



Página 1 de 3	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 27/12/2024 ✓																						
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.	07																						
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						COP: 12724 RP: 52324 CXP: 300224																
Fecha de entrega certificada:	01 al 25 diciembre 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".	\$ 7.114.991,00	\$ 7.114.991,00	\$ 7.114.991,00	\$ 7.114.991,00																

Página 2 de 3	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		

	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".	\$ 3.940.582,06	\$ 3.940.582,06	\$ 3.940.582,06	\$ 3.940.582,06
Acta de recepción de bienes	No aplica						

No. Factura	Fecha factura	Valor factura
FC - 151955	23/12/2024	\$ 7.114.991,00
FC - 151954	23/12/2024	\$ 3.940.582,06
Valor total bienes y/o servicios recibidos		\$ 11.055.573,06


- 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 a los vehículos de la unidad para el mes de diciembre, 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 gufa 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 a los vehículos que se relacionan mas adelante. 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.

VEHICULO	PLACA	ITEM	PROVEEDOR		
			cotizacion 1	cotizacion 2	cotizacion 3
			Gases y autos centro mantenimiento automotriz	CONDUSERVICIOS MOLINA GONZALEZ S.A.S	MORARCI GROUP S.A.S
		rueda compresora repuesto	\$ 906.304	\$ 890.120	\$ 809.200
		rueda compresora servicio	\$ 244.188	\$ 218.484	\$ 214.200
camioneta	FWY155	actuador turbo	\$ 756.840	\$ 728.280	\$ 714.000
		empaquetadura turbo repuesto	\$ 1.833.850	\$ 1.810.942	\$ 1.666.000
		empaquetadura turbo servicio	\$ 215.914	\$ 213.867	\$ 190.400
		mantenimiento valvula	\$ 498.922	\$ 494.846	\$ 428.400
		mantenimiento geometria	\$ 436.968	\$ 416.738	\$ 404.600
		reparacion turbo	\$ 728.280	\$ 728.280	\$ 714.000
		TOTAL		\$ 5.621.265	\$ 5.501.557
camioneta		retorqueo suspension	\$ 434.112	\$ 388.416	\$ 380.800

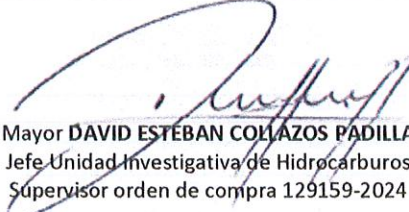
Página 3 de 3	PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS	 POLICIA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0045		
Fecha: 12-03-2021	CONSTANCIA RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS	
Versión: 3		

fx983	sincronizacion	\$ 356.524	\$ 346.528	\$ 333.200
	mantenimiento y programacion cuerpo aceleracion	\$ 647.741	\$ 641.600	\$ 571.200
	rectificacion pasadores de mordaza	\$ 166.307	\$ 164.949	\$ 142.800
	servicio ultrasonido mantenimiento inyectores	\$ 644.931	\$ 615.073	\$ 597.157
	TOTAL	\$ 2.249.615	\$ 2.156.566	\$ 2.025.157

De acuerdo con lo expuesto anteriormente, se ha evaluado el mejor precio para el vehículo tipo camioneta, marca Chevrolet. La empresa morarci grupo SAS., ha demostrado ofrecer un valor más competitivo.

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


 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



bcc52ac6e02f1cc6e20d82d08605be414ab2eb47712ecd42f8d285b6628e022056b8eaa169d290cd9f378c3250909f83

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 - 151955

Fecha - Hora 23/12/2024 4:42 PM Venc:06/02/2025

Fecha de Pago: Forma de Pago: A CREDITO

Rombo No.: FWY155. Orden No.: 21438

Vendedor: GONZALEZ BAUTISTA RUBEN DARIO

VEHÍCULO:

DESCRIP.: CHEVROLET DMAX MODELO: 2020

MOTOR: UG6416

PLACA: FWY155

Total Items: 22

LÍNEA: CAMPEROS / SUVs / CAMIONETAS / PICK UPS

COLOR: GRIS

GARANTÍA:

KILÓMETROS: 148257

CÓDIGO	C/O	DESCRIPCIÓN OPERACIÓN/REPUESTOS	C/T	CANT.	VALOR UN	TIPO	%DTO	IVA	SUB TOTAL
230-TT-1230	T	MANTENIMIENTO VALVULA		1.00	360,000.00		0.00%	19%	360,000.00
230-TT-477	T	MANTENIMIENTO GEOMETRIA		1.00	340,000.00		0.00%	19%	340,000.00
230-TT-567	T	carter		1.00	9,200.00		0.00%	19%	9,200.00
230-TT-793	T	REPARACION DE TURBO		1.00	600,000.00		0.00%	19%	600,000.00
712-TMP-001	T	empaquetadura turbo		1.00	160,000.00		0.00%	19%	160,000.00
712-TMP-001	T	rueda compresora		1.00	180,000.00		0.00%	19%	180,000.00
712-TMP-001	T	pastillas de frenos		1.00	84,700.00		0.00%	19%	84,700.00
712-TMP-001	T	revisión general de frenos		1.00	68,400.00		0.00%	19%	68,400.00
712-TMP-001	T	aceite motor		1.00	52,500.00		0.00%	19%	52,500.00
712-TMP-001	T	filtro de aire		1.00	50,200.00		0.00%	19%	50,200.00
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
SUB-TOTAL MANO DE OBRA									1957500.00
010-GR-102	R	ACEITE MOTOR X CUARTO		8.00	25,300.00		0.00%	0	202,400.00
230-FR-992	R	FILTRO DE AIRE		1.00	99,600.00		0.00%	19%	99,600.00
230-GR-224	R	ACUTADOR TURBO		1.00	600,000.00		0.00%	19%	600,000.00
230-MZ-074	R	EMPAQUETADURA TURBO		1.00	1,400,000.00		0.00%	19%	1,400,000.00
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
655-GR-001	R	CARTER		1.00	118,100.00		0.00%	19%	118,100.00
712-PD-003	R	JUNTA TAPA CARTER		1.00	7,900.00		0.00%	19%	7,900.00
712-PD-005	R	RUEDA COMPRESORA		1.00	680,000.00		0.00%	19%	680,000.00
712-PD-005	R	PASTILLAS DE FRENO		1.00	482,400.00		0.00%	19%	482,400.00
SUB-TOTAL REPUESTOS:									4053800.00

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

SON : SIETE MILLONES CIENTO CATORCE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y UN PESO(S) CON CERO CENTAVO(S)

SUBTOTAL	DESCUENTO (-)	TOTAL ANTES IMP.	IVA (+)	VALOR TOTAL
6,011,300.00	0.00	5,808,900.00	1,103,691.00	7,114,991.00



MORARCI-GROUP S.A.S.

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



878f580956f4d8a3c65c02d3bacf8930dcb2e8f6cb1157da4565fde11b84c322d55e26fa1dd1b0a60edf503d3b8ca2

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 - 151954

Fecha - Hora 23/12/2024 4:41 PM Venc:06/02/2025

Fecha de Pago: Forma de Pago: A CREDITO

Rombo No.: FWX983... Orden No.: 21639

Vendedor: GONZALEZ BAUTISTA RUBEN DARIO

VEHÍCULO:

DESCRIP.: CHEVROLETTRACKER MODELO: 2019

MOTOR: CKL300072

PLACA: FWX983

Total Items: 21

LÍNEA: CAMPEROS / SUVs / CAMIONETAS / PICK UPS

COLOR: GRIS

GARANTÍA:

KILÓMETROS: 109953

CÓDIGO	C/O	DESCRIPCIÓN OPERACIÓN/REPUESTOS	C/T	CANT.	VALOR UN	TIPO	%DTO	IVA	SUB TOTAL
712-TMP-001	T	bobina de encendido		1.00	12,800.00		0.00%	19%	12,800.00
712-TMP-001	T	bujia motor		4.00	75,600.00		0.00%	19%	302,400.00
712-TMP-001	T	servicio de scanner		1.00	47,900.00		0.00%	19%	47,900.00
712-TMP-001	T	junta tapa valvulas		1.00	28,100.00		0.00%	19%	28,100.00
712-TMP-001	T	filtro de aire		1.00	50,200.00		0.00%	19%	50,200.00
712-TMP-001	T	soporte motor		1.00	22,400.00		0.00%	19%	22,400.00
712-TMP-001	T	muñeco o templete		1.00	28,100.00		0.00%	19%	28,100.00
712-TMP-001	T	retorqueo suspension del/tra		1.00	320,000.00		0.00%	19%	320,000.00
712-TMP-001	T	sincronizacion		1.00	280,000.00		0.00%	19%	280,000.00
712-TMP-001	T	mantenimiento y programacion cuerpo de aceleracion		1.00	480,000.00		0.00%	19%	480,000.00
712-TMP-001	T	alineacion 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
712-TMP-001	T	mantenimiento general de frenos		1.00	68,400.00		0.00%	19%	68,400.00
712-TMP-001	T	rectificacion pasadores mordaza		4.00	120,000.00		0.00%	19%	480,000.00
712-TMP-001	T	servicio ultrasonido y mantenimiento inyectores		1.00	501,813.49		0.00%	19%	501,813.50
SUB-TOTAL MANO DE OBRA									2805013.49
145-GR-273	R	BUJIA MOTOR		4.00	13,700.00		0.00%	19%	54,800.00
230-CH-005	R	FILTRO DE AIRE		1.00	99,600.00		0.00%	19%	99,600.00
230-FR-018	R	SOPORTE MOTOR		1.00	76,300.00		0.00%	19%	76,300.00
230-HY-017	R	MUÑECO O TEMPLETE		2.00	39,000.00		0.00%	19%	78,000.00
230-RN-113	R	JUNTA TAPA VALVULAS		1.00	135,000.00		0.00%	19%	135,000.00
330-CH-3552	R	BOBINA ENCENDIDO		1.00	62,700.00		0.00%	19%	62,700.00
SUB-TOTAL REPUESTOS:									506400.00

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

SON : TRES MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA MIL QUINIENTOS OCHENTA Y DOS PESO(S) CON SEIS CENTAVO(S)

SUBTOTAL	DESCUENTO (-)	TOTAL ANTES IMP.	IVA (+)	VALOR TOTAL
3,311,413.50	0.00	3,311,413.50	629,168.56	3,940,582.06

DESCRIPCIÓN	N° UNIDADES	VEHICULO	CONDUSERVICIOS REPUESTOS	19%	total
rueda compresora repuesto	1.00	CHEVROLET	\$ 748.000,00	\$ 142.120,00	\$ 890.120,00
rueda compresora SERVICIO	1.00	CHEVROLET	\$ 183.600,00	\$ 34.884,00	\$ 218.484,00
actuador turbo	1.00	CHEVROLET	\$ 612.000,00	\$ 116.280,00	\$ 728.280,00
empaquetadura turbo r	1.00	CHEVROLET	\$ 1.521.800,00	\$ 289.142,00	\$ 1.810.942,00
empaquetadura turbo serv	1.00	CHEVROLET	\$ 179.720,00	\$ 34.146,80	\$ 213.866,80
mantenimiento valvula	1.00	CHEVROLET	\$ 415.837,06	\$ 79.009,04	\$ 494.846,10
mantenimiento geometria	1.00	CHEVROLET	\$ 350.200,00	\$ 66.538,00	\$ 416.738,00
reparación turbo	1.00	CHEVROLET	\$ 612.000,00	\$ 116.280,00	\$ 728.280,00

GASES & AUTOS

CENTRO DE MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ

CONVERSIONES GAS VEHICULAR

Señores

901.213.878-2

FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA

Bogota D.C.,

COTIZACIÓN

DESCRIPCIÓN	N° UNIDADES	VEHICULO	GASES Y AUTOS REPUESTOS	19%	total
rueda compresora repuesto	1.00	CHEVROLET	\$ 761.600,00	\$ 144.704,00	\$ 906.304,00
rueda compresora servicio	1.00	CHEVROLET	\$ 205.200,00	\$ 38.988,00	\$ 244.188,00
actuador turbo	1.00	CHEVROLET	\$ 636.000,00	\$ 120.840,00	\$ 756.840,00
empaquetadura turbo repuesto	1.00	CHEVROLET	\$ 1.541.050,00	\$ 292.799,50	\$ 1.833.849,50
empaquetadura turbo servicio	1.00	CHEVROLET	\$ 181.440,00	\$ 34.473,60	\$ 215.913,60
mantenimiento valvula	1.00	CHEVROLET	\$ 419.262,35	\$ 79.659,85	\$ 498.922,20
mantenimiento geometria	1.00	CHEVROLET	\$ 367.200,00	\$ 69.768,00	\$ 436.968,00
reparacion turbo	1.00	CHEVROLET	\$ 612.000,00	\$ 116.280,00	\$ 728.280,00

