ESCUELA SUPERIOR DE QUEBRA Obstablibation Prints FORMATO LISTA DE CHEQUEO SEGUIMIENTO EJECUCIÓN CONTRACTUAL BIENES Y SERVICIOS Coomba

CONTRATO No.	126992
OBJETO	CAMPEROS CUNDINAMARCA – RENAULT CONTRATAR MEDIANTE ADHESIÓN AL ACUERDO MARCO DE PRECIOS CCE-286-AMP 2020 A TRAVÉS DE OPERACIÓN SECUNDARIA -ORDEN DE COMPRA, EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, INCLUIDO EL SUMINISTRO DE REPUESTOS, AUTOPARTES Y MANO DE OBRA DERIVADO DE LA COBERTURA DE MARCAS, PARA LOS VEHÍCULOS Y MOTOCICLETA QUE CONFORMAN EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA "GENERAL RAFAEL REYES PRIETO"
CONTRATISTA	MORARCI GROUP S.A.S
No. IDENTIFICACIÓN O NIT	900.110.012 – 5
SUPERVISOR	Capitan RAHIM GHRICELIO CUCUNUBA CUCUNUBA
TIPO DE PAGO (Parciales -Total)	PARCIAL
PAGO No.	2,00
NUMERO Y VALOR FACTURA	FC - 132495
VALOR TOTAL PAGADO	\$ 2.022.524,00
No INFORME DE SUPERVISIÓN	2,00

ACTIVIDADES SUPERVISOR CONTRATOS DE BIENES Y SERVICIOS ESDEG										
No.	ACTIVIDADES SUPERVISOR CONT	RATOS DE BIENES Y SERV RESPONSABLE SEADP VERIFICACION ACTIVIDAD	EECHA	SELLO Vo.Bo						
1	FACTURACIÓN ELECTRÓNICA	PROFESIONAL FACTURACIÓN ELECTRÓNICA ESDEG	20 121 2014	Secondary Conditions of the se						
2	NÚMERO DE PEDIDO: 4500453235	PROFESIONAL MODULO SAP	2. 8 . 5 . h	Apparei de la supparei de la suppare						
2	HOJA DE ENTRADA SERVICIOS No.	COMPRAS ESDEG	rigo roma	The Company of the Co						
3	SEGUIMIENTO CONTRACTUAL	PROFESIONAL SEGUIMIENTO SEGUIM	20100-24	Section 1						

4	ENTRADA DE ALMACÉN No	SUBOFICIAL TÉCNICO EN ALMACENES ESDEC	NA	AN
5	ENTREGA PAQUETE DE PAGO Radicado No. <u>612</u> +	PROFESIONAL SEGUIMIENTO CONTRACTUAL ESDEG	26-08-24	TO THE PARTY OF TH

	INICIO CADENA PRE	SUPUESTAL SEADP	2.34 表示:	
	ACTIVIDAD	RESPONSABLE ACTIVIDAD	FECHA INICIO	FECHA TERMINO
1	ENTREGA PAQUETE DE PAGO - Consecutivo No. 0124	PROFESIONAL SEGUIMIENTO CONTRACTUAL ESDEG	2608-24 Outo	26-00-24 16 CUUUG
2	ELABORACIÓN CUENTA POR PAGAR No. 13-17 24	PROFESIONAL CUENTAS POR PAGAR ESDEG	76/7/24	26.171.24
3	ELABORACIÓN OBLIGACIÓN	CONTADOR ESDEG		
4	ELABORACIÓN ORDEN DE PAGO	TESORERO ESDEG		
5	ENTREGA PAQUETE DE PAGO A ARCHIVO SESCO	TESORERO ESDEG		

Vo. Bo. (SP) GUSTAVO ADOLFO CABEZA CASTILLO Tesorero ESDEG

Vo. Bo. (MY) GERMAN ALBERTO GASCA ARIZA Jefe Sección Administrativa y Presupuesto ESDEG





COMUNICACIÓN INTERNA

Radicado No. 0124115945 ESDEG/ MDN-COGFM-JEMCO-ESDEG-SBESG-VIADM-DEADM-SESET

Bogotá D.C., 26 de Agosto de 2024

Para: DEADM

De:

SESET

Asunto: Entrega de paquete de pago proceso OC 126992

Respetuosamente me permito hacer entrega al señor Jefe del Departamento Administrativo y Ordenador del gasto de la Escuela Superior de Guerra "General Rafael Reyes Prieto", del paquete de pago correspondiente al mes de Agosto de 2024 OC 126992 cuyo objeto es CAMPEROS CUNDINAMARCA - SUZUKI CONTRATAR MEDIANTE ADHESIÓN AL ACUERDO MARCO DE PRECIOS CCE-286-AMP2020 A TRAVÉS DE OPERACIÓN SECUNDARIA - ORDEN DE COMPRA, EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, INCLUIDO EL SUMINISTRO DE REPUESTOS, AUTOPARTES Y MANO DE OBRA DERIVADO DE LA COBERTURA DE MARCAS. PARA LOS VEHÍCULOS Y MOTOCICLETA QUE CONFORMAN EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA "GENERAL RAFAEL REYES PRIETO "con el fin de autorizar el inicio de la cadena presupuestal.

Atentamente,

Capitan.RAHIM GHRICLETO CUCUNUBA CUCUNUBA

Jefe Sección Servicios Tecnicos

Supervisor Contrato

900110012-5

DIR: Calle 37 # 46 - 03

TEL: 3851777



3a621f75758102b6026b71a29c3090b37d7837249ae02d6295632f5f9ca856e53ac4f9ef4f030e34bc2c9ebbe1420478

Factura Electronica de Venta No.: FC - 138435

IVA REGIMEN COMÚN NO Somos Autorretenedores

Actividad Economica ICA: 4530 Tarifa 12.5x1000

Resolucion DIAN No. 18764071600515 de 2024/05/29 Rango 131297 hasta 190000 Autorizada. Vigencia 12 meses

Datos Clientes:

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL -ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA

DIR: CARRERA 11 NO. 102 - 50 BOGOTÁ, D.C.

CC/NIT: 830.002.634 - 1

Fecha - Hora 14/08/2024 4:09 PM Venc; 28/09/2024 Forma de Pago: A CREDITO

Fecha de Pago:

Rombo No.:

Orden No.: Vendedor: TELLEZ DIEGO ANDRES

MAIL: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

FACTURA ORDEN DE COMPRA 126992 PLACA KZL994

Total ítems: 30

TELS:

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.	UBICAC.	IVA	%DESC	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
712-PD-003	INTERVALO 3 - REPUESTOS - BOMBILLO FAROLA - UNIDAD	1.00		19%	0.00%	31,000.00	31,000.00
712-PD-003	INTERVALO 3 - REPUESTOS - SWITCH DIRECCIONAL - UNIDAD	1.00	,	19%	0.00%	72,300.00	72,300.00
712-PD-003	INTERVALO 3 - REPUESTOS - BANDAS FRENOS - JUEGO	1.00		19%	0.00%	188,900.00	188,900.00
712-PD-003	INTERVALO 3 - REPUESTOS - SENSOR APP (POSICION PEDAL DE ACELERADOR) - UNIDAD	1.00		19%	0.00%	51,400.00	51,400.00
712-PD-003	INTERVALO 3 - REPUESTOS - RODAMIENTO RUEDA DELANTERO INTERNO - UNIDAD INTERVALO 3 - REPUESTOS - RODAMIENTO RUEDA DELANTERO INTERNO - UNIDAD	1.00		19%	0.00%	99,500.00	99,500.00
712-PD-003	INTERVALO 3 - REPUESTOS - RODAMIENTO RUEDA TRASERO INTERNO - UNIDAD INTERVALO 3 - REPUESTOS - RODAMIENTO RUEDA DELANTERO EXTERNO - UNIDAD	1.00		19%	0.00%	94,600.00	94,600.00
712-PD-003	INTERVALO 3 - REPUESTOS - KIT REPARTICION MOTOR COMPLETA (CORREA TENSOR Y PATIN) - JUEGO	1.00		19%	0.00%	261,900.00	261,900.00
712-PD-003	INTERVALO 3 - REPUESTOS - CORREA AIRE ACONDICIONADO - UNIDAD	1.00		19%	0.00%	36,200.00	36,200.00
712-PD-003	INTERVALO 3 - REPUESTOS - CORREAL BOMBA HIDRAULICA - UNIDAD	1.00		19%	0.00%	36,200.00	36,200.00
712-PD-003	INTERVALO 3 - REPUESTOS - FUSIBLE NORMAL DE 1 A 40 AMPER - UNIDAD	1.00		19%	0.00%	3,000.00	3,000.00
712-PD-003	INTERVALO 3 - REPUESTOS - GUAYA VELOCIMETRO - UNIDAD	1.00		19%	0.00%	14,600.00	14,600.00
712-SV-003	INTERVALO 3 - TEMPARIO - DESPINCHE RUEDA	1.00		19%	0.00%	42,700.00	42,700.00
712-SV-003	INTERVALO 3 - TEMPARIO - REVISIÓN GENERAL DE FRENOS	1.00		19%	0.00%	50,700.00	50,700.00
712-SV-003	INTERVALO 3 - TEMPARIO - REVISIÓN GENERAL DE LLANTAS	1.00		19%	0.00%	33,800.00	33,800.00
712-SV-003	INTERVALO 3 - TEMPARIO - BOMBILLO FAROLA	1.00		19%	0.00%	10,400.00	10,400.00
712-SV-003	INTERVALO 3 - TEMPARIO - SWITCH DIRECCIONAL	1.00		19%	0.00%	20,900.00	20,900.00
712-SV-003	INTERVALO 3 - TEMPARIO - BANDAS FRENOS	1.00		19%	0.00%	126,900.00	126,900.00
712-SV-003	INTERVALO 3 - TEMPARIO - SENSOR APP (POSICION PEDAL DE ACELERADOR)	1.00		19%	0.00%	11,900.00	11,900.00

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

FAVOR CONSIGNAR EN LAS SGTES CUENTAS: RECAUDOS CTA CTE BANCOLOMBIA No. 08129849585 O RECAUDO EN LINEA BANCO DE OCCIDENTE No. 810048249 O CON CHEQUE CRUZADO Y SELLO RESTRICTIVO A NOMBRE DE MORARCI GROUP S.A.S. Resolucion DIAN No. 18764071600515 de 2024/05/29 Rango 131297 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 INTÉRESES A LA TAGA MANUMA MUGENTE TASA MAXIMA VIGENTE

Firma del Vendedor:

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

Software: NIT. 860,028,580-2 dispapeles S.A.S. Proveedor Tecnológico:

CLINICAR

900110012-5

DIR: Calle 37 # 46 - 03

TEL: 3851777



IVA RÉGIMEN COMÚN NO Somos Autorretenedores

Actividad Economica ICA: 4530 Tarifa 12.5x1000

Resolucion DIAN No. 18764071600515 de 2024/05/29 Rango 131297 hasta 190000 Autorizada.

Vigencia 12 meses

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL -

Datos Clientes:

CC/NIT: 830.002.634 - 1

ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA -

DIR: CARRERA 11 NO. 102 - 50 BOGOTÁ, D.C.

MAIL: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Factura Electronica de Venta No.: FC - 138435

Fecha - Hora 14/08/2024 4:09 PM Venc: 28/09/2024

Fecha de Pago:

Forma de Pago: A CREDITO

Rombo No.:

Orden No.:

Vendedor: TELLEZ DIEGO ANDRES

FACTURA ORDEN DE COMPRA 126992 PLACA KZL994

Total items: 30

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.	UBICAC.	IVA	%DESC	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
712-SV-003	INTERVALO 3 - TEMPARIO - RODAMIENTO RUEDA DELANTERO INTERNO	1.00		19%	0.00%	42,300.00	42,300.00
712-SV-003	INTERVALO 3 - TEMPARIO - RODAMIENTO RUEDA DELANTERO EXTERNO	1.00		19%	0.00%	42,300.00	42,300.00
712-SV-003	INTERVALO 3 - TEMPARIO - KIT REPARTICION MOTOR COMPLETA (CORREA TENSOR Y PATIN)	1.00		19%	0.00%	84,600.00	84,600.00
712-SV-003	INTERVALO 3 - TEMPARIO - CORREA AIRE ACONDICIONADO	1.00		19%	0.00%	14,000.00	14,000.00
712-SV-003	INTERVALO 3 - TEMPARIO - CORREA BOMBA HIDRAULICA	1.00		19%	0.00%	14,000.00	14,000.00
712-SV-003	INTERVALO 3 - TEMPARIO - FUSIBLE NORMAL DE 1 A 40 AMPER	1.00		19%	0.00%	10,400.00	10,400.00
712-SV-003	INTERVALO 3 - TEMPARIO - GUAYA VELOCIMETRO	1.00		19%	0.00%	8,400.00	8,400.00
712-SV-003	INTERVALO 3 - TEMPARIO - LIMPIADOR INYECTORES	1.00		19%	0.00%	42,300.00	42,300.00
712-SV-003	INTERVALO 3 - TEMPARIO - CALIBRACION DE INYECTORES	1.00		19%	0.00%	101,500.00	101,500.00
712-SV-003	INTERVALO 3 - TEMPARIO - GRADUAR FRENOS	1.00		19%	0.00%	68,400.00	68,400.00
712-SV-003	INTERVALO 3 - TEMPARIO - SERVICIO SCANNER	1.00		19%	0.00%	33,800.00	33,800.00
712-SV-003	INTERVALO 3 - TEMPARIO - SISTEMA ELECTRICO	1.00		19%	0.00%	50,700.00	50,700.00

SON: DOS MILLONES VEINTIDOS MIL QUINIENTOS VEINTICUATRO PESO(S) CON CERO CENTAVO(S)

SUBTOTAL	DESCUENTO (-)	FLETES (+)	IVA (+)	VALO	OR TOTAL	Rte Fte (-)	Rte Iva (-)	Rte Ica (-)
1,699,600.00	0.00	0.00	322,924.00	2,02	2,524.00	0.0	0.0	0.0
				Unids	30.00	VALOR TOTAL A	PAGAR 2	2,022,524.00

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. 18764071600515 de 2024/05/29 Rango 131297 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 MECLAMOS SOBRE SU CONTENIDO. PASADOS OCHO (8) DIAS NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES. AUTORIZO A MORARCI GROUP SA.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 MAYIMA VIGENTE TASA MAXIMA VIGENTE

Firma del Vendedor:

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

Factura electrónica



CUFE:

3a621f75758102b6026b71a29c3090b37d7837249ae02d6295632f5f9ca856e53ac4f9ef4f030e34bc2c9ebbe1420478

Factura electrónica

Serie: FC

Folio: 138435

Fecha de emisión de la factura Electrónica: 14-08-2024

<u>♣ Descargar PDF (/Document/DownloadPDF?</u>

trackId=3a621f75758102b6026b71a29c3090b37d7837249ae02d6295632f5f9ca856e53ac4f9ef4f030e3

DATOS DEL EMISOR

NIT: 900110012

Nombre: MORARCI GROUP S.A.S.

DATOS DEL RECEPTOR

NIT: 830002634

Nombre: MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA -

DEPARTAMENTO GESTION ADMINISTRATIVA OC 126992

TOTALES E IMPUESTOS

IVA: \$322,924

Total: \$2,022,524

Entrangue - Curecum

ESTADO EN EL REGISTRO DE FACTURAS ELECTRÓNICAS



Factura Electrónica

Legítimo Tenedor actual: MORARCI GROUP S.A.S.

Validaciones del documento

Nombre	Resultado
Valida NIT	Notificación (1)
Valida NIT	Notificación 6
TaxLevelCode	Notificación 6

Eventos de la factura electrónica

No tiene eventos asociados.



FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA



Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :

Número de Factura: FC-138435

Fecha de Emisión: 14/08/2024

Fecha de Vencimiento: 28/09/2024

Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Crédito

Medio de Pago: Acuerdo mutuo

Orden de pedido: 0

Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: MORARCI GROUP S.A.S. Nombre Comercial: MORARCI GROUP S.A.S.

Nit del Emisor: 900110012

Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica

Régimen Fiscal:R-99-PN

Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

Actividad Económica: 4530

País: Colombia

Departamento: Atlántico

Municipio / Ciudad: Barranquilla Dirección: Kra 43 # 62-24

Teléfono / Móvil: 3091581

Correo: darwin.perez@morarci.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA - DEPARTAMENTO

GESTION ADMINISTRATIVA OC 126992

Tipo de Documento: NIT

Número Documento: 830002634

Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica

Régimen fiscal:

Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia

Departamento: Bogotá

Municipio / Ciudad: BOGOTÁ, D.C.

Dirección: CARRERA 11 NO. 102 - 50 BOGOTÁ, D.C.

Teléfono / Móvil:

Correo: sifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Detalles de Productos

	IMPUESTOS						Precio				
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	% INC	%	பாitario de venta
1	712-PD- 003	INTERVALO 3 - REPUESTOS - BOMBILLO FAROLA - UNIDAD	94	1,00	\$ 31.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 5.890,00	19.00	ndesen in on	\$ 31.000,00
2	712-PD- 003	INTERVALO 3 REPUESTOS - SWITCH DIRECCIONAL - UNIDAD	94	1,00	\$ 72.300,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 13.737,00	19.00		\$ 72.300,00
3	712-PD- 003	INTERVALO 3 - REPUESTOS - BANDAS FRENOS - JUEGO	94	1,00	\$ 188.900,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 35.891,00	19.00		\$ 188.900,00
4	712-PD- 003	INTERVALO 3 - REPUESTOS - SENSOR APP (POSICION PEDAL DE ACELERADOR) - UNIDAD	94	1,00	\$ 51.400,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 9.766,00	19.00		\$ 51.400,00
5	712-PD- 003	INTERVALO 3 - REPUESTOS - RODAMIENTO RUEDA DELANTERO INTERNO - UNIDAD INTERVALO 3 - REPUESTOS - RODAMIENTO RUEDA DELANTERO INTERNO - UNIDAD	94	1,00	\$ 99.500,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 18.905,00	19.00		\$ 99.500,00
6	712-PD- 003	INTERVALO 3 - REPUESTOS - RODAMIENTO RUEDA TRASERO INTERNO - UNIDAD INTERVALO 3 - REPUESTOS - RODAMIENTO RUEDA DELANTERO EXTERNO - UNIDAD	94	1,00	\$ 94.600,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 17.974,00	19.00	alor de versa	s 94.600,C0

		74777014100		1				i	T		-
7	712-PD- 003	INTERVALO 3 - REPUESTOS - KIT REPARTICION MOTOR COMPLETA (CORREA TENSOR Y PATIN) - JUEGO	94	1,00	\$ 261	L.900,00	s 0,00	\$ 0,00	\$ 49.761,00	19.00	\$ 261.900,00
8	712-PD- 003	INTERVALO 3 - REPUESTOS - CORREA AIRE ACONDICIONADO - UNIDAD	94	1,00	\$ 36	5.200,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 6.878,00	19.00	\$ 36.200,00
9	712-PD- 003	INTERVALO 3 - REPUESTOS - CORREAL BOMBA HIDRAULICA - UNIDAD	94	1,00	\$ 36	5.200,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 6.878,00	19.00	\$ 36.200,00
10	712-PD- 003	INTERVALO 3 - REPUESTOS - FUSIBLE NORMAL DE 1 A 40 AMPER - UNIDAD	94	1,00	\$	3.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 570,00	19.00	\$ 3.000,00
11	712-PD- 003	INTERVALO 3 - REPUESTOS - GUAYA VELOCIMETRO - UNIDAD	94	1,00	\$ 14	4.600,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 2.774,00	19.00	\$ 14.600,00
12	712-SV- 003	INTERVALO 3 - TEMPARIO - DESPINCHE RUEDA	94	1,00	\$ 43	2.700,00	s 0,00	\$ 0,00	\$ 8.113,00	19.00	\$ 42.700,00
13	712-SV- 003	INTERVALO 3 - TEMPARIO - REVISIÓN GENERAL DE FRENOS	94	1,00	\$ 50	0.700,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 9.633,00	19.00	\$ 50.700,00
14	712-SV- 003	INTERVALO 3 - TEMPARIO - REVISIÓN GENERAL DE LLANTAS	94	1,00	\$ 3:	3.800,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 6.422,00	19.00	\$ 33.800,00
15	712-SV- 003	INTERVALO 3 - TEMPARIO - BOMBILLO FAROLA	94	1,00	\$ 10	0.400,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.976,00	19.00	\$ 10.400,00
16	712-SV- 003	INTERVALO 3 - TEMPARIO - SWITCH DIRECCIONAL	94	1,00	\$ 21	0.900,00	s 0,00	\$ 0,00	\$ 3.971,00	19.00	\$ 20.900,00
17	712-SV- 003	INTERVALO 3 - TEMPARIO - BANDAS FRENOS	94	1,00	\$ 120	6.900,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 24.111,00	19.00	\$ 126.900,00
18	712-SV- 003	INTERVALO 3 - TEMPARIO - SENSOR APP (POSICION PEDAL DE ACELERADOR)	94	1,00	\$ 1	1.900,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 2.261,00	19.00	\$ 11.900,00
19	712-SV- 003	INTERVALO 3 - TEMPARIO - RODAMIENTO RUEDA DELANTERO INTERNO	94	1,00	\$ 43	2.300,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 8.037,00	19.00	\$ 42.300,00
20	712-SV- 003	INTERVALO 3 - TEMPARIO - RODAMIENTO RUEDA DELANTERO EXTERNO	94	1,00	\$ 4	2.300,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 8.037,00	19,00	\$ 42.300,00
21	712-SV- 003	INTERVALO 3 - TEMPARIO - KIT REPARTICION MOTOR COMPLETA (CORREA TENSOR Y PATIN)	94	1,00	\$ 8	4.600,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 16.074,00	19.00	\$ 84.600,00
22	712-SV- 003	INTERVALO 3 - TEMPARIO - CORREA AIRE ACONDICIONADO	94	1,00	\$ 1	4.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 2.660,00	19.00	\$ 14.000,00
23	712-SV- 003	INTERVALO 3 - TEMPARIO - CORREA BOMBA HIDRAULICA	94	1,00	\$ 1	4.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 2.660,00	19,00	\$ 14.000,00
24	712-SV- 003	INTERVALO 3 - TEMPARIO - FUSIBLE NORMAL DE 1 A 40 AMPER	94	1,00	\$ 10	0.400,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.976,00	19.00	\$ 10.400,00
25	712-SV- 003	INTERVALO 3 - TEMPARIO - GUAYA VELOCIMETRO	94	1,00	\$:	8.400,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.596,00	19.00	\$ 8.400,00
26	712-SV- 003	INTERVALO 3 - TEMPARIO - LIMPIADOR INYECTORES	94	1,00	\$ 4.	2.300,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 8.037,00	19.00	\$ 42.300,00
27	712-SV- 003	INTERVALO 3 - TEMPARIO - CALIBRACION DE INYECTORES	94	1,00	\$ 10	1.500,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 19.285,00	19.00	\$ 101.500,00
28	712-SV- 003	INTERVALO 3 - TEMPARIO - GRADUAR FRENOS	94	1,00	\$ 68	8.400,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 12.996,00	19.00	\$ 68.400,00
29	712-SV- 003	INTERVALO 3 - TEMPARIO - SERVICIO SCANNER	94	1,00	\$ 33	3.800,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 6.422,00	19.00	\$ 33.800,00
30	712-SV- 003	INTERVALO 3 - TEMPARIO - SISTEMA ELECTRICO	94	1,00	\$ 50	0.700,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 9.633,00	19.00	\$ 50.700,00

Notas Finales

NumeroAutorizacion: 18764071600515 FechaInicialAutorizacion: 2024-05-29T00:00:00 FechaFinalAutorizacion: 2025-04-30T00:00:00

PrefijoAutorizacion: FC

NumeroInicialAutorizacion: 131297 NumeroFinalAutorizacion: 190000

Bodega: 212

DesBodega: MSBAQ37- MACROSERVICIOS BAQ CLL 37 - REPUESTOS observaciones01: FACTURA ORDEN DE COMPRA 126992 PLACA KZL994

Observaciones02: CaberaAdicional1: 5 CaberaAdicional2: ELABORO: ATELLEZ

E-mail: mgfacturaelectronica@morarci.com

ivaflete: 0.00

pagina_web: www.morarci.com

PBX: 3861717 PEDIDO: 138435

PIE_PAGINA_FACTURA: Después de recibida la mercancía no se aceptan devoluciones. Garantía para repuestos instalados en taller: Un año o 20.000 Km s lo primero que ocurra. Con excepción de las partes y/o piezas que sufren usualmente deterioro o desgaste por el uso normal del vehículo.PARA EFECT OS LEGALES ESTA FACTURA CAMBIARIA DE COMPRAVENTA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS AUTORRETENEDOR DE ICA-ACTIVIDAD ECONOMIC A 4511 TARIFA 10/1000. RECIBI CONFORME Y A SATISFACCION EL VEHICULO EN LAS CONDICIONES QUE INGRESA AL TALLER DE SERVICIO PIE_PAGINA_FACTURA: PARA EFECTOS LEGALES ESTA FACTURA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A UNA LETRA DE CAMBIO SEGUN LOS ARTICU LOS 621 Y SS.772, 773, 774 Y SS. DEL CODIGO DE COMERCIO, CAUSARA INTERESES DE MORA DEL MENSUAL O PROPORCIONAL A PARTIR DE LA FECHA ACORDADA PARA EL PAGO.

valorflete: 0,00

actividadica: Actividad Economica ICA: 4530 Tarifa 12,5x1000

BaseCargo: 0.00 CargoPorcentaje: 0.00 CargoRazon: Flete CargoValor: 0.00 CIUDAD: BOGOTÁ, D.C. CLIENTETRIBUTO: ZZ

descripciondocumento: Factura Electronica de Venta No.: FC - 138435

descripcionresolucion: Resolucion DIAN No. 18764071600515 de 2024/05/29 Rango 131297 hasta 190000 Autorizada. Vigencia 12 meses.

DIAS_VCTO: 45

DIRECCION: CARRERA 11 NO. 102 - 50

EMISORTRIBUTO: ZZ

FORMA_DE_PAGO: PAGO A 45 DIAS formapago: PAGO A 45 DIAS

mensajeautoretenedor: NO Somos Autorretenedores

montoletras: SON: DOS MILLONES VEINTIDOS MIL QUINIENTOS VEINTICUATRO PESOS

NIT: 8300026341

NOMBRES: MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA - DEPARTAMENTO GESTION ADMINISTRATIVA OC

SUBTOTALDOC: 1,699,600.00 TELEFONO: 3174003809 telefonosede: TEL: 3851777

textocondiciones1: FAVOR CONSIGNAR EN LAS SGTES CUENTAS: RECAUDOS CTA CTE BANCOLOMBIA No. 08129849585 O RECAUDO EN LINEA BAN CO DE OCCIDENTE No. 810048249 O CON CHEQUE CRUZADO Y SELLO RESTRICTIVO A NOMBRE DE MORARCI GROUP S.A.S. Resolucion DIAN No. 1 8764071600515 de 2024/05/29 Rango 131297 hasta 190000 Autorizada Vigente por 24 meses. *** NUESTRA EMPRESA NO SE HACE RESPONSABLE POR DINEROS EN EFECTIVO ENTREGADOS AL VENDEDOR ***

textocondiciones2: 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 RECIBI R 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 DIVULG AR A CUALQUIER ENTIDAD QUE MANEJE O ADMINISTRE BASE DE DATOS CON LA INFORMACION REFERENTE A MI COMPORTAMIENTO COMERCIAL, C REDITICIO 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.

EmisorDireccion: DIR: Calle 37 # 46 - 03

EmisorDigitoVerificacion: 5

EmisorNumeroDocumento: 900110012 EmisorRazonSocial: MORARCI-GROUP S.A.S.

