

Para contestar cite:



Rad No. 2024-401-006120-3
Fecha: 2024-04-05 14:44:49-431
NELCY JENITH MALDONADO BALLEEN Coord. GI
Anexo: MEMO
<https://www.ani.gov.co>



CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO PARA PAGO DE CONTRATO

CERTIFICA:

Que la empresa **MORARCI-GROUP S.A.**, con NIT. **900110012-5** viene cumpliendo a satisfacción con el objeto de la Orden de Compra No.123458 cuyo objeto es: "Contratar el mantenimiento preventivo y correctivo, incluidos el suministro de los repuestos nuevos originales y mano de obra, para los vehículos de propiedad y/o que tenga en uso la agencia nacional de infraestructura de conformidad con las especificaciones técnicas (que están contemplados en el Acuerdo Marco de Precios CCE-286-AMP-2020)."

Que previo al inicio de la ejecución de la orden de compra citada, el Contratista cumplió con los requisitos de perfeccionamiento, legalización y ejecución definidos en el clausulado del mismo; particularmente con la presentación de las garantías requeridas por la entidad, debidamente aprobadas por el (los) funcionario(s) competente(s).

Que la presente se expide para tramitar el pago correspondiente al mes de marzo de 2024, según facturas números No. FC-126679, FC-126676, FC-126684, FC-126680, FC-126683 por valor de **TRES MILLONES CIENTO OCHENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS M/C (\$ 3.183.878)**

Esta certificación se expide en Bogotá D.C., a los 05 días de abril de 2024.

FANNY MARGARITA FLOREZ REYES
Experto G3 06
Supervisor (E)



MORARCI-GROUP S.A.S.

900110012-5

DIR: Cra 40 # 6 - 19

TEL: 3861717



f28ef5ab2d33464d6daf81c0b09f6053349e4ee570fb92961d5f2b7ac11001687a03f89a0f8398ae366823f33dde3c3d

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:

AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA CC/NIT: 830.125.996 - 9

DIR: CALLE 24 A NRO.59 - 42 EDIFICIO T4 PISO 2 BOGOTÁ, D.C.

TELS: MAIL: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Factura Electronica de Venta No.: FC - 126676

Fecha - Hora 04/04/2024 9:05 AM Venc:19/05/2024

Fecha de Pago: Forma de Pago: A CREDITO

Rombo No.: OJX826.. Orden No.: 19302

Vendedor: GONZALEZ BAUTISTA RUBEN DARIO

VEHÍCULO:

DESCRIP.: TOYOTAFORTUNER3.0 MODELO: 2015

MOTOR: 1KDU581161

PLACA: OJX826

Total items: 8

LÍNEA: CAMPEROS / SUVs / CAMIONETAS / PICK UPS

COLOR: GRIS

GARANTÍA:

KILÓMETROS: 167583

CÓDIGO	C/O	DESCRIPCIÓN OPERACIÓN/REPUESTOS	C/T	CANT.	VALOR UN	TIPO	%DTO	IVA	SUB TOTAL
712-TMP-001	T	Intervalo 1 - tempario - Aceite motor x1 cuarto		1.00	68,600.00		0.00%	19%	68,600.00
712-TMP-001	T	Intervalo 1 - tempario - Filtro de aceite		1.00	68,600.00		0.00%	19%	68,600.00
712-TMP-001	T	Intervalo 1 - tempario - Filtro de aire		1.00	68,600.00		0.00%	19%	68,600.00
712-TMP-001	T	Intervalo 1 - tempario - Filtro de combustible		1.00	6,100.00		0.00%	19%	6,100.00

SUB-TOTAL MANO DE OBRA

211900.00

010-GR-102	R	ACEITE MOTOR X1 CUARTO		8.00	26,200.00		0.00%	0	209,600.00
330-TY-001	R	FILTRO DE AIRE		1.00	111,100.00		0.00%	19%	111,100.00
330-TY-420	R	FILTRO DE COMBUSTIBLE		1.00	172,700.00		0.00%	19%	172,700.00
330-TY-527	R	FILTRO DE ACEITE		1.00	72,700.00		0.00%	19%	72,700.00

SUB-TOTAL REPUESTOS:

566100.00

#\$24-13-00;123458;esilva@ani.gov.co#\$

SON : OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS PESO(S) CON CERO CENTAVO(S)

SUBTOTAL

778,000.00

DESCUENTO (-)

0.00

TOTAL ANTES IMP.

568,400.00

IVA (+)

107,996.00

VALOR TOTAL

885,996.00



MORARCI-GROUP S.A.S.

900110012-5

DIR: Cra 40 # 6 - 19

TEL: 3861717



665c6fabcdffec31d2f331626e86db91e917d6d2184fa0070f14739d2f58d45401340f7443d5c3b3c49d01ce3135c64c

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:

AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA **CC/NIT:** 830.125.996 - 9

DIR: CALLE 24 A NRO.59 - 42 EDIFICIO T4 PISO 2 BOGOTÁ, D.C.

