



MORARCI-GROUP S.A.S.

900110012-5

DIR: CARRERA 43 No. 62-24-BARRANQUILLA

TEL: 3091581



16d2d24705b3de3dac99ad98c8d954b966eebb83aa94e6c1d6348aeb11f205548aea7268b7765f9feb78ace2c2b33f

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

Resolucion DIAN No. 18764049713762 de 2023/05/30 Rango 99001 hasta 190000 Autorizada.
Vigencia 12 meses.

Datos Clientes:

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CC/NIT: 832.000.171 - 1
GUAVIO CORPOGUAVIO

DIR: CRA 7 NO 1 A 52 BOGOTÁ, D.C.

TELS:

MAIL: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Factura Electronica de Venta No.: FC - 130337

Fecha - Hora 18/05/2024 9:53 AM Venc:02/07/2024

Fecha de Pago: Forma de Pago: A CREDITO

Rombo No.: Orden No.:

Vendedor: MORENO ARCINIEGAS MANUEL

OBSERVACIONES

Total Items: 2

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.	UBICAC.	IVA	%DESC	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
712-LL-001	LLA-06-027-03 LLANTA REFERENCIA 275/65 R17 -	4.00		19%	0.00%	1,200,000.00	4,800,000.00
712-SV-015	LLA-06-027-03 SERVICIO DE INSTALACION -	4.00		19%	0.00%	30,000.00	120,000.00

SON : CINCO MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS PESO(S) CON CERO CENTAVO(S)

SUBTOTAL	DESCUENTO (-)	FLETES (+)	IVA (+)	VALOR TOTAL	Rte Fte (-)	Rte Iva (-)	Rte Ica (-)
4,920,000.00	0.00	0.00	934,800.00	5,854,800.00	0.0	0.0	0.0
				Unids 2.00	VALOR TOTAL A PAGAR		5,854,800.00

FAVOR CONSIGNAR EN LAS SGTES CUENTAS: RECAUDOS CTA CTE BANCOLOMBIA No. 08129849585 O RECAUDO EN LINEA BANCO DE OCCIDENTE No. 810048249 O CON CHEQUE CRUZADO Y SELLO RESTRICTIVO A NOMBRE DE MORARCI GROUP S.A.S. Resolucion DIAN No. 18764049713762 de 2023/05/30 Rango 99001 hasta 190000 Autorizada Vigente por 24 meses. *** NUESTRA EMPRESA NO SE HACE RESPONSABLE POR DINEROS EN EFECTIVO ENTREGADOS AL VENDEDOR ***

POR MEDIO DE LA PRESENTE FACTURA DE VENTA EL COMPRADOR ACEPTANTE O SU AUTORIZADO DECLARA HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS ARRIBA DESCRITAS Y ACEPTA EL VALOR ESTIPULADO EN LA MISMA. SE HACE CONSTAR QUE LA FIRMA DE UNA PERSONA DISTINTA DEL COMPRADOR IMPLICA QUE DICHA PERSONA ESTA AUTORIZADA EXPRESAMENTE POR EL COMPRADOR PARA RECIBIR Y FIRMAR, CONFESAR LA DEUDA Y OBLIGAR AL COMPRADOR. FAVOR REVISAR EL ESTADO DE SU PEDIDO, DESPUES DE 24 HORAS DE RECIBIDO NO SE ACEPTAN RECLAMOS SOBRE SU CONTENIDO. PASADOS OCHO (8) DIAS NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES. AUTORIZO A MORARCI GROUP S.A.S. O A QUIEN REPRESENTE SUS DERECHOS U OSTENTE EN EL FUTURO LA CALIDAD DE ACREEDOR A REPORTAR, PROCESAR, SOLICITAR O DIVULGAR A CUALQUIER ENTIDAD QUE MANEJE O ADMINISTRE BASE DE DATOS CON LA INFORMACION REFERENTE A MI COMPORTAMIENTO COMERCIAL, CREDITICIO Y FINANCIERO. ESTA FACTURA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS LEGALES A UNA LETRA DE CAMBIO (ART. 772-774 DEL CODIGO DE COMERCIO). EN CASO DE MORA EN EL PAGO DE ESTE TITULO, RECONOCEREMOS INTERESES A LA TASA MAXIMA VIGENTE.

Firma del Vendedor:

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



MORARCI-GROUP S.A.S.

900110012-5

DIR: Cra 40 # 6 - 19

TEL: 3861717



62

60ba5739403f9e44270d9d201c1942155d87f8afe82020f0f1752916ade065758349cd14fcd4fa8a43250f1adfe026e

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

Resolucion DIAN No. 18764049713762 de 2024/05/29 Rango 131297 hasta 190000 Autorizada.
Vigencia 12 meses.

Datos Clientes:

CUNDINAMARCA-CORPORACION AUTONOMA CC/NIT: 832.000.171 - 1
REGIONAL DEL GUAVIO OC126895

DIR: CRA 7 NO 1 A 52 BOGOTÁ, D.C.

TELS:

MAIL: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Factura Electronica de Venta No.: FC - 132559

Fecha - Hora 13/06/2024 2:01 PM Venc:28/07/2024

Fecha de Pago: Forma de Pago: A CREDITO

Rombo No.: GCW681 Orden No.: 19758

Vendedor: BERNAL DAZA JHONNY ALEXANDER

VEHÍCULO:

DESCRIP.: TOYOTA PRADO MODELO: 2019

MOTOR: 1KD2852284

PLACA: GCW681

Total Items: 34

LÍNEA: CAMPEROS / SUVS / CAMIONETAS / PICK UPS

COLOR: GRIS OCASO

GARANTÍA:

KILÓMETROS: 183487

CÓDIGO	C/O	DESCRIPCIÓN OPERACIÓN/REPUESTOS	C/T	CANT.	VALOR UN	TIPO	%DTO	IVA	SUB TOTAL
230-TT-020	T	INTERVALO 3 - TEMPARIO - BUJE TIJERA INFERIOR		2.00	178,200.00		0.00%	19%	356,400.00
230-TT-1199	T	INTERVALO 3 - TEMPARIO - ALINEACION DE LLANTAS		1.00	125,300.00		0.00%	19%	125,300.00
230-TT-826	T	INTERVALO 3 - TEMPARIO - PASTILLAS FRENO		2.00	200,100.00		0.00%	19%	400,200.00
230-TT-826	T	INTERVALO 3 - TEMPARIO - ROTULA		2.00	250,800.00		0.00%	19%	501,600.00
230-TT-826	T	INTERVALO 3 - TEMPARIO - LLANTA		4.00	62,400.00		0.00%	19%	249,600.00
712-TMP-001	T	INTERVALO 3 - TEMPARIO - BANDAS FRENOS		1.00	250,800.00		0.00%	19%	250,800.00
712-TMP-001	T	INTERVALO 3 - TEMPARIO - BUJE TIJERA SUPERIOR X 2 UNI		1.00	297,000.00		0.00%	19%	297,000.00
712-TMP-001	T	INTERVALO 3 - TEMPARIO - BUJES BARRA ESTABILIZADORA (CAUCHO) X 2 UNI		1.00	59,100.00		0.00%	19%	59,100.00
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 - BOMBILLO STOP		1.00	29,300.00		0.00%	19%	29,300.00
712-TMP-001	T	INTERVALO 3 - TEMPARIO - PLUMILLAS LIMPIA BRISAS		1.00	9,900.00		0.00%	19%	9,900.00
712-TMP-001	T	INTERVALO 3 - TEMPARIO - BALANCEO DE LLANTAS		4.00	37,500.00		0.00%	19%	150,000.00
712-TMP-001	T	INSTALACION CAMARA REVERSA		1.00	285,000.00		0.00%	19%	285,000.00
SUB-TOTAL MANO DE OBRA									2913100.00
010-GR-506	R	INTERVALO 3 - REPUESTOS - ACEITE MOTOR X 1 CUARTO - CUARTO		8.00	29,000.00		0.00%	0	232,000.00
230-GR-133	R	CAMARA DE REVERSA		1.00	420,000.00		0.00%	19%	420,000.00
230-TY-007	R	INTERVALO 3 - REPUESTOS - BUJE TIJERA SUPERIOR X 2 UNI - UNIDAD		4.00	57,000.00		0.00%	19%	228,000.00
230-TY-048	R	INTERVALO 3 - REPUESTOS - ROTULA - UNIDAD		2.00	258,200.00		0.00%	19%	516,400.00
230-TY-111	R	INTERVALO 3 - REPUESTOS - ROTULA - UNIDAD		2.00	258,200.00		0.00%	19%	516,400.00
230-TY-172	R	INTERVALO 3 - REPUESTOS - BUJE TIJERA INFERIOR - UNIDAD		2.00	109,900.00		0.00%	19%	219,800.00
230-TY-173	R	INTERVALO 3 - REPUESTOS - BUJE TIJERA INFERIOR - UNIDAD		2.00	109,900.00		0.00%	19%	219,800.00
230-TY-188	R	INTERVALO 3 - REPUESTOS - BUJES BARRA ESTABILIZADORA (CAUCHO) X 2 UNI - JUEGO		4.00	52,350.00		0.00%	19%	209,400.00
330-TY-000	R	INTERVALO 3 - REPUESTOS - FILTRO DE AIRE - UNIDAD		1.00	101,100.00		0.00%	19%	101,100.00
330-TY-300	R	INTERVALO 3 - REPUESTOS - FILTRO DE COMBUSTIBLE - UNIDAD		1.00	157,100.00		0.00%	19%	157,100.00

