



**CONTRALORÍA**  
DE CUNDINAMARCA

**Egresos**

**Número:** 2024001197

**Fecha:** 29/11/2024

**NIT** 900110012

**A Favor de** MORARCI GROUP SAS

**Dirección** CR 43 62 24

**Cheque No** Transferencia **Fecha** 29/12/2024 **Cheque por valor** 3,418,582.0

**Por valor** TRES MILLONES CUATROCIENTOS DIEZ Y OCHO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS MC.

**Concepto** O.P No. 2024000986-Pago N°4 a la OC N° 124417 del 20/02/2024 según inf

**Detalle** Pago N°4 a la OC N° 124417 del 20/02/2024 cuyo objeto es "Mantenimiento preventivo y correctivo incluido repuestos y mano de obra para el parque automotor de propiedad v a cargo de la Contraloría de Cundinamarca conforme

**IMPUTACION PRESUPUESTAL**

Disponibilidad	Registro presupuestal	Código	Nombre de la cuenta	Cod DANE	Valor
2024000433	2024000775	2.1.2.02.02.008 0100	1- Servicios prestados a las empresas y servicios de producción / Recurso Ordinario	8714102	3,375,908.00
2024000006	2024000046	2.1.2.02.02.008 0100	1- Servicios prestados a las empresas y servicios de producción / Recurso Ordinario	8714102	652,823.00
<b>TOTAL</b>					<b>4,028,731.00</b>

**MOVIMIENTO CONTABLE**

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito
24010101	Adquisición de bienes / Morarci Group SAS	3,418,582.00	00.00
11100601	Bancolombia Cta de Ahorros No 12616916716 / Morarci Group SAS	00.00	3,418,582.00
		<b>Débitos</b>	<b>Créditos</b>
		3,418,582.00	3,418,582.00
			<b>Valor Cheque</b>
			3,418,582.00

YIMENA A.  
SALGUERO. G

SUBDIRECTOR PPTO.  
CONTABILIDAD Y  
TESORERÍA

**Empresa:** CONTRALORIA CAJA MENO **Nit:** 899999117  
**Usuario:** XIMENA ALEXANDRA SALGUERO GUERRERO

**29 de Noviembre de 2024 2:18:59 PM**  
**Dirección IP:** 181.143.142.130

**Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el:** viernes, 29 de noviembre de 2024 - 10:05 AM

## Consulta del Detalle de la Transacción



Encabezado

**Detalle**

Verificación

Confirmación

**Bancolombia NIT 890903938-8**

CONTRALORIA CAJA MENO

**NIT:** 899999117

**FECHA:** 29/11/2024

<b>Entidad</b>	BANCO DE OCCIDENTE
<b>Producto Beneficiario</b>	810048249
<b>Identificación Beneficiario</b>	900110012
<b>Nombre del Beneficiario</b>	MORARCI GROUP SAS
<b>Tipo de Producto</b>	Corriente
<b>Tipo de Transacción</b>	27
<b>Valor</b>	3,418,582.00 ✓
<b>Concepto de la Transacción</b>	OP0986
<b>Referencia</b>	OP0986 4TOOC124417
<b>Lugar de Pago</b>	S
<b>Estado del Pago:</b>	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH

[Regresar](#)

# ORDEN DE PAGO



**CONTRALORÍA**  
DE CUNDINAMARCA

No.: 2024000986

Fecha: 28/nov./2024

### 1. DATOS DEL BENEFICIARIO

**Nombre** Morarci Group SAS

**CC o Nit:** 900110012      **Teléfonos:** 3091581

**Dirección:** CR 43 62 24

**Concepto:** Pago N°4 a la OC N° 124417 del 20/02/2024 según informe N°4 de del 28-11-2024, y (4) facturas adjuntas d

**Detalle:** Pago N°4 a la OC N° 124417 del 20/02/2024 cuyo objeto es "Mantenimiento preventivo y correctivo incluido repuestos y mano de obra para el parque automotor de propiedad y a cargo de la Contraloría de Cundinamarca conforme al acuerdo Marco CCE-286-amp-2020, adquisición de (I) servicio de mantenimiento preventivo y correctivo, inclusión autopartes y mano de obra (Toyota), según faturas FC-

**No. documento :** 4 fact anexas del 19/11/2024      **Valor:** 4,028,731.00

### 2. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

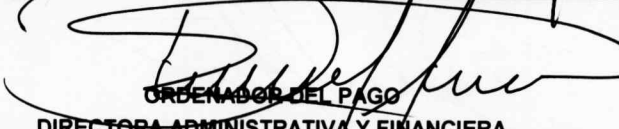
#### IMPUTACION PRESUPUESTAL

Certificado de Disponibilidad	Registro Presupuestal	CODIGO		NOMBRE DE LA CUENTA	VALOR
2024000433	2024000775	2.1.2.02.02.008	1-0100	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción / Recurso Ordinario	3,375,908.00
2024000006	2024000046	2.1.2.02.02.008	1-0100	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción / Recurso Ordinario	652,823.00
<b>TOTAL</b>					<b>4,028,731.00</b>

### 3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Centro Costo	Débito	Crédito
51111401	Materiales y suministros / Morarci Group SAS		2,364,900.00	00.00
51111501	Mantenimiento / Morarci Group SAS		1,053,000.00	00.00
51111510	IVA mayor valor del gasto / Morarci Group SAS		610,831.00	00.00
24010101	Adquisición de bienes / Morarci Group SAS		00.00	3,418,582.00
24360504	Servicios 4% / Morarci Group SAS		00.00	42,120.00
24360804	Compras del 2.5% / Morarci Group SAS		00.00	59,123.00
24362501	Impuesto a las ventas retenido por consignar- Bienes / Morarci Group SAS		00.00	91,625.00
24362703	Compras ICA 9.66 x 1.000 / Morarci Group SAS		00.00	10,172.00
24362704	Compras ICA 11.04 x 1.000 / Morarci Group SAS		00.00	26,109.00
24408001	Pro-Desarrollo UDEC / Morarci Group SAS		00.00	51,000.00
24408002	Pro-Cultura / Morarci Group SAS		00.00	34,000.00
24408003	Pro-Desarrollo departamental / Morarci Group SAS		00.00	68,000.00
24408004	Pro-Hospitales / Morarci Group SAS		00.00	68,000.00

ELABORO: Adriconta  REVISO: SUBDIRECTOR PPTO, CONTABILIDAD Y TESORERÍA 

  
ORDENADOR DEL PAGO  
DIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

# ORDEN DE PAGO



No.: 2024000986

Fecha: 28/nov./2024

24408006	Estampilla para el bienestar del adulto mayor / Morarci Group SAS		00.00	68,000.00
24408007	Tasa Pro-Deporte y recreación 2.5% / Morarci Group SAS		00.00	85,000.00
24408009	Pro-Electrificación rural 0.2% / Morarci Group SAS		00.00	7,000.00

Tipo retención	% Aplicar	Base gravable
Pro Desarrollo 2%	2.00	3,417,900.00
Procultura 1%	1.00	3,417,900.00
Estampilla Bienestar Adulto Mayor 2%	2.00	3,417,900.00
Pro-Hospitales 2%	2.00	3,417,900.00
Prodesarrollo UDEC 1.5%	1.50	3,417,900.00
Tasa Pro Deporte y Recreación	2.50	3,417,900.00
Pro- Electrificación Rural 0.2%	0.20	3,417,900.00
Servicios 4%	4.00	1,053,000.00
Compras 2.5%	2.50	2,364,900.00
ICA 9.66	0.97	1,053,000.00
ICA 11.04	1.10	2,364,900.00
Retención IVA Bienes	15.00	610,831.00


Sumas Iguales

4,028,731.00

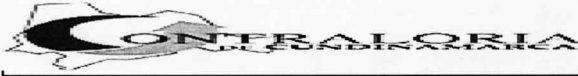
4,028,731.00

**Neto a Pagar : \$ 3,418,582.00**

**Valor Neto a pagar en letras:** TRES MILLONES CUATROCIENTOS DIEZ Y OCHO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS MC.


  
**ELABORO:** Adriconta **REVISO:** SUBDIRECTOR PPTO, CONTABILIDAD Y TESORERÍA

  
**ORDENADOR DEL PAGO**  
**DIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA**



**CONTRATISTA MORARCI-GROUP SAS**

FC-147756, 758, 759 y 762

**CHECKLIST DE CONTRATOS PARA PAGO**

LISTA DE REQUISITOS	ELABORO	REVISO	OBSERVACION
REVISIÓN INFORME SUPERVISIÓN	A		27/11/2024
NÚMERO DE CONTRATO	A		Orden de compra 124417 del 20/02/2024
REVISIÓN FECHA FACTURA	A		19/11/2024
REVISIÓN FECHA RESOLUCIÓN FACTURACIÓN	A		Vence 29/05/2025
COMPARAR OBJETO FACTURA CON CONTRATO	A		OK
INFORME DE DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD	A		N/A
CERTIFICACIÓN SUPERVISOR CONTRATO (informe)	A		28/11/2024
CERTIFICACIÓN POR REPRESENTANTE LEGAL DE PARAFISCALES	A		06/11/2024
PLANILLA DE APORTES SEGURIDAD SOCIAL	A		06/11/2024
TARJETA PROFESIONAL CONTADOR PÚBLICO	A		181188-T
CERTIFICACIÓN JUNTA CENTRAL DE CONTADORES	A		23/09/2024
CERTIFICACIÓN BANCARIA	A		01/03/024
PORCENTAJE PAGO SEGURIDAD SOCIAL PERSONA NATURAL	NA		N/A
BIEN INTANGIBLE	NA		N/A
BIEN TANGIBLE	NA		Mantenimiento toyotas
SERVICIO	A		A
SOPORTE INGRESO ALMACÉN	NA		N/A
EXCENTOS DE RETE FUENTE LEY 1429 DE 2010 (NO RET/FTE)	NA		N/A
NOTA DE AUTORETENCIÓN EN RENT	NA		N/A
NOTA DE AUTORETENCIÓN ICA	NA		N/A
NOTA DE AUTORETENCIÓN IVA	NA		N/A
FORMA DE PAGO	A		Transferencia
CONSIDERANDOS (PRESTACIÓN SERVICIOS)	NA		N/A
PERSONA JURÍDICA	A		A
PERSONA NATURAL	NA		N/A
PROVEEDOR	A		OK
EMPLEADO	NA		N/A
CLIENTE	NA		N/A
TERCERO	A		OK
RECIBIDO PANTALLAZO CARGUE SECOP/TIENDA VIRTUAL	A		28/11/2024
VALIDACIÓN Y APROBACIÓN DE PAGO			
<b>RÉGIMEN</b>			
NO RESPONSABLE IVA	NA		A
RESPONSABLE IVA	A		N/A
GRAN CONTRIBUYENTE	A		Regimén común
ESPECIAL (NO RETENCIÓN FUENTE)	NA		N/A
NINGUNO	NA		N/A
<b>SELLO DE RESTRICCIÓN</b>			
RETENCIÓN EN LA FUENTE	A		(Servicios 4%) (Compras 2.5%)
RETENCIÓN DE ICA	A		(4520 Serv 9.66%) (4530 Compras 11.04%)
RETENCIÓN DE IVA	A	15%	Bienes
<b>TIPO DE SOCIEDAD</b>			
PUBLICA	NA		N/A
PRIVADA	A		OK
IMPUESTOS	A		N/A

A= APLICA

N/A= NO APLICA



# MORARCI-GROUP S.A.S.

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



a355ee739df20a5d838d93619b7585bb67cc1833627d897006052467d303cb83e1fb717af6aa4fd20e45b7b97c926d76b

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

Resolucion DIAN No. 18764071600515 de 2024/05/29 Rango 131297 hasta 190000 Autorizada.  
Vigencia 12 meses.

## Datos Clientes:

CONTRALORIA DE CUNDINAMARCA OC 124417 CC/NIT: 899.999.117 - 2

DIR: CALLE 49 13-33, PISO 2 - ALMACÉN BOGOTÁ, D.C.

TELS:

MAIL: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Factura Electronica de Venta No.: FC - 147759

Fecha - Hora 19/11/2024 2:46 PM Venc:03/01/2025

Fecha de Pago: Forma de Pago: A CREDITO

Rombo No.: OFK-562 Orden No.: 21432

Vendedor: BERNAL DAZA JHONNY ALEXANDER

## VEHÍCULO:

DESCRIP.: TOYOTA PRADO MODELO: 2013

MOTOR: 1KD2209106

PLACA: OFK562

Total items: 11

LÍNEA: CAMPEROS / SUVs / CAMIONETAS / PICK UPS

COLOR: PLATA METALIZADO

GARANTÍA:

KILÓMETROS: 263369

CÓDIGO	C/O	DESCRIPCIÓN OPERACIÓN/REPUESTOS	C/T	CANT.	VALOR UN	TIPO	%DTO	IVA	SUB TOTAL
712-TMP-001	T	INTERVALO 3 - TEMPARIO - ACEITE MOTOR X 1 CUARTO		1.00	68,600.00		0.00%	19%	68,600.00
712-TMP-001	T	INTERVALO 3 - TEMPARIO - FILTRO DE ACEITE		1.00	62,400.00		0.00%	19%	62,400.00
712-TMP-001	T	INTERVALO 3 - TEMPARIO - FILTRO DE AIRE		1.00	62,400.00		0.00%	19%	62,400.00
712-TMP-001	T	INTERVALO 3 - TEMPARIO - FILTRO DE COMBUSTIBLE		1.00	5,500.00		0.00%	19%	5,500.00
712-TMP-001	T	INTERVALO 3 - TEMPARIO - PLUMILLAS		1.00	9,900.00		0.00%	19%	9,900.00
712-TMP-001	T	INTERVALO 3 - TEMPARIO - SERVICIO SCANNER		1.00	94,900.00		0.00%	19%	94,900.00
<b>SUB-TOTAL MANO DE OBRA</b>									<b>303700.00</b>
010-GR-102	R	ACEITE MOTOR X 1 CUARTO - CUARTO		7.00	29,000.00		0.00%	0	203,000.00
330-TY-000	R	FILTRO DE AIRE - UNIDAD		1.00	101,100.00		0.00%	19%	101,100.00
330-TY-068	R	FILTRO DE ACEITE - UNIDAD		1.00	66,100.00		0.00%	19%	66,100.00
330-TY-300	R	FILTRO DE COMBUSTIBLE - UNIDAD		1.00	157,100.00		0.00%	19%	157,100.00
492-GR-018	R	PLUMILLAS - JUEGO		-1.00	318,800.00		0.00%	19%	318,800.00
<b>SUB-TOTAL REPUESTOS:</b>									<b>846100.00</b>

SON : UN MILLON TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS PESO(S) CON CERO CENTAVO(S)

SUBTOTAL

1,149,800.00

DESCUENTO (-)

0.00

TOTAL ANTES IMP.

946,800.00

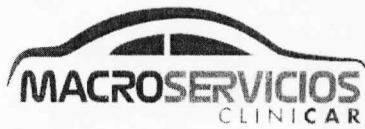
IVA (+)

179,892.00

VALOR TOTAL

1,329,692.00





# MORARCI-GROUP S.A.S.

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



68f75c2b4e574d1a14a6c8a4b930dc9a645adec006685c2c4b3230d6cd5aaef63bc751e7f857b6065cf5b7f7b55febac

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

Resolucion DIAN No. 18764071600515 de 2024/05/29 Rango 131297 hasta 190000 Autorizada.  
Vigencia 12 meses.

## Datos Clientes:

CONTRALORIA DE CUNDINAMARCA OC 124417 **CC/NIT:** 899.999.117 - 2

DIR: CALLE 49 13-33, PISO 2 - ALMACÉN BOGOTÁ, D.C.

TELS:

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

**Factura Electronica de Venta No.:** FC - 147762

**Fecha - Hora** 19/11/2024 2:57 PM **Venc:** 03/01/2025

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

**Rombo No.:** OFK-562- **Orden No.:** 21496

**Vendedor:** BERNAL DAZA JHONNY ALEXANDER

## VEHÍCULO:

**DESCRIP.:** TOYOTA PRADO MODELO: 2013

**MOTOR:** 1KD2209106

**PLACA:** OFK562

Total Items: 1

**LÍNEA:** CAMPEROS / SUVs / CAMIONETAS / PICK UPS

**COLOR:** PLATA METALIZADO

**GARANTÍA:**

**KILÓMETROS:** 263500

CÓDIGO	C/O	DESCRIPCIÓN OPERACIÓN/REPUESTOS	C/T	CANT.	VALOR UN	TIPO	%DTO	IVA	SUB TOTAL
712-TMP-001	T	LAVADO SENCILLO		1.00	45,000.00		0.00%	19%	45,000.00
<b>SUB-TOTAL MANO DE OBRA</b>									<b>45000.00</b>

SON : CINCUENTA Y TRES MIL QUINIENTOS CINCUENTA PESO(S) CON CERO CENTAVO(S)

<b>SUBTOTAL</b>	<b>DESCUENTO (-)</b>	<b>TOTAL ANTES IMP.</b>	<b>IVA (+)</b>	<b>VALOR TOTAL</b>
45,000.00	0.00	45,000.00	8,550.00	<b>53,550.00</b>

Impreso en computador por Software DMS

PAGINA: 1

Fecha y Hora de Expedición: 19/11/2024 3:00 PM

pág 1 de 1





# MORARCI-GROUP S.A.S.

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



10be487be8e918d858cc47051bf530afe91927bfa477910230b91828a9551fdaae6726f6c21cf1e18acd4b4c98008c

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

Resolucion DIAN No. 18764071600515 de 2024/05/29 Rango 131297 hasta 190000 Autorizada.  
Vigencia 12 meses.

## Datos Clientes:

CONTRALORIA DE CUNDINAMARCA OC 124417 CC/NIT: 899.999.117 - 2

DIR: CALLE 49 13-33, PISO 2 - ALMACÉN BOGOTÁ, D.C.

TELS:

MAIL: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Factura Electronica de Venta No.: FC - 147756

Fecha - Hora 19/11/2024 2:44 PM Venc:03/01/2025

Fecha de Pago: Forma de Pago: A CREDITO

Rombo No.: OFK-566 Orden No.: 21177

Vendedor: GONZALEZ BAUTISTA RUBEN DARIO

## VEHÍCULO:

DESCRIP.: TOYOTA PRADO MODELO: 2013

MOTOR: 1KD2250640

PLACA: OFK566

Total ítems: 4

LÍNEA: CAMPEROS / SUVs / CAMIONETAS / PICK UPS

COLOR: NEGRO

GARANTÍA:

KILÓMETROS: 281000

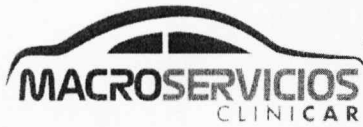
CÓDIGO	C/O	DESCRIPCIÓN OPERACIÓN/REPUESTOS	C/T	CANT.	VALOR UN	TIPO	%DTO	IVA	SUB TOTAL
712-TMP-001	T	INSTALACION CABLEADO COMPLETO Y EXPLORADORAS		1.00	280,000.00		0.00%	19%	280,000.00
712-TMP-001	T	INTERVALO 3 - TEMPARIO - PLUMILLAS		1.00	9,900.00		0.00%	19%	9,900.00
<b>SUB-TOTAL MANO DE OBRA</b>									289900.00

230-TY-080	R	JUEGO EXPLORADORAS		1.00	840,000.00		0.00%	19%	840,000.00
492-GR-162	R	PLUMILLAS - JUEGO		1.00	318,800.00		0.00%	19%	318,800.00
<b>SUB-TOTAL REPUESTOS:</b>									1158800.00

SON : UN MILLON SETECIENTOS VEINTITRES MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y TRES PESO(S) CON CERO CENTAVO(S)

<b>SUBTOTAL</b>	<b>DESCUENTO (-)</b>	<b>TOTAL ANTES IMP.</b>	<b>IVA (+)</b>	<b>VALOR TOTAL</b>
1,448,700.00	0.00	1,448,700.00	275,253.00	1,723,953.00





# MORARCI-GROUP S.A.S.

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



e5e5f85ae2e8eab76d36430e3b587b5750ab7c5c491c14d293729171abc841ffcdec4554ac02fac0cbf1a081cc045b7

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

Resolucion DIAN No. 18764071600515 de 2024/05/29 Rango 131297 hasta 190000 Autorizada.  
Vigencia 12 meses.

## Datos Clientes:

CONTRALORIA DE CUNDINAMARCA OC 124417 **CC/NIT:** 899.999.117 - 2

DIR: CALLE 49 13-33, PISO 2 - ALMACÉN BOGOTÁ, D.C.

TELS:

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

**Factura Electronica de Venta No.: FC - 147758**

**Fecha - Hora** 19/11/2024 2:45 PM **Venc:** 03/01/2025

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

**Rombo No.:** OFK-566- **Orden No.:** 21410

**Vendedor:** MEJIA AMARANTO YESID JOSE

## VEHÍCULO:

**DESCRIP.:** TOYOTA PRADO MODELO: 2013

**MOTOR:** 1KD2250640

**PLACA:** OFK566

Total Items: 5

**LÍNEA:** CAMPEROS / SUVs / CAMIONETAS / PICK UPS

**COLOR:** NEGRO

**GARANTÍA:**

**KILÓMETROS:** 282558

CÓDIGO	C/O	DESCRIPCIÓN OPERACIÓN/REPUESTOS	C/T	CANT.	VALOR UN	TIPO	%DTO	IVA	SUB TOTAL
712-TMP-001	T	TEMPARIO - BUJE AMORTIGUADOR SUPERIOR		2.00	80,000.00		0.00%	19%	160,000.00
712-TMP-001	T	TEMPARIO -BUJE AMORTIGUADOR INFERIOR		2.00	80,000.00		0.00%	19%	160,000.00
712-TMP-001	T	INTERVALO 3 - TEMPARIO - SERVICIO PRENSA HIDRAULICA		2.00	47,200.00		0.00%	19%	94,400.00
<b>SUB-TOTAL MANO DE OBRA</b>									<b>414400.00</b>
230-CH-003	R	BUJE AMORTIGUADOR INFERIOR		2.00	90,000.00		0.00%	19%	180,000.00
230-GR-087	R	BUJE AMORTIGUADOR SUPERIOR		2.00	90,000.00		0.00%	19%	180,000.00

**SUB-TOTAL REPUESTOS:**

**360000.00**

SON : NOVECIENTOS VEINTIUN MIL QUINIENTOS TREINTA Y SEIS PESO(S) CON CERO CENTAVO(S)

**SUBTOTAL**

774,400.00

**DESCUENTO (-)**

0.00

**TOTAL ANTES IMP.**

774,400.00

**IVA (+)**

147,136.00

**VALOR TOTAL**

921,536.00



Bogotá D.C., 27 de noviembre de 2024

Doctora

**DUNIA SEMMIR MONTAÑEZ JIMÉNEZ**  
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA  
CONTRALORIA DE CUNDINAMARCA

Asunto: Entrega documentación cuarto pago. Orden de compra 124417 de 2024

Cordial saludo,

Por medio de la presente desde la Subdirección de Servicios Generales, la cual se encuentra a cargo de la supervisión de la orden de compra 124417 de 2024 cuyo objeto es MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUIDO REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE PROPIEDAD Y A CARGO DE LA CONTRALORÍA DE CUNDINAMARCA CONFORME AL ACUERDO MARCO CCE-286-AMP-2020 ADQUISICIÓN DE (I) SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, INCLUIDAS AUTOPARTES Y MANO DE OBRA (TOYOTA)

Hago entrega del informe de cumplimiento que corresponde al cuarto pago, para ello entrego los soportes correspondientes que describiré a continuación:

- Facturas
- Informe de cumplimiento
- Certificación Parafiscal
- Documentos del revisor fiscal
- Planilla Integrada Autoliquidación Aportes
- RUT
- Certificación bancaria
- Certificaciones de cumplimiento de obligaciones contractuales
- Certificaciones de disposición final
- Cotizaciones ítems no previstos acuerdo marco
- pantallazo tienda virtual

Quedo atenta a sus comentarios.

Cordialmente,

  
**LADY NATALY ESPINOSA CÁCERES**

Subdirectora de Servicios Generales

Recibi  
Pola Pava  
28/11/2024  
10:35 am.  
111



<b>1. IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO:</b>	
No de Contrato:	ORDEN DE COMPRA 124417 DE 2024
Tipo de Contrato:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS
Dependencia:	SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES
Supervisora:	LADY NATALY ESPINOSA CÁCERES SUBDIRECTORA OPERATIVA DE SERVICIOS GENERALES
Apoyo a la supervisión	DIEGO ANDRÉS ROMERO ESCOBAR CONDUCTOR GRADO 480 CÓDIGO 02
Contratista:	MORARCI-GROUP SAS NIT: 900110012-5 R/L MANUEL ANGELLO MORENO ARCINIEGAS C.C 72.306.607 DE BOGOTÁ D.C
Objeto del Contrato:	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUIDO REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE PROPIEDAD Y A CARGO DE LA CONTRALORÍA DE CUNDINAMARCA CONFORME AL ACUERDO MARCO CCE-286-AMP-2020 ADQUISICIÓN DE (I) SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, INCLUIDAS AUTOPARTES Y MANO DE OBRA (TOYOTA)
+Fecha de inicio del Contrato:	20/02/2024 ✓
Plazo inicial de Ejecución:	Hasta el 15/12/2024 ✓
Prórrogas	NA
Valor Inicial del Contrato	TREINTA Y CINCO MILLONES DE PESOS M/CTE (\$35.000.000)✓
Adiciones: 01	\$8.000.000 ✓
Valor total del contrato	\$43.000.000 ✓
Periodo de cumplimiento	21/08/2024 al 19/11/2024 ✓
<b>2. INFORME SOBRE EJECUCIÓN Y AVANCE DEL CONTRATO</b>	
Obligaciones específicas:	Análisis del Cumplimiento:
11.36 Cumplir con todo lo establecido en el Anexo técnico que hace parte integral al estudio	Se da cumplimiento a lo establecido en los anexos técnicos del acuerdo marco sobre la camioneta OFK 562, con



previo y pliego de condiciones del presente proceso	respecto a la camioneta OFK 566 fue parcial.
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.	MORARCI-GROUP SAS, constituyó la Póliza No. 3850412-9 con la aseguradora Suramericana para amparar la ejecución de la orden de compra en ejecución.
11.38 Realizar las actividades de los Proveedores en la Operación Secundaria descritas en la Cláusula 7 del presente documento.	MORARCI-GROUP SAS garantizó la entrega de las Autopartes en el único taller en que atiende a la Entidad Compradora.
<p>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.</p> <p>Los plazos iniciaran 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.</p>	MORARCI-GROUP SAS, dando cumplimiento a la orden de compra N°124417 de 2024, realizó mantenimiento preventivo y correctivo, incluidas autopartes y mano de obra autorizado para los vehículos de placas OFK-566 Y OFK-562.
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.	MORARCI-GROUP SAS ha prestado el servicio en el horario establecido por el acuerdo marco.
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).	<p>Se entregó el vehículo de placa OFK 562 con lavado interior y exterior luego de realizar los mantenimientos.</p> <p>Respecto al vehículo OFK 566 se realizó requerimiento de incumplimiento a esta obligación por el estado de entrega del</p>



	<p>vehículo el pasado 21 de octubre de 2024, esta situación fue comunicada a través de correo electrónico y a la oficina asesora jurídica de la entidad para lo correspondiente.</p> <p>Una vez realizado el requerimiento el pasado 13 de noviembre se realizó un lavado interior del vehículo.</p>
<p>11.42 Cumplir con el cronograma para la entrega de los vehículos según lo establecido en el Anexo técnico.</p>	<p>Se cumplió el término de entrega de los mantenimientos autorizados derivados de las cotizaciones.</p>
<p>1.43 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>	<p>Se permitió el ingreso de los conductores de los vehículos, como de la supervisora y apoyo a la supervisión del contrato.</p>
<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>Esta actividad no se presentó durante el periodo de ejecución del presente informe.</p>
<p>11.45 El diagnóstico 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 hábiles después de la entrega del ingreso del vehículo/motocicleta al Proveedor.</p>	<p>Cumple con el tiempo de entrega del diagnóstico del vehículo de placa OFK-566.</p> <p>Respecto al diagnóstico de la OFK-566 el 21 de octubre de 2024 se realizó requerimiento por incumplimiento en atención a que el término de 3 días hábiles no se cumplió con el ingreso del vehículo al taller el pasado 10 de septiembre de 2024. Esta situación fue también comunicada a la oficina jurídica de la entidad para lo correspondiente. (Se adjunta</p>



	requerimiento de incumplimiento en 6 folios y correo de envío en 1 folio)
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.	MORARCI-GROUP SAS allega certificación actualizada de garantía de aceites y lubricantes.
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.	MORARCI-GROUP SAS, permite la verificación del mantenimiento y los insumos utilizados en el mantenimiento de los vehículos de placa OFK-566 Y OFK-562.  Así mismo, el contratista allega certificación de originalidad de los repuestos y aporta certificados de cadena de distribución que fueron allegados dentro del proceso de selección del acuerdo marco.
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.	Dentro de la factura se evidencia el cobro de la mano de obra y se especifica cada una de las actividades desarrolladas así como los productos.  Se han verificado junto al contratista que los valores estipulados en la cotización del proveedor y en el acuerdo marco de precios sean los cobrados a la entidad.
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.	Dentro de las facturas se evidencia el cobro de la mano de obra y se especifica cada una de las actividades desarrolladas así como los productos.



