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

TIPO DE INFORME	INFORME PARCIAL

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO					
1.1. Informe No.			7		
1.2. Período del informe	Del	1/02/2023			
	Al	28/02/2023			
1.3. Contrato #	FGN-RCA-0068-2022	Fecha	30/10/2022	Tipo de Contrato	PRESTACIÓN DE SERVICIOS
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			1.7. Correo electrónico		
900.110.012-5			dario.garcia@morarci.com		
1.8. Dirección			1.9. Teléfono		
Calle 17 #46-03			3156041705		
1.10. Fecha de Inicio			8/11/2022		
1.11. Requisitos de ejecución del contrato *(múltiple respuesta si aplica)*					
☑ Acta de Inicio .			☑ Registro Presupuestal		
☑ Aprobación de la Garantía			☑ Suscripción del Contrato		
1.12. Fecha terminación *(Aplica solo para el informe final)*			NO APLICA		Pulse para escoger la fecha.

2. DATOS DEL SUPERVISOR(ES) *(delegado, el que quedó registrado en el contrato)*	
2.1. Nombre(s) del supervisor (es) o interventor (es)	
Alvaro Pío Chicangana Collazos / Gustavo Andrés Pineda Polo	
2.2. Dependencia	2.3. N° Extensión o teléfono

Recibido Jaumis Jordan T 23/02/2023

Dirección de Protección y Asistencia – Atlántico / Subdirección de Apoyo Regional Caribe - Atlántico	(605) 3225499 ext. 50346 / 54717
2.4. Correo electrónico	alvaro.chicangana@fiscalia.gov.co / gustavo.pineda@fiscalia.gov.co

2.5. Nombre (s) del supervisor (es) o interventor (es) designado (s)
(Entiéndase como designado, el que quedó registrado en el contrato si en la cláusula así se dispuso)

N/A

2.6. Dependencia	**2.7. N° Extensión o teléfono**
N/A	N/A
2.8. Correo electrónico	N/A

3. RESUMEN FINANCIERO

3.1. Valor inicial del contrato

Es hasta por la suma de	Ochocientos treinta y tres millones doscientos veintinueve mil ($ 833.229.000,00)	Pesos M/CTE

3.2. Vigencias futuras ◉ SI ○ NO

Cuadro 1 - Vigencias Futuras

AÑO	NUMERO	VALOR
2023	3022	$625.800.000,00
2024	3022	$107.429.000,00
N/A	N/A	N/A
TOTAL		$733.229.000,00

(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
2723	2/01/2023
18622	12/05/2022
N/A	N/A

(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

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

2723	2/01/2023
450622	1/11/2022
N/A	N/A

(Agregar tantas filas como se requieran)

3.5. Cesión	○ SI ● NO	**Fecha**	Si es un SI busca acá la fecha

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 ÚLTIMO CORTE (dd/mm/aaaa)	VALOR TOTAL DEL CONTRATO (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 mil pesos m/cte ($833.229.000,00)	$0,00	$0,00	$833.229.000,00
9/12/2022	Ochocientos treinta y tres millones doscientos veintinueve mil pesos m/cte ($833.229.000,00)	$0,00	$0,00	$833.229.000,00
19/12/2022	Ochocientos treinta y tres millones doscientos veintinueve mil pesos m/cte ($833.229.000,00)	$0,00	$0,00	$833.229.000,00
19/12/2022	Ochocientos cuarenta y tres millones doscientos veintinueve mil pesos m/cte ($843.229.000,00)	$0,00	$110.000.000,00	$733.229.000,00
11/01/2023	Ochocientos cuarenta y tres millones doscientos veintinueve mil pesos m/cte ($843.229.000,00)	$110.000.000,00	$0,00	$733.229.000,00
17/03/2023	Ochocientos cuarenta y tres millones doscientos veintinueve mil pesos m/cte ($843.229.000,00)	$110.000.000,00	$59.962.664,63	$673.266.335,37
28/02/2023	Ochocientos cuarenta y tres millones	$169.962.664,63	$27.371.754,53	$645.894.580,84

	doscientos veintinueve mil pesos m/cte ($843.229.000,00)			

(Agregar tantas filas como se requieran)

3.7. Histórico de Modificaciones Contractuales

Fecha	Modificatorio	Adición	Prórroga	Suspensión	Reanudación	Descripción
13/12/2022	1	1	Elija acá el numero	Elija acá el numero	Elija acá el numero	Adición al contrato No. CONTRATO-FGN-RCA-0068-2022 Prestar el servicio especializado de mantenimiento preventivo y correctivo en general, con suministro de repuestos nuevos para las diferentes marcas, tipos y modelos de vehículos que conforman el parque automotor de la Fiscalía General de la Nación – Regional Caribe y vehículos institucionales en tránsito (Grupo 1 – Seccional Atlántico).
N/A	Elija acá el numero	Elija acá el numero	Elija acá el numero	Elija acá el numero	Elija acá el numero	N/A
N/A	Elija acá el numero	Elija acá el numero	Elija acá el numero	Elija acá el numero	Elija acá el numero	N/A

(Adicionar todas las filas que sean necesarias)

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 ésta aplica).

4.2. Estado de avance presupuestal a la fecha	23,40%

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

4.3. Estado de avance físico a la fecha (%)	23,40 %

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

4.4. Persona natural

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

Cuadro 5 – Persona Natural

OBLIGACIONES	número y fecha de certificación o planilla de pago a la terminación del contrato
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): 5/04/2023

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.

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.

Cuadro 6 – Concepto del Supervisor

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			

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

Se cumplió con el recurso humano requerido en el contrato	X			

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

Nota: Documentación Anexa: El Supervisor deberá acreditar el cumplimiento del objeto y las obligaciones pactadas en el contrato, 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.FC-93959 y NDC-1002

Informes anexos	○ SI	○ NO	◉ N/A
Tipo y detalle del informe:	N/A		
5.1. El contratista "CUMPLIÓ"	◉ **Si cumplió**	○ **No cumplió**	

Justifique su respuesta: (Espacio de obligatorio diligenciamiento)

Se autoriza el pago de la factura No.FC-93959 por valor de veintisiete millones trescientos setenta y un mil setecientos cincuenta y cuatro pesos con 32/100 m/l (27.371 754,32) y nota débito NDC-1002 por valor de veintiún centavos ($0,21), para un valor total de veintisiete millones trescientos setenta y un mil setecientos cincuenta y cuatro pesos con 53/100 m/l ($27.371.754,53), discriminados a continuación:

MES	OS	PLACA	STATUS	VALOR REPUESTOS	VALOR MANO DE OBRA	SUB TOTAL	IVA	VALOR TOTAL
FEBRERO	1801	OET185	COMPLETO	392.497,48	0,00	392.497,48	74.574,52	467.072,00
FEBRERO	1830	OCM833	COMPLETO	4.815.118,49	790.986,55	5.606.105,04	1.065.159,96	6.671.265,00
FEBRERO	2023	IBZ474	COMPLETO	504.640,34	65.915,55	570.555,88	108.405,62	678.961,50
FEBRERO	2026	OSE856	COMPLETO	139.218,49	197.746,64	336.965,13	64.023,37	400.988,50
FEBRERO	2045	COH091	COMPLETO	159.224,37	197.746,64	356.971,01	67.824,49	424.795,50
FEBRERO	2046	KGH041	COMPLETO	266.842,02	197.746,64	464.588,66	88.271,84	552.860,50
FEBRERO	2053	OCJ797	COMPLETO	150.436,97	125.429,41	275.866,39	52.414,61	328.281,00
FEBRERO	2099	IXA879	COMPLETO	664.905,15	483.380,67	1.148.285,82	218.174,31	1.366.460,13
FEBRERO	2121	KGH160	COMPLETO	630.859,66	329.577,73	960.437,39	182.483,11	1.142.920,50
FEBRERO	2131	ODU980	COMPLETO	498.157,14	527.324,37	1.025.481,51	194.841,49	1.220.323,00
FEBRERO	2151	OQN633	COMPLETO	1.166.970,59	118.262,02	1.285.232,61	244.194,19	1.529.426,80
FEBRERO	2153	KGF847	COMPLETO	2.397.694,12	430.648,24	2.828.342,35	537.385,05	3.365.727,40
FEBRERO	2159	OCM835	COMPLETO	1.703.694,12	474.591,93	2.178.286,05	413.874,35	2.592.160,40
FEBRERO	2165	OQN620	COMPLETO	182.526,05	89.592,44	272.118,49	51.702,51	323.821,00
FEBRERO	2188	IBZ474	COMPLETO	266.665,55	65.915,55	332.581,09	63.190,41	395.771,50
FEBRERO	2195	DIW944	COMPLETO	2.618.388,24	960.430,92	3.578.819,16	679.975,64	4.258.794,80
FEBRERO	2281	CWH369	COMPLETO	941.515,97	175.774,79	1.117.290,76	212.285,24	1.329.576,00
FEBRERO	2282	FZK399	COMPLETO	139.218,49	131.831,09	271.049,58	51.499,42	322.549,00
				17.638.573,22	**5.362.901,16**	**23.001.474,39**	**4.370.280,14**	**27.371.754,53**

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 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	N/A

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

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: (Si es el informe final escoger entre BUENO, REGULAR O MALO si informe parcial escoger N/A)

○ MALO ○ REGULAR ○ BUENO ◉ N/A

Justifique la calificación: (Espacio de obligatorio diligenciamiento)

N/A

OBSERVACIONES *(Espacio destinado para aclarar o adicionar datos relevantes del contrato que no fueron registrados en el presente informe)*

En el punto 3.6 resumen histórico, el concepto cambió con la actualización del código FGN-AP07-F-04 versión 07, en el ítem Fecha del último corte, en sus instrucciones aclara que ***"Dar clic en la primera columna para desplegar el calendario. Allí deberá buscar la fecha del último corte del periodo que se está reportando, es decir, aquella que coincida con la última fecha relacionada en el punto 1.2. Periodo del Informe como "Al". Nota: Tener especial cuidado de no eliminar registros anteriores o de cambiar datos ya reportados."***

FIRMA RESPONSABLES

Interventor (es) / Supervisor (es)

Nombre Supervisor Técnico : Alvaro Pío Chicangana Collazos	**Cédula 76.304.493**
Nombre Supervisor Administrativo : Gustavo Andrés Pineda Polo	**Cédula 72.225.970**

Ciudad	Barranquilla	Fecha	24/04/2023

	Nombre	Firma	Fecha
Proyectó	Alvaro Pío Chicangana Collazos / Gustavo Pineda Polo		24/04/2023
Revisó	Alvaro Pío Chicangana Collazos / Gustavo Pineda Polo		24/04/2023

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

FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN	PROCESO GESTIÓN FINANCIERA **FORMATO RECIBO A SATISFACCIÓN**	Código: FGN-AP06-F-18 Versión : 02

SEÑALE CON UNA X LA CLASE, NÚMERO Y VIGENCIA DEL CONTRATO A CERTIFICAR, SUSCRITO CON LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN

[X] **CN:** Contrato [ ] **CNA:** Contrato Adicional [ ] **RS:** Resolución [ ] **SPC:** Servicios Públicos [ ] **CM:** Caja Menor

No. FGN-RCA-0068-2022 **VIGENCIA** 2022

EN CUMPLIMIENTO AL NUMERAL 1° DEL ARTÍCULO 26 DE LA LEY 80 DE 1993, CERTIFICO QUE RECIBÍ A SATISFACCIÓN Y DENTRO DEL TÉRMINO ESTIPULADO LOS BIENES Y/O SERVICIOS CONTEMPLADOS EN EL OBJETO.

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	MORARCI GROUP S.A.S.
CÉDULA O NIT	900.110.012-5
CORREO ELECTRÓNICO DEL BENEFICIARIO	dario.garcia@morarci.com
PERIODO DEL SERVICIO:	Febrero 1 al 28 de 2023
OBJETO:	Prestar el servicio especializado de mantenimiento preventivo y correctivo en general, con suministro de repuestos nuevos para las diferentes marcas, tipos y modelos de vehiculos que conforman el parque automotor de la Fiscalía General de la Seccional Atlántico y vehiculos institucionales en tránsito
PLAZO DE EJECUCIÓN	08 de noviembre de 2022 al 29 de febrero de 2024
CONCEPTO DE PAGO: (Según clausula forma de pago)	Mantenimientos correctivos y preventivos de vehiculos de acuerdo con lo consignado en el informe de supervisión
Nos. DE FACTURA (S) O CUENTA DE COBRO:	FC - 93959 / NDC - 1002
VALOR A PAGAR:	$ 27.371.754,53

APROBACIÓN PÓLIZA	No	N/A	Fecha:	DD/MM/AA N/A		
AFECTAR COMPROMISO PRESUPUESTAL	No	7723	Fecha:	02/01/2023	Vr. $	27.371.754,53
REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO	No.	3723	Fecha:	02/01/2023	Vr. $	250.320.000,00

NOMBRE DEL SUPERVISOR O SU DELEGADO:	ALVARO PIO CHICANGANA COLLAZOS / GUSTAVO ANDRES PINEDA POLO
No. CÉDULA DEL SUPERVISOR:	76304493 / 72225970
CARGO DEL SUPERVISOR:	AGENTE DE PROTECCION Y SEGURIDAD IV / SECRETARIO ADMINISTRATIVO I
DEPENDENCIA:	Dirección de Protección y Asistencia - Barranquilla Subdireccion de Apoyo Regional Caribe
TEL. Ext.:	3225499 ext. 50346 3225499 ext. 54717
CORREO ELECTRÓNICO DEL SUPERVISOR	alvaro.chicangana@fiscalia.gov.co / gustavo.pineda@fiscalia.gov.co
FIRMA DEL SUPERVISOR /Técnico)	**FECHA:** 24-abr-23
FIRMA DEL SUPERVISOR (Administrativo)	**FECHA:** 24-abr-23
OBSERVACIONES:	

RECEPCIÓN INFORME DE SUPERVISIÓN **No. De Folios** _____

RADICADO:

MORARCI GROUP S.A.S.

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

MACROSERVICIOS CLINICAR

074af3907745b4'od24936045e5cfb9960f6ca643175c5150d20fdebea42dc2b3f2e24252ba5bddcbd60ceece2420849

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 - 93959

Fecha - Hora 30/03/2023 8:35 AM **Venc:**29/04/2023
Fecha de Pago: **Forma de Pago:**A CREDITO
Rombo No.: **Orden No.:**
Vendedor: GARCIA GOMEZ DARIO JOSE

VEHÍCULO:

DESCRIP.:
MOTOR:
PLACA:
Total ítems: 2

LÍNEA:
COLOR:
GARANTÍA:
KILÓMETROS:

CÓDIGO	C/O	DESCRIPCIÓN OPERACIÓN/REPUESTOS	C/T	CANT.	VALOR UN	TIPO	%DTO	IVA	SUB TOTAL
712-SV-001	T	MANO DE OBRA		1.00	5,362,901.00		0.00%	19%	5,362,901.00
		SUB-TOTAL MANO DE OBRA							5362901.00
712-AU-001	R	REPUESTOS		1.00	17,638,573.22		0.00%	19%	17,638,573.2
		SUB-TOTAL REPUESTOS:							17638573.22

#$29-01-01-L0;FGN-RCA-0068-2022;gustavo.pineda@fiscalia.gov.co#$ CONSUMO FGN VIGENCIA 2023 FEBRERO

SON : VEINTISIETE MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y UN MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESO(S) CON TREINTA Y DOS CENTAVO(S)

SUBTOTAL	DESCUENTO (-)	TOTAL ANTES IMP.	IVA (+)	VALOR TOTAL
23,001,474.22	0.00	23,001,474.22	4,370,280.10	27,371,754.32

Impreso en computador por Software DMS

PAGINA: 1

Fecha y Hora de Expedición: 30/03/2023 8:40 AM

Proveedor Tecnológico, dispapeles S.A.S, NIT 860 023 580-2 Software, fact-dis

MORARCI-GROUP S.A.S.

