	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-026
	FORMATO ACTA DE LIQUIDACION BILATERAL DE CONTRATO – BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL	Versión N°:	01
		Vigencia:	17-11-2020

ACTA DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATO	FECHA, Abril 28 de 2022
ORDEN DE COMPRA No.	71868
FECHA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	02-07-2021
OBJETO CONTRATO	LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO (ENTIÉNDASE EL TÉRMINO A TODO COSTO: LA MANO DE OBRA, REPUESTOS, MATERIALES Y DEMÁS CONDICIONES NECESARIAS PARA RESTABLECER EL NORMAL FUNCIONAMIENTO DEL PARQUE AUTOMOTOR) Y REVISIÓN TECNO MECÁNICA DE LOS VEHÍCULOS Y MOTOCICLETAS DEL COMANDO AÉREO DE MANTENIMIENTO.
CONTRATISTA	OMAR HENRY CORTES NIT 79204832-5
SUPERVISOR	AEROTECNICO. AMAURIS JOSE QUINTERO CORDOBA
SISTEMA DE REMUNERACIÓN AL CONTRATISTA (FORMA DE PAGO)	PAC SEPTIEMBRE 2021 \$ 12.500.000,00 TOTAL \$ 12.500.000,00
VALOR DEL CONTRATO INICIAL	DOCE MILLONES QUINIENTOS MCTE (\$12.500.000)
PLAZO DE EJECUCION	DESDE EL ACTA DE INICIO HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021 O HASTA AGOTAR LOS RECURSOS, LO QUE PRIMERO OCURRA.
FECHA DE INICIO	15-07-2021
FECHA DE SUSPENSIÓN (SI APLICA)	N/A
FECHA DE REINICIACIÓN (SI APLICA)	N/A
CONTRATO ACLARATORION° 1	SE REALIZA MODIFICACION A LA FORMA DE PAGO
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	17 AGOSTO DE 2021
FORMA DE PAGO	PAC SEPTIEMBRE 2021 \$ 6.000.000,00 PAC OCTUBRE 2021 \$ 6.500.000,00 TOTAL \$ 12.500.000,00
CONTRATO ACLARATORION° 2	SE REALIZA MODIFICACION A LA FORMA DE PAGO
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	24 SEPTIEMBRE DE 2021
FORMA DE PAGO	PAC OCTUBRE 2021 \$12.500.000,00 TOTAL \$12.500.000,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO	DOCE MILLONES QUINIENTOS MCTE (\$12.500.000)
FECHA DE EJECUCION FINAL DEL CONTRATO	30 NOVIEMBRE 2021

En el COAMANDO AÉREO DE MANTENIMIENTO-CAMAN, el día 28 de abril de 2022 a las 15:00 horas, se reunieron: el señor Coronel MARIO FERNANDO CARVAJAL VALLEJO y el Señor AEROTECNICO. AMAURIS JOSE QUINTERO CORDOBA, por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AÉREA COLOMBIANA – COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO, en sus calidades de Ordenador del Gasto y Supervisora, respectivamente; el señor OMAR HENRY CORTES representante legal de MOTO MUNDIAL con NIT 79204832-5, en calidad de contratista, con la finalidad de proceder a la liquidación bilateral de la orden de compra 71865, cuyo objeto es LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO (ENTIÉNDASE EL TÉRMINO A TODO COSTO: LA MANO DE OBRA, REPUESTOS, MATERIALES Y DEMÁS CONDICIONES NECESARIAS PARA RESTABLECER EL NORMAL FUNCIONAMIENTO DEL PARQUE AUTOMOTOR) Y REVISIÓN TECNO MECÁNICA DE LOS VEHÍCULOS Y MOTOCICLETAS DEL COMANDO AÉREO DE MANTENIMIENTO.

BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS				
ÍTEM	BIENES RECIBIDOS	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR
MOTOCICLETA HONDA TORNADO CXR-56D				
1	Aceite 4T	UND	1	\$ 19.000,00
2	Bandas freno Trasero	UND	1	\$ 53.550,00
3	Pastillas Freno Delantero	UND	1	\$ 166.600,00
4	Filtro aceite	UND	1	\$ 14.280,00
5	Filtro aire	UND	1	\$ 47.600,00
MOTOCICLETA HONDA TORNADO CXR-55D				
1	Aceite 4T	UND	1	\$ 19.000,00
2	Bandas freno Trasero	UND	1	\$ 53.550,00
3	Pastillas Freno Delantero	UND	1	\$ 166.600,00
4	Filtro aceite	UND	1	\$ 14.280,00
5	Filtro aire	UND	1	\$ 47.600,00



