



| | | |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Página 1 de 2 | PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS |  POLICIA NACIONAL |
| Código: 2BS-FR-0045 | | |
| Fecha: 12-03-2021 | | |
| Versión: 3 | | |
| CONSTANCIA RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS | | |

| Ciudad y fecha: | Bogotá 10/12/2024 ✓ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------|-----------------------------------|------------------|--|-------------------------|--|-------------------------------------|--|-------------------------|--|------------------------|--|------------------------------|--|--|--|--|--|--|
| Unidad: | SECCIONAL DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL SIJIN DICAR ✓ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tipo de contrato | <table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th>Tipo de contrato</th> <th>Marque el tipo de contrato</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Orden de compra</td> <td style="text-align: center;">X</td> </tr> <tr> <td>Contrato de obra</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Contrato de consultoría</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Contrato de prestación de servicios</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Contrato de compraventa</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Contrato de suministro</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Contrato interadministrativo</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> | | Tipo de contrato | Marque el tipo de contrato | Orden de compra | X | Contrato de obra | | Contrato de consultoría | | Contrato de prestación de servicios | | Contrato de compraventa | | Contrato de suministro | | Contrato interadministrativo | | | | | | |
| Tipo de contrato | Marque el tipo de contrato | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Orden de compra | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Contrato de obra | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Contrato de consultoría | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Contrato de prestación de servicios | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Contrato de compraventa | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Contrato de suministro | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Contrato interadministrativo | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Contrato /aceptación de oferta u orden de compra No. | 129159-2024 ✓ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Constancia de recibido No. | 05 ✓ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Contratista: | MORARCI GROUP S.A.S ✓ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| NIT del contratista: | 900.110012-5 ✓ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Objeto del contrato o aceptación de oferta: | "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUIDOS AUTOPARTES Y MANO DE OBRA, PARA LOS VEHÍCULOS COMPROMETIDOS Y COADYUVEN A LA MISIONALIDAD DE LA LINEA INVESTIGATIVA HIDROCARBUROS, SIJIN - DICAR - ACD01-2023 - SIJIN - DICAR". ✓ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Instrumento de agregación y número del Acuerdo Marco de Precios (aplica sólo para órdenes de compra): | Adquisición de (i) Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo incluidas Autopartes y Mano de Obra; y (ii) Adquisición de autopartes - CCE-286-AMP-2020. ✓ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Valor del contrato / aceptación de oferta u orden de compra: | \$ 39.999.999,98 ✓ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Plazo de ejecución: | 30/12/2024 ✓ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Fecha de vencimiento (aplica solo para órdenes de compra) | 30/12/2024 ✓ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lugar de ejecución y/o entrega | Avenida Boyaca N o. 142A-55 – Bogota D.C. ✓ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Incumplimiento del plazo de ejecución SI_NO X | N/A ✓ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nombre del supervisor/coordinador del contrato y cargo que desempeña: | Mayor DAVID ESTEBAN COLLAZOS PADILLA Jefe Unidad Investigativa Hidrocarburos SIJIN DICAR <div style="float: right; text-align: right;"> COP: 12724 RP: 52324 CP: 252224 </div> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Fecha de entrega certificada: | 01 octubre al 31 del 2024. ✓ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Valor que se está certificando con la presente constancia de recibido de la vigencia 2024 | Unidad | Recurso | Descripción del bien o servicios recibidos | Valor recibido | Valor facturado | Valor a amortizar y/o descontar * | Valor a pagar | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | SIJIN DICAR | Acuerdo de cooperación derivado Nro. ACD 01 – 2023 | "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO IN CLUIDOS AUTOPARTES Y MANO DE OBRA, PARA LOS VEHÍCULOS, SIJIN - DICAR - ACD01-2023 - SIJIN - DICAR". | \$ 1.274.709,00 | \$ 1.274.709,00 | \$ 1.274.709,00 | \$ 1.274.709,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | SIJIN DICAR | Acuerdo de cooperación derivado Nro. | "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO IN CLUIDOS AUTOPARTES Y MANO DE OBRA, PARA LOS | \$ 1.407.348,00 | \$ 1.407.348,00 | \$ 1.407.348,00 | \$ 1.407.348,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Página 2 de 2 | PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS |  POLICIA NACIONAL |
| Código: 2BS-FR-0045 | | |
| Fecha: 12-03-2021 | | |
| Versión: 3 | | |
| CONSTANCIA RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS | | |

| | | | | | | |
|-----------------------------|---------------|--------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| | ACD 01 - 2023 | VEHÍCULOS, SIJIN - DICAR - ACD01-2023 - SIJIN - DICAR* | | | | |
| Acta de recepción de bienes | No aplica | | | | | |

| No. Factura | Fecha factura | Valor factura |
|--------------------------------------------|---------------|------------------------|
| FC-147790 | 19/11/2024 | \$ 1.274.709,00 |
| FC-146000 | 30/10/2024 | \$ 1.407.348,00 |
| Valor total bienes y/o servicios recibidos | | \$ 2.682.057,00 |

• RP ORDEN DE COMPRA.

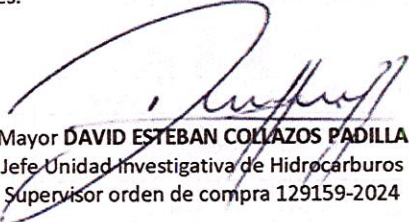
| No. Registro Presupuestal del Compromiso | SIIF | Fecha | Valor |
|------------------------------------------|------|------------|------------------|
| 52324 | | 2024-05-28 | \$ 39.999.999,98 |

el suscrito supervisor de la orden de compra 129159-2024 emitida por el Fondo Rotatorio de la Policía Nacional cuyo objeto es el "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUIDOS AUTOPARTES Y MANO DE OBRA, PARA LOS VEHÍCULOS COMPROMETIDOS Y COADYUVEN A LA MISIONALIDAD DE LA LINEA INVESTIGATIVA HIDROCARBUROS, SIJIN - DICAR - ACD01-2023 - SIJIN - DICAR"; se ha recibido con satisfacción el mantenimiento realizado al vehículo de la unidad para el mes de octubre, cumpliendo con lo establecido en el objeto del contrato términos y condiciones establecidas.

Por medio de la presente constancia de recibo a satisfacción y en mi condición de supervisor acredito el cumplimiento de las obligaciones del contratista y certifico que los bienes y servicios relacionados cumplen con las especificaciones técnicas contratadas.

| No. | Obligación Contractual o especificación técnica | CUMPLIO SI__ No__ | Observaciones y Evidencias |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------|
| 1 | El contratista suministro la prestación de los servicios de acuerdo a lo establecido en las especificaciones técnicas que son parte integral de la orden de compra 129159-2024 SIJIN DICAR, el cual se ha ejecutado de una manera óptima para la prestación de servicio de los integrantes de la SIJIN DICAR. | SI | S/N |
| 2 | El oferente garantiza la prestación óptima y confiable del servicio contratado, permitiéndole al supervisor del contrato, designado por parte de la POLICÍA NACIONAL – DIRECCIÓN DE CARABINEROS Y PROTECCION AMBIENTAL , realizar consultas de consumos en tiempo real, utilizando para ello las herramientas del sistema que sean necesarios a fin de evitar el desvío de los recursos contratados. | SI | S/N |

Nota: Se deja constancia de que la Oficina de Control de Gestión de Pagos de FORPO realizó observaciones al recibo de satisfacción. El pago se efectúa en esta fecha, ya que el contratista aún debía presentar el documento de aportes parafiscales y carta de no cobro interés.


 Mayor **DAVID ESTEBAN COLLAZOS PADILLA**
 Jefe Unidad Investigativa de Hidrocarburos
 Supervisor orden de compra 129159-2024

Octubre



MORARCI-GROUP S.A.S.

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



27bfb1d117ee32drc92847df436c5c4b13bd55315f0bbe22517838082052cebfa4b1045acfac47e5b3de48c877c83211

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

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

Datos Clientes:

FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA OC 129159 CC/NIT: 860.020.227 - 0

DIR: CARRERA 66A 43-18 BOGOTÁ, D.C.

