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

CERTIFICACIÓN PAGO N° **FAC-S-2021-007902-CP**


FECHA: **29 de diciembre de 2021**

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	\$7.000.000,00
RUBRO PRESUPUESTAL AL MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN	Se anexa formato
NÚMERO DE LA ENTRADA DE SERVICIO (SAP)	5002806197
NÚMERO DEL PEDIDO CON CARGO AL CONTRATO DEL SERVICIO RECIBIDO (SAP)	4200268843
VIGENCIA	Actual
PAC MES	Cuentas por pagar primer trimestre 2022
BANCO	BANCO DE OCCIDENTE
TITULAR	MORARCI GROUP SAS
TIPO DE CUENTA BANCARIA/ GIRO	Corriente
NUMERO CUENTA	Corriente
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.	53
TOTAL FOLIOS		60

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 28/12/2021																				
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 SIF 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</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>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>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</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>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>
--	---


CONTRATISTA	MORARCI GROUP SAS NIT 900110012-5
INTERVENTOR	NO APLICA
SUPERVISOR SUPLENTE	T4. 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

En Madrid (Cundinamarca), el día 28 del mes de diciembre de 2021, se reunieron el señor CR. JORGE IVAN MARIN HERRERA, en su calidad de Ordenador del Gasto, el señor T4. 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. 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:

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

**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**

DESCRIPCION DE SERVICIOS ENTREGADOS CANTIDAD								OBSERVACIONES GENERALES	
EN EL MES DE DICIEMBRE SE REALIZARON LOS MANTENIMIENTOS PROGRAMADOS COMO SE RELACIONA A CONTINUACIÓN:								SE RECIBIÓ EL SERVICIO DE ACUERDO CON LAS CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DESCRITAS EN EL ACUERDO MARCO NO. CCE286-AMP-2020	
No.	CLASE	MARCA	LINEA	PLAC A	REGIST RO FAC	ORDEN DE MANTENIMIENTO			VALOR
						NO. SAP	CANT. FOLIOS		
1	CAMIONETA	CHEVROLET	D-MAX	YZU-043	12-G0684	100267715	1		\$644.623,00
2	CAMIONETA	CHEVROLET	TOHOE	XWP-080	1-G0500	100267717	1		\$508.606,00
3	AUTOMOVIL	RENAULT	LOGAN	KGF-347	125060	100267701	1		\$1.071.619,10
4	AUTOMOVIL	RENAULT	LOGAN	KGF-348	125061	100267709	1		\$3.122.667,72
5	BUS	CHEVROLET	B-70	BIB-653	126319	100267696	1		\$1.652.484,18
<p>CAMIONETA CHEVROLET DMAX YZU-043</p> <ul style="list-style-type: none"> SERVICIO CAMBIO DE ACEITE CAMBIO FILTRO DE AIRE CAMBIO FILTRO DE ACEITE CAMBIO FILTRO TRAMPA <p>CAMIONETA CHEVROLET TOHOE XWP-080</p> <ul style="list-style-type: none"> SERVICIO CAMBIO DE ACEITE CAMBIO FILTRO DE AIRE CAMBIO FILTRO DE ACEITE CAMBIO FILTRO DE MOTOR <p>AUTOMOVIL RENAULT LOGAN KGF-347</p> <ul style="list-style-type: none"> SERVICIO PURGA Y LIMPIEZA GENERAL SISTEMA DE REFRIGERACIÓN REVISIÓN SISTEMA ELECTRICO CARGA AIRE ACONDICIONADO REPARACIÓN RADIADOR CAMBIO LIQUIDO REFRIGERANTE <p>AUTOMOVIL RENAULT LOGAN KGF-348</p> <ul style="list-style-type: none"> REPARACIÓN PALANCA SELECTORA DE CAMBIOS CAMBIO AMORTIGUADORES CAMBIO PASTILLAS DE FRENOS SERVICIO DE ESCANER LIMPIEZA INYECTORES GRADUACIÓN FRENOS CARGA AIRE ACONDICIONADO <p>BUS CHEVROLET KODIAK B-70 BIB-653</p> <ul style="list-style-type: none"> CAMBIO VALVULA REGULADORA FRENO DE SEGURIDAD CAMBIO POMO CONTROL CAMBIOS GRADUACIÓN FRENOS 									

	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

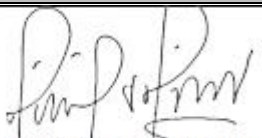

<ul style="list-style-type: none"> • ENGRASE GENERAL • ARREGLO MECANISMO LIMPIABRISAS 		
DESCRIPCIÓN DE OBRAS, BIENES Y SERVICIOS ADICIONALES OFRECIDOS <small>(Ofrecidos por el contratista y que fueron objeto de ponderación y escogencia del contratista, para seguimiento por parte del supervisor)</small>	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	05	FOLIOS
PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS)		
NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TECNICO)
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
CRISTIAN LEON	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 ANTICIPO	NO APLICA	
PRIMER PAGO CXP PRIMER TRIMESTRE 2022	\$ 7.000.000,00	FACTURAS N° FC - 78673
SALDO	\$ 45.000.000,00	
ANEXOS		
TIPO DE DOCUMENTO	DOCUMENTOS	ANEXO
ORIGINAL	Certificación para pago en el formato vigente	
COPIA	Certificado disponibilidad "CDP"	X
COPIA	CPA	X



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	Registro presupuestal CRP	X
COPIA	Contrato, modificatorios y/o adiciones	
ORIGINAL	Facturas No No FC - 78673	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)	X
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	X
COPIA	Cuadro resumen de ejecución y pagos para contratos en moneda extranjera	
COPIA	Certificación bancaria de la cuenta donde se abonarán los pagos	X
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 ARCINEGAS MANUEL ANGELLO C.C 72.306.607 de Pajonuevo Representante Legal de MORARCI GROUP SAS NIT. 900110012-5 CONTRATISTA	 T4. RODRIGUEZ CASTIBLANCO HERNAN CC. 1.071.986.963 de Agua de dios SUPERVISOR
---	--

  Firmado digitalmente por JORGE IVAN MARIN HERRERA CR. JORGE IVAN MARIN HERRERA ORDENADOR DEL GASTO
--


VoBo.: TC. CARLA HEISY ORDÓÑEZ – COMANDANTE GRUAL

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


ACTA DE INICIO DE SERVICIOS	FECHA 01 DE DICIEMBRE DE 2021	HORA: 08:00																				
CONTRATO N°	ORDEN DE COMPRA 78065																					
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO.	21/10/21																					
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."																					
VALOR DEL CONTRATO	\$ 52.000.000,00																					
LUGAR DE EJECUCIÓN:	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.																					
CONTRATISTA	MORARCI GROUP SAS NIT 900110012-5																					
INTERVENTOR	NO APLICA																					
SUPERVISOR	T4. HERNAN RODRIGUEZ CASTIBLANCO																					
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</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-009
	FORMATO ACTA DE INICIO CONTRATO DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	02
		Vigencia:	07-05-19

	<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>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 vigencias fiscales actual y/o futura" y con el fin de dar trámite a la Certificación de Pago.</p> <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 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>
--	---

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

	<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>
PLAZO DE EJECUCIÓN	30/04/22

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


GARANTIA CONTRACTUAL	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 AMPARO: CALIDAD DEL SERVICIO DESDE: 21/10/2021 HASTA: 30/04/2023 VALOR: \$5.200.000.00
PÓLIZA CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	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)**

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TECNICO)
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

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

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:

VEHÍCULOS OBJETO DE MANTENIMIENTO	
No.	DESCRIPCIÓN VEHÍCULO
Automóviles	
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.
Camionetas	
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
Pesados	
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.S.; (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.S.; (xiii) AUTOSERVICIO MECANICO S.A.S.; (xiv) DORADAUTOS S.A.S.; (xv) YOKOMOTOR S.A.S.; (xvi) AUTO INVERSIONES COLOMBIA S.A. AUTOINVERCOL; (xvii) UNIÓN TEMPORAL UMG-MOTORRAD-7M; (xviii) SALUDCAR OPERACIÓN COLOMBIA S.A.

OBSERVACIONES

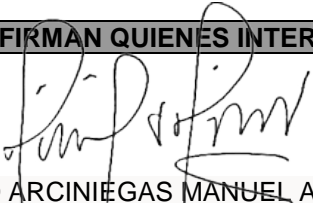
Realizando la presente acta de inicio se verifica la orden de compra y se encuentra novedad en 01 vehículo que se encuentra relacionado dos veces, lo cual da como resultado que se asignaron \$8.000.000,00 de pesos para este bien, presupuestado que no se va a ejecutar en su totalidad.


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,

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

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

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		
Pensión	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

