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

TIPO DE INFORME	INFORME PARCIAL

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO					
1.1. Informe No.			**9**		
1.2. Período del informe	**Del**	1/05/2023			
	Al	31/05/2023			
1.3. Contrato #	FGN-RCA-0068	**Fecha**	30/10/2022	**Tipo de Contrato**	PRESTACIÓN DE SERVICIOS
1.4. Objeto					
Prestar servicio especializado de mantenimiento preventivo y correctivo en general, con suministros de repuestos nuevos para las diferentes marcas, tipos y modelos de vehículos que conforman el parque automotor de la Fiscalía General de la Nación-Seccional Atlántico y vehículos institucionales en tránsito (Grupo 1- Seccional Atlántico).					
1.5. Nombre del contratista					
MORARCI GROUP SAS					
1.6. Cédula o NIT			**1.7. Correo electrónico**		
900.110.012-5			dario.garcia@morarci.com		
1.8. Dirección			**1.9. Teléfono**		
Calle 37 #46-03			3156041705		
1.10. Fecha de Inicio			8/11/2022		
1.11. Requisitos de ejecución del contrato *(múltiple respuesta si aplica)*					
☑ Acta de Inicio			☑ Registro Presupuestal		
☑ Aprobación de la Garantía			☑ Suscripción del Contrato		
1.12. Fecha terminación *(Aplica solo para el informe final)*		NO APLICA		Pulse para escoger la fecha.	

2. DATOS DEL SUPERVISOR(ES) *(Delegado, el que quedó registrado en el contrato)*	
2.1. Nombre(s) del supervisor (es) o interventor (es)	
ALVARO PÍO CHICANGANA COLLAZOS / GUSTAVO ANDRÉS PINEDA POLO	
2.2. Dependencia	**2.3. N° Extensión o teléfono**

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

DIRECCION DE PROTECCION Y ASISTENCIA – ATLANTICO / APOYO A LA GESTIÓN ATLANTICO	(605) 3225499 ext. 50346
2.4. Correo electrónico	alvaro.chicangana@fiscalia.gov.co / gustavo.pineda@fiscalia.gov.co

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

N/A

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

3. RESUMEN FINANCIERO

3.1. Valor inicial del contrato

Es hasta por la suma de	Es hasta por la suma de OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES MILLONES DOSCIENTOS VEINTINUEVE MIL ($ 833.229.000,00)	Pesos M/CTE

3.2. Vigencias futuras ◉ SI ○ NO

Cuadro 1 - Vigencias Futuras

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

(Agregar tantas filas como se requieran)

3.3. Número y fecha del certificado de disponibilidad presupuestal

Cuadro 2 – Certificado de Disponibilidad Presupuestal

No. De CDP	Fecha de expedición de CDP
2823	**2/01/2023**
18622	**12/05/2022**

(Agregar tantas filas como se requieran)

3.4. Número y fecha de registro presupuestal

Cuadro 3 – Registro Presupuestal

No. De Registro Presupuestal	Fecha de expedición de Registro Presupuestal

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

2823	2/01/2023
450622	1/11/2022

(Agregar tantas filas como se requieran)

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

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

Cuadro 4 - Resumen Histórico

FECHA DEL ÚLTIMO CORTE (dd/mm/aaaa)	VALOR TOTAL DEL CONTRATO (Incluir el valor de adiciones y/o vigencias futuras en caso que aplique)	VALOR TOTAL DE LAS CUENTAS ANTERIORES RADICADAS EN FINANCIERA	VALOR REPORTADO MEDIANTE EL PRESENTE INFORME	SALDO PENDIENTE POR EJECUTAR
21/11/2022	Ochocientos treinta y tres millones doscientos veintinueve mil pesos m/cte ($833.229.000,00)	$0,00	$0,00	$833.229.000,00
9/12/2022	Ochocientos treinta y tres millones doscientos veintinueve mil pesos m/cte ($833.229.000,00)	$0.00	$0,00	$833.229.000,00
19/12/2022	Ochocientos treinta y tres millones doscientos veintinueve mil pesos m/cte ($833.229.000,00)	$0,00	$0,00	$833.229.000,00
19/12/2022	Ochocientos cuarenta y tres millones doscientos veintinueve mil pesos m/cte ($843.229.000,00)	$0,00	$110.000.000,00	$733.229.000,00
11/01/2023	Ochocientos cuarenta y tres millones doscientos veintinueve mil pesos m/cte ($843.229.000,00)	$110.000.000,00	$0,00	$733.229.000,00
17/03/2023	Ochocientos cuarenta y tres millones doscientos veintinueve mil pesos m/cte ($843.229.000,00)	$110.000.000,00	$59.962.664,63	$673.266.335,37

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

10/04/2023	Ochocientos cuarenta y tres millones doscientos veintinueve mil pesos m/cte ($843.229.000,00)	$169.962.664,63	$27.371.754,53	$645.894.580,84
30/04/2023	Ochocientos cuarenta y tres millones doscientos veintinueve mil pesos m/cte ($843.229.000,00)	$ 197.334.419,16	$ 96.995.536,92	$ 548.899.043,92
31/05/2023	Ochocientos cuarenta y tres millones doscientos veintinueve mil pesos m/cte ($843.229.000,00)	$294.329.956,08	$ 58.237.832,21	$490.661.211,71

(Agregar tantas filas como se requieran)

3.7. Histórico de Modificaciones Contractuales

Fecha	Modificatorio	Adición	Prórroga	Suspensión	Reanudación	Descripción
13/12/2022	1	1	Elija acá el numero	Elija acá el numero	Elija acá el numero	El presente documento tiene por objeto modificar el Contrato FGN-RCA-0068-2022, en el sentido de adicionar el valor en la suma de **DIEZ MILLONES DE PESOS ($10.000.000) M/Cte.**

(Adicionar todas las filas que sean necesarias)

4. OTROS ASPECTOS

4.1. Acta de liquidación: (Con el último informe se debe presentar el proyecto de acta de liquidación, si al verificar el clausulado del contrato ésta aplica).

4.2. Estado de avance presupuestal a la fecha	41,81%

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

4.3. Estado de avance físico a la fecha (%)	41,81%

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

4.4. Persona natural

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

Cuadro 5 – Persona Natural

OBLIGACIONES	número y fecha de certificación o planilla de pago a la terminación del contrato
Sistema de Salud, Sistema de Pensiones y Riesgos Laborales	Pulsa acá para dar respuesta, si no aplica colocar N/A

(Si no aplica colocar N/A)

4.5. Persona jurídica

Fecha de Certificación (dd/mm/aaaa): 6/06/2023

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

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

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

Cuadro 6 – Concepto del Supervisor

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

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

Se cumplió con el recurso humano requerido en el contrato	X			

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

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

- Certificaciones de aportes al sistema general de seguridad social y aportes parafiscales.
- Factura No.FC-101166

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

Justifique su respuesta: (Espacio de obligatorio diligenciamiento)

Se autoriza el pago de la factura No.FC-101166 por valor de cincuenta y ocho millones doscientos treinta y siete mil ochocientos treinta y dos pesos con 21/100 m/l ($58.237.832,21), de los servicios prestados durante el mes de mayo de 2023, discriminados a continuación:

MES	FC	OS	PLACA	STATUS	VALOR REPUESTOS	VALOR MANO DE	SUB TOTAL	IVA	VALOR TOTAL
MAYO	101166	1500	GAT032	COMPLETO	$ 6.725.286,55	$ 3.299.600,00	$ 10.024.886,55	$ 1.904.728,45	$ 11.929.615,00
MAYO	101166	1831	GAT002	COMPLETO	$ 4.376.259,66	$ 1.509.817,65	$ 5.886.077,31	$ 1.118.354,69	$ 7.004.432,00
MAYO	101166	1998	JID977	COMPLETO	$ 3.146.712,61	$ 1.361.805,04	$ 4.508.517,65	$ 856.618,35	$ 5.365.136,00
MAYO	101166	2171	ABU678	COMPLETO	$ 5.106.435,89	$ 1.779.719,75	$ 6.886.155,64	$ 1.308.369,57	$ 8.194.525,21
MAYO	101166	2477	ODU980	COMPLETO	$ 1.359.435,29	$ 439.436,97	$ 1.798.872,27	$ 341.785,73	$ 2.140.658,00
MAYO	101166	2516	KGH134	COMPLETO	$ 8.689.211,76	$ 1.872.001,51	$ 10.561.213,28	$ 2.006.630,52	$ 12.567.843,80
MAYO	101166	2616	CWH369	COMPLETO	$ 1.010.350,42	$ 219.718,49	$ 1.230.068,91	$ 233.713,09	$ 1.463.782,00
MAYO	101166	2718	OCJ797	COMPLETO	$ 109.695,80	$ 197.103,36	$ 306.799,16	$ 58.291,84	$ 365.091,00
MAYO	101166	2746	OCF170	COMPLETO	$ 257.486,55	$ 153.802,94	$ 411.289,50	$ 78.145,00	$ 489.434,50
MAYO	101166	2752	KGF883	COMPLETO	$ 400.254,62	$ 285.634,03	$ 685.888,66	$ 130.318,84	$ 816.207,50
MAYO	101166	2758	KGF911	COMPLETO	$ 326.413,45	$ 307.605,88	$ 634.019,33	$ 120.463,67	$ 754.483,00
MAYO	101166	2760	COH091	COMPLETO	$ 253.473,11	$ 804.169,66	$ 1.057.642,77	$ 200.952,13	$ 1.258.594,90
MAYO	101166	2783	IXA878	COMPLETO	$ 330.695,80	$ 351.549,58	$ 682.245,38	$ 129.626,62	$ 811.872,00
MAYO	101166	2786	FSW142	COMPLETO	$ 509.021,85	$ 271.731,76	$ 780.753,61	$ 148.343,19	$ 929.096,80
MAYO	101166	2790	IXA881	COMPLETO	$ 246.398,32	$ 65.915,55	$ 312.313,87	$ 59.339,63	$ 371.653,50
MAYO	101166	2800	DTY643	COMPLETO	$ 641.365,55	$ 358.369,75	$ 999.735,29	$ 189.949,71	$ 1.189.685,00
MAYO	101166	2823	OSE856	COMPLETO	$ 139.218,49	$ 373.521,43	$ 512.739,92	$ 97.420,58	$ 610.160,50
MAYO	101166	2827	OUC220	COMPLETO	$ 130.501,68	$ 89.592,44	$ 220.094,12	$ 41.817,88	$ 261.912,00
MAYO	101166	2833	DIW903	COMPLETO	$ 346.201,68	$ 197.746,64	$ 543.948,32	$ 103.350,18	$ 647.298,50
MAYO	101166	2839	ABU678	COMPLETO	$ 115.484,03	$ 131.831,09	$ 247.315,13	$ 46.989,87	$ 294.305,00
MAYO	101166	2971	QGA-22C	COMPLETO	$ 430.252,10	$ 218.526,05	$ 648.778,15	$ 123.267,85	$ 772.046,00
			21		$ 34.650.155,22	$ 14.289.199,58	$ 48.939.354,79	$ 9.298.477,41	$ 58.237.832,21

6. RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES:

Se recibe a entera satisfacción de la FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN, los ítems y cantidades con base en las condiciones establecidas en el Contrato que a continuación se describen:

Cuadro 7 – Recibo a Satisfacción de Bienes

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

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

7. RECIBO A SATISFACCIÓN DE SERVICIOS

Con la firma del presente informe se deja constancia del recibo a satisfacción por parte de la FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN, de los servicios prestados pactados en el contrato FGN-RCA-0068-2022 de 30/10/2022.

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

○ MALO ○ REGULAR ○ BUENO ◉ N/A

Justifique la calificación: (Espacio de obligatorio diligenciamiento)

N/A

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

N/A

FIRMA RESPONSABLES

Interventor (es) / Supervisor (es)

Nombre SUPERVISOR TÉCNICO	**Cédula**
ALVARO PIO CHICANGANA COLLAZOS	76304493
Nombre SUPERVISOR ADMINISTRATIVO	**Cédula**
GUSTAVO ANDRÉS PINEDA POLO	72225970

Ciudad	Barranquilla	**Fecha**	25/07/2023

	Nombre	Firma	Fecha
Proyectó	Alvaro Pío Chicangana Colazos / Gustavo Pineda Polo		**25/07/2023**
Revisó	Alvaro Pío Chicangana Colazos / Gustavo Pineda Polo		**25/07/2023**

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

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

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

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

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

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

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	MORARCI GROUP S.A.S.
CÉDULA O NIT	900.110.012-5
CORREO ELECTRÓNICO DEL BENEFICIARIO	dario.garcia@morarci.com
PERIODO DEL SERVICIO:	Mayo 1 al 31 de 2023
OBJETO:	Prestar el servicio especializado de mantenimiento preventivo y correctivo en general, con suministro de repuestos nuevos para las diferentes marcas, tipos y modelos de vehículos que conforman el parque automotor de la Fiscalía General de la Seccional Atlántico y vehículos institucionales en tránsito
PLAZO DE EJECUCIÓN	08 de noviembre de 2022 al 29 de febrero de 2024
CONCEPTO DE PAGO: (Según clausula forma de pago)	Mantenimientos correctivos y preventivos de vehiculos de acuerdo con lo consignado en el informe de supervisión
Nos. DE FACTURA (S) O CUENTA DE COBRO:	FC - 101166
VALOR A PAGAR:	$ 58.237.832,21

APROBACIÓN PÓLIZA	**No**	N/A	Fecha: (DD/MM/AA)	N/A		
AFECTAR COMPROMISO PRESUPUESTAL	**No**	2823	Fecha:	02/01/2023	Vr. $	58.237.832,21
REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO	**No.**	2823	Fecha:	02/01/2023	Vr. $	473.106.171,28

NOMBRE DEL SUPERVISOR O SU DELEGADO:	ALVARO PÍO CHICANGANA COLLAZOS / GUSTAVO ANDRES PINEDA POLO
No. CÉDULA DEL SUPERVISOR:	76304493 / 72225970
CARGO DEL SUPERVISOR:	AGENTE DE PROTECCION Y SEGURIDAD IV / SECRETARIO ADMINISTRATIVO I
DEPENDENCIA:	Dirección de Protección y Asistencia - Barranquilla / Subdirección de Apoyo Regional Caribe — **TEL. Ext.:** 3225499 ext. 50346 / 3225499 ext. 54717
CORREO ELECTRÓNICO DEL SUPERVISOR	alvaro.chicangana@fiscalia.gov.co / gustavo.pineda@fiscalia.gov.co
FIRMA DEL SUPERVISOR /Técnico)	**FECHA:** 25-jul-23
FIRMA DEL SUPERVISOR (Administrativo)	**FECHA:** 25-jul-23
OBSERVACIONES:	

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

RADICADO:

CXP 377223 / 25/07/2023
OblQ 371423
SP 124300 / 31/07/23.

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

MORARCI GROUP

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

JORGE DEMETRIO SERRATO PEÑA, identificado con cédula de ciudadanía No. 8.732.261 de Barranquilla, Atlántico, con Tarjeta Profesional No 24.568-T de la Junta Central de Contadores, en mi condición de Revisor Fiscal de **MORARCI GROUP S.A.S.** identificada con NIT. **900.110.012-5** luego de examinar los estados financieros de la empresa de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, certifico que durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles, la empresa ha realizado el pago de los aportes al sistema de seguridad social y parafiscales exigidos por la ley y se encuentra al día y a paz y salvo por todo concepto relacionado con dichos aportes con las Empresas promotoras de salud –EPS–, los Fondos de Pensiones, las Administradoras de Riesgos Profesionales –ARP–, las Cajas de Compensación Familiar, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar –ICBF– y el Servicio Nacional de Aprendizaje –SENA– y el contrato de aprendizaje.

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

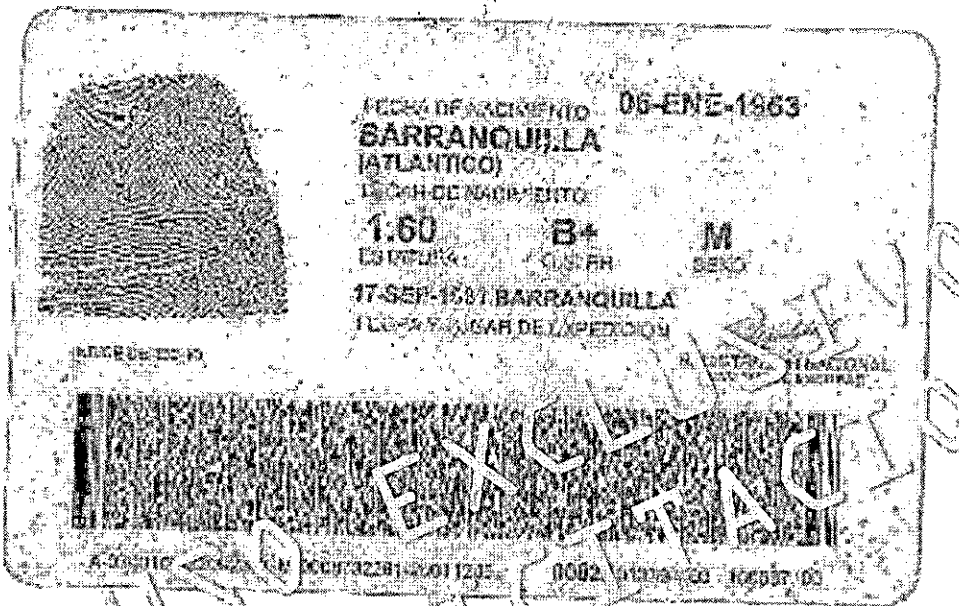
Dada en Barranquilla a los seis (06) días del mes de julio de 2023.

