MORARCI-GROUP S.A.S.

900110012-5
DIR: Calle 37 # 46 - 03
TEL: 3851777

MACROSERVICIOS CLINICAR

8111456fd4b1a2ecd2e613b9fce3ea5d3521ff56f2592bca25a4c1c227ffacf4dccf0a55b3007f9f8c2623adef26e75c

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

Resolucion DIAN No. 18764093733883 de 2025/05/29 Rango 166143 hasta 190000 Autorizada.
Vigencia 12 meses.

Datos Clientes:

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO - INPEC - CO1.PCCNTR.8265781
CC/NIT: 802.008.282 - 6
DIR: CLL. 74 # 56 - 36 APTO PISO 9 - OFICINA 901 BARRANQUILLA
TELS:
MAIL: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Factura Electronica de Venta No.: FC - 182576
Fecha - Hora 27/11/2025 7:01 AM **Venc:** 27/12/2025
Fecha de Pago: **Forma de Pago:** A CREDITO
Rombo No.: **Orden No.:**
Vendedor: CONDE HERRERA ISAAC DAVID

VEHÍCULO:

DESCRIP.:
MOTOR:
PLACA:
Total ítems: 12

LÍNEA:
COLOR:
GARANTÍA:
KILÓMETROS:

CÓDIGO	C/O	DESCRIPCIÓN OPERACIÓN/REPUESTOS	C/T	CANT.	VALOR UN	TIPO	%DTO	IVA	SUB TOTAL
712-SV-003	T	CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO		1.00	18,264.43		0.00%	19%	18,264.43
712-SV-003	T	CAMBIO DE PASTILLAS		1.00	22,259.22		0.00%	19%	22,259.22
712-SV-003	T	CAMBIO BANDAS TRASERAS		1.00	31,052.07		0.00%	19%	31,052.07
712-SV-003	T	CAMBIO KIT DE ARRASTRE		1.00	47,332.03		0.00%	19%	47,332.03
712-SV-003	T	CAMBIO BATERIA		1.00	11,757.81		0.00%	19%	11,757.81
712-SV-003	T	REVISION TECNICO MECANICA		1.00	206,638.66		0.00%	19%	206,638.66
		SUB-TOTAL MANO DE OBRA							337304.22
712-PD-005	R	FILTRO DE ACEITE		1.00	13,774.84		0.00%	19%	13,774.84
712-PD-005	R	PASTILLAS DE FRENO DELANTERA		1.00	28,029.63		0.00%	19%	28,029.63
712-PD-005	R	BANDAS TRASERAS		1.00	22,869.45		0.00%	19%	22,869.45
712-PD-005	R	KIT DE ARRASTRE " CADEA, PIÑON, CATALINA Y CAPUCHONES"		1.00	208,640.60		0.00%	19%	208,640.60
712-PD-005	R	BATERIA		1.00	124,071.76		0.00%	19%	124,071.76
712-PD-010	R	ACEITE DE MOTOR 1/4 20w50		1.00	24,453.00		0.00%	0	24,453.00
		SUB-TOTAL REPUESTOS:							421839.28

cxp-02326 dd-02226

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO - INPEC - CO1.PCCNTR.8265781
MOTO SUZUKI GS 150 2019 YDZ83C OS 6438

SON : OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO PESO(S) CON SESENTA Y NUEVE CENTAVO(S)

SUBTOTAL	DESCUENTO (-)	TOTAL ANTES IMP.	IVA (+)	VALOR TOTAL
759,143.50	0.00	734,690.50	139,591.19	898,734.69

Impreso en computador por Software DMS

PAGINA: 1

Fecha y Hora de Expedición: 27/11/2025 7:12 AM

Proveedor Tecnológico dispapeles S.A.S. NIT 960 028 580-2 Software fact-es

MORARCI-GROUP S.A.S.

900110012-5
DIR: Calle 37 # 46 - 03
TEL: 3851777

0c0c4d244dcf4bd96ef5ef68dcb5bcf5eae40268f95066ff1648f9783c2df566e7a3e18376313453dc628d4647bcd346

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

Resolucion DIAN No. 18764093733883 de 2025/05/29 Rango 166143 hasta 190000 Autorizada.
Vigencia 12 meses.

Datos Clientes:

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO - INPEC - CO1.PCCNTR.8265781
CC/NIT: 802.008.282 - 6
DIR: CLL. 74 # 56 - 36 APTO PISO 9 - OFICINA 901 BARRANQUILLA
TELS:
MAIL: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Factura Electronica de Venta No.: FC - 182577
Fecha - Hora 27/11/2025 7:11 AM **Venc:** 27/12/2025
Fecha de Pago: **Forma de Pago:** A CREDITO
Rombo No.: **Orden No.:**
Vendedor: CONDE HERRERA ISAAC DAVID

VEHÍCULO:

DESCRIP.:
MOTOR:
PLACA:
Total ítems: 5

LÍNEA:
COLOR:
GARANTÍA:
KILÓMETROS:

CÓDIGO	C/O	DESCRIPCIÓN OPERACIÓN/REPUESTOS	C/T	CANT.	VALOR UN	TIPO	%DTO	IVA	SUB TOTAL
712-SV-003	T	CAMBIO ACEITE Y FILTRO		1.00	19,380.96		0.00%	19%	19,380.96
		SUB-TOTAL MANO DE OBRA						19380.96	
712-PD-005	R	FILTRO DE ACEITE		1.00	13,062.58		0.00%	19%	13,062.58
712-PD-005	R	FILTRO COMBUSTIBLE		1.00	17,464.51		0.00%	19%	17,464.51
712-PD-005	R	FILTRO PURIFICADOR DE AIRE		1.00	19,518.91		0.00%	19%	19,518.91
712-PD-010	R	ACEITE DE MOTOR 1/4		6.00	14,529.73		0.00%	0	87,178.38
		SUB-TOTAL REPUESTOS:						137224.38	

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO - INPEC - CO1.PCCNTR.8265781
RENAULT DUSTER 2025 NGQ369 OS 6440

SON : CIENTO SESENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS PESO(S) CON CUARENTA Y SEIS CENTAVO(S)

SUBTOTAL	DESCUENTO (-)	TOTAL ANTES IMP.	IVA (+)	VALOR TOTAL
156,605.34	0.00	69,426.96	13,191.12	169,796.46

Impreso en computador por Software DMS

PAGINA: 1

Fecha y Hora de Expedición: 27/11/2025 7:23 AM

Proveedor Tecnologico: dispapeles S A S NIT 860 028 580-2 Software fact-e

MORARCI-GROUP S.A.S.

