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

CERTIFICACIÓN PAGO N° **FAC-S-2022-001095-CP**


FECHA: 16 de marzo de 2022

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

CONCEPTO	DESCRIPCION
PROVEEDOR	MORARCI GROUP S.A.S.
NIT/ C.C	900110012
No.	ORDEN DE COMPRA 78065
VALOR TOTAL	\$52.000.000,00
VALOR A PAGAR	\$13.093.947,67
RUBRO PRESUPUESTAL AL MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN	Se anexa formato
NÚMERO DE LA ENTRADA DE SERVICIO (SAP)	5002834791
NÚMERO DEL PEDIDO CON CARGO AL CONTRATO DEL SERVICIO RECIBIDO (SAP)	4200271443
VIGENCIA	ACTUAL
PAC MES	Marzo 2022
BANCO	BANCO DE OCCIDENTE
TITULAR	MORARCI GROUP SAS
TIPO DE CUENTA BANCARIA/ GIRO	Corriente
NUMERO CUENTA	810048249
ENDOSO (cuando aplique)	
TITULAR	N/A
NIT/C.C	
BANCO	N/A
No. CUENTA Y TIPO DE CUENTA	N/A

TIPO DOCUMENTO	DOCUMENTOS	N° FOLIOS
DIGITAL	Certificación para pago Formato	1
DIGITAL	Factura	2
DIGITAL	Parafiscales.	12
DIGITAL	Los demás documentos que se hayan suscrito en el contrato y/o se requieran de acuerdo a la normatividad vigente.	54
TOTAL FOLIOS		69

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 09/03/2022																				
CONTRATO N°	ORDEN DE COMPRA 78065																				
FECHA SUSCRIPCIÓN	21/10/2021																				
OBJETO DEL CONTRATO	"LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE 14 VEHÍCULOS DE LA ESCUELA DE SUBOFICIALES "CT. ANDRÉS M. DÍAZ", CONFORME CON LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN EL ACUERDO MARCO NO. CCE286-AMP-2020 ADQUISICIÓN DE (I)SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUIDAS AUTOPARTES Y MANO DE OBRA; Y (II) ADQUISICIÓN DE AUTOPARTE."																				
FORMA DE PAGO	<p>Facturación y pago.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>PAC</th> <th>MES DE EJECUCIÓN</th> <th>MES PAC</th> <th>VALOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>dic-21</td> <td>CUENTAS POR PAGAR PRIMER TRIMESTRE DE 2022</td> <td>DE ACUERDO A FACTURACIÓN</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>ene-22</td> <td>mar-22</td> <td>DE ACUERDO A FACTURACIÓN</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>feb-22</td> <td>abr-22</td> <td>DE ACUERDO A FACTURACIÓN</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>mar-22</td> <td>may-22</td> <td>DE ACUERDO A FACTURACIÓN</td> </tr> </tbody> </table> <p>La Escuela de Suboficiales FAC "CT. Andrés M. Díaz", realizará el pago en moneda legal colombiana, previo a la radicación de la factura junto con el recibo a satisfacción suscrito por el supervisor del contrato y certificación del contratista de encontrarse al día en el pago de parafiscales. El valor de la orden de compra es hasta la suma de \$ 52.000.000,00 millones de pesos.</p> <p>NOTA 1: En cumplimiento a lo establecido en las Resoluciones 042 y 094 de 2020 expedidas por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, mediante las cuales se dictan disposiciones en materia de sistemas y registro de facturación electrónica, el Estatuto Tributario, Código de Comercio y diversos conceptos emitidos por la DIAN, CIRCULAR EXTERNA 016 Sistema Integrado De Información Financiera SIIF Nación, es deber del proveedor elaborar factura electrónica mediante operador tecnológico autorizado, solución gratuita de la DIAN o software propio, previa habilitación ante la DIAN y bajo los parámetros establecidos dentro de la circular en mención.</p> <p>NOTA 2: El pago en las fechas establecidas estará sujeto a la aprobación previa de PAC por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, que serán cancelados conforme al cuadro anterior, previa suscripción de acta de recibo a satisfacción entre el supervisor y el contratista.</p> <p>NOTA 3: La forma de pago establecida no será obstáculo para que, una vez cumplida la entrega a satisfacción, LA NACIÓN MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AÉREA COLOMBIANA- ESCUELA DE SUBOFICIALES "CT. ANDRÉS M. DÍAZ" pueda efectuar el pago con anterioridad, si llegare a existir disponibilidad de recursos en el PAC y así lo acepta EL CONTRATISTA. El desembolso se efectuará, previo el cumplimiento de los trámites administrativos, sin necesidad de modificar el presente contrato y mediante decisión unilateral de LA NACIÓN -MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AÉREA COLOMBIANA- ESCUELA DE SUBOFICIALES "CT. ANDRÉS M. DÍAZ" y previo concepto por escrito del supervisor del contrato al Ordenador del Gasto. En todo caso, el pago del valor del contrato se subordina a las apropiaciones y disponibilidades presupuestales de las vigencias fiscales actual y/o futura" y con el fin de dar trámite a la Certificación de Pago.</p>	PAC	MES DE EJECUCIÓN	MES PAC	VALOR	1	dic-21	CUENTAS POR PAGAR PRIMER TRIMESTRE DE 2022	DE ACUERDO A FACTURACIÓN	2	ene-22	mar-22	DE ACUERDO A FACTURACIÓN	3	feb-22	abr-22	DE ACUERDO A FACTURACIÓN	4	mar-22	may-22	DE ACUERDO A FACTURACIÓN
PAC	MES DE EJECUCIÓN	MES PAC	VALOR																		
1	dic-21	CUENTAS POR PAGAR PRIMER TRIMESTRE DE 2022	DE ACUERDO A FACTURACIÓN																		
2	ene-22	mar-22	DE ACUERDO A FACTURACIÓN																		
3	feb-22	abr-22	DE ACUERDO A FACTURACIÓN																		
4	mar-22	may-22	DE ACUERDO A FACTURACIÓN																		

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

	<p>NOTA 4: El no pago por concepto del Sistema de Seguridad Social Integral a cargo de los contratistas, será motivo suficiente para que el supervisor no trámite el pago y se constituye como un incumplimiento por parte del contratista, previo procedimiento establecido en el ART. 86 de la Ley 1474 de 2011 y en concordancia con las demás disposiciones legales que le competen 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. El Proveedor debe cumplir con las especificaciones del servicio establecidas en el anexo técnico, la oferta y demás documentos y formatos del proceso so pena de que la Entidad Compradora aplique lo consignado en la cláusula 19 del presente documento. Respecto de la calidad del servicio prestado por el proponente se acuerdan niveles de servicio frente a la prestación del servicio para garantizar la calidad del servicio durante la ejecución de la Orden de Compra y su adecuada prestación, al incurrir en lo establecido en cada nivel de servicio, se genera la activación de los porcentajes por niveles de servicios reconocidos por el proveedor a favor de la Entidad Compradora y que se relacionan en los numerales subsiguientes.</p> <p>Para aplicar los niveles de servicio, el supervisor o interventor deberá allegar en los informes mensuales los soportes (documentos de la entrega en mora, planilla, actas, registro</p>
--	--

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

	<p>fotográfico, etc.) que permitan evidenciar el retraso en los tiempos de entrega por causa imputable al Proveedor, aplicando los porcentajes por nivel de servicio a favor de la Entidad Compradora en la factura correspondiente a la entrega donde se presentó el retraso. Si se justifica y se comprueba que el retraso en la entrega fue causado por causas atribuibles a la Entidad Compradora, no es procedente la aplicación de los porcentajes por niveles de servicio.</p> <p>Facturación mensual con aplicación de nivel de servicio: de conformidad con la oferta presentada por el Proveedor en el proceso de selección, las partes acuerdan aplicar los porcentajes por nivel de servicio en la facturación mensual que presente el Proveedor, en los eventos en que se configure alguna de las novedades que a continuación se relacionan:</p> <p>Cuando la devolución del vehículo objeto del servicio de mantenimiento preventivo y/o correctivo es realizada 24 horas después de la fecha acordada con el supervisor o interventor de la Orden de Compra y la demora es por causas imputables al Proveedor se aplicará 10% de descuento.</p> <p>Cuando la devolución del vehículo objeto del servicio de mantenimiento preventivo y/o correctivo es realizada 48 horas después de la fecha acordada con el supervisor o interventor de la Orden de Compra, y la demora es por causas imputables al Proveedor se aplicará 15% de descuento.</p> <p>Cuando la devolución del vehículo objeto del servicio de mantenimiento preventivo y/o correctivo es realizada 72 horas después de la fecha acordada con el supervisor o interventor de la Orden de Compra, y la demora es por causas imputables al Proveedor se aplicará 20% de descuento.</p> <p>Cuando la devolución del vehículo objeto del servicio de mantenimiento preventivo y/o correctivo es realizada 96 horas después de la fecha acordada con el supervisor o interventor de la Orden de Compra, y la demora es por causas imputables al Proveedor se aplicará 30% de descuento, para las demoras que superen las 96 horas se aplicará este nivel de servicio.</p>	
CONTRATISTA	MORARCI GROUP SAS NIT 900110012-5	
INTERVENTOR	NO APLICA	
SUPERVISOR	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	
<p>En Madrid (Cundinamarca), el día 09 del mes de marzo de 2022, 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.</p> <p>Luego de adelantar la inspección a lo(s) servicios se estableció que estos cumplen con los requerimientos, normas y/o especificaciones técnicas y la(s) entrega(s) se cumplió dentro del plazo contractual establecido. A continuación, se describen pormenorizadamente los servicios prestados, así:</p>		
DESCRIPCIÓN DE OBRAS ENTREGADAS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
DESCRIPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
DESCRIPCION DE SERVICIOS ENTREGADOS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
EN LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO SE REALIZARON LOS MANTENIMIENTOS PROGRAMADOS COMO SE RELACIONAN A CONTINUACIÓN:		SE RECIBIÓ EL SERVICIO DE ACUERDO CON LAS CARACTERÍSTICAS Y



FUERZA AÉREA COLOMBIANA

Código:

DE-DEAJU-FR-006

FORMATO ACTA DE RECIBO A
SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

Versión N°:

03

Vigencia:

14-11-19

Trabajos Realizados en Enero Año 2022.

No.	CLASE	MARCA	LINEA	PLACA	REGISTRO FAC	ORDEN DE MANTENIMIENTO		VALOR
						NO. SAP	CANT. FOLIOS	
1	CAMIONETA	CHEVROLET	D-MAX	YZU-043	12-G0684	100269288	1	\$334.985,00
2	BUS LV	CHEVROLET	LV	FDZ-041	12-C0465	100269290	1	\$2,228,318.15
3	BUS LV	CHEVROLET	LV	FDZ-042	12-C0466	100269291	1	\$2,228,318.15
4	AUTOMOVIL	LOGAN	LOGAN	KGF-347	125060	100269289	1	\$ 918.207,9

CAMIONETA CHEVROLET DMAX YZU-043

- REFUERZO PARCHE LLANTA
- DESPINCHE RUEDA
- SERVICIO SCANNER
- REFUERZO PARCHE LLANTA
- DESPINCHE RUEDA
- PASTILLAS FRENO (X 4 UNID) DELANTERAS.

BUS CHEVROLET LV FDZ-041

- ACEITE MOTOR
- FILTRO AIRE
- FILTRO AIRE
- FILTRO SEDIMENTADOR
- FILTRO ACEITE
- FILTRO ACEITE
- FILTRO COMBUSTIBLE

BUS CHEVROLET LV FDZ-042

- ACEITE MOTOR
- FILTRO AIRE
- FILTRO AIRE
- FILTRO SEDIMENTADOR
- FILTRO ACEITE
- FILTRO ACEITE
- FILTRO COMBUSTIBLE

AUTOMOVIL LOGAN KGF-347

- REFUERZO PARCHE LLANTA
- DESPINCHE RUEDA
- PERA TEMPERATURA
- RADIADOR
- ACEITE COMPRESOR
- RELE 5 PATAS
- RELE 4 PATAS

EN EL MES DE FEBRERO SE REALIZARON LOS MANTENIMIENTOS PROGRAMADOS COMO SE RELACIONA A CONTINUACIÓN:

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



FUERZA AÉREA COLOMBIANA

Código:

DE-DEAJU-FR-006

FORMATO ACTA DE RECIBO A
SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

Versión N°:

03

Vigencia:

14-11-19

No.	CLASE	MARCA	LINEA	PLACA	REGISTRO FAC	ORDEN DE MANTENIMIENTO		VALOR
						NO. SAP	CANT. FOLIOS	
1	BUS FRR	CHEVROLET	FRR	GCW-763	17-C0811	100271333	1	\$730.906,48
2	BUS LV	CHEVROLET	LV	FDZ-041	12-C0465	100271340	1	\$4.418.828,96
3	BUS KODIAK	CHEVROLET	B70	BIB-653	126319	100271342	1	\$599.024,10
4	AUTOMOVIL	RENAULT	LOGAN EXPRESSION	KGF-348	125061	100271348	1	\$ 880.998,84
5	CAMIONETA	CHEVROLET	TAHOE	XWP-080	1-G0500	100271351	1	\$240.261,00
6	CAMIÓN	CHEVROLET	NQR	GCW-766	12-E0834	100271327	1	\$514.099,09

BUS CHEVROLET FRR PLACA GCW-763.

ACEITE MOTOR X CUARTO
FILTRO DE ACEITE
FILTRO DE COMBUSTIBLE
FILTRO DE COMBUSTIBLE
FILTRO DE AIRE EXTERNO
FILTRO DE AIRE

BUS CHEVROLET LV PLACA FDZ-041.

JUEGO DE ARANDELAS
EMPAQUETADURA BOMBA HIDRAULCO
RACOR LINEA DE PRESIÓN
RACOR LINEA DE RETORNO
ACEITE HIDRAULICO
PLATO SUPERIOR BOMBA HIDRAULICA
ACEITE HIDRAULICO
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN SISTEMA HIDRAULICO INCLUYE BOMBA
MANTENIMIENTO Y GRAFADO LINEA PRESIÓN HIDRAULICA
MANTENIMIENTO Y GRAFADO LINEA RETORNO HIDRAULICA
LIQUIDO HIDRAULICO
MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DUCTOS CAJA DE DIRECCIÓN

BUS CHEVROLET KODIAK PLACA BIB-653.

