



MORARCI-GROUP S.A.S.

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



3cc8b6628f36c8b32288e68d0ce7d7e76a4a79de52365e49187c4fdec7243c74dd8e559fc993f5093307fda79744035

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

Resolucion DIAN No. 18764106954586 de 2026/03/09 Rango 1 hasta 50000 Autorizada. Vigencia 12 meses.

Datos Clientes:

BOGOTA DISTRITO CAPITAL - 155694

CC/NIT: 899.999.061 - 9

DIR: AV. EL DORADO N° 66-63 BOGOTA D.C.

TELS:

MAIL: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Factura Electronica de Venta No.: MS06 - 2

Fecha - Hora 15/04/2026 10:53 AM Venc: 30/05/2026

Fecha de Pago: Forma de Pago: A CREDITO

Rombo No.: GCW931 Orden No.: 26803

Vendedor: MARTINEZ DIAGAMA SANTIAGO

OBSERVACIONES

Vehículo sucio

Total ítems: 7

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.	UBICAC.	IVA	%DESC	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
010-GR-759	ACEITE MOTOR SINTETICO - CUARTO	5.00		19%	0.00%	23,500.00	117,500.00
330-RN-014	FILTRO DE AIRE - UNIDAD	1.00		19%	0.00%	45,300.00	45,300.00
330-RN-030	FILTRO DE ACEITE - UNIDAD	1.00		19%	0.00%	283,600.00	283,600.00
330-TY-071	FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO - UNIDAD	1.00		19%	0.00%	45,300.00	45,300.00
712-TMP-001	ACEITE MOTOR SINTETICO - CUARTO	1.00		19%	0.00%	36,300.00	36,300.00
712-TMP-001	EN OFERTA ESTÁ EN CEROS	1.00		19%	0.00%	45,000.00	45,000.00
712-TMP-001	GRADUAR FRENOS	1.00		19%	0.00%	110,200.00	110,200.00

SON : OCHOCIENTOS TRECE MIL OCHO PESO(S) CON CERO CENTAVO(S)

SUBTOTAL	DESCUENTO (-)	FLETES (+)	IVA (+)	VALOR TOTAL	Rte Fte (-)	Rte Iva (-)	Rte Ica (-)
683,200.00	0.00	0.00	129,808.00	813,008.00	0.0	0.0	0.0
			Unids	7.00	VALOR TOTAL A PAGAR		813,008.00

Firma del Vendedor:

Acepto: Nombre, Cédula, Firma y Sello del Comprador o su autorizado



MORARCI-GROUP S.A.S.

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



0f3920a7e053af1b30340be9a29b837d1487fbb938e74025ca7b87d3e51836f43f645f89cfd7df293bddd40acadc6c7

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

Resolucion DIAN No. 18764106954586 de 2026/03/09 Rango 1 hasta 50000 Autorizada. Vigencia 12 meses.

Datos Clientes:

BOGOTA DISTRITO CAPITAL - 155694

CC/NIT: 899.999.061 - 9

DIR: AV. EL DORADO N° 66-63 BOGOTA D.C.

TELS:

MAIL: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Factura Electronica de Venta No.: MS06 - 3

Fecha - Hora 15/04/2026 10:54 AM Venc: 30/05/2026

Fecha de Pago: Forma de Pago: A CREDITO

Rombo No.: GCW931- Orden No.: 26516

Vendedor: MARTINEZ DIAGAMA SANTIAGO

OBSERVACIONES

Total ítems: 4

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.	UBICAC.	IVA	%DESC	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
492-GR-016	PLUMILLAS	1.00		19%	0.00%	86,200.00	86,200.00
712-TMP-001	BOMBILLO FAROLA	2.00		19%	0.00%	10,600.00	21,200.00
712-TMP-001	LAVADO GENERAL Y CHASIS	1.00		19%	0.00%	200,000.00	200,000.00
755-GR-106	BOMBILLO FAROLA	2.00		19%	0.00%	75,000.00	150,000.00

SON : QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS SEIS PESO(S) CON CERO CENTAVO(S)

SUBTOTAL	DESCUENTO (-)	FLETES (+)	IVA (+)	VALOR TOTAL	Rte Fte (-)	Rte Iva (-)	Rte Ica (-)
457,400.00	0.00	0.00	86,906.00	544,306.00	0.0	0.0	0.0
				Unids	4.00	VALOR TOTAL A PAGAR	544,306.00

Firma del Vendedor:

Acepto: Nombre, Cédula, Firma y Sello del Comprador o su autorizado



DIRECCION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

ORDEN DE COMPRA DE PRESTACION DE SERVICIOS N° 155694 del 19 DE NOVIEMBRE DEL 2025

ACTA DE INTERVENTORÍA O SUPERVISION No. 1

Informe Parcial de Actividades del 1 de marzo de 2026 al 31 de marzo de 2026.