FIRMA

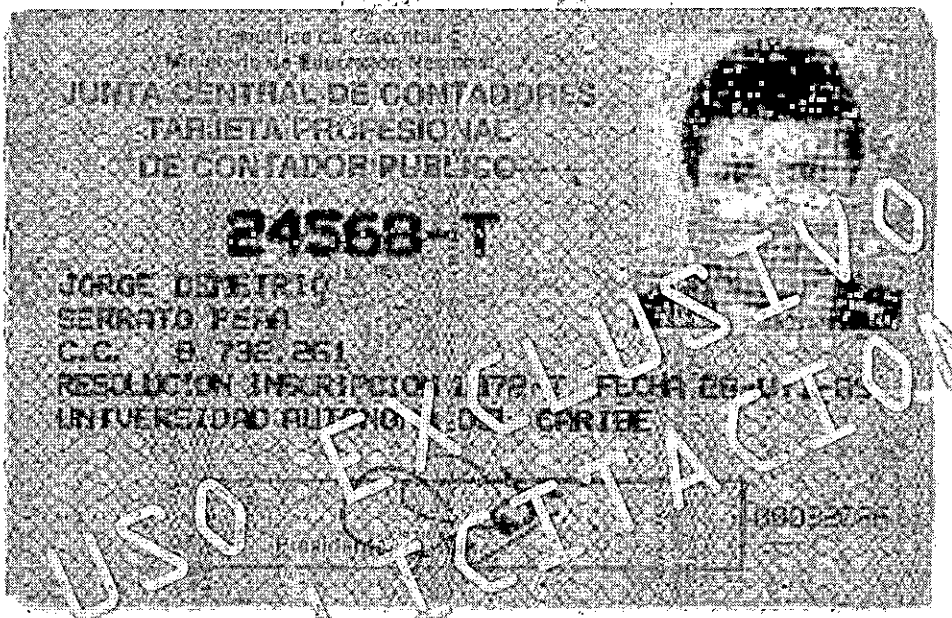
JORGE DEMETRIO SERRATO PEÑA.
TP 24.568-T

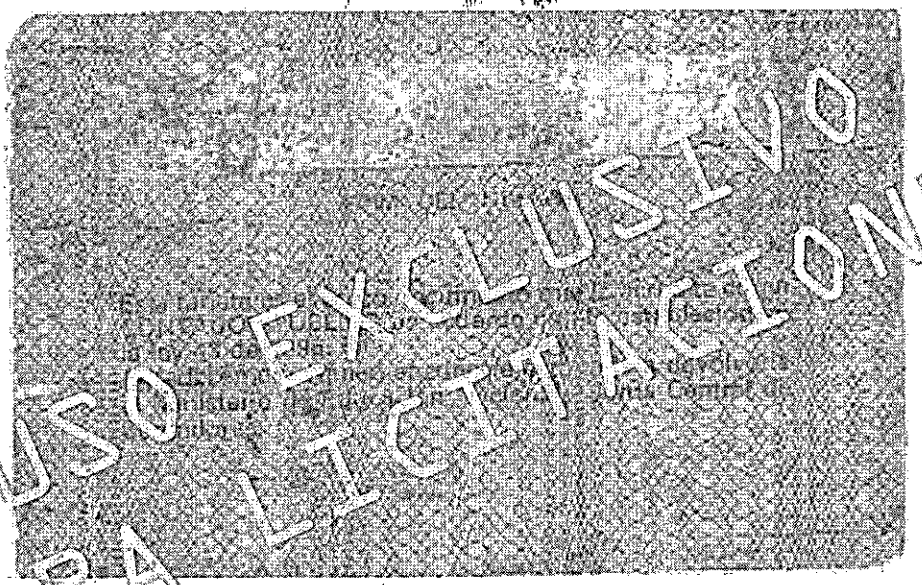
MORARCI GROUP S.A.S.
Nit. 900.110.012 - 5
Carrera 43 N° 62-24
PBX: 60 5 3091581 Ext. 201-202
Barranquilla - Colombia





USO EXCLUSIVO PARA LICITACIONES





USO EXCLUSIVO PARA LICITACIONES
USO EXCLUSIVO PARA LICITACIONES

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

94E974E4B8B1B79MBB

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 **********
****
****

EL CONTADOR PUBLICO NO HA CUMPLIDO CON LA OBLIGACION DE ACTUALIZAR EL REGISTRO

Dado en BOGOTA a los 10 días del mes de Abril de 2023 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

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

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

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
2023-06	2023-07	31533476	9453349378	E	2023/07/06	2023/07/06	BANCOLOMBIA	0	$55,761,600

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 5)				79	$34,231,700	$0	$0	$34,231,700
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	13	$4,034,500	$0	$0	$4,034,500
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	14	$7,228,200	$0	$0	$7,228,200
PORVENIR	230301	800,224,808	8	31	$13,642,000	$0	$0	$13,642,000
PROTECCION	230201	800,229,739	0	20	$7,965,100	$0	$0	$7,965,100
SKANDIA	230901	800,253,055	2	1	$1,361,900	$0	$0	$1,361,900
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				82	$4,557,400	$0	$0	$4,557,400
SEGUROS BOLIVAR	14-7	860,002,503	2	82	$4,557,400	$0	$0	$4,557,400
CCF (ADMINISTRADORAS: 7)				80	$8,315,400	$0	$0	$8,315,400
CAFAM	CCF21	860,013,570	3	4	$630,600	$0	$0	$630,600
CAJAMAG	CCF33	891,780,093	3	2	$214,000	$0	$0	$214,000
COMBARRANQUILLA	CCF06	890,102,002	2	66	$6,465,100	$0	$0	$6,465,100
COMFACESAR	CCF15	892,399,989	8	3	$305,800	$0	$0	$305,800
COMFANORTE	CCF37	890,500,516	3	1	$93,300	$0	$0	$93,300
COMFENALCO CARTAGENA	CCF08	890,480,023	7	3	$540,400	$0	$0	$540,400
COMFENALCO VALLE	CCF56	890,303,093	5	1	$66,200	$0	$0	$66,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 10)				82	$8,657,100	$0	$0	$8,657,100
COMFENALCO VALLE	EPS012	890,303,093	5	1	$66,200	$0	$0	$66,200
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	3	$502,600	$0	$0	$502,600
EPS MUTUAL SER	EPS048	806,008,394	7	3	$234,400	$0	$0	$234,400
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	32	$3,873,500	$0	$0	$3,873,500
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	3	$355,600	$0	$0	$355,600
FOSYGA RÉGIMEN DE EXCEPCIÓN	MIN002	901,037,916	1	1	$46,400	$0	$0	$46,400
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	1	$27,900	$0	$0	$27,900
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	3	$369,300	$0	$0	$369,300
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	20	$1,617,700	$0	$0	$1,617,700
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	15	$1,563,500	$0	$0	$1,563,500
TOTAL				82	$55,761,600	$0	$0	$55,761,600

MORARCI-GROUP S.A.S.

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

MACROSERVICIOS CLINICAR

69506b5cc508413c72e6297eddec14f4f5d860ba55a39e68129147d6dd3c230b5ae6a46bb465f2e1c309a08f099298c6

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 - 101166

Fecha - Hora 22/06/2023 6:50 PM **Venc:** 22/07/2023
Fecha de Pago: **Forma de Pago:** A CREDITO
Rombo No.: **Orden No.:**
Vendedor: CONDE HERRERA ISAAC DAVID

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

Total Items: 2

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.	UBICAC.	IVA	%DESC	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
712-AU-001	REPUESTOS	1.00		19%	0.00%	34,650,155.22	34,650,155.22
712-SV-001	MANO DE OBRA	1.00		19%	0.00%	14,289,199.58	14,289,199.58

SON : CINCUENTA Y OCHO MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS PESO(S) CON VEINTIUN CENTAVO(S)

SUBTOTAL	DESCUENTO (-)	FLETES (+)	IVA (+)	VALOR TOTAL	Rte Fte (-)	Rte Iva (-)	Rte Ica (-)
48,939,354.80	0.00	0.00	9,298,477.41	58,237,832.21	0.0	0.0	0.0

Unids	2.00	VALOR TOTAL A PAGAR	58,237,832.21

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

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

Firma del Vendedor:

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

Proveedor Tecnologico: diapedes S.A.S. NIT 860 028 500-2 Software: text-erp

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	2971		TIPO DE VEHICULO	MOTOCICLETA
EMPRESA CLIENTE	FISCALIA GENERAL DE LA NACION SECCIONAL CARIBE		MODELO	2012
PLACA	QGA22C	FECHA DE INGRESO		martes, 16 de mayo de 2023
KILOMETRAJE	72.489	FECHA DE COTIZACION		miércoles, 17 de mayo 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
						TOTAL REPUESTOS	$ 512.000,00

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
143	MONTAJE LLANTA	UND	2	$ 13.709,24	$ 2.604,76	$ 16.314,00	$ 32.628,00
50	LUBRICAR CADENA KIT ARRASTRE	UND	1	$ 51.089,92	$ 9.707,08	$ 60.797,00	$ 60.797,00
51	TENSIONAR CADENA	UND	1	$ 31.625,21	$ 6.008,79	$ 37.634,00	$ 37.634,00
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
						TOTAL MANO DE OBRA	$ 260.046,00
						TOTAL IVA INCLUIDO	$ 772.046,00

ENTREGA	AUTORIZA
Dario Garcia	FIRMA:
DARIO GARCIA MORARCI GROUP SAS	NOMBRE COMPLETO: Juan Ch. / Cortes Pinedo 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 REPARACIÓN DE RODAMIENTOS Y FRENOS	8	
4	CAMBIO DE ACEITE	9	
5	Cabio de llanta DELANTERA Ref. 90/90-19 y llanta TRASERA 110/90-17	10	

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO O SUMINISTRO ADICIONALES		Aval	Fecha
11			
12	Botella	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 BIT en la intranet: http://web.fiscalia.col/fiscalnet/

MACROSERVICIOS CLINICAR

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 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 Yesid reyna Funcionario del Taller macroservicios Hago entrega del vehículo placa QGA22C 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	CHEVROLET DMAX
NUMERO INTERNO	2839		TIPO DE VEHICULO	CAMIONETA
EMPRESA CLIENTE	FISCALIA GENERAL DE LA NACION SECCIONAL CARIBE		MODELO	2010
PLACA	ABU678	FECHA DE INGRESO		martes, 16 de mayo de 2023
KILOMETRAJE	355.620	FECHA DE COTIZACION		miércoles, 17 de mayo de 2023

DETALLE DE REPUESTOS

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIA	CANTIDAD	VALOR SIN IVA	IVA	VALOR UNI CON IVA	VALOR TOTAL IVA INCLUIDO
258	REPARACION SISTEMA ELECTRICO	UND	1	$ 102.956,30	$ 19.561,70	$ 122.518,00	$ 122.518,00
322	REFRIGERANTE RADIADOR 500 ML	UND	1	$ 12.527,73	$ 2.380,27	$ 14.908,00	$ 14.908,00
						TOTAL REPUESTOS	$ 137.426,00

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 COMPROBACION DE FUGA PERDIDA O DESCOMPRESION DEL RADIADOR, MANGUERA CARCASA TESMOSTATICA Y TODO EL CIRCUITO DE REFRIGERACION Y DEPOSITO AUXIALIAR DE LIQUIDO REFRIGERANTE.	HH	2,0	$ 43.943,70	$ 8.349,30	$ 52.293,00	$ 104.586,00
COT	CAMBIO ELEVAVIDRIO PUERTA COPILOTO	HH	1,0	$ 43.943,70	$ 8.349,30	$ 52.293,00	$ 52.293,00
						TOTAL MANO DE OBRA	$ 156.879,00
						TOTAL IVA INCLUIDO	$ 294.305,00

ENTREGA	AUTORIZA
Darío García	FIRMA:
DARIO GARCIA MORARCI GROUP SAS	NOMBRE COMPLETO: Alvaro Gn. / Gustavo Pineda 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 15	MM 05	AÑO 2023
DEPENDENCIA PROTECCION Y ASISTENCIA	MARCA CHEVROLET	LINEA LUV-DMAX	CHASIS N° (SIETE ULTIMOS DIGITOS) 0 0 3 1 6 8 9		
KILOMETRAJE 355.620	MODELO 2010	PLACA ABU-678	N° CELULAR/EXTENCIO/AVANTEL		

	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO O SUMINISTRO		
1	REVISION SISTEMA ELECTRICO		
2	FUGA DE AGUA EN EL RADIADOR	7	
3	ELEVAVIDRIOS PUERTA COPILOTO	8	
4		9	
5		10	

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

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

MORARCI-GROUP S.A.S.

ENTREGA DE VEHICULO

5/16/2023 2:27PM

PLACA: ABU678 CODIGO: ABU678

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

NIT / CEDULA: 800.187.568

VEHICULO TIPO / MARCA: CHEVROLET DMAX MODELO: 2010

ENTREGO: YMEJIA TERMINALES

ORDEN TALLER: 2839

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

BODEGA: 212

DESCRIPCION DE TRABAJOS REALIZADOS
REVISION SISTEMA ELECTRICO , FUGA DE AGUA RADIADOR , ELEVAVIDRIO PUERTA COPILOTO

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

QUIEN ENTREGA	QUIEN RECIBE
Por medio de la presente yo YMEJIA	El suscrito funcionario OSCAR GIL
Funcionario del Taller Macroservicios	Funcionario de
Hago entrega del vehiculo placa ABU678	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 ABU678
	Confirmo que ge recibido a satisfaccion.
NOMBRE YESID MEJIA	NOMBRE OSCAR GIL
FIRMA	FIRMA
CC 72.305.745	CC
CARGO ASESOR	CARGO FUNCIONARIO FGN
FECHA HORA ENTREGA 16/05/2023 2:35 PM	FECHA HORA ENTREGA 16/05/2023 2:35 PM

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 - FORTUNER
NUMERO INTERNO	2833		TIPO DE VEHICULO	CAMIONETA
EMPRESA CLIENTE	FISCALIA GENERAL DE LA NACION SECCIONAL CARIBE		MODELO	2014
PLACA	DIW903	FECHA DE INGRESO		martes, 16 de mayo de 2023
KILOMETRAJE	109.599	FECHA DE COTIZACION		miércoles, 17 de mayo 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	$ 15.505,88	$ 2.946,12	$ 18.452,00	$ 147.616,00
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	$ 31.385,71	$ 5.963,29	$ 37.349,00	$ 37.349,00
						TOTAL REPUESTOS	$ 411.980,00

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	SERVICIO LIMPIEZA SISTEMA DE ADMISION	HH	3	$ 43.943,70	$ 8.349,30	$ 52.293,00	$ 156.879,00
1,1	REVISIÓN 5,000/15,000/25,000/35,000/ 45,000 KM (INCLUYE CAMBIO DE: FILTRO DE AIRE, FILTRO DE ACEITE, ACEITE DE MOTOR, EMPAQUE TAPÓN CARTER Y GRASA), REVISIÓN GENERAL DE FRENOS Y LLANTAS. (LAS DEMÁS OPERACIONES RECOMENDADAS POR EL FABRICANTE)	HH	1,5	$ 43.943,70	$ 8.349,30	$ 52.293,00	$ 78.439,50
						TOTAL MANO DE OBRA	$ 235.318,50
						TOTAL IVA INCLUIDO	$ 647.298,50

ENTREGA	AUTORIZA
Darío García	FIRMA:
MORARCI GROUP SAS	NOMBRE COMPLETO: Alvaro M. Gustavo Pineda
	CARGO: SUPERVISOR CONTRATO

NOTAS:

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

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 08	MM 05	AA 2023
DEPENDENCIA DECOC	MARCA VEHÍCULO TOYOTA	LINEA VEHÍCULO	CHASIS N° (SIETE ÚLTIMOS DÍGITOS) 3 0 6 4 1 0 6		
KILOMETRAJE 204960	MODELO 2014	PLACA DIW-903	N°. CELULAR / EXTENSIÓN / AVANTEL 8024490 300		

	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO O SUMINISTRO		
1	CAMBIO DE ACEITE DEL MOTOR 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 ADONIS CARO MADRID		
C.C. N°: 72239110	V.B. Técnico Mecánico / personal administrativo	Vo.Bo. JEFE DTR O GT

MORARCI-GROUP S.A.S.