GASES & AUTOS

CENTRO DE MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ

CONVERSIONES GAS VEHICULAR

Señores

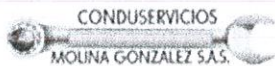
901.213.878-2

FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA

Bogotá D.C.,

COTIZACIÓN FWX983-CAMIONETA

DESCRIPCIÓN	Nº UNIDADES	VEHICULO	GASES Y AUTOS	19%	total
RETORQUEO SUSPENSION DEL/TRA	1.00	CHEVROLET	\$ 364.800,00	\$ 69.312,00	\$ 434.112,00
SINCRONIZACION	1.00	CHEVROLET	\$ 299.600,00	\$ 56.924,00	\$ 356.524,00
MANTENIMIENTO Y PROGRAMACION CUERPO DE ACELERACION	1.00	CHEVROLET	\$ 544.320,00	\$ 103.420,80	\$ 647.740,80
RECTIFICACION PASADORES DE MORDAZA	4.00	CHEVROLET	\$ 139.754,12	\$ 26.553,28	\$ 166.307,40
SERVICIO ULTRA SONIDO Y MANTENIMIENTO INYECTORES	1.00	CHEVROLET	\$ 541.958,57	\$ 102.972,13	\$ 644.930,70



ConduserVICIOS Molina Gonzalez S.A.S

NIT 900 893 367 -
diagonal 23 bis # 19-37
Tel (3208382961) 3208382961
Bogotá - Colombia

COTIZACIÓN - FWX983

DESCRIPCIÓN	Nº UNIDADES	VEHICULO	CONDUSERVICIOS	19%	total
RETORQUEO SUSPENSION DEL/TRA	1.00	CHEVROLET	\$ 326.400,00	\$ 62.016,00	\$ 388.416,00
SINCRONIZACION	1.00	CHEVROLET	\$ 291.200,00	\$ 55.328,00	\$ 346.528,00
MANTENIMIENTO Y PROGRAMACION CUERPO DE ACELERACION	1.00	CHEVROLET	\$ 539.160,00	\$ 102.440,40	\$ 641.600,40
RECTIFICACION PASADORES DE MORDAZA	4.00	CHEVROLET	\$ 138.612,35	\$ 26.336,35	\$ 164.948,70
SERVICIO ULTRA SONIDO Y MANTENIMIENTO INYECTORES	1.00	CHEVROLET	\$ 516.867,89	\$ 98.204,90	\$ 615.072,79

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

FIRMADO:
Zuleima Guerrero P.




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

INDICE DE PESO: *22.5*

REGISTRO NACIONAL
 TRANSDIGUE ESD/2001



P-0300100-22093272-F-0322657305-20510805 03640 01218A 02 100609206

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

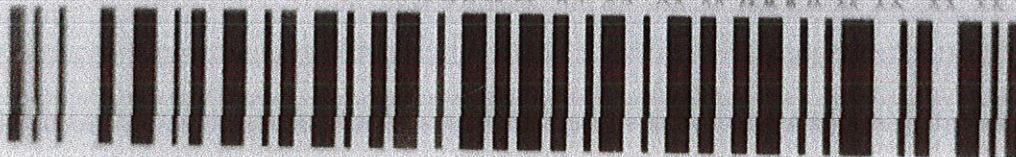
192110



109906

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

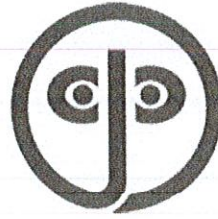
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse
al PBX: 644 44 50 o devolverla a la UAE - Junta Central de
Contadores a la calle 96 No. 9A - 21 Bogota D.C.



www.idecs.com

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

E O A D E 5 E E 3 A 2 6 0 3 9 2

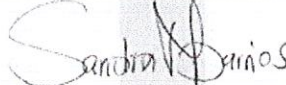
**LA REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

**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 digitando el número del certificado

DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante
NIT 900110012	5	MORARCI GROUP S.A.S.	B - MENOS DE 200 COTIZANTES
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION		Sucursal Principal	Direccion
		AMORTIFRENS	carrera 43 no. 62-24
		Ciudad-Departamento	Exonerado SENA e ICBF
		BARRANQUILLA-ATLANTICO	3091381
			\$:

Periodo		Clave		Tipo		Fecha		Pago	
Pensión	Salud	Planilla	Pago	Planilla	Limite	Pago	Pago	Dias Mora	Valor
2024-11	2024-12	1103484376		9478560723	E	2024-12-04	2024/12/05	BANCO DE OCCIDENTE	\$100,434,600

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