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																																										
EMPLEADO			NOVEDADES										PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				Total Aportes									
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	de	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	lge	lma	vac	avp	vct	lri	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo		Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	
SUCURSAL: AMORTIFRENOS (63 Afiliados)																						\$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										
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 101001 (8 Afiliados)																						\$21,415,184	\$3,559,600	\$21,415,184	\$857,000	\$21,415,183	\$857,000	\$21,415,184	\$690,300	\$0	\$0	\$5,963,900										
Ciudad: BARRANQUILLA Depto: ATLANTICO (8 Afiliados)																						\$21,415,184	\$3,559,600	\$21,415,184	\$857,000	\$21,415,183	\$857,000	\$21,415,184	\$690,300	\$0	\$0	\$5,963,900										
1	CC	85453095	AHUMADA WILLIAM																			25-14	30	\$3,783,882	\$643,500	EPS017	30	\$3,783,882	\$151,400	CCF06	30	\$3,783,882	\$151,400	14-7	30	\$3,783,882	\$164,600	30	\$0	\$0	Si	\$1,110,900
2	CC	5097757	BELENO JOSE																			230201	30	\$3,399,645	\$544,000	EPS005	30	\$3,399,645	\$136,000	CCF06	30	\$3,399,645	\$136,000	14-7	30	\$3,399,645	\$82,900	30	\$0	\$0	Si	\$898,900
3	CC	5030678	CARRASQUILLA EMILIO																			25-14	30	\$1,362,789	\$218,100	EPS002	30	\$1,362,789	\$54,600	CCF06	30	\$1,362,788	\$54,600	14-7	30	\$1,362,789	\$33,200	30	\$0	\$0	Si	\$360,500
4	CC	8737493	COLLANTE JOSE																			230201	30	\$1,130,808	\$181,000	EPS005	30	\$1,130,808	\$45,300	CCF06	30	\$1,130,808	\$45,300	14-7	30	\$1,130,808	\$27,600	30	\$0	\$0	Si	\$299,200
5	CC	22478755	PIÑA BELKIS																			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
6	CC	16629004	ROJAS ALVARO	X																		25-14	15	\$4,451,682	\$756,900	EPS012	15	\$4,451,682	\$178,100	CCF06	15	\$4,451,682	\$178,100	14-7	15	\$4,451,682	\$108,500	15	\$0	\$0	Si	\$1,221,600
7	CC	32746241	THALLIENS CARMINIA																			25-14	30	\$1,162,913	\$186,100	EPS002	30	\$1,162,913	\$46,600	CCF06	30	\$1,162,912	\$46,600	14-7	30	\$1,162,913	\$28,400	30	\$0	\$0	Si	\$307,700
8	CC	72341501	VASQUEZ LUIS																			230301	30	\$1,117,487	\$178,800	EPS005	30	\$1,117,487	\$44,700	CCF06	30	\$1,117,488	\$44,700	14-7	30	\$1,117,487	\$27,300	30	\$0	\$0	Si	\$295,500
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 202001 (2 Afiliados)																						\$2,489,361	\$398,400	\$2,489,361	\$99,700	\$1,580,836	\$63,300	\$2,489,361	\$16,600	\$0	\$0	\$578,000										
Ciudad: BARRANQUILLA Depto: ATLANTICO (2 Afiliados)																						\$2,489,361	\$398,400	\$2,489,361	\$99,700	\$1,580,836	\$63,300	\$2,489,361	\$16,600	\$0	\$0	\$578,000										
9	CC	1143462228	GARCIA DARIO																			25-14	30	\$1,580,835	\$253,000	EPS010	30	\$1,580,835	\$63,300	CCF06	30	\$1,580,836	\$63,300	14-7	30	\$1,580,835	\$16,600	30	\$0	\$0	Si	\$396,200
10	CC	32697120	RODRIGUEZ MARLENE																			230201	15	\$454,263	\$72,700	EPS037	15	\$454,263	\$18,200	CCF06	15	\$0	\$0	14-7	15	\$454,263	\$0	15	\$0	\$0	Si	\$90,900
11	CC	32697120	RODRIGUEZ MARLENE																			230201	15	\$454,263	\$72,700	EPS037	15	\$454,263	\$18,200	CCF06	15	\$0	\$0	14-7	15	\$454,263	\$0	15	\$0	\$0	Si	\$90,900
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 202002 (1 Afiliados)																						\$4,360,925	\$741,600	\$4,360,925	\$174,500	\$4,360,924	\$174,500	\$4,360,925	\$45,600	\$0	\$0	\$1,136,200										
Ciudad: BARRANQUILLA Depto: ATLANTICO (1 Afiliados)																						\$4,360,925	\$741,600	\$4,360,925	\$174,500	\$4,360,924	\$174,500	\$4,360,925	\$45,600	\$0	\$0	\$1,136,200										
12	CC	18761978	NAGUIB JORGE																			230301	30	\$4,360,925	\$741,600	EPS010	30	\$4,360,925	\$174,500	CCF06	30	\$4,360,924	\$174,500	14-7	30	\$4,360,925	\$45,600	30	\$0	\$0	Si	\$1,136,200
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 202007 (2 Afiliados)																						\$6,221,638	\$1,035,200	\$6,221,638	\$249,000	\$4,815,188	\$192,700	\$6,221,638	\$65,100	\$0	\$0	\$1,542,000										
Ciudad: BARRANQUILLA Depto: ATLANTICO (2 Afiliados)																						\$6,221,638	\$1,035,200	\$6,221,638	\$249,000	\$4,815,188	\$192,700	\$6,221,638	\$65,100	\$0	\$0	\$1,542,000										
13	CC	22712228	ARIZA LOLY																			230301	30	\$2,271,315	\$363,500	EPS010	30	\$2,271,315	\$90,900	CCF06	30	\$2,271,316	\$90,900	14-7	30	\$2,271,315	\$23,800	30	\$0	\$0	Si	\$569,100
14	CC	1140832807	QUINTERO LUIS																			230201	30	\$3,950,323	\$671,700	EPS010	30	\$3,950,323	\$158,100	CCF06	30	\$2,543,872	\$101,800	14-7	30	\$3,950,323	\$41,300	30	\$0	\$0	Si	\$972,900
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 301001 (6 Afiliados)																						\$11,469,383	\$1,888,500	\$11,469,383	\$459,200	\$11,408,814	\$456,700	\$11,469,383	\$379,300	\$0	\$0	\$3,183,700										
Ciudad: BARRANQUILLA Depto: ATLANTICO (6 Afiliados)																						\$11,469,383	\$1,888,500	\$11,469,383	\$459,200	\$11,408,814	\$456,700	\$11,469,383	\$379,300	\$0	\$0	\$3,183,700										
15	CC	8794224	DI CARLO GIUSEPPE																			25-14	30	\$5,284,060	\$898,500	EPS010	30	\$5,284,060	\$211,400	CCF06	30	\$5,284,060	\$211,400	14-7	30	\$5,284,060	\$229,900	30	\$0	\$0	Si	\$1,551,200
16	CC	55221225	ORTIZ ALEXANDRA																			231001	30	\$999,378	\$160,000	EPS002	30	\$999,378	\$40,000	CCF06	30	\$999,378	\$40,000	14-7	30	\$999,378	\$24,400	30	\$0	\$0	Si	\$264,400
17	CC	8734483	PEREZ EDGARDO																			230301	2	\$60,569	\$9,700	EPS002	2	\$60,569	\$2,500	CCF06	2	\$0	\$0	14-7	2	\$60,569	\$0	2	\$0	\$0	Si	\$12,200
18	CC	8734483	PEREZ EDGARDO																			230301	28	\$847,958	\$135,700	EPS002	28	\$847,958	\$34,000	CCF06	28	\$847,958	\$34,000	14-7	28	\$847,958	\$20,700	28	\$0	\$0	Si	\$224,400
19	CC	78672195	ROMERO WILSON																			25-14	30	\$1,425,252	\$228,100	EPS002	30	\$1,425,252	\$57,100	CCF06	30	\$1,425,252	\$57,100	14-7	30	\$1,425,252	\$34,800	30	\$0	\$0	Si	\$377,100
20	CC	8779294	VIZCAINO RODOLFO																			230201	30	\$1,822,504	\$291,700	EPS010	30	\$1,822,504	\$73,000	CCF06	30	\$1,822,504	\$73,000	14-7	30	\$1,822,504	\$44,400	30	\$0	\$0	Si	\$482,100
21	CC	72333320	ZABALA DANIEL																			230201	30	\$1,029,662	\$164,800	EPS002	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
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 301002 (6 Afiliados)																						\$6,667,370	\$1,067,100	\$6,667,370	\$267,000	\$6,667,370	\$267,000	\$6,667,370	\$162,800	\$0	\$0	\$1,763,900										
Ciudad: BARRANQUILLA Depto: ATLANTICO (6 Afiliados)																						\$6,667,370	\$1,067,100	\$6,667,370	\$267,000	\$6,667,370	\$267,000	\$6,667,370	\$162,800	\$0	\$0	\$1,763,900										
22	CC	1143239649	AREVALO JORGE																			230201	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
23	CC	72217787	BOLIVAR LUIS																			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	\$29,100	30	\$0	\$0	Si	\$315,300
24	CC	1042427830	JULIO CARMEN																			230201	30	\$999,378	\$160,000	EPS002	30	\$999,378	\$40,000	CCF06	30	\$999,378	\$40,000	14-7	30	\$999,378	\$24,400	30	\$0	\$0	Si	\$264,400
25	CC	72229837	MARTINEZ JUAN																			230201	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
26	CC	72230922	PADILLA WALTER																			231001	30	\$1,750,426	\$280,100	EPS002	30	\$1,750,426	\$70,100	CCF06	30											

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	\$239,563	\$9,600	14-7	6	\$239,563	\$0	6	\$0	\$0	Si	\$48,000
37	PE	945438829051997	VIZCAYA STEFANY																				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
Total Afiliados(63)													\$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
TOTAL				63	\$41,857,200	\$0	\$0	\$41,857,200

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA				Código	GA-JEADA-FR-132
	FORMATO DE IMPUTACIÓN 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	T4. RODRIGUEZ CASTIBLANCO HERNAN
Ordenador del Gasto	ESUFA - GRUAL
No. Contrato	ORDEN DE COMPRA 78065
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."
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.	ADA-Servicios de mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo de transporte / REC-10	AMARRE VF 2022 MANTENIMIENTO AUTOMOTORES	\$ 7.000.000,00	\$ 7.000.000,00	\$ 45.000.000,00
TOTALES						\$ 7.000.000,00	\$ 7.000.000,00	\$ 45.000.000,00

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	T4. RODRIGUEZ CASTIBLANCO HERNAN
FECHA	28/12/2021

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	T4. RODRIGUEZ CASTIBLANCO HERNAN
FECHA	28/12/2021



COTIZACION °

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

Facturar a: NIT / CC : 800.141.642-5
Cliente: FUERZA AEREA COLOMBIA ESCUELA DE SUBOFICIAI D-MAX
Telefonos: 3102816049-3204252289
Correo: Km / Tipo: D
Direccion: Cr 5 # 2-92 SUR Chasis/cilindraje:
Casillero: Rombo: Modelo/color:

Detalle repuestos cargados a la Orden:

Ref-Descripcion	Cantidad	Valor Unitario	V/Dscto	Iva	V/Total
R- FILTRO TRAMPA COMBUSTIBLE	1.00	\$ 96,000.00	\$ 0.00	\$ 18,240.00	\$ 114,240.00
R- FILTRO AIRE	1.00	\$ 32,600.00	\$ 0.00	\$ 6,194.00	\$ 38,794.00
R- FILTRO ACEITE	1.00	\$ 128,600.00	\$ 0.00	\$ 24,434.00	\$ 153,034.00
R- ACEITE MOTOR	8.00	\$ 26,061.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 208,488.00
				Subtotal repuestos	\$ 257,200.00
				Subtotal excluido	\$ 208,488.00
				Valor Descuento repuestos	\$ 0.00
				Iva repuestos	\$ 48,868.00
				Total repuestos	\$ 514,556.00

Detalle mano de obra / servicios cargados a la Orden:

Ref-Descripcion	Cantidad	Valor Unitario	V/Dscto	Iva	V/Total
S- ACEITE MOTOR	8.00	\$ 9,100.00	\$ 0.00	\$ 13,832.00	\$ 86,632.00
S- FILTRO ACEITE	1.00	\$ 9,100.00	\$ 0.00	\$ 1,729.00	\$ 10,829.00
S- FILTRO AIRE	1.00	\$ 9,100.00	\$ 0.00	\$ 1,729.00	\$ 10,829.00
S- FILTRO TRAMPA COMBUSTIBLE	1.00	\$ 18,300.00	\$ 0.00	\$ 3,477.00	\$ 21,777.00
				Subtotal servicios	\$ 109,300.00
				Valor Descuento servicios	\$ 0.00
				Iva servicios	\$ 20,767.00
				Total servicios	\$ 130,067.00

Gran Total:

Subtotal: \$ 574,988.00
Iva: \$ 69,635.00
Total: \$ 644,623.00

Notas Adicionales:



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

COTIZACION °

Facturar a: NIT / CC : 800.141.642-5
Cliente: FUERZA AEREA COLOMBIA ESCUELA DE SUBOFICIAI TAHOE
Telefonos: 3102816049-3204252289
Correo: Km / Tipo: D
Direccion: Cr 5 # 2-92 SUR Chasis/cilindraje:
Casillero: Rombo: Modelo/color:

Detalle repuestos cargados a la Orden:

Ref-Descripcion	Cantidad	Valor Unitario	V/Dscto	Iva	V/Total
R- FILTRO ACEITE	1.00	\$ 128,600.00	\$ 0.00	\$ 24,434.00	\$ 153,034.00
R- FILTRO AIRE	1.00	\$ 32,600.00	\$ 0.00	\$ 6,194.00	\$ 38,794.00
R- ACEITE MOTOR	8.00	\$ 26,061.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 208,488.00
Subtotal repuestos					\$ 161,200.00
Subtotal excluido					\$ 208,488.00
Valor Descuento repuestos					\$ 0.00
Iva repuestos					\$ 30,628.00
Total repuestos					\$ 400,316.00

Detalle mano de obra / servicios cargados a la Orden:

Ref-Descripcion	Cantidad	Valor Unitario	V/Dscto	Iva	V/Total
S- ACEITE MOTOR	8.00	\$ 9,100.00	\$ 0.00	\$ 13,832.00	\$ 86,632.00
S- FILTRO ACEITE	1.00	\$ 9,100.00	\$ 0.00	\$ 1,729.00	\$ 10,829.00
S- FILTRO AIRE	1.00	\$ 9,100.00	\$ 0.00	\$ 1,729.00	\$ 10,829.00
Subtotal servicios					\$ 91,000.00
Valor Descuento servicios					\$ 0.00
Iva servicios					\$ 17,290.00
Total servicios					\$ 108,290.00

