

**ORDEN DE PAGO**

No.: 2143

Fecha de Impresión : 22-04-2022  
Estado : 00000000

Entidad:	FONCEP		
Código:	206	Unidad Ej.:	01
Fecha de Diligenciamiento	ABRIL 22 de 2022		

**1. DATOS DEL BENEFICIARIO**

Nombre:	MORARCI GROUP SAS		Régimen:	NO REPORTA
Dirección:			Teléfono v Fax:	
C.C o NIT:	900110012	Banco/Sucursal:	BANCO DE OCCIDENTE	Cuenta No/Clas: 810048249

**2. DATOS DEL COMPROMISO**

Compromiso a Pagar:	ORDEN DE COMPRA	No.:	75594	Interventor o responsable del recibo a satisfacción del bien o servicio:	PARCIAL
Acta de Recibo No.:	460249				
Supervisor(es)	ANA DILFA PARDO SUAREZ				

**Detalle**  
 CUARTO PAGO A FAVOR DE MORARCI GROUP SAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 18 DE FEBRERO AL 19 DE ABRIL DE 2021. DESARROLLO DE LA ORDEN DE COMPRA NRO. 75594 DEL 2021. SEGÚN FACTURAS NRO. FC. 82283, FC - 82284, FC - 82285, FC - 82286, FC 82287, FC - 82289, FC - 82290, FC - 82291, FC - 82292 Y FORMATOS DE SUPERVISIÓN Y AUTORIZACIÓN DE PAGO EXPEDIDOS POR LA SUPERVISORÍA.

**3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL**

Control de Compromisos y Anticipos		IMPUTACION PRESUPUESTAL				
Concepto	Valor	CDP	Código	Registro	Nombre	Valor Aplicación(Gasto)

		365	3.1.2.02.02.03.0005.002	367	Servicios de limpieza general	\$179,690.00
		362	3.1.2.02.01.02.0005.000	365	Otros productos químicos; fibras artificiales (o fibras industriales hechas por el hombre)	\$53,550.00
		366	3.1.2.02.02.03.0006.004	368	Servicios de mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo de transporte	\$221,340.00

VR BRUTO Cuatrocientos Cincuenta y Cuatro Mil Quinientos Ochenta Pesos \$454,580.00

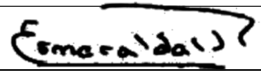
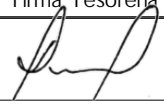

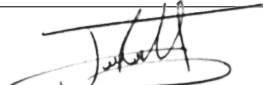
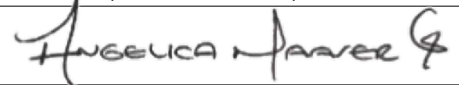
**4. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE**

Descripción	%	Base de Retención	Código Contable	VALORES
Valor Bruto			2-4-01-01-02-03	\$454,580.00
RETEFUENTE SERVICIOS 4%	4	\$382,000.00	2-4-36-05	\$15,280.00
RETEICA 9.66 X MIL	.966	\$382,000.00	2-4-36-27	\$3,691.00
RETEIVA 15%	15	\$72,580.00	2-4-36-25	\$10,888.00
ESTAMPILLA UNIVERSIDAD DISTRIT	1.1	\$382,000.00	2-4-36-90-001	\$4,202.00
ESTAMPILLA PRO CULTURA IDCT (	.5	\$382,000.00	2-4-36-90-002	\$1,910.00
EST. PARA EL BIENESTAR ADULTO	2	\$382,000.00	2-4-36-90-003	\$7,640.00

Saldo Actual:	TOTAL DESCUENTOS	\$43,611.00
---------------	------------------	-------------

<b>VALOR NETO a Girar</b>	Cuatrocientos Diez Mil Novecientos Sesenta y Nueve Pesos M/CTE	\$410,969.00
	Código Contable	1-9-08-01-01

**MOVIMIENTO DE TESORERIA**

Observaciones		 Firma Tesorería	
Los Documentos soportes de la presente orden de pago, reposan en el área de Tesorería en ( ____ ) Folios.		 Responsable del Presupuesto	
 Revisó: Contabilidad	 Elaboro: YIMI REYES MORENO	 Ordenador del Gasto	



## FACTURACION

Andres Tellez /MORARCI-GROUP <andres.tellez@morarci.com>

Mié 20/04/2022 14:28

Para: Radicador 1 Foncep <radicador1@foncep.gov.co>; Carlos Humberto Vergara Acosta <cvergara@foncep.gov.co>

CC: Edgar Martinez /MORARCI-GROUP <edgar.martinez@morarci.com>

📎 4 archivos adjuntos (4 MB)

SEG SOC MG MARZO\_ABRIL 2022 PAGADA (3) (1).pdf; PROCESOIL (3) (3) (1).pdf; Copia de Certificado de Aportes07 (3)-1-6\_organized (1) (1).pdf; Documentos\_900110012\_2022-04-20\_14-27-57.zip;

Cordial saludo

Adjunto relación de documentos correspondientes a la facturación del mes de abril

- FACTURA EN PDF COMPRIMIDO
- PLANILLAS DE PAGO PARAFISCALES
- CARTA DE PARAFISCALES
- ACTA DE DISPOSICION FINAL

**FONCEP-FONDO DE PRESTACIONES ECONOMICAS CESANTIAS Y PENSIONES**  
Al contestar cite radicado:ER-00008-202211615-S Id: 460249 Folios: 1 Anexos: 20  
Fecha: 20-abril-2022 14:57:17 Dependencia : AREA ADMINISTRATIVA  
Serie: CONTRATOS  
SubSerie: SUPERVISION DE CONTRATOS Tipo Documental: CUENTA DE COBRO O  
FACTURA

Quedo atento

Gracias



**Andres Tellez**

Liquidador

**Tel:** (1) 7423737 Ext 253

**E-mail:** andres.tellez@morarci.com

**Dir:** Cra 40 #6 -05 san andresito

Bogota- Colombia



# MORARCI-GROUP S.A.S.

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



9acaf8a335b69984888be0c231a0ce41595da87b2ae5956054a401ee3b31a9019d3d552cd72c553da9ff2277acdfa29

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:

FONDO DE PRESTACIONES ECONOMICAS  
CESANTIAS Y PENSIONES FONCE

CC/NIT: 860.041.163 - 8

DIR: CRA. 6 # 14 - 98 PISO 6 BOGOTÁ, D.C.

TELS:

MAIL: radicador1@foncep.gov.co

Factura Electronica de Venta No.: FC - 82280

Fecha - Hora 19/04/2022 3:04 PM Venc:03/06/2022

Fecha de Pago: Forma de Pago: A CREDITO

Rombo No.: OLM877

Orden No.: 10506

Vendedor: MARTINEZ RICO EDGARD JOSE

## VEHÍCULO:

DESCRIP.: FORD ESCAPE MODELO: 2017

MOTOR: H1C43435

PLACA: OLM877

Total Items: 1

LÍNEA: CAMPEROS / SUVs / CAMIONETAS / PICK UPS

COLOR: AZUL MARINO

GARANTÍA:

KILÓMETROS: 47540

CÓDIGO	C/O	DESCRIPCIÓN OPERACIÓN/REPUESTOS	C/T	CANT.	VALOR UN TIPO	%DTO	IVA	SUB TOTAL
230-TT-512	T	JUAGADA		1.00	15,100.00	0.00%	19%	15,100.00
SUB-TOTAL MANO DE OBRA								15100.00

O.C. 75594

SON : DIECISIETE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE PESO(S) CON CERO CENTAVO(S)

SUBTOTAL	DESCUENTO (-)	TOTAL ANTES IMP.	IVA (+)	VALOR TOTAL
15,100.00	0.00	15,100.00	2,869.00	17,969.00



# MORARCI-GROUP S.A.S.

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



bd202d210fcb826c2da5e6c5c48e567d1abd59fc6b35bfd1e6242a1026508b1b93c06aa87d313f0e520d5146596d8741

**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:**  
FONDO DE PRESTACIONES ECONOMICAS  
CESANTIAS Y PENSIONES FONCE  
DIR: CRA. 6 # 14 - 98 PISO 6 BOGOTÁ, D.C.  
TELS:  
CC/NIT: 860.041.163 - 8  
MAIL: radicador1@foncep.gov.co

Factura Electronica de Venta No.: FC - 82282  
Fecha - Hora 19/04/2022 3:05 PM Venc:03/06/2022  
Fecha de Pago: Forma de Pago:A CREDITO  
Rombo No.:OLM876 Orden No.: 10507  
Vendedor: MARTINEZ RICO EDGARD JOSE

**VEHÍCULO:**  
DESCRIP.: FORD ESCAPE MODELO: 2017  
MOTOR: H1C43439  
PLACA: OLM876  
Total ítems: 1  
LÍNEA: CAMPEROS / SUVs / CAMIONETAS / PICK UPS  
COLOR: AZUL MARINO  
GARANTÍA:  
KILÓMETROS: 51110

CÓDIGO	C/O	DESCRIPCIÓN OPERACIÓN/REPUESTOS	C/T	CANT.	VALOR UN TIPO	%DTO	IVA	SUB TOTAL
230-TT-512	T	JUAGADA		1.00	15,100.00	0.00%	19%	15,100.00
<b>SUB-TOTAL MANO DE OBRA</b>								15100.00

O.C. 75594

SON : DIECISIETE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE PESO(S) CON CERO CENTAVO(S)

<b>SUBTOTAL</b>	<b>DESCUENTO (-)</b>	<b>TOTAL ANTES IMP.</b>	<b>IVA (+)</b>	<b>VALOR TOTAL</b>
15,100.00	0.00	15,100.00	2,869.00	17,969.00



# MORARCI-GROUP S.A.S.

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



ef312c6c79c4be0cae90449cd0a2f67b49046d79f73448c4981648501cf4aef76b7cb84c132d55133350edc5e5efb4d

**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:**  
FONDO DE PRESTACIONES ECONOMICAS  
CESANTIAS Y PENSIONES FONCE  
DIR: CRA. 6 # 14 - 98 PISO 6 BOGOTÁ, D.C.  
TELS:  
CC/NIT: 860.041.163 - 8  
MAIL: radicador1@foncep.gov.co

Factura Electronica de Venta No.: FC - 82283  
Fecha - Hora 19/04/2022 3:11 PM Venc:03/06/2022  
Fecha de Pago: Forma de Pago: A CREDITO  
Rombo No.: OLM877\$ Orden No.: 12152  
Vendedor: CHIVATA GONZALEZ NICOLAS

**VEHÍCULO:**  
DESCRIP.: FORD ESCAPE MODELO: 2017  
MOTOR: H1C43435  
PLACA: OLM877  
Total ítems: 1  
LÍNEA: CAMPEROS / SUVs / CAMIONETAS / PICK UPS  
COLOR: AZUL MARINO  
GARANTÍA:  
KILÓMETROS: 49949

CÓDIGO	C/O	DESCRIPCIÓN OPERACIÓN/REPUESTOS	C/T	CANT.	VALOR UN TIPO	%DTO	IVA	SUB TOTAL
230-TT-512	T	JUAGADA		1.00	15,100.00	0.00%	19%	15,100.00
<b>SUB-TOTAL MANO DE OBRA</b>								<b>15100.00</b>

O.C. 75594

SON : DIECISIETE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE PESO(S) CON CERO CENTAVO(S)

<b>SUBTOTAL</b>	<b>DESCUENTO (-)</b>	<b>TOTAL ANTES IMP.</b>	<b>IVA (+)</b>	<b>VALOR TOTAL</b>
15,100.00	0.00	15,100.00	2,869.00	17,969.00



# MORARCI-GROUP S.A.S.

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



efd42c44ff1e4fc9856a8a078132a24baf929eaf9773fccbe88121ef92aaa00ab92503532746c7dceb448fdb1349304d

**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:

FONDO DE PRESTACIONES ECONOMICAS  
CESANTIAS Y PENSIONES FONCE  
DIR: CRA. 6 # 14 - 98 PISO 6 BOGOTÁ, D.C.  
TELS:  
CC/NIT: 860.041.163 - 8  
MAIL: radicador1@foncep.gov.co

Factura Electronica de Venta No.: FC - 82284

Fecha - Hora 19/04/2022 3:12 PM Venc:03/06/2022  
Fecha de Pago: Forma de Pago:A CREDITO  
Rombo No.:OLM877? Orden No.: 12469  
Vendedor: CHIVATA GONZALEZ NICOLAS

### VEHÍCULO:

DESCRIP.: FORD ESCAPE MODELO: 2017  
MOTOR: H1C43435  
PLACA: OLM877  
Total ítems: 1

LÍNEA: CAMPEROS / SUVs / CAMIONETAS / PICK UPS  
COLOR: AZUL MARINO  
GARANTÍA:  
KILÓMETROS: 50515

CÓDIGO	C/O	DESCRIPCIÓN OPERACIÓN/REPUESTOS	C/T	CANT.	VALOR UN TIPO	%DTO	IVA	SUB TOTAL
230-TT-512	T	JUAGADA		1.00	15,100.00	0.00%	19%	15,100.00
<b>SUB-TOTAL MANO DE OBRA</b>								<b>15100.00</b>

O.C. 75594

SON : DIECISIETE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE PESO(S) CON CERO CENTAVO(S)

<b>SUBTOTAL</b>	<b>DESCUENTO (-)</b>	<b>TOTAL ANTES IMP.</b>	<b>IVA (+)</b>	<b>VALOR TOTAL</b>
15,100.00	0.00	15,100.00	2,869.00	17,969.00



# MORARCI-GROUP S.A.S.

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



01b810ba6e895cdcc5c93e822a0b1e9687d7d5b001c8797be5f7936bf7e9a3035cba70e56c69b2coba0fda7d6362e7

**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:**  
FONDO DE PRESTACIONES ECONOMICAS  
CESANTIAS Y PENSIONES FONCE  
DIR: CRA. 6 # 14 - 98 PISO 6 BOGOTÁ, D.C.  
TELS:  
CC/NIT: 860.041.163 - 8  
MAIL: radicador1@foncep.gov.co

Factura Electronica de Venta No.: FC - 82285  
Fecha - Hora 19/04/2022 3:12 PM Venc:03/06/2022  
Fecha de Pago: Forma de Pago: A CREDITO  
Rombo No.: OLM877# Orden No.: 12365  
Vendedor: CHIVATA GONZALEZ NICOLAS

