261,486.01	\$ 261,485.99	\$ 0
TOTAL RUBRO CRP			\$ 522,972.00	\$261,486.01	\$ 261,485.99	\$ 0

3.2 BALANCE BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS VIGENCIA 2023

ENTREGAS	FECHA	VALOR EN PESOS
PRIMERA ENTREGA	12-09-2023	\$ 363,545.00
SEGUNDA ENTREGA	18-11-2023	\$ 707,617.00
TERCERA ENTREGA	15-12-2023	\$ 9,982,357.99
NOTA CREDITO No.NCC-2664	27-12-2023	-\$0.01
NOTA CREDITO No.NCC-2665	29-12-2023	-\$0.01
TOTAL BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS		\$11,053,520.00
PENDIENTE POR RECIBIR (SOBRANTE POR EJECUCIÓN)		\$2,150.88
VALOR INICIAL DEL CONTRATO		\$7,713,464.00
VALOR ADICIÓN		\$3,342,206.90
VALOR TOTAL DEL CONTRATO		\$11,055,670.90

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 **28 JUNIO 2023**
 Fecha de aprobación **2 JULIO 2023**

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
A. Cumplimiento del contrato	28-06-2023	15-06-2024	\$771,346,40
B. Pago de salarios prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	28-06-2023	15-12-2026	\$385,673.20
C. Calidad del servicio	28-06-2023	15-12-2024	\$771,346,40
D. Calidad y correcto funcionamiento de los bienes	28-06-2023	15-12-2024	\$771,346,40

MODIFICATORIO No.01 ADICIÓN

Garantía única de cumplimiento **BQ-100071539 ANEXO 1**
 Aseguradora: **SEGUROS MUNDIAL NIT. 860.037.013-6**
 Fecha de expedición **27 noviembre 2023**
 Fecha de aprobación **11 diciembre 2023**

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
A. Cumplimiento del contrato	20-11-2023	15-06-2024	\$1,105,567.09
B. Pago de salarios prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	20-11-2023	15-12-2026	\$552,783.55
C. Calidad del servicio	20-11-2023	15-12-2024	\$1,105,567.09
D. Calidad y correcto funcionamiento de los bienes	20-11-2023	15-12-2024	\$1,105,567.09

5. TRABAJOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS:

- Se realizó mantenimiento de los vehículos.

6. AVANCE TOTAL DEL PROYECTO:

VALOR CONTRATO	% EJECUCION FISICA	%EJECUCION FINANCIERA
\$11,055,670.90	99,98%	9,69%

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 presenta un mayor valor facturado por \$0.02 por lo cual se solicita una nota crédito a la empresa y es emitida el día 27 y 29 de diciembre de 2023 respectivamente.

9. ANEXOS AL INFORME

- FACTURA No.117441
- FACTURA No.117442
- FACTURA No.117443

No. Orden mantenimiento	No. Equipo	Ce. Co.	Placa Civil
90225280	90020750	3R21101579	EAN034
90225281	90020751	3R21101580	EAN063
90225282	90027041	3R21101613	KMY748
90225283	90026718	3R21101598	GXV488

MY. YEISON LEONARDO CASTILLO PEREZ

C.C.80.195.152

Yeison.castillo@buzonejercito.mil.co

Supervisor Orden de Compra No. 112235



MORARCI-GROUP S.A.S.

900110012-5

DIR: Cra 40 # 6 - 19

TEL: 3861717



09dac50460f5212fd7d711cc3bc6c9ca2c7865f17cf2bf73c0b0ff549044f1a950c02e063c98cd48e19df10b8ae38fe2

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 - 2664

Fecha - Hora 27/12/2023 4:31 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;112235;yeison.castillo@buzonejercito.mil.co#\$

Total items: 1

SUBDÍGO	DESCRIPCIÓN	CANT.	UBICAC.	IVA	%DESC	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
NOTACREDIT	NOTA CREDITO	1.00		0	0.00%	0.01	0.01

