

**LA SUSCRITA DIRECTORA ADMINISTRATIVA (E) Y COORDINADORA
DEL GIT DE SERVICIOS GENERALES Y RECURSOS FÍSICOS (E) DE LA
SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTE**

CERTIFICA:

Que reciben los servicios prestados por la empresa **MORARCI GROUP S.A.S.**, con ocasión a la Orden de Compra 141213 de 2025 que tiene por objeto: "Prestar el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo, con el suministro de repuestos para los vehículos que integren el parque automotor de la Superintendencia de Transporte."

En orden a lo anterior, el proveedor presentó la factura **FC175935 y FC175937**, por un valor de **CINCO MILLONES CIENTO CINCUENTA Y TRES MIL SESENTA Y UN PESOS CON SETENTA Y SEIS PESOS. (\$5.153.061,76) M/CTE**. Lo anterior, de acuerdo con la Orden de Compra 141213 de 2025.

PAGO AGOSTO 2025		
No.	FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	VALOR
1	FC - 175935	\$4.788.917,00
2	FC - 175937	\$364.144,76
TOTAL		\$ 5.153.061,76

Dada en Bogotá D.C, a los 23 días del mes de septiembre de 2025.

Martha Patricia Aguilar Copete
Directora Administrativa (E).



MORARCI-GROUP S.A.S.

900110012-5

DIR: Cra 40 # 6 - 19

TEL: 3861717



9a014d3691992d4a89fc08265cca9fa5472acc09b8762e468194433c781f819def56f5760a457a8ebad9c1cf80dbdeb4

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

Resolucion DIAN No. 18764093733883 de 2025/05/29 Rango 166143 hasta 190000 Autorizada.
Vigencia 12 meses.

Datos Clientes:

SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTE - 141213 **CC/NIT:** 800.170.433 - 6

DIR: DIAGONAL 25 G NO 95 A – 85 BOGOTA D.C.

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

Factura Electronica de Venta No.: FC - 175935

Fecha - Hora 12/09/2025 4:23 PM **Venc:**27/10/2025

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

Rombo No.: BWI204 **Orden No.:** 23926

Vendedor: MARTINEZ DIAGAMA SANTIAGO

VEHÍCULO:

DESCRIP.: TOYOTA PRADO MODELO: 2008

MOTOR: 8004527

PLACA: BWI204

Total ítems: 10

LÍNEA: Camionetas

COLOR: GRIS

GARANTÍA:

KILÓMETROS: 299903

CÓDIGO	C/O	DESCRIPCIÓN OPERACIÓN/REPUESTOS	C/T	CANT.	VALOR UN	TIPO	%DTO	IVA	SUB TOTAL
230-TT-545	T	INSTALACIÓN MOTOR BOMBA DE DIRECCIÓN		1.00	120,000.00		0.00%	19%	120,000.00
712-TMP-001	T	INTERVALO 2 - TEMPARIO - LLANTA		4.00	54,400.00		0.00%	19%	217,600.00
712-TMP-001	T	INTERVALO 2 - TEMPARIO - ALINEACION DE LLANTAS		1.00	87,100.00		0.00%	19%	87,100.00
712-TMP-001	T	INTERVALO 2 - TEMPARIO - BALANCEO DE LLANTAS		4.00	26,100.00		0.00%	19%	104,400.00
712-TMP-001	T	SERVICIO EMPAQUETADURA BOMBA DIRECCIÓN		1.00	80,000.00		0.00%	19%	80,000.00
712-TMP-001	T	CAMBIO RODAMIENTO BOMBA DIRECCIÓN		1.00	40,000.00		0.00%	19%	40,000.00
SUB-TOTAL MANO DE OBRA									649100.00
230-CH-315	R	EMPAQUETADURA BOMBA DE DIRECCIÓN		1.00	200,000.00		0.00%	19%	200,000.00
230-GR-115	R	RODAMIENTO BOMBA DIRECCIÓN		1.00	60,000.00		0.00%	19%	60,000.00
230-RN-093	R	MOTOR BOMBA DE DIRECCIÓN		1.00	450,000.00		0.00%	19%	450,000.00
440-GL-031	R	INTERVALO 2 - REPUESTOS - LLANTA - UNIDAD		4.00	666,300.00		0.00%	19%	2,665,200.00
SUB-TOTAL REPUESTOS:									3375200.00

