

Para contestar cite:
Radicado ANI No.: **20244010088833**
20244010088833
Fecha: **23-05-2024**

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 mayo de 2024, según facturas números **No. FC -130123, FC-130124, FC-130125, FC-130126, FC-130127, FC-130129, FC-130130**, por valor **TRES MILLONES OCHOCIENTOS DIECISIETE MIL TRECIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS M/CTE (\$ 3.817.344)**

Esta certificación se expide en Bogotá D.C., a los 20 días de mayo 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



0f25074c6a6ba3e85a1c2e15b3c205ee5620bee7cf324e8134485c43a9734acf0e27114098f0f764bb24456f9cce0aa9

IVA RÉGIMEN COMÚN
NO Somos Autorretenedores
Actividad Económica 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 - 130123

Fecha - Hora 16/05/2024 9:03 AM **Venc:**30/06/2024

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

Rombo No.: OJX761... **Orden No.:** 19683

Vendedor: GONZALEZ BAUTISTA RUBEN DARIO

VEHÍCULO:

DESCRIP.: TOYOTAFORTUNER3.0 MODELO: 2015

MOTOR: 2TR7849206

PLACA: OJX761

Total ítems: 10

LÍNEA: CAMPEROS / SUVs / CAMIONETAS / PICK UPS

COLOR: PLATA

GARANTÍA:

KILÓMETROS: 163015

CÓDIGO	C/O	DESCRIPCIÓN OPERACIÓN/REPUESTOS	C/T	CANT.	VALOR UN	TIPO	%DTO	IVA	SUB TOTAL
712-TMP-001	T	Intervalo 3 - tempario - aceite motor x1 cuarto		1.00	68,600.00		0.00%	19%	68,600.00
712-TMP-001	T	Intervalo 3 - tempario - filtro de aceite		1.00	68,600.00		0.00%	19%	68,600.00
712-TMP-001	T	Intervalo 3 - tempario - filtro de aire		1.00	68,600.00		0.00%	19%	68,600.00
712-TMP-001	T	Intervalo 3 - tempario - filtro de aire		1.00	6,100.00		0.00%	19%	6,100.00
712-TMP-001	T	Intervalo 3 - tempario - graduar freno		1.00	51,900.00		0.00%	19%	51,900.00
712-TMP-001	T	CINTURON CONDUCTOR		1.00	550,000.00		0.00%	19%	550,000.00
SUB-TOTAL MANO DE OBRA									813800.00
010-GR-506	R	ACEITE MOTOR X1 CUARTO		7.00	26,200.00		0.00%	0	183,400.00
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:									539900.00

#\$24-13-00;123458;Florez@ani.Gov.co#\$

SON : UN MILLON QUINIENTOS SETENTA Y SEIS MIL CINCUENTA Y SIETE PESO(S) CON CERO CENTAVO(S)

SUBTOTAL

1,353,700.00

DESCUENTO (-)

0.00

TOTAL ANTES IMP.

1,170,300.00

IVA (+)

222,357.00

VALOR TOTAL

1,576,057.00



MORARCI-GROUP S.A.S.

900110012-5

DIR: Cra 40 # 6 - 19

TEL: 3861717



ed71bc08a2c9e64bf89fece9e5723030088a1c8837be223fe5ef9785ecc3a973cce0c573dc20c95291d7e0e77727d807

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 - 130124

Fecha - Hora 16/05/2024 9:04 AM **Venc:**30/06/2024

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

Rombo No.:OJX826... **Orden No.:** 19684

Vendedor: GONZALEZ BAUTISTA RUBEN DARIO

VEHÍCULO:

DESCRIP.: TOYOTAFORTUNER3.0 MODELO: 2015

MOTOR: 1KDU581161

PLACA: OJX826

Total items: 3

LÍNEA: CAMPEROS / SUVs / CAMIONETAS / PICK UPS

COLOR: GRIS

GARANTÍA:

KILÓMETROS: 169710

CÓDIGO	C/O	DESCRIPCIÓN OPERACIÓN/REPUESTOS	C/T	CANT.	VALOR UN	TIPO	%DTO	IVA	SUB TOTAL
712-TMP-001	T	LAVADO SENCILLO		1.00	35,000.00		0.00%	19%	35,000.00
712-TMP-001	T	intervalo 3- plumillas		1.00	10,900.00		0.00%	19%	10,900.00

SUB-TOTAL MANO DE OBRA

45900.00

495-GR-993 R PLUMILLAS - JUEGO

1.00

350,400.00

0.00%

19%

350,400.00

SUB-TOTAL REPUESTOS:

350400.00

#\$24-13-00;123458;Fflorez@ani.Gov.co#\$

SON : CUATROCIENTOS SETENTA Y UN MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE PESO(S) CON CERO CENTAVO(S)

SUBTOTAL

396,300.00

DESCUENTO (-)

0.00

TOTAL ANTES IMP.

