



GESTIÓN FINANCIERA

Formato de recibido a satisfacción, Orden de pago contratistas y/o proveedores

Versión: 2

Fecha: 16/11/2023

Dependencia: Secretaría General Pago No: Primero Total de pagos: 12 Fecha: 5/03/2024

1. INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRATISTA / PROVEEDOR

Table with 4 columns: Nombre / Razón Social (MORARCI GROUP S.A.S), Naturaleza (Persona Jurídica), No Identificación (NIT 900110012-5), Obligado a Facturar Electrónicamente (SI), Correo (loly.ariza@morarci.com), Teléfono de Contacto (601 3091581), Extensión.

2. INFORMACIÓN DEL CONTRATO / CONVENIO

Table with 6 columns: Orden de compra No. (124226-2024), Período a pagar (PRIMERO), Plazo de Ejecución (31/12/2024), Fecha de firma del contrato (16/02/2024), N° CDP (4124), Requiere Informe de Actividades y o producto: (NO), Fecha de firma acta de inicio (19/02/2024), N° RP (8624), Requiere entrada al almacen (NO).

3. INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO O CONVENIO

Table with 2 columns: Valor Inicial (\$ 4.500.000), Adición No. (\$ -), Liberación saldos (\$ -), Valor Total (\$ 4.500.000).

Valor(es) pagado(s):

Table with 9 columns: Pago No. 1 to Pago No. 9, all showing \$ -.

Table with 4 columns: Pago No. 10, Pago No. 11, Pago No. 12, Pago No. 13, all showing \$ -.

Summary table: Total Pagado (\$ -), Saldo Actual (\$ 4.500.000,00), VALOR A PAGAR (\$ 1.713.815,89), Menos este pago (\$ 2.786.184,11), Porcentaje de Ejecución (38%).

4. OBJETO DE CONTRATO

Objeto: Prestar el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo del vehículo institucional Renault Duster de placa YBK019 de la Unidad de Planeación de Infraestructura de Transporte – UPIT.

5. INFORME DE ACTIVIDADES CONTRATISTA Y/O PROVEEDOR

Main activity report table with 5 columns: No, Obligaciones y/o actividades, Acciones o Productos, Verificación de la acción por el supervisor, Radicación de Evidencia Verificable. Includes detailed descriptions of vehicle maintenance and a list of parts/replacements with codes and costs.

