



Documento firmado digitalmente



Para contestar cite:
Radicado ANI No.: **20244010141963**
20244010141963
Fecha: **23-08-2024**

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. factura FC- 136020, FC- 136022, FC- 136023, FC- 136024, FC- 136025, FC- 136026, FC- 136027, FC- 136028, FC- 136030, FC- 136031, FC- 136036, FC- 136735, FC- 136741, FC- 136743, FC- 136744, FC- 139260, FC- 139261, FC- 139262, FC- 139263, FC- 139264** por valor de **VEINTITRES MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS QUINCE PESOS M/CTE CON OCHENTA Y UN CENTAVOS. (\$23.837.415,81).**

Esta certificación se expide en Bogotá D.C., a los 23 días de agosto de 2024.

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

Agencia Nacional de Infraestructura
Dirección: Calle 24A # 59 - 42, Bogotá D.C., Colombia
Conmutador: (+57) 601 484 88 60
Línea Gratuita: (+57) 01 8000 410151

FANNY MARGARITA FLOREZ REYE:
2024.08.23 17:24:38
Firmado Digitalmente
CN=FANNY MARGARITA FLOREZ REY
C=CO
O=AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTR
E=fflorez@ani.gov.co
Llave Pública
RSA/2048 bits
Agencia Nacional de
Infraestructura



MORARCI-GROUP S.A.S.

900110012-5

DIR: Cra 40 # 6 - 19

TEL: 3861717



f05306628028ee4d2150dbb3494b1cae7a01d25f2df165d42f57d323a24c1370801abe363ac1ae5add79657672e0271d

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:

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 - 136020

Fecha - Hora 19/07/2024 2:35 PM **Venc:** 02/09/2024

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

Rombo No.: DDB501.. **Orden No.:** 19882

Vendedor: GONZALEZ BAUTISTA RUBEN DARIO

VEHÍCULO:

DESCRIP.: TOYOTAFORTUNER3.0 MODELO: 2009

MOTOR: 1KD7597407

PLACA: DDB501

Total ítems: 9

LÍNEA: CAMPEROS / SUVs / CAMIONETAS / PICK UPS

COLOR: PLATA

GARANTÍA:

KILÓMETROS: 323267

| CÓDIGO | C/O | DESCRIPCIÓN OPERACIÓN/REPUESTOS | C/T | CANT. | VALOR UN | TIPO | %DTO | IVA | SUB TOTAL |
|-------------------------------|-----|--|-----|-------|------------|------|-------|-----|------------|
| 712-TMP-001 | T | Intervalo 2 - tempario - reten trasero cigüeñal | | 1.00 | 121,200.00 | | 0.00% | 19% | 121,200.00 |
| 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 - Reten eje de levas | | 1.00 | 6,100.00 | | 0.00% | 19% | 6,100.00 |
| 712-TMP-001 | T | Intervalo 2 - tempario - Base amortiguador delantero | | 2.00 | 100,900.00 | | 0.00% | 19% | 201,800.00 |
| 712-TMP-001 | T | Intervalo 2 - tempario - Rodamiento canastilla base amortiguador | | 2.00 | 26,700.00 | | 0.00% | 19% | 53,400.00 |
| SUB-TOTAL MANO DE OBRA | | | | | | | | | 508900.00 |
| 230-CH-168 | R | RETEN EJE DE LEVAS - UNIDAD | | 1.00 | 78,600.00 | | 0.00% | 19% | 78,600.00 |
| 230-TY-051 | R | BASE AMORTIGUADOR DELANTERO | | 2.00 | 163,900.00 | | 0.00% | 19% | 327,800.00 |
| 230-TY-061 | R | RETEN TRASERO CIGUEÑAL | | 1.00 | 677,800.00 | | 0.00% | 19% | 677,800.00 |
| 230-TY-061 | R | RODAMIENTO CANASTILLA BASE AMORTIGUADOR | | 1.00 | 63,300.00 | | 0.00% | 19% | 63,300.00 |
| SUB-TOTAL REPUESTOS: | | | | | | | | | 1147500.00 |

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

SON : UN MILLON NOVECIENTOS SETENTA Y UN MIL CIENTO DIECISEIS PESO(S) CON CERO CENTAVO(S)

| | | | | |
|-----------------|----------------------|-------------------------|----------------|--------------------|
| SUBTOTAL | DESCUENTO (-) | TOTAL ANTES IMP. | IVA (+) | VALOR TOTAL |
| 1,656,400.00 | 0.00 | 1,656,400.00 | 314,716.00 | 1,971,116.00 |



MORARCI-GROUP S.A.S.

900110012-5

DIR: Cra 40 # 6 - 19

TEL: 3861717



874a973c19c2cac30e4cd348fc7b652f4a29d9d389ab0461176fc37df3af97b34dd305509dc127b2a228ec6348292175

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:

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 - 136022

Fecha - Hora 19/07/2024 2:36 PM **Venc:**02/09/2024

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

Rombo No.: OJX826.. **Orden No.:** 19998

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: 171373

| 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

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

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



c752340d5f7a869944f35210358dfb7accb788369ea54e8df36462fbc7f66bfe67c3f7d273ebc3b51c51c785081008

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:

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 - 136023

Fecha - Hora 19/07/2024 2:36 PM **Venc:**02/09/2024

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

Rombo No.: KGG847.. **Orden No.:** 19999

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: 215740

| 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 | DESCUENTO (-) | TOTAL ANTES IMP. | IVA (+) | VALOR TOTAL |
| 35,000.00 | 0.00 | 35,000.00 | 6,650.00 | 41,650.00 |



MORARCI-GROUP S.A.S.