TotalRetencionIva: 0.0
TotalRetencionIca: 0.0
valorDescuentoGlobal: 0.00
TotalManoObra: 810000.00
TotalManoObra: 810000.00
TotalRepuestos: 889600.00
ToralRepuestos: 889600.00

TotalRetencionFuente: 0.0

Datos Totales



Documento validado por la DIAN 2024-08-14 16:10:43 Documento generado el: 2024-08-14 16:10:42 Generado por: Proveedor Tecnológico Nit:860028580

	totapraem 2 com ment beganna sonyany	*******	age colyme concesses of the second se	and a second section of the second section of the second section of
MONEDA	CONTRACTOR AND CO		1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	COD
TICINEDA	GLASSAUSE DE ARTY		45 March 19 1 7	COF
T				
TASA DE CAM	RIO		at more particular to	
		nest the second second second	AND THE RESERVE OF THE PARTY OF	er was not since for a set to the end of

Subtotal	1.699.600,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	1,699.600,00
IVA	322.924,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	322.924,00
Total neto factura (=)	2.022.524,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP \$	\$ 2.022.524,00

Valores informativos

ANTICIPOS	an angula panganan ang Mangala kan kan mananan manan manan mang manan kan manan kan manan kan manan kan manan k
Anticipos	**************************************

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764071600515

Rango desde: 131297

Rango hasta: 190000

Vigencia: 2025-05-29

RE: FACTURA MORARCI GROUP S.A.S

CT. RAHIM GHRICELIO CUCUNUBA CUCUNUBA <rahim.cucunuba@esdeg.edu.co>

Jue 22/08/2024 16:53

Para:PS. LUIS HERNANDO CORTES LEON < luis.cortes@esdeg.edu.co>;PS. Maria Alejandra Romero Rosales < maria.romeror@esdeg.edu.co>

CC:TC. GERMAN ALBERTO GASCA ARIZA <german.gasca@esdeg.edu.co>;PD1. ADRIANA LUCIA CARDENAS SUAREZ <adrianal.cardenas@esdeg.edu.co>;PS. Daniel Martinez Caro <daniel.martinez@esdeg.edu.co>;PS. Maria Angelica Vergara Duque <angelica.vergara@esdeg.edu.co>

Buen día,

Por medio de la presente, se aprueba factura correspondientes al proveedor para continuar con el proceso correspondiente.

Cordialmente,



Rahim Ghricelio Cucunuba Cucunuba Sección Servicios Técnicos Correo: <u>r</u>ahim.cucunuba@esdeg.edu.co Telefono: (+57) 3174003809

www.esdegue.edu.co

Escuela Superior de Guerra "General Rafael Reyes Prieto", Bogotá D.C., Colombia

De: PS. LUIS HERNANDO CORTES LEON < luis.cortes@esdeg.edu.co>

Enviado: jueves, 22 de agosto de 2024 16:51

Para: CT. RAHIM GHRICELIO CUCUNUBA CUCUNUBA <rahim.cucunuba@esdeg.edu.co>; PS. Maria Alejandra Romero Rosales <maria.romeror@esdeg.edu.co>

Cc: TC. GERMAN ALBERTO GASCA ARIZA <german.gasca@esdeg.edu.co>; PD1. ADRIANA LUCIA CARDENAS SUAREZ <adrianal.cardenas@esdeg.edu.co>; PS. Daniel Martinez Caro <daniel.martinez@esdeg.edu.co>; PS. Maria Angelica Vergara Duque <angelica.vergara@esdeg.edu.co>

Asunto: FACTURA MORARCI GROUP S.A.S.

Buen día

La factura FC138435 del proveedor MORARCI GROUP S.A.S. aparecen en el sistema aceptada tácitamente, es decir que subieron por debajo y se aprobaron automáticamente por sistema

Favor validar y si corresponde a lo comprado iniciar cadena presupuestal de lo contrario solicitar nota crédito

Quedo atento a cualquier inquietud al respecto.

Cordialmente,



Colombia

PS. Luis Hernando Cortés León

Sección Administrativa y Presupuesto

Correo: <u>luis.cortes@esdeg.edu.co</u> | Teléfono: (+57) 3134114355

www.esdegue.edu.co

Escuela Superior de Guerra "General Rafael Reyes Prieto", Bogotá D.C., Colombia













MORARCI-GROUP S.A.S.

900110012-5

DIR: Cra 40 # 6 - 19

TEL: 3861717



e817ed61f55b69002ff03dc76414b402f2a160f0597e111a8f48d834d1c44b95ddb6272492ccfe68769200c505bf76f8

IVA RÉGIMEN COMÚN NO Somos Autorretenedores Actividad Economica ICA: 4530 Tarifa 12.5x1000

Datos Clientes:

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL -

CC/NIT: 830.002.634 - 1

ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA -

DIR: CARRERA 11 NO. 102 - 50 BOGOTÁ, D.C.

TELS:

MAIL: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Nota Credito No.: NCC - 2751

Fecha - Hora 22/08/2024 3:38 PM Venc:06/10/2024

Fecha de Pago:

Forma de Pago: A CREDITO

Rombo No.:

Orden No.:

Vendedor: MORENO ARCINIEGAS MANUEL

OBSERVACIONES

NOTA CREDITO IVA

Total items: 1

 CÓDIGO
 DESCRIPCIÓN
 CANT.
 UBICAC.
 IVA
 %DESC
 VALOR UNIT.
 VALOR TOTAL

 NOTACREDIT
 NOTA CREDITO
 1.00
 0.00%
 39,637.80
 39,637.80

SON: TREINTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE PESO(S) CON OCHENTA CENTAVO(S)

SUBTOTAL	DESCUENTO (-)	FLETES (+)	IVA (+)	VALOR TOTAL	Rte Fte (-)	Rte Iva (-)	Rte Ica (-)
39,637.80	0.00	0.00	0.00	39,637.80	0.0	0.0	0.0
				Unids 1.00	VALOR TOTAL A	PAGAR	39,637.80

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



Bogotá D.C., 23 de Agosto de 2024

Señores
ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA
Atn. CT. Rahim Cucunuba
Supervisor
Ciudad

Asunto: Aclaratorio nota credito

Ref.: Orden de compra OC126992

Por medio de la presente nos permitimos aclarar que el día 22/08/2024 se genera nota crédito NCC-2751 por un valor de \$39.637.80 aplicada a la factura de venta FC-138435

Esta se realiza después de realizar la verificación de la factura FC-132495 donde se evidencia un IVA cobrado de forma duplicada en alguno de los ítems contenidos en la factura.

Diego Andres Tellez Jefe de facturacion Morarci Automotriz



Nota Crédito de la Factura Electrónica de Venta



Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de documento electrónico - CUDE:

e817ed61f55b69002ff03dc76414b402f2a160f0597e111a8f48d834d1c44b95ddb6272492ccfe68769200c505bf76f8

Número de Factura: NCC2751 Fecha de Emisión: 22/08/2024

Medio de Pago: Acuerdo mutuo

Forma de pago: Crédito

Fecha de Vencimiento: 06/10/2024

Orden de pedido:

Tipo de Operación: 22 - Nota Crédito sin referencia a

facturas

Fecha de orden de pedido:

Datos del emisor / vendedor

Razón Social: MORARCI GROUP S.A.S. Nombre Comercial: MORARCI GROUP S.A.S.

Nit del Emisor: 900110012

Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica

Régimen Fiscal:R-99-PN

Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

Actividad Económica: 4530

Pais: Colombia

Departamento: Atlántico

Municipio / Ciudad: Barranquilla Dirección: Kra 43 # 62-24

Teléfono / Móvil: 3091581 Correo: darwin.perez@morarci.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA - DEPARTAMENTO

GESTION ADMINISTRATIVA OC 126992

Tipo de Documento: NIT

Número Documento: 830002634

Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica

Régimen fiscal:

Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

País: Colombia

Departamento: Bogotá

Municipio / Ciudad: BOGOTÁ, D.C.

Dirección: CARRERA 11 NO. 102 - 50 BOGOTÁ, D.C.

Teléfono / Móvil:

Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	PUESTOS % INC	Valor de Venta por 1tem
1	NOTACREDITO	NOTA CREDITO	94	1,00	\$ 39.637,80	,	\$ 0,00		\$ 39.637,80

Notas Finales

NumeroAutorizacion:

FechaInicialAutorizacion: 1900-01-01T00:00:00 FechaFinalAutorizacion: 1900-01-01T00:00:00

NumeroInicialAutorizacion: 0 NumeroFinalAutorizacion: 0

Bodega: 230

DesBodega: MSBOG06 - MACROSERVICIOS BOG CLL 06 - REPUESTOS

observaciones01: NOTA CREDITO IVA

Observaciones02: CaberaAdicional1: 1 CaberaAdicional2: ELABORO: ATELLEZ

E-mail: mgfacturaelectronica@morarci.com

ivaflete: 0.00

pagina_web: www.morarci.com

PBX: 3861717 PEDIDO: 2751 valorflete: 0.00

actividadica: Actividad Economica ICA: 4530 Tarifa 12.5x1000

BaseCargo: 0.00
CargoPorcentaje: 0.00
CargoRazon: Flete
CargoValor: 0.00
CIUDAD: BOGOTÁ, D.C.
CLIENTETRIBUTO: ZZ

descripciondocumento: Nota Credito No.: NCC - 2751

DIRECCION: CARRERA 11 NO. 102 - 50

EMISORTRIBUTO: ZZ formapago: PAGO A 45 DIAS

mensajeautoretenedor: NO Somos Autorretenedores

montoletras: SON: NIT: 8300026341

NOMBRES: MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA - DEPARTAMENTO GESTION ADMINISTRATIVA OC

PERIODO_FAC_FINAL: 2024-08-22T15:42:57 PERIODO_FAC_INICIAL: 2024-08-22T00:00:00

SUBTOTALDOC: 39,637.80 TELEFONO: 3174003809 telefonosede: TEL: 3861717

textocondiciones2: POR MEDIO DE LA PRESENTE FACTURA DE VENTA EL COMPRADOR ACEPTANTE O SU AUTORIZADO DECLARA HABER RECIBID O REAL Y MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS ARRIBA DESCRITAS Y ACEPTA EL VALOR ESTIPULADO EN LA MISMA. SE HACE CONSTAR QUE LA FIR MA 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 R ECIBIDO 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, SOLICI TAR O DIVULGAR A CUALQUIER ENTIDAD QUE MANEJE O ADMINISTRE BASE DE DATOS CON LA INFORMACION REFERENTE A MI COMPORTAMIENT O COMERCIAL, CREDITICIO Y FINANCIERO. ESTA FACTURA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS LEGALES A UNA LETRA DE CAMBIO (ART. 772-77 4 DEL CODIGO DE COMERCIO). EN CASO DE MORA EN EL PAGO DE ESTE TITULO, RECONOCEREMOS INTERESES A LA TASA MAXIMA VIGENTE.

Tipo_Operacion: 22

EmisorDireccion: DIR: Cra 40 # 6 - 19

EmisorDigitoVerificacion: 5

EmisorNumeroDocumento: 900110012 EmisorRazonSocial: MORARCI-GROUP S.A.S.

TotalRetencionFuente: 0.0
TotalRetencionIva: 0.0
TotalRetencionIca: 0.0
valorDescuentoGlobal: 0.00
TotalManoObra: 0.00
TotalManoObra: 0.00
TotalRepuestos: 0.00
ToralRepuestos: 0.00

Datos Totales



Documento validado por la DIAN 2024-08-22 15:43:19 Documento generado el: 2024-08-22 15:43:18 Generado por: Proveedor Tecnológico Nit:860028580

МО	NEDA C	OP
TAS	A DE CAMBIO	

Subtotal	***************************************	39.637,80
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		39.637,80
IVA		0,00
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0,00
Total impuesto (=)		0,00
Total neto factura (=)		39,637,80
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	COP \$	\$ 39,637,80

Numero de Autorización: 200824

Rango desde: 730

Rango hasta: 99999

Vigencia: 2025-12-31

Nota de crédito electrónica



CUFE:

e817ed61f55b69002ff03dc76414b402f2a160f0597e111a8f48d834d1c44b95ddb6272492ccfe687692 00c505bf76f8

Nota de crédito electrónica

Serie: NCC

Folio: 2751

Fecha de emisión de la factura Electrónica: 22-08-2024

<u>▲ Descargar PDF (/Document/DownloadPDF?</u>

trackId=e817ed61f55b69002ff03dc76414b402f2a160f0597e111a8f48d834d1c44b95ddb6272492ccfe68

DATOS DEL EMISOR

NIT: 900110012

Nombre: MORARCI GROUP S.A.S.

DATOS DEL RECEPTOR

NIT: 830002634

Nombre: MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA -

DEPARTAMENTO GESTION ADMINISTRATIVA OC 126992

CONCEPTO DE CORRECCIÓN

Código: 4

Descripción: Ajuste de precio

TOTALES E IMPUESTOS

IVA: \$0

Total: \$39,638

ESTADO EN EL REGISTRO DE FACTURAS ELECTRÓNICAS

Legítimo Tenedor actual: MORARCI GROUP S.A.S.

Validaciones del documento

Nombre	Resultado
Valida NIT	Notificación
Valida NIT	Notificación 1
TaxLevelCode	Notificación 3

Eventos de la factura electrónica

No tiene eventos asociados.



ESCUEI A SUPERIOR DE GUERRA FORMATO INFORME PARCIAL Y/O FINAL DE SUPERVISIÓN "Generali Radael Rèyes Preto" BIENES Y/O SERVICIOS

RADICADO No115817/ MDN-COGFM-ESDEG-SBESG-VIADM-DEADM-SESET

Bogotá, Fecha: 21 Agosto de 2024

Señor Teniente coronel ELIECER SUAREZ SANCHEZ Jefe Departamento Administrativo y Ordenador del Gasto Escuela Superior de Guerra "General Rafael Reyes Prieto" Bogotá, D.C.

ASUNTO: INFORME DE SUPERVISIÓN ORDEN DE COMPRA No.126992 2024.

Con toda atención me dirijo al Señor Teniente Coronel Jefe Departamento Administrativo y Ordenador del Gasto de la Escuela Superior de Guerra "General Rafael Reyes Prieto", con el fin de presentar el informe de supervisión y seguimiento al contrato relacionado en el asunto, correspondiente a las actividades del proceso, teniendo en cuenta la siguiente información:

1. DATOS GENERALES

INFORME DE	002
SUPERVISIÓN No	
PERIODO	DEL 12 DE JUNIO 2024 AL 14 DE AGOSTO 2024
REPORTADO	
TIPO DE PROCESO	SERVICIO
CDP (Certificado de Disponibilidad Presupuestal) No.	13424 CON FECHA: 13 DE MARZO 2024 VALOR \$ 220.000.000,00
RP (Registro Presupuestal) No.	30324 CON FECHA: 08 DE ABRIL 2024 VALOR \$ 8.000.000,00
RUBRO PRESUPUESTAL	A-02-02-008-007
RECURSO	10
TIPO DE CONTRATO	SERVICIO
OBJETO	CAMPEROS CUNDINAMARCA – SUZUKI CONTRATAR MEDIANTE ADHESIÓN AL ACUERDO MARCO DE PRECIOS CCE-286-AMP2020 A TRAVÉS DE OPERACIÓN SECUNDARIA - ORDEN DE COMPRA, EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, INCLUIDO EL SUMINISTRO DE REPUESTOS, AUTOPARTES Y MANO DE OBRA DERIVADO DE LA COBERTURA DE MARCAS, PARA LOS VEHÍCULOS Y MOTOCICLETA QUE CONFORMAN EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA "GENERAL RAFAEL REYES PRIETO"
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	05 Abril 2024 /
FECHA DE INICIO	09 Abril 2024
FECHA DE TERMINACIÓN	29 Noviembre 2024
VALOR INICIAL (INCLUIDO IVA)	DIECICIETE MILLONES CETECIENTO MIL PESOS M/CTE (\$ 8.000.000,00) ineluido IVA impuestos y demás. El Gobierno Nacional mediante Decreto No. 2295 del 29 de diciembre de 2023 "Por el cual se liquida el Presupuesto General de la Nación para la vigencia fiscal de 2024, se detallan las

Consistent community on any opening a particular and a pa							de uden far bei mei de Mandari ser binne den bei mei deuer ser der die de de bei mei de ser die ser die ser de	
	apropiaciones y se clasifican y definen los gastos" liquidó el Presupuesto General de la Nación para la vigencia fiscal de 2024.							
	Ejecutora 15-01-02-0 002 ITEM 01 SUBIT PESOS M/CTE (\$2	001 Tipo Ga EM 1 REC 1 220.000.000	sto A, CTA 0 CSF, por 0,00) por e	02, S valor o I rubi	UBC 02, de DOSC o A-02-0	OBJEG 02, IENTOS VE 02-02-008-0	stal asignado: Unidad ORD 007, SUBORD EINTE MILLONES DE 07 SERVICIOS DE VICIOS DE CONSTR	
MODIFICATORIO - ADICION- REDUCCION (SI APLICA)		TIPO DE MODIFICA TORIO ADICIÓN REDUCCI ON	MODIFICA TORIO No. N/A N/A	FE GH A N/A N/A	CLAUS ULA MODIFI CADA No: N/A N/A	RESUMEN DEL MODIFICA TORIO N/A N/A		
VALOR FINAL (INICIAL + ADICION)	N/A			XII. 2				
FORMAY CONDICIONES DE PAGO	Minuta del Acuerdo la Correctivo incluidas CCENEG-031-01-20 El Proveedor debe fa del servicio de Mar características técnestablecidos en la Gravámenes adicion presentar la factura concordancia con la copia en la Tienda V El Proveedor debe rea saber: (i) pago de servicio durante el plegal o revisor fisca obligaciones laboral relacionados con sus 2002 o aquellas qui realizado, relacionar Autopartes entregado documento que haga Compra podrá reque documentos en la Tinhábiles siguientes a slas facturas dentro da probación. Si al rea aplicables o se solic calendario empezará obligación del Provee Con base en el caler Resolución 042 del expedir Factura Elec En el caso que, se	Marco para Autopartes 20. acturar dentintenimiento icas estable Orden de Cales (estamelectrónica is disposició irtual del Esteriolo a face e la modifica de la manor a sus veces erir los originenda Virtual del fecha de a dora debe a su presentació a contar a edor remitir a dario de im 5 de mayo e trónica de V presenten	la adquisició y Mano de ro de los die o la entregecidas en compra color pillas) y nivo de acuerdo mes internastado Colombo de acuerdo manifieste el sistema de la sistema de curar junto o manifieste el sistema de la compo cuando aplimales de ési del Estado de aprobación compones a la mana la Entidad plementación de 2020 expenta según i diferencias de	on de de Obra; z (10) a de los Decada veles o con cradora de se con ur que e los son ur que e los son ur que, e con los son de los de con los de los de con los de los de los de los de los por los de los paren el	días cale las Auto días cale las Auto documento por la Er de servicilas disposada Entire de la factura de la factu	o de Manter duisición de la martes, en os del Prontidad Comprado en caso osiciones le dad Comprado en caso de la mantenir partes utiliza declaración está a la marte de la mantenir partes utiliza declaración en caso, el super la mueva fario, siguien cura no cura de cuarer la nueva far soportes. In el artículo ian, los suje establecidos de facturación de facturación con de cuarer la nueva far soportes.	ago establecida en la nimiento Preventivo y e autopartes número ientes a la prestación cumplimiento de las seso y los valores pradora, también los de que apliquen, y gales del caso y en adora y publicar una os soportes del caso, ersonal que prestó el por su representante paz y salvo con sus al y demás aportes 50 de la Ley 789 de miento efectivamente adas o la relación de de importación o el rivisor de la Orden de blicar copia de estos o de los ocho (8) días mpradora debe pagar ntes a la fecha de su mple con las normas nta y cinco (45) días ctura. Igualmente, es	

Página 3 de 16

esto deberá ser resuelto entre la Entidad Compradora y el Proveedor, no obstante, para el caso de aquellas entidades compradoras que aún se encuentran ajustando sus procedimientos a las nuevas disposiciones de la DIAN el proveedor deberá entregar la factura de acuerdo con las disposiciones internas de la Entidad Compradora para lo cual deberá concertar el procedimiento con el supervisor de la Orden de Compra.

El Proveedor Logístico podrá solicitar a la Entidad Compradora el envío del comprobante de pago, de descuentos y retenciones realizados a la factura. En caso de solicitarlo, la Entidad Compradora tendrá 10 días hábiles siguientes al pago para remitirlo al Proveedor.

El Proveedor debe cumplir con las especificaciones del servicio establecidas en el anexo técnico, la oferta y demás documentos y formatos del proceso so pena de que la Entidad Compradora aplique lo consignado en la cláusula 19 del presente documento. Respecto de la calidad del servicio prestado por el proponente se acuerdan niveles de servicio frente a la prestación del servicio para garantizar la calidad del servicio durante la ejecución de la Orden de Compra y su adecuada prestación, al incurrir en lo establecido en cada nivel de servicio, se genera la activación de los porcentajes por niveles de servicios reconocidos por el proveedor a favor de la Entidad Compradora y que se relacionan en los numerales subsiguientes.

Para aplicar los niveles de servicio, el supervisor o interventor deberá allegar en los informes mensuales los soportes (documentos de la entrega en mora, planilla, actas, registro fotográfico, etc.) que permitan evidenciar el retraso en los tiempos de entrega por causa imputable al Proveedor, aplicando los porcentajes por nivel de servicio a favor de la Entidad Compradora en la factura correspondiente a la entrega donde se presentó el retraso. Si se justifica y se comprueba que el retraso en la entrega fue causado por causas atribuibles a la Entidad Compradora, no es procedente la aplicación de los porcentajes por niveles de servicio. Facturación mensual con aplicación de nivel de servicio: de conformidad con la oferta presentada por el Proveedor en el proceso de selección, las partes acuerdan aplicar los porcentajes por nivel de servicio en la facturación mensual que presente el Proveedor, en los eventos en que se configure alguna de las novedades que a continuación se relacionan:

- Cuando la devolución del vehículo objeto del servicio de mantenimiento preventivo y/o correctivo es realizada 24 horas después de la fecha acordada con el supervisor o interventor de la Orden de Compra y la demora es por causas imputables al Proveedor se aplicará 10% de descuento.
- Cuando la devolución del vehículo objeto del servicio de mantenimiento preventivo y/o correctivo es realizada 48 horas después de la fecha acordada con el supervisor o interventor de la Orden de Compra, y la demora es por causas imputables al Proveedor se aplicará 15% de descuento.
- Cuando la devolución del vehículo objeto del servicio de mantenimiento preventivo y/o correctivo es realizada 72 horas después de la fecha acordada con el supervisor o interventor de la Orden de Compra, y la demora es por causas imputables al Proveedor se aplicará 20% de descuento.
- Cuando la devolución del vehículo objeto del servicio de mantenimiento preventivo y/o correctivo es realizada 96 horas después de la fecha acordada con el supervisor o interventor de la Orden de Compra, y la demora es por causas imputables al Proveedor se aplicará 30% de descuento, para las demoras que superen las 96 horas se aplicará este nivel de servicio.

Nota No. 1: Cuando la entrega fuera de los plazos acordados con el supervisor o interventor sea causada por: movilizaciones, paros, accidentes, cierres en las vías, causas de fuerza mayor o caso fortuito, solo será tenida en cuenta la justificación si se encuentra debidamente probada por el Proveedor y si ocurrido el hecho se informa por escrito de manera oportuna, es decir, en la inmediatez de la ocurrencia del evento para determinar si la Entidad Compradora acepta la justificación.

Para efecto de lo anterior, la supervisión o interventoría informará al Proveedor los hechos que configuran la novedad para que el Proveedor controvierta o acepte los hechos. En caso de aceptación el Proveedor procederá a realizar el ajuste en la facturación. En caso de negarse el Proveedor deberá aportar dentro del mes siguiente prueba o contra argumento para desvirtuar la prueba obtenida por la supervisión o interventoría. En caso de no

Página 4 de 16

presentarse los argumentos y pruebas para desvirtuar la novedad reportada por la supervisión o interventoría dentro del mes siguiente al informe de la interventoría, se entiende aceptada la aplicación del nivel de servicio y el Proveedor procederá a realizar el ajuste en la facturación y remitirla a la Entidad Compradora para su aprobación.

La supervisión o interventoría podrá autorizar el pago de la factura con la correspondiente provisión de recursos por concepto de retención por nivel de servicio mediante nota crédito en tanto se decide la procedencia de la retención, en caso de no ser procedente se ordenará la compensación o se dejará en firme la retención. El Proveedor podrá solicitar a la Entidad Compradora el envío del comprobante de pago, la aplicación de porcentajes por niveles de servicios realizados a la factura. En caso de solicitarlo, la Entidad Compradora tendrá 10 días hábiles siguientes al pago para remitirlo al Proveedor.

No obstante, se deberá tener en cuenta lo establecido para el procedimiento de Facturación Electrónica de la ESDEG:

El contratista deberá tener en cuenta que deberá enviar la facturación electrónica debidamente validada por la DIAN, conforme a lo estipulado en el Decreto 358 del 05 de marzo de 2020, la resolución 000042 del 05 de mayo de 2020 y la Directiva Presidencial No. 9 de 2020 y la Resolución 042 del 05 de mayo de 2020, al correo siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co, y cumplir con los lineamientos de elaboración de la facturación emitidos por SIIF Nación para la recepción de facturación electrónica, así:

Recepción centralizada por parte de la entidad PGN: Es responsabilidad del Proveedor o Contratista (Emisor FE, ND, NC) registrar en la factura, según sea el caso, los siguientes datos en los campos solicitados:

Por regla general se debe diligenciar en la sección de la factura Notas u Observaciones, entre #\$ el código de identificación de la entidad del Presupuesto General de la Nación (PGN) que está adquiriendo a la cual le va a enviar la factura, los datos del contrato o identificación de la caja menor y correo del supervisor o cuentadante o el correo que defina la entidad que opte por recepción centralizada, finalizando con #\$, debidamente separados por punto y coma, según los siguientes ejemplos:

Para la recepción centralizada por parte de la entidad PGN: #\$15-01-02-001;Contrato No XXX;facturacionelectronica@esdeg.edu.co#\$.

Si el proveedor o contratista al elaborar y emitir la factura electrónica (FE), nota debito (ND), nota crédito (NC) mediante operador tecnológico autorizado, solución gratuita de la DIAN o software propio, tiene la posibilidad de definir el asunto del correo remisorio de los documentos electrónicos al adquiriente, debe registrar los siguientes datos: PCI; Identificación del contrato o caja menor; Correo del supervisor o cuentadante de caja menor que adquiera bienes y servicios o el correo que defina la entidad que opte por recepción centralizada, así:

Para la recepción centralizada por parte de la entidad PGN: 15-01-02-001; Contrato No XXX; facturacionelectronica@esdeg.edu.co

Es obligatorio diligenciar en la sección de la factura datos del emisor, en el campo "correo" la dirección electrónica del proveedor o contratista, en donde le será notificado en caso de existir fallas en la validación del correo, se recuerda que si la factura no es recibida y registrada en el SIIF Nación no va a ser posible generar obligaciones a favor de los proveedores y contratistas que están obligados a facturar electrónicamente, por cuanto éstas son un requisito para su elaboración.

NOTA 01: La certificación suscrita por (revisor fiscal o representante legal) el contratista (persona natural o jurídica) deberá contener como mínimo la siguiente información: Si cuenta o no con personal a cargo y que el personal que prestó el servicio se encuentra al día con los aportes al sistema de seguridad social.

