

	<b>FUERZA AÉREA COLOMBIANA</b>	<b>Código:</b>	<b>DE-DEAJU-FR-009</b>
	<b>FORMATO ACTA DE INICIO CONTRATO DE BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>Versión N°:</b>	<b>02</b>
		<b>Vigencia:</b>	<b>07-05-19</b>


<b>ACTA DE INICIO DE SERVICIOS</b>	<b>FECHA 01 DE DICIEMBRE DE 2021</b>	<b>HORA: 08:00</b>																				
<b>CONTRATO N°</b>	ORDEN DE COMPRA 78065																					
<b>FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO.</b>	21/10/21																					
<b>OBJETO DEL CONTRATO</b>	"LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE 14 VEHÍCULOS DE LA ESCUELA DE SUBOFICIALES "CT. ANDRÉS M. DÍAZ", CONFORME CON LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN EL ACUERDO MARCO NO. CCE286-AMP-2020 ADQUISICIÓN DE (I)SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUIDAS AUTOPARTES Y MANO DE OBRA; Y (II) ADQUISICIÓN DE AUTOPARTE."																					
<b>VALOR DEL CONTRATO</b>	\$ 52.000.000,00																					
<b>LUGAR DE EJECUCIÓN:</b>	Las actividades previstas en el presente Acuerdo Marco se desarrollarán en el territorio nacional y el domicilio contractual es la ciudad de Bogotá. De acuerdo con las instalaciones del contratista.																					
<b>CONTRATISTA</b>	MORARCI GROUP SAS NIT 900110012-5																					
<b>INTERVENTOR</b>	NO APLICA																					
<b>SUPERVISOR</b>	T4. HERNAN RODRIGUEZ CASTIBLANCO																					
<b>FORMA DE PAGO.</b>	<p>Facturación y pago.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>PAC</th> <th>MES DE EJECUCIÓN</th> <th>MES PAC</th> <th>VALOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>dic-21</td> <td>CUENTAS POR PAGAR PRIMER TRIMESTRE DE 2022</td> <td>DE ACUERDO A FACTURACIÓN</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>ene-22</td> <td>mar-22</td> <td>DE ACUERDO A FACTURACIÓN</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>feb-22</td> <td>abr-22</td> <td>DE ACUERDO A FACTURACIÓN</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>mar-22</td> <td>may-22</td> <td>DE ACUERDO A FACTURACIÓN</td> </tr> </tbody> </table> <p>La Escuela de Suboficiales FAC "CT. Andrés M. Díaz", realizará el pago en moneda legal colombiana, previo a la radicación de la factura junto con el recibo a satisfacción suscrito por el supervisor del contrato y certificación del contratista de encontrarse al día en el pago de parafiscales. El valor de la orden de compra es hasta la suma de \$ 52.000.000,00 millones de pesos.</p> <p><b>NOTA 1:</b> En cumplimiento a lo establecido en las Resoluciones 042 y 094 de 2020 expedidas por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, mediante las cuales se dictan disposiciones en materia de sistemas y registro de facturación electrónica, el Estatuto Tributario, Código de Comercio y diversos conceptos emitidos por la DIAN, CIRCULAR EXTERNA 016 Sistema Integrado De Información Financiera SIIF Nación, es deber del proveedor elaborar factura electrónica mediante operador tecnológico autorizado, solución gratuita de la DIAN o software propio, previa habilitación ante la DIAN y bajo los parámetros establecidos dentro de la circular en mención.</p> <p><b>NOTA 2:</b> El pago en las fechas establecidas estará sujeto a la aprobación previa de</p>		PAC	MES DE EJECUCIÓN	MES PAC	VALOR	1	dic-21	CUENTAS POR PAGAR PRIMER TRIMESTRE DE 2022	DE ACUERDO A FACTURACIÓN	2	ene-22	mar-22	DE ACUERDO A FACTURACIÓN	3	feb-22	abr-22	DE ACUERDO A FACTURACIÓN	4	mar-22	may-22	DE ACUERDO A FACTURACIÓN
PAC	MES DE EJECUCIÓN	MES PAC	VALOR																			
1	dic-21	CUENTAS POR PAGAR PRIMER TRIMESTRE DE 2022	DE ACUERDO A FACTURACIÓN																			
2	ene-22	mar-22	DE ACUERDO A FACTURACIÓN																			
3	feb-22	abr-22	DE ACUERDO A FACTURACIÓN																			
4	mar-22	may-22	DE ACUERDO A FACTURACIÓN																			

	<b>FUERZA AÉREA COLOMBIANA</b>	<b>Código:</b>	<b>DE-DEAJU-FR-009</b>
	<b>FORMATO ACTA DE INICIO CONTRATO DE BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>Versión N°:</b>	<b>02</b>
		<b>Vigencia:</b>	<b>07-05-19</b>