Gran Total:

Subtotal: \$ 460,688.00
Iva: \$ 47,918.00
Total: \$ 508,606.00

Notas Adicionales:



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

COTIZACION °

Facturar a: NIT / CC : 800.141.642-5
Cliente: FUERZA AEREA COLOMBIA ESCUELA DE SUBOFICIAI LOGAN
Telefonos: 3102816049-3204252289
Correo:
Direccion: Cr 5 # 2-92 SUR
Casillero:
Rombo:
Vehiculo
KGF347
Km / Tipo: D
Chasis/cilindraje:
Modelo/color:

Detalle repuestos cargados a la Orden:

Ref-Descripcion	Cantidad	Valor Unitario	V/Dscto	Iva	V/Total
R- TERMOSTATO	1.00	\$ 77,238.62	\$ 0.00	\$ 14,675.34	\$ 91,913.96
R- LIQUIDO REFRIGERANTE	1.00	\$ 29,614.81	\$ 0.00	\$ 5,626.81	\$ 35,241.62
R- SILICONA	1.00	\$ -	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
R- LIMPIADOR	1.00	\$ -	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
R- ABRAZADERAS RADIADOR	2.00	\$ 1,700.85	\$ 0.00	\$ 646.32	\$ 4,048.02
R- FILTRO AIRE ACONDICIONADO	1.00	\$ 11,405.70	\$ 0.00	\$ 2,167.08	\$ 13,572.78
Subtotal repuestos					\$ 121,660.83
Subtotal excluido					\$ 0.00
Valor Descuento repuestos					\$ 0.00
Iva repuestos					\$ 23,115.56
Total repuestos					\$ 144,776.39

Detalle mano de obra / servicios cargados a la Orden:

Ref-Descripcion	Cantidad	Valor Unitario	V/Dscto	Iva	V/Total
S- TERMOSTATO	1.00	\$ 39,619.81	\$ 0.00	\$ 7,527.76	\$ 47,147.57
S- REPARACION RADIADOR	1.00	\$ 170,000.00	\$ 0.00	\$ 32,300.00	\$ 202,300.00
S- LIQUIDO REFRIGERANTE	1.00	\$ 19,809.90	\$ 0.00	\$ 3,763.88	\$ 23,573.78
S- SILICONA	1.00	\$ -	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
S- PURGA Y LIMPIEZA GENERAL SISTEMA REFRIGERACION	1.00	\$ 210,000.00	\$ 0.00	\$ 39,900.00	\$ 249,900.00
S- CARGA A/A	1.00	\$ 59,429.71	\$ 0.00	\$ 11,291.64	\$ 70,721.35
S- REVISION SISTEMA ELECTRICO CONTINUIDAD ARNES ELECTRICO	1.00	\$ 280,000.00	\$ 0.00	\$ 53,200.00	\$ 333,200.00
Subtotal servicios					\$ 778,859.42
Valor Descuento servicios					\$ 0.00
Iva servicios					\$ 147,983.29
Total servicios					\$ 926,842.71

Gran Total:

Subtotal: \$ 900,520.25
Iva: \$ 171,098.85
Total: \$ 1,071,619.10

Notas Adicionales:



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

COTIZACION °

Facturar a: NIT / CC : 800.141.642-5
Cliente: FUERZA AEREA COLOMBIA ESCUELA DE SUBOFICIAL LOGAN
Telefonos: 3102816049-3204252289
Correo: Km / Tipo: D
Direccion: Cr 5 # 2-92 SUR Chasis/cilindraje:
Casillero: Rombo: Modelo/color:

Detalle repuestos cargados a la Orden:

Ref-Descripcion	Cantidad	Valor Unitario	V/Dscto	Iva	V/Total
R- PALANCA SELECTORA DE CAMBIOS	1.00	\$ 58,529.26	\$ 0.00	\$ 11,120.56	\$ 69,649.82
R- ASIENTO PALANCA DE CAMBIO	1.00	\$ 15,907.95	\$ 0.00	\$ 3,022.51	\$ 18,930.46
R- PASTILLAS DE FRENO	1.00	\$ 142,571.29	\$ 0.00	\$ 27,088.54	\$ 169,659.83
R- AMORTIGUADOR DELANTERO	2.00	\$ 200,900.45	\$ 0.00	\$ 76,342.17	\$ 478,143.07
R- BASE SUPERIOR AMORTIGUADOR	2.00	\$ 37,118.56	\$ 0.00	\$ 14,105.05	\$ 88,342.17
R- BOBINA	1.00	\$ 8,604.30	\$ 0.00	\$ 1,634.82	\$ 10,239.12
R- CABLES ALTA	1.00	\$ 62,031.02	\$ 0.00	\$ 11,785.89	\$ 73,816.91
R- BUJIA	4.00	\$ 4,902.45	\$ 0.00	\$ 3,725.86	\$ 23,335.66
R- SOPORTE CAJA	1.00	\$ 62,731.37	\$ 0.00	\$ 11,918.96	\$ 74,650.33
R- EMPAQUETADURA CAJA DE DIRECCION	1.00	\$ 211,405.70	\$ 0.00	\$ 40,167.08	\$ 251,572.78
R- FILTRO AIRE ACONDICIONADO	1.00	\$ 11,405.70	\$ 0.00	\$ 2,167.08	\$ 13,572.78
R- LIMPIADORES	1.00	\$ -	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
R- KIT PREFILTROS INYECTORES	1.00	\$ 8,704.35	\$ 0.00	\$ 1,653.83	\$ 10,358.18
R- ACEITE HIDRAULICO	1.00	\$ 25,002.51	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 25,002.51
R- GRASA	1.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Subtotal repuestos					\$ 1,077,538.76
Subtotal excluido					\$ 25,002.51
Valor Descuento repuestos					\$ 0.00
Iva repuestos					\$ 204,732.36
Total repuestos					\$ 1,307,273.63

Detalle mano de obra / servicios cargados a la Orden:

Ref-Descripcion	Cantidad	Valor Unitario	V/Dscto	Iva	V/Total
S- PALANCA SELECTORA DE CAMBIOS	1.00	\$ 13,406.70	\$ 0.00	\$ 2,547.27	\$ 15,953.97
S- PASTILLAS DE FRENO	1.00	\$ 39,619.81	\$ 0.00	\$ 7,527.76	\$ 47,147.57
S- AMORTIGUADOR DELANTERO	2.00	\$ 19,809.90	\$ 0.00	\$ 7,527.76	\$ 47,147.56
S- BASE SUPERIOR AMORTIGUADOR	2.00	\$ 29,714.86	\$ 0.00	\$ 11,291.65	\$ 70,721.37
S- CABLES ALTA	1.00	\$ 15,807.90	\$ 0.00	\$ 3,003.50	\$ 18,811.40
S- BUJIA	4.00	\$ 31,615.81	\$ 0.00	\$ 24,028.02	\$ 150,491.26
S- SOPORTE CAJA	1.00	\$ 7,903.95	\$ 0.00	\$ 1,501.75	\$ 9,405.70
S- EMPAQUETADURA CAJA DE DIRECCION	1.00	\$ 99,049.52	\$ 0.00	\$ 18,819.41	\$ 117,868.93
S- LIMPIEZA INYECTORES	1.00	\$ 39,619.81	\$ 0.00	\$ 7,527.76	\$ 47,147.57
S- SERVICIO SCANNER	1.00	\$ 39,619.81	\$ 0.00	\$ 7,527.76	\$ 47,147.57
S- MANTENIMIENTO CUERPO ACELERACION INCLUYE D/M	1.00	\$ 285,000.00	\$ 0.00	\$ 54,150.00	\$ 339,150.00
S- CARGA A/A	1.00	\$ 59,429.71	\$ 0.00	\$ 11,291.64	\$ 70,721.35
S- GRADUACION FRENOS	1.00	\$ 19,809.90	\$ 0.00	\$ 3,763.88	\$ 23,573.78
S- ENGRASE GENERAL	1.00	\$ 210,000.00	\$ 0.00	\$ 39,900.00	\$ 249,900.00
S- RETORQUEO SUSPENSION	1.00	\$ 168,000.00	\$ 0.00	\$ 31,920.00	\$ 199,920.00
S- LIMPIEZA SISTEMA INYECCION INCLUYE RIEL	1.00	\$ 39,619.81	\$ 0.00	\$ 7,527.76	\$ 47,147.57
S- REVISION CHAPAS PUERTAS INCLUYE D/M CARTERAS	1.00	\$ 180,000.00	\$ 0.00	\$ 34,200.00	\$ 214,200.00
S- KIT PREFILTROS INYECTORES	1.00	\$ 23,711.86	\$ 0.00	\$ 4,505.25	\$ 28,217.11
S- ALINEACION	1.00	\$ 59,429.71	\$ 0.00	\$ 11,291.64	\$ 70,721.35
Subtotal servicios					\$ 1,525,541.25
Valor Descuento servicios					\$ 0.00
Iva servicios					\$ 289,852.84
Total servicios					\$ 1,815,394.09

Gran Total:

Subtotal: \$ 2,628,082.52
Iva: \$ 494,585.20
Total: \$ 3,122,667.72

Notas Adicionales:



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

COTIZACION °

Facturar a: NIT / CC : 800.141.642-5
Cliente: FUERZA AEREA COLOMBIA ESCUELA DE SUBOFICIAL LOGAN
Telefonos: 3102816049-3204252289
Correo: Km / Tipo: D
Direccion: Cr 5 # 2-92 SUR Chasis/cilindraje:
Casillero: Rombo: Modelo/color:

Detalle repuestos cargados a la Orden:

Ref-Descripcion	Cantidad	Valor Unitario	V/Dscto	Iva	V/Total
R- POMO CONTROL CAMBIOS	1.00	\$ 212,500.00	\$ 0.00	\$ 40,375.00	\$ 252,875.00
R- VALVULA RELAY DEL FRENO DE SEGURIDAD	1.00	\$ 514,800.00	\$ 0.00	\$ 97,812.00	\$ 612,612.00
Subtotal repuestos					\$ 727,300.00
Subtotal excluido					\$ 0.00
Valor Descuento repuestos					\$ 0.00
Iva repuestos					\$ 138,187.00
Total repuestos					\$ 865,487.00

Detalle mano de obra / servicios cargados a la Orden:

Ref-Descripcion	Cantidad	Valor Unitario	V/Dscto	Iva	V/Total
S- POMO CONTROL CAMBIOS	1.00	\$ 140,000.00	\$ 0.00	\$ 26,600.00	\$ 166,600.00
S- VALVULKA RELAY DEL FRENO DE SEGURIDAD	1.00	\$ 140,000.00	\$ 0.00	\$ 26,600.00	\$ 166,600.00
S- GRADUACION FRENOS	1.00	\$ 75,000.00	\$ 0.00	\$ 14,250.00	\$ 89,250.00
S- ENGRASE GENERAL	1.00	\$ 121,342.17	\$ 0.00	\$ 23,055.01	\$ 144,397.19
S- ARREGLO MECANISMO LIMPIABRISAS	1.00	\$ 185,000.00	\$ 0.00	\$ 35,150.00	\$ 220,150.00
Subtotal servicios					\$ 661,342.17
Valor Descuento servicios					\$ 0.00
Iva servicios					\$ 125,655.01
Total servicios					\$ 786,997.19

Gran Total:

Subtotal: \$ 1,388,642.17
Iva: \$ 263,842.01
Total: \$ 1,652,484.19

Notas Adicionales:

MORARCI-GROUP S.A.S.

