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

**CERTIFICACIÓN PAGO N° \*\*FAC-S-2022-002469-CP\*\***


FECHA: 18 de mayo 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**

<b>CONCEPTO</b>	<b>DESCRIPCION</b>
<b>PROVEEDOR</b>	<b>MORARCI GROUP S.A.S.</b>
<b>NIT/ C.C</b>	<b>900110012</b>
<b>No.</b>	<b>ORDEN DE COMPRA 78065</b>
<b>VALOR TOTAL</b>	<b>\$52.000.000,00</b>
<b>VALOR A PAGAR</b>	<b>\$5.634.756.64</b>
<b>RUBRO PRESUPUESTAL AL MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN</b>	<b>Se anexa formato</b>
<b>NÚMERO DE LA ENTRADA DE SERVICIO (SAP)</b>	<b>5002878545</b>
<b>NÚMERO DEL PEDIDO CON CARGO AL CONTRATO DEL SERVICIO RECIBIDO (SAP)</b>	<b>4200274961</b>
<b>VIGENCIA</b>	<b>Actual</b>
<b>PAC MES</b>	<b>Mayo 2022</b>
<b>BANCO</b>	<b>BANCO DE OCCIDENTE</b>
<b>TITULAR</b>	<b>MORARCI GROUP SAS</b>
<b>TIPO DE CUENTA BANCARIA/ GIRO</b>	<b>Corriente</b>
<b>NUMERO CUENTA</b>	<b>810048249</b>
<b>ENDOSO (cuando aplique)</b>	
<b>TITULAR</b>	<b>N/A</b>
<b>NIT/C.C</b>	
<b>BANCO</b>	<b>N/A</b>
<b>No. CUENTA Y TIPO DE CUENTA</b>	<b>N/A</b>

<b>TIPO DOCUMENTO</b>	<b>DOCUMENTOS</b>	<b>N° FOLIOS</b>
<b>DIGITAL</b>	Certificación para pago Formato	<b>1</b>
<b>DIGITAL</b>	Documento equivalente	<b>1</b>
<b>DIGITAL</b>	Parafiscales	<b>7</b>
<b>DIGITAL</b>	Los demás documentos que se hayan suscrito en el contrato y/o se requieran de acuerdo a la normatividad vigente.	<b>21</b>
<b>TOTAL FOLIOS</b>		<b>30</b>

En constancia de lo anterior firman:


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




Coronel JORGE IVAN MARIN HERRERA  
Jefe Familia Y Bienestar Social

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




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


<b>ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE SERVICIOS PARCIAL</b>	<b>FECHA 02/05/2022</b>																												
<b>CONTRATO N°</b>	ORDEN DE COMPRA 78065																												
<b>FECHA SUSCRIPCIÓN</b>	21/10/2021																												
<b>OBJETO DEL CONTRATO</b>	"LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE 14 VEHÍCULOS DE LA ESCUELA DE SUBOFICIALES "CT. ANDRÉS M. DÍAZ", CONFORME CON LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN EL ACUERDO MARCO NO. CCE286-AMP-2020 ADQUISICIÓN DE (I)SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUIDAS AUTOPARTES Y MANO DE OBRA; Y (II) ADQUISICIÓN DE AUTOPARTE."																												
<b>FORMA DE PAGO</b>	<p>Facturación y pago.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>PAC</th> <th>MES DE EJECUCIÓN</th> <th>MES PAC</th> <th>VALOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>dic-21</td> <td>CUENTAS POR PAGAR PRIMER TRIMESTRE DE 2022</td> <td>DE ACUERDO A FACTURACIÓN</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>ene-22</td> <td>mar-22</td> <td>DE ACUERDO A FACTURACIÓN</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>feb-22</td> <td>abr-22</td> <td>DE ACUERDO A FACTURACIÓN</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>mar-22</td> <td>may-22</td> <td>DE ACUERDO A FACTURACIÓN</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>Abril-22</td> <td>jun-22</td> <td>DE ACUERDO A FACTURACIÓN</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>mayo-22</td> <td>jul-22</td> <td>DE ACUERDO A FACTURACIÓN</td> </tr> </tbody> </table> <p>La Escuela de Suboficiales FAC "CT. Andrés M. Díaz", realizará el pago en moneda legal colombiana, previo a la radicación de la factura junto con el recibo a satisfacción suscrito por el supervisor del contrato y certificación del contratista de encontrarse al día en el pago de parafiscales. El valor de la orden de compra es hasta la suma de \$ 52.000.000,00 millones de pesos.</p> <p><b>NOTA 1:</b> En cumplimiento a lo establecido en las Resoluciones 042 y 094 de 2020 expedidas por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, mediante las cuales se dictan disposiciones en materia de sistemas y registro de facturación electrónica, el Estatuto Tributario, Código de Comercio y diversos conceptos emitidos por la DIAN, CIRCULAR EXTERNA 016 Sistema Integrado De Información Financiera SIIF Nación, es deber del proveedor elaborar factura electrónica mediante operador tecnológico autorizado, solución gratuita de la DIAN o software propio, previa habilitación ante la DIAN y bajo los parámetros establecidos dentro de la circular en mención.</p> <p><b>NOTA 2:</b> El pago en las fechas establecidas estará sujeto a la aprobación previa de PAC por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, que serán cancelados conforme al cuadro anterior, previa suscripción de acta de recibo a satisfacción entre el supervisor y el contratista.</p> <p><b>NOTA 3:</b> La forma de pago establecida no será obstáculo para que, una vez cumplida la entrega a satisfacción, LA NACIÓN MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AÉREA COLOMBIANA- ESCUELA DE SUBOFICIALES "CT. ANDRÉS M. DÍAZ" pueda efectuar el pago con anterioridad, si llegare a existir disponibilidad de recursos en el PAC y así lo acepta EL CONTRATISTA. El desembolso se efectuará, previo el cumplimiento de los trámites administrativos, sin necesidad de modificar el presente contrato y mediante decisión</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	5	Abril-22	jun-22	DE ACUERDO A FACTURACIÓN	6	mayo-22	jul-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																										
5	Abril-22	jun-22	DE ACUERDO A FACTURACIÓN																										
6	mayo-22	jul-22	DE ACUERDO A FACTURACIÓN																										

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


	<p>unilateral de LA NACIÓN -MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AÉREA COLOMBIANA- ESCUELA DE SUBOFICIALES "CT. ANDRÉS M. DÍAZ" y previo concepto por escrito del supervisor del contrato al Ordenador del Gasto. En todo caso, el pago del valor del contrato se subordina a las apropiaciones y disponibilidades presupuestales de las vigencias fiscales actual y/o futura" y con el fin de dar trámite a la Certificación de Pago.</p> <p><b>NOTA 4:</b> El no pago por concepto del Sistema de Seguridad Social Integral a cargo de los contratistas, será motivo suficiente para que el supervisor no trámite el pago y se constituye como un incumplimiento por parte del contratista, previo procedimiento establecido en el ART. 86 de la Ley 1474 de 2011 y en concordancia con las demás disposiciones legales que le competan por la materia.</p> <p>En concordancia con el acuerdo marco se debe tener en cuenta lo siguiente:</p> <p>El Proveedor debe facturar dentro de los diez (10) días calendario siguientes a la prestación del servicio de Mantenimiento o la entrega de las Autopartes, en cumplimiento de las características técnicas establecidas en los Documentos del Proceso y los valores establecidos en la Orden de Compra colocada por la Entidad Compradora, también los gravámenes adicionales (estampillas) y niveles de servicio en caso de que apliquen, y presentar la factura electrónica de acuerdo con las disposiciones legales del caso y en concordancia con las disposiciones internas de cada Entidad Compradora y publicar una copia en la Tienda Virtual del Estado Colombiano.</p> <p>El Proveedor debe remitir a la Entidad Compradora la factura junto con los soportes del caso, a saber: (i) pago de los aportes al sistema de seguridad social del personal que prestó el servicio durante el periodo a facturar junto con un certificado suscrito por su representante legal o revisor fiscal en el cual manifieste que el Proveedor está a paz y salvo con sus obligaciones laborales frente al sistema de seguridad social integral y demás aportes relacionados con sus obligaciones laborales de conformidad al artículo 50 de la Ley 789 de 2002 o aquellas que la modifiquen. y (ii) los soportes del mantenimiento efectivamente realizado, relacionando la mano de obra, insumos y autopartes utilizadas o la relación de Autopartes entregadas a la Entidad Compradora con la declaración de importación o el documento que haga sus veces cuando aplique, en todo caso, el supervisor de la Orden de Compra podrá requerir los originales de éstos. El Proveedor debe publicar copia de estos documentos en la Tienda Virtual del Estado Colombiano máximo dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes a la fecha de aprobación de la factura.</p> <p>La Entidad Compradora debe aprobar o rechazar las facturas dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a su presentación. Una vez aprobadas, la Entidad Compradora debe pagar las facturas dentro de los cuarenta y cinco (45) días calendario, siguientes a la fecha de su aprobación. Si al realizar la verificación completa de una factura no cumple con las normas aplicables o se solicita correcciones a la misma, el término de cuarenta y cinco (45) días calendario empezará a contar a partir de la aprobación de la nueva factura. Igualmente, es obligación del Proveedor remitir a la Entidad Compradora los soportes.</p> <p>Con base en el calendario de implementación establecido en el artículo 20 del Título VI de la Resolución 042 del 5 de mayo de 2020 expedida por la Dian, los sujetos obligados deben expedir Factura Electrónica de Venta según los parámetros establecidos en dicha resolución. En el caso que, se presenten diferencias en el proceso de facturación para el tema de retención de gravámenes adicionales o de impuestos asociados a las Órdenes de Compra, esto deberá ser resuelto entre la Entidad Compradora y el Proveedor, no obstante, para el caso de aquellas entidades compradoras que aún se encuentran ajustando sus procedimientos a las nuevas disposiciones de la DIAN el proveedor deberá entregar la factura de acuerdo con las disposiciones internas de la Entidad Compradora para lo cual deberá concertar el procedimiento con el supervisor de la Orden de Compra.</p> <p>El Proveedor Logístico podrá solicitar a la Entidad Compradora el envío del comprobante de pago, de descuentos y retenciones realizados a la factura. En caso de solicitarlo, la Entidad Compradora tendrá 10 días hábiles siguientes al pago para remitirlo al Proveedor.</p> <p>El Proveedor debe cumplir con las especificaciones del servicio establecidas en el anexo técnico, la oferta y demás documentos y formatos del proceso so pena de que la Entidad Compradora aplique lo consignado en la cláusula 19 del presente documento. Respecto de la calidad del servicio prestado por el proponente se acuerdan niveles de servicio frente a la prestación del servicio para garantizar la calidad del servicio durante la ejecución de la Orden de Compra y su adecuada prestación, al incurrir en lo establecido en cada nivel de</p>
--	---