**VEHÍCULO:**  
DESCRIP.: FORD ESCAPE MODELO: 2017  
MOTOR: H1C43435  
PLACA: OLM877  
Total items: 1  
LÍNEA: CAMPEROS / SUVs / CAMIONETAS / PICK UPS  
COLOR: AZUL MARINO  
GARANTÍA:  
KILÓMETROS: 50253

CÓDIGO	C/O	DESCRIPCIÓN OPERACIÓN/REPUESTOS	C/T	CANT.	VALOR UN TIPO	%DTO	IVA	SUB TOTAL
712-SV-015	T	JUAGADA		1.00	15,100.00	0.00%	19%	15,100.00
<b>SUB-TOTAL MANO DE OBRA</b>								15100.00

O.C. 75594

SON : DIECISIETE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE PESO(S) CON CERO CENTAVO(S)

<b>SUBTOTAL</b>	<b>DESCUENTO (-)</b>	<b>TOTAL ANTES IMP.</b>	<b>IVA (+)</b>	<b>VALOR TOTAL</b>
15,100.00	0.00	15,100.00	2,869.00	17,969.00



# MORARCI-GROUP S.A.S.

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



f717728b6834fef9a2ece4fb4a131ee7b27871d395f8c060d0aed081b7a3f5a07d053b7a0ed77aef6f2f14f8b81fd610

**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:**  
FONDO DE PRESTACIONES ECONOMICAS  
CESANTIAS Y PENSIONES FONCE  
DIR: CRA. 6 # 14 - 98 PISO 6 BOGOTÁ, D.C.  
TELS:  
CC/NIT: 860.041.163 - 8  
MAIL: radicador1@foncep.gov.co

Factura Electronica de Venta No.: FC - 82286  
Fecha - Hora 19/04/2022 3:13 PM Venc:03/06/2022  
Fecha de Pago: Forma de Pago: A CREDITO  
Rombo No.: OLM296% Orden No.: 12536  
Vendedor: CHIVATA GONZALEZ NICOLAS

**VEHÍCULO:**  
DESCRIP.: CHEVROLET DMAX MODELO: 2018  
MOTOR: RL5710  
PLACA: OLM926  
Total ítems: 2  
LÍNEA: CAMPEROS / SUVs / CAMIONETAS / PICK UPS  
COLOR: BLANCO  
GARANTÍA:  
KILÓMETROS: 67633

CÓDIGO	C/O	DESCRIPCIÓN OPERACIÓN/REPUESTOS	C/T	CANT.	VALOR UN	TIPO	%DTO	IVA	SUB TOTAL
230-TT-512	T	JUAGADA		1.00	15,100.00		0.00%	19%	15,100.00
712-SV-015	T	REVISION SISTEMA CARGA		1.00	140,000.00		0.00%	19%	140,000.00
<b>SUB-TOTAL MANO DE OBRA</b>									155100.00

O.C. 75594

SON: CIENTO OCHENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE PESO(S) CON CERO CENTAVO(S)

<b>SUBTOTAL</b>	<b>DESCUENTO (-)</b>	<b>TOTAL ANTES IMP.</b>	<b>IVA (+)</b>	<b>VALOR TOTAL</b>
155,100.00	0.00	155,100.00	29,469.00	184,569.00



# MORARCI-GROUP S.A.S.

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



985c7222ebb4273fc645a7a9381bb6db7adfc119fa8b886835f53872619641c9b3d3bdfc498fdd9a6ed574f046936c

**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:

FONDO DE PRESTACIONES ECONOMICAS  
CESANTIAS Y PENSIONES FONCE  
DIR: CRA. 6 # 14 - 98 PISO 6 BOGOTÁ, D.C.  
TELS:  
CC/NIT: 860.041.163 - 8  
MAIL: radicador1@foncep.gov.co

Factura Electronica de Venta No.: FC - 82287

Fecha - Hora 19/04/2022 3:13 PM Venc:03/06/2022  
Fecha de Pago: Forma de Pago: A CREDITO  
Rombo No.: OLM 876 Orden No.: 12649  
Vendedor: CHIVATA GONZALEZ NICOLAS

### VEHÍCULO:

DESCRIP.: FORD ESCAPE MODELO: 2017  
MOTOR: H1C43439  
PLACA: OLM876  
Total Items: 1

LÍNEA: CAMPEROS / SUVs / CAMIONETAS / PICK UPS  
COLOR: AZUL MARINO  
GARANTÍA:  
KILÓMETROS: 53528

CÓDIGO	C/O	DESCRIPCIÓN OPERACIÓN/REPUESTOS	C/T	CANT.	VALOR UN TIPO	%DTO	IVA	SUB TOTAL
230-TT-1570	R	RECARGA EXTINTOR		1.00	45,000.00	0.00%	19%	45,000.00
<b>SUB-TOTAL REPUESTOS:</b>								45000.00

SON: CINCUENTA Y TRES MIL QUINIENTOS CINCUENTA PESO(S) CON CERO CENTAVO(S)

<b>SUBTOTAL</b>	<b>DESCUENTO (-)</b>	<b>TOTAL ANTES IMP.</b>	<b>IVA (+)</b>	<b>VALOR TOTAL</b>
45,000.00	0.00	45,000.00	8,550.00	53,550.00



# MORARCI-GROUP S.A.S.

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



73cc8e8df4d9b31ae878c26f651b44b52a7138425dd35cdc1efae7334bc3d3c32c2caa1e9c4e4811867e015866a25b09

**IVA REGIMEN 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:**  
FONDO DE PRESTACIONES ECONOMICAS  
CESANTIAS Y PENSIONES FONCE  
DIR: CRA. 6 # 14 - 98 PISO 6 BOGOTÁ, D.C.  
TELS:  
CC/NIT: 860.041.163 - 8  
MAIL: radicador1@foncep.gov.co

Factura Electronica de Venta No.: FC - 82289  
Fecha - Hora 19/04/2022 3:14 PM Venc:03/06/2022  
Fecha de Pago: Forma de Pago:A CREDITO  
Rombo No.:OLM926\* Orden No.: 10792  
Vendedor: MARTINEZ RICO EDGARD JOSE

**VEHÍCULO:**  
DESCRIP.: CHEVROLET DMAX MODELO: 2018  
MOTOR: RL5710  
PLACA: OLM926  
Total items: 1  
LÍNEA: CAMPEROS / SUVS / CAMIONETAS / PICK UPS  
COLOR: BLANCO  
GARANTÍA:  
KILÓMETROS: 63621

CÓDIGO	C/O	DESCRIPCIÓN OPERACIÓN/REPUESTOS	C/T	CANT.	VALOR UN TIPO	%DTO	IVA	SUB TOTAL
230-TT-341	R	JUAGADA		1.00	15,100.00	0.00%	19%	15,100.00
SUB-TOTAL REPUESTOS:								15100.00

O.C. 75594

SON : DIECISIETE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE PESO(S) CON CERO CENTAVO(S)

<b>SUBTOTAL</b>	<b>DESCUENTO (-)</b>	<b>TOTAL ANTES IMP.</b>	<b>IVA (+)</b>	<b>VALOR TOTAL</b>
15,100.00	0.00	15,100.00	2,869.00	17,969.00



# MORARCI-GROUP S.A.S.

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



d3173532d52c27713bf15a814da9b03ad33e1f2de0671a7b20a6fea9e73d9874049d51b05f90ccd3ac6bce1b5f53b9da2

**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:

FONDO DE PRESTACIONES ECONOMICAS  
CESANTIAS Y PENSIONES FONCE  
DIR: CRA. 6 # 14 - 98 PISO 6 BOGOTÁ, D.C.  
TELS:  
CC/NIT: 860.041.163 - 8  
MAIL: radicador1@foncep.gov.co

Factura Electronica de Venta No.: FC - 82290  
Fecha - Hora 19/04/2022 3:15 PM Venc:03/06/2022  
Fecha de Pago: Forma de Pago:A CREDITO  
Rombo No.:OLM926: Orden No.: 10796  
Vendedor: MARTINEZ RICO EDGARD JOSE

### VEHÍCULO:

DESCRIP.: CHEVROLET DMAX MODELO: 2018  
MOTOR: RL5710  
PLACA: OLM926  
Total ítems: 1  
LÍNEA: CAMPEROS / SUVs / CAMIONETAS / PICK UPS.  
COLOR: BLANCO  
GARANTÍA:  
KILÓMETROS: 63622

CÓDIGO	C/O	DESCRIPCIÓN OPERACIÓN/REPUESTOS	C/T	CANT.	VALOR UN TIPO	%DTO	IVA	SUB TOTAL
230-TT-512	T	JUAGADA		1.00	15,100.00	0.00%	19%	15,100.00
SUB-TOTAL MANO DE OBRA								15100.00

O.C. 75594

SON : DIECISIETE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE PESO(S) CON CERO CENTAVO(S)

<b>SUBTOTAL</b>	<b>DESCUENTO (-)</b>	<b>TOTAL ANTES IMP.</b>	<b>IVA (+)</b>	<b>VALOR TOTAL</b>
15,100.00	0.00	15,100.00	2,869.00	17,969.00



# MORARCI-GROUP S.A.S.

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



9589aca38e268c5e645a760db6023ec737f6792206968229b88d0b0032db9331ca23161d9d47b2d4d2175f0f10f874d2

**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:**  
FONDO DE PRESTACIONES ECONOMICAS  
CESANTIAS Y PENSIONES FONCE  
DIR: CRA. 6 # 14 - 98 PISO 6 BOGOTÁ, D.C.  
TELS:  
CC/NIT: 860.041.163 - 8  
MAIL: radicador1@foncep.gov.co

**Factura Electronica de Venta No.: FC - 82291**  
Fecha - Hora 19/04/2022 3:15 PM Venc:03/06/2022  
Fecha de Pago: Forma de Pago:A CREDITO  
Rombo No.:OLM877\* Orden No.: 10873  
Vendedor: MARTINEZ RICO EDGARD JOSE

**VEHÍCULO:**  
DESCRIP.: FORD ESCAPE MODELO: 2017  
MOTOR: H1C43435  
PLACA: OLM877  
Total ítems: 1  
LÍNEA: CAMPEROS / SUVs / CAMIONETAS / PICK UPS  
COLOR: AZUL MARINO  
GARANTÍA:  
KILÓMETROS: 48130

CÓDIGO	C/O	DESCRIPCIÓN OPERACIÓN/REPUESTOS	C/T	CANT.	VALOR UN TIPO	%DTO	IVA	SUB TOTAL
230-TT-341	R	JUAGADA		1.00	15,100.00	0.00%	19%	15,100.00
<b>SUB-TOTAL REPUESTOS:</b>								15100.00

O.C. 75594

SON : DIECISIETE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE PESO(S) CON CERO CENTAVO(S)

<b>SUBTOTAL</b>	<b>DESCUENTO (-)</b>	<b>TOTAL ANTES IMP.</b>	<b>IVA (+)</b>	<b>VALOR TOTAL</b>
15,100.00	0.00	15,100.00	2,869.00	17,969.00



# MORARCI-GROUP S.A.S.

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



ab3df1c3e58084a40b4fe46209c5f500ebd69b3332ad054960988fee7dd7b8c8c03da765d294dfe87866434ab00fa7a

**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:**  
FONDO DE PRESTACIONES ECONOMICAS  
CESANTIAS Y PENSIONES FONCE  
DIR: CRA. 6 # 14 - 98 PISO 6 BOGOTÁ, D.C.  
TELS:  
CC/NIT: 860.041.163 - 8  
MAIL: radicador1@foncep.gov.co

Factura Electronica de Venta No.: FC - 82292  
Fecha - Hora 19/04/2022 3:16 PM Venc:03/06/2022  
Fecha de Pago: Forma de Pago: A CREDITO  
Rombo No.: OLM876. Orden No.: 10930  
Vendedor: MARTINEZ RICO EDGARD JOSE

**VEHÍCULO:**  
DESCRIP.: FORD ESCAPE MODELO: 2017  
MOTOR: H1C43439  
PLACA: OLM876  
Total Items: 2  
LÍNEA: CAMPEROS / SUVs / CAMIONETAS / PICK UPS  
COLOR: AZUL MARINO  
GARANTÍA:  
KILÓMETROS: 51630

CÓDIGO	C/O	DESCRIPCIÓN OPERACIÓN/REPUESTOS	C/T	CANT.	VALOR UN TIPO	%DTO	IVA	SUB TOTAL
230-TT-512	T	SERVICIO TERCEROS LAVADO GENERAL		1.00	15,100.00	0.00%	19%	15,100.00
<b>SUB-TOTAL MANO DE OBRA</b>								15100.00
230-TT-586	R	DESPINCHE		2.00	23,000.00	0.00%	19%	46,000.00
<b>SUB-TOTAL REPUESTOS:</b>								46000.00

O.C. 75594

SON : SETENTA Y DOS MIL SETECIENTOS NUEVE PESO(S) CON CERO CENTAVO(S)

<b>SUBTOTAL</b>	<b>DESCUENTO (-)</b>	<b>TOTAL ANTES IMP.</b>	<b>IVA (+)</b>	<b>VALOR TOTAL</b>
61,100.00	0.00	61,100.00	11,609.00	72,709.00

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									
Período		Clave		Tipo		Fecha		Pago	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2022-03	2022-04	1394577726	9433189896	E	2022/04/05	2022/04/04	BANCO DE OCCIDENTE	0	\$45,688,200

### LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO		NOVEDADES										PENSION		SALUD		CCF		RIESGOS			PARAFISCALES		Total Aportes																	
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tae	tdp	cap	vsp	cor	vst	sln	lge	lma	vac	avp	vct	tr	lvp	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 (73 Afiliados)</b>																																								
																						\$156,772,220	\$25,704,900			\$162,350,048	\$8,944,600			\$153,921,431	\$6,157,400			\$162,350,048	\$3,641,800	\$24,786,081	\$1,239,500			\$45,688,200
<b>Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 101001 (7 Afiliados)</b>																						\$16,240,358	\$2,649,000			\$16,240,358	\$650,100			\$16,240,357	\$650,100			\$16,240,358	\$564,000	\$0	\$0			\$4,513,200
Ciudad: BARRANQUILLA Depto: ATLANTICO (7 Afiliados)																						\$16,240,358	\$2,649,000			\$16,240,358	\$650,100			\$16,240,357	\$650,100			\$16,240,358	\$564,000	\$0	\$0			\$4,513,200
1	CC 85453095	AHMADA WILLIAM								X									25-14	30	\$3,775,050	\$604,100	EPS017	30	\$3,775,050	\$151,100	CCF06	30	\$3,775,050	\$151,100	14-7	30	\$3,775,050	4.350%	\$164,300	30	\$0	\$0	SI	\$1,070,600
2	CC 5097757	BELEÑO JOSE								X									23020	30	\$2,252,772	\$360,500	EPS005	30	\$2,252,772	\$90,200	CCF06	30	\$2,252,772	\$90,200	14-7	30	\$2,252,772	2.436%	\$54,900	30	\$0	\$0	SI	\$595,800
3	CC 5030678	CARRASQUILLA EMILIO																	25-14	30	\$1,362,789	\$218,100	EPS002	30	\$1,362,789	\$54,600	CCF06	30	\$1,362,788	\$54,600	14-7	30	\$1,362,789	2.436%	\$33,200	30	\$0	\$0	SI	\$360,500
4	CC 8737493	COLLANTE JOSE								X									23020	30	\$1,563,369	\$250,200	EPS005	30	\$1,563,369	\$62,600	CCF06	30	\$1,563,369	\$62,600	14-7	30	\$1,563,369	2.436%	\$38,100	30	\$0	\$0	SI	\$413,500
5	CC 22478755	PIÑA BELKIS																	23030	30	\$5,005,978	\$851,200	EPS010	30	\$5,005,978	\$200,300	CCF06	30	\$5,005,978	\$200,300	14-7	30	\$5,005,978	4.350%	\$217,800	30	\$0	\$0	SI	\$1,469,600
6	CC 32746241	THALLIENS CARMINIA																	25-14	30	\$1,162,913	\$186,100	EPS002	30	\$1,162,913	\$46,600	CCF06	30	\$1,162,912	\$46,600	14-7	30	\$1,162,913	2.436%	\$28,400	30	\$0	\$0	SI	\$307,700
7	CC 72341501	VASQUEZ LUIS																	23030	30	\$1,117,487	\$178,800	EPS005	30	\$1,117,487	\$44,700	CCF06	30	\$1,117,488	\$44,700	14-7	30	\$1,117,487	2.436%	\$27,300	30	\$0	\$0	SI	\$295,500
<b>Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 202001 (2 Afiliados)</b>																						\$2,580,836	\$413,100			\$2,580,836	\$103,400			\$1,580,836	\$63,300			\$2,580,836	\$16,600	\$0	\$0			\$596,400
Ciudad: BARRANQUILLA Depto: ATLANTICO (2 Afiliados)																						\$2,580,836	\$413,100			\$2,580,836	\$103,400			\$1,580,836	\$63,300			\$2,580,836	\$16,600	\$0	\$0			\$596,400
8	CC 1143462228	GARCIA DARIO																	25-14	30	\$1,580,835	\$253,000	EPS010	30	\$1,580,835	\$63,300	CCF06	30	\$1,580,836	\$63,300	14-7	30	\$1,580,835	1.044%	\$16,600	30	\$0	\$0	SI	\$396,200
9	CC 32697120	RODRIGUEZ MARLENE								X									23020	2	\$66,667	\$10,700	EPS037	2	\$66,667	\$2,700	CCF06	2	\$0	\$0	14-7	2	\$66,667	0.000%	\$0	2	\$0	\$0	SI	\$13,400
10	CC 32697120	RODRIGUEZ MARLENE									X								23020	13	\$433,334	\$69,400	EPS037	13	\$433,334	\$17,400	CCF06	13	\$0	\$0	14-7	13	\$433,334	0.000%	\$0	13	\$0	\$0	SI	\$86,800
11	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>																						\$4,360,925	\$741,600			\$4,360,925	\$174,500			\$4,360,924	\$174,500			\$4,360,925	\$45,600	\$0	\$0			\$1,136,200
Ciudad: BARRANQUILLA Depto: ATLANTICO (1 Afiliados)																						\$4,360,925	\$741,600			\$4,360,925	\$174,500			\$4,360,924	\$174,500			\$4,360,925	\$45,600	\$0	\$0			\$1,136,200
12	CC 18761978	NAGUIB JORGE																	23030	30	\$4,360,925	\$741,600	EPS010	30	\$4,360,925	\$174,500	CCF06	30	\$4,360,924	\$174,500	14-7	30	\$4,360,925	1.044%	\$45,600	30	\$0	\$0	SI	\$1,136,200
<b>Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 202007 (3 Afiliados)</b>																						\$6,641,324	\$1,062,800			\$6,641,324	\$265,800			\$6,641,324	\$265,800			\$6,641,324	\$69,500	\$0	\$0			\$1,663,900
Ciudad: BARRANQUILLA Depto: ATLANTICO (3 Afiliados)																						\$6,641,324	\$1,062,800			\$6,641,324	\$265,800			\$6,641,324	\$265,800			\$6,641,324	\$69,500	\$0	\$0			\$1,663,900
13	CC 22712228	ARIZA LOLY																	23030	30	\$2,271,315	\$363,500	EPS010	30	\$2,271,315	\$90,900	CCF06	30	\$2,271,316	\$90,900	14-7	30	\$2,271,315	1.044%	\$23,800	30	\$0	\$0	SI	\$569,100
14	CC 1140851338	CARRILLO JEAN																	23030	30	\$1,826,137	\$292,200	EPS010	30	\$1,826,137	\$73,100	CCF06	30	\$1,826,136	\$73,100	14-7	30	\$1,826,137	1.044%	\$19,100	30	\$0	\$0	SI	\$457,500
15	CC 1140832807	QUINTERO LUIS																	23020	30	\$2,543,872	\$407,100	EPS010	30	\$2,543,872	\$101,800	CCF06	30	\$2,543,872	\$101,800	14-7	30	\$2,543,872	1.044%	\$26,600	30	\$0	\$0	SI	\$637,300
<b>Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 301001 (7 Afiliados)</b>																						\$7,676,218	\$1,228,600			\$8,676,218	\$432,400			\$7,187,446	\$287,900			\$8,676,218	\$209,500	\$0	\$0			\$2,158,400
Ciudad: BARRANQUILLA Depto: ATLANTICO (7 Afiliados)																						\$7,676,218	\$1,228,600			\$8,676,218	\$432,400			\$7,187,446	\$287,900			\$8,676,218	\$209,500	\$0	\$0			\$2,158,400
16	CC 8794224	DI CARLO GIUSEPPE	X							X									25-14	1	\$833,334	\$133,400	EPS010	1	\$833,334	\$33,400	CCF06	1	\$590,989	\$23,700	14-7	1	\$833,334	4.350%	\$36,300	1	\$0	\$0	SI	\$226,800
17	CC 55221225	ORTIZ ALEXANDRA								X									23100	11	\$466,665	\$74,700	EPS002	11	\$466,665	\$18,700	CCF06	11	\$466,665	\$18,700	14-7	11	\$466,665	2.436%	\$11,400	11	\$0	\$0	SI	\$123,500
18	CC 55221225	ORTIZ ALEXANDRA											X						23100	19	\$738,888	\$118,300	EPS002	19	\$738,888	\$29,600	CCF06	19	\$710,379	\$28,500	14-7	19	\$738,888	0.000%	\$0	19	\$0	\$0	SI	\$176,400
19	CC 8734483	PEREZ EDGARDO								X									23030	30	\$1,284,584	\$205,600	EPS002	30	\$1,284,584	\$51,400	CCF06	30	\$1,066,666	\$42,700	14-7	30	\$1,284,584	2.436%	\$31,300	30	\$0	\$0	SI	\$331,000
20	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
21	CC 78672195	ROMERO WILSON								X									25-14	30	\$1,550,513	\$248,100	EPS002	30	\$1,550,513	\$62,100	CCF06	30	\$1,550,513	\$62,100	14-7	30	\$1,550,513	2.436%	\$37,800	30	\$0	\$0	SI	\$410,100
22	CC 8779294	VIZCAINO RODOLFO								X									23020	30	\$1,768,901	\$283,100	EPS010	30	\$1,768,901	\$70,800	CCF06	30	\$1,768,901	\$70,800	14-7	30	\$1,768,901	2.436%	\$43,100	30	\$0	\$0	SI	\$467,800
23	CC 72333320	ZABALA DANIEL								X									23020	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	2.436%	\$25,200	30	\$0	\$0	SI	\$273,400

<b>Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 301002 (6 Afiliados)</b>														\$7,906,790	\$1,265,500	\$7,906,790	\$316,600	\$6,561,254	\$262,600	\$7,906,790	\$158,900	\$0	\$0	\$2,003,600												
Ciudad: BARRANQUILLA Depto: ATLANTICO (6 Afiliados)														\$7,906,790	\$1,265,500	\$7,906,790	\$316,600	\$6,561,254	\$262,600	\$7,906,790	\$158,900	\$0	\$0	\$2,003,600												
24	CC	1143239649	AREVALO JORGE									X			23020	7	\$248,177	\$39,800	EPS002	7	\$248,177	\$10,000	CCF06	7	\$0	\$0	14-7	7	\$248,177	0.000%	\$0	7	\$0	\$0	SI	\$49,800
25	CC	1143239649	AREVALO JORGE												23020	23	\$766,667	\$122,700	EPS002	23	\$766,667	\$30,700	CCF06	23	\$766,667	\$30,700	14-7	23	\$766,667	2.436%	\$18,700	23	\$0	\$0	SI	\$202,800
26	CC	72217787	BOLIVAR LUIS									X			23030	30	\$1,191,988	\$190,800	EPS002	30	\$1,191,988	\$47,700	CCF06	30	\$1,191,988	\$47,700	14-7	30	\$1,191,988	2.436%	\$29,100	30	\$0	\$0	SI	\$315,300
27	CC	1042427830	JULIO CARMEN										X		23020	2	\$66,667	\$10,700	EPS010	2	\$66,667	\$2,700	CCF06	2	\$0	\$0	14-7	2	\$66,667	0.000%	\$0	2	\$0	\$0	SI	\$13,400
28	CC	1042427830	JULIO CARMEN										X		23020	8	\$266,667	\$42,700	EPS010	8	\$266,667	\$10,700	CCF06	8	\$0	\$0	14-7	8	\$266,667	0.000%	\$0	8	\$0	\$0	SI	\$53,400
29	CC	1042427830	JULIO CARMEN										X		23020	20	\$766,666	\$122,700	EPS010	20	\$766,666	\$30,700	CCF06	20	\$766,666	\$30,700	14-7	20	\$766,666	2.436%	\$18,700	20	\$0	\$0	SI	\$202,800
30	CC	72229837	MARTINEZ JUAN										X		23020	30	\$1,099,999	\$176,000	EPS002	30	\$1,099,999	\$44,000	CCF06	30	\$1,099,999	\$44,000	14-7	30	\$1,099,999	2.436%	\$26,800	30	\$0	\$0	SI	\$290,800
31	CC	72230922	PADILLA WALTER										X		23100	30	\$1,865,614	\$298,500	EPS002	30	\$1,865,614	\$74,700	CCF06	30	\$1,647,460	\$65,900	14-7	30	\$1,865,614	2.436%	\$45,500	30	\$0	\$0	SI	\$484,600
32	CC	1101692129	VILLARREAL ROBINSON										X		23100	18	\$812,408	\$130,000	EPS002	18	\$812,408	\$32,500	CCF06	18	\$621,808	\$24,900	14-7	18	\$812,408	0.000%	\$0	18	\$0	\$0	SI	\$187,400
33	CC	1101692129	VILLARREAL ROBINSON										X		23100	12	\$821,937	\$131,600	EPS002	12	\$821,937	\$32,900	CCF06	12	\$466,666	\$18,700	14-7	12	\$821,937	2.436%	\$20,100	12	\$0	\$0	SI	\$203,300
<b>Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 301003 (7 Afiliados)</b>														\$9,065,682	\$1,450,800	\$9,065,682	\$362,900	\$7,747,457	\$310,100	\$9,065,682	\$215,200	\$0	\$0	\$2,339,000												
Ciudad: BARRANQUILLA Depto: ATLANTICO (7 Afiliados)														\$9,065,682	\$1,450,800	\$9,065,682	\$362,900	\$7,747,457	\$310,100	\$9,065,682	\$215,200	\$0	\$0	\$2,339,000												
34	CC	1048286740	BADILLO ROSNEY										X		23030	30	\$1,066,666	\$170,700	EPS010	30	\$1,066,666	\$42,700	CCF06	30	\$1,066,666	\$42,700	14-7	30	\$1,066,666	2.436%	\$26,000	30	\$0	\$0	SI	\$282,100
35	CC	72203913	CARMONA EDWIN										X		23100	30	\$1,647,460	\$263,600	EPS010	30	\$1,647,460	\$65,900	CCF06	30	\$1,647,460	\$65,900	14-7	30	\$1,647,460	2.436%	\$40,200	30	\$0	\$0	SI	\$435,600
36	CC	3763955	HUM EUGENIO										X		23100	30	\$1,224,505	\$196,000	EPS002	30	\$1,224,505	\$49,000	CCF06	30	\$1,033,333	\$41,400	14-7	30	\$1,224,505	2.436%	\$29,900	30	\$0	\$0	SI	\$316,300
37	CC	1045229462	JIMENEZ EVELIO											X	23100	7	\$240,400	\$38,500	EPS005	7	\$240,400	\$9,700	CCF06	7	\$0	\$0	14-7	7	\$240,400	0.000%	\$0	7	\$0	\$0	SI	\$48,200
38	CC	1045229462	JIMENEZ EVELIO												23100	23	\$766,667	\$122,700	EPS005	23	\$766,667	\$30,700	CCF06	23	\$766,667	\$30,700	14-7	23	\$766,667	2.436%	\$18,700	23	\$0	\$0	SI	\$202,800
39	CC	1140884380	MACIAS JESUA										X		23100	30	\$1,346,267	\$215,500	EPS002	30	\$1,346,267	\$53,900	CCF06	30	\$1,066,666	\$42,700	14-7	30	\$1,346,267	2.436%	\$32,800	30	\$0	\$0	SI	\$344,900
40	CC	73227787	MELENDEZ LUIS										X		25-14	30	\$1,673,718	\$267,800	EPS002	30	\$1,673,718	\$67,000	CCF06	30	\$1,066,666	\$42,700	14-7	30	\$1,673,718	2.436%	\$40,800	30	\$0	\$0	SI	\$418,300
41	CC	1043844164	VILLA MAIRON										X		23030	30	\$1,099,999	\$176,000	EPS002	30	\$1,099,999	\$44,000	CCF06	30	\$1,099,999	\$44,000	14-7	30	\$1,099,999	2.436%	\$26,800	30	\$0	\$0	SI	\$290,800
<b>Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 301004 (2 Afiliados)</b>														\$2,722,460	\$435,600	\$2,722,460	\$108,900	\$2,722,460	\$108,900	\$2,722,460	\$66,400	\$0	\$0	\$719,800												
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (2 Afiliados)														\$2,722,460	\$435,600	\$2,722,460	\$108,900	\$2,722,460	\$108,900	\$2,722,460	\$66,400	\$0	\$0	\$719,800												
42	CC	80219028	PARDO LUIS										X		23100	30	\$1,647,460	\$263,600	EPS008	30	\$1,647,460	\$65,900	CCF21	30	\$1,647,460	\$65,900	14-7	30	\$1,647,460	2.436%	\$40,200	30	\$0	\$0	SI	\$435,600
43	PE	94543882905 1997	VIZCAYA STEFANY										X		23030	30	\$1,075,000	\$172,000	EPS005	30	\$1,075,000	\$43,000	CCF21	30	\$1,075,000	\$43,000	14-7	30	\$1,075,000	2.436%	\$26,200	30	\$0	\$0	SI	\$284,200
<b>Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 302001 (4 Afiliados)</b>														\$8,094,966	\$1,345,600	\$9,639,460	\$385,800	\$9,536,494	\$381,600	\$9,639,460	\$308,300	\$0	\$0	\$2,421,300												
Ciudad: BARRANQUILLA Depto: ATLANTICO (4 Afiliados)														\$8,094,966	\$1,345,600	\$9,639,460	\$385,800	\$9,536,494	\$381,600	\$9,639,460	\$308,300	\$0	\$0	\$2,421,300												
44	CC	1082067528	CERVANTES JOSEPHAT										X		23030	2	\$102,966	\$16,500	EPS002	2	\$102,966	\$4,200	CCF06	2	\$0	\$0	14-7	2	\$102,966	0.000%	\$0	2	\$0	\$0	SI	\$20,700
45	CC	1082067528	CERVANTES JOSEPHAT												23030	28	\$1,441,528	\$230,700	EPS002	28	\$1,441,528	\$57,700	CCF06	28	\$1,441,528	\$57,700	14-7	28	\$1,441,528	1.044%	\$15,100	28	\$0	\$0	SI	\$361,200
46	CC	72205581	HILLENBRAND HANS												23030	30	\$5,005,978	\$851,200	EPS010	30	\$5,005,978	\$200,300	CCF06	30	\$5,005,978	\$200,300	14-7	30	\$5,005,978	4.350%	\$217,800	30	\$0	\$0	SI	\$1,469,600
47	CC	32623528	LOPERA PIEDAD												0	0	\$0	EPS005	30	\$1,544,494	\$61,800	CCF06	30	\$1,544,494	\$61,800	14-7	30	\$1,544,494	2.436%	\$37,700	30	\$0	\$0	SI	\$161,300	
48	CC	1045683646	PATERNINA LUIS												23030	30	\$1,544,494	\$247,200	EPS010	30	\$1,544,494	\$61,800	CCF06	30	\$1,544,494	\$61,800	14-7	30	\$1,544,494	2.436%	\$37,700	30	\$0	\$0	SI	\$408,500
<b>Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 302002 (3 Afiliados)</b>														\$4,179,219	\$668,800	\$5,179,219	\$292,200	\$4,179,218	\$167,200	\$5,179,219	\$176,800	\$0	\$0	\$1,305,000												
Ciudad: BARRANQUILLA Depto: ATLANTICO (1 Afiliados)														\$0	\$0	\$1,000,000	\$125,000	\$0	\$0	\$1,000,000	\$24,400	\$0	\$0	\$149,400												
49	CC	1083047047	CAMPUZANO MIGUEL	X									X		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 (2 Afiliados)														\$4,179,219	\$668,800	\$4,179,219	\$167,200	\$4,179,218	\$167,200	\$4,179,219	\$152,400	\$0	\$0	\$1,155,600												
50	CC	26668816	BARRIOS MERLYS												23030	30	\$1,544,494	\$247,200	EPS002	30	\$1,544,494	\$61,800	CCF33	30	\$1,544,494	\$61,800	14-7	30	\$1,544,494	2.436%	\$37,700	30	\$0	\$0	SI	\$408,500
51	CC	32749860	DE LA CRUZ MERLY												23100	30	\$2,634,725	\$421,600	EPS005	30	\$2,634,725	\$105,400	CCF33	30	\$2,634,724	\$105,400	14-7	30	\$2,634,725	4.350%	\$114,700	30	\$0	\$0	SI	\$747,100

Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 302003 (6 Afiliados)													\$14,036,705	\$2,296,400	\$14,036,705	\$559,400	\$14,036,706	\$559,400	\$14,036,705	\$488,300	\$0	\$0	\$3,903,500											
Ciudad: AGUA DE DIOS Depto: CUNDINAMARCA (3 Afiliados)													\$8,839,947	\$1,464,700	\$8,839,947	\$353,800	\$8,839,948	\$353,800	\$8,839,947	\$299,800	\$0	\$0	\$2,472,100											
52	CC	1012411058	HERNANDEZ EDWIN										23030	30	\$1,826,127	\$292,200	EPS005	30	\$1,826,127	\$73,100	CCF21	30	\$1,826,128	\$73,100	14-7	30	\$1,826,127	2.436%	\$44,500	30	\$0	\$0	SI	\$482,900
53	CC	79754186	SILVA DAVID										23090	30	\$5,005,978	\$851,200	EPS008	30	\$5,005,978	\$200,300	CCF21	30	\$5,005,978	\$200,300	14-7	30	\$5,005,978	4.350%	\$217,800	30	\$0	\$0	SI	\$1,469,600
54	CC	1030638401	TELLEZ DIEGO										23020	7	\$468,496	\$75,000	EPS017	7	\$468,496	\$18,800	CCF21	7	\$468,496	\$18,800	14-7	7	\$468,496	0.000%	\$0	7	\$0	\$0	SI	\$112,600
55	CC	1030638401	TELLEZ DIEGO										23020	23	\$1,539,346	\$246,300	EPS017	23	\$1,539,346	\$61,600	CCF21	23	\$1,539,346	\$61,600	14-7	23	\$1,539,346	2.436%	\$37,500	23	\$0	\$0	SI	\$407,000
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)													\$1,826,127	\$292,200	\$1,826,127	\$73,100	\$1,826,128	\$73,100	\$1,826,127	\$44,500	\$0	\$0	\$482,900											
56	CC	79896565	COLMENARES JAVIER										25-14	30	\$1,826,127	\$292,200	EPS008	30	\$1,826,127	\$73,100	CCF21	30	\$1,826,128	\$73,100	14-7	30	\$1,826,127	2.436%	\$44,500	30	\$0	\$0	SI	\$482,900
Ciudad: SANTA MARTA Depto: MAGDALENA (2 Afiliados)													\$3,370,631	\$539,500	\$3,370,631	\$132,500	\$3,370,630	\$132,500	\$3,370,631	\$144,000	\$0	\$0	\$948,500											
57	CC	85458675	GARCIA CARLOS										23030	1	\$60,871	\$9,800	EPS037	1	\$60,871	\$0	CCF33	1	\$60,871	\$0	14-7	1	\$60,871	0.000%	\$0	1	\$0	\$0	SI	\$9,800
58	CC	85458675	GARCIA CARLOS										23030	29	\$1,765,266	\$282,500	EPS037	29	\$1,765,266	\$70,700	CCF33	29	\$1,765,265	\$70,700	14-7	29	\$1,765,266	4.350%	\$76,800	29	\$0	\$0	SI	\$500,700
59	CC	72176558	JILLOQUE FERNANDO										23020	30	\$1,544,494	\$247,200	EPS005	30	\$1,544,494	\$61,800	CCF33	30	\$1,544,494	\$61,800	14-7	30	\$1,544,494	4.350%	\$67,200	30	\$0	\$0	SI	\$438,000
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 401001 (7 Afiliados)													\$35,899,501	\$6,032,600	\$36,699,501	\$3,643,100	\$35,759,725	\$1,430,700	\$36,699,501	\$776,400	\$24,786,081	\$1,239,500	\$13,122,300											
Ciudad: BARRANQUILLA Depto: ATLANTICO (7 Afiliados)													\$35,899,501	\$6,032,600	\$36,699,501	\$3,643,100	\$35,759,725	\$1,430,700	\$36,699,501	\$776,400	\$24,786,081	\$1,239,500	\$13,122,300											
60	CC	1001996848	ARIZA YURIS	X									0	50	\$0	\$0	ESSC07	24	\$800,000	\$100,000		0	\$0	\$0	14-7	24	\$800,000	1.044%	\$8,400	0	\$0	\$0	No	\$108,400
61	CC	55234101	ROTERO IBIS										23020	30	\$4,020,685	\$683,800	EPS048	30	\$4,020,685	\$160,900	CCF04	30	\$4,020,685	\$160,900	14-7	30	\$4,020,685	1.044%	\$42,000	30	\$0	\$0	SI	\$1,047,600
62	CC	22515009	CASTRO YISSETH										25-14	30	\$1,139,776	\$182,400	EPS002	30	\$1,139,776	\$45,600	CCF06	30	\$1,000,000	\$40,000	14-7	30	\$1,139,776	1.044%	\$11,900	30	\$0	\$0	SI	\$279,900
63	CC	72044600	CORONADO JESUS										23030	30	\$3,752,959	\$600,500	EPS005	30	\$3,752,959	\$150,200	CCF04	30	\$3,752,959	\$150,200	14-7	30	\$3,752,959	1.044%	\$39,200	30	\$0	\$0	SI	\$940,100
64	CC	10283886	JARAMILLO FRANCISCO										25-14	30	\$11,888,179	\$2,021,200	EPS005	30	\$11,888,179	\$1,486,100	CCF06	30	\$11,888,179	\$475,600	14-7	30	\$11,888,179	4.350%	\$517,200	30	\$11,888,179	\$594,500	No	\$5,094,600
65	CC	8717705	MADIEDO PEDRO										23030	30	\$12,897,902	\$2,192,700	EPS002	30	\$12,897,902	\$1,612,300	CCF06	30	\$12,897,902	\$516,000	14-7	30	\$12,897,902	1.044%	\$134,700	30	\$12,897,902	\$645,000	No	\$5,100,700
66	CC	72144017	MORENO JOHN										25-14	30	\$2,200,000	\$352,000	EPS010	30	\$2,200,000	\$88,000	CCF06	30	\$2,200,000	\$88,000	14-7	30	\$2,200,000	1.044%	\$23,000	30	\$0	\$0	SI	\$551,000
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 901001 (18 Afiliados)													\$37,367,236	\$6,114,500	\$38,600,570	\$1,649,500	\$37,367,230	\$1,495,300	\$38,600,570	\$546,300	\$0	\$0	\$9,805,600											
Ciudad: BARRANQUILLA Depto: ATLANTICO (18 Afiliados)													\$37,367,236	\$6,114,500	\$38,600,570	\$1,649,500	\$37,367,230	\$1,495,300	\$38,600,570	\$546,300	\$0	\$0	\$9,805,600											
67	CC	45578769	AGUILAR NIRLIS										25-14	30	\$1,544,494	\$247,200	EPS005	30	\$1,544,494	\$61,800	CCF06	30	\$1,544,494	\$61,800	14-7	30	\$1,544,494	1.044%	\$16,200	30	\$0	\$0	SI	\$387,000
68	CC	1015448512	ALVEAR YUSNEIDIS										23030	30	\$1,244,681	\$199,200	EPS048	30	\$1,244,681	\$49,800	CCF06	30	\$1,244,680	\$49,800	14-7	30	\$1,244,681	1.044%	\$13,000	30	\$0	\$0	SI	\$311,800
69	CC	1143125417	CERVANTES SILVIA	X									23030	9	\$902,167	\$144,400	EPS010	9	\$902,167	\$36,100	CCF06	9	\$902,166	\$36,100	14-7	9	\$902,167	1.044%	\$9,500	9	\$0	\$0	SI	\$226,100
70	CC	43798402	GUTIERREZ SILVIA										23020	30	\$3,007,221	\$481,200	EPS010	30	\$3,007,221	\$120,300	CCF06	30	\$3,007,220	\$120,300	14-7	30	\$3,007,221	1.044%	\$31,400	30	\$0	\$0	SI	\$753,200
71	CC	32764649	WALDONADO EVANA										23030	30	\$4,088,367	\$695,200	EPS010	30	\$4,088,367	\$163,600	CCF06	30	\$4,088,368	\$163,600	14-7	30	\$4,088,367	1.044%	\$42,700	30	\$0	\$0	SI	\$1,065,100
72	CC	1129516756	MIRANDA DAVID										23030	30	\$2,725,578	\$436,100	EPS002	30	\$2,725,578	\$109,100	CCF06	30	\$2,725,578	\$109,100	14-7	30	\$2,725,578	2.436%	\$66,400	30	\$0	\$0	SI	\$720,700
73	CC	72334967	MOLINA JONATHAN										23030	30	\$1,066,666	\$170,700	EPS002	30	\$1,066,666	\$42,700	CCF06	30	\$1,066,666	\$42,700	14-7	30	\$1,066,666	4.350%	\$46,400	30	\$0	\$0	SI	\$302,500
74	CC	72306607	MORENO MANUEL										23030	30	\$5,005,978	\$851,200	EPS010	30	\$5,005,978	\$200,300	CCF06	30	\$5,005,978	\$200,300	14-7	30	\$5,005,978	1.044%	\$52,300	30	\$0	\$0	SI	\$1,304,100
75	CC	1043878459	MUÑOZ MARIELLYS										0	50	\$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
76	CC	22455648	NAVARRO MARIBEL										25-14	30	\$1,826,137	\$292,200	EPS002	30	\$1,826,137	\$73,100	CCF06	30	\$1,826,136	\$73,100	14-7	30	\$1,826,137	1.044%	\$19,100	30	\$0	\$0	SI	\$457,500
77	CC	1045730720	NIETO SINDI										23020	30	\$1,544,494	\$247,200	EPS002	30	\$1,544,494	\$61,800	CCF06	30	\$1,544,494	\$61,800	14-7	30	\$1,544,494	1.044%	\$16,200	30	\$0	\$0	SI	\$387,000
78	CC	32708106	OROZCO MARGARITA										23020	30	\$3,007,221	\$481,200	EPS002	30	\$3,007,221	\$120,300	CCF06	30	\$3,007,220	\$120,300	14-7	30	\$3,007,221	1.044%	\$31,400	30	\$0	\$0	SI	\$753,200
79	CC	72314351	PEREZ DARWIN										23020	30	\$4,360,925	\$741,600	EPS037	30	\$4,360,925	\$174,500	CCF06	30	\$4,360,924	\$174,500	14-7	30	\$4,360,925	2.436%	\$106,300	30	\$0	\$0	SI	\$1,196,900
80	CC	1045753209	PEREZ MARIA	X									23100	14	\$720,764	\$115,400	EPS010	14	\$720,764	\$28,900	CCF06	14	\$720,764	\$28,900	14-7	14	\$720,764	1.044%	\$7,600	14	\$0	\$0	SI	\$180,800
81	CC	56089401	RACERO SIRLEY										25-14	30	\$3,007,221	\$481,200	EPS010	30	\$3,007,221	\$120,300	CCF06	30	\$3,007,220	\$120,300	14-7	30	\$3,007,221	1.044%	\$31,400	30	\$0	\$0	SI	\$753,200
82	CC	72219675	RIVERA MANUEL										23020	30	\$1,000,000	\$160,000	EPS010	30	\$1,000,000	\$40,000	CCF06	30	\$1,000,000	\$40,000	14-7	30	\$1,000,000	2.436%	\$24,400	30	\$0	\$0	SI	\$264,400
83	CC	1001943913	SALGADO ALEXANDRA	X									0	50	\$0	\$0	EPS041	7	\$233,334	\$29,200		0	\$0	\$0	14-7	7	\$233,334	1.044%	\$2,500	0	\$0	\$0	No	\$31,700
84	CC	1140882461	JILLOQUE STEVEN										23100	30	\$2,315,322	\$370,500	EPS010	30	\$2,315,322	\$92,700	CCF06	30	\$2,315,322	\$92,700	14-7	30	\$2,315,322	1.044%	\$24,200	30	\$0	\$0	SI	\$580,100
<b>Total Af</b>																																		