ENTREGA DE VEHICULO

12/15/2021 10:08AM



PLACA: XWP080 CODIGO: XWP080
 PROPIETARIO: 800.141.642 FUERZA AEREA COLOMBIANA ESCUELA DE SUBOFICIA
 VEHICULO: CHEVROLET MODELO: 2016

ENTREGO: STEFANY TERMINALES

ORDEN TALLER: 888

ROMBO: XWP080

BODEGA: 115

DESCRIPCION DE TRABAJOS REALIZADOS

Se le realizo cambio de aceite y filtros.

OBSERVACIONES TRABAJOS FUTUROS

SE REALIZA PRUEBA DE RUTA CON FUNCIONARIO? SI NO

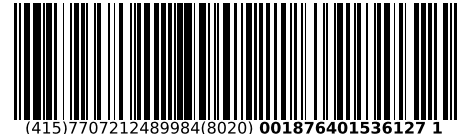
QUIEN ENTREGA	QUIEN RECIBE
Por medio de la presente yo <u>STEFANY</u> Funcionario del Taller <u><i>Stefany V.</i></u> Hago entrega del vehiculo placa <u>XWP080</u> Al cual se le ha realizado el mantenimiento anteriormente descrito y se le instalaron originales y nuevos de acuerdo a lo autorizado. MORARCI GROUP S.A.S. NIT 900 110 012-5 FIRMA <u><i>Stefany V.</i></u> CC <u>1431150415</u>	El suscrito funcionario <u>B. JUNEAL GARCIA ALVARADO</u> Funcionario de <u>ESUFA</u> Identificado con CC No. <u>1077730498</u> Responsable del vehiculo de placas <u>XWP080</u> Con firmo que ge recibido a satisfaccion. FIRMA <u><i>[Signature]</i></u> CC <u>1077730498</u>

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

18764015361271



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 7 2 3 0 6 6 0 7 1004. DV 7
 1005. Cod. Representación Representante Legal Principal
 1006. Organización MORARCI GROUP S.A.S.

984. Apellidos y nombres
 985. Cargo
 989. Dependencia Subdirección de Gestión de Asistencia al Cliente
 990. Lugar administrativo
 991. Organización U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACION
 992. Área
 993. Establecimiento

997. Fecha formalización 2 0 2 1 - 0 7 - 2 2 / 1 6 : 3 4 : 4 4



MORARCI-GROUP S.A.S.

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



835dfc5a8411d58921f5a5b5be2da6b67ec7ead678fa7fc96e7889cf0a0c716aa96bd8eb5b3ae03cdeb0a8eca0907e5c

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

Resolucion DIAN No. 18764015361271 de 2021/07/22 Rango 73941 hasta 80000 Autorizada.
Vigencia 24 meses.

Datos Clientes:

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

Factura Electronica de Venta No.: FC - 78673

Fecha - Hora 27/12/2021 11:38 AM Venc: 10/02/2022
Fecha de Pago: Forma de Pago: A CREDITO
Rombo No.: Orden No.:
Vendedor: TELLEZ DIEGO ANDRES

#\$15-01-05-12;78065;herman.rodriguezc@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%	2,344,899.59	2,344,899.59
712-PD-010	CONSUMO EXENTOS	1.00		0	0.00%	441,978.51	441,978.51
712-SV-015	CONSUMO SERVICIOS	1.00		19%	0.00%	3,166,042.84	3,166,042.84

SON : SIETE MILLONES PESO(S) CON CERO CENTAVO(S)

SUBTOTAL	DESCUENTO (-)	FLETES (+)	IVA (+)	VALOR TOTAL	Rte Fte (-)	Rte Iva (-)	Rte Ica (-)
5,952,920.94	0.00	0.00	1,047,079.06	7,000,000.00	0.0	0.0	0.0
				Unids	3.00	VALOR TOTAL A PAGAR	7,000,000.00

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 VENDEADOR ***

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



Cámara de Comercio de Barranquilla
**CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL O
DE INSCRIPCION DE DOCUMENTOS.**
Fecha de expedición: 04/11/2021 - 08:18:01
Recibo No. 9024382, Valor: 0
CODIGO DE VERIFICACIÓN: FU44A42BFF

Para su seguridad verifique el contenido de este certificado ingresado a nuestra página web www.camarabaq.org.co, en el enlace CERTIFICADOS EN LINEA-VERIFICACION DE CERTIFICADOS EN LINEA, digitando el código de verificación.

"LA MATRICULA MERCANTIL PROPORCIONA SEGURIDAD Y CONFIANZA EN LOS NEGOCIOS.
RENUOVE SU MATRICULA MERCANTIL A MAS TARDAR EL 31 DE MARZO"

EL SUSCRITO SECRETARIO DE LA CAMARA DE COMERCIO DE BARRANQUILLA, CON FUNDAMENTO EN LAS INSCRIPCIONES DEL REGISTRO MERCANTIL

C E R T I F I C A

NOMBRE, IDENTIFICACIÓN Y DOMICILIO

Razón Social:
MORARCI GROUP S.A.S.
Sigla:
Nit: 900.110.012 - 5
Domicilio Principal: Barranquilla
Matrícula No.: 421.680
Fecha de matrícula: 02/10/2006
Último año renovado: 2021
Fecha de renovación de la matrícula: 11/03/2021
Activos totales: \$21.345.322.635,00
Grupo NIIF: 3. GRUPO II.

UBICACIÓN

Dirección domicilio principal: CR 43 No 62 - 24
Municipio: Barranquilla - Atlántico
Correo electrónico: sirley.racero@morarci.com
Teléfono comercial 1: 3091581
Teléfono comercial 2: No reportó
Teléfono comercial 3: No reportó

Dirección para notificación judicial: CR 43 No 62 - 24
Municipio: Barranquilla - Atlántico
Correo electrónico de notificación: sirley.racero@morarci.com
Teléfono para notificación 1: 3091581
Teléfono para notificación 2: No reportó
Teléfono para notificación 3: No reportó

Autorización para recibir notificaciones personales a través del correo electrónico, de conformidad con lo establecido en el artículo 67 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo: si

CONSTITUCIÓN

Constitución: que por Escritura Pública número 6.359 del 28/09/2006, del Notaria 5 a. de Barranquilla, inscrito(a) en esta Cámara de Comercio el



Cámara de Comercio de Barranquilla
**CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL O
DE INSCRIPCION DE DOCUMENTOS.**

Fecha de expedición: 04/11/2021 - 08:18:01

Recibo No. 9024382, Valor: 0

CODIGO DE VERIFICACIÓN: FU44A42BFF

02/10/2006 bajo el número 127.001 del libro IX, se constituyó la sociedad denominada MACRO PARTES DE COLOMBIA S.A.

REFORMAS ESPECIALES

Por Acta número 24 del 30/12/2016, otorgado(a) en Asamblea de Accionistas en Barranquilla, inscrito(a) en esta Cámara de Comercio el 12/04/2017 bajo el número 325.248 del libro IX, la sociedad se transformo en por acciones simplificada bajo la denominación de MACRO PARTES DE COLOMBIA S.A.S.

Por Acta número 31 del 30/12/2018, otorgado(a) en Asamblea de Accionistas en Barranquilla, inscrito(a) en esta Cámara de Comercio el 01/02/2019 bajo el número 356.206 del libro IX, la sociedad cambio su razón social a MORARCI GROUP S.A.S.

REFORMAS DE ESTATUTOS

La sociedad ha sido reformada por los siguientes documentos:

Documento	Número	Fecha	Origen	Insc.	Fecha	Libro
Escritura	8.177	06/12/2006	Notaria 5 a. de Barran	128.558	14/12/2006	IX
Escritura	1.485	20/05/2011	Notaria 4a. de Barranq	171.076	25/06/2011	IX
Escritura	1.245	02/05/2013	Notaria 5 a. de Barran	256.575	28/06/2013	IX
Acta	24	30/12/2016	Asamblea de Accionista	325.248	12/04/2017	IX
Acta	27	23/02/2018	Asamblea de Accionista	338.337	26/02/2018	IX
Acta	31	30/12/2018	Asamblea de Accionista	356.206	01/02/2019	IX

TERMINO DE DURACIÓN

Duración: La sociedad no se haya disuelta y su duración es indefinida

QUE A LA FECHA Y HORA DE EXPEDICIÓN DE ESTE CERTIFICADO, NO APARECEN INSCRIPCIONES QUE DEN CUENTA DEL ESTADO DE DISOLUCIÓN DE LA SOCIEDAD, RAZÓN POR LA QUE LA SOCIEDAD NO SE HAYA DISUELTA.

OBJETO SOCIAL

La sociedad tiene por objeto: OBJETO SOCIAL: La sociedad podrá realizar cualquier actividad comercial lícita. En desarrollo de su objeto social amplio e indefinido, la sociedad podrá realizar las siguientes actividades: A) Fabricación, importación, exportación, comercialización, mercadeo, distribución, almacenamiento, depósito, recepción y entrega a cualquier título de productos; subproductos, bienes y servicios de origen nacional o extranjero, de manera directa o indirecta, por cuenta propia o ajena, principalmente de toda clase de llantas, rines y neumáticos, productos de caucho y todo tipo de repuestos, piezas y accesorios, para cualquier tipo de vehículos automotores, motocicletas y maquinaria pesada, agrícola y OTR, así como de cualquier clase de equipo o herramienta destinada al servicio de mantenimiento de los mismos. B) Prestación

de servicios de mantenimiento preventivo y correctivo para cualquier vehículo automotor y de motocicleta, así como de maquinaria pesada, incluido el servicio de latonería y pintura especializada. C) Prestación del servicio de asistencia técnica en el ensamble y montaje de equipo y herramientas destinadas al mantenimiento y alistamiento de vehículos automotores en general y de maquinaria pesada, bien sea en Colombia o en el exterior. D) Representación, agenciamiento o franquicia de compañías vinculadas a la comercialización y/o a la fabricación de cualquier clase de repuestos para vehículos automotores y maquinarias, herramientas y equipos destinados al mantenimiento preventivo y correctivo de cualquier clase de vehículos automotores y motocicletas, así como maquinaria pesada.

E) Importación, exportación, comercialización, mercadeo, distribución, almacenamiento, depósito, recepción y entrega a cualquier título, al por mayor y al detal, de pinturas en establecimientos especializados en sus diferentes presentaciones tales como laca, barniz, esmaltes, anticorrosivos, vinilos. F) Importación, exportación, comercialización, mercadeo, distribución, almacenamiento, depósito, recepción y entrega a cualquier título; al por mayor y al detal de disolventes de pinturas, masillas, hueso duro; cintas, lijas, ceras, impermeabilizantes para vehículos y motocicletas. G) Importación, exportación, comercialización, mercadeo, distribución, almacenamiento, depósito, recepción y entrega a cualquier título al por mayor y al detal de lubricantes, aditivos y productos de limpieza para vehículos automotores. En desarrollo de su objeto principal la Sociedad podrá: 1) Celebrar todo tipo de contratos con el sector público o con el sector privado, tanto nacional como extranjero. 2) Participar en licitaciones, en concursos públicos y privados, nacionales e internacionales, para celebrar todo tipo de contratos con organismos de orden internacional, nacional, regional, departamental, municipal o distrital, establecimientos públicos descentralizados, empresas industriales y comerciales del estado o empresas de economía mixta y en general, con entidades del país y del exterior. 3) Subcontratar con personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras. 4) Ceder total o parcialmente sus derechos a terceros y adquirirlos de la misma manera, cualquiera sea el estado en que ellos se encuentren. 5) Formar parte de otras entidades, asociaciones, sociedades, uniones temporales o consorcios que adelanten actividades semejantes o complementarias.

