

ORDEN DE COMPRA No. 107273 DE 2023			
INFORMACIÓN BÁSICA			
Periodo de pago: DEL 19 DE ABRIL AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023			
CDP	RP	VALOR	PROYECTO
CDP NO. 1555 DE 2023	RP NO. 1575-1 DE 2023	\$ 1,016,974	102 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS AUTOMÓVILES
Nombre del contratista: MORARCI GROUP S.A.S			
Nit ó CC número: 900110012-5		Teléfono: 3222131636	
Dirección: CR 43 No. 62 - 24		Ciudad o municipio: BOGOTA	
Correo electronico: zuleidy.wilches@morarci.com		zuleidy.wilches@morarci.com	
Clase, tipo y número de cuenta: Corriente No. 810-04824-9 de Banco De Occidente			
Objeto: PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE.			
Fecha de suscripción: 03/04/2023		Fecha de iniciación: 19/04/2023	Fecha de finalización: 31/12/2023
Plazo Inicial: 8 MESES 12 DIAS		Plazo Adiciones: meses días	
FECHA INICIO SUSPENSIÓN	FECHA DE REANUDACIÓN	DURACIÓN	
Plazo Prorroga: 0 Meses 0 Días			
Régimen:	Común X -Factura No.FC 111331	Simplificado__	
Aportes voluntarios:	AFC:\$ 0.00	AFP:\$ 0.00	
INFORMACIÓN FINANCIERA			
AVANCE DEL CONTRATO	AVANCE FINANCIERO	\$ 1,016,974	
	TIEMPO DE EJECUCIÓN	5 Meses 12 Días	
ESTADO FINANCIERO	VALOR INICIAL	\$ 9,000,000	
	ADICIONES	\$ 0	
	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$ 9,000,000	
	Primer Pago	\$ 1,016,974	
	INVERSIÓN BÁSICA REALIZADA	\$ 1,016,974	
	INVERSIÓN POR EJECUTAR	\$ 7,983,026	
	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	11.30%	
VALOR DEL PAGO SOLICITADO	VALOR ANTES DE IVA	\$854.600,00	
	IVA	\$ 162,374.00	
	OTROS CONCEPTOS	\$ 0.00	
	VALOR A PAGAR	\$ 1,016,974	

OBLIGACION	ACTIVIDAD
11.36 Cumplir con todo lo establecido en el Anexo técnico que hace parte integral al estudio previo y pliego de condiciones del presente proceso.	
11.37 Constituir una garantía de cumplimiento dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la colocación de la Orden de Compra a favor de la Entidad Compradora, por el valor, amparos y vigencia establecidos en la Cláusula 17 del presente documento.	
11.38 Realizar las actividades de los Proveedores en la Operación Secundaria descritas en la Cláusula 7 del presente documento.	
11.39 Llevar a cabo el (i) Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo incluidas Autopartes y Mano de Obra; y (ii) Adquisición de autopartes número, en las condiciones establecidas en el Anexo Técnico de la Licitación Pública CCENEG-031-1-2020, en concordancia con los Documentos del Proceso, sus anexos y en las sedes indicadas por la Entidad Compradora en la Orden de Compra. Los plazos iniciarán a contar a partir del día hábil siguiente a la suscripción del Acta de Inicio suscrita entre el supervisor de la Entidad Compradora y el Proveedor.	11.36 Se ha cumplido con el anexo técnico. 11.37 Se dio cumplimiento. 11.38 No aplico.
11.40 Los Proveedores del Lote 1, Mantenimiento Preventivo y Correctivo de automóviles y motocicletas deben tener un horario de atención entre semana de 8:00 a.m. a 6:00 p.m. y sábados de 8:00 a.m. a 11:00 a.m., con atención prioritaria para las Entidades Compradoras.	11.39 El contratista prestó el servicio de mantenimiento y suministró los repuestos correspondientes. 11.40 Cumplieron con el horario de atención. 11.41 Se ha cumplido con el lavado. 11.42 Se ha cumplido con los tiempos. 11.43 Se ha permitido el ingreso de supervisor. 11.44 No se ha necesitado desplazamiento 11.45 Se ha cumplido con los tiempos. 11.46 Se han utilizado de acuerdo a recomendado por fabricante.
11.41 Posterior al mantenimiento preventivo o correctivo, debe llevarse a cabo el lavado exterior e interior del vehículo y motocicleta, para el caso de motocicletas será válido el lavado bajo la modalidad de lavado ecológico (sin agua).	11.47 Se ha cumplido. 11.48 No se han cobrado estos insumos. 11.49 Se ha cumplido lo establecido.
11.42 Cumplir con el cronograma para la entrega de los vehículos según lo establecido en el Anexo técnico.	
11.43 El proponente debe permitir el ingreso a sus instalaciones al supervisor de la Orden de Compra, el cual podrá ingresar a verificar el estado de avance y procedimientos que se están llevando a cabo por parte del Proponente, así como la verificación de correcta disposición de los repuestos y residuos utilizados.	

