

## 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.

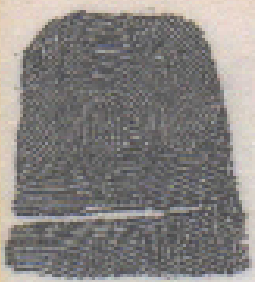
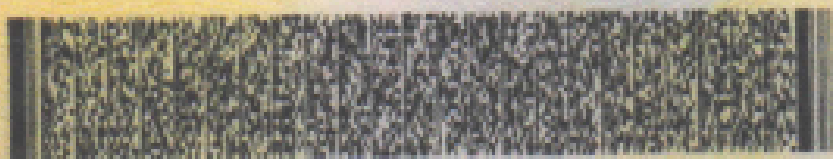
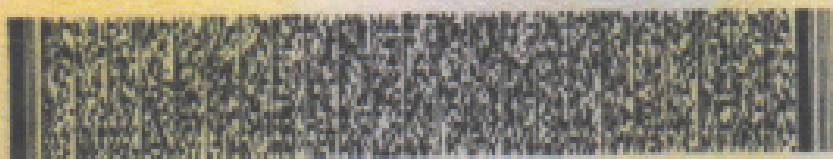
Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

Dada en Barranquilla a los tres (03) días del mes de julio 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:

0070CA4720017053

**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** \*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

Dado en BOGOTA a los 20 días del mes de Junio de 2024 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

**DIRECTOR GENERAL**

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

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

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

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Penión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-06	2024-07	749908146	9469598933	E	2024/07/04	2024/07/03	BANCOLOMBIA	0	\$78,218,000

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 5)				128	\$46,378,600	\$0	\$0	\$46,378,600	
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	14	\$3,653,900	\$0	\$0	\$3,653,900	
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	20	\$8,384,500	\$0	\$0	\$8,384,500	
PORVENIR	230301	800,224,808	8	63	\$21,953,900	\$0	\$0	\$21,953,900	
PROTECCION	230201	800,229,739	0	29	\$10,006,000	\$0	\$0	\$10,006,000	
SKANDIA	230901	800,253,055	2	2	\$2,380,300	\$0	\$0	\$2,380,300	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				136	\$6,085,100	\$0	\$0	\$6,085,100	
SEGUROS BOLIVAR	14-7	860,002,503	2	136	\$6,085,100	\$0	\$0	\$6,085,100	
CCF (ADMINISTRADORAS: 7)				131	\$11,708,000	\$0	\$0	\$11,708,000	
CAFAM	CCF21	860,013,570	3	17	\$1,551,500	\$0	\$0	\$1,551,500	
CAJAMAG	CCF33	891,780,093	3	3	\$230,000	\$0	\$0	\$230,000	
COMBARRANQUILLA	CCF06	890,102,002	2	99	\$9,080,200	\$0	\$0	\$9,080,200	
COMFACESAR	CCF15	892,399,989	8	4	\$296,000	\$0	\$0	\$296,000	
COMFANORTE	CCF37	890,500,516	3	1	\$61,200	\$0	\$0	\$61,200	
COMFENALCO CARTAGENA	CCF08	890,480,023	7	5	\$385,100	\$0	\$0	\$385,100	
COMFENALCO VALLE	CCF56	890,303,093	5	2	\$104,000	\$0	\$0	\$104,000	
EPS (ADMINISTRADORAS: 12)				136	\$13,454,800	\$0	\$0	\$13,454,800	
CAJACOPI	CCFC55	901,543,211	6	1	\$162,500	\$0	\$0	\$162,500	
COMFENALCO VALLE	EPS012	890,303,093	5	1	\$52,000	\$0	\$0	\$52,000	
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	9	\$908,600	\$0	\$0	\$908,600	
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	1	\$52,000	\$0	\$0	\$52,000	
EPS MUTUAL SER	EPS048	806,008,394	7	1	\$20,800	\$0	\$0	\$20,800	
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	42	\$5,602,600	\$0	\$0	\$5,602,600	
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	5	\$391,000	\$0	\$0	\$391,000	
FOSYGA RÉGIMEN DE EXCEPCIÓN	MIN002	901,037,916	1	1	\$52,000	\$0	\$0	\$52,000	
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	2	\$242,600	\$0	\$0	\$242,600	
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	13	\$1,035,300	\$0	\$0	\$1,035,300	
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	38	\$2,746,600	\$0	\$0	\$2,746,600	
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	22	\$2,188,800	\$0	\$0	\$2,188,800	
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$354,900	\$0	\$0	\$354,900	
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	1	\$354,900	\$0	\$0	\$354,900	
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$236,600	\$0	\$0	\$236,600	
SENA	PASENA	899,999,034	1	1	\$236,600	\$0	\$0	\$236,600	
<b>TOTAL</b>				<b>136</b>	<b>\$78,218,000</b>	<b>\$0</b>	<b>\$0</b>	<b>\$78,218,000</b>	