| Dependencia:       | Secretaria General   | Pago No:   | Primero            | Total de pagos:                     | 12          | Fecha:   | 5/03/2024  |  |     |           |  |       |            |   |          |            |  |               |            |  |     |           |   |                    |            |                                  |                    |               |  |         |                                   |
|--------------------|--|--|--------------------|-------------------------------------|-------------|----------|------------|--|-----|-----------|--|-------|------------|---|----------|------------|--|---------------|------------|--|-----|-----------|---|--------------------|------------|----------------------------------|--------------------|---------------|--|---------|-----------------------------------|
| 3                  | 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>Acorde al Anexo técnico del Acuerdo Marco, en su numeral 11. Revisión Técnico - Mecánica y Rectificación del Sistema de Gas, se recibe cotización por parte del proveedor, el cual para este tipo de vehículo la RTM cuesta en el mercado \$327.219, el Proveedor hace un cobro del 10% y del IVA, dando así un valor total de cobro de \$359.940,97. Se recibe el vehículo el día 8 de marzo de 2024 y se remite al Centro de Diagnóstico autorizado por el Proveedor, para hacer la debida revisión tecnomecánica, el cual fue aprobado.</p> <p>RE: 19189-YBK019-OC 124226</p> <p>Javier Colmenares /MORARCI-GROUP &lt;javier.colmenares@morarci.com&gt;<br/> Pura Carolina Pineda Vergara<br/> CC: Angélica Melissa Cavajal Infante; Penny Bernal /MORARCI-GROUP<br/> vibado 5/03/2024 7:23 a. m.</p> <p>Se adjunta cotización ajustada de acuerdo a lo solicitado por la entidad, la revisión tecnomecánica se aclara que el valor de los centros de diagnóstico se le hace de acuerdo a la oferta económica un incremento del 10% antes de IVA.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>TECNOMECANICA 2024</th> <th>VALOR</th> <th>DESCRIPCION</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SUBTOTAL</td> <td>\$ 274,674</td> <td></td> </tr> <tr> <td>IVA</td> <td>\$ 32,226</td> <td></td> </tr> <tr> <td>VALOR</td> <td>\$ 306,900</td> <td>ESTO SON LOS VALORES DE TECNOMECANICA PARA 2024</td> </tr> <tr> <td>SUBTOTAL</td> <td>\$ 274,674</td> <td></td> </tr> <tr> <td>TECNOMECANICA</td> <td>\$ 274,674</td> <td></td> </tr> <tr> <td>SIN</td> <td>\$ 27,467</td> <td>EL IVA SE CUALQUIERA SOBRE EL SUBTOTAL DE LA TECNOMECANICA, NO SE LE PUEDE CUALQUIERA SOBRE</td> </tr> <tr> <td>TOTAL ANTES DE IVA</td> <td>\$ 302,141</td> <td>LA BASE DEL IVA ES DE UN IMPORTE</td> </tr> <tr> <td>TOTAL IVA INCLUIDO</td> <td>\$ 309,940,97</td> <td>ESTE ES EL VALOR FINAL CON EL IVA INCLUIDO</td> </tr> </tbody> </table> <p>Quedo atento,</p> <p>Javier Colmenares<br/>Facturador</p> | TECNOMECANICA 2024 | VALOR                               | DESCRIPCION | SUBTOTAL | \$ 274,674 |  | IVA | \$ 32,226 |  | VALOR | \$ 306,900 | ESTO SON LOS VALORES DE TECNOMECANICA PARA 2024 | SUBTOTAL | \$ 274,674 |  | TECNOMECANICA | \$ 274,674 |  | SIN | \$ 27,467 | EL IVA SE CUALQUIERA SOBRE EL SUBTOTAL DE LA TECNOMECANICA, NO SE LE PUEDE CUALQUIERA SOBRE | TOTAL ANTES DE IVA | \$ 302,141 | LA BASE DEL IVA ES DE UN IMPORTE | TOTAL IVA INCLUIDO | \$ 309,940,97 | ESTE ES EL VALOR FINAL CON EL IVA INCLUIDO | Cumplio | <a href="#">RUNT No 172277911</a> |
| TECNOMECANICA 2024 | VALOR  | DESCRIPCION  |                    |                                     |             |          |            |  |     |           |  |       |            |   |          |            |  |               |            |  |     |           |   |                    |            |                                  |                    |               |  |         |                                   |
| SUBTOTAL           | \$ 274,674   |  |                    |                                     |             |          |            |  |     |           |  |       |            |   |          |            |  |               |            |  |     |           |   |                    |            |                                  |                    |               |  |         |                                   |
| IVA                | \$ 32,226  |  |                    |                                     |             |          |            |  |     |           |  |       |            |   |          |            |  |               |            |  |     |           |   |                    |            |                                  |                    |               |  |         |                                   |
| VALOR              | \$ 306,900   | ESTO SON LOS VALORES DE TECNOMECANICA PARA 2024  |                    |                                     |             |          |            |  |     |           |  |       |            |   |          |            |  |               |            |  |     |           |   |                    |            |                                  |                    |               |  |         |                                   |
| SUBTOTAL           | \$ 274,674   |  |                    |                                     |             |          |            |  |     |           |  |       |            |   |          |            |  |               |            |  |     |           |   |                    |            |                                  |                    |               |  |         |                                   |
| TECNOMECANICA      | \$ 274,674   |  |                    |                                     |             |          |            |  |     |           |  |       |            |   |          |            |  |               |            |  |     |           |   |                    |            |                                  |                    |               |  |         |                                   |
| SIN                | \$ 27,467  | EL IVA SE CUALQUIERA SOBRE EL SUBTOTAL DE LA TECNOMECANICA, NO SE LE PUEDE CUALQUIERA SOBRE  |                    |                                     |             |          |            |  |     |           |  |       |            |   |          |            |  |               |            |  |     |           |   |                    |            |                                  |                    |               |  |         |                                   |
| TOTAL ANTES DE IVA | \$ 302,141   | LA BASE DEL IVA ES DE UN IMPORTE   |                    |                                     |             |          |            |  |     |           |  |       |            |   |          |            |  |               |            |  |     |           |   |                    |            |                                  |                    |               |  |         |                                   |
| TOTAL IVA INCLUIDO | \$ 309,940,97  | ESTE ES EL VALOR FINAL CON EL IVA INCLUIDO   |                    |                                     |             |          |            |  |     |           |  |       |            |   |          |            |  |               |            |  |     |           |   |                    |            |                                  |                    |               |  |         |                                   |
| 4                  | 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).   | El proveedor entrega ticket de lavado e indica la dirección para que se haga el respectivo lavado general de la camioneta.   | Cumplio            |                                     |             |          |            |  |     |           |  |       |            |   |          |            |  |               |            |  |     |           |   |                    |            |                                  |                    |               |  |         |                                   |
| 5                  | Remitir a la Entidad Compradora los soportes que certifiquen que se encuentra al día con las obligaciones de pago de los aportes al sistema de seguridad social y de salud.  | El proveedor remite planilla de Seguridad Social del mes de marzo de 2024  |                    | <a href="#">Planilla 9463988076</a> |             |          |            |  |     |           |  |       |            |   |          |            |  |               |            |  |     |           |   |                    |            |                                  |                    |               |  |         |                                   |