6) Adquirir, enajenar, gravar, administrar tomar y dar en arriendo toda clase de bienes muebles o inmuebles, corporales o incorporales, destinados, directa o indirectamente al desarrollo de su objeto social. 7) Intervenir como acreedora o como deudora en todo tipo de operaciones de crédito en moneda nacional o extranjera, suscribir los contratos correspondientes y constituir las garantías a que haya lugar. 8) Girar, endosar, aceptar, asegurar, cobrar, pagar y realizar todo tipo de operaciones sobre títulos valores e instrumentos negociables. 9) Formular ante la administración pública, bien se trate de organismos internacionales, nacionales, regionales, departamentales, municipales o distritales, entidades descentralizadas u otros organismos, cualesquiera solicitudes, o peticiones necesarias para el desarrollo del negocio. 10) Solicitar y obtener licencias para la importación de equipos, maquinarias y herramientas necesarias para el desarrollo de las labores previstas en el objeto social.

11) Promover e interponer acciones o recursos, judiciales, administrativos, contenciosos administrativos y de policía, lo mismo que de cualquier, otra clase, y atender los que se promuevan contra la sociedad. 12) Transigir, desistir y apelar las decisiones judiciales o de otra clase en que activa o pasivamente, haya de intervenir la sociedad frente a terceros, a sus socios, a sus administradores o a sus trabajadores. 13) Realizar inversiones en acciones o derechos sociales; en bonos, en fondos de inversión bursátiles y en toda clase de instrumentos de deuda pública. 14) Recibir y dar bienes muebles e inmuebles; corporales o incorporales, en pago, bien sea de acciones de la sociedad o de cualquier otra obligación. 15) Emitir bonos y comercializarlos en mercados nacionales e



Cámara de Comercio de Barranquilla
**CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL O
DE INSCRIPCION DE DOCUMENTOS.**

Fecha de expedición: 04/11/2021 - 08:18:01

Recibo No. 9024382, Valor: 0

CODIGO DE VERIFICACIÓN: FU44A42BFF

internaciones cumpliendo las regulaciones estatutarias y legales. 16) Celebrar contratos o actos sobre bienes muebles e inmuebles, rurales y urbanos. 17) En general celebrar, realizar y ejecutar todos los contratos, actos, hechos y obligaciones relacionados con la existencia y funcionamiento de la sociedad, lo mismo que realizar todas las actuaciones preparatorias, complementarias, convenientes o necesarias para el cumplimiento de su objeto social.

CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS - CIIU

Actividad Principal Código CIIU: 4530 COMERCIO DE PARTES, PIEZAS (AUTOPARTES) Y ACCESORIOS (LUJOS) PARA VEHICULOS AUTOMOTORES

Actividad Secundaria Código CIIU: 4520 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS AUTOMOTORES

Otras Actividades 1 Código CIIU: 4542 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOCICLETAS Y DE SUS PARTES Y PIEZAS

Otras Actividades 2 Código CIIU: 4511 COMERCIO DE VEHICULOS AUTOMOTORES NUEVOS
CAPITAL

**** Capital Autorizado ****

Valor	:	\$10.000.000.000,00
Número de acciones	:	1.000.000,00
Valor nominal	:	10.000,00

**** Capital Suscrito/Social ****

Valor	:	\$5.000.000.000,00
Número de acciones	:	500.000,00
Valor nominal	:	10.000,00

**** Capital Pagado ****

Valor	:	\$5.000.000.000,00
Número de acciones	:	500.000,00
Valor nominal	:	10.000,00

ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN

REPRESENTACIÓN LEGAL

ADMINISTRACIÓN: La sociedad tendrá un (1) órgano de dirección, denominado asamblea general de accionistas y tendrá un Gerente, el cual tendrá dos suplentes. La representación legal de la sociedad y la gestión de los negocios sociales estará a cargo de un Gerente.

El Gerente tendrá dos suplentes que lo reemplazarán en sus faltas temporales o absolutas y ejercerán la representación legal. El Gerente y representante legal, así como sus suplentes, no tendrán limitaciones en el monto y naturaleza de los contratos que celebre o los actos que realice, relacionados directa o indirectamente con el objeto social. Son funciones del Gerente entre otras: Constituir apoderados generales o especiales que juzguen necesarios para representar la sociedad judicial o extrajudicialmente; Celebrar todos los contratos y ejecutar todos los actos necesarios para que la sociedad desarrolle plenamente sus fines. El Gerente se entenderá investido de los más amplios poderes para actuar en todas las circunstancias en nombre de la sociedad, con excepción de aquellas facultades que, de acuerdo con los estatutos, se hubieren reservado los accionistas. En las relaciones frente a terceros, la sociedad quedará obligada por los actos y



Cámara de Comercio de Barranquilla
**CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL O
DE INSCRIPCION DE DOCUMENTOS.**

Fecha de expedición: 04/11/2021 - 08:18:01

Recibo No. 9024382, Valor: 0

CODIGO DE VERIFICACIÓN: FU44A42BFF

contratos celebrados por el Gerente. Le está prohibido a los administradores de la sociedad, por sí o por interpuesta persona, obtener bajo cualquier forma o modalidad jurídica préstamos por parte de la sociedad u obtener de parte de, la sociedad aval, fianza o cualquier otro tipo de garantía de sus obligaciones personales, a menos que sean autorizados por la Asamblea de Accionistas. La sociedad no podrá garantizar con su firma o con sus bienes obligaciones distintas de las suyas, a menos que la decisión sea aprobada por la Asamblea General con el voto favorable de un numero plural o singular de accionistas que representen no menos del setenta por ciento (70%) de las acciones suscritas de la sociedad. Es prohibido al Gerente y a sus Suplentes, apoderados y asesores de la sociedad revelar a los accionistas o a extraños sus negocios y su situación económica, salvo especial permiso de la Asamblea de Accionistas a cuyo juicio queda autorizar solamente las informaciones que no sean de carácter reservado y que sirvan para determinar el valor real de las acciones.

NOMBRAMIENTO(S) REPRESENTACIÓN LEGAL

Nombramiento realizado mediante Escritura Pública número 6.359 del 28/09/2006, otorgado en Notaria 5 a. de Barranquilla, inscrito(a) en esta Cámara de Comercio el 02/10/2006 bajo el número 127.001 del libro IX.

Cargo/Nombre	Identificación
Gerente.	
Moreno Arciniegas Manuel Angello	CC 72306607
Suplente del Gerente.	
Arciniegas de Moreno Luz Melida	CC 22402287

Nombramiento realizado mediante Acta número 24 del 30/12/2016, correspondiente a la Asamblea de Accionistas en Barranquilla, inscrito(a) en esta Cámara de Comercio el 12/04/2017 bajo el número 325.248 del libro IX.

Cargo/Nombre	Identificación
Segundo Suplente del Gerente	
Di Carlo Pena Giuseppe Enrico	CC 8794224

REVISORÍA FISCAL

Nombramiento realizado mediante Acta número 22 del 07/03/2016, correspondiente a la Asamblea de Accionistas en Barranquilla, inscrito(a) en esta Cámara de Comercio el 05/04/2016 bajo el número 303.704 del libro IX:

Cargo/Nombre	Identificación
Revisor Fiscal Ppal.	
Mejia Leguia Eduardo Enrique	CC 12553049
Revisor Fiscal Suplente	
Mercado Garcia Gustavo Rafael	CC 8724703

ESTABLECIMIENTO(S) DE COMERCIO

A nombre de la sociedad figura(n) matriculado(s) en esta Cámara de Comercio el(los) siguiente(s) establecimiento(s) de comercio/sucursal(es) o agencia(s):

Nombre:
AUTOXPRT 62 BOSTON
Matrícula No: 425.736 DEL 2006/12/14
Último año renovado: 2021
Categoría: ESTABLECIMIENTO
Dirección: CR 43 No 62 - 24



Cámara de Comercio de Barranquilla
**CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL O
DE INSCRIPCION DE DOCUMENTOS.**

Fecha de expedición: 04/11/2021 - 08:18:01

Recibo No. 9024382, Valor: 0

CODIGO DE VERIFICACIÓN: FU44A42BFF

Municipio: Barranquilla - Atlantico
Teléfono: 3861717
Actividad Principal: 4530
COMERCIO DE PARTES, PIEZAS (AUTOPARTES) Y ACCESORIOS (LUJOS) PARA VEHICULOS AUTOMOTORES
Actividad Secundaria: 4520
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS AUTOMOTORES
Otras Actividades 1: 4542
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOCICLETAS Y DE SUS PARTES Y PIEZAS

Nombre:
AUTOXPRT 44 MURILLO
Matrícula No: 425.737 DEL 2006/12/14
Último año renovado: 2021
Categoría: ESTABLECIMIENTO
Dirección: CR 38 No 44 - 08
Municipio: Barranquilla - Atlantico
Teléfono: 3514924
Actividad Principal: 4530
COMERCIO DE PARTES, PIEZAS (AUTOPARTES) Y ACCESORIOS (LUJOS) PARA VEHICULOS AUTOMOTORES
Actividad Secundaria: 4520
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS AUTOMOTORES
Otras Actividades 1: 4542
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOCICLETAS Y DE SUS PARTES Y PIEZAS

Nombre:
AUTOXPRT 40 CENTRO
Matrícula No: 425.738 DEL 2006/12/14
Último año renovado: 2021
Categoría: ESTABLECIMIENTO
Dirección: CR 38 No 40 - 03
Municipio: Barranquilla - Atlantico
Teléfono: 3798080
Actividad Principal: 4530
COMERCIO DE PARTES, PIEZAS (AUTOPARTES) Y ACCESORIOS (LUJOS) PARA VEHICULOS AUTOMOTORES
Actividad Secundaria: 4520
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS AUTOMOTORES
Otras Actividades 1: 4542
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOCICLETAS Y DE SUS PARTES Y PIEZAS

Nombre:
MACROSERVICIOS CLINICAR
Matrícula No: 639.048 DEL 2016/02/10
Último año renovado: 2021
Categoría: ESTABLECIMIENTO
Dirección: CL 40 No 36 - 133
Municipio: Barranquilla - Atlantico
Teléfono: 3861717
Actividad Principal: 4530
COMERCIO DE PARTES, PIEZAS (AUTOPARTES) Y ACCESORIOS (LUJOS) PARA VEHICULOS AUTOMOTORES
Actividad Secundaria: 4520
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS AUTOMOTORES
Otras Actividades 1: 4542
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOCICLETAS Y DE SUS PARTES Y PIEZAS

Nombre:



MACROSERVICIOS CLINICAR

Matrícula No: 642.962 DEL 2016/04/04
Último año renovado: 2021
Categoría: ESTABLECIMIENTO
Dirección: CL 50 No 44 - 36
Municipio: Barranquilla - Atlantico
Teléfono: 3049916
Actividad Principal: 4530
COMERCIO DE PARTES, PIEZAS (AUTOPARTES) Y ACCESORIOS (LUJOS) PARA VEHICULOS AUTOMOTORES
Actividad Secundaria: 4520
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS AUTOMOTORES
Otras Actividades 1: 4542
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOCICLETAS Y DE SUS PARTES Y PIEZAS

Nombre:

AUTOS MORARCI
Matrícula No: 727.539 DEL 2019/02/21
Último año renovado: 2021
Categoría: ESTABLECIMIENTO
Dirección: VIA 40 No 54-58
Municipio: Barranquilla - Atlantico
Teléfono: 3091581
Actividad Principal: 4511
COMERCIO DE VEHICULOS AUTOMOTORES NUEVOS

Nombre:

MACROSERVICIOS SABANALARGA
Matrícula No: 770.957 DEL 2020/10/07
Último año renovado: 2021
Categoría: ESTABLECIMIENTO
Dirección: CR 23 No 38 - 19 LO 4
Municipio: Sabanalarga - Atlantico
Teléfono: 3091581
Actividad Principal: 4520
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS AUTOMOTORES
Actividad Secundaria: 4530
COMERCIO DE PARTES, PIEZAS (AUTOPARTES) Y ACCESORIOS (LUJOS) PARA VEHICULOS AUTOMOTORES
Otras Actividades 1: 4542
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOCICLETAS Y DE SUS PARTES Y PIEZAS

Nombre:

MACROSERVICIOS CLINICAR
Matrícula No: 816.481 DEL 2021/08/25
Último año renovado: 2021
Categoría: ESTABLECIMIENTO
Dirección: CL 37 No 46 - 55
Municipio: Barranquilla - Atlantico
Teléfono: 3091581
Actividad Principal: 4530
COMERCIO DE PARTES, PIEZAS (AUTOPARTES) Y ACCESORIOS (LUJOS) PARA VEHICULOS AUTOMOTORES
Actividad Secundaria: 4520
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS AUTOMOTORES
Otras Actividades 1: 4542
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOCICLETAS Y DE SUS PARTES Y PIEZAS
Otras Actividades 2: 4511
COMERCIO DE VEHICULOS AUTOMOTORES NUEVOS



Cámara de Comercio de Barranquilla
**CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL O
DE INSCRIPCION DE DOCUMENTOS.**
Fecha de expedición: 04/11/2021 - 08:18:01
Recibo No. 9024382, Valor: 0
CODIGO DE VERIFICACIÓN: FU44A42BFF

Que de acuerdo con nuestras inscripciones, los bienes sujetos a registro mercantil relacionados en el presente certificado, se encuentran libres de embargos.