REVISIÓN TÉCNICO MECANICA.
REVISIÓN PREVENTIVA TÉCNICO MECANICA

AUTOMOVIL LOGAN PLACA KGF-348.

RACOR LINEA RETORNO SISTEMA AIRE ACONDICIONADO.
RACOR LINEA PRESIÓN SISTEMA AIRE ACONDICIONADO
PASADOR SELECTOR CAMBIOS.
ENGRASE GUAYA DE CAMBIOS
CARGA AIRE ACONDICIONADO
REPARACIÓN Y GRAFADO MANGUERA AIRE ACONDICIONADO.

CAMIONETA CHEVROLET TAHOE PLACA XWP-080.

CAMBIO VALVULA LLANTA
REFUERZO PARCHE LLANTA
DESPINCHE RUEDA

CAMIÓN CHEVROLET NQR PLACA GCW-766.

FILTRO DE COMBUSTIBLE
FILTRO ACEITE.
ACEITE MOTOR X 1 CUARTO
FILTRO DE AIRE
FILTRO DE COMBUSTIBLE
ACEITE MOTOR POR CUARTO CANTIDAD 12



FUERZA AÉREA COLOMBIANA

Código:

DE-DEAJU-FR-006

FORMATO ACTA DE RECIBO A
SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

Versión N°:

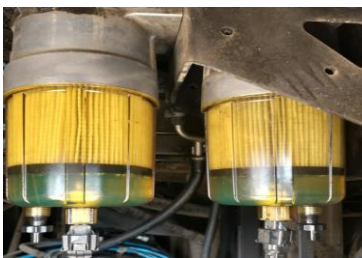
03

Vigencia:

14-11-19

FILTRO ACEITE
FILTRO AIRE
FILTRO COMBUSTIBLE
FILTRO COMBUSTIBLE

ANEXO REGISTRO FOTOGRAFICO DE LOS TRABAJOS REALIZADOS.





FUERZA AÉREA COLOMBIANA

Código:

DE-DEAJU-FR-006

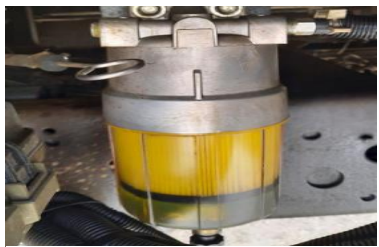
FORMATO ACTA DE RECIBO A
SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS


Versión N°:

03

Vigencia:

14-11-19




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



Se anexan 30 formatos que corresponden a 10 cotizaciones, 10 órdenes de mantenimiento, 10 actas de entrega de los vehículos.

Adicional acta de disposición final de aceites usados en la parte final del presente documento.

DESCRIPCIÓN DE OBRAS, BIENES Y SERVICIOS ADICIONALES OFRECIDOS <small>(Ofrecidos por el contratista y que fueron objeto de ponderación y escogencia del contratista, para seguimiento por parte del supervisor)</small>		CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
NO APLICA		N/A	NO APLICA
ANEXOS O ACTIVIDADES SOPORTE DE LA (S) FACTURA (S) A CANCELAR <small>(cuando se trate de contratos de servicios de transporte (terrestre, aéreo y fluvial) servicios de operadores logísticos o cuyo objeto obedezca a servicios logísticos, servicios de atención de eventos institucionales)</small>		CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
COPIA ORDENES DE MANTENIMIENTO Nota credito No. NCC 1423, por valor de .02 correspondiente a factutra FC79757		10 01	FOLIOS FOLIO
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	

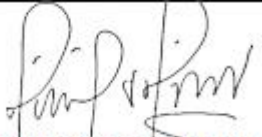

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	03
		Vigencia:	14-11-19

PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO	NO APLICA	
PRIMER PAGO CXP PRIMER TRIMESTRE 2022	\$ 7.000.000,00	FACTURAS N° FC - 78673
SEGUNDO PAGO CXP PRIMER TRIMESTRE 2022	\$13.093.947,67	FACTURAS N° FC - 79757 Y FC - 80545
SALDO	\$ 31.906.052,33	


ANEXOS

TIPO DE DOCUMENTO	DOCUMENTOS	ANEXO
ORIGINAL	Certificación para pago en el formato vigente	
COPIA	Certificado disponibilidad "CDP"	
COPIA	CPA	
COPIA	Registro presupuestal CRP	
COPIA	Contrato, modificatorios y/o adiciones	
ORIGINAL	Facturas No FC - 79757 Y FC - 80545	X
COPIA	Entrada de bienes y/o servicios (SAP)	
COPIA	Radicación cuentas por pagar de pagos parciales y/o amortización anticipos y/o legalización pagos anticipados.	
COPIA	Acta de inicio (para contratos de obra, mantenimiento, suministros, prestación de servicios)	
COPIA	Garantía Única de Cumplimiento	
COPIA	Certificación de aportes seguridad social y parafiscales firmada por el revisor fiscal y/o representante legal y recibo del último pago (planilla pago)	X
COPIA	Balances de avance de obra o entrega final (contratos de obra y/o mantenimiento de bienes inmuebles).	
ORIGINAL	Certificación de adiciones y mejoras en propiedad planta y equipo formato vigente	
COPIA	RUT	
COPIA	Cuadro resumen de ejecución y pagos para contratos en moneda extranjera	
COPIA	Certificación bancaria de la cuenta donde se abonarán los pagos	
COPIA	Imprimir pantallazo de la consulta que la cuenta bancaria este en estado ACTIVA en el sistema SIIF	
COPIA	Licencia de importación	
COPIA	Declaración de importación	
COPIA	Guía aérea	
COPIA	Guía de empaque	
COPIA	Cámara de comercio	
COPIA	Los demás documentos que se requieran	X

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

 Señor MORENO ARCINIEGAS MANUEL ANGELLO C.C 72.306.607 de Poblonevo 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 IVÁN MARIN HERRERA
 ORDENADOR DEL GASTO
CR. JORGE IVAN MARIN HERRERA
ORDENADOR DEL GASTO

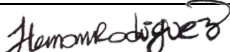
	FUERZA AÉREA COLOMBIANA				Código	GA-JEADA-FR-132
	FORMATO DE IMPUTACION DE BIENES Y SERVICIOS POR RUBRO PRESUPUESTAL				Versión No:	1
					Vigencia	20/05/2021

Jefatura o Unidad:	ESCUELA DE SUBOFICIALES FAC
Nombre del Supervisor Suplente del Contrato	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 AMORTIZACION PAGO ANTICIPADO	DETALLE DEL PAGO	RUBRO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO	VALOR TOTAL PARA PAGO	VALOR PARA TRAMITE DE PAGO POR RUBRO	SALDOS
1	CXP PRIMER TRIMESTRE DE 2022		PRIMER PAGO PARCIAL.	02-02-02-008-007-01-4-10	AMARRE VF 2022 MANTENIMIENTO AUTOMOTORES	\$ 7.000.000,00	\$ 7.000.000,00	\$ 0,00
2	CXP PRIMER TRIMESTRE DE 2022		SEGUNDO PAGO PARCIAL.	02-02-02-008-007-01-4-10	VF 2022 MANTENIMIENTO AUTOMOTORES	\$ 13.093.947,67	\$ 13.093.947,67	\$ 31.906.052,33
TOTALES						\$ 20.093.947,67	\$ 20.093.947,67	\$ 31.906.052,33

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	T4. RODRIGUEZ CASTIBLANCO HERNAN
FECHA	9/03/2022

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



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

Facturar a:

NIT / CC: 800.141.642

Cliente: FUERZA AEREA COLOMBIANA ESCUELA DE SUBOFICIALES FAC

Telefonos: 310281604/ 320425228

Correo: stephanie.pinzon@esufa.edu.co

Dirección: CRA. 5 # 2 - 92 SUR

Casillero: Rombo: YZU043

Vehículo

YZU043

DMAX / Motor:RR9093

Km/Tipo:G

Chasis/Cilindraje:8LBETF3PXJ0379910 / -1.00

Modelo/Color:2018 / BLANCO

Detalle repuestos instalados y cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	Valor Unitario	% Dcto	Iva	V/Total
R - REFUERZO PARCHÉ LLANTA	1	25,000.00	0%	4,750.00	29,750.00
Subtotal repuestos					25,000.00
Subtotal Excluidos					0.00
Valor Descuento repuestos					0.00
Iva repuestos					4,750.00
Total repuestos					29,750.00

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

Ref-Descripción	Cantidad	Valor Unitario	% Dcto	Iva	V/Total
S - Despinche rueda	1	7,300.00	0%	1,387.00	8,687.00
S - Servicio scanner	1	29,300.00	0%	5,567.00	34,867.00
Subtotal mano de obra / servicios					36,600.00
Valor Descuento mano de obra / servicios					0.00
Iva mano de obra / servicios					6,954.00
Total mano de obra / servicios					43,554.00

Gran Total:

Subtotal: 61,600.00
Iva: 11,704.00
Total: 73,304.00

Notas Adicionales:

01621091 CAMPCAMCHI3



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

Facturar a:

NIT / CC: 800.141.642
 Cliente: FUERZA AEREA COLOMBIANA ESCUELA DE SUBOFICIALES FAC
 Telefonos: 310281604/ 320425228
 Correo: stephanie.pinzon@esufa.edu.co
 Dirección: CRA. 5 # 2 - 92 SUR
 Casillero: Rombo: FDZ041

Vehículo

FDZ041
 LV150 / Motor:424896
 Km/Tipo:D
 Chasis/Cilindraje:9GCLV4523GB26754 / 1.00
 Modelo/Color:2016 / BLANCO

Detalle repuestos instalados y cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	Valor Unitario	% Dcto	Iva	V/Total
R - ACEITE MOTOR	30	0.00	0%	0.00	0.00
R - FILTRO AIRE	1	175,687.84	0%	33,380.69	209,068.53
R - FILTRO AIRE	1	175,687.84	0%	33,380.69	209,068.53
R - FILTRO SEDIMENTADOR	2	80,440.22	0%	30,567.28	191,447.72
R - FILTRO ACEITE	1	79,539.77	0%	15,112.56	94,652.33
R - FILTRO ACEITE	1	79,539.77	0%	15,112.56	94,652.33
R - FILTRO COMBUSTIBLE	1	70,035.02	0%	13,306.65	83,341.67
R - ACEITE MOTOR	36	26,074.04	0%	0.00	938,665.44
Subtotal repuestos					741,370.68
Subtotal Excluidos					938,665.44
Valor Descuento repuestos					0.00
Iva repuestos					140,860.43
Total repuestos					1,820,896.55

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

Ref-Descripción	Cantidad	Valor Unitario	% Dcto	Iva	V/Total
S - Aceite motor	36	7,603.80	0%	52,009.99	325,746.79
S - Filtro aceite	2	7,603.80	0%	2,889.44	18,097.04
S - Filtro aire	2	7,603.80	0%	2,889.44	18,097.04
S - Filtro sedimentador	2	15,307.65	0%	5,816.91	36,432.21
S - Filtro de combustible	1	7,603.80	0%	1,444.72	9,048.52
Subtotal mano de obra / servicios					342,371.10
Valor Descuento mano de obra / servicios					0.00
Iva mano de obra / servicios					65,050.51
Total mano de obra / servicios					407,421.61

Gran Total:

Subtotal: 2,022,407.22
Iva: 205,910.94
Total: 2,228,318.15

Notas Adicionales:
 01603130



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

Facturar a:

NIT / CC: 800.141.642
Cliente: FUERZA AEREA COLOMBIANA ESCUELA DE SUBOFICIALES FAC
Telefonos: 310281604/ 320425228
Correo: stephanie.pinzon@esufa.edu.co
Dirección: CRA. 5 # 2 - 92 SUR
Casillero: Rombo: FDZ042

Vehículo

FDZ042
LV152 / Motor:425004
Km/Tipo:G
Chasis/Cilindraje:9GCLV4525GB025755 / -1.00
Modelo/Color:2016 / BLANCO

Detalle repuestos instalados y cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	Valor Unitario	% Dcto	Iva	V/Total
R - ACEITE 15W40 TAMBOR X 220 CUARTOS CI-4 PLUS STARMAX	30	0.00	0%	0.00	0.00
R - FILTRO AIRE	1	175,687.84	0%	33,380.69	209,068.53
R - FILTRO AIRE	1	175,687.84	0%	33,380.69	209,068.53
R - FILTRO SEDIMENTADOR	2	80,440.22	0%	30,567.28	191,447.72
R - FILTRO ACEITE	1	79,539.77	0%	15,112.56	94,652.33
R - FILTRO ACEITE	1	79,539.77	0%	15,112.56	94,652.33
R - FILTRO DE COMBUSTIBLE	1	70,035.02	0%	13,306.65	83,341.67
R - ACEITE MOTOR	36	26,074.04	0%	0.00	938,665.44
Subtotal repuestos					741,370.68
Subtotal Excluidos					938,665.44
Valor Descuento repuestos					0.00
Iva repuestos					140,860.43
Total repuestos					1,820,896.55

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

Ref-Descripción	Cantidad	Valor Unitario	% Dcto	Iva	V/Total
S - Aceite motor	36	7,603.80	0%	52,009.99	325,746.79
S - Filtro aceite	2	7,603.80	0%	2,889.44	18,097.04
S - Filtro aire	2	7,603.80	0%	2,889.44	18,097.04
S - Filtro sedimentador	2	15,307.65	0%	5,816.91	36,432.21
S - Filtro combustible	1	7,603.80	0%	1,444.72	9,048.52
Subtotal mano de obra / servicios					342,371.10
Valor Descuento mano de obra / servicios					0.00
Iva mano de obra / servicios					65,050.51
Total mano de obra / servicios					407,421.61

Gran Total:

Subtotal: 2,022,407.22
Iva: 205,910.94
Total: 2,228,318.15

Notas Adicionales:

01603130 CARGA LCHI3



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

Facturar a:

NIT / CC: 800.141.642
Cliente: FUERZA AEREA COLOMBIANA ESCUELA DE SUBOFICIALES FAC
Telefonos: 310281604/ 320425228
Correo: stephanie.pinzon@esufa.edu.co
Dirección: CRA. 5 # 2 - 92 SUR
Casillero: Rombo: YZU043*

Vehículo

YZU043
DMAX / Motor:RR9093
Km/Tipo:G
Chasis/Cilindraje:8LBETF3PXJ0379910 / -1.00
Modelo/Color:2018 / BLANCO

Detalle repuestos instalados y cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	Valor Unitario	% Dcto	Iva	V/Total
R - REFUERZO PARCHÉ LLANTA	1	25,000.00	0%	4,750.00	29,750.00
Subtotal repuestos					25,000.00
Subtotal Excluidos					0.00
Valor Descuento repuestos					0.00
Iva repuestos					4,750.00
Total repuestos					29,750.00

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

Ref-Descripción	Cantidad	Valor Unitario	% Dcto	Iva	V/Total
S - Despinche rueda	1	7,300.00	0%	1,387.00	8,687.00
Subtotal mano de obra / servicios					7,300.00
Valor Descuento mano de obra / servicios					0.00
Iva mano de obra / servicios					1,387.00
Total mano de obra / servicios					8,687.00

Gran Total:

Subtotal: 32,300.00
Iva: 6,137.00
Total: 38,437.00

Notas Adicionales:
01621091 CAMPCAMCHI3



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

Facturar a:

NIT / CC: 800.141.642
Cliente: FUERZA AEREA COLOMBIANA ESCUELA DE SUBOFICIALES FAC
Telefonos: 310281604/ 320425228
Correo: stephanie.pinzon@esufa.edu.co
Dirección: CRA. 5 # 2 - 92 SUR
Casillero: Rombo: KGF347*

Vehículo

KGF347
LOGAN / Motor:F710Q0980571
Km/Tipo:G
Chasis/Cilindraje:9FBLSRADBCM046728 / 1,600.00
Modelo/Color:2012 / AZUL MARINO

Detalle repuestos instalados y cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	Valor Unitario	% Dcto	Iva	V/Total
R - REFUERZO PARCHÉ LLANTA	1	25,000.00	0%	4,750.00	29,750.00
Subtotal repuestos					25,000.00
Subtotal Excluidos					0.00
Valor Descuento repuestos					0.00
Iva repuestos					4,750.00
Total repuestos					29,750.00

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

Ref-Descripción	Cantidad	Valor Unitario	% Dcto	Iva	V/Total
S - Despinche rueda	1	9,904.95	0%	1,881.94	11,786.89
Subtotal mano de obra / servicios					9,904.95
Valor Descuento mano de obra / servicios					0.00
Iva mano de obra / servicios					1,881.94
Total mano de obra / servicios					11,786.89

Gran Total:

Subtotal: 34,904.95
Iva: 6,631.94
Total: 41,536.89

Notas Adicionales:
08001136 AUTOMÓVREI2



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

Facturar a:

NIT / CC: 800.141.642
Cliente: FUERZA AEREA COLOMBIANA ESCUELA DE SUBOFICIALES FAC
Telefonos: 310281604/ 320425228
Correo: stephanie.pinzon@esufa.edu.co
Dirección: CRA. 5 # 2 - 92 SUR
Casillero: Rombo: KGF347.

Vehículo

KGF347
LOGAN / Motor:F710Q0980571
Km/Tipo:G
Chasis/Cilindraje:9FBLSRADBCM046728 / 1,600.00
Modelo/Color:2012 / AZUL MARINO

Detalle repuestos instalados y cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	Valor Unitario	% Dcto	Iva	V/Total
R - PERA TEMPERATURA	1	75,137.57	0%	14,276.14	89,413.71
R - RADIADOR	1	172,586.29	0%	32,791.40	205,377.69
R - ACEITE COMPRESOR	1	36,908.45	0%	7,012.61	43,921.06
R - RELE 5 PATAS	1	44,422.21	0%	8,440.22	52,862.43
R - RELE 4 PATAS	1	44,422.21	0%	8,440.22	52,862.43
Subtotal repuestos					373,476.73
Subtotal Excluidos					0.00
Valor Descuento repuestos					0.00
Iva repuestos					70,960.58
Total repuestos					444,437.31

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

Ref-Descripción	Cantidad	Valor Unitario	% Dcto	Iva	V/Total
S - Rele	2	9,904.95	0%	3,763.88	23,573.78
S - Aceite compresor	1	3,601.80	0%	684.34	4,286.14
S - Pera temperatura	1	19,809.90	0%	3,763.88	23,573.78
S - Correccion fuga y grafado linea presion a/a	1	160,000.00	0%	30,400.00	190,400.00
S - Correccion fuga y grafado linea retorno a/a	1	160,000.00	0%	30,400.00	190,400.00
Subtotal mano de obra / servicios					363,221.60
Valor Descuento mano de obra / servicios					0.00
Iva mano de obra / servicios					69,012.10
Total mano de obra / servicios					432,233.70

Gran Total:

Subtotal: 736,698.33
Iva: 139,972.68
Total: 876,671.01

Notas Adicionales:
08001136 AUTOMÓVREI2



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

Facturar a:

NIT / CC: 800.141.642
Cliente: FUERZA AEREA COLOMBIANA ESCUELA DE SUBOFICIALES FAC
Telefonos: 310281604/ 320425228
Correo: stephanie.pinzon@esufa.edu.co
Dirección: CRA. 5 # 2 - 92 SUR
Casillero: Rombo: YZU043%

Vehículo

YZU043
DMAX / Motor:RR9093
Km/Tipo:G
Chasis/Cilindraje:8LBETF3PXJ0379910 / -1.00
Modelo/Color:2018 / BLANCO

Detalle repuestos instalados y cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	Valor Unitario	% Dcto	Iva	V/Total
R - PASTILLAS FRENOS (X 4 UNID) DELANTERAS	1	187,600.00	0%	35,644.00	223,244.00
				Subtotal repuestos	187,600.00
				Subtotal Excluidos	0.00
				Valor Descuento repuestos	0.00
				Iva repuestos	35,644.00
				Total repuestos	223,244.00

Gran Total:

Subtotal: 187,600.00
Iva: 35,644.00
Total: 223,244.00

Notas Adicionales:
01621091 CAMPCAMCHI3

MORARCI-GROUP S.A.S.

ENTREGA DE VEHICULO

1/7/2022 12:16PM



PLACA: YZU043 CODIGO: YZU043
 PROPIETARIO: 800.141.642 FUERZA AEREA COLOMBIANA ESCUELA DE SUBOFICIA
 VEHICULO: CHEVROLET DMAX MODELO: 2018

ENTREGO: NCHIVATA TERMINALES

ORDEN TALLER: 11916

ROMBO: YZU043

BODEGA: 230

DESCRIPCION DE TRABAJOS REALIZADOS

Refuerzo parche llanta
 Despinche rueda
 servicio scanner
 Refuerzo parche llanta
 Despinche rueda
 Pastillas frenos 4 unidades delanteras

OBSERVACIONES TRABAJOS FUTUROS

SE REALIZA PRUEBA DE RUTA CON FUNCIONARIO? SI NO

QUIEN ENTREGA	QUIEN RECIBE
Por medio de la presente yo <u>NCHIVATA</u> Funcionario del Taller _____ Hago entrega del vehiculo placa <u>YZU043</u> Al cual se le ha realizado el mantenimiento anteriormente descrito y se le instalaron originales y nuevos de acuerdo a lo autorizado.	El suscrito funcionario <u>4513 FELIX BOUTRAGO</u> Funcionario de <u>ADN-FAC-ESUFA</u> Identificado con CC No. <u>80051945</u> Responsable del vehiculo de placas <u>YZU043</u> Confirmo que ge recibido a satisfaccion.
FIRMA <u>Nicolas Chivato</u> CC <u>80130707</u>	FIRMA <u>[Signature]</u> CC <u>80051945 pla</u>

MORARCI-GROUP S.A.S.



ENTREGA DE VEHICULO

1/15/2022 12:35PM

PLACA: FDZ041 CODIGO: FDZ041
 PROPIETARIO: 800.141.642 FUERZA AEREA COLOMBIANA ESCUELA DE SUBOFICIAL
 VEHICULO: BUS CHEVROLET CHR 7.2 MODELO: 2016

ENTREGO: NCHIVATA TERMINALES
 ORDEN TALLER: 11979
 ROMBO: FDZ041
 BODEGA: 230

DESCRIPCION DE TRABAJOS REALIZADOS

Aceite motor
 Filtro aceite
 Filtro aceite
 Filtro aire
 Filtro aire
 Filtro sedimentador
 Filtro combustible

OBSERVACIONES TRABAJOS FUTUROS

SE REALIZA PRUEBA DE RUTA CON FUNCIONARIO? SI NO

QUIEN ENTREGA	QUIEN RECIBE
Por medio de la presente yo <u>NCHIVATA</u>	El suscrito funcionario <u>Ty. Rodriguez C. Herndon</u>
Funcionario del Taller _____	Funcionario de <u>Fuerza Aerea - ESUFA</u>
Hago entrega del vehiculo placa <u>FDZ041</u>	Identificado con CC No. <u>1071986963</u>
Al cual se le ha realizado el mantenimiento anteriormente descrito y se le instalaron originales y nuevos de acuerdo a lo autorizado.	Responsable del vehiculo de placas <u>FDZ041</u>
FIRMA _____ CC <u>NICOLAS CHIVATA</u> CC <u>80130707</u>	Confirmando que he recibido a satisfaccion.
FIRMA _____ CC _____	FIRMA <u>Ty. Rodriguez C. Herndon</u> CC <u>1071986963</u>

MORARCI-GROUP S.A.S.

ENTREGA DE VEHICULO

1/15/2022 12:36PM



PLACA: FDZ042 CODIGO: FDZ042
 PROPIETARIO: 800.141.642 FUERZA AEREA COLOMBIANA ESCUELA DE SUBOFICIAI
 VEHICULO: BUS CHEVROLET CHR 7.2 MODELO: 2016

ENTREGO: NCHIVATA TERMINALES

ORDEN TALLER: 11980
 ROMBO: FDZ042
 BODEGA: 230

DESCRIPCION DE TRABAJOS REALIZADOS

Acepte motor
 Filtro APRE
 Filtro APRE
 Filtro sedimentador
 Filtro Aceite
 Filtro Aceite
 Filtro combustible

OBSERVACIONES TRABAJOS FUTUROS

SE REALIZA PRUEBA DE RUTA CON FUNCIONARIO? SI NO

QUIEN ENTREGA	QUIEN RECIBE
Por medio de la presente yo <u>NCHIVATA</u> Funcionario del Taller _____ Hago entrega del vehiculo placa <u>FDZ042</u>	El suscrito funcionario <u>Thirodoro C. Hernan</u> Funcionario de <u>Fuerza Aerea - ES UFA</u> Identificado con CC No. <u>1.071.986.963</u>
Al cual se le ha realizado el mantenimiento anteriormente descrito y se le instalaron originales y nuevos de acuerdo a lo autorizado.	Responsable del vehiculo de placas <u>FDZ042</u> Confirmo que ge recibido a satisfaccion.
FIRMA <u>NICOLAS CHIVATA</u> CC <u>EC 80830707</u>	FIRMA <u>[Signature]</u> CC <u>1071986963</u>

MORARCI-GROUP S.A.S.

ENTREGA DE VEHICULO

1/19/2022 12:47PM



PLACA: KGF347 CODIGO: KGF347
 PROPIETARIO: 800.141.642 FUERZA AEREA COLOMBIANA ESCUELA DE SUBOFICIAL
 VEHICULO: RENAULT LOGAN MODELO: 2012

ENTREGO: NCHIVATA TERMINALES

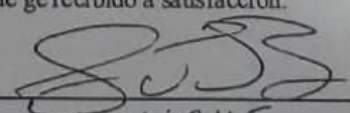
ORDEN TALLER: 12019
 ROMBO: KGF347*
 BODEGA: 230

DESCRIPCION DE TRABAJOS REALIZADOS

Refuerzo parche llanta
 Despinche rueda
 Pera temperatura
 Radiador
 Aceite compresor
 Rele 5 patas
 Rele 4 patas

OBSERVACIONES TRABAJOS FUTUROS

SE REALIZA PRUEBA DE RUTA CON FUNCIONARIO? SI NO

QUIEN ENTREGA	QUIEN RECIBE
Por medio de la presente yo <u>NCHIVATA</u> Funcionario del Taller _____ Hago entrega del vehiculo placa <u>KGF347</u> Al cual se le ha realizado el mantenimiento anteriormente descrito y se le instalaron originales y nuevos de acuerdo a lo autorizado. FIRMA <u>NICOLAS CHIVATA</u> CC <u>CC 30330707</u>	El suscrito funcionario <u>FELIX BOITRAGO</u> Funcionario de <u>FUN-FAC-ESUPA</u> Identificado con CC No. <u>80051945</u> Responsable del vehiculo de placas <u>KGF347</u> Confirmo que ge recibido a satisfaccion. FIRMA  CC <u>80051945</u>



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

Facturar a:

NIT / CC: 800.141.642
 Cliente: FUERZA AEREA COLOMBIANA ESCUELA DE SUBOFICIALES FA
 Telefonos: 310281604 / 32042522
 Correo: stephanie.pinzon@esufa.edu.co
 Dirección: CRA. 5 # 2 - 92 SUR
 Casillero: Rombo: GCW763

Vehículo
 GCW763
 FRR / Motor:OAW180
 Km/Tipo:D
 Chasis/Cilindraje:9GCFRR906LB014647 / -1.00
 Modelo/Color:2012 / BLANCO