	<p>PAC por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, que serán cancelados conforme al cuadro anterior, previa suscripción de acta de recibo a satisfacción entre el supervisor y el contratista.</p> <p><b>NOTA 3:</b> La forma de pago establecida no será obstáculo para que, una vez cumplida la entrega a satisfacción, LA NACIÓN MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AÉREA COLOMBIANA- ESCUELA DE SUBOFICIALES "CT. ANDRÉS M. DÍAZ" pueda efectuar el pago con anterioridad, si llegare a existir disponibilidad de recursos en el PAC y así lo acepta EL CONTRATISTA. El desembolso se efectuará, previo el cumplimiento de los trámites administrativos, sin necesidad de modificar el presente contrato y mediante decisión unilateral de LA NACIÓN -MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AÉREA COLOMBIANA- ESCUELA DE SUBOFICIALES "CT. ANDRÉS M. DÍAZ" y previo concepto por escrito del supervisor del contrato al Ordenador del Gasto. En todo caso, el pago del valor del contrato se subordina a las apropiaciones y disponibilidades presupuestales de las vigencias fiscales actual y/o futura" y con el fin de dar trámite a la Certificación de Pago.</p> <p><b>NOTA 4:</b> El no pago por concepto del Sistema de Seguridad Social Integral a cargo de los contratistas, será motivo suficiente para que el supervisor no trámite el pago y se constituye como un incumplimiento por parte del contratista, previo procedimiento establecido en el ART. 86 de la Ley 1474 de 2011 y en concordancia con las demás disposiciones legales que le competan por la materia.</p> <p>En concordancia con el acuerdo marco se debe tener en cuenta lo siguiente:</p> <p>El Proveedor debe facturar dentro de los diez (10) días calendario siguientes a la prestación del servicio de Mantenimiento o la entrega de los Autopartes, en cumplimiento de las características técnicas establecidas en los Documentos del Proceso y los valores establecidos en la Orden de Compra colocada por la Entidad Compradora, también los gravámenes adicionales (estampillas) y niveles de servicio en caso de que apliquen, y presentar la factura electrónica de acuerdo con las disposiciones legales del caso y en concordancia con las disposiciones internas de cada Entidad Compradora y publicar una copia en la Tienda Virtual del Estado Colombiano.</p> <p>El Proveedor debe remitir a la Entidad Compradora la factura junto con los soportes del caso, a saber: (II) pago de los aportes al sistema de seguridad social del personal que prestó el servicio durante el periodo a facturar junto con un certificado suscrito por su representante legal o revisor fiscal en el cual manifieste que el Proveedor está a paz y salvo con sus obligaciones laborales frente al sistema de seguridad social integral y demás aportes relacionados con sus obligaciones laborales de conformidad al artículo 50 de la Ley 789 de 2002 o aquellas que la modifiquen. y (II) los soportes del mantenimiento efectivamente realizado, relacionando la mano de obra, insumos y autopartes utilizadas o la relación de Autopartes entregadas a la Entidad Compradora con la declaración de importación o el documento que haga sus veces cuando aplique, en todo caso, el supervisor de la Orden de Compra podrá requerir los originales de éstos. El Proveedor debe publicar copia de estos documentos en la Tienda Virtual del Estado Colombiano máximo dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes a la fecha de aprobación de la factura.</p> <p>La Entidad Compradora debe aprobar o rechazar las facturas dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a su presentación. Una vez aprobadas, la Entidad Compradora debe pagar las facturas dentro de los cuarenta y cinco (45) días calendario, siguientes a la fecha de su aprobación. Si al realizar la verificación completa de una factura no cumple con las normas aplicables o se solicita correcciones a la misma, el término de cuarenta y cinco (45) días calendario empezará a contar a partir de la aprobación de la nueva factura. Igualmente, es obligación del Proveedor remitir a la Entidad Compradora los soportes.</p> <p>Con base en el calendario de implementación establecido en el artículo 20 del Título VI de la Resolución 042 del 5 de mayo de 2020 expedida por la Dian, los sujetos</p>
--	---

	<b>FUERZA AÉREA COLOMBIANA</b>	<b>Código:</b>	<b>DE-DEAJU-FR-009</b>
	<b>FORMATO ACTA DE INICIO CONTRATO DE BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>Versión N°:</b>	<b>02</b>
		<b>Vigencia:</b>	<b>07-05-19</b>