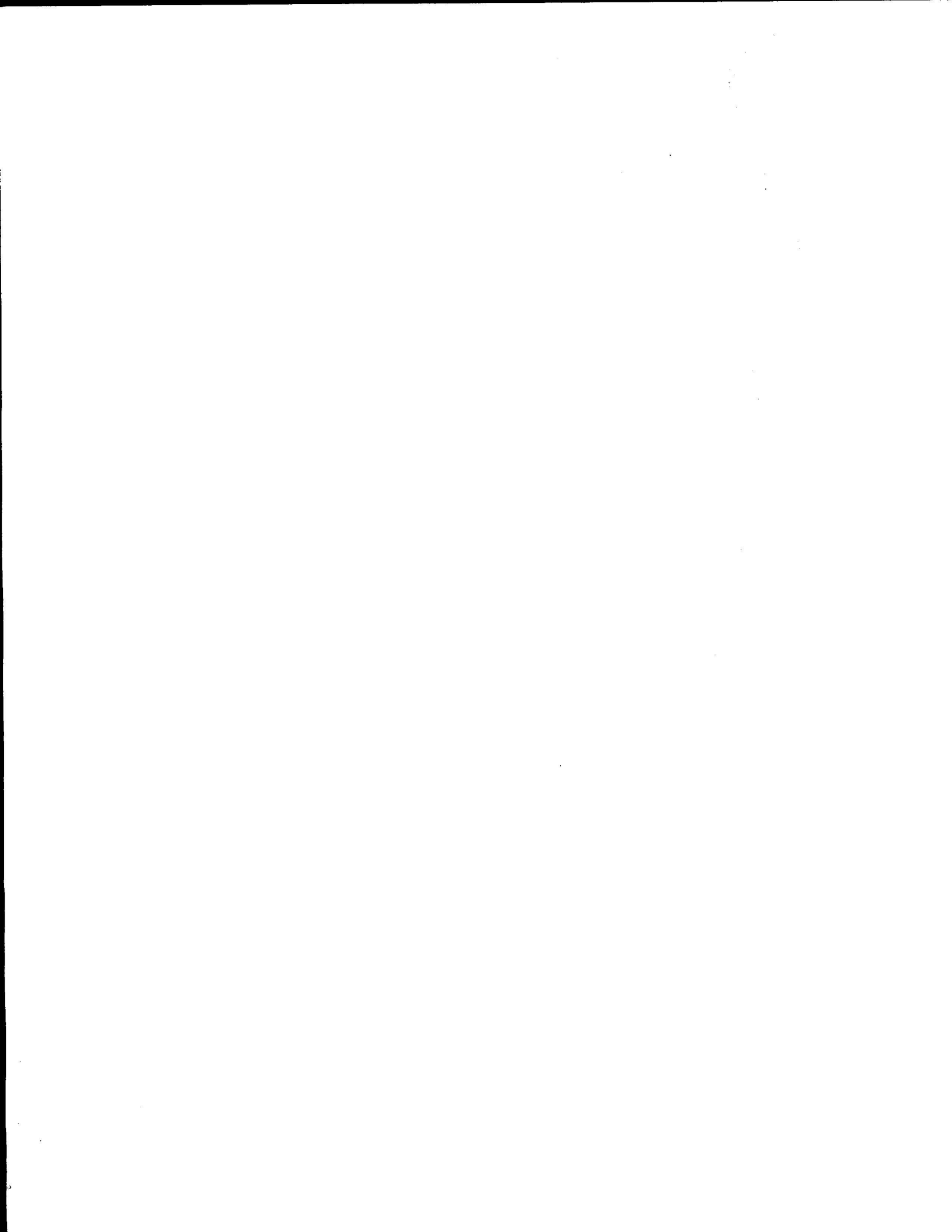
SON : PESO(S) CON UN CENTAVO(S)

SUBTOTAL	DESCUENTO (-)	FLETES (+)	IVA (+)	VALOR TOTAL	Rte Fte (-)	Rte Iva (-)	Rte Ica (-)
0.01	0.00	0.00	0.00	0.01	0.0	0.0	0.0
				Unids	1.00	VALOR TOTAL A PAGAR	
						0.01	

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



04e6bb2d35fd13031a9474325fe6d70660a4eb17a01f7f6cc47e9de2a0524b710d9dfbcb9c4ccb81c3f4fc44c708e15

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

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

Nota Credito No.: NCC - 2665

Fecha - Hora 29/12/2023 2:09 PM Venc:12/02/2024
Fecha de Pago: Forma de Pago:A CREDITO
Rombo No.: Orden No.:
Vendedor: MORENO ARCINIEGAS MANUEL

OBSERVACIONES

#\$15-01-03-064;112235;yeison.castillo@buzonejercito.mil.co#\$

Total items: 1

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.	UBICAC.	IVA	%DESC	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
NOTACREDIT	NOTA CREDITO	1.00		0	0.00%	0.01	3.01

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

SUBTOTAL	DESCUENTO (-)	FLETES (+)	IVA (+)	VALOR TOTAL	Rte Fte (-)	Rte Iva (-)	Rte Ica (-)	
0.01	0.00	0.00	0.00	0.01	0.0	0.0	0.0	
				Unids	1.00	VALOR TOTAL A PAGAR		0.01

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



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.

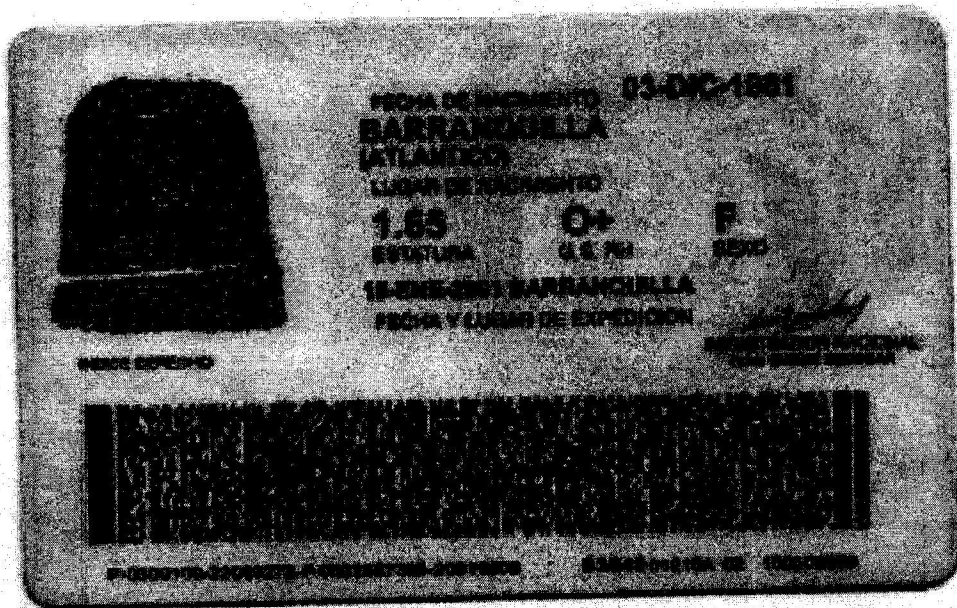
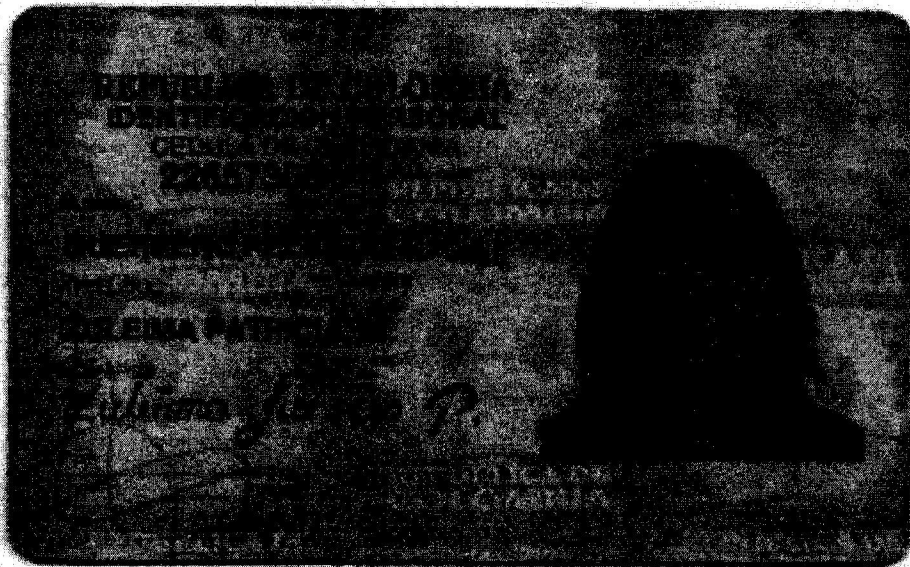
Dada en Barranquilla a los siete (07) días del mes de noviembre de 2023.