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

	<p>servicio, se genera la activación de los porcentajes por niveles de servicios reconocidos por el proveedor a favor de la Entidad Compradora y que se relacionan en los numerales subsiguientes.</p> <p>Para aplicar los niveles de servicio, el supervisor o interventor deberá allegar en los informes mensuales los soportes (documentos de la entrega en mora, planilla, actas, registro fotográfico, etc.) que permitan evidenciar el retraso en los tiempos de entrega por causa imputable al Proveedor, aplicando los porcentajes por nivel de servicio a favor de la Entidad Compradora en la factura correspondiente a la entrega donde se presentó el retraso. Si se justifica y se comprueba que el retraso en la entrega fue causado por causas atribuibles a la Entidad Compradora, no es procedente la aplicación de los porcentajes por niveles de servicio.</p> <p>Facturación mensual con aplicación de nivel de servicio: de conformidad con la oferta presentada por el Proveedor en el proceso de selección, las partes acuerdan aplicar los porcentajes por nivel de servicio en la facturación mensual que presente el Proveedor, en los eventos en que se configure alguna de las novedades que a continuación se relacionan:</p> <p>Cuando la devolución del vehículo objeto del servicio de mantenimiento preventivo y/o correctivo es realizada 24 horas después de la fecha acordada con el supervisor o interventor de la Orden de Compra y la demora es por causas imputables al Proveedor se aplicará 10% de descuento.</p> <p>Cuando la devolución del vehículo objeto del servicio de mantenimiento preventivo y/o correctivo es realizada 48 horas después de la fecha acordada con el supervisor o interventor de la Orden de Compra, y la demora es por causas imputables al Proveedor se aplicará 15% de descuento.</p> <p>Cuando la devolución del vehículo objeto del servicio de mantenimiento preventivo y/o correctivo es realizada 72 horas después de la fecha acordada con el supervisor o interventor de la Orden de Compra, y la demora es por causas imputables al Proveedor se aplicará 20% de descuento.</p> <p>Cuando la devolución del vehículo objeto del servicio de mantenimiento preventivo y/o correctivo es realizada 96 horas después de la fecha acordada con el supervisor o interventor de la Orden de Compra, y la demora es por causas imputables al Proveedor se aplicará 30% de descuento, para las demoras que superen las 96 horas se aplicará este nivel de servicio.</p>
<b>CONTRATISTA</b>	MORARCI GROUP SAS NIT 900110012-5
<b>INTERVENTOR</b>	NO APLICA
<b>SUPERVISOR</b>	T3. RODRIGUEZ CASTIBLANCO HERNAN
<b>VALOR INICIAL DEL CONTRATO</b>	\$ 52.000.000,00
<b>PLAZO DE EJECUCION (DE ENTREGA)</b>	30/04/2022
<b>FECHA DE INICIO</b>	01 DE DICIEMBRE DE 2021
<b>FECHA DE SUSPENSIÓN</b>	NO APLICA
<b>FECHA DE REINICIACIÓN</b>	NO APLICA
<b>CONTRATO MODIFICATORIO N° 1</b>	
<b>FECHA DE SUSCRIPCIÓN</b>	28/04/2022 18:55:18
<b>OBJETO DEL CONTRATO</b>	NO SE MODIFICA
<b>FORMA DE PAGO</b>	NO SE MODIFICA
<b>PLAZO DE ENTREGA</b>	20/05/2022
<b>VALOR FINAL DEL CONTRATO</b>	NO SE MODIFICA
<p>En Madrid (Cundinamarca), el día 02 del mes de mayo de 2022, se reunieron el señor CR. JORGE IVAN MARIN HERRERA, en su calidad de Ordenador del Gasto, el señor T3. RODRIGUEZ CASTIBLANCO HERNAN identificado con cedula de ciudadanía No. 1.071.986.963 de Agua de dios en su calidad de supervisor por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AÉREA COLOMBIANA – ESCUELA DE SUBOFICIALES FAC y el señor MORENO ARCINIEGAS MANUEL ANGELLO C.C. No. 72.306.607 de Polonuevo Representante Legal de MORARCI GROUP SAS NIT 900110012-5, en su calidad de contratista; con el objeto de efectuar el correspondiente recibo PARCIAL, de los servicios correspondiente(s) al objeto contractual descrito en el citado acuerdo marco.</p> <p>Luego de adelantar la inspección a lo(s) servicios se estableció que estos cumplen con los requerimientos, normas y/o especificaciones técnicas y la(s) entrega(s) se cumplió dentro del plazo contractual establecido. A continuación, se describen pormenorizadamente los servicios prestados, así:</p>	

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


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																														
<p>EN EL MES DE ABRIL SE REALIZARON LOS MANTENIMIENTOS PROGRAMADOS COMO SE RELACIONAN A CONTINUACIÓN:</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">No.</th> <th rowspan="2">CLASE</th> <th rowspan="2">MARCA</th> <th rowspan="2">LINEA</th> <th rowspan="2">PLACA</th> <th rowspan="2">REGISTRO FAC</th> <th colspan="2">ORDEN DE MANTENIMIENTO</th> <th rowspan="2">VALOR</th> </tr> <tr> <th>NO. SAP</th> <th>CANT. FOLIOS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">VOLQUETA</td> <td style="text-align: center;">CHEVROLET</td> <td style="text-align: center;">156</td> <td style="text-align: center;">BIB-706</td> <td style="text-align: center;">126695</td> <td style="text-align: center;">100276391</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: right;">\$2.643.662,80</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2</td> <td style="text-align: center;">BUS LV</td> <td style="text-align: center;">CHEVROLET</td> <td style="text-align: center;">LV</td> <td style="text-align: center;">FDZ-042</td> <td style="text-align: center;">12C0466</td> <td style="text-align: center;">100276392</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: right;">\$2.991.093,84</td> </tr> </tbody> </table> <p><b>VOLQUETA CHEVROLET KODIAK PLACA BIB-706.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• SERVICIO DE CORRECCIÓN DE FISURAS EN CARROCERÍA Y PISO CABINA INCLUYE PINTURA.</li> </ul> <p><b>BUS CHEVROLET LV FDZ-042.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• PORTAFUSIBLE</li> <li>• ABRAZADERA PLASTICA</li> <li>• TERMINAL DE OJO</li> <li>• RELE</li> <li>• CABLE ELECTRICO AUTOMOTRIZ</li> <li>• CABLE ELECTRICO AUTOMOTRIZ</li> <li>• CABLE ELECTRICO AUTOMOTRIZ</li> <li>• FUSIBLE MAXI</li> <li>• FUSIBLE MINI 20 AM</li> <li>• LUZ LATERAL 24V</li> <li>• REGLETA LED 24V</li> <li>• LUZ SEMAFORO</li> <li>• EXPLORADORA</li> <li>• RELE</li> <li>• FUSIBLE MINI 15 AMP</li> <li>• RELE</li> <li>• MANTENIMIENTO ELÉCTRICO LUCES</li> </ul> <p><b>ANEXO REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LOS TRABAJOS REALIZADOS.</b></p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;">    </div>				No.	CLASE	MARCA	LINEA	PLACA	REGISTRO FAC	ORDEN DE MANTENIMIENTO		VALOR	NO. SAP	CANT. FOLIOS	1	VOLQUETA	CHEVROLET	156	BIB-706	126695	100276391	1	\$2.643.662,80	2	BUS LV	CHEVROLET	LV	FDZ-042	12C0466	100276392	1	\$2.991.093,84	<p>SE RECIBIÓ EL SERVICIO DE ACUERDO CON LAS CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DESCRITAS EN EL ACUERDO MARCO NO. CCE286-AMP-2020</p>
No.	CLASE	MARCA	LINEA							PLACA	REGISTRO FAC		ORDEN DE MANTENIMIENTO		VALOR																		
				NO. SAP	CANT. FOLIOS																												
1	VOLQUETA	CHEVROLET	156	BIB-706	126695	100276391	1	\$2.643.662,80																									
2	BUS LV	CHEVROLET	LV	FDZ-042	12C0466	100276392	1	\$2.991.093,84																									

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

Se anexan, 6 formatos que corresponden a 2 preliquidaciones “cotizaciones”, 2 órdenes de mantenimiento, 2 actas de entrega de los vehículos.

