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 quinto (05) día del mes de mayo 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

aportes en línea

Planilla Resumen

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
2023-04	2023-05	2059814934	9450578774	E	2023/05/04	2023/05/03	BANCOLOMBIA	0	$58,884,600

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 5)				77	$34,619,900	$0	$0	$34,619,900
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	11	$3,329,000	$0	$0	$3,329,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	15	$9,852,900	$0	$0	$9,852,900
PORVENIR	230301	800,224,808	8	30	$12,177,100	$0	$0	$12,177,100
PROTECCION	230201	800,229,739	0	20	$8,240,900	$0	$0	$8,240,900
SKANDIA	230901	800,253,055	2	1	$1,020,000	$0	$0	$1,020,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				78	$4,881,100	$0	$0	$4,881,100
SEGUROS BOLIVAR	14-7	860,002,503	2	78	$4,881,100	$0	$0	$4,881,100
CCF (ADMINISTRADORAS: 7)				77	$8,515,100	$0	$0	$8,515,100
CAFAM	CCF21	860,013,570	3	5	$587,700	$0	$0	$587,700
CAJAMAG	CCF33	891,780,093	3	2	$208,200	$0	$0	$208,200
COMBARRANQUILLA	CCF06	890,102,002	2	63	$6,980,800	$0	$0	$6,980,800
COMFACESAR	CCF15	892,399,989	8	2	$258,200	$0	$0	$258,200
COMFANORTE	CCF37	890,500,516	3	1	$107,900	$0	$0	$107,900
COMFENALCO CARTAGENA	CCF08	890,480,023	7	3	$306,600	$0	$0	$306,600
COMFENALCO VALLE	CCF56	890,303,093	5	1	$65,700	$0	$0	$65,700
EPS (ADMINISTRADORAS: 8)				78	$9,957,500	$0	$0	$9,957,500
COMFENALCO VALLE	EPS012	890,303,093	5	1	$65,700	$0	$0	$65,700
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	4	$475,700	$0	$0	$475,700
EPS MUTUAL SER	EPS048	806,008,394	7	3	$206,200	$0	$0	$206,200
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	28	$3,108,700	$0	$0	$3,108,700
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	2	$325,500	$0	$0	$325,500
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	4	$349,900	$0	$0	$349,900
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	21	$1,774,900	$0	$0	$1,774,900
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	15	$3,650,900	$0	$0	$3,650,900
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$546,600	$0	$0	$546,600
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	1	$546,600	$0	$0	$546,600
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$364,400	$0	$0	$364,400
SENA	PASENA	899,999,034	1	1	$364,400	$0	$0	$364,400
TOTAL				**78**	**$58,884,600**	**$0**	**$0**	**$58,884,600**


REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
NUMERO 8732261
SERRATO PEÑA
APELLIDOS
JORGE DEMETRIO
FIRMA


FECHA DE NACIMIENTO 06-ENE-1963
BARRANQUILLA
(ATLANTICO)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.60
ESTATURA
B+
G.S. RH
M
SEXO
17-SEP-1981 BARRANQUILLA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

USO EXCLUSIVO PARA LICITACIONES
USO EXCLUSIVO PARA LICITACIONES



República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

24568-T

JORGE DEMETRIO
SERRATO PEÑA
C.C. 8.732.261
RESOLUCION INSCRIPCION 1072-T FECHA 28-VII-85
UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL CARIBE

Presidente

00032044

USO EXCLUSIVO PARA LICITACIONES



FIRMA DEL TITULAR

Esta tarjeta acredita documento que le antecede como
CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido
la ley 43 de 1990.
En caso de perdida favor devolverla
Ministerio de Educacion Nacional - Junta Central de
Contadores

USO EXCLUSIVO PARA LICITACIONES

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

3E74E4B80B7908B8

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 * * *

MORARCI-GROUP S.A.S.

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

161bb2e1006176c685e8771ae7d5af1599881077165bab0debfd09d751657061d4f6819ae6020ad201a8f1a9d2fe1aac

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 - 95505

Fecha - Hora 16/04/2023 9:37 AM **Venc:** 16/05/2023
Fecha de Pago: **Forma de Pago:** A CREDITO
Rombo No.: **Orden No.:**
Vendedor: GARCIA GOMEZ DARIO JOSE

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

Total ítems: 2

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.	UBICAC.	IVA	%DESC	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
712-AU-001	AUTOPARTES	1.00		19%	0.00%	39,568,716.46	39,568,716.46
712-SV-001	SERVICIOS	1.00		19%	0.00%	16,556,404.87	16,556,404.87

SON : SESENTA Y SEIS MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESO(S) CON TREINTA Y NUEVE CENTAVO(S)

SUBTOTAL	DESCUENTO (-)	FLETES (+)	IVA (+)	VALOR TOTAL	Rte Fte (-)	Rte Iva (-)	Rte Ica (-)
56,125,121.33	0.00	0.00	10,663,773.0	66,788,894.39	0.0	0.0	0.0

Unids	2.00	VALOR TOTAL A PAGAR	66,788,894.39

FAVOR CONSIGNAR EN LAS SGTES CUENTAS: RECAUDOS CTA CTE BANCOLOMBIA No. 08129849585 O RECAUDO EN LINEA BANCO DE OCCIDENTE No. 810048249 O CON CHEQUE CRUZADO Y SELLO RESTRICTIVO A NOMBRE DE MORARCI GROUP S.A.S.
*** NUESTRA EMPRESA NO SE HACE RESPONSABLE POR DINEROS EN EFECTIVO ENTREGADOS AL VENDEDOR ***

POR MEDIO DE LA PRESENTE FACTURA DE VENTA EL COMPRADOR ACEPTANTE O SU AUTORIZADO DECLARA HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS ARRIBA DESCRITAS Y ACEPTA EL VALOR ESTIPULADO EN LA MISMA. SE HACE CONSTAR QUE LA FIRMA DE UNA PERSONA DISTINTA DEL COMPRADOR IMPLICA QUE DICHA PERSONA ESTA AUTORIZADA EXPRESAMENTE POR EL COMPRADOR PARA RECIBIR Y FIRMAR, CONFESAR LA DEUDA Y OBLIGAR AL COMPRADOR. FAVOR REVISAR EL ESTADO DE SU PEDIDO, DESPUES DE 24 HORAS DE RECIBIDO NO SE ACEPTAN RECLAMOS SOBRE SU CONTENIDO. PASADOS OCHO (8) DIAS NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES. AUTORIZO A MORARCI GROUP S.A.S. O A QUIEN REPRESENTE SUS DERECHOS U OSTENTE EN EL FUTURO LA CALIDAD DE ACREEDOR A REPORTAR, PROCESAR, SOLICITAR O DIVULGAR A CUALQUIER ENTIDAD QUE MANEJE O ADMINISTRE BASE DE DATOS CON LA INFORMACION REFERENTE A MI COMPORTAMIENTO COMERCIAL, CREDITICIO Y FINANCIERO. ESTA FACTURA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS LEGALES A UNA LETRA DE CAMBIO (ART. 772-774 DEL CODIGO DE COMERCIO). EN CASO DE MORA EN EL PAGO DE ESTE TITULO, RECONOCEREMOS INTERESES A LA TASA MAXIMA VIGENTE.

Firma del Vendedor:

Acepto: Nombre, Cédula, Firma y Sello del Comprador o su autorizado

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

MORARCI-GROUP S.A.S.

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

437211b6529bda132c5873b167985b91ab6448e153647875b5acd5f086c656010464c80cc5cdb1e24d4aacf43f963f52

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

Resolucion DIAN No. 18764049713762 de 2023/05/30 Rango 99001 hasta 190000 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 - 101054

Fecha - Hora 21/06/2023 7:47 PM **Venc:** 21/07/2023
Fecha de Pago: **Forma de Pago:** A CREDITO
Rombo No.: **Orden No.:**
Vendedor: GARCIA GOMEZ DARIO JOSE

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

Total ítems: 2

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.	UBICAC.	IVA	%DESC	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
712-AU-001	REPUESTOS	1.00		19%	0.00%	13,011,058.01	13,011,058.01
712-SV-001	MANO DE OBRA	1.00		19%	0.00%	12,372,675.21	12,372,675.21

SON : TREINTA MILLONES DOSCIENTOS SEIS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS PESO(S) CON CINCUENTA Y TRES CENTAVO(S)

SUBTOTAL	DESCUENTO (-)	FLETES (+)	IVA (+)	VALOR TOTAL	Rte Fte (-)	Rte Iva (-)	Rte Ica (-)
25,383,733.22	0.00	0.00	4,822,909.31	30,206,642.53	0.0	0.0	0.0

Unids	2.00	VALOR TOTAL A PAGAR	30,206,642.53

FAVOR CONSIGNAR EN LAS SGTES CUENTAS: RECAUDOS CTA CTE BANCOLOMBIA No. 08129849585 O RECAUDO EN LINEA BANCO DE OCCIDENTE No. 810048249 O CON CHEQUE CRUZADO Y SELLO RESTRICTIVO A NOMBRE DE MORARCI GROUP S.A.S.
*** NUESTRA EMPRESA NO SE HACE RESPONSABLE POR DINEROS EN EFECTIVO ENTREGADOS AL VENDEDOR ***

POR MEDIO DE LA PRESENTE FACTURA DE VENTA EL COMPRADOR ACEPTANTE O SU AUTORIZADO DECLARA HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS ARRIBA DESCRITAS Y ACEPTA EL VALOR ESTIPULADO EN LA MISMA. SE HACE CONSTAR QUE LA FIRMA DE UNA PERSONA DISTINTA DEL COMPRADOR IMPLICA QUE DICHA PERSONA ESTA AUTORIZADA EXPRESAMENTE POR EL COMPRADOR PARA RECIBIR Y FIRMAR, CONFESAR LA DEUDA Y OBLIGAR AL COMPRADOR. FAVOR REVISAR EL ESTADO DE SU PEDIDO, DESPUES DE 24 HORAS DE RECIBIDO NO SE ACEPTAN RECLAMOS SOBRE SU CONTENIDO. PASADOS OCHO (8) DIAS NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES. AUTORIZO A MORARCI GROUP S.A.S. O A QUIEN REPRESENTE SUS DERECHOS U OSTENTE EN EL FUTURO LA CALIDAD DE ACREEDOR A REPORTAR, PROCESAR, SOLICITAR O DIVULGAR A CUALQUIER ENTIDAD QUE MANEJE O ADMINISTRE BASE DE DATOS CON LA INFORMACION REFERENTE A MI COMPORTAMIENTO COMERCIAL, CREDITICIO Y FINANCIERO. ESTA FACTURA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS LEGALES A UNA LETRA DE CAMBIO (ART. 772-774 DEL CODIGO DE COMERCIO). EN CASO DE MORA EN EL PAGO DE ESTE TITULO, RECONOCEREMOS INTERESES A LA TASA MAXIMA VIGENTE.

Firma del Vendedor:

Acepto: Nombre, Cédula, Firma y Sello del Comprador o su autorizado

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

Impreso en computador por Software DMS Nit: 800.146.041

PAGINA: 1

Fecha y Hora de Expedición: 22/06/2023 7:58 AM

MORARCI-GROUP S.A.S.

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

437211b6a9bda137c5873b167685b91ab8448e153647876b5acd5f086ce56010464c80cc5ccb1e24d4aacf43f963f52

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

Resolucion DIAN No. 18764049713762 de 2023/05/30 Rango 99001 hasta 190000 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 - 101054

Fecha - Hora 21/06/2023 7:47 PM **Venc:** 21/07/2023
Fecha de Pago: **Forma de Pago:** A CREDITO
Rombo No.: **Orden No.:**
Vendedor: GARCIA GOMEZ DARIO JOSE

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

Total ítems: 2

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.	UBICAC.	IVA	%DESC	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
712-AU-001	REPUESTOS	1.00		19%	0.00%	13,011,058.01	13,011,058.01
712-SV-001	MANO DE OBRA	1.00		19%	0.00%	12,372,675.21	12,372,675.21

SON : TREINTA MILLONES DOSCIENTOS SEIS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS PESO(S) CON CINCUENTA Y TRES CENTAVO(S)

SUBTOTAL	DESCUENTO (-)	FLETES (+)	IVA (+)	VALOR TOTAL	Rte Fte (-)	Rte Iva (-)	Rte Ica (-)
25,383,733.22	0.00	0.00	4,822,909.31	30,206,642.53	0.0	0.0	0.0

Unids	2.00	VALOR TOTAL A PAGAR	30,206,642.53

FAVOR CONSIGNAR EN LAS SGTES CUENTAS: RECAUDOS CTA CTE BANCOLOMBIA No. 06129849585 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

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	VOLKSWAGEN - AMAROK
NUMERO INTERNO	2959	TIPO DE VEHICULO	CAMIONETA
EMPRESA CLIENTE	FISCALIA GENERAL DE LA NACION SECCIONAL CARIBE	MODELO	2016
PLACA	OCM812	FECHA DE INGRESO	jueves, 20 de abril de 2023
KILOMETRAJE	102.144	FECHA DE COTIZACION	jueves, 20 de abril 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	$ 36,641.18	$ 6,961.82	$ 43,603.00	$ 43,603.00
233	BATERÍA SEGÚN REFERENCIA	UND	1	$ 329,063.03	$ 62,521.97	$ 391,585.00	$ 391,585.00
						TOTAL REPUESTOS	$ 435,188.00

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 ALIMENTACION	HH	2.0	$ 43,943.70	$ 8,349.30	$ 52,293.00	$ 104,586.00
						TOTAL MANO DE OBRA	$ 104,586.00
						TOTAL IVA INCLUIDO	$ 539,774.00

ENTREGA	AUTORIZA
MORARCI GROUP SAS	FIRMA: NOMBRE COMPLETO:

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	ORDEN DE TRABAJO No. 36	DD	MM	AÑO
MORARCI GROUP S.A.S		08	11	2022

DEPENDENCIA	MARCA	LINEA	CHASIS N° (SIETE ULTIMOS DIGITOS)
POLICIA JUDICIAL	VOLKSWAGEN	AMAROK ANDINA	A 0 0 0 0 6 1
KILOMETRAJE	MODELO	PLACA	N° CELULAR/EXTENCIO/AVANTEL
107.144	2016	OCM-812	300-2065103

	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO O SUMINISTRO		
1	PERDIDA DE FUERZA POR TURBO	7	
2	VIBRACION EN EL TIMON AL MOMENTO DE FRENAR	8	
3	TESTIGO DE ABS Y BUJIA PRECALENTADORA ENCENDIDOS	9	
4		10	
5			

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

Nombre solicitante del mantenimiento			
HERNAN ESMERAL	JUAN ALBERTO TORRES		
C.C. N°. 72.220.511	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: 20-04-2023.

PLACA: OCM 812

PROPIETARIO: Fiscalia General de la Nacion

NIT/CEDULA: 8001875681

VEHICULO: Volks Wagen Amarok.

ENTREGO: Jovene

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

ORDEN DE TALLER: 1390

BODEGA: 212

DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS REALIZADOS
Se Cambio Sensor de Presión del riel de inyección Se reparó lineas electricas del circuito del modulo ABS. Se Cambio aceite y filtros Se Cambio 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 Jovane FIRMA CC 1129571017	El suscrito funcionario Funcionario de Identificado con CC No. Responsable del vehículo de placas Confirmo que he recibido a satisfacción NOMBRE Roberto Moreno. FIRMA CC 18.603.108

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	HONDA - XR 250
NUMERO INTERNO	2300		TIPO DE VEHICULO	MOTOCICLETA
EMPRESA CLIENTE	FISCALIA GENERAL DE LA NACION SECCIONAL CARIBE		MODELO	2014
PLACA	NGJ-63C	FECHA DE INGRESO		lunes, 10 de abril de 2023
KILOMETRAJE	21.291	FECHA DE COTIZACION		martes, 11 de abril de 2023

DETALLE DE REPUESTOS

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIA	CANTIDAD	VALOR SIN IVA	IVA	VALOR UNI CON IVA	VALOR TOTAL IVA INCLUIDO
20	PIÑÓN VELOCÍMETRO	UND	1	$ 35.006,72	$ 6.651,28	$ 41.658,00	$ 41.658,00
19	GUAYA VELOCÍMETRO	UND	1	$ 61.893,28	$ 11.759,72	$ 73.653,00	$ 73.653,00
16	ACEITE MOTOR (1/4)	UND	1	$ 9.636,13	$ 1.830,87	$ 11.467,00	$ 11.467,00
						TOTAL REPUESTOS	$ 126.778,00

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	CAMBIO PIÑÓN VELOCÍMETRO Y GUAYA VELOCIMETRO	UND	1	$ 45.000,00	$ 8.550,00	$ 53.550,00	$ 53.550,00
6	LUBRICAR GUAYAS	UND	1	$ 23.848,74	$ 4.531,26	$ 28.380,00	$ 28.380,00
15	CAMBIO ACEITE MOTOR	UND	1	$ 22.854,62	$ 4.342,38	$ 27.197,00	$ 27.197,00
50	LUBRICAR CADENA KIT ARRASTRE	UND	1	$ 65.584,87	$ 12.461,13	$ 78.046,00	$ 78.046,00
87	ENGRASAR RODAMIENTO DIRECCION	UND	1	$ 30.386,55	$ 5.773,45	$ 36.160,00	$ 36.160,00
85	AJUSTE RODAMIENTO DIRECCION	UND	1	$ 49.007,56	$ 9.311,44	$ 58.319,00	$ 58.319,00
83	ENGRASAR CUNAS DIRECCION	UND	1	$ 40.633,61	$ 7.720,39	$ 48.354,00	$ 48.354,00
						TOTAL MANO DE OBRA	$ 330.006,00
						TOTAL IVA INCLUIDO	$ 456.784,00

ENTREGA	AUTORIZA
DARIO GARCIA MORARCI GROUP SAS	FIRMA: NOMBRE COMPLETO: Gustavo Andres Pineda Polo CARGO: SUPERVISOR CONTRATO — Administrativo

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.		DD 07	MM 01	AA 2023
DEPENDENCIA D.P.A.	MARCA VEHICULO HONDA	LINEA VEHICULO 250 TORNADO	CHASIS N° (SIETE ÚLTIMOS DÍGITOS) CF 0 0 0 0 5 2		
KILOMETRAJE N/A	2014	PLACA NGJ-63C	N°. CELULAR / EXTENSION / AVANTEL 3164684670		

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO O SUMINISTRO			
1	CAMBIO DE ACEITE	6	N.A.
2	REPARACION DE GUAYA DEL SISTEMA DE KILOMETRAJE	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			
12			
13			
14			

Nombre solicitante del mantenimiento: JAVIER ZABALETA GARCIA		
C.C. N°. 72.142.711.	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.gov.co/intranet/

MORARCI-GROUP S.A.S.

MACROSERVICIOS CLINICAR

ENTREGA DE VEHICULO

Fecha y Hora: 11-Abril-2023 → 2:00 PM

PLACA: N6J63C

PROPIETARIO: Fiscalia General de la Nación

NIT/CEDULA: 8001875681

VEHICULO: Honda Tornado

ENTREGO: J Tovar

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

ORDEN DE TALLER: 2300

BODEGA: 212

DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS REALIZADOS
Reparación del vehículo Cambio de aceite
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 FIRMA CC 8-767551 3164604670

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

DATOS GENERALES			DATOS DEL VEHICULO	
CONTRATO #	FGN-RCA-0068-2022		MARCA	HONDA XL
NUMERO INTERNO	2530		TIPO DE VEHICULO	MOTOCICLETA
EMPRESA CLIENTE	FISCALIA GENERAL DE LA NACION SECCIONAL CARIBE		MODELO	2016
PLACA	ACT-62E	FECHA DE INGRESO		martes, 25 de abril de 2023
KILOMETRAJE	17,771	FECHA DE COTIZACION		martes, 25 de abril de 2023

DETALLE DE REPUESTOS

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIA	CANTIDAD	VALOR SIN IVA	IVA	VALOR UNI CON IVA	VALOR TOTAL IVA INCLUIDO
13	BATERÍA SEGÚN REFERENCIA	UND	1	$ 68,051.26	$ 12,929.74	$ 80,981.00	$ 80,981.00
						TOTAL REPUESTOS	$ 80,981.00

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
106	ARREGLAR SISTEMA ELÉCTRICO GENERAL	UND	1	$ 62,451.26	$ 11,865.74	$ 74,317.00	$ 74,317.00
113	REVISIÓN SISTEMA ENCENDIDO	UND	1	$ 31,696.64	$ 6,022.36	$ 37,719.00	$ 37,719.00
114	REVISIÓN SISTEMA TEMPERATURA	UND	1	$ 44,450.42	$ 8,445.58	$ 52,896.00	$ 52,896.00
						TOTAL MANO DE OBRA	$ 164,932.00
						TOTAL IVA INCLUIDO	$ 245,913.00

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

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 29	MM 03	AA 2023
DEPENDENCIA CTI	MARCA VEHICULO HONDA	LINEA VEHICULO MOTOCICLETA	CHASIS N° (SIETE ÚLTIMOS DÍGITOS)		
			F	0 0 0 4 5 4	
KILOMETRAJE 17771	MODELO 2016	PLACA ACT62E	N°. CELULAR / EXTENSIÓN / AVANTEL 3162245814		

	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO O SUMINISTRO		
1	CAMBIO BATERIA	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			
CARLOS HERRERA R			
C.C. N°. 8.854.910		V.B. Técnico Mecánico / personal administrativo	Vo.Bo. JEFE DTR O GT

Es a d cumento es copia del original que repos a en la Intranet. Su impresión o di scarga se considera una Copia No Controlada.

MACROSERVICIOS CLINICAR

MORARCI-GROUP S.A.S.

ENTREGA DE VEHICULO

Fecha y Hora: 25-Abril-23 4:00Pm

PLACA: ACT62E

PROPIETARIO: Fiscalia General de la Nación

NIT/CEDULA: 8001875681

VEHICULO: Honda XR

ENTREGO: J. Tovar

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

ORDEN DE TALLER: 2530

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 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 vehiculo de placas Confirmo que he recibido a satisfacción NOMBRE Carlos Herrera R FIRMA CC 85491[illegible]

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	HONDA - XR125L
NUMERO INTERNO	2283		TIPO DE VEHICULO	MOTOCICLETA
EMPRESA CLIENTE	FISCALIA GENERAL DE LA NACION SECCIONAL CARIBE		MODELO	2012
PLACA	QGA-14C	FECHA DE INGRESO		martes, 11 de abril de 2023
KILOMETRAJE	33.095	FECHA DE COTIZACION		jueves, 13 de abril de 2023

DETALLE DE REPUESTOS

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIA	CANTIDAD	VALOR SIN IVA	IVA	VALOR UNI CON IVA	VALOR TOTAL IVA INCLUIDO
4	BUJÍA	UND	1	$ 9.314,29	$ 1.769,71	$ 11.084,00	$ 11.084,00
16	ACEITE MOTOR (1/4)	UND	1	$ 8.133,61	$ 1.545,39	$ 9.679,00	$ 9.679,00
						TOTAL REPUESTOS	$ 20.763,00

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	Sincronización (entiéndase por : calibración de válvulas, limpieza cuerpo de aceleración ya sea un motor inyectado o carburado, lavado de inyectores por ultrasonido, cambio de filtros, cambio o mantenimiento de bujías, calibración de sensores y revisión eléctrica.	UND	1	$ 64.010,08	$ 12.161,92	$ 76.172,00	$ 76.172,00
15	CAMBIO ACEITE MOTOR	UND	1	$ 18.337,82	$ 3.484,18	$ 21.822,00	$ 21.822,00
6	LUBRICAR GUAYAS	UND	1	$ 18.710,92	$ 3.555,08	$ 22.266,00	$ 22.266,00
50	LUBRICAR CADENA KIT ARRASTRE	UND	1	$ 51.089,92	$ 9.707,08	$ 60.797,00	$ 60.797,00
72	GRADUAR AMORTIGUADOR TRASERO	UND	1	$ 46.531,09	$ 8.840,91	$ 55.372,00	$ 55.372,00
105	MANTENIMIENTO MORDAZAS O KALIPER FRENOS	UND	1	$ 38.127,73	$ 7.244,27	$ 45.372,00	$ 45.372,00
83	ENGRASAR CUNAS DIRECCION	UND	1	$ 32.426,05	$ 6.160,95	$ 38.587,00	$ 38.587,00
85	AJUSTE RODAMIENTO DIRECCION	UND	1	$ 38.734,45	$ 7.359,55	$ 46.094,00	$ 46.094,00
102	TENSIÓN FRENOS	UND	1	$ 15.635,29	$ 2.970,71	$ 18.606,00	$ 18.606,00
80	ENGRASAR RODAMIENTOS DELANTEROS/TRASEROS	UND	1	$ 17.617,65	$ 3.347,35	$ 20.965,00	$ 20.965,00
						TOTAL MANO DE OBRA	$ 406.053,00
						TOTAL IVA INCLUIDO	$ 426.816,00

ENTREGA	AUTORIZA
DARIO GARCIA MORARCI GROUP SAS	FIRMA: NOMBRE COMPLETO: Gustavo Andrés Pinedo Ortiz CARGO: SUPERVISOR CONTRATO – Dominio Fenix

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 18	MM 01	AA 2023

DEPENDENCIA ADMINISTRACION PUBLICA	MARCA VEHICULO HONDA	LINEA VEHICULO XR 125 L II	CHASIS N° (SIETE ULTIMOS DIGITOS) F 0 0 3 7 0 4
KILOMETRAJE 38250	MODELO 2012	PLACA QGA 14C	N°. CELULAR / EXTENSION / AVANTEL 3007600668

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO O SUMINISTRO			
1	MANTENIMIENTO GENERAL Y ENGRASE	6	REVISION Y MANTENIMIENTO ELECTRICO Y LUCES
2	LUBRICACION DE GUAYAS	7	CAMBIO BOMBILLO LED T10 TABLERO DE INSTRUMENTOS
3	REVISION, MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE FRENOS	8	REVISION Y MANTENIMIENTO DE BATERIA Y BORNERS
4	CAMBIO DE ACEITE	9	
5	SINCRONIZACION	10	

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

Nombre solicitante del mantenimiento		
Jose Emiliano Gutierrez Parra		
C.C. N°. 1,014,192,394	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. Para ver el documento controlado ingrese al BIT en la Intranet: http://web.fiscalia.col/fiscalnet/

MACROSERVICIOS CLINICAR

MORARCI-GROUP S.A.S.

ENTREGA DE VEHICULO

Fecha y Hora: 13-Abril-2023 2:00PM

PLACA: QGA 14C

PROPIETARIO: Fiscalia General de la Nacion

NIT/CEDULA: 800187568)

VEHICULO: Moto xr Honda.

ENTREGO: J. Tovar

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

ORDEN DE TALLER: 2283

BODEGA: 212

DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS REALIZADOS
Mantenimiento General y Engrase Mantenimiento de frenos Cambio de aceite Sincronización. Cambio Posa Pies.
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 Jan Gutiérrez FIRMA CC 1014239911

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 - PRADO
NUMERO INTERNO	2591	TIPO DE VEHICULO	CAMIONETA
EMPRESA CLIENTE	FISCALIA GENERAL DE LA NACION SECCIONAL CARIBE	MODELO	2007
PLACA	QHJ030	FECHA DE INGRESO	viernes, 21 de abril de 2023
KILOMETRAJE	241,352	FECHA DE COTIZACION	viernes, 21 de abril de 2023

DETALLE DE REPUESTOS

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIA	CANTIDAD	VALOR SIN IVA	IVA	VALOR UNI CON IVA	VALOR TOTAL IVA INCLUIDO
71	INTERIORES DE BOTELLA	UND	1	$ 397,344.54	$ 75,495.46	$ 472,840.00	$ 472,840.00
100	TORNILLO BOTELLA DE DIRECCION	UND	2	$ 51,856.30	$ 9,852.70	$ 61,709.00	$ 123,418.00
70	FUELLE DE LA BOTELLA	UND	2	$ 35,736.97	$ 6,790.03	$ 42,527.00	$ 85,054.00
94	AJUSTE SUSPENSIÓN DELANTERA	UND	1	$ 135,554.62	$ 25,755.38	$ 161,310.00	$ 161,310.00
74	BUJE DE AJUSTE	UND	1	$ 12,915.97	$ 2,454.03	$ 15,370.00	$ 15,370.00
324	ACEITE HIDRÁULICO 1/4	UND	2	$ 25,355.46	$ 4,817.54	$ 30,173.00	$ 60,346.00
20	RACOR	UND	1	$ 56,572.27	$ 10,748.73	$ 67,321.00	$ 67,321.00
89	GUARDAPOLVO BRAZO DE DIRECCION	UND	2	$ 40,342.02	$ 7,664.98	$ 48,007.00	$ 96,014.00
						TOTAL REPUESTOS	$ 1,081,673.00

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
4.6	REPARACIÓN BOTELLA DE DIRECCIÓN HIDRÁULICA (INCLUYE CAMBIO DE EMPAQUE Y DEMÁS OPERACIONES QUE GARANTICEN SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO)	HH	6.0	$ 43,943.70	$ 8,349.30	$ 52,293.00	$ 313,758.00
5.16	AJUSTE Y ENGRASE DE RODAMIENTOS POR RUEDA	HH	4.0	$ 43,943.70	$ 8,349.30	$ 52,293.00	$ 209,172.00
7.1	ESCANEAR MOTOR	HH	1.5	$ 43,943.70	$ 8,349.30	$ 52,293.00	$ 78,439.50
5.11	CAMBIO GUARDAPOLVOS EJE DELANTERO	HH	2.0	$ 43,943.70	$ 8,349.30	$ 52,293.00	$ 104,586.00
						TOTAL MANO DE OBRA	$ 705,955.50
						TOTAL IVA INCLUIDO	$ 1,787,628.50

ENTREGA	AUTORIZA
Darío García 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

MORARCI-GROUP S.A.S.

MACROSERVICIOS CLINICAR

ENTREGA DE VEHICULO

4/20/2023 2:49PM

PLACA: QHJ030 CODIGO: QHJ030

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

NIT / CEDULA: 800.187.568

VEHICULO TIPO / MARCA: TOYOTA PRADO MODELO: 2007

ENTREGO: JTOVAR TERMINALES

ORDEN TALLER: 2591

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

BODEGA: 212

DESCRIPCION DE TRABAJOS REALIZADOS
INTERIORES DE BOTELLA, TORNILLO BOTELLA DE DIRECCION, FUELLE DE LA BOTELLA, AJUSTE SUSPENSIÓN DELANTERA, BUJE DE AJUSTE, ACEITE HIDRÁULICO 1/4, RACOR, GUARDAPOLVO BRAZO DE DIRECCION, REPARACIÓN BOTELLA DE DIRECCIÓN HIDRÁULICA (INCLUYE CAMBIO DE EMPAQUE Y DEMÁS OPERACIONES QUE GARANTICEN SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO) AJUSTE Y ENGRASE DE RODAMIENTOS POR RUEDA, ESCANEAR MOTOR, CAMBIO GUARDAPOLVOS EJE DELANTERO

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 [illegible]
Funcionario del Taller [illegible]	Funcionario de FGN
Hago entrega del vehiculo placa QHJ030	Identificado con CC No. [illegible]
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 QHJ030
	Confirmo que ge recibido a satisfaccion.
NOMBRE JHON TOVAR	NOMBRE [illegible]
FIRMA [illegible]	FIRMA [illegible]
CC [illegible]	CC [illegible]
CARGO ASESOR	CARGO FUNCIONARIO
FECHA HORA ENTREGA 04-20-2023	FECHA HORA ENTREGA
	CEL :

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.	DD 30	MM 03	AA 2023

DEPENDENCIA D.P.A.	MARCA VEHÍCULO TOYOTA	LINEA VEHÍCULO PRADO VX	CHASIS N° (SIETE ÚLTIMOS DÍGITOS) 9 0 1 5 3 5 2
KILOMETRAJE 240943	MODELO 2013	PLACA QHJ-030	N°. CELULAR / EXTENSION / AVANTEL 3102756576

	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO O SUMINISTRO		
1	REVISIÓN DE LA BOTELLA DE LA DIRECCIÓN		N.A.
2	GRADUACIÓN DEL SISTEMA DE FRENOS		N.A.
3	N.A.		N.A.
4	N.A.		N.A.
5	N.A.		N.A.

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

Nombre solicitante del mantenimiento: CARLOS JULIO PATERNINA		
C.C. N°. 72.142.711.	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.col/fiscalnet/

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.		DD 26 / MM 04 / AA 2023
DEPENDENCIA DPA	MARCA VEHÍCULO TOYOTA	LINEA VEHÍCULO CAMPERO	CHASIS Nº (SIETE ÚLTIMOS DÍGITOS) 9 0 1 5 3 5 2
KILOMETRAJE 241697	MODELO 2007	PLACA QHJ 030	Nº. CELULAR / EXTENSIÓN / AVANTEL 3102752203

	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO O SUMINISTRO		
1	REVISION DE FRENOS FALLAS		
2		6	
3		7	
4		8	
5		9	
		10	

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

Nombre solicitante del mantenimiento		
Yans Fontalvo Fontalvo	V.B. Técnico Mecánico / personal administrativo	Vo.Bo. JEFE DTR O GT
C.C. Nº.72098725		

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	2029		TIPO DE VEHICULO	CAMIONETA
EMPRESA CLIENTE	FISCALIA GENERAL DE LA NACION SECCIONAL CARIBE		MODELO	2012
PLACA	KGF343	FECHA DE INGRESO		lunes, 3 de abril de 2023
KILOMETRAJE	209.448	FECHA DE COTIZACION		lunes, 3 de abril de 2023

DETALLE DE REPUESTOS

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIA	CANTIDAD	VALOR SIN IVA	IVA	VALOR UNI CON IVA	VALOR TOTAL IVA INCLUIDO
252	BORNE DE BATERÍA	UND	2	$ 16.692,44	$ 3.171,56	$ 19.864,00	$ 39.728,00
69	JUEGO DE TERMINALES DIRECCION (LARGO Y CORTO)	UND	1	$ 267.922,69	$ 50.905,31	$ 318.828,00	$ 318.828,00
COT	BARRA CENTRAL DE DIRECCION	UND	1	$ 445.378,15	$ 84.621,85	$ 530.000,00	$ 530.000,00
COT	BRAZO COMPENZADOR DE DIRECCION	UND	1	$ 327.731,09	$ 62.268,91	$ 390.000,00	$ 390.000,00
217	PITO	UND	1	$ 83.917,65	$ 15.944,35	$ 99.862,00	$ 99.862,00
70	FUELLE DE LA BOTELLA	UND	1	$ 32.836,97	$ 6.239,03	$ 39.076,00	$ 39.076,00
71	INTERIORES DE BOTELLA	UND	1	$ 377.282,35	$ 71.683,65	$ 448.966,00	$ 448.966,00
100	TORNILLO BOTELLA DE DIRECCION	UND	2	$ 39.537,82	$ 7.512,18	$ 47.050,00	$ 94.100,00
89	GUARDAPOLVO BRAZO DE DIRECCION	UND	2	$ 36.336,97	$ 6.904,03	$ 43.241,00	$ 86.482,00
339	PLUMILLAS (INCLUIDA INSTALACIÓN)	UND	1	$ 56.725,21	$ 10.777,79	$ 67.503,00	$ 67.503,00
324	ACEITE HIDRÁULICO 1/4	UND	2	$ 19.285,71	$ 3.664,29	$ 22.950,00	$ 45.900,00
251	TERMINALES HEMBRA Y MACHO	UND	2	$ 20.852,94	$ 3.962,06	$ 24.815,00	$ 49.630,00
320	ACEITE MOTOR (1/4)	UND	4	$ 14.589,08	$ 2.771,92	$ 17.361,00	$ 69.444,00
94	AJUSTE SUSPENSIÓN DELANTERA	UND	1	$ 132.641,18	$ 25.201,82	$ 157.843,00	$ 157.843,00
74	BUJE DE AJUSTE	UND	2	$ 45.780,67	$ 8.698,33	$ 54.479,00	$ 108.958,00
257	CORREGIR CORTO CIRCUITO EN LINEAS	UND	1	$ 123.035,29	$ 23.376,71	$ 146.412,00	$ 146.412,00
250	FUSIBLE	UND	2	$ 4.889,08	$ 928,92	$ 5.818,00	$ 11.636,00
239	RELAY	UND	2	$ 78.313,45	$ 14.879,55	$ 93.193,00	$ 186.386,00
						TOTAL REPUESTOS	$ 2.890.754,00

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
4.2	CAMBIO TERMINAL DIRECCION	HH	2,0	$ 43.943,70	$ 8.349,30	$ 52.293,00	$ 104.586,00
COT	CAMBIO DE BARRA CENTRAL DE DIRECCION	HH	2,0	$ 43.943,70	$ 8.349,30	$ 52.293,00	$ 104.586,00
COT	CAMBIO BRAZO COMPENZADOR DE DIRECCION	HH	2,0	$ 43.943,70	$ 8.349,30	$ 52.293,00	$ 104.586,00
COT	CAMBIO DE PITOS	HH	0,5	$ 43.943,70	$ 8.349,30	$ 52.293,00	$ 26.146,50
4.6	REPARACIÓN BOTELLA DE DIRECCION HIDRÁULICA (INCLUYE CAMBIO DE EMPAQUE Y DEMÁS OPERACIONES QUE GARANTICEN SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO)	HH	6,0	$ 43.943,70	$ 8.349,30	$ 52.293,00	$ 313.758,00
5.16	AJUSTE Y ENGRASE DE RODAMIENTOS POR RUEDA	HH	4,0	$ 43.943,70	$ 8.349,30	$ 52.293,00	$ 209.172,00
5.16	AJUSTE Y RETORQUEO CAÑA DIRECCCION	HH	4,0	$ 43.943,70	$ 8.349,30	$ 52.293,00	$ 209.172,00
						TOTAL MANO DE OBRA	$ 1.072.006,50
						TOTAL IVA INCLUIDO	$ 3.962.760,50

ENTREGA	AUTORIZA
DARIO GARCIA MORARCI GROUP SAS	FIRMA: NOMBRE COMPLETO: Gustavo Andres Pineda Ortiz CARGO: SUPERVISOR CONTRATO - Administrativo

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.			DD 31 MM 01 AA 2023
DEPENDENCIA DERECHOS HUMANOS	MARCA VEHICULO NISSAN	LINEA VEHICULO FRONTIER		CHASIS N° (SIETE ÚLTIMOS DÍGITOS)
KILOMETRAJE	MODELO 2012	PLACA KGF-343		N°. CELULAR / EXTENSION / AVANTEL 350-6010556

	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO O SUMINISTRO		
1	REVISION DE SISTEMA DE DIRECCION HIDRAULICA	6	
2	CAMBIO DE BORNES DE BATERIA	7	
3	REVISION DE PITO	8	
4	CAMBIO DE PLUMILLAS	9	
5		10	

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

Nombre solicitante del mantenimiento		
REGULO CUETO		
C.C. N°.8,750,479	V.B. Técnico Mecánico / personal administrativo	Vo.Bo. JEFE DTR O GT

MACROSERVICIOS CLINICAR

MORARCI-GROUP S.A.S.

