


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

**ZULEIMA PATRICIA GUERRERO PELAEZ**, identificado con cédula de ciudadanía No. 22.657.305 de Barranquilla, Atlántico, con Tarjeta Profesional No 181.188-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 ocho (08) días del mes de mayo de 2024.

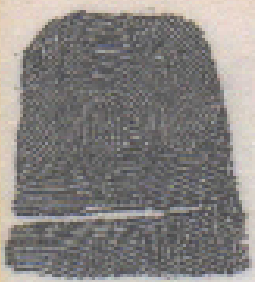
MORARCI GROUP

  
FIRMA  
ZULEIMA PATRICIA GUERRERO PELAEZ  
TP 181.188-T

**REPUBLICA DE COLOMBIA**  
**IDENTIFICACION PERSONAL**  
 CEDULA DE CIUDADANIA  
**22657305**

NUMERO  
**GUERRERO PELAEZ**  
 APELLIDO

**ZULEIMA PATRICIA**  
 NOMBRES  
*Zuleima Guerrero P.*

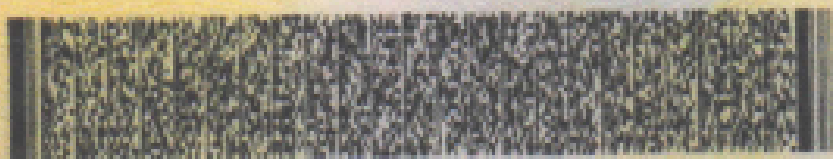



FECHA DE NACIMIENTO **03-DIC-1981**  
**BARRANQUILLA**  
 (ATLANTICO)  
 LUGAR DE NACIMIENTO

**1.65**      **O+**      **F**  
 ESTATURA      G.S. RH      SEXO

**15-ENE-2001 BARRANQUILLA**  
 FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

INDICE DE FECHAS  
 REGISTRADOR NACIONAL  
 PARA DIFUSION ESCOBAR



P-0000100-22093273-F-0022657305-20010805      03640 01215A 02 100006206

República de Colombia  
Ministerio de Comercio Industria y Turismo

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

**181188-T**

ZULEIMA PATRICIA  
GUERRERO PELAEZ  
C.C. 22657305

RESOLUCION INSCRIPCION 433  
UNIVERSIDAD DE LA COSTA

FECHA 22/08/2013




PRESIDENTE

*Luis Eduardo Forero Vargas*  
LUIS EDUARDO FORERO VARGAS 192110

109906

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 comunicarse  
al PBX: 644 44 50 o devolverla a la UAE - Junta Central de  
Contadores a la calle 96 No. 9A - 21 Bogota D.C.



[www.ideqs.com](http://www.ideqs.com)

UNIDAD  
ADMINISTRATIVA  
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL  
DE CONTADORES**



Certificado No:

1 F 6 5 9 1 2 7 1 0 0 5 E B 9 0

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

**CERTIFICA A:  
QUIEN INTERESE**

Que el contador público **ZULEIMA PATRICIA GUERRERO PELAEZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 22657305 de BARRANQUILLA (ATLANTICO) Y Tarjeta Profesional No 181188-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

**NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS** \*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

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

Dado en BOGOTA a los 22 días del mes de Marzo de 2024 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

**DIRECTOR GENERAL (E)**

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

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web [www.jcc.gov.co](http://www.jcc.gov.co) digitando el número del certificado

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900110012	5	MORARCI GROUP S.A.S.	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	AMORTIFRENOS	carrera 43 no. 62-24	BARRANQUILLA-ATLANTICO	3091581	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION										
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago			
Penión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor	
2024-04	2024-05	627036106	9466814173	E	2024/05/06	2024/05/08	BANCOLOMBIA		2	\$78,303,900

## RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 5)				119	\$46,418,400	\$75,600	\$0	\$46,494,000
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	16	\$4,740,600	\$7,700	\$0	\$4,748,300
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	21	\$9,337,700	\$15,200	\$0	\$9,352,900
PORVENIR	230301	800,224,808	8	56	\$21,695,200	\$35,100	\$0	\$21,730,300
PROTECCION	230201	800,229,739	0	24	\$8,264,900	\$13,500	\$0	\$8,278,400
SKANDIA	230901	800,253,055	2	2	\$2,380,000	\$4,100	\$0	\$2,384,100
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				127	\$6,156,200	\$10,000	\$0	\$6,166,200
SEGUROS BOLIVAR	14-7	860,002,503	2	127	\$6,156,200	\$10,000	\$0	\$6,166,200
CCF (ADMINISTRADORAS: 7)				121	\$11,463,900	\$18,900	\$0	\$11,482,800
CAFAM	CCF21	860,013,570	3	11	\$1,107,300	\$1,800	\$0	\$1,109,100
CAJAMAG	CCF33	891,780,093	3	2	\$127,400	\$300	\$0	\$127,700
COMBARRANQUILLA	CCF06	890,102,002	2	97	\$9,455,200	\$15,300	\$0	\$9,470,500
COMFACESAR	CCF15	892,399,989	8	4	\$266,100	\$500	\$0	\$266,600
COMFANORTE	CCF37	890,500,516	3	1	\$98,700	\$200	\$0	\$98,900
COMFENALCO CARTAGENA	CCF08	890,480,023	7	4	\$269,200	\$500	\$0	\$269,700
COMFENALCO VALLE	CCF56	890,303,093	5	2	\$140,000	\$300	\$0	\$140,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 11)				127	\$13,546,000	\$22,400	\$0	\$13,568,400
CAJACOPI	CCFC55	901,543,211	6	1	\$151,700	\$300	\$0	\$152,000
COMFENALCO VALLE	EPS012	890,303,093	5	1	\$52,000	\$100	\$0	\$52,100
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	6	\$756,200	\$1,300	\$0	\$757,500
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	1	\$100,000	\$200	\$0	\$100,200
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	43	\$5,672,500	\$9,200	\$0	\$5,681,700
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	4	\$343,000	\$600	\$0	\$343,600
FOSYGA RÉGIMEN DE EXCEPCIÓN	MIN002	901,037,916	1	1	\$52,000	\$100	\$0	\$52,100
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	3	\$363,300	\$600	\$0	\$363,900
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	12	\$1,056,100	\$1,800	\$0	\$1,057,900
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	36	\$2,696,700	\$4,400	\$0	\$2,701,100
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	19	\$2,302,500	\$3,800	\$0	\$2,306,300
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$354,900	\$600	\$0	\$355,500
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	1	\$354,900	\$600	\$0	\$355,500
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$236,600	\$400	\$0	\$237,000
SENA	PASENA	899,999,034	1	1	\$236,600	\$400	\$0	\$237,000
<b>TOTAL</b>				<b>127</b>	<b>\$78,176,000</b>	<b>\$127,900</b>	<b>\$0</b>	<b>\$78,303,900</b>


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

**ZULEIMA PATRICIA GUERRERO PELAEZ**, identificado con cédula de ciudadanía No. 22.657.305 de Barranquilla, Atlántico, con Tarjeta Profesional No 181.188-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.

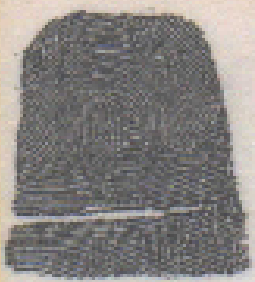
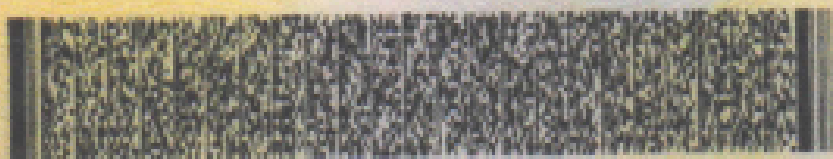
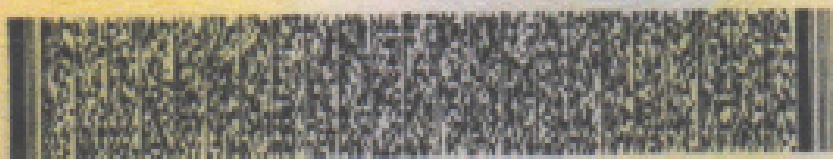
Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

Dada en Barranquilla a los ocho (08) días del mes de mayo de 2024.