900110012-5

DIR: Cra 40 # 6 - 19

TEL: 3861717



9f1f1d5384226216a0af860623e2b2b8eab137b7b4335b749eb4017aaa29884829687e8c11068e4274c885e47e906319

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:

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 - 136024

Fecha - Hora 19/07/2024 2:37 PM **Venc:**02/09/2024

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

Rombo No.: OJX761 **Orden No.:** 20000

Vendedor: GONZALEZ BAUTISTA RUBEN DARIO

VEHÍCULO:

DESCRIP.: TOYOTAFORTUNER3.0 MODELO: 2015

MOTOR: 2TR7849206

PLACA: OJX761

Total items: 1

LÍNEA: CAMPEROS / SUVs / CAMIONETAS / PICK UPS

COLOR: PLATA

GARANTÍA:

KILÓMETROS: 164263

| 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



b990dd5483848650b397dcad491f4ddc4ffbaa81231469ec9346470a96300d101d0a7219f3dd9dfe28b44cfbc16a4d16

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:

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 - 136025

Fecha - Hora 19/07/2024 2:37 PM Venc:02/09/2024

Fecha de Pago: Forma de Pago: A CREDITO

Rombo No.: DDB501... Orden No.: 20050

Vendedor: GONZALEZ BAUTISTA RUBEN DARIO

VEHÍCULO:

DESCRIP.: TOYOTAFORTUNER3.0 MODELO: 2009

MOTOR: 1KD7597407

PLACA: DDB501

Total items: 2

LÍNEA: CAMPEROS / SUVs / CAMIONETAS / PICK UPS

COLOR: PLATA

GARANTÍA:

KILÓMETROS: 323567

| CÓDIGO | C/O | DESCRIPCIÓN OPERACIÓN/REPUESTOS | C/T | CANT. | VALOR UN | TIPO | %DTO | IVA | SUB TOTAL |
|-------------|-----|---------------------------------|-----|-------|------------|------|-------|-----|------------|
| 712-TMP-001 | T | TEMPARIO - TAPA VALVULAS | | 1.00 | 250,000.00 | | 0.00% | 19% | 250,000.00 |

SUB-TOTAL MANO DE OBRA

250000.00

| | | | | | | | | | |
|------------|---|--------------|--|------|--------------|--|-------|-----|--------------|
| 230-TY-169 | R | TAPA VALVULA | | 1.00 | 1,300,000.00 | | 0.00% | 19% | 1,300,000.00 |
|------------|---|--------------|--|------|--------------|--|-------|-----|--------------|

SUB-TOTAL REPUESTOS:

1300000.00

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

SON : UN MILLON OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS PESO(S) CON CERO CENTAVO(S)

SUBTOTAL

1,550,000.00

DESCUENTO (-)

0.00

TOTAL ANTES IMP.

1,550,000.00

IVA (+)

294,500.00

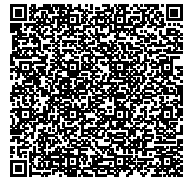
VALOR TOTAL

1,844,500.00



MORARCI-GROUP S.A.S.

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



b391a835a68e608b47151092fd2475ade6a31f588b3825a7df7a4959c24a83249bce397915a7ccd68960e25b9383db8f

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:

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 - 136026

Fecha - Hora 19/07/2024 2:38 PM **Venc:** 02/09/2024

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

Rombo No.: OJX826 **Orden No.:** 20104

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: 171934

| CÓDIGO | C/O | DESCRIPCIÓN OPERACIÓN/REPUESTOS | C/T | CANT. | VALOR UN | TIPO | %DTO | IVA | SUB TOTAL |
|-------------------------------|-----|---------------------------------|-----|-------|------------|------|-------|-----|------------|
| 232-TT-445 | T | REVISION TECNICOMECANICA | | 1.00 | 297,562.02 | | 0.00% | 19% | 297,562.03 |
| SUB-TOTAL MANO DE OBRA | | | | | | | | | 297562.02 |

#S24-13-00;123458;Florez@ani.Gov.co#S

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

| | | | | |
|-----------------|----------------------|-------------------------|----------------|--------------------|
| SUBTOTAL | DESCUENTO (-) | TOTAL ANTES IMP. | IVA (+) | VALOR TOTAL |
| 297,562.03 | 0.00 | 297,562.03 | 56,536.78 | 354,098.81 |



MORARCI-GROUP S.A.S.