TELS: **MAIL:** siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Factura Electronica de Venta No.: FC - 126679

Fecha - Hora 04/04/2024 9:17 AM **Venc:** 19/05/2024

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

Rombo No.: OLO531.. **Orden No.:** 19218

Vendedor: GONZALEZ BAUTISTA RUBEN DARIO

VEHÍCULO:

DESCRIP.: TOYOTAFORTUNER3.0 MODELO: 2019

MOTOR: 2TR-A449240

PLACA: OLO531

Total ítems: 7

LÍNEA: CAMPEROS / SUVs / CAMIONETAS / PICK UPS

COLOR: PLATA

GARANTÍA:

KILÓMETROS: 95456

CÓDIGO	C/O	DESCRIPCIÓN OPERACIÓN/REPUESTOS	C/T	CANT.	VALOR UN	TIPO	%DTO	IVA	SUB TOTAL
712-TMP-001	T	Intervalo 2 - tempario - plumillas		1.00	12,300.00		0.00%	19%	12,300.00
712-TMP-001	T	Intervalo 2 - tempario - Aceite hidraulico		1.00	63,200.00		0.00%	19%	63,200.00
712-TMP-001	T	Intervalo 2 - tempario - Alineacion de llantas		1.00	126,400.00		0.00%	19%	126,400.00
712-TMP-001	T	Intervalo 2 - tempario - Bombillo exploradora		2.00	33,600.00		0.00%	19%	67,200.00
SUB-TOTAL MANO DE OBRA									269100.00
010-GR-010	R	VALVULINA TRANSMISION X1 CUARTO		4.00	39,000.00		0.00%	0	156,000.00
230-CH-020	R	PLUMILLA LIMPIABRISAS TRASERA		1.00	0.84		0.00%	19%	0.84
230-GR-059	R	BOMBILLO EXPLORADORA LED		2.00	225,000.00		0.00%	19%	450,000.00
SUB-TOTAL REPUESTOS:									606000.84

#\$24-13-00;123458;esilva@ani.gov.co#\$

SON : UN MILLON ONCE MIL SETECIENTOS TREINTA PESO(S) CON CERO CENTAVO(S)

SUBTOTAL

875,100.84

DESCUENTO (-)

0.00

TOTAL ANTES IMP.

719,100.84

IVA (+)

136,629.16

VALOR TOTAL

1,011,730.00



MORARCI-GROUP S.A.S.

900110012-5

DIR: Cra 40 # 6 - 19

TEL: 3861717



e226e326b71316b9f50e410e7bd8e0bbc7b3c949f372bd55f1388d0364c78d097184604899b5fbbd757880f0a9fdb410

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:

AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA CC/NIT: 830.125.996 - 9

DIR: CALLE 24 A NRO.59 - 42 EDIFICIO T4 PISO 2 BOGOTÁ, D.C.

TELS: MAIL: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Factura Electronica de Venta No.: FC - 126680

Fecha - Hora 04/04/2024 9:21 AM Venc:19/05/2024

Fecha de Pago: Forma de Pago: A CREDITO

Rombo No.: OJX826. Orden No.: 19236

Vendedor: BERNAL DAZA JHONNY ALEXANDER

VEHÍCULO:

DESCRIP.: TOYOTAFORTUNER3.0 MODELO: 2015

MOTOR: 1KDU581161

PLACA: OJX826

Total items: 1

LÍNEA: CAMPEROS / SUVs / CAMIONETAS / PICK UPS

COLOR: GRIS

GARANTÍA:

KILÓMETROS: 166999

CÓDIGO	C/O	DESCRIPCIÓN OPERACIÓN/REPUESTOS	C/T	CANT.	VALOR UN	TIPO	%DTO	IVA	SUB TOTAL
712-TMP-001	T	Tempario - lavado Sencillo		1.00	70,000.00		0.00%	19%	70,000.00
SUB-TOTAL MANO DE OBRA									70000.00

#\$24-13-00;123458;esilva@ani.gov.co#\$

SON : OCHENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS PESO(S) CON CERO CENTAVO(S)

SUBTOTAL

70,000.00

DESCUENTO (-)

0.00

TOTAL ANTES IMP.

70,000.00

IVA (+)

13,300.00

VALOR TOTAL

83,300.00



MORARCI-GROUP S.A.S.

900110012-5

DIR: Cra 40 # 6 - 19

TEL: 3861717



d1ce65197af084486180b216503ecb1bf19075037963fff847d9d92cd4265044864a3656b75c27fbc286c099b6b8ae06

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:

AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA CC/NIT: 830.125.996 - 9

DIR: CALLE 24 A NRO.59 - 42 EDIFICIO T4 PISO 2 BOGOTÁ, D.C.