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

## RESUMEN DE PAGO

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

Fecha de expedición: Jueves, 27 de Enero de 2022

SISTEMA VERDE S.A.S E.S.P  
NIT 900806086 - 8  
CII. 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: 01/01/2022

Hasta: 26/01/2022


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
03/01/2022	0	0	14	80	0	0	0
24/01/2022	0	0	30	25	0	0	0
<b>TOTALES</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>44</b>	<b>105</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Marcas

Total Unidades
149

Total Peso(Kg)
1,734

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





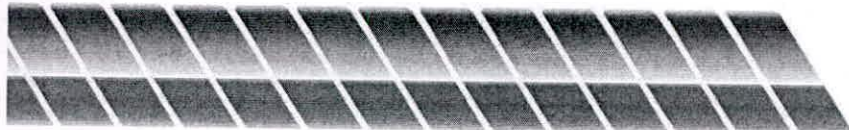
### CERTIFICACIÓN DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

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 siete (07) días del abril de 2022

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



MORARCI GROUP S.A.S.  
NIT. 900.110.012-5  
Carrera 40 N° 6 - 19 Bogotá D.C.  
PBX: 3091581 Ext. 200 - 201  
Bogotá D.C.-Colombia

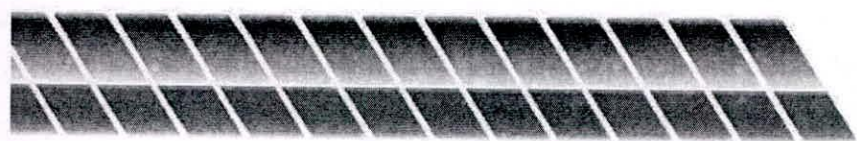


**CERTIFICACION DE EXONERACION DEL PAGO DE PARAFISCALES AL SENA E ICBF**

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 siete (07) días del mes de abril 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 J*

FIRMA  





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 Sánchez Torres*  
 REGISTRADOR NACIONAL  
 CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES


INDICE DERECHO



A-0300150-00056241-M-0012553049-20080822 00024747C6A 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

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.

**Fwd: ID 460249 MORARCI GROUP SAS - FACTURA**

Ana Dilfa Pardo Suarez &lt;apardo@foncep.gov.co&gt;

Jue 21/04/2022 16:27

Para: Melba Cecilia Nuñez Rodriguez &lt;mnunez@foncep.gov.co&gt;; Milton Antonio Díaz Mireles &lt;madiaz@foncep.gov.co&gt;

 6 archivos adjuntos (10 MB)

ID 460249\_202242015058102.pdf; Informe de Supervisión mantenimiento cuarto pago vehículos 2022.pdf; LIMPIEZA.pdf; MANTENIMIENTO.pdf; PRODUCTO QUIMICOS.pdf; SUPERVISIÓN Y AUTORIZACIÓN DE PAGOS (2).xlsx;

Dra Melba buenas tardes, esperamos se encuentre bien

De manera atenta remitimos cuenta de cobro proveedor para continuar con el tramite de acuerdo con el procedimiento transitorio establecido frente a covid 19

Atento saludo

---

**From:** Milton Antonio Díaz Mireles <madiaz@foncep.gov.co>  
**Sent:** Thursday, April 21, 2022 4:20:51 PM  
**To:** Ana Dilfa Pardo Suarez <apardo@foncep.gov.co>  
**Cc:** Carlos Humberto Vergara Acosta <cvergara@foncep.gov.co>  
**Subject:** RE: ID 460249 MORARCI GROUP SAS - FACTURA

Buen día,

Dra se adjunta ID 240249 facturación Morarci Group S.A.S y control de supervisión y autorización de pagos pata su revisión y aprobación

Cordialmente,

**FONCEP**

**Milton Antonio Díaz Mireles**  
Contratista  
Administrativa  
Tel.: (571) 307 6200  
Carrera 6 No 14-98

"IMPORTANTE. Este documento es propiedad del Fondo de Prestaciones Económicas, Cesantías y Pensiones –FONCEP. La información contenida en ésta comunicación es confidencial y solo puede ser utilizada por la persona natural o jurídica a la cual está dirigida. Si no es el destinatario autorizado, cualquier retención, difusión, distribución o copia de este mensaje, se encuentra prohibida y sancionada por la ley. Si por error recibe este mensaje, favor reenviar y borrar el mensaje recibido inmediatamente. El FONCEP, no asumirá responsabilidad ni su institucionalidad se verá comprometida si la información, opiniones o criterios contenidos en este correo no están directamente relacionados con las funciones regentadas. Las opiniones de este mensaje son exclusivas de su autor."

SECTOR HACIENDA - Fondo de Prestaciones Económicas, Cesantías y Pensiones – FONCEP

**De:** Carlos Humberto Vergara Acosta <cvergara@foncep.gov.co>

**Enviado:** jueves, 21 de abril de 2022 11:51

**Para:** Milton Antonio Díaz Mireles <madiaz@foncep.gov.co>

**Asunto:** RE: ID 460249 MORARCI GROUP SAS - FACTURA

Buen día Milton, una vez validada la información de las facturas y cuadro de jecucion, se puede continuar con el trámite correspondiente, anexo informa supervisor.

Gracias

---

**De:** Milton Antonio Díaz Mireles <madiaz@foncep.gov.co>

**Enviado:** jueves, 21 de abril de 2022 11:20

**Para:** Carlos Humberto Vergara Acosta <cvergara@foncep.gov.co>

**Asunto:** ID 460249 MORARCI GROUP SAS - FACTURA

Buen día,

Respetado Carlos se adjunta factura para su validación y aprobación y revisión y aprobación de controles de supervisión y pagos.

Cordialmente,



**FONCEP**

**Milton Antonio Díaz Mireles**

Contratista


Administrativa


Tel.: (571) 307 6200


Carrera 6 No 14-98


"IMPORTANTE. Este documento es propiedad del Fondo de Prestaciones Económicas, Cesantías y Pensiones –FONCEP. La información contenida en ésta comunicación es confidencial y solo puede ser utilizada por la persona natural o jurídica a la cual está dirigida. Si no es el destinatario autorizado, cualquier retención, difusión, distribución o copia de este mensaje, se encuentra prohibida y sancionada por la ley. Si por error recibe este mensaje, favor reenviar y borrar el mensaje recibido inmediatamente. El FONCEP, no asumirá responsabilidad ni su institucionalidad se verá comprometida si la información, opiniones o criterios contenidos en este correo no están directamente relacionados con las funciones regentadas. Las opiniones de este mensaje son exclusivas de su autor."


SECTOR HACIENDA - Fondo de Prestaciones Económicas, Cesantías y Pensiones – FONCEP

Orden de Compra N° 75594 de 2021		Publicado En:		COLOMBIA COMPRA EFICIENTE				
<b>Información Básica</b>								
<b>Valor total del contrato:</b>		\$ 25.157.231		<b>Contiene Vigencias Futuras:</b> SI <input type="checkbox"/> NO X <input checked="" type="checkbox"/>				
<b>Periodo de pago:</b> 18 de febrero de 2022 a 19 de abril de 2022		<b>Fecha de diligenciamiento:</b>		21/04/2022				
CDP N° 362 del 17 de Agosto de 2021	CRP N° 365 del 09 de Septiembre de 2021	Rubro:Otros productos químicos; fibras artificiales (o fibras industriales hechas por el hombre)		\$ 736.705				
CDP N° 363 del 17 de Agosto de 2021	CRP N° 366 del 09 de Septiembre de 2021	Rubro:Productos de caucho y plástico		\$ 2.000.000				
CDP N° 364 del 17 de Agosto de 2021	CRP N° 363 del 09 de Septiembre de 2021	Rubro:Maquinaria y aparatos eléctricos		\$ 3.000.000				
<b>CDP N° 365 del 17 de Agosto de 2021</b>	<b>CRP N° 367 del 09 de Septiembre de 2021</b>	<b>Rubro:Servicios de limpieza general</b>		<b>\$ 1.500.000</b>				
CDP N° 366 del 17 de Agosto de 2021	CRP N° 368 del 09 de Septiembre de 2021	Rubro:Servicios de mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo de transporte		\$ 5.120.526				
CDP N° 367 del 17 de Agosto de 2021	CRP N° 369 del 09 de Septiembre de 2021	Rubro:Servicios de mantenimiento y reparación de equipos electrónicos de consumo		\$ 5.000.000				
CDP N° 368 del 17 de Agosto de 2021	CRP N° 364 del 09 de Septiembre de 2021	Rubro:Equipo de transporte (partes, piezas y accesorios)		\$ 7.800.000				
<b>Nombre del proveedor:</b> MORARCI GROUP SAS		<b>Número Nit o CC :</b>		900110012-5				
<b>Clase de cuenta:</b> Corriente	<b>Número de cuenta:</b> 810-04824-9		<b>Banco:</b> Banco de Occidente					
<b>Objeto del contrato:</b> Contratar la prestación de servicio de los mantenimientos preventivos y correctivos de los vehículos automotores de propiedad del Fondo de Prestaciones Económicas, Cesantías y Pensiones – FONCEP.								
<b>Fecha de suscripción:</b> 08/09/2021		<b>Fecha de iniciación:</b> 08/09/2021		<b>Fecha de terminación:</b> 30/06/2022				
<b>Plazo:</b> 3 meses	<b>Suspensiones:</b> (fecha)	<b>Reanudaciones:</b> (fecha)	<b>Número de prórrogas:</b> N/A	<b>En tiempo:</b> N/A				
<b>Régimen:</b> Común <input type="checkbox"/> Simplificado <input type="checkbox"/>								
<b>Dependencia Económica:</b> SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> <b>Obligación Hipotecaria:</b> SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>								
<b>Información Financiera</b>								
<b>Avance del contrato:</b> Porcentaje de ejecución acumulada			12%					
<b>Estado Financiero</b>								
N° de pago	Periodo facturado	N° Factura/N° Cuenta de cobro	Fecha		Valor Autorizado por Supervisor	Saldo por ejecutar	Porcentaje de ejecución	
			Radicación de la factura a FONCEP	Autorización por parte del supervisor				
1	18 de febrero de 2022 al 19 de abril de 2022	FC - 82280	20/04/2022	21/04/2022	\$ 17.969	\$ 1.482.031	1%	
		FC - 82282	20/04/2022	21/04/2022	\$ 17.969	\$ 1.464.062	1%	
		FC - 82283	20/04/2022	21/04/2022	\$ 17.969	\$ 1.446.093	1%	
		FC - 82284	20/04/2022	21/04/2022	\$ 17.969	\$ 1.428.124	1%	
		FC - 82285	20/04/2022	21/04/2022	\$ 17.969	\$ 1.410.155	1%	
		FC - 82286	20/04/2022	21/04/2022	\$ 17.969	\$ 1.392.186	1%	
		FC - 82289	20/04/2022	21/04/2022	\$ 17.969	\$ 1.374.217	1%	
		FC - 82290	20/04/2022	21/04/2022	\$ 17.969	\$ 1.356.248	1%	
		FC - 82291	20/04/2022	21/04/2022	\$ 17.969	\$ 1.338.279	1%	
FC - 82292	20/04/2022	21/04/2022	\$ 17.969	\$ 1.320.310	1%			
<b>Total Autorizaciones de giro del supervisor</b>					<b>\$179.690</b>			
<b>Valor del pago solicitado</b>								
Valor antes de IVA:	\$ 151.000,00	IVA: \$	\$ 28.690	Legaliza	Valor total a pagar: \$	\$	179.690	
<b>PAGAR CON CARGO AL CRP: N° 367 del 09 de Septiembre de 2021</b>				<b>SALDO CRP: \$</b>		<b>1.320.310</b>		
<b>Información de Aportes al Sistema General de Seguridad Social</b>								
<b>Pensión:</b>	<b>N° Planilla</b>	<b>Valor: \$</b>	<b>Periodo de pago:</b> Certificado del revisor fiscal del 07 de abril de 2022					
<b>Salud:</b>	<b>N° Planilla</b>	<b>Valor: \$</b>	<b>Periodo de pago:</b> Certificado del revisor fiscal del 07 de abril de 2022					
<b>ARL:</b>	<b>N° Planilla</b>	<b>Valor: \$</b>	<b>Periodo de pago:</b> Certificado del revisor fiscal del 07 de abril de 2022					
<b>Seguimiento de Supervisión o Interventoría</b>								
Relaciono los principales entregables o actividades principales ejecutadas dentro del periodo: comprendido del Del 18 de febrero de 2022 al 19 de abril de 2022								
En mi calidad de Supervisor (o interventor) certifico que las tareas descritas según informe de actividades de la orden de compra N° 75594 de 2021, durante el periodo comprendido del 18 de febrero de 2022 al 19 de abril de 2022 se ejecutaron conforme a lo establecido en las obligaciones del contrato, ORDEN DE COMPRA, y se realizó el cargue de los documentos soporte de este pago en la plataforma SIGEF ID 460249 adicionalmente se realizaron los aportes al sistema general de seguridad social conforme a la normatividad vigente. Por lo anterior, autorizo el pago correspondiente de la facturas FC - 82280 - FC - 82282 - FC - 82283 - FC - 82284 - FC - 82285 - FC - 82286 - FC - 82289 - FC - 82290 - FC - 82291 - FC - 82292 por valor de Ciento setenta y nueve mil seiscientos noventa pesos (\$1.79.690).								
 <b>ANA DILFA PARDO SUAREZ</b> <b>RESPONSABLE AREA ADMINISTRATIVA</b>								