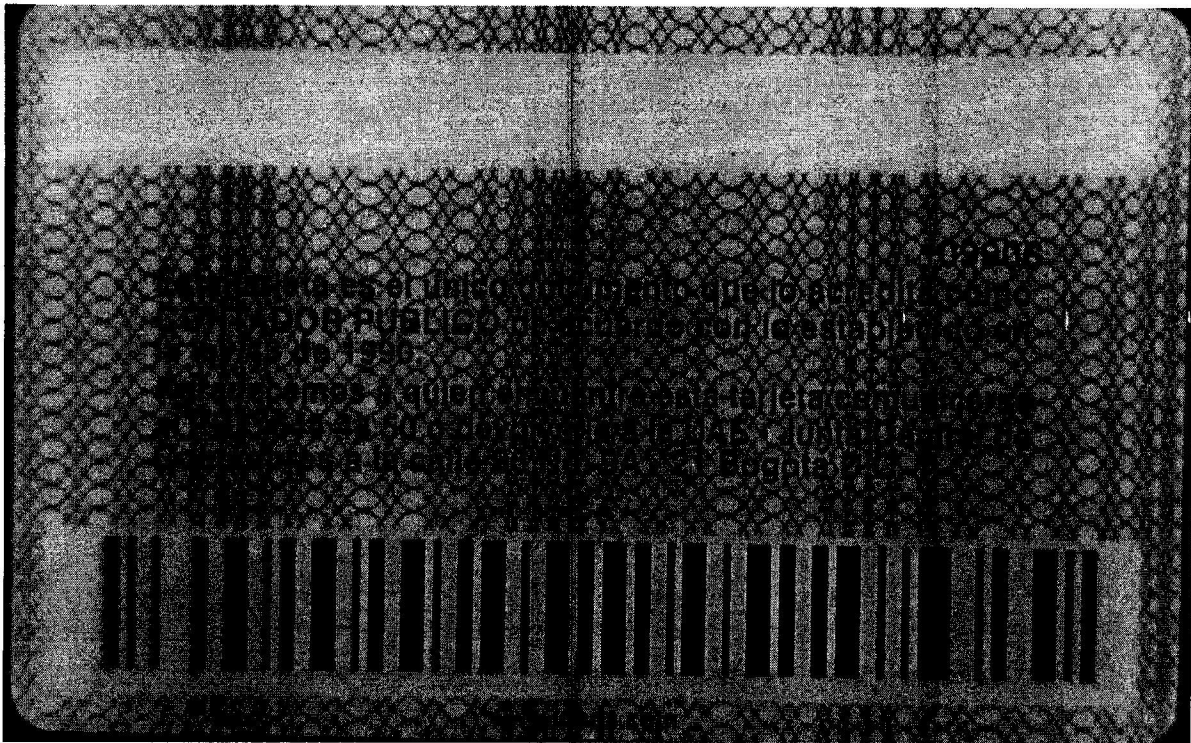
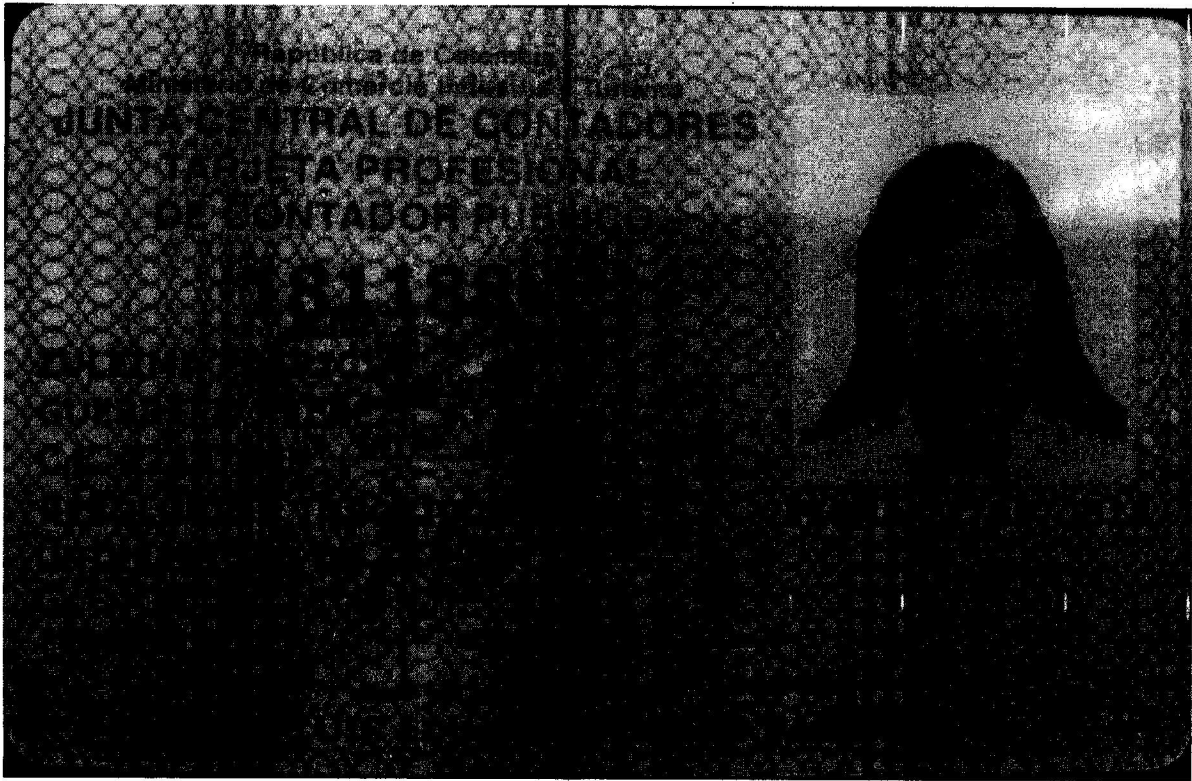