900110012-5

DIR: Cra 40 # 6 - 19

TEL: 3861717



281b8bce612f01ac6f0600326fa8413c2d84d726d084f231f2e1cfc0bdc73a7e1e3a14e390cd10c9697709e63cf1db6d

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:

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 - 136027

Fecha - Hora 19/07/2024 2:39 PM **Venc:** 02/09/2024

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

Rombo No.: OJX761.. **Orden No.:** 20179

Vendedor: GONZALEZ BAUTISTA RUBEN DARIO

VEHÍCULO:

DESCRIP.: TOYOTAFORTUNER3.0 MODELO: 2015

MOTOR: 2TR7849206

PLACA: OJX761

Total items: 2

LÍNEA: CAMPEROS / SUVs / CAMIONETAS / PICK UPS

COLOR: PLATA

GARANTÍA:

KILÓMETROS: 166397

| CÓDIGO | C/O | DESCRIPCIÓN OPERACIÓN/REPUESTOS | C/T | CANT. | VALOR UN | TIPO | %DTO | IVA | SUB TOTAL |
|-------------|-----|---|-----|-------|-----------|------|-------|-----|-----------|
| 230-TT-586 | T | Intervalo 3- tempario - despinche rueda | | 1.00 | 25,600.00 | | 0.00% | 19% | 25,600.00 |
| 712-TMP-001 | T | Lavado sencillo | | 1.00 | 30,000.00 | | 0.00% | 19% | 30,000.00 |

SUB-TOTAL MANO DE OBRA

55600.00

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

SON : SESENTA Y SEIS MIL CIENTO SESENTA Y CUATRO PESO(S) CON CERO CENTAVO(S)

SUBTOTAL

55,600.00

DESCUENTO (-)

0.00

TOTAL ANTES IMP.

55,600.00

IVA (+)

10,564.00

VALOR TOTAL

66,164.00



MORARCI-GROUP S.A.S.

900110012-5

DIR: Cra 40 # 6 - 19

TEL: 3861717



a049e47ab7fe4b3da361160a525ea3a55d114b03004ab404b9cd8789b8e4cea67993e81b1a59b433c874b3e7500a8b9c

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:

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 - 136028

Fecha - Hora 19/07/2024 2:41 PM **Venc:** 02/09/2024

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

Rombo No.: OLO531 **Orden No.:** 20181

Vendedor: GONZALEZ BAUTISTA RUBEN DARIO

VEHÍCULO:

DESCRIP.: TOYOTAFORTUNER3.0 MODELO: 2019

MOTOR: 2TR-A449240

PLACA: OLO531

Total ítems: 12

LÍNEA: CAMPEROS / SUVs / CAMIONETAS / PICK UPS

COLOR: PLATA

GARANTÍA:

KILÓMETROS: 100389

| 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 X 1 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 - PASTILLAS FRENO | | 2.00 | 219,900.00 | | 0.00% | 19% | 439,800.00 |
| 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 - MANTENIMIENTO GENERAL DE FRENOS | | 1.00 | 156,600.00 | | 0.00% | 19% | 156,600.00 |
| SUB-TOTAL MANO DE OBRA | | | | | | | | | 867200.00 |
| 010-GR-742 | R | ACEITE MOTOR X1 CUARTO | | 7.00 | 26,200.00 | | 0.00% | 0 | 183,400.00 |
| 230-TY-081 | R | PASTILLAS FRENO - JUEGO | | 1.00 | 699,900.00 | | 0.00% | 19% | 699,900.00 |
| 330-TY-527 | R | FILTRO DE ACEITE | | 1.00 | 72,700.00 | | 0.00% | 19% | 72,700.00 |
| 330-TY-977 | R | FILTRO DE AIRE | | 1.00 | 111,100.00 | | 0.00% | 19% | 111,100.00 |
| 435-GR-525 | R | LIQUIDO DE FRENOS X PINTA - UNIDAD | | 1.00 | 71,700.00 | | 0.00% | 19% | 71,700.00 |
| 505-TY-251 | R | PASTILLAS FRENO - JUEGO | | 1.00 | 699,900.00 | | 0.00% | 19% | 699,900.00 |
| SUB-TOTAL REPUESTOS: | | | | | | | | | 1838700.00 |

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

SON : TRES MILLONES CIENTO OCHENTA Y CINCO MIL CIENTO SETENTA Y CINCO PESO(S) CON CERO CENTAVO(S)

| | | | | |
|-----------------|----------------------|-------------------------|----------------|--------------------|
| SUBTOTAL | DESCUENTO (-) | TOTAL ANTES IMP. | IVA (+) | VALOR TOTAL |
| 2,705,900.00 | 0.00 | 2,522,500.00 | 479,275.00 | 3,185,175.00 |



MORARCI-GROUP S.A.S.

900110012-5

DIR: Cra 40 # 6 - 19

TEL: 3861717



bb12a422b0574a3369ea02cf266cdd4596790fd9107be59f24dedd284b54a7cc7ec8ce26069cbbf65758856eb6067a8b

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:

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 - 136030

Fecha - Hora 19/07/2024 2:44 PM **Venc:** 02/09/2024

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

Rombo No.: OJX847 **Orden No.:** 20211

Vendedor: GONZALEZ BAUTISTA RUBEN DARIO

VEHÍCULO:

DESCRIP.: TOYOTAFORTUNER3.0 MODELO: 20015

MOTOR: 1KDU555203

PLACA: OJX847

Total ítems: 13

LÍNEA: CAMPEROS / SUVs / CAMIONETAS / PICK UPS

COLOR: GRIS

GARANTÍA:

KILÓMETROS: 210249

| 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 X 1 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 COMBUSTIBLE | | 1.00 | 6,100.00 | | 0.00% | 19% | 6,100.00 |
| 712-TMP-001 | T | INTERVALO 3 - TEMPARIO - GRADUAR FRENOS | | 1.00 | 51,900.00 | | 0.00% | 19% | 51,900.00 |
| 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 |
| 712-TMP-001 | T | INTERVALO 3 - TEMPARIO - BOMBILLO FAROLA | | 1.00 | 32,300.00 | | 0.00% | 19% | 32,300.00 |