TELS:

MAIL: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Factura Electronica de Venta No.: FC - 147790

Fecha - Hora 19/11/2024 4:03 PM Venc:03/01/2025

Fecha de Pago: Forma de Pago: A CREDITO

Rombo No.: FWY037 Orden No.: 21180

Vendedor: GONZALEZ BAUTISTA RUBEN DARIO

VEHÍCULO:

DESCRIP.: CHEVROLET DMAX MODELO: 2019

MOTOR: TM3695

PLACA: FWY037

Total ítems: 10

LÍNEA: CAMPEROS / SUVs / CAMIONETAS / PICK UPS

COLOR: BLANCO

GARANTÍA:

KILÓMETROS: 88753

| CÓDIGO | C/O | DESCRIPCIÓN OPERACIÓN/REPUESTOS | C/T | CANT. | VALOR UN | TIPO | %DTO | IVA | SUB TOTAL |
|-------------------------------|-----|--------------------------------------------|-----|-------|------------|------|-------|-----|------------------|
| 712-TMP-001 | T | filtro de aceite | | 1.00 | 50,200.00 | | 0.00% | 19% | 50,200.00 |
| 712-TMP-001 | T | aceite motor x cuarto | | 1.00 | 52,500.00 | | 0.00% | 19% | 52,500.00 |
| 712-TMP-001 | T | filtro de combustible | | 1.00 | 2,300.00 | | 0.00% | 19% | 2,300.00 |
| 712-TMP-001 | T | filtro de aire | | 1.00 | 50,200.00 | | 0.00% | 19% | 50,200.00 |
| 712-TMP-001 | T | alineación de llantas | | 1.00 | 85,700.00 | | 0.00% | 19% | 85,700.00 |
| 712-TMP-001 | T | balanceo de llantas | | 4.00 | 24,300.00 | | 0.00% | 19% | 97,200.00 |
| SUB-TOTAL MANO DE OBRA | | | | | | | | | 338100.00 |
| 330-CH-114 | R | REPUESTOS - FILTRO DE ACEITE - UNIDAD | | 1.00 | 402,400.00 | | 0.00% | 19% | 402,400.00 |
| 330-CH-407 | R | REPUESTOS - FILTRO DE COMBUSTIBLE - UNIDAD | | 1.00 | 61,000.00 | | 0.00% | 19% | 61,000.00 |
| 330-CH-465 | R | REPUESTOS - FILTRO DE AIRE - UNIDAD | | 1.00 | 99,600.00 | | 0.00% | 19% | 99,600.00 |
| 712-PD-010 | R | ACEITE MOTOR X CUARTO | | 8.00 | 25,300.00 | | 0.00% | 0 | 202,400.00 |
| SUB-TOTAL REPUESTOS: | | | | | | | | | 765400.00 |

#\$15-12-01-000;129159;facturacion@forpo.gov.co\$

SON : UN MILLON DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS NUEVE PESO(S) CON CERO CENTAVO(S)

| | | | | |
|-----------------|----------------------|-------------------------|----------------|--------------------|
| SUBTOTAL | DESCUENTO (-) | TOTAL ANTES IMP. | IVA (+) | VALOR TOTAL |
| 1,103,500.00 | 0.00 | 901,100.00 | 171,209.00 | 1,274,709.00 |

octubre



MORARCI-GROUP S.A.S.

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

429ae6625bc1dc08befbb7990f805f54d1736300975fcd8aa484397d6fe8aa35844d8bd45095d33fe48e774cab5acc

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

Datos Clientes:

FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA OC 129159 CC/NIT: 860.020.227 - 0
DIR: CARRERA 66A 43-18 BOGOTÁ, D.C.
TELS:
MAIL: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Factura Electronica de Venta No.: FC - 146000
Fecha - Hora 30/10/2024 5:11 PM Venc: 14/12/2024
Fecha de Pago: Forma de Pago: A CREDITO
Rombo No.: FWY035 Orden No.: 21060
Vendedor: GARCIA OSPINO JAIRO ANDRES

VEHÍCULO:

DESCRIP.: CHEVROLET DMAX MODELO: 2019
MOTOR: TM3700
PLACA: FWY035
Total Items: 13
LÍNEA: CAMPEROS / SUVs / CAMIONETAS / PICK UPS
COLOR: BLANCO
GARANTÍA:
KILÓMETROS: 150286

| CÓDIGO | C/O | DESCRIPCIÓN OPERACIÓN/REPUESTOS | C/T | CANT. | VALOR UN | TIPO | %DTO | IVA | SUB TOTAL |
|-------------------------------|-----|-------------------------------------------|-----|-------|------------|------|-------|-----|------------------|
| 712-TMP-001 | T | aceite motor | | 1.00 | 52,500.00 | | 0.00% | 19% | 52,500.00 |
| 712-TMP-001 | T | valvulina transmision | | 1.00 | 28,100.00 | | 0.00% | 19% | 28,100.00 |
| 712-TMP-001 | T | filtro de aceite | | 1.00 | 50,200.00 | | 0.00% | 19% | 50,200.00 |
| 712-TMP-001 | T | filtro de combustible | | 1.00 | 2,300.00 | | 0.00% | 19% | 2,300.00 |
| 712-TMP-001 | T | filtro de aire | | 1.00 | 50,200.00 | | 0.00% | 19% | 50,200.00 |
| 712-TMP-001 | T | alienacion de llantas | | 1.00 | 85,700.00 | | 0.00% | 19% | 85,700.00 |
| 712-TMP-001 | T | balanceo de llantas | | 4.00 | 24,300.00 | | 0.00% | 19% | 97,200.00 |
| SUB-TOTAL MANO DE OBRA | | | | | | | | | 366200.00 |
| 010-GR-942 | R | VALVULINA CAJA - CUARTO | | 4.00 | 24,300.00 | | 0.00% | 0 | 97,200.00 |
| 010-JA-003 | R | VALVULINA TRANSMISION X 1 CUARTO - CUARTO | | 3.00 | 9,100.00 | | 0.00% | 0 | 27,300.00 |
| 330-CH-114 | R | FILTRO DE ACEITE - UNIDAD | | 1.00 | 402,400.00 | | 0.00% | 19% | 402,400.00 |
| 330-CH-407 | R | FILTRO DE COMBUSTIBLE - UNIDAD | | 1.00 | 61,000.00 | | 0.00% | 19% | 61,000.00 |
| 330-CH-465 | R | FILTRO DE AIRE - UNIDAD | | 1.00 | 99,600.00 | | 0.00% | 19% | 99,600.00 |
| 712-PD-010 | R | ACEITE MOTOR - CUARTO | | 7.00 | 25,300.00 | | 0.00% | 0 | 177,100.00 |
| SUB-TOTAL REPUESTOS: | | | | | | | | | 864600.00 |

#S15-12-01-000;129159;facturacion@forpo.gov.co#S

SON : UN MILLON CUATROCIENTOS SIETE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESO(S) CON CERO CENTAVO(S)

| | | | | |
|-----------------|----------------------|-------------------------|----------------|--------------------|
| SUBTOTAL | DESCUENTO (-) | TOTAL ANTES IMP. | IVA (+) | VALOR TOTAL |
| 1,230,800.00 | 0.00 | 929,200.00 | 176,548.00 | 1,407,348.00 |

Proveedor Tecnológico dispapeles S.A.S. NIT: 900 128 580-2 Software text-er

2024-MG-0285



Barranquilla, 09 de noviembre de 2024

Señores
FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA

Asunto: Certificado no cobro intereses moratorios

Referencia: Órdenes de Compra No. 126379 - 126445 - 129202 - 129294 - 129159 - Acuerdo Marco - CCE-286-AMP-2020

Respetado Supervisor,

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 certificar al **FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA**, en adelante la entidad, el no cobro de intereses corrientes y moratorios de las siguientes facturas de venta hasta el 25 de noviembre de 2024.