Orden de Compra N° 75594 de 2021		Publicado En:		COLOMBIA COMPRA EFICIENTE			
<b>Información Básica</b>							
<b>Valor total del contrato:</b>		\$ 25.157.231		<b>Contiene Vigencias Futuras:</b> SI NO X			
<b>Periodo de pago:</b> 18 de febrero de 2022 al 19 de abril de 2022			<b>Fecha de diligenciamiento:</b> 21/04/2022				
CDP N° 362 del 17 de Agosto de 2021	CRP N° 365 del 09 de Septiembre de 2021	Rubro:Otros productos químicos; fibras artificiales (o fibras industriales hechas por el hombre)		\$	736.705		
CDP N° 363 del 17 de Agosto de 2021	CRP N° 366 del 09 de Septiembre de 2021	Rubro:Productos de caucho y plástico		\$	2.000.000		
CDP N° 364 del 17 de Agosto de 2021	CRP N° 363 del 09 de Septiembre de 2021	Rubro:Maquinaria y aparatos eléctricos		\$	3.000.000		
CDP N° 365 del 17 de Agosto de 2021	CRP N° 367 del 09 de Septiembre de 2021	Rubro:Servicios de limpieza general		\$	1.500.000		
<b>CDP N° 366 del 17 de Agosto de 2021</b>	<b>CRP N° 368 del 09 de Septiembre de 2021</b>	<b>Rubro:Servicios de mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo de transporte</b>		<b>\$</b>	<b>5.120.526</b>		
CDP N° 367 del 17 de Agosto de 2021	CRP N° 369 del 09 de Septiembre de 2021	Rubro:Servicios de mantenimiento y reparación de equipos electrónicos de consumo		\$	5.000.000		
CDP N° 368 del 17 de Agosto de 2021	CRP N° 364 del 09 de Septiembre de 2021	Rubro:Equipo de transporte (partes, piezas y accesorios)		\$	7.800.000		
<b>Nombre del proveedor:</b> MORARCI GROUP SAS			<b>Número Nit o CC :</b>		900110012-5		
<b>Clase de cuenta:</b>	Corriente	<b>Número de cuenta:</b> 810-04824-9		<b>Banco:</b> Banco de Occidente			
<b>Objeto del contrato:</b> Contratar la prestación de servicio de los mantenimientos preventivos y correctivos de los vehículos automotores de propiedad del Fondo de Prestaciones Económicas, Cesantías y Pensiones – FONCEP.							
<b>Fecha de suscripción:</b> 08/09/2021		<b>Fecha de iniciación:</b> 08/09/2021		<b>Fecha de terminación:</b> 30/06/2022			
<b>Plazo:</b> 3 meses	<b>Suspensiones:</b> (fecha)	<b>Reanudaciones:</b> (fecha)	<b>Número de prórrogas:</b> N.2	<b>En tiempo:</b> N/A			
<b>Régimen:</b> Común		<b>Simplificado</b>					
<b>Dependencia Económica:</b> SI		NO		<b>Obligación Hipotecaria:</b> SI NO			
<b>Información Financiera</b>							
<b>Avance del contrato: Porcentaje de ejecución acumulada</b>			54%				
<b>Estado Financiero</b>							
N° de pago	Periodo facturado	N° Factura/N° Cuenta de cobro	Fecha		Valor Autorizado por Supervisor	Saldo por ejecutar	Porcentaje de ejecución
			Radicación de la factura a FONCEP	Autorización por parte del supervisor			
1	Del 01 de Septiembre de 2021 al 01 de Septiembre de 2021	FC -75685	21/10/2021	27/10/2021	\$ 138.504	\$ 4.982.022	3%
		FC -75686	25/10/2021	27/10/2021	\$ 207.213	\$ 4.774.809	4%
2	Del 01 de Noviembre de 2021 al 31 de Noviembre de 2021	FC -75685	22/12/2021	22/12/2021	\$ 840.900	\$ 3.933.909	16%
		FC -78272	22/12/2021	22/12/2021	\$ 64.438	\$ 3.869.471	1%
		FC -78271	22/12/2021	22/12/2021	\$ 385.560	\$ 3.483.911	8%
3	Del 01 de Enero a 31 de Enero de 2022	FC - 80488	18/02/2022	21/02/2022	\$ 962.641	\$ 2.521.270	19%
		FC - 80489			\$ 36.786	\$ 2.484.484	
		FC-80490			\$ 29.750	\$ 2.454.734	
		FC- 80491			\$ 138.010	\$ 2.316.723	
4	18 de febrero de 2022 al 19 de abril de 2022	FC 82286	20/04/2022	21/04/2022	\$ 166.600	\$ 2.150.123	3%
<b>Total Autorizaciones de giro del supervisor</b>					<b>\$2.970.403</b>		
<b>Valor del pago solicitado</b>							
Valor antes de IVA:	\$ 140.000,00	IVA:	\$ 26.600	Legaliza Anticipo	Valor total a pagar:\$	\$ 166.600	
<b>PAGAR CON CARGO AL CRP: N° 368 del 09 de Septiembre de 2021</b>			<b>SALDO CRP: \$ 2.150.123</b>				
<b>Información de Aportes al Sistema General de Seguridad Social</b>							
<b>Pensión:</b>	N° Planilla	Valor: \$	Periodo de pago: Certificado del revisor fiscal del 07 de abril de 2022				
<b>Salud:</b>	N° Planilla	Valor: \$	Periodo de pago: Certificado del revisor fiscal del 07 de abril de 2022				
<b>ARL:</b>	N° Planilla	Valor: \$	Periodo de pago: Certificado del revisor fiscal del 07 de abril de 2022				
<b>Seguimiento de Supervisión o Interventoría</b>							
Relaciono los principales entregables o actividades principales ejecutadas dentro del periodo: comprendido del Del 18 de febrero de 2022 al 19 de abril de 2022.							
En mi calidad de Supervisor (o interventor) certifico que las tareas descritas según informe de actividades de la orden de compra] N° 75594 de 2021, durante el periodo comprendido Del 18 de febrero al 19 de abril de 2022, se ejecutaron conforme a lo establecido en las obligaciones del contrato, ORDEN DE COMPRA, y se realizó el cargue de los documentos soporte de este pago en la plataforma SIGEF ID 460249, adicionalmente se realizaron los aportes al sistema general de seguridad social conforme a la normatividad vigente. Por lo anterior, autorizo el pago correspondiente de la factura o cuenta de cobro FC 82286 por valor de Ciento sesenta y seis mil seiscientos pesos (\$ 166.600).							
 <b>ANA DILFA PARDO SUAREZ</b> <b>RESPONSABLE AREA ADMINISTRATIVA</b>							

Orden de Compra N° 75594 de 2021		Publicado En:		COLOMBIA COMPRA EFICIENTE			
<b>Información Básica</b>							
<b>Valor total del contrato:</b>		\$ 25.157.231		<b>Contiene Vigencias Futuras:</b> SI NO X			
<b>Periodo de pago:</b> 18 de febrero de 2022 al 19 de abril de 2022			<b>Fecha de diligenciamiento:</b> 21/04/2022				
CDP N° 362 del 17 de Agosto de 2021	CRP N° 365 del 09 de Septiembre de 2021	Rubro:Otros productos químicos; fibras artificiales (o fibras industriales hechas por el hombre)		\$	736.705		
CDP N° 363 del 17 de Agosto de 2021	CRP N° 366 del 09 de Septiembre de 2021	Rubro:Productos de caucho y plástico		\$	2.000.000		
CDP N° 364 del 17 de Agosto de 2021	CRP N° 363 del 09 de Septiembre de 2021	Rubro:Maquinaria y aparatos eléctricos		\$	3.000.000		
CDP N° 365 del 17 de Agosto de 2021	CRP N° 367 del 09 de Septiembre de 2021	Rubro:Servicios de limpieza general		\$	1.500.000		
CDP N° 366 del 17 de Agosto de 2021	CRP N° 368 del 09 de Septiembre de 2021	Rubro:Servicios de mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo de transporte		\$	5.120.526		
CDP N° 367 del 17 de Agosto de 2021	CRP N° 369 del 09 de Septiembre de 2021	Rubro:Servicios de mantenimiento y reparación de equipos electrónicos de consumo		\$	5.000.000		
CDP N° 368 del 17 de Agosto de 2021	CRP N° 364 del 09 de Septiembre de 2021	Rubro:Equipo de transporte (partes, piezas y accesorios)		\$	7.800.000		
<b>Nombre del proveedor:</b> MORARCI GROUP SAS			<b>Número Nit o CC :</b>		900110012-5		
<b>Clase de cuenta:</b>	Corriente	<b>Número de cuenta:</b> 810-04824-9		<b>Banco:</b> Banco de Occidente			
<b>Objeto del contrato:</b> Contratar la prestación de servicio de los mantenimientos preventivos y correctivos de los vehículos automotores de propiedad del Fondo de Prestaciones Económicas, Cesantías y Pensiones – FONCEP.							
<b>Fecha de suscripción:</b> 08/09/2021		<b>Fecha de iniciación:</b> 08/09/2021		<b>Fecha de terminación:</b> 30/06/2022			
<b>Plazo:</b> 3 meses	<b>Suspensiones:</b> (fecha)	<b>Reanudaciones:</b> (fecha)	<b>Número de prórrogas:</b> N.2	<b>En tiempo:</b> N/A			
<b>Régimen:</b> Común		<b>Simplificado</b>					
<b>Dependencia Económica:</b> SI		NO		<b>Obligación Hipotecaria:</b> SI			
				NO			
<b>Información Financiera</b>							
<b>Avance del contrato:</b> Porcentaje de ejecución acumulada			55%				
<b>Estado Financiero</b>							
N° de pago	Periodo facturado	N° Factura/N° Cuenta de cobro	Fecha		Valor Autorizado por Supervisor	Saldo por ejecutar	Porcentaje de ejecución
			Radicación de la factura a FONCEP	Autorización por parte del supervisor			
1	Del 01 de Septiembre de 2021 al 01 de Septiembre de 2021	FC -75685	21/10/2021	27/10/2021	\$ 138.504	\$ 4.982.022	3%
		FC -75686	25/10/2021	27/10/2021	\$ 207.213	\$ 4.774.809	4%
2	Del 01 de Noviembre de 2021 al 31 de Noviembre de 2021	FC -75685	22/12/2021	22/12/2021	\$ 840.900	\$ 3.933.909	16%
		FC -78272	22/12/2021	22/12/2021	\$ 64.438	\$ 3.869.471	1%
		FC -78271	22/12/2021	22/12/2021	\$ 385.560	\$ 3.483.911	8%
3	Del 01 de Enero a 31 de Enero de 2022	FC - 80488	18/02/2022	21/02/2022	\$ 962.641	\$ 2.521.270	19%
		FC - 80489			\$ 36.786	\$ 2.484.484	
		FC-80490			\$ 29.750	\$ 2.454.734	
		FC- 80491			\$ 138.010	\$ 2.316.723	
4	18 de febrero de 2022 al 19 de abril de 2022	FC - 82286	20/04/2022	21/04/2022	\$ 166.600	\$ 2.150.123	3%
		FC - 82292	20/04/2022	21/04/2022	\$ 54.740	\$ 2.095.383	1%
<b>Total Autorizaciones de giro del supervisor</b>					<b>\$3.025.143</b>		
<b>Valor del pago solicitado</b>							
Valor antes de IVA:	\$ 186.000,00	IVA:	\$ 35.340	Legaliza Anticipo	Valor total a pagar:	\$ 221.340	
<b>PAGAR CON CARGO AL CRP: N° 368 del 09 de Septiembre de 2021</b>					<b>SALDO CRP: \$ 2.095.383</b>		
<b>Información de Aportes al Sistema General de Seguridad Social</b>							
<b>Pensión:</b>	<b>N° Planilla</b>	<b>Valor:</b> \$	Periodo de pago: Certificado del revisor fiscal del 07 de febrero de 2022				
<b>Salud:</b>	<b>N° Planilla</b>	<b>Valor:</b> \$	Periodo de pago: Certificado del revisor fiscal del 07 de abril de 2022				
<b>ARL:</b>	<b>N° Planilla</b>	<b>Valor:</b> \$	Periodo de pago: Certificado del revisor fiscal del 07 de abril de 2022				
<b>Seguimiento de Supervisión o Interventoría</b>							
Relaciono los principales entregables o actividades principales ejecutadas dentro del periodo: comprendido del Del 18 de febrero de 2022 al 19 de abril de 2022							
En mi calidad de Supervisor (o interventor) certifico que las tareas descritas según informe de actividades de la orden de compra] N° 75594 de 2021, durante el periodo comprendido Del 18 de febrero al 19 de abril de 2022, se ejecutaron conforme a lo establecido en las obligaciones del contrato, ORDEN DE COMPRA, y se realizó el cargue de los documentos soporte de este pago en la plataforma SIGEF ID 460249, adicionalmente se realizaron los aportes al sistema general de seguridad social conforme a la normatividad vigente. Por lo anterior, autorizo el pago correspondiente de las facturas FC 82286 - FC-82292 por valor de Doscientos veintidós mil trescientos cuarenta pesos (\$ 221.340).							
 <b>ANA DILFA PARDO SUAREZ</b> <b>RESPONSABLE AREA ADMINISTRATIVA</b>							