% de Avance fisico 20%

#### 6. RUBROS PRESUPUESTALES A AFECTAR

| Rubro              | Descripción  | Valor a afectar | Observaciones |
|--------------------|--|-----------------|---------------|
| A-02-02-02-008-007 | SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN) | \$ 1.713.815,89 | N/A           |

#### 7. DECLARACION DE SUPERVISOR Y RECIBIDO A SATISFACCION

En calidad de supervisor de la Orden de compra anotado, manifiesto que el contratista cumplió a satisfacción y dentro de los términos contractuales con todas las obligaciones establecidas.

Igualmente certifico que el Contratista dio cumplimiento a lo establecido en las disposiciones legales vigentes sobre el régimen de seguridad social (conforme a lo señalado en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, la Ley 1562 de 2012, decreto 723 de 2013 y demás normas que regulen la materia), y cumplió con los aportes a salud y pensión y/o parafiscalidad aplicable.

Por lo anterior, autorizo el pago por valor de **UN MILLÓN SETECIENTOS TRECE MIL OCHOCIENTOS QUINCE PESOS CON OCHENTA Y NUEVE CENTAVOS (\$1,713,815,89)**

#### 8. DECLARACION DEL CONTRATISTA

|              |                    |          |         |                 |    |        |           |
|--------------|--------------------|----------|---------|-----------------|----|--------|-----------|
| Dependencia: | Secretaria General | Pago No: | Primero | Total de pagos: | 12 | Fecha: | 5/03/2024 |
|--------------|--------------------|----------|---------|-----------------|----|--------|-----------|

En calidad de contratista anotado, manifiesto que cumplí con los términos contractuales con todas las obligaciones establecidas.

Igualmente certifico que se dio cumplimiento a lo establecido en las disposiciones legales vigentes sobre el régimen de seguridad social (conforme a lo señalado en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, la Ley 1562 de 2012, decreto 723 de 2013 y demás normas que regulen la materia), y cumplí con los aportes a salud y pensión y/o parafiscalidad aplicable, según planilla anexa No 9463988076 del 05/03/2024

Por lo anterior, el valor deberá consignarse en la cuenta registrada previamente en la UPIT así: Ahorros Corriente X, Número 810-048249 del Banco de Occidente