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

FC-135696

Facturar a:  
NIT / CC: 899.999.055  
Cliente: MINISTERIO DE TRANSPORTE OC 124267  
Telefonos: 3240800  
Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhaciend.  
Dirección: AV La Esperanza # 62-49  
Casillero: Rombo: KGG848

Vehículo  
KGG848  
PRADO / Motor:1KD231 4236  
Km/Tipo:260250 / D  
Chasis/Cilindrige:JTEBH9FJ0EK112729 / 4,000.00  
Modelo/Color:2014 / PLATA METALIZADO  
Apertura: 20/06/2024 03:05:00p.m.

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

Ref-Descripción	Cantidad	Valor Unitario	% Dcto	Iva	V/Total
R - CORREA UNICA DE ACCESORIOS	1	0.00	0%	0.00	0.00
R - PATIN TENSOR CORREA	1	440,000.00	0%	83,600.00	523,600.00
Subtotal repuestos					440,000.00
Subtotal Excluidos					0.00
Valor Descuento repuestos					0.00
Iva repuestos					83,600.00
Total repuestos					523,600.00

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

Ref-Descripción	Cantidad	Valor Unitario	% Dcto	Iva	V/Total
S - patin tensor correa	1	7,800.00	0%	1,482.00	9,282.00
S - correa unica accesorios	1	46,500.00	0%	8,835.00	55,335.00
Subtotal mano de obra / servicios					54,300.00
Valor Descuento mano de obra / servicios					0.00
Iva mano de obra / servicios					10,317.00
Total mano de obra / servicios					64,617.00

**Gran Total:**

Subtotal: 494,300.00  
Iva: 93,917.00  
Total: 588,217.00

Notas Adicionales:

# MORARCI-GROUP S.A.S.

## ENTREGA DE VEHICULO

7/2/2024 11:03AM



PLACA: KGG848 CODIGO: JTEBH9FJ0EK112729  
 CLIENTE / ENTIDAD: MINISTERIO DE TRANSPORTE OC 124267  
 NIT / CEDULA: 899.999.055  
 VEHICULO TIPO / MARCA: TOYOTA PRADO MODELO: 2014  
 ENTREGO: JMUNOZ TERMINALES  
 ORDEN TALLER: 20105  
 ORDEN DE COMPRA / CONTRATO: 230-28276 / OC 124267  
 BODEGA: 230

DESCRIPCION DE TRABAJOS REALIZADOS
CAMBIO DE CORREA DE ACCESORIOS Y PATIN TENSOR
OBSERVACIONES TRABAJOS FUTUROS
SE REALIZA PRUEBA DE RUTA CON FUNCIONARIO? SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>

QUIEN ENTREGA	QUIEN RECIBE
Por medio de la presente yo <u>JMUNOZ</u> Funcionario del Taller _____ Hago entrega del vehiculo placa <u>KGG848</u> Al cual se le ha realizado el mantenimiento anteriormente descrito y se le instalaron originales y nuevos de acuerdo a lo autorizado.	El suscrito funcionario <u>CESAR AUGUSTO AMOITEGUI</u> Funcionario de <u>MINISTERIO DE TRANSPORTE</u> Identificado con CC No. <u>80 094 54</u> Responsable del vehiculo de placas <u>KGG848</u> Confirmo que ge recibido a satisfaccion.
NOMBRE _____ FIRMA _____ CC _____ CARGO _____ FECHA HORA ENTREGA <u>2-7-24 11:03</u>	NOMBRE <u>CESAR AUGUSTO AMOITEGUI DIAZ</u> FIRMA _____ CC <u>80094547</u> CARGO <u>COORDINADOR DE MANTENIMIENTO</u> FECHA HORA ENTREGA <u>2-07-2024 11:15AM.</u>