Detalle repuestos instalados y cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	Valor Unitario	% Dcto	Iva	V/Ttotal
R - ACEITE MOTOR X 1 CUARTO	12	26,074.04	0%	0.00	312,888.48
R - FILTRO DE ACEITE	1	32,016.01	0%	6,083.04	38,099.05
R - FILTRO DE COMBUSTIBLE	1	45,122.56	0%	8,573.29	53,695.85
R - FILTRO DE COMBUSTIBLE	1	45,122.56	0%	8,573.29	53,695.85
R - FILTRO DE AIRE EXTERNO	1	116,958.48	0%	22,222.11	139,180.59
R - FILTRO DE AIRE	1	87,843.92	0%	16,690.34	104,534.26
Subtotal repuestos					327,063.53
Subtotal Excluidos					312,888.48
Valor Descuento repuestos					0.00
Iva repuestos					62,142.07
Total repuestos					702,094.08

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

Ref-Descripción	Cantidad	Valor Unitario	% Dcto	Iva	V/Ttotal
S - Aceite motor x cuarto	12	1,100.55	0%	2,509.25	15,715.85
S - Filtro de aceite	1	2,201.10	0%	418.21	2,619.31
S - Filtro de aire	1	2,201.10	0%	418.21	2,619.31
S - Filtro aire externo	1	2,201.10	0%	418.21	2,619.31
S - Filtro de combustible	1	2,201.10	0%	418.21	2,619.31
S - filtro de combustible	1	2,201.10	0%	418.21	2,619.31
Subtotal mano de obra / servicios					24,212.10
Valor Descuento mano de obra / servicios					0.00
Iva mano de obra / servicios					4,600.30
Total mano de obra / servicios					28,812.40

Gran Total:

Subtotal: 664,164.11
Iva: 66,742.37
Total: 730,906.48

Notas Adicionales:
 01603125 CARGA PCHI3



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

Facturar a:

NIT / CC: 800.141.642
 Cliente: FUERZA AEREA COLOMBIANA ESCUELA DE SUBOFICIALES FA
 Telefonos: 310281604! 32042522è
 Correo: stephanie.pinzon@esufa.edu.co
 Dirección: CRA. 5 # 2 - 92 SUR
 Casillero: Rombo: FDZ041*

Vehículo
 FDZ041
 LV150 / Motor:424896
 Km/Tipo:D
 Chasis/Cilindraje:9GCLV4523GB26754 / 1.00
 Modelo/Color:2016 / BLANCO

Detalle repuestos instalados y cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	Valor Unitario	% Dcto	Iva	V/T total
R - JUEGO ARANDELAS	1	0.00	0%	0.00	0.00
R - EMPAQUETADURA BOMBA HIDRAULICO	1	0.00	0%	0.00	0.00
R - RACOR LINEA DE PRESIO	4	0.00	0%	0.00	0.00
R - RACOR LINEA RETORNO	4	0.00	0%	0.00	0.00
R - ACEITE HIDRAULICO	4	25,002.50	0%	0.00	100,010.00
R - PLATO SUPERIOR BOMBA HIDRAULICA	1	0.00	0%	0.00	0.00
R - ACEITE HIDRAULICO	4	25,002.50	0%	0.00	100,010.00
Subtotal repuestos					0.00
Subtotal Excluidos					200,020.00
Valor Descuento repuestos					0.00
Iva repuestos					0.00
Total repuestos					200,020.00

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

Ref-Descripción	Cantidad	Valor Unitario	% Dcto	Iva	V/T total
S - Mantenimiento y reparacion sistema hidraulico incluye bomba	1	1,720,000.00	0%	326,800.00	2,046,800.00
S - Mantenimiento y grafado linea presion hidraulica	1	420,000.00	0%	79,800.00	499,800.00
S - Mantenimiento y grafado linea retorno hidraulica	1	420,000.00	0%	79,800.00	499,800.00
S - Liquido hidraulico	8	4,402.20	0%	6,691.34	41,908.94
S - Manternimiendo y limpieza ductos caja de direccion	1	950,000.01	0%	180,500.00	1,130,500.01
Subtotal mano de obra / servicios					3,545,217.61
Valor Descuento mano de obra / servicios					0.00
Iva mano de obra / servicios					673,591.35
Total mano de obra / servicios					4,218,808.96

Gran Total:

Subtotal: 3,745,237.61
 Iva: 673,591.35
 Total: 4,418,828.95

Notas Adicionales:



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

Facturar a:

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

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

Detalle repuestos instalados y cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	Valor Unitario	% Dcto	Iva	V/Ttotal
R - RACOR LINEA RETORNO SISTEMA AIRE ACONDICIONADO	1	120,000.00	0%	22,800.00	142,800.00
R - RACOR LINEA PRESION SISTEMA AIRE ACONDICIONADO	1	120,000.00	0%	22,800.00	142,800.00
R - PASADOR SELECTOR CAMBIOS	1	10,905.45	0%	2,072.04	12,977.49
Subtotal repuestos					250,905.45
Subtotal Excluidos					0.00
Valor Descuento repuestos					0.00
Iva repuestos					47,672.04
Total repuestos					298,577.49

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

Ref-Descripción	Cantidad	Valor Unitario	% Dcto	Iva	V/Ttotal
S - Enrase guayas de cambios	1	45,000.00	0%	8,550.00	53,550.00
S - Carga a/a	1	59,429.71	0%	11,291.64	70,721.35
S - Reparacion y grafado manguera a/a	1	385,000.00	0%	73,150.00	458,150.00
Subtotal mano de obra / servicios					489,429.71
Valor Descuento mano de obra / servicios					0.00
Iva mano de obra / servicios					92,991.64
Total mano de obra / servicios					582,421.35

Gran Total:

Subtotal: 740,335.16
Iva: 140,663.68
Total: 880,998.84

Notas Adicionales:
 08001136 AUTOMÓVREI2



UNION TEMPORAL CYM
 CHEVROLET DIRAF 140 2019
 NIT 901.345.401-1
 CRA 40 No. 6 - 19 / 3177410273

www.morarci.com / fernando.martinez@morarci.com

Facturar a:

NIT / CC: 800.141.642
 Cliente: FUERZA AEREA COLOMBIANA ESCUELA DE SUBOFICIALES FA
 Telefonos: 310281604/ 32042522
 Correo: stephanie.pinzon@esufa.edu.co
 Dirección: CRA. 5 # 2 - 92 SUR
 Casillero: Rombo: XWP080

Vehículo

XWP080
 TAHOE / Motor: CGR289485
 Km/Tipo: G
 Chasis/Cilindraje: 1GNSK7KC1GR289485 / 2.40
 Modelo/Color: 2016 / NEGRO

Detalle repuestos cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	Valor Unitario	VDcto	Iva	V/Total
R - VALVULA LLANTA	1.00	120,000.00	0.00	22,800.00	142,800.00
R - REFUERZO PARCHE LLANTA	3.00	20,000.00	0.00	11,400.00	71,400.00
				Subtotal repuestos	180,000.00
				Subtotal Excluidos	0.00
				Valor Descuento repuestos	0.00
				Iva repuestos	34,200.00
				Total repuestos	214,200.00

Detalle mano de obra / servicios cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	Valor Unitario	VDcto	Iva	V/Total
S - Despinche rueda	3.00	7,300.00	0.00	4,161.00	26,061.00
				Subtotal mano de obra / servicios	21,900.00
				Valor Descuento mano de obra / servicios	0.00
				Iva mano de obra / servicios	4,161.00
				Total mano de obra / servicios	26,061.00

Gran Total:

	Subtotal:	201,900.00
38,361.00	Iva:	38,361.00
38,361.000	Total:	240,261.00

Notas Adicionales:
 01608057 CAMPCAMCHI3



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

Facturar a:

NIT / CC: 800.141.642
 Cliente: FUERZA AEREA COLOMBIANA ESCUELA DE SUBOFICIALES FA
 Telefonos: 310281604/ 320425228
 Correo: stephanie.pinzon@esufa.edu.co
 Dirección: CRA. 5 # 2 - 92 SUR
 Casillero: Rombo: GCW766

Vehículo

GCW766
 NQR / Motor:0BD204
 Km/Tipo:G
 Chasis/Cilindraje:96DN1R75XLB015894 / -1.00
 Modelo/Color:2020 / BLANCO

Detalle repuestos instalados y cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	Valor Unitario	% Dcto	Iva	V/Totale
R - FILTRO COMBUSTIBLE	1	31,615.81	0%	6,007.00	37,622.81
R - FILTRO ACEITE	1	22,411.21	0%	4,258.13	26,669.34
R - ACEITE MOTOR X 1 CUARTO	12	26,074.04	0%	0.00	312,888.48
R - FILTRO DE AIRE	1	61,430.72	0%	11,671.84	73,102.56
R - FILTRO COMBUSTIBLE	1	31,615.81	0%	6,007.00	37,622.81
Subtotal repuestos					147,073.55
Subtotal Excluidos					312,888.48
Valor Descuento repuestos					0.00
Iva repuestos					27,943.97
Total repuestos					487,906.00

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

Ref-Descripción	Cantidad	Valor Unitario	% Dcto	Iva	V/Totale
S - Aceite motor x cuarto	12	1,100.55	0%	2,509.25	15,715.85
S - Filtro aceite	1	2,201.10	0%	418.21	2,619.31
S - Filtro de aire	1	2,201.10	0%	418.21	2,619.31
S - Filtro combustible	1	2,201.10	0%	418.21	2,619.31
S - Filtro combustible	1	2,201.10	0%	418.21	2,619.31
Subtotal mano de obra / servicios					22,011.00
Valor Descuento mano de obra / servicios					0.00
Iva mano de obra / servicios					4,182.09
Total mano de obra / servicios					26,193.09

Gran Total:

Subtotal: 481,973.03
Iva: 32,126.06
Total: 514,099.09

Notas Adicionales:
 01604094 CARGA PCHI2

MORARCI-GROUP S.A.S.

ENTREGA DE VEHICULO

2/15/2022 11:14AM



PLACA: GCW763 CODIGO: GCW763
 PROPIETARIO: 800.141.642 FUERZA AEREA COLOMBIANA ESCUELA DE SUBOFICIALES F.
 VEHICULO: 043 16-1-0032 MODELO: 2012

ENTREGO: LPARDO TERMINALES

ORDEN TALLER: 1090

ROMBO: GCW763

BODEGA: 115

DESCRIPCION DE TRABAJOS REALIZADOS	
Se realizo cambio de aceite y filtros	
OBSERVACIONES TRABAJOS FUTUROS	
SE REALIZA PRUEBA DE RUTA CON FUNCIONARIO? <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	

QUIEN ENTREGA	QUIEN RECIBE
Por medio de la presente yo <u>LPARDO</u> Funcionario del Taller _____ Hago entrega del vehiculo placa <u>GCW763</u> Al cual se le ha realizado el mantenimiento anteriormente descrito y se le instalaron originales y nuevos de acuerdo a lo autorizado.	El suscrito funcionario <u>Fredy Romero</u> Funcionario de <u>Fuerza Aerea Esotica</u> Identificado con CC No. <u>80428088</u> Responsable del vehiculo de placas <u>GCW763</u> Confirmo que ge recibido a satisfaccion.
FIRMA _____ CC <u>NICOLAS CHIVATA</u> <u>80.130.707</u>	FIRMA _____ CC <u>80428088</u>

MORARCI-GROUP S.A.S.

ENTREGA DE VEHICULO

2/21/2022 10:29AM



PLACA: FDZ041 CODIGO: FDZ041
PROPIETARIO: 800.141.642 FUERZA AEREA COLOMBIANA ESCUELA DE SUBOFICIAJ
VEHICULO: CHEVROLET LV150 MODELO: 2016
ENTREGO: NCHIVATA TERMINALES
ORDEN TALLER: 11993
ROMBO: FDZ041*
BODEGA: 230

DESCRIPCION DE TRABAJOS REALIZADOS

JUEGO DE ARANDELAS
EMPAQUETADURA BOMBA HIDRAULICO
RACOR LINEA DE PRESIÓN
RACOR LINEA DE RETORNO
ACEITE HIDRAULICO
PLATO SUPERIOR BOMBA HIDRAULICA
ACEITE HIDRAULICO
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN SISTEMA HIDRAULICOINCLUYE BOMBA
MANTENIMIENTO Y GRAFADO LINEA PRESIÓN HIDRAULICA
MANTENIMIENTO Y GRAFADO LINEA RETORNO HIDRAULICA
LIQUIDO HIDRAULICO
MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DUCTOS CAJA DE DIRECCIÓN

OBSERVACIONES TRABAJOS FUTUROS

SE REALIZA PRUEBA DE RUTA CON FUNCIONARIO? SI NO

QUIEN ENTREGA

Por medio de la presente yo NCHIVATA
Funcionario del Taller _____
Hago entrega del vehiculo placa FDZ041
Al cual se le ha realizado el mantenimiento anteriormente descrito
y se le instalaron originales y nuevos de acuerdo a lo autorizado.

NICHOLAS CHIVATA
CC 80380797

FIRMA _____
CC _____

QUIEN RECIBE

El suscrito funcionario Guillermo E Galindo S
Funcionario de FAC "ESUFA"
Identificado con CC No. 79386678
Responsable del vehiculo de placas FDZ041
Confirmo que ge recibido a satisfaccion.

FIRMA _____
CC 79386678

MORARCI-GROUP S.A.S.

ENTREGA DE VEHICULO

1/26/2022 2:04PM



PLACA: BIB653 CODIGO: BIB653
PROPIETARIO: 800.141.642 FUERZA AEREA COLOMBIANA ESCUELA DE SUBOFICIAL
VEHICULO: B70 MODELO: 1998

ENTREGO: NCHIVATA TERMINALES

ORDEN TALLER: 12023

ROMBO: BIB654*

BODEGA: 230

DESCRIPCION DE TRABAJOS REALIZADOS

REVISIÓN TÉCNICO MECANICA.
REVISIÓN PREVENTIVA TÉCNICO MECANICA

OBSERVACIONES TRABAJOS FUTUROS

SE REALIZA PRUEBA DE RUTA CON FUNCIONARIO? SI NO

QUIEN ENTREGA

Por medio de la presente yo NCHIVATA

Funcionario del Taller _____

Hago entrega del vehiculo placa BIB653

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

FIRMA NICOLAS CHIVATA

CC 80.130.707

QUIEN RECIBE

El suscrito funcionario T4. RODRIGUEZ CASTIBLANCO HERNAN

Funcionario de ESCUELA DE SUBOFICIALES FAC

Identificado con CC No. 1.071.986.963

Responsable del vehiculo de placas BIB653

Confirmo que ge recibido a satisfaccion.