#\$24-17-00;141213;danielapenaloz@supertransporte.gov.co#\$

SON : CUATRO MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS DIECISIETE PESO(S) CON CERO CENTAVO(S)

SUBTOTAL	DESCUENTO (-)	TOTAL ANTES IMP.	IVA (+)	VALOR TOTAL
4,024,300.00	0.00	4,024,300.00	764,617.00	4,788,917.00

MORARCI GROUP SAS
NIT 900.110.012-5
CRA 40 No. 6 - 19 / 3177410273

www.morarci.com / william.sanchez@morarci.com

Facturar a:

NIT / CC: 800.170.433
Cliente: SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTE
Telefonos: 601 352670
Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhaciend
Dirección: DIAGONAL 25 G NO 95 A - 85
Casillero: Rombo: BWI204

Vehículo

BWI204
PRADO / Motor:8004527
Km/Tipo:D
Chasis/Cilindraje:9FH11VJ9089022442 / 4,000.00
Modelo/Color:2008 / GRIS

Detalle repuestos instalados y cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	Valor Unitario	% Dcto	Iva	V/Total
R - INTERVALO 2 - REPUESTOS - LLANTA - UNIDAD	4	666,300.00	0%	506,388.00	3,171,588.00
R - EMPAQUETADURA BOMBA DE DIRECCIÓN	1	200,000.00	0%	38,000.00	238,000.00
R - RODAMIENTO BOMBA DIRECCIÓN	1	60,000.00	0%	11,400.00	71,400.00
R - MOTOR BOMBA DE DIRECCIÓN	1	450,000.00	0%	85,500.00	535,500.00
Subtotal repuestos					3,375,200.00
Subtotal Excluidos					0.00
Valor Descuento repuestos					0.00
Iva repuestos					641,288.00
Total repuestos					4,016,488.00

Detalle mano de obra / servicios instalados y cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	Valor Unitario	% Dcto	Iva	V/Total
S - INSTALACIÓN MOTOR BOMBA DE DIRECCIÓN	1	120,000.00	0%	22,800.00	142,800.00
S - INTERVALO 2 - TEMPARIO - LLANTA	4	54,400.00	0%	41,344.00	258,944.00
S - INTERVALO 2 - TEMPARIO - ALINEACION DE LLANTAS	1	87,100.00	0%	16,549.00	103,649.00
S - INTERVALO 2 - TEMPARIO - BALANCEO DE LLANTAS	4	26,100.00	0%	19,836.00	124,236.00
S - SERVICIO EMPAQUETADURA BOMBA DIRECCIÓN	1	80,000.00	0%	15,200.00	95,200.00
S - CAMBIO RODAMIENTO BOMBA DIRECCIÓN	1	40,000.00	0%	7,600.00	47,600.00
Subtotal mano de obra / servicios					649,100.00
Valor Descuento mano de obra / servicios					0.00
Iva mano de obra / servicios					123,329.00
Total mano de obra / servicios					772,429.00

Gran Total:Subtotal: 4,024,300.00
Iva: 764,617.00
Total: 4,788,917.00

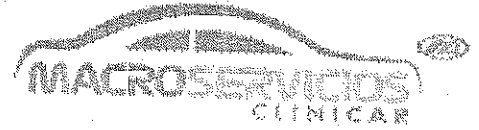
Notas Adicionales:

TC - 195935

MORARCI-GROUP S.A.S.