ENTREGA DE VEHICULO

Fecha y Hora: 4-Abril-2023 4:00 PM

PLACA: KGF 343

PROPIETARIO: Fiscalia General de la Nación

NIT/CEDULA: 8001875681

VEHICULO: Nissan Frontier

ENTREGO: Sto var

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

ORDEN DE TALLER: 20291

BODEGA: 212

DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS REALIZADOS
Se repara la direccion, se le cambiaron los bornes, las plumillas, se repara el pito, la caja de direccion.
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 Sto 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 FIRMA CC 8730479

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 - SENTRA
NUMERO INTERNO	2303		TIPO DE VEHICULO	AUTOMOVIL
EMPRESA CLIENTE	FISCALIA GENERAL DE LA NACION SECCIONAL CARIBE		MODELO	2009
PLACA	CWH368	FECHA DE INGRESO		miércoles, 5 de abril de 2023
KILOMETRAJE	101.025	FECHA DE COTIZACION		miércoles, 5 de abril 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	$ 848.936,97	$ 161.298,03	$ 1.010.235,00	$ 1.010.235,00
169	EMPAQUE TAPA VÁLVULAS	UND	1	$ 79.578,15	$ 15.119,85	$ 94.698,00	$ 94.698,00
COT	JUEGO CABLE DE ALTAS	UND	1	$ 101.457,14	$ 19.276,86	$ 120.734,00	$ 120.734,00
239	RELAY	UND	1	$ 59.040,34	$ 11.217,66	$ 70.258,00	$ 70.258,00
250	FUSIBLE	UND	2	$ 3.436,13	$ 652,87	$ 4.089,00	$ 8.178,00
257	CORREGIR CORTO CIRCUITO EN LINEAS	UND	1	$ 104.668,07	$ 19.886,93	$ 124.555,00	$ 124.555,00
						TOTAL REPUESTOS	$ 1.428.658,00

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
9.1	CAMBIO BOMBA Y/O FLOTADOR DE COMBUSTIBLE	HH	4,0	$ 35.836,97	$ 6.809,03	$ 42.646,00	$ 170.584,00
9.14	CAMBIO EMPAQUES TAPA VÁLVULAS	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
COT	CAMBIO JUEGO CABLE DE ALTAS	HH	0,5	$ 35.836,97	$ 6.809,03	$ 42.646,00	$ 21.323,00
9.9	PRUEBAS DE COMPRESIÓN.	HH	1,0	$ 35.836,97	$ 6.809,03	$ 42.646,00	$ 42.646,00
9.10	PRUEBAS DE FUGAS DEL MOTOR.	HH	1,0	$ 35.836,97	$ 6.809,03	$ 42.646,00	$ 42.646,00
COT	SERVICIO SOLDADURA SILLA CONDUCTOR	HH	1,0	$ 35.836,97	$ 6.809,03	$ 42.646,00	$ 42.646,00
7.10	CAMBIO CONTROL LUCES Y/O DIRECCIONALES	HH	1,0	$ 35.836,97	$ 6.809,03	$ 42.646,00	$ 42.646,00
8.10	UBICACIÓN Y CORRECCIÓN DE FUGA DE REFRIGERANTE (INCLUYE: LIMPIEZA INTERNA DE LA TUBERÍA CON NITRÓGENO Y DESENGRASANTE, AJUSTE DE ACEITE DEL COMPRESOR)	HH	4,0	$ 35.836,97	$ 6.809,03	$ 42.646,00	$ 170.584,00
						TOTAL MANO DE OBRA	$ 746.305,00
						TOTAL IVA INCLUIDO	$ 2.174.963,00

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

NOTAS:

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.		3	2	2022
DEPENDENCIA JEFATURA CRIMINALISTICA	MARCA VEHICULO NISSAN	LINEA VEHÍCULO SENTRA B13 SEDAN	CHASIS N° (SIETE ULTIMOS DIGITOS)		
			K	7	3	9	3	2	8
KILOMETRAJE 117754	MODELO 2009	PLACA CWH-368	3185170140		

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO O SUMINISTRO			
1	CACMBIO DE LA CULATA DE MOTOR	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			
MARILYN GARCIA DE ALBA			
C.C. N°. 32771284		V.B. Técnico Mecánico / personal administrativo	Vo.Bo. JEFE DTR O GT

MORARCI-GROUP S.A.S.

ENTREGA DE VEHICULO

4/5/2023 3:03PM

PLACA: CWH368 CODIGO: CWH368

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

NIT / CEDULA: 800.187.568

VEHICULO TIPO / MARCA: NISSANSENTRA2 MODELO: 2009

ENTREGO: JTOVAR TERMINALES

ORDEN TALLER: 2303

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

BODEGA: 212

DESCRIPCION DE TRABAJOS REALIZADOS
BOMBA DE COMBUSTIBLE, EMPAQUE TAPA VÁLVULAS, JUEGO CABLE DE ALTAS, RELAY, FUSIBLE, CORREGIR CORTO CIRCUITO EN LINEAS,CAMBIO BOMBA Y/O FLOTADOR DE COMBUSTIBLE, CAMBIO EMPAQUES TAPA VÁLVULAS, SINCRONIZACIÓN (INCLUYE CAMBIO DE: FILTRO DE COMBUSTIBLE, FILTRO DE AIRE, BUJÍAS, INSTALACIÓN DE ALTA -SI APLICA, REVISIÓN ELÉCTRICA GENERAL Y ESCANEO)CAMBIO JUEGO CABLE DE ALTASPRUEBAS DE COMPRESIÓN, PRUEBAS DE FUGAS DEL MOTOR., SERVICIO SOLDADURA SILLA CONDUCTOR CAMBIO CONTROL LUCES Y/O DIRECCIONALES, UBICACIÓN Y CORRECCIÓN DE FUGA DE REFRIGERANTE (INCLUYE: LIMPIEZA INTERNA DE LA TUBERÍA CON NITRÓGENO Y DESENGRASANTE, AJUSTE DE ACEITE DEL COMPRESOR)

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 Hector Pacheco
Funcionario del Taller MACROSERVICIOS	Funcionario de FGN
Hago entrega del vehiculo placa CWH368	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 CWH368
	Confirmo que ge recibido a satisfaccion.
NOMBRE JHON TOVAR	NOMBRE Hector Pacheco
FIRMA	FIRMA
CC 7230734	CC
CARGO ASESOR	CARGO FUNCIONARIO
FECHA HORA ENTREGA 04-05-2023	FECHA HORA ENTREGA 04/05/2023

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	CHEVROLET - SAIL
NUMERO INTERNO	2521		TIPO DE VEHICULO	AUTOMOVIL
EMPRESA CLIENTE	FISCALIA GENERAL DE LA NACION SECCIONAL CARIBE		MODELO	2018
PLACA	OQN-619	FECHA DE INGRESO		jueves, 20 de abril de 2023
KILOMETRAJE	57.376	FECHA DE COTIZACION		jueves, 20 de abril de 2023

DETALLE DE REPUESTOS

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIA	CANTIDAD	VALOR SIN IVA	IVA	VALOR UNI CON IVA	VALOR TOTAL IVA INCLUIDO
320	ACEITE MOTOR (1/4)	UND	4	$ 8.594,96	$ 1.633,04	$ 10.228,00	$ 40.912,00
35	FILTRO DE ACEITE	UND	1	$ 12.943,70	$ 2.459,30	$ 15.403,00	$ 15.403,00
32	FILTRO AIRE	UND	1	$ 23.323,53	$ 4.431,47	$ 27.755,00	$ 27.755,00
33	FILTRO COMBUSTIBLE	UND	1	$ 36.352,94	$ 6.907,06	$ 43.260,00	$ 43.260,00
						TOTAL REPUESTOS	$ 127.330,00

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
1.1	REVISION Y LIMPIEZA SISTEMA DE ALIMENTACION	HH	3	$ 35.836,97	$ 6.809,03	$ 42.646,00	$ 127.938,00
						TOTAL MANO DE OBRA	$ 191.907,00
						TOTAL IVA INCLUIDO	$ 319.237,00

ENTREGA	AUTORIZA
DARIO GARCIA MORARCI GROUP SAS	FIRMA: NOMBRE COMPLETO: Gustavo Andres Pinedo Ortiz CARGO: SUPERVISOR CONTRATO – Administrativo

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 MORARCI GROUP S.A.S	ORDEN DE TRABAJO No.		DD 29	MM 03	AÑO 2023
DEPENDENCIA GRUPO CAIVAS	MARCA CHEVROLET	LINEA SAIL	CHASIS N° (SIETE ULTIMOS DIGITOS) B 0 1 8 6 4 0		
KILOMETRAJE 57376	MODELO 2018	PLACA OQN-619	N° CELULAR/EXTENCIO/AVANTEL		

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO O SUMINISTRO			
1	CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS	7	
2		8	
3		9	
4		10	
5			

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

Nombre solicitante del mantenimiento		
FERNEY GUTIERREZ	ALVARO CHICANGANA	
C.C: 72.169.741	V.B. Técnico Mecánico / personal administrativo	Vo.Bo. JEFE DTR O GT

MACROSERVICIOS CLINICAR

MORARCI-GROUP S.A.S.

ENTREGA DE VEHICULO

Fecha y Hora: 20-04-23 - 04:00 Pm

PLACA: OQN 619

PROPIETARIO: Fiscalia General de la Nacion

NIT/CEDULA: 800187568-1

VEHICULO: Chevrolet Sail

ENTREGO: J. Tovar

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

ORDEN DE TALLER: 2521

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 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 Q. FIRMA CC 8708170 B/q.

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	2598		TIPO DE VEHICULO	CAMIONETA
EMPRESA CLIENTE	FISCALIA GENERAL DE LA NACION SECCIONAL CARIBE		MODELO	2007
PLACA	IBZ474	FECHA DE INGRESO		jueves, 13 de abril de 2023
KILOMETRAJE	272.890	FECHA DE COTIZACION		jueves, 13 de abril de 2023

DETALLE DE REPUESTOS

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIA	CANTIDAD	VALOR SIN IVA	IVA	VALOR UNI CON IVA	VALOR TOTAL IVA INCLUIDO
320	ACEITE MOTOR (1/4)	UND	8	$ 15.549,58	$ 2.954,42	$ 18.504,00	$ 148.032,00
35	FILTRO DE ACEITE	UND	1	$ 31.746,22	$ 6.031,78	$ 37.778,00	$ 37.778,00
						TOTAL REPUESTOS	$ 185.810,00

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
2.1	REVISIÓN GENERAL DE FRENOS (SIN CAMBIO DE ELEMENTOS)	HH	2	$ 43.943,70	$ 8.349,30	$ 52.293,00	$ 104.586,00
2.18	GRADUACIÓN BANDAS DE FRENO	HH	0,5	$ 43.943,70	$ 8.349,30	$ 52.293,00	$ 26.146,50
7.1	ESCANEAR MOTOR	HH	1,5	$ 43.943,70	$ 8.349,30	$ 52.293,00	$ 78.439,50
COT	REVISION Y LIMPIEZA SISTEMA DE ALIMENTACION	HH	3,00	$ 43.943,70	$ 8.349,30	$ 52.293,00	$ 156.879,00
						TOTAL MANO DE OBRA	$ 444.490,50
						TOTAL IVA INCLUIDO	$ 630.300,50

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 FORMATO SERVICIO DE MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ	Código: FGN-AP04-F-37 Versión: 02

CONTRATISTA MORARCI GROUP S.A.S	ORDEN DE TRABAJO No.		DD 10	MM 04	AÑO 2023
DEPENDENCIA PROTECCION Y ASISTENCIA	MARCA TOYOTA	LINEA PRADO VX	CHASIS N° (SIETE ULTIMOS DIGITOS) 9 0 1 6 7 2 6		
KILOMETRAJE 272.890	MODELO 2009	PLACA JBZ-474	N° CELULAR/EXTENCIO/AVANTEL 315-7072508		

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO O SUMINISTRO			
1	CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS	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		ALVARO CHICANGANA	
C.C: 72.166.034		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: 13-Abril-2023 4:00 PM

PLACA: IBZ474

PROPIETARIO: Fiscalia General de la Nación

NIT/CEDULA: 8001875681

VEHICULO: Toyota Prado VX

ENTREGO: J. Tovar

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

ORDEN DE TALLER: 2598

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. FIRMA FREDDY GRONDA M CC 72166.034

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	2610		TIPO DE VEHICULO	CAMIONETA
EMPRESA CLIENTE	FISCALIA GENERAL DE LA NACION SECCIONAL CARIBE		MODELO	2008
PLACA	IBZ448	FECHA DE INGRESO		viernes, 14 de abril de 2023
KILOMETRAJE	282.395	FECHA DE COTIZACION		viernes, 14 de abril de 2023

DETALLE DE REPUESTOS

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIA	CANTIDAD	VALOR SIN IVA	IVA	VALOR UNI CON IVA	VALOR TOTAL IVA INCLUIDO
320	ACEITE MOTOR (1/4)	UND	8	$ 10.477,31	$ 1.990,69	$ 12.468,00	$ 99.744,00
35	FILTRO DE ACEITE	UND	1	$ 17.041,18	$ 3.237,82	$ 20.279,00	$ 20.279,00
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
COT	TAPON CARTER	UND	1	$ 37.815,13	$ 7.184,87	$ 45.000,00	$ 45.000,00
						TOTAL REPUESTOS	$ 234.477,00

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
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
COT	REVISION LIMPIEZA SISTEMA DE ALIMENTACION	HH	3,0	$ 43.943,70	$ 8.349,30	$ 52.293,00	$ 156.879,00
2.18	GRADUACIÓN BANDAS DE FRENO	HH	0,5	$ 43.943,70	$ 8.349,30	$ 52.293,00	$ 26.146,50
7.1	ESCANEAR MOTOR	HH	1,5	$ 43.943,70	$ 8.349,30	$ 52.293,00	$ 78.439,50
COT	RECTIFICACION DE ROSCA	HH	1,0	$ 43.943,70	$ 8.349,30	$ 52.293,00	$ 52.293,00
						TOTAL MANO DE OBRA	$ 392.197,50
						TOTAL IVA INCLUIDO	$ 626.674,50

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

CONTRATISTA	ORDEN DE TRABAJO No.			DD 14	MM 04	AA 2023
DEPENDENCIA: FISCALIA DECVDH	MARCA VEHICULO: CHEVROLET		LINEA VEHÍCULO: DIMAX	CHASIS N° (SIETE ÚLTIMOS DÍGITOS): 0 0 0 9 6 2 6		
KILOMETRAJE: 282.395	MODELO: 2011	PLACA: IBZ 448		N°. CELULAR / EXTENSIÓN / AVANTEL: 3506010556		

	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO O SUMINISTRO		
1	CAMBIO DE ACEITE	6	N/A
2	CAMBIO FILTRO AIRE	7	N/A
3	CAMBIO FILTRO COMBUSTIBLE	8	N/A
4	REVISION DEL BONBIN	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 solicitante del mantenimiento			
C.C. N°. 73158950		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.gov/fiscalnet/

MACROSERVICIOS CLINICAR

MORARCI-GROUP S.A.S.

ENTREGA DE VEHICULO

Fecha y Hora: 14-Abril-2023 9:10 PM

PLACA: IBZ 448

PROPIETARIO: Fiscalia General de la Nación

NIT/CEDULA: 800187568 1

VEHICULO: Chevrolet Dmax

ENTREGO: J. Tovar

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

ORDEN DE TALLER: 2610

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 Martin Salamanca FIRMA CC 75384014



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	2656		TIPO DE VEHICULO	CAMIONETA
EMPRESA CLIENTE	FISCALIA GENERAL DE LA NACION SECCIONAL CARIBE		MODELO	2012
PLACA	CES995	FECHA DE INGRESO		jueves, 20 de abril de 2023
KILOMETRAJE	78.681	FECHA DE COTIZACION		jueves, 20 de abril 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	$ 267.381,51	$ 50.802,49	$ 318.184,00	$ 318.184,00
239	RELAY	UND	2	$ 38.104,20	$ 7.239,80	$ 45.344,00	$ 90.688,00
						TOTAL REPUESTOS	$ 408.872,00

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 DEL SISTEMA ELECTRICO DE ACELERACION Y CARGA	HH	2,0	$ 43.943,70	$ 8.349,30	$ 52.293,00	$ 104.586,00
7.1	ESCANEAR MOTOR	HH	1,5	$ 43.943,70	$ 8.349,30	$ 52.293,00	$ 78.439,50
						TOTAL MANO DE OBRA	$ 183.025,50
						TOTAL IVA INCLUIDO	$ 591.897,50

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 GESTION DE BIENES FORMATO SERVICIO DE MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ	Código: FGN-AP04-F-37 Version: 02

CONTRATISTA	ORDEN DE TRABAJO No.	20	4	2023

GRUPO VIDA E INTEGRIDAD PERSNAL	CHEVROLET LUV D MAX	CAMIONETA	CHASIS N° (SIETE ÚLTIMOS DÍGITOS)
			0 0 G 5 5 0 0
78601	2011	CES-995	3163471762

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO O SUMINISTRO			
1	CAMBIO DE BATERIA	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			
72,192,354		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.col/fiscalnet/

MORARCI-GROUP S.A.S.

MACROSERVICIOS CLINICAR

ENTREGA DE VEHICULO

Fecha y Hora: 20-04-2023.

PLACA: CES995

PROPIETARIO: Fiscalia General de la Nación

NIT/CEDULA: 800187568 1

VEHICULO: Chevrolet Dmax

ENTREGO: Tovar

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

ORDEN DE TALLER: 2656

BODEGA: 2/2

DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS REALIZADOS
Revisión Sistema de Carga del alternador y encendido. 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 Mauro 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 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	CHEVROLET - DMAX
NUMERO INTERNO	2611		TIPO DE VEHICULO	CAMIONETA
EMPRESA CLIENTE	FISCALIA GENERAL DE LA NACION SECCIONAL CARIBE		MODELO	2011
PLACA	COH091	FECHA DE INGRESO		viernes, 14 de abril de 2023
KILOMETRAJE	285,274	FECHA DE COTIZACION		viernes, 14 de abril 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
COT	TAPON CARTER	UND	1	$ 37,815.13	$ 7,184.87	$ 45,000.00	$ 45,000.00
						TOTAL REPUESTOS	$ 234,477.00

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
2.18	GRADUACIÓN BANDAS DE FRENO	HH	0.5	$ 43,943.70	$ 8,349.30	$ 52,293.00	$ 26,146.50
7.1	ESCANEAR MOTOR	HH	1.5	$ 43,943.70	$ 8,349.30	$ 52,293.00	$ 78,439.50
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
COT	REVISION DEL SISTEMA DE CARGA DEL ALTERNADOR	HH	1	$ 43,943.70	$ 8,349.30	$ 52,293.00	$ 52,293.00
						TOTAL MANO DE OBRA	$ 392,197.50
						TOTAL IVA INCLUIDO	$ 626,674.50

ENTREGA	AUTORIZA
Darío García DARIO GARCIA MORARCI GROUP SAS	FIRMA: NOMBRE COMPLETO: Dorian Andres Pinzon Ortiz CARGO: SUPERVISOR CONTRATO– Administrativo

NOTAS:

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

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

CONTRATISTA	ORDEN DE TRABAJO No.	DD	MM	AA 2023
		14	04	

DEPENDENCIA	MARCA VEHÍCULO	LINEA VEHÍCULO	CHASIS N° (SIETE ÚLTIMOS DÍGITOS)
FISCALIA DECVDH	CHEVROLET	DIMAX	0 0 1 8 2 8 0
Kilometraje 285.274	MODELO 2011	PLACA COH 091	N°. CELULAR / EXTENSION / AVANTEL 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	REVISION AMPERIMETRO DE LA TEMPERATURA	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			
C.C. N°.73158950		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/fiscalnet/

MACROSERVICIOS CLINICAR

MORARCI-GROUP S.A.S.

ENTREGA DE VEHICULO

Fecha y Hora: 14-Abril-2023 3:00 PM

PLACA: COH091

PROPIETARIO: Fiscalia General de la Nación

NIT/CEDULA: 800187568 1

VEHICULO: Chevrolet Dmax

ENTREGO: J. Tovar

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

ORDEN DE TALLER: 2611

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 FIRMA CC 8.743.794

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 - SONIC
NUMERO INTERNO	2565		TIPO DE VEHICULO	AUTOMOVIL
EMPRESA CLIENTE	FISCALIA GENERAL DE LA NACION SECCIONAL CARIBE		MODELO	2016
PLACA	OUC220	FECHA DE INGRESO		martes, 4 de abril de 2023
KILOMETRAJE	105.999	FECHA DE COTIZACION		martes, 4 de abril de 2023

DETALLE DE REPUESTOS

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIA	CANTIDAD	VALOR SIN IVA	IVA	VALOR UNI CON IVA	VALOR TOTAL IVA INCLUIDO
339	PLUMILLAS (INCLUIDA INSTALACIÓN)	UND	1	$ 33.803,36	$ 6.422,64	$ 40.226,00	$ 40.226,00
244	BOMBILLO FAROLA	UND	2	$ 11.132,77	$ 2.115,23	$ 13.248,00	$ 26.496,00
257	CORREGIR CORTO CIRCUITO EN LINEAS	UND	1	$ 111.578,15	$ 21.199,85	$ 132.778,00	$ 132.778,00
239	RELAY	UND	2	$ 35.773,11	$ 6.796,89	$ 42.570,00	$ 85.140,00
250	FUSIBLE	UND	2	$ 2.496,64	$ 474,36	$ 2.971,00	$ 5.942,00
						TOTAL REPUESTOS	$ 290.582,00

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
8.10	UBICACIÓN Y CORRECCIÓN DE FUGA DE REFRIGERANTE (INCLUYE: LIMPIEZA INTERNA DE LA TUBERÍA CON NITRÓGENO Y DESENGRASANTE, AJUSTE DE ACEITE DEL COMPRESOR)	HH	4,0	$ 35.836,97	$ 6.809,03	$ 42.646,00	$ 170.584,00
7.1	ESCANEAR MOTOR	HH	1,5	$ 35.836,97	$ 6.809,03	$ 42.646,00	$ 63.969,00
						TOTAL MANO DE OBRA	$ 234.553,00
						TOTAL IVA INCLUIDO	$ 525.135,00

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

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 23	MM 03	AA 2023
DEPENDENCIA	MARCA VEHICULO	LINEA VEHICULO	CHASIS N° (SIETE ÚLTIMOS DÍGITOS)		
DPA	CHEVROLET	SONIC	S	5	1	3	4	1	1
KILOMETRAJE	MODELO	PLACA	N°. CELULAR / EXTENSION / AVANTEL		
105999	2016	OUC 220	3102752203		

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO O SUMINISTRO			
1	CAMBIO PLUMILLAS	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			
Yans Fontalvo Fontalvo			
C.C. N°.72098725		V.B. Técnico Mecánico / personal administrativo	Vo.Bo. JEFE DTR O GT

MACROSERVICIOS CLINICAR

MORARCI-GROUP S.A.S.

ENTREGA DE VEHICULO

Fecha y Hora: 4-Abril-23 4:00 PM

PLACA: OUC220

PROPIETARIO: Fiscalia General de la Nacion

NIT/CEDULA: 800187568 1

VEHICULO: Chevrolet Sonic

ENTREGO: J. Tovar

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

ORDEN DE TALLER: 2565

BODEGA: 212

DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS REALIZADOS
Se reparo aire acondicionado, se corrigio fuga de refrigerante, se reparo las luces se cambiaron las plumillas
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 Juan 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 Yeps Fontalvo T. FIRMA CC 72098725.



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	MAZDA - BT50
NUMERO INTERNO	2586		TIPO DE VEHICULO	CAMIONETA
EMPRESA CLIENTE	FISCALIA GENERAL DE LA NACION SECCIONAL CARIBE		MODELO	2009
PLACA	DYY033	FECHA DE INGRESO		martes, 11 de abril de 2023
KILOMETRAJE	177,756	FECHA DE COTIZACION		martes, 11 de abril de 2023

DETALLE DE REPUESTOS

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIA	CANTIDAD	VALOR SIN IVA	IVA	VALOR UNI CON IVA	VALOR TOTAL IVA INCLUIDO
COT	DESPINCHE DE LLANTA	UND	1	$ 35,594.96	$ 6,763.04	$ 42,358.00	$ 42,358.00
						TOTAL REPUESTOS	$ 42,358.00

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	DESMONTE Y MONTE DE LLANTA	HH	1.0	$ 43,943.70	$ 8,349.30	$ 52,293.00	$ 52,293.00
						TOTAL MANO DE OBRA	$ 52,293.00
						TOTAL IVA INCLUIDO	$ 94,651.00

ENTREGA	AUTORIZA
Darío García DARIO GARCIA MORARCI GROUP SAS	FIRMA: Gustavo D. Bingen NOMBRE COMPLETO: Gustavo Andres Bringeda Ortiz CARGO: SUPERVISOR CONTRATO Administrativo

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.		
DEPENDENCIA JEFATURA CRIMINALISTICA	MARCA VEHICULO MAZDA	LINEA VEHÍCULO CAMIONETA DOBLE CABINA	CHASIS N° (SIETE ULTIMOS DIGITOS) 0 2 1 2 7 1 9
KILOMETRAJE 95502	MODELO 2009	PLACA DYY033	3185170140

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO O SUMINISTRO			
1	DESPINCHADO LLANTA	7	
2		8	
3		9	
4		10	
5			

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

Nombre solicitante del mantenimiento			
MARILYN GARCIA DE ALBA			
C.C. N°. 32771284		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.

MORARCI-GROUP S.A.S.

MACROSERVICIOS CLINICAR

ENTREGA DE VEHICULO

Fecha y Hora: 11- Abril - 2023 3:00 PM

PLACA: DYY033

PROPIETARIO: Fiscalia General de la Nación

NIT/CEDULA: 800187581

VEHICULO: Mazda BT50

ENTREGO: J. Tovar

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

ORDEN DE TALLER: 2586

BODEGA: 212

DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS REALIZADOS
Despinche de 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 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 Sirley Garcia FIRMA CC 1122193641

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	2596		TIPO DE VEHICULO	CAMIONETA
EMPRESA CLIENTE	FISCALIA GENERAL DE LA NACION SECCIONAL CARIBE		MODELO	2012
PLACA	CES995	FECHA DE INGRESO		miércoles, 12 de abril de 2023
KILOMETRAJE	78.681	FECHA DE COTIZACION		miércoles, 12 de abril de 2023

DETALLE DE REPUESTOS

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIA	CANTIDAD	VALOR SIN IVA	IVA	VALOR UNI CON IVA	VALOR TOTAL IVA INCLUIDO
320	ACEITE MOTOR (1/4)	UND	8	$ 10.603,36	$ 2.014,64	$ 12.618,00	$ 100.944,00
35	FILTRO DE ACEITE	UND	1	$ 17.526,05	$ 3.329,95	$ 20.856,00	$ 20.856,00
32	FILTRO AIRE	UND	1	$ 32.095,80	$ 6.098,20	$ 38.194,00	$ 38.194,00
33	FILTRO COMBUSTIBLE	UND	1	$ 28.554,62	$ 5.425,38	$ 33.980,00	$ 33.980,00
36	FILTRO TRAMPA	UND	1	$ 39.345,38	$ 7.475,62	$ 46.821,00	$ 46.821,00
						TOTAL REPUESTOS	$ 240.795

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	$ 43.943,70	$ 8.349,30	$ 52.293,00	$ 78.439,50
COT	REVISION Y LIMPIEZA 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	$ 476.113,50

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

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.		12	4	2023
GRUPO VIDA E INTEGRIDAD PERSNAL	CHEVROLET LUV D MAX	CAMIONETA	CHASIS N° (SIETE ULTIMOS DIGITOS)		
			0	0	6	9	5	8	0
78681	2011	CES-995	3183471762		

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO O SUMINISTRO			
1	CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR, FILTRO DE ACEITE, FILTRO DE AIRE.	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			
72,192,334		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.col/fiscalnet/

MORARCI-GROUP S.A.S.

MACROSERVICIOS CLINICAR

ENTREGA DE VEHICULO

Fecha y Hora: 12 - Abril - 2023 4:00 PM

PLACA: CES995

PROPIETARIO: Fiscalia General de la Nación

NIT/CEDULA: 800187568 1

VEHICULO: Chevrolet Dmax

ENTREGO: J. Tovar

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

ORDEN DE TALLER: 2596

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	El suscrito funcionario
Funcionario del Taller	Funcionario de
Hago entrega del vehículo placa	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 vehículo de placas Confirmo que he recibido a satisfacción
NOMBRE Jhon Tovar	NOMBRE Luis Hoyos
FIRMA	FIRMA
CC 1129511017	CC 7216760

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	HYUNDAI - SANTAFE
NUMERO INTERNO	**2680**		TIPO DE VEHICULO	CAMIONETA
EMPRESA CLIENTE	FISCALIA GENERAL DE LA NACION SECCIONAL CARIBE		MODELO	2012
PLACA	BPT331	FECHA DE INGRESO		martes, 25 de abril de 2023
KILOMETRAJE	85,791	FECHA DE COTIZACION		viernes, 28 de abril de 2023

DETALLE DE REPUESTOS

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIA	CANTIDAD	VALOR SIN IVA	IVA	VALOR UNI CON IVA	VALOR TOTAL IVA INCLUIDO
320	ACEITE MOTOR (1/4)	UND	7	$ 10,175.63	$ 1,933.37	$ 12,109.00	$ 84,763.00
35	FILTRO DE ACEITE	UND	1	$ 16,198.32	$ 3,077.68	$ 19,276.00	$ 19,276.00
32	FILTRO AIRE	UND	1	$ 29,069.75	$ 5,523.25	$ 34,593.00	$ 34,593.00
33	FILTRO COMBUSTIBLE	UND	1	$ 19,417.65	$ 3,689.35	$ 23,107.00	$ 23,107.00
304	FILTRO EVAPORADOR	UND	1	$ 72,909.24	$ 13,852.76	$ 86,762.00	$ 86,762.00
94	AJUSTE SUSPENSIÓN DELANTERA	UND	1	$ 95,633.61	$ 18,170.39	$ 113,804.00	$ 113,804.00
						TOTAL REPUESTOS	$ 362,305.00

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	$ 40,805.88	$ 7,753.12	$ 48,559.00	$ 72,838.50
COT	SERVICIO LIMPIEZA DE SISTEMA ALIMENTACION	HH	3.0	$ 40,805.88	$ 7,753.12	$ 48,559.00	$ 145,677.00
7.1	ESCANEAR MOTOR	HH	1.5	$ 40,805.88	$ 7,753.12	$ 48,559.00	$ 72,838.50
COT	SERVICIO LIMPIEZA SISTEMA DE ADMISION	HH	3	$ 40,805.88	$ 7,753.12	$ 48,559.00	$ 145,677.00
						TOTAL MANO DE OBRA	$ 437,031.00
						TOTAL IVA INCLUIDO	$ 799,336.00

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.		2	3	2023
GRUPO VIDA E INTEGRIDAD PERSONAL	HYUNDAI-SANTA FE	CAMIONETA	CHASIS N° (SIETE ULTIMOS DIGITOS)		
			0 0 0 9 4 3 2		
KILOMETRAJE	2008	BPT-331	3163471762		

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO O SUMINISTRO			
1	REVISION DE SUSPENSIÓN, CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS RESPECTIVOS.	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			
72.192.164		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.col/fiscalnet/

MORARCI-GROUP S.A.S.

