

# MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

**Id Solicitud:** 332786  
**Número de orden de compra a modificar:** 77869  
**Entidad compradora:** POLICIA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ  
**Nombre del solicitante:** Juan José Guzman Ramirez  
**Proveedor:** MORARCI GROUP SAS  
**Mecanismo de agregación de demanda:** Mantenimiento y Autopartes  
**Tipo de Solicitud:** Liquidación de la Orden de Compra  
**Fecha:** 2022-08-24 15:58:16

## Detalle o justificación

Teniendo en cuenta que se cumplió con el objeto contractual, y de conformidad con lo establecido en el artículo 60 de la Ley 80 y artículo 11 de la ley 1150 de 2007, las partes acuerdan de mutuo acuerdo liquidar la presente orden de compra.

Firma ordenador del gasto

Nombre: DG. JAVIER JOSUE MARTIN GARCIA

Documento: 7.332.755

Firma de proveedor

Nombre:

Documento:



## POLICÍA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ

### ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DE LA ORDEN DE COMPRA No. 77869

**LUGAR Y FECHA:** Medellín, 24 AGO 2022

**ORDENADOR DEL GASTO:**  
**UNIDAD POLICIAL:** BG. JAVIER JOSUÉ MARTÍN GÁMEZ

**DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN:** 7.332.755 de Garagoa - Boyacá

**CARGO:** Comandante Policía Metropolitana del Valle de Aburrá

**DISPOSICIÓN DE NOMBRAMIENTO  
O RESOLUCIÓN DE TRASLADO:** Decreto 0885 del 09/08/2021 emanada del Ministerio de Defensa Nacional.

**RESOLUCIÓN DE DELEGACIÓN:** Resolución 00684 del 18 de marzo de 2022 de la Dirección General de la Policía Nacional.

**DATOS DEL CONTRATISTA:** MORARCI GROUP S.A.S.

**NIT:** 900.110.012-5

**REPRESENTANTE LEGAL:** MANUEL ANGELLO MORENO ARCINIEGAS

**DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN:** 72.306.607 de Polonuevo - Atlántico.

Entre las partes antes anotadas hemos convenido suscribir la presente **ACTA DE LIQUIDACIÓN**, previa las siguientes consideraciones:

#### 1. DATOS DE LA ORDEN DE COMPRA

**TIPO DE CONTRATO:** COMPRAVENTA

**OBJETO** "LA ADQUISICIÓN DE LLANTAS PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA POLICÍA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ Y LAS DEPENDENCIAS DEL GASTO"

**INSTRUMENTO DE AGREGACIÓN:** Acuerdo Marco de Precios CCE-286-AMP-2020-18

**FECHA DE EMISIÓN:** 16/10/2021

**FECHA DE INICIO:** NO APLICA

**FECHA DE VENCIMIENTO:** 30/03/2022

**VALOR INICIAL DEL CONTRATO  
ORDEN DE COMPRA:**

TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES MILLONES OCHENTA Y OCHO MIL SETECIENTYOS SESENTA Y NUEVE PESOS CON OCHENTA Y OCHO CENTAVOS (\$ 383.088.769,88), moneda legal colombiana impuestos incluidos.

**FECHA DEL CONTRATO:**

NO APLICA

**FECHA DE INICIO:**

NO APLICA

**PLAZO DE EJECUCIÓN DEL  
CONTRATO:**

NO APLICA

**VIGENCIA DEL CONTRATO:**

NO APLICA

**FORMA DE PAGO:**

Tracto sucesivo (PARCIAL).

**SUPERVISOR O COORDINADOR  
DEL CONTRATO:**

IT. JUAN FELIPE HINCAPIE ZAPATA  
Responsable de mantenimiento vehicular MEVAL

**CONTRATOS ADICIONALES,  
PRORROGAS O MODIFICATORIOS:**

NO APLICA.

