


## 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.

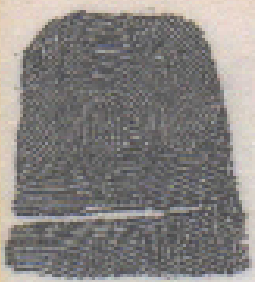

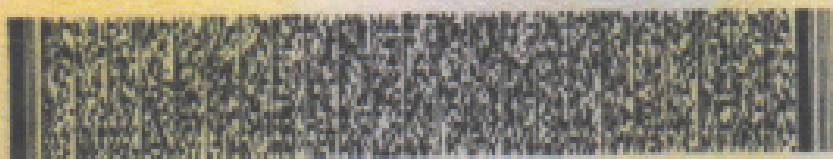
Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

Dada en Barranquilla a los cinco (05) días del mes de agosto 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 DE FRECUENCIA  
**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	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
2024-07	2024-08	824309159	9471039833	E	2024/08/05	2024/08/05	BANCOLOMBIA	0	\$81,921,000

## RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 5)				132	\$48,487,300	\$0	\$0	\$48,487,300
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	17	\$4,596,400	\$0	\$0	\$4,596,400
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	21	\$9,019,400	\$0	\$0	\$9,019,400
PORVENIR	230301	800,224,808	8	63	\$21,971,100	\$0	\$0	\$21,971,100
PROTECCION	230201	800,229,739	0	29	\$10,517,800	\$0	\$0	\$10,517,800
SKANDIA	230901	800,253,055	2	2	\$2,382,600	\$0	\$0	\$2,382,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				139	\$6,755,500	\$0	\$0	\$6,755,500
SEGUROS BOLIVAR	14-7	860,002,503	2	139	\$6,755,500	\$0	\$0	\$6,755,500
CCF (ADMINISTRADORAS: 7)				135	\$12,259,600	\$0	\$0	\$12,259,600
CAFAM	CCF21	860,013,570	3	17	\$1,521,700	\$0	\$0	\$1,521,700
CAJAMAG	CCF33	891,780,093	3	3	\$230,000	\$0	\$0	\$230,000
COMBARRANQUILLA	CCF06	890,102,002	2	105	\$9,864,000	\$0	\$0	\$9,864,000
COMFACESAR	CCF15	892,399,989	8	4	\$333,400	\$0	\$0	\$333,400
COMFANORTE	CCF37	890,500,516	3	1	\$63,100	\$0	\$0	\$63,100
COMFENALCO CARTAGENA	CCF08	890,480,023	7	3	\$109,900	\$0	\$0	\$109,900
COMFENALCO VALLE	CCF56	890,303,093	5	2	\$137,500	\$0	\$0	\$137,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 12)				139	\$13,827,100	\$0	\$0	\$13,827,100
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	8	\$871,500	\$0	\$0	\$871,500
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	1	\$52,000	\$0	\$0	\$52,000
EPS MUTUAL SER	EPS048	806,008,394	7	1	\$55,600	\$0	\$0	\$55,600
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	39	\$5,308,100	\$0	\$0	\$5,308,100
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	5	\$543,900	\$0	\$0	\$543,900
FOSYGA RÉGIMEN DE EXCEPCIÓN	MIN002	901,037,916	1	1	\$52,000	\$0	\$0	\$52,000
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	2	\$242,500	\$0	\$0	\$242,500
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	13	\$1,110,700	\$0	\$0	\$1,110,700
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	41	\$3,128,000	\$0	\$0	\$3,128,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	26	\$2,248,300	\$0	\$0	\$2,248,300
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>139</b>	<b>\$81,921,000</b>	<b>\$0</b>	<b>\$0</b>	<b>\$81,921,000</b>



# MORARCI-GROUP S.A.S.

900110012-5

DIR: Cra 40 # 6 - 19

TEL: 3861717



5fbc6fa55704bf98a00c48367159bf1ae0b710939d39a5a9c955c36cec1097753b635f1dc055cc09bad8b650474071d3

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 - 139869

Fecha - Hora 29/08/2024 11:12 AM Venc:13/10/2024

Fecha de Pago: Forma de Pago: A CREDITO

Rombo No.: KGG848 Orden No.: 20669

Vendedor: GONZALEZ BAUTISTA RUBEN DARIO

## VEHÍCULO:

DESCRIP.: TOYOTA PRADO MODELO: 2014

MOTOR: 1KD2314236

PLACA: KGG848

Total items: 2

LÍNEA: CAMPEROS / SUVs / CAMIONETAS / PICK UPS

COLOR: PLATA METALIZADO

GARANTÍA:

KILÓMETROS: 258000

CÓDIGO	C/O	DESCRIPCIÓN OPERACIÓN/REPUESTOS	C/T	CANT.	VALOR UN	TIPO	%DTO	IVA	SUB TOTAL
712-TMP-001	T	INTERVALO 3 - TEMPARIO - LLANTA		1.00	68,900.00		0.00%	19%	68,900.00

SUB-TOTAL MANO DE OBRA

68900.00

440-NK-001	R	INTERVALO 3 - REPUESTOS - LLANTA - UNIDAD		1.00	843,500.00		0.00%	19%	843,500.00
------------	---	-------------------------------------------	--	------	------------	--	-------	-----	------------

SUB-TOTAL REPUESTOS:

843500.00

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

SON : UN MILLON OCHENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESO(S) CON CERO CENTAVO(S)

SUBTOTAL

912,400.00

DESCUENTO (-)

0.00

TOTAL ANTES IMP.

912,400.00

IVA (+)

173,356.00

VALOR TOTAL

1,085,756.00

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

FACTURA	PLACAS	SERVICIOS	REPUESTOS	TOTAL ANTES DE IMPUESTO	EXENTOS	SUBTOTAL	IVA	TOTAL FACTURA
FC - 139869	KGG848	\$ 68.900,00	\$ 843.500,00	\$ 912.400,00	\$ -	\$ 912.400,00	\$ 173.356,00	\$ 1.085.756,00
		<b>\$ 68.900,00</b>	<b>\$ 843.500,00</b>	<b>\$ 912.400,00</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 912.400,00</b>	<b>\$ 173.356,00</b>	<b>\$ 1.085.756,00</b>