<p>11.44 Si es necesario mover el vehículo o motocicleta fuera del taller, el Proponente debe contactarse con el supervisor del contrato para que dicho desplazamiento sea autorizado por escrito y con su firma respectiva, en todo caso el desplazamiento deberá realizarse por el taller bajo su cuenta y riesgo, sin que esto genere costos adicionales a la Entidad Compradora.</p> <p>11.45 El diagnostico de los automotores y motocicletas en los casos que se requiera un análisis más a fondo del estado del vehículo/motocicleta no debe superar tres días hábil después de la entrega del ingreso del vehículo/motocicleta al Proveedor.</p> <p>11.46 El proponente debe garantizar que los aceites, lubricantes, líquido de frenos, líquido de baterías y demás insumos utilizados en los mantenimientos de vehículos y motocicletas sea el recomendado por el fabricante del automóvil o motocicleta en el manual de garantía del vehículo o motocicleta.</p> <p>11.47 Permitir que la Entidad Compradora a través del supervisor de la Orden de Compra realice la verificación del proceso de comercialización u originalidad del repuesto y/o autoparte.</p> <p>11.48 Garantizar que los insumos adicionales (Hace referencia a insumos como grasas, limpiadores eléctricos, limpiador de carburador, desengrasante, disolventes, gasolina o tiner para la limpieza de piezas y repuestos, cinta aislante, siliconas, amarres plásticos, abrazaderas metálicas, teflón, etc) necesarios para las distintas actividades de mantenimiento no sean cobrados de manera independiente, puesto que dichos insumos deben ser considerados en cada una de las actividades de mantenimiento y reparación de las piezas y/o sistemas.</p> <p>11.49 Garantizar que el cobro de la mano de obra sea correspondiente únicamente al de la tarea de mantenimiento puntual que se realizará y no al desmonte y montaje de las piezas que no tienen relación al mantenimiento, de conformidad con lo establecido en el diagnóstico realizado previamente.</p>	
<p>11.50 Garantizar durante toda la ejecución del Acuerdo Marco de Precios los equipos mínimos, perfiles profesionales e infraestructura requerida y ofertada en la operación principal. Para el caso de los talleres autorizados mantener la autorización respectiva de la</p>	<p>11.50 Se ha cumplido con los equipos mínimos, perfiles profesionales e infraestructura requerida y ofertada en la operación principal. Para el caso de los talleres autorizados mantener la autorización respectiva de la</p> <p>11.51 No se han requerido garantías.</p> <p>11.52 No se ha aplicado.</p>