**VALOR FINAL DEL CONTRATO  
ORDEN DE COMPRA:**

TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES MILLONES OCHENTA Y OCHO MIL SETECIENTYOS SESENTA Y NUEVE PESOS CON OCHENTA Y OCHO CENTAVOS (\$ 383.088.769,88), moneda legal colombiana impuestos incluidos.

**FECHA DE TERMINACIÓN:**

NO APLICA

**2. IMPUTACIONES PRESUPUESTALES**

Los pagos efectuados se subordinaron a las asignaciones establecidas en el presupuesto conforme se indica a continuación:

CONTRATO	No. CDP* Y FECHA	VALOR FINAL	No. RPC**Y FECHA	VALOR FINAL
Principal	13121 del 22/07/2021	\$ 324.796.827,80	79521 del 22/10/2021	\$ 324.796.827,80
Vigencia futura	1722 del 09/01/2022	\$ 58.291.942,08	1722 del 09/01/2022	\$ 58.291.942,08

\*Certificado de Disponibilidad Presupuestal

\*\* Registro Presupuestal del Compromiso

**3. GARANTÍA ÚNICA.****COMPAÑÍA ASEGURADORA:**

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.

**PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO No.:** BQ-100045546 Anexo 0 del 21/10/2021

**PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL No.:** NO APLICA

**FECHA DE APROBACIÓN:** 23/10/2021

**CERTIFICADOS O ANEXOS DE MODIFICACIÓN:**

No. CERTIFICADO O ANEXO	FECHA EXPEDICIÓN	OBJETO	FECHA DE APROBACIÓN
NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA

**VIGENCIA FINAL DE LOS AMPAROS:**

Amparo	Valor asegurado	%	SMMLV	Vigencia (día-mes-año)	
				Desde	Hasta
Cumplimiento de contrato	\$ 38.308.877,00	10%	-	16/10/2021	30/09/2022
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes	\$ 38.308.877,00	10%	-	16/10/2021	30/03/2023
Calidad del servicio	\$ 38.308.877,00	10%	-	16/10/2021	30/03/2023
Pago salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	\$ 19.154.438,50	05%	-	16/10/2021	30/03/2025
Responsabilidad civil extracontractual	-	-	-	-	-
Anticipo	-	-	-	-	-
Correcto funcionamiento de equipos	-	-	-	-	-
Predios, labores y operaciones	-	-	-	-	-
Contratista y subcontratista independiente	-	-	-	-	-
Responsabilidad civil patronal	-	-	-	-	-
Vehículos propios y no propios	-	-	-	-	-
Daño emergente y lucro cesante	-	-	-	-	-
Perjuicios extrapatrimoniales	-	-	-	-	-

**4. ACTAS, CERTIFICACIONES, CONSTANCIAS O RECIBOS A SATISFACCIÓN:**

Mediante los documentos que se relacionan a continuación, el Supervisor del contrato, certifica que EL **CONTRATISTA** entregó los bienes, dentro de los plazos, condiciones y especificaciones técnicas establecidas en el contrato principal y la vigencia futura, así:

CONTINUACIÓN DEL ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DE LA ORDEN DE COMPRA No. 77869

Contrato	ACTA DE RECEPCIÓN DE BIENES No.*		CERTIFICACIONES O CONSTANCIAS DE RECIBO A SATISFACCIÓN			FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA DÉBITO, NOTA CRÉDITO			**VALOR AMORTIZADO ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO
	Número	fecha	Número	fecha	Valor recibido	Número	fecha	Valor	Valor
PRINCIPAL	1252	05/12/2021	001	05/12/2021	\$ 96.812.139,41	FC-77265	02/12/2021	\$ 96.812.139,41	\$ 0,00
			002	05/12/2021	\$ 87.811.215,23	FC-77325	02/12/2021	\$ 87.811.215,35	\$ 0,00
						NCC-1158	06/12/2021	\$ -0,12	\$ 0,00
			003	05/12/2021	\$ 8.462.147,30	FC-77266	02/12/2021	\$ 8.462.147,35	\$ 0,00
						NCC-1157	06/12/2021	\$ -0,05	\$ 0,00
			1318	07/12/2021	004	17/12/2021	\$ 131.711.325,86	FC-77885	15/12/2021
VIGENCIA FUTURA	101	01/02/2022	005	01/02/2022	\$ 55.353.127,18	FC-79806	28/01/2022	\$ 55.353.126,79	\$ 0,00
						NDC-604	28/01/2022	\$ 0,39	\$ 0,00
			006	01/02/2022	\$ 2.938.814,90	FC-79809	28/01/2022	\$ 2.938.814,90	\$ 0,00
<b>TOTAL RECIBIDO</b>					<b>\$ 383.088.769,88</b>	<b>TOTAL FACTURADO</b>		<b>\$ 383.088.769,88</b>	<b>\$ 0,00</b>

