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	isaac.conde@morarci.com
PERIODO DEL SERVICIO:	Mayo 1 al 31 de 2024
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 vehículos de acuerdo con lo consignado en el informe de supervisión
Nos. DE FACTURA (S) O CUENTA DE COBRO:	FC-131443 / FC-131444 / FC-131445 / FC-131446 / FC-131447 / FC-131448 / FC-131449 / FC-131450 / FC-131451 FC-131453 / FC-131454 / FC-131455 / FC-131458 / FC-131459 / FC-131460 / FC-131461 / FC-131462 / FC-131463 FC-131464 / FC-131465 / FC-131466 / FC-131467 / FC-131468 / FC-131469 / FC-131470 / FC-131471 / FC-131474
VALOR A PAGAR:	$ 28.792.831,38

				DD/MM/AA		
APROBACIÓN PÓLIZA	No	N/A	Fecha:	N/A		
AFECTAR COMPROMISO PRESUPUESTAL	No	83324	Fecha:	26/02/2024	Vr. $	$ 28.792.831,38
REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO	No.	83324	Fecha:	26/02/2024	Vr. $	$ 190.647.009,14
AFECTAR COMPROMISO PRESUPUESTAL	No	1024	Fecha:	02/01/2024	Vr. $	0,00
REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO	No.	1024	Fecha:	02/01/2024	Vr. $	0,00

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 Subdireccion de Apoyo Regional Caribe	**TEL. Ext.:**	3225499 ext. 50346 3225499 ext. 54717
CORREO ELECTRÓNICO DEL SUPERVISOR	alvaro.chicangana@fiscalia.gov.co / gustavo.pineda@fiscalia.gov.co		
FIRMA DEL SUPERVISOR /Técnico)		**FECHA:**	11-jul-24
FIRMA DEL SUPERVISOR (Administrativo)		**FECHA:**	11-jul-24

OBSERVACIONES:

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

RADICADO:

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

ZULEIMA PATRICIA GUERRERO PELAEZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 22.657.305 de Barranquilla, Atlántico, con Tarjeta Profesional No 181.188-T de la Junta Central de Contadores, en mi condición de Revisor Fiscal de **MORARCI GROUP S.A.S.** identificada con NIT. **900.110.012-5** luego de examinar los estados financieros de la empresa de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, certifico que durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles, la empresa ha realizado el pago de los aportes al sistema de seguridad social y parafiscales exigidos por la ley y se encuentra al día y a paz y salvo por todo concepto relacionado con dichos aportes con las Empresas promotoras de salud –EPS–, los Fondos de Pensiones, las Administradoras de Riesgos Profesionales –ARP–, las Cajas de Compensación Familiar, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar –ICBF– y el Servicio Nacional de Aprendizaje –SENA– y el contrato de aprendizaje.

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

Dada en Barranquilla a los r s (0) días del mes de de 2024.

FIRMA

ZULEIMA PATRICIA GUERRERO PELAEZ
TP 181.188-T

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

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900110012	5	MORARCI GROUP S.A.S.	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	AMORTIFRENOS	carrera 43 no. 62-24	BARRANQUILLA-ATLANTICO	3091581	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-06	2024-07	749908146	9469598933	E	2024/07/04	2024/07/03	BANCOLOMBIA	0	$78,218,000

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 5)				128	$46,378,600	$0	$0	$46,378,600
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	14	$3,653,900	$0	$0	$3,653,900
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	20	$8,384,500	$0	$0	$8,384,500
PORVENIR	230301	800,224,808	8	63	$21,953,900	$0	$0	$21,953,900
PROTECCION	230201	800,229,739	0	29	$10,006,000	$0	$0	$10,006,000
SKANDIA	230901	800,253,055	2	2	$2,380,300	$0	$0	$2,380,300
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				136	$6,085,100	$0	$0	$6,085,100
SEGUROS BOLIVAR	14-7	860,002,503	2	136	$6,085,100	$0	$0	$6,085,100
CCF (ADMINISTRADORAS: 7)				131	$11,708,000	$0	$0	$11,708,000
CAFAM	CCF21	860,013,570	3	17	$1,551,500	$0	$0	$1,551,500
CAJAMAG	CCF33	891,780,093	3	3	$230,000	$0	$0	$230,000
COMBARRANQUILLA	CCF06	890,102,002	2	99	$9,080,200	$0	$0	$9,080,200
COMFACESAR	CCF15	892,399,989	8	4	$296,000	$0	$0	$296,000
COMFANORTE	CCF37	890,500,516	3	1	$61,200	$0	$0	$61,200
COMFENALCO CARTAGENA	CCF08	890,480,023	7	5	$385,100	$0	$0	$385,100
COMFENALCO VALLE	CCF56	890,303,093	5	2	$104,000	$0	$0	$104,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 12)				136	$13,454,800	$0	$0	$13,454,800
CAJACOPI	CCFC55	901,543,211	6	1	$162,500	$0	$0	$162,500
COMFENALCO VALLE	EPS012	890,303,093	5	1	$52,000	$0	$0	$52,000
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	9	$908,600	$0	$0	$908,600
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	1	$52,000	$0	$0	$52,000
EPS MUTUAL SER	EPS048	806,008,394	7	1	$20,800	$0	$0	$20,800
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	42	$5,602,600	$0	$0	$5,602,600
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	5	$391,000	$0	$0	$391,000
FOSYGA RÉGIMEN DE EXCEPCIÓN	MIN002	901,037,916	1	1	$52,000	$0	$0	$52,000
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	2	$242,600	$0	$0	$242,600
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	13	$1,035,300	$0	$0	$1,035,300
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	38	$2,746,600	$0	$0	$2,746,600
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	22	$2,188,800	$0	$0	$2,188,800
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$354,900	$0	$0	$354,900
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	1	$354,900	$0	$0	$354,900
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$236,600	$0	$0	$236,600
SENA	PASENA	899,999,034	1	1	$236,600	$0	$0	$236,600
TOTAL				**136**	**$78,218,000**	**$0**	**$0**	**$78,218,000**



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
22657305

NUMERO

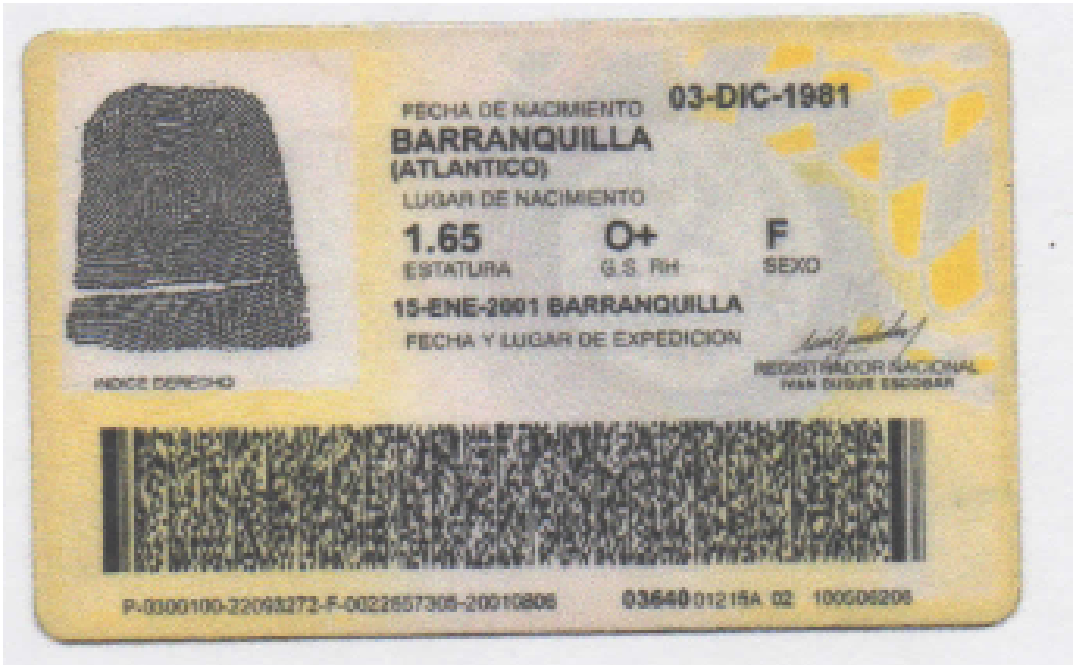
GUERRERO PELAEZ

APELLIDOS

ZULEIMA PATRICIA

NOMBRES

FIRMA



FECHA DE NACIMIENTO 03-DIC-1981
BARRANQUILLA
(ATLANTICO)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.65 ESTATURA
O+ G.S. RH
F SEXO

15-ENE-2001 BARRANQUILLA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
IVAN DUQUE ESCOBAR

INDICE DERECHO

P-0300100-22093272-F-0022657305-20010805 03640 0121 5A 02 100506206

República de Colombia
Ministerio de Comercio Industria y Turismo

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO



181188-T

ZULEIMA PATRICIA
GUERRERO PELAEZ
C.C. 22657305

RESOLUCION INSCRIPCION 433 FECHA 22/08/2013
UNIVERSIDAD DE LA COSTA

PRESIDENTE

LUIS EDUARDO FORERO VARGAS

192110

109906

Esta tarjeta es el unico documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la ley 43 de 1990.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: 644 44 50 o devolverla a la UAE - Junta Central de Contadores a la calle 96 No. 9A - 21 Bogota D.C.

www.ideqs.com

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

0 0 7 0 C A 4 7 2 0 0 1 7 0 5 3

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **ZULEIMA PATRICIA GUERRERO PELAEZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 22657305 de BARRANQUILLA (ATLANTICO) Y Tarjeta Profesional No 181188-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

MORARCI-GROUP S.A.S.

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

93d4d6309c38a5e5144483b7a420c627ed69f5f529497ff34ea51e2e187b47d2acdb36d0cc8248f3e9ac811ecbdea819

IVA RÉGIMEN COMÚN
NO Somos Autorretenedores
Actividad Economica ICA: 4530 Tarifa 12.5x1000

Resolucion DIAN No. 18764049713762 de 2023/05/30 Rango 131297 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 - 131444

Fecha - Hora 30/05/2024 3:23 PM **Venc:** 29/06/2024
Fecha de Pago: **Forma de Pago:** A CREDITO
Rombo No.: NDI64B **Orden No.:** 4606
Vendedor: ANNICCHIARICO MAURICIO

VEHÍCULO:

DESCRIP.: DR650 MODELO: 2015
MOTOR: UAGSBAJ
PLACA: NDI64B
Total ítems: 2

LÍNEA: MOTO
COLOR: BLANCO
GARANTÍA:
KILÓMETROS: 95200

CÓDIGO	C/O	DESCRIPCIÓN OPERACIÓN/REPUESTOS	C/T	CANT.	VALOR UN	TIPO	%DTO	IVA	SUB TOTAL
712-TMP-001	T	CAMBIO LLAVE GASOLINA		1.00	18,487.39		0.00%	19%	18,487.39
		SUB-TOTAL MANO DE OBRA							18487.39
212-HO-033	R	LLAVE GASOLINA		1.00	158,823.53		0.00%	19%	158,823.53
		SUB-TOTAL REPUESTOS:							158823.53

#$29-01-01-L0;FGN-RCA-0068-2022;gustavo.pineda@fiscalia.gov.co#$ CONSUMO FGN VIGENCIA 2024 MES MAYO

SON : DOSCIENTOS DIEZ MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESO(S) CON NOVENTA Y NUEVE CENTAVO(S)

SUBTOTAL	DESCUENTO (-)	TOTAL ANTES IMP.	IVA (+)	VALOR TOTAL
177,310.92	0.00	177,310.92	33,689.07	210,999.99

Impreso en computador por Software DMS

PAGINA: 1

Fecha y Hora de Expedición: 30/05/2024 3:30 PM

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

MORARCI-GROUP S.A.S.

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

0952eeb6b34653a30db63bdfa604c619850a322fc2a1a0bdcf33594db73d20ed823468aafd48f924b0c31e7a7c84187c

IVA RÉGIMEN COMÚN
NO Somos Autorretenedores
Actividad Economica ICA: 4530 Tarifa 12.5x1000

Resolucion DIAN No. 18764049713762 de 2023/05/30 Rango 131297 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 - 131445

Fecha - Hora 30/05/2024 3:25 PM **Venc:** 29/06/2024
Fecha de Pago: **Forma de Pago:** A CREDITO
Rombo No.: KGH160 **Orden No.:** 4630
Vendedor: CERVANTES RAMOS JOSEPHAT DE

VEHÍCULO:

DESCRIP.: TOYOTA PRADO MODELO: 2012
MOTOR: 1GRA395285
PLACA: KGH160
Total ítems: 22

LÍNEA: CAMPEROS / SUVS / CAMIONETAS / PICK UPS
COLOR: PLATA
GARANTÍA:
KILÓMETROS: 306371

CÓDIGO	C/O	DESCRIPCIÓN OPERACIÓN/REPUESTOS	C/T	CANT.	VALOR UN	TIPO	%DTO	IVA	SUB TOTAL
712-TMP-001	T	CAMBIO DE PASTILLAS DELANTERAS		1.00	49,216.94		0.00%	19%	49,216.94
712-TMP-001	T	CAMBIO PASTILLAS TRASERAS		1.50	49,216.94		0.00%	19%	73,825.41
712-TMP-001	T	SINCRONIZACIÓN (INCLUYE CAMBIO DE: FILTRO DE COMBUSTIBLE, FILTRO DE AIRE, BUJÍAS		3.50	49,216.94		0.00%	19%	172,259.30
712-TMP-001	T	CAMBIO DE DISCOS DELANTEROS		1.50	49,216.94		0.00%	19%	73,825.41
712-TMP-001	T	CAMBIO DE DISCOS TRASEROS		1.50	49,216.94		0.00%	19%	73,825.41
712-TMP-001	T	CAMBIO EMPAQUE MULTIPLE ADMISION Y EMPAQUE CUERPO ACELERACION		2.00	49,216.94		0.00%	19%	98,433.88
712-TMP-001	T	INSTALACION MANIJA PUERTA EXTERNA		0.50	49,216.94		0.00%	19%	24,608.47
		SUB-TOTAL MANO DE OBRA							565994.81
105-MT-050	R	EMPAQUE MULTIPLE DE ADMISION		1.00	106,261.62		0.00%	19%	106,261.62
212-RN-005	R	EMPAQUE CUERPO ACELERACION		1.00	79,831.93		0.00%	19%	79,831.93
212-TY-170	R	MANIJA PUERTA EXTERNA		1.00	169,761.47		0.00%	19%	169,761.47
212-TY-200	R	RESORTE Y/O PASADOR DE BANDA DE FRENO		1.00	60,000.00		0.00%	19%	60,000.00
212-TY-201	R	JUEGO INTERIORES CALIPER		1.00	110,975.00		0.00%	19%	110,975.00
212-TY-98	R	BUJIA		6.00	23,144.92		0.00%	19%	138,869.52
330-CH-619	R	FILTRO COMBUSTIBLE		1.00	55,458.68		0.00%	19%	55,458.68
330-TY-018	R	FILTRO AIRE		1.00	58,380.88		0.00%	19%	58,380.88
430-GR-592	R	CALIBRACION DE INYECTORES		1.00	125,473.27		0.00%	19%	125,473.27
435-GR-092	R	LIQUIDO DE FRENO (Pinta 290 ml)		2.00	15,399.32		0.00%	19%	30,798.64
505-TY-606	R	JUEGO DE PASTILLAS DE FRENOS DELANTERAS (DOS PARES)		1.00	218,346.33		0.00%	19%	218,346.33
505-TY-877	R	JUEGO DE PASTILLAS DE FRENOS TRASERAS (DOS PARES)		1.00	218,346.33		0.00%	19%	218,346.33
712-AU-001	R	DISCOS DE FRENOS DELANTEROS (PAR)		1.00	434,549.81		0.00%	19%	434,549.81
712-AU-001	R	DISCOS DE FRENOS TRASEROS (PAR)		1.00	447,776.47		0.00%	19%	447,776.47
712-AU-001	R	SERVICIO DE PINTURA MANIJA PUERTA EXTERNA		1.00	74,789.92		0.00%	19%	74,789.92
		SUB-TOTAL REPUESTOS:							2329619.87

#$29-01-01-L0;FGN-RCA-0068-2022;gustavo.pineda@fiscalia.gov.co#$ CONSUMO FGN VIGENCIA 2024 MES MAYO

SON : TRES MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y UN PESO(S) CON CUARENTA Y NUEVE CENTAVO(S)

SUBTOTAL	DESCUENTO (-)	TOTAL ANTES IMP.	IVA (+)	VALOR TOTAL
2,895,614.69	0.00	2,895,614.69	550,166.80	3,445,781.49

Impreso en computador por Software DMS

PAGINA: 1

Fecha y Hora de Expedición: 30/05/2024 3:30 PM

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

MORARCI-GROUP S.A.S.

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

3f7cb8ce3562720248e9065f3f7a77aa2dcfea03eed63a4130cef864f8b2c825f25f01fcbe636955d78c9aa04c26f132

IVA RÉGIMEN COMÚN
NO Somos Autorretenedores
Actividad Economica ICA: 4530 Tarifa 12.5x1000

Resolucion DIAN No. 18764049713762 de 2023/05/30 Rango 131297 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 - 131446

Fecha - Hora 30/05/2024 3:29 PM **Venc:** 29/06/2024
Fecha de Pago: **Forma de Pago:** A CREDITO
Rombo No.: CEW047 **Orden No.:** 4634
Vendedor: TOVAR LAZZO JOHN JAIRO

VEHÍCULO:

DESCRIP.: TOYOTA PRADO MODELO: 2006
MOTOR: 1862124
PLACA: CEW047
Total ítems: 23

LÍNEA: CAMPEROS / SUVS / CAMIONETAS / PICK UPS
COLOR: GRIS
GARANTÍA:
KILÓMETROS: 356891

CÓDIGO	C/O	DESCRIPCIÓN OPERACIÓN/REPUESTOS	C/T	CANT.	VALOR UN	TIPO	%DTO	IVA	SUB TOTAL
712-SV-001	T	CAMBIO DE BOMBAS PRINCIPAL Y / O AUXILIAR EMBRAGUE		1.50	49,216.94		0.00%	19%	73,825.41
712-SV-001	T	CAMBIO PUNTA EJE LADO DERECHO RUEDA		2.90	49,216.94		0.00%	19%	142,729.14
712-SV-001	T	REVISIÓN 20,000/40,000/60,000/80,000/100,000/120,000 KM (INCLUYE CAMBIO DE: FILT		4.00	49,216.94		0.00%	19%	196,867.77
712-SV-001	T	ALINEACIÓN		0.50	49,216.94		0.00%	19%	24,608.47
712-SV-001	T	CAMBIO DEL EVAPORADOR DEL A/A.		2.00	49,216.94		0.00%	19%	98,433.88
712-SV-001	T	CAMBIO DEL CONDENSADOR DEL A/A.		2.00	49,216.94		0.00%	19%	98,433.88
712-SV-001	T	CAMBIO MANGUERA DE AIRE ACONDICIONADO		0.50	49,216.94		0.00%	19%	24,608.47
		SUB-TOTAL MANO DE OBRA							659507.00
075-GR-035	R	BATERIA SEGUN REFERENCIA		1.00	519,779.98		0.00%	19%	519,779.97
095-TY-000	R	BOMBA PRINCIPAL CLUCTH		1.00	285,302.76		0.00%	19%	285,302.75
095-TY-001	R	BOMBA AUXILIAR CLUCTH		1.00	215,944.28		0.00%	19%	215,944.28
105-GR-072	R	RACOR CODO		2.00	39,495.80		0.00%	19%	78,991.60
210-GR-157	R	TUBERIA DE COBRE		1.00	5,882.35		0.00%	19%	5,882.35
212-GR-342	R	GAS REFRIGERANTE 1 LB		2.00	32,504.64		0.00%	19%	65,009.28
212-GR-369	R	MANGUERA DE AIRE ACONDICIONADO		1.00	117,647.06		0.00%	19%	117,647.06
212-TY-086	R	EVAPORADOR		1.00	641,476.53		0.00%	19%	641,476.50
212-TY-656	R	CONDENSADOR		1.00	705,654.29		0.00%	19%	705,654.31
330-TY-423	R	FILTRO COMBUSTIBLE		1.00	55,458.68		0.00%	19%	55,458.68
330-TY-593	R	FILTRO DE ACEITE		1.00	32,698.90		0.00%	19%	32,698.90
330-TY-708	R	FILTRO AIRE		1.00	58,380.88		0.00%	19%	58,380.88
435-GR-092	R	LIQUIDO DE FRENO (PINTA 290 ML)		2.00	15,399.32		0.00%	19%	30,798.64
712-AU-001	R	PUNTA EJE LADO DERECHO RUEDA		2.00	642,712.83		0.00%	19%	1,285,425.63
712-AU-001	R	ACEITE MOTOR (1/4)		7.00	16,016.65		0.00%	19%	112,116.55
712-AU-001	R	ACEITE SINTETICO		2.00	19,515.39		0.00%	19%	39,030.78
		SUB-TOTAL REPUESTOS:							4249598.22

#$29-01-01-L0;FGN-RCA-0068-2022;gustavo.pineda@fiscalia.gov.co#$ CONSUMO FGN VIGENCIA 2024 MES MAYO

SON : CINCO MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO PESO(S) CON DIECISIETE CENTAVO(S)

SUBTOTAL	DESCUENTO (-)	TOTAL ANTES IMP.	IVA (+)	VALOR TOTAL
4,909,105.18	0.00	4,909,105.18	932,729.99	5,841,835.17

Impreso en computador por Software DMS

PAGINA: 1

Fecha y Hora de Expedición: 30/05/2024 3:30 PM

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

MORARCI-GROUP S.A.S.

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

4fd5da4d4951f01c3da0ae0b6fe36bba4235a4627638e21bae53402d2553c58c467b4951b76cc057c4c7645f6f8df46f

IVA RÉGIMEN COMÚN
NO Somos Autorretenedores
Actividad Economica ICA: 4530 Tarifa 12.5x1000

Resolucion DIAN No. 18764049713762 de 2023/05/30 Rango 131297 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 - 131447

Fecha - Hora 30/05/2024 3:31 PM **Venc:** 29/06/2024
Fecha de Pago: **Forma de Pago:** A CREDITO
Rombo No.: GPL963 **Orden No.:** 4658
Vendedor: CERVANTES RAMOS JOSEPHAT DE

VEHÍCULO:

DESCRIP.: TOYOTAFORTUNER3.0 MODELO: 2011
MOTOR: 1GR1008503
PLACA: GPL963
Total ítems: 15

LÍNEA: CAMPEROS / SUVS / CAMIONETAS / PICK UPS
COLOR: GRIS
GARANTÍA:
KILÓMETROS: 323367

CÓDIGO	C/O	DESCRIPCIÓN OPERACIÓN/REPUESTOS	C/T	CANT.	VALOR UN	TIPO	%DTO	IVA	SUB TOTAL
712-SV-001	T	CAMBIO CAJA DE DIRECCION.		3.00	49,216.94		0.00%	19%	147,650.83
712-SV-001	T	SINCRONIZACIÓN (INCLUYE CAMBIO DE: FILTRO DE COMBUSTIBLE, FILTRO DE AIRE, BUJÍAS		3.50	49,216.94		0.00%	19%	172,259.30
712-SV-001	T	REVISIÓN Y RECARGA DEL SISTEMA DE A/A.		2.00	49,216.94		0.00%	19%	98,433.88
712-SV-001	T	CAMBIO DEL EVAPORADOR DEL A/A.		2.00	49,216.94		0.00%	19%	98,433.88
		SUB-TOTAL MANO DE OBRA							516777.87
212-GR-048	R	GAS REFRIGERANTE 1 LB Lb		2.00	32,428.73		0.00%	19%	64,857.46
212-TY-015	R	FILTRO HABITACULO		1.00	69,616.79		0.00%	19%	69,616.79
212-TY-050	R	BUJIA		6.00	23,130.74		0.00%	19%	138,784.44
212-TY-203	R	EVAPADOR		1.00	639,317.69		0.00%	19%	639,317.69
212-TY-655	R	BOTELLA DE DIRECCION		1.00	1,591,424.89		0.00%	19%	1,591,424.88
330-TY-003	R	FILTRO COMBUSTIBLE		1.00	137,159.66		0.00%	19%	137,159.66
330-TY-651	R	FILTRO AIRE		1.00	59,332.75		0.00%	19%	59,332.75
712-AU-001	R	ACEITE HIDRAULICO		2.00	26,079.95		0.00%	19%	52,159.90
712-AU-001	R	ORING SELLOS		4.00	62,069.87		0.00%	19%	248,279.48
712-AU-001	R	LIMPIEZA DE INYECTORES		4.00	43,616.36		0.00%	19%	174,465.44
712-AU-001	R	ACEITE SINTETICO		2.00	19,428.56		0.00%	19%	38,857.12
		SUB-TOTAL REPUESTOS:							3214255.62

#$29-01-01-L0;FGN-RCA-0068-2022;gustavo.pineda@fiscalia.gov.co#$ CONSUMO FGN VIGENCIA 2024 MES MAYO

SON : CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS VEINTINUEVE PESO(S) CON OCHENTA Y SIETE CENTAVO(S)

SUBTOTAL	DESCUENTO (-)	TOTAL ANTES IMP.	IVA (+)	VALOR TOTAL
3,731,033.50	0.00	3,731,033.50	708,896.37	4,439,929.87

Impreso en computador por Software DMS

PAGINA: 1

Fecha y Hora de Expedición: 30/05/2024 3:40 PM

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

MORARCI-GROUP S.A.S.

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

debbdae84763cbfb38c5825d5f3613b955d3497f3c61c527401050378bea5013a286ed278c54295e5e55e93c4aa15520

IVA RÉGIMEN COMÚN
NO Somos Autorretenedores
Actividad Economica ICA: 4530 Tarifa 12.5x1000

Resolucion DIAN No. 18764049713762 de 2023/05/30 Rango 131297 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 - 131448

Fecha - Hora 30/05/2024 3:33 PM **Venc:** 29/06/2024
Fecha de Pago: **Forma de Pago:** A CREDITO
Rombo No.: SRN24A **Orden No.:** 4684
Vendedor: TORRES CASTILLO WALTER ENRIQUE

VEHÍCULO:

DESCRIP.: STRONG MODELO: 2006
MOTOR: 1654
PLACA: SRN24A
Total ítems: 6

LÍNEA: MOTO
COLOR: NEGRO EBONY
GARANTÍA:
KILÓMETROS: 15001

CÓDIGO	C/O	DESCRIPCIÓN OPERACIÓN/REPUESTOS	C/T	CANT.	VALOR UN	TIPO	%DTO	IVA	SUB TOTAL
712-SV-001	T	Sincronización (entiéndase por : calibración de válvulas, limpieza cuerpo de ace		1.00	71,691.39		0.00%	19%	71,691.39
712-SV-001	T	CAMBIO ACEITE MOTOR		1.00	20,538.57		0.00%	19%	20,538.57
712-SV-001	T	AJUSTE DE DIRECCIONALES		1.00	16,806.72		0.00%	19%	16,806.72
		SUB-TOTAL MANO DE OBRA							109036.68
145-GR-000	R	BUJIA		1.00	8,977.09		0.00%	19%	8,977.09
711-GR-016	R	BATERIA SEGÚN REFERENCIA		1.00	70,093.22		0.00%	19%	70,093.22
712-AU-001	R	ACEITE MOTOR (1/4)		1.00	8,259.24		0.00%	19%	8,259.24
		SUB-TOTAL REPUESTOS:							87329.55

#$29-01-01-L0;FGN-RCA-0068-2022;gustavo.pineda@fiscalia.gov.co#$ CONSUMO FGN VIGENCIA 2024 MES MAYO

SON : DOSCIENTOS TREINTA Y TRES MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO PESO(S) CON OCHENTA Y DOS CENTAVO(S)

SUBTOTAL	DESCUENTO (-)	TOTAL ANTES IMP.	IVA (+)	VALOR TOTAL
196,366.23	0.00	196,366.23	37,309.59	233,675.82

Impreso en computador por Software DMS

PAGINA: 1

Fecha y Hora de Expedición: 30/05/2024 3:40 PM

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

MORARCI-GROUP S.A.S.

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

606f535642a85a11d4816b97656bb2c2a77e27760130ea798fd08aef261ac048450e25db6303dfcaefc7bce2da484690

IVA RÉGIMEN COMÚN
NO Somos Autorretenedores
Actividad Economica ICA: 4530 Tarifa 12.5x1000

Resolucion DIAN No. 18764049713762 de 2023/05/30 Rango 131297 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 - 131449

Fecha - Hora 30/05/2024 3:35 PM **Venc:** 29/06/2024
Fecha de Pago: **Forma de Pago:** A CREDITO
Rombo No.: OCM836. **Orden No.:** 4689
Vendedor: TOVAR LAZZO JOHN JAIRO

VEHÍCULO:

DESCRIP.: TOYOTA PRADO MODELO: 2016
MOTOR: 1KD2538072
PLACA: OCM836
Total ítems: 2

LÍNEA: CAMPEROS / SUVS / CAMIONETAS / PICK UPS
COLOR: GRIS
GARANTÍA:
KILÓMETROS: 117506

CÓDIGO	C/O	DESCRIPCIÓN OPERACIÓN/REPUESTOS	C/T	CANT.	VALOR UN	TIPO	%DTO	IVA	SUB TOTAL
712-SV-001	T	DESMONTE Y MONTE DE LLANTA PARA DESPINCHE O REPARACION LLANTA BLINDADA		0.50	49,216.94		0.00%	19%	24,608.47
		SUB-TOTAL MANO DE OBRA							24608.47
712-AU-001	R	DESPINCHE O REPARACION LLANTA BLINDADA		1.00	51,235.59		0.00%	19%	51,235.59
		SUB-TOTAL REPUESTOS:							51235.59

#$29-01-01-L0;FGN-RCA-0068-2022;gustavo.pineda@fiscalia.gov.co#$ CONSUMO FGN VIGENCIA 2024 MES MAYO

SON : NOVENTA MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESO(S) CON CUARENTA Y TRES CENTAVO(S)

SUBTOTAL	DESCUENTO (-)	TOTAL ANTES IMP.	IVA (+)	VALOR TOTAL
75,844.06	0.00	75,844.06	14,410.37	90,254.43

Impreso en computador por Software DMS

PAGINA: 1

Fecha y Hora de Expedición: 30/05/2024 3:40 PM

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

MORARCI-GROUP S.A.S.

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

ba80f4f41264782333871dacdc444f55656f12403815055a195d0f30cc0166cd64d641b9d88a3e8405971e48815ff917

IVA RÉGIMEN COMÚN
NO Somos Autorretenedores
Actividad Economica ICA: 4530 Tarifa 12.5x1000

Resolucion DIAN No. 18764049713762 de 2023/05/30 Rango 131297 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 - 131450

Fecha - Hora 30/05/2024 3:37 PM **Venc:** 29/06/2024
Fecha de Pago: **Forma de Pago:** A CREDITO
Rombo No.: IBZ474. **Orden No.:** 4693
Vendedor: CERVANTES RAMOS JOSEPHAT DE

VEHÍCULO:

DESCRIP.: TOYOTA PRADO MODELO: 2009
MOTOR: 1865416
PLACA: IBZ474
Total ítems: 12

LÍNEA: CAMPEROS / SUVS / CAMIONETAS / PICK UPS
COLOR: GRIS
GARANTÍA:
KILÓMETROS: 295754

CÓDIGO	C/O	DESCRIPCIÓN OPERACIÓN/REPUESTOS	C/T	CANT.	VALOR UN	TIPO	%DTO	IVA	SUB TOTAL
712-SV-001	T	CAMBIO KIT DE EMBRAGUE		8.00	49,216.94		0.00%	19%	393,735.53
712-SV-001	T	SINCRONIZACIÓN (INCLUYE CAMBIO DE: FILTRO DE COMBUSTIBLE, FILTRO DE AIRE, BUJÍAS		3.50	49,216.94		0.00%	19%	172,259.30
712-SV-001	T	CAMBIO DE MANGUERA RADIADOR.		1.30	49,216.94		0.00%	19%	63,982.02
		SUB-TOTAL MANO DE OBRA							629976.83
212-FR-003	R	JUEGO CABLE ALTA		1.00	121,848.74		0.00%	19%	121,848.74
212-TY-161	R	MANGUERA SUPERIOR RADIADOR		1.00	132,023.30		0.00%	19%	132,023.30
330-TY-423	R	FILTRO COMBUSTIBLE		1.00	55,458.68		0.00%	19%	55,458.68
330-TY-708	R	FILTRO AIRE		1.00	58,380.88		0.00%	19%	58,380.88
505-GR-211	R	REFRIGERANTE RADIADOR 500 ml		2.00	22,201.34		0.00%	19%	44,402.68
712-AU-001	R	KIT EMBRAGUE (Prensa, disco y balinera)		1.00	1,289,839.28		0.00%	19%	1,289,839.25
712-AU-001	R	BUJIA		6.00	23,144.92		0.00%	19%	138,869.52
712-AU-001	R	LIMPIEZA DE INYECTORES		4.00	43,616.36		0.00%	19%	174,465.44
712-AU-001	R	REPARACION DE RADIADOR		1.00	209,243.70		0.00%	19%	209,243.70
		SUB-TOTAL REPUESTOS:							2224532.22

#$29-01-01-L0;FGN-RCA-0068-2022;gustavo.pineda@fiscalia.gov.co#$ CONSUMO FGN VIGENCIA 2024 MES MAYO

SON : TRES MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO PESO(S) CON SETENTA Y SEIS CENTAVO(S)

SUBTOTAL	DESCUENTO (-)	TOTAL ANTES IMP.	IVA (+)	VALOR TOTAL
2,854,509.04	0.00	2,854,509.04	542,356.72	3,396,865.76

Impreso en computador por Software DMS

PAGINA: 1

Fecha y Hora de Expedición: 30/05/2024 3:40 PM

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

MORARCI-GROUP S.A.S.

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

7549ca9e0ecbbb35446f5a8f5d742cd2a6770eadd6f3302e6d826cae0c421f2870445cd04a8963c75ba0f0f32eda9f0a

IVA RÉGIMEN COMÚN
NO Somos Autorretenedores
Actividad Economica ICA: 4530 Tarifa 12.5x1000

Resolucion DIAN No. 18764049713762 de 2023/05/30 Rango 131297 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 - 131451

Fecha - Hora 30/05/2024 3:39 PM **Venc:** 29/06/2024
Fecha de Pago: **Forma de Pago:** A CREDITO
Rombo No.: OCF170. **Orden No.:** 4696
Vendedor: ANNICCHIARICO MAURICIO

VEHÍCULO:

DESCRIP.: KIA K2700MODELO: 2011
MOTOR: J2559347
PLACA: OCF170
Total ítems: 7

LÍNEA: AUTOMOVILES
COLOR: BLANCO
GARANTÍA:
KILÓMETROS: 65379

CÓDIGO	C/O	DESCRIPCIÓN OPERACIÓN/REPUESTOS	C/T	CANT.	VALOR UN	TIPO	%DTO	IVA	SUB TOTAL
712-SV-001	T	CAMBIO RODAMIENTOS DELANTEROS		1.50	49,216.94		0.00%	19%	73,825.41
712-SV-001	T	DESMONTE DE DISCOS PARA RECTIFICACION		0.90	49,216.94		0.00%	19%	44,295.25
712-SV-001	T	MANTENIMIENTOS DE FRENOS DELANTEROS		1.90	49,216.94		0.00%	19%	93,512.19
		SUB-TOTAL MANO DE OBRA							211632.85
101-NS-045	R	RETENEDOR INTERNO		2.00	44,007.42		0.00%	19%	88,014.84
712-AU-001	R	RECTIFICACION DE DISCOS		2.00	26,811.71		0.00%	19%	53,623.42
712-AU-001	R	RODAMIENTO DELANTEROS		4.00	69,950.84		0.00%	19%	279,803.38
712-AU-001	R	LIQUIDO DE FRENO (Pinta 290 ml)		2.00	8,338.63		0.00%	19%	16,677.26
		SUB-TOTAL REPUESTOS:							438118.88

#$29-01-01-L0;FGN-RCA-0068-2022;gustavo.pineda@fiscalia.gov.co#$ CONSUMO FGN VIGENCIA 2024 MES MAYO

SON : SETECIENTOS SETENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS CUATRO PESO(S) CON CINCUENTA Y NUEVE CENTAVO(S)

SUBTOTAL	DESCUENTO (-)	TOTAL ANTES IMP.	IVA (+)	VALOR TOTAL
649,751.75	0.00	649,751.75	123,452.84	773,204.59

Impreso en computador por Software DMS

PAGINA: 1

Fecha y Hora de Expedición: 30/05/2024 3:40 PM

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

MORARCI-GROUP S.A.S.

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

47636d45018937fdae0c0daab8be78e34a9d724e255b66d44bd064f5ff771c3ed294be7cfeeb9300e55284314f4b4281

IVA RÉGIMEN COMÚN
NO Somos Autorretenedores
Actividad Economica ICA: 4530 Tarifa 12.5x1000

Resolucion DIAN No. 18764049713762 de 2023/05/30 Rango 131297 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 - 131453

Fecha - Hora 30/05/2024 3:41 PM **Venc:** 29/06/2024
Fecha de Pago: **Forma de Pago:** A CREDITO
Rombo No.: OUC237. **Orden No.:** 4703
Vendedor: TORRES CASTILLO WALTER ENRIQUE

VEHÍCULO:

DESCRIP.: CHEVROLET SONIC MODELO: 2016
MOTOR: 1GS524130
PLACA: OUC237
Total ítems: 1

LÍNEA: AUTOMOVILES
COLOR: SIN CLASIFICAR
GARANTÍA:
KILÓMETROS: 109777

CÓDIGO	C/O	DESCRIPCIÓN OPERACIÓN/REPUESTOS	C/T	CANT.	VALOR UN	TIPO	%DTO	IVA	SUB TOTAL
212-TT-121	T	LATONERÍA Y PINTURA POR PIEZA (INCLUYE TODOS LOS INSUMOS CORRESPONDIENTES)		1.00	389,075.63		0.00%	19%	389,075.63
		SUB-TOTAL MANO DE OBRA							389075.63

#$29-01-01-L0;FGN-RCA-0068-2022;gustavo.pineda@fiscalia.gov.co#$ CONSUMO FGN VIGENCIA 2024 MES MAYO

SON : CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES MIL PESO(S) CON CERO CENTAVO(S)

SUBTOTAL	DESCUENTO (-)	TOTAL ANTES IMP.	IVA (+)	VALOR TOTAL
389,075.63	0.00	389,075.63	73,924.37	463,000.00

Impreso en computador por Software DMS

PAGINA: 1

Fecha y Hora de Expedición: 30/05/2024 3:50 PM

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

MORARCI-GROUP S.A.S.

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

e09b8b63b2647bed7bf830649c01616eae9822a24155c5bb52cda754da1f9c789c5f42394283926fa6c993f33aabfe99

IVA RÉGIMEN COMÚN
NO Somos Autorretenedores
Actividad Economica ICA: 4530 Tarifa 12.5x1000

Resolucion DIAN No. 18764049713762 de 2023/05/30 Rango 131297 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 - 131454

Fecha - Hora 30/05/2024 3:42 PM **Venc:** 29/06/2024
Fecha de Pago: **Forma de Pago:** A CREDITO
Rombo No.: JDI34B **Orden No.:** 4712
Vendedor: CARVAJAL CALA WILFREDO

VEHÍCULO:

DESCRIP.: MOTO HONDA XR250 MODELO: 2008
MOTOR: JC30E95624827
PLACA: JDI34B
Total ítems: 7

LÍNEA: MOTO
COLOR: ROJO
GARANTÍA:
KILÓMETROS: 59987

CÓDIGO	C/O	DESCRIPCIÓN OPERACIÓN/REPUESTOS	C/T	CANT.	VALOR UN	TIPO	%DTO	IVA	SUB TOTAL
111-TT-406	T	CAMBIO BATERÍA		1.00	20,253.46		0.00%	19%	20,253.46
712-TMP-001	T	CAMBIO KIT ARRASTRE		1.00	114,520.38		0.00%	19%	114,520.38
712-TMP-001	T	MONTAJE LLANTA		2.00	15,354.35		0.00%	19%	30,708.70
		SUB-TOTAL MANO DE OBRA							165482.54
075-KW-001	R	BATERIA SEGÚN REFERENCIA		1.00	70,093.22		0.00%	19%	70,093.22
210-GR-044	R	KIT DE RODAMIENTO (CADENA, ESTRELLAS)		1.00	102,175.39		0.00%	19%	102,175.39
440-PI-802	R	LLANTA MOTO DEL 90-90-19		1.00	108,193.28		0.00%	19%	108,193.28
440-TC-004	R	LLANTA MOTO TRAS 110-90-17		1.00	132,428.57		0.00%	19%	132,428.56
		SUB-TOTAL REPUESTOS:							412890.46

#$29-01-01-L0;FGN-RCA-0068-2022;gustavo.pineda@fiscalia.gov.co#$ CONSUMO FGN VIGENCIA 2024 MES MAYO

SON : SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y TRES PESO(S) CON OCHENTA Y CINCO CENTAVO(S)

SUBTOTAL	DESCUENTO (-)	TOTAL ANTES IMP.	IVA (+)	VALOR TOTAL
578,372.99	0.00	578,372.99	109,890.86	688,263.85

Impreso en computador por Software DMS

PAGINA: 1

Fecha y Hora de Expedición: 30/05/2024 3:50 PM

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

MORARCI-GROUP S.A.S.

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

ddc863d9e051c53d32fb1c58be8b7f4c6a79e6bf68eb38f59eddc926bec135ea762a804ef6eba9b42995dac1be8e1fdb

IVA RÉGIMEN COMÚN
NO Somos Autorretenedores
Actividad Economica ICA: 4530 Tarifa 12.5x1000

Resolucion DIAN No. 18764049713762 de 2023/05/30 Rango 131297 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 - 131456

Fecha - Hora 30/05/2024 3:44 PM **Venc:** 29/06/2024
Fecha de Pago: **Forma de Pago:** A CREDITO
Rombo No.: DYY033 **Orden No.:** 4713
Vendedor: TOVAR LAZZO JOHN JAIRO

VEHÍCULO:

DESCRIP.: MAZDA BT50 MODELO: 2009
MOTOR: 1.5
PLACA: DYY033
Total ítems: 4

LÍNEA: CAMPEROS / SUVS / CAMIONETAS / PICK UPS
COLOR: SIN CLASIFICAR
GARANTÍA:
KILÓMETROS: 95502

CÓDIGO	C/O	DESCRIPCIÓN OPERACIÓN/REPUESTOS	C/T	CANT.	VALOR UN	TIPO	%DTO	IVA	SUB TOTAL
712-SV-001	T	CAMBIO TERMINAL DIRECCION		2.00	49,216.94		0.00%	19%	98,433.88
712-SV-001	T	REVISIÓN GENERAL DE FRENOS (SIN CAMBIO DE ELEMENTOS)		2.00	49,216.94		0.00%	19%	98,433.88
		SUB-TOTAL MANO DE OBRA							196867.76
695-MZ-081	R	JUEGO DE TERMINALES DE DIRECCION (Largo y Corto)		2.00	167,873.41		0.00%	19%	335,746.81
712-AU-001	R	LIQUIDO DE FRENO o (Pinta 290 ml)		2.00	8,074.43		0.00%	19%	16,148.86
		SUB-TOTAL REPUESTOS:							351895.68

#$29-01-01-L0;FGN-RCA-0068-2022;gustavo.pineda@fiscalia.gov.co#$ CONSUMO FGN VIGENCIA 2024 MES MAYO

SON : SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL VEINTIOCHO PESO(S) CON CUARENTA Y NUEVE CENTAVO(S)

SUBTOTAL	DESCUENTO (-)	TOTAL ANTES IMP.	IVA (+)	VALOR TOTAL
548,763.43	0.00	548,763.43	104,265.06	653,028.49

Impreso en computador por Software DMS

PAGINA: 1

Fecha y Hora de Expedición: 30/05/2024 3:50 PM

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

MORARCI-GROUP S.A.S.

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

4e9521e15ddeeb7f231ae77fa88d248018a97384c03db73449951fa557b229df1ae97b91ea0578629390f4a8f346b08a

IVA RÉGIMEN COMÚN
NO Somos Autorretenedores
Actividad Economica ICA: 4530 Tarifa 12.5x1000

Resolucion DIAN No. 18764049713762 de 2023/05/30 Rango 131297 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 - 131458

Fecha - Hora 30/05/2024 3:45 PM **Venc:** 29/06/2024
Fecha de Pago: **Forma de Pago:** A CREDITO
Rombo No.: GZM947 **Orden No.:** 4716
Vendedor: CARVAJAL CALA WILFREDO

VEHÍCULO:

DESCRIP.: LOGAN MODELO: 2023
MOTOR: A812UH18133
PLACA: GZM947
Total ítems: 4

LÍNEA: AUTOMOVILES
COLOR: GRIS
GARANTÍA:
KILÓMETROS: 28236

CÓDIGO	C/O	DESCRIPCIÓN OPERACIÓN/REPUESTOS	C/T	CANT.	VALOR UN	TIPO	%DTO	IVA	SUB TOTAL
712-SV-001	T	REVISIÓN 20,000/40,000/60,000/80,000/100,000/120,000 KM (INCLUYE CAMBIO DE: FILT		4.00	40,137.41		0.00%	19%	160,549.64
		SUB-TOTAL MANO DE OBRA							160549.64
212-RN-203	R	FILTRO DE ACEITE		1.00	50,420.17		0.00%	19%	50,420.17
212-RN-204	R	TAPON CARTER		1.00	75,630.25		0.00%	19%	75,630.25
712-AU-001	R	ACEITE MOTOR (1/4)		4.00	50,420.17		0.00%	19%	201,680.69
		SUB-TOTAL REPUESTOS:							327731.10

#$29-01-01-L0;FGN-RCA-0068-2022;gustavo.pineda@fiscalia.gov.co#$ CONSUMO FGN VIGENCIA 2024 MES MAYO

SON : QUINIENTOS OCHENTA Y UN MIL CINCUENTA Y CUATRO PESO(S) CON NUEVE CENTAVO(S)

SUBTOTAL	DESCUENTO (-)	TOTAL ANTES IMP.	IVA (+)	VALOR TOTAL
488,280.75	0.00	488,280.75	92,773.34	581,054.09

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

MORARCI-GROUP S.A.S.