<p>marca, así mismo, garantizar que el taller cumple con las especificaciones técnicas señaladas en el Anexo 2 del Pliego de Condiciones.</p> <p>11.51 Entregar las garantías de las autopartes, accesorios y mano de obra del mantenimiento realizado indicando el procedimiento para hacerlas efectivas.</p> <p>11.52 Informar al supervisor designado por la Entidad Compradora sobre el desabastecimiento de algún repuesto para que la Entidad Compradora en caso de considerarlo pertinente proceda con la colocación de un evento de cotización en el Lote 2 y lo adquieran por ese medio, caso en el cual no reconocerá el valor del repuesto al proveedor. En este caso el proveedor no cobrará parqueadero y la Entidad Compradora no aplicará los niveles de servicio.</p> <p>11.53 Responder a los reclamos, consultas y/o solicitudes de las Entidades Compradoras eficaz y oportunamente, de acuerdo con lo establecido en el presente documento, manteniendo indemne a la Entidad Compradora y a Colombia Compra Eficiente.</p> <p>11.54 Los proveedores podrán tercerizar la revisión técnico-mecánica y rectificación del sistema de gas, para esto el proveedor deberá entregar al Supervisor de la Orden de Compra una cotización previa del Centro de Diagnóstico Automotor (CDA) y/o taller de rectificación del sistema de gas, el supervisor de la orden de compra deberá verificar que dicho centro de diagnóstico o taller de instalación de gas se encuentran acreditados por el Ministerio de Transporte y aprobar la revisión.</p> <p>11.55 Mantener por el término de duración del Acuerdo Marco contratado el personal en condición de discapacidad si obtuvo el puntaje de acuerdo con las condiciones definidas en el Decreto 392 de 2018, así mismo, mantener en su planta de personal el número de trabajadores adultos mayores, primer empleo, vinculación de género y vinculación de personal de la región que dio lugar a la obtención del puntaje adicional según sea el caso y remitir los soportes de acuerdo con lo exigido por el supervisor del Acuerdo Marco de Precios y la Orden de Compra.</p> <p>11.56 Mantener las condiciones de calidad, legalidad, certificado de importación, etc. exigidas por Colombia Compra Eficiente para la selección de Proveedores.</p> <p>11.57 Garantizar la entrega de las Autopartes en todo el</p>	<p>11.53 Se ha cumplido.</p> <p>11.54 Se cumple</p>
--	---

<p>Territorio Nacional puntualmente en las sedes señaladas por la Entidad Compradora en las Solicitud de Cotización, para el efecto se deberá contemplar los valores asociados al envío.</p> <p>11.58 Aplicar en la factura los porcentajes por concepto relacionado a niveles de servicio, así mismo, realizar el ajuste de la factura en caso de ser requerido por el supervisor o interventor de la Orden de Compra.</p> <p>11.59 Garantizar la protección de datos y la información entregada por las Entidades Compradoras.</p> <p>11.60 En caso de incluir dentro de su Oferta Bienes Nacionales o con trato nacional, ofrecer únicamente éstos durante la ejecución del Acuerdo Marco. La Entidad Compradora y Colombia Compra Eficiente podrán verificar durante la ejecución de la Orden de Compra que los Proveedores cuenten con RPBN y que los Productos entregados a la Entidad Compradora sean nacionales; o que los certificados de importación y que los Productos entregados a la Entidad Compradora cumplan con las reglas de origen previstas en los Acuerdos Comerciales, según corresponda.</p>	
<p>11.61 En caso de incluir en su Oferta Productos con incorporación de bienes colombianos, realizar la incorporación de bienes colombianos durante toda la ejecución del Acuerdo Marco. La Entidad Compradora y Colombia Compra Eficiente podrán verificar durante la ejecución de la Orden de Compra que los Proveedores incorporen bienes colombianos en la fabricación de los Productos, mediante la verificación de inscripción vigente en el RPBN y la nacionalidad del bien.</p> <p>11.62 Garantizar la atención a las Entidades Compradoras por medio de los canales de comunicación: (i) línea de atención telefónica nacional en los horarios antes definidos; y (ii) atención con al menos dos (2) personas por correo electrónico y teléfonos fijos y celulares.</p> <p>11.63 Abstenerse de utilizar la información entregada por la Entidad Compradora para cualquier fin distinto a la ejecución de la Orden de Compra.</p> <p>11.64 Responder ante la Entidad Compradora y ante terceros por la divulgación indebida o el manejo inadecuado de la información entregada por la Entidad Compradora para el desarrollo de las actividades</p>	<p>11.62 Se ha cumplido.</p> <p>11.65 No se ha presentado daño que se generé a los vehículos y/o motocicletas por el manejo inadecuado de éstos en el desarrollo de las actividades contratadas</p> <p>11.66 No se requiere la devolución de partes.</p> <p>11.67 Se ha cumplido</p> <p>11.68 Se ha cumplido</p> <p>11.69 Se ha cumplido.</p>