**NOTA 1:** mediante acta de recepción de bienes Nro. 1252 de fecha 05/12/2021, en la cual certifican la recepción de 12 llantas referencia 175/65 R14, 22 llantas referencia 185/60 R14, 20 llantas referencia 185/65 R15, 148 llantas referencia 215/65 R16, 30 llantas referencia 215/75 R17,5 y 100 llantas referencia 255/70 R16; firmadas por los señores Subteniente VALERIA USMA VELEZ responsable Movilidad MEVAL, HECTOR FABIO BOTERO ECHEVERRY Responsable Mantenimiento MEVAL e Intendente LEISER MURIEL OCHOA, Almacenista Grupo Movilidad MEVAL.

**NOTA 2:** mediante acta de recepción de bienes Nro. 1318 de fecha 17/12/2021, en la cual certifican la recepción de 18 llantas referencia 235/75 R17,5, 172 llantas referencia 255/70 R16; firmadas por los señores Subteniente VALERIA USMA VELEZ responsable Movilidad MEVAL, Intendente Jefe JUAN CARLOS BETANCUR Almacenista Grupo Movilidad MEVAL e JUAN FELIPE HINCAPIE ZAPATA Responsable Mantenimiento MEVAL.

**NOTA 3:** mediante acta de recepción de bienes Nro. 101 de fecha 01/02/2022, en la cual certifican la recepción de 84 llantas referencia 255/70 R16, 4 llantas referencia 185/60 R14, llantas referencia 215/65 R16 y 2 llantas referencia 215/75 R17,5; firmadas por los señores Subteniente VALERIA USMA VELEZ responsable Movilidad MEVAL, Intendente Jefe JUAN CARLOS BETANCUR Almacenista Grupo Movilidad MEVAL e Intendente JUAN FELIPE HINCAPIE ZAPATA Responsable Mantenimiento MEVAL.

**5. BALANCE DE PAGOS**

Valor total del contrato	Valor ejecutado	Valor no ejecutado	Valor facturado	Valor total pagado	Valor pendiente de pago
\$ 383.088.769,88	\$ 383.088.769,88	\$ 0,00	\$ 383.088.769,88	\$ 383.088.769,88	\$ 0,00

Que mediante certificación de pagos S/N de fecha 07/06/2022 la Tesorera de la unidad certificó, que se efectuaron los siguientes pagos a favor del contratista:

**PAGOS EFECTUADOS – ESTADO ORDEN DE PAGO**

<b>PAGOS EFECTUADOS – ESTADO ORDEN DE PAGO</b>						
<b>Registro presupuestal No.</b>	<b>Obligación No.</b>	<b>Orden de pago No.</b>	<b>Fecha de pago</b>	<b>Valor bruto</b>	<b>Deducciones</b>	<b>Valor neto</b>
79521	164121	24589622	16/12/2021	\$ 193.085.501,94	\$ 9.714.275,00	\$ 183.371.226,94
	183821	355015721	23/12/2021	\$ 131.711.325,86	\$ 6.619.904,00	\$ 125.091.421,86
1722	7922	371615321	16/02/2022	\$ 58.291.942,08	\$ 2.931.224,00	\$ 55.360.718,08
<b>TOTALES</b>				<b>\$ 383.088.769,88</b>	<b>\$ 19.265.403,00</b>	<b>\$ 363.823.366,88</b>