# MORARCI-GROUP S.A.S.

NIT: 900110012 - 5

DIR: Cra 40 # 6 - 19

TEL:

Código: FR-CM-003

Version: 1

Fecha: 24/07/2018

## COTIZACION A CLIENTES

### Datos Cliente:

MINISTERIO DE TRANSPORTE OC 124267 CC/NIT: 8999990557

DIR: AV La Esperanza # 62-49 - BOGOTÁ, D.C.

TELS: 3240800 3240800

### Datos Cotización:

Consecutivo: 1,446

Fecha: 06/20/2024

Bodega: 230 MSBOG06 - MACROSERVICIOS

### OBSERVACIONES

OT20105 - KGG848

CODIGO / SERIAL	DESCRIPCION	CANT.	UBIC.	IVA	DCTO	Vr. UNIDAD	Vr. TOTAL
712-SV-003	INTERVALO 3 - TEMPARIO - PATIN TENSOR CORREA ACCESORIOS	1		19	0.0	7,800.00\$	7,800.00\$
712-SV-003	INTERVALO 3 - TEMPARIO - CORREA UNICA ACCESORIOS	1		19	0.0	46,500.00\$	46,500.00\$
712-PD-003	INTERVALO 3 - REPUESTOS - CORREA UNICA ACCESORIOS - UNIDAD	1		19	0.0	0.00\$	0.00\$
712-PD-003	INTERVALO 3 - REPUESTOS - PATIN TENSOR CORREA ACCESORIOS - UNIDAD	1		19	0.0	440,000.00\$	440,000.00\$

Forma de Pago	Validez	Unids	Subtotal	Descuento	IVA	VALOR TOTAL
PAGO A 45 DIAS	8	4	494,300.00 \$	\$ 0.00	\$ 93,917.00	\$ 588,217.00

Son: QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS DIEZ Y SIETE PESOS

Elaboró:

ADRIANA PINILLA Telefono: 3023344417

Firma Cliente:

CON LA FIRMA DE ESTE DOCUMENTO, EL CLIENTE AUTORIZA LA COMPRA DE LOS REPUESTOS COTIZADOS, Y LA REALIZACION EN SU VEHICULO DE LOS TRABAJOS DESCRITOS.



# MORARCI-GROUP S.A.S.

900110012-5

DIR: Cra 40 # 6 - 19

TEL: 3861717



7813d08adacdc983b5942f5be1deb34348ee6adae6a9be96d3086eb652254f95e66c135bf7a5b1e64c17d62fdb096259

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

Resolucion DIAN No. 18764071600515 de 2024/05/29 Rango 131297 hasta 190000 Autorizada.  
Vigencia 12 meses.

## Datos Clientes:

MINISTERIO DE TRANSPORTE OC 124267 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 - 135696

Fecha - Hora 16/07/2024 3:54 PM Venc:30/08/2024

Fecha de Pago: Forma de Pago: A CREDITO

Rombo No.: KGG848 Orden No.: 20105

Vendedor: BERMUDEZ RODRIGUEZ DEIVI JAVIER

## VEHÍCULO:

DESCRIP.: TOYOTA PRADO MODELO: 2014

MOTOR: 1KD2314236

PLACA: KGG848

Total items: 3

LÍNEA: CAMPEROS / SUVs / CAMIONETAS / PICK UPS

COLOR: PLATA METALIZADO

GARANTÍA:

KILÓMETROS: 260250

CÓDIGO	C/O	DESCRIPCIÓN OPERACIÓN/REPUESTOS	C/T	CANT.	VALOR UN	TIPO	%DTO	IVA	SUB TOTAL
712-TMP-001	T	patin tensor correa		1.00	7,800.00		0.00%	19%	7,800.00
712-TMP-001	T	correa unica accesorios		1.00	46,500.00		0.00%	19%	46,500.00

