

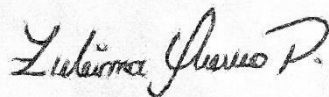
## CERTIFICACIÓN DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

**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 siete (07) días del mes de noviembre de 2023.

MORARCI GROUP



FIRMA

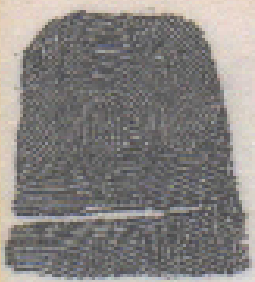
ZULEIMA PATRICIA GUERRERO PELAEZ  
TP 181.188-T

**REPUBLICA DE COLOMBIA**  
**IDENTIFICACION PERSONAL**  
 CEDULA DE CIUDADANIA  
**22657305**

NUMERO  
**GUERRERO PELAEZ**

APELLIDO  
**ZULEIMA PATRICIA**

NOMBRES  
*Zuleima Guerrero P.*

INDICE DE FRECUENCIA

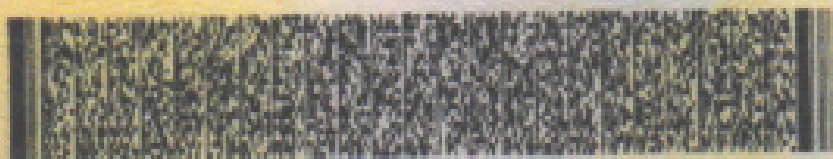
FECHA DE NACIMIENTO **03-DIC-1981**

**BARRANQUILLA**  
(ATLANTICO)  
LUGAR DE NACIMIENTO

**1.65**      **O+**      **F**  
ESTATURA      G.S. RH      SEXO

**15-ENE-2001 BARRANQUILLA**  
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL  
ISSN 01001-ES00000000



P-0000100-22093273-F-0022657305-20010805      **03640** 01215A 02 100006206

República de Colombia  
Ministerio de Comercio Industria 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 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 Bogota D.C.



[www.ideqs.com](http://www.ideqs.com)

UNIDAD  
ADMINISTRATIVA  
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL  
DE CONTADORES**



Certificado No:

77B7CEP52E47F6FC

**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 9 días del mes de Octubre de 2023 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

**DIRECTOR GENERAL**

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

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web [www.jcc.gov.co](http://www.jcc.gov.co) digitando el número del certificado

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900110012	5	MORARCI GROUP S.A.S.	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	AMORTIFRENOS	carrera 43 no. 62-24	BARRANQUILLA-ATLANTICO	3690909	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Penión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-10	2023-11	263827428	9458668433	E	2023/11/03	2023/11/07	BANCOLOMBIA	4	\$54,678,500

## RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 5)				85	\$33,326,700	\$133,000	\$0	\$33,459,700
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	18	\$5,778,400	\$23,100	\$0	\$5,801,500
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	16	\$7,656,100	\$30,400	\$0	\$7,686,500
PORVENIR	230301	800,224,808	8	31	\$11,639,400	\$46,400	\$0	\$11,685,800
PROTECCION	230201	800,229,739	0	19	\$7,062,800	\$28,200	\$0	\$7,091,000
SKANDIA	230901	800,253,055	2	1	\$1,190,000	\$4,900	\$0	\$1,194,900
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				88	\$4,539,000	\$18,000	\$0	\$4,557,000
SEGUROS BOLIVAR	14-7	860,002,503	2	88	\$4,539,000	\$18,000	\$0	\$4,557,000
CCF (ADMINISTRADORAS: 6)				87	\$8,158,100	\$32,600	\$0	\$8,190,700
CAFAM	CCF21	860,013,570	3	8	\$857,800	\$3,500	\$0	\$861,300
CAJAMAG	CCF33	891,780,093	3	2	\$214,000	\$900	\$0	\$214,900
COMBARRANQUILLA	CCF06	890,102,002	2	70	\$6,626,900	\$26,300	\$0	\$6,653,200
COMFACESAR	CCF15	892,399,989	8	3	\$272,200	\$1,100	\$0	\$273,300
COMFENALCO CARTAGENA	CCF08	890,480,023	7	3	\$140,800	\$600	\$0	\$141,400
COMFENALCO VALLE	CCF56	890,303,093	5	1	\$46,400	\$200	\$0	\$46,600
EPS (ADMINISTRADORAS: 10)				88	\$8,437,000	\$34,100	\$0	\$8,471,100
COMFENALCO VALLE	EPS012	890,303,093	5	1	\$46,400	\$200	\$0	\$46,600
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	5	\$640,000	\$2,600	\$0	\$642,600
EPS MUTUAL SER	EPS048	806,008,394	7	1	\$61,100	\$300	\$0	\$61,400
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	35	\$3,768,300	\$15,000	\$0	\$3,783,300
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	3	\$353,800	\$1,500	\$0	\$355,300
FOSYGA RÉGIMEN DE EXCEPCIÓN	MIN002	901,037,916	1	1	\$46,500	\$200	\$0	\$46,700
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	2	\$88,000	\$400	\$0	\$88,400
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	3	\$328,800	\$1,400	\$0	\$330,200
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	23	\$1,641,100	\$6,600	\$0	\$1,647,700
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	14	\$1,463,000	\$5,900	\$0	\$1,468,900
<b>TOTAL</b>				<b>88</b>	<b>\$54,460,800</b>	<b>\$217,700</b>	<b>\$0</b>	<b>\$54,678,500</b>

Número del contrato	NT del proveedor	Nombre del taller	Ciudad	Placa del vehículo	Número de factura	Fecha de factura	Fecha de ingreso	hora de ingreso	Fecha de salida	hora de salida	Kilometraje	Número de orden de trabajo	número de cotización mantenimiento realizado y/o repuesto	Descripción del	Cantidad	Valor	IVA	Total factura	Número de requerimiento del contratante	Centro de costo o unidad ejecutora reparada por la Entidad
Contrato 27 de 2022 Orden de compra 10241	900100012-5	MOKARCI GROUP	BOGOTA	OBF-706	FC-105649	28/11/2023	01/08/2023	01:40 p.m.	09-18-2023	03:48 p.m.	297545	17079	BORINA ENCENDIDO - UNIDAD	1	\$ 251,000.00	\$ 47,709.00	\$ 298,809.00	M099223-08F706-196700-C	CORTE SUPREMA DE JUSTICIA	
Contrato 27 de 2022 Orden de compra 10241	900100012-5	MOKARCI GROUP	BOGOTA	OBF-706	FC-105649	28/11/2023	01/08/2023	01:40 p.m.	09-18-2023	03:48 p.m.	297545	17079	Bobina encendido	1	\$ 90,000.00	\$ 18,810.00	\$ 117,810.00	M099223-08F706-196700-C	CORTE SUPREMA DE JUSTICIA	
Contrato 27 de 2022 Orden de compra 10241	900100012-5	MOKARCI GROUP	BOGOTA	OBF-706	FC-105649	28/11/2023	01/08/2023	01:40 p.m.	09-18-2023	03:48 p.m.	297545	17079	Servicio scammer	1	\$ 79,200.00	\$ 15,948.00	\$ 94,248.00	M099223-08F706-196700-C	CORTE SUPREMA DE JUSTICIA	
Contrato 27 de 2022 Orden de compra 10241	900100012-5	MOKARCI GROUP	BOGOTA	OBF-706	FC-105649	28/11/2023	01/08/2023	01:40 p.m.	09-18-2023	03:48 p.m.	297545	17079	Puerta a punto motor	1	\$ 420,000.00	\$ 79,800.00	\$ 499,800.00	M099223-08F706-196700-C	CORTE SUPREMA DE JUSTICIA	

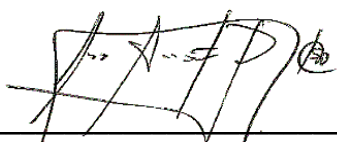
## CERTIFICACIÓN DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

**JORGE DEMETRIO SERRATO PEÑA**, identificado con cédula de ciudadanía No. 8.732.261 de Barranquilla, Atlántico, con Tarjeta Profesional No 24.568-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 cuatro (04) días del mes de agosto de 2023.