En Bogotá D.C., a los 15 días del mes de abril de 2026, se reunieron las siguientes personas: **Dr. FREDY HUMBERTO CARRERO VELANDIA**, Director de Servicios Administrativos, en su calidad de Supervisor y el señor **Manuel Angello Moreno Arciniegas**, identificado con C.C. No. 72.306.607, Representante Legal de **MORARCI GROUP** con nit # 900.110.012-5, en su condición de contratista con el fin de realizar las actividades desarrolladas en cumplimiento de lo establecido en el Contrato de la referencia, cuyas condiciones generales se enuncian a continuación:

OBJETO:	PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO TECNICO INTEGRAL AUTOMOTRIZ DE LOS VEHÍCULOS QUE CONFORMAN EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO.
FORMA DE PAGO:	El valor del contrato será cancelado, por la Secretaría de Educación del Distrito al proponente seleccionado, mediante pagos realizados por el Sistema Automático de Pagos - S.A.P., en la cuenta indicada por el proponente en su propuesta así: Se cancelará mediante pagos parciales mensuales de acuerdo el mantenimiento preventivo y/o correctivo realizado a los vehículos de la Secretaria de Educación del Distrito previo recibo a satisfacción por la Supervisión en el mes correspondiente.
VALOR INICIAL:	NUEVE MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS VEINTI SEIS PESOS M/CTE (\$9.555.526.00.), incluido IVA.



VALOR TOTAL:	NUEVE MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS VEINTI SEIS PESOS M/CTE (\$9.555.526.00.), incluido IVA.
PLAZO INICIAL:	El plazo de ejecución del Contrato será de VEINTIUN (21) DIAS y/o hasta el agotamiento de los recursos, contados a partir de la firma del acta de inicio suscrita entre el contratista y el supervisor del contrato, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución.
FECHA DE INICIACIÓN:	9 de diciembre de 2025.
FECHA PREVISTA DE TERMINACIÓN INICIAL	31 de diciembre de 2025
MODIFICACION 1	Se realizó proroga hasta el 30 de septiembre del 2026
FECHA DE TERMINACIÓN FINAL	30 de septiembre del 2026
INTERVENTOR O SUPERVISORA:	Director de Servicios Administrativos

El supervisor certifica que las actividades asignadas al contratista fueron ejecutadas a satisfacción y de conformidad con lo estipulado en el contrato, por esta razón se procede a autorizar el pago No.1 Con las facturas No MS06-2 por valor de \$813.008 y la No MS06-3 por valor de \$544.306, para un valor total de \$ 1.357.314 m/cte., dando cumplimiento a la forma de pago pactada, quedando un saldo, a 31 de marzo de 2.026, de \$ 8.198.212,00

A 31 marzo de 2.026 el porcentaje de ejecución es de: 14,20%.

Para constancia se firma por quienes en ella intervinieron.

**MANUEL ANGELLO MORENO
ARCINIEGAS**
Representante Legal
MORARCI GROUP

Firmado digitalmente por
Fredy Humberto Carrero
Velandia
Fecha: 2026.04.17 11:16:01
-05'00'

FREDY HUMBERTO CARRERO VELANDIA
Supervisor
Director de Servicios Administrativos

Proyectó: Gustavo Orozco,
contratista. DSA



Bogotá D. C., 15 de abril de 2026

RECIBO A SATISFACCION No. 1

Asunto: ORDEN DE COMPRA 155694 DEL 19 DE NOVIEMBRE DEL 2025

El suscrito certifica que la firma **MORARI GROUP.**, cumplió con los parámetros establecidos con el Contrato de Prestación de Servicios **N° 155694 del 19 de noviembre de 2025**, relacionado con *Prestar el servicio de mantenimiento correctivo y preventivo para los vehículos que conforman el parque automotor de la Secretaría de Educación del Distrito*, en el periodo comprendido del 1 de marzo de 2026 al 31 de marzo de 2026.

Por tal motivo solicito se sigan los trámites correspondientes para el pago el pago No.1 Con las facturas No MS06-2 por valor de \$813.008 y la No MS06-3 por valor de \$544.306, para un valor total de \$ 1.357.314 m/cte. (UN MILLON TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS CATORSE PESOS MCTE.)