Orden de Compra N° 75594 de 2021			Publicado En:		COLOMBIA COMPRA EFICIENTE		
<b>Información Básica</b>							
<b>Valor total del contrato:</b>		\$ 25.157.231		<b>Contiene Vigencias Futuras:</b>		<b>SI</b>	<b>NO X</b>
<b>Periodo de pago: 18 de febrero de 2022 al 19 de abril de 2022</b>			<b>Fecha de diligenciamiento:</b>			21/04/2022	
CDP N° 362 del 17 de Agosto de 2021	CRP N° 365 del 09 de Septiembre de 2021	Rubro:Otros productos químicos; fibras artificiales (o fibras industriales hechas por el hombre)			\$	736.705	
CDP N° 363 del 17 de Agosto de 2021	CRP N° 366 del 09 de Septiembre de 2021	Rubro:Productos de caucho y plástico			\$	2.000.000	
CDP N° 364 del 17 de Agosto de 2021	CRP N° 363 del 09 de Septiembre de 2021	Rubro:Maquinaria y aparatos eléctricos			\$	3.000.000	
CDP N° 365 del 17 de Agosto de 2021	CRP N° 367 del 09 de Septiembre de 2021	Rubro:Servicios de limpieza general			\$	1.500.000	
CDP N° 366 del 17 de Agosto de 2021	CRP N° 368 del 09 de Septiembre de 2021	Rubro:Servicios de mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo de transporte			\$	5.120.526	
CDP N° 367 del 17 de Agosto de 2021	CRP N° 369 del 09 de Septiembre de 2021	Rubro:Servicios de mantenimiento y reparación de equipos electrónicos de consumo			\$	5.000.000	
CDP N° 368 del 17 de Agosto de 2021	CRP N° 364 del 09 de Septiembre de 2021	Rubro:Equipo de transporte (partes, piezas y accesorios)			\$	7.800.000	
<b>Nombre del proveedor: MORARCI GROUP SAS</b>				<b>Número Nit o CC :</b>		900110012-5	
<b>Clase de cuenta:</b>	Corriente	<b>Número de cuenta: 810-04824-9</b>		<b>Banco: Banco de Occidente</b>			
<b>Objeto del contrato: Contratar la prestación de servicio de los mantenimientos preventivos y correctivos de los vehículos automotores de propiedad del Fondo de Prestaciones Económicas, Cesantías y Pensiones – FONCEP.</b>							
<b>Fecha de suscripción: 08/09/2021</b>		<b>Fecha de iniciación: 08/09/2021</b>		<b>Fecha de terminación: 30/06/2022</b>			
<b>Plazo: 3 meses</b>	<b>Suspensiones: (fecha)</b>	<b>Reanudaciones: (fecha)</b>	<b>Número de prórrogas: N.2</b>		<b>En tiempo: N/A</b>		
<b>Régimen: Común</b>		<b>Simplificado</b>					
<b>Dependencia Económica: SI</b>		<b>NO</b>		<b>Obligación Hipotecaria: SI</b>		<b>NO</b>	
<b>Información Financiera</b>							
<b>Avance del contrato: Porcentaje de ejecución acumulada</b>				55%			
<b>Estado Financiero</b>							
N° de pago	Periodo facturado	N° Factura/N° Cuenta de cobro	Fecha		Valor Autorizado por Supervisor	Saldo por ejecutar	Porcentaje de ejecución
			Radicación de la factura a FONCEP	Autorización por parte del supervisor			
1	Del 01 de Septiembre de 2021 al 01 de Septiembre de 2021	FC -75685	21/10/2021	27/10/2021	\$ 138.504	\$ 4.982.022	3%
		FC -75686	25/10/2021	27/10/2021	\$ 207.213	\$ 4.774.809	4%
2	Del 01 de Noviembre de 2021 al 31 de Noviembre de 2021	FC -75685	22/12/2021	22/12/2021	\$ 840.900	\$ 3.933.909	16%
		FC -78272	22/12/2021	22/12/2021	\$ 64.438	\$ 3.869.471	1%
		FC -78271	22/12/2021	22/12/2021	\$ 385.560	\$ 3.483.911	8%
3	Del 01 de Enero a 31 de Enero de 2022	FC - 80488	18/02/2022	21/02/2022	\$ 962.641	\$ 2.521.270	19%
		FC - 80489			\$ 36.786	\$ 2.484.484	
		FC-80490			\$ 29.750	\$ 2.454.734	
		FC- 80491			\$ 138.010	\$ 2.316.723	
4	18 de febrero de 2022 al 19 de abril de 2022	FC - 82286	20/04/2022	21/04/2022	\$ 166.600	\$ 2.288.134	3%
		FC - 82292	20/04/2022	21/04/2022	\$ 54.740	\$ 2.233.394	1%
<b>Total Autorizaciones de giro del supervisor</b>					<b>\$3.025.143</b>		
<b>Valor del pago solicitado</b>							
Valor antes de IVA:	\$ 186.000,00	IVA:	\$ 35.340	Legaliza Anticipo	Valor total a pagar:	\$ 221.340	
<b>PAGAR CON CARGO AL CRP: N° 368 del 09 de Septiembre de 2021</b>					<b>SALDO CRP: \$ 2.233.394</b>		
<b>Información de Aportes al Sistema General de Seguridad Social</b>							
<b>Pensión:</b>	<b>N° Planilla</b>	<b>Valor: \$</b>	<b>Periodo de pago: Certificado del revisor fiscal del 07 de abril de 2022</b>				
<b>Salud:</b>	<b>N° Planilla</b>	<b>Valor: \$</b>	<b>Periodo de pago: Certificado del revisor fiscal del 07 de abril de 2022</b>				
<b>ARL:</b>	<b>N° Planilla</b>	<b>Valor: \$</b>	<b>Periodo de pago: Certificado del revisor fiscal del 07 de abril de 2022</b>				
<b>Seguimiento de Supervisión o Interventoría</b>							
Relaciono los principales entregables o actividades principales ejecutadas dentro del periodo: comprendido del Del 18 de febrero de 2022 al 19 de abril de 2022							
En mi calidad de Supervisor (o interventor) certifico que las tareas descritas según informe de actividades de la orden de compra] N° 75594 de 2021, durante el periodo comprendido Del 18 de febrero al 19 de abril de 2022, se ejecutaron conforme a lo establecido en las obligaciones del contrato, ORDEN DE COMPRA, y se realizó el cargue de los documentos soporte de este pago en la plataforma SIGEF ID 460249, adicionalmente se realizaron los aportes al sistema general de seguridad social conforme a la normatividad vigente. Por lo anterior, autorizo el pago correspondiente de las facturas FC 82286 - FC-82292 por valor de Doscientos veintidós mil trescientos cuarenta pesos (\$ 221.340).							
 <b>ANA DILFA PARDO SUAREZ</b> <b>RESPONSABLE AREA ADMINISTRATIVA</b>							

Orden de Compra N° 75594 de 2021		Publicado En:		COLOMBIA COMPRA EFICIENTE					
<b>Información Básica</b>									
Valor total del contrato:		\$ 25.157.231		Contiene Vigencias Futuras: SI NO X					
Periodo de pago: 18 de febrero de 2022 a 19 de abril de 2022			Fecha de diligenciamiento: 21/04/2022						
CDP N° 362 del 17 de Agosto de 2021	CRP N° 365 del 09 de Septiembre de 2021	Rubro:Otros productos químicos; fibras artificiales (o fibras industriales hechas por el hombre)		\$ 736.705					
CDP N° 363 del 17 de Agosto de 2021	CRP N° 366 del 09 de Septiembre de 2021	Rubro:Productos de caucho y plástico		\$ 2.000.000					
CDP N° 364 del 17 de Agosto de 2021	CRP N° 363 del 09 de Septiembre de 2021	Rubro:Maquinaria y aparatos eléctricos		\$ 3.000.000					
CDP N° 365 del 17 de Agosto de 2021	CRP N° 367 del 09 de Septiembre de 2021	Rubro:Servicios de limpieza general		\$ 1.500.000					
CDP N° 366 del 17 de Agosto de 2021	CRP N° 368 del 09 de Septiembre de 2021	Rubro:Servicios de mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo de transporte		\$ 5.120.526					
CDP N° 367 del 17 de Agosto de 2021	CRP N° 369 del 09 de Septiembre de 2021	Rubro:Servicios de mantenimiento y reparación de equipos electrónicos de consumo		\$ 5.000.000					
CDP N° 368 del 17 de Agosto de 2021	CRP N° 364 del 09 de Septiembre de 2021	Rubro:Equipo de transporte (partes, piezas y accesorios)		\$ 7.800.000					
Nombre del proveedor: MORARCI GROUP SAS			Número Nit o CC :		900110012-5				
Clase de cuenta:	Corriente	Número de cuenta: 810-04824-9		Banco: Banco de Occidente					
Objeto del contrato: Contratar la prestación de servicio de los mantenimientos preventivos y correctivos de los vehículos automotores de propiedad del Fondo de Prestaciones Económicas, Cesantías y Pensiones – FONCEP.									
Fecha de suscripción: 08/09/2021		Fecha de iniciación: 08/09/2021		Fecha de terminación: 30/06/2022					
Plazo: 3 meses	Suspensiones: (fecha)	Reanudaciones: (fecha)	Número de prórrogas: N.2	En tiempo: N/A					
Régimen: Común Simplificado									
Dependencia Económica: SI NO			Obligación Hipotecaria: SI NO						
<b>Información Financiera</b>									
Avance del contrato: Porcentaje de ejecución acumulada			95%						
<b>Estado Financiero</b>									
N° de pago	Periodo facturado	N° Factura/N° Cuenta de cobro	Fecha		Valor Autorizado por Supervisor	Saldo por ejecutar	Porcentaje de ejecución		
			Radicación de la factura a FONCEP	Autorización por parte del supervisor					
1	Del 01 de Septiembre de 2021 al 01 de Septiembre de 2021	FC -75685	21/10/2021	27/10/2021	\$ 147.145	\$ 589.560,00	20%		
		FC - 80488			\$ 341.323			\$ 248.237,41	
		FC - 80489			\$ 29.133				\$ 219.104,63
		FC- 80491			\$ 130.727				
2	Del 01 de Enero a 31 de Enero de 2022	FC -82287	18/02/2022	21/02/2022	\$ 88.377,45	\$ 34.827,45	7%		
3	18 de febrero de 2022 al 19 de abril de 2022	FC -82287	20/04/2022	21/04/2022	\$ 53.550				
Total Autorizaciones de giro del supervisor					\$701.878				
<b>Valor del pago solicitado</b>									
Valor antes de IVA: \$	\$ 45.000,00	IVA: \$	\$ 8.550	Legaliza Anticipo: \$	Valor total a pagar: \$	\$ 53.550			
PAGAR CON CARGO AL CRP: N° 365 del 09 de septiembre de 2021			SALDO CRP: \$		34.827,45				
<b>Información de Aportes al Sistema General de Seguridad Social</b>									
Pensión:	N° Planilla	Valor: \$	Periodo de pago: Certificado del revisor fiscal del 07 de abril de 2022						
Salud:	N° Planilla	Valor: \$	Periodo de pago: Certificado del revisor fiscal del 07 de abril de 2022						
ARL:	N° Planilla	Valor: \$	Periodo de pago: Certificado del revisor fiscal del 07 de abril de 2022						
<b>Seguimiento de Supervisión o Interventoría</b>									
Relaciono los principales entregables o actividades principales ejecutadas dentro del periodo: comprendido del Del 18 de febrero de 2022 al 19 de abril de 2022									
En mi calidad de Supervisor (o interventor) certifico que las tareas descritas según informe de actividades de la orden de compra] N° 75594 de 2021, durante el periodo comprendido Del 18 de febrero de 2022 al 19 de abril de 2022, se ejecutaron conforme a lo establecido en las obligaciones del contrato. ORDEN DE COMPRA ,y se realizo el cargue de los documentos soporte de este pago en la plataforma SIGEF ID 460249 , adicionalmente se realizaron los aportes al sistema general de seguridad social conforme a la normatividad vigente. Por lo anterior, autorizo el pago correspondiente de la factura o cuenta de cobro N° FC -82287 .Cincuenta y tres mil quinientos cincuenta pesos (\$ 53.550 )									
 <b>ANA DILFA PARDO SUAREZ</b> <b>RESPONSABLE AREA ADMINISTRATIVA</b>									

## 1. Información general del contrato/convenio

Datos generales del contrato / convenio	
Número de Contrato	Orden de compra 75594 de 2021
Objeto del contrato	Contratar la prestación de servicio de los mantenimientos preventivos y correctivos de los vehículos automotores de propiedad del Fondo de Prestaciones Económicas, Cesantías y Pensiones – FONCEP.
Valor total del contrato	VEINTICINCO MILLONES CIENTO CINCUENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y UN PESOS M/CTE (\$25.157.231).
No. CDP y fecha de expedición	CDP Nro. 362 del 17 de agosto del 2021 CDP Nro. 363 del 17 de agosto del 2021 CDP Nro. 364 del 17 de agosto del 2021 CDP Nro. 365 del 17 de agosto del 2021 CDP Nro. 366 del 17 de agosto del 2021 CDP Nro. 367 del 17 de agosto del 2021 CDP Nro. 368 del 17 de agosto del 2021
Fecha de inicio del contrato	10/09/2021
Fecha suscripción del contrato	08/09/2021
Plazo de Ejecución	El plazo de ejecución será HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 O HASTA EL AGOTAR EL PRESUPUESTO, lo que primero ocurra, término que comenzará a partir de la suscripción del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución, en este plazo el contratista se compromete a entregar la totalidad del objeto del contrato.
Fecha terminación del contrato	30/06/2022
Nombre del Contratista	MORARCI GROUP SAS
Periodo informe	Del 18 de febrero 2022 al 19 de abril de 2022
Cargo y nombre del supervisor del contrato	ANA DILFA PARDO SUAREZ Responsable área Administrativa
Área perteneciente	Área Administrativa

