



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

Ciudad y fecha:	Bogotá 27/12/2024						
Unidad:	SECCIONAL DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL SIJIN DICAR						
Tipo de contrato	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.	06 ✓						
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 <b>DAVID ESTEBAN COLLAZOS PADILLA</b> Jefe Unidad Investigativa Hidrocarburos SIJIN DICAR <span style="float: right;">CDP: 12724 EP: 52324 CXP: 300124</span>						
Fecha de entrega certificada:	01 al 30 noviembre 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 INCLUIDOS AUTOPARTES Y MANO DE OBRA, PARA LOS VEHÍCULOS, SIJIN - DICAR - ACD01-2023 - SIJIN - DICAR".	\$ 4.521.226,50	\$ 4.521.226,50	\$ 4.521.226,50	\$ 4.521.226,50

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

	SIJIN DICAR	Acuerdo de cooperación derivado Nro. ACD 01 – 2023	"MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUIDOS AUTOPARTES Y MANO DE OBRA, PARA LOS VEHÍCULOS, SIJIN - DICAR - ACD01-2023 - SIJIN - DICAR".	\$ 905.831,00	\$ 905.831,00	\$ 905.831,00	\$ 905.831,00
	SIJIN DICAR	Acuerdo de cooperación derivado Nro. ACD 01 – 2023	"MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUIDOS AUTOPARTES Y MANO DE OBRA, PARA LOS VEHÍCULOS, SIJIN - DICAR - ACD01-2023 - SIJIN - DICAR".	\$ 1.057.058,00	\$ 1.057.058,00	\$ 1.057.058,00	\$ 1.057.058,00
Acta de recepción de bienes	No aplica						

No. Factura	Fecha factura	Valor factura
FC - 151953	23/12/2024	\$ 4.521.226,50
FC - 151951	23/12/2024	\$ 905.831,00
FC - 151949	23/12/2024	\$ 1.057.058,00
Valor total bienes y/o servicios recibidos		<b>\$ 6.484.115,50</b>


• 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 noviembre, cumpliendo con lo establecido en el objeto del contrato términos y condiciones establecidas.

según lo establecido en el numeral **17 COTIZACIÓN REPUESTOS Y TAREAS QUE NO ESTÁN INCLUIDAS EN EL CATÁLOGO DEL LOTE 1** de la guía 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, donde establece que el *Proveedor deberá adelantar al menos 3 cotizaciones en el mercado con el fin de presentarlas y demostrar al Proveedor que su precio no está acorde con los precios de mercado.* y de acuerdo con la dinámica en el servicio de investigación judicial y siguiendo el manual para la administración de los recursos de la Policía Nacional, se realizó el mantenimiento al vehículo de placa FWX966. Esta acción fue necesaria para garantizar la seguridad activa del automotor. Asimismo, se llevó a cabo una investigación de mercado para seleccionar la opción con el mejor precio.

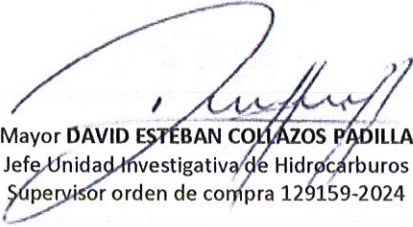
		PROVEEDOR			
		ITEM	cotizacion 1	cotizacion 2	cotizacion 3
			Gases y autos centro mantenimiento automotriz	CONDUSERVICIOS MOLINA GONZALEZ S.A.S	MORARCI GROUP S.A.S
VEHICULO	PLACA	repuesto base termostato	\$1.039.584,00	\$ 1.021.020,00	\$ 928.200,00
camioneta	FWX966	manguera bomba de vacio	\$ 410.270,35	\$ 394.788,45	\$ 387.047,50
		manguera cuerpo aceleracion	\$ 117.890,92	\$ 116.536,70	\$ 107.100,00
		resistencia motoventilador	\$ 175.244,16	\$ 171.824,02	\$ 157.675,00

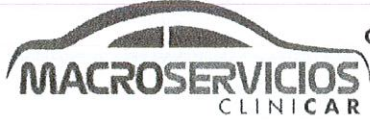
Página 3 de 3	PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS	 <b>POLICIA NACIONAL</b>
Código: 2BS-FR-0045		
Fecha: 12-03-2021	CONSTANCIA RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS	
Versión: 3		

	abrazadera metallica	\$ 20.182,40	\$ 21.134,40	\$ 19.040,00
	servicio rectificadora	\$ 849.660,00	\$ 849.660,00	\$ 833.000,00
	mantenimiento y limpieza sistema refrigeracion	\$ 443.486,40	\$ 439.863,20	\$ 380.800,00
	<b>TOTAL</b>	\$ 3.056.318,23	\$ 3.014.826,77	\$ 2.812.862,50