SUB-TOTAL MANO DE OBRA 54300.00

230-TY-107	R	PATIN TENSOR CORREA		1.00	440,000.00		0.00%	19%	440,000.00
------------	---	---------------------	--	------	------------	--	-------	-----	------------

SUB-TOTAL REPUESTOS: 440000.00

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

SON : QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS DIECISIETE PESO(S) CON CERO CENTAVO(S)

SUBTOTAL

494,300.00

DESCUENTO (-)

0.00

TOTAL ANTES IMP.

494,300.00

IVA (+)

93,917.00

VALOR TOTAL

588,217.00



# MORARCI-GROUP S.A.S.

900110012-5

DIR: Cra 40 # 6 - 19

TEL: 3861717



7813d08adacdc983b5942f5be1deb34348ee6adae6a9be96d3086eb652254f95e66c135bf7a5b1e64c17d62fdb096259

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

Resolucion DIAN No. 18764071600515 de 2024/05/29 Rango 131297 hasta 190000 Autorizada.  
Vigencia 12 meses.

## Datos Clientes:

MINISTERIO DE TRANSPORTE OC 124267 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 - 135696

Fecha - Hora 16/07/2024 3:54 PM Venc:30/08/2024

Fecha de Pago: Forma de Pago: A CREDITO

Rombo No.: KGG848 Orden No.: 20105

Vendedor: BERMUDEZ RODRIGUEZ DEIVI JAVIER

## VEHÍCULO:

DESCRIP.: TOYOTA PRADO MODELO: 2014

MOTOR: 1KD2314236

PLACA: KGG848

Total items: 3

LÍNEA: CAMPEROS / SUVs / CAMIONETAS / PICK UPS

COLOR: PLATA METALIZADO

GARANTÍA:

KILÓMETROS: 260250

CÓDIGO	C/O	DESCRIPCIÓN OPERACIÓN/REPUESTOS	C/T	CANT.	VALOR UN	TIPO	%DTO	IVA	SUB TOTAL
712-TMP-001	T	patin tensor correa		1.00	7,800.00		0.00%	19%	7,800.00
712-TMP-001	T	correa unica accesorios		1.00	46,500.00		0.00%	19%	46,500.00

SUB-TOTAL MANO DE OBRA 54300.00

230-TY-107	R	PATIN TENSOR CORREA		1.00	440,000.00		0.00%	19%	440,000.00
------------	---	---------------------	--	------	------------	--	-------	-----	------------

SUB-TOTAL REPUESTOS: 440000.00

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

SON : QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS DIECISIETE PESO(S) CON CERO CENTAVO(S)

SUBTOTAL

494,300.00

DESCUENTO (-)

0.00

TOTAL ANTES IMP.

494,300.00

IVA (+)

93,917.00

VALOR TOTAL

588,217.00



# MORARCI-GROUP S.A.S.

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



ebac2cbb41f260f1a3e7e85ffdc512b29034dbd31b1c61e8cad44aea28c1a21d3e0c6b3a08bf2bbbc9cd9b7729b6fe04

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

Resolucion DIAN No. 18764071600515 de 2024/05/29 Rango 131297 hasta 190000 Autorizada.  
Vigencia 12 meses.

## Datos Clientes:

MINISTERIO DE TRANSPORTE OC 124267 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 - 135697

Fecha - Hora 16/07/2024 3:55 PM Venc:30/08/2024

Fecha de Pago: Forma de Pago: A CREDITO

Rombo No.: KGG848\*\* Orden No.: 20289

Vendedor: BERMUDEZ RODRIGUEZ DEIVI JAVIER

## VEHÍCULO:

DESCRIP.: TOYOTA PRADO MODELO: 2014

MOTOR: 1KD2314236

PLACA: KGG848

Total items: 1

LÍNEA: CAMPEROS / SUVs / CAMIONETAS / PICK UPS

COLOR: PLATA METALIZADO

GARANTÍA:

KILÓMETROS: 265576

CÓDIGO	C/O	DESCRIPCIÓN OPERACIÓN/REPUESTOS	C/T	CANT.	VALOR UN	TIPO	%DTO	IVA	SUB TOTAL
232-TT-445	T	revision tecnomecanica		1.00	297,562.00		0.00%	19%	297,562.00
SUB-TOTAL MANO DE OBRA									297562.00

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

SON : TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL NOVENTA Y OCHO PESO(S) CON SETENTA Y OCHO CENTAVO(S)

SUBTOTAL	DESCUENTO (-)	TOTAL ANTES IMP.	IVA (+)	VALOR TOTAL
297,562.00	0.00	297,562.00	56,536.78	354,098.78



PRELIQUIDACION ORDEN DE TRABAJO N° 20289

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

Fc-13569A

**Facturar a:**

NIT / CC: 899.999.055  
Cliente: MINISTERIO DE TRANSPORTE OC 124267  
Telefonos: 3240800  
Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhaciend  
Dirección: AV La Esperanza # 62-49  
Casillero: Rombo: KGG848\*\*

**Vehículo**

KGG848  
PRADO / Motor:1KD2314236  
Km/Tipo:265576 / D  
Chasis/Cilindraje:JTEBH9FJ0EK112729 / 4,000.00  
Modelo/Color:2014 / PLATA METALIZADO  
Apertura: 12/07/2024 09:12:00a.m.

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

Ref-Descripción	Cantidad	Valor Unitario	% Dscto	Iva	V/Total
S - revision tecnomecanica	1	297,562.00	0%	56,536.78	354,098.78
S - -0-	1	0.00	0%	0.00	0.00
<b>Subtotal mano de obra / servicios</b>					<b>297,562.00</b>
<b>Valor Descuento mano de obra / servicios</b>					<b>0.00</b>
<b>Iva mano de obra / servicios</b>					<b>56,536.78</b>
<b>Total mano de obra / servicios</b>					<b>354,098.78</b>

**Gran Total:**

**Subtotal:** 297,562.00  
**Iva:** 56,536.78  
**Total:** 354,098.78

Notas Adicionales:

# MORARCI-GROUP S.A.S.

ENTREGA DE VEHICULO

7/12/2024 2:21PM



PLACA: KGG848 CODIGO: JTEBH9FJ0EK112729  
 CLIENTE / ENTIDAD: MINISTERIO DE TRANSPORTE OC 124267  
 NIT / CEDULA: 899.999.055  
 VEHICULO TIPO / MARCA: TOYOTA PRADO MODELO: 2014  
 ENTREGO: JMUNOZ TERMINALES  
 ORDEN TALLER: 20289  
 ORDEN DE COMPRA / CONTRATO: 230-28422 / OC 124267  
 BODEGA: 230

DESCRIPCION DE TRABAJOS REALIZADOS
Revision tecnomecanica.
OBSERVACIONES TRABAJOS FUTUROS
SE REALIZA PRUEBA DE RUTA CON FUNCIONARIO? SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>

QUIEN ENTREGA	QUIEN RECIBE
Por medio de la presente yo <u>JMUNOZ</u>	El suscrito funcionario <u>Nelson Foveda</u>
Funcionario del Taller _____	Funcionario de <u>Yungra</u>
Hago entrega del vehiculo placa <u>KGG848</u>	Identificado con CC No. _____
Al cual se le ha realizado el mantenimiento anteriormente descrito y se le instalaron originales y nuevos de acuerdo a lo autorizado.	Responsable del vehiculo de placas <u>KGG848</u>
	Confirmo que ge recibido a satisfaccion.
NOMBRE <u>[Firma]</u>	NOMBRE <u>Nelson Foveda</u>
FIRMA _____	FIRMA <u>[Firma]</u>
CC _____	CC _____
CARGO _____	CARGO _____
FECHA HORA ENTREGA <u>12/7/24</u>	FECHA HORA ENTREGA <u>12/7/24</u>





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

FC-135696

## Facturar a:

NIT / CC: 899.999.055  
 Cliente: MINISTERIO DE TRANSPORTE OC 124267  
 Telefonos: 3240800  
 Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhaciend.  
 Dirección: AV La Esperanza # 62-49  
 Casillero: Rombo: KGG848

Vehículo  
 KGG848  
 PRADO / Motor:1KD2314236  
 Km/Tipo:260250 / D  
 Chasis/Cilindraje:JTEBH9FJ0EK112729 / 4,000.00  
 Modelo/Color:2014 / PLATA METALIZADO  
 Apertura: 20/06/2024 03:05:00p.m.