Página 5 de 16

	NOTA 02: La facturación debe ser presentada redondeando todos los valores a dos (2) decimales.
CONTRATISTA	MORARCI GROUP S.A.S NIT: 900.110.012 – 5
REPRESENTANTE LEGAL O PROPIETARIO DE ESTABLECIMIENT O DE COMERCIO	MANUEL ARGELIO MORENO ARCINIEGAS
No. DE IDENTIFICACIÓN	72.306.607
DIRECCIÓN	CARRERA 43 # 62 24
TELÉFONO DE CONTACTO	+57 3232889542
CORREO ELECTRÓNICO	licitaciones@morarci.com.co
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL	09 de Abril de 2024
MODIFICATORIO – PRORROGA	N/A
PLAZO DE EJECUCIÓN FINAL	29 de Noviembre de 2024
SUPERVISOR	Numero de Resolución de Nombramiento: 039 con fecha 04/Marzo/2024 Cargo-Nombre: CT-RAHIM GHRICELIO CUCUNUBA CUCUNUBA correo institucional: rahim.cucunuba@esdeg.edu.co numero de celular: 3174003809

2. GARANTÍAS

2.1 PÓLIZAS (RELACIONAR LAS POLIZAS SOLICITADAS EN EL CONTRATO)

ASEGURADO RA	PÓLIZA No.	FECHA EXPEDIÇIÓ N	No. ACTA DE APROBACI ON DE PÓLIZA	FECHA ACTA DE APROBACI ON	AMPAROS	VALOR ASEGURADO	VIGENCI A DESDE	
SEGUROS MUNDIAL	BQ-100084167	8/04/2024	151	09/04/2024	CUMPLIMIEN TO DEL CONTRATO	\$ 800,000,00	5/4/2024	29/05/2025
SEGUROS MUNDIAL	BQ-100084167	8/04/2024	151	09/04/2024	PRESTACIO NES SOCIALES	\$400,000,00	5/4/2024	29/11/2027
SEGUROS MUNDIAL	BQ-100084167	8/04/2024	151	09/04/2024	CALIDAD DEL SERVICIO	\$800,000,00	5/4/2024	29/11/2025
SEGUROS MUNDIAL	BQ-100084167	8/04/2024	151	09/04/2024	CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAM IENTO	\$800,000,00	5/4/2024	29/11/2025

 $2.2~\mathrm{MODIFICATORIO}$ A GARANTÍAS (RELACIONAR MODIFICACIONES A LAS GARANTIAS POR CONCEPTOS COMO PRORROGAS, ADICIONES, OTRAS) SI APLICA

N/A

Página 6 de 16

2.3 GARANTÍA TÉCNICA Y TERMINO DE RESPUESTA DE LA GARANTIA TECNICA (DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO)

No aplica, teniendo en cuenta que se realizara mediante el Acuerdo Marco.

PONDERABLES TÉCNICOS (SI APLICA DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO)

N/A

ACTAS DE RECIBO

Mediante el acta de recibo a satisfacción que se relaciona a continuación, EL CONTRATISTA entregó dentro del plazo establecido en el contrato, al MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES – ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA "GENERAL RAFAEL REYES PRIETO"- DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO, los bienes/servicios, ORGANIZACIÓN TERPEL S.A. así:

MES: JUNIO 2024

FACTURA No.	FECHA	ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN No.	FECHA DEL ACTA
FC 132495	12/06/2024	01	20/06/2024

FACTURA No. FC 132495

Vehículo: KZL-994 Renault tipo master

TEM (*)	BIENES O SERVICIOS RECIBIDOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO SIN IMPUESTOS	VALOR IMPUESTOS	VALOR TOTAL	CUMPLE	NO CUMPLE
1	AMORTIGUADOR DELANTERO - JUEGO	REPUESTO	1	\$ 487.305,00	\$ 92.587,95	\$ 579.892,95	х	
2	AMORTIGUADOR TRASERO - JUEGO	REPUESTO	1	\$ 42 5.663,00	\$ 80.875,97	\$ 506.538,97	х	
3	PASTILLAS FRENO - JUEGO	REPUESTO	1	\$ 485.000,00	\$ 92.150,00	\$ 577.150,00	Х	
4	PLUMILLAS - JUEGO	REPUESTO	1	\$ 95.300,00	\$ 18.107,00	\$ 113.407,00	X	
5	ALINEACION DE LLANTAS	TEMPARIO	1	\$ 71.519,00	\$ 13.588,61	\$ 85.107,61	Х	
6	AMORTIGUADOR DELANTERO	[EMPARIO	1	\$ 100.674,00	\$ 19.128,06	\$ 119.802,06	Х	
7	AMORTIGUADOR TRASERO	TEMPARIO	1	\$ 100.674,00	\$ 19.128,06	\$ 119.802,06	X	
8	BALANCEO DE LLANTAS	TEMPARIO	1	\$ 24.700,00	\$ 4.693,00	\$ 29.393,00	х	
9	CALIBRACION DE INYECTORES	TEMPARIO	1	\$ 120.785,00	\$ 22.949,15	\$ 143.734,15	Х	
10	GRADUAR FRENOS	TEMPARIO	1	\$ 68.400,00	\$ 12.996,00	\$ 81.396,00	х	

Página 7 de 16

11	PASTILLAS FRENO	TEMPARIO	1	\$ 135.400,00	\$ 25.726,00	\$ 161.126,00	х	
12	PLUMILLAS LIMPIA BRISAS	TEMPARIO	1	\$ 0,84	\$ 0,16	\$ 1,00	х	
13	SERVICIO SCANNER	TEMPARIO	1	\$ 33.800,00	\$ 6.422,00	\$ 40.222,00		
	TOTAL			\$ 2.149.220,84	\$ 408.351,96	\$ 2.557.572,80		

MES: AGOSTO 2024

FACTURA No.	FECHA	ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN No.	FECHA DEL ACTA
FC 138435	14/08/2024	02	21/08/2024

FACTURA No. FC 138435

Vehículo: KZL-994 Renault tipo master

TEM (*)	BIENES O SERVICIOS RECIBIDOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO SIN IMPUESTOS	VALOR IMPUESTOS	VALOR TOTAL	CUMPLE	NO CUMPLE
1	BOMBILLO FAROLA - UNIDAD	REPUESTO	1	\$ 31.000,00	\$ 5.890,00	\$ 36.890,00	Х	
2	SWITCH DIRECCIONAL - UNIDAD	REPUESTO	1	\$ 72.300,00	\$ 13.737,00	\$ 86.037,00	х	
3	BANDAS FRENOS - JUEGO	REPUESTO	1	\$ 188.900,00	\$ 35.891,00	\$ 224.791,00	Х	
4	SENSOR APP (POSICION PEDAL DE ACELERADOR) - UNIDAD	REPUESTO	1	\$ 51.400,00	\$ 9.766,00	\$ 61.166,00	X	
5	REPUESTOS - RODAMIENTO RUEDA DELANTERO UNIDAD	REPUESTO	1	\$ 99.500,00	\$ 18.905,00	\$ 118.405,00	Х	
	REPUESTOS - RODAMIENTO RUEDA DELANTERO EXTERNO- JNIDAD	REPUESTO	1	\$ 94.600,00	\$ 17.974,00	\$ 112.574,00	Х	
7	REPUESTOS - KIT REPARTICION MOTOR COMPLETA (CORREA 1.00 19% TENSOR Y PATIN) - JUEGO	REPUESTO	1	\$ 261.900,00	\$ 49.761,00	\$ 311.661,00	Х	
8	REPUESTOS - CORREA AIRE ACONDICIONADO - UNIDAD	REPUESTO	1	\$ 36.200,00	\$ 6.878,00	\$ 43.078,00	Х	
9	REPUESTOS - CORREAL BOMBA HIDRAULICA - UNIDAD	REPUESTO	1	\$ 36.200,00	\$ 6.878,00	\$ 43.078,00		
10	REPUESTOS - FUSIBLE NORMAL DE 1 A 40 AMPER - UNIDAD	REPUESTO	1	\$ 3.000,00	\$ 570,00	3.570,00	Х	
11	GUAYA VELOCIMETRO - UNIDAD	REPUESTO	1	\$ 14.600,00	\$ 2.774,00	\$ 17.374,00	Х	
12	DESPINCHE RUEDA	TEMPARIO	1	\$ 42.700,00	\$ 8.113,00	50.813,00	x	

Código: MDN-COGFM-A03-ESDEG-FU.95.1-8 TRD: 12 Versión 10 06/MAR/2024

Página 8 de 16

			1	1		1	
13	REVISIÓN GENERAL DE FRENOS	TEMPARIO	1	\$ 50.700,00	\$ 9.633,00	\$ 60.333,00	Х
14	REVISIÓN GENERAL DE LLANTAS	TEMPARIO	1	\$ 33.800,00	\$ 6.422,00	\$ 40.222,00	х
15	BOMBILLO FAROLA	TEMPARIO	1	\$ 10.400,00	\$ 1.976,00	\$ 12.376,00	Х
16	SWITCH DIRECCIONAL	TEMPARIO	1	\$ 20.900,00	\$ 3.971,00	\$ 24.871,00	Х
17	BANDAS FRENOS	TEMPARIO	1	\$ 126.900,00	\$ 24.111,00	\$ 151.011,00	Х
18	SENSOR APP (POSICION PEDAL DE ACELERADOR)	TEMPARIO	1	\$ 11.900,00	\$ 2.261,00	\$ 14.161,00	Х
19	RODAMIENTO RUEDA DELANTERO INTERNO	TEMPARIO	1	\$ 42.300,00	\$ 8.037,00	\$ 50.337,00	Х
20	RODAMIENTO RUEDA DELANTERO EXTERNO	TEMPARIO	1	\$ 42.300,00	\$ 8.037,00	\$ 50.337,00	х
21	KIT REPARTICION MOTOR COMPLETA (CORREA TENSOR Y PATIN)	TEMPARIO	1	\$ 84.600,00	\$ 16.074,00	\$ 100.674,00	Х
22	CORREA AIRE ACONDICIONADO	TEMPARIO	1	\$ 14.000,00	\$ 2.660,00	\$ 16.660,00	X
23	CORREA BOMBA HIDRAULICA	TEMPARIO	1	\$ 14.000,00	\$ 2.660,00	\$ 16.660,00	X
24	FUSIBLE NORMAL DE 1 A 40 AMPER	TEMPARIO	1	\$ 10.400,00	\$ 1.976,00	\$ 12.376,00	Х
25	GUAYA VELOCIMETRO	TEMPARIO	1	\$ 8.400,00	\$ 1.596,00	\$ 9.996,00	Х
26	LIMPIADOR INYECTORES	TEMPARIO	1	\$ 42.300,00	\$ 8.037,00	\$ 50.337,00	Х
27	CALIBRACION DE INYECTORES	TEMPARIO	1	\$ 101.500,00	\$ 19.285,00	\$ 120.785,00	Х
28	GRADUAR FRENOS	TEMPARIO	1	\$ 68.400,00	\$ 12.996,00	\$ 81.396,00	Х
29	SERVICIO SCANNER	TEMPARIO	1	\$ 33.800,00	\$ 6.422,00	\$ 40.222,00	X
30	SISTEMA ELECTRICO	TEMPARIO	1	\$ 50.700,00	\$ 9.633,00	\$ 60.333,00	Х
	TOTAL		•	\$ 1.699.600,00	\$ 322.924,00	\$ 2.022.524,00	1

^{4.} DESCRIPCION DEL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES CONTRACTUALES

5.1 OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA

Código: MDN-COGFM-A03-ESDEG-FU.95.1-8 TRD: 12 Versión 10 06/MAR/2024

Página 9 de 16

Le 4			10 mg	Personal Control
İTEM	DESCRIPCION	EVIDENCIA DE CUMPLIMIENTO	CUMPLE	NO CUMPLE
1	Entregar a Colombia Compra Eficiente dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la firma del presente documento, la información necesaria para incluir en el Catálogo y para la operación de la Tienda Virtual del Estado Colombiano.	SEGÚN LO ESTABLECIDO EN POR ACUERDO MARCO	X	
2	Presentar a Colombia Compra Eficiente dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la firma del presente documento: (i) la garantía de que trata la Cláusula 17; (ii) la certificación de la cuenta bancaria en la que se debe consignar el pago con máximo 30 días calendario de expedición; (iii) el logo del Proveedor en formato .jpg o .png con resolución de mínimo 150 x 150 pixeles por pulgada para incluirlo en la Tienda Virtual del Estado Colombiano; y (iv) la plantilla de solicitud de información de la Tienda Virtual del Estado Colombiano debidamente diligenciada.	SEGÚN LO ESTABLECIDO EN POR ACUERDO MARCO	х	
3	Conocer y operar adecuadamente el portal de Proveedores la Fienda Virtual del Estado Colombiano en los términos definidos en las guias de la Tienda Virtual.	SEGÚN LO ESTABLECIDO EN POR ACUERDO MARCO	×	
4	Cumplir con los procesos definidos en la guia de proveedores para el Acuerdo Marco.	SEGÚN LO ESTABLECIDO EN POR ACUERDO MARCO	Х	
5	Informar de inmediato a Colombia Compra Eficiente cuando el Proveedor se abstenga de cotizar o suspenda los Productos por mora de la Entidad Compradora.	SEGÚN LO ESTABLECIDO EN POR ACUERDO MARCO	X	
6	Llevar a cabo la prestación del servicio de mantenimiento y/o entregar los Productos de acuerdo con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso	SEGÚN LO ESTABLECIDO EN POR ACUERDO MARCO	х	
7	Cumplir con los plazos establecidos en el Acuerdo Marco.	SEGÚN LO ESTABLECIDO EN POR ACUERDO MARCO	Х	
8	Informar a Colombia Compra Eficiente cualquier cambio en su condición como Proveedor, bien sea cambios de nombre, ser parte de fusiones o adquisiciones o reorganizaciones empresariales, cesiones de derechos económicos, liquidaciones, etc	SEGÚN LO ESTABLECIDO EN POR ACUERDO MARCO	Х	
09	Abstenerse de cotizar precios por encima de los precios máximos publicados en el Catálogo. Los precios cotizados por encima de los precios máximos permitidos se entenderán como cotizados a los precios máximos permitidos.	COTIZACIONES	Х	
10	Abstenerse de modificar o alterar la información y las fórmulas de cálculo de la Solicitud de Cotización y de los formatos disponibles en la Tienda Virtual del Estado Colombiano.	SEGÚN LO ESTABLECIDO EN POR ACUERDO MARCO	Х	
11	Responder ante la Entidad Compradora y ante terceros por la divulgación indebida o el manejo inadecuado de la información entregada por la Entidad Compradora para el desarrollo de las actividades contratadas.	SEGÚN LO ESTABLECIDO EN POR ACUERDO MARCO	Х	
12	Responder a los reclamos, consultas y/o solicitudes de Colombia Compra Eficiente o las Entidades Compradoras eficaz y oportunamente, de acuerdo con lo establecido en el presente documento.	SEGÚN LO ESTABLECIDO EN POR ACUERDO MARCO	Х	
13	Considerar a cada una de las Entidades Compradoras como clientes prioritarios.	FACTURA	Х	
14	Mantener la debida confidencialidad de la información que pueda llegar a conocer durante la ejecución de la Orden de Compra.	SEGÚN LO ESTABLECIDO EN POR ACUERDO MARCO	Х	
15	Mantener actualizada la información requerida por el SIIF.	CARGUE DE LAS FACTURAS PLATAFORMA SIIF NACION	Х	
16	Entregar la información requerida por las Entidades Compradoras para registrar al Proveedor en sus sistemas de pago.	FACTURA PARAFISCALES	Х	
17	Entregar a Colombia Compra Eficiente un reporte de ventas al amparo del Acuerdo Marco, incluyendo los inconvenientes ecurrentes durante este periodo, este reporte debe entregarse los primeros 10 días hábiles de los meses de Febrero y Agosto furante la vigencia, sin embargo el reporte puede ser solicitado en cualquier momento por parte de Colombia Compra Eficiente	SEGÚN LO ESTABLECIDO EN POR ACUERDO MARCO	Х	
18	nformar a Colombia Compra Eficiente cuando una Entidad Estatal obligada a contratar mediante Acuerdos Marco de Precios,	SEGÚN LO ESTABLECIDO EN POR ACUERDO MARCO	Х	

Página 10 de 16

	pretenda adquirir (i) el servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo incluidas Autopartes y Mano de Obra; y (ii) Adquisición de autopartes en un proceso independiente al acuerdo marco. Esta información debe ser allegada a la CCE dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha en la cual el Proveedor ecibió la Solicitud de Cotización o de información comercial o tuvo conocimiento del Proceso de Contratación que adelanta la Entidad			
	Estatal			
19	Informar a Colombia Compra Eficiente treinta (30) días calendario después del vencimiento de la Orden de Compra si existen Entidades Compradoras con obligaciones de pago pendientes.	SEGÚN LO ESTABLECIDO EN POR ACUERDO MARCO	Х	
20	Informar a Colombia Compra Eficiente cualquier cambio en la persona que representa al Proveedor en la administración y ejecución del Acuerdo Marco, a quien deben dirigirse las comunicaciones y notificaciones de acuerdo con lo establecido en la Cláusula 28	CERTIFICACION CAMARA DE COMERCIO CUANDO SE REQUIERA	Х	
21	Cumplir con los Términos y Condiciones de la Tienda Virtual del Estado Colombiano.	SEGÚN LO ESTABLECIDO EN POR ACUERDO MARCO	Х	
22	Mantener actualizada la garantía de cumplimiento según lo establecido en la Cláusula 17 del presente documento	POLIZAS	Х	
23	Notificar por escrito cualquier solicitud de modificación del Acuerdo Marco al asegurador que expida la garantía de cumplimiento.	POLIZAS	Х	
24	Entregar a Colombia Compra Eficiente el documento que acredite la adecuada notificación de la modificación al asegurador, en la recha prevista para la firma de la modificación del Acuerdo Marco.	POLIZAS	X	
25	Cumplir con las disposiciones del Acuerdo Marco durante todo el érmino de duración de todas las Órdenes de Compra, aun cuando estas excedan la vigencia del Acuerdo Marco.	SEGÚN LO ESTABLECIDO EN POR ACUERDO MARCO	Х	
26	Publicar las facturas en la Tienda Virtual del Estado Colombiano.	PUBLICACION DE FACTURAS EN TIENDA VIRTUAL	Х	

OBLIGACIONES ESPECIFICAS DE LAS ORDENES DE COMPRA

ITEM	DESCRIPCION	EVIDENCIA DE CUMPLIMIENTO	CUMPLE	NO CUMPLE
1	Cumplir con todo lo establecido en el Anexo técnico que hace parte integral al estudio previo y pliego de condiciones del presente proceso.	SEGÚN LO ESTABLECIDO EN POR ACUERDO MARCO	х	
2	Constituir una garantía de cumplimiento dentro de os tres (3) días hábiles siguientes a la colocación de a Orden de Compra a favor de la Entidad Compradora, por el valor, amparos y vigencia establecidos en la Cláusula 17 del presente documento.	POLIZAS	Х	
3	Realizar las actividades de los Proveedores en la Deración Secundaria descritas en la Cláusula 7 del presente documento	SEGÚN LO ESTABLECIDO EN POR ACUERDO MARCO	Х	
4	Llevar a cabo el (i) Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo incluidas Autopartes y Mano de Obra; y (ii) Adquisición de autopartes número, en as condiciones establecidas en el Anexo Técnico de a Licitación Pública CCENEG-031-1-2020, en concordancia con los Documentos del Proceso, sus anexos y en las sedes indicadas por la Entidad Compradora en la Orden de Compra	SEGÚN LO ESTABLECIDO EN POR ACUERDO MARCO	Х	

Página 11 de 16

5	Los Proveedores del Lote 1, Mantenimiento Preventivo y Correctivo de automóviles y motocicletas deben tener un horario de atención entre semana de 8:00 a.m. a 6:00 p.m. y sábados de 3:00 a.m. a 11:00 a.m., con atención prioritaria para as Entidades Compradoras.	SEGÚN LO ESTABLECIDO EN POR ACUERDO MARCO	X	
6	Posterior al mantenimiento preventivo o correctivo, debe llevarse a cabo el lavado exterior e interior del vehículo y motocicleta, para el caso de motocicletas erá válido el lavado bajo la modalidad de lavado cológico(sin agua).	PARTE DEL PROVEEDOR	Х	
7	Cumplir con el cronograma para la entrega de los vehículos según lo establecido en el Anexo técnico.	SEGÚN LO ESTABLECIDO EN POR ACUERDO MARCO	X	
8	El proponente debe permitir el ingreso a sus nstalaciones al supervisor de la Orden de Compra, el cual podrá ingresar a verificar el estado de avance y procedimientos que se están llevando a cabo por parte del Proponente, así como la verificación de correcta disposición de los repuestos y residuos itilizados	SEGÚN LO ESTABLECIDO EN POR ACUERDO MARCO	X	
09	Si es necesario mover el vehículo o motocicleta uera del taller, el Proponente debe contactarse con el supervisor del contrato para que dicho desplazamiento sea autorizado por escrito y con su irma respectiva, en todo caso el desplazamiento deberá realizarse por el taller bajo su cuenta y lesgo, sin que esto genere costos adicionales a la Entidad Compradora.	DFICIO POR PARTE DEL PROVEDOR	Х	
10	El diagnostico de los automotores y motocicletas en os casos que se requiera un análisis más a fondo tel estado del vehiculo/motocicleta no debe superar res días hábil después de la entrega del ingreso del vehículo/motocicleta al Proveedor	SEGÚN LO ESTABLECIDO EN POR ACUERDO MARCO	Х	
11	El proponente debe garantizar que los aceites, ubricantes, líquido de frenos, líquido de baterías y femás insumos utilizados en los mantenimientos de rehículos y motocicletas sea el recomendado por el abricante del automóvil o motocicleta en el manual de garantia del vehículo o motocicleta.	SEGÚN LO ESTABLECIDO EN POR ACUERDO MARCO	X	
12	Permitir que la Entidad Compradora a través del supervisor de la Orden de Compra realice la rerificación del proceso de comercialización u priginalidad del repuesto y/o autoparte	SEGÚN LO ESTABLECIDO EN POR ACUERDO MARCO	Х	
13	Garantizar que los insumos adicionales (Hace eferencia a insumos como grasas, limpiadores eléctricos, limpiador de carburador, desengrasante, disolventes, gasolina o tiner para la limpieza de piezas y repuestos, cinta aislante, siliconas, amarres plásticos, abrazaderas metálicas, teflón, etc) necesarios para las distintas actividades de mantenimiento no sean cobrados de manera ndependiente, puesto que dichos insumos deben	SEGÚN LO ESTABLECIDO EN POR ACUERDO MARCO	Х	

Código: MDN-COGFM-A03-ESDEG-FU.95.1-8 TRD: 12 Versión 10 06/MAR/2024

Página 12 de 16

14	ser considerados en cada una de las actividades de nantenimiento y reparación de las piezas y/o sistemas. Carantizar que el cobro de la mano de obra sea correspondiente únicamente al de la tarea de nantenimiento puntual que se realizará y no al desmonte y montaje de las piezas que no tienen elación al mantenimiento, de conformidad con lo establecido en el diagnóstico realizado previamente	FACTURA	X	
15	Sarantizar durante toda la ejecución del Acuerdo Marco de Precios los equipos mínimos, perfiles profesionales e infraestructura requerida y ofertada en la operación principal. Para el caso de los alleres autorizados mantener la autorización espectiva de la marca, así mismo, garantizar que el aller cumple con las especificaciones técnicas señaladas en el Anexo 2 del Pliego de Condiciones.	SEGÚN LO ESTABLECIDO EN POR ACUERDO MARCO	X	
16	Entregar las garantías de las autopartes, accesorios y mano de obra del mantenimiento ealizado indicando el procedimiento para hacerlas efectivas.	FACTURA	х	
17	nformar al supervisor designado por la Entidad Compradora sobre el desabastecimiento de algún epuesto para que la Entidad Compradora en caso de considerarlo pertinente proceda con la colocación de un evento de cotización en el Lote 2 y lo adquieran por ese medio, caso en el cual no econocerá el valor del repuesto al proveedor. En este caso el proveedor no cobrará parqueadero y la Entidad Compradora no aplicará los niveles de servicio.	SEGÚN LO ESTABLECIDO EN POR ACUERDO MARCO	х	
18	Responder a los reclamos, consultas y/o solicitudes de las Entidades Compradoras eficaz y portunamente, de acuerdo con lo establecido en el presente documento, manteniendo indemne a la Entidad Compradora y a Colombia Compra Eficiente	SEGÚN LO ESTABLECIDO EN POR ACUERDO MARCO	Х	
19	Los proveedores podrán tercerizar la revisión écnico-mecánica y rectificación del sistema de gas, para esto el proveedor deberá entregar al Supervisor de la Orden de Compra una cotización previa del Centro de Diagnóstico Automotor (CDA) y/o taller de rectificación del sistema de gas, el supervisor de la orden de compra deberá verificar que dicho centro de diagnóstico o taller de nstalación de gas se encuentran acreditados por el Ministerio de Transporte y aprobar la revisión.	BEGÚN LO ESTABLECIDO EN POR ACUERDO MARCO :	X	
20	Mantener por el término de duración del Acuerdo Marco contratado el personal en condición de discapacidad si obtuvo el puntaje de acuerdo con las condiciones definidas en el Decreto 392 de 2018, así mismo, mantener en su planta de personal el húmero de trabajadores adultos mayores, primer	CERTIFICACION CAMARA DE COMERCIO CUANDO SE REQUIERA	Х	

Página 13 de 16

	•			
	empleo, vinculación de género y vinculación de personal de la región que dio lugar a la obtención tel puntaje adicional según sea el caso y remitir los soportes de acuerdo con lo exigido por el supervisor tel Acuerdo Marco de Precios y la Orden de Compra.			
21		SEGÚN LO ESTABLECIDO EN POR ACUERDO MARCO	Х	
22	Barantizar la entrega de las Autopartes en todo el Ferritorio Nacional puntualmente en las sedes señaladas por la Entidad Compradora en las Solicitud de Cotización, para el efecto se deberá contemplar los valores asociados al envío.	SEGÚN LO ESTABLECIDO EN POR ACUERDO MARCO	Х	
23	Aplicar en la factura los porcentajes por concepto elacionado a niveles de servicio, así mismo, realizar el ajuste de la factura en caso de ser requerido por el supervisor o interventor de la Orden de Compra.	FACTURA	Х	
24	Sarantizar la protección de datos y la información entregada por las Entidades Compradoras.	CONFIDENCIALIDAD	Х	
25	En caso de incluir dentro de su Oferta Bienes Nacionales o con trato nacional, ofrecer únicamente estos durante la ejecución del Acuerdo Marco. La Entidad Compradora y Colombia Compra Eficiente odrán verificar durante la ejecución de la Orden de Compra que los Proveedores cuenten con RPBN y que los Productos entregados a la Entidad Compradóra sean nacionales; o que los certificados le importación y que los Productos entregados a la Entidad Compradora cumplan con las reglas de prigen previstas en los Acuerdos Comerciales, según corresponda.	SEGÚN LO ESTABLECIDO EN POR ACUERDO MARCO	X	
26	En caso de incluir en su Oferta Productos con ncorporación de bienes colombianos, realizar la ncorporación de bienes colombianos durante toda la ejecución del Acuerdo Marco. La Entidad Compradora y Colombia Compra Eficiente podrán verificar durante la ejecución de la Orden de Compra que los Proveedores incorporen bienes colombianos en la fabricación de los Productos, mediante la verificación de inscripción vigente en el RPBN y la nacionalidad del bien.	BEGÚN LO ESTABLECIDO EN POR ACUERDO MARCO	X	
27	Garantizar la atención a las Entidades Compradoras por medio de los canales de comunicación: (i) línea de atención telefónica nacional en los horarios antes definidos; y (ii) atención con al menos dos (2) personas por correo electrónico y teléfonos fijos y pelulares.	LAMADAS TELEFONICAS Y CORREOS	X	
28	Responder ante la Entidad Compradora y ante erceros por la divulgación indebida o el manejo nadecuado de la información entregada por la	CONFIDENCIALIDAD	Х	

Código: MDN-COGFM-A03-ESDEG-FU.95.1-8 TRD: 12 Versión 10 06/MAR/2024

Página 14 de 16

	Entidad Compradora para el desarrollo de las actividades contratadas.			
29	Responder ante la Entidad Compradora y ante erceros por cualquier daño que se generé a los rehículos y/o motocicletas por el manejo inadecuado de éstos en el desarrollo de las actividades contratadas	SEGÚN LO ESTABLECIDO EN POR ACUERDO MARCO	X	
30	Devolver a la Entidad Compradora las Autopartes que se hayan cambiado producto del mantenimiento efectuado en caso de que se requiera, si por notivos ambientales o de seguridad el Proveedor no puede llevar a cabo la entrega de la autoparte, teberá sustentar la razón al supervisor de contrato.	SEGÚN LO ESTABLECIDO EN POR ACUERDO MARCO	X	
31	Mantener las condiciones exigidas de calidad para os talleres donde se prestará el servicio.	CXELENTE PRESENTACION A LOS ALLERES	X	
32	Entregar la información requerida por las Entidades Compradoras para registrar al Proveedor en sus sistemas de pago.	FACTURACION ELECTRONICA SIIF NACION	Х	
33	as demás obligaciones contenidas en los Estudios / Documentos Previos, el Pliego de Condiciones, los enexos técnicos, la presente minuta y demás locumentos del proceso de selección número CCENEG-031-1-2020.	SEGÚN LO ESTABLECIDO EN POR ACUERDO MARCO	Х	

5.2 CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL CONTRATO

No Aplica teniendo en cuenta que se realizó por acuerdo marco.