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

d446a2460267e9086923bd829a458cd72e52737f0baefbc9317494206ddbd496b0387c4994d02633781c3bb504c214bf

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 Debito No.: NDC - 1002
Fecha - Hora 10/04/2023 10:13 AM **Venc:** 10/05/2023
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 AL PESO X APROXIMACION CONSUMO FGN VIGENCIA 2023 FEBRERO

Total Items: 1

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.	UBICAC.	IVA	%DESC	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
NOTADEBITO	NOTA DEBITO	1.00		0	0.00%	0.21	0.21

SON : PESO(S) CON VEINTIUN CENTAVO(S)

SUBTOTAL	DESCUENTO (-)	FLETES (+)	IVA (+)	VALOR TOTAL	Rte Fte (-)	Rte Iva (-)	Rte Ica (-)
0.21	0.00	0.00	0.00	0.21	0.0	0.0	0.0

Unids	1.00	VALOR TOTAL A PAGAR	0.21

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, Mosquera S.A.S. NIT. 800.026.560-2 Software DMS

MORARCI GROUP

MORARCI GROUP S.A.S.
NIT: 900.110.012-5
CALLE 37 No. 46 - 03
BARRANQUILLA - ATLÁNTICO
ingadadorcaribe@morarci.com

DATOS GENERALES			DATOS DEL VEHICULO	
CONTRATO #	SGN-RCA-0068-2022		MARCA	RENAULT - CAPTUR
NUMERO INTERNO	1801		TIPO DE VEHICULO	CAMPERO
EMPRESA CLIENTE	FISCALIA GENERAL DE LA NACION SECCIONAL CARIBE		MODELO	2019
PLACA	OET185	FECHA DE INGRESO		miércoles, 15 de febrero de 2023
KILOMETRAJE	22.550	FECHA DE COTIZACION		miércoles, 15 de febrero de 2023

DETALLE DE REPUESTOS

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIA	CANTIDAD	VALOR SIN IVA	IVA	VALOR UNI CON IVA	VALOR TOTAL IVA INCLUIDO
233	BATERÍA SEGÚN REFERENCIA	UNO	1	$ 392,497.48	$ 74,575	$ 467,072	$ 467,072
						TOTAL REPUESTOS	$ 467,072

DETALLE DE MANO DE OBRA

ITEM	MANO DE OBRA	UNIDAD DE MEDIA	CANTIDAD	VALOR SIN IVA	IVA	VALOR UNI CON IVA	VALOR TOTAL IVA INCLUIDO
		HH		$ -	$ -		$ -
		HH		$ -	$ -		$ -
						TOTAL MANO DE OBRA	$ -
						TOTAL IVA INCLUIDO	$ 467,072

ENTREGA	AUTORIZA
Darío García DARIO GARCIA MORARCI GROUP SAS	FIRMA: NOMBRE COMPLETO: Alvaro Chicangana CARGO: SUPERVISOR CONTRATO

NOTAS:

CON LA FIRMA DE ESTE DOCUMENTO, EL CLIENTE AUTORIZA LA COMPRA DE REPUESTOS Y SERVICIOS ANTES RELACIONADOS

FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN	PROCESO GESTION DE BIENES FORMATO SERVICIO DE MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ	Código: FGN-AP04-F-37 Versión: 02

CONTRATISTA	ORDEN DE TRABAJO No.		DD 13 / MM 03 / AA 2023
DEPENDENCIA UPJ CTI LOCAL SABANALARGA	MARCA VEHICULO RENAULT	LINEA VEHICULO MASTER	CHASIS Nº (SIETE ULTIMOS DIGITOS) J 6 9 5 3 3 8
KILOMETRAJE 22560	MODELO 2019	PLACA OET 185	Nº. CELULAR / EXTENSION / AVANTEL 317 5159265

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO O SUMINISTRO

1	REVISION PARTE ELECTRICA - MUEBLE DE ALMACENAMIENTO DE BATERIA ALTERNA.	6	
2		7	
3		8	
4		9	
5		10	

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO O SUMINISTRO ADICIONALES		Aval	Fecha
11			
12			
13			
14			

Nombre solicitante del mantenimiento		
JORGE M. VILLA COUTIN		
C.C. Nº. 8,641,447	V.B. Técnico Mecánico / personal administrativo	VoBo. JEFE DTR O GT

Este documento es copia del original que reposa en la Intranet. Su impresión o descargo se considera una Copia No Controlada. Para ver el documento controlado ingrese al SIT en la intranet: http://web.fiscalia.gov.co/intranet/

MORARCI GROUP S.A.S.

ENTREGA DE VEHICULO

Fecha y Hora: 15/02/2023

PLACA: FZK399

PROPIETARIO: Fiscalia.

NIT/CEDULA: 800178568.

VEHICULO: Renault Master

ENTREGO: Jhon Tovar

ORDEN DE COMPRA DEL CONTRATO: FGN-PCA-0068-2022

ORDEN DE TALLER: 1801

BODEGA: 212

DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS REALIZADOS
Cambio de Bateria
OBSERVACIONES TRABAJOS FUTUROS
SE REALIZA PRUEBA DE RUTA CON FUNCIONARIO: SI ☐ NO ☐

QUIEN ENTREGA	QUIEN RECIBE
Por medio de la presente yo Funcionario del Taller Hago entrega del vehículo placa Al cual se le ha realizado el mantenimiento anteriormente descrito y se le instalaron originales y nuevos de acuerdo a lo autorizado NOMBRE Jhon Tovar FIRMA CC	El suscrito funcionario Funcionario de Identificado con CC No. Responsable del vehículo de placas Confirmo que he recibido a satisfaccion NOMBRE X. Jorge Vicca Cequera FIRMA CC 80641461.

MORARCI GROUP

MORARCI GROUP S.A.S.
NIT: 900.110.012-5
CALLE 37 No. 46 - 03
BARRANQUILLA - ATLÁNTICO
liquidadorcaribe@morarci.com

DATOS GENERALES		DATOS DEL VEHICULO	
CONTRATO #	FGN-RCA-0058-2022	MARCA	FORD - ECOSPORT
NUMERO INTERNO	1830	TIPO DE VEHICULO	CAMIONETA
EMPRESA CLIENTE	FISCALIA GENERAL DE LA NACION SECCIONAL PEREIRA	MODELO	2016
PLACA	OCM833	FECHA DE INGRESO	jueves, 19 de enero de 2023
KILOMETRAJE	53.000	FECHA DE COTIZACION	jueves, 19 de enero de 2023

DETALLE DE REPUESTOS

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIA	CANTIDAD	VALOR SIN IVA	IVA	VALOR UNI CON IVA	VALOR TOTAL IVA INCLUIDO
COT	TAPA DEL TAPA VALVULAS	UND	1	$ 1,205,000.00	$ 228,950.00	$ 1,433,950.00	$ 1,433,950.00
167	EMPAQUE MULTIPLE DE ADMISIÓN	UND	1	$ 73,940.34	$ 14,048.66	$ 87,989.00	$ 87,989.00
168	EMPAQUE MULTIPLE DE ESCAPE	UND	1	$ 63,272.27	$ 12,021.73	$ 75,294.00	$ 75,294.00
169	EMPAQUE TAPA VÁLVULAS	UND	1	$ 71,503.36	$ 13,585.64	$ 85,089.00	$ 85,089.00
55	PROGRAMACION DE ECM	UND	1	$ 568,726.89	$ 108,058.11	$ 676,785.00	$ 676,785.00
6	JUEGO DE PASTILLAS DE FRENOS DELANTERA (DOS PARES)	UND	1	$ 158,076.47	$ 30,034.53	$ 188,111.00	$ 188,111.00
4	DISCOS DE FRENOS DELANTEROS (PAR)	UND	1	$ 253,324.37	$ 48,131.63	$ 301,456.00	$ 301,456.00
193	TENSOR CORREA	UND	1	$ 179,063.03	$ 34,021.97	$ 213,085.00	$ 213,085.00
2	JUEGO DE BANDAS FRENOS (DOS PARES)	UND	2	$ 90,826.89	$ 17,257.11	$ 108,084.00	$ 216,168.00
321	LIQUIDO PARA FRENOS 500 ML	UND	2	$ 7,375.63	$ 1,401.37	$ 8,777.00	$ 17,554.00
360	DESPINCHE O REPARACION LLANTA CONVENCI	UND	2	$ 35,594.96	$ 6,763.04	$ 42,358.00	$ 84,716.00
9	JUEGO INTERIORES CALIPER	UND	2	$ 47,721.01	$ 9,066.99	$ 56,788.00	$ 113,576.00
31	BUJÍA	UND	4	$ 9,394.12	$ 1,784.88	$ 11,179.00	$ 44,716.00
354	BOBINA DE ENCENDIDO (INDIVIDUAL) (MOTOR)	UND	4	$ 227,702.52	$ 43,263.48	$ 270,966.00	$ 1,083,864.00
32	FILTRO AIRE	UND	1	$ 29,947.06	$ 5,689.94	$ 35,637.00	$ 35,637.00
33	FILTRO COMBUSTIBLE	UND	1	$ 26,400.84	$ 5,016.16	$ 31,417.00	$ 31,417.00
35	FILTRO DE ACEITE	UND	1	$ 15,141.18	$ 2,876.82	$ 18,018.00	$ 18,018.00
320	ACEITE MOTOR (1/4)	UND	7	$ 8,772.27	$ 1,666.73	$ 10,439.00	$ 73,073.00
165	CALIBRACIÓN DE VÁLVULA	UND	4	$ 144,652.94	$ 27,484.06	$ 172,137.00	$ 688,548.00
191	KIT CORREA MULTIUSO	UND	1	$ 219,281.51	$ 41,663.49	$ 260,945.00	$ 260,945.00
						TOTAL REPUESTOS	$ 5,729,991.00

DETALLE DE MANO DE OBRA

ITEM	MANO DE OBRA	UNIDAD DE MEDIA	CANTIDAD	VALOR SIN IVA	IVA	VALOR UNI CON IVA	VALOR TOTAL IVA INCLUIDO
9.2	LIMPIEZA TANQUE COMBUSTIBLE	HH	2.0	$ 43,943.70	$ 8,349.30	$ 52,293.00	$ 104,586.00
2.2	CAMBIO DE PASTILLAS DELANTERAS	HH	1.0	$ 43,943.70	$ 8,349.30	$ 52,293.00	$ 52,293.00
2.6	CAMBIO DE BANDAS TRASERAS	HH	1.5	$ 43,943.70	$ 8,349.30	$ 52,293.00	$ 78,439.50
2.5	CAMBIO JUEGO PASADORES MORDAZA	HH	1.5	$ 43,943.70	$ 8,349.30	$ 52,293.00	$ 78,439.50
2.9	CAMBIO DE DISCOS DELANTEROS	HH	1.5	$ 43,943.70	$ 8,349.30	$ 52,293.00	$ 78,439.50
2.17	PURGA Y RECARGA DEL SISTEMA DE FRENOS.	HH	1.0	$ 43,943.70	$ 8,349.30	$ 52,293.00	$ 52,293.00
2.18	GRADUACIÓN BANDAS DE FRENO	HH	0.5	$ 43,943.70	$ 8,349.30	$ 52,293.00	$ 26,146.50
1.1	REVISIÓN 5,000/15,000/25,000/35,000/ 45,000 KM (INCLUYE CAMBIO DE: FILTRO DE AIRE, FILTRO DE ACEITE, ACEITE DE MOTOR, EMPAQUE TAPÓN CARTER Y GRASA), REVISIÓN GENERAL DE FRENOS Y LLANTAS. (LAS DEMÁS OPERACIONES RECOMENDADAS POR EL FABRICANTE)	HH	1.5	$ 43,943.70	$ 8,349.30	$ 52,293.00	$ 78,439.50
1.4	SINCRONIZACIÓN (INCLUYE CAMBIO DE: FILTRO DE COMBUSTIBLE, FILTRO DE AIRE, BUJÍAS, INSTALACIÓN DE ALTA -SI APLICA, REVISIÓN ELÉCTRICA GENERAL Y ESCANEO)	HH	3.5	$ 43,943.70	$ 8,349.30	$ 52,293.00	$ 183,025.50
9.15	CAMBIO EMPAQUES MÚLTIPLES (ADMISIÓN)	HH	2.5	$ 43,943.70	$ 8,349.30	$ 52,293.00	$ 130,732.50
9.14	CAMBIO EMPAQUES TAPA VÁLVULAS	HH	1.5	$ 43,943.70	$ 8,349.30	$ 52,293.00	$ 78,439.50
						TOTAL MANO DE OBRA	$ 941,274.00
						TOTAL IVA INCLUIDO	$ 6,671,265.00

ENTREGA	AUTORIZA
Darío García	FIRMA: Álvaro Arcangueira C.
DARIO GARCIA MORARCI GROUP SAS	NOMBRE COMPLETO: CARGO: SUPERVISOR CONTRATO

NOTAS:

CON LA FIRMA DE ESTE DOCUMENTO, EL CLIENTE AUTORIZA LA COMPRA DE REPUESTOS Y SERVICIOS ANTES RELACIONADOS

FISCALÍA	PROCESO GESTIÓN DE BIENES	Código: FGN-AP04-F-37
	FORMATO SERVICIO DE MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ	Versión. 02

CONTRATISTA MORARCI GROUP S.A.S	ORDEN DE TRABAJO No.		DD 05	MM 01	AÑO 2022
DEPENDENCIA SUBDIRECCION REGIONAL DE APOYO CARIBE	MARCA FORD	LINEA ECOSPORT	CHASIS N° (SIETE ULTIMOS DIGITOS) 8 5 6 1 4 5 5		
KILOMETRAJE	MODELO 2016	PLACA OCM-833	N° CELULAR/EXTENCIO/AVANTEL 301-5970614		

	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO O SUMINISTRO		
1	FUGA DE ACEITE EN EL MOTOR	7	
2	CHECK ENGINE ENCENDIDO	8	
3	RUIDO EN EL MOFLE	9	
4	LLANTA DE REPUESTO PINCHADA	10	
5			

	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO O SUMINISTRO ADICIONALES	Aval	Fecha
11			
12			
13			
14			

Nombre solicitante del mantenimiento		
STEFFANIE BARRAGAN	JUAN ALBERTO TORRES	
C.C. N°. 1.045.683.845	V.B. Técnico Mecánico / personal administrativo	Vo.Bo. JEFE OTR O GT

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

MORARCI-GROUP S.A.S.

MACROSERVICIOS CLINICAR

ENTREGA DE VEHICULO

Fecha y Hora: 1/02/2023

PLACA: OCM833

PROPIETARIO: Fiscalia General de la Nacion

NIT/CEDULA: 800187568-1

VEHICULO: Ford. EcoSport

ENTREGO: J. Tovar

ORDEN DE COMPRA DEL CONTRATO: FGN-RCH-0068-2022

ORDEN DE TALLER: 1830

BODEGA: 212

DESCRIPCION DE TRABAJOS REALIZADOS
Se le Cambio, el Tapa Valvula, los bobinas de encendido, discos y Pastillas de frenos Cambio de aceite y filtros, se despincho una llanta
OBSERVACIONES TRABAJOS FUTUROS
SE REALIZA PRUEBA DE RUTA CON FUNCIONARIO: SI ☐ NO ☐

QUIEN ENTREGA	QUIEN RECIBE
Por medio de la presente yo Funcionario del Taller Hago entrega del vehículo placa Al cual se le ha realizado el mantenimiento anteriormente descrito y se le instalaron originales y nuevos de acuerdo a lo autorizado. NOMBRE Alvaro Tovar FIRMA CC	El suscrito funcionario Funcionario de Identificado con CC No. Responsable del vehículo de placas Confirmo que he recibido a satisfacción NOMBRE Juan Torres FIRMA CC 1.235.243.274

MORARCI GROUP

MORARCI GROUP S.A.S.
NIT: 900.110.012-5
CALLE 37 No. 46 - 03
BARRANQUILLA - ATLÁNTICO
liquidaciones1@morarcigroup.com

DATOS GENERALES			DATOS DEL VEHICULO	
CONTRATO #	FGN-RCA-0068-2022		MARCA	TOYOTA - PRADO
NUMERO INTERNO	2023		TIPO DE VEHICULO	CAMIONETA
EMPRESA CLIENTE	FISCALIA GENERAL DE LA NACION SECCIONAL CARIBE		MODELO	2007
PLACA	192474	FECHA DE INGRESO		miércoles, 01 de febrero de 2023
KILOMETRAJE	266,712	FECHA DE COTIZACION		miércoles, 01 de febrero de 2023

DETALLE DE REPUESTOS

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIA	CANTIDAD	VALOR SIN IVA	IVA	VALOR UNI CON IVA	VALOR TOTAL IVA INCLUIDO
233	BATERÍA SEGÚN REFERENCIA	UND	1	$ 504,640.34	$ 95,881.66	$ 600,522.00	$ 600,522.00
						TOTAL REPUESTOS	$ 600,522.00

DETALLE DE MANO DE OBRA

ITEM	MANO DE OBRA	UNIDAD DE MEDIA	CANTIDAD	VALOR SIN IVA	IVA	VALOR UNI CON IVA	VALOR TOTAL IVA INCLUIDO
COT	REVISION SISTEMA ELECTRICO	HR	1.50	$ 43,943.70	$ 8,349.30	$ 52,293.00	$ 78,439.50
						TOTAL MANO DE OBRA	$ 78,439.50
						TOTAL IVA INCLUIDO	$ 678,961.50

ENTREGA	AUTORIZA
DARIO GARCIA MORARCI GROUP SAS	FIRMA: NOMBRE COMPLETO: CARGO: SUPERVISOR CONTRATO

NOTAS:

CON LA FIRMA DE ESTE DOCUMENTO, EL CLIENTE AUTORIZA LA COMPRA DE REPUESTOS Y SERVICIOS ANTES RELACIONADOS

FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN	PROCESO GESTIÓN DE BIENES	Código: FGN-AP04-F-37
	FORMATO SERVICIO DE MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ	Versión 02

CONTRATISTA	ORDEN DE TRABAJO No.		DD	MM	AÑO
MORARCI GROUP S.A.S			01	02	2023
PROTECCION Y ASISTENCIA	MARCA: TOYOTA	LINEA: PRADO VX	CHASIS N° (SIETE ULTIMOS DIGITOS): 9 0 1 6 7 2 6		
KILOMETRAJE: 266.712	MODELO: 2008	PLACA: IBZ-474	N° CELULAR/EXTENCIO/AVANTEL		

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO O SUMINISTRO			
1	BATERIA SEGÚN REFERENCIA	7	
2		8	
3		9	
4		10	
5			

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO O SUMINISTRO ADICIONALES		Aval	Fecha
11			
12			
13			
14			

Nombre solicitante del mantenimiento		
FREDDY PADILLA		
C.C: 72.166.034	V.B. Técnico mecánico / personal administrativo	Vo.bo. JEFE OTRO GT

MACROSERVICIOS CLINICAR

MORARCI-GROUP S.A.S.

ENTREGA DE VEHICULO

Fecha y Hora: 01/02/2023

PLACA: IB2 474.

