# MORARCI-GROUP S.A.S.

900110012-5
DIR: Calle 37 # 46 - 03
TEL: 3851777

11716b4d461ee2603d506eb135535aba89428190cc14b471344b9fde32aae3f83978f958ffb6b3279df25841acac361f

**IVA RÉGIMEN COMÚN**
NO Somos Autorretenedores
Actividad Economica ICA: 4530 Tarifa 9.6x1000

Resolucion DIAN No. 18764041219987 de 2022/12/13 Rango 90001 hasta 99000 Autorizada. Vigencia 12 meses.

## Datos Clientes:

FISCALIA GENERAL DE LA NACION
SECCIONAL ATLANTICO - FGN-RCA-

**CC/NIT:** 800.187.568 - 6

**DIR:** CARRERA 53B # 46 50 BARRANQUILLA

**TELS:**

**MAIL:** siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

**Factura Electronica de Venta No.: FC - 90492**

**Fecha - Hora** 21/12/2022 9:20 AM **Venc:** 20/01/2023
**Fecha de Pago:** **Forma de Pago:** A CREDITO
**Rombo No.:** **Orden No.:**
**Vendedor:** MORENO ARCINIEGAS MANUEL

#$29-01-01-L0;FGN-RCA-0068-2022;gustavo.pineda@fiscalia.gov.co#$ CONSUMO FGN VIGENCIA 2022

Total ítems: 2

| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | CANT. | UBICAC. | IVA | %DESC | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 712-AU-001 | REPUESTOS | 1.00 | | 19% | 0.00% | 72,848,153.00 | 72,848,153.00 |
| 712-SV-001 | MANO DE OBRA | 1.00 | | 19% | 0.00% | 19,588,823.00 | 19,588,823.00 |

SON : CIENTO DIEZ MILLONES UN PESO(S) CON CUARENTA Y CUATRO CENTAVO(S)

| SUBTOTAL | DESCUENTO ( - ) | FLETES ( + ) | IVA ( + ) | VALOR TOTAL | Rte Fte ( - ) | Rte Iva ( - ) | Rte Ica ( - ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 92,436,976.00 | 0.00 | 0.00 | 17,563,025.4 | 110,000,001.44 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |

| Unids | 2.00 | VALOR TOTAL A PAGAR | 110,000,001.44 |
|---|---|---|---|

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.
*** 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**

Proveedor Tecnológico: dispapeles S.A.S. NIT: 860.028.580-2 Software: fact-e

**Impreso en computador por Software DMS Nit: 800.146.041**

**PAGINA: 1**

**Fecha y Hora de Expedición:** 21/12/2022 9:20 AM

# MORARCI-GROUP S.A.S.

900110012-5
DIR: Calle 37 # 46 - 03
TEL: 3851777

91d434c459a230fc61282fe8de40f10665a0b787359c2d78cdbdb0160ef34ab902e855756f923a6c0508b8d159ed0c64

**IVA RÉGIMEN COMÚN**
NO Somos Autorretenedores
Actividad Economica ICA: 4530 Tarifa 9.6x1000

## Datos Clientes:

FISCALIA GENERAL DE LA NACION
SECCIONAL ATLANTICO - FGN-RCA-

**CC/NIT:** 800.187.568 - 6

**DIR:** CARRERA 53B # 46 50 BARRANQUILLA

**TELS:**

**MAIL:** siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

**Nota Credito No.: NCC - 2066**

**Fecha - Hora** 21/12/2022 10:46 AM **Venc:** 20/01/2023
**Fecha de Pago:** **Forma de Pago:** A CREDITO
**Rombo No.:** **Orden No.:**
**Vendedor:** MORENO ARCINIEGAS MANUEL

**OBSERVACIONES**

#$29-01-01-L0;FGN-RCA-0068-2022;gustavo.pineda@fiscalia.gov.co#$ AJUSTE X APROXIMACION CONSUMO FGN VIGENCIA 2022

Total ítems: 1

| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | CANT. | UBICAC. | IVA | %DESC | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NOTACREDIT | NOTA CREDITO | 1.00 | | 0 | 0.00% | 1.44 | 1.44 |

SON : UN PESO(S) CON CUARENTA Y CUATRO CENTAVO(S)

| SUBTOTAL | DESCUENTO ( - ) | FLETES ( + ) | IVA ( + ) | VALOR TOTAL | Rte Fte ( - ) | Rte Iva ( - ) | Rte Ica ( - ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.44 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |

| Unids | 1.00 | VALOR TOTAL A PAGAR | 1.44 |
|---|---|---|---|

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.
*** 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**