MORARCI GROUP

  
FIRMA  
ZULEIMA PATRICIA GUERRERO PELAEZ  
TP 181.188-T

**REPUBLICA DE COLOMBIA**  
**IDENTIFICACION PERSONAL**  
 CEDULA DE CIUDADANIA  
**22657305**  
NUMERO  
**GUERRERO PELAEZ**  
APELLIDO  
**ZULEIMA PATRICIA**  
NOMBRES  
*Zuleima Guerrero P.*  


  
INDICE DERECHO  
**FECHA DE NACIMIENTO 03-DIC-1981**  
**BARRANQUILLA**  
(ATLANTICO)  
**LUGAR DE NACIMIENTO**  
**1.65**      **O+**      **F**  
ESTATURA      G.S. RH      SEXO  
**15-ENE-2001 BARRANQUILLA**  
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION  
  
REGISTRADOR NACIONAL  
ISSUE DATE: ESCOBAR  
  
P-0000100-22093273-F-0022657305-20010805      03640 01215A 02 100006206

República de Colombia  
Ministerio de Comercio Industria y Turismo

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

**181188-T**

ZULEIMA PATRICIA  
GUERRERO PELAEZ  
C.C. 22657305

RESOLUCION INSCRIPCION 433  
UNIVERSIDAD DE LA COSTA

FECHA 22/08/2013




PRESIDENTE

*Luis Eduardo Forero Vargas*  
LUIS EDUARDO FORERO VARGAS 192110

109906

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 comunicarse  
al PBX: 644 44 50 o devolverla a la UAE - Junta Central de  
Contadores a la calle 96 No. 9A - 21 Bogota D.C.



[www.ideqs.com](http://www.ideqs.com)

UNIDAD  
ADMINISTRATIVA  
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL  
DE CONTADORES**



Certificado No:

1 F 6 5 9 1 2 7 1 0 0 5 E B 9 0

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

**CERTIFICA A:  
QUIEN INTERESE**

Que el contador público **ZULEIMA PATRICIA GUERRERO PELAEZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 22657305 de BARRANQUILLA (ATLANTICO) Y Tarjeta Profesional No 181188-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

**NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS** \*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

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

Dado en BOGOTA a los 22 días del mes de Marzo de 2024 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

**DIRECTOR GENERAL (E)**

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

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web [www.jcc.gov.co](http://www.jcc.gov.co) digitando el número del certificado

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900110012	5	MORARCI GROUP S.A.S.	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	AMORTIFRENOS	carrera 43 no. 62-24	BARRANQUILLA-ATLANTICO	3091581	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Penión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-04	2024-05	627036106	9466814173	E	2024/05/06	2024/05/08	BANCOLOMBIA	2	\$78,303,900

## RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 5)				119	\$46,418,400	\$75,600	\$0	\$46,494,000
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	16	\$4,740,600	\$7,700	\$0	\$4,748,300
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	21	\$9,337,700	\$15,200	\$0	\$9,352,900
PORVENIR	230301	800,224,808	8	56	\$21,695,200	\$35,100	\$0	\$21,730,300
PROTECCION	230201	800,229,739	0	24	\$8,264,900	\$13,500	\$0	\$8,278,400
SKANDIA	230901	800,253,055	2	2	\$2,380,000	\$4,100	\$0	\$2,384,100
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				127	\$6,156,200	\$10,000	\$0	\$6,166,200
SEGUROS BOLIVAR	14-7	860,002,503	2	127	\$6,156,200	\$10,000	\$0	\$6,166,200
CCF (ADMINISTRADORAS: 7)				121	\$11,463,900	\$18,900	\$0	\$11,482,800
CAFAM	CCF21	860,013,570	3	11	\$1,107,300	\$1,800	\$0	\$1,109,100
CAJAMAG	CCF33	891,780,093	3	2	\$127,400	\$300	\$0	\$127,700
COMBARRANQUILLA	CCF06	890,102,002	2	97	\$9,455,200	\$15,300	\$0	\$9,470,500
COMFACESAR	CCF15	892,399,989	8	4	\$266,100	\$500	\$0	\$266,600
COMFANORTE	CCF37	890,500,516	3	1	\$98,700	\$200	\$0	\$98,900
COMFENALCO CARTAGENA	CCF08	890,480,023	7	4	\$269,200	\$500	\$0	\$269,700
COMFENALCO VALLE	CCF56	890,303,093	5	2	\$140,000	\$300	\$0	\$140,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 11)				127	\$13,546,000	\$22,400	\$0	\$13,568,400
CAJACOPI	CCFC55	901,543,211	6	1	\$151,700	\$300	\$0	\$152,000
COMFENALCO VALLE	EPS012	890,303,093	5	1	\$52,000	\$100	\$0	\$52,100
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	6	\$756,200	\$1,300	\$0	\$757,500
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	1	\$100,000	\$200	\$0	\$100,200
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	43	\$5,672,500	\$9,200	\$0	\$5,681,700
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	4	\$343,000	\$600	\$0	\$343,600
FOSYGA RÉGIMEN DE EXCEPCIÓN	MIN002	901,037,916	1	1	\$52,000	\$100	\$0	\$52,100
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	3	\$363,300	\$600	\$0	\$363,900
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	12	\$1,056,100	\$1,800	\$0	\$1,057,900
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	36	\$2,696,700	\$4,400	\$0	\$2,701,100
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	19	\$2,302,500	\$3,800	\$0	\$2,306,300
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$354,900	\$600	\$0	\$355,500
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	1	\$354,900	\$600	\$0	\$355,500
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$236,600	\$400	\$0	\$237,000
SENA	PASENA	899,999,034	1	1	\$236,600	\$400	\$0	\$237,000
<b>TOTAL</b>				<b>127</b>	<b>\$78,176,000</b>	<b>\$127,900</b>	<b>\$0</b>	<b>\$78,303,900</b>