MACROSERVICIOS CLINICAR

ENTREGA DE VEHICULO

5/16/2023 11:43AM

PLACA: DIW903 CODIGO: DIW903

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

NIT / CEDULA: 800.187.568

VEHICULO TIPO / MARCA: TOYOTA FORTUNER MODELO: 2014

ENTREGO: YMEJIA TERMINALES

ORDEN TALLER: 2833

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

BODEGA: 212

DESCRIPCION DE TRABAJOS REALIZADOS
CAMBIO ACEITE MOTOR Y FILTROS (ACEITE - AIRE - COMBUSTIBLE), LIMPIEZA SISTEMA DE ALIMENTACION

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

QUIEN ENTREGA	QUIEN RECIBE
Por medio de la presente yo YMEJIA	El suscrito funcionario ADONIS CARO MADRID
Funcionario del Taller Macroservicio	Funcionario de FGN
Hago entrega del vehiculo placa DIW903	Identificado con CC No. 72.239.110
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 DIW903
	Confirmo que ge recibido a satisfaccion.
NOMBRE YESID MEJIA	NOMBRE ADONIS CARO MADRID
FIRMA	FIRMA
CC 1230[illegible]45	CC 72.239.110
CARGO ASESOR	CARGO FUNCIONARIO
FECHA HORA ENTREGA 16/05/2023 11:57 AM	FECHA HORA ENTREGA 16/05/2023 11:57 AM

2008024490

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 - SONIC
NUMERO INTERNO	2827		TIPO DE VEHICULO	AUTOMOVIL
EMPRESA CLIENTE	FISCALIA GENERAL DE LA NACION SECCIONAL CARIBE		MODELO	2016
PLACA	OUC220	FECHA DE INGRESO		lunes, 15 de mayo de 2023
KILOMETRAJE	109,483	FECHA DE COTIZACION		martes, 16 de mayo de 2023

DETALLE DE REPUESTOS

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIA	CANTIDAD	VALOR SIN IVA	IVA	VALOR UNI CON IVA	VALOR TOTAL IVA INCLUIDO
174	SOPORTE DE MOTOR	UND	1	$ 130,501.68	$ 24,795.32	$ 155,297.00	$ 155,297.00
		UND		$ -	$ -		$ -
						TOTAL REPUESTOS	$ 155,297.00

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
9.20	CAMBIO SOPORTE MOTOR	HH	2.5	$ 35,836.97	$ 6,809.03	$ 42,646.00	$ 106,615.00
						TOTAL MANO DE OBRA	$ 106,615.00
						TOTAL IVA INCLUIDO	$ 261,912.00

ENTREGA	AUTORIZA
Darío García DARIO GARCIA MORARCI GROUP SAS	FIRMA: NOMBRE COMPLETO: Alvaro Ch. / Gustavo Pinedo 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 15	MM 05	AÑO 2023
DEPENDENCIA PROTECCION Y ASISTENCIA	MARCA CHEVROLET	LINEA SONIC	CHASIS N° (SIETE ULTIMOS DIGITOS) S 5 1 3 4 1 1		
KILOMETRAJE 109.483	MODELO 2016	PLACA OUC-220	N° CELULAR/EXTENCIO/AVANTEL		

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO O SUMINISTRO			
1	CAMBIO DE SOPORTES DE MOTOR		
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	ALVARO CHICANGANA		
C.C: 72.098.725		V.B. Técnico Mecánico / personal administrativo	Vo.Bo. JEFE DTR O GT

MORARCI-GROUP S.A.S.

ENTREGA DE VEHICULO

5/17/2023 2:16PM

PLACA: OUC220 CODIGO: OUC220

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

NIT / CEDULA: 800.187.568

VEHICULO TIPO / MARCA: CHEVROLET SONIC MODELO: 2016

ENTREGO: MAURICIO TERMINALES

ORDEN TALLER: 2827

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

BODEGA: 212

DESCRIPCION DE TRABAJOS REALIZADOS
CAMBIO SOPORTE MOTOR

OBSERVACIONES TRABAJOS FUTUROS

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

QUIEN ENTREGA	QUIEN RECIBE
Por medio de la presente yo MAURICIO	El suscrito funcionario YANS FONTALVO
Funcionario del Taller (TERCERIZADO)	Funcionario de FGN
Hago entrega del vehiculo placa OUC220	Identificado con CC No. 72.098.725
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 OUC220
	Confirmo que ge recibido a satisfaccion.
NOMBRE YESID MEJIA	NOMBRE YANS FONTALVO
FIRMA	FIRMA
CC 72.305.745	CC 72.098.725
CARGO ASESOR	CARGO FUNCIONARIO FGN
FECHA HORA ENTREGA 17/05/2023 2:38 PM	FECHA HORA ENTREGA 17/05/2023 2:38 PM

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	RENAULT - DUSTER
NUMERO INTERNO	2823		TIPO DE VEHICULO	CAMPERO
EMPRESA CLIENTE	FISCALIA GENERAL DE LA NACION SECCIONAL CARIBE		MODELO	2016
PLACA	OSE856	FECHA DE INGRESO		lunes, 15 de mayo de 2023
KILOMETRAJE	57,003	FECHA DE COTIZACION		lunes, 15 de mayo 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	$ 9,663.87	$ 1,836.13	$ 11,500.00	$ 80,500.00
35	FILTRO DE ACEITE	UND	1	$ 15,377.31	$ 2,921.69	$ 18,299.00	$ 18,299.00
32	FILTRO AIRE	UND	1	$ 27,556.30	$ 5,235.70	$ 32,792.00	$ 32,792.00
33	FILTRO COMBUSTIBLE	UND	1	$ 28,637.82	$ 5,441.18	$ 34,079.00	$ 34,079.00
						TOTAL REPUESTOS	$ 165,670.00

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	LIMPIEZA SISTEMA DE ALIMENTACIÓN	HH	3.0	$ 43,943.70	$ 8,349.30	$ 52,293.00	$ 156,879.00
5.16	AJUSTE Y ENGRASE DE RODAMIENTOS POR RUEDA	HH	4.0	$ 43,943.70	$ 8,349.30	$ 52,293.00	$ 209,172.00
						TOTAL MANO DE OBRA	$ 444,490.50
						TOTAL IVA INCLUIDO	$ 610,160.50

ENTREGA	AUTORIZA
Darío García	FIRMA:
DARIO GARCIA MORARCI GROUP SAS	NOMBRE COMPLETO: Alvaro Ch. / Gustavo Pinedo 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 12	MM 05	AA 2023

DEPENDENCIA JUSTICIA TRANSICIONAL	MARCA VEHÍCULO RENAULT DUSTER	LINEA VEHÍCULO CAMIONETA CABINADA	CHASIS Nº (SIETE ÚLTIMOS DÍGITOS)						
			CHASIS Nº (SIETE ÚLTIMOS	1	1	0	3	9	7
KILOMETRAJE 108908	MODELO 2016	PLACA OSE-856	Nº. CELULAR / EXTENSIÓN / AVANTEL 3165207957						

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO O SUMINISTRO			
1	CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO	6	
2	REVISION DE RODAMIENTO	7	
3			
4		9	
5		10	

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

Nombre solicitante del mantenimiento		
MIGUEL A CABRERA PERTUZ		
C.C. Nº.72.148.888	V.B. Técnico Mecánico / personal administrativo	Vo.Bo. JEFE DTR O GT

MORARCI-GROUP S.A.S.

MACROSERVICIOS CLINICAR

ENTREGA DE VEHICULO

5/15/2023 4:35PM

PLACA: OSE856 CODIGO: OSE856

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

NIT / CEDULA: 800.187.568

VEHICULO TIPO / MARCA: RENAULT DUSTER MODELO: 2016

ENTREGO: ICONDE TERMINALES

ORDEN TALLER: 2823

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

BODEGA: 212

DESCRIPCION DE TRABAJOS REALIZADOS
CAMBIO ACEITE MOTOR Y FILTROS (ACEITE - AIRE- COMBUSTIBLE) RESIVISON DE RODAMIENTOS

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

QUIEN ENTREGA	**QUIEN RECIBE**
Por medio de la presente yo ICONDE	El suscrito funcionario MIGUEL CABRERA PERTUZ
Funcionario del Taller macroservicio	Funcionario de FGN
Hago entrega del vehiculo placa OSE856	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 OSE856
	Confirmo que ge recibido a satisfaccion.
NOMBRE YESID MEJIA	NOMBRE MIGUEL CABRERA PERTUZ
FIRMA	FIRMA
CC 72305745	CC 72.148.888 3165207987
CARGO ASESOR	CARGO FUNCIONARIO FISCALIA
FECHA HORA ENTREGA 15/05/2023 4:50 PM	FECHA HORA ENTREGA 15/05/2023 4:50PM

DATOS GENERALES		DATOS DEL VEHICULO	
CONTRATO #	FGN-RCA-0068-2022	MARCA	KIA - PICANTO
NUMERO INTERNO	**2800**	TIPO DE VEHICULO	AUTOMOVIL
EMPRESA CLIENTE	FISCALIA GENERAL DE LA NACION SECCIONAL CARIBE	MODELO	2011
PLACA	DTY643	FECHA DE INGRESO	jueves, 11 de mayo de 2023
KILOMETRAJE	125,071	FECHA DE COTIZACION	jueves, 11 de mayo de 2023

DETALLE DE REPUESTOS

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIA	CANTIDAD	VALOR SIN IVA	IVA	VALOR UNI CON IVA	VALOR TOTAL IVA INCLUIDO
293	VENTILADOR ELÉCTRICO	UND	1	$ 269,233.61	$ 51,154.39	$ 320,388.00	$ 320,388.00
257	CORREGIR CORTO CIRCUITO EN LINEAS	UND	1	$ 117,842.02	$ 22,389.98	$ 140,232.00	$ 140,232.00
256	CORREGIR CORTO CIRCUITO EN FUSILERA	UND	1	$ 104,288.24	$ 19,814.76	$ 124,103.00	$ 124,103.00
250	FUSIBLE	UND	2	$ 3,508.40	$ 666.60	$ 4,175.00	$ 8,350.00
239	RELAY	UND	2	$ 36,531.09	$ 6,940.91	$ 43,472.00	$ 86,944.00
322	REFRIGERANTE RADIADOR 500 ML	UND	6	$ 11,653.78	$ 2,214.22	$ 13,868.00	$ 83,208.00
						TOTAL REPUESTOS	$ 763,225.00

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
7.13	CAMBIO MOTOVENTILADOR	HH	2.0	$ 35,836.97	$ 6,809.03	$ 42,646.00	$ 85,292.00
COT	REVISION MANTENIMIENTO Y COMPROBACION DE SEÑAL Y VOLTAJE DE SENSOR DE TEMPERATURA DE LIQUIDO REFRIGERANTE	HH	2.0	$ 35,836.97	$ 6,809.03	$ 42,646.00	$ 85,292.00
COT	REVISION Y COMPROBACION DE AIRE ACONDICIOANDO DE TERMOSTATO DE REFRIGERACION	HH	2.0	$ 35,836.97	$ 6,809.03	$ 42,646.00	$ 85,292.00
COT	REVISION Y COMPROBACION DE FUGA PERDIDA O DESCOMPRESION DEL RADIADOR, MANGUERA CARCASA TESMOSTATICA Y TODO EL CIRCUITO DE REFRIGERACION Y DEPOSITO AUXIALIAR DE LIQUIDO REFRIGERANTE.	HH	2.0	$ 35,836.97	$ 6,809.03	$ 42,646.00	$ 85,292.00
COT	LIMPIEZA DE CONECTORES Y SENSORES DE REFRIGERACION Y SENSORES DE MOTOR	HH	2.0	$ 35,836.97	$ 6,809.03	$ 42,646.00	$ 85,292.00
						TOTAL MANO DE OBRA	$ 426,460.00
						TOTAL IVA INCLUIDO	$ 1,189,685.00

ENTREGA	AUTORIZA
Dario Garcia	FIRMA:
MORARCI GROUP SAS	NOMBRE COMPLETO: Alvaro Ch. / Gustavo Pineda
	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

5/15/2023 12:06PM

PLACA: DTY643 CODIGO: DTY463

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

NIT / CEDULA: 800.187.568

VEHICULO TIPO / MARCA: KIA PICANTO MODELO: 2018

ENTREGO: YMEJIA TERMINALES

ORDEN TALLER: 2800

ORDEN DE COMPRA / CONTRATO: 212-3921 FGN-RCA-0068-2022

BODEGA: 212

DESCRIPCION DE TRABAJOS REALIZADOS
CAMBIO MOTOVENTILADOR, REVISION MANTENIMIENTO Y COMPROBACION DE SEÑAL Y VOLTAJE DE SENSOR DE TEMPERATURA DE LIQUIDO REFRIGERANTE REVISION Y COMPROBACION DE AIRE ACONDICIOANDO DE TERMOSTATO DE REFRIGERACION REVISION Y COMPROBACION DE FUGA PERDIDA O DESCOMPRESION DEL RADIADOR, MANGUERA CARCASA TESMOSTATICA Y TODO EL CIRCUITO DE REFRIGERACION Y DEPOSITO AUXIALIAR DE LIQUIDO REFRIGERANTE. LIMPIEZA DE CONECTORES Y SENSORES DE REFRIGERACION Y SENSORES DE MOTOR REFRIGERANTE RADIADOR 500 ML

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

QUIEN ENTREGA	QUIEN RECIBE
Por medio de la presente yo YMEJIA	El suscrito funcionario LUIS CARLOS SARMIENTO
Funcionario del Taller Macroservicio	Funcionario de FGN
Hago entrega del vehiculo placa DTY643	Identificado con CC No. 73574144
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 DTY643
	Confirmo que ge recibido a satisfaccion.
NOMBRE YESID MEJIA	NOMBRE LUIS CARLOS SARMIENTO
FIRMA	FIRMA
CC 1130574145	CC 73574144
CARGO ASESOR	CARGO 3022243348
FECHA HORA ENTREGA 15/05/2023 12:21 PM	FECHA HORA ENTREGA 15/05/2023 12: 21 PM

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

DATOS GENERALES			DATOS DEL VEHICULO	
CONTRATO #	FGN-RCA-0068-2022		MARCA	TOYOTA - HILUX
NUMERO INTERNO	2790		TIPO DE VEHICULO	CAMIONETA
EMPRESA CLIENTE	FISCALIA GENERAL DE LA NACION SECCIONAL CARIBE		MODELO	2013
PLACA	IXA881	FECHA DE INGRESO		jueves, 11 de mayo de 2023
KILOMETRAJE	260,183	FECHA DE COTIZACION		lunes, 15 de mayo 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	$ 15,382.35	$ 2,922.65	$ 18,305.00	$ 146,440.00
35	FILTRO DE ACEITE	UND	1	$ 31,328.57	$ 5,952.43	$ 37,281.00	$ 37,281.00
304	FILTRO EVAPORADOR	UND	1	$ 92,010.92	$ 17,482.08	$ 109,493.00	$ 109,493.00
						TOTAL REPUESTOS	$ 293,214.00

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
						TOTAL MANO DE OBRA	$ 78,439.50
						TOTAL IVA INCLUIDO	$ 371,653.50

ENTREGA	AUTORIZA
Darío García DARIO GARCIA MORARCI GROUP SAS	FIRMA: NOMBRE COMPLETO: Alvaro Ch. / Gustavo Pinedo 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 08	MM 03	AA 2023

DEPENDENCIA	MARCA VEHICULO	LINEA VEHICULO	CHASIS N° (SIETE ÚLTIMOS DÍGITOS)
UPJ CTI LOCAL SABANALARGA	TOYOTA	HILUX	6 6 0 1 0 9 8

KILOMETRAJE	MODELO	PLACA	N°. CELULAR / EXTENSION / AVANTEL
272342	2013	IXA 881	317 5159265

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

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

Nombre solicitante del mantenimiento		
JORGE M. VILLA COUTIN		
C.C. N°. 8,641,467	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

5/11/2023 11:53AM

PLACA: IXA881 CODIGO: IXA881

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

NIT / CEDULA: 800.187.568

VEHICULO TIPO / MARCA: TOYOTAHILUX2.5 MODELO: 2013

ENTREGO: GVALERO TERMINALES

ORDEN TALLER: 2790

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

BODEGA: 212

DESCRIPCION DE TRABAJOS REALIZADOS
Cambio de 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 GVALERO	El suscrito funcionario JORGE VILLA COUTIN
Funcionario del Taller Macroservicios	Funcionario de FISCALIA
Hago entrega del vehiculo placa IXA881	Identificado con CC No. 8.641.467
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 IXA881
	Confirmo que ge recibido a satisfaccion.
NOMBRE Yoiri rojas	NOMBRE
FIRMA	FIRMA
CC 72305745	CC 8641467
CARGO Asesor	CARGO JEFE UNIDAD SEARCH
FECHA HORA ENTREGA 11-05-2023	FECHA HORA ENTREGA 11-05-2023

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	JAC - JRR
NUMERO INTERNO	2786		TIPO DE VEHICULO	CAMION
EMPRESA CLIENTE	FISCALIA GENERAL DE LA NACION SECCIONAL CARIBE		MODELO	2022
PLACA	FSW142	FECHA DE INGRESO		viernes, 20 de enero de 2023
KILOMETRAJE	45,738	FECHA DE COTIZACION		miércoles, 17 de mayo 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	UND	2	$ 254,510.92	$ 48,357.08	$ 302,868.00	$ 605,736.00
						TOTAL REPUESTOS	$ 605,736.00

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	MONTAJE LLANTA	HH	2	$ 55,455.46	$ 10,536.54	$ 65,992.00	$ 131,984.00
10.3	ALINEACION	HH	0.5	$ 55,455.46	$ 10,536.54	$ 65,992.00	$ 32,996.00
COT	EXTRACCION Y RECTIFICACION ESPARRAGO	HH	2	$ 55,455.46	$ 10,536.54	$ 65,992.00	$ 131,984.00
10.4	BALANCEO	HH	0.4	$ 55,455.46	$ 10,536.54	$ 65,992.00	$ 26,396.80
						TOTAL MANO DE OBRA	$ 323,360.80
						TOTAL IVA INCLUIDO	$ 929,096.80

ENTREGA	AUTORIZA
Dario Garcia MORARCI GROUP SAS	FIRMA: NOMBRE COMPLETO: Alvaro Oh. / Gustavo Pinedo 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	AAAA 2023	MM 05	DD 10

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 BERDUGO	77,163,774	SUBDIRECCION REGIONAL DE APOYO CARIBE

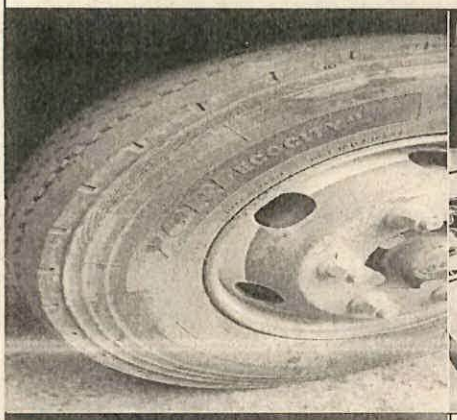
MARCA VEHÍCULO	LÍNEA	CHASIS COMPLETO	MODELO	PLACA	KILOMETRAJE	CILINDRAJE
JAC	HFC1120KN	LJ11RTCE6L1102044	2020	FSW-142	45,738	3760

CANTIDAD DE LLANTAS (número y letra)	(2) DOS	REFERENCIA	235/75 R17.5

VEHÍCULO BLINDADO	SI		NO	X

FREDDY BERDUGO O	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







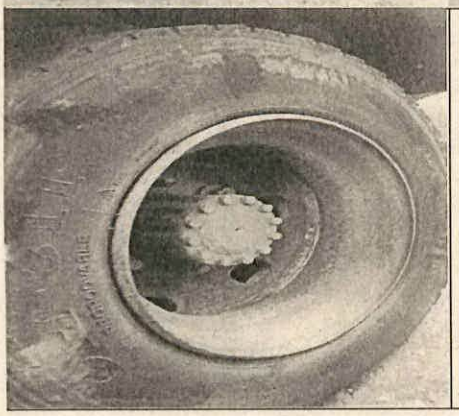


FOTO LLANTA REPUESTO

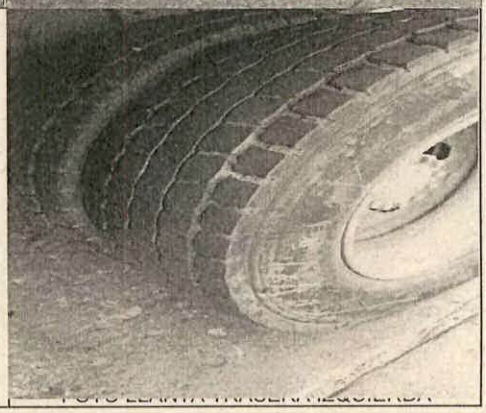


FOTO LLANTA TRASERA IZQUIERDA

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.