Proveedor Tecnológico: dispapeles S.A.S. NIT: 860.028.580-2 Software: fact-el

***"Se recomienda leer el instructivo, ubicado al final del documentos antes de diligenciar el presente formato"***

**INFORME PARCIAL** [x] **INFORME FINAL** [ ]

## 1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO O ACEPTACIÓN DE OFERTA Y SU EJECUCIÓN:

**1.1. INFORME No.** 4

**1.2. PERÍODO DEL INFORME**

(Del) día: 20 Mes: diciembre Año: 2022 (Al) Día 21 mes diciembre Año 2022

**1.3. CONTRATO:** No. FGN-RCA-0068-2022 de fecha **30/10/2022** (dd/mm/aaaa)

**1.4. OBJETO:**
Prestar servicio especializado de mantenimiento preventivo y correctivo en general, con suministros de repuestos nuevos para las diferentes marcas, tipos y modelos de vehículos que conforman el parque automotor de la Fiscalía General de la Nación-Seccional Atlántico y vehículos institucionales en tránsito (Grupo 1- Seccional Atlántico).

**1.5. NOMBRE DEL CONTRATISTA:**
MORARCI GROUP SAS

**1.6. CÉDULA O NIT:**
C.C: 900.110.012-5

**1.7. CORREO ELECTRÓNICO:**
Angel.ruiz@morarci.com

**1.8. DIRECCIÓN:**
Calle 37 #46-03

**1.9. TELÉFONO:**
3017623184

**1.10. SUSPENSIÓN Y REANUDACIÓN**

| No. ACTA | FECHA SUSCRIPCION DE ACTA SUSPENSIÓN | INICIO SUSPENSIÓN DE CONTRATO | FECHA SUSCRIPCION ACTA DE REANUDACIÓN | FECHA REANUDACIÓN DE CONTRATO |
|---|---|---|---|---|
| | N/A | N/A | N/A | N/A |
| | | | | |
| | | | | |

**1.11. FECHA DE INICIO:** Día 08 Mes: Noviembre Año 2022

Requisitos de ejecución del contrato:

| | | | |
|---|---|---|---|
| Suscripción del contrato | X | Registro presupuestal | X |
| Aprobación de garantía | X | Acta de Inicio | X |

**1.12. FECHA TERMINACIÓN*: (Aplica solo para el informe final)***

Día N/A Mes N/A Año N/A

## 2. DATOS DEL SUPERVISOR(ES)

**2.1. NOMBRE (S) DEL SUPERVISOR (ES) O INTERVENTOR (ES):**
JUAN ALBERTO TORRES ESCOBAR / GUSTAVO PINEDA POLO

**2.2. DEPENDENCIA:**
DIRECCION DE PROTECCION Y ASISTENCIA – ATLANTICO / APOYO A LA GESTIÓN ATLANTICO

**2.3. N° EXTENSIÓN O TELÉFONO**
(605) 3225499 ext: 50346

CORREO ELECTRÓNICO: jalberto.torres@fiscalia.gov.co / gustavo.pineda@fiscalia.gov.co

**2.4. NOMBRE (S) DEL SUPERVISOR (ES) O INTERVENTOR (ES) DELEGADO (S):**
N/A

**2.5. DEPENDENCIA:**

**2.6. N° EXTENSIÓN O TELÉFONO**

**2.7. CORREO ELECTRÓNICO:**

## 3. RESUMEN FINANCIERO

**3.1. VALOR INICIAL DEL CONTRATO O ACEPTACIÓN DE OFERTA:**

Es hasta por la suma de OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES MILLONES DOSCIENTOS VEINTINUEVE MIL PESOS M/CTE ($ 833.229.000).

**3.2. VIGENCIAS FUTURAS:** SÍ [X] NO [ ]

*Cuadro 1 - Vigencias Futuras*

| AÑO | NUMERO | VALOR |
|---|---|---|
| 2023 | 3022 | $625.800.000,00 |
| 2024 | 3022 | $107.429.000,00 |
| TOTAL | | $733.229.000,00 |

Este documento es copia del original que reposa en la Intranet. Su impresión o descarga se considera una Copia No Controlada

*(Agregar tantas filas como se requieran)*

## 3.3. NÚMERO Y FECHA DEL CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:

*Cuadro 2 – Certificado de Disponibilidad Presupuestal*

| No. De CDP | Fecha de expedición de CDP |
|---|---|
| 18622 | 12/05/2022 |

*(Agregar tantas filas como se requieran)*

## 3.4. NÚMERO Y FECHA DE REGISTRO PRESUPUESTAL:

*Cuadro 3 – Registro Presupuestal*

| No. De Registro Presupuestal | Fecha de expedición de Registro Presupuestal |
|---|---|
| 450622 | 01/11/2022 |