# MORARCI-GROUP S.A.S.

900110012-5

DIR: Cra 40 # 6 - 19

TEL: 3861717



063eb7cbbd4ebee6e5c0ab5c17e685b302c98825a23fb96a66187d92f3e0d5f5870991487106c8081644d27ccd2a4a74

IVA RÉGIMEN COMÚN  
NO Somos Autorretenedores  
Actividad Economica ICA: 4530 Tarifa 12.5x1000

Resolucion DIAN No. 18764049713762 de 2023/05/30 Rango 99001 hasta 190000 Autorizada.  
Vigencia 12 meses.

## Datos Clientes:

MINISTERIO DE TRANSPORTE

CC/NIT: 899.999.055 - 4

DIR: AV LA ESPERANZA # 62-49 BOGOTÁ, D.C.

TELS:

MAIL: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Factura Electronica de Venta No.: FC - 128828

Fecha - Hora 29/04/2024 12:28 PM Venc:13/06/2024

Fecha de Pago:

Forma de Pago: A CREDITO

Rombo No.: YBK054\*+

Orden No.: 19570

Vendedor: BERNAL DAZA JHONNY ALEXANDER

## VEHÍCULO:

DESCRIP.: TOYOTA PRADO MODELO: 2017

MOTOR: 1KD2686702

PLACA: YBK054

Total items: 28

LÍNEA: CAMPEROS / SUVs / CAMIONETAS / PICK UPS

COLOR: BLANCO ARTICÓ

GARANTÍA:

KILÓMETROS: 243050

CÓDIGO	C/O	DESCRIPCIÓN OPERACIÓN/REPUESTOS	C/T	CANT.	VALOR UN	TIPO	%DTO	IVA	SUB TOTAL
230-TT-826	T	buje tijera superior		2.00	368,200.00		0.00%	19%	736,400.00
230-TT-826	T	liquido de frenos x pinta		2.00	73,200.00		0.00%	19%	146,400.00
712-TMP-001	T	buje tijera inferior		4.00	220,900.00		0.00%	19%	883,600.00
712-TMP-001	T	rotula		4.00	275,700.00		0.00%	19%	1,102,800.00
712-TMP-001	T	disco de freno		1.00	275,700.00		0.00%	19%	275,700.00
712-TMP-001	T	pastillas de freno		1.00	248,100.00		0.00%	19%	248,100.00
712-TMP-001	T	llanta		4.00	68,900.00		0.00%	19%	275,600.00
712-TMP-001	T	terminal direccion		2.00	147,700.00		0.00%	19%	295,400.00
712-TMP-001	T	brazo axial		2.00	176,700.00		0.00%	19%	353,400.00
712-TMP-001	T	guarda polvos axiales		2.00	6,200.00		0.00%	19%	12,400.00
712-TMP-001	T	balanceo de llantas		4.00	41,300.00		0.00%	19%	165,200.00
712-TMP-001	T	alineacion de llantas		1.00	137,800.00		0.00%	19%	137,800.00
712-TMP-001	T	amortiguador delantero		1.00	137,800.00		0.00%	19%	137,800.00