5.3 REGISTRO FOTOGRÁFICO

N/A

CUMPLIMIENTO PARA FISCALES

ÎTEM	FECHA CERTIFICACIÓN	NUMERO DE PLANILLA DE PAGO	OBSERVACIONES	FIRMADA POR	NÚMERO DE TARJETA PROFESIONAL
1	05/06/2024	9468275489	El contratista certifica que la empresa CENTRO DE MANTENIMIENTO AUTO CARS estipula encontrarse al día en el pago al Sistema de Seguridad Social en Pensiones y en Salud, riesgos profesionales, aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA). Se anexa certificado del cumplimiento por parte del contratista. La certificación suscrita por (revisor fiscal o representante legal) el contratista (persona natural o jurídica) deberá contener como mínimo la siguiente información: Si cuenta o no con personal a cargo y que el personal que prestó el servicio se encuentra al día con los aportes al sistema de seguridad social.	ZULEIMA PATRICIA GUERRERO PELAEZ	181188-T

Página 15 de 16

2	05/08/2024	9471039833	El contratista certifica que la empresa CENTRO DE MANTENIMIENTO AUTO CARS estipula encontrarse al día en el pago al Sistema de Seguridad Social en Pensiones y en Salud, riesgos profesionales, aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA). Se anexa certificado del cumplimiento por parte del contratista. La certificación suscrita por (revisor fiscal o representante legal) el contratista (persona natural o jurídica) deberá contener como mínimo la siguiente información: Si cuenta o no con personal a cargo y que el personal que prestó el servicio se encuentra al día con los aportes al sistema de seguridad social.	ZULEIMA PATRICIA GUERRERO PELAEZ	181188-T
---	------------	------------	--	---	----------

4.1 RELACIÓN DEL PERSONAL OFERTADO PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO (SI APLICA)

N/A

5. TRAMITE DE FACTURA

Las facturas tramitadas al corte del presente informe se detallan a continuación:

FACTURA No.	FECHA	VALOR
FC - 132495	12/06/2024	\$ 2.557.572,80
FC-138435	14/08/2024	\$ 2.022.524,00
NC 2751	22/08/2024	\$ -39.637,80
TOTAL FAC	TURAS	\$ 4.540.459,00

6. BALANCE DEL CONTRATO

BALANCE BIENES/SERVICIOS RECIBIDOS					
VALOR INICIAL DEL CONTRATO			\$8.000.000,00		
PRIMERA ENTREGA	\$	2.557.572,80			
SEGUNDA ENTREGA	\$	2.022.524,00			
NOTA CREDITO	\$-	39.637,80			
PENDIENTE POR RECIBIR	\$	3.459.541,00			
TOTAL VALOR DEL CONTRATO	\$	8.000.000,00	\$8.000.000,00		

EJECUCIÓN DEL CONTRATO

VALOR TOTAL	% EJECUCIÓN DEL CONTRATO	%EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	
\$8 .000,000,00	56,76%	56,76%	88

ANEXOS AL INFORME DE SUPERVISIÓN

Página 16 de 16

ANEXO 1. 2 (provide the second secon	No.FOLIO
CERTIFICADO DE APORTES PARAFISCALES	01 Folios
ENTRADA AL ALMACEN SI APLICA	N/A
PLANILLAS DE PAGO DE LOS APORTES DE LA	01 Folios
EMPRESA O DE LA PERSONA NATURAL	
FACTURA	01 Folios
MARGEN DE COMERCIALIZACIÓN	N/A
FORMATO PARA ASIGNACIÓN DE VIDA ÚTIL	N/A
BORRADOR ACTA DE LIQUIDACIÓN (SE ANEXA EN	N/A
EL INFORME DE SUPERVISIÓN FINAL)	
ACTA DE INICIO (SI APLICA)	02 Folios
OTROS SOPORTES. (Junta central de contadores,	03 Folios
fotocopia cedula de ciudadanía contador público,	
fotocopia tarjeta profesional contador público))

CT. RAHIM GHRICEHO CUCUNUBA Cargo: Jefe Sección Servicios Técnicos Supervisor ORDEN DE COMPRA No.126993 2024. Celular:31740038



FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCION PARCIAL X TOTAL 2024

Página 1 de 8

Acta No.

2

Lugar y fecha:

Bogota 21 Agosto de 2024

INTERVIENEN

CONTRATISTA

MORARCI GROUP S.A.S

NIT: NIT: 900.110.012 – 5

Señor MANUEL ARGELIO MORENO ARCINIEGAS

Representante Legal

Identificado con Cedula de Ciudadanía No. 72.306.607

SUPERVISOR

CT - RAHIM GHRICELIO CUCUNUBA

CARGO Jefe Sección Servicios Técnicos

Supervisor Orden de compra No. 126992 2024.

ASUNTO: TRATA DEL RECIBO A SATISFACCIÓN PARCIAL/TOTAL DE LOS SERVICIOS/BIENES CONTRACTUALES PACTADOS EN EL ORDEN DE COMPRA No. 126992 2024

1. DATOS GENERALES

	·
INFORME DE	002
SUPERVISIÓN No	
PERIODO	DEL 12 DE JUNIO 2024 AL 14 DE AGOSTO 2024
REPORTADO	
TIPO DE	SERVICIO
PROCESO	
CDP (Certificado de	13424 CON FECHA: 13 DE MARZO 2024 VALOR \$ 220.000.000,00
Disponibilidad	
Presupuestal) No.	
RP (Registro	30324 CON FECHA: 08 DE ABRIL 2024 VALOR \$ 8.000.000,00
Presupuestal) No.	
RUBRO	A-02-02-008-007
PRESUPUESTAL	
RECURSO	10
TIPO DE	SERVICIO
CONTRATO	
OBJETO	CAMPEROS CUNDINAMARCA – SUZUKI CONTRATAR MEDIANTE ADHESIÓN AL
	ACUERDO MARCO DE PRECIOS CCE-286-AMP2020 A TRAVÉS DE OPERACIÓN
	SECUNDARIA - ORDEN DE COMPRA, EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO
	Y CORRECTIVO, INCLUIDO EL SUMINISTRO DE REPUESTOS, AUTOPARTES Y MANO
	DE OBRA DERIVADO DE LA COBERTURA DE MARCAS, PARA LOS VEHÍCULOS Y
	MOTOCICLETA QUE CONFORMAN EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA ESCUELA
EEOLIA DE	SUPERIOR DE GUERRA "GENERAL RAFAEL REYES PRIETO"
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	05 Abril 2024
	00 Ab-il 2004
FECHA DE INICIO	09 Abril 2024
FECHA DE	30 Naviambra 2024
TERMINACIÓN	29 Noviembre 2024

Código: MDN-COGFM-A03-ESDEG-FU.95.1-9 TRD: 12 Versión 6 06/MAR/2024

Página 2 de 8

VALOR INICIAL (INCLUIDO IVA)	DIECICIETE MILLONES CETECIENTO MIL PESOS M/CTE (\$ 8.000.000,00) incluido IVA impuestos y demás. El Gobierno Nacional mediante Decreto No. 2295 del 29 de diciembre de 2023 "Por el cual se liquida el Presupuesto General de la Nación para la vigencia fiscal de 2024, se detallan las apropiaciones y se clasifican y definen los gastos" liquidó el Presupuesto General de la Nación para la vigencia fiscal de 2024. Así mismo, dicho presupuesto fue clasificado en el artículo presupuestal asignado: Unidad Ejecutora 15-01-02-001 Tipo Gasto A, CTA 02, SUBC 02, OBJEG 02, ORD 007, SUBORD 002 ITEM 01 SUBITEM 1 REC 10 CSF, por valor de DOSCIENTOS VEINTE MILLONES DE PESOS M/CTE (\$220.000.000,00) por el rubro A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN EINSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTR UCCIÓN)
MODIFICATORIO - ADICION- REDUCCION (SI APLICA)	TIPO DE MODIFICA TORIO NO. ADICIÓN N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/
VALOR FINAL (INICIAL + ADICION)	N/A
FORMA Y CONDICIONES DE PAGO	La forma de pago será la establecida en la Clausula 10 Facturación y Pago establecida en la Minuta del Acuerdo Marco para la adquisición de (i) Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo incluidas Autopartes y Mano de Obra; y (ii) Adquisición de autopartes número CCENEG-031-01-2020. El Proveedor debe facturar dentro de los diez (10) días calendario siguientes a la prestación del servicio de Mantenimiento o la entrega de las Autopartes, en cumplimiento de las características técnicas establecidas en los Documentos del Proceso y los valores establecidos en la Orden de Compra colocada por la Entidad Compradora, también los gravámenes adicionales (estampillas) y niveles de servicio en caso de que apliquen, y presentar la factura electrónica de acuerdo con las disposiciones legales del caso y en concordancia con las disposiciones internas de cada Entidad Compradora y publicar una copia en la Tienda Virtual del Estado Colombiano. El Proveedor debe remitir a la Entidad Compradora la factura junto con los soportes del caso, a saber: (i) pago de los aportes al sistema de seguridad social del personal que prestó el servicio durante el periodo a facturar junto con un certificado suscrito por su representante legal o revisor fiscal en el cual manifieste que el Proveedor está a paz y salvo con sus obligaciones laborales frente al sistema de seguridad social integral y demás aportes relacionados con sus obligaciones laborales de conformidad al artículo 50 de la Ley 789 de 2002 o aquellas que la modifiquen. y (ii) los soportes del mantenimiento efectivamente realizado, relacionando la mano de obra, insumos y autopartes utilizadas o la relación de Autopartes entregadas a la Entidad Compradora con la declaración de importación o el documento que haga sus veces cuando aplique, en todo caso, el supervisor de la Orden de Compra podrá requerir los originales de éstos. El Proveedor debe publicar copia de estos documentos en la Tienda Virtual del Estado Colombiano máximo dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes a su pr

FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCION PARCIAL XTOTAL____ 2024

Página 3 de 8

En el caso que, se presenten diferencias en el proceso de facturación para el tema de retención de gravámenes adicionales o de impuestos asociados a las Órdenes de Compra, esto deberá ser resuelto entre la Entidad Compradora y el Proveedor, no obstante, para el caso de aquellas entidades compradoras que aún se encuentran ajustando sus procedimientos a las nuevas disposiciones de la DIAN el proveedor deberá entregar la factura de acuerdo con las disposiciones internas de la Entidad Compradora para lo cual deberá concertar el procedimiento con el supervisor de la Orden de Compra.

El Proveedor Logístico podrá solicitar a la Entidad Compradora el envío del comprobante de pago, de descuentos y retenciones realizados a la factura. En caso de solicitarlo, la Entidad Compradora tendrá 10 días hábiles siguientes al pago para remitirlo al Proveedor.

El Proveedor debe cumplir con las especificaciones del servicio establecidas en el anexo técnico, la oferta y demás documentos y formatos del proceso so pena de que la Entidad Compradora aplique lo consignado en la cláusula 19 del presente documento. Respecto de la calidad del servicio prestado por el proponente se acuerdan niveles de servicio frente a la prestación del servicio para garantizar la calidad del servicio durante la ejecución de la Orden de Compra y su adecuada prestación, al incurrir en lo establecido en cada nivel de servicio, se genera la activación de los porcentajes por niveles de servicios reconocidos por el proveedor a favor de la Entidad Compradora y que se relacionan en los numerales subsiguientes.

Para aplicar los niveles de servicio, el supervisor o interventor deberá allegar en los informes mensuales los soportes (documentos de la entrega en mora, planilla, actas, registro fotográfico, etc.) que permitan evidenciar el retraso en los tiempos de entrega por causa imputable al Proveedor, aplicando los porcentajes por nivel de servicio a favor de la Entidad Compradora en la factura correspondiente a la entrega donde se presentó el retraso. Si se justifica y se comprueba que el retraso en la entrega fue causado por causas atribuibles a la Entidad Compradora, no es procedente la aplicación de los porcentajes por niveles de servicio. Facturación mensual con aplicación de nivel de servicio: de conformidad con la oferta presentada por el Proveedor en el proceso de selección, las partes acuerdan aplicar los porcentajes por nivel de servicio en la facturación mensual que presente el Proveedor, en los eventos en que se configure alguna de las novedades que a continuación se relacionan:

- Cuando la devolución del vehículo objeto del servicio de mantenimiento preventivo y/o correctivo es realizada 24 horas después de la fecha acordada con el supervisor o interventor de la Orden de Compra y la demora es por causas imputables al Proveedor se aplicará 10% de descuento.
- Cuando la devolución del vehículo objeto del servicio de mantenimiento preventivo y/o correctivo es realizada 48 horas después de la fecha acordada con el supervisor o interventor de la Orden de Compra, y la demora es por causas imputables al Proveedor se aplicará 15% de descuento.
- Cuando la devolución del vehículo objeto del servicio de mantenimiento preventivo y/o correctivo es realizada 72 horas después de la fecha acordada con el supervisor o interventor de la Orden de Compra, y la demora es por causas imputables al Proveedor se aplicará 20% de descuento.
- Cuando la devolución del vehículo objeto del servicio de mantenimiento preventivo y/o correctivo es realizada 96 horas después de la fecha acordada con el supervisor o interventor de la Orden de Compra, y la demora es por causas imputables al Proveedor se aplicará 30% de descuento, para las demoras que superen las 96 horas se aplicará este nivel de servicio.

Nota No. 1: Cuando la entrega fuera de los plazos acordados con el supervisor o interventor sea causada por: movilizaciones, paros, accidentes, cierres en las vías, causas de fuerza mayor o caso fortuito, solo será tenida en cuenta la justificación si se encuentra debidamente probada por el Proveedor y si ocurrido el hecho se informa por escrito de manera oportuna, es decir, en la inmediatez de la ocurrencia del evento para determinar si la Entidad Compradora acepta la justificación.

Para efecto de lo anterior, la supervisión o interventoría informará al Proveedor los hechos que configuran la novedad para que el Proveedor controvierta o acepte los hechos. En caso de aceptación el Proveedor procederá a realizar el ajuste en la facturación. En caso de negarse el Proveedor deberá aportar dentro del mes siguiente prueba o contra argumento para desvirtuar la prueba obtenida por la supervisión o interventoría. En caso de no

Página 4 de 8

presentarse los argumentos y pruebas para desvirtuar la novedad reportada por la supervisión o interventoría dentro del mes siguiente al informe de la interventoría, se entiende aceptada la aplicación del nivel de servicio y el Proveedor procederá a realizar el ajuste en la facturación y remitirla a la Entidad Compradora para su aprobación. La supervisión o interventoría podrá autorizar el pago de la factura con la correspondiente provisión de recursos por concepto de retención por nivel de servicio mediante nota crédito en tanto se decide la procedencia de la retención, en caso de no ser procedente se ordenará la compensación o se dejará en firme la retención. El Proveedor podrá solicitar a la Entidad Compradora el envío del comprobante de pago, la aplicación de porcentajes por niveles de servicios realizados a la factura. En caso de solicitarlo, la Entidad Compradora tendrá 10 días hábiles siguientes al pago para remitirlo al Proveedor. No obstante, se deberá tener en cuenta lo establecido para el procedimiento de Facturación Electrónica de la ESDEG: El contratista deberá tener en cuenta que deberá enviar la facturación electrónica debidamente validada por la DIAN, conforme a lo estipulado en el Decreto 358 del 05 de marzo de 2020, la resolución 000042 del 05 de mayo de 2020 y la Directiva Presidencial No. 9 de 2020 y la Resolución 042 del 05 de mayo de 2020, al correo siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co, y cumplir con los lineamientos de elaboración de la facturación emitidos por SIIF Nación para la recepción de facturación electrónica, así: Recepción centralizada por parte de la entidad PGN: Es responsabilidad del Proveedor o Contratista (Emisor FE, ND, NC) registrar en la factura, según sea el caso, los siguientes datos en los campos solicitados: Por regla general se debe diligenciar en la sección de la factura Notas u Observaciones, entre #\$ el código de identificación de la entidad del Presupuesto General de la Nación (PGN) que está adquiriendo a la cual le va a enviar la factura, los datos del contrato o identificación de la caja menor y correo del supervisor o cuentadante o el correo que defina la entidad que opte por recepción centralizada, finalizando con #\$, debidamente separados por punto y coma, según los siguientes ejemplos: Para la recepción centralizada por parte de la entidad PGN: #\$15-01-02-001;Contrato No XXX;facturacionelectronica@esdeg.edu.co#\$. Si el proveedor o contratista al elaborar y emitir la factura electrónica (FE), nota debito (ND), nota crédito (NC) mediante operador tecnológico autorizado, solución gratuita de la DIAN o software propio, tiene la posibilidad de definir el asunto del correo remisorio de los documentos electrónicos al adquiriente, debe registrar los siguientes datos: PCI; Identificación del contrato o caja menor; Correo del supervisor o cuentadante de caja menor que adquiera bienes y servicios o el correo que defina la entidad que opte por recepción centralizada, así: Para la recepción centralizada por parte de la entidad PGN: 15-01-02-001; Contrato No XXX; facturacionelectronica@esdeg.edu.co Es obligatorio diligenciar en la sección de la factura datos del emisor, en el campo "correo" la dirección electrónica del proveedor o contratista, en donde le será notificado en caso de existir fallas en la validación del correo, se recuerda que si la factura no es recibida y registrada en el SIIF Nación no va a ser posible generar obligaciones a favor de los proveedores y contratistas que están obligados a facturar electrónicamente, por cuanto éstas son un requisito para su elaboración. NOTA 01: La certificación suscrita por (revisor fiscal o representante legal) el contratista (persona natural o jurídica) deberá contener como mínimo la siguiente información: Si cuenta o no con personal a cargo y que el personal que prestó el servicio se encuentra al día con los aportes al sistema de seguridad social. NOTA 02: La facturación debe ser presentada redondeando todos los valores a dos (2) decimales. MORARCI GROUP S.A.S CONTRATISTA NIT: 900.110.012 - 5 REPRESENTANTE LEGAL MANUEL ARGELIO MORENO ARCINIEGAS PROPIETARIO DE **ESTABLECIMIENT** O DE COMERCIO No. DE 72.306.607 IDENTIFICACIÓN

FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCION PARCIAL XTOTAL_____ 2024

Página 5 de 8

DIRECCIÓN	CARRERA 43 # 62 24
TELÉFONO DE CONTACTO	+57 3232889542
CORREO ELECTRÓNICO	licitaciones@morarci.com.co
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL	09 de Abril de 2024
MODIFICATORIO PRORROGA	N/A
PLAZO DE EJECUCIÓN FINAL	29 de Noviembre de 2024
SUPERVISOR	Numero de Resolución de Nombramiento: 039 con fecha 04/Marzo/2024 Cargo-Nombre: CT-RAHIM GHRICELIO CUCUNUBA CUCUNUBA correo institucional: rahim.cucunuba@esdeg.edu.co numero de celular: 3174003809

2. RECIBO DE BIENES Y/O SERVICIOS

En Bogotá el día 21 de Mayo de 2024 , se reunieron el señor: CT RAHIM GHICELIO CUCUNUBA CUNUBA ,en su calidad de supervisor de la Orden de Compra No. 126993 2024 y el Señor JOSE OSCAR ESPITIA SIERRA quien actúa como Representante Legal de la empresa AUTO INVERSIONES COLOMBIA S.A AUTO INVERCOL identificada con NIT: 830002634 en su calidad de contratista; con el fin de dejar constancia del recibo a satisfacción parcial/ total del objeto del contrato y de conformidad con los términos de iniciación y de ejecución relacionados anteriormente, se describe de manera detallada los bienes y/o servicios asi

2.1 DESCRIPCIÓN DE BIENES/SERVICIOS ENTREGADOS

MES: AGOSTO 2024

FC 138435	14/08/2024	02	21/08/2024	
FACTURA No.	FECHA	ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN No.	FECHA DEL ACTA	

FACTURA No. FC 138435

Vehículo: KZL-994 Renault tipo master

TEM (*)	BIENES O SERVICIOS RECIBIDOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO SIN IMPUESTOS	VALOR IMPUESTOS	VALOR TOTAL	CUMPLE	NO CUMPLE
1	BOMBILLO FAROLA - UNIDAD	REPUESTO	1	\$ 31.000,00	\$ 5.890,00	\$ 36.890,00	х	
2	SWITCH DIRECCIONAL - UNIDAD	REPUESTO	1	\$ 72.300,00	\$ 13.737,00	\$ 86.037,00	X	
3	BANDAS FRENOS - JUEGO	REPUESTO	1	\$ 188.900,00	\$ 35.891,00	\$ 224.791,00	х	
4	SENSOR APP (POSICION PEDAL DE ACELERADOR) - UNIDAD	REPUESTO	1	\$ 51.400,00	\$ 9.766,00	\$ 61.166,00	Х	
5	REPUESTOS - RODAMIENTO RUEDA DELANTERO UNIDAD	REPUESTO	1	\$ 99.500,00	\$ 18.905,00	\$ 118.405,00	х	
6	REPUESTOS - RODAMIENTO RUEDA DELANTERO EXTERNO- JNIDAD	REPUESTO	1	\$ 94.600,00	\$ 17.974,00	\$ 112.574,00	×	

FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCION PARCIAL XTOTAL____ 2024

Página 6 de 8

7	REPUESTOS - KIT REPARTICION MOTOR COMPLETA (CORREA 1.00 19% TENSOR Y PATIN) - JUEGO	REPUESTO	1	\$ 261.900,00	\$ 49.761,00	\$ 311.661,00	x
8	REPUESTOS - CORREA AIRE ACONDICIONADO - UNIDAD	REPUESTO	1	\$ 36.200,00	\$ 6.878,00	43.078,00	Х
9	REPUESTOS - CORREAL BOMBA HIDRAULICA - UNIDAD	REPUESTO	1	\$ 36.200,00	\$ 6.878,00	\$ 43.078,00	
10	REPUESTOS - FUSIBLE NORMAL DE 1 A 40 AMPER - UNIDAD	REPUESTO	1	\$ 3.000,00	\$ 570,00	3.570,00	Х
11	GUAYA VELOCIMETRO - UNIDAD	REPUESTO	1	\$ 14.600,00	\$ 2.774,00	17.374,00	Х
12	DESPINCHE RUEDA	TEMPARIO	1	\$ 42.700,00	\$ 8.113,00	50.813,00	x .
13	REVISIÓN GENERAL DE FRENOS	TEMPARIO	1	\$ 50.700,00	\$ 9.633,00	\$ 60.333,00	Х
14	REVISIÓN GENERAL DE LLANTAS	TEMPARIO	1	\$ 33.800,00	\$ 6.422,00	\$ 40.222,00	Х
15	BOMBILLO FAROLA	TEMPARIO	1	\$ 10.400,00	\$ 1.976,00	\$ 12.376,00	X
16	SWITCH DIRECCIONAL	TEMPARIO	1	\$ 20.900,00	\$ 3.971,00	\$ 24.871,00	Х
17	BANDAS FRENOS	TEMPARIO	1	\$ 126.900,00	\$ 24.111,00	\$ 151.011,00	Х
18	SENSOR APP (POSICION PEDAL DE ACELERADOR)	TEMPARIO	1	\$ 11.900,00	\$ 2.261,00	\$ 14.161,00	Х
19	RODAMIENTO RUEDA DELANTERO INTERNO	TEMPARIO	1	\$ 42.300,00	\$ 8.037,00	\$ 50.337,00	Х
20	RODAMIENTO RUEDA DELANTERO EXTERNO	TEMPARIO	1	\$ 42.300,00	\$ 8.037,00	\$ 50.337,00	Х
21	KIT REPARTICION MOTOR COMPLETA (CORREA TENSOR Y PATIN)	TEMPARIO	1	\$ 84.600,00	\$ 16.074,00	\$ 100.674,00	X
22	CORREA AIRE ACONDICIONADO	TEMPARIO	1	\$ 14.000,00	\$ 2.660,00	\$ 16.660,00	X
23	CORREA BOMBA HIDRAULICA	TEMPARIO	1	\$ 14.000,00	\$ 2.660,00	\$ 16.660,00	X
24	FUSIBLE NORMAL DE 1 A 40 AMPER	TEMPARIO	1	\$ 10.400,00	\$ 1.976,00	\$ 12.376,00	X
25	GUAYA VELOCIMETRO	TEMPARIO	1	\$ 8.400,00	\$ 1.596,00	\$ 9.996,00	X
26	LIMPIADOR INYECTORES	TEMPARIO	1	\$ 42.300,00	\$ 8.037,00	\$ 50.337,00	X
27	CALIBRACION DE INYECTORES	TEMPARIO	1	\$ 101.500,00	\$ 19.285,00	\$ 120.785,00	X

Código: MDN-COGFM-A03-ESDEG-FU.95.1-9 TRD: 12 Versión 6 06/MAR/2024

FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCION PARCIAL XTOTAL_____ 2024

Página 7 de 8

28	GRADUAR FRENOS	TEMPARIO	1	\$ 68.400,00	\$ 12.996,00	\$ 81.396,00	X
29	SERVICIO SCANNER	TEMPARIO	1	\$ 33.800,00	\$ 6.422,00	\$ 40.222,00	X
30	SISTEMA ELECTRICO	TEMPARIO	1	\$ 50.700,00	\$. 9.633,00	\$ 60.333,00	X
TOTAL				\$ 1.699.600,00	\$ 322.924,00	\$ 2.022.524,00	

2.2 RECIBO DE FACTORES DE PONDERACIÓN (SI APLICA)

El Contrato tuvo bienes o servicios adicionales o ponderables Si _____ No __X__ Si aplica diligencie la siguiente tabla así:

3. CONSTANCIA

El supervisor hace constar que los bienes y/o servicios contratados han sido entregados de manera parcial/total por el contratista, de acuerdo con las especificaciones técnicas y las especificaciones técnicas adicionales de obligatorio cumplimiento establecidas en el contrato.

4. BALANCE GENERAL DEL CONTRATO

BALANCE BIENES/SERVICIOS RECIBIDOS								
VALOR INICIAL DEL CONTRATO			\$8.000.000,00					
PRIMERA ENTREGA	\$	2.557.572,80						
SEGUNDA ENTREGA	\$	2.022.524,00						
NOTA CREDITO	\$-	39.637,80						
PENDIENTE POR RECIBIR	\$	3.459.541,00						
TOTAL VALOR DEL CONTRATO	\$1	8.000.000,00	\$8.000.000,00					

5. EJECUCIÓN DEL CONTRATO

VALOR TOTAL	% EJECUCIÓN DEL CONTRATO	%EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	
\$8 .000.000,00	56,76%	56,76%	

FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCION PARCIAL XTOTAL____ 2024

Página 8 de 8

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

TAMUEL ANGELLO MORENO ARCINIEGAS lepresentante Legal MORARCI GROUP S.A.S

NIT: 800020006

Representante legal: Moreno Arciniegas Manuel

C.C. 19.067.536

CT. RAHIM GHICELIO CUCUNUBA CUCUNUBA Cargo: Jefe Sección Servicios Técnicos Supervisor Orden de Compra 124640 2024.