ENTREGA DE VEHICULO

5/10/2023 5:39PM

MACROSERVICIOS CLINICAR

PLACA: FSW142 CODIGO: FSW142

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

NIT / CEDULA: 800.187.568

VEHICULO TIPO / MARCA: JAC JRR MODELO: 2022

ENTREGO: YMEJIA TERMINALES

ORDEN TALLER: 2786

ORDEN DE COMPRA / CONTRATO: 212-3907 FGN-RCA-0068-2022

BODEGA: 212

DESCRIPCION DE TRABAJOS REALIZADOS
CAMBIO DE DOS LLANTAS REF 235 75 R17.5 ALINEACION BALANCEO

OBSERVACIONES TRABAJOS FUTUROS

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

QUIEN ENTREGA	QUIEN RECIBE
Por medio de la presente yo YMEJIA	El suscrito funcionario FREDDY BERDUGO
Funcionario del Taller MACROSERVICIOS	Funcionario de FGN
Hago entrega del vehiculo placa FSW142	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 FSW142 Confirmo que ge recibido a satisfaccion.
NOMBRE YESID MEJIA	NOMBRE FREDDY BERDUGO
FIRMA	FIRMA Freddy Berdugo Osco
CC 72.305.745	CC 77.163.774
CARGO ASESOR DE SERVICIOS	CARGO CONDUCTOR
FECHA HORA ENTREGA 10/05/2023	FECHA HORA ENTREGA 10/05/2023

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 - FORTUNER
NUMERO INTERNO	2783		TIPO DE VEHICULO	CAMIONETA
EMPRESA CLIENTE	FISCALIA GENERAL DE LA NACION SECCIONAL CARIBE		MODELO	2013
PLACA	IXA878	FECHA DE INGRESO		miércoles, 10 de mayo de 2023
KILOMETRAJE	184.152	FECHA DE COTIZACION		miércoles, 10 de mayo 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	$ 15.505,88	$ 2.946,12	$ 18.452,00	$ 129.164,00
35	FILTRO DE ACEITE	UND	1	$ 31.385,71	$ 5.963,29	$ 37.349,00	$ 37.349,00
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
						TOTAL REPUESTOS	$ 393.528,00

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 QE 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	LIMPIEZA DEL SISTEMA DE ALIMENTACION Y ESCAPE	HH	3,0	$ 43.943,70	$ 8.349,30	$ 52.293,00	$ 156.879,00
COT	AJUSTE Y CONECCION MANGUERA LIMPIAVIDRIOS	HH	1,0	$ 43.943,70	$ 8.349,30	$ 52.293,00	$ 52.293,00
2.1	REVISIÓN GENERAL DE FRENOS (SIN CAMBIO DE ELEMENTOS)	HH	2,0	$ 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
						TOTAL MANO DE OBRA	$ 418.344,00
						TOTAL IVA INCLUIDO	$ 811.872,00

ENTREGA	AUTORIZA
Dario Garcia DARIO GARCIA MORARCI GROUP SAS	FIRMA: NOMBRE COMPLETO: Alvaro Ch. / Gustavo Pinedo CARGO: SUPERVISOR CONTRATO

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 10	MM 05	AÑO 2023
DEPENDENCIA DIRECCION SECCIONAL	MARCA TOYOTA	LINEA FORTUNER	CHASIS N° (SIETE ULTIMOS DIGITOS) 9 1 0 0 3 6 4		
KILOMETRAJE 184.152	MODELO 2013	PLACA IXA-878	N° CELULAR/EXTENCIO/AVANTEL 310-6361553		

	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO O SUMINISTRO		
1	CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS		
2	REPARACION DE MAGUERA LIMPIA BRISAS	7	
3	GRADUACION DE FRENOS	8	
4		9	
5		10	

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

Nombre solicitante del mantenimiento		
WALTER CARROL	ALVARO CHICANGANA	
C.C: 72.231.204	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.

PLACA: IXA878 CODIGO: FORTUNER SR5AT 4000

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

NIT / CEDULA: 800.187.568

VEHICULO TIPO / MARCA: TOYOTAFORTUNER3.0 MODELO: 2013

ENTREGO: YMEJIA TERMINALES

ORDEN TALLER: 2783

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) LIMPIEZA DEL SISTEMA DE ALIMENTACION Y ESCAPE AJUSTE Y CONEXION MANGUERA LIMPIAVIDRIOS REVISIÓN GENERAL DE FRENOS (SIN CAMBIO DE ELEMENTOS)GRADUACIÓN BANDAS DE FRENO

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

QUIEN ENTREGA	QUIEN RECIBE
Por medio de la presente yo YMEJIA	El suscrito funcionario WALTER CARROL
Funcionario del Taller [illegible]	Funcionario de FISCALIA
Hago entrega del vehiculo placa IXA878	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 IXA878
	Confirmo que ge recibido a satisfaccion.
NOMBRE YESID MEJIA	NOMBRE WALTE CARROL
FIRMA [signature]	FIRMA [signature]
CC 72.305.745	CC 72.231.204
CARGO ASESOR DE SERVISION	CARGO CONDUCTOR
FECHA HORA ENTREGA 10/05/2023	FECHA HORA ENTREGA 10/05/2023

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 - DMAX
NUMERO INTERNO	2760		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		martes, 16 de mayo de 2023

DETALLE DE REPUESTOS

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIA	CANTIDAD	VALOR SIN IVA	IVA	VALOR UNI CON IVA	VALOR TOTAL IVA INCLUIDO
155	SENSOR TEMPERATURA	UND	1	$ 78,667.23	$ 14,946.77	$ 93,614.00	$ 93,614.00
322	REFRIGERANTE RADIADOR 500 ML	UND	8	$ 12,580.67	$ 2,390.33	$ 14,971.00	$ 119,768.00
209	CORREA ALTERNADOR	UND	1	$ 37,461.34	$ 7,117.66	$ 44,579.00	$ 44,579.00
311	CORREA AIRE ACONDICIONADO	UND	1	$ 36,699.16	$ 6,972.84	$ 43,672.00	$ 43,672.00
						TOTAL REPUESTOS	$ 301,633.00

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
9.19	CAMBIO SENSOR O PERAS TEMPERATURA	HH	1.0	$ 43,943.70	$ 8,349.30	$ 52,293.00	$ 52,293.00
9.32	SONDEAR RADIADOR	HH	2.0	$ 43,943.70	$ 8,349.30	$ 52,293.00	$ 104,586.00
10.1	CAMBIO CORREAS	HH	1.3	$ 43,943.70	$ 8,349.30	$ 52,293.00	$ 67,980.90
7.1	ESCANEAR MOTOR	HH	1.5	$ 43,943.70	$ 8,349.30	$ 52,293.00	$ 78,439.50
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	4.0	$ 43,943.70	$ 8,349.30	$ 52,293.00	$ 209,172.00
COT	REVISION Y LIMPIEZA DEL BOMBIN	HH	3.5	$ 43,943.70	$ 8,349.30	$ 52,293.00	$ 183,025.50
COT	DESMONTE Y MONTE DE ENFOCADRO PARA REVISION	HH	3.0	$ 43,943.70	$ 8,349.30	$ 52,293.00	$ 156,879.00
COT	SOLDADURA RADIADOR	HH	2.0	$ 43,943.70	$ 8,349.30	$ 52,293.00	$ 104,586.00
						TOTAL MANO DE OBRA	$ 956,961.90
						TOTAL IVA INCLUIDO	$ 1,258,594.90

ENTREGA	AUTORIZA
Darío García	FIRMA:
DARIO GARCIA MORARCI GROUP SAS	NOMBRE COMPLETO: Alvaro Cn. / Gustavo Pinedo CARGO: SUPERVISOR CONTRATO

OTAS:

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 27	MM 04	AA 2023
DEPENDENCIA FISCALIA DECVDH	MARCA VEHÍCULO CHEVROLET	LINEA VEHÍCULO DIMAX	CHASIS N° (SIETE ÚLTIMOS DÍGITOS) 0 0 1 8 2 8 0	
Kilometraje 285.274	MODELO 2011	PLACA COH 091	N°. CELULAR / EXTENSIÓN / AVANTEL 3506010556	

	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO O SUMINISTRO		
1	REVISION AMPERIMETRO DE LA TEMPERATURA	6	N/A
2	REVISION RADIADOR Y SONDIARLO	7	N/A
3	REVISION SILLA CONDUCTOR	8	N/A
4	SINCRONIZACION	9	N/A
5	MANTENIMIENTO DE VALBULINAS CAJA Y TRASMISION	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.col/fiscalnet/

MORARCI-GROUP S.A.S.

MACROSERVICIOS CLINICAR

ENTREGA DE VEHICULO

5/9/2023 5:38PM

PLACA: COH091 CODIGO: COH091

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

NIT / CEDULA: 800.187.568

VEHICULO TIPO / MARCA: CHEVROLET DIMAX MODELO: 2011

ENTREGO: YMEJIA TERMINALES

ORDEN TALLER: 2760

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

BODEGA: 212

DESCRIPCION DE TRABAJOS REALIZADOS	
CAMBIO DE SENSOR TEMPERATURA CAMBIO DE REFRIGERANTE RADIADOR CAMBIO DE CORREA ALTERNADOR CAMBIO DE CORREA AIRE ACONDICIONADO SONDEAR RADIADOR CAMBIO CORREAS ESCANEAR MOTOR CORRECCIÓN DE FUGA REFRIGERANTE	REVISIÓN Y LIMPIEZA DEL BOMBÍN DESMONTE Y MONTE DE ENFOCADOR PARA REVISIÓN REVISIÓN Y MANTENIMIENTO DE TERMOSTATO SOLDADURA RADIADOR

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

QUIEN ENTREGA	QUIEN RECIBE
Por medio de la presente yo YMEJIA	El suscrito funcionario
Funcionario del Taller Morarci Group SAS	Funcionario de FISCALIA BARRANQUILLA
Hago entrega del vehiculo placa COH091	Identificado con CC No. 85.464.244
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 COH091 Confirmo que ge recibido a satisfaccion.
NOMBRE YESID MEJIA	NOMBRE MARTIN CALDERON SANCHEZ
FIRMA	FIRMA
CC 72.305745	CC 85.464.244
CARGO ASESOR DE SERVICIOS	CARGO INVESTIGADOR
FECHA HORA ENTREGA 09/05/2023	FECHA HORA ENTREGA 09/05/2023

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	NISSAN - D22
NUMERO INTERNO	2758		TIPO DE VEHICULO	CAMIONETA
EMPRESA CLIENTE	FISCALIA GENERAL DE LA NACION SECCIONAL CARIBE		MODELO	2012
PLACA	KGF911	FECHA DE INGRESO		lunes, 08 de mayo de 2023
KILOMETRAJE	189,127	FECHA DE COTIZACION		lunes, 08 de mayo de 2023

DETALLE DE REPUESTOS

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIA	CANTIDAD	VALOR SIN IVA	IVA	VALOR UNI CON IVA	VALOR TOTAL IVA INCLUIDO
35	FILTRO DE ACEITE	UND	1	$ 24,288.24	$ 4,614.76	$ 28,903.00	$ 28,903.00
32	FILTRO DE AIRE	UND	1	$ 40,631.93	$ 7,720.07	$ 48,352.00	$ 48,352.00
33	FILTRO DE COMBUSTIBLE	UND	1	$ 37,810.08	$ 7,183.92	$ 44,994.00	$ 44,994.00
36	FILTRO TRAMPA	UND	2	$ 60,779.83	$ 11,548.17	$ 72,328.00	$ 144,656.00
320	ACEITE MOTOR (1/4)	UND	7	$ 14,589.08	$ 2,771.92	$ 17,361.00	$ 121,527.00
						TOTAL REPUESTOS	$ 388,432.00

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
1.3	REVISIÓN 20,000/40,000/60,000/80,000/100,000/120,000 KM (INCLUYE CAMBIO DE: FILTRO DE AIRE, FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO, FILTRO DE ACEITE, FILTRO DE COMBUSTIBLE, ACEITE DE MOTOR, EMPAQUE TAPÓN CARTER Y GRASA), REVISIÓN GENERAL DE FRENOS, ROTACIÓN DE LLANTAS, ALINEACIÓN Y BALANCEO. LIMPIEZA DE INYECTORES (LAS DEMÁS OPERACIONES RECOMENDADAS POR EL FABRICANTE)	HH	4	$ 43,943.70	$ 8,349.30	$ 52,293.00	$ 209,172.00
COT	LIMPIEZA SISTEMA DE ALIMENTACIÓN	HH	3	$ 43,943.70	$ 8,349.30	$ 52,293.00	$ 156,879.00
						TOTAL MANO DE OBRA	$ 366,051.00
						TOTAL IVA INCLUIDO	$ 754,483.00

ENTREGA	AUTORIZA
Darío Garcés	FIRMA:
MORARCI GROUP SAS	NOMBRE COMPLETO: Alvaro Ch. / Gustavo Pinedo
	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.	16	3	2023
CTI PUERTO COLOMBIA				

CTI PUERTO COLOMBIA	NISSAN FRONTIER	CAMIONETA	CHASIS N° (SIETE ÚLTIMOS DÍGITOS)
			K 8 9 4 8 8 0
189127	2012	KGF911	3183471762

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO O SUMINISTRO			
1	CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS (ACEITE, AIRE, 3 COMBUSTIBLE)	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		
LUIS BARROS RUEDA		
72.001.008	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

5/8/2023 1:50PM

PLACA: KGF911 CODIGO: KGF911

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

NIT / CEDULA: 800.187.568

VEHICULO TIPO / MARCA: NISSAN FRONTIER MODELO: 2012

ENTREGO: YMEJIA TERMINALES

ORDEN TALLER: 2758

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

BODEGA: 212

DESCRIPCION DE TRABAJOS REALIZADOS
Cambio de Aceite y filtros (Aire, Aceite, Combustible)

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

QUIEN ENTREGA	**QUIEN RECIBE**
Por medio de la presente yo YMEJIA	El suscrito funcionario Iyo Barros R.
Funcionario del Taller Mecanicos	Funcionario de CTI - Fiscalia
Hago entrega del vehiculo placa KGF911	Identificado con CC No. 72001008
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 KGF911
	Confirmo que ge recibido a satisfaccion.
NOMBRE Yuvis Mejia	NOMBRE Iyo Barros R.
FIRMA	FIRMA
CC 72305745	CC 72001008
CARGO Asesor	CARGO TCO Inv. II
FECHA HORA ENTREGA 08-05-2023	FECHA HORA ENTREGA 08-05-23 14:20 Hrs

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	2752.		TIPO DE VEHICULO	CAMIONETA
EMPRESA CLIENTE	FISCALIA GENERAL DE LA NACION SECCIONAL CARIBE		MODELO	2012
PLACA	KGF883	FECHA DE INGRESO		jueves, 4 de mayo de 2023
KILOMETRAJE	124.553	FECHA DE COTIZACION		jueves, 4 de mayo 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
311	CORREA AIRE ACONDICIONADO	UND	1	$ 51.014,29	$ 9.692,71	$ 60.707,00	$ 60.707,00
20	RACOR	UND	2	$ 45.447,06	$ 8.634,94	$ 54.082,00	$ 108.164,00
351	VALVULA BLOCK DE COMPRESOR AIRE ACONDICONADO.	UND	1	$ 152.592,44	$ 28.992,56	$ 181.585,00	$ 181.585,00
327	ACEITE SINTÉTICO	UND	2	$ 13.759,66	$ 2.614,34	$ 16.374,00	$ 32.748,00
	TOTAL REPUESTOS						$ 476.303,00

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
8.6	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	4,0	$ 43.943,70	$ 8.349,30	$ 52.293,00	$ 209.172,00
8.3	CAMBIO DE CORREA DE COMPRESOR A/A.	HH	0,5	$ 43.943,70	$ 8.349,30	$ 52.293,00	$ 26.146,50
COT	MANTENIMIENTO MOTOR DEL BLOWER AIRE ACONDICIONADO	HH	2,0	$ 43.943,70	$ 8.349,30	$ 52.293,00	$ 104.586,00
						TOTAL MANO DE OBRA	$ 339.904,50
						TOTAL IVA INCLUIDO	$ 816.207,50

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

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.		3	5	2023
DEPENDENCIA CRIMINALISTICA GEIH	MARCA VEHÍCULO NISSAN FRONTIER	LINEA VEHÍCULO CAMIONETA	CHASIS N° (SIETE ÚLTIMOS DÍGITOS)		
			K	8 9 3 6 3 6	
KILOMETRAJE 124548	AÑO 2012	PLACA KGF 883	N°. CELULAR / EXTENSIÓN / AVANTEL 3183471797		

	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO O SUMINISTRO		
1	SE SOLICITA EL MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO (CORREA,FILTROS,GAS, TERMOSTATO, ETC)	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	ALBERTO DIAZ TORRES	
C.C. N°.19.438.346	V.B. Técnico Mecánico / personal administrativo	Vo.Bo. JEFE DTR O GT

MORARCI-GROUP S.A.S.