#### 9. NIVEL DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO POR PARTE DEL SUPERVISOR

Satisfactorio  Regular   
 Bueno  Malo

#### 10. AUTORIZACIÓN DE PAGO DECLARACION SUPERVISOR

SI  NO

#### 11. ANEXOS AL INFORME


##### Anexos Persona Natural

- |  |   |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> Declaracion Juramentada con soportes        | <input checked="" type="checkbox"/> Certificacion Parafiscales          |
| <input type="checkbox"/> Planillas seguridad social y/o parafiscales | <input checked="" type="checkbox"/> RUT (primer pago y/o Actualización) |
| <input type="checkbox"/> Producto(s) - Entregable(s)                 | <input type="checkbox"/> Entrada al almacén                             |
| <input type="checkbox"/> Informe (s) Adicional (es)                  | <input checked="" type="checkbox"/> Factura                             |
| <input type="checkbox"/> Cuenta de cobro o Factura                   | <input type="checkbox"/> Producto(s) - Entregable (s)                   |
| <input type="checkbox"/> RUT (primer pago y/o Actualización)         | <input type="checkbox"/> Informe (s) Adicional (es)                     |

Número Total de Folios Digitales: No

#### 12. OTRAS DECLARACIONES DEL CONTRATISTA

N/A

Firma   
 Nombre del Supervisor 1: CAROLINA PINZÓN VERGARA  
 C.C.: 1.010.162.139  
 Cargo: PROFESIONAL ESPECIALIZADA

Firma N/A  
 Nombre del Contratista: N/A  
 C.C. o Nit: N/A  
 Cargo: N/A



# MORARCI-GROUP S.A.S.

900110012-5

DIR: Cra 40 # 6 - 19

TEL: 3861717



33843b9e87f09f32d7e24b2aeb17c514aab93c488ad8cbad6708ae599b925cd14dcf5981c0ab5db8010092ec7ae1b1c

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

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

## Datos Clientes:

U.A.E. UNIDAD DE PLANEACIÓN DE  
INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

CC/NIT: 901.525.615 - 1

DIR: AVENIDA CALLE 26 NO.57-83 BOGOTÁ, D.C.

TELS:

MAIL: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Factura Electronica de Venta No.: FC - 125538

Fecha - Hora 21/03/2024 9:42 AM Venc:05/05/2024

Fecha de Pago: Forma de Pago: A CREDITO

Rombo No.: YBK019 Orden No.: 19189

Vendedor: BERNAL DAZA JHONNY ALEXANDER

## VEHÍCULO:

DESCRIP.: RENAULT MODELO: 2017

MOTOR: E410C027309

PLACA: YBK019

Total ítems: 18

LÍNEA: CAMPEROS / SUVs / CAMIONETAS / PICK UPS

COLOR: BLANCO ARTICÓ

GARANTÍA:

KILÓMETROS: 137097

| CÓDIGO                        | C/O | DESCRIPCIÓN OPERACIÓN/REPUESTOS  | C/T | CANT. | VALOR UN   | TIPO | %DTO  | IVA | SUB TOTAL  |
|-------------------------------|-----|--|-----|-------|------------|------|-------|-----|------------|
| 232-TT-446                    | T   | REVISION TECNOMECANICA   |     | 1.00  | 302,471.34 |      | 0.00% | 19% | 302,471.34 |
| 232-TT-450                    | T   | INTERVALO 3 - TEMPARIO - TERMINAL DIRECCION                                      |     | 1.00  | 47,000.00  |      | 0.00% | 19% | 47,000.00  |
| 712-TMP-001                   | T   | INTERVALO 3 - TEMPARIO - MUÑECO O TEMplete ESTABILIZADORA                        |     | 2.00  | 23,400.00  |      | 0.00% | 19% | 46,800.00  |
| 712-TMP-001                   | T   | INTERVALO 3 - TEMPARIO - BASE AMORTIGUADOR TRASERO                               |     | 2.00  | 35,200.00  |      | 0.00% | 19% | 70,400.00  |
| 712-TMP-001                   | T   | INTERVALO 3 - TEMPARIO - RODAMIENTO CANASTILLA BASE AMORTIGUADOR                 |     | 2.00  | 47,000.00  |      | 0.00% | 19% | 94,000.00  |
| 712-TMP-001                   | T   | INTERVALO 3 - TEMPARIO - BOMBILLO FAROLA   |     | 1.00  | 11,600.00  |      | 0.00% | 19% | 11,600.00  |
| 712-TMP-001                   | T   | INTERVALO 3 - TEMPARIO - ALINEACION DE LLANTAS                                   |     | 1.00  | 75,200.00  |      | 0.00% | 19% | 75,200.00  |
| 712-TMP-001                   | T   | INTERVALO 3 - TEMPARIO - ACEITE MOTOR X 1 CUARTO                                 |     | 1.00  | 54,500.00  |      | 0.00% | 19% | 54,500.00  |
| 712-TMP-001                   | T   | INTERVALO 3 - TEMPARIO - FILTRO DE ACEITE INTERVALO 3 - TEMPARIO - FILTRO DE ACE |     | 1.00  | 47,000.00  |      | 0.00% | 19% | 47,000.00  |
| 712-TMP-001                   | T   | INTERVALO 3 - TEMPARIO - FILTRO DE AIRE INTERVALO 3 - TEMPARIO - FILTRO DE AIRE  |     | 1.00  | 47,000.00  |      | 0.00% | 19% | 47,000.00  |
| <b>SUB-TOTAL MANO DE OBRA</b> |     |  |     |       |            |      |       |     | 795971.34  |
| 010-GR-505                    | R   | INTERVALO 3 - REPUESTOS - ACEITE MOTOR X 1 CUARTO - CUARTO                       |     | 5.00  | 29,800.00  |      | 0.00% | 0   | 149,000.00 |
| 230-CH-072                    | R   | INTERVALO 3 - REPUESTOS - RODAMIENTO CANASTILLA BASE AMORTIGUADOR - UNIDAD       |     | 2.00  | 24,400.00  |      | 0.00% | 19% | 48,800.00  |
| 230-RN-002                    | R   | INTERVALO 3 - REPUESTOS - BASE AMORTIGUADOR TRASERO - UNIDAD                     |     | 2.00  | 32,200.00  |      | 0.00% | 19% | 64,400.00  |
| 230-RN-012                    | R   | INTERVALO 3 - REPUESTOS - MUÑECO O TEMplete ESTABILIZADORA - UNIDAD              |     | 2.00  | 82,000.00  |      | 0.00% | 19% | 164,000.00 |
| 330-RN-177                    | R   | INTERVALO 3 - REPUESTOS - FILTRO DE ACEITE - UNIDAD                              |     | 1.00  | 29,200.00  |      | 0.00% | 19% | 29,200.00  |
| 330-RN-674                    | R   | INTERVALO 3 - REPUESTOS - FI   |     | 1.00  | 68,900.00  |      | 0.00% | 19% | 68,900.00  |
| 695-RN-078                    | R   | INTERVALO 3 - REPUESTOS - FILTRO DE AIRE - UNIDAD                                |     | 1.00  | 111,700.00 |      | 0.00% | 19% | 111,700.00 |
| 755-CH-007                    | R   | INTERVALO 3 - REPUESTOS - FILTRO DE AIRE - UNIDAD                                |     | 1.00  | 111,700.00 |      | 0.00% | 19% | 111,700.00 |
| 755-CH-007                    | R   | INTERVALO 3 - REPUESTOS - BOMBILLO FAROLA MEDIA - UNIDAD                         |     | 1.00  | 32,000.00  |      | 0.00% | 19% | 32,000.00  |
| <b>SUB-TOTAL REPUESTOS:</b>   |     |  |     |       |            |      |       |     | 668000.00  |

SON : UN MILLON SETECIENTOS TRECE MIL OCHOCIENTOS QUINCE PESO(S) CON OCHENTA Y NUEVE CENTAVO(S)

|                 |                      |                         |                |                    |
|-----------------|----------------------|-------------------------|----------------|--------------------|
| <b>SUBTOTAL</b> | <b>DESCUENTO (-)</b> | <b>TOTAL ANTES IMP.</b> | <b>IVA (+)</b> | <b>VALOR TOTAL</b> |
| 1,463,971.34    | 0.00                 | 1,314,971.34            | 249,844.55     | 1,713,815.89       |