**DATOS GENERALES DEL CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL**

**NOMBRE DE LA SOCIEDAD FIDUCIARIA:** NO APLICA  
**NOMBRE DEL PATRIMONIO AUTÓNOMO:** NO APLICA  
**NÚMERO DEL CONTRATO DE FIDUCIA:** NO APLICA  
**FECHA DEL CONTRATO:** NO APLICA

**VALOR DEL ANTICIPO ENTREGADO:**

<b>VALORES DESEMBOLSADOS POR LA POLICÍA EN CALIDAD DE ANTICIPO</b>	<b>RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS CON EL ANTICIPO</b>	<b>EXCEDENTES REGISTRADOS EN EL PATRIMONIO AUTÓNOMO UNA VEZ CUMPLIDO EL OBJETO Y LA FINALIDAD DEL ANTICIPO</b>
NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA

**VALORES GIRADOS A LA POLICÍA NACIONAL POR CONCEPTO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS Y/O EXCEDENTES**

<b>FECHA DE GIRO</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>VALOR GIRADO</b>	<b>COMPROBANTE DE INGRESO (SAP) TESORERÍA NO.</b>
NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA

**6. RELACIÓN DE INFORMES QUE SOPORTAN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO**

<b>No.</b>	<b>RADICADO GEPOL</b>	<b>FECHA DE PRESENTACIÓN</b>	<b>PERÍODO REPORTADO</b>
1.	GS-2021-266983-MEVAL	30/11/2021	01/11/2021 al 30/11/2021
2.	GS-2021-276176-MEVAL	21/12/2021	01/12/2021 al 21/12/2021
3.	GS-2021-024939-MEVAL	04/02/2022	01/01/2022 al 31/01/2022
4.	GS-2022-060092-MEVAL	15/03/2022	Informe final
5.	SIN NUMERO	15/03/2022	Evaluación y reevaluación del proveedor

**7. FUNDAMENTOS LEGALES**

La liquidación de la orden de compra 77869 tiene como fundamento legal, lo dispuesto en el artículo 60 de la Ley 80 de 1993, modificado por el artículo 217 del Decreto 019 de 2012, los artículos 11 y 32 de la Ley 1150, el Manual de Contratación de la Policía Nacional, y demás leyes y decretos complementarios.

**8. CONSTANCIAS**

**OBSERVACIONES DEL CONTRATISTA:** Que LA POLICÍA NACIONAL cumplió con las obligaciones adquiridas y derivadas de la orden de compra 77869 objeto de la presente liquidación, quedando a Paz y Salvo por todo concepto con el mismo.

**OBSERVACIONES DE LA POLICÍA NACIONAL:** el Representante de la POLICÍA NACIONAL, atendiendo los informes y constancias de recibo a satisfacción presentadas por el señor Intendente JUAN FELIPE HINCAPIE ZAPATA supervisor contrato, aceptó a entera satisfacción la entrega de los bienes, de acuerdo con las características, condiciones, cantidades, precios, modalidades y especificaciones técnicas establecidas en el Contrato principal, objeto de la presente liquidación.

En cumplimiento a lo estipulado en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, el contratista presentó certificación del **01 de marzo de 2022**, mediante la cual hace constar que se encuentra a paz y salvo en el pago de los aportes parafiscales y de seguridad social.

**9. PERSONAL ENCARGADO DE LA VERIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ESTABLECIDAS EN LA PRESENTE ACTA DE LIQUIDACIÓN.**

**POR LA POLICÍA NACIONAL  
EL SUPERVISOR:**

IT. JUAN FELIPE HINCAPIE ZAPATA  
Responsable de mantenimiento vehicular MEVAL

**POR EL CONTRATISTA:  
SU REPRESENTANTE LEGAL:**

MANUEL ANGELLO MORENO ARCINIEGAS

Por todo lo anterior, las partes,

**ACUERDAN:**

**PRIMERO:** liquidar bilateralmente por mutuo acuerdo la orden de compra 77869, de conformidad con los numerales 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 de la presente Acta.