PROPIETARIO: Fiscalia General de la Nación

NIT/CEDULA: 800 187 561

VEHICULO: Prado

ENTREGO: Jhon Tolva

ORDEN DE COMPRA DEL CONTRATO:

ORDEN DE TALLER:

BODEGA:

DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS REALIZADOS
Se Cambio batería Se revisó sistema electrico.
OBSERVACIONES TRABAJOS FUTUROS
SE REALIZA PRUEBA DE RUTA CON FUNCIONARIO: SI ☐ NO ☐

QUIEN ENTREGA	QUIEN RECIBE
Por medio de la presente yo Funcionario del Taller Hago entrega del vehículo placa Al cual se le ha realizado el mantenimiento anteriormente descrito y se le instalaron originales y nuevos de acuerdo a lo autorizado NOMBRE Jhon Tolva FIRMA CC	El suscrito funcionario Funcionario de Identificado con CC No. Responsable del vehículo de placas Confirmo que he recibido a satisfacción NOMBRE x Fucson Padilla M FIRMA CC x 72.166.034 315 7072508

MORANCI GROUP S.A.S.
NIT: 900.110.012-5
CALLE 37 No. 46 - 03
BARRANQUILLA - ATLÁNTICO

DATOS GENERALES			DATOS DEL VEHICULO	
CONTRATO #	FGNRCA-0067-022		MARCA	RENAULT - DUSTER
NUMERO INTERNO	2026		TIPO DE VEHICULO	CAMPERO
EMPRESA CLIENTE	FISCALIA GENERAL DE LA NACION SECCIONAL CARIBE		MODELO	2016
PLACA	JSE85F	FECHA DE INGRESO		jueves, 02 de febrero de 2023
KILOMETRAJE	97.503	FECHA DE COTIZACION		jueves, 02 de febrero de 2023

DETALLE DE REPUESTOS

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIA	CANTIDAD	VALOR SIN IVA	IVA	VALOR UNI CON IVA	VALOR TOTAL IVA INCLUIDO
32	FILTRO AIRE	UNO	1	$ 27.556,50	$ 5.236	$ 32.792	$ 32.792
33	FILTRO COMBUSTIBLE	UNO	1	$ 28.637,82	$ 5.441	$ 34.079	$ 34.079
35	FILTRO DE ACEITE	UNO	1	$ 15.377,31	$ 2.922	$ 18.299	$ 18.299
320	ACEITE MOTOR (1/5)	UND	7	$ 9.663,87	$ 1.836	$ 11.500	$ 80.500
						TOTAL REPUESTOS	$ 165.670

DETALLE DE MANO DE OBRA

ITEM	RAMO DE OBRA	UNIDAD DE MEDIA	CANTIDAD	VALOR SIN IVA	IVA	VALOR UNI CON IVA	VALOR TOTAL IVA INCLUIDO
COT	LIMPIEZA SISTEMA DE ALIMENTACIÓN	HH	3	$ 43.943,70	$ 8.349	$ 52.293	$ 156.879
COT	REVISION 5.000/15.000/25.000/35,000/ 45,000 KM (INCLUYE CAMBIO DE FILTRO DE AIRE, FILTRO DE ACEITE, ACEITE DE MOTOR EMPAQUE TAPÓN CARTER Y GRASA) REVISIÓN GENERAL DE FRENOS Y LLANTAS. (LAS DEMÁS OPERACIONES RECOMENDADAS POR EL FABRICANTE)	HH	1.5	$ 43.943,70	$ 8.349	$ 52.293	$ 78.440
						TOTAL MANO DE OBRA	$ 235.318,50
						TOTAL IVA INCLUIDO	$ 401.988,50

ENTREGA	AUTORIZA
DARIO GARCIA MORANCI GROUP SAS	FIRMA: NOMBRE COMPLETO: JUAN TORRES CARGO: SUPERVISOR CONTRATO

NOTAS:

CON LA FIRMA DE ESTE DOCUMENTO, EL CLIENTE AUTORIZA LA COMPRA DE REPUESTOS Y SERVICIOS ANTES RELACIONADOS

MORARCI GROUP S.A.S.
N.T: 900.410.012-5
CALLE 37 No. 45 - 03
BARRANQUILLA - ATLÁNTICO
[illegible]

DATOS GENERALES			DATOS DEL VEHICULO	
CONTRATO #	FGN-RCA-0069-2022		MARCA	RENAULT - DUSTER
NUMERO INTERNO	1387		TIPO DE VEHICULO	CAMPERO
EMPRESA CLIENTE	FISCALIA GENERAL DE LA NACION SECCIONAL CARIBE		MODELO	2016
PLACA	OSE856	FECHA DE INGRESO		jueves, 02 de febrero de 2023
KILOMETRAJE	57,203	FECHA DE COTIZACION		jueves, 02 de febrero de 2023

DETALLE DE REPUESTOS

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIA	CANTIDAD	VALOR SIN IVA	IVA	VALOR UNI CON IVA	VALOR TOTAL IVA INCLUIDO
32	FILTRO AIRE	UND	1	$ 27,556.30	$ 5,236	$ 32,792	$ 32,792
33	FILTRO COMBUSTIBLE	UND	1	$ 28,637.82	$ 5,441	$ 34,079	$ 34,079
35	FILTRO DE ACEITE	UNO	1	$ 15,377.31	$ 2,922	$ 18,299	$ 18,299
320	ACEITE MOTOR(1/4)	UNO	7	$ 9,663.87	$ 1,836	$ 11,500	$ 80,500
						TOTAL REPUESTOS	$ 165,670

DETALLE DE MANO DE OBRA

ITEM	MANO DE OBRA	UNIDAD DE MEDIA	CANTIDAD	VALOR SIN IVA	IVA	VALOR UNI CON IVA	VALOR TOTAL IVA INCLUIDO
COT	LIMPIEZA SISTEMA DE ALIMENTACIÓN	HH	3	$ 43,943.70	$ 8,349	$ 52,293	$ 156,879
COT	REVISIÓN 5,000/15,000/25,000/35,000/ 45,000 KM (INCLUYE CAMBIO DE: FILTRO DE AIRE, FILTRO DE ACEITE, ACEITE DE MOTOR, EMPAQUE TAPÓN CARTER Y GRASA), REVISIÓN GENERAL DE FRENOS Y LLANTAS. (LAS DEMÁS OPERACIONES RECOMENDADAS POR EL FABRICANTE)	HH	1.5	$ 43,943.70	$ 8,349	$ 52,293	$ 78,440
						TOTAL MANO DE OBRA	$ 235,318.50
						TOTAL IVA INCLUIDO	$ 400,988.50

ENTREGA	AUTORIZA
Darío García DARIO GARCIA MORARCI GROUP SAS	FIRMA: NOMBRE COMPLETO: JUAN TORRES CARGO: SUPERVISOR CONTRATO

NOTAS:

CON LA FIRMA DE ESTE DOCUMENTO, EL CLIENTE AUTORIZA LA COMPRA DE REPUESTOS Y SERVICIOS ANTES RELACIONADOS.

FISCALÍA	PROCESO GESTIÓN DE BIENES	Código. FGN-AP04-F- 7
	FORMATO SERVICIO DE MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ	Versión: 02

CONTRATISTA	ORDEN DE TRABAJO No.		DD 02	MM 02	AA 2023
DEPENDENCIA JUSTICIA TRANSICIONAL	MARCA VEHÍCULO RENAULT	LINEA VEHÍCULO DUSTER DYNAMIC	CHASIS Nº (SIETE ÚLTIMOS DÍGITOS)		
			M	1	1	0	3	9	7
KILOMETRAJE 103023	MODELO 2016	PLACA OSE - 856	Nº, CELULAR / EXTENSIÓN / AVANTEL 348-5323905		

	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO O SUMINISTRO			
1	CAMBIO DE ACEITE	6	N/A	
2	CAMBIO DE FILTRO	7	N/A	
3	N/A	8	N/A	
4	N/A	9	N/A	
5	N/A	10	N/A	

	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO O SUMINISTRO ADICIONALES	Aval	Fecha
11	N/A		
12	N/A		
13	N/A		
14	N/A		

Nombre y apellidos del responsable		
JORGE LUIS BOLAÑOS PARDO		
C.C. Nº 94.133.880	V°B. Técnico Gestión Financiero Administrativo	Vobo. JEFE DPTO GF

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

MORARCI-GROUP S.A.S.

MACROSERVICIOS CLINICAR

ENTREGA DE VEHICULO

Fecha y Hora: 02/07/2023

PLACA: OES 856

PROPIETARIO: Fiscalia General de la Nacion

NIT/CEDULA: 800187568

VEHICULO:

ENTREGO: Jhon Tovar

ORDEN DE COMPRA DEL CONTRATO:

ORDEN DE TALLER:

BODEGA:

DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS REALIZADOS
Cambio de aceite y filtros
OBSERVACIONES TRABAJOS FUTUROS
SE REALIZA PRUEBA DE RUTA CON FUNCIONARIO: SI ☐ NO ☐

QUIEN ENTREGA	QUIEN RECIBE
Por medio de la presente yo Funcionario del Taller Hago entrega del vehículo placa Al cual se le ha realizado el mantenimiento anteriormente descrito y se le instalaron originales y nuevos de acuerdo a lo autorizado. NOMBRE Jhon Tovar FIRMA CC	El suscrito funcionario Funcionario de Identificado con CC No. Responsable del vehículo de placas Confirmo que he recibido a satisfacción NOMBRE X Alvaro Grado FIRMA CC 9294952

MORARCI GROUP S.A.S.
NIT: 900.110.012-5
CALLE 37 No. 46 - 03
BARRANQUILLA - ATLÁNTICO
liquidadorcaribe@morarci.com

DATOS GENERALES			DATOS DEL VEHICULO	
CONTRATO #	FGN-RCA-0068-2022		MARCA	CHEVROLET - DMAX
NUMERO INTERNO	2045		TIPO DE VEHICULO	CAMIONETA
EMPRESA CLIENTE	FISCALIA GENERAL DE LA NACION SECCIONAL CARIBE		MODELO	2011
PLACA	COH091	FECHA DE INGRESO		lunes, 06 de febrero de 2023
KILOMETRAJE	275,123	FECHA DE COTIZACION		lunes, 06 de febrero de 2023

DETALLE DE REPUESTOS

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIA	CANTIDAD	VALOR SIN IVA	IVA	VALOR UNI CON IVA	VALOR TOTAL IVA INCLUIDO
32	FILTRO AIRE	UND	1	$ 30,865.55	$ 5,864.45	$ 36,730.00	$ 36,730.00
33	FILTRO COMBUSTIBLE	UND	1	$ 27,499.16	$ 5,224.84	$ 32,724.00	$ 32,724.00
35	FILTRO DE ACEITE	UND	1	$ 17,041.18	$ 3,237.82	$ 20,279.00	$ 20,279.00
320	ACEITE MOTOR (1/4)	UND	8	$ 10,477.31	$ 1,990.69	$ 12,468.00	$ 99,744.00
						TOTAL REPUESTOS	$ 189,477.00

DETALLE DE MANO DE OBRA

ITEM	MANO DE OBRA	UNIDAD DE MEDIA	CANTIDAD	VALOR SIN IVA	IVA	VALOR UNI CON IVA	VALOR TOTAL IVA INCLUIDO
COT	REVISION Y LIMPIEZA SISTEMA DE ALIMENTACIÓN	HH	3	$ 43,943.70	$ 8,349.30	$ 52,293.00	$ 156,879.00
1.1.	REVISIÓN 5,000/15,000/25,000/35,000/ 45,000 KM (INCLUYE CAMBIO DE: FILTRO DE AIRE, FILTRO DE ACEITE, ACEITE DE MOTOR, EMPAQUE TAPÓN CARTER Y GRASA), REVISIÓN GENERAL DE FRENOS Y LLANTAS. (LAS DEMÁS OPERACIONES RECOMENDADAS POR EL FABRICANTE)	HH	1.5	$ 43,943.70	$ 8,349.30	$ 52,293.00	$ 78,439.50
						TOTAL MANO DE OBRA	$ 235,318.50
						TOTAL IVA INCLUIDO	$ 424,795.50

ENTREGA	AUTORIZA
Darío García	FIRMA:
DARIO GARCIA MORARCI GROUP SAS	NOMBRE COMPLETO: ALVARO CHICANGANA CARGO: SUPERVISOR CONTRATO

NOTAS:

CON LA FIRMA DE ESTE DOCUMENTO, EL CLIENTE AUTORIZA LA COMPRA DE REPUESTOS Y SERVICIOS ANTES RELACIONADOS

FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN	PROCESO GESTIÓN DE BIENES FORMATO SERVICIO DE MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ	Código: FGN-AP04-F-37 Versión: 02

CONTRATISTA	ORDEN DE TRABAJO N°:	DD	MM	AA
		06	02	2023

DEPENDENCIA	MARCA VEHÍCULO	LINEA VEHÍCULO	CHASIS N° (SISTEMA ULTIMOS DIGITOS)
FISCALIA DECVDH	CHEVROLET	DMAX	0 0 1 8 2 8 0

Kilometraje	MODELO	PLACA	N°. CELULAR / EXTENSION / AVANTEL
279.934	2011	COH 091	3506010556

	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO O SUMINISTRO		
1	CAMBIO DE ACEITE	6	N/A
2	CAMNIO FILTRO DE AIRE	7	N/A
3	CAMNIO FILTRO DE COMBUSTIBLE	8	N/A
4	CAMNIO FILTRO DE ACEITE	9	N/A
5	CAMBIO BOMBILLA DE FAROLA DELANTERA DERECHA	10	N/A

	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO O SUMINISTRO ADICIONALES	Aval	Fecha
11	N/A		
12	N/A		
13	N/A		
14	N/A		

Nombre solicitante del mantenimiento		Vo.Bo. JEFE DTO LOGT
C.C. N°.73158890	V.B. Técnico Automotriz / Personal administrativo	

Este documento es copia del original que reposa en la intranet. Su impresión o descarga se considera una Copia No Controlada. Para ver el documento controlado ingrese al SIT en la intranet: http://web.fiscalia.gov.co/intranet/

MACROSERVICIOS CLINICAR

MORARCI-GROUP S.A.S.

ENTREGA DE VEHICULO

Fecha y Hora: 06/02/2023

PLACA: COH 091

PROPIETARIO: Fiscalia General de la Nación

NIT/CEDULA: 800187568

VEHICULO: Chevrolet Dmax

ENTREGO: Jhon Tovar

ORDEN DE COMPRA DEL CONTRATO: FGN-RCA-0068-2022

ORDEN DE TALLER: 2045

BODEGA: 212

DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS REALIZADOS
Cambio de aceite y filtros de aceite. dre, Combustible, Nivion sistema alimentacion.
OBSERVACIONES TRABAJOS FUTUROS
SE REALIZA PRUEBA DE RUTA CON FUNCIONARIO: SI ☐ NO ☐

QUIEN ENTREGA	QUIEN RECIBE
Por medio de la presente yo Funcionario del Taller Hago entrega del vehículo placa Al cual se le ha realizado el mantenimiento anteriormente descrito y se le instalaron originales y nuevos de acuerdo a lo autorizado. NOMBRE Jhon Tovar FIRMA CC 1129510 17	El suscrito funcionario Funcionario de Identificado con CC No. Responsable del vehículo de placas Confirmo que he recibido a satisfacción NOMBRE FIRMA CC

MORARCI GROUP

MORARCI GROUP S.A.S.
NIT: 900.110.012-5
CALLE 37 No. 46 - 03
BARRANQUILLA - ATLÁNTICO
liquidadorcaribe@morarci.com

DATOS GENERALES			DATOS DEL VEHICULO	
CONTRATO #	FGN-RCA-0068-2022		MARCA	TOYOTA - HILUX
NUMERO INTERNO	2046		TIPO DE VEHICULO	CAMIONETA
EMPRESA CLIENTE	FISCALIA GENERAL DE LA NACION SECCIONAL CARIBE		MODELO	2012
PLACA	KGH041	FECHA DE INGRESO		lunes, 06 de febrero de 2023
KILOMETRAJE	172,458	FECHA DE COTIZACION		lunes, 06 de febrero de 2023

DETALLE DE REPUESTOS

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIA	CANTIDAD	VALOR SIN IVA	IVA	VALOR UNI CON IVA	VALOR TOTAL IVA INCLUIDO
32	FILTRO AIRE	UND	1	$ 57,070.59	$ 10,843.41	$ 67,914.00	$ 67,914.00
33	FILTRO COMBUSTIBLE	UND	1	$ 55,384.03	$ 10,522.97	$ 65,907.00	$ 65,907.00
35	FILTRO DE ACEITE	UND	1	$ 31,328.57	$ 5,952.43	$ 37,281.00	$ 37,281.00
320	ACEITE MOTOR (1/4)	UND	8	$ 15,382.35	$ 2,922.65	$ 18,305.00	$ 146,440.00
						TOTAL REPUESTOS	$ 317,542.00

DETALLE DE MANO DE OBRA

ITEM	MANO DE OBRA	UNIDAD DE MEDIA	CANTIDAD	VALOR SIN IVA	IVA	VALOR UNI CON IVA	VALOR TOTAL IVA INCLUIDO
1.1	REVISION 5,000/15,000/25,000/35,000/ 45,000 KM (INCLUYE CAMBIO DE: FILTRO DE AIRE, FILTRO DE ACEITE, ACEITE DE MOTOR, EMPAQUE TAPÓN CARTER Y GRASA), REVISIÓN GENERAL DE FRENOS Y LLANTAS. (LAS DEMÁS OPERACIONES RECOMENDADAS POR EL FABRICANTE)	HR	1.5	$ 43,943.70	$ 8,349.30	$ 52,293.00	$ 78,439.50
COT	REVISION Y LIMPIEZA DEL SISTEMA DE ALIMENTACIÓN	HH	3.0	$ 43,943.70	$ 8,349.30	$ 52,293.00	$ 156,879.00
						TOTAL MANO DE OBRA	$ 235,318.50
						TOTAL IVA INCLUIDO	$ 552,860.50

ENTREGA	AUTORIZA
DARIO GARCIA MORARCI GROUP SAS	FIRMA: NOMBRE COMPLETO: Alvaro Chicangana C. CARGO. SUPERVISOR CONTRATO

NOTAS:

CON LA FIRMA DE ESTE DOCUMENTO, EL CLIENTE AUTORIZA LA COMPRA DE REPUESTOS Y SERVICIOS ANTES RELACIONADOS

FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN	PROCESO GESTION DE BIENES FORMATO SERVICIO DE MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ	Código: FGN-AP04-F-37 Versión: 02

CONTRATISTA	ORDEN DE TRABAJO No.	DD	MM	AA
		06	02	2023

DEPENDENCIA	MARCA VEHÍCULO	LINEA VEHÍCULO	CHASIS Nº (DIGITE ULTIMOS DIGITOS)
DECVDH	TOYOTA	HILUX	1 6 3 9 7 8 3

KILOMETRAJE	MODELO	PLACA	Nº CELULAR TEXT LINSONY AVANTEL
172.457	2012	KGH041	3506010546

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO O SUMINISTRO			
1	CAMBIO DE ACEITE	6	N/A
2	CAMNIO FILTRO DE AIRE	7	N/A
3	CAMNIO FILTRO DE COMBUSTIBLE	8	N/A
4	CAMNIO FILTRO DE ACEITE	9	N/A
5	CAMBIO DE HABITÁCULO O DE POLEN	10	N/A

DESCRIPCION DEL SERVICIO O SUMINISTRO ADICIONALES		Aval	Fecha
11	N/A		
12	N/A		
13	N/A		
14	N/A		

Nombre solicitante del mantenimiento		
C.C. Nº. 80754018		V.B. Técnico Mecánico para mantenimiento	Vo.Bo. JEFE DTA.O.GT

Este documento es copia del original que reposa en la Intranet - Su impresión o descarga es considerada una Copia No Controlada. Para ver el documento actualizado, ingrese al SIT en la Intranet: http://web.fiscalia.gov.co/intranet/

MORARCI-GROUP S.A.S.