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

5d4e7ae86b33372e8b3f54cd5bedc371019f628ce548c51f8c068bd3c261217406e3a0711b8d8174607add19d34381de

IVA RÉGIMEN COMÚN
NO Somos Autorretenedores
Actividad Economica ICA: 4530 Tarifa 12.5x1000

Resolucion DIAN No. 18764049713762 de 2023/05/30 Rango 131297 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 - 131459

Fecha - Hora 30/05/2024 3:46 PM **Venc:** 29/06/2024
Fecha de Pago: **Forma de Pago:** A CREDITO
Rombo No.: NIX53C **Orden No.:** 4723
Vendedor: CERVANTES RAMOS JOSEPHAT DE

VEHÍCULO:

DESCRIP.: SUZUKI DR 200 MODELO: 2014
MOTOR: H402-207486
PLACA: NIX53C
Total ítems: 2

LÍNEA: MOTOCICLETA
COLOR: NEGRO
GARANTÍA:
KILÓMETROS: 101201

CÓDIGO	C/O	DESCRIPCIÓN OPERACIÓN/REPUESTOS	C/T	CANT.	VALOR UN	TIPO	%DTO	IVA	SUB TOTAL
712-TMP-001	T	CAMBIO LLAVE GASOLINA		1.00	18,487.39		0.00%	19%	18,487.39
		SUB-TOTAL MANO DE OBRA							18487.39
212-HO-033	R	LLAVE GASOLINA		1.00	158,823.53		0.00%	19%	158,823.53
		SUB-TOTAL REPUESTOS:							158823.53

#$29-01-01-L0;FGN-RCA-0068-2022;gustavo.pineda@fiscalia.gov.co#$ CONSUMO FGN VIGENCIA 2024 MES MAYO

SON : DOSCIENTOS DIEZ MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESO(S) CON NOVENTA Y NUEVE CENTAVO(S)

SUBTOTAL	DESCUENTO (-)	TOTAL ANTES IMP.	IVA (+)	VALOR TOTAL
177,310.92	0.00	177,310.92	33,689.07	210,999.99

Impreso en computador por Software DMS

PAGINA: 1

Fecha y Hora de Expedición: 30/05/2024 3:50 PM

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

MORARCI-GROUP S.A.S.

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

c591911b057bff51de3a5f22ea9ad1f536f2729a6e8d67c775bfd291306b73c34ed0bfc05accefb8427c3424d95645e2

IVA RÉGIMEN COMÚN
NO Somos Autorretenedores
Actividad Economica ICA: 4530 Tarifa 12.5x1000

Resolucion DIAN No. 18764049713762 de 2023/05/30 Rango 131297 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 - 131460

Fecha - Hora 30/05/2024 3:49 PM **Venc:** 29/06/2024
Fecha de Pago: **Forma de Pago:** A CREDITO
Rombo No.: KGH041 **Orden No.:** 4726
Vendedor: CERVANTES RAMOS JOSEPHAT DE

VEHÍCULO:

DESCRIP.: TOYOTAHILUX2.5 MODELO: 2012
MOTOR: 1KD6952822
PLACA: KGH041
Total ítems: 10

LÍNEA: CAMPEROS / SUVS / CAMIONETAS / PICK UPS
COLOR: BLANCO
GARANTÍA:
KILÓMETROS: 194324

CÓDIGO	C/O	DESCRIPCIÓN OPERACIÓN/REPUESTOS	C/T	CANT.	VALOR UN	TIPO	%DTO	IVA	SUB TOTAL
230-TT-717	T	CEPILLA DE VOLANTA		1.00	49,216.94		0.00%	19%	49,216.94
712-SV-001	T	CAMBIO KIT DE EMBRAGUE		8.00	49,216.94		0.00%	19%	393,735.53
712-SV-001	T	REVISIÓN 20,000/40,000/60,000/80,000/100,000/120,000 KM (INCLUYE CAMBIO DE: FILT		4.00	49,216.94		0.00%	19%	196,867.77
		SUB-TOTAL MANO DE OBRA							639820.22
212-TY-205	R	KIT EMBRAGUE (Prensa, disco y balinera)		1.00	1,273,837.74		0.00%	19%	1,273,837.75
212-TY-206	R	BALINERA VOLANTE		1.00	123,843.94		0.00%	19%	123,843.94
330-TY-593	R	FILTRO DE ACEITE		1.00	32,268.57		0.00%	19%	32,268.57
330-TY-651	R	FILTRO AIRE		1.00	58,783.13		0.00%	19%	58,783.13
712-AU-001	R	VALVULINA 250 ML		2.00	21,755.54		0.00%	19%	43,511.08
712-AU-001	R	ACEITE MOTOR (1/4)		8.00	15,843.92		0.00%	19%	126,751.36
712-AU-001	R	FILTRO COMBUSTIBLE		1.00	57,046.02		0.00%	19%	57,046.02
		SUB-TOTAL REPUESTOS:							1716041.84

#$29-01-01-L0;FGN-RCA-0068-2022;gustavo.pineda@fiscalia.gov.co#$ CONSUMO FGN VIGENCIA 2024 MES MAYO

SON : DOS MILLONES OCHOCIENTOS TRES MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO PESO(S) CON OCHENTA Y OCHO CENTAVO(S)

SUBTOTAL	DESCUENTO (-)	TOTAL ANTES IMP.	IVA (+)	VALOR TOTAL
2,355,862.09	0.00	2,355,862.09	447,613.79	2,803,475.88

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

MORARCI-GROUP S.A.S.

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

6fef81a924f8f226ac5c417d9b6aef3efc069779f741db196bda5f1f5f1fcb70e975c43defbd797bf4cfdebe800e0588

IVA RÉGIMEN COMÚN
NO Somos Autorretenedores
Actividad Economica ICA: 4530 Tarifa 12.5x1000

Resolucion DIAN No. 18764049713762 de 2023/05/30 Rango 131297 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 - 131461

Fecha - Hora 30/05/2024 3:51 PM **Venc:** 29/06/2024
Fecha de Pago: **Forma de Pago:** A CREDITO
Rombo No.: OCM835 **Orden No.:** 4727
Vendedor: CERVANTES RAMOS JOSEPHAT DE

VEHÍCULO:

DESCRIP.: TOYOTA PRADO MODELO: 2016
MOTOR: 1KD2539643
PLACA: OCM835
Total ítems: 5

LÍNEA: CAMPEROS / SUVS / CAMIONETAS / PICK UPS
COLOR: BLANCO
GARANTÍA:
KILÓMETROS: 164838

CÓDIGO	C/O	DESCRIPCIÓN OPERACIÓN/REPUESTOS	C/T	CANT.	VALOR UN	TIPO	%DTO	IVA	SUB TOTAL
712-SV-001	T	REVISIÓN Y RECARGA DEL SISTEMA DE A/A.		2.00	49,216.94		0.00%	19%	98,433.88
		SUB-TOTAL MANO DE OBRA							98433.88
712-AU-001	R	REPARACIPN TUBERIA DE AIRE ACONDICIONADO		1.00	78,991.60		0.00%	19%	78,991.60
712-AU-001	R	SERVICIO DE SOLDADURA		1.00	40,336.13		0.00%	19%	40,336.13
712-AU-001	R	GAS REFRIGERANTE 1 Lb		2.00	32,504.64		0.00%	19%	65,009.28
712-AU-001	R	ACEITE SINTETICO		2.00	19,515.39		0.00%	19%	39,030.78
		SUB-TOTAL REPUESTOS:							223367.79

#$29-01-01-L0;FGN-RCA-0068-2022;gustavo.pineda@fiscalia.gov.co#$ CONSUMO FGN VIGENCIA 2024 MES MAYO

SON : TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y TRES PESO(S) CON NOVENTA Y OCHO CENTAVO(S)

SUBTOTAL	DESCUENTO (-)	TOTAL ANTES IMP.	IVA (+)	VALOR TOTAL
321,801.67	0.00	321,801.67	61,142.31	382,943.98

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

Impreso en computador por Software DMS

PAGINA: 1

Fecha y Hora de Expedición: 30/05/2024 4:00 PM

MORARCI-GROUP S.A.S.

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

a76625a0c4db8f3c29ff7bbc4d73c2ad07f0976282297df5e973e0bb4c63b3feafe3b181273c3346184bcd80fead5aeb

IVA RÉGIMEN COMÚN
NO Somos Autorretenedores
Actividad Economica ICA: 4530 Tarifa 12.5x1000

Resolucion DIAN No. 18764049713762 de 2023/05/30 Rango 131297 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 - 131462

Fecha - Hora 30/05/2024 3:52 PM **Venc:** 29/06/2024
Fecha de Pago: **Forma de Pago:** A CREDITO
Rombo No.: IUR856 **Orden No.:** 4730
Vendedor: ANNICCHIARICO MAURICIO

VEHÍCULO:

DESCRIP.: QASHQAI MODELO: 2017
MOTOR: MR20424376W
PLACA: IUR856
Total ítems: 3

LÍNEA: CAMPEROS / SUVS / CAMIONETAS / PICK UPS
COLOR: PLATA
GARANTÍA:
KILÓMETROS: 147440

CÓDIGO	C/O	DESCRIPCIÓN OPERACIÓN/REPUESTOS	C/T	CANT.	VALOR UN	TIPO	%DTO	IVA	SUB TOTAL
712-SV-001	T	REVISIÓN 20,000/40,000/60,000/80,000/100,000/120,000 KM (INCLUYE CAMBIO DE: FILT		4.00	49,216.94		0.00%	19%	196,867.77
		SUB-TOTAL MANO DE OBRA							196867.76
330-RN-177	R	FILTRO DE ACEITE		1.00	25,017.36		0.00%	19%	25,017.36
712-AU-001	R	ACEITE MOTOR (1/4)		4.00	15,026.89		0.00%	19%	60,107.56
		SUB-TOTAL REPUESTOS:							85124.92

#$29-01-01-L0;FGN-RCA-0068-2022;gustavo.pineda@fiscalia.gov.co#$ CONSUMO FGN VIGENCIA 2024 MES MAYO

SON : TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL QUINIENTOS SETENTA Y UN PESO(S) CON TREINTA CENTAVO(S)

SUBTOTAL	DESCUENTO (-)	TOTAL ANTES IMP.	IVA (+)	VALOR TOTAL
281,992.69	0.00	281,992.69	53,578.61	335,571.30

Impreso en computador por Software DMS

PAGINA: 1

Fecha y Hora de Expedición: 30/05/2024 4:00 PM

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

MORARCI-GROUP S.A.S.

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

55852581ded6744bcf256ba7beb77aab5368fcec491a6ca572dac521ba2b9bb986861672ac84e34a2a4e97a5f32eec1b

IVA RÉGIMEN COMÚN
NO Somos Autorretenedores
Actividad Economica ICA: 4530 Tarifa 12.5x1000

Resolucion DIAN No. 18764049713762 de 2023/05/30 Rango 131297 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 - 131463

Fecha - Hora 30/05/2024 3:53 PM **Venc:** 29/06/2024
Fecha de Pago: **Forma de Pago:** A CREDITO
Rombo No.: OCM836 **Orden No.:** 4732
Vendedor: ANNICCHIARICO MAURICIO

VEHÍCULO:

DESCRIP.: TOYOTA PRADO MODELO: 2016
MOTOR: 1KD2538072
PLACA: OCM836
Total ítems: 2

LÍNEA: CAMPEROS / SUVS / CAMIONETAS / PICK UPS
COLOR: GRIS
GARANTÍA:
KILÓMETROS: 146625

CÓDIGO	C/O	DESCRIPCIÓN OPERACIÓN/REPUESTOS	C/T	CANT.	VALOR UN	TIPO	%DTO	IVA	SUB TOTAL
212-TT-159	T	PELÍCULA DE SEGURIDAD PARA TODOS LOS VIDRIOS, CON TONALIDADES DE ACUERDO AL REQU		1.00	206,051.74		0.00%	19%	206,051.73
230-TT-520	T	DESMONTE Y MONTE DEL VIDRIO PANORAMICO DELANTERO BLINDADO PARA IMPERMEABILIZAR		1.00	327,731.09		0.00%	19%	327,731.09

SUB-TOTAL MANO DE OBRA 533782.83

#$29-01-01-L0;FGN-RCA-0068-2022;gustavo.pineda@fiscalia.gov.co#$ CONSUMO FGN VIGENCIA 2024 MES MAYO

SON : SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS UN PESO(S) CON CINCUENTA Y SEIS CENTAVO(S)

SUBTOTAL	DESCUENTO (-)	TOTAL ANTES IMP.	IVA (+)	VALOR TOTAL
533,782.82	0.00	533,782.82	101,418.74	635,201.56

Impreso en computador por Software DMS

PAGINA: 1

Fecha y Hora de Expedición: 30/05/2024 4:00 PM

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

MORARCI-GROUP S.A.S.

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

c7e2ecdf0f00ec30b084c4bc556ffed08395f504c28076ee8f137d9a9e6e58f06ccb9fae39cfef577f42bcc074a66439

IVA RÉGIMEN COMÚN
NO Somos Autorretenedores
Actividad Economica ICA: 4530 Tarifa 12.5x1000

Resolucion DIAN No. 18764049713762 de 2023/05/30 Rango 131297 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 - 131464

Fecha - Hora 30/05/2024 3:55 PM **Venc:** 29/06/2024
Fecha de Pago: **Forma de Pago:** A CREDITO
Rombo No.: DTY643 **Orden No.:** 4734
Vendedor: CERVANTES RAMOS JOSEPHAT DE

VEHÍCULO:

DESCRIP.: KIA PICANTO MODELO: 2018
MOTOR: G4LAHP085862
PLACA: DTY643
Total ítems: 6

LÍNEA: AUTOMOVILES
COLOR: GRIS
GARANTÍA:
KILÓMETROS: 112312

CÓDIGO	C/O	DESCRIPCIÓN OPERACIÓN/REPUESTOS	C/T	CANT.	VALOR UN	TIPO	%DTO	IVA	SUB TOTAL
712-SV-001	T	CAMBIO DE DISCOS DELANTEROS		1.50	40,137.41		0.00%	19%	60,206.12
712-SV-001	T	CAMBIO DE PASTILLAS DELANTERAS		1.00	40,137.41		0.00%	19%	40,137.41
712-SV-001	T	GRADUACIÓN BANDAS DE FRENO		0.50	40,137.41		0.00%	19%	20,068.71
		SUB-TOTAL MANO DE OBRA							120412.24
113-KI-011	R	DISCOS DE FRENO DELANTEROS (Par)		1.00	147,526.44		0.00%	19%	147,526.44
505-KI-354	R	JUEGO DE PASTILLAS DE FRENO DELANTERAS (Dos pares)		1.00	127,495.87		0.00%	19%	127,495.87
712-AU-001	R	LIQUIDO DE FRENO (Pinta 290 ml)		2.00	9,230.05		0.00%	19%	18,460.10
		SUB-TOTAL REPUESTOS:							293482.41

#$29-01-01-L0;FGN-RCA-0068-2022;gustavo.pineda@fiscalia.gov.co#$ CONSUMO FGN VIGENCIA 2024 MES MAYO

SON : CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO PESO(S) CON SESENTA Y TRES CENTAVO(S)

SUBTOTAL	DESCUENTO (-)	TOTAL ANTES IMP.	IVA (+)	VALOR TOTAL
413,894.65	0.00	413,894.65	78,639.98	492,534.63

Impreso en computador por Software DMS

PAGINA: 1

Fecha y Hora de Expedición: 30/05/2024 4:00 PM

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

MORARCI-GROUP S.A.S.

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

651a13945ae0e5f47ca2865f3099250485c70c8014a05e77148d1f8692da03b0c21a4e32bcd1a70499954d6e9df4dab3

IVA RÉGIMEN COMÚN
NO Somos Autorretenedores
Actividad Economica ICA: 4530 Tarifa 12.5x1000

Resolucion DIAN No. 18764049713762 de 2023/05/30 Rango 131297 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 - 131465

Fecha - Hora 30/05/2024 3:58 PM **Venc:** 29/06/2024
Fecha de Pago: **Forma de Pago:** A CREDITO
Rombo No.: OCJ797 **Orden No.:** 4735
Vendedor: CERVANTES RAMOS JOSEPHAT DE

VEHÍCULO:

DESCRIP.: NISSAN VERSA MODELO: 2015
MOTOR: HR16846208H
PLACA: OCJ797
Total ítems: 15

LÍNEA: AUTOMOVILES
COLOR: PLATA
GARANTÍA:
KILÓMETROS: 116051

CÓDIGO	C/O	DESCRIPCIÓN OPERACIÓN/REPUESTOS	C/T	CANT.	VALOR UN	TIPO	%DTO	IVA	SUB TOTAL
712-SV-001	T	CAMBIO DE BANDAS TRASERAS		1.50	40,137.41		0.00%	19%	60,206.12
712-SV-001	T	CAMBIO DE PASTILLAS DELANTERAS		1.00	40,137.41		0.00%	19%	40,137.41
712-SV-001	T	CAMBIO DE DISCOS DELANTEROS		1.50	40,137.41		0.00%	19%	60,206.12
712-SV-001	T	REVISIÓN 20,000/40,000/60,000/80,000/100,000/120,000 KM (INCLUYE CAMBIO DE: FILT		4.00	40,137.41		0.00%	19%	160,549.64
712-SV-001	T	CAMBIO EMPAQUES TAPA VÁLVULAS		1.50	40,137.41		0.00%	19%	60,206.12
712-SV-001	T	SINCRONIZACIÓN (INCLUYE CAMBIO DE: FILTRO DE COMBUSTIBLE, FILTRO DE AIRE, BUJÍAS		3.50	40,137.41		0.00%	19%	140,480.94
712-SV-001	T	LIMPÍEZA CUERPO ACELERACION		0.50	40,137.41		0.00%	19%	20,068.71
		SUB-TOTAL MANO DE OBRA							541855.06
101-NS-079	R	EMPAQUE TAPA VALVULAS		1.00	83,729.70		0.00%	19%	83,729.70
101-NS-095	R	BUJIA		4.00	15,682.95		0.00%	19%	62,731.80
212-GR-381	R	SILICONA		1.00	37,815.13		0.00%	19%	37,815.13
330-RN-186	R	FILTRO DE ACEITE		1.00	22,245.74		0.00%	19%	22,245.74
505-NS-888	R	JUEGO DE PASTILLAS DE FRENO DELANTERA (Dos pares)		1.00	147,321.83		0.00%	19%	147,321.83
712-AU-001	R	DISCOS DE FRENOS DELANTEROS (Par)		1.00	364,314.31		0.00%	19%	364,314.31
712-AU-001	R	ACEITE MOTOR (1/4)		4.00	12,994.51		0.00%	19%	51,978.04
750-NS-022	R	JUEGO DE BANDAS FRENOS (Dos pares)		1.00	69,575.43		0.00%	19%	69,575.43
		SUB-TOTAL REPUESTOS:							839711.98

#$29-01-01-L0;FGN-RCA-0068-2022;gustavo.pineda@fiscalia.gov.co#$ CONSUMO FGN VIGENCIA 2024 MES MAYO

SON : UN MILLON SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL SESENTA Y CUATRO PESO(S) CON SETENTA Y SEIS CENTAVO(S)

SUBTOTAL	DESCUENTO (-)	TOTAL ANTES IMP.	IVA (+)	VALOR TOTAL
1,381,567.04	0.00	1,381,567.04	262,497.72	1,644,064.76

Impreso en computador por Software DMS

PAGINA: 1

Fecha y Hora de Expedición: 30/05/2024 4:00 PM

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

MORARCI-GROUP S.A.S.

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

f7fefd680bba5b0db8a33822902ec8fcdc5511ec051d69db2242cbff9f807f8bd8c7b1821fb0f7178c4fcef6eba68226

IVA RÉGIMEN COMÚN
NO Somos Autorretenedores
Actividad Economica ICA: 4530 Tarifa 12.5x1000

Resolucion DIAN No. 18764049713762 de 2023/05/30 Rango 131297 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 - 131466

Fecha - Hora 30/05/2024 4:01 PM **Venc:** 29/06/2024
Fecha de Pago: **Forma de Pago:** A CREDITO
Rombo No.: KGH134 **Orden No.:** 4742
Vendedor: TOVAR LAZZO JOHN JAIRO

VEHÍCULO:

DESCRIP.: TOYOTAFORTUNER3.0 MODELO: 2013
MOTOR: 2.5
PLACA: KGH134
Total ítems: 1

LÍNEA: CAMPEROS / SUVS / CAMIONETAS / PICK UPS
COLOR: SIN CLASIFICAR
GARANTÍA:
KILÓMETROS: 225200

CÓDIGO	C/O	DESCRIPCIÓN OPERACIÓN/REPUESTOS	C/T	CANT.	VALOR UN	TIPO	%DTO	IVA	SUB TOTAL
755-CH-916	R	BOMBILLO STOP		2.00	20,511.88		0.00%	19%	41,023.76

SUB-TOTAL REPUESTOS: 41023.76

#$29-01-01-L0;FGN-RCA-0068-2022;gustavo.pineda@fiscalia.gov.co#$ CONSUMO FGN VIGENCIA 2024 MES MAYO

SON : CUARENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS DIECIOCHO PESO(S) CON VEINTISIETE CENTAVO(S)

SUBTOTAL	DESCUENTO (-)	TOTAL ANTES IMP.	IVA (+)	VALOR TOTAL
41,023.76	0.00	41,023.76	7,794.51	48,818.27

Impreso en computador por Software DMS

PAGINA: 1

Fecha y Hora de Expedición: 30/05/2024 4:10 PM

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

MORARCI-GROUP S.A.S.

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

a5e8c92a72b30cfd2be1072cc76d9ba852d4d402137e65c0f5482e634f901f2eb2057f7c50e8a88d5f7ff4f4911be0dc

IVA RÉGIMEN COMÚN
NO Somos Autorretenedores
Actividad Economica ICA: 4530 Tarifa 12.5x1000

Resolucion DIAN No. 18764049713762 de 2023/05/30 Rango 131297 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 - 131467

Fecha - Hora 30/05/2024 4:02 PM **Venc:** 29/06/2024
Fecha de Pago: **Forma de Pago:** A CREDITO
Rombo No.: BPT331 **Orden No.:** 4743
Vendedor: TORRES CASTILLO WALTER ENRIQUE

VEHÍCULO:

DESCRIP.: HYUNDAI
MOTOR: D4HBBU509900
PLACA: BPT331
Total ítems: 1

LÍNEA: CAMPEROS / SUVS / CAMIONETAS / PICK UPS
COLOR: PLATA
GARANTÍA:
KILÓMETROS: 104271

CÓDIGO	C/O	DESCRIPCIÓN OPERACIÓN/REPUESTOS	C/T	CANT.	VALOR UN	TIPO	%DTO	IVA	SUB TOTAL
075-GR-301	R	BATERIA SEGÚN REFERENCIA		1.00	293,735.13		0.00%	19%	293,735.13

SUB-TOTAL REPUESTOS: 293735.13

#$29-01-01-L0;FGN-RCA-0068-2022;gustavo.pineda@fiscalia.gov.co#$ CONSUMO FGN VIGENCIA 2024 MES MAYO

SON : TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESO(S) CON OCHENTA CENTAVO(S)

SUBTOTAL	DESCUENTO (-)	TOTAL ANTES IMP.	IVA (+)	VALOR TOTAL
293,735.13	0.00	293,735.13	55,809.67	349,544.80

Impreso en computador por Software DMS

PAGINA: 1

Fecha y Hora de Expedición: 30/05/2024 4:10 PM

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

MORARCI-GROUP S.A.S.

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

bd5227bc25c9ff42c101fb0eaf2bd385d2aa4bb6b1e760688a064a0f9888f88022fbd8fff7660dfce7b1ce17018c29d0

IVA RÉGIMEN COMÚN
NO Somos Autorretenedores
Actividad Economica ICA: 4530 Tarifa 12.5x1000

Resolucion DIAN No. 18764049713762 de 2023/05/30 Rango 131297 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 - 131468

Fecha - Hora 30/05/2024 4:04 PM **Venc:** 29/06/2024
Fecha de Pago: **Forma de Pago:** A CREDITO
Rombo No.: KGH160. **Orden No.:** 4746
Vendedor: TOVAR LAZZO JOHN JAIRO

VEHÍCULO:

DESCRIP.: TOYOTA PRADO MODELO: 2012
MOTOR: 1GRA395285
PLACA: KGH160
Total ítems: 1

LÍNEA: CAMPEROS / SUVS / CAMIONETAS / PICK UPS
COLOR: PLATA
GARANTÍA:
KILÓMETROS: 306480

CÓDIGO	C/O	DESCRIPCIÓN OPERACIÓN/REPUESTOS	C/T	CANT.	VALOR UN	TIPO	%DTO	IVA	SUB TOTAL
755-GR-018	R	BOMBILLO FAROLA		2.00	30,703.29		0.00%	19%	61,406.58

SUB-TOTAL REPUESTOS: 61406.58

#$29-01-01-L0;FGN-RCA-0068-2022;gustavo.pineda@fiscalia.gov.co#$ CONSUMO FGN VIGENCIA 2024 MES MAYO

SON : SETENTA Y TRES MIL SETENTA Y TRES PESO(S) CON OCHENTA Y TRES CENTAVO(S)

SUBTOTAL	DESCUENTO (-)	TOTAL ANTES IMP.	IVA (+)	VALOR TOTAL
61,406.58	0.00	61,406.58	11,667.25	73,073.83

Impreso en computador por Software DMS

PAGINA: 1

Fecha y Hora de Expedición: 30/05/2024 4:10 PM

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

MORARCI-GROUP S.A.S.

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

ed49e82dc1bf3d78fbcc60d65adf534bbf83a9d246ce1732b5537e424205fcb70ed0302483e25e9897f2f6929a620168

IVA RÉGIMEN COMÚN
NO Somos Autorretenedores
Actividad Economica ICA: 4530 Tarifa 12.5x1000

Resolucion DIAN No. 18764049713762 de 2023/05/30 Rango 131297 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 - 131469

Fecha - Hora 30/05/2024 4:05 PM **Venc:** 29/06/2024
Fecha de Pago: **Forma de Pago:** A CREDITO
Rombo No.: IXA878 **Orden No.:** 4747
Vendedor: CERVANTES RAMOS JOSEPHAT DE

VEHÍCULO:

DESCRIP.: TOYOTAFORTUNER3.0 MODELO: 2013
MOTOR: 2TR7263175
PLACA: IXA878
Total ítems: 1

LÍNEA: CAMPEROS / SUVS / CAMIONETAS / PICK UPS
COLOR: BLANCO
GARANTÍA:
KILÓMETROS: 192691

CÓDIGO	C/O	DESCRIPCIÓN OPERACIÓN/REPUESTOS	C/T	CANT.	VALOR UN	TIPO	%DTO	IVA	SUB TOTAL
210-TT-358	T	PELICULA DE SEGURIDAD PARA TODS LOS VIDRIOS, CON TONALIDADES DE ACUERDO AL REQUE		1.00	205,266.23		0.00%	19%	205,266.23

SUB-TOTAL MANO DE OBRA 205266.23

#$29-01-01-L0;FGN-RCA-0068-2022;gustavo.pineda@fiscalia.gov.co#$ CONSUMO FGN VIGENCIA 2024 MES MAYO

SON : DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS PESO(S) CON OCHENTA Y UN CENTAVO(S)

SUBTOTAL	DESCUENTO (-)	TOTAL ANTES IMP.	IVA (+)	VALOR TOTAL
205,266.23	0.00	205,266.23	39,000.58	244,266.81

Impreso en computador por Software DMS

PAGINA: 1

Fecha y Hora de Expedición: 30/05/2024 4:10 PM

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

MORARCI-GROUP S.A.S.

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

ee10854ec15300cdfde29b71cf82b0505a83a1874ff2e4638c0d559debe73f3366008ec957c304118452353938efba3c

IVA RÉGIMEN COMÚN
NO Somos Autorretenedores
Actividad Economica ICA: 4530 Tarifa 12.5x1000

Resolucion DIAN No. 18764049713762 de 2023/05/30 Rango 131297 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 - 131470

Fecha - Hora 30/05/2024 4:07 PM **Venc:** 29/06/2024
Fecha de Pago: **Forma de Pago:** A CREDITO
Rombo No.: OQN632 **Orden No.:** 4748
Vendedor: CERVANTES RAMOS JOSEPHAT DE

VEHÍCULO:

DESCRIP.: RENAULT LOGAN MODELO: 2015
MOTOR: F710Q172439
PLACA: OQN632
Total ítems: 4

LÍNEA: AUTOMOVILES
COLOR: GRIS
GARANTÍA:
KILÓMETROS: 119476

CÓDIGO	C/O	DESCRIPCIÓN OPERACIÓN/REPUESTOS	C/T	CANT.	VALOR UN	TIPO	%DTO	IVA	SUB TOTAL
712-SV-001	T	REVISIÓN 20,000/40,000/60,000/80,000/100,000/120,000 KM (INCLUYE CAMBIO DE: FILT		4.00	40,137.41		0.00%	19%	160,549.64
		SUB-TOTAL MANO DE OBRA							160549.64
330-RN-186	R	FILTRO DE ACEITE		1.00	14,530.76		0.00%	19%	14,530.76
330-RN-189	R	FILTRO AIRE		1.00	26,712.48		0.00%	19%	26,712.48
712-AU-001	R	ACEITE MOTOR (1/4)		4.00	9,954.12		0.00%	19%	39,816.48
		SUB-TOTAL REPUESTOS:							81059.72

#$29-01-01-L0;FGN-RCA-0068-2022;gustavo.pineda@fiscalia.gov.co#$ CONSUMO FGN VIGENCIA 2024 MES MAYO

SON : DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS QUINCE PESO(S) CON TRECE CENTAVO(S)

SUBTOTAL	DESCUENTO (-)	TOTAL ANTES IMP.	IVA (+)	VALOR TOTAL
241,609.36	0.00	241,609.36	45,905.77	287,515.13

Impreso en computador por Software DMS

PAGINA: 1

Fecha y Hora de Expedición: 30/05/2024 4:10 PM

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

MORARCI-GROUP S.A.S.

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

5d5290d173cc7b09a37081c88b072f8ac5779090c4aa2477c361d75aef908edeb9489c5e925170372e924f9df121abfa

IVA RÉGIMEN COMÚN
NO Somos Autorretenedores
Actividad Economica ICA: 4530 Tarifa 12.5x1000

Resolucion DIAN No. 18764049713762 de 2023/05/30 Rango 131297 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 - 131471

Fecha - Hora 30/05/2024 4:08 PM **Venc:** 29/06/2024
Fecha de Pago: **Forma de Pago:** A CREDITO
Rombo No.: QGA22C **Orden No.:** 4752
Vendedor: MEJIA AMARANTO YESID JOSE

VEHÍCULO:

DESCRIP.: STRONG MODELO: 2012
MOTOR: JC30E-6676152
PLACA: QGA22C
Total ítems: 2

LÍNEA: MOTO
COLOR: ROJO
GARANTÍA:
KILÓMETROS: 76534

CÓDIGO	C/O	DESCRIPCIÓN OPERACIÓN/REPUESTOS	C/T	CANT.	VALOR UN	TIPO	%DTO	IVA	SUB TOTAL
712-TMP-001	T	CAMBIO KIT ARRASTRE		1.00	114,520.38		0.00%	19%	114,520.38
		SUB-TOTAL MANO DE OBRA							114520.38
711-HO-520	R	KIT DE RODAMIENTO (cadena, estrellas)		1.00	107,761.94		0.00%	19%	107,761.94
		SUB-TOTAL REPUESTOS:							107761.94

#$29-01-01-L0;FGN-RCA-0068-2022;gustavo.pineda@fiscalia.gov.co#$ CONSUMO FGN VIGENCIA 2024 MES MAYO

SON : DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS QUINCE PESO(S) CON NOVENTA Y SEIS CENTAVO(S)

SUBTOTAL	DESCUENTO (-)	TOTAL ANTES IMP.	IVA (+)	VALOR TOTAL
222,282.32	0.00	222,282.32	42,233.64	264,515.96

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

Impreso en computador por Software DMS

PAGINA: 1

Fecha y Hora de Expedición: 30/05/2024 4:10 PM

MORARCI-GROUP S.A.S.

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

af863754a9970b375d300aa06aa6296c1ddd5f88e44206af1435b94a76410fab46fa4f33424dd7e06efd4e676880ca5b

IVA RÉGIMEN COMÚN
NO Somos Autorretenedores
Actividad Economica ICA: 4530 Tarifa 12.5x1000

Resolucion DIAN No. 18764049713762 de 2023/05/30 Rango 131297 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 - 131474

Fecha - Hora 30/05/2024 4:10 PM **Venc:** 29/06/2024
Fecha de Pago: **Forma de Pago:** A CREDITO
Rombo No.: IBZ474 **Orden No.:** 4759
Vendedor: CERVANTES RAMOS JOSEPHAT DE

VEHÍCULO:

DESCRIP.: TOYOTA PRADO MODELO: 2009
MOTOR: 1865416
PLACA: IBZ474
Total ítems: 1

LÍNEA: CAMPEROS / SUVS / CAMIONETAS / PICK UPS
COLOR: GRIS
GARANTÍA:
KILÓMETROS: 296576

CÓDIGO	C/O	DESCRIPCIÓN OPERACIÓN/REPUESTOS	C/T	CANT.	VALOR UN	TIPO	%DTO	IVA	SUB TOTAL
111-TT-147	T	SOLDADURA DEL PRESILENCIADOR		1.00	100,000.00		0.00%	19%	100,000.00

SUB-TOTAL MANO DE OBRA 100000.00

#$29-01-01-L0;FGN-RCA-0068-2022;gustavo.pineda@fiscalia.gov.co#$ CONSUMO FGN VIGENCIA 2024 MES MAYO

SON : CIENTO DIECINUEVE MIL PESO(S) CON CERO CENTAVO(S)

SUBTOTAL	DESCUENTO (-)	TOTAL ANTES IMP.	IVA (+)	VALOR TOTAL
100,000.00	0.00	100,000.00	19,000.00	119,000.00

Impreso en computador por Software DMS

PAGINA: 1

Fecha y Hora de Expedición: 30/05/2024 4:20 PM

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

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	SUZUKI - DR 200
NUMERO INTERNO	4606	TIPO DE VEHICULO	MOTOCICLETA
EMPRESA CLIENTE	FISCALIA GENERAL DE LA NACION SECCIONAL CARIBE	MODELO	2015
PLACA	ND164B	FECHA DE INGRESO	sábado, 30 de marzo de 2024
KILOMETRAJE	95,200	FECHA DE COTIZACION	sábado, 30 de marzo de 2024

DETALLE DE REPUESTOS

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIA	CANTIDAD	VALOR SIN IVA	IVA	VALOR UNI CON IVA	VALOR TOTAL IVA INCLUIDO
COT	LLAVE GASOLINA	UND	1	$ 158,823.53	$ 30,176.47	$ 189,000.00	$ 189,000.00
		UND		$ -	$ -		$ -
						TOTAL REPUESTOS	$ 189,000.00

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
COT	CAMBIO LLAVE GASOLINA	UND	1	$ 18,487.39	$ 3,512.61	$ 22,000.00	$ 22,000.00
		UND		$ -	$ -		$ -
						TOTAL MANO DE OBRA	$ 22,000.00
						TOTAL IVA INCLUIDO	$ 211,000.00

ENTREGA	AUTORIZA
ISAAC CONDE MORARCI GROUP SAS	FIRMA: NOMBRE COMPLETO: CARGO: SUPERVISOR CONTRATO

NOTAS:

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

MORARCI-GROUP S.A.S.

ENTREGA DE VEHICULO

5/3/2024 12:17PM

PLACA: NDI64B CODIGO: NDI64B.

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

NIT / CEDULA: 800.187.568

VEHICULO TIPO / MARCA: DR650 MODELO: 2015

ENTREGO: ESTEFANYM TERMINALES

ORDEN TALLER: 4606

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

BODEGA: 212

DESCRIPCION DE TRABAJOS REALIZADOS
REEMPLAZO DE LLAVE DE COMBUSTIBLE
OBSERVACIONES TRABAJOS FUTUROS
SE REALIZA PRUEBA DE RUTA CON FUNCIONARIO? SI ☐ NO ☐

QUIEN ENTREGA	**QUIEN RECIBE**
Por medio de la presente yo ESTEFANYM	El suscrito funcionario
Funcionario del Taller MACROSERVICIOS	Funcionario de
Hago entrega del vehiculo placa NDI64B	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 NDI64B
	Confirmo que ge recibido a satisfaccion.
NOMBRE ESTEFANY MARTINEZ	NOMBRE
FIRMA	FIRMA
CC 1140864544	CC
CARGO ASESOR DE SERVICIO	CARGO
FECHA HORA ENTREGA 03-05-2024	FECHA HORA ENTREGA 03/05/2024

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

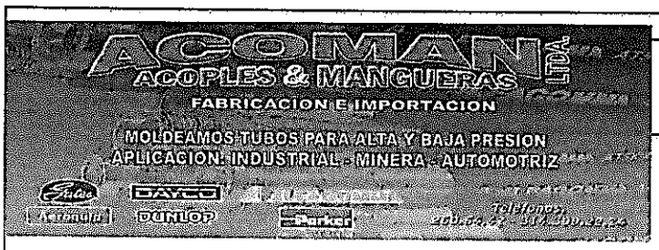
CONTRATISTA	ORDEN DE TRABAJO No.		28	3	2024
DEPENDENCIA	MARCA VEHÍCULO	LINEA	CHASIS N° (SIETE ÚLTIMOS DÍGITOS)		
PROTECCION	SUZUKI	DR-200	C	0 0 7 7 6 1	
KILOMETRAJE	MODELO	PLACA	TELEFONO		
	2000	NDI64B	310-2745320		

1	REVISION CONTROL O LLLAVE DE COMBUSTIBLE DEL TANQUE	6	PLACA PRESION EMBRAGUE
2		7	
3		8	
4		9	
5		10	
6			

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

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

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



COTIZACION No. 001286

BOGOTA

3091581

CREDITO 30 DIAS

FECHA SEÑORES **30 DE MARZO , 2024 FISCALIA**

ITEM	CANT	UND		V. UNITARIO	V. IVA	V.TOTAL
IPP-4049	1	UND	LLAVE DE GASOLINA	$ 220,000.00	$ 41,800	$ 261,800.00
IPP-4050	1	UND	CAMBIO LLAVE DE GASOLINA	$ 56,000.00	$ 10,640	$ 66,640.00
HONDA DR200 NDI64B				SUB TOTAL		276,000
				IVA		52,440
				TOTAL		328,440

OBSERVACIONES:

ASESOR TECNICO : WILLIAM HERNAN FAGUA 3143992274 CONTADO
CELULAR DE CONTACTO FORMA DE PAGO
EMAIL (acoplesymangueras@hotmail.com)

FIRMA Y SELLO

CRA 55 N° 15 - 74 BOGOTA - COLOMBIA. PBX:7067757 - CELULAR 3143992274

	FORMATO DE REPORTE		Código:FR-SE-04		
			Versión: 01		
			Vigencia: 17/07/2022		
MACROSERVICIOS CLINICAR	MACROSERVICIOS	FECHA DE ACTUALIZACIÓN	Día	Mes	Año
					2024

ORDEN DE SUMINISTRO - INFORMACION DETALLADA			
Fecha de diligenciamiento	06/05/2024	PROCESO	TERMINADO
Placa	NDI64B		
Cliente	FISCALIA GENERAL DE LA NACION		
Revisión	FUGA COMBUSTIBLE		
Kilometraje	95200		
Orden de taller	4606		
Entrada al taller	06/05/2024		

FALLA

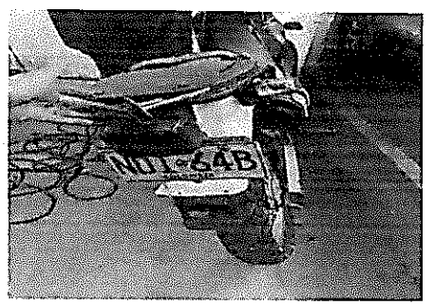
MOTO INGRESA POR FUGA DE COMBUSTIBLE

CAUSA

LLAVBE COMBUSTIBLE AVERIADA.

SOLUCION

REEMPALZO LLAVE DE COMBUSTIBLE



OBSERVACIONES

ESTEFANY MARTINEZ
Macroservicios

MORARCI-GROUP S.A.S.