**SEGUNDO:** con la suscripción de la presente acta, las partes contratantes, recíprocamente, declaran estar a paz y salvo por todo concepto, con ocasión del cumplimiento total y de las obligaciones asumidas por la ejecución del citado contrato, sin perjuicio de la obligación del contratista de salir al saneamiento o responder en los términos de la garantía técnica y de aquellas situaciones de riesgo que permitan hacer efectivas los amparos de pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales y cumplimiento en las condiciones y términos establecidos en el contrato, que surjan como obligaciones post contractuales.

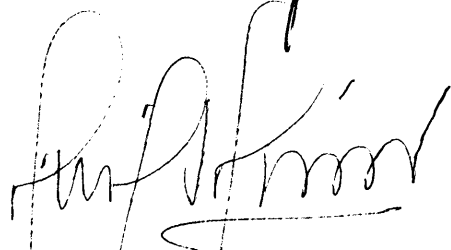
Para constancia, se firma en la ciudad de Medellín 24 AGO 2022

**POR LA POLICÍA NACIONAL,**



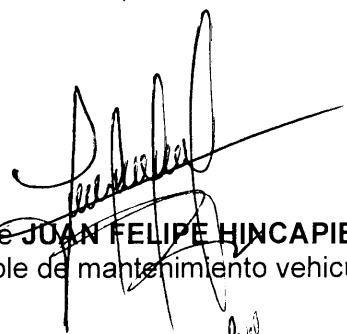
Brigadier General **JAVIER JOSUÉ MARTÍN GÁMEZ**  
Comandante Policía Metropolitana del Valle de Aburrá

**POR EL CONTRATISTA,**



**MANUEL ANGELLO MORENO ARCINIEGAS**  
Representante Legal MORARCI GROUP S.A.S.

**SUPERVISOR DEL CONTRATO,**



Intendente **JUAN FELIPE HINCAPIE ZAPATA**  
Responsable de mantenimiento vehicular MEVAL

Elaborado por: IT. Juan Felipe Hincapié Zapata – Responsable de mantenimiento vehicular MEVAL  
Revisado por: Abogada Vicky Mosquera Blanquicet - Asesora Jurídica Grupo Contratos MEVAL  
Revisado por: SI. John Edison Gómez Orrego – Analista de Contratos MEVAL  
Revisado por: SI. Orlando Manuel Villero Padilla – Grupo Asuntos Jurídicos MEVAL  
Revisado por: TE Juan José Ramírez – Jefe Grupo de Contratos MEVAL  
Revisado por: MY. Fabio César Alzate Molina – Jefe Administrativo MEVAL  
Revisado por: MY Héctor Yeison Arana Pinilla - Jefe Asuntos Jurídicos MEVAL  
Revisado por: CR. Rolfy Mauricio Jiménez Páz - Subcomando MEVAL  
Fecha de elaboración: 07/06/2022  
Ubicación: D:\GUMOV 2022\orden de compra 77868\ adquisición de llantas para el parque automotor





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

Yo, **EDUARDO MEJIA LEGUIA**, identificado con cédula de ciudadanía No. 12.553.049 de Santa Marta - Magdalena, y con Tarjeta Profesional No 31146-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 un (1) día del mes de Marzo de 2022