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 <b>POLICÍA NACIONAL – DIRECCIÓN DE CARABINEROS Y PROTECCION AMBIENTAL</b> , 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

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



# MORARCI-GROUP S.A.S.

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



6a2df81460c2dd7dd893d98cda758ec3c80fc2ba037607898fcc095e3373d54c10d9f27484a2052c74b3a5d4cc382117

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:

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 - 151953

Fecha - Hora 23/12/2024 4:40 PM Venc:06/02/2025

Fecha de Pago: Forma de Pago: A CREDITO

Rombo No.: FWX966 Orden No.: 21001

Vendedor: GONZALEZ BAUTISTA RUBEN DARIO

## VEHÍCULO:

DESCRIP.: TRACKER MODELO: 2019

MOTOR: CKL275724

PLACA: FWX966

Total Items: 18

LÍNEA: CAMPEROS / SUVs / CAMIONETAS / PICK UPS

COLOR: PLATA

GARANTÍA:

KILÓMETROS: 108336

CÓDIGO	C/O	DESCRIPCIÓN OPERACIÓN/REPUESTOS	C/T	CANT.	VALOR UN	TIPO	%DTO	IVA	SUB TOTAL
712-TMP-001	T	culata		1.00	167,800.00		0.00%	19%	167,800.00
712-TMP-001	T	junta culata		1.00	115,900.00		0.00%	19%	115,900.00
712-TMP-001	T	junta tapa valvulas		1.00	28,100.00		0.00%	19%	28,100.00
712-TMP-001	T	motoventilador		1.00	13,000.00		0.00%	19%	13,000.00
712-TMP-001	T	revisión rectificadora		1.00	700,000.00		0.00%	19%	700,000.00
712-TMP-001	T	termostato		1.00	56,300.00		0.00%	19%	56,300.00
712-TMP-001	T	liquido refrigerante		1.00	28,100.00		0.00%	19%	28,100.00
712-TMP-001	T	mantenimiento y limpieza sistema de refrigeración		1.00	320,000.00		0.00%	19%	320,000.00
<b>SUB-TOTAL MANO DE OBRA</b>									<b>1429200.00</b>
230-CH-227	R	MOTO-VENTILADOR - UNIDAD		1.00	271,700.00		0.00%	19%	271,700.00
230-CH-369	R	MANGUERA BOMBA DE VACÍO		1.00	325,250.00		0.00%	19%	325,250.00
230-CH-568	R	JUNTA TAPA VALVULAS - UNIDAD		1.00	135,000.00		0.00%	19%	135,000.00
230-CH-693	R	BASE DE TERMOSTATO		1.00	780,000.00		0.00%	19%	780,000.00
230-RN-050	R	JUNTA CULATA - UNIDAD		1.00	382,200.00		0.00%	19%	382,200.00
230-RN-159	R	MANGUERA CUERPO DE ACELERACIÓN		1.00	90,000.00		0.00%	19%	90,000.00
230-RN-179	R	RESISTENCIA MOTOVENTILADOR		1.00	132,500.00		0.00%	19%	132,500.00
712-PD-005	R	ABRAZADERAS METALICAS		5.00	16,000.00		0.00%	19%	80,000.00
712-PD-005	R	LIQUIDO REFRIGERANTE - GALON		1.00	15,200.00		0.00%	19%	15,200.00
712-PD-005	R	TERMOSTATO		1.00	158,300.00		0.00%	19%	158,300.00
<b>SUB-TOTAL REPUESTOS:</b>									<b>2370150.00</b>

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

SON : CUATRO MILLONES QUINIENTOS VEINTIUN MIL DOSCIENTOS VEINTISEIS PESO(S) CON CINCUENTA CENTAVO(S)

<b>SUBTOTAL</b>	<b>DESCUENTO (-)</b>	<b>TOTAL ANTES IMP.</b>	<b>IVA (+)</b>	<b>VALOR TOTAL</b>
3,799,350.00	0.00	3,799,350.00	721,876.50	4,521,226.50