COMUNICACIÓN EXTERNA

Radicado N° 0124114719/ESDEG/MDN-COGFM-JEMCO-ESDEG-DIESG-SBESG-VIADM-DEADM-SESET

Bogotá D.C., 06 de Agosto de 2024

Señor
MANUEL ARGELIO MORENO ARCINIEGAS
CC No. 72.306.607
Representante Legal de MORARCI GROUP S.A.S
NIT No. 900.110.012 – 5
CARRERA 43 # 62 24
Ciudad: Barranquilla

Asunto: Ingreso Taller

Con toda atención me dirijo al, señor MANUEL ARGELIO MORENO ARCINIEGAS, Representante legal MORARCI GROUP S.A.S solicitando que se efectué el ingreso al taller para iniciar el mantenimiento preventivo del vehículo de la escuéla superior de guerra que se relacionan a continuación de acuerdo con las orden de compra: 126992

Por lo anteriormente expuesto se requiere el mantenimiento que se relaciona a continuación :

PLACA ,	TIPO DE VEHICULO	ESPECIFICACION		REQUERIMIENTO
KZL-994	BANS TIPO MASTER	BANS TIPO MASTER	BANS TIPO MASTER	CAMBIO DE PASTILLAS, CAMBIO DE FILTRO DE AIRE, CAMBIO DE FILTRO DE ACEITE.

Atentamente,

CT. RAHIM GHBIEELIO CUCUNUBA CUCUNUBA

Supervisor OC.

Escuela superior de Guerra "General Rafael Reyes Prieto"

Flaboro

AT. Maria Alajandra Remero Rosales Asistente Técnico Sección Transporte

www.cgfm.mil.co



PREFACTURA ORDEN DE TRABAJO 02

MORARCI GROUPSAS

NIT 900.110.012-5

CRA 40 No. 6 - 19 / 3177410273

www.morarci.com / david.silva@morarci.com

Facturar a: NIT/CC: ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA OC 126992 8300026341

Cliente:

ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA OC 126992

Telefonos: Correo:

Direccion: Casillero:

3174003809

CARRERA 11 No 102-50 BOGOTA

Vehiculo PLACA

RENAULT KZL994 MASTER

VEHICULO Km / Tipo: D

Chasis/cilindraje:

Modelo/color:

BLANCO

Detalle repuestos cargados a la Orden:

Ref-Descripcion	Cantidad	Valor Unitario	V/Dscto	Iva	V/Tota
R- INTERVALO 3 - REPUESTOS - BOMBILLO FAROLA - UNIDAD	1.00	\$31,000.00	\$ 0.00	\$ 5,890.00	\$ 36,890.00
R- INTERVALO 3 - REPUESTOS - SWITCH DIRECCIONAL - UNIDAD	1.00	\$72,300.00	\$ 0.00	\$ 13,737.00	\$ 86,037.00
R- INTERVALO 3 - REPUESTOS - BANDAS FRENOS - JUEGO	1.00	\$188,900.00	\$ 0.00	\$ 35,891.00	\$ 224,791.00
R- INTERVALO 3 - REPUESTOS - SENSOR APP (POSICION PEDAL DE ACELERADOR) - UNIDAD	1.00	\$51,400.00	\$ 0.00	\$ 9,766.00	\$ 61,166.00
R- INTERVALO 3 - REPUESTOS - RODAMIENTO RUEDA DELANTERO INTERNO - UNIDAD	1.00	\$99,500.00	\$ 0.00	\$ 18,905.00	\$ 118,405,00
R- INTERVALO 3 - REPUESTOS - RODAMIENTO RUEDA TRASERO INTERNO - UNIDAD	1.00	\$94,600.00	\$ 0.00	\$ 17,974.00	\$ 112,574.00
R- INTERVALO 3 - REPUESTOS - KIT REPARTICION MOTOR COMPLETA (CORREA, TENSOR Y PATIN) - JUEGO	1.00	\$281,900.00	\$ 0.00	\$ 49,761.00	\$ 311,661,00
R- INTERVALO 3 - REPUESTOS - CORREA AIRE ACONDICIONADO - UNIDAD	1.00	\$36,200.00	\$ 0.00	\$6,878.00	\$ 43,078.00
R-INTERVALO 3 - REPUESTOS: CORREAL BOMBA HIDRAULICA - UNIDAD	1.00	\$36,200.00	\$ 0.00	\$6,878.00	\$ 43,078.00
R-INTERVALO 3-REPUESTOS FUSIBLE NORMAL DE 1 A 40 AMPER - UNIDAD	1.00	\$3,000.00	\$ 0.00	\$ 570.00	\$ 3,570.00
R- INTERVALO 3 - REPÜESTOS - GÜAYA VELOCIMETRO - UNIDAD	1.00	\$14,600.00	\$ 0.00	\$ 2,774.00	\$ 17,374.00
R-					
R CONTRACTOR	(45) (4) (6) (3)				

Subtotal repuestos

Subtotal excluido Valor Descuento repuestos S 0.00 \$ 0.00

lva repuestos

S 169,024.00

Total repuestos

S 1,058,624.00

Detalle mano de obra / servicios cargados a la Orden:

Cantidad	Valor Unitario	V/Dscto	iva	V/Total
1.00	\$42,700.00	\$ 0.00	\$8,113.00	\$ 50,813.00
1.00	\$ 50,700.00	\$ 0.00	\$ 9,633.00	\$ 60,333.00
1.00	\$ 33,800.00	\$ 0.00	\$ 6,422.00	\$ 40,222,00
1.00	\$ 10,400.00	\$ 0.00	\$1,976.00	\$ 12,376.00
1.00	\$ 20,900.00	\$ 0.00	\$3,971.00	\$ 24,871,00
1,00	\$ 126,900.00	\$ 0.00	\$ 24,111.00	\$ 151,011.00
1.00	\$11,900.00	\$ 0.00	\$ 2,261.00	\$ 14,161.00
1.00	\$.42,300.00	\$ 0.00	\$ 8,037.00	\$ 50,337.00
1.00	\$.42,300.00	\$ 0.00	\$ 8,037.00	\$ 50,337,00
1,00	\$ 84,600.00	\$ 0,00	\$ 16,074.00	\$ 100,674.00
1.00	\$ 14,000.00	\$ 0,00	\$ 2,660.00	\$ 16,660.00
1.00	\$14,000.00	\$ 0.00	\$2,660.00	\$ 16,660.00
1.00	\$10,400.00	\$ 0,00	\$ 1,976.00	\$ 12,376.00
1.00	\$ 8,400.00	\$ 0.00	\$ 1,596.00	\$ 9,996.00
1.00	\$ 42,300.00	\$ 0.00.	\$ 8,037,00	\$ 50,337.00
1.00	\$ 101,500.00	\$ 0.00	\$ 19,285.00	\$ 120,785.00
1.00	\$ 68,400.00	\$ 0.00	\$ 12,996.00	\$ 81,396.00
1.00	\$ 33,800,00	\$ 0.00	\$6,422.00	\$ 40,222.00
1.00	\$ 50,700.00	\$ 0.00	\$ 9,633,00	\$ 60,333.00
**************************************		Su	btotal servicios	S 810,000.00
	1:00 1:00 1:00 1:00 1:00 1:00 1:00 1:00	100 \$42,700.00 100 \$50,700.00 100 \$33,800.00 100 \$33,800.00 100 \$10,400.00 1,00 \$20,900.00 1,00 \$126,900.00 1,00 \$11,900.00 1,00 \$42,300.00 1,00 \$42,300.00 1,00 \$42,300.00 1,00 \$42,300.00 1,00 \$14,000.00 1,00 \$14,000.00 1,00 \$14,000.00 1,00 \$42,300.00 1,00 \$10,400.00 1,00 \$10,400.00 1,00 \$10,400.00 1,00 \$10,400.00 1,00 \$10,400.00 1,00 \$42,300.00 1,00 \$42,300.00 1,00 \$42,300.00 1,00 \$40,300.00 1,00 \$40,300.00 1,00 \$40,300.00 1,00 \$40,300.00 1,00 \$40,300.00 1,00 \$40,300.00 1,00 \$68,400.00 1,00 \$68,400.00 1,00 \$68,400.00 1,00 \$33,800.00	1:00 \$42,700.00 \$0.00 1:00 \$50,700.00 \$0.00 1:00 \$33,800.00 \$0.00 1:00 \$10,400.00 \$0.00 1:00 \$20,900.00 \$0.00 1:00 \$128,900.00 \$0.00 1:00 \$11,900.00 \$0.00 1:00 \$42,300.00 \$0.00 1:00 \$42,300.00 \$0.00 1:00 \$44,300.00 \$0.00 1:00 \$14,000.00 \$0.00 1:00 \$14,000.00 \$0.00 1:00 \$14,000.00 \$0.00 1:00 \$14,000.00 \$0.00 1:00 \$14,000.00 \$0.00 1:00 \$14,000.00 \$0.00 1:00 \$14,000.00 \$0.00 1:00 \$10,100.00 \$0.00 1:00 \$10,100.00 \$0.00 1:00 \$10,000 \$0.00 1:00 \$42,300.00 \$0.00 1:00 \$30,000 \$0.00 1:00 \$10,500.00 \$0.00 1:00 \$10,500.00 \$0.00 1:00 \$33,800.00 \$0.00 1:00 \$33,800.00 \$0.00	100

Iva repuestos

Valor Descuento repuestos

S 0.00 S 153,900.00

Total repuestos S 963,900.00

Gran Total:

Subtotal: \$ 1,699,600.00 S 322,924.00

Iva: \$ 2,022,524.00

NO INCLUYE IMPREVISTOS AL MOMENTO DEL DESARME

RE: KZL994-OC 126992 AGOSTO

Javier Colmenares / MORARCI-GROUP < javier.colmenares@morarci.com >

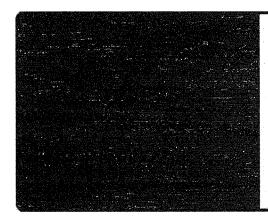
Mié 14/08/2024 16:16

Para:CT. RAHIM GHRICELIO CUCUNUBA CUCUNUBA <rahim.cucunuba@esdeg.edu.co>;PS. Maria Alejandra Romero Rosales <maria.romeror@esdeg.edu.co>

🛮 3 archivos adjuntos (3 MB)

z09001100120072400138435.zip; Certificado de Aportes 05.08.2024.pdf; SEG SOÇ MORARCI GROUP JUNIO_JULIO 2024 PAGADA.pdf;

Adjunto factura generada de la orden de compra OC 126992 del mes de agosto para su radicación.



Javier Colmenares

Facturador

Cel: +57 316.017 7341

E-mail: javier.colmenares@morarci.com

Dir: Cra 40 No 6 - 05 Bogotá - Col

De: CT. RAHIM GHRICELIO CUCUNUBA CUCUNUBA <rahim.cucunuba@esdeg.edu.co>

Enviado: miércoles, 14 de agosto de 2024 11:34 a.m.

Para: Javier Colmenares / MORARCI-GROUP < javier.colmenares @morarci.com >; PS. Maria Alejandra Romero Rosales

<maria.romeror@esdeg.edu.co>

Asunto: RE: KZL994-OC 126992 AGOSTO

Buen dia,

Por medio de la presente, se aprueba factura correspondientes al proveedor para continuar con el proceso correspondiente.

Cordialmente,



Colombia

Rahim Ghricelio Cucunuba Cucunuba Sección Servicios Técnicos

Correo: rahim.cucunuba@esdeg.edu.co

Telefono: (+57) 3174003809

www.esdegue.edu.co

Escuela Superior de Guerra "General Rafael Reyes Prieto", Bogotá D.C., Colombia

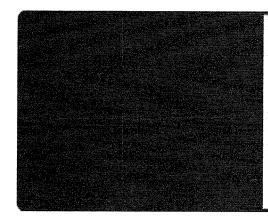
De: Javier Colmenares / MORARCI-GROUP < javier.colmenares@morarci.com >

Enviado: miércoles, 14 de agosto de 2024 10:09

Cc: CT. RAHIM GHRICELIO CUCUNUBA CUCUNUBA <rahim.cucunuba@esdeg.edu.co>

Asunto: RV: KZL994-OC 126992 AGOSTO

Adjunto KZL994-OC 126992 AGOSTO para aprobación de facturación.



Javier Colmenares

Facturador

Cel: +57 316 017 7341

E-mail: javier.colmenares@morarci.com

Dir: Cra 40 No 6 - 05 Bogotá - Col

De: Javier Colmenares / MORARCI-GROUP

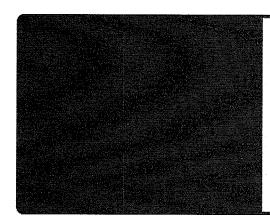
Enviado: lunes, 12 de agosto de 2024 3:46 p.m.

Para: PS. Maria Alejandra Romero Rosales <maria.romeror@esdeg.edu.co>

Cc: CT. RAHIM GHRICELIO CUCUNUBA CUCUNUBA <rahim.cucunuba@esdeg.edu.co>

Asunto: KZL994-OC 126992 AGOSTO

Adjunto KZL994-OC 126992 AGOSTO para aprobación de facturacion.



Javier Colmenares

Facturador

Cel: +57.316.017.73.41

E-mail: javier.colmenares@morarci.com

Dir: Cra 40 No 6 - 05 Bogotá - Col

ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA
"General Rafael Reyes Prieto"
Colombia

FORMATO ORDEN DE TRABAJO

FECHA:	12/08/2024	ORDEN DE TRABAJO Nº 9	

De la manera más cordial se solicita a ustedes el suministro de repuestos y mantenimiento de los vehículos orgánicos del Departamento Administrativo, Sección de Transportes de la Escuela Superior de Guerra que a continuación se relacionan, según remisión Nº 002, así:

.(TEM	VEHICULO	PLACA	COLOR	TALLER	MANTENIMIENTO	SOLICITA	
1	RENAULT NUEVO MASTER	KZL994	BLANCO	AUTO SERVICIO MECANICO	TEMPARIO - DESPINCHE RUEDA	х .	\$ 50.813,00
2	RENAULT NUEVO MASTER	KZL994	BLANCO	AUTO SERVICIO MECANICO	TEMPARIO - REVISIÓN GENERAL DE FRENOS	X	\$ 60.333,00
3	RENAULT NUEVO MASTER	KZL994	BLANCO	AUTO SERVICIO MECANICO	TEMPARIO - REVISIÓN GENERAL DE LLANTAS	X	\$ 40.222,00
4	RENAULT NUEVO MASTER	KZL994	BLANCO	AUTO SERVICIO MECANICO	REPUESTOS - BOMBILLO FAROLA - UNIDAD	X	\$ 36.890,00
5	RENAULT NUEVO MASTER	KZL994	BLANCO	AUTO SERVICIO MECANICO	TEMPARIO - BOMBILLO FAROLA	х	\$ 12.376,00
6	RENAULT NUEVO MASTER	KZL994	BLANCO	AUTO SERVICIO MECANICO	REPUESTOS - SWITCH DIRECCIONAL - UNIDAD	X	\$ 86.037,00
7	RENAULT NUEVO MASTER	KZL994	BLANCO	AUTO SERVICIO MECANICO	TEMPARIO - SWITCH DIRECCIONAL	Х	\$ 24.871,00
8	RENAULT NUEVO MASTER	KZL994	BLANCO	AUTO SERVICIO MECANICO	REPUESTOS - BANDAS FRENOS - JUEGO	х	\$ 224.791,00
9	RENAULT NUEVO MASTER	KZL994	BLANCO	AUTO SERVICIO MECANICO	TEMPARIO - BANDAS FRENOS	х	\$ 151.011,00

				AUTO	REPUESTOS - SENSOR APP		
10			BLANCO	SERVICIO	(POSICION PEDAL DE	x	•
	RENAULT NUEVO MASTER	KZL994		MECANICO	ACELERADOR) - UNIDAD		\$ 61.166,00
11	RENAULT NUEVO MASTER	KZL994	BLANCO	AUTO SERVICIO MECANICO	TEMPARIO - SENSOR APP (POSICION PEDAL DE ACELERADOR)	х	\$ 14.161,00
12	RENAULT NUEVO MASTER	KZL994	BLANCO	AUTO SERVICIO MECANICO	REPUESTOS - RODAMIENTO RUEDA DELANTERO INTERNO - UNIDAD	x	\$ 118.405,00
13	RENAULT NUEVO MASTER	KZL994	BLANCO	AUTO SERVICIO MECANICO	REPUESTOS - RODAMIENTO RUEDA TRASERO INTERNO - UNIDAD	. x	\$ 112.574,00
14	RENAULT NUEVO MASTER	KZL994	BLANCO	AUTO SERVICIO MECANICO	TEMPARIO - RODAMIENTO RUEDA DELANTERO EXTERNO	х	\$ 50.337,00
15	RENAULT NUEVO MASTER	KZL994	BLANCO	AUTO SERVICIO MECANICO	TEMPARIO - RODAMIENTO RUEDA TRASERO INTERNO	х	\$ 50.337,00
16	RENAULT NUEVO MASTER	KZL994	BLANCO	AUTO SERVICIO MECANICO	REPUESTOS - KIT REPARTICION MOTOR COMPLETA (CORREA, TENSOR	x	\$ 311.661,00
17	RENAULT NUEVO MASTER	KZL994	BLANCO	AUTO SERVICIO MECANICO	TEMPARIO - KIT REPARTICION MOTOR COMPLETA (CORREA, TENSOR Y PATIN)	x	\$ 100.674,00
18	RENAULT NUEVO MASTER	KZL994	BLANCO	AUTO SERVICIO MECANICO	REPUESTOS - CORREA AIRE ACONDICIONADO - UNIDAD	х	\$ 43.078,00
19	RENAULT NUEVO MASTER	KZL994	BLANCO	AUTO SERVICIO MECANICO	TEMPARIO - CORREA AIRE ACONDICIONADO	x	\$ 16.660,00
20	RENAULT NUEVO MASTER	KZL994	BLANCO	AUTO SERVICIO MECANICO	REPUESTOS - CORREA BOMBA HIDRAULICA - UNIDAD	x	\$ 43.078,00
21	RENAULT NUEVO MASTER	KZL994	BLANCO	AUTO SERVICIO MECANICO	TEMPARIO - CORREA BOMBA HIDRAULICA	х	\$ 16.660,00
22	RENAULT NUEVO MASTER	KZL994	BLANCO	AUTO SERVICIO MECANICO	TEMPARIO - FUSIBLE NORMAL DE 1 A 40 AMPER	x	\$ 12.376,00

		1		AUTO	REPUESTOS - FUSIBLE		
23			BLANCO	SERVICIO	NORMAL DE 1 A 40 AMPER -	X	
	RENAULT NUEVO MASTER	KZL994		MECANICO	UNIDAD		\$ 3.570,00
·				AUTO	TEMPARIO - GUAYA		
24			BLANCO	SERVICIO	VELOCIMETRO	Х	
	RENAULT NUEVO MASTER	KZL994		MECANICO			\$ 9.996,00
0.5			51 4100	AUTO	REPUESTOS - GUAYA		
25	RENAULT NUEVO MASTER	KZL994	BLANCO	SERVICIO MECANICO	VELOCIMETRO - UNIDAD	X	¢ 17 274 00
	RENAULI NUEVO MASTER	NZL994			VELOCIMIETRO - GIVIDAD		\$ 17.374,00
26			BLANCO	AUTO SERVICIO	TEMPARIO - LIMPIADOR DE	x	
20	RENAULT NUEVO MASTER	KZL994	2200	MECANICO	INYECTORES	^	\$ 50.337,00
				AUTO			φ 50.057,00
27			BLANCO	SERVICIO	TEMPARIO - CALIBRACION DE	х	
	RENAULT NUEVO MASTER	KZL994		MECANICO	INYECTORES	}	\$ 120.785,00
				AUTO			
28			BLANCO	SERVICIO	TEMPARIO - GRADUAR	Х	
ļ	RENAULT NUEVO MASTER	KZL994		MECANICO	FRENOS		\$ 81.396,00
00			DI ANIGO	AUTO	TEMPARIO - SERVICIO		
29	RENAULT NUEVO MASTER	KZL994	BLANCO	SERVICIO MECANICO	SCANNER	X	¢ 40 222 00
-	RENAULI NUEVO MASTER	NZL994			SCANNER		\$ 40.222,00
30			BLANCO	AUTO SERVICIO	TEMPARIO - SISTEMA	x	
	RENAULT NUEVO MASTER	KZL994	2200	MECANICO	ELECTRICO	~	\$ 60.333,00
			Programme and the	C. Salo de Podago da 1986.		lor orden de trabajo \$	
1578 H 1262 - 151			alament is alway	Karal Campan Carl		iior olden de trabajo φ	\$ 2.022.524,00

Elaboró:

SV, LEGARDA HOYOS LUIS

Técnico Administrativo Transportes

Autorizo:

T. CUCUNUBA CUCUNUBA RAHIM

Supervisor



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.

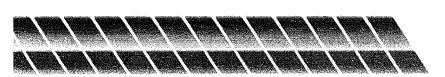
Dada en Barranquilla a los cinco (05) días del mes de agosto de 2024.

MORAREI GROUP

ZULEIMA PATRICIA GUERRERO PELAEZ

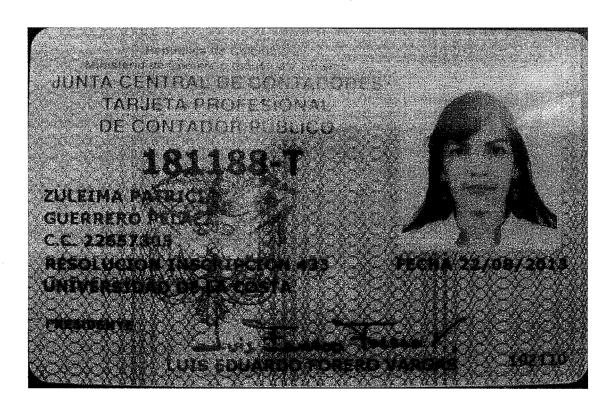
Lulima Pluvio P.

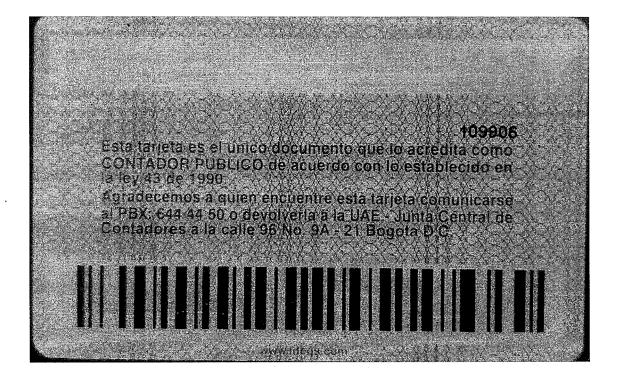
TP 181.188-T













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.

Dado en BOGOTA a los 20 días del mes de Junio de 2024 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 APORTAN	ITE (1997)			18 A	And the second	Maria 1979	32366	
identificación dv	Razon Social	Clase Aportant	(e	Sucursal Principal	Direction	Ciudad-Departament	to Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NT 900110012 5 MORARCI.G	ROUP S:A-S	3 - MENOS DE 200 COTIZANTE	ES AM	AORTIFRENOS	carrera 43 no. 62-24	BARRANQUILLA-ATLANTICO	3091581	Si .
DATOS GENERALES DE LA LIQUID	ACION	Khin tu kok na am Siriya Sir	ync X				47	Landin S
Periodo	Clave	Tipo - مر	THE RESERVE TO STATE OF THE STA	Fecha		Pago	<u>a 25 A F</u>	
A Company Control Control Control Control	go Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco .	Dias.	E 90.10	Valor
2024-07 2024-08 824309159	9471039833	(4) E	2024/08/	05 2024/08/05	BANCOLOMBIA	of Second Williams	0	\$81,921,
RESUMEN DE PAGO		ilet sillaniere gestyllen		e tronsperience	the second of the second of			eser in the second
RIESGO	CODIGO	NIT DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDAD	O INTERESES MOR.	A SALDOS E INCAPACIDADES		OR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 5)			132	\$48,487,	300		\$0	\$48,487,
COLFONDOS	231001	800,227,940 6	17	and the later than the second	and the second services are second services as the second second services are second services as the second se	er dage for in the second of the	\$0	\$4,596,
COLPENSIONES	25-14	900,336,004 7	21	\$9,019;	The court of the state of the s		SÓ	\$9,019,
PORVENIŘ	230301	800,224,808 8	63	\$21,971,	4937 544 u 1777 - 275 777 478 8	arte entre de la compaña d Parte de la compaña de la c	so A DIA	\$21,971,
PROTECCION	230201	800,229,739 0	29	\$10,517,	eitata — 1 Doug Guarris (1995 — 1 Notice) Characteria	A CONTROL OF THE PROPERTY OF T	\$0	\$10,517,
SKANDIA	230901	800,253,055 × 2		\$2,382,	Stating and letter the company of		\$0	\$2,382,
RL (ADMINISTRADORAS: 1)		openia and the	139	\$6,755,	d - Asil Hildurg Berling rekes earer vieres.	on was somewhere it as not	\$0	\$6,755,
SEGUROS BOLIVAR	14-7	860,002,503 2	139	The state of the control of the state of the state of	and the second of the second o	The state of the s	\$0 = 1.2 + 1.5	\$6,755,
CF (ADMINISTRADORAS: 7)			135	\$12,259,		stonija v grate v la ta dansku -	\$0	\$12,259,
CAFAM	CCF21	860,013,570 🖟 3	- 17	\$1,521;	inger i de de la compressión d	THE THE STREET SERVICE SERVICES WHEN	50 /	\$1,521,
CAJAMAG	CCF330	891,780,093 3		⊮ √ \$230)			\$0	\$230
COMBARRÁNQUILLA	CCF06	890,102,002 2	105	\$9,864,0		And the second of the second o	\$0	\$9,864,
COMFACESAR	CCF15	892,399,989 8	4	\$333,	delenant et lander beken steger vilk Tromagnet et lander beken de verken et lander	r og storet er en	\$0	\$333,
COMFANORTE	CCF37	890,500,516 3	1	\$63,			\$0	\$63,
COMFENALCO CARTAGENA	CCF08	890,480,023 7	3	**** \$109,0		UT TO A PERSON AND AND AND AND AND AND AND AND AND AN	\$0	\$109,
COMFENALCO VALLE	CCF56	890,303,093 5	2	\$137,	E. A. C. Marielle, C. M. C. Marielle, C. M. C. M. (1997). This is not than the control of the co	DEFENDENCE OF THE STATE OF THE	SO TO A TOTAL OF	\$137,
PS (ADMINISTRADORAS: 12)			139	\$13,827,		idk "Patisasianisaanini j	\$0	\$13,827,
CAJACOPI	CCFC55	901,543,211 6	i i i i i i i i i i i i i i i i i i i	\$162,	randa i keli mendadakan dan sebagai da	The representation of the section	so.	\$162,
COMFENALCO VALLE	EPS012	890,303,093 5		\$52,0			\$0	\$52,
COMPENSAR	EP5008	860,066,942 7	i - 18	\$871,		AND DESCRIPTION OF STREET	\$0'	\$871,
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715 3	35 % 4 5 5 3 Alberta 5 5 5 21	\$52,0		ertan Barupitus	70 \$0 io≪ii at	\$57., \$52,
EPS MUTUAL SER	EPS048	806,008,394 7		157 Sec. 1 12011 - 25 27 - 35 28 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	See Art Market State Carlot State and	SO F	1	, 3,52, \$55,
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702 2	39	\$5,308,	The Lates of the Control of the Cont	\$0 \$0	50 January 18 18	\$5,308,
~ FAMISANAR	EPS017	830,003,564 7	5	\$543,9		\$0	75	\$543,
FOSYGA RÉGIMEN DE EXCEPCIÓ		901,037,916 1		\$52,0		\$0 \$0	ro > *	, 552,
	ESSC07	START SALES FOR THE SALES OF THE SALES OF	2 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 -	Star a little Christian I	#### 2007/2015/15/### 39## 1007/###################################		50 50	Serious de la company
MUTUAL SER	Takes To the Control of the Control	806,008,394 7	1.00	\$242,		A SECURITION OF THE PARTY OF TH		\$242,
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264 2	j is 13 in a13	\$1,110,7			SO I I I	\$1,110,
SALUDITOTAL	EPS002	800,130,907 4	41	\$3,128,0	Fig. 1 and 4	1 7 THE DATE OF SAME	Alica Alica de Caral Alica de	\$3,128,
SANITAS	EPS005	800,251,440 6	26	\$2,248,3		A B B C CONTROL OF THE CONTROL OF TH	50	\$2,248,
CBF (ADMINISTRADORAS: 1)	ALLE & SANGE & BANK B. B.		. 1	\$354,9		muga na a sega	\$0	\$354,
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIJ FAMILIAR	77	899,999,239 2	101	\$354,9) - 100 (\$0	\$0 I	\$354,
ENA (ADMINISTRADORAS: 1)	mayor Afri	* #2 * # * * * * * * * * * * * * * * * *	1	\$236,6	.00	\$0 :	\$0	\$236,6
SENA	PASENA	899,999,034 1	/1 [V #1	\$236,6	.00	\$0\$0\$9	so and the	\$236,