<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 marca, así mismo, garantizar que el taller cumple con las especificaciones técnicas señaladas en el Anexo 2 del Pliego de Condiciones</p>	<p>En las diferentes visitas al taller del contratista se evidencian los equipos, herramientas y perfiles que permiten la realización de los mantenimientos solicitados, así mismo el contratista allega certificación de contar con el personal y equipo mínimo requerido.</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>MORARCI-GROUP SAS garantiza la calidad de los elementos y repuestos instalados los vehículos de placa OFK-566 Y OFK-562 el contratista allega certificación de condiciones de calidad.</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>Dentro del periodo de ejecución no se presentaron situaciones sobre el particular.</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>El contratista ha mantenido una comunicación constante y asertiva con la supervisora y apoyo a la supervisión, respecto a dudas o requerimientos de la entidad.</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</p>	<p>Esta actividad no aplica en este periodo de pago.</p>



encuentran acreditados por el Ministerio de Transporte y aprobar la revisión.	
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>El contratista certifica que recibió puntaje y ha garantizado durante el término de duración del acuerdo marco la cuota de personal o número de trabajadores de los criterios: Adulto mayor, primer empleo, vinculación de género y vinculación de personal en cada una de las regiones de los departamentos en los que el contratista fue adjudicado.</p> <p>Así mismo, indica que ha remitido a la Agencia Nacional de Contratación Pública los soportes de esta obligación, se aportan certificaciones.</p>
11.56 Mantener las condiciones de calidad, legalidad, certificado de importación, etc. exigidas por Colombia Compra Eficiente para la selección de Proveedores.	MORARCI-GROUP SAS certifica que durante el periodo de ejecución de las órdenes de compra ha mantenido las condiciones de calidad, legalidad y certificaciones de importación.
11.57 Garantizar la entrega de las Autopartes en todo el Territorio Nacional puntualmente en las sedes señaladas por la Entidad Compradora en las Solicitudes de Cotización, para el efecto se deberá contemplar los valores asociados al envío.	MORARCI-GROUP SAS realizó la instalación de autopartes autorizadas puntualmente.
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.	Dentro de las facturas se especifican los cobros por concepto de repuestos y temparios, así mismo antes las dudas en los valores se revisaron en conjunto con el contratista.
11.59 Garantizar la protección de datos y la información entregada por las Entidades Compradoras.	Bajo el amparo de la Ley 1581 de 2012, se da garantía de la información del contratante.
11.62 Garantizar la atención a las Entidades Compradoras por medio de los canales de comunicación: (i) línea de atención telefónica	Se suministraron los números de contacto del personal técnico y administrativo así como correos



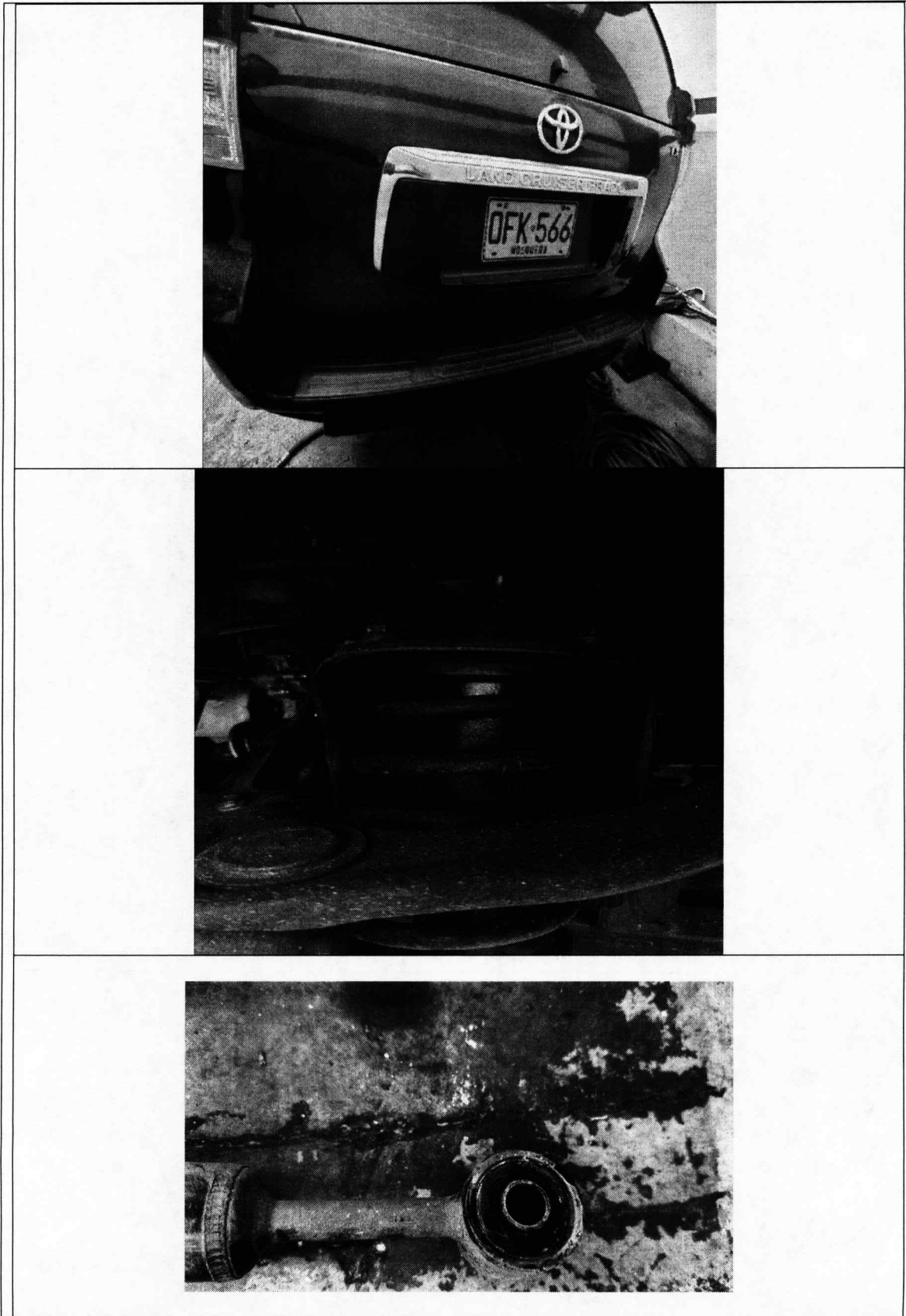
nacional en los horarios antes definidos; y (ii) atención con al menos dos (2) personas por correo electrónico y teléfonos fijos y celulares.	electrónicos de la empresa MORARCI-GROUP SAS.
11.63 Abstenerse de utilizar la información entregada por la Entidad Compradora para cualquier fin distinto a la ejecución de la Orden de Compra.	Hasta la fecha la entidad no tiene conocimiento de que se haya divulgado información de la entidad.
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 contratadas.	Hasta la fecha la entidad no tiene conocimiento de que se haya divulgado información de la entidad.
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.	Esta actividad no se presentó en el periodo del informe.
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.	<p>El contratista allega:</p> <p>Certificación de aprovechamiento de llantas usadas No. SV 13529 expedido por la empresa SISTEMAVERDE E.S.P del 10 de septiembre 2024.</p> <p>Acta de tratamiento de aceite usado No 44921 expedida el 19 de septiembre de 2024 por PROCESOIL LTDA.</p> <p>Acta de tratamiento de aceite usado No 45022 expedida el 24 de septiembre de 2024 por PROCESOIL LTDA.</p> <p>Algunas disposiciones finales se realizan una vez se completa el peso o cantidad, por ello no hay certificación mensual de cada disposición.</p>
11.67 Mantener las condiciones exigidas de calidad para los talleres donde se prestará el servicio.	La empresa, MORARCI-GROUP SAS mantiene sus instalaciones en óptimas condiciones, dando cumplimiento y garantía en el mantenimiento de los vehículos.



11.68 Entregar la información requerida por las Entidades Compradoras para registrar al Proveedor en sus sistemas de pago

Se remitieron los documentos requeridos por la entidad.

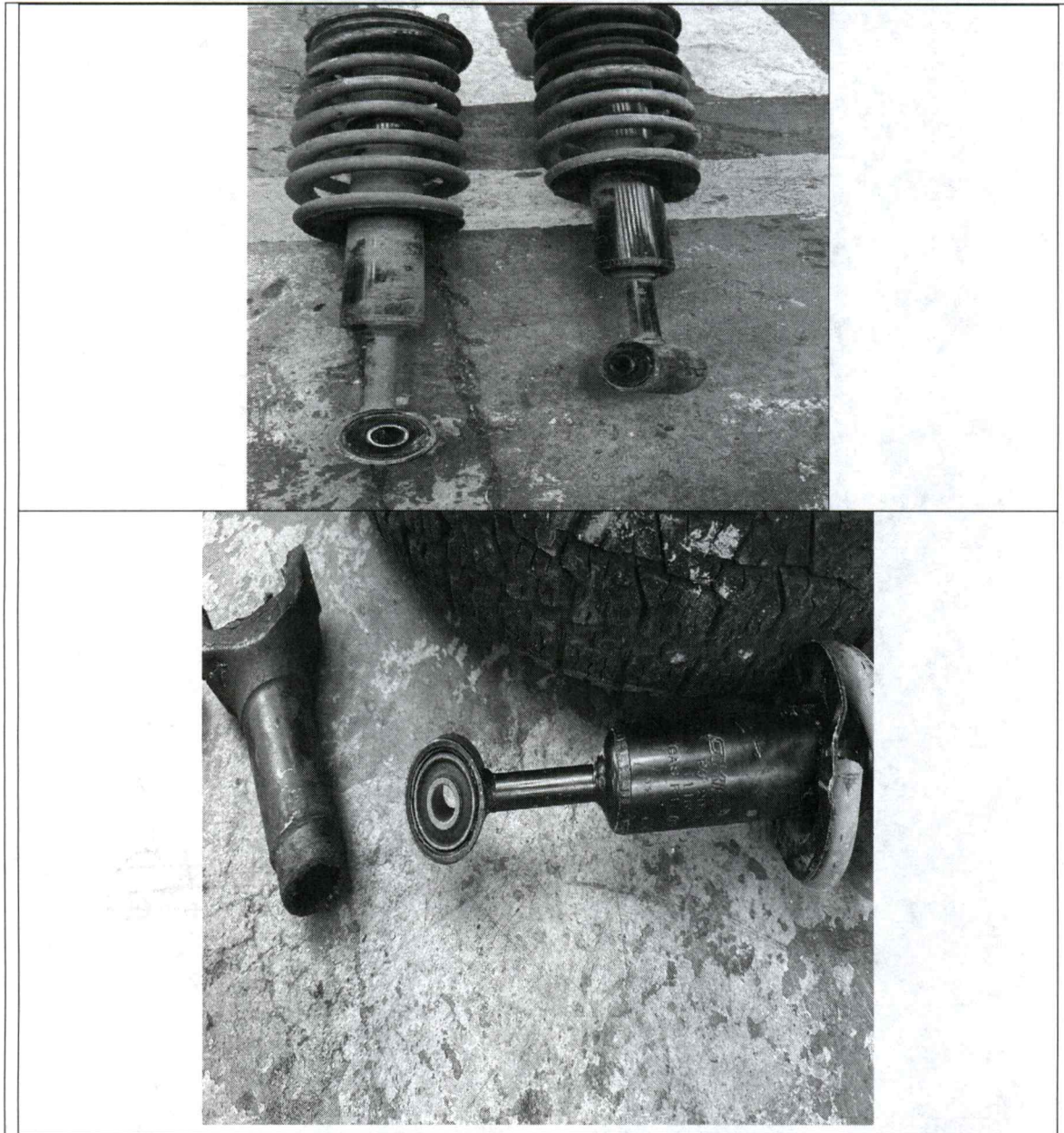
**REGISTRO FOTOGRÁFICO:****OFK-566**



CÓDIGO: PA04-PR28-F07

VERSIÓN: 1.0

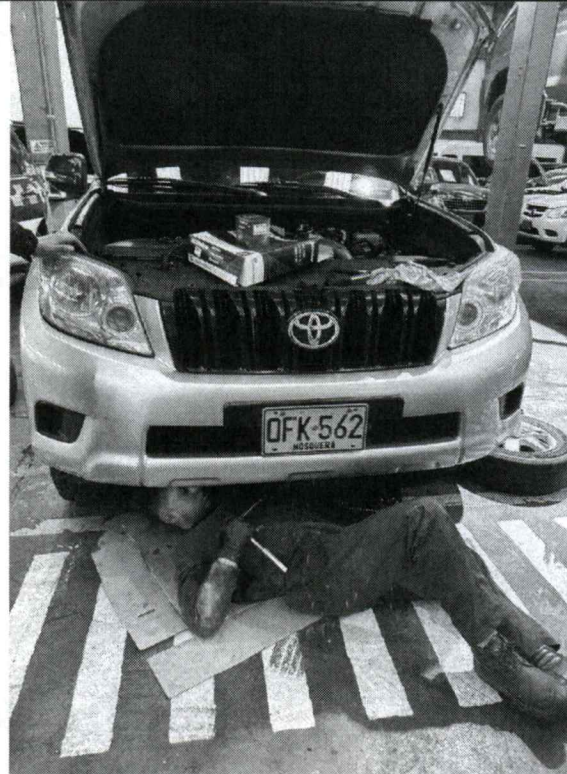
Página 9 | 16





**OFK 562**





CÓDIGO: PA04-PR28-F07

VERSIÓN: 1.0

Página 12 | 16



<b>3. NÚMERO DE FACTURA</b>	
FC- 147756 PLACA OFK-566	\$ 1.723.953 ✓
FC- 1477 58 PLACA OFK-566	\$ 921.536 ✓
FC - 147759 PLACA OFK-562	\$ 1.329.692 ✓
FC -147762 PLACA OFK-562	\$53.550 ✓
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 4.028.731</b>

Las facturas relacionadas en el cuadro anterior ascienden a la cantidad de **CUATRO MILLONES VEINTIOCHO MIL SETECIENTOS TREINTA Y UN PESOS M/CTE (\$4.028.731)** que en detalle comprende los siguientes productos y servicios:

<b>FC- 147756</b>		
<b>VEHICULO</b>	<b>DESCRIPCION DEL REPUESTO E INSUMO</b>	<b>CANT</b>
PLACA OFK-566	T INSTALACION CABLEADO COMPLETO Y EXPLORADORAS	1
	T INTERVALO 3 - TEMPARIO - PLUMILLAS	1
	R JUEGO EXPLORADORAS	1
	R PLUMILLAS - JUEGO	1

<b>FC-147758</b>		
<b>VEHICULO</b>	<b>DESCRIPCION DEL REPUESTO E INSUMO</b>	<b>CANT</b>
PLACA OFK-566	TEMPARIO - BUJE AMORTIGUADOR SUPERIOR	2
	TEMPARIO -BUJE AMORTIGUADOR INFERIOR	2
	INTERVALO 3 - TEMPARIO - SERVICIO PRENSA HIDRAULICA	2
	BUJE AMORTIGUADOR INFERIOR	2
	BUJE AMORTIGUADOR SUPERIOR	2

<b>FC-147759</b>		
<b>VEHICULO</b>	<b>DESCRIPCION DEL REPUESTO E INSUMO</b>	<b>CANT</b>
PLACA OFK-562	INTERVALO 3 - TEMPARIO - ACEITE MOTOR X 1 CUARTO	1
	INTERVALO 3 - TEMPARIO - FILTRO DE ACEITE	1
	INTERVALO 3 - TEMPARIO - FILTRO DE AIRE	1
	INTERVALO 3 - TEMPARIO - FILTRO DE COMBUSTIBLE	1
	INTERVALO 3 - TEMPARIO - PLUMILLAS	1
	INTERVALO 3 - TEMPARIO - SERVICIO SCANNER	1
	ACEITE MOTOR X 1 CUARTO - CUARTO	7
	FILTRO DE AIRE - UNIDAD	1
	FILTRO DE ACEITE - UNIDAD	1



	FILTRO DE COMBUSTIBLE - UNIDAD	1
	PLUMILLAS - JUEGO	1

FC-147762		
VEHICULO	DESCRIPCION DEL REPUESTO E INSUMO	CANT
PLACA OFK-562	T LAVADO SENCILLO	1

Durante la ejecución de este contrato, el contratista debió prestar servicios y suministrar repuestos que no está contemplados en la estructura de la cotización del proveedor ni en el acuerdo marco de precios, razón por la cual son imprevistos, a continuación, se elabora un cuadro comparativo de precios (VALOR SIN IVA) con 3 cotizaciones:

ITEM	MORARCI AUTOMOTRIZ SAS	OSSODRIVER SAS	MORARCIGROUP SAS
BUJE AMORTIGUADOR INFERIOR	\$206.000	\$194.400	\$180.000
BUJE AMORTIGUADOR SUPERIOR	\$202.000	\$205.200	\$180.000
TEMPARIO –BUJE AMORTIGUADOR INFERIOR	\$185.200	\$184.000	\$160.000
TEMPARIO - BUJE AMORTIGUADOR SUPERIOR	\$180.000	\$177.600	\$160.000
	CHEVROLETH AUTOGRANDE	OSSODRIVER SAS	MORARCIGROUP SAS
TEMPRARIO- LAVADO SENCILLO	\$55.800	\$51.750	\$45.000
JUEGO EXPLORADORAS	\$890.400	\$966.000	\$840.000
TEMPRARIO- INSTALACION CABLEADO COMPLETO Y EXPLORADORAS	\$305.200	\$288.400	\$280.000



Atendiendo a los valores del actual contratista que se encuentran dentro de la referencia del mercado, como supervisora y apoyo a la supervisión aprobamos los servicios y suministro de repuestos por el valor cotizado por el contratista.

**4. NÚMERO DE ENTRADA A ALMACÉN**

**NA**

**5. BALANCE FINANCIERO**

VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$35.000.000 ✓
ADICION 01	\$8.000.000 ✓
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$ 43.000.000 ✓
VALOR TOTAL EJECUTADO	\$ 38.375.908
INFORME No 1	\$1.223.820 ✓
INFORME No 2	\$11.816.859 ✓
INFORME No 3	\$21.306.498 ✓
VALOR PAGADO AL CONTRATISTA A LA FECHA	\$ 34.347.177 ✓
VALOR PENDIENTE POR PAGAR AL CONTRATISTA	\$ 4.028.731 ✓
SALSO POR EJECUTAR	\$4.624.092 ✓

Como supervisora y apoyo a la supervisión de este contrato certificamos que hemos cumplido las funciones de verificación, vigilancia y control frente al cumplimiento del objeto del contrato, así como de los aportes al sistema de seguridad social y parafiscal.

Así mismo, se deja constancia que el contratista cumplió con el objeto del contrato, que los soportes de las actividades desarrolladas se entregaron por parte del contratista en medio impreso o digital y que estas cumplieron con las calidades y cantidades exigidas en el contrato, los cuales son remitidos al expediente contractual.

- Facturas (4 folios)
- Certificación Parafiscales (1 folio)
- Documentos de revisora fiscal (3 folios)
- Planilla Integrada Autoliquidación Aportes (1 folio)
- Certificación de disposición final (4 folios)
- Certificación de contar con el personal y equipo mínimo requerido (3 folios)



- Certificación de originalidad de los repuestos y aporta certificados de cadena de distribución (2 folios)
- Certificación de condiciones de calidad. (1 folio)
- Certificación sobre mantener criterios puntaje de personal (1 folio)
- Cotizaciones ítems no previstos acuerdo marco (9 folios)
- RUT (1 folio)
- Certificación bancaria (1 folio)
- Requerimiento de incumplimiento (6 folios)
- Correo de envío requerimiento de incumplimiento (1 folio)

Por lo anterior se firma en Bogotá a los veintisiete (27) días del mes de noviembre de 2024.

**NOMBRE DEL SUPERVISOR:** LADY NATALY ESPINOSA CÁCERES

**CARGO DEL SUPERVISOR:** Subdirectora Operativa de Servicios Generales

**FIRMA:**

**NOMBRE APOYO A LA SUPERVISOR:** DIEGO ANDRÉS ROMERO ESCOBAR

**CARGO APOYO A LA SUPERVISOR:** Conductor Grado 480 Código 02

**FIRMA:**

**Acreditación Perfiles Profesionales  
Sede Bogotá D.C.**

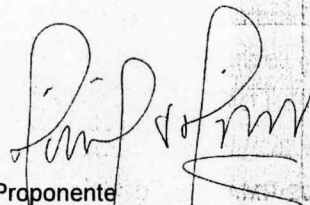
Barranquilla, 26/11/2024

Señores  
**CONTRALORIA DE CUNDINAMARCA**  
Ciudad.

**Referencia:** Acuerdo Marco Mantenimiento de Vehículos - **CCE-286-AMP-2020**

Yo, MANUEL ANGELLO MORENO ARCINIEGAS identificado como aparece al pie de mi firma, en mi calidad de Representante Legal de MORARCI GROUP S.A.S., certifico que he mantenido vinculado durante la actual vigencia del acuerdo marco de mantenimiento de vehículos **CCE-286-AMP-2020** los siguientes perfiles requeridos:

Formación	Cant.
Ing. Mecánico o Ing. Automotriz o Ing. Industrial o Ing. Eléctrico o Ing. Electricista	1
Técnico en motores a gasolina	2
Técnico motores Diesel	2
Técnico electricista	1
Mecánico capacitado en sincronización de motores*	2
Mecánico capacitado en reparación de frenos*	2
Mecánico capacitado en reparación de sistema de suspensión*	2
Mecánico con capacitación en alineación y balanceo*	2
Mecánico con capacitación en sistema de dirección*	2
Mecánico con capacitación en sistema de transmisión*	2
Mecánico con capacitación en latonería y pintura	1



Firma representante legal del Proponente  
Nombre: **MANUEL ANGELLO MORENO A.**  
Documento de Identidad: **72.306.607**  
NIT: **900.110.012-5**

## CERTIFICACIÓN ACREDITACIÓN EQUIPO MÍNIMO REQUERIDO

Respetados señores:

Yo, MANUEL ANGELLO MORENO ARCINIEGAS, identificado como aparece al pie de mi firma, obrando en mi calidad de Representante Legal de MORARCI GROUP S.A.S. identificada con NIT 900.110.012 - 5, certifico que MORARCI GROUP S.A.S., es dueño, poseedor o tenedor de los siguientes equipos en el actual desarrollo del Acuerdo Marco de Precios CCE-286-AMP-2020, los cuales se encuentran ubicados en cada una de sus sedes y/o establecimientos de comercio ubicados en las siguientes ciudades:

- Bogotá D.C.: Carrera 40 No. 6 – 19

No.	Equipos
1	Analizador de gases de gasolina.
2	Cargador de baterías.
3	Container para recolección de aceite usado.
4	Elevadores con capacidad mínima de dos (2) toneladas.
5	Equipo para alineación de luces.
6	Equipo de montaje y desmontaje de llantas automático.
7	Equipo de soldadura autógena.
8	Equipo de soldadura eléctrica.
9	Equipo de soldadura MIG.
10	Equipo electrónico para balanceo.
11	Equipo lavador de inyectores diésel.
12	Escáner para los vehículos a gasolina y diesel
13	Gato hidráulico de zorra.
14	Grúa para motores y caja.
15	Juego de herramientas completo.
16	Opacímetro.
17	Prensa hidráulica.
18	Reciclador y cargador electrónico de A/A.

Como constancia, se firma en la ciudad de Barranquilla, a los veintiséis (26) días del mes de noviembre de 2024.

Firma representante legal del Proponente  
 Nombre: MANUEL ANGELLO MORENO A.  
 Documento de Identidad: 72.306.607  
 NIT: 900.110.012-5

**Acreditación Perfiles Profesionales  
Sede Bogotá D.C.**

Barranquilla, 26/11/2024

Señores  
**CONTRALORIA DE CUNDINAMARCA**  
Ciudad.

**Referencia:** Acuerdo Marco Mantenimiento de Vehículos - **CCE-286-AMP-2020**.

Yo, MANUEL ANGELLO MORENO ARCINIEGAS identificado como aparece al pie de mi firma, en mi calidad de Representante Legal de MORARCI GROUP S.A.S., certifico que he mantenido vinculado durante la actual vigencia del acuerdo marco de mantenimiento de vehículos **CCE-286-AMP-2020** los siguientes perfiles requeridos:

Formación	Cant.
Ing. Mecánico o Ing. Automotriz o Ing. Industrial o Ing. Eléctrico o Ing. Electricista	1
Técnico en motores a gasolina	2
Técnico motores Diesel	2
Técnico electricista	1
Mecánico capacitado en sincronización de motores*	2
Mecánico capacitado en reparación de frenos*	2
Mecánico capacitado en reparación de sistema de suspensión*	2
Mecánico con capacitación en alineación y balanceo*	2
Mecánico con capacitación en sistema de dirección*	2
Mecánico con capacitación en sistema de transmisión*	2
Mecánico con capacitación en latonería y pintura	1

Firma representante legal del Proponente

Nombre: **MANUEL ANGELLO MORENO A.**

Documento de Identidad: **72.306.607**

NIT: **900.110.012-5**



Barranquilla, 26 de mayo de 2024

Señores  
**CONTRALORIA DE CUNDINAMARCA**  
Ciudad.

**Asunto:** Respuesta a solicitud de certificados de originalidad

**Ref.:** OC 124417 – Mantenimiento de Vehículos - CCE-286-AMP-2020

En atención a su solicitud con relación a los certificados de originalidad de los repuestos correspondientes a los vehículos objeto de la Orden de Compra No. 124417, nos permitimos manifestar a la Entidad que de acuerdo con lo establecido en el numeral 4 del Anexo Técnico, nos permitimos aportar los documentos correspondientes a certificados de originalidad de los repuestos, los cuales consisten en los certificados que acreditan la cadena de distribución de los repuestos y autopartes originales, en calidad de Representantes de la marca para Colombia y/o distribuidores o comercializadores autorizados de la marca TOYOTA, los cuales fueron aportados a la AGENCIA NACIONAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA – COLOMBIA COMPRA EFICIENTE en el desarrollo de la operación principal del Acuerdo Marco de Precios, siendo estos documentos de carácter público, que pueden ser consultados en el respectivo proceso de selección **CCNEG-031-1-2020** en la plataforma SECOP II.

Adjuntamos las certificaciones de la empresa Autotropical SAS y Automotores Colombia Toyota SAS, en las cuales se acredita la cadena de distribución mediante la cual MORARCI GROUP S.A.S. adquiere los repuestos y autopartes originales de la marca TOYOTA para la atención de los vehículos objeto del Acuerdo Marco de Precios, con las cuales se verifica el proceso de comercialización u originalidad de los repuestos, tal y como se indica en la minuta del Acuerdo Marco de Precios.

Sin otro particular, nos suscribimos, manifestándoles nuestra mejor disposición de servicio.

Cordialmente,

**MANUEL ANGELLO MORENO ARCINIEGAS**  
Representante Legal

MORARCI GROUP S.A.S.  
Nit. 900.110.012-5  
Carrera 43 N° 62-24 PBX: 3091581  
Barranquilla-Colombia

**AUTOTROPICAL SAS**

**CERTIFICA**

Que MORARCI GROUP S.A.S., identificada con el NIT No. 900.110.012-5 mantiene relaciones comerciales con nuestra organización, por lo tanto está autorizada para adquirir, suministrar y/o comercializar los repuestos, autopartes y/o accesorios originales y/o genuinos de la(s) marca(s) de nuestro portafolio, a saber: Renault y Toyota.