*(Agregar tantas filas como se requieran)*

**3.5. CESIÓN:** SÍ [ ] NO [X] Día _____ Mes _____ Año _____

**3.6. RESUMEN HISTÓRICO** ***(Favor reportar en el presente cuadro, los datos de todos los informes en forma cronológica y discriminar por vigencia en caso que aplique)***

*Cuadro 4 - Resumen Histórico*

| FECHA DEL INFORME (dd/mm/aaaa) | VALOR TOTAL DEL CONTRATO O ACEPTACIÓN DE OFERTA (Incluir el valor de adiciones y/o vigencias futuras en caso que aplique) | VALOR TOTAL DE LAS CUENTAS ANTERIORES RADICADAS EN FINANCIERA | VALOR REPORTADO MEDIANTE EL PRESENTE INFORME | SALDO PENDIENTE POR EJECUTAR |
|---|---|---|---|---|
| 21/11/2022 | OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES MILLONES DOSCIENTOS VEINTINUEVE PESOS M/CTE $833.229.000 | $0 | 0 | $833.229.000,00 |
| 09/12/12022 | OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES MILLONES DOSCIENTOS VEINTINUEVE PESOS M/CTE $833.229.000 | $0 | $0 | $833.229.000,00 |
| 19/12/12022 | OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES MILLONES DOSCIENTOS VEINTINUEVE PESOS M/CTE $833.229.000 | $0 | $0 | $833.229.000,00 |
| 19/12/12022 | OCHOCIENTOS CUARENTA Y TRES MILLONES DOSCIENTOS VEINTINUEVE PESOS M/CTE $843.229.000 | $0 | $110.000.000 | $733.229.000,00 |

***(Agregar tantas filas como se requieran)***

Este documento es copia del original que reposa en la Intranet. Su impresión o descarga se considera una Copia No Controlada

## 4. OTROS ASPECTOS

**4.1. ACTA DE LIQUIDACIÓN:** (Con el último informe se debe presentar el proyecto de acta de liquidación, si al verificar el clausulado del contrato o aceptación de oferta ésta aplica).

**4.2. ESTADO DE AVANCE PRESUPUESTAL A LA FECHA (%)** 13,04%

(VALOR TOTAL DE LAS CUENTAS ANTERIORES RADICADAS EN FINANCIERA + VALOR REPORTADO MEDIANTE EL PRESENTE INFORME) /( VALOR TOTAL DEL CONTRATO O ACEPTACIÓN DE OFERTA Incluir el valor de adiciones en caso que aplique) x 100

**4.3. ESTADO DE AVANCE FÍSICO A LA FECHA (%)** 13,04%

(UNIDADES TOTALES RECIBIDAS A LA FECHA DEL PRESENTE INFORME / UNIDADES CONTRATADAS) X100

**4.4. PERSONA NATURAL**

*Cuadro 5 – Persona Natural*

| OBLIGACIONES | NÚMERO Y FECHA DE CERTIFICACIÓN O PLANILLA DE PAGO A LA TERMINACIÓN DEL CONTRATO O ACEPTACIÓN DE OFERTA |
|---|---|
| Sistema de Salud, Sistema de Pensiones y Riesgos Laborales | **N/A** |

*(Si no aplica colocar N/A)*

**4.5. PERSONA JURÍDICA**

Fecha de Certificación (dd/mm/aaaa) : **01-12-2022**

La certificación será expedida por el Revisor Fiscal de acuerdo con los requerimientos de Ley o por el Representante legal a la fecha de terminación del contrato o aceptación de oferta.

## 5. CONCEPTO SUPERVISOR (ES) O INTERVENTOR (ES):

De acuerdo con lo señalado en los Artículos 82, 83 y 84 de la Ley 1474 del 2011 y la Guía para Supervisión de Contratos de Colombia Compra Eficiente, es deber de los supervisores e interventores de los contratos realizar un seguimiento técnico, administrativo, financiero y jurídico, para efectos de corroborar el cumplimiento a cabalidad del objeto y las obligaciones en el marco del contrato o aceptación de oferta:

*Cuadro 6 – Concepto del Supervisor*

Este documento es copia del original que reposa en la Intranet. Su impresión o descarga se considera una Copia No Controlada

| ASPECTOS A VERIFICAR | SÍ | NO | EXPLIQUE | N/A |
|---|---|---|---|---|
| El bien o servicio cumplió con las especificaciones técnicas mínimas | X | | | |
| El bien o servicio cumplió con las cantidades exigidas en el contrato. | X | | | |
| El contratista cumplió con las entregas pactadas en el contrato | X | | | |
| Fue satisfactoria la calidad del bien o servicio contratado | X | | | |
| Los bienes fueron ingresados al almacén | | | | X |
| Se dio la transferencia de conocimientos o capacitación indicada en el contrato. | | | | X |
| Se llevó a cabo la instalación y puesta en funcionamiento de los bienes a entera satisfacción. | | | | X |
| Se llevaron a cabo los mantenimientos preventivos o correctivos de los bienes contratados. | X | | | |
| Se cumplió con los tiempos establecidos para las entregas según contrato | X | | | |
| Se cumplió con el recurso humano requerido en el contrato | X | | | |
| (*) Se dio algún cambio dentro de la ejecución del contrato | | | | X |

***(*Agregar las casillas que sean requeridas. Si no aplica coloca N/A)***

Si su respuesta es "SÍ" al último punto (*), explicar:

**Nota**: **Documentación Anexa:** El Supervisor deberá acreditar el cumplimiento del objeto y las obligaciones pactadas en el contrato o Aceptación de Oferta, mediante los siguientes documentos (**cuando aplique y solo dejar la relación de los documentos que se anexan):**

- Soporte documental donde se evidencie la prestación del servicio objeto del contrato.
- Documentos o actas suscritas en virtud del recibo del bien o servicio prestado a entera satisfacción de cada una de las entregas.
- Certificaciones de aportes al sistema general de seguridad social y aportes parafiscales.
- Factura No. FC90492 y Nota Crédito No. 2066

**INFORMES ANEXOS: SI** [ ] **NO** [ ] **N/A** [X]

Tipo y detalle del informe: _____

Este documento es copia del original que reposa en la Intranet. Su impresión o descarga se considera una Copia No Controlada

**5.1. EL CONTRATISTA "CUMPLIÓ"** SÍ [X] NO [ ]

**JUSTIFIQUE SU RESPUESTA:** ***(Espacio de obligatorio diligenciamiento)***

Se autoriza el pago de las facturas con base en lo autorizado por el anterior supervisor técnico de conformidad con el Informe de supervisión No. 3 de 19 de diciembre de 2022 así:

| | PLACA | ORDEN | VALOR | CONCEPTO |
|---|---|---|---|---|
| 1 | IBZ448 | 1469 | $ 294.177 | CAMBIO DE ACEITE |
| 2 | GAQ096 | 1489 | $ 4.146.951 | SUSPENSIÓN |
| 3 | KGF905 | 1334 | $ 402.194 | CAMBIO DE ACEITE |
| 4 | OQN632 | 1352 | $ 190.591 | CAMBIO DE ACEITE |
| 5 | OSE856 | 1387 | $ 3.349.034 | EMBRAGUE Y CAMBIO DE ACEITE |
| 6 | COH091 | 1424 | $ 299.763 | CAMBIO DE ACEITE |
| 7 | DYY033 | 1442 | $ 587.040 | MOTOR DE ARRANQUE |
| 8 | IXA878 | 1395 | $ 23.671.224 | REPARACIÓN DE MOTOR |
| 9 | KGH001 | 1392 | $ 6.918.702 | SUSPENSIÓN, FRENOS Y TRANSMISIÓN TRASERA |
| 10 | OCM812 | 1390 | $ 7.696.900 | MODULO ABS Y CAMBIO DE ACEITE |
| 11 | KBM192 | 1357 | $ 1.218.281 | BATERIA, CAMBIO DE ACEITE |
| 12 | CEW047 | 1396 | $ 6.576.370 | CAMBIO DE ACEITE, SUSPENSIÓN, LLANTAS |
| 13 | CWH369 | 1405 | $ 1.357.011 | SINCRONIZACIÓN |
| 14 | GAT054 | 1373 | $ 595.159 | BATERIA |
| 15 | IXA881 | 1441 | $ 386.726 | CAMBIO DE ACEITE |
| 16 | ACT31E | 1445 | $ 414.969 | FRENOS Y CAMBIO DE ACEITE |
| 17 | OUC181 | 1473 | $ 751.876 | CAMBIO DE ACEITE Y BATERIA |
| 18 | COH091 | 1424 | $ 308.917 | BATERIA |
| 19 | SPR11B | 1464 | $ 388.829 | CAMBIO DE ACEITE Y BATERIA |
| 20 | DXK418 | 1491 | $ 1.994.136 | PILA BOMBA DE COMBUSTIBLE Y SINCRONIZACIÓN |
| 22 | BPT331 | 1499 | $ 3.543.581 | SUSPENSIÓN, FRENOS Y LLANTAS |
| 23 | OSE856 | 1715 | $ 419.507 | BATERIA |
| 24 | DDB034 | 1543 | $ 1.540.677 | FRENOS |
| 25 | QHJ030 | 1542 | $ 3:106.887 | FRENOS, SUSPENSIÓN |
| 26 | CES995 | 1684 | $ 1.835.740 | AIRE ACONDICIONADO |
| 27 | ODU980 | 1413 | $ 598.133 | CAMBIO DE ACEITE Y VARILLA MEDIDORA |
| 28 | DNI65E | 1444 | $ 578.108 | LLANTAS Y BATERIA |
| 29 | DNI82E | 1480 | $ 1.535.140 | LLANTAS, SUSPENSIÓN Y BATERIA |
| 30 | OQN642 | 1384/1388 | $ 924.080 | AIRE ACONDICIONADO |
| 31 | OQN642 | 1362 | $ 189.037 | CAMBIO DE ACEITE |
| 32 | OUC175 | 1312 | $ 266.770 | CAMBIO DE ACEITE |
| 33 | EAQ007 | 1359 | $ 288.774 | BATERIA |
| 34 | DOE262 | 1570 | $ 439.692 | BATERIA |