SUB-TOTAL MANO DE OBRA

4770600.00

010-GR-102	R	ACEITE MOTOR X CUARTO		8.00	29,800.00		0.00%	0	238,400.00
230-CH-026	R	LIQUIDO DE FRENOS X PINTA		2.00	80,100.00		0.00%	19%	160,200.00
230-TY-003	R	BRAZO AXIAL DIRECCION		2.00	340,500.00		0.00%	19%	681,000.00
230-TY-015	R	GUARDA POLVOS AXIALES		2.00	95,800.00		0.00%	19%	191,600.00
230-TY-019	R	BUJE TIJERA INFERIOR		4.00	136,200.00		0.00%	19%	544,800.00
230-TY-077	R	TERMINAL DIRECCION		2.00	536,800.00		0.00%	19%	1,073,600.00
230-TY-111	R	ROTULA		2.00	314,200.00		0.00%	19%	628,400.00
230-TY-164	R	ROTULA		2.00	314,200.00		0.00%	19%	628,400.00
230-TY-172	R	BUJE TIJERA SUPERIOR		2.00	70,600.00		0.00%	19%	141,200.00
230-TY-174	R	DISCOS DE FRENO		2.00	802,000.00		0.00%	19%	1,604,000.00
230-TY-177	R	FILTRO DE AIRE		1.00	123,500.00		0.00%	19%	123,500.00
330-TY-527	R	FILTRO DE ACEITE		1.00	81,400.00		0.00%	19%	81,400.00
440-NK-001	R	LLANTA		4.00	843,500.00		0.00%	19%	3,374,000.00
505-TY-787	R	PASTILLAS DE FRENO		1.00	775,100.00		0.00%	19%	775,100.00

SUBTOTAL

DESCUENTO ( - )

TOTAL ANTES IMP.

IVA ( + )

VALOR TOTAL



# MORARCI-GROUP S.A.S.

900110012-5  
DIR: Cra 40 # 6 - 19  
TEL: 3861717



063eb7cbbd4ebee6e5c0ab5c17e685b302c98825a23fb96a66187d92f3e0d5f5870991487106c8081644d27ccd2a4a74

IVA RÉGIMEN COMÚN  
NO Somos Autorretenedores  
Actividad Economica ICA: 4530 Tarifa 12.5x1000

Resolucion DIAN No. 18764049713762 de 2023/05/30 Rango 99001 hasta 190000 Autorizada.  
Vigencia 12 meses.

## Datos Clientes:

MINISTERIO DE TRANSPORTE

CC/NIT: 899.999.055 - 4

DIR: AV LA ESPERANZA # 62-49 BOGOTÁ, D.C.

TELS:

MAIL: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Factura Electronica de Venta No.: FC - 128828

Fecha - Hora 29/04/2024 12:28 PM Venc:13/06/2024

Fecha de Pago: Forma de Pago: A CREDITO

Rombo No.: YBK054\*+ Orden No.: 19570

Vendedor: BERNAL DAZA JHONNY ALEXANDER

## VEHÍCULO:

DESCRIP.: TOYOTA PRADO MODELO: 2017

MOTOR: 1KD2686702

PLACA: YBK054

Total items: 28

LÍNEA: CAMPEROS / SUVs / CAMIONETAS / PICK UPS

COLOR: BLANCO ARTICHOQUE

GARANTÍA:

KILÓMETROS: 243050

CÓDIGO	C/O	DESCRIPCIÓN OPERACIÓN/REPUESTOS	C/T	CANT.	VALOR UN	TIPO	%DTO	IVA	SUB TOTAL
712-PD-005	R	AMORTIGUADOR DELANTERO - JUEGO		1.00	1,950,700.00		0.00%	19%	1,950,700.00

SUB-TOTAL REPUESTOS:

12196300.00

#\$24-01-01-000;OC-124267/2024;yortiz@mintransporte.gov.co#\$

SON : VEINTE MILLONES CIENTO CUARENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS QUINCE PESO(S) CON CERO CENTAVO(S)

SUBTOTAL

16,966,900.00

DESCUENTO (-)

0.00

TOTAL ANTES IMP.

16,728,500.00

IVA (+)

3,178,415.00

VALOR TOTAL

20,145,315.00



# MORARCI-GROUP S.A.S.

900110012-5

DIR: Cra 40 # 6 - 19

TEL: 3861717



32cc1ee16e8123701e5df06567093f06e4b7802b30c00bddcad48683a6896302232d41dad47de50573e8f7e61fedf644

IVA RÉGIMEN COMÚN  
NO Somos Autorretenedores  
Actividad Economica ICA: 4530 Tarifa 12.5x1000

Resolucion DIAN No. 18764049713762 de 2023/05/30 Rango 99001 hasta 190000 Autorizada.  
Vigencia 12 meses.