<p>contratadas. 11.65 Responder ante la Entidad Compradora y ante terceros por cualquier daño que se genere a los vehículos y/o motocicletas por el manejo inadecuado de éstos en el desarrollo de las actividades contratadas. 11.66 Devolver a la Entidad Compradora las Autopartes que se hayan cambiado producto del mantenimiento efectuado en caso de que se requiera, si por motivos ambientales o de seguridad el Proveedor no puede llevar a cabo la entrega de la autoparte, deberá sustentar la razón al supervisor de contrato. 11.67 Mantener las condiciones exigidas de calidad para los talleres donde se prestará el servicio. 11.68 Entregar la información requerida por las Entidades Compradoras para registrar al Proveedor en sus sistemas de pago. 11.69 Las demás obligaciones contenidas en los Estudios y Documentos Previos, el Pliego de Condiciones, los anexos técnicos, la presente minuta y demás documentos del proceso de selección número CCENEG-031-1-2020.</p>	
--	--

	VALOR:	\$ 0	No aplica	OCTUBRE DE 2023
	VALOR:	\$ 0		
	VALOR:	\$ 0	No aplica	

En mi calidad de Supervisor o Interventor certifico que las actividades anteriormente escritas por el contratista se ejecutaron conforme a lo establecido en las obligaciones del contrato y que realizó los aportes Sistema General de Seguridad Social conforme a la normatividad vigente.
Por lo anterior autorizo el pago correspondiente.

Observaciones de supervisión:



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

BOGOTÁ
Secretaría de Ambiente

GESTIÓN ADMINISTRATIVA

Solicitud de Mantenimiento Preventivo / Correctivo

Código: PA07-PR03-F2

Versión: 9

FECHA AUTORIZACIÓN MANTENIMIENTO	10	8	23	FECHA DE INGRESO AL MANTENIMIENTO	16	09	2013
PLACA VEHICULO	JQV 155			KILOMETRAJE	32763		

DESCRIPCIÓN DEL MANTENIMIENTO

Llanta (delantera Izquierda) 225 / 55 R 18

Alineación y balanceo

DATOS DEL SOLICITANTE

NOMBRE	Fredy Contreras	NOMBRE	Yeyme Salamanca
CARGO	Conductor	CARGO	Auxiliar Administrativo
FIRMA		FIRMA	

DATOS DE QUIEN AUTORIZA

CONTROL DE CAMBIOS

Versión	Descripción de la Modificación	Acto/Administrativo
8	Se ajusta la codificación de los anexos de acuerdo a lo establecido en el procedimiento 126PA06-PR01-V10 Control de la Información Documentada del Sistema Integrado de Gestión-SIG.	Resolución 2708 del 3 de Octubre de 2017
9	Se ajusta el formato para incluir fechas de autorización y realización de mantenimiento; adicionalmente se modifica la codificación de los anexos por implementación del nuevo mapa de procesos de la entidad.	Radicado 2020IE73970 del 22 de abril de 2020



MORARCI-GROUP S.A.S.

NIT: 900110012 - 5

DIR: Cra 40 # 6 - 19

TEL:

Codigo: FR-CM-003

Version: 1

Fecha: 24/07/2018

COTIZACION A CLIENTES

Datos Cliente:

SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE OC 107273 Y/O SECRETARIA DISTRITAL DE

AMBIENTE CC/NIT: 89999906125

DIR: Avenida Caracas No. 54 - 38 - BOGOTÁ, D.C.

TELS: 3115383836 3115383836

Datos Cotización:

Consecutivo: 501

Fecha: 08/11/2023

Bodega: 230 MACROSERVICIOS SEXTA

OBSERVACIONES

JQV155

CODIGO / SERIAL	DESCRIPCION	CANT.	UBIC.	IVA	DCTO	Vr. UNIDAD	Vr. TOTAL
712-SV-015	M.O LLANTA - UNIDAD	1		19	0.0	59,400.00\$	59,400.00\$
712-SV-015	ALINEACION DE LLANTAS	1		19	0.0	95,100.00\$	95,100.00\$
712-SV-015	BALANCEO DE LLANTAS	1		19	0.0	28,500.00\$	28,500.00\$
712-PD-005	LLANTA - UNIDAD	1		19	0.0	671,600.00\$	671,600.00\$

Forma de Pago	Validez	Unids	Subtotal	Descuento	IVA	VALOR TOTAL
PAGO A 45 DIAS	8	4	854,600.00 \$	\$ 0.00	\$ 162,374.00	\$ 1,016,974.00

Son: UN MILLONES DIEZ Y SEIS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS

Elaboró:

ADRIANA PINILLA Telefono: 3023344417

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.