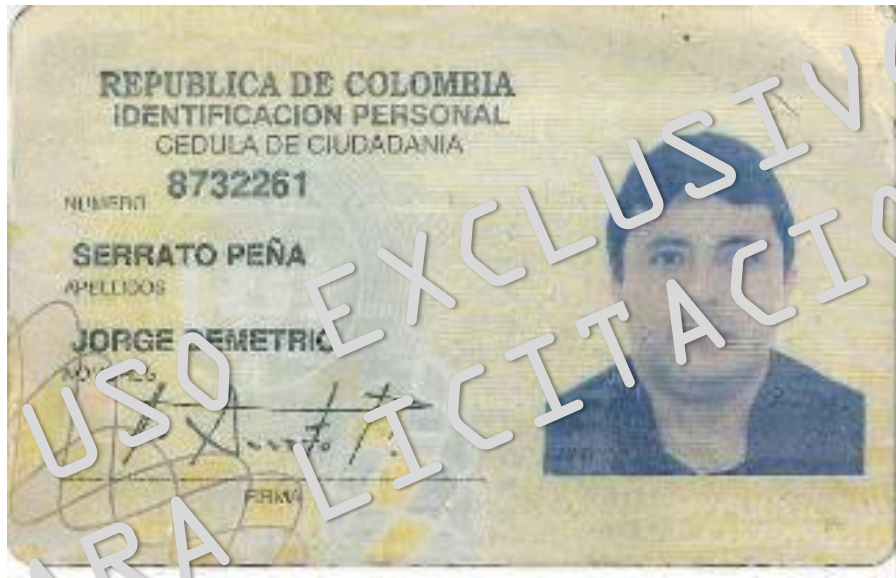
MORARCI GROUP



FIRMA

JORGE DEMETRIO SERRATO PEÑA.

TP 24.568-T



USO EXCLUSIVO  
PARA LICITACIONES



USO EXCLUSIVO  
PARA LICITACIONES





USO EXCLUSIVO  
PARA LICITACIONES



USO EXCLUSIVO  
PARA LICITACIONES

UNIDAD  
ADMINISTRATIVA  
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL  
DE CONTADORES**



Certificado No:

815510144FFCEAFA

**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 **JORGE DEMETRIO SERRATO PEÑA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 8732261 de BARRANQUILLA (ATLANTICO) Y Tarjeta Profesional No 24568-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 11 días del mes de Julio de 2023 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

**DIRECTOR GENERAL**

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

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web [www.jcc.gov.co](http://www.jcc.gov.co) digitando el número del certificado

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900110012	5	MORARCI GROUP S.A.S.	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	AMORTIFRENOS	carrera 43 no. 62-24	BARRANQUILLA-ATLANTICO	3690909	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Penión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-07	2023-08	83716921	9454647115	E	2023/08/03	2023/08/03	BANCOLOMBIA	0	\$54,663,400

## RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 5)				77	\$33,485,800	\$0	\$0	\$33,485,800
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	13	\$4,442,700	\$0	\$0	\$4,442,700
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	14	\$7,623,100	\$0	\$0	\$7,623,100
PORVENIR	230301	800,224,808	8	29	\$11,779,500	\$0	\$0	\$11,779,500
PROTECCION	230201	800,229,739	0	20	\$8,450,500	\$0	\$0	\$8,450,500
SKANDIA	230901	800,253,055	2	1	\$1,190,000	\$0	\$0	\$1,190,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				80	\$4,505,400	\$0	\$0	\$4,505,400
SEGUROS BOLIVAR	14-7	860,002,503	2	80	\$4,505,400	\$0	\$0	\$4,505,400
CCF (ADMINISTRADORAS: 7)				78	\$8,213,500	\$0	\$0	\$8,213,500
CAFAM	CCF21	860,013,570	3	4	\$587,400	\$0	\$0	\$587,400
CAJAMAG	CCF33	891,780,093	3	2	\$214,000	\$0	\$0	\$214,000
COMBARRANQUILLA	CCF06	890,102,002	2	64	\$6,613,000	\$0	\$0	\$6,613,000
COMFACESAR	CCF15	892,399,989	8	3	\$294,700	\$0	\$0	\$294,700
COMFANORTE	CCF37	890,500,516	3	1	\$64,200	\$0	\$0	\$64,200
COMFENALCO CARTAGENA	CCF08	890,480,023	7	3	\$391,700	\$0	\$0	\$391,700
COMFENALCO VALLE	CCF56	890,303,093	5	1	\$48,500	\$0	\$0	\$48,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 10)				80	\$8,458,700	\$0	\$0	\$8,458,700
COMFENALCO VALLE	EPS012	890,303,093	5	1	\$48,500	\$0	\$0	\$48,500
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	3	\$459,400	\$0	\$0	\$459,400
EPS MUTUAL SER	EPS048	806,008,394	7	1	\$46,400	\$0	\$0	\$46,400
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	31	\$3,809,600	\$0	\$0	\$3,809,600
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	3	\$475,800	\$0	\$0	\$475,800
FOSYGA RÉGIMEN DE EXCEPCIÓN	MIN002	901,037,916	1	1	\$46,400	\$0	\$0	\$46,400
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	2	\$93,000	\$0	\$0	\$93,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	3	\$384,200	\$0	\$0	\$384,200
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	20	\$1,560,800	\$0	\$0	\$1,560,800
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	15	\$1,534,600	\$0	\$0	\$1,534,600
<b>TOTAL</b>				<b>80</b>	<b>\$54,663,400</b>	<b>\$0</b>	<b>\$0</b>	<b>\$54,663,400</b>