FIRMA T4. RODRIGUEZ CASTIBLANCO HERNAN

CC 1.071.986.963

MORARCI-GROUP S.A.S.

ENTREGA DE VEHICULO

2/9/2022 2:26PM



PLACA: KGF348 CODIGO: KGF348
PROPIETARIO: 800.141.642 FUERZA AEREA COLOMBIANA ESCUELA DE SUBOFICIAI
VEHICULO: RENAULT LOGAN MODELO: 2012

ENTREGO: NCHIVATA TERMINALES
ORDEN TALLER: 12096
ROMBO: KGF348
BODEGA: 230

DESCRIPCION DE TRABAJOS REALIZADOS

RACOR LINEA RETORNO SISTEMA AIRE ACONDICIONADO.
RACOR LINEA PRESIÓN SISTEMA AIRE ACONDICIONADO
PASADOR SELECTOR AMBIOS.
ENGRASE GUAYA DE CAMBIOS
CARGA AIRE ACONDICIONADO
REPARACIÓN Y GRAFADO MANGUERA AIRE ACONDICIONADO.

OBSERVACIONES TRABAJOS FUTUROS

SE REALIZA PRUEBA DE RUTA CON FUNCIONARIO? SI NO

QUIEN ENTREGA	QUIEN RECIBE
Por medio de la presente yo <u>NCHIVATA</u> Funcionario del Taller _____ Hago entrega del vehiculo placa <u>KGF348</u> Al cual se le ha realizado el mantenimiento anteriormente descrito y se le instalaron originales y nuevos de acuerdo a lo autorizado. NICOLAS CHIVATA CC 80130707 FIRMA _____ CC _____	El suscrito funcionario <u>Asi Diego Chaparro</u> Funcionario de <u>Escuela de Suboficiales Esulza</u> Identificado con CC No. <u>11367127</u> Responsable del vehiculo de placas <u>KGF348</u> Confirmo que ge recibido a satisfaccion. FIRMA <u>Diego chaparro</u> CC <u>11367127</u>

MORARCI-GROUP S.A.S.

ENTREGA DE VEHICULO

1/31/2022 2:22PM



PLACA: XWP080 CODIGO: XWP080
PROPIETARIO: 800.141.642 FUERZA AEREA COLOMBIANA ESCUELA DE SUBOFICIAL

VEHICULO: CHEVROLET MODELO: 2016

ENTREGO: ATELLEZ TERMINALES

ORDEN TALLER: 12121

ROMBO: XWP080

BODEGA: 230

DESCRIPCION DE TRABAJOS REALIZADOS

CAMBIO VALVULA LLANTA
REFUERZO PARCHE LLANTA
DESPINCHE RUEDA

OBSERVACIONES TRABAJOS FUTUROS

SE REALIZA PRUEBA DE RUTA CON FUNCIONARIO? SI NO

QUIEN ENTREGA

Por medio de la presente yo ATELLEZ

Funcionario del Taller _____

Hago entrega del vehiculo placa XWP080

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

FIRMA NICOLAS CHIVATA

CC 80.130.707

QUIEN RECIBE

El suscrito funcionario T4. RODRIGUEZ CASTIBLANCO HERNAN

Funcionario de ESCUELA DE SUBOFICIALES FAC

Identificado con CC No. 1.071.986.963

Responsable del vehiculo de placas XWP080

Confirmo que ge recibido a satisfaccion.

FIRMA *Hernan Rodriguez*
T4. RODRIGUEZ CASTIBLANCO HERNAN

CC 1.071.986.963

MORARCI-GROUP S.A.S.

ENTREGA DE VEHICULO

2/14/2022 10:02AM



PLACA: GCW766 CODIGO: GCW766
PROPIETARIO: 800.141.642 FUERZA AEREA COLOMBIANA ESCUELA DE SUBOFICIAL
VEHICULO: CHEVROLET NQR MODELO: 2020

ENTREGO: NCHIVATA TERMINALES

ORDEN TALLER: 12298

ROMBO: GCW766

BODEGA: 230

DESCRIPCION DE TRABAJOS REALIZADOS

Cambio Aceite y Filtros

OBSERVACIONES TRABAJOS FUTUROS

SE REALIZA PRUEBA DE RUTA CON FUNCIONARIO? SI NO

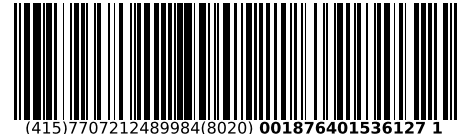
QUIEN ENTREGA	QUIEN RECIBE
Por medio de la presente yo <u>NCHIVATA</u>	El suscrito funcionario <u>Guillermo Galindo</u>
Funcionario del Taller _____	Funcionario de <u>FUERZA AEREA COLOMBIANA</u>
Hago entrega del vehiculo placa <u>GCW766</u>	Identificado con CC No. <u>79386678</u>
Al cual se le ha realizado el mantenimiento anteriormente descrito y se le instalaron originales y nuevos de acuerdo a lo autorizado.	Responsable del vehiculo de placas <u>GCW766</u>
NICOLAS CHIVATA CC 80330707	Confirmo que ge recibido a satisfaccion.
FIRMA _____	FIRMA <u><i>[Signature]</i></u>
CC _____	CC <u>79386678</u>

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

18764015361271



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

11. Razón social
MORARCI GROUP S.A.S.

12. Dirección seccional
Impuestos de Barranquilla

Cód. 2

24. Dirección
CR 43 62 24

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

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

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

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

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

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

Firma del funcionario autorizado

Firma del solicitante



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

984. Apellidos y nombres
 985. Cargo
 989. Dependencia 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

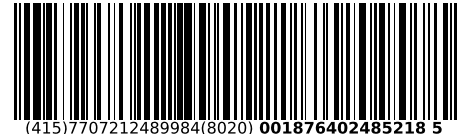
997. Fecha formalización 2 0 2 1 - 0 7 - 2 2 / 1 6 : 3 4 : 4 4

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

18764024852185



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

11. Razón social
MORARCI GROUP S.A.S.

12. Dirección seccional
Impuestos de Barranquilla

Cód. 2

24. Dirección
CR 43 62 24

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

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

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

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

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

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

Firma del funcionario autorizado

Firma del solicitante



1001. Apellidos y nombres MORENO ARCINIEGAS MANUEL ANGELLO
1002. Tipo documento Cédula de Ciudadanía
1003. No. Identificación 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 SUBDIRECCION DE FACTURA ELECTRONICA Y SOLUCI
990. Lugar administrativo
991. Organización U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACION
992. Área
993. Establecimiento

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



MORARCI-GROUP S.A.S.

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



9ef631aa905a44528be8d77680e745a97342e7950ba16214622c48a756fa233cc8f0b9dd7ec6bd8915056628d780d187

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 - 79757

Fecha - Hora 27/01/2022 9:47 AM Venc:13/03/2022
Fecha de Pago: Forma de Pago: A CREDITO
Rombo No.: Orden No.:
Vendedor: TELLEZ DIEGO ANDRES

#S15-01-05-12;78065;herman.rodriquezc@esufa.edu.co#\$

Total ítems: 3

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.	UBICAC.	IVA	%DESC	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
712-PD-005	CONSUMO REPUESTOS	1.00		19%	0.00%	2,118,818.09	2,118,818.09
712-PD-010	CONSUMO EXENTOS	1.00		0	0.00%	1,877,330.88	1,877,330.88
712-SV-015	CONSUMO SERVICIOS	1.00		19%	0.00%	1,101,768.75	1,101,768.75

SON : CINCO MILLONES SETECIENTOS NUEVE MIL OCHOCIENTOS VEINTINUEVE PESO(S) CON VEINTIDOS CENTAVO(S)

SUBTOTAL	DESCUENTO (-)	FLETES (+)	IVA (+)	VALOR TOTAL	Rte Fte (-)	Rte Iva (-)	Rte Ica (-)
5,097,917.72	0.00	0.00	611,911.50	5,709,829.22	0.0	0.0	0.0
		Unids	3.00	VALOR TOTAL A PAGAR	5,709,829.22		

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

T4. RODRIGUEZ CASTIBLANCO HERNAN

Impreso en computador por Software DMS Nit: 800.146.041

PAGINA: 1

Fecha y Hora de Expedición: 27/01/2022 9:50 AM

pág 1 de 1



MORARCI-GROUP S.A.S.

900110012-5

DIR: CARRERA 43 No. 62-24-BARRANQUILLA

TEL: 3091581



3e295500ff40db47903a0c2a1b5173e57e5814951d8da51ffa1ac33b7968668ab2e7d9b07d1006c8a233c0c497bdf836

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

Datos Clientes:

FUERZA AEREA COLOMBIANA ESCUELA DE SUBOFICIALES FAC CT ANDRE **CC/NIT:** 800.141.642 - 5

DIR: CRA. 5 # 2 - 92 SUR MADRID

TELS: **MAIL:** siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Devolucion No.: NCC - 1423

Fecha - Hora 15/03/2022 9:40 AM **Venc:**15/03/2022

Fecha de Pago: **Forma de Pago:** DE CONTADO

Rombo No.: **Orden No.:**

Vendedor: MORENO ARCINIEGAS MANUEL

OBSERVACIONES

#\$15-01-05-12;78065;herman.rodriguezco@esufa.edu.co#\$

Total ítems: 1

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.	UBICAC.	IVA	%DESC	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
NOTACREDIT	NOTA CREDITO	1.00		0	0.00%	0.02	0.02

SON : PESO(S) CON DOS CENTAVO(S)

SUBTOTAL	DESCUENTO (-)	FLETES (+)	IVA (+)	VALOR TOTAL	Rte Fte (-)	Rte Iva (-)	Rte Ica (-)
0.02	0.00	0.00	0.00	0.02	0.0	0.0	0.0
				Unids	1.00	VALOR TOTAL A PAGAR	0.02

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

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

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

Firma del Vendedor:

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



MORARCI-GROUP S.A.S.

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



9f3531768662ae3a03cb71babe47258fe7c338ea2b0a2c83d7eb9ec5781dc6bfd137ee44eb075806db96f9419b5717f1

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

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

Datos Clientes:

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

Factura Electronica de Venta No.: FC - 80545

Fecha - Hora 19/02/2022 10:45 AM Venc: 05/04/2022
Fecha de Pago: Forma de Pago: A CREDITO
Rombo No.: Orden No.:
Vendedor: TELLEZ DIEGO ANDRES

15-01-05-012;78065;herman.rodriquezc@esufa.edu.co

Total ítems: 3

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.	UBICAC.	IVA	%DESC	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
712-PD-005	CONSUMO REPUESTOS	1.00		19%	0.00%	905,042.53	905,042.53
712-PD-010	CONSUMO EXENTOS	1.00		0	0.00%	825,796.96	825,796.96
712-SV-015	CONSUMO SERVICIOS	1.00		19%	0.00%	4,606,152.02	4,606,152.02

SON : SIETE MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL CIENTO DIECIOCHO PESO(S) CON CUARENTA Y SIETE CENTAVO(S)

SUBTOTAL	DESCUENTO (-)	FLETES (+)	IVA (+)	VALOR TOTAL	Rte Fte (-)	Rte Iva (-)	Rte Ica (-)
6,336,991.51	0.00	0.00	1,047,126.96	7,384,118.47	0.0	0.0	0.0
		Unids	3.00	VALOR TOTAL A PAGAR	7,384,118.47		

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

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

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

Firma del Vendedor:

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

T4. RODRIGUEZ CASTIBLANCO HERNAN

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 dos (03) días del mes de febrero de 2022

FIRMA



EDUARDO MEJIA LEGUIA
TP 31146-T

CERTIFICACION DE EXONERACION DEL PAGO DE PARAFISCALES AL SENA E ICBF

Yo, **EDUARDO ENRIQUE MEJIA LEGUIA**, identificado con c.c. **12.553.049** expedida en Santa Marta (Magdalena) y con Tarjeta Profesional No. 31146-T de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de Revisor Fiscal de **MORARCI GROUP S.A.S** identificada con NIT: **900.110.012-5**, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Barranquilla, luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía, certifico BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO que de acuerdo a lo establecido en el artículo 65 de la Ley 1819 de 2016, artículo 114-1 del Estatuto Tributario la Sociedad cumple con los parámetros allí establecidos para estar exonerada del pago de los aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y las cotizaciones al Régimen Contributivo de Salud, en lo referente a los trabajadores que devenguen, individualmente considerados, menos de diez (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes

Dada en Barranquilla a los cuatro (04) días del mes de febrero del DOS MIL VEINTIDOS (2022)



EDUARDO ENRIQUE MEJIA LEGUIA
C. C. No. 12.553.049 de Santa Marta T.P.
NO. 31146-T
Revisor Fiscal
MORARCI GROUP S.A.S.
NIT: 900.110.012-5

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	
Penión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora
2021-12	2022-01	1275365577	9429382949	E	2022/01/05	2022/01/06	BANCO DE OCCIDENTE	1
								\$44,443,500