MACROSERVICIOS CLINICAR

ENTREGA DE VEHICULO

Fecha y Hora: 25-04-23

PLACA: BPT 331

PROPIETARIO: Fiscalia General de la Nación

NIT/CEDULA: 800187568 1

VEHICULO: Hiunday Santa fe

ENTREGO: J. Tovar

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

ORDEN DE TALLER: 2680

BODEGA: 212

DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS REALIZADOS
Cambio de aceite y filtros Lectura y corrección de codigos con Scaner
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 FIRMA 72279669. 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-0065-2022		MARCA	CHEVROLET - DMAX
NUMERO INTERNO	2643		TIPO DE VEHICULO	CAMIONETA
EMPRESA CLIENTE	FISCALIA GENERAL DE LA NACION SECCIONAL CARIBE		MODELO	2016
PLACA	OUC181	FECHA DE INGRESO		miércoles, 19 de abril de 2023
KILOMETRAJE	133.655	FECHA DE COTIZACION		viernes, 28 de abril de 2023

DETALLE DE REPUESTOS

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIA	CANTIDAD	VALOR SIN IVA	IVA	VALOR UNI CON IVA	VALOR TOTAL IVA INCLUIDO
320	ACEITE MOTOR (1/4)	UND	8	$ 10.603,36	$ 2.014,64	$ 12.618,00	$ 100.944,00
35	FILTRO DE ACEITE	UND	1	$ 17.526,05	$ 3.329,95	$ 20.856,00	$ 20.856,00
32	FILTRO AIRE	UND	1	$ 32.095,80	$ 6.098,20	$ 38.194,00	$ 38.194,00
33	FILTRO COMBUSTIBLE	UND	1	$ 28.554,62	$ 5.425,38	$ 33.980,00	$ 33.980,00
						TOTAL REPUESTOS	$ 193.974,00

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 TAPON 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
/COT	SERVICIO LIMPIEZA SISTEMA DE ALIMENTACION	HH	3,0	$ 43.943,70	$ 8.349,30	$ 52.293,00	$ 156.879,00
7.1	ESCANEAR MOTOR	HH	1,5	$ 43.943,70	$ 8.349,30	$ 52.293,00	$ 78.439,50
COT	SERVICIO LIMPIEZA SISTEMA DE ADMISION	HH	3,0	$ 43.943,70	$ 8.349,30	$ 52.293,00	$ 156.879,00
						TOTAL MANO DE OBRA	$ 470.637,00
						TOTAL IVA INCLUIDO	$ 664.611,00

ENTREGA	AUTORIZA
Dario Garcia	FIRMA: Gustavo Andrés Pineda Ch
DARIO GARCIA MORARCI GROUP SAS	NOMBRE COMPLETO: Gustavo Andrés Pineda Ch CARGO: SUPERVISOR CONTRATO – Administrativo

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 14 MM 04 AA 2023	
DEPENDENCIA SECION DE INVESTIGACIONES.	MARCA VEHÍCULO CHEVROLET	LINEA DMAX	CHASIS N° (SIETE ÚLTIMOS DÍGITOS) G 0 8 6 2 0 2
KILOMETRAJE 133655	MODELO 2016	PLACA OUC181	N°. CELULAR / EXTENSIÓN / AVANTEL 3506010844

1	CAMBIO DE ACEITE MOTOR.	6	
2		7	
3		8	
4		9	
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11		10	

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

Nombre solicitante del mantenimiento			
CESAR LUGO MORENO.			
N/A 8506572		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.gov.co/fiscalinet/

MACROSERVICIOS CLINICAR

MORARCI-GROUP S.A.S.

ENTREGA DE VEHICULO

Fecha y Hora: 20-04-23 , 04:00 Pm

PLACA: OVC181

PROPIETARIO: Fiscalia General de la Nacion

NIT/CEDULA: 800187568 1

VEHICULO: Chevrolet Dmax

ENTREGO: Jhovar

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

ORDEN DE TALLER: 2643

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	El suscrito funcionario
Funcionario del Taller	Funcionario de
Hago entrega del vehículo placa	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 vehículo de placas
	Confirmo que he recibido a satisfacción
NOMBRE Jhon Jovar	NOMBRE Cesar Lugo
FIRMA	FIRMA
CC 1129511017	CC 8.506.372

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	2667		TIPO DE VEHICULO	CAMIONETA
EMPRESA CLIENTE	FISCALIA GENERAL DE LA NACION SECCIONAL CARIBE		MODELO	2010
PLACA	DOE262	FECHA DE INGRESO		lunes, 24 de abril de 2023
KILOMETRAJE	117,351	FECHA DE COTIZACION		viernes, 28 de abril de 2023

DETALLE DE REPUESTOS

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIA	CANTIDAD	VALOR SIN IVA	IVA	VALOR UNI CON IVA	VALOR TOTAL IVA INCLUIDO
320	ACEITE MOTOR (1/4)	UND	8	$ 10,477.31	$ 1,990.69	$ 12,468.00	$ 99,744.00
35	FILTRO DE ACEITE	UND	1	$ 17,041.18	$ 3,237.82	$ 20,279.00	$ 20,279.00
215	PERA LUBRICACIÓN	UND	1	$ 51,284.87	$ 9,744.13	$ 61,029.00	$ 61,029.00
COT	TAPON CARTER	UND	1	$ 37,815.13	$ 7,184.87	$ 45,000.00	$ 45,000.00
						TOTAL REPUESTOS	$ 226,052.00

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	$ 43,943.70	$ 8,349.30	$ 52,293.00	$ 78,439.50
COT	SERVICIO LIMPIEZA SISTEMA DE ALIMENTACION	HH	3	$ 43,943.70	$ 8,349.30	$ 52,293.00	$ 156,879.00
9.18	CAMBIO SENSOR O PERA DE ACEITE	HH	1.0	$ 43,943.70	$ 8,349.30	$ 52,293.00	$ 52,293.00
9.10	PRUEBAS DE FUGAS DEL MOTOR.	HH	1.0	$ 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
COT	SERVICIO LIMPIEZA SISTEMA DE ADMISION	HH	3	$ 43,943.70	$ 8,349.30	$ 52,293.00	$ 156,879.00
COT	ENJUAGUE SISTEMA DE LUBRICACION EN EL CARTER	HH	2	$ 43,943.70	$ 8,349.30	$ 52,293.00	$ 104,586.00
COT	DESMONTE Y MONTE DE CARTER PARA CAMBIO DE EMPAQUE CARTER	HH	4	$ 43,943.70	$ 8,349.30	$ 52,293.00	$ 209,172.00
						TOTAL MANO DE OBRA	$ 888,981.00
						TOTAL IVA INCLUIDO	$ 1,115,033.00

ENTREGA	AUTORIZA
Darío García DARIO GARCIA MORARCI GROUP SAS	FIRMA: NOMBRE COMPLETO: Gustavo Andrés Zingale Ot CARGO: SUPERVISOR CONTRATO_Administrativo.

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.		24	4	2023
GRUPO VIDA E INTEGRIDAD PERSNAL	CHEVROLET	CAMIONETA	CHASIS N° (SIETE ÚLTIMOS DÍGITOS)		
			6 6 0 1 1 0 7		
105086	2013	DOE-262	3183471762		

	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO O SUMINISTRO		
1	REVISION DE MOTOR, PRESENTA FUGA 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			
72,192,354		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. Para ver el documento controlado ingrese al BIT en la intranet: http://web.fiscalia.gov.co/fiscalnet/

MACROSERVICIOS CLINICAR

MORARCI-GROUP S.A.S.

ENTREGA DE VEHICULO

Fecha y Hora: 24-Abril-2023 4:00PM

PLACA: DOE 262

PROPIETARIO: Fiscalia General de la Nación

NIT/CEDULA: 800187568 1

VEHICULO: Chevrolet Dmax

ENTREGO: J. Tovar

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

ORDEN DE TALLER: 2667

BODEGA: 212

DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS REALIZADOS
Se corrigió fuga de aceite por el Carter, se Cambio Pera de lubricación, se Cambio aceite y filtro.
OBSERVACIONES TRABAJOS FUTUROS
SE REALIZA PRUEBA DE RUTA CON FUNCIONARIO: SI ☐ NO ☐

QUIEN ENTREGA	QUIEN RECIBE
Por medio de la presente yo	El suscrito funcionario
Funcionario del Taller	Funcionario de
Hago entrega del vehículo placa	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 vehículo de placas Confirmo que he recibido a satisfacción
NOMBRE Jhon Tovar	NOMBRE Luis Atencio
FIRMA	FIRMA
CC 1129511017	CC 7226780

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	KIA - K2700
NUMERO INTERNO	2685	TIPO DE VEHICULO	CAMIONETA
EMPRESA CLIENTE	FISCALIA GENERAL DE LA NACION SECCIONAL CARIBE	MODELO	2011
PLACA	DTY043	FECHA DE INGRESO	martes, 25 de abril de 2023
KILOMETRAJE	123,938	FECHA DE COTIZACION	martes, 25 de abril de 2023

DETALLE DE REPUESTOS

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIA	CANTIDAD	VALOR SIN IVA	IVA	VALOR UNI CON IVA	VALOR TOTAL IVA INCLUIDO
320	ACEITE MOTOR (1/4)	UND	4	$ 9,218.49	$ 1,751.51	$ 10,970.00	$ 43,880.00
35	FILTRO DE ACEITE	UND	1	$ 13,553.78	$ 2,575.22	$ 16,129.00	$ 16,129.00
32	FILTRO AIRE	UND	1	$ 25,483.19	$ 4,841.81	$ 30,325.00	$ 30,325.00
244	BOMBILLO FAROLA	UND	1	$ 13,031.93	$ 2,476.07	$ 15,508.00	$ 15,508.00
239	RELAY	HH	1	$ 37,384.87	$ 7,103.13	$ 44,488.00	$ 44,488.00
257	CORREGIR CORTO CIRCUITO EN LINEAS	HH	1	$ 117,842.02	$ 22,389.98	$ 155,501.00	$ 155,501.00
						TOTAL REPUESTOS	$ 305,831.00

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	$ 43,943.70	$ 8,349.30	$ 52,293.00	$ 78,439.50
COT	SERVICIO LIMPIEZA SISTEMA DE ALIMENTACION	HH	3	$ 43,943.70	$ 8,349.30	$ 52,293.00	$ 156,879.00
						TOTAL MANO DE OBRA	$ 235,318.50
						TOTAL IVA INCLUIDO	$ 541,149.50

ENTREGA	AUTORIZA
Darío García	FIRMA:
DARIO GARCIA MORARCI GROUP SAS	NOMBRE COMPLETO: Gustavo Andrés Pineda Ruiz CARGO: SUPERVISOR CONTRATO - Administrativo

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.		24	4	2023
GRUPO VIDA E INTEGRIDAD PERSNAL	KIA	AUTOMOVIL	CHASIS N° (SIETE ÚLTIMOS DÍGITOS)		
			7	1 3 5 9 8 6	
112300	2018	DTY-643	3183471762		

	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO O SUMINISTRO		
1	CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS RESPECTIVOS, REVISION DE FLUIDOS.	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		
72,192,334	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 SIT en la intranet: http://web.fiscalia.col/fiscalnet/

MORARCI-GROUP S.A.S.

MACROSERVICIOS CLINICAR

ENTREGA DE VEHICULO

Fecha y Hora: 25-04-2023.

PLACA: DTY043

PROPIETARIO: Fiscalia General de la Nación

NIT/CEDULA: 800187681

VEHICULO: Kia Picanto

ENTREGO: Jovar

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

ORDEN DE TALLER: 2685

BODEGA: 212

DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS REALIZADOS
Se le cambio aceite y filtros Se le reparo luces delanteras.
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 Jovar FIRMA CC 1129511017	El suscrito funcionario Funcionario de Identificado con CC No. Responsable del vehículo de placas Confirmo que he recibido a satisfacción NOMBRE Luis E Bonnett FIRMA CC 73574144

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	MITSUBISHI - NATIVA
NUMERO INTERNO	2690		TIPO DE VEHICULO	CAMIONETA
EMPRESA CLIENTE	FISCALIA GENERAL DE LA NACION SECCIONAL CARIBE		MODELO	2016
PLACA	ODU980	FECHA DE INGRESO		miércoles, 26 de abril de 2023
KILOMETRAJE	162,082	FECHA DE COTIZACION		viernes, 28 de abril de 2023

DETALLE DE REPUESTOS

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIA	CANTIDAD	VALOR SIN IVA	IVA	VALOR UNI CON IVA	VALOR TOTAL IVA INCLUIDO
320	ACEITE MOTOR (1/4)	UND	8	$ 10,463.87	$ 1,988.13	$ 12,452.00	$ 99,616.0
35	FILTRO DE ACEITE	UND	1	$ 16,687.39	$ 3,170.61	$ 19,858.00	$ 19,858.0
32	FILTRO AIRE	UND	1	$ 36,198.32	$ 6,877.68	$ 43,076.00	$ 43,076.0
33	FILTRO COMBUSTIBLE	UND	1	$ 26,331.93	$ 5,003.07	$ 31,335.00	$ 31,335.0
20	RACOR	UND	2	$ 40,741.18	$ 7,740.82	$ 48,482.00	$ 96,964.0
						TOTAL REPUESTOS	$ 290,849.0

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	$ 43,943.70	$ 8,349.30	$ 52,293.00	$ 78,439.5
COT	REVISION Y LIMPIEZA DEL SISTEMA DE ALIMENTACIÓN	HH	3.0	$ 43,943.70	$ 8,349.30	$ 52,293.00	$ 156,879.0
COT	REVISION Y LIMPIEZA DEL SISTEMA DE ADMISION	HH	3.0	$ 43,943.70	$ 8,349.30	$ 52,293.00	$ 156,879.0
5.16	AJUSTE Y ENGRASE DE RODAMIENTOS POR RUEDA	HH	4.0	$ 43,943.70	$ 8,349.30	$ 52,293.00	$ 209,172.0
9.10	PRUEBAS DE FUGAS DEL MOTOR.	HH	1.0	$ 43,943.70	$ 8,349.30	$ 52,293.00	$ 52,293.0
9.9	PRUEBAS DE COMPRESIÓN	HH	1.0	$ 43,943.70	$ 8,349.30	$ 52,293.00	$ 52,293.0
						TOTAL MANO DE OBRA	$ 705,955.5
						TOTAL IVA INCLUIDO	$ 996,804.5

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 FORMATO SERVICIO DE MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ	Código: FGN-AP04-F-37 Versión: 02

CONTRATISTA	ORDEN DE TRABAJO No.		DD 27	MM 04	AA 2023
DEPENDENCIA	MARCA VEHICULO	LINEA VEHICULO	CHASIS N° (SIETE ÚLTIMOS DÍGITOS)		
DPA	MITSHUBISI	CAMPERO	M M B G Y K H40GF002016		
KILOMETRAJE	MODELO	PLACA	N°. CELULAR / EXTENSION / AVANTEL		
170905	2016	ODU 980	3102747301		

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO O SUMINISTRO			
1	CAMBIO ACEITE	6	
2	CAMBIO ESTRIBOS	7	
3		8	
4		9	
5		10	

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

Nombre solicitante del mantenimiento		
yans fontalvo		
C.C. N°72098725.	V.B. Técnico Mecánico / personal administrativo	Vo.Bo. JEFE DTR O GT

MACROSERVICIOS CLINICAR

MORARCI-GROUP S.A.S.

ENTREGA DE VEHICULO

Fecha y Hora: 26-04-23

PLACA: ODU980

PROPIETARIO: Fiscalia General de la Nación

NIT/CEDULA: 8001875681

VEHICULO: Mitsubishi Nativa

ENTREGO: Montoya

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

ORDEN DE TALLER: 2690

BODEGA: 212.

DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS REALIZADOS
Se realizo 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.	El suscrito funcionario Funcionario de Identificado con CC No. Responsable del vehículo de placas Confirmo que he recibido a satisfacción
NOMBRE Mon Tovar FIRMA CC 1129511017	NOMBRE Johny Campos FIRMA CC 72.169698

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	HONDA ELITE
NUMERO INTERNO	2276		TIPO DE VEHICULO	MOTOCICLETA
EMPRESA CLIENTE	FISCALIA GENERAL DE LA NACION SECCIONAL CARIBE		MODELO	2016
PLACA	ACT31E	FECHA DE INGRESO		jueves, 20 de abril de 2023
KILOMETRAJE	16.730	FECHA DE COTIZACION		jueves, 20 de abril de 2023

DETALLE DE REPUESTOS

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIA	CANTIDAD	VALOR SIN IVA	IVA	VALOR UNI CON IVA	VALOR TOTAL IVA INCLUIDO
COT	CORREA DE TRANSMISION	UND	1	$ 109.243,70	$ 20.756,30	$ 130.000,00	$ 130.000
COT	KIT RODES VARIADOR	UND	1	$ 112.605,04	$ 21.394,96	$ 134.000,00	$ 134.000
						TOTAL REPUESTOS	$ 264.000

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	CAMBIO CORREA DE TRANSMISION	UND	1	$ 57.983,19	$ 11.016,81	$ 69.000,00	$ 69.000
102	TENSIÓN FRENOS	UND	1	$ 15.635,29	$ 2.970,71	$ 18.606,00	$ 18.606
6	LUBRICAR GUAYAS	UND	1	$ 18.710,92	$ 3.555,08	$ 22.266,00	$ 22.266
83	ENGRASAR CUNAS DIRECCION	UND	1	$ 32.426,05	$ 6.160,95	$ 38.587,00	$ 38.587
85	AJUSTE RODAMIENTO DIRECCION	UND	1	$ 38.734,45	$ 7.359,55	$ 46.094,00	$ 46.094
105	MANTENIMIENTO MORDAZAS O KALIPER FRENOS	UND	1	$ 38.127,73	$ 7.244,27	$ 45.372,00	$ 45.372
115	ARREGLO LUCES	UND	1	$ 27.347,90	$ 5.196,10	$ 32.544,00	$ 32.544
						TOTAL MANO DE OBRA	$ 272.469
						TOTAL IVA INCLUIDO	$ 536.469

ENTREGA	AUTORIZA
Darío García	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-88
	FORMATO SOLICITUD SUMINISTRO DE LLANTAS PARA VEHÍCULOS	Versión: 01

ORDEN SUMINISTRO DE LLANTAS	No.		FECHA SOLICITUD	2023	3	24

CIUDAD	SUBDIRECCIÓN REGIONAL DE APOYO-SRA	SECCIONAL	CONTRATISTA
BARRANQUILLA	ATLÁNTICO	BARRANQUILLA	

NOMBRE SERVIDOR RESPONSABLE DEL VEHÍCULO	No. CÉDULA	DEPENDENCIA
SHIRLEY MONTAÑO CAMACHO	37841545	LOFOSCOPIA

MARCA VEHÍCULO	LÍNEA	CHASIS COMPLETO	MODELO	PLACA	KILOMETRAJE	CILINDRAJE
HONDA	ELITE+	9FMJF5429GF000317	2016	ACT - 31E	16730	4

CANTIDAD DE LLANTAS (número y letra)	2	REFERENCIA	

VEHÍCULO BLINDADO	SI		NO	X

SHIRLEY MONTAÑO CAMACHO	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



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

MACROSERVICIOS CLINICAR

MORARCI-GROUP S.A.S.

ENTREGA DE VEHICULO

Fecha y Hora: 20-04-23 ~~00~~ 03 pm

PLACA: ACT 31E

PROPIETARIO: Fiscalia General de la Nación

NIT/CEDULA: 800187568 1

VEHICULO: Honda Elite

ENTREGO: J. Tovar

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

ORDEN DE TALLER: 2276

BODEGA: 212

DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS REALIZADOS
Se reparo frenos, llantas, Cambio de aceite
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 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	HONDA - XR 125L
NUMERO INTERNO	2388	TIPO DE VEHICULO	MOTOCICLETA
EMPRESA CLIENTE	FISCALIA GENERAL DE LA NACION SECCIONAL CARIBE	MODELO	2012
PLACA	QGA26C	FECHA DE INGRESO	lunes, 10 de abril de 2023
KILOMETRAJE	75,122	FECHA DE COTIZACION	miércoles, 12 de abril de 2023

DETALLE DE REPUESTOS

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIA	CANTIDAD	VALOR SIN IVA	IVA	VALOR UNI CON IVA	VALOR TOTAL IVA INCLUIDO
10	KIT DE RODAMIENTO (CADENA, ESTRELLAS)	UND	1	$ 104,622.69	$ 19,878.31	$ 124,501.00	$ 124,501.00
21	RETENEDORES TELESCÓPICOS (PAR)	UND	1	$ 64,258.82	$ 12,209.18	$ 76,468.00	$ 76,468.00
28	PERA DE FRENO	UND	1	$ 30,895.80	$ 5,870.20	$ 36,766.00	$ 36,766.00
COT	LLAVE PASO COMBUSTIBLE	UND	1	$ 82,352.94	$ 15,647.06	$ 98,000.00	$ 98,000.00
COT	LLANTA MOTO DEL 90-90-19 <TRA>	UND	1	$ 134,453.78	$ 25,546.22	$ 160,000.00	$ 160,000.00
COT	LLANTA MOTO TRAS 110-90-17<TRA>	UND	1	$ 164,705.88	$ 31,294.12	$ 196,000.00	$ 196,000.00
COT	NEUMATICO MOTO	UND	2	$ 53,781.51	$ 10,218.49	$ 64,000.00	$ 128,000.00
COT	PROTECTOR RIN	UND	2	$ 11,764.71	$ 2,235.29	$ 14,000.00	$ 28,000.00
						TOTAL REPUESTOS	$ 847,735.00

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
48	CAMBIO KIT ARRASTRE	UND	1	$ 102,249.58	$ 19,427.42	$ 121,677.00	$ 121,677.00
68	CAMBIO RETENEDOR TELESCÓPICOS	UND	1	$ 35,732.77	$ 6,789.23	$ 42,522.00	$ 42,522.00
103	CAMBIO PERA PEDAL FRENO	UND	1	$ 23,763.03	$ 4,514.97	$ 28,278.00	$ 28,278.00
COT	CAMBIO LLAVE PASO COMBUSTIBLE	UND	1	$ 35,294.12	$ 6,705.88	$ 42,000.00	$ 42,000.00
102	TENSIÓN FRENOS	UND	1	$ 15,635.29	$ 2,970.71	$ 18,606.00	$ 18,606.00
105	MANTENIMIENTO MORDAZAS O KALIPER FRENOS	UND	1	$ 38,127.73	$ 7,244.27	$ 45,372.00	$ 45,372.00
108	REVISIÓN SISTEMA DE CARGA	UND	1	$ 26,229.41	$ 4,983.59	$ 31,213.00	$ 31,213.00
113	REVISIÓN SISTEMA ENCENDIDO	UND	1	$ 31,696.64	$ 6,022.36	$ 37,719.00	$ 37,719.00
118	CAMBIO O ARREGLO CONTROL LUCES	UND	1	$ 34,720.17	$ 6,596.83	$ 41,317.00	$ 41,317.00
85	AJUSTE RODAMIENTO DIRECCION	UND	1	$ 38,734.45	$ 7,359.55	$ 46,094.00	$ 46,094.00
6	LUBRICAR GUAYAS	UND	1	$ 18,710.92	$ 3,555.08	$ 22,266.00	$ 22,266.00
114	REVISIÓN SISTEMA TEMPERATURA	UND	1	$ 44,450.42	$ 8,445.58	$ 52,896.00	$ 52,896.00
87	ENGRASAR RODAMIENTO DIRECCION	UND	1	$ 24,571.43	$ 4,668.57	$ 29,240.00	$ 29,240.00
66	ARREGLO GENERAL SUSPENSIÓN TRASERA	UND	1	$ 49,524.37	$ 9,409.63	$ 58,934.00	$ 58,934.00
159	NEUMATICOS	UND	2	$ 18,919.33	$ 3,594.67	$ 22,514.00	$ 45,028.00
143	MONTAJE LLANTA	UND	2	$ 13,709.24	$ 2,604.76	$ 16,314.00	$ 32,628.00
80	ENGRASAR RODAMIENTOS DELANTEROS/TRASEROS	UND	1	$ 17,617.65	$ 3,347.35	$ 20,965.00	$ 20,965.00
65	ARREGLO GENERAL SUSPENSION DELANTERA	UND	1	$ 46,557.14	$ 8,845.86	$ 55,403.00	$ 55,403.00
72	GRADUAR AMORTIGUADOR TRASERO	UND	1	$ 46,531.09	$ 8,840.91	$ 55,372.00	$ 55,372.00
83	ENGRASAR CUNAS DIRECCION	UND	1	$ 32,426.05	$ 6,160.95	$ 38,587.00	$ 38,587.00
						TOTAL MANO DE OBRA	$ 866,117.00
						TOTAL IVA INCLUIDO	$ 1,713,852.00

ENTREGA	AUTORIZA
Darío García 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			27	02	2023

DEPENDENCIA	MARCA	LINEA	CHASIS N° (SIETE ULTIMOS DIGITOS)						
CRIMINALISTICA	HONDA	XR125L II	F	0	0	3	7	5	8

KILOMETRAJE	MODELO	PLACA	N° CELULAR/EXTENCIO/AVANTEL
74.731	2012	QGA-26C	301-3752955

	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO O SUMINISTRO		
1	LLANTA TRASERA REF 110/90 R17	7	
2	LLANTA DELANTERA REF 90/90 R19	8	
3	KIT DE ARRASTRE	9	
4	CAMBIO DE RETENEDORES DE TELESCOPIOS	10	
5	REVISION FUGA DE COMBUSTIBLE		

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

Nombre solicitante del mantenimiento		
WALIT PEREZ TOVAR	ALVARO CHICICANGANA	
C.C: 72.221.160	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

MACROSERVICIOS CLINICAR

MORARCI-GROUP S.A.S.

ENTREGA DE VEHICULO

Fecha y Hora: 13-04-2023 02:00pm

PLACA: QGA26C

PROPIETARIO: fiscalia general

NIT/CEDULA: 8001875681

VEHICULO: Honda

ENTREGO: Jhon tovar

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

ORDEN DE TALLER: 2388

BODEGA: 212

DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS REALIZADOS
Cambio de llantas, cambio de Kit de Arrastre Cambio de retenedores de telescopio Corrección de fuga 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 1129511047	El suscrito funcionario Funcionario de Identificado con CC No. Responsable del vehículo de placas Confirmo que he recibido a satisfacción NOMBRE Walter Perez Tovar FIRMA CC 72.221.160

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	HONDA - XR 125L
NUMERO INTERNO	2284-1	TIPO DE VEHICULO	MOTOCICLETA
EMPRESA CLIENTE	FISCALIA GENERAL DE LA NACION SECCIONAL CARIBE	MODELO	2012
PLACA	QGA15C	FECHA DE INGRESO	lunes, 17 de abril de 2023
KILOMETRAJE	34,510	FECHA DE COTIZACION	miércoles, 19 de abril de 2023

DETALLE DE REPUESTOS

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIA	CANTIDAD	VALOR SIN IVA	IVA	VALOR UNI CON IVA	VALOR TOTAL IVA INCLUIDO
16	ACEITE MOTOR (1/4)	UND	1	$ 8,133.61	$ 1,545.39	$ 9,679.00	$ 9,679.00
2	JUEGO DE PASTILLAS DE FRENOS DELANTERA (DOS PARES)	UND	1	$ 50,031.93	$ 9,506.07	$ 59,538.00	$ 59,538.00
67	DIRECCIONALES (PAR)	UND	2	$ 20,487.39	$ 3,892.61	$ 24,380.00	$ 48,760.00
1	JUEGO DE BANDAS	UND	1	$ 34,576.47	$ 6,569.53	$ 41,146.00	$ 41,146.00
23	GUAYA DE EMBRAGUE	UND	1	$ 124,270.59	$ 23,611.41	$ 147,882.00	$ 147,882.00
52	DISCO DE EMBRAGUE	UND	1	$ 99,949.58	$ 18,990.42	$ 118,940.00	$ 118,940.00
51	EMPAQUE TAPA EMBRAGUE	UND	1	$ 17,484.03	$ 3,321.97	$ 20,806.00	$ 20,806.00
38	GUAY ACELERADOR	UND	1	$ 52,452.10	$ 9,965.90	$ 62,418.00	$ 62,418.00
59	RESORTE EMBRAGUE	UND	1	$ 46,292.44	$ 8,795.56	$ 55,088.00	$ 55,088.00
32	RELAY (ELÉCTRICO)	UND	1	$ 31,957.98	$ 6,072.02	$ 38,030.00	$ 38,030.00
17	LIQUIDO PARA FRENOS 500 ML	UND	1	$ 5,391.60	$ 1,024.40	$ 6,416.00	$ 6,416.00
34	TENSOR CADENA	UND	1	$ 40,962.18	$ 7,782.82	$ 48,745.00	$ 48,745.00
35	TERMINAL ELECTRICO	UND	1	$ 26,595.80	$ 5,053.20	$ 31,649.00	$ 31,649.00
/COT	LLANTA MOTO DEL 90-90-19	UND	1	$ 134,453.78	$ 25,546.22	$ 160,000.00	$ 160,000.00
/COT	LLANTA MOTO TRAS 110-90-17	UND	1	$ 164,705.88	$ 31,294.12	$ 196,000.00	$ 196,000.00
/COT	NEUMATICO	UND	2	$ 53,781.51	$ 10,218.49	$ 64,000.00	$ 128,000.00
/COT	PROTECTOR RIN	UND	2	$ 11,764.71	$ 2,235.29	$ 14,000.00	$ 28,000.00
						TOTAL REPUESTOS	$ 1,201,097.00

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
92	CAMBIO BANDAS TRASERAS	UND	1	$ 43,318.49	$ 8,230.51	$ 51,549.00	$ 51,549.00
COT	CAMBIO PAR DIRECCIONALES	UND	2	$ 38,235.29	$ 7,264.71	$ 45,500.00	$ 91,000.00
40	CAMBIO GUAYA EMBRAGUE	UND	1	$ 27,492.44	$ 5,223.56	$ 32,716.00	$ 32,716.00
37	CAMBIO DISCOS EMBRAGUE	UND	1	$ 50,600.84	$ 9,614.16	$ 60,215.00	$ 60,215.00
36	CAMBIO EMPAQUE TAPA EMBRAGUE	UND	1	$ 58,289.08	$ 11,074.92	$ 69,364.00	$ 69,364.00
4	CAMBIO GUAYA ACELERADOR	UND	1	$ 27,651.26	$ 5,253.74	$ 32,905.00	$ 32,905.00
46	CAMBIO RESORTE EMBRAGUE	UND	1	$ 43,983.19	$ 8,356.81	$ 52,340.00	$ 52,340.00
6	LUBRICAR GUAYAS	UND	1	$ 18,710.92	$ 3,555.08	$ 22,266.00	$ 22,266.00
102	TENSIÓN FRENOS	UND	1	$ 15,635.29	$ 2,970.71	$ 18,606.00	$ 18,606.00
106	ARREGLAR SISTEMA ELÉCTRICO GENERAL	UND	1	$ 62,451.26	$ 11,865.74	$ 74,317.00	$ 74,317.00
88	MANTENIMIENTO GENERAL FRENOS (ENTIÉNDASE POR: LIMPIEZA PROFUNDA DE MORDAZAS Y CAMPANA, MANTENIMIENTO BOMBAS DE FRENO, MANTENIMIENTO DE CILINDROS CON CAMBIO DE ORRINGS , CAMBIO DE LIQUIDO DE FRENOS SEGÚN CORRESPONDA, PURGA DE FRENOS, CAMBIO DE PASTILLAS SEGÚN CORRESPONDA, CAMBIO O MANTENIMIENTO DE BANDAS SEGÚN CORRESPONDA.	UND	1	$ 84,952.10	$ 16,140.90	$ 101,093.00	$ 101,093.00
60	ENGRASAR RODAMIENTOS DELNATEROS/TRASEROS	UND	1	$ 17,617.65	$ 3,347.35	$ 20,965.00	$ 20,965.00
65	ARREGLO GENERAL SUSPENSIÓN DELANTERA	UND	1	$ 46,557.14	$ 8,845.86	$ 55,403.00	$ 55,403.00
72	GRADUAR AMORTIGUADOR TRASERO	UND	1	$ 46,531.09	$ 8,840.91	$ 55,372.00	$ 55,372.00
113	REVISIÓN SISTEMA ENCENDIDO	UND	1	$ 31,696.64	$ 6,022.36	$ 37,719.00	$ 37,719.00
143	MONTAJE LLANTA	UND	2	$ 13,709.24	$ 2,604.76	$ 16,314.00	$ 32,628.00
159	NEUMÁTICOS	UND	2	$ 18,919.33	$ 3,594.67	$ 22,514.00	$ 45,028.00
						TOTAL MANO DE OBRA	$ 853,486.00
						TOTAL IVA INCLUIDO	$ 2,054,583.00

ENTREGA	AUTORIZA
Darío García	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 GESTION DE BIENES FORMATO SERVICIO DE MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ	Código: FGN-AP04-F-37 Versión: 02

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

DEPENDENCIA	MARCA VEHÍCULO	LINEA MOTOCICLETA	CHASIS N° (SIETE ÚLTIMOS DÍGITOS)
SECION DE INVESTIGACIONES.	HONDA	XR-125L	F 0 0 3 6 9 9
KILOMETRAJE	MODELO	PLACA	N°. CELULAR / EXTENSIÓN / AVANTEL
34510	2012	QGA15C	3506010844

1	REVISION CARBURADOR	6	
2	CAMBIO DE ACEITE MOTOR Y CAJA	7	
4	REVISIÓN FRENOS TRASEROS Y DELANTERO	9	
6	REVISION CLUTCH Y ACELERADOR		
7	CAMBIO DE DIRECCIONALES TRASEROS		
8	REVISION DIRECCIONALES DELANTEROS		
10	REVISION RODAMIENTO		
11	REVISION MOTOR Y CAJA	10	

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

Nombre solicitante del mantenimiento		
CESAR LUGO MORENO.		
N/A 8506572	V.B. Técnico Mecánico / personal administrativo	Vo.Bo. JEFE OTR O GT

Este documento es copia del original que reposa en la IntranetL. 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/fiscalnet/

MACROSERVICIOS CLINICAL

MORARCI-GROUP S.A.S.

ENTREGA DE VEHICULO

Fecha y Hora: 20-Abril-2023 4:20 PM

PLACA: QGA15C

PROPIETARIO: Fiscalia General de la Nación

NIT/CEDULA: 8001875681

VEHICULO: Honda Xr 125

ENTREGO: J. Tovar

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

ORDEN DE TALLER: 2284

BODEGA: 212

DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS REALIZADOS
Se revisa Carburador, Sistema de encendido, Se realizo mantenimiento clucht, Frenos y aceleracion Se le cambio disco de clucht, se cambiaron pastillas y bandas, se cambiaron direccionales.
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 Cesar Lugo M. FIRMA CC 8.506.572

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	HONDA - XR 125L
NUMERO INTERNO	2403		TIPO DE VEHICULO	MOTOCICLETA
EMPRESA CLIENTE	FISCALIA GENERAL DE LA NACION SECCIONAL CARIBE		MODELO	2011
PLACA	HMV06C	FECHA DE INGRESO		sábado, 15 de abril de 2023
KILOMETRAJE	36,863	FECHA DE COTIZACION		lunes, 17 de abril de 2023

DETALLE DE REPUESTOS

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIA	CANTIDAD	VALOR SIN IVA	IVA	VALOR UNI CON IVA	VALOR TOTAL IVA INCLUIDO
16	ACEITE MOTOR (1/4)	UND	1	$ 8,133.61	$ 1,545.39	$ 9,679.00	$ 9,679.00
2	JUEGO DE PASTILLAS DE FRENOS DELANTERA (DOS PARES)	UND	1	$ 50,031.93	$ 9,506.07	$ 59,538.00	$ 59,538.00
1	JUEGO DE BANDAS	UND	1	$ 34,576.47	$ 6,569.53	$ 41,146.00	$ 41,146.00
11	PITO	UND	1	$ 19,810.08	$ 3,763.92	$ 23,574.00	$ 23,574.00
67	DIRECCIONALES (PAR)	UND	1	$ 20,487.39	$ 3,892.61	$ 24,380.00	$ 24,380.00
14	BOMBILLO FAROLA (INCLUIDA INSTALACIÓN)	UND	2	$ 4,422.69	$ 840.31	$ 5,263.00	$ 10,526.00
COT	LLANTA MOTO DEL 90-90-19	UND	1	$ 134,453.78	$ 25,546.22	$ 160,000.00	$ 160,000.00
COT	LLANTA MOTO TRAS 110-90-17	UND	1	$ 164,705.88	$ 31,294.12	$ 196,000.00	$ 196,000.00
COT	NEUMATICO	UND	2	$ 53,781.51	$ 10,218.49	$ 64,000.00	$ 128,000.00
COT	PROTECTOR RIN	UND	2	$ 11,764.71	$ 2,235.29	$ 14,000.00	$ 28,000.00
						TOTAL REPUESTOS	$ 680,843.00

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
89	CAMBIAR PASTILLAS DELANTERAS	UND	1	$ 43,345.38	$ 8,235.62	$ 51,581.00	$ 51,581.00
92	CAMBIO BANDAS TRASERAS	UND	1	$ 43,318.49	$ 8,230.51	$ 51,549.00	$ 51,549.00
120	CAMBIO PITO	UND	1	$ 20,266.39	$ 3,850.61	$ 24,117.00	$ 24,117.00
106	ARREGLAR SISTEMA ELÉCTRICO GENERAL	UND	1	$ 62,451.26	$ 11,865.74	$ 74,317.00	$ 74,317.00
115	ARREGLO LUCES	UND	1	$ 27,347.90	$ 5,196.10	$ 32,544.00	$ 32,544.00
83	ENGRASAR CUNAS DIRECCION	UND	1	$ 32,426.05	$ 6,160.95	$ 38,587.00	$ 38,587.00
88	MANTENIMIENTO GENERAL FRENOS (ENTIÉNDASE POR: LIMPIEZA PROFUNDA DE MORDAZAS Y CAMPANA, MANTENIMIENTO BOMBAS DE FRENO, MANTENIMIENTO DE CILINDROS CON CAMBIO DE ORRINGS , CAMBIO DE LIQUIDO DE FRENOS SEGÚN CORRESPONDA, PURGA DE FRENOS, CAMBIO DE PASTILLAS SEGÚN CORRESPONDA, CAMBIO O MANTENIMIENTO DE BANDAS SEGÚN CORRESPONDA.	UND	1	$ 84,952.10	$ 16,140.90	$ 101,093.00	$ 101,093.00
80	ENGRASAR RODAMIENTOS DELANTEROS/TRASEROS	UND	1	$ 17,617.65	$ 3,347.35	$ 20,965.00	$ 20,965.00
6	LUBRICAR GUAYAS	UND	1	$ 18,710.92	$ 3,555.08	$ 22,266.00	$ 22,266.00
1	SINCRONIZACIÓN (ENTIÉNDASE POR : CALIBRACIÓN DE VÁLVULAS, LIMPIEZA CUERPO DE ACELERACIÓN YA SEA UN MOTOR INYECTADO O CARBURADO, LAVADO DE INYECTORES POR ULTRASONIDO, CAMBIO DE FILTROS, CAMBIO O MANTENIMIENTO DE BUJÍAS, CALIBRACIÓN DE SENSORES Y REVISIÓN ELÉCTRICA.	UND	1	$ 64,010.08	$ 12,161.92	$ 76,172.00	$ 76,172.00
102	TENSIÓN FRENOS	UND	1	$ 15,635.29	$ 2,970.71	$ 18,606.00	$ 18,606.00
113	REVISIÓN SISTEMA ENCENDIDO	UND	1	$ 31,696.64	$ 6,022.36	$ 37,719.00	$ 37,719.00
108	REVISIÓN SISTEMA DE CARGA	UND	1	$ 26,229.41	$ 4,983.59	$ 31,213.00	$ 31,213.00
85	AJUSTE RODAMIENTO DIRECCION	UND	1	$ 38,734.45	$ 7,359.55	$ 46,094.00	$ 46,094.00
44	REVISIÓN Y/O ARREGLO CONTROL CAMBIOS	UND	1	$ 63,945.38	$ 12,149.62	$ 76,095.00	$ 76,095.00
114	REVISIÓN SISTEMA TEMPERATURA	UND	1	$ 44,450.42	$ 8,445.58	$ 52,896.00	$ 52,896.00
87	ENGRASAR RODAMIENTO DIRECCION	UND	1	$ 24,571.43	$ 4,668.57	$ 29,240.00	$ 29,240.00
159	NEUMATICOS	UND	2	$ 18,919.33	$ 3,594.67	$ 22,514.00	$ 45,028.00
143	MONTAJE LLANTA	UND	2	$ 13,709.24	$ 2,604.76	$ 16,314.00	$ 32,628.00
						TOTAL MANO DE OBRA	$ 862,710.00
						TOTAL IVA INCLUIDO	$ 1,543,553.00

ENTREGA	AUTORIZA
Darío García 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.		14	3	2023
DEPENDENCIA UNIDAD LOCAL CTI	MARCA VEHICULO HONDA	LINEA VEHICULO XR 125L	CHASIS N° (SIETE ÚLTIMOS DÍGITOS)		
			6	5	5	0	0	2	7
KILOMETRAJE 36,863	MODELO 2011	PLACA HMV06C	N°. CELULAR / EXTENSION / AVANTEL 3002040398		

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO O SUMINISTRO			
1	MANTENIMIENTO GENERAL (LIMPIEZA DE CARBURADOR)	6	REVISION DE SISTEMA DE AMORTIGUADORES
2	CAMBIO DE ACEITE	7	NA
3	REVISION LUCES DELANTERA Y DIRECCONALES TRASEROS	8	NA
4	CAMBIO DE SISTEMA DE FRENOS	9	NA
5	CAMBIO DE LLANTAS	10	NA

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

Nombre solicitante del mantenimiento			
GUILLERMO ARTURO DIAZ ROJAS	ALVARO CHICANGANA		
C.C. N°. 72,281,775		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: 19-Abril-2023 5:00PM

PLACA: HMV06C

PROPIETARIO: Fiscalia General de la Nación

NIT/CEDULA: 800187568 1

VEHICULO: Honda XL

ENTREGO: J. Tovar

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

ORDEN DE TALLER: 2403

BODEGA: 212

DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS REALIZADOS
Se Cambio Aceite, Pastillas de frenos, Bandas de frenos Cambio de direccionales, Cambio de llantes, Cambio de Pito, Reparación de luces
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 Guillermo Soto FIRMA CC 72281715.

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	HONDA - XR 125L
NUMERO INTERNO	2360	TIPO DE VEHICULO	MOTOCICLETA
EMPRESA CLIENTE	FISCALIA GENERAL DE LA NACION SECCIONAL CARIBE	MODELO	2012
PLACA	QGT88C	FECHA DE INGRESO	lunes, 10 de abril de 2023
KILOMETRAJE	41,815	FECHA DE COTIZACION	viernes, 14 de abril de 2023

DETALLE DE REPUESTOS

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIA	CANTIDAD	VALOR SIN IVA	IVA	VALOR UNI CON IVA	VALOR TOTAL IVA INCLUIDO
16	ACEITE MOTOR (1/4)	UND	1	$ 8,133.61	$ 1,545.39	$ 9,679.00	$ 9,679.0
2	JUEGO DE PASTILLAS DE FRENOS DELANTERA (DOS PARES)	UND	1	$ 50,031.93	$ 9,506.07	$ 59,538.00	$ 59,538.0
1	JUEGO DE BANDAS	UND	1	$ 34,576.47	$ 6,569.53	$ 41,146.00	$ 41,146.0
10	KIT DE RODAMIENTO (CADENA, ESTRELLAS)	UND	1	$ 104,622.69	$ 19,878.31	$ 124,501.00	$ 124,501.0
28	PERA DE FRENO	UND	1	$ 30,895.80	$ 5,870.20	$ 36,766.00	$ 36,766.0
						TOTAL REPUESTOS	$ 271,630.0

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
88	MANTENIMIENTO GENERAL FRENOS (ENTIÉNDASE POR: LIMPIEZA PROFUNDA DE MORDAZAS Y CAMPANA, MANTENIMIENTO BOMBAS DE FRENO, MANTENIMIENTO DE CILINDROS CON CAMBIO DE ORRINGS , CAMBIO DE LIQUIDO DE FRENOS SEGÚN CORRESPONDA, PURGA DE FRENOS, CAMBIO DE PASTILLAS SEGÚN CORRESPONDA, CAMBIO O MANTENIMIENTO DE BANDAS SEGÚN CORRESPONDA.	UND	1	$ 84,952.10	$ 16,140.90	$ 101,093.00	$ 101,093.0
92	CAMBIO BANDAS TRASERAS	UND	1	$ 43,318.49	$ 8,230.51	$ 51,549.00	$ 51,549.0
48	CAMBIO KIT ARRASTRE	UND	1	$ 102,249.58	$ 19,427.42	$ 121,677.00	$ 121,677.0
103	CAMBIO PERA PEDAL FRENO	UND	1	$ 23,763.03	$ 4,514.97	$ 28,278.00	$ 28,278.0
80	ENGRASAR RODAMIENTOS DELANTEROS/TRASEROS	UND	1	$ 17,617.65	$ 3,347.35	$ 20,965.00	$ 20,965.0
6	LUBRICAR GUAYAS	UND	1	$ 18,710.92	$ 3,555.08	$ 22,266.00	$ 22,266.0
102	TENSIÓN FRENOS	UND	1	$ 15,635.29	$ 2,970.71	$ 18,606.00	$ 18,606.0
85	AJUSTE RODAMIENTO DIRECCIÓN	UND	1	$ 38,734.45	$ 7,359.55	$ 46,094.00	$ 46,094.0
108	REVISIÓN SISTEMA DE CARGA	UND	1	$ 26,229.41	$ 4,983.59	$ 31,213.00	$ 31,213.0
113	REVISIÓN SISTEMA ENCENDIDO	UND	1	$ 31,696.64	$ 6,022.36	$ 37,719.00	$ 37,719.0
83	ENGRASAR CUNAS DIRECCION	UND	1	$ 32,426.05	$ 6,160.95	$ 38,587.00	$ 38,587.0
105	MANTENIMIENTO MORDAZAS O KALIPER FRENOS	UND	1	$ 38,127.73	$ 7,244.27	$ 45,372.00	$ 45,372.0
44	REVISIÒN Y/O ARREGLO CONTROL CAMBIOS	UND	1	$ 63,945.38	$ 12,149.62	$ 76,095.00	$ 76,095.0
						TOTAL MANO DE OBRA	$ 639,514.0
						TOTAL IVA INCLUIDO	$ 911,144.0

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

NOTAS:

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

MORARCI-GROUP S.A.S.

MACROSERVICIOS CLINICAR

ENTREGA DE VEHICULO

Fecha y Hora: 15-Abril-2023 4:20 PM

PLACA: QGT88C

PROPIETARIO: Fiscalia General de la Nación

NIT/CEDULA: 800187568 1

VEHICULO: Honda XR 125

ENTREGO: J. Tovar

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

ORDEN DE TALLER: 2360

BODEGA: 212

DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS REALIZADOS
Se Cambio Kit de arrastre. Se Cambio aceite Reparación de frenos delantero y trasero
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 1129571067	El suscrito funcionario Funcionario de Identificado con CC No. Responsable del vehículo de placas Confirmo que he recibido a satisfacción NOMBRE x Carlos Julio Patarroyo FIRMA CC x 72.142.711.

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.			DD 02	MM 03	AA 2023
DEPENDENCIA D.P.A.	MARCA VEHICULO HONDA	LINEA VEHICULO XR 125 L II		CHASIS N° (SIETE ULTIMOS DIGITOS)		
				CF	0 0 6 0 1 6	
KILOMETRAJE 554924	MODELO 2012	PLACA 88C	QGT-	N°. CELULAR / EXTENSION / AVANTEL 3102756576		

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO O SUMINISTRO			
1	CAMBIO DE ACEITE	6	N.A.
2	CAMBIO DE FRENOS DELANTEROS Y TRASEROS	7	N.A.
3	CAMBIO DEL KIT DE ARRASTRE	8	N.A.
4	N.A.	9	N.A.
5	N.A.	10	N.A.

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

Nombre solicitante del mantenimiento: CARLOS JULIO PATERNINA		ALVARO CHICANGANA	
C.C. N°. 72,142,711.		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/fiscalnet/

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	HONDA - XR 125L
NUMERO INTERNO	2285		TIPO DE VEHICULO	MOTOCICLETA
EMPRESA CLIENTE	FISCALIA GENERAL DE LA NACION SECCIONAL CARIBE		MODELO	2012
PLACA	QGA22C	FECHA DE INGRESO		miércoles, 12 de abril de 2023
KILOMETRAJE	72,489	FECHA DE COTIZACION		viernes, 14 de abril de 2023

DETALLE DE REPUESTOS

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIA	CANTIDAD	VALOR SIN IVA	IVA	VALOR UNI CON IVA	VALOR TOTAL IVA INCLUIDO
14	BOMBILLO FAROLA (INCLUIDA INSTALACIÓN)	UND	1	$ 4,422.69	$ 840.31	$ 5,263.00	$ 5,263.00
13	BATERÍA SEGÚN REFERENCIA	UND	1	$ 68,628.57	$ 13,039.43	$ 81,668.00	$ 81,668.00
2	JUEGO DE PASTILLAS DE FRENOS DELANTERA (DOS PARES)	UND	1	$ 50,031.93	$ 9,506.07	$ 59,538.00	$ 59,538.00
1	JUEGO DE BANDAS	UND	1	$ 34,576.47	$ 6,569.53	$ 41,146.00	$ 41,146.00
8	RODAMIENTO TIPO BALINERA DELANTERO	UND	1	$ 35,110.08	$ 6,670.92	$ 41,781.00	$ 41,781.00
9	RODAMIENTO TIPO BALINERA TRASERO	UND	1	$ 37,821.01	$ 7,185.99	$ 45,007.00	$ 45,007.00
COT	JUEGO ANILLO PISTON	UND	1	$ 126,050.42	$ 23,949.58	$ 150,000.00	$ 150,000.00
28	PERA DE FRENO	UND	1	$ 30,895.80	$ 5,870.20	$ 36,766.00	$ 36,766.00
COT	KIT MEDIO EMPAQUE	UND	1	$ 105,042.02	$ 19,957.98	$ 125,000.00	$ 125,000.00
COT	ORING PASADOR BALANCIN	UND	1	$ 12,605.04	$ 2,394.96	$ 15,000.00	$ 15,000.00
COT	EMPAQUE TAPA VALVULA	UND	1	$ 42,016.81	$ 7,983.19	$ 50,000.00	$ 50,000.00
32	RELAY (ELÉCTRICO)	UND	1	$ 31,957.98	$ 6,072.02	$ 38,030.00	$ 38,030.00
						TOTAL REPUESTOS	$ 689,199.00

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
106	ARREGLAR SISTEMA ELÉCTRICO GENERAL	UND	1	$ 62,451.26	$ 11,865.74	$ 74,317.00	$ 74,317.00
89	CAMBIAR PASTILLAS DELANTERAS	UND	1	$ 43,345.38	$ 8,235.62	$ 51,581.00	$ 51,581.00
92	CAMBIO BANDAS TRASERAS	UND	1	$ 43,318.49	$ 8,230.51	$ 51,549.00	$ 51,549.00
77	CAMBIO RODAMIENTO DELANTEROS	UND	1	$ 44,905.88	$ 8,532.12	$ 53,438.00	$ 53,438.00
78	CAMBIO RODAMIENTO TRASEROS	UND	1	$ 45,989.08	$ 8,737.92	$ 54,727.00	$ 54,727.00
11	REPARACIÓN MOTOR (INCLUYE DESARME, ARMADO Y SERVICIO DE RECTIFICADORA)	UND	1	$ 273,821.85	$ 52,026.15	$ 325,848.00	$ 325,848.00
103	CAMBIO PERA PEDAL FRENO	UND	1	$ 23,763.03	$ 4,514.97	$ 28,278.00	$ 28,278.00
						TOTAL MANO DE OBRA	$ 639,738.00
						TOTAL IVA INCLUIDO	$ 1,328,937.00

ENTREGA	AUTORIZA
Darío García 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 10 MM 02 AA 2023
DEPENDENCIA - CTI C.VIF	MARCA VEHICULO - HONDA / LINEA VEHICULO - XR125	CHASIS N° (SIETE ÚLTIMOS DÍGITOS): F 0 0 3 8 0 7
KILOMETRAJE 74488	MODELO 2012 / PLACA QGA22C	N°. CELULAR / EXTENSION / AVANTEL - 3183608811

	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO O SUMINISTRO		
1	ARREGLO DE FUGA DE MOTOR	6	
2	MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL SISTEMA ELECTRICO Y LUCES	7	
3	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE RODAMIENTOS Y FRENOS	8	
4	CAMBIO DE ACEITE	9	
5	Cable de llanta DELANTERA Ref. 90/90-19 y llanta TRASERA 110/90-17	10	

	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO O SUMINISTRO ADICIONALES	Aval	Fecha
11			
12	Batería	2023/03/13	
13			
14			

Nombre solicitante del mantenimiento		
Humberto Peña Hurtado		
C.C. N°. 72,251,732	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 SIT en la intranet: http://web.fiscalia.co/fiscalnet/

MACROSERVICIOS CLINICA

MORARCI-GROUP S.A.S.

ENTREGA DE VEHICULO

Fecha y Hora: 14-Abril-2023 1:00 PM

PLACA: QGA22C

PROPIETARIO: Fiscalia General de la Nación

NIT/CEDULA: 800187568-1

VEHICULO: Honda

ENTREGO: J. Tovar

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

ORDEN DE TALLER: 2285

BODEGA: 212

DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS REALIZADOS
Se Cambiaron llantas, bateria y se cambio, Cambio de bandas y Pastillas de frenos, anillos de piston, se corrigio fuga de aceite, Rodamientos delanteros y traseros
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 FIRMA CC 72.257.73

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	HONDA - XR 125L
NUMERO INTERNO	2301		TIPO DE VEHICULO	MOTOCICLETA
EMPRESA CLIENTE	FISCALIA GENERAL DE LA NACION SECCIONAL CARIBE		MODELO	2012
PLACA	QGA17C	FECHA DE INGRESO		miércoles, 12 de abril de 2023
KILOMETRAJE	31.063	FECHA DE COTIZACION		viernes, 14 de abril de 2023

DETALLE DE REPUESTOS

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIA	CANTIDAD	VALOR SIN IVA	IVA	VALOR UNI CON IVA	VALOR TOTAL IVA INCLUIDO
13	BATERÍA SEGÚN REFERENCIA	UND	1	$ 68.628,57	$ 13.039,43	$ 81.668,00	$ 81.668,00
20	PIÑÓN VELOCÍMETRO	UND	1	$ 34.613,45	$ 6.576,55	$ 41.190,00	$ 41.190,00
COT	CARBURADOR	UND	1	$ 247.899,16	$ 47.100,84	$ 295.000,00	$ 295.000,00
4	BUJÍA	UND	1	$ 9.314,29	$ 1.769,71	$ 11.084,00	$ 11.084,00
29	PROTECTOR (CAPUCHÓN) BUJÍA	UND	1	$ 20.788,24	$ 3.949,76	$ 24.738,00	$ 24.738,00
32	RELAY (ELÉCTRICO)	UND	2	$ 31.957,98	$ 6.072,02	$ 38.030,00	$ 76.060,00
35	TERMINAL ELÉCTRICO	UND	3	$ 26.595,80	$ 5.053,20	$ 31.649,00	$ 94.947,00
						TOTAL REPUESTOS	$ 624.687,00

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	CAMBIO PIÑON VELOCIMETRO	UND	1	$ 25.210,08	$ 4.789,92	$ 30.000,00	$ 30.000,00
80	ENGRASAR RODAMIENTOS DELANTEROS/TRASEROS	UND	2	$ 17.617,65	$ 3.347,35	$ 20.965,00	$ 41.930,00
113	REVISIÓN SISTEMA ENCENDIDO	UND	1	$ 31.696,64	$ 6.022,36	$ 37.719,00	$ 37.719,00
6	LUBRICAR GUAYAS	UND	1	$ 18.710,92	$ 3.555,08	$ 22.266,00	$ 22.266,00
83	ENGRASAR CUNAS DIRECCION	UND	1	$ 32.426,05	$ 6.160,95	$ 38.587,00	$ 38.587,00
105	MANTENIMIENTO MORDAZAS O KALIPER FRENOS	UND	1	$ 38.127,73	$ 7.244,27	$ 45.372,00	$ 45.372,00
50	LUBRICAR CADENA KIT ARRASTRE	UND	1	$ 51.089,92	$ 9.707,08	$ 60.797,00	$ 60.797,00
85	AJUSTE RODAMIENTO DIRECCION	UND	1	$ 38.734,45	$ 7.359,55	$ 46.094,00	$ 46.094,00
87	ENGRASAR RODAMIENTO DIRECCION	UND	1	$ 24.571,43	$ 4.668,57	$ 29.240,00	$ 29.240,00
51	TENSIONAR CADENA	UND	1	$ 31.625,21	$ 6.008,79	$ 37.634,00	$ 37.634,00
7	COMPROBACIÓN NIVELES	UND	1	$ 17.241,18	$ 3.275,82	$ 20.517,00	$ 20.517,00
102	TENSIÓN FRENOS	UND	1	$ 15.635,29	$ 2.970,71	$ 18.606,00	$ 18.606,00
114	REVISIÓN SISTEMA TEMPERATURA	UND	1	$ 44.450,42	$ 8.445,58	$ 52.896,00	$ 52.896,00
108	REVISIÓN SISTEMA DE CARGA	UND	1	$ 26.229,41	$ 4.983,59	$ 31.213,00	$ 31.213,00
1	SINCRONIZACIÓN (ENTIÉNDASE POR : CALIBRACIÓN DE VÁLVULAS, LIMPIEZA CUERPO DE ACELERACIÓN YA SEA UN MOTOR INYECTADO O CARBURADO, LAVADO DE INYECTORES POR ULTRASONIDO, CAMBIO DE FILTROS, CAMBIO O MANTENIMIENTO DE BUJÍAS, CALIBRACIÓN DE SENSORES Y REVISIÓN ELÉCTRICA.	UND	1	$ 64.010,08	$ 12.161,92	$ 76.172,00	$ 76.172,00
8	CAMBIO CAPUCHÓN BUJÍA	UND	1	$ 17.695,80	$ 3.362,20	$ 21.058,00	$ 21.058,00
3	LIMPIEZA TANQUE COMBUSTIBLE (INCLUYE DESMONTAR Y MONTAR)	UND	1	$ 50.321,85	$ 9.561,15	$ 59.883,00	$ 59.883,00
						TOTAL MANO DE OBRA	$ 669.984,00
						TOTAL IVA INCLUIDO	$ 1.294.671,00

ENTREGA	AUTORIZA
Darío García	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	AA
		9		

DEPENDENCIA	MARCA VEHÍCULO	LINEA VEHÍCULO	CHASIS N° (SIETE ÚLTIMOS DÍGITOS)
Criminalística	HONDA	XR 125 L 11	F 0 0 3 6 9 2
KILOMETRAJE	**MODELO**	**PLACA**	**N°. CELULAR / EXTENSION / AVANTEL**
	2012	QGA17C	

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO O SUMINISTRO			
1	Batería.	6	
2	Caja o caracol de Velocimetro.	7	
3	Sincronización carburador.	8	
4	mantenimiento General.	9	
5		10	

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

Nombre solicitante del mantenimiento			
Luis E. Acevedo			
C.C. N°. 6143503		V.B. Técnico Mecánico / personal administrativo	Vo.Bo. JEFE GTR O GT

MORARCI-GROUP S.A.S.

MACROSERVICIOS CLINICAR

ENTREGA DE VEHICULO

Fecha y Hora: 14-Abril-2023 3:00 PM

PLACA: QGA17C

PROPIETARIO: Fiscalia General de la Nación

NIT/CEDULA:

VEHICULO:

ENTREGO:

ORDEN DE COMPRA DEL CONTRATO:

ORDEN DE TALLER:

BODEGA:

DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS REALIZADOS
Se reparo el velocimetro, Se Cambio bateria Se Cambio Carburador, Se realizo mantenimiento en general.
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 Juan Jose Vera FIRMA CC 1129511017	El suscrito funcionario Funcionario de Identificado con CC No. Responsable del vehículo de placas Confirmo que he recibido a satisfacción NOMBRE Jairo Eduardo Arias G FIRMA CC 1143205503.

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	HONDA - XR 125L
NUMERO INTERNO	2332		TIPO DE VEHICULO	MOTOCICLETA
EMPRESA CLIENTE	FISCALIA GENERAL DE LA NACION SECCIONAL CARIBE		MODELO	2012
PLACA	QGT93C	FECHA DE INGRESO		jueves, 13 de abril de 2023
KILOMETRAJE	1	FECHA DE COTIZACION		lunes, 17 de abril de 2023

DETALLE DE REPUESTOS

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIA	CANTIDAD	VALOR SIN IVA	IVA	VALOR UNI CON IVA	VALOR TOTAL IVA INCLUIDO
COT	LLANTA MOTO DEL 90-90-19 <TRA>	UND	1	$ 134,453.78	$ 25,546.22	$ 160,000.00	$ 160,000.00
COT	LLANTA MOTO TRAS 110-90-17<TRA>	UND	1	$ 164,705.88	$ 31,294.12	$ 196,000.00	$ 196,000.00
COT	NEUMATICO	UND	2	$ 53,781.51	$ 10,218.49	$ 64,000.00	$ 128,000.00
COT	PROTECTOR RIN	UND	2	$ 11,764.71	$ 2,235.29	$ 14,000.00	$ 28,000.00
16	ACEITE MOTOR (1/4)	UND	1	$ 8,133.61	$ 1,545.39	$ 9,679.00	$ 9,679.00
10	KIT DE RODAMIENTO (CADENA, ESTRELLAS)	UND	1	$ 104,622.69	$ 19,878.31	$ 124,501.00	$ 124,501.00
19	GUAYA VELOCÍMETRO	UND	1	$ 61,232.77	$ 11,634.23	$ 72,867.00	$ 72,867.00
8	RODAMIENTO TIPO BALINERA DELANTERO	UND	1	$ 35,110.08	$ 6,670.92	$ 41,781.00	$ 41,781.00
28	PERA DE FRENO	UND	1	$ 30,895.80	$ 5,870.20	$ 36,766.00	$ 36,766.00
17	LIQUIDO PARA FRENOS 500 ML	UND	1	$ 5,391.60	$ 1,024.40	$ 6,416.00	$ 6,416.00
						TOTAL REPUESTOS	$ 804,010.00

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
159	NEUMATICOS	UND	2	$ 18,919.33	$ 3,594.67	$ 22,514.00	$ 45,028.00
108	REVISIÓN SISTEMA DE CARGA	UND	1	$ 26,229.41	$ 4,983.59	$ 31,213.00	$ 31,213.00
113	REVISIÓN SISTEMA ENCENDIDO	UND	1	$ 31,696.64	$ 6,022.36	$ 37,719.00	$ 37,719.00
114	REVISIÓN SISTEMA TEMPERATURA	UND	1	$ 44,450.42	$ 8,445.58	$ 52,896.00	$ 52,896.00
83	ENGRASAR CUNAS DIRECCION	UND	1	$ 32,426.05	$ 6,160.95	$ 38,587.00	$ 38,587.00
143	MONTAJE LLANTA	UND	2	$ 13,709.24	$ 2,604.76	$ 16,314.00	$ 32,628.00
48	CAMBIO KIT ARRASTRE	UND	1	$ 102,249.58	$ 19,427.42	$ 121,677.00	$ 121,677.00
COT	CAMBIO GUAYA VELOCIMETRO	UND	1	$ 37,815.13	$ 7,184.87	$ 45,000.00	$ 45,000.00
77	CAMBIO RODAMIENTO DELANTEROS	UND	1	$ 44,905.88	$ 8,532.12	$ 53,438.00	$ 53,438.00
103	CAMBIO PERA PEDAL FRENO	UND	1	$ 23,763.03	$ 4,514.97	$ 28,278.00	$ 28,278.00
6	LUBRICAR GUAYAS	UND	1	$ 18,710.92	$ 3,555.08	$ 22,266.00	$ 22,266.00
102	TENSIÓN FRENOS	UND	1	$ 15,635.29	$ 2,970.71	$ 18,606.00	$ 18,606.00
72	GRADUAR AMORTIGUADOR TRASERO	UND	1	$ 46,531.09	$ 8,840.91	$ 55,372.00	$ 55,372.00
105	MANTENIMIENTO MORDAZAS O KALIPER FRENOS	UND	1	$ 38,127.73	$ 7,244.27	$ 45,372.00	$ 45,372.00
						TOTAL MANO DE OBRA	$ 628,080.00
						TOTAL IVA INCLUIDO	$ 1,432,090.00

ENTREGA	AUTORIZA
Darío García 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: 16	MM: 01	AA: 2023
DEPENDENCIA ADMINISTRACION PUBLICA	MARCA VEHÍCULO HONDA	LINEA VEHÍCULO XR 125 L I	CHASIS N° (SIETE ULTIMOS DIGITOS) F 0 0 6 5 4 4		
KILOMETRAJE	MODELO 2012	PLACA QGT 93C	N°. CELULAR / EXTENSION / AVANTEL 3007600668		

	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO O SUMINISTRO		
1	LLANTA DELANTERA 90/90-19	6	
2	LLANTA TRASERA 110/90-17	7	
3	CAMBIO DE ACEITE	8	
4	CAMBIO DE RODAMIENTOS LLANTA DELANTERA	9	
5	CAMBIO GUAYA VELOCIMETRO	10	

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

Solicitante del mantenimiento		V.B. Técnico Mecánico / personal administrativo	Vo.Bo. JEFE DTR O GT
Yamir Enrique Ortiz Galera			
C.C. N°. 1,014,192,394			

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.gov.co/fiscalnet/

MACROSERVICIOS CLINICAR

MORARCI-GROUP S.A.S.

ENTREGA DE VEHICULO

Fecha y Hora: 18- Abril - 2023 3:00 PM

PLACA: QGT 93C

PROPIETARIO: Fiscalia General de la Nación

NIT/CEDULA: 800187568-1

VEHICULO: Honda XR 125

ENTREGO: J. Tovar

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

ORDEN DE TALLER: 2332

BODEGA: 212

DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS REALIZADOS
Se cambiaron llantas, Cambio de aceite, Cambio de rodamientos, llanta y cambio guaya Velocimetro
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 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	HONDA ELITE +125 AT
NUMERO INTERNO	2401	TIPO DE VEHICULO	MOTOCICLETA
EMPRESA CLIENTE	FISCALIA GENERAL DE LA NACION SECCIONAL CARIBE	MODELO	2011
PLACA	HMV43C	FECHA DE INGRESO	sábado, 15 de abril de 2023
KILOMETRAJE	90.000	FECHA DE COTIZACION	lunes, 17 de abril de 2023

DETALLE DE REPUESTOS

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIA	CANTIDAD	VALOR SIN IVA	IVA	VALOR UNI CON IVA	VALOR TOTAL IVA INCLUIDO
COT	LLANTA MOTO DEL 90-90-12	UND	1	$ 91.596,64	$ 17.403,36	$ 109.000,00	$ 109.000,0
COT	LLANTA MOTO TRAS 90-90-10	UND	1	$ 128.571,43	$ 24.428,57	$ 153.000,00	$ 153.000,0
COT	VALVULA LLANTA	UND	2	$ 33.613,45	$ 6.386,55	$ 40.000,00	$ 80.000,0
						TOTAL REPUESTOS	$ 342.000,0

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
143	MONTAJE LLANTA	UND	2	$ 13.709,24	$ 2.604,76	$ 16.314,00	$ 32.628,0
160	VALVULA SELLOMATIC	UND	2	$ 14.857,14	$ 2.822,86	$ 17.680,00	$ 35.360,0
51	TENSIONAR CADENA	UND	1	$ 31.625,21	$ 6.008,79	$ 37.634,00	$ 37.634,0
72	GRADUAR AMORTIGUADOR TRASERO	UND	1	$ 46.531,09	$ 8.840,91	$ 55.372,00	$ 55.372,0
85	AJUSTE RODAMIENTO DIRECCION	UND	1	$ 38.734,45	$ 7.359,55	$ 46.094,00	$ 46.094,0
						TOTAL MANO DE OBRA	$ 207.088,0
						TOTAL IVA INCLUIDO	$ 549.088,0

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-88
	FORMATO SOLICITUD SUMINISTRO DE LLANTAS PARA VEHÍCULOS	Versión: 01

ORDEN SUMINISTRO DE LLANTAS	No.		FECHA SOLICITUD	2023	3	3

CIUDAD	SUBDIRECCIÓN REGIONAL DE APOYO-SRA	SECCIONAL	CONTRATISTA
BARRANQUILLA		ATLANTICO	

NOMBRE SERVIDOR RESPONSABLE DEL VEHÍCULO	No. CÉDULA	DEPENDENCIA
OMAR BOLAÑO	72238008	CRIMINALISTICA

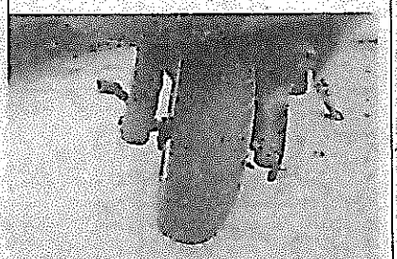
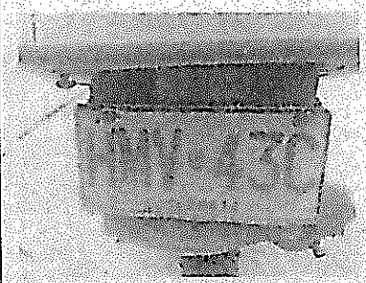
MARCA VEHÍCULO	LÍNEA	CHASIS COMPLETO	MODELO	PLACA	KILOMETRAJE	CILINDRAJE
HONDA	ELITE 125	9FMTCJN2XBF000926	2011	HMV-43C	43385	125

CANTIDAD DE LLANTAS (número y letra)	-2	REFERENCIA	3-50-10

VEHÍCULO BLINDADO	SI		NO	X

OMAR BOLAÑO	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

 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 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: 17-Abril-2023 3:30 PM

PLACA: HMV 43C

PROPIETARIO: Fiscalia General de la Nacion

NIT/CEDULA: 800187568 1

VEHICULO: Honda Elite

ENTREGO: J. Tovar

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

ORDEN DE TALLER: 2401

BODEGA: 212

DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS REALIZADOS
Cambio de llantas y valvulas
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** **FIRMA** **CC** x

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	HONDA ELITE +125 AT
NUMERO INTERNO	2364		TIPO DE VEHICULO	MOTOCICLETA
EMPRESA CLIENTE	FISCALIA GENERAL DE LA NACION SECCIONAL CARIBE		MODELO	2016
PLACA	ACT96E	FECHA DE INGRESO		viernes, 14 de abril de 2023
KILOMETRAJE	12,912	FECHA DE COTIZACION		viernes, 14 de abril de 2023

DETALLE DE REPUESTOS

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIA	CANTIDAD	VALOR SIN IVA	IVA	VALOR UNI CON IVA	VALOR TOTAL IVA INCLUIDO
COT	LLANTA DELANTERA 90/90/12	UND	1	$ 91,596.64	$ 17,403.36	$ 109,000.00	$ 109,000.00
COT	LLANTA TRASERA 90/90/10	UND	1	$ 128,571.43	$ 24,428.57	$ 153,000.00	$ 153,000.00
16	ACEITE MOTOR (1/4)	UND	1	$ 8,018.49	$ 1,523.51	$ 9,542.00	$ 9,542.00
COT	ACEITE TRANSMISION	UND	2	$ 27,731.09	$ 5,268.91	$ 33,000.00	$ 66,000.00
21	RETENEDORES TELESCÓPICOS (PAR)	UND	1	$ 63,770.59	$ 12,116.41	$ 75,887.00	$ 75,887.00
28	PERA DE FRENO	UND	1	$ 30,850.42	$ 5,861.58	$ 36,712.00	$ 36,712.00
2	JUEGO DE PASTILLAS DE FRENOS DELANTERA (DOS PARES)	UND	1	$ 49,454.62	$ 9,396.38	$ 58,851.00	$ 58,851.00
1	JUEGO DE BANDAS	UND	1	$ 33,999.16	$ 6,459.84	$ 40,459.00	$ 40,459.00
						TOTAL REPUESTOS	$ 549,451.00

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
143	MONTAJE LLANTA	UND	2	$ 13,709.24	$ 2,604.76	$ 16,314.00	$ 32,628.00
88	MANTENIMIENTO GENERAL FRENOS (ENTIÉNDASE POR: LIMPIEZA PROFUNDA DE MORDAZAS Y CAMPANA, MANTENIMIENTO BOMBAS DE FRENO, MANTENIMIENTO DE CILINDROS CON CAMBIO DE ORRINGS , CAMBIO DE LIQUIDO DE FRENOS SEGÚN CORRESPONDA, PURGA DE FRENOS, CAMBIO DE PASTILLAS SEGÚN CORRESPONDA, CAMBIO O MANTENIMIENTO DE BANDAS SEGÚN CORRESPONDA.	UND	1	$ 84,952.10	$ 16,140.90	$ 101,093.00	$ 101,093.00
92	CAMBIO BANDAS TRASERAS	UND	1	$ 43,318.49	$ 8,230.51	$ 51,549.00	$ 51,549.00
102	TENSIÓN FRENOS	UND	1	$ 15,635.29	$ 2,970.71	$ 18,606.00	$ 18,606.00
85	AJUSTE RODAMIENTO DIRECCION	UND	1	$ 38,734.45	$ 7,359.55	$ 46,094.00	$ 46,094.00
87	ENGRASAR RODAMIENTO DIRECCION	UND	1	$ 24,571.43	$ 4,668.57	$ 29,240.00	$ 29,240.00
108	REVISIÓN SISTEMA DE CARGA	UND	1	$ 26,229.41	$ 4,983.59	$ 31,213.00	$ 31,213.00
113	REVISIÓN SISTEMA ENCENDIDO	UND	1	$ 31,696.64	$ 6,022.36	$ 37,719.00	$ 37,719.00
114	REVISIÓN SISTEMA TEMPERATURA	UND	1	$ 44,450.42	$ 8,445.58	$ 52,896.00	$ 52,896.00
44	REVISIÓN Y/O ARREGLO CONTROL CAMBIOS	UND	1	$ 63,945.38	$ 12,149.62	$ 76,095.00	$ 76,095.00
50	LUBRICAR CADENA KIT ARRASTRE	UND	1	$ 51,089.92	$ 9,707.08	$ 60,797.00	$ 60,797.00
80	ENGRASAR RODAMIENTOS DELANTEROS/TRASEROS	UND	1	$ 17,617.65	$ 3,347.35	$ 20,965.00	$ 20,965.00
83	ENGRASAR CUNAS DIRECCCION	UND	1	$ 32,426.05	$ 6,160.95	$ 38,587.00	$ 38,587.00
6	LUBRICAR GUAYAS	UND	1	$ 18,710.92	$ 3,555.08	$ 22,266.00	$ 22,266.00
68	CAMBIO RETENEDOR TELESCÓPICOS	UND	1	$ 35,732.77	$ 6,789.23	$ 42,522.00	$ 42,522.00
103	CAMBIO PERA PEDAL FRENO	UND	1	$ 23,763.03	$ 4,514.97	$ 28,278.00	$ 28,278.00
						TOTAL MANO DE OBRA	$ 690,548.00
						TOTAL IVA INCLUIDO	$ 1,239,999.00

ENTREGA	AUTORIZA
	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 16	MM 03	AA 2023
DEPENDENCIA DIRECCION SECCIONAL DE FISCALIA ATLANTICO	MARCA VEHICULO HONDA	LINEA VEHICULO ELITE + 125 AT	CHASIS N° (SIETE ÚLTIMOS DIGITOS) F 0 0 0 3 6	
KILOMETRAJE 12912	MODELO 2016	PLACA ACT96E		

	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO O SUMINISTRO		
1	Cambio de bandas de freno trasero	6	
2	Cambio de pastillas de freno delantero	7	
3	Mantenimiento suspensión delantera	8	
4	Cambio de aceite de motor	9	
5	Cambio llanta delantera 90/90-12 44J y Cambio llanta Trasera 100/ 90 - 10 56J	10	

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

Nombre solicitante del mantenimiento			
Luis Alberto Barros Tafur			
C.C. N°. 72001199		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.col/fiscalnet/

MACROSERVICIOS CLINICAR

MORARCI-GROUP S.A.S.

ENTREGA DE VEHICULO

Fecha y Hora: 17- Abril-2023 5:10PM

PLACA: ACT96E

PROPIETARIO: Fiscalia General de la Nación

NIT/CEDULA: 8001875681

VEHICULO: Honda Elite

ENTREGO: Jhon Tovar

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

ORDEN DE TALLER: 2364

BODEGA: 212

DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS REALIZADOS
Cambio de Bandas de freno, cambio de pastillas de freno, Reparación de suspensión de lantera Cambio de aceite Motor, Cambia de llantas de lantera y trasera
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 FIRMA CC 7200114

MORARCI-GROUP S.A.S.

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

161bb2e1[illegible]6176c685e87[illegible]7d5af159988107716 5bab0debfd09d751657061d4f6819ae6020ad201a8f1a9d2fe1aac

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

Resolucion DIAN No. 18764041219987[illegible] 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 - 95505

Fecha - Hora 16/04/2023 9:37 AM **Venc:** 16/05/2023
Fecha de Pago: **Forma de Pago:** A CREDITO
Rombo No.: **Orden No.:**
Vendedor: GARCIA GOMEZ DARIO JOSE

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

Total ítems: 2

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.	UBICAC.	IVA	%DESC	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
712-AU-001	AUTOPARTES	1.00		19%	0.00%	39,568,716.46	39,568,716.46
712-SV-001	SERVICIOS	1.00		19%	0.00%	16,556,404.87	16,556,404.87

SON : SESENTA Y SEIS MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESO(S) CON TREINTA Y NUEVE CENTAVO(S)

SUBTOTAL	DESCUENTO (-)	FLETES (+)	IVA (+)	VALOR TOTAL	Rte Fte (-)	Rte Iva (-)	Rte Ica (-)
56,125,121.33	0.00	0.00	10,663,773.0	66,788,894.39	0.0	0.0	0.0

Unids	2.00	VALOR TOTAL A PAGAR	66,788,894.39

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 DIFERENTA 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 dicomplex S.A.S. Nit 900[illegible]

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 - XTRAIL
NUMERO INTERNO	1833	TIPO DE VEHICULO	CAMIONETA
EMPRESA CLIENTE	FISCALIA GENERAL DE LA NACION SECCIONAL CARIBE	MODELO	2014
PLACA	GAO073	FECHA DE INGRESO	miércoles, 1 de marzo de 2023
KILOMETRAJE	157.610	FECHA DE COTIZACION	miércoles, 1 de marzo de 2023

DETALLE DE REPUESTOS

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIA	CANTIDAD	VALOR SIN IVA	IVA	VALOR UNI CON IVA	VALOR TOTAL IVA INCLUIDO
138	HORQUILLA DE EMBRAGUE	UND	1	$ 197.068,91	$ 37.443,09	$ 234.512,00	$ 234.512,00
141	KIT EMBRAGUE (PRENSA, DISCO Y BALINERA)	UND	1	$ 1.167.934,45	$ 221.907,55	$ 1.389.842,00	$ 1.389.842,00
145	BALINERA VOLANTE	UND	1	$ 90.646,22	$ 17.222,78	$ 107.869,00	$ 107.869,00
174	SOPORTE DE MOTOR	UND	3	$ 275.173,11	$ 52.282,89	$ 327.456,00	$ 982.368,00
151	VOLANTA MOTOR	UND	1	$ 2.991.378,99	$ 568.362,01	$ 3.559.741,00	$ 3.559.741,00
143	SOPORTE TRANSMISIÓN Y/O CAJA.	UND	1	$ 171.275,63	$ 32.542,37	$ 203.818,00	$ 203.818,00
94	AJUSTE SUSPENSIÓN DELANTERA	UND	1	$ 103.210,92	$ 19.610,08	$ 122.821,00	$ 122.821,00
10	LIQUIDO DE FRENO (PINTA 290 ML)	UND	2	$ 13.557,98	$ 2.576,02	$ 16.134,00	$ 32.268,00
119	AJUSTE TRANSMISION	UND	1	$ 273.238,66	$ 51.915,34	$ 325.154,00	$ 325.154,00
188	RETEN CIGÜEÑAL TRASERO	UND	1	$ 97.150,42	$ 18.458,58	$ 115.609,00	$ 115.609,00
233	BATERÍA SEGÚN REFERENCIA	UND	1	$ 399.561,34	$ 75.916,66	$ 475.478,00	$ 475.478,00
323	VALVULINA 250 ML	UND	4	$ 20.173,11	$ 3.832,89	$ 24.006,00	$ 96.024,00
150	RETENEDOR DE CAJA	UND	1	$ 50.973,95	$ 9.685,05	$ 60.659,00	$ 60.659,00
						TOTAL REPUESTOS	$ 7.706.163,00

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
5.8	CAMBIO SOPORTES CAJA VELOCIDADES	HH	2,50	$ 43.943,70	$ 8.349,30	$ 52.293,00	$ 130.732,50
COT	CAMBIO VOLANTA MOTOR CON CAMBIO DE EMBRAGUE (CAMBIO DE EMBRAGUE APARTE)	HH	3,00	$ 43.943,70	$ 8.349,30	$ 52.293,00	$ 156.879,00
6.3	CAMBIO RETEN TRASERO CIGÜEÑAL CON CAMBIO DE EMBRAGUE (CAMBIO DE EMBRAGUE APARTE)	HH	1,50	$ 43.943,70	$ 8.349,30	$ 52.293,00	$ 78.439,50
6.5	CAMBIO KIT DE EMBRAGUE	HH	8,00	$ 43.943,70	$ 8.349,30	$ 52.293,00	$ 418.344,00
9.20	CAMBIO SOPORTE MOTOR	HH	2,50	$ 43.943,70	$ 8.349,30	$ 52.293,00	$ 130.732,50
COT	PURGA AL SISTEMA DE EMBRAGUE	HH	3,0	$ 43.943,70	$ 8.349	$ 52.293,00	$ 156.879
COT	CAMBIO VALVULINA	HH	1,5	$ 43.943,70	$ 8.349	$ 52.293,00	$ 78.440
COT	SERVICIO DE LIMPIEZA SISTEMA DE ALIMENTACION	HH	3,0	$ 43.943,70	$ 8.349,30	$ 52.293,00	$ 156.879,00
						TOTAL MANO DE OBRA	$ 1.438.057,50
						TOTAL IVA INCLUIDO	$ 9.144.220,50

ENTREGA	AUTORIZA
Darío García DARIO GARCIA MORARCI GROUP SAS	FIRMA: NOMBRE COMPLETO: Gustavo Andrés Pinedo Gil CARGO: SUPERVISOR CONTRATO – Administrativo

NOTAS:

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

CONTRATISTA	ORDEN DE TRABAJO No.		DD 23	MM 11	AA 2022
DEPENDENCIA GRUPO INVESTIGATIVO CONTRA LAS ORGANIZACIONES CRIMINALES	MARCA VEHÍCULO NISSAN	LINEA VEHÍCULO X - TRAIL	CHASIS N° (SIETE ÚLTIMOS DÍGITOS) 0 0 0 0 8 2 8		
KILOMETRAJE 157610	MODELO 2014	PLACA GAO - 073	N°. CELULAR / EXTENSION / AVANTEL 3185323905		

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO O SUMINISTRO			
1	Revision soportes del motor	6	
2	Revision soportes del radiador	7	
3	Cambio de Termostato del aire acondicionado.	8	
4	Cambio de filtro interno del vehiculo del aireacondicionado.	9	
5		10	

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

Nombre solicitante del mantenimiento			
AMET BOCANEGRA RINCON	ALVARO CHICANGANA		
C.C. N°. 72.133.082	V.B. Tecnico Mecanico / personal administrativo		Vo.Bo. JEFE DTR O GT

MACROSERVICIOS CLINICAR

MORARCI-GROUP S.A.S.

ENTREGA DE VEHICULO

Fecha y Hora: 23/03/23.

PLACA: GAD073

PROPIETARIO: Fiscalia General de la Nación

NIT/CEDULA: 800187568 1

VEHICULO: Nissan Xtrail

ENTREGO: Stovar

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

ORDEN DE TALLER: 1833

BODEGA: 212

DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS REALIZADOS
Se le cambiaron los soportes de motor Se le Cambio Kit de embrague y Volanta Se le reparo Aire Acondicionado Se le Cambio 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.	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 FIRMA CC 5.254.693

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	NISSAN - FRONTIER
NUMERO INTERNO	1990		TIPO DE VEHICULO	CAMIONETA
EMPRESA CLIENTE	FISCALIA GENERAL DE LA NACION SECCIONAL CARIBE		MODELO	2017
PLACA	JET801	FECHA DE INGRESO		martes, 14 de marzo de 2023
KILOMETRAJE	25.048	FECHA DE COTIZACION		martes, 14 de marzo de 2023

DETALLE DE REPUESTOS

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIA	CANTIDAD	VALOR SIN IVA	IVA	VALOR UNI CON IVA	VALOR TOTAL IVA INCLUIDO
33	FILTRO COMBUSTIBLE	UND	1	$ 37,810.08	$ 7,183.92	$ 44,994.00	$ 44,994.00
40	BOMBA DE COMBUSTIBLE	UND	1	$ 820,857.14	$ 155,962.86	$ 976,820.00	$ 976,820.00
218	INDICADOR DE COMBUSTIBLE	UND	1	$ 237,601.68	$ 45,144.32	$ 282,746.00	$ 282,746.00
56	CALIBRACION DE INYECTORES	UND	4	$ 132,360.50	$ 25,148.50	$ 157,509.00	$ 630,036.00
31	BUJÍA	UND	4	$ 18,160.50	$ 3,450.50	$ 21,611.00	$ 86,444.00
2	JUEGO DE BANDAS FRENOS (DOS PARES)	UND	1	$ 133,041.18	$ 25,277.82	$ 158,319.00	$ 158,319.00
6	JUEGO DE PASTILLAS DE FRENOS DELANTERA (DOS PARES)	UND	1	$ 211,899.16	$ 40,260.84	$ 252,160.00	$ 252,160.00
32	FILTRO AIRE	UND	1	$ 40,631.93	$ 7,720.07	$ 48,352.00	$ 48,352.00
35	FILTRO DE ACEITE	UND	1	$ 24,288.24	$ 4,614.76	$ 28,903.00	$ 28,903.00
320	ACEITE MOTOR (1/4)	UND	8	$ 14,589.08	$ 2,771.92	$ 17,361.00	$ 138,888.00
233	BATERÍA SEGÚN REFERENCIA	UND	1	$ 399,649.58	$ 75,933.42	$ 475,583.00	$ 475,583.00
10	LIQUIDO DE FRENO (PINTA 290 ML)	UND	2	$ 13,644.54	$ 2,592.46	$ 16,237.00	$ 32,474.00
167	EMPAQUE MÚLTIPLE DE ADMISIÓN	UND	1	$ 98,292.44	$ 18,675.56	$ 116,968.00	$ 116,968.00
168	EMPAQUE MÚLTIPLE DE ESCAPE	UND	1	$ 78,294.12	$ 14,875.88	$ 93,170.00	$ 93,170.00
169	EMPAQUE TAPA VÁLVULAS	UND	1	$ 145,884.87	$ 27,718.13	$ 173,603.00	$ 173,603.00
9	JUEGO INTERIORES CALIPER	UND	1	$ 152,916.81	$ 29,054.19	$ 181,971.00	$ 181,971.00
244	BOMBILLO FAROLA	UND	2	$ 24,478.15	$ 4,650.85	$ 29,129.00	$ 58,258.00
360	DESPINCHE O REPARACION LLANTA CONVENCIONAL	UND	2	$ 35,594.96	$ 6,763.04	$ 42,358.00	$ 84,716.00
239	RELAY	UND	2	$ 76,032.77	$ 14,446.23	$ 90,479.00	$ 180,958.00
						TOTAL REPUESTOS	$ 4,045,363

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	2.00	$ 43,943.70	$ 8,349.30	$ 52,293.00	$ 104,586.00
9.1	CAMBIO BOMBA Y/O FLOTADOR DE COMBUSTIBLE	HH	4.00	$ 43,943.70	$ 8,349.30	$ 52,293.00	$ 209,172.00
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	1.50	$ 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	3.50	$ 43,943.70	$ 8,349.30	$ 52,293.00	$ 183,025.50
2.2	CAMBIO DE PASTILLAS DELANTERAS	HH	1.00	$ 43,943.70	$ 8,349.30	$ 52,293.00	$ 52,293.00
2.5	CAMBIO JUEGO PASADORES MORDAZA	HH	1.50	$ 43,943.70	$ 8,349.30	$ 52,293.00	$ 78,439.50
2.6	CAMBIO DE BANDAS TRASERAS	HH	1.50	$ 43,943.70	$ 8,349.30	$ 52,293.00	$ 78,439.50
2.17	PURGA Y RECARGA DEL SISTEMA DE FRENOS.	HH	1.00	$ 43,943.70	$ 8,349.30	$ 52,293.00	$ 52,293.00
2.18	GRADUACIÓN BANDAS DE FRENO	HH	0.50	$ 43,943.70	$ 8,349.30	$ 52,293.00	$ 26,146.50
9.14	CAMBIO EMPAQUES TAPA VÁLVULAS	HH	1.50	$ 43,943.70	$ 8,349.30	$ 52,293.00	$ 78,439.50
9.15	CAMBIO EMPAQUES MÚLTIPLES (ADMISIÓN)	HH	2.50	$ 43,943.70	$ 8,349.30	$ 52,293.00	$ 130,732.50
COT	CAMBIO EMPAQUES MÚLTIPLES (ESCAPE)	HH	2.50	$ 43,943.70	$ 8,349.30	$ 52,293.00	$ 130,732.50
						TOTAL MANO DE OBRA	$ 1,202,739
						TOTAL IVA INCLUIDO	$ 5,248,102

ENTREGA	AUTORIZA
DARIO GARCIA MORARCI GROUP SAS	FIRMA: NOMBRE COMPLETO: Gustavo Andres Pineda Jr CARGO: SUPERVISOR CONTRATO - Administrativo

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 14	MM 3	AA 2023
DEPENDENCIA JEFATURA CRIMINALISTICA	MARCA VEHICULO NISSAN	LINEA VEHÍCULO NP300 FRONTIER	K 3 7 0 0 4 4		
KILOMETRAJE	MODELO 2017	PLACA JET801	3185170140		

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO O SUMINISTRO			
1	REVISION DEL SISTEMA DE FRENADO	6	
2	SINCRONIZACION	7	
3	MANTENIMIENTO GENERAL	8	
4		9	
5		10	

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

Nombre solicitante del mantenimiento		
MARILYN GARCIA DE ALBA	ALVARO CHICANGANA	
C.C. N°. 32771284	V.B. Técnico Mecánico / personal administrativo	Vo.Bo. JEFE DTR O GT

MACROSERVICIOS CLINICAR

MORARCI-GROUP S.A.S.

ENTREGA DE VEHICULO

Fecha y Hora: 14/03/2023

PLACA: JET801

PROPIETARIO: Fiscalia General de la Nación

NIT/CEDULA: 800187568 1

VEHICULO: Nissan NP300

ENTREGO: J Tovar

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

ORDEN DE TALLER: 1990

BODEGA: 212

DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS REALIZADOS
Se le reparo frenos, Se realizo Sincronización Se le realizo Cambio de aceite, Se le corrigio fuga de aceite.
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 x Adolfo Antonio Arcos Alvarez FIRMA CC 72192354 3183471762.

MORARCI GROUP S.A.S.
NIT: 900.110.012-5
CALLE 37 No. 46 - 03
BARRANQUILLA - ATLANTICO

DATOS GENERALES			DATOS DEL VEHICULO	
CONTRATO #	FGN-RCA-0868-2022	MARCA	TOYOTA - FORTUNER	
NUMERO INTERNO	2020	TIPO DE VEHICULO	CAMIONETA	
EMPRESA CLIENTE	FISCALIA GENERAL DE LA NACION SECCIONAL CARIBE	MODELO	2013	
PLACA	NA678	FECHA DE INGRESO	jueves, 2 de marzo de 2023	
KILOMETRAJE	177.997	FECHA DE COTIZACION	viernes, 3 de marzo de 2023	

DETALLE DE REPUESTOS

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIA	CANTIDAD	VALOR SIN IVA	IVA	VALOR UNI CON IVA	VALOR TOTAL IVA INCLUIDO
301	GAS REFRIGERANTE 1 LB	UND	2	$ 31.484,03	$ 5.981,97	$ 37.466,00	$ 74.932,00
20	RACOR	UND	2	$ 56.006,72	$ 10.641,28	$ 66.648,00	$ 133.296,00
360	DESPINCHE O REPARACION LLANTA CONVENCIONAL	UND	2	$ 29.911,73	$ 5.683,23	$ 35.594,96	$ 71.189,92
COT	ACEITE COMPRESOR	UND	1	$ 21.848,74	$ 4.151,26	$ 26.000,00	$ 26.000,00
						TOTAL REPUESTOS	305.417,92

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
8.1	REVISIÓN Y RECARGA DEL SISTEMA DE A/A	HH	2,00	$ 43.943,70	$ 8.349,30	$ 52.293,00	104.586,00
8.6	MANTENIMIENTO GENERAL SISTEMA DE REFRIGERACIÓN (LIMPIEZA DE EVAPORADOR Y CONDENSADOR, REVISIÓN DE FLUIDOS Y NIVELES, VERIFICACIÓN ELÉCTRICA DEL SISTEMA, LIMPIEZA DE DRENAJES, AJUATE GENERAL, REVISIÓN DEL COMPRESOR)	HH	4,00	$ 43.943,70	$ 8.349,30	$ 52.293,00	209.172,00
8.7	MANTENIMIENTO COMPRESOR A/A	HH	2,00	$ 43.943,70	$ 8.349,30	$ 52.293,00	104.586,00
						TOTAL MANO DE OBRA	418.344,00
						TOTAL IVA INCLUIDO	723.761,92

ENTREGA	AUTORIZA
DARIO GARCIA MORARCI GROUP SAS	FIRMA: NOMBRE COMPLETO: Gustavo Andres Pineda Jaramillo CARGO: SUPERVISOR CONTRATO - Administrativo

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 MORARCI GROUP S.A.S	ORDEN DE TRABAJO No.12	5	11	2022

DEPENDENCIA DIRECCION SECCIONAL	MARCA VEHICULO TOYOTA	LINEA VEHICULO FOURTUNER	CHASIS N° (SIETE ULTIMOS DIGITOS) 9 1 0 0 3 6 4
KILOMETRAJE 177.907	MODELO 2013	PLACA IXA 878	3114207560

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO O SUMINISTRO			
1	RECALENTAMIENTO DE MOTOR.	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		
WALTER CARROL	Juan Alberto Torres Escobar	
C.C. N°. 72.231.204	V.B. Técnico Mecánico / personal administrativo	Va.Bo. JEFE DTR O GT

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

MORARCI-GROUP S.A.S.

MACROSERVICIOS CLINICAR

ENTREGA DE VEHICULO

Fecha y Hora: 08/03/2023.

PLACA: IXA878

PROPIETARIO: Fiscalia General de la Nación

NIT/CEDULA: 800187581

VEHICULO: Toyota fortuner

ENTREGO: Jhon Tovar

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

ORDEN DE TALLER: 2020

BODEGA: 212

DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS REALIZADOS
Se reparo el aire acondicionado Se despincho una llanta Se le realizo Over haul
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 1129571017	El suscrito funcionario Funcionario de Identificado con CC No. Responsable del vehículo de placas Confirmo que he recibido a satisfacción NOMBRE Alvaro Chicangana FIRMA CC 76304493.

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	**2519**		TIPO DE VEHICULO	AUTOMOVIL
EMPRESA CLIENTE	FISCALIA GENERAL DE LA NACION SECCIONAL CARIBE		MODELO	2015
PLACA	OQN632	FECHA DE INGRESO		miércoles, 29 de marzo de 2023
KILOMETRAJE	90.000	FECHA DE COTIZACION		miércoles, 29 de marzo 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	$ 245.524,37	$ 46.649,63	$ 292.174,00	$ 292.174,00
							$ -
						TOTAL REPUESTOS	$ 292.174,00

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 DEL SISTEMA ELECTRICO DE ACELERACION Y CARGA	HH	2,00	$ 35.836,97	$ 6.809,03	$ 42.646,00	$ 85.292,00
7.1	ESCANEAR MOTOR	HH	1,5	$ 35.836,97	$ 6.809,03	$ 42.646,00	$ 63.969,00
						TOTAL MANO DE OBRA	$ 149.261,00
						TOTAL IVA INCLUIDO	$ 441.435,00

ENTREGA	AUTORIZA
DARIO GARCIA MORARCI GROUP SAS	FIRMA: NOMBRE COMPLETO: Gustavo Andrés Pinedo Gil CARGO: SUPERVISOR CONTRATO _ Administrativo

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.	21	3	2023
GRUPO VIDA E INTEGRIDAD PERSONAL	RENAULT	LOGAN	CHASIS N° (SIETE ÚLTIMOS DÍGITOS)	
			M 5 2 6 3 6 4	
64376	2015	OQN-632	3183471762	

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO O SUMINISTRO			
1	CAMBIO DE BATERIA	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			
72.192.354		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. Para ver el documento controlado ingrese al BIT en la intranet: http://web.fiscalia.col/fiscalnet/

MORARCI-GROUP S.A.S.

ENTREGA DE VEHICULO

3/29/2023 12:08PM

PLACA: OQN632 CODIGO: OQN632

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

NIT / CEDULA: 800.187.568

VEHICULO TIPO / MARCA: RENAULT LOGAN MODELO: 2015

ENTREGO: JTOVAR TERMINALES

ORDEN TALLER: 2519

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

BODEGA: 212

DESCRIPCION DE TRABAJOS REALIZADOS
CAMBIO BATERIA No. 1478798 REVISION DEL SISTEMA ELECTRICO DE ACELERACION Y CARGA

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 CARLOS HERRERA R.
Funcionario del Taller MORARCI GROUP SAS	Funcionario de FISCALIA BARRANQUILLA
Hago entrega del vehiculo placa OQN632	Identificado con CC No. 8854910
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 OQN632 Confirmo que ge recibido a satisfaccion.
NOMBRE JOHN TOVAR LAZZO	NOMBRE CARLOS HERRERA R.
FIRMA	FIRMA
CC 1129511017	CC 8854910
CARGO ASESOR DE SERVICIOS	CARGO TECNICO INVESTIGADOR I
FECHA HORA ENTREGA 29/03/2023	FECHA HORA ENTREGA 29/03/2023

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	2122		TIPO DE VEHICULO	AUTOMOVIL
EMPRESA CLIENTE	FISCALIA GENERAL DE LA NACION SECCIONAL CARIBE		MODELO	2015
PLACA	OQN631	FECHA DE INGRESO		viernes, 3 de marzo de 2023
KILOMETRAJE	80.609	FECHA DE COTIZACION		viernes, 3 de marzo 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	UNIDAD	1	$ 245.524,37	$ 46.649,63	$ 292.174,00	$ 292.174,00
77	JUEGO DE AMORTIGUADORES DELANTEROS (PAR)	UNIDAD	1	$ 226.288,24	$ 42.994,76	$ 269.283,00	$ 269.283,00
106	BASE SUPERIOR AMORTIGUADOR DELANTERO	UNIDAD	2	$ 88.102,52	$ 16.739,48	$ 104.842,00	$ 209.684,00
108	GUARDAPOLVO SEMIEJE	UNIDAD	2	$ 37.002,52	$ 7.030,48	$ 44.033,00	$ 88.066,00
82	MUÑECO BARRA ESTABILIZADORA	UNIDAD	2	$ 44.149,58	$ 8.388,42	$ 52.538,00	$ 105.076,00
4	DISCOS DE FRENOS DELANTEROS (PAR)	UNIDAD	1	$ 228.021,01	$ 43.323,99	$ 271.345,00	$ 271.345,00
6	JUEGO DE PASTILLAS DE FRENOS DELANTERA (DOS PARES)	UNIDAD	1	$ 143.297,48	$ 27.226,52	$ 170.524,00	$ 170.524,00
187	RETEN CIGÜEÑAL DELANTERO	UNIDAD	1	$ 51.015,97	$ 9.693,03	$ 60.709,00	$ 60.709,00
188	RETEN CIGÜEÑAL TRASERO	UNIDAD	1	$ 58.489,08	$ 11.112,92	$ 69.602,00	$ 69.602,00
150	RETENEDOR DE CAJA	UNIDAD	1	$ 42.284,03	$ 8.033,97	$ 50.318,00	$ 50.318,00
81	BUJE BARRA ESTABILIZADORA	UNIDAD	2	$ 15.441,18	$ 2.933,82	$ 18.375,00	$ 36.750,00
272	SENSOR PEDAL ACELERACIÓN	UNIDAD	1	$ 413.461,34	$ 78.557,66	$ 492.019,00	$ 492.019,00
193	TENSOR CORREA	UNIDAD	1	$ 166.707,56	$ 31.674,44	$ 198.382,00	$ 198.382,00
27	PASADORES DE FRENOS	UNIDAD	2	$ 51.283,19	$ 9.743,81	$ 61.027,00	$ 122.054,00
9	JUEGO INTERIORES CALIPER	UNIDAD	1	$ 40.341,18	$ 7.664,82	$ 48.006,00	$ 48.006,00
190	KIT DISTRIBUCIÓN	UNIDAD	1	$ 474.506,72	$ 90.156,28	$ 564.663,00	$ 564.663,00
105	TIJERA INFERIOR	UNIDAD	2	$ 250.494,95	$ 47.594,04	$ 298.089,00	$ 596.178,00
320	ACEITE MOTOR (1/4)	UNIDAD	4	$ 9.663,87	$ 1.836,13	$ 11.500,00	$ 46.000,00
35	FILTRO DE ACEITE	UNIDAD	1	$ 14.106,72	$ 2.680,28	$ 16.787,00	$ 16.787,00
32	FILTRO AIRE	UNIDAD	1	$ 25.933,61	$ 4.927,39	$ 30.861,00	$ 30.861,00
15	MANGUERA DE FRENOS	UNIDAD	1	$ 30.037,82	$ 5.707,18	$ 35.745,00	$ 35.745,00
COT	EMPAQUE DEL CARTER	UNIDAD	1	$ 37.857,14	$ 7.192,86	$ 45.050,00	$ 45.050,00
323	VALVULINA 250 ML	UNIDAD	4	$ 12.496,64	$ 2.374,36	$ 14.871,00	$ 59.484,00
20	RACOR	UNIDAD	2	$ 25.285,80	$ 4.806,20	$ 30.102,00	$ 60.204,00
94	AJUSTE SUSPENSIÓN DELANTERA	UNIDAD	1	$ 92.652,94	$ 17.604,06	$ 110.257,00	$ 110.257,00
119	AJUSTE TRANSMISION	UNIDAD	1	$ 236.924,37	$ 45.015,63	$ 281.940,00	$ 281.940,00
74	BUJE DE AJUSTE	UNIDAD	4	$ 34.352,94	$ 6.527,06	$ 40.880,00	$ 163.520,00
95	AJSUTE SUSPENSIÓN TRASERA	UNIDAD	1	$ 65.719,33	$ 12.486,67	$ 78.206,00	$ 78.206,00
10	LIQUIDO DE FRENO (PINTA 290 ML)	UNIDAD	1	$ 9.136,13	$ 1.735,87	$ 10.872,00	$ 10.872,00
30	TORNILLOS GRADUADORES DE FRENOS	UNIDAD	2	$ 28.776,47	$ 5.467,53	$ 34.244,00	$ 68.488,00
8	PISTÓN CALIPER	UNIDAD	2	$ 72.692,44	$ 13.811,56	$ 86.504,00	$ 173.008,00
28	ANTIRRUIDOS	UNIDAD	2	$ 11.614,29	$ 2.206,71	$ 13.821,00	$ 27.642,00
29	RESORTE DE CAMPANA	UNIDAD	2	$ 17.475,63	$ 3.320,37	$ 20.796,00	$ 41.592,00
						TOTAL REPUESTOS	$ 4.894.439,00

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
3.1	CAMBIO JUEGO AMORTIGUADORES DELANTEROS	HH	1,5	$ 35.836,97	$ 6.809,03	$ 42.646,00	$ 63.969,00
3.3	CAMBIO SOPORTE SUPERIOR AMORTIGUADOR	HH	1,5	$ 35.836,97	$ 6.809,03	$ 42.646,00	$ 63.969,00
COT	CAMBIO GUARDAPOLVO SEMIEJE	HH	1,5	$ 35.836,97	$ 6.809,03	$ 42.646,00	$ 63.969,00
3.10	CAMBIO MUÑECOS ESTABILIZADORA DELANTERA	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
2.2	CAMBIO DE PASTILLAS DELANTERAS	HH	1,0	$ 35.836,97	$ 6.809,03	$ 42.646,00	$ 42.646,00
COT	CAMBIO DE RETEN CIGÜEÑAL DELANTERO	HH	2,0	$ 35.836,97	$ 6.809,03	$ 42.646,00	$ 85.292,00
6.4	CAMBIO RETEN TRASERO CIGÜEÑAL SIN CAMBIO DE EMBRAGUE	HH	8,0	$ 35.836,97	$ 6.809,03	$ 42.646,00	$ 341.168,00
3.18	CAMBIO BUJES BARRA ESTABILIZADORA TRASERA	HH	3,0	$ 35.836,97	$ 6.809,03	$ 42.646,00	$ 127.938,00
COT	CAMBIO SENSOR PEDAL ACELERACIÓN	HH	4,0	$ 35.836,97	$ 6.809,03	$ 42.646,00	$ 170.584,00
2.5	CAMBIO JUEGO PASADORES MORDAZA	HH	1,5	$ 35.836,97	$ 6.809,03	$ 42.646,00	$ 63.969,00
2.18	GRADUACIÓN BANDAS DE FRENO	HH	0,5	$ 35.836,97	$ 6.809,03	$ 42.646,00	$ 21.323,00
10.2	CAMBIO KIT REPARTICIÓN (INCLUYE CAMBIO DE BOMBA DE AGUA)	HH	4,0	$ 35.836,97	$ 6.809,03	$ 42.646,00	$ 170.584,00
3.5	CAMBIO DE TIJERA INFERIOR DELANTERA	HH	2,5	$ 35.836,97	$ 6.809,03	$ 42.646,00	$ 106.615,00
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	$ 35.836,97	$ 6.809,03	$ 42.646,00	$ 63.969,00
2.13	CAMBIO MANGUERA FRENO	HH	1,0	$ 35.836,97	$ 6.809,03	$ 42.646,00	$ 42.646,00
COT	DESMONTE DE CUNA PARA CAMBIO DE EMPAQUE DEL CARTER	HH	4,0	$ 35.836,97	$ 6.809,03	$ 42.646,00	$ 170.584,00
2.17	PURGA Y RECARGA DEL SISTEMA DE FRENOS.	HH	1,0	$ 35.836,97	$ 6.809,03	$ 42.646,00	$ 42.646,00
COT	AJESTE DE CAÑA DE DIRECCION	HH	4,0	$ 35.836,97	$ 6.809,03	$ 42.646,00	$ 170.584,00
5.16	AJUSTE Y ENGRASE DE RODAMIENTOS POR RUEDA	HH	4,0	$ 35.836,97	$ 6.809,03	$ 42.646,00	$ 170.584,00
7.1	ESCANEAR MOTOR	HH	1,5	$ 35.836,97	$ 6.809,03	$ 42.646,00	$ 63.969,00
						TOTAL MANO DE OBRA	$ 2.153.623,00
						TOTAL IVA INCLUIDO	$ 7.048.112,00

ENTREGA	AUTORIZA
DARIO GARCIA MORARCI GROUP SAS	FIRMA: NOMBRE COMPLETO: Gustavo Andres Pinedo Ost CARGO: SUPERVISOR CONTRATO - Administrativo

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.		1	2	2023
DEPENDENCIA CTI UNIDAD LOCAL BARRANQUILLA	MARCA VEHICULO RENAULT	LINEA VEHICULO LOGAN	CHASIS N° (SIETE ULTIMOS DIGITOS)		
			M	5	2	6	4	5	0
KILOMETRAJE 80,609	MODELO 2015	PLACA OQN 631	N°. CELULAR / EXTENSION / AVANTEL 3008374843		

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO O SUMINISTRO					
1	DAÑADA LA SUSPENSION			6	
2	RESIVION	DE	SISTEMA DE FRENOS	7	
3	REPRACION DE	DE	RETROVISOR DERECHO	8	
4	CAMBIO BATERIA			9	
5	MANTENIMIENTO AIRE ACONDICONADO			10	
6				11	

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

FRANCISCO J ROENES GALE			
C.C. N°. 9.138.520		V.B. Técnico Mecánico / personal administrativo	Vo.Bo. JEFE OTR O GT

MORARCI-GROUP S.A.S.

MACROSERVICIOS CLINICAR

ENTREGA DE VEHICULO

Fecha y Hora: 09/03/2023

PLACA: OQN 631

PROPIETARIO: Fiscalia General de la Nación

NIT/CEDULA: 800187568 1

VEHICULO: Renault Logan

ENTREGO: S. Tovar

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

ORDEN DE TALLER: 2122

BODEGA: 212

DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS REALIZADOS
Se cambio bateria, Se repara Suspensión, cambio amortiguadores, fijeras, discos de freno, Se le cambiaron 4 pepayeperos, Correa de tiempo Bujes de barra estabilizadora
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 x Francisco Ramos FIRMA CC x

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

DATOS GENERALES			DATOS DEL VEHICULO	
CONTRATO #	FGN-RCA-0068-2022		MARCA	NISSAN FRONTIER
NUMERO INTERNO	2149		TIPO DE VEHICULO	CAMIONETA
EMPRESA CLIENTE	FISCALIA GENERAL DE LA NACION SECCIONAL CARIBE		MODELO	2012
PLACA	KGF883	FECHA DE INGRESO	miércoles, 1 de marzo de 2023	
KILOMETRAJE		FECHA DE COTIZACION	miércoles, 1 de marzo de 2023	

DETALLE DE REPUESTOS

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIA	CANTIDAD	VALOR SIN IVA	IVA	VALOR UNI CON IVA	VALOR TOTAL IVA INCLUIDO
141	KIT EMBRAGUE (PRENSA, DISCO Y BALINERA)	UND	1	$ 1.167.934,45	$ 221.907,55	$ 1.389.842,00	$ 1.389.842,00
147	BOMBA AUXILIAR CLUCTH	UND	1	$ 193.581,51	$ 36.780,49	$ 230.362,00	$ 230.362,00
149	BOMBA PRINCIPAL CLUCTH	UND	1	$ 256.251,26	$ 48.687,74	$ 304.939,00	$ 304.939,00
10	LIQUIDO DE FRENO (PINTA 290 ML)	UND	2	$ 13.644,54	$ 2.592,46	$ 16.237,00	$ 32.474,00
103	BRAZO AUXILIAR	UND	1	$ 167.866,39	$ 31.894,61	$ 199.761,00	$ 199.761,00
73	BUJE DE AJUSTE	UND	2	$ 45.780,67	$ 8.698,33	$ 54.479,00	$ 108.958,00
273	SENSOR POSICIÓN CIGUEÑAL	UND	1	$ 649.159,66	$ 123.340,34	$ 772.500,00	$ 772.500,00
138	HORQUILLA DE EMBRAGUE	UND	1	$ 176.582,35	$ 33.550,65	$ 210.133,00	$ 210.133,00
142	BALINERA PILOTO	UND	1	$ 89.183,19	$ 16.944,81	$ 106.128,00	$ 106.128,00
323	VALVULINA 250 ML	UND	6	$ 20.173,11	$ 3.832,89	$ 24.006,00	$ 144.036,00
188	RETEN CIGUEÑAL TRASERO	UND	1	$ 97.170,59	$ 18.462,41	$ 115.633,00	$ 115.633,00
84	AJUSTE SUSPENSIÓN DELANTERA	UND	1	$ 132.641,18	$ 25.201,82	$ 157.843,00	$ 157.843,00
330	ACEITE MOTOR (1/4)	UND	8	$ 14.589,04	$ 2.771,92	$ 17.361,00	$ 138.888,00
36	FILTRO TRAMPA	UND	1	$ 60.779,83	$ 11.548,17	$ 72.328,00	$ 72.328,00
35	FILTRO DE ACEITE	UND	1	$ 24.288,24	$ 4.614,76	$ 28.903,00	$ 28.903,00
32	FILTRO AIRE	UND	1	$ 40.431,93	$ 7.720,07	$ 48.352,00	$ 48.352,00
33	FILTRO COMBUSTIBLE	UND	1	$ 37.810,08	$ 7.183,92	$ 44.994,00	$ 44.994,00
233	BATERIA SEGUN REFERENCIA	UND	1	$ 399.649,58	$ 75.933,42	$ 475.583,00	$ 475.583,00
353	JUEGO COMPLETO DE PERNOS (SUGURIDAD)	UND	1	$ 196.839,50	$ 37.342,50	$ 233.882,00	$ 233.882,00
329	LLANTA NUEVA SEGÚN ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL FABRICANTE (REFERENCIA) CON VALVULA NUEVA	UND	4	$ 337.627,73	$ 64.149,27	$ 401.777,00	$ 1.607.108,00
124	AJUSTE EJE CARDAN	UND	1	$ 270.853,78	$ 51.462,22	$ 322.316,00	$ 322.316,00
119	AJUSTE TRANSMISION	UND	1	$ 294.011,76	$ 55.862,24	$ 349.874,00	$ 349.874,00
	TOTAL REPUESTOS						$ 7.094.837,00

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
6,5	CAMBIO KIT DE EMBRAGUE	HH	8,0	$ 43.943,70	$ 8.349,30	$ 52.293,00	$ 418.344,00
6,1	CAMBIO DE BOMBAS PRINCIPAL Y / O AUXILIAR EMBRAGUE	HH	3,0	$ 43.943,70	$ 8.349,30	$ 52.293,00	$ 156.879,00
COT	CAMBIO BRAZO AUXILIAR DE DIRECCION	HH	3,0	$ 43.943,70	$ 8.349,30	$ 52.293,00	$ 156.879,00
7,2	CAMBIO DE SENSOR CIGÜEÑAL O EJE LEVAS.	HH	2,0	$ 43.943,70	$ 8.349,30	$ 52.293,00	$ 104.586,00
COT	CEPILLADA VOLANTA	HH	3,0	$ 43.944,54	$ 8.349,46	$ 52.294,00	$ 156.882,00
7,1	ESCANEAR MOTOR	HH	1,5	$ 43.943,70	$ 8.349,30	$ 52.293,00	$ 78.439,50
6,3	CAMBIO RETEN TRASERO CIGÜEÑAL CON CAMBIO DE EMBRAGUE (CAMBIO DE EMBRAGUE APARTE)	HH	1,5	$ 43.943,70	$ 8.349,30	$ 52.293,00	$ 78.439,50
COT	CAMBIO VALVULINA	HH	2,0	$ 43.943,70	$ 8.349,30	$ 52.293,00	$ 104.586,00
COT	PURGA AL SISTEMA DE EMBRAGUE	HH	3,0	$ 43.943,70	$ 8.349,30	$ 52.293,00	$ 156.879,00
COT	SERVICIO DE LIMPIEZA SISTEMA DE ALIMENTACION	HH	3,0	$ 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	$ 43.944,54	$ 8.349,46	$ 52.294,00	$ 78.441,00
10,3	ALINEACIÓN	HH	0,5	$ 43.944,54	$ 8.349,46	$ 52.294,00	$ 26.147,00
10,4	BALANCEO POR RUEDA	HH	0,8	$ 43.944,54	$ 8.349,46	$ 52.294,00	$ 41.835,20
COT	INSTALACION DE LLANTA	HH	2,0	$ 43.945,38	$ 8.349,62	$ 52.295,00	$ 104.590,00
COT	CAMBIO DE PERNOS	HH	1,5	$ 43.945,38	$ 8.349,62	$ 52.295,00	$ 78.442,50
2,1	REVISIÓN GENERAL DE FRENOS (SIN CAMBIO DE ELEMENTOS)	HH	2,0	$ 43.945,38	$ 8.349,62	$ 52.295,00	$ 104.590,00
2,17	PURGA Y RECARGA DEL SISTEMA DE FRENOS.	HH	1,0	$ 43.946,22	$ 8.349,78	$ 52.296,00	$ 52.296,00
2,16	GRADUACIÓN BANDAS DE FRENO	HH	0,5	$ 43.947,06	$ 8.349,94	$ 52.297,00	$ 26.148,50
5,16	AJUSTE Y ENGRASE DE RODAMIENTOS POR RUEDA	HH	4,0	$ 43.947,90	$ 8.350,10	$ 52.298,00	$ 209.192,00
						TOTAL MANO DE OBRA	$ 2.290.475,20
						TOTAL IVA INCLUIDO	$ 9.385.312,20

ENTREGA	AUTORIZA
DARIO GARCIA MORARCI GROUP SAS	FIRMA: NOMBRE COMPLETO: Gustavo Andres Pineda Ast CARGO: SUPERVISOR CONTRATO - Administrativo

NOTAS: Se indica a la entidad que el vehiculo ingresa al taller con fuga de liquido por el retenedor trasero cigüeñal y por ende toca realizar cambio del embrague

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 07	MM 02	AA 2023
CONTRATISTA CRIMINALISTICA	MARCA VEHICULO NISSAN FRONTIER	LINEA VEHICULO CAMIONETA	CHASIS N° (SIETE ULTIMOS DIGITOS)		
			8 9 3 6 3 6		
CONTRATISTA	MODELO 2012	PLACA KGF 883	N°. CELULAR / EXTENSION / AVANTEL 3183471797		

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO O SUMINISTRO			
1	REVISION Y REPARACION DEL SISTEMA DE EMBRAGUE	6	
2	ARREGLO DEL FRENO DE MANO Y SUSPENSION. REVISION DE BOMBA DE CLOCHE GUAYAS Y PEDALES, ALINEACION Y BALANCEO	7	
3		8	
4		9	
5		10	

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

Nombre solicitante del mantenimiento		
ALBERTO DIAZ T		
C.C. N°.19438346	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: 04/03/2023

PLACA: KGF883

PROPIETARIO: Fiscalia General de la Nacion

NIT/CEDULA: 800187568-1

VEHICULO: Nissan Frontier

ENTREGO: S. Tovar

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

ORDEN DE TALLER: 2149

BODEGA: 212

DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS REALIZADOS
Se Cambio embrague, bombas de clucht, cambio de aceite y filtros, se cambio sensor CKP, se reparo dirección se cambio bateria, se cambiaron llantas.
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 Mauro Tovar FIRMA CC 1129511074	El suscrito funcionario Funcionario de Identificado con CC No. Responsable del vehículo de placas Confirmo que he recibido a satisfacción NOMBRE Nestor Pacheco FIRMA CC 80.083.368

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
NUMERO INTERNO	2267		TIPO DE VEHICULO	CAMIONETA
EMPRESA CLIENTE	FISCALIA GENERAL DE LA NACION SECCIONAL CARIBE		MODELO	FORTUNER
PLACA	IXA879	FECHA DE INGRESO		miércoles, 1 de marzo de 2023
KILOMETRAJE	163.488	FECHA DE COTIZACION		miércoles, 1 de marzo de 2023

DETALLE DE REPUESTOS

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIA	CANTIDAD	VALOR SIN IVA	IVA	VALOR UNI CON IVA	VALOR TOTAL IVA INCLUIDO
235	BALINERA DE ALTERNADOR	UND	1	$ 85.420,17	$ 16.229,83	$ 101.650,00	$ 101.650,00
223	ESCOBILLAS	UND	1	$ 127.818,49	$ 24.285,51	$ 152.104,00	$ 152.104,00
231	PORTA DIODO	UND	1	$ 172.694,96	$ 32.812,04	$ 205.507,00	$ 205.507,00
257	CORREGIR CORTO CIRCUITO EN LINEAS	UND	1	$ 122.636,97	$ 23.301,03	$ 145.938,00	$ 145.938,00
250	FUSIBLE	UND	4	$ 5.760,50	$ 1.094,50	$ 6.855,00	$ 27.420,00
251	TERMINALES HEMBRA Y MACHO	UND	4	$ 27.323,53	$ 5.191,47	$ 32.515,00	$ 130.060,00
239	RELAY	UND	2	$ 81.819,33	$ 15.545,67	$ 97.365,00	$ 194.730,00
265	PORTARELAY 80 AMP	UND	1	$ 21.898,32	$ 4.160,68	$ 26.059,00	$ 26.059,00
						TOTAL REPUESTOS	$ 983.468,00

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	REPARACIÓN DE ALTERNADOR	HH	3,0	$ 43.943,70	$ 8.349,30	$ 52.293,00	$ 156.879,00
7,1	ESCANEAR MOTOR	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	$ 1.218.786,50

ENTREGA	AUTORIZA
Darío García DARIO GARCIA MORARCI GROUP SAS	FIRMA: NOMBRE COMPLETO: Gustavo Andres Pineda Ortiz CARGO: SUPERVISOR CONTRATO - Administrativo

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-APO1-F-37 Versión: 02

CONTRATISTA MORARCI GROUP S.A.S	ORDEN DE TRABAJO No.		1	3	2023
DEPENDENCIA SECCION DE ATENCION AL USUARIO	TOYOTA	CAMIONETA	CHASIS N° (SIETE ULTIMOS DIGITOS)		
163488	2013	8XA879	N°. CELULAR / EXTENSIÓN / AVANTEL		

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO O SUMINISTRO			
1	REVISION SISTEMA ELECTRICO	6	
2	REVISION AIRE ACONDICIONADO	7	
3		8	
4		9	
5		10	

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

ELIANA LECS BEJARANO C.C. N°. 65.780.133	V.B. Técnico Mecánico / personal administrativo	Vo.Bo. JEFE OTR O GT

MORARCI-GROUP S.A.S.

MACROSERVICIOS CLINICAR

ENTREGA DE VEHICULO

Fecha y Hora: 03- 03-2023

PLACA: IXA 879

PROPIETARIO: Fiscalia General de la Nación

NIT/CEDULA: 8001875681

VEHICULO: Toyota Fortuner

ENTREGO: Jhovan

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

ORDEN DE TALLER: 2267

BODEGA: 212

DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS REALIZADOS
Se hace paro el alternador Se revisa 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 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	2329		TIPO DE VEHICULO	CAMIONETA
EMPRESA CLIENTE	FISCALIA GENERAL DE LA NACION SECCIONAL CARIBE		MODELO	2007
PLACA	IBZ474	FECHA DE INGRESO		miércoles, 8 de marzo de 2023
KILOMETRAJE	269.823	FECHA DE COTIZACION		sábado, 11 de marzo de 2023

DETALLE DE REPUESTOS

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIA	CANTIDAD	VALOR SIN IVA	IVA	VALOR UNI CON IVA	VALOR TOTAL IVA INCLUIDO
2	JUEGO DE BANDAS FRENOS (DOS PARES)	UND	1	$ 145.757,98	$ 27.694,02	$ 173.452,00	$ 173.452,00
4	DISCOS DE FRENOS DELANTEROS (PAR)	UND	1	$ 421.892,44	$ 80.159,56	$ 502.052,00	$ 502.052,00
6	JUEGO DE PASTILLAS DE FRENOS DELANTERA (DOS PARES)	UND	1	$ 211.986,55	$ 40.277,45	$ 252.264,00	$ 252.264,00
9	JUEGO INTERIORES CALIPER	UND	2	$ 107.742,02	$ 20.470,98	$ 128.213,00	$ 256.426,00
10	LIQUIDO DE FRENO (PINTA 280 ML)	UND	2	$ 14.950,42	$ 2.840,58	$ 17.791,00	$ 35.582,00
20	RACOR	UND	4	$ 56.572,27	$ 10.748,73	$ 67.321,00	$ 269.284,00
94	AJUSTE SUSPENSIÓN DELANTERA	UND	1	$ 135.554,62	$ 25.755,38	$ 161.310,00	$ 161.310,00
124	AJUSTE EJE CARDAN	UND	1	$ 234.494,12	$ 44.553,88	$ 279.048,00	$ 279.048,00
329	LLANTA NUEVA SEGÚN ESPECIFICAICONES TECNICAS DEL FABRICANTE (REFERENCIA) CON VALVULA NUEVA	UND	4	$ 366.257,98	$ 69.589,02	$ 435.847,00	$ 1.743.388,00
						TOTAL REPUESTOS	$ 3.672.806,00

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
2.17	PURGA Y RECARGA DEL SISTEMA DE FRENOS.	HH	1,00	$ 43.943,70	$ 8.349,30	$ 52.293,00	$ 52.293,00
2.18	GRADUACIÓN BANDAS DE FRENO	HH	0,50	$ 43.943,70	$ 8.349,30	$ 52.293,00	$ 26.146,50
2.2	CAMBIO DE PASTILLAS DELANTERAS	HH	1,00	$ 43.943,70	$ 8.349,30	$ 52.293,00	$ 52.293,00
2.5	CAMBIO JUEGO PASADORES MORDAZA	HH	1,50	$ 43.943,70	$ 8.349,30	$ 52.293,00	$ 78.439,50
2.9	CAMBIO DE DISCOS DELANTEROS	HH	1,50	$ 43.943,70	$ 8.349,30	$ 52.293,00	$ 78.439,50
5.16	AJUSTE Y ENGRASE DE RODAMIENTOS POR RUEDA	HH	4,00	$ 43.943,70	$ 8.349,30	$ 52.293,00	$ 209.172,00
7.1	ESCANEAR MOTOR	HH	1,50	$ 43.943,70	$ 8.349,30	$ 52.293,00	$ 78.439,50
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
COT	MONTAJE DE LLANTA	HH	2,00	$ 43.943,70	$ 8.349,30	$ 52.293,00	$ 104.586,00
COT	AJUSTE Y RETORQUE DE DIRECCIÓN	HH	3,00	$ 43.943,70	$ 8.349,30	$ 52.293,00	$ 156.879,00
						TOTAL MANO DE OBRA	$ 904.668,90
						TOTAL IVA INCLUIDO	$ 4.577.474,90

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			08	03	2023
PROTECCION Y ASISTENCIA	MARCA TOYOTA	LINEA PRADO VX	CHASIS N° (SIETE ULTIMOS DIGITOS) 9 0 1 6 7 2 6		
KILOMETRAJE 269.952	MODELO 2008	PLACA IBZ-474	N° CELULAR/EXTENCIO/AVANTEL 315-7072508		

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO O SUMINISTRO			
1	REVISION DE SISTEMAS DE FRENOS (PRESENTA RUIDO CUANDO FRENA)	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	ALVARO CHICANGANA	
C.C: 72.166.034	V.B. Técnico Mecánico / personal administrativo	Vo.Bo. JEFE DTR O GT

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	AAAA 2023	MM 03	DD 07

CIUDAD	SUBDIRECCIÓN REGIONAL DE APOYO-SRA	SECCIONAL	CONTRATISTA
BARRANQUILLA	CARIBE	ATLANTICO	MORARCI GROUP S.A.S

NOMBRE SERVIDOR RESPONSABLE DEL VEHÍCULO	No. CÉDULA	DEPENDENCIA
FREDDY MANUEL PADILLA	72.166.034	PROTECCION Y ASISTENCIA

MARCA VEHÍCULO	LÍNEA	CHASIS COMPLETO	MODELO	PLACA	KILOMETRAJE	CILINDRAJE
TOYOTA	PRADO VX	9FH11VJ9599016726	2008	IBZ-474	269.823	3.4

CANTIDAD DE LLANTAS (número y letra)	(5) CINCO	REFERENCIA	P 255/70 R16

VEHÍCULO BLINDADO	SI	X	NO	

FREDDY MANUEL PADILLA	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

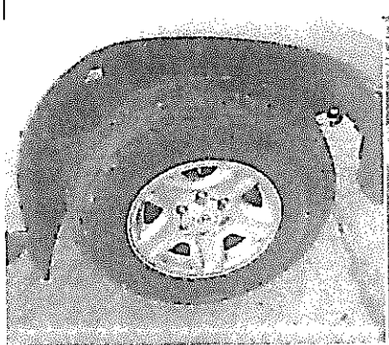


FOTO LLANTA DELANTERA DERECHA

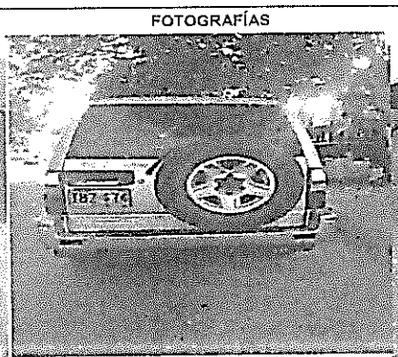


FOTO CON PLACA

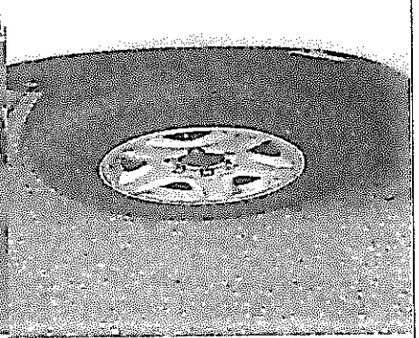


FOTO LLANTA DELANTERA IZQUIERDA



FOTO LLANTA TRASERA DERECHA



FOTO LLANTA REPUESTO



FOTO LLANTA TRASERA IZQUIERDA

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

MORARCI-GROUP S.A.S.

MACROSERVICIOS CLINICAR

ENTREGA DE VEHICULO

Fecha y Hora: 14-03-2023

PLACA: IBZ474

PROPIETARIO: Fiscalia General de la Nación

NIT/CEDULA: 8001875681

VEHICULO: Toyota Prado Vx

ENTREGO: J. Tovar

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

ORDEN DE TALLER: 2329

BODEGA: 212

DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS REALIZADOS
Cambio de discos de Freno, Cambio de Pastillas de frenos, mantenimiento frenos traseros. Cambio de llantas.
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 J. Tovar FIRMA CC 1129511019	El suscrito funcionario Funcionario de Identificado con CC No. Responsable del vehículo de placas Confirmo que he recibido a satisfacción NOMBRE x FREDDY MANCILLA FIRMA FREDDY MANCILLA M CC 72.166034

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 - FORTUNER
NUMERO INTERNO	2339		TIPO DE VEHICULO	CAMIONETA
EMPRESA CLIENTE	FISCALIA GENERAL DE LA NACION SECCIONAL CARIBE		MODELO	2014
PLACA	DIW903	FECHA DE INGRESO		viernes, 10 de marzo de 2023
KILOMETRAJE	194.400	FECHA DE COTIZACION		lunes, 13 de marzo de 2023

DETALLE DE REPUESTOS

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIA	CANTIDAD	VALOR SIN IVA	IVA	VALOR UNI CON IVA	VALOR TOTAL IVA INCLUIDO
4	DISCOS DE FRENOS DELANTEROS (PAR)	UND	1	$ 413.986,55	$ 78.657,45	$ 492.644,00	$ 492.644,00
6	JUEGO DE PASTILLAS DE FRENOS DELANTERA (DOS PARES)	UND	1	$ 211.337,82	$ 40.154,18	$ 251.492,00	$ 251.492,00
9	JUEGO INTERIORES CALIPER	UND	2	$ 107.742,02	$ 20.470,98	$ 128.213,00	$ 256.426,00
10	LIQUIDO DE FRENO (PINTA 290 ML)	UND	2	$ 14.950,42	$ 2.840,58	$ 17.791,00	$ 35.582,00
20	RACOR	UND	2	$ 56.572,27	$ 10.748,73	$ 67.321,00	$ 134.642,00
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	$ 31.328,57	$ 5.952,43	$ 37.281,00	$ 37.281,00
320	ACEITE MOTOR (1/4)	UND	8	$ 15.505,88	$ 2.946,12	$ 18.452,00	$ 147.616,00
						TOTAL REPUESTOS	$ 1.582.698,00

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	$ 43.943,70	$ 8.349,30	$ 52.293,00	$ 78.439,50
2.17	PURGA Y RECARGA DEL SISTEMA DE FRENOS.	HH	1	$ 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
2.2	CAMBIO DE PASTILLAS DELANTERAS	HH	1	$ 43.943,70	$ 8.349,30	$ 52.293,00	$ 52.293,00
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
5.16	AJUSTE Y ENGRASE DE RODAMIENTOS POR RUEDA	HH	4	$ 43.943,70	$ 8.349,30	$ 52.293,00	$ 209.172,00
7.1	ESCANEAR MOTOR	HH	1,5	$ 43.943,70	$ 8.349,30	$ 52.293,00	$ 78.439,50
10.3	ALINEACIÓN	HH	0,5	$ 43.943,70	$ 8.349,30	$ 52.293,00	$ 26.146,50
						TOTAL MANO DE OBRA	$ 679.809,00
						TOTAL IVA INCLUIDO	$ 2.262.507,00

ENTREGA	AUTORIZA
Darío García DARIO GARCIA MORARCI GROUP SAS	FIRMA: NOMBRE COMPLETO: Gustavo Andrés Pinzón Ortiz CARGO: SUPERVISOR CONTRATO - Admón Logística

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 24	MM 01	AA 2020
DEPENDENCIA DECOC	MARCA VEHÍCULO TOYOTA	LINEA VEHÍCULO	CHASIS N° (SIETE ULTIMOS DIGITOS) 3 0 6 4 1 0 6		
KILOMETRAJE 194.400	MODELO 2014	PLACA DIW-903	N°. CELULAR / EXTENSION / AVANTEL 8024490		300

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO O SUMINISTRO			
1	REVISION PREVENTIVA FRENOS	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			
ADONIS CARO MADRID			
C.C. N°. 72239116		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: 14-03-2023

PLACA: DIW 903

PROPIETARIO: Fiscalia General de la Nación

NIT/CEDULA: 800187561

VEHICULO: Toyota fortuner

ENTREGO: J. Tovar

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

ORDEN DE TALLER: 2339

BODEGA: 212

DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS REALIZADOS
Cambio de aceite y filtros, Cambio de discos y Pastillas de freno, cambio guardo Polvo Semieje y engrasar, Corrección de Codigos con Scaner.
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 Mauricio Tovar FIRMA CC 1129511817	El suscrito funcionario Funcionario de Identificado con CC No. Responsable del vehículo de placas Confirmo que he recibido a satisfacción NOMBRE Dionis Coro Medina FIRMA CC 72-239-116

MORARCI GROUP S.A.S.
NIT: 900 110.012-5
CALLE 37 No. 46 - 03
BARRANQUILLA - ATLÀNTICO
ciudadcaribe@morarci.com

DATOS GENERALES			DATOS DEL VEHICULO	
CONTRATO #	FGN-RCA-0068-2°22		MARCA	CHEVROLET - TRAKER
NUMERO INTERNO	2343		TIPO DE VEHICULO	CAMIONETA
EMPRESA CLIENTE	FISCALIA GENERAL DE LA NACION SECCIONAL CARIBE		MODELO	2018
PLACA	OQN642	FECHA DE INGRESO		jueves, 10 de marzo de 2022
KILOMETRAJE	100.678	FECHA DE COTIZACION		viernes, 11 de marzo de 2022

DETALLE DE REPUESTOS

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIA	CANTIDAD	VALOR SIN IVA	IVA	VALOR UNI CON IVA	VALOR TOTAL IVA INCLUIDO
10	LIQUIDO DE FRENO (PINTA 290 ML)	UND	2	$ 7.047,06	$ 1.338,94	$ 8.386,00	$ 16.772,00
27	PASADORES DE FRENOS	UND	4	$ 13.957,14	$ 2.651,86	$ 16.609,00	$ 66.436,00
32	FILTRO AIRE	UND	1	$ 27.588,24	$ 5.241,76	$ 32.830,00	$ 32.830,00
33	FILTRO COMBUSTIBLE	UND	1	$ 24.389,08	$ 4.633,92	$ 29.023,00	$ 29.023,00
35	FILTRO DE ACEITE	UND	1	$ 16.055,46	$ 3.050,54	$ 19.106,00	$ 19.106,00
88	GUARDAPOLVO SEMIEJE	UND	2	$ 34.626,05	$ 6.578,95	$ 41.205,00	$ 82.410,00
320	ACEITE MOTOR (1/4)	UND	7	$ 8.679,83	$ 1.649,17	$ 10.329,00	$ 72.303,00
324	ACEITE HIDRÀULICO 1/4	UND	1	$ 11.378,15	$ 2.161,85	$ 13.540,00	$ 13.540,00
						TOTAL REPUESTOS	$ 332.420,00

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	$ 43.943,70	$ 8.349,30	$ 52.293,00	$ 78.439,50
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
5.16	AJUSTE Y ENGRASE DE RODAMIENTOS POR RUEDA	HH	4,00	$ 43.943,70	$ 8.349,30	$ 52.293,00	$ 209.172,00
2.17	PURGA Y RECARGA DEL SISTEMA DE FRENOS.	HH	1,00	$ 43.943,70	$ 8.349,30	$ 52.293,00	$ 52.293,00
2.18	GRADUACIÓN BANDAS DE FRENO	HH	0,50	$ 43.943,70	$ 8.349,30	$ 52.293,00	$ 26.146,50
5.11	CAMBIO GUARDAPOLVOS EJE DELANTERO	HH	2,00	$ 43.943,70	$ 8.349,30	$ 52.293,00	$ 104.586,00
7.1	ESCANEAR MOTOR	HH	1,50	$ 43.943,70	$ 8.349,30	$ 52.293,00	$ 78.439,50
						TOTAL MANO DE OBRA	$ 653.662,50
						TOTAL IVA INCLUIDO	$ 986.082,50

ENTREGA	AUTORIZA
Darío García	FIRMA: Oficina Jurídica
DARIO GARCIA MORARCI GROUP SAS	NOMBRE COMPLETO: Gustavo Andrés Pinedo Ortiz CARGO: SUPERVISOR CONTRATO – Administrativo

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.	DD.	MM.	AA.
		02	02	2023.

CONTRATISTA.	MARCA VEHÍCULO.	LINEA VEHÍCULO.	CHASIS N° (SIETE ÚLTIMOS DÍGITOS)						
ESTRUCTURA DE APOYO - EDA	CHEVROLET TRACKER	CAMIONETA	L	2	4	8	0	6	4

KILOMETRAJE:	MODELO	PLACA:	N°. CELULAR / EXTENSIÓN / AVANTEL.
100.678	2018	OQN -642	3105374002

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO O SUMINISTRO			
1	Cambio de aceite y filtros.	6	
2	Cambio de cuatro (04) llantas de la siguiente referencias: 195/75R16.	7	
3	Arreglo de frenos	8	
4	N. A	9	
5	N. A	10	

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

Nombre solicitante del mantenimiento MIGUEL SANTIAGO CARMONA	Alvaro Chicangana	
C.C. N°. 72.160.692	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. Para ver el documento controlado ingrese al BIT en la intranet: http://web.fiscalia.gov.co/intranet/

MORARCI-GROUP S.A.S.

MACROSERVICIOS CLINICAR

ENTREGA DE VEHICULO

Fecha y Hora: 11-03-2023

PLACA: OQN642

PROPIETARIO: Fiscalia General de la Nacion

NIT/CEDULA: 800197568-1

VEHICULO: Chevrolet Tracker

ENTREGO: Tovar

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

ORDEN DE TALLER: 2343

BODEGA: 212

DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS REALIZADOS
Se realizo Cambio de aceite y filtros Se realizo mantenimiento de frenos y se cambio caucho de semieje y se realizo engrase de semieje
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 Nelson Tovar FIRMA CC 1129511617	El suscrito funcionario Funcionario de Identificado con CC No. Responsable del vehículo de placas Confirmo que he recibido a satisfacción NOMBRE Miguel Carmona FIRMA CC 72160692

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 - SONIC
NUMERO INTERNO	2395		TIPO DE VEHICULO	AUTOMOVIL
EMPRESA CLIENTE	FISCALIA GENERAL DE LA NACION SECCIONAL CARIBE		MODELO	2016
PLACA	OUC237	FECHA DE INGRESO		miércoles, 15 de marzo de 2023
KILOMETRAJE	102.806	FECHA DE COTIZACION		sábado, 18 de marzo 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 VÁLVULAS	UND	1	$ 49.800,00	$ 9.462,00	$ 59.262,00	$ 59.262,00
320	ACEITE MOTOR (1/4)	UND	5	$ 8.594,96	$ 1.633,04	$ 10.228,00	$ 51.140,00
35	FILTRO DE ACEITE	UND	1	$ 12.852,94	$ 2.442,06	$ 15.295,00	$ 15.295,00
244	BOMBILLO FAROLA	UND	1	$ 11.132,77	$ 2.115,23	$ 13.248,00	$ 13.248,00
167	EMPAQUE MÚLTIPLE DE ADMISIÓN	UND	1	$ 38.816,81	$ 7.375,19	$ 46.192,00	$ 46.192,00
168	EMPAQUE MÚLTIPLE DE ESCAPE	UND	1	$ 34.232,77	$ 6.504,23	$ 40.737,00	$ 40.737,00
						TOTAL REPUESTOS	$ 225.874

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 VÁLVULAS	HH	1,5	$ 35.836,97	$ 6.809,03	$ 42.646,00	$ 63.969,00
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	$ 35.836,97	$ 6.809,03	$ 42.646,00	$ 63.969,00
7.1	ESCANEAR MOTOR	HH	1,5	$ 35.836,97	$ 6.809,03	$ 42.646,00	$ 63.969,00
9.15	CAMBIO EMPAQUES MÚLTIPLES (ADMISIÓN)	HH	2,5	$ 35.836,97	$ 6.809,03	$ 42.646,00	$ 106.615,00
COT	CAMBIO EMPAQUES MÚLTIPLES (ESCAPE)	HH	2,5	$ 35.836,97	$ 6.809,03	$ 42.646,00	$ 106.615,00
						TOTAL MANO DE OBRA	$ 405.137
						TOTAL IVA INCLUIDO	$ 631.011,00

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 MORARCI GROUP S.A.S	ORDEN DE TRABAJO No.		DD 14	MM 03	AÑO 2023
DEPENDENCIA SUBDIRECCION REGIONAL DE APOYO CARIBE	MARCA CHEVROLET	LINEA SONIC	CHASIS N° (SIETE ULTIMOS DIGITOS) S 5 2 4 1 3 0		
KILOMETRAJE 102.806	MODELO 2016	PLACA OUC-237	N° CELULAR/EXTENCIO/AVANTEL 312-7259285		

	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO O SUMINISTRO		
1	REVISAR FUGA DE ACEITE		
2		7	
3		8	
4		9	
5		10	

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

Nombre solicitante del mantenimiento			
JUAN TORRES	ALVARO CHICANGANA		
C.C: 1.235.243.274		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.

MACROSERVICIOS CLINICAR

MORARCI-GROUP S.A.S.

ENTREGA DE VEHICULO

Fecha y Hora: 18-03-2022

PLACA: OVC 237

PROPIETARIO: Fiscalia General de la Nacion

NIT/CEDULA: 800187681

VEHICULO: Chevrolet Sonic

ENTREGO: Juan

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

ORDEN DE TALLER: 2395

BODEGA: 212

DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS REALIZADOS
Se le cambio empaque tapa Valvulas, empaque del carter, se corrigio fuga de aceite
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 Juan Tovar FIRMA CC 1129510A	El suscrito funcionario Funcionario de Identificado con CC No. Responsable del vehículo de placas Confirmo que he recibido a satisfacción NOMBRE X Juan Torres FIRMA CC X Juan T

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	2404		TIPO DE VEHICULO	CAMIONETA
EMPRESA CLIENTE	FISCALIA GENERAL DE LA NACION SECCIONAL CARIBE		MODELO	2008
PLACA	IBZ448	FECHA DE INGRESO		jueves, 16 de marzo de 2023
KILOMETRAJE	276.833	FECHA DE COTIZACION		sábado, 18 de marzo de 2023

DETALLE DE REPUESTOS

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIA	CANTIDAD	VALOR SIN IVA	IVA	VALOR UNI CON IVA	VALOR TOTAL IVA INCLUIDO
56	CALIBRACION DE INYECTORES	UND	4	$ 103.931,09	$ 19.746,91	$ 123.678,00	$ 494.712,00
55	PROGRAMACION DE ECM	UND	1	$ 568.726,89	$ 108.058,11	$ 676.785,00	$ 676.785,00
						TOTAL REPUESTOS	$ 1.171.497,00

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
7.1	ESCANEAR MOTOR	HH	1,5	$ 43.943,70	$ 8.349,30	$ 52.293,00	$ 78.439,50
						TOTAL MANO DE OBRA	$ 78.439,50
						TOTAL IVA INCLUIDO	$ 1.249.936,50

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

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.	DD 03	MM 03	AA 2023

DEPENDENCIA	MARCA VEHÍCULO	LINEA VEHÍCULO	CHASIS N° (SIETE ULTIMOS DÍGITOS)
FISCALIA DECVDH	CHEVROLET	DIMAX	0 0 0 9 6 2 6
KILOMETRAJE 280.090	MODELO 2011	PLACA IBZ 448	N°. CELULAR / EXTENSIÓN / AVANTEL 3506010556

	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO O SUMINISTRO		
1	CONSOLA DEL AIRE ACONDICIONADO	6	N/A
2	REVISION EMBRAGUE CLUTCH	7	N/A
3	PLUMILLAS	8	N/A
4	COLOCAR ESCANER (REVISION TESTIGOS-TURBO	9	N/A
5	PITO	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		
	ALVARO CHICANGANA	
C.C. N°. 73158950	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/fiscalnet/

MORARCI-GROUP S.A.S.

MACROSERVICIOS CLINICAR

ENTREGA DE VEHICULO

Fecha y Hora: 22-08-2023

PLACA: IBZ 448

PROPIETARIO: Fiscalia General de la Nación

NIT/CEDULA: 800187568 1

VEHICULO: Chevrolet Dmax

ENTREGO: J. Tovar

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

ORDEN DE TALLER: 2404

BODEGA: 212

DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS REALIZADOS
Se le corrigio testigo de check engine Se le Corrigio Perdida de Potencia del motor
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 Gaston Salamanca FIRMA CC 79384044

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 - D22
NUMERO INTERNO	2410		TIPO DE VEHICULO	CAMIONETA
EMPRESA CLIENTE	FISCALIA GENERAL DE LA NACION SECCIONAL CARIBE		MODELO	2012
PLACA	KGF847	FECHA DE INGRESO		jueves, 16 de marzo de 2023
KILOMETRAJE	122.894	FECHA DE COTIZACION		jueves, 16 de marzo de 2023

DETALLE DE REPUESTOS

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIA	CANTIDAD	VALOR SIN IVA	IVA	VALOR UNI CON IVA	VALOR TOTAL IVA INCLUIDO
320	ACEITE MOTOR (1/4)	UND	8	$ 14.589,08	$ 2.771,92	$ 17.361,00	$ 138.888,00
35	FILTRO DE ACEITE	UND	1	$ 24.288,24	$ 4.614,76	$ 28.903,00	$ 28.903,00
33	FILTRO COMBUSTIBLE	UND	1	$ 37.768,07	$ 7.175,93	$ 44.944,00	$ 44.944,00
36	FILTRO TRAMPA	UND	1	$ 60.779,83	$ 11.548,17	$ 72.328,00	$ 72.328,00
32	FILTRO AIRE	UND	1	$ 40.631,93	$ 7.720,07	$ 48.352,00	$ 48.352,00
						TOTAL REPUESTOS	$ 333.415,00

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	$ 43.943,70	$ 8.349,30	$ 52.293,00	$ 78.439,50
COT	SERVICIO DE LIMPIEZA SISTEMA DE ALIMENTACIÓN	HH	3	$ 43.943,70	$ 8.349,30	$ 52.293,00	$ 156.879,00
						TOTAL MANO DE OBRA	$ 235.318,50
						TOTAL IVA INCLUIDO	$ 568.733,50

ENTREGA	AUTORIZA
MORARCI GROUP SAS	FIRMA: NOMBRE COMPLETO: Gustavo Andres Pineda Ruiz CARGO: SUPERVISOR CONTRATO - Administrativo

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 15	MM 03	AA 2023

DEPENDENCIA: Policía Judicial CTI GAIACCO Barranquilla	MARCA VEHÍCULO: NISSAN	LINEA VEHÍCULO: D22/NP300	CHASIS N° (SIETE ÚLTIMOS DÍGITOS)						
			K	8	9	2	8	9	2
KILOMETRAJE: 122.894	MODELO: 2012	PLACA: KGF-847	N°. CELULAR / EXTENSIÓN / AVANTEL: 3506011074						

	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO O SUMINISTRO				
1	CAMBIO DE ACEITE DEL MOTOR Y FILTRO		6	N.A.	
2	N.A.		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			
12			
13			
14			

Nombre solicitante del mantenimiento			
DIDIER ZUÑIGA OSSO		ALVARO CHICANGANA	
C.C. N°.: 4914420		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/fiscalnet/

MORARCI-GROUP S.A.S.

MACROSERVICIOS CLINICAR

ENTREGA DE VEHICULO

Fecha y Hora: 16-03-2023.

PLACA: KGF847

PROPIETARIO: Fiscalia General de la Nación

NIT/CEDULA: 800187568-1

VEHICULO: Nissan Frontier

ENTREGO: J. Tovar

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

ORDEN DE TALLER: 2410

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	El suscrito funcionario Funcionario de Identificado con CC No. Responsable del vehículo de placas Confirmo que he recibido a satisfacción NOMBRE Didier Zuñiga D. FIRMA CC 4914420

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	KIA - K2700
NUMERO INTERNO	2430	TIPO DE VEHICULO	CAMIONETA
EMPRESA CLIENTE	FISCALIA GENERAL DE LA NACION SECCIONAL CARIBE	MODELO	2011
PLACA	OCF170	FECHA DE INGRESO	viernes, 17 de marzo de 2023
KILOMETRAJE	64.376	FECHA DE COTIZACION	viernes, 17 de marzo de 2023

DETALLE DE REPUESTOS

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIA	CANTIDAD	VALOR SIN IVA	IVA	VALOR UNI CON IVA	VALOR TOTAL IVA INCLUIDO
301	GAS REFRIGERANTE 1 LB	UND	2	$ 13.300,00	$ 2.527,00	$ 15.827,00	$ 31.654,00
304	FILTRO EVAPORADOR	UND	1	$ 52.375,63	$ 9.951,37	$ 62.327,00	$ 62.327,00
351	VALVULA BLOCK DE COMPRESOR AIRE ACONDICONADO.	UND	1	$ 144.826,89	$ 27.517,11	$ 172.344,00	$ 172.344,00
327	ACEITE SINTÉTICO	UND	2	$ 10.385,71	$ 1.973,29	$ 12.359,00	$ 24.718,00
20	RACOR	UND	2	$ 51.127,73	$ 9.714,27	$ 60.842,00	$ 121.684,00
333	CHAPA PUERTA	UND	2	$ 105.040,34	$ 19.957,66	$ 124.998,00	$ 249.996,00
257	CORREGIR CORTO CIRCUITO EN LINEAS	UND	1	$ 130.673,11	$ 24.827,89	$ 155.501,00	$ 155.501,00
						TOTAL REPUESTOS	$ 818.224,00

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
8.1	REVISIÓN Y RECARGA DEL SISTEMA DE A/A.	HH	2	$ 43.943,70	$ 8.349,30	$ 52.293,00	$ 104.586,00
8.6	MANTENIMIENTO GENERAL SISTEMA DE REFRIGERACIÓN (LIMPIEZA DE EVAPORADOR Y CONDENSADOR, REVISIÓN DE FLUIDOS Y NIVELES, VERIFICACIÓN ELÈCTRICA DEL SISTEMA, LIMPIEZA DE DRENAJES, AJUATE GENERAL, REVISIÓN DEL COMPRESOR)	HH	4	$ 43.943,70	$ 8.349,30	$ 52.293,00	$ 209.172,00
COT	CAMBIO VALVULA BLOCK DE COMPRESOR AIRE ACONDICONADO.	HH	3,5	$ 43.943,70	$ 8.349,30	$ 52.293,00	$ 183.025,50
8.10	UBICACIÓN Y CORRECCIÓN DE FUGA DE REFRIGERANTE (INCLUYE: LIMPIEZA INTERNA DE LA TUBERÍA CON NITRÓGENO Y DESENGRASANTE, AJUSTE DE ACEITE DEL COMPRESOR)	HH	4	$ 43.943,70	$ 8.349,30	$ 52.293,00	$ 209.172,00
COT	REVISION DEL SISTEMA ELECTRICO DE ACELERACION	HH	3,5	$ 43.943,70	$ 8.349,30	$ 52.293,00	$ 183.025,50
7,1	SERVICIO DE SCANER	HH	1,5	$ 43.943,70	$ 8.349,30	$ 52.293,00	$ 78.439,50
						TOTAL MANO DE OBRA	$ 967.420,50
						TOTAL IVA INCLUIDO	$ 1.785.644,50

ENTREGA	AUTORIZA
Darío García DARIO GARCIA MORARCI GROUP SAS	FIRMA: NOMBRE COMPLETO: Gustavo Andrés Pinedo Polo CARGO: SUPERVISOR CONTRATO - Administrativo

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.	17	3	2023

GRUPO VIDA E INTEGRIDAD PERSONAL	KIA	FURGON	CHASIS N° (SIETE ÚLTIMOS DÍGITOS)
			0 0 6 5 5 8 0
64376	2011	OCF-170	3183471762

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO O SUMINISTRO			
1	REVISION Y MANTENIMIENTO SISTEMA ELECTRICO Y DE AIRE ACONDICIONADO, REVISION Y REPARACION DE LAS CERRADURAS DE LAS PUERTAS LATERALES	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		
72.192.354	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.col/fiscalnet/

MORARCI-GROUP S.A.S.

MACROSERVICIOS CLINICAR

ENTREGA DE VEHICULO

Fecha y Hora: 21-03-2023

PLACA: OCT 170

PROPIETARIO: Fiscalia General de la Nación

NIT/CEDULA: 800187568 1

VEHICULO: Kia.

ENTREGO: J. Tovar

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

ORDEN DE TALLER: 2430

BODEGA: 212

DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS REALIZADOS
Se le reparo Sistema de encendido Se le reparo Aire acondicionado Se le reparo Cerrojo de puertas
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 Kelmy Garcia FIRMA CC 1.140.886.338

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

DATOS GENERALES		DATOS DEL VEHICULO	
CONTRATO #	FGN-RCA-0068-2022	MARCA	CHEVROLET DMAX
NUMERO INTERNO	2442	TIPO DE VEHICULO	CAMIONETA
EMPRESA CLIENTE	FISCALIA GENERAL DE LA NACION SECCIONAL CARIBE	MODELO	2011
PLACA	HHE997	FECHA DE INGRESO	sábado, 18 de marzo de 2023
KILOMETRAJE	249.797	FECHA DE COTIZACION	sábado, 18 de marzo de 2023

DETALLE DE REPUESTOS

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIA	CANTIDAD	VALOR SIN IVA	IVA	VALOR UNI CON IVA	VALOR TOTAL IVA INCLUIDO
301	GAS REFRIGERANTE 1 LB	UND	3	$ 13.957,98	$ 2.652,02	$ 16.610,00	$ 49.830,00
304	FILTRO EVAPORADOR	UND	1	$ 57.147,06	$ 10.857,94	$ 68.005,00	$ 68.005,00
305	EVAPORADOR	UND	1	$ 354.629,41	$ 67.379,59	$ 422.009,00	$ 422.009,00
310	FILTRO HABITÁCULO	UND	1	$ 50.410,08	$ 9.577,92	$ 59.988,00	$ 59.988,00
351	VALVULA BLOCK DE COMPRESOR AIRE ACONDICONADO.	UND	1	$ 145.692,44	$ 27.681,56	$ 173.374,00	$ 173.374,00
327	ACEITE SINTÉTICO	UND	2	$ 12.189,92	$ 2.316,08	$ 14.506,00	$ 29.012,00
20	RACOR	UND	4	$ 46.739,50	$ 8.880,50	$ 55.620,00	$ 222.480,00
244	BOMBILLO FAROLA	UND	2	$ 10.558,82	$ 2.006,18	$ 12.565,00	$ 25.130,00
342	BOMBILLO DIRECCIONALES (INCLUIDA INSTALACIÓN)	UND	2	$ 25.383,19	$ 4.822,81	$ 30.206,00	$ 60.412,00
194	POLEA	UND	2	$ 127.687,39	$ 24.260,61	$ 151.948,00	$ 303.896,00
						TOTAL REPUESTOS	$ 1.414.136,00

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
8.1	REVISIÓN Y RECARGA DEL SISTEMA DE A/A.	HH	2	$ 43.943,70	$ 8.349,30	$ 52.293,00	$ 104.586,00
8.5	CAMBIO DEL EVAPORADOR DEL A/A.	HH	2	$ 43.943,70	$ 8.349,30	$ 52.293,00	$ 104.586,00
8.6	MANTENIMIENTO GENERAL SISTEMA DE REFRIGERACIÓN (LIMPIEZA DE EVAPORADOR Y CONDENSADOR, REVISIÓN DE FLUIDOS Y NIVELES, VERIFICACIÓN ELÉCTRICA DEL SISTEMA, LIMPIEZA DE DRENAJES, AJUATE GENERAL, REVISIÓN DEL COMPRESOR)	HH	4	$ 43.943,70	$ 8.349,30	$ 52.293,00	$ 209.172,00
COT	CAMBIO VALVULA BLOCK DE COMPRESOR AIRE ACONDICONADO.	HH	3,5	$ 43.943,70	$ 8.349,30	$ 52.293,00	$ 183.025,50
8.10	UBICACIÓN Y CORRECCIÓN DE FUGA DE REFRIGERANTE (INCLUYE: LIMPIEZA INTERNA DE LA TUBERÍA CON NITRÓGENO Y DESENGRASANTE, AJUSTE DE ACEITE DEL COMPRESOR)	HH	4	$ 43.943,70	$ 8.349,30	$ 52.293,00	$ 209.172,00
COT	CAMBIO POLEA	HH	1,5	$ 43.943,70	$ 8.349,30	$ 52.293,00	$ 78.439,50
						TOTAL MANO DE OBRA	$ 888.981,00
						TOTAL IVA INCLUIDO	$ 2.303.117,00

ENTREGA	AUTORIZA
Darío García	FIRMA:
DARIO GARCIA MORARCI GROUP SAS	NOMBRE COMPLETO: Stefano Andres Pineda Ost CARGO: SUPERVISOR CONTRATA- Administrativo

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.	DD	MM	AA
		16	03	2023

DEPENDENCIA	MARCA VEHICULO	LINEA VEHICULO	CHASIS N° (SIETE ÚLTIMOS DÍGITOS)
FISCALIA DECVDH	CHEVROLET	DIMAX	0 0 8 9 3 0 7
KILOMETRAJE 249797	MODELO 2011	PLACA HHE 997	N°. CELULAR / EXTENSION / AVANTEL

	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO O SUMINISTRO		
1		6	
2	PLUMILLAS	7	
3	BOMBILLO FAROLA DELANTERA IZQUIERDA	8	
4	ARREGLO AIRE ACONDICIONADO	9	
5		10	

	DESCRIPCIÓN 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. N°.73158950	V.B. Técnico Mecánico / personal administrativo	Va.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.col/fiscalnet/

MORARCI-GROUP S.A.S.

MACROSERVICIOS CLINICAR

ENTREGA DE VEHICULO

Fecha y hora: 23-03-2023

PLACA: HHE 997

PROPIETARIO: Fiscalia General de la Nación

NIT/CEDULA: 800187568-1

VEHICULO: Chevrolet Dmax

ENTREGO: J. Tovar

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

ORDEN DE TALLER: 2442

BODEGA: 212

DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS REALIZADOS
Se Cambio bombillo faro la Se reparo dire acondicionado
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 1129514017	El suscrito funcionario Funcionario de Identificado con CC No. Responsable del vehículo de placas Confirmo que he recibido a satisfacción NOMBRE David Donoso D. FIRMA CC 8.743.740

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

DATOS GENERALES			DATOS DEL VEHICULO	
CONTRATO #	FGN-RCA-0068-2022		MARCA	CHEVROLET - DMAX
NUMERO INTERNO	2450		TIPO DE VEHICULO	CAMIONETA
EMPRESA CLIENTE	FISCALIA GENERAL DE LA NACION SECCIONAL CARIBE		MODELO	2010
PLACA	DOE262	FECHA DE INGRESO		martes, 21 de marzo de 2023
KILOMETRAJE	105.886	FECHA DE COTIZACION		martes, 21 de marzo de 2023

DETALLE DE REPUESTOS

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIA	CANTIDAD	VALOR SIN IVA	IVA	VALOR UNI CON IVA	VALOR TOTAL IVA INCLUIDO
209	CORREA ALTERNADOR	UND	1	$ 37.922,69	$ 7.205,31	$ 45.128,00	$ 45.128,00
210	CORREA HIDRÁULICA	UND	1	$ 45.547,06	$ 8.653,94	$ 54.201,00	$ 54.201,00
195	POLEA TENSORA	UND	1	$ 125.648,74	$ 23.873,26	$ 149.522,00	$ 149.522,00
						TOTAL REPUESTOS	$ 248.851,00

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 DEL SISTEMA ELECTRICO DE ACELERACION	HH	3	$ 43.943,70	$ 8.349	$ 52.293	$ 156.879,00
9.17	CAMBIO CORREAS (ALTERNADOR, HIDRÁULICO, AIRE ACONDICIONADO)	HH	1,5	$ 43.943,70	$ 8.349	$ 52.293	$ 78.439,50
COT	CORRECCION ELECTRICA DE ENCENDIDO LARGO	HH	4	$ 43.943,70	$ 8.349	$ 52.293	$ 209.172,00
						TOTAL MANO DE OBRA	$ 444.490,50
						TOTAL IVA INCLUIDO	$ 693.341,50

ENTREGA	AUTORIZA
DARIO GARCIA MORARCI GROUP SAS	FIRMA: NOMBRE COMPLETO: Gustavo Andres Pinedo Abb CARGO: SUPERVISOR CONTRATO - Administrativo

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.	16	3	2023

GRUPO VIDA E INTEGRIDAD PERSNAL	CHEVROLET	CAMIONETA	CHASIS N° (SIETE ULTIMOS DIGITOS)
105836	2013	DOE-262	3183471762

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO O SUMINISTRO			
1	REVISION Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO DEL SISTEMA ELECTRICO, Y DEL MOTOR DE ARRANQUE.	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			
72,192,354		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.col/fiscalnet/

MORARCI-GROUP S.A.S.

MACROSERVICIOS CLINICAR

ENTREGA DE VEHICULO

Fecha y Hora: 21-03-23

PLACA: DOE262

PROPIETARIO: Fiscalia General de la Nación

NIT/CEDULA: 800187568 1

VEHICULO: Chevrolet Dmax

ENTREGO: J. Tovar

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

ORDEN DE TALLER: 2400

BODEGA: 212.

DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS REALIZADOS
Reparacion sistema de carga del alternador Cambio de correas Multiusos
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 José Luis Cabeza Gil FIRMA CC 1143.225.028 3148222117.

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
NUMERO INTERNO	2454		TIPO DE VEHICULO	CAMIONETA
EMPRESA CLIENTE	FISCALIA GENERAL DE LA NACION SECCIONAL CARIBE		MODELO	2016
PLACA	OUC175	FECHA DE INGRESO		martes, 21 de marzo de 2023
KILOMETRAJE	116.832	FECHA DE COTIZACION		martes, 21 de marzo de 2023

DETALLE DE REPUESTOS

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIA	CANTIDAD	VALOR SIN IVA	IVA	VALOR UNI CON IVA	VALOR TOTAL IVA INCLUIDO
320	ACEITE MOTOR (1/4)	UND	8	$ 10.603,36	$ 2.014,64	$ 12.618,00	$ 100.944,00
32	FILTRO AIRE	UND	1	$ 32.095,80	$ 6.098,20	$ 38.194,00	$ 38.194,00
33	FILTRO COMBUSTIBLE	UND	1	$ 28.554,62	$ 5.425,38	$ 33.980,00	$ 33.980,00
35	FILTRO DE ACEITE	UND	1	$ 17.526,05	$ 3.329,95	$ 20.856,00	$ 20.856,00
68	BRAZO AXIAL	UND	2	$ 109.054,62	$ 20.720,38	$ 129.775,00	$ 259.550,00
69	JUEGO DE TERMINALES DIRECCION (LARGO Y CORTO)	UND	2	$ 176.362,18	$ 33.508,82	$ 209.871,00	$ 419.742,00
83	ROTULA INFERIOR	UND	2	$ 94.610,92	$ 17.976,08	$ 112.587,00	$ 225.174,00
84	ROTULA SUPERIOR	UND	2	$ 101.387,39	$ 19.263,61	$ 120.651,00	$ 241.302,00
86	JUEGO BUJES TIJERAS INFERIOR (PAR)	UND	1	$ 52.137,82	$ 9.906,18	$ 62.044,00	$ 62.044,00
104	TIJERA SUPERIOR	UND	2	$ 226.447,90	$ 43.025,10	$ 269.473,00	$ 538.946,00
78	JUEGO DE AMORTIGUADORES TRASEROS (PAR)	UND	1	$ 237.869,75	$ 45.195,25	$ 283.065,00	$ 283.065,00
322	REFRIGERANTE RADIADOR 500 ML	UND	8	$ 12.580,67	$ 2.390,33	$ 14.971,00	$ 119.768,00
324	ACEITE HIDRÁULICO 1/4	UND	3	$ 10.663,03	$ 2.025,97	$ 12.689,00	$ 38.067,00
70	FUELLE DE LA BOTELLA	UND	1	$ 22.203,36	$ 4.218,64	$ 26.422,00	$ 26.422,00
71	INTERIORES DE BOTELLA	UND	1	$ 225.659,66	$ 42.875,34	$ 268.535,00	$ 268.535,00
73	BUJE DE CREMALLERA	UND	4	$ 67.512,61	$ 12.827,39	$ 80.340,00	$ 321.360,00
74	BUJE DE AJUSTE	UND	4	$ 19.734,45	$ 3.749,55	$ 23.484,00	$ 93.936,00
36	FILTRO TRAMPA	UND	1	$ 39.345,38	$ 7.475,62	$ 46.821,00	$ 46.821,00
193	TENSOR CORREA	UND	1	$ 127.381,51	$ 24.202,49	$ 151.584,00	$ 151.584,00
209	CORREA ALTERNADOR	UND	1	$ 37.461,34	$ 7.117,66	$ 44.579,00	$ 44.579,00
329	LLANTA NUEVA SEGÚN ESPECIFICAICONES TECNICAS DEL FABRICANTE (REFERENCIA) CON VALVULA NUEVA	UND	4	$ 220.147,06	$ 41.827,94	$ 261.975,00	$ 1.047.900,00
20	RACOR	UND	4	$ 46.739,50	$ 8.880,50	$ 55.620,00	$ 222.480,00
81	BUJE BARRA ESTABILIZADORA	UND	2	$ 25.449,58	$ 4.835,42	$ 30.285,00	$ 60.570,00
10	LIQUIDO DE FRENO (PINTA 290 ML)	UND	3	$ 8.216,81	$ 1.561,19	$ 9.778,00	$ 29.334,00
108	GUARDAPOLVO SEMIEJE	UND	2	$ 36.924,37	$ 7.015,63	$ 43.940,00	$ 87.880,00
39	ORING SELLOS	UND	6	$ 33.372,27	$ 6.340,73	$ 39.713,00	$ 238.278,00
						TOTAL REPUESTOS	$ 5.021.311,00

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	$ 43.943,70	$ 8.349,30	$ 52.293,00	$ 78.439,50
3,8	CAMBIO DE ROTULA SUPERIOR O INFERIOR.	HH	4	$ 43.943,70	$ 8.349,30	$ 52.293,00	$ 209.172,00
4,2	CAMBIO TERMINAL DIRECCION	HH	4	$ 43.943,70	$ 8.349,30	$ 52.293,00	$ 209.172,00
4,4	CAMBIO AXIAL POR RUEDA	HH	4	$ 43.943,70	$ 8.349,30	$ 52.293,00	$ 209.172,00
3,4	CAMBIO DE TIJERA SUPERIOR DELANTERA	HH	2,5	$ 43.943,70	$ 8.349,30	$ 52.293,00	$ 130.732,50
3,6	CAMBIO BUJES TIJERAS SUPERIOR O INFERIOR	HH	2,5	$ 43.943,70	$ 8.349,30	$ 52.293,00	$ 130.732,50
3,1	CAMBIO JUEGO AMORTIGUADORES DELANTEROS	HH	1,5	$ 43.943,70	$ 8.349,30	$ 52.293,00	$ 78.439,50

4,6	REPARACIÓN BOTELLA DE DIRECCIÓN HIDRÁULICA (INCLUYE CAMBIO DE EMPAQUE Y DEMÁS OPERACIONES QUE GARANTICEN SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO)	HH	6	$	43.943,70	$	8.349,30	$	52.293,00	$	313.758,00
10,1	CAMBIO CORREAS	HH	1,3	$	43.943,70	$	8.349,30	$	52.293,00	$	67.980,90
10,4	BALANCEO POR RUEDA	HH	0,8	$	43.943,70	$	8.349,30	$	52.293,00	$	41.834,40
COT	INSTALACION DE LLANTAS	HH	2	$	43.943,70	$	8.349,30	$	52.293,00	$	104.586,00
3,9	CAMBIO BUJES BARRA ESTABILIZADORA DELANTERA	HH	2	$	43.943,70	$	8.349,30	$	52.293,00	$	104.586,00
5,16	AJUSTE Y ENGRASE DE RODAMIENTOS POR RUEDA	HH	4	$	43.943,70	$	8.349,30	$	52.293,00	$	209.172,00
2,1	REVISIÓN GENERAL DE FRENOS (SIN CAMBIO DE ELEMENTOS)	HH	2	$	43.943,70	$	8.349,30	$	52.293,00	$	104.586,00
2,17	PURGA Y RECARGA DEL SISTEMA DE FRENOS.	HH	1	$	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
COT	LIMPIEZA DEL SISTEMA DE ALIMENTACIÓN Y ESCAPE	HH	4	$	43.943,70	$	8.349,30	$	52.293,00	$	209.172,00
COT	DESMONTE Y MONTE DEL SISTEMA DEL TURBO Y SISTEMA DE REFRIGERACION PARA CORRECCION DE FUGA REFRIGERANTE	HH	8,5	$	43.943,70	$	8.349,30	$	52.293,00	$	444.490,50
COT	LIMPIEZA DEL ENFRIADOR DE ACEITE	HH	6	$	43.943,70	$	8.349,30	$	52.293,00	$	313.758,00
7,1	ESCANEAR MOTOR	HH	1,5	$	43.943,70	$	8.349,30	$	52.293,00	$	78.439,50
COT	GRADUACION DEL SISTEMA DE EMBRAGUE	HH	3	$	43.943,70	$	8.349,30	$	52.293,00	$	156.879,00
5,11	CAMBIO GUARDAPOLVOS EJE DELANTERO	HH	2	$	43.943,70	$	8.349,30	$	52.293,00	$	104.586,00
									TOTAL MANO DE OBRA	$	3.378.127,80
									TOTAL IVA INCLUIDO	$	8.399.438,80

ENTREGA	AUTORIZA
Darío García	FIRMA:
DARIO GARCIA MORARCI GROUP SAS	NOMBRE COMPLETO: Gustavo Andres Pinedo Ospina CARGO: SUPERVISOR CONTRATO – Administrativo

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-88
	FORMATO SOLICITUD SUMINISTRO DE LLANTAS PARA VEHÍCULOS	Versión: 01

ORDEN SUMINISTRO DE LLANTAS	No.	5	FECHA SOLICITUD	2023	3	7

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

NOMBRE SERVIDOR RESPONSABLE DEL VEHÍCULO	No. CÉDULA	DEPENDENCIA
GABRIEL ANTONIO AVILA BARRIOS	72001088	GICN B/Q

MARCA VEHÍCULO	LÍNEA	CHASIS COMPLETO	MODELO	PLACA	KILOMETRAJE	CILINDRAJE
CHEVROLET	D MAX	8LBETF3W6G0386210	2016	OUC175	116832	2500

CANTIDAD DE LLANTAS (número y letra)	(5) CINCO	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

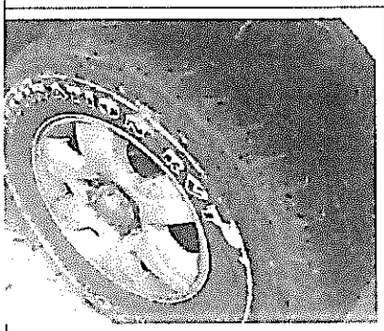


FOTO LLANTA DELANTERA DERECHA

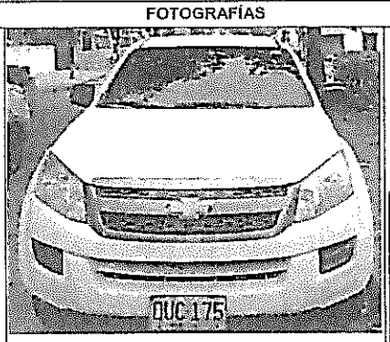


FOTO CON PLACA

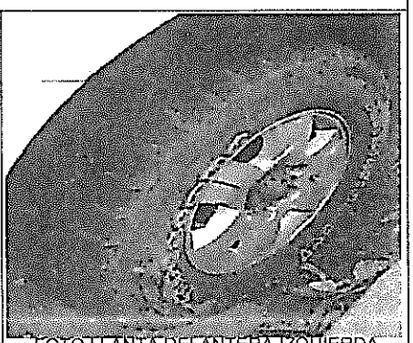


FOTO LLANTA DELANTERA IZQUIERDA

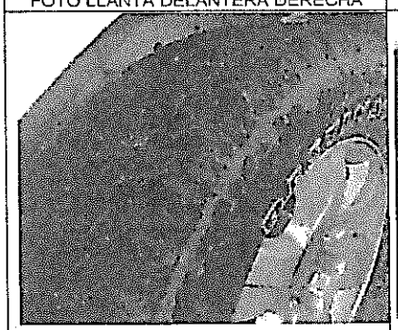


FOTO LLANTA TRASERA DERECHA

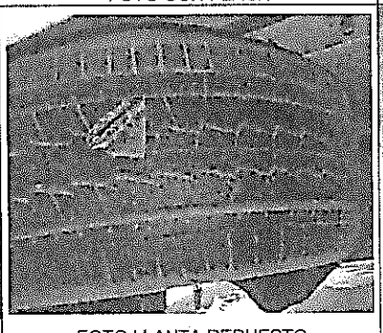


FOTO LLANTA REPUESTO

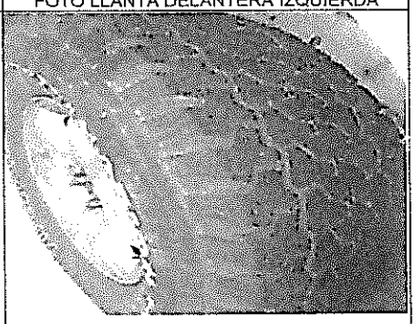


FOTO LLANTA TRASERA IZQUIERDA

E- documento es copia del original que reposa en la Intranet. Su impresión o descarga se considera una Copia N. Controlada.

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

CONTRATISTA	ORDEN DE TRABAJO No.		D 21 MM 03 AA 2023
DEPENDENCIA: CTI-GRUPO INVESTIGATIVO CONTRA EL NARCOTRAFICO - B/QUILLA	MARCA VEHÍCULO: CHEVROLET	LINEA VEHÍCULO: CAMIONETA DMAX	CHASIS N° (SIETE ÚLTIMOS DÍGITOS): 0 3 8 6 2 1 0
KILOMETRAJE 118195	MODELO: 2016	PLACA: OUC 175	N°. CELULAR / EXTENSIÓN / AVANTEL 3505011407

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO O SUMINISTRO			
1	REVISION SISTEMA DE FRENOS	6	
2	ALINEACION Y BALANCEO	7	
3	CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS DE AIRE	8	
4		9	
5		10	

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

Nombre solicitante del mantenimiento		
GABRIEL ANTONIO AVILA BARRIOS		
C.C. N°. 72,001,088	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.col/fiscalnet/

FORMATO ENTREGA DE VEHÍCULO
MORARCI-GROUP S.A.S.