DESCRIPCIÓN DE OBRAS, BIENES Y SERVICIOS ADICIONALES OFRECIDOS <small>(Ofrecidos por el contratista y que fueron objeto de ponderación y escogencia del contratista, para seguimiento por parte del supervisor)</small>		CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
NO APLICA		N/A	NO APLICA
ANEXOS O ACTIVIDADES SOPORTE DE LA (S) FACTURA (S) A CANCELAR <small>(cuando se trate de contratos de servicios de transporte (terrestre, aéreo y fluvial) servicios de operadores logísticos o cuyo objeto obedezca a servicios logísticos, servicios de atención de eventos institucionales)</small>		CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
COPIA ORDENES DE MANTENIMIENTO		03	FOLIOS
NOTA CREDITO NCC - 1526		01	FOLIO
PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS)			
NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS <small>(TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TECNICO)</small>	
TORRES CUELLAR CARLOS AUGUSTO	INGENIERO MECANICO	NO APLICA	

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

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

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


NO APLICA

**SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO**

DETALLE DEL PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$ 52.000.000,00	
VALOR ADICIÓN	NO APLICA	
VALOR FINAL CONTRATO	\$ 52.000.000,00	
PAGO ANTICIPADO O ANTIPO	NO APLICA	
PRIMER PAGO CXP PRIMER TRIMESTRE 2022	\$ 7.000.000,00	FACTURAS N° FC - 78673
SEGUNDO PAGO CXP PRIMER TRIMESTRE 2022	\$13.093.947,67	FACTURAS N° FC -79757, FC – 80545 Nota crédito NCC 1423
TERCER PAGO PAC ABRIL 2022	\$8.208.482,73	FACTURAS N° FC – 81743 NOTA CREDITO NCC-1473
CUARTO PAGO PARCIAL PAC MAYO 2022.	\$5.634.756,64	FACTURAS N° FC – 82652 NOTA CREDITO NCC - 1526
SALDO	\$ 18.062.812,96	



**ANEXOS**

TIPO DE DOCUMENTO	DOCUMENTOS	ANEXO
ORIGINAL	Certificación para pago en el formato vigente	
COPIA	Certificado disponibilidad "CDP"	
COPIA	CPA	
COPIA	Registro presupuestal CRP	
COPIA	Contrato, modificatorios y/o adiciones	
ORIGINAL	Factura No FC – 82652 y NOTA CREDITO NCC - 1526	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).	


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

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 SIF	
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**

 <b>Señor MORENO ARCINEGAS MANUEL ANGELLO</b> C.C 12.306.607 de Pajonuevo Representante Legal de MORARCI GROUP SAS NIT. 900110012-5 CONTRATISTA	 <b>T3. RODRIGUEZ CASTIBLANCO HERNAN</b> CC. 1.071.986.963 de Agua de dios SUPERVISOR
---	--

 Firmado digitalmente por <b>JORGE IVAN MARIN HERRERA</b> <b>CR. JORGE IVAN MARIN HERRERA</b> <b>ORDENADOR DEL GASTO</b>
---


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

Jefatura o Unidad:	ESCUELA DE SUBOFICIALES FAC
Nombre del Supervisor Suplente del Contrato	T3. RODRIGUEZ CASTIBLANCO HERNAN
Ordenador del Gasto	ESUFA - GRUAL
No. Contrato	ORDEN DE COMPRA 78065
Objeto del contrato	"LA PRESTACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE 14 VEHICULOS DE LA ESCUELA DE SUBOFICIALES "CT. ANDRÉS M. DÍAZ", CONFORME CON LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN EL ACUERDO MARCO NO. CCE286-AMP-2020 ADQUISICIÓN DE (I)SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUIDAS AUTOPARTES Y MANO DE OBRA; Y (II) ADQUISICIÓN DE AUTOPARTE."
Valor del contrato	\$ 52.000.000,00
Adición / Reducción	\$ 0,00
Adición / Reducción	\$ 0,00
Valor final del contrato	\$ 52.000.000,00

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

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

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
3	PAC ABRIL 2022		TERCER PAGO PARCIAL.	02-02-02-008-007-01-4-10	VF 2022 MANTENIMIENTO AUTOMOTORES	\$ 8.208.482,73	\$ 8.208.482,73	\$ 23.697.569,60
4	PAC MAYO 2022		CUARTO PAGO PARCIAL.	02-02-02-008-007-01-4-10	VF 2022 MANTENIMIENTO AUTOMOTORES	\$ 5.634.756,64	\$ 5.634.756,64	\$ 18.062.812,96
<b>TOTALES</b>						\$ 33.937.187,04	\$ 33.937.187,04	\$ 18.062.812,96

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	T3. RODRIGUEZ CASTIBLANCO HERNAN
FECHA	2/05/2022

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: BIB 706

**Vehículo**

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

**Detalle repuestos instalados y cargados a la Orden:**

Ref-Descripción	Cantidad	Valor Unitario	% Dcto	Iva	V/Total
R - LIMPIADOR DE PARTES	1	0.00	0%	0.00	0.00
<b>Subtotal repuestos</b>					<b>0.00</b>
<b>Subtotal Excluidos</b>					<b>0.00</b>
<b>Valor Descuento repuestos</b>					<b>0.00</b>
<b>Iva repuestos</b>					<b>0.00</b>
<b>Total repuestos</b>					<b>0.00</b>

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

Ref-Descripción	Cantidad	Valor Unitario	% Dcto	Iva	V/Total
S - Servicio de correccion de fisuras en carrceria y piso cabina incluye pintura	1	2,221,565.38	0%	422,097.42	2,643,662.80
<b>Subtotal mano de obra / servicios</b>					<b>2,221,565.38</b>
<b>Valor Descuento mano de obra / servicios</b>					<b>0.00</b>
<b>Iva mano de obra / servicios</b>					<b>422,097.42</b>
<b>Total mano de obra / servicios</b>					<b>2,643,662.80</b>

**Gran Total:**

**Subtotal:** 2,221,565.38  
**Iva:** 422,097.42  
**Total:** 2,643,662.80

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 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 - PORTAFUSIBLE	2	400.20	0%	152.08	952.48
R - ABRAZADERA PLASTICA	50	1,000.00	0%	9,500.00	59,500.00
R - TERMINAL DE OJO	6	1,100.55	0%	1,254.63	7,857.93
R - RELE	1	39,719.86	0%	7,546.77	47,266.63
R - CABLE ELECTRICO AUTOMOTRIZ	4	3,001.50	0%	2,281.14	14,287.14
R - CABLE ELECTRICO AUTOMOTRIZ	25	3,001.50	0%	14,257.13	89,294.63
R - CABLE ELECTRICO AUTOMOTRIZ	1	3,001.50	0%	570.29	3,571.79
R - FUSIBLE MAXI	2	15,000.00	0%	5,700.00	35,700.00
R - FUSIBLE MINI 20 AM	2	4,502.25	0%	1,710.86	10,715.36
R - LUZ LATERAL 24V	10	55,000.00	0%	104,500.00	654,500.00
R - REGLETA LED 24V	4	65,000.00	0%	49,400.00	309,400.00
R - LUZ SEMAFORO	2	106,953.48	0%	40,642.32	254,549.28
R - EXPLORADORA	3	65,000.00	0%	37,050.00	232,050.00
R - RELE	1	39,719.86	0%	7,546.77	47,266.63
R - FUSIBLE MINI 15 AMP	2	4,502.25	0%	1,710.86	10,715.36
R - RELE	1	39,719.86	0%	7,546.77	47,266.63
<b>Subtotal repuestos</b>					<b>1,533,524.24</b>
<b>Subtotal Excluidos</b>					<b>0.00</b>
<b>Valor Descuento repuestos</b>					<b>0.00</b>
<b>Iva repuestos</b>					<b>291,369.61</b>
<b>Total repuestos</b>					<b>1,824,893.85</b>

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

Ref-Descripción	Cantidad	Valor Unitario	% Dcto	Iva	V/Total
S - Mantenimiento electrico luces	1	980,000.00	0%	186,200.00	1,166,200.00
<b>Subtotal mano de obra / servicios</b>					<b>980,000.00</b>
<b>Valor Descuento mano de obra / servicios</b>					<b>0.00</b>
<b>Iva mano de obra / servicios</b>					<b>186,200.00</b>
<b>Total mano de obra / servicios</b>					<b>1,166,200.00</b>

**Gran Total:**

**Subtotal:** 2,513,524.24  
**Iva:** 477,569.61  
**Total:** 2,991,093.84

Notas Adicionales:



# FORMATO AUTORIZACIÓN ORDEN DE TRABAJO

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

Unidad:	ESUFA	Fecha:	10/04/2022	<b>ORDEN SAP No.</b>  <b>100276391</b>
Tipo:	VOLQUETA	Marca:	CHEVROLET	
Placa Civil:	BIB-706	Modelo:	1996	
Resgistro FAC:	126695	Kilometraje:	157.803	
Grado y Nombre (Mecánico de la Unidad y/o Nombre empresa contratista)	MORARCI GROUP	Cantidad Combustible:		
Contrato N°:	ORDEN DE COMPRA 78065			

Item	Descripción Trabajos a Realizar	Realizada	No Realizada
1	Servicio de corrección de fisuras en carrocería y piso cabina incluye pintura.	X	
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			

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

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



## FORMATO AUTORIZACIÓN ORDEN DE TRABAJO

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

Unidad:	ESUFA	Fecha:	20/04/2022	<b>ORDEN SAP No.</b>  <b>100276392</b>
Tipo:	BUS LV	Marca:	CHEVROLET	
Placa Civil:	FDZ-042	Modelo:	2016	
Resgistro FAC:	12C0466	Kilometraje:	51.278	
Grado y Nombre (Mecánico de la Unidad y/o Nombre empresa contratista)	MORARCI GROUP	Cantidad Combustible:		
Contrato N°:	ORDEN DE COMPRA 78065			

Item	Descripción Trabajos a Realizar	Realizada	No Realizada
1	PORTAFUSIBLE	X	
2	ABRAZADERA PLASTICA	X	
3	TERMINAL DE OJO	X	
4	RELE	X	
5	CABLE ELECTRICO AUTOMOTRIZ	X	
6	CABLE ELECTRICO AUTOMOTRIZ	X	
7	CABLE ELECTRICO AUTOMOTRIZ	X	
8	FUSIBLE MAXI	X	
9	FUSIBLE MINI 20 AM	X	
10	LUZ LATERAL 24V	X	
11	REGLETA LED 24V	X	
12	LUZ SEMAFORO	X	
13	EXPLORADORA	X	
14	RELE	X	
15	FUSIBLE MINI 15 AMP	X	
16	RELE	X	
17	MANTENIMIENTO ELÉCTRICO LUCES	X	
18			
19			

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

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

# MORARCI-GROUP S.A.S.

## ENTREGA DE VEHICULO

/ / :



PLACA: BIB-706

CODIGO:

PROPIETARIO: ESCUELA DE SUBOFICIALES FAC

VEHICULO: VOLQUETA

ENTREGO: NICOLAS CHIVATA

TERMINALES

ORDEN TALLER: 100276391

ROMBO:

BODEGA: 230

### DESCRIPCION DE TRABAJOS REALIZADOS

Servicio de corrección de fisuras en carrocería y piso cabina incluye pintura.