\$81,921,000

\$81,921,000



CHIIIIJea							
DATOS GENERALES DEL APORTANTE	Arthur School	against the property of the	Trade Stip of Challenger Co.	ia minin	a. A.		
Identificación dv Razon S	iocial	Clase Aportante	Sucursal Princip	al Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono Exonerado SENA e JCBF	la pagala re
IT 900110012 5 MORARCI GROUP S.A.:	S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	AMORTIFRENOS	carrera 43 no. 62-24	BARRANQUILLA-ATLANTICO	3091581 Si	
ATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION	Stellinger.	an 147.111/01/1370 143			HAUNH	And the second of the	
Periodo	Clave	Tipo III.	Fecha		Pago	aana Pli	
Pension Salud Pago	Planill		Limite Pago	Banco	Dias Mora	792	
024-07 2024-08 824309159	9471039833	Eugen E	2024/08/05	08705 BANCOLOMBIA	Mild Law, sheet	0 \$81,921,00	
RESUMEN DE PAGO			Plantala ar a				
IESGO	CODIGO	NIT DV A	FILIADOS VALOR LIQU	IDADO INTERESES MO	RA SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
IFP (ADMINISTRADORAS: 5)			132 \$48	,487,300	\$0 \$0	\$48,487,30	
COLFONDOS	231001	800,227,940 6	r (n. 1874), francisco de la companya del companya del companya de la companya de	,596,400	\$0 \$0 \$0	\$4,596,40	그런 옷 목표 등에 바다 하다 그 시 안되었다고 말을 받는데
COLPENSIONES	25-14	900,336,004 7		,019,400	50 S0	\$9,019,40	
PORVENIR	230301	800,224,808 8	Company is a resident result of the	,971,100	\$0 \$0	\$21,971,10	
PROTECCION	230201	800,229,739 0		,517,800	\$0 \$0	\$10,517,80	
SKANDIA	230901	800,253,055 2	and the displace in the different of	,382,600	\$0 \$0	\$2,382,600	
RL (ADMINISTRADORAS: 1)	469 \$30 0 000 \$300		Bandarat nas sentan sasti bas ek	,755,500	\$0 \$0	\$6,755,500	
SEGUROS BOLIVAR	14-7	860,002,503 2	NOTATION OF THE PROPERTY OF TH	,755,500	SO SO	\$6,755,500	
CF (ADMINISTRADORAS: 7)		n zva os kaddījā i sielā kilšš	n andre Chies de L'imperation de	,259,600	\$0 \$0	\$12,259,600	The second secon
CAFAM	CCF21	860,013,570 303	are meaning on the season of the money contribution and	,521,700	\$0	த்தி நீர் தேர்கள் \$1,521,700	
CAJAMAG	CCF33	891,780,093 3	The Same of the Sa	\$230,000	\$0 \$0	\$230,000	
COMBARRANQUILLA	CCF06	890,102,002 2		,864,000	\$0 \$0	\$9,864,000	
COMFACESAR	CCF15	892,399,989 8		\$333,400	so so	\$333,400	
COMPANORTE AND A PROPERTY OF THE PROPERTY OF T	CCF37	890,500,516 3	TO PARAMETERS AND TO COMMENT OF THE PARAMETER OF THE PARA	\$63,100	\$0 \$0	\$63,100	
COMFENALCO CARTAGENA	CCF08	890,480,023 7		5109,900	\$0 \$0	\$ \$109,900	
COMFENALCO VALLE	CCF56	890,303,093 5	CONTROL OF THE PROPERTY AND ADDRESS OF THE PARTY OF THE P	\$137,500	\$0 50	\$137,500	
PS (ADMINISTRADORAS: 12)			Amedical solution of the co	,827,100	\$0 \$0	\$13,827,100	
CAJACOPI	CCFC55	901,543,211 6	CHARLES AND ADDRESS OF THE PROPERTY OF A TRANSPORTED	5162,500	\$0 \$0	\$162,500	
COMFENALCO VALLE	EPS012	890,303,093 5	ALL MARKETS	\$52,000	\$0 14 50 SQ	\$52,000	
COMPENSAR	EPS008	860,066,942 7	8	5871,500	so so	\$871,500	and the little was to be the tribit.
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715 3	a Tilbert Sanklere blir de la blir 1900 de Marriade.	\$52,000	\$0 \$0	\$52,000	
EPS MUTUAL SER	EPS048	806,008,394 7	a de la companya de La companya de la companya de	\$55,600	\$0 \$0	\$55,600	
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702 2	Edistina da La Albanda de Caractera	,308,100	\$0 \$0	\$5,308,100	
FAMISANAR "IN THE PARTY OF THE	EPS017	830,003,564 7	AND LONG OF BUILDING TRACK IN THE HER CONSISTAN	5543,900	\$0 \$0	F ment Morter of all all all all all all section (\$543,900)	
FOSYGA RÉGIMEN DE EXCEPCIÓN	MIN002	901,037,916 1	STATES IN PARTY AND ADMINISTRA	\$52,000	\$0 \$0	\$52,000 \$52,000	
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394		5242,500	SO SO	\$242,500	THE PARTY OF THE P
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264 2	A CONTRACTOR OF THE PROPERTY O	,110,700	\$0 \$0	\$1,110,700	
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907 4		25 1 1 3 3 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5	\$0		
" Sacinides	EPS005	800,251,440 6		.128,000 .248)300	co «co	\$3,128,000 \$2,248,300	
SANITAS CBF (ADMINISTRADORAS: 1)			Proceeding and Line 10 to the control	3354,900	50 50	\$354,900	
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR	PAICBF	899,999,239 2		354,900	\$0	\$354,900	- : : [1] - :
FAMILIAR	antes. A	577,777,237 1 /		m x 12 A	D! Anns	THUS IS 4531, 700	i, a scattaria
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)			and the second second second	5236,600	\$0 \$0	\$236,600	
/ SENA / / / / / / / / / / / / / / / / / / /	PASENA	899,999,034 1		5236,600	\$0 \$0		
TOTAL				21,000	\$0 \$0	\$81,921,000	
LLU AINILE"		A FD/K		to the state of th			
inina 8 da 8						2024/08/	05 11·42 AM



Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 140020 (5 Afiliados)		\$7,869,777	\$1,259,300	\$9,169,777	\$477,400	\$8,330,556 \$333,40		\$9,169,777	\$142,500	\$0	\$0	2000	\$2,212,600
Ciudad: BARRANQUILLA Depto: ATLANTICO (1 Afiliados)		\$0	\$0	\$1,300,000	\$162,500	\$0 \$		\$1,300,000	\$31,700	\$0	\$0		\$194,200
141 CC 1065572341 VARGAS LUIS		0 \$0	\$0 CCFC5 30 5	\$1,300,000	\$162,500 0	\$0 \$	14-7 30	\$1,300,000 2.43	531,700	0 50	\$0	No	\$194,200
Ciudad: VALLEDUPAR Depto: CESAR (4 Afiliados)		\$7,869,777	\$1,259,300	\$7,869,777	\$314,900	\$8,330,556 \$333,40	,	\$7,869,777	\$110,800	\$0	\$0		\$2,018,40
142 CC 40930461 AVILA DANIS X X X	25-14	30 \$1,524,769	\$244,000 EP\$005 - 30	\$1,524,769	\$61,000 CCF15 30	\$1,859,220 \$74,40	14-7 30	\$1,524,769 1.04	4% \$16,000	10. \$ 0	\$0	Si	\$395,400
143 CC 77031242 OLIVELLA DINAS	25-14	30 \$2,500,000	\$400,000 EPS005 30	\$2,500,000	\$100,000 CCF15 30	\$2,500,000 \$100,00	14-7 30	\$2,500,000 2.43	6% \$60,900	\$0	\$0	Si	\$660,900
144 CC 37391608 ROMERO DIANA X X	23020 1	9 \$602,420	\$96,400 EPS002 9	\$602,420	\$24,100 CCF15 9	\$728,748 \$29,20	14-7 9	\$602,420 0.00	0% \$0	9 50	\$0	Si	\$149,700
145 CC 37391608 ROMERO DIANA X	23020	21 \$1,942,588	\$316,900 EP\$062 21	\$1,942,588	\$77,800 CCF15 2	\$1,942,588 \$77,80	14-7 21	\$1,942,588 1.04	4% \$20,300 2	21 \$0	\$0	Si	\$486,800
146 CC 1065615892 SOCARRAS SINDY	23030	30 \$1,300,000	\$208,000 EPS002 30	\$1,300,000	\$52,000 CCF15 30	\$1,300,000 \$52,00	14-7 30	\$1,300,000 :1.04	4% \$13,600	30 (**) 50	ŞO	Si	\$325,600
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 150000 (14 Afiliados)	976 1 Hart	\$34,505,483	\$5,591,200	\$34,505,483	\$1,380,500	\$36,948,755 \$1,478,40	11	\$34,505,483	\$1,042,000	\$ \$0	\$0	× 1-4-1	\$9,492,10
Ciudad: BARRANQUILLA Depto: ATLANTICO (10 Afiliados)		\$29,029,847	\$4,715,000	\$29,029,847	\$1,161,400	\$30,638,021 \$1,225,80		\$29,029,847	\$908,500	\$0	\$0	2.8	\$8,010,70
147 CC 85453095 AHUHADA WILLIAM X	25-14	30 \$3,996,218	\$639,400 EP5017 30	\$3,996,218	\$159,900 CCF06 30	\$3,996,218 \$159,90	14-7 30	\$3,996,218 4:35	0% \$173,900	30 \$0	\$0	i Si	\$1,133,10
148 CC 72345872 ARMELLA JORGE	23030	30 \$7,000,000	\$1,190,000 ER5005 30	\$7,000,000	\$280,000 CCF06 30	\$7,000,000 \$280,00	14-7 30	\$7,000,000 4.35	0% \$304,500	30 \$0	\$0	Si	\$2,054,50
	23020	30 \$1,437,107	\$230,000 EP5005 30	\$1,437,107	\$57,500 CCF06 30	\$2,176,301 \$87,10	14-7 30	751,437,107 2.43	6% \$35,100	20 00	Š0	்ர் Si பி	\$409,700
149 CC 5097757 BELERO JOSE X	1	30 51,437,107	\$230,000 EP\$005 30	\$1,437,107	\$57,300 CCF08 30	52,176,301 587,10	14-7 30	\$1,437,307 2.43	535,100	30 30	3	31	\$409,700
150 CC 1079911663 CANTILLO YESICA	23030 1	30 \$1,300,000	\$208,000 EP\$002 30	\$1,300,000	\$52,000 CCF06 30	\$1,300,000 \$52,00	14-7 30	\$1,300,000 1:04	4% \$13,600	50	\$0	. Si	\$325,600
51 CC 1044422905 CARPINTERO YULY	23100 1	30 \$1,400,000	\$224,000 EP\$002 30	\$1,400,000	\$56,000 CCF06 30	\$1,400,000 \$56,00	14-7 30	\$1,400,000 1.04	4% \$14,700	30 \$0	\$0	Si	\$350,70
52 CC 5030678 CARRASQUILLA X X	25-14	30 \$2,243,478	\$359,000 EPS002 30	\$2,243,478	\$89,800 CCF06 30	\$2,243,478 \$89,80	14-7 30	52,243,478 2.43	6% \$54,700	30 \$0	\$0	Si	\$593,30
53. CC 1001818558 DIAZ LUIS X	23030	30 \$1,458,261	\$233,400 EP5002 30	\$1,458,261	\$58,400 CCF06 30	51,458,261 \$58,40	14-7 30	\$1,458,261 4.35	0% \$63,500	30 30 50	\$0	Si	5413,70
54 CC 1129522996 DONADO GUSTAVO X	23030	30 \$5,000,000	- \$800,000 EPS010 30	\$5,000,000	\$200,000 CCF06 30	\$5,868,980 \$234,80	14-7 30	\$5,000,000 2.43	6% \$121,800	30 50	\$0	St-	\$1,356,6
55 CC 1129516756 MIRANDA DAVID	23030	30 \$3,400,000	\$544,000 EPS002 30	\$3,400,000	\$136,000 CCF08 30	\$3,400,000 \$136,00	14-7 30	\$3,400,000 2.43	6% \$82,900	30 50	\$0	Si	5898,90
156 CC 72341501 VASQUÉŽ LUIS X X	23030	30 \$1,794,783	\$287,200 EPS005 30	\$1,794,783	\$71,800 CCF06 30	\$1,794,783 \$71,80	14-7 30	\$1,794,783 2.43	6% \$43,800	50	\$0	Si	5474,60
Ciudad: CALI Depto: VALLE (2 Afillados)		\$2,600,000	\$416,000	\$2,600,000	\$104,000	\$3,435,098 \$137,50		\$2,600,000	\$63,400	\$0	\$0	<u> </u>	\$720,90
157 CC 1082945812 RODRIGUEZ LUIS	23030	30 \$1,300,000	\$208,000 EPS005 30	\$1,300,000	\$52,000 CCF56 30	\$1,300,000 \$52,00	14-7 30	\$1,300,000 2.43	6% \$31,700	30 50	\$0	Si 🥫	\$343,70
158 CC 16773922 ROMAN HAROLD X	23020	30 \$1,300,000	\$208,000 EPS012 30	\$1,300,000	\$52,000 CCF56 30	\$2,135,098 \$85,50	14-7 30	\$1,300,000 2.43	6% \$31,700	30 \$0	\$0	Si	5377,20
Dudad: CARTAGENA Depto: BOLIVAR (1 Afiliados)	eta gageraat i	\$1,300,000	\$208,000	\$1,300,000	\$52,000	\$1,300,000 \$52,00	,	\$1,300,000	\$31,700	\$0	\$0	0.40.1728.1327	\$343,70
159 CC 1234089512 CABALLERO DARMERYS	23030	30 \$1,300,000	\$208,000 EPS010 30	\$1,300,000	\$52,000 CCF08 30	\$1,300,000 \$52,00	14-7 30	\$1,300,000 2.43	6% \$31,700	30 \$0	\$0	SI 🤲	\$343,70
Ciudad: CUCUTA Depto: NORTE DE SANTANDER (1 Afiliados)	1612.00	\$1,575,636	\$252,200	\$1,575,636	\$63,100	\$1,575,636 \$63,10	X	\$1,575,636	\$38,400	\$0	\$0		\$416,80
160 CC: 1127943342 CARMONA JUAN X X	25-14	30 \$1,575,636	\$252,200 EPS037 30	\$1,575,636	\$63,100 CCF37 30	\$1,575,636 \$63,10	14-7 30	\$1,575,636 2.43	6% \$38,400	30. \$0	\$0	Si	\$416,800
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 150100 (4 Afiliados)		\$8,700,000	\$1,392,100	\$8,700,000	\$348,100	\$8,701,939 \$348,20	1 1 16	\$8,760,000	\$107,400	\$0	g 50	- 441	\$2,195,80
Ciudad: AGUA DE DIOS Depto: CUNDINAMARCA (1 Afiliados)		\$1,500,000	\$240,000	\$1,500,000	\$60,000	\$1,500,000 \$60,00)	\$1,500,000	\$36,600	\$0	\$0		\$396,60
161 CC 80280564 BOHORQUEZ WILFREDO	25+14	30 \$1,500,000	\$240,000 EP5008 30	\$1,500,000	\$60,000 CCF21 30	\$1,500,000 \$60,00	14-7 30	\$1,500,000 2.43	6% \$36,600	30 \$0	\$0	Si	\$396,60
Ciudad: BARRANQUILLA Depto: ATLANTICO (3 Afiliados)		\$7,200,000	\$1,152,100	\$7,200,000	\$288,100	\$7,201,939 \$288,20		\$7,200,000	\$70,800	\$0	\$0		\$1,799,2
162 CC 1099963393 AMELL CAMILO X	23030 1	5 \$433,333	\$69,400 EP\$005 5	\$433,333	\$17,400 CCF06 5	\$435,272 \$17,50	14-7 5	\$433,333 0.00	0% 50	5 \$0	SO SO	Si	\$104,30
163 CC 1099963393 AMELL CAMILO	23030 1	25 \$2,166,667	\$346,700 EP5005 25	\$2,166,667	\$86,700 CCF06 2	\$ \$2,166,667 \$86,70	14-7 25	\$2,166,667 1.04	4% \$22,700	25 \$0	SO SO	Si	\$542,80
164. CC _ 1002227341 CAHPO PAHELA	23030 1	30 \$2,600,000	\$416,000 EPS010 30	\$2,600,000	\$104,000 CCF06 30	\$2,600,000 \$104,00	14-7 30	\$2,600,000 1,04	4% \$27,200	30 \$0	, So	Sí	\$651,20
165 CC 1005387303 JARABA JORGE	23030	30 \$2,000,000	\$320,000 ESSC07 30	\$2,000,000	\$80,000 CCF06 30	\$2,000,000 \$80,00	14-7 30	\$2,000,000 1.04	4% \$20,900	30 50	so	Sí	\$500,90
otal Afiliados(139)	en foars is	\$299,665,489	\$48,487,300	C240, 400, 204	\$13,827,100	\$306,673,388 \$12,259,60	C. 747 36 J	\$310,488,381	\$6,755,500	644 000 000	\$591,500		\$81,921,0



11 C 1900-100 1900	10 1	Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 130110 (15 Afiliados)		\$35,900,014	\$5,814,300	100	\$35,900,014	\$1,436,100		 -	\$35,239,421	\$1,409,700	1 6	\$35,900,0	l land	\$994,20		\$0		0 3/2/2 3	\$9,654,30
THE PROPERTY OF THE PROPERTY O		Ciudad: AGUA DE DIOS Depto: CUNDINAMARCA (13 Afiliados)		\$31,100,014	\$5,046,300		\$31,100,014	1		I	\$30,439,421	\$1,217,700		\$31,100,0	14	\$830,30	0	\$0	\$	0	\$8,338,40
State Company Compan		13 CC 79730798 ARDILA EQUARDO X X 2 2	3030 15	\$1,600,000	\$256,000 EPS010	0 15	\$1,600,000	\$64,000	CCF21	15	\$1,840,000	\$73,600	14-7 1	5 \$1,600,0	00 2.436%	\$39,00	15	\$0	\$	O Si	\$432,600
Company Comp		4 CC 1001047100 CALDERON ANGIE. 2	3020 30	\$1,300,000	\$208,000 EPS00	8 30	\$1,300,000	\$52,000	CCF21	30	\$1,300,000	\$52,000	14-7 -3	\$1,300,0	00 2.436%	\$31,70	30	\$0	AL S	o si	\$343,700
To general particular plans	## 1	5 CC 1023011225 CARREÑO JOHN X X	3100 23	\$996,667	\$159,500 EPS00	5 23	\$996,667	\$39,900	CCF21	23	\$996,667	\$39,900	14-7 2	3 \$996,6	67 2.436%	\$24,30	0 23	\$0		O Si	\$263,600
Company Confident Principle Confident		6 CC 1000778119 GALINDO MICHELLE 2	3030 30	\$1,800,000	\$288,000 EPS00	8 30	\$1,800,000	\$72,000	CCF21	30	\$1,800,000	\$72,000	14-7 3	0 \$1,800,0	00 2.436%	\$43,90	30	\$0	74 A 7 5	O Sf	\$475,900
Companies Comp		77 CC 102448A858 GÖNZALEZ RUBEN 2 X 2	3030 2	\$130,000	\$20,800 EPS00	2 2	\$130,000	\$5,200	CCF21	2	\$0 g g proce	1 ∧ P \$c	14-7	\$130,0	00 0.000%	Şi	0 2	\$0	J. 3 N. 5	O SI	\$26,000
R September Mark September Septe		8 CC 1024484858 GONZALEZ RUREN 2	3030 28	\$1,820,000	\$291,200 EP500	2 28	\$1,820,000	\$72,800	CCF21	28	\$1,820,000	\$72,800	14-7 2	8 \$1,820,0	00 2.436%	\$44,40	Z8	\$0	TA SILIPINA	O Si	\$481,20
E. C. SINSPALLING PROSPORT (MINERAL PROSPORT OF THE PROSPORT O	19	19 CC 80169888 MORENO CESAR 2	3030 30	\$3,500,000	\$560,000 EPS008	8 30	\$3,500,000	\$140,000	CCF21	30	\$3,500,000	\$140,000	14-7 3	0 \$3,500,0	00 2.436%	\$85,30	30	\$0	********* S	0 - Si -	\$925,304
1 C	18 1 1 1 1 1 1 1 1 1	10 CC 1030678868 MUROZ JOSE 2	3030 30	\$1,900,000	\$304,000 EPS005	5 30	\$1,900,000	\$76,000	CCF21	30	\$1,900,000	\$76,000	.14-7 3	51,900,0	00 2.436%	\$46,30	30	\$0	304 g 7 % *	O Si	\$502,30
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		21 CC 1030691389 OSORIO LISBETH 2	3030 30	\$1,900,000	\$304,000 EPS017	7 30	\$1,900,000	\$76,000	CCF21	30	\$1,900,000	\$76,000	14-7 3	0 \$1,900,0	00 2.436%	\$46,30	30	\$0	3 3 5	o si	\$502,30
3 FC 1773-188		22 CC 1018414770 PINILLA ADRIANA 2 2	3100 30	\$2,050,000	\$328,000 EPS004	8 30	\$2,050,000	\$82,000	CCF21	30	\$2,050,000	\$82,000	14-7 3	0 82,050,0	00 1:044%	\$21,50	0 30	\$0	The state of the s	0 Si 🦠	\$513,50
A C PEPSALE BANKANON S S S S S S S S S					The state of the s				143	132	\$0	44,19	12.		1 10.4		1	so.)	34.4	
25 CC 1930-04-09 TRACE TORON C 1.00-05 N			2000 27	Control of the Control			2 1 (An 1)		#16x07		SK SIM MM	To Property St.		10000000000000000000000000000000000000			118	so.		1200	
C PRINT DRING CALIDE X				質が発生す	CONTRACTOR DAVIS					324		2000年		2.33			1.23	90		1000000	生物学
## CE 10036FT77 19/005 (ESCHITA CALLER 1/2 1	INC. (1 Mileston) T. C. (3.50	Carlotte State	4 - 24 - 15 - 15 - 15 - 15 - 15 - 15 - 15 - 1			1000			1746	明 通	7.2	1 5 94	100			50			
Section Sect	DE (1 Affiliados) 1		A	A PROBLEMS SHOWER	Daniel Control	1		-300.317.45.60.103.	57-Z31817	SECURITY.	STALL BEST SAFERED BY	to describe a sign on	28 523 11 05	un in the designation of	and a second of the	y 126,14962 UR	Sec B	\$0 \$0	⊕rt (s s	The Reserve	11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Company Comp	Second Column Second Colum			1.0				A						15.74		3.3400		5 5 60			1,73
LESING SANTA MARTA Degino: MAGGINELEN (1 Affiliation) 12,000,000 139,000,000 139,000,000 139,000,000 139,000,000 139,000,000 139,000,000 146,000 130,000 130,000,000 130,000,	SS 200 2	18 CC 79896565 COLMENARES 2	5-14 30			8 30	The manifest of the same of th		CCF21	30			14-7 3				1	Ş0 Ş0	\$	o si	
For Color	SS 200 2			\$2,450,000	\$392,000	200	\$2,450,000	\$98,000	Skilly lijb	100000	\$2,450,000	\$98,000	2018年1月	\$2,450,00	00	\$106,600		\$0	S S	6 0 × 10 · 0	\$694,60
NICOLE BARRANQUILLA Depto: ATLANTICO (6 ATBROADS) S14,867,432 S2,449,100 S14,867,432 S595,000 S14,867,432 S1	TANTICO (6 ARBados) S14,867,412 S2,449,100 S14,867,412 S295,000 S14,867,412 S295,000 S14,867,412 S295,000 S14,867,412 S295,000 S2 S86,647 S13,000 (870,000) S2 S14,867,412 S285,047 S200,000 S2 S86,647 S13,000 (870,000) S2 S14,867,412 S285,000 S2 S86,647 S13,000 (870,000) S2 S14,867,412 S2 S86,647 S13,000 S2 S86,647 S13,000 (870,000) S2 S14,867,412 S2 S86,647 S13,000 S2 S14,867,412 S2 S86,647 S14,000 S2 S14,867,412 S2 S14,867 S2 S86,647 S2 S86,6		3030 30			5 30		\$98,000	GCF33	30		\$98,000	14-7 3			\$106,600	30	\$0	s	o si	
20 CC 1044608201 BETTA CUARREN	N 2 1 21100 2 586,467 519,000 PS005 2 589,400 PS005 2 589,400 PS005 2 580,400 PS005 2 589,400 PS005 2	entro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 140000 (6 Afiliados)		\$14,867,432	\$2,449,100	19044 10044	\$14,867,432	\$595,000			\$16,635,796	\$665,600		\$14,867,43	12	\$385,100	1	\$0	\$	o	\$4,094,8
1 CC	N	iudad: BARRANQUILLA Depto: ATLANTICO (6 Afiliados)		\$14,867,432	\$2,449,100		\$14,867,432	\$595,000			\$16,635,796	\$665,600		\$14,867,43	32	\$385,100	,	\$0	\$	0	\$4,094,8
22 CC CO-440R2201 ARIZA CLAIREN	N	30 CC: 1044608201 ARIZA CLAIREN 2 X X 2	3100 2	\$86,667	\$13,900 EPS005	5 2	\$86,667	\$3,500	CCF06	.2.	\$0	50	14-7	\$86,6	67 0.000%	, \$(2	\$0	ş	o st	\$17,400
3 CC 1849369 CABELAS JOHN 1 X 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	N X X	31 CC 1044608201 ARIZA CLAIREN 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	3100 2	\$86,667	\$13,900 EP\$005	5 .2	\$86,667	\$3,500	CCF06	2	\$0	50	14-7	\$86,66	0.000%	Si Si	2	\$0	\$	0 St	\$17,400
1	ESUS 23090 30 \$1,667,536 \$266,900 EPS005 30 \$1,667,536 \$66,800 \$CCF06 30 \$1,577,290 \$63,100 \$147 30 \$1,667,536 \$1,0448 \$17,500 30 \$50 \$50 \$51 \$5414,300 \$10 \$1,047 \$10 \$1,300,000 \$1,048 \$17,500 \$10 \$1,047 \$10 \$1,300,000 \$1,048 \$17,500 \$10 \$1,047 \$10 \$1,300,000 \$1,048 \$17,500 \$10 \$1,047 \$10	32 CC 1044608201 ARIZA CLAIREN 2 2	3160 26	\$1,126,667	\$180,300 EP5005	26	\$1,126,667	\$45,100	CCF06	26	\$1,126,667	\$45,100	14-7 2	\$1,126,66	1.044%	\$11,800	26	şo	·\$	0 SI	\$282,300
S CC 6717705 MADIEDO PEDRO	RO	33 CC 18495369 CABEZAS JOHN X X 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	3090 30	\$7,000,000	\$1,190,000 EPS005	30.	\$7,000,000	\$280,000	CCF06	30	\$9,031,944	\$361,300	14-7 3	\$7,000,00	00 4.350%	\$304,500	30	\$0	5	o Si	\$2,135,8
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1 1 230 30 51,300,000 5208,000 ESSC24 30 \$1,300,000 552,000 CCF06 30 \$1,300,000 552,000 14-7 30 \$1,300,000 1.0448 \$13,600 30 \$0 \$0 \$1 \$325,60 \$1 \$325,60 \$1 \$14 \$1 \$1 \$1 \$1 \$1 \$1 \$1 \$1 \$1 \$1 \$1 \$1 \$1	84. CC 72044600 CORONADO JESUS X X X Z Z Z Z	3030 30	\$1,667,536	\$266,900 EP5005	30	\$1,667,536	\$66,800	CCF06	30	\$1,577,290	\$63,100	14-7 3	\$1,667,5	36 1.044%	\$17,500	30	\$0	5	o si	\$414,30
AYLENNE AYLENNE AYLENNE TAMARA JUAN TAMAR JUAN TAMARA JUAN TAMAR JUAN TAM	1	35 CC 8717705 MADIEDO PEDRO X 2	3030 30	\$2,115,042	\$338,500 EP\$002	30	\$2,115,042	\$84,700	CCF06	30	\$2,115,042	\$84,700	14-7 3	\$2,115,0	12 1.044%	\$22,100	30	\$0	s او ا	D Si	\$530,00
177 CC 8788455 TAMARA JUAN	ABADO ABAD		3030 30	\$1,300,000	\$208,000 ESSC24	4 30	\$1,300,000	\$52,000	CCF06	30	\$1,300,000	\$52,000	14-7 3	\$1,300,00	0 1.044%	\$13,600	30	i so	, s	D Si	\$325,60
Entro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 1400.10 (1 Afillados) \$0 \$0 \$0 \$1,300,000 \$162,500 \$0 \$1,300,000 \$31,700 \$0 \$0 \$0 \$1,300,000 \$31,700 \$0 \$0 \$0 \$1,300,000	ABADO (ARIJADO)		3020 30	\$1,484,853	\$237,600 EPS010	30	\$1,484,853	\$59,400	CCF08	30	\$1,484,853	\$59,400	14-7 3	\$1,484,85	3 1.044%	\$15,600	30	\$ so		D Si	\$372,00
udad: BARRANQUILLA Depto: ATLANTICO (1 Afiliados) \$0 \$1,300,000 \$16,200 \$0 \$1,300,000 \$16,200 \$0 \$1,300,000 \$16,200 \$0 \$1,300,000 \$16,200 \$0 \$1,300,000 \$16,200 \$0 \$1,300,000 \$16,200 \$1,300,000 \$16,200 \$1,300,000 \$1,415,411 \$1,300,000 \$1,300,000 \$1,300,000 \$1,300,000 \$1,300,000 \$1,300,000 \$1,300,000 \$1,417,411 \$1,415,41	LANTICO (1 Affilados) 50 50 51,300,000 5162,500 50 50 51,300,000 531,700 50 50 5194,21 TIAN	partro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 140010 (1 Afiliados)		\$0	SO		\$1,300,000	\$162,500	Electric k-March	1 10	ga all tank So	SO		\$1:300.00	ok .	\$31,700		so	Ś) - 11 10 A	\$194.20
B CC 123999853 SIERRA SEBASTIAN	TIAN 0 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 5	CONTROL OF THE SAME CONTRO		C (1998) 1869	ŝo	386	2.6010129.000000000000000000000000000000000		2000	10/36 P	547575	\$0	2000	- 60 X 200 S	18.8	11.0002.03.3000.0	1160	1000 1000	\$	a secondo esperante de la compansión de la Compansión de la compansión de	S 100 MI S 100
iudad: CARTAGENA Depto: BOLIVAR (2 Afillados) \$948,972 \$152,000 \$948,972 \$38,100 \$1,445,411 \$57,900 \$948,972 \$111,600 \$0 \$0 \$0 \$0 \$0 \$0 \$0 \$0 \$0 \$0 \$0 \$0 \$	AR (2 Afillados) \$948,972 \$152,000 \$948,972 \$38,100 \$1,445,411 \$57,900 \$948,972 \$11,600 \$0 \$0 \$259,600 \$7 \$1,445,411 \$1,57,900 \$1,445,411 \$1,57,900 \$11,600 \$1,445,411 \$1,445,411 \$1,44		0		44 (144	30				0		MEN CALL ST.	14-7 3		1				Country of the Countr		
Judad: CARTAGENA Depto: BOLIVAR (2 Affilados) \$948,972 \$152,000 \$948,972 \$38,100 \$1,445,411 \$57,900 \$948,972 \$11,600 \$0 \$0 \$0 139 CC 100758878 ERNANDO X X X X X X X X X X	AR (2 Affiliatos) \$948,972 \$15,200 \$948,972 \$38,100 \$1,445,411 \$57,900 \$948,972 \$11,600 \$0 \$0 \$259,60 \$1,45	Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 140015 (2 Afiliados)	777	\$948,972	\$152,000		\$948,972	\$38,100		30 6	\$1,445,411	\$57,900		\$948,97	2	\$11,600		ŞO	- A \$		\$259,60
139 CC 1007588978 GUERRA X X 2 23030 2 \$113,334 \$18,200 EP\$00Z 2 \$113,334 \$4,600 CCF08 2 \$247,916 \$10,000 14-7 2 \$113,334 \$2,346X \$2,800 2 \$0 \$0 \$51 \$1.5 \$1.5 \$1.5 \$1.5 \$1.5 \$1.5 \$1.5	X	45. F & F & F P & PREDITE STREET STRE		\$948,972	\$152,000		\$948,972	\$38,100		40000	90143030003801	0.8 11 Sept. 2			9 4 100	\$11,600	13.00	\$0	\$1		DF-85 3- W. A
N N N N N N N N N N	X X X X X X X X X X	39 CC 1007588978 GUERRA X X 2 2 2	3030 2	\$113,334	\$18,200 EPS002	2 2	\$113,334	\$4,600	CCF08	2	\$247,916	\$10,000	14-7 2	\$113,33	4 2.436%	\$2,800	2	\$0	\$	Si s	\$35,600
	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		3100 12	C835 420	C133 800 EDC00E	14	C835.430	(C33 E00	CC500	14	C1 107 70E	C/7 660	14-7	्राह्म स्टब्स्ट स्टब स्टब्स्ट स्टब्स्ट स्टब्स्ट स्टब्स्ट स्टब्स्ट स्टब्स्ट स्टब्स्ट स्टब्स्ट स्टब्स	8 1 04/4	Cg on	14	and the second	an signification of	l der	C124 000

ANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILA PAGADA PLANILA PAGADA PLANILLA PAGADA PL



			ENTRO TRABAJ				iliado	s)	<u> </u>	1000			24		\$29,820,15	\$4,772,0		å .	\$35,443,042	\$1,495,800			466,481	\$1,339,000	1	\$35,443,042	\$1,051,200	\$0	,\$0		\$8,658,00
		`	A Depto: ATLANTI	CO (19	Afilia	dos)	-1			-,-					\$29,820,15	\$4,772,0			\$35,443,042	\$1,495,800			466,481	\$1,339,000		\$35,443,042	\$1,051,200	\$0	\$0		\$8,658,00
4 CC	922305	63 A	ARROYO JORGE					X					1	1030 3	\$2,974,56	\$476,0	00 EPS	302 30	\$2,974,561	\$119,000	CCF06	30 \$7	,974,561	\$119,000	14-7 30	\$2,974,561 4.350%	\$129,400 30	\$6	\$0	Si	\$843,400
s cç	875583	8 E	BARRIOS DONALDO			8				X) j j		<u> </u>	\$0 EPS		\$166,667	\$6,700	CCF06	- 1	50		14-7 2	\$166,667 0.000%	, \$0 ₂ 2	\$0	\$0	1000	\$6,700
6 CC	875583	8 6	BARRIOS DONALDO					X								List in the		005 28	100000	\$100,300	CCF06		,507,246		14-7 28	\$2,507,246 4.350%	\$109,100 28		\$0		\$309,700
7 CC	105097	1565 6	BENITEZ NANCY											-14 3	i was in the second	manage and		302 30	6 (AC) 1 (AC)	\$80,000			,000,000	2 3 679 36 4	14-7 30	\$2,000,000 2.436%	\$48,800 30		Ş0	State of the second	\$528,800
8 CC	108206		CERVANTES JOSEPHAT		100						17 G L	ŝ	1	3030	\$1,800,00	5288,0	00 EPS	30	\$1,800,000	\$72,000	CCF06	30 \$1	,800,000	\$72,000	14-7 30	\$1,800,000 1.044%	\$18,800 30	\$0	\$0	Sf	\$450,800
cc	114314	8167	CONDE ISAAC	48	Ã			×					2 1	3030 3	51,716,00	\$274,6	OO EPS	37 30	\$1,716,000	\$68,700	CCFD6	30 \$,700,000	\$68,000	14-7 30	\$1,716,000 2.436%	\$41,900 30	\$0	\$0	Si	\$453,20
cc	112957	0588	DE MOYA GUSTAVO							X			2 1	3100	\$133,33	\$21,4	OO EPS	010 1	\$133,333	\$5,400	CCF06	4	S0	\$0	14-7 1	\$133,333 0.000%	50 1	\$0	50	Si	\$26,800
cc	112957	0588	DE MOYA GUSTAVO	x			x		73				2	3100 2	2 52,933,33	\$469,4	OC EPS	010 22	\$2,933,333	\$117,400	CCF06	22 52	,933,333	\$117,400	14-7 22	\$2,933,333 4.350%	\$127,600 22	\$ \$0	\$0	si	\$831,80
cc	114083	9415	GARCIA ARTURO										2	3030	51,800,00	\$288,0	OD EPS	005 30	\$1,800,000	\$72,000	CCF06	30 S	,800,000	\$72,000	14-7 30	\$1,800,000 2.436%	\$43,900 30	ŞO	\$0	Śi	\$475,90
cc	114089	1368 (GARCIA JAIRO	X dip			x				148		2	3030	\$120,00	\$19,2	00 EPS	002 2	\$120,000	\$4,800	CCF06	2	\$120,000	\$4,800	14-7 2	\$120,000 2.436%	\$3,000 2	\$0	şo.	is SI	\$31,80
1 CC	394633	42	HOYOS JANINE	x x			x						2	3030	\$120,00	\$19,2	00 EPS	002 2	\$120,000	\$4,800	CCF06	2	\$125,000	\$5,000	14-7 2	\$120,000 2.436%	\$3,000 2	, so	\$0	, PSI	\$32,00
cc	326235	28	LOPERA PIEDAD					x			3. 2			191	Caragons	10000	SO EPS	005 30	\$2,038,979	\$81,600	CCF06	30 S	,038,979	\$81,600	14-7 30	\$2,038,979 2,436%	\$49,700 30	\$0	a) –	Si	\$212,9
cc	114315	0195	LOZANO JHON	ij. ij.	# 2	1000		×		one Anthon			2	3020	92,260,66	\$361,8	QO EPS	037 30	\$2,260,666	\$90,500	CCF06	30 \$2	,260,666	\$90,500	14-7 30	\$2,260,666 4.350%	\$98,400 30	\$0	S0	Si .	\$641,2
cc	114086	4544	MARTINEZ ESTEFANY										2	3030	91,800,00	\$288,0	00 EPS	010 30	\$1,800,000	\$72,000	CCF06	30 \$,800,000	\$72,000	14-7 30	\$1,800,000 2.436%	\$43,900 30	50	\$0	Si	\$475,9
cc	721833	76	MASSI MIGUEL					x					2	3020	92,974,56	\$476,0	OO EPS	002 30	\$2,974,561	\$119,000	CCF06	30 \$,974,561	\$119,000	14-7 30	52,974,561 4.350%	\$129,400 30	\$0	\$0	Si	5843,4
cc	114087		MORRON DAGOBERTO					X	W.		ij,		2	3030	0 \$2,693,80	\$431,1	00 EPS	010 30	\$2,693,802	\$107,800	CCF06	30 \$.	,693,802	\$107,800	14-7 30	\$2,693,802 2.436%	\$65,700 30	\$0	\$0	Si	5712,4
o cc	114326	3131	osorio esleider		7 3								2	3020	0 \$1,700,00	\$272,0	00 EPS	010 30	\$1,700,000	\$68,000	CCF06	30 \$,700,000	\$68,000	14-7 30	\$1,700,000 1.044%	\$17,800 30	\$0	\$0	, F, SI	\$425,8
1 CC	104442	20247	PEREZ CESAR	x	-2	i y								73/2	998	1575	SO EPS	037 21	\$910,000	\$113,800		0	\$0	\$0	14-7 21	\$910,000 2.436%	\$22,200 0	\$0	\$0	No .	\$136,0
2 (0	104573	30806	PICO DARWIN					U. Sea N		X	117. 182.5		2 	3020	\$52,27	5 \$8,4	00 EPS	010 1	\$52,225	\$2,100	CCF06		\$0	\$0	14-7 1	\$52,225 0.000%	\$0 1	\$0	50	Si	\$10,50
3 C	104573	10806	PICO DARWIN			0.11 97.5	2 5 /2			x			2 1	3020	\$156,66	7 \$25,1	OO EPS	010 2	\$156,667	\$6,300	CCF06	2	\$0	50	14-7 2	\$156,667 0.000%	\$0 2	\$0	\$0	SI	\$31,40
)4 C	104573	30806	PICO DARWIN							x			2	3020	\$156,66	7 \$25,1	00 EPS	010 2	\$156,667	\$6,300	CCF06	2	\$0	\$0	14-7 2	\$156,667 0.000%	Ş0 2	. F . F . SO	\$0	Si	\$31,40
35 C	104573	30806	PICO DARWIN		9 T (4)	7.50					# 1		2	3020	5 \$1,958,33	\$313,4	00 EPS	010 25	\$1,958,334	\$78,400	CCF06	25 \$,958,333	\$78,400	14-7 25	\$1,958,334 2.436%	\$47,800 25	\$0	\$0	Si*	\$518,00
)6 C(104197	74124	VALDIVIESO JUAN			Ser Seri		10 X				19	2	3020	\$43,33	4 \$7,0	00 EPS	037 1	\$43,334	\$1,800	CCF06		\$0	şo	14-7 1	\$43,334 0.000%	\$0 1	\$0	\$0	Si	\$8,80
07 C	104197	74124	VALDIVIESO JUAN										2	3020	\$260,00	\$41,6	00 EPS	037 6	\$260,000	\$10,400	CCF06	6	\$0	so	14-7 6	\$260,000 0.000%	\$0 6	\$0	√ \$0	SI	\$52,00
08 C	104197	74124	VALDIVIESO JUAN	x			X						2	3020	1 \$910,00	\$145,6	00 EPS	037 21	\$910,000	\$36,400	CCF06	21	\$910,000	\$36,400	14-7 21	\$910,000 2.436%	\$22,200 21	\$0	\$0	. SI	\$240,6
19 C	11432	24555	VIDAL JUAN	10					2 1/4 2 2 3 1	X			2	3030	\$86,66	\$13,9	OO EPS	002 2	\$86,667	\$3,500	CCF06	2	. 50	\$0	14-7 2	\$86,667 0.060%	\$0 2	\$0	\$0	Si	\$17,40
10 C	11432	24555	VIDAL JŪAN , ,	X			×		1				1	3030	7 \$1,170,00	\$187,2	00 EPS	002 27	\$1,170,000	\$46,800	CCF06	27 \$,170,000	\$46,800	14-7 27	\$1,170,000 2.436%	\$28,600 27	\$0	\$0	SI	\$309,40
entr	de Tra	bajo: (CENTRO TRABA	0 13	0020	2 Afi	liado)		A.A.	n de la	erg over		(1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)	\$3,300,00	\$528,0	00		\$3,300,000	\$132,000	1.5	\$3	300,000	\$132,000	uar la	\$3,300,000	\$80,500	\$0	\$0		\$872,5
udac	: SANTA	MARTA	A Depto: MAGDAL	NA (2	Afiliad	los)						· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			\$3,300,00	\$528,0	00		\$3,300,000	\$132,000		\$3	300,000	\$132,000		\$3,300,000	\$80,500	\$0	\$0		\$872,5
11 C	57298	447	OROZCO CLAUDIA										2	3030	0 \$2,000,00	\$320,0	00 EPS	002 30	\$2,000,000	\$80,000	CCF33	30 5	,000,000	\$80,000	14-7 30	\$2,000,000 2.436%	\$48,800 30	\$0	\$0	Si	\$528,86
12 C	84459	078	QUINTERO BREINER		r h	tel:		115			M	11	1 1	5-14	0 \$1,300,00	\$208,0	nnies	002 30	\$1,300,000	\$52,000	CCF33	30 \$,300,000	\$52,000	14-7 30	\$1,300,000 2.436%	\$31,700 30	-50	50	Si	\$343,7



ntro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 120015 (8 Afiliados)	Har.	\$9,497,529	\$1,519,800	\$10,797,529	\$542,600	\$9,523,735 \$3	31,200	\$10,797,529	\$263,500	\$0 \$	0 8-1-5	\$2,707,100
dad: BARRANQUILLA Depto: ATLANTICO (8 Afiliados)		\$9,497,529	\$1,519,800	\$10,797,529	\$542,600	\$9,523,735 \$3	31,200	\$10,797,529	\$263,500	\$0 \$	0	\$2,707,100
CC 72203913 CARMONA EDWIN X	23100 1	30 \$2,726,809	5436,300 EPS010 30	\$2,726,809	\$109,100 CCF06 30	\$2,726,809 \$1	09,100 14-7	30 \$2,726,809 2.436%	\$66,500 30	\$ \$0 *** S	o si	\$721,000
CC 3763955 HUM EUGENIO	23100	30 \$1,300,000	\$208,000 EP\$002 30	\$1,300,000	\$52,000 CCF06 30	\$1,300,000	52,000 14-7	30 \$1,300,000 2.436%	\$31,700 30	50 \$	O Si	\$343,700
CC 1002153574 JIMENEZ DANIELA X X	23100 1	19 \$823,334	\$131,800 EPS002 19	5823,334	\$33,000 CCF06 19	5823,333	33,000 14-7	19 \$823,334 2,436%	\$20,100 19	\$0 \$	O Si	\$217,900
CC 1045229462 JIMENEZ EVELIO X	23100	-30 - 51,388,511	\$222,200 EP5005 30	\$1,388,511	\$55,600 CCF06 30.	\$1,388,511	55,600 14-7	30 \$1,388,511 2.436%	\$33,900 30	\$0 S	o si	\$367,300
CC 1002155481 JIMENEZ X X X	23030 1	1 \$117,353	\$18,800 EPS010 1	\$117,353	\$4,700 CCF06 1	\$143,560	\$5,800 14-7	1 \$117,353 2.436%	\$2,900 1	\$0	o si	\$32,200
CC 1143425624 OSORIO SAMUEL		Ø \$0	\$0 EPS002 30	\$1,300,000	\$162,500 0	\$o	\$0 14-7	30 \$1,300,000 2,436%	\$31,700 0	Series Sol	O No	\$194,200
CC 1044478026 RANGEL JESUS X X X	23030 1	13 \$780,000	\$124,800 EPS010 13	\$780,000	\$31,200 CCF06 13	\$780,000	31,200 14-7	13 \$780,000 2.436%	\$19,100 13	\$0 eme	0 SI	\$206,30
CC 1043844164 VILLA MAIRON X	23030	30 \$2,361,522	\$377,900 EPS010 30	\$2,361,522	\$94,500 CCF06 30	\$2,361,522 \$	94,500 14-7	30 \$2,361,522 2.436%	\$57,600 30	so so	o si	\$624,500
ntro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 120020 (2 Afiliados)		\$3,749,361	\$600,000	\$3,749,361	\$150,000	\$3,749,361 \$1	0,000	\$3,749,361	\$91,400	SO S	0	\$991,40
dad: AGUA DE DIOS Depto: CUNDINAMARCA (1 Afiliados)		\$2,272,340	\$363,600	\$2,272,340	\$90,900	\$2,272,340 \$	0,900	\$2,272,340	\$55,400	\$0 \$0	0	\$600,80
CC 79470070 PRADA RAFAEL X	25-14	30 \$2,272,340	\$363,600 EP\$008 30	\$2,272,340	\$90,900 CCF21 30	\$2,272,340	90,900 - 14-7	30 52,272,340 2,436%	\$55,400 30	\$0 \$	0 Si	\$600,800
dad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)		\$1,477,021	\$236,400	\$1,477,021	\$59,100	\$1,477,021 \$	9,100	\$1,477,021	\$36,000	\$0 \$	0	\$390,60
CC 1023918602 BELTRAN HEIDY. X	23100 1	30 \$1,477,021	\$236,400 EPS017 30	\$1,477,021	\$59,100 CCF21 30	\$1,477,021 \$	59,100 14-7	30 \$1,477,021 2.436%	\$36,000 30	\$0 \$1	O Si	\$390,600
ntro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 120030 (1 Afiliados)	3.3	\$1,797,341	\$287,600	\$1,797,341	\$71,900	\$1,797,341	1,900	\$1,797,341	\$18,800	\$0 \$1	0	\$450,20
idad: BARRANQUILLA Depto: ATLANTICO (1 Affliados)		\$1,797,341	\$287,600	\$1,797,341	\$71,900	\$1,797,341 \$	1,900	\$1,797,341	\$18,800	\$0 \$6	0	\$450,20
CC: 1048286740 BADILLO ROSNEY X	23030	30 \$1,797,341	\$287,600 EP5010 30	\$1,797,341	\$71,900 CCF06 30	\$1,797,341	71,900 14-7	30 \$1,797,341 1.044%	\$18,800 30	\$0 S	0 SI	-\$450,200