396,300.00

IVA (+)

75,297.00

VALOR TOTAL

471,597.00



MORARCI-GROUP S.A.S.

900110012-5

DIR: Cra 40 # 6 - 19

TEL: 3861717



500483b7136693ed222fe1f5489d7a3fb18c6fea3a58132f26b54b60e459700ad8668b9f22729af628ce5a9251b0b9ed

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 - 130125

Fecha - Hora 16/05/2024 9:05 AM **Venc:**30/06/2024

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

Rombo No.: KGG847.* **Orden No.:** 19686

Vendedor: GONZALEZ BAUTISTA RUBEN DARIO

VEHÍCULO:

DESCRIP.: TOYOTAFORTUNER3.0 MODELO: 2014

MOTOR: 2TR7574332

PLACA: KGG847

Total items: 1

LÍNEA: CAMPEROS / SUVs / CAMIONETAS / PICK UPS

COLOR: PLATA METALIZADO

GARANTÍA:

KILÓMETROS: 213250

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

SUB-TOTAL MANO DE OBRA

35000.00

#\$24-13-00;123458;Florez@ani.Gov.co#\$

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

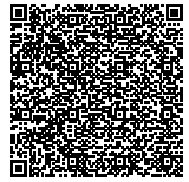


MORARCI-GROUP S.A.S.

900110012-5

DIR: Cra 40 # 6 - 19

TEL: 3861717



3ff34f32c3ccf5c6ee59fbd3b497e8c66b984b475f5f64b7edb95b5877c71ecdb7387b131e42dcd05534263983f42112

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 - 130126

Fecha - Hora 16/05/2024 9:06 AM **Venc:**30/06/2024

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

Rombo No.: YBK052 **Orden No.:** 19752

Vendedor: GONZALEZ BAUTISTA RUBEN DARIO

VEHÍCULO:

DESCRIP.: TOYOTAFORTUNER3.0 MODELO: 2017

MOTOR: 1GD-4199073

PLACA: YBK052

Total items: 13

LÍNEA: CAMPEROS / SUVs / CAMIONETAS / PICK UPS

COLOR: GRIS

GARANTÍA:

KILÓMETROS: 129153

CÓDIGO	C/O	DESCRIPCIÓN OPERACIÓN/REPUESTOS	C/T	CANT.	VALOR UN	TIPO	%DTO	IVA	SUB TOTAL
712-TMP-001	T	INTERVALO 3 - TEMPARIO - LIQUIDO DE FRENOS X PINTA		1.00	65,000.00		0.00%	19%	65,000.00
712-TMP-001	T	INTERVALO 3 - TEMPARIO - FILTRO DE COMBUSTIBLE		1.00	6,100.00		0.00%	19%	6,100.00
712-TMP-001	T	INTERVALO 3 - TEMPARIO - FILTRO DE AIRE		1.00	68,600.00		0.00%	19%	68,600.00
712-TMP-001	T	INTERVALO 3 - TEMPARIO - FILTRO DE ACEITE		1.00	68,600.00		0.00%	19%	68,600.00
712-TMP-001	T	INTERVALO 3 - TEMPARIO - ACEITE MOTOR X 1 CUARTO		1.00	68,600.00		0.00%	19%	68,600.00
712-TMP-001	T	INTERVALO 3 - TEMPARIO - ALINEACION DE LLANTAS		1.00	137,800.00		0.00%	19%	137,800.00
712-TMP-001	T	INTERVALO 3 - TEMPARIO - BALANCEO DE LLANTAS		1.00	41,300.00		0.00%	19%	41,300.00

SUB-TOTAL MANO DE OBRA

456000.00

010-GR-506	R	ACEITE MOTOR X1 CUARTO		8.00	26,200.00		0.00%	0	209,600.00
330-CH-151	R	FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO		1.00	215,100.00		0.00%	19%	215,100.00
330-TY-000	R	FILTRO DE AIRE		1.00	111,100.00		0.00%	19%	111,100.00
330-TY-476	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
435-GR-294	R	LIQUIDO DE FRENOS X PINTA		2.00	71,700.00		0.00%	19%	143,400.00

SUB-TOTAL REPUESTOS:

924600.00

#524-13-00;123458;Florez@ani.Gov.co#\$

SON : UN MILLON SEISCIENTOS TRES MIL NOVENTA PESO(S) CON CERO CENTAVO(S)

SUBTOTAL

1,380,600.00

DESCUENTO (-)

0.00

TOTAL ANTES IMP.