FIRMA   
EDUARDO MEJIA LEGUIA  
TP 31146-T

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





Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 401001 (6 Anillos)		Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 901001 (16 Anillos)		Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 901001 (16 Anillos)		Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 901001 (16 Anillos)		Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 901001 (16 Anillos)		Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 901001 (16 Anillos)		Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 901001 (16 Anillos)		Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 901001 (16 Anillos)		Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 901001 (16 Anillos)		Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 901001 (16 Anillos)		Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 901001 (16 Anillos)		
Código	Apellido y Nombre	Código	Apellido y Nombre	Código	Apellido y Nombre	Código	Apellido y Nombre	Código	Apellido y Nombre	Código	Apellido y Nombre	Código	Apellido y Nombre	Código	Apellido y Nombre	Código	Apellido y Nombre	Código	Apellido y Nombre	Código	Apellido y Nombre	
59	CC 35214101	BOJERO RBS		220201	30	\$28,521,678	\$4,372,100	\$28,521,678	\$2,322,200	\$26,425,859	\$1,057,200	\$26,521,678	\$7,677,700	\$14,335,476	\$741,900	\$9,281,200						
60	CC 22515099	CASANO ISETH	X	220201	27	\$28,521,678	\$4,372,100	\$28,521,678	\$2,322,200	\$26,425,859	\$1,057,200	\$26,521,678	\$7,677,700	\$14,335,476	\$741,900	\$9,281,200						
61	CC 72044000	CONRADO JESUS	X	220201	27	\$28,521,678	\$4,372,100	\$28,521,678	\$2,322,200	\$26,425,859	\$1,057,200	\$26,521,678	\$7,677,700	\$14,335,476	\$741,900	\$9,281,200						
62	CC 10283006	JOAQUIN PARRALES	X	220201	20	\$28,521,678	\$4,372,100	\$28,521,678	\$2,322,200	\$26,425,859	\$1,057,200	\$26,521,678	\$7,677,700	\$14,335,476	\$741,900	\$9,281,200						
63	CC 8071705	MARCELO PEDRO PARRALES	X	220201	20	\$28,521,678	\$4,372,100	\$28,521,678	\$2,322,200	\$26,425,859	\$1,057,200	\$26,521,678	\$7,677,700	\$14,335,476	\$741,900	\$9,281,200						
64	CC 27144017	MORINO JOHN	X	220201	20	\$28,521,678	\$4,372,100	\$28,521,678	\$2,322,200	\$26,425,859	\$1,057,200	\$26,521,678	\$7,677,700	\$14,335,476	\$741,900	\$9,281,200						
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 901001 (16 Anillos)																						
65	CC 45578769	AGUILAR NIRS		220201	20	\$28,521,678	\$4,372,100	\$28,521,678	\$2,322,200	\$26,425,859	\$1,057,200	\$26,521,678	\$7,677,700	\$14,335,476	\$741,900	\$9,281,200						
66	CC 101546512	ALVAREZ VORNEBIS		220201	20	\$28,521,678	\$4,372,100	\$28,521,678	\$2,322,200	\$26,425,859	\$1,057,200	\$26,521,678	\$7,677,700	\$14,335,476	\$741,900	\$9,281,200						
67	CC 4378402	GUTIERREZ SILVIA	X	220201	1	\$28,521,678	\$4,372,100	\$28,521,678	\$2,322,200	\$26,425,859	\$1,057,200	\$26,521,678	\$7,677,700	\$14,335,476	\$741,900	\$9,281,200						
68	CC 4378402	GUTIERREZ SILVIA	X	220201	1	\$28,521,678	\$4,372,100	\$28,521,678	\$2,322,200	\$26,425,859	\$1,057,200	\$26,521,678	\$7,677,700	\$14,335,476	\$741,900	\$9,281,200						
69	CC 32744649	MALDONADO EVAYA		220201	29	\$28,521,678	\$4,372,100	\$28,521,678	\$2,322,200	\$26,425,859	\$1,057,200	\$26,521,678	\$7,677,700	\$14,335,476	\$741,900	\$9,281,200						
70	CC 1129516756	MIRANDA DAVID		220201	20	\$28,521,678	\$4,372,100	\$28,521,678	\$2,322,200	\$26,425,859	\$1,057,200	\$26,521,678	\$7,677,700	\$14,335,476	\$741,900	\$9,281,200						