| No Orden de Compra | No Factura | Valor Factura |
|--------------------|------------|-----------------|
| 126379 | 140108 | \$ 5,886,880.00 |
| 126445 | 140110 | \$ 3,909,265.78 |
| 129202 | 141033 | \$ 833,000.00 |
| 129294 | 143371 | \$ 4,746,672.00 |
| 129159 | 138945 | \$ 4,746,199.00 |
| 129159 | 138946 | \$ 353,658.48 |
| 129159 | 139627 | \$ 3,314,983.00 |
| 129159 | 141034 | \$ 353,658.48 |
| 129159 | 142990 | \$ 435,054.48 |
| 129159 | 145968 | \$ 4,207,035.00 |
| 129159 | 145969 | \$ 3,203,483.00 |
| 129159 | 146000 | \$ 1,407,348.00 |

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

Cordialmente,

MANUEL ANGELLO MORENO ARCINIEGAS
Representante Legal
C.C. 72.306.607 de Polonuevo, Atlántico

MORARCI GROUP S.A.S.
Nit. 900.110.012-5
Carrera 43 N° 62-24 PBX: 3051081
Barranquilla-Colombia

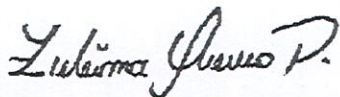
CERTIFICACIÓN DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

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

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
22657305

NOMBRE

GUERRERO PELAEZ

APELLIDO

ZULEIMA PATRICIA

Zuleima Guerrero P.



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **03-DIC-1981**
BARRANQUILLA
(ATLANTICO)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.65 **O+** **F**
ESTATURA S.S. RH SEXO
15-ENE-2001 BARRANQUILLA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

[Signature]
REGISTRADOR NACIONAL
IVAN DIEGO ENCOBAR



P-0000100-22693272-F-0022657305-20010805

03640 01215A 02 10000206

República de Colombia
Ministerio de Comercio Industrial y Turismo

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

181188-T

ZULEIMA PATRICIA

GUERRERO PEÑALZA

C.C. 22657305

RESOLUCION INSCRIPCION 433

FECHA 22/08/2013

UNIVERSIDAD DE LA COSTA



PRESIDENTE

Luis Eduardo Forero Vargas
LUIS EDUARDO FORERO VARGAS

197110

109906

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

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



www.idbcs.com

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

E D A D E S E E 3 A 2 6 C 3 9 2

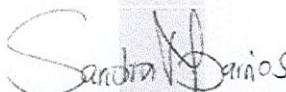
**LA REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

**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
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

| DATOS GENERALES DEL APORTANTE | | Razon Social | | Clase Aportante | | Sucursal Principal | | Direccion | | Ciudad-Departamento | | Teléfono | | Exonerado SENA e ICBF | |
|-----------------------------------|-----------|-----------------------|-----------|-----------------------------|------------|--------------------|------------|----------------------|--------------------|------------------------|--|-----------|--|-----------------------|--|
| Identificación | dv | MORBARCI GROUP S.A.S. | | B - MENOS DE 100 COTIZANTES | | AMORTIFRENOS | | Carrera 43 no. 62-24 | | BARRANQUILLA-ATLANTICO | | 3091581 | | | |
| NIT | 900110012 | 5 | | | | | | | | | | | | | |
| DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION | | | | | | | | | | | | | | | |
| Periodo | | Clave | | Tipo | | Fecha | | Pago | | Banco | | Dias Mora | | Valor | |
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | 2024/11/06 | 2024/11/06 | BANCO DE OCCIDENTE | | | 0 | | \$95,145,000 | |
| 2024-10 | 2024-11 | 1033001786 | 947698621 | E | 2024/11/06 | 2024/11/06 | | | | | | | | | |