Que los repuestos originales y/o genuinos por nosotros importados y/o comercializados son originales y/o genuinos de fábrica.

Que nuestros clientes y/o distribuidores tienen a su disposición el catálogo de autopartes originales y/o genuinas de la(s) marca(s) ya mencionadas.

La presente certificación se expide en Barranquilla, el día 29 de octubre del año 2020.

Atentamente,

**REMBERTO BEDOYA**  
Gerente Posventa



### Condiciones de Calidad

Bogotá D.C., 26/11/2024

Señores  
**CONTRALORIA DE CUNDINAMARCA**  
Ciudad.

Yo, MANUEL ANGELLO MORENO ARCINIEGAS identificado como aparece al pie de mi firma, en mi calidad de Representante Legal de MORARCI GROUP S.A.S., garantizo y certifico que, durante el desarrollo de las órdenes de compra generadas por parte de las entidades compradoras he mantenido las condiciones de calidad, legalidad, certificado de importación, etc. exigidas por Colombia Compra Eficiente para la selección de Proveedores.

Lo anterior dando cumplimiento a las obligaciones establecidas en los numerales 11.56 y 11.67 de la Cláusula 11 de la Minuta del Acuerdo Marco de Precios CCE-286-AMP-2020.

Firma representante legal del Proponente  
Nombre: **MANUEL ANGELLO MORENO A.**  
Documento de Identidad: **72.306.607**  
NIT: **900.110.012-5**

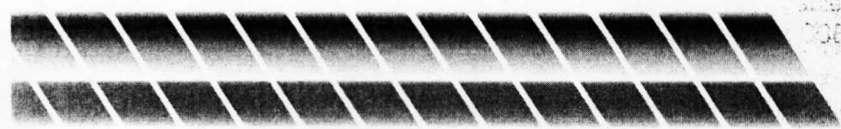
garantizo y certifico que, durante el desarrollo de las órdenes de compra generadas por parte de las entidades compradoras he mantenido las condiciones de calidad, legalidad, certificado de importación, etc. exigidas por Colombia Compra Eficiente para la selección de Proveedores.

los numerales 11.56 y 11.67 de la Cláusula 11 de la Minuta del Acuerdo Marco de Precios CCE-286-AMP-2020.

garantizo y certifico que, durante el desarrollo de las órdenes de compra generadas por parte de las entidades compradoras he mantenido las condiciones de calidad, legalidad, certificado de importación, etc. exigidas por Colombia Compra Eficiente para la selección de Proveedores.

los numerales 11.56 y 11.67 de la Cláusula 11 de la Minuta del Acuerdo Marco de Precios CCE-286-AMP-2020.

MORARCI GROUP S.A.S.  
Nit. 900.110.012-5  
Carrera 43 N° 62-24 PBX: 3091581  
Barranquilla - Colombia



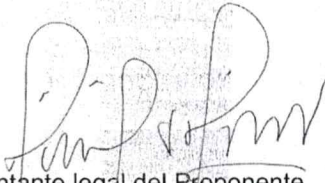
Bogotá D.C., 26/11/2024

Señores  
**CONTRALORIA DE CUNDINAMARCA**  
Ciudad.

Yo, MANUEL ANGELLO MORENO ARCINIEGAS identificado como aparece al pie de mi firma, en mi calidad de Representante Legal de MORARCI GROUP S.A.S., y como proveedor activo del Acuerdo Marco de precios para el Mantenimiento de Vehículos - CCE-286-AMP-2020, certifico y garantizo que he mantenido durante el término de duración del Acuerdo la contratación de la cuota de personal o número de trabajadores por medio de la cual obtuve los puntajes por los criterios de:

- Adulto mayor
- Primer empleo
- Vinculación de género
- Vinculación de personal en cada una de las regiones de los departamentos en los que MORARCI GROUP SAS fue adjudicado.

Los soportes de esta contratación fueron remitidos a la Agencia Nacional de Contratación Pública Colombia Compra Eficiente y he cumplido con la obligación de remitirlos cuando han sido requeridos por la Agencia.



Firma representante legal del Proponente

Nombre: MANUEL ANGELLO MORENO A.

Documento de Identidad: 72.306.607

NIT: 900.110.012-5



Barranquilla, 26 de noviembre de 2024

Señores  
**CONTRALORIA DE CUNDINAMARCA**  
 Ciudad.

**Asunto:** Respuesta a requerimiento sobre criterios diferenciadores y cumplimiento obligaciones

**Referencia:** OC- 124417- Acuerdo Marco Mantenimiento de Vehículos - CCE-286-AMP-2020

Cordial saludo,

**MANUEL ANGELLO MORENO ARCINIEGAS**, identificado como aparece al pie de mi firma, obrando en mi calidad de Representante Legal de **MORARCI GROUP S.A.S.** identificada con NIT 900.110.012 - 5, me permito remitir al **FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD – SDS**, en adelante la Entidad Compradora, información sobre cómo MORARCI GROUP S.A.S. da cumplimiento a las siguientes obligaciones específicas de las órdenes de compra durante el desarrollo y la ejecución de la misma:

- **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 marca, así mismo, garantizar que el taller cumple con las especificaciones técnicas señaladas en el Anexo 2 del Pliego de Condiciones.**

Respecto al cumplimiento de este punto y de acuerdo con lo establecido en los documentos que hacen parte integral del contrato de Acuerdo Marco, la forma de garantizar su cumplimiento es a través de la certificación cuyo modelo fue proporcionado por la Agencia Nacional de Contratación Pública Colombia Compra Eficiente y que está suscrita por parte del Representante Legal, la cual adjuntamos al presente documento. No obstante, se aclara que para el Acuerdo Marco MORARCI GROUP SAS no se presentó como taller autorizado de ninguna de las marcas adjudicadas.

Así mismo, para efectos de confirmar que contamos con la infraestructura requerida y ofertada en la operación principal, la Entidad Compradora podrá realizar visitas a nuestra sede.

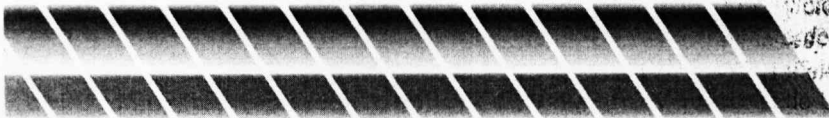
- **11.55 Criterios diferenciadores: Mantener por el término de duración del Acuerdo Marco contratado el personal en condición de discapacidad si obtuvo el puntaje de acuerdo con las condiciones definidas en el Decreto 392 de 2018, así mismo, mantener en su planta de personal el número de trabajadores 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.**

Se aclara a la Entidad Compradora que durante el proceso de Licitación CCENEG-031-01-2020 que dio origen al presente Acuerdo Marco de Precios MORARCI GROUP S.A.S no presentó certificación sobre personal contratado en condición de discapacidad, por tal motivo no obtuvo el puntaje por este criterio, por consiguiente, no se constituye en obligatoriedad para nosotros.

Respecto al personal vinculado correspondiente a adultos mayores, primer empleo, vinculación de género y personal regional, anexamos documento que certifica que estas condiciones se mantienen.

- **11.56 Mantener las condiciones de calidad, legalidad, certificado de importación, etc. exigidas por Colombia Compra Eficiente para la selección de Proveedores.**

Respecto al cumplimiento de esta obligación y de acuerdo con lo establecido en los documentos que hacen parte integral del contrato de Acuerdo Marco, la forma de garantizar su cumplimiento es a través de la certificación suscrita por parte del Representante Legal, la cual adjuntamos al presente documento.

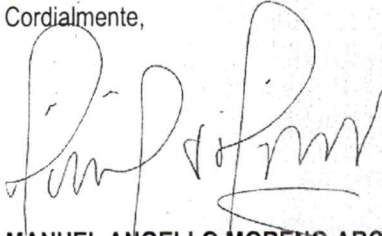


Así mismo, para efectos de confirmar de que aún se mantienen las condiciones exigidas en los talleres donde se presta el servicio, la Entidad Compradora podrá realizar visitas a nuestra sede ofertada.

En los anteriores términos hemos dado respuesta oportuna y de fondo a su petición.

Sin otro particular, nos suscribimos, manifestándoles nuestra mejor disposición de servicio.

Cordialmente,



**MANUEL ANGELLO MORENO ARCINIEGAS**  
Representante Legal

FECHA DE ENTREGA  
FIRMA  
DE LA FIRMA

FECHA DE ENTREGA  
FIRMA  
DE LA FIRMA

FECHA DE ENTREGA  
FIRMA  
DE LA FIRMA



Bogotá D.C, octubre 21 de 2024

Señores,  
 MORARCI GROUP S.A.S  
 NIT.900110012-5  
 REP. LEGAL MANUEL ANGELLO MORENO ARCINIEGAS  
 C.C 72.306.607  
[loly.ariza@morarci.com](mailto:loly.ariza@morarci.com)  
[luis.montano@morarci.com](mailto:luis.montano@morarci.com)

Con Copia a:  
 SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.  
 NIT 890.903.407-9  
[servicioalcliente@suramericana.com.co](mailto:servicioalcliente@suramericana.com.co)  
 N° de la póliza: 3850412-9

Ref: Requerimiento por cumplimiento Orden de Compra 124417 de 2024 vehículo placa OFK 566.

### 1. IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO:

No de Contrato:	ORDEN DE COMPRA 124417 DE 2024
Tipo de Contrato:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS
Dependencia:	SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES
Supervisora:	LADY NATALY ESPINOSA CÁCERES SUBDIRECTORA OPERATIVA DE SERVICIOS GENERALES
Apoyo a la supervisión:	DIEGO ANDRÉS ROMERO ESCOBAR CONDUCTOR GRADO 480 CÓDIGO 02
Contratista:	MORARCI-GROUP SAS NIT: 900110012-5 R/L MANUEL ANGELLO MORENO ARCINIEGAS C.C 72.306.607 DE BOGOTÁ D.C
Objeto del Contrato:	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUIDO REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE PROPIEDAD Y A CARGO DE LA CONTRALORÍA DE CUNDINAMARCA CONFORME AL ACUERDO MARCO CCE-286-AMP-2020 ADQUISICIÓN DE (I) SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, INCLUIDAS AUTOPARTES Y MANO DE OBRA (TOYOTA)
Fecha de inicio del contrato:	20/02/2024
Plazo inicial de ejecución:	Hasta el 15/12/2024.
Prórrogas	N/A
Valor Inicial del Contrato	TREINTA Y CINCO MILLONES DE PESOS M/CTE (\$35.000.000)
Adición No. 01:	OCHO MILLONES DE PESOS M/CTE (\$8.000.000)



**2. ANTECEDENTES QUE ORIGINAN EL REQUERIMIENTO**

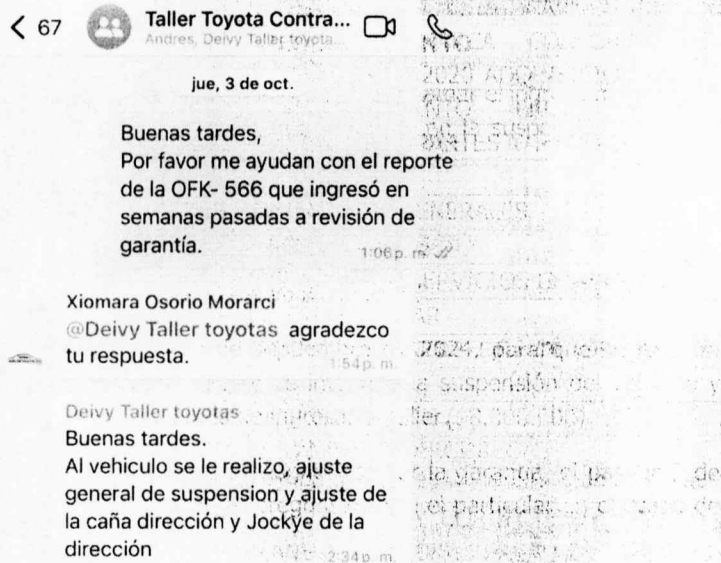
El pasado 5 de septiembre de 2024 se remitió correo para programar el ingreso del vehículo de placa OFK 566 por garantía ya que se presentaron ruidos en la suspensión luego del mantenimiento realizado por el taller.



*Imagen 1: Correo electrónico enviado.*

El vehículo ingresó al taller el pasado 10 de septiembre de 2024, para que se revisara mecánicamente la situación ya que en el taller se intervino la suspensión del vehículo y empezó a presentar ruido que no tenía antes de ingresar al taller.

Al no recibir respuesta del contratista sobre el diagnóstico por la garantía, el pasado 3 de octubre la supervisora de la orden de compra preguntó sobre el particular en el grupo de WhatsApp a lo cual se le respondió:



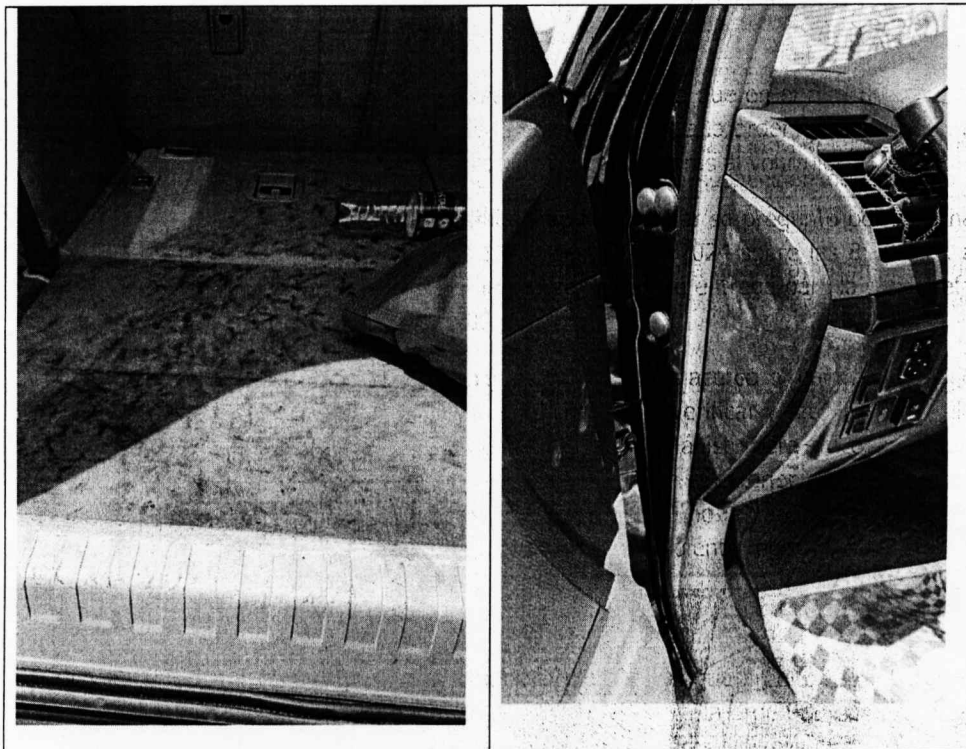
*Imagen 2: Conversación de WhatsApp*



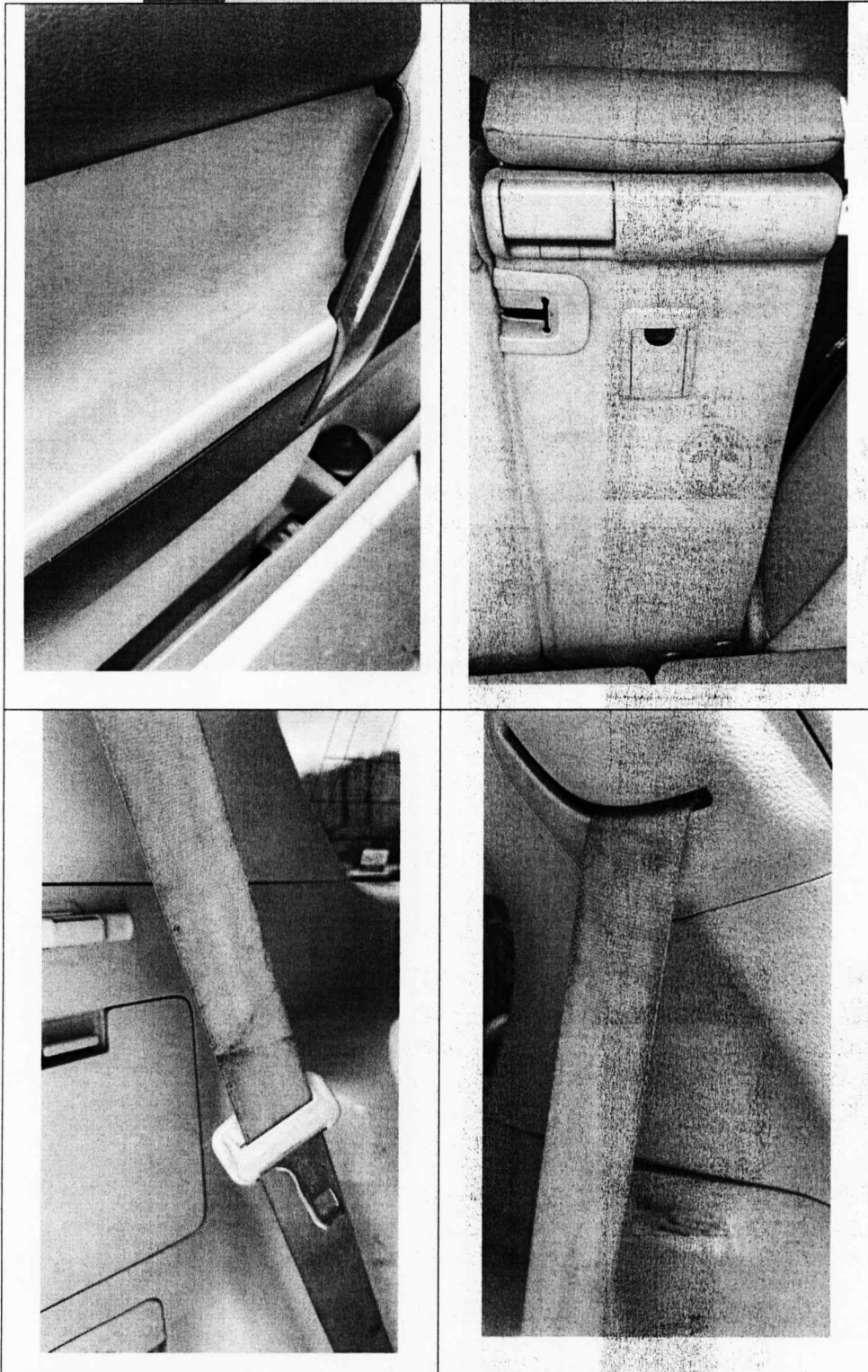
El vehículo no fue retirado en la primera semana de octubre ya que en el mes de octubre se avanzó en la suscripción y legalización de la adición No. 01 a la orden de compra para lograr la cotización y autorización de la instalación de exploradoras al vehículo.

Una vez se indicó que el vehículo se encontraba listo para retirar se preguntó por la fecha y hora de entrega, y fue el pasado viernes 18 de octubre de 2024 sobre las 8:39 a.m. a través del grupo de WhatsApp que se indicó la programación de entrega para la camioneta de placa OFK 566 el mismo día sobre las 3:00 p.m.

Por lo anterior, el lunes 21 de octubre sobre las 9:30 a.m se acercó el conductor Diego Romero quien ejerce el apoyo a la supervisión del contrato a verificar y recibir el vehículo de placa OFK 566, sin embargo, se percató que el mismo no está listo para entrega, puesto que la camioneta de la referencia está completamente sucia en el exterior pero sobre todo en el interior al presentar manchas de aceite que la camioneta no tenía cuando ingresó el pasado 10 de septiembre de 2024, como se evidencia en el siguiente registro fotográfico:







*Imágenes 3,4,5,6,7,8: Registro fotográfico estado de la camioneta OFK 566 lunes 21 de octubre de 2024*

Además del evidente estado de suciedad del vehículo, al realizar el encendido del mismo se evidencia que el ruido de la suspensión continúa a pesar de que el vehículo ingresó al taller hace más de un (1) mes y diez (10) días por garantía de esa novedad.



### 3. RAZONES DEL INCUMPLIMIENTO

En el numeral anterior se decantaron acciones que denotan incumplimiento a las obligaciones generales y específicas del Acuerdo Marco para la adquisición de (i) Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo incluidas Autopartes y Mano de Obra; y (ii) Adquisición de autopartes número CCE-286-AMP-2020, celebrado entre Colombia Compra Eficiente y (i) MORARCI GROUP S.A.S sobre el cual se analizan las siguientes:

Entre las obligaciones generales:

*11.6 Llevar a cabo la prestación del servicio de mantenimiento y/o entregar los Productos de acuerdo con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso.*

*11.7 Cumplir con los plazos establecidos en el Acuerdo Marco.*

*11.13 Responder a los reclamos, consultas y/o solicitudes de Colombia Compra Eficiente o las Entidades Compradoras eficaz y oportunamente, de acuerdo con lo establecido en el presente documento.*

*11.14 Considerar a cada una de las Entidades Compradoras como clientes prioritarios.*

*11.34 Cumplir con los tiempos de entrega definidos en el Anexo técnico del Pliego de Condiciones.*

Entre las obligaciones específicas:

*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.*

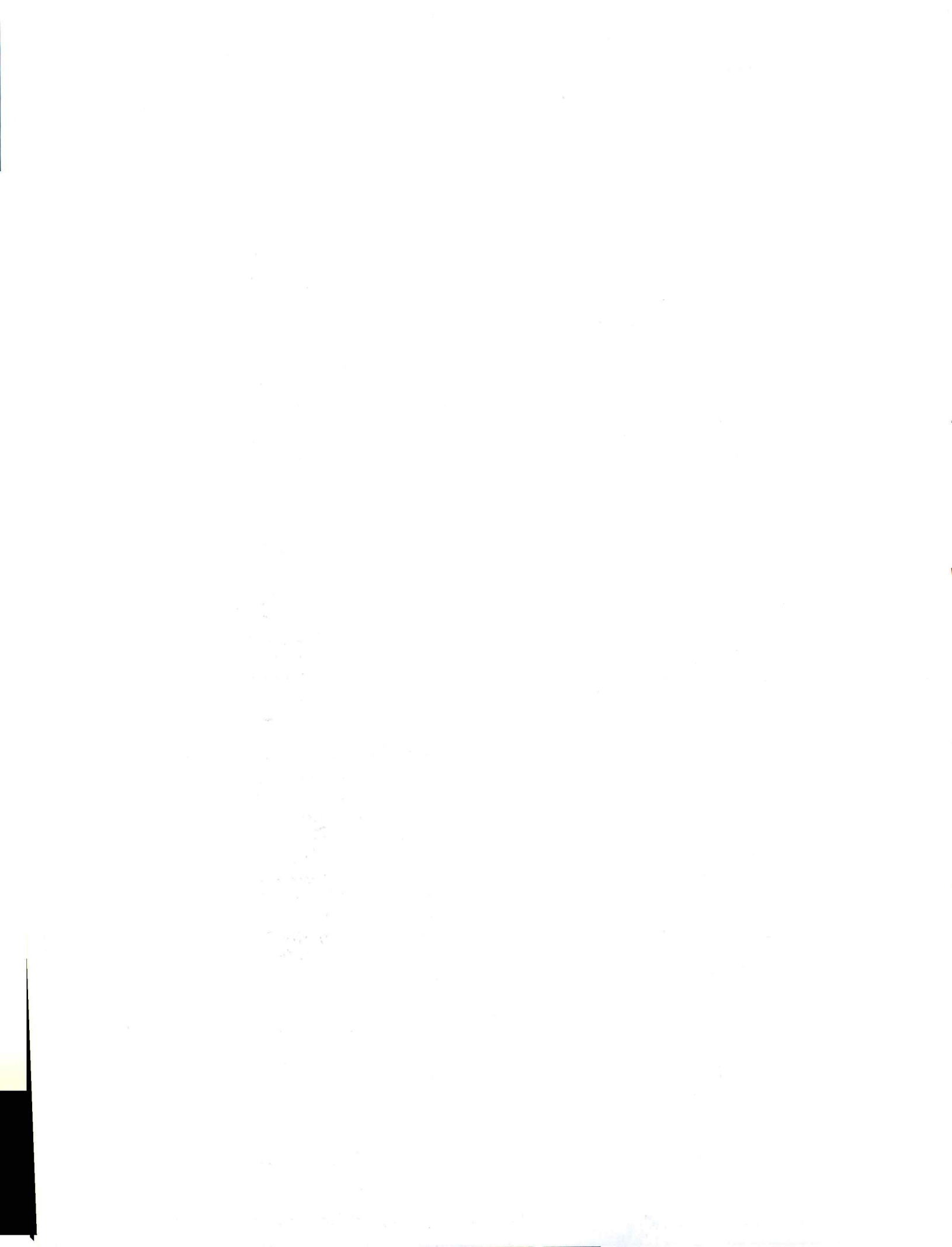
*11.39 Llevar a cabo el (i) Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo incluidas Autopartes y Mano de Obra; y (ii) Adquisición de autopartes número, en las condiciones establecidas en el Anexo Técnico de la Licitación Pública CCENEG-031-1-2020, en concordancia con los Documentos del Proceso, sus anexos y en las sedes indicadas por la Entidad Compradora en la Orden de Compra.*

*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).*

*11.42 Cumplir con el cronograma para la entrega de los vehículos según lo establecido en el Anexo técnico.*

*11.45 El diagnóstico 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.*

*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.*





*11.65 Responder ante la Entidad Compradora y ante terceros por cualquier daño que se generó a los vehículos y/o motocicletas por el manejo inadecuado de éstos en el desarrollo de las actividades contratadas*

Se pudo evidenciar que el Contratista MORARCI-GROUP SAS mantuvo el vehículo en sus instalaciones sin revisar y corregir la situación de garantía reportada por la entidad contratante, lo que indica un incumplimiento al servicio de mantenimiento contratado, no se están dando cumplimiento a la limpieza de los vehículos, no hay una atención preferente a la entidad pues luego de más de un (1) mes el vehículo sigue reportando la novedad por la que se envió, no se presentaron reportes fue hasta que la entidad preguntó a través de la supervisora sobre el estado del vehículo e intervenciones a realizar.

En anteriores ocasiones se ha intentado que los requerimientos sean solucionados desde los acuerdos internos y buscando los beneficios de la entidad con las entregas de los vehículos, pero ante el constante descuido y falta de control en el taller, se realiza el presente requerimiento.

La entidad se ve afectada por la falta de atención a los vehículos en la ejecución del contrato, puesto que el parque automotor es escaso y se requiere su óptimo funcionamiento para los recorridos que la Contraloría de Cundinamarca despliega en el departamento en ejercicio de su misionalidad.

#### 4. TÉRMINO DE RESPUESTA

De conformidad con la Resolución Interna No. 0136 DC del 15 de junio de 2023 "Por la cual se adopta el manual de contratación y supervisión de la Contraloría de Cundinamarca(...)" que en el numeral 15.10 establece el "Trámite previo a la audiencia de declaratoria de incumplimiento, de imposición de multas y demás sanciones contractuales" y en mi calidad de supervisora, se otorga un plazo prudencial y perentorio de tres (3) días calendario contados a partir del día siguiente a la fecha de recibo de este requerimiento para recibir respuesta y solución por parte del contratista.

#### 5. COPIA DEL REQUERIMIENTO

De conformidad con la Resolución Interna No. 0136 DC del 15 de junio de 2023 "Por la cual se adopta el manual de contratación y supervisión de la Contraloría de Cundinamarca(...)" que en el numeral 15.10 establece el "Trámite previo a la audiencia de declaratoria de incumplimiento, de imposición de multas y demás sanciones contractuales" en caso de que la garantía de cumplimiento consista en póliza de seguros se envía copia del requerimiento a la compañía de seguros con la información de la póliza que para el presente caso es la Número: 3850412-9, Documento 15565301, expedida el 15 de febrero de 2024 por el intermediario A.P.Y CIA AGENCIA DE SEGUROS LTDA, código 4132, Oficina 035, referencia de pago 01215565301 con cobertura de los amparos: CALIDAD DEL SERVICIO, CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES Y EQUIPOS SUMINISTRADOS, CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO y PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES.