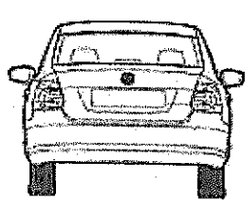
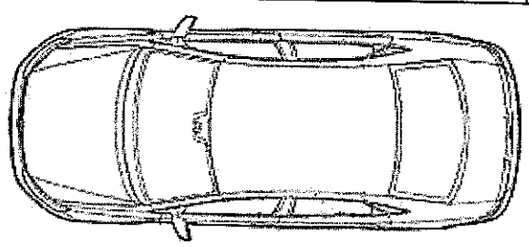
NIT: 900110012 - 5
DIR: Calle 37 # 46 - 03
TEL: 3851777

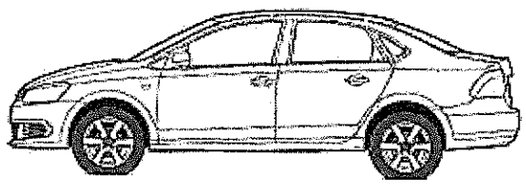
Taller: MSBAQ37- REPUESTOS

Orden de Servicio No. 4606

ROMBO:	**NDI64B**	KMTS:	95,200	V.I.N.:	NDI64B.	AÑO MODELO:	2,015
FECHA DE ENTRADA:	30/03/2024	HORA:	8:10AM	COLOR:	BLANCO	FECHA DE VENTA:	
PROMESA DE ENTREGA:	02/04/2024	HORA:	8:10AM	MOTOR:	UAGSBAJ	MARCA:	SUZUKI
FECHA DE ENTREGA:		HORA:		CABINA:	MPAOSPDMAS2015	PLACA:	NDI64B
TIPO DE VEHICULO:	APV				VEHICULOS	LINEA:	SUZUKI

CLIENTE:	**FISCALIA GENERAL DE LA NACION SECCIONAL ATLANTICO -**			NIT/CC:	**800187568**	F/PAGO:	PAGO A 30 DIAS
DIRECCION:	CARRERA 53B # 46 50 - BARRANQUILLA			TELEFONOS:	3127259285		
ASEGURADORA:	*			NIT/CC:	0		
POLIZA:		SINIESTRO:		MINIMO:	0	DEDUCIBLE:	0



TRABAJOS SOLICITADOS CLIENTES:

REVISION DE LLAVE DE COMBUSTIBLE DEL TANQUE

INSTRUCCIONES DE TRABAJO:



No	R	G	Q	Ma	Fa

R = Rayado , G = Golpeado, S = Sumadura, Ma = Manchado, Fa = Faltante / F = Fuerte, M = Medio, L = Leve

Llaves		Encendedor		Pito		Botiquín		Tapa Plumillas	
Llavero		Tapetes		Tarjeta Propiedad / Soat		Señales		Copas	
Bloqueo Central		Forros Cojines		Tapa Gasolina		Llanta Repuesto		Salpicaderas	
Elevavidrios Eléctricos		Espejo Interno		Desempañador		Herramientas		Tapa Aceite Motor	
Radio		Aire Acondicionado		Tercer Stop		Antena		Tapa Radiador	
Porta CD		Led Alarma		Gato		Emblema		Tapa Liquido de Frenos	
Pantalla DVD		Cinturones de Seguridad		Varilla o Llave de Pernos		Tiro		Tapa Bomba Embrague	
Parlantes		Reloj		Extintor		Espejos Laterales		Tapa Depósito Dirección	
Cenicero		Parasoles		Tacos		Plumillas		Tapa Depósito Refrigerante	

TRABAJOS REALIZADOS:

Código	C/T	Descripción Operación y Repuestos	Operario	C/O	Cant	Valor Uni	T/po	%Dto	Sub total

Sub-Total:	Descuento:	Iva:	**Valor Total:**

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

ASESOR DE SERVICIOS
ANNICCHIARICO MAURICIO

MORARCI GROUP

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

DATOS GENERALES			DATOS DEL VEHICULO	
CONTRATO #	FGN-RCA-0068-2022		MARCA	TOYOTA - PRADO
NUMERO INTERNO	4630		TIPO DE VEHICULO	CAMIONETA
EMPRESA CLIENTE	FISCALIA GENERAL DE LA NACION SECCIONAL CARIBE		MODELO	2012
PLACA	KGH160	FECHA DE INGRESO		miércoles, 03 de abril de 2024
KILOMETRAJE	306,371	FECHA DE COTIZACION		miércoles, 03 de abril de 2024

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 DELANTERAS (DOS PARES)	UND	1	$ 218,346.33	$ 41,485.80	$ 259,832.13	$ 259,832.13
7/COT	JUEGO DE PASTILLAS DE FRENOS TRASERAS (Dos pares)	UND	1	$ 218,346.33	$ 41,485.80	$ 259,832.13	$ 259,832.13
10	LIQUIDO DE FRENO (Pinta 290 ml)	UND	2	$ 15,399.32	$ 2,925.87	$ 18,325.19	$ 36,650.38
31	BUJIA	UND	6	$ 23,144.92	$ 4,397.53	$ 27,542.45	$ 165,254.70
32	FILTRO AIRE	UND	1	$ 58,380.88	$ 11,092.37	$ 69,473.25	$ 69,473.25
33	FILTRO COMBUSTIBLE	UND	1	$ 55,458.68	$ 10,537.15	$ 65,995.83	$ 65,995.83
56	CALIBRACION DE INYECTORES	UND	1	$ 125,473.27	$ 23,839.92	$ 149,313.19	$ 149,313.19
4	DISCOS DE FRENOS DELANTEROS (PAR)	UND	1	$ 434,549.81	$ 82,564.46	$ 517,114.27	$ 517,114.27
5	DISCOS DE FRENOS TRASEROS (PAR)	UND	1	$ 447,776.47	$ 85,077.53	$ 532,854.00	$ 532,854.00
167	EMPAQUE MULTIPLE DE ADMISION	UND	1	$ 106,261.62	$ 20,189.71	$ 126,451.32	$ 126,451.32
COT	EMPAQUE CUERPO ACELERACION	UND	1	$ 79,831.93	$ 15,168.07	$ 95,000.00	$ 95,000.00
9	JUEGO INTERIORES CALIPER	UND	1	$ 110,975.00	$ 21,085.25	$ 132,060.25	$ 132,060.25
COT	RESORTE Y/O PASADOR DE BANDA DE FRENO	UND	1	$ 60,000.00	$ 11,400.00	$ 71,400.00	$ 71,400.00
334	MANIJA PUERTA EXTERNA	UND	1	$ 169,761.47	$ 32,254.68	$ 202,016.15	$ 202,016.15
COT	SERVICIO DE PINTURA MANIJA PUERTA EXTERNA	UND	1	$ 74,789.92	$ 14,210.08	$ 89,000.00	$ 89,000.00
						TOTAL REPUESTOS	$ 2,772,247.60

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	$ 49,216.94	$ 9,351.22	$ 58,568.16	$ 58,568.16
2.7	CAMBIO PASTILLAS TRASERAS	HH	1.5	$ 49,216.94	$ 9,351.22	$ 58,568.16	$ 87,852.24
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	$ 49,216.94	$ 9,351.22	$ 58,568.16	$ 204,988.56
2.9	CAMBIO DE DISCOS DELANTEROS	HH	1.5	$ 49,216.94	$ 9,351.22	$ 58,568.16	$ 87,852.24
2.10	CAMBIO DE DISCOS TRASEROS	HH	1.5	$ 49,216.94	$ 9,351.22	$ 58,568.16	$ 87,852.24
COT	CAMBIO EMPAQUE MULTIPLE ADMISION Y EMPAQUE CUERPO ACELERACION	HH	2.0	$ 49,216.94	$ 9,351.22	$ 58,568.16	$ 117,136.32
COT	INSTALACION MANIJA PUERTA EXTERNA	HH	0.5	$ 49,216.94	$ 9,351.22	$ 58,568.16	$ 29,284.08
						TOTAL MANO DE OBRA	$ 673,533.84
						TOTAL IVA INCLUIDO	$ 3,445,781.44

ENTREGA	AUTORIZA
ISAAC CONDE MORARCI GROUP SAS	FIRMA: NOMBRE COMPLETO: CARGO: SUPERVISOR CONTRATO

NOTAS: COTIZACION SUJETA A IMPREVISTOS

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

5/3/2024 4:29PM

PLACA: KGH160 CODIGO: KGH160

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

NIT / CEDULA: 800.187.568

VEHICULO TIPO / MARCA: TOYOTA PRADO MODELO: 2012

ENTREGO: ESTEFANYM TERMINALES

ORDEN TALLER: 4630

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

BODEGA: 212

DESCRIPCION DE TRABAJOS REALIZADOS
SE REALIZA SINCORNIZACION DE VEHICULO CON REEMPLAZO DE FILTROS REEMPLAZO DE DISCOS-PASTILLAS DELANTERAOS Y TRASEROS. REEMPLAZO DE EMPAQUES MUILTIPLE Y CUERPO ACELERACION
OBSERVACIONES TRABAJOS FUTUROS
SE REALIZA PRUEBA DE RUTA CON FUNCIONARIO? SI ☐ NO ☐

QUIEN ENTREGA	**QUIEN RECIBE**
Por medio de la presente yo ESTEFANYM	El suscrito funcionario Milton Sanchez
Funcionario del Taller MACROSERVICIOS	Funcionario de FGN
Hago entrega del vehiculo placa KGH160	Identificado con CC No. 85 456 494
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 KGH160 Confirmo que ge recibido a satisfaccion.
NOMBRE ESTEFANY MARTINEZ	NOMBRE Milton Sanchez R
FIRMA Estefany Martinez	FIRMA
CC 1140864544	CC 85 456 494
CARGO ASESOR DE SERVICIO	CARGO Apt prof FJ
FECHA HORA ENTREGA 03-05-2024	FECHA HORA ENTREGA 3-5-24

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

CONTRATISTA	ORDEN DE TRABAJO No.		5	1	2023
DEPENDENCIA	MARCA VEHÍCULO	LINEA	CHASIS N° (SIETE ÚLTIMOS DÍGITOS)		
PROTECCION	TOYOTA	PRADO TX	5	0	9	6	4	9	2
KILOMETRAJE	MODELO	PLACA	TELEFONO		
306371	2012	KGH-160	310-2745320		

1	SINCRONIZACION	6	
2	REVISION FRENOS	7	
3	LUCES DELANTERAS	8	
4	RODAMIENTOS DELANTEROS	9	
5	MANIJAS DE APERTURA PUERTAS TRACERAS IZQUIERDA Y DERECHA	10	
6			

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

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

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

AUTOCARIBE S.A.S.

Nit. 901,092,300 - 7

Vía 40 No. 67 -180, Tel: 3117796, Barranquilla - Atlántico

Calle 30 No. 40-19, Tel: 6931482, Cartagena - Bolivar

FORMATO DE COTIZACION					
ID	**Cliente**	**Contacto**		**Fecha**	**Ciudad**
800187568	FISCALIA BARRANQUILLA			03/04/2024	BARRANQUILLA
Teléfono	**Dirección**	**Serie**		**Vehículo**	**Placa**
				TOYOTA PRADO	**KGH160**
Ítem	**Descripción**	**Ctd / Hora**	**Unidad**	**Vr. Unitario**	**Vr. Total**
1	RESORTE Y/O PASADOR DE BANDA DE FRENO	1.00	UND	$ 89,000	$ 89,000
2	SERVICIO DE PINTURA MANIJA PUERTA EXTERNA	1.00	UND	$ 83,000	$ 83,000
3	CAMBIO EMPAQUE MULTIPLE ADMISION Y EMPAQUE CUERPO ACELERACION	1.00	UND	$ 135,000	$ 135,000
3	INSTALACION MANIJA PUERTA EXTERNA	1.00	UND	$ 45,000	$ 45,000
NOTA: REPUESTO POR IMPORTACIÓN TIENE UNA TRANSICIÓN DE 45/60 DIAS HABILES PARA ENTREGA				Descuento	$ -
				Subtotal	$ 352,000
				IVA (19%)	$ 66,880
				Valor Total	$ 418,880

	FORMATO DE REPORTE		Código:FR-SE-04		
			Versión: 01		
			Vigencia: 17/07/2022		
MACROSERVICIOS	MACROSERVICIOS	FECHA DE ACTUALIZACIÓN	Día	Mes	Año
					2024

ORDEN DE SUMINISTRO - INFORMACION DETALLADA			
Fecha de diligenciamiento	06/05/2024	PROCESO	TERMINADO
Placa	KGH160		
Cliente	FISCALIA GENERAL DE LA NACION		
Revisión	SINCRONIZACION-FRENOS-RODAMIENTOS-MANIJAS		
Kilometraje	306371		
Orden de taller	4630		
Entrada al taller	03/04/2024		

FALLA

VAHICULO INGRESA PARA SINCRONIZACION , FRENOS REEMPLAZO DE RODAMIENTOS Y CAMBIO DE MANIJA.

CAUSA

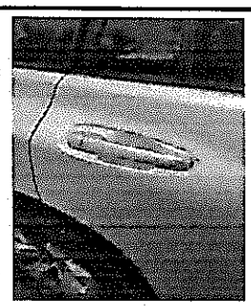
POR USO Y KILOMETRAJE.

SOLUCION

REEMPLAZO DE DISCOS (4) , PASTILLAS DELANTERAS Y TRASERAS. SE REALIZA SINCRONIZACION A VEHICULO Y REMPLAZO DE MANIJA







OBSERVACIONES

ESTEFANY MARTINEZ
Macroservicios

Corte 'Jiw76 _ Mant

Jiw7

Diagnostica.

Toyota prado KGH-160

Sincronizacion:

6 bujias
1 filtro combustible
1 filtro aire
1 limpia carburador
Limpieza de inyectores (6)

Frenos:

Kit pastillas freno delantero
Kit " " traseros
1 cilindro de freno grande

Adicional

+ Empaque Multiple Admis.
+ Cuerpo Aceleracion
+ empaque
+ Interiores calipers kit
+ tornillo Bandas.

Autorizado

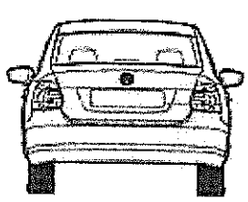
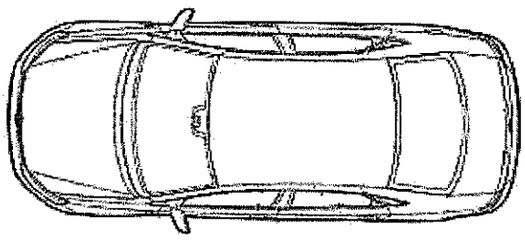
MORARCI-GROUP S.A.S.

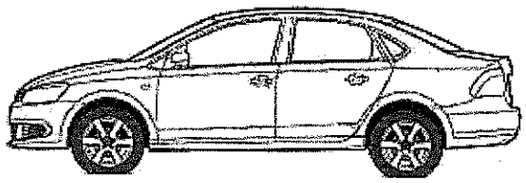
NIT: 900110012 - 5
DIR: Calle 37 # 46 - 03
TEL: 3851777

Taller: MSBAQ37- REPUESTOS — Orden de Servicio No. 4630

ROMBO:	**KGH160**	KMTS:	306,371	V.I.N.:	KGH160	AÑO MODELO:	2,012
FECHA DE ENTRADA:	03/04/2024	HORA:	1:32PM	COLOR:	PLATA	FECHA DE VENTA:	
PROMESA DE ENTREGA:	04/04/2024	HORA:	1:32PM	MOTOR:	1GRA395285	MARCA:	TOYOTA
FECHA DE ENTREGA:		HORA:		CABINA:	JTEBU9FJ7C5022291	PLACA:	KGH160
TIPO DE VEHICULO:	TOYOTA PRADO				SIN CLASIFICAR	LINEA:	PRADO

CLIENTE:	**FISCALIA GENERAL DE LA NACION SECCIONAL ATLANTICO -**			NIT/CC:	**800187568**	F/PAGO:	PAGO A 30 DIAS
DIRECCION:	CARRERA 53B # 46 50 - BARRANQUILLA			TELEFONOS:	3127259285		
ASEGURADORA:	*			NIT/CC:	0		
POLIZA:		SINIESTRO:		MINIMO:	0	DEDUCIBLE:	0



TRABAJOS SOLICITADOS CLIENTES:

SINCRONIZACION
REVISAR FRENOS
REVISAR LUCES DELANTERAS
RODAMIENTOS DELANTEROS
MANIJAS DE APERTURA PUERTAS

INSTRUCCIONES DE TRABAJO:



No.	R	G	Q	Ma	Fa

R = Rayado , G = Golpeado, S = Sumadura, Ma = Manchado, Fa = Faltante / F = Fuerte, M = Medio, L = Leve

Llaves		Encendedor		Pito		Botiquín		Tapa Plumillas	
Llavero		Tapetes		Tarjeta Propiedad / Soat		Señales		Copas	
Bloqueo Central		Forros Cojines		Tapa Gasolina		Llanta Repuesto		Salpicaderas	
Elevavidrios Eléctricos		Espejo Interno		Desempañador		Herramientas		Tapa Aceite Motor	
Radio		Aire Acondicionado		Tercer Stop		Antena		Tapa Radiador	
Porta CD		Led Alarma		Gato		Emblema		Tapa Liquido de Frenos	
Pantalla DVD		Cinturones de Seguridad		Varilla o Llave de Pernos		Tiro		Tapa Bomba Embrague	
Parlantes		Reloj		Extintor		Espejos Laterales		Tapa Depósito Dirección	
Cenicero		Parasoles		Tacos		Plumillas		Tapa Depósito Refrigerante	

TRABAJOS REALIZADOS:

Código	C/T	Descripción Operación y Repuestos	Operario	C/O	Cant	Valor Uni	T/po	%Dto	Sub total

Sub-Total:	Descuento:	Iva:	**Valor Total:**

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

ASESOR DE SERVICIOS
CERVANTES RAMOS JOSEPHAT DE JESUS

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

DATOS GENERALES			DATOS DEL VEHICULO	
CONTRATO #	FGN-RCA-0068-2022		MARCA	TOYOTA - PRADO
NUMERO INTERNO	4634		TIPO DE VEHICULO	CAMIONETA
EMPRESA CLIENTE	FISCALIA GENERAL DE LA NACION SECCIONAL CARIBE		MODELO	2006
PLACA	CEW047	FECHA DE INGRESO		martes, 09 de abril de 2024
KILOMETRAJE	356,891	FECHA DE COTIZACION		martes, 09 de abril de 2024

DETALLE DE REPUESTOS

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIA	CANTIDAD	VALOR SIN IVA	IVA	VALOR UNI CON IVA	VALOR TOTAL IVA INCLUIDO
147	BOMBA AUXILIAR CLUCTH	UND	1	$ 215,944.28	$ 41,029.41	$ 256,973.69	$ 256,973.69
148	BOMBA PRINCIPAL CLUCTH	UND	1	$ 285,302.76	$ 54,207.52	$ 339,510.28	$ 339,510.28
109	PUNTA EJE LADO DERECHO RUEDA	UND	2	$ 642,712.83	$ 122,115.44	$ 764,828.27	$ 1,529,656.54
320	ACEITE MOTOR (1/4)	UND	7	$ 16,016.65	$ 3,043.16	$ 19,059.81	$ 133,418.68
35	FILTRO DE ACEITE	UND	1	$ 32,698.90	$ 6,212.79	$ 38,911.69	$ 38,911.69
32	FILTRO AIRE	UND	1	$ 58,380.88	$ 11,092.37	$ 69,473.25	$ 69,473.25
33	FILTRO COMBUSTIBLE	UND	1	$ 55,458.68	$ 10,537.15	$ 65,995.83	$ 65,995.83
235	BATERIA SEGUN REFERENCIA	UND	1	$ 519,779.98	$ 98,758.20	$ 618,538.17	$ 618,538.17
10	LIQUIDO DE FRENO (PINTA 290 ML)	UND	2	$ 15,399.32	$ 2,925.87	$ 18,325.19	$ 36,650.38
COT	TUBERIA DE COBRE	UND	1	$ 5,882.35	$ 1,117.65	$ 7,000.00	$ 7,000.00
COT	RACOR CODO	UND	2	$ 39,495.80	$ 7,504.20	$ 47,000.00	$ 94,000.00
						TOTAL REPUESTOS	$ 3,190,128.51

DETALLE DE MANO DE OBRA

ITEM	MANO DE OBRA	UNIDAD DE MEDIA	CANTIDAD	VALOR SIN IVA	IVA	VALOR UNI CON IVA	VALOR TOTAL IVA INCLUIDO
6.1	CAMBIO DE BOMBAS PRINCIPAL Y / O AUXILIAR EMBRAGUE	HH	1.5	$ 49,216.94	$ 9,351.22	$ 58,568.16	$ 87,852.24
COT	PUNTA EJE LADO DERECHO RUEDA	HH	2.9	$ 49,216.94	$ 9,351.22	$ 58,568.16	$ 169,847.66
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	4.0	$ 49,216.94	$ 9,351.22	$ 58,568.16	$ 234,272.64
10.3	ALINEACIÓN	HH	0.5	$ 49,216.94	$ 9,351.22	$ 58,568.16	$ 29,284.08
						TOTAL MANO DE OBRA	$ 521,256.62
						TOTAL IVA INCLUIDO	$ 3,711,385.14

ENTREGA	AUTORIZA
ISAAC CONDE MORARCI GROUP SAS	FIRMA: O. Alvaro Cuicanguna Bueno N. Cm 8 NOMBRE COMPLETO: CARGO: SUPERVISOR CONTRATO

NOTAS:

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

MORARCI GROUP

CALLE 37 No. 46 - 03
BARRANQUILLA - ATLÁNTICO
liquidadorcaribe@morarci.com

DATOS GENERALES			DATOS DEL VEHICULO	
CONTRATO #	FGN-RCA-0068-2022		MARCA	TOYOTA - PRADO
NUMERO INTERNO	4634-1		TIPO DE VEHICULO	CAMIONETA
EMPRESA CLIENTE	FISCALIA GENERAL DE LA NACION SECCIONAL CARIBE		MODELO	2006
PLACA	CEW047	FECHA DE INGRESO		martes, 07 de mayo de 2024
KILOMETRAJE	356,892	FECHA DE COTIZACION		martes, 07 de mayo de 2024

DETALLE DE REPUESTOS

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIA	CANTIDAD	VALOR SIN IVA	IVA	VALOR UNI CON IVA	VALOR TOTAL IVA INCLUIDO
305	EVAPORADOR	UND	1	$ 641,476.53	$ 121,880.54	$ 763,357.07	$ 763,357.07
306	CONDENSADOR	UND	1	$ 705,654.29	$ 134,074.32	$ 839,728.61	$ 839,728.61
301	GAS REFRIGERANTE 1 LB	UND	2	$ 32,504.64	$ 6,175.88	$ 38,680.52	$ 77,361.04
327	ACEITE SINTETICO	UND	2	$ 19,515.39	$ 3,707.92	$ 23,223.31	$ 46,446.63
COT	MANGUERA DE AIRE ACONDICIONADO	UND	1	$ 117,647.06	$ 22,352.94	$ 140,000.00	$ 140,000.00
						TOTAL REPUESTOS	$ 1,866,893.34

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
8.5	CAMBIO DEL EVAPORADOR DEL A/A.	HH	2.0	$ 49,216.94	$ 9,351.22	$ 58,568.16	$ 117,136.32
8.4	CAMBIO DEL CONDENSADOR DEL A/A.	HH	2.0	$ 49,216.94	$ 9,351.22	$ 58,568.16	$ 117,136.32
COT	CAMBIO MANGUERA DE AIRE ACONDICIONADO	HH	0.5	$ 49,216.94	$ 9,351.22	$ 58,568.16	$ 29,284.08
						TOTAL MANO DE OBRA	$ 263,556.72
						TOTAL IVA INCLUIDO	$ 2,130,450.06

ENTREGA	AUTORIZA
ISAAC CONDE MORARCI GROUP SAS	FIRMA: Alvaro Chicangana. NOMBRE COMPLETO: CARGO: SUPERVISOR CONTRATO

NOTAS:

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

MORARCI-GROUP S.A.S.

ENTREGA DE VEHICULO

5/11/2024 9:54AM

PLACA: CEW047 CODIGO: PRADO VXM

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

NIT / CEDULA: 800.187.568

VEHICULO TIPO / MARCA: TOYOTA PRADO MODELO: 2006

ENTREGO: ESTEFANYM TERMINALES

ORDEN TALLER: 4634

ORDEN DE COMPRA / CONTRATO: 212-6613 FGN-RCA-0068-2022

BODEGA: 212

DESCRIPCION DE TRABAJOS REALIZADOS
~~REEMPLAZO DE :~~ PUNTAS DE SEMIEJE LADO RUEDA ACEITE Y FILTROS BATERIA BOMBAS EMBRAGUE LIQUIDO DE FRENOS-TUBERIA FRENO REPARACION DE A/C
OBSERVACIONES TRABAJOS FUTUROS
SE REALIZA PRUEBA DE RUTA CON FUNCIONARIO? SI ☐ NO ☐

QUIEN ENTREGA	**QUIEN RECIBE**
Por medio de la presente yo ESTEFANYM	El suscrito funcionario
Funcionario del Taller MACROSERVICIOS	Funcionario de
Hago entrega del vehiculo placa CEW047	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 CEW047
	Confirmo ~~que se recibido~~ a satisfaccion.
NOMBRE ESTEFANY MARTINEZ	NOMBRE Lourdes B.
FIRMA	FIRMA
CC 1140864544	CC 8704875
CARGO ASESOR DE SERVICIO	CARGO Conduc.
FECHA HORA ENTREGA 11-05-2024	FECHA HORA ENTREGA 11-05-2024

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 21	MM 03	AA 2024
DEPENDENCIA JUSTICIA TRANSICIONAL	MARCA VEHÍCULO TOYOTA PRADO	LINEA VEHÍCULO CAMIONETA CABINADA	CHASIS N° (SIETE ÚLTIMOS DÍGITOS)		
KILOMETRAJE 356891	MODELO 2006	PLACA CEW047	CHASIS S N°	0 1 3 6 7 6	
			N°. CELULAR / EXTENSIÓN / AVANTEL 3014014714		

	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO O SUMINISTRO		
1	REVISION BOMBAS CLOUTH	6	
2	PUNTA SEMI-EJES	7	
3	REVISISON AIRE ACONDICIONADO		
4	CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS	9	
5		10	

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

Nombre solicitante del mantenimiento ROMEL SANCHEZ BERRIO		
C.C. N°. 8704075	V.B. Técnico Mecánico / personal administrativo	Vo.Bo. JEFE DTR O GT

MORATECI GROUP	FORMATO DE REPORTE		Código:FR-SE-04		
			Versión: 01		
			Vigencia: 17/07/2022		
MACROSERVICIOS CLINICAR	MACROSERVICIOS	FECHA DE ACTUALIZACIÓN	Dia	Mes	Año
					2024

ORDEN DE SUMINISTRO - INFORMACION DETALLADA			
Fecha de diligenciamiento	10/05/2024	PROCESO	TERMINADO
Placa	CEW047		
Cliente	FISCALIA GENERAL DE LA NACION		
Revisión	REVISION EMBRAGUE -SEMIEJES-A/C-CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO		
Kilometraje	356891		
Orden de taller	4634		
Entrada al taller	04/04/204		

FALLA

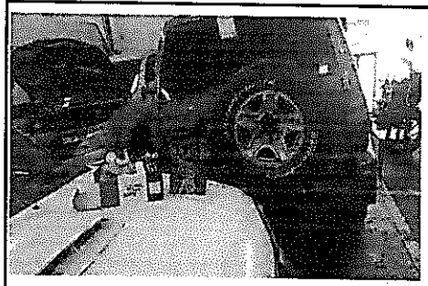
VEHICULO INGRESA EN CON PROBLEMAS DE BATERIA , NO ENCIENDE . CLIENTE REPORTA PROBLEMAS CON A/C Y CON LOS CAMBIOS.

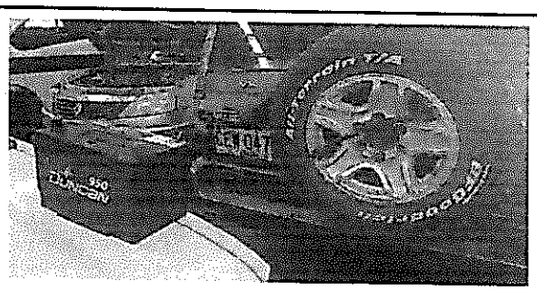
CAUSA

DESGASTE OPERACIONAL , USO Y/O KILOMETRAJE.

SOLUCION

REEMPLAZO: ACEITE Y FILTROS-PUNTAS SEMIEJE LADO RUEDA-BATERIA-LIQUIDO DE FRENOS Y TUBERIA FRENO .







OBSERVACIONES

ESTEFANY MARTINEZ
Macroservicios

SERVICAR'S
DE LA COSTA S.A.S

Cotización
No. C-1-2013

SOLUCIONES Y REFRIGERACIONES AUTOMOTRICES SERVICAR´S DE LA COSTA S.A.S.
NIT 901.187.196-6
CR 57 27 02
Tel: 3460934
Barranquilla - Colombia

Para	MORARCI GROUP S.A.S
Nit	900.110.012-5
Contacto	joseth cervantes
Dirección	CRA.38 CALLE 44
Ciudad/Tel.	Barranquilla / (000) 3514924 - Ext. 000
Fecha	2024-05-06

Reparación, mantenimiento e instalación de aire acondicionado automotriz y comercial. Servicios especializados de mecánica general diésel y combustión interna. Diagnostico de sistema con pronta soluciones. Reparación general de latonería y pintura. Metalmecánica, fabricación de estructuras metálicas

Item	Código	Nombre producto	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Valor desc.	Vr. Bruto	Impto. Cargo	Vr. Total
1	200004	Mano de obra	Mano de obra: DESMONTE PARCIAL DE TABLERO	1.00	380,000.00	0.00	380,000.00	19 %	452,200.00
2	0002185	EVAPODADOR	EVAPODADOR	1.00	180,000.00	0.00	180,000.00	19 %	214,200.00
3	500208	condensador	condensador	1.00	290,000.00	0.00	290,000.00	19 %	345,100.00
4	600062	MANGUERA	MANGUERA	1.00	90,000.00	0.00	90,000.00	19 %	107,100.00
5	500200	CARGA DE GAS Y ACEITE	CARGA DE GAS Y ACEITE	2.00	38,000.00	0.00	76,000.00	19 %	90,440.00

Total Bruto	1,016,000.00
Subtotal	1,016,000.00
IVA 19%	193,040.00
Total a Pagar	**1,209,040.00**

UB VEHICULO : TOYOTA LAND CRUISER

PLACA VEHICULO: CEW047

KILOMETRAJE: 356892

NOTA:COTIZACION VALIDA POR 30 DIAS A PARTIR DE LA FECHA -

SOLUCIONES Y REFRIGERACIONES AUTOMOTRICES
dinaaa2011@hotmail.com
2003668
2003668

MACROSERVICIOS CENTRAR	**DIAGNOSTICO DE VEHICULOS**	codigo: MSE-FOR-01
		version: 03
	PROCESO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE MECANICA ESPECIALIZADA	fecha: 04/01/2023

DATOS BASICOS

CIUDAD	Barranquilla	FECHA		N.o DIAGNOSTICO	
TECNICO	Jesus Camilo USLDIVIESO				
MARCA	Toyota	VEHICULO	Frente ✓ X	MODELO	
PLACA	CEW 047	KILOMETRAJE		N.o ORDEN	

N.o	DESCRIPCION	CANTIDAD	OBSERVACIONES
1	Bomba de cloche principal	1	
2	Bomba de cloche inferior	1	
3	puntas de semieje derecha lado rueda	1	
4	Punta de semieje izquierda lado rueda	1	
5	mantenimiento preventivo		
6	Revision de aire acondicionado	(TT)	
7	Bateria		
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			

REGISTRO DE IMPREVISTO, EN REPARACION DE VEHICULO:

firma	firma	firma cliente
ELABORO: CARGO: FECHA:	RECIBIO: CARGO: FECHA	AUTORIZO: CLIENTE: FECHA

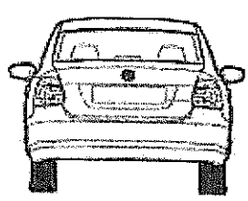
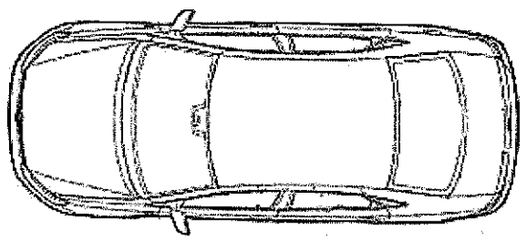
MORARCI-GROUP S.A.S.

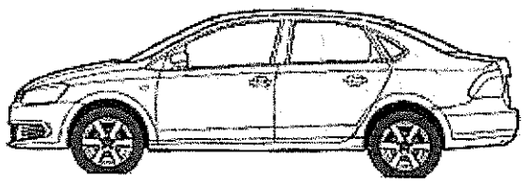
NIT: 900110012 - 5
DIR: Calle 37 # 46 - 03
TEL: 3851777

Taller: MSBAQ37- REPUESTOS — Orden de Servicio No. 4634

ROMBO:	CEW047	KMTS:	356,891	V.I.N.:	PRADO VXM	AÑO MODELO:	2,006
FECHA DE ENTRADA:	04/04/2024	HORA:	7:34AM	COLOR:	GRIS	FECHA DE VENTA:	
PROMESA DE ENTREGA:	06/04/2024	HORA:	7:34AM	MOTOR:	1862124	MARCA:	TOYOTA
FECHA DE ENTREGA:		HORA:		CABINA:	9FH11VJ9569013676	PLACA:	CEW047
TIPO DE VEHICULO:	TOYOTA PRADO				SIN CLASIFICAR	LINEA:	PRADO

CLIENTE:	**FISCALIA GENERAL DE LA NACION SECCIONAL ATLANTICO -**			NIT/CC:	**800187568**	F/PAGO:	PAGO A 30 DIAS
DIRECCION:	CARRERA 53B # 46 50 - BARRANQUILLA			TELEFONOS:	3127259285		
ASEGURADORA:	*			NIT/CC:	0		
POLIZA:		SINIESTRO:		MINIMO:	0	DEDUCIBLE:	0



TRABAJOS SOLICITADOS CLIENTES:

REVISION EMBRAGUE
REVISION SEMIEJES
REVISION A/C
CAMBIO ACEITE Y FILTROS

INSTRUCCIONES DE TRABAJO:

E F

No.	R	G	Q	Ma	Fa

R = Rayado , G = Golpeado, S = Sumadura, Ma = Manchado, Fa = Faltante / F = Fuerte, M = Medio, L = Leve

Llaves		Encendedor		Pito		Botiquín		Tapa Plomillas	
Llavero		Tapetes		Tarjeta Propiedad / Soat		Señales		Copas	
Bloqueo Central		Forros Cojines		Tapa Gasolina		Llanta Repuesto		Salpicaderas	
Elevavidrios Eléctricos		Espejo Interno		Desempañador		Herramientas		Tapa Aceite Motor	
Radio		Aire Acondicionado		Tercer Stop		Antena		Tapa Radiador	
Porta CD		Led Alarma		Gato		Emblema		Tapa Liquido de Frenos	
Pantalla DVD		Cinturones de Seguridad		Varilla o Llave de Pernos		Tiro		Tapa Bomba Embrague	
Parlantes		Reloj		Extintor		Espejos Laterales		Tapa Depósito Dirección	
Cenicero		Parasoles		Tacos		Plumillas		Tapa Depósito Refrigerante	

TRABAJOS REALIZADOS:

Código	C/T	Descripción Operación y Repuestos	Operario	C/O	Cant	Valor Uni	T/po	%Dto	Sub total

Sub-Total:	Descuento:	Iva:	**Valor Total:**

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

ASESOR DE SERVICIOS
TOVAR LAZZO JOHN JAIRO

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	4658	TIPO DE VEHICULO	CAMIONETA
EMPRESA CLIENTE	FISCALIA GENERAL DE LA NACION SECCIONAL CARIBE	MODELO	2013
PLACA	GPL963	FECHA DE INGRESO	lunes, 22 de abril de 2024
KILOMETRAJE	323,661	FECHA DE COTIZACION	lunes, 22 de abril de 2024

DETALLE DE REPUESTOS

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIA	CANTIDAD	VALOR SIN IVA	IVA	VALOR UNI CON IVA	VALOR TOTAL IVA INCLUIDO
72	BOTELLA DE DIRECCION	UND	1	$ 1,591,424.89	$ 302,370.73	$ 1,893,795.62	$ 1,893,795.62
324	ACEITE HIDRAULICO	UND	2	$ 26,079.95	$ 4,955.19	$ 31,035.14	$ 62,070.29
31	BUJIA	UND	6	$ 23,130.74	$ 4,394.84	$ 27,525.58	$ 165,153.49
39	ORING SELLOS	UND	4	$ 62,069.87	$ 11,793.28	$ 73,863.15	$ 295,452.59
32	FILTRO AIRE	UND	1	$ 59,332.75	$ 11,273.22	$ 70,605.97	$ 70,605.97
33	FILTRO COMBUSTIBLE	UND	1	$ 137,159.66	$ 26,060.34	$ 163,220.00	$ 163,220.00
51	LIMPIEZA DE INYECTORES	UND	4	$ 43,616.36	$ 8,287.11	$ 51,903.47	$ 207,613.89
305	EVAPADOR	UND	1	$ 639,317.69	$ 121,470.36	$ 760,788.05	$ 760,788.05
310	FILTRO HABITACULO	UND	1	$ 69,616.79	$ 13,227.19	$ 82,843.98	$ 82,843.98
301	GAS REFRIGERANTE 1 LB Lb	UND	2	$ 32,428.73	$ 6,161.46	$ 38,590.18	$ 77,180.37
327	ACEITE SINTETICO	UND	2	$ 19,428.56	$ 3,691.43	$ 23,119.98	$ 46,239.96
							$ 3,824,964.19

DETALLE DE MANO DE OBRA

ITEM	MANO DE OBRA	UNIDAD DE MEDIA	CANTIDAD	VALOR SIN IVA	IVA	VALOR UNI CON IVA	VALOR TOTAL IVA INCLUIDO
4.1	CAMBIO CAJA DE DIRECCION.	HH	3.0	$ 49,216.94	$ 9,351.22	$ 58,568.16	$ 175,704.48
1.4	SINCRONIZACIÒN (INCLUYE CAMBIO DE: FILTRO DE COMBUSTIBLE, FILTRO DE AIRE, BUJÍAS, INSTALACIÒN DE ALTA -SÍ APLICA, REVISIÓN ELÈCTRICA GENERAL Y ESCANEO)	HH	3.5	$ 49,216.94	$ 9,351.22	$ 58,568.16	$ 204,988.56
8.1	REVISIÓN Y RECARGA DEL SISTEMA DE A/A.	HH	2.0	$ 49,216.94	$ 9,351.22	$ 58,568.16	$ 117,136.32
8.5	CAMBIO DEL EVAPORADOR DEL A/A.	HH	2.0	$ 49,216.94	$ 9,351.22	$ 58,568.16	$ 117,136.32
						TOTAL MANO DE OBRA	$ 614,965.68
						TOTAL IVA INCLUIDO	$ 4,439,929.87

ENTREGA	AUTORIZA
ISAAC CONDE MORARCI GROUP SAS	FIRMA: NOMBRE COMPLETO: Alvaro Chicangana. / Gustavo A. Pinedo Q CARGO: SUPERVISOR CONTRATO

NOTAS: COTIZACION SUJETA A IMPREVISTO POR FUGA DE ACEITE EN DIAGNOSTICO.

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

MORARCI-GROUP S.A.S.

ENTREGA DE VEHICULO

4/26/2024 9:16AM

PLACA: GPL963 CODIGO: GPL963

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

NIT / CEDULA: 800.187.568

VEHICULO TIPO / MARCA: TOYOTAFORTUNER3.0 MODELO: 2011

ENTREGO: ESTEFANYM TERMINALES

ORDEN TALLER: 4658

ORDEN DE COMPRA / CONTRATO: 212-6488 FGN-RCA-0068-2022

BODEGA: 212

DESCRIPCION DE TRABAJOS REALIZADOS
SE REALIZA CAMBIO DE BOTELLA DE DIRECCION SINCRONIZACION CON REEMPLAZO DE BUJIAS, LIMPIEZA DE INYECTORES ,CAMBIO DE FILTROS. ALINEACION

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

Angee R Valencia G.
C.C 22232703

1.143.148.167.

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

CONTRATISTA	ORDEN DE TRABAJO No.		10	4	2024
DEPENDENCIA	MARCA VEHÍCULO	LINEA	CHASIS N° (SIETE ÚLTIMOS DÍGITOS)		
PROTECCION	TOYOTA	PRADO TX	1	0	0	8	5	0	3
KILOMETRAJE	MODELO	PLACA	TELEFONO		
323367	2011	GPL-963	310-2745320		

1	REPARACION AIRE ACONDICIONADO	6	
2		7	
3		8	
4		9	
5		10	
6			

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

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

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

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

CONTRATISTA	ORDEN DE TRABAJO No.		18	4	2024
DEPENDENCIA	MARCA VEHÍCULO	LINEA	CHASIS N° (SIETE ÚLTIMOS DÍGITOS)		
PROTECCION	TOYOTA	PRADO TX	1	0	0	8	5	0	3
KILOMETRAJE	MODELO	PLACA	TELEFONO		
323695	2011	GPL-963	310-2745320		

1	REVISION BOTELLA DE LA DIRECCION	6	
2	SINCRONIZACION	7	
3		8	
4		9	
5		10	
6			

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

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

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

	FORMATO DE REPORTE		Código:FR-SE-04		
			Versión: 01		
			Vigencia: 17/07/2022		
MACROSERVICIOS	MACROSERVICIOS	FECHA DE ACTUALIZACIÓN	Día	Mes	Año
					2024

ORDEN DE SUMINISTRO - INFORMACION DETALLADA			
Fecha de diligenciamiento	27/04/2024	PROCESO	TERMINADO
Placa	GPL963		
Cliente	FISCALIA GENERAL DE LA NACION		
Revisión	REVISION A/C -REEMPLAZO DE BOTELLA Y SINCRONIZACION		
Kilometraje	145622		
Orden de taller	4658		
Entrada al taller	10/04/2024		

FALLA

AIRE ACONDICIONADO NO ESTA FUNCIONADO, VEHICULO PRESENTA PROBLEMAS CON RPM Y UNA FUGA DE ACEITE.

CAUSA

POR USO Y KILOMETRAJE.
DESGASTE INTERNO EN LA BOTELLA DE DIRECCION.

SOLUCION

SE SOLICITA REEMPLAZO DE BOTELLA DE DIRECCION CON ALINEACION Y BALANCEO , LIMPIEZA Y SINCRONIZACION, CAMBIO DE EVAPORADOR CON RECARGA DE GAS Y ACEITE.





OBSERVACIONES

ESTEFANY MARTINEZ
Macroservicios

MACROSERVICIOS CLINICAR	DIAGNOSTICO DE VEHICULOS	codigo: MSE-FOR-01
		version: 03
	PROCESO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE MECANICA ESPECIALIZADA	fecha: 04/01/2023

DATOS BASICOS

CIUDAD	Bquilla.	FECHA	22/04/24	N.o DIAGNOSTICO	
TECNICO	Juan Camilo.				
MARCA	Fortuner.	VEHICULO	Toyota.	MODELO	
PLACA	GPI 963.	KILOMETRAJE		N.o ORDEN	

N.o	DESCRIPCION	CANTIDAD	OBSERVACIONES
1	Bosella de direccion - Aceite		
2	Sincronizacion:		
3	- Bujias		
4	- Bobina encendido		
5	- Kit filtros inyectores		
6	- Filtro Aire		
7	- Filtro combustible -		
8	- Limpieza inyectores		
9	- Limpieza cuerpo Acelera.		
10	- Limpiador.		
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			

REGISTRO DE IMPREVISTO, EN REPARACION DE VEHICULO:

firma	firma	firma cliente
ELABORO: CARGO:	REVISO: CARGO:	AUTORIZO: CLIENTE:
FECHA	FECHA	FECHA

Rend. cargai

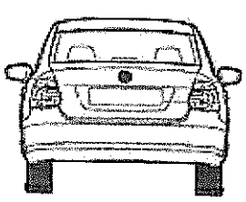
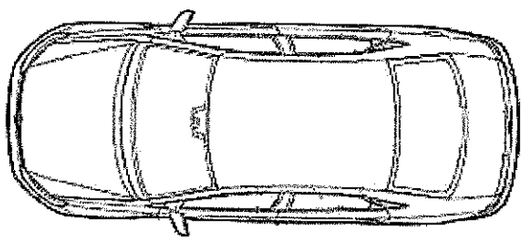
MORARCI-GROUP S.A.S.
NIT: 900110012 - 5
DIR: Calle 37 # 46 - 03
TEL: 3851777

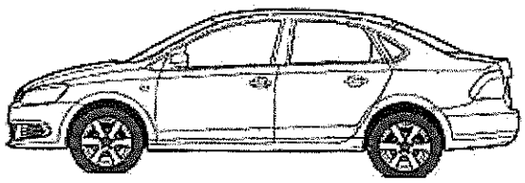
Taller: MSBAQ37- REPUESTOS

Orden de Servicio No. 4658

ROMBO:	**GPL963**	KMTS:	323,367	V.I.N.:	GPL963	AÑO MODELO:	2,011
FECHA DE ENTRADA:	10/04/2024	HORA:	6:13PM	COLOR:	GRIS	FECHA DE VENTA:	
PROMESA DE ENTREGA:	11/04/2024	HORA:	6:13PM	MOTOR:	1GR1008503	MARCA:	TOYOTA
FECHA DE ENTREGA:		HORA:		CABINA:	MR0YU59G2B8100126	PLACA:	GPL963
TIPO DE VEHICULO:	TOYOTAFORTUNER3.0				SIN CLASIFICAR	LINEA:	FORTUNER

CLIENTE:	**FISCALIA GENERAL DE LA NACION SECCIONAL ATLANTICO -**			NIT/CC:	**800187568**	F/PAGO:	PAGO A 30 DIAS
DIRECCION:	CARRERA 53B # 46 50 - BARRANQUILLA			TELEFONOS:	3127259285		
ASEGURADORA:	*			NIT/CC:	0		
POLIZA:		SINIESTRO:		MINIMO:	0	DEDUCIBLE:	0



TRABAJOS SOLICITADOS CLIENTES:

REVISION A/C
REVISION DE FUGA DE ACEITE

INSTRUCCIONES DE TRABAJO:

E F

No.	R	G	Q	Ma	Fa

R = Rayado , G = Golpeado, S = Sumadura, Ma = Manchado, Fa = Faltante / F = Fuerte, M = Medio, L = Leve

Llaves		Encendedor		Pito		Botiquín		Tapa Plumillas			
Llavero		Tapetes		Tarjeta Propiedad / Soat		Señales		Copas			
Bloqueo Central		Forros Cojines		Tapa Gasolina		Llanta Repuesto		Salpicaderas			
Elevavidrios Eléctricos		Espejo Interno		Desempañador		Herramientas		Tapa Aceite Motor			
Radio		Aire Acondicionado		Tercer Stop		Antena		Tapa Radiador			
Porta CD		Led Alarma		Gato		Emblema		Tapa Liquido de Frenos			
Pantalla DVD		Cinturones de Seguridad		Varilla o Llave de Pernos		Tiro		Tapa Bomba Embrague			
Parlantes		Reloj		Extintor		Espejos Laterales		Tapa Depósito Dirección			
Cenicero		Parasoles		Tacos		Plumillas		Tapa Depósito Refrigerante			

TRABAJOS REALIZADOS:

Código	C/T	Descripción Operación y Repuestos	Operario	C/O	Cant	Valor Uni	T/po	%Dto	Sub total

Sub-Total:	Descuento:	Iva:	Valor Total:

Adicional
- Empaque ~~Rodillo~~ Tapa Valvula. (NO)

Angee Valencia
C.C 72232703

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

ASESOR DE SERVICIOS
CERVANTES RAMOS JOSEPHAT DE JESUS

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
NUMERO INTERNO	4684		TIPO DE VEHICULO	ECO 100
EMPRESA CLIENTE	FISCALIA GENERAL DE LA NACION SECCIONAL CARIBE		MODELO	2007
PLACA	SRN24A	FECHA DE INGRESO		martes, 16 de abril de 2024
KILOMETRAJE	15,001	FECHA DE COTIZACION		martes, 16 de abril de 2024

DETALLE DE REPUESTOS

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIA	CANTIDAD	VALOR SIN IVA	IVA	VALOR UNI CON IVA	VALOR TOTAL IVA INCLUIDO
4	BUJIA	UND	1	$ 8,977.09	$ 1,705.65	$ 10,682.73	$ 10,682.73
16	ACEITE MOTOR (1/4)	UND	1	$ 8,259.24	$ 1,569.26	$ 9,828.50	$ 9,828.50
13	BATERIA SEGÚN REFERENCIA	UND	1	$ 70,093.22	$ 13,317.71	$ 83,410.93	$ 83,410.93
						TOTAL REPUESTOS	$ 103,922.16

DETALLE DE MANO DE OBRA

ITEM	MANO DE OBRA	UNIDAD DE MEDIA	CANTIDAD	VALOR SIN IVA	IVA	VALOR UNI CON IVA	VALOR TOTAL IVA INCLUIDO
1	Sincronización (entiéndase por : calibración de válvulas, limpieza cuerpo de aceleración ya sea un motor inyectado o carburado, lavado de inyectores por ultrasonido, cambio de filtros, cambio o mantenimiento de bujías, calibración de sensores y revisión eléctrica.	UND	1	$ 71,691.39	$ 13,621.36	$ 85,312.75	$ 85,312.75
15	CAMBIO ACEITE MOTOR	UND	1	$ 20,538.57	$ 3,902.33	$ 24,440.89	$ 24,440.89
COT	AJUSTE DE DIRECCIONALES	UND	1	$ 16,806.72	$ 3,193.28	$ 20,000.00	$ 20,000.00
						TOTAL MANO DE OBRA	$ 129,753.65
						TOTAL IVA INCLUIDO	$ 233,675.80

ENTREGA	AUTORIZA
ISAAC CONDE MORARCI GROUP SAS	FIRMA: NOMBRE COMPLETO: CARGO: SUPERVISOR CONTRATO

NOTAS: EL ITEMS MOFLE ESTA SUJETA A IMPREVISTOS PARA CAMBIO, COTIZACION SUJETA A IMPREVISTOS.

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

MORARCI-GROUP S.A.S.