SUBTOTAL

DESCUENTO (-)

TOTAL ANTES IMP.

IVA (+)

VALOR TOTAL



MORARCI-GROUP S.A.S.

900110012-5

DIR: Cra 40 # 6 - 19

TEL: 3861717



60ba5739403f9e44270d9d201c1942155d87f8afe92020f0f1752916ade065758349cf014fd4fa8a43250f1adfe028a

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

Resolucion DIAN No. 18764049713762 de 2024/05/29 Rango 131297 hasta 190000 Autorizada.
Vigencia 12 meses.

Datos Clientes:

CUNDINAMARCA-CORPORACION AUTONOMA CC/NIT: 832.000.171 - 1
REGIONAL DEL GUAVIO OC126895

DIR: CRA 7 NO 1 A 52 BOGOTÁ, D.C.

TELS:

MAIL: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Factura Electronica de Venta No.: FC - 132559

Fecha - Hora 13/06/2024 2:01 PM Venc:28/07/2024

Fecha de Pago: Forma de Pago: A CREDITO

Rombo No.: GCW681 Orden No.: 19758

Vendedor: BERNAL DAZA JHONNY ALEXANDER

VEHÍCULO:

DESCRIP.: TOYOTA PRADO MODELO: 2019

MOTOR: 1KD2852284

PLACA: GCW681

Total ítems: 34

LÍNEA: CAMPEROS / SUVs / CAMIONETAS / PICK UPS

COLOR: GRIS OCASO

GARANTÍA:

KILÓMETROS: 183487

CÓDIGO	C/O	DESCRIPCIÓN OPERACIÓN/REPUESTOS	C/T	CANT.	VALOR UN	TIPO	%DTO	IVA	SUB TOTAL
330-TY-527	R	INTERVALO 3 - REPUESTOS - FILTRO DE ACEITE - UNIDAD		1.00	66,100.00		0.00%	19%	66,100.00
341-GR-205	R	INTERVALO 3 - REPUESTOS - FUSIBLE NORMAL DE 1 A 40 AMPER - UNIDAD		2.00	21,500.00		0.00%	19%	43,000.00
492-GR-867	R	INTERVALO 3 - REPUESTOS - PLUMILLAS - JUEGO		1.00	318,800.00		0.00%	19%	318,800.00
505-TY-606	R	INTERVALO 3 - REPUESTOS - PASTILLAS FRENO - JUEGO		1.00	636,900.00		0.00%	19%	636,900.00
505-TY-787	R	INTERVALO 3 - REPUESTOS - PASTILLAS FRENO - JUEGO		1.00	636,900.00		0.00%	19%	636,900.00
750-TY-040	R	INTERVALO 3 - REPUESTOS - BANDAS FRENOS - JUEGO		1.00	698,500.00		0.00%	19%	698,500.00
755-CH-916	R	BOMBILLO LUZ PLACA		1.00	3,500.00		0.00%	19%	3,500.00
755-GR-022	R	INTERVALO 3 - REPUESTOS - BOMBILLO STOP - UNIDAD		1.00	6,300.00		0.00%	19%	6,300.00

SUB-TOTAL REPUESTOS:

5230000.00

SON : NUEVE MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS NUEVE PESO(S) CON CERO CENTAVO(S)

SUBTOTAL

8,143,100.00

DESCUENTO (-)

0.00

TOTAL ANTES IMP.

7,911,100.00

IVA (+)

1,503,109.00

VALOR TOTAL

9,646,209.00



MORARCI-GROUP S.A.S.

900110012-5

DIR: Cra 40 # 6 - 19

TEL: 3861717



63

c3ce0d494c3c6675fd321472aeb316093078b55db4b1f3125e984a96ac28f19db255273c799206b774232c61ddcac2a8

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

Resolucion DIAN No. 18764049713762 de 2024/05/29 Rango 131297 hasta 190000 Autorizada.
Vigencia 12 meses.

Datos Clientes:

CUNDINAMARCA-CORPORACION AUTONOMA CC/NIT: 832.000.171 - 1
REGIONAL DEL GUAVIO OC126895

DIR: CRA 7 NO 1 A 52 BOGOTÁ, D.C.

TELS:

MAIL: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Factura Electronica de Venta No.: FC - 132560

Fecha - Hora 13/06/2024 2:04 PM Venc:28/07/2024

Fecha de Pago: Forma de Pago: A CREDITO

Rombo No.: GCW681+ Orden No.: 19875

Vendedor: BERNAL DAZA JHONNY ALEXANDER

VEHÍCULO:

DESCRIP.: TOYOTA PRADO MODELO: 2019

MOTOR: 1KD2852284

PLACA: GCW681

Total ítems: 5

LÍNEA: CAMPEROS / SUVs / CAMIONETAS / PICK UPS

COLOR: GRIS OCASO

GARANTÍA:

KILÓMETROS: 183800

CÓDIGO	C/O	DESCRIPCIÓN OPERACIÓN/REPUESTOS	C/T	CANT.	VALOR UN	TIPO	%DTO	IVA	SUB TOTAL
230-TT-005	T	RECTIFICACION ROSCAS PORTAMANGUETA		1.00	280,000.00		0.00%	19%	280,000.00
712-TMP-001	T	INTERVALO 3 - TEMPARIO - PUNTA EJE LADO CAJA		1.00	11,200.00		0.00%	19%	11,200.00
712-TMP-001	T	MNTENIMIENTO Y ENGRASE PUNTAS EJE		1.00	225,000.00		0.00%	19%	225,000.00
SUB-TOTAL MANO DE OBRA									516200.00
230-GR-020	R	TORNILLO SEGÚN MUESTRA		1.00	18,000.00		0.00%	19%	18,000.00
230-TY-082	R	INTERVALO 3 - REPUESTOS - PUNTA EJE LADO CAJA - UNIDAD		1.00	71,600.00		0.00%	19%	71,600.00
SUB-TOTAL REPUESTOS:									89600.00

CORREGIR KILOMETRAJE

SON : SETECIENTOS VEINTE MIL NOVECIENTOS DOS PESO(S) CON CERO CENTAVO(S)

SUBTOTAL

605,800.00

DESCUENTO (-)

0.00

TOTAL ANTES IMP.