SUB-TOTAL MANO DE OBRA

475200.00

| | | | | | | | | | |
|------------|---|------------------------|--|------|------------|--|-------|-----|------------|
| 010-GR-900 | R | ACEITE MOTOR X1 CUARTO | | 8.00 | 26,200.00 | | 0.00% | 0 | 209,600.00 |
| 330-CH-193 | R | FILTRO DE COMBUSTIBLE | | 1.00 | 172,700.00 | | 0.00% | 19% | 172,700.00 |
| 330-TY-001 | R | FILTRO DE AIRE | | 1.00 | 111,100.00 | | 0.00% | 19% | 111,100.00 |
| 330-TY-527 | R | FILTRO DE ACEITE | | 1.00 | 72,700.00 | | 0.00% | 19% | 72,700.00 |
| 755-CH-916 | R | BOMBILLO FAROLA | | 1.00 | 154,500.00 | | 0.00% | 19% | 154,500.00 |

SUB-TOTAL REPUESTOS:

720600.00

#524-13-00;123458;Florez@ani.Gov.co#5

SON : UN MILLON TRESIENTOS OCHENTA Y TRES MIL CIENTO SETENTA Y OCHO PESO(S) CON CERO CENTAVO(S)

SUBTOTAL

1,195,800.00

DESCUENTO (-)

0.00

TOTAL ANTES IMP.

986,200.00

IVA (+)

187,378.00

VALOR TOTAL

1,383,178.00



MORARCI-GROUP S.A.S.

900110012-5

DIR: Cra 40 # 6 - 19

TEL: 3861717



29697ea2c8399db50615e69fb2da91999a1d716a71aa881cbc011d9e49d2dc9876c8a872f86943671475af2d571f0eee

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:

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 - 136031

Fecha - Hora 19/07/2024 2:53 PM Venc:02/09/2024

Fecha de Pago: Forma de Pago: A CREDITO

Rombo No.:OLO531... Orden No.: 20257

Vendedor: GONZALEZ BAUTISTA RUBEN DARIO

VEHÍCULO:

DESCRIP.: TOYOTAFORTUNER3.0 MODELO: 2019

MOTOR: 2TR-A449240

PLACA: OLO531

Total items: 1

LÍNEA: CAMPEROS / SUVs / CAMIONETAS / PICK UPS

COLOR: PLATA

GARANTÍA:

KILÓMETROS: 100659

| CÓDIGO | C/O | DESCRIPCIÓN OPERACIÓN/REPUESTOS | C/T | CANT. | VALOR UN | TIPO | %DTO | IVA | SUB TOTAL |
|------------------------|-----|--|-----|-------|------------|------|-------|-----|------------|
| 712-TMP-001 | T | LAVADO GENERAL CHASIS , MOTOR , CARROCERIA | | 1.00 | 110,000.00 | | 0.00% | 19% | 110,000.00 |
| SUB-TOTAL MANO DE OBRA | | | | | | | | | 110000.00 |

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

SON : CIENTO TREINTA MIL NOVECIENTOS PESO(S) CON CERO CENTAVO(S)

| | | | | |
|------------|---------------|------------------|-----------|-------------|
| SUBTOTAL | DESCUENTO (-) | TOTAL ANTES IMP. | IVA (+) | VALOR TOTAL |
| 110,000.00 | 0.00 | 110,000.00 | 20,900.00 | 130,900.00 |



MORARCI-GROUP S.A.S.

900110012-5

DIR: Cra 40 # 6 - 19

TEL: 3861717



e46e16f223dfe53a3e82a661921268a02f13246062a91ccf2a8c319e41fa2aea918432a8ac579baec54bf6534a546adf

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:

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 - 136036

Fecha - Hora 19/07/2024 3:23 PM **Venc:** 02/09/2024

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

Rombo No.: OLO531. **Orden No.:** 20208

Vendedor: GONZALEZ BAUTISTA RUBEN DARIO

VEHÍCULO:

DESCRIP.: TOYOTAFORTUNER3.0 MODELO: 2019

MOTOR: 2TR-A449240

PLACA: OLO531

Total ítems: 11

LÍNEA: CAMPEROS / SUVs / CAMIONETAS / PICK UPS

COLOR: PLATA

GARANTÍA:

KILÓMETROS: 100544

| CÓDIGO | C/O | DESCRIPCIÓN OPERACIÓN/REPUESTOS | C/T | CANT. | VALOR UN | TIPO | %DTO | IVA | SUB TOTAL |
|-------------------------------|-----|---|-----|-------|------------|------|-------|-----|--------------|
| 712-TMP-001 | T | Intervalo 3- tempario - disco freno | | 2.00 | 275,700.00 | | 0.00% | 19% | 551,400.00 |
| 712-TMP-001 | T | Intervalo 3- tempario - Bujia motor | | 4.00 | 91,300.00 | | 0.00% | 19% | 365,200.00 |
| 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 combustible | | 1.00 | 6,100.00 | | 0.00% | 19% | 6,100.00 |
| 712-TMP-001 | T | Intervalo 3- tempario - Desmontar y montar cuerpo acelerador (mantenimiento) | | 1.00 | 156,600.00 | | 0.00% | 19% | 156,600.00 |
| 712-TMP-001 | T | Intervalo 3- tempario - Graduacion freno | | 1.00 | 51,900.00 | | 0.00% | 19% | 51,900.00 |
| 712-TMP-001 | T | Sincronizacion | | 1.00 | 200,000.00 | | 0.00% | 19% | 200,000.00 |
| 712-TMP-001 | T | Intervalo 3- tempario - Servicio scanner | | 1.00 | 104,300.00 | | 0.00% | 19% | 104,300.00 |
| SUB-TOTAL MANO DE OBRA | | | | | | | | | 1504100.00 |
| 145-GR-295 | R | BUJIA MOTOR - UNIDAD | | 4.00 | 38,400.00 | | 0.00% | 19% | 153,600.00 |
| 230-TY-090 | R | DISCO FRENO - UNIDAD | | 2.00 | 710,800.00 | | 0.00% | 19% | 1,421,600.00 |
| 330-TY-420 | R | FILTRO DE COMBUSTIBLE | | 1.00 | 172,700.00 | | 0.00% | 19% | 172,700.00 |
| SUB-TOTAL REPUESTOS: | | | | | | | | | 1747900.00 |

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

SON : TRES MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA PESO(S) CON CERO CENTAVO(S)

| | | | | |
|-----------------|----------------------|-------------------------|----------------|--------------------|
| SUBTOTAL | DESCUENTO (-) | TOTAL ANTES IMP. | IVA (+) | VALOR TOTAL |
| 3,252,000.00 | 0.00 | 3,252,000.00 | 617,880.00 | 3,869,880.00 |



MORARCI-GROUP S.A.S.

900110012-5

DIR: Cra 40 # 6 - 19

TEL: 3861717



7ec6758e23b543050a8d34789b7f7c8997a4af6a4c633e38e2b617e98e55c4e9adfbe3ee141f985cb72eab163256bba

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:

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 - 136735

Fecha - Hora 27/07/2024 9:47 AM **Venc:**10/09/2024

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

Rombo No.: KGG847 **Orden No.:** 20126

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: 218646

| 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

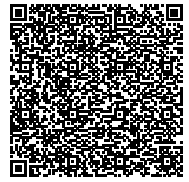


MORARCI-GROUP S.A.S.

900110012-5

DIR: Cra 40 # 6 - 19

TEL: 3861717



e91bd91ad11f2d2ce09fb03f17362d51f1172bea083512dde00cde94095067de11f2e763b17d1678d2ed530045f2f299

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:

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 - 136741

Fecha - Hora 27/07/2024 10:15 AM **Venc:** 10/09/2024

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

Rombo No.: KGG847** **Orden No.:** 20244

Vendedor: BERNAL DAZA JHONNY ALEXANDER

VEHÍCULO:

DESCRIP.: TOYOTAFORTUNER3.0 MODELO: 2014

MOTOR: 2TR7574332

PLACA: KGG847

Total items: 17

LÍNEA: CAMPEROS / SUVs / CAMIONETAS / PICK UPS

COLOR: PLATA METALIZADO

GARANTÍA:

KILÓMETROS: 218647

| CÓDIGO | C/O | DESCRIPCIÓN OPERACIÓN/REPUESTOS | C/T | CANT. | VALOR UN | TIPO | %DTO | IVA | SUB TOTAL |
|-------------------------------|-----|--|-----|-------|--------------|------|-------|-----|--------------|
| 230-TT-020 | T | INTERVALO 2 - TEMPARIO - BASE AMORTIGUADOR DELANTERO | | 2.00 | 100,900.00 | | 0.00% | 19% | 201,800.00 |
| 712-TMP-001 | T | INTERVALO 2 - TEMPARIO - AMORTIGUADOR 2 \$ 192,400.00 252,800.00\$ | | 2.00 | 126,400.00 | | 0.00% | 19% | 252,800.00 |
| 712-TMP-001 | T | INTERVALO 2 - TEMPARIO - BUJE TIJERA | | 4.00 | 202,200.00 | | 0.00% | 19% | 808,800.00 |
| 712-TMP-001 | T | INTERVALO 2 - TEMPARIO - KIT EMBRAGUE(DISCO, PRENSA Y BALINERA) | | 1.00 | 1,137,600.00 | | 0.00% | 19% | 1,137,600.00 |
| 712-TMP-001 | T | INTERVALO 2 - TEMPARIO - ACEITE MOTOR X 1 | | 1.00 | 63,200.00 | | 0.00% | 19% | 63,200.00 |
| 712-TMP-001 | T | INTERVALO 2 - TEMPARIO - FILTRO DE ACEITE | | 1.00 | 63,200.00 | | 0.00% | 19% | 63,200.00 |
| 712-TMP-001 | T | INTERVALO 2 - TEMPARIO - FILTRO DE AIRE | | 1.00 | 63,200.00 | | 0.00% | 19% | 63,200.00 |
| 712-TMP-001 | T | INTERVALO 2 - TEMPARIO - ALINEACION | | 1.00 | 126,400.00 | | 0.00% | 19% | 126,400.00 |
| 712-TMP-001 | T | INTERVALO 2 - TEMPARIO - DESPINCHE RUEDA | | 1.00 | 26,700.00 | | 0.00% | 19% | 26,700.00 |
| SUB-TOTAL MANO DE OBRA | | | | | | | | | 2743700.00 |
| 010-GR-742 | R | ACEITE MOTOR X 1 CUARTO - CUARTO | | 7.00 | 26,700.00 | | 0.00% | 0 | 186,900.00 |
| 025-TY-372 | R | AMORTIGUADOR DELANTERO - JUEGO | | 2.00 | 701,000.00 | | 0.00% | 19% | 1,402,000.00 |
| 230-TY-018 | R | BUJE TIJERA INFERIOR - UNIDAD | | 2.00 | 108,900.00 | | 0.00% | 19% | 217,800.00 |
| 230-TY-050 | R | KIT EMBRAGUE(DISCO, PRENSA Y BALINERA) - | | 1.00 | 1,759,500.00 | | 0.00% | 19% | 1,759,500.00 |
| 230-TY-051 | R | BASE AMORTIGUADOR DELANTERO - UNIDAD | | 2.00 | 163,900.00 | | 0.00% | 19% | 327,800.00 |
| 230-TY-172 | R | BUJE TIJERA INFERIOR - UNIDAD | | 2.00 | 108,900.00 | | 0.00% | 19% | 217,800.00 |
| 330-TY-068 | R | FILTRO DE ACEITE | | 1.00 | 58,300.00 | | 0.00% | 19% | 58,300.00 |
| 330-TY-651 | R | FILTRO DE AIRE | | 1.00 | 88,400.00 | | 0.00% | 19% | 88,400.00 |
| SUB-TOTAL REPUESTOS: | | | | | | | | | 4258500.00 |