SECRETARÍA DE
AMBIENTE

BOGOTÁ

GESTIÓN ADMINISTRATIVA

Autorización de Cotización

Código: PA07-PR03-F3

Versión: 2

CONTRATO No.		ORDEN DE COMPRA No. 107273	
OBJETO:		PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE. (MITSUBISHI)	
VALOR:		\$ 9.000.000	
ADICION :		\$ 0	
No. CDP	1555/2023	No. RP	1575/2023
DATOS DEL SUPERVISOR	Nombre	GUIOMAR PATRICIA GIL ARDILA	
	Cargo	Directora de Gestión Corporativa	
	Identificación	C.C. No. 52.264.707 de Bogotá.	
DATOS DEL CONTRATISTA	Nombre	MORARCI GROUP S.A.S.	
	Identificación	NIT. 900.010.112-5	
COTIZACIONES VEHICULO PLACA: JQV-155			
EN OFERTA ECONOMICA			
COTIZ 1	COTIZACION No.	501	VALOR COTIZACION: 1.016.974,00
	ENTIDAD:	MORARCI GROUP S.A.S.	
NO ESTA EN OFERTA ECONOMICA			
COTIZ 1	COTIZACION No.		VALOR COTIZACION:
	ENTIDAD:		
COTIZ 2	COTIZACION No.		VALOR COTIZACION:
	ENTIDAD:		
COTIZ 3	COTIZACION No.		VALOR COTIZACION:
	ENTIDAD:		
COTIZACIONES AUTORIZADAS POR SUPERVISOR			
EN OFERTA ECONOMICA	COTIZACION No.	501	VALOR COTIZACION: 1.016.974,00
	ENTIDAD:	MORARCI GROUP S.A.S.	
NO ESTA EN OFERTA ECONOMICA	COTIZACION No.	0	VALOR COTIZACION: 0,00
	ENTIDAD:		
TOTAL AUTORIZADO			1.016.974,00

GUIOMAR PATRICIA GIL ARDILA

Directora de Gestión Corporativa

Supervisor contrato.

Elaboro: John Jairo Jimenez - DGC

CONTROL DE CAMBIOS

Versión	Descripción de la modificación	Fecha de Aprobación
1	Adopción	Radicado 2020IE73970 del 22 de abril de 2020
2	Por mejoras del proceso se suprime información en la línea Cotización, Vehículo placa	Radicado No. 2021IE139065 del 8 de julio del 2021.

ENTREGA DE VEHICULO

9/16/2023 10:16AM



PLACA: JQV155 CODIGO: JMYXDG3WNZ002277
 CLIENTE / ENTIDAD: SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE OC 107273
 NIT / CEDULA: 899.999.061
 VEHICULO TIPO / MARCA: MITSUBISHI OUTLANDER MODELO: 2022
 ENTREGO: RGONZALEZ TERMINALES
 ORDEN TALLER: 17492
 ORDEN DE COMPRA / CONTRATO: / OC 107273
 BODEGA: 230

DESCRIPCION DE TRABAJOS REALIZADOS

Cambio de llanta
 Alineación y balanceo.

OBSERVACIONES TRABAJOS FUTUROS

(Empty space for future work observations)

SE REALIZA PRUEBA DE RUTA CON FUNCIONARIO? SI NO

QUIEN ENTREGA	QUIEN RECIBE
Por medio de la presente yo <u>RGONZALEZ</u> Funcionario del Taller <u>pebarro</u> Hago entrega del vehiculo placa <u>JQV155</u> Al cual se le ha realizado el mantenimiento anteriormente descrito y se le instalaron originales y nuevos de acuerdo a lo autorizado.	El suscrito funcionario <u>frady Contreras</u> Funcionario de <u>Secretaria Distal Ambiente</u> Identificado con CC No. _____ Responsable del vehiculo de placas <u>JQV155</u> Confirmo que ge recibido a satisfaccion.
NOMBRE _____ FIRMA <u>pebarro</u> CC _____ CARGO _____ FECHA HORA ENTREGA <u>16-9-23</u>	NOMBRE <u>frady Contreras</u> FIRMA <u>frady Contreras</u> CC <u>7992399</u> CARGO <u>CONDUCTOR</u> FECHA HORA ENTREGA <u>10:35</u>



MORARCI-GROUP S.A.S.