## Detalle repuestos instalados y cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	Valor Unitario	% Dcto	Iva	V/Total
R - CORREA UNICA DE ACCESORIOS	1	0.00	0%	0.00	0.00
R - PATIN TENSOR CORREA	1	440,000.00	0%	83,600.00	523,600.00
Subtotal repuestos					440,000.00
Subtotal Excluidos					0.00
Valor Descuento repuestos					0.00
Iva repuestos					83,600.00
Total repuestos					523,600.00

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

Ref-Descripción	Cantidad	Valor Unitario	% Dcto	Iva	V/Total
S - patin tensor correa	1	7,800.00	0%	1,482.00	9,282.00
S - correa unica accesorios	1	46,500.00	0%	8,835.00	55,335.00
Subtotal mano de obra / servicios					54,300.00
Valor Descuento mano de obra / servicios					0.00
Iva mano de obra / servicios					10,317.00
Total mano de obra / servicios					64,617.00

Gran Total:

Subtotal: 494,300.00  
 Iva: 93,917.00  
 Total: 588,217.00

Notas Adicionales:

# MORARCI-GROUP S.A.S.

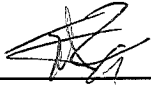
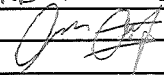
## ENTREGA DE VEHICULO

7/2/2024 11:03AM



PLACA: KGG848 CODIGO: JTEBH9FJ0EK112729  
 CLIENTE / ENTIDAD: MINISTERIO DE TRANSPORTE OC 124267  
 NIT / CEDULA: 899.999.055  
 VEHICULO TIPO / MARCA: TOYOTA PRADO MODELO: 2014  
 ENTREGO: JMUNOZ TERMINALES  
 ORDEN TALLER: 20105  
 ORDEN DE COMPRA / CONTRATO: 230-28276 / OC 124267  
 BODEGA: 230

DESCRIPCION DE TRABAJOS REALIZADOS
CAMBIO DE CORREA DE ACCESORIOS Y PATIN TENSOR
OBSERVACIONES TRABAJOS FUTUROS
SE REALIZA PRUEBA DE RUTA CON FUNCIONARIO? SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>

QUIEN ENTREGA	QUIEN RECIBE
Por medio de la presente yo <u>JMUNOZ</u> Funcionario del Taller _____ Hago entrega del vehiculo placa <u>KGG848</u> Al cual se le ha realizado el mantenimiento anteriormente descrito y se le instalaron originales y nuevos de acuerdo a lo autorizado.	El suscrito funcionario <u>CESAR AUGUSTO AMOITEGUI</u> Funcionario de <u>MINISTERIO DE TRANSPORTE</u> Identificado con CC No. <u>80 094 54</u> Responsable del vehiculo de placas <u>KGG848</u> Confirmo que ge recibido a satisfaccion.
NOMBRE _____ FIRMA  CC _____ CARGO _____ FECHA HORA ENTREGA <u>2-7-24 11:03</u>	NOMBRE <u>CESAR AUGUSTO AMOITEGUI DIAZ</u> FIRMA  CC <u>80094547</u> CARGO <u>COORDINADOR DE MANTENIMIENTO</u> FECHA HORA ENTREGA <u>2-07-2024: 11:15AM.</u>





# MORARCI-GROUP S.A.S.

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

Código: FR-CM-003  
Version: 1  
Fecha: 24/07/2018

## COTIZACION A CLIENTES

### Datos Cliente:

MINISTERIO DE TRANSPORTE OC 124267 CC/NIT: 8999990557

DIR: AV La Esperanza # 62-49 - BOGOTÁ, D.C.

