

¡EI SUSCRITO³ SUPERVISOR DE LA ORDEN DE COMPRA No. 126379-2024 DEL FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA

CERTIFICA:

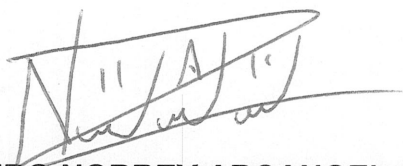
Que En mi calidad de Supervisor de la Orden de Compra No.126379-2024 suscrita con la firma **MORARCI GROUP S.A.S**, identificada con NIT. 900.110.012-5 cuyo objeto es la **“SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUIDAS AUTOPARTES Y MANO DE OBRA, PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA. (TOYOTA PRADO)”**; certifico que se recibió a satisfacción el mantenimiento preventivo y/o correctivo durante el mes de mayo realizado a los vehículos relacionados a continuación:

| VEHÍCULO | PLACA | CENTRO DE COSTOS | FACTURA No. | GASTOS GENERALES |
|------------------|---------|------------------|-------------|------------------|
| CAMIONETA TOYOTA | OJY 057 | 001 | FC-131406 | \$ 354.098.78 ✓ |
| CAMIONETA TOYOTA | OKZ 511 | 271 | FC-131405 | \$ 354.098,78 ✓ |
| SUBTOTAL | | | | \$ 595.124,00 |
| IVA | | | | \$ 113.073,56 |
| TOTAL | | | | \$ 708.197,56 |

| CDP No. 3924 | | RP No. 30524 |
|--|--|----------------------|
| RUBRO | | VALOR |
| A-05-01-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE, PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR | | \$ 708.197,56 |
| VALOR TOTAL A PAGAR | | \$ 708.197,56 |

90924.

Se expide en Bogotá, D.C a los 07 días del mes de junio de 2024.

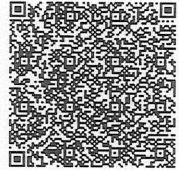


PATRULLERO NORBEY ARCANGEL GOMEZ CRUZ
Supervisora O.C No. 126379-2024



MORARCI-GROUP S.A.S.

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



c929832f87f81221a6b3f22ac881ec2b31124a38b0d293b05ce9d394cfdb015787f8e7f981fba7f1963dc536c189d96

IVA RÉGIMEN COMÚN
NO Somos Autorretenedores
Actividad Economica ICA: 4530 Tarifa 12.5x1000
Resolucion DIAN No. 18764049713762 de 2023/05/30 Rango 131297 hasta 190000 Autorizada.
Vigencia 12 meses.

Datos Clientes:

FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA OC 126379 **CC/NIT:** 860.020.227 - 0

DIR: CRA 66A # 43 - 18 BOGOTÁ, D.C.

TELS:

MAIL: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Factura Electronica de Venta No.: FC - 131406

Fecha - Hora: 30/05/2024 11:41 AM **Venc:** 14/07/2024

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

Rombo No.: OJY057. **Orden No.:** 19803

Vendedor: GONZALEZ BAUTISTA RUBEN DARIO

VEHÍCULO:

DESCRIP.: TOYOTA PRADO MODELO: 2016

MOTOR: 1KD2535735

PLACA: OJY057

Total ítems: 1

LÍNEA: CAMPEROS / SUVs / CAMIONETAS / PICK UPS

COLOR: BLANCO

GARANTÍA:

KILÓMETROS: 128350

| CÓDIGO | C/O | DESCRIPCIÓN OPERACIÓN/REPUESTOS | C/T | CANT. | VALOR UN TIPO | %DTO | IVA | SUB TOTAL |
|-------------------------------|-----|---------------------------------|-----|-------|---------------|-------|-----|------------------|
| 232-TT-446 | T | revisión tecnomecanica | | 1.00 | 297,562.00 | 0.00% | 19% | 297,562.00 |
| SUB-TOTAL MANO DE OBRA | | | | | | | | 297562.00 |

#S15-12-01-000;126379;facturación@forpo.gov.co#S

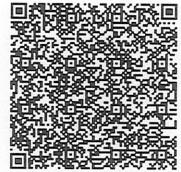
SON : TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL NOVENTA Y OCHO PESO(S) CON SETENTA Y OCHO CENTAVO(S)

| | | | | |
|-----------------|----------------------|-------------------------|----------------|--------------------|
| SUBTOTAL | DESCUENTO (-) | TOTAL ANTES IMP. | IVA (+) | VALOR TOTAL |
| 297,562.00 | 0.00 | 297,562.00 | 56,536.78 | 354,098.78 |



MORARCI-GROUP S.A.S.

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



cb90eb5242270e555c8a164f47afcbce7f2a6052f13e476d35e071fe5aa590793d09c688e0e694e3d961e8f3095c3097

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

Resolucion DIAN No. 18764049713762 de 2023/05/30 Rango 131297 hasta 190000 Autorizada.
Vigencia 12 meses.

Datos Clientes:

FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA OC 126379 **CC/NIT:** 860.020.227 - 0

DIR: CRA 66A # 43 - 18 BOGOTÁ, D.C.

TELS:

MAIL: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Factura Electronica de Venta No.: FC - 131405

Fecha - Hora 30/05/2024 11:40 AM **Venc:** 14/07/2024

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

Rombo No.: OKZ511 **Orden No.:** 19870

Vendedor: GONZALEZ BAUTISTA RUBEN DARIO

VEHÍCULO:

DESCRIP.: TOYOTA PRADO MODELO: 2016

MOTOR: 1KD2592676

PLACA: OKZ511

Total ítems: 1

LÍNEA: CAMPEROS / SUVs / CAMIONETAS / PICK UPS

COLOR: BLANCO

GARANTÍA:

KILÓMETROS: 149371

| CÓDIGO | C/O | DESCRIPCIÓN OPERACIÓN/REPUESTOS | C/T | CANT. | VALOR UN | TIPO | %DTO | IVA | SUB TOTAL |
|-------------------------------|-----|---------------------------------|-----|-------|------------|------|-------|-----|------------|
| 232-TT-446 | T | revisión tecnomecánica | | 1.00 | 297.562.00 | | 0.00% | 19% | 297,562.00 |
| SUB-TOTAL MANO DE OBRA | | | | | | | | | 297562.00 |

#\$15-12-01-000;126379;facturación@forpo.gov.co#\$

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

| | | | | |
|-----------------|----------------------|-------------------------|----------------|--------------------|
| SUBTOTAL | DESCUENTO (-) | TOTAL ANTES IMP. | IVA (+) | VALOR TOTAL |
| 297,562.00 | 0.00 | 297,562.00 | 56,536.78 | 354,098.78 |



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.

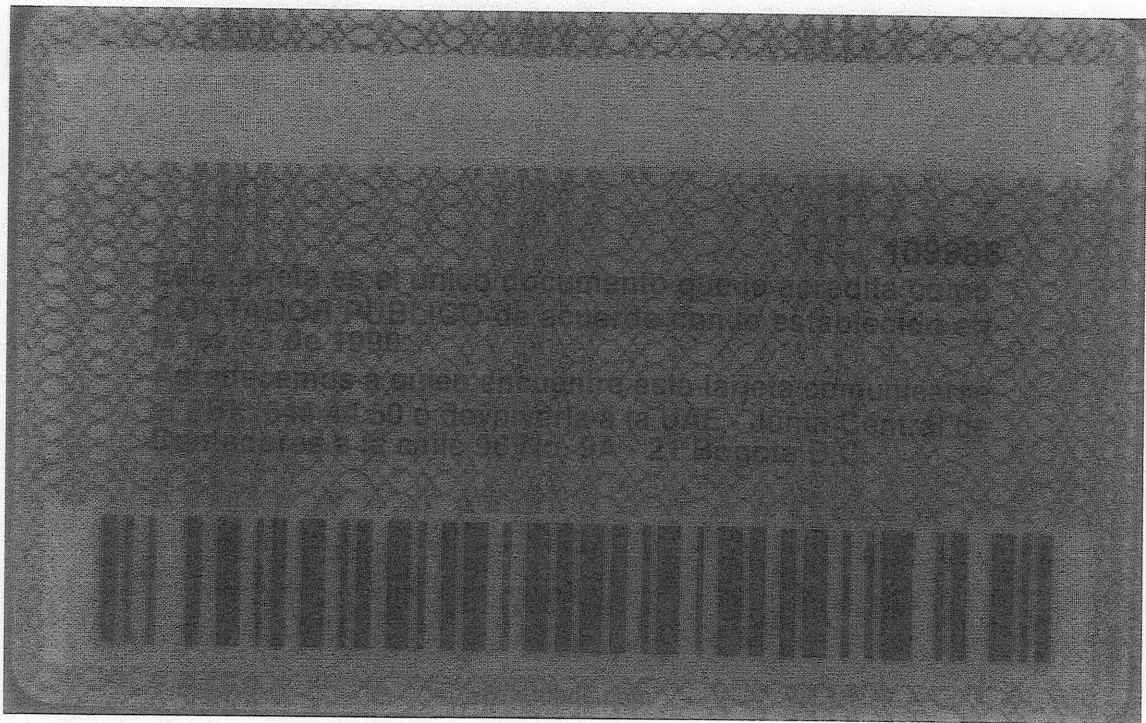
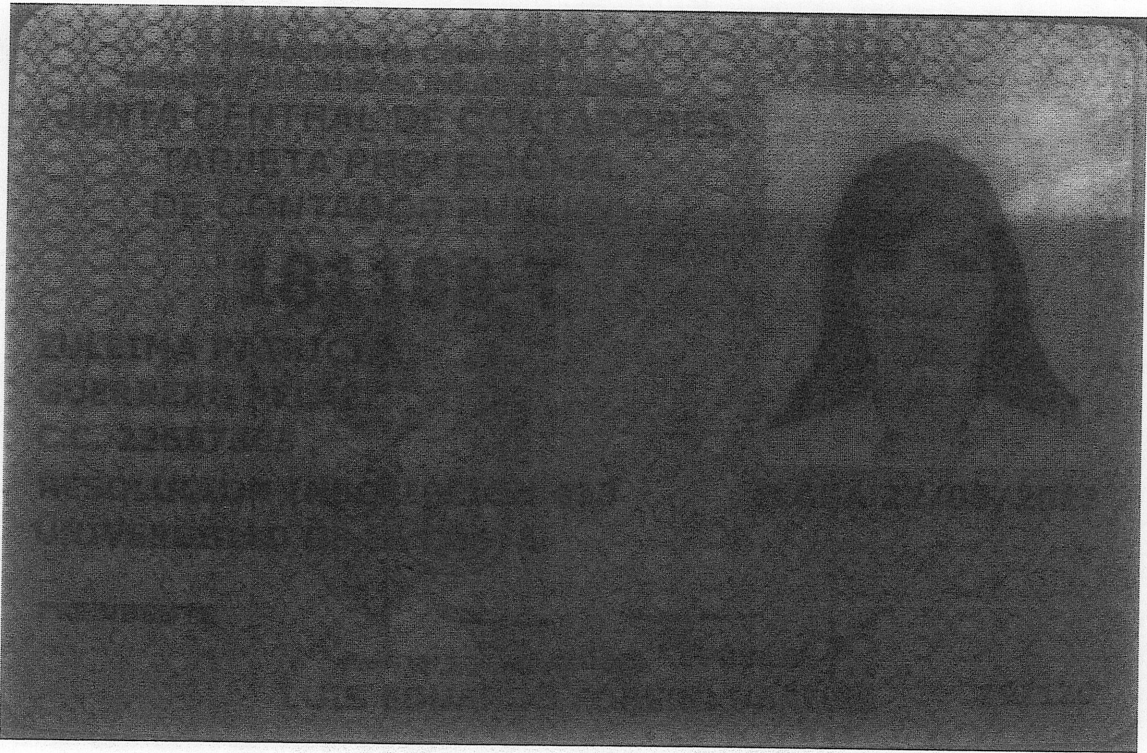
Dada en Barranquilla a los ocho (08) días del mes de mayo de 2024.