Cordialmente,

Firmado digitalmente por
Fredy Humberto Carrero
Velandia
Fecha: 2026.04.17 11:16:15
-05'00'

FREDY HUMBERTO CARRERO VELANDIA
Director de Servicios Administrativos
Supervisor

Proyectó: GUSTAVO OROZCO. 
CONTRATISTA.
Dirección Servicios Administrativ

Av. Eldorado No. 66 – 63
PBX: 324 10 00
Fax: 315 34 48
www.sedbogota.edu.co
Información: Línea 195



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 seis (06) días del mes de abril de 2026.

MORARCI GROUP


FIRMA
ZULEIMA PATRICIA GUERRERO PELAEZ
TP 181.188-T

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
22657305

NOMBRE:
GUERRERO PELAEZ

APELLIDO:
ZULEIMA PATRICIA

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

REGISTRACION NACIONAL
1946 STREET BOGOTA



IDENTIFICACION PERSONAL F-0023857305-20015806 0364801119A 02 10000026

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

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

DATOS GENERALES DEL APORTANTE										
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante		Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
NIT 900110012	5	MORARCI GROUP S.A.S.	B - MENOS DE 200 COTIZANTES		AMORTIFRENOS	carrera 43 no. 62-24	BARRANQUILLA-ATLANTICO	3091581	SI	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION										
Periodo	Salud	Clave	Tipo		Fecha		Pago			
			Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor	
2026-03	2026-04	199503076	9502729594	E		2026/04/07	2026/04/06	BANCOLOMBIA		\$95,847,300
RESUMEN DE PAGO										
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR		
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				107	\$58,445,900	\$0	\$0	\$0	\$58,445,900	
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	11	\$5,700,400	\$0	\$0	\$0	\$5,700,400	
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	26	\$21,681,800	\$0	\$0	\$0	\$21,681,800	
PORVENIR	230301	800,224,808	8	43	\$18,936,000	\$0	\$0	\$0	\$18,936,000	
PROTECCION	230201	800,229,739	0	27	\$12,127,700	\$0	\$0	\$0	\$12,127,700	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				111	\$7,584,000	\$0	\$0	\$0	\$7,584,000	
SEGUROS BOLIVAR	14-7	860,002,503	2	111	\$7,584,000	\$0	\$0	\$0	\$7,584,000	
CCF (ADMINISTRADORAS: 6)				111	\$14,973,400	\$0	\$0	\$0	\$14,973,400	
CAFAM	CCF21	860,013,570	3	16	\$2,166,400	\$0	\$0	\$0	\$2,166,400	
CAJAWAG	CCF33	891,780,093	3	1	\$240,700	\$0	\$0	\$0	\$240,700	
COMBARRANQUILLA	CCF06	890,102,002	2	84	\$11,326,100	\$0	\$0	\$0	\$11,326,100	
COMFANORTE	CCF37	890,500,516	3	1	\$193,700	\$0	\$0	\$0	\$193,700	
COMFENALCO ANTIOQUIA	CCF03	890,900,842	6	8	\$906,500	\$0	\$0	\$0	\$906,500	
COMFENALCO VALLE	CCF56	890,303,093	5	1	\$140,000	\$0	\$0	\$0	\$140,000	
EPS (ADMINISTRADORAS: 11)				111	\$14,844,000	\$0	\$0	\$0	\$14,844,000	
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	3	\$326,600	\$0	\$0	\$0	\$326,600	
EPS MUTUAL SER	EPS048	806,008,394	7	3	\$282,800	\$0	\$0	\$0	\$282,800	
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	39	\$5,361,300	\$0	\$0	\$0	\$5,361,300	
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	9	\$962,700	\$0	\$0	\$0	\$962,700	
FOSYGA RÉGIMEN DE EXCEPCIÓN	MIN002	901,037,916	1	1	\$70,200	\$0	\$0	\$0	\$70,200	
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	2	\$188,600	\$0	\$0	\$0	\$188,600	
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	9	\$1,237,500	\$0	\$0	\$0	\$1,237,500	
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	\$112,000	\$0	\$0	\$0	\$112,000	
PROTEGER	CCFC55	901,543,211	6	1	\$117,800	\$0	\$0	\$0	\$117,800	
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	26	\$3,437,200	\$0	\$0	\$0	\$3,437,200	
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	17	\$2,747,300	\$0	\$0	\$0	\$2,747,300	
TOTAL				111	\$95,847,300	\$0	\$0	\$0	\$95,847,300	

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

7 A B 3 C 2 D F B 3 1 4 3 1 7 2

**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 los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTA a los 30 días del mes de Enero de 2026 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.


SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
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