





# MORARCI-GROUP S.A.S.

900110012-5

DIR: Cra 40 # 6 - 19

TEL: 3861717



96851083c4bd26bf7a21c2b3c7790c4812726d78d0bdfcc5bcc8166a3c33ab4b16388f074d6c8b714631dc8fc4dd2a52

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 - 155696

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 - 1

Fecha - Hora 15/04/2026 10:12 AM Venc: 30/05/2026

Fecha de Pago: Forma de Pago: A CREDITO

Rombo No.: GCW850 Orden No.: 26805

Vendedor: MARTINEZ DIAGAMA SANTIAGO

## OBSERVACIONES

Total ítems: 1

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.	UBICAC.	IVA	%DESC	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
230-RN-3034	CAMBIO GUARDAS DE CILINDRO CHAPA	1.00		19%	0.00%	350,000.00	350,000.00

SON : CUATROCIENTOS DIECISEIS MIL QUINIENTOS PESO(S) CON CERO CENTAVO(S)

SUBTOTAL	DESCUENTO (-)	FLETES (+)	IVA (+)	VALOR TOTAL	Rte Fte (-)	Rte Iva (-)	Rte Ica (-)
350,000.00	0.00	0.00	66,500.00	416,500.00	0.0	0.0	0.0
				Unids	1.00	VALOR TOTAL A PAGAR	416,500.00

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° 155696 del 19 DE NOVIEMBRE DEL 2025

#### ACTA DE INTERVENTORÍA O SUPERVISION No. 2

#### 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:

<b>OBJETO:</b>	PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO TECNICO INTEGRAL AUTOMOTRIZ DE LOS VEHÍCULOS QUE CONFORMAN EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO.
<b>FORMA DE PAGO:</b>	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.
<b>VALOR INICIAL:</b>	DOCE MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS VEINTINUEVE PESOS M/CTE (\$12.236.829.00.), incluido IVA.



<b>VALOR TOTAL:</b>	DOCE MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS VEINTINUEVE PESOS M/CTE (\$12.236.829.00.), incluido IVA.
<b>PLAZO INICIAL:</b>	El plazo de ejecución del Contrato será de UN (1) Meses Y ONCE (11) 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.
<b>FECHA DE INICIACIÓN:</b>	27 de noviembre de 2025.
<b>FECHA PREVISTA DE TERMINACIÓN INICIAL</b>	31 de diciembre de 2025
<b>MODIFICACION 1</b>	Se realizó prórroga hasta el 30 de septiembre del 2026
<b>FECHA DE TERMINACIÓN FINAL</b>	30 de septiembre del 2026
<b>INTERVENTOR O SUPERVISORA:</b>	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 2. Con la factura No MS06-1, por valor de \$ 416.500 m/cte. (CUATROCIENTOS DIECISEIS MIL QUINIENTOS PESOS) dando cumplimiento a la forma de pago pactada, quedando un saldo, a 31 de marzo de 2.026, de \$ 3.823.889,00

A 31 de marzo de 2.026 el porcentaje de ejecución es de: 68,75%.

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  
11:18:17 -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. 2

### Asunto: ORDEN DE COMPRA 155696 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° 155696 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 Secretaria 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 No.2 con las facturas No MS06-1, por un valor de \$ 416.500 M/C. (CUATROCIENTOS DIECISEIS MIL QUINIENTOS PESOS MCTE.)

Cordialmente,

 Firmado digitalmente por  
Fredy Humberto Carrero  
Velandia  
Fecha: 2026.04.17 11:18:27  
-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](http://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 - 22657305-00015806 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		AMORTIFREINOS	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		0	\$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	\$58,445,900		
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	11	\$5,700,400	\$0	\$0	\$5,700,400		
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	26	\$21,681,800	\$0	\$0	\$21,681,800		
PORVENIR	230301	800,224,808	8	43	\$18,936,000	\$0	\$0	\$18,936,000		
PROTECCION	230201	800,229,739	0	27	\$12,127,700	\$0	\$0	\$12,127,700		
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				111	\$7,584,000	\$0	\$0	\$7,584,000		
SEGUROS BOLIVAR	14-7	860,002,503	2	111	\$7,584,000	\$0	\$0	\$7,584,000		
CCF (ADMINISTRADORAS: 6)				111	\$14,973,400	\$0	\$0	\$14,973,400		
CAFAM	CCF21	860,013,570	3	16	\$2,166,400	\$0	\$0	\$2,166,400		
CAJAWAG	CCF33	891,780,093	3	1	\$240,700	\$0	\$0	\$240,700		
COMBARRANQUILLA	CCF06	890,102,002	2	84	\$11,326,100	\$0	\$0	\$11,326,100		
COMFANORTE	CCF37	890,500,516	3	1	\$193,700	\$0	\$0	\$193,700		
COMENALCO ANTIOQUIA	CCF03	890,900,842	6	8	\$906,500	\$0	\$0	\$906,500		
COMENALCO VALLE	CCF56	890,303,093	5	1	\$140,000	\$0	\$0	\$140,000		
EPS (ADMINISTRADORAS: 11)				111	\$14,844,000	\$0	\$0	\$14,844,000		
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	3	\$326,600	\$0	\$0	\$326,600		
EPS MUTUAL SER	EPS048	806,008,394	7	3	\$282,800	\$0	\$0	\$282,800		
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	39	\$5,361,300	\$0	\$0	\$5,361,300		
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	9	\$962,700	\$0	\$0	\$962,700		
FOSYGA RÉGIMEN DE EXCEPCIÓN	MIN002	901,037,916	1	1	\$70,200	\$0	\$0	\$70,200		
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	2	\$188,600	\$0	\$0	\$188,600		
NUOVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	9	\$1,237,500	\$0	\$0	\$1,237,500		
NUOVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	\$112,000	\$0	\$0	\$112,000		
PROTEGER	CCFC55	901,543,211	6	1	\$117,800	\$0	\$0	\$117,800		
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	26	\$3,437,200	\$0	\$0	\$3,437,200		
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	17	\$2,747,300	\$0	\$0	\$2,747,300		
<b>TOTAL</b>				<b>111</b>	<b>\$95,847,300</b>	<b>\$0</b>	<b>\$0</b>	<b>\$95,847,300</b>		

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](http://www.jcc.gov.co) digitando el número del certificado