	<p>obligados deben expedir Factura Electrónica de Venta según los parámetros establecidos en dicha resolución. En el caso que, se presenten diferencias en el proceso de facturación para el tema de retención de gravámenes adicionales o de impuestos asociados a las Órdenes de Compra, esto deberá ser resuelto entre la Entidad Compradora y el Proveedor, no obstante, para el caso de aquellas entidades compradoras que aún se encuentran ajustando sus procedimientos a las nuevas disposiciones de la DIAN el proveedor deberá entregar la factura de acuerdo con las disposiciones internas de la Entidad Compradora para lo cual deberá concertar el procedimiento con el supervisor de la Orden de Compra.</p> <p>El Proveedor Logístico podrá solicitar a la Entidad Compradora el envío del comprobante de pago, de descuentos y retenciones realizados a la factura. En caso de solicitarlo, la Entidad Compradora tendrá 10 días hábiles siguientes al pago para remitirlo al Proveedor.</p> <p>El Proveedor debe cumplir con las especificaciones del servicio establecidas en el anexo técnico, la oferta y demás documentos y formatos del proceso so pena de que la Entidad Compradora aplique lo consignado en la cláusula 19 del presente documento. Respecto de la calidad del servicio prestado por el proponente se acuerdan niveles de servicio frente a la prestación del servicio para garantizar la calidad del servicio durante la ejecución de la Orden de Compra y su adecuada prestación, al incurrir en lo establecido en cada nivel de servicio, se genera la activación de los porcentajes por niveles de servicios reconocidos por el proveedor a favor de la Entidad Compradora y que se relacionan en los numerales subsiguientes.</p> <p>Para aplicar los niveles de servicio, el supervisor o interventor deberá allegar en los informes mensuales los soportes (documentos de la entrega en mora, planilla, actas, registro fotográfico, etc.) que permitan evidenciar el retraso en los tiempos de entrega por causa imputable al Proveedor, aplicando los porcentajes por nivel de servicio a favor de la Entidad Compradora en la factura correspondiente a la entrega donde se presentó el retraso. Si se justifica y se comprueba que el retraso en la entrega fue causado por causas atribuibles a la Entidad Compradora, no es procedente la aplicación de los porcentajes por niveles de servicio.</p> <p>Facturación mensual con aplicación de nivel de servicio: de conformidad con la oferta presentada por el Proveedor en el proceso de selección, las partes acuerdan aplicar los porcentajes por nivel de servicio en la facturación mensual que presente el Proveedor, en los eventos en que se configure alguna de las novedades que a continuación se relacionan:</p> <p>Cuando la devolución del vehículo objeto del servicio de mantenimiento preventivo y/o correctivo es realizada 24 horas después de la fecha acordada con el supervisor o interventor de la Orden de Compra y la demora es por causas imputables al Proveedor se aplicará 10% de descuento.</p> <p>Cuando la devolución del vehículo objeto del servicio de mantenimiento preventivo y/o correctivo es realizada 48 horas después de la fecha acordada con el supervisor o interventor de la Orden de Compra, y la demora es por causas imputables al Proveedor se aplicará 15% de descuento.</p> <p>Cuando la devolución del vehículo objeto del servicio de mantenimiento preventivo y/o correctivo es realizada 72 horas después de la fecha acordada con el supervisor o interventor de la Orden de Compra, y la demora es por causas imputables al Proveedor se aplicará 20% de descuento.</p> <p>Cuando la devolución del vehículo objeto del servicio de mantenimiento preventivo y/o correctivo es realizada 96 horas después de la fecha acordada con el supervisor o interventor de la Orden de Compra, y la demora es por causas imputables al Proveedor se aplicará 30% de descuento, para las demoras que superen las 96 horas se aplicará este nivel de servicio.</p>
<b>PLAZO DE EJECUCIÓN</b>	30/04/22

	<b>FUERZA AÉREA COLOMBIANA</b>	<b>Código:</b>	<b>DE-DEAJU-FR-009</b>
	<b>FORMATO ACTA DE INICIO CONTRATO DE BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>Versión N°:</b>	<b>02</b>
		<b>Vigencia:</b>	<b>07-05-19</b>


<b>GARANTIA CONTRACTUAL</b>	PÓLIZA No. BQ-100045740 SEGUROS MUNDIAL AMPARO: CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DESDE: 21/10/2021 HASTA: 30/10/2022 VALOR: \$5.200.000.00
	PÓLIZA No. BQ-100045740 SEGUROS MUNDIAL. AMPARO: PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES. DESDE: 21/10/2021 HASTA: 30/04/2025 VALOR: \$2.600.000.00
	PÓLIZA No. BQ-100045740 SEGUROS MUNDIAL <b>AMPARO: CALIDAD DEL SERVICIO</b> <b>DESDE: 21/10/2021</b> <b>HASTA: 30/04/2023</b> VALOR: \$5.200.000.00
<b>PÓLIZA CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO.</b>	PÓLIZA No. BQ-100045740 SEGUROS MUNDIAL AMPARO: CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO. DESDE: 21/10/2021 HASTA: 30/04/2023 VALOR: \$: \$5.200.000.00

El día 01 de diciembre de 2021, en ESUFA (Madrid – Cundinamarca), se reunieron el señor MORENO ARCINIEGAS MANUEL ANGELLO C.C. No. 72.306.607 de Polonuevo Representante Legal de MORARCI GROUP SAS NIT 900110012-5, en su condición de contratista, y el señor T4. HERNAN RODRIGUEZ CASTIBLANCO C.C 1.071.986.963 de Agua de Dios, en calidad de Supervisor, con el fin de dejar constancia de la iniciación real y material de la ejecución del contrato en mención, cuyo objeto es “LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE 14 VEHÍCULOS DE LA ESCUELA DE SUBOFICIALES “CT. ANDRÉS M. DÍAZ”, CONFORME CON LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN EL ACUERDO MARCO NO. CCE286-AMP-2020 ADQUISICIÓN DE (I)SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUIDAS AUTOPARTES Y MANO DE OBRA; Y (II) ADQUISICIÓN DE AUTOPARTE”, de acuerdo a las condiciones relacionadas anteriormente.

**PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO  
(EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS)**

<b>NOMBRES Y APELLIDOS</b>	<b>CARGO</b>	<b>OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TECNICO)</b>
JEISSON RUIZ	INGENIERO MECANICO	NO APLICA
DANIEL CASAS	TÉCNICO EN MOTORES A GASOLINA	NO APLICA
BLAIMAR CARO	TÉCNICO EN MOTORES A GASOLINA	NO APLICA
ANDRES QUINTERO	TÉCNICO EN MOTORES DIESEL	NO APLICA
JUAN CAMILO ROJAS	TÉCNICO EN MOTORES DIESEL	NO APLICA
JOHAN BETANCOURT	TÉCNICO ELECTRICISTA	NO APLICA
BRYAN VALENCIA	MECANICO CAPACITADO EN SINCRONIZACIÓN DE MOTORES	NO APLICA
DUVAN BERMUNEZ	MECANICO CAPACITADO EN SINCRONIZACIÓN DE MOTORES	NO APLICA
JUAN MARTINEZ	MECANICO CAPACITADO EN REPARACIÓN DE FRENOS	NO APLICA
CRISTIAN FERNEY PÉREZ	MECANICO CAPACITADO EN REPARACIÓN SISTEMAS DE SUSPENSIÓN	NO APLICA
DANIEL ZABALA	MECANICO CON CAPACITACIÓN EN ALINEACIÓN Y BALANCEO	NO APLICA
CRISTIAN LEON	MECANICO CON CAPACITACIÓN EN SISTEMAS DE DIRECCIÓN	NO APLICA

**ACTIVIDADES A DESARROLLAR**

	<b>FUERZA AÉREA COLOMBIANA</b>	<b>Código:</b>	<b>DE-DEAJU-FR-009</b>
	<b>FORMATO ACTA DE INICIO CONTRATO DE BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>Versión N°:</b>	<b>02</b>
		<b>Vigencia:</b>	<b>07-05-19</b>

LAS ACTIVIDADES SE DESARROLLARÁN DE ACUERDO CON LA FICHA TÉCNICA.

**OBJETO:** "LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE 14 VEHÍCULOS DE LA ESCUELA DE SUBOFICIALES "CT. ANDRÉS M. DÍAZ", CONFORME CON LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN EL ACUERDO MARCO NO. CCE286-AMP-2020 ADQUISICIÓN DE (I)SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUIDAS AUTOPARTES Y MANO DE OBRA; Y (II) ADQUISICIÓN DE AUTOPARTE"

Se requiere el Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo incluidas Autopartes y Mano de Obra y/o la Adquisición de autopartes para los siguientes vehículos:

<b>VEHÍCULOS OBJETO DE MANTENIMIENTO</b>	
<b>No.</b>	<b>DESCRIPCIÓN VEHÍCULO</b>
<b>Automóviles</b>	
1	AUTOMÓVIL RENAULT LOGAN EXPRESSION, 2012 4X2 MECÁNICA GASOLINA 1.6 PLACA KGF347.
2	AUTOMÓVIL RENAULT LOGAN EXPRESSION, 2012 4X2 MECÁNICA GASOLINA 1.6 PLACA KGF348.
<b>Camionetas</b>	
3	CAMIONETA CHEVROLET DMAX, 2018 4X2 MECÁNICA ACPM 2.5 PLACA YZU043.
4	CAMIONETA CHEVROLET LUV D MAX, 2008 4X4 MECÁNICA ACPM 3.0 PLACA QVT073.
5	CAMIONETA CHEVROLET TAHOE, 2016 4X4 AUTOMÁTICO CORRIENTE 5.3 PLACA XWP080
<b>Pesados</b>	
6	VOLQUETA CHEVROLET KODIAK 156, 1996 4X2 MECÁNICA ACPM 7.2 PLACA BIB706.
7	BUS CHEVROLET NQR 2 700P, 2012 4X2 MECÁNICA ACPM 5.2 PLACA KGF355.
8	BUS CHEVROLET B 70, 1998 4X2 MECÁNICA ACPM 5.8 PLACA BIB653.
9	BUS CHEVROLET LV452. 15681 CC. 2016 4X2 MECÁNICA ACPM C/A PLACA FDZ041.
10	BUS CHEVROLET LV452. 15681 CC. 2016 4X2 MECÁNICA ACPM C/A PLACA FDZ042.
11	BUS CHEVROLET FRR 2020 4X2 MECANICA ACPM PLACA GCW 763
12	CAMION CHEVROLET NQR 2020 4X2 MECANICA ACPM DE PLACA GCW766


Además, conforme a las condiciones establecidas en el acuerdo No. CCE-286-AMP-2020 según se relaciona a continuación.

Acuerdo Marco para la adquisición de (i) Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo incluidas Autopartes y Mano de Obra; y (ii) Adquisición de autopartes número CCE-286-AMP-2020, celebrado entre Colombia Compra Eficiente y (i) MORARCI GROUP S.A.S.; (ii) UNION TEMPORAL AUTOMAYOR – CENTRODIESEL – CONTINAUTOS 2021-2024; (iii) HYUNDAUTOS S.A.S.; (iv) REIMPODIESEL S.A.S.; (v) UNION TEMPORAL AUTOMOTRIZ 2020; (vi) REDLLANTAS S.A.; (vii) TOYONORTE LTDA; (viii) UNIÓN TEMPORAL REPUESTOS 2020; (ix) CENTRO INTEGRAL DE MANTENIMIENTO AUTOCARS S.A.S.; (x) CORTES VELASQUEZ OMAR HENRY; (xi) INVERSIONES EL NORTE S.A.S.; (xii) INDUSTRIA COLOMBIANA DE MOTOCICLETAS - YAMAHA S.A.; (xiii) AUTOSERVICIO MECANICO S.A.S.; (xiv) DORADAUTOS S.A.S.; (xv) YOKOMOTOR S.A.; (xvi) AUTO INVERSIONES COLOMBIA S.A. AUTOINVERCOL; (xvii) UNIÓN TEMPORAL UMG-MOTORRAD-7M; (xviii) SALUDCAR OPERACIÓN COLOMBIA S.A.

#### **OBSERVACIONES**


Realizando la presente acta de inicio se verifica la orden de compra y se encuentra novedad en 01 vehículo que se encuentra relacionado dos veces, lo cual da como resultado que se asignaron \$8.000.000,00 de pesos para este bien, presupuestado que no se va a ejecutar en su totalidad.


Cabe resaltar que se va a adelantar aclaración a la presente orden de compra con el fin de modificar esta novedad y teniendo en cuenta que no se va a ejecutar todo el presupuesto que se asigno a este automotor,

	<b>FUERZA AÉREA COLOMBIANA</b>	<b>Código:</b>	<b>DE-DEAJU-FR-009</b>
	<b>FORMATO ACTA DE INICIO CONTRATO DE BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>Versión N°:</b>	<b>02</b>
		<b>Vigencia:</b>	<b>07-05-19</b>

se van a distribuir 4.000.000,00 de pesos para realizar mantenimientos a los automotores que componen esta orden de compra, con el fin de optimizar estos recursos de la mejor manera posible.

**EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON:**

  
**Señor MORENO ARCINIEGAS MANUEL ANGELLO**  
 C.C 72.306.607 de Polonuevo  
 Representante Legal de MORARCI GROUP SAS  
 NIT. 900110012-5  
 CONTRATISTA

  
**T4. HERNAN RODRIGUEZ CASTIBLANCO**  
 CC. 1.071.986.963 de Agua de Dios  
 SUPERVISOR PRINCIPAL.

## 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 los cinco (05) días del mes de noviembre de 2021

FIRMA   
**EDUARDO MEJIA LEGUIA**  
TP 31146-T



Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 301003 (7 Afiliados)													\$6,929,023	\$1,109,000	\$6,929,023	\$277,500	\$6,929,023	\$277,500	\$6,929,023	\$169,200	\$0	\$0	\$1,833,200																				
Ciudad: BARRANQUILLA Depto: ATLANTICO (7 Afiliados)													\$6,929,023	\$1,109,000	\$6,929,023	\$277,500	\$6,929,023	\$277,500	\$6,929,023	\$169,200	\$0	\$0	\$1,833,200																				
28	CC	1048286740	BADILLO ROSNEY										X										230301	30	\$1,029,662	\$164,800	EPS010	30	\$1,029,662	\$41,200	CCF06	30	\$1,029,662	\$41,200	14-7	30	\$1,029,662	\$25,100	30	\$0	\$0	Si	\$272,300
29	CC	72203913	CARMONA EDWIN										X										231001	30	\$1,750,426	\$280,100	EPS010	30	\$1,750,426	\$70,100	CCF06	30	\$1,750,426	\$70,100	14-7	30	\$1,750,426	\$42,700	30	\$0	\$0	Si	\$463,000
30	CC	3763995	HUM EUGENIO																				231001	30	\$908,526	\$145,400	EPS002	30	\$908,526	\$36,400	CCF06	30	\$908,526	\$36,400	14-7	30	\$908,526	\$22,200	30	\$0	\$0	Si	\$240,400
31	CC	1045229462	JIMENEZ EVELIO																				231001	30	\$938,810	\$150,300	EPS005	30	\$938,810	\$37,600	CCF06	30	\$938,810	\$37,600	14-7	30	\$938,810	\$22,900	30	\$0	\$0	Si	\$248,400
32	CC	1140884380	MACIAS JESUA	X										X	X								231001	15	\$484,547	\$77,600	EPS002	15	\$484,547	\$19,400	CCF06	15	\$484,547	\$19,400	14-7	15	\$484,547	\$11,900	15	\$0	\$0	Si	\$128,300
33	CC	73227787	MELENDEZ LUIS																				25-14	30	\$908,526	\$145,400	EPS002	30	\$908,526	\$36,400	CCF06	30	\$908,526	\$36,400	14-7	30	\$908,526	\$22,200	30	\$0	\$0	Si	\$240,400
34	CC	1043844164	VILLA MAIRON																				230301	30	\$908,526	\$145,400	EPS002	30	\$908,526	\$36,400	CCF06	30	\$908,526	\$36,400	14-7	30	\$908,526	\$22,200	30	\$0	\$0	Si	\$240,400
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 301004 (2 Afiliados)													\$2,840,371	\$454,600	\$2,840,371	\$113,800	\$2,600,808	\$104,200	\$2,840,371	\$63,500	\$0	\$0	\$736,100																				
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (2 Afiliados)													\$2,840,371	\$454,600	\$2,840,371	\$113,800	\$2,600,808	\$104,200	\$2,840,371	\$63,500	\$0	\$0	\$736,100																				
35	CC	80219028	PARDO LUIS																				231001	30	\$1,750,426	\$280,100	EPS008	30	\$1,750,426	\$70,100	CCF21	30	\$1,750,426	\$70,100	14-7	30	\$1,750,426	\$42,700	30	\$0	\$0	Si	\$463,000
36	PE	945438829051997	VIZCAYA STEFANY																				230301	6	\$239,563	\$38,400	EPS005	6	\$239,563	\$9,600	CCF21	6	\$0	\$0	14-7	6	\$239,563	\$0	6	\$0	\$0	Si	\$48,000
37	PE	945438829051997	VIZCAYA STEFANY										X										230301	24	\$850,382	\$136,100	EPS005	24	\$850,382	\$34,100	CCF21	24	\$850,382	\$34,100	14-7	24	\$850,382	\$20,800	24	\$0	\$0	Si	\$225,100
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 302001 (4 Afiliados)													\$6,550,472	\$1,098,400	\$9,054,975	\$439,600	\$8,146,449	\$326,000	\$9,054,975	\$295,100	\$0	\$0	\$2,159,100																				
Ciudad: BARRANQUILLA Depto: ATLANTICO (4 Afiliados)													\$6,550,472	\$1,098,400	\$9,054,975	\$439,600	\$8,146,449	\$326,000	\$9,054,975	\$295,100	\$0	\$0	\$2,159,100																				
38	CC	1234089869	BALSEIRO ANDRES																				0	0	\$0	\$0	EPS005	30	\$908,526	\$113,600	CCF06	0	\$0	\$0	14-7	30	\$908,526	\$22,200	0	\$0	No	\$135,800	
39	CC	1082067528	CERVANTES JOSEPHAT																				230301	30	\$1,544,494	\$247,200	EPS002	30	\$1,544,494	\$61,800	CCF06	30	\$1,544,494	\$61,800	14-7	30	\$1,544,494	\$16,200	30	\$0	\$0	Si	\$387,000
40	CC	72205581	HILLENBRAND HANS																				230301	30	\$5,005,978	\$851,200	EPS010	30	\$5,005,978	\$200,300	CCF06	30	\$5,005,978	\$200,300	14-7	30	\$5,005,978	\$217,800	30	\$0	\$0	Si	\$1,469,600
41	CC	32623528	LOPERA PIEDAD										X										0	0	\$0	\$0	EPS005	30	\$1,595,977	\$63,900	CCF06	30	\$1,595,977	\$63,900	14-7	30	\$1,595,977	\$38,900	30	\$0	\$0	Si	\$166,700
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 302002 (1 Afiliados)													\$3,597,760	\$575,700	\$3,597,760	\$144,000	\$4,915,122	\$196,700	\$3,597,760	\$156,600	\$0	\$0	\$1,073,000																				
Ciudad: SANTA MARTA Depto: MAGDALENA (1 Afiliados)													\$3,597,760	\$575,700	\$3,597,760	\$144,000	\$4,915,122	\$196,700	\$3,597,760	\$156,600	\$0	\$0	\$1,073,000																				
42	CC	32749860	DE LA CRUZ MERLY										X										231001	30	\$3,597,760	\$575,700	EPS005	30	\$3,597,760	\$144,000	CCF33	30	\$4,915,122	\$196,700	14-7	30	\$3,597,760	\$156,600	30	\$0	\$0	Si	\$1,073,000
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 302003 (6 Afiliados)													\$16,382,217	\$2,713,600	\$16,382,217	\$655,700	\$16,590,749	\$664,100	\$16,382,217	\$466,600	\$0	\$0	\$4,500,000																				
Ciudad: AGUA DE DIOS Depto: CUNDINAMARCA (2 Afiliados)													\$3,833,969	\$613,500	\$3,833,969	\$153,500	\$3,833,970	\$153,500	\$3,833,969	\$93,500	\$0	\$0	\$1,014,000																				
43	CC	1012411058	HERNANDEZ EDWIN																				230301	30	\$1,826,127	\$292,200	EPS005	30	\$1,826,127	\$73,100	CCF21	30	\$1,826,128	\$73,100	14-7	30	\$1,826,127	\$44,500	30	\$0	\$0	Si	\$482,900
44	CC	1030638401	TELLEZ DIEGO																				230201	30	\$2,007,842	\$321,300	EPS017	30	\$2,007,842	\$80,400	CCF21	30	\$2,007,842	\$80,400	14-7	30	\$2,007,842	\$49,000	30	\$0	\$0	Si	\$531,100
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (3 Afiliados)													\$11,003,754	\$1,852,900	\$11,003,754	\$440,400	\$11,212,285	\$448,800	\$11,003,754	\$305,900	\$0	\$0	\$3,048,000																				
45	CC	79896565	COLMENARES JAVIER																				25-14	30	\$1,826,127	\$292,200	EPS008	30	\$1,826,127	\$73,100	CCF21	30	\$1,826,128	\$73,100	14-7	30	\$1,826,127	\$44,500	30	\$0	\$0	Si	\$482,900
46	CC	80017362	SAENZ RAUL	X										X									230301	27	\$4,505,380	\$766,100	EPS005	27	\$4,505,380	\$180,300	CCF21	27	\$4,505,380	\$180,300	14-7	27	\$4,505,380	\$196,000	27	\$0	\$0	Si	\$1,322,700
47	CC	79327019	SANCHEZ WILLIAM	X																			230901	9	\$1,501,794	\$255,500	EPS008	9	\$1,501,794	\$60,100	CCF21	9	\$1,710,325	\$68,500	14-7	9	\$1,501,794	\$65,400	9	\$0	\$0	Si	\$449,500
48	CC	79327019	SANCHEZ WILLIAM																				230901	19	\$3,170,453	\$539,100	EPS008	19	\$3,170,453	\$126,900	CCF21	19	\$3,170,452	\$126,900	14-7	19	\$3,170,453	\$0	19	\$0	\$0	Si	\$792,900
Ciudad: SANTA MARTA Depto: MAGDALENA (1 Afiliados)													\$1,544,494	\$247,200	\$1,544,494	\$61,800	\$1,544,494	\$61,800	\$1,544,494	\$67,200	\$0	\$0	\$438,000																				
49	CC	72176558	ULLOQUE FERNANDO																				230201	30	\$1,544,494	\$247,200	EPS005	30	\$1,544,494	\$61,800	CCF33	30	\$1,544,494	\$61,800	14-7	30	\$1,544,494	\$67,200	30	\$0	\$0	Si	\$438,000
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 401001 (4 Afiliados)													\$25,693,491	\$4,340,400	\$25,693,491	\$2,187,500	\$25,693,491	\$1,028,000	\$25,693,491	\$719,400	\$13,641,431	\$682,200	\$8,957,500																				
Ciudad: BARRANQUILLA Depto: ATLANTICO (4 Afiliados)													\$25,693,491	\$4,340,400	\$25,693,491	\$2,187,500	\$25,693,491	\$1,028,000	\$25,693,491	\$719,400	\$13,641,431	\$682,200	\$8,957,500																				
50	CC	55234101	BOTERO IBIS																				230201	30	\$3,762,724	\$639,900	EPS048	30	\$3,762,724	\$150,600	CCF06	30	\$3,762,724	\$150,600	14-7	30	\$3,762,724	\$39,300	30	\$0	\$0	Si	\$980,400
51	CC	72044600	CORONADO JESUS										X										230301	30	\$2,822,561	\$451,700	EPS005	30	\$2,822,561	\$113,000	CCF06	30	\$2,822,561	\$113,000	14-7	30	\$2,822,561	\$29,500	30	\$0	\$0	Si	\$707,200
52	CC	10283886	JARAMILLO FRANCISCO										X										25-14	30	\$13,641,431	\$2,319,300	EPS005	30	\$13,641,431	\$1,705,200	CCF06	30	\$13,641,431	\$545,700	14-7	30	\$13,641,431	\$593,500	30	\$13,641,431	\$682,200	No	\$5,845,900
53	CC	8717705	MADIEDO PEDRO										X										230301	30	\$5,466,775	\$929,500	EPS002	30	\$5,466,775	\$218,700	CCF06	30	\$5,466,775	\$218,700	14-7	30	\$5,466,775	\$57,100	30	\$0	\$0	Si	\$1,424,000

Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 901001 (14 Afiliados)													\$32,225,418	\$5,291,900	\$33,133,944	\$1,403,400	\$33,027,336	\$1,321,900	\$33,133,944	\$413,400	\$0	\$0	\$8,430,600										
Ciudad: BARRANQUILLA Depto: ATLANTICO (14 Afiliados)													\$32,225,418	\$5,291,900	\$33,133,944	\$1,403,400	\$33,027,336	\$1,321,900	\$33,133,944	\$413,400	\$0	\$0	\$8,430,600										
54	CC	1015448512	ALVEAR YUSNEIDIS										230301	30	\$1,244,681	\$199,200	EPS048	30	\$1,244,681	\$49,800	CCF06	30	\$1,244,680	\$49,800	14-7	30	\$1,244,681	\$13,000	30	\$0	\$0	Si	\$311,800
55	CC	43798402	GUTIERREZ SILVIA								X		230201	1	\$100,241	\$16,100	EPS010	1	\$100,241	\$4,100	CCF06	1	\$100,240	\$4,100	14-7	1	\$100,241	\$0	1	\$0	\$0	Si	\$24,300
56	CC	43798402	GUTIERREZ SILVIA								X		230201	8	\$801,925	\$128,400	EPS010	8	\$801,925	\$32,100	CCF06	8	\$1,603,850	\$64,200	14-7	8	\$801,925	\$0	8	\$0	\$0	Si	\$224,700
57	CC	43798402	GUTIERREZ SILVIA										230201	21	\$2,105,055	\$336,900	EPS010	21	\$2,105,055	\$84,300	CCF06	21	\$2,105,055	\$84,300	14-7	21	\$2,105,055	\$22,000	21	\$0	\$0	Si	\$527,500
58	CC	32764649	MALDONADO EVANA										230301	30	\$4,088,367	\$695,200	EPS010	30	\$4,088,367	\$163,600	CCF06	30	\$4,088,368	\$163,600	14-7	30	\$4,088,367	\$42,700	30	\$0	\$0	Si	\$1,065,100
59	CC	1129516756	MIRANDA DAVID										230301	30	\$2,225,889	\$356,200	EPS002	30	\$2,225,889	\$89,100	CCF06	30	\$2,225,888	\$89,100	14-7	30	\$2,225,889	\$23,300	30	\$0	\$0	Si	\$557,700
60	CC	72334967	MOLINA JONATHAN	X						X			230301	3	\$90,853	\$14,600	EPS002	3	\$90,853	\$3,700	CCF06	3	\$90,853	\$3,700	14-7	3	\$90,853	\$4,000	3	\$0	\$0	Si	\$26,000
61	CC	72306607	MORENO MANUEL										230301	30	\$5,005,978	\$851,200	EPS010	30	\$5,005,978	\$200,300	CCF06	30	\$5,005,978	\$200,300	14-7	30	\$5,005,978	\$52,300	30	\$0	\$0	Si	\$1,304,100
62	CC	22455648	NAVARRO MARIBEL										25-14	30	\$1,826,137	\$292,200	EPS002	30	\$1,826,137	\$73,100	CCF06	30	\$1,826,136	\$73,100	14-7	30	\$1,826,137	\$19,100	30	\$0	\$0	Si	\$457,500
63	CC	1045730720	NIETO SINDI										230201	30	\$1,544,494	\$247,200	EPS002	30	\$1,544,494	\$61,800	CCF06	30	\$1,544,494	\$61,800	14-7	30	\$1,544,494	\$16,200	30	\$0	\$0	Si	\$387,000
64	CC	32708106	OROZCO MARGARITA										230201	30	\$3,007,221	\$481,200	EPS002	30	\$3,007,221	\$120,300	CCF06	30	\$3,007,220	\$120,300	14-7	30	\$3,007,221	\$31,400	30	\$0	\$0	Si	\$753,200
65	CC	72314351	PEREZ DARWIN										230201	30	\$4,360,925	\$741,600	EPS037	30	\$4,360,925	\$174,500	CCF06	30	\$4,360,924	\$174,500	14-7	30	\$4,360,925	\$106,300	30	\$0	\$0	Si	\$1,196,900
66	CE	56089401	RACEDO SIRLEY										25-14	30	\$3,007,221	\$481,200	EPS010	30	\$3,007,221	\$120,300	CCF06	30	\$3,007,220	\$120,300	14-7	30	\$3,007,221	\$31,400	30	\$0	\$0	Si	\$753,200
67	CC	72219675	RIVERA MANUEL										230201	30	\$908,526	\$145,400	EPS010	30	\$908,526	\$36,400	CCF06	30	\$908,526	\$36,400	14-7	30	\$908,526	\$22,200	30	\$0	\$0	Si	\$240,400
68	CC	1001943913	SALGADO ALEXANDRA										0	0	\$0	\$0	EPS041	30	\$908,526	\$113,600	0	0	\$0	\$0	14-7	30	\$908,526	\$9,500	0	\$0	\$0	No	\$123,100
69	CC	1140882461	ULLOQUE STIVEN										231001	30	\$1,907,905	\$305,300	EPS010	30	\$1,907,905	\$76,400	CCF06	30	\$1,907,904	\$76,400	14-7	30	\$1,907,905	\$20,000	30	\$0	\$0	Si	\$478,100
<b>Total Afiliados( 63)</b>													\$146,842,613	\$24,274,000	\$150,255,642	\$7,327,900	\$148,151,293	\$5,929,600	\$150,255,642	\$3,643,500	\$13,641,431	\$682,200	\$41,857,200										

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	3690909	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Penión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2021-10	2021-11	1191277138	9426764968	E	2021/11/04	2021/11/04	BANCO DE OCCIDENTE	0	\$41,857,200

## RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 5)				60	\$24,274,000	\$0	\$0	\$24,274,000
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	10	\$2,400,000	\$0	\$0	\$2,400,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	12	\$6,714,500	\$0	\$0	\$6,714,500
PORVENIR	230301	800,224,808	8	20	\$8,610,300	\$0	\$0	\$8,610,300
PROTECCION	230201	800,229,739	0	17	\$5,754,600	\$0	\$0	\$5,754,600
SKANDIA	230901	800,253,055	2	1	\$794,600	\$0	\$0	\$794,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				63	\$3,643,500	\$0	\$0	\$3,643,500
SEGUROS BOLIVAR	14-7	860,002,503	2	63	\$3,643,500	\$0	\$0	\$3,643,500
CCF (ADMINISTRADORAS: 3)				61	\$5,929,600	\$0	\$0	\$5,929,600
CAFAM	CCF21	860,013,570	3	7	\$706,500	\$0	\$0	\$706,500
CAJAMAG	CCF33	891,780,093	3	2	\$258,500	\$0	\$0	\$258,500
COMBARRANQUILLA	CCF06	890,102,002	2	52	\$4,964,600	\$0	\$0	\$4,964,600
EPS (ADMINISTRADORAS: 9)				63	\$7,327,900	\$0	\$0	\$7,327,900
COMFENALCO VALLE	EPS012	890,303,093	5	1	\$178,100	\$0	\$0	\$178,100
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	3	\$330,200	\$0	\$0	\$330,200
EPS MUTUAL SER	EPS048	806,008,394	7	2	\$200,400	\$0	\$0	\$200,400
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	16	\$2,000,600	\$0	\$0	\$2,000,600
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	2	\$231,800	\$0	\$0	\$231,800
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	2	\$210,900	\$0	\$0	\$210,900
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	\$113,600	\$0	\$0	\$113,600
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	23	\$1,300,100	\$0	\$0	\$1,300,100
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	13	\$2,762,200	\$0	\$0	\$2,762,200
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$409,300	\$0	\$0	\$409,300
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	1	\$409,300	\$0	\$0	\$409,300
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$272,900	\$0	\$0	\$272,900
SENA	PASENA	899,999,034	1	1	\$272,900	\$0	\$0	\$272,900
<b>TOTAL</b>				<b>63</b>	<b>\$41,857,200</b>	<b>\$0</b>	<b>\$0</b>	<b>\$41,857,200</b>