900110012-5
DIR: Calle 37 # 46 - 03
TEL: 3851777

MACROSERVICIOS CLINICAR

fb048b09ae42a8ebf802f90c84202f03922d0c5c8754662ae3ba36e6f25ffc80587105bd26f81c8259167f66ea877ff4

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

Resolucion DIAN No. 18764093733883 de 2025/05/29 Rango 166143 hasta 190000 Autorizada. Vigencia 12 meses.

Datos Clientes:

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO - INPEC - CO1.PCCNTR.8265781 **CC/NIT:** 802.008.282 - 6

DIR: CLL. 74 # 56 - 36 APTO PISO 9 - OFICINA 901 BARRANQUILLA

TELS:

MAIL: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Factura Electronica de Venta No.: FC - 181262

Fecha - Hora 12/11/2025 1:10 PM **Venc:** 12/12/2025
Fecha de Pago: **Forma de Pago:** A CREDITO
Rombo No.: OCL399* **Orden No.:** 6283
Vendedor: PICON DE LA HOZ JAROLD YESID

VEHÍCULO:

DESCRIP.: RENAULT MASTER MODELO: 2020
MOTOR: M9TC678C031393
PLACA: OCL399
Total ítems: 5

LÍNEA: Camionetas
COLOR: BLANCO
GARANTÍA:
KILÓMETROS: 177202

CÓDIGO	C/O	DESCRIPCIÓN OPERACIÓN/REPUESTOS	C/T	CANT.	VALOR UN	TIPO	%DTO	IVA	SUB TOTAL
712-SV-003	T	DESMONTE Y MONTE DE TANQUE COMBUSTIBLE LIMPIEZA		1.00	331,932.77		0.00%	19%	331,932.78
712-SV-003	T	LIMPIEZA DE INYECTORES		1.00	271,428.57		0.00%	19%	271,428.56
712-SV-003	T	CORRECCION DE FUGA DE ACEITE MOTOR		1.00	260,504.20		0.00%	19%	260,504.20
712-SV-003	T	BALANCEO DE LLANTAS		4.00	29,915.97		0.00%	19%	119,663.88
712-SV-003	T	SERVICIO DE SCANNER Y PROGRAMACION		1.00	192,941.18		0.00%	19%	192,941.19

SUB-TOTAL MANO DE OBRA 1176470.60

INPEC CO1.PCCNTR.8265781

SON : UN MILLON CUATROCIENTOS MIL PESO(S) CON TRES CENTAVO(S)

SUBTOTAL	DESCUENTO (-)	TOTAL ANTES IMP.	IVA (+)	VALOR TOTAL
1,176,470.61	0.00	1,176,470.61	223,529.42	1,400,000.03

Impreso en computador por Software DMS

PAGINA: 1

Fecha y Hora de Expedición: 12/11/2025 1:20 PM

pág 1 de 1

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

MORARCI-GROUP S.A.S.

900110012-5
DIR: Calle 37 # 46 - 03
TEL: 3851777

MACROSERVICIOS CLINICAR

359eed6e7c2d3fe6cb10898095e2194d8c646ad698f215376ee7c6cbbe4378499c12dc340bfd111b820e70cf31deda0b

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

Resolucion DIAN No. 18764093733883 de 2025/05/29 Rango 166143 hasta 190000 Autorizada. Vigencia 12 meses.

Datos Clientes:

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO - INPEC - CO1.PCCNTR.8265781 **CC/NIT:** 802.008.282 - 6

DIR: CLL. 74 # 56 - 36 APTO PISO 9 - OFICINA 901 BARRANQUILLA

TELS:

MAIL: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Factura Electronica de Venta No.: FC - 181260

Fecha - Hora 12/11/2025 1:07 PM **Venc:** 12/12/2025
Fecha de Pago: **Forma de Pago:** A CREDITO
Rombo No.: OCL399 **Orden No.:** 6176
Vendedor: ALVARADO GARRIDO NAIN JOSE

VEHÍCULO:

DESCRIP.: RENAULT MASTER MODELO: 2020
MOTOR: M9TC678C031393
PLACA: OCL399
Total ítems: 48

LÍNEA: Camionetas
COLOR: BLANCO
GARANTÍA:
KILÓMETROS: 177201

CÓDIGO	C/O	DESCRIPCIÓN OPERACIÓN/REPUESTOS	C/T	CANT.	VALOR UN	TIPO	%DTO	IVA	SUB TOTAL
712-SV-003	T	MANO DE OBRA DE INSTALACION BENDIX DE ARRANQUE		1.00	21,512.61		0.00%	19%	21,512.61
712-SV-003	T	MANO DE OBRA DE INSTALACION AUTOMATICO DE ARRANQUE		1.00	21,512.61		0.00%	19%	21,512.61
712-SV-003	T	MANO DE OBRA DE INSTALACION DE MUÑECO BARRA ESTABILIZADORA		2.00	43,963.76		0.00%	19%	87,927.52
712-SV-003	T	MANO DE OBRA DE INSTALACION DE TERMINAL DIRECCIONAL R/L		2.00	14,654.75		0.00%	19%	29,309.50
712-SV-003	T	MANO DE OBRA DE INSTALACION DE PASTILLA DE FRENO DELANTERA		1.00	32,972.82		0.00%	19%	32,972.82
712-SV-003	T	MANO DE OBRA DE INSTALACION DE PASTILLA DE FRENO TRANS		1.00	33,187.89		0.00%	19%	33,187.89
712-SV-003	T	MANO DE OBRA DE INSTALACION DE KIT CLUTCH CON BALIBOMBA		1.00	294,999.91		0.00%	19%	294,999.91
712-SV-003	T	MANO DE OBRA DE INSTALACION DE SOPORTE MOTOR DERECHO		1.00	55,312.51		0.00%	19%	55,312.51
712-SV-003	T	MANO DE OBRA DE INSTALACION DE SOPORTE MOTOR IZQUIERDO		1.00	55,312.51		0.00%	19%	55,312.51
712-SV-003	T	MANO DE OBRA DE INSTALACION DE ROTULA		2.00	36,874.69		0.00%	19%	73,749.38
712-SV-003	T	MANO DE OBRA DE INSTALACION RETENEDOR CAJA		1.00	101,260.50		0.00%	19%	101,260.50
712-SV-003	T	MANO DE OBRA DE INSTALACION RETENEDOR DIFERENCIAL		1.00	101,260.50		0.00%	19%	101,260.50
712-SV-003	T	MANO DE OBRA DE INSTALACION VALVULINA		2.00	8,571.43		0.00%	19%	17,142.86
712-SV-003	T	MANO DE OBRA DE INSTALACION ACEITE MOTOR 8/4		1.00	21,512.61		0.00%	19%	21,512.61
712-SV-003	T	MANO DE OBRA DE INSTALACION FILTRO ACEITE		1.00	21,512.61		0.00%	19%	21,512.61
712-SV-003	T	MANO DE OBRA DE INSTALACION FILTRO AIRE MOTOR		1.00	21,512.61		0.00%	19%	21,512.61
712-SV-003	T	MANO DE OBRA DE INSTALACION FILTRO COMBUSTIBLE		1.00	21,512.61		0.00%	19%	21,512.61
712-SV-003	T	MANO DE OBRA DE INSTALACION BOMBA PRINCIPAL DE CLUTCH		1.00	164,033.61		0.00%	19%	164,033.61
712-SV-003	T	MANO DE OBRA DE INSTALACION GUAYA PALANCA DE CAMBIO		1.00	220,168.07		0.00%	19%	220,168.06
712-SV-003	T	MANO DE OBRA DE INSTALACION LIQUIDO DE FRENO		1.00	8,571.43		0.00%	19%	8,571.43
712-SV-003	T	MANO DE OBRA DE INSTALACION SOPORTE DE CAJA		1.00	55,312.51		0.00%	19%	55,312.51
712-SV-003	T	MANO DE OBRA DE INSTALACION GUAYA DE APERTURA DE CAPOT		1.00	80,000.00		0.00%	19%	80,000.00
712-SV-003	T	MANO DE OBRA DE INSTALACION BATERIA SEGÚN REFERENCIA		1.00	8,571.43		0.00%	19%	8,571.43
712-SV-003	T	ALINEACION DE DIRECCION		1.00	100,840.34		0.00%	19%	100,840.34
712-SV-003	T	ARREGLO DE BASE DE LLENADO DE ACEITE		1.00	161,344.54		0.00%	19%	161,344.55
		SUB-TOTAL MANO DE OBRA							1810353.49

SUBTOTAL	DESCUENTO (-)	TOTAL ANTES IMP.	IVA (+)	VALOR TOTAL

Impreso en computador por Software DMS

PAGINA: 1

Fecha y Hora de Expedición: 12/11/2025 1:10 PM

Proveedor Tecnológico: disapeles S.A.S. NIT 860.028.580-2 Software fact-i

MORARCI-GROUP S.A.S.

900110012-5
DIR: Calle 37 # 46 - 03
TEL: 3851777

MACROSERVICIOS CLINICAR

359eed6e7c2d3fe6cb10898095e2194d8c646ad698f215376ee7c6cbbe4378499c12dc340bfd111b620e70cf31deda0b

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

Resolucion DIAN No. 18764093733883 de 2025/05/29 Rango 166143 hasta 190000 Autorizada. Vigencia 12 meses.

Datos Clientes:

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO - INPEC - CO1.PCCNTR.8265781 **CC/NIT:** 802.008.282 - 6

DIR: CLL. 74 # 56 - 36 APTO PISO 9 - OFICINA 901 BARRANQUILLA

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

Factura Electronica de Venta No.: FC - 181260

Fecha - Hora 12/11/2025 1:07 PM **Venc:** 12/12/2025
Fecha de Pago: **Forma de Pago:** A CREDITO
Rombo No.: OCL399 **Orden No.:** 6176
Vendedor: ALVARADO GARRIDO NAIN JOSE

VEHÍCULO:

DESCRIP.: RENAULT MASTER MODELO: 2020
MOTOR: M9TC678C031393
PLACA: OCL399
Total ítems: 48

LÍNEA: Camionetas
COLOR: BLANCO
GARANTÍA:
KILÓMETROS: 177201

CÓDIGO	C/O	DESCRIPCIÓN OPERACIÓN/REPUESTOS	C/T	CANT.	VALOR UN	TIPO	%DTO	IVA	SUB TOTAL
010-GR-365	R	ACEITE MOTOR 8/4		8.00	30,940.00		0.00%	0	247,520.00
075-GR-811	R	BATERIA SEGÚN REFERENCIA		1.00	632,016.81		0.00%	19%	632,016.81
095-RN-920	R	BOMBA CLUTCH PRINCIPAL		1.00	1,157,983.19		0.00%	19%	1,157,983.25
212-RN-057	R	SOPORTE DE CAJA		1.00	299,159.66		0.00%	19%	299,159.66
212-RN-058	R	SOPORTE MOTOR IZQUIERDO		1.00	106,567.97		0.00%	19%	106,567.97
212-RN-062	R	BENDIX DE ARRANQUE		1.00	134,453.78		0.00%	19%	134,453.78
212-RN-065	R	SOPORTE MOTOR DERECHO		1.00	125,273.55		0.00%	19%	125,273.55
212-RN-081	R	AUTOMATICO DE ARRANQUE		1.00	248,739.50		0.00%	19%	248,739.50
230-RN-181	R	KIT CLUTCH CON BALIBOMBA		1.00	688,966.66		0.00%	19%	688,966.69
330-RN-015	R	FILTRO ACEITE		1.00	29,579.83		0.00%	19%	29,579.83
330-RN-020	R	FILTRO AIRE MOTOR		1.00	29,579.83		0.00%	19%	29,579.83
330-RN-522	R	FILTRO COMBUSTIBLE		1.00	30,420.17		0.00%	19%	30,420.17
380-JC-010	R	GUAYA DE APERTURA DE CAPOT		1.00	247,899.16		0.00%	19%	247,899.16
380-RN-001	R	GUAYA PALANCA DE CAMBIO		1.00	1,638,655.46		0.00%	19%	1,638,655.50
505-RN-025	R	PASTILLA DE FRENO DELANTERA		1.00	93,973.84		0.00%	19%	93,973.84
505-RN-053	R	PASTILLA DE FRENO TRANS		1.00	75,268.74		0.00%	19%	75,268.74
600-RN-025	R	RETENEDOR DIFERENCIAL		1.00	357,815.13		0.00%	19%	357,815.13
600-RN-026	R	RETENEDOR CAJA		1.00	299,159.66		0.00%	19%	299,159.66
711-RN-671	R	ROTULA		2.00	37,633.89		0.00%	19%	75,267.78
712-PD-005	R	MUÑECO BARRA ESTABILIZADORA		2.00	34,504.16		0.00%	19%	69,008.32
712-PD-006	R	TERMINAL DIRECCIONAL R/L		2.00	43,856.95		0.00%	19%	87,713.90
712-PD-005	R	LIQUIDO DE FRENO		4.00	16,386.55		0.00%	19%	65,546.20
712-PD-010	R	VALVULINA		4.00	45,600.00		0.00%	0	182,400.00

SUB-TOTAL REPUESTOS: 6922969.14

INPEC - CO1.PCCNTR.8265781

SON : DIEZ MILLONES TRESCIENTOS DIEZ MIL NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE PESO(S) CON TREINTA Y UN CENTAVO(S)

SUBTOTAL	DESCUENTO (-)	TOTAL ANTES IMP.	IVA (+)	VALOR TOTAL
8,733,322.76	0.00	8,303,402.76	1,577,646.55	10,310,969.31

Impreso en computador por Software DMS

PAGINA: 1

Fecha y Hora de Expedición: 12/11/2025 1:10 PM

Proveedor Tecnológico: dispapeles S.A.S. NIT 830.038.980-2 Software fact-el

MORARCI-GROUP S.A.S.

900110012-5
DIR: Calle 37 # 46 - 03
TEL: 3851777

e613725d54733a462989ce392e8e1690543e606576a7051fce0ffb6c49b8a4e248d035c2cc24b2b0af6ad9fd58133192

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

Resolucion DIAN No. 18764093733883 de 2025/05/29 Rango 166143 hasta 190000 Autorizada. Vigencia 12 meses.

Datos Clientes:

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO - INPEC - CO1.PCCNTR.8265781

CC/NIT: 802.008.282 - 6

DIR: CLL. 74 # 56 - 36 APTO PISO 9 - OFICINA 901 BARRANQUILLA

TELS:

MAIL: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Factura Electronica de Venta No.: FC - 182579

Fecha - Hora 27/11/2025 7:47 AM **Venc:** 27/12/2025
Fecha de Pago: **Forma de Pago:** A CREDITO
Rombo No.: **Orden No.:**
Vendedor: CONDE HERRERA ISAAC DAVID

VEHÍCULO:

DESCRIP.:
MOTOR:
PLACA:
Total ítems: 2

LÍNEA:
COLOR:
GARANTÍA:
KILÓMETROS:

CÓDIGO	C/O	DESCRIPCIÓN OPERACIÓN/REPUESTOS	C/T	CANT.	VALOR UN	TIPO	%DTO	IVA	SUB TOTAL
712-PD-005	R	KIT DE FILTROS (FILTRO ACEITE - AIRE MOTOR Y COMBUSTIBLE		1.00	327,159.28		0.00%	19%	327,159.28
712-PD-010	R	ACEITE MOTOR 15 W40		22.00	30,940.00		0.00%	0	680,680.00

SUB-TOTAL REPUESTOS: 1007839.28

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO - INPEC - CO1.PCCNTR.8265781
CHEVROLET NQR OBI283 OS 6439

SON : UN MILLON SESENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESO(S) CON CINCUENTA Y CUATRO CENTAVO(S)

SUBTOTAL	DESCUENTO (-)	TOTAL ANTES IMP.	IVA (+)	VALOR TOTAL
1,007,839.28	0.00	327,159.28	62,160.26	1,069,999.54

Impreso en computador por Software DMS

PAGINA: 1

Fecha y Hora de Expedición: 27/11/2025 7:55 AM

Proveedor Tecnologico dispapeles S.A.S. N.T. 860 028 580-2 Software fact-ai

MORARCI-GROUP S.A.S.

900110012-5
DIR: Calle 37 # 46 - 03
TEL: 3851777

MACROSERVICIOS CLINICAR

53e0adb800d9fe90713919df050e51d1a6e302f910809ee49d60f58a4ab28d9d6d6415f057662690a6f06238a2d9ae79

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

Resolucion DIAN No. 18764093733883 de 2025/05/29 Rango 166143 hasta 190000 Autorizada. Vigencia 12 meses.