900110012-5

DIR: Cra 40 # 6 - 19

TEL: 3861717



33deb9b5fc760ae6f201dfab5c23410baee65219f97f089da09c15c40fb37d25b5ed776519e93e0e87c9df5a6ee91b0c

IVA RÉGIMEN COMÚN
NO Somos Autorretenedores
Actividad Economica ICA: 4530 Tarifa 9.6x1000

Resolucion DIAN No. 18764049713762 de 2023/05/30 Rango 99001 hasta 190000 Autorizada.
Vigencia 12 meses.

Datos Clientes:

SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE OC 107273 **CC/NIT:** 899.999.061 - 9

DIR: AVENIDA CARACAS NO. 54 – 38 BOGOTÁ, D.C.

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

Factura Electronica de Venta No.: FC - 111331

Fecha - Hora 12/10/2023 4:43 PM **Venc:**26/11/2023

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

Rombo No.: JQV155 **Orden No.:** 17492

Vendedor: GONZALEZ BAUTISTA RUBEN DARIO

VEHÍCULO:

DESCRIP.: MITSUBISHI OUTLANDER MODELO: 2022

MOTOR: DC68184B12

PLACA: JQV155

Total ítems: 4

LÍNEA: CAMPEROS / SUVs / CAMIONETAS / PICK UPS

COLOR: GRIS

GARANTÍA:

KILÓMETROS: 32763

CÓDIGO	C/O	DESCRIPCIÓN OPERACIÓN/REPUESTOS	C/T	CANT.	VALOR UN	TIPO	%DTO	IVA	SUB TOTAL
712-TMP-001	T	m.o llanta - unidad		1.00	59,400.00		0.00%	19%	59,400.00
712-TMP-001	T	alineacion de llantas		1.00	95,100.00		0.00%	19%	95,100.00
712-TMP-001	T	balanceo de llantas		1.00	28,500.00		0.00%	19%	28,500.00
SUB-TOTAL MANO DE OBRA									183000.00
440-OV-071	R	LLANTA - UNIDAD		1.00	671,600.00		0.00%	19%	671,600.00
SUB-TOTAL REPUESTOS:									671600.00

OC.107273, SERVICIO MES SEPTIEMBRE

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

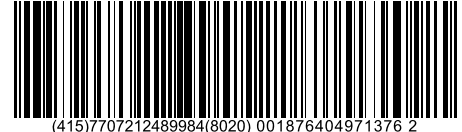
SUBTOTAL	DESCUENTO (-)	TOTAL ANTES IMP.	IVA (+)	VALOR TOTAL
854,600.00	0.00	854,600.00	162,374.00	1,016,974.00

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

18764049713762



(415)7707212489984(8020) 001876404971376 2

5. Número de Identificación Tributaria - NIT	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
9 0 0 1 1 0 0 1 2	5				

11. Razón social
MORARCI GROUP S.A.S.

12. Dirección seccional Impuestos de Barranquilla	Cód.
	2

24. Dirección
CR 43 62 24

25. País Colombia	26. Departamento Atlántico	27. Municipio Barranquilla
----------------------	-------------------------------	-------------------------------

La U.A.E. Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, conforme a la facultad discrecional establecida en el artículo 684 - 2 del Estatuto Tributario y en virtud de lo estipulado en la Resolución 0042 del 05/05/2020, por la cual se dictan otras disposiciones en materia de sistemas de facturación; previo estudio y evaluación de la solicitud realizada por el contribuyente, representante legal o apoderado debidamente acreditado; determina autorizar los rangos de numeración de facturación y/o documento equivalente. En los casos en que se agote dicha numeración antes de culminar su vigencia, el interesado tendrá derecho a solicitar una nueva autorización, de acuerdo con el trámite establecido.

Las vigencias de los rangos de numeración de facturación, se contarán a partir de la formalización de éste documento oficial.

Si el obligado a facturar; no hubiere agotado la numeración de facturación transcurrido el término de la vigencia autorizada, con 15 días de antelación podrá solicitar la habilitación de la numeración sobrante.

Cuando se trate de una solicitud de inhabilitación de la numeración de facturación y/o documento equivalente, la vigencia es permanente, por lo tanto, no procede la habilitación de dichos rangos.