Cordialmente,

**LADY NATALY ESPINOSA CÁCERES**

Subdirectora operativa de Servicios Generales  
 Supervisora Orden de Compra

[lespinosa@contraloria-cundinamarca.gov.co](mailto:lespinosa@contraloria-cundinamarca.gov.co)



Lady Nataly Espinosa Cáceres <lespinosa@contraloria-cundinamarca.gov.co>

**Requerimiento por cumplimiento Orden de Compra 124417 de 2024 vehículo placa OFK 566.**

Lady Nataly Espinosa Cáceres <lespinosa@contraloria-cundinamarca.gov.co> 21 de octubre de 2024, 18:00  
Para: Loly Ariza /MORARCI-GROUP <loly.ariza@morarci.com>, Luis Montano /MORARCI-GROUP <luis.montano@morarci.com>, servicioalcliente@suramericana.com.co  
Cc: Diego Andrés Romero Escobar <dromero@contraloria-cundinamarca.gov.co>

Bogotá D.C, octubre 21 de 2024

Señores,  
MORARCI GROUP S.A.S  
NIT.900110012-5  
REP. LEGAL MANUEL ANGELLO MORENO ARCINIEGAS  
C.C 72.306.607  
loly.ariza@morarci.com  
luis.montano@morarci.com

Con Copia a:  
SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.  
NIT 890.903.407-9  
servicioalcliente@suramericana.com.co  
Nº de la póliza: 3850412-9

Se adjunta documento.



**Lady Nataly Espinosa Cáceres**  
Subdirectora Operativa de Servicios Generales  
Contraloría de Cundinamarca  
Cel. 3057384650  
Calle 49 No 13-33, piso 3  
www.contraloria-cundinamarca.gov.co

**REQUERIMIENTO.pdf**  
1139K





# PROCESOIL LTDA

TRANSPORTADOR, RECEPTOR Y PROCESADOR DE RESIDUOS PELIGROSOS

## ACTA DE TRATAMIENTO DE ACEITE USADO

No. **45022**

PROCESOIL LTDA, identificada con NIT No. 900234516-8, autorizada como receptor y procesador de residuos peligrosos por la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR, mediante licencia ambiental otorgada a través de la Resolución 0098 del 19-01-2010 y 1116 del 23-04-2012, se permite certificar que el movilizador PROCESOIL LTDA, identificado con NIT No. 900234516-8, hizo entrega en la planta del aceite usado generado por:

**MORARCI AUTOMOTRIZ S.A.S**

**901336602-5**

**CRA 40 N° 6-19**

De acuerdo al reporte de movilización y trazabilidad relacionado a continuación

No. CLIENTE	No. FORMATO RECOLECCIÓN MOVILIZADOR	FECHA DE PROCESAMIENTO	CORRIENTE	CANTIDAD RECIBIDA	
				GALONES	KILOGRAMOS
8243	4612	23-SEPTIEMBRE-2024	Y8	143,00	500,50

El aceite usado fue tratado según lo establecido en la normativa ambiental a través de un proceso de sedimentación, filtración y centrifugación.

Bajo esta condición, el aceite entregado por el movilizador, ha dejado de ser un residuo peligroso para ser aprovechado como insumo en otros procesos, por lo que cualquier responsabilidad por parte del generador relacionada con el manejo ambiental del residuo, ha cesado.

En constancia a lo anterior, se expide el presente certificado a los 24 días del mes de septiembre de 2024. Copia controlada en PROCESOIL LTDA.

Cordialmente;



YENNY GONZALEZ .

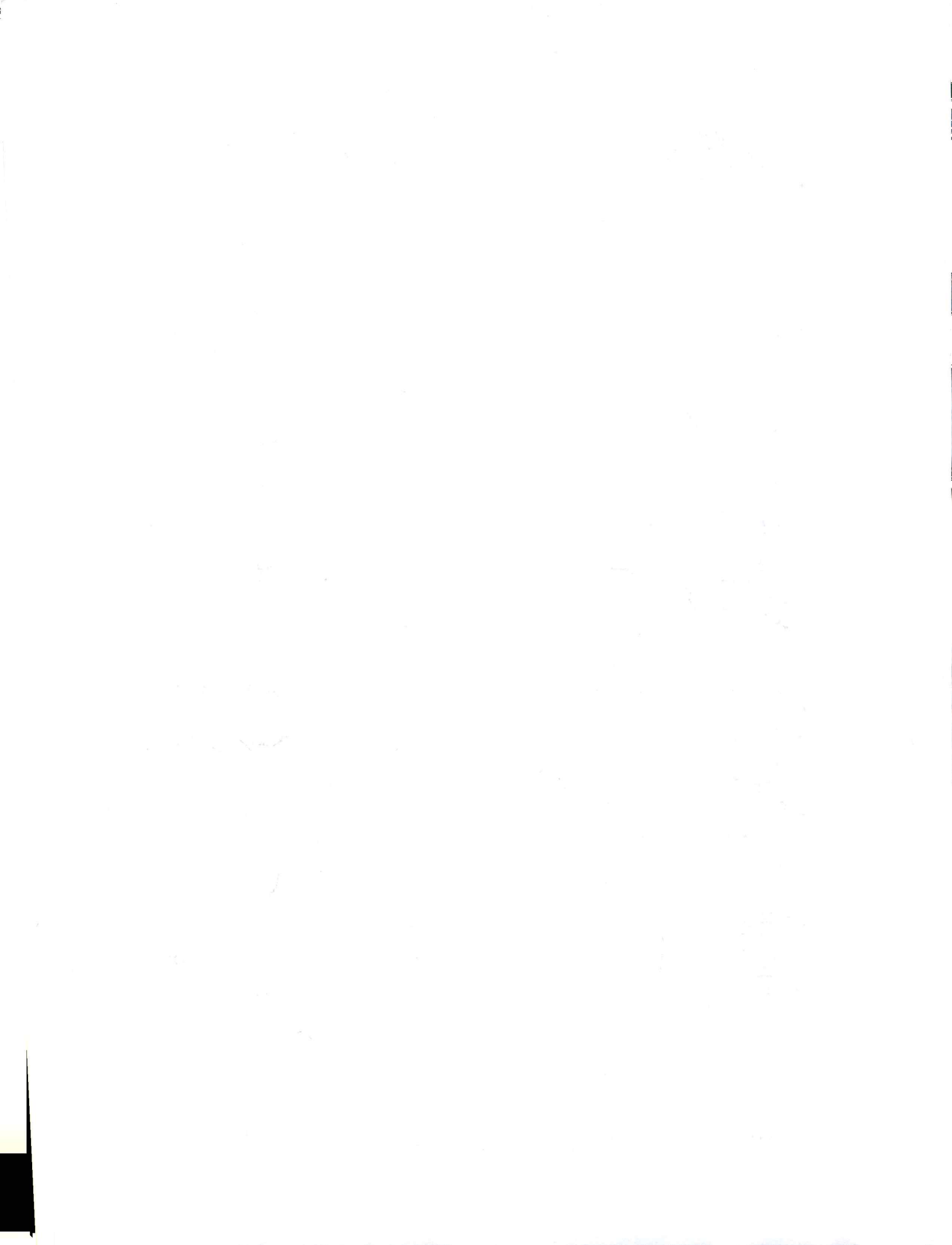
COORDINADORA ADMINISTRATIVA

*Un servicio ambientalmente sostenible a su disposición*

Planta: Cra 5 No 3-96 - Cota Cundinamarca - Teléfono: 702 4201 - 877 7820 - 311 230 3263 - 314 384 8382

E-mail: [asistenteprocsoil@hotmail.com.co](mailto:asistenteprocsoil@hotmail.com.co)







# PROCESOIL LTDA

TRANSPORTADOR, RECEPTOR Y PROCESADOR DE RESIDUOS PELIGROSOS

## ACTA DE TRATAMIENTO DE ACEITE USADO

No. **44921**

PROCESOIL LTDA, identificada con NIT No. 900234516-8, autorizada como receptor y procesador de residuos peligrosos por la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR, mediante licencia ambiental otorgada a través de la Resolución 0098 del 19-01-2010 y 1116 del 23-04-2012, se permite certificar que el movilizador PROCESOIL LTDA, identificado con NIT No. 900234516-8, hizo entrega en la planta del aceite usado generado por:

**MORARCI AUTOMOTRIZ S.A.S**

**901336602-5**

**CRA 40 N° 6-19**

De acuerdo al reporte de movilización y trazabilidad relacionado a continuación

No. CLIENTE	No. FORMATO RECOLECCIÓN MOVILIZADOR	FECHA DE PROCESAMIENTO	CORRIENTE	CANTIDAD RECIBIDA	
				GALONES	KILOGRAMOS
8243	3671	27-JULIO-2024	Y8	101,00	353,50

El aceite usado fue tratado según lo establecido en la normativa ambiental a través de un proceso de sedimentación, filtración y centrifugación.

Bajo esta condición, el aceite entregado por el movilizador, ha dejado de ser un residuo peligroso para ser aprovechado como insumo en otros procesos, por lo que cualquier responsabilidad por parte del generador relacionada con el manejo ambiental del residuo, ha cesado.

En constancia a lo anterior, se expide el presente certificado a los 19 días del mes de septiembre de 2024. Copia controlada en PROCESOIL LTDA.

Cordialmente;



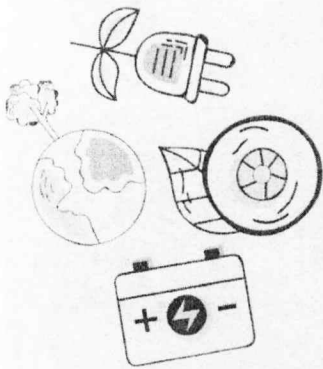
**YENNY GONZALEZ .**  
COORDINADORA ADMINISTRATIVA

*Un servicio ambientalmente sostenible a su disposición*

Planta: Cra 5 No 3-96 - Cota Cundinamarca - Teléfono: 702 4201 - 877 7820 - 311 230 3263 - 314 384 8382  
E-mail: asistenteprocesoil@hotmail.com.co







CERTIFICADO No. S.V. 13529

Fecha de expedición: Martes, 10 de Septiembre de 2024

**SISTEMA VERDE S.A.S E.S.P**  
NIT 900806086 - 8  
CARRERA 48A # 16Sur - 86 TELÉFONO: 322 44 14  
MEDELLÍN, COLOMBIA  
SISTEMA DE RECOLECCIÓN SELECTIVA Y GESTIÓN AMBIENTAL  
MEDIANTE RESOLUCIÓN 1198 DE 28 SEPTIEMBRE DE 2015 DE LA  
AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALES  
CERTIFICA QUE

La firma: MORARCI AUTOMOTRIZ S.A.S.

Dirección: Avenida Calle 6 No.40-38

NIT: 901336602-5

Ciudad: BOGOTA

Entregó al sistema de recolección selectiva y gestión ambiental de SISTEMA VERDE S.A.S para su procesamiento y aprovechamiento las siguientes cantidades de llantas usadas:

Desde: 01/08/2024

Hasta: 31/08/2024

Fecha de entrega	Cantidad de llantas						
	Bicicleta	Moto	Automóvil (RIN 13-15)	Camioneta y Microbuses (RIN 15-17,5)	Camión, Buses y Tractomulas (RIN 18-22,5)	Especial / Vehículo fuera de carretera	Otras
06/08/2024	0	0	168	0	0	0	0
16/08/2024	0	0	16	20	0	0	0
21/08/2024	0	0	4	45	4	0	0
<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>188</b>	<b>65</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

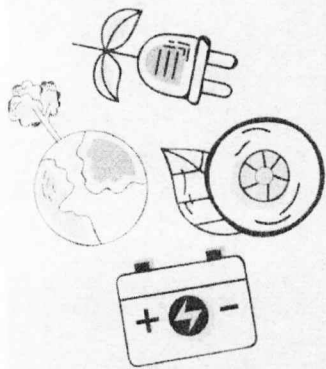
Especificaciones Adicionales
No especificada.

Total Unidades
257

Total Peso(Kg)
2,198

El material fue recibido y procesado en una de las plantas de SISTEMA VERDE S.A.S. Nit 900806086-8 y utilizado como valorización energética en horno para el proceso de fabricación de clínker de CEMENTOS ARGOS S.A. Nit 890100251-0, ubicado en Rioclaro Antioquia según resolución Cornare No. 1123456





Gracias a esta acción, la energía generada a partir de los residuos transformados ha sido aprovechada mediante el coprocesamiento, evitando así que estos residuos acaben en los vertederos, lo que fomenta la sostenibilidad con un enfoque a la economía circular y ayuda a combatir el cambio climático.

Las grandes transformaciones empiezan por pequeñas acciones, gracias por ser parte de la evolución hacia un futuro sostenible.

JEG

**JUAN ESTEBAN GONZALEZ**  
Representante Legal  
Sistema Verde S.A.S - E.S.P







**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:**

**CONTRALORIA DE CUNDINAMARCA OC 124417 CC/NIT: 8999991171**

DIR: Calle 49 13-33, Piso 2 - Almacén - BOGOTÁ, D.C.  
 TELS: 3057384650 3057384650

**Datos Cotización:**

Consecutivo: **1,826**

Fecha: 10/29/2024

Bodega: 230 MSBOG06 - MACROSERVICIOS

**OBSERVACIONES**

OFK566 // ESTA COTIZACION ES POR SOLICITUD DE LA ENTIDAD, POR PARTE DE MORARCI NO SE REALIZA DIAGNOSTICO EN EL TALLER

CODIGO / SERIAL	DESCRIPCION	CANT.	DCTO	Vr. UNIDAD	Vr. TOTAL
712-SV-015	TEMPARIO - BUJE AMORTIGUADOR SUPERIOR	2	0.0	80,000.00\$	160,000.00\$
712-SV-015	TEMPARIO -BUJE AMORTIGUADOR INFERIOR	2	0.0	80,000.00\$	160,000.00\$
712-SV-015	INTERVALO 3 - TEMPARIO - SERVICIO PRENSA HIDRAULICA	2	0.0	47,200.00\$	94,400.00\$
712-PD-005	BUJE AMORTIGUADOR SUPERIOR	2	0.0	90,000.00\$	180,000.00\$
712-PD-005	BUJE AMORTIGUADOR INFERIOR	2	0.0	90,000.00\$	180,000.00\$

Validez	Unids	Subtotal	Descuento	IVA	VALOR TOTAL
8	10	774,400.00 \$	\$ 0.00	\$ 147,136.00	\$ 921,536.00

Son: NOVECIENTOS VEINTIUN MIL QUINIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS

Elaboró:

LISBETH OSORIO SANCHEZ Telefono: 3223954721

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.

DCTO	Vr. UNIDAD	Vr. TOTAL
0.0	80,000.00\$	160,000.00\$
0.0	80,000.00\$	160,000.00\$
0.0	47,200.00\$	94,400.00\$
0.0	90,000.00\$	180,000.00\$
0.0	90,000.00\$	180,000.00\$
IVA		\$ 147,136.00
		\$ 921,536.00





**Ossodriver SAS**  
 NIT 900699838 -1  
 Carrera 57b # 70c - 31 - Bogotá, D.C.  
 +57 2316126

www.ossodriver.com - SOMOS REGIMEN SIMPLE DE  
 TRIBUTACIÓN, favor abstenerse de practicar retenciones.  
 ossodriver@hotmail.com

<b>SEÑOR(ES)</b>	CONTRALORIA DE CUNDINAMARCA OC 124417	<b>FECHA DE EXPEDICIÓN (DD/MM/AA)</b>
<b>DIRECCIÓN</b>		
<b>CIUDAD</b>	BOGOTA D.C.	<b>FECHA DE VENCIMIENTO (DD/MM/AA)</b>
<b>TELÉFONO</b>	<b>NIT</b> 899.999.117	

Item	Precio	Cantidad	Descuento	Total
BUJE AMORTIGUADOR SUPERIOR	\$ 205,200.00	2	0.00%	\$ 244,188.00
BUJE AMORTIGUADOR INFERIOR	\$ 194,400.00	2	0.00%	\$ 231,336.00
TEMPARIO - BUJE AMORTIGUADOR SUPERIOR	\$ 177,600.00	2	0.00%	\$ 211,344.00
TEMPARIO -BUJE AMORTIGUADOR INFERIOR	\$ 184,000.00	2	0.00%	\$ 218,960.00

**SUBTOTAL** \$ 761,200.00  
**IVA** \$ 144,628.00  
**TOTAL** \$ 905,828.00





# MORARCI AUTOMOTRIZ SAS

NIT: 901336602 - 5  
DIR: CRA 40 # 6 - 19 BOGOTA  
TEL:

SUBTOTAL \$ 180,000.00  
IVA \$ 146,908.00  
TOTAL \$ 326,908.00

Codigo: FR-CM-003  
Version: 1  
Fecha: 24/07/2018

## COTIZACION A CLIENTES

### Datos Cliente:

**CONTRALORIA DE CUNDINAMARCA OC 124417 CC/NIT: 8999991171**

DIR: Calle 49 13-33, Piso 2 - Almacén - BOGOTÁ, D.C  
TELS: 3057384650 3057384650

### Datos Cotización:

Consecutivo: **448**  
Fecha: 11/06/2024

### OBSERVACIONES

CODIGO / SERIAL	DESCRIPCION	CANT.	UBIC.	EXIST.	IVA	DCTO	Vr. UNIDAD	Vr. TOTAL
712-SV-015	SERVICIOS CON IVA	2		NO	19	0.0	90,000.00\$	180,000.00\$
LLEGADA ESTIMADA: TEMPARIO -TEMPARIO - BUJE AMORTIGUADOR SUPERIOR								
712-SV-015	SERVICIOS CON IVA	2	AS	NO	19	0.0	92,600.00\$	185,200.00\$
LLEGADA ESTIMADA: TEMPARIO -BUJE AMORTIGUADOR INFERIOR								
712-PD-005	PRODUTOS CON IVA	2		NO	19	0.0	101,000.00\$	202,000.00\$
LLEGADA ESTIMADA: BUJE AMORTIGUADOR SUPERIOR								
712-PD-005	PRODUTOS CON IVA	2		NO	19	0.0	103,000.00\$	206,000.00\$
LLEGADA ESTIMADA: BUJE AMORTIGUADOR INFERIOR								

Forma de Pago	Validez	Unids	Subtotal	Descuento	IVA	VALOR TOTAL
PAGO A 30 DIAS	8	8	773,200.00 \$	\$ 0.00	\$ 146,908.00	\$ 920,108.00

Son: NINE HUNDRED TWENTY THOUSAND ONE HUNDRED EIGHT PESOS

Elaboró:

ANDRES TELLEZ

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.



**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:**

**CONTRALORIA DE CUNDINAMARCA OC 124417 CC/NIT: 8999991171**

DIR: Calle 49 13-33, Piso 2 - Almacén - BOGOTÁ, D.C.  
 TELS: 3057384650 3057384650

**Datos Cotización:**

Consecutivo: **1,729**

Fecha: 10/04/2024

Bodega: 230 MSBOG06 - MACROSERVICIO

**OBSERVACIONES**

OFK566 // NO INCLUYE IMPREVISTOS AL MOMENTO DEL DESARME

CODIGO / SERIAL	DESCRIPCION	CANT.	DCTO	Vr. UNIDAD	Vr. TOTAL
712-SV-015	INSTALACION CABLEADO COMPLETO Y EXPLORADORAS	1	0.0	280,000.00\$	280,000.00\$
712-SV-015	INTERVALO 3 - TEMPARIO - PLUMILLAS	1	0.0	9,900.00\$	9,900.00\$
712-PD-005	JUEGO EXPLORADORAS	1	0.0	840,000.00\$	840,000.00\$
712-PD-005	PLUMILLAS - JUEGO	1	0.0	318,800.00\$	318,800.00\$

Validez	Unids	Subtotal	Descuento	IVA	VALOR TOTAL
8	4	1,448,700.00 \$	\$ 0.00	\$ 275,253.00	\$ 1,723,953.00

Son: UN MILLONES SETECIENTOS VEINTITRES MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS

Elaboró:

LISBETH OSORIO SANCHEZ Telefono:

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.



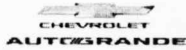
**Ossodriver SAS**  
NIT 900699838 -1  
Carrera 57b # 70c - 31 - Bogotá, D.C.  
+57 2316126

www.ossodriver.com - SOMOS REGIMEN SIMPLE DE  
TRIBUTACIÓN, favor abstenerse de practicar retenciones.  
ossodriver@hotmail.com

<b>SEÑOR(ES)</b> CONTRALORIA DE CUNDINAMARCA	<b>FECHA DE EXPEDICIÓN (DD/MM/AA)</b>
<b>DIRECCIÓN</b>	
<b>CIUDAD</b> BOGOTA D.C.	<b>FECHA DE VENCIMIENTO (DD/MM/AA)</b>
<b>TELÉFONO</b>	<b>NIT</b> 899.999.117

Item	Precio	Cantidad	Descuento	Total
EXPLORADORAS - JUEGO	\$ 966,000.00	1	0.00%	\$ 1,149,540.00
INSTALACION CABLEADO COMPLETO Y EXPLORADOF	\$ 288,400.00	1	0.00%	\$ 343,196.00
	\$ 0.00	1	0.00%	\$ 0.00

**SUBTOTAL \$ 1,254,400.00**  
**IVA \$ 238,336.00**  
**TOTAL \$ 1,492,736.00**



# COTIZACION

NIT. 830,115,079-7

AUTOPISTA SUR No 91-59

Cliente: CONTRALORIA DE CUNDINAMARCA  
 Nit/C.C. 899.999.117  
 Direccion: Calle 49 13-33, Piso 2 - Almacén - BOGOTÁ, D.C.  
 Telefono: 3057384650 3057384650

COTIZACION A CLIENTE.  
 Fecha:  
 Vendedor: CRUZ REINA GERMAN ALBERTO  
 Mail: german.cruz@autogrande.com

Codigo	Descripcion	Ub	Canti.	% IVA	Valor Unitario	% Desc.	Valor Total.
	EXPLORADORAS - JUEGO		1	19	\$ 890,400.00		\$ 1,059,576.00
	INSTALACION CABLEADO COMPLETO Y EXPLORADORAS		1	19	\$ 305,200.00		\$ 363,188.00
			1	19	\$		\$ 0.00
			1	19	\$		\$ 0.00
			1	19	\$		\$ 0.00
			1	19	\$		\$ 0.00

Cantidad: Referencias: Dias de validez 20  
 SUBTOTAL : \$ 1,195,600.00  
 DESCUENTO:  
 FLETES :  
 IVA : \$ 227,164.00  
 TOTAL : \$ 1,422,764.00

Precios sujetos a cambio sin previo aviso

CRUZ REINA GERMAN ALBERTO  
 VENDEDOR

RECIBI CONFORME



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:

CONTRALORIA DE CUNDINAMARCA OC 124417 CC/NIT: 8999991171

DIR: Calle 49 13-33, Piso 2 - Almacén - BOGOTÁ, D.C.
TELS: 3057384650 3057384650

Datos Cotización:

Consecutivo: 1,951
Fecha: 11/18/2024
Bodega: 230 MSBOG06 - MACROSERVICIOS

OBSERVACIONES

ofk562 //lavado

Table with columns: CODIGO / SERIAL, DESCRIPCION, CANT., DCTO, Vr. UNIDAD, Vr. TOTAL. Includes a summary table with columns: Validez, Unids, Subtotal, Descuento, IVA, VALOR TOTAL.

Son: CINCUENTA Y TRES MIL QUINIENTOS CINCUENTA PESOS

Elaboró:

LISBETH OSORIO SANCHEZ Telefono: 3223954721

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.



**Ossodriver SAS**  
NIT 900699838 -1  
Carrera 57b # 70c - 31 - Bogotá, D.C.  
+57 2316126  
www.ossodriver.com - SOMOS REGIMEN SIMPLE DE  
TRIBUTACIÓN, favor abstenerse de practicar retenciones.  
ossodriver@hotmail.com

<b>SEÑOR(ES)</b>	CONTRALORIA DE CUNDINAMARCA	<b>FECHA DE EXPEDICIÓN (DD/MM/AA)</b>
<b>DIRECCIÓN</b>		
<b>CIUDAD</b>	BOGOTA D.C.	<b>FECHA DE VENCIMIENTO (DD/MM/AA)</b>
<b>TELÉFONO</b>	<b>NIT 899.999.117</b>	

Item	Precio	Cantidad	Descuento	Total
LAVADO SENCILLO	\$ 51,750.00	1	0.00%	\$ 61,582.50

**SUBTOTAL \$ 51,750.00**  
**IVA \$ 9,832.50**  
**TOTAL \$ 61,582.50**



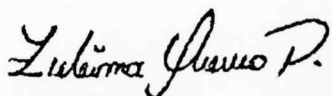
## CERTIFICACIÓN DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

**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 **noviembre de 2024**.

FIRMA



**ZULEIMA PATRICIA GUERRERO PELAEZ**  
**TP 181.188-T**

DE SEGUR

DE SEGUR

Ley 789 de

Ley 789 de

de 2024

identificada con N

uerdo con las no

últimos seis (6)

os al sistema de

lvo por todo

S–, los Fondos

Compensac

Aprendizaje

DE SEGU

REPUBLICA DE COLOMBIA  
IDENTIFICACION PERSONAL  
Cedula de Ciudadania  
22657305

Apellido

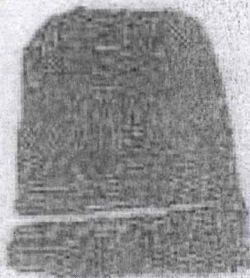
GUERRERO PELAEZ

Nombre

ZULEMA PATRICIA

Firma

*Zulema Guerrero P.*



HOCE DEPTING

FECHA DE NACIMIENTO 03-DIC-1981  
BARRANQUILLA  
(ATLANTICO)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.65

ESTATURA

O+

G.S. TSH

F

SEXO

15-ENE-2001 BARRANQUILLA

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

*[Signature]*  
REGISTRADOR NACIONAL  
VAN RIVIERE 2200000



P-2000100-2709272-F-2022657305-20016008

03640 010 19A 02 10000000

República de Colombia  
Ministerio de Comercio Industrial y Turismo

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

**181188-T**

ZULEIMA PATRICIA  
GUERRERO PÉDRAZ  
C.C. 22657305

RESOLUCION INSCRIPCION 433  
UNIVERSIDAD DE LA COSTA

FECHA 22/08/2013

PRESIDENTE

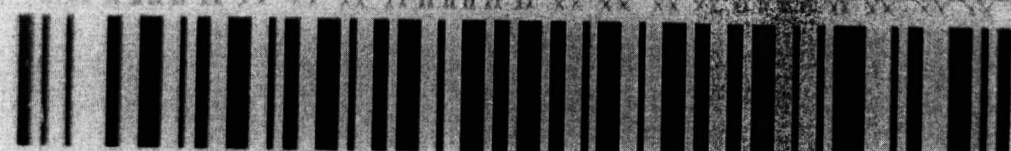
*Luis Eduardo Forero Vargas*  
LUIS EDUARDO FORERO VARGAS 192110



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.adeqs.com

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**



Certificado No:

**E D A D E 5 E E 3 A 2 6 0 3 9 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 la fecha de Inscripción.

**NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS \*\*\*\*\***  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

Dado en BOGOTA a los 23 días del mes de Septiembre de 2024 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

*Sandra Milena Barrios Pulido*  
**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

