



Documento firmado digitalmente



Para contestar cite:
Radicado ANI No.: **20244010117623**
20244010117623
Fecha: **12-07-2024**

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 junio de 2024, según facturas números **No. FC -131815, FC-131816, FC-131817, FC-131818**, por valor **DOS MILLONES DOSCIENTOS SETENTA MIL SEISCIENTOS TRENTA Y NUEVE PESOS M/CTE (\$ 2.270.639)**

Esta certificación se expide en Bogotá D.C., a los 11 días de julio de 2024.

FANNY MARGARITA FLOREZ REYES
Experto G3 06 de Servicios Generales (E)



MORARCI-GROUP S.A.S.

900110012-5

DIR: Cra 40 # 6 - 19

TEL: 3861717



a26d89434bf5ab806f82977311602f8fa5965b86805f2c033fa220c531fe4fc7a284aaaa2f8be50b03ab345da298eabe

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

Resolucion DIAN No. 18764049713762 de 2024/05/29 Rango 131297 hasta 190000 Autorizada.
Vigencia 12 meses.

Datos Clientes:

AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA OC 123458 **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 - 131815

Fecha - Hora 04/06/2024 11:13 AM **Venc:** 19/07/2024

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

Rombo No.: DDB501 **Orden No.:** 19810

Vendedor: GONZALEZ BAUTISTA RUBEN DARIO

VEHÍCULO:

DESCRIP.: TOYOTAFORTUNER3.0 MODELO: 2009

MOTOR: 1KD7597407

PLACA: DDB501

Total ítems: 6

LÍNEA: CAMPEROS / SUVs / CAMIONETAS / PICK UPS

COLOR: PLATA

GARANTÍA:

KILÓMETROS: 323250

CÓDIGO	C/O	DESCRIPCIÓN OPERACIÓN/REPUESTOS	C/T	CANT.	VALOR UN	TIPO	%DTO	IVA	SUB TOTAL
712-TMP-001	T	Intervalo 3 - temporario - bomba principal embrague		1.00	21,500.00		0.00%	19%	21,500.00
712-TMP-001	T	Intervalo 3 - temporario - bomba auxiliar embrague		1.00	86,800.00		0.00%	19%	86,800.00
712-TMP-001	T	Intervalo 3 - temporario - liquido de frenos x pinta		2.00	65,000.00		0.00%	19%	130,000.00
SUB-TOTAL MANO DE OBRA									238300.00
230-TY-054	R	BOMBA PRINCIPAL EMBRAGUE - UNIDAD		1.00	300,000.00		0.00%	19%	300,000.00
230-TY-100	R	BOMBA AUXILIAR DE EMBRAGUE		1.00	464,600.00		0.00%	19%	464,600.00
435-GR-294	R	LIQUIDO DE FRENOS X PINTA		2.00	71,700.00		0.00%	19%	143,400.00
SUB-TOTAL REPUESTOS:									908000.00

#S24-13-00;123458;Fflorez@ani.Gov.co#\$

SON : UN MILLON TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL NOVENTA Y SIETE PESO(S) CON CERO CENTAVO(S)

SUBTOTAL	DESCUENTO (-)	TOTAL ANTES IMP.	IVA (+)	VALOR TOTAL
1,146,300.00	0.00	1,146,300.00	217,797.00	1,364,097.00



MORARCI-GROUP S.A.S.

900110012-5

DIR: Cra 40 # 6 - 19

TEL: 3861717



7cc7477019010b27d9c3e0aac39f78fbc3da8f8720260e22b154d3b285db3a7300ab29afc4a18ca9f8e22258d5ddd57

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

Resolucion DIAN No. 18764049713762 de 2024/05/29 Rango 131297 hasta 190000 Autorizada.
Vigencia 12 meses.

Datos Clientes:

AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA OC 123458 **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 - 131816

Fecha - Hora 04/06/2024 11:13 AM **Venc:**19/07/2024

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

Rombo No.: KGG847 **Orden No.:** 19857

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: 213950

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



822e60565f3744db953816336c34442c0041d72df24359eafb56028d19200e52f952062f14dd424634db35d31af8d808

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

Resolucion DIAN No. 18764049713762 de 2024/05/29 Rango 131297 hasta 190000 Autorizada.
Vigencia 12 meses.

Datos Clientes:

AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA OC 123458 **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 - 131818

Fecha - Hora 04/06/2024 11:15 AM **Venc:**19/07/2024

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

Rombo No.: KGG847... **Orden No.:** 19959

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: 215319

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



924d2ff09bab626ac941c791aabe68e1a39ff1dee020f369d2b795e55f4fc50ce5efaddea5f872babf297393f3c2bc66

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

Resolucion DIAN No. 18764049713762 de 2024/05/29 Rango 131297 hasta 190000 Autorizada.
Vigencia 12 meses.