RESUMEN DE PAGO								
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				62	\$24,777,200	\$0	\$0	\$24,777,200
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	10	\$2,390,300	\$0	\$0	\$2,390,300
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	11	\$5,969,700	\$0	\$0	\$5,969,700
PORVENIR	230301	800,224,808	8	24	\$11,015,600	\$0	\$0	\$11,015,600
PROTECCION	230201	800,229,739	0	17	\$5,401,600	\$0	\$0	\$5,401,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				66	\$3,788,900	\$0	\$0	\$3,788,900
SEGUROS BOLIVAR	14-7	860,002,503	2	66	\$3,788,900	\$0	\$0	\$3,788,900
CCF (ADMINISTRADORAS: 3)				63	\$6,202,400	\$0	\$0	\$6,202,400
CAFAM	CCF21	860,013,570	3	6	\$590,000	\$0	\$0	\$590,000
CAJAMAG	CCF33	891,780,093	3	4	\$331,900	\$0	\$0	\$331,900
COMBARRANQUILLA	CCF06	890,102,002	2	53	\$5,280,500	\$0	\$0	\$5,280,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 8)				66	\$8,409,100	\$0	\$0	\$8,409,100
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	2	\$151,800	\$0	\$0	\$151,800
EPS MUTUAL SER	EPS048	806,008,394	7	2	\$201,300	\$0	\$0	\$201,300
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	19	\$3,176,500	\$0	\$0	\$3,176,500
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	2	\$259,100	\$0	\$0	\$259,100
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	3	\$297,600	\$0	\$0	\$297,600
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	\$113,600	\$0	\$0	\$113,600
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	24	\$1,553,700	\$0	\$0	\$1,553,700
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	13	\$2,655,500	\$0	\$0	\$2,655,500
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				3	\$759,500	\$0	\$0	\$759,500
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	3	\$759,500	\$0	\$0	\$759,500
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				3	\$506,400	\$0	\$0	\$506,400
SENA	PASENA	899,999,034	1	3	\$506,400	\$0	\$0	\$506,400
TOTAL				66	\$44,443,500	\$0	\$0	\$44,443,500




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

Yo, **EDUARDO MEJIA LEGUIA**, identificado con cédula de ciudadanía No. 12.553.049 de Santa Marta - Magdalena, y con Tarjeta Profesional No 31146-T de la Junta Central de Contadores, en mi condición de Revisor Fiscal de **MORARCI GROUP S.A.S.** identificada con NIT. **900.110.012-5** luego de examinar los estados financieros de la empresa de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, certifico que durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles, la empresa ha realizado el pago de los aportes al sistema de seguridad social y parafiscales exigidos por la ley y se encuentra al día y a paz y salvo por todo concepto relacionado con dichos aportes con las Empresas promotoras de salud –EPS–, los Fondos de Pensiones, las Administradoras de Riesgos Profesionales –ARP–, las Cajas de Compensación Familiar, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar –ICBF– y el Servicio Nacional de Aprendizaje –SENA– y el contrato de aprendizaje.

Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

Dada en Barranquilla a un (1) día del mes de Marzo de 2022

FIRMA 
EDUARDO MEJIA LEGUIA
TP 31146-T

Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 401001 (6 Afiliados)														\$26,521,678	\$4,392,100	\$26,521,678	\$2,322,200	\$26,425,859	\$1,057,300	\$26,521,678	\$767,700	\$14,835,476	\$741,900	\$9,281,200										
Ciudad: BARRANQUILLA Depto: ATLANTICO (6 Afiliados)														\$26,521,678	\$4,392,100	\$26,521,678	\$2,322,200	\$26,425,859	\$1,057,300	\$26,521,678	\$767,700	\$14,835,476	\$741,900	\$9,281,200										
59	CC	55234101	BOTERO IBIS										X	230201	30	\$3,728,706	\$596,600	EPS048	30	\$3,728,706	\$149,200	CCF06	30	\$3,728,706	\$149,200	14-7	30	\$3,728,706	\$39,000	30	\$0	\$0	Si	\$934,000
60	CC	22515009	CASTRO YISETH	X									X	25-14	27	\$995,819	\$159,400	EPS002	27	\$995,819	\$39,900	CCF06	27	\$900,000	\$36,000	14-7	27	\$995,819	\$10,400	27	\$0	\$0	Si	\$245,700
61	CC	72044600	CORONADO JESUS										X	230301	30	\$3,345,109	\$535,300	EPS005	30	\$3,345,109	\$133,900	CCF06	30	\$3,345,109	\$133,900	14-7	30	\$3,345,109	\$35,000	30	\$0	\$0	Si	\$838,100
62	CC	10283886	JARAMILLO FRANCISCO										X	25-14	30	\$14,835,476	\$2,522,100	EPS005	30	\$14,835,476	\$1,854,500	CCF06	30	\$14,835,476	\$593,500	14-7	30	\$14,835,476	\$645,400	30	\$14,835,476	\$741,900	No	\$6,357,400
63	CC	8717705	MADIELO PEDRO										X	230301	30	\$2,149,901	\$344,000	EPS002	30	\$2,149,901	\$86,000	CCF06	30	\$2,149,901	\$86,000	14-7	30	\$2,149,901	\$22,500	30	\$0	\$0	Si	\$538,500
64	CC	72144017	MORENO JOHN	X									X	25-14	20	\$1,466,667	\$234,700	EPS010	20	\$1,466,667	\$58,700	CCF06	20	\$1,466,667	\$58,700	14-7	20	\$1,466,667	\$15,400	20	\$0	\$0	Si	\$367,500
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 901001 (16 Afiliados)														\$35,612,352	\$5,833,800	\$37,612,352	\$1,675,500	\$35,177,483	\$1,407,800	\$37,612,352	\$518,900	\$0	\$0	\$9,436,000										
Ciudad: BARRANQUILLA Depto: ATLANTICO (16 Afiliados)														\$35,612,352	\$5,833,800	\$37,612,352	\$1,675,500	\$35,177,483	\$1,407,800	\$37,612,352	\$518,900	\$0	\$0	\$9,436,000										
65	CC	45578769	AGUILAR NIRIS											25-14	30	\$1,544,494	\$247,200	EPS005	30	\$1,544,494	\$61,800	CCF06	30	\$1,544,494	\$61,800	14-7	30	\$1,544,494	\$16,200	30	\$0	\$0	Si	\$387,000
66	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
67	CC	43798402	GUTIERREZ SILVIA										X	230201	1	\$100,241	\$16,100	EPS010	1	\$100,241	\$4,100	CCF06	1	\$0	\$0	14-7	1	\$100,241	\$0	1	\$0	\$0	Si	\$20,200
68	CC	43798402	GUTIERREZ SILVIA											230201	29	\$2,906,981	\$465,200	EPS010	29	\$2,906,981	\$116,300	CCF06	29	\$2,906,980	\$116,300	14-7	29	\$2,906,981	\$30,400	29	\$0	\$0	Si	\$728,200
69	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
70	CC	1129516756	MIRANDA DAVID											230301	30	\$2,725,578	\$436,100	EPS002	30	\$2,725,578	\$109,100	CCF06	30	\$2,725,578	\$109,100	14-7	30	\$2,725,578	\$66,400	30	\$0	\$0	Si	\$720,700
71	CC	72334967	MOLINA JONATHAN										X	230301	30	\$1,033,333	\$165,400	EPS002	30	\$1,033,333	\$41,400	CCF06	30	\$1,033,333	\$41,400	14-7	30	\$1,033,333	\$45,000	30	\$0	\$0	Si	\$293,200
72	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
73	CC	1043878459	MUÑOZ MARIELLYS											0	0	\$0	\$0	EPS041	30	\$1,000,000	\$125,000	CCF06	30	\$0	\$0	14-7	30	\$1,000,000	\$5,300	0	\$0	\$0	No	\$130,300
74	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
75	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
76	CC	32708106	OROZCO MARGARITA										X	230201	1	\$66,830	\$10,700	EPS002	1	\$66,830	\$2,700	CCF06	1	\$0	\$0	14-7	1	\$66,830	\$0	1	\$0	\$0	Si	\$13,400
77	CC	32708106	OROZCO MARGARITA										X	230201	1	\$66,830	\$10,700	EPS002	1	\$66,830	\$2,700	CCF06	1	\$0	\$0	14-7	1	\$66,830	\$0	1	\$0	\$0	Si	\$13,400
78	CC	32708106	OROZCO MARGARITA										X	230201	2	\$200,481	\$32,100	EPS002	2	\$200,481	\$8,100	CCF06	2	\$0	\$0	14-7	2	\$200,481	\$0	2	\$0	\$0	Si	\$40,200
79	CC	32708106	OROZCO MARGARITA										X	230201	2	\$200,481	\$32,100	EPS002	2	\$200,481	\$8,100	CCF06	2	\$0	\$0	14-7	2	\$200,481	\$0	2	\$0	\$0	Si	\$40,200
80	CC	32708106	OROZCO MARGARITA											230201	2	\$200,481	\$32,100	EPS002	2	\$200,481	\$8,100	CCF06	2	\$200,481	\$8,100	14-7	2	\$200,481	\$0	2	\$0	\$0	Si	\$48,300
81	CC	32708106	OROZCO MARGARITA											230201	22	\$2,205,296	\$352,900	EPS002	22	\$2,205,296	\$88,300	CCF06	22	\$2,205,295	\$88,300	14-7	22	\$2,205,296	\$23,100	22	\$0	\$0	Si	\$552,600
82	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
83	CC	56089401	RACERO SIRLEY	X										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
84	CC	72219675	RIVERA MANUEL										X	230201	9	\$300,000	\$48,000	EPS010	9	\$300,000	\$12,000	CCF06	9	\$499,999	\$20,000	14-7	9	\$300,000	\$0	9	\$0	\$0	Si	\$80,000
85	CC	72219675	RIVERA MANUEL											230201	21	\$700,000	\$112,000	EPS010	21	\$700,000	\$28,000	CCF06	21	\$700,000	\$28,000	14-7	21	\$700,000	\$17,100	21	\$0	\$0	Si	\$185,100
86	CC	1001943913	SALGADO ALEXANDRA											0	0	\$0	\$0	EPS041	30	\$1,000,000	\$125,000	CCF06	30	\$0	\$0	14-7	30	\$1,000,000	\$10,500	0	\$0	\$0	No	\$135,500
87	CC	1140882461	ULLOQUE STIVEN										X	231001	30	\$2,283,523	\$365,400	EPS010	30	\$2,283,523	\$91,400	CCF06	30	\$2,283,523	\$91,400	14-7	30	\$2,283,523	\$23,900	30	\$0	\$0	Si	\$572,100
Total Afiliados(70)														\$150,266,944	\$24,564,400	\$155,162,921	\$7,752,000	\$147,684,372	\$5,910,600	\$155,162,921	\$3,756,500	\$14,835,476	\$741,900	\$42,725,400										

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
2022-02	2022-03	1352093855	9431894297	E	2022/03/03	2022/03/03	BANCO DE OCCIDENTE	0	\$42,725,400

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 5)				65	\$24,564,400	\$0	\$0	\$24,564,400	
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	10	\$2,696,300	\$0	\$0	\$2,696,300	
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	14	\$6,798,800	\$0	\$0	\$6,798,800	
PORVENIR	230301	800,224,808	8	23	\$8,885,400	\$0	\$0	\$8,885,400	
PROTECCION	230201	800,229,739	0	17	\$5,502,900	\$0	\$0	\$5,502,900	
SKANDIA	230901	800,253,055	2	1	\$681,000	\$0	\$0	\$681,000	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				70	\$3,756,500	\$0	\$0	\$3,756,500	
SEGUROS BOLIVAR	14-7	860,002,503	2	70	\$3,756,500	\$0	\$0	\$3,756,500	
CCF (ADMINISTRADORAS: 3)				66	\$5,910,600	\$0	\$0	\$5,910,600	
CAFAM	CCF21	860,013,570	3	6	\$495,400	\$0	\$0	\$495,400	
CAJAMAG	CCF33	891,780,093	3	4	\$304,000	\$0	\$0	\$304,000	
COMBARRANQUILLA	CCF06	890,102,002	2	56	\$5,111,200	\$0	\$0	\$5,111,200	
EPS (ADMINISTRADORAS: 8)				70	\$7,752,000	\$0	\$0	\$7,752,000	
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	3	\$299,200	\$0	\$0	\$299,200	
EPS MUTUAL SER	EPS048	806,008,394	7	2	\$199,000	\$0	\$0	\$199,000	
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	21	\$2,324,100	\$0	\$0	\$2,324,100	
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	2	\$217,300	\$0	\$0	\$217,300	
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	3	\$291,700	\$0	\$0	\$291,700	
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	2	\$250,000	\$0	\$0	\$250,000	
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	24	\$1,500,900	\$0	\$0	\$1,500,900	
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	13	\$2,669,800	\$0	\$0	\$2,669,800	
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$445,100	\$0	\$0	\$445,100	
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	1	\$445,100	\$0	\$0	\$445,100	
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$296,800	\$0	\$0	\$296,800	
SENA	PASENA	899,999,034	1	1	\$296,800	\$0	\$0	\$296,800	
TOTAL				70	\$42,725,400	\$0	\$0	\$42,725,400	

Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 301002 (6 Afiliados)													\$8,332,216	\$1,333,500	\$8,332,216	\$333,700	\$7,457,902	\$298,700	\$8,332,216	\$176,400	\$0	\$0	\$2,142,300										
Ciudad: BARRANQUILLA Depto: ATLANTICO (6 Afiliados)													\$8,332,216	\$1,333,500	\$8,332,216	\$333,700	\$7,457,902	\$298,700	\$8,332,216	\$176,400	\$0	\$0	\$2,142,300										
26	CC	1143239649	AREVALO JORGE								X		230201	11	\$389,993	\$62,400	EPS002	11	\$389,993	\$15,600	CCF06	11	\$623,169	\$25,000	14-7	11	\$389,993	\$0	11	\$0	\$0	Si	\$103,000
27	CC	1143239649	AREVALO JORGE						X				230201	19	\$963,115	\$154,100	EPS002	19	\$963,115	\$38,600	CCF06	19	\$766,665	\$30,700	14-7	19	\$963,115	\$23,500	19	\$0	\$0	Si	\$246,900
28	CC	72217787	BOLIVAR LUIS						X				230301	30	\$1,289,909	\$206,400	EPS002	30	\$1,289,909	\$51,600	CCF06	30	\$1,229,238	\$49,200	14-7	30	\$1,289,909	\$31,500	30	\$0	\$0	Si	\$338,700
29	CC	1042427830	JULIO CARMEN							X			230201	2	\$75,352	\$12,100	EPS010	2	\$75,352	\$3,100	CCF06	2	\$0	\$0	14-7	2	\$75,352	\$0	2	\$0	\$0	Si	\$15,200
30	CC	1042427830	JULIO CARMEN						X				230201	28	\$999,999	\$160,000	EPS010	28	\$999,999	\$40,000	CCF06	28	\$999,999	\$40,000	14-7	28	\$999,999	\$24,400	28	\$0	\$0	Si	\$264,400
31	CC	72229837	MARTINEZ JUAN								X		230201	17	\$638,766	\$102,300	EPS002	17	\$638,766	\$25,600	CCF06	17	\$588,406	\$23,600	14-7	17	\$638,766	\$0	17	\$0	\$0	Si	\$151,500
32	CC	72229837	MARTINEZ JUAN						X				230201	13	\$695,769	\$111,400	EPS002	13	\$695,769	\$27,900	CCF06	13	\$433,333	\$17,400	14-7	13	\$695,769	\$17,000	13	\$0	\$0	Si	\$173,700
33	CC	72230922	PADILLA WALTER						X				231001	30	\$1,925,299	\$308,100	EPS002	30	\$1,925,299	\$77,100	CCF06	30	\$1,750,426	\$70,100	14-7	30	\$1,925,299	\$47,000	30	\$0	\$0	Si	\$502,300
34	CC	1101692129	VILLARREAL ROBINSON						X				231001	30	\$1,354,014	\$216,700	EPS002	30	\$1,354,014	\$54,200	CCF06	30	\$1,066,666	\$42,700	14-7	30	\$1,354,014	\$33,000	30	\$0	\$0	Si	\$346,600
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 301003 (7 Afiliados)													\$9,817,386	\$1,571,200	\$9,817,386	\$393,100	\$8,826,395	\$353,300	\$9,817,386	\$216,100	\$0	\$0	\$2,533,700										
Ciudad: BARRANQUILLA Depto: ATLANTICO (7 Afiliados)													\$9,817,386	\$1,571,200	\$9,817,386	\$393,100	\$8,826,395	\$353,300	\$9,817,386	\$216,100	\$0	\$0	\$2,533,700										
35	CC	1048286740	BADILLO ROSNEY						X				230301	30	\$1,199,998	\$192,000	EPS010	30	\$1,199,998	\$48,000	CCF06	30	\$1,199,998	\$48,000	14-7	30	\$1,199,998	\$29,300	30	\$0	\$0	Si	\$317,300
36	CC	72203913	CARMONA EDWIN						X				231001	30	\$1,884,646	\$301,600	EPS010	30	\$1,884,646	\$75,400	CCF06	30	\$1,801,909	\$72,100	14-7	30	\$1,884,646	\$46,000	30	\$0	\$0	Si	\$495,100
37	CC	3763955	HUM EUGENIO						X				231001	30	\$1,324,094	\$211,900	EPS002	30	\$1,324,094	\$53,000	CCF06	30	\$1,000,000	\$40,000	14-7	30	\$1,324,094	\$32,300	30	\$0	\$0	Si	\$337,200
38	CC	1045229462	JIMENEZ EVELIO							X			231001	11	\$377,771	\$60,500	EPS005	11	\$377,771	\$15,200	CCF06	11	\$629,227	\$25,200	14-7	11	\$377,771	\$0	11	\$0	\$0	Si	\$100,900
39	CC	1045229462	JIMENEZ EVELIO						X				231001	19	\$902,305	\$144,400	EPS005	19	\$902,305	\$36,100	CCF06	19	\$799,998	\$32,000	14-7	19	\$902,305	\$22,000	19	\$0	\$0	Si	\$234,500
40	CC	1140884380	MACIAS JESUA						X				231001	30	\$1,348,564	\$215,800	EPS002	30	\$1,348,564	\$54,000	CCF06	30	\$1,166,665	\$46,700	14-7	30	\$1,348,564	\$32,900	30	\$0	\$0	Si	\$349,400
41	CC	73227787	MELENDEZ LUIS						X				25-14	30	\$1,396,128	\$223,400	EPS002	30	\$1,396,128	\$55,900	CCF06	30	\$1,099,999	\$44,000	14-7	30	\$1,396,128	\$34,100	30	\$0	\$0	Si	\$357,400
42	CC	1043844164	VILLA MAIRON								X		230301	17	\$583,828	\$93,500	EPS002	17	\$583,828	\$23,400	CCF06	17	\$595,267	\$23,900	14-7	17	\$583,828	\$0	17	\$0	\$0	Si	\$140,800
43	CC	1043844164	VILLA MAIRON						X				230301	13	\$800,052	\$128,100	EPS002	13	\$800,052	\$32,100	CCF06	13	\$533,332	\$21,400	14-7	13	\$800,052	\$19,500	13	\$0	\$0	Si	\$201,100
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 301004 (2 Afiliados)													\$2,714,126	\$434,300	\$2,714,126	\$108,600	\$2,714,126	\$108,600	\$2,714,126	\$66,200	\$0	\$0	\$717,700										
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (2 Afiliados)													\$2,714,126	\$434,300	\$2,714,126	\$108,600	\$2,714,126	\$108,600	\$2,714,126	\$66,200	\$0	\$0	\$717,700										
44	CC	80219028	PARDO LUIS						X				231001	30	\$1,647,460	\$263,600	EPS008	30	\$1,647,460	\$65,900	CCF21	30	\$1,647,460	\$65,900	14-7	30	\$1,647,460	\$40,200	30	\$0	\$0	Si	\$435,600
45	PE	945438829051997	VIZCAYA STEFANY						X				230301	30	\$1,066,666	\$170,700	EPS005	30	\$1,066,666	\$42,700	CCF21	30	\$1,066,666	\$42,700	14-7	30	\$1,066,666	\$26,000	30	\$0	\$0	Si	\$282,100
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 302001 (5 Afiliados)													\$8,382,697	\$1,391,600	\$10,278,674	\$436,800	\$9,978,674	\$399,300	\$10,278,674	\$321,000	\$0	\$0	\$2,548,700										
Ciudad: BARRANQUILLA Depto: ATLANTICO (5 Afiliados)													\$8,382,697	\$1,391,600	\$10,278,674	\$436,800	\$9,978,674	\$399,300	\$10,278,674	\$321,000	\$0	\$0	\$2,548,700										
46	CC	1234089869	BALSEIRO ANDRES					X					0	\$0	\$0	EPS005	9	\$300,000	\$37,500	0	\$0	\$0	14-7	9	\$300,000	\$7,400	0	\$0	No	\$44,900			
47	CC	1082067528	CERVANTES JOSEPHAT						X				230301	30	\$1,832,225	\$293,200	EPS002	30	\$1,832,225	\$73,300	CCF06	30	\$1,832,225	\$73,300	14-7	30	\$1,832,225	\$19,200	30	\$0	\$0	Si	\$499,000
48	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
49	CC	32623528	LOPERA PIEDAD						X				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	
50	CC	1045683646	PATERNINA LUIS										230301	30	\$1,544,494	\$247,200	EPS010	30	\$1,544,494	\$61,800	CCF06	30	\$1,544,494	\$61,800	14-7	30	\$1,544,494	\$37,700	30	\$0	\$0	Si	\$408,500
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 302002 (2 Afiliados)													\$4,225,876	\$676,200	\$4,225,876	\$169,100	\$4,225,875	\$169,100	\$4,225,876	\$153,500	\$0	\$0	\$1,167,900										
Ciudad: SANTA MARTA Depto: MAGDALENA (2 Afiliados)													\$4,225,876	\$676,200	\$4,225,876	\$169,100	\$4,225,875	\$169,100	\$4,225,876	\$153,500	\$0	\$0	\$1,167,900										
51	CC	26668816	BARRIOS NERLYS						X				230301	30	\$1,591,151	\$254,600	EPS002	30	\$1,591,151	\$63,700	CCF33	30	\$1,591,151	\$63,700	14-7	30	\$1,591,151	\$38,800	30	\$0	\$0	Si	\$420,800
52	CC	32749860	DE LA CRUZ MERLY										231001	30	\$2,634,725	\$421,600	EPS005	30	\$2,634,725	\$105,400	CCF33	30	\$2,634,724	\$105,400	14-7	30	\$2,634,725	\$114,700	30	\$0	\$0	Si	\$747,100
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 302003 (6 Afiliados)													\$13,035,509	\$2,126,100	\$13,035,509	\$521,700	\$13,035,510	\$521,700	\$13,035,509	\$459,000	\$0	\$0	\$3,628,500										
Ciudad: AGUA DE DIOS Depto: CUNDINAMARCA (3 Afiliados)													\$7,838,751	\$1,294,500	\$7,838,751	\$313,700	\$7,838,752	\$313,700	\$7,838,751	\$267,800	\$0	\$0	\$2,189,700										
53	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
54	CC	79754186	SILVA DAVID					X					230901	24	\$4,004,782	\$681,000	EPS008	24	\$4,004,782	\$160,200	CCF21	24	\$4,004,782	\$160,200	14-7	24	\$4,004,782	\$174,300	24	\$0	\$0	Si	\$1,175,700
55	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. (1 Afiliados)													\$1,826,127	\$292,200	\$1,826,127	\$73,100	\$1,826,128	\$73,100	\$1,826,127	\$44,500	\$0	\$0	\$482,900										
56	CC	79896565	COLMENARES JAVIER										25-14	30	\$1,826,127	\$292,200	EPS008	30	\$1,826,127	\$73,100	CCF21	30	\$1,826,128	\$73,100	14-7	30	\$1,826,127	\$44,500	30	\$0	\$0	Si	\$482,900
Ciudad: SANTA MARTA Depto: MAGDALENA (2 Afiliados)													\$3,370,631	\$539,400	\$3,370,631	\$134,900	\$3,370,630	\$134,900	\$3,370,631	\$146,700	\$0	\$0	\$955,900										
57	CC	85458675																															

Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 401001 (6 Afiliados)													\$26,521,678	\$4,392,100	\$26,521,678	\$2,322,200	\$26,425,859	\$1,057,300	\$26,521,678	\$767,700	\$14,835,476	\$741,900	\$9,281,200										
Ciudad: BARRANQUILLA Depto: ATLANTICO (6 Afiliados)													\$26,521,678	\$4,392,100	\$26,521,678	\$2,322,200	\$26,425,859	\$1,057,300	\$26,521,678	\$767,700	\$14,835,476	\$741,900	\$9,281,200										
59	CC	55234101	BOTERO IBIS								X		230201	30	\$3,728,706	\$596,600	EPS048	30	\$3,728,706	\$149,200	CCF06	30	\$3,728,706	\$149,200	14-7	30	\$3,728,706	\$39,000	30	\$0	\$0	Si	\$934,000
60	CC	22515009	CASTRO YISETH	X						X	X		25-14	27	\$995,819	\$159,400	EPS002	27	\$995,819	\$39,900	CCF06	27	\$900,000	\$36,000	14-7	27	\$995,819	\$10,400	27	\$0	\$0	Si	\$245,700
61	CC	72044600	CORONADO JESUS								X		230301	30	\$3,345,109	\$535,300	EPS005	30	\$3,345,109	\$133,900	CCF06	30	\$3,345,109	\$133,900	14-7	30	\$3,345,109	\$35,000	30	\$0	\$0	Si	\$838,100
62	CC	10283886	JARAMILLO FRANCISCO								X		25-14	30	\$14,835,476	\$2,522,100	EPS005	30	\$14,835,476	\$1,854,500	CCF06	30	\$14,835,476	\$593,500	14-7	30	\$14,835,476	\$645,400	30	\$14,835,476	\$741,900	No	\$6,357,400
63	CC	8717705	MADIELO PEDRO								X		230301	30	\$2,149,901	\$344,000	EPS002	30	\$2,149,901	\$86,000	CCF06	30	\$2,149,901	\$86,000	14-7	30	\$2,149,901	\$22,500	30	\$0	\$0	Si	\$538,500
64	CC	72144017	MORENO JOHN	X						X	X		25-14	20	\$1,466,667	\$234,700	EPS010	20	\$1,466,667	\$58,700	CCF06	20	\$1,466,667	\$58,700	14-7	20	\$1,466,667	\$15,400	20	\$0	\$0	Si	\$367,500
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 901001 (16 Afiliados)													\$35,612,352	\$5,833,800	\$37,612,352	\$1,675,500	\$35,177,483	\$1,407,800	\$37,612,352	\$518,900	\$0	\$0	\$9,436,000										
Ciudad: BARRANQUILLA Depto: ATLANTICO (16 Afiliados)													\$35,612,352	\$5,833,800	\$37,612,352	\$1,675,500	\$35,177,483	\$1,407,800	\$37,612,352	\$518,900	\$0	\$0	\$9,436,000										
65	CC	45578769	AGUILAR NIRIS										25-14	30	\$1,544,494	\$247,200	EPS005	30	\$1,544,494	\$61,800	CCF06	30	\$1,544,494	\$61,800	14-7	30	\$1,544,494	\$16,200	30	\$0	\$0	Si	\$387,000
66	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
67	CC	43798402	GUTIERREZ SILVIA								X		230201	1	\$100,241	\$16,100	EPS010	1	\$100,241	\$4,100	CCF06	1	\$0	\$0	14-7	1	\$100,241	\$0	1	\$0	\$0	Si	\$20,200
68	CC	43798402	GUTIERREZ SILVIA										230201	29	\$2,906,981	\$465,200	EPS010	29	\$2,906,981	\$116,300	CCF06	29	\$2,906,980	\$116,300	14-7	29	\$2,906,981	\$30,400	29	\$0	\$0	Si	\$728,200
69	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
70	CC	1129516756	MIRANDA DAVID										230301	30	\$2,725,578	\$436,100	EPS002	30	\$2,725,578	\$109,100	CCF06	30	\$2,725,578	\$109,100	14-7	30	\$2,725,578	\$66,400	30	\$0	\$0	Si	\$720,700
71	CC	72334967	MOLINA JONATHAN								X		230301	30	\$1,033,333	\$165,400	EPS002	30	\$1,033,333	\$41,400	CCF06	30	\$1,033,333	\$41,400	14-7	30	\$1,033,333	\$45,000	30	\$0	\$0	Si	\$293,200
72	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
73	CC	1043878459	MUÑOZ MARIELLYS										0	0	\$0	\$0	EPS041	30	\$1,000,000	\$125,000	CCF06	30	\$0	\$0	14-7	30	\$1,000,000	\$5,300	0	\$0	\$0	No	\$130,300
74	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
75	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
76	CC	32708106	OROZCO MARGARITA								X		230201	1	\$66,830	\$10,700	EPS002	1	\$66,830	\$2,700	CCF06	1	\$0	\$0	14-7	1	\$66,830	\$0	1	\$0	\$0	Si	\$13,400
77	CC	32708106	OROZCO MARGARITA								X		230201	1	\$66,830	\$10,700	EPS002	1	\$66,830	\$2,700	CCF06	1	\$0	\$0	14-7	1	\$66,830	\$0	1	\$0	\$0	Si	\$13,400
78	CC	32708106	OROZCO MARGARITA								X		230201	2	\$200,481	\$32,100	EPS002	2	\$200,481	\$8,100	CCF06	2	\$0	\$0	14-7	2	\$200,481	\$0	2	\$0	\$0	Si	\$40,200
79	CC	32708106	OROZCO MARGARITA								X		230201	2	\$200,481	\$32,100	EPS002	2	\$200,481	\$8,100	CCF06	2	\$0	\$0	14-7	2	\$200,481	\$0	2	\$0	\$0	Si	\$40,200
80	CC	32708106	OROZCO MARGARITA									L	230201	2	\$200,481	\$32,100	EPS002	2	\$200,481	\$8,100	CCF06	2	\$200,481	\$8,100	14-7	2	\$200,481	\$0	2	\$0	\$0	Si	\$48,300
81	CC	32708106	OROZCO MARGARITA										230201	22	\$2,205,296	\$352,900	EPS002	22	\$2,205,296	\$88,300	CCF06	22	\$2,205,295	\$88,300	14-7	22	\$2,205,296	\$23,100	22	\$0	\$0	Si	\$552,600
82	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
83	CC	56089401	RACERO SIRLEY	X									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
84	CC	72219675	RIVERA MANUEL								X		230201	9	\$300,000	\$48,000	EPS010	9	\$300,000	\$12,000	CCF06	9	\$499,999	\$20,000	14-7	9	\$300,000	\$0	9	\$0	\$0	Si	\$80,000
85	CC	72219675	RIVERA MANUEL										230201	21	\$700,000	\$112,000	EPS010	21	\$700,000	\$28,000	CCF06	21	\$700,000	\$28,000	14-7	21	\$700,000	\$17,100	21	\$0	\$0	Si	\$185,100
86	CC	1001943913	SALGADO ALEXANDRA										0	0	\$0	\$0	EPS041	30	\$1,000,000	\$125,000	CCF06	30	\$0	\$0	14-7	30	\$1,000,000	\$10,500	0	\$0	\$0	No	\$135,500
87	CC	1140882461	ULLOQUE STIVEN								X		231001	30	\$2,283,523	\$365,400	EPS010	30	\$2,283,523	\$91,400	CCF06	30	\$2,283,523	\$91,400	14-7	30	\$2,283,523	\$23,900	30	\$0	\$0	Si	\$572,100
Total	Afiliados(70)												\$150,266,944	\$24,564,400	\$155,162,921	\$7,752,000	\$147,684,372	\$5,910,600	\$155,162,921	\$3,756,500	\$14,835,476	\$741,900	\$42,725,400										