## 2. informe de actividades y entregables

Obligaciones	Seguimiento	Evidencias
1. El contratista se obliga a prestar el servicio de mantenimiento y/o entregar los productos de acuerdo con las condiciones establecidas en los documentos del proceso.	El proveedor presta el servicio de acuerdo a las condiciones establecidas en los documentos previos del proceso.	Factura
2. Cumplir con los plazos establecidos dentro del Acuerdo Marco.	El proveedor presta el servicio de acuerdo a las condiciones requeridas por la entidad y	Factura

	establecidas en los documentos previos del proceso.	
3. Cumplir con todo lo establecido en el Anexo técnico el cual hace parte del presente proceso de Acuerdo Marco de Precios.	El proveedor presta el servicio de acuerdo a lo establecido en los documentos previos del proceso.	Documentos previos
4. Constituir una garantía de cumplimiento dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la colocación de la Orden de Compra a favor de la Entidad Compradora, por el valor, amparos y vigencia establecidos en la Cláusula garantías del presente documento.	El proveedor constituye una garantía de cumplimiento de acuerdo con la cláusula del acuerdo marco.  <b>(Se realiza una única vez previo al inicio de la ejecución o cuando se realice modificaciones a la orden de compra)</b>	Garantía
5. Abstenerse de cotizar precios por encima de los precios máximos publicados en el Catálogo. Los precios cotizados por encima de los precios máximos permitidos se entenderán como cotizados a los precios máximos permitidos.	El proveedor cotiza respetando los precios máximos del catálogo.	Simulador de solicitud de cotización
6. Realizar las actividades de los Proveedores en la Operación Secundaria descritas en la Cláusula 7 del Acuerdo Marco de Precios.	El proveedor atendió oportunamente los requerimientos solicitados por la entidad.	Correo
7. Llevar a cabo el (i) Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo incluidas Autopartes y Mano de Obra, en las condiciones establecidas en el Anexo Técnico del Acuerdo Marco de Precios, en concordancia con los Documentos del Proceso, sus anexos y en las sedes indicadas por la Entidad Compradora en la Orden de Compra. Los plazos iniciaran a contar a partir del día hábil siguiente a la suscripción del Acta de Inicio suscrita entre el supervisor de la Entidad Compradora y el Proveedor.	El proveedor presta el servicio de mantenimiento de acuerdo con las condiciones de los documentos previos y las requeridas por la entidad.	Factura
8. Los Proveedores del Lote 1, Mantenimiento Preventivo y Correctivo de automóviles y motocicletas deben tener un horario de atención entre semana de 8:00 a.m. a 6:00 p.m. y sábados de 8:00 a.m. a 11:00 a.m., con atención prioritaria para las Entidades Compradoras.	El proveedor cumplió con los horarios de atención.	N/A
9. Posterior al mantenimiento preventivo o correctivo, debe llevarse a cabo el lavado exterior e interior del vehículo el cual será válido bajo la	El proveedor cumple de manera satisfactoria la obligación pactada.	Orden de servicio

**Sede Principal**

Carrera 6 Nro. 14-98

Edificio Condominio Parque Santander

Teléfono: +571 307 62 00 || [www.foncep.gov.co](http://www.foncep.gov.co)



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

FONDO DE  
PRESTACIONES ECONÓMICAS,  
CESANTÍAS Y PENSIONES

modalidad de lavado ecológico (sin agua).		
10. Cumplir con los tiempos establecidos en la ficha técnica del Acuerdo Marco de Precios para la entrega de los vehículos.	El proveedor cumple de manera satisfactoria la obligación pactada.	Orden de servicio
11. El proponente debe permitir el ingreso a sus instalaciones al supervisor de la Orden de Compra, el cual podrá ingresar a verificar el avance del mantenimiento del vehículo, así como la verificación de la correcta disposición de los repuestos y residuos utilizados.	El proveedor cumple de manera satisfactoria la obligación pactada.	Orden de servicio
12. Si es necesario mover el vehículo fuera del taller, el contratista deberá contactarse con el supervisor del contrato para que dicho desplazamiento sea autorizado por escrito y con su firma respectiva, en todo caso el desplazamiento deberá realizarse por el taller bajo su cuenta y riesgo, sin que esto genere costos adicionales a la Entidad Compradora.	El proveedor cumple de manera satisfactoria la obligación pactada.	Orden de servicio
13. El diagnóstico de los automotores en el caso que se requiera un análisis más a fondo del estado del vehículo no debe superar tres días hábiles después de la entrega del ingreso del vehículo al contratista.	El proveedor cumple de manera satisfactoria la obligación pactada.	Orden de servicio
14. El proponente debe garantizar que los aceites, lubricantes, líquido de frenos, líquido de baterías y demás insumos utilizados en los mantenimientos de vehículos sea el recomendado por el fabricante del automóvil en el manual de garantía del vehículo.	El proveedor cumple de manera satisfactoria la obligación pactada.	Orden de servicio
15. Permitir que la Entidad Compradora a través del supervisor de la Orden de Compra realice la verificación del proceso de comercialización u originalidad del repuesto y/o autoparte.	El proveedor entregó los repuestos y autopartes originales.	Factura
16. Garantizar que los insumos adicionales (Hace referencia a insumos como grasas, limpiadores eléctricos, limpiador de carburador, desengrasante, disolventes, gasolina o tiner para la limpieza de piezas y repuestos, cinta aislante, siliconas, amarres plásticos, abrazaderas metálicas, teflón, etc.) necesarios para las distintas actividades de mantenimiento no sean cobrados de manera independiente, puesto que dichos insumos deben ser considerados en cada	El proveedor cumple de manera satisfactoria la obligación pactada.	Orden de servicio

**Sede Principal**

Carrera 6 Nro. 14-98

Edificio Condominio Parque Santander

Teléfono: +571 307 62 00 || [www.foncep.gov.co](http://www.foncep.gov.co)



FONDO DE  
PRESTACIONES ECONÓMICAS,  
CESANTÍAS Y PENSIONES

una de las actividades de mantenimiento y reparación de las piezas y/o sistemas.		
17. Garantizar que el cobro de la mano de obra sea correspondiente únicamente al de la tarea de mantenimiento puntual que se realizará y no al desmonte y montaje de las piezas que no tienen relación al mantenimiento, de conformidad con lo establecido en el diagnóstico realizado previamente.	El proveedor cumple de manera satisfactoria la obligación pactada.	Orden de servicio
18. Garantizar durante toda la ejecución del Acuerdo Marco de Precios los equipos mínimos, perfiles profesionales e infraestructura requerida y ofertada en la operación principal. Para el caso de los talleres autorizados mantener la autorización respectiva de la marca, así mismo, garantizar que el taller cumple con las especificaciones técnicas señaladas en el Acuerdo Marco de Precios.	El proveedor cumple de manera satisfactoria la obligación pactada.	Orden de servicio
19. Entregar las garantías de las autopartes, accesorios y mano de obra del mantenimiento realizado indicando el procedimiento para hacerlas efectivas.		Facturas
20. Informar al supervisor designado por la Entidad Compradora sobre el desabastecimiento de algún repuesto para que la Entidad Compradora en caso de considerarlo pertinente proceda con la colocación de un evento de cotización en el Lote 2 y lo adquieran por ese medio, caso en el cual no reconocerá el valor del repuesto al proveedor. En este caso el proveedor no cobrará parqueadero y la Entidad Compradora no aplicará los niveles de servicio.	Para el presente periodo los repuestos se encontraban disponibles.	N/A
21. Responder a los reclamos, consultas y/o solicitudes de las Entidades Compradoras eficaz y oportunamente, de acuerdo con lo establecido en el presente documento, manteniendo indemne a la Entidad Compradora y a Colombia Compra Eficiente.	El proveedor atendió de manera oportuna las solicitudes realizadas por la Entidad.	Correo
22. Los proveedores podrán tercerizar la revisión técnico-mecánica y rectificación del sistema de gas, para esto el proveedor deberá entregar al Supervisor de la Orden de Compra una cotización previa del Centro de Diagnóstico Automotor (CDA) y/o taller de rectificación del sistema de gas, el supervisor de la orden de compra deberá	Para el presente periodo los vehículos estaban al día en cuanto a las revisiones aplicables.	N/A

**Sede Principal**

Carrera 6 Nro. 14-98

Edificio Condominio Parque Santander

Teléfono: +571 307 62 00 || [www.foncep.gov.co](http://www.foncep.gov.co)



FONDO DE  
PRESTACIONES ECONÓMICAS,  
CESANTÍAS Y PENSIONES

verificar que dicho centro de diagnóstico o taller de instalación de gas se encuentran acreditados por el Ministerio de Transporte y aprobar la revisión.		
23. Mantener las condiciones de calidad, legalidad, certificado de importación, etc. exigidas por Colombia Compra Eficiente para la selección de Proveedores.	El proveedor cumple de manera satisfactoria la obligación pactada.	Acuerdo marco de precios
24. Aplicar en la factura los porcentajes por concepto relacionado a niveles de servicio, así mismo, realizar el ajuste de la factura en caso de ser requerido por el supervisor o interventor de la Orden de Compra.	El proveedor cumple de manera satisfactoria la obligación pactada.	Factura
25. En caso de incluir dentro de su Oferta Bienes Nacionales o con trato nacional, ofrecer únicamente éstos durante la ejecución del Acuerdo Marco. La Entidad Compradora y Colombia Compra Eficiente podrán verificar durante la ejecución de la Orden de Compra que los Proveedores cuenten con RPBN y que los Productos entregados a la Entidad Compradora sean nacionales; o que los certificados de importación y que los Productos entregados a la Entidad Compradora cumplan con las reglas de origen previstas en los Acuerdos Comerciales, según corresponda.	El proveedor cumple de manera satisfactoria la obligación pactada.	Acuerdo marco de precios
26. En caso de incluir en su Oferta Productos con incorporación de bienes colombianos, realizar la incorporación de bienes colombianos durante toda la ejecución del Acuerdo Marco. La Entidad Compradora y Colombia Compra Eficiente podrán verificar durante la ejecución de la Orden de Compra que los Proveedores incorporen bienes colombianos en la fabricación de los Productos, mediante la verificación de inscripción vigente en el RPBN y la nacionalidad del bien.	El proveedor cumple de manera satisfactoria la obligación pactada.	Acuerdo marco de precios
27. Garantizar la atención a las Entidades Compradoras por medio de los canales de comunicación: (i) línea de atención telefónica nacional en los horarios antes definidos; y (ii) atención con al menos dos (2) personas por correo electrónico y teléfonos fijos y celulares.	El proveedor cumple de manera satisfactoria la obligación pactada.	Correo, contactos de teléfono
28. Abstenerse de utilizar la información entregada por la Entidad Compradora para cualquier fin distinto a la ejecución de la Orden de Compra.	El proveedor cumple de manera satisfactoria la obligación pactada.	N/A

**Sede Principal**

Carrera 6 Nro. 14-98

Edificio Condominio Parque Santander

Teléfono: +571 307 62 00 || [www.foncep.gov.co](http://www.foncep.gov.co)



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

FONDO DE  
PRESTACIONES ECONÓMICAS,  
CESANTÍAS Y PENSIONES

29. Responder ante la Entidad Compradora y ante terceros por cualquier daño que se genere a los vehículos y por el manejo inadecuado de éstos en el desarrollo de las actividades contratadas.	El proveedor cumple de manera satisfactoria la obligación pactada sin que se presente en el periodo dicha situación.	N/A
30. Devolver a la Entidad Compradora las Autopartes que se hayan cambiado producto del mantenimiento efectuado en caso de que se requiera, si por motivos ambientales o de seguridad el Proveedor no puede llevar a cabo la entrega de la autoparte, deberá sustentar la razón al supervisor de contrato.	El proveedor cumple de manera satisfactoria la obligación pactada	Certificación de disposición final
31. Mantener las condiciones exigidas de calidad para los talleres donde se prestará el servicio.	El proveedor cumple de manera satisfactoria la obligación pactada	Factura
32. Entregar la información requerida por las Entidades Compradoras para registrar al Proveedor en sus sistemas de pago.	El proveedor cumple de manera satisfactoria la obligación pactada	Correo
33. Las demás obligaciones contenidas en los Estudios y Documentos Previos, el Pliego de Condiciones, los anexos técnicos, la presente minuta y demás documentos del proceso de selección número CCENEG-031-1-2020.	El proveedor cumple de manera satisfactoria la obligación pactada	Informe de supervisión
34. Cumplir con los Términos y Condiciones de la Tienda Virtual del Estado Colombiano.	El proveedor cumple de manera satisfactoria la obligación pactada	Informe de supervisión
35. Publicar las facturas en la Tienda Virtual del Estado Colombiano.	El proveedor cumple de manera satisfactoria la obligación pactada	Plataforma TVEC

### 3. Observaciones a las actividades ejecutadas, a las obligaciones cumplidas, a los productos y/o bienes entregados e incumplimientos contractuales

<p><b>Observaciones:</b></p> <p>Cumplimiento de las obligaciones contractuales pactadas en la orden de compra, seguimiento a la correcta prestación del servicio contratado.</p> <p>De la misma manera se cumple con las medidas de seguridad que la Entidad implemento para asegurar la confidencialidad de la información generada.</p>
---

### 4. Modificaciones contractuales (si aplica)

Tipo de modificación						
No. de la modificación	Valor Inicial del contrato	Valor final del contrato	Fecha de suscripción	Valor de la adición	Plazo	Fecha final
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Justificación de modificación						
N/A						

## 5. Avance presupuestal con base en los pagos realizados

Nº de pago	Periodo facturado	Valor autorizado por supervisor	Saldo por ejecutar
1.	Del 01 de septiembre de 2021 al 21 de octubre de 2021	\$914.547	\$24.242.684
2.	Del 22/10/2021 al 21/12/2021	\$3.680.200	\$20.562.484
3	Del 22/12/2021 al 17/02/2022	\$1.864.893	\$18.697.593
4	Del 18 de febrero 2022 al 19 de abril de 2022	\$454.580	\$18.243.013

## 6. Análisis materialización y mitigación del riesgo:

¿Durante la ejecución se materializó algún riesgo? ¿Cual?	No
Fecha de materialización	N/A
Descripción de la materialización del riesgo	N/A
Indique como gestionó el riesgo en este periodo	N/A
¿La materialización del riesgo fue reportado a la Oficina Asesora Jurídica?	N/A
¿Cuál fue el plan o acciones de contingencia realizadas para la mitigación del riesgo?	N/A
¿El impacto afecta a algún tercero no identificado en la matriz?	N/A
<b>Observaciones:</b>	

7. Registro del informe de ejecución contractual y anexos en SECOP II

Verificación por parte del Supervisor del Registro del informe de ejecución contractual y anexos en SECOP II	Si	N/A	No	
--	----	-----	----	--

NOTA: Los soportes son cargados en la plataforma de la Tienda Virtual del Estado Colombiano.

9. Cumplimiento pago seguridad social

Cumplimiento aportes a seguridad social integral y/o parafiscales	Si	X	No	
---	----	---	----	--

En mi calidad de supervisor encargado del contrato me permito avalar el contenido del informe y el avance en la ejecución del mismo de acuerdo con lo descrito.

El contrato no presenta a la fecha dificultades en su ejecución, ni situaciones exógenas que afecten el normal desarrollo del mismo.



Ana Dilfa Pardo Suarez  
 Jefe de Área Administrativa

ANA DILFA PARDO SUAREZ  
 Responsable del área Administrativa  
 C.C. 24.022.412