### OBSERVACIONES TRABAJOS FUTUROS

Servicio de corrección de fisuras en carrocería y piso cabina incluye pintura.

SE REALIZA PRUEBA DE RUTA CON FUNCIONARIO?

### QUIEN ENTREGA

Por medio de la presente yo

Funcionario del Taller NICOLAS CHIVATA  
MORARCI GROUP

Hago entrega del vehiculo placa BIB-706

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

FIRMA NICOLAS CHIVATA

CC 80.130.707

### QUIEN RECIBE

El suscrito funcionario

Funcionario de T3. RODRIGUEZ CASTIBLANCO HERNAN  
ESCUELA DE SUBOFICIALES FAC

Identificado con CC No. 1.071.986.963

Responsable del vehiculo de placas BIB-706

Confirmo que ge recibido a satisfaccion.

FIRMA

CC 1.071.986.963 T3. RODRIGUEZ CASTIBLANCO HERNAN

# MORARCI-GROUP S.A.S.

## ENTREGA DE VEHICULO

/ / :



PLACA: FDZ-042

CODIGO:

PROPIETARIO: ESCUELA DE SUBOFICIALES FAC

VEHICULO: BUS LV

ENTREGO: NICOLAS CHIVATA

TERMINALES

ORDEN TALLER: 100276392

ROMBO:

BODEGA: 230

### DESCRIPCION DE TRABAJOS REALIZADOS

- PORTAFUSIBLE
- ABRAZADERA PLASTICA
- TERMINAL DE OJO
- RELE
- CABLE ELECTRICO AUTOMOTRIZ
- CABLE ELECTRICO AUTOMOTRIZ
- CABLE ELECTRICO AUTOMOTRIZ
- FUSIBLE MAXI
- FUSIBLE MINI 20 AM
- LUZ LATERAL 24V
- REGLETA LED 24V
- LUZ SEMAFORO
- EXPLORADORA
- RELE
- FUSIBLE MINI 15 AMP
- RELE
- MANTENIMIENTO ELÉCTRICO LUCES

### OBSERVACIONES TRABAJOS FUTUROS

- PORTAFUSIBLE
- ABRAZADERA PLASTICA
- TERMINAL DE OJO
- RELE
- CABLE ELECTRICO AUTOMOTRIZ
- CABLE ELECTRICO AUTOMOTRIZ
- CABLE ELECTRICO AUTOMOTRIZ
- FUSIBLE MAXI
- FUSIBLE MINI 20 AM
- LUZ LATERAL 24V
- REGLETA LED 24V
- LUZ SEMAFORO
- EXPLORADORA
- RELE
- FUSIBLE MINI 15 AMP
- RELE
- MANTENIMIENTO ELÉCTRICO LUCES

SE REALIZA PRUEBA DE RUTA CON FUNCIONARIO?

SI

NO

### QUIEN ENTREGA

Por medio de la presente yo

NICOLAS CHIVATA

Funcionario del Taller

MORARCI GROUP

Hago entrega del vehiculo placa

FDZ-042

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

Funcionario de

T3. RODRIGUEZ CASTIBLANCO HERNAN

ESCUELA DE SUBOFICIALES FAC

Identificado con CC No.

1.071.986.963

Responsable del vehiculo de placas

FDZ-042

Confirmo que ge recibido a satisfaccion.

FIRMA

CC

Hernan Rodriguez

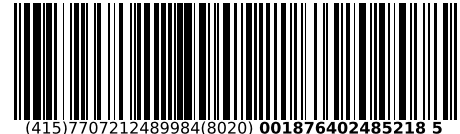
1.071.986.963 T3. RODRIGUEZ CASTIBLANCO HERNAN

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



e39a4f793d375fe783e95f512f8d7e1b66320f0f054138eeceed4b1c1fa6a0402fdeb4e53639e48475284ad71beb051e

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 - 82652

Fecha - Hora 29/04/2022 2:19 PM Venc:13/06/2022  
Fecha de Pago: Forma de Pago: A CREDITO  
Rombo No.: Orden No.:  
Vendedor: TELLEZ DIEGO ANDRES

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

Total items: 2

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.	UBICAC.	IVA	%DESC	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
712-PD-005	CONSUMO REPUESTOS	1.00		19%	0.00%	1,533,524.24	1,533,524.24
712-SV-015	CONSUMO SERVICIOS	1.00		19%	0.00%	3,201,565.38	3,201,565.38

SON : CINCO MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESO(S) CON SESENTA Y CINCO CENTAVO(S)

SUBTOTAL	DESCUENTO (-)	FLETES (+)	IVA (+)	VALOR TOTAL	Rte Fte (-)	Rte Iva (-)	Rte Ica (-)
4,735,089.62	0.00	0.00	899,667.03	5,634,756.65	0.0	0.0	0.0
				Unids 2.00	VALOR TOTAL A PAGAR	5,634,756.65	

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

*Hernan Rodriguez*  
T3. RODRIGUEZ CASTIBLANCO HERNAN



# MORARCI-GROUP S.A.S.

900110012-5

DIR: CARRERA 43 No. 62-24-BARRANQUILLA

TEL: 3091581



98aa3fd779e77e8def0ce5011bb0691969b5901fcede9f06b777de6f1abe2386c39982925e758af544738a225f5a809e

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 - 1526

**Fecha - Hora** 02/05/2022 1:31 PM **Venc:** 16/06/2022

**Fecha de Pago:** **Forma de Pago:** A CREDITO

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

**Vendedor:** MORENO ARCINIEGAS MANUEL

## OBSERVACIONES

DIFERENCIA EN PRECIO FRA 82652

Total ítems: 1

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.	UBICAC.	IVA	%DESC	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
NOTACREDIT	NOTA CREDITO	1.00		0	0.00%	0.01	0.01

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

SUBTOTAL	DESCUENTO (-)	FLETES (+)	IVA (+)	VALOR TOTAL	Rte Fte (-)	Rte Iva (-)	Rte Ica (-)
0.01	0.00	0.00	0.00	0.01	0.0	0.0	0.0
				<b>Unids</b>	1.00	<b>VALOR TOTAL A PAGAR</b>	0.01

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**

*Hernan Rodriguez*  
T3. RODRIGUEZ CASTIBLANCO HERNAN

Impreso en computador por Software DMS Nit: 800.146.041

PAGINA: 1

Fecha y Hora de Expedición: 02/05/2022 1:35 PM

DATOS FACTURA MODIFICADA: e39a4f793d375fe783e95f512f8d7e1b66320f0f054138eeceed4b1c1fa6a0402fdeb4e53639e48475284ad71beb051e

FC 82652

29/04/2022

pág 1 de 1

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

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

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

Dada en Barranquilla a los cinco (05) días del mayo 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 cinco (05) días del mes de mayo 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

REPUBLICA DE COLOMBIA  
IDENTIFICACION PERSONAL  
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **12.553.049**  
**MEJIA LEGUIA**

APELLIDOS  
**EDUARDO ENRIQUE**

NOMBRES  
*Eduardo S. Mejia S*

FIRMA



INDICE DERECHO

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

**TUCURINCA**  
ZONA BANANERA (MAGDALENA)  
LUGAR DE NACIMIENTO

**1.70**  
ESTATURA

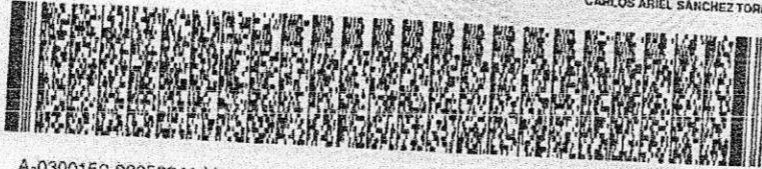
**O+**  
G.S. RH

**M**  
SEXO

**09-DIC-1979 SANTA MARTA**

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

*Carlos Ariel Sanchez Torres*  
REGISTRADOR NACIONAL  
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES



A-0300150-00056241-M-0012553049-20080822

0002474706A 1

3280011479

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



**31146-T**

**EDUARDO ENRIQUE  
MEJIA LEGUIA  
C.C. 12.559.048  
RESOLUCION INSCRIPCION 2154-T FECHA 19-XII-91  
UNIVERSIDAD DEL ATLANTICO**

Presidente

00038805

© 2000 DEL S.O.