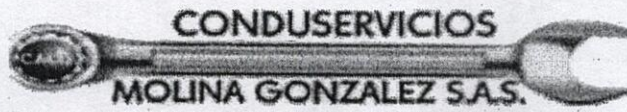
605,800.00

IVA (+)

115,102.00

VALOR TOTAL

720,902.00



Conduservicios Molina Gonzalez S.A.S
NIT 900.893.367- diagonal 23 bis # 19-37
Tel: (3208382961) 3208382961
Bogotá - Colombia

Cotización
No. C-1-356

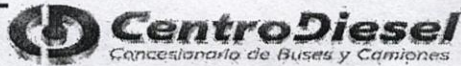
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL GUAVIO
832.000.171

FECHA: 12/06/2024

ITEM	VEHICULO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO
230-TT-200	T	MANTENIMIENTO Y ENGRASE PUNTAS EJE	UD	1	\$ 305,000
712-AU-001	R	RECTIFICACION ROSCAS PORTAMANGUETA	UD	1	\$ 320,000
			UD	1	
Total Bruto					625,000
Subtotal					625,000
IVA 19%					118,750
Total a Pagar					743,750

65

		COTIZACIONES		Código	GDM-F-038
		GESTION DE MERCADO		Versión	
		Página 1		Fecha de emisión	JUNIO 12 DE 2024
12/06/2024					
SEÑORES: CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL GUAVIO					
NIT: 832.000.171					
ITEM	VEHICULO	DESCRIPCION	Vr. UNIT.	VALOR TOTAL	
639		RECTIFICACION ROSCAS PORTAMANGUETA	\$ 289,916	\$ 345,000.00	
716		MANTENIMIENTO Y ENGRASE PUNTAS EJE	\$ 264,706	\$ 315,000.00	
			\$ 0		
			SUB TOTAL	\$554,622	
			IVA	\$105,378	
		E-mail: republicanadeembragues@hotmail.com	TOTAL	\$ \$660,000	
		CONDICIONES DE PAGO	CONTADO	CREDITO	
			X		



COTIZACION DE REPUESTOS

233125

Pagina 1 de 1

SEÑORES : CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL GUAVIO
Nit/C.C. 832.000.171
Direccion: CARRERA 7 # 1A-52
Telefono: 6018538513

COTIZACION A CLIENTE No. 1869
Fecha 11/06/2024
Vendedor: Useche Leandro
Mail: leandro.useche@centrodiesel.com

VENDEDOR:

Codigo	Descripcion	Ub	Canti.	% IVA	Valor Unitario	Valor Iva	Valor Total.
3305	KIT CAMARA DE REVERSA		1	19	\$ 426,000	\$ 80,940.00	\$ 506,940
3816	INSTALACION CAMARA		1	19	\$ 328,000	\$ 62,320.00	\$ 390,320

Cantidad: 1

Referencias: . Dias de validez 20

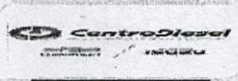
SUBTOTAL : \$ 754,000

DESCUENTO:

FLETES : \$ 143,260

IVA : \$ 897,260

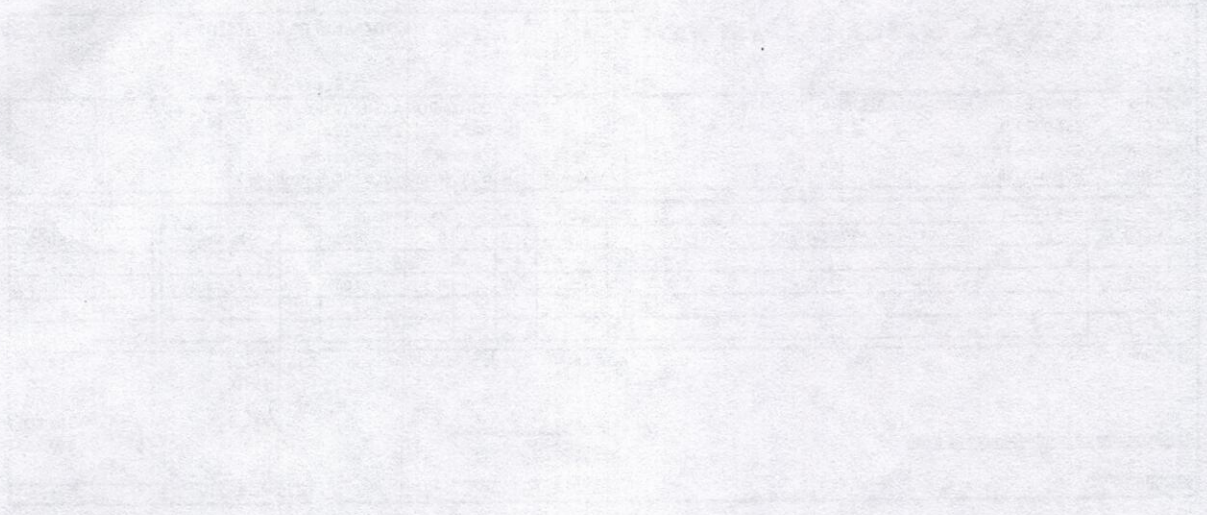
TOTAL : \$ 897,260

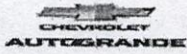
Precios sujetos a cambio sin previo aviso

VENDEDOR

FIRMA AUTORIZADA

RECIBI CONFORME





COTIZACION

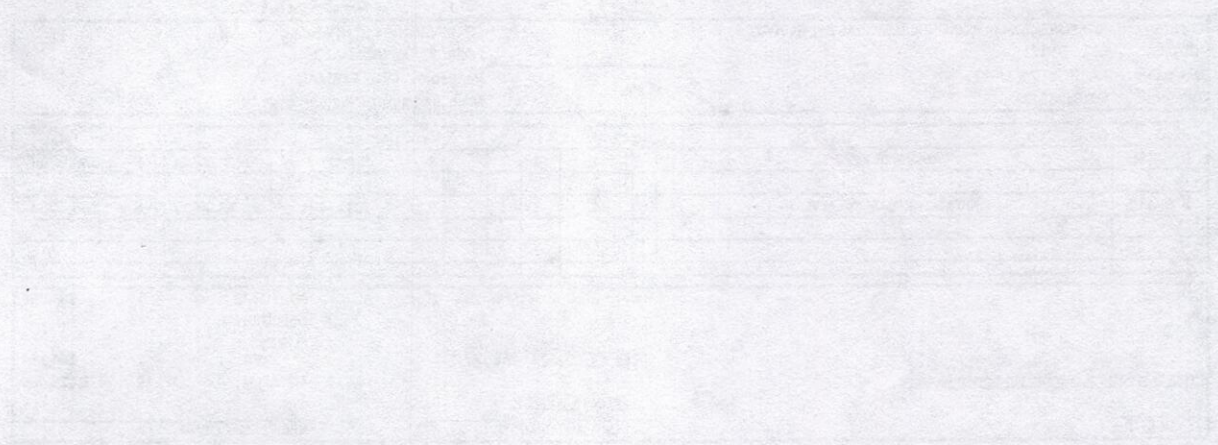
NIT. 830,115,079-7

AUTOPISTA SUR No 91-59

Cliente:	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL GUAVIO	COTIZACION A CLIENTE No.	3056
Nit/C.C.	832.000.171	Fecha	11/06/2024 00:00
Direccion:	CARRERA 7 # 1A-52	Vendedor:	CRUZ GERMAN
Telefono:	6018538513	Mail:	german.cruz@autogrande.com

Codigo	Descripcion	Ub	Canti.	% IVA	Valor Unitario	Iva	Valor Total.
IPP-218	CAMARA DE REVERSA		1	19	\$ 529,412	\$ 100,588.24	\$ 630,000.00
IPP-315	INSTALACION CAMARA REVERSA		1	19	\$ 334,454	\$ 63,546.22	\$ 398,000.00

Cantidad:	Referencias: Días de validez: 20	SUBTOTAL :	\$ 863,866
		DESCUENTO:	
		FLETES :	
		IVA :	\$ 164,134
		TOTAL :	\$ 1,028,000
Precios sujetos a cambio sin previo aviso	 GERMAN CRUZ		
VENDEDOR	FIRMA AUTORIZADA	RECIBI CONFORME	



20

DATOS GENERALES DEL APORTANTE																			
Identificación	dV	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e IQBIF											
NIT 90010012	5	MORANDI 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		Tipo		Fecha		Pago											
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Límite	Pago	Banco	Días Mora	Valor										
2024-05	2024-06	684073366		9468275489	E	2024/06/06	2024/06/05	BANCO DE OCCIDENTE	0	\$76,857,400									
LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																			
EMPLEADO				NOVEDADES				PENSION			SALUD			CCF			RIESGOS		
No.	Identificación	Nombre	Ingresos desde inicio de vigencia	Retiro desde inicio de vigencia	Seguro de vida	Seguro de invalidez	Seguro de enfermedad	Seguro de accidente	Seguro de salud	Seguro de discapacidad	Seguro de muerte	Seguro de incendio	Seguro de robo	Seguro de hurto					
										\$281,498,944	\$45,979,600	\$282,204,351	\$13,315,600	\$284,593,920	\$392,204,4591				
SUCURSAL: AMORTIFRENOS (136 Afiliados)																			

Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 110000 (29 Afiliados)										\$68,157,724	\$11,088,900	\$70,757,725	\$2,946,800	\$68,792,265	\$2,751,900	\$70,757,725	\$890,800	\$11,830,000	\$591,500	\$19,249,900
Ciudad: BARRANQUILLA Depto: ATLANTICO (29 Afiliados)										\$68,157,724	\$11,088,900	\$70,757,725	\$2,946,800	\$68,792,265	\$2,751,900	\$70,757,725	\$890,800	\$11,830,000	\$591,500	\$19,249,900
1	CC	45378769	AGUIRRE NIBES							25-14	30	\$1,950,000	\$312,000	\$1,950,000	\$78,000	\$1,950,000	\$78,000	\$30,000	\$0	\$19,249,900
2	CC	1002182843	ARMADA KENDRY							20200	30	\$1,350,000	\$216,000	\$1,350,000	\$54,000	\$1,350,000	\$54,000	\$20,000	\$0	\$19,249,900
3	CC	1015448512	ALVEAR YUSHEIDIS							20200	30	\$2,200,000	\$352,000	\$2,200,000	\$88,000	\$2,200,000	\$88,000	\$30,000	\$0	\$19,249,900
4	CC	1143138216	BALLESTAS MARCELA							20200	30	\$43,334	\$7,056	\$43,334	\$1,800	\$43,334	\$1,800	\$0	\$0	\$19,249,900
5	CC	1143138216	BALLESTAS MARCELA							20200	30	\$1,256,667	\$201,111	\$1,256,667	\$50,300	\$1,256,667	\$50,300	\$20,000	\$0	\$19,249,900
6	CC	8497536	BARANDECA EDWIN							20200	30	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$19,249,900
7	CC	1045676721	BOLIVAR KEVIN							20200	30	\$4,500,000	\$720,000	\$4,500,000	\$180,000	\$4,500,000	\$180,000	\$70,000	\$0	\$19,249,900
8	CC	1193471041	CHARITINI ALFAR							20200	30	\$1,300,000	\$208,000	\$1,300,000	\$52,000	\$1,300,000	\$52,000	\$20,000	\$0	\$19,249,900
9	CC	119293723	BLAZ NICOLE							20200	30	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$19,249,900
10	CC	119293723	BLAZ NICOLE							20200	30	\$4,500,000	\$720,000	\$4,500,000	\$180,000	\$4,500,000	\$180,000	\$70,000	\$0	\$19,249,900
11	CC	73571491	PAJO JULIO							20200	30	\$1,500,000	\$240,000	\$1,500,000	\$60,000	\$1,500,000	\$60,000	\$20,000	\$0	\$19,249,900
12	CC	114082472	ECHEVERRIA MARIA							20200	30	\$1,500,000	\$240,000	\$1,500,000	\$60,000	\$1,500,000	\$60,000	\$20,000	\$0	\$19,249,900
13	CC	1045715099	FLOREZ YANIRA							20200	30	\$2,000,000	\$320,000	\$2,000,000	\$80,000	\$2,000,000	\$80,000	\$30,000	\$0	\$19,249,900
14	CC	1140850087	GARCIA MELANY							20200	30	\$2,000,000	\$320,000	\$2,000,000	\$80,000	\$2,000,000	\$80,000	\$30,000	\$0	\$19,249,900
15	CC	43794602	GUTIERREZ SILVIA							20200	30	\$6,500,000	\$1,040,000	\$6,500,000	\$260,000	\$6,500,000	\$260,000	\$100,000	\$0	\$19,249,900
16	CC	72259849	LEONES GENDERSON							20200	30	\$66,670	\$10,778	\$66,670	\$2,700	\$66,670	\$2,700	\$0	\$0	\$19,249,900
17	CC	72259849	LEONES GENDERSON							20200	30	\$133,340	\$21,390	\$133,340	\$5,400	\$133,340	\$5,400	\$2,000	\$0	\$19,249,900
18	CC	72259849	LEONES GENDERSON							20200	30	\$200,000	\$32,000	\$200,000	\$8,000	\$200,000	\$8,000	\$3,000	\$0	\$19,249,900
19	CC	72259849	LEONES GENDERSON							20200	30	\$200,000	\$32,000	\$200,000	\$8,000	\$200,000	\$8,000	\$3,000	\$0	\$19,249,900
20	CC	72259849	LEONES GENDERSON							20200	30	\$2,300,000	\$368,000	\$2,300,000	\$92,000	\$2,300,000	\$92,000	\$30,000	\$0	\$19,249,900
21	CC	32786674	LOPEZ EVA							20200	30	\$1,300,000	\$208,000	\$1,300,000	\$52,000	\$1,300,000	\$52,000	\$20,000	\$0	\$19,249,900
22	CC	72334967	MOLINA JONATHAN							20200	30	\$1,850,000	\$296,000	\$1,850,000	\$74,000	\$1,850,000	\$74,000	\$30,000	\$0	\$19,249,900
23	CC	72366607	MORENO MANUEL							20200	30	\$11,830,000	\$2,011,200	\$11,830,000	\$473,200	\$11,830,000	\$473,200	\$180,000	\$0	\$19,249,900
24	CC	22455648	NAVARRO MARIEL							20200	30	\$1,980,000	\$316,800	\$1,980,000	\$79,200	\$1,980,000	\$79,200	\$30,000	\$0	\$19,249,900
25	CC	1234891035	OROLICO DANIELA							20200	30	\$1,600,000	\$256,000	\$1,600,000	\$64,000	\$1,600,000	\$64,000	\$20,000	\$0	\$19,249,900
26	CC	32786674	OROLICO MARGARITA							20200	30	\$4,000,000	\$640,000	\$4,000,000	\$160,000	\$4,000,000	\$160,000	\$60,000	\$0	\$19,249,900
27	CC	114312325	OSORIO FABIAN							20200	30	\$1,850,000	\$296,000	\$1,850,000	\$74,000	\$1,850,000	\$74,000	\$30,000	\$0	\$19,249,900
28	CC	1081815578	OSORIO JENIFER							20200	30	\$1,450,000	\$232,000	\$1,450,000	\$58,000	\$1,450,000	\$58,000	\$20,000	\$0	\$19,249,900
29	CC	100300323	PACHECO LAURA							20200	30	\$1,300,000	\$208,000	\$1,300,000	\$52,000	\$1,300,000	\$52,000	\$20,000	\$0	\$19,249,900
30	CC	1001953873	PEDROZO LIZETH							20200	30	\$1,347,713	\$215,700	\$1,347,713	\$54,000	\$1,347,713	\$54,000	\$20,000	\$0	\$19,249,900
31	CC	1047340152	PERARANDA GUSTAVO							20200	30	\$250,000	\$40,000	\$250,000	\$10,000	\$250,000	\$10,000	\$4,000	\$0	\$19,249,900
32	CC	1143229415	ROBLES LAURA							20200	30	\$1,500,000	\$240,000	\$1,500,000	\$60,000	\$1,500,000	\$60,000	\$20,000	\$0	\$19,249,900
33	CC	1045710115	RODELO MARCELA							20200	30	\$3,700,000	\$592,000	\$3,700,000	\$148,000	\$3,700,000	\$148,000	\$50,000	\$0	\$19,249,900
34	CC	1143239628	SANTAMARIA YEBLI							20200	30	\$1,450,000	\$232,000	\$1,450,000	\$58,000	\$1,450,000	\$58,000	\$20,000	\$0	\$19,249,900
35	CC	22667629	SERRANO GLORIA							20200	30	\$1,300,000	\$208,000	\$1,300,000	\$52,000	\$1,300,000	\$52,000	\$20,000	\$0	\$19,249,900

Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 110000 (5 Afiliados)															
Ciudad: BARANQUILLA Depto: ATLANTICO (5 Afiliados)															
36	CC	1004278827	ARIAS VERONICA				X								
37	CC	1004278827	ARIAS VERONICA				X								
38	CC	1004278827	ARIAS VERONICA			X									
39	CC	127121228	ARIZA LILY						X						
40	CC	1140835350	MONTAÑO LUIS												
41	CC	1140832807	QUINTERO LUIS				X								
42	CC	1021183105	ROSADO GISSET												
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 111000 (4 Afiliados)															
Ciudad: BARANQUILLA Depto: ATLANTICO (4 Afiliados)															
43	CC	1140831033	MERCADO GIANLUCA												
44	CC	119392401	ORTEGA ABRAHAM						X						
45	CC	119392401	ORTEGA ABRAHAM						X						
46	CC	1045701877	ROJANO RAHNER				X								
47	CC	77248692	SCHAVENATO ANGEL												
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 120000 (17 Afiliados)															
Ciudad: BARANQUILLA Depto: ATLANTICO (17 Afiliados)															
48	CC	12446461	ACOSTA JOSE												
49	CC	104245086	APONTE RONALD												
50	CC	1002194314	AVILEZ EDGAR												
51	CC	1047037391	CASTILLEJO SUREY												
52	CC	1143430068	CORONADO NESTOR						X						
53	CC	1045735480	CORREA MARY					X							
54	CC	8794224	DI CARLO GIUSEPPE												
55	CC	77248009	DIAZ LUIS					X							
56	CC	18978660	JIMENEZ LIBER					X							
57	CC	77005872	LOPEZ RICARDO						X						
58	CC	77229837	MARTINEZ JUAN						X						
59	CC	1143425624	OSORIO SAMUEL												
60	CC	8734483	PEREZ EDGARDO					X							
61	CC	77219675	RIVERA MANUEL						X						
62	CC	76671195	ROMERO WILSON						X						
63	CC	1101692129	VILLABREAL ROBINSON						X						
64	CC	77333320	ZADALA DANIEL						X						

Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 120010 (6 Afiliados)														
Ciudad: BARRANQUILLA Depto: ATLANTICO (6 Afiliados)														
65	CC	72217787												
66	CC	1043467140												
67	CC	1043467140												
68	CC	72181810												
69	CC	72227787												
70	CC	72238972												
71	CC	100208380												
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 120015 (6 Afiliados)														
Ciudad: BARRANQUILLA Depto: ATLANTICO (6 Afiliados)														
72	CC	72209913												
73	CC	37639955												
74	CC	1045229462												
75	CC	1045229462												
76	CC	1045229462												
77	CC	1045229462												
78	CC	1045229462												
79	CC	1045229462												
80	CC	1002153254												
81	CC	1045738806												
82	CC	1043944164												
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 120020 (2 Afiliados)														
Ciudad: AGUA DE DIOS Depto: CUNDINAMARCA (1 Afiliados)														
83	CC	79470070												
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)														
84	CC	1023918602												
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 120030 (4 Afiliados)														
Ciudad: BARRANQUILLA Depto: ATLANTICO (1 Afiliados)														
85	CC	1048286740												
86	CC	1048286740												

[illegible]

Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 130115 (3 Afiliados)														
Ciudad:	AQUA DE DIOS Depto: CUNDINAMARCA (2 Afiliados)													
119 CC	1000778119	GAUDINO MICHELLE												
120 CC	80169888	MORENO CESAR												
Ciudad: BOGOTÁ Depto: BOGOTÁ D.E. (1 Afiliados)														
121 CC	7989565	COMENARES JAVIER												
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 140000 (8 Afiliados)														
Ciudad:	BARRANQUILLA Depto: ATLANTICO (8 Afiliados)													
122 CC	104460201	ARIZA CLAREN												
123 CC	11364875	BRACHO HERMES												
124 CC	16495369	CAEZAS JOIN												
125 CC	77044600	CORONADO JESUS												
126 CC	8717705	MADIEDO PEDRO												
127 CC	112956899	PIQUETA ANIX												
128 CC	100228952	RAMIREZ ATYLENNE												
129 CC	8788845	TAMARA JUAN												
130 CC	8788845	TAMARA JUAN												
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 140010 (1 Afiliados)														
Ciudad:	BARRANQUILLA Depto: ATLANTICO (1 Afiliados)													
131 CC	1123995833	BIERRA SEBASTIAN												
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 140015 (4 Afiliados)														
Ciudad:	CARTAGENA Depto: BOLIVAR (4 Afiliados)													
132 CC	1007288978	GUERRA FERNANDO												
133 CC	1047384265	GUTIERREZ LEYDYS												
134 CC	78029560	LOZANO LUIS												
135 CC	1061722850	OSORIO BERTA												
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 140020 (5 Afiliados)														
Ciudad:	BARRANQUILLA Depto: ATLANTICO (1 Afiliados)													
136 CC	1065572341	VARGAS LUIS												
Ciudad: VALLEDUPAR Depto: CESAR (4 Afiliados)														
137 CC	40938461	AVILA DANIS												
138 CC	77031242	OLIVELLA DIANAS												
139 CC	37391608	ROMERO DIANA												
140 CC	1065615892	SOCARRAS SINDY												

[illegible]

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENIA e ICBF	
NIT 90010012	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		Tipo		Fecha		Pago	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Barco	Valor
7024-05	7024-06	684073366	9468775489	E		2024/06/06	2024/06/05	BANCO DE OCCIDENTE	\$76,857,400
RESUMEN DE PAGO									
RIESGO		CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 5)					128	\$45,579,600	\$0	\$0	\$45,579,600
COLFONDOS		231001	800,227,940	6	17	\$4,113,500	\$0	\$0	\$4,113,500
COLPENSIONES		25-14	900,336,004	7	22	\$8,862,500	\$0	\$0	\$8,862,500
PORVENIR		230301	800,224,808	8	60	\$20,782,200	\$0	\$0	\$20,782,200
PROTECCION		230201	800,229,739	0	27	\$9,441,400	\$0	\$0	\$9,441,400
SKANDIA		230901	800,253,055	2	2	\$2,380,000	\$0	\$0	\$2,380,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)					136	\$5,991,700	\$0	\$0	\$5,991,700
SEGUROS BOLIVAR		14-7	860,002,503	2	136	\$5,991,700	\$0	\$0	\$5,991,700
CCF (ADMINISTRADORAS: 7)					130	\$11,378,800	\$0	\$0	\$11,378,800
CAFAM		CCF21	860,013,570	3	16	\$1,304,700	\$0	\$0	\$1,304,700
CAJAMAG		CCF33	891,780,093	3	4	\$201,800	\$0	\$0	\$201,800
COMBARRANQUILLA		CCF06	890,102,002	2	98	\$9,021,300	\$0	\$0	\$9,021,300
COMFACESAR		CCF15	892,399,989	8	4	\$297,600	\$0	\$0	\$297,600
COMFANORTE		CCF37	890,500,516	3	1	\$103,000	\$0	\$0	\$103,000
CONFENALCO CARTAGENA		CCF08	890,480,023	7	5	\$310,400	\$0	\$0	\$310,400
CONFENALCO VALLE		CCF56	890,303,093	5	2	\$140,000	\$0	\$0	\$140,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 11)					136	\$13,315,800	\$0	\$0	\$13,315,800
CAJACIOP		CCFC55	901,543,211	6	1	\$162,500	\$0	\$0	\$162,500
CONFENALCO VALLE		EPS012	890,303,093	5	1	\$52,000	\$0	\$0	\$52,000
COMPENSAR		EPS008	860,066,942	7	8	\$794,200	\$0	\$0	\$794,200
COOSALUD MOVILIDAD		ESSC24	900,226,715	3	2	\$51,600	\$0	\$0	\$51,600
EPS SURA (ANTES SUSALUD)		EPS010	800,088,702	2	44	\$5,620,600	\$0	\$0	\$5,620,600
FAMISANAR		EPS017	830,003,564	7	5	\$414,700	\$0	\$0	\$414,700
FOSYGA RÉGIMEN DE EXCEPCIÓN		MIN002	901,037,916	1	1	\$52,000	\$0	\$0	\$52,000
MUTUAL SER		ESSC07	806,008,394	7	3	\$276,300	\$0	\$0	\$276,300
NUEVA E.P.S.		EPS037	900,156,264	2	12	\$1,002,800	\$0	\$0	\$1,002,800
SALUD TOTAL		EPS002	800,130,907	4	38	\$2,811,200	\$0	\$0	\$2,811,200
SANITAS		EPS005	800,251,440	6	21	\$2,077,900	\$0	\$0	\$2,077,900
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					136	\$76,857,400	\$0	\$0	\$76,857,400