Número del contrato	NT del proveedor	Nombre del taller	Ciudad	Placa del vehículo	Número de factura	Fecha de factura	Fecha de ingreso	hora de ingreso	Fecha de salida	hora de salida	Kilometraje	Número de orden de trabajo	número de cotización	Descripción del mantenimiento realizado y/o reparado	Cantidad	Valor	IVA	Total factura	Número de requerimiento del Constante	Centro de costo o unidad ejecutora reparada por la entidad
Contrato 277 de 2022 Objeto de compra 102841	900110012-5	MORARCI GROUP	BOGOTA	OBF-706	FC-105679	09/08/2023	20/06/2023	04:22 p. m.	05/07/2023	08:26 a. m.	297460	16692	INTERVALO 1 - REPUESTOS - PASTILLAS FRENO	1	\$ 171,200.00	\$ 39,528.00	\$ 203,728.00	M0511.23-08F706-296700-C	CORTE SUPREMA DE JUSTICIA	
Contrato 277 de 2022 Objeto de compra 102841	900110012-5	MORARCI GROUP	BOGOTA	OBF-706	FC-105679	09/08/2023	20/06/2023	04:22 p. m.	05/07/2023	08:26 a. m.	297460	16692	INTERVALO 1 - REPUESTOS - PASTILLAS FRENO	1	\$ 171,200.00	\$ 39,528.00	\$ 203,728.00	M0511.23-08F706-296700-C	CORTE SUPREMA DE JUSTICIA	
Contrato 277 de 2022 Objeto de compra 102841	900110012-5	MORARCI GROUP	BOGOTA	OBF-706	FC-105679	09/08/2023	20/06/2023	04:22 p. m.	05/07/2023	08:26 a. m.	297460	16692	INTERVALO 1 - REPUESTOS - ROTULA - UNIDA	2	\$ 283,100.00	\$ 107,578.00	\$ 673,778.00	M0511.23-08F706-296700-C	CORTE SUPREMA DE JUSTICIA	
Contrato 277 de 2022 Objeto de compra 102841	900110012-5	MORARCI GROUP	BOGOTA	OBF-706	FC-105679	09/08/2023	20/06/2023	04:22 p. m.	05/07/2023	08:26 a. m.	297460	16692	INTERVALO 1 - REPUESTOS - MUELCO O TORN	2	\$ 152,200.00	\$ 57,836.00	\$ 362,236.00	M0511.23-08F706-296700-C	CORTE SUPREMA DE JUSTICIA	
Contrato 277 de 2022 Objeto de compra 102841	900110012-5	MORARCI GROUP	BOGOTA	OBF-706	FC-105679	09/08/2023	20/06/2023	04:22 p. m.	05/07/2023	08:26 a. m.	297460	16692	LIMPIEZA DE PARTES	1	\$ 10.00	\$ 0.00	\$ 71.80	M0511.23-08F706-296700-C	CORTE SUPREMA DE JUSTICIA	
Contrato 277 de 2022 Objeto de compra 102841	900110012-5	MORARCI GROUP	BOGOTA	OBF-706	FC-105679	09/08/2023	20/06/2023	04:22 p. m.	05/07/2023	08:26 a. m.	297460	16692	Revisión técnica mecánica	1	\$ 30,200.00	\$ 11,436.00	\$ 113,636.00	M0511.23-08F706-296700-C	CORTE SUPREMA DE JUSTICIA	
Contrato 277 de 2022 Objeto de compra 102841	900110012-5	MORARCI GROUP	BOGOTA	OBF-706	FC-105679	09/08/2023	20/06/2023	04:22 p. m.	05/07/2023	08:26 a. m.	297460	16692	Rebaje de suspensión	1	\$ 245,600.00	\$ 48,954.00	\$ 285,600.00	M0511.23-08F706-296700-C	CORTE SUPREMA DE JUSTICIA	
Contrato 277 de 2022 Objeto de compra 102841	900110012-5	MORARCI GROUP	BOGOTA	OBF-706	FC-105679	09/08/2023	20/06/2023	04:22 p. m.	05/07/2023	08:26 a. m.	297460	16692	Pastillas frenos (44 unid) delanteras	1	\$ 95,100.00	\$ 38,069.00	\$ 113,169.00	M0511.23-08F706-296700-C	CORTE SUPREMA DE JUSTICIA	
Contrato 277 de 2022 Objeto de compra 102841	900110012-5	MORARCI GROUP	BOGOTA	OBF-706	FC-105679	09/08/2023	20/06/2023	04:22 p. m.	05/07/2023	08:26 a. m.	297460	16692	Rotula	2	\$ 198,100.00	\$ 75,270.00	\$ 471,478.00	M0511.23-08F706-296700-C	CORTE SUPREMA DE JUSTICIA	
Contrato 277 de 2022 Objeto de compra 102841	900110012-5	MORARCI GROUP	BOGOTA	OBF-706	FC-105679	09/08/2023	20/06/2023	04:22 p. m.	05/07/2023	08:26 a. m.	297460	16692	Muelle o templete estabilizadora	2	\$ 99,000.00	\$ 37,620.00	\$ 235,620.00	M0511.23-08F706-296700-C	CORTE SUPREMA DE JUSTICIA	
Contrato 277 de 2022 Objeto de compra 102841	900110012-5	MORARCI GROUP	BOGOTA	OBF-706	FC-105679	09/08/2023	20/06/2023	04:22 p. m.	05/07/2023	08:26 a. m.	297460	16692	Líquido de frenos x plata	2	\$ 99,000.00	\$ 37,620.00	\$ 235,620.00	M0511.23-08F706-296700-C	CORTE SUPREMA DE JUSTICIA	
Contrato 277 de 2022 Objeto de compra 102841	900110012-5	MORARCI GROUP	BOGOTA	OBF-706	FC-105679	09/08/2023	20/06/2023	04:22 p. m.	05/07/2023	08:26 a. m.	297460	16692	Alineacion	1	\$ 79,200.00	\$ 15,048.00	\$ 94,248.00	M0511.23-08F706-296700-C	CORTE SUPREMA DE JUSTICIA	
Contrato 277 de 2022 Objeto de compra 102841	900110012-5	MORARCI GROUP	BOGOTA	OBF-706	FC-105679	09/08/2023	20/06/2023	04:22 p. m.	05/07/2023	08:26 a. m.	297460	16692	Limpieza y purga sistema de frenos	1	\$ 180,000.00	\$ 34,200.00	\$ 214,200.00	M0511.23-08F706-296700-C	CORTE SUPREMA DE JUSTICIA	