Nota: La no adopción o violación de los sistemas técnicos de control, dará lugar a la sanción establecida en el artículo 684-2 del E.T

Firma del funcionario autorizado

Firma del solicitante



1001. Apellidos y nombres **MORENO ARCINIEGAS MANUEL ANGELLO**
 1002. Tipo documento **Cédula de Ciudadanía**
 1003. No. Identificación **7 2 3 0 6 6 0 7** 1004. DV **7**
 1005. Cod. Representación **Representante Legal Principal**
 1006. Organización **MORARCI GROUP S.A.S.**

984. Apellidos y nombres
 985. Cargo
 989. Dependencia **SUBDIRECCION DE FACTURA ELECTRONICA Y SOLUCI**
 990. Lugar administrativo
 991. Organización **U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACION**
 992. Área
 993. Establecimiento

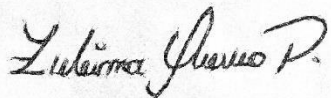
997. Fecha formalización **2 0 2 3 - 0 5 - 3 0 / 1 4 : 0 1 : 4 3**

CERTIFICACIÓN DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

ZULEIMA PATRICIA GUERRERO PELAEZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 22.657.305 de Barranquilla, Atlántico, con Tarjeta Profesional No 181.188-T de la Junta Central de Contadores, en mi condición de Revisor Fiscal de **MORARCI GROUP S.A.S.** identificada con NIT. **900.110.012-5** luego de examinar los estados financieros de la empresa de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, certifico que durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles, la empresa ha realizado el pago de los aportes al sistema de seguridad social y parafiscales exigidos por la ley y se encuentra al día y a paz y salvo por todo concepto relacionado con dichos aportes con las Empresas promotoras de salud –EPS–, los Fondos de Pensiones, las Administradoras de Riesgos Profesionales –ARP–, las Cajas de Compensación Familiar, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar –ICBF– y el Servicio Nacional de Aprendizaje –SENA– y el contrato de aprendizaje.

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

Dada en Barranquilla el día trece (13) del mes de octubre de 2023.



FIRMA

ZULEIMA PATRICIA GUERRERO PELAEZ

TP 181.188-T

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
22657305

NUMERO

GUERRERO PELAEZ

APELLIDOS

ZULEIMA PATRICIA

NOMBRES

Zuleima Guerrero P.



REPUBLICA DE COLOMBIA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 03-DIC-1981

BARRANQUILLA
(ATLANTICO)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.65 ESTATURA O+ G.S. RH F SEXO

15-ENE-2001 BARRANQUILLA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

Ivan Dugue Escobar
REGISTRADOR NACIONAL
IVAN DUGUE ESCOBAR



P-0300100-22098272-F-0022657305-20010806 03640 012 15A 02 100508206

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 unico 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

Certificado No:

77B7CEP52E47F6FC

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 9 días del mes de Octubre de 2023 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	3690909	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave	Tipo		Fecha		Pago		
Penión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-08	2023-09	143019434	9456006191	E	2023/09/05	2023/09/05	BANCOLOMBIA	0	\$57,997,200

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 5)				81	\$34,457,900	\$0	\$0	\$34,457,900
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	16	\$4,392,200	\$0	\$0	\$4,392,200
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	14	\$8,959,600	\$0	\$0	\$8,959,600
PORVENIR	230301	800,224,808	8	30	\$12,046,800	\$0	\$0	\$12,046,800
PROTECCION	230201	800,229,739	0	20	\$7,869,300	\$0	\$0	\$7,869,300
SKANDIA	230901	800,253,055	2	1	\$1,190,000	\$0	\$0	\$1,190,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				84	\$4,803,700	\$0	\$0	\$4,803,700
SEGUROS BOLIVAR	14-7	860,002,503	2	84	\$4,803,700	\$0	\$0	\$4,803,700
CCF (ADMINISTRADORAS: 7)				82	\$8,221,900	\$0	\$0	\$8,221,900
CAFAM	CCF21	860,013,570	3	5	\$644,200	\$0	\$0	\$644,200
CAJAMAG	CCF33	891,780,093	3	2	\$214,000	\$0	\$0	\$214,000
COMBARRANQUILLA	CCF06	890,102,002	2	67	\$6,723,100	\$0	\$0	\$6,723,100
COMFACESAR	CCF15	892,399,989	8	3	\$375,700	\$0	\$0	\$375,700
COMFANORTE	CCF37	890,500,516	3	1	\$46,400	\$0	\$0	\$46,400
COMPENALCO CARTAGENA	CCF08	890,480,023	7	3	\$162,200	\$0	\$0	\$162,200
COMPENALCO VALLE	CCF56	890,303,093	5	1	\$56,300	\$0	\$0	\$56,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 10)				84	\$9,893,900	\$0	\$0	\$9,893,900
COMPENALCO VALLE	EPS012	890,303,093	5	1	\$56,300	\$0	\$0	\$56,300
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	3	\$464,900	\$0	\$0	\$464,900
EPS MUTUAL SER	EPS048	806,008,394	7	2	\$92,800	\$0	\$0	\$92,800
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	33	\$3,542,100	\$0	\$0	\$3,542,100
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	4	\$566,600	\$0	\$0	\$566,600
FOSYGA RÉGIMEN DE EXCEPCIÓN	MIN002	901,037,916	1	1	\$46,400	\$0	\$0	\$46,400
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	1	\$56,000	\$0	\$0	\$56,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	3	\$322,400	\$0	\$0	\$322,400
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	21	\$1,857,200	\$0	\$0	\$1,857,200
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	15	\$2,889,200	\$0	\$0	\$2,889,200
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$371,900	\$0	\$0	\$371,900
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	1	\$371,900	\$0	\$0	\$371,900
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$247,900	\$0	\$0	\$247,900
SENA	PASENA	899,999,034	1	1	\$247,900	\$0	\$0	\$247,900
TOTAL				84	\$57,997,200	\$0	\$0	\$57,997,200