ENTREGA DE VEHICULO

5/7/2024 8:31AM

PLACA: SRN24A CODIGO: SRN24A

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

NIT / CEDULA: 800.187.568

VEHICULO TIPO / MARCA: STRONG MODELO: 2006

ENTREGO: ESTEFANYM TERMINALES

ORDEN TALLER: 4684

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

BODEGA: 212

DESCRIPCION DE TRABAJOS REALIZADOS
SE REEMPLAZA BATERIA, ACEITE Y BUJIA. ARREGLO DE LUCES.
OBSERVACIONES TRABAJOS FUTUROS
SE REALIZA DIAGNOSTICO Y COTIZACION GENERAL.
SE REALIZA PRUEBA DE RUTA CON FUNCIONARIO? SI ☐ NO ☐

QUIEN ENTREGA	**QUIEN RECIBE**
Por medio de la presente yo ESTEFANYM	El suscrito funcionario
Funcionario del Taller MACROSERVICIOS	Funcionario de
Hago entrega del vehiculo placa SRN24A	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 SRN24A Confirmo que ge recibido a satisfaccion.
NOMBRE ESTEFANY MARTINEZ	NOMBRE FREDDY PANTOJA MEDINA
FIRMA	FIRMA FREDDY PANTOJA M
CC 1140864544	CC 72166034
CARGO ASESOR DE SERVICIO	CARGO 07-05-2024 AC. ANOTECAR
FECHA HORA ENTREGA 07/*05/2024	FECHA HORA ENTREGA

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
			30	01	2024
DEPENDENCIA	MARCA VEHÍCULO	LINEA VEHÍCULO	CHASIS N° (SIETE ÚLTIMOS DÍGITOS)		
PROTECCION ASISTENCIA	HONDA	ECO 100	9 L	0 1	3 3 0
KILOMETRAJE	MODELO	PLACA	N°. CELULAR / EXTENSIÓN / AVANTEL		
	2007	SRN24A	3157072508		

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO O SUMINISTRO			
1	REVISON GENERAL	6	
2	REVISION TACOMETRO, VELOCIMETRO	7	
3	LAVADO DE TANQUE DE COMBUSTIBLE CARBURADOR	8	
4	CAMBIO DE ACEITE	9	
5		10	

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO O SUMINISTRO ADICIONALES		Aval	Fecha
11	Bateria		
12	Juien 4 Cables ECO		
13	Kit		
14	Bujia Uca		

Nombre solicitante del mantenimiento		
FREDY PADILLA MENA		
C.C. N°. 72166034	V.B. Técnico Mecánico / personal administrativo	Vo.Bo. JEFE DTR O GT



COTIZACION No. **001245**

BOGOTA

3091581

CREDITO 30 DIAS

FECHA SEÑORES **16 DE ABRIL , 2024 FISCALIA**

ITEM	CANT	UND		V. UNITARIO	V. IVA	V.TOTAL
IPP-4148	1	UND	AJUSTE DE DIRECCIONALES	$ 35,000.00	$ 6,650	$ 41,650.00
						$ 0.00
HONDA ECO 100 SNR24A				SUB TOTAL		35,000
				IVA		6,650
				TOTAL		41,650

OBSERVACIONES:

ASESOR TECNICO : WILLIAM HERNAN FAGUA 3143992274 CONTADO
CELULAR DE CONTACTO FORMA DE PAGO
EMAIL (acoplesymangueras@hotmail.com)

FIRMA Y SELLO

CRA 55 N° 15 - 74 BOGOTA - COLOMBIA. PBX:7067757 - CELULAR 3143992274

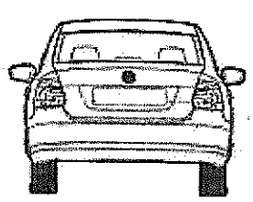
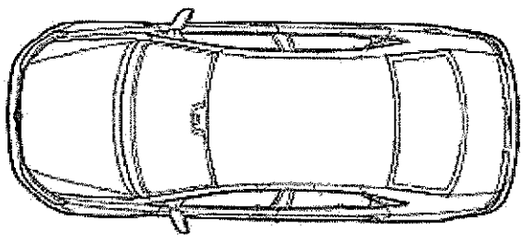
MORARCI-GROUP S.A.S.
NIT: 900110012 - 5
DIR: Calle 37 # 46 - 03
TEL: 3851777

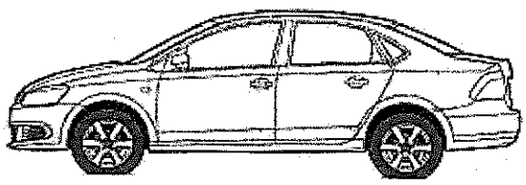
Para retirar.

Taller: MSBAQ37- REPUESTOS — Orden de Servicio No. 4684

ROMBO: *	**SRN24A**	KMTS:	15,001	V.I.N.:	SRN24A	AÑO MODELO:	2,006
FECHA DE ENTRADA:	16/04/2024	HORA:	11:46AM	COLOR:	NEGRO EBONY	FECHA DE VENTA:	
PROMESA DE ENTREGA:	17/04/2024	HORA:	11:46AM	MOTOR:	1654	MARCA:	HONDA
FECHA DE ENTREGA:		HORA:		CABINA:	651489	PLACA:	SRN24A
TIPO DE VEHICULO:	ELITE+				SIN CLASIFICAR	LINEA:	HONDA

CLIENTE:	**FISCALIA GENERAL DE LA NACION SECCIONAL ATLANTICO -**			NIT/CC:	**800187568**	F/PAGO:	PAGO A 30 DIAS
DIRECCION:	CARRERA 53B # 46 50 - BARRANQUILLA			TELEFONOS:	3127259285		
ASEGURADORA:	*			NIT/CC:	0		
POLIZA:		SINIESTRO:		MINIMO:	0	DEDUCIBLE:	0



TRABAJOS SOLICITADOS CLIENTES:

REVISION GENERAL
REVISION TACOMETRO -VELOCIMETRO
LAVADO DE TANQUE DE COMBUSTIBLE CARBURADOR
CAMBIO DE ACEITE

INSTRUCCIONES DE TRABAJO:



No.	R	G	Q	Ma	Fa

R = Rayado , G = Golpeado, S = Sumadura, Ma = Manchado, Fa = Faltante / F = Fuerte, M = Medio, L = Leve

Llaves		Encendedor		Pito		Botiquín		Tapa Plumillas	
Llavero		Tapetes		Tarjeta Propiedad / Soat		Señales		Copas	
Bloqueo Central		Forros Cojines		Tapa Gasolina		Llanta Repuesto		Salpicaderas	
Elevavidrios Eléctricos		Espejo Interno		Desempañador		Herramientas		Tapa Aceite Motor	
Radio		Aire Acondicionado		Tercer Stop		Antena		Tapa Radiador	
Porta CD		Led Alarma		Gato		Emblema		Tapa Liquido de Frenos	
Pantalla DVD		Cinturones de Seguridad		Varilla o Llave de Pernos		Tiro		Tapa Bomba Embrague	
Parlantes		Reloj		Extintor		Espejos Laterales		Tapa Depósito Dirección	
Cenicero		Parasoles		Tacos		Plumillas		Tapa Depósito Refrigerante	

TRABAJOS REALIZADOS:

Código	C/T	Descripción Operación y Repuestos	Operario	C/O	Cant	Valor Uni	T/po	%Dto	Sub total

Sub-Total:	Descuento:	Iva:	Valor Total:

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE
FREDDY ORTEGA M.

ASESOR DE SERVICIOS
TORRES CASTILLO WALTER ENRIQUE

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

DATOS GENERALES			DATOS DEL VEHICULO	
CONTRATO #	FGN-RCA-0068-2022		MARCA	TOYOTA - PRADO
NUMERO INTERNO	4689		TIPO DE VEHICULO	CAMIONETA
EMPRESA CLIENTE	FISCALIA GENERAL DE LA NACION SECCIONAL CARIBE		MODELO	2016
PLACA	OCM836	FECHA DE INGRESO		miércoles, 17 de abril de 2024
KILOMETRAJE	117,506	FECHA DE COTIZACION		miércoles, 17 de abril de 2024

DETALLE DE REPUESTOS

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIA	CANTIDAD	VALOR SIN IVA	IVA	VALOR UNI CON IVA	VALOR TOTAL IVA INCLUIDO
361	DESPINCHE O REPARACION LLANTA BLINDADA	UND	1	$ 51,235.59	$ 9,734.76	$ 60,970.35	$ 60,970.35
		UND		$ -	$ -		$ -
						TOTAL REPUESTOS	$ 60,970.35

DETALLE DE MANO DE OBRA

ITEM	MANO DE OBRA	UNIDAD DE MEDIA	CANTIDAD	VALOR SIN IVA	IVA	VALOR UNI CON IVA	VALOR TOTAL IVA INCLUIDO
COT	DESMONTE Y MONTE DE LLANTA PARA DESPINCHE O REPARACION LLANTA BLINDADA	HH	0.5	$ 49,216.94	$ 9,351.22	$ 58,568.16	$ 29,284.08
						TOTAL MANO DE OBRA	$ 29,284.08
						TOTAL IVA INCLUIDO	$ 90,254.43

ENTREGA	AUTORIZA
ISAAC CONDE MORARCI GROUP SAS	FIRMA: Alvaro Chicangana NOMBRE COMPLETO: CARGO: SUPERVISOR CONTRATO

NOTAS:

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

MORARCI-GROUP S.A.S.

ENTREGA DE VEHICULO

4/17/2024 12:13PM

PLACA: OCM836 CODIGO: OCM836

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

NIT / CEDULA: 800.187.568

VEHICULO TIPO / MARCA: TOYOTA PRADO MODELO: 2016

ENTREGO: ESTEFANYM TERMINALES

ORDEN TALLER: 4689

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

BODEGA: 212

DESCRIPCION DE TRABAJOS REALIZADOS
DESPINCHE
OBSERVACIONES TRABAJOS FUTUROS
SE REALIZA PRUEBA DE RUTA CON FUNCIONARIO? SI ☐ NO ☐

QUIEN ENTREGA	**QUIEN RECIBE**
Por medio de la presente yo ESTEFANYM	El suscrito funcionario Milton Sanchez
Funcionario del Taller MACROSERVICIOS	Funcionario de FGN
Hago entrega del vehiculo placa OCM836	Identificado con CC No. 85456494
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 OCM836
	Confirmo que ge recibido a satisfaccion.
NOMBRE Estefany Martinez	NOMBRE Milton Sanchez
FIRMA	FIRMA
CC 1140864574	CC 85486494
CARGO ASESOR DE SERVICIO	CARGO Agt pral.
FECHA HORA ENTREGA 16-05-24	FECHA HORA ENTREGA 4-17-24

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 17	MM 04	AA 2024
DEPENDENCIA D.P.A.	MARCA VEHICULO TOYOTA	LINEA VEHÍCULO TX	CHASIS N° (SIETE ÚLTIMOS DÍGITOS)	5	0	9	6	4	4	2
KILOMETRAJE 117506	MODELO 2016	PLACA OCM836	N°. CELULAR / EXTENSIÓN / AVANTEL 3102742365							

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO O SUMINISTRO			
1	DESPINCHE DE UNA LLANTA BLINDADA	6	N.A.
2	N.A	7	N.A.
3	N.A	8	N.A.
4	N.A	9	N.A.
5	N.A	10	N.A.

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

Nombre solicitante del mantenimiento: JOHNY MANUEL CAMPO JIMENO			
C.C. N°. 72.169.098		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/



COTIZACION No. 001099

BOGOTA

3091581

CREDITO 30 DIAS

FECHA SEÑORES **17 DE ABRIL , 2024 FISCALIA**

ITEM	CANT	UND		V. UNITARIO	V. IVA	V.TOTAL
IPP-4145	1	UND	DESMONTE Y MONTE DE LLANTA PARA DESPINCHE	$ 68,000.00	$ 12,920	$ 80,920.00
						$ 0.00
TOYOTA PRADO OCM836				SUB TOTAL		68,000
				IVA		12,920
				TOTAL		80,920

OBSERVACIONES:

ASESOR TECNICO : WILLIAM HERNAN FAGUA 3143992274 CONTADO
CELULAR DE CONTACTO FORMA DE PAGO
EMAIL (acoplesymangueras@hotmail.com)

FIRMA Y SELLO

CRA 55 N° 15 - 74 BOGOTA - COLOMBIA. PBX:7067757 - CELULAR 3143992274

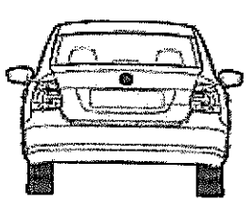
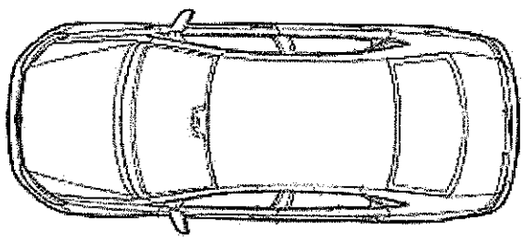
MORARCI-GROUP S.A.S.

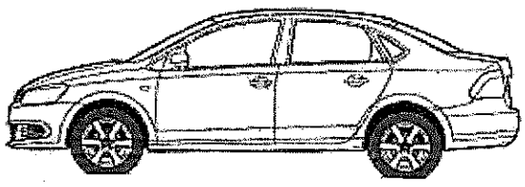
NIT: 900110012 - 5
DIR: Calle 37 # 46 - 03
TEL: 3851777

Taller: MSBAQ37- REPUESTOS — Orden de Servicio No. 4689

ROMBO:	**OCM836.**	KMTS:	117,506	V.I.N.:	OCM836	AÑO MODELO:	2,016
FECHA DE ENTRADA:	17/04/2024	HORA:	12:09PM	COLOR:	GRIS	FECHA DE VENTA:	
PROMESA DE ENTREGA:	17/04/2024	HORA:	4:09PM	MOTOR:	1KD2538072	MARCA:	TOYOTA
FECHA DE ENTREGA:		HORA:		CABINA:	JTEBH9FJ6G5096442	PLACA:	OCM836
TIPO DE VEHICULO:	TOYOTA PRADO				SIN CLASIFICAR	LINEA:	PRADO

CLIENTE:	**FISCALIA GENERAL DE LA NACION SECCIONAL ATLANTICO -**			NIT/CC:	**800187568**	F/PAGO:	PAGO A 30 DIAS
DIRECCION:	CARRERA 53B # 46 50 - BARRANQUILLA			TELEFONOS:	3127259285		
ASEGURADORA:	*			NIT/CC:	0		
POLIZA:		SINIESTRO:		MINIMO:	0	DEDUCIBLE:	0



TRABAJOS SOLICITADOS CLIENTES:

DESPINCHE

INSTRUCCIONES DE TRABAJO:

E F

No.	R	G	Q	Ma	Fa

R = Rayado , G = Golpeado, S = Sumadura, Ma = Manchado, Fa = Faltante / F = Fuerte, M = Medio, L = Leve

Llaves		Encendedor		Pito		Botiquín		Tapa Plumillas	
Llavero		Tapetes		Tarjeta Propiedad / Soat		Señales		Copas	
Bloqueo Central		Forros Cojines		Tapa Gasolina		Llanta Repuesto		Salpicaderas	
Elevavidrios Eléctricos		Espejo Interno		Desempañador		Herramientas		Tapa Aceite Motor	
Radio		Aire Acondicionado		Tercer Stop		Antena		Tapa Radiador	
Porta CD		Led Alarma		Gato		Emblema		Tapa Liquido de Frenos	
Pantalla DVD		Cinturones de Seguridad		Varilla o Llave de Pernos		Tiro		Tapa Bomba Embrague	
Parlantes		Reloj		Extintor		Espejos Laterales		Tapa Depósito Dirección	
Cenicero		Parasoles		Tacos		Plumillas		Tapa Depósito Refrigerante	

TRABAJOS REALIZADOS:

Código	C/T	Descripción Operación y Repuestos	Operario	C/O	Cant	Valor Uni	T/po	%Dto	Sub total

Sub-Total:	Descuento:	Iva:	**Valor Total:**

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

ASESOR DE SERVICIOS
TOVAR LAZZO JOHN JAIRO

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

DATOS GENERALES		DATOS DEL VEHICULO	
CONTRATO #	FGN-RCA-0068-2022	MARCA	TOYOTA - PRADO
NUMERO INTERNO	4693	TIPO DE VEHICULO	CAMIONETA
EMPRESA CLIENTE	FISCALIA GENERAL DE LA NACION SECCIONAL CARIBE	MODELO	2007
PLACA	IBZ474	FECHA DE INGRESO	jueves, 11 de abril de 2024
KILOMETRAJE	295,482	FECHA DE COTIZACION	jueves, 11 de abril de 2024

DETALLE DE REPUESTOS

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIA	CANTIDAD	VALOR SIN IVA	IVA	VALOR UNI CON IVA	VALOR TOTAL IVA INCLUIDO
141	KIT EMBRAGUE (Prensa, disco y balinera)	UND	1	$ 1,289,839.28	$ 245,069.46	$ 1,534,908.74	$ 1,534,908.74
31	BUJIA	UND	6	$ 23,144.92	$ 4,397.53	$ 27,542.45	$ 165,254.70
32	FILTRO AIRE	UND	1	$ 58,380.88	$ 11,092.37	$ 69,473.25	$ 69,473.25
33	FILTRO COMBUSTIBLE	UND	1	$ 55,458.68	$ 10,537.15	$ 65,995.83	$ 65,995.83
51	LIMPIEZA DE INYECTORES	UND	4	$ 43,616.36	$ 8,287.11	$ 51,903.47	$ 207,613.89
34/COT	JUEGO CABLE ALTA	UND	1	$ 121,848.74	$ 23,151.26	$ 145,000.00	$ 145,000.00
296	MANGUERA SUPERIOR RADIADOR	UND	1	$ 132,023.30	$ 25,084.43	$ 157,107.73	$ 157,107.73
COT	REPARACION DE RADIADOR	UND	1	$ 209,243.70	$ 39,756.30	$ 249,000.00	$ 249,000.00
322	REFRIGERANTE RADIADOR 500 ml	UND	2	$ 22,201.34	$ 4,218.25	$ 26,419.59	$ 52,839.19
						TOTAL REPUESTOS	$ 2,647,193.31

DETALLE DE MANO DE OBRA

ITEM	MANO DE OBRA	UNIDAD DE MEDIA	CANTIDAD	VALOR SIN IVA	IVA	VALOR UNI CON IVA	VALOR TOTAL IVA INCLUIDO
6.5	CAMBIO KIT DE EMBRAGUE	HH	8.0	$ 49,216.94	$ 9,351.22	$ 58,568.16	$ 468,545.28
1.4	SINCRONIZACIÓN (INCLUYE CAMBIO DE: FILTRO DE COMBUSTIBLE, FILTRO DE AIRE, BUJÍAS, INSTALACIÓN DE ALTA -SI APLICA. REVISION ELÉCTRICA GENERAL Y ESCANEO)	HH	3.5	$ 49,216.94	$ 9,351.22	$ 58,568.16	$ 204,988.56
9.29	CAMBIO DE MANGUERA RADIADOR.	HH	1.3	$ 49,216.94	$ 9,351.22	$ 58,568.16	$ 76,138.61
						TOTAL MANO DE OBRA	$ 749,672.45
						TOTAL IVA INCLUIDO	$ 3,396,865.76

ENTREGA	AUTORIZA
ISAAC CONDE MORARCI GROUP SAS	FIRMA: NOMBRE COMPLETO: CARGO: SUPERVISOR CONTRATO

NOTAS: COTIZACION SUJETA AIMPRVISTOS

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

MORARCI-GROUP S.A.S.

ENTREGA DE VEHICULO

4/30/2024 8:29AM

MACROSERVICIOS CLINICAR

PLACA: IBZ474 CODIGO: IBZ474

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

NIT / CEDULA: 800.187.568

VEHICULO TIPO / MARCA: TOYOTA PRADO MODELO: 2009

ENTREGO: ESTEFANYM TERMINALES

ORDEN TALLER: 4693

ORDEN DE COMPRA / CONTRATO: 212-6579 FGN-RCA-0068-2022

BODEGA: 212

DESCRIPCION DE TRABAJOS REALIZADOS
SE REALIZA SINCRONIZACION SE REALIZA REEMPLAZO DE EMBRAGUE SE REALIZA REPARACION RADIADOR CON CAMBIO DE MANGUERA SUPERIOR

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

QUIEN ENTREGA	QUIEN RECIBE
Por medio de la presente yo ESTEFANYM	El suscrito funcionario Edwin Chagüendo Soler
Funcionario del Taller MACROSERVICIOS	Funcionario de Fiscalía General de la Nación
Hago entrega del vehiculo placa IBZ474	Identificado con CC No. 79.967.526
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 IBZ474 Confirmo que ge recibido a satisfaccion.
NOMBRE ESTEFANY MARTINEZ	NOMBRE Edwin Chagüendo Soler
FIRMA Estefany Martinez	FIRMA Edwin Chagüendo S.
CC 1140864544	CC 79967526
CARGO ASESOR DE SERVICIO	CARGO Agente de Protección IV
FECHA HORA ENTREGA 30-04-2024	FECHA HORA ENTREGA 08:40

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

CONTRATISTA	ORDEN DE TRABAJO No.		11	4	2024
DEPENDENCIA	MARCA VEHÍCULO	LINEA	CHASIS N° (SIETE ÚLTIMOS DÍGITOS)		
PROTECCION	TOYOTA	PRADO VX	9	0	1	6	7	2	6
KILOMETRAJE	MODELO	PLACA	TELEFONO		
295754	2009	IBZ 474	310-2745320		

1	SINCRONIZACION	6	
2	REVISION LUZ DE REVERSA	7	
3	REVISION CLOUCH	8	
4		9	
5		10	
6			

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

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

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

AUTOCARIBE S.A.S.

Nit. 901,092,300 - 7

Vía 40 No. 67 -180, Tel: 3117796, Barranquilla - Atlántico

Calle 30 No. 40-19, Tel: 6931482, Cartagena - Bolivar

FORMATO DE COTIZACION					
ID	**Cliente**	**Contacto**		**Fecha**	**Ciudad**
800187568	FISCALIA BARRANQUILLA			18/04/2024	BARRANQUILLA
Teléfono	**Dirección**	**Serie**		**Vehiculo**	**Placa**
				TOYOTA PRADO	**IBZ474**
Ítem	**Descripción**	**Ctd / Hora**	**Unidad**	**Vr. Unitario**	**Vr. Total**
1	JUEGO CABLE ALTA	1.00	UND	$ 175,000	$ 175,000
2	REPARACION DE RADIADOR	1.00	UND	$ 290,000	$ 290,000
NOTA: REPUESTO POR IMPORTACIÓN TIENE UNA TRANSICIÓN DE 45/60 DIAS HABILES PARA ENTREGA					
				Descuento	$ -
				Subtotal	$ 465,000
				IVA (19%)	$ 88,350
				Valor Total	$ 553,350

MITSUBISHI CHRYSLER DODGE FIAT Jeep RAM MOPAR PEUGEOT SRT VOLVO

	FORMATO DE REPORTE	Código:FR-SE-04
		Versión: 01
		Vigencia: 17/07/2022

MACROSERVICIOS	FECHA DE ACTUALIZACIÓN	Día	Mes	Año
				2024

ORDEN DE SUMINISTRO - INFORMACION DETALLADA			
Fecha de diligenciamiento	03/05/2024	PROCESO	TERMINADO
Placa	IBZ474		
Cliente	FISCALIA GENERAL DE LA NACION		
Revisión	MANTENIMIENTO DE FRENOS		
Kilometraje	295754		
Orden de taller	4693		
Entrada al taller	18/04/2024		

FALLA

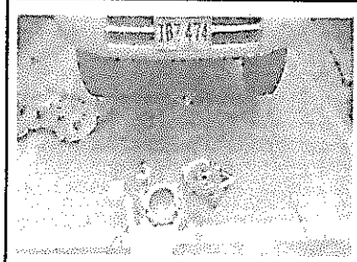
VEHICULO NO LE INGRESAN LOS CAMBIOS.
PERDIDA DE POTENCIA

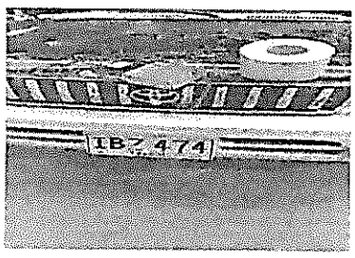
CAUSA

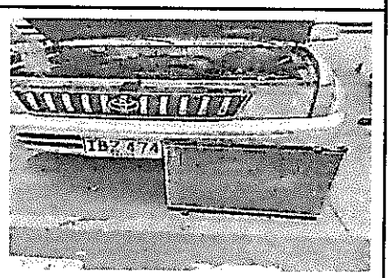
POR USO Y KILOMETRAJE.
DESGASTE EN EL KIT DE EMBRAGUE
SINCRONIZACION
REEMPLAZO DE TANQUE RADIADOR Y MANGUERA SUPERIOR POR CRISTALIZACION

SOLUCION

SINCRONIZACION, REEMPLAZO DE KIT EMBRAGUE, SINCRONIZACION. ADICINALES: CAMBIO MANGUERA SUPERIOR RADIADOR Y REPARACION RADIADOR.







OBSERVACIONES

ESTEFANY MARTINEZ
Macroservicios

MACROSERVICIOS CLINICAR	DIAGNOSTICO DE VEHICULOS	codigo: MSE-FOR-01
		version: 03
	PROCESO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE MECANICA ESPECIALIZADA	fecha: 04/01/2023

DATOS BASICOS

CIUDAD	Barranquilla	FECHA	10-04-2024	N.o DIAGNOSTICO	
TECNICO	Luis Sanchez				
MARCA		VEHICULO		MODELO	
PLACA	BZ 474	KILOMETRAJE		N.o ORDEN	

N.o	DESCRIPCION	CANTIDAD	OBSERVACIONES
1			
2	Kit de distribucion (Disco - Prensa - Boli)		
3			
4	mantenimiento → Bujias		
5	F. Aire		
6	luces de reves F. Combustible		
7	Limpieza de inyect		
8	limpiador		
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			

REGISTRO DE IMPREVISTO, EN REPARACION DE VEHICULO:

firma	firma	firma cliente
ELABORO: CARGO:	REVISO: CARGO:	AUTORIZO: CLIENTE:
FECHA	FECHA	FECHA

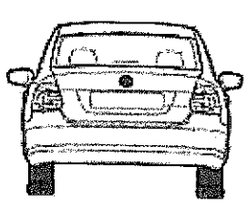
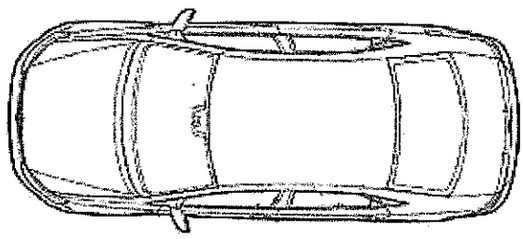
MORARCI-GROUP S.A.S.

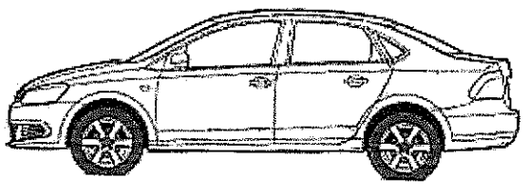
NIT: 900110012 - 5
DIR: Calle 37 # 46 - 03
TEL: 3851777

Taller: MSBAQ37- REPUESTOS — Orden de Servicio No. 4693

ROMBO:	**IBZ474.**	KMTS:	295,754	V.I.N.:	IBZ474	AÑO MODELO:	2,009
FECHA DE ENTRADA:	18/04/2024	HORA:	1:25PM	COLOR:	GRIS	FECHA DE VENTA:	
PROMESA DE ENTREGA:	19/04/2024	HORA:	1:25PM	MOTOR:	1865416	MARCA:	TOYOTA
FECHA DE ENTREGA:		HORA:		CABINA:	9FH11VJ9599016726	PLACA:	IBZ474
TIPO DE VEHICULO:	TOYOTA PRADO				SIN CLASIFICAR	LINEA:	PRADO

CLIENTE:	**FISCALIA GENERAL DE LA NACION SECCIONAL ATLANTICO -**			NIT/CC:	**800187568**	F/PAGO:	PAGO A 30 DIAS
DIRECCION:	CARRERA 53B # 46 50 - BARRANQUILLA			TELEFONOS:	3127259285		
ASEGURADORA:	*			NIT/CC:	0		
POLIZA:		SINIESTRO:		MINIMO:	0	DEDUCIBLE:	0



TRABAJOS SOLICITADOS CLIENTES:

SINCRONIZACION
LUZ DE REVERSA
EMBRAGUE

INSTRUCCIONES DE TRABAJO:



No.	R	G	Q	Ma	Fa

R = Rayado , G = Golpeado, S = Sumadura, Ma = Manchado, Fa = Faltante / F = Fuerte, M = Medio, L = Leve

Llaves		Encendedor		Pito		Botiquín		Tapa Plumillas			
Llavero		Tapetes		Tarjeta Propiedad / Soat		Señales		Copas			
Bloqueo Central		Forros Cojines		Tapa Gasolina		Llanta Repuesto		Salpicaderas			
Elevavidrios Eléctricos		Espejo Interno		Desempañador		Herramientas		Tapa Aceite Motor			
Radio		Aire Acondicionado		Tercer Stop		Antena		Tapa Radiador			
Porta CD		Led Alarma		Gato		Emblema		Tapa Liquido de Frenos			
Pantalla DVD		Cinturones de Seguridad		Varilla o Llave de Pernos		Tiro		Tapa Bomba Embrague			
Parlantes		Reloj		Extintor		Espejos Laterales		Tapa Depósito Dirección			
Cenicero		Parasoles		Tacos		Plumillas		Tapa Depósito Refrigerante			

TRABAJOS REALIZADOS:

Código	C/T	Descripción Operación y Repuestos	Operario	C/O	Cant	Valor Uni	T/po	%Dto	Sub total

Sub-Total:	Descuento:	Iva:	Valor Total:

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

ASESOR DE SERVICIOS
CERVANTES RAMOS JOSEPHAT DE JESUS

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

DATOS GENERALES		DATOS DEL VEHICULO	
CONTRATO #	FGN-RCA-0068-2022	MARCA	KIA - K2700
NUMERO INTERNO	4696	TIPO DE VEHICULO	CAMIONETA
EMPRESA CLIENTE	FISCALIA GENERAL DE LA NACION SECCIONAL CARIBE	MODELO	2011
PLACA	OCF170	FECHA DE INGRESO	viernes, 19 de abril de 2024
KILOMETRAJE	65,379	FECHA DE COTIZACION	sábado, 20 de abril de 2024

DETALLE DE REPUESTOS

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIA	CANTIDAD	VALOR SIN IVA	IVA	VALOR UNI CON IVA	VALOR TOTAL IVA INCLUIDO
16	RECTIFICACION DE DISCOS	UND	2	$ 26,811.71	$ 5,094.22	$ 31,905.93	$ 63,811.86
132	RODAMIENTO DELANTEROS	UND	4	$ 69,950.84	$ 13,290.66	$ 83,241.49	$ 332,965.98
130	RETENEDOR INTERNO	UND	2	$ 44,007.42	$ 8,361.41	$ 52,368.83	$ 104,737.67
10	LIQUIDO DE FRENO (Pinta 290 ml)	UND	2	$ 8,338.63	$ 1,584.34	$ 9,922.97	$ 19,845.94
						TOTAL REPUESTOS	$ 521,361.45

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
3.11	CAMBIO RODAMIENTOS DELANTEROS	HH	1.5	$ 49,216.94	$ 9,351.22	$ 58,568.16	$ 87,852.24
COT	DESMONTE DE DISCOS PARA RECTIFICACION	HH	0.9	$ 49,216.94	$ 9,351.22	$ 58,568.16	$ 52,711.34
COT	MANTENIMIENTOS DE FRENOS DELANTEROS	HH	1.9	$ 49,216.94	$ 9,351.22	$ 58,568.16	$ 111,279.50
						TOTAL MANO DE OBRA	$ 251,843.09
						TOTAL IVA INCLUIDO	$ 773,204.54

ENTREGA	AUTORIZA
ISAAC CONDE MORARCI GROUP SAS	FIRMA: Alvaro Chicangana Postal NOMBRE COMPLETO: CARGO: SUPERVISOR CONTRATO

NOTAS: SUJETO A IMPREVISTOS

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

MORARCI-GROUP S.A.S.

ENTREGA DE VEHICULO

5/2/2024 9:09AM

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: ESTEFANYM TERMINALES

ORDEN TALLER: 4696

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

BODEGA: 212

DESCRIPCION DE TRABAJOS REALIZADOS
REEMPLAZO DE : RODAMIENTOS DELANTEROS Y RETEN . LIQUIDO DE FRENO SE REALIZA RECTIFICACION DE DISCOS DELANTEROS.

OBSERVACIONES TRABAJOS FUTUROS
SE RECOMIENDA REEMPLAZAR PUNTA SEMIEJE LADO IZQUIERDO.
SE REALIZA PRUEBA DE RUTA CON FUNCIONARIO? SI [X] NO [ ]

QUIEN ENTREGA	**QUIEN RECIBE**
Por medio de la presente yo ESTEFANYM	El suscrito funcionario
Funcionario del Taller MACROSERVCIOS	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 ESTEFANY MARTINEZ	NOMBRE Edd Mayhew
FIRMA	FIRMA
CC 1140864544	CC 8662113
CARGO ASESOR DE SERVCIO	CARGO Tec. 1
FECHA HORA ENTREGA 02-05-2024	FECHA HORA ENTREGA 09:15

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.		19	4	2024
GRUPO VIDA E INTEGRIDAD PERSONAL	KIA	FURGON	CHASIS N° (SIETE ULTIMOS DÍGITOS)		
			0 0 6 5 5 8 0		
64376	2011	OCF-170	3183471762		

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO O SUMINISTRO			
1	REVISION Y REPARACION DEL SISTEMA 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			
ADOLFO ANTONIO ARCON ALVAREZ			
72.192.354		V.B. Técnico Mecánico / personal Administrativo	Vo.Bo. JEFE DTR O OT

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

CentroDiesel
Concesionario de Buses y Camiones

COTIZACION DE REPUESTOS **202545**

SEÑORES : FISCALIA BARRANQUILLA
Nit/C.C. 800187568
Direccion:
VEHICULO: **OCF170**

VENDEDOR:

COTIZACION A CLIENTE No. 1823
Fecha: 19/04/2024/01/2024
Vendedor: CRUZ REINA GERMAN ALBERTO
Mail: german.cruz@centrodiesel.com

Codigo	Descripcion	Ub Canti.	% IVA	Valor Unitario	Valor Iva	Valor Total.
IPP-1299	DESMONTE DE DISCOS PARA RECTIFICACION	1	19	$ 68,000	$ 12,920.00	$ 80,920.00
IPP-1300	MANTENIMIENTO DE FRENOS DELANTEROS	1	19	$ 125,000	$ 23,750.00	$ 148,750.00

Cantidad: 1

Referencias: ! Dias de validez 20

SUBTOTAL : **$ 193,000**
DESCUENTO:
FLETES :
IVA : **$ 36,670**
TOTAL : **$ 229,670**

Precios sujetos a cambio sin previo aviso

VENDEDOR

FIRMA AUTORIZADA

RECIBI CONFORME

	FORMATO DE REPORTE	Código:FR-SE-04
		Versión: 01
		Vigencia: 17/07/2022

	MACROSERVICIOS	FECHA DE ACTUALIZACIÓN			
					2024

ORDEN DE SUMINISTRO - INFORMACIÓN DETALLADA			
Fecha de diligenciamiento	03/05/2024	PROCESO	TERMINADO
Placa	GPL963		
Cliente	FISCALIA GENERAL DE LA NACION		
Revisión	MANTENIMIENTO DE FRENOS		
Kilometraje	63379		
Orden de taller	4696		
Entrada al taller	19/04/2024		

FALLA

VEHICULO SE FRENA POR MOMENTOS

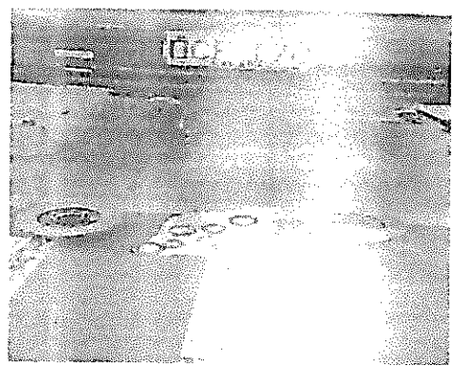
CAUSA

POR USO Y KILOMETRAJE.
SOLDADURA DEL RIN DE LA LLANTA DELANTERA IZQUIERDO OCASIONO DAÑO EN EL DISCO.
PUNTA DE SEMIEJE CON JUEGO.

SOLUCIÓN

MANTENIMIENTO DE FRENOS GENERAL , RECTIFICAR DISCOS, REEMPLAZO DE RODAMIENTOS LLANTAS DELANTERAS.

Nota: se recomienda reemplazo de punta semieje lado rueda izq.



ESTEFANY MARTINEZ
Macroservicios

MACROSERVICIOS CLINICAR	DIAGNOSTICO DE VEHICULOS	codigo: MSE-FOR-01
		version: 03
	PROCESO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE MECANICA ESPECIALIZADA	fecha: 04/01/2023

DATOS BASICOS

CIUDAD	B/quilla	FECHA	19-04-24	N.o DIAGNOSTICO	
TECNICO	Juan David				
MARCA	Necto	VEHICULO	19-04	MODELO	
PLACA	OCT-170	KILOMETRAJE		N.o ORDEN	

N.o	DESCRIPCION	CANTIDAD	OBSERVACIONES
1			
2	Mantenimiento frenos.		
3	rectificar Discos	2	
4	Bandas de freno	1	
5	Limpiador de frenos		
6	Rodamientos Delanteros	2	
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			

REGISTRO DE IMPREVISTO, EN REPARACION DE VEHICULO:

firma	firma	firma cliente
ELABORO: CARGO:	REVISO: CARGO:	AUTORIZO: CLIENTE:
FECHA	FECHA	FECHA

MORARCI-GROUP S.A.S.

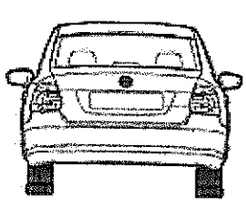
NIT: 900110012 - 5
DIR: Calle 37 # 46 - 03
TEL: 3851777

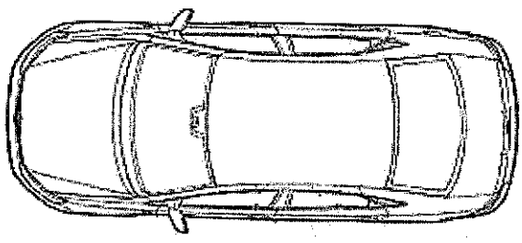
Taller: MSBAQ37- REPUESTOS

Orden de Servicio No. 4696

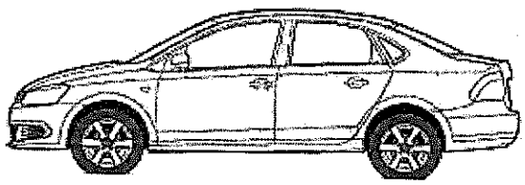
ROMBO:	**OCF170.**	KMTS:	65,379	V.I.N.:	OCF170	AÑO MODELO:	2,011
FECHA DE ENTRADA:	19/04/2024	HORA:	8:17AM	COLOR:	BLANCO	FECHA DE VENTA:	
PROMESA DE ENTREGA:	20/04/2024	HORA:	8:17AM	MOTOR:	J2559347	MARCA:	KIA
FECHA DE ENTREGA:		HORA:		CABINA:	KNCSHX71CB7517674	PLACA:	OCF170
TIPO DE VEHICULO:	KIA K2500				SIN CLASIFICAR	LINEA:	KIA K2500

CLIENTE:	**FISCALIA GENERAL DE LA NACION SECCIONAL ATLANTICO -**			NIT/CC:	**800187568**	F/PAGO:	PAGO A 30 DIAS
DIRECCION:	CARRERA 53B # 46 50 - BARRANQUILLA			TELEFONOS:	3127259285		
ASEGURADORA:	*			NIT/CC:	0		
POLIZA:		SINIESTRO:		MINIMO:	0	DEDUCIBLE:	0









TRABAJOS SOLICITADOS CLIENTES:

REVISION DE FRENOS

INSTRUCCIONES DE TRABAJO:



No.	R	G	Q	Ma	Fa

R = Rayado , G = Golpeado, S = Sumadura, Ma = Manchado, Fa = Faltante / F = Fuerte, M = Medio, L = Leve

Llaves		Encendedor		Pito		Botiquín		Tapa Plumillas	
Llavero		Tapetes		Tarjeta Propiedad / Soat		Señales		Copas	
Bloqueo Central		Forros Cojines		Tapa Gasolina		Llanta Repuesto		Salpicaderas	
Elevavidrios Eléctricos		Espejo Interno		Desempañador		Herramientas		Tapa Aceite Motor	
Radio		Aire Acondicionado		Tercer Stop		Antena		Tapa Radiador	
Porta CD		Led Alarma		Gato		Emblema		Tapa Liquido de Frenos	
Pantalla DVD		Cinturones de Seguridad		Varilla o Llave de Pernos		Tiro		Tapa Bomba Embrague	
Parlantes		Reloj		Extintor		Espejos Laterales		Tapa Depósito Dirección	
Cenicero		Parasoles		Tacos		Plumillas		Tapa Depósito Refrigerante	

TRABAJOS REALIZADOS:

Código	C/T	Descripción Operación y Repuestos	Operario	C/O	Cant	Valor Uni	T/po	%Dto	Sub total

Sub-Total:	Descuento:	Iva:	Valor Total:

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

ASESOR DE SERVICIOS
ANNICCHIARICO MAURICIO

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	4703		TIPO DE VEHICULO	AUTOMOVIL
EMPRESA CLIENTE	FISCALIA GENERAL DE LA NACION SECCIONAL CARIBE		MODELO	2016
PLACA	OUC237	FECHA DE INGRESO		lunes, 22 de abril de 2024
KILOMETRAJE	108,736	FECHA DE COTIZACION		lunes, 22 de abril de 2024

DETALLE DE REPUESTOS

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIA	CANTIDAD	VALOR SIN IVA	IVA	VALOR UNI CON IVA	VALOR TOTAL IVA INCLUIDO
COT	LATONERIA Y PINTURA POR PIEZA (INCLUYE TODOS LOS INSUMOS CORRESPONDIENTES)	UND	1	$ 389,075.63	$ 73,924.37	$ 463,000.00	$ 463,000.00
		UND		$ -	$ -		$ -
						TOTAL REPUESTOS	$ 463,000.00

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
		HH		$ -	$ -		$ -
		HH		$ -	$ -		$ -
						TOTAL MANO DE OBRA	$ -
						TOTAL IVA INCLUIDO	$ 463,000.00

ENTREGA	AUTORIZA
ISAAC CONDE MORARCI GROUP SAS	FIRMA: NOMBRE COMPLETO: CARGO: SUPERVISOR CONTRATO

NOTAS: COTIZACION SUJETA A IMPREVISTOS A DESARME

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

MORARCI-GROUP S.A.S.