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante		Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900110012	5	MORARCI GROUP S.A.S.	B - MENOS DE 200 COTIZANTES		AMORTIFRENOS	carretera 43 no. 62-24	BARBANKUILLA-ATLANTICO	3091581	SI
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave	Tipo		Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2024-05	2024-06	684073366	9468775489	E	2024/06/06	2024/06/05	BANCO DE OCCIDENTE	0	\$76,857,400
RESUMEN DE PAGO									
RIESGO		CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 5)					128	\$45,579,600	\$0	\$0	\$45,579,600
COLFONDOS		231001	800,227,940	6	17	\$4,113,500	\$0	\$0	\$4,113,500
COLPENSIONES		25-14	900,336,004	7	22	\$8,862,500	\$0	\$0	\$8,862,500
PORVENIR		230301	800,224,808	8	60	\$20,782,200	\$0	\$0	\$20,782,200
PROTECCION		230201	800,229,739	0	27	\$9,441,400	\$0	\$0	\$9,441,400
SKANDIA		230901	800,253,055	2	2	\$2,380,000	\$0	\$0	\$2,380,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)					136	\$5,991,700	\$0	\$0	\$5,991,700
SEGUROS BOLIVAR		14-7	860,002,503	2	136	\$5,991,700	\$0	\$0	\$5,991,700
CCF (ADMINISTRADORAS: 7)					130	\$11,378,800	\$0	\$0	\$11,378,800
CAFAW		CCF21	860,013,570	3	16	\$1,304,700	\$0	\$0	\$1,304,700
CAJAMAG		CCF33	891,780,093	3	4	\$201,800	\$0	\$0	\$201,800
COMBARRANQUILLA		CCF06	890,102,002	2	98	\$9,021,300	\$0	\$0	\$9,021,300
COMFACESAR		CCF15	892,399,989	8	4	\$297,600	\$0	\$0	\$297,600
COMFANORTE		CCF37	890,500,516	3	1	\$103,000	\$0	\$0	\$103,000
COMFENALCO CARTAGENA		CCF08	890,480,023	7	5	\$310,400	\$0	\$0	\$310,400
COMFENALCO VALLE		CCF56	890,303,093	5	2	\$140,000	\$0	\$0	\$140,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 11)					136	\$13,315,800	\$0	\$0	\$13,315,800
CAJACOPI		CCFC55	901,543,211	6	1	\$162,500	\$0	\$0	\$162,500
COMFENALCO VALLE		EPS012	890,303,093	5	1	\$52,000	\$0	\$0	\$52,000
COMPENSAR		EPS008	860,066,942	7	8	\$794,200	\$0	\$0	\$794,200
COOSALUD MOVILIDAD		ESSC24	900,226,715	3	2	\$51,600	\$0	\$0	\$51,600
EPS SURA (ANTES SUSALUD)		EPS010	800,088,702	2	44	\$5,620,600	\$0	\$0	\$5,620,600
FAMISANAR		EPS017	830,003,564	7	5	\$414,700	\$0	\$0	\$414,700
FOSYGA RÉGIMEN DE EXCEPCIÓN		MIN002	901,037,916	1	1	\$52,000	\$0	\$0	\$52,000
MUTUAL SER		ESSC07	806,008,394	7	3	\$276,300	\$0	\$0	\$276,300
NUEVA E.P.S.		EPS037	900,156,264	2	12	\$1,002,800	\$0	\$0	\$1,002,800
SALUD TOTAL		EPS002	800,130,907	4	38	\$2,811,200	\$0	\$0	\$2,811,200
SANTAS		EPS005	800,251,440	6	21	\$2,077,900	\$0	\$0	\$2,077,900
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)					1	\$52,000	\$0	\$0	\$52,000
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					136	\$76,857,400	\$0	\$0	\$76,857,400

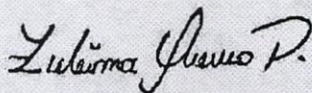
CERTIFICACIÓN DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

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 junio de 2024.

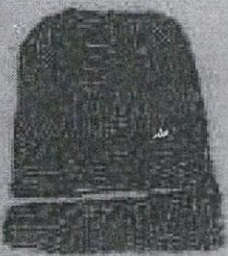
FIRMA



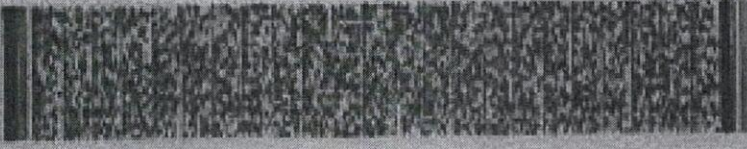
ZULEIMA PATRICIA GUERRERO PELAEZ
TP 181.188-T

REPUBLICA DE COLOMBIA
 IDENTIFICACION PERSONAL
 CEDULA DE CIUDADANIA
 22657305

NOMBRE
 GUERRERO PELAEZ
 APELLIDO
 ZULEMA PATRICIA
 FIRMA
Patricia Guerrero Pelaez

FECHA DE NACIMIENTO 03-DIC-1981
 BARRANQUILLA
 (ATLANTICO)
 LUGAR DE NACIMIENTO
 1.65 O+ F
 ESTATURA GLS. RH SEXO
 15-ENE-2001 BARRANQUILLA
 FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
 REGISTRO NACIONAL
 HAN SIDO TROCAFI



#000100 22003372 4-0022657305-20010000 05688 012194 02 100000206

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
UNIVERSIDAD DE LA COSTA

FECHA 22/08/2013

PRESIDENTE

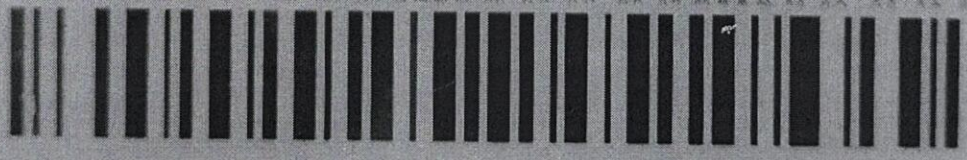
Luis Eduardo Forero Vargas
LUIS EDUARDO FORERO VARGAS 192110



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.ideqs.com

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

1 F 6 5 9 1 2 7 1 0 0 5 E B 9 0

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 *****

EL CONTADOR PUBLICO NO HA CUMPLIDO CON LA OBLIGACION DE ACTUALIZAR EL REGISTRO

Dado en BOGOTA a los 22 días del mes de Marzo de 2024 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL (E)

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

Barranquilla, 18 de mayo de 2024

Señores
Corporación Autónoma Regional del Guavio
Ciudad

Asunto: Informe de cumplimiento - Orden de Compra 126896 Adquisición de Llantas para Vehículos.

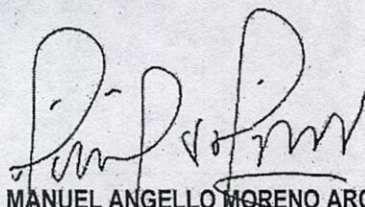
Respetado Señores,

En cumplimiento de lo previsto de la orden de compra 126896 la cual tiene como objeto la adquisición de llantas para vehículos, me permito certificar que se ha dado cumplimiento a la entrega e instalación de la siguiente referencia de llanta en las instalaciones de Macroservicios en la ciudad de Bogotá, bienes contratados en la orden de compra relacionada:

Línea	Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
1	CDP 300-2024	man02 - LLA-06-027-03. MEDIDA DEL RIN EN PULGADAS E: 17 - ANCHO B: 275 - RELA ASPECTO C: 65	4.0	0.55 Metros	1,200,000.00	4,800,000.00
2	CDP 300-2024	man02 - LLA-06-027-03. MEDIDA DEL RIN EN PULGADAS E: 17 - ANCHO B: 275 - RELA ASPECTO C: 65 - IVA	1.0	0.55 Metros	912,000.00	912,000.00
3	CDP 300-2024	man02 - LLA-06-027-03. INSTALACIÓN LLANTAS - LLA-06-027-03	4.0	0.55 Metros	35,700.00	142,800.00
4	CDP 300-2024	man02 - IVA - LLA-06-027-03. INSTALACIÓN LLANTAS	1.0	0.55 Metros	0.00	0.00
						5,854,800.00 COP

Por lo anterior, se expide factura FC_130337, adjuntando evidencia fotográfica del debido proceso.