71	CC 7234967	MOLINA JOHATHAN	X	220201	20	\$28,521,678	\$4,372,100	\$28,521,678	\$2,322,200	\$26,425,859	\$1,057,200	\$26,521,678	\$7,677,700	\$14,335,476	\$741,900	\$9,281,200						
72	CC 7230607	MORINO MANUEL		220201	20	\$28,521,678	\$4,372,100	\$28,521,678	\$2,322,200	\$26,425,859	\$1,057,200	\$26,521,678	\$7,677,700	\$14,335,476	\$741,900	\$9,281,200						
73	CC 104307449	MUÑOZ MARIBEL		220201	0	\$28,521,678	\$4,372,100	\$28,521,678	\$2,322,200	\$26,425,859	\$1,057,200	\$26,521,678	\$7,677,700	\$14,335,476	\$741,900	\$9,281,200						
74	CC 22455648	MAYABO MARIBEL		220201	20	\$28,521,678	\$4,372,100	\$28,521,678	\$2,322,200	\$26,425,859	\$1,057,200	\$26,521,678	\$7,677,700	\$14,335,476	\$741,900	\$9,281,200						
75	CC 104370720	NIETO SINDI		220201	20	\$28,521,678	\$4,372,100	\$28,521,678	\$2,322,200	\$26,425,859	\$1,057,200	\$26,521,678	\$7,677,700	\$14,335,476	\$741,900	\$9,281,200						
76	CC 32708106	OROZCO MARGARITA	X	220201	1	\$28,521,678	\$4,372,100	\$28,521,678	\$2,322,200	\$26,425,859	\$1,057,200	\$26,521,678	\$7,677,700	\$14,335,476	\$741,900	\$9,281,200						
77	CC 32708106	OROZCO MARGARITA	X	220201	1	\$28,521,678	\$4,372,100	\$28,521,678	\$2,322,200	\$26,425,859	\$1,057,200	\$26,521,678	\$7,677,700	\$14,335,476	\$741,900	\$9,281,200						
78	CC 32708106	OROZCO MARGARITA	X	220201	2	\$28,521,678	\$4,372,100	\$28,521,678	\$2,322,200	\$26,425,859	\$1,057,200	\$26,521,678	\$7,677,700	\$14,335,476	\$741,900	\$9,281,200						
79	CC 32708106	OROZCO MARGARITA	X	220201	2	\$28,521,678	\$4,372,100	\$28,521,678	\$2,322,200	\$26,425,859	\$1,057,200	\$26,521,678	\$7,677,700	\$14,335,476	\$741,900	\$9,281,200						
80	CC 32708106	OROZCO MARGARITA	X	220201	2	\$28,521,678	\$4,372,100	\$28,521,678	\$2,322,200	\$26,425,859	\$1,057,200	\$26,521,678	\$7,677,700	\$14,335,476	\$741,900	\$9,281,200						
81	CC 32708106	OROZCO MARGARITA	X	220201	2	\$28,521,678	\$4,372,100	\$28,521,678	\$2,322,200	\$26,425,859	\$1,057,200	\$26,521,678	\$7,677,700	\$14,335,476	\$741,900	\$9,281,200						
82	CC 72314351	PREZ DANWIN		220201	22	\$28,521,678	\$4,372,100	\$28,521,678	\$2,322,200	\$26,425,859	\$1,057,200	\$26,521,678	\$7,677,700	\$14,335,476	\$741,900	\$9,281,200						
83	CC 36089401	RACERO SILEY	X	220201	9	\$28,521,678	\$4,372,100	\$28,521,678	\$2,322,200	\$26,425,859	\$1,057,200	\$26,521,678	\$7,677,700	\$14,335,476	\$741,900	\$9,281,200						
84	CC 72219675	RIVERA MANUEL	X	220201	9	\$28,521,678	\$4,372,100	\$28,521,678	\$2,322,200	\$26,425,859	\$1,057,200	\$26,521,678	\$7,677,700	\$14,335,476	\$741,900	\$9,281,200						
85	CC 72219675	RIVERA MANUEL	X	220201	21	\$28,521,678	\$4,372,100	\$28,521,678	\$2,322,200	\$26,425,859	\$1,057,200	\$26,521,678	\$7,677,700	\$14,335,476	\$741,900	\$9,281,200						
86	CC 1001943913	SALGADO ALEJANDRA		220201	0	\$28,521,678	\$4,372,100	\$28,521,678	\$2,322,200	\$26,425,859	\$1,057,200	\$26,521,678	\$7,677,700	\$14,335,476	\$741,900	\$9,281,200						
87	CC 114080241	ULLOQUE ESTHER	X	220201	30	\$28,521,678	\$4,372,100	\$28,521,678	\$2,322,200	\$26,425,859	\$1,057,200	\$26,521,678	\$7,677,700	\$14,335,476	\$741,900	\$9,281,200						
Total																						
Artículos (70)						\$150,256,944	\$24,544,400	\$150,256,944	\$15,725,200	\$134,844,321	\$5,910,400	\$150,256,944	\$15,725,200	\$134,844,321	\$5,910,400	\$150,256,944	\$15,725,200	\$134,844,321	\$5,910,400	\$150,256,944	\$15,725,200	