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	3690909	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave	Tipo		Fecha		Pago		
Penión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-09	2023-10	199441375	9457334152	E	2023/10/04	2023/10/04	BANCO DE OCCIDENTE	0	\$54,657,100

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 5)				80	\$33,351,400	\$0	\$0	\$33,351,400
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	17	\$5,821,800	\$0	\$0	\$5,821,800
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	13	\$7,485,400	\$0	\$0	\$7,485,400
PORVENIR	230301	800,224,808	8	31	\$11,570,100	\$0	\$0	\$11,570,100
PROTECCION	230201	800,229,739	0	18	\$7,284,100	\$0	\$0	\$7,284,100
SKANDIA	230901	800,253,055	2	1	\$1,190,000	\$0	\$0	\$1,190,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				83	\$4,718,400	\$0	\$0	\$4,718,400
SEGUROS BOLIVAR	14-7	860,002,503	2	83	\$4,718,400	\$0	\$0	\$4,718,400
CCF (ADMINISTRADORAS: 7)				82	\$8,139,800	\$0	\$0	\$8,139,800
CAFAM	CCF21	860,013,570	3	6	\$754,600	\$0	\$0	\$754,600
CAJAMAG	CCF33	891,780,093	3	2	\$206,000	\$0	\$0	\$206,000
COMBARRANQUILLA	CCF06	890,102,002	2	66	\$6,626,100	\$0	\$0	\$6,626,100
COMFACESAR	CCF15	892,399,989	8	3	\$260,300	\$0	\$0	\$260,300
COMFANORTE	CCF37	890,500,516	3	1	\$66,000	\$0	\$0	\$66,000
COMPENALCO CARTAGENA	CCF08	890,480,023	7	3	\$152,300	\$0	\$0	\$152,300
COMPENALCO VALLE	CCF56	890,303,093	5	1	\$74,500	\$0	\$0	\$74,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 10)				83	\$8,447,500	\$0	\$0	\$8,447,500
COMPENALCO VALLE	EPS012	890,303,093	5	1	\$74,500	\$0	\$0	\$74,500
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	4	\$580,000	\$0	\$0	\$580,000
EPS MUTUAL SER	EPS048	806,008,394	7	2	\$78,900	\$0	\$0	\$78,900
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	32	\$3,768,700	\$0	\$0	\$3,768,700
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	3	\$423,300	\$0	\$0	\$423,300
FOSYGA RÉGIMEN DE EXCEPCIÓN	MIN002	901,037,916	1	1	\$44,900	\$0	\$0	\$44,900
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	2	\$71,500	\$0	\$0	\$71,500
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	3	\$285,200	\$0	\$0	\$285,200
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	21	\$1,642,300	\$0	\$0	\$1,642,300
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	14	\$1,478,200	\$0	\$0	\$1,478,200
TOTAL				83	\$54,657,100	\$0	\$0	\$54,657,100