Datos Clientes:

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO - INPEC - CO1.PCCNTR.8265781 **CC/NIT:** 802.008.282 - 6

DIR: CLL. 74 # 56 - 36 APTO PISO 9 - OFICINA 901 BARRANQUILLA

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

Factura Electronica de Venta No.: FC - 181261

Fecha - Hora 12/11/2025 1:08 PM **Venc:** 12/12/2025
Fecha de Pago: **Forma de Pago:** A CREDITO
Rombo No.: OBI283 **Orden No.:** 6197
Vendedor: CANTILLO SERRANO MARIO ALBERTO

VEHÍCULO:

DESCRIP.: CHEVROLET NQR MODELO: 2014
MOTOR: 4HK1036921
PLACA: OBI283
Total ítems: 18

LÍNEA: Camionetas
COLOR: GRIS
GARANTÍA:
KILÓMETROS: 354451

CÓDIGO	C/O	DESCRIPCIÓN OPERACIÓN/REPUESTOS	C/T	CANT.	VALOR UN	TIPO	%DTO	IVA	SUB TOTAL
212-TT-657	T	RECTIFICADO DE ROSCA		1.00	160,000.00		0.00%	19%	160,000.00
712-SV-003	T	INSTALACION DE FILTROS CAMBIO ACEITE MOTOR		1.00	21,512.61		0.00%	19%	21,512.61
712-SV-003	T	INSTALACION DE KIT DE FILTROS (FILTRO ACEITE - AIRE MOTOR Y COMBUSTIBLE		1.00	85,714.29		0.00%	19%	85,714.29
712-SV-003	T	INSTALACION DE BATERIA SEGÚN REFERENCIA		2.00	12,773.11		0.00%	19%	25,546.22
712-SV-003	T	INSTALACION DE RODAMIENTO PILOTO (VOLANTA)		1.00	38,571.43		0.00%	19%	38,571.43
712-SV-003	T	INSTALACION DE TORINILLO SOPORTE HORQUILLA EMBRAGUE		1.00	38,571.43		0.00%	19%	38,571.43
712-SV-003	T	INSTALACION DE CORREA COMPRESOR		1.00	38,571.43		0.00%	19%	38,571.43
712-SV-003	T	INSTALACION DE CORREA ALTERNADOR		1.00	38,571.43		0.00%	19%	38,571.43
712-SV-003	T	DESMONTE Y MONTE DE KIT EMBRAGUE PARA INSTALACION		1.00	546,638.66		0.00%	19%	546,638.69
712-SV-003	T	DESMONTE Y MONTE DE VOLANTE MOTOR PARA INSTALACION		1.00	585,882.35		0.00%	19%	585,882.38
712-SV-003	T	CORRECCION DE INTERRUMPIDA LA LINEA DEL CIRCUITO DE AHOGO		1.00	540,000.00		0.00%	19%	540,000.00
		SUB-TOTAL MANO DE OBRA							2119579.85
050-CH-019	R	RODAMIENTO PILOTO (VOLANTA)		1.00	92,436.97		0.00%	19%	92,436.97
075-GR-811	R	BATERIA SEGÚN REFERENCIA		2.00	631,932.77		0.00%	19%	1,263,865.50
212-GR-526	R	CORREA ALTERNADOR		1.00	83,949.58		0.00%	19%	83,949.58
275-GR-095	R	CORREA COMPRESOR		1.00	96,806.72		0.00%	19%	96,806.72
314-CH-447	R	KIT DE FILTROS (FILTRO ACEITE - AIRE MOTOR Y COMBUSTIBLE		1.00	332,016.81		0.00%	19%	332,016.81
665-CH-520	R	TORINILLO SOPORTE HORQUILLA EMBRAGUE		1.00	80,000.00		0.00%	19%	80,000.00
712-PD-010	R	ACEITE MOTOR 15 W40		12.00	30,940.00		0.00%	0	371,280.00
		SUB-TOTAL REPUESTOS:							2320355.62

INPEC CO1.PCCNTR.8265781

SON : CINCO MILLONES DOSCIENTOS DOCE MIL NOVECIENTOS OCHENTA PESO(S) CON TRES CENTAVO(S)

SUBTOTAL	DESCUENTO (-)	TOTAL ANTES IMP.	IVA (+)	VALOR TOTAL
4,439,935.49	0.00	4,068,655.49	773,044.54	5,212,980.03

Impreso en computador por Software DMS

PAGINA: 1

Fecha y Hora de Expedición: 12/11/2025 1:10 PM

Proveedor Tecnológico dispapeles S A S NIT 860 028 580-2 Software fac-e-s

MORARCI-GROUP S.A.S.

900110012-5
DIR: Calle 37 # 46 - 03
TEL: 3851777

MACROSERVICIOS CLINICAR

59909801d080ea7f08afb1fde627f8e97d164cff72a1bed9cfe43bf4bab8c94b82b42f885a333f80e37cac8d18763282

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

Resolucion DIAN No. 18764093733883 de 2025/05/29 Rango 166143 hasta 190000 Autorizada. Vigencia 12 meses.

Datos Clientes:

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO - INPEC - CO1.PCCNTR.8265781 **CC/NIT:** 802.008.282 - 6

DIR: CLL. 74 # 56 - 36 APTO PISO 9 - OFICINA 901 BARRANQUILLA

TELS:

MAIL: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Factura Electronica de Venta No.: FC - 181288

Fecha - Hora 12/11/2025 3:03 PM **Venc:** 12/12/2025
Fecha de Pago: **Forma de Pago:** A CREDITO
Rombo No.: OBI283* **Orden No.:** 6284
Vendedor: PICON DE LA HOZ JAROLD YESID

VEHÍCULO:

DESCRIP.: CHEVROLET NQR MODELO: 2014
MOTOR: 4HK1036921
PLACA: OBI283
Total ítems: 20

LÍNEA: Camionetas
COLOR: GRIS
GARANTÍA:
KILÓMETROS: 354452

CÓDIGO	C/O	DESCRIPCIÓN OPERACIÓN/REPUESTOS	C/T	CANT.	VALOR UN	TIPO	%DTO	IVA	SUB TOTAL
712-SV-003	T	INSTALACION DE CAMARA DE FRENO DE AHOGO		1.00	156,302.52		0.00%	19%	156,302.52
712-SV-003	T	CORRECCION DE INSTALACION ELECTRICA, INATALACION DE BOMBILLOS DE DIRECCIONALES		1.00	150,000.00		0.00%	19%	150,000.00
712-SV-003	T	INSTALACION DE M.O D/M RUEDA TIPO DOBLE BOCIN PARA REMACHAR BANDAS Y REVISAR COM		4.00	136,134.45		0.00%	19%	544,537.81
712-SV-003	T	INSTALACION DE M.O D/M MUELLE TRASERO PARA REPARACIÓN		1.00	280,000.00		0.00%	19%	280,000.00
712-SV-003	T	M.O REVISIÓN SISTEMA NEUMATICO DE FRENOS		1.00	396,050.42		0.00%	19%	396,050.41
712-SV-003	T	INSTALACION DE BARRA DIRECCIÓN LARGA		1.00	160,000.00		0.00%	19%	160,000.00
712-SV-003	T	DESMONTE Y MONTE DE BOTELLA DE DIRECCION PARA REPARACION Y CAMBIO DE EMPAQUETAD		1.00	247,899.16		0.00%	19%	247,899.16
		SUB-TOTAL MANO DE OBRA							1934789.90
105-IN-082	R	BUJE DE MUELLE MEDIO		4.00	41,848.74		0.00%	19%	167,394.95
212-CH-254	R	TERMINAL DE DIRECCIÓN		2.00	225,378.15		0.00%	19%	450,756.31
212-CH-295	R	CAMARA DE FRENO DE AHOGO		1.00	668,907.56		0.00%	19%	668,907.56
212-GR-1026	R	BANDAS REMACHADAS		4.00	80,025.21		0.00%	19%	320,100.84
212-GR-920	R	RETENEDOR DELANTERO		2.00	48,907.56		0.00%	19%	97,815.12
212-GR-921	R	RETENEDOR TRASERO		2.00	68,991.60		0.00%	19%	137,983.20
212-GR-960	R	HOJA DE MUELLE TRASERO No.3		1.00	521,260.50		0.00%	19%	521,260.50
212-GR-961	R	GUIA DE MUELLE 3/8*6		1.00	31,512.61		0.00%	19%	31,512.61
212-GR-962	R	EMPAQUETADURA DE BOTELLA DE DIRECCION		1.00	714,285.71		0.00%	19%	714,285.69
230-GR-071	R	BUJE DE MUELLE ENTERO		1.00	48,403.36		0.00%	19%	48,403.36
711-FR-590	R	RODAJA		8.00	52,184.87		0.00%	19%	417,478.97
712-PD-010	R	ACEITE HIDRAULICO		2.00	68,400.00		0.00%	0	136,800.00
755-CH-129	R	BOMBILLO DE DIRECCION		2.00	18,067.23		0.00%	19%	36,134.46
		SUB-TOTAL REPUESTOS:							3513035.26

INPEC CO1.PCCNTR.8265781

SON : SEIS MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y SIETE MIL QUINIENTOS DIECINUEVE PESO(S) CON NOVENTA Y CUATRO CENTAVO(S)

SUBTOTAL	DESCUENTO (-)	TOTAL ANTES IMP.	IVA (+)	VALOR TOTAL
5,683,623.47	0.00	5,546,823.47	1,053,896.47	6,737,519.94

Impreso en computador por Software DMS

PAGINA: 1

Fecha y Hora de Expedición: 12/11/2025 3:10 PM

Proveedor Tecnológico dapeples SAS NIT 860 028 580-2 Software Fact-el

INPEC

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

Fecha Entrega del Informe: DIA 27/ MES 11/ AÑO 2025

Datos generales:

Contrato No: __RNORTE-008-25_____ Orden de compra: NO APLICA

Contratante: _INPEC Regional Norte_____ Tipo de Contrato: __PRESTACIÓN DE SERVICIOS_____

Contratista: _MORARCI GROPU S.A.S.__ Fecha Acta de Inicio: __10 DE SEPTIEMBRE DE 2025_____

Fecha de Contrato: _02 – SEPTIEMBRE - 2025___ Fecha emisión orden de compra: _____N/A_____

Valor inicial del Contrato: ___$25.800.000_____ Valor final del Contrato: _____$25.800.000_____

Plazo de ejecución: _____111 DÍAS_____

Objeto: _____ CONTRATAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y SUMINISTRO DE REPUESTOS ORIGINALES PARA LOS VEHÍCULOS ASIGNADOS A LA DIRECCIÓN REGIONAL NORTE Y AL GRUPO CRI REGIONAL NORTE DEL INPEC._____

ADICIÓN: SI ____ NO __X___ FECHA: _____

PRORROGA: SI ____ NO __X__ FECHA: _____

MODIFICACIÓN: SI ____ NO __X_

Si aplica modificación por favor anexar documentos de la modificación.

I. Información del Contratista:

Incumplimiento del contratista o problemas en la ejecución atribuibles al contratista.	Si (justifique su respuesta)	No (justifique su respuesta) El contratista está cumpliendo el objeto del contrato
Se están cumpliendo las funciones de supervisión conforme al manual de contratación y a l contrato.	Si (justifique su respuesta) Se le está haciendo seguimiento a la ejecución del contrato, conforme a la aceptación de la oferta y al manual de contratación	No (justifique su respuesta)

II. Información del Contrato:

La ejecución del contrato está estructurada sobre un cronograma de actividades:

SI _____ NO _X____

(En caso afirmativo deberá completar el siguiente cronograma):

AVANCE	PORCENTAJE	ACTIVIDAD REALIZADA

Se Recibe el 10 Diciembre 2025

INPEC

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

Fecha Entrega del Informe: DIA 27/ MES 11/ AÑO 2025

Describa las actividades desarrolladas por el contratista dentro del periodo analizado en el presente informe de supervisión:_____ El contratista en mención recibió los vehículos objeto de mantenimiento, los cuales fueron revisados y diagnosticados, se procedió al cambió de repuestos y fueron probados, siendo satisfactorio el trabajo realizado a los mismos, ello se puede verificar en la facturación realizada por el contratista.