TELS: 3240800 3240800

### Datos Cotización:

Consecutivo: 1,446

Fecha: 06/20/2024

Bodega: 230 MSBOG06 - MACROSERVICIOS

### OBSERVACIONES

OT20105 - KGG848

CODIGO / SERIAL	DESCRIPCION	CANT.	UBIC.	IVA	DCTO	Vr. UNIDAD	Vr. TOTAL
712-SV-003	INTERVALO 3 - TEMPARIO - PATIN TENSOR CORREA ACCESORIOS	1		19	0.0	7,800.00\$	7,800.00\$
712-SV-003	INTERVALO 3 - TEMPARIO - CORREA UNICA ACCESORIOS	1		19	0.0	46,500.00\$	46,500.00\$
712-PD-003	INTERVALO 3 - REPUESTOS - CORREA UNICA ACCESORIOS - UNIDAD	1		19	0.0	0.00\$	0.00\$
712-PD-003	INTERVALO 3 - REPUESTOS - PATIN TENSOR CORREA ACCESORIOS - UNIDAD	1		19	0.0	440,000.00\$	440,000.00\$

Forma de Pago	Validez	Unids	Subtotal	Descuento	IVA	VALOR TOTAL
PAGO A 45 DIAS	8	4	494,300.00 \$	\$ 0.00	\$ 93,917.00	\$ 588,217.00

Son: QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS DIEZ Y SIETE PESOS

Elaboró:

ADRIANA PINILLA Telefono: 3023344417

Firma Cliente:

CON LA FIRMA DE ESTE DOCUMENTO, EL CLIENTE AUTORIZA LA COMPRA DE LOS REPUESTOS COTIZADOS, Y LA REALIZACION EN SU VEHICULO DE LOS TRABAJOS DESCRITOS.



# MORARCI-GROUP S.A.S.

900110012-5

DIR: Cra 40 # 6 - 19

TEL: 3861717



ebac2cbb41f260f1a3e7e85ffdc512b29034dbd31b1c61e8cad44aea28c1a21d3e0c6b3a08bf2bbbc9cd9b7729b6fe04

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

Resolucion DIAN No. 18764071600515 de 2024/05/29 Rango 131297 hasta 190000 Autorizada.  
Vigencia 12 meses.

## Datos Clientes:

MINISTERIO DE TRANSPORTE OC 124267 **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 - 135697

**Fecha - Hora** 16/07/2024 3:55 PM **Venc:**30/08/2024

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

**Rombo No.:** KGG848\*\* **Orden No.:** 20289

**Vendedor:** BERMUDEZ RODRIGUEZ DEIVI JAVIER

## VEHÍCULO:

**DESCRIP.:** TOYOTA PRADO MODELO: 2014

**MOTOR:** 1KD2314236

**PLACA:** KGG848

Total items: 1

**LÍNEA:** CAMPEROS / SUVs / CAMIONETAS / PICK UPS

**COLOR:** PLATA METALIZADO

**GARANTÍA:**

**KILÓMETROS:** 265576

CÓDIGO	C/O	DESCRIPCIÓN OPERACIÓN/REPUESTOS	C/T	CANT.	VALOR UN	TIPO	%DTO	IVA	SUB TOTAL
232-TT-445	T	revision tecnomecanica		1.00	297,562.00		0.00%	19%	297,562.00
<b>SUB-TOTAL MANO DE OBRA</b>									297562.00

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

SON : TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL NOVENTA 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>
297,562.00	0.00	297,562.00	56,536.78	354,098.78

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

FACTURA	PLACAS	SERVICIOS	REPUESTOS	EXENTOS	SUBTOTAL	IVA	TOTAL FACTURA
FC 135696	KGG848	\$ 54.300,00	\$ 440.000,00	\$ -	\$ 494.300,00	\$ 93.917,00	\$ <b>588.217,00</b>
FC 135697	KGG848	\$ 297.562,00	\$ -	\$ -	\$ 297.562,00	\$ 56.536,78	\$ <b>354.098,78</b>
		\$ <b>351.862,00</b>	\$ <b>440.000,00</b>	\$ -	\$ <b>791.862,00</b>	\$ <b>150.453,78</b>	\$ <b>942.315,78</b>