FUERZA AÉREA COLOMBIANA
FORMATO ACTA DE LIQUIDACION
BILATERAL DE CONTRATO – BIENES
Y SERVICIOS EN GENERAL

Código: DE-DEAJU-FR-026
Versión N°: 01
Vigencia: 17-11-2020

ACTA DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATO

FECHA, Abril 28 de 2022

6	Neumático Delantero	UND	1	\$ 47.600,00
MOTOCICLETA YAMAHA XTZ250 JQS-84C				
1	Batería	UND	1	\$ 171.431,40
2	Aceite 4T	UND	1	\$ 18.620,00
3	Filtro aire	UND	1	\$ 48.980,40
4	Espejo derecho	UND	1	\$ 99.127,00
5	Espejo Izquierdo	UND	1	\$ 104.958,00
6	Pastillas Freno Delantero	UND	1	\$ 159.769,40
7	Pastillas Freno Trasero	UND	1	\$ 128.282,00
8	Rodamiento rueda trasera	UND	2	\$ 97.960,80
9	Bujes tijera completo	UND	1	\$ 256.564,00
10	Guaya clutch	UND	1	\$ 87.465,00
11	Pera freno delantero	UND	1	\$ 41.983,20
12	Pera freno trasero	UND	1	\$ 55.977,60
13	Bujía	UND	1	\$ 9.912,70
14	Bombillo stop	UND	1	\$ 8.163,40
15	Switch de encendido	UND	1	\$ 82.800,20
16	Filtro de aceite	UND	1	\$ 44.898,70
YAMAHA XRZ250 RTE-81D				
1	Batería	UND	1	\$ 171.431,40
2	Aceite 4T	UND	1	\$ 18.620,00
3	Filtro aire	UND	1	\$ 48.980,40
4	Bujía	UND	1	\$ 9.912,70
5	Manigueta embrague	UND	1	\$ 83.966,40
6	Pastillas Freno Delantero	UND	1	\$ 159.769,40
7	Pastillas Freno Trasero	UND	1	\$ 128.282,00
8	Rodamiento rueda Trasera	UND	2	\$ 97.960,80
9	Disco embrague	UND	1	\$ 314.874,00
10	Portador embrague completo	UND	1	\$ 466.480,00
11	Empaque tapa clutch	UND	1	\$ 25.656,40
12	Guaya clutch	UND	1	\$ 87.465,00
13	Llanta trasera	UND	1	\$ 285.719,00
14	Neumatico trasera	UND	1	\$ 58.310,00
15	Pera Manigueta embrague	UND	1	\$ 29.155,00
16	Switch de encendido	UND	1	\$ 82.800,20
17	Filtro de aceite	UND	1	\$ 44.898,70
YAMAHA XRZ250 RTE-79D				
1	Batería	UND	1	\$ 171.431,40
2	Aceite 4T	UND	1	\$ 18.620,00
3	Filtro aire	UND	1	\$ 48.980,40
4	Bujía	UND	1	\$ 9.912,70
5	Pastillas Freno Delantero	UND	1	\$ 159.769,40
6	Pastillas Freno Trasero	UND	1	\$ 128.282,00
7	Pacha regulador	UND	1	\$ 37.318,40
8	Rodamiento rueda trasera	UND	2	\$ 97.960,80
9	Bujes tijera completo	UND	1	\$ 256.564,00
10	Cunas de dirección	UND	1	\$ 291.550,00
11	Guaya acelerador	UND	1	\$ 53.645,20
12	Pera freno delantero	UND	1	\$ 41.983,20
13	pera freno trasero	UND	1	\$ 55.977,60
14	Base maletero	UND	1	\$ 52.479,00



FUERZA AÉREA COLOMBIANA
**FORMATO ACTA DE LIQUIDACION
BILATERAL DE CONTRATO – BIENES
Y SERVICIOS EN GENERAL**

Código: DE-DEAJU-FR-026
Versión N°: 01
Vigencia: 17-11-2020

ACTA DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATO

FECHA, Abril 28 de 2022

15	Filtro de aceite	UND	1	\$ 44.898,70
YAMAHA XRZ250 RTE-80D				
1	Batería	UND	1	\$ 171.431,40
2	Aceite 4T	UND	1	\$ 18.620,00
3	filtro aire	UND	1	\$ 48.980,40
4	pito	UND	1	\$ 46.648,00
5	pastillas freno delantero	UND	1	\$ 159.769,40
6	Pastillas Freno Trasero	UND	1	\$ 128.282,00
7	Rodamiento rueda delantera	UND	2	\$ 95.628,40
8	Guaya clutch	UND	1	\$ 87.465,00
9	pera freno trasero	UND	1	\$ 41.983,20
10	pera freno delantero	UND	1	\$ 55.977,60
11	regulador corriente	UND	1	\$ 186.592,00
12	bombillo stop	UND	1	\$ 8.163,40
13	manigueta freno	UND	1	\$ 75.803,00
14	líquido de frenos	UND	1	\$ 25.656,40
15	empaque tapa volante	UND	1	\$ 19.825,40
16	filtro aceite	UND	1	\$ 44.898,70
17	bujes mono brazo completo	UND	1	\$ 163.268,00
NDH73B YAMAHA XTZ 125				
1	kit pistón	UND	1	\$ 149.273,60
2	empaquetadura motor	UND	1	\$ 47.814,20
3	válvula admisión	UND	1	\$ 69.972,00
4	válvula escape	UND	1	\$ 67.639,60
5	regulador corriente	UND	1	\$ 97.960,80
6	árbol de levas	UND	1	\$ 139.944,00
7	balancín admisión	UND	1	\$ 48.980,40
8	balancín escape	UND	1	\$ 50.146,60
9	bujía	UND	1	\$ 22.157,80
NDH85B YAMAHA XTZ 125				
1	manigueta clutch	UND	1	\$ 27.988,80
2	guaya clutch	UND	1	\$ 29.155,00
3	rodamiento rueda delantera	UND	2	\$ 83.966,40
4	rodamiento rueda trasera	UND	2	\$ 69.972,00
5	batería	UND	1	\$ 110.789,00
6	bujía	UND	1	\$ 22.157,80
7	filtro de aire	UND	1	\$ 34.986,00
8	kit carburador	UND	1	\$ 151.606,00
9	retenedores telescopicos	UND	2	\$ 65.307,20
10	guaya acelerador	UND	1	\$ 52.479,00
11	pastillas freno delantero	UND	1	\$ 29.155,00
12	bandas freno trasero	UND	1	\$ 40.817,00
ÍTEM	SERVICIOS RECIBIDOS	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR
MOTOCICLETA HONDA TORNADO CXR-56D				
1	Cambio aceite 4T	UND	1	\$ 2.737,00
2	Cambio Bandas freno trasero	UND	1	\$ 13.685,00
3	Cambio Pastillas Freno Delantero	UND	1	\$ 13.685,00
4	Cambio Filtro aceite	UND	1	\$ 13.685,00
5	Cambio Filtro aire	UND	1	\$ 13.685,00
6	Sistema de frenos	UND	1	\$ 27.370,00
MOTOCICLETA HONDA TORNADO CXR-55D				