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

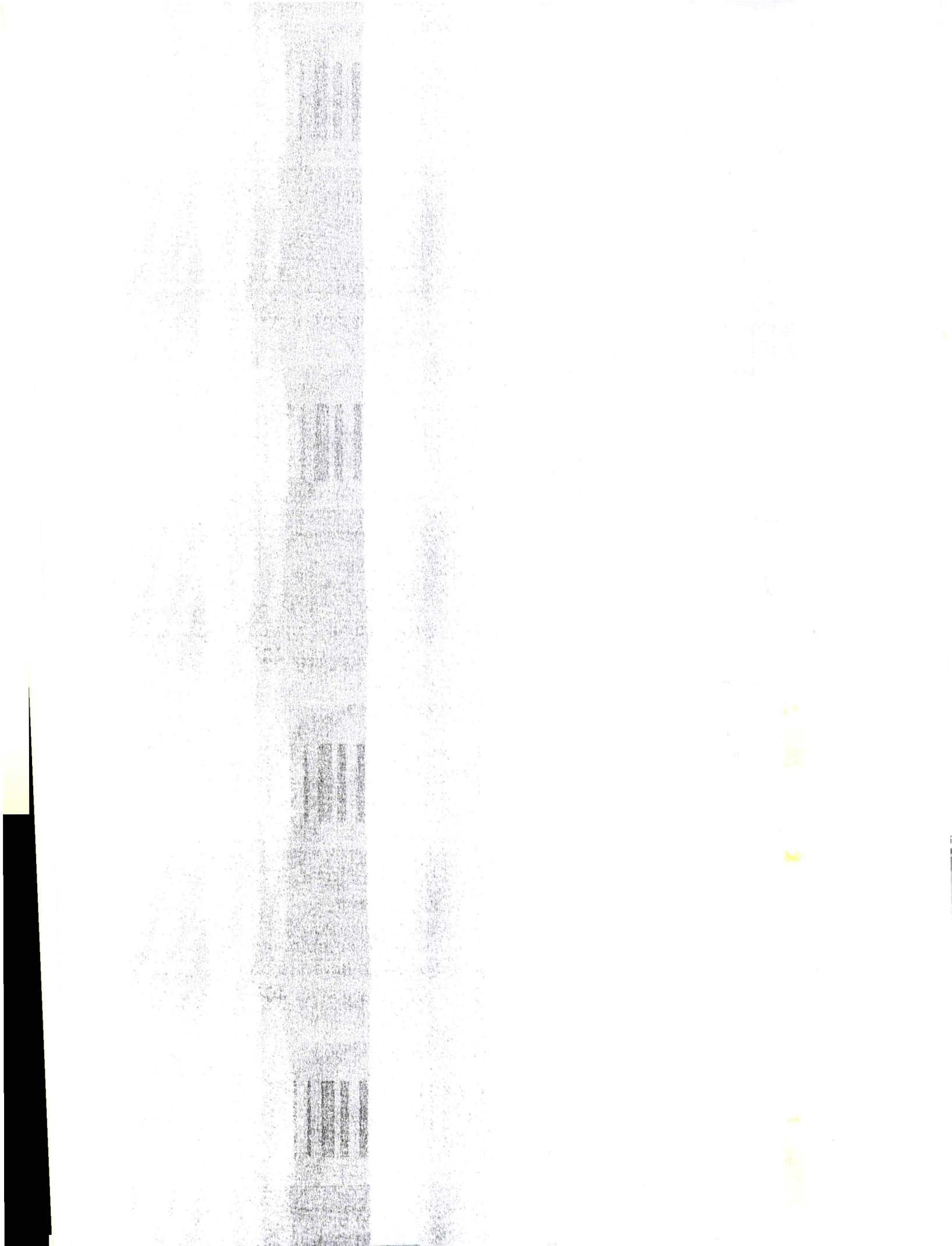
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

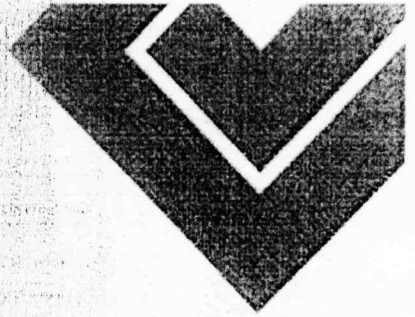
Periodo	Clave	Planilla	Planilla	Limite	Fecha	Pago	Dias Mora	Valor
2024-10	1033001786	9476988621	E	2024/11/06	2024/11/06	BANCO DE OCCIDENTE	0	\$95,145,000

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 5)				149	\$56,292,100	\$0	\$0	\$56,292,100
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	19	\$6,241,300	\$0	\$0	\$6,241,300
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	19	\$10,876,400	\$0	\$0	\$10,876,400
PORVENIR	230301	800,224,808	8	73	\$24,673,600	\$0	\$0	\$24,673,600
PROTECCION	230201	800,229,739	0	37	\$13,349,800	\$0	\$0	\$13,349,800
SKANDIA	230901	800,253,055	2	1	\$1,151,000	\$0	\$0	\$1,151,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				157	\$8,460,500	\$0	\$0	\$8,460,500
SEGUROS BOLIVAR	14-7	860,002,503	2	157	\$8,460,500	\$0	\$0	\$8,460,500
CCF (ADMINISTRADORAS: 8)				153	\$14,071,500	\$0	\$0	\$14,071,500
CAFAM	CCF21	860,013,570	3	16	\$1,459,300	\$0	\$0	\$1,459,300
CAJAMAG	CCF33	891,780,093	3	3	\$241,100	\$0	\$0	\$241,100
COMBARRANQUILLA	CCF06	890,102,002	2	118	\$10,925,100	\$0	\$0	\$10,925,100
COMFACESAR	CCF15	892,399,989	8	3	\$328,500	\$0	\$0	\$328,500
COMFANORTE	CCF37	890,500,516	3	1	\$185,600	\$0	\$0	\$185,600
COMFENALCO ANTIOQUIA	CCF03	890,900,842	6	10	\$811,200	\$0	\$0	\$811,200
COMFENALCO CARTAGENA	CCF08	890,480,023	7	1	\$68,700	\$0	\$0	\$68,700
COMFENALCO VALLE	CCF56	890,303,093	5	1	\$52,000	\$0	\$0	\$52,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 11)				157	\$15,729,400	\$0	\$0	\$15,729,400
6 CAJACOPI	CCFC55	901,543,211	6	3	\$199,600	\$0	\$0	\$199,600
7 COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	6	\$648,900	\$0	\$0	\$648,900
3 COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	1	\$48,600	\$0	\$0	\$48,600
2 EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	51	\$6,251,600	\$0	\$0	\$6,251,600
7 FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	5	\$518,500	\$0	\$0	\$518,500
FOSYGA RÉGIMEN DE EXCEPCIÓN	MIN002	901,037,916	1	1	\$52,000	\$0	\$0	\$52,000
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	5	\$333,500	\$0	\$0	\$333,500
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	18	\$1,521,200	\$0	\$0	\$1,521,200
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	\$162,500	\$0	\$0	\$162,500
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	41	\$3,178,900	\$0	\$0	\$3,178,900
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	25	\$2,814,100	\$0	\$0	\$2,814,100
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

TOTAL \$95,145,000





## CERTIFICADO

Mediante la presente **CERTIFICAMOS** que la empresa **MORARCI GROUP S.A.S** identificada con el número de documento **9001100125** es cliente del BANCO DE OCCIDENTE desde el día 30 de octubre de 2006 con la Cuenta Corriente 810-048249 la cual se encuentra Activa y vigente

Por lo anterior podemos afirmar que la mejor carta de presentación de la empresa **MORARCI GROUP S.A.S** es ser un "cliente activo de Banco de Occidente".

Expedimos esta certificación hoy **01 de marzo de 2024**.

Ivan Mauricio Ricardo Arias  
Vicepresidencia de Empresas



Formulario del Registro Único Tributario

001

2 Concepto 0 2 Actualización

4 Número de formulario 14937444622



14151707212489984(8020) 000001493744462 2

5 Número de Identificación Tributaria (NIT) 9 0 0 1 1 0 0 1 2 5 6 DV 12 Dirección seccional Impuestos de Barranquilla 14 Buzón electrónico 2

IDENTIFICACIÓN

24 Tipo de contribuyente: Persona jurídica
25 Tipo de documento: 1
26 Número de identificación: 0 8
27 Fecha expedición: 0 0 1
28 País: COLOMBIA
29 Departamento: Atlántico
30 Ciudad/Municipio: Barranquilla
31 Primer apellido:
32 Segundo apellido:
33 Primer nombre:
34 Otros nombres:
35 Razón social: MORARCI GROUP S.A.S
36 Nombre comercial:
37 Sigla:

UBICACIÓN

38 País: COLOMBIA
39 Departamento: Atlántico
40 Ciudad/Municipio: Barranquilla
41 Dirección principal: CR 43 62 24
42 Correo electrónico: notificaciones@morarci.com
43 Código postal: 0 8 0 0 0 2
44 Teléfono 1: 3 0 9 1 5 8 1
45 Teléfono 2:

CLASIFICACIÓN

Actividad económica
Actividad principal: 46 Código: 4 5 3 0, 47 Fecha inicio actividad: 2 0 0 6 0 9 2 8
Actividad secundaria: 48 Código: 4 5 2 0, 49 Fecha inicio actividad: 2 0 0 6 0 9 2 8
Otras actividades: 50 Código: 1 4 5 1 1 4 7 3 2
51 Código:
52 Número establecimientos: 9

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53 Código: 5 7 1 0 1 4 3 3 4 2 4 8 5 2 5 5
05- Impto. renta y compl. régimen ordinario
52 - Facturador electrónico
07- Retención en la fuente a título de rent
55 - Informante de Beneficiarios Finales
10- Obligado aduanero
14- Informante de exogena
33- Impuesto nacional al consumo
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

Usuarios aduaneros

Exportadores

54 Código: 2 3
55 Forma:
56 Tipo:
57 Modo:
58 CPC:

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación Para uso exclusivo de la DIAN

59 Anexos SI NO X

60 No. de Folios 0

61 Fecha 2023 - 09 - 06 / 15 : 54 : 04

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz, en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012. Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice Firma autorizada:

984 Nombre MORENO ARCINIEGAS MANUEL ANGELLO
985 Cargo Representante legal Certificado

## Información general

**Proveedor** MORARCI GROUP SAS (Activo)  
**Nro. de factura** FC 147756  
**Fecha de la factura** 19/11/24  
**Plazo de Pago** Según el acuerdo marco  
**Divisa** COP  
**Estado** Aprobado  
**Fecha de vencimiento de pago** Ninguno/a  
**Plazo de envío** Según el acuerdo marco  
**Nota del proveedor** Ninguno/a  
**Datos adjuntos**  
 FC\_147756.pdf (→ Proveedor)  
 DOCUMENTOS.pdf (→ Proveedor)  
**Escaneo de imagen**  
 FC\_147756.pdf

**Solicitante** Dunia Montañez Jimenez  
**Exportado** No (cambiar)  
**Fecha de vencimiento (Orden de compra)** 15/12/24

## Dirección de facturación y de envío

**Entidad** Contraloría De Cundinamarca  
 mediante el pedido  
**Número de registro fiscal (TRN)** Ninguno/a

## Información del proveedor

**Dirección de Remito** No se seleccionaron direcciones.  
**Dirección de Remito provista por el proveedor** MORARCI GROUP S.A.S.  
 CRA 43 #62-24  
 CRA 43 #62-24  
 0000 BARRANQUILLA  
 Colombia  
**Facturar desde** MORARCI GROUP S.A.S.  
 CRA 43 #62-24  
 CRA 43 #62-24  
 0000 BARRANQUILLA  
 Colombia  
**Origen de envío** MORARCI GROUP S.A.S.  
 CRA 43 #62-24  
 CRA 43 #62-24  
 0000 BARRANQUILLA  
 Colombia  
**Número de registro fiscal (TRN)** 900110012

## Líneas

Avanzado

Buscar

Ordenar por

Número de línea: |

1

Tipo	Descripción	Cantidad	Unidad de medida	Precio	1.723.953,00	Línea de orden de compra	Número de parte del proveedor
	man02 - MT-160. Mantenimiento	1	0.55 Metros	1.723.953,00		124417-1	Ninguno/a
<b>Mercancía</b>	<b>Contrato</b>	<b>Presupuesto</b>			<b>Agregar etiqueta</b>	<b>Periodo</b>	
Mantenimiento Preventivo y/o Correctivo de Vehículos	Ninguno/a					Ninguno/a	
<b>Contraloría De Cundinamarca</b>							
CDP - MANTENIMIENTO TOYOTA							
2024000006-TOYOTA							

Por página | |

90 45 15

## Totales e impuestos

**Total neto de líneas**  
 1.723.953,00  
**Encabezado impuestos Totales**0,00  
**Envío**  
 0,00 **impuestos**  
 0,00 **Manipulación**  
 impuestos

0,00 0,00 **Costos adicionales**  
 0,00 **impuestos**  
 0,00 **Total impuestos**0,00  
**Neto total**1.723.953,00  
**Total**1.723.953,00

### Aprobaciones



### 4 Comentarios

Ver adjuntos (2) | Silenciar comentarios

#### Participantes: Dunia Montañez Jimenez

privado

**Dunia Montañez Jimenez**

aprobado el 28/11/24 a las 10:30

LA ENTIDAD SE PERMITE APROBAR LA PRESENTE FACTURA

del proveedor

**Angello Moreno**

18/10/24 a las 13:35 para Orden de compra #124417

Cordial saludo,  
 Señores.  
 CONTRALORIA DE CUNDINAMARCA  
 Adjunto remitimos póliza de cumplimiento de la OC 124417, estamos pendientes de su aprobación,  
 3850412\_-16047453.pdf

privado

**CaseTracker**

11/10/24 a las 13:06 para Orden de compra #124417

Cordial saludo, informamos que se publicó la modificación de la orden de compra a petición de la entidad bajo el id 421738 \* - andres.diosa - 2024-10-11 13:06:17

del proveedor

**Angello Moreno**

16/02/24 a las 09:11 para Orden de compra #124417

Cordial saludo,  
 Señores.  
 CONTRALORIA DE CUNDINAMARCA  
 Adjunto remitimos póliza de cumplimiento de la OC 124417, estamos pendientes de su aprobación,  
 3850412-9.pdf

### Pagos

### Historial

### Historial de integración

**Total**  
 1.723.953,00  
 COP  
 N.º de factura FC 147756  
 MORARCI GROUP SAS  
 19/11/24

### Información general

**Proveedor** MORARCI GROUP SAS (Activo)  
**Nro. de factura** FC 147759  
**Fecha de la factura** 19/11/24  
**Plazo de Pago** Según el acuerdo marco  
**Divisa** COP  
**Estado** Aprobado  
**Fecha de vencimiento de pago** Ninguno/a  
**Plazo de envío** Según el acuerdo marco  
**Nota del proveedor** Ninguno/a  
**Datos adjuntos**  
 FC\_147759.pdf (→ Proveedor)  
 DOCUMENTOS pdf (→ Proveedor)  
**Escaneo de imagen**  
 FC\_147759.pdf

**Solicitante** Dunia Montañez Jimenez  
**Exportado** No (cambiar)  
**Fecha de vencimiento (Orden de compra)** 15/12/24

### Dirección de facturación y de envío

**Entidad** Contraloría De Cundinamarca  
 mediante la creación de una factura  
**Número de registro fiscal (TRN)** Ninguno/a

### Información del proveedor

**Dirección de Remito** No se seleccionaron direcciones.  
**Dirección de Remito provista por el proveedor** MORARCI GROUP S.A.S.  
 CRA 43 #62-24  
 CRA 43 #62-24  
 0000 BARRANQUILLA  
 Colombia  
**Facturar desde** MORARCI GROUP S.A.S.  
 CRA 43 #62-24  
 CRA 43 #62-24  
 0000 BARRANQUILLA  
 Colombia  
**Origen de envío** MORARCI GROUP S.A.S.  
 CRA 43 #62-24  
 CRA 43 #62-24  
 0000 BARRANQUILLA  
 Colombia  
**Número de registro fiscal (TRN)** 900110012

### Líneas

Avanzado    Buscar    Ordenar por    Número de línea: 1

1	Tipo	Descripción	Cantidad	Unidad de medida	Precio	1.329.692,00	Línea de orden de compra	Número de parte del proveedor
		man02 - MT-160. Mantenimiento	1	0.55 Metros	1.329.692,00		124417-1	Ninguno/a
	<b>Mercancía</b>	Mantenimiento Preventivo y/o Correctivo de Vehículos		<b>Contrato</b>	<b>Presupuesto</b>		<b>Agregar etiqueta</b>	<b>Período</b>
				Ninguno/a				Ninguno/a
				<b>Contraloría De Cundinamarca</b>				
				CDP - MANTENIMIENTO TOYOTA				
				2024000006-TOYOTA				

### Totales e impuestos

**Total neto de líneas**  
 1.329.692,00  
**Encabezado impuestos Totales**0,00  
**Envío**  
 0,00 **impuestos**  
 0,00 **Manipulación**  
 0,00 **impuestos**

0,00 Costos adicionales  
 0,00 impuestos  
 0,00 Total impuestos  
 Neto total 1.329.692,00  
 Total 1.329.692,00

### Aprobaciones



### 4 Comentarios

Ver adjuntos (2) | Silenciar comentarios

Participantes: Dunia Montañez Jimenez

privado



Dunia Montañez Jimenez

aprobado el 28/11/24 a las 10:27

LA ENTIDAD SE PERMITE APROBAR LA PRESENTE FACTURA

del proveedor



Angello Moreno

18/10/24 a las 13:35 para Orden de compra #124417

Cordial saludo,  
 Señores.  
 CONTRALORIA DE CUNDINAMARCA  
 Adjunto remitimos póliza de cumplimiento de la OC 124417, estamos pendientes de su aprobación,  
 3850412\_-16047453.pdf

privado



CaseTracker

11/10/24 a las 13:06 para Orden de compra #124417

Cordial saludo, informamos que se publicó la modificación de la orden de compra a petición de la entidad bajo el id 421738 \* - andres.diosa - 2024-10-11 13:06:17

del proveedor



Angello Moreno

16/02/24 a las 09:11 para Orden de compra #124417

Cordial saludo,  
 Señores.  
 CONTRALORIA DE CUNDINAMARCA  
 Adjunto remitimos póliza de cumplimiento de la OC 124417, estamos pendientes de su aprobación,  
 3850412-9.pdf

### Pagos

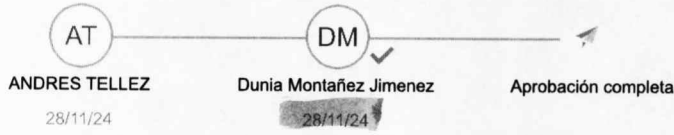
### Historial

### Historial de integración

Total  
 1.329.692,00  
 COP  
 N.º de factura FC 147759  
 MORARCI GROUP SAS  
 19/11/24

0,00 0,00 Costos adicionales  
 0,00 impuestos  
 0,00 Total impuestos0,00  
 Neto total53.550,00  
 Total53.550,00

### Aprobaciones



### 4 Comentarios

Ver adjuntos (2) | Silenciar comentarios

Participantes: Dunia Montañez Jimenez

privado



Dunia Montañez Jimenez

aprobado el 28/11/24 a las 10:29

LA ENTIDAD SE PERMITE APROBAR LA PRESENTE FACTURA

del proveedor



Angello Moreno

18/10/24 a las 13:35 para Orden de compra #124417

Cordial saludo,  
Señores.

CONTRALORIA DE CUNDINAMARCA

Adjunto remitimos póliza de cumplimiento de la OC 124417, estamos pendientes de su aprobación,

3850412\_-16047453.pdf

privado



CaseTracker

11/10/24 a las 13:06 para Orden de compra #124417

Cordial saludo, informamos que se publicó la modificación de la orden de compra a petición de la entidad bajo el id 421738 \* - andres.diosa - 2024-10-11 13:06:17

del proveedor



Angello Moreno

16/02/24 a las 09:11 para Orden de compra #124417

Cordial saludo,

Señores.

CONTRALORIA DE CUNDINAMARCA

Adjunto remitimos póliza de cumplimiento de la OC 124417, estamos pendientes de su aprobación,

3850412-9.pdf

### Pagos

### Historial

### Historial de integración

Total  
 53.550,00  
 COP  
 N.º de factura FC 147762  
 MORARCI GROUP SAS  
 19/11/24

## Información general

**Proveedor** MORARCI GROUP SAS (Activo)  
**Nro. de factura** FC 147762  
**Fecha de la factura** 19/11/24  
**Plazo de Pago** Según el acuerdo marco  
**Divisa** COP  
**Estado** Aprobado  
**Fecha de vencimiento de pago** Ninguno/a  
**Plazo de envío** Según el acuerdo marco  
**Nota del proveedor** Ninguno/a  
**Datos adjuntos** FC\_147762\_(1).pdf (→ Proveedor)  
DOCUMENTOS.pdf (→ Proveedor)  
**Escaneo de imagen** FC\_147762\_(1).pdf

**Solicitante** Dunia Montañez Jimenez  
**Exportado** No (cambiar)  
**Fecha de vencimiento (Orden de compra)** 15/12/24

## Dirección de facturación y de envío

**Entidad** Contraloría De Cundinamarca  
mediante el pedido  
**Número de registro fiscal (TRN)** Ninguno/a

## Información del proveedor

**Dirección de Remito** No se seleccionaron direcciones.  
**Dirección de Remito provista por el proveedor** MORARCI GROUP S.A.S.  
CRA 43 #62-24  
CRA 43 #62-24  
0000 BARRANQUILLA  
Colombia  
**Facturar desde** MORARCI GROUP S.A.S.  
CRA 43 #62-24  
CRA 43 #62-24  
0000 BARRANQUILLA  
Colombia  
**Origen de envío** MORARCI GROUP S.A.S.  
CRA 43 #62-24  
CRA 43 #62-24  
0000 BARRANQUILLA  
Colombia  
**Número de registro fiscal (TRN)** 900110012

## Líneas

Avanzado    Buscar    Ordenar por    Número de línea: 1

Tipo	Descripción	Cantidad	Unidad de medida	Precio	53.550,00	Línea de orden de compra	Número de parte del proveedor
1	man02 - MT-160. Mantenimiento	1	0.55 Metros	53.550,00		124417-1	Ninguno/a

Mercancía	Contrato	Presupuesto	Agregar etiqueta	Período
Mantenimiento Preventivo y/o Correctivo de Vehículos	Ninguno/a			Ninguno/a
<b>Contraloría De Cundinamarca</b> CDP - MANTENIMIENTO TOYOTA 2024000006-TOYOTA				

Por página | |

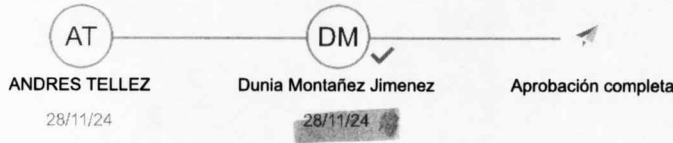
90 45 15

## Totales e impuestos

**Total neto de líneas**  
53.550,00  
**Encabezado impuestos Totales**0,00  
**Envío**  
0,00 **impuestos**  
0,00 **Manipulación**  
**impuestos**

0,00 0,00 **Costos adicionales**  
 0,00 **impuestos**  
 0,00 **Total impuestos**0,00  
**Neto total**921.536,00  
**Total**921.536,00

### Aprobaciones



### 4 Comentarios

Ver adjuntos (2) | Silenciar comentarios

#### Participantes: Dunia Montañez Jimenez

privado  
**Dunia Montañez Jimenez** aprobado el 28/11/24 a las 10:31 ✎  
 LA ENTIDAD SE PERMITE APROBAR LA PRESENTE FACTURA

del proveedor  
**Angello Moreno** 18/10/24 a las 13:35 para Orden de compra #124417  
 Cordial saludo,  
 Señores.  
 CONTRALORIA DE CUNDINAMARCA  
 Adjunto remitimos póliza de cumplimiento de la OC 124417, estamos pendientes de su aprobación,  
 3850412\_-16047453.pdf

privado  
**CaseTracker** 11/10/24 a las 13:06 para Orden de compra #124417  
 Cordial saludo, informamos que se publicó la modificación de la orden de compra a petición de la entidad bajo el id 421738 \* - andres.diosa - 2024-10-11 13:06:17

del proveedor  
**Angello Moreno** 16/02/24 a las 09:11 para Orden de compra #124417  
 Cordial saludo,  
 Señores.  
 CONTRALORIA DE CUNDINAMARCA  
 Adjunto remitimos póliza de cumplimiento de la OC 124417, estamos pendientes de su aprobación,  
 3850412-9.pdf

### Pagos

### Historial

### Historial de integración

**Total**  
**921.536,00**  
**COP**  
**N.º de factura**FC 147758  
**MORARCI GROUP SAS**  
**19/11/24**

### Información general

**Proveedor** MORARCI GROUP SAS (Activo)  
**Nro. de factura** FC 147758  
**Fecha de la factura** 19/11/24  
**Plazo de Pago** Según el acuerdo marco  
**Divisa** COP  
**Estado** Aprobado  
**Fecha de vencimiento de pago** Ninguno/a  
**Plazo de envío** Según el acuerdo marco  
**Nota del proveedor** Ninguno/a  
**Datos adjuntos** FC\_147758.pdf (→ Proveedor)  
DOCUMENTOS.pdf (→ Proveedor)  
**Escaneo de imagen** FC\_147758.pdf

**Solicitante** Dunia Montañez Jimenez  
**Exportado** No (cambiar)  
**Fecha de vencimiento (Orden de compra)** 15/12/24

### Dirección de facturación y de envío

**Entidad** Contraloría De Cundinamarca  
mediante el pedido  
**Número de registro fiscal (TRN)** Ninguno/a

### Información del proveedor

**Dirección de Remito** No se seleccionaron direcciones.  
**Dirección de Remito provista por el proveedor** MORARCI GROUP S.A.S.  
CRA 43 #62-24  
CRA 43 #62-24  
0000 BARRANQUILLA  
Colombia  
**Facturar desde** MORARCI GROUP S.A.S.  
CRA 43 #62-24  
CRA 43 #62-24  
0000 BARRANQUILLA  
Colombia  
**Origen de envío** MORARCI GROUP S.A.S.  
CRA 43 #62-24  
CRA 43 #62-24  
0000 BARRANQUILLA  
Colombia  
**Número de registro fiscal (TRN)** 900110012

### Líneas

Avanzado    Buscar    Ordenar por   

1	Tipo	Descripción	Cantidad	Unidad de medida	Precio	921.536,00	Línea de orden de compra	Número de parte del proveedor
		man02 - MT-160. Mantenimiento	1	0.55 Metros	921.536,00		124417-1	Ninguno/a

Mercancía	Contrato	Presupuesto	Agregar etiqueta	Periodo
Mantenimiento Preventivo y/o Correctivo de Vehiculos	Ninguno/a			Ninguno/a
<b>Contraloría De Cundinamarca</b> CDP - MANTENIMIENTO TOYOTA 2024000006-TOYOTA				

Por página | |

90 45 15

### Totales e impuestos

**Total neto de líneas**  
921.536,00  
**Encabezado impuestos Totales**0,00  
**Envío**  
0,00 **impuestos**  
0,00 Manipulación  
impuestos



**CONTRALORÍA**  
DE CUNDINAMARCA

**Egresos**

**Número:** 2024001243

**Fecha:** 24/12/2024

**NIT** 900110012

**A Favor de** MORARCI GROUP SAS

**Dirección** CR 43 62 24

**Cheque No** Transferencia **Fecha** 23/01/2025 **Cheque por valor** 3,818,684.0

**Por valor** TRES MILLONES OCHOCIENTOS DIEZ Y OCHO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS MC.

**Concepto** O.P No. 2024001022-Pago N°5 a la OC N° 124417 del 20/02/2024 según inf

**Detalle** Pago N°5 a la OC N° 124417 del 20/02/2024 cuyo objeto es "Mantenimiento preventivo y correctivo incluido repuestos y mano de obra para el parque automotor de propiedad v a cargo de la Contraloría de Cundinamarca conforme

**IMPUTACION PRESUPUESTAL**

Disponibilidad	Registro presupuestal	Código	Nombre de la cuenta	Cod DANE	Valor
2024000433	2024000775	2.1.2.02.02.008 0100	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción / Recurso Ordinario	8714102	4,499,152.00
<b>TOTAL</b>					<b>4,499,152.00</b>

**MOVIMIENTO CONTABLE**

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito
24010101	Adquisición de bienes / Morarci Group SAS	3,818,684.00	00.00
11100601	Bancolombia Cta de Ahorros No 12616916716 / Morarci Group SAS	00.00	3,818,684.00
		<b>Débitos</b> 3,818,684.00	<b>Créditos</b> 3,818,684.00
			<b>Valor Cheque</b> 3,818,684.00

  
XIMENA A.  
SALGUERO. G

  
SUBDIRECTOR PPTO,  
CONTABILIDAD Y  
TESORERÍA

**Empresa:** CONTRALORIA CAJA MENO **Nit:** 899999117  
**Usuario:** ARMANDO BENAVIDES CORREA

**24 de Diciembre de 2024 12:33:48 PM**  
**Dirección IP:** 181.143.142.130

**Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el:** martes, 24 de diciembre de 2024 - 12:02 PM



### Consulta del Detalle de la Transacción

Encabezado	Detalle	Verificación	Confirmación
------------	---------	--------------	--------------