## Datos Clientes:

MINISTERIO DE TRANSPORTE

CC/NIT: 899.999.055 - 4

DIR: AV LA ESPERANZA # 62-49 BOGOTÁ, D.C.

TELS:

MAIL: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Factura Electronica de Venta No.: FC - 130041

Fecha - Hora 15/05/2024 9:09 AM Venc:29/06/2024

Fecha de Pago: Forma de Pago: A CREDITO

Rombo No.: YBK054+ Orden No.: 19700

Vendedor: BERNAL DAZA JHONNY ALEXANDER

## VEHÍCULO:

DESCRIP.: TOYOTA PRADO MODELO: 2017

MOTOR: 1KD2686702

PLACA: YBK054

Total items: 1

LÍNEA: CAMPEROS / SUVS / CAMIONETAS / PICK UPS

COLOR: BLANCO ARTICICO

GARANTÍA:

KILÓMETROS: 243250

CÓDIGO	C/O	DESCRIPCIÓN OPERACIÓN/REPUESTOS	C/T	CANT.	VALOR UN	TIPO	%DTO	IVA	SUB TOTAL
232-TT-446	T	revision tecnomecanica		1.00	297,192.26		0.00%	19%	297,192.25
<b>SUB-TOTAL MANO DE OBRA</b>									297192.26

#S24-01-01-000;OC-124267/2024;yortiz@mintransporte.gov.co#\$

SON : TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESO(S) CON SETENTA Y OCHO CENTAVO(S)

<b>SUBTOTAL</b>	<b>DESCUENTO (-)</b>	<b>TOTAL ANTES IMP.</b>	<b>IVA (+)</b>	<b>VALOR TOTAL</b>
297,192.25	0.00	297,192.25	56,466.53	353,658.78

**MORARCI GROUP S.A.S.**  
**NIT 900110012-5**  
**ORDEN DE COMPRA 124267 CONTRATO 524**

FACTURA	PLACAS	SERVICIOS	REPUESTOS	EXENTOS	SUBTOTAL	IVA	TOTAL FACTURA
FC - 128828	YBK054	\$ 4.770.600,00	\$ 12.196.300,00	\$ -	\$ 16.966.900,00	\$ 3.178.415,00	<b>\$ 20.145.315,00</b>
FC - 130041	YBK054	\$ 297.192,25	\$ -	\$ -	\$ 297.192,25	\$ 56.466,53	<b>\$ 353.658,78</b>
		<b>\$ 5.067.792,25</b>	<b>\$ 12.196.300,00</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 17.264.092,25</b>	<b>\$ 3.234.881,53</b>	<b>\$ 20.498.973,78</b>

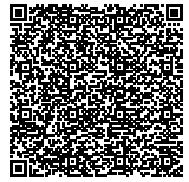


# MORARCI-GROUP S.A.S.

900110012-5

DIR: Cra 40 # 6 - 19

TEL: 3861717



063eb7cbbd4ebee6e5c0ab5c17e685b302c98825a23fb96a66187d92f3e0d5f5870991487106c8081644d27ccd2a4a74

IVA RÉGIMEN COMÚN  
NO Somos Autorretenedores  
Actividad Economica ICA: 4530 Tarifa 12.5x1000

Resolucion DIAN No. 18764049713762 de 2023/05/30 Rango 99001 hasta 190000 Autorizada.  
Vigencia 12 meses.

## Datos Clientes:

MINISTERIO DE TRANSPORTE

CC/NIT: 899.999.055 - 4

DIR: AV LA ESPERANZA # 62-49 BOGOTÁ, D.C.

TELS:

MAIL: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Factura Electronica de Venta No.: FC - 128828

Fecha - Hora 29/04/2024 12:28 PM Venc:13/06/2024

Fecha de Pago:

Forma de Pago: A CREDITO

Rombo No.: YBK054\*+

Orden No.: 19570

Vendedor: BERNAL DAZA JHONNY ALEXANDER

## VEHÍCULO:

DESCRIP.: TOYOTA PRADO MODELO: 2017

MOTOR: 1KD2686702

PLACA: YBK054

Total items: 28

LÍNEA: CAMPEROS / SUVs / CAMIONETAS / PICK UPS

COLOR: BLANCO ARTICÓ

GARANTÍA:

KILÓMETROS: 243050

CÓDIGO	C/O	DESCRIPCIÓN OPERACIÓN/REPUESTOS	C/T	CANT.	VALOR UN	TIPO	%DTO	IVA	SUB TOTAL
230-TT-826	T	buje tijera superior		2.00	368,200.00		0.00%	19%	736,400.00
230-TT-826	T	liquido de frenos x pinta		2.00	73,200.00		0.00%	19%	146,400.00
712-TMP-001	T	buje tijera inferior		4.00	220,900.00		0.00%	19%	883,600.00
712-TMP-001	T	rotula		4.00	275,700.00		0.00%	19%	1,102,800.00
712-TMP-001	T	disco de freno		1.00	275,700.00		0.00%	19%	275,700.00
712-TMP-001	T	pastillas de freno		1.00	248,100.00		0.00%	19%	248,100.00
712-TMP-001	T	llanta		4.00	68,900.00		0.00%	19%	275,600.00
712-TMP-001	T	terminal direccion		2.00	147,700.00		0.00%	19%	295,400.00
712-TMP-001	T	brazo axial		2.00	176,700.00		0.00%	19%	353,400.00
712-TMP-001	T	guarda polvos axiales		2.00	6,200.00		0.00%	19%	12,400.00
712-TMP-001	T	balanceo de llantas		4.00	41,300.00		0.00%	19%	165,200.00
712-TMP-001	T	alineacion de llantas		1.00	137,800.00		0.00%	19%	137,800.00
712-TMP-001	T	amortiguador delantero		1.00	137,800.00		0.00%	19%	137,800.00

SUB-TOTAL MANO DE OBRA

4770600.00

010-GR-102	R	ACEITE MOTOR X CUARTO		8.00	29,800.00		0.00%	0	238,400.00
230-CH-026	R	LIQUIDO DE FRENOS X PINTA		2.00	80,100.00		0.00%	19%	160,200.00
230-TY-003	R	BRAZO AXIAL DIRECCION		2.00	340,500.00		0.00%	19%	681,000.00
230-TY-015	R	GUARDA POLVOS AXIALES		2.00	95,800.00		0.00%	19%	191,600.00
230-TY-019	R	BUJE TIJERA INFERIOR		4.00	136,200.00		0.00%	19%	544,800.00
230-TY-077	R	TERMINAL DIRECCION		2.00	536,800.00		0.00%	19%	1,073,600.00
230-TY-111	R	ROTULA		2.00	314,200.00		0.00%	19%	628,400.00
230-TY-164	R	ROTULA		2.00	314,200.00		0.00%	19%	628,400.00
230-TY-172	R	BUJE TIJERA SUPERIOR		2.00	70,600.00		0.00%	19%	141,200.00
230-TY-174	R	DISCOS DE FRENO		2.00	802,000.00		0.00%	19%	1,604,000.00
230-TY-177	R	FILTRO DE AIRE		1.00	123,500.00		0.00%	19%	123,500.00
330-TY-527	R	FILTRO DE ACEITE		1.00	81,400.00		0.00%	19%	81,400.00
440-NK-001	R	LLANTA		4.00	843,500.00		0.00%	19%	3,374,000.00
505-TY-787	R	PASTILLAS DE FRENO		1.00	775,100.00		0.00%	19%	775,100.00

SUBTOTAL

DESCUENTO ( - )

TOTAL ANTES IMP.

IVA ( + )

VALOR TOTAL



# MORARCI-GROUP S.A.S.

900110012-5

DIR: Cra 40 # 6 - 19

TEL: 3861717



063eb7cbbd4ebee6e5c0ab5c17e685b302c98825a23fb96a66187d92f3e0d5f5870991487106c8081644d27ccd2a4a74

IVA RÉGIMEN COMÚN  
NO Somos Autorretenedores  
Actividad Economica ICA: 4530 Tarifa 12.5x1000

Resolucion DIAN No. 18764049713762 de 2023/05/30 Rango 99001 hasta 190000 Autorizada.  
Vigencia 12 meses.

## Datos Clientes:

MINISTERIO DE TRANSPORTE

CC/NIT: 899.999.055 - 4

DIR: AV LA ESPERANZA # 62-49 BOGOTÁ, D.C.