Zuleima Guerrero P.

FIRMA

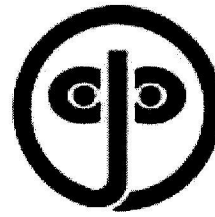
ZULEIMA PATRICIA GUERRERO PELAEZ
TP 181.188-T





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

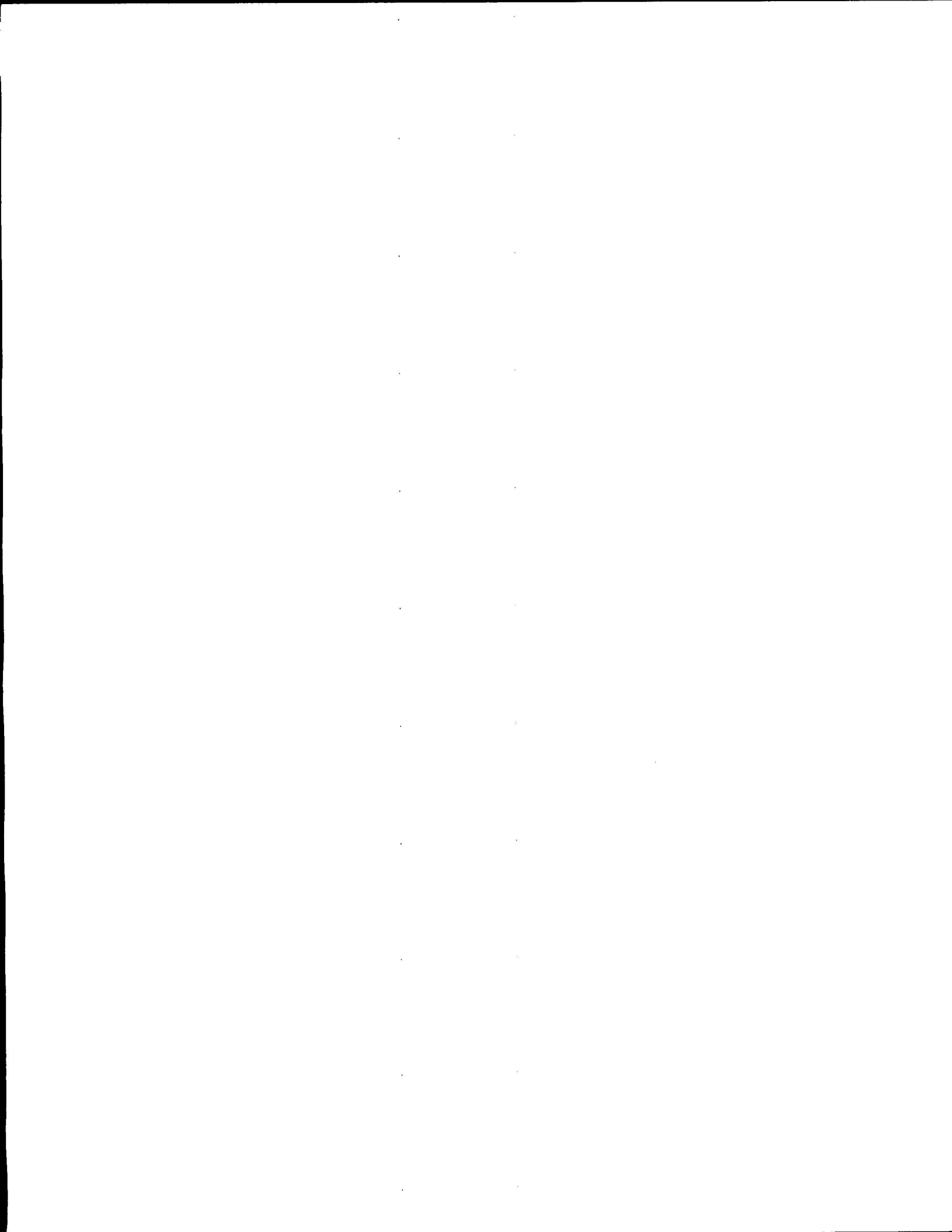
Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante		Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900110012	5	MORAREI GROUP S.A.S.	B - MENOS DE 200 COTIZANTES		AMORTIENROS	carrera 43 no. 62-24	BARRANQUILLA-ATLANTICO	3699999	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo	Clave	Planilla	Planilla	Planilla	Fecha	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-10	263827428	9458648433	E		2023/11/03	2023/11/07	BANCOLOMBIA	4	\$54,678,500