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

SON : OCHO MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL CIENTO SIETE PESO(S) CON CERO CENTAVO(S)

SUBTOTAL

7,002,200.00

DESCUENTO (-)

0.00

TOTAL ANTES IMP.

6,815,300.00

IVA (+)

1,294,907.00

VALOR TOTAL

8,297,107.00



MORARCI-GROUP S.A.S.

900110012-5

DIR: Cra 40 # 6 - 19

TEL: 3861717



c4b796c6c54dee57d9daf30b2cc5f8f5b94f5f0e0aa18448e88964f90b5ebb7a5cc4fd4f2399e043563b6c9e62d927a9

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:

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 - 136743

Fecha - Hora 27/07/2024 10:16 AM **Venc:** 10/09/2024

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

Rombo No.: OJX761. **Orden No.:** 20286

Vendedor: GONZALEZ BAUTISTA RUBEN DARIO

VEHÍCULO:

DESCRIP.: TOYOTAFORTUNER3.0 MODELO: 2015

MOTOR: 2TR7849206

PLACA: OJX761

Total items: 1

LÍNEA: CAMPEROS / SUVs / CAMIONETAS / PICK UPS

COLOR: PLATA

GARANTÍA:

KILÓMETROS: 167082

| CÓDIGO | C/O | DESCRIPCIÓN OPERACIÓN/REPUESTOS | C/T | CANT. | VALOR UN | TIPO | %DTO | IVA | SUB TOTAL |
|-------------|-----|---------------------------------|-----|-------|-----------|------|-------|-----|-----------|
| 712-TMP-001 | T | LAVADO SENCILLO | | 1.00 | 40,000.00 | | 0.00% | 19% | 40,000.00 |

SUB-TOTAL MANO DE OBRA

40000.00

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

SUBTOTAL

40,000.00

DESCUENTO (-)

0.00

TOTAL ANTES IMP.

40,000.00

IVA (+)

7,600.00

VALOR TOTAL

47,600.00



MORARCI-GROUP S.A.S.

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



d4af4e254ab55c98e72c14d9f949ee70ddd37a157f0ecfab903e883e53e92b479c2993c908c154d70f13dc1da68ffc2b

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:

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 - 136744

Fecha - Hora 27/07/2024 10:18 AM **Venc:** 10/09/2024

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

Rombo No.: OJX826..... **Orden No.:** 20313

Vendedor: GONZALEZ BAUTISTA RUBEN DARIO

VEHÍCULO:

DESCRIP.: TOYOTAFORTUNER3.0 MODELO: 2015

MOTOR: 1KDU581161

PLACA: OJX826

Total items: 7

LÍNEA: CAMPEROS / SUVs / CAMIONETAS / PICK UPS

COLOR: GRIS

GARANTÍA:

KILÓMETROS: 172948

| 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 X 1 CUARTO | | 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 ACEITE | | 1.00 | 68,600.00 | | 0.00% | 19% | 68,600.00 |
| 712-TMP-001 | T | INTERVALO 3 - TEMPARIO - GRADUAR FRENO | | 1.00 | 51,900.00 | | 0.00% | 19% | 51,900.00 |
| SUB-TOTAL MANO DE OBRA | | | | | | | | | 257700.00 |
| 010-GR-900 | R | ACEITE MOTOR X1 CUARTO | | 8.00 | 26,200.00 | | 0.00% | 0 | 209,600.00 |
| 330-TY-068 | R | FILTRO ACEITE | | 1.00 | 72,700.00 | | 0.00% | 19% | 72,700.00 |
| 330-TY-651 | R | FILTRO DE AIRE | | 1.00 | 111,100.00 | | 0.00% | 19% | 111,100.00 |
| SUB-TOTAL REPUESTOS: | | | | | | | | | 393400.00 |

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

SON : SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO PESO(S) CON CERO CENTAVO(S)

| | | | | |
|-----------------|----------------------|-------------------------|----------------|--------------------|
| SUBTOTAL | DESCUENTO (-) | TOTAL ANTES IMP. | IVA (+) | VALOR TOTAL |
| 651,100.00 | 0.00 | 441,500.00 | 83,885.00 | 734,985.00 |



MORARCI-GROUP S.A.S.