MACROSERVICIOS CLINICAR

ENTREGA DE VEHICULO

5/9/2023 2:58PM

PLACA: KGF883 CODIGO: KGF883

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

NIT / CEDULA: 800.187.568

VEHICULO TIPO / MARCA: NISSAN FRONTIER MODELO: 2012

ENTREGO: YMEJIA TERMINALES

ORDEN TALLER: 2752

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

BODEGA: 212

DESCRIPCION DE TRABAJOS REALIZADOS
mantenimiento de A/Acondicionado

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

QUIEN ENTREGA	QUIEN RECIBE
Por medio de la presente yo YMEJIA	El suscrito funcionario [illegible]
Funcionario del Taller Macroservicios	Funcionario de
Hago entrega del vehiculo placa KGF883	Identificado con CC No. 7927043[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 KGF883
	Confirmo que ge recibido a satisfaccion.
NOMBRE Yuri rojas	NOMBRE [illegible]
FIRMA [illegible]	FIRMA [illegible]
CC 72305745	CC 7[illegible]
CARGO Asesor	CARGO
FECHA HORA ENTREGA 04-05-2022	FECHA HORA ENTREGA

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	2746	TIPO DE VEHICULO	CAMIONETA
EMPRESA CLIENTE	FISCALIA GENERAL DE LA NACION SECCIONAL CARIBE	MODELO	2011
PLACA	OCF170	FECHA DE INGRESO	jueves, 4 de mayo de 2023
KILOMETRAJE	65.010	FECHA DE COTIZACION	viernes, 5 de mayo 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	$ 220.101,68	$ 41.819,32	$ 261.921,00	$ 261.921,00
239	RELAY	UND	1	$ 37.384,87	$ 7.103,13	$ 44.488,00	$ 44.488,00
						TOTAL REPUESTOS	$ 306.409,00

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	$ 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	$ 489.434,50

ENTREGA	AUTORIZA
Dario Garcia DARIO GARCIA MORARCI GROUP SAS	FIRMA: NOMBRE COMPLETO: Alvaro Cn. / Gustavo Pineda 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

5/4/2023 2:40PM

PLACA: OCF170 CODIGO: OCF170

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

NIT / CEDULA: 800.187.568

VEHICULO TIPO / MARCA: KIA K2700MODELO: 2011

ENTREGO: YMEJIA TERMINALES

ORDEN TALLER: 2746

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

BODEGA: 212

DESCRIPCION 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 YMEJIA	El suscrito funcionario
Funcionario del Taller Macroservicios	Funcionario de
Hago entrega del vehiculo placa OCF170	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 OCF170
	Confirmo que ge recibido a satisfaccion.
NOMBRE Yesid Mejia	NOMBRE Jorge Cabezas
FIRMA	FIRMA
CC 7230-745	CC 1004449022
CARGO Asesor	CARGO Tec I
FECHA HORA ENTREGA 04-05-2023	FECHA HORA ENTREGA 16:00

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 - VERSA
NUMERO INTERNO	2718		TIPO DE VEHICULO	AUTOMOVIL
EMPRESA CLIENTE	FISCALIA GENERAL DE LA NACION SECCIONAL CARIBE		MODELO	2015
PLACA	OCJ797	FECHA DE INGRESO		martes, 2 de mayo de 2023
KILOMETRAJE	140.061	FECHA DE COTIZACION		viernes, 5 de mayo 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	$ 12.615,97	$ 2.397,03	$ 15.013,00	$ 60.052,00
35	FILTRO DE ACEITE	UND	1	$ 21.597,48	$ 4.103,52	$ 25.701,00	$ 25.701,00
32	FILTRO AIRE	UND	1	$ 37.634,45	$ 7.150,55	$ 44.785,00	$ 44.785,00
						TOTAL REPUESTOS	$ 130.538,00

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
COT	LIMPIEZA DEL SISTEMA DE ALIMENTACIÓN Y ESCAPE	HH	4,0	$ 35.836,97	$ 6.809,03	$ 42.646,00	$ 170.584,00
						TOTAL MANO DE OBRA	$ 234.553,00
						TOTAL IVA INCLUIDO	$ 365.091,00

ENTREGA	AUTORIZA
Darío García	FIRMA:
DARIO GARCIA MORARCI GROUP SAS	NOMBRE COMPLETO: Alvaro Ch. / Gustavo Rinaldi 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.	2	5	2023

GRUPO VIDA E INTEGRIDAD PERSNAL	NISSAN	CAMIONETA	CHASIS N° (SIETE ÚLTIMOS DÍGITOS)
			0 0 4 6 4 5 6
140.061	2015	OCJ-797	3183471762

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		
ADOLFO ANTONIO ARCON ALVAREZ	ALVARO CHICANGANA	
C.C. N°.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/

MACROSERVICIOS CLINICAR

MORARCI-GROUP S.A.S.

ENTREGA DE VEHICULO 02-05-2023

Fecha y Hora:

PLACA: OCJ797

PROPIETARIO: Fiscalia General de la Nación

NIT/CEDULA: 800187568 1

VEHICULO: Nissan Versa

ENTREGO: Novoa

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

ORDEN DE TALLER: 2718

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 Yesid reyna Funcionario del Taller macroservicios Hago entrega del vehículo placa OCJ 797 Al cual se le ha realizado el mantenimiento anteriormente descrito y se le instalaron originales y nuevos de acuerdo a lo autorizado. NOMBRE Yhon Novoa 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 Guillermo Sanchez FIRMA CC 1140868709.

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	2616		TIPO DE VEHICULO	CAMIONETA
EMPRESA CLIENTE	FISCALIA GENERAL DE LA NACION SECCIONAL CARIBE		MODELO	2009
PLACA	CWH369	FECHA DE INGRESO		sábado, 15 de abril de 2023
KILOMETRAJE	168.216	FECHA DE COTIZACION		martes, 16 de mayo 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	$ 399.649,58	$ 75.933,42	$ 475.583,00	$ 475.583,00
244	BOMBILLO FAROLA	UND	2	$ 24.478,15	$ 4.650,85	$ 29.129,00	$ 58.258,00
245	BOMBILLO STOP	UND	2	$ 19.600,84	$ 3.724,16	$ 23.325,00	$ 46.650,00
342	BOMBILLO DIRECCIONALES (INCLUIDA INSTALACIÓN)	UND	2	$ 26.098,32	$ 4.958,68	$ 31.057,00	$ 62.114,00
239	RELAY	UND	2	$ 78.313,45	$ 14.879,55	$ 93.193,00	$ 186.386,00
258	REPARACION SISTEMA ELECTRICO	UND	1	$ 104.509,24	$ 19.856,76	$ 124.366,00	$ 124.366,00
COT	TAPA DISTRIBUCION	UND	1	$ 125.210,08	$ 23.789,92	$ 149.000,00	$ 149.000,00
COT	ROTOR DEL DISTRIBUIDOR	UND	1	$ 84.000,00	$ 15.960,00	$ 99.960,00	$ 99.960,00
						TOTAL REPUESTOS	$ 1.202.317

DETALLE DE MANO DE OBRA

ITEM	MANO DE OBRA	UNIDAD DE MEDIA	CANTIDAD	VALOR SIN IVA	IVA	VALOR UNI CON IVA	VALOR TOTAL IVA INCLUIDO
COT	REVISION SISTEMA DE ACELERACION Y CORRIENTE DEL TABLERO	HH	2,0	$ 43.943,70	$ 8.349,30	$ 52.293,00	$ 104.586,00
COT	CAMBIO TAPA DISTRIBUCION	HH	1,0	$ 43.943,70	$ 8.349,30	$ 52.293,00	$ 52.293,00
COT	CAMBIO ROTOR DISTRIBUCION	HH	1,0	$ 43.943,70	$ 8.349,30	$ 52.293,00	$ 52.293,00
COT	REVISION SISTEMA DE ARRANQUE	HH	1,0	$ 43.943,70	$ 8.349,30	$ 52.293,00	$ 52.293,00
						TOTAL MANO DE OBRA	$ 261.465
						TOTAL IVA INCLUIDO	$ 1.463.782

ENTREGA	AUTORIZA
Dario Garcia DARIO GARCIA MORARCI GROUP SAS	FIRMA: NOMBRE COMPLETO: Alvaro Ch. / Gustavo Pinedo CARGO: SUPERVISOR CONTRATO

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.	10	4	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 CWH-369	N°. CELULAR / EXTENSIÓN / AVANTEL 3162245814	

	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO O SUMINISTRO		
1	REVISON ARRANQUE	6	
2	REVISION SISTEMA DE ACELERACION Y CORRIENTE DEL TABLERO	7	
3		8	
4		9	
5		10	

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

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

5/16/2023 3:39PM

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: YMEJIA TERMINALES

ORDEN TALLER: 2616

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

BODEGA: 212

DESCRIPCION DE TRABAJOS REALIZADOS
CAMBIO BATERIA, REVISION SISTEMA ARRANQUE , REVISION SISTEMA DE ACELERACION Y CORRIENTE DEL TABLERO, CAMBIO BOMBILLOS, CAMBIO TAPA DISTRIBUCION, ROTOR DE DISTRIBUIDOR, REVISION CORTO EN LINEA

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

QUIEN ENTREGA	QUIEN RECIBE
Por medio de la presente yo YMEJIA	El suscrito funcionario CARLOS HERRERA R.
Funcionario del Taller MORARCI	Funcionario de FGN
Hago entrega del vehiculo placa CWH369	Identificado con CC No. 72.305.745
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 YESID MEJIA	NOMBRE CARLOS HERRERA R.
FIRMA	FIRMA
CC 72.305.745	CC 8854910
CARGO ASESOR	CARGO
FECHA HORA ENTREGA 16/05/2023 3:45 PM	FECHA HORA ENTREGA 16/05/2023 3:45 PM

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	2516		TIPO DE VEHICULO	CAMIONETA
EMPRESA CLIENTE	FISCALIA GENERAL DE LA NACION SECCIONAL CARIBE		MODELO	2013
PLACA	KGH134	FECHA DE INGRESO		lunes, 01 de mayo de 2023
KILOMETRAJE	191,863	FECHA DE COTIZACION		viernes, 05 de mayo de 2023

DETALLE DE REPUESTOS

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIA	CANTIDAD	VALOR SIN IVA	IVA	VALOR UNI CON IVA	VALOR TOTAL IVA INCLUIDO
292	RADIADOR	UND	1	$ 936,540.34	$ 177,942.66	$ 1,114,483.00	$ 1,114,483.00
216	TERMOSTATO MOTOR	UND	1	$ 146,596.64	$ 27,853.36	$ 174,450.00	$ 174,450.00
322	REFRIGERANTE RADIADOR 500 ML	UND	6	$ 21,521.01	$ 4,088.99	$ 25,610.00	$ 153,660.00
COT	EMPAQUE DEL TERMOSTATO	UND	1	$ 45,000.00	$ 8,550.00	$ 53,550.00	$ 53,550.00
31	BUJÍA	UND	4	$ 22,456.30	$ 4,266.70	$ 26,723.00	$ 106,892.00
354	BOBINA DE ENCENDIDO (INDIVIDUAL) (MOTOR)	UND	4	$ 313,270.59	$ 59,521.41	$ 372,792.00	$ 1,491,168.00
56	CALIBRACION DE INYECTORES	UND	4	$ 132,835.29	$ 25,238.71	$ 158,074.00	$ 632,296.00
6	JUEGO DE PASTILLAS DE FRENOS DELANTERA (DOS PARES)	UND	1	$ 211,337.82	$ 40,154.18	$ 251,492.00	$ 251,492.00
2	JUEGO DE BANDAS FRENOS (DOS PARES)	UND	1	$ 145,052.10	$ 27,559.90	$ 172,612.00	$ 172,612.00
69	JUEGO DE TERMINALES DIRECCION (LARGO Y CORTO)	UND	1	$ 270,426.05	$ 51,380.95	$ 321,807.00	$ 321,807.00
	ROTULA SUPERIOR	UND	2	$ 206,359.66	$ 39,208.34	$ 245,568.00	$ 491,136.00
	JUEGO BUJES TIJERAS SUPERIOR (PAR)	UND	2	$ 83,745.38	$ 15,911.62	$ 99,657.00	$ 199,314.00
10	LIQUIDO DE FRENO (PINTA 290 ML)	UND	2	$ 14,915.13	$ 2,833.87	$ 17,749.00	$ 35,498.00
325	ACEITE CAJA	UND	2	$ 18,389.92	$ 3,494.08	$ 21,884.00	$ 43,768.00
191	KIT CORREA MULTIUSO	UND	1	$ 297,081.51	$ 56,445.49	$ 353,527.00	$ 353,527.00
125	CRUCETA	UND	2	$ 137,470.59	$ 26,119.41	$ 163,590.00	$ 327,180.00
82	MUÑECO BARRA ESTABILIZADORA	UND	2	$ 78,247.90	$ 14,867.10	$ 93,115.00	$ 186,230.00
77	JUEGO DE AMORTIGUADORES DELANTEROS (PAR)	UND	1	$ 389,197.48	$ 73,947.52	$ 463,145.00	$ 463,145.00
88	GUARDAPOLVO SEMIEJE	UND	1	$ 61,541.18	$ 11,692.82	$ 73,234.00	$ 73,234.00
68	BRAZO AXIAL	UND	2	$ 200,914.29	$ 38,173.71	$ 239,088.00	$ 478,176.00
39	ORING SELLOS	UND	4	$ 60,261.34	$ 11,449.66	$ 71,711.00	$ 286,844.00
70	FUELLE DE LA BOTELLA	UND	1	$ 35,441.18	$ 6,733.82	$ 42,175.00	$ 42,175.00
71	INTERIORES DE BOTELLA	UND	1	$ 396,048.74	$ 75,249.26	$ 471,298.00	$ 471,298.00
100	TORNILLO BOTELLA DE DIRECCION	UND	2	$ 47,538.66	$ 9,032.34	$ 56,571.00	$ 113,142.00
73	BUJE DE CREMALLERA	UND	4	$ 81,954.62	$ 15,571.38	$ 97,526.00	$ 390,104.00
74	BUJE DE AJUSTE	UND	1	$ 12,915.97	$ 2,454.03	$ 15,370.00	$ 15,370.00
94	AJUSTE SUSPENSIÓN DELANTERA	UND	1	$ 136,849.58	$ 26,001.42	$ 162,851.00	$ 162,851.00
324	ACEITE HIDRÁULICO 1/4	UND	2	$ 25,320.17	$ 4,810.83	$ 30,131.00	$ 60,262.00
COT	CINTA AIR BAG	UND	1	$ 885,714.29	$ 168,285.71	$ 1,054,000.00	$ 1,054,000.00
250	FUSIBLE	UND	2	$ 5,760.50	$ 1,094.50	$ 6,855.00	$ 13,710.00
256	CORREGIR CORTO CIRCUITO EN FUSILERA	UND	1	$ 111,525.21	$ 21,189.79	$ 132,715.00	$ 132,715.00
124	AJUSTE EJE CARDAN	UND	1	$ 286,367.23	$ 54,409.77	$ 340,777.00	$ 340,777.00
20	RACOR	UND	2	$ 56,006.72	$ 10,641.28	$ 66,648.00	$ 133,296.00
						TOTAL REPUESTOS	$ 10,340,162.00

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
9.27	CAMBIO DE RADIADOR.	HH	2.0	$ 43,943.70	$ 8,349.30	$ 52,293.00	$ 104,586.00
9.26	CAMBIO DE TERMOSTATO Y EMPAQUE	HH	1.8	$ 43,943.70	$ 8,349.30	$ 52,293.00	$ 94,127.40
9.9	PRUEBAS DE COMPRESIÓN.	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
1.4	SINCRONIZACIÓN (INCLUYE CAMBIO DE: FILTRO DE COMBUSTIBLE, FILTRO DE AIRE, BUJÍAS, INSTALACIÓN DE ALTA -SI APLICA, REVISIÓN ELÉCTRICA GENERAL Y ESCANEO)	HH	3.5	$ 43,943.70	$ 8,349.30	$ 52,293.00	$ 183,025.50
2.2	CAMBIO DE PASTILLAS DELANTERAS	HH	1.0	$ 43,943.70	$ 8,349.30	$ 52,293.00	$ 52,293.00
2.8	CAMBIO DE BANDAS TRASERAS	HH	1.5	$ 43,943.70	$ 8,349.30	$ 52,293.00	$ 78,439.50
4.2	CAMBIO TERMINAL DIRECCION	HH	2.0	$ 43,943.70	$ 8,349.30	$ 52,293.00	$ 104,586.00
3.8	CAMBIO DE ROTULA SUPERIOR O INFERIOR.	HH	2.0	$ 43,943.70	$ 8,349.30	$ 52,293.00	$ 104,586.00