FUERZA AÉREA COLOMBIANA
FORMATO ACTA DE LIQUIDACION
BILATERAL DE CONTRATO – BIENES
Y SERVICIOS EN GENERAL

Código: DE-DEAJU-FR-026
Versión N°: 01
Vigencia: 17-11-2020

ACTA DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATO

FECHA, Abril 28 de 2022

1	Cambio aceite 4T	UND	1	\$ 2.737,00
2	Cambio Bandas freno trasero	UND	1	\$ 13.685,00
3	Cambio Pastillas Freno Delantero	UND	4	\$ 13.685,00
4	Cambio Filtro aceite	UND	2	\$ 13.685,00
5	Cambio Filtro aire	UND	2	\$ 13.685,00
6	Cambio neumático	UND	1	\$ 13.685,00
7	Soldadura pata lateral	UND	1	\$ 45.220,00
8	Sistema de frenos mantenimiento	UND	2	\$ 27.370,00
MOTOCICLETA YAMAHA XTZ250 JQS-84C				
1	Cambio batería	UND	1	\$ 13.411,30
2	Cambio Aceite 4T	UND	1	\$ 1,17
3	Cambio Filtro aire	UND	1	\$ 13.411,30
4	Cambio Espejo derecho	UND	1	\$ 13.411,30
5	Cambio Espejo Izquierdo	UND	1	\$ 13.411,30
6	Cambio Pastillas Freno Delantero	UND	1	\$ 13.411,30
7	Cambio Pastillas Freno Trasero	UND	1	\$ 13.411,30
8	Cambio Rodamiento rueda trasera	UND	2	\$ 26.822,60
9	Cambio Bujes tijera completo	UND	1	\$ 40.233,90
10	Cambio Guaya clutch	UND	1	\$ 13.411,30
11	Cambio Pera freno delantero	UND	1	\$ 13.411,30
12	Cambio Pera freno trasero	UND	1	\$ 13.411,30
13	Cambio Bujía	UND	1	\$ 2.682,26
14	Cambio Bombillo stop	UND	1	\$ 2.682,26
15	Cambio Switch de encendido	UND	1	\$ 26.822,60
16	Cambio filtro d aceite	UND	1	\$ 13.411,30
17	Sincronización motor	UND	1	\$ 40.233,90
18	Lavado de inyectores	UND	1	\$ 227.409,00
19	Revisión eléctrica	UND	1	\$ 26.822,60
20	Sistema de frenos	UND	1	\$ 26.822,60
YAMAHA XRZ250 RTE-81D				
1	Cambio batería	UND	1	\$ 13.411,30
2	Cambio Aceite 4T	UND	1	\$ 1,17
3	Cambio Filtro aire	UND	1	\$ 13.411,30
4	Cambio bujía	UND	1	\$ 2.682,26
5	Cambio Manigueta embrague	UND	1	\$ 2.682,26
6	Cambio Pastillas Freno Delantero	UND	1	\$ 13.411,30
7	Cambio Pastillas Freno Trasero	UND	1	\$ 13.411,30
8	Cambio Rodamiento rueda Trasera	UND	1	\$ 26.822,60
9	Cambio Disco embrague	UND	1	\$ 26.822,60
10	Cambio Portador embrague completo	UND	1	\$ 26.822,60
11	Cambio Empaque tapa clutch	UND	1	\$ 13.411,30
12	Cambio Guaya clutch	UND	1	\$ 13.411,30
13	Cambio Llanta trasera	UND	1	\$ 13.411,30
14	Cambio Neumatico trasera	UND	1	\$ 13.411,30
15	Cambio Pera Manigueta embrague	UND	1	\$ 13.411,30
16	Cambio Switch de encendido	UND	1	\$ 26.822,60
17	Cambio filtro d aceite	UND	1	\$ 13.411,30
18	Sincronización motor	UND	1	\$ 40.233,90
19	Lavado de inyectores	UND	1	\$ 227.409,00
20	Revisión eléctrica	UND	1	\$ 26.822,60
21	Sistema de frenos	UND	1	\$ 26.822,60



FUERZA AÉREA COLOMBIANA
**FORMATO ACTA DE LIQUIDACION
BILATERAL DE CONTRATO – BIENES
Y SERVICIOS EN GENERAL**

Código:

DE-DEAJU-FR-026

Versión N°:

01

Vigencia:

17-11-2020

ACTA DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATO

FECHA, Abril 28 de 2022

YAMAHA XRZ250 RTE-79D


1	Cambio batería	UND	1	\$ 13.411,30
2	Cambio Aceite 4T	UND	1	\$ 1,17
3	Cambio Filtro aire	UND	1	\$ 13.411,30
4	Cambio bujía	UND	1	\$ 2.682,26
5	Arreglo pistas campana trasera	UND	1	\$ 107.290,40
6	Cambio Pastillas Freno Delantero	UND	1	\$ 13.411,30
7	Cambio Pastillas Freno Trasero	UND	1	\$ 13.411,30
8	Cambio Pacha regulador	UND	1	\$ 20.991,60
9	Cambio Rodamiento rueda trasera	UND	2	\$ 26.822,60
10	Cambio Bujes tijera completo	UND	1	\$ 40.233,90
11	Cambio Cunas de dirección	UND	2	\$ 80.467,80
12	Cambio Guaya acelerador	UND	1	\$ 13.411,30
13	Cambio Pera freno delantero	UND	1	\$ 13.411,30
14	Cambio pera freno trasero	UND	1	\$ 13.411,30
15	Cambio Base maletero	UND	1	\$ 26.822,60
16	Cambio Filtro de aceite	UND	1	\$ 13.411,30
17	Sincronización motor	UND	1	\$ 40.233,90
18	Lavado de inyectores	UND	1	\$ 227.409,00
19	Revisión eléctrica	UND	1	\$ 26.822,60
20	Sistema de frenos	UND	1	\$ 26.822,60

YAMAHA XRZ250 RTE-80D

1	Cambio batería	UND	1	\$ 13.411,30
2	Cambio Aceite 4T	UND	1	\$ 1,17
3	Cambio Filtro aire	UND	1	\$ 13.411,30
4	Cambio Pito	UND	1	\$ 2.682,26
5	Cambio Pastillas Freno Delantero	UND	1	\$ 13.411,30
6	Cambio Pastillas Freno Trasero	UND	1	\$ 13.411,30
7	Cambio Rodamiento rueda Delantera	UND	2	\$ 26.822,60
8	Cambio Guaya clutch	UND	1	\$ 13.411,30
9	Cambio pera freno trasero	UND	1	\$ 13.411,30
10	Cambio pera freno delantera	UND	1	\$ 13.411,30
11	cambio regulador corriente	UND	1	\$ 13.411,30
12	cambio bombillo stop	UND	1	\$ 2.682,26
13	cambio manigueta freno	UND	1	\$ 2.682,26
14	arreglo pistas campana trasera	UND	1	\$ 107.290,40
15	cambio líquido de frenos	UND	1	\$ 13.411,30
16	cambio empaque tapa volante	UND	1	\$ 13.411,30
17	cambio filtro aceite	UND	1	\$ 13.411,30
18	sincronización motor	UND	1	\$ 40.233,90
19	arreglo corona	UND	1	\$ 483.973,00
20	cambio bujes mono brazo completo	UND	1	\$ 53.645,20
21	lavado de inyectores	UND	1	\$ 227.409,00
22	revisión eléctrica	UND	1	\$ 26.822,60
23	sistema de frenos	UND	1	\$ 26.822,60

NDH73B YAMAHA XTZ 125

1	Cambio kit pistón	UND	1	\$ 80.467,80
2	Cambio empaquetadura motor	UND	1	\$ 107.290,40
3	Cambio válvula admisión	UND	1	\$ 53.645,20
4	Cambio válvula escape	UND	1	\$ 53.645,20
5	Cambio regulador corriente	UND	1	\$ 13.411,30

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-026
	FORMATO ACTA DE LIQUIDACION BILATERAL DE CONTRATO – BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL	Versión N°:	01
		Vigencia:	17-11-2020

ACTA DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATO	FECHA, <u>Abril 28 de 2022</u>
--	--------------------------------

6	Cambio árbol de levas	UND	1	\$ 26.822,60
7	Cambio balancín admisión	UND	1	\$ 26.822,60
8	Cambio balancín escape	UND	1	\$ 26.822,60
9	Cambio bujía	UND	1	\$ 2.682,26
NDH85B YAMAHA XTZ 125				
1	Cambio manigueta clutch	UND	1	\$ 13.411,30
2	Cambio guaya clutch	UND	1	\$ 13.411,30
3	Cambio rodamiento rueda delantera	UND	2	\$ 26.822,60
4	Cambio rodamiento rueda trasera	UND	2	\$ 26.822,60
5	Cambio batería	UND	1	\$ 13.411,30
6	Cambio bujía	UND	1	\$ 2.682,26
7	Cambio filtro de aire	UND	1	\$ 13.411,30
8	Cambio kit carburador	UND	1	\$ 26.822,60
9	Cambio retenedores telescopicos	UND	2	\$ 80.467,80
10	Cambio guaya acelerador	UND	1	\$ 13.411,30
11	Cambio pastillas freno delantero	UND	1	\$ 13.411,30
12	Cambio bandas freno trasero	UND	1	\$ 13.411,30
13	arreglo pistas campana trasera	UND	1	\$ 107.290,40
14	sincronización motor	UND	1	\$ 40.233,90
15	revisión eléctrica	UND	1	\$ 26.822,60


ESTADO FINANCIERO

Valor total del contrato	DOCE MILLONES QUINIENTOS MCTE (\$12.500.000)
VALORES PAGADOS	\$ 12.498.706,78
VALOR ANTICIPO Y/O PAGO ANTICIPADO	N/A
Valor amortizado	\$0
Saldo a favor del contratista	\$0
Saldo a favor del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL-FUERZA AÉREA COLOMBIANA.	\$1.293,22 De acuerdo a oficio FAC-S-2021-247504-CI se redujo CRP 17821, CDP 1721 y CPA 020 vigencia 2021.