1,171,000.00

IVA (+)

222,490.00

VALOR TOTAL

1,603,090.00



MORARCI-GROUP S.A.S.

900110012-5

DIR: Cra 40 # 6 - 19

TEL: 3861717



e05e5961e51982c2550b4de6672d0499a657dc7ad815067057cdb6dce618dafafabd9022aa9a189b7a8e7dc9a9f331dc

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 - 130127

Fecha - Hora 16/05/2024 9:07 AM **Venc:**30/06/2024

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

Rombo No.: KGG847.. **Orden No.:** 19769

Vendedor: GONZALEZ BAUTISTA RUBEN DARIO

VEHÍCULO:

DESCRIP.: TOYOTAFORTUNER3.0 MODELO: 2014

MOTOR: 2TR7574332

PLACA: KGG847

Total items: 1

LÍNEA: CAMPEROS / SUVs / CAMIONETAS / PICK UPS

COLOR: PLATA METALIZADO

GARANTÍA:

KILÓMETROS: 213570

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

SUB-TOTAL MANO DE OBRA

35000.00

#\$24-13-00;123458;Fflorez@ani.Gov.co#\$

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



a9d82cdb2d94b2a4e37ea94999b394eb7f37b684be1fe7c451b817e500b647fb4d253c21f29ddcb83a8b135f9766a381

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 - 130129

Fecha - Hora 16/05/2024 9:10 AM **Venc:**30/06/2024

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

Rombo No.: OJX826 **Orden No.:** 19826

Vendedor: GONZALEZ BAUTISTA RUBEN DARIO

VEHÍCULO:

DESCRIP.: TOYOTAFORTUNER3.0 MODELO: 2015

MOTOR: 1KDU581161

PLACA: OJX826

Total items: 1

LÍNEA: CAMPEROS / SUVs / CAMIONETAS / PICK UPS

COLOR: GRIS

GARANTÍA:

KILÓMETROS: 170382

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

SUB-TOTAL MANO DE OBRA

35000.00

#\$24-13-00;123458;Fflorez@ani.Gov.co#\$

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



94cb31c8216de021d75eaf2af9825e700a2d050e1a4301c15b9eb00bf78d3d51197f40888c33d3f0ba618ff47dc772c8

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 - 130130

Fecha - Hora 16/05/2024 9:11 AM **Venc:**30/06/2024

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

Rombo No.: KGG847 **Orden No.:** 19827

Vendedor: GONZALEZ BAUTISTA RUBEN DARIO

VEHÍCULO:

DESCRIP.: TOYOTAFORTUNER3.0 MODELO: 2014

MOTOR: 2TR7574332

PLACA: KGG847

Total items: 1

LÍNEA: CAMPEROS / SUVS / CAMIONETAS / PICK UPS

COLOR: PLATA METALIZADO

GARANTÍA:

KILÓMETROS: 213891

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

SUB-TOTAL MANO DE OBRA

35000.00

#\$24-13-00;123458;Florez@ani.Gov.co#\$

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


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

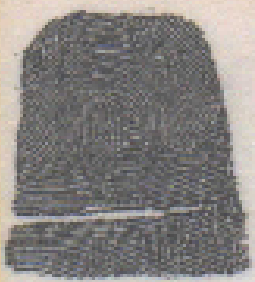
ZULEIMA PATRICIA

NOMBRES

Zuleima Guerrero P.



REPUBLICA DE COLOMBIA



INDICE DE FRECUENCIA

FECHA DE NACIMIENTO **03-DIC-1981**

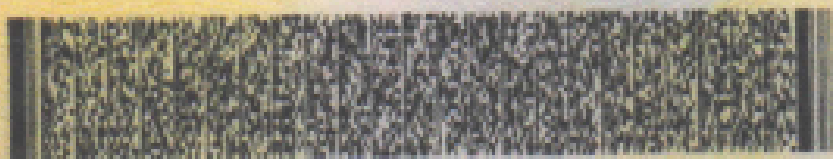
BARRANQUILLA
(ATLANTICO)

LUGAR DE NACIMIENTO

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

15-ENE-2001 BARRANQUILLA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

[Signature]
REGISTRADOR NACIONAL
ISSUE DATE: 15/01/2001



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

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		
Pensión	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
TOTAL				127	\$78,176,000	\$127,900	\$0	\$78,303,900