900110012-5

DIR: Cra 40 # 6 - 19

TEL: 3861717



4de15ca84c7a38e8964f26974f477438a006492343cfa90b3cca199435acd2f7e0c607b1d7468b9e7d9d2af912966cd1

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:

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 - 139260

Fecha - Hora 22/08/2024 11:14 PM **Venc:** 06/10/2024

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

Rombo No.: YBK052 **Orden No.:** 20445

Vendedor: GONZALEZ BAUTISTA RUBEN DARIO

VEHÍCULO:

DESCRIP.: TOYOTAFORTUNER3.0 MODELO: 2017

MOTOR: 1GD-4199073

PLACA: YBK052

Total ítems: 11

LÍNEA: CAMPEROS / SUVs / CAMIONETAS / PICK UPS

COLOR: GRIS

GARANTÍA:

KILÓMETROS: 134924

| 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 X 1 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 - PLUMILLAS | | 1.00 | 10,900.00 | | 0.00% | 19% | 10,900.00 |
| 712-TMP-001 | T | INTERVALO 3 - TEMPARIO - FILTRO DE COMBUSTIBLE | | 1.00 | 6,100.00 | | 0.00% | 19% | 6,100.00 |
| SUB-TOTAL MANO DE OBRA | | | | | | | | | 222800.00 |
| 010-GR-106 | R | ACEITE MOTOR X 1 CUARTO - CUARTO | | 8.00 | 26,200.00 | | 0.00% | 0 | 209,600.00 |
| 330-TY-068 | R | FILTRO DE ACEITE - UNIDAD | | 1.00 | 72,700.00 | | 0.00% | 19% | 72,700.00 |
| 330-TY-070 | R | FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO - UNIDAD | | 1.00 | 215,100.00 | | 0.00% | 19% | 215,100.00 |
| 330-TY-476 | R | FILTRO DE COMBUSTIBLE | | 1.00 | 172,700.00 | | 0.00% | 19% | 172,700.00 |
| 330-TY-977 | R | FILTRO DE AIRE - UNIDAD | | 1.00 | 111,100.00 | | 0.00% | 19% | 111,100.00 |
| 492-GR-018 | R | PLUMILLAS - JUEGO | | 1.00 | 350,400.00 | | 0.00% | 19% | 350,400.00 |
| SUB-TOTAL REPUESTOS: | | | | | | | | | 1131600.00 |

#S24-13-00;123458;Florez@ani.gov.co#\$

SON : UN MILLON QUINIENTOS SETENTA Y UN MIL NOVECIENTOS DOCE PESO(S) CON CERO CENTAVO(S)

SUBTOTAL

1,354,400.00

DESCUENTO (-)

0.00

TOTAL ANTES IMP.

1,144,800.00

IVA (+)

217,512.00

VALOR TOTAL

1,571,912.00



MORARCI-GROUP S.A.S.

900110012-5

DIR: Cra 40 # 6 - 19

TEL: 3861717



cdd54191e6fe87d5b088e5e122dd57221dfa88d151a6718c53097e696be32fde6cdeaadc195064c8eead15205f9dd5db

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:

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 - 139261

Fecha - Hora 22/08/2024 11:16 PM **Venc:** 06/10/2024

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

Rombo No.: OJX826 **Orden No.:** 20447

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: 173782

| CÓDIGO | C/O | DESCRIPCIÓN OPERACIÓN/REPUESTOS | C/T | CANT. | VALOR UN | TIPO | %DTO | IVA | SUB TOTAL |
|-------------------------------|-----|---------------------------------|-----|-------|-----------|------|-------|-----|-----------|
| 712-TMP-001 | T | lavado sencillo | | 1.00 | 45,000.00 | | 0.00% | 19% | 45,000.00 |
| SUB-TOTAL MANO DE OBRA | | | | | | | | | 45000.00 |

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

SON : CINCUENTA Y TRES MIL QUINIENTOS CINCUENTA PESO(S) CON CERO CENTAVO(S)

SUBTOTAL

45,000.00

DESCUENTO (-)

0.00

TOTAL ANTES IMP.

45,000.00

IVA (+)

8,550.00

VALOR TOTAL

53,550.00



MORARCI-GROUP S.A.S.