PAGOS EFECTUADOS AL CONTRATISTA		
N°	CUENTA	VALOR
Pago N° 1 Egreso322486021	0356001008 BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA CUENTA CORRIENTE	\$7.735.400,91
Pago N° 2 Egreso 25036122	0356001008 BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA CUENTA CORRIENTE	\$4.763.305,87
Pago N° 3	N/A	N/A
TOTAL PAGADO		\$ 12.498.706,78

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL		
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	FECHA	VALOR
1721	2021-01-08	\$111.470.814,26

REGISTRO PRESUPUESTAL

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-026
	FORMATO ACTA DE LIQUIDACION BILATERAL DE CONTRATO – BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL	Versión N°:	01
		Vigencia:	17-11-2020

ACTA DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATO	FECHA, <u>Abril 28 de 2022</u>
---------------------------------	--------------------------------

REGISTRO PRESUPUESTAL	FECHA	VALOR
77821	2021-07-07	\$12.498.706,78

GARANTÍAS (Contrato de Seguro)

ASEGURADORA	RIESGO	PÓLIZA #	VIGENCIA		CERTIFICAD ODE MODIFICACIÓN SI APLICA	VALOR ASEGURADO
			DESDE	HASTA		
SEGUROS DEL ESTADO Póliza de Seguros No: 11-44-101170330	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	11-44- 101170330	02-07-2021	30/05/2022	ANEXO 0	\$1.250.000,00 COP
	CALIDAD DEL SERVICIO		02-07-2021	30/11/2022		\$1.250.000,00 COP
	CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS SUMINISTRADOS		02-07-2021	30/11/2022		\$1.250.000,00 COP
	PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES		02-07-2021	30/11/2024		\$625.000,00 COP

OBSERVACIONES:

Cabe aclarar que se encuentra vigente la póliza No. **11-44-101170330 Anexo 0** de **SEGUROS DEL ESTADO S.A.**, en los amparos de Cumplimiento del Contrato hasta el 30 de Mayo de 2022, Pago de Salarios, Prestaciones Sociales Legales e Indemnizaciones Laborales hasta el 30 de Noviembre de 2024, Calidad del Servicio hasta el 30 de noviembre de 2022 y Calidad y Correcto Funcionamiento de los Bienes hasta el 30 de Noviembre de 2022. Que vencidos los términos de la garantía de Calidad y Correcto Funcionamiento de los Bienes se dejara constancia del cierre del expediente del proceso de contratación de acuerdo al artículo 2.2.1.1.2.4.3 del Decreto 1082 del 26 de Mayo de 2015

CONSIDERACIONES:

Las partes declaran terminado y liquidado la orden de compra No 71868 inicialmente descrito, el cual fue ejecutado de acuerdo a lo pactado, conforme lo indicó el supervisor en el acta de recibo a satisfacción, La primera a fecha 30/10/2021 y la segunda a fecha 30/11/2021.

CONSTANCIA(S) ENTIDAD CONTRATANTE

El señor Coronel MARIO FERNANDO CARVAJAL VALLEJO en representación DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL-FUERZA AÉREA COLOMBIANA-COMANDO AÉREO DE MANTENIMIENTO - Ordenador del Gasto , deja constancia que de acuerdo a lo relacionado anteriormente por los funcionarios designados para tal fin por la Administración del Comando Aéreo de Mantenimiento, el contratista cumplió con las obligaciones derivadas dentro de la orden de compra 71868, portal razón no hay lugar a la aplicación de multas, indemnizaciones o intereses en su contra por parte de la Administración; por lo cual se procede a liquidar la presente relación contractual.

CONSTANCIA(S) CONTRATISTA

El señor OMAR HENRY CORTES en su calidad de representante legal de la empresa MOTO MUNDIAL con NIT 79204832-5, manifiesta que el **MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL-FUERZA AÉREA COLOMBIANA-COMANDO AÉREO DE MANTENIMIENTO**, cumplió con todas las obligaciones adquiridas dentro de la orden de compra 71868 ,contrato este que se encuentra ejecutado totalmente hasta el 19 de noviembre de 2021, así como sus obligaciones y declara que se encuentra a paz y salvo por todo concepto, por lo tanto renuncia a toda acción judicial, demanda o reclamo en relación con el contrato objeto de la presente liquidación. Así mismo se adjunta el certificado de paz y salvo en parafiscales y seguridad social de acuerdo al artículo 23 de la ley 1150 de 2007

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

--	--



FUERZA AÉREA COLOMBIANA
FORMATO ACTA DE LIQUIDACION
BILATERAL DE CONTRATO – BIENES
Y SERVICIOS EN GENERAL

Código: DE-DEAJU-FR-026
Versión N°: 01
Vigencia: 17-11-2020

ACTA DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATO

FECHA, Abril 28 de 2022

OMAR HENRY CORTES
CONTRATISTA

Aerotécnico AMAURIS JOSE QUINTERO CORDOBA
SUPERVISOR

Coronel MARIO FERNANDO CARVAJAL VALLEJO
ORDENADOR DEL GASTO

Verzosa
27/04.2022 *

Bogotá D.C 8 Abril 2022

Señores

COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO

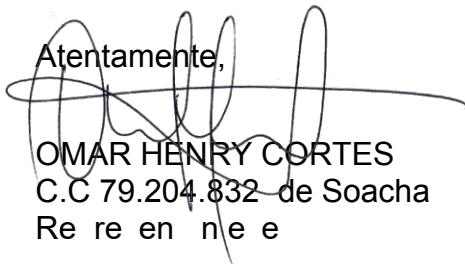
Ciudad

Estimados señores:

Cordialmente, me dirijo a ustedes para CERTIFICAR bajo gravedad de juramento que MOTO MUNDIAL y/o OMAR HENRY CORTES VELASQUEZ con NIT. 79.204.832-5, se encuentra afiliada y a Paz y salvo con los aportes parafiscales y a los fondos de pensiones, salud y cesantías de los últimos seis meses, correspondientes a los empleados de la empresa que represento, cumpliendo con el artículo 41 de la Ley 80 de 1993, modificado por la ley 1150 de 2007.