**Bancolombia NIT 890903938-8**  
 CONTRALORIA CAJA MENO  
**NIT:** 899999117  
**FECHA:** 24/12/2024

<b>Entidad</b>	BANCO DE OCCIDENTE
<b>Producto Beneficiario</b>	810048249
<b>Identificación Beneficiario</b>	900110012
<b>Nombre del Beneficiario</b>	MORARCI GROUP SAS
<b>Tipo de Producto</b>	Corriente
<b>Tipo de Transacción</b>	27
<b>Valor</b>	3,818,684.00
<b>Concepto de la Transacción</b>	OP1022
<b>Referencia</b>	OP1022 SPAGO124417
<b>Lugar de Pago</b>	S
<b>Estado del Pago:</b>	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH

**Regresar**

# ORDEN DE PAGO



No.: 2024001022

Fecha: 24/dic./2024

## 1. DATOS DEL BENEFICIARIO

**Nombre** Morarci Group SAS

**CC o Nit:** 900110012      **Teléfonos:** 3091581

**Dirección:** CR 43 62 24

**Concepto:** Pago N°5 a la OC N° 124417 del 20/02/2024 según informe N°5 de del 23-12-2024, y (3) facturas adjuntas d

**Detalle:** Pago N°5 a la OC N° 124417 del 20/02/2024 cuyo objeto es "Mantenimiento preventivo y correctivo incluido repuestos y mano de obra para el parque automotor de propiedad y a cargo de la Contraloría de Cundinamarca conforme al acuerdo Marco CCE-286-amp-2020, adquisición de (I) servicio de mantenimiento preventivo y correctivo, incluida autopartes y mano de obra (Toyota), según faturas FC-

**No. documento :** 3 facturas adjuntas 19/12/24      **Valor:** 4,499,152.00

## 2. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

### IMPUTACION PRESUPUESTAL

Certificado de Disponibilidad	Registro Presupuestal	CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	VALOR
2024000433	2024000775	2.1.2.02.02.008	1-0100 Servicios prestados a las empresas y servicios de producción / Recurso Ordinario	4,499,152.00
<b>TOTAL</b>				<b>4,499,152.00</b>

## 3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Centro Costo	Débito	Crédito
51111401	Materiales y suministros / Morarci Group SAS		3,013,200.00	00.00
51111501	Mantenimiento / Morarci Group SAS		767,600.00	00.00
51111510	IVA mayor valor del gasto / Morarci Group SAS		718,352.00	00.00
24010101	Adquisición de bienes / Morarci Group SAS		00.00	3,818,684.00
24360504	Servicios 4% / Morarci Group SAS		00.00	30,704.00
24360804	Compras del 2.5% / Morarci Group SAS		00.00	75,330.00
24362501	Impuesto a las ventas retenido por consignar- Bienes / Morarci Group SAS		00.00	107,753.00
24362703	Compras ICA 9.66 x 1.000 / Morarci Group SAS		00.00	7,415.00
24362704	Compras ICA 11.04 x 1.000 / Morarci Group SAS		00.00	33,266.00
24408001	Pro-Desarrollo UDEC / Morarci Group SAS		00.00	57,000.00
24408002	Pro-Cultura / Morarci Group SAS		00.00	38,000.00
24408003	Pro-Desarrollo departamental / Morarci Group SAS		00.00	76,000.00
24408004	Pro-Hospitales / Morarci Group SAS		00.00	76,000.00
24408006	Estampilla para el bienestar del adulto mayor / Morarci Group SAS		00.00	76,000.00
24408007	Tasa Pro-Deporte y recreación 2.5% / Morarci Group SAS		00.00	95,000.00
24408009	Pro-Electrificación rural 0.2% / Morarci Group SAS		00.00	8,000.00

ELABORO: Adriconta

REVISO: SUBDIRECTOR PPTO, CONTABILIDAD Y TESORERÍA

ORDENADOR DEL PAGO  
DIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

# ORDEN DE PAGO



No.: 2024001022

Fecha: 24/dic./2024

Tipo retención	% Aplicar	Base gravable
Pro Desarrollo 2%	2.00	3,780,800.00
Procultura 1%	1.00	3,780,800.00
Estampilla Bienestar Adulto Mayor 2%	2.00	3,780,800.00
Pro-Hospitales 2%	2.00	3,780,800.00
Prodesarrollo UDEC 1.5%	1.50	3,780,800.00
Tasa Pro Deporte y Recreación	2.50	3,780,800.00
Pro- Electrificación Rural 0.2%	0.20	3,780,800.00
Servicios 4%	4.00	767,600.00
Compras 2.5%	2.50	3,013,200.00
ICA 9.66	0.97	767,600.00
ICA 11.04	1.10	3,013,200.00
Retención IVA Bienes	15.00	718,352.00

Sumas Iguales

4,499,152.00

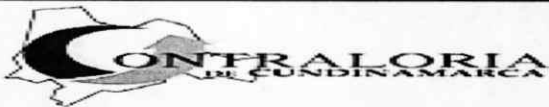
4,499,152.00

**Neto a Pagar : \$ 3,818,684.00**

**Valor Neto a pagar en letras:** TRES MILLONES OCHOCIENTOS DIEZ Y OCHO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS MC.

<p><i>Adriana Caratouil</i> ELABORO: Adriconta</p>	<p><i>[Signature]</i> REVISO: SUBDIRECTOR PPTO, CONTABILIDAD Y TESORERÍA</p>
--	--

<p><i>[Signature]</i> ORIGINADOR DEL PAGO DIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA</p>
---



CONTRATISTA MORARCI-GROUP SAS

FC-151343, 151344 y 151345

**CHECKLIST DE CONTRATOS PARA PAGO**

LISTA DE REQUISITOS	ELABORO	REVISO	OBSERVACION
REVISIÓN INFORME SUPERVISIÓN	A		23/12/2024
NÚMERO DE CONTRATO	A		Orden de compra 124417 del 20/02/2024
REVISIÓN FECHA FACTURA	A		19/12/2024
REVISIÓN FECHA RESOLUCIÓN FACTURACIÓN	A		Vence 29/05/2025
COMPARAR OBJETO FACTURA CON CONTRATO	A		OK
INFORME DE DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD	A		N/A
CERTIFICACIÓN SUPERVISOR CONTRATO (informe)	A		23/12/2024
CERTIFICACIÓN POR REPRESENTANTE LEGAL DE PARAFISCALES	A		05/12/2024
PLANILLA DE APORTES SEGURIDAD SOCIAL	A		05/12/2024
TARJETA PROFESIONAL CONTADOR PÚBLICO	A		181188-T
CERTIFICACIÓN JUNTA CENTRAL DE CONTADORES	A		23/09/2024
CERTIFICACIÓN BANCARIA	A		01/03/2024
PORCENTAJE PAGO SEGURIDAD SOCIAL PERSONA NATURAL	NA		N/A
BIEN INTANGIBLE	NA		N/A
BIEN TANGIBLE	NA		Mantenimiento toyotas
SERVICIO	A		A
SOPORTE INGRESO ALMACÉN	NA		N/A
EXCENTOS DE RETE FUENTE LEY 1429 DE 2010 (NO RET/FTE)	NA		N/A
NOTA DE AUTORETENCIÓN EN RENT	NA		N/A
NOTA DE AUTORETENCIÓN ICA	NA		N/A
NOTA DE AUTORETENCIÓN IVA	NA		N/A
FORMA DE PAGO	A		Transferencia
CONSIDERANDOS (PRESTACIÓN SERVICIOS)	NA		N/A
PERSONA JURÍDICA	A		A
PERSONA NATURAL	NA		N/A
PROVEEDOR	A		OK
EMPLEADO	NA		N/A
CLIENTE	NA		N/A
TERCERO	A		OK
RECIBIDO PANTALLAZO CARGUE SECOP/TIENDA VIRTUAL	A		24/12/2024
VALIDACIÓN Y APROBACIÓN DE PAGO			
<b>RÉGIMEN</b>			
NO RESPONSABLE IVA	NA		A
RESPONSABLE IVA	A		N/A
GRAN CONTRIBUYENTE	A		Regimén común
ESPECIAL (NO RETENCIÓN FUENTE)	NA		N/A
NINGUNO	NA		N/A
<b>SELLO DE RESTRICCIÓN</b>			
RETENCIÓN EN LA FUENTE	A		(Servicios 4%) (Compras 2.5%)
RETENCIÓN DE ICA	A		(4520 Serv 9.66%) (4530 Compras 11.04%)
RETENCIÓN DE IVA	A	15%	Bienes
<b>TIPO DE SOCIEDAD</b>			
PUBLICA	NA		N/A
PRIVADA	A		OK
IMPUESTOS	A		N/A

A= APLICA

N/A= NO APLICA



# MORARCI-GROUP S.A.S.

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



18399c437a7e773fe72ff1c30d20038effcb8c5131093745c453046207696c25ef4fd5820908037d86afe694fa4d77be

**IVA RÉGIMEN COMÚN**  
NO Somos Autorretenedores  
Actividad Economica ICA: 4530 Tarifa 12.5x1000  
Resolucion DIAN No. 18764071600515 de 2024/05/29 Rango 131297 hasta 190000 Autorizada.  
Vigencia 12 meses.

**Datos Clientes:**  
CONTRALORIA DE CUNDINAMARCA OC 124417 **CC/NIT:** 899.999.117 - 2  
**DIR:** CALLE 49 13-33, PISO 2 - ALMACÉN BOGOTÁ, D.C.  
**TELS:** **MAIL:** siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

**Factura Electronica de Venta No.: FC - 151344**  
**Fecha - Hora:** 19/12/2024 12:24 PM **Venc:** 02/02/2025  
**Fecha de Pago:** **Forma de Pago:** A CREDITO  
**Rombo No.:** OFK-566 **Orden No.:** 21672  
**Vendedor:** BERNAL DAZA JHONNY ALEXANDER

**VEHÍCULO:**  
**DESCRIP.:** TOYOTA PRADO MODELO: 2013  
**MOTOR:** 1KD2250640  
**PLACA:** OFK566  
Total Items: 3  
**LÍNEA:** CAMPEROS / SUVs / CAMIONETAS / PICK UPS  
**COLOR:** NEGRO  
**GARANTÍA:**  
**KILÓMETROS:** 282834

CÓDIGO	C/O	DESCRIPCIÓN OPERACIÓN/REPUESTOS	C/T	CANT.	VALOR UN	TIPO	%DTO	IVA	SUB-TOTAL
712-TMP-001	T	LAVADO CHASIS - LAVADO GENERAL		1.00	95,000.00		0.00%	19%	95,000.00
712-TMP-001	T	INTERVALO 3 - TEMPARIO - TIJERA INFERIOR		2.00	178,200.00		0.00%	19%	356,400.00
<b>SUB-TOTAL MANO DE OBRA</b>									451400.00

230-TY-152	R	TIJERA INFERIOR - UNIDAD		2.00	1,011,300.00		0.00%	19%	2,022,600.00
<b>SUB-TOTAL REPUESTOS:</b>									2022600.00

SON : DOS MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL SESENTA PESO(S) CON CERO CENTAVO(S)

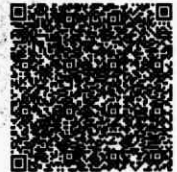
<b>SUBTOTAL</b>	<b>DESCUENTO (-)</b>	<b>TOTAL ANTES IMP.</b>	<b>IVA (+)</b>	<b>VALOR TOTAL</b>
2,474,000.00	0.00	2,474,000.00	470,060.00	2,944,060.00

Procesador Tecnológico      NIT 860.026.550-2      Software



# MORARCI-GROUP S.A.S.

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



6dc1990cad2a27f044deadd361f0fb934f802ac7507a470f5822178d19c5cc3633a8fa87218fa957659842a273aa9d8

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

Resolucion DIAN No. 18764071600515 de 2024/05/29 Rango 131297 hasta 190000 Autorizada.  
Vigencia 12 meses.

## Datos Clientes:

CONTRALORIA DE CUNDINAMARCA OC 124417 CC/NIT: 899.999.117 - 2

DIR: CALLE 49 13-33, PISO 2 - ALMACÉN BOGOTÁ, D.C.

TELS:

MAIL: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Factura Electronica de Venta No.: FC - 151343

Fecha - Hora 19/12/2024 12:23 PM Venc:02/02/2025

Fecha de Pago:

Forma de Pago: A CREDITO

Rombo No.: OFK562

Orden No.: 21605

Vendedor: GONZALEZ BAUTISTA RUBEN DARIO

## VEHÍCULO:

DESCRIP.: TOYOTA PRADO MODELO: 2013

MOTOR: 1KD2209106

PLACA: OFK562

Total Ítems: 5

LÍNEA: CAMPEROS / SUVs / CAMIONETAS / PICK UPS

COLOR: PLATA METALIZADO

GARANTÍA:

KILÓMETROS: 268495

CÓDIGO	C/O	DESCRIPCIÓN OPERACIÓN/REPUESTOS	C/T	CANT.	VALOR UN.	TIPO	% DTO	IVA	SUB TOTAL
712-TMP-001	T	CAMBIO DE MOTOR DE BLOQUEO Y CHAPA		1.00	250,000.00		0.00%	19%	250,000.00
712-TMP-001	T	INTERVALO 3 - TEMPARIO - MANGUERA DE DESFOGUE		1.00	21,200.00		0.00%	19%	21,200.00
<b>SUB-TOTAL MANO DE OBRA</b>									271200.00

230-TY-134	R	CHAPA		1.00	350,000.00		0.00%	19%	350,000.00
712-PD-005	R	MANGUERA DE DESFOGUE - UNIDAD		1.00	90,600.00		0.00%	19%	90,600.00
712-PD-005	R	MOTOR DE BLOQUEO PUERTAS		1.00	550,000.00		0.00%	19%	550,000.00
<b>SUB-TOTAL REPUESTOS:</b>									990600.00

SON : UN MILLON QUINIENTOS UN MIL QUINIENTOS CUARENTA Y DOS PESO(S) CON CERO CENTAVO(S)

<b>SUBTOTAL</b>	<b>DESCUENTO (-)</b>	<b>TOTAL ANTES IMP.</b>	<b>IVA (+)</b>	<b>VALOR TOTAL</b>
1,261,800.00	0.00	1,261,800.00	239,742.00	1,501,542.00

Impreso en computador por Software DMS

PAGINA: 1

Fecha y Hora de Expedición: 19/12/2024 12:30 PM

pág 1 de 1



# MORARCI-GROUP S.A.S.

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



0890d0aee9b3f2ac86bca72283f15f116176dd20888fcd359f55aa34f8499599e03835e24673d83665959fc34b7751

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

Resolucion DIAN No. 18764071600515 de 2024/05/29 Rango 131297 hasta 190000 Autorizada.  
Vigencia 12 meses.

## Datos Clientes:

CONTRALORIA DE CUNDINAMARCA OC 124417 CC/NIT: 899.999.117 - 2

DIR: CALLE 49 13-33, PISO 2 - ALMACÉN BOGOTÁ, D.C.

TELS:

MAIL: [siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co](mailto:siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co)

Factura Electronica de Venta No.: FC - 151345

Fecha - Hora 19/12/2024 12:24 PM Venc: 02/02/2025

Fecha de Pago: Forma de Pago: A CREDITO

Rombo No.: OFK-562 Orden No.: 21720

Vendedor: GONZALEZ BAUTISTA RUBEN DARIO

## VEHÍCULO:

DESCRIP.: TOYOTA PRADO MODELO: 2013

MOTOR: 1KD2209106

PLACA: OFK562

Total Items: 1

LÍNEA: CAMPEROS / SUVs / CAMIONETAS / PICK UPS

COLOR: PLATA METALIZADO

GARANTÍA:

KILÓMETROS: 268682

CÓDIGO	C/O	DESCRIPCIÓN OPERACIÓN/REPUESTOS	C/T	CANT.	VALOR UN	TIPO	%DTO	IVA	SUB TOTAL
712-TMP-001	T	LAVADO SENCILLO		1.00	45,000.00		0.00%	19%	45,000.00
<b>SUB-TOTAL MANO DE OBRA</b>									<b>45000.00</b>

Factura Electronica de Venta No.: FC - 151345  
 Fecha - Hora: 19/12/2024 12:24 PM Venc: 02/02/2025  
 Fecha de Pago: Forma de Pago: A CREDITO  
 Rombo No.: OFK-562 Orden No.: 21720  
 Vendedor: GONZALEZ BAUTISTA RUBEN DARIO

CAMPEROS / SUVs / CAMIONETAS / PICK UPS  
 PLATA METALIZADO

Factura Electronica de Venta No.: FC - 151345  
 Fecha - Hora: 19/12/2024 12:24 PM Venc: 02/02/2025  
 Fecha de Pago: Forma de Pago: A CREDITO  
 Rombo No.: OFK-562 Orden No.: 21720  
 Vendedor: GONZALEZ BAUTISTA RUBEN DARIO

SON: CINCUENTA Y TRES MIL QUINIENTOS CINCUENTA PESO(S) CON CERO CENTAVO(S)

<b>SUBTOTAL</b>	<b>DESCUENTO (-)</b>	<b>TOTAL ANTES IMP.</b>	<b>IVA (+)</b>	<b>VALOR TOTAL</b>
45,000.00	0.00	45,000.00	8,550.00	53,550.00



Bogotá D.C., 23 de diciembre de 2024

Doctora

**DUNIA SEMMIR MONTAÑEZ JIMENEZ**  
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA  
CONTRALORIA DE CUNDINAMARCA

Asunto: Entrega documentación quinto pago. Orden de compra 124417 de 2024

Cordial saludo,

Por medio de la presente desde la Subdirección de Servicios Generales, la cual se encuentra a cargo de la supervisión de la orden de compra 124417 de 2024 cuyo objeto es MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUIDO REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE PROPIEDAD Y A CARGO DE LA CONTRALORÍA DE CUNDINAMARCA CONFORME AL ACUERDO MARCO CCE-286-AMP-2020 ADQUISICIÓN DE (I) SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, INCLUIDAS AUTOPARTES Y MANO DE OBRA (TOYOTA)

Hago entrega del informe de cumplimiento que corresponde al quinto pago, para ello entrego los soportes correspondientes que describiré a continuación:

- Facturas
- Informe de cumplimiento
- Certificación Parafiscal
- Documentos del revisor fiscal
- Planilla Integrada Autoliquidación Aportes
- RUT
- Certificación bancaria
- Certificaciones de cumplimiento de obligaciones contractuales
- Certificación de disposición final
- Cotizaciones ítems no previstos acuerdo marco
- pantallazo tienda virtual

Quedo atenta a sus comentarios.

Cordialmente,

  
**LADY NATALY ESPINOSA CÁCERES**

Subdirectora de Servicios Generales

23/ Dic/2024  
17:45 pm.



<b>1. IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO:</b>	
No de Contrato:	ORDEN DE COMPRA 124417 DE 2024
Tipo de Contrato:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS
Dependencia:	SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES
Supervisora:	LADY NATALY ESPINOSA CÁCERES SUBDIRECTORA OPERATIVA DE SERVICIOS GENERALES
Apoyo a la supervisión	DIEGO ANDRÉS ROMERO ESCOBAR CONDUCTOR GRADO 480 CÓDIGO 02
Contratista:	MORARCI-GROUP SAS NIT: 900110012-5 R/L MANUEL ANGELLO MORENO ARCINIEGAS C.C 72.306.607 DE BOGOTÁ D.C
Objeto del Contrato:	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUIDO REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE PROPIEDAD Y A CARGO DE LA CONTRALORÍA DE CUNDINAMARCA CONFORME AL ACUERDO MARCO CCE-286-AMP-2020 ADQUISICIÓN DE (I) SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, INCLUIDAS AUTOPARTES Y MANO DE OBRA (TOYOTA)
+Fecha de inicio del Contrato:	20/02/2024
Plazo inicial de Ejecución:	Hasta el 15/12/2024
Prórrogas	NA
Valor Inicial del Contrato	TREINTA Y CINCO MILLONES DE PESOS M/CTE (\$35.000.000)
Adiciones: 01	\$8.000.000
Valor total del contrato	\$43.000.000
Periodo de cumplimiento	20/11/2024 al 13/12/2024
<b>2. INFORME SOBRE EJECUCIÓN Y AVANCE DEL CONTRATO</b>	
Obligaciones específicas:	Análisis del Cumplimiento:
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	Dentro del periodo de periodo de cumplimiento del presente informe se da cumplimiento a lo establecido en los anexos técnicos del acuerdo marco sobre la camioneta OFK 562 y OFK 566.
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	MORARCI-GROUP SAS, constituyó la Póliza No. 3850412-9 con la aseguradora Suramericana para amparar la ejecución de la orden de compra en ejecución.



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.	MORARCI-GROUP SAS garantizó la entrega de las Autopartes en el único taller en que atiende a la Entidad Compradora.
<p>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.</p> <p>Los plazos iniciaran 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.</p>	MORARCI-GROUP SAS, dando cumplimiento a la orden de compra N°124417 de 2024, realizó mantenimiento preventivo y correctivo, incluidas autopartes y mano de obra autorizado para los vehículos de placas OFK-566 Y OFK-562.
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.	MORARCI-GROUP SAS ha prestado el servicio en el horario establecido por el acuerdo marco.
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).	Dentro del periodo de periodo de cumplimiento del presente informe se entregaron los vehículos de placa OFK 562 y OFK 566 con lavado interior y exterior luego de realizar los mantenimientos.
11.42 Cumplir con el cronograma para la entrega de los vehículos según lo establecido en el Anexo técnico.	Se cumplió el término de entrega de los mantenimientos autorizados derivados de las cotizaciones.
1.43 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	Se permitió el ingreso de los conductores de los vehículos, como de la supervisora y apoyo a la supervisión del contrato.



como la verificación de correcta disposición de los repuestos y residuos utilizados	
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.	Esta actividad no se presentó durante el periodo de ejecución del presente informe.
11.45 El diagnóstico 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 hábiles después de la entrega del ingreso del vehículo/motocicleta al Proveedor.	Dentro del periodo de periodo de cumplimiento del presente informe se cumplió con el tiempo de entrega del diagnóstico del vehículo de placa OFK-566 y OFK 562.
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.	MORARCI-GROUP SAS allega certificación actualizada de garantía de aceites y lubricantes.
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.	MORARCI-GROUP SAS, permite la verificación del mantenimiento y de los insumos utilizados en el mantenimiento de los vehículos de placa OFK-566 Y OFK-562.  Así mismo, el contratista allega certificación de originalidad de los repuestos y aporta certificados de cadena de distribución que fueron allegados dentro del proceso de selección del acuerdo marco.
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	Dentro de la factura se evidencia el cobro de la mano de obra y se especifica cada una de las actividades desarrolladas así como los productos.  Se han verificado junto al contratista que los valores estipulados en la cotización del proveedor y en el acuerdo marco de precios sean los cobrados a la entidad.

CÓDIGO: PA04-PR28-F07

VERSIÓN: 1.0



dichos insumos deben ser considerados en cada una de las actividades de mantenimiento y reparación de las piezas y/o sistemas.	
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.	Dentro de las facturas se evidencia el cobro de la mano de obra y se especifica cada una de las actividades desarrolladas así como los productos.
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 marca, así mismo, garantizar que el taller cumple con las especificaciones técnicas señaladas en el Anexo 2 del Pliego de Condiciones	En las diferentes visitas al taller del contratista se evidencian los equipos, herramientas y perfiles que permiten la realización de los mantenimientos solicitados, así mismo el contratista allega certificación de contar con el personal y equipo mínimo requerido.
11.51 Entregar las garantías de las autopartes, accesorios y mano de obra del mantenimiento realizado indicando el procedimiento para hacerlas efectivas.	MORARCI-GROUP SAS garantiza la calidad de los elementos y repuestos instalados los vehículos de placa OFK-566 Y OFK-562 el contratista allega certificación de condiciones de calidad.
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 reconocera el valor del repuesto al proveedor. En este caso el proveedor no cobrará parqueadero y la Entidad Compradora no aplicará los niveles de servicio.	Dentro del periodo de ejecución no se presentaron situaciones sobre el particular.
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.	El contratista ha mantenido una comunicación constante y asertiva con la supervisora y apoyo a la supervisión, respecto a dudas o requerimientos de la entidad.



<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>Esta actividad no aplica en este periodo de pago.</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>El contratista certifica que recibió puntaje y ha garantizado durante el término de duración del acuerdo marco la cuota de personal o número de trabajadores de los criterios: Adulto mayor, primer empleo, vinculación de género y vinculación de personal en cada una de las regiones de los departamentos en los que el contratista fue adjudicado.</p> <p>Así mismo, indica que ha remitido a la Agencia Nacional de Contratación Pública los soportes de esta obligación, se aportan certificaciones.</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>MORARCI-GROUP SAS certifica que durante el periodo de ejecución de las órdenes de compra ha mantenido las condiciones de calidad, legalidad y certificaciones de importación.</p>
<p>11.57 Garantizar la entrega de las Autopartes en todo el 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>MORARCI-GROUP SAS realizó la instalación de autopartes autorizadas puntualmente.</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>Dentro de las facturas se especifican los cobros por concepto de repuestos y temparios, así mismo antes las dudas en los valores se revisaron en conjunto con el contratista.</p>

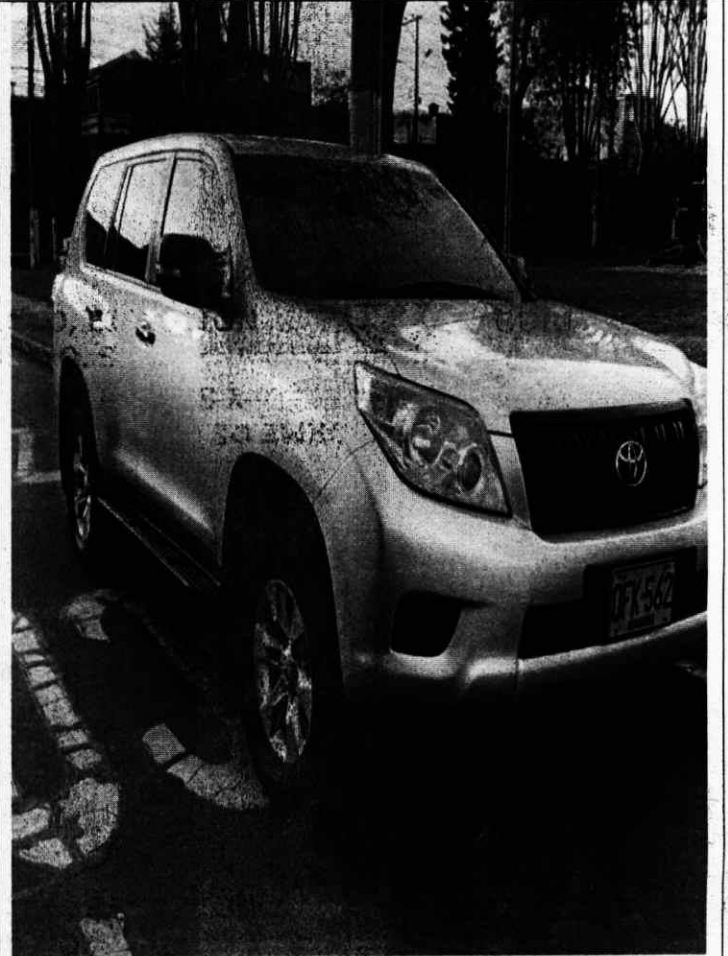


11.59 Garantizar la protección de datos y la información entregada por las Entidades Compradoras.	Bajo el amparo de la Ley 1581 de 2012, se da garantía de la información del contratante.
11.62 Garantizar la atención a las Entidades Compradoras por medio de los canales de comunicación: (i) línea de atención telefónica nacional en los horarios antes definidos; y (ii) atención con al menos dos (2) personas por correo electrónico y teléfonos fijos y celulares.	Se suministraron los números de contacto del personal técnico y administrativo así como correos electrónicos de la empresa MORARCI-GROUP SAS.
11.63 Abstenerse de utilizar la información entregada por la Entidad Compradora para cualquier fin distinto a la ejecución de la Orden de Compra.	Hasta la fecha la entidad no tiene conocimiento de que se haya divulgado información de la entidad.
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 contratadas.	Hasta la fecha la entidad no tiene conocimiento de que se haya divulgado información de la entidad.
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.	Esta actividad no se presentó en el periodo del informe.
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.	El contratista allegó acta de tratamiento de aceite usado No. 47373 expedida por la empresa PROCESOIL LTDA del 10 de diciembre de 2024.  Algunas disposiciones finales se realizan una vez se completa el peso o cantidad, por ello no hay certificación mensual de cada disposición.
11.67 Mantener las condiciones exigidas de calidad para los talleres donde se prestará el servicio.	La empresa, MORARCI-GROUP SAS mantiene sus instalaciones en óptimas condiciones, dando cumplimiento y garantía en el mantenimiento de los vehículos.
11.68 Entregar la información requerida por las Entidades Compradoras para registrar al Proveedor en sus sistemas de pago.	Se remitieron los documentos requeridos por la entidad.