3.6	CAMBIO BUJES,TIJERAS SUPERIOR O INFERIOR	HH	2.5	$ 43,943.70	$ 8,349.30	$ 52,293.00	$	130,732.50
10.1	CAMBIO CORREAS	HH	1.3	$ 43,943.70	$ 8,349.30	$ 52,293.00	$	67,980.90
5.6	CAMBIO CRUCETAS CARDAN.	HH	2.0	$ 43,943.70	$ 8,349.30	$ 52,293.00	$	104,586.00
3.10	CAMBIO MUÑECOS ESTABILIZADORA DELANTERA	HH	1.0	$ 43,943.70	$ 8,349.30	$ 52,293.00	$	52,293.00
3.1	CAMBIO JUEGO AMORTIGUADORES DELANTEROS	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
COT	CAMBIO BRAZO AXIAL	HH	2.0	$ 43,943.70	$ 8,349.30	$ 52,293.00	$	104,586.00
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
COT	CAMBIO CINTA AIR BAG	HH	3.0	$ 43,943.70	$ 8,349.30	$ 52,293.00	$	156,879.00
2.17	PURGA Y RECARGA DEL SISTEMA DE FRENOS.	HH	1.0	$ 43,943.70	$ 8,349.30	$ 52,293.00	$	52,293.00
2.16	DIAGNOSTICO DEL SISTEMA DE ABS	HH	1.0	$ 43,943.70	$ 8,349.30	$ 52,293.00	$	52,293.00
2.18	GRADUACIÓN BANDAS DE FRENO	HH	0.5	$ 43,943.70	$ 8,349.30	$ 52,293.00	$	26,146.50
COT	EXTRACCION DE TORNILLO Y RECTIFICACION DE ROSCA SENCILLA	HH	3.0	$ 43,943.70	$ 8,349.30	$ 52,293.00	$	156,879.00
						TOTAL MANO DE OBRA	$	2,227,681.80
						TOTAL IVA INCLUIDO	$	12,567,843.80

ENTREGA	AUTORIZA
Dario Garcia MORARCI GROUP SAS	FIRMA: NOMBRE COMPLETO: Alvaro Ch. / Gustavo Pinedo 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 27	MM 03	AA 2023

DEPENDENCIA JUSTICIA TRANSICIONAL	MARCA VEHÍCULO FORTUNER	LINEA VEHÍCULO CAMIONETA CABINADA	CHASIS N° (SIETE ÚLTIMOS DÍGITOS)						
			S N°	1	0	0	0	9	4
KILOMETRAJE 191863	MODELO 2012	PLACA KGH 134	N°. CELULAR / EXTENSIÓN / AVANTEL 3014014714						

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO O SUMINISTRO			
1	SINCRONIZACION		
2	REVISION DE LA BASE DEL MOTOR Y BASE DE LA CAJA		
3	REVISION DE RODAMIENTO		
4	CAMBIO DE ACEITE	9	
5	CAMBIO DE LA CINTA DEL PITO	10	

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

Nombre solicitante del mantenimiento		
ALBERTO CASTILLO SIERRA		
C.C. N°.85452868	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.

MORARCI-GROUP S.A.S.

MACROSERVICIOS CLINICAR

ENTREGA DE VEHICULO

Fecha y Hora: 28-04-23

PLACA: KGH134

PROPIETARIO: Fiscalia General de la Nacion

NIT/CEDULA: 800187568-1

VEHICULO: Toyota fortuner

ENTREGO: Jovan

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

ORDEN DE TALLER: 2516

BODEGA: 212

DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS REALIZADOS
Se realizo Sincronizacion, se reparo frenos y reparo direccion, se Cambio radiador y termostato, se cambio bobina de encendido, Se Cambiaron amortiguadores, se reparo el pito
OBSERVACIONES TRABAJOS FUTUROS
SE REALIZA PRUEBA DE RUTA CON FUNCIONARIO: SI ☐ NO ☐

QUIEN ENTREGA	QUIEN RECIBE
Por medio de la presente yo Yesid reyes Funcionario del Taller macroservicio Hago entrega del vehículo placa KGH134 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 + Albert Castillo S. FIRMA CC 85.452.963

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	MITSUBISHI - NATIVA
NUMERO INTERNO	2477		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	168.785	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
6	JUEGO DE PASTILLAS DE FRENOS DELANTERA (DOS PARES)	UND	1	$ 191.238,66	$ 36.335	$ 227.574	$ 227.574
4	DISCOS DE FRENOS DELANTEROS (PAR)	UND	1	$ 224.425,21	$ 42.641	$ 267.066	$ 267.066
10	LIQUIDO DE FRENO (PINTA 290 ML)	UND	2	$ 9.151,26	$ 1.739	$ 10.890	$ 21.780
3	CILINDRO DE FRENO	UND	2	$ 109.504,20	$ 20.806	$ 130.310	$ 260.620
82	MUÑECO BARRA ESTABILIZADORA	UND	2	$ 41.624,37	$ 7.909	$ 49.533	$ 99.066
COT	TUBO COBRE FRENO	UND	1	$ 44.537,82	$ 8.462	$ 53.000	$ 53.000
8	PISTÓN CALIPER	UND	2	$ 85.289,92	$ 16.205	$ 101.495	$ 202.990
9	JUEGO INTERIORES CALIPER	UND	1	$ 49.164,71	$ 9.341	$ 58.506	$ 58.506
27	PASADORES DE FRENOS	UND	2	$ 30.037,82	$ 5.707	$ 35.745	$ 71.490
12	BUJES MORDAZA	UND	1	$ 46.433,61	$ 8.822	$ 55.256	$ 55.256
30	TORNILLOS GRADUADORES DE FRENOS	UND	2	$ 36.999,16	$ 7.030	$ 44.029	$ 88.058
94	AJUSTE SUSPENSIÓN DELANTERA	UND	1	$ 132.641,18	$ 25.202	$ 157.843	$ 157.843
74	BUJE DE AJUSTE	UND	1	$ 45.780,67	$ 8.698	$ 54.479	$ 54.479
						TOTAL REPUESTOS	$ 1.617.728

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
2.2	CAMBIO DE PASTILLAS DELANTERAS	HH	1,0	$ 43.943,70	$ 8.349,30	$ 52.293,00	$ 52.293
2.9	CAMBIO DE DISCOS DELANTEROS	HH	1,5	$ 43.943,70	$ 8.349,30	$ 52.293,00	$ 78.440
COT	CILINDRO DE FRENO	HH	2,0	$ 43.943,70	$ 8.349,30	$ 52.293,00	$ 104.586
2.17	PURGA Y RECARGA DEL SISTEMA DE FRENOS.	HH	1,0	$ 43.943,70	$ 8.349,30	$ 52.293,00	$ 52.293
2.16	DIAGNOSTICO DEL SISTEMA DE ABS	HH	1,0	$ 43.943,70	$ 8.349,30	$ 52.293,00	$ 52.293
3.10	CAMBIO MUÑECOS ESTABILIZADORA DELANTERA	HH	1,0	$ 43.943,70	$ 8.349,30	$ 52.293,00	$ 52.293
3.19	CAMBIO MUÑECOS ESTABILIZADORA TRASERA	HH	1,0	$ 43.943,70	$ 8.349,30	$ 52.293,00	$ 52.293
2.6	CAMBIO PISTONES MORDAZA	HH	1,5	$ 43.943,70	$ 8.349,30	$ 52.293,00	$ 78.440
						TOTAL MANO DE OBRA	$ 522.930
						TOTAL IVA INCLUIDO	$ 2.140.658

ENTREGA	AUTORIZA
Darío García	FIRMA:
DARIO GARCIA MORARCI GROUP SAS	NOMBRE COMPLETO: Alvaro Ch. / Gustavo Prad. 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 24	MM 03	AA 2023
DEPENDENCIA	MARCA VEHÍCULO	LINEA VEHÍCULO	CHASIS N° (SIETE ÚLTIMOS DÍGITOS)		
DPA	MITSHUBISI	CAMPERO	M M B G Y K H40GF002016		
KILOMETRAJE	MODELO	PLACA	N°. CELULAR / EXTENSIÓN / AVANTEL		
188785	2016	ODU 980	3102747301		

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO O SUMINISTRO			
1	REVISION GENERAL DE 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		
Angel valencia gonzales	Alvaro Chicangana	
C.C. N°72232703.	V.B. Técnico Mecánico / personal administrativo	Vo.Bo. JEFE DTR O GT

MORARCI-GROUP S.A.S.

MACROSERVICIOS CLINICAR

ENTREGA DE VEHICULO

3/31/2023 7:56PM

PLACA: ODU980 CODIGO: ODU980

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

NIT / CEDULA: 800.187.568

VEHICULO TIPO / MARCA: NATIVA 2.5 MODELO: 2016

ENTREGO: JTOVAR TERMINALES

ORDEN TALLER: 2477

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

BODEGA: 212

DESCRIPCION DE TRABAJOS REALIZADOS
JUEGO DE PASTILLAS DE FRENOS DELANTERA (DOS PARES), DISCOS DE FRENOS DELANTEROS (PAR), LIQUIDO DE FRENO (PINTA 290 ML), CILINDRO DE FRENO, MUÑECO BARRA ESTABILIZADORA, TUBO COBRE FRENO, PISTÓN CALIPER, JUEGO INTERIORES CALIPER, PASADORES DE FRENOS, BUJES MORDAZA, TORNILLOS GRADUADORES DE FRENOS, AJUSTE SUSPENSIÓN DELANTERA, BUJE DE AJUSTE, CAMBIO DE PASTILLAS DELANTERAS, CAMBIO DE DISCOS DELANTEROS, CILINDRO DE FRENO, PURGA Y RECARGA DEL SISTEMA DE FRENOS., DIAGNOSTICO DEL SISTEMA DE ABS, CAMBIO MUÑECOS ESTABILIZADORA DELANTERA, CAMBIO MUÑECOS ESTABILIZADORA TRASERA, CAMBIO PISTONES MORDAZA

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

QUIEN ENTREGA	QUIEN RECIBE
Por medio de la presente yo JTOVAR	El suscrito funcionario
Funcionario del Taller Macroservicio	Funcionario de FGN
Hago entrega del vehiculo placa ODU980	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 ODU980
	Confirmo que ge recibido a satisfaccion.
NOMBRE JHON TOVAR	NOMBRE Oscar Gil M
FIRMA	FIRMA
CC 72305745	CC
CARGO ASESOR	CARGO FUNCIONARIO
FECHA HORA ENTREGA 03-31-2023	FECHA HORA ENTREGA

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	2171		TIPO DE VEHICULO	CAMIONETA
EMPRESA CLIENTE	FISCALIA GENERAL DE LA NACION SECCIONAL CARIBE		MODELO	2010
PLACA	ABU678	FECHA DE INGRESO		martes, 21 de febrero de 2023
KILOMETRAJE	346,207	FECHA DE COTIZACION		viernes, 05 de mayo 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
36	FILTRO TRAMPA	UND	1	$ 38,595.80	$ 7,333.20	$ 45,929.00	$ 45,929.00
69	JUEGO DE TERMINALES DIRECCION (LARGO Y CORTO)	UND	1	$ 162,983.19	$ 30,966.81	$ 193,950.00	$ 193,950.00
83	ROTULA INFERIOR	UND	2	$ 94,261.34	$ 17,909.66	$ 112,171.00	$ 224,342.00
84	ROTULA SUPERIOR	UND	2	$ 101,142.86	$ 19,217.14	$ 120,360.00	$ 240,720.00
77	JUEGO DE AMORTIGUADORES DELANTEROS (PAR)	UND	1	$ 227,014.29	$ 43,132.71	$ 270,147.00	$ 270,147.00
78	JUEGO DE AMORTIGUADORES TRASEROS (PAR)	UND	1	$ 228,909.24	$ 43,492.76	$ 272,402.00	$ 272,402.00
82	MUÑECO BARRA ESTABILIZADORA	UND	2	$ 40,586.55	$ 7,711.45	$ 48,298.00	$ 96,596.00
4	DISCOS DE FRENOS DELANTEROS (PAR)	UND	1	$ 228,925.21	$ 43,495.79	$ 272,421.00	$ 272,421.00
89	GUARDAPOLVO BRAZO DE DIRECCION	UND	2	$ 27,454.62	$ 5,216.38	$ 32,671.00	$ 65,342.00
88	GUARDAPOLVO SEMIEJE	UND	2	$ 35,895.80	$ 6,820.20	$ 42,716.00	$ 85,432.00
68	BRAZO AXIAL	UND	2	$ 102,621.85	$ 19,498.15	$ 122,120.00	$ 244,240.00
109	PUNTA EJE LADO DERECHO RUEDA	UND	2	$ 252,086.55	$ 47,896.45	$ 299,983.00	$ 599,966.00
70	FUELLE DE LA BOTELLA	UND	1	$ 22,189.92	$ 4,216.08	$ 26,406.00	$ 26,406.00
71	INTERIORES DE BOTELLA	UND	1	$ 221,489.08	$ 42,082.92	$ 263,572.00	$ 263,572.00
100	TORNILLO BOTELLA DE DIRECCION	UND	2	$ 32,797.48	$ 6,231.52	$ 39,029.00	$ 78,058.00
324	ACEITE HIDRÁULICO 1/4	UND	3	$ 10,595.80	$ 2,013.20	$ 12,609.00	$ 37,827.00
73	BUJE DE CREMALLERA	UND	4	$ 67,512.61	$ 12,827.39	$ 80,340.00	$ 321,360.00
74	BUJE DE AJUSTE	UND	2	$ 19,734.45	$ 3,749.55	$ 23,484.00	$ 46,968.00
20	RACOR	UND	4	$ 46,739.50	$ 8,880.50	$ 55,620.00	$ 222,480.00
6	JUEGO DE PASTILLAS DE FRENOS DELANTERA (DOS PARES)	UND	1	$ 142,366.39	$ 27,049.61	$ 169,416.00	$ 169,416.00
233	BATERÍA SEGÚN REFERENCIA	UND	1	$ 264,104.20	$ 50,179.80	$ 314,284.00	$ 314,284.00
COT	REPARACION ESTRIBO	UND	1	$ 126,050.42	$ 23,949.58	$ 150,000.00	$ 150,000.00
143	SOPORTE TRANSMISIÓN Y/O CAJA.	UND	1	$ 119,209.24	$ 22,649.76	$ 141,859.00	$ 141,859.00
357	SOPORTE DE CARDAN	UND	1	$ 177,133.61	$ 33,655.39	$ 210,789.00	$ 210,789.00
COT	EMPAQUE DEL CARTER	UND	1	$ 37,815.13	$ 7,184.87	$ 45,000.00	$ 45,000.00
39	ORING SELLOS	UND	4	$ 33,463.03	$ 6,357.97	$ 39,821.00	$ 159,284.00
239	RELAY	UND	2	$ 28,921.85	$ 5,495.15	$ 34,417.00	$ 68,834.00
29	RESORTE DE CAMPANA	UND	2	$ 12,983.19	$ 2,466.81	$ 15,450.00	$ 30,900.00
12	BUJES MORDAZA	UND	2	$ 41,546.22	$ 7,893.78	$ 49,440.00	$ 98,880.00
28	ANTIRRUIDOS	UND	2	$ 15,579.83	$ 2,960.17	$ 18,540.00	$ 37,080.00
22	JUEGO DE MORDAZA	UND	1	$ 103,200.00	$ 19,608.00	$ 122,808.00	$ 122,808.00
94	AJUSTE SUSPENSIÓN DELANTERA	UND	1	$ 117,271.43	$ 22,281.57	$ 139,553.00	$ 139,553.00
15	MANGUERA DE FRENOS	UND	2	$ 41,546.22	$ 7,893.78	$ 49,440.00	$ 98,880.00
8	PISTÓN CALIPER	UND	2	$ 69,375.63	$ 13,181.37	$ 82,557.00	$ 165,114.00
124	AJUSTE EJE CARDAN	UND	1	$ 132,278.99	$ 25,133.01	$ 157,412.00	$ 157,412.00
30	TORNILLOS GRADUADORES DE FRENOS	UND	2	$ 24,438.95	$ 4,643.40	$ 29,082.35	$ 58,164.71
257	CORREGIR CORTO CIRCUITO EN LINEAS	UND	1	$ 64,915.97	$ 12,334.03	$ 77,250.00	$ 77,250.00
251	TERMINALES HEMBRA Y MACHO	UND	3	$ 6,231.93	$ 1,184.07	$ 7,416.00	$ 22,248.00
250	FUSIBLE	UND	3	$ 3,156.30	$ 599.70	$ 3,756.00	$ 11,268.00
						TOTAL REPUESTOS	$ 6,076,658.71