C E R T I F I C A

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

De conformidad con lo previsto en el Decreto 957 de 2019, la Resolución 2225 de 2019 y la información reportada por el empresario el tamaño de la empresa es MEDIANA EMPRESA - RSC Los datos reportados en el formulario RUES son los siguientes:

Ingresos por actividad ordinaria: 29.202.901.485,00

Actividad económica por la cual percibió mayores ingresos por actividad ordinaria en el periodo Código CIIU: 4520

Que, los datos del empresario y/o el establecimiento de comercio han sido puestos a disposición de la Policía Nacional a través de la consulta a la base de datos del RUES.

Este certificado refleja la situación jurídica registral de la sociedad hasta la fecha y hora de su expedición.

En la Cámara de Comercio de Barranquilla no aparecen inscripciones posteriores a las anteriormente mencionadas, de documentos referentes a reformas, o nombramiento de representantes legales, administradores o revisores fiscales, que modifiquen total o parcialmente el contenido.

De conformidad con lo establecido en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y de la ley 962 de 2005, los actos administrativos de registro aquí certificados quedan en firme diez (10) días hábiles después de la fecha de inscripción, siempre que no sean objeto de recursos. Contra los actos administrativos de registro caben los recursos de reposición y de apelación. Para estos efectos se informa que para la Cámara de Comercio de Barranquilla los sábados no son días hábiles.



Barranquilla, 01 de Diciembre 2021

Señores

MORARCI GROUP S.A.S.

Ciudad

BANCOLOMBIA S.A. certifica que los señores **MORARCI GROUP SAS** identificados con **NIT. 900.110.012** se encuentran vinculados con nuestra entidad a través de la cuenta corriente **No. 081-298495-85**, la cual ha presentado un buen manejo y a la fecha se encuentra Activa.

Los señores **MACRO PARTES DE COLOMBIA SAS** pertenecen al selecto grupo de clientes que conforman la Banca Especializada Pyme en nuestro Banco. Por el conocimiento que tenemos nos permitimos extender las mejores referencias.

Cordialmente,

A handwritten signature in black ink that reads "Laura De La Cruz". The signature is written in a cursive, flowing style.

P/P

ANA TERESA RIVERO MARTELO

GERENTE ESPECIALIZADA PYME

BANCA PYME ESPECIALIZADA BARRANQUILLA

BANCOLOMBIA S.A.

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 veinte siete (27) días del mes de diciembre de 2021

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

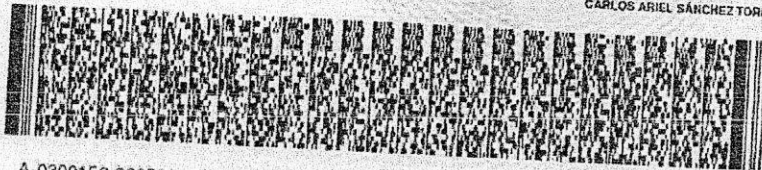
1.70
ESTATURA

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

República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

**JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO**



31146-T

**EDUARDO ENRIQUE
MEJIA LEGUIA**

C.C. 12.559.048

**RESOLUCION INSCRIPCION 2154-T FECHA 19-XII-91
UNIVERSIDAD DEL ATLANTICO**

Presidente

00038875

© CACERES S.A.

00000000

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.

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

4 6 2 0 8 F 6 4 7 4 1 1 3 4 9 0

**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 *****

Dado en BOGOTA a los 11 días del mes de Octubre de 2021 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

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	690909	Si	

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo		Fecha		Pago	
Penión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2021-11	2021-12	1228067975	9427880467	E	2021/12/03	2021/12/02	BANCO DE OCCIDENTE	0	\$39,670,700

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																																																
EMPLEADO			NOVEDADES										PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				Total Aportes															
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	ede	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	eln	lige	ma	vac	avp	yct	lrl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo		Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF							
SUCURSAL: AMORTIFRENOS (65 Afiliados)																																																
																						\$140,567,263	\$23,036,900			\$143,928,809	6,940,300			139,797,520	\$5,594,800			143,928,809	\$3,495,400	\$12,064,297	\$603,300											\$39,670,700
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 101001 (7 Afiliados)																																																
																						\$15,733,823	\$2,567,900			\$15,733,823	\$629,800			\$15,733,822	\$629,800			\$15,733,823	\$522,400	\$0	\$0											\$4,349,900
Ciudad: BARRANQUILLA Depto: ATLANTICO (7 Afiliados)																																																
																						\$15,733,823	\$2,567,900			\$15,733,823	\$629,800			\$15,733,822	\$629,800			\$15,733,823	\$522,400	\$0	\$0											\$4,349,900
1	CC	85453095	AHMADA WILLIAM																		15-14	30	\$2,245,200	\$359,300	PS017	30	\$2,245,200	\$89,900	CCF06	30	\$2,245,200	\$89,900	14-7	30	\$2,245,200	\$97,700	\$0	\$0	Si	\$636,800								
2	CC	5097757	BELENO JOSE																		130201	30	\$2,691,566	\$430,700	PS005	30	\$2,691,566	\$107,700	CCF06	30	\$2,691,566	\$107,700	14-7	30	\$2,691,566	\$65,600	\$0	\$0	Si	\$711,700								
3	CC	5030678	CARRASQUILLA EMILIO																		15-14	30	\$1,592,759	\$254,900	PS002	30	\$1,592,759	\$63,800	CCF06	30	\$1,592,759	\$63,800	14-7	30	\$1,592,759	\$38,800	\$0	\$0	Si	\$421,300								
4	CC	8737493	COLLANTE JOSE																		130201	30	\$1,729,343	\$276,700	PS005	30	\$1,729,343	\$69,200	CCF06	30	\$1,729,343	\$69,200	14-7	30	\$1,729,343	\$42,200	\$0	\$0	Si	\$457,300								
5	CC	22478755	PIÑA BELKIS																		130301	30	\$5,005,978	\$851,200	PS010	30	\$5,005,978	\$200,300	CCF06	30	\$5,005,978	\$200,300	14-7	30	\$5,005,978	\$217,800	\$0	\$0	Si	\$1,469,600								
6	CC	32746241	THALLIENS CARMINIA																		15-14	30	\$1,162,913	\$186,100	PS002	30	\$1,162,913	\$46,600	CCF06	30	\$1,162,913	\$46,600	14-7	30	\$1,162,913	\$28,400	\$0	\$0	Si	\$307,700								
7	CC	72341501	VASQUEZ LUIS																		130301	30	\$1,306,064	\$209,000	PS005	30	\$1,306,064	\$52,300	CCF06	30	\$1,306,064	\$52,300	14-7	30	\$1,306,064	\$31,900	\$0	\$0	Si	\$345,500								
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 202001 (2 Afiliados)																																																
																						\$2,489,361	\$398,400			\$2,489,361	\$99,700			\$1,580,836	\$63,300			\$2,489,361	\$16,600	\$0	\$0											\$578,000
Ciudad: BARRANQUILLA Depto: ATLANTICO (2 Afiliados)																																																
																						\$2,489,361	\$398,400			\$2,489,361	\$99,700			\$1,580,836	\$63,300			\$2,489,361	\$16,600	\$0	\$0											\$578,000
8	CC	1143462228	GARCIA DARIO																		15-14	30	\$1,580,835	\$253,000	PS010	30	\$1,580,835	\$63,300	CCF06	30	\$1,580,836	\$63,300	14-7	30	\$1,580,835	\$16,600	\$0	\$0	Si	\$396,200								
9	CC	32697120	RODRIGUEZ MARLENE																		130201	15	\$454,263	\$72,700	PS037	15	\$454,263	\$18,200	CCF06	15	\$0	\$0	14-7	15	\$454,263	\$0	\$0	\$0	Si	\$90,900								
10	CC	32697120	RODRIGUEZ MARLENE																		130201	15	\$454,263	\$72,700	PS037	15	\$454,263	\$18,200	CCF06	15	\$0	\$0	14-7	15	\$454,263	\$0	\$0	\$0	Si	\$90,900								
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 202002 (1 Afiliados)																																																
																						\$4,360,925	\$741,600			\$4,360,925	\$174,500			\$4,360,924	\$174,500			\$4,360,925	\$45,600	\$0	\$0											\$1,136,200
Ciudad: BARRANQUILLA Depto: ATLANTICO (1 Afiliados)																																																
																						\$4,360,925	\$741,600			\$4,360,925	\$174,500			\$4,360,924	\$174,500			\$4,360,925	\$45,600	\$0	\$0											\$1,136,200
11	CC	18761978	NAGUIB JORGE																		130301	30	\$4,360,925	\$741,600	PS010	30	\$4,360,925	\$174,500	CCF06	30	\$4,360,924	\$174,500	14-7	30	\$4,360,925	\$45,600	\$0	\$0	Si	\$1,136,200								
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 202007 (3 Afiliados)																																																
																						\$7,298,537	\$1,167,900			\$7,298,537	\$292,100			\$6,032,612	\$241,400			\$7,298,537	\$76,400	\$0	\$0											\$1,777,800
Ciudad: BARRANQUILLA Depto: ATLANTICO (3 Afiliados)																																																
																						\$7,298,537	\$1,167,900			\$7,298,537	\$292,100			\$6,032,612	\$241,400			\$7,298,537	\$76,400	\$0	\$0											\$1,777,800
12	CC	22712228	ARIZA LOLY																		130301	30	\$3,042,790	\$486,900	PS010	30	\$3,042,790	\$121,800	CCF06	30	\$2,271,316	\$90,900	14-7	30	\$3,042,790	\$31,800	\$0	\$0	Si	\$731,400								
13	CC	1140851338	CARRILLO JEAN	X																	130301	20	\$1,217,424	\$194,800	PS010	20	\$1,217,424	\$48,700	CCF06	20	\$1,217,424	\$48,700	14-7	20	\$1,217,424	\$12,800	\$0	\$0	Si	\$305,000								
14	CC	1140832807	QUINTERO LUIS																		130201	30	\$3,038,323	\$486,200	PS010	30	\$3,038,323	\$121,600	CCF06	30	\$2,543,872	\$101,800	14-7	30	\$3,038,323	\$31,800	\$0	\$0	Si	\$741,400								
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 301001 (6 Afiliados)																																																
																						\$11,379,331	\$1,871,400			\$11,379,331	\$455,600			\$11,161,285	\$446,800			\$11,379,331	\$367,900	\$0	\$0											\$3,141,700
Ciudad: BARRANQUILLA Depto: ATLANTICO (6 Afiliados)																																																
																						\$11,379,331	\$1,871,400			\$11,379,331	\$455,600			\$11,161,285	\$446,800			\$11,379,331	\$367,900	\$0	\$0											\$3,141,700
15	CC	8794224	DI CARLO GIUSEPPE																		15-14	30	\$5,005,978	\$851,200	PS010	30	\$5,005,978	\$200,300	CCF06	30	\$5,005,978	\$200,300	14-7	30	\$5,005,978	\$217,800	\$0	\$0	Si	\$1,469,600								
16	CC	55221225	ORTIZ ALEXANDRA																		131001	2	\$66,625	\$10,700	PS002	2	\$66,625	\$2,700	CCF06	2	\$0	\$0	14-7	2	\$66,625	\$0	\$0	\$0	Si	\$13,400								
17	CC	55221225	ORTIZ ALEXANDRA																		131001	5	\$151,421	\$24,300	PS002	5	\$151,421	\$6,100	CCF06	5	\$0	\$0	14-7	5	\$151,421	\$0	\$0	\$0	Si	\$30,400								
18	CC	55221225	ORTIZ ALEXANDRA																		131001	23	\$878,241	\$140,600	PS002	23	\$878,241	\$35,200	CCF06	23	\$878,241	\$35,200	14-7	23	\$878,241	\$21,400	\$0	\$0	Si	\$232,400								
19	CC	8734483	PEREZ EDGARDO																		130301	30	\$999,378	\$160,000	PS002	30	\$999,378	\$40,000	CCF06	30	\$999,378	\$40,000	14-7	30	\$999,378	\$24,400	\$0	\$0	Si	\$264,400								
20	CC	78672195	ROMERO WILSON																		15-14	30	\$1,425,522	\$228,100	PS002	30	\$1,425,522	\$57,100	CCF06	30	\$1,425,522	\$57,100	14-7	30	\$1,425,522	\$34,800	\$0	\$0	Si	\$377,100								
21	CC	8779294	VIZCAINO RODOLFO																		130201	30	\$1,822,504	\$291,700	PS010	30	\$1,822,504	\$73,000	CCF06	30	\$1,822,504	\$73,000	14-7	30	\$1,822,504	\$44,400	\$0	\$0	Si	\$482,100								
22	CC	72333320	ZABALA DANIEL																		130201	30	\$1,029,662	\$164,800	PS002	30	\$1,029,662	\$41,200	CCF06	30	\$1,029,662	\$41,200	14-7	30	\$1,029,662	\$25,100	\$0	\$0	Si	\$272,300								
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 301002 (6 Afiliados)																																																
																						\$7,192,193	\$1,151,100			\$7,192,193	\$287,900			\$7,192,193	\$287,900			\$7,192,193	\$175,600	\$0	\$0											\$1,902,500
Ciudad: BARRANQUILLA Depto: ATLANTICO (6 Afiliados)																																																
																						\$7,192,193	\$1,151,100			\$7,192,193	\$287,900			\$7,192,193	\$287,900			\$7,192,193	\$175,600	\$0	\$0											\$1,902,500
23	CC	1143239649	AREVALO JORGE																		130201	30	\$999,378	\$160,000	PS002	30	\$999,378	\$40,000	CCF06	30	\$999,378	\$40,000	14-7	30	\$999,378	\$24,400	\$0	\$0	Si	\$264,400								
24	CC	72217787	BOLIVAR LUIS																		130301	30	\$1,229,238	\$196,700	PS002	30	\$1,229,238	\$49,200	CCF06	30	\$1,229,238	\$49,200	14-7	30	\$1,229,238	\$30,000	\$0	\$0	Si	\$325,100								
25	CC	1042427830	MARTIO CARMEN																		130201	30	\$1,090,230	\$174,500	PS002	30	\$1,090,230	\$43,700	CCF06	30	\$1,090,230</																	




Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 301003 (7 Afiliados)			\$8,010,165	\$1,282,000		\$8,010,165	\$320,600		\$8,370,547	\$335,000		\$8,010,165	\$195,300		\$0	\$0	\$2,132,900	
Ciudad: BARRANQUILLA Depto: ATLANTICO (7 Afiliados)			\$8,010,165	\$1,282,000		\$8,010,165	\$320,600		\$8,370,547	\$335,000		\$8,010,165	\$195,300		\$0	\$0	\$2,132,900	
29	CC	1048286740	ADILDO ROSNEY					X									Si	\$296,400
30	CC	72203913	CARMONA EDWIN					X									Si	\$490,900
31	CC	3763995	HUM EUGENIO					X									Si	\$248,400
32	CC	1045229462	JIMENEZ EVELIO					X									Si	\$272,300
33	CC	1140884380	MACIAS JESUA					X									Si	\$280,300
34	CC	73227787	MELENDEZ LUIS					X									Si	\$272,300
35	CC	1043844164	VILLA MAIRON					X									Si	\$272,300
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 301004 (2 Afiliados)			\$2,852,774	\$456,500		\$2,852,774	\$114,200		\$2,852,774	\$114,200		\$2,852,774	\$69,600		\$0	\$0	\$754,500	
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (2 Afiliados)			\$2,852,774	\$456,500		\$2,852,774	\$114,200		\$2,852,774	\$114,200		\$2,852,774	\$69,600		\$0	\$0	\$754,500	
36	CC	80219028	PARDO LUIS					X									Si	\$463,000
37	PE	945438829051997	VIZCAYA STEFANY					X									Si	\$291,500
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 302001 (5 Afiliados)			\$9,732,020	\$1,607,500		\$12,185,040	\$564,800		\$11,276,514	\$451,200		\$12,185,040	\$351,100		\$0	\$0	\$2,974,600	
Ciudad: BARRANQUILLA Depto: ATLANTICO (5 Afiliados)			\$9,732,020	\$1,607,500		\$12,185,040	\$564,800		\$11,276,514	\$451,200		\$12,185,040	\$351,100		\$0	\$0	\$2,974,600	
38	CC	1234089869	BALSEIRO ANDRES														No	\$135,800
39	CC	1082067528	ERVANTES JOSEPHAT					X									Si	\$753,900
40	CC	72205581	HILLENBRAND HANS														Si	\$1,469,600
41	CC	32623528	LOPERA PIEDAD														Si	\$161,300
42	CC	1045683646	PATERNINA LUIS	X				X	X								Si	\$454,000
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 302002 (2 Afiliados)			\$3,252,523	\$520,500		\$3,252,523	\$130,200		\$3,252,522	\$130,200		\$3,252,523	\$129,800		\$0	\$0	\$910,700	
Ciudad: SANTA MARTA Depto: MAGDALENA (2 Afiliados)			\$3,252,523	\$520,500		\$3,252,523	\$130,200		\$3,252,522	\$130,200		\$3,252,523	\$129,800		\$0	\$0	\$910,700	
43	CC	26668816	BARRIOS NERLYS	X				X									Si	\$163,600
44	CC	32749860	DE LA CRUZ MERLY														Si	\$747,100
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 302003 (6 Afiliados)			\$13,742,211	\$2,249,400		\$13,742,211	\$550,100		\$12,758,412	\$510,700		\$13,742,211	\$469,900		\$0	\$0	\$3,780,100	
Ciudad: AGUA DE DIOS Depto: CUNDINAMARCA (2 Afiliados)			\$4,100,382	\$656,200		\$4,100,382	\$164,100		\$3,833,970	\$153,500		\$4,100,382	\$100,000		\$0	\$0	\$1,073,800	
45	CC	1012411058	HERNANDEZ EDWIN					X									Si	\$521,100
46	CC	1030638401	TELLEZ DIEGO					X									Si	\$552,700
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (2 Afiliados)			\$7,366,880	\$1,229,100		\$7,366,880	\$294,900		\$6,649,493	\$266,100		\$7,366,880	\$270,900		\$0	\$0	\$2,061,000	
47	CC	79896565	COLMENARES JAVIER														Si	\$36,700
48	CC	79896565	COLMENARES JAVIER					X									Si	\$554,700
49	CC	80017362	SAENZ RAUL														Si	\$1,469,600
Ciudad: SANTA MARTA Depto: MAGDALENA (2 Afiliados)			\$2,274,949	\$364,100		\$2,274,949	\$91,100		\$2,274,949	\$91,100		\$2,274,949	\$99,000		\$0	\$0	\$645,300	
50	CC	85458675	GARCIA CARLOS	X				X									Si	\$207,300
51	CC	72176558	ULLOQUE FERNANDO														Si	\$438,000
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 401001 (4 Afiliados)			\$20,387,619	\$3,425,200		\$20,387,619	\$1,841,200		\$20,387,619	\$815,700		\$20,387,619	\$611,800	\$12,064,297	\$603,300		\$7,297,200	
Ciudad: BARRANQUILLA Depto: ATLANTICO (4 Afiliados)			\$20,387,619	\$3,425,200		\$20,387,619	\$1,841,200		\$20,387,619	\$815,700		\$20,387,619	\$611,800	\$12,064,297	\$603,300		\$7,297,200	
52	CC	55234101	BOTERO IBIS					X									Si	\$801,900
53	CC	72044600	CORONADO JESUS														Si	\$227,700
54	CC	10283886	JARAMILLO FRANCISCO					X									No	\$5,169,900
55	CC	8717705	MADIEDO PEDRO					X									Si	\$1,097,700

Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 901001 (14 Afiliados)														\$34,135,781	\$5,597,500		\$35,044,307	\$1,479,600		\$34,837,460	\$1,394,100		\$35,044,307	\$463,400	\$0	\$0	\$8,934,600					
Ciudad: BARRANQUILLA Depto: ATLANTICO (14 Afiliados)														\$34,135,781	\$5,597,500		\$35,044,307	\$1,479,600		\$34,837,460	\$1,394,100		\$35,044,307	\$463,400	\$0	\$0	\$8,934,600					
56	CC	1015448512	ALVEAR YUSNEDIS										230301	30	\$1,244,681	\$199,200	EPS048	30	\$1,244,681	\$49,800	CCF06	30	\$1,244,681	\$49,800	14-7	30	\$1,244,681	\$13,000	\$0	\$0	Si	\$311,800
57	CC	43798402	GUTIERREZ SILVIA										230201	30	\$3,007,221	\$481,200	EPS010	30	\$3,007,221	\$120,300	CCF06	30	\$3,007,221	\$120,300	14-7	30	\$3,007,221	\$31,400	\$0	\$0	Si	\$753,200
58	CC	32764649	MALDONADO EVANA										230301	30	\$4,088,367	\$695,200	EPS010	30	\$4,088,367	\$163,600	CCF06	30	\$4,088,367	\$163,600	14-7	30	\$4,088,367	\$42,700	\$0	\$0	Si	\$1,065,100
59	CC	1129516756	MIRANDA DAVID								X		230301	30	\$2,411,379	\$385,900	EPS002	30	\$2,411,379	\$96,500	CCF06	30	\$2,411,379	\$96,500	14-7	30	\$2,411,379	\$25,200	\$0	\$0	Si	\$604,100
60	CC	72334967	MOLINA JONATHAN								X		230301	30	\$969,094	\$155,100	EPS002	30	\$969,094	\$38,800	CCF06	30	\$969,094	\$38,800	14-7	30	\$969,094	\$42,200	\$0	\$0	Si	\$274,900
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	\$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	\$1,826,137	\$73,100	14-7	30	\$1,826,137	\$19,100	\$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	\$0	\$0	Si	\$387,000
64	CC	32708106	OROZCO MARGARITA								X		230201	8	\$801,925	\$128,400	EPS002	8	\$801,925	\$32,100	CCF06	8	\$1,503,609	\$60,200	14-7	8	\$801,925	\$0	\$0	\$0	Si	\$220,700
65	CC	32708106	OROZCO MARGARITA										230201	22	\$2,205,294	\$352,900	EPS002	22	\$2,205,294	\$88,300	CCF06	22	\$2,205,294	\$88,300	14-7	22	\$2,205,294	\$23,100	\$0	\$0	Si	\$552,600
66	CC	72314351	PEREZ DARWIN										230201	30	\$4,360,925	\$741,600	EPS037	30	\$4,360,925	\$174,500	CCF06	30	\$4,360,925	\$174,500	14-7	30	\$4,360,925	\$106,300	\$0	\$0	Si	\$1,196,900
67	CE	56089401	RACEDO SIRLEY										25-14	30	\$3,007,221	\$481,200	EPS010	30	\$3,007,221	\$120,300	CCF06	30	\$3,007,221	\$120,300	14-7	30	\$3,007,221	\$31,400	\$0	\$0	Si	\$753,200
68	CC	72219675	RIVERA MANUEL										230201	30	\$908,524	\$145,400	EPS010	30	\$908,524	\$36,400	CCF06	30	\$908,524	\$36,400	14-7	30	\$908,524	\$22,200	\$0	\$0	Si	\$240,400
69	CC	1001943913	BALGADO ALEXANDRA											0	\$0	\$0	EPS041	30	\$908,524	\$113,600		0	\$0	\$0	14-7	30	\$908,524	\$9,500	\$0	\$0	No	\$123,100
70	CC	1140882461	JILLOQUE STIVEN								X		231001	30	\$2,754,537	\$440,800	EPS010	30	\$2,754,537	\$110,200	CCF06	30	\$2,754,537	\$110,200	14-7	30	\$2,754,537	\$28,800	\$0	\$0	Si	\$690,000
Total Afiliados(65)															\$140,567,263	\$23,036,900		\$143,928,809	\$6,940,300		\$139,797,520	\$5,594,800		\$143,928,809	\$3,495,400	\$12,064,297	\$603,300		\$39,670,700			