**REGISTRO FOTOGRÁFICO:**

**OFK 562**



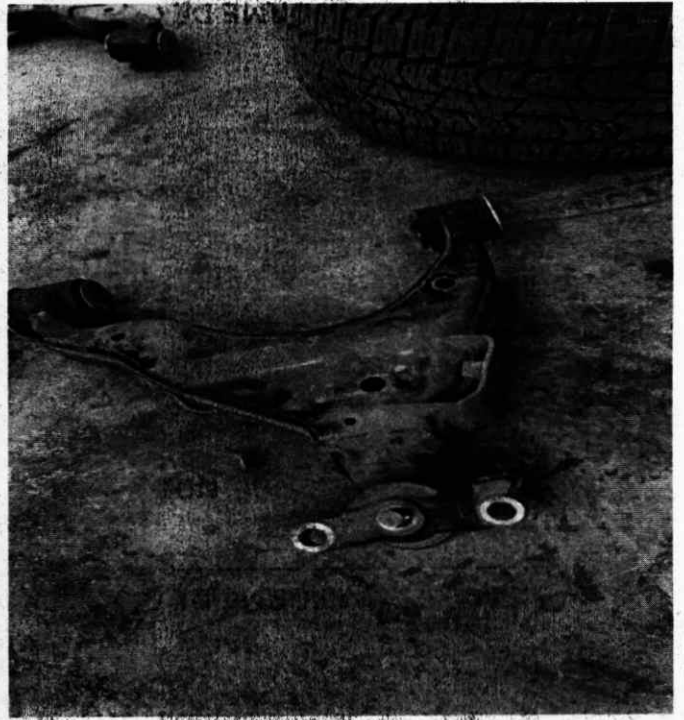


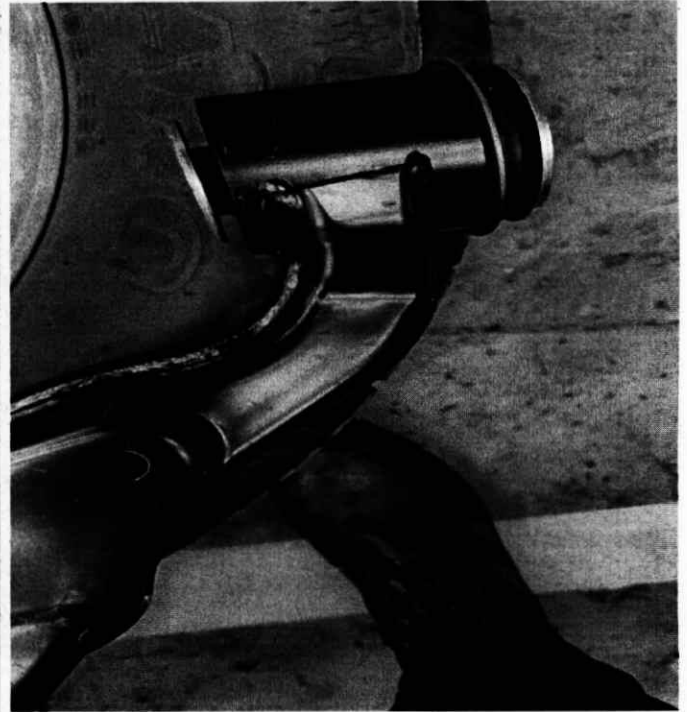
**OFK 566**



CÓDIGO: PA04-PR28-F07

VERSIÓN: 1.0







<b>3. NÚMERO DE FACTURA</b>	
FC- 151345 PLACA OFK-562	\$53.550
FC- 151343 PLACA OFK-562	\$1.501.542
FC- 151344 PLACA OFK-566	\$ 2.944.060
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 4.499.152</b>

Las facturas relacionadas en el cuadro anterior ascienden a la cantidad DE **CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL CIENTO CINCUENTA Y DOS PESOS M/CTE (\$4.499.152)** que en detalle comprende los siguientes productos y servicios:

<b>FC-151343</b>		
<b>VEHICULO</b>	<b>DESCRIPCION DEL REPUESTO E INSUMO</b>	<b>CANT</b>
PLACA OFK-562	R CHAPA	1
	R MANGUERA DE DESFOGUE - UNIDAD	1
	R MOTOR DE BLOQUEO PUER	1
	T CAMBIO DE MOTOR DE BLOQUEO Y CHAPA	1
	T INTERVALO 3 - TEMPARIO - MANGUERA DE DESFOGUE	1

<b>FC-151345</b>		
<b>VEHICULO</b>	<b>DESCRIPCION DEL REPUESTO E INSUMO</b>	<b>CANT</b>
PLACA OFK-562	T LAVADO SENCILLO	1

<b>FC-151344</b>		
<b>VEHICULO</b>	<b>DESCRIPCION DEL REPUESTO E INSUMO</b>	<b>CANT</b>
PLACA OFK-566	R TIJERA INFERIOR - UNIDAD	2
	T LAVADO CHASIS - LAVADO GENERAL	1
	T INTERVALO 3 - TEMPARIO - TIJERA INFERIOR	2

Durante la ejecución de este contrato, el contratista debió prestar servicios y suministrar repuestos que no está contemplados en la estructura de la cotización del proveedor ni en el acuerdo marco de precios, razón por la cual son imprevistos, a continuación, se elabora un cuadro comparativo de precios (VALOR SIN IVA) con 3 cotizaciones:

<b>ITEM</b>	<b>CHEVROLET AUTO GRANDE</b>	<b>OSSODRIVER SAS</b>	<b>MORARCIGROUP SAS</b>
-------------	----------------------------------	---------------------------	-----------------------------



MOTOR BLOQUEO DE PUERTAS	\$627.000	\$594.00	\$550.000
CHAPA	\$385.000	\$357.000	\$350.000
CAMBIO DE MOTOR DE MOTOR DE BLOQUEO Y CHAPA	\$275.00	\$285.000	\$250.000

Atendiendo a los valores del actual contratista que se encuentran dentro de la referencia del mercado, como supervisora y apoyo a la supervisión aprobamos los servicios y suministro de repuestos por el valor cotizado por el contratista.

**4. NÚMERO DE ENTRADA A ALMACÉN**

**NA**

**5. BALANCE FINANCIERO**

VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$35.000.000
ADICION 01	\$8.000.000
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$ 43.000.000
VALOR TOTAL EJECUTADO	\$ 42.875.060
INFORME No 1	\$1.223.820
INFORME No 2	\$11.816.859
INFORME No 3	\$21.306.498
INFORME No 4	\$ 4.028.731
VALOR PAGADO AL CONTRATISTA A LA FECHA	\$ 38.375.908
VALOR PENDIENTE POR PAGAR AL CONTRATISTA	\$ 4.499.152
SALSO POR LIBERAR	\$124.940

Como supervisora y apoyo a la supervisión de este contrato certificamos que hemos cumplido las funciones de verificación, vigilancia y control frente al cumplimiento del objeto del contrato, así como de los aportes al sistema de seguridad social y parafiscal.

Así mismo, se deja constancia que el contratista cumplió con el objeto del contrato, que los soportes de las actividades desarrolladas se entregaron por parte del contratista en medio

CÓDIGO: PA04-PR28-F07

VERSIÓN: 1.0

Página 12 | 13

### INFORME DE CUMPLIMIENTO, EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN NO. 5



impreso o digital y que estas cumplieron con las calidades y cantidades exigidas en el contrato, los cuales son remitidos al expediente contractual.

- Facturas (3 folios)
- Certificación Parafiscales (1 folio)
- Documentos de revisora fiscal (3 folios)
- Planilla Integrada Autoliquidación Aportes (1 folio)
- Certificación de contar con el personal y equipo mínimo requerido (3 folios)
- Certificación de originalidad de los repuestos y aporta certificados de cadena de distribución (2 folios)
- Certificación de condiciones de calidad. (1 folio)
- Certificación sobre mantener criterios puntaje de personal (1 folio)
- Cotizaciones ítems no previstos acuerdo marco (3 folios)
- Certificación disposición final (1 folio)
- RUT (1 folio)
- Certificación bancaria (1 folio)

Por lo anterior se firma en Bogotá a los veintitrés (23) días del mes de diciembre de 2024.

**NOMBRE DEL SUPERVISOR:** LADY NATALY ESPINOSA CÁCERES

**CARGO DEL SUPERVISOR:** Subdirectora Operativa de Servicios Generales

**FIRMA:**

**NOMBRE APOYO A LA SUPERVISOR:** DIEGO ANDRÉS ROMERO ESCOBAR

**CARGO APOYO A LA SUPERVISOR:** Conductor Grado 480 Código 02

**FIRMA:**

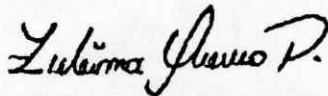
## CERTIFICACIÓN DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

**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 diciembre de 2024.

FIRMA





**ZULEIMA PATRICIA GUERRERO PELAEZ**  
**TP 181.188-T**



**REPÚBLICA DE COLOMBIA**  
**IDENTIFICACION PERSONAL**  
 CÉDULA DE CIUDADANÍA  
**22557305**


NOMBRE  
**GUERRERO PELAEZ**  
 APELLIDO  
**ZULEMA PATRICIA**

*Zulema Justo P.*

FECHA DE NACIMIENTO **03-DIC-1981**  
**BARRANQUILLA**  
**(ATLANTICO)**  
 LUGAR DE NACIMIENTO  
**1.65**  
 ESTATURA **O+** **F**  
 G.S. RH SEXO  
**10-ENE-2001 BARRANQUILLA**  
 FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION  
 REGISTRO NACIONAL  
 VAN REUSE EBOBAM

NOCE DE SERVIDOR



#02010023045173 # 0022557305-20015808 03648012154 02 10000000

Republica de Colombia  
Ministerio de Comercio Industrial y Turismo

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

**181188-T**

**ZULEIMA PATRICIA**  
**GUERRERO PELAEZ**  
**C.C. 22657305**  
**RESOLUCION INSCRIPCION 433**      **FECHA 23/08/2013**  
**UNIVERSIDAD**

**PRESIDENTE**

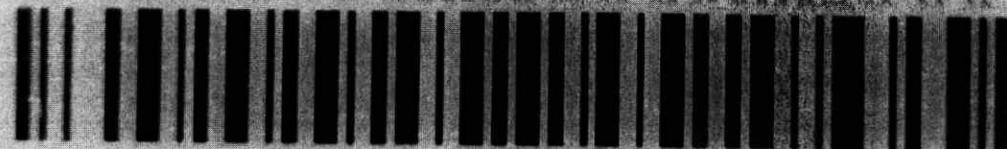


**LUIS EDUARDO MORENO**

**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.deda.com](http://www.deda.com)

MINISTERIO  
UNIDAD  
ADMINISTRATIVA  
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL  
DE CONTADORES**



Certificado No:

**E D H O E S E E 9 A 2 6 C 9 9 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 la fecha de Inscripción.

**NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS \*\*\*\*\***  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

Dado en BOGOTA a los 23 días del mes de Septiembre de 2024 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

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
NIT 900100012	5	MORARCI GROUP S.A.S.	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	AMORTFRENOS	carrera 43 no. 62-24	BARRANQUILLA-ATLANTICO	3091581	SI	

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo	Clave	Planilla	Tipo	Fecha	Pago	Banco	Dias Mora	Valor	
2024-11	1103484376	9478560723	E	2024/12/04	2024/12/05	BANCO DE OCCIDENTE	1	\$100,434,600	

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
EPS (ADMINISTRADORAS: 12)				155	\$16,728,400	\$11,900	\$0	\$16,740,300	
CAJACOPI	CCFC55	901,543,211	6	1	\$162,500	\$200	\$0	\$162,700	
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	5	\$773,900	\$600	\$0	\$774,500	
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	1	\$52,000	\$100	\$0	\$52,100	
EPS MUTUAL SER	EPS048	806,008,394	7	1	\$70,500	\$100	\$0	\$70,600	
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	48	\$6,357,000	\$4,300	\$0	\$6,361,300	
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	6	\$690,200	\$500	\$0	\$690,700	
FOSYGA RÉGIMEN DE EXCEPCIÓN	MIN002	901,037,916	1	1	\$52,000	\$100	\$0	\$52,100	
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	5	\$281,400	\$200	\$0	\$281,600	
NUEVA E. P. S.	EPS037	900,156,264	2	16	\$1,683,500	\$1,200	\$0	\$1,684,700	
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	\$162,600	\$200	\$0	\$162,800	
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	45	\$3,540,100	\$2,400	\$0	\$3,542,500	
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	25	\$2,902,700	\$2,000	\$0	\$2,904,700	
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$354,900	\$300	\$0	\$355,200	
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	1	\$354,900	\$300	\$0	\$355,200	
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)	PASENA	899,999,034	1	1	\$236,600	\$200	\$0	\$236,800	
SENA				1	\$236,600	\$200	\$0	\$236,800	
<b>TOTAL</b>				<b>155</b>	<b>\$100,365,700</b>	<b>\$68,900</b>	<b>\$0</b>	<b>\$100,434,600</b>	

Barranquilla, 18 de diciembre de 2024

Señores  
**CONTRALORIA DE CUNDINAMARCA**  
 Ciudad.

**Asunto:** Respuesta a requerimiento sobre criterios diferenciadores y cumplimiento obligaciones

**Referencia:** OC-124417- Acuerdo Marco Mantenimiento de Vehículos - CCE-286-AMP-2020

Cordial saludo,

**MANUEL ANGELLO MORENO ARCINIEGAS**, identificado como aparece al pie de mi firma, obrando en mi calidad de Representante Legal de **MORARCI GROUP S.A.S.** identificada con NIT 900.110.012 - 5, me permito remitir al **CONTRALORIA DE CUNDINAMARCA**, en adelante la Entidad Compradora, información sobre cómo MORARCI GROUP S.A.S. da cumplimiento a las siguientes obligaciones específicas de las órdenes de compra durante el desarrollo y la ejecución de la misma:

- **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 marca, así mismo, garantizar que el taller cumple con las especificaciones técnicas señaladas en el Anexo 2 del Pliego de Condiciones.**

Respecto al cumplimiento de este punto y de acuerdo con lo establecido en los documentos que hacen parte integral del contrato de Acuerdo Marco, la forma de garantizar su cumplimiento es a través de la certificación cuyo modelo fue proporcionado por la Agencia Nacional de Contratación Pública Colombia Compra Eficiente y que está suscrita por parte del Representante Legal, la cual adjuntamos al presente documento. No obstante, se aclara que para el Acuerdo Marco MORARCI GROUP SAS no se presentó como taller autorizado de ninguna de las marcas adjudicadas.

Así mismo, para efectos de confirmar que contamos con la infraestructura requerida y ofertada en la operación principal, la Entidad Compradora podrá realizar visitas a nuestra sede.

- **11.55 Criterios diferenciadores: 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.**

Se aclara a la Entidad Compradora que durante el proceso de Licitación CCENEG-031-01-2020 que dio origen al presente Acuerdo Marco de Precios MORARCI GROUP S.A.S no presentó certificación sobre personal contratado en condición de discapacidad, por tal motivo no obtuvo el puntaje por este criterio, por consiguiente, no se constituye en obligatoriedad para nosotros.

Respecto al personal vinculado correspondiente a adultos mayores, primer empleo, vinculación de género y personal regional, anexamos documento que certifica que estas condiciones se mantienen.

- **11.56 Mantener las condiciones de calidad, legalidad, certificado de importación, etc. exigidas por Colombia Compra Eficiente para la selección de Proveedores.**

Respecto al cumplimiento de esta obligación y de acuerdo con lo establecido en los documentos que hacen parte integral del contrato de Acuerdo Marco, la forma de garantizar su cumplimiento es a través de la certificación suscrita por parte del Representante Legal, la cual adjuntamos al presente documento.



Así mismo, para efectos de confirmar de que aún se mantienen las condiciones exigidas en los talleres donde se presta el servicio, la Entidad Compradora podrá realizar visitas a nuestra sede ofertada.

En los anteriores términos hemos dado respuesta oportuna y de fondo a su petición.

Sin otro particular, nos suscribimos, manifestándoles nuestra mejor disposición de servicio.

Cordialmente,

**MANUEL ANGELLO MORENO ARCINIEGAS**  
Representante Legal

## CERTIFICACIÓN ACREDITACIÓN EQUIPO MÍNIMO REQUERIDO

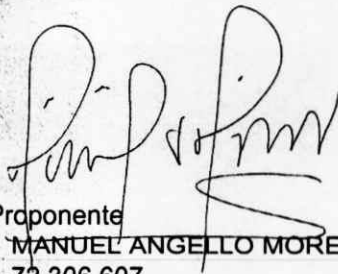
Respetados señores:

Yo, MANUEL ANGELLO MORENO ARCINIEGAS, identificado como aparece al pie de mi firma, obrando en mi calidad de Representante Legal de MORARCI GROUP S.A.S. identificada con NIT 900.110.012 - 5, certifico que MORARCI GROUP S.A.S., es dueño, poseedor o tenedor de los siguientes equipos en el actual desarrollo del Acuerdo Marco de Precios CCE-286-AMP-2020 los cuales se encuentran ubicados en cada una de sus sedes y/o establecimientos de comercio ubicados en las siguientes ciudades:

- Bogotá D.C.: Carrera 40 No. 6 – 19

No.	Equipos
1	Analizador de gases de gasolina.
2	Cargador de baterías.
3	Container para recolección de aceite usado.
4	Elevadores con capacidad mínima de dos (2) toneladas.
5	Equipo para alineación de luces.
6	Equipo de montaje y desmontaje de llantas automático.
7	Equipo de soldadura autógena.
8	Equipo de soldadura eléctrica.
9	Equipo de soldadura MIG.
10	Equipo electrónico para balanceo.
11	Equipo lavador de inyectores diésel.
12	Escáner para los vehículos a gasolina y diesel
13	Gato hidráulico de zorra.
14	Grúa para motores y caja.
15	Juego de herramientas completo. **
16	Opacímetro.
17	Prensa hidráulica.
18	Reciclador y cargador electrónico de A/A.

Como constancia, se firma en la ciudad de Barranquilla, a los dieciocho (18) días del mes de diciembre de 2024.



Firma representante legal del Proponente

Nombre:

MANUEL ANGELLO MORENO A.

Documento de Identidad:

72.306.607

NIT:

900.110.012-5

**Acreditación Perfiles Profesionales  
Sede Bogotá D.C.**

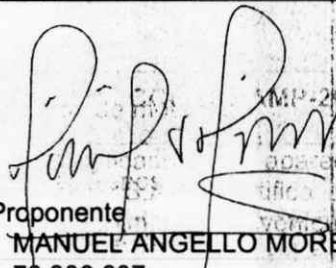
Barranquilla, 18/12/2024

Señores  
**CONTRALORIA DE CUNDINAMARCA**  
Ciudad.

**Referencia:** Acuerdo Marco Mantenimiento de Vehículos - **CCE-286-AMP-2020**.

Yo, MANUEL ANGELLO MORENO ARCINIEGAS identificado como aparece al pie de mi firma, en mi calidad de Representante Legal de MORARCI GROUP S.A.S., certifico que he mantenido vinculado durante la actual vigencia del acuerdo marco de mantenimiento de vehículos **CCE-286-AMP-2020** los siguientes perfiles requeridos:

Formación	Cant.
Ing. Mecánico o Ing. Automotriz o Ing. Industrial o Ing. Eléctrico o Ing. Electricista	1
Técnico en motores a gasolina	2
Técnico motores Diesel	2
Técnico electricista	1
Mecánico capacitado en sincronización de motores*	2
Mecánico capacitado en reparación de frenos*	2
Mecánico capacitado en reparación de sistema de suspensión*	2
Mecánico con capacitación en alineación y balanceo*	2
Mecánico con capacitación en sistema de dirección*	2
Mecánico con capacitación en sistema de transmisión*	2
Mecánico con capacitación en latonería y pintura	1



Firma representante legal del Proponente

Nombre:

MANUEL ANGELLO MORENO A.

Documento de Identidad:

72.306.607

NIT:

900.110.012-5

MORENO A.  
Representante Legal de  
compra ge  
alidad, certifi  
dores.



Acuerdo Marco de Precios a las  
Compras de la Minuta del Acuerdo Marco

**Condiciones de Calidad**

Bogotá D.C., 18/12/2024

Señores  
**CONTRALORIA DE CUNDINAMARCA**  
Ciudad.

Yo, MANUEL ANGELLO MORENO ARCINIEGAS identificado como aparece al pie de mi firma, en mi calidad de Representante Legal de MORARCI GROUP S.A.S., garantizo y certifico que, durante el desarrollo de las órdenes de compra generadas por parte de las entidades compradoras he mantenido las condiciones de calidad, legalidad, certificado de importación, etc. exigidas por Colombia Compra Eficiente para la selección de Proveedores.

Lo anterior dando cumplimiento a las obligaciones establecidas en los numerales 11.56 y 11.67 de la Cláusula 11 de la Minuta del Acuerdo Marco de Precios CCE-286-AMP-2020.

Firma representante legal del Proponente

Nombre: MANUEL ANGELLO MORENO A.

Documento de Identidad: 72.306.607

NIT: 900.110.012-5



Bogotá D.C., 18/12/2024

Señores  
**CONTRALORIA DE CUNDINAMARCA**  
Ciudad.

Yo, MANUEL ANGELLO MORENO ARCINIEGAS identificado como aparece al pie de mi firma, en mi calidad de Representante Legal de MORARCI GROUP S.A.S., y como proveedor activo del Acuerdo Marco de precios para el Mantenimiento de Vehículos - CCE-286-AMP-2020, certifico y garantizo que he mantenido durante el término de duración del Acuerdo la contratación de la cuota de personal o número de trabajadores por medio de la cual obtuve los puntajes por los criterios de:

- Adulto mayor
- Primer empleo
- Vinculación de género
- Vinculación de personal en cada una de las regiones de los departamentos en los que MORARCI GROUP SAS fue adjudicado.

Los soportes de esta contratación fueron remitidos a la Agencia Nacional de Contratación Pública Colombia Compra Eficiente y he cumplido con la obligación de remitirlos cuando han sido requeridos por la Agencia.

Firma representante legal del Proponente

Nombre: **MANUEL ANGELLO MORENO A.**

Documento de Identidad: **72.306.607**

NIT: **900.110.012-5**

aparece al  
proveedor r  
2020, certifi  
de la cuota  
os de

departamentos en los que MORARCI

Nacional de Contratación Pública  
los cuando han sido requeridos

aparece al  
proveedor r  
2020, certifi  
de la cuota  
os de

departamentos en los que MORARCI

Nacional de Contratación Pública  
los cuando han sido requeridos MORARCI GROUP S.A.S



2024-MG-0366

Barranquilla, 18 de diciembre de 2024

Señores  
**CONTRALORIA DE CUNDINAMARCA**  
Ciudad.

**Asunto:** Respuesta a solicitud de certificados de originalidad

**Ref.:** OC-124417 – Mantenimiento de Vehículos - CCE-286-AMP-2020

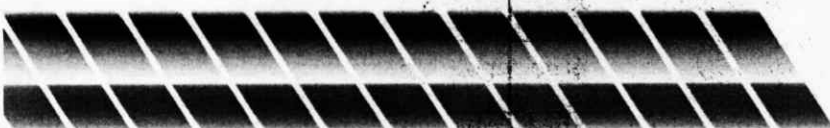
En atención a su solicitud con relación a los certificados de originalidad de los repuestos correspondientes a los vehículos objeto de la Orden de Compra No. 124417, nos permitimos manifestar a la Entidad que de acuerdo con lo establecido en el numeral 4 del Anexo Técnico, nos permitimos aportar los documentos correspondientes a certificados de originalidad de los repuestos, los cuales consisten en los certificados que acreditan la cadena de distribución de los repuestos y autopartes originales, en calidad de Representantes de la marca para Colombia y/o distribuidores o comercializadores autorizados de la marca TOYOTA, los cuales fueron aportados a la AGENCIA NACIONAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA – COLOMBIA COMPRA EFICIENTE en el desarrollo de la operación principal del Acuerdo Marco de Precios, siendo estos documentos de carácter público, que pueden ser consultados en el respectivo proceso de selección **CCNEG-031-1-2020** en la plataforma SECOP II.

Adjuntamos las certificaciones de la empresa *Autotropical SAS* y *Automotores Colombia Toyota SAS*, en las cuales se acredita la cadena de distribución mediante la cual MORARCI GROUP S.A.S. adquiere los repuestos y autopartes originales de la marca TOYOTA para la atención de los vehículos objeto del Acuerdo Marco de Precios, con las cuales se verifica el proceso de comercialización u originalidad de los repuestos, tal y como se indica en la minuta del Acuerdo Marco de Precios.

Sin otro particular, nos suscribimos, manifestándoles nuestra mejor disposición de servicio.

Cordialmente,

**MANUEL ANGELLO MORENO ARCINIEGAS**  
Representante Legal



**AUTOTROPICAL SAS**  
**CERTIFICA**

Que MORARCI GROUP S.A.S., identificada con el NIT No. 900.110.012-5 mantiene relaciones comerciales con nuestra organización, por lo tanto está autorizada para adquirir, suministrar y/o comercializar los repuestos, autopartes y/o accesorios originales y/o genuinos de la(s) marca(s) de nuestro portafolio, a saber: Renault y Toyota.

Que los repuestos originales y/o genuinos por nosotros importados y/o comercializados son originales y/o genuinos de fábrica.

Que nuestros clientes y/o distribuidores tienen a su disposición el catálogo de autopartes originales y/o genuinas de la(s) marca(s) ya mencionadas.

La presente certificación se expide en Barranquilla, el día 29 de octubre del año 2020.

Atentamente,

**REMBERTO BEDOYA**  
Gerente Posventa



TOYOTA

VE POR MÁS

Bogotá D.C., 4 de noviembre de 2020

Señores:  
**MORARCI-GROUP**

La ciudad

**Referencia:** Certificación Taller Autorizado  
**Emisor:** Automotores Toyota Colombia S.A.S.

Estimados Señores,

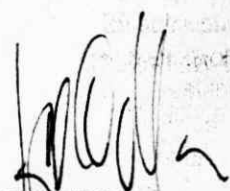
**AUTOMOTORES TOYOTA COLOMBIA S.A.S.** (en adelante "**ATC**"), distribuidor de la marca **TOYOTA** para el territorio colombiano, la cual cuenta con una permanencia en Colombia de más de 50 años, certifica que la sociedad **AUTOTROPICAL S.A.S.** ("**CONCESIONARIO**") identificada con el NIT 802.007.207-9, está facultada para realizar asistencia técnica y llevar a cabo los servicios de posventa (Mantenimiento, reparación, y suministro de repuestos y productos genuinos **TOYOTA**) a los vehículos **TOYOTA**, en las Sucursales Autorizadas ubicadas en:

DIRECCIÓN	CIUDAD
Carrera 7 No. 22-64 Esquina Barrio La Granja	Valledupar
Calle 77B No. 59-105	Barranquilla
Carrera 4 No. 31-09	Santa Marta
Carrera 1 No. 17C-81 Carretera Riohacha Maicao	Riohacha

Conforme a lo establecido en el artículo 29 del decreto 3466 de 1982, garantizamos la existencia de un inventario de repuestos hasta por 10 años, contados a partir de la entrega de los vehículos sin perjuicio del cambio de representación, razón social y domicilio.

La presente certificación se emite en Bogotá D.C., a los cuatro (04) días del mes de noviembre de 2020, por solicitud del **CONCESIONARIO** y para el uso exclusivo ante quien se dirige.

El **CONCESIONARIO** se hace responsable por validar previamente el contenido de la presente certificación y de cualquier uso de este documento.

  
**LIGIA VEGA**  
 Representante Legal  
 Automotores Toyota Colombia S.A.S.



Barranquilla, 18 de diciembre de 2024

Señores

**CONTRALORIA DE CUNDINAMARCA**

Ciudad.