TELS: MAIL: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Factura Electronica de Venta No.: FC - 126683

Fecha - Hora 04/04/2024 9:30 AM Venc:19/05/2024

Fecha de Pago: Forma de Pago: A CREDITO

Rombo No.: DDB501 Orden No.: 19341

Vendedor: GONZALEZ BAUTISTA RUBEN DARIO

VEHÍCULO:

DESCRIP.: TOYOTAFORTUNER3.0 MODELO: 2009

MOTOR: 1KD7597407

PLACA: DDB501

Total items: 1

LÍNEA: CAMPEROS / SUVs / CAMIONETAS / PICK UPS

COLOR: PLATA

GARANTÍA:

KILÓMETROS: 319660

CÓDIGO	C/O	DESCRIPCIÓN OPERACIÓN/REPUESTOS	C/T	CANT.	VALOR UN	TIPO	%DTO	IVA	SUB TOTAL
712-TMP-001	T	tempario - lavado sencillo		1.00	35,000.00		0.00%	19%	35,000.00

SUB-TOTAL MANO DE OBRA

35000.00

#524-13-00;123458;esilva@ani.gov.co#5

SON : CUARENTA Y UN MIL SEISCIENTOS CINCUENTA PESO(S) CON CERO CENTAVO(S)

SUBTOTAL

35,000.00

DESCUENTO (-)

0.00

TOTAL ANTES IMP.

35,000.00

IVA (+)

6,650.00

VALOR TOTAL

41,650.00



MORARCI-GROUP S.A.S.

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



0af5cdf5d89f8cb3fd83605cc72a6ed2fa2438b45ba865d9ddf881538198ca6606150598d614d24faefdf744c519977

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:

AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA **CC/NIT:** 830.125.996 - 9

DIR: CALLE 24 A NRO.59 - 42 EDIFICIO T4 PISO 2 BOGOTÁ, D.C.

TELS: **MAIL:** siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Factura Electronica de Venta No.: FC - 126684

Fecha - Hora 04/04/2024 9:31 AM **Venc:** 19/05/2024

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

Rombo No.: YBK052. **Orden No.:** 19266

Vendedor: BERNAL DAZA JHONNY ALEXANDER

VEHÍCULO:

DESCRIP.: TOYOTAFORTUNER3.0 MODELO: 2017

MOTOR: 1GD-4199073

PLACA: YBK052

Total items: 5

LÍNEA: CAMPEROS / SUVs / CAMIONETAS / PICK UPS

COLOR: GRIS

GARANTÍA:

KILÓMETROS: 125262

CÓDIGO	C/O	DESCRIPCIÓN OPERACIÓN/REPUESTOS	C/T	CANT.	VALOR UN	TIPO	%DTO	IVA	SUB TOTAL
712-TMP-001	T	intervalo 2 - tempario - pastillas de freno		1.00	247,500.00		0.00%	19%	247,500.00
712-TMP-001	T	intervalo 2 - tempario - liquido de frenos por pinta		1.00	67,200.00		0.00%	19%	67,200.00
712-TMP-001	T	intervalo 2 - tempario - graduar frenos		1.00	53,700.00		0.00%	19%	53,700.00
SUB-TOTAL MANO DE OBRA									368400.00
435-GR-940	R	LIQUIDO DE FRENOS X PINTA		1.00	52,300.00		0.00%	19%	52,300.00
505-TY-331	R	PASTILLAS DE FRENO		1.00	555,100.00		0.00%	19%	555,100.00
SUB-TOTAL REPUESTOS:									607400.00

#524-13-00;123458;esilva@ani.gov.co#\$

SON : UN MILLON CIENTO SESENTA Y UN MIL DOSCIENTOS DOS PESO(S) CON CERO CENTAVO(S)

SUBTOTAL

975,800.00

DESCUENTO (-)

0.00

TOTAL ANTES IMP.

975,800.00

IVA (+)

185,402.00

VALOR TOTAL

1,161,202.00


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 el segundo (02) día del mes de abril de 2024.

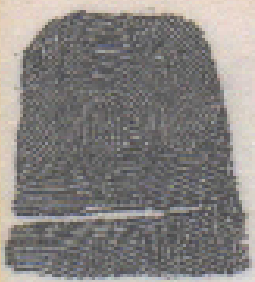
MORARCI GROUP


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.

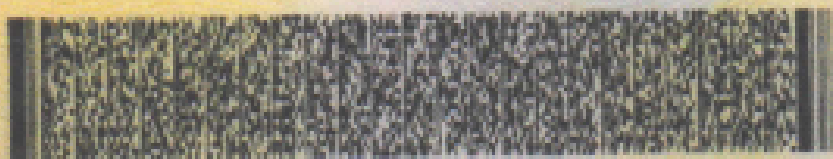



FECHA DE NACIMIENTO **03-DIC-1981**
BARRANQUILLA
 (ATLANTICO)
 LUGAR DE NACIMIENTO

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

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 digitando el número del certificado