PRELIQUIDACION ORDEN DE TRABAJO N° 20289

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

Fc-13569A

**Facturar a:**

NIT / CC: 899.999.055  
Cliente: MINISTERIO DE TRANSPORTE OC 124267  
Telefonos: 3240800  
Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhaciend  
Dirección: AV La Esperanza # 62-49  
Casillero: Rombo: KGG848\*\*

**Vehículo**

KGG848  
PRADO / Motor:1KD2314236  
Km/Tipo:265576 / D  
Chasis/Cilindraje:JTEBH9FJ0EK112729 / 4,000.00  
Modelo/Color:2014 / PLATA METALIZADO  
Apertura: 12/07/2024 09:12:00a.m.

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

Ref-Descripción	Cantidad	Valor Unitario	% Dscto	Iva	V/Total
S - revision tecnomecanica	1	297,562.00	0%	56,536.78	354,098.78
S - -0-	1	0.00	0%	0.00	0.00
<b>Subtotal mano de obra / servicios</b>					<b>297,562.00</b>
<b>Valor Descuento mano de obra / servicios</b>					<b>0.00</b>
<b>Iva mano de obra / servicios</b>					<b>56,536.78</b>
<b>Total mano de obra / servicios</b>					<b>354,098.78</b>

**Gran Total:**

**Subtotal:** 297,562.00  
**Iva:** 56,536.78  
**Total:** 354,098.78

Notas Adicionales:

# MORARCI-GROUP S.A.S.

ENTREGA DE VEHICULO

7/12/2024 2:21PM



PLACA: KGG848 CODIGO: JTEBH9FJ0EK112729  
 CLIENTE / ENTIDAD: MINISTERIO DE TRANSPORTE OC 124267  
 NIT / CEDULA: 899.999.055  
 VEHICULO TIPO / MARCA: TOYOTA PRADO MODELO: 2014  
 ENTREGO: JMUNOZ TERMINALES  
 ORDEN TALLER: 20289  
 ORDEN DE COMPRA / CONTRATO: 230-28422 / OC 124267  
 BODEGA: 230

DESCRIPCION DE TRABAJOS REALIZADOS
Revision tecnomecanica.
OBSERVACIONES TRABAJOS FUTUROS
SE REALIZA PRUEBA DE RUTA CON FUNCIONARIO? SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>

QUIEN ENTREGA	QUIEN RECIBE
Por medio de la presente yo <u>JMUNOZ</u>	El suscrito funcionario <u>Nelson Foveda</u>
Funcionario del Taller _____	Funcionario de <u>Yungra</u>
Hago entrega del vehiculo placa <u>KGG848</u>	Identificado con CC No. _____
Al cual se le ha realizado el mantenimiento anteriormente descrito y se le instalaron originales y nuevos de acuerdo a lo autorizado.	Responsable del vehiculo de placas <u>KGG848</u>
	Confirmo que ge recibido a satisfaccion.
NOMBRE <u>[Firma]</u>	NOMBRE <u>Nelson Foveda</u>
FIRMA _____	FIRMA <u>[Firma]</u>
CC _____	CC _____
CARGO _____	CARGO _____
FECHA HORA ENTREGA <u>12/7/24</u>	FECHA HORA ENTREGA <u>12/7/24</u>



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

FACTURA	PLACAS	SERVICIOS	REPUESTOS	EXENTOS	SUBTOTAL	IVA	TOTAL FACTURA
FC 135696	KGG848	\$ 54.300,00	\$ 440.000,00	\$ -	\$ 494.300,00	\$ 93.917,00	\$ <b>588.217,00</b>
FC 135697	KGG848	\$ 297.562,00	\$ -	\$ -	\$ 297.562,00	\$ 56.536,78	\$ <b>354.098,78</b>
		\$ <b>351.862,00</b>	\$ <b>440.000,00</b>	\$ -	\$ <b>791.862,00</b>	\$ <b>150.453,78</b>	\$ <b>942.315,78</b>