MACROSERVICIOS CLINICAR

ENTREGA DE VEHICULO

2/6/2023 5:22PM

PLACA: KGH041 CODIGO: KGH041

CLIENTE / ENTIDAD: FISCALIA GENERAL DE LA NACION SECCIONAL ATLANTICO - FGN-RCA

NIT / CEDULA: 800.187.568

VEHICULO TIPO / MARCA: TOYOTAHILUX2.5 MODELO: 2012

ENTREGO: JTOVAR TERMINALES

ORDEN TALLER: 2046

ORDEN DE COMPRA / CONTRATO: FGN-RCA-0068-2022

BODEGA: 212

DESCRIPCION DE TRABAJOS REALIZADOS
Se le cambio aceite y filtros aceite, aire, Combustible, limpieza sistema alimentacion

OBSERVACIONES TRABAJOS FUTUROS
SE REALIZA PRUEBA DE RUTA CON FUNCIONARIO? SI [X] NO [ ]

QUIEN ENTREGA	QUIEN RECIBE
Por medio de la presente yo JTOVAR	El suscrito funcionario
Funcionario del Taller	Funcionario de
Hago entrega del vehiculo placa KGH041	Identificado con CC No.
Al cual se le ha realizado el mantenimiento anteriormente descrito y se le instalaron originales y nuevos de acuerdo a lo autorizado.	Responsable del vehiculo de placas KGH041
	Confirmo que ge recibido a satisfaccion.
NOMBRE Jhon Tovar	NOMBRE Cristian Salamanca
FIRMA	FIRMA
CC	CC 1193540164
CARGO	CARGO Tec. Inv II
FECHA HORA ENTREGA	FECHA HORA ENTREGA

MORARCI GROUP

MORARCI GROUP S.A.S.
NIT: 900.110.012-5
CALLE 37 No. 46 - 03
BARRANQUILLA - ATLÁNTICO
lquidadorcaribe@morarci.com

DATOS GENERALES			DATOS DEL VEHICULO	
CONTRATO #	FGN-RCA-0068-2022		MARCA	NISSAN - VERSA
NUMERO INTERNO	2053		TIPO DE VEHICULO	AUTOMOVIL
EMPRESA CLIENTE	FISCALIA GENERAL DE LA NACION SECCIONAL CARIBE		MODELO	2015
PLACA	OCJ797	FECHA DE INGRESO	miércoles, 08 de febrero de 2023	
KILOMETRAJE	116,050	FECHA DE COTIZACION	8/2	

DETALLE DE REPUESTOS

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIA	CANTIDAD	VALOR SIN IVA	IVA	VALOR UNI CON IVA	VALOR TOTAL IVA INCLUIDO
32	FILTRO AIRE	UND	1	$ 37,634.45	$ 7,150.55	$ 44,785.00	$ 44,785.00
33	FILTRO COMBUSTIBLE	UND	1	$ 40,741.18	$ 7,740.82	$ 48,482.00	$ 48,482.00
35	FILTRO DE ACEITE	UND	1	$ 21,597.48	$ 4,103.52	$ 25,701.00	$ 25,701.00
320	ACEITE MOTOR (1/4)	UND	4	$ 12,615.97	$ 2,397.03	$ 15,013.00	$ 60,052.00
						TOTAL REPUESTOS	$ 179,020.00

DETALLE DE MANO DE OBRA

ITEM	MANO DE OBRA	UNIDAD DE MEDIA	CANTIDAD	VALOR SIN IVA	IVA	VALOR UNI CON IVA	VALOR TOTAL IVA INCLUIDO
1.1	REVISIÓN 5,000/15,000/25,000/35,000/ 45,000 KM (INCLUYE CAMBIO DE: FILTRO DE AIRE, FILTRO DE ACEITE, ACEITE DE MOTOR, EMPAQUE TAPÓN CARTER Y GRASA), REVISIÓN GENERAL DE FRENOS Y LLANTAS (LAS DEMÁS OPERACIONES RECOMENDADAS POR EL FABRICANTE)	HH	1.5	$ 35,836.97	$ 6,809.03	$ 42,646.00	$ 63,969.00
2.1	REVISIÓN GENERAL DE FRENOS (SIN CAMBIO DE ELEMENTOS)	HH	2.0	$ 35,836.97	$ 6,809.03	$ 42,646.00	$ 85,292.00
						TOTAL MANO DE OBRA	$ 149,261.00
						TOTAL IVA INCLUIDO	$ 328,281.00

ENTREGA	AUTORIZA
Darío García	FIRMA:
DARIO GARCIA MORARCI GROUP SAS	NOMBRE COMPLETO: Alvaro Chiarazzo CARGO: SUPERVISOR CONTRATO

NOTAS:

CON LA FIRMA DE ESTE DOCUMENTO, EL CLIENTE AUTORIZA LA COMPRA DE REPUESTOS Y SERVICIOS ANTES RELACIONADOS

FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN	PROCESO GESTIÓN DE BIENES FORMATO SERVICIO DE MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ	Código: FGN-AP04-F-37 Versión: 02

CONTRATISTA	ORDEN DE TRABAJO No.		8	3	2023
GRUPO VIDA E INTEGRIDAD PERSONAL	NISSAN	VERSA	CHASIS Nº (SIETE ULTIMOS DIGITOS)		
			0	0	4	5	4	5	0
116050	2019	OCJ-797	3163479762						

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO O SUMINISTRO			
1	CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS RESPECTIVOS, ESTO ES: FILTRO DE AIRE , AIRE ACONDICIONADO Y FILTRO DE ACEITE	6	
2		7	
3		8	
4		9	
5		10	

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO O SUMINISTRO ADICIONALES		Aval	Fecha		
11					
12					
13					
14					

Nombre solicitante del mantenimiento		
ADOLFO ANTONIO ARCON ALVAREZ-JEFE GRUPO VIDA E INTEGRIDAD PERSONAL	ALVARO CHICANGANA	
72.182.234	V.B. Técnico Mecánico / persona administrativa	Vo.Bo. JEFE DTR O GT

Este documento es copia del original que reposa en la intranet. Su impresión o descarga se considera una Copia No Controlada. Para ver el documento controlado ingrese al BIT en la intranet: http://web.fiscalia.co/fiscalia/

MACROSERVICIOS CLINICAR

MORARCI-GROUP S.A.S.

ENTREGA DE VEHICULO

Fecha y Hora: 08/02/2023

PLACA: OGJ 797

PROPIETARIO: Fiscalia General de la Nacion

NIT/CEDULA: 800187568

VEHICULO: Versa

ENTREGO: Jhon Tovar

ORDEN DE COMPRA DEL CONTRATO: 068-2023

ORDEN DE TALLER: 2053

BODEGA: 212

DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS REALIZADOS
Cambio de aceite y filtros, aceite, aire, Combustible, revisión frenos.
OBSERVACIONES TRABAJOS FUTUROS
SE REALIZA PRUEBA DE RUTA CON FUNCIONARIO: SI ☐ NO ☐

QUIEN ENTREGA	QUIEN RECIBE
Por medio de la presente yo Funcionario del Taller Hago entrega del vehículo placa Al cual se le ha realizado el mantenimiento anteriormente descrito y se le instalaron originales y nuevos de acuerdo a lo autorizado.	El suscrito funcionario Funcionario de Identificado con CC No. Responsable del vehículo de placas Confirmo que he recibido a satisfacción
NOMBRE Jhon Tovar FIRMA CC 1129511017	NOMBRE KADDITH ARCOS FIRMA CC 1223163

MORARCI GROUP

MORARCI GROUP S.A.S.
NIT: 900.110.012-5
CALLE 37 No. 46 - 03
BARRANQUILLA - ATLÁNTICO
lquiladorcarbe@morarci.com

DATOS GENERALES			DATOS DEL VEHICULO	
CONTRATO #	FGN-RCA-0068-2022		MARCA	TOYOTA
NUMERO INTERNO	2099		TIPO DE VEHICULO	CAMIONETA
EMPRESA CLIENTE	FISCALIA GENERAL DE LA NACION SECCIONAL CARIBE		MODELO	FORTUNER
PLACA	IXA879	FECHA DE INGRESO		lunes, 13 de febrero de 2023
KILOMETRAJE	161,532	FECHA DE COTIZACION		lunes, 13 de febrero de 2023

DETALLE DE REPUESTOS

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIA	CANTIDAD	VALOR SIN IVA	IVA	VALOR UNI CON IVA	VALOR TOTAL IVA INCLUIDO
32	FILTRO AIRE	UND	1	$ 57,604.20	$ 10,944.80	$ 68,549.00	$ 68,549.00
33	FILTRO COMBUSTIBLE	UND	1	$ 133,164.71	$ 25,301.29	$ 158,466.00	$ 158,466.00
35	FILTRO DE ACEITE	UND	1	$ 31,385.71	$ 5,963.29	$ 37,349.00	$ 37,349.00
COT	PILA DE COMBUSTIBLE	UND	1	$ 133,441.29	$ 25,353.84	$ 158,795.13	$ 158,795.13
320	ACEITE MOTOR (1/4)	UND	8	$ 15,505.88	$ 2,946.12	$ 18,452.00	$ 147,616.00
352	MANGUERA COMBUSTIBLE	UND	1	$ 103,442.86	$ 19,654.14	$ 123,097.00	$ 123,097.00
239	RELAY	UND	1	$ 81,819.33	$ 15,545.67	$ 97,365.00	$ 97,365.00
						TOTAL REPUESTOS	$ 791,237.13

DETALLE DE MANO DE OBRA

ITEM	MANO DE OBRA	UNIDAD DE MEDIA	CANTIDAD	VALOR SIN IVA	IVA	VALOR UNI CON IVA	VALOR TOTAL IVA INCLUIDO
9.2	LIMPIEZA TANQUE COMBUSTIBLE	HH	2	$ 43,943.70	$ 8,349.30	$ 52,293.00	$ 104,586.00
9.4	CAMBIO MANGUERA COMBUSTIBLE	HH	1	$ 43,943.70	$ 8,349.30	$ 52,293.00	$ 52,293.00
7.1	ESCANEAR MOTOR	HH	1.5	$ 43,943.70	$ 8,349.30	$ 52,293.00	$ 78,439.50
2.1	REVISIÓN INSTALACION ELECTRICA BOMBA DE COMBUSTIBLE	HH	3	$ 43,943.70	$ 8,349.30	$ 52,293.00	$ 156,879.00
1.1	REVISIÓN 5,000/15,000/25,000/35,000/ 45,000 KM (INCLUYE CAMBIO DE: FILTRO DE AIRE, FILTRO DE ACEITE, ACEITE DE MOTOR, EMPAQUE TAPÓN CARTER Y GRASA), REVISIÓN GENERAL DE FRENOS Y LLANTAS. (LAS DEMÁS OPERACIONES RECOMENDADAS POR EL FABRICANTE)	HH	1.5	$ 43,943.70	$ 8,349.30	$ 52,293.00	$ 78,439.50
2.1	REVISIÓN GENERAL DE FRENOS (SIN CAMBIO DE ELEMENTOS)	HH	2	$ 43,943.70	$ 8,349.30	$ 52,293.00	$ 104,586.00
						TOTAL MANO DE OBRA	$ 575,223.00
						TOTAL IVA INCLUIDO	$ 1,366,460.13

ENTREGA	AUTORIZA
Dario Garcia	FIRMA:
DARIO GARCIA MORARCI GROUP SAS	NOMBRE COMPLETO: Alvaro Arangenes CARGO: SUPERVISOR CONTRATO

NOTAS:

CON LA FIRMA DE ESTE DOCUMENTO, EL CLIENTE AUTORIZA LA COMPRA DE REPUESTOS Y SERVICIOS ANTES RELACIONADOS

FISCALÍA	PROCESO GESTIÓN DE BIENES	Código: FCN-AP04-F-37
	FORMATO SERVICIO DE MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ	Versión: 03

CONTRATISTA	ORDEN DE TRABAJO No.			CD 13	NM 62	AA 2023
DEPENDENCIA ATENCION A USUARIO	MARCA VEHICULO TOYOTA		LINEA VEHICULO FORTUNER	CHASIS Nº (6 ÚLTIMOS DÍGITOS)		
				1	1 5 0 3 6 5	
KILOMETRAJE 161832	MODELO 2018	PLACA DIA763		Nº. CELULAR / EXTENSION / AVANTEL		

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO O SUMINISTRO			
1	REVICION PARTE ELECTRICA	6	N/A
2	CAMBIO DE ACEITE	7	N/A
3	REVICION DE FLUIDOS	8	N/A
4	NO TIENE ZITO	9	N/A
5	N/A	10	N/A

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO O SUMINISTRO ADICIONALES		Aval	Fecha
11	N/A		
12	N/A		
13	N/A		
14	N/A		

ELIANA LEON BEJARANO

C.C. 1.65782.[illegible]

V.B. Técnico Mecánico / personal administrativo

Vo.Bo. JEFE STR O ST

MORARCI-GROUP S.A.S.

MACROSERVICIOS CLINICAR

ENTREGA DE VEHICULO

Fecha y Hora: 13/02/2023

PLACA: IXA 879

PROPIETARIO: Fiscalia General de la Nacion

NIT/CEDULA: 800187568

VEHICULO: Toyota fortuner

ENTREGO: Jhon Tovar

ORDEN DE COMPRA DEL CONTRATO: FGN-RCA-0068-2022

ORDEN DE TALLER: 2099

BODEGA: 212

DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS REALIZADOS
Se le reparo el sistema de encendido Se le cambio aceite y filtros Se le cambio bomba de combustible
OBSERVACIONES TRABAJOS FUTUROS
SE REALIZA PRUEBA DE RUTA CON FUNCIONARIO: SI ☐ NO ☐

QUIEN ENTREGA	QUIEN RECIBE
Por medio de la presente yo Funcionario del Taller Hago entrega del vehículo placa Al cual se le ha realizado el mantenimiento anteriormente descrito y se le instalaron originales y nuevos de acuerdo a lo autorizado. NOMBRE Jhon Tovar FIRMA CC	El suscrito funcionario Funcionario de Identificado con CC No. Responsable del vehículo de placas Confirmo que he recibido a satisfacción NOMBRE FIRMA CC

MORARCI GROUP S.A.S.
NIT: 900.110.012-5
CALLE 37 No. 46 - 03
BARRANQUILLA - ATLÁNTICO
liquidadorcaribe@morarci.com

DATOS GENERALES			DATOS DEL VEHICULO	
CONTRATO #	FGN-RCA-0068-2022		MARCA	TOYOTA - PRADO
NUMERO INTERNO	2121		TIPO DE VEHICULO	CAMIONETA
EMPRESA CLIENTE	FISCALIA GENERAL DE LA NACION SECCIONAL CARIBE		MODELO	2012
PLACA	KGH160	FECHA DE INGRESO		miércoles, 15 de febrero de 2023
KILOMETRAJE	283,156	FECHA DE COTIZACION		miércoles, 15 de febrero de 2023

DETALLE DE REPUESTOS

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIA	CANTIDAD	VALOR SIN IVA	IVA	VALOR UNI CON IVA	VALOR TOTAL IVA INCLUIDO
234	POLEA DEL ALTERNADOR	UND	1	$ 183,250.42	$ 34,817.58	$ 218,068.00	$ 218,068.00
235	BALINERA DE ALTERNADOR	UND	1	$ 86,262.18	$ 16,389.82	$ 102,652.00	$ 102,652.00
239	RELAY	UND	1	$ 82,177.31	$ 15,613.69	$ 97,791.00	$ 97,791.00
255	PORTARELAY 80 AMP	UND	1	$ 23,133.61	$ 4,452.39	$ 27,586.00	$ 27,586.00
223	ESCOBILLAS	UND	1	$ 127,918.49	$ 24,285.51	$ 152,104.00	$ 152,104.00
257	CORREGIR CORTO CIRCUITO EN LINEAS	UND	1	$ 127,917.65	$ 24,304.35	$ 152,222.00	$ 152,222.00
						TOTAL REPUESTOS	$ 750,723.00

DETALLE DE MANO DE OBRA

ITEM	MANO DE OBRA	UNIDAD DE MEDIA	CANTIDAD	VALOR SIN IVA	IVA	VALOR UNI CON IVA	VALOR TOTAL IVA INCLUIDO
7.17	REPARACION DE ALTERNADOR	HH	3.00	$ 43,943.70	$ 8,349.30	$ 52,293.00	$ 156,879.00
COT	REVISION SISTEMA ENCENDIDO	HH	3.00	$ 43,943.70	$ 8,349.30	$ 52,293.00	$ 156,879.00
7.1	ESCANEAR MOTOR	HH	1.50	$ 43,943.70	$ 8,349.30	$ 52,293.00	$ 78,439.50
						TOTAL MANO DE OBRA	$ 392,197.50
						TOTAL IVA INCLUIDO	$ 1,142,920.50

ENTREGA	AUTORIZA
Darío García	FIRMA:
DARIO GARCIA MORARCI GROUP SAS	NOMBRE COMPLETO: Alvaro Cruzsinyanac. CARGO: SUPERVISOR CONTRATO

NOTAS:

CON LA FIRMA DE ESTE DOCUMENTO, EL CLIENTE AUTORIZA LA COMPRA DE REPUESTOS Y SERVICIOS ANTES RELACIONADOS

FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN	PROCESO GESTIÓN DE BIENES FORMATO SERVICIO DE MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ	Código: FGN-AP04-F-37 Versión: 02

CONTRATISTA	ORDEN DE TRABAJO No.	15	2	2023

DEPENDENCIA	MARCA VEHICULO	LINEA	CHASIS N° (SIETE ÚLTIMOS DÍGITOS)
PROTECCION	TOYOTA TX	CAMIONETA	3 0 3 2 2 9 1
KILOMETRAJE: 283156	MODELO: 2007	PLACA: KGH-160	310-4771733

1	REPARACION SISTEMA DE ENCENDIDO	6	
2		7	
3		8	
4		9	
5		10	
6			

	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO O SUMINISTRO ADICIONALES	Aval	Fecha
11			
12			
13			
14			

Nombre solicitante del mantenimiento ALVARO CHICANGANA		
C.C. N° 76.304.493	V.B. Técnico Mecánico / personal administrativo	Vo.Bo. JEFE DTR O GT

Este documento es copia del original que reposa en la Intranet. Su impresión o descarga se considera una Copia No Controlada. Para ver el documento controlado ingrese al BIT en la Intranet. http://web.fiscalia.co/fiscalinet/

MORARCI-GROUP S.A.S.