ENTREGA DE VEHICULO

5/9/2024 9:55AM

PLACA: OUC237 CODIGO: OUC237

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

NIT / CEDULA: 800.187.568

VEHICULO TIPO / MARCA: CHEVROLET SONIC MODELO: 2016

ENTREGO: ESTEFANYM TERMINALES

ORDEN TALLER: 4703

ORDEN DE COMPRA / CONTRATO: 212-6618 FGN-RCA-0068-2022

BODEGA: 212

DESCRIPCION DE TRABAJOS REALIZADOS
REPARACION DE BOMPER
OBSERVACIONES TRABAJOS FUTUROS
SE REALIZA PRUEBA DE RUTA CON FUNCIONARIO? SI ☐ NO ☐

QUIEN ENTREGA	**QUIEN RECIBE**
Por medio de la presente yo ESTEFANYM	El suscrito funcionario
Funcionario del Taller MACROSERVICIOS	Funcionario de
Hago entrega del vehiculo placa OUC237	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 OUC237
	Confirmo que ge recibido a satisfacción.
NOMBRE ESTEFANY MARTINEZ	NOMBRE ALFREDO FERNANDEZ R
FIRMA Estefany Martinez	FIRMA
CC 1140864544	CC 73100114
CARGO ASESOR DE SERVICIO	CARGO COMERCIAL
FECHA HORA ENTREGA 09-05-2024	FECHA HORA ENTREGA

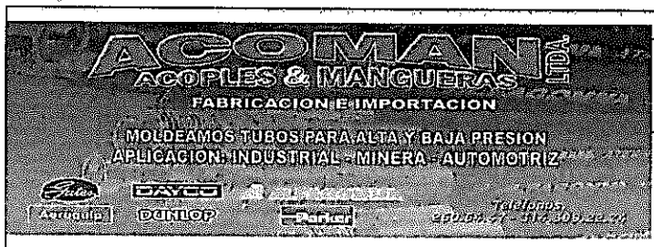
FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN	PROCESO GESTIÓN DE BIENES	Código: FGN-AP04-F-37
	FORMATO SERVICIO DE MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ	Versión: 02

CONTRATISTA	ORDEN DE TRABAJO No.		DD: 12	MM: 04	AA: 2024
DEPENDENCIA: SUBDIRECCION REGIONAL APOYO CARIBE-ATLANTICO	MARCA VEHICULO: CHEVROLET	LINEA VEHICULO: SONYC	CHASIS N° (SIETE ÚLTIMOS DÍGITOS): S 5 2 4 1 3 0		
KILOMETRAJE: 51184	MODELO: 2016	PLACA: OUC237	N°. CELULAR / EXTENSION / AVANTEL: 3007285602		

	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO O SUMINISTRO		
1	AJUSTE DE BOMPER DELANTERO	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		
ALFREDO FERNANDEZ		GUSTAVO D. PINEDA P.
C.C. N°. 73100114	V.B. Técnico Mecánico / personal administrativo	Vo.Bo. JEFE DTR O GT



COTIZACION No. 001325

BOGOTA

3091581

CREDITO 30 DIAS

FECHA SEÑORES **22 DE MAYO , 2024 FISCALIA**

ITEM	CANT	UND		V. UNITARIO	V. IVA	V.TOTAL
IPP-4115	1	UND	LATONERIA Y PINTURA BOMPER	$ 486,000.00	$ 92,340	$ 578,340.00
					$ 0	$ 0.00
CHEVROLET SONIC OUC237				SUB TOTAL		486,000
				IVA		92,340
				TOTAL		578,340

OBSERVACIONES:

ASESOR TECNICO : WILLIAM HERNAN FAGUA 3143992274 CONTADO
CELULAR DE CONTACTO FORMA DE PAGO
EMAIL (acoplesymangueras@hotmail.com)

FIRMA Y SELLO

CRA 55 N° 15 - 74 BOGOTA - COLOMBIA. PBX:7067757 - CELULAR 3143992274

MORARCI GROUP	FORMATO DE REPORTE		Código:FR-SE-04		
			Versión: 01		
			Vigencia: 17/07/2022		
MACROSERVICIOS CLINICAR	MACROSERVICIOS	FECHA DE ACTUALIZACIÓN	Día	Mes	Año
					2024

ORDEN DE SUMINISTRO - INFORMACION DETALLADA			
Fecha de diligenciamiento	15/05/2024	PROCESO	TERMINADO
Placa	OUC237		
Cliente	FISCALIA GENERAL DE LA NACION		
Revisión	REPARACION BOMPER		
Kilometraje	109777		
Orden de taller	4703		
Entrada al taller	22/04/2024		

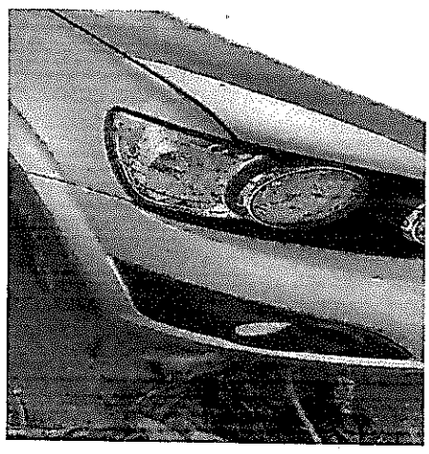
FALLA

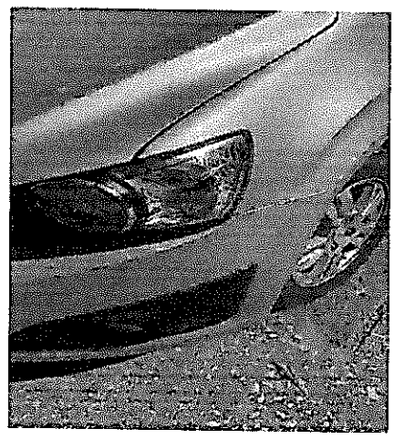
CLIENTE REPORTA BOMBER DESAJUSTADO

CAUSA

REPARACION DE BOMPER

SOLUCION





OBSERVACIONES

ESTEFANY MARTINEZ
Macroservicios

MORARCI-GROUP S.A.S.

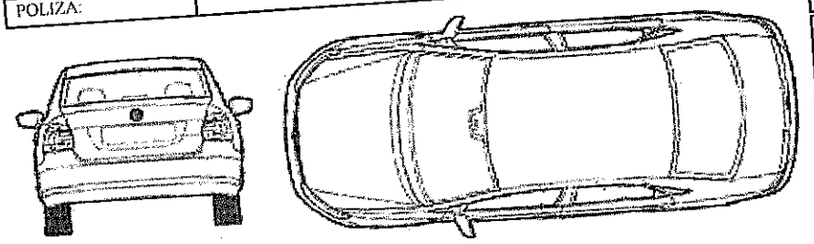
NIT: 900110012 - 5
DIR: Calle 37 # 46 - 03
TEL: 3851777

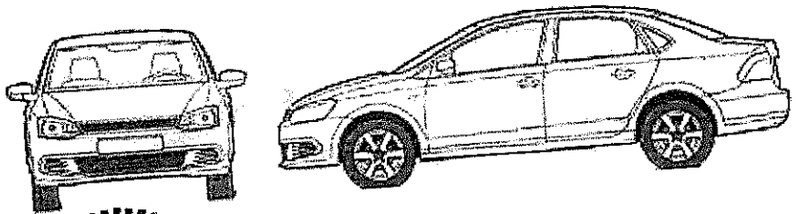
Orden de Servicio No. 4703

Taller: MSBAQ37- REPUESTOS

ROMBO:	OUC237.	KMTS:	109,777	V.I.N.:	OUC237	AÑO MODELO:	2,016
FECHA DE ENTRADA:	22/04/2024	HORA:	5:15PM	COLOR:	SIN CLASIFICAR	FECHA DE VENTA:	
PROMESA DE ENTREGA:	23/04/2024	HORA:	5:15PM	MOTOR:	1GS524130	MARCA:	CHEVROLET
FECHA DE ENTREGA:		HORA:		CABINA:	3G1J85CC7GS524130	PLACA:	OUC237
TIPO DE VEHICULO:	CHEVROLET SONIC				SIN CLASIFICAR	LINEA:	SONIC

CLIENTE:	FISCALIA GENERAL DE LA NACION SECCIONAL ATLANTICO -	NIT/CC:	800187568	F/PAGO:	PAGO A 30 DIAS
DIRECCION:	CARRERA 53B # 46 50 - BARRANQUILLA	TELEFONOS:	3127259285		
ASEGURADORA:	*	NIT/CC:	0		
POLIZA:	SINIESTRO:	MINIMO:	0	DEDUCIBLE:	0





TRABAJOS SOLICITADOS CLIENTES:

REPARACION BOMPER

INSTRUCCIONES DE TRABAJO:



No.	R	G	Q	Ma	Fa

R = Rayado , G = Golpeado, S = Sumadura, Ma = Manchado, Fa = Faltante / F = Fuerte, M = Medio, L = Leve

Llaves		Encendedor		Pito		Botiquín		Tapa Plumillas			
Llavero		Tapetes		Tarjeta Propiedad / Soat		Señales		Copas			
Bloqueo Central		Forros Cojines		Tapa Gasolina		Llanta Repuesto		Salpicaderas			
Elevavidrios Eléctricos		Espejo Interno		Desempañador		Herramientas		Tapa Aceite Motor			
Radio		Aire Acondicionado		Tercer Stop		Antena		Tapa Radiador			
Porta CD		Led Alarma		Gato		Emblema		Tapa Liquido de Frenos			
Pantalla DVD		Cinturones de Seguridad		Varilla o Llave de Pernos		Tiro		Tapa Bomba Embrague			
Parlantes		Reloj		Extintor		Espejos Laterales		Tapa Depósito Dirección			
Cenicero		Parasoles		Tacos		Plumillas		Tapa Depósito Refrigerante			

TRABAJOS REALIZADOS:

Código	C/T	Descripción Operación y Repuestos	Operario	C/O	Cant	Valor Uni	T/po	%Dto	Sub total

Sub-Total:	Descuento:	Iva:	Valor Total:

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE
73100114

ASESOR DE SERVICIOS
TORRES CASTILLO WALTER ENRIQUE

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 - NXR125
NUMERO INTERNO	4712		TIPO DE VEHICULO	MOTOCICLETA
EMPRESA CLIENTE	FISCALIA GENERAL DE LA NACION SECCIONAL CARIBE		MODELO	2009
PLACA	JDI34B	FECHA DE INGRESO		viernes, 19 de abril de 2024
KILOMETRAJE	59,987	FECHA DE COTIZACION		viernes, 19 de abril de 2024

DETALLE DE REPUESTOS

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIA	CANTIDAD	VALOR SIN IVA	IVA	VALOR UNI CON IVA	VALOR TOTAL IVA INCLUIDO
13	BATERIA SEGÚN REFERENCIA	UND	1	$ 70,093.22	$ 13,317.71	$ 83,410.93	$ 83,410.93
10	KIT DE RODAMIENTO (CADENA, ESTRELLAS)	UND	1	$ 102,175.39	$ 19,413.32	$ 121,588.71	$ 121,588.71
/COT	LLANTA MOTO DEL 90-90-19	UND	1	$ 108,193.28	$ 20,556.72	$ 128,750.00	$ 128,750.00
/COT	LLANTA MOTO TRAS 110-90-17	UND	1	$ 132,428.57	$ 25,161.43	$ 157,590.00	$ 157,590.00
						TOTAL REPUESTOS	$ 491,339.64

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
112	CAMBIO BATERÍA	UND	1	$ 20,253.46	$ 3,848.16	$ 24,101.62	$ 24,101.62
48	CAMBIO KIT ARRASTRE	UND	1	$ 114,520.38	$ 21,758.87	$ 136,279.25	$ 136,279.25
143	MONTAJE LLANTA	UND	2	$ 15,354.35	$ 2,917.33	$ 18,271.68	$ 36,543.36
						TOTAL MANO DE OBRA	$ 196,924.22
						TOTAL IVA INCLUIDO	$ 688,263.87

ENTREGA	AUTORIZA
ISAAC CONDE MORARCI GROUP SAS	FIRMA: Álvaro Ancanguza. Cuan A. Cano Q NOMBRE COMPLETO: CARGO: SUPERVISOR CONTRATO

NOTAS: COTIZACION SUJETA A IMPREVISTOS

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

MORARCI-GROUP S.A.S.

ENTREGA DE VEHICULO

5/15/2024 10:08AM

MACROSERVICIOS CLINICAR

PLACA: JDI34B CODIGO: JDI34B

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

NIT / CEDULA: 800.187.568

VEHICULO TIPO / MARCA: MOTO HONDA XR250 MODELO: 2008

ENTREGO: ESTEFANYM TERMINALES

ORDEN TALLER: 4712

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

BODEGA: 212

DESCRIPCION DE TRABAJOS REALIZADOS
SE SUMINISTRAN LLANTAS SE INSTALA BATERIA Y KIT DE ARRASTRE
OBSERVACIONES TRABAJOS FUTUROS
SE REALIZA PRUEBA DE RUTA CON FUNCIONARIO? SI ☐ NO ☐

QUIEN ENTREGA	**QUIEN RECIBE**
Por medio de la presente yo ESTEFANYM	El suscrito funcionario
Funcionario del Taller MACROSERVICIOS	Funcionario de
Hago entrega del vehiculo placa JDI34B	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 JDI34B
	Confirmo que ge recibido a satisfaccion.
NOMBRE ESTEFANY MARTINEZ	NOMBRE MARION F. CAMPO A.
FIRMA	FIRMA MFM
CC 1140864544	CC 77.020.099
CARGO ASESOR DE SERVICIO	CARGO TEC. INV. II
FECHA HORA ENTREGA 15-05-2024	FECHA HORA ENTREGA 2024-05-15 10:15

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	2024	2	9

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

NOMBRE SERVIDOR RESPONSABLE DEL VEHÍCULO	No. CÉDULA	DEPENDENCIA
MARLON ENRIQUE CAMPO ARAMENDIZ	77,020,099	LOFOSCOPIA

MARCA VEHÍCULO	LÍNEA	CHASIS COMPLETO	MODELO	PLACA	KILOMETRAJE	CILINDRAJE
HONDA	NXR 125 ES	JC30E95624827	2016	JDI-34B	59987	4

CANTIDAD DE LLANTAS (número y letra)	2	REFERENCIA	110/90 - Y 90/90-19

VEHÍCULO BLINDADO	SI		NO	X

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

FOTOGRAFÍAS



FOTO LLANTA DELANTERA

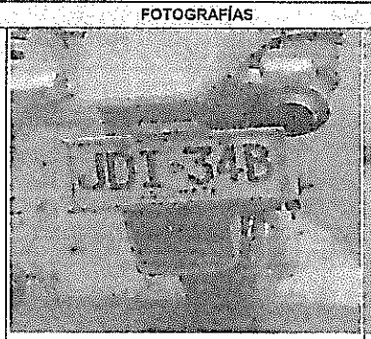


FOTO LLANTA TRASERA



FOTO DE LOS LOS AMORTIGUADORES DELANTEROS

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

CONTRATISTA	ORDEN DE TRABAJO No.		DD	MM	AA
LOFOSCOPIA	HONDA	NXR 125 ES	CHASIS N° (SIETE ÚLTIMOS DÍGITOS)		
			5 6 2 4 8 2 7		
59987	2016	JDI - 34B	301704248		

	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO O SUMINISTRO		
1	CAMBIO DE LAS LLANTAS DELANTERA Y TRASERA	6	
2	KIT DE ARRASTRE	7	
3	BATERIA	8	
4	AMORTIGUADORES DELANTEROS	9	
5		10	

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

Nombre solicitante del mantenimiento		
MARLON E. CAMPO A.		Bostin A. Olivos O
C.C. N°.77.020.099	V.B. Técnico Mecánico / personal administrativo	Vo.Bo. JEFE DTR O GT

MORARCI GROUP	FORMATO DE REPORTE		Código:FR-SE-04		
			Versión: 01		
			Vigencia: 17/07/2022		
MACROSERVICIOS CLINICAR	MACROSERVICIOS	FECHA DE ACTUALIZACIÓN	Dia	Mes	Año
					2024

ORDEN DE SUMINISTRO - INFORMACION DETALLADA			
Fecha de diligenciamiento	15/05/2024	PROCESO	TERMINADO
Placa	JDI34B		
Cliente	FISCALIA GENERAL DE LA NACION		
Revisión	LLANTAS-KIT ARRASTRE-BATERIA		
Kilometraje	59987		
Orden de taller	4713		
Entrada al taller	24/04/2024		

FALLA

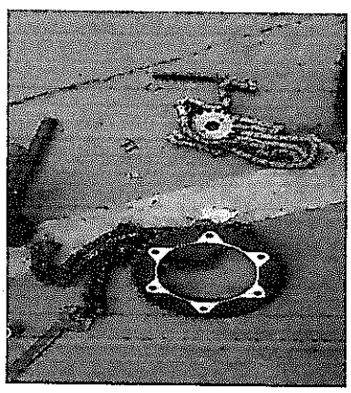
CLIENTE SOLICITA REEMPLAZOO DE BATERIA,KIT DE ARRASTRE Y LLANTAS

CAUSA

POR USO Y/O KILOMETRAJE

SOLUCION

REEMPLAZO DE BATERIA , KIT DE ARRASTRE Y SUMINISTRO DE LLANTA





OBSERVACIONES

ESTEFANY MARTINEZ
Macroservicios

MACROSERVICIOS CLINICAR	DIAGNOSTICO DE VEHICULOS	codigo: MSE-FOR-01
		version: 03
	PROCESO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE MECANICA ESPECIALIZADA	fecha: 04/01/2023

DATOS BASICOS

CIUDAD	Bogotá	FECHA		N.o DIAGNOSTICO	
TECNICO	Tecnico Honda Nieto				
MARCA		VEHICULO		MODELO	2016 Civic
PLACA	JDI 34B	KILOMETRAJE		N.o ORDEN	

N.o	DESCRIPCION	CANTIDAD	OBSERVACIONES
1			
2			
3	Kit Arrastre		
4	2 Transmisiones		
5			
6			
7	4 Bujias		
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			

REGISTRO DE IMPREVISTO, EN REPARACION DE VEHICULO:

firma	firma	firma cliente
ELABORO: CARGO:	REVISO: CARGO:	AUTORIZO: CLIENTE:
FECHA	FECHA	FECHA

Autorizado

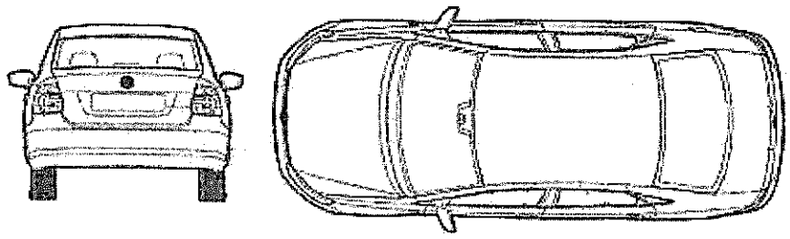
MORARCI-GROUP S.A.S.

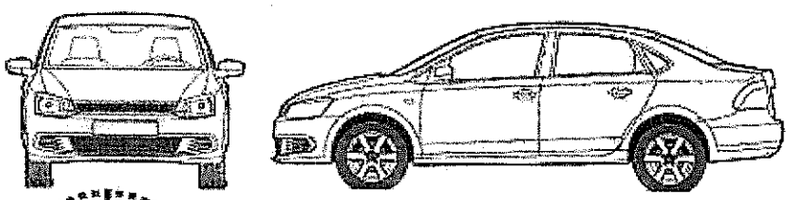
NIT: 900110012 - 5
DIR: Calle 37 # 46 - 03
TEL: 3851777

Taller: MSBAQ37- REPUESTOS — Orden de Servicio No. 4712

ROMBO:	**JDI34B**	KMTS:	59,987	V.I.N.:	JDI34B	AÑO MODELO:	2,008
FECHA DE ENTRADA:	24/04/2024	HORA:	1:43PM	COLOR:	ROJO	FECHA DE VENTA:	
PROMESA DE ENTREGA:	24/04/2024	HORA:	5:43PM	MOTOR:	JC30E95624827	MARCA:	HONDA
FECHA DE ENTREGA:		HORA:		CABINA:	JC30E956248270000	PLACA:	JDI34B
TIPO DE VEHICULO:	MOTO HONDA XR250				SIN CLASIFICAR	LINEA:	HONDA XL

CLIENTE:	**FISCALIA GENERAL DE LA NACION SECCIONAL ATLANTICO -**			NIT/CC:	**800187568**	F/PAGO:	PAGO A 30 DIAS
DIRECCION:	CARRERA 53B # 46 50 - BARRANQUILLA			TELEFONOS:	3127259285		
ASEGURADORA:	*			NIT/CC:	0		
POLIZA:		SINIESTRO:		MINIMO:	0	DEDUCIBLE:	0





TRABAJOS SOLICITADOS CLIENTES:

LLANTAS
KIT ARRASTRE
BATERIA

INSTRUCCIONES DE TRABAJO:



No.	R	G	Q	Ma	Fa

R = Rayado , G = Golpeado, S = Sumadura, Ma = Manchado, Fa = Faltante / F = Fuerte, M = Medio, L = Leve

Llaves		Encendedor		Pito		Botiquín		Tapa Plumillas			
Llavero		Tapetes		Tarjeta Propiedad / Soat		Señales		Copas			
Bloqueo Central		Forros Cojines		Tapa Gasolina		Llanta Repuesto		Salpicaderas			
Elevavidrios Eléctricos		Espejo Interno		Desempañador		Herramientas		Tapa Aceite Motor			
Radio		Aire Acondicionado		Tercer Stop		Antena		Tapa Radiador			
Porta CD		Led Alarma		Gato		Emblema		Tapa Liquido de Frenos			
Pantalla DVD		Cinturones de Seguridad		Varilla o Llave de Pernos		Tiro		Tapa Bomba Embrague			
Parlantes		Reloj		Extintor		Espejos Laterales		Tapa Depósito Dirección			
Cenicero		Parasoles		Tacos		Plumillas		Tapa Depósito Refrigerante			

TRABAJOS REALIZADOS:

Código	C/T	Descripción Operación y Repuestos	Operario	C/O	Cant	Valor_Uni	T/po	%Dto	Sub total

Sub-Total:	Descuento:	Iva:	**Valor Total:**

MEDA 07-02-0997

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

ASESOR DE SERVICIOS
CARVAJAL CALA WILFREDO

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

DATOS GENERALES		DATOS DEL VEHICULO	
CONTRATO #	FGN-RCA-0068-2022	MARCA	MAZDA - BT50
NUMERO INTERNO	4713	TIPO DE VEHICULO	CAMIONETA
EMPRESA CLIENTE	FISCALIA GENERAL DE LA NACION SECCIONAL CARIBE	MODELO	2009
PLACA	DYY033	FECHA DE INGRESO	jueves, 25 de abril de 2024
KILOMETRAJE	95,502	FECHA DE COTIZACION	jueves, 25 de abril de 2024

DETALLE DE REPUESTOS

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIA	CANTIDAD	VALOR SIN IVA	IVA	VALOR UNI CON IVA	VALOR TOTAL IVA INCLUIDO
69	JUEGO DE TERMINALES DE DIRECCION (Largo y Corto)	UND	2	$ 167,873.41	$ 31,895.95	$ 199,769.35	$ 399,538.71
10	LIQUIDO DE FRENO o (Pinta 290 ml)	UND	2	$ 8,074.43	$ 1,534.14	$ 9,608.57	$ 19,217.14
						TOTAL REPUESTOS	$ 418,755.85

DETALLE DE MANO DE OBRA

ITEM	MANO DE OBRA	UNIDAD DE MEDIA	CANTIDAD	VALOR SIN IVA	IVA	VALOR UNI CON IVA	VALOR TOTAL IVA INCLUIDO
4.2	CAMBIO TERMINAL DIRECCION	HH	2.0	$ 49,216.94	$ 9,351.22	$ 58,568.16	$ 117,136.32
2.1	REVISIÓN GENERAL DE FRENOS (SIN CAMBIO DE ELEMENTOS)	HH	2.0	$ 49,216.94	$ 9,351.22	$ 58,568.16	$ 117,136.32
						TOTAL MANO DE OBRA	$ 234,272.64
						TOTAL IVA INCLUIDO	$ 653,028.49

ENTREGA	AUTORIZA
ISAAC CONDE MORARCI GROUP SAS	FIRMA: NOMBRE COMPLETO: CARGO: SUPERVISOR CONTRATO

NOTAS: SE COTIZA CON LA CHEVROLET DMAX MODELO 2007-2010 (COTIZACION SUJETO A IMPREVISTO - PASTILLAS DE FRENOS

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

MORARCI-GROUP S.A.S.

ENTREGA DE VEHICULO

5/8/2024 9:58AM

PLACA: DYY033 CODIGO: DYY033

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

NIT / CEDULA: 800.187.568

VEHICULO TIPO / MARCA: MAZDA BT50 MODELO: 2009

ENTREGO: ESTEFANYM TERMINALES

ORDEN TALLER: 4713

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

BODEGA: 212

DESCRIPCION DE TRABAJOS REALIZADOS
SE REEMPLAZA JUEGOS DE TERMINALES DE DIRECCION DESPINCHE LLANTA REEMPLAZO LIQUIDO DE FRENOS MANTENIMIENTO FRENOS
OBSERVACIONES TRABAJOS FUTUROS
SE REALIZA PRUEBA DE RUTA CON FUNCIONARIO? SI ☐ NO ☐

QUIEN ENTREGA	**QUIEN RECIBE**
Por medio de la presente yo ESTEFANYM	El suscrito funcionario
Funcionario del Taller MACROSERVICIOS	Funcionario de
Hago entrega del vehiculo placa DYY033	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 DYY033
	Confirmo que ge recibido a satisfaccion.
NOMBRE ESTEFANY MARTINEZ	NOMBRE
FIRMA	FIRMA
CC 1140864544	CC
CARGO ASESOR DE SERVICIO	CARGO
FECHA HORA ENTREGA 08-05-2024	FECHA HORA ENTREGA

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

CONTRATISTA	ORDEN DE TRABAJO No.		DD 24	MM 4	AA 2024
DEPENDENCIA JEFATURA CRIMINALISTICA	MARCA VEHICULO MAZDA	LINEA VEHÍCULO CAMIONETA DOBLE CABINA	CHASIS N° (SIETE ÚLTIMOS DÍGITOS)		
KILOMETRAJE 95502	MODELO 2009	PLACA DYY033	0 2 1 2 7 1 9 3185170140		

	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO O SUMINISTRO		
1	DESPINCAHADO DE LLANTA SENCILLA (IZQUIERDA TRASERA)		
2	REVISION SUSPENSION Y SISTEMA DE FRENOS (AL FRENAR TIRA FUERTE A LA DERECHA)	7	
3	REPARACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS PUERTAS TRASERAS (SUPERIOR CAPACETE LIBRE SE MUEVE AL INICIAR DESPLAZAMIENTO LA INFERIOR PLATON NO ABRE ESTA BLOQUEADA). LAS PUERTAS LATERALES SE ABREN CON RIESGO A LOS DEMAS VEHICULOS Y TRANSEUNTES, NO FUNCIONAN CHAPAS QUEDANDO ABIERTAS EN LOS DESPLAZAMINETOS	8	
4	DIRECCIONAL IZQUIERDO NO FUNCIONA DE MANERA CORRECTA	9	
5		10	

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

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

MORANCI GROUP	FORMATO DE REPORTE		Código:FR-SE-04		
			Versión: 01		
			Vigencia: 17/07/2022		
MACROSERVICIOS CLINICAR	MACROSERVICIOS	FECHA DE ACTUALIZACIÓN	Dia	Mes	Año
					2024

ORDEN DE SUMINISTRO - INFORMACION DETALLADA			
Fecha de diligenciamiento	15/05/2024	PROCESO	TERMINADO
Placa	DYY033		
Cliente	FISCALIA GENERAL DE LA NACION		
Revisión	TERMINALES Y ALINEACION		
Kilometraje	95502		
Orden de taller	4713		
Entrada al taller	24/04/2024		

FALLA

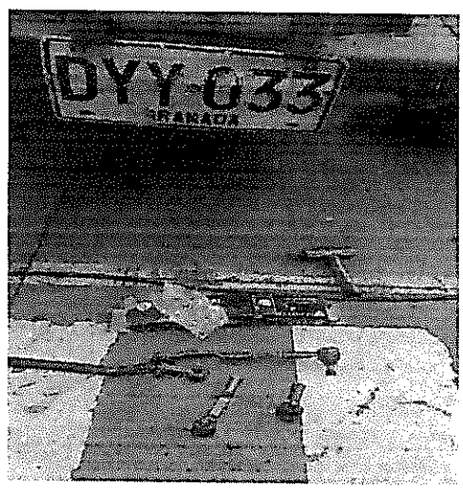
CLIENTE REPORTA RUIDO EN DIRECCION Y FRENOS

CAUSA

TERMINALES EN MAL ESTADO Y FRENOS NECESITAN MANTENIMIENTO

SOLUCION

REEMPLAZO DE TERMINALES DE DIRECCION , ALINEACION Y MANTENIMIENTO DE FRENOS.



OBSERVACIONES

ESTEFANY MARTINEZ
Macroservicios

	DIAGNOSTICO DE VEHICULOS	Codigo: MSE-FOR-01
		Version: 03
	PROCESO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE MECANICA ESPECIALIZADA	Fecha: 04/01/2023

CIUDAD	B/quilla.	26-04-24	
TECNICO	Jhon.		
MARCA	Mazda	VEHICULO	MODELO
PLACA	DYY033	VERSION/TRIM	N.o CHASIS

N.o	DESCRIPCION	CANTIDAD	OBSERVACIONES
1			
2	- Mantenimiento frenos*		
3	- Limpiador de frenos - Grasa.		
4	- terminales (2) (4)		
5	- Verificar (pastilla en sistema)		
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			

ELABORO:		
CARGO:		
FECHA:		

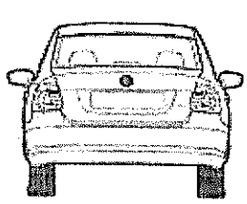
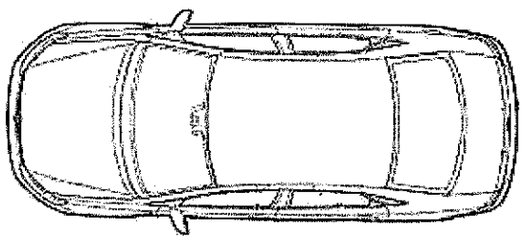
MORARCI-GROUP S.A.S.

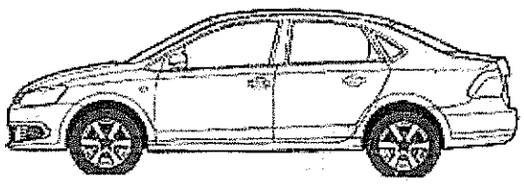
NIT: 900110012 - 5
DIR: Calle 37 # 46 - 03
TEL: 3851777

Taller: MSBAQ37- REPUESTOS — Orden de Servicio No. 4713

ROMBO:	**DYY033**	KMTS:	95,502	V.I.N.:	DYY033	AÑO MODELO:	2,009
FECHA DE ENTRADA:	24/04/2024	HORA:	6:01PM	COLOR:	SIN CLASIFICAR	FECHA DE VENTA:	
PROMESA DE ENTREGA:	25/04/2024	HORA:	6:01PM	MOTOR:	1.5	MARCA:	MAZDA
FECHA DE ENTREGA:		HORA:		CABINA:	DYY033	PLACA:	DYY033
TIPO DE VEHICULO:	MAZDA BT50				SIN CLASIFICAR	LINEA:	BT50

CLIENTE:	**FISCALIA GENERAL DE LA NACION SECCIONAL ATLANTICO -**			NIT/CC:	**800187568**	F/PAGO:	PAGO A 30 DIAS
DIRECCION:	CARRERA 53B # 46 50 - BARRANQUILLA			TELEFONOS:	3127259285		
ASEGURADORA:	*			NIT/CC:	0		
POLIZA:		SINIESTRO:		MINIMO:	0	DEDUCIBLE:	0



TRABAJOS SOLICITADOS CLIENTES:

REVISAR SUSPENSION Y SISTEMA DE FRENOS
DESPINCHE LLANTA

INSTRUCCIONES DE TRABAJO:

E F

No.	R	G	Q	Ma	Fa

R = Rayado , G = Golpeado, S = Sumadura, Ma = Manchado, Fa = Faltante / F = Fuerte, M = Medio, L = Leve

Llaves		Encendedor		Pito		Botiquin		Tapa Plumillas			
Llavero		Tapetes		Tarjeta Propiedad / Soat		Señales		Copas			
Bloqueo Central		Forros Cojines		Tapa Gasolina		Llanta Repuesto		Salpicaderas			
Elevavidrios Eléctricos		Espejo Interno		Desempañador		Herramientas		Tapa Aceite Motor			
Radio		Aire Acondicionado		Tercer Stop		Antena		Tapa Radiador			
Porta CD		Led Alarma		Gato		Emblema		Tapa Liquido de Frenos			
Pantalla DVD		Cinturones de Seguridad		Varilla o Llave de Pernos		Tiro		Tapa Bomba Embrague			
Parlantes		Reloj		Extintor		Espejos Laterales		Tapa Depósito Dirección			
Cenicero		Parasoles		Tacos		Plumillas		Tapa Depósito Refrigerante			

TRABAJOS REALIZADOS:

Código	C/T	Descripción Operación y Repuestos	Operario	C/O	Cant	Valor_Uni	T/po	%Dto	Sub total

Sub-Total:	Descuento:	Iva:	**Valor Total:**

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

ASESOR DE SERVICIOS
TOVAR LAZZO JOHN JAIRO

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

DATOS GENERALES		DATOS DEL VEHICULO	
CONTRATO #	FGN-RCA-0068-2022	MARCA	RENAUL LOGAN
NUMERO INTERNO	**4716**	TIPO DE VEHICULO	AUTOMOVIL
EMPRESA CLIENTE	FISCALIA GENERAL DE LA NACION SECCIONAL CARIBE	MODELO	2015
PLACA	GZM947	FECHA DE INGRESO	lunes, 11 de septiembre de 2023
KILOMETRAJE	23,236	FECHA DE COTIZACION	lunes, 11 de septiembre de 2023

DETALLE DE REPUESTOS

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIA	CANTIDAD	VALOR SIN IVA	IVA	VALOR UNI CON IVA	VALOR TOTAL IVA INCLUIDO
COT	ACEITE MOTOR (1/4)	UNIDAD	4	$ 50,420.17	$ 9,579.83	$ 60,000.00	$ 240,000.00
COT	FILTRO DE ACEITE	UNIDAD	1	$ 50,420.17	$ 9,579.83	$ 60,000.00	$ 60,000.00
COT	TAPON CARTER	UNIDAD	1	$ 75,630.25	$ 14,369.75	$ 90,000.00	$ 90,000.00
						TOTAL REPUESTOS	**$ 390,000.00**

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
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	4.0	$ 40,137.41	$ 7,626.11	$ 47,763.52	$ 191,054.08
						TOTAL MANO DE OBRA	**$ 191,054.08**
						TOTAL IVA INCLUIDO	**$ 581,054.08**

ENTREGA	AUTORIZA
ISAAC CONDE MORARCI GROUP SAS	FIRMA: Dr. Alvaro Cuscangas NOMBRE COMPLETO: CARGO: SUPERVISOR CONTRATO

NOTAS: GARATIA DE RENAULT CONSECIONARIO

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

MORARCI-GROUP S.A.S.

ENTREGA DE VEHICULO

4/26/2024 3:59PM

PLACA: GZM947 CODIGO: GZM947

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

NIT / CEDULA: 800.187.568

VEHICULO TIPO / MARCA: LOGAN MODELO: 2023

ENTREGO: ESTEFANYM TERMINALES

ORDEN TALLER: 4716

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

BODEGA: 212

DESCRIPCION DE TRABAJOS REALIZADOS
MANTENIMIENTO PREVENTIVO SEGUN KILOMETRAJE.

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

QUIEN ENTREGA	**QUIEN RECIBE**
Por medio de la presente yo ESTEFANYM	El suscrito funcionario Oscar Gil M.
Funcionario del Taller MACROSERVICIOS	Funcionario de F. G. N.
Hago entrega del vehiculo placa GZM947	Identificado con CC No. 8703170, B/U
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 GZM947
	Confirmo que ge recibido a satisfaccion.
NOMBRE ESTEFANY MARTINEZ	NOMBRE Oscar Gil M.
FIRMA Estefany Martinez	FIRMA Oscar Gil M.
CC 1140864544	CC 8703170.
CARGO ASESOR DE SERVICIO	CARGO Acte Prot H
FECHA HORA ENTREGA 26-04-2024	FECHA HORA ENTREGA 26-4-24.

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.		11	4	2024
DEPENDENCIA	MARCA VEHÍCULO	LINEA	CHASIS N° (SIETE ÚLTIMOS DÍGITOS)		
PROTECCION	RENAULT	LOGAN	M	4 5 0 1 5 6	
KILOMETRAJE	MODELO	PLACA	TELEFONO		
28097	2023	GZM 947	310-2745320		

1	CAMBIO DE ACEITES FILTROS MOTOR	6	
2		7	
3		8	
4		9	
5		10	
6			

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

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

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

AUTOTROPICAL Moviendo el Caribe	COTIZACIÓN DE SERVICIO FORMATO	TOYOTA | RENAULT

FECHA DE ELABORACION: 12-abr.-24

CLIENTE: MORARCI GROUP S.A.S

PLACA: GZM947 **CIUDAD:** BARRANQUILLA

MODELO: 2023 **KILOMETRAJE:** 28236

E-MAIL: estefany.martinez@morarci.com **TELÉFONO:** 3003531072

PARA LA REPARACION DE SU VEHICULO LE COTIZAMOS LO SIGUIENTE:

REPUESTOS

ITEMS	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario Antes Iva	% Desc	Vr. Total sin Iva
1	ACEITE CASTROL 10W40	4	$ 46.650,00		$ 186.600,00
2	FILTRO ACEITE	1	$ 41.741,00	6%	$ 39.236,54
4	ARO JUNTA TAPON CARTER	1	$ 24.184,00	10%	$ 21.765,60

SUB-TOTAL REPUESTOS ANTES IVA	247.602
IVA 19%	47.044
TOTAL REPUESTOS	294.647

MANO DE OBRA.-TRABAJOS EXTERNOS:

Descripción	Cantidad Hr.	Vr Hora antes Iva	% Desc.	Vr. Total sin Iva
CAMBIO DE ACEITE DE 25.000KM	0,4	$ 89.500,00		$ 35.800,00
				$ -
				$ -
				$ -

SUB-TOTAL M. OBRA-T.EXT ANTES IVA	35.800
IVA 19%	6.802
TOTAL M.OBRA-T.EXT.	42.602
GRAN TOTAL	**337.249**

ELABORO: BORIS BERNAL

Vo Bo

Estimado cliente: Los repuestos no disponibles tardarán 3 días hábiles despues de solicitados dependiendo de la disponibilidad de la ensambladora. Usted tiene derecho a realizar devolución de un repuesto 8 días hábiles después de haber recibido documento de recibo de caja y cotización. Para que el almacén de repuestos pueda hacer efectivo su pedido, usted deberá cancelar el 100% del valor de la compra. Precios sujetos a cambio sin previo aviso. Esta oferta tiene validez de cinco días hábiles. No incluye imprevistos no detectados al momento de la inspección visual (desarme).

KGF 4207

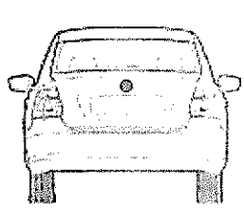
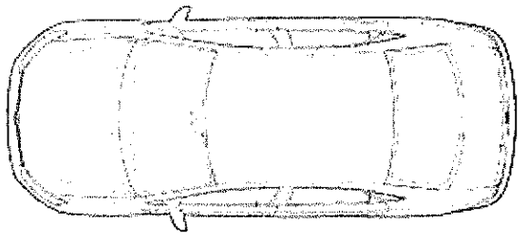
MORARCI-GROUP S.A.S.

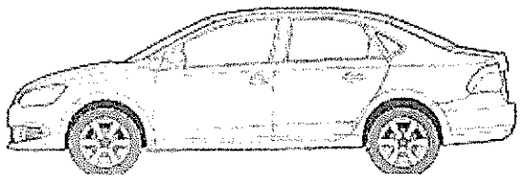
NIT: 900110012 - 5
DIR: Calle 37 # 46 - 03
TEL: 3851777

Taller: MSBAQ37- REPUESTOS — Orden de Servicio No. 4716

ROMBO:	**GZM947**	KMTS:	28,236	V.I.N.:	GZM947	ANO MODELO:	2,023
FECHA DE ENTRADA:	25/04/2024	HORA:	12:19PM	COLOR:	GRIS	FECHA DE VENTA:	
PROMESA DE ENTREGA:	26/04/2024	HORA:	12:19PM	MOTOR:	A812UH18133	MARCA:	RENAULT
FECHA DE ENTREGA:		HORA:		CABINA:	9FB4SREB4PM450156	PLACA:	GZM947
TIPO DE VEHICULO:	LOGAN				VEHICULOS	LINEA:	RENAULT

CLIENTE:	**FISCALIA GENERAL DE LA NACION SECCIONAL ATLANTICO -**			NIT/CC:	**800187568**	F/PAGO:	PAGO A 30 DIAS
DIRECCION:	CARRERA 53B # 46 50 - BARRANQUILLA			TELEFONOS:	3127259285		
ASEGURADORA:	*			NIT/CC:	0		
POLIZA:		SINIESTRO:		MINIMO:	0	DEDUCIBLE:	0



TRABAJOS SOLICITADOS CLIENTES:

CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS POR GARANTIA

INSTRUCCIONES DE TRABAJO:



No.	R	G	Q	Ma	Fa

R = Rayado , G = Golpeado, S = Sumadura, Ma = Manchado, Fa = Faltante / F = Fuerte, M = Medio, L = Leve

Llaves		Encendedor		Pito		Botiquín		Tapa Plumillas			
Llavero		Tapetes		Tarjeta Propiedad / Soat		Señales		Copas			
Bloqueo Central		Forros Cojines		Tapa Gasolina		Llanta Repuesto		Salpicaderas			
Elevavidrios Eléctricos		Espejo Interno		Desempañador		Herramientas		Tapa Aceite Motor			
Radio		Aire Acondicionado		Tercer Stop		Antena		Tapa Radiador			
Porta CD		Led Alarma		Gato		Emblema		Tapa Liquido de Frenos			
Pantalla DVD		Cinturones de Seguridad		Varilla o Llave de Pernos		Tiro		Tapa Bomba Embrague			
Parlantes		Reloj		Extintor		Espejos Laterales		Tapa Depósito Dirección			
Cenicero		Parasoles		Tacos		Plumillas		Tapa Depósito Refrigerante			

TRABAJOS REALIZADOS:

Código	C/T	Descripción Operación y Repuestos	Operario	C/O	Cant	Valor Uni	T/po	%Dto	Sub total

Sub-Total: Descuento: Iva: **Valor Total:**

Stephany Martinez

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

ASESOR DE SERVICIOS
CARVAJAL CALA WILFREDO

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

DATOS GENERALES		DATOS DEL VEHICULO	
CONTRATO #	FGN-RCA-0068-2022	MARCA	SUZUKI - DR200
NUMERO INTERNO	4723	TIPO DE VEHICULO	MOTOCICLETA
EMPRESA CLIENTE	FISCALIA GENERAL DE LA NACION SECCIONAL CARIBE	MODELO	2014
PLACA	NIX53C	FECHA DE INGRESO	lunes, 29 de abril de 2024
KILOMETRAJE	101,201	FECHA DE COTIZACION	jueves, 02 de mayo de 2024

DETALLE DE REPUESTOS

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIA	CANTIDAD	VALOR SIN IVA	IVA	VALOR UNI CON IVA	VALOR TOTAL IVA INCLUIDO
COT	LLAVE GASOLINA	UND	1	$ 158,823.53	$ 30,176.47	$ 189,000.00	$ 189,000.00
		UND	1	$ -	$ -		$ -
						TOTAL REPUESTOS	$ 189,000.00

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
COT	CAMBIO LLAVE GASOLINA	UND	1	$ 18,487.39	$ 3,512.61	$ 22,000.00	$ 22,000.00
		UND		$ -	$ -		$ -
						TOTAL MANO DE OBRA	$ 22,000.00
						TOTAL IVA INCLUIDO	$ 211,000.00

ENTREGA	AUTORIZA
ISAAC CONDE MORARCI GROUP SAS	FIRMA: Alvaro Encarnacion. Bobby L. Pins. G NOMBRE COMPLETO: CARGO: SUPERVISOR CONTRATO

NOTAS:

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

MORARCI-GROUP S.A.S.

ENTREGA DE VEHICULO

5/3/2024 11:42AM

PLACA: NIX53C CODIGO: NIX53C

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

NIT / CEDULA: 800.187.568

VEHICULO TIPO / MARCA: SUZUKI DR 200 MODELO: 2014

ENTREGO: ESTEFANYM TERMINALES

ORDEN TALLER: 4723

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

BODEGA: 212

DESCRIPCION DE TRABAJOS REALIZADOS
SE REEMPLAZA LLAVE DE COMBUSTIBLE
OBSERVACIONES TRABAJOS FUTUROS
SE REALIZA PRUEBA DE RUTA CON FUNCIONARIO? SI ☐ NO ☐

QUIEN ENTREGA	**QUIEN RECIBE**
Por medio de la presente yo ESTEFANYM	El suscrito funcionario
Funcionario del Taller MACROSERVICIOS	Funcionario de
Hago entrega del vehiculo placa NIX53C	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 NIX53C
	Confirmo que ge recibido a satisfaccion.
NOMBRE ESTEFANNY MARTINEZ	NOMBRE Miguel Ruiz J.
FIRMA	FIRMA
CC 1140864544	CC 72193040
CARGO ASESOR DE SERVICIO	CARGO Tec. Tov. LI
FECHA HORA ENTREGA 03-05-2024	FECHA HORA ENTREGA 03-05-2024. 11:45.

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

CONTRATISTA MORARCI GROUP	ORDEN DE TRABAJO No.			DD 29	MM 04	AA 2024								
DEPENDENCIA GICOC - CTI	MARCA VEHICULO SUZUKI	LINEA VEHICULO DR 200		CHASIS N° (SIETE ÚLTIMOS DÍGITOS)										
				G	0	2	1	8	0	8				
KILOMETRAJE	MODELO 2014	PLACA NIX 53C		N°. CELULAR / EXTENSIÓN / AVANTEL 3176492240										

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO O SUMINISTRO			
1	CAMBIO DE LLAVE DE GASOLINA , POR FUGA DE GASOLINA . Es de anotar que este vehiuclo ingreso el	6	
2	07-12-2023 y se recibio el 22-01-2024, pero persiste el daño.	7	
3	Revisar fusibles ya que el pito dejo de sonar y la sirena de la moto	8	
4		9	
5		10	

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

Nombre solicitante del mantenimiento miguel nuñez teran		
C.C. N°.72,293,040	V.B. Técnico Mecánico / personal administrativo	Vo.Bo. JEFE DTR D GT



COTIZACION No. 001293

BOGOTA

3091581

CREDITO 30 DIAS

FECHA SEÑORES **25 DE ABRIL , 2024 FISCALIA**

ITEM	CANT	UND		V. UNITARIO	V. IVA	V.TOTAL
IPP-4049	1	UND	LLAVE DE GASOLINA	$ 220,000.00	$ 41,800	$ 261,800.00
IPP-4050	1	UND	CAMBIO LLAVE DE GASOLINA	$ 56,000.00	$ 10,640	$ 66,640.00
SUZUKI - DR200 NIX53C				SUB TOTAL		276,000
				IVA		52,440
				TOTAL		328,440

OBSERVACIONES:

ASESOR TECNICO : WILLIAM HERNAN FAGUA 3143992274 CONTADO
CELULAR DE CONTACTO FORMA DE PAGO
EMAIL (acoplesymangueras@hotmail.com)

FIRMA Y SELLO

	FORMATO DE REPORTE		Código:FR-SE-04		
			Versión: 01		
			Vigencia: 17/07/2022		
MACROSERVICIOS CLINICAR	MACROSERVICIOS	FECHA DE ACTUALIZACIÓN	Dia	Mes	Año
					2024

ORDEN DE SUMINISTRO - INFORMACION DETALLADA			
Fecha de diligenciamiento	06/05/2024	PROCESO	TERMINADO
Placa	NIX53C		
Cliente	FISCALIA GENERAL DE LA NACION		
Revisión	FUGA COMBUSTIBLE		
Kilometraje	101201		
Orden de taller	4723		
Entrada al taller	29/04/2024		

FALLA

MOTO INGRESA POR FUGA DE COMBUSTIBLE

CAUSA

LLAVBE COMBUSTIBLE AVERIADA.