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	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		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2021-11	2021-12	1228067975	9427880467	E	2021/12/03	2021/12/02	BANCO DE OCCIDENTE	0	\$39,670,700

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				62	\$23,036,900	\$0	\$0	\$23,036,900
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	10	\$2,556,000	\$0	\$0	\$2,556,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	11	\$5,499,800	\$0	\$0	\$5,499,800
PORVENIR	230301	800,224,808	8	24	\$9,503,100	\$0	\$0	\$9,503,100
PROTECCION	230201	800,229,739	0	17	\$5,478,000	\$0	\$0	\$5,478,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				65	\$3,495,400	\$0	\$0	\$3,495,400
SEGUROS BOLIVAR	14-7	860,002,503	2	65	\$3,495,400	\$0	\$0	\$3,495,400
CCF (ADMINISTRADORAS: 3)				63	\$5,594,800	\$0	\$0	\$5,594,800
CAFAM	CCF21	860,013,570	3	6	\$533,800	\$0	\$0	\$533,800
CAJAMAG	CCF33	891,780,093	3	4	\$221,300	\$0	\$0	\$221,300
COMBARRANQUILLA	CCF06	890,102,002	2	53	\$4,839,700	\$0	\$0	\$4,839,700
EPS (ADMINISTRADORAS: 8)				65	\$6,940,300	\$0	\$0	\$6,940,300
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	2	\$164,700	\$0	\$0	\$164,700
EPS MUTUAL SER	EPS048	806,008,394	7	2	\$177,900	\$0	\$0	\$177,900
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	18	\$2,140,600	\$0	\$0	\$2,140,600
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	2	\$174,100	\$0	\$0	\$174,100
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	3	\$240,200	\$0	\$0	\$240,200
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	\$113,600	\$0	\$0	\$113,600
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	24	\$1,447,400	\$0	\$0	\$1,447,400
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	13	\$2,481,800	\$0	\$0	\$2,481,800
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$362,000	\$0	\$0	\$362,000
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	1	\$362,000	\$0	\$0	\$362,000
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$241,300	\$0	\$0	\$241,300
SENA	PASENA	899,999,034	1	1	\$241,300	\$0	\$0	\$241,300
TOTAL				65	\$39,670,700	\$0	\$0	\$39,670,700

Jefatura o Unidad:		ESUFA						CPA N°	103	Versión <small>(Iniciando en 1)</small>	1							
Dependencia Solicitante:		GRUPO APOYO LOGISTICO						Vigencia	Actual	Fecha ajuste <small>(versión 2 en adelante)</small>	Fecha versión 1							
Dependencia Solicitante:		GRUPO APOYO LOGISTICO						Fecha ajuste <small>(versión 2 en adelante)</small>	Actual	Fecha versión 1	18-jun-2021							
IMPUTACION										RUBRO	USOS PRESUPUESTALES PARA GOTOS INVERSIÓN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO	CÓDIGO CLASIFICACIÓN	MODALIDAD DE CONTRATACION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
CTA	SUB CTA	OBJ	ORD	SUB ORD	ITEM	SUB ITEM 1	SUB ITEM 2	REC										
02	02	02	008	007	01	4		10	ADA-Servicios de mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo de transporte		AMARRE VF 2022 MANTENIMIENTO AUTOMOTORES	78181507	Mínima Cuantía	GLOBAL	1	\$ 13.500.000,00	\$ 13.500.000,00	
02	02	02	008	007	01	4		10	SUBTOTAL ADA-Servicios de mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo de transporte / REC-10								\$ 13.500.000,00	
\$ 0,00																		
\$ 0,00																		
VALOR TOTAL CPA																\$ 13.500.000,00		
OPERACIÓN		VALOR OPERACION					OBSERVACION											
Valor inicial versión 1		\$ 13.500.000,00					Se realiza expedición de CPA, de acuerdo a solicitud expuesta mediante oficio No FAC-S-2021-115361-CI del 18 de junio de 2021 / MDN-COGFM-FAC-COFAC-JEMFA-ESUFA- SUJEM-GRUAL											
Operación versión 2																		
Operación versión 3																		
Operación versión 4																		
Operación versión 5																		
Valor ajustado CPA		\$ 13.500.000,00																
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;"> <p> Elaborado por LEIDY KATHERIN OCHOA MOSQUERA ESP. PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION.</p> <p> Vo.Bo. MY JOHN ABRAHAM ZAMBRANO GALAN JEFE DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN ESUFA</p> </div> <div style="width: 45%; text-align: right;"> <p> Firmado digitalmente por JORGE IVAN MARIN HERRERA</p> <p>FIRMA CR JORGE IVAN MARIN HERRERA ORDENADOR DEL GASTO ESUFA</p> </div> </div>																		



CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

El suscrito Jefe de Presupuesto CERTIFICA que existe apropiación presupuestal disponible y libre de afectación en los siguientes "Ítems de afectación de gastos"

Table with 8 columns: Numero, Fecha Registro, Unidad / Subunidad ejecutora, Vigencia Presupuestal, Estado, Tipo, Gasto, Uso Caja Menor, Valor Inicial, Valor Total Operaciones, Valor Actual, Saldo x Comprometer, Vr. Bloqueado.

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

Table with 8 columns: Número, Fecha Registro, Número, Modalidad de contratación, Tipo de contrato.

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

Main table with 11 columns: DEPENDENCIA, POSICION CATALOGO DE GASTO, FUENTE, RECURSOR ECURSO, SITUAC., FECHA OPERACION, VALOR INICIAL, VALOR OPERACION, VALOR ACTUAL, SALDO X COMPROMETER, VALOR BLOQUEADO.

Objeto: AMARRE VF 2022 MANTENIMIENTO AUTOMOTORES

PAOLA ALEXANDRA CHALAPUD LARA

Firmado digitalmente por PAOLA ALEXANDRA CHALAPUD LARA
Fecha: 2021.08.05 17:53:41 -05'00'

ST. CHALAPUD LARA PAOLA ALEXANDRA
CC. 1.085.289.634
JEFE DEPARTAMENTO FINANCIERO

**Compromiso Presupuestal de Gasto – Comprobante.**

Usuario Solicitante: MHccasalla Carlos Geovanny Casallas Cuevas
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-012 FAC ESCUELA DE SUBOFICIALES FUERZA AEREA
 Fecha y Hora Sistema: 30/10/2021 12:00:00 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO										
Con base en el CDP No: 11821 de fecha 2021-06-30. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle										
Número:	51121	Fecha Registro:	2021-10-30	Unidad / Subunidad Ejecutora:		15-01-05-012 FAC ESCUELA DE SUBOFICIALES FUERZA AEREA				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Inicial:	7.000.000,00	Valor Total Operaciones:				Valor Actual:	7.000.000,00	Saldo x Obligar:	7.000.000,00	
TERCERO ORIGINAL										
Identificación: NIT	900110012	Razón Social:	MORARCI GROUP S.A.S.					Medio de Pago:	Abono en cuenta	
CUENTA BANCARIA										
Número:	810048249	Banco:	BANCO DE OCCIDENTE			Tipo:	Corriente	Estado:	Activa	
ORDENADOR DEL GASTO										
Identificación:	94489266	Nombre:	JORGE IVAN MARIN HERRERA			Cargo:	SUBDIRECTOR Y JEFE DE ESTADO MAYOR DE LA ESCUELA DE SUBOFICIALES			
CAJA MENOR										
VIÁTICOS										
DOCUMENTO SOPORTE										
Identificación:		Fecha de Registro:		Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:		Número:	78065	
								Tipo:	ORDEN DE COMPRA	
								Fecha:	2021-10-30	
ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO										
DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR	
012 ESCUELA DE SUBOFICIALES FUERZA	A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E	Nación	10	CSF		7.000.000,00	0,00			
Total:						7.000.000,00	0,00	7.000.000,00	7.000.000,00	

Objeto: LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE 14 VEHÍCULOS DE LA ESCUELA DE SUBOFICIALES CT ANDRÉS M DÍAZ

PLAN DE PAGOS						
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO	
012	ESCUELA DE SUBOFICIALES FUERZA AEREA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2022-03-17	7.000.000,00	7.000.000,00 NINGUNO

PAOLA ALEXANDRA CHALAPUD LARA Firmado digitalmente por PAOLA ALEXANDRA CHALAPUD LARA
 Fecha: 2021.11.02 08:00:58 -05'00'

ST CHALAPUD LARA PAOLA ALEXANDRA

C.C. 1.085.289.634

JEFE DEPARTAMENTO FINANCIERO



Cuentas bancarias de tercero

Usuario Solicitante: MHmpizo Magdalena Pizo Soba

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-012 FAC ESCUELA DE SUBOFICIALES FUERZA AEREA

Fecha y Hora Sistema: 2021-12-06-4:20 p. m.

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 Ejecutora
---------------------	----------------------------	--------------------	--------------------	-------------------------	---------------------------	------------------------	----------------	----------	---------------------	---

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

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: 15-01-05-012 FAC ESCUELA DE SUBOFICIALES FUERZA AEREA
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 29/12/2021 12:00:00 p. m.

CUENTAS POR PAGAR							
Número:	135221	Fecha Registro:	2021-12-29	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 Declaratos	Nro. Compromiso:	51121	Nro. Cdp:	11821
Caja Menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Antes del Iva:	5.952.920,94	Valor Iva:	1.047.079,06	Valor Total:	7.000.000,00	Valor Total Moneda Original:	0,00
TERCERO							
Identificación:	900110012	Razón Social:	MORARCI GROUP S.A.S.				

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS					
Número:	FC - 78673	Tipo	FACTURA	Fecha:	2021-12-29

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	DESCRIPCION
12	CUMPLIDO A SATISFACCION
17	FACTURA

Objeto.:	ORDEN DE COMPRA-78065-SE ADJUNTAN DOCUMENTOS SEGÚNCERTIFICACIÓN
----------	---

AS16.SOLANGEL VELANDIA V.--USUARIO SIIF