Este documento es copia del original que reposa en la Intranet. Su impresión o descarga se considera una Copia No Controlada

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 35 | GAT053 | 1580 | $ | 3.115.204 | SUSPENSIÓN DELANTERA |
| 36 | OUC202 | 1582 | $ | 5.880.913 | REPARACIÓN DE MOTOR |
| 37 | OUC220 | 1589 | $ | 4.102.287 | REPARACIÓN DE MOTOR |
| 38 | HGP669 | 1397 | $ | 19.761.467 | REPARACIÓN DE MOTOR |
| 39 | ODU980 | | $ | 325.154 | BATERIA |
| | TOTAL | | $ | 110.000.000 | |

## 6. RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES:

Se recibe a entera satisfacción de la FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN, los ítems y cantidades con base en las condiciones establecidas en el Contrato/Aceptación de Oferta No. N/A y que a continuación se describen:

*Cuadro 7 – Recibo a Satisfacción de Bienes*

| ÍTEM | DESCRIPCIÓN | UND DE MEDIDA | CANT. CONTRATADA | CANT. EJECUTADA |
|---|---|---|---|---|
| | N/A | N/A | N/A | N/A |

***(*Agregar las casillas que sean requeridas Si no aplica coloca N/A)***
***(si el número de bienes recibido es muy amplia, debe venir como documento adjunto)***

## 7. RECIBO A SATISFACCIÓN DE SERVICIOS

Con la firma del presente informe se deja constancia del recibo a satisfacción por parte de la FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN, de los servicios prestados pactados en el **Contrato o Aceptación de Oferta** No. FGN-RCA-0068-2022 de 30/10/2022
(dd/mm/aaaa)

**Nota:** En caso de no recibir a satisfacción los bienes o servicios, se deben consignar los motivos y circunstancias en el campo "Observaciones".

## 8. REEVALUACIÓN DE PROVEEDORES: *(Solo debe ser diligenciado para el informe final)*

MALO [ ] REGULAR [X] BUENO [ ]

**JUSTIFIQUE LA CALIFICACIÓN:** *(Espacio de obligatorio diligenciamiento)*

**OBSERVACIONES: N/A**

## FIRMA RESPONSABLES

Este documento es copia del original que reposa en la Intranet. Su impresión o descarga se considera una Copia No Controlada

Interventor (es) / Supervisor (es)

| NOMBRE SUPERVISOR TÉCNICO | CÉDULA |
|---|---|
| JUAN ALBERTO TORRES ESCOBAR | 1.235.243.274 |
| **NOMBRE SUPERVISOR ADMINISTRATIVO**<br>GUSTAVO PINEDA POLO | **CÉDULA**<br>72225970 |

**CIUDAD Y FECHA:** BARRANQUILLA, 21 DE DICIEMBRE DE 2022
(dd/mm/aaaa)

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Proyectó: | Nombre: | Juan Alberto Torres Escobar | Cargo: | Asistente I | Correo electrónico: | Jalberto.torres@fiscalia.gov.co |
| Proyectó: | Nombre: | Gustavo Pineda Polo | Cargo: | Secretario Administrativo I | Correo electrónico: | gustavo.pineda@fiscalia.gov.co |

Este documento es copia del original que reposa en la Intranet. Su impresión o descarga se considera una Copia No Controlada