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
4.2	CAMBIO TERMINAL DIRECCIÓN	HH	2.0	$ 43,943.70	$ 8,349.30	$ 52,293.00	$ 104,586.00
3.8	CAMBIO DE ROTULA SUPERIOR O INFERIOR.	HH	2.0	$ 43,943.70	$ 8,349.30	$ 52,293.00	$ 104,586.00
3.1	CAMBIO JUEGO AMORTIGUADORES DELANTEROS	HH	1.5	$ 43,943.70	$ 8,349.30	$ 52,293.00	$ 78,439.50
3.2	CAMBIO JUEGO AMORTIGUADORES TRASEROS	HH	1.5	$ 43,943.70	$ 8,349.30	$ 52,293.00	$ 78,439.50
3.10	CAMBIO MUÑECOS ESTABILIZADORA DELANTERA	HH	1.0	$ 43,943.70	$ 8,349.30	$ 52,293.00	$ 52,293.00
3.19	CAMBIO MUÑECOS ESTABILIZADORA TRASERA	HH	1.0	$ 43,943.70	$ 8,349.30	$ 52,293.00	$ 52,293.00
2.9	CAMBIO DE DISCOS DELANTEROS	HH	1.5	$ 43,943.70	$ 8,349.30	$ 52,293.00	$ 78,439.50
COT	CAMBIO GUARDAPOLVO BRAZO DE DIRECCION	HH	2.0	$ 43,943.70	$ 8,349.30	$ 52,293.00	$ 104,586.00
5.11	CAMBIO GUARDAPOLVOS EJE DELANTERO	HH	2.0	$ 43,943.70	$ 8,349.30	$ 52,293.00	$ 104,586.00
4.4	CAMBIO AXIAL POR RUEDA	HH	2.0	$ 43,943.70	$ 8,349.30	$ 52,293.00	$ 104,586.00
COT	CAMBIO PUNTA EJE LADO DERECHO RUEDA	HH	2.0	$ 43,943.70	$ 8,349.30	$ 52,293.00	$ 104,586.00
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
2.2	CAMBIO DE PASTILLAS DELANTERAS	HH	1.0	$ 43,943.70	$ 8,349.30	$ 52,293.00	$ 52,293.00
5.8	CAMBIO SOPORTES CAJA VELOCIDADES	HH	2.5	$ 43,943.70	$ 8,349.30	$ 52,293.00	$ 130,732.50
2.18	GRADUACIÓN BANDAS DE FRENO	HH	0.5	$ 43,943.70	$ 8,349.30	$ 52,293.00	$ 26,146.50
2.17	PURGA Y RECARGA DEL SISTEMA DE FRENOS.	HH	1.0	$ 43,943.70	$ 8,349.30	$ 52,293.00	$ 52,293.00
5.16	AJUSTE Y ENGRASE DE RODAMIENTOS POR RUEDA	HH	4.0	$ 43,943.70	$ 8,349.30	$ 52,293.00	$ 209,172.00
9.10	PRUEBAS DE FUGAS DEL MOTOR.	HH	1.0	$ 43,943.70	$ 8,349.30	$ 52,293.00	$ 52,293.00
2.3	CAMBIO DE MORDAZA (UNIDAD)	HH	1.0	$ 43,943.70	$ 8,349.30	$ 52,293.00	$ 52,293.00
2.6	CAMBIO PISTONES MORDAZA	HH	1.5	$ 43,943.70	$ 8,349.30	$ 52,293.00	$ 78,439.50
2.16	DIAGNOSTICO DEL SISTEMA DE ABS	HH	1.0	$ 43,943.70	$ 8,349.30	$ 52,293.00	$ 52,293.00
9.9	PRUEBAS DE COMPRESIÓN.	HH	1.0	$ 43,943.70	$ 8,349.30	$ 52,293.00	$ 52,293.00
						TOTAL MANO DE OBRA	$ 2,117,866.50
						TOTAL IVA INCLUIDO	$ 8,194,525.21

ENTREGA	AUTORIZA
Darío García	FIRMA:
DARIO GARCIA MORARCI GROUP SAS	NOMBRE COMPLETO: Alvaro Ch. / Gustavo Pineda CARGO: SUPERVISOR CONTRATO

NOTAS:

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

MACROSERVICIOS CLINICAR

MORARCI-GROUP S.A.S.

ENTREGA DE VEHICULO

Fecha y Hora: 09-05-2023 03:00 PM

PLACA: ABU678

PROPIETARIO: fiscalia

NIT/CEDULA: 800187568 1

VEHICULO: D-MAX

ENTREGO: Yesid rojas

ORDEN DE COMPRA DEL CONTRATO: 22732 FGN-RCA-0068-2022

ORDEN DE TALLER: 2171

BODEGA: 212

DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS REALIZADOS
Cambio de Aceite y filtros, Punta Semieje lado rueda, reparación cuito electrico cambio terminales de dirección, aceite hidraulico cambio de rotulas, Discos de freno, Pastillas de batalla, carnetillas, punta batalla cambio amortiguadores traseros, motico barra estabilizadora ajuste de suspensión, rines, resortes de campana, Ejes monderos, juego monderos cambio de axiales y guardapolvos, antifaces, manguera de freno, piston caliper cambio soporte caja, soporte caja, cambio de pastillas y bateria
OBSERVACIONES TRABAJOS FUTUROS
SE REALIZA PRUEBA DE RUTA CON FUNCIONARIO: SI ☐ NO ☐

QUIEN ENTREGA	QUIEN RECIBE
Por medio de la presente yo Yesid rojas Funcionario del Taller Macroservicios Hago entrega del vehículo placa ABU678 Al cual se le ha realizado el mantenimiento anteriormente descrito y se le instalaron originales y nuevos de acuerdo a lo autorizado. NOMBRE Yesid rojas FIRMA CC 1233078495	El suscrito funcionario Funcionario de Identificado con CC No. Responsable del vehículo de placas Confirmo que he recibido a satisfacción NOMBRE FIRMA CC x 8703190.

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	RENAULT SCALA
NUMERO INTERNO	**1998**	TIPO DE VEHICULO	AUTOMOVIL
EMPRESA CLIENTE	FISCALIA GENERAL DE LA NACION SECCIONAL CARIBE	MODELO	2010
PLACA	JID977	FECHA DE INGRESO	sábado, 21 de enero de 2023
KILOMETRAJE	113,676	FECHA DE COTIZACION	viernes, 19 de mayo de 2023

DETALLE DE REPUESTOS

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIA	CANTIDAD	VALOR SIN IVA	IVA	VALOR UNI CON IVA	VALOR TOTAL IVA INCLUIDO
238	REGULADOR VOLTAJE	UND	1	$ 101,940.34	$ 19,368.66	$ 121,309.00	$ 121,309.00
COT	VALVULA PCV	UND	1	$ 294,117.65	$ 55,882.35	$ 350,000.00	$ 350,000.00
239	RELAY	UND	2	$ 32,162.18	$ 6,110.82	$ 38,273.00	$ 76,546.00
240	PORTA FUSIBLES	UND	1	$ 46,561.34	$ 8,846.66	$ 55,408.00	$ 55,408.00
250	FUSIBLE	UND	4	$ 3,436.13	$ 652.87	$ 4,089.00	$ 16,356.00
77	JUEGO DE AMORTIGUADORES DELANTEROS (PAR)	UND	1	$ 250,339.50	$ 47,564.50	$ 297,904.00	$ 297,904.00
233	BATERÍA SEGÚN REFERENCIA	UND	1	$ 250,246.22	$ 47,546.78	$ 297,793.00	$ 297,793.00
51	LIMPIEZA DE INYECTORES	UND	4	$ 36,238.66	$ 6,885.34	$ 43,124.00	$ 172,496.00
COT	PILA BOMBA DE COMBUSTIBLE	UND	1	$ 134,453.78	$ 25,546.22	$ 160,000.00	$ 160,000.00
55	PROGRAMACION DE ECM	UND	1	$ 512,857.14	$ 97,442.86	$ 610,300.00	$ 610,300.00
6	JUEGO DE PASTILLAS DE FRENOS DELANTERA (DOS PARES)	UND	1	$ 143,879.83	$ 27,337.17	$ 171,217.00	$ 171,217.00
320	ACEITE MOTOR (1/4)	UND	6	$ 9,663.87	$ 1,836.13	$ 11,500.00	$ 69,000.00
35	FILTRO DE ACEITE	UND	1	$ 15,247.90	$ 2,897.10	$ 18,145.00	$ 18,145.00
32	FILTRO AIRE	UND	1	$ 23,656.30	$ 4,494.70	$ 28,151.00	$ 28,151.00
310	FILTRO HABITÁCULO	UND	1	$ 44,111.76	$ 8,381.24	$ 52,493.00	$ 52,493.00
31	BUJÍA	UND	4	$ 11,073.95	$ 2,104.05	$ 13,178.00	$ 52,712.00
293	VENTILADOR ELÉCTRICO	UND	1	$ 325,904.20	$ 61,921.80	$ 387,826.00	$ 387,826.00
258	REPARACION SISTEMA ELECTRICO	UND	1	$ 104,664.71	$ 19,886.29	$ 124,551.00	$ 124,551.00
322	REFRIGERANTE RADIADOR 500 ML	UND	4	$ 12,335.29	$ 2,343.71	$ 14,679.00	$ 58,716.00
174	SOPORTE DE MOTOR	UND	1	$ 188,313.45	$ 35,779.55	$ 224,093.00	$ 224,093.00
324	ACEITE HIDRAULICO 1/4	UND	3	$ 12,432.77	$ 2,362.23	$ 14,795.00	$ 44,385.00
10	LIQUIDO DE FRENO (PINTA 290 ML)	UND	2	$ 9,136.13	$ 1,735.87	$ 10,872.00	$ 21,744.00
74	BUJE DE AJUSTE	UND	2	$ 34,352.94	$ 6,527.06	$ 40,880.00	$ 81,760.00
30	TORNILLOS GRADUADORES DE FRENOS	UND	2	$ 30,510.92	$ 5,797.08	$ 36,308.00	$ 72,616.00
256	CORREGIR CORTO CIRCUITO EN FUSILERA	UND	1	$ 103,626.05	$ 19,688.95	$ 123,315.00	$ 123,315.00
20	RACOR	UND	2	$ 23,425.21	$ 4,450.79	$ 27,876.00	$ 55,752.00
	TOTAL REPUESTOS						**$ 3,744,588.00**

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
COT	CAMBIO VALVULA PVC	HH	2.0	$ 35,836.97	$ 6,809.03	$ 42,646.00	$ 85,292.00
COT	CAMBIO PILA COMBUSTIBLE	HH	4.0	$ 35,836.97	$ 6,809.03	$ 42,646.00	$ 170,584.00
2.2	CAMBIO DE PASTILLAS DELANTERAS	HH	1.0	$ 35,836.97	$ 6,809.03	$ 42,646.00	$ 42,646.00
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
COT	ENJUAGUE SISTEMA DE LUBRICACION EN EL CARTER	HH	2.5	$ 35,836.97	$ 6,809.03	$ 42,646.00	$ 106,615.00
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
7.13	CAMBIO MOTOVENTILADOR	HH	2.0	$ 35,836.97	$ 6,809.03	$ 42,646.00	$ 85,292.00
COT	REVISION Y LIMPIEZA DEL BOMBIN	HH	3.5	$ 35,836.97	$ 6,809.03	$ 42,646.00	$ 149,261.00
COT	DESMONTE Y MONTE DE ENFOCADRO PARA REVISION	HH	3.0	$ 35,836.97	$ 6,809.03	$ 42,646.00	$ 127,938.00
COT	REVISION Y COMPROBACION DE FUGA PERDIDA O DESCOMPRESION DEL RADIADOR, MANGUERA CARCASA TESMOSTATICA Y TODO EL CIRCUITO DE REFRIGERACION Y DEPOSITO AUXIALIAR DE LIQUIDO REFRIGERANTE.	HH	2.5	$ 35,836.97	$ 6,809.03	$ 42,646.00	$ 106,615.00
9.20	CAMBIO SOPORTE MOTOR	HH	2.5	$ 35,836.97	$ 6,809.03	$ 42,646.00	$ 106,615.00
2.17	PURGA Y RECARGA DEL SISTEMA DE FRENOS.	HH	1.0	$ 35,836.97	$ 6,809.03	$ 42,646.00	$ 42,646.00
2.18	GRADUACIÓN BANDAS DE FRENO	HH	0.5	$ 35,836.97	$ 6,809.03	$ 42,646.00	$ 21,323.00
COT	CALIBRACION DE INYECTORES	HH	3.0	$ 35,836.97	$ 6,809.03	$ 42,646.00	$ 127,938.00
COT	REVISION DEL SISTEMA DE CARGA DEL ALTERNADOR	HH	3.0	$ 35,836.97	$ 6,809.03	$ 42,646.00	$ 127,938.00
9.9	PRUEBAS DE COMPRESIÓN.	HH	1.0	$ 35,836.97	$ 6,809.03	$ 42,646.00	$ 42,646.00
	TOTAL MANO DE OBRA						**$ 1,620,548.00**
	TOTAL IVA INCLUIDO						**$ 5,365,136.00**

ENTREGA	AUTORIZA
Darío García	FIRMA:
DARIO GARCIA MORARCI GROUP SAS	Álvaro Ch. 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
			09	11	2022
DEPENDENCIA	MARCA VEHICULO	LINEA VEHICULO	CHASIS N° (SIETE ÚLTIMOS DÍGITOS)		
SECCION DE ANALISIS CRIMINAL	RENAULT	SCALA			
KILOMETRAJE	MODELO	PLACA	N°. CELULAR / EXTENSION / AVANTEL		
106546	2013	JID977			

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO O SUMINISTRO

1	CAMBIO DE BATERIA	6	SINCRONIZACION DEL MOTOR
2	REPARACION DE LA SUSPENSIÓN	7	
3	REPARACION DE LA PARTE ELECRICA	8	
4	CAMBIO DE BASE DEL MOTOR DERECHA	9	
5	MANTEMIENTO DE LA BOMBA DE GASOLINA	10	

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

Nombre solicitante del mantenimiento		
MIGUEL BOHORQUEZ		
C.C. N°. 1140855402	V.B. Técnico Mecánico / personal administrativo	V.Bo. JEFE DTR O GT

MORARCI-GROUP S.A.S.

MACROSERVICIOS CLINICAR

ENTREGA DE VEHICULO

4/29/2023 1:55PM

PLACA: JID977 CODIGO: JID977

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

NIT / CEDULA: 800.187.568

VEHICULO TIPO / MARCA: RENAULT MODELO: 2010

ENTREGO: JTOVAR TERMINALES

ORDEN TALLER: 1998

ORDEN DE COMPRA / CONTRATO: 212-3740 FGN-RCA-0068-2022

BODEGA: 212

DESCRIPCION DE TRABAJOS REALIZADOS
cambio de bateria Reparacion suspension Reparacion parte electrica cambio de soporte motor

OBSERVACIONES TRABAJOS FUTUROS

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

QUIEN ENTREGA	QUIEN RECIBE
Por medio de la presente yo JTOVAR	El suscrito funcionario
Funcionario del Taller Macroservicio	Funcionario de
Hago entrega del vehiculo placa JID977	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 JID977 Confirmo que ge recibido a satisfaccion.
NOMBRE Yesid reyna	NOMBRE Cristian Cobo
FIRMA [signature]	FIRMA [signature]
CC 72305745	CC 977.729
CARGO Asesor	CARGO Inventory
FECHA HORA ENTREGA 08-05-2023 16:19	FECHA HORA ENTREGA 08-05/2023 16:19HH

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
NUMERO INTERNO	1500	TIPO DE VEHICULO	CAMION
EMPRESA CLIENTE	FISCALIA GENERAL DE LA NACION SECCIONAL CARIBE	MODELO	NQR
PLACA	GAT032	FECHA DE INGRESO	viernes, 12 de mayo de 2023
KILOMETRAJE	61,500	FECHA DE COTIZACION	martes, 16 de mayo de 2023

DETALLE DE REPUESTOS

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIA	CANTIDAD	VALOR SIN IVA	IVA	VALOR UNI CON IVA	VALOR TOTAL IVA INCLUIDO
170	EMPAQUETADURA MOTOR	UND	1	$ 501,488.24	$ 95,282.76	$ 596,771.00	$ 596,771.00
39	ORING SELLOS	UND	4	$ 21,852.10	$ 4,151.90	$ 26,004.00	$ 104,016.00
322	REFRIGERANTE RADIADOR 500 ML	UND	12	$ 11,961.34	$ 2,272.66	$ 14,234.00	$ 170,808.00
63	ARANDELAS DE COMPRESION	UND	8	$ 118,910.08	$ 22,592.92	$ 141,503.00	$ 1,132,024.00
212	JUEGO ORING TORNILLO TAPA VALVULAS	UND	1	$ 50,874.79	$ 9,666.21	$ 60,541.00	$ 60,541.00
320	ACEITE MOTOR (1/4)	UND	12	$ 12,042.02	$ 2,287.98	$ 14,330.00	$ 171,960.00
35	FILTRO DE ACEITE	UND	1	$ 27,443.70	$ 5,214.30	$ 32,658.00	$ 32,658.00
32	FILTRO AIRE	UND	1	$ 29,054.62	$ 5,520.38	$ 34,575.00	$ 34,575.00
36	FILTRO TRAMPA	UND	1	$ 50,785.71	$ 9,649.29	$ 60,435.00	$ 60,435.00
33	FILTRO COMBUSTIBLE	UND	1	$ 34,874.79	$ 6,626.21	$ 41,501.00	$ 41,501.00
184	JUEGO GORROS DE VALVULAS	JG	1	$ 165,195.80	$ 31,387.20	$ 196,583.00	$ 196,583.00
291	TAPA RADIADOR	UND	1	$ 42,103.36	$ 7,999.64	$ 50,103.00	$ 50,103.00
216	TERMOSTATO MOTOR	UND	1	$ 135,076.47	$ 25,664.53	$ 160,741.00	$ 160,741.00
56	CALIBRACION DE INYECTORES	UND	4	$ 103,931.09	$ 19,746.91	$ 123,678.00	$ 494,712.00
165	CALIBRACION DE VALVULA	UND	4	$ 162,057.98	$ 30,791.02	$ 192,849.00	$ 771,396.00
173	GUIAS VALVULAS	JG	1	$ 401,000.84	$ 76,190.16	$ 477,191.00	$ 477,191.00
213	REPARACION CULATA (RECTIFICACION)	UND	1	$ 789,917.65	$ 150,084.35	$ 940,002.00	$ 940,002.00
177	JUEGO DE ANILLOS	UND	1	$ 535,946.22	$ 101,829.78	$ 637,776.00	$ 637,776.00
252	BORNE DE BATERÍA	UND	2	$ 13,483.19	$ 2,561.81	$ 16,045.00	$ 32,090.00
247	CABLE ELÉCTRICO POR METRO	UND	1	$ 25,944.54	$ 4,929.46	$ 30,874.00	$ 30,874.00
231	PORTA DIODO	UND	1	$ 103,729.41	$ 19,708.59	$ 123,438.00	$ 123,438.00
232	REGULADOR	UND	1	$ 104,357.98	$ 19,828.02	$ 124,186.00	$ 124,186.00
236	COLECTOR	UND	1	$ 137,272.27	$ 26,081.73	$ 163,354.00	$ 163,354.00
133	RODAMIENTO TRASERO	UND	2	$ 99,561.34	$ 18,916.66	$ 118,478.00	$ 236,956.00
COT	MANGUERA GASOLINA	UND	1	$ 13,445.38	$ 2,554.62	$ 16,000.00	$ 16,000.00
COT	EMPAQUE ADAPTADOR CONECCION A/C	UND	4	$ 10,987.39	$ 2,087.61	$ 13,075.00	$ 52,300.00
COT	TUBO LUBRICACION TURBO	UND	1	$ 21,260.50	$ 4,039.50	$ 25,300.00	$ 25,300.00
COT	EMPAQUE INFERIOR DE LA CARCAZA DE LA CULATA	UND	1	$ 117,647.06	$ 22,352.94	$ 140,000.00	$ 140,000.00
COT	CASQUETE EJE LEVA	UND	10	$ 48,319.33	$ 9,180.67	$ 57,500.00	$ 575,000.00
COT	TORNILLO SEGUN MUESTRA	UND	2	$ 67,226.89	$ 12,773.11	$ 80,000.00	$ 160,000.00
COT	EMPAQUE CULATA COMPRESOR	UND	1	$ 134,453.78	$ 25,546.22	$ 160,000.00	$ 160,000.00
COT	MANGUERA PARKER SISTEMA NEUMATICO	UND	1	$ 25,042.02	$ 4,757.98	$ 29,800.00	$ 29,800.00
						TOTAL REPUESTOS	$ 8,003,091.00

DETALLE DE MANO DE OBRA

ITEM	MANO DE OBRA	UNIDAD DE MEDIA	CANTIDAD	VALOR SIN IVA	IVA	VALOR UNI CON IVA	VALOR TOTAL IVA INCLUIDO
9.2	LIMPIEZA TANQUE COMBUSTIBLE	HH	2.0	$ 55,455.46	$ 10,536.54	$ 65,992.00	$ 131,984.00
9.11	REPARACIÓN DE MOTOR (INCLUYE DESMONTAJE Y MONTAJE DE MOTOR)	HH	45	$ 55,455.46	$ 10,536.54	$ 65,992.00	$ 2,969,640.00
9.32	SONDEAR RADIADOR	HH	2.0	$ 55,455.46	$ 10,536.54	$ 65,992.00	$ 131,984.00
7.17	REPARACIÓN DE ALTERNADOR	HH	3.0	$ 55,455.46	$ 10,536.54	$ 65,992.00	$ 197,976.00
5.14	CAMBIO RODAMIENTOS TRASEROS POR RUEDA	HH	1.5	$ 55,455.46	$ 10,536.54	$ 65,992.00	$ 98,988.00
COT	PRUEBA HIDROSTATICA DE CULATA	HH	2.0	$ 55,455.46	$ 10,536.54	$ 65,992.00	$ 131,984.00
10.9	LATONERÍA Y PINTURA POR PIEZA (INCLUYE TODOS LOS INSUMOS CORRESPONDIENTES)	HH	4.0	$ 55,455.46	$ 10,536.54	$ 65,992.00	$ 263,968.00
						TOTAL MANO DE OBRA	$ 3,926,524.00
						TOTAL IVA INCLUIDO	$ 11,929,615.00

ENTREGA	AUTORIZA
Darío García	FIRMA:
DARIO GARCIA MORARCI GROUP SAS	NOMBRE COMPLETO: Alvaro Ch. / Gustavo Pinal. 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. 21		DD 05	MM 11	AÑO 2022
DEPENDENCIA SUBDIRECCION REGIONAL DE APOYO CARIBE	MARCA CHEVROLET	LINEA NQR	CHASIS N° (SIETE ULTIMOS DIGITOS) B 0 0 1 2 8 6		
KILOMETRAJE 128.810	MODELO 2015	PLACA GAT-032	N° CELULAR/EXTENCIO/AVANTEL 301-6418811		

	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO O SUMINISTRO		
1	PRESENTA BURBUJAS DE AIRE POR EL ENVASE RECUPERADOR DEL REFRIGERANTE		
2		7	
3		8	
4		9	
5		10	

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

Nombre solicitante del mantenimiento		
FREDDY BERDUGO	JUAN ALBERTO TORRES	
C.C. N°. 77.163.774	V.B. Técnico Mecánico / personal administrativo	Vo.Bo. JEFE DTR O GT

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

MORARCI-GROUP S.A.S.

ENTREGA DE VEHICULO

5/13/2023 10:29AM

PLACA: GAT032 CODIGO: GAT032

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

NIT / CEDULA: 800.187.568

VEHICULO TIPO / MARCA: CHEVROLET NPR MODELO: 2015

ENTREGO: YMEJIA TERMINALES

ORDEN TALLER: 1500

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

BODEGA: 212

DESCRIPCION DE TRABAJOS REALIZADOS
REPARACION DE MOTOR, REPARACION ALTENADOR , REPARACION CULATA COMPRESOR

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

QUIEN ENTREGA	QUIEN RECIBE
Por medio de la presente yo YMEJIA	El suscrito funcionario FREDDY ANTONIO BERDUGO
Funcionario del Taller MORARCI	Funcionario de FGN
Hago entrega del vehiculo placa GAT032	Identificado con CC No. 77.163.774
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 GAT032
	Confirmo que ge recibido a satisfaccion.
	3016418811
NOMBRE YESID MEJIA	NOMBRE FREDDY ANTONIO BERDUGO
FIRMA 72.305.745	FIRMA
CC	CC 77.163.774
CARGO ASESOR	CARGO AUXILIAR FGN
FECHA HORA ENTREGA 13/05/2023 10:55 AM	FECHA HORA ENTREGA 13/05/2023 10:55 AM

MORARCI GROUP

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

DATOS GENERALES			DATOS DEL VEHICULO	
CONTRATO #	FGN-RCA-0068-2022		MARCA	DODGE DURANGO
NUMERO INTERNO	1831		TIPO DE VEHICULO	CAMIONETA
EMPRESA CLIENTE	FISCALIA GENERAL DE LA NACION SECCIONAL		MODELO	2014
PLACA	GAT002	FECHA DE INGRESO		viernes, 27 de enero de 2023
KILOMETRAJE	119.001	FECHA DE COTIZACION		viernes, 19 de mayo 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	$ 85.234,45	$ 16.194,55	$ 101.429,00	$ 101.429,00
320	ACEITE MOTOR (1/4)	UND	8	$ 12.541,18	$ 2.382,82	$ 14.924,00	$ 119.392,00
35	FILTRO DE ACEITE	UND	1	$ 18.614,29	$ 3.536,71	$ 22.151,00	$ 22.151,00
32	FILTRO AIRE	UND	1	$ 35.802,52	$ 6.802,48	$ 42.605,00	$ 42.605,00
167	EMPAQUE MÚLTIPLE DE ADMISIÓN	UND	1	$ 80.293,28	$ 15.255,72	$ 95.549,00	$ 95.549,00
COT	EMPAQUE SENSOR VVT	UND	4	$ 84.000,00	$ 15.960,00	$ 99.960,00	$ 399.840,00
200	ENFRIADOR DE ACEITE	UND	1	$ 651.688,24	$ 123.820,76	$ 775.509,00	$ 775.509,00
COT	GATO COMPUERTA CAPOT	UND	1	$ 206.000,00	$ 39.140,00	$ 245.140,00	$ 245.140,00
COT	VALVULA PCV	UND	1	$ 411.344,54	$ 78.155,46	$ 489.500,00	$ 489.500,00
39	ORING SELLOS	UND	4	$ 34.733,61	$ 6.599,39	$ 41.333,00	$ 165.332,00
212	JUEGO ORING TORNILLO TAPA VÁLVULAS	UND	1	$ 50.156,30	$ 9.529,70	$ 59.686,00	$ 59.686,00
COT	SELLOS CUERPO ACELERACION	UND	1	$ 202.000,00	$ 38.380,00	$ 240.380,00	$ 240.380,00
322	REFRIGERANTE RADIADOR 500 ML	UND	4	$ 15.450,42	$ 2.935,58	$ 18.386,00	$ 73.544,00
55	PROGRAMACION DE ECM	UND	1	$ 802.390,76	$ 152.454,24	$ 954.845,00	$ 954.845,00
74	BUJE DE AJUSTE	UND	2	$ 51.490,76	$ 9.783,24	$ 61.274,00	$ 122.548,00
20	RACOR	UND	2	$ 47.855,46	$ 9.092,54	$ 56.948,00	$ 113.896,00
94	AJUSTE SUSPENSIÓN DELANTERA	UND	1	$ 95.633,61	$ 18.170,39	$ 113.804,00	$ 113.804,00
COT	MAGUERA SEGUN MUESTRA 3/8	UND	1	$ 33.613,45	$ 6.386,55	$ 40.000,00	$ 40.000,00
COT	EMPAQUE SENSOR EJE LEVA	UND	2	$ 152.000,00	$ 28.880,00	$ 180.880,00	$ 361.760,00
COT	EMPAQUETADURA	UND	1	$ 90.000,00	$ 17.100,00	$ 107.100,00	$ 107.100,00
39	ORING SELLOS	UND	3	$ 34.733,61	$ 6.599,39	$ 41.333,00	$ 123.999,00
304	FILTRO EVAPORADOR	UND	1	$ 71.556,30	$ 13.595,70	$ 85.152,00	$ 85.152,00
301	GAS REFRIGERANTE 1 LB	UND	2	$ 15.452,10	$ 2.935,90	$ 18.388,00	$ 36.776,00
327	ACEITE SINTÉTICO	UND	2	$ 12.050,42	$ 2.289,58	$ 14.340,00	$ 28.680,00
351	VALVULA BLOCK DE COMPRESOR AIRE ACONDICONADO.	UND	1	$ 147.257,14	$ 27.978,86	$ 175.236,00	$ 175.236,00
20	RACOR	UND	2	$ 47.855,46	$ 9.092,54	$ 56.948,00	$ 113.896,00
						TOTAL REPUESTOS	$ 5.207.749,00

DETALLE DE MANO DE OBRA

ITEM	MANO DE OBRA	UNIDAD DE MEDIA	CANTIDAD	VALOR SIN IVA	IVA	VALOR UNI CON IVA	VALOR TOTAL IVA INCLUIDO
9,14	CAMBIO EMPAQUES TAPA VÁLVULAS	HH	1,5	$ 40.805,88	$ 7.753,12	$ 48.559,00	$ 72.838,50
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	$ 40.805,88	$ 7.753,12	$ 48.559,00	$ 72.838,50
9,15	CAMBIO EMPAQUES MÚLTIPLES (ADMISIÓN)	HH	2,5	$ 40.805,88	$ 7.753,12	$ 48.559,00	$ 121.397,50
10,15	CAMBIO EMPAQUE SENSOR VVT	HH	2	$ 40.805,88	$ 7.753,12	$ 48.559,00	$ 97.118,00
COT	CAMBIO ENFRIADOR DE ACEITE	HH	3,0	$ 40.805,88	$ 7.753,12	$ 48.559,00	$ 145.677,00
COT	CAMBIO GATO COMPUERTA CAPOT	HH	2,0	$ 40.805,88	$ 7.753,12	$ 48.559,00	$ 97.118,00
COT	CAMBIO VALVULA PCV	HH	3,0	$ 40.805,88	$ 7.753,12	$ 48.559,00	$ 145.677,00
COT	CAMBIO EMPAQUE SENSOR EJE LEVA	HH	1,0	$ 40.805,88	$ 7.753,12	$ 48.559,00	$ 48.559,00
7,1	SERVICIO DE SCANER	HH	1,5	$ 40.805,88	$ 7.753,12	$ 48.559,00	$ 72.838,50
9.9	PRUEBAS DE COMPRESIÓN.	HH	1,0	$ 40.805,88	$ 7.753,12	$ 48.559,00	$ 48.559,00
9,10	PRUEBAS DE FUGAS DEL MOTOR.	HH	1,0	$ 40.805,88	$ 7.753,12	$ 48.559,00	$ 48.559,00
COT	LIMPIEZA SISTEMA DE ALIMENTACION Y ESCAPE	HH	3,0	$ 40.805,88	$ 7.753,12	$ 48.559,00	$ 145.677,00
COT	ENJUAGUE SISTEMA DE LUBRICACION EN EL CARTER	HH	2,0	$ 40.805,88	$ 7.753,12	$ 48.559,00	$ 97.118,00
COT	INSPECCION DE LLENADO DE LLENADO DE ACEITE	HH	1,0	$ 40.805,88	$ 7.753,12	$ 48.559,00	$ 48.559,00
8,1	REVISIÓN Y RECARGA DEL SISTEMA DE A/A.	HH	2,0	$ 40.805,88	$ 7.753,12	$ 48.559,00	$ 97.118,00
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	4,0	$ 40.805,88	$ 7.753,12	$ 48.559,00	$ 194.236,00
8,7	MANTENIMIENTO COMPRESOR A/A.	HH	2,0	$ 40.805,88	$ 7.753,12	$ 48.559,00	$ 97.118,00
8,8	MANTENIMIENTO EVAPORADOR A/A.	HH	2,0	$ 40.805,88	$ 7.753,12	$ 48.559,00	$ 97.118,00
COT	REVISION Y COMPROBACION DE AIRE ACONDICIOANDO DE TERMOSTATO DE REFRIGERACION	HH	1,0	$ 40.805,88	$ 7.753,12	$ 48.559,00	$ 48.559,00
						TOTAL MANO DE OBRA	$ 1.796.683,00
						TOTAL IVA INCLUIDO	$ 7.004.432,00

ENTREGA	AUTORIZA
MORARCI GROUP SAS	FIRMA: NOMBRE COMPLETO: Alvaro On. / Gustavo Pinedo 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 MORARCI GROUP S.A.S	ORDEN DE TRABAJO No. 30		DD. 11	MM. 11	AA. 2022.
CONTRATISTA. DIRECCION FISCALIA	MARCA VEHÍCULO. DODGE	LINEA VEHÍCULO. CAMIONETA - DURANGO	CHASIS N° (SIETE ÚLTIMOS DÍGITOS) C 3 0 6 4 6 7		
KILOMETRAJE: 170.000	MODELO 2014	PLACA: GAT-002	N°. CELULAR / EXTENSIÓN / AVANTEL. 3106361553		

	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO O SUMINISTRO		
1	NIVEL BAJO DE ACEITE DE MOTOR BAJO (REVISAR SI HAY ALGUN CONSUMO O FUGA)	6	
2	REVISION Y ARREGLO DE SUSPENSION DELANTERO	7	
3	N .A	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 WALTER CARROLL CAMELL	JUAN ALBERTO TORRES	
C.C. N°. 72.231.204	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

5/19/2023 4:25PM

PLACA: GAT002 CODIGO: GAT002

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

NIT / CEDULA: 800.187.568

VEHICULO TIPO / MARCA: DODGE MODELO: 2014

ENTREGO: ICONDE TERMINALES

ORDEN TALLER: 1831

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

BODEGA: 212

DESCRIPCION DE TRABAJOS REALIZADOS
EMPAQUE TAPA VÁLVULAS, ACEITE MOTOR (1/4), FILTRO DE ACEITE, FILTRO AIRE, EMPAQUE MÚLTIPLE DE ADMISIÓN, EMPAQUE SENSOR VVT, ENFRIADOR DE ACEITE, GATO COMPUERTA CAPOT , VALVULA PCV , ORING SELLOS, JUEGO ORING TORNILLO TAPA VÁLVULAS, SELLOS CUERPO,, ACELERACION ,REFRIGERANTE RADIADOR 500 ML, PROGRAMACION DE ECM, BUJE DE AJUSTE, RACOR, AJUSTE SUSPENSIÓN DELANTERA, MAGUERA SEGUN MUESTRA 3/8,SERVICIO DE SCANER, PRUEBAS DE COMPRESIÓN., PRUEBAS DE FUGAS DEL MOTOR., LIMPIEZA SISTEMA DE ALIMENTACION Y ESCAPE, ENJUAGUE SISTEMA DE LUBRICACION EN EL CARTER, INSPECCION DE LLENADO DE LLENADO DE ACEITE, MANTENIMIENTO AIR ACONDICIONADO, EMPAQUETADURA, ORING SELLOS, FILTRO EVAPORADOR, GAS REFRIGERANTE 1 LB, ACEITE SINTÉTICO, VALVULA BLOCK DE COMPRESOR AIRE ACONDICONADO., RACOR,REVISION Y COMPROBACION DE AIRE ACONDICIOANDO DE TERMOSTATO DE REFRIGERACION , MANTENIMIENTO EVAPORADOR A/A., REVISIÓN Y RECARGA DEL SISTEMA DE A/A.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)

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

QUIEN ENTREGA	QUIEN RECIBE
Por medio de la presente yo ICONDE	El suscrito funcionario WALTER CARROLL
Funcionario del Taller MARCIO MUÑOZ	Funcionario de FGN
Hago entrega del vehiculo placa GAT002	Identificado con CC No. 72.231.204
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 GAT002
	Confirmo que ge recibido a satisfaccion.
NOMBRE YEDID MEJIA	NOMBRE Walter Carroll
FIRMA	FIRMA WALTER CARROLL CAMELL
CC 72.305.745	CC 72.231.204 72231204
CARGO ASESOR	CARGO FUNCIONARIO FGN
FECHA HORA ENTREGA 25/05/2023 4:30 PM	FECHA HORA ENTREGA 25/05/2023 4:30 PM

3106361553