**DATOS GENERALES DEL APORTANTE**

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Secursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Telefono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900110012	5	MORACI GROUP S.A.S.	B - MENOS DE 200 COLIZANTES	AMORTIENOS	Carretera 43 no. 62-24	BARBANGUILLA-ATLANTICO	3609090	SI

**DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION**

Periodo	Salud	Pago	Clave	Planilla	Tipo	Planilla	Fecha	Limite	Pago	Banco	Pago	Dis Mora	Valor
2022-02	2022-03	1352093855		3431894297	E		2022/03/03	2022/03/03	2022/03/03	BANCO DE OCCIDENTE		0	\$42,725,400

**RESUMEN DE PAGO**

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
--------	--------	-----	----	-----------	-----------------	----------------	------------------------	---------------

ARL (ADMINISTRADORAS: 5)								
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	65	\$24,564,400	\$0	\$0	\$24,564,400
COUPENSIONES	25-14	900,336,004	7	10	\$2,696,300	\$0	\$0	\$2,696,300
PORVENIR	230301	800,224,808	8	14	\$6,798,800	\$0	\$0	\$6,798,800
PROTECCION	230201	800,229,739	0	23	\$8,885,400	\$0	\$0	\$8,885,400
SKANDIA	230901	800,253,055	2	17	\$5,502,900	\$0	\$0	\$5,502,900
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)								
SEGUROS BOLIVAR	14-7	860,002,503	2	70	\$3,756,500	\$0	\$0	\$3,756,500
CCF (ADMINISTRADORAS: 3)								
CAJAM	CCF21	860,013,570	3	66	\$5,910,600	\$0	\$0	\$5,910,600
CAJAMAQ	CCF33	891,780,093	3	6	\$495,400	\$0	\$0	\$495,400
COMBARANGUILLA	CCF06	890,102,002	2	56	\$304,000	\$0	\$0	\$304,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 8)								
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	70	\$7,752,000	\$0	\$0	\$7,752,000
EPS MUTUAL SER	EPS048	806,008,394	7	3	\$299,200	\$0	\$0	\$299,200
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	2	\$199,000	\$0	\$0	\$199,000
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	21	\$2,324,100	\$0	\$0	\$2,324,100
NEUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	2	\$217,300	\$0	\$0	\$217,300
NEUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	3	\$291,700	\$0	\$0	\$291,700
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	2	\$250,000	\$0	\$0	\$250,000
SANTAS	EPS005	800,251,440	6	24	\$1,500,900	\$0	\$0	\$1,500,900
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)								
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	13	\$2,669,800	\$0	\$0	\$2,669,800
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)								
SENA	PASENA	899,999,034	1	1	\$445,100	\$0	\$0	\$445,100
<b>TOTAL</b>				<b>70</b>	<b>\$42,725,400</b>	<b>\$0</b>	<b>\$0</b>	<b>\$42,725,400</b>