IN. PEÑA JIMENEZ JESUS DAVID
C.C. 1140841440 de Barranquilla - Atlántico
Funcionario Responsable Parque Automotor GROPE REGIONAL NORTE

INPEC

CERTIFICACIÓN CUMPLIMIENTO DE SUPERVISIÓN

Fecha: 27 de Noviembre de 2025.

Nombre del Contratista: MORARCI GROUP S.A.S.
NIT: 900.110.012-5
No. Contrato: RNORTE-008-25
Valor facturado: $25.800.000

Yo, **IN. PEÑA JIMENEZ JESUS DAVID**, con cedula de ciudadanía No. 1140841440 de Barranquilla, conforme a lo establecido en el contrato RNORTE-008-25, cuyo objeto es "CONTRATAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y SUMINISTRO DE REPUESTOS ORIGINALES PARA LOS VEHÍCULOS ASIGNADOS A LA DIRECCIÓN REGIONAL NORTE Y AL GRUPO CRI REGIONAL NORTE DEL INPEC", me permito certificar que el contratista arriba señalado cumplió con el servicio contratado durante el periodo comprendido del 10 de septiembre de 2025 al 27 de noviembre de 2025. Facturas: 181260, 181261, 181262, 181288 del 12/11/2025, 182576, 182577, 182579 del 27/11/2025, así:

FACTURA	FECHA	VALOR
181260	12/11/2025	$10,310,969.31
181261	12/11/2025	$5,212,980.03
181262	12/11/2025	$1,400,000.03
181288	12/11/2025	$6,737,519.94
182576	27/11/2025	$898,734.69
182577	27/11/2025	$169,796.46
182579	27/11/2025	$1,069,999.54
	TOTAL	**$25,800,000.oo**

Cordialmente,

IN. PEÑA JIMENEZ JESUS DAVID
C.C. 1140841440 de Barranquilla - Atlántico
Funcionario Responsable Parque Automotor GROPE REGIONAL NORTE.

INPEC

DIRECCIÓN REGIONAL NORTE DEL INPEC
ACTA No. 469

Fecha:	27 de Noviembre de 2025
Fecha cierre:	27 de Noviembre de 2025
Hora:	04:20 P.M.
Lugar:	CPMSC BARRANQUILLA

AGENDA:

1. Dejar constancia del recibido a satisfacción del contrato RNORTE-008-25 cuyo objeto es "CONTRATAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y SUMINISTRO DE REPUESTOS ORIGINALES PARA LOS VEHÍCULOS ASIGNADOS A LA DIRECCIÓN REGIONAL NORTE Y AL GRUPO CRI REGIONAL NORTE DEL INPEC", correspondiente al periodo comprendido del 10 de septiembre de 2025 al 27 de Noviembre de 2025.

DESARROLLO DE LA AGENDA:

1. En mi calidad de supervisor del contrato RNORTE-008-25 cuyo objeto es: CONTRATAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y SUMINISTRO DE REPUESTOS ORIGINALES PARA LOS VEHÍCULOS ASIGNADOS A LA DIRECCIÓN REGIONAL NORTE Y AL GRUPO CRI REGIONAL NORTE DEL INPEC, me permito CERTIFICAR que el contratista MORARCI GROUP S.A.S. Nit. 900.110.012-5 cumplió con el servicio contratado durante el periodo comprendido del 10 de septiembre de 2025 al 27 de noviembre de 2025.

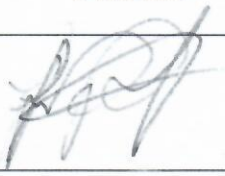
Lo anterior en relación con lo descrito en las Facturas: 181260, 181261, 181262, 181288 del 12/11/2025, 182576, 182577, 182579 del 27/11/2025, así:

FACTURA	FECHA	VALOR
181260	12/11/2025	$10,310,969.31
181261	12/11/2025	$5,212,980.03
181262	12/11/2025	$1,400,000.03
181288	12/11/2025	$6,737,519.94
182576	27/11/2025	$898,734.69
182577	27/11/2025	$169,796.46
182579	27/11/2025	$1,069,999.54
	TOTAL	**$25,800,000.oo**

INPEC

DIRECCIÓN REGIONAL NORTE DEL INPEC
ACTA No. 469

COMPROMISOS:	
COMPROMISO	**RESPONSABLE Y FECHA**

ASISTENTES:			
DEPENDENCIA	**NOMBRES Y APELLIDOS**	**FIRMA**	**CORREO ELECTRONICO**
Supervisor Contrato	**IN. PEÑA JIMENEZ JESUS DAVID**		grope.rnorte@inpec.gov.co

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 noviembre de 2025.