## 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 marzo de 2024.

MORARCI GROUP

  
FIRMA  
ZULEIMA PATRICIA GUERRERO PELAEZ  
TP 181.188-T

REPUBLICA DE COLOMBIA  
IDENTIFICACION PERSONAL  
CEDULA DE CIUDADANIA  
22657305

NUMERO

GUERRERO PELAEZ

APELLIDO

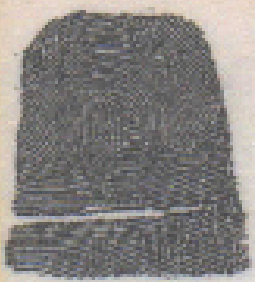
ZULEIMA PATRICIA

NOMBRES

*Zuleima Guerrero P.*



REPUBLICA DE COLOMBIA



INDICE DE FRECUENCIA

FECHA DE NACIMIENTO 03-DIC-1981

BARRANQUILLA  
(ATLANTICO)

LUGAR DE NACIMIENTO

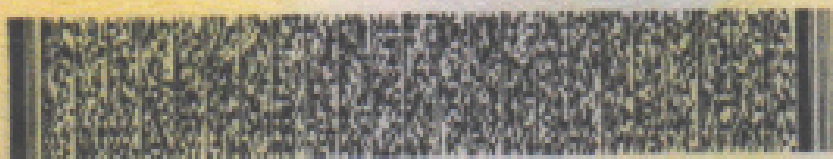
1.65 ESTATURA

O+ G.S. RH

F SEXO

15-ENE-2001 BARRANQUILLA  
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

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



P-0000100-22093273-F-0022657305-20010805 03640 01215A 02 100006206

República de Colombia  
Ministerio de Comercio Industria y Turismo

**JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**  
**TARJETA PROFESIONAL**  
**DE CONTADOR PUBLICO**

**181188-T**

ZULEIMA PATRICIA  
GUERRERO PELAEZ  
C.C. 22657305

RESOLUCION INSCRIPCION 433  
UNIVERSIDAD DE LA COSTA

FECHA 22/08/2013




PRESIDENTE

*Luis Eduardo Forero Vargas*  
LUIS EDUARDO FORERO VARGAS 192110

109906

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como  
CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en  
la ley 43 de 1990.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse  
al PBX: 644 44 50 o devolverla a la UAE - Junta Central de  
Contadores a la calle 96 No. 9A - 21 Bogota D.C.



[www.ideqs.com](http://www.ideqs.com)

UNIDAD  
ADMINISTRATIVA  
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL  
DE CONTADORES**



Certificado No:

F1100662190A4A18

**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 21 días del mes de Diciembre 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](http://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        |
| 2024-02                           | 2024-03 | 493062829 | 9463988076 | E        | 2024/03/05 | 2024/03/04 | BANCOLOMBIA | 0         | \$66,028,400 |