MACROSERVICIOS CLINICAR

ENTREGA DE VEHICULO

Fecha y Hora: 15/02/2023

PLACA: KGH 160

PROPIETARIO: Fiscalía general

NIT/CEDULA: 800 178 568

VEHICULO: Toyota Prado

ENTREGO: Favar

ORDEN DE COMPRA DEL CONTRATO: 0062-2022

ORDEN DE TALLER: 2121

BODEGA: 212

DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS REALIZADOS
Se le reparo el alternador Se le repiso el sistema de encendido Se le coloco el SCanner
OBSERVACIONES TRABAJOS FUTUROS
SE REALIZA PRUEBA DE RUTA CON FUNCIONARIO: SI ☐ NO ☐

QUIEN ENTREGA	QUIEN RECIBE
Por medio de la presente yo Funcionario del Taller Hago entrega del vehículo placa Al cual se le ha realizado el mantenimiento anteriormente descrito y se le instalaron originales y nuevos de acuerdo a lo autorizado. NOMBRE Jhon Tovar FIRMA CC	El suscrito funcionario Funcionario de Identificado con CC No. Responsable del vehículo de placas Confirmo que he recibido a satisfacción NOMBRE x Alvaro Chicangana FIRMA CC 76364493

MORARCI GROUP

MORARCI GROUP S.A.S.
NIT: 900.110.012-5
CALLE 37 No. 46 - 03
BARRANQUILLA - ATLÁNTICO
[illegible]@morarci.com

DATOS GENERALES		DATOS DEL VEHICULO	
CONTRATO #	FGN-RCA-0068-2022	MARCA	MITSUBISHI - NATIVA
NUMERO INTERNO	2131	TIPO DE VEHICULO	CAMIONETA
EMPRESA CLIENTE	FISCALIA GENERAL DE LA NACION SECCIONAL CARIBE	MODELO	2016
PLACA	ODU990	FECHA DE INGRESO	miércoles, 15 de febrero de 2023
KILOMETRAJE	162,082	FECHA DE COTIZACION	miércoles, 15 de febrero de 2023

DETALLE DE REPUESTOS

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIA	CANTIDAD	VALOR SIN IVA	IVA	VALOR UNI CON IVA	VALOR TOTAL IVA INCLUIDO
32	FILTRO AIRE	UND	1	$ 36,198.32	$ 6,878	$ 43,076	$ 43,076
33	FILTRO COMBUSTIBLE	UND	1	$ 26,331.93	$ 5,003	$ 31,335	$ 31,335
35	FILTRO DE ACEITE	UND	1	$ 16,687.39	$ 3,171	$ 19,858	$ 19,858
320	ACEITE MOTOR (1/4)	UND	8	$ 10,463.87	$ 1,988	$ 12,452	$ 99,616
COT	MANGUERA CODO ADMISION	UND	1	$ 168,067.23	$ 31,933	$ 200,000	$ 200,000
239	RELAY	UND	2	$ 61,402.52	$ 11,666	$ 73,069	$ 146,138
265	PORTARELAY 80 AMP	UND	1	$ 44,356.30	$ 8,428	$ 52,784	$ 52,784
						TOTAL REPUESTOS	$ 592,607

DETALLE DE MANO DE OBRA

ITEM	MANO DE OBRA	UNIDAD DE MEDIA	CANTIDAD	VALOR SIN IVA	IVA	VALOR UNI CON IVA	VALOR TOTAL IVA INCLUIDO
COT	REVISION Y LIMPIEZA DEL SISTEMA DE ALIMENTACION	HH	3	$ 43,943.70	$ 8,349	$ 52,293.00	$ 156,879
COT	REVISION DEL SISTEMA DE ENCENDIDO	HH	2	$ 43,943.70	$ 8,349	$ 52,293.00	$ 104,586
COT	REVISION Y LIMPIEZA DEL SISTEMA DE ADMISION	HH	3	$ 43,943.70	$ 8,349	$ 52,293.00	$ 156,879
7.1	ESCANEAR MOTOR	HH	1.5	$ 43,943.70	$ 8,349	$ 52,293.00	$ 78,440
8.11	CAMBIO DE MANGUERA	HH	0.5	$ 43,943.70	$ 8,349	$ 52,293.00	$ 26,147
2.18	GRADUACION BANDAS DE FRENO	HH	0.5	$ 43,943.70	$ 8,349	$ 52,293.00	$ 26,147
1.1	REVISION 5.000/15.000/25.000/35.000/ 45.000 KM (INCLUYE CAMBIO DE FILTRO DE AIRE, FILTRO DE ACEITE, ACEITE DE MOTOR, EMPAQUE TAPÓN CARTER Y GRASA), REVISIÓN GENERAL DE FRENOS Y LLANTAS. (LAS DEMÁS OPERACIONES RECOMENDADAS POR EL FABRICANTE)	HH	1.5	$ 43,943.70	$ 8,349	$ 52,293.00	$ 78,440
						TOTAL MANO DE OBRA	$ 627,516
						TOTAL IVA INCLUIDO	$ 1,220,123

ENTREGA	AUTORIZA
Darío García	FIRMA:
DARIO GARCIA MORARCI GROUP SAS	NOMBRE COMPLETO: Alvaro Chicangana C. CARGO: SUPERVISOR CONTRATO

NOTAS:

CON LA FIRMA DE ESTE DOCUMENTO, EL CLIENTE AUTORIZA LA COMPRA DE REPUESTOS Y SERVICIOS ANTES RELACIONADOS

FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN	PROCESO GESTION DE BIENES FORMATO SERVICIO DE MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ	Código: FGN-AP04-F-37 Versión: 02

CONTRATISTA	ORDEN DE TRABAJO No.		15	2	2023
DEPENDENCIA	MARCA VEHÍCULO	LINEA	CHASIS N° (SIETE ÚLTIMOS DÍGITOS)		
PROTECCION	TOYOTA	CAMIONETA VX	F	O	O	2	0	1	6
KILOMETRAJE	MODELO	PLACA	TELEFONO		
162082	2016	ODU 980	3102745320		

1	CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS	6	
2	REVISION CHECK ENGINE	7	
3	REVISION Y ARREGLO VARILLA DE ACEITE (MEDIDIOR)	8	
4		9	
5		10	
6			

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO O SUMINISTRO ADICIONALES		Aval	Fecha
11			
12			
13			
14			

Nombre solicitante del mantenimiento milton sanchez		
C.C. N° 85.456.494	V.B. Técnico Mecánico / personal administrativo	Vo.Bo. JEFE DTR O GT

Este documento es copia del original que reposa en la Intranet. Su impresión o descarga se considera una Copia No Controlada. Para ver el documento controlado ingrese al BIT en la Intranet: http://web.fiscalia.co/fiscalinet/

MACROSERVICIOS CLINICAR

MORARCI-GROUP S.A.S.

ENTREGA DE VEHICULO

Fecha y Hora: 15/02/2023.

PLACA: ODU 980

PROPIETARIO: Fiscalia General de la Nacion

NIT/CEDULA: 8001875681

VEHICULO: Mitsubishi Nativa

ENTREGO: Jhon Tovar

ORDEN DE COMPRA DEL CONTRATO: FGN-RCA-0068-2022.

ORDEN DE TALLER: 2131

BODEGA: 212

DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS REALIZADOS
Cambio de Aceite y filtros, graduación tuercas, rev. electrico. Cambio de manguera de la admision. Cambio de Varilla indicadora de nivel de aceite del motor, escaneo, limpieza de la admision.
OBSERVACIONES TRABAJOS FUTUROS
SE REALIZA PRUEBA DE RUTA CON FUNCIONARIO: SI ☐ NO ☐

QUIEN ENTREGA	QUIEN RECIBE
Por medio de la presente yo Funcionario del Taller Hago entrega del vehículo placa Al cual se le ha realizado el mantenimiento anteriormente descrito y se le instalaron originales y nuevos de acuerdo a lo autorizado. **NOMBRE** Jhon Tovar **FIRMA** **CC**	El suscrito funcionario Funcionario de Identificado con CC No. Responsable del vehículo de placas Confirmo que he recibido a satisfacción **NOMBRE** Oscar Gil **FIRMA** **CC**

MORARCI GROUP

MORARCI GROUP S.A.S.
NIT: 900.110.012-5
CALLE 37 No. 46 - 03
BARRANQUILLA - ATLÁNTICO
liquidadorcaribe@morarci.com

DATOS GENERALES			DATOS DEL VEHICULO	
CONTRATO #	FGN-RCA-0068-2022		MARCA	RENAUL LOGAN
NUMERO INTERNO	**2151**		TIPO DE VEHICULO	AUTOMOVIL
EMPRESA CLIENTE	FISCALÍA GENERAL DE LA NACION SECCIONAL CARIBE		MODELO	2015
PLACA	OQN633	FECHA DE INGRESO		jueves, 16 de febrero de 2023
KILOMETRAJE	76.590	FECHA DE COTIZACION		jueves, 16 de febrero de 2023

DETALLE DE REPUESTOS

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIA	CANTIDAD	VALOR SIN IVA	IVA	VALOR UNI CON IVA	VALOR TOTAL IVA INCLUIDO
329	LLANTA NUEVA SEGUN ESPECIFICAICONES TECNICAS DEL FABRICANTE (REFERENCIA) CON VALVULA NUEVA	UND	4	$ 192.918,49	$ 36.654,51	$ 229.573,00	$ 918.292,00
94	AJUSTE SUSPENSIÓN DELANTERA	UND	1	$ 92.662,94	$ 17.604,06	$ 110.267,00	$ 110.267,00
95	AJSUTE SUSPENSIÓN TRASERA	UND	1	$ 65.719,33	$ 12.486,67	$ 78.206,00	$ 78.206,00
119	AJUSTE TRANSMISION	UND	1	$ 236.924,37	$ 45.015,63	$ 281.940,00	$ 281.940,00
						TOTAL REPUESTOS	$ 1.388.695,00

DETALLE DE MANO DE OBRA

ITEM	MANO DE OBRA	UNIDAD DE MEDIA	CANTIDAD	VALOR SIN IVA	IVA	VALOR UNI CON IVA	VALOR TOTAL IVA INCLUIDO
10.3	ALINEACIÓN	HH	0.5	$ 35.836,97	$ 6.809,03	$ 42.646,00	$ 21.323,00
10.4	BALANCEO POR RUEDA	HH	0.8	$ 35.836,97	$ 6.809,03	$ 42.646,00	$ 34.116,80
COT	INSTALACION DE LLANTAS	HH	2	$ 35.836,97	$ 6.809,03	$ 42.646,00	$ 85.292,00
						TOTAL MANO DE OBRA	$ 140.731,80
						TOTAL IVA INCLUIDO	$ 1.529.426,80

ENTREGA	AUTORIZA
Darío García	FIRMA:
DARIO GARCIA MORARCI GROUP SAS	NOMBRE COMPLETO: Alvaro Chicangana S. CARGO: SUPERVISOR CONTRATO

NOTAS:

CON LA FIRMA DE ESTE DOCUMENTO, EL CLIENTE AUTORIZA LA COMPRA DE REPUESTOS Y SERVICIOS ANTES RELACIONADOS

650

3013682470

FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN	PROCESO GESTIÓN DE BIENES	Código: FGN-AP04-F-88
	FORMATO SOLICITUD SUMINISTRO DE LLANTAS PARA VEHÍCULOS	Versión: 01

ORDEN SUMINISTRO DE LLANTAS	No.		FECHA SOLICITUD	2023	2	1

CIUDAD	SUBDIRECCIÓN REGIONAL DE APOYO-SRA	SECCIONAL	CONTRATISTA
BARRANQUILLA		ATLANTICO	

NOMBRE SERVIDOR RESPONSABLE DEL VEHÍCULO	No. CÉDULA	DEPENDENCIA
HERNANDO ROMERO CAMARGO	79.306.359	C.T.I. PATRIMONIO ECONOMICO

MARCA VEHÍCULO	LÍNEA	CHASIS COMPLETO	MODELO	PLACA	KILOMETRAJE	CILINDRAJE
RENAULT	SEDAN		2015	OQN 633	128,83	1,5

CANTIDAD DE LLANTAS (número y letra)	(4) CUATRO	REFERENCIA	R-15

VEHÍCULO BLINDADO	SI		NO	X

FIRMA SERVIDOR RESPONSABLE DEL VEHÍCULO	NOMBRE Y FIRMA SERVIDOR RESPONSABLE TRANPORTES SRA / ENLACE DELEGADA O DIRECCIÓN	VoBo JEFE DEPARTAMENTO TRANSPORTES O QUIEN HAGA SUS VECES EN LAS SRA

FOTOGRAFÍAS

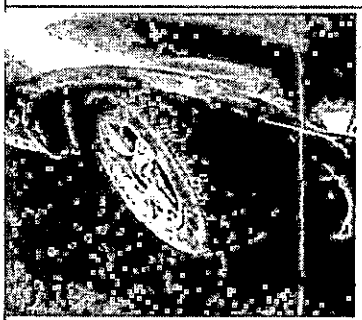


FOTO LLANTA DELANTERA DERECHA



FOTO CON PLACA



FOTO LLANTA DELANTERA IZQUIERDA



FOTO LLANTA TRASERA DERECHA



FOTO LLANTA REPUESTO



FOTO LLANTA TRASERA IZQUIERDA

MORARCI-GROUP S.A.S.

MACROSERVICIOS CLINICAR

ENTREGA DE VEHICULO

Fecha y Hora: 16/02/2023

PLACA: OQN633

PROPIETARIO: Fiscalia General de la Nación

NIT/CEDULA: 8001875681

VEHICULO: Renault Logan

ENTREGO: S.Tovar

ORDEN DE COMPRA DEL CONTRATO: FGN-RCA-0068-2022

ORDEN DE TALLER: 2151

BODEGA: 212

DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS REALIZADOS
Se Cambiaron y balancearon 4 llantas Se Alineo, se ajusto Transmision Del, Suspension del 4tas,.
OBSERVACIONES TRABAJOS FUTUROS
SE REALIZA PRUEBA DE RUTA CON FUNCIONARIO: SI ☐ NO ☐

QUIEN ENTREGA	QUIEN RECIBE
Por medio de la presente yo Funcionario del Taller Hago entrega del vehiculo placa Al cual se le ha realizado el mantenimiento anteriormente descrito y se le instalaron originales y nuevos de acuerdo a lo autorizado. NOMBRE Sthon Tovar FIRMA CC 1129511017	El suscrito funcionario Funcionario de Identificado con CC No. Responsable del vehiculo de placas Confirmo que he recibido a satisfacción NOMBRE Hernando Romero FIRMA CC 79306359

MORARCI GROUP

MORARCI GROUP S.A.S.
NIT: 900.110.012-5
CALLE 37 No. 46 - 03
BARRANQUILLA - ATLÁNTICO
liquidadorcaribe@morarci.com

DATOS GENERALES			DATOS DEL VEHICULO	
CONTRATO #	FGN-CA-0063-2022		MARCA	NISSAN - D22
NUMERO INTERNO	2153		TIPO DE VEHICULO	CAMIONETA
EMPRESA CLIENTE	FISCALIA GENERAL DE LA NACION SECCIONAL CARIBE		MODELO	2012
PLACA	KGF847	FECHA DE INGRESO		sábado, 18 de febrero de 2023
KILOMETRAJE	121,060	FECHA DE COTIZACION		sábado, 18 de febrero de 2023

DETALLE DE REPUESTOS

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIA	CANTIDAD	VALOR SIN IVA	IVA	VALOR UNI CON IVA	VALOR TOTAL IVA INCLUIDO
329	LLANTAS REF 255 / 70 / R 16	UND	4	$ 337,627.73	$ 64,149.27	$ 401,777.00	$ 1,607,108.00
94	AJUSTE SUSPENSIÓN DELANTERA	UND	1	$ 132,641.18	$ 25,201.82	$ 157,843.00	$ 157,843.00
95	AJSUTE SUSPENSIÓN TRASERA	UND	1	$ 97,910.08	$ 18,602.92	$ 116,513.00	$ 116,513.00
119	AJUSTE TRANSMISION	UND	1	$ 294,011.76	$ 55,862.24	$ 349,874.00	$ 349,874.00
233	BATERÍA SEGÚN REFERENCIA	UND	1	$ 399,649.58	$ 75,933.42	$ 475,583.00	$ 475,583.00
362	JUEGO COMPLETO DE PERNOS	UND	1	$ 122,970.59	$ 23,364.41	$ 146,335.00	$ 146,335.00
						TOTAL REPUESTOS	$ 2,853,258.00