Fecha y Hora: 31-03-23

PLACA: OUC 175
PROPIETARIO: FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN SECCIONAL ATLÁNTICO
NIT/CEDULA: 8001875681
VEHÍCULO: CHEVROLET DMAX
ENTREGO: J. TOVAR
ORDEN DE COMPRA DEL CONTRATO: FGN-RCA-0068-2022
ORDEN DE TALLER: 2454
BODEGA: 212

DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS REALIZADOS
ACEITE MOTOR (1/4) - FILTRO AIRE - FILTRO COMBUSTIBLE - FILTRO DE ACEITE - BRAZO AXIAL - JUEGO DE TERMINALES DIRECCION (LARGO Y CORTO) - ROTULA INFERIOR - ROTULA SUPERIOR - JUEGO BUJES TIJERAS INFERIOR (PAR) - TIJERA SUPERIOR - JUEGO DE AMORTIGUADORES TRASEROS (PAR) - REFRIGERANTE RADIADOR 500 ML - ACEITE HIDRÁULICO 1/4 - FUELLE DE LA BOTELLA - INTERIORES DE BOTELLA - BUJE DE CREMALLERA - BUJE DE AJUSTE - FILTRO TRAMPA - TENSOR CORREA - CORREA ALTERNADOR - LLANTA NUEVA SEGÚN ESPECIFICAICONES TECNICAS DEL FABRICANTE (REFERENCIA) CON VALVULA NUEVA - RACOR - BUJE BARRA ESTABILIZADORA - LIQUIDO DE FRENO (PINTA 290 ML) - GUARDAPOLVO SEMIEJE - AJUSTE TRANSMISION - ORING SELLOS - EMAPQUETADURA BOMBA DE DIRECCION - 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) - CAMBIO DE ROTULA SUPERIOR O INFERIOR. - CAMBIO TERMINAL DIRECCION - CAMBIO AXIAL POR RUEDA - CAMBIO BUJES TIJERAS SUPERIOR O INFERIOR - CAMBIO DE TIJERA SUPERIOR DELANTERA - CAMBIO JUEGO AMORTIGUADORES DELANTEROS - REPARACIÓN BOTELLA DE DIRECCIÓN HIDRÁULICA (INCLUYE CAMBIO DE EMPAQUE Y DEMÁS OPERACIONES QUE GARANTICEN SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO) - CAMBIO CORREAS - BALANCEO POR RUEDA - AJUSTE CAÑA DE DIRECCION - INSTALACION DE LLANTAS - CAMBIO BUJES BARRA ESTABILIZADORA DELANTERA - AJUSTE Y ENGRASE DE RODAMIENTOS POR RUEDA - REVISIÓN GENERAL DE FRENOS (SIN CAMBIO DE ELEMENTOS) - PURGA Y RECARGA DEL SISTEMA DE FRENOS. - GRADUACIÓN BANDAS DE FRENO - DESMONTE Y MONTE DEL SISTEMA DEL TURBO Y SISTEMA DE REFRIGERACION PARA CORRECCION DE FUGA REFRIGERANTE - LIMPIEZA DEL SISTEMA DE ALIMENTACIÓN Y ESCAPE - LIMPIEZA DEL ENFRIADOR DE ACEITE - ESCANEAR MOTOR - CAMBIO EMPAQUETADURA BOMBA HIDRAULICA - GRADUACION DEL SISTEMA DE EMBRAGUE - CAMBIO GUARDAPOLVOS EJE DELANTERO -
OBSERVACIONES TRABAJOS FUTUROS
SE REALIZA PRUEBA DE RUTA CON FUNCIONARIO: SI ☐ ☐ NO

QUIEN ENTREGA	QUIEN RECIBE
Por medio de la presente yo JOHN J. TOVAR LAZZO Funcionario del Taller: MORARCI GROUP SAS Hago entrega del vehículo placa: OUC175 CHEVROLET DMAX Al cual se le ha realizado el mantenimiento anteriormente descrito y se le instalaron originales y nuevos de acuerdo con lo autorizado. **NOMBRE: JOHN J. TOVAR LAZZO** **FIRMA** John Tovar **CC: 1.129.511.017**	El suscrito funcionario: FRANKLIN DIAZ Funcionario de: FISCALIA GENERAL DE LA NACION Identificado con CC No. 80441946 Responsable del vehículo de placas OUC 175 Confirmo que he recibido a satisfacción **NOMBRE: FRANKILN DIAZ BUITRAGO** **FIRMA** Franklin Diaz **CC: 80441946**

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	2489		TIPO DE VEHICULO	CAMIONETA
EMPRESA CLIENTE	FISCALIA GENERAL DE LA NACION SECCIONAL CARIBE		MODELO	2008
PLACA	IBZ448	FECHA DE INGRESO		lunes, 27 de marzo de 2023
KILOMETRAJE	280,090	FECHA DE COTIZACION		jueves, 30 de marzo de 2023

DETALLE DE REPUESTOS

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIA	CANTIDAD	VALOR SIN IVA	IVA	VALOR UNI CON IVA	VALOR TOTAL IVA INCLUIDO
147	BOMBA AUXILIAR CLUCTH	UND	1	$ 131,782.35	$ 25,038.65	$ 156,821.00	$ 156,821.00
148	BOMBA PRINCIPAL CLUCTH	UND	1	$ 185,526.05	$ 35,249.95	$ 220,776.00	$ 220,776.00
10	LIQUIDO DE FRENO (PINTA 290 ML)	UND	2	$ 8,216.81	$ 1,561.19	$ 9,778.00	$ 19,556.00
325	ACEITE CAJA	UND	2	$ 10,870.59	$ 2,065.41	$ 12,936.00	$ 25,872.00
119	AJUSTE TRANSMISION	UND	1	$ 264,573.95	$ 50,269.05	$ 314,843.00	$ 314,843.00
217	PITO	UND	1	$ 57,617.65	$ 10,947.35	$ 68,565.00	$ 68,565.00
339	PLUMILLAS (INCLUIDA INSTALACIÓN)	UND	2	$ 41,240.34	$ 7,835.66	$ 49,076.00	$ 98,152.00
						TOTAL REPUESTOS	$ 904,585.00

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	INSTALACION DE PITO	HH	1.5	$ 43,943.70	$ 8,349.30	$ 52,293.00	$ 78,439.50
COT	REVISION INSTALACION ELECTRICA DEL PITO	HH	2.5	$ 43,943.70	$ 8,349.30	$ 52,293.00	$ 130,732.50
6.1	CAMBIO DE BOMBAS PRINCIPAL Y / O AUXILIAR EMBRAGUE	HH	3.0	$ 43,943.70	$ 8,349.30	$ 52,293.00	$ 156,879.00
COT	GRADUACION DEL CLUCHT	HH	2.5	$ 43,943.70	$ 8,349.30	$ 52,293.00	$ 130,732.50
COT	PURGA AL SISTEMA DE EMBRAGUE	HH	3.0	$ 43,943.70	$ 8,349.30	$ 52,293.00	$ 156,879.00
						TOTAL MANO DE OBRA	$ 653,662.50
						TOTAL IVA INCLUIDO	$ 1,558,247.50

ENTREGA	AUTORIZA
Darío García DARIO GARCIA MORARCI GROUP SAS	FIRMA: NOMBRE COMPLETO: Gustavo Andrés Pinedo Soto CARGO: SUPERVISOR CONTRATO – Administrativo

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.	DD 03	MM 03	AA 2023

DEPENDENCIA	MARCA VEHÍCULO	LINEA VEHÍCULO	CHASIS N° (SIETE ULTIMOS DÍGITOS)
FISCALIA DECVDH	CHEVROLET	DIMAX	0 0 0 9 6 2 6
KILOMETRAJE 280.090	MODELO 2011	PLACA IBZ 448	N°. CELULAR / EXTENSION / AVANTEL 3506010556

	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO O SUMINISTRO		
1	CONSOLA DEL AIRE ACONDICIONADO	6	N/A
2	REVISION EMBRAGUE CLUTCH	7	N/A
3	PLUMILLAS	8	N/A
4	COLOCAR ESCANER (REVISION TESTIGOS-TURBO	9	N/A
5	PITO	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		
C.C. N°. 73158950	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/fiscalnet/

MORARCI-GROUP S.A.S.

MACROSERVICIOS CLINICAR

ENTREGA DE VEHICULO

Fecha y Hora: 31-03-23

PLACA: IBZ 448

PROPIETARIO: FISCALIA GENERAL DE LA NACION

NIT/CEDULA: 8001875681

VEHICULO: CHEVROLET DMAX

ENTREGO: J.TOVAR

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

ORDEN DE TALLER: 2489

BODEGA: 212

DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS REALIZADOS
BOMBA AUXILIAR CLUCTH BOMBA PRINCIPAL CLUCTH LIQUIDO DE FRENO (PINTA 290 ML) ACEITE CAJA AJUSTE TRANSMISION INSTALACION DE PITO REVISION INSTALACION ELECTRICA DEL PITO CAMBIO DE BOMBAS PRINCIPAL Y / O AUXILIAR EMBRAGUE GRADUACION DEL CLUCHT PURGA AL SISTEMA DE EMBRAGUE.
OBSERVACIONES TRABAJOS FUTUROS
SE REALIZA PRUEBA DE RUTA CON FUNCIONARIO: SI ☐ NO ☐

QUIEN ENTREGA	QUIEN RECIBE
Por medio de la presente yo JHON TOVAR Funcionario del Taller MACRO SERVICIOS Hago entrega del vehículo placa IBZ 448 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 DAVID DONOFRIO Funcionario de FISCALIA GENERAL DE LA NACION Identificado con CC No. 8743794 Responsable del vehículo de placas IBZ 448 Confirmo que he recibido a satisfacción NOMBRE David Donofrio Ortega FIRMA CC 8.743.794

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	2494		TIPO DE VEHICULO	AUTOMOVIL
EMPRESA CLIENTE	FISCALIA GENERAL DE LA NACION SECCIONAL CARIBE		MODELO	2015
PLACA	OQN631	FECHA DE INGRESO		lunes, 27 de marzo de 2023
KILOMETRAJE	80.609	FECHA DE COTIZACION		miércoles, 29 de marzo 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 ESPECIFICAICONES TECNICAS DEL FABRICANTE (REFERENCIA) CON VALVULA NUEVA	UNIDAD	4	$ 192.918,49	$ 36.654,51	$ 229.573,00	$ 918.292,00
						TOTAL REPUESTOS	$ 918.292,00

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
10.4	BALANCEO POR RUEDA	HH	0,8	$ 35.836,97	$ 6.809,03	$ 42.646,00	$ 34.116,80
10.3	ALINEACIÓN	HH	0,5	$ 35.836,97	$ 6.809,03	$ 42.646,00	$ 21.323,00
COT	INSTALACION DE LLANTAS	HH	2,0	$ 35.836,97	$ 6.809,03	$ 42.646,00	$ 85.292,00
						TOTAL MANO DE OBRA	$ 140.731,80
						TOTAL IVA INCLUIDO	$ 1.059.023,80

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-88
	FORMATO SOLICITUD SUMINISTRO DE LLANTAS PARA VEHÍCULOS	Versión: 01

ORDEN SUMINISTRO DE LLANTAS	No.		FECHA SOLICITUD	2023	2	15

CIUDAD	SUBDIRECCIÓN REGIONAL DE APOYO-SRA	SECCIONAL	CONTRATISTA
BARRANQUILLA		ATLANTICO	

NOMBRE SERVIDOR RESPONSABLE DEL VEHÍCULO	No. CÉDULA	DEPENDENCIA
FRANCISCO JAVIER ROENES GALE	9138620	CTI - GRUPO LOCALES.-

MARCA VEHÍCULO	LÍNEA	CHASIS COMPLETO	MODELO	PLACA	KILOMETRAJE	CILINDRAJE
RENAULT	LOGAN	526450	2016	OQN-631	82.305	1600

CANTIDAD DE LLANTAS (número y letra)	(5) CUATRO	REFERENCIA	185/65- 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

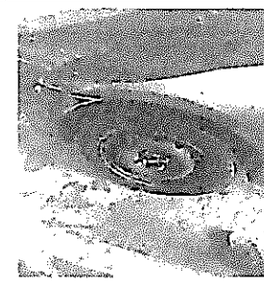


FOTO LLANTA DELANTERA IZQUIERDA



FOTO LLANTA TRASERA DERECHA

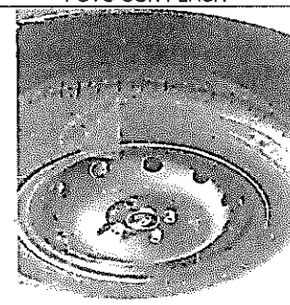


FOTO LLANTA REPUESTO



FOTO LLANTA TRASERA IZQUIERDA

MORARCI-GROUP S.A.S.

MACROSERVICIOS CLINICAR

ENTREGA DE VEHICULO

Fecha y Hora: 29-03-23.

PLACA: OQN 631

PROPIETARIO: Fiscalia General de la Nación

NIT/CEDULA: 8001875681

VEHICULO: Renault logan

ENTREGO: J. Tovar

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

ORDEN DE TALLER: 2494

BODEGA: 212

DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS REALIZADOS
Cambio de llantas Balanceo de llantas
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 1129510017	El suscrito funcionario Funcionario de Identificado con CC No. Responsable del vehículo de placas Confirmo que he recibido a satisfacción NOMBRE ALEJANDRO ARENAS S. FIRMA CC 85'448.101

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

DATOS GENERALES			DATOS DEL VEHICULO	
CONTRATO #	FGN-RCA-00[illegible]-2022		MARCA	NISSAN - FRONTIER
NUMERO INTERNO	2497		TIPO DE VEHICULO	CAMIONETA
EMPRESA CLIENTE	FISCALIA GENERAL DE LA NACION SECCIONAL CARIBE		MODELO	2009
PLACA	CWH369	FECHA DE INGRESO		lunes, 27 de marzo de 2023
KILOMETRAJE	168.216	FECHA DE COTIZACION		lunes, 27 de marzo de 2023

DETALLE DE REPUESTOS

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIA	CANTIDAD	VALOR SIN IVA	IVA	VALOR UNI CON IVA	VALOR TOTAL IVA INCLUIDO
320	ACEITE MOTOR (1/4)	UND	7	$ 14.589,08	$ 2.771,92	$ 17.361,00	$ 121.527,00
35	FILTRO DE ACEITE	UND	1	$ 24.288,24	$ 4.614,76	$ 28.903,00	$ 28.903,00
		UND		$ -	$ -		$ -
						TOTAL REPUESTOS	$ 150.430,00

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	$ 43.943,70	$ 8.349,30	$ 52.293,00	$ 78.439,50
COT	SERVICIO DE LIMPIEZA SISTEMA DE ALIMENTACIÓN	HH	3	$ 43.943,70	$ 8.349,30	$ 52.293,00	$ 156.879,00
						TOTAL MANO DE OBRA	$ 235.318,50
						TOTAL IVA INCLUIDO	$ 385.748,50

ENTREGA	AUTORIZA
MORARCI GROUP SAS	FIRMA: NOMBRE COMPLETO: Gustavo Andres Pineda Polo CARGO: SUPERVISOR CONTRATO - Administrativo

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 27	MM 03	AA 2023
DEPENDENCIA CTI URI	MARCA VEHÍCULO NISSAN	LINEA VEHÍCULO CAMIONETA	CHASIS N° (SIETE ÚLTIMOS DÍGITOS)		
			0 0 4 6 4 4 8		
KILOMETRAJE 168216	MODELO 2009	PLACA CWH369	N°. CELULAR / EXTENSIÓN / AVANTEL 3162245814		

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO O SUMINISTRO			
1	CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO	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			
CARLOS HERRERA			
C.C. N°. 8,854,910		V.B. Técnico Mecánico / personal administrativo	Vo.Bo. JEFE DTR O GT

MORARCI-GROUP S.A.S.

MACROSERVICIOS CLINICAR

ENTREGA DE VEHICULO

3/27/2023 3:29PM

PLACA: CWH369 CODIGO: CWH369

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

NIT / CEDULA: 800.187.568

VEHICULO TIPO / MARCA: NISSAN FRONTIER MODELO: 2009

ENTREGO: JTOVAR TERMINALES

ORDEN TALLER: 2497

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

BODEGA: 212

DESCRIPCION DE TRABAJOS REALIZADOS
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)

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 Carlos Peinado
Funcionario del Taller Asesor de Servicios	Funcionario de FGN
Hago entrega del vehiculo placa CWH369	Identificado con CC No. 88.139223
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 CWH369
	Confirmo que ge recibido a satisfaccion.
NOMBRE Jhon Tovar	NOMBRE Carlos Peinado
FIRMA Jhontovar	FIRMA
CC	CC 88139223
CARGO Asesor de Servicios	CARGO Tec INV I
FECHA HORA ENTREGA 27/03/23.	FECHA HORA ENTREGA 27/03/2023

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

DATOS GENERALES				DATOS DEL VEHICULO	
CONTRATO #	FGN-RCA-0068-2022			MARCA	FORD - FIESTA
NUMERO INTERNO	2512			TIPO DE VEHICULO	AUTOMOVIL
EMPRESA CLIENTE	FISCALIA GENERAL DE LA NACION SECCIONAL CARIBE			MODELO	2014
PLACA	GAT054	FECHA DE INGRESO			miércoles, 29 de marzo de 2023
KILOMETRAJE	44.201	FECHA DE COTIZACION			sábado, 1 de abril de 2023

DETALLE DE REPUESTOS

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIA	CANTIDAD	VALOR SIN IVA	IVA	VALOR UNI CON IVA	VALOR TOTAL IVA INCLUIDO
31	BUJÍA	UND	4	$ 10.006,72	$ 1.901	$ 11.908	47.632,00
32	FILTRO AIRE	UND	1	$ 24.704,20	$ 4.694	$ 29.398	29.398,00
35	FILTRO DE ACEITE	UND	1	$ 11.243,70	$ 2.136	$ 13.380	13.380,00
51	LIMPIEZA DE INYECTORES	UND	4	$ 36.238,66	$ 6.885	$ 43.124	172.496,00
193	TENSOR CORREA	UND	1	$ 167.037,82	$ 31.737	$ 198.775	198.775,00
194	POLEA	UND	1	$ 184.957,98	$ 35.142	$ 220.100	220.100,00
208	CORREA MULTIUSOS	UND	1	$ 77.409,24	$ 14.708	$ 92.117	92.117,00
239	RELAY	UND	2	$ 33.730,25	$ 6.409	$ 40.139	80.278,00
240	PORTA FUSIBLES	UND	1	$ 44.913,45	$ 8.534	$ 53.447	53.447,00
250	FUSIBLE	UND	2	$ 2.827,73	$ 537	$ 3.365	6.730,00
257	CORREGIR CORTO CIRCUITO EN LINEAS	UND	1	$ 117.842,02	$ 22.390	$ 140.232	140.232,00
265	PORTARELAY 80 AMP	UND	1	$ 32.125,21	$ 6.104	$ 38.229	38.229,00
292	RADIADOR	UND	1	$ 365.316,81	$ 69.410	$ 434.727	434.727,00
293	VENTILADOR ELÉCTRICO	UND	1	$ 315.156,30	$ 59.880	$ 375.036	375.036,00
320	ACEITE MOTOR (1/4)	UND	4	$ 9.663,87	$ 1.836	$ 11.500	46.000,00
322	REFRIGERANTE RADIADOR 500 ML	UND	8	$ 12.335,29	$ 2.344	$ 14.679	117.432,00
COT	JUEGO CABLE ALTA FR FIESTA	UND	1	$ 220.833,33	$ 41.958	$ 262.792	262.791,67
COT	TAPA DEP RADIADOR	UND	1	$ 55.000,00	$ 10.450	$ 65.450	65.450,00
						TOTAL REPUESTOS	2.394.250,67

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	$ 42.646	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	$ 42.646	149.261,00
10.1	CAMBIO CORREAS	HH	1,3	$ 35.836,97	$ 6.809	$ 42.646	55.439,80
7.13	CAMBIO MOTOVENTILADOR	HH	2,0	$ 35.836,97	$ 6.809	$ 42.646	85.292,00
9.27	CAMBIO DE RADIADOR.	HH	2,0	$ 35.836,97	$ 6.809	$ 42.646	85.292,00
COT	LIMPIEZA DEL SISTEMA DE ALIMENTACIÓN	HH	3,0	$ 35.836,97	$ 6.809	$ 42.646	127.938,00
COT	REVISIÓN DE INSTLACIÓN ELECTRICA DE MOTOVENTILADOR	HH	3,0	$ 35.836,97	$ 6.809	$ 42.646	127.938,00
COT	CAMBIO DE POLEA	HH	2,3	$ 35.836,97	$ 6.809	$ 42.646	98.085,80
COT	CORRECCÓN DE FUGA REGRIGERANTE	HH	4,0	$ 35.836,97	$ 6.809	$ 42.646	170.584,00
						TOTAL MANO DE OBRA	963.799,60
						TOTAL IVA INCLUIDO	3.358.050,27

ENTREGA	AUTORIZA
Darío García	FIRMA: Gustavo Andrés Pinedo Ortiz
DARIO GARCIA MORARCI GROUP SAS	NOMBRE COMPLETO: Gustavo Andrés Pinedo Ortiz CARGO: SUPERVISOR CONTRATO – Administrativo

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 01	MM 03	AA 2023

DEPENDENCIA: Policía Judicial CTI GAIACCO	MARCA VEHÍCULO: FORD	LINEA VEHÍCULO: FIESTA	CHASIS N° (SIETE ÚLTIMOS DÍGITOS)
			M 1 9 4 1 1 8
KILOMETRAJE:	MODELO: 2014	PLACA: GAT 054	N°. CELULAR / EXTENSIÓN / AVANTEL: 3506011074

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO O SUMINISTRO			
1	CAMBIO O REPARACIÓN DEL MOTOVENTILADOR	6	N.A.
2	REVISION Y REPARACION SISTEMA DE ENFRIAMIENTO	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.	N.A.	
12	N.A.	N.A.	
13	N.A.	N.A.	
14	N.A.	N.A.	

Nombre solicitante del mantenimiento		
DIDIER ZUÑIGA OSSO	ALVARO CHICANGANA	
C.C. N°. 4914420	V.B. Técnico Mecánico / personal administrativo	Vo.Bo. JEFE DTR O GT

Esta 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.col/fiscalnet/

MORARCI-GROUP S.A.S.

MACROSERVICIOS CLINICAR

ENTREGA DE VEHICULO

Fecha y Hora: 29/03/2023

PLACA: GAT054

PROPIETARIO: Fiscalia General de la Nación

NIT/CEDULA: 8001875681

VEHICULO: Ford Fiesta

ENTREGO: J. Tovar

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

ORDEN DE TALLER: 2512

BODEGA: 212

DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS REALIZADOS
Se cambio electro ventilador, Radiador Se realizo Sincronizacion, cambio de bujias, Cables de alta.
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 Jhon Andressa Morad FIRMA CC 72293138

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

DATOS GENERALES			DATOS DEL VEHICULO	
CONTRATO #	FGN-RCA-0059-2022		MARCA	HYUNDAI - SANTAFE
NUMERO INTERNO	2536		TIPO DE VEHICULO	CAMIONETA
EMPRESA CLIENTE	FISCALIA GENERAL DE LA NACION SECCIONAL CARIBE		MODELO	2012
PLACA	BPT331	FECHA DE INGRESO		jueves, 30 de marzo de 2023
KILOMETRAJE	85.791	FECHA DE COTIZACION		jueves, 30 de marzo 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	$ 285.178,99	$ 54.184,01	$ 339.363,00	$ 339.363,00
256	CORREGIR CORTO CIRCUITO EN FUSILERA	UND	1	$ 132.761,34	$ 25.224,66	$ 157.986,00	$ 157.986,00
		UND		$ -	$ -		$ -
						TOTAL REPUESTOS	$ 497.349,00

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 DEL SISTEMA ELECTRICO DE ACELELERACION Y CARGA ALTERNADOR	HH	2,0	$ 40.805,88	$ 7.753,12	$ 48.559,00	$ 97.118,00
COT	REPARACION DE CABLEADO DE FUSILERA A BATERIA	HH	1,0	$ 40.805,88	$ 7.753,12	$ 48.559,00	$ 48.559,00
						TOTAL MANO DE OBRA	$ 145.677,00
						TOTAL IVA INCLUIDO	$ 643.026,00

ENTREGA	AUTORIZA
Darío García	FIRMA: Gustavo A. Pineda R.
DARIO GARCIA MORARCI GROUP SAS	NOMBRE COMPLETO: Gustavo Andrés Pineda Ruiz
	CARGO: SUPERVISOR CONTRATO-Administrativo

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.	30	3	2023
GRUPO VIDA E INTEGRIDAD PERSONAL	HYUNDAI-SANTA FE	CAMIONETA	CHASIS N° (SIETE ÚLTIMOS DÍGITOS)	
			0 0 0 9 4 3 2	
KILOMETRAJE 85791	2008	BPT-331	3113438918	

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO O SUMINISTRO			
1	CAMBIO DE BATERIA	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 JEISON PASTRANA DE LA HOZ			
72.275.569		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.col/fiscalnet/

MORARCI-GROUP S.A.S.

ENTREGA DE VEHICULO

3/30/2023 5:39PM

PLACA: BPT331 CODIGO: BPT33

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

NIT / CEDULA: 800.187.568

VEHICULO TIPO / MARCA: HYUNDAI

ENTREGO: JTOVAR TERMINALES

ORDEN TALLER: 2536

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

BODEGA: 212

DESCRIPCION DE TRABAJOS REALIZADOS
CAMBIO BATERIA, REVISION DEL SISTEMA ELECTRICO DE ACELERACION, Y CARGA ALTERNADOR REPARACION DE CABLEADO DE FUSILERA A BATERIA , CORTO EN FUSILERA

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

QUIEN ENTREGA	**QUIEN RECIBE**
Por medio de la presente yo JTOVAR	El suscrito funcionario JEISON PASTRANA
Funcionario del Taller MORARCI GROUP SAS	Funcionario de FISCALIA BARRANQUILLA
Hago entrega del vehiculo placa BPT331	Identificado con CC No. 72.275.669
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 BPT331
	Confirmo que ge recibido a satisfaccion.
NOMBRE JHON TOVAR	NOMBRE JEISON PASTRANA
FIRMA	FIRMA
CC 1.129.511.017	CC 72.275.669
CARGO ASESOR DE SERVICIOS	CARGO TECNICO INVESTIGADOR
FECHA HORA ENTREGA 30/03/2023	FECHA HORA ENTREGA 30/03/2023

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	2558		TIPO DE VEHICULO	CAMIONETA
EMPRESA CLIENTE	FISCALIA GENERAL DE LA NACION SECCIONAL CARIBE		MODELO	2012
PLACA	KGH160	FECHA DE INGRESO		lunes, 3 de abril de 2023
KILOMETRAJE	286.243	FECHA DE COTIZACION		lunes, 3 de abril de 2023

DETALLE DE REPUESTOS

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIA	CANTIDAD	VALOR SIN IVA	IVA	VALOR UNI CON IVA	VALOR TOTAL IVA INCLUIDO
320	ACEITE MOTOR (1/4)	UND	8	$ 15.549,58	$ 2.954,42	$ 18.504,00	$ 148.032,00
35	FILTRO DE ACEITE	UND	1	$ 31.746,22	$ 6.031,78	$ 37.778,00	$ 37.778,00
33	FILTRO COMBUSTIBLE	UND	1	$ 53.842,86	$ 10.230,14	$ 64.073,00	$ 64.073,00
						TOTAL REPUESTOS	$ 249.883,00

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	$ 43.943,70	$ 8.349,30	$ 52.293,00	$ 78.439,50
COT	SERVICIO DE LIMPIEZA SISTEMA DE ALIMENTACIÓN	HH	2	$ 3,00	$ 52.290,00	$ 52.293,00	$ 104.586,00
						TOTAL MANO DE OBRA	$ 183.025,50
						TOTAL IVA INCLUIDO	$ 432.908,50

ENTREGA	AUTORIZA
Darío García DARIO GARCIA MORARCI GROUP SAS	FIRMA: Gustavo Andrés Pineda Cob NOMBRE COMPLETO: Gustavo Andrés Pineda Cob CARGO: SUPERVISOR CONTRATO – Ramal Structivo

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.		30	3	2023
PROTECCION	TOYOTA	TX	CHASIS N° (SIETE ÚLTIMOS DÍGITOS)		
			3 0 2 2 2 9 1		
286155	MODELO	KGH 160	N°. CELULAR / EXTENSIÓN / AVANTEL		

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO O SUMINISTRO			
1	CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS	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		
milton sanchez		
85456484	V.B. Técnico Mecánico / personal administrativo	Vo.Bo. JEFE DTR O GT

MACROSERVICIOS CLINICAR

MORARCI-GROUP S.A.S.

ENTREGA DE VEHICULO

Fecha y Hora: 03/04/2023

PLACA: KGH 160

PROPIETARIO: FISCALIA GENERAL DE LA NACION

NIT/CEDULA: 8001875681

VEHICULO: TOYOTA PRADO TXL

ENTREGO: J.TOVAR

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

ORDEN DE TALLER: 2558

BODEGA: 212

DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS REALIZADOS
REVISION 5000/ 15000/ 25000/ 35000/ 45000 (INCLUYE CAMBIO DE FILTRO DE AIRE, FILTRO DE ACEITE, ACEITE DE MOTOR, EMPAQUE TAPON CARTER Y GRASA) REVISION GENERAL DE FRENOS Y LLANTAS. (LAS DEMAS OPERACIONES RECOMENDADAS POR EL FABRICANTE). SERVICIO DE SCANER Y LIMPIEZA DEL SISTEMA DE ADMISION.
OBSERVACIONES TRABAJOS FUTUROS
SE REALIZA PRUEBA DE RUTA CON FUNCIONARIO: SI ☐ NO ☐

QUIEN ENTREGA	QUIEN RECIBE
Por medio de la presente yo JHON TOVAR Funcionario del Taller MACRO SERVICIOS Hago entrega del vehículo placa KGH 160 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 OSCAR GIL LLANOS Funcionario de FISCALIA GENERAL DE LA NACION Identificado con CC No. 8708170 Responsable del vehículo de placas KGH 160 Confirmo que he recibido a satisfacción NOMBRE Oscar Gil Ll. FIRMA CC 8708170 B/ll

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 - XTRAIL
NUMERO INTERNO	1833-1		TIPO DE VEHICULO	CAMIONETA
EMPRESA CLIENTE	FISCALIA GENERAL DE LA NACION SECCIONAL CARIBE		MODELO	2014
PLACA	GAO073	FECHA DE INGRESO		miércoles, 1 de marzo de 2023
KILOMETRAJE	157.610	FECHA DE COTIZACION		miércoles, 1 de marzo de 2023

DETALLE DE REPUESTOS

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIA	CANTIDAD	VALOR SIN IVA	IVA	VALOR UNI CON IVA	VALOR TOTAL IVA INCLUIDO
301	GAS REFRIGERANTE 1 LB	UND	3	$ 26.078,15	$ 4.954,85	$ 31.033,00	$ 93.099,00
304	FILTRO EVAPORADOR	UND	1	$ 86.989,92	$ 16.528,08	$ 103.518,00	$ 103.518,00
305	EVAPORADOR	UND	1	$ 574.557,98	$ 109.166,02	$ 683.724,00	$ 683.724,00
310	FILTRO HABITÁCULO	UND	1	$ 61.483,19	$ 11.681,81	$ 73.165,00	$ 73.165,00
351	VALVULA BLOCK DE COMPRESOR AIRE ACONDICONADO.	UND	1	$ 152.305,88	$ 28.938,12	$ 181.244,00	$ 181.244,00
327	ACEITE SINTÉTICO	UND	2	$ 13.759,66	$ 2.614,34	$ 16.374,00	$ 32.748,00
20	RACOR	UND	4	$ 45.447,06	$ 8.634,94	$ 54.082,00	$ 216.328,00
						TOTAL REPUESTOS	$ 1.383.826,00

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
8.1	REVISIÓN Y RECARGA DEL SISTEMA DE A/A.	HH	2	$ 43.943,70	$ 8.349,30	$ 52.293,00	$ 104.586,00
8.5	CAMBIO DEL EVAPORADOR DEL A/A.	HH	2	$ 43.943,70	$ 8.349,30	$ 52.293,00	$ 104.586,00
8.6	MANTENIMIENTO GENERAL SISTEMA DE REFRIGERACIÓN (LIMPIEZA DE EVAPORADOR Y CONDENSADOR, REVISIÓN DE FLUIDOS Y NIVELES, VERIFICACIÓN ELÉCTRICA DEL SISTEMA, LIMPIEZA DE DRENAJES, AJUATE GENERAL, REVISIÓN DEL COMPRESOR)	HH	4	$ 43.943,70	$ 8.349,30	$ 52.293,00	$ 209.172,00
COT	CAMBIO VALVULA BLOCK DE COMPRESOR AIRE ACONDICONADO.	HH	3,5	$ 43.943,70	$ 8.349,30	$ 52.293,00	$ 183.025,50
8.10	UBICACIÓN Y CORRECCIÓN DE FUGA DE REFRIGERANTE (INCLUYE: LIMPIEZA INTERNA DE LA TUBERÍA CON NITRÓGENO Y DESENGRASANTE, AJUSTE DE ACEITE DEL COMPRESOR)	HH	4	$ 43.943,70	$ 8.349,30	$ 52.293,00	$ 209.172,00
						TOTAL MANO DE OBRA	$ 810.541,50
						TOTAL IVA INCLUIDO	$ 2.194.367,50

ENTREGA	AUTORIZA
Dario Garcia DARIO GARCIA MORARCI GROUP SAS	FIRMA: Gustavo A. Pinto C. NOMBRE COMPLETO: Gustavo Andres Pineda Soto CARGO: SUPERVISOR CONTRATO – Administrativo

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.		DD 23	MM 11	AA 2022
DEPENDENCIA GRUPO INVESTIGATIVO CONTRA LAS ORGANIZACIONES CRIMINALES	MARCA VEHÍCULO NISSAN	LINEA VEHÍCULO X - TRAIL	CHASIS N° (SIETE ÚLTIMOS DÍGITOS) 0 0 0 0 8 2 8		
KILOMETRAJE 157610	MODELO 2014	PLACA GAO - 073	N°. CELULAR / EXTENSION / AVANTEL 3185323905		

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO O SUMINISTRO			
1	Revision soportes del motor	6	
2	Revision soportes del radiador	7	
3	Cambio de Termostato del aire acondicionado.	8	
4	Cambio de filtro interno del vehículo del aireacondicionado.	9	
5		10	

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

Nombre Solicitante del mantenimiento			
AMET BOLAÑOS RINCON		ALVARO CHICANGANA	
C.C. N°. 72.133.082		V.B. Técnico Mecánico / personal administrativo	Vo.Bo. JEFE DTR O GT

MACROSERVICIOS CLINICAR

MORARCI-GROUP S.A.S.

ENTREGA DE VEHICULO

Fecha y Hora: 28/03/23

PLACA: GAD073

PROPIETARIO: Fiscalia General de la Nación

NIT/CEDULA: 8001875681

VEHICULO: Nissan xtrail

ENTREGO: Stovar

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

ORDEN DE TALLER: 1833

BODEGA: 212

DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS REALIZADOS
Se le cambiaron los soportes de motor Se le Cambio kit de embrague y Volante Se le reparo Aire Acondicionado Se le Cambio 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 FIRMA CC 1129511017	El suscrito funcionario Funcionario de Identificado con CC No. Responsable del vehículo de placas Confirmo que he recibido a satisfacción NOMBRE FIRMA CC 5.254.593

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	VOLKSWAGEN - AMAROK
NUMERO INTERNO	3103	TIPO DE VEHICULO	CAMIONETA
EMPRESA CLIENTE	FISCALIA GENERAL DE LA NACION SECCIONAL CARIBE	MODELO	2016
PLACA	OCM812	FECHA DE INGRESO	lunes, 20 de marzo de 2023
KILOMETRAJE	102.144	FECHA DE COTIZACION	martes, 21 de marzo de 2023

DETALLE DE REPUESTOS

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIA	CANTIDAD	VALOR SIN IVA	IVA	VALOR UNI CON IVA	VALOR TOTAL IVA INCLUIDO
320	ACEITE MOTOR (1/4)	UND	8	$ 11,973.95	$ 2,275.05	$ 14,249.00	$ 113,992.00
35	FILTRO DE ACEITE	UND	1	$ 36,505.88	$ 6,936.12	$ 43,442.00	$ 43,442.00
33	FILTRO COMBUSTIBLE	UND	1	$ 53,510.92	$ 10,167.08	$ 63,678.00	$ 63,678.00
239	RELAY	UND	1	$ 38,400.84	$ 7,296.16	$ 45,697.00	$ 45,697.00
COT	TORNILLO SEGÚN MUESTRA (ajuste facturacion)	UND	1	$ 34,176.90	$ 6,493.61	$ 40,670.51	$ 40,670.51
						TOTAL REPUESTOS	$ 307,479.51

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 TAPON 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
COT	REVISION DEL SISTEMA ELECTRICO DE ACELERACION Y CARGA	HH	2.0	$ 43,943.70	$ 8,349.30	$ 52,293.00	$ 104,586.00
						TOTAL MANO DE OBRA	$ 183,025.50
						TOTAL IVA INCLUIDO	$ 490,505.01

ENTREGA	AUTORIZA
Darío García MORARCI GROUP SAS	FIRMA: NOMBRE COMPLETO: Gustavo Andrés Pineda Ortiz Supervisor Administrativo

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-17
	FORMATO SERVICIO DE MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ	Versión: 02

CONTRATISTA	ORDEN DE TRABAJO No. 36	DD	MM	AÑO
MORARCI GROUP S.A.S		08	11	2022

DEPENDENCIA	MARCA	LINEA	CHASIS N°. (SIETE ULTIMOS DIGITOS)						
POLICIA JUDICIAL	VOLKSWAGEN	AMAROK ANDINA	A	0	0	0	0	6	1
KILOMETRAJE	MODELO	PLACA	N° CELULAR/EXTENCIO/AVANTEL						
102.144	2016	OCM-812	300-2065103						

	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO O SUMINISTRO		
1	PERDIDA DE FUERZA POR TURBO	7	
2	VIBRACION EN EL TIMON AL MOMENTO DE FRENAR	8	
3	TESTIGO DE ABS Y BUJIA PRECALENTADORA ENCENDIDOS	9	
4		10	
5			

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

Nombre solicitante del mantenimiento		
HERNAN ESMERAL	JUAN ALBERTO TORRES	
C.C. N°. 72.220.511	V.B. Técnico Mecanico / personal administrativo	Vo.Bo. JEFE DTR O GT

MACROSERVICIOS CLINICAS

MORARCI-GROUP S.A.S.

ENTREGA DE VEHICULO

Fecha y Hora: 20-04-2023.

PLACA: OCM 812

PROPIETARIO: Fiscalia General de la Nacion

NIT/CEDULA: 8001875681

VEHICULO: Volks Wagen Amarok.

ENTREGO: Jovene

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

ORDEN DE TALLER: 1390

BODEGA: 212

DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS REALIZADOS
Se Cambio Sensor de Presión del riel de inyección Se reparó lineas electricas del circuito del modulo ABS. Se Cambio aceite y filtros Se Cambio 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 Jovane FIRMA CC 1129571017	El suscrito funcionario Funcionario de Identificado con CC No. Responsable del vehículo de placas Confirmo que he recibido a satisfacción NOMBRE Rogerio Moreno. FIRMA CC 15.603.108