Cordialmente,


MANUEL ANGELLO MORENO ARCINIEGAS
Representante Legal
MORARCI GROUP SAS
NIT:900-110-012
C.C 72.306.607 Polonuevo

EVIDENCIA MONTAJE



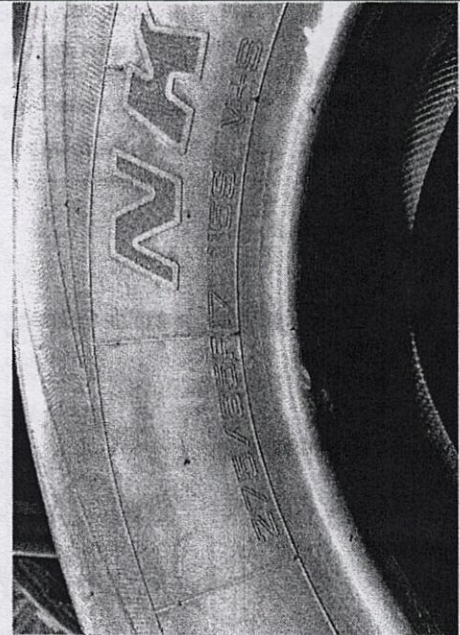
EVIDENCIA MONTAJE



EVIDENCIA MONTAJE



EVIDENCIA MONTAJE



EVIDENCIA MONTAJE



EVIDENCIA MONTAJE



EVIDENCIA MONTAJE



EVIDENCIA MONTAJE





Corporación Autónoma Regional del Guavio - CORPOGUAVIO

Informe del Supervisor

NOMBRE CONTRATISTA: MORARCI GROUPS SAS
NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL: MANUEL ANGELLO MORENO ARCINIEGAS
CONTRATO Y/O CONVENIO Orden de Compra Colombia Compra Eficiente 126895 - 126896
04 de abril de 2024

• **OBJETO DEL CONTRATO**

Contratar el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo integral con suministro de repuestos, accesorios y mano de obra para el vehículo marca Toyota línea prado 5p Diesel TX-L clase campero modelo 2019 de placas GCW681 de propiedad de la Corporación Autónoma Regional del Guavio Corpoguavio." 126896 "Suministro de llantas con instalación, para el vehículo marca Toyota línea prado 5p Diesel TX-L clase campero modelo 2019 de placas GCW681 de propiedad de la Corporación Autónoma Regional del Guavio Corpoguavio.

• **FECHAS DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO**

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO 04 DE ABRIL DE 2024
FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO 31 DE DICIEMBRE DE 2024

• **INFORME DE LAS ACTIVIDADES CONTRATADAS DEL PROYECTO**

OBLIGACIONES DEL CONTRATO Y/O CONVENIO	ACTIVIDADES Y TAREAS DESARROLLADAS Y/O CUMPLIDAS
Las contenidas en la cláusula 6.2 del Acuerdo Marco Transporte Terrestre Especial de Pasajeros II - CCE-144-2023 "Obligaciones específicas de los Proveedores del Acuerdo Marco de Precios en la operación secundaria	Mediante proceso realizado a través de la tienda virtual, se obtiene dos (2) orden de compra: 126895 y 126896. con fecha de emisión 04/04/2024 y fecha de vencimiento 31/12/2024 La empresa envía pólizas, las cuales son aprobadas por la oficina de contratación. Se tramita acta de inicio de las dos Órdenes de Compra: La 126895 cuyo objeto es "Contratar el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo integral con suministro de repuestos, accesorios y mano de obra para el vehículo marca Toyota línea prado 5p Diesel TX-L clase campero modelo 2019 de placas GCW681 de propiedad de la



Corporación Autónoma Regional del Guavio - CORPOGUAVIO

Informe del Supervisor

	Corporación Autónoma Regional del Guavio Corpoguavio." 126896 "Suministro de llantas con instalación, para el vehículo marca Toyota línea prado 5p Diesel TX-L clase campero modelo 2019 de placas GCW681 de propiedad de la Corporación Autónoma Regional del Guavio Corpoguavio" La Empresa que MORARCI GROUP SAS, realiza la presentación de la Empresa e instruye al supervisor del contrato sobre la forma de programar los mantenimientos de la camioneta. La Empresa MORARCI GROUP SAS, presenta factura por los servicios prestados de acuerdo con las condiciones establecidas en la Orden de compra, anexa certificación de parafiscales, planillas de seguridad social, documentos del contador y certificación bancaria.
--	---

• EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROYECTO

EJECUCIÓN FINANCIERA PROGRAMADA	EJECUCIÓN FINANCIERA AVANCE	% DE AVANCE
\$34.354.800	\$16.221.911	47.22%

Valor Contratado	Valor Ejecutado	% de Avance Financiero
\$34.354.800	\$16.221.911	47.22%

• INFORME TÉCNICO DE LA EJECUCIÓN

Con fecha 16 de abril se da inicio a la ejecución de la orden de compra 126895 cuyo objeto es "Contratar el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo integral con suministro de repuestos, accesorios y mano de obra para el vehículo marca Toyota línea prado 5p Diesel TX-L clase campero modelo 2019 de placas GCW681 de propiedad de la Corporación Autónoma Regional del Guavio Corpoguavio."

La empresa MORARCI GROUP SAS, realiza mantenimiento preventivo y correctivo a la camioneta de acuerdo con el diagnostico realizado al momento de ingresar la camioneta al taller. Envía la pre- cotización al supervisor del contrato para la respectiva aprobación. Una vez se autoriza por parte del supervisor se disponen a realizar lo correspondiente, e informan que la entrega de la camioneta puede tardar unos 4 a 5 días.

En la misma fecha que esta el carro en el taller se realiza la solicitud para el cambio de las llantas el cual corresponde a la orden de compra 126896 que tiene por objeto: "Suministro de llantas con instalación, para el vehículo marca Toyota línea prado 5p Diesel TX-L clase campero modelo 2019 de placas GCW681 de propiedad de la Corporación Autónoma Regional del Guavio Corpoguavio".

Para el cambio de las llantas el taller envía la cotización e indicaciones de las llantas a suministrar.



28

Corporación Autónoma Regional del Guavio - CORPOGUAVIO

Informe del Supervisor

CONCLUSIONES

La empresa MORARCI GROUP SAS, cumple con la ejecución del contrato.

Gachalá, 18 de junio de 2024

LEONEL ANTONIO CALDERON URREA
Subdirector administrativo y Financiero

Elaboró: Sandra Ximena Cárdenas Cruz /Profesional SAF

Handwritten signature



Corporación Autónoma Regional del Guavio - CORPOGUAVIO

Subdirección Administrativa y Financiera

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN
Orden de Compra Colombia Compra Eficiente 126896

OBJETO DEL CONTRATO: Suministro de llantas con instalación, para el vehículo marca Toyota línea prado 5p Diesel TX-L clase campero modelo 2019 de placas GCW681 de propiedad de la Corporación Autónoma Regional del Guavio Corpoguavio.

FECHA DE INICIO: 2 DE MAYO DE 2024

FECHA DE TERMINACION: 31 DE DICIEMBRE DE 2024

VALOR: El Valor del presente contrato es de CINCO MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS PESOS (\$5.854.800)

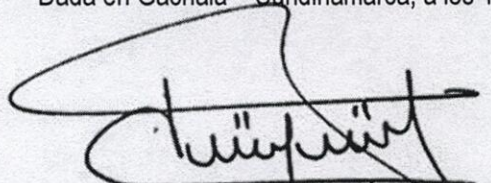
PRODUCTOS A ENTREGAR POR EL CONTRATISTA:

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR INCLUIDO IVA
1.	Descripción man02 - LLA-06-027-03. MEDIDA DEL RIN EN PULGADAS E: 17 - ANCHO B: 275 - RELA ASPECTO C: 65	4	\$1.200.000	\$5.712.000

El conductor de la camioneta, responsable del vehículo, realiza la inspección y recibe el vehículo a satisfacción, en cumplimiento de los servicios prestados y repuestos suministrados.