FIRMA

ZULEIMA PATRICIA GUERRERO PELAEZ
TP 181.188-T

MORARCI GROUP S.A.S.
Nit. 900.110.012 - 5
Carrera 43 N° 62-24
PBX: 60 5 3091581 Ext. 201-202
Barranquilla - Colombia

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
22657305
NUMERO
GUERRERO PELAEZ
APELLIDOS
ZULEIMA PATRICIA
NOMBRES
Zuleima Guerrero P.
FIRMA





FECHA DE NACIMIENTO 03-DIC-1981
BARRANQUILLA
(ATLANTICO)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.65 ESTATURA
O+ G.S. RH
F SEXO
15-ENE-2001 BARRANQUILLA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN
REGISTRADOR NACIONAL
IVAN DUQUE ESCOBAR
INDICE DERECHO

P-0500100-22093373-F-0022657305-20010806 03640 012 15A 02 100506206

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

181188-T



ZULEIMA PATRICIA
GUERRERO PELAEZ
C.C. 22657305
RESOLUCION INSCRIPCION 433 FECHA 22/08/2013
UNIVERSIDAD DE LA COSTA

PRESIDENTE

LUIS EDUARDO FORERO VARGAS

192110

109906

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: 644 44 50 o devolverla a la UAE - Junta Central de Contadores a la calle 96 No. 9A - 21 Bogota D.C.

www.ideas.com

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

6 D 0 A 6 2 B D 2 6 2 7 E 3 C 6

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **ZULEIMA PATRICIA GUERRERO PELAEZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 22657305 de BARRANQUILLA (ATLANTICO) Y Tarjeta Profesional No 181188-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS **********
****
****

Dado en BOGOTA a los 25 días del mes de Septiembre de 2025 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
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

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900110012	5	MORARCI GROUP S.A.S.	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	AMORTIFRENOS	carrera 43 no. 62-24	BARRANQUILLA-ATLANTICO	3091581	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-10	2025-11	1906392021	9494427314	E	2025/11/06	2025/11/05	BANCOLOMBIA	0	$90,404,100

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				113	$53,946,300	$0	$0	$53,946,300
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	8	$3,611,100	$0	$0	$3,611,100
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	22	$14,812,400	$0	$0	$14,812,400
PORVENIR	230301	800,224,808	8	54	$25,004,900	$0	$0	$25,004,900
PROTECCION	230201	800,229,739	0	29	$10,517,900	$0	$0	$10,517,900
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				118	$7,043,600	$0	$0	$7,043,600
SEGUROS BOLIVAR	14-7	860,002,503	2	118	$7,043,600	$0	$0	$7,043,600
CCF (ADMINISTRADORAS: 7)				118	$13,896,600	$0	$0	$13,896,600
CAFAM	CCF21	860,013,570	3	19	$2,389,700	$0	$0	$2,389,700
CAJAMAG	CCF33	891,780,093	3	2	$327,300	$0	$0	$327,300
COMBARRANQUILLA	CCF06	890,102,002	2	84	$9,547,000	$0	$0	$9,547,000
COMFACESAR	CCF15	892,399,989	8	3	$373,200	$0	$0	$373,200
COMFANORTE	CCF37	890,500,516	3	1	$386,800	$0	$0	$386,800
COMFENALCO ANTIOQUIA	CCF03	890,900,842	6	8	$862,800	$0	$0	$862,800
COMFENALCO CARTAGENA	CCF08	890,480,023	7	1	$9,800	$0	$0	$9,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 10)				118	$14,869,800	$0	$0	$14,869,800
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	4	$458,600	$0	$0	$458,600
EPS MUTUAL SER	EPS048	806,008,394	7	1	$100,900	$0	$0	$100,900
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	38	$5,835,200	$0	$0	$5,835,200
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	8	$876,800	$0	$0	$876,800
FOSYGA RÉGIMEN DE EXCEPCIÓN	MIN002	901,037,916	1	1	$57,000	$0	$0	$57,000
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	3	$233,000	$0	$0	$233,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	9	$1,161,000	$0	$0	$1,161,000
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	$103,200	$0	$0	$103,200
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	32	$3,135,200	$0	$0	$3,135,200
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	21	$2,908,900	$0	$0	$2,908,900
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$388,700	$0	$0	$388,700
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	1	$388,700	$0	$0	$388,700
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$259,100	$0	$0	$259,100
SENA	PASENA	899,999,034	1	1	$259,100	$0	$0	$259,100
TOTAL				118	$90,404,100	$0	$0	$90,404,100

2025/11/05 04:10 PM

SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:	MHlsamaca	LISETH NATALIA SAMACA MARTINEZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante	12-08-00-300	DIRECCION REGIONAL NORTE N°.3. BARRANQUILLA
Fecha y Hora Sistema:	2026-02-26-9:02 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	36610726	**Fecha Registro:**	2026-02-18	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	12-08-00-300 DIRECCION REGIONAL NORTE N°.3. BARRANQUILLA				
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	2226	**Comprobante Contable de la Generación:**			
Fecha Máxima Pago:	2026-02-20	**Código de Referencia:**		04500209500036610726	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00	
Valor Bruto:	25.800.000,00	**Valor Deducciones:**		1.729.199,00	**Valor Neto:**	24.070.801,00	**Saldo x Pagar:**	0,00	

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**25.800.000,00**	Valor Deducciones	1.729.199,00	Valor Neto	**24.070.801,00**	Moneda Base Compra		**Valor MBC**

REINTEGROS

Números				**No Recaudo:**	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	**Reintegrado Deducciones Pesos:**	0,00	**Reintegrado Neto Pesos:**	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	**Reintegrado Deducciones Moneda:**	0,00	**Reintegrado Neto Moneda:**	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

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

CUENTA BANCARIA

Número:	074263609	**Banco:**	ITAU CORPBANCA COLOMBIA S A	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

TESORERIA	**DOCUMENTO SOPORTE**					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	FC-182576-7-9-181260-1-2-88	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2026-01-20

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
12-08-00-300 DIRECCION REGIONAL NORTE N°.3. BARRANQUILLA / A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)												
	Nación	10	CSF	25.800.000,00	0,00	25.800.000,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-04-01	RETEFUENTE - SERVICIOS EN GENERAL - PERSONAS DECLARANTES	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	4,000 %	878.278,00	878.278,00	
2-01-04-02-01-03	RETEIVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	576.459,00	576.459,00	
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	890102018	DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA	1,250 %	274.462,00	274.462,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
12-08-00-300 - DIRECCION REGIONAL NORTE N°.3. BARRANQUILLA	3-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2026-02-09	25.800.000,00	40 BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y	Pagada

JIM NELSON MUÑOZ FONSECA
Director Regional Norte

LISETH NATALIA SAMACA MARTINEZ
Pagadora

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)