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 5)								
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	85	\$33,326,700	\$133,000	\$0	\$33,459,700
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	16	\$5,778,400	\$23,100	\$0	\$5,801,500
PORVENIR	230301	800,224,808	8	31	\$7,656,100	\$30,400	\$0	\$7,686,500
PROTECCION	230201	800,229,739	0	19	\$11,639,400	\$46,400	\$0	\$11,685,800
SKANDIA	230901	800,253,055	2	1	\$7,062,800	\$28,200	\$0	\$7,091,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)								
SEGUROS BOLIVAR	14-7	860,002,503	2	88	\$4,539,000	\$18,000	\$0	\$4,557,000
CCF (ADMINISTRADORAS: 6)								
CAFAM	CCF21	860,013,570	3	8	\$857,800	\$3,500	\$0	\$861,300
CAJAMAG	CCF33	891,780,093	3	2	\$214,000	\$900	\$0	\$214,900
COMBARRANQUILLA	CCF06	890,102,002	2	70	\$6,626,900	\$26,300	\$0	\$6,653,200
COMPACESAR	CCF15	892,399,989	8	3	\$272,200	\$1,100	\$0	\$273,300
COMPENALCO CARTAGENA	CCF08	890,480,023	7	3	\$140,800	\$600	\$0	\$141,400
COMPENALCO VALLE	CCF56	890,303,093	5	1	\$46,400	\$200	\$0	\$46,600
EPS (ADMINISTRADORAS: 10)								
COMPENALCO VALLE	EPS012	890,303,093	5	1	\$46,400	\$200	\$0	\$46,600
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	5	\$640,000	\$2,600	\$0	\$642,600
EPS MUTUAL SER	EPS048	806,008,394	7	1	\$61,100	\$300	\$0	\$61,400
EPS SURTA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	35	\$3,768,300	\$15,000	\$0	\$3,783,300
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	3	\$353,800	\$1,500	\$0	\$355,300
FOSYGA RÉGIMEN DE EXCEPCIÓN	MIN002	901,037,916	1	1	\$46,500	\$200	\$0	\$46,700
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	2	\$88,000	\$400	\$0	\$88,400
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	3	\$328,800	\$1,400	\$0	\$330,200
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	23	\$1,641,100	\$6,600	\$0	\$1,647,700
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	14	\$1,463,000	\$5,900	\$0	\$1,468,900
TOTAL				88	\$54,460,800	\$217,700	\$0	\$54,678,500



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

ZULEIMA PATRICIA GUERRERO PELAEZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 22.657.305 de Barranquilla, Atlántico, con Tarjeta Profesional No 181.188-T de la Junta Central de Contadores, en mi condición de Revisor Fiscal de **MORARCI GROUP S.A.S.** identificada con NIT. **900.110.012-5** luego de examinar los estados financieros de la empresa de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, certifico que durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles, la empresa ha realizado el pago de los aportes al sistema de seguridad social y parafiscales exigidos por la ley y se encuentra al día y a paz y salvo por todo concepto relacionado con dichos aportes con las Empresas promotoras de salud –EPS–, los Fondos de Pensiones, las Administradoras de Riesgos Profesionales –ARP–, las Cajas de Compensación Familiar, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar –ICBF– y el Servicio Nacional de Aprendizaje –SENA– y el contrato de aprendizaje.

Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

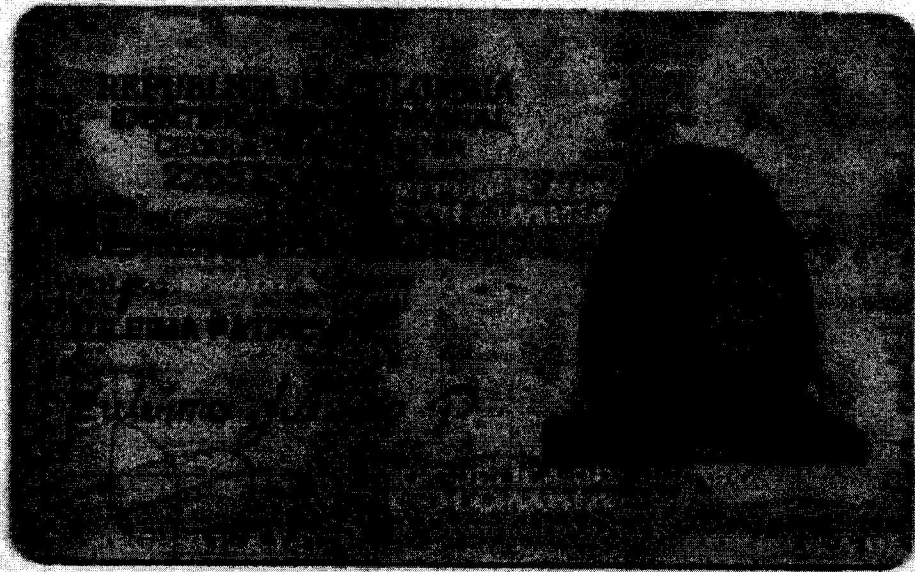
Dada en Barranquilla a los cinco (05) días del mes de diciembre de 2023.