900110012-5

DIR: Cra 40 # 6 - 19

TEL: 3861717



40f77bc57a9d032a89247dc40f71f24390aba7da70415ec6bd36d9ce677a89d30dbb6af48610ec1f7bbc3540cb6e288d

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:

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 - 139262

Fecha - Hora 22/08/2024 11:17 PM Venc:06/10/2024

Fecha de Pago: Forma de Pago: A CREDITO

Rombo No.: OJX847 Orden No.: 20499

Vendedor: GONZALEZ BAUTISTA RUBEN DARIO

VEHÍCULO:

DESCRIP.: TOYOTAFORTUNER3.0 MODELO: 20015

MOTOR: 1KDU555203

PLACA: OJX847

Total items: 1

LÍNEA: CAMPEROS / SUVs / CAMIONETAS / PICK UPS

COLOR: GRIS

GARANTÍA:

KILÓMETROS: 211600

| CÓDIGO | C/O | DESCRIPCIÓN OPERACIÓN/REPUESTOS | C/T | CANT. | VALOR UN | TIPO | %DTO | IVA | SUB TOTAL |
|------------------------|-----|---------------------------------|-----|-------|-----------|------|-------|-----|-----------|
| 712-TMP-001 | T | LAVADO SENCILLO | | 1.00 | 45,000.00 | | 0.00% | 19% | 45,000.00 |
| SUB-TOTAL MANO DE OBRA | | | | | | | | | 45000.00 |

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

SON : CINCUENTA Y TRES MIL QUINIENTOS CINCUENTA PESO(S) CON CERO CENTAVO(S)

| | | | | |
|-----------|---------------|------------------|----------|-------------|
| SUBTOTAL | DESCUENTO (-) | TOTAL ANTES IMP. | IVA (+) | VALOR TOTAL |
| 45,000.00 | 0.00 | 45,000.00 | 8,550.00 | 53,550.00 |



MORARCI-GROUP S.A.S.

900110012-5

DIR: Cra 40 # 6 - 19

TEL: 3861717



173c50ad07de73178332e4845a092406ec98ca942aa5c8ac24e0dc5ad70a43decfcfd0c7654aeb31fda1123ab94d1ad

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:

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 - 139263

Fecha - Hora 22/08/2024 11:26 PM **Venc:** 06/10/2024

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

Rombo No.: OJX826. **Orden No.:** 20527

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: 174501

| CÓDIGO | C/O | DESCRIPCIÓN OPERACIÓN/REPUESTOS | C/T | CANT. | VALOR UN | TIPO | %DTO | IVA | SUB TOTAL |
|-------------|-----|---------------------------------|-----|-------|-----------|------|-------|-----|-----------|
| 712-TMP-001 | T | LAVADO SENCILLO | | 1.00 | 45,000.00 | | 0.00% | 19% | 45,000.00 |

SUB-TOTAL MANO DE OBRA

45000.00

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

SON : CINCUENTA Y TRES MIL QUINIENTOS CINCUENTA PESO(S) CON CERO CENTAVO(S)

SUBTOTAL

45,000.00

DESCUENTO (-)

0.00

TOTAL ANTES IMP.

45,000.00

IVA (+)

8,550.00

VALOR TOTAL

53,550.00



MORARCI-GROUP S.A.S.

900110012-5

DIR: Cra 40 # 6 - 19

TEL: 3861717



ffcbe72aeba6c30e8f74bb29536a0e32ec0e1a20a2fb5e10f18dc57441feef5e9dccb782f2874879152172704c023e6a

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:

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 - 139264

Fecha - Hora 22/08/2024 11:27 PM **Venc:** 06/10/2024

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

Rombo No.: YBK052.. **Orden No.:** 20587

Vendedor: GONZALEZ BAUTISTA RUBEN DARIO

VEHÍCULO:

DESCRIP.: TOYOTAFORTUNER3.0 MODELO: 2017

MOTOR: 1GD-4199073

PLACA: YBK052

Total items: 1

LÍNEA: CAMPEROS / SUVs / CAMIONETAS / PICK UPS

COLOR: GRIS

GARANTÍA:

KILÓMETROS: 135890

| CÓDIGO | C/O | DESCRIPCIÓN OPERACIÓN/REPUESTOS | C/T | CANT. | VALOR UN | TIPO | %DTO | IVA | SUB TOTAL |
|-------------------------------|-----|---------------------------------|-----|-------|-----------|------|-------|-----|-----------|
| 712-TMP-001 | T | LAVADO SENCILLO | | 1.00 | 45,000.00 | | 0.00% | 19% | 45,000.00 |
| SUB-TOTAL MANO DE OBRA | | | | | | | | | 45000.00 |

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

SON : CINCUENTA Y TRES MIL QUINIENTOS CINCUENTA PESO(S) CON CERO CENTAVO(S)

| | | | | |
|-----------------|----------------------|-------------------------|----------------|--------------------|
| SUBTOTAL | DESCUENTO (-) | TOTAL ANTES IMP. | IVA (+) | VALOR TOTAL |
| 45,000.00 | 0.00 | 45,000.00 | 8,550.00 | 53,550.00 |


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.

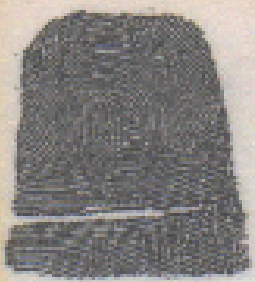

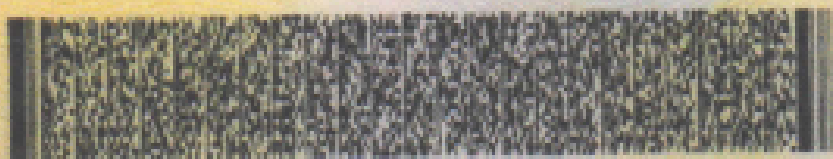
Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

Dada en Barranquilla a los cinco (05) días del mes de 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 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: 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:

0070CA4720017059

**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 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 | | |
| Pensión | 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 |
| TOTAL | | | | 139 | \$81,921,000 | \$0 | \$0 | \$81,921,000 |