MORARCI GROUP

FIRMA

ZULEIMA PATRICIA GUERRERO PELAEZ

TP 181.188-T





Planilla Resumen

| DATOS GENERALES DEL APORTANTE | | | | | | | | | |
|--|---------|---------------------|-----------------------------|--------------------|----------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|--------------|
| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF | |
| NT 900110012 | 5 | HORACI GROUP S.A.S. | B - MENOS DE 200 COTIZANTES | AMORTIERNOS | carrera 43 no. 62-24 | BARRANQUILLA-ATLANTICO | 3091581 | SI | |
| DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION | | | | | | | | | |
| Periodo | Clave | Tipo | Fecha | Pago | | | | | |
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2024-04 | 2024-05 | 627036106 | 9466814173 | E | 2024/05/06 | 2024/05/08 | BANCOLOMBIA | 2 | \$78,303,900 |
| RESUMEN DE PAGO | | | | | | | | | |
| RIESGO | CODIGO | NIT | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADO | INTERESES MORA | SALDOS E INCAPACIDADES | VALOR A PAGAR | |
| AFP (ADMINISTRADORAS: 5) | | | | 119 | \$46,418,400 | \$75,600 | \$0 | \$46,494,000 | |
| COLFONDOS | 231001 | 800,227,940 | 6 | 16 | \$4,740,600 | \$7,700 | \$0 | \$4,748,300 | |
| COLPENSIONES | 25-14 | 900,336,004 | 7 | 21 | \$9,337,700 | \$15,200 | \$0 | \$9,352,900 | |
| PORVENIR | 230301 | 800,224,808 | 8 | 56 | \$21,695,200 | \$35,100 | \$0 | \$21,730,300 | |
| PROTECCION | 230201 | 800,229,739 | 0 | 24 | \$8,264,900 | \$13,500 | \$0 | \$8,278,400 | |
| SIKANDIA | 230901 | 800,253,055 | 2 | 2 | \$2,380,000 | \$4,100 | \$0 | \$2,384,100 | |
| ARL (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 127 | \$6,156,200 | \$10,000 | \$0 | \$6,166,200 | |
| SEGUROS BOLIVAR | 14-7 | 860,002,503 | 2 | 127 | \$6,156,200 | \$10,000 | \$0 | \$6,166,200 | |
| CCF (ADMINISTRADORAS: 7) | | | | 121 | \$11,463,900 | \$18,900 | \$0 | \$11,482,800 | |
| CAFAM | CCF21 | 860,013,570 | 3 | 11 | \$1,107,300 | \$1,800 | \$0 | \$1,109,100 | |
| CAJAMAG | CCF33 | 891,780,093 | 3 | 2 | \$127,400 | \$300 | \$0 | \$127,700 | |
| COMBARRANQUILLA | CCF06 | 890,102,002 | 2 | 97 | \$9,455,200 | \$15,300 | \$0 | \$9,470,500 | |
| COMFACESAR | CCF15 | 892,399,989 | 8 | 4 | \$266,100 | \$500 | \$0 | \$266,600 | |
| COMFANORTE | CCF37 | 890,500,516 | 3 | 1 | \$98,700 | \$200 | \$0 | \$98,900 | |
| COMFENALCO CARTAGENA | CCF08 | 890,480,023 | 7 | 4 | \$269,200 | \$500 | \$0 | \$269,700 | |
| COMFENALCO VALLE | CCF56 | 890,303,093 | 5 | 2 | \$140,000 | \$300 | \$0 | \$140,300 | |
| EPS (ADMINISTRADORAS: 11) | | | | 127 | \$13,546,000 | \$22,400 | \$0 | \$13,568,400 | |
| CAJACOPI | CCFC55 | 901,543,211 | 6 | 1 | \$151,700 | \$300 | \$0 | \$152,000 | |
| COMFENALCO VALLE | EPS012 | 890,303,093 | 5 | 1 | \$52,000 | \$100 | \$0 | \$52,100 | |
| COMPENSAR | EPS008 | 860,066,942 | 7 | 6 | \$756,200 | \$1,300 | \$0 | \$757,500 | |
| COOSALUD.MOVILIDAD | ESSC24 | 900,226,715 | 3 | 1 | \$100,000 | \$200 | \$0 | \$100,200 | |
| EPS SURA (ANTES SUSALUD) | EPS010 | 800,088,702 | 2 | 43 | \$5,672,500 | \$9,200 | \$0 | \$5,681,700 | |
| FAMISANAR | EPS017 | 830,003,564 | 7 | 4 | \$343,000 | \$600 | \$0 | \$343,600 | |
| FOSYGA RÉGIMEN DE EXCEPCIÓN | MIN002 | 901,037,916 | 1 | 1 | \$52,000 | \$100 | \$0 | \$52,100 | |
| MUTUAL SER | ESSC07 | 806,008,394 | 7 | 3 | \$363,300 | \$600 | \$0 | \$363,900 | |
| NUEVA E.P.S. | EPS037 | 900,156,264 | 2 | 12 | \$1,056,100 | \$1,800 | \$0 | \$1,057,900 | |
| SALUD TOTAL | EPS002 | 800,130,907 | 4 | 36 | \$2,696,700 | \$4,400 | \$0 | \$2,701,100 | |
| SANITAS | EPS005 | 800,251,440 | 6 | 19 | \$2,302,500 | \$3,800 | \$0 | \$2,306,300 | |
| ICBF (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | \$354,900 | \$600 | \$0 | \$355,500 | |
| INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR | PAICBF | 899,999,239 | 2 | 1 | \$354,900 | \$600 | \$0 | \$355,500 | |
| SENA (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | \$236,600 | \$400 | \$0 | \$237,000 | |
| SENA | PASENA | 899,999,034 | 1 | 1 | \$236,600 | \$400 | \$0 | \$237,000 | |
| TOTAL | | | | 127 | \$78,176,000 | \$127,900 | \$0 | \$78,303,900 | |



Bogotá D.C., 05 de junio de 2024

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 junio de 2024, en atención a la solicitud No. 679549915.

Cordialmente,

Gerencia de Servicio