Zuleima Guerrero P.

FIRMA

ZULEIMA PATRICIA GUERRERO PELAEZ
TP 181.188-T



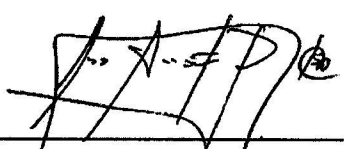
CERTIFICACIÓN DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

JORGE DEMETRIO SERRATO PEÑA, identificado con cédula de ciudadanía No. 8.732.261 de Barranquilla, Atlántico, con Tarjeta Profesional No 24.568-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.

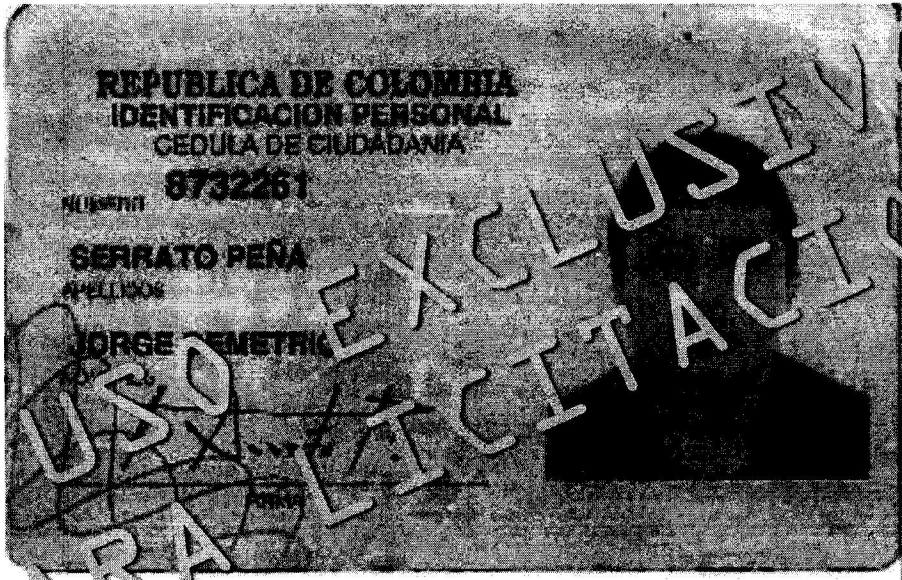
Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

Dada en Barranquilla el cuarto (04) día del mes de octubre de 2023.

FIRMA


JORGE DEMETRIO SERRATO PEÑA.

TP 24.568-T



USO EXCLUSIVO
PARA LICITACIONES



USO EXCLUSIVO
PARA LICITACIONES



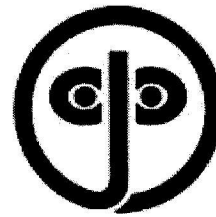
USO EXCLUSIVO
PARA LICITACIONES



USO EXCLUSIVO
PARA LICITACIONES

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

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
NIT 900110012	5	MORARCI GROUP S.A.S.	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	AMORTIFENOS	carrera 43 no. 62-24	BOGOTÁ-ATLANTICO	3690909	SI	

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo	Clave	Planilla	Tipo	Fecha	Pago	Dias Mora	Valor		
2023-09	199441275	9497334152	E	2023/10/04	2023/10/04	0	\$54,657,100		

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO									
CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR		
AFP (ADMINISTRADORAS: 5)									
COLFONDOS	231001		800,227,940	6	80	\$33,351,400	\$0	\$33,351,400	
COLPENSIONES	25-14		900,336,004	7	17	\$5,821,800	\$0	\$5,821,800	
PORVENIR	230301		800,224,808	8	13	\$7,485,400	\$0	\$7,485,400	
PROTECCION	230201		800,229,739	0	31	\$11,570,100	\$0	\$11,570,100	
SKANDIA	230901		800,253,055	2	18	\$7,284,100	\$0	\$7,284,100	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)									
SEGUROS BOLIVAR	14-7		860,002,503	2	83	\$4,718,400	\$0	\$4,718,400	
CCF (ADMINISTRADORAS: 7)									
CAJAMAG	CCF21		860,013,570	3	6	\$794,600	\$0	\$794,600	
COMBARRANQUILLA	CCF33		891,780,093	3	2	\$206,000	\$0	\$206,000	
COMPACESAR	CCF06		890,102,002	2	66	\$6,626,100	\$0	\$6,626,100	
COMPANORTE	CCF15		892,399,989	8	3	\$260,300	\$0	\$260,300	
COMPENALCO CARTAGENA	CCF37		890,500,516	3	1	\$66,000	\$0	\$66,000	
COMPENALCO VALLE	CCF08		890,480,023	7	3	\$152,300	\$0	\$152,300	
EPS (ADMINISTRADORAS: 10)									
COMPENALCO VALLE	CCF56		890,303,093	5	1	\$74,500	\$0	\$74,500	
COMPENSAR	EPS012		890,303,093	5	83	\$8,447,500	\$0	\$8,447,500	
EPS MUTUAL SER	EPS008		860,066,942	7	1	\$74,500	\$0	\$74,500	
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS048		806,008,394	7	4	\$580,000	\$0	\$580,000	
FAMISANAR	EPS010		800,088,702	2	2	\$78,900	\$0	\$78,900	
FOSYGA RÉGIMEN DE EXCEPCION	EPS017		830,003,564	7	32	\$3,768,700	\$0	\$3,768,700	
MUTUAL SER	MIND02		901,037,916	1	3	\$423,300	\$0	\$423,300	
NUEVA E.P.S.	ESSC07		806,008,394	7	1	\$44,900	\$0	\$44,900	
SALUD TOTAL	EPS037		900,156,264	2	2	\$71,500	\$0	\$71,500	
SANTAS	EPS002		800,130,907	4	3	\$285,200	\$0	\$285,200	
TOTAL	EPS005		800,251,440	6	21	\$1,642,300	\$0	\$1,642,300	
TOTAL			83		14	\$1,478,200	\$0	\$1,478,200	
TOTAL			83			\$54,657,100	\$0	\$54,657,100	