SOLUCION

REEMPALZO LLAVE DE COMBUSTIBLE



OBSERVACIONES

ESTEFANY MARTINEZ
Macroservicios

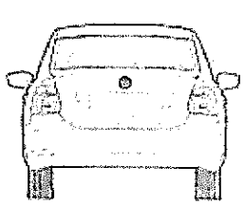
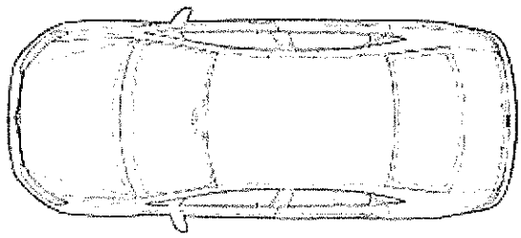
MORARCI-GROUP S.A.S.

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

Taller: MSBAQ37- REPUESTOS — Orden de Servicio No. 4723

ROMBO:	**NIX53C**	KMTS:	101,201	V.I.N.:	NIX53C	ANO MODELO:	2,014
FECHA DE ENTRADA:	29/04/2024	HORA:	11:10AM	COLOR:	NEGRO	FECHA DE VENTA:	
PROMESA DE ENTREGA:	30/04/2024	HORA:	11:10AM	MOTOR:	H402-207486	MARCA:	SUZUKI
FECHA DE ENTREGA:		HORA:		CABINA:	9FSSH42A9EC021808	PLACA:	NIX53C
TIPO DE VEHICULO:	SUZUKI DR 200				DEFAULT	LINEA:	DR200

CLIENTE:	**FISCALIA GENERAL DE LA NACION SECCIONAL ATLANTICO -**			NIT/CC:	**800187568**	F/PAGO:	PAGO A 30 DIAS
DIRECCION:	CARRERA 53B # 46 50 - BARRANQUILLA			TELEFONOS:	3127259285		
ASEGURADORA:	*			NIT/CC:	0		
POLIZA:		SINIESTRO:		MINIMO:	0	DEDUCIBLE:	0



TRABAJOS SOLICITADOS CLIENTES:

REEMPLAZO LLAVE DE COMBUSTIBLE

INSTRUCCIONES DE TRABAJO:

E F

No.	R	G	Q	Ma	Fa

R = Rayado , G = Golpeado, S = Sumadura, Ma = Manchado, Fa = Faltante / F = Fuerte, M = Medio, L = Leve

Llaves		Encendedor		Pito		Botiquin		Tapa Plumillas			
Llavero		Tapetes		Tarjeta Propiedad / Soat		Señales		Copas			
Bloqueo Central		Forros Cojines		Tapa Gasolina		Llanta Repuesto		Salpicaderas			
Elevavidrios Eléctricos		Espejo Interno		Desempañador		Herramientas		Tapa Aceite Motor			
Radio		Aire Acondicionado		Tercer Stop		Antena		Tapa Radiador			
Porta CD		Led Alarma		Gato		Emblema		Tapa Liquido de Frenos			
Pantalla DVD		Cinturones de Seguridad		Varilla o Llave de Pernos		Tiro		Tapa Bomba Embrague			
Parlantes		Reloj		Extintor		Espejos Laterales		Tapa Depósito Dirección			
Cenicero		Parasoles		Tacos		Plumillas		Tapa Depósito Refrigerante			

TRABAJOS REALIZADOS:

Código	C/T	Descripción Operación y Repuestos	Operario	C/O	Cant	Valor Uni	T/po	%Dto	Sub total

Sub-Total: Descuento: Iva: **Valor Total:**

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

ASESOR DE SERVICIOS
CERVANTES RAMOS JOSEPHAT DE JESUS

MORARCI GROUP

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

DATOS GENERALES		DATOS DEL VEHICULO	
CONTRATO #	FGN-RCA-0068-2022	MARCA	TOYOTA - HILUX
NUMERO INTERNO	4726	TIPO DE VEHICULO	CAMIONETA
EMPRESA CLIENTE	FISCALIA GENERAL DE LA NACION SECCIONAL CARIBE	MODELO	2012
PLACA	KGH041	FECHA DE INGRESO	jueves, 02 de mayo de 2024
KILOMETRAJE	194,324	FECHA DE COTIZACION	jueves, 02 de mayo de 2024

DETALLE DE REPUESTOS

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIA	CANTIDAD	VALOR SIN IVA	IVA	VALOR UNI CON IVA	VALOR TOTAL IVA INCLUIDO
141	KIT EMBRAGUE (Prensa, disco y balinera)	UND	1	$ 1,273,837.74	$ 242,029.17	$ 1,515,866.91	$ 1,515,866.91
145	BALINERA VOLANTE	UND	1	$ 123,843.94	$ 23,530.35	$ 147,374.29	$ 147,374.29
323	VALVULINA 250 ML	UND	2	$ 21,755.54	$ 4,133.55	$ 25,889.09	$ 51,778.18
320	ACEITE MOTOR (1/4)	UND	8	$ 15,843.92	$ 3,010.34	$ 18,854.26	$ 150,834.09
35	FILTRO DE ACEITE	UND	1	$ 32,268.57	$ 6,131.03	$ 38,399.59	$ 38,399.59
32	FILTRO AIRE	UND	1	$ 58,783.13	$ 11,168.80	$ 69,951.93	$ 69,951.93
33	FILTRO COMBUSTIBLE	UND	1	$ 57,046.02	$ 10,838.74	$ 67,884.76	$ 67,884.76
						TOTAL REPUESTOS	$ 2,042,089.76

DETALLE DE MANO DE OBRA

ITEM	MANO DE OBRA	UNIDAD DE MEDIA	CANTIDAD	VALOR SIN IVA	IVA	VALOR UNI CON IVA	VALOR TOTAL IVA INCLUIDO
6.5	CAMBIO KIT DE EMBRAGUE	HH	8	$ 49,216.94	$ 9,351.22	$ 58,568.16	$ 468,545.28
COT	CEPILLA DE VOLANTA	HH	1	$ 49,216.94	$ 9,351.22	$ 58,568.16	$ 58,568.16
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	$ 49,216.94	$ 9,351.22	$ 58,568.16	$ 234,272.64
						TOTAL MANO DE OBRA	$ 761,386.08
						TOTAL IVA INCLUIDO	$ 2,803,475.84

ENTREGA	AUTORIZA
ISAAC CONDE MORARCI GROUP SAS	FIRMA: NOMBRE COMPLETO: CARGO: SUPERVISOR CONTRATO

NOTAS: COTIZACION ESTA SUJETA A DESMONTE DE CAJA, RETEN CIGÜEÑAL TRASERO ETC..

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

MORARCI-GROUP S.A.S.

ENTREGA DE VEHICULO

5/10/2024 3:00PM

MACROSERVICIOS CLINICAR

PLACA: KGH041 CODIGO: KGH041

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

NIT / CEDULA: 800.187.568

VEHICULO TIPO / MARCA: TOYOTAHILUX2.5 MODELO: 2012

ENTREGO: ESTEFANYM TERMINALES

ORDEN TALLER: 4726

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

BODEGA: 212

DESCRIPCION DE TRABAJOS REALIZADOS
-Remplazo kit embrague - Cepillada de volante. - cambio Aceite y Filtro Aceite - cambio F. Aire
OBSERVACIONES TRABAJOS FUTUROS
SE REALIZA PRUEBA DE RUTA CON FUNCIONARIO? SI [X] NO [ ]

QUIEN ENTREGA	QUIEN RECIBE
Por medio de la presente yo ESTEFANYM	El suscrito funcionario
Funcionario del Taller Fiscalia.	Funcionario de Fiscalia
Hago entrega del vehiculo placa KGH041	Identificado con CC No. 8720474
Al cual se le ha realizado el mantenimiento anteriormente descrito y se le instalaron originales y nuevos de acuerdo a lo autorizado.	Responsable del vehiculo de placas KGH041
	Confirmo que se recibido a satisfaccion.
NOMBRE Estefany Martinez	NOMBRE Reinaldo Cuello
FIRMA Stefany Martinez	FIRMA
CC 1140864546	CC 8720474
CARGO Asesor de servicio	CARGO
FECHA HORA ENTREGA 10-05-24	FECHA HORA ENTREGA 10-05-24

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 26	MM 04	AA 2024
DEPENDENCIA: DECVDH	MARCA VEHICULO: TOYOTA	LINEA VEHÍCULO: HILUX	CHASIS N° (SIETE ULTIMOS DIGITOS): 1 6 3 9 7 8 3		
KILOMETRAJE: 199.587	MODELO: 2012	PLACA: KGH041	N°. CELULAR / EXTENSION / AVANTEL: 3506010556		

	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO O SUMINISTRO		
1	CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS (AIRE, COMBUSTIBLE, ACEITE)	6	N/A
2	REVISION O CAMBIO KIT DE CLUTCH	7	N/A
3	REVISION DR LIQUDOS	8	N/A
4	N.A	9	N/A
5	N.A	10	N/A

	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO O SUMINISTRO ADICIONALES	Aval	Fecha
11	Mantenimiento caja trasmision y cambios, por tener 200 mil kilometros de uso		
12	N/A		
13	N/A		
14	N/A		

Nombre solicitante del mantenimiento		
C.C. N°. 73158850	V.B. Técnico Mecánico / personal administrativo	Vo.Bo. JEFE DEPENDENCIA

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 diríjase al DIT en la sede [illegible] o solicítelo al correo [illegible]

AUTOCARIBE S.A.S.

Nit. 901,092,300 - 7

Vía 40 No. 67 -180, Tel: 3117796, Barranquilla - Atlántico

Calle 30 No. 40-19, Tel: 6931482, Cartagena - Bolivar

FORMATO DE COTIZACION					
ID	**Cliente**	**Contacto**		**Fecha**	**Ciudad**
800187568	FISCALIA BARRANQUILLA			29/04/2024	BARRANQUILLA
Teléfono	**Dirección**	**Serie**		**Vehículo**	**Placa**
				TOYOTA HILUX	**KGH041**
Ítem	**Descripción**	**Ctd / Hora**	**Unidad**	**Vr. Unitario**	**Vr. Total**
1	CEPILLADA DE VOLANTA	1.00	UND	$ 85,000	$ 85,000
					$ -
NOTA: REPUESTO POR IMPORTACIÓN TIENE UNA TRANSICIÓN DE 45/60 DIAS HABILES PARA ENTREGA					
				Descuento	$ -
				Subtotal	$ 85,000
				IVA (19%)	$ 16,150
				Valor Total	$ 101,150

MORARCI GROUP	FORMATO DE REPORTE		Código:FR-SE-04		
			Versión: 01		
			Vigencia: 17/07/2022		
MACROSERVICIOS CLINICAR	MACROSERVICIOS	FECHA DE ACTUALIZACIÓN	Dia	Mes	Año
					2024

ORDEN DE SUMINISTRO - INFORMACION DETALLADA			
Fecha de diligenciamiento	08/05/2024	PROCESO	TERMINADO
Placa	KGH041		
Cliente	FISCALIA GENERAL DE LA NACION		
Revisión	REVISION GENERAL Y CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS		
Kilometraje	199450		
Orden de taller	4726		
Entrada al taller	29/04/2024		

FALLA

VEHICULO INGRESA EN GRUA NO INGRESA LOS CAMBIOS .

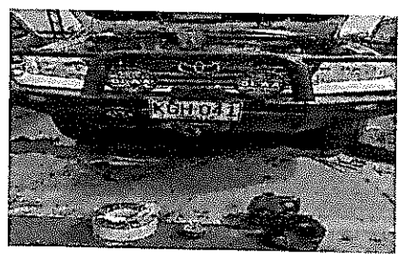
CAUSA

DESGASTE OPERACIONAL EN EL EMBRAGUE .
POR USO Y KILOMETRAJE.

SOLUCION

REEMPLAZO DE KIT EM,BRAGUE Y CEPILLADA DE VOLANTE. SE REALIZA CAMBIO DE VALVULINA Y CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS.





OBSERVACIONES

ESTEFANY MARTINEZ
Macroservicios

4726

	DIAGNOSTICO DE VEHICULOS	codigo: MSE-FOR-01
		version: 03
	PROCESO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE MECANICA ESPECIALIZADA	fecha: 04/01/2023

DATOS BASICOS

CIUDAD	Barranquilla	FECHA	02-05-24	N.o DIAGNOSTICO	
TECNICO	Sandoval				
MARCA	Toyota	VEHICULO	Hilux	MODELO	
PLACA	KGH041	KILOMETRAJE		N.o ORDEN	

N.o	DESCRIPCION	CANTIDAD	OBSERVACIONES
1			
2	Kit embrague (disco-prens, balinera)		
3	Polea de Volante		
4	balinera piloto.		
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			

REGISTRO DE IMPREVISTO, EN REPARACION DE VEHICULO:

firma	firma	firma cliente
ELABORO: CARGO:	REVISO: CARGO:	AUTORIZO: CLIENTE:
FECHA	FECHA	FECHA

MORARCI-GROUP S.A.S.

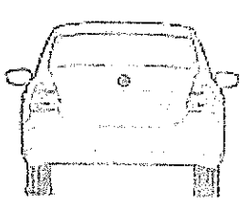
NIT: 900110012 - 5
DIR: Calle 37 # 46 - 03
TEL: 3851777

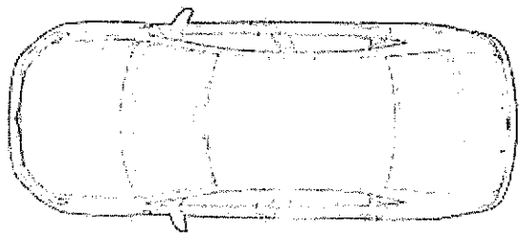
Taller: MSBAQ37- REPUESTOS

Orden de Servicio No. 4726

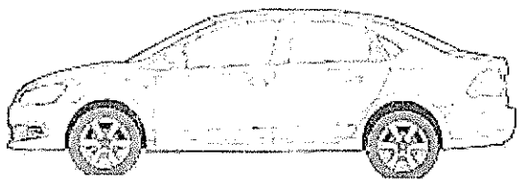
ROMBO:	**KGH041**	KMTS:	194,324	V.I.N:	KGH041	ANO MODELO	2.012
FECHA DE ENTRADA:	29/04/2024	HORA:	6:10PM	COLOR:	BLANCO	FECHA DE VENTA:	
PROMESA DE ENTREGA:	30/04/2024	HORA:	6:10PM	MOTOR:	1KD6952822	MARCA:	TOYOTA
FECHA DE ENTREGA:		HORA:		CABINA:	MR0FZ29G2C1639783	PLACA:	KGH041
TIPO DE VEHICULO:	TOYOTAHILUX2.5				SIN CLASIFICAR	LINEA:	HILUX

CLIENTE:	**FISCALIA GENERAL DE LA NACION SECCIONAL ATLANTICO -**			NIT/CC:	**800187568**	F/PAGO:	PAGO A 30 DIAS
DIRECCION:	CARRERA 53B # 46 50 - BARRANQUILLA			TELEFONOS:	3127259285		
ASEGURADORA:	*			NIT/CC:	0		
POLIZA:		SINIESTRO:		MINIMO:	0	DEDUCIBLE:	0









TRABAJOS SOLICITADOS CLIENTES:

DIAGNOSTICO EMBRAGUE

INSTRUCCIONES DE TRABAJO:

E F

No.	R	G	Q	Ma	Fa

R = Rayado, G = Golpeado, S = Sumadura, Ma = Manchado, Fa = Faltante / F = Fuerte, M = Medio, L = Leve

Llaves		Encendedor		Pito		Botiquín		Tapa Plumillas			
Llavero		Tapetes		Tarjeta Propiedad / Soat		Señales		Copas			
Bloqueo Central		Forros Cojines		Tapa Gasolina		Llanta Repuesto		Salpicaderas			
Elevavidrios Eléctricos		Espejo Interno		Desempanador		Herramientas		Tapa Aceite Motor			
Radio		Aire Acondicionado		Tercer Stop		Antena		Tapa Radiador			
Porta CD		Led Alarma		Gato		Emblema		Tapa Liquido de Frenos			
Pantalla DVD		Cinturones de Seguridad		Vanilla o Llave de Pernos		Tito		Tapa Bomba Embrague			
Parlantes		Reloj		Extintor		Espejos Laterales		Tapa Depósito Dirección			
Cenicero		Parasoles		Tacos		Plumillas		Tapa Depósito Refrigerante			

TRABAJOS REALIZADOS:

Código	C/T	Descripción Operación y Repuestos	Operario	C/O	Cant	Valor Uni	T/po	%Dto	Sub total

Sub-Total: Descuento: Iva: **Valor Total:**

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

ASESOR DE SERVICIOS
CERVANTES RAMOS JOSEPHAT DE JESUS

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

DATOS GENERALES		DATOS DEL VEHICULO	
CONTRATO #	FGN-RCA-0068-2022	MARCA	TOYOTA - PRADO
NUMERO INTERNO	4727	TIPO DE VEHICULO	CAMIONETA
EMPRESA CLIENTE	FISCALIA GENERAL DE LA NACION SECCIONAL CARIBE	MODELO	2016
PLACA	OCM835	FECHA DE INGRESO	sábado, 27 de abril de 2024
KILOMETRAJE	164,838	FECHA DE COTIZACION	sábado, 27 de abril de 2024

DETALLE DE REPUESTOS

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIA	CANTIDAD	VALOR SIN IVA	IVA	VALOR UNI CON IVA	VALOR TOTAL IVA INCLUIDO
COT	REPARACIPN TUBERIA DE AIRE ACONDICIONADO	UND	1	$ 78,991.60	$ 15,008.40	$ 94,000.00	$ 94,000.00
COT	SERVICIO DE SOLDADURA	UND	1	$ 40,336.13	$ 7,663.87	$ 48,000.00	$ 48,000.00
301	GAS REFRIGERANTE 1 Lb	UND	2	$ 32,504.64	$ 6,175.88	$ 38,680.52	$ 77,361.04
327	ACEITE SINTETICO	UND	2	$ 19,515.39	$ 3,707.92	$ 23,223.31	$ 46,446.63
						TOTAL REPUESTOS	$ 265,807.67

DETALLE DE MANO DE OBRA

ITEM	MANO DE OBRA	UNIDAD DE MEDIA	CANTIDAD	VALOR SIN IVA	IVA	VALOR UNI CON IVA	VALOR TOTAL IVA INCLUIDO
8.1	REVISIÓN Y RECARGA DEL SISTEMA DE A/A	HH	2.0	$ 49,216.94	$ 9,351.22	$ 58,568.16	$ 117,136.32
						TOTAL MANO DE OBRA	$ 117,136.32
						TOTAL IVA INCLUIDO	$ 382,943.99

ENTREGA	AUTORIZA
ISAAC CONDE MORARCI GROUP SAS	FIRMA: Alvaro Amaranto Bustamante NOMBRE COMPLETO: CARGO: SUPERVISOR CONTRATO

NOTAS:

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

MOR[illegible] S.A.S.

ENTR[illegible] DE VE[illegible]

[illegible] 12:[illegible] M

MACROSERVICIOS CLINICAR

PLACA: OCM835 [illegible]

CLIENTE / ENTIDAD: FISCALIA GE[illegible] SECCIONAL ATLANTICO - FGN-RCA

NIT / CEDULA: 800.187.568

VEHICULO TIPO / MARCA: TOYOTA PRAD[illegible] MODELO: [illegible]

ENTREGO: ESTEFANYM [illegible] MINALES

ORDEN TALLER: 4727

ORDEN DE COMPRA / CONTRATO: 212-6582 FGN [illegible]

BODEGA: 212

DESC[illegible] REALIZADOS
REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO
OBSERVACIONES DEL CLIENTE SOBRE LOS TRABAJOS REALIZADOS
SE REALIZA PRUEBA DE RUTA CON EL VEHICULO? SI ☐ NO ☐

QUIEN ENTREGA	QUIEN RECIBE
Por medio de la presente yo ESTEFANYM	El suscrito funcionario Hilton Sanchez
Funcionario del Taller MACROSERVICIOS	Identificado con FCO
Hago entrega del vehiculo placa OCM835	C.C. No. 85456494
Al cual se le ha realizado el mantenimiento [illegible] y se le instalaron originales y nuevos de [illegible]	Recibo el vehiculo placas OCM835 [illegible]
NOMBRE ESTEFANY MARTINEZ	NOMBRE Hilton Sanchez
FIRMA [signature]	FIRMA [signature]
CC 1140864544	
CARGO ASESOR DE SERVICIO	agf prof FU
FECHA HORA ENTREGA 06-05-2021	C-5-24

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.		24	4	2024
DEPENDENCIA	MARCA VEHÍCULO	LINEA	CHASIS N° (SIETE ÚLTIMOS DÍGITOS)		
PROTECCION	TOYOTA	PRADO TX	K	1 7 3 6 0 2	
KILOMETRAJE	MODELO	PLACA	TELEFONO		
164821	2016	OCM-835	310-2745320		

1	REVISION DEL AIRE ACONDICIONADO		6		
2	REVISION RUIDO SUSPENSION DELANTERA		7		
3			8		
4			9		
5			10		
6					
	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO O SUMINISTRO ADICIONALES		Aval		Fecha
11					
12					
13					
14					

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

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

Cotización
No. C-1-2008

SERVICAR'S DE LA COSTA S.A.S

SOLUCIONES Y REFRIGERACIONES AUTOMOTRICES SERVICAR´S DE LA COSTA S.A.S.
NIT 901.187.196-6
CR 57 27 02
Tel: 3460934
Barranquilla - Colombia

Para	MORARCI GROUP S.A.S
Nit	900.110.012-5
Contacto	joseth cervantes
Dirección	CRA.38 CALLE 44
Ciudad/Tel.	Barranquilla / (000) 3514924 - Ext. 000
Fecha	2024-04-27

Reparación, mantenimiento e instalación de aire acondicionado automotriz y comercial. Servicios especializados de mecánica general diésel y combustión interna. Diagnostico de sistema con pronta soluciones. Reparación general de latonería y pintura. Metalmecánica, fabricación de estructuras metálicas

Ítem	Código	Nombre producto	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Valor desc.	Vr. Bruto	Impto. Cargo	Vr. Total
1	200004	Mano de obra	Mano de obra: REPARACION DE TUBERIA	1.00	40,000.00	0.00	40,000.00	19 %	47,600.00
2	500196	Soldadura	Soldadura	1.00	20,000.00	0.00	20,000.00	19 %	23,800.00
3	500200	CARGA DE GAS Y ACEITE	CARGA DE GAS Y ACEITE	2.00	38,000.00	0.00	76,000.00	19 %	90,440.00

Total Bruto	136,000.00
Subtotal	136,000.00
IVA 19%	25,840.00
Total a Pagar	**161,840.00**

UB VEHICULO : TOYOTA

PLACA VEHICULO: OCM835

KILOMETRAJE: 164838

NOTA:COTIZACION VALIDA POR 30 DIAS A PARTIR DE LA FECHA - INGRESADO EL DÍA 27 DE ABRIL 2024

SOLUCIONES Y REFRIGERACIONES AUTOMOTRICES
dinaaa2011@hotmail.com
2003668
2003668

MORANCI GROUP	FORMATO DE REPORTE		Código:FR-SE-04		
			Versión: 01		
			Vigencia: 17/07/2022		
MACROSERVICIOS CLINICAS	MACROSERVICIOS	FECHA DE ACTUALIZACIÓN	Dia	Mes	Año
					2024

ORDEN DE SUMINISTRO - INFORMACION DETALLADA			
Fecha de diligenciamiento	08/05/2024	PROCESO	TERMINADO
Placa	OCM835		
Cliente	FISCALIA GENERAL DE LA NACION		
Revisión	LUCES TRASERAS		
Kilometraje	225200		
Orden de taller	4727		
Entrada al taller	30/04/2024		

FALLA

AIRE ACONDICIONADO NO FUNCIONA

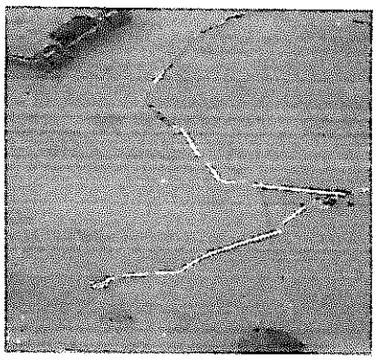
CAUSA

SOLDADURA EN TUBERIA ROTA

SOLUCION

REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO





OBSERVACIONES

ESTEFANY MARTINEZ
Macroservicios

MORARCI-GROUP S.A.S.

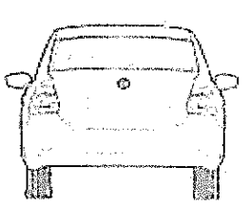
NIT: 900110012 - 5
DIR: Calle 37 # 46 - 03
TEL: 3851777

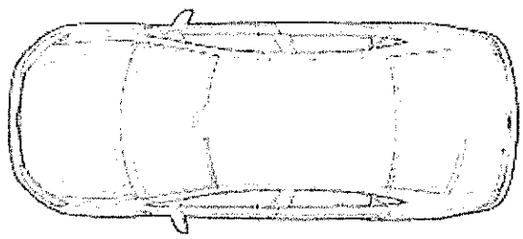
Taller: MSBAQ37- REPUESTOS

Orden de Servicio No. 4727

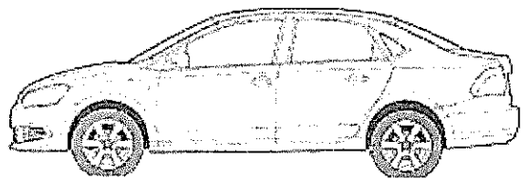
ROMBO:	**OCM835**	KMTS:	164,838	V.I.N.:	OCM835	ANO MODELO:	2,016
FECHA DE ENTRADA:	30/04/2024	HORA:	11:00AM	COLOR:	BLANCO	FECHA DE VENTA:	
PROMESA DE ENTREGA:	01/05/2024	HORA:	11:00AM	MOTOR:	1KD2539643	MARCA:	TOYOTA
FECHA DE ENTREGA:		HORA:		CABINA:	JTEBH9FJ2GK173602	PLACA:	OCM835
TIPO DE VEHICULO:	TOYOTA PRADO				SIN CLASIFICAR	LINEA:	PRADO

CLIENTE:	**FISCALIA GENERAL DE LA NACION SECCIONAL ATLANTICO -**			NIT/CC:	**800187568**	F/PAGO:	PAGO A 30 DIAS
DIRECCION:	CARRERA 53B # 46 50 - BARRANQUILLA			TELEFONOS:	3127259285		
ASEGURADORA:	*			NIT/CC:	0		
POLIZA:		SINIESTRO:		MINIMO:	0	DEDUCIBLE:	0









TRABAJOS SOLICITADOS CLIENTES:

REPARACION A/C

INSTRUCCIONES DE TRABAJO:



No.	R	G	Q	Ma	Fa

R = Rayado , G = Golpeado, S = Sumadura, Ma = Manchado, Fa = Faltante / F = Fuerte, M = Medio, L = Leve

Llaves		Encendedor		Pito		Botiquin		Tapa Plumillas			
Llavero		Tapetes		Tarjeta Propiedad / Soat		Señales		Copas			
Bloqueo Central		Forros Cojines		Tapa Gasolina		Llanta Repuesto		Salpicaderas			
Elevavidrios Eléctricos		Espejo Interno		Desempañador		Herramientas		Tapa Aceite Motor			
Radio		Aire Acondicionado		Tercer Stop		Antena		Tapa Radiador			
Porta CD		Led Alarma		Gato		Emblema		Tapa Liquido de Frenos			
Pantalla DVD		Cinturones de Seguridad		Varilla o Llave de Pernos		Tiro		Tapa Bomba Embrague			
Parlantes		Reloj		Extintor		Espejos Laterales		Tapa Depósito Dirección			
Cenicero		Parasoles		Tacos		Plumillas		Tapa Depósito Refrigerante			

TRABAJOS REALIZADOS:

Código	C/T	Descripción Operación y Repuestos	Operario	C/O	Cant	Valor Uni	T/po	%Dto	Sub total

Sub-Total: Descuento: Iva: **Valor Total:**

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

ASESOR DE SERVICIOS
CERVANTES RAMOS JOSEPHAT DE JESUS

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 - CABSTAR
NUMERO INTERNO	4730		TIPO DE VEHICULO	CAMIONETA
EMPRESA CLIENTE	FISCALIA GENERAL DE LA NACION SECCIONAL CARIBE		MODELO	2009
PLACA	IUR856	FECHA DE INGRESO		jueves, 02 de mayo de 2024
KILOMETRAJE	147,440	FECHA DE COTIZACION		jueves, 02 de mayo de 2024

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	$ 15,026.89	$ 2,855.11	$ 17,882.00	$ 71,528.00
35	FILTRO DE ACEITE	UND	1	$ 25,017.36	$ 4,753.30	$ 29,770.66	$ 29,770.66
						TOTAL REPUESTOS	$ 101,298.66

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	HH	4.0	$ 49,216.94	$ 9,351.22	$ 58,568.16	$ 234,272.64
						TOTAL MANO DE OBRA	$ 234,272.64
						TOTAL IVA INCLUIDO	$ 335,571.30

ENTREGA	AUTORIZA
ISAAC CONDE MORARCI GROUP SAS	FIRMA: Alvaro Encarnacion Gobierno Y Paz NOMBRE COMPLETO: CARGO: SUPERVISOR CONTRATO

NOTA: SE COTIZA CON LA NISSAN FRONTIER 2004-2009-2012

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

MORARCI-GROUP S.A.S.

ENTREGA DE VEHICULO

5/2/2024 10:23AM

MACROSERVICIOS CLINICAR

PLACA: IUR856 CODIGO: IUR856

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

NIT / CEDULA: 800.187.568

VEHICULO TIPO / MARCA: QASHQAI MODELO: 2017

ENTREGO: ESTEFANYM TERMINALES

ORDEN TALLER: 4730

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

BODEGA: 212

DESCRIPCION DE TRABAJOS REALIZADOS
SE REALIZA CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO

OBSERVACIONES TRABAJOS FUTUROS

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

QUIEN ENTREGA	**QUIEN RECIBE**
Por medio de la presente yo ESTEFANYM	El suscrito funcionario CARLOS HERRERA
Funcionario del Taller MACROSERVICIOS	Funcionario de ATT
Hago entrega del vehiculo placa IUR856	Identificado con CC No. 8854910
Al cual se le ha realizado el mantenimiento anteriormente descrito y se le instalaron originales y nuevos de acuerdo a lo autorizado.	Responsable del vehiculo de placas IUR856
	Confirmo que ge recibido a satisfaccion.
NOMBRE ESTEFANY MARTINEZ	NOMBRE CARLOS HERRERA
FIRMA Estefany Martinez	FIRMA
CC 1140864544	CC
CARGO ASESOR DE SERVICIO	CARGO
FECHA HORA ENTREGA 02-05-2024	FECHA HORA ENTREGA 2-05/2024

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	2024
DEPENDENCIA URI	MARCA VEHICULO NISSAN	LINEA VEHICULO	CHASIS N° (SIETE ULTIMOS DIGITOS)		
KILOMETRAJE	MODELO	PLACA JUS 856	N°. CELULAR / EXTENSIÓN / AVANTEL 3162245814		

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

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

Nombre solicitante del mantenimiento		
CARLOS HERRERA		Gustavo N. Pinto Q.
C.C. N°. 8354910	V.B. Técnico Mecánico / personal administrativo	Vo.Bo. JEFE DTR O GT

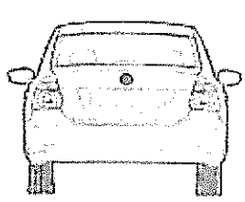
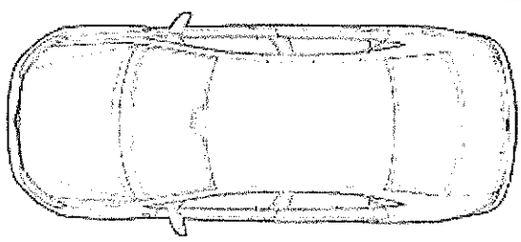
MORARCI-GROUP S.A.S.

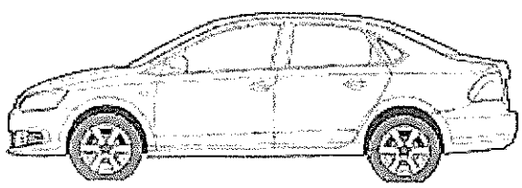
NIT: 900110012 - 5
DIR: Calle 37 # 46 - 03
TEL: 3851777

Taller: MSBAQ37- REPUESTOS — Orden de Servicio No. 4730

ROMBO:	**IUR856**	KMTS:	147,440	V.I.N.:	IUR856	ANO MODELO:	2,017
FECHA DE ENTRADA:	02/05/2024	HORA:	9:20AM	COLOR:	PLATA	FECHA DE VENTA:	
PROMESA DE ENTREGA:	02/05/2024	HORA:	1:20PM	MOTOR:	MR20424376W	MARCA:	NISSAN
FECHA DE ENTREGA:		HORA:		CABINA:	SJNFBAJ11Z1746681	PLACA:	IUR856
TIPO DE VEHICULO:	CABSTAR				SIN CLASIFICAR	LINEA:	NISSAN

CLIENTE:	**FISCALIA GENERAL DE LA NACION SECCIONAL ATLANTICO -**			NIT/CC:	**800187568**	F/PAGO:	PAGO A 30 DIAS
DIRECCION:	CARRERA 53B # 46 50 - BARRANQUILLA			TELEFONOS:	3127259285		
ASEGURADORA:	*			NIT/CC:	0		
POLIZA:		SINIESTRO:		MINIMO:	0	DEDUCIBLE:	0



TRABAJOS SOLICITADOS CLIENTES:

CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO

INSTRUCCIONES DE TRABAJO:

SE REALIZA CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO

E F

No.	R	G	Q	Ma	Fa

R = Rayado , G = Golpeado, S = Sumadura, Ma = Manchado, Fa = Faltante / F = Fuerte, M = Medio, L = Leve

Llaves		Encendedor		Pito		Botiquin		Tapa Plumillas			
Llavero		Tapetes		Tarjeta Propiedad / Soa		Señales		Copas			
Bloqueo Central		Forros Cojines		Tapa Gasolina		Llanta Repuesto		Salpicaderas			
Elevavidrios Eléctricos		Espejo Interno		Desempañador		Herramientas		Tapa Aceite Motor			
Radio		Aire Acondicionado		Tercer Stop		Antena		Tapa Radiador			
Porta CD		Led Alarma		Gato		Emblema		Tapa Liquido de Frenos			
Pantalla DVD		Cinturones de Seguridad		Varilla o Llave de Pernos		Tiro		Tapa Bomba Embrague			
Parlantes		Reloj		Extintor		Espejos Laterales		Tapa Depósito Dirección			
Cenicero		Parasoles		Tacos		Plumillas		Tapa Depósito Refrigerante			

TRABAJOS REALIZADOS:

Código	C/T	Descripción Operación y Repuestos	Operario	C/O	Cant	Valor Uni	T/po	%Dto	Sub total
330-RN-177	C	FILTRO ACEITE RN CLIO II/SYMBOL/MEGAN	GARCIA GONZALEZ ARTURO RAF	REP	1	20.000	0.00		20,000
010-GR-741	C	ACEITE 10W30 MOTRIO OT <7711737739 /NA	GARCIA GONZALEZ ARTURO RAF	REP	4	25.000	0.00		100,000
		SUB-TOTAL REPUESTOS:							120,000
102-MOT-034	T	Cambio Aceite Motor	SANDOVAL LLANOS LUIS ANTON		1	45.000	0.60		27,000
									27,000

Sub-Total: $ 147,000.00 Descuento: $ 0.00 Iva: $ 8,930.00 **Valor Total: $ 155,930.00**

Carlos Herrera

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

ASESOR DE SERVICIOS
ANNICCHIARICO MAURICIO

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

DATOS GENERALES		DATOS DEL VEHICULO	
CONTRATO #	FGN-RCA-0068-2022	MARCA	TOYOTA - PRADO TX
NUMERO INTERNO	4732	TIPO DE VEHICULO	CAMIONETA
EMPRESA CLIENTE	FISCALIA GENERAL DE LA NACION SECCIONAL CARIBE	MODELO	2016
PLACA	OCM836	FECHA DE INGRESO	jueves, 02 de mayo de 2024
KILOMETRAJE	146,265	FECHA DE COTIZACION	jueves, 02 de mayo de 2024

DETALLE DE REPUESTOS

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIA	CANTIDAD	VALOR SIN IVA	IVA	VALOR UNI CON IVA	VALOR TOTAL IVA INCLUIDO
328	PELÍCULA DE SEGURIDAD PARA TODOS LOS VIDRIOS, CON TONALIDADES DE ACUERDO AL REQUERIMIENTO DE LA FGN, INCLUIDA INSTALACION Y SI SE REQUIERE LA DES POLARIZACIÓN	UND	1	$ 206,051.74	$ 39,149.83	$ 245,201.57	$ 245,201.57
COT	DESMONTE Y MONTE DEL VIDRIO PANORAMICO DELANTERO BLINDADO PARA IMPERMEABILIZAR	UND	1	$ 327,731.09	$ 62,268.91	$ 390,000.00	$ 390,000.00
						TOTAL REPUESTOS	$ 635,201.57

DETALLE DE MANO DE OBRA

ITEM	MANO DE OBRA	UNIDAD DE MEDIA	CANTIDAD	VALOR SIN IVA	IVA	VALOR UNI CON IVA	VALOR TOTAL IVA INCLUIDO
		HH		$ -	$ -		$ -
		HH		$ -	$ -		$ -
						TOTAL MANO DE OBRA	$ -
						TOTAL IVA INCLUIDO	$ 635,201.57

ENTREGA	AUTORIZA
ISAAC CONDE MORARCI GROUP SAS	FIRMA: Alvaro Arteaga M. Bureau N. Prev. G NOMBRE COMPLETO: CARGO: SUPERVISOR CONTRATO

NOTAS:

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

MORARCI-GROUP S.A.S.

ENTREGA DE VEHICULO

5/3/2024 8:52AM

PLACA: OCM836 CODIGO: OCM836

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

NIT / CEDULA: 800.187.568

VEHICULO TIPO / MARCA: TOYOTA PRADO MODELO: 2016

ENTREGO: ESTEFANYM TERMINALES

ORDEN TALLER: 4732

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

BODEGA: 212

DESCRIPCION DE TRABAJOS REALIZADOS
POLARIZADO VIDRIO IMPERMEAVILIZACION VIDRIO PANORAMICO.
OBSERVACIONES TRABAJOS FUTUROS
SE REALIZA PRUEBA DE RUTA CON FUNCIONARIO? SI ☐ NO ☐

QUIEN ENTREGA	**QUIEN RECIBE**
Por medio de la presente yo ESTEFANYM	El suscrito funcionario Milton Sanchez
Funcionario del Taller MACROSERVICIOS	Funcionario de FGN
Hago entrega del vehiculo placa OCM836	Identificado con CC No. 85456494
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 OCM836 Confirmo que ge recibido a satisfaccion.
NOMBRE ESTEFANY MARTINEZ	NOMBRE Milton Sanchez
FIRMA	FIRMA
CC 1140864544	CC 85456494
CARGO ASESOR DE SERVICIO	CARGO Apt prof II
FECHA HORA ENTREGA 03-05-2024	FECHA HORA ENTREGA 3-5-24

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

CONTRATISTA	ORDEN DE TRABAJO No.		14	2	2024
DEPENDENCIA	MARCA VEHÍCULO	LINEA	CHASIS N° (SIETE ÚLTIMOS DÍGITOS)		
PROTECCION	TOYOTA	PRADO TX	5	0	9	6	4	9	2
KILOMETRAJE	MODELO	PLACA	TELEFONO		
136494	2016	OCM-836	310-2745320		

1	REVISION Y AJUSTO DEL SISTEMA DE LOS VIDRIOS DELANTEROS	6	
2	VEHICULO BLINDADO.	7	
3		8	
4		9	
5		10	
6			

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

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

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

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.		1	5	2023
DEPENDENCIA	MARCA VEHÍCULO	LINEA	CHASIS N° (SIETE ÚLTIMOS DÍGITOS)		
PROTECCION	TOYOTA	PRADO TX	5	0	9	6	4	9	2
KILOMETRAJE	MODELO	PLACA	TELEFONO		
146265	2016	OCM-836	310-2745320		

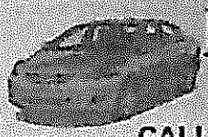
1	REVISAR IMPERMEABILIZACION ALREDEDOR VIDRIO PANORAMICO	6	
2		7	
3		8	
4		9	
5		10	
6			

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

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

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

POLARIZADOS



MYFRIEND

Nit. 36.694.584 - 8

Polarización de vehículos
Casas y Oficinas
Lujos y accesorios en general

COTIZACIÓN No 0408

CALLE 42 # 36 - 74 BARRIO CHIQUINQUIRA
CEL. 301 3617879 • TEL.:3350888 - E-mail. avisosmyfriend@hotmail.com
BARRANQUILLA - COLOMBIA

DIA	MES	AÑO
2	5	2024

CLIENTE: Morara Group

DIRECCIÓN: *TEL.*

CIUDAD: *VENDEDOR:* (OCM B36)

CANTIDAD	DETALLE	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1	Desmonte y monte vidrio panoramico blindado	$250.000	$250.000
	Polarizado ultra-ceramico	$350.000	$350.000

FIRMA Y SELLO

SUB TOTAL ➡	$600.000
TOTAL ➡	$600.000

ESTA FACTURA SE ASIMILA A UNA LETRA DE CAMBIO PARA TODOS SUS EFECTOS LEGALES ART. 774 DEL COD. DE COMERCIO

	FORMATO DE REPORTE		Código:FR-SE-04		
			Versión: 01		
			Vigencia: 17/07/2022		
MACROSERVICIOS	MACROSERVICIOS	FECHA DE ACTUALIZACIÓN	Día	Mes	Año
					2024

ORDEN DE SUMINISTRO - INFORMACION DETALLADA			
Fecha de diligenciamiento	06/05/2024	PROCESO	TERMINADO
Placa	OCM836		
Cliente	FISCALIA GENERAL DE LA NACION		
Revisión	POLARIZADO E IMPERMEABILIZACION		
Kilometraje	146625		
Orden de taller	4732		
Entrada al taller	02/05/2024		

FALLA

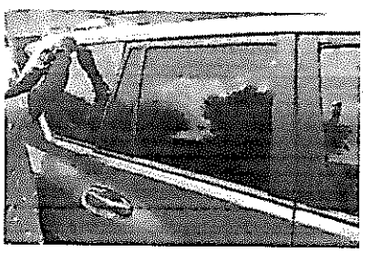
FILTRACION EN VIDRIO DELANTERO
SERVICIO DE POLARIZADO

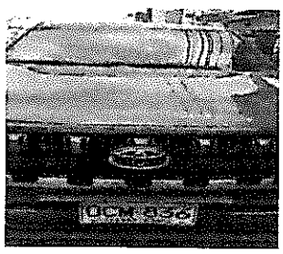
CAUSA

DESGASTE DE POLARIZADO Y FILTRACION EN VIDRIO DELANTERO

SOLUCION

IMPERMEABILIZACION DE VIDRIO DELANTERO Y REEMPLAZO DE POLARIZADO.







OBSERVACIONES

ESTEFANY MARTINEZ
Macroservicios

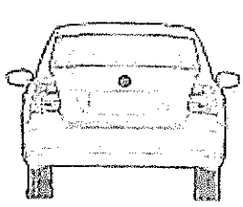
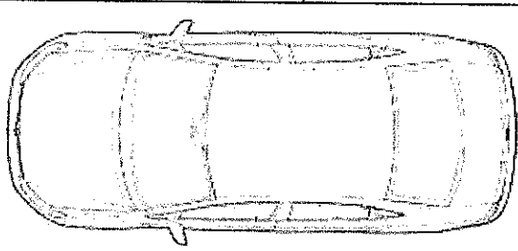
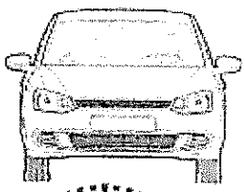
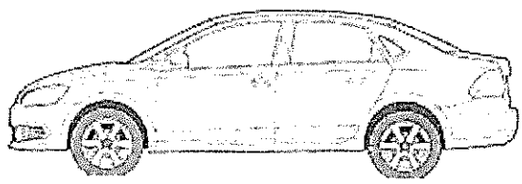
MORARCI-GROUP S.A.S.