ntro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 110500 (4 Afiliados)		\$11,602,000 \$1,856,400	\$11,602,000	\$464,100	\$11,350,000 \$454,000	\$11,602,000	\$121,300	20 20	\$2,895,800
dad: BARRANQUILLA Depto: ATLANTICO (4 Afiliados)	-11-	\$11,602,000 \$1,856,400	\$11,602,000	\$464,100		\$11,602,000	\$121,300	\$0 \$0	\$2,895,800
CC 22712228 ARIZA LOLY 223	30 30	\$4,000,000 \$640,000 EP\$010 30	\$4,000,000	\$160,000 CCF06 30	\$4,000,000 \$160,000 14-7 30	\$4,000,000 1.044%	\$41,800 30	\$0 \$0 SI	\$1,001,800
CC 1140853530 MONTAÑO LUIS 23	20 30	\$2,600,000 \$416,000 EPS010 30	\$2,600,000	\$104,000 CCF06 30	\$2,600,000 \$104,000 14-7 30	\$2,600,000 1.044%	\$27,200 30	S0 50 SI	\$651,200
CC 1140832807 QUINTERO LUIS 23	320 30	\$3,702,000 × \$592,400 EPS010 30	\$3,702,000	\$148,100 CCF06 30	\$3,450,000 \$138,000 14-7 30	\$3,702,000 1,044%	\$38,700 30	\$0 50 Si	\$917,200
CC 1002183105 ROSADO GISSET 223	30 30	\$1,300,000 \$208,000 EPS002 30	\$1,300,000	\$52,000 CCF06 30	\$1,300,000 \$52,000 14-7 30	\$1,300,000 1.044%	\$13,600 30	\$0 \$0 SI	\$325,600
tro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 111000 (2 Afiliados)		\$2,900,000 \$464,000	\$2,900,000	\$116,000	\$2,900,000 \$116,000	\$2,900,000	\$30,400	\$0 \$0	\$726,400
lad: BARRANQUILLA Depto: ATLANTICO (2 Afiliados)		\$2,900,000 \$464,000	\$2,900,000	\$116,000	\$2,900,000 \$116,000	\$2,900,000	\$30,400	\$0 \$0	\$726,400
CC 1140831033 MERCADO 25 GIANLUCA 25 25	14 30	\$1,600,000 \$256,000 EPS010 30	\$1,600,000	\$64,000 CCF06 30	\$1,600,000 \$64,000 14-7 30	\$1,600,000 1.044%	\$16,800 30	\$0 \$0 Si	\$400,800
CC 1045701877 ROJANO RAINER 23	320 30	\$1,300,000 \$208,000 EPS005 30	\$1,300,000	\$52,000 CCF06 30	\$1,300,000 \$552,000 14-7 30	\$1,300,000 1.044%	\$13,600 30	\$0 \$0 Si	\$325,600
ro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 120000 (14 Afiliados)	20 8 3 C	\$35,109,080 \$5,691,000	\$35,109,080	\$1,396,800	\$35,700,232 \$1,420,500	\$35,109,080	\$990,700	so 15 so 15 so	\$9,499,000
tad: BARRANQUILLA Depto: ATLANTICO (14 Afiliados) CC 12446401 ACOSTA JOSE X		\$35,109,080 \$5,691,000	\$35,109,080	\$1,396,800	 	\$35,109,080	\$990,700	\$0 \$0	\$9,499,000
	14 30 030 30	\$5,131,890 \$821,200 EP5037 30 \$2,000,188 \$320,100 EP5002 30	\$5,131,890	\$205,300 CCF06 30	\$5,131,890 \$205,300 14-7 30	\$5,131,890 2.436%	\$125,100 30	\$0 \$0 \$i	\$1,356,900
		authidir apsensts das ce	\$2,000,188 \$1,435,532	\$80,100 CCF06 30 \$57,500 CCF06 30	\$2,000,188 \$80,100 14-7 30	\$2,000,188 2.436%	\$48,800 30	\$0 \$0 \$1 50 \$0 \$1	\$529,100
CC 1002154314 AVILEZ EDGAR X X 2 22	030 30	\$1,435,532 \$229,700 EPS037 30	\$1,435,532	\$57,500 CCF06 30	\$1,435,532 \$57,500 14-7 30	\$1,435,532 2.436%	\$35,000 30	\$0 \$0 \$1	\$379,700
CC 1140881546 CABALLERO 22 EDWAR 1	100 30	\$1,388,511 \$222,200 EPS048 30	\$1,388,511	\$55,600 CCF06 30	\$1,388,511 \$55,600 14-7 30	\$1,388,511 2.436%	\$33,900 30	. 50 SO SO	\$367,300
CC 1143430068 CORONADO 22:	30	\$2,200,000 \$352,000 EPS010 30	\$2,200,000	\$88,000 CCF06 30.	\$2,200,000 \$88,000 14-7 30	\$2,200,000 2.436%	\$53,600 30	50 S0 Si	\$581,600
CC 8794224 DI CARLO GIUSEPPE 225	14 30	\$7,300,000 \$1,241,000 EP\$010 30	\$7,300,000	\$292,000 CCF06 30	\$7,300,000 \$292,000 14-7 30	\$7,300,000 4.350%	\$317,600 30	\$0 \$0 SI	\$2,142,600
CC 18928660 JIMENET LUBER X	030 5	\$216,667 \$34,700 EP5005 5	\$216,667	\$8,700 CCF06 5	\$807,819 \$32,400 14-7 5	\$216,667 2.436%	\$5,300 5	\$0 \$0 \$i	\$81,100
CC 72005872 LOPEZ RICARDO	030 3	\$204,511 \$32,800 EP\$037 3	\$204,511	\$0 CCF06 3	\$204,511 \$0 14-7 3	\$204,511 0.000%	\$3.50	\$0 \$0 \$1	\$32,800
CC 72005872 LOPEZ RICARDO X X 2 22	030 - 27	\$1,729,361 \$276,700 EPS037 27	\$1,729,361	\$69,200 CCF06 27	\$1,729,361 \$69,200 14-7 27	\$1,729,361 2.436%	\$42,200 27	, \$0 SD Si	\$457,300
CC 72229837 MARTINEZ JUAN 22 5 5	020 30	\$1,344,255 \$215,100 EPS002 30		\$53,800 CCF06 30	\$1,344,255 \$53,800 14-7 30	\$1,344,255 2.436%	\$32,800 30	\$0 \$0 \$0 \$i	\$355,500
CC 8785998 PADILIA JAMES 22	020 30	\$3,813,617 \$610,200 EPS005 30	\$3,813,617	\$152,600 CCF06 30	\$3,813,617 \$152,600 14-7 30	\$3,813,617 2.436%	\$92,900 30	50 50 Si	\$1,008,300
CC 873483 PEREZ EDGARDO	030 30	\$1,752,055 \$280,400 EPS002 30	3000	\$70,100 CCF06 30	\$1,752,055 \$70,100 14-7 30	, \$1,752,055 2.436%	\$42,700 30	\$0 \$0 \$1	\$463,300
CC 72219675 RIVERA MANUEL X 22	020 30	\$1,745,437 \$279,300 EPS010 30	\$1,745,437	\$69,900 CCF06 30	\$1,745,437 \$69,900 14-7 30	\$1,745,437 2.436%	\$42,600 30	\$0 S0 Si	\$461,700
	14 30	\$2,455,395 \$392,900 EP\$002 30	\$2,455,395	\$98,300 CCF06 30	\$2,455,395 \$98,300 14-7 30	\$2,455,395 2.436%	\$59,900 30	\$0 \$0 Si	\$649,400
CC 1101692129 VILLARREAL X 2: 2: 2: 1. 1. 1. 2:	100 30	\$2,391,661 \$382,700 EP5002 30	\$2,391,661	\$95,700 CCF06 30	\$2,391,661 \$95,700 14-7 30	\$2,391,661 2.436%	\$58,300 30	SO SO SI	\$632,400
ntro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 120010 (9 Afiliados)	90-3 L 12 2 M	\$19,251,581 \$3,080,900	\$19,251,581	\$770,700	\$17,690,508 \$708,200	\$19,251,581	\$407,700	\$0	\$4,967,500
dad: BARRANQUILLA Depto: ATLANTICO (9 Afiliados)		\$19,251,581 \$3,080,900	\$19,251,581	\$770,700	\$17,690,508 5708,200	\$19,251,581	\$407,700	\$0 \$0	\$4,967,500
CC 72217787 BOLIVAR LUIS 2:	030 9	\$448,596 \$71,800 EP\$010 9	\$448,596	\$18,000 CCF06 9	\$788,985 \$31,600 14-7 9	\$448,596 0.000%	\$0 9	\$0 \$0 \$1	\$121,400
CC 72217787 BOLIVAR LUIS X X 22	030 21	\$1,075,319 \$172,100 EP\$010 21	\$1,075,319	\$43,100 CCF06 21	\$1,075,319 \$43,100 14-7 21	\$1,075,319 2.436%	\$26,200 21	So So Si	\$284,500
CC 1043847140 CANDAMA ALDAIR 22	030' 30	\$2,506,294 \$401,100 EP\$002 30	\$2,506,294	\$100,300 CCF06 30	\$2,506,294 \$100,300 14-7 30	\$2,506,294 2.436%	\$61,100 30	50 50 Si	\$662,800
CC 1047037391. CASTILLEJO SUHEY 22.11.11.11.11.11.11.11.11.11.11.11.11.1	030 30	\$1,518,510 \$243,000 EPS002 30	\$1,518,510	\$60,800 CCF06 30	\$1,518,510 \$60,800 1447 30	\$1,518,510 2,436%	\$37,000 30	\$0 \$0 Si	\$401,600
CC 77181810 CELIN JOHANY X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	100 30	\$1,823,132 \$291,800 EPS002 30	\$1,823,132	\$73,000 CCF06 30	\$1,823,132 \$73,000 14-7 30	\$1,823,132 2.436%	\$44,500 30	\$0 \$0 SI	\$482,300
CC 1007974883 DEULOFEUT MARIA X	030 13	\$563,334 \$90,200 EP\$010 13	\$563,334	\$22,600 CCF06 13	\$563,333 \$22,600 14-7 13	\$563,334 2:436%	\$13,800 13	SO SO SO	\$149,200
. 1.5 Call 1965 103 200 800 800 100 100 000 800 100 100 100 1	14 1	\$71,794 \$11,500 EP5002 1	\$71,794		\$0 \$0 14.7 1	\$71,794 0.000%	\$0 1	\$0 \$0 \$i	\$14,400
	-14 1	\$1,083,333 \$173,400 EPS002 1	1	\$43,460 CCF06 1	\$1,327,639 \$53,200 \$14-7 1	\$1,083,333 2,436%	\$26,400 1	\$0 \$0 SI	\$296,400
S 150 M 1 M 1 M 1 M 1 M 1 M 1 M 1 M 1 M 1 M	-14 28 100 30	\$2,010,243 \$321,700 EP5002 28 \$2,872,241 \$459,600 EP5002 30	<u> </u>	\$80,500 CCF06 28 \$114,900 CCF06 30	\$0 \$0 14-7 28 \$2,808,511 \$112,400 14-7 30	\$2,010,243 0.000% \$2,872,241 2.436%	\$0 28 \$70,000 30	\$0 \$0 \$i	\$402,200 \$756,900
	_		W -			Against 6 A. Com			
	030 30	\$2,722,464 \$435,600 EPS010 30	7 / 1 / 2	\$108,900 CCF06 30	\$2,722,464 \$ \$108,900 14-7 30	\$2,722,464 2.436%	\$66,400 30		\$719,800
2 CC 77333300 ZABARA DANIEL 2 2 1	020 30	\$2,556,321 \$409,100 EP\$002 30	\$2,556,321	\$102,300 CCF06 30	\$2,556,321 \$102,300 14-7 30	\$2,556,321 2.436%	\$62,300 30	\$0 \$0 SI	\$676,000

A DEANILLA PAGALA ENCODA PLANILLA Página 3 de 8 2024/08/05 11:42 AM



	; CENTRO TRABA	27 11 19 19 19 19		C. College		40 C.	190.3710		35 6.		1272-2-1 XX-C	\$13,029,600		81,146,769	\$4,249,500		\$79,893,852	20.3.13	7 15	\$81,146,7	B 2250, C	\$985,500	\$11,830,000	\$591,500	#1 1 (S. 1)	\$22,049,7
	ILLA Depto: ATLANT	CO (31 A	filiados)	। अस्ति सम्बद्ध	Celson s	HvIa	a Lovets	astro di s	eller ize	7 - 1 7 - 5 7 4 5 7 7 5	\$79,846,769		l	81,146,769	\$4,249,500	- 1 222	\$79,893,852			\$81,146,7		\$985,500	\$11,830,000	\$591,500		\$22,049,7
CC 45578769	AGUILAR NIRIS					X			-	-14 1 -14 29	\$65,000	\$10,400 EP\$005	3.0	\$65,000 \$1,885,000	\$2,600		\$1,885,000	\$0	****		00 0.000%	\$19,700 29	\$0 \$0	\$0 20 - 25 - 20	Si 《 Ši **	\$13,000 \$472,10
CC 45578769 CC 1002182843	AGUILAR NIRIS AHUMADA KENDRY		12		X 87 1.			ିଖ କିନ୍ଦ୍ର କ		-14 29 020 30	\$1,885,000 \$1,350,000	The Property of the Paris of th		\$1,350,000	\$75,400 \$54,000	2.000		33 R. W. N	14-7 30		00 1.044%	\$14,100 30	- CT	SO SO	SI**	\$338,10
CC 1002152643	10000000000		MS.					¥.,	្តី 1			and the second	18.0 G		4.46	3 4	3	<u> </u>	gario?+.	2 2 3				Editoria analysis		1 9 1
CC 1015448512	ALYEAR YUSNEIDIS					x			23 1	030 1	\$73,333	\$11,800 EPS010	1	\$73,333	\$3,000	CCF06 1	SC SC) so	14-7	× (\$73,	33 0.000%	\$0 1	\$0	\$0	S1	\$14,80
CC 1015448512	ALVEAR YUSNEIDIS					x			23	030 2	\$146,667	\$23,500 EPS010	y 2	\$146,667	\$5,900	CCF06 2	şc	\$0	14-7 2	\$146,8	67 0.000%	\$0 2	\$0	\$0	Si	\$29,40
CC 1015448512	ALVEAR YUSNEIDIS		966 MA						23	030 27	\$1,980,000	\$316,800 EPS010	27	\$1,980,000	\$79,200	• CCF06 27	\$1,980,000	\$79,200	14-7 - 27	\$1,980,0	00 1.044%	\$20,700 27	so so	S0	Ši	\$495.9
··· 斯·斯斯	Haraman Control			al de	# PK 5		Jan 1		1		1000000			Service State	2.30	12 4 30.	(HL)	40 4.		3.5						Trible 1
CC 1143138216	BALLESTAS: MARCELA					X				100 1	\$43,334	\$7,000 EPS002		\$43,334	\$1,800	CCF06 1	SC James 27	S C S	14-7 1	\$43,	34 0.000%	SO 1	50	SO	ъ.	\$8,80
CC : 1143138216	BALLESTAS MARCELA	13 38) 24 214	\$ 64.	91 6	X				23	100 29	\$1,338,263	5214,200 EPS002	29	\$1,338,263	\$53,600	CCF06 29	\$1,338,263	\$53,600	14-7 29	\$1,338,	63 1.044%	\$14,000 29	€ 50) S0	or is Si ⁵	\$335,4
CC 8497536	BARANDICA EDWIN		# S2		X			40 73 F		a	\$0	\$0 MIN002	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF06 .30	\$1,142,085	\$45,700	/ 14-7 30	\$1,300,0	00 1.044%	\$13,600 30	şo	\$0	Si 🕽	\$111,3
CC 1045676721	BOLIVAR KEVIN								25	F14 30	\$4,500,000	\$726,000 EPS010	30	\$4,500,000	\$180,000	CCF06 30	\$4,500,000	\$180,000	14-7 30	\$4,500,0	00 1.044%	\$47,000 30	/s i+-\$0	, so	SI	\$1,127,
CC. 1193412041	CHARTUNI ALDEMAR		3 3 364						23	030 30	\$1,300,000	\$208,000 EPS010	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF06 30	\$1,300,000	\$52,000	14-7 30	\$1,300,0	00 2.436%	\$31,700 30	\$0	\$0	SI ,	\$343,7
CC 73571491	EALO JULIO		Marie Marie	20 MM		×	491		23	020 2	\$300,000	\$48,000 EPS010	2.	\$300,000	\$12,000	CCF06 2	\$c	\$0	14-7 2	\$300,0	00 0.000%	\$0 2	\$0	\$0	Šį	\$60,00
e Waltule		6-120							±15				449		2249.000	COMP. AN	0.000.000	#27760mm		a de la composición dela composición de la composición de la composición dela composición de la composición de la composición dela composición dela composición de la composición de la composición de la composición dela		\$43,900 28	\$0		Marian San	S Ce OF 3
CC 73571491	EALO JULIO						100		í	020 28	\$4,200,000	\$672,000 EPS010	28	\$4,200,000	\$168,000	CCF06 28	\$4,200,000	\$168,600	14-7 28	\$4,200,0	00 1.044%	343,900 20	30		51	\$1,051,
CC 1140862472	ECHEVERRIA MARIA		製 選						23	1020 30	\$1,500,000	\$240,000 EP\$037	30	\$1,500,000	\$60,000	CCF06 .30	\$1,500,000	\$60,000	14-7 30	\$1,500,0	00 1.044%	\$15,700 30	50	\$0	Si	\$375,7
CC 1045715099	FLOREZ YANIRA		23						25	-14 30	. \$2,000,000	\$320,000 EPS037	30	\$2,000,000	580,000	CCF06 30	\$2,000,000	\$80,000	14-7 30	52,000,0	00 1.044%	\$20,900 30	\$0	\$0	Si	\$500,9
CC: 1140859087	GARIZAO MELANY				11*				23	030 1	\$60,741	\$9,800 EPS002	1	\$60,741		CCF06 1	\$60,741	50	14-7 1	\$60,7	41 0.000%	SO 1	\$0	\$0	Si	\$9,8
CC 1140859087	GARIZAO MELANY	22 (S) Be 5			x				23	030 29	\$2,111,097	\$337,800 EP\$002	29	\$2,111,097	\$84,500	CCF06 -29	\$2,111,097	\$84,500	14-7 (29	\$2,111,0	97 1.044%	\$22,100 29	\$0	\$0	SI	\$528,9
1000000	and the state								1	In20 30	24 200 000	64 405 000 505040	30	64 100 000	63/0.000	CCF06 '30	\$6,500,000	6340.000	Mag 25		00 1.044%	\$67,900 30	Š0	\$ 50	Si	64 (02
CC 43798402	GUTIERREZ SILVIA						4.5		1	1020 30	\$6,500,000	\$1,105,000 EPS010	30	\$6,500,000	\$260,000	CCCOO	30,300,000	\$260,000	14-7 30	\$6,500,0	1.0443	267,300 .30	30	chart.	, 2 ³¹ %),	\$1,692
CC 1129571315	GUZMAN VICTOR	x	14	X		J. P.		M.	23	1020 23	\$1,533,333	\$245,400 EPS005	23	\$1,533,333	\$61,400	CCF06 23	\$1,533,333	\$61,400	14-7 23	\$1,533,3	33 1.044%	\$16,100 23	50	ham so	‴ S(+ ∗	\$384,:
CC 72259849	LEONES	1 22	H	Sile Say			402		23	030 30	\$3,000,000	\$480,000 EPS005	30	\$3,000,000	\$120,000	CCF06 30	\$3,000,000	\$120,000	14-7 30	\$3,000,0	00 1.044%	\$31,400 30	\$0	\$0	e Si.	\$751,4
CC 32786674	GENDERSON LOPEZ EVA	徐 斯 繁 培 朱 紫	28 23 2 63				5 9		7:	020 30	\$1,300,000	\$208,000 EP5010	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF06 30	\$1,300,000	\$52,000	14-7 30	\$1,300.0	00 2,436%	\$31,700 30	\$0	So.	Si	\$343,7
No Lagran			9 11						1		17.40.14/7	3.9	100			1184	September 1		1,000		e i din.	54 10 4				, Julian
CC 72334967	MOLINA JONATHAN								1	1030 30	\$1,300,000	\$208,000 EP5005	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF06 30	\$1,300,000	\$52,000	14-7 30	\$1,300,0	00 4.350%	\$56,600 30	\$0	\$0	Sij	\$368,6
CC: 72306607	MORENO MANUEL	4 45 1			X	200			23	1030 30	\$11,830,000	\$2,011,200 EPS010	30	\$11,830,000	\$1,478,800	CCF06: 30	\$11,830,000	\$473,200	14-7 30	\$11,830,0	00 1.044%	\$123,600 30	\$11,830,000	\$591,500	No	\$4,678,
CC 18761978	NAGUIB JORGE					x	i aa		23	1030 2	\$466,667	\$79,500 EPS010	2	\$466,667	\$18,700	CCF06 2	\$0	× 50	14-7 Z	\$466,6	67 0.000%	\$0 2	\$0	\$0	Si	\$98,2
	\$700,000,000,000,000,000,000,000,000,000		5 50 5 154			ANT S	tu ha k		1	030 28	C(E22 22	\$1,110,800 EPS010	28	\$6,533,334	\$261,400	CCF06 28	\$6,533,333	\$261,400	■ 14-7 28	\$6,533,3	34 1:044%	\$68,300 28	SO SO	\$0	Si.	\$1,701
CC 18761978	NAGUIB JORGE						de biái ai	ia i	ĵ	14 26	\$6,533,334			36,535,534	13261,400	CCTV0 25	30,333,333	3201,400	1417 20	30,535,	31 6.0412	3,300,300, 20	L. BOME	periodi ili ili ili	7.1	18 2 4
CC 22455648	NAVARRO MARIBEL	15 18 19			* C &				1 Sec. 1	-14 30	\$1,980,000	\$316,800 EPS002	10.85	\$1,980,000	- 22 Million Committee	CCF06 30	A 48/96/Q (ORTHODIN	2 Martin Color - 17 K 2	14-7 30	- Grand	209	\$20,700 30	\$0	\$0	Asset Control	\$495,9
CC 1234891035	OROZCO DANIELA								23 1	030 30	\$1,600,000	\$256,000 EPS010	30	\$1,600,000	\$64,000	CCF06 30	\$1,600,000	\$64,000	14-7 30	\$1,600,0	00 1.044%	\$16,800 30	\$0	\$0	Si	\$400,8
CC 32708106	OROZCO MARGARITA			en Maria i			11/15	81 Jil 1	23	020 30	\$4,000,000	\$640,000 EP\$002	30	\$4,000,000	\$160,000	CCF06 30	\$4,000,000	\$160,000	14-7 30	\$4,000,0	00 1.044%	541,800 30	\$0	\$0	Si	\$1,001,
CC 1143123235	Company of Marketing Tay	7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	G80 44						23	1030 30	\$1,850,000	\$296,000 EP5002	30	\$1,850,000	\$74,000	CCF06 30	\$1,850,000	\$74,000	14-7 30	\$1,850,0	GD 4.350%	\$80,500 30	50	. 50	Si	\$524,5
	10000000000000000000000000000000000000	集 建 西	MUTES Para					alk i di di	1	030 30	64 450 000	\$232,000 EPS010	20	\$1,450,000	rse 000	CCEOL 30	\$1,450,000	\$58,000	14-7 30	\$1,450,0	00 1.044%	\$15,200 30	\$0	SO	Si	\$363,2
CC 1081815578	OSORNO JENIFFER	# 4 4	出於						1	103U 3G	\$1,450,000	3232,000 EF3010	30	\$1,430,000	1,3800	CCF06 30	31,430,000	338,000	19-7	3 (,430,0	1.0443	\$13,200 140	30	30	31	3303,
CC 1004306323	PACHECO LAURA			lu B	fiji j				23 1	030 30	\$1,300,000	\$208,000 EPS010	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF06 30	\$1,300,000	\$52,000	14-7 30	\$1,300,0	00 1.044%	\$13,600 30	- # SO	. 50	≓ Si 🎺	\$325,6
CC 1001995873	PEDROZO UZETH		Hil				g en e		23	020 30	\$1,300,000	\$208,000 EP5002	30	\$1,300,000	\$52,000	«CCF06 30	\$1,300,000	\$52,000	14-7 30	\$1,300,0	00 1.044%	\$13,600 30	\$0	50	SI	\$325,6
CC 1002134350	PUENTE LILAIDIRIS	多無理	傷寒。			22	+++	2012	1	020 30	\$1,300,000	\$208,000 EP5002	30	\$1,300,000	\$52 000	CCF06 30	\$1,300,000	\$52,000	14-7 30	\$1,300,0	00 1.044%	\$13,600 30	Şo	\$0	Si	\$325,6
See Base	POLITICIDADINIS		展展	W.	1				21		Ser Lingue	380-54-71° a	A 4 £		A Bush	lat to	A Australia	14 24 M		100	1	A Design	3 44			
CC 1143229415	ROBLES LAURA	4117			NZ S				23	100 12	5600,000	\$96,000 EPS010	12	\$600,000	\$24,000	CCF06 12	\$600,000	\$24,000	14-7 12	\$600,0	00 1.044%	\$6,300 12	\$0	\$0	SI	\$150,3
CC 1143229415	ROBLES LAURA	300		a B			x		23	100 18	\$900,000	\$144,000 EPS010	18	\$900,000	\$36,000	CCF06 18	\$900,000	\$36,000	14-7 18	\$900,0	00 0.000%	\$0 18	\$0	SO	Si	\$216,0
CC 1140891235	ROCHA HEIDY					- America	4	#	27	030 30	\$1,800,000	\$288,000 EP\$010	30	\$1,800,000	\$72.000	CCF06 30	\$1,800,000	\$72,000	J 14-7 30	. S1.800.0	00 1,044%	\$18,800 30	cn.	\$0	Si	, \$450,8
1-123 (James Land	, ß	one or other		\bot				1		- 1 f	# Sections in			A 2"	71 /	11,771		40 y - in 13.44	Aging the Asia		A Park S			87 10 11	100
CC 1045710115		A 4"	4		14	mer l		100		14 30	- · · · ·	20 9 5 3 5	88 1 1 1 1 1 1 1	\$3,700,000	4 3	CCF06 30	THE PROPERTY OF A	200	14-7 30	7 M Charles 18 18 18	00 1.044%	\$38,700 30	\$0	\$0		\$926,7
CC 1143239628	SANTAMARIA YERLI	- 1 A	, s	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		el 5/83	×4 ,1	The state of the s	23 1	020 30	\$1,450,000	\$232,000 EP\$010	30∞ *	\$1,450,000	\$58,000 3	CCF06 30	\$1,450,000	\$58,000	± 14-7 30	\$1,450,0	00 1.044%	\$15,200 30	\$0	\$0	Si	\$363,2
CC 22667629	SERRANO GLORIA		100		3 6		17		23	020 30	\$1,300,000	\$208,000 EP5037	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF06 30	\$1,300,000	\$52,000	14-7 :30	\$1,300,0	00 2.436%	\$31,700 30	\$0	\$0	SI	5343,7

Página 2 de 8 2024/08/05 11:42 AM



ATOS GENERALES D					- 8	4.41.1		PRODUCTION OF AT	
Identificación d	y Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Cludad-Departan	nento Teléfono	Exonerado SENA e ICBF		in a second
T 900110012 5	MORARCI GROUP S.A.S.	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	AMORTIFRENOS	carrera 43 no. 62-24	BARRANQUILLA-ATLANT	CO 3091581	Si		
ATOS GENERALES I	1								3 43 3
Periodo Pensión Salud	Claye Pago	Tipo Planilla Lir	Fecha nite Pago	Ban	Pa D	as Mora	Valor		egen gang Januar
024-07 2024-08	824309159 947103	New Advanced Server Brown as a first of the server of the	024/08/05 2024/08/			0	\$81,921,000		14138
Programme and the second secon	ALLADA DE APORTES								
EMPLEADO	Annah Santa Sa	NOVEDADES	PENSION	SALUD	CC	1000000 100	RIESGOS	PARAFISCALES	
). Identificación	Nombre ing ret toe tae top tap y	sp cor vst sin ige ima vac avplyct iff vip	IBC Aporte Co	rigo Dias IBC Ap	orte Codigo Dias (Bo	: Aporte Cod	go Dias BC Tarifa	Aporte Dias IBC Aporte Exonerado Total / SENA e ICBF	Aportes
UCURSAL: AMOR	rifrenos (139 Afiliados)		\$299,665,489 \$48,487,300 %	\$310,488,381 \$13	827,100 500 5306,67	3,388 \$12,259,600	5310,488,381	- \$6,755,500 \$11,830,000 \$591,500 \$1. \$81,9	21,000
				1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	production of the second	7-7-4-4-5			
	a dinama ngkasi di sa		gar are gia. The San	la de grapa de la Calma de po	terrio Biologia de la composición de l	a ANI			JA PO
		3. 4. 10 (1.34)							
			THE OF MINIS	ala akin elektrik		~ BEDIL			
		SID AND LOS AMERICA			44.67.65				
A STATE					ng refresigner var en jog				ja ř
\$ 54.440 B		ng ing San		ali di kacamatan bahar da kacamata Bahar da kacamatan bahar da kacama					
		A Mary Indian and the control of the			A CALL DO A MATERIAL				
Lividi - L					Test to the ESCAR				N. jū
	v z 1 saky Jak i At								
								and the second s	
10m 17 (1)			e de la companya de l		ing de la Callentia (1987)				
	a designation of the second		1. 1. 1.77		Jacobson de la companione de la companio				
					17665239	1 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X			
					de desimilar el				
	uil		graeng radio vinog is Troping radio vinog is		or o armanios — N2 oromanios	8.W 3 1 1 4 1 2m"			
		gara y 1 975, Canches in epist 1995.	Car () three policy of		in status in	t for both	1.12		
			esidoni (1775 esi 1974) dik	re a fillebak	on Andrea				Special Inc.
	J. J. S. Shakelin and Market						J. W. William Co.		ğ. 1
A Section Association (Co.)				uli lokij					400
eya in Birin		A Semilar Committee	Company Administra		Kurtal	AA A 569	Landari Marik		
700000000	And the second of the second o		r a Cymrus pas veridinas.	Signaph Pilips III				The state of the s	
DA(3##	A Principal Control of the Control o			him a la A					A Section
	Colored Market				Davier Control	A. 2. (3)	ANILLE		
MILLY					$DA(\pi M)$				
ins AA			ang PL/			074747			
1-11-11	S. F. Barrier Street			ma Di I	indilist.				
mAC).	ana kuk		a PAGA		may go of the		444.254.24		VII.
	The service of the se	ia Planille		ncani		The State of			
a a a a a a a	A PALIMA		willat				AUVI		胸部
		MADA MEM							A. A.
a roll A.	MILLH TT	Frankling States	政制為於基	hours of a grant account	. a ist i a				



COMANDO GENERAL

ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: ENTRADA DE SERVICIOS

Doc. Material 5003434498-2024 MOVIMIENTO: ML81N

2.022.524,00 2.022.524,00

Escuela Superior de Guerra 830002634-1 ESSG 22.08.2024 Bogota

SERV. MTTO Y AUTOPARTES VEHI

PROVEEDOR NIT CODIGO No. PEDIDO DESTINO MORARCI GROUP S.A.S. 9001100125 4500493235

TRAZABILIDAD: FC-132495 / OC. 126992 / EQUIPO DE TRANSPORTE

- 1			,					T		
1	MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	Œ	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
ļ		11								

1,00

UN

TOTALES

2.022.524,00

MONTO: DOS MILLONES VEINTIDOS MIL QUINIENTOS VEINTICUATRO PESOS CON- CERO /100 M.CTE

AIMA ENTSTA
POST) ETRMA

1



Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante:

MHIcortez

LUIS HERNANDO CORTES LEON

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-02-001

ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA

Fecha y Hora Sistema:

2024-08-26-3:04 p. m.

				CUENTAS POR PAGA	ıR			
Número:	137724	Fecha Registro:	2024-08-26	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-02-001 ESCUELA	SUPERIOR DE GUERRA		
Estado:	Radicada	Tipo de Cuenta x Pagar:		Adquisicion de Servicios a Personas	Nro. Compromiso:	30324	Nro. Cdp:	13424
Caja Menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registr	0:	·	Tipo de Moneda:	1	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Antes del Iva:	1.659.962,20	Valor Iva:		322.924,00	Valor Total:	1.982.886,20	Valor Total Moneda Original:	0,00
				TERCERO				
Identificación:	900110012	Razón Social:	MORARCI GE	ROUP S.A.S.				

7 4			DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS		
Número:	FC-138435	Tipo	FACTURA	Fecha:	2024-08-26

	DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS
CODIGO	DESCRIPCION
17	FACTURA

Objeto.:

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUIDO EL SUMINISTRO DE REPUESTOS , AUTOPARTES Y MANO DE OBRA PARA LOS VEHICULOS, MOTOCICLETAS DE LA ESDEG-CAMPEROS CUNDI. RENAULT

LUIS HERNANDO CORTÉS LEÓN CC 3.159.633 SAN FCO CUND.