Bogotá D.C. ,03 de Agosto de 2023

Señores

A quien Interese

Ciudad

Nos permitimos certificar que nuestro cliente MORARCI GROUP S.A.S. identificado con Número de Identificación Tributaria No. 9001100125, se encuentra vinculado a nuestra entidad financiera desde el 11 de Noviembre de 2010 a través del (los) producto (s):

Producto	Nro. Producto	Fecha De Apertura	Estado Del Producto
Cuenta Corriente	074263609	16/07/2019	Activo

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

La expedición del presente documento no acredita como exonerado al cliente por las obligaciones respaldadas a título de codeudor, avalista, garante y/o a favor de un tercero. Si existen obligaciones pendientes con avalistas o garantes de su obligación, esta certificación no se extiende a dichas operaciones, las cuales estarán facultadas a cobrar las sumas que hubieran cancelado a Itaú.

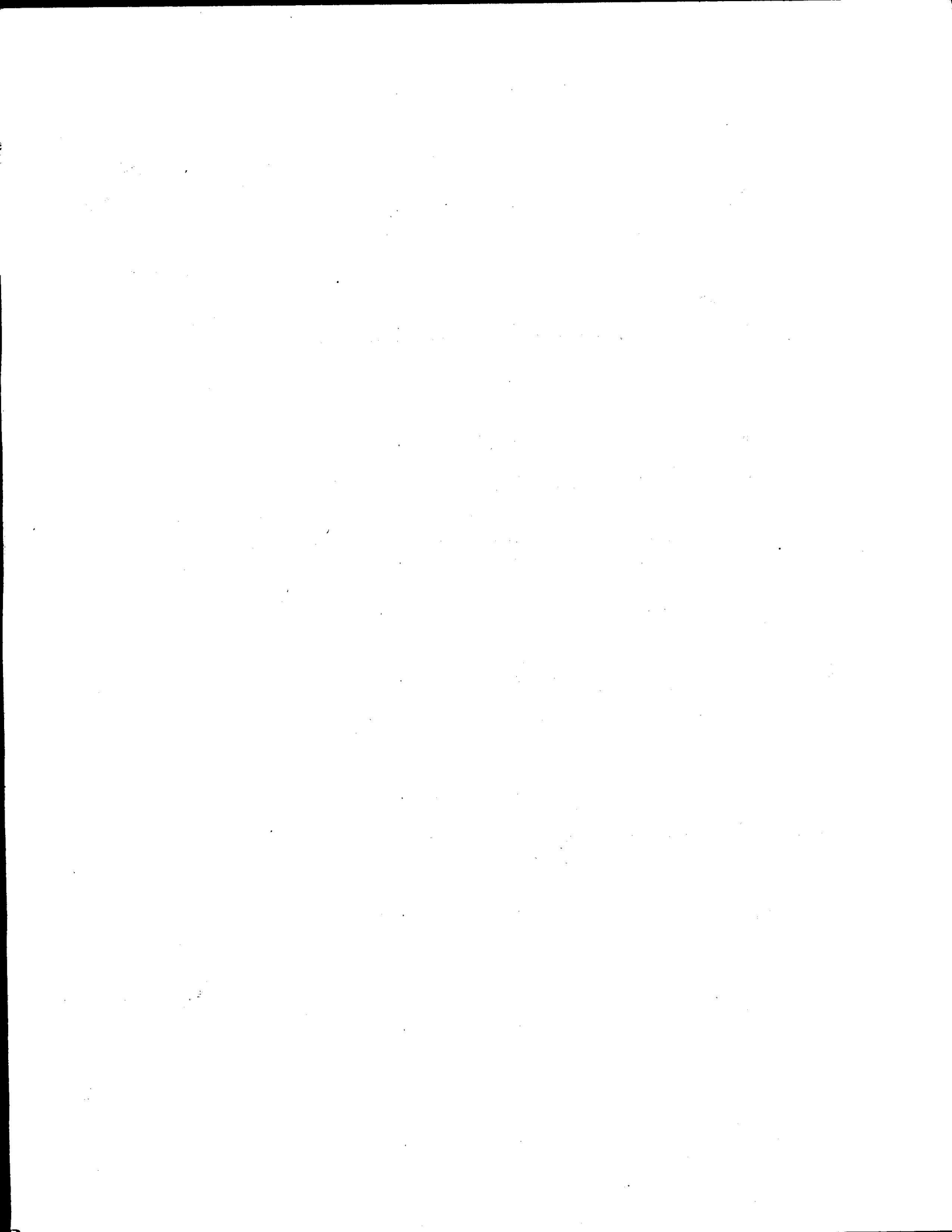
En caso de error y/o inconsistencia en cualquier liquidación de las obligaciones expresamente mencionadas en este documento, se podrán hacer las correcciones a las que haya lugar en los términos del artículo 880 del Código de Comercio, con el propósito de obtener su rectificación.