00038805

FIRMA DEL TITULAR

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

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
2022-04	2022-05	1441663895	9434533590	E	2022/05/04	2022/05/04	BANCOLOMBIA	0	\$53,148,800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																																								
EMPLEADO			NOVEDADES										PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				Total Aportes							
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	lge	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
<b>SUCURSAL: AMORTIFRENOS (76 Afiliados)</b>																						\$188,287,513	\$30,899,300	\$194,204,516	\$9,494,500	\$188,115,646	\$7,508,200	\$194,204,516	\$4,421,800	\$16,499,985	\$825,000	\$53,148,800								
<b>Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 101001 (7 Afiliados)</b>																						\$19,192,762	\$3,141,300	\$19,192,762	\$768,100	\$19,426,095	\$777,400	\$19,192,762	\$663,100	\$0	\$0	\$5,349,900								
Ciudad: BARRANQUILLA Depto: ATLANTICO (7 Afiliados)																						\$19,192,762	\$3,141,300	\$19,192,762	\$768,100	\$19,426,095	\$777,400	\$19,192,762	\$663,100	\$0	\$0	\$5,349,900								
1	CC 85453095	AHUMADA WILLIAM								X									25-14	30	\$3,203,378	\$512,600	EPS017	30	\$3,203,378	\$128,200	CCF06	30	\$3,203,378	\$128,200	14-7	30	\$3,203,378	4.350%	\$139,400	30	\$0	\$0	Si	\$908,400
2	CC 5097757	BELEÑO JOSE								X									23020	30	\$2,903,295	\$464,600	EPS005	30	\$2,903,295	\$116,200	CCF06	30	\$3,136,628	\$125,500	14-7	30	\$2,903,295	2.436%	\$70,800	30	\$0	\$0	Si	\$777,100
3	CC 5030678	CARRASQUILLA EMILIO								X									25-14	30	\$2,037,210	\$326,000	EPS002	30	\$2,037,210	\$81,500	CCF06	30	\$2,037,210	\$81,500	14-7	30	\$2,037,210	2.436%	\$49,700	30	\$0	\$0	Si	\$538,700
4	CC 8737493	COLLANTE JOSE								X									23020	30	\$1,035,257	\$165,700	EPS005	30	\$1,035,257	\$41,500	CCF06	30	\$1,035,257	\$41,500	14-7	30	\$1,035,257	2.436%	\$25,300	30	\$0	\$0	Si	\$274,000
5	CC 22478755	PIÑA BELKIS								X									23030	30	\$6,994,022	\$1,189,100	EPS010	30	\$6,994,022	\$279,800	CCF06	30	\$6,994,022	\$279,800	14-7	30	\$6,994,022	4.350%	\$304,300	30	\$0	\$0	Si	\$2,053,000
6	CC 32746241	THALLIENS CARMINIA								X									25-14	30	\$1,337,086	\$214,000	EPS002	30	\$1,337,086	\$53,500	CCF06	30	\$1,337,086	\$53,500	14-7	30	\$1,337,086	2.436%	\$32,600	30	\$0	\$0	Si	\$353,600
7	CC 72341501	VASQUEZ LUIS								X									23030	30	\$1,682,514	\$269,300	EPS005	30	\$1,682,514	\$67,400	CCF06	30	\$1,682,514	\$67,400	14-7	30	\$1,682,514	2.436%	\$41,000	30	\$0	\$0	Si	\$445,100
<b>Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 202001 (2 Afiliados)</b>																						\$3,019,166	\$483,100	\$3,019,166	\$120,800	\$2,019,166	\$80,800	\$3,019,166	\$21,100	\$0	\$0	\$705,800								
Ciudad: BARRANQUILLA Depto: ATLANTICO (2 Afiliados)																						\$3,019,166	\$483,100	\$3,019,166	\$120,800	\$2,019,166	\$80,800	\$3,019,166	\$21,100	\$0	\$0	\$705,800								
8	CC 1143462228	GARCIA DARIO								X									25-14	30	\$2,019,166	\$323,100	EPS010	30	\$2,019,166	\$80,800	CCF06	30	\$2,019,166	\$80,800	14-7	30	\$2,019,166	1.044%	\$21,100	30	\$0	\$0	Si	\$505,800
9	CC 32697120	RODRIGUEZ MARLENE								X									23020	15	\$500,000	\$80,000	EPS037	15	\$500,000	\$20,000	CCF06	15	\$0	\$0	14-7	15	\$500,000	0.000%	\$0	15	\$0	\$0	Si	\$100,000
10	CC 32697120	RODRIGUEZ MARLENE								X									23020	15	\$500,000	\$80,000	EPS037	15	\$500,000	\$20,000	CCF06	15	\$0	\$0	14-7	15	\$500,000	0.000%	\$0	15	\$0	\$0	Si	\$100,000
<b>Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 202002 (1 Afiliados)</b>																						\$7,639,075	\$1,298,900	\$7,639,075	\$305,700	\$7,639,075	\$305,700	\$7,639,075	\$75,200	\$0	\$0	\$1,985,500								
Ciudad: BARRANQUILLA Depto: ATLANTICO (1 Afiliados)																						\$7,639,075	\$1,298,900	\$7,639,075	\$305,700	\$7,639,075	\$305,700	\$7,639,075	\$75,200	\$0	\$0	\$1,985,500								
11	CC 18761978	NAGUIB JORGE								X									23030	3	\$436,092	\$74,200	EPS010	3	\$436,092	\$17,500	CCF06	3	\$436,092	\$17,500	14-7	3	\$436,092	0.000%	\$0	3	\$0	\$0	Si	\$109,200
12	CC 18761978	NAGUIB JORGE								X									23030	27	\$7,202,983	\$1,224,700	EPS010	27	\$7,202,983	\$288,200	CCF06	27	\$7,202,983	\$288,200	14-7	27	\$7,202,983	1.044%	\$75,200	27	\$0	\$0	Si	\$1,876,300
<b>Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 202007 (3 Afiliados)</b>																						\$8,578,677	\$1,372,700	\$8,578,677	\$343,300	\$8,578,677	\$343,300	\$8,578,677	\$89,800	\$0	\$0	\$2,149,100								
Ciudad: BARRANQUILLA Depto: ATLANTICO (3 Afiliados)																						\$8,578,677	\$1,372,700	\$8,578,677	\$343,300	\$8,578,677	\$343,300	\$8,578,677	\$89,800	\$0	\$0	\$2,149,100								
13	CC 22712228	ARIZA LOLY								X									23030	30	\$3,328,686	\$532,600	EPS010	30	\$3,328,686	\$133,200	CCF06	30	\$3,328,686	\$133,200	14-7	30	\$3,328,686	1.044%	\$34,800	30	\$0	\$0	Si	\$833,800
14	CC 1140851338	CARRILLO JEAN								X									23030	30	\$2,193,863	\$351,100	EPS010	30	\$2,193,863	\$87,800	CCF06	30	\$2,193,863	\$87,800	14-7	30	\$2,193,863	1.044%	\$23,000	30	\$0	\$0	Si	\$549,700
15	CC 1140832807	QUINTERO LUIS								X									23020	30	\$3,056,128	\$489,000	EPS010	30	\$3,056,128	\$122,300	CCF06	30	\$3,056,128	\$122,300	14-7	30	\$3,056,128	1.044%	\$32,000	30	\$0	\$0	Si	\$765,600
<b>Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 301001 (6 Afiliados)</b>																						\$7,176,264	\$1,148,400	\$8,176,264	\$412,300	\$6,797,669	\$272,000	\$8,176,264	\$198,600	\$0	\$0	\$2,031,300								
Ciudad: BARRANQUILLA Depto: ATLANTICO (6 Afiliados)																						\$7,176,264	\$1,148,400	\$8,176,264	\$412,300	\$6,797,669	\$272,000	\$8,176,264	\$198,600	\$0	\$0	\$2,031,300								
16	CC 1042427830	JULIO CARMEN								X									23020	30	\$1,066,666	\$170,700	EPS010	30	\$1,066,666	\$42,700	CCF06	30	\$1,066,666	\$42,700	14-7	30	\$1,066,666	2.436%	\$26,000	30	\$0	\$0	Si	\$282,100
17	CC 8734483	PEREZ EDGARDO								X									23030	30	\$1,263,415	\$202,200	EPS002	30	\$1,263,415	\$50,600	CCF06	30	\$1,099,999	\$44,000	14-7	30	\$1,263,415	2.436%	\$30,800	30	\$0	\$0	Si	\$327,600
18	CC 1002208380	PULIDO JULIO																	0	0	\$0	\$0	EPS010	30	\$1,000,000	\$125,000	0	0	\$0	\$0	14-7	30	\$1,000,000	2.436%	\$24,400	0	\$0	\$0	No	\$149,400
19	CC 78672195	ROMERO WILSON									X								25-14	1	\$33,334	\$5,400	EPS002	1	\$33,334	\$1,400	CCF06	1	\$0	\$0	14-7	1	\$33,334	0.000%	\$0	1	\$0	\$0	Si	\$6,800
20	CC 78672195	ROMERO WILSON								X									25-14	29	\$1,609,364	\$257,500	EPS002	29	\$1,609,364	\$64,400	CCF06	29	\$1,609,364	\$64,400	14-7	29	\$1,609,364	2.436%	\$39,300	29	\$0	\$0	Si	\$425,600
21	CC 8779294	VIZCAINO RODOLFO								X									23020	30	\$2,021,640	\$323,500	EPS010	30	\$2,021,640	\$80,900	CCF06	30	\$2,021,640	\$80,900	14-7	30	\$2,021,640	2.436%	\$49,300	30	\$0	\$0	Si	\$534,600
22	CC 7233320	ZABALA DANIEL								X									23020	30	\$1,181,845	\$189,100	EPS002	30	\$1,181,845	\$47,300	CCF06	30	\$1,000,000	\$40,000	14-7	30	\$1,181,845	2.436%	\$28,800	30	\$0	\$0	Si	\$305,200

Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 301002 (6 Afiliados)													\$8,127,779	\$1,300,600		\$8,127,779	\$325,300		\$7,748,702	\$310,100		\$8,127,779	\$198,200	\$0	\$0	\$2,134,200								
Ciudad: BARRANQUILLA Depto: ATLANTICO (6 Afiliados)													\$8,127,779	\$1,300,600		\$8,127,779	\$325,300		\$7,748,702	\$310,100		\$8,127,779	\$198,200	\$0	\$0	\$2,134,200								
23	CC	1143239649	AREVALO JORGE									X	230201	30	\$1,246,807	\$199,500	EPS002	30	\$1,246,807	\$49,900	CCF06	30	\$1,099,999	\$44,000	14-7	30	\$1,246,807	2.436%	\$30,400	30	\$0	\$0	Si	\$323,800
24	CC	72217787	BOLIVAR LUIS									X	230301	30	\$1,328,015	\$212,500	EPS002	30	\$1,328,015	\$53,200	CCF06	30	\$1,328,015	\$53,200	14-7	30	\$1,328,015	2.436%	\$32,400	30	\$0	\$0	Si	\$351,300
25	CC	72229837	MARTINEZ JUAN									X	230201	30	\$1,332,268	\$213,200	EPS002	30	\$1,332,268	\$53,300	CCF06	30	\$1,099,999	\$44,000	14-7	30	\$1,332,268	2.436%	\$32,500	30	\$0	\$0	Si	\$343,000
26	CC	55221225	ORTIZ ALEXANDRA									X	231001	30	\$1,066,666	\$170,700	EPS002	30	\$1,066,666	\$42,700	CCF06	30	\$1,066,666	\$42,700	14-7	30	\$1,066,666	2.436%	\$26,000	30	\$0	\$0	Si	\$282,100
27	CC	72230922	PADILLA WALTER									X	231001	30	\$2,087,357	\$334,000	EPS002	30	\$2,087,357	\$83,500	CCF06	30	\$2,087,357	\$83,500	14-7	30	\$2,087,357	2.436%	\$50,900	30	\$0	\$0	Si	\$551,900
28	CC	1101692129	VILLARREAL ROBINSON									X	231001	30	\$1,066,666	\$170,700	EPS002	30	\$1,066,666	\$42,700	CCF06	30	\$1,066,666	\$42,700	14-7	30	\$1,066,666	2.436%	\$26,000	30	\$0	\$0	Si	\$282,100
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 301003 (7 Afiliados)													\$9,136,649	\$1,462,400		\$9,136,649	\$365,900		\$8,420,471	\$337,200		\$9,136,649	\$195,800	\$0	\$0	\$2,361,300								
Ciudad: BARRANQUILLA Depto: ATLANTICO (7 Afiliados)													\$9,136,649	\$1,462,400		\$9,136,649	\$365,900		\$8,420,471	\$337,200		\$9,136,649	\$195,800	\$0	\$0	\$2,361,300								
29	CC	1048286740	BADILLO ROSNEY									X	230301	30	\$1,166,665	\$186,700	EPS010	30	\$1,166,665	\$46,700	CCF06	30	\$1,166,665	\$46,700	14-7	30	\$1,166,665	2.436%	\$28,500	30	\$0	\$0	Si	\$308,600
30	CC	72203913	CARMONA EDWIN									X	231001	30	\$2,092,540	\$334,900	EPS010	30	\$2,092,540	\$83,800	CCF06	30	\$2,092,540	\$83,800	14-7	30	\$2,092,540	2.436%	\$51,000	30	\$0	\$0	Si	\$553,500
31	CC	3763955	HUM EUGENIO									X	231001	30	\$1,150,709	\$184,200	EPS002	30	\$1,150,709	\$46,100	CCF06	30	\$1,000,000	\$40,000	14-7	30	\$1,150,709	2.436%	\$28,100	30	\$0	\$0	Si	\$298,400
32	CC	1045229462	JIMENEZ EVELIO									X	231001	30	\$1,059,534	\$169,600	EPS005	30	\$1,059,534	\$42,400	CCF06	30	\$1,033,333	\$41,400	14-7	30	\$1,059,534	2.436%	\$25,900	30	\$0	\$0	Si	\$279,300
33	CC	1140884380	MACIAS JESUA									X	231001	30	\$1,058,092	\$169,300	EPS002	30	\$1,058,092	\$42,400	CCF06	30	\$1,033,333	\$41,400	14-7	30	\$1,058,092	2.436%	\$25,800	30	\$0	\$0	Si	\$278,900
34	CC	73227787	MELENDEZ LUIS									X	25-14	10	\$431,962	\$69,200	EPS002	10	\$431,962	\$17,300	CCF06	10	\$366,666	\$14,700	14-7	10	\$431,962	2.436%	\$10,600	10	\$0	\$0	Si	\$111,800
35	CC	73227787	MELENDEZ LUIS									X	25-14	20	\$1,115,812	\$178,600	EPS002	20	\$1,115,812	\$44,700	CCF06	20	\$694,601	\$27,800	14-7	20	\$1,115,812	0.000%	\$0	20	\$0	\$0	Si	\$251,100
36	CC	1043844164	VILLA MAIRON									X	230301	30	\$1,061,335	\$169,900	EPS002	30	\$1,061,335	\$42,500	CCF06	30	\$1,033,333	\$41,400	14-7	30	\$1,061,335	2.436%	\$25,900	30	\$0	\$0	Si	\$279,700
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 301004 (2 Afiliados)													\$3,139,023	\$502,400		\$3,139,023	\$125,700		\$3,139,023	\$125,700		\$3,139,023	\$76,500	\$0	\$0	\$830,300								
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (2 Afiliados)													\$3,139,023	\$502,400		\$3,139,023	\$125,700		\$3,139,023	\$125,700		\$3,139,023	\$76,500	\$0	\$0	\$830,300								
37	CC	80219028	PARDO LUIS									X	231001	30	\$2,030,690	\$325,000	EPS008	30	\$2,030,690	\$81,300	CCF21	30	\$2,030,690	\$81,300	14-7	30	\$2,030,690	2.436%	\$49,500	30	\$0	\$0	Si	\$537,100
38	PE	945438829051997	VIZCAYA STEFANY									X	230301	30	\$1,108,333	\$177,400	EPS005	30	\$1,108,333	\$44,400	CCF21	30	\$1,108,333	\$44,400	14-7	30	\$1,108,333	2.436%	\$27,000	30	\$0	\$0	Si	\$293,200
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 302001 (5 Afiliados)													\$14,306,788	\$2,359,400		\$16,223,791	\$649,300		\$15,909,653	\$636,800		\$16,223,791	\$554,900	\$0	\$0	\$4,200,400								
Ciudad: BARRANQUILLA Depto: ATLANTICO (4 Afiliados)													\$10,941,514	\$1,820,900		\$12,858,517	\$514,600		\$12,544,379	\$502,100		\$12,858,517	\$408,500	\$0	\$0	\$3,246,100								
39	CC	1082067528	CERVANTES JOSEPHAT									X	230301	4	\$205,933	\$33,000	EPS002	4	\$205,933	\$8,300	CCF06	4	\$232,868	\$9,400	14-7	4	\$205,933	0.000%	\$0	4	\$0	\$0	Si	\$50,700
40	CC	1082067528	CERVANTES JOSEPHAT									X	230301	26	\$1,526,390	\$244,300	EPS002	26	\$1,526,390	\$61,100	CCF06	26	\$1,526,390	\$61,100	14-7	26	\$1,526,390	1.044%	\$16,000	26	\$0	\$0	Si	\$382,500
41	CC	72205581	HILLENBRAND HANS									X	230301	30	\$6,994,022	\$1,189,100	EPS010	30	\$6,994,022	\$279,800	CCF06	30	\$6,994,022	\$279,800	14-7	30	\$6,994,022	4.350%	\$304,300	30	\$0	\$0	Si	\$2,053,000
42	CC	32623528	LOPERA PIEDAD									X	0	0	\$0	\$0	EPS005	10	\$514,831	\$20,600	CCF06	10	\$533,421	\$21,400	14-7	10	\$514,831	0.000%	\$0	10	\$0	\$0	Si	\$42,000
43	CC	32623528	LOPERA PIEDAD									X	0	0	\$0	\$0	EPS005	20	\$1,402,172	\$56,100	CCF06	20	\$1,402,172	\$56,100	14-7	20	\$1,402,172	2.436%	\$34,200	20	\$0	\$0	Si	\$146,400
44	CC	1045683646	PATERNINA LUIS									X	230301	30	\$2,215,169	\$354,500	EPS010	30	\$2,215,169	\$88,700	CCF06	30	\$1,855,506	\$74,300	14-7	30	\$2,215,169	2.436%	\$54,000	30	\$0	\$0	Si	\$571,500
Ciudad: SANTA MARTA Depto: MAGDALENA (1 Afiliados)													\$3,365,274	\$538,500		\$3,365,274	\$134,700		\$3,365,274	\$134,700		\$3,365,274	\$146,400	\$0	\$0	\$954,300								
45	CC	32749860	DE LA CRUZ MERLY									X	231001	30	\$3,365,274	\$538,500	EPS005	30	\$3,365,274	\$134,700	CCF33	30	\$3,365,274	\$134,700	14-7	30	\$3,365,274	4.350%	\$146,400	30	\$0	\$0	Si	\$954,300
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 302002 (2 Afiliados)													\$1,544,494	\$247,200		\$2,544,494	\$186,800		\$1,544,494	\$61,800		\$2,544,494	\$62,100	\$0	\$0	\$557,900								
Ciudad: BARRANQUILLA Depto: ATLANTICO (1 Afiliados)													\$0	\$0		\$1,000,000	\$125,000		\$0	\$0		\$1,000,000	\$24,400	\$0	\$0	\$149,400								
46	CC	1083047047	CAMPUZANO MIGUEL										0	0	\$0	\$0	ESSC07	30	\$1,000,000	\$125,000	0	0	\$0	\$0	14-7	30	\$1,000,000	2.436%	\$24,400	0	\$0	\$0	No	\$149,400
Ciudad: SANTA MARTA Depto: MAGDALENA (1 Afiliados)													\$1,544,494	\$247,200		\$1,544,494	\$61,800		\$1,544,494	\$61,800		\$1,544,494	\$37,700	\$0	\$0	\$408,500								
47	CC	26668816	BARRIOS NERLYS										230301	30	\$1,544,494	\$247,200	EPS002	30	\$1,544,494	\$61,800	CCF33	30	\$1,544,494	\$61,800	14-7	30	\$1,544,494	2.436%	\$37,700	30	\$0	\$0	Si	\$408,500

Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 302003 (7 Afiliados)													\$20,755,026	\$3,391,400		\$20,755,026	\$810,400		\$20,909,475	\$816,600		\$20,755,026	\$664,500	\$0	\$0	\$5,682,900								
Ciudad: AGUA DE DIOS Depto: CUNDINAMARCA (4 Afiliados)													\$14,380,039	\$2,371,200		\$14,380,039	\$555,300		\$14,380,039	\$555,300		\$14,380,039	\$462,600	\$0	\$0	\$3,944,400								
48	CC	1012411058	HERNANDEZ EDWIN							X			23030	30	\$2,193,859	\$351,100	EPS005	30	\$2,193,859	\$87,800	CCF21	30	\$2,193,859	\$87,800	14-7	30	\$2,193,859	2.436%	\$53,500	30	\$0	\$0	Si	\$580,200
49	CC	80169888	MORENO CESAR	X							X		23020	30	\$2,800,000	\$448,000	EPS008	30	\$2,800,000	\$112,000	CCF21	30	\$2,800,000	\$112,000	14-7	30	\$2,800,000	2.436%	\$68,300	30	\$0	\$0	Si	\$740,300
50	CC	79754186	SILVA DAVID									X	23090	3	\$500,598	\$85,300	EPS008	3	\$500,598	\$0	CCF21	3	\$500,598	\$0	14-7	3	\$500,598	0.000%	\$0	3	\$0	\$0	Si	\$85,300
51	CC	79754186	SILVA DAVID								X		23090	27	\$6,493,424	\$1,104,000	EPS008	27	\$6,493,424	\$259,800	CCF21	27	\$6,493,424	\$259,800	14-7	27	\$6,493,424	4.350%	\$282,500	27	\$0	\$0	Si	\$1,906,100
52	CC	1030638401	TELLEZ DIEGO								X		23020	30	\$2,392,158	\$382,800	EPS017	30	\$2,392,158	\$95,700	CCF21	30	\$2,392,158	\$95,700	14-7	30	\$2,392,158	2.436%	\$58,300	30	\$0	\$0	Si	\$632,500
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)													\$2,193,859	\$351,100		\$2,193,859	\$87,800		\$2,193,859	\$87,800		\$2,193,859	\$53,500	\$0	\$0	\$580,200								
53	CC	79896565	COLMENARES JAVIER							X			25-14	30	\$2,193,859	\$351,100	EPS008	30	\$2,193,859	\$87,800	CCF21	30	\$2,193,859	\$87,800	14-7	30	\$2,193,859	2.436%	\$53,500	30	\$0	\$0	Si	\$580,200
Ciudad: SANTA MARTA Depto: MAGDALENA (2 Afiliados)													\$4,181,128	\$669,100		\$4,181,128	\$167,300		\$4,335,577	\$173,500		\$4,181,128	\$148,400	\$0	\$0	\$1,158,300								
54	CC	85458675	GARCIA CARLOS							X			23030	30	\$2,274,708	\$364,000	EPS037	30	\$2,274,708	\$91,000	CCF33	30	\$2,274,708	\$91,000	14-7	30	\$2,274,708	4.350%	\$99,000	30	\$0	\$0	Si	\$645,000
55	CC	72176558	ULLOQUE FERNANDO									X	23020	15	\$772,247	\$123,600	EPS005	15	\$772,247	\$30,900	CCF33	15	\$926,696	\$37,100	14-7	15	\$772,247	0.000%	\$0	15	\$0	\$0	Si	\$191,600
56	CC	72176558	ULLOQUE FERNANDO								X		23020	15	\$1,134,173	\$181,500	EPS005	15	\$1,134,173	\$45,400	CCF33	15	\$1,134,173	\$45,400	14-7	15	\$1,134,173	4.350%	\$49,400	15	\$0	\$0	Si	\$321,700
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 401001 (7 Afiliados)													\$30,822,161	\$5,226,800		\$31,822,161	\$2,760,600		\$30,822,160	\$1,233,100		\$31,822,161	\$877,700	\$16,499,985	\$825,000	\$10,923,200								
Ciudad: BARRANQUILLA Depto: ATLANTICO (7 Afiliados)													\$30,822,161	\$5,226,800		\$31,822,161	\$2,760,600		\$30,822,160	\$1,233,100		\$31,822,161	\$877,700	\$16,499,985	\$825,000	\$10,923,200								
57	CC	1001996848	ARIZA YURIS										0	50	\$0	\$0	EPS048	30	\$1,000,000	\$125,000		0	\$0	\$0	14-7	30	\$1,000,000	1.044%	\$10,500	0	\$0	\$0	No	\$135,500
58	CC	55234101	BOTERO IBIS							X			23020	30	\$1,361,303	\$217,900	EPS048	30	\$1,361,303	\$54,500	CCF06	30	\$1,361,303	\$54,500	14-7	30	\$1,361,303	1.044%	\$14,300	30	\$0	\$0	Si	\$341,200
59	CC	22515009	CASTRO YISSETH							X			25-14	30	\$1,100,000	\$176,000	EPS002	30	\$1,100,000	\$44,000	CCF06	30	\$1,100,000	\$44,000	14-7	30	\$1,100,000	1.044%	\$11,500	30	\$0	\$0	Si	\$275,500
60	CC	72044600	CORONADO JESUS							X			23030	30	\$4,661,821	\$792,700	EPS005	30	\$4,661,821	\$186,500	CCF06	30	\$4,661,821	\$186,500	14-7	30	\$4,661,821	1.044%	\$48,700	30	\$0	\$0	Si	\$1,214,400
61	CC	10283886	JARAMILLO FRANCISCO							X			25-14	30	\$16,499,985	\$2,838,000	EPS005	30	\$16,499,985	\$2,062,500	CCF06	30	\$16,499,985	\$660,000	14-7	30	\$16,499,985	4.350%	\$717,800	30	\$16,499,985	\$825,000	No	\$7,103,300
62	CC	8717705	MADIEDO PEDRO									L	23030	1	\$33,334	\$5,800	EPS002	1	\$33,334	\$1,400	CCF06	1	\$33,333	\$1,400	14-7	1	\$33,334	0.000%	\$0	1	\$0	\$0	Si	\$8,600
63	CC	8717705	MADIEDO PEDRO							X			23030	29	\$4,965,718	\$844,400	EPS002	29	\$4,965,718	\$198,700	CCF06	29	\$4,965,718	\$198,700	14-7	29	\$4,965,718	1.044%	\$51,900	29	\$0	\$0	Si	\$1,293,700
64	CC	72144017	MORENO JOHN							X			25-14	30	\$2,200,000	\$352,000	EPS010	30	\$2,200,000	\$88,000	CCF06	30	\$2,200,000	\$88,000	14-7	30	\$2,200,000	1.044%	\$23,000	30	\$0	\$0	Si	\$551,000
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 401005 (3 Afiliados)													\$1,673,335	\$267,900		\$1,673,335	\$67,100		\$1,673,333	\$67,100		\$1,673,335	\$17,700	\$0	\$0	\$419,800								
Ciudad: VALLEDUPAR Depto: CESAR (3 Afiliados)													\$1,673,335	\$267,900		\$1,673,335	\$67,100		\$1,673,333	\$67,100		\$1,673,335	\$17,700	\$0	\$0	\$419,800								
65	CC	49770602	BENITEZ YAJAIRA	X						X			25-14	11	\$806,667	\$129,100	EPS002	11	\$806,667	\$32,300	CCF15	11	\$806,667	\$32,300	14-7	11	\$806,667	1.044%	\$8,500	11	\$0	\$0	Si	\$202,200
66	CC	49722145	PEREZ JULIETH	X						X			23030	13	\$433,334	\$69,400	EPS005	13	\$433,334	\$17,400	CCF15	13	\$433,333	\$17,400	14-7	13	\$433,334	1.044%	\$4,600	13	\$0	\$0	Si	\$108,800
67	CC	37391608	ROMERO DIANA	X						X			23020	13	\$433,334	\$69,400	EPS002	13	\$433,334	\$17,400	CCF15	13	\$433,333	\$17,400	14-7	13	\$433,334	1.044%	\$4,600	13	\$0	\$0	Si	\$108,800

Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 901001 (18 Afiliados)											\$53,176,314	\$8,696,800		\$54,176,314	\$2,253,200		\$53,487,653	\$2,140,600		\$54,176,314	\$726,600	\$0	\$0	\$13,817,200													
Ciudad: BARRANQUILLA Depto: ATLANTICO (18 Afiliados)											\$53,176,314	\$8,696,800		\$54,176,314	\$2,253,200		\$53,487,653	\$2,140,600		\$54,176,314	\$726,600	\$0	\$0	\$13,817,200													
68	CC	45578769	AGUILAR NIRIS							X						25-14	30	\$1,735,506	\$277,700	EPS005	30	\$1,735,506	\$69,500	CCF06	30	\$1,735,506	\$69,500	14-7	30	\$1,735,506	1.044%	\$18,200	30	\$0	\$0	Si	\$434,900
69	CC	1015448512	ALVEAR YUSNEIDIS							X						230301	30	\$1,555,318	\$248,900	EPS048	30	\$1,555,318	\$62,300	CCF06	30	\$1,555,318	\$62,300	14-7	30	\$1,555,318	1.044%	\$16,300	30	\$0	\$0	Si	\$389,800
70	CC	1045676721	BOLIVAR KEVIN	X												25-14	30	\$2,200,000	\$352,000	EPS010	30	\$2,200,000	\$88,000	CCF06	30	\$2,200,000	\$88,000	14-7	30	\$2,200,000	1.044%	\$23,000	30	\$0	\$0	Si	\$551,000
71	CC	1143125417	CERVANTES SILVIA							X						230301	30	\$3,257,833	\$521,300	EPS010	30	\$3,257,833	\$130,400	CCF06	30	\$3,257,833	\$130,400	14-7	30	\$3,257,833	1.044%	\$34,100	30	\$0	\$0	Si	\$816,200
72	CC	43798402	GUTIERREZ SILVIA							X						230201	30	\$3,592,778	\$574,900	EPS010	30	\$3,592,778	\$143,800	CCF06	30	\$3,592,778	\$143,800	14-7	30	\$3,592,778	1.044%	\$37,600	30	\$0	\$0	Si	\$900,100
73	CC	32764649	MALDONADO EVANA							X						230301	30	\$5,511,634	\$937,100	EPS010	30	\$5,511,634	\$220,500	CCF06	30	\$5,511,634	\$220,500	14-7	30	\$5,511,634	1.044%	\$57,600	30	\$0	\$0	Si	\$1,435,700
74	CC	1129516756	MIRANDA DAVID							X						230301	30	\$3,274,422	\$524,000	EPS002	30	\$3,274,422	\$131,000	CCF06	30	\$3,910,390	\$156,500	14-7	30	\$3,274,422	2.436%	\$79,800	30	\$0	\$0	Si	\$891,300
75	CC	72334967	MOLINA JONATHAN							X						230301	30	\$1,066,666	\$170,700	EPS002	30	\$1,066,666	\$42,700	CCF06	30	\$1,066,666	\$42,700	14-7	30	\$1,066,666	4.350%	\$46,400	30	\$0	\$0	Si	\$302,500
76	CC	72306607	MORENO MANUEL							X						230301	30	\$7,994,022	\$1,359,100	EPS010	30	\$7,994,022	\$319,800	CCF06	30	\$7,994,022	\$319,800	14-7	30	\$7,994,022	1.044%	\$83,500	30	\$0	\$0	Si	\$2,082,200
77	CC	1043878459	MUNOZ MARIELLYS													0	0	\$0	\$0	EPS041	30	\$1,000,000	\$125,000		0	\$0	\$0	14-7	30	\$1,000,000	0.522%	\$5,300	0	\$0	\$0	No	\$130,300
78	CC	22455648	NAVARRO MARIBEL							X						25-14	30	\$1,873,862	\$299,900	EPS002	30	\$1,873,862	\$75,000	CCF06	30	\$1,873,862	\$75,000	14-7	30	\$1,873,862	1.044%	\$19,600	30	\$0	\$0	Si	\$469,500
79	CC	1045730720	NIETO SINDI							X						230201	30	\$2,255,506	\$360,900	EPS002	30	\$2,255,506	\$90,300	CCF06	30	\$2,255,506	\$90,300	14-7	30	\$2,255,506	1.044%	\$23,600	30	\$0	\$0	Si	\$565,100
80	CC	32708106	OROZCO MARGARITA							X						230201	30	\$3,592,778	\$574,900	EPS002	30	\$3,592,778	\$143,800	CCF06	30	\$3,592,778	\$143,800	14-7	30	\$3,592,778	1.044%	\$37,600	30	\$0	\$0	Si	\$900,100
81	CC	72314351	PEREZ DARWIN								X					230201	1	\$145,364	\$24,900	EPS037	1	\$145,364	\$5,900	CCF06	1	\$145,364	\$5,900	14-7	1	\$145,364	0.000%	\$0	1	\$0	\$0	Si	\$36,700
82	CC	72314351	PEREZ DARWIN									X				230201	1	\$145,364	\$24,900	EPS037	1	\$145,364	\$5,900	CCF06	1	\$160,000	\$6,400	14-7	1	\$145,364	0.000%	\$0	1	\$0	\$0	Si	\$37,200
83	CC	72314351	PEREZ DARWIN							X						230201	28	\$4,933,711	\$838,800	EPS037	28	\$4,933,711	\$197,400	CCF06	28	\$4,933,711	\$197,400	14-7	28	\$4,933,711	2.436%	\$120,200	28	\$0	\$0	Si	\$1,353,800
84	CC	1045753209	PEREZ MARIA							X						231001	30	\$1,735,506	\$277,700	EPS010	30	\$1,735,506	\$69,500	CCF06	30	\$1,735,506	\$69,500	14-7	30	\$1,735,506	1.044%	\$18,200	30	\$0	\$0	Si	\$434,900
85	CC	56089401	RACERO SIRLEY							X						25-14	30	\$3,392,778	\$542,900	EPS010	30	\$3,392,778	\$135,800	CCF06	30	\$3,392,778	\$135,800	14-7	30	\$3,392,778	1.044%	\$35,500	30	\$0	\$0	Si	\$850,000
86	CC	72219675	RIVERA MANUEL							X						230201	30	\$1,339,265	\$214,300	EPS010	30	\$1,339,265	\$53,600	CCF06	30	\$1,000,000	\$40,000	14-7	30	\$1,339,265	2.436%	\$32,700	30	\$0	\$0	Si	\$340,600
87	CC	1140882461	ULLOQUE STIVEN							X						231001	30	\$3,574,001	\$571,900	EPS010	30	\$3,574,001	\$143,000	CCF06	30	\$3,574,001	\$143,000	14-7	30	\$3,574,001	1.044%	\$37,400	30	\$0	\$0	Si	\$895,300
<b>Total Afiliados( 76)</b>											\$188,287,513	\$30,899,300		\$194,204,516	\$9,494,500		\$188,115,646	\$7,508,200		\$194,204,516	\$4,421,800	\$16,499,985	\$825,000	\$53,148,800													

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
2022-04	2022-05	1441663895	9434533590	E	2022/05/04	2022/05/04	BANCOLOMBIA	0	\$53,148,800

## RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 5)				71	\$30,899,300	\$0	\$0	\$30,899,300
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	11	\$3,246,500	\$0	\$0	\$3,246,500
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	15	\$7,205,100	\$0	\$0	\$7,205,100
PORVENIR	230301	800,224,808	8	25	\$12,846,300	\$0	\$0	\$12,846,300
PROTECCION	230201	800,229,739	0	19	\$6,412,100	\$0	\$0	\$6,412,100
SKANDIA	230901	800,253,055	2	1	\$1,189,300	\$0	\$0	\$1,189,300
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				76	\$4,421,800	\$0	\$0	\$4,421,800
SEGUROS BOLIVAR	14-7	860,002,503	2	76	\$4,421,800	\$0	\$0	\$4,421,800
CCF (ADMINISTRADORAS: 4)				72	\$7,508,200	\$0	\$0	\$7,508,200
CAFAM	CCF21	860,013,570	3	7	\$768,800	\$0	\$0	\$768,800
CAJAMAG	CCF33	891,780,093	3	4	\$370,000	\$0	\$0	\$370,000
COMBARRANQUILLA	CCF06	890,102,002	2	58	\$6,302,300	\$0	\$0	\$6,302,300
COMFACESAR	CCF15	892,399,989	8	3	\$67,100	\$0	\$0	\$67,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 9)				76	\$9,494,500	\$0	\$0	\$9,494,500
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	4	\$540,900	\$0	\$0	\$540,900
EPS MUTUAL SER	EPS048	806,008,394	7	3	\$241,800	\$0	\$0	\$241,800
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	23	\$3,149,600	\$0	\$0	\$3,149,600
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	2	\$223,900	\$0	\$0	\$223,900
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	1	\$125,000	\$0	\$0	\$125,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	3	\$340,200	\$0	\$0	\$340,200
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	\$125,000	\$0	\$0	\$125,000
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	26	\$1,724,800	\$0	\$0	\$1,724,800
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	13	\$3,023,300	\$0	\$0	\$3,023,300
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$495,000	\$0	\$0	\$495,000
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	1	\$495,000	\$0	\$0	\$495,000
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$330,000	\$0	\$0	\$330,000
SENA	PASENA	899,999,034	1	1	\$330,000	\$0	\$0	\$330,000
<b>TOTAL</b>				<b>76</b>	<b>\$53,148,800</b>	<b>\$0</b>	<b>\$0</b>	<b>\$53,148,800</b>



### Cuentas bancarias de tercero

Usuario Solicitante: MHsvelandv Solangel Velandia Velandia  
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-012 FAC ESCUELA DE SUBOFICIALES FUERZA AEREA  
Fecha y Hora Sistema: 2022-05-10-4:19 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
<b>Unidad ó SubUnidad Ejecutora 15-01-05-012-FAC ESCUELA DE SUBOFICIALES FUERZA AEREA</b>										
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: AEREA  
Fecha y Hora Sistema: 17/05/2022 12:00:00 p. m.

CUENTAS POR PAGAR							
Número:	34122	Fecha Registro:	2022-05-17	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 Declarantes	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:	4.735.089,61	Valor Iva:	899.667,03	Valor Total:	5.634.756,64	Valor Total Moneda Original:	0,00
TERCERO							
Identificación:	900110012	Razón Social:	MORARCI GROUP S.A.S.				

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS					
Número:	FC-82652	Tipo	FACTURA	Fecha:	2022-05-17

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	DESCRIPCION
12	CUMPLIDO A SATISFACCION
17	FACTURA

Objeto.:	ORDEN DE COMPRA 78065-2021VF- SE ADJUNTAN DOCUMENTOS SEGÚN CERTIFICACIÓN
----------	--

AS16.SOLANGEL VELANDIA V.--USUARIO SIIF