El Supervisor deja constancia que se reciben a satisfacción los productos descritos, así mismo, que no se exime al contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a las que hace referencia el contrato.

Dada en Gachalá – Cundinamarca, a los 18 días del mes de mayo de 2024.


LEONEL ANTONIO CALDERÓN URREA
Subdirector Administrativo y Financiero



CORPOGUAVIO

80

ALMACEN GENERAL

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Contrato)

Fecha: 20 de junio de 2024

No. 76

ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 20/06/2024

Responsable: MORARCI GROUP SAS

Nit: 900110012

U. Ejecutora: CORPOGUAVIO FUNCIONAMIENTO

Contrato OC 126896 02/05/2024

Factura 130337 18/06/2024

Comentarios: Suministro de llantas con instalación , para el vehiculo marca Toyota Linea prado 5p diesel tx - 1 clase campero modelo 2019 de placas GCW 681, propiedad de la Corporación, Anexo comunicación interna 20243100970 y acta de recibo a satisfacción expedida por el supervisor Leonel A Calderón Urrea

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1120	316	24	LLANTAS 275/65 R17	Unidad	4.00	1,463,700.00	5,854,800.00

TOTAL ENTRADA

5,854,800.00

PARAMETRIZACION CONTABLE

Cuenta	Descripción	Vlr. Debito	Vlr. Credito
19051401	Materiales y Suministros	5,854,800.00	
24010102	Mercancias recibidas pendientes de pago		5,854,800.00
		5,854,800.00	5,854,800.00

JAYDDY YOLIMA MENDEZ GARZON
ALMACENISTA

STANDARD
FORM NO. 1
MAY 1962 EDITION
GSA GEN. REG. NO. 27

1. NAME OF THE AGENCY OR OFFICE

2. DATE OF PREPARATION

3. NAME OF THE PERSON OR PERSONS PREPARING THIS STATEMENT

4. POSITION OF THE PERSON OR PERSONS PREPARING THIS STATEMENT

5. NAME OF THE AGENCY OR OFFICE TO WHICH THIS STATEMENT IS SUBMITTED

6. NAME OF THE AGENCY OR OFFICE FROM WHICH THIS STATEMENT IS SUBMITTED

7. NAME OF THE AGENCY OR OFFICE TO WHICH THIS STATEMENT IS REFERRED

8. NAME OF THE AGENCY OR OFFICE FROM WHICH THIS STATEMENT IS REFERRED

9. NAME OF THE AGENCY OR OFFICE TO WHICH THIS STATEMENT IS RETURNED

10. NAME OF THE AGENCY OR OFFICE FROM WHICH THIS STATEMENT IS RETURNED

11. NAME OF THE AGENCY OR OFFICE TO WHICH THIS STATEMENT IS FORWARDED

12. NAME OF THE AGENCY OR OFFICE FROM WHICH THIS STATEMENT IS FORWARDED

13. NAME OF THE AGENCY OR OFFICE TO WHICH THIS STATEMENT IS RETURNED

14. NAME OF THE AGENCY OR OFFICE FROM WHICH THIS STATEMENT IS RETURNED

15. NAME OF THE AGENCY OR OFFICE TO WHICH THIS STATEMENT IS FORWARDED

16. NAME OF THE AGENCY OR OFFICE FROM WHICH THIS STATEMENT IS FORWARDED

17. NAME OF THE AGENCY OR OFFICE TO WHICH THIS STATEMENT IS RETURNED

18. NAME OF THE AGENCY OR OFFICE FROM WHICH THIS STATEMENT IS RETURNED

19. NAME OF THE AGENCY OR OFFICE TO WHICH THIS STATEMENT IS FORWARDED

20. NAME OF THE AGENCY OR OFFICE FROM WHICH THIS STATEMENT IS FORWARDED

21. NAME OF THE AGENCY OR OFFICE TO WHICH THIS STATEMENT IS RETURNED

22. NAME OF THE AGENCY OR OFFICE FROM WHICH THIS STATEMENT IS RETURNED

23. NAME OF THE AGENCY OR OFFICE TO WHICH THIS STATEMENT IS FORWARDED

24. NAME OF THE AGENCY OR OFFICE FROM WHICH THIS STATEMENT IS FORWARDED

25. NAME OF THE AGENCY OR OFFICE TO WHICH THIS STATEMENT IS RETURNED

26. NAME OF THE AGENCY OR OFFICE FROM WHICH THIS STATEMENT IS RETURNED

2024 -06 -25

15,371,997.00

81

MORARCI GROUP SAS

QUINCE MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y UN MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS M/CTE

CORPOGUAVIO

CARRERA 7 No.1A-52
NIT. 832000171-1COMPROBANTE
DE EGRESO N°

1685

Beneficiario: MORARCI GROUP SAS

Concepto : Pago del 47.22% (Avance de ejecución del 47.22%), correspondiente a las ordenes de compra Nos. 126895 y 126896 de 2024, cuyo objeto es: contratar el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo integral con suministro de repuestos, accesorios y mano de obra para el vehículo marca Toyota, Línea Prado 5P Diesel TXL, Clase Campero modelo 2019 de placas GCW681, propiedad de la Corporación Autónoma Regional del Guavio, Corpoguavio

Valor Egreso: 15,371,997.00 Orden: 1681

Banco: BANCO DE BOGOTA

Cuenta N° : 334-02517-8

CUENTAS CONTABLES

COD. CUENTA	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS
11100515	Banco Bogota Cta. No. 334-02517-8 func.	0.00	15,371,997.00
24010101	Bienes y servicios	15,371,997.00	0.00
TOTALES		15,371,997.00	15,371,997.00

DISTRIBUCION PRESUPUESTAL

RUBRO	NOMBRE
3700 - 1.002.0002.01.03.06 - 25	Productos de caucho y plástico.
3700 - 1.002.0002.02.08.07 - 25	Servicios de mantenimiento, reparación e instalación (excepto servicios de construcción).

DETALLE DE LIQUIDACION DE ORDEN No.1681

Descripción	%	Valor Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
RETEIVA	-15.00	2,553,011.00	-382,952.00
RETENCION SERVICIOS TARIFA GENERAL	-4.00	8,349,300.00	-333,972.00
COMPRAS DECLARANTES DE RENTA	-2.50	5,319,600.00	-132,990.00
		-S	849,914.00
		VALOR NETO S	15,371,997.00

YOLANDA ESTHER TRIANA BELTRAN

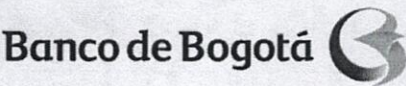
Tesorera

ANEXO COMPROBANTE DE EGRESO N° 1,685

No Nit	Beneficiario	Valor Neto	Cheque Girado	Información bancaria beneficiario			Firma
				Cuenta	Tipo Cuenta	Entidad Bancaria	
900110012	MORARCI GROUP SAS	15,371,997.00			Corriente		
TOTAL		15,371,997.00					

Elaboro: YOLANDA

ORIGINAL Page 1 of 2
PCT Enterprise



WWW.BANCODEBOGOTA.COM

Internas, Aval y otros Bancos

Empresa: CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL GUAIVIO CORPOGUAV
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica No. Identificación: 8320001711
Generado por: YOLANDA ESTHER TRIANA BELTRAN

A continuación el detalle de: Resultado - Transferir

Origen

Fecha de Emisión	2024/06/25		
Tipo Producto	Cuenta Corriente		
Nombre Producto	CC5178	No. Producto	*****5178
Fecha Transferencia	2024/06/25		

Destino

Valor Transferencia	\$15,371,997.00
Nombre Destinatario	MORARCI GROUP SAS
Tipo Identificación	NIT Persona Jurídica
Nro. Identificación	09001100125
Entidad Financiera	Banco de Occidente
Tipo Producto Destino	Cuenta Corriente
Nro. Producto Destino	00000000810048249
Referencia / Nro. Factura	OP1681
Información Adicional	E1685
Estado	Exitosa



Importante: Una vez finalizada esta transacción, por favor verifique el débito en la cuenta origen, antes de intentar realizarla nuevamente.

* La tarifa de esta transacción depende del acuerdo que tenga establecido con el Banco