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
2022-02	2022-03	1352093855	9431894297	E	2022/03/03	2022/03/03	BANCO DE OCCIDENTE	0	\$42,725,400

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 5)				65	\$24,564,400	\$0	\$0	\$24,564,400
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	10	\$2,696,300	\$0	\$0	\$2,696,300
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	14	\$6,798,800	\$0	\$0	\$6,798,800
PORVENIR	230301	800,224,808	8	23	\$8,885,400	\$0	\$0	\$8,885,400
PROTECCION	230201	800,229,739	0	17	\$5,502,900	\$0	\$0	\$5,502,900
SKANDIA	230901	800,253,055	2	1	\$681,000	\$0	\$0	\$681,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				70	\$3,756,500	\$0	\$0	\$3,756,500
SEGUROS BOLIVAR	14-7	860,002,503	2	70	\$3,756,500	\$0	\$0	\$3,756,500
CCF (ADMINISTRADORAS: 3)				66	\$5,910,600	\$0	\$0	\$5,910,600
CAFAM	CCF21	860,013,570	3	6	\$495,400	\$0	\$0	\$495,400
CAJAMAG	CCF33	891,780,093	3	4	\$304,000	\$0	\$0	\$304,000
COMBARRANQUILLA	CCF06	890,102,002	2	56	\$5,111,200	\$0	\$0	\$5,111,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 8)				70	\$7,752,000	\$0	\$0	\$7,752,000
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	3	\$299,200	\$0	\$0	\$299,200
EPS MUTUAL SER	EPS048	806,008,394	7	2	\$199,000	\$0	\$0	\$199,000
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	21	\$2,324,100	\$0	\$0	\$2,324,100
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	2	\$217,300	\$0	\$0	\$217,300
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	3	\$291,700	\$0	\$0	\$291,700
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	2	\$250,000	\$0	\$0	\$250,000
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	24	\$1,500,900	\$0	\$0	\$1,500,900
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	13	\$2,669,800	\$0	\$0	\$2,669,800
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$445,100	\$0	\$0	\$445,100
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	1	\$445,100	\$0	\$0	\$445,100
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$296,800	\$0	\$0	\$296,800
SENA	PASENA	899,999,034	1	1	\$296,800	\$0	\$0	\$296,800
TOTAL				70	\$42,725,400	\$0	\$0	\$42,725,400



PROCESOIL LTDA

TRANSPORTADOR, RECEPTOR Y PROCESADOR DE RESIDUOS PELIGROSOS

ACTA DE TRATAMIENTO DE ACEITE USADO

No. **19345**

PROCESOIL LTDA, identificada con NIT No. 900234516-8, autorizada como receptor y procesador de residuos peligrosos por la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR, mediante licencia ambiental otorgada a través de la Resolución 0098 del 19-01-2010 y 1116 del 23-04-2012, se permite certificar que el movilizador PROCESOIL LTDA, identificado con NIT No. 900234516-8, hizo entrega en la planta del aceite usado generado por:

MORARCI GROUP S.A.S

900110012-5

CRA 40 N° 6-19

De acuerdo al reporte de movilización y trazabilidad relacionado a continuación

No. CLIENTE	No. FORMATO RECOLECCIÓN MOVILIZADOR	FECHA DE PROCESAMIENTO	CORRIENTE	CANTIDAD RECIBIDA	
				GALONES	KILOGRAMOS
7321	622	10-FEBRERO-2022	Y8	110,00	385,00

El aceite usado fue tratado según lo establecido en la normativa ambiental a través de un proceso de sedimentación, filtración y centrifugación.

Bajo esta condición, el aceite entregado por el movilizador, ha dejado de ser un residuo peligroso para ser aprovechado como insumo en otros procesos, por lo que cualquier responsabilidad por parte del generador relacionada con el manejo ambiental del residuo, ha cesado.

En constancia a lo anterior, se expide el presente certificado a los 11 días del mes de febrero de 2022. Copia controlada en PROCESOIL LTDA.

Cordialmente;



YENNY GONZALEZ .

COORDINADORA ADMINISTRATIVA

Un servicio ambientalmente sostenible a su disposición

Planta: Cra 5 No 3-96 - Cota Cundinamarca - Teléfono: 702 4201 - 877 7820 - 311 230 3263 - 314 384 8382

E-mail: asistenteprocesoil@hotmail.com.co



Fecha de expedición: Jueves, 16 de Diciembre de 2021

SISTEMA VERDE S.A.S E.S.P
NIT 900806086 - 8
Cll. 12 N° 39-306 TELÉFONO: 322 44 14
MEDELLÍN, COLOMBIA
SISTEMA DE RECOLECCIÓN SELECTIVA Y GESTIÓN AMBIENTAL
MEDIANTE RESOLUCIÓN 1198 DE 28 SEPTIEMBRE DE 2015 DE LA
AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALES
CERTIFICA QUE

La firma: MORARCI GROUP S.A.S

Dirección: Carrera 43 No.52-24

NIT: 900110012-5

Ciudad: BARRANQUILLA

Entregó al sistema de recolección selectiva y gestión ambiental de SISTEMA VERDE S.A.S para su procesamiento y aprovechamiento las siguientes cantidades de llantas usadas:

Desde: 01/11/2021 Hasta: 30/11/2021

Fecha de entrega	Cantidad de llantas						
	Bicicleta	Moto	Automóvil (RIN 13-15)	Camioneta y Microbuses (RIN 15-17,5)	Camión, Buses y Tractomulas (RIN 18-22,5)	Especial / Vehículo fuera de carretera	Otras
02/11/2021	0	0	158	0	0	0	0
26/11/2021	0	0	149	0	0	0	0
TOTALES	0	0	307	0	0	0	0

Marcas

Total Unidades
307

Total Peso(Kg)
1,842

El material fue recibido y procesado en una de las plantas de SISTEMA VERDE S.A.S. Nit 900806086-8 y utilizado como valorización energética en horno para el proceso de fabricación de clínker de CEMENTOS ARGOS S.A. Nit 890100251-0, ubicado en Rioclaro Antioquia según resolución Cornare No. 1123456



PABLO SANTIAGO AGUDELO
Representante Legal



Fecha de expedición: Jueves, 16 de Diciembre de 2021

SISTEMA VERDE S.A.S E.S.P
NIT 900806086 - 8
Cil. 12 N° 39-306 TELÉFONO: 322 44 14
MEDELLÍN, COLOMBIA
SISTEMA DE RECOLECCIÓN SELECTIVA Y GESTIÓN AMBIENTAL
MEDIANTE RESOLUCIÓN 1198 DE 28 SEPTIEMBRE DE 2015 DE LA
AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALES
CERTIFICA QUE

La firma: MORARCI GROUP S.A.S

Dirección: Carrera 40 No.6-19

NIT: 900110012-5

Ciudad: BOGOTA

Entregó al sistema de recolección selectiva y gestión ambiental de SISTEMA VERDE S.A.S para su procesamiento y aprovechamiento las siguientes cantidades de llantas usadas:

Desde: 18/11/2021 Hasta: 18/11/2021

Fecha de entrega	Cantidad de llantas						
	Bicicleta	Moto	Automóvil (RIN 13-15)	Camioneta y Microbuses (RIN 15-17,5)	Camión, Buses y Tractomulas (RIN 18-22,5)	Especial / Vehículo fuera de carretera	Otras
18/11/2021	0	6	9	43	0	0	0
TOTALES	0	6	9	43	0	0	0

Marcas

Total Unidades
58

Total Peso(Kg)
674

El material fue recibido y procesado en una de las plantas de SISTEMA VERDE S.A.S. Nit 900806086-8 y utilizado como valorización energética en horno para el proceso de fabricación de clinker de CEMENTOS ARGOS S.A. Nit 890100251-0, ubicado en Rioclaro Antioquia según resolución Cornare No. 1123456

PABLO SANTIAGO AGUDELO
 Representante Legal





PROCESOIL LTDA

TRANSPORTADOR, RECEPTOR Y PROCESADOR DE RESIDUOS PELIGROSOS

ACTA DE TRATAMIENTO DE ACEITE USADO

No. **19345**

PROCESOIL LTDA, identificada con NIT No. 900234516-8, autorizada como receptor y procesador de residuos peligrosos por la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR, mediante licencia ambiental otorgada a través de la Resolución 0098 del 19-01-2010 y 1116 del 23-04-2012, se permite certificar que el movilizador PROCESOIL LTDA, identificado con NIT No. 900234516-8, hizo entrega en la planta del aceite usado generado por:

MORARCI GROUP S.A.S
900110012-5
CRA 40 N° 6-19

De acuerdo al reporte de movilización y trazabilidad relacionado a continuación

No. CLIENTE	No. FORMATO RECOLECCIÓN MOVILIZADOR	FECHA DE PROCESAMIENTO	CORRIENTE	CANTIDAD RECIBIDA	
				GALONES	KILOGRAMOS
7321	622	10-FEBRERO-2022	Y8	110,00	385,00

El aceite usado fue tratado según lo establecido en la normativa ambiental a través de un proceso de sedimentación, filtración y centrifugación.

Bajo esta condición, el aceite entregado por el movilizador, ha dejado de ser un residuo peligroso para ser aprovechado como insumo en otros procesos, por lo que cualquier responsabilidad por parte del generador relacionada con el manejo ambiental del residuo, ha cesado.

En constancia a lo anterior, se expide el presente certificado a los 11 días del mes de febrero de 2022. Copia controlada en PROCESOIL LTDA.

Cordialmente;



YENNY GONZALEZ .
COORDINADORA ADMINISTRATIVA

Un servicio ambientalmente sostenible a su disposición





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: 2022-03-07-12:02 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
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 15/03/2022 12:00:00 a. m.

CUENTAS POR PAGAR							
Número:	12822	Fecha Registro:	2022-03-15	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-05-012 FAC ESCUELA DE SUBOFICIALES FUERZA AEREA		
Estado:	Radicada	Tipo de Cuenta x Pagar:	Adquisicion de Servicios a Personas	Nro. Compromiso:	222	Nro. Cdp:	222
Caja Menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Antes del Iva:	11.434.909,21	Valor Iva:	1.659.038,46	Valor Total:	13.093.947,67	Valor Total Moneda Original:	0,00
TERCERO							
Identificación:	900110012	Razón Social:	MORARCI GROUP S.A.S.				

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS					
Número:	FC 79757--80545	Tipo	FACTURA	Fecha:	2022-03-15

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	DESCRIPCION
12	CUMPLIDO A SATISFACCION
17	FACTURA

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

AS16.SOLANGEL VELANDIA V.--USUARIO SIIF