DETALLE DE MANO DE OBRA

ITEM	MANO DE OBRA	UNIDAD DE MEDIA	CANTIDAD	VALOR SIN IVA	IVA	VALOR UNI CON IVA	VALOR TOTAL IVA INCLUIDO
10.3	ALINEACIÓN	HH	0.5	$ 43,943.70	$ 8,349.30	$ 52,293.00	$ 26,146.50
5.16	AJUSTE Y ENGRASE DE RODAMIENTOS POR RUEDA	HH	4	$ 43,943.70	$ 8,349.30	$ 52,293.00	$ 209,172.00
10.4	BALANCEO POR RUEDA	HH	0.8	$ 43,943.70	$ 8,349.30	$ 52,293.00	$ 41,834.40
COT	REVISION SISTEMA DE ENCENDIDO	HH	2.5	$ 43,943.70	$ 8,349.30	$ 52,293.00	$ 130,732.50
COT	INSTALACION DE LLANTAS	HH	2	$ 43,943.70	$ 8,349.30	$ 52,293.00	$ 104,586.00
						TOTAL MANO DE OBRA	$ 512,471.40
						TOTAL IVA INCLUIDO	$ 3,365,727.40

ENTREGA	AUTORIZA
Darío García	FIRMA:
MORARCI GROUP SAS	NOMBRE COMPLETO: Alvaro Arcongana C.
	CARGO: SUPERVISOR CONTRATO

NOTAS:

CON LA FIRMA DE ESTE DOCUMENTO, EL CLIENTE AUTORIZA LA COMPRA DE REPUESTOS Y SERVICIOS ANTES RELACIONADOS

FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN	PROCESO GESTIÓN DE BIENES	Código: FGN-AP04-F-85
	FORMATO SOLICITUD SUMINISTRO DE LLANTAS PARA VEHÍCULOS	Versión: 01

ORDEN SUMINISTRO DE LLANTAS	No.		FECHA SOLICITUD	AAAA	MM	DD
				2.023	2	10

CIUDAD	SUBDIRECCIÓN REGIONAL DE APOYO-SRA	SECCIONAL	CONTRATISTA
BARRANQUILLA	SUBDIRECCIÓN REGIONAL DE APOYO CARIBE	ATLANTICO	

NOMBRE SERVIDOR RESPONSABLE DEL VEHÍCULO	No. CÉDULA	DEPENDENCIA
DIDIER ZUÑIGA OSSO	4.914.420	CUERPO TÉCNICO DE INVESTIGACIÓN

MARCA VEHICULO	LINEA	CHASIS COMPLETO	MODELO	PLACA	KILOMETRAJE	CILINDRAJE
NISSAN	D22/NP300	3N6PD23Y6ZK893701	2.012	KGF847	121.060	2.488

CANTIDAD DE LLANTAS (número y letra)	CUATRO (4)	REFERENCIA	255 / 70 / R16

VEHÍCULO BLINDADO	SI		NO	X

FIRMA SERVIDOR RESPONSABLE DEL VEHÍCULO	NOMBRE Y FIRMA SERVIDOR RESPONSABLE TRANPORTES SRA / ENLACE DELEGADA O DIRECCIÓN	VoBo JEFE DEPARTAMENTO TRANSPORTES O QUIEN HAGA SUS VECES EN LAS SRA

FOTOGRAFÍAS

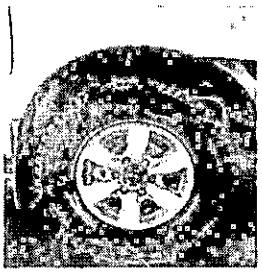


FOTO LLANTA DELANTERA DERECHA

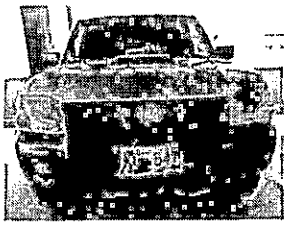


FOTO CON PLACA

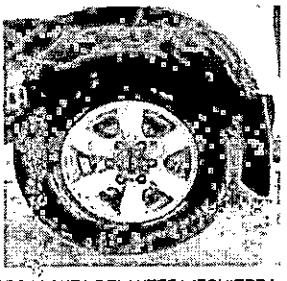


FOTO LLANTA DELANTERA IZQUIERDA

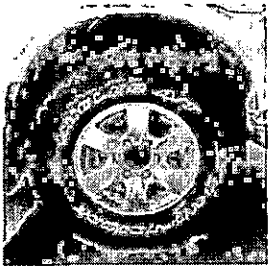


FOTO LLANTA TRASERA DERECHA



FOTO LLANTA REPUESTO



FOTO LLANTA TRASERA IZQUIERDA

Este documento es copia controlada y reposa en la Intranet. Cualquier copia o descarga se considera COPIA NO CONTROLADA

MORARCI-GROUP S.A.S.

MACROSERVICIOS CLINICAR

ENTREGA DE VEHICULO

Fecha y Hora: 18/02/2023

PLACA: KGT 847

PROPIETARIO: Fiscalia General de la Nacion

NIT/CEDULA: 800187568

VEHICULO: Nissan Frontier

ENTREGO: Jhon Tovar

ORDEN DE COMPRA DEL CONTRATO: FGN-RCA-0068-2022

ORDEN DE TALLER: 2153

BODEGA: 212

DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS REALIZADOS
Cambio de llantas delanteras, Balanceo, alineado, suspension. Cambio de bateria Reparacion bocina, cuerno, limpiaparabrisas Se le cambiaron los pernos de la rueda
OBSERVACIONES TRABAJOS FUTUROS
SE REALIZA PRUEBA DE RUTA CON FUNCIONARIO: SI ☐ NO ☐

QUIEN ENTREGA	QUIEN RECIBE
Por medio de la presente yo Funcionario del Taller Hago entrega del vehículo placa Al cual se le ha realizado el mantenimiento anteriormente descrito y se le instalaron originales y nuevos de acuerdo a lo autorizado. NOMBRE FIRMA CC	El suscrito funcionario Funcionario de Identificado con CC No. Responsable del vehículo de placas Confirmo que he recibido a satisfacción NOMBRE Hugo Andres Cuenca Sanchez FIRMA CC 72.183701

MORARCI GROUP S.A.S.
NIT: 91 3.110.012-5
CALLE 7 No. 46 - 03
BARRANQUILLA - ATLÁNTICO
Transformando la Experiencia

DATOS GENERALES			DATOS DEL VEHICULO	
CONTRATO #	FGN-RCA-0[illegible]59-2022		MARCA	TOYOTA - PRADO
NUMERO INTERNO	2159		TIPO DE VEHICULO	CAMIONETA
EMPRESA CLIENTE	FISCALIA GENERAL DE LA NACION SECCIONAL CARIBE		MODELO	2016
PLACA	OCM835	FECHA DE INGRESO		martes, 07 de febrero de 2023
KILOMETRAJE	131,005	FECHA DE COTIZACION		martes, 07 de febrero de 2023

DETALLE DE REPUESTOS

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIA	CANTIDAD	VALOR SIN IVA	IVA	VALOR UNI CON IVA	VALOR TOTAL IVA INCLUIDO
329	LLANTA NUEVA SEGÚN ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL FABRICANTE (REFERENCIA) CON VALVULA NUEVA	UND	4	$ 366,257.98	$ 69,559.02	$ 435,847.00	$ 1,743,389.00
94	AJUSTE SUSPENSIÓN DELANTERA	UND	1	$ 135,551.62	$ 25,755.29	$ 161,310.00	$ 161,310.00
95	AJSUTE SUSPENSIÓN TRASERA	UND	1	$ 103,107.56	$ 19,590.44	$ 122,698.00	$ 122,698.00
						TOTAL REPUESTOS	$ 2,027,396.00

DETALLE DE MANO DE OBRA

ITEM	MANO DE OBRA	UNIDAD DE MEDIA	CANTIDAD	VALOR SIN IVA	IVA	VALOR UNI CON IVA	VALOR TOTAL IVA INCLUIDO
2.1	REVISIÓN GENERAL DE FRENOS (SIN CAMBIO DE ELEMENTOS)	HH	2.00	$ 43,943.70	$ 8,349.30	$ 52,293.00	$ 104,586.00
2.18	GRADUACIÓN BANDAS DE FRENO	HH	0.50	$ 43,943.70	$ 8,349.30	$ 52,293.00	$ 26,146.50
5.16	AJUSTE Y ENGRASE DE RODAMIENTOS POR RUEDA	HH	4.00	$ 43,943.70	$ 8,349.30	$ 52,293.00	$ 209,172.00
COT	INSTALACIÓN DE LLANTAS (4)	HH	3.00	$ 43,943.70	$ 8,349.30	$ 52,293.00	$ 156,879.00
10.3	ALINEACIÓN	HH	0.50	$ 43,943.70	$ 8,349.30	$ 52,293.00	$ 26,146.50
10.4	BALANCEO POR RUEDA	HH	0.80	$ 43,943.70	$ 8,349.30	$ 52,293.00	$ 41,834.40
						TOTAL MANO DE OBRA	$ 564,764.40
						TOTAL IVA INCLUIDO	$ 2,592,160.40

ENTREGA	AUTORIZA
DARIO GARCIA MORARCI GROUP SAS	FIRMA: NOMBRE COMPLETO: Alvaro Chicangana R. CARGO: SUPERVISOR CONTRATO

NOTAS:

CON LA FIRMA DE ESTE DOCUMENTO, EL CLIENTE AUTORIZA LA COMPRA DE REPUESTOS Y SERVICIOS ANTES RELACIONADOS.

MACROSERVICIOS CLINICAR

MORARCI-GROUP S.A.S.

ENTREGA DE VEHICULO

Fecha y Hora: 07/02/2023

PLACA: OCM 835

PROPIETARIO: Fiscalia General de la Nación

NIT/CEDULA: 8001875681

VEHICULO: Toyota Prado

ENTREGO: Jhon Tovar

ORDEN DE COMPRA DEL CONTRATO: FGN-RCA-0068-2022

ORDEN DE TALLER: 2159

BODEGA: 212

DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS REALIZADOS
Cambio de llantas, Alineacion Mixta Suspension del y Tras. Balanceo de llantas, Revision frenos y Alineacion.
OBSERVACIONES TRABAJOS FUTUROS
SE REALIZA PRUEBA DE RUTA CON FUNCIONARIO: SI ☐ NO ☐

QUIEN ENTREGA	QUIEN RECIBE
Por medio de la presente yo Funcionario del Taller Hago entrega del vehículo placa Al cual se le ha realizado el mantenimiento anteriormente descrito y se le instalaron originales y nuevos de acuerdo a lo autorizado. NOMBRE Jhon Tovar FIRMA CC 1129570174	El suscrito funcionario Funcionario de Identificado con CC No. Responsable del vehículo de placas Confirmo que he recibido a satisfacción. NOMBRE Anibal Moreno FIRMA CC 72144960

FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN	PROCESO GESTIÓN DE BIENES	Código: FGN-AP04-F-69
	FORMATO SOLICITUD SUMINISTRO DE LLANTAS PARA VEHÍCULOS	Versión: 01

ORDEN SUMINISTRO DE LLANTAS	No.		FECHA SOLICITUD	AAAA	MM	DD
				2023	02	07

CIUDAD	SUBDIRECCIÓN REGIONAL DE APOYO-SRA	SECCIONAL	CONTRATISTA
BARRANQUILLA	SUBDIRECCION REGIONAL DE APOYO CARIBE	ATLANTICO.	

NOMBRE SERVIDOR RESPONSABLE DEL VEHÍCULO	No. CÉDULA	DEPENDENCIA
WALTER CARROLL CAMELL	72.231.204	DIRECCION DE FISCALIA.

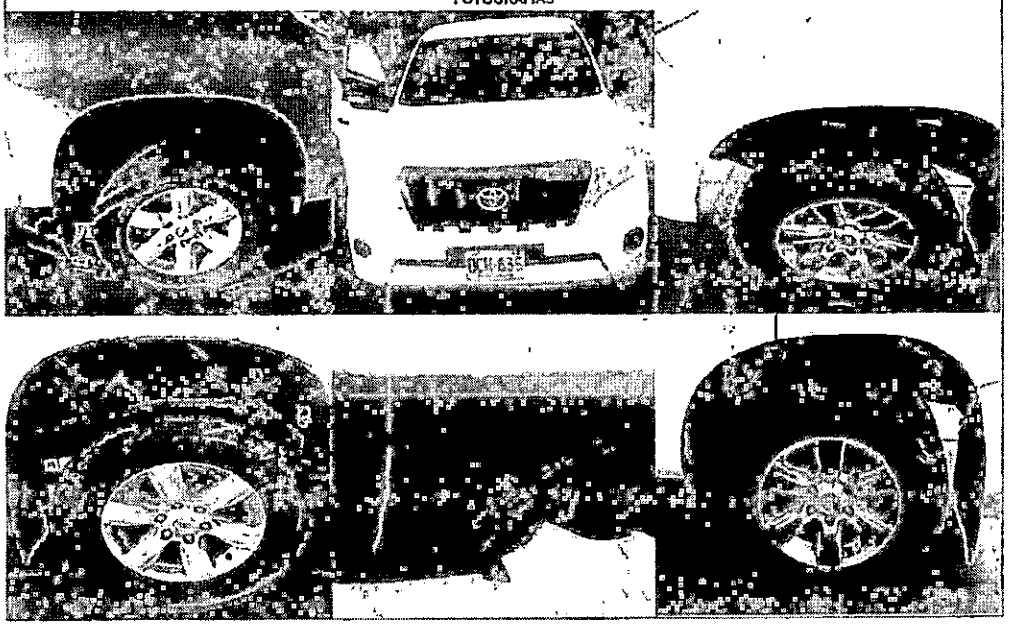
MARCA VEHÍCULO	LÍNEA	CHASIS COMPLETO	MODELO	PLACA	KILOMETRAJE	CILINDRAJE
TOYOTA	CAMIONETA	JTEBH9FJ2GK173602	2016	OCM835	131.035	2982

CANTIDAD DE LLANTAS (número y letra)	(4) CUATRO	REFERENCIA	265/65R17

VEHÍCULO BLINDADO	SI		NO	X

WALTEL CARROL CC 72.231.204	ALVARO CHICANGANA	
FIRMA SERVIDOR RESPONSABLE DEL VEHÍCULO	NOMBRE Y FIRMA SERVIDOR RESPONSABLE TRANPORTES SRA / ENLACE DELEGADA O DIRECCIÓN	VoBo JEFE DEPARTAMENTO TRANSPORTES O QUIEN HAGA SUS VECES EN LAS SRA

FOTOGRAFÍAS



MORARCI GROUP S.A.S.
NIT. 900.110.012-5
CALLE 37 No. 46 - 03
BARRANQUILLA - ATLÁNTICO
liquidos...@morarci.com

DATOS GENERALES			DATOS DEL VEHICULO	
CONTRATO #	FGN-RCA-0058-2023		MARCA	CHEVROLET - SAIL
NUMERO INTERNO	2185		TIPO DE VEHICULO	AUTOMOVIL
EMPRESA CLIENTE	FISCALIA GENERAL DE LA NACION SECCIONAL CARIBE		MODELO	2018
PLACA	CGN620	FECHA DE INGRESO		viernes, 03 de febrero de 2023
KILOMETRAJE	194,400	FECHA DE COTIZACION		viernes, 03 de febrero de 2023

DETALLE DE REPUESTOS

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIA	CANTIDAD	VALOR SIN IVA	IVA	VALOR UNI CON IVA	VALOR TOTAL IVA INCLUIDO
32	FILTRO AIRE	UND	1	$ 26,897.48	$ 5,110.52	$ 32,008.00	$ 32,008.00
33	FILTRO COMBUSTIBLE	UND	1	$ 41,546.22	$ 7,893.78	$ 49,440.00	$ 49,440.00
35	FILTRO DE ACEITE	UND	1	$ 22,419.33	$ 4,259.67	$ 26,679.00	$ 26,679.00
304	FILTRO EVAPORADOR	UND	1	$ 56,405.88	$ 10,717.12	$ 67,123.00	$ 67,123.00
320	ACEITE MOTOR (1/4)	UND	4	$ 8,814.29	$ 1,674.71	$ 10,489.00	$ 41,956.00
						TOTAL REPUESTOS	$ 217,206.00

DETALLE DE MANO DE OBRA

ITEM	MANO DE OBRA	UNIDAD DE MEDIA	CANTIDAD	VALOR SIN IVA	IVA	VALOR UNI CON IVA	VALOR TOTAL IVA INCLUIDO
1.1	REVISIÓN 5,000/15,000/25,000/35,000/ 45,000 KM (INCLUYE CAMBIO DE: FILTRO DE AIRE, FILTRO DE ACEITE, ACEITE DE MOTOR, EMPAQUE TAPÓN CARTER Y GRASA), REVISIÓN GENERAL DE FRENOS Y LLANTAS. (LAS DEMAS OPERACIONES RECOMENDADAS POR EL FABRICANTE)	HH	1.5	$ 35,836.97	$ 6,809.03	$ 42,646.00	$ 63,969.00
COT	CAMBIO FILTRO EVAPORADOR	HH	1	$ 35,836.97	$ 6,809.03	$ 42,646.00	$ 42,646.00
						TOTAL MANO DE OBRA	$ 106,615
						TOTAL IVA INCLUIDO	$ 323,821

ENTREGA	AUTORIZA
DARIO GARCIA MORARCI GROUP SAS	FIRMA: NOMBRE COMPLETO: CARGO: SUPERVISOR CONTRATO

NOTAS:

CON LA FIRMA DE ESTE DOCUMENTO, EL CLIENTE AUTORIZA LA COMPRA DE REPUESTOS Y SERVICIOS ANTES RELACIONADOS

FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN	PROCESO GESTION DE BIENES FORMATO SERVICIO DE MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ	Código: FGN-AP04-F-37 Versión: 02

CONTRATISTA	ORDEN DE TRABAJO No.	DD 03	MM 01	AA 2023

DEPENDENCIA ADMINISTRACION PUBLICA	MARCA VEHICULO CHEVROLET	LINEA VEHICULO SAIL	CHASIS N° (SIETE ULTIMOS DIGITOS) 9 8 1 8 4 6 1
KILOMETRAJE 49180	MODELO 2018	PLACA OQN 628	N°. CELULAR / EXTENSION / AVANTEL 3007506948

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO O SUMINISTRO			
1	CAMBIO ACEITE, FILTRO DE ACEITE Y FILTRO DE AIRE MOTOR	6	
2	CAMBIO FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO	7	
3		8	
4		9	
5		10	

	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO O SUMINISTRO ADICIONALES	Aval	Fecha
11			
12			
13			
14			

Nombre solicitante del mantenimiento Jose Emiliano Gutierrez Parra		
C.C. N° 1.014.192.364	V°B° Técnico / personal administrativo	V°B°. JEFE DSR O GT

Este documento es propiedad exclusiva de la Fiscalía General de la Nación. Su impresión o descarga es considerada una Copia No Controlada. Para ver el documento controlado ingrese al DIT en la intranet: http://www.fiscalia.gov.co/intranet/

MORARCI-GROUP S.A.S.