ENTREGA DE VEHICULO


8/12/2025 4:01PM



PLACA: BWI204 CODIGO: 9FH11VJ9089022442
 CLIENTE/ ENTIDAD: SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTE - 141213
 NIT/ CEDULA: 800.170.433
 VEHICULO TIPO / MARCA: TOYOTA PRADO MODELO: 2008
 ENTREGO: JMUNOZ TERMINALES
 ORDEN TALLER: 23926
 ORDEN DE COMPRA / CONTRATO: / 141213
 BODEGA: 230

DESCRIPCION DE TRABAJOS REALIZADOS
4 llanta Alu-Bal En Direccion "bomba"
OBSERVACIONES TRABAJOS FUTUROS
SE REALIZA PRUEBA DE RUTA CON FUNCIONARIO? SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>

QUIEN ENTREGA	QUIEN RECIBE
Por medio de la presente yo <u>JMUNOZ</u>	El suscrito funcionario <u>Orlando Toranzo</u>
Funcionario del Taller _____	Funcionario de <u>superisportes</u>
Hago entrega del vehiculo placa <u>BWI204</u>	Identificado con CC No. <u>79125416</u>
Al cual se le ha realizado el mantenimiento anteriormente descrito y se le instalaron originales y nuevos de acuerdo a lo autorizado.	Responsable del vehiculo de placas <u>BWI204</u>
	Confirmo que ge recibido a satisfaccion.
NOMBRE <u>[Firma]</u>	NOMBRE <u>ORLANDO TORANZO</u>
FIRMA _____	FIRMA <u>[Firma]</u>
CC _____	CC <u>79125416</u>
CARGO <u>asesor</u>	CARGO <u>Col. Ho.</u>
FECHA HORA ENTREGA <u>12-8-25</u>	FECHA HORA ENTREGA <u>12-08-2025</u>


 Outlook

RV: COTIZACIÓN 2757

Desde Daniela Rodríguez /MORARCI-GROUP <daniela.rodriguez@morarci.com>

Fecha Lun 11/08/2025 10:20

Para Jose Muñoz /MORARCI-GROUP <jose.munoz@morarci.com>

 1 archivo adjunto (131 KB)

C-23926-BW1204.pdf;

Buen día José.

Te reenvió autorización de cotización para vehículo BW1204.

Quedo atenta a sus comentarios.

Cordialmente,



De: Harold Stevens Garcia Leon <HaroldGarcia@supertransporte.gov.co>

Enviado: lunes, 11 de agosto de 2025 10:16

Para: Daniela Rodriguez /MORARCI-GROUP <daniela.rodriguez@morarci.com>

Asunto: RE: COTIZACIÓN 2757

Buenos días Señores MORARCI,

Una vez verificados los servicios y valores, **2757 de la camioneta BW1204,**



MORARCI-GROUP S.A.S.

900110012-5

DIR: Cra 40 # 6 - 19

TEL: 3861717



24728ecec64080663856f5bdb44353b92524d7e88c455e5addcee8cb9af9457d68093fe6af91ccbac8d7a8d575058381

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

Resolucion DIAN No. 18764093733883 de 2025/05/29 Rango 166143 hasta 190000 Autorizada.
Vigencia 12 meses.

Datos Clientes:

SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTE - 141213 **CC/NIT:** 800.170.433 - 6

DIR: DIAGONAL 25 G NO 95 A – 85 BOGOTA D.C.

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

Factura Electronica de Venta No.: FC - 175937

Fecha - Hora 12/09/2025 4:37 PM **Venc:**27/10/2025

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

Rombo No.: CES-749 **Orden No.:** 23955

Vendedor: GONZALEZ BAUTISTA RUBEN DARIO

VEHÍCULO:

DESCRIP.: FORTUNER

MOTOR: 1GR0989726

PLACA: CES749

Total items: 1

LÍNEA: Camionetas

COLOR: GRIS OCASO

GARANTÍA:

KILÓMETROS: 232900

CÓDIGO	C/O	DESCRIPCIÓN OPERACIÓN/REPUESTOS	C/T	CANT.	VALOR UN	TIPO	%DTO	IVA	SUB TOTAL
232-TT-452	T	REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA		1.00	306,004.00		0.00%	19%	306,004.00
SUB-TOTAL MANO DE OBRA									306004.00

#\$24-17-00;141213;danielapenaloz@supertransporte.gov.co#\$

SON : TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL CIENTO CUARENTA Y CUATRO PESO(S) CON SETENTA Y SEIS CENTAVO(S)

SUBTOTAL	DESCUENTO (-)	TOTAL ANTES IMP.	IVA (+)	VALOR TOTAL
306,004.00	0.00	306,004.00	58,140.76	364,144.76



PRELIQUIDACIÓN ORDEN DE TRABAJO N° 23955

MORARCI GROUP SAS
NIT 900.110.012-5
CRA 40 No. 6 - 19 / 3177410273
www.morarci.com / william.sanchez@morarci.com

Facturar a:

NIT / CC: 800.170.433
Cliente: SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTE
Telefonos: 601 352670
Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhaciend
Dirección: DIAGONAL 25 G NO 95 A - 85
Casillero: Rombo: CES-749

Vehículo

CES749
TOYOTA / Motor:1GR0989726
Km/Tipo:D
Chasis/Cilindraje:MR0YUU59G8B8005134 / 2,700.00
Modelo/Color:2011 / GRIS OCASO

Detalle mano de obra / servicios instalados y cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	Valor Unitario	% Decto	Iva	V/Total
S - 0.	1	0.00	0%	0.00	0.00
S - REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA	1	306,004.00	0%	58,140.76	364,144.76
Subtotal mano de obra / servicios					306,004.00

Valor Descuento mano de obra / servicios 0.00
Iva mano de obra / servicios 58,140.76
Total mano de obra / servicios 364,144.76

Gran Total:

Subtotal: 306,004.00
Iva: 58,140.76
Total: 364,144.76

Notas Adicionales:

MORARCI-GROUP S.A.S.

ENTREGA DE VEHICULO

8/13/2025 2:49PM



PLACA: CES749 CODIGO: MR0YUU59G8B8005134
 CLIENTE/ ENTIDAD: SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTE - 141213
 NIT/ CEDULA: 800.170.433
 VEHICULO TIPO / MARCA: FORTUNER
 ENTREGO: JMUNOZ TERMINALES
 ORDEN TALLER: 23955 23847 ✓
 ORDEN DE COMPRA / CONTRATO: 230-33770 / 141213
 BODEGA: 230

DESCRIPCION DE TRABAJOS REALIZADOS
Catevia y rtm
OBSERVACIONES TRABAJOS FUTUROS
SE REALIZA PRUEBA DE RUTA CON FUNCIONARIO? SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>

QUIEN ENTREGA	QUIEN RECIBE
Por medio de la presente yo <u>JMUNOZ</u>	El suscrito funcionario <u>Orlando Toro</u>
Funcionario del Taller _____	Funcionario de <u>Superintendencia</u>
Hago entrega del vehiculo placa <u>CES749</u>	Identificado con CC No. <u>79725476</u>
Al cual se le ha realizado el mantenimiento anteriormente descrito y se le instalaron originales y nuevos de acuerdo a lo autorizado.	Responsable del vehiculo de placas <u>CES749</u>
	Confirmo que ge recibido a satisfaccion.
NOMBRE <u>AS</u>	NOMBRE <u>Orlando Toro</u>
FIRMA _____	FIRMA _____
CC _____	CC <u>79725476</u>
CARGO _____	CARGO <u>cel. Pto.</u>
FECHA HORA ENTREGA <u>13-8-25</u>	FECHA HORA ENTREGA <u>23-08-2025</u>

COTIZACION A CLIENTES

Datos Cliente:

SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTE - 141213 CC/NIT: 8001704332