## RESUMEN DE PAGO

| RIESGO                                     | CODIGO | NIT         | DV | AFILIADOS  | VALOR LIQUIDADO     | INTERESES MORA | SALDOS E INCAPACIDADES | VALOR A PAGAR       |
|--|--------|-------------|----|------------|---------------------|----------------|------------------------|---------------------|
| AFP (ADMINISTRADORAS: 5)                   |        |             |    | 94         | \$39,128,500        | \$0            | \$0                    | \$39,128,500        |
| COLFONDOS                                  | 231001 | 800,227,940 | 6  | 13         | \$4,102,700         | \$0            | \$0                    | \$4,102,700         |
| COLPENSIONES                               | 25-14  | 900,336,004 | 7  | 17         | \$9,433,600         | \$0            | \$0                    | \$9,433,600         |
| PORVENIR                                   | 230301 | 800,224,808 | 8  | 41         | \$15,208,600        | \$0            | \$0                    | \$15,208,600        |
| PROTECCION                                 | 230201 | 800,229,739 | 0  | 21         | \$8,003,600         | \$0            | \$0                    | \$8,003,600         |
| SKANDIA                                    | 230901 | 800,253,055 | 2  | 2          | \$2,380,000         | \$0            | \$0                    | \$2,380,000         |
| ARL (ADMINISTRADORAS: 1)                   |        |             |    | 101        | \$5,223,100         | \$0            | \$0                    | \$5,223,100         |
| SEGUROS BOLIVAR                            | 14-7   | 860,002,503 | 2  | 101        | \$5,223,100         | \$0            | \$0                    | \$5,223,100         |
| CCF (ADMINISTRADORAS: 6)                   |        |             |    | 96         | \$9,792,200         | \$0            | \$0                    | \$9,792,200         |
| CAFAM                                      | CCF21  | 860,013,570 | 3  | 10         | \$1,063,100         | \$0            | \$0                    | \$1,063,100         |
| CAJAMAG                                    | CCF33  | 891,780,093 | 3  | 1          | \$94,000            | \$0            | \$0                    | \$94,000            |
| COMBARRANQUILLA                            | CCF06  | 890,102,002 | 2  | 77         | \$8,029,700         | \$0            | \$0                    | \$8,029,700         |
| COMFACESAR                                 | CCF15  | 892,399,989 | 8  | 4          | \$393,700           | \$0            | \$0                    | \$393,700           |
| COMFENALCO CARTAGENA                       | CCF08  | 890,480,023 | 7  | 3          | \$159,700           | \$0            | \$0                    | \$159,700           |
| COMFENALCO VALLE                           | CCF56  | 890,303,093 | 5  | 1          | \$52,000            | \$0            | \$0                    | \$52,000            |
| EPS (ADMINISTRADORAS: 11)                  |        |             |    | 101        | \$11,293,100        | \$0            | \$0                    | \$11,293,100        |
| CAJACOPI                                   | CCFC55 | 901,543,211 | 6  | 1          | \$27,100            | \$0            | \$0                    | \$27,100            |
| COMFENALCO VALLE                           | EPS012 | 890,303,093 | 5  | 1          | \$52,000            | \$0            | \$0                    | \$52,000            |
| COMPENSAR                                  | EPS008 | 860,066,942 | 7  | 6          | \$672,700           | \$0            | \$0                    | \$672,700           |
| COOSALUD EPS                               | EPS042 | 900,226,715 | 3  | 1          | \$29,500            | \$0            | \$0                    | \$29,500            |
| EPS SURA (ANTES SUSALUD)                   | EPS010 | 800,088,702 | 2  | 38         | \$5,374,700         | \$0            | \$0                    | \$5,374,700         |
| FAMISANAR                                  | EPS017 | 830,003,564 | 7  | 3          | \$400,400           | \$0            | \$0                    | \$400,400           |
| FOSYGA RÉGIMEN DE EXCEPCIÓN                | MIN002 | 901,037,916 | 1  | 1          | \$52,000            | \$0            | \$0                    | \$52,000            |
| MUTUAL SER                                 | ESSC07 | 806,008,394 | 7  | 3          | \$210,400           | \$0            | \$0                    | \$210,400           |
| NUEVA E.P.S.                               | EPS037 | 900,156,264 | 2  | 7          | \$650,200           | \$0            | \$0                    | \$650,200           |
| SALUD TOTAL                                | EPS002 | 800,130,907 | 4  | 25         | \$2,249,200         | \$0            | \$0                    | \$2,249,200         |
| SANITAS                                    | EPS005 | 800,251,440 | 6  | 15         | \$1,574,900         | \$0            | \$0                    | \$1,574,900         |
| ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)                  |        |             |    | 1          | \$354,900           | \$0            | \$0                    | \$354,900           |
| INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR | PAICBF | 899,999,239 | 2  | 1          | \$354,900           | \$0            | \$0                    | \$354,900           |
| SENA (ADMINISTRADORAS: 1)                  |        |             |    | 1          | \$236,600           | \$0            | \$0                    | \$236,600           |
| SENA                                       | PASENA | 899,999,034 | 1  | 1          | \$236,600           | \$0            | \$0                    | \$236,600           |
| <b>TOTAL</b>                               |        |             |    | <b>101</b> | <b>\$66,028,400</b> | <b>\$0</b>     | <b>\$0</b>             | <b>\$66,028,400</b> |