RESUMEN DE PAGO

| RIESGO | CODIGO | NIT | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADO | INTERESES MORA | SALDOS E INCAPACIDADES | VALOR A PAGAR |
|--------------------------------------------|--------|-------------|----|-----------|-----------------|----------------|------------------------|---------------|
| AFP (ADMINISTRADORAS: 5) | | | | | | | | |
| COLFONDOS | 231001 | 800,227,940 | 6 | 149 | \$56,292,100 | \$0 | \$0 | \$56,292,100 |
| COLPENSIONES | 25-14 | 900,336,004 | 7 | 19 | \$6,241,300 | \$0 | \$0 | \$6,241,300 |
| PORVENIR | 230301 | 800,224,808 | 8 | 73 | \$10,876,400 | \$0 | \$0 | \$10,876,400 |
| PROTECCION | 230201 | 800,229,739 | 0 | 37 | \$24,673,600 | \$0 | \$0 | \$24,673,600 |
| SKANDIA | 230901 | 800,253,055 | 2 | 1 | \$13,349,800 | \$0 | \$0 | \$13,349,800 |
| ARL (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | | | | | |
| SEGUROS BOLIVAR | 14-7 | 860,002,503 | 2 | 157 | \$1,151,000 | \$0 | \$0 | \$1,151,000 |
| CCF (ADMINISTRADORAS: 8) | | | | | | | | |
| CAFAM | CCF21 | 860,013,570 | 3 | 16 | \$8,460,500 | \$0 | \$0 | \$8,460,500 |
| CAJAMAG | CCF33 | 891,780,093 | 3 | 3 | \$14,071,500 | \$0 | \$0 | \$14,071,500 |
| COMBARRANQUILLA | CCF06 | 890,102,002 | 2 | 118 | \$1,459,300 | \$0 | \$0 | \$1,459,300 |
| COMFACESAR | CCF15 | 892,399,989 | 8 | 3 | \$241,100 | \$0 | \$0 | \$241,100 |
| COMFANORTE | CCF37 | 890,500,516 | 3 | 1 | \$10,925,100 | \$0 | \$0 | \$10,925,100 |
| COMFENALCO ANTIOQUIA | CCF03 | 890,900,842 | 6 | 10 | \$328,500 | \$0 | \$0 | \$328,500 |
| COMFENALCO CARTAGENA | CCF08 | 890,480,023 | 7 | 1 | \$185,600 | \$0 | \$0 | \$185,600 |
| COMFENALCO VALLE | CCF56 | 890,303,093 | 5 | 1 | \$811,200 | \$0 | \$0 | \$811,200 |
| EPS (ADMINISTRADORAS: 11) | | | | | | | | |
| CAJACOPI | CCFC55 | 901,543,211 | 6 | 3 | \$68,700 | \$0 | \$0 | \$68,700 |
| COMPENSAR | EPS008 | 860,066,942 | 7 | 6 | \$52,000 | \$0 | \$0 | \$52,000 |
| COOSALUD MOVILIDAD | ESSC24 | 900,226,715 | 3 | 1 | \$15,729,400 | \$0 | \$0 | \$15,729,400 |
| EPS SURA (ANTES SUSALUD) | EPS010 | 800,088,702 | 2 | 51 | \$199,600 | \$0 | \$0 | \$199,600 |
| FAMISANAR | EPS017 | 830,003,564 | 7 | 5 | \$648,900 | \$0 | \$0 | \$648,900 |
| FOSYGA RÉGIMEN DE EXCEPCIÓN | | | | | | | | |
| MUTUAL SER | MIN002 | 901,037,916 | 1 | 1 | \$48,600 | \$0 | \$0 | \$48,600 |
| NUEVA E.P.S. | ESSC07 | 806,008,394 | 7 | 5 | \$6,251,600 | \$0 | \$0 | \$6,251,600 |
| NUEVA EPS MOVILIDAD | EPS037 | 900,156,264 | 2 | 18 | \$518,500 | \$0 | \$0 | \$518,500 |
| SALUD TOTAL | | | | | | | | |
| SANITAS | EPS041 | 900,156,264 | 2 | 1 | \$52,000 | \$0 | \$0 | \$52,000 |
| ICBF (ADMINISTRADORAS: 1) | PAICBF | 899,999,239 | 2 | 1 | \$333,500 | \$0 | \$0 | \$333,500 |
| INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR | | | | | | | | |
| SENA (ADMINISTRADORAS: 1) | PASENA | 899,999,034 | 1 | 1 | \$1,521,200 | \$0 | \$0 | \$1,521,200 |
| TOTAL | | | | | | | | |
| | | | | 157 | \$95,145,000 | \$0 | \$0 | \$95,145,000 |