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

Taller: MSBAQ37- REPUESTOS — Orden de Servicio No. 4732

ROMBO:	OCM836	KMTS:	146,625	V.I.N.:	OCM836	ANO MODELO:	2,016
FECHA DE ENTRADA:	02/05/2024	HORA:	11:09AM	COLOR:	GRIS	FECHA DE VENTA:	
PROMESA DE ENTREGA:	03/05/2024	HORA:	11:09AM	MOTOR:	1KD2538072	MARCA:	TOYOTA
FECHA DE ENTREGA:		HORA:		CABINA:	JTEBH9FJ6G5096442	PLACA:	OCM836
TIPO DE VEHICULO:	TOYOTA PRADO				SIN CLASIFICAR	LINEA:	PRADO

CLIENTE:	FISCALIA GENERAL DE LA NACION SECCIONAL ATLANTICO -			NIT/CC:	800187568	F/PAGO:	PAGO A 30 DIAS	
DIRECCION:	CARRERA 53B # 46 50 - BARRANQUILLA			TELEFONOS:	3127259285			
ASEGURADORA:	*			NIT/CC:	0			
POLIZA:		SINIESTRO:		MINIMO:	0	DEDUCIBLE:	0	

TRABAJOS SOLICITADOS CLIENTES:

REVISION VIDIRIO DELANTERO
POLARIZADO VIDRIO

INSTRUCCIONES DE TRABAJO:

E F

No.	R	G	Q	Ma	Fa

R = Rayado , G = Golpeado, S = Sumadura, Ma = Manchado, Fa = Faltante / F = Fuerte, M = Medio, L = Leve

Llaves		Encendedor		Pito		Botiquin		Tapa Plumillas			
Llavero		Tapetes		Tarjeta Propiedad / Soat		Señales		Copas			
Bloqueo Central		Forros Cojines		Tapa Gasolina		Llanta Repuesto		Salpicaderas			
Elevavidrios Eléctricos		Espejo Interno		Desempañador		Herramientas		Tapa Aceite Motor			
Radio		Aire Acondicionado		Tercer Stop		Antena		Tapa Radiador			
Porta CD		Led Alarma		Gato		Emblema		Tapa Liquido de Frenos			
Pantalla DVD		Cinturones de Seguridad		Varilla o Llave de Pernos		Tiro		Tapa Bomba Embrague			
Parlantes		Reloj		Extintor		Espejos Laterales		Tapa Depósito Dirección			
Cenicero		Parasoles		Tacos		Plumillas		Tapa Depósito Refrigerante			

TRABAJOS REALIZADOS:

Código	C/T	Descripción Operación y Repuestos	Operario	C/O	Cant	Valor Uni	T/po	%Dto	Sub total

Sub-Total: Descuento: Iva: **Valor Total:**

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

Stehany Martinez
ASESOR DE SERVICIOS
ANNICCHIARICO MAURICIO

MORARCI GROUP

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

DATOS GENERALES		DATOS DEL VEHICULO	
CONTRATO #	FGN-RCA-0068-2022	MARCA	KIA - PICANTO
NUMERO INTERNO	4734	TIPO DE VEHICULO	AUTOMOVIL
EMPRESA CLIENTE	FISCALIA GENERAL DE LA NACION SECCIONAL CARIBE	MODELO	2011
PLACA	DTY643	FECHA DE INGRESO	jueves, 02 de mayo de 2024
KILOMETRAJE	112.312	FECHA DE COTIZACION	jueves, 02 de mayo de 2024

DETALLE DE REPUESTOS

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIA	CANTIDAD	VALOR SIN IVA	IVA	VALOR UNI CON IVA	VALOR TOTAL IVA INCLUIDO
4	DISCOS DE FRENO DELANTEROS (Par)	UND	1	$ 147,526.44	$ 28,030.02	$ 175,556.46	$ 175,556.46
6	JUEGO DE PASTILLAS DE FRENO DELANTERAS (Dos pares)	UND	1	$ 127,495.87	$ 24,224.21	$ 151,720.08	$ 151,720.08
10	LIQUIDO DE FRENO (Pinta 290 ml)	UND	2	$ 9,230.05	$ 1,753.71	$ 10,983.76	$ 21,967.52
						TOTAL REPUESTOS	$ 349,244.07

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
2.9	CAMBIO DE DISCOS DELANTEROS	HH	1.5	$ 40,137.41	$ 7,626.11	$ 47,763.52	$ 71,645.28
2.2	CAMBIO DE PASTILLAS DELANTERAS	HH	1.0	$ 40,137.41	$ 7,626.11	$ 47,763.52	$ 47,763.52
2.18	GRADUACIÓN BANDAS DE FRENO	HH	0.5	$ 40,137.41	$ 7,626.11	$ 47,763.52	$ 23,881.76
						TOTAL MANO DE OBRA	$ 143,290.56
						TOTAL IVA INCLUIDO	$ 492,534.63

ENTREGA	AUTORIZA	
ISAAC CONDE MORARCI GROUP SAS	FIRMA: Alvaro Cancengana	Bossmal D. Pineda G
	NOMBRE COMPLETO:	
	CARGO: SUPERVISOR CONTRATO	

NOTAS:

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

MORARCI-GROUP S.A.S.

ENTREGA DE VEHICULO

5/3/2024 3:48PM

MACROSERVICIOS CLINICAR

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: ESTEFANYM TERMINALES

ORDEN TALLER: 4734

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

BODEGA: 212

DESCRIPCION DE TRABAJOS REALIZADOS
REEMPLAZO DE DISCOS DE FRENOS DELANTEROS Y PASTILLAS DE FRENO DELANTERAS. LIQUIDO DE FRENO
OBSERVACIONES TRABAJOS FUTUROS
SE REALIZA PRUEBA DE RUTA CON FUNCIONARIO? SI ☐ NO ☐

QUIEN ENTREGA	**QUIEN RECIBE**
Por medio de la presente yo ESTEFANYM	El suscrito funcionario
Funcionario del Taller MACROSERVICIOS	Funcionario de
Hago entrega del vehiculo placa DTY643	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 DTY643 Confirmo que ge recibido a satisfaccion.
NOMBRE ESTEFANY MARTINEZ	NOMBRE Estefany Martinez
FIRMA	FIRMA
CC 1140864544	CC 8660113
CARGO ASESOR DE SERVICIO	CARGO TE. Taxvesfon
FECHA HORA ENTREGA 03-05-2024	FECHA HORA ENTREGA 15:54

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	2024
GRUPO VIDA E INTEGRIDAD PERSONAL	VEHICULO: KIA PICANTO	CHASIS N° (SIETE ÚLTIMOS DÍGITOS): 0 0 0 9 4 3 2
KILOMETRAJE: 2008	DTY-643	3183471762

	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO O SUMINISTRO		
1	MANTENIMIENTO DE FRENOS	6	
2		7	
3	CAMBIO MANTENIMIENTO FRENO	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		GUSTAVO A. BARRERA P.
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.co/fiscalnet/

	FORMATO DE REPORTE		Código:FR-SE-04		
			Versión: 01		
			Vigencia: 17/07/2022		
MACROSERVICIOS	MACROSERVICIOS	FECHA DE ACTUALIZACIÓN	Día	Mes	Año
					2024

ORDEN DE SUMINISTRO - INFORMACION DETALLADA			
Fecha de diligenciamiento	06/05/2024	PROCESO	TERMINADO
Placa	DTY643		
Cliente	FISCALIA GENERAL DE LA NACION		
Revisión	PASTILLAS Y DISCOS		
Kilometraje	112312		
Orden de taller	4734		
Entrada al taller	02/05/2024		

FALLA

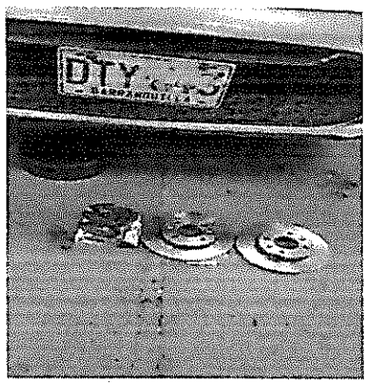
VEHICULO SE FRENA POR MOMENTOS

CAUSA

POR USO Y KILOMETRAJE.

SOLUCION

REEMPLAZO DE PASTILLAS Y DISCOS DE FRENO DELANTERO.



OBSERVACIONES

ESTEFANY MARTINEZ
Macroservicios

	DIAGNOSTICO DE VEHICULOS	codigo: MSE-FOR-01
		version: 03
	PROCESO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE MECANICA ESPECIALIZADA	fecha: 04/01/2023

DATOS BASICOS

CIUDAD	Barranquilla	FECHA		N.o DIAGNOSTICO	
TECNICO	Uvaldo				
MARCA	Kia Picanto	VEHICULO	Lon	MODELO	
PLACA	DTV 643	KILOMETRAJE		N.o ORDEN	

N.o	DESCRIPCION	CANTIDAD	OBSERVACIONES
1			
2	Discos Delanteros /	2	
3			
4	Pastillas delanteras /	1	
5			
6	Graduar Bandas /		
7			
8	Cuñador frenos /		
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			

REGISTRO DE IMPREVISTO, EN REPARACION DE VEHICULO:

firma	firma	firma cliente
ELABORO: CARGO:	REVISO: CARGO:	AUTORIZO: CLIENTE:
FECHA	FECHA	FECHA

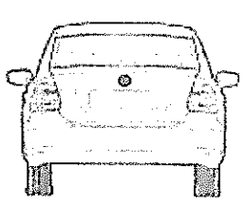
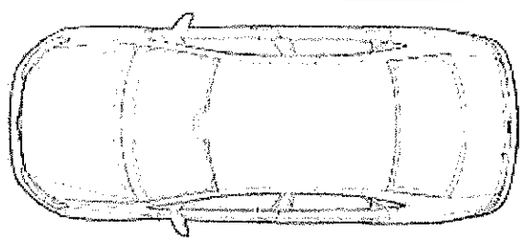
MORARCI-GROUP S.A.S.

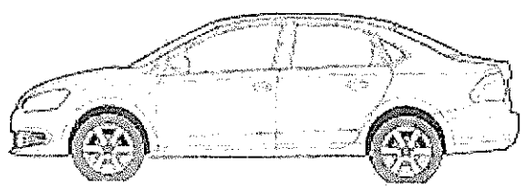
NIT: 900110012 - 5
DIR: Calle 37 # 46 - 03
TEL: 3851777

Taller: MSBAQ37- REPUESTOS — Orden de Servicio No. 4734

ROMBO:	**DTY643**	KMTS:	112,312	V.I.N.:	DTY463	ANO MODELO:	2,018
FECHA DE ENTRADA:	02/05/2024	HORA:	1:26PM	COLOR:	GRIS	FECHA DE VENTA:	
PROMESA DE ENTREGA:	02/05/2024	HORA:	5:26PM	MOTOR:	G4LAHP085862	MARCA:	KIA
FECHA DE ENTREGA:		HORA:		CABINA:	KNAB3512AJT135986	PLACA:	DTY643
TIPO DE VEHICULO:	KIA PICANTO				SIN CLASIFICAR	LINEA:	KIA PICANTO

CLIENTE:	**FISCALIA GENERAL DE LA NACION SECCIONAL ATLANTICO -**			NIT/CC:	**800187568**	F/PAGO:	PAGO A 30 DIAS
DIRECCION:	CARRERA 53B # 46 50 - BARRANQUILLA			TELEFONOS:	3127259285		
ASEGURADORA:	*			NIT/CC:	0		
POLIZA:		SINIESTRO:		MINIMO:	0	DEDUCIBLE:	0



TRABAJOS SOLICITADOS CLIENTES:

CAMBIO DE PASTILLAS

INSTRUCCIONES DE TRABAJO:

SE REALIZA REEMPLAZO DE PASTILLAS CON CAMBIO DE DISCOS DE FRENO POR RECOMENDACION DEL TECNICO

E F

No.	R	G	Q	Ma	Fa

R = Rayado , G = Golpeado, S = Sumadura. Ma = Manchado, Fa = Faltante / F = Fuerte, M = Medio, L = Leve

Llaves		Encendedor		Pito		Botiquin		Tapa Plumillas			
Llavero		Tapetes		Tarjeta Propiedad / Soat		Señales		Copas			
Bloqueo Central		Forros Cojines		Tapa Gasolina		Llanta Repuesto		Salpicaderas			
Elevavidrios Eléctricos		Espejo Interno		Desempañador		Herramientas		Tapa Aceite Motor			
Radio		Aire Acondicionado		Tercer Stop		Antena		Tapa Radiador			
Porta CD		Led Alarma		Gato		Emblema		Tapa Liquido de Frenos			
Pantalla DVD		Cinturones de Seguridad		Varilla o Llave de Pernos		Tiro		Tapa Bomba Embrague			
Parlantes		Reloj		Extintor		Espejos Laterales		Tapa Depósito Dirección			
Cenicero		Parasoles		Tacos		Plumillas		Tapa Depósito Refrigerante			

TRABAJOS REALIZADOS:

Código	C/T	Descripción Operación y Repuestos	Operario	C/O	Cant	Valor Uni	T/po	%Dto	Sub total
505-KI-354	C	PASTILLAS FRENO KI PICANTO ALL NEW D	GARCIA GONZALEZ ARTURO RAF	REP	1	0	0.00		0
435-GR-092	C	LIQUIDO FRENO WAGNER 290CC DOT3. CO	GARCIA GONZALEZ ARTURO RAF	REP	1	0	0.00		0
113-KI-011	C	DISCO DE FRENO KI- PICANTO ION MOD 22	GARCIA GONZALEZ ARTURO RAF	REP	1	0	0.00		0
113-KI-011	C	DISCO DE FRENO KI- PICANTO ION MOD 22	GARCIA GONZALEZ ARTURO RAF	REP	1	0	0.00		0
		SUB-TOTAL REPUESTOS:							0
101-FRE-027	T	Cambiar Pastillas Delanteras	VIDAL ROMERO JUAN DAVID		1	45.000	0.80		36.000
101-FRE-016	T	Cambiar Disco Freno Delantero	VIDAL ROMERO JUAN DAVID		2	45.000	0.80		72.000
101-FRE-035	T	Cambio Liquido Frenos	VIDAL ROMERO JUAN DAVID		1	45.000	0.60		27.000
									135.000

Sub-Total: $ 135,000.00 Descuento: $ 0.00 Iva: $ 25,650.00 **Valor Total: $ 160,650.00**

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

ASESOR DE SERVICIOS
CERVANTES RAMOS JOSEPHAT DE JESUS

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

DATOS GENERALES		DATOS DEL VEHICULO	
CONTRATO #	FGN-RCA-0068-2022	MARCA	NISSAN - VERSA
NUMERO INTERNO	4735	TIPO DE VEHICULO	AUTOMOVIL
EMPRESA CLIENTE	FISCALIA GENERAL DE LA NACION SECCIONAL CARIBE	MODELO	2015
PLACA	OCJ797	FECHA DE INGRESO	jueves, 02 de mayo de 2024
KILOMETRAJE	116,051	FECHA DE COTIZACION	jueves, 02 de mayo de 2024

DETALLE DE REPUESTOS

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIA	CANTIDAD	VALOR SIN IVA	IVA	VALOR UNI CON IVA	VALOR TOTAL IVA INCLUIDO
2	JUEGO DE BANDAS FRENOS (Dos pares)	UND	1	$ 69,575.43	$ 13,219.33	$ 82,794.76	$ 82,794.76
6	JUEGO DE PASTILLAS DE FRENO DELANTERA (Dos pares)	UND	1	$ 147,321.83	$ 27,991.15	$ 175,312.98	$ 175,312.98
4	DISCOS DE FRENOS DELANTEROS (Par)	UND	1	$ 364,314.31	$ 69,219.72	$ 433,534.03	$ 433,534.03
320	ACEITE MOTOR (1/4)	UND	4	$ 12,994.51	$ 2,468.96	$ 15,463.47	$ 61,853.86
35	FILTRO DE ACEITE	UND	1	$ 22,245.74	$ 4,226.69	$ 26,472.43	$ 26,472.43
169	EMPAQUE TAPA VALVULAS	UND	1	$ 83,729.70	$ 15,908.64	$ 99,638.35	$ 99,638.35
COT	SILICONA	UND	1	$ 37,815.13	$ 7,184.87	$ 45,000.00	$ 45,000.00
31	BUJIA	UND	4	$ 15,682.95	$ 2,979.76	$ 18,662.72	$ 74,650.87
						TOTAL REPUESTOS	$ 999,257.27

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
2.8	CAMBIO DE BANDAS TRASERAS	HH	1.5	$ 40,137.41	$ 7,626.11	$ 47,763.52	$ 71,645.28
2.2	CAMBIO DE PASTILLAS DELANTERAS	HH	1.0	$ 40,137.41	$ 7,626.11	$ 47,763.52	$ 47,763.52
2.9	CAMBIO DE DISCOS DELANTEROS	HH	1.5	$ 40,137.41	$ 7,626.11	$ 47,763.52	$ 71,645.28
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	4.0	$ 40,137.41	$ 7,626.11	$ 47,763.52	$ 191,054.08
9.14	CAMBIO EMPAQUES TAPA VÁLVULAS	HH	1.5	$ 40,137.41	$ 7,626.11	$ 47,763.52	$ 71,645.28
1.4	SINCRONIZACIÓN (INCLUYE CAMBIO DE: FILTRO DE COMBUSTIBLE, FILTRO DE AIRE, BUJÍAS, INSTALACIÓN DE ALTA -SI APLICA, REVISIÓN ELECTRICA GENERAL Y ESCANEO)	HH	3.5	$ 40,137.41	$ 7,626.11	$ 47 763.52	$ 167,172.32
COT	LIMPIEZA CUERPO ACELERACION	HH	0.5	$ 40,137.41	$ 7,626.11	$ 47,763.52	$ 23,881.76
						TOTAL MANO DE OBRA	$ 644,807.52
						TOTAL IVA INCLUIDO	$ 1,644,064.79

ENTREGA	AUTORIZA
ISAAC CONDE MORARCI GROUP SAS	FIRMA: NOMBRE COMPLETO: CARGO: SUPERVISOR CONTRATO

NOTAS: COTIZAACION SUJETA A IMPREVISTOS

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

MORARCI-GROUP S.A.S.

ENTREGA DE VEHICULO

5/3/2024 3:47PM

PLACA: OCJ797 CODIGO: OCJ797

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

NIT / CEDULA: 800.187.568

VEHICULO TIPO / MARCA: NISSAN VERSA MODELO: 2015

ENTREGO: ESTEFANYM TERMINALES

ORDEN TALLER: 4735

ORDEN DE COMPRA / CONTRATO: 212-6608 FGN-RCA-0068-2022

BODEGA: 212

DESCRIPCION DE TRABAJOS REALIZADOS
SINCRONIZACION REEMPLAZO DE EMPAQUE TAPA VALVULA CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO DISCOS D E FRNEO PASTILLAS Y BANDAS DE FRENO
OBSERVACIONES TRABAJOS FUTUROS
SE REALIZA PRUEBA DE RUTA CON FUNCIONARIO? SI ☐ NO ☐

QUIEN ENTREGA	**QUIEN RECIBE**
Por medio de la presente yo ESTEFANYM	El suscrito funcionario
Funcionario del Taller MACROSERVICIOS	Funcionario de
Hago entrega del vehiculo placa OCJ797	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 OCJ797 Confirmo que ge recibido a satisfaccion.
NOMBRE ESTEFANY MARTINEZ	NOMBRE
FIRMA	FIRMA
CC 1140864544	CC 8660113
CARGO ASESOR DE SERVICIO	CARGO IPU
FECHA HORA ENTREGA 08/05/2024	FECHA HORA ENTREGA 1633

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.		18	4	2024
GRUPO VIDA E INTEGRIDAD PERSONAL	VEHICULO	NISSAN VERSA	CHASIS N° (SIETE ULTIMOS DIGITOS) 0 0 0 9 4 3 2		
KILOMETRAJE	2015	OCJ-797	3183471762		

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO O SUMINISTRO			
1	MANTENIMIENTO DE FRENOS	6	CAMBIO AMORTIGUADORES DELANTERO
2	CAMBIO DE ACEITE MOTOR	7	
3	CAMBIO FILTRO DE ACEITE , FILTRO DE AIRE Y FILTRO MOTOR	8	
4	CAMBIO DE EMPAQUE DE MOTOR (FUGA DE ACEITE)	9	
5	SINCRONIZACION Y MANTENIMIENTO CUERPO DE ACELERACION	10	

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

Nombre solicitante del mantenimiento ADOLFO ANTONIO ARCON ALVAREZ		GUSTAVO A. PINEDA P.
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/



COTIZACION No. **001256**

BOGOTA

3091581

CREDITO 30 DIAS

FECHA SEÑORES **2 DE MAYO , 2024 FISCALIA**

ITEM	CANT.	UND		V. UNITARIO	V. IVA	V.TOTAL
IPP-4078	1	UND	SILICONA GRIS	$ 59,000.00	$ 11,210	$ 70,210.00
IPP-4079	2	UND	LIMPIEZA CUERPO ACELERACION	$ 46,000.00	$ 8,740	$ 54,740.00
NISSAN VERSA OCJ797				SUB TOTAL		105,000
				IVA		19,950
				TOTAL		124,950

OBSERVACIONES:

ASESOR TECNICO : WILLIAM HERNAN FAGUA 3143992274 CONTADO
CELULAR DE CONTACTO FORMA DE PAGO
EMAIL (acoplesymangueras@hotmail.com)

FIRMA Y SELLO

CRA 55 N° 15 - 74 BOGOTA - COLOMBIA. PBX:7067757 - CELULAR 3143992274

MORARCI GROUP	FORMATO DE REPORTE		Código:FR-SE-04		
			Versión: 01		
			Vigencia: 17/07/2022		
MACROSERVICIOS CLINICAR	MACROSERVICIOS	FECHA DE ACTUALIZACIÓN	Dia	Mes	Año
					2024

ORDEN DE SUMINISTRO - INFORMACION DETALLADA			
Fecha de diligenciamiento	08/05/2024	PROCESO	TERMINADO
Placa	CJ797		
Cliente	FISCALIA GENERAL DE LA NACION		
Revisión	REVISION GENERAL Y CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS		
Kilometraje	116051		
Orden de taller	4735		
Entrada al taller	02/05/2024		

FALLA

CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS

CLIENTE REPORTA FUGA DE ACEITE, CHECK ENGINE ENCENDIDO , REVISAR FRENOS Y SOLICITA SINCRONIZACION.

CAUSA

POR USO Y /O KILOMETRAJE.

LA FUGA DE ACEITE POR EL EMPAQUE TAPA VALVULA EN MAL ESTADO , SINCRONIZACION POR TIEMPO Y KILOMETRAJE.

BANDAS , PASTILLAS Y DSICOS DESGASTADOS.

SOLUCION

REEMPLAZO DE PIEZAS RELACIONADAS.



OBSERVACIONES

ESTEFANY MARTINEZ
Macroservicios

	DIAGNOSTICO DE VEHICULOS	codigo: MSE-FOR-01
		version: 03
	PROCESO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE MECANICA ESPECIALIZADA	fecha: 04/01/2023

DATOS BASICOS

CIUDAD		FECHA		N.o DIAGNOSTICO	
TECNICO	Juan David Vidal				
MARCA	Nissan	VEHICULO		MODELO	Versa
PLACA	OCJ 797	KILOMETRAJE		N.o ORDEN	

N.o	DESCRIPCION	CANTIDAD	OBSERVACIONES
1	bancas	1 Juego	
2	Rostillos	1 Juego	
3	Discos delantero delanteros	2	
4	cambio aceite		
5	Cambio empaque tapa valvula	1	
6	Silicona	1	
7	Scaner		
8	Sincronizacion	4	
9	Bujias		
10	Limpia carburador		
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			

EA 1.6 SD Tapa V

REGISTRO DE IMPREVISTO, EN REPARACION DE VEHICULO:

firma	firma	firma cliente
ELABORO: CARGO:	REVISO: CARGO:	AUTORIZO: CLIENTE:
FECHA	FECHA	FECHA

(1) FI37 4842 — bancas

(2)

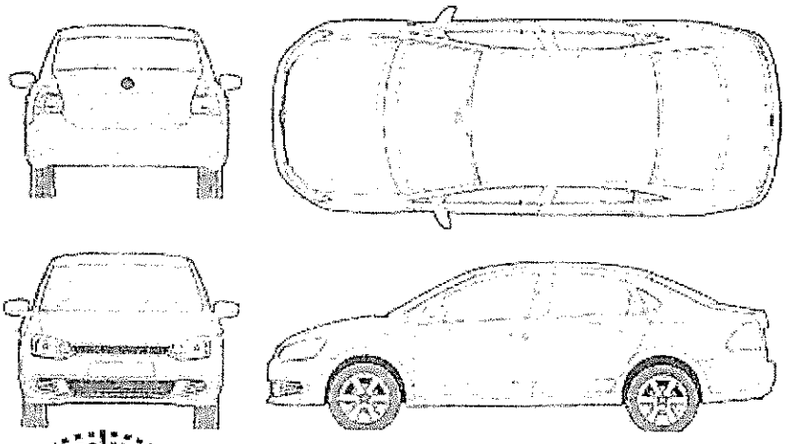
MORARCI-GROUP S.A.S.

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

Taller: MSBAQ37- REPUESTOS — Orden de Servicio No. 4735

ROMBO:	OCJ797	KMTS:	116,051	VIN:	OCJ797	ANO MODELO:	2,015
FECHA DE ENTRADA:	02/05/2024	HORA:	2:41PM	COLOR:	PLATA	FECHA DE VENTA:	
PROMESA DE ENTREGA:	03/05/2024	HORA:	2:41PM	MOTOR:	HR16840208H	MARCA:	NISSAN
FECHA DE ENTREGA:	03/05/2024	HORA:	03:47PM	CABINA:	3N1CN7AD7ZK150303	PLACA:	OCJ797
TIPO DE VEHICULO:	NISSAN VERSA				SIN CLASIFICAR	LINEA:	VERSA

CLIENTE:	FISCALIA GENERAL DE LA NACION SECCIONAL ATLANTICO -			NIT/CC:	800187568	F/PAGO:	PAGO A 30 DIAS
DIRECCION:	CARRERA 53B # 46 50 - BARRANQUILLA			TELEFONOS:	3127259285		
ASEGURADORA	*			NIT/CC:	0		
POLIZA		SINIESTRO:		MINIMO:	0	DEDUCIBLE:	0



TRABAJOS SOLICITADOS CLIENTES:

CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO
REVISION DE FUGA ACEITE POR EMPAQUE
CHECK ENGINE
REVISION FRENOS
SINCRONIZACION

INSTRUCCIONES DE TRABAJO:



No.	R	G	Q	Ma	Fa

R = Rayado, G = Golpeado, S = Sumadura, Ma = Manchado, Fa = Faltante / F = Fuerte, M = Medio, L = Leve

Llaves		Encendedor		Pito		Botiquin		Tapa Plumillas	
Llavero		Tapetes		Tarjeta Propiedad / Soa		Señales		Copas	
Bloqueo Central		Forros Cojines		Tapa Gasolina		Llanta Repuesto		Salpicaderas	
Elevavidrios Eléctricos		Espejo Interno		Desempañador		Herramientas		Tapa Aceite Motor	
Radio		Aire Acondicionado		Tercer Stop		Antena		Tapa Radiador	
Porta CD		Led Alarma		Gato		Emblema		Tapa Liquido de Frenos	
Pantalla DVD		Cinturones de Seguridad		Varilla o Llave de Pernos		Tiro		Tapa Bomba Embrague	
Parlantes		Reloj		Extintor		Espejos Laterales		Tapa Depósito Dirección	
Cenicero		Parasoles		Tacos		Plumillas		Tapa Depósito Refrigerante	

TRABAJOS REALIZADOS:

Código	C/T	Descripción Operación y Repuestos	Operario	C/O	Cant	Valor_Uni	T/po	%Dto	Sub total

Sub-Total: Descuento: Iva: **Valor Total:**

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

ASESOR DE SERVICIOS
CERVANTES RAMOS JOSEPHAT DE JESUS

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	4742		TIPO DE VEHICULO	CAMIONETA
EMPRESA CLIENTE	FISCALIA GENERAL DE LA NACION SECCIONAL CARIBE		MODELO	2013
PLACA	KGH134	FECHA DE INGRESO		lunes, 06 de mayo de 2024
KILOMETRAJE	225,200	FECHA DE COTIZACION		lunes, 06 de mayo de 2024

DETALLE DE REPUESTOS

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIA	CANTIDAD	VALOR SIN IVA	IVA	VALOR UNI CON IVA	VALOR TOTAL IVA INCLUIDO
245	BOMBILLO STOP	UND	2	$ 20,511.88	$ 3,897.26	$ 24,409.14	$ 48,818.27
		UND		$ -	$ -		$ -
						TOTAL REPUESTOS	$ 48,818.27

DETALLE DE MANO DE OBRA

ITEM	MANO DE OBRA	UNIDAD DE MEDIA	CANTIDAD	VALOR SIN IVA	IVA	VALOR UNI CON IVA	VALOR TOTAL IVA INCLUIDO
		HH		$ -	$ -		$ -
		HH		$ -	$ -		$ -
						TOTAL MANO DE OBRA	$ -
						TOTAL IVA INCLUIDO	$ 48,818.27

ENTREGA	AUTORIZA
ISAAC CONDE MORARCI GROUP SAS	FIRMA: NOMBRE COMPLETO: CARGO: SUPERVISOR CONTRATO

NOTAS:

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

MORARCI-GROUP S.A.S.

ENTREGA DE VEHICULO

5/6/2024 10:53AM

MACROSERVICIOS CLINICAR

PLACA: KGH134 CODIGO: KGH134

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

NIT / CEDULA: 800.187.568

VEHICULO TIPO / MARCA: TOYOTAFORTUNER3.0 MODELO: 2013

ENTREGO: ESTEFANYM TERMINALES

ORDEN TALLER: 4742

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

BODEGA: 212

DESCRIPCION DE TRABAJOS REALIZADOS
REEMPLAZO DE BOMBILLOS TRASEROS (2)
OBSERVACIONES TRABAJOS FUTUROS
SE REALIZA PRUEBA DE RUTA CON FUNCIONARIO? SI ☐ NO ☐

QUIEN ENTREGA	**QUIEN RECIBE**
Por medio de la presente yo ESTEFANYM	El suscrito funcionario Raul S. B.
Funcionario del Taller MACROSERVICIOS	Funcionario de Fiscalia
Hago entrega del vehiculo placa KGH134	Identificado con CC No. 8704075
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 KGH134
	Confirma que ha recibido a satisfaccion.
NOMBRE ESTEFANY MARTINEZ	NOMBRE Raul S. B.
FIRMA Estefany Martinez	FIRMA Fiscalia
CC 1140864544	CC 8704075
CARGO ASESOR DE SERVICIO	CARGO
FECHA HORA ENTREGA 06-05-2024	FECHA HORA ENTREGA

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 08 MM 04 AA 2024
DEPENDENCIA JUSTICIA TRANSICIONAL	MARCA VEHÍCULO FORTUNER	LÍNEA VEHÍCULO CAMIONETA CABINADA	CHASIS N° (SIETE ÚLTIMOS DÍGITOS)
KILOMETRAJE 225218	MODELO 2012	PLACA KGH 134	OTRO S N° (SIETE) 1 0 0 0 9 4
			N°. CELULAR / EXTENSIÓN / AVANTEL 3163195761

	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO O SUMINISTRO		
1	CAMBIO DE BOMBILLAS DE LUCES DELANTERAS Y TRASERAS 1 DE FRENO		
2			
3			
4		9	
5		10	

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

Nombre solicitante del mantenimiento		
ALBERTO CASTILLO SIERRA		Burris I. Ramos D.
C.C. N°. 85452868	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.

	FORMATO DE REPORTE		Código:FR-SE-04		
			Versión: 01		
			Vigencia: 17/07/2022		
MACROSERVICIOS	MACROSERVICIOS	FECHA DE ACTUALIZACIÓN	Dia	Mes	Año
					2024

ORDEN DE SUMINISTRO - INFORMACION DETALLADA			
Fecha de diligenciamiento	06/05/2024	PROCESO	TERMINADO
Placa	KGH134		
Cliente	FISCALIA GENERAL DE LA NACION		
Revisión	LUCES TRASERAS		
Kilometraje	225200		
Orden de taller	4742		
Entrada al taller	06/05/2024		

FALLA

LUCES TRASERAS NO ENCIENDEN

CAUSA

BOMBILLOS STOP QUEMADOS

SOLUCION

REEMPLAZO DE BOMBILLOS



OBSERVACIONES

ESTEFANY MARTINEZ
Macroservicios

MORARCI GROUP S.A.S.

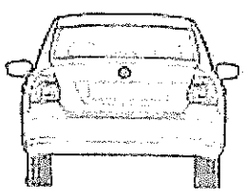
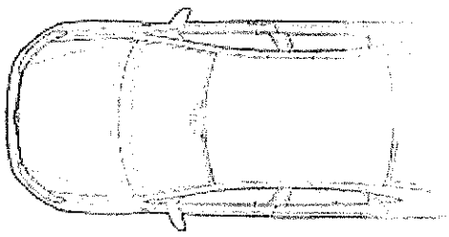
NIT: 900110012 - 5
DIR: Calle 37 [illegible]
TEL: 3851777

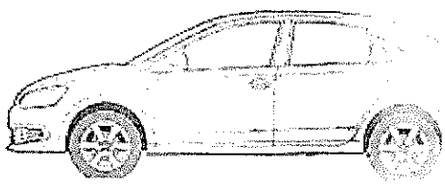
Taller: MSBAQ37- REPUESTOS

Orden de Servicio No. 4742

ROMBO:	**KGH134**	KMTS:	225,200	V.I.N.:	KGH134	AÑO MODELO:	2,013
FECHA DE ENTRADA:	06/05/2024	HORA:	10:03AM	COLOR:	SIN CLASIFICAR	FECHA DE VENTA:	
PROMESA DE ENTREGA:	06/05/2024	HORA:	2:03PM	MOTOR:		MARCA:	TOYOTA
FECHA DE ENTREGA:		HORA:		CABINA:		PLACA:	KGH134
TIPO DE VEHICULO:	TOYOTAFORTUNER3.0				SIN CLASIFICAR	LINEA:	FORTUNER

CLIENTE:	**FISCALIA GENERAL DE LA NACION SECCIONAL ATLA[illegible]**	NIT/C.C:	**800187568**	F/PAGO:	PAGO A 30 DIAS
DIRECCION:	CARRERA 53B # 46 50 - BARRANQUILLA	TELEFONOS:	3127259285		
ASEGURADORA:	*	CHOQUE:	0		
POLIZA:		SINIESTRO:		[illegible]	0
DEDUCIBLE:	0				



TRABAJOS SOLICITADOS CLIENTES:

[illegible] FARO PTAL LUCES

INSTRUCCIONES DE TRABAJO:

No.	R	G	Q	Ma	Fa

R = Rayado , G = Golpeado [illegible] Faltante / F = Fuerte, M = Medio, L = Leve

Llaves		Encen[illegible]		Botiquin		Tapa Plumillas	
Llavero		Tapetes		Senales		Copas	
Bloqueo Central		Forros Cojines		Llanta Repuesto		Salpicaderas	
Elevavidrios Eléctricos		Espejo In[illegible]		Herramientas		Tapa Aceite Motor	
Radio		Aire Acondicionado		Antena		Tapa Radiador	
Porta CD		Led Alarma		Emblema		Tapa Liquido de Frenos	
Pantalla DVD		Cinturones		Tuerca		Tapa Bomba Embrague	
Parlantes		Reloj		Espejos Laterales		Tapa Deposito Dirección	
Cenicero		Direc[illegible]		Plumillas		Tapa Deposito Refrigerante	

TRAB[illegible]

Código	C/T	Descripción Operación y Repuestos	Cant	Valor Uni	Trab	%Dto	Sub total

Sub-Total: Descuento: Valor Total:

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

ASESOR DE SERVICIO
[illegible] LAZARO JOHN JAIRO

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

DATOS GENERALES			DATOS DEL VEHICULO	
CONTRATO #	FGN-RCA-0068-2022		MARCA	HYUNDAI - SANTAFE
NUMERO INTERNO	4743		TIPO DE VEHICULO	CAMIONETA
EMPRESA CLIENTE	FISCALIA GENERAL DE LA NACION SECCIONAL CARIBE		MODELO	2012
PLACA	BPT331	FECHA DE INGRESO		lunes, 06 de mayo de 2024
KILOMETRAJE	104,270	FECHA DE COTIZACION		miércoles, 08 de mayo de 2024

DETALLE DE REPUESTOS

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIA	CANTIDAD	VALOR SIN IVA	IVA	VALOR UNI CON IVA	VALOR TOTAL IVA INCLUIDO
233	BATERIA SEGÚN REFERENCIA	UND	1	$ 293,735.13	$ 55,809.67	$ 349,544.80	$ 349,544.80
		UND		$ -	$ -		$ -
						TOTAL REPUESTOS	$ 349,544.80

DETALLE DE MANO DE OBRA

ITEM	MANO DE OBRA	UNIDAD DE MEDIA	CANTIDAD	VALOR SIN IVA	IVA	VALOR UNI CON IVA	VALOR TOTAL IVA INCLUIDO
		HH		$ -	$ -		$ -
						TOTAL MANO DE OBRA	$ -
						TOTAL IVA INCLUIDO	$ 349,544.80

ENTREGA	AUTORIZA
ISAAC CONDE MORARCI GROUP SAS	FIRMA: NOMBRE COMPLETO: JUAN TORRES CARGO: SUPERVISOR CONTRATO

NOTAS: COTIZACION SUJETA A IMPREVISTOS

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

MORARCI-GROUP S.A.S.

ENTREGA DE VEHICULO

5/6/2024 5:22PM

PLACA: BPT331 CODIGO: BPT331

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

NIT / CEDULA: 800.187.568

VEHICULO TIPO / MARCA: HYUNDAI

ENTREGO: ESTEFANYM TERMINALES

ORDEN TALLER: 4743

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

BODEGA: 212

DESCRIPCION DE TRABAJOS REALIZADOS
SE REEMPLAZA LA BATERIA.
OBSERVACIONES TRABAJOS FUTUROS
SE REALIZA PRUEBA DE RUTA CON FUNCIONARIO? SI ☐ NO ☐

QUIEN ENTREGA	**QUIEN RECIBE**
Por medio de la presente yo ESTEFANYM	El suscrito funcionario [illegible]
Funcionario del Taller MACROSERVICIOS	Funcionario de [illegible]
Hago entrega del vehiculo placa BPT331	Identificado con CC No. 72275669.
Al cual se le ha realizado el mantenimiento anteriormente descrito y se le instalaron originales y nuevos de acuerdo a lo autorizado.	Responsable del vehiculo de placas BPT331
	Confirmo que ge recibido a satisfaccion.
NOMBRE ESTEFANY MARTINEZ	NOMBRE [illegible]
FIRMA Stefany Martinez	FIRMA [illegible]
CC 1140864544	CC 72275669.
CARGO ASESOR DE SERVICIO	CARGO TECN INVEST
FECHA HORA ENTREGA 06-05-2024	FECHA HORA ENTREGA 6 mayo 2024.

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

CONTRATISTA	ORDEN DE TRABAJO No.		2	5	2024
GRUPO VIDA E INTEGRIDAD PERSONAL	HYUNDAI-SANTA FE	CAMIONETA	CHASIS N° (SIETE ÚLTIMOS DÍGITOS)		
KILOMETRAJE	2008	BPT-331	0 0 0 9 4 3 2		
			3183471762		

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO O SUMINISTRO			
1	CAMBIO DE BATERIA Y CAMBIO DE ACITE DE MOTOR Y FILTROS (ACEITE, AIRE DE MOTOR Y AIRE ACONDICIONADO)	6	
2		7	
3		8	
4		9	
5		10	

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

Nombre solicitante del mantenimiento ADOLFO ANTONIO ARCON ALVAREZ			
72.192.354		V.B. Técnico Mecánico / personal administrativo	Vo.Bo. JEFE DTR O GT

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

MORARCI GROUP	FORMATO DE REPORTE		Código:FR-SE-04		
			Versión: 01		
			Vigencia: 17/07/2022		
MACROSERVICIOS CLINICAR	MACROSERVICIOS	FECHA DE ACTUALIZACIÓN	Dia	Mes	Año
					2024

ORDEN DE SUMINISTRO - INFORMACION DETALLADA			
Fecha de diligenciamiento	08/05/2024	PROCESO	TERMINADO
Placa	BPT331		
Cliente	FISCALIA GENERAL DE LA NACION		
Revisión	BATERIA		
Kilometraje	104271		
Orden de taller	4743		
Entrada al taller	06/05/2024		

FALLA

VEHICULO PRESENTA FALLAS DE ENCENDIDO

CAUSA

BATERIA EN MAL ESTADO.

SOLUCION

REEMPLAZO DE BATERIA



OBSERVACIONES

ESTEFANY MARTINEZ
Macroservicios

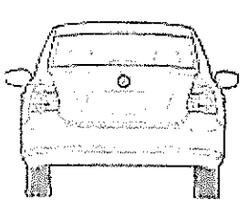
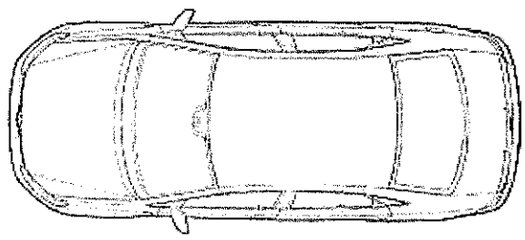
MORARCI-GROUP S.A.S.

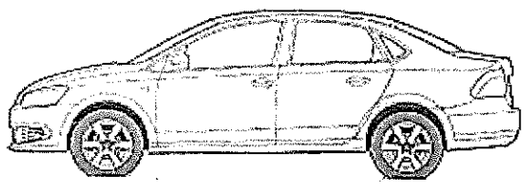
NIT: 900110012 - 5
DIR: Calle 37 # 46 - 03
TEL: 3851777

Taller: MSBAQ37- REPUESTOS — Orden de Servicio No. 4743

ROMBO:	BPT331	KMTS:	104,271	V.I.N.:	BPT331	ANO MODELO:	2,012
FECHA DE ENTRADA:	06/05/2024	HORA:	1:46PM	COLOR:	PLATA	FECHA DE VENTA:	
PROMESA DE ENTREGA:	07/05/2024	HORA:	1:46PM	MOTOR:	D4HBBU509900	MARCA:	HYUNDAI
FECHA DE ENTREGA:		HORA:		CABINA:	KMHSH81XBCU828592	PLACA:	BPT331
TIPO DE VEHICULO:	HYUNDAI				SIN CLASIFICAR	LINEA:	SANTA FE

CLIENTE:	FISCALIA GENERAL DE LA NACION SECCIONAL ATLANTICO -			NIT/CC:	800187568	F/PAGO:	PAGO A 30 DIAS
DIRECCION:	CARRERA 53B # 46 50 - BARRANQUILLA			TELEFONOS:	3127259285		
ASEGURADORA:	*			NIT/CC:	0		
POLIZA:		SINIESTRO:		MINIMO:	0	DEDUCIBLE:	0



TRABAJOS SOLICITADOS CLIENTES:

REEMPLAZO DE BATERIA

INSTRUCCIONES DE TRABAJO:

SE REEMPLAZA BATERIA



No.	R	G	Q	Ma	Fa

R = Rayado, G = Golpeado, S = Sumadura, Ma = Manchado, Fa = Faltante / F = Fuerte, M = Medio, L = Leve

Llaves	Encendedor	Pito	Botiquín	Tapa Plumillas			
Llavero	Tapetes	Tarjeta Propiedad / Soat	Señales	Copas			
Bloqueo Central	Forros Cojines	Tapa Gasolina	Llanta Repuesto	Salpicaderas			
Elevavidrios Eléctricos	Espejo Interno	Desempañador	Herramientas	Tapa Aceite Motor			
Radio	Aire Acondicionado	Tercer Stop	Antena	Tapa Radiador			
Porta CD	Led Alarma	Gato	Emblema	Tapa Liquido de Frenos			
Pantalla DVD	Cinturones de Seguridad	Varilla o Llave de Pernos	Tiro	Tapa Bomba Embrague			
Parlantes	Reloj	Extintor	Espejos Laterales	Tapa Depósito Dirección			
Cenicero	Parasoles	Tacos	Plumillas	Tapa Depósito Refrigerante			

TRABAJOS REALIZADOS:

Código	C/T	Descripción Operación y Repuestos	Operario	C/O	Cant	Valor Uni	T/po	%Dto	Sub total
075-GR-301	C	BATERIA 30H-1250 C/PESADO DUNCAN <30	GARCIA GONZALEZ ARTURO RAF	REP	1	0	0.00		0
		SUB-TOTAL REPUESTOS:							0
102-ELE-053	T	Mantenimiento Bateria	VALDIVIESO ALMENDRA JUAN C.		1	45,000	0.40		18,000
									18,000

Sub-Total: $ 18,000.00 | Descuento: $ 0.00 | Iva: $ 3,420.00 | **Valor Total: $ 21,420.00**

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

ASESOR DE SERVICIOS
TORRES CASTILLO WALTER ENRIQUE

MORARCI GROUP

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

DATOS GENERALES			DATOS DEL VEHICULO	
CONTRATO #	FGN-RCA-0068-2022		MARCA	TOYOTA - PRADO
NUMERO INTERNO	4746		TIPO DE VEHICULO	CAMIONETA
EMPRESA CLIENTE	FISCALIA GENERAL DE LA NACION SECCIONAL CARIBE		MODELO	2012
PLACA	KGH160	FECHA DE INGRESO		miércoles, 08 de mayo de 2024
KILOMETRAJE	306,480	FECHA DE COTIZACION		miércoles, 08 de mayo de 2024

DETALLE DE REPUESTOS

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIA	CANTIDAD	VALOR SIN IVA	IVA	VALOR UNI CON IVA	VALOR TOTAL IVA INCLUIDO
244	BOMBILLO FAROLA	UND	2	$ 30,703.29	$ 5,833.63	$ 36,536.92	$ 73,073.84
		UND		$ -	$ -		$ -
						TOTAL REPUESTOS	$ 73,073.84

DETALLE DE MANO DE OBRA

ITEM	MANO DE OBRA	UNIDAD DE MEDIA	CANTIDAD	VALOR SIN IVA	IVA	VALOR UNI CON IVA	VALOR TOTAL IVA INCLUIDO
		HH		$ -	$ -		$ -
						TOTAL MANO DE OBRA	$ -
						TOTAL IVA INCLUIDO	$ 73,073.84

ENTREGA	AUTORIZA
ISAAC CONDE MORARCI GROUP SAS	FIRMA: Alvaro Chicangana NOMBRE COMPLETO: CARGO: SUPERVISOR CONTRATO

NOTAS: COTIZACION SUJETA A IMPREVISTOS

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

MORARCI-GROUP S.A.S.