**Asunto:** Respuesta a requerimiento sobre criterios diferenciadores y cumplimiento obligaciones

**Referencia:** OC- 124417- Acuerdo Marco Mantenimiento de Vehículos - CCE-286-AMP-2020

Cordial saludo,

**MANUEL ANGELLO MORENO ARCINIEGAS**, identificado como aparece al pie de mi firma, obrando en mi calidad de Representante Legal de **MORARCI GROUP S.A.S.** identificada con NIT 900.110.012 - 5, me permito remitir al **CONTRALORIA DE CUNDINAMARCA**, en adelante la Entidad Compradora, información sobre cómo MORARCI GROUP S.A.S. da cumplimiento a las siguientes obligaciones específicas de las órdenes de compra durante el desarrollo y la ejecución de la misma:

- **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 marca, así mismo, garantizar que el taller cumple con las especificaciones técnicas señaladas en el Anexo 2 del Pliego de Condiciones.**

Respecto al cumplimiento de este punto y de acuerdo con lo establecido en los documentos que hacen parte integral del contrato de Acuerdo Marco, la forma de garantizar su cumplimiento es a través de la certificación cuyo modelo fue proporcionado por la Agencia Nacional de Contratación Pública Colombia Compra Eficiente y que está suscrita por parte del Representante Legal, la cual adjuntamos al presente documento. No obstante, se aclara que para el Acuerdo Marco MORARCI GROUP SAS no se presentó como taller autorizado de ninguna de las marcas adjudicadas.

Así mismo, para efectos de confirmar que contamos con la infraestructura requerida y ofertada en la operación principal, la Entidad Compradora podrá realizar visitas a nuestra sede.

- **11.55 Criterios diferenciadores: 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.**

Se aclara a la Entidad Compradora que durante el proceso de Licitación CCENEG-031-01-2020 que dio origen al presente Acuerdo Marco de Precios MORARCI GROUP S.A.S no presentó certificación sobre personal contratado en condición de discapacidad, por tal motivo no obtuvo el puntaje por este criterio, por consiguiente, no se constituye en obligatoriedad para nosotros.

Respecto al personal vinculado correspondiente a adultos mayores, primer empleo, vinculación de género y personal regional, anexamos documento que certifica que estas condiciones se mantienen.

- **11.56 Mantener las condiciones de calidad, legalidad, certificado de importación, etc. exigidas por Colombia Compra Eficiente para la selección de Proveedores.**

Respecto al cumplimiento de esta obligación y de acuerdo con lo establecido en los documentos que hacen parte integral del contrato de Acuerdo Marco, la forma de garantizar su cumplimiento es a través de la certificación suscrita por parte del Representante Legal, la cual adjuntamos al presente documento.



MANUEL ANGELLO MORENO ARCINIEGAS

Así mismo, para efectos de confirmar de que aún se mantienen las condiciones exigidas en los talleres donde se presta el servicio, la Entidad Compradora podrá realizar visitas a nuestra sede ofertada.

En los anteriores términos hemos dado respuesta oportuna y de fondo a su petición.

Sin otro particular, nos suscribimos, manifestándoles nuestra mejor disposición de servicio.

Cordialmente,

**MANUEL ANGELLO MORENO ARCINIEGAS**  
Representante Legal



Bogotá D.C., 18/12/2024

Señores  
**CONTRALORIA DE CUNDINAMARCA**  
Ciudad.

Yo, MANUEL ANGELLO MORENO ARCINIEGAS identificado como aparece al pie de mi firma, en mi calidad de Representante Legal de MORARCI GROUP S.A.S., y como proveedor activo del Acuerdo Marco de precios para el Mantenimiento de Vehículos - CCE-286-AMP-2020, certifico y garantizo que he mantenido durante el término de duración del Acuerdo la contratación de la cuota de personal o número de trabajadores por medio de la cual obtuve los puntajes por los criterios de:

- Adulto mayor
- Primer empleo
- Vinculación de género
- Vinculación de personal en cada una de las regiones de los departamentos en los que MORARCI GROUP SAS fue adjudicado.

Los soportes de esta contratación fueron remitidos a la Agencia Nacional de Contratación Pública Colombia Compra Eficiente y he cumplido con la obligación de remitirlos cuando han sido requeridos por la Agencia.

Firma representante legal del Proponente  
 Nombre: MANUEL ANGELLO MORENO A.  
 Documento de Identidad: 72.306.607  
 NIT: 900.110.012-5

aparece al pie de mi firma, en mi calidad de Representante Legal de MORARCI GROUP S.A.S., y como proveedor activo del Acuerdo Marco de precios para el Mantenimiento de Vehículos - CCE-286-AMP-2020, certifico y garantizo que he mantenido durante el término de duración del Acuerdo la contratación de la cuota de personal o número de trabajadores por medio de la cual obtuve los puntajes por los criterios de:

de los departamentos en los que MORARCI GROUP SAS fue adjudicado.

Nacional de Contratación Pública Colombia Compra Eficiente y he cumplido con la obligación de remitirlos cuando han sido requeridos por la Agencia.

MORARCI GROUP S.A.S.





**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:**

**CONTRALORIA DE CUNDINAMARCA OC 124417 CC/NIT: 8999991171**

DIR: Calle 49 13-33, Piso 2 - Almacén - BOGOTÁ, D.C.

TELS: 3057384650 3057384650

**Datos Cotización:**

Consecutivo: **1,948**

Fecha: 11/26/2024

Bodega: 230 MSBOG06 - MACROSERVICIO

**OBSERVACIONES**

OFK562// OT 21605 // 268.495 KM , NO INCLUYE IMPREVISTOS AL MOMENTO DEL DESARME

CODIGO / SERIAL	DESCRIPCION	CANT.	DCTO	Vr. UNIDAD	Vr. TOTAL
712-SV-015	CAMBIO DE MOTOR DE BLOQUEO Y CHAPA	1	0.0	250,000.00\$	250,000.00\$
712-SV-015	INTERVALO 3 - TEMPARIO - MANGUERA DE DESFOGUE	1	0.0	21,200.00\$	21,200.00\$
712-PD-005	MOTOR DE BLOQUEO PUERTAS	1	0.0	550,000.00\$	550,000.00\$
712-PD-005	CHAPA	1	0.0	350,000.00\$	350,000.00\$
712-PD-005	MANGUERA DE DESFOGUE - UNIDAD	1	0.0	90,600.00\$	90,600.00\$

Validez	Unids	Subtotal	Descuento	IVA	VALOR TOTAL
8	5	1,261,800.00 \$	\$ 0.00	\$ 239,742.00	\$ 1,501,542.00

Son: UN MILLONES QUINIENTOS UN MIL QUINIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS

**Elaboró:**

LISBETH OSORIO SANCHEZ Telefono: 3223954721

**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.

SARME

DCTO	Vr. UNIDAD	Vr. TOTAL
0.0	21,200.00\$	21,200.00\$
0.0	250,000.00\$	250,000.00\$
0.0	550,000.00\$	550,000.00\$
0.0	350,000.00\$	350,000.00\$
0.0	90,600.00\$	90,600.00\$
IVA		239,742.00\$
		\$ 1,501,542.00

REPUESTOS COTIZADOS:

SARME

DCTO	Vr. UNIDAD	Vr. TOTAL
0.0	21,200.00\$	21,200.00\$
0.0	250,000.00\$	250,000.00\$
0.0	550,000.00\$	550,000.00\$
0.0	350,000.00\$	350,000.00\$
0.0	90,600.00\$	90,600.00\$
IVA		239,742.00\$
		\$ 1,501,542.00





# COTIZACION

NIT. 830,115,079-7

AUTOPISTA SUR No 91-59

Cliete: CONTRALORIA DE CUNDINAMARCA  
 Nit/C.C. 899.999.117  
 Direccion: Calle 49 13-33, Piso 2 - Almacén - BOGOTÁ, D.C.  
 Telefono: 3057384650 3057384650

COTIZACION A CLIENTE.  
 Fecha:  
 Vendedor: CRUZ REINA GERMAN ALBERTO  
 Mail: german.cruz@autogrande.com

Codigo	Descripcion	Ub	Canti.	% IVA	Valor Unitario	% Desc.	Valor Total.
	MOTOR DE BLOQUEO PUERTAS		1	19	\$ 627,000.00		\$ 746,130.00
	CHAPA		1	19	\$ 385,000.00		\$ 458,150.00
	CAMBIO DE MOTOR DE BLOQUEO Y CHAPA		1	19	\$ 275,000.00		\$ 327,250.00
			1	19	\$ -		\$ 0.00
			1	19	\$ -		\$ 0.00
			1	19	\$ -		\$ 0.00

Cantidad: Referencias: Dias de validez 20

Precios sujetos a cambio sin previo aviso

CRUZ REINA GERMAN ALBERTO  
 VENDEDOR

RECIBI CONFORME

SUBTOTAL : \$ 1,287,000.00  
 DESCUENTO:  
 FLETES :  
 IVA : \$ 244,530.00  
 TOTAL : \$ 1,531,530.00



**Ossodriver SAS**  
NIT 900699838 -1  
Carrera 57b # 70c - 31 - Bogotá, D.C.  
+57 2316126  
www.ossodriver.com - SOMOS REGIMEN SIMPLE DE  
TRIBUTACIÓN, favor abstenerse de practicar retenciones.  
ossodriver@hotmail.com

<b>SEÑOR(ES)</b>	CONTRALORIA DE CUNDINAMARCA	<b>FECHA DE EXPEDICIÓN (DDMMAA)</b>	
<b>DIRECCIÓN</b>		<b>FECHA DE VENCIMIENTO (DDMMAA)</b>	
<b>CIUDAD</b>	BOGOTA D.C.		
<b>TELÉFONO</b>		<b>NIT</b>	899.999.117

Item	Precio	Cantidad	Descuento	Total
MOTOR DE BLOQUEO PUERTAS	\$ 594,000.00	1	0.00%	\$ 706,860.00
CHAPA	\$ 357,000.00	1	0.00%	\$ 424,830.00
CAMBIO DE MOTOR DE BLOQUEO Y CHAPA	\$ 285,000.00	1	0.00%	\$ 339,150.00

**SUBTOTAL \$ 1,236,000.00**

**IVA \$ 234,840.00**

**TOTAL \$ 1,470,840.00**



# PROCESOIL LTDA

TRANSPORTADOR, RECEPTOR Y PROCESADOR DE RESIDUOS PELIGROSOS

ACTA DE TRATAMIENTO DE ACEITE USADO

No. **47373**

PROCESOIL LTDA, identificada con NIT No. 900234516-8, autorizada como receptor y procesador de residuos peligrosos por la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR, mediante licencia ambiental otorgada a través de la Resolución 0098 del 19-01-2010 y 1116 del 23-04-2012, se permite certificar que el movilizador PROCESOIL LTDA, identificado con NIT No. 900234516-8, hizo entrega en la planta del aceite usado generado por:

**MORARCI GROUP S.A.S**  
**900110012-5**  
**CRA 40 N° 6-19**

De acuerdo al reporte de movilización y trazabilidad relacionado a continuación

No. CLIENTE	No. FORMATO RECOLECCIÓN MOVILIZADOR	FECHA DE PROCESAMIENTO	CORRIENTE	CANTIDAD RECIBIDA GALONES	KILOGRAMOS
7321	5931	10-DICIEMBRE-2024	Y8	155,00	542,50

El aceite usado fue tratado según lo establecido en la normativa ambiental a través de un proceso de sedimentación, filtración y centrifugación.

Bajo esta condición, el aceite entregado por el movilizador, ha dejado de ser un residuo peligroso para ser aprovechado como insumo en otros procesos, por lo que cualquier responsabilidad por parte del generador relacionada con el manejo ambiental del residuo, ha cesado.

En constancia a lo anterior, se expide el presente certificado a los 10 días del mes de diciembre de 2024. Copia controlada en PROCESOIL LTDA.

Cordialmente;



**YENNY GONZALEZ .**  
**COORDINADORA ADMINISTRATIVA**

*Un servicio ambientalmente sostenible a su disposición*

Planta: Cra 5 No 3-96 - Cota Cundinamarca - Teléfono: 702 4201 - 877 7820 - 311 230 3263 - 314 384 8382  
E-mail: asistenteprocsoil@hotmail.com.co





**CERTIFICADO**

Mediante la presente **CERTIFICAMOS** que la empresa **MORARCI GROUP S.A.S** identificada con el número de documento **9001100125** es cliente del **BANCO DE OCCIDENTE** desde el día 30 de octubre de 2006 con la Cuenta Corriente **810-048249** la cual se encuentra Activa y vigente

Por lo anterior podemos afirmar que la mejor carta de presentación de la empresa **MORARCI GROUP S.A.S** es ser un "cliente activo de Banco de Occidente"

Expedimos esta certificación hoy **01 de marzo de 2024**

Ivan Mauricio Ricardo Arias  
Representante de Intereses

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

7 Concepto 02 Actualización

4. Número de formulario 14937444622



5 Número de Identificación Tributaria (NIT) 9 0 0 1 1 0 0 1 2 5 6 DV 17 Dirección seccional Impuestos de Barranquilla 14 Buzón electrónico 2

IDENTIFICACIÓN

74 Tipo de contribuyente Persona jurídica 25 Tipo de documento 1 26 Número de identificación 27 Fecha de medición Lugar de operación 28 País 29 Departamento 30 Ciudad/Municipio 31 Primer apellido 32 Segundo apellido 33 Primer nombre 34 Segundo nombre 35 Razón social MORARCI GROUP S.A.S. 36 Nombre comercial 37 Sigla

UBICACIÓN

38 País COLOMBIA 39 Departamento Atlántico 40 Municipio Barranquilla 41 Dirección principal CR 43 62 24 42 Correo electrónico notificaciones@morarci.com 43 Código postal 0 8 0 0 0 2 44 Teléfono 3 0 9 1 5 8 1 45 Teléfono 2

CLASIFICACIÓN

Actividad económica: Actividad principal 46 Código 47 Fecha inicio actividad 48 Código 49 Fecha inicio actividad 50 Código 51 Código 52 Número establecimientos

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53 Código 5 7 1 0 1 4 3 3 4 2 4 8 5 2 5 5 05- Impsto renta y compl. régimen ordinario 52- Facturador electrónico 07- Retención en la fuente a título de renta 55- Informante de Beneficiarios Finales 10- Obligado aduanero 14- Informante de exogona 33- Impuesto nacional al consumo 42- Obligado a llevar contabilidad 48- Impuesto sobre las ventas - IVA

Usuarios aduaneros

Exportadores

54 Código 2 3 55 Forma Servicio 1 2 3 Modo CPC

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59 Anexos SI NO X 60. No. de Folios: 0 61. Fecha: 2023-09-06/15:54:04

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar en cualquier momento que los datos suministrados se adelantaron los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso. Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012. Firma del solicitante

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice, Firma autorizada:

984. Nombre MORENO ARCINEGAS MANUEL ANGELLO 985. Cargo Representante legal Corporación

Seleccionar cliente Colombia Compra Eficiente

# Facturas

La factura No. MORARCI GROUP SAS de FC 151345 está pendiente de aprobación

## Cree facturas

Crear facturas a partir de

¿No puede crear una factura como se esperaba? Póngase en contacto con su cliente, que puede habilitar más opciones de facturación para su empresa

Crear factura vacía Crear nota de crédito

Exportar a Vista: Todo

Nro. de factura	Fecha de creación	Estado	Número de la orden de compra	Total	Comentarios sin responder	Motivo del conflicto	Acc
FC 151345	23/12/24	Aprobación pendiente	124417	53.550,00	No		
FC 151344	23/12/24	Aprobación pendiente	124417	2.044.060,00	No		
FC 151343	23/12/24	Aprobación pendiente	124417	1.501.542,00	No		

Avanzado

Buscar

Ordenar por

Número de línea:



1

Tipo	Descripción	Cantidad	Unidad de medida	Precio	53.550,00
man02 - MT-160.	Mantenimiento	1	0.55 Metros	53.550,00	
				<b>Línea de orden de compra</b>	<b>Número de parte del proveedor</b>
				124417-1	Ninguno/a

Mercancia	Contrato	Presupuesto	Agregar etiqueta	Período
Mantenimiento Preventivo y/o Correctivo de Vehículos	Ninguno/a	-		Ninguno/a
Contraloría De Cundinamarca				
CDP - MANTENIMIENTO TOYOTA				
2024000006-TOYOTA				

Por página | |

90 45 15

### Totales e impuestos

Total neto de líneas

53.550,00

Encabezado impuestos Totales 0,00

Envío

0,00 impuestos

0,00 Manipulación

0,00 impuestos

0,00 Costos adicionales

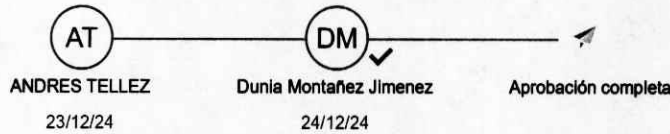
0,00 impuestos

0,00 Total impuestos 0,00

Neto total 53.550,00

Total 53.550,00

### Aprobaciones



### 4 Comentarios

Ver adjuntos (2) | Silenciar comentarios

Participantes: Dunía Montañez Jimenez

privado



Dunía Montañez Jimenez

aprobado el 24/12/24 a las 09:01

la entidad se permite aprobar la presente factura

del proveedor



Angello Moreno

18/10/24 a las 13:35 para Orden de compra #124417

Cordial saludo,

Señores,

CONTRALORIA DE CUNDINAMARCA

Adjunto remitimos póliza de cumplimiento de la OC 124417, estamos pendientes de su aprobación,

3850412\_-16047453.pdf

privado

# N.º de factura FC 151345

 Agregar etiqueta

## Información general

<b>Proveedor</b>	MORARCI GROUP SAS (Activo)				
<b>Nro. de factura</b>	FC 151345				
<b>Fecha de la factura</b>	19/12/24				
<b>Plazo de Pago</b>	Según el acuerdo marco				
<b>Divisa</b>	COP				
<b>Estado</b>	Aprobado				
<b>Fecha de vencimiento de pago</b>	Ninguno/a				
<b>Plazo de envío</b>	Según el acuerdo marco				
<b>Nota del proveedor</b>	Ninguno/a				
<b>Datos adjuntos</b>	<table border="1"> <tr> <td>Certificación_Bancaria_06.11.2024_-_MG_-_ITAÚ.pdf (→ Proveedor)</td> </tr> <tr> <td>FC_151345.pdf (→ Proveedor)</td> </tr> <tr> <td>RUT_MG_05-09-2024_(1).pdf (→ Proveedor)</td> </tr> <tr> <td>PAGO_No_5_TOYOTA_DICIEMBRE_20-2024.pdf (→ Proveedor)</td> </tr> </table>	Certificación_Bancaria_06.11.2024_-_MG_-_ITAÚ.pdf (→ Proveedor)	FC_151345.pdf (→ Proveedor)	RUT_MG_05-09-2024_(1).pdf (→ Proveedor)	PAGO_No_5_TOYOTA_DICIEMBRE_20-2024.pdf (→ Proveedor)
Certificación_Bancaria_06.11.2024_-_MG_-_ITAÚ.pdf (→ Proveedor)					
FC_151345.pdf (→ Proveedor)					
RUT_MG_05-09-2024_(1).pdf (→ Proveedor)					
PAGO_No_5_TOYOTA_DICIEMBRE_20-2024.pdf (→ Proveedor)					
<b>Escaneo de imagen</b>	FC_151345.pdf				

<b>Solicitante</b>	Dunia Montañez Jimenez
<b>Exportado</b>	No (cambiar)
<b>Fecha de vencimiento (Orden de compra)</b>	15/12/24

## Dirección de facturación y de envío

<b>Entidad</b>	Contraloría De Cundinamarca mediante el pedido
<b>Número de registro fiscal (TRN)</b>	Ninguno/a

## Información del proveedor

<b>Dirección de Remito</b>	No se seleccionaron direcciones.
<b>Dirección de Remito provista por el proveedor</b>	MORARCI GROUP S.A.S. CRA 43 #62-24 CRA 43 #62-24 0000 BARRANQUILLA Colombia
<b>Facturar desde</b>	MORARCI GROUP S.A.S. CRA 43 #62-24 CRA 43 #62-24 0000 BARRANQUILLA Colombia
<b>Origen de envío</b>	MORARCI GROUP S.A.S. CRA 43 #62-24 CRA 43 #62-24 0000 BARRANQUILLA Colombia
<b>Número de registro fiscal (TRN)</b>	900110012

## Líneas

Avanzado Buscar

Ordenar por Número de línea:



1

Tipo	Descripción	Cantidad	Unidad de medida	Precio	1.501.542,00	Línea de orden de compra	Número de parte del proveedor
man02 - MT-160.	Mantenimiento	1	0.55 Metros	1.501.542,00		124417-1	Ninguno/a

Mercancía	Contrato	Presupuesto	Agregar etiqueta	Periodo
Mantenimiento Preventivo y/o Correctivo de Vehiculos	Ninguno/a	..		Ninguno/a
		Contraloría De Cundinamarca CDP - MANTENIMIENTO TOYOTA 2024000006-TOYOTA		

Por página ||

90 45 15

### Totales e impuestos

Total neto de líneas

1.501.542,00

Encabezado impuestos Totales 0,00

Envío

0,00 impuestos

0,00 Manipulación

0,00 impuestos

0,00 Costos adicionales

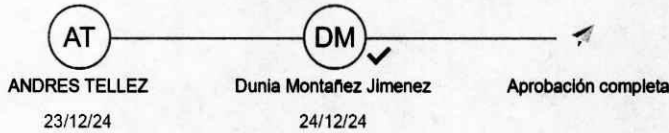
0,00 impuestos

0,00 Total impuestos 0,00

Neto total 1.501.542,00

Total 1.501.542,00

### Aprobaciones



### 4 Comentarios

Ver adjuntos (2) | Silenciar comentarios

Participantes: Dunia Montañez Jimenez

privado



Dunia Montañez Jimenez

aprobado el 24/12/24 a las 08:58

La entidad se permite aprobar la presente factura

del proveedor



Angello Moreno

18/10/24 a las 13:35 para Orden de compra #124417

Cordial saludo,

Señores,


CONTRALORIA DE CUNDINAMARCA

Adjunto remitimos póliza de cumplimiento de la OC 124417, estamos pendientes de su aprobación,

3850412\_-16047453.pdf

privado

# N.º de factura FC 151343

 Agregar etiqueta

## Información general

<b>Proveedor</b>	MORARCI GROUP SAS (Activo)
<b>Nro. de factura</b>	FC 151343
<b>Fecha de la factura</b>	19/12/24
<b>Plazo de Pago</b>	Según el acuerdo marco
<b>Divisa</b>	COP
<b>Estado</b>	Aprobado
<b>Fecha de vencimiento de pago</b>	Ninguno/a
<b>Plazo de envío</b>	Según el acuerdo marco
<b>Nota del proveedor</b>	Ninguno/a
<b>Datos adjuntos</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Certificación_Bancaria_06.11.2024_-_MG_-_ITAÚ.pdf (→ Proveedor)</li> <li>FC_151343.pdf (→ Proveedor)</li> <li>RUT_MG_05-09-2024_(1).pdf (→ Proveedor)</li> <li>PAGO_No_5_TOYOTA_DICIEMBRE_20_2024.pdf (→ Proveedor)</li> </ul>
<b>Escaneo de imagen</b>	FC_151343.pdf

<b>Solicitante</b>	Dunia Montañez Jimenez
<b>Exportado</b>	No (cambiar)
<b>Fecha de vencimiento (Orden de compra)</b>	15/12/24

## Dirección de facturación y de envío

<b>Entidad</b>	Contraloría De Cundinamarca mediante el pedido
<b>Número de registro fiscal (TRN)</b>	Ninguno/a

## Información del proveedor

<b>Dirección de Remito</b>	No se seleccionaron direcciones.
<b>Dirección de Remito provista por el proveedor</b>	MORARCI GROUP S.A.S. CRA 43 #62-24 CRA 43 #62-24 0000 BARRANQUILLA Colombia
<b>Facturar desde</b>	MORARCI GROUP S.A.S. CRA 43 #62-24 CRA 43 #62-24 0000 BARRANQUILLA Colombia
<b>Origen de envío</b>	MORARCI GROUP S.A.S. CRA 43 #62-24 CRA 43 #62-24 0000 BARRANQUILLA Colombia
<b>Número de registro fiscal (TRN)</b>	900110012

## Líneas



1

Tipo	Descripción	Cantidad	Unidad de medida	Precio	2.944.060,00	Línea de orden de compra	Número de parte del proveedor
	man02 - MT-160. Mantenimiento	1	0.55 Metros	2.944.060,00		124417-1	Ninguno/a

Mercancía	Contrato	Presupuesto	Agregar etiqueta	Periodo
Mantenimiento Preventivo y/o Correctivo de Vehiculos	Ninguno/a			Ninguno/a
<b>Contraloría De Cundinamarca</b> CDP - MANTENIMIENTO TOYOTA 2024000006-TOYOTA				

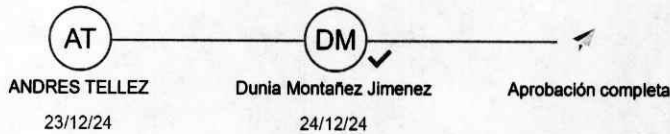
Por página | |

90 45 15

### Totales e impuestos

Total neto de líneas	2.944.060,00
Encabezado impuestos Totales	0,00
Envío	
0,00 impuestos	
0,00 Manipulación	
0,00 impuestos	
0,00 Costos adicionales	
0,00 impuestos	
0,00 Total impuestos	0,00
Neto total	2.944.060,00
Total	2.944.060,00

### Aprobaciones



### 4 Comentarios

Ver adjuntos (2) | Silenciar comentarios

Participantes: Dunia Montañez Jimenez

privado



Dunia Montañez Jimenez

aprobado el 24/12/24 a las 09:00

la entidad se permite aprobar la presente factura

del proveedor



Angello Moreno

18/10/24 a las 13:35 para Orden de compra #124417

Cordial saludo,

Señores,

CONTRALORIA DE CUNDINAMARCA

Adjunto remitimos póliza de cumplimiento de la OC 124417, estamos pendientes de su aprobación,

3850412\_-16047453.pdf

privado



¿Qué necesita?



DM



## N.º de factura FC 151344

Agregar etiqueta

### Información general

<b>Proveedor</b>	MORARCI GROUP SAS (Activo)
<b>Nro. de factura</b>	FC 151344
<b>Fecha de la factura</b>	19/12/24
<b>Plazo de Pago</b>	Según el acuerdo marco
<b>Divisa</b>	COP
<b>Estado</b>	Aprobado
<b>Fecha de vencimiento de pago</b>	Ninguno/a
<b>Plazo de envío</b>	Según el acuerdo marco
<b>Nota del proveedor</b>	Ninguno/a
<b>Datos adjuntos</b>	<p>Certificación_Bancaria_06.11.2024_-_MG_-_ITAÚ.pdf (→ Proveedor)</p> <p>Fc_151344.pdf (→ Proveedor)</p> <p>RUT_MG_05-09-2024_(1).pdf (→ Proveedor)</p> <p>PAGO_No_5_TOYOTA_DICIEMBRE_20_2024.pdf (→ Proveedor)</p>
<b>Escaneo de imagen</b>	Fc_151344.pdf

<b>Solicitante</b>	Dunia Montañez Jimenez
<b>Exportado</b>	No (cambiar)
<b>Fecha de vencimiento (Orden de compra)</b>	15/12/24

### Dirección de facturación y de envío

<b>Entidad</b>	Contraloría De Cundinamarca mediante el pedido
<b>Número de registro fiscal (TRN)</b>	Ninguno/a

### Información del proveedor

<b>Dirección de Remito</b>	No se seleccionaron direcciones.
<b>Dirección de Remito provista por el proveedor</b>	MORARCI GROUP S.A.S. CRA 43 #62-24 CRA 43 #62-24 0000 BARRANQUILLA Colombia
<b>Facturar desde</b>	MORARCI GROUP S.A.S. CRA 43 #62-24 CRA 43 #62-24 0000 BARRANQUILLA Colombia
<b>Origen de envío</b>	MORARCI GROUP S.A.S. CRA 43 #62-24 CRA 43 #62-24 0000 BARRANQUILLA Colombia
<b>Número de registro fiscal (TRN)</b>	900110012

### Líneas