DESCRIPCIÓN	Nº UNIDADES	VEHICULO	CONDUSERVICIOS REPUESTOS	CONDUSERVICIOSERVICIO	19%	TOTAL
BASE DE TERMOSTATO	1.00	CHEVROLET	\$ 858.000,00	\$ -	\$ 163.020,00	\$ 1.021.020,00
MANGUERA BOMBA DE VACIO	1.00	CHEVROLET	\$ 331.755,00	\$ -	\$ 63.033,45	\$ 394.788,45
MANGUERA CUERPO DE ACCELERACION	1.00	CHEVROLET	\$ 97.930,00	\$ -	\$ 18.606,70	\$ 116.536,70
RESISTENCIA MOTOVENTILADOR	1.00	CHEVROLET	\$ 144.389,93	\$ -	\$ 27.434,09	\$ 171.824,02
ABRAZADERA METALICA	1.00	CHEVROLET	\$ 17.760,00	\$ -	\$ 3.374,40	\$ 21.134,40
SERVICIO RECTIFICADORA	1.00	CHEVROLET	\$ -	\$ 714.000,00	\$ 135.660,00	\$ 849.660,00
MANTENIMIENTO Y LIMPIE SISTEMA REFRIGERACION	1.00	CHEVROLET	\$ -	\$ 369.632,94	\$ 70.230,26	\$ 439.863,20



CONVERSIONES GAS VEHICULAR

Señores

901.213.878-2

FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA

Bogota D.C.,

COTIZACIÓN

DESCRIPCIÓN	Nº UNIDADES	VEHICULO	GASES Y AUTOS REPUESTOS	GASES Y AUTOS SERVICIO	19%	TOTAL
BASE DE TERMOSTATO	1.00	CHEVROLET	\$ 873.600,00	\$ -	\$ 165.984,00	\$ 1.039.584,00
MANGUERA BOMBA DE VACIO	1.00	CHEVROLET	\$ 344.765,00	\$ -	\$ 65.505,35	\$ 410.270,35
MANGUERA CUERPO DE ACELERACION	1.00	CHEVROLET	\$ 99.067,50	\$ -	\$ 18.822,83	\$ 117.890,33
RESISTENCIA MOTOVENTILADOR	1.00	CHEVROLET	\$ 147.264,01	\$ -	\$ 27.980,16	\$ 175.244,17
ABRAZADERA METALICA	1.00	CHEVROLET	\$ 16.960,00	\$ -	\$ 3.222,40	\$ 20.182,40
SERVICIO RECTIFICADORA	1.00	CHEVROLET	\$ -	\$ 714.000,00	\$ 135.660,00	\$ 849.660,00
MANTENIMIENTO Y LIMPIE SISTEMA REFRIGERACION	1.00	CHEVROLET	\$ -	\$ 372.677,65	\$ 70.808,75	\$ 443.486,40



# MORARCI-GROUP S.A.S.

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



3be1f7077f568748b4da96f471c02d28307ad58c2215e660ca0bc74d2a464a04a73d74d1e8186345737d976795d27148

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:

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 - 151951

Fecha - Hora 23/12/2024 4:39 PM Venc:06/02/2025

Fecha de Pago: Forma de Pago: A CREDITO

Rombo No.: FWX983

Orden No.: 21508

Vendedor: GONZALEZ BAUTISTA RUBEN DARIO

## VEHÍCULO:

DESCRIP.: CHEVROLETTRACKER MODELO: 2019

MOTOR: CKL300072

PLACA: FWX983

Total Items: 6

LÍNEA: CAMPEROS / SUVs / CAMIONETAS / PICK UPS

COLOR: GRIS

GARANTÍA:

KILÓMETROS: 108675

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	filtro de aceite		1.00	50,200.00		0.00%	19%	50,200.00
712-TMP-001	T	filtro de aire		1.00	50,200.00		0.00%	19%	50,200.00
<b>SUB-TOTAL MANO DE OBRA</b>									152900.00
010-GR-106	R	ACEITE MOTOR X CUARTO		5.00	25,300.00		0.00%	0	126,500.00
230-CH-591	R	FILTRO DE ACEITE		1.00	402,400.00		0.00%	19%	402,400.00
330-CH-464	R	FILTRO DE AIRE		1.00	99,600.00		0.00%	19%	99,600.00
<b>SUB-TOTAL REPUESTOS:</b>									628500.00

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

SON: NOVECIENTOS CINCO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y UN PESO(S) CON CERO CENTAVO(S)

<b>SUBTOTAL</b>	<b>DESCUENTO (-)</b>	<b>TOTAL ANTES IMP.</b>	<b>IVA (+)</b>	<b>VALOR TOTAL</b>
781,400.00	0.00	654,900.00	124,431.00	905,831.00