ENTREGA DE VEHICULO

5/8/2024 4:00PM

PLACA: KGH160 CODIGO: KGH160

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

NIT / CEDULA: 800.187.568

VEHICULO TIPO / MARCA: TOYOTA PRADO MODELO: 2012

ENTREGO: ESTEFANYM TERMINALES

ORDEN TALLER: 4746

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

BODEGA: 212

DESCRIPCION DE TRABAJOS REALIZADOS
Reemplazo Bombillo (2)
OBSERVACIONES TRABAJOS FUTUROS
SE REALIZA PRUEBA DE RUTA CON FUNCIONARIO? SI ☐ NO ☐

QUIEN ENTREGA	**QUIEN RECIBE**
Por medio de la presente yo ESTEFANYM	El suscrito funcionario Milton Sanchez
Funcionario del Taller Stefany Marquez	Funcionario de FGN
Hago entrega del vehiculo placa KGH160	Identificado con CC No. 85456494
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 KGH160
	Confirmo que ge recibido a satisfaccion.
NOMBRE Stefany Marquez	NOMBRE Milton Sanchez
FIRMA Stefany Marquez	FIRMA
CC 1140864548	CC 85456494
CARGO Asesor de servicio.	CARGO Aux prot y seg ld
FECHA HORA ENTREGA 08-05-24	FECHA HORA ENTREGA 8-5-24

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.		8	5	2024
DEPENDENCIA	MARCA VEHÍCULO	LINEA	CHASIS N° (SIETE ÚLTIMOS DÍGITOS)		
PROTECCION	TOYOTA	PRADO TX	5	0	9	6	4	9	2
KILOMETRAJE	MODELO	PLACA	TELEFONO		
306480	2012	KGH-160	310-2745320		

1	REVISION AIRE ACONDICIONADO	6	
2		7	
3		8	
4		9	
5		10	
6			

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

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

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

	FORMATO DE REPORTE		Código:FR-SE-04		
			Versión: 01		
			Vigencia: 17/07/2022		
MACROSERVICIOS	MACROSERVICIOS	FECHA DE ACTUALIZACIÓN	Dia	Mes	Año
					2024

ORDEN DE SUMINISTRO - INFORMACION DETALLADA			
Fecha de diligenciamiento	06/05/2024	PROCESO	TERMINADO
Placa	KGH160		
Cliente	FISCALIA GENERAL DE LA NACION		
Revisión	LUCES		
Kilometraje	306480		
Orden de taller	4746		
Entrada al taller	08/05/2024		

FALLA

LUCES DELANTERAS

CAUSA

REEMPLAZO BOMBILLOS

SOLUCION



OBSERVACIONES

ESTEFANY MARTINEZ
Macroservicios

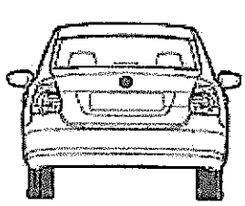
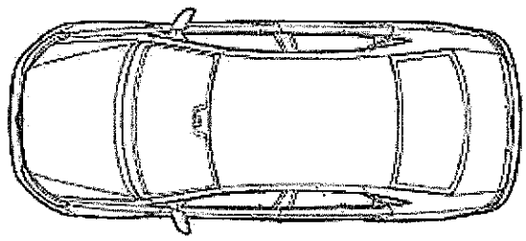
MORARCI-GROUP S.A.S.

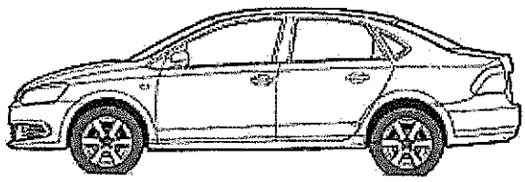
NIT: 900110012 - 5
DIR: Calle 37 # 46 - 03
TEL: 3851777

Taller: MSBAQ37- REPUESTOS — Orden de Servicio No. 4746

ROMBO:	**KGH160.**	KMTS:	306,480	V.I.N.:	KGH160	AÑO MODELO:	2,012
FECHA DE ENTRADA:	08/05/2024	HORA:	9:42AM	COLOR:	PLATA	FECHA DE VENTA:	
PROMESA DE ENTREGA:	09/05/2024	HORA:	9:42AM	MOTOR:	1GRA395285	MARCA:	TOYOTA
FECHA DE ENTREGA:		HORA:		CABINA:	JTEBU9FJ7C5022291	PLACA:	KGH160
TIPO DE VEHICULO:	TOYOTA PRADO				SIN CLASIFICAR	LINEA:	PRADO

CLIENTE:	**FISCALIA GENERAL DE LA NACION SECCIONAL ATLANTICO -**			NIT/CC:	**800187568**	F/PAGO:	PAGO A 30 DIAS
DIRECCION:	CARRERA 53B # 46 50 - BARRANQUILLA			TELEFONOS:	3127259285		
ASEGURADORA:	*			NIT/CC:	0		
POLIZA:		SINIESTRO:		MINIMO:	0	DEDUCIBLE:	0



TRABAJOS SOLICITADOS CLIENTES:

REVISION DE LUCES

INSTRUCCIONES DE TRABAJO:

BOMBILLOS

E F

No.	R	G	Q	Ma	Fa

R = Rayado , G = Golpeado, S = Sumadura, Ma = Manchado, Fa = Faltante / F = Fuerte, M = Medio, L = Leve

Llaves		Encendedor		Pito		Botiquin		Tapa Plumillas			
Llavero		Tapetes		Tarjeta Propiedad / Soat		Señales		Copas			
Bloqueo Central		Forros Cojines		Tapa Gasolina		Llanta Repuesto		Salpicaderas			
Elevavidrios Eléctricos		Espejo Interno		Desempañador		Herramientas		Tapa Aceite Motor			
Radio		Aire Acondicionado		Tercer Stop		Antena		Tapa Radiador			
Porta CD		Led Alarma		Gato		Emblema		Tapa Liquido de Frenos			
Pantalla DVD		Cinturones de Seguridad		Varilla o Llave de Pernos		Tiro		Tapa Bomba Embrague			
Parlantes		Reloj		Extintor		Espejos Laterales		Tapa Depósito Dirección			
Cenicero		Parasoles		Tacos		Plumillas		Tapa Depósito Refrigerante			

TRABAJOS REALIZADOS:

Código	C/T	Descripción Operación y Repuestos	Operario	C/O	Cant	Valor Uni	T/po	%Dto	Sub total
		-							

Sub-Total:	Descuento:	Iva:	**Valor Total:**

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

ASESOR DE SERVICIOS
TOVAR LAZZO JOHN JAIRO

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	4747	TIPO DE VEHICULO	CAMIONETA
EMPRESA CLIENTE	FISCALIA GENERAL DE LA NACION SECCIONAL CARIBE	MODELO	2013
PLACA	IXA878	FECHA DE INGRESO	miércoles, 08 de mayo de 2024
KILOMETRAJE	192,691	FECHA DE COTIZACION	miércoles, 08 de mayo de 2024

DETALLE DE REPUESTOS

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIA	CANTIDAD	VALOR SIN IVA	IVA	VALOR UNI CON IVA	VALOR TOTAL IVA INCLUIDO
328	PELICULA DE SEGURIDAD PARA TODS LOS VIDRIOS, CON TONALIDADES DE ACUERDO AL REQUERIMIENTO DE LA FGN, INCLUIDA INSTALACION Y SI SE REQUIERE LA DES POLARIZACION	UND	1	$ 205,266.23	$ 39,000.58	$ 244,266.81	$ 244,266.81
		UND	1	$ -	$ -		$ -
						TOTAL REPUESTOS	$ 244,266.81

DETALLE DE MANO DE OBRA

ITEM	MANO DE OBRA	UNIDAD DE MEDIA	CANTIDAD	VALOR SIN IVA	IVA	VALOR UNI CON IVA	VALOR TOTAL IVA INCLUIDO
		HH		$ -	$ -		$ -
		HH		$ -	$ -		$ -
						TOTAL MANO DE OBRA	$ -
						TOTAL IVA INCLUIDO	$ 244,266.81

ENTREGA	AUTORIZA
ISAAC CONDE MORARCI GROUP SAS	FIRMA: Cl. Alvaro Cucarganes NOMBRE COMPLETO: CARGO: SUPERVISOR CONTRATO

NOTAS:

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

MORARCI-GROUP S.A.S.

ENTREGA DE VEHICULO

5/8/2024 4:39PM

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: ESTEFANYM TERMINALES

ORDEN TALLER: 4747

ORDEN DE COMPRA / CONTRATO: 212-6624 FGN-RCA-0068-2022

BODEGA: 212

DESCRIPCION DE TRABAJOS REALIZADOS
Se Realiza Polichado
OBSERVACIONES TRABAJOS FUTUROS
SE REALIZA PRUEBA DE RUTA CON FUNCIONARIO? SI ☐ NO ☐

QUIEN ENTREGA	**QUIEN RECIBE**
Por medio de la presente yo ESTEFANYM	El suscrito funcionario
Funcionario del Taller MACROSERVICIOS	Funcionario de
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 Estefany Marlen	NOMBRE Dalcivo Moreno
FIRMA Stefany Marlen	FIRMA
CC 1140864[illegible]	CC 18.603.108.
CARGO Asesor de servicio	CARGO conductor II
FECHA HORA ENTREGA 10-05-24	FECHA HORA ENTREGA 17:00

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

CONTRATISTA	ORDEN DE TRABAJO No.		DD: 07	MM: 05	AA: 2024
DEPENDENCIA: DIRECCION SECCIONAL	MARCA VEHICULO: TOYOTA	LINEA VEHICULO: FORTUNER	CHASIS N° (SIETE ÚLTIMOS DÍGITOS): 9 1 0 0 3 6 4		
KILOMETRAJE	MODELO: 2013	PLACA: IXA878	N°. CELULAR / EXTENSIÓN / AVANTEL: 3135276287		

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO O SUMINISTRO			
1	POLARIZADO TOTAL DE LA CAMIONETA	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: ROBEIRO MORENO		
C.C. N°. 18603108	V.B. Técnico Mecánico / personal administrativo	Vo.Bo. JEFE DTR O GT

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

CONTRATISTA	ORDEN DE TRABAJO No.		DD 07	MM 05	AA 2024
DEPENDENCIA: DIRECCION SECCIONAL	MARCA VEHÍCULO: TOYOTA	LINEA VEHÍCULO: FORTUNER	CHASIS N° (SIETE ÚLTIMOS DÍGITOS): 9 1 0 0 3 6 4		
KILOMETRAJE	MODELO: 2013	PLACA: IXA878	N°. CELULAR / EXTENSIÓN / AVANTEL: 3135276287		

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO O SUMINISTRO			
1	POLARIZADO TOTAL DE LA CAMIONETA	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: ROBEIRO MORENO			
C.C. N°. 18603108		V.B. Técnico Mecánico / personal administrativo	Vo.Bo. JEFE DTR O GT

MACROSERVICIOS CLINICAR	DIAGNOSTICO DE VEHICULOS	codigo: MSE-FOR-01
		version: 03
	PROCESO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE MECANICA ESPECIALIZADA	fecha: 04/01/2023

DATOS BASICOS

CIUDAD	Barranquilla	FECHA		N.o DIAGNOSTICO	
TECNICO					
MARCA	Toyota	VEHICULO	Fortuner	MODELO	
PLACA	IXA 878	KILOMETRAJE		N.o ORDEN	

N.o	DESCRIPCION	CANTIDAD	OBSERVACIONES
1			
2	+ Polarizado NO tan oscuro econom.		
3			
4	+ Yumbolon. (Mistante) Tapicero.		
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			

REGISTRO DE IMPREVISTO, EN REPARACION DE VEHICULO:

firma	firma	firma cliente
ELABORO: CARGO:	REVISO: CARGO:	AUTORIZO: CLIENTE:
FECHA	FECHA	FECHA

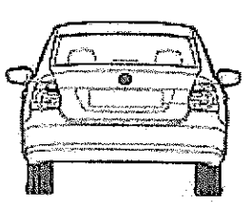
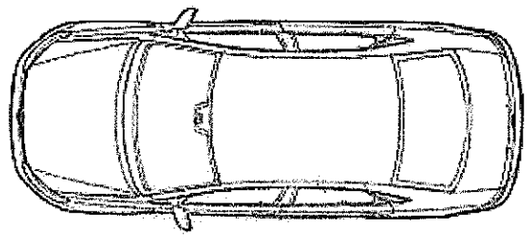
MORARCI-GROUP S.A.S.

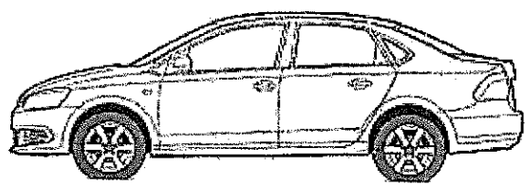
NIT: 900110012 - 5
DIR: Calle 37 # 46 - 03
TEL: 3851777

Taller: MSBAQ37- REPUESTOS — Orden de Servicio No. 4747

ROMBO:	**IXA878**	KMTS:	192,691	V.I.N.:	FORTUNER SR5AT 4000	AÑO MODELO:	2,013
FECHA DE ENTRADA:	08/05/2024	HORA:	11:30AM	COLOR:	BLANCO	FECHA DE VENTA:	
PROMESA DE ENTREGA:	09/05/2024	HORA:	11:30AM	MOTOR:	2TR7263175	MARCA:	TOYOTA
FECHA DE ENTREGA:		HORA:		CABINA:	8AJYX59G5D9100364	PLACA:	IXA878
TIPO DE VEHICULO:	TOYOTAFORTUNER3.0				SIN CLASIFICAR	LINEA:	FORTUNER

CLIENTE:	**FISCALIA GENERAL DE LA NACION SECCIONAL ATLANTICO -**			NIT/CC:	**800187568**	F/PAGO:	PAGO A 30 DIAS
DIRECCION:	CARRERA 53B # 46 50 - BARRANQUILLA			TELEFONOS:	3127259285		
ASEGURADORA:	*			NIT/CC:	0		
POLIZA:		SINIESTRO:		MINIMO:	0	DEDUCIBLE:	0



TRABAJOS SOLICITADOS CLIENTES:

POLARIZADO

INSTRUCCIONES DE TRABAJO:



No.	R	G	Q	Ma	Fa

R = Rayado , G = Golpeado, S = Sumadura, Ma = Manchado, Fa = Faltante / F = Fuerte, M = Medio, L = Leve

Llaves		Encendedor		Pito		Botiquín		Tapa Plumillas	
Llavero		Tapetes		Tarjeta Propiedad / Soat		Señales		Copas	
Bloqueo Central		Forros Cojines		Tapa Gasolina		Llanta Repuesto		Salpicaderas	
Elevavidrios Eléctricos		Espejo Interno		Desempañador		Herramientas		Tapa Aceite Motor	
Radio		Aire Acondicionado		Tercer Stop		Antena		Tapa Radiador	
Porta CD		Led Alarma		Gato		Emblema		Tapa Liquido de Frenos	
Pantalla DVD		Cinturones de Seguridad		Varilla o Llave de Pernos		Tiro		Tapa Bomba Embrague	
Parlantes		Reloj		Extintor		Espejos Laterales		Tapa Depósito Dirección	
Cenicero		Parasoles		Tacos		Plumillas		Tapa Depósito Refrigerante	

TRABAJOS REALIZADOS:

Código	C/T	Descripción Operación y Repuestos	Operario	C/O	Cant	Valor Uni	T/po	%Dto	Sub total

Sub-Total:	Descuento:	Iva:	**Valor Total:**

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

Stephany Martinez

ASESOR DE SERVICIOS
CERVANTES RAMOS JOSEPHAT DE JESUS

MORARCI GROUP

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

DATOS GENERALES		DATOS DEL VEHICULO	
CONTRATO #	FGN-RCA-0068-2022	MARCA	RENAUL LOGAN
NUMERO INTERNO	**4748**	TIPO DE VEHICULO	AUTOMOVIL
EMPRESA CLIENTE	FISCALIA GENERAL DE LA NACION SECCIONAL CARIBE	MODELO	2015
PLACA	OQN632	FECHA DE INGRESO	martes, 06 de febrero de 2024
KILOMETRAJE	64,376	FECHA DE COTIZACION	martes, 06 de febrero de 2024

DETALLE DE REPUESTOS

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIA	CANTIDAD	VALOR SIN IVA	IVA	VALOR UNI CON IVA	VALOR TOTAL IVA INCLUIDO
320	ACEITE MOTOR (1/4)	UND	4	$ 9,954.12	$ 1,891.28	$ 11,845.40	$ 47,381.59
35	FILTRO DE ACEITE	UND	1	$ 14,530.76	$ 2,760.85	$ 17,291.61	$ 17,291.61
32	FILTRO AIRE	UND	1	$ 26,712.48	$ 5,075.37	$ 31,787.85	$ 31,787.85
	TOTAL REPUESTOS						**$ 96,461.05**

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	REVISION 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	4.0	$ 40,137.41	$ 7,626.11	$ 47,763.52	$ 191,054.08
	TOTAL MANO DE OBRA						**$ 191,054.08**
	TOTAL IVA INCLUIDO						**$ 287,515.13**

ENTREGA	AUTORIZA
ISAAC CONDE MORARCI GROUP SAS	FIRMA: OH. Alvaro Cricangosa / Bertha Pinto Q NOMBRE COMPLETO: CARGO: SUPERVISOR CONTRATO

NOTAS:

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

MORARCI-GROUP S.A.S.

ENTREGA DE VEHICULO

5/8/2024 3:07PM

PLACA: OQN632 CODIGO: OQN632

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

NIT / CEDULA: 800.187.568

VEHICULO TIPO / MARCA: RENAULT LOGAN MODELO: 2015

ENTREGO: ESTEFANYM TERMINALES

ORDEN TALLER: 4748

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

BODEGA: 212

DESCRIPCION DE TRABAJOS REALIZADOS
CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO FILTRO AIRE MOTOR
OBSERVACIONES TRABAJOS FUTUROS
SE REALIZA PRUEBA DE RUTA CON FUNCIONARIO? SI ☐ NO ☐

QUIEN ENTREGA	**QUIEN RECIBE**
Por medio de la presente yo ESTEFANYM	El suscrito funcionario
Funcionario del Taller MACROSERVICIOS	Funcionario de
Hago entrega del vehiculo placa OQN632	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 OQN632 Confirmo que ge recibido a satisfaccion.
NOMBRE ESTEFANY MARTINEZ	NOMBRE Edy Martinez
FIRMA Estefany Martinez	FIRMA
CC 1140864544	CC 8660113
CARGO ASESOR DE SERVICIO	CARGO INV
FECHA HORA ENTREGA 087/05/2024	FECHA HORA ENTREGA 15:14

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

CONTRATISTA	ORDEN DE TRABAJO No.		6	5	2024
GRUPO VIDA E INTEGRIDAD	OQN 632	AUTOMOVIL	CHASIS N° (SIETE ULTIMOS		
			0 0 0 9 4 3 2		
KILOMETRAJE	2008	OQN-632	3183471762		

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

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

Nombre solicitante del mantenimiento ADOLFO ANTONIO ARCON ALVAREZ		
72,192,354	V.B. Técnico Mecánico / personal administrativo	Vo.Bo. JEFE DTR O GT

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

	FORMATO DE REPORTE		Código:FR-SE-04		
			Versión: 01		
			Vigencia: 17/07/2022		
MACROSERVICIOS CLINICAR	MACROSERVICIOS	FECHA DE ACTUALIZACIÓN	Día	Mes	Año
					2024

ORDEN DE SUMINISTRO - INFORMACION DETALLADA			
Fecha de diligenciamiento	08/05/2024	PROCESO	TERMINADO
Placa	OQN632		
Cliente	FISCALIA GENERAL DE LA NACION		
Revisión	CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS		
Kilometraje	119476		
Orden de taller	4748		
Entrada al taller	08/05/2024		

FALLA

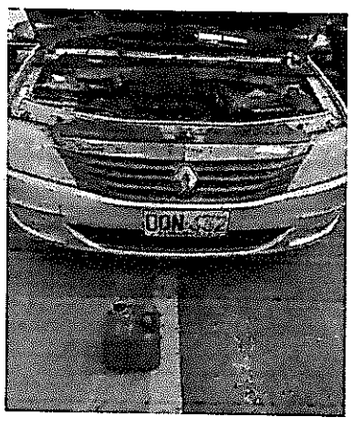
CAMBIO DE ACEITE Y FILTROSA

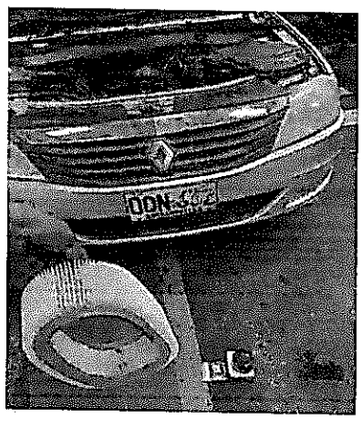
CAUSA

POR USO Y /O KILOMETRAJE.

SOLUCION

CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS





OBSERVACIONES

ESTEFANY MARTINEZ
Macroservicios

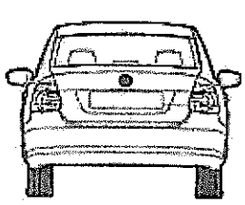
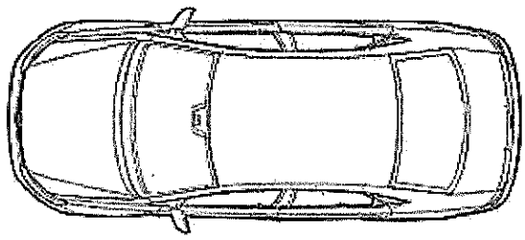
MORARCI-GROUP S.A.S.

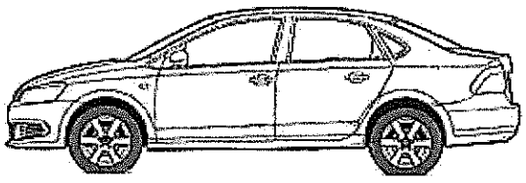
NIT: 900110012 - 5
DIR: Calle 37 # 46 - 03
TEL: 3851777

Taller: MSBAQ37- REPUESTOS — Orden de Servicio No. 4748

ROMBO:	**OQN632**	KMTS:	119,476	V.I.N.:	OQN632	AÑO MODELO:	2,015
FECHA DE ENTRADA:	08/05/2024	HORA:	1:48PM	COLOR:	GRIS	FECHA DE VENTA:	
PROMESA DE ENTREGA:	08/05/2024	HORA:	5:48PM	MOTOR:	F710Q172439	MARCA:	RENAULT
FECHA DE ENTREGA:		HORA:		CABINA:	9FBLSRADBFM526364	PLACA:	OQN632
TIPO DE VEHICULO:	RENAULT LOGAN				SIN CLASIFICAR	LINEA:	LOGAN

CLIENTE:	**FISCALIA GENERAL DE LA NACION SECCIONAL ATLANTICO -**			NIT/CC:	**800187568**	F/PAGO:	PAGO A 30 DIAS
DIRECCION:	CARRERA 53B # 46 50 - BARRANQUILLA			TELEFONOS:	3127259285		
ASEGURADORA:	*			NIT/CC:	0		
POLIZA:		SINIESTRO:		MINIMO:	0	DEDUCIBLE:	0



TRABAJOS SOLICITADOS CLIENTES:

CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO
FILTRO DE AIRE

INSTRUCCIONES DE TRABAJO:

SE REALIZA
SE REALIZA

E F

No.	R	G	Q	Ma	Fa

R = Rayado , G = Golpeado, S = Sumadura, Ma = Manchado, Fa = Faltante / F = Fuerte, M = Medio, L = Leve

Llaves		Encendedor		Pito		Botiquín		Tapa Plumillas	
Llavero		Tapetes		Tarjeta Propiedad / Soat		Señales		Copas	
Bloqueo Central		Forros Cojines		Tapa Gasolina		Llanta Repuesto		Salpicaderas	
Elevavidrios Eléctricos		Espejo Interno		Desempañador		Herramientas		Tapa Aceite Motor	
Radio		Aire Acondicionado		Tercer Stop		Antena		Tapa Radiador	
Porta CD		Led Alarma		Gato		Emblema		Tapa Liquido de Frenos	
Pantalla DVD		Cinturones de Seguridad		Varilla o Llave de Pernos		Tiro		Tapa Bomba Embrague	
Parlantes		Reloj		Extintor		Espejos Laterales		Tapa Depósito Dirección	
Cenicero		Parasoles		Tacos		Plumillas		Tapa Depósito Refrigerante	

TRABAJOS REALIZADOS:

Código	C/T	Descripción Operación y Repuestos	Operario	C/O	Cant	Valor Uni	T/po	%Dto	Sub total
010-GR-505	C	ACEITE 20W50 VK TECHNI-K SAE SN X55GL	GARCIA GONZALEZ ARTURO RAF	REP	4	0	0.00		0
330-RN-186	C	FILTRO ACEITE RN LOGAN/CLIO 1.4/R-4. AC	GARCIA GONZALEZ ARTURO RAF	REP	1	0	0.00		0
330-RN-189	C	FILTRO AIRE RN SANDERO/LOGAN. ACDEL	GARCIA GONZALEZ ARTURO RAF	REP	1	0	0.00		0
		SUB-TOTAL REPUESTOS:							0
101-MOT-040	T	Cambio Aceite Motor	VIDAL ROMERO JUAN DAVID		1	45.000	0.40		18,000
101-MOT-049	T	Cambio Filtro De Aire	VIDAL ROMERO JUAN DAVID		1	45.000	0.20		9,000
SDA-210	T	LAVADO GENERAL VEHICULO	DI CARLO PEÑA GIUSEPPE ENRIC		1	45.000	0.45		20,250
									47,250

Sub-Total: $ 47,250.00	Descuento: $ 0.00	Iva: $ 8,978.00	**Valor Total: $ 56,228.00**

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

ASESOR DE SERVICIOS
CERVANTES RAMOS JOSEPHAT DE JESUS

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-006B-2022	MARCA	HONDA - XR 125L
NUMERO INTERNO	4752	TIPO DE VEHICULO	MOTOCICLETA
EMPRESA CLIENTE	FISCALIA GENERAL DE LA NACION SECCIONAL CARIBE	MODELO	2012
PLACA	QGA22C	FECHA DE INGRESO	martes, 07 de mayo de 2024
KILOMETRAJE	76,534	FECHA DE COTIZACION	martes, 07 de mayo de 2024

DETALLE DE REPUESTOS

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIA	CANTIDAD	VALOR SIN IVA	IVA	VALOR UNI CON IVA	VALOR TOTAL IVA INCLUIDO
10	KIT DE RODAMIENTO (cadena, estrellas)	UND	1	$ 107,761.94	$ 20,474.77	$ 128,236.71	$ 128,236.71
		UND		$ -	$ -		$ -
						TOTAL REPUESTOS	$ 128,236.71

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
48	CAMBIO KIT ARRASTRE	UND	1	$ 114,520.38	$ 21,758.87	$ 136,279.25	$ 136,279.25
		UND		$ -	$ -		$ -
						TOTAL MANO DE OBRA	$ 136,279.25
						TOTAL IVA INCLUIDO	$ 264,515.96

ENTREGA	AUTORIZA
ISAAC CONDE MORARCI GROUP SAS	FIRMA: Alvaro Chicangana NOMBRE COMPLETO: CARGO: SUPERVISOR CONTRATO

NOTAS:

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

MORARCI-GROUP S.A.S.

ENTREGA DE VEHICULO

5/15/2024 10:33AM

MACROSERVICIOS CLINICAR

PLACA: QGA22C CODIGO: QGA22C

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

NIT / CEDULA: 800.187.568

VEHICULO TIPO / MARCA: STRONG MODELO: 2012

ENTREGO: ESTEFANYM TERMINALES

ORDEN TALLER: 4752

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

BODEGA: 212

DESCRIPCION DE TRABAJOS REALIZADOS
SE SUMINISTRA KIT DE ARRASTRE
OBSERVACIONES TRABAJOS FUTUROS
SE REALIZA PRUEBA DE RUTA CON FUNCIONARIO? SI ☐ NO ☐

QUIEN ENTREGA	**QUIEN RECIBE**
Por medio de la presente yo ESTEFANYM	El suscrito funcionario Humberto Y Peña
Funcionario del Taller MACROSERVICIOS	Funcionario de FGN-CTI CAIVA
Hago entrega del vehiculo placa QGA22C	Identificado con CC No. 7225173
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 QGA22C
	Confirmo que ge recibido a satisfaccion.
NOMBRE ESTEFANY MARTINEZ	NOMBRE Humberto Peña
FIRMA Estefany Martinez	FIRMA
CC 1140864544	CC 7225173.
CARGO ASESOR DE SERVICIO	CARGO Tec Tux II
FECHA HORA ENTREGA 15-05-2024	FECHA HORA ENTREGA 15-05-2024.

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

CONTRATISTA	ORDEN DE TRABAJO No.		DD 08	MM 04	AA 2024
DEPENDENCIA - CTI CAIVAS	MARCA VEHICULO - HONDA	LINEA VEHICULO - XR125	CHASIS N° (SIETE ULTIMOS DIGITOS) F 0 0 3 8 0 7		
KILOMETRAJE 76534	MODELO 2012	PLACA QGA22C	N°. CELULAR / EXTENSION / AVANTEL- 3175121053		

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO O SUMINISTRO			
1	Cambio de kids de arrastre	6	✓
2	Reparación y mantemimiento de frenos delantero y trasero	7	
3	cambio de aceite	8	
4	Reparación y mantemimiento de rodamientos delantero y trasero	9	
5		10	

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO O SUMINISTRO ADICIONALES		Aval	Fecha
11			
12			
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/

- cotnar kids Arrastre
- [illegible]

MORARCI GROUP	FORMATO DE REPORTE		Código:FR-SE-04		
			Versión: 01		
			Vigencia: 17/07/2022		
MACROSERVICIOS CLINICAR	MACROSERVICIOS	FECHA DE ACTUALIZACIÓN	Dia	Mes	Año
					2024

ORDEN DE SUMINISTRO - INFORMACION DETALLADA			
Fecha de diligenciamiento	15/05/2024	PROCESO	TERMINADO
Placa	QGA22C		
Cliente	FISCALIA GENERAL DE LA NACION		
Revisión	SUMINISTRO KIT ARRASTRE		
Kilometraje	76534		
Orden de taller	4752		
Entrada al taller	09/05/2024		

FALLA

CLIENTE SOLICITA SUMINISTRO KIT DE ARRASTE

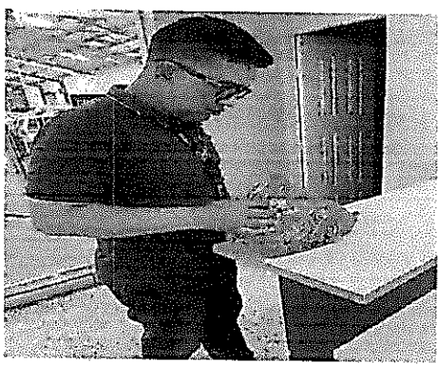
CAUSA

POR USO Y/O KILOMETRAJE

SOLUCION

SUMINISTRO DE KIT DE ARRASTRE





OBSERVACIONES

ESTEFANY MARTINEZ
Macroservicios

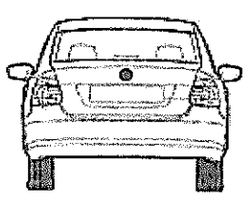
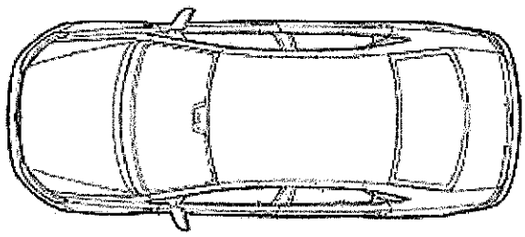
MORARCI-GROUP S.A.S.

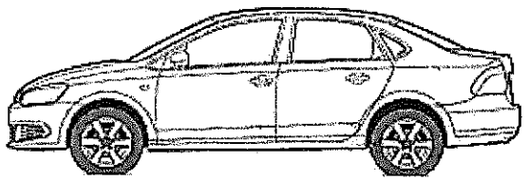
NIT: 900110012 - 5
DIR: Calle 37 # 46 - 03
TEL: 3851777

Taller: MSBAQ37- REPUESTOS — Orden de Servicio No. 4752

ROMBO:	**OGA22C**	KMTS:	76,534	V.I.N.:	QGA22C	AÑO MODELO:	2,012
FECHA DE ENTRADA:	09/05/2024	HORA:	9:13AM	COLOR:	ROJO	FECHA DE VENTA:	
PROMESA DE ENTREGA:	09/05/2024	HORA:	1:13PM	MOTOR:	JC30E-6676152	MARCA:	HONDA
FECHA DE ENTREGA:		HORA:		CABINA:	9FMJD1926CF003807	PLACA:	QGA22C
TIPO DE VEHICULO:	ELITE+				SIN CLASIFICAR	LINEA:	HONDA

CLIENTE:	**FISCALIA GENERAL DE LA NACION SECCIONAL ATLANTICO -**			NIT/CC:	**800187568**	F/PAGO:	PAGO A 30 DIAS
DIRECCION:	CARRERA 53B # 46 50 - BARRANQUILLA			TELEFONOS:	3127259285		
ASEGURADORA:	*			NIT/CC:	0		
POLIZA:		SINIESTRO:		MINIMO:	0	DEDUCIBLE:	0



TRABAJOS SOLICITADOS CLIENTES:

SUMINISTRO KIT DE ARRASTRE

INSTRUCCIONES DE TRABAJO:



No.	R	G	Q	Ma	Fa

R = Rayado , G = Golpeado, S = Sumadura, Ma = Manchado, Fa = Faltante / F = Fuerte, M = Medio, L = Leve

Llaves		Encendedor		Pito		Botiquín		Tapa Plumillas	
Llavero		Tapetes		Tarjeta Propiedad / Soat		Señales		Copas	
Bloqueo Central		Forros Cojines		Tapa Gasolina		Llanta Repuesto		Salpicaderas	
Elevavidrios Eléctricos		Espejo Interno		Desempañador		Herramientas		Tapa Aceite Motor	
Radio		Aire Acondicionado		Tercer Stop		Antena		Tapa Radiador	
Porta CD		Led Alarma		Gato		Emblema		Tapa Liquido de Frenos	
Pantalla DVD		Cinturones de Seguridad		Varilla o Llave de Pernos		Tiro		Tapa Bomba Embrague	
Parlantes		Reloj		Extintor		Espejos Laterales		Tapa Depósito Dirección	
Cenicero		Parasoles		Tacos		Plumillas		Tapa Depósito Refrigerante	

TRABAJOS REALIZADOS:

Código	C/T	Descripción Operación y Repuestos	Operario	C/O	Cant	Valor Uni	T/po	%Dto	Sub total

Sub-Total:	Descuento:	Iva:	**Valor Total:**

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

ASESOR DE SERVICIOS
MEJIA AMARANTO YESID JOSE

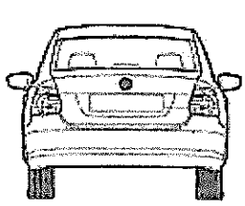
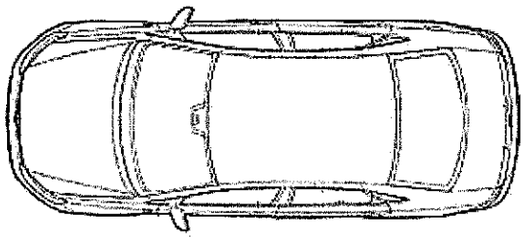
MORARCI-GROUP S.A.S.

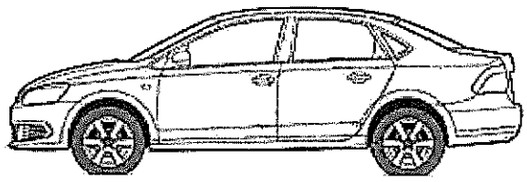
NIT: 900110012 - 5
DIR: Calle 37 # 46 - 03
TEL: 3851777

Taller: MSBAQ37- REPUESTOS — Orden de Servicio No. 4752

ROMBO:	**OGA22C**	KMTS:	76,534	V.I.N.:	QGA22C	AÑO MODELO:	2,012
FECHA DE ENTRADA:	09/05/2024	HORA:	9:13AM	COLOR:	ROJO	FECHA DE VENTA:	
PROMESA DE ENTREGA:	09/05/2024	HORA:	1:13PM	MOTOR:	JC30E-6676152	MARCA:	HONDA
FECHA DE ENTREGA:		HORA:		CABINA:	9FMJD1926CF003807	PLACA:	QGA22C
TIPO DE VEHICULO:	ELITE+				SIN CLASIFICAR	LINEA:	HONDA

CLIENTE:	**FISCALIA GENERAL DE LA NACION SECCIONAL ATLANTICO -**			NIT/CC:	**800187568**	F/PAGO:	PAGO A 30 DIAS
DIRECCION:	CARRERA 53B # 46 50 - BARRANQUILLA			TELEFONOS:	3127259285		
ASEGURADORA:	*			NIT/CC:	0		
POLIZA:		SINIESTRO:		MINIMO:	0	DEDUCIBLE:	0




TRABAJOS SOLICITADOS CLIENTES:

SUMINISTRO KIT DE ARRASTRE

INSTRUCCIONES DE TRABAJO:

No.	R	G	Q	Ma	Fa

R = Rayado , G = Golpeado, S = Sumadura, Ma = Manchado, Fa = Faltante / F = Fuerte, M = Medio, L = Leve

Llaves		Encendedor		Pito		Botiquin		Tapa Plumillas			
Llavero		Tapetes		Tarjeta Propiedad / Soat		Señales		Copas			
Bloqueo Central		Forros Cojines		Tapa Gasolina		Llanta Repuesto		Salpicaderas			
Elevavidrios Eléctricos		Espejo Interno		Desempañador		Herramientas		Tapa Aceite Motor			
Radio		Aire Acondicionado		Tercer Stop		Antena		Tapa Radiador			
Porta CD		Led Alarma		Gato		Emblema		Tapa Liquido de Frenos			
Pantalla DVD		Cinturones de Seguridad		Varilla o Llave de Pernos		Tiro		Tapa Bomba Embrague			
Parlantes		Reloj		Extintor		Espejos Laterales		Tapa Depósito Dirección			
Cenicero		Parasoles		Tacos		Plumillas		Tapa Depósito Refrigerante			

TRABAJOS REALIZADOS:

Código	C/T	Descripción Operación y Repuestos	Operario	C/O	Cant	Valor_Uni	T/no	%Dto	Sub total

Sub-Total:	Descuento:	Iva:	**Valor Total:**

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

ASESOR DE SERVICIOS
MEJIA AMARANTO YESID JOSE

MORARCI GROUP

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

DATOS GENERALES		DATOS DEL VEHICULO	
CONTRATO #	FGN-RCA-0068-2022	MARCA	TOYOTA - PRADO
NUMERO INTERNO	4759	TIPO DE VEHICULO	CAMIONETA
EMPRESA CLIENTE	FISCALIA GENERAL DE LA NACION SECCIONAL CARIBE	MODELO	2007
PLACA	IBZ474	FECHA DE INGRESO	viernes, 10 de mayo de 2024
KILOMETRAJE	296,470	FECHA DE COTIZACION	viernes, 10 de mayo de 2024

DETALLE DE REPUESTOS

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIA	CANTIDAD	VALOR SIN IVA	IVA	VALOR UNI CON IVA	VALOR TOTAL IVA INCLUIDO
COT	SOLDADURA DEL PRESILENCIADOR	UND	1	$ 100,000.00	$ 19,000.00	$ 119,000.00	$ 119,000.00
		UND		$ -	$ -		$ -
						TOTAL REPUESTOS	$ 119,000.00

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
		HH		$ -	$ -		$ -
		HH		$ -	$ -		$ -
						TOTAL MANO DE OBRA	$ -
						TOTAL IVA INCLUIDO	$ 119,000.00

ENTREGA	AUTORIZA
ISAAC CONDE MORARCI GROUP SAS	FIRMA: Alvaro Ancanguana / Gutiérrez Ramos NOMBRE COMPLETO: CARGO: SUPERVISOR CONTRATO

NOTAS: COTIZACION SUJETA AIMPRVISTOS

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

MORARCI-GROUP S.A.S.

ENTREGA DE VEHICULO

5/14/2024 2:30PM

PLACA: IBZ474 CODIGO: IBZ474

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

NIT / CEDULA: 800.187.568

VEHICULO TIPO / MARCA: TOYOTA PRADO MODELO: 2009

ENTREGO: ESTEFANYM TERMINALES

ORDEN TALLER: 4759

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

BODEGA: 212

DESCRIPCION DE TRABAJOS REALIZADOS
REPARACION DE MOFLE
OBSERVACIONES TRABAJOS FUTUROS
SE REALIZA PRUEBA DE RUTA CON FUNCIONARIO? SI ☐ NO ☐

QUIEN ENTREGA	**QUIEN RECIBE**
Por medio de la presente yo ESTEFANYM	El suscrito funcionario
Funcionario del Taller MACROSERVICIOS	Funcionario de
Hago entrega del vehiculo placa IBZ474	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 IBZ474
	Confirmo que ge recibido a satisfaccion.
NOMBRE ESTEFANY MARTINEZ	NOMBRE Oscar Gil M.
FIRMA	FIRMA
CC 1140864544	CC 8708170.
CARGO ASESOR DE SERVICIO	CARGO Agente Prt. II -
FECHA HORA ENTREGA 14-05-2024	FECHA HORA ENTREGA 5-4-24

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 1	MM 5	AA 2024
DEPENDENCIA	MARCA VEHÍCULO	LINEA	CHASIS N° (SIETE ÚLTIMOS DÍGITOS)		
PROTECCION	TOYOTA	PRADO VX	9	0	1	6	7	2	6
KILOMETRAJE	MODELO	PLACA	TELÉFONO		
296185	2009	IBZ 474	310-2745320		

1	REVISION DE EXOSTO	6	
2	REVISION DE FRENOS	7	
3		8	
4		9	
5		10	
6			

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

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

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

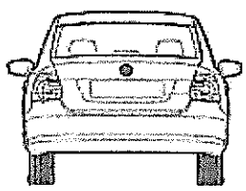
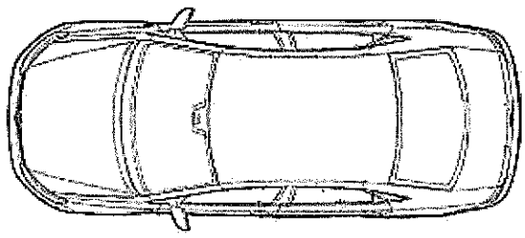
MORARCI-GROUP S.A.S.

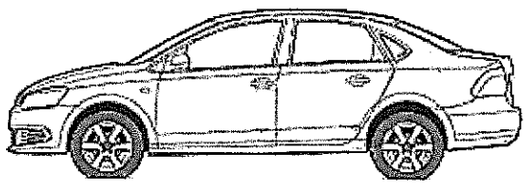
NIT: 900110012 - 5
DIR: Calle 37 # 46 - 03
TEL: 3851777

Taller: MSBAQ37- REPUESTOS — Orden de Servicio No. 4759

ROMBO:	**IBZ474**	KMTS:	296,576	V.I.N.:	IBZ474	AÑO MODELO:	2,009
FECHA DE ENTRADA:	14/05/2024	HORA:	9:10AM	COLOR:	GRIS	FECHA DE VENTA:	
PROMESA DE ENTREGA:	14/05/2024	HORA:	1:10PM	MOTOR:	1865416	MARCA:	TOYOTA
FECHA DE ENTREGA:		HORA:		CABINA:	9FH11VJ9599016726	PLACA:	IBZ474
TIPO DE VEHICULO:	TOYOTA PRADO				SIN CLASIFICAR	LINEA:	PRADO

CLIENTE:	**FISCALIA GENERAL DE LA NACION SECCIONAL ATLANTICO -**			NIT/CC:	**800187568**	F/PAGO:	PAGO A 30 DIAS
DIRECCION:	CARRERA 53B # 46 50 - BARRANQUILLA			TELEFONOS:	3127259285		
ASEGURADORA:	*			NIT/CC:	0		
POLIZA:		SINIESTRO:		MINIMO:	0	DEDUCIBLE:	0



TRABAJOS SOLICITADOS CLIENTES:

REVCISION DE EXOSTO

INSTRUCCIONES DE TRABAJO:

E F

No.	R	G	Q	Ma	Fa

R = Rayado , G = Golpeado, S = Sumadura, Ma = Manchado, Fa = Faltante / F = Fuerte, M = Medio, L = Leve

Llaves		Encendedor		Pito		Botiquín		Tapa Plumillas	
Llavero		Tapetes		Tarjeta Propiedad / Soat		Señales		Copas	
Bloqueo Central		Forros Cojines		Tapa Gasolina		Llanta Repuesto		Salpicaderas	
Elevavidrios Eléctricos		Espejo Interno		Desempañador		Herramientas		Tapa Aceite Motor	
Radio		Aire Acondicionado		Tercer Stop		Antena		Tapa Radiador	
Porta CD		Led Alarma		Gato		Emblema		Tapa Liquido de Frenos	
Pantalla DVD		Cinturones de Seguridad		Varilla o Llave de Pernos		Tiro		Tapa Bomba Embrague	
Parlantes		Reloj		Extintor		Espejos Laterales		Tapa Depósito Dirección	
Cenicero		Parasoles		Tacos		Plumillas		Tapa Depósito Refrigerante	

TRABAJOS REALIZADOS:

Código	C/T	Descripción Operación y Repuestos	Operario	C/O	Cant	Valor_Uni	T/po	%Dto	Sub total

Sub-Total:	Descuento:	Iva:	**Valor Total:**

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

ASESOR DE SERVICIOS
CERVANTES RAMOS JOSEPHAT DE JESUS