	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	GA-JEAD-FR-092
	FORMATO CERTIFICACIÓN PARA PAGO	Versión N°:	3
		Vigencia:	06-08-2021

CERTIFICACIÓN PAGO N° **FAC-S-2022-001813-CP**


FECHA: 20 de abril de 2022

El suscrito **Coronel JORGE IVAN MARIN HERRERA** Ordenador del Gasto de **ESUFA-SUESU** nombrado mediante **resolución 1670 de 9 de junio de 2020**; autoriza el pago y certifica que los documentos aquí relacionados y anexos, cumplen con todos los requisitos para realizar el pago parcial según lo estipulado mediante **orden de compra 78065**

CONCEPTO	DESCRIPCION
PROVEEDOR	MORARCI GROUP S.A.S.
NIT/ C.C	900110012
No.	ORDEN DE COMPRA 78065
VALOR TOTAL	\$52.000.000,00
VALOR A PAGAR	\$8.208.482,74
RUBRO PRESUPUESTAL AL MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN	Se anexa formato
NÚMERO DE LA ENTRADA DE SERVICIO (SAP)	5002854788
NÚMERO DEL PEDIDO CON CARGO AL CONTRATO DEL SERVICIO RECIBIDO (SAP)	4200273473
VIGENCIA	Actual
PAC MES	Abril 2022
BANCO	BANCO DE OCCIDENTE
TITULAR	MORARCI GROUP SAS
TIPO DE CUENTA BANCARIA/ GIRO	Corriente
NUMERO CUENTA	810048249
ENDOSO (cuando aplique)	
TITULAR	N/A
NIT/C.C	
BANCO	N/A
No. CUENTA Y TIPO DE CUENTA	N/A

TIPO DOCUMENTO	DOCUMENTOS	N° FOLIOS
DIGITAL	Certificación para pago Formato	1
DIGITAL	Factura	1
DIGITAL	Parafiscales	5
DIGITAL	Los demás documentos que se hayan suscrito en el contrato y/o se requieran de acuerdo a la normatividad vigente.	25
TOTAL FOLIOS		32

En constancia de lo anterior firman:


	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	GA-JEAD-FR-092
	FORMATO CERTIFICACIÓN PARA PAGO	Versión N°:	3
		Vigencia:	24-03-2020




Coronel JORGE IVAN MARIN HERRERA
Subdirector Escuela De Suboficiales Fac

Elaboró AS16. VELANDIA / DECON Revisó: Revisó: TE. DEVIA / DECON Aprobó




	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	03
		Vigencia:	14-11-19


ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE SERVICIOS PARCIAL	FECHA 05/04/2022																				
CONTRATO N°	ORDEN DE COMPRA 78065																				
FECHA SUSCRIPCIÓN	21/10/2021																				
OBJETO DEL CONTRATO	"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."																				
FORMA DE PAGO	<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>NOTA 1: 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>NOTA 2: El pago en las fechas establecidas estará sujeto a la aprobación previa de 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>NOTA 3: 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 vicencias fiscales actual y/o futura" y con el fin de dar trámite a la Certificación de Pago.</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																		

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	03
		Vigencia:	14-11-19

	<p>NOTA 4: 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 las Autopartes, en cumplimiento de las características técnicas establecidas en los Documentos del Proceso y los valores establecidos en la Orden de Compra colocada por la Entidad Compradora, también los gravámenes adicionales (estampillas) y niveles de servicio en caso de que apliquen, y presentar la factura electrónica de acuerdo con las disposiciones legales del caso y en concordancia con las disposiciones internas de cada Entidad Compradora y publicar una copia en la Tienda Virtual del Estado Colombiano.</p> <p>El Proveedor debe remitir a la Entidad Compradora la factura junto con los soportes del caso, a saber: (i) pago de los aportes al sistema de seguridad social del personal que prestó el servicio durante el periodo a facturar junto con un certificado suscrito por su representante legal o revisor fiscal en el cual manifieste que el Proveedor está a paz y salvo con sus obligaciones laborales frente al sistema de seguridad social integral y demás aportes relacionados con sus obligaciones laborales de conformidad al artículo 50 de la Ley 789 de 2002 o aquellas que la modifiquen. y (ii) los soportes del mantenimiento efectivamente realizado, relacionando la mano de obra, insumos y autopartes utilizadas o la relación de Autopartes entregadas a la Entidad Compradora con la declaración de importación o el documento que haga sus veces cuando aplique, en todo caso, el supervisor de la Orden de Compra podrá requerir los originales de éstos. El Proveedor debe publicar copia de estos documentos en la Tienda Virtual del Estado Colombiano máximo dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes a 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 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</p>
--	---

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	03
		Vigencia:	14-11-19

	<p>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>	
CONTRATISTA	MORARCI GROUP SAS NIT 900110012-5	
INTERVENTOR	NO APLICA	
SUPERVISOR SUPLENTE	T3. RODRIGUEZ CASTIBLANCO HERNAN	
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$ 52.000.000,00	
PLAZO DE EJECUCION (DE ENTREGA)	30/04/2022	
FECHA DE INICIO	01 DE DICIEMBRE DE 2021	
FECHA DE SUSPENSIÓN	NO APLICA	
FECHA DE REINICIACIÓN	NO APLICA	
<p>En Madrid (Cundinamarca), el día 05 del mes de abril de 2022, se reunieron el señor CR. JORGE IVAN MARIN HERRERA, en su calidad de Ordenador del Gasto, el señor T3. RODRIGUEZ CASTIBLANCO HERNAN identificado con cedula de ciudadanía No. 1.071.986.963 de Agua de dios en su calidad de supervisor por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AÉREA COLOMBIANA – ESCUELA DE SUBOFICIALES FAC y 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 calidad de contratista; con el objeto de efectuar el correspondiente recibo PARCIAL, de los servicios correspondiente(s) al objeto contractual descrito en el citado acuerdo marco.</p> <p>Luego de adelantar la inspección a lo(s) servicios se estableció que estos cumplen con los requerimientos, normas y/o especificaciones técnicas y la(s) entrega(s) se cumplió dentro del plazo contractual establecido. A continuación, se describen pormenorizadamente los servicios prestados, así:</p>		
DESCRIPCIÓN DE OBRAS ENTREGADAS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
DESCRIPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
DESCRIPCION DE SERVICIOS ENTREGADOS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
EN EL MES DE MARZO SE REALIZARON LOS MANTENIMIENTOS PROGRAMADOS COMO SE RELACIONAN A CONTINUACIÓN:		SE RECIBIÓ EL SERVICIO DE ACUERDO CON LAS CARACTERÍSTICAS Y

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	03
		Vigencia:	14-11-19


No.	CLASE	MARCA	LINEA	PLACA	REGISTRO FAC	ORDEN DE MANTENIMIENTO		VALOR
						NO. SAP	CANT. FOLIOS	
1	VOLQUETA	CHEVROLET	156	BIB-706	126695	100274727	1	\$6.194.547,81
2	AUTOMOVIL	RENAULT	LOGAN EXPRESIÓN	KGF-348	125061	100274728	1	\$1.542.488,83
3	CAMIONETA	CHEVROLET	TAHOE	XWP-080	1-G0500	100274724	1	\$471.446,09

VOLQUETA CHEVROLET KODIAK PLACA BIB-706.
filtro aire
filtro aire externo
filtro combustible
filtro sedimentador
filtro auxiliar aceite
filtro aceite
aceite motor
grasa de litio
aceite
limpiador de partes
pegante sduper
silicona ultra
rodaja de freno
empaquetado carter
resorte banda
retenedor externo rueda trasera
retenedor externo rueda delantero
kit embrague
limpiador de partes
empaquetado tapa válvulas
racor de aire

mano de obra filtro aceite
mano de obra filtro auxiliar aceite
mano de obra filtro sedimentador completo
mano de obra filtro combustible
mano de obra filtro aire
mano de obra filtro aire externo
mano de obra kit embrague
mano de obra empaquetado carter
mano de obra empaquetado tapa válvulas
mano de obra corrección fuga aire
mano de obra purga bypass
mano de obra retenedor externo rueda delantera
mano de obra retenedor externo rueda trasera
mano de obra rodaja
mano de obra resorte banda
mano de obra calibración válvulas
mano de obra calibración inyectores
mano de obra engrase
mano de obra aceite motor
mano de obra cambio racor de aire

AUTOMOVIL LOGAN PLACA KGF-348.
guaya acelerador
insumo superlub
tuerca

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DESCRITAS EN EL ACUERDO MARCO NO. CCE286-AMP-2020

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	03
		Vigencia:	14-11-19

soporte motor
base amortiguador
rodamiento delantero
empaquetadura bomba hidráulica
rotor bomba hidráulica
insumo aceite hidráulico


mano de obra rodamiento delantero
mano de obra base amortiguador garantía
mano de obra soporte motor
mano de obra torqueo suspensión
mano de obra servicio de prensa
mano de obra guaya acelerador
mano de obra grafado línea presión por fuga
mano de obra reparación bomba hidráulica

CAMIONETA CHEVROLET TAHOE PLACA XWP-080.

Revisión preventiva técnico mecánica
Revisión técnico-mecánica

ANEXO REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LOS TRABAJOS REALIZADOS.




	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	03
		Vigencia:	14-11-19



Se anexan, 09 formatos que corresponden a 3 preliquidaciones “cotizaciones”, 3 órdenes de mantenimiento, 3 actas de entrega de los vehículos.

DESCRIPCIÓN DE OBRAS, BIENES Y SERVICIOS ADICIONALES OFRECIDOS <small>(Ofrecidos por el contratista y que fueron objeto de ponderación y escogencia del contratista, para seguimiento por parte del supervisor)</small>		CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
NO APLICA		N/A	NO APLICA
ANEXOS O ACTIVIDADES SOPORTE DE LA (S) FACTURA (S) A CANCELAR <small>(cuando se trate de contratos de servicios de transporte (terrestre, aéreo y fluvial) servicios de operadores logísticos o cuyo objeto obedezca a servicios logísticos, servicios de atención de eventos institucionales)</small>		CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
COPIA ORDENES DE MANTENIMIENTO NOTA CRÉDITO NCC-1473		03 01	FOLIOS FOLIO
PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS)			
NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS <small>(TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TECNICO)</small>	
TORRES CUELLAR CARLOS AUGUSTO	INGENIERO MECANICO	NO APLICA	

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	03
		Vigencia:	14-11-19

GOMEZ AMAZO JAVIER	TÉCNICO EN MOTORES A GASOLINA	NO APLICA
MARINEZ PINEDADIEGO	TÉCNICO EN MOTORES A GASOLINA	NO APLICA
QUINTERO REYES ANDRES FELIPE	TÉCNICO EN MOTORES DIESEL	NO APLICA
GONZALEZ BAUTISTA RUBEN	TÉCNICO EN MOTORES DIESEL	NO APLICA
BETANCOURTSANCHEZ JOHAN	TÉCNICO ELECTRICISTA	NO APLICA
AMARILES BETANCOURTH NICOLAS	MECANICO CAPACITADO EN SINCRONIZACIÓN DE MOTORES	NO APLICA
SACRISTAN NIETO ALEXANDER	MECANICO CAPACITADO EN SINCRONIZACIÓN DE MOTORES	NO APLICA
SACRISTAN NIETO ALEXANDER	MECANICO CAPACITADO EN REPARACIÓN DE FRENOS	NO APLICA
HUEJE RECTAVISCA GEORGE	MECANICO CAPACITADO EN REPARACIÓN SISTEMAS DE SUSPENSIÓN	NO APLICA
PALOMARES BUITRAGO EDUARDO	MECANICO CON CAPACITACIÓN EN SISTEMAS DE DIRECCIÓN	NO APLICA

AUMENTO VIDA ÚTIL DE LOS BIENES, EFECTIVIDAD OPERATIVA, CAPACIDAD PRODUCTIVA Y CALIDAD DE LOS BIENES


NO APLICA

SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

DETALLE DEL PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$ 52.000.000,00	
VALOR ADICIÓN	NO APLICA	
VALOR FINAL CONTRATO	\$ 52.000.000,00	
PAGO ANTICIPADO O ANTIPO	NO APLICA	
PRIMER PAGO CXP PRIMER TRIMESTRE 2022	\$ 7.000.000,00	FACTURAS N° FC - 78673
SEGUNDO PAGO CXP PRIMER TRIMESTRE 2022	\$13.093.947,69	FACTURAS N° FC -79757 Y FC - 80545
TERCER PAGO PAC ABRIL 2022	\$8.208.482,73	FACTURAS N° FC - 81743 NOTA CREDITO NCC-1473
SALDO	\$ 23.697.569,58	

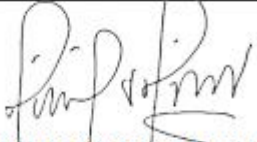

ANEXOS


TIPO DE DOCUMENTO	DOCUMENTOS	ANEXO
ORIGINAL	Certificación para pago en el formato vigente	
COPIA	Certificado disponibilidad "CDP"	
COPIA	CPA	
COPIA	Registro presupuestal CRP	
COPIA	Contrato, modificatorios y/o adiciones	
ORIGINAL	Factura No FC - 81743 Y NOTA CREDITO NCC-1473	X
COPIA	Entrada de bienes y/o servicios (SAP)	
COPIA	Radicación cuentas por pagar de pagos parciales y/o amortización anticipos y/o legalización pagos anticipados.	
COPIA	Acta de inicio (para contratos de obra, mantenimiento, suministros, prestación de servicios)	
COPIA	Garantía Única de Cumplimiento	
COPIA	Certificación de aportes seguridad social y parafiscales firmada por el revisor fiscal y/o representante legal y recibo del último pago (planilla pago)	X
COPIA	Balances de avance de obra o entrega final (contratos de obra y/o mantenimiento de bienes inmuebles).	
ORIGINAL	Certificación de adiciones y mejoras en propiedad planta y equipo formato vigente	
COPIA	RUT	


	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	03
		Vigencia:	14-11-19

COPIA	Cuadro resumen de ejecución y pagos para contratos en moneda extranjera	
COPIA	Certificación bancaria de la cuenta donde se abonarán los pagos	
COPIA	Imprimir pantallazo de la consulta que la cuenta bancaria este en estado ACTIVA en el sistema SIIF	
COPIA	Licencia de importación	
COPIA	Declaración de importación	
COPIA	Guía aérea	
COPIA	Guía de empaque	
COPIA	Cámara de comercio	
COPIA	Los demás documentos que se requieran	X

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

 Señor MORENO ARCINIEGAS MANUEL ANGELLO C.C 72.306.607 de Pobloneuvo Representante Legal de MORARCI GROUP SAS NIT. 900110012-5 CONTRATISTA	 T3. RODRIGUEZ CASTIBLANCO HERNAN CC. 1.071.986.963 de Agua de dios SUPERVISOR
--	---

 CC 78065 CR. JORGE IVAN MARIN HERRERA ORDENADOR DEL GASTO
--

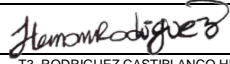
	FUERZA AÉREA COLOMBIANA				Código	GA-JEADA-FR-132
	FORMATO DE IMPUTACION DE BIENES Y SERVICIOS POR RUBRO PRESUPUESTAL				Versión No:	1
					Vigencia	20/05/2021

Jefatura o Unidad:	ESCUELA DE SUBOFICIALES FAC
Nombre del Supervisor Suplente del Contrato	T3. RODRIGUEZ CASTIBLANCO HERNAN
Ordenador del Gasto	ESUFA - GRUAL
No. Contrato	ORDEN DE COMPRA 78065
Objeto del contrato	"LA PRESTACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE 14 VEHICULOS 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."
Valor del contrato	\$ 52.000.000,00
Adición / Reducción	\$ 0,00
Adición / Reducción	\$ 0,00
Valor final del contrato	\$ 52.000.000,00

IMPUTACIÓN DEL RUBRO A SU MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN										USO PRESUPUESTAL INVERSIÓN	DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO	VALOR APROPIACION POR RUBRO
CTA	SUB CTA	OBJ	ORD	SUB ORD	ITEM	SUB ITEM 1	SUB ITEM 2	SUB ORD	RECURSO				
TOTAL VIGENCIA 2019													\$ 0,00
TOTAL VIGENCIA 2020													\$ 0,00
02	02	02	008	007	01	4			10		ADA-Servicios de mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo de transporte / REC-10	AMARRE VF 2022 MANTENIMIENTO AUTOMOTORES	\$ 7.000.000,00
TOTAL VIGENCIA 2021													\$ 7.000.000,00
02	02	02	008	007	01	4			10		ADA-Servicios de mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo de transporte / REC-10	VF 2022 MANTENIMIENTO AUTOMOTORES	\$ 45.000.000,00
TOTAL VIGENCIA 2022													\$ 45.000.000,00
TOTAL VIGENCIAS 2019, 2020, 2021, 2022													\$ 52.000.000,00

Control - Su contrato se ha modificado en: (En caso de diferencia, modificar valores de rubros de acuerdo a modificatorio y ultimo CPA)													\$ 0,00
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------

No. PAGO	MES DE PAGO	MES AMORTIZACIÓN PAGO ANTICIPADO	DETALLE DEL PAGO	RUBRO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO	VALOR TOTAL PARA PAGO	VALOR PARA TRAMITE DE PAGO POR RUBRO	SALDOS
1	CXP PRIMER TRIMESTRE DE 2022		PRIMER PAGO PARCIAL.	02-02-02-008-007-01-4-10	AMARRE VF 2022 MANTENIMIENTO AUTOMOTORES	\$ 7.000.000,00	\$ 7.000.000,00	\$ 0,00
2	CXP PRIMER TRIMESTRE DE 2022		SEGUNDO PAGO PARCIAL.	02-02-02-008-007-01-4-10	VF 2022 MANTENIMIENTO AUTOMOTORES	\$ 13.093.947,69	\$ 13.093.947,69	\$ 31.906.052,31
3	PAC ABRIL 2022		TERCER PAGO PARCIAL.	02-02-02-008-007-01-4-10	VF 2022 MANTENIMIENTO AUTOMOTORES	\$ 8.208.482,73	\$ 8.208.482,73	\$ 23.697.569,58
TOTALES						\$ 28.302.430,42	\$ 28.302.430,42	\$ 23.697.569,58

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	T3. RODRIGUEZ CASTIBLANCO HERNAN
FECHA	05/04/2022

FIRMA (Supervisor del Contrato)	NO APLICA
POSTFIRMA	NO APLICA
FECHA	NO APLICA



MORARCI GROUP SAS
 NIT 900.110.012-5
 CRA 40 No. 6 - 19 / 3177410273
 www.morarci.com / william.sanchez@morarci.com

Facturar a:

NIT / CC: 800.141.642
 Cliente: FUERZA AEREA COLOMBIANA ESCUELA DE SUBOFICIALES FAC
 Telefonos: 310281604/ 320425228
 Correo: stephanie.pinzon@esufa.edu.co
 Dirección: CRA. 5 # 2 - 92 SUR
 Casillero: Rombo: BIB706

Vehículo

BIB706
 CHEVROLET CHR 7.2 / Motor:9LN05560
 Km/Tipo:D
 Chasis/Cilindraje:CM96620712 / 7,200.00
 Modelo/Color:1996 / PLATA ESCUÑA

Detalle repuestos instalados y cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	Valor Unitario	% Dscto	Iva	V/Total
R - FILTRO AIRE	1	55,327.66	0%	10,512.26	65,839.92
R - FILTRO AIRE EXTERNO	1	73,636.82	0%	13,991.00	87,627.82
R - FILTRO COMBUSTIBLE	1	28,414.21	0%	5,398.70	33,812.91
R - FILTRO SEDIMENTADOR	1	87,943.97	0%	16,709.35	104,653.32
R - FILTRO AUXILIAR ACEITE	1	32,716.36	0%	6,216.11	38,932.47
R - FILTRO ACEITE	1	20,110.06	0%	3,820.91	23,930.97
R - ACEITE MOTOR	38	26,074.04	0%	0.00	990,813.52
R - GRASA DE LITIO	4	56,000.00	0%	42,560.00	266,560.00
R - ACEITE	4	28,074.04	0%	0.00	112,296.16
R - LIMPIADOR DE PARTES	1	0.00	0%	0.00	0.00
R - PEGANTE SDUPER	2	0.00	0%	0.00	0.00
R - SILICONA ULTRA	2	0.00	0%	0.00	0.00
R - RODAJA DE FRENO	4	3,001.50	0%	2,281.14	14,287.14
R - EMPAQUE CARTER	1	82,541.27	0%	15,682.84	98,224.11
R - RESORTE BANDA	4	33,316.66	0%	25,320.66	158,587.30
R - RETENEDOR EXTERNO RUEDA TRASERA	2	15,007.50	0%	5,702.85	35,717.85
R - RETENEDOR EXTERNO RUEDA DELANTERO	2	15,007.50	0%	5,702.85	35,717.85
R - KIT EMBRAGUE	1	331,765.88	0%	63,035.52	394,801.40
R - LIMPIADOR DE PARTES	2	0.00	0%	0.00	0.00
R - EMPAQUE TAPA VALVULAS	1	29,114.56	0%	5,531.77	34,646.33
R - RACOR DE AIRE	1	215,600.00	0%	40,964.00	256,564.00
Subtotal repuestos					1,386,473.43
Subtotal Excluidos					1,103,109.68
Valor Descuento repuestos					0.00
Iva repuestos					263,429.95
Total repuestos					2,753,013.06

Detalle mano de obra / servicios instalados y cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	Valor Unitario	% Dscto	Iva	V/Total
S - Filtro aceite	1	1,800.90	0%	342.17	2,143.07
S - Filtro auxiliar aceite	1	10,205.10	0%	1,938.97	12,144.07
S - Filtro sedimentador completo	1	1,800.90	0%	342.17	2,143.07
S - Filtro combustible	1	1,800.90	0%	342.17	2,143.07
S - Filtro aire	1	1,800.90	0%	342.17	2,143.07
S - Filtro aire externo	1	1,800.90	0%	342.17	2,143.07
S - Kit embrague	1	97,948.97	0%	18,610.30	116,559.27
S - Empaque carter	1	16,308.15	0%	3,098.55	19,406.70
S - Empaque tapa valvulas	1	16,308.15	0%	3,098.55	19,406.70
S - Corecion fuga aire	1	460,000.00	0%	87,400.00	547,400.00
S - Purga bypass	1	140,000.00	0%	26,600.00	166,600.00
S - Retenedor externo rueda delantera	2	24,412.21	0%	9,276.64	58,101.06
S - Retenedor externo rueda trasero	2	24,412.21	0%	9,276.64	58,101.06



S - Rodaja	4	800.40	0%	608.30	3,809.90
S - Resorte banda	4	1,800.90	0%	1,368.68	8,572.28
S - Calibracion valvulas	1	645,000.00	0%	122,550.00	767,550.00
S - Calibracion inyectores	1	860,000.00	0%	163,400.00	1,023,400.00
S - Engrase	1	310,000.00	0%	58,900.00	368,900.00
S - Aceite mtoor	38	900.45	0%	6,501.25	40,718.35
S - Cambio racor de aire	1	185,000.00	0%	35,150.00	220,150.00

Subtotal mano de obra / servicios 2,892,046.01

Valor Descuento mano de obra / servicios 0.00

Iva mano de obra / servicios 549,488.74

Total mano de obra / servicios 3,441,534.75

Gran Total:

Subtotal: 5,381,629.12

Iva: 812,918.69

Total: 6,194,547.81

Notas Adicionales:
O.C. 78065



MORARCI GROUP SAS
NIT 900.110.012-5
CRA 40 No. 6 - 19 / 3177410273
www.morarci.com / william.sanchez@morarci.com

Facturar a:

NIT / CC: 800.141.642
Cliente: FUERZA AEREA COLOMBIANA ESCUELA DE SUBOFICIALES FAC
Telefonos: 310281604/ 320425228
Correo: stephanie.pinzon@esufa.edu.co
Dirección: CRA. 5 # 2 - 92 SUR
Casillero: Rombo: KGF348*

Vehículo

KGF348
LOGAN / Motor:F710Q095280
Km/Tipo:G
Chasis/Cilindraje:9FBLSRADBCM046316 / 1,600.00
Modelo/Color:2012 / AZUL MARINO

Detalle repuestos instalados y cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	Valor Unitario	% Dcto	Iva	V/Total
R - GUAYA ACELERADOR	1	13,106.55	0%	2,490.24	15,596.79
R - SUPERLUB	1	0.00	0%	0.00	0.00
R - TUERCA	1	25,000.00	0%	4,750.00	29,750.00
R - SOPORTE MOTOR	1	62,431.22	0%	11,861.93	74,293.15
R - BASE AMORTIGUADOR	2	0.00	0%	0.00	0.00
R - RODAMIENTO DELANTERO	2	104,552.28	0%	39,729.87	248,834.43
R - EMPAQUETADURA BOMBA HIDRAULICA	1	0.00	0%	0.00	0.00
R - ROTOR BOMBA HIDRAULICA	1	0.00	0%	0.00	0.00
R - ACEITE HIDRAULICO	3	25,002.50	0%	0.00	75,007.50
Subtotal repuestos					309,642.33
Subtotal Excluidos					75,007.50
Valor Descuento repuestos					0.00
Iva repuestos					58,832.04
Total repuestos					443,481.87

Detalle mano de obra / servicios instalados y cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	Valor Unitario	% Dcto	Iva	V/Total
S - Rodamiento delantero	2	7,903.95	0%	3,003.50	18,811.40
S - Base amortiguador	2	0.00	0%	0.00	0.00
S - Soporte motor	1	11,205.60	0%	2,129.06	13,334.66
S - Torqueo suspension	1	168,000.00	0%	31,920.00	199,920.00
S - Servicio de prensa	1	19,809.90	0%	3,763.88	23,573.78
S - Guaya acelerador	1	23,711.86	0%	4,505.25	28,217.11
S - Grafado linea presion por fuga	1	385,000.00	0%	73,150.00	458,150.00
S - Reparacion bomba hidraulica	1	300,000.00	0%	57,000.00	357,000.00
Subtotal mano de obra / servicios					923,535.26
Valor Descuento mano de obra / servicios					0.00
Iva mano de obra / servicios					175,471.70
Total mano de obra / servicios					1,099,006.96

Gran Total:

Subtotal: 1,308,185.09
Iva: 234,303.74
Total: 1,542,488.83

Notas Adicionales:
O.C. 78065



MORARCI GROUP SAS
NIT 900.110.012-5
CRA 40 No. 6 - 19 / 3177410273
www.morarci.com / william.sanchez@morarci.com

Facturar a:

NIT / CC: 800.141.642

Cliente: FUERZA AEREA COLOMBIANA ESCUELA DE SUBOFICIALES FAC

Telefonos: 310281604 / 320425228

Correo: stephanie.pinzon@esufa.edu.co

Dirección: CRA. 5 # 2 - 92 SUR

Casillero: Rombo: XWP080

Vehículo

XWP080

TAHOE / Motor:CGR289485

Km/Tipo:G

Chasis/Cilindraje:1GNSK7KC1GR289485 / 2.40

Modelo/Color:2016 / NEGRO

Detalle mano de obra / servicios instalados y cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	Valor Unitario	% Dcto	Iva	V/Total
S - Revision preventiva tecnico mecanica	1	185,000.00	0%	35,150.00	220,150.00
S - Revision tecnico mecanica	1	211,173.19	0%	40,122.91	251,296.10
Subtotal mano de obra / servicios					396,173.19
Valor Descuento mano de obra / servicios					0.00
Iva mano de obra / servicios					75,272.91
Total mano de obra / servicios					471,446.10

Gran Total:


Subtotal: 396,173.19
Iva: 75,272.91
Total: 471,446.09

Notas Adicionales:



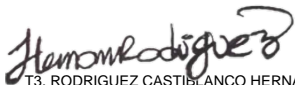



FORMATO AUTORIZACIÓN ORDEN DE TRABAJO

Código:	GA-JELOG-FR-301
Versión:	1
Vigencia:	3-may.-19

Unidad:	ESUFA	Fecha:	17/03/2022	ORDEN SAP No. 100274727
Tipo:	VOLQUETA	Marca:	CHEVROLET	
Placa Civil:	BIB-706	Modelo:	1996	
Resgistro FAC:	126695	Kilometraje:	157.739	
Grado y Nombre (Mecánico de la Unidad y/o Nombre empresa contratista)	MORARCI GROUP	Cantidad Combustible:		
Contrato N°:	ORDEN DE COMPRA 78065			

Item	Descripción Trabajos a Realizar	Realizada	No Realizada
1	repuesto filtro aire	X	
2	repuesto filtro aire externo	X	
3	repuesto filtro combustible	X	
4	repuesto filtro sedimentador	X	
5	repuesto filtro auxiliar aceite	X	
6	repuesto filtro aceite	X	
7	repuesto aceite motor	X	
8	repuesto grasa de litio	X	
9	repuesto aceite	X	
10	repuesto limpiador de partes	X	
11	repuesto pegante sduper	X	
12	repuesto silicona ultra	X	
13	repuesto rodaja de freno	X	
14	repuesto empaque carter	X	
15	repuesto resorte banda	X	
16	repuesto retenedor externo rueda trasera	X	
17	repuesto retenedor externo rueda delantero	X	
18	repuesto kit embrague	X	
19	repuesto limpiador de partes	X	
20	repuesto empaque tapa válvulas	X	
21	repuesto racor de aire	X	
22	mano de obra filtro aceite	X	
23	mano de obra filtro auxiliar aceite	X	
24	mano de obra filtro sedimentador completo	X	
25	mano de obra filtro combustible	X	
26	mano de obra filtro aire	X	
27	mano de obra filtro aire externo	X	
28	mano de obra kit embrague	X	
29	mano de obra empaque carter	X	
30	mano de obra empaque tapa válvulas	X	
31	mano de obra corrección fuga aire	X	
32	mano de obra purga bypass	X	
33	mano de obra retenedor externo rueda delantera	X	
34	mano de obra retenedor externo rueda trasera	X	
35	mano de obra rodaja	X	
36	mano de obra resorte banda	X	
37	mano de obra calibración válvulas	X	
38	mano de obra calibración inyectores	X	
39	mano de obra engrase	X	
40	mano de obra aceite motor	X	
41	mano de obra cambio racor de aire	X	

OBSERVACIONES: Se deberá informar al supervisor del contrato los trabajos imprevistos que resulten durante el mantenimiento y se diligenciará un nuevo formato para su respectiva autorización.

 T3. RODRIGUEZ CASTIBLANCO HERNAN	 AS13. BUITRAGO ROJAS FELIX ROBERTO
Técnico Especialista Mantenimiento Automotor (Supervisor)	Mecanico y/o Taller Contratista
 TE. JHOAN SAMUEL ZAMBRANO RODRIGUEZ	 MY. RAQUEL LUCIA VILLARREAL RUIZ
Comandante Escuadrilla Transporte Terrestre	Comandante Grupo de Apoyo Logístico



FORMATO AUTORIZACIÓN ORDEN DE TRABAJO

Código:	GA-JELOG-FR-301
Versión:	1
Vigencia:	3-may.-19

Unidad:	ESUFA	Fecha:	11/03/2022	ORDEN SAP No. 100274728
Tipo:	AUTOMOVIL	Marca:	RENAULT	
Placa Civil:	KGF-348	Modelo:	2012	
Registro FAC:	125061	Kilometraje:	274.114	
Grado y Nombre (Mecánico de la Unidad y/o Nombre empresa contratista)	MORARCI GROUP	Cantidad Combustible:		
Contrato N°:	ORDEN DE COMPRA 78065			

Item	Descripción Trabajos a Realizar	Realizada	No Realizada
1	repuesto guaya acelerador	X	
2	insumo superlub	X	
3	repuesto tuerca	X	
4	repuesto soporte motor	X	
5	repuesto base amortiguador	X	
6	repuesto rodamiento delantero	X	
7	repuesto empaquetadura bomba hidráulica	X	
8	repuesto rotor bomba hidráulica	X	
9	insumo aceite hidráulico	X	
10	mano de obra rodamiento delantero	X	
11	mano de obra base amortiguador garantia	X	
12	mano de obra soporte motor	X	
13	mano de obra torqueo suspensión	X	
14	mano de obra servicio de prensa	X	
15	mano de obra guaya acelerador	X	
16	mano de obra grafado línea presión por fuga	X	
17	mano de obra reparación bomba hidráulica	X	

OBSERVACIONES: Se deberá informar al supervisor del contrato los trabajos imprevistos que resulten durante el mantenimiento y se diligenciará un nuevo formato para su respectiva autorización.

 T3. RODRIGUEZ CASTIBLANCO HERNAN	 AS13. BUITRAGO ROJAS FELIX ROBERTO
Técnico Especialista Mantenimiento Automotor (Supervisor)	Mecanico y/o Taller Contratista
 TE. JHOAN SAMUEL ZAMBRANO RODRIGUEZ	 MY. RAQUEL LUCIA VILLARREAL RUIZ
Comandante Escuadrilla Transporte Terrestre	Comandante Grupo de Apoyo Logístico

MORARCI-GROUP S.A.S.

ENTREGA DE VEHICULO

17 /03/ 2022:



PLACA: BIB-706

CODIGO: BIB-706

PROPIETARIO: ESCUELA DE SUBOFICIALES FAC

VEHICULO: VOLQUETA

ENTREGO: NICOLAS CHIVATA

TERMINALES

ORDEN TALLER: 100274727

ROMBO:

BODEGA: 230

DESCRIPCION DE TRABAJOS REALIZADOS

repuesto filtro aire
repuesto filtro aire externo
repuesto filtro combustible
repuesto filtro sedimentador
repuesto filtro auxiliar aceite
repuesto filtro aceite
repuesto aceite motor
repuesto grasa de litio
repuesto aceite
repuesto limpiador de partes
repuesto pegante sduper
repuesto silicona ultra
repuesto rodaja de freno
repuesto empaque carter
repuesto resorte banda
repuesto retenedor externo rueda trasera
repuesto retenedor externo rueda delantero
repuesto kit embrague
repuesto limpiador de partes
repuesto empaque tapa válvulas
repuesto racor de aire

mano de obra filtro aceite
mano de obra filtro auxiliar aceite
mano de obra filtro sedimentador completo
mano de obra filtro combustible
mano de obra filtro aire
mano de obra filtro aire externo
mano de obra kit embrague
mano de obra empaque carter
mano de obra empaque tapa válvulas
mano de obra corrección fuga aire
mano de obra purga bypass
mano de obra relenedor externo rueda delantera
mano de obra relenedor externo rueda trasera
mano de obra rodaja
mano de obra resorte banda
mano de obra calibración válvulas
mano de obra calibración inyectores
mano de obra engrase
mano de obra aceite motor
mano de obra cambio racor de aire

OBSERVACIONES TRABAJOS FUTUROS

NO APLICA

SE REALIZA PRUEBA DE RUTA CON FUNCIONARIO?



QUIEN ENTREGA

Por medio de la presente yo

NICOLAS CHIVATA

Funcionario del Taller

MORARCI GROUP

Hago entrega del vehiculo placa

BIB-706

Al cual se le ha realizado el mantenimiento anteriormente descrito y se le instalaron originales y nuevos de acuerdo a lo autorizado.

FIRMA

NICOLAS CHIVATA

CC

80.130.707

QUIEN RECIBE

El suscrito funcionario

T3. RODRIGUEZ CASTIBLANCO HERNAN

Funcionario de

ESCUELA DE SUBOFICIALES FAC

Identificado con CC No.

1.071.986.963

Responsable del vehiculo de placas

BIB-706

Confirmando que he recibido a satisfacción.

FIRMA

CC

Hernan Rodriguez

1.071.986.963

MORARCI-GROUP S.A.S.

ENTREGA DE VEHICULO

17 /03/2022 :



PLACA: XWP-080

CODIGO: XWP-080

PROPIETARIO: ESCUELA DE SUBOFICIALES FAC

VEHICULO: CHEVROLET

ENTREGO: NICOLAS CHIVATA

TERMINALES

ORDEN TALLER: 100274724

ROMBO:

BODEGA: 230

DESCRIPCION DE TRABAJOS REALIZADOS

Revisión preventiva técnico mecánica
Revisión técnico-mecánica

OBSERVACIONES TRABAJOS FUTUROS

NO APLICA

SE REALIZA PRUEBA DE RUTA CON FUNCIONARIO?



QUIEN ENTREGA

Por medio de la presente yo

Funcionario del Taller NICOLAS CHIVATA
MORARCI GROUP

Hago entrega del vehiculo placa XWP-080

Al cual se le ha realizado el mantenimiento anteriormente descrito
y se le instalaron originales y nuevos de acuerdo a lo autorizado.

FIRMA NICOLAS CHIVATA

CC 80.130.707

QUIEN RECIBE

El suscrito funcionario

T3. RODRIGUEZ CASTIBLANCO HERNAN
Funcionario de ESCUELA DE SUBOFICIALES FAC

Identificado con CC No.

1.071.986.963

Responsable del vehiculo de placas XWP-080

Confirmando que he recibido a satisfacción.

FIRMA

CC *Hernan Rodriguez*
1.071.986.963

MORARCI-GROUP S.A.S.

ENTREGA DE VEHICULO

15/03/2022 :



PLACA: KGF-348

CODIGO: KGF-348

PROPIETARIO: ESCUELA DE SUBOFICIALES FAC

VEHICULO: KGF-348

ENTREGO: NICOLAS CHIVATA

TERMINALES

ORDEN TALLER: 100274728

ROMBO:

BODEGA: 230

DESCRIPCION DE TRABAJOS REALIZADOS

repuesto guaya acelerador
insumo superlub
repuesto tuerca
repuesto soporte motor
repuesto base amortiguador
repuesto rodamiento delantero
repuesto empaquetadura bomba hidráulica
repuesto rotor bomba hidráulica
insumo aceite hidráulico

mano de obra rodamiento delantero
mano de obra base amortiguador garantía
mano de obra soporte motor
mano de obra torqueo suspensión
mano de obra servicio de prensa
mano de obra guaya acelerador
mano de obra grafado línea presión por fuga
mano de obra reparación bomba hidráulica

OBSERVACIONES TRABAJOS FUTUROS

NO APLICA

SE REALIZA PRUEBA DE RUTA CON FUNCIONARIO?

SI

NO

QUIEN ENTREGA

Por medio de la presente yo

Funcionario del Taller NICOLAS CHIVATA
MORARCI GROUP

Hago entrega del vehiculo placa

KGF-348

Al cual se le ha realizado el mantenimiento anteriormente descrito
y se le instalaron originales y nuevos de acuerdo a lo autorizado.

FIRMA NICOLAS CHIVATA

CC

80.130.707

QUIEN RECIBE

El suscrito funcionario

T3. RODRIGUEZ CASTIBLANCO HERNAN
Funcionario de ESCUELA DE SUBOFICIALES FAC

Identificado con CC No.

1.071.986.963

Responsable del vehiculo de placas

KGF-348

Confirmo que ge recibido a satisfaccion.

FIRMA

CC

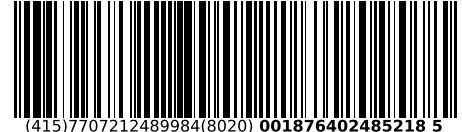
Hernan Rodriguez
1.071.986.963

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

18764024852185



5. Número de Identificación Tributaria - NIT	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
9 0 0 1 1 0 0 1 2	5				

11. Razón social
MORARCI GROUP S.A.S.

12. Dirección seccional Impuestos de Barranquilla	Cód.
	2

24. Dirección
CR 43 62 24

25. País Colombia	26. Departamento Atlántico	27. Municipio Barranquilla
----------------------	-------------------------------	-------------------------------

La U.A.E. Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, conforme a la facultad discrecional establecida en el artículo 684 - 2 del Estatuto Tributario y en virtud de lo estipulado en la Resolución 0042 del 05/05/2020, por la cual se dictan otras disposiciones en materia de sistemas de facturación; previo estudio y evaluación de la solicitud realizada por el contribuyente, representante legal o apoderado debidamente acreditado; determina autorizar los rangos de numeración de facturación y/o documento equivalente. En los casos, en que se agote dicha numeración antes de culminar su vigencia, el interesado tendrá derecho a solicitar una nueva autorización, de acuerdo con el trámite establecido.

Las vigencias de los rangos de numeración de facturación, se contarán a partir de la formalización de éste documento oficial.

Si el obligado a facturar; no hubiere agotado la numeración de facturación transcurrido el término de la vigencia autorizada, con 15 días de antelación podrá solicitar la habilitación de la numeración sobrante.

Cuando se trate de una solicitud de inhabilitación de la numeración de facturación y/o documento equivalente, la vigencia es permanente, por lo tanto, no procede la habilitación de dichos rangos.

Nota: La no adopción o violación de los sistemas técnicos de control, dará lugar a la sanción establecida en el artículo 684-2 del E.T

Firma del funcionario autorizado

Firma del solicitante



1001. Apellidos y nombres MORENO ARCINIEGAS MANUEL ANGELLO
1002. Tipo documento Cédula de Ciudadanía
1003. No. Identificación 72306607 1004. DV 7
1005. Cod. Representación Representante Legal Principal
1006. Organización MORARCI GROUP S.A.S.

984. Apellidos y nombres
985. Cargo
989. Dependencia SUBDIRECCION DE FACTURA ELECTRONICA Y SOLUCI
990. Lugar administrativo
991. Organización U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACION
992. Área
993. Establecimiento

997. Fecha formalización 2 0 2 2 - 0 2 - 0 2 / 0 8 : 3 9 : 3 9



MORARCI-GROUP S.A.S.

900110012-5
DIR: CRA 40 6 19
TEL: 3861717



c7ffdf8995480875bf40448157a46427452b4c2ee2b42b21b0abdb1848ca65a63a1e610c4803884549bf5c6c64ba29c7

IVA RÉGIMEN COMÚN
NO Somos Autorretenedores
Actividad Economica ICA: 4530 Tarifa 9.6x1000

Resolucion DIAN No. 18764024852185 de 2022/02/02 Rango 80001 hasta 86100 Autorizada.
Vigencia 12 meses.

Datos Clientes:

FUERZA AEREA COLOMBIANA ESCUELA DE SUBOFICIALES FAC CT ANDRE
DIR: CRA. 5 # 2 - 92 SUR MADRID
CC/NIT: 800.141.642 - 5
MAIL: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Factura Electronica de Venta No.: FC - 81743

Fecha - Hora 30/03/2022 10:53 AM Venc: 14/05/2022
Fecha de Pago: Forma de Pago: A CREDITO
Rombo No.: Orden No.:
Vendedor: TELLEZ DIEGO ANDRES

#\$15-01-05-012;78065;hernan.rodriquezc@esufa.edu.co#\$

Total ítems: 3

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.	UBICAC.	IVA	%DESC	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
712-PD-005	CONSUMO REPUESTOS	1.00		19%	0.00%	1,696,115.76	1,696,115.76
712-PD-010	CONSUMO EXENTOS	1.00		0	0.00%	1,178,117.18	1,178,117.18
712-SV-015	CONSUMO SERVICIO	1.00		19%	0.00%	4,211,754.46	4,211,754.46

SON : OCHO MILLONES DOSCIENTOS OCHO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS PESO(S) CON SETENTA Y CUATRO CENTAVO(S)

SUBTOTAL	DESCUENTO (-)	FLETES (+)	IVA (+)	VALOR TOTAL	Rte Fte (-)	Rte Iva (-)	Rte Ica (-)
7,085,987.40	0.00	0.00	1,122,495.34	8,208,482.74	0.0	0.0	0.0
			Unids	3.00	VALOR TOTAL A PAGAR	8,208,482.74	

FAVOR CONSIGNAR EN LAS SGTES CUENTAS: RECAUDOS CTA CTE BANCOLOMBIA No. 08129849585 O RECAUDO EN LINEA BANCO DE OCCIDENTE No. 810048249 O CON CHEQUE CRUZADO Y SELLO RESTRICTIVO A NOMBRE DE MORARCI GROUP S.A.S.

*** NUESTRA EMPRESA NO SE HACE RESPONSABLE POR DINEROS EN EFECTIVO ENTREGADOS AL VENDEDOR ***

POR MEDIO DE LA PRESENTE FACTURA DE VENTA EL COMPRADOR ACEPTANTE O SU AUTORIZADO DECLARA HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS ARRIBA DESCRITAS Y ACEPTA EL VALOR ESTIPULADO EN LA MISMA. SE HACE CONSTAR QUE LA FIRMA DE UNA PERSONA DISTINTA DEL COMPRADOR IMPLICA QUE DICHA PERSONA ESTA AUTORIZADA EXPRESAMENTE POR EL COMPRADOR PARA RECIBIR Y FIRMAR, CONFESAR LA DEUDA Y OBLIGAR AL COMPRADOR. FAVOR REVISAR EL ESTADO DE SU PEDIDO, DESPUES DE 24 HORAS DE RECIBIDO NO SE ACEPTAN RECLAMOS SOBRE SU CONTENIDO. PASADOS OCHO (8) DIAS NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES. AUTORIZO A MORARCI GROUP S.A.S. O A QUIEN REPRESENTA SUS DERECHOS U OSTENTE EN EL FUTURO LA CALIDAD DE ACREEDOR A REPORTAR, PROCESAR, SOLICITAR O DIVULGAR A CUALQUIER ENTIDAD QUE MANEJE O ADMINISTRE BASE DE DATOS CON LA INFORMACION REFERENTE A MI COMPORTAMIENTO COMERCIAL, CREDITICIO Y FINANCIERO. ESTA FACTURA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS LEGALES A UNA LETRA DE CAMBIO (ART. 772-774 DEL CODIGO DE COMERCIO). EN CASO DE MORA EN EL PAGO DE ESTE TITULO, RECONOCEREMOS INTERESES A LA TASA MAXIMA VIGENTE.

Firma del Vendedor:

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

**MORARCI-GROUP S.A.S.**

NIT: 900110012 - 5

DIR: CARRERA 43 No. 62-24-BARRANQUILLA

TEL: 3091581

NOTAS CREDITO CLIENTES**Datos Cliente:**

FUERZA AEREA COLOMBIANA ESCUELA DE SUBOFICIALES FAC CC/NIT: 800141642
DIRECCION: CRA. 5 # 2 - 92 SUR - MADRID
TELS: 3102816049 3204252289 3204252289

Datos Notas:

Consecutivo: **NCC - 1473**
Fecha: 01/04/2022 DOC: FC 81743
Fecha Impr.: 01/04/2022 07:51:54a.m.

CONCEPTO

#\$15-01-05-012;78065;hernan.rodriquezc@esufa.edu.co#\$

CUENTA	CEN	TERCERO	DEBITO	CREDITO
130505001	CLIENTES NACIONALES	FUERZA AEREA COLOMBIANA ESCUELA DE		0.01
530525002	AJUSTE AL PESO	302003 FUERZA AEREA COLOMBIANA ESCUELA DE	0.01	
SUMAS IGUALES:			0.01	0.01

Elaboró:

KATHERINE MEDINA

Revisó:

Firma Cliente:




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

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **12.553.049**
MEJIA LEGUIA

APELLIDOS
EDUARDO ENRIQUE

NOMBRES
Eduardo S. Mejia S

FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **10-AGO-1961**

TUCURINCA
ZONA BANANERA (MAGDALENA)
LUGAR DE NACIMIENTO

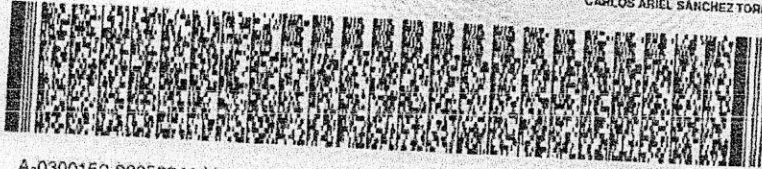
1.70
ESTATURA

O+
G.S. RH

M
SEXO

09-DIC-1979 SANTA MARTA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

Carlos Ariel Sanchez Torres
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES



A-0300150-00056241-M-0012553049-20080822

0002474706A 1

3280011479

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

F F B C E 6 E 7 3 E 2 A E 7 A B

**LA REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

**CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE**

Que el contador público **EDUARDO ENRIQUE MEJIA LEGUIA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 12553049 de SANTA MARTA (MAGDALENA) Y Tarjeta Profesional No 31146-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

EL CONTADOR PUBLICO NO HA CUMPLIDO CON LA OBLIGACION DE ACTUALIZAR EL REGISTRO

Dado en BOGOTA a los 12 días del mes de Enero de 2022 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional
**JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO**



31146-T

**EDUARDO ENRIQUE
MEJIA LEGUIA
C.C. 12.559.049
RESOLUCION INSCRIPCION 2154-T FECHA 19-XII-91
UNIVERSIDAD DEL ATLANTICO**

Presidente

00038805

© 1999-2000, S.A.

00-21-0000

FIRMA DEL TITULAR

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como
CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en
la ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla
al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de
Contadores.

Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 301002 (6 Afiliados)													\$7,906,790	\$1,265,500	\$7,906,790	\$316,600	\$6,561,254	\$262,600	\$7,906,790	\$158,900	\$0	\$0	\$2,003,600											
Ciudad: BARRANQUILLA Depto: ATLANTICO (6 Afiliados)													\$7,906,790	\$1,265,500	\$7,906,790	\$316,600	\$6,561,254	\$262,600	\$7,906,790	\$158,900	\$0	\$0	\$2,003,600											
24	CC	1143239649	AREVALO JORGE									X	230201	7	\$248,177	\$39,800	EPS002	7	\$248,177	\$10,000	CCF06	7	\$0	\$0	14-7	7	\$248,177	0.000%	\$0	7	\$0	\$0	Si	\$49,800
25	CC	1143239649	AREVALO JORGE										230201	23	\$766,667	\$122,700	EPS002	23	\$766,667	\$30,700	CCF06	23	\$766,667	\$30,700	14-7	23	\$766,667	2.436%	\$18,700	23	\$0	\$0	Si	\$202,800
26	CC	72217787	BOLIVAR LUIS									X	230301	30	\$1,191,988	\$190,800	EPS002	30	\$1,191,988	\$47,700	CCF06	30	\$1,191,988	\$47,700	14-7	30	\$1,191,988	2.436%	\$29,100	30	\$0	\$0	Si	\$315,300
27	CC	1042427830	JULIO CARMEN									X	230201	2	\$66,667	\$10,700	EPS010	2	\$66,667	\$2,700	CCF06	2	\$0	\$0	14-7	2	\$66,667	0.000%	\$0	2	\$0	\$0	Si	\$13,400
28	CC	1042427830	JULIO CARMEN									X	230201	8	\$266,667	\$42,700	EPS010	8	\$266,667	\$10,700	CCF06	8	\$0	\$0	14-7	8	\$266,667	0.000%	\$0	8	\$0	\$0	Si	\$53,400
29	CC	1042427830	JULIO CARMEN									X	230201	20	\$766,666	\$122,700	EPS010	20	\$766,666	\$30,700	CCF06	20	\$766,666	\$30,700	14-7	20	\$766,666	2.436%	\$18,700	20	\$0	\$0	Si	\$202,800
30	CC	72229837	MARTINEZ JUAN									X	230201	30	\$1,099,999	\$176,000	EPS002	30	\$1,099,999	\$44,000	CCF06	30	\$1,099,999	\$44,000	14-7	30	\$1,099,999	2.436%	\$26,800	30	\$0	\$0	Si	\$290,800
31	CC	72230922	PADILLA WALTER									X	231001	30	\$1,865,614	\$298,500	EPS002	30	\$1,865,614	\$74,700	CCF06	30	\$1,647,460	\$65,900	14-7	30	\$1,865,614	2.436%	\$45,500	30	\$0	\$0	Si	\$484,600
32	CC	1101692129	VILLARREAL ROBINSON									X	231001	18	\$812,408	\$130,000	EPS002	18	\$812,408	\$32,500	CCF06	18	\$621,808	\$24,900	14-7	18	\$812,408	0.000%	\$0	18	\$0	\$0	Si	\$187,400
33	CC	1101692129	VILLARREAL ROBINSON									X	231001	12	\$821,937	\$131,600	EPS002	12	\$821,937	\$32,900	CCF06	12	\$466,666	\$18,700	14-7	12	\$821,937	2.436%	\$20,100	12	\$0	\$0	Si	\$203,300
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 301003 (7 Afiliados)													\$9,065,682	\$1,450,800	\$9,065,682	\$362,900	\$7,747,457	\$310,100	\$9,065,682	\$215,200	\$0	\$0	\$2,339,000											
Ciudad: BARRANQUILLA Depto: ATLANTICO (7 Afiliados)													\$9,065,682	\$1,450,800	\$9,065,682	\$362,900	\$7,747,457	\$310,100	\$9,065,682	\$215,200	\$0	\$0	\$2,339,000											
34	CC	1048286740	BADILLO ROSNEY									X	230301	30	\$1,066,666	\$170,700	EPS010	30	\$1,066,666	\$42,700	CCF06	30	\$1,066,666	\$42,700	14-7	30	\$1,066,666	2.436%	\$26,000	30	\$0	\$0	Si	\$282,100
35	CC	72203913	CARMONA EDWIN									X	231001	30	\$1,647,460	\$263,600	EPS010	30	\$1,647,460	\$65,900	CCF06	30	\$1,647,460	\$65,900	14-7	30	\$1,647,460	2.436%	\$40,200	30	\$0	\$0	Si	\$435,600
36	CC	3763955	HUM EUGENIO									X	231001	30	\$1,224,505	\$196,000	EPS002	30	\$1,224,505	\$49,000	CCF06	30	\$1,033,333	\$41,400	14-7	30	\$1,224,505	2.436%	\$29,900	30	\$0	\$0	Si	\$316,300
37	CC	1045229462	JIMENEZ EVELIO									X	231001	7	\$240,400	\$38,500	EPS005	7	\$240,400	\$9,700	CCF06	7	\$0	\$0	14-7	7	\$240,400	0.000%	\$0	7	\$0	\$0	Si	\$48,200
38	CC	1045229462	JIMENEZ EVELIO										231001	23	\$766,667	\$122,700	EPS005	23	\$766,667	\$30,700	CCF06	23	\$766,667	\$30,700	14-7	23	\$766,667	2.436%	\$18,700	23	\$0	\$0	Si	\$202,800
39	CC	1140884380	MACIAS JESUA									X	231001	30	\$1,346,267	\$215,500	EPS002	30	\$1,346,267	\$53,900	CCF06	30	\$1,066,666	\$42,700	14-7	30	\$1,346,267	2.436%	\$32,800	30	\$0	\$0	Si	\$344,900
40	CC	73227787	MELENDEZ LUIS									X	25-14	30	\$1,673,718	\$267,800	EPS002	30	\$1,673,718	\$67,000	CCF06	30	\$1,066,666	\$42,700	14-7	30	\$1,673,718	2.436%	\$40,800	30	\$0	\$0	Si	\$418,300
41	CC	1043844164	VILLA MAIRON									X	230301	30	\$1,099,999	\$176,000	EPS002	30	\$1,099,999	\$44,000	CCF06	30	\$1,099,999	\$44,000	14-7	30	\$1,099,999	2.436%	\$26,800	30	\$0	\$0	Si	\$290,800
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 301004 (2 Afiliados)													\$2,722,460	\$435,600	\$2,722,460	\$108,900	\$2,722,460	\$108,900	\$2,722,460	\$66,400	\$0	\$0	\$719,800											
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (2 Afiliados)													\$2,722,460	\$435,600	\$2,722,460	\$108,900	\$2,722,460	\$108,900	\$2,722,460	\$66,400	\$0	\$0	\$719,800											
42	CC	80219028	PARDO LUIS									X	231001	30	\$1,647,460	\$263,600	EPS008	30	\$1,647,460	\$65,900	CCF21	30	\$1,647,460	\$65,900	14-7	30	\$1,647,460	2.436%	\$40,200	30	\$0	\$0	Si	\$435,600
43	PE	945438829051997	WICZAYA STEFANY									X	230301	30	\$1,075,000	\$172,000	EPS005	30	\$1,075,000	\$43,000	CCF21	30	\$1,075,000	\$43,000	14-7	30	\$1,075,000	2.436%	\$26,200	30	\$0	\$0	Si	\$284,200
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 302001 (4 Afiliados)													\$8,094,966	\$1,345,600	\$9,639,460	\$385,800	\$9,536,494	\$381,600	\$9,639,460	\$308,300	\$0	\$0	\$2,421,300											
Ciudad: BARRANQUILLA Depto: ATLANTICO (4 Afiliados)													\$8,094,966	\$1,345,600	\$9,639,460	\$385,800	\$9,536,494	\$381,600	\$9,639,460	\$308,300	\$0	\$0	\$2,421,300											
44	CC	1082067528	CERVANTES JOSEPHAT									X	230301	2	\$102,966	\$16,500	EPS002	2	\$102,966	\$4,200	CCF06	2	\$0	\$0	14-7	2	\$102,966	0.000%	\$0	2	\$0	\$0	Si	\$20,700
45	CC	1082067528	CERVANTES JOSEPHAT										230301	28	\$1,441,528	\$230,700	EPS002	28	\$1,441,528	\$57,700	CCF06	28	\$1,441,528	\$57,700	14-7	28	\$1,441,528	1.044%	\$15,100	28	\$0	\$0	Si	\$361,200
46	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	4.350%	\$217,800	30	\$0	\$0	Si	\$1,469,600
47	CC	32623528	LOPERA PIEDAD										0	\$0	\$0	EPS005	30	\$1,544,494	\$61,800	CCF06	30	\$1,544,494	\$61,800	14-7	30	\$1,544,494	2.436%	\$37,700	30	\$0	\$0	Si	\$161,300	
48	CC	1045683646	PATERMINA LUIS										230301	30	\$1,544,494	\$247,200	EPS010	30	\$1,544,494	\$61,800	CCF06	30	\$1,544,494	\$61,800	14-7	30	\$1,544,494	2.436%	\$37,700	30	\$0	\$0	Si	\$408,500
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 302002 (3 Afiliados)													\$4,179,219	\$668,800	\$5,179,219	\$292,200	\$4,179,218	\$167,200	\$5,179,219	\$176,800	\$0	\$0	\$1,305,000											
Ciudad: BARRANQUILLA Depto: ATLANTICO (1 Afiliados)													\$0	\$0	\$1,000,000	\$125,000	\$0	\$0	\$1,000,000	\$24,400	\$0	\$0	\$149,400											
49	CC	1083047047	CAMPUZANO MIGUEL									X	0	\$0	\$0	ESSC07	30	\$1,000,000	\$125,000		0	\$0	\$0	14-7	30	\$1,000,000	2.436%	\$24,400	0	\$0	\$0	No	\$149,400	
Ciudad: SANTA MARTA Depto: MAGDALENA (2 Afiliados)													\$4,179,219	\$668,800	\$4,179,219	\$167,200	\$4,179,218	\$167,200	\$4,179,219	\$152,400	\$0	\$0	\$1,155,600											
50	CC	26668816	BARRIOS MERLYS										230301	30	\$1,544,494	\$247,200	EPS002	30	\$1,544,494	\$61,800	CCF33	30	\$1,544,494	\$61,800	14-7	30	\$1,544,494	2.436%	\$37,700	30	\$0	\$0	Si	\$408,500
51	CC	32749860	DE LA CRUZ MERLY										231001	30	\$2,634,725	\$421,600	EPS005	30	\$2,634,725	\$105,400	CCF33	30	\$2,634,724	\$105,400	14-7	30	\$2,634,725	4.350%	\$114,700	30	\$0	\$0	Si	\$747,100

Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 302003 (6 Afiliados)										\$14,036,705	\$2,296,400	\$14,036,705	\$559,400	\$14,036,706	\$559,400	\$14,036,705	\$488,300	\$0	\$0	\$3,903,500											
Ciudad: AGUA DE DIOS Depto: CUNDINAMARCA (3 Afiliados)										\$8,839,947	\$1,464,700	\$8,839,947	\$353,800	\$8,839,948	\$353,800	\$8,839,947	\$299,800	\$0	\$0	\$2,472,100											
52	CC	1012411058	HERNANDEZ EDWIN							23030	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	2.436%	\$44,500	30	\$0	\$0	Si	\$482,900
53	CC	79754186	SILVA DAVID							23090	30	\$5,005,978	\$851,200	EPS008	30	\$5,005,978	\$200,300	CCF21	30	\$5,005,978	\$200,300	14-7	30	\$5,005,978	4.350%	\$217,800	30	\$0	\$0	Si	\$1,469,600
54	CC	1030638401	TELLEZ DIEGO						L	23020	7	\$468,496	\$75,000	EPS017	7	\$468,496	\$18,800	CCF21	7	\$468,496	\$18,800	14-7	7	\$468,496	0.000%	\$0	7	\$0	\$0	Si	\$112,600
55	CC	1030638401	TELLEZ DIEGO							23020	23	\$1,539,346	\$246,300	EPS017	23	\$1,539,346	\$61,600	CCF21	23	\$1,539,346	\$61,600	14-7	23	\$1,539,346	2.436%	\$37,500	23	\$0	\$0	Si	\$407,000
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)										\$1,826,127	\$292,200	\$1,826,127	\$73,100	\$1,826,128	\$73,100	\$1,826,127	\$44,500	\$0	\$0	\$482,900											
56	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	2.436%	\$44,500	30	\$0	\$0	Si	\$482,900
Ciudad: SANTA MARTA Depto: MAGDALENA (2 Afiliados)										\$3,370,631	\$539,500	\$3,370,631	\$132,500	\$3,370,630	\$132,500	\$3,370,631	\$144,000	\$0	\$0	\$948,500											
57	CC	85458675	GARCIA CARLOS						X	23030	1	\$60,871	\$9,800	EPS037	1	\$60,871	\$0	CCF33	1	\$60,871	\$0	14-7	1	\$60,871	0.000%	\$0	1	\$0	\$0	Si	\$9,800
58	CC	85458675	GARCIA CARLOS							23030	29	\$1,765,266	\$282,500	EPS037	29	\$1,765,266	\$70,700	CCF33	29	\$1,765,265	\$70,700	14-7	29	\$1,765,266	4.350%	\$76,800	29	\$0	\$0	Si	\$500,700
59	CC	72176558	ULLOQUE FERNANDO							23020	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	4.350%	\$67,200	30	\$0	\$0	Si	\$438,000
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 401001 (7 Afiliados)										\$35,899,501	\$6,032,600	\$36,699,501	\$3,643,100	\$35,759,725	\$1,430,700	\$36,699,501	\$776,400	\$24,786,081	\$1,239,500	\$13,122,300											
Ciudad: BARRANQUILLA Depto: ATLANTICO (7 Afiliados)										\$35,899,501	\$6,032,600	\$36,699,501	\$3,643,100	\$35,759,725	\$1,430,700	\$36,699,501	\$776,400	\$24,786,081	\$1,239,500	\$13,122,300											
60	CC	1001996848	ARIZA YURIS	X					X	0	\$0	\$0	ESSC07	24	\$800,000	\$100,000	0	\$0	\$0	\$0	14-7	24	\$800,000	1.044%	\$8,400	0	\$0	\$0	No	\$108,400	
61	CC	55234101	BOTERO IBIS						X	23020	30	\$4,020,685	\$683,800	EPS048	30	\$4,020,685	\$160,900	CCF06	30	\$4,020,685	\$160,900	14-7	30	\$4,020,685	1.044%	\$42,000	30	\$0	\$0	Si	\$1,047,600
62	CC	22515009	CASTRO YISSETH						X	25-14	30	\$1,139,776	\$182,400	EPS002	30	\$1,139,776	\$45,600	CCF06	30	\$1,000,000	\$40,000	14-7	30	\$1,139,776	1.044%	\$11,900	30	\$0	\$0	Si	\$279,900
63	CC	72044600	CORONADO JESUS						X	23030	30	\$3,752,959	\$600,500	EPS005	30	\$3,752,959	\$150,200	CCF06	30	\$3,752,959	\$150,200	14-7	30	\$3,752,959	1.044%	\$39,200	30	\$0	\$0	Si	\$940,100
64	CC	10283886	JARAMILLO FRANCISCO						X	25-14	30	\$11,888,179	\$2,021,200	EPS005	30	\$11,888,179	\$1,486,100	CCF06	30	\$11,888,179	\$475,600	14-7	30	\$11,888,179	4.350%	\$517,200	30	\$11,888,179	\$594,500	No	\$5,094,600
65	CC	8717705	MADIEDO PEDRO						X	23030	30	\$12,897,902	\$2,192,700	EPS002	30	\$12,897,902	\$1,612,300	CCF06	30	\$12,897,902	\$516,000	14-7	30	\$12,897,902	1.044%	\$134,700	30	\$12,897,902	\$645,000	No	\$5,100,700
66	CC	72144017	MORENO JOHN						X	25-14	30	\$2,200,000	\$352,000	EPS010	30	\$2,200,000	\$88,000	CCF06	30	\$2,200,000	\$88,000	14-7	30	\$2,200,000	1.044%	\$23,000	30	\$0	\$0	Si	\$551,000
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 901001 (18 Afiliados)										\$37,367,236	\$6,114,500	\$38,600,570	\$1,649,500	\$37,367,230	\$1,495,300	\$38,600,570	\$546,300	\$0	\$0	\$9,805,600											
Ciudad: BARRANQUILLA Depto: ATLANTICO (18 Afiliados)										\$37,367,236	\$6,114,500	\$38,600,570	\$1,649,500	\$37,367,230	\$1,495,300	\$38,600,570	\$546,300	\$0	\$0	\$9,805,600											
67	CC	45578769	AGUILAR NIRIS							25-14	30	\$1,544,494	\$247,200	EPS005	30	\$1,544,494	\$61,800	CCF06	30	\$1,544,494	\$61,800	14-7	30	\$1,544,494	1.044%	\$16,200	30	\$0	\$0	Si	\$387,000
68	CC	1015448512	ALVEAR YUSNEIDIS							23030	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	1.044%	\$13,000	30	\$0	\$0	Si	\$311,800
69	CC	1143125417	CERVANTES SILVIA	X						23030	9	\$902,167	\$144,400	EPS010	9	\$902,167	\$36,100	CCF06	9	\$902,166	\$36,100	14-7	9	\$902,167	1.044%	\$9,500	9	\$0	\$0	Si	\$226,100
70	CC	43798402	GUTIERREZ SILVIA							23020	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	1.044%	\$31,400	30	\$0	\$0	Si	\$753,200
71	CC	32764649	MALDONADO EVANA							23030	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	1.044%	\$42,700	30	\$0	\$0	Si	\$1,065,100
72	CC	1129516756	MIRANDA DAVID							23030	30	\$2,725,578	\$436,100	EPS002	30	\$2,725,578	\$109,100	CCF06	30	\$2,725,578	\$109,100	14-7	30	\$2,725,578	2.436%	\$66,400	30	\$0	\$0	Si	\$720,700
73	CC	72334967	MOLINA JONATHAN						X	23030	30	\$1,066,666	\$170,700	EPS002	30	\$1,066,666	\$42,700	CCF06	30	\$1,066,666	\$42,700	14-7	30	\$1,066,666	4.350%	\$46,400	30	\$0	\$0	Si	\$302,500
74	CC	72306607	MORENO MANUEL							23030	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	1.044%	\$52,300	30	\$0	\$0	Si	\$1,304,100
75	CC	1043878459	MUÑOZ MARIELLYS							0	\$0	\$0	EPS041	30	\$1,000,000	\$125,000	0	\$0	\$0	\$0	14-7	30	\$1,000,000	0.522%	\$5,300	0	\$0	\$0	No	\$130,300	
76	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	1.044%	\$19,100	30	\$0	\$0	Si	\$457,500
77	CC	1045730720	NIETO SINDI							23020	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	1.044%	\$16,200	30	\$0	\$0	Si	\$387,000
78	CC	32708106	OROZCO MARGARITA							23020	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	1.044%	\$31,400	30	\$0	\$0	Si	\$753,200
79	CC	72314351	PEREZ DARWIN							23020	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	2.436%	\$106,300	30	\$0	\$0	Si	\$1,196,900
80	CC	1045753209	PEREZ MARIA	X					X	23100	14	\$720,764	\$115,400	EPS010	14	\$720,764	\$28,900	CCF06	14	\$720,764	\$28,900	14-7	14	\$720,764	1.044%	\$7,600	14	\$0	\$0	Si	\$180,800
81	CC	56089401	RACERO 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	1.044%	\$31,400	30	\$0	\$0	Si	\$753,200
82	CC	72219675	RIVERA MANUEL							23020	30	\$1,000,000	\$160,000	EPS010	30	\$1,000,000	\$40,000	CCF06	30	\$1,000,000	\$40,000	14-7	30	\$1,000,000	2.436%	\$24,400	30	\$0	\$0	Si	\$264,400
83	CC	1001943913	SALGADO ALEXANDRA						X	0	\$0	\$0	EPS041	7	\$233,334	\$29,200	0	\$0	\$0	\$0	14-7	7	\$233,334	1.044%	\$2,500	0	\$0	\$0	No	\$31,700	
84	CC	1140882461	ULLOQUE STIVEN						X	23100	30	\$2,315,322	\$370,500	EPS010	30	\$2,315,322	\$92,700	CCF06	30	\$2,315,322	\$92,700	14-7	30	\$2,315,322	1.044%	\$24,200	30	\$0	\$0	Si	\$580,100
Total Afiliados (73)										\$156,772,220	\$25,704,900	\$162,350,048	\$8,944,600	\$153,921,431	\$6,157,400	\$162,350,048	\$3,641,800	\$24,786,081	\$1,239,500	\$45,688,200											

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
2022-03	2022-04	1394577726	9433189896	E	2022/04/05	2022/04/04	BANCO DE OCCIDENTE	0	\$45,688,200

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 5)				67	\$25,704,900	\$0	\$0	\$25,704,900
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	11	\$2,760,500	\$0	\$0	\$2,760,500
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	14	\$5,779,000	\$0	\$0	\$5,779,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	24	\$10,809,700	\$0	\$0	\$10,809,700
PROTECCION	230201	800,229,739	0	17	\$5,504,500	\$0	\$0	\$5,504,500
SKANDIA	230901	800,253,055	2	1	\$851,200	\$0	\$0	\$851,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				73	\$3,641,800	\$0	\$0	\$3,641,800
SEGUROS BOLIVAR	14-7	860,002,503	2	73	\$3,641,800	\$0	\$0	\$3,641,800
CCF (ADMINISTRADORAS: 3)				68	\$6,157,400	\$0	\$0	\$6,157,400
CAFAM	CCF21	860,013,570	3	6	\$535,800	\$0	\$0	\$535,800
CAJAMAG	CCF33	891,780,093	3	4	\$299,700	\$0	\$0	\$299,700
COMBARRANQUILLA	CCF06	890,102,002	2	58	\$5,321,900	\$0	\$0	\$5,321,900
EPS (ADMINISTRADORAS: 9)				73	\$8,944,600	\$0	\$0	\$8,944,600
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	3	\$339,300	\$0	\$0	\$339,300
EPS MUTUAL SER	EPS048	806,008,394	7	2	\$210,700	\$0	\$0	\$210,700
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	23	\$2,238,100	\$0	\$0	\$2,238,100
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	2	\$231,500	\$0	\$0	\$231,500
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	2	\$225,000	\$0	\$0	\$225,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	3	\$285,300	\$0	\$0	\$285,300
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	2	\$154,200	\$0	\$0	\$154,200
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	24	\$2,979,400	\$0	\$0	\$2,979,400
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	12	\$2,281,100	\$0	\$0	\$2,281,100
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				2	\$743,700	\$0	\$0	\$743,700
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	2	\$743,700	\$0	\$0	\$743,700
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				2	\$495,800	\$0	\$0	\$495,800
SENA	PASENA	899,999,034	1	2	\$495,800	\$0	\$0	\$495,800
TOTAL				73	\$45,688,200	\$0	\$0	\$45,688,200



Cuentas bancarias de tercero

Usuario Solicitante: MHhpachon Henry Alexis Pachon Arias
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-012 FAC ESCUELA DE SUBOFICIALES FUERZA AEREA
Fecha y Hora Sistema: 2022-03-17-2:01 p. m.

Unidad ó SubUnidad Ejecutora 15-01-05-012-FAC ESCUELA DE SUBOFICIALES FUERZA AEREA

Tipo Doc. Identidad	Número Documento Identidad	Nombre del Tercero	Entidad Financiera	Tipo de Cuenta Bancaria	Número de Cuenta Bancaria	Nombre Cuenta Bancaria	Tipo de Moneda	Sucursal	Estado de la Cuenta	Vigencia de utilización de Cta Bancaria en la U/S
NIT	900110012	MORARCI GROUP S.A.S.	BANCO DE OCCIDENTE	Corriente	810048249	MORARCI GROUP SAS	Pesos		Activa	2031/10/29



Cuenta por pagar – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHsvelandv Solangel Velandia Velandia
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-012 FAC ESCUELA DE SUBOFICIALES FUERZA
Fecha y Hora Sistema: 20/04/2022 12:00:00 a. m.

CUENTAS POR PAGAR							
Número:	23022	Fecha Registro:	2022-04-20	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-05-012 FAC ESCUELA DE SUBOFICIALES FUERZA AEREA		
Estado:	Radicada	Tipo de Cuenta x Pagar:	Adquisicion de Servicios a Personas	Nro. Compromiso:	222	Nro. Cdp:	222
Caja Menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Antes del Iva:	7.085.987,39	Valor Iva:	1.122.495,34	Valor Total:	8.208.482,73	Valor Total Moneda Original:	0,00
TERCERO							
Identificación:	900110012	Razón Social:	MORARCI GROUP S.A.S.				

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS					
Número:	FC-81743	Tipo	FACTURA	Fecha:	2022-04-20

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	DESCRIPCION
12	CUMPLIDO A SATISFACCION
17	FACTURA

Objeto.:	ORDEN DE COMPRA 78065 VF-SE ADJUNTAN DOCUMENTOS SEGÚN CERTIFICACIÓN
----------	---

AS16.SOLANGEL VELANDIA V.--USUARIO SIIF