DIR: DIAGONAL 25 G NO 95 A - 85 - BOGOTA D.C.
 TELS: 601 3526700

Datos Cobización:

Consecutivo: 2,706
 Fecha: 07/31/2025

Bodega: 230 MSBOG06 - MACROSERV

OBSERVACIONES
 OT23847-CES749

CODIGO / SERIAL	DESCRIPCION	CANT.	DCTO	Vr. UNIDAD	Vr. TOTAL
712-SV-003	INTERVALO 2 - TEMPARIO - SOLENOIDE / AUTOMATICO.	1	0.0	217,900.00\$	217,900.00\$
712-SV-003	REPARACION ARNES ELÉCTRICO DE ARRANQUE POR CORTO EN LÍNEA DE CORRIENTE	1	0.0	360,000.00\$	360,000.00\$
712-SV-003	INTERVALO 2 - TEMPARIO - BATERIA	1	0.0	54,400.00\$	54,400.00\$
712-PD-003	INTERVALO 2 - REPUESTOS - SOLENOTDE / AUTOMATICO. - UNIDAD	1	0.0	842,500.00\$	842,500.00\$
712-PD-003	INTERVALO 2 - REPUESTOS - BATERIA - UNIDAD	1	0.0	533,300.00\$	533,300.00\$
Validez	Unida	Subtotal	Descuento	IVA	VALOR TOTAL
8	5	2,008,100.00 \$	\$ 0.00	\$ 381,539.00	\$ 2,389,639.00

SON: DOS MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS

Empresa

DANIELA RODRIGUEZ CESPEDES Telefono:

Firma Cliente

CON LA FIRMA DE ESTE DOCUMENTO, EL CLIENTE AUTORIZA LA COMPRA DE LOS REPUESTOS COTIZADOS, Y LA REALIZACION EN SU VEHICULO DE LOS TRABAJOS DESCRITOS.

RECIBO

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.

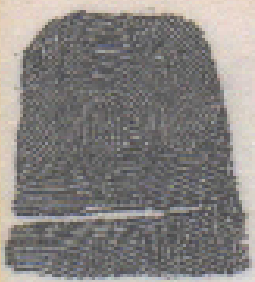
Dada en Barranquilla a los tres (03) días del mes de septiembre de 2025.

MORARCI GROUP


FIRMA
ZULEIMA PATRICIA GUERRERO PELAEZ
TP 181.188-T

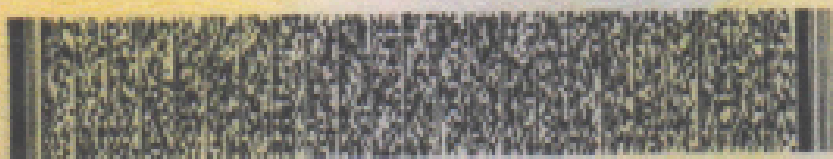
REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
22657305

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:

E A 5 1 1 1 1 F E E 9 0 4 7 F C

**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 24 días del mes de agosto de 2025 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	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900110012	5	MORARCI GROUP S.A.S.	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	AMORTIFRENOS	carrera 43 no. 62-24	BARRANQUILLA-ATLANTICO	3091581	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Penión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-08	2025-09	1749769365	9491446893	E	2025/09/03	2025/09/03	BANCOLOMBIA	0	\$96,605,800

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				123	\$57,458,900	\$0	\$0	\$57,458,900
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	11	\$5,415,500	\$0	\$0	\$5,415,500
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	25	\$15,473,200	\$0	\$0	\$15,473,200
PORVENIR	230301	800,224,808	8	57	\$24,141,700	\$0	\$0	\$24,141,700
PROTECCION	230201	800,229,739	0	30	\$12,428,500	\$0	\$0	\$12,428,500
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				127	\$8,400,100	\$0	\$0	\$8,400,100
SEGUROS BOLIVAR	14-7	860,002,503	2	127	\$8,400,100	\$0	\$0	\$8,400,100
CCF (ADMINISTRADORAS: 7)				127	\$14,456,700	\$0	\$0	\$14,456,700
CAFAM	CCF21	860,013,570	3	16	\$1,986,900	\$0	\$0	\$1,986,900
CAJAMAG	CCF33	891,780,093	3	2	\$468,300	\$0	\$0	\$468,300
COMBARRANQUILLA	CCF06	890,102,002	2	94	\$10,339,200	\$0	\$0	\$10,339,200
COMFACESAR	CCF15	892,399,989	8	4	\$435,000	\$0	\$0	\$435,000
COMFANORTE	CCF37	890,500,516	3	1	\$339,700	\$0	\$0	\$339,700
COMFENALCO ANTIOQUIA	CCF03	890,900,842	6	9	\$824,600	\$0	\$0	\$824,600
COMFENALCO CARTAGENA	CCF08	890,480,023	7	1	\$63,000	\$0	\$0	\$63,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 10)				127	\$15,642,300	\$0	\$0	\$15,642,300
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	3	\$339,000	\$0	\$0	\$339,000
EPS MUTUAL SER	EPS048	806,008,394	7	3	\$231,500	\$0	\$0	\$231,500
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	45	\$6,553,200	\$0	\$0	\$6,553,200
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	6	\$618,100	\$0	\$0	\$618,100
FOSYGA RÉGIMEN DE EXCEPCIÓN	MIN002	901,037,916	1	1	\$57,000	\$0	\$0	\$57,000
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	3	\$148,400	\$0	\$0	\$148,400
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	9	\$1,289,300	\$0	\$0	\$1,289,300
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	\$147,200	\$0	\$0	\$147,200
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	34	\$3,253,800	\$0	\$0	\$3,253,800
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	22	\$3,004,800	\$0	\$0	\$3,004,800
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$388,700	\$0	\$0	\$388,700
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	1	\$388,700	\$0	\$0	\$388,700
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$259,100	\$0	\$0	\$259,100
SENA	PASENA	899,999,034	1	1	\$259,100	\$0	\$0	\$259,100
TOTAL				127	\$96,605,800	\$0	\$0	\$96,605,800

Bogotá D.C., 05 de agosto de 2025

Señores

A QUIEN LE INTERESE

Ciudad

Nos permitimos certificar que nuestro cliente MORARCI GROUP S.A.S identificado con NIT Nro. 9001100125, se encuentra vinculado a nuestra entidad financiera desde 11-11-2010 a través del (los) producto (s):

Producto	Nro Producto	Estado	Fecha Apertura
Cuenta Corriente	074263609	Activo	16/07/2019

La(s) cuenta(s) corriente(s) o de ahorros que se incluyen en este certificado, pertenece (n) al código 06 para transferencias ACH.

La expedición del presente documento no acredita como exonerado al cliente por las obligaciones respaldadas a título de codeudor, avalista, garante y/o a favor de un tercero. Si existen obligaciones pendientes con avalistas o garantes de su obligación, esta certificación no se extiende a dichas operaciones, las cuales estarán facultadas a cobrar las sumas que hubieran cancelado a Itaú.

En caso de error y/o inconsistencia en cualquier liquidación de las obligaciones expresamente mencionadas en este documento, se podrán hacer las correcciones a las que haya lugar en los términos del artículo 880 del Código de Comercio, con el propósito de obtener su rectificación.

Las anteriores sumas de dinero corresponden a saldos a la fecha, no incluyen otros gastos, costos, honorarios que se causen con ocasión de la cobranza extrajudicial o judicial adelantada y se modifican diariamente de conformidad con la causación de intereses. Todo prepago o mora podrá dar lugar a la modificación del valor contenido en el presente documento.

La presente certificación se expide a solicitud del interesado, a los 05 días del mes de agosto de 2025, en atención a la solicitud No. 313394504.

Cordialmente,



Gerencia de Servicio