TELS:

MAIL: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Factura Electronica de Venta No.: FC - 128828

Fecha - Hora 29/04/2024 12:28 PM Venc:13/06/2024

Fecha de Pago:

Forma de Pago: A CREDITO

Rombo No.: YBK054\*+

Orden No.: 19570

Vendedor: BERNAL DAZA JHONNY ALEXANDER

## VEHÍCULO:

DESCRIP.: TOYOTA PRADO MODELO: 2017

MOTOR: 1KD2686702

PLACA: YBK054

Total items: 28

LÍNEA: CAMPEROS / SUVs / CAMIONETAS / PICK UPS

COLOR: BLANCO ARTICHOQUE

GARANTÍA:

KILÓMETROS: 243050

CÓDIGO	C/O	DESCRIPCIÓN OPERACIÓN/REPUESTOS	C/T	CANT.	VALOR UN	TIPO	%DTO	IVA	SUB TOTAL
712-PD-005	R	AMORTIGUADOR DELANTERO - JUEGO		1.00	1,950,700.00		0.00%	19%	1,950,700.00

SUB-TOTAL REPUESTOS:

12196300.00

#524-01-01-000;OC-124267/2024;yortiz@mintransporte.gov.co#5

SON : VEINTE MILLONES CIENTO CUARENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS QUINCE PESO(S) CON CERO CENTAVO(S)

SUBTOTAL

16,966,900.00

DESCUENTO (-)

0.00

TOTAL ANTES IMP.

16,728,500.00

IVA (+)

3,178,415.00

VALOR TOTAL

20,145,315.00



# MORARCI-GROUP S.A.S.

900110012-5

DIR: Cra 40 # 6 - 19

TEL: 3861717



32cc1ee16e8123701e5df06567093f06e4b7802b30c00bddcad48683a6896302232d41dad47de50573e8f7e61fedf644

IVA RÉGIMEN COMÚN  
NO Somos Autorretenedores  
Actividad Economica ICA: 4530 Tarifa 12.5x1000

Resolucion DIAN No. 18764049713762 de 2023/05/30 Rango 99001 hasta 190000 Autorizada.  
Vigencia 12 meses.

## Datos Clientes:

MINISTERIO DE TRANSPORTE

CC/NIT: 899.999.055 - 4

DIR: AV LA ESPERANZA # 62-49 BOGOTÁ, D.C.

TELS:

MAIL: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Factura Electronica de Venta No.: FC - 130041

Fecha - Hora 15/05/2024 9:09 AM Venc:29/06/2024

Fecha de Pago:

Forma de Pago: A CREDITO

Rombo No.: YBK054+

Orden No.: 19700

Vendedor: BERNAL DAZA JHONNY ALEXANDER

## VEHÍCULO:

DESCRIP.: TOYOTA PRADO MODELO: 2017

MOTOR: 1KD2686702

PLACA: YBK054

Total items: 1

LÍNEA: CAMPEROS / SUVs / CAMIONETAS / PICK UPS

COLOR: BLANCO ARTICÓ

GARANTÍA:

KILÓMETROS: 243250

CÓDIGO	C/O	DESCRIPCIÓN OPERACIÓN/REPUESTOS	C/T	CANT.	VALOR UN	TIPO	%DTO	IVA	SUB TOTAL
232-TT-446	T	revision tecnomecanica		1.00	297,192.26		0.00%	19%	297,192.25

SUB-TOTAL MANO DE OBRA

297192.26

#S24-01-01-000;OC-124267/2024;yortiz@mintransporte.gov.co#\$

SON : TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESO(S) CON SETENTA Y OCHO CENTAVO(S)

SUBTOTAL

297,192.25

DESCUENTO (-)

0.00

TOTAL ANTES IMP.

297,192.25

IVA (+)

56,466.53

VALOR TOTAL

353,658.78

**MORARCI GROUP S.A.S.**  
**NIT 900110012-5**  
**ORDEN DE COMPRA 124267 CONTRATO 524**

FACTURA	PLACAS	SERVICIOS	REPUESTOS	EXENTOS	SUBTOTAL	IVA	TOTAL FACTURA
FC - 128828	YBK054	\$ 4.770.600,00	\$ 12.196.300,00	\$ -	\$ 16.966.900,00	\$ 3.178.415,00	<b>\$ 20.145.315,00</b>
FC - 130041	YBK054	\$ 297.192,25	\$ -	\$ -	\$ 297.192,25	\$ 56.466,53	<b>\$ 353.658,78</b>
		<b>\$ 5.067.792,25</b>	<b>\$ 12.196.300,00</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 17.264.092,25</b>	<b>\$ 3.234.881,53</b>	<b>\$ 20.498.973,78</b>