# MORARCI-GROUP S.A.S.

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



83441eb7751ea2f61b5e80e6f585e40ddc91bd5414283b0b4e55f51c082de1e87851667128932975117c23b3816206c4

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:

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 - 151949

Fecha - Hora 23/12/2024 4:36 PM Venc:06/02/2025

Fecha de Pago: Forma de Pago: A CREDITO

Rombo No.: FWY010 Orden No.: 21507

Vendedor: GONZALEZ BAUTISTA RUBEN DARIO

## VEHÍCULO:

DESCRIP.: CHEVROLET DMAX MODELO: 2019

MOTOR: TF4860

PLACA: FWY010

Total ítems: 8

LÍNEA: CAMPEROS / SUVs / CAMIONETAS / PICK UPS

COLOR: BLANCO

GARANTÍA:

KILÓMETROS: 191136

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
<b>SUB-TOTAL MANO DE OBRA</b>									155200.00
010-GR-106	R	ACEITE MOTOR		8.00	25,300.00		0.00%	0	202,400.00
330-CH-101	R	FILTRO DE AIRE		1.00	99,600.00		0.00%	19%	99,600.00
330-CH-193	R	FILTRO DE COMBUSTIBLE		1.00	61,000.00		0.00%	19%	61,000.00
330-CH-467	R	FILTRO DE ACEITE		1.00	402,400.00		0.00%	19%	402,400.00
<b>SUB-TOTAL REPUESTOS:</b>									765400.00

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

SON : UN MILLON CINCUENTA Y SIETE MIL CINCUENTA Y OCHO PESO(S) CON CERO CENTAVO(S)

<b>SUBTOTAL</b>	<b>DESCUENTO (-)</b>	<b>TOTAL ANTES IMP.</b>	<b>IVA (+)</b>	<b>VALOR TOTAL</b>
920,600.00	0.00	718,200.00	136,458.00	1,057,058.00

## 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

REPUBLICA DE COLOMBIA  
IDENTIFICACION PERSONAL  
CEDULA DE CIUDADANIA  
22657305

NOMBRE:

GUERRERO PELAEZ

APELLIDO:

ZULEIMA PATRICIA

SEXO:

*Zuleima Guerrero P.*



INDICE EXPEDIDO

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

LUGAR DE NACIMIENTO

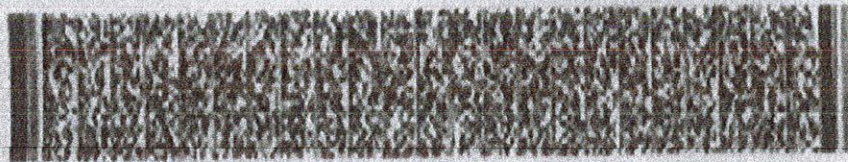
1.65  
ESTATURA

O+  
G.S. RH

F  
SEXO

15-ENE-2001 BARRANQUILLA  
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

*[Signature]*  
REGISTRADOR NACIONAL  
IVAN DAVIDE ENOGBAR



P-0300100-2209273-F-0022857305-20010806

03840 01215A 02 100008205

República 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**

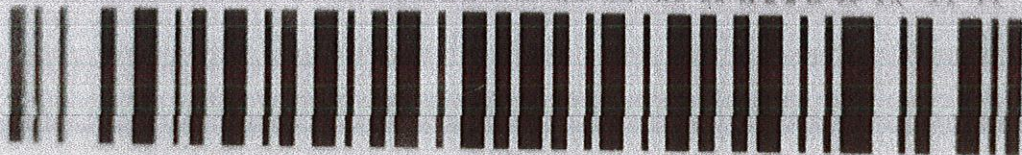
**197110**



**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.idecs.com](http://www.idecs.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**

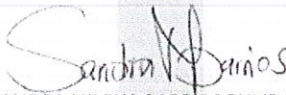
**JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

**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  
**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
NIT 900110072	5	MORARCI GROUP S.A.S.	B - MENOS DE 200 COTIZANTES
NIT 900110072		BARRANQUILLA-ATLANTICO	
carrera 43 no. 62-24		3091581	
Exonerado SENA e ICBF		SI	

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION			
Periodo	Clave	Tipo	Fecha
2024-11	1103484376	E	2024/12/04
2024-12	9478560723		2024/12/05
Banco		Dias Mora	
BANCO DE OCCIDENTE		1	
Valor		\$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
CA-JACOPI	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	900,726,715	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)				1	\$236,600	\$200	\$0	\$236,800
SENA	PASENA	899,999,034	1	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>