En constancia de lo anterior, y como manifestación de la aceptación de los compromisos unilaterales incorporados en el presente documento.

Atentamente,



OMAR HENRY CORTES
C.C 79.204.832 de Soacha
Re re en n e e



DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	79204832-5	CORTES VELASQUEZ OMAR HENRY		av calle 24 NO 100 - 80	5481004	contabilidad@motomundial.com.co
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
SUCURSAL	B – menos de 200 c	PRINCIPAL	PPAL	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					13	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2022-01	2021-12	E	07/01/2022	55930281	\$4.074.800	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD													
Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	3.800	0	0	0	0	0	0	0	3.800	1	
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	113.700	0	0	0	0	0	0	0	113.700	1	
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	454.500	0	0	0	0	0	0	0	454.500	4	
EPS010	EPS Sura	800088702-2	113.600	0	0	0	0	0	0	0	113.600	1	
EPS016	Comeva EPS	805000427-1	113.600	0	0	0	0	0	0	0	113.600	1	
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	340.800	0	0	0	0	0	0	0	340.800	3	
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	22.800	0	0	0	0	0	0	0	22.800	1	
ESSC18	EPS-S Emssanar	901021565-8	113.600	0	0	0	0	0	0	0	113.600	1	

TOTALES PENSIÓN													
Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados	
230301	Porvenir	800224808-8	470.200	0	0	0	0	0	0	0	470.200	5	
231001	Colfondos	800227940-6	145.500	0	0	0	0	0	0	0	145.500	1	
25-14	Colpensiones	900336004-7	1.017.900	0	0	0	0	0	0	0	1.017.900	7	

TOTALES RIESGOS LABORALES															
Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	243.600				243.600	0	0	243.600			2.436	243.600	13

TOTALES CAJAS							
Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	409.200	0	0	409.200	13

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	79204832-5	CORTES VELASQUEZ OMAR HENRY		av calle 24 NO 100 - 80	5481004	contabilidad@motomundial.com.co
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
SUCURSAL	B – menos de 200 c	PRINCIPAL	PPAL	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					13	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES	TOTAL A PAGAR				
2022-01	2021-12	E	07/01/2022	55930281	\$4.074.800	

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
204.900	0	0	204.900	13
ICBF				
307.100	0	0	307.100	13
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	8	1.276.400	1.276.400
Pensión	3	1.633.600	1.633.600
Riesgos Laborales	1	243.600	243.600
CCF	1	409.200	409.200
ESAP	0	0	0
ICBF	1	307.100	307.100
MEN	0	0	0
SENA	1	204.900	204.900
TOTALES	15	4.074.800	4.074.800

PAGADA

DATOS DEL APORTANTE							
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	79204832-5	CORTES VELASQUEZ OMAR HENRY		av calle 24 NO 100 - 80	5481004	contabilidad@motomundial.com.co	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
SUCURSAL	B – menos de 200 c	PRINCIPAL	PPAL	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					13	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2022-01	2021-12	E	07/01/2022	55930281	\$4.074.800	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE				INFORMACIÓN NOVEDADES														PENSIÓN						SALUD			RIESGOS LABORALES			CCF			PARAFISCALES												
No.	Tipo	No. de identificación	Apellidos y Nombres	Contenido	Subjugo	Exonerado	Columna	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TAP	VSP	VST	SILN	ISE	IAA	IAE	IASP	VCT	INL	COMPROBACION	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1000697398	CASTRO RAMIREZ FABIAN ANDRES	1	0				N	X														25-14	908.526	145.400	0	0	0	0	EPS008	908.526	113.600	14-23	908.526	3	22.200	CCF24	908.526	36.400	908.526	18.200	27.300	0	0
2	CC	1005865222	DIAZ TENORIO EVELIN YUSEY	1	0				N															25-14	908.526	145.400	0	0	0	0	ESSC18	908.526	113.600	14-23	908.526	3	22.200	CCF24	908.526	36.400	908.526	18.200	27.300	0	0
3	CC	1012359001	LAVAO CORTES OSCAR GERARDO	1	0				N	X														230301	30.285	4.900	0	0	0	0	EPS002	30.285	3.800	14-23	30.285	3	800	CCF24	30.285	1.300	30.285	700	1.000	0	0
4	CC	1016008080	BOHORQUEZ LOTTÁ DANIEL ALEJANDRO	1	0				N															231001	817.674	130.900	0	0	0	0	EPS008	817.674	102.300	14-23	817.674	3	20.000	CCF24	817.674	32.800	817.674	16.400	24.600	0	0
5	CC	1016008080	BOHORQUEZ LOTTÁ DANIEL ALEJANDRO	1	0				N									X						231001	90.853	14.600	0	0	0	0	EPS008	90.853	11.400	14-23	90.853	3	0	CCF24	90.853	3.700	90.853	1.900	2.800	0	0
6	CC	1016077647	GUEVARA TELLEZ DAIRA FERNANDA	1	0				N															230301	908.526	145.400	0	0	0	0	EPS017	908.526	113.600	14-23	908.526	3	22.200	CCF24	908.526	36.400	908.526	18.200	27.300	0	0
7	CC	1069720961	GAVIRIA IDARRAGA JAVIER ANDRES	1	0				N															230301	908.526	145.400	0	0	0	0	EPS016	908.526	113.600	14-23	908.526	3	22.200	CCF24	908.526	36.400	908.526	18.200	27.300	0	0
8	CC	79132961	CHIRIVI MONROY FLAMINIO ERNESTO	1	0				N															230301	908.526	145.400	0	0	0	0	EPS017	908.526	113.600	14-23	908.526	3	22.200	CCF24	908.526	36.400	908.526	18.200	27.300	0	0
9	CC	79971812	DELGADO NIEVES GREGOR ALBERTO	1	0				N															25-14	908.526	145.400	0	0	0	0	EPS010	908.526	113.600	14-23	908.526	3	22.200	CCF24	908.526	36.400	908.526	18.200	27.300	0	0
10	CC	86065303	CORTÉS SHENNIER	1	0				N															25-14	757.105	121.200	0	0	0	0	EPS005	757.105	94.700	14-23	757.105	3	18.500	CCF24	757.105	30.300	757.105	15.200	22.800	0	0
11	CC	86065303	CORTÉS SHENNIER	1	0				N									X						25-14	60.569	9.700	0	0	0	0	EPS005	60.569	7.600	14-23	60.569	3	0	CCF24	60.569	2.500	60.569	1.300	1.900	0	0
12	CC	86065303	CORTÉS SHENNIER	1	0				N										X					25-14	90.853	14.600	0	0	0	0	EPS005	90.853	11.400	14-23	90.853	3	0	CCF24	90.853	3.700	90.853	1.900	2.800	0	0
13	CC	1124058036	MENDOZA PADILLA JUAN JOSE	1	0				N	X														230301	181.706	29.100	0	0	0	0	EPS037	181.706	22.800	14-23	181.706	3	4.500	CCF24	181.706	7.300	181.706	3.700	5.500	0	0
14	CC	1140841074	GUTIERREZ SALINAS JONATHAN	1	0				N															25-14	908.526	145.400	0	0	0	0	EPS008	908.526	113.600	14-23	908.526	3	22.200	CCF24	908.526	36.400	908.526	18.200	27.300	0	0
15	CC	52843182	CASALLAS LEAL OLGA LUCIA	1	0				N															25-14	908.526	145.400	0	0	0	0	EPS017	908.526	113.600	14-23	908.526	3	22.200	CCF24	908.526	36.400	908.526	18.200	27.300	0	0
16	CC	52877867	RODRIGUEZ CUASQUER ELIANA LUCIA	1	0				N															25-14	908.526	145.400	0	0	0	0	EPS008	908.526	113.600	14-23	908.526	3	22.200	CCF24	908.526	36.400	908.526	18.200	27.300	0	0

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	79204832-5	CORTES VELASQUEZ OMAR HENRY		av calle 24 NO 100 - 80	5454060	contabilidad@motomundial.com.co
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
SUCURSAL	B – menos de 200 c	PRINCIPAL	PPAL	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					10	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES	TOTAL A PAGAR				
2022-02	2022-01	E	14/02/2022	56736568	\$3.804.700	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD													
Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	125.000	0		0		0	0	0	0	125.000	1
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	500.100	0		0		0	0	0	0	500.100	4
EPS010	EPS Sura	800088702-2	125.100	0		0		0	0	0	0	125.100	1
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	454.500	0		0		0	0	0	0	454.500	4

TOTALES PENSIÓN													
Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados	
230301	Porvenir	800224808-8	421.600	0	0	0	0	0	0	0	421.600	3	
231001	Cólfondos	800227940-6	160.000	0	0	0	0	0	0	0	160.000	1	
25-14	Colpensiones	900336004-7	960.300	0	0	0	0	0	0	0	960.300	6	

TOTALES RIESGOS LABORALES															
Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	188.900				188.900	0	0	188.900			1.889	188.900	10

TOTALES CAJAS							
Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	385.900	0	0	385.900	10

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
193.200	0	0	193.200	10
ICBF				
290.100	0	0	290.100	10
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	4	1.204.700	1.204.700
Pensión	3	1.541.900	1.541.900
Riesgos Laborales	1	188.900	188.900
CCF	1	385.900	385.900
ESAP	0	0	0
ICBF	1	290.100	290.100
MEN	0	0	0
SENA	1	193.200	193.200
TOTALES	11	3.804.700	3.804.700

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	79204832-5	CORTES VELASQUEZ OMAR HENRY		av calle 24 NO 100 - 80	5454060	contabilidad@motomundial.com.co
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
SUCURSAL	B – menos de 200 c	PRINCIPAL	PPAL	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	
EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD						
NO						

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					10	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2022-02	2022-01	E	14/02/2022	56736568	\$3.804.700	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE										INFORMACIÓN NOVEDADES										PENSIÓN						SALUD			RIESGOS LABORALES			CCF			PARAFISCALES										
No.	Tipo	No. de identificación	Apellidos y Nombres	Contenido	Subtipo	Etiquetas	Columna	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TAP	VSP	VST	SILN	ISE	IAA	IAE	IASP	VCT	INL	COMPROBACION	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario o Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1005865222	DIAZ TENORIO EVELIN YUSEY	1	0			N																25-14	1.000.000	160.000	0	0	0	0	EPS008	1.000.000	125.000	14-23	1.000.000	3	24.400	CCF24	1.000.000	40.000	1.000.000	20.000	30.000	0	0
2	CC	1016008080	BOHORQUEZ LOTTA DANIEL ALEJANDRO	1	0			N															231001	1.000.000	160.000	0	0	0	0	EPS008	1.000.000	125.000	14-23	1.000.000	3	24.400	CCF24	1.000.000	40.000	1.000.000	20.000	30.000	0	0	
3	CC	1016077647	GUEVARA TELLEZ DAIRA FERNANDA	1	0			N	X														230301	633.334	101.400	0	0	0	0	EPS017	633.334	79.200	14-23	633.334	3	15.500	CCF24	633.334	25.400	633.334	12.700	19.100	0	0	
4	CC	1069720961	GAVIRIA IDARRAGA JAVIER ANDRES	1	0			N															230301	566.667	90.700	0	0	0	0	EPS017	566.667	70.900	14-23	566.667	3	13.900	CCF24	566.667	22.700	566.667	11.400	17.100	0	0	
5	CC	1069720961	GAVIRIA IDARRAGA JAVIER ANDRES	1	0			N										X					230301	433.334	69.400	0	0	0	0	EPS017	433.334	54.200	14-23	433.334	3	0	CCF24	433.334	17.400	433.334	8.700	13.100	0	0	
6	CC	1140841074	GUTIERREZ SALINAS JONATHAN	1	0			N															25-14	466.667	74.700	0	0	0	0	EPS008	466.667	58.400	14-23	466.667	3	11.400	CCF24	466.667	18.700	466.667	9.400	14.100	0	0	
7	CC	1140841074	GUTIERREZ SALINAS JONATHAN	1	0			N															25-14	533.334	85.400	0	0	0	0	EPS008	533.334	66.700	14-23	533.334	3	0	CCF24	533.334	21.400	533.334	10.700	16.100	0	0	
8	CC	52843182	CASALLAS LEAL OLGA LUCIA	1	0			N															25-14	533.334	85.400	0	0	0	0	EPS017	533.334	66.700	14-23	533.334	3	13.000	CCF24	533.334	21.400	533.334	10.700	16.100	0	0	
9	CC	52843182	CASALLAS LEAL OLGA LUCIA	1	0			N											X				25-14	466.667	74.700	0	0	0	0	EPS017	466.667	58.400	14-23	466.667	3	0	CCF24	466.667	18.700	466.667	9.400	14.100	0	0	
10	CC	52877867	RODRIGUEZ CUASOQUER ELIANA LUCIA	1	0			N															25-14	1.000.000	160.000	0	0	0	0	EPS008	1.000.000	125.000	14-23	1.000.000	3	24.400	CCF24	1.000.000	40.000	1.000.000	20.000	30.000	0	0	
11	CC	79132961	CHIRIVI MONROY FLAMINIO ERNESTO	1	0			N															230301	666.667	106.700	0	0	0	0	EPS017	666.667	83.400	14-23	666.667	3	16.300	CCF24	666.667	26.700	666.667	13.400	20.100	0	0	
12	CC	79132961	CHIRIVI MONROY FLAMINIO ERNESTO	1	0			N															230301	333.334	53.400	0	0	0	0	EPS017	333.334	41.700	14-23	333.334	3	0	CCF24	333.334	13.400	333.334	6.700	10.100	0	0	
13	CC	79971812	DELGADO NIEVES GREGOR ALBERTO	1	0			N															25-14	866.667	138.700	0	0	0	0	EPS010	866.667	108.400	14-23	866.667	3	21.200	CCF24	866.667	34.700	866.667	17.400	26.100	0	0	
14	CC	79971812	DELGADO NIEVES GREGOR ALBERTO	1	0			N															25-14	133.334	21.400	0	0	0	0	EPS010	133.334	16.700	14-23	133.334	3	0	CCF24	133.334	5.400	133.334	2.700	4.100	0	0	
15	CC	86065303	CORTES SHENNIER	1	0			N															25-14	1.000.000	160.000	0	0	0	0	EPS005	1.000.000	125.000	14-23	1.000.000	3	24.400	CCF24	1.000.000	40.000	1.000.000	20.000	30.000	0	0	

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	79204832-5	CORTES VELASQUEZ OMAR HENRY		av calle 24 NO 100 - 80	5454060	contabilidad@motomundial.com.co
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
SUCURSAL	B – menos de 200 c	INDEPENDIENTE	3	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	
EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD						
NO						

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2022-02	2022-02	Y	15/03/2022	56965065	\$43.500	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD													
Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					

TOTALES PENSIÓN													
Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados	

TOTALES RIESGOS LABORALES															
Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	43.500				43.500	0	0	43.500			435	43.500	1

TOTALES CAJAS							
Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	0	0	0
Pensión	0	0	0
Riesgos Laborales	1	43.500	43.500
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	1	43.500	43.500

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	79204832-5	CORTES VELASQUEZ OMAR HENRY		av calle 24 NO 100 - 80	5454060	contabilidad@motomundial.com.co
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
SUCURSAL	B – menos de 200 c	INDEPENDIENTE	3	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES	TOTAL A PAGAR				
2022-02	2022-02	Y	15/03/2022	56965065	\$43.500	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE				INFORMACIÓN NOVEDADES														PENSIÓN						SALUD			RIESGOS LABORALES			CCF			PARAFISCALES													
No.	Tipo	No. de identificación	Apellidos y Nombres	Contenido	Subtipo	Exonerado	Com. exonerado	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TAP	TAP	VSP	VST	SILN	ISE	MA	MA	ASP	VCT	INL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario o Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1077146302	PEDRAZA GONZALEZ JHON FREDY	59	0			N																		0	0	0	0	0	0	0	14-23	1.000.000	4	43.500		0	0	0	0	0	0	0	0	

PAGADA