MACROSERVICIOS CLINICAR

ENTREGA DE VEHICULO

Fecha y Hora: 03/02/2023

PLACA: OQN 620

PROPIETARIO: Fiscalia General de la Nación

NIT/CEDULA: 800187568

VEHICULO: Chevrolet Sail

ENTREGO: J. Tovar

ORDEN DE COMPRA DEL CONTRATO: FGN-RCA-0068-2022

ORDEN DE TALLER: 2185

BODEGA: 212

DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS REALIZADOS
Cambio de aceite y filtros
OBSERVACIONES TRABAJOS FUTUROS

SE REALIZA PRUEBA DE RUTA CON FUNCIONARIO: SI ☐ NO ☐

QUIEN ENTREGA	QUIEN RECIBE
Por medio de la presente yo Funcionario del Taller Hago entrega del vehículo placa Al cual se le ha realizado el mantenimiento anteriormente descrito y se le instalaron originales y nuevos de acuerdo a lo autorizado. NOMBRE Jhon Tovar FIRMA CC 1129511017	El suscrito funcionario Funcionario de Identificado con CC No. Responsable del vehículo de placas Confirmo que he recibido a satisfacción NOMBRE Jose Castro Ecker FIRMA CC 8815961

MORARCI GROUP

MORARCI GROUP S.A.S.
NIT: 900.110.012-5
CALLE 37 No. 46 - 03
BARRANQUILLA - ATLÁNTICO
fiscaliaforcaribe@morarci.com

DATOS GENERALES			DATOS DEL VEHICULO	
CONTRATO #	FGN-RCA-0068-2022		MARCA	TOYOTA - PRADO
NUMERO INTERNO	2188		TIPO DE VEHICULO	CAMIONETA
EMPRESA CLIENTE	FISCALIA GENERAL DE LA NACION SECCIONAL CARIBE		MODELO	2007
PLACA	IBZ474	FECHA DE INGRESO		jueves, 23 de febrero de 2023
KILOMETRAJE	263,949	FECHA DE COTIZACION		jueves, 23 de febrero de 2023

DETALLE DE REPUESTOS

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIA	CANTIDAD	VALOR SIN IVA	IVA	VALOR UNI CON IVA	VALOR TOTAL IVA INCLUIDO
32	FILTRO AIRE	UND	1	$ 56,679.83	$ 10,769.17	$ 67,449.00	$ 67,449.00
33	FILTRO COMBUSTIBLE	UND	1	$ 53,842.86	$ 10,230.14	$ 64,073.00	$ 64,073.00
35	FILTRO DE ACEITE	UND	1	$ 31,745.22	$ 6,031.78	$ 37,778.00	$ 37,778.00
320	ACEITE MOTOR (1/4)	UND	8	$ 15,549.58	$ 2,954.42	$ 18,504.00	$ 148,032.00
						TOTAL REPUESTOS	$ 317,332.00

DETALLE DE MANO DE OBRA

ITEM	MANO DE OBRA	UNIDAD DE MEDIA	CANTIDAD	VALOR SIN IVA	IVA	VALOR UNI CON IVA	VALOR TOTAL IVA INCLUIDO
1.1	REVISIÓN 5,000/15,000/25,000/35,000/ 45,000 KM (INCLUYE CAMBIO DE: FILTRO DE AIRE, FILTRO DE ACEITE, ACEITE DE MOTOR, EMPAQUE TAPÓN CARTER Y GRASA). REVISIÓN GENERAL DE FRENOS Y LLANTAS. (LAS DEMÁS OPERACIONES RECOMENDADAS POR EL FABRICANTE)	HH	1.50	$ 43,943.70	$ 8,349.30	$ 52,293.00	$ 78,439.50
						TOTAL MANO DE OBRA	$ 78,439.50
						TOTAL IVA INCLUIDO	$ 395,771.50

ENTREGA	AUTORIZA
Darío García	FIRMA:
DARIO GARCIA MORARCI GROUP SAS	NOMBRE COMPLETO: Alvaro Chicangana C. CARGO: SUPERVISOR CONTRATO

NOTAS:

CON LA FIRMA DE ESTE DOCUMENTO, EL CLIENTE AUTORIZA LA COMPRA DE REPUESTOS Y SERVICIOS ANTES RELACIONADOS

FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN	PROCESO GESTIÓN DE BIENES	Código: FGN-AP04-F-37
	FORMATO SERVICIO DE MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ	Versión: 02

CONTRATISTA	ORDEN DE TRABAJO No.		DD	MM	AÑO
MORARCI GROUP S.A.S			23	02	2023

DEPENDENCIA	MARCA	LINEA	CHASIS N° (SIETE ULTIMOS DIGITOS)						
PROTECCION Y ASISTENCIA	TOYOTA	PRADO VX	9	0	1	6	7	2	6

KILOMETRAJE	MODELO	PLACA	N° CELULAR/EXTENCION/AVANTEL
268.949	2009	IBZ-474	315-7072508

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO O SUMINISTRO

1	CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS		
2		7	
3		8	
4		9	
5		10	

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO O SUMINISTRO ADICIONALES		Aval	Fecha
11			
12			
13			
14			

Nombre solicitante del mantenimiento			
FREDDY PADILLA	ALVARO PICO CHICANGANA		
C.C: 72.166.034		V.B. Técnico Mecánico / personal administrativo	Vo.Bo. JEFE DTRO GT

MORARCI-GROUP S.A.S.

MACROSERVICIOS CLINICAR

ENTREGA DE VEHICULO

Fecha y Hora: 23/02/2023

PLACA: IBZ 474

PROPIETARIO: Fiscalia General de la Nación

NIT/CEDULA: 800187568

VEHICULO: Prado Vx

ENTREGO: J. Tovar

ORDEN DE COMPRA DEL CONTRATO: FGN-RCA-0068-2022

ORDEN DE TALLER: 2188

BODEGA: 212

DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS REALIZADOS
Cambio de aceite y filtros.
OBSERVACIONES TRABAJOS FUTUROS
SE REALIZA PRUEBA DE RUTA CON FUNCIONARIO: SI ☐ NO ☐

QUIEN ENTREGA	QUIEN RECIBE
Por medio de la presente yo Funcionario del Taller Hago entrega del vehículo placa Al cual se le ha realizado el mantenimiento anteriormente descrito y se le instalaron originales y nuevos de acuerdo a lo autorizado. NOMBRE Jhon Tovar FIRMA CC 1129511017	El suscrito funcionario Funcionario de Identificado con CC No. Responsable del vehículo de placas Confirmo que he recibido a satisfacción NOMBRE FREDDY MANUEL FIRMA F. PADILLA M CC 72.166 034

MORARCI GROUP

MORARCI GROUP S.A.S.
NIT: 900.110.012-5
CALLE 77 No. 46 - 03
BARRANQUILLA - ATLÁNTICO

DATOS GENERALES			DATOS DEL VEHICULO	
CONTRATO #	FGN-RCA-0068-2022		MARCA	CHEVROLET - COBALT
NUMERO INTERNO	2195		TIPO DE VEHICULO	AUTOMOVIL
EMPRESA CLIENTE	FISCALIA GENERAL DE LA NACION SECCIONAL CARIBE		MODELO	2013
PLACA	DIW944	FECHA DE INGRESO		miércoles, 18 de enero de 2023
KILOMETRAJE	107,252	FECHA DE COTIZACION		miércoles, 18 de enero de 2023

DETALLE DE REPUESTOS

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIA	CANTIDAD	VALOR SIN IVA	IVA	VALOR UNI CON IVA	VALOR TOTAL IVA INCLUIDO
169	EMPAQUE TAPA VALVULAS	UND	1	$ 61,530.25	$ 11,690.75	$ 73,221.00	$ 73,221.00
31	BUJIA	UND	4	$ 8,783.19	$ 1,668.81	$ 10,452.00	$ 41,808.00
40	BOMBA DE COMBUSTIBLE	UND	1	$ 576,124.37	$ 109,463.63	$ 685,588.00	$ 685,588.00
174	SOPORTE DE MOTOR	UND	2	$ 122,235.97	$ 23,225.03	$ 145,462.00	$ 290,924.00
106	BASE SUPERIOR AMORTIGUADOR DELANTERO	UND	2	$ 71,255.46	$ 13,538.54	$ 84,794.00	$ 169,588.00
89	JUEGO BUJES TIJERAS INFERIOR (PAR)	UND	1	$ 50,554.12	$ 9,612.69	$ 60,207.00	$ 60,207.00
32	FILTRO AIRE	UND	1	$ 26,897.48	$ 5,110.52	$ 32,008.00	$ 32,008.00
33	FILTRO COMBUSTIBLE	UND	1	$ 41,546.22	$ 7,893.78	$ 49,440.00	$ 49,440.00
35	FILTRO DE ACEITE	UND	1	$ 22,419.33	$ 4,259.67	$ 26,679.00	$ 26,679.00
120	ACEITE MOTOR (1/4)	UND	4	$ 8,814.29	$ 1,674.71	$ 10,489.00	$ 41,956.00
77	JUEGO DE AMORTIGUADORES DELANTEROS (PAR)	UND	1	$ 241,692.44	$ 45,921.56	$ 287,614.00	$ 287,614.00
6	JUEGO DE PASTILLAS DE FRENOS DELANTERA (DOS PARES)	UND	1	$ 115,412.61	$ 21,928.39	$ 137,341.00	$ 137,341.00
4	DISCOS DE FRENOS DELANTEROS (PAR)	UND	1	$ 195,277.31	$ 37,102.69	$ 232,380.00	$ 232,380.00
34	JUECO CABLES DE ALTA	UND	1	$ 84,033.61	$ 15,966.39	$ 100,000.00	$ 100,000.00
256	MANGUERA SUPERIOR RADIADOR	UND	1	$ 62,630.25	$ 11,899.75	$ 74,530.00	$ 74,530.00
51	LIMPIEZA DE INYECTORES	UND	4	$ 36,238.66	$ 6,885.34	$ 43,124.00	$ 172,496.00
165	CALIBRACIÓN DE VALVULA	UND	1	$ 148,226.89	$ 28,163.11	$ 176,390.00	$ 176,390.00
191	KIT CORREA MULTIUSO	UND	1	$ 202,584.87	$ 38,491.13	$ 241,076.00	$ 241,076.00
211	POLEA MULTIUSOS	UND	1	$ 93,002.52	$ 17,670.48	$ 110,673.00	$ 110,673.00
168	EMPAQUE MULTIPLE DE ESCAPE	UND	1	$ 45,385.71	$ 8,623.29	$ 54,009.00	$ 54,009.00
167	EMPAQUE MULTIPLE DE ADMISIÓN	UND	1	$ 48,700.84	$ 9,253.16	$ 57,954.00	$ 57,954.00
						TOTAL REPUESTOS	$ 2,115,682.00

DETALLE DE MANO DE OBRA

ITEM	MANO DE OBRA	UNIDAD DE MEDIA	CANTIDAD	VALOR SIN IVA	IVA	VALOR UNI CON IVA	VALOR TOTAL IVA INCLUIDO
9.14	CAMBIO EMPAQUES TAPA VALVULAS	HH	1.5	$ 35,836.97	$ 6,809.03	$ 42,646.00	$ 63,969.00
1.4	SINCRONIZACIÓN (INCLUYE CAMBIO DE: FILTRO DE COMBUSTIBLE, FILTRO DE AIRE, BUJÍAS, INSTALACIÓN DE ALTA SI APLICA, REVISIÓN ELÉCTRICA GENERAL Y ESCANEO)	HH	3.5	$ 35,836.97	$ 6,809.03	$ 42,646.00	$ 149,261.00
9.20	CAMBIO SOPORTE MOTOR	HH	2.5	$ 35,836.97	$ 6,809.03	$ 42,646.00	$ 106,615.00
9.2	LIMPIEZA TANQUE COMBUSTIBLE	HH	2.0	$ 35,836.97	$ 6,809.03	$ 42,646.00	$ 85,292.00
3.3	CAMBIO SOPORTE SUPERIOR AMORTIGUADOR	HH	1.5	$ 35,836.97	$ 6,809.03	$ 42,646.00	$ 63,969.00
3.5	CAMBIO DE TIJERA INFERIOR DELANTERA	HH	2.5	$ 35,836.97	$ 6,809.03	$ 42,646.00	$ 106,615.00
3.1	CAMBIO JUEGO AMORTIGUADORES DELANTEROS	HH	1.5	$ 35,836.97	$ 6,809.03	$ 42,646.00	$ 63,969.00
1.1	REVISION 5,000/15,000/25,000/35,000/ 45,000 KM (INCLUYE CAMBIO DE: FILTRO DE AIRE, FILTRO DE ACEITE, ACEITE DE MOTOR, EMPAQUE TAPÓN CARTER Y GRASA), REVISIÓN GENERAL DE FRENOS Y LLANTAS. (LAS DEMÁS OPERACIONES RECOMENDADAS POR EL FABRICANTE)	HH	1.5	$ 35,836.97	$ 6,809.03	$ 42,646.00	$ 63,969.00
2.2	CAMBIO DE PASTILLAS DELANTERAS	HH	1.0	$ 35,836.97	$ 6,809.03	$ 42,646.00	$ 42,646.00
2.9	CAMBIO DE DISCOS DELANTEROS	HH	1.5	$ 35,836.97	$ 6,809.03	$ 42,646.00	$ 63,969.00
9.29	CAMBIO DE MANGUERA RADIADOR	HH	1.3	$ 35,836.97	$ 6,809.03	$ 42,646.00	$ 55,439.80
9.17	CAMBIO CORREAS (ALTERNADOR, HIDRÁULICO, AIRE ACONDICIONADO)	HH	1.5	$ 35,836.97	$ 6,809.03	$ 42,646.00	$ 63,969.00
9.15	CAMBIO EMPAQUES MULTIPLES (ADMISIÓN)	HH	2.5	$ 35,836.97	$ 6,809.03	$ 42,646.00	$ 106,615.00
COT	CAMBIO EMPAQUES MULTIPLES (ESCAPE)	HH	2.5	$ 35,836.97	$ 6,809.03	$ 42,646.00	$ 106,615.00
						TOTAL MANO DE OBRA	$ 1,142,913
						TOTAL IVA INCLUIDO	$ 4,258,794.80

ENTREGA	AUTORIZA
DARIO GARCIA MORARCI GROUP SAS	FIRMA: NOMBRE COMPLETO: CARGO: SUPERVISOR CONTRATO

NOTAS:

CON LA FIRMA DE ESTE DOCUMENTO, EL CLIENTE AUTORIZA LA COMPRA DE REPUESTOS Y SERVICIOS ANTES RELACIONADOS

FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN	PROCESO GESTIÓN DE BIENES	Código: FGN-AP04-F-89
	FORMATO SOLICITUD SUMINISTRO DE LLANTAS PARA VEHÍCULOS	Versión: 01

ORDEN SUMINISTRO DE LLANTAS	No.		FECHA SOLICITUD	AAAA 2023	MM 01	DD 12

CIUDAD	SUBDIRECCIÓN REGIONAL DE APOYO-SRA	SECCIONAL	CONTRATISTA
BARRANQUILLA	SECCION DE ANALISIS CRIMINAL SAC	ATLANTICO	

NOMBRE SERVIDOR RESPONSABLE DEL VEHÍCULO	No. CÉDULA	DEPENDENCIA
FERNANDO MONSALVE GARCIA	1140221209	SECCION DE ANALISIS CRIMINAL SAC

MARCA VEHÍCULO	LÍNEA	CHASIS COMPLETO	MODELO	PLACA	KILOMETRAJE	CILINDRAJE
CHERVROLET	COBALT		2013	DIW944	107252	1800

CANTIDAD DE LLANTAS (número y letra)	(4) CUATRO	REFERENCIA	R 15

VEHÍCULO BLINDADO	SI		NO	X

fernandomonsalve		
FIRMA SERVIDOR RESPONSABLE DEL VEHÍCULO	NOMBRE Y FIRMA SERVIDOR RESPONSABLE TRANPORTES SRA / ENLACE DELEGADA O DIRECCIÓN	VoBo JEFE DEPARTAMENTO TRANSPORTES O QUIEN HAGA SUS VECES EN LAS SRA

FOTOGRAFÍAS



FOTO LLANTA DELANTERA DERECHA

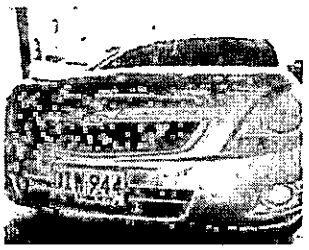


FOTO CON PLACA

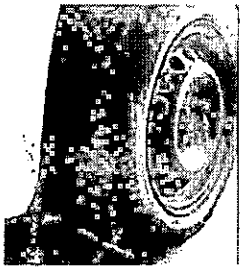


FOTO LLANTA DELANTERA IZQUIERDA

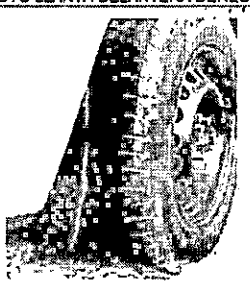


FOTO LLANTA TRASERA DERECHA



FOTO LLANTA REPUESTO

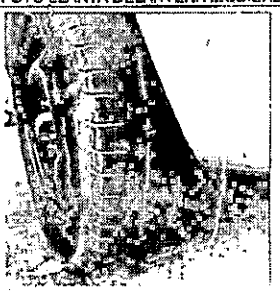


FOTO LLANTA TRASERA IZQUIERDA

MORARCI-GROUP S.A.S.