Las anteriores sumas de dinero corresponden a saldos a la fecha, no incluyen otros gastos, costos, honorarios que se causen con ocasión de la cobranza extrajudicial o judicial adelantada y se modifican diariamente de conformidad con la causación de intereses. Todo prepago o mora podrá dar lugar a la modificación del valor contenido en el presente documento.

La presente certificación se expide a solicitud del interesado, a los 03 días del mes Agosto de 2023.

Cordialmente

Contact Center





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

ACTA N° 01182541 /: 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.112235
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 112235 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 LOGÍSTICA DE LA UNIDAD.

RENAULT DUSTER PLACAS EAN034					
PLACA	ITEM	CANT	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
EAN034	FILTRO DE ACEITE - UNIDAD	1	\$ 37,300.00	\$ 7,087.00	\$ 44,387.00
EAN034	POLEA ALTERNADOR - UNIDAD	1	\$ 475,000.00	\$ 90,250.00	\$ 565,250.00
EAN034	AMORTIGUADOR TRASERO - JUEGO	1	\$ 470,200.00	\$ 89,338.00	\$ 559,538.00
EAN034	BRAZO AXIAL DIRECCION - UNIDAD	1	\$ 495,200.00	\$ 94,088.00	\$ 589,288.00
EAN034	RETENEDOR SPEED TRASERO - UNIDAD	1	\$ 23,800.00	\$ 4,522.00	\$ 28,322.00
EAN034	TERMINAL DE OJO - UNIDAD	1	\$ 1,000.00	\$ 190.00	\$ 1,190.00
EAN034	FILTRO DE AIRE - UNIDAD	1	\$ 87,800.00	\$ 16,682.00	\$ 104,482.00
EAN034	BOMBILLO DIRECCIONAL - UNIDAD	2	\$ 11,200.00	\$ 2,128.00	\$ 26,656.00
TOTALES		4	\$ 136,300.00	\$ 28,025.00	\$1,919,113.00

RENAULT DUSTER PLACAS EAN063					
PLACA	ITEM	CANT	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
EAN063	FILTRO DE ACEITE - UNIDAD	1	\$ 37,300.00	\$ 7,087.00	\$ 44,387.00
EAN063	BANDAS FRENOS - JUEGO	1	\$ 389,600.00	\$ 74,024.00	\$ 463,624.00
EAN063	PATIN TENSOR CORREA ACCESORIOS - UNIDAD	1	\$ 391,500.00	\$ 74,385.00	\$ 465,885.00
EAN063	DISCO FRENO - UNIDAD	2	\$ 327,400.00	\$ 62,206.00	\$ 779,212.00
EAN063	RODAMIENTO DEL DIFERENCIAL IZQUIERDO - UNIDAD	1	\$ 29,900.00	\$ 5,681.00	\$ 35,581.00
EAN063	BOMBILLO DIRECCIONAL - UNIDAD	2	\$ 11,200.00	\$ 2,128.00	\$ 26,656.00
EAN063	FILTRO DE AIRE - UNIDAD	1	\$ 87,800.00	\$ 16,682.00	\$ 104,482.00
TOTALES		4	\$ 136,300.00	\$ 28,025.00	\$1,919,827.00

RENAULT CAPTUR PLACAS KMY748					
PLACA	ITEM	CANT	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
KMY748	FILTRO DE ACEITE - UNIDAD	1	\$ 37,300.00	\$ 7,087.00	\$ 44,387.00

KMY748	FILTRO DE AIRE - UNIDAD	1	\$ 87,800.00	\$ 16,682.00	\$ 104,482.00
KMY748	BOMBILLO DIRECCIONAL - UNIDAD	2	\$ 11,200.00	\$ 2,128.00	\$ 26,656.00
KMY748	MODULO ELECTRONICO - UNIDAD	1	\$ 774,800.00	\$ 147,212.00	\$ 922,012.00
KMY748	AMORTIGUADOR DELANTERO - JUEGO	1	\$ 538,400.00	\$ 102,296.00	\$ 640,696.00
KMY748	ELECTROVALVULA - UNIDAD	1	\$ 3,900.00	\$ 741.00	\$ 4,641.00
TOTALES		7	\$ 136,300.00	\$ 28,025.00	\$ 1,742,874.00

RENAULT DUSTER PLACAS GXV488					
PLACA	ITEM	CANT	VALOR	IVA	VALOR TOTAL
GXV488	PATIN TENSOR CORREA ACCESORIOS - UNIDAD	1	\$ 322,400.00	\$ 61,256.00	\$ 383,656.00
GXV488	BANDAS FRENOS - JUEGO	1	\$ 272,800.00	\$ 51,832.00	\$ 324,632.00
GXV488	REGULADOR ALTERNADOR - UNIDAD	1	\$ 272,700.00	\$ 51,813.00	\$ 324,513.00
GXV488	ENFRIADOR DE ACEITE - UNIDAD	1	\$ 237,300.00	\$ 45,087.00	\$ 282,387.00
GXV488	CAUCHO Y BALINERA CARDAN - UNIDAD	1	\$ 273,000.00	\$ 51,870.00	\$ 324,870.00
GXV488	ANGUERA RETORNO TANQUE RECUPERADOR - UNIDAD	1	\$ 2,700.00	\$ 513.00	\$ 3,213.00
TOTALES		4	\$ 136,300.00	\$ 28,025.00	\$ 1,643,271.00

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. OSCAR CALDERON CARDENAS
Oficial S-4 BAAAS

MY. YEISON LEONARDO CASTILLO PEREZ
Supervisor Orden de Compra No.112235

MY. YEISON LEONARDO CASTILLO PEREZ
Ejecutivo y Segundo Comandante BAAAS