Datos Clientes:

AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA CC/NIT: 830.125.996 - 9
OC 123458

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 - 131817

Fecha - Hora 04/06/2024 11:14 AM Venc:19/07/2024

Fecha de Pago: Forma de Pago: A CREDITO

Rombo No.: KGG847. Orden No.: 19893

Vendedor: GONZALEZ BAUTISTA RUBEN DARIO

VEHÍCULO:

DESCRIP.: TOYOTAFORTUNER3.0 MODELO: 2014

MOTOR: 2TR7574332

PLACA: KGG847

Total ítems: 2

LÍNEA: CAMPEROS / SUVs / CAMIONETAS / PICK UPS

COLOR: PLATA METALIZADO

GARANTÍA:

KILÓMETROS: 214921

CÓDIGO	C/O	DESCRIPCIÓN OPERACIÓN/REPUESTOS	C/T	CANT.	VALOR UN	TIPO	%DTO	IVA	SUB TOTAL
712-TMP-001	T	Intervalo 2 - tempario - bateria		1.00	63,200.00		0.00%	19%	63,200.00

SUB-TOTAL MANO DE OBRA

63200.00

075-GR-272	R	BATERIA (INCLUYE REVISION CARGA) - UNIDAD		1.00	628,600.00		0.00%	19%	628,600.00
------------	---	--	--	------	------------	--	-------	-----	------------

SUB-TOTAL REPUESTOS:

628600.00

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

SON : OCHOCIENTOS VEINTITRES MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS PESO(S) CON CERO CENTAVO(S)

SUBTOTAL

691,800.00

DESCUENTO (-)

0.00

TOTAL ANTES IMP.

691,800.00

IVA (+)

131,442.00

VALOR TOTAL

823,242.00


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 cinco (05) días del mes de junio 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

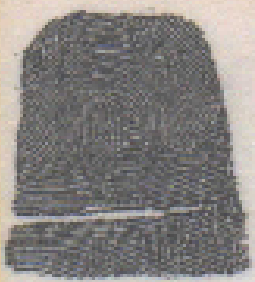
ZULEIMA PATRICIA

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: 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

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
2024-05	2024-06	684073366	9468275489	E	2024/06/06	2024/06/05	BANCO DE OCCIDENTE	0	\$76,857,400

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 5)				128	\$45,579,600	\$0	\$0	\$45,579,600	
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	17	\$4,113,500	\$0	\$0	\$4,113,500	
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	22	\$8,862,500	\$0	\$0	\$8,862,500	
PORVENIR	230301	800,224,808	8	60	\$20,782,200	\$0	\$0	\$20,782,200	
PROTECCION	230201	800,229,739	0	27	\$9,441,400	\$0	\$0	\$9,441,400	
SKANDIA	230901	800,253,055	2	2	\$2,380,000	\$0	\$0	\$2,380,000	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				136	\$5,991,700	\$0	\$0	\$5,991,700	
SEGUROS BOLIVAR	14-7	860,002,503	2	136	\$5,991,700	\$0	\$0	\$5,991,700	
CCF (ADMINISTRADORAS: 7)				130	\$11,378,800	\$0	\$0	\$11,378,800	
CAFAM	CCF21	860,013,570	3	16	\$1,304,700	\$0	\$0	\$1,304,700	
CAJAMAG	CCF33	891,780,093	3	4	\$201,800	\$0	\$0	\$201,800	
COMBARRANQUILLA	CCF06	890,102,002	2	98	\$9,021,300	\$0	\$0	\$9,021,300	
COMFACESAR	CCF15	892,399,989	8	4	\$297,600	\$0	\$0	\$297,600	
COMFANORTE	CCF37	890,500,516	3	1	\$103,000	\$0	\$0	\$103,000	
COMFENALCO CARTAGENA	CCF08	890,480,023	7	5	\$310,400	\$0	\$0	\$310,400	
COMFENALCO VALLE	CCF56	890,303,093	5	2	\$140,000	\$0	\$0	\$140,000	
EPS (ADMINISTRADORAS: 11)				136	\$13,315,800	\$0	\$0	\$13,315,800	
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	8	\$794,200	\$0	\$0	\$794,200	
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	2	\$51,600	\$0	\$0	\$51,600	
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	44	\$5,620,600	\$0	\$0	\$5,620,600	
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	5	\$414,700	\$0	\$0	\$414,700	
FOSYGA RÉGIMEN DE EXCEPCIÓN	MIN002	901,037,916	1	1	\$52,000	\$0	\$0	\$52,000	
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	3	\$276,300	\$0	\$0	\$276,300	
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	12	\$1,002,800	\$0	\$0	\$1,002,800	
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	38	\$2,811,200	\$0	\$0	\$2,811,200	
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	21	\$2,077,900	\$0	\$0	\$2,077,900	
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	
TOTAL				136	\$76,857,400	\$0	\$0	\$76,857,400	