MACROSERVICIOS CLINICAR

ENTREGA DE VEHICULO

Fecha y Hora: 18/02/2023

PLACA: DIW 944

PROPIETARIO: Fiscalia General de la Nación

NIT/CEDULA: 800187,5681

VEHICULO: Chevrolet Cobalt

ENTREGO: J. Tovar

ORDEN DE COMPRA DEL CONTRATO: FGN-RCA-0068-2022

ORDEN DE TALLER: 2195

BODEGA: 212

DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS REALIZADOS
Se le cambiaron bases del Motor, bujes de tijera Pastillas de freno, discos de freno, guayas, Cables de alta, Manguera radiador o mantenimiento general suspensión, dirección Sincronización.
OBSERVACIONES TRABAJOS FUTUROS
SE REALIZA PRUEBA DE RUTA CON FUNCIONARIO: SI ☐ NO ☐

QUIEN ENTREGA	QUIEN RECIBE
Por medio de la presente yo Funcionario del Taller Hago entrega del vehiculo placa Al cual se le ha realizado el mantenimiento anteriormente descrito y se le instalaron originales y nuevos de acuerdo a lo autorizado NOMBRE Jhon Tovar FIRMA CC	El suscrito funcionario Funcionario de Identificado con CC No. Responsable del vehículo de placas Confirmo que he recibido a satisfacción NOMBRE Alvaro Leon Sanchez FIRMA CC 72277567

MORARCI GROUP S.A.S.
NIT: 900.110.012-5
CALLE 37 No. 46 - 03
BARRANQUILLA - ATLÁNTICO
liquidadorcaribe@morarci.com

DATOS GENERALES			DATOS DEL VEHICULO	
CONTRATO #	FGN-RCA-0068-2022		MARCA	NISSAN - FRONTIER
NUMERO INTERNO	2281		TIPO DE VEHICULO	CAMIONETA
EMPRESA CLIENTE	FISCALIA GENERAL DE LA NACION SECCIONAL CARIBE		MODELO	2009
PLACA	CWH369	FECHA DE INGRESO		martes, 28 de febrero de 2023
KILOMETRAJE	168,128	FECHA DE COTIZACION		martes, 28 de febrero de 2023

DETALLE DE REPUESTOS

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIA	CANTIDAD	VALOR SIN IVA	IVA	VALOR UNI CON IVA	VALOR TOTAL IVA INCLUIDO
40	BOMBA DE COMBUSTIBLE	UND	1	$ 820,857.14	$ 155,962.86	$ 976,820.00	$ 976,820.00
239	RELAY	UND	1	$ 78,313.45	$ 14,879.55	$ 93,193.00	$ 93,193.00
265	PORTARELAY 60 AMP	UND	1	$ 42,349.28	$ 8,045.62	$ 50,391.00	$ 50,391.00
						TOTAL REPUESTOS	$ 1,120,404

DETALLE DE MANO DE OBRA

ITEM	MANO DE OBRA	UNIDAD DE MEDIA	CANTIDAD	VALOR SIN IVA	IVA	VALOR UNI CON IVA	VALOR TOTAL IVA INCLUIDO
9.1	CAMBIO BOMBA Y/O FLOTADOR DE COMBUSTIBLE	HH	4	$ 43,943.70	$ 8,349.30	$ 52,293.00	$ 209,172.00
						TOTAL MANO DE OBRA	$ 209,172
						TOTAL IVA INCLUIDO	$ 1,329,576

ENTREGA	AUTORIZA
Darío García DARIO GARCIA MORARCI GROUP SAS	FIRMA: NOMBRE COMPLETO: Alvaro Chicangana C. CARGO: SUPERVISOR CONTRATO

NOTAS:

CON LA FIRMA DE ESTE DOCUMENTO, EL CLIENTE AUTORIZA LA COMPRA DE REPUESTOS Y SERVICIOS ANTES RELACIONADOS

FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN	PROCESO GESTION DE BIENES	Código: FGN-AP04-F-37
	FORMATO SERVICIO DE MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ	Versión: 02

CONTRATISTA	ORDEN DE TRABAJO No.	DIA 25	MES 02	AÑO 2020
DEPENDENCIA CTIURI	MARCA VEHICULO NISSAN	LINEA VEHICULO CAMIONETA	CHASIS N° (ESTE ULTIMOS DIGITOS)	
KILOMETRAJE 119000	MODELO 2019	PLACA CWH 369	N°. CELULAR / EXTENSION / AVANTEL 3162245214	

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO O SUMINISTRO

1	REVISION DE SISTEMA DE INYECCION - BOMBA DE GASOLINA	5	
2		7	
3		8	
4		9	
5		10	

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO O SUMINISTRO ADICIONALES		Aval	Fecha
11			
12			
13			
14			

Nombre solicitante del mantenimiento			
CARLOS HERRERA		ALVARO CHICANGANA	
C. C. Nº. 9.814.916		V.B. Tecnico Mecanico / personal administrativo	Vo.Bo. JEFE DTR O GT

MORARCI-GROUP S.A.S.

MACROSERVICIOS CLINICAR

ENTREGA DE VEHICULO

Fecha y Hora: 28/02/2023

PLACA: CWH369

PROPIETARIO: Fiscalia General de la Nacion

NIT/CEDULA: 8001875681

VEHICULO: Nissan Frontier

ENTREGO: J. Tovar

ORDEN DE COMPRA DEL CONTRATO: FGN-RCA-0068-2022

ORDEN DE TALLER: 2281

BODEGA: 212

DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS REALIZADOS
Se le cambio bomba de Combustible Se desmonte tanque de combustible
OBSERVACIONES TRABAJOS FUTUROS
SE REALIZA PRUEBA DE RUTA CON FUNCIONARIO: SI ☐ NO ☐

QUIEN ENTREGA	QUIEN RECIBE
Por medio de la presente yo Funcionario del Taller Hago entrega del vehiculo placa Al cual se le ha realizado el mantenimiento anteriormente descrito y se le instalaron originales y nuevos de acuerdo a lo autorizado. NOMBRE Jhon Tovar FIRMA CC 1129511017	El suscrito funcionario Funcionario de Identificado con CC No. Responsable del vehículo de placas Confirmo que he recibido a satisfacción NOMBRE Albin Farid Nosquera B FIRMA CC 14.241.827

MORARCI GROUP

MORARCI GROUP S.A.S.
NIT: 900.110.012-5
CALLE 37 No. 46 - 03
BARRANQUILLA - ATLÁNTICO
lacuadradocaribe@morarci.com

DATOS GENERALES			DATOS DEL VEHICULO	
CONTRATO #	FGN-RCA-0068-2022		MARCA	RENAULT - CAPTUR
NUMERO INTERNO	2282		TIPO DE VEHICULO	CAMIONETA
EMPRESA CLIENTE	FISCALIA GENERAL DE LA NACION SECCIONAL CARIBE		MODELO	2020
PLACA	FZK399	FECHA DE INGRESO		jueves, 23 de febrero de 2023
KILOMETRAJE	29.992	FECHA DE COTIZACION		jueves, 23 de febrero de 2023

DETALLE DE REPUESTOS

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIA	CANTIDAD	VALOR SIN IVA	IVA	VALOR UNI CON IVA	VALOR TOTAL IVA INCLUIDO
32	FILTRO AIRE	UND	1	$ 27,556.30	$ 5,236	$ 32,792	$ 32,792
33	FILTRO COMBUSTIBLE	UND	1	$ 28,637.62	$ 5,441	$ 34,079	$ 34,079
35	FILTRO DE ACEITE	UND	1	$ 15,377.31	$ 2,922	$ 18,299	$ 18,299
320	ACEITE MOTOR (1/4)	UND	7	$ 9,563.87	$ 1,833	$ 11,500	$ 80,500
						TOTAL REPUESTOS	$ 165,670

DETALLE DE MANO DE OBRA

ITEM	MANO DE OBRA	UNIDAD DE MEDIA	CANTIDAD	VALOR SIN IVA	IVA	VALOR UNI CON IVA	VALOR TOTAL IVA INCLUIDO
1.1	REVISIÓN 5,000/15,000/25,000/35,000/ 45,000 KM (INCLUYE CAMBIO DE: FILTRO DE AIRE, FILTRO DE ACEITE, ACEITE DE MOTOR, EMPAQUE TAPÓN CARTER Y GRASA), REVISIÓN GENERAL DE FRENOS Y LLANTAS (LAS DEMÁS OPERACIONES RECOMENDADAS POR EL FABRICANTE)	HR	1.5	$ 43,943.70	$ 8,349	$ 52,293	$ 78,440
7.1	ESCANEAR MOTOR	HR	1.5	$ 43,943.70	$ 8,349	$ 52,293	$ 78,440
						TOTAL MANO DE OBRA	$ 156,879
						TOTAL IVA INCLUIDO	$ 322,549

ENTREGA	AUTORIZA
Dario Garcia	FIRMA:
DARIO GARCIA MORARCI GROUP SAS	NOMBRE COMPLETO: CARGO: SUPERVISOR CONTRATO

NOTAS:

CON LA FIRMA DE ESTE DOCUMENTO, EL CLIENTE AUTORIZA LA COMPRA DE REPUESTOS Y SERVICIOS ANTES RELACIONADOS

FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN	PROCESO GESTIÓN DE BIENES	Código: FGN-AP04-F-37
	FORMATO SERVICIO DE MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ	Versión: 02

CONTRATISTA	ORDEN DE TRABAJO No.	DD	MM	AÑO
MORARCI GROUP S.A.S		23	02	2023

DEPENDENCIA	MARCA	LINEA	CHASIS N° (SIETE ULTIMOS DIGITOS)						
SUBDIRECCION REGIONAL DE APOYO CARIBE	RENAULT	CAPTUR	J	8	0	6	5	9	3
KILOMETRAJE	**MODELO**	**PLACA**	**N° CELULAR/EXTENCION/AVANTEL**						
29. 992	2020	FZK-399	312-7259285						

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO O SUMINISTRO			
1	CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO (MOTOR)	7	
2	REVISION DEL FRENO DE MANO	8	
3		9	
4		10	
5			

DESCRIPCION DEL SERVICIO O SUMINISTRO ADICIONALES		Aval	Fecha
11			
12			
13			
14			

Nombre solicitante del mantenimiento		
JUAN TORRES	ALVARO PIO CHICANGANA	
C.C: 1.235.243.274	V.B. Técnico Mecánico / personal administrativo	Vo.Bo. JEFE DTR O GT

MORARCI-GROUP S.A.S.

MACROSERVICIOS CLINICAR

ENTREGA DE VEHICULO

Fecha y Hora: 23/02/2023

PLACA: FZK399

PROPIETARIO: FIK 399

NIT/CEDULA:

VEHICULO: RENAULT CAPTUR

ENTREGO: ~~Jhon Tovar~~

ORDEN DE COMPRA DEL CONTRATO:

ORDEN DE TALLER: 2282

BODEGA: 212

DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS REALIZADOS
Se Cambio aceite y filtros Graduacion de frenos de Mano
OBSERVACIONES TRABAJOS FUTUROS
SE REALIZA PRUEBA DE RUTA CON FUNCIONARIO: SI ☐ NO ☐

QUIEN ENTREGA	QUIEN RECIBE
Por medio de la presente yo Funcionario del Taller Hago entrega del vehículo placa Al cual se le ha realizado el mantenimiento anteriormente descrito y se le instalaron originales y nuevos de acuerdo a lo autorizado NOMBRE Jhon Tovar FIRMA CC 1129511017	El suscrito funcionario Funcionario de Identificado con CC No. Responsable del vehículo de placas Confirmo que he recibido a satisfacción NOMBRE Alfredo Ferreira R FIRMA CC 73100114

MORARCI GROUP

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.

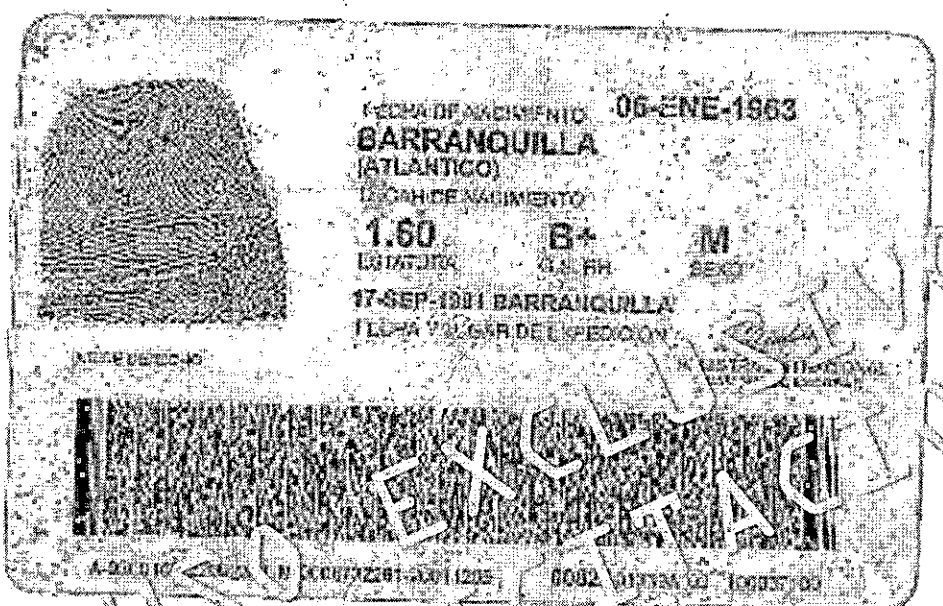
Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

Dada en Barranquilla el cinco (05) día del mes de abril de 2023.

FIRMA_____
JORGE DEMETRIO SERRATO PEÑA.
TP 24.568-T

MORARCI GROUP S.A.S.
Nit. 900.110.012 - 5
Carrera 43 N° 62-24
PBX: 60 5 3091581 Ext. 201-202
Barranquilla - Colombia





USO EXCLUSIVO PARA LICITACIONES



República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

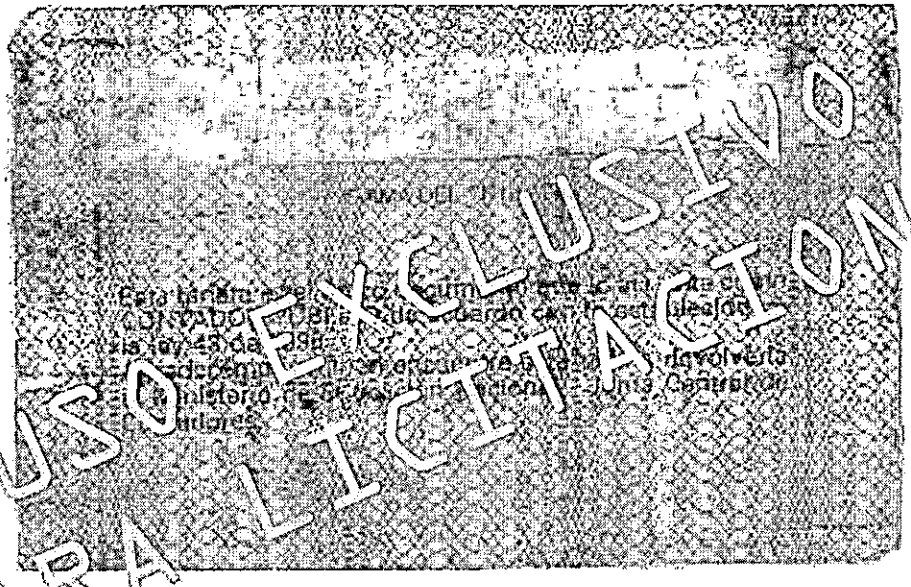
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

24568-T

JORGE DIMITRIO
SERRATO PEÑA
C.C. 8.732.261
RESOLUCION INSCRIPCION 1572-T FECHA 20-VII-85
UNIVERSIDAD PUBLICA DEL CARIBE

Presidente

USO EXCLUSIVO PARA LICITACIONES



USO EXCLUSIVO PARA LICITACIONES

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

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 10 días del mes de Enero 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 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		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-03	2023-04	2009520703	9449339114	E	2023/04/05	2023/04/05	BANCOLOMBIA	0	$52,865,200

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 5)				79	$32,525,600	$0	$0	$32,525,600
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	12	$3,572,200	$0	$0	$3,572,200
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	15	$8,139,300	$0	$0	$8,139,300
PORVENIR	230301	800,224,808	8	31	$11,994,800	$0	$0	$11,994,800
PROTECCION	230201	800,229,739	0	20	$7,799,300	$0	$0	$7,799,300
SKANDIA	230901	800,253,055	2	1	$1,020,000	$0	$0	$1,020,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				81	$4,315,600	$0	$0	$4,315,600
SEGUROS BOLIVAR	14-7	860,002,503	2	81	$4,315,600	$0	$0	$4,315,600
CCF (ADMINISTRADORAS: 7)				79	$7,981,200	$0	$0	$7,981,200
CAFAM	CCF21	860,013,570	3	5	$583,200	$0	$0	$583,200
CAJAMAG	CCF33	891,780,093	3	2	$209,200	$0	$0	$209,200
COMBARRANQUILLA	CCF06	890,102,002	2	64	$6,399,500	$0	$0	$6,399,500
COMFACESAR	CCF15	892,399,989	8	2	$293,700	$0	$0	$293,700
COMFANORTE	CCF37	890,500,516	3	1	$90,500	$0	$0	$90,500
COMFENALCO CARTAGENA	CCF08	890,480,023	7	4	$325,100	$0	$0	$325,100
COMFENALCO VALLE	CCF56	890,303,093	5	1	$80,000	$0	$0	$80,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 9)				81	$8,042,800	$0	$0	$8,042,800
COMFENALCO VALLE	EPS012	890,303,093	5	1	$80,000	$0	$0	$80,000
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	4	$471,100	$0	$0	$471,100
EPS MUTUAL SER	EPS048	806,008,394	7	2	$178,200	$0	$0	$178,200
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	28	$3,060,900	$0	$0	$3,060,900
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	2	$306,500	$0	$0	$306,500
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	4	$332,500	$0	$0	$332,500
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	$125,700	$0	$0	$125,700
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	22	$1,652,400	$0	$0	$1,652,400
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	17	$1,835,500	$0	$0	$1,835,500
TOTAL				81	$52,865,200	$0	$0	$52,865,200