MORARCI-GROUP S.A.S.

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

MACROSERVICIOS CLINICAR

9461977bbae12bb7c6847586beb011965fa94e411027dc32b1f301fd19f92efad52c477aca699bf61683493e00905acc0

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

Resolucion DIAN No. 18764071600515 de 2024/05/29 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: silfnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Factura Electronica de Venta No.: FC - 138757

Fecha - Hora 16/08/2024 7:34 PM **Venc:** 15/09/2024
Fecha de Pago: **Forma de Pago:** A CREDITO
Rombo No.: QGA14C **Orden No.:** 5050
Vendedor: CERVANTES RAMOS JOSEPHAT DE

VEHÍCULO:

DESCRIP.: HONDA XR125L MODELO: 2012
MOTOR: 165162
PLACA: QGA14C
Total items: 10

LÍNEA: MOTO
COLOR: ROJO
GARANTÍA:
KILÓMETROS: 40100

CODIGO	C/O	DESCRIPCIÓN OPERACIÓN/REPUESTOS	C/T	CANT.	VALOR UN	TIPO	%DTO	IVA	SUB TOTAL
712-TMP-001	T	CAMBIO BOMBILLO FAROLA		1.00	12,706.45		0.00%	19%	12,706.45
712-TMP-001	T	CAMBIO DIRECCIONALES (par)		1.00	13,613.45		0.00%	19%	13,613.45
712-TMP-001	T	CAMBIO GUAYA EMBRAGUE		1.00	30,792.28		0.00%	19%	30,792.28
712-TMP-001	T	CAMBIO KIT ARRASTRE		1.00	114,520.38		0.00%	19%	114,520.38
712-TMP-001	T	CAMBIO ACEITE MOTOR		1.00	20,538.57		0.00%	19%	20,538.57
		SUB-TOTAL MANO DE OBRA							192171.13
210-GR-044	R	KIT DE RODAMIENTO (cadena, estrellas)		1.00	107,761.94		0.00%	19%	107,761.94
212-HO-075	R	GUAYA DE EMBRAGUE		1.00	127,999.37		0.00%	19%	127,999.37
712-PD-005	R	BOMBILLO FAROLA (Incluida instalación)		1.00	4,555.54		0.00%	19%	4,555.54
712-PD-005	R	DIRECCIONALES (par)		1.00	21,102.64		0.00%	19%	21,102.64
712-PD-005	R	ACEITE MOTOR (1/4)		1.00	8,378.26		0.00%	19%	8,378.26
		SUB-TOTAL REPUESTOS:							269797.75

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

SON: QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y DOS PESO(S) CON NOVENTA Y SIETE CENTAVO(S)

SUBTOTAL	DESCUENTO (-)	TOTAL ANTES IMP.	IVA (+)	VALOR TOTAL
461,968.88	0.00	461,968.88	87,774.09	549,742.97

Impreso en computador por **Software DMS**

PAGINA: 1

Fecha y Hora de Expedición: 16/08/2024 7:40 PM

FC 138757

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-0056-2022	MARCA	HONDA - XR125L
NUMERO INTERNO	5050	TIPO DE VEHICULO	MOTOCICLETA
EMPRESA CLIENTE	FISCALIA GENERAL DE LA NACION SECCIONAL CARIBE	MODELO	2012
PLACA	QGA14C	FECHA DE INGRESO	lunes, 22 de julio de 2024
KILOMETRAJE	40.100	FECHA DE COTIZACION	lunes, 22 de julio de 2024

DETALLE DE REPUESTOS

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIA	CANTIDAD	VALOR SIN IVA	IVA	VALOR UNI CON IVA	VALOR TOTAL IVA INCLUIDO
14	BOMBILLO FAROLA (Incluida instalación)	UND	1	$ 4,555.54	$ 865.55	$ 5,421.09	$ 5,421.09
67	DIRECCIONALES (par)	UND	1	$ 21,102.64	$ 4,009.50	$ 25,112.14	$ 25,112.14
23	GUAYA DE EMBRAGUE	UND	1	$ 127,999.37	$ 24,319.88	$ 152,319.25	$ 152,319.25
10	KIT DE RODAMIENTO (cadena, estrellas)	UND	1	$ 107,761.94	$ 20,474.77	$ 128,236.71	$ 128,236.71
16	ACEITE MOTOR (1/4)	UND	1	$ 8,378.26	$ 1,591.87	$ 9,970.13	$ 9,970.13
						TOTAL REPUESTOS	$ 321,059.32

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
122	CAMBIO BOMBILLO FAROLA	UND	1	$ 12,706.45	$ 2,414.22	$ 15,120.67	$ 15,120.67
COT	CAMBIO DIRECCIONALES (par)	UND	1	$ 13,613.45	$ 2,586.55	$ 16,200.00	$ 16,200.00
40	CAMBIO GUAYA EMBRAGUE	UND	1	$ 30,792.26	$ 5,850.53	$ 36,642.82	$ 36,642.82
48	CAMBIO KIT ARRASTRE	UND	1	$ 114,520.38	$ 21,758.87	$ 136,279.25	$ 136,279.25
15	CAMBIO ACEITE MOTOR	UND	1	$ 20,538.57	$ 3,902.33	$ 24,440.89	$ 24,440.89
						TOTAL MANO DE OBRA	$ 228,683.63
						TOTAL IVA INCLUIDO	$ 549,742.95

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



COTIZACION No. **0016280**

BOGOTA

3091581

CREDITO 30 DIAS

FECHA SEÑORES

22 DE JULIO DE 2024, FISCALIA SECCIONAL ATLANTICO

ITEM	CANT	UND		V. UNITARIO	V. IVA	V. TOTAL
IPP-6223	1	UND	CAMBIO DIRECCIONAL (par)	$ 25,000.00	$ 4,750	$ 29,750.00
					$ 0	$ 0.00
HONDA XR125 QGA14C				SUB TOTAL		25,000
				IVA		4,750
				TOTAL		29,750

OBSERVACIONES:

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

FIRMA Y SELLO

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

MORARCI-GROUP S.A.S.

ENTREGA DE VEHICULO

7/29/2024 9:03AM

MACROSERVICIOS CLINICAR

PLACA: QGA14C CODIGO: QGA14C

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

NIT / CEDULA: 800.187.568

VEHICULO TIPO / MARCA: HONDA XR125L MODELO: 2012

ENTREGO: ESTEFANYM TERMINALES

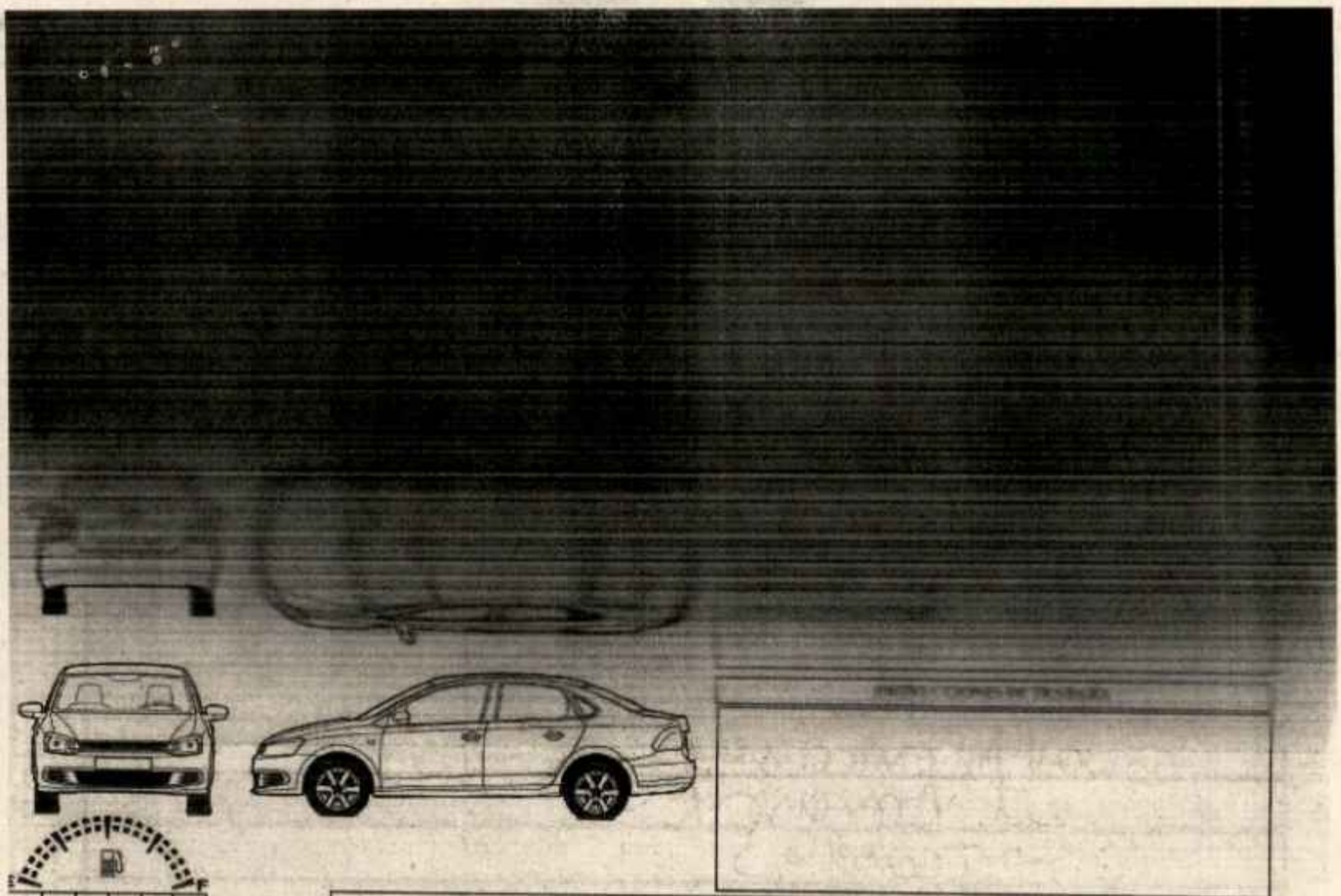
ORDEN TALLER: 5050

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

BODEGA: 212

DESCRIPCION DE TRABAJOS REALIZADOS
CAMBIO DE ACEITE DIRECCIONALES GUAYA EMBRAGUE KIT 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 QGA14C	Identificado con CC No. 1091
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 QGA14C Confirmo que ge recibido a satisfaccion.
NOMBRE ESTEFANY MARTINEZ	NOMBRE
FIRMA Estefany Martinez	FIRMA
CC 1140864544	CC 1091
CARGO ASESOR DE SERVICIO	CARGO
FECHA HORA ENTREGA 29-07-2024	FECHA HORA ENTREGA 09:30



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		Destornillador		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		Parmoles		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

FISCALÍA

PROCESO GESTIÓN DE BIENES

FORMATO SERVICIO DE MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ

Código: **FGN-AP04-F-37**
Versión: 02

CONTRATISTA	ORDEN DE TRABAJO No.				
REPUESTOS ORIGINALES / USADA PUBLICA	MARCA VEHICULO O MOTO	LINEA VEHICULO O MOTO			
KILOMETRAJE ACTUAL	MODELO 2013	PLACA VEHICULO			

DESCRIPCION DEL SERVICIO O SUMINISTRO

1	CAMBIO MODULO LED DE TABLERO DE INSTRUMENTOS COMPLETO	6	CAMBIO DE ACEITE
2	CAMBIO PISAPIES TRASEROS	7	LUBRICACION DE SUAVIZO
3	CAMBIO DIRECCIONALES TRASERAS	8	
4	CAMBIO BUJIAS DE CLUSH	9	
5	CAMBIO DE MOLDURA VIDRIO DE ANGUSTIAS	10	

DESCRIPCION DEL REPUESTO O SUMINISTRO ADICIONALES	Valor	Pesos
11		
12		
13		
14		

Nombre solicitante del mantenimiento:
Jose Emiliano Gallonez Parra

C.C. N°. 1.016.762.384

V.B. Técnico Mecánico / servicio administrativo

Nit No. 800.016.183-07

MORARCI-GROUP S.A.S.

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

MACROSERVICIOS CLINICAR

a[27be5513da6977736203ba9f3d0d1a1489971ab3629b4a7a9f39a9064a6af25a4f985adb64e01294fb66a99b3bd

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

Resolucion DIAN No. 18764071600515 de 2024/05/29 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: sifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Factura Electronica de Venta No.: FC - 138758

Fecha - Hora 16/08/2024 7:35 PM **Venc:** 15/09/2024
Fecha de Pago: **Forma de Pago:** A CREDITO
Rombo No.: IXA879 **Orden No.:** 5051
Vendedor: CERVANTES RAMOS JOSEPHAT DE

VEHÍCULO:

DESCRIP.: TOYOTA FORTUNER MODELO: 2013
MOTOR: 2TR7263178
PLACA: IXA879
Total items: 26

LÍNEA: CAMPEROS / SUVS / CAMIONETAS / PICK UPS
COLOR: BLANCO
GARANTÍA:
KILÓMETROS: 169301

CÓDIGO	C/O	DESCRIPCIÓN OPERACIÓN/REPUESTOS	C/T	CANT.	VALOR UN	TIPO	%DTO	IVA	SUB TOTAL
712-TMP-001	T	CAMBIO BUJIA		0.50	49,216.94		0.00%	19%	24,608.47
712-TMP-001	T	CAMBIO EMPAQUES TAPA VÁLVULAS		1.50	49,216.94		0.00%	19%	73,825.41
712-TMP-001	T	CAMBIO DE ROTULA SUPERIOR O INFERIOR		2.00	49,216.94		0.00%	19%	98,433.88
712-TMP-001	T	CAMBIO RODAMIENTOS DELANTERO POR RUEDA		1.50	49,216.94		0.00%	19%	73,825.41
712-TMP-001	T	CAMBIO DE PASTILLAS DELANTERAS		1.00	49,216.94		0.00%	19%	49,216.94
712-TMP-001	T	CAMBIO BUJES TIJERAS SUPERIOR O INFERIOR		2.50	49,216.94		0.00%	19%	123,042.35
712-TMP-001	T	CAMBIO DE BANDAS TRASERAS		1.50	49,216.94		0.00%	19%	73,825.41
712-TMP-001	T	CAMBIO DE DISCOS DELANTEROS		1.50	49,216.94		0.00%	19%	73,825.41
712-TMP-001	T	CAMBIO MUÑECOS ESTABILIZADORA DELANTERA		1.00	49,216.94		0.00%	19%	49,216.94
		SUB-TOTAL MANO DE OBRA							639820.22
090-TY-369	R	RODAMIENTO DELANTERO		2.00	173,488.80		0.00%	19%	346,977.59
212-TY-017	R	EMPAQUE TAPA VALVULAS		1.00	137,815.77		0.00%	19%	137,815.77
212-TY-050	R	BUJIA		4.00	23,130.74		0.00%	19%	92,522.96
212-TY-311	R	TORNILLO SEGÚN MUESTRA		1.00	47,490.34		0.00%	19%	47,490.34
505-TY-787	R	JUEGO DE PASTILLAS DE FRENO DELANTERA (Dos pares)		1.00	217,678.23		0.00%	19%	217,678.23
615-TY-068	R	ROTULA INFERIOR		2.00	209,844.28		0.00%	19%	419,688.56
615-TY-297	R	ROTULA SUPERIOR		2.00	212,551.09		0.00%	19%	425,102.19
712-PD-005	R	JUEGO BUJES TIJERA SUPERIOR (par)		2.00	86,257.90		0.00%	19%	172,515.80
712-PD-005	R	JUEGO BUJE TIJERA INFERIOR (par)		2.00	86,257.90		0.00%	19%	172,515.80
712-PD-005	R	DISCOS DE FRENO DELANTEROS (Par)		1.00	426,406.29		0.00%	19%	426,406.28
712-PD-005	R	MUÑECO BARRA ESTABILIZADORA		2.00	80,595.68		0.00%	19%	161,191.36
712-PD-005	R	AJUSTE SUPENSION DELANTERA		1.00	140,955.63		0.00%	19%	140,955.63
712-PD-005	R	AJUSTE SUSPENSION TRASERA		1.00	98,643.37		0.00%	19%	98,643.37
712-PD-005	R	PISTON CALIPPER		2.00	162,542.58		0.00%	19%	325,085.16
712-PD-005	R	BUJE MORZADA		2.00	114,789.56		0.00%	19%	229,579.13
712-PD-005	R	BUJE DE AJUSTE		2.00	13,303.69		0.00%	19%	26,607.38
750-TY-290	R	JUEGO DE BANDAS FRENOS (Dos pares)		1.00	149,404.50		0.00%	19%	149,404.50

SUBTOTAL	DESCUENTO (-)	TOTAL ANTES IMP.	IVA (+)	VALOR TOTAL

Impreso en computador por **Software DMS**

PAGINA: 1

Fecha y Hora de Expedición: 16/08/2024 7:40 PM

MORARCI-GROUP S.A.S.

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

MACROSERVICIOS CLINICAR

a627ad513dadf777382d30a963d0d1e1480957dcb1629b44e7c3f639a6084e6aff25a4f985acb84e012948d68a99b3ed

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

Resolucion DIAN No. 18764071600515 de 2024/05/29 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: sifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Factura Electronica de Venta No.: FC - 138758

Fecha - Hora 16/08/2024 7:35 PM **Venc:** 15/09/2024
Fecha de Pago: **Forma de Pago:** A CREDITO
Rombo No.: IXA879 **Orden No.:** 5051
Vendedor: CERVANTES RAMOS JOSEPHAT DE

VEHÍCULO:

DESCRIP.: TOYOTA FORTUNER MODELO: 2013
MOTOR: 2TR7263178
PLACA: IXA879
Total items: 26

LÍNEA: CAMPEROS / SUVS / CAMIONETAS / PICK UPS
COLOR: BLANCO
GARANTÍA:
KILÓMETROS: 169301

CÓDIGO	C/O	DESCRIPCIÓN OPERACIÓN/REPUESTOS	C/T	CANT.	VALOR UN	TIPO	%DTO	IVA	SUB TOTAL

SUB-TOTAL REPUESTOS: 3590180.05

#529-01-01-L0:FGN-RCA-0068-2022:gustavo.pineda@fiscalia.gov.co#$ CONSUMO FGN VIGENCIA 2024 MES JULIO

SON: CINCO MILLONES TREINTA Y TRES MIL SETECIENTOS PESO(S) CON TREINTA Y TRES CENTAVO(S)

SUBTOTAL	DESCUENTO (-)	TOTAL ANTES IMP.	IVA (+)	VALOR TOTAL
4,230,000.27	0.00	4,230,000.27	803,700.06	5,033,700.33

FC 138758

MORARCI GROUP

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

DATOS GENERALES			DATOS DEL VEHICULO	
CONTRATO #	FGN-RCA-0008-2022	MARCA	TOYOTA	
NUMERO INTERNO	5051	TIPO DE VEHICULO	CAMIONETA	
EMPRESA CLIENTE	FISCALIA GENERAL DE LA NACION SECCIONAL CARIBE	MODELO	FORTUNER	
PLACA	IXA879	FECHA DE INGRESO	lunes, 22 de julio de 2024	
KILOMETRAJE	199.301	FECHA DE COTIZACION	lunes, 22 de julio de 2024	

DETALLE DE REPUESTOS

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIA	CANTIDAD	VALOR SIN IVA	IVA	VALOR UNI CON IVA	VALOR TOTAL IVA INCLUIDO
31	BUJIA	UND	4	$ 23,130.74	$ 4,394.84	$ 27,525.58	$ 110,102.32
169	EMPAQUE TAPA VALVULAS	UND	1	$ 137,815.77	$ 26,185.00	$ 164,000.76	$ 164,000.76
83	ROTULA INFERIOR	UND	2	$ 209,844.28	$ 39,870.41	$ 249,714.70	$ 499,429.39
84	ROTULA SUPERIOR	UND	2	$ 212,551.09	$ 40,384.71	$ 252,935.80	$ 505,871.60
132	RODAMIENTO DELANTERO	UND	2	$ 173,468.80	$ 32,962.87	$ 206,451.67	$ 412,903.34
6	JUEGO DE PASTILLAS DE FRENO DELANTERA (Dos pares)	UND	1	$ 217,678.23	$ 41,358.86	$ 259,037.09	$ 259,037.09
85	JUEGO BUJES TUERA SUPERIOR (par)	UND	2	$ 86,257.90	$ 16,389.00	$ 102,646.90	$ 205,293.80
86	JUEGO BUJE TUERA INFERIOR (par)	UND	2	$ 86,257.90	$ 16,389.00	$ 102,646.90	$ 205,293.80
2	JUEGO DE BANDAS FRENOS (Dos pares)	UND	1	$ 149,404.50	$ 28,386.85	$ 177,791.35	$ 177,791.35
4	DISCOS DE FRENO DELANTEROS (Par)	UND	1	$ 426,406.29	$ 81,017.19	$ 507,423.48	$ 507,423.48
82	MUÑECO BARRA ESTABILIZADORA	UND	2	$ 80,586.58	$ 15,313.18	$ 95,906.86	$ 191,817.72
94	AJUSTE SUPENSION DELANTERA	UND	1	$ 140,965.63	$ 26,781.57	$ 167,737.20	$ 167,737.20
95	AJUSTE SUSPENSION TRASERA	UND	1	$ 98,643.37	$ 18,742.24	$ 117,385.61	$ 117,385.61
8	PISTON CALIPPER	UND	2	$ 162,542.58	$ 30,883.09	$ 193,425.66	$ 386,851.35
12	BUJE MORZADA	UND	2	$ 114,789.95	$ 21,810.02	$ 136,599.57	$ 273,199.15
74	BUJE DE AJUSTE	UND	2	$ 13,303.69	$ 2,527.70	$ 15,831.39	$ 31,662.77
COT	TORNILLO SEGÚN MUESTRA	UND	1	$ 47,490.34	$ 9,023.16	$ 56,513.50	$ 56,513.50
						TOTAL REPUESTOS	$ 4,272,314.26

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 BUJIA	HH	0.5	$ 49,216.94	$ 9,351.22	$ 58,568.16	$ 29,284.08
3.14	CAMBIO EMPAQUES TAPA VALVULAS	HH	1.5	$ 49,216.94	$ 9,351.22	$ 58,568.16	$ 87,852.24
3.8	CAMBIO DE ROTULA SUPERIOR O INFERIOR	HH	2.0	$ 49,216.94	$ 9,351.22	$ 58,568.16	$ 117,136.32
3.15	CAMBIO RODAMIENTOS DELANTERO POR RUEDA	HH	1.5	$ 49,216.94	$ 9,351.22	$ 58,568.16	$ 87,852.24
2.2	CAMBIO DE PASTILLAS DELANTERAS	HH	1.0	$ 49,216.94	$ 9,351.22	$ 58,568.16	$ 58,568.16
3.5	CAMBIO BUJES TIJERAS SUPERIOR O INFERIOR	HH	2.5	$ 49,216.94	$ 9,351.22	$ 58,568.16	$ 146,420.40
2.8	CAMBIO DE BANDAS TRASERAS	HH	1.5	$ 49,216.94	$ 9,351.22	$ 58,568.16	$ 87,852.24
2.9	CAMBIO DE DISCOS DELANTEROS	HH	1.5	$ 49,216.94	$ 9,351.22	$ 58,568.16	$ 87,852.24
3.10	CAMBIO MUÑECOS ESTABILIZADORA DELANTERA	HH	1.0	$ 49,216.94	$ 9,351.22	$ 58,568.16	$ 58,568.16
						TOTAL MANO DE OBRA	$ 761,386.08
						TOTAL IVA INCLUIDO	$ 5,033,700.34

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

NOTAS: SE COTIZA BOBINAS SI SE PRESENTAN FALLAS FUTURAS, NO SE DA GARANTIA EN SISEMA DE ENCENDIDO NO AUTORIZADAS CAMBIO DE LLANTAS

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



COTIZACION No. 001462

BOGOTA

3091581

CREDITO 30 DIAS

FECHA SEÑORES: **22 DE JULIO, 2024 FISCALIA BARRANQUILLA**

ITEM	CANT	UND		V. UNITARIO	V. IVA	V. TOTAL
IPP-5623	1	UND	TORNILLO SEGÚN MUESTRA	$ 63,000.00	$ 11,970	$ 74,970.00
						$ 0.00
TOYOTA FORTUNER IXA 879				SUB TOTAL		63,000
				IVA		11,970
				TOTAL		74,970

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.

ENTREGA DE VEHICULO

8/6/2024 5:10PM

MACROSERVICIOS CLINICAR

PLACA: IXA879 CODIGO: IXA879

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

NIT / CEDULA: 800.187.568

VEHICULO TIPO / MARCA: TOYOTA FORTUNER MODELO: 2013

ENTREGO: ESTEFANYM TERMINALES

ORDEN TALLER: 5051

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

BODEGA: 212

DESCRIPCION DE TRABAJOS REALIZADOS	
Discos Frenos	Pastillas
Bujias	buje tijera
tapa valvulas	Buje Barra estab.
Fotulas	Bandas 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 IXA879	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 IXA879
	Confirmo que ge recibido a satisfaccion.
NOMBRE Estefany Marquez	NOMBRE Edi Martinez C.
FIRMA Estefany M	FIRMA
CC 1140864570	CC 8660113
CARGO Asesor de Servicio	CARGO INV I
FECHA HORA ENTREGA 06-08-24	FECHA HORA ENTREGA 19:15 - 06-08-24

lavado

MORARCI-GROUP S.A.S.

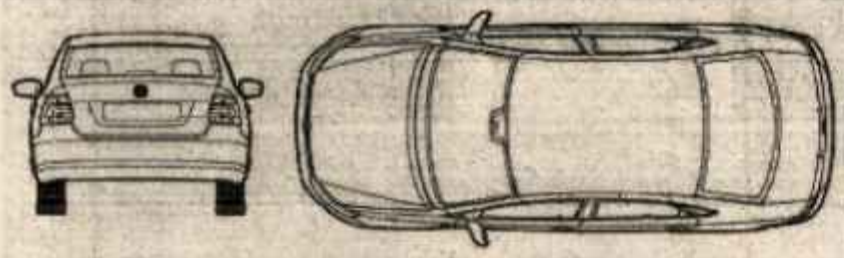
NIT: 900110012 - 5
DIR: Calle 37 # 46 - 03
TEL: 3851777

Taller: MSBAQ37- MACROSERVICIOS BAQ CLL 37 - REPU

Orden de Servicio No. 5051

ROMBO:	**IXA879**	KMTS:	169,301	V.I.N.:	IXA879	AÑO MODELO:	2,013
FECHA DE ENTRADA:	22/07/2024	HORA:	2:57PM	COLOR:	BLANCO	FECHA DE VENTA:	
PROMESA DE ENTREGA:	22/07/2024	HORA:	2:57PM	MOTOR:	2TR7263178	MARCA:	TOYOTA
FECHA DE ENTREGA:		HORA:		CABINA:	8AJYX59G7D9100365	PLACA:	IXA879
TIPO DE VEHICULO:	TOYOTA FORTUNER				SIN CLASIFICAR	LINEA:	TOYOTA FORTU

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 LUCES
REVISION VELOCIMETRO
CAMBIO BUJIAS Y BOBINAS
CAMBIO 4 LLANTAS(265/70R16)
CAMBIO EMPAQUE TAPA VALVULA
REVISION SUSPENSION

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 Electricos		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

2013 Mod.

FISCALÍA

PROCESO GESTIÓN DE BIENES

FORMATO SERVICIO DE MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ

Código: FGN-BP04-F-37

CONTRATISTA	ORDEN DE TRABAJO No.		Fecha: D M A
GRUPO AIDA E INTEGRIDAD PERSA AL	CHEVROLET	CAMIONETA	KILOMETRAJE ACTUAL DEL VEHÍCULO
PLACA	2011	DA 478	3163471762

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO O SUMINISTRO

1. REVISION Y CAMBIO SISTEMA DE FRENOS
2. REVISION Y CAMBIO SISTEMA DE LUCES (cambio de bombillos)
3. REVISION Y CAMBIO SISTEMA VELOCIMETRO
4. REVISION Y CAMBIO TEMA BUJIAS Y BOBINAS
5. CAMBIO DE LLANTAS
6. REVISION SISTEMA VELOCIMETRO
7. REVISION Y CAMBIO DE EMPAQUES EN MOTOR
8. REVISION DE SUSPENSION

Orden 1.0-0

MORARCI-GROUP S.A.S.

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

MACROSERVICIOS CLINICAR

08a9ca279c673c76d0e6a062729006c919dbba72e4657461fe5075b5f1252820f7bb941684322762f904e58eee197f1242

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

Resolucion DIAN No. 18764071600515 de 2024/05/29 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: sifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Factura Electronica de Venta No.: FC - 138759

Fecha - Hora 16/08/2024 7:36 PM **Venc:** 15/09/2024
Fecha de Pago: **Forma de Pago:** A CREDITO
Rombo No.: HGP669 **Orden No.:** 5053
Vendedor: CERVANTES RAMOS JOSEPHAT DE

VEHÍCULO:

DESCRIP.: TOYOTAFORTUNER3.0 MODELO: 2014
MOTOR: 2TR7590897
PLACA: HGP669
Total ítems: 4

LÍNEA: CAMPEROS / SUVS / CAMIONETAS / PICK UPS
COLOR: BLANCO
GARANTÍA:
KILÓMETROS: 191634

CÓDIGO	C/O	DESCRIPCIÓN OPERACIÓN/REPUESTOS	C/T	CANT.	VALOR UN	TIPO	%DTO	IVA	SUB TOTAL
712-TMP-001	T	CAMBIO LLANTA NUEVA SEGÚN ESPECFICACIONES TECNICAS DEL FABRICANTE (REFERENCIA) C		1.00	49,216.94		0.00%	19%	49,216.94
712-TMP-001	T	ALINEACIÓN		0.50	49,216.94		0.00%	19%	24,608.47
712-TMP-001	T	BALANCEO POR RUEDA		0.80	49,216.94		0.00%	19%	39,373.55
		SUB-TOTAL MANO DE OBRA							113198.96
440-GY-050	R	LLANTA NUEVA SEGÚN ESPECFICACIONES TECNICAS DEL FABRICANTE (REFERENCIA) CON VALV		4.00	375,800.57		0.00%	19%	1,503,202.25
		SUB-TOTAL REPUESTOS:							1503202.28

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

Gustavo Pineda

SON : UN MILLON NOVECIENTOS VEINTITRES MIL QUINIENTOS DIECISIETE PESO(S) CON CUARENTA Y CUATRO CENTAVO(S)

SUBTOTAL	DESCUENTO (-)	TOTAL ANTES IMP.	IVA (+)	VALOR TOTAL
1,616,401.21	0.00	1,616,401.21	307,116.23	1,923,517.44

Impreso en computador por **Software DMS**

PAGINA: 1

Fecha y Hora de Expedición: 16/08/2024 7:41 PM

FC 138759

MORARCI GROUP

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

DATOS GENERALES		DATOS DEL VEHICULO	
CONTRATO #	FCN-RCA-0068-2022	MARCA	TOYOTA - FORTUNER
NUMERO INTERNO	5053	TIPO DE VEHICULO	CAMIONETA
EMPRESA CLIENTE	FISCALIA GENERAL DE LA NACION SECCIONAL CARIBE	MODELO	2014
PLACA	HGP669	FECHA DE INGRESO	martes, 23 de julio de 2024
KILOMETRAJE	191.834	FECHA DE COTIZACION	martes, 23 de julio de 2024

DETALLE DE REPUESTOS

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIA	CANTIDAD	VALOR SIN IVA	IVA	VALOR UNI CON IVA	VALOR TOTAL IVA INCLUIDO
329	LLANTA NUEVA SEGÚN ESPECFICACIONES TECNICAS DEL FABRICANTE (REFERENCIA) CON VALVULA NUEVA	UND	4	$ 375,800.57	$ 71,402.11	$ 447,202.68	$ 1,788,810.73
						TOTAL REPUESTOS	$ 1,788,810.73

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 LLANTA NUEVA SEGÚN ESPECFICACIONES TECNICAS DEL FABRICANTE (REFERENCIA) CON VALVULA NUEVA	HH	1.0	$ 49,216.94	$ 9,351.22	$ 58,568.16	$ 58,568.16
10.3	ALINEACIÓN	HH	0.5	$ 49,216.94	$ 9,351.22	$ 58,568.16	$ 29,284.08
10.4	BALANCEO POR RUEDA	HH	0.8	$ 49,216.94	$ 9,351.22	$ 58,568.16	$ 46,854.53
						TOTAL MANO DE OBRA	$ 134,706.77
						TOTAL IVA INCLUIDO	$ 1,923,517.49

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



COTIZACION No. 001459

BOGOTA

3001581

CREDITO 30 DIAS

FECHA SEÑORES: **23 DE JULIO, 2024 FISCALIA BARRANQUILLA**

ITEM	CANT	UND		V. UNITARIO	V. IVA	V. TOTAL
IPP-5625	1	UND	INSTALACION E LLANTAS	$ 65,000.00	$ 12,350	$ 77,350.00
						$ 0.00
TOYOTA FORTUNER HGP669				SUB TOTAL		65,000
				IVA		12,350
				TOTAL		77,350

OBSERVACIONES:

ASESOR TECNICO: WILLIAM HERNAN FAGUA 3143992274 CONTADO

CELULAR DE CONTACTO FORMA DE PAGO

EMAIL: ([illegible])

FIRMA Y SELLO

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

MURAKI-GROUP S.A.S.

MACROSERVICIOS CLINICAR

ENTREGA DE VEHICULO

7/23/2024 3:07PM

PLACA: HGP669 CODIGO: FORTUNER 4X2

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

NIT / CEDULA: 800.187.568

VEHICULO TIPO / MARCA: TOYOTAFORTUNER3.0 MODELO: 2014

ENTREGO: JOSEPHATC TERMINALES

ORDEN TALLER: 5053

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

BODEGA: 212

DESCRIPCION DE TRABAJOS REALIZADOS
SUMINISTRO 4 LLANTAS CON ALINEACIÓN Y BALANCEO
OBSERVACIONES TRABAJOS FUTUROS
SE REALIZA PRUEBA DE RUTA CON FUNCIONARIO? SI [X] NO [ ]

QUIEN ENTREGA	QUIEN RECIBE
Por medio de la presente yo JOSEPHATC	El suscrito funcionario CARLOS HERRERA
Funcionario del Taller MACROSERVICIO	Funcionario de GTT
Hago entrega del vehiculo placa HGP669	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 HGP669
	Confirmo que ge recibido a satisfaccion.
NOMBRE JOSEPHAT CERVANTES	NOMBRE CARLOS HERRERA
FIRMA	FIRMA
CC 1082067528	CC 8854910
CARGO ASESOR	CARGO TEC INT
FECHA HORA ENTREGA 23/07/24 3:10 PM	FECHA HORA ENTREGA 23-07-24

MORARCI-GROUP S.A.S.

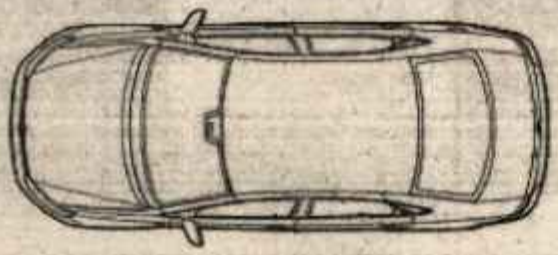
NIT: 900110012 - 5
DIR: Calle 37 # 46 - 03
TEL: 3851777

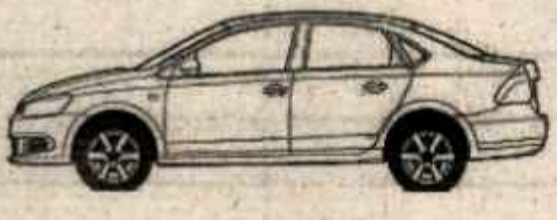
Taller: MSBAQ37- MACROSERVICIOS BAQ CLL 37 - REPU

Orden de Servicio No. 5053

ROMBO:	**HGP669**	KMTS:	191,634	V.I.N.:	FORTUNER 4X2	AÑO MODELO:	2,014
FECHA DE ENTRADA:	23/07/2024	HORA:	8:51AM	COLOR:	BLANCO	FECHA DE VENTA:	
PROMESA DE ENTREGA:	23/07/2024	HORA:	8:51AM	MOTOR:	2TR7590897	MARCA:	TOYOTA
FECHA DE ENTREGA:		HORA:		CABINA:	8AJZX69G2E9203348	PLACA:	HGP669
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:

CAMBIO 4 LLANTAS (265/65R17)
ALINEACION Y BALANCEO

INSTRUCCIONES DE TRABAJO:

No.	R	G	Q	Ma	Fa

R = Rayado , G = Golpeado, S = Sumadura, Ma = Marchado, 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 Electricos		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/I	Descripción Operación y Repuestos	Operario	C/O	Cant	Valor Unj	T/po	%Dto	Sub total

Sub-Total:	Descuento:	Iva:	Valor Total:

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

ASESOR DE SERVICIOS
CERVANTES RAMOS JOSEPHAT DE JESUS

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

ORDEN SUMINISTRO DE LLANTAS	No.		FECHA SOLICITUD	AAAA 2024	MM 07	DD 12

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

NOMBRE SERVIDOR RESPONSABLE DEL VEHÍCULO	No. CÉDULA	DEPENDENCIA
ADOLFO ARCON ALVAREZ	72,192,354	GRUPO VIDA

MARCA VEHÍCULO	LÍNEA	CHASIS COMPLETO	MODELO	PLACA	KILOMETRAJE	CILINDRAJE
TOYOTA	FORTUNER	8AJZX69G2E9203348	2014	HGP669	191634	2,6

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

VEHÍCULO BLINDADO	SI		NO	X

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

FOTOGRAFÍAS



FOTO LLANTA DELANTERA DERECHA



FOTO CON PLACA



FOTO LLANTA DELANTERA IZQUIERDA



FOTO LLANTA TRASERA DERECHA

FOTO LLANTA REPUESTO



FOTO LLANTA TRASERA IZQUIERDA

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

MORARCI-GROUP S.A.S.

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

MACROSERVICIOS CLINICAR

738a27087f463eeea2c2dc04ee91cc6d87a0a439a5b0cc17da4439b844c2ef150feeece4027cdf91c889a13c3e2138144

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

Resolucion DIAN No. 18764071600515 de 2024/05/29 Rango 131297 hasta 190000 Autorizada. Vigencia 12 meses.

Datos Clientes:

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

CC/NIT: 800.167.568 - 6

DIR: CARRERA 53B # 46 50 BARRANQUILLA

TELS:

MAIL: silfnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Factura Electronica de Venta No.: FC - 138760

Fecha - Hora 16/08/2024 7:38 PM **Venc:** 15/09/2024
Fecha de Pago:
Forma de Pago: A CREDITO
Rombo No.: OQN642
Orden No.: 5057
Vendedor: CERVANTES RAMOS JOSEPHAT DE

VEHÍCULO:

DESCRIP.: CHEVROLETTRACKER MODELO: 2018
MOTOR: CJL248064
PLACA: OQN642
Total Items: 12

LÍNEA: CAMPEROS / SUVS / CAMIONETAS / PICK UPS
COLOR: GRIS
GARANTÍA:
KILÓMETROS: 126678

CODIGO	C/O	DESCRIPCIÓN OPERACIÓN/REPUESTOS	C/T	CANT.	VALOR UN	TIPO	%DTO	IVA	SUB TOTAL
712-TMP-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-TMP-001	T	CAMBIO CORREAS		1.30	49,216.94		0.00%	19%	63,982.02
		SUB-TOTAL MANO DE OBRA							260849.78
212-CH-480	R	CORREA MULTIUSOS		1.00	88,840.36		0.00%	19%	88,840.36
212-CH-481	R	CORREA HIDRAULICA		1.00	44,185.41		0.00%	19%	44,185.41
330-CH-192	R	FILTRO DE ACEITE		1.00	16,537.47		0.00%	19%	16,537.47
330-CH-462	R	FILTRO AIRE		1.00	28,416.16		0.00%	19%	28,416.16
712-PD-005	R	ACEITE MOTOR (1/4)		5.00	8,941.00		0.00%	19%	44,705.00
712-PD-005	R	FILTRO COMBUSTIBLE		1.00	25,121.13		0.00%	19%	25,121.13
712-PD-005	R	MANGUERA BAJA PRESION		1.00	88,393.69		0.00%	19%	88,393.69
712-PD-005	R	MANGUERA ALTA PRESION		1.00	84,772.74		0.00%	19%	84,772.74
712-PD-005	R	MANGUERA SUPERIOR RADIADOR		1.00	79,098.38		0.00%	19%	79,098.38
712-PD-005	R	MANGUERA INFERIOR RADIADOR		1.00	97,906.76		0.00%	19%	97,906.76
		SUB-TOTAL REPUESTOS:							597977.10

#529-01-01-L0;FGN-RCA-0068-2022;gustavo.pineda@fiscalia.gov.co#$ CONSUMO FGN VIGENCIA 2024 MES JULIO

SON: UN MILLON VEINTIDOS MIL TRES PESO(S) CON NOVENTA Y OCHO CENTAVO(S)

SUBTOTAL	DESCUENTO (-)	TOTAL ANTES IMP.	IVA (+)	VALOR TOTAL
858,826.89	0.00	858,826.89	163,177.09	1,022,003.98

Impreso en computador por Software DMS

PAGINA: 1

Fecha y Hora de Expedición: 16/08/2024 7:41 PM

FC 138760

MORARCI GROUP

MORARCI GROUP S.A.S.
NIT: 900.110.812-5
CALLE 37 No. 46 - 03
BARRANQUILLA - ATLÁNTICO
liquidadorcaribe@morarci.com

DATOS GENERALES		DATOS DEL VEHICULO	
CONTRATO #	FGN-RCA-5068-2022	MARCA	CHEVROLET - TRAKER
NUMERO INTERNO	5057	TIPO DE VEHICULO	CAMIONETA
EMPRESA CLIENTE	FISCALIA GENERAL DE LA NACION SECCIONAL CARIBE	MODELO	2018
PLACA	OQN642	FECHA DE INGRESO	martes, 23 de julio de 2024
KILOMETRAJE	125.678	FECHA DE COTIZACION	martes, 23 de julio de 2024

DETALLE DE REPUESTOS

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIA	CANTIDAD	VALOR SIN IVA	IVA	VALOR UNI CON IVA	VALOR TOTAL IVA INCLUIDO
208	CORREA MULTIUSOS	UND	1	$ 88,840.36	$ 16,879.67	$ 105,720.03	$ 105,720.03
210	CORREA HIDRAULICA	UND	1	$ 44,186.41	$ 8,395.23	$ 52,580.63	$ 52,580.63
320	ACEITE MOTOR (1/4)	UND	5	$ 8,941.00	$ 1,698.79	$ 10,639.79	$ 53,198.97
32	FILTRO AIRE	UND	1	$ 28,416.16	$ 5,399.07	$ 33,815.23	$ 33,815.23
33	FILTRO COMBUSTIBLE	UND	1	$ 25,121.13	$ 4,773.01	$ 29,894.15	$ 29,894.15
35	FILTRO DE ACEITE	UND	1	$ 16,537.47	$ 3,142.12	$ 19,679.59	$ 19,679.59
307	MANGUERA BAJA PRESION	UND	1	$ 88,393.69	$ 16,794.80	$ 105,188.49	$ 105,188.49
308	MANGUERA ALTA PRESION	UND	1	$ 84,772.74	$ 16,106.82	$ 100,879.56	$ 100,879.56
296	MANGUERA SUPERIOR RADIADOR	UND	1	$ 79,098.38	$ 15,028.69	$ 94,127.07	$ 94,127.07
297	MANGUERA INFERIOR RADIADOR	UND	1	$ 97,906.76	$ 18,602.28	$ 116,509.05	$ 116,509.05
						TOTAL REPUESTOS	$ 711,592.76

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
10.1	CAMBIO CORREAS	HH	1.3	$ 49,216.94	$ 9,351.22	$ 58,568.16	$ 76,138.61
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
						TOTAL MANO DE OBRA	$ 310,411.25
						TOTAL IVA INCLUIDO	$ 1,022,004.01

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

7/29/2024 4:25PM

MACROSERVICIOS CLINICAR

PLACA: OQN642 CODIGO: OQN642

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

NIT / CEDULA: 800.187.568

VEHICULO TIPO / MARCA: CHEVROLETTRACKER MODELO: 2018

ENTREGO: ESTEFANYM TERMINALES

ORDEN TALLER: 5057

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

BODEGA: 212

DESCRIPCION DE TRABAJOS REALIZADOS
cambio de aceite y filtros correas (2)
OBSERVACIONES TRABAJOS FUTUROS
SE REALIZA PRUEBA DE RUTA CON FUNCIONARIO? SI ☐ NO ☐

QUIEN ENTREGA	QUIEN RECIBE
Por medio de la presente yo ESTEFANYM Funcionario del Taller MACROSERVICIOS Hago entrega del vehiculo placa OQN642 Al cual se le ha realizado el mantenimiento anteriormente descrito y se le instalaron originales y nuevos de acuerdo a lo autorizado.	El suscrito funcionario JOSE DE LA TORRE G Funcionario de CTI - Estructura & Agil Identificado con CC No. 8.772.861 Responsable del vehiculo de placas OQN642 Confirmo que ge recibido a satisfaccion.
NOMBRE ESTEFANY MARTINEZ FIRMA Estefany Martinez CC 1140864544 CARGO ASESOR DE SERVICIO FECHA HORA ENTREGA 29-07-2024	NOMBRE JOSE DE LA TORRE GARCIA FIRMA CC 8.772.861 CARGO TECNICO INVESTIGADOR FECHA HORA ENTREGA 2024. 07. 29.

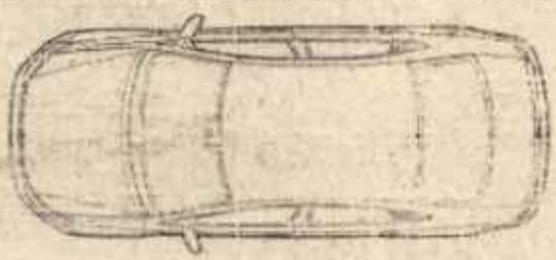
MORARCI-GROUP S.A.S.

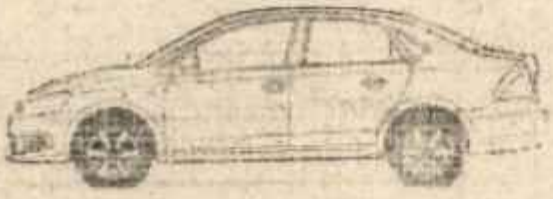
NIT: 900110012 - 5
DIR: Calle 37 # 46 - 03
TEL: 3851777

Taller: MSBAQ37- MACROSERVICIOS BAQ CLL 37 - REPU — Orden de Servicio No. 5057

ROMBO:	OQN642	KMTS:	126,678	VIN:	OQN642	AÑO MODELO:	2,018
FECHA DE ENTRADA:	23/07/2024	HORA:	5:38PM	[illegible]:	[illegible]	FECHA DE VENTA:	
PROMESA DE ENTREGA:	26/07/2024	HORA:	5:38PM	MOTOR:	CJL248064	MARCA:	CHEVROLET
FECHA DE ENTREGA:		HORA:		CABINA:	3GNDJ8EE7JL248064	PLACA:	OQN642
TIPO DE VEHICULO:	CHEVROLETTRACKER				SIN CLASIFICAR	LINEA:	TRACKER

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:		[illegible]:	0	DEDUCIBLE:	0



TRABAJOS SOLICITADOS CLIENTES:

CAMBIO DE AEITE Y FILTRO
KIT CORREA MULTIUSO
REVISION LIQUIDO REFRIGERANTE

INSTRUCCIONES DE TRABAJO:

No.	R	G	Q	Ma	Fa

R = Regular, G = Golpeado, S = Suspenso, Ra = Rayado/a, Fa = Faltante / F = Fuerte, M = Medio, L = Leve

Llaves	Cinturones	Piso		Botiquin		Tapa Plumillas	
GPS	Vidrios	Tercera Luz de Stop/ Sonar		Señales		Copas	
Dvd y/o Consola	Pintura	Tapa Gasolina		Llanta Repuesto		Salpicaderas	
Elevavidrios Electricos	Espejo Interior	Destapador		Herramientas		Tapa Aceite Motor	
Radio	Aire Acondicionado	Tercer Stop		Antena		Tapa Radiador	
Parlantes/CD	Luz Antiniebla	Cenicero		Emblema		Tapa Liquido de Frenos	
Pantalla DVD	Cinturones de Seguridad	Vanidad o Llave de Perso		Tuerca		Tapa Bomba Embrague	
	Tablero	Tapetes		Espejos Laterales		Tapa Deposito Direccion	
	Pintura	Forros		Plumillas		Tapa Deposito Refrigerante	

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

Sub-Total: Descuento: Valor Total:

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

ASESOR DE SERVICIOS
CERVANTES RAMOS JOSEPHAT DE JESUS

FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN

PROCESO GESTIÓN DE BIENES

FORMATO SERVICIO DE MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ

Código: FGN-AP04-F-37

Versión: 02

CONTRATISTA	ORDEN DE TRABAJO No.	DD.	MM.	AA.
		18	07	2024

CONTRATISTA.	MARCA VEHÍCULO.	LINEA VEHÍCULO.	CHASIS N° (SIETE ÚLTIMOS DÍGITOS)
ESTRUCTURA DE APOYO -EDA	CHEVROLET TRACKER	CAMIONETA	L 2 4 8 0 6 4
KILOMETRAJE: 126.678	MODELO 2018	PLACA: OQN -642	N°. CELULAR / EXTENSIÓN / AVANTEL. 3105374002

	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO O SUMINISTRO		
1	CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO DE MOTOR.	6	
2	RECALENTAMIENTO DEL MOTOR Revisian Liquido refri.	7	
3	CAMBIO DE CORREO MULTI-USO Y EL KIT .	8	
4	N. A	9	
5	N. A	10	

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

Nombre solicitante del mantenimiento		
OMAR HERNANDEZ CAMPOS		Gustavo Rincon C
C.C. N°. 7.369.368.	V.B. Técnico Mecánico / personal administrativo	Vo.Bo. JEFE DTR O GT

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

MORARCI-GROUP S.A.S.

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

MACROSERVICIOS CLINICAR

esb4884c00b18b71ebf19ae8b992af9505e4df2c9d92708f2ae5ee0fe2a96ff5849578adbda9c6801e0a29491a89b70e

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

Resolucion DIAN No. 18764071600515 de 2024/05/29 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 - 138761

Fecha - Hora 16/08/2024 7:39 PM **Venc:** 15/09/2024
Fecha de Pago: **Forma de Pago:** A CREDITO
Rombo No.: ODU980. **Orden No.:** 5060
Vendedor: CERVANTES RAMOS JOSEPHAT DE

VEHÍCULO:

DESCRIP.: NATIVA 2.5 MODELO: 2016
MOTOR: 4D56UCFW9852
PLACA: ODU980
Total items: 3

LÍNEA: CAMPEROS / SUVS / CAMIONETAS / PICK UPS
COLOR: BLANCO GALAXIA
GARANTÍA:
KILÓMETROS: 194000

CODIGO	C/O	DESCRIPCIÓN OPERACIÓN/REPUESTOS	C/T	CANT.	VALOR UN	TIPO	%DTO	IVA	SUB TOTAL
712-PD-005	R	REPARACION DE CAPOT EXTENSIONES - PINTADA DE EXTENSIONES DE DEFENSA Y PINTADA DE		1.00	1,763,865.50		0.00%	19%	1,763,865.50
712-PD-005	R	SUMINISTRO DE ESTRIBOS		1.00	1,596,638.66		0.00%	19%	1,596,638.63
712-PD-005	R	GRAFITADA PARTE INFERIOR DE LA CAMONETA IMPERMEABILIZACION		1.00	294,117.65		0.00%	19%	294,117.66

SUB-TOTAL REPUESTOS: 3654621.86

#529-01-01-L0;FGN-RCA-0068-2022;gustavo.pineda@fiscalia.gov.co#$ CONSUMO FGN VIGENCIA 2024 MES JULIO

Gustavo h. Pineda O

SON : CUATRO MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESO(S) CON NOVENTA Y CUATRO CENTAVO(S)

SUBTOTAL	DESCUENTO (-)	TOTAL ANTES IMP.	IVA (+)	VALOR TOTAL
3,654,621.79	0.00	3,654,621.79	694,378.15	4,348,999.94

Impreso en computador por Software DMS

PAGINA: 1

Fecha y Hora de Expedición: 16/08/2024 7:41 PM

Fc 198761

MORARCI GROUP

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

DATOS GENERALES			DATOS DEL VEHICULO	
CONTRATO #	FGN-RCA-0068-2022		MARCA	MITSUBISHI - NATIVA
NUMERO INTERNO	5060		TIPO DE VEHICULO	CAMIONETA
EMPRESA CLIENTE	FISCALIA GENERAL DE LA NACION SECCIONAL CARIBE		MODELO	2016
PLACA	ODU980	FECHA DE INGRESO		lunes, 22 de julio de 2024
KILOMETRAJE	193,670	FECHA DE COTIZACION		lunes, 22 de julio de 2024

DETALLE DE REPUESTOS

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIA	CANTIDAD	VALOR SIN IVA	IVA	VALOR UNI CON IVA	VALOR TOTAL IVA INCLUIDO
COT	REPARACION DE CAPOT EXTENSIONES - PINTADA DE EXTENSIONES DE DEFENSA Y PINTADA DE CAPOT	UND	1	$ 1,763,865.55	$ 335,134.45	$ 2,099,000.00	$ 2,099,000.00
COT	SUMINISTRO DE ESTRIBOS	UND	1	$ 1,596,638.66	$ 303,361.34	$ 1,900,000.00	$ 1,900,000.00
COT	GRAFITADA PARTE INFERIOR DE LA CAMONETA IMPERMEABILIZACION	UND	1	$ 294,117.65	$ 55,882.35	$ 350,000.00	$ 350,000.00
						TOTAL REPUESTOS	$ 4,349,000.00

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		$ -	$ -		$ -
						TOTAL MANO DE OBRA	$ -
						TOTAL IVA INCLUIDO	$ 4,349,000.00

ENTREGA	AUTORIZA
ISAAC CONDE MORARCI GROUP SAS	FIRMA: Alvaro Cuicanyana. / Gerente Operativo NOMBRE COMPLETO: CARGO: SUPERVISOR CONTRATO

NOTAS: COTIACION SUJETA A IMPREVISTO A MODIFICACIONES

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

Cotización
No. C-1-8181

SOLUCIONES RUMAC SAS
NIT 900.931.348-7
calle 48 no. 46-191
Tel: (5) 3363017
Barranquilla - Colombia

Para	MORARCI GROUP S.A.S.
Nit	900.110.012-5
Contacto	MORARCI GROUP S.A.S.
Dirección	CR 43 62 24
Ciudad/Tel.	Barranquilla / (605) 3091581 - Ext. 000 - (00) 0000000
Fecha	2024-07-13

De acuerdo a sus solici... a continuacion enviamos propuesta de producto y/o servicios.

Ítem	Código	Descripción	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Bruto	Valor desc.	Impto. Cargo	Vr. Total
1	020000100000.0	REPARACION DE CAPO Y EXTENSIONES - PINTADA DE EXTENSIONES DE DEFENSAS Y PINTADA DE CAPO	1,615,000.00	1.00	1,615,000.00	0.00	19 %	1,921,850.00
2	020000100000.2	GRATEADA PARTE INFERIOR DE LA CAMIONETA IMPERMEABILIZACION Y SUMINISTRO DE ESTRIBOS	1,638,000.00	1.00	1,638,000.00	0.00	19 %	1,949,220.00

Total Bruto	3,253,000.00
Subtotal	3,253,000.00
IVA 19%	618,070.00
Total a Pagar	3,871,070.00

Esta cotizacion es válida por 8 días a partir de la fecha.

KAREM MONTOYA
carterarumac@gmail.com
3107221104

Elaborado por Sigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

MORARCI-GROUP S.A.S.

MACROSERVICIOS CLINICAR

ENTREGA DE VEHICULO

7/31/2024 4:23PM

PLACA: ODU980 CODIGO: ODU980

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

NIT / CEDULA: 800.187.568

VEHICULO TIPO / MARCA: NATIVA 2.5 MODELO: 2016

ENTREGO: ESTEFANYM TERMINALES

ORDEN TALLER: 5060

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

BODEGA: 212

DESCRIPCION DE TRABAJOS REALIZADOS
ESTRIBOS IMPERMEABILIZACION LATONERIA Y PINTURA
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 Yan Fontalvo
Funcionario del Taller MACROSERVICIOS	Funcionario de VDDA
Hago entrega del vehiculo placa ODU980	Identificado con CC No. 72078725
Al cual se le ha realizado el mantenimiento anteriormente descrito y se le instalaron originales y nuevos de acuerdo a lo autorizado.	Responsable del vehiculo de placas ODU980 Confirmo que ge recibido a satisfaccion.
NOMBRE ESTEFANY MARTINEZ	NOMBRE Yan Fontalvo
FIRMA	FIRMA
CC 1140864544	CC 72078725
CARGO ASESOR DE SERVICIO	CARGO APOYO
FECHA HORA ENTREGA 31-07-2024	FECHA HORA ENTREGA 2024/08/02

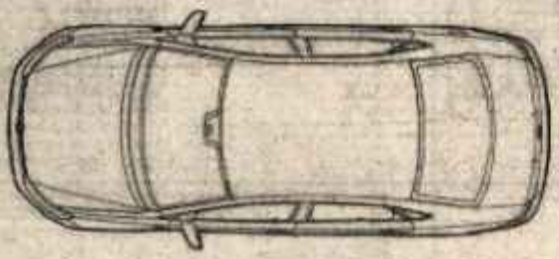
MORARCI-GROUP S.A.S.

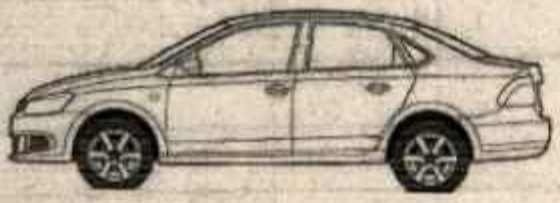
NIT: 900110012 - 5
DIR: Calle 37 # 46 - 03
TEL: 3851777

Taller: MSBAQ37- MACROSERVICIOS BAQ CLL 37 - REPU — Orden de Servicio No: 5060

ROMBO:	**ODU980.**	KMTS:	194,000	V.I.N.:	ODU980	AÑO MODELO:	2,016
FECHA DE ENTRADA:	24/07/2024	HORA:	8:47AM	COLOR:	BLANCO GALAXIA	FECHA DE VENTA:	
PROMESA DE ENTREGA:	27/07/2024	HORA:	8:47AM	MOTOR:	4D56UCFW9852	MARCA:	MITSUBISHI
FECHA DE ENTREGA:		HORA:		CABINA:	MMBGYKH40GF02016	PLACA:	ODU980
TIPO DE VEHICULO:	NATIVA 2.5				SIN CLASIFICAR	LINEA:	NATIVA 2.5

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:

ESTRIBOS
REPARACION DE CAPOT

INSTRUCCIONES DE TRABAJO:



No.	R	G	Q	Ma	Fa

R = Rayado , G = Golpeado, S = Sumadum, 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		Destornillador		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 Perno		Tiro		Tapa Bomba Embrague	
Parlantes		Reloj		Extintor		Espejos Laterales		Tapa Depósito Dirección	
Cenicero		Parasoles		Tacos		Plumillas		Tapa Depósito Refrigerante	

TRABAJOS REALIZADOS:

Código	C/I	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

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

CONTRATISTA	ORDEN DE TRABAJO No.		22	5	2024
DEPENDENCIA	MARCA VEHÍCULO	LINEA	CHASIS N° (SIETE ÚLTIMOS DÍGITOS)		
PROTECCION	MITSUBISHI	NATIVA	F 0 0 2 0 1 6		
KILOMETRAJE	MODELO	PLACA	TELEFONO		
193371	2016	ODU980	310-2745320		

1	FILTRACION AGUA PANORAMICO DELANTERO	6	
2	ESTRIBOS	7	
3	REVISION LIMPIA VIDRIOS, MANGUERAS DE AGUA	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 SIT en la intranet. http://web.fiscalia.co/fiscalnet/

MORARCI-GROUP S.A.S.

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

MACROSERVICIOS CLINICAR

2d8a480361d82eef9f4d176ef8e287a3adfc4c4bd609d6d0d5cd2c8644aa807f12137138fbb2f219d8791e073c46cad1

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

Resolucion DIAN No. 18764071600515 de 2024/05/29 Rango 131297 hasta 190000 Autorizada. Vigencia 12 meses.

Datos Clientes:

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

CC/NIT: 800.167.568 - 6

DIR: CARRERA 53B # 46 50 BARRANQUILLA

TELS:

MAIL: sifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Factura Electronica de Venta No.: FC - 138762

Fecha - Hora 16/08/2024 7:39 PM **Venc:** 15/09/2024
Fecha de Pago:
Forma de Pago: A CREDITO
Rombo No.: DYY033
Orden No.: 5064
Vendedor: CERVANTES RAMOS JOSEPHAT DE

VEHÍCULO:

DESCRIP.: MAZDA BT50 MODELO: 2009
MOTOR: 1.5
PLACA: DYY033
Total items: 7

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-TMP-001	T	CAMBIO DE BOMBAS PRINCIPAL Y / O AUXILIAR EMBRAGUE		1.50	49,216.94		0.00%	19%	73,825.41
712-TMP-001	T	PURGA Y RECARGA DEL SISTEMA DE FRENOS.		1.00	49,216.94		0.00%	19%	49,216.94
		SUB-TOTAL MANO DE OBRA							123042.35
212-MZ-045	R	BOMBA AUXILIAR CLUCTH		1.00	130,754.25		0.00%	19%	130,754.25
212-MZ-046	R	BOMBA PRINCIPAL CLUCTH		1.00	165,921.81		0.00%	19%	165,921.81
435-GR-525	R	LIQUIDO DE FRENO (Pinta 290 ml)		2.00	8,074.43		0.00%	19%	16,148.86
712-PD-005	R	BUJE DE AJUSTE		2.00	20,326.49		0.00%	19%	40,652.98
712-PD-005	R	RACOR		4.00	48,141.68		0.00%	19%	192,566.72
		SUB-TOTAL REPUESTOS:							546044.62

#529-01-01-L0;FGN-RCA-0068-2022;gustavo.pineda@fiscalia.gov.co#$ CONSUMO FGN VIGENCIA 2024 MES JULIO

SON: SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS TRECE PESO(S) CON CINCUENTA CENTAVO(S)

SUBTOTAL	DESCUENTO (-)	TOTAL ANTES IMP.	IVA (+)	VALOR TOTAL
669,086.97	0.00	669,086.97	127,126.53	796,213.50

Impreso en computador por Software DMS

PAGINA: 1

Fecha y Hora de Expedición: 16/08/2024 7:41 PM

Fc 138762

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	MAZDA - BT50
NUMERO INTERNO	5064		TIPO DE VEHICULO	CAMIONETA
EMPRESA CLIENTE	FISCALIA GENERAL DE LA NACION SECCIONAL CARIBE		MODELO	2009
PLACA	DYY033	FECHA DE INGRESO		miércoles, 24 de julio de 2024
KILOMETRAJE	95.502	FECHA DE COTIZACION		miércoles, 24 de julio 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	$ 130,754.25	$ 24,843.31	$ 155,597.55	$ 155,597.55
148	BOMBA PRINCIPAL CLUCTH	UND	1	$ 165,921.81	$ 31,525.14	$ 197,446.95	$ 197,446.95
10	LIQUIDO DE FRENO (Pinta 290 ml)	UND	2	$ 8,074.43	$ 1,534.14	$ 9,608.57	$ 19,217.14
74	BUJE DE AJUSTE	UND	2	$ 20,326.49	$ 3,862.03	$ 24,188.52	$ 48,377.04
20	RACOR	UND	4	$ 48,141.68	$ 9,146.92	$ 57,288.60	$ 229,154.40
						TOTAL REPUESTOS	$ 649,793.09

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
2.17	PURGA Y RECARGA DEL SISTEMA DE FRENOS	HH	1.0	$ 49,216.94	$ 9,351.22	$ 58,568.16	$ 58,568.16
						TOTAL MANO DE OBRA	$ 146,420.40
						TOTAL IVA INCLUIDO	$ 796,213.49

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.

MACROSERVICIOS CLINICAR

ENTREGA DE VEHICULO

7/25/2024 4:34PM

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: 5064

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

BODEGA: 212

DESCRIPCION DE TRABAJOS REALIZADOS
REEMPLAZO DE BOMBAS DE EMBRAGUE LIQUIDO DE 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 25-07-2024	FECHA HORA ENTREGA

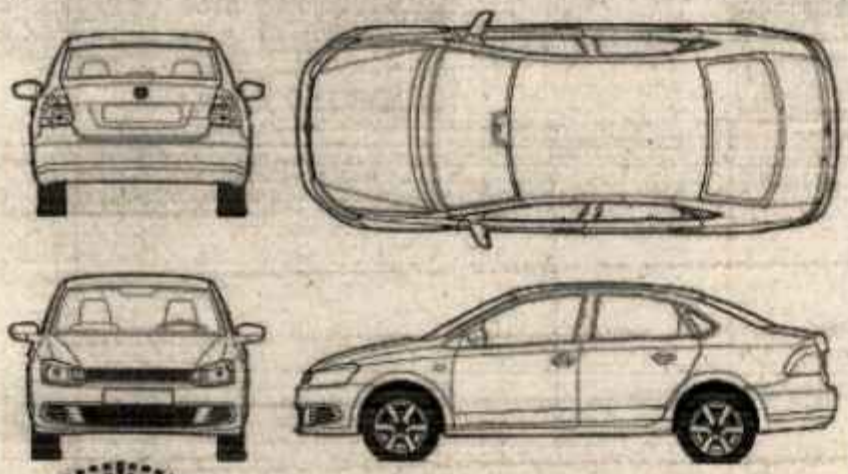
MORARCI-GROUP S.A.S.

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

Taller: MSBAQ37- MACROSERVICIOS BAQ CLL 37 - REPU — Orden de Servicio No. 5064

ROMBO:	**DYY033**	KMTS:	95,502	V.I.N.:	DYY033	ANO MODELO:	2,009
FECHA DE ENTRADA:	24/07/2024	HORA:	11:19AM	COLOR:	SIN CLASIFICAR	FECHA DE VENTA:	
PROMESA DE ENTREGA:	26/07/2024	HORA:	11:19AM	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:

CAMBIO DE BOMBA PRINCIPAL Y AUXULIAR

INSTRUCCIONES DE TRABAJO:

No.	R	G	Q	Ma	Fa

R = Rayado , G = Golpeado, S = Sumadum, 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		Tico		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
212-MZ-046	C	BOMBA CLUTCH PPAL MAZDA BT50 <TRA>	GARCIA GONZALEZ ARTURO RAF	REP	1	0	0.00		0
212-MZ-045	C	BOMBA CLUTCH AUX MAZDA BT50 <TRA>	GARCIA GONZALEZ ARTURO RAF	REP	1	0	0.00		0
435-GR-525	C	LIQUIDO FRENO WAGNER 250CC DOT5 COF	GARCIA GONZALEZ ARTURO RAF	REP	2	0	0.00		0
		SUB-TOTAL REPUESTOS:							0
102-EMB-006	T	Cambiar Bomba Auxiliar De Embrague Externa	VIDAL ROMERO JUAN DAVID		1	45.000	2.20		99,000
102-EMB-005	T	Cambiar Bomba Principal Embrague	VIDAL ROMERO JUAN DAVID		1	45.000	2.40		108,000
102-FRE-025	T	Cambiar Liquido de Frenos	VIDAL ROMERO JUAN DAVID		1	45.000	0.80		36,000
									243,000

Sub-Total: $ 243,000.00	Descuento: $ 0.00	Iva: $ 46,170.00	**Valor Total: $ 289,170.00**

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

ASESOR DE SERVICIOS
CERVANTES RAMOS JOSEPHAT DE JESUS

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

CONTRATISTA	ORDEN DE TRABAJO No.	DD: 23	MM: 7	AA: 2024

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

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO O SUMINISTRO

1	CAMBIO DE BOMBA PRINCIPAL Y AUXILIAR DE CLUTCH POR FALLO EN EL PEDAL DE EMBRAGUE							
2		7						
3		8						
4		9						
5		10						

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

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

MORARCI-GROUP S.A.S.

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

MACROSERVICIOS CLINICAR

9e07f453d9e67e881eaba4ad80cdc6fb6ab864c819971184c1dc5eda0acdae89d180c7cb13614bcbb58e6c3583441a2c9

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

Resolucion DIAN No. 18764071600515 de 2024/05/29 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: sifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Factura Electronica de Venta No.: FC - 138763

Fecha - Hora 16/08/2024 7:40 PM **Venc:** 15/09/2024
Fecha de Pago: **Forma de Pago:** A CREDITO
Rombo No.: KGH160 **Orden No.:** 5066
Vendedor: CERVANTES RAMOS JOSEPHAT DE

VEHÍCULO:

DESCRIP.: TOYOTA PRADO MODELO: 2012
MOTOR: 1GRA395285
PLACA: KGH160
Total items: 2

LÍNEA: CAMPEROS / SUVS / CAMIONETAS / PICK UPS
COLOR: PLATA
GARANTÍA:
KILÓMETROS: 306700

CÓDIGO	C/O	DESCRIPCIÓN OPERACIÓN/REPUESTOS	C/T	CANT.	VALOR UN	TIPO	%DTO	IVA	SUB TOTAL
712-TMP-001	T	INSTALACION DE GATOS DELANTERO CAPOT		0.50	49,216.94		0.00%	19%	24,608.47
		SUB-TOTAL MANO DE OBRA							24608.47
712-PD-005	R	GATOS DELANTERO CAPOT		2.00	63,445.38		0.00%	19%	126,890.76
		SUB-TOTAL REPUESTOS:							126890.76

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

Gustavo D Pineda G

SON : CIENTO OCHENTA MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESO(S) CON OCHO CENTAVO(S)

SUBTOTAL	DESCUENTO (-)	TOTAL ANTES IMP.	IVA (+)	VALOR TOTAL
151,499.23	0.00	151,499.23	28,784.85	180,284.08

Impreso en computador por **Software DMS**

PAGINA: 1

Fecha y Hora de Expedición: 16/08/2024 7:50 PM

Fc 138763

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	5066		TIPO DE VEHICULO	CAMIONETA
EMPRESA CLIENTE	FISCALIA GENERAL DE LA NACION SECCIONAL CARIBE		MODELO	2012
PLACA	KGH160	FECHA DE INGRESO		miércoles, 19 de junio de 2024
KILOMETRAJE		FECHA DE COTIZACION		jueves, 27 de junio de 2024

DETALLE DE REPUESTOS

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIA	CANTIDAD	VALOR SIN IVA	IVA	VALOR UNI CON IVA	VALOR TOTAL IVA INCLUIDO
COT	GATOS DELANTERO CAPOT	UND	2	$ 63,445.38	$ 12,054.62	$ 75,500.00	$ 151,000.00
		UND		$ -	$ -		$ -
						TOTAL REPUESTOS	$ 151,000.00

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	INSTALACION DE GATOS DELANTERO CAPOT	HH	0.5	$ 49,216.94	$ 9,351.22	$ 58,568.16	$ 29,284.08
		HH		$ -	$ -		$ -
						TOTAL MANO DE OBRA	$ 29,284.08
						TOTAL IVA INCLUIDO	$ 180,284.08

ENTREGA	AUTORIZA
ISAAC CONDE MORARCI GROUP SAS	FIRMA: Cl. Alvaro Charangana. 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



COTIZACION No. 001459

BOGOTA

3281381

CREDITO 30 DIAS

FECHA SEÑORES: **24 DE JULIO, 2024 FISCALIA BARRANQUILLA**

ITEM	CANT	UND		V. UNITARIO	V. IVA	V. TOTAL
IPP-5628	1	UND	GATOS DELNATEROS CAPOT X2	$ 145,000.00	$ 27,550	$ 172,550.00
IPP-5629	2	UND	CAMBIO GATOS DELNATEROS CAPOT	$ 65,000.00	$ 12,350	$ 77,350.00
TOYOTA PRADO KGH160				SUB TOTAL		210,000
				IVA		39,900
				TOTAL		249,900

OBSERVACIONES

ASESOR TECNICO: WILLIAM HERNAN FAGUA 3143992274 CONTADO
CELULAR DE CONTACTO FORMA DE PAGO
EMAIL : [illegible]

FIRMA Y SELLO

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

MORARCI-GROUP S.A.S.

ENTREGA DE VEHICULO

7/31/2024 11:39AM

MACROSERVICIOS CLINICAR

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: 5066

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

BODEGA: 212

DESCRIPCION DE TRABAJOS REALIZADOS
GATOS capot (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
Funcionario del Taller MACROSERVICIOS	Funcionario de
Hago entrega del vehiculo placa KGH160	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 KGH160
	Confirmo que ge recibido a satisfaccion.
NOMBRE Estefany Marlin	NOMBRE
FIRMA Stefany Marlin	FIRMA
CC 1102866146	CC
CARGO Asesor de servicio	CARGO
FECHA HORA ENTREGA 31-07-24	FECHA HORA ENTREGA

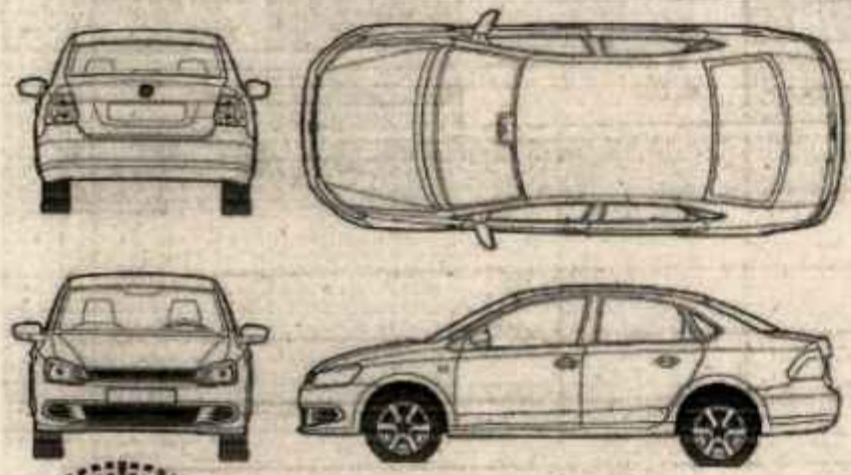
MORARCI-GROUP S.A.S.

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

Taller: MSBAQ37- MACROSERVICIOS BAQ CLL 37 - REPU — Orden de Servicio No. 5066

ROMBO:	KGH160	KMTS:	306,700	V.I.N:	KGH160	AÑO MODELO:	2,012
FECHA DE ENTRADA:	24/07/2024	HORA:	11:22AM	COLOR:	PLATA	FECHA DE VENTA:	
PROMESA DE ENTREGA:	25/07/2024	HORA:	11:22AM	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:

REEMPLAZO DE GATOS CAPOT

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 Electricos		Espejo Interno		Destapador		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 Deposito Direccion	
Cenicero		Parasoles		Tacos		Plumillas		Tapa Deposito 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

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 22	MM 7	AA 2024
DEPENDENCIA Dirección de Protección y Asistencia	MARCA VEHÍCULO Toyota	LINEA VEHÍCULO Camioneta	CHASIS Nº (SIETE ÚLTIMOS DIGITOS) 8 8 2 3 3 9 1		
KILOMETRAJE	MODELO 2013	PLACA KGH160	Nº. CELULAR / EXTENSIÓN / AVANTEL 3008438993		

	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO O SUMINISTRO		
1	Dos (2) soportes capó - Gatos	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		
Alvaro Pio Chicangana		GUSTAVO D. PINEDA P.
C.C. Nº.	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 considerará una Copia No Controlada.

MORARCI-GROUP S.A.S.

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

MACROSERVICIOS CLINICAR

d1765c3532363cb8e1488192936276551 0cce8e81e7995b1ea1866d8ac8809e586296be43a6a8147ae917920f4a6b5

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

Resolucion DIAN No. 18764071600515 de 2024/05/29 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: sifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Factura Electronica de Venta No.: FC - 138764

Fecha - Hora 16/08/2024 7:41 PM **Venc:** 15/09/2024
Fecha de Pago: **Forma de Pago:** A CREDITO
Rombo No.: GPL963 **Orden No.:** 5067
Vendedor: CERVANTES RAMOS JOSEPHAT DE

VEHÍCULO:

DESCRIP.: TOYOTAFORTUNER3.0 MODELO: 2011
MOTOR: 1GR1008503
PLACA: GPL963
Total items: 6

LÍNEA: CAMPEROS / SUVS / CAMIONETAS / PICK UPS
COLOR: GRIS
GARANTÍA:
KILÓMETROS: 323500

CÓDIGO	C/O	DESCRIPCIÓN OPERACIÓN/REPUESTOS	C/T	CANT.	VALOR UN	TIPO	%DTO	IVA	SUB TOTAL
712-TMP-001	T	CAMBIO DEPOSITO AUXILAIR RADIADOR		0.30	49,216.94		0.00%	19%	14,765.08
		SUB-TOTAL MANO DE OBRA							14765.08
105-CH-179	R	MANGUERA SEGÚN MUESTRA 3/4		1.00	21,008.40		0.00%	19%	21,008.40
212-TY-093	R	DEPOSITO AUXILIAR RADIADOR		1.00	206,407.63		0.00%	19%	206,407.63
712-PD-005	R	ACEITE ATF		1.00	37,815.13		0.00%	19%	37,815.13
712-PD-005	R	MANGUERA SUPERIOR RADIADOR		1.00	131,459.15		0.00%	19%	131,459.16
712-PD-005	R	MANGUERA INFERIOR RADIADOR		1.00	131,772.16		0.00%	19%	131,772.16
		SUB-TOTAL REPUESTOS:							528462.47

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

Bueno y Bien. O

SON: SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA PESO(S) CON OCHENTA CENTAVO(S)

SUBTOTAL	DESCUENTO (-)	TOTAL ANTES IMP.	IVA (+)	VALOR TOTAL
543,227.56	0.00	543,227.56	103,213.24	646,440.80

Impreso en computador por **Software DMS**

PAGINA: 1

Fecha y Hora de Expedición: 16/08/2024 7:50 PM

FC 138764

MORARCI GROUP

MORARCI GROUP S.A.S.
NIT: 900.110.812-5
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	5067		TIPO DE VEHICULO	CAMIONETA
EMPRESA CLIENTE	FISCALIA GENERAL DE LA NACION SECCIONAL CARIBE		MODELO	2013
PLACA	GPL963	FECHA DE INGRESO		miercoles, 24 de julio de 2024
KILOMETRAJE	323.369	FECHA DE COTIZACION		miércoles, 24 de julio de 2024

DETALLE DE REPUESTOS

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIA	CANTIDAD	VALOR SIN IVA	IVA	VALOR UNI CON IVA	VALOR TOTAL IVA INCLUIDO
358	DEPOSITO AUXILIAR RADIADOR	UND	1	$ 206,407.63	$ 39,217.45	$ 245,625.08	$ 245,625.08
COT	ACEITE ATF	UND	1	$ 37,815.13	$ 7,184.87	$ 45,000.00	$ 45,000.00
COT	MANGUERA SEGÚN MUESTRA 3/4	UND	1	$ 21,008.40	$ 3,991.60	$ 25,000.00	$ 25,000.00
296	MANGUERA SUPERIOR RADIADOR	UND	1	$ 131,459.15	$ 24,977.24	$ 156,436.39	$ 156,436.39
297	MANGUERA INFERIOR RADIADOR	UND	1	$ 131,772.16	$ 25,036.71	$ 156,808.87	$ 156,808.87
							$ 628,870.34

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
COT	CAMBIO DEPOSITO AUXILAIR RADIADOR	HH	0.3	$ 49,216.94	$ 9,351.22	$ 58,568.16	$ 17,570.45
						TOTAL MANO DE OBRA	$ 17,570.45
						TOTAL IVA INCLUIDO	$ 646,440.79

ENTREGA	AUTORIZA
ISAAC CONDE MORARCI GROUP SAS	FIRMA: Alvaro Cuicangma NOMBRE COMPLETO: 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



COTIZACION No. 0016273

FECHA SEÑORES: 24 DE JULIO DE 2024, FISCALIA SECCIONAL ATLANTICO

BOGOTA
3091581
CREDITO 30 DIAS

ITEM	CANT	UND		V. UNITARIO	V. IVA	V. TOTAL
IPP-6211	1	UND	MANGUERA SEGÚN MUESTRA 3/4	$ 45,000.00	$ 8,550	$ 53,550.00
IPP-6212	2	UND	ACEITE ATF	$ 65,000.00	$ 12,350	$ 77,350.00
IPP-6213	3	UND	CAMBIO DEPOSITO AUXILIAR RADIADOR	$ 78,000.00	$ 14,820	$ 92,820.00
TOYOTA FORTUNER GPL963				SUB TOTAL		188,000
				IVA		35,720
				TOTAL		223,720

OBSERVACIONES:

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

FIRMA Y SELLO

CRA 56 N° 15 - 74 BOGOTA - COLOMBIA. PBX:7067757 - CELULAR 3143992274

MORARCI-GROUP S.A.S.

MACROSERVICIOS CLINICAR

ENTREGA DE VEHICULO

7/25/2024 4:38PM

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: 5067

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

BODEGA: 212

DESCRIPCION DE TRABAJOS REALIZADOS
tanque Aux. Manguera hidraulica ATF
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 GPL963	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 GPL963
	Confirmo que ge recibido a satisfaccion.
NOMBRE Estefany Harlyng	NOMBRE Oscar Gil R.
FIRMA Estefany Harlyng	FIRMA
CC 1140864-5VV	CC 8708140.
CARGO Asesor de servicio	CARGO Aux Prod. H.
FECHA HORA ENTREGA 25-07-24	FECHA HORA ENTREGA 25-07.24
	16:30.

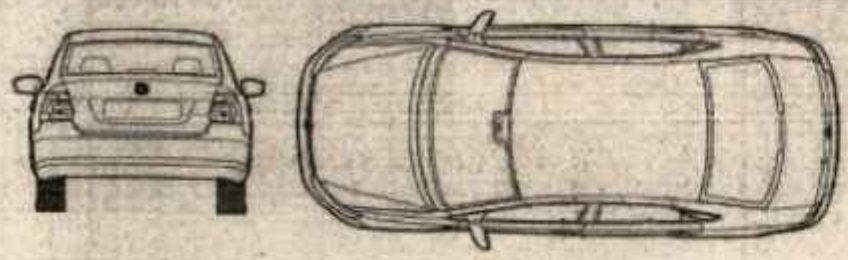
MORARCI-GROUP S.A.S.

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

Taller: MSBAQ37- MACROSERVICIOS BAQ CLL 37 - REPU — Orden de Servicio No. 5067

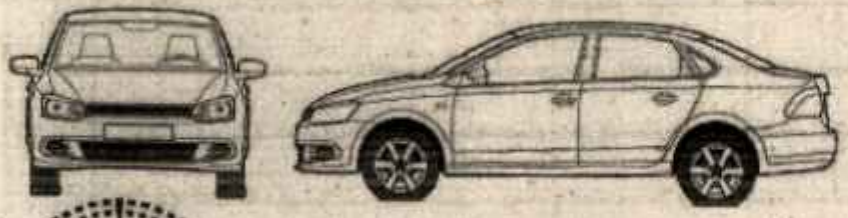
ROMBO:	GPL963	KMTS:	323,500	V.I.N.:	GPL963	AÑO MODELO:	2,011
FECHA DE ENTRADA:	24/07/2024	HORA:	11:31AM	COLOR:	GRIS	FECHA DE VENTA:	
PROMESA DE ENTREGA:	27/07/2024	HORA:	11:31AM	MOTOR:	1GR1008503	MARCA:	TOYOTA
FECHA DE ENTREGA:		HORA:		CABINA:	MR0YU59G2D8100126	PLACA:	GPL963
TIPO DE VEHICULO:	TOYOTAFORTUNER3.0				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:

TANQUE AUXILIAR



INSTRUCCIONES DE TRABAJO:



No.	R	G	Q	Mu	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

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

CONTRATISTA	COMPROBANTE TRABAJO No.	DD 23	MM 07	AA 2024
DEPENDENCIA D.P.A.	MARCA VEHICULO TOYOTA	LINEA VEHICULO FORTUNER	CHASIS Nº (SIETE ULTIMOS DIGITOS)	
			8 1 0 8 1 2 6	
KILOMETRAJE	MODELO 2017	PLACA CPL-963	Nº. CELULAR / EXTENSIÓN / AVANTEL 3102756576	

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO O SUMINISTRO

1	CAMBIO MANGUERA HIDRAULICO	6	N.A.
2	CAMBIO DE DEPOSITO AUXILIAR DEL AGUA RADIADOR	7	N.A.
3	CAMBIO BOMBILLO TRASERO	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 y firma quien recibe el mantenimiento: JOHN DARIO JIMENO		Vo.Bo. JEFE DTR O GT
C.C. Nº. 72.184.086		

SPrend.
SPase

MORARCI-GROUP S.A.S.

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

MACROSERVICIOS CLINICAR

ccea0a596e1e718faaa527b5f834498b8415a12af3b630496a0128eca8f0eada9e0b72508f1323e0f25e35d5455493eb

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

Resolucion DIAN No. 18764071600515 de 2024/05/29 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: sifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Factura Electronica de Venta No.: FC - 138765

Fecha - Hora 16/08/2024 7:41 PM **Venc:** 15/09/2024
Fecha de Pago:
Forma de Pago: A CREDITO
Rombo No.: OUC220
Orden No.: 5070
Vendedor: CERVANTES RAMOS JOSEPHAT DE

VEHÍCULO:

DESCRIP.: CHEVROLET SONIC MODELO: 2016
MOTOR: 1GS513411
PLACA: OUC220
Total Items: 1

LÍNEA: AUTOMOVILES
COLOR: PLATA
GARANTÍA:
KILÓMETROS: 115263

CÓDIGO	C/O	DESCRIPCIÓN OPERACIÓN/REPUESTOS	C/T	CANT.	VALOR UN	TIPO	%DTO	IVA	SUB TOTAL
075-GR-053	R	BATERIA SEGÚN REFERENCIA		1.00	232,391.69		0.00%	19%	232,391.69

SUB-TOTAL REPUESTOS: 232391.69

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

SON: DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS PESO(S) CON ONCE CENTAVO(S)

SUBTOTAL	DESCUENTO (-)	TOTAL ANTES IMP.	IVA (+)	VALOR TOTAL
232,391.69	0.00	232,391.69	44,154.42	276,546.11

Impreso en computador por Software DMS

PAGINA: 1

Fecha y Hora de Expedición: 16/08/2024 7:50 PM

Fc 138765



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

DATOS GENERALES		DATOS DEL VEHICULO	
CONTRATO #	FGN-RCA-0066-2022	MARCA	CHEVROLET - SONIC
NUMERO INTERNO	5070	TIPO DE VEHICULO	AUTOMOVIL
EMPRESA CLIENTE	FISCALIA GENERAL DE LA NACION SECCIONAL CARIBE	MODELO	2015
PLACA	OUC220	FECHA DE INGRESO	miércoles, 24 de julio de 2024
KILOMETRAJE	115.293	FECHA DE COTIZACION	miércoles, 24 de julio 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 SEGUN REFERENCIA	UND	1	$ 232,391.69	$ 44,154.42	$ 276,546.11	$ 276,546.11
		UND		$ -	$ -		$ -
						TOTAL REPUESTOS	$ 276,546.11

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	$ 276,546.11

ENTREGA	AUTORIZA
	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

7/24/2024 2:10PM

PLACA: OUC220 CODIGO: OUC220

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

NIT / CEDULA: 800.187.568

VEHICULO TIPO / MARCA: CHEVROLET SONIC MODELO: 2016

ENTREGO: ESTEFANYM TERMINALES

ORDEN TALLER: 5070

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

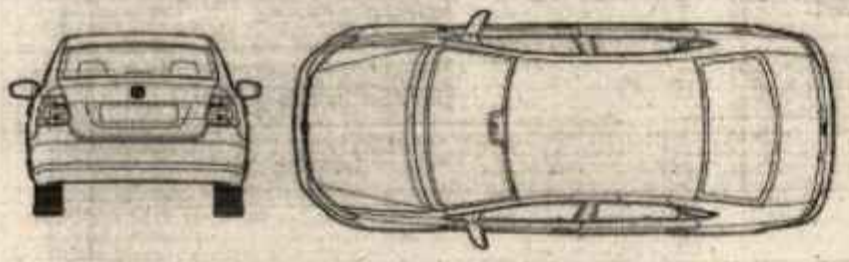
BODEGA: 212

DESCRIPCION DE TRABAJOS REALIZADOS
Realizado de 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
Funcionario del Taller	Funcionario de
Hago entrega del vehiculo placa OUC220	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 OUC220
	Confirmo que ge recibido a satisfaccion.
NOMBRE Estefany Ortiz	NOMBRE Angel Nobenso Gonzalez
FIRMA	FIRMA Angel Nobenso
CC 1140868540	CC 72252703
CARGO	CARGO VBS- III
FECHA HORA ENTREGA	FECHA HORA ENTREGA 24-07-2024

ROMBO:	OUC220						
FECHA DE ENTRADA:	24/07/2024	HORA:	1:51PM	COLOR:	PLATA	FECHA DE VENTA:	
PROMESA DE ENTREGA:	24/07/2024	HORA:	5:51PM	MOTOR:	1GS513411	MARCA:	CHEVROLET
FECHA DE ENTREGA:		HORA:		CABINA:	3G1J85CC4GS513411	PLACA:	OUC220
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:
CAMBIO DE 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		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 Deposito Direccion	
Cenicero		Parasoles		Tacos		Plumillas		Tapa Deposito Refrigerante	

TRABAJOS REALIZADOS:

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

Sub-Total:	Descuento:	Iva:	Valor Total:

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

ASESOR DE SERVICIOS
CERVANTES RAMOS JOSEPHAT DE JESUS

DUNCAN **CERTIFICADO DE GARANTÍA**

Acumuladores Duncan, S.A.S.

Nº 00233094

Conozca las condiciones de cobertura de su garantía, escaneando el código QR

Fecha de venta: Día 24 Mes 07 Año 24

Grupo de batería: 42R900 Serial: 1963853

Nombre del vendedor: MOTORS GROUP

Plazo de la garantía: 15 meses. SERV. PUBLICO: 6 meses

Sello y firma del vendedor

Vehículo: SONIC Modelo: 2016 Placa: OJC220

IMPORTANTE: EXIJA Y ASEGÚRESE DEL COMPLETO LLENADO DE ESTE CERTIFICADO

RECOMENDACIONES DE COMPRA E INSTALACIÓN

1.- Asegúrese de adquirir el grupo de batería específico que aplica al modelo y año de su vehículo

2.- Evite golpear la batería durante su instalación o inclinarla a más de 45° en cualquier dirección

3.- Revise el funcionamiento del sistema eléctrico del vehículo a fin de descartar fallas en este que puedan afectar el desempeño de la batería

4.- Limpie los bornes y terminales para obtener un mejor contacto, asegúrese de que no presenten restos de ácido o estén corroídos y evite cortos circuitos

5.- Observe la polaridad correcta antes de la conexión. Al instalar conecte primero el cable positivo y luego el negativo

6.- Sujete la batería a la base del vehículo

25

GARANTÍA AJUSTADA EN TIEMPOS Y ESQUEMAS A LA RESOLUCIÓN Nº 0445 DE MAYO 17 DEL 2022 DE LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

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 22	MM 7	AA 2024
DEPENDENCIA Dirección de Protección y Asistencia	MARCA VEHÍCULO Chevrolet	LINEA VEHÍCULO Automóvil	CHASIS N° (SIETE ÚLTIMOS DÍGITOS)		
KILOMETRAJE 115263	MODELO 2016	PLACA OUC220	N°. CELULAR / EXTENSIÓN / AVANTEL 3102747301		

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO O SUMINISTRO			
1	Bateria	6	
2		7	
3		8	
4		9	
5		10	

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

Nombre solicitante del mantenimiento Angel Valencia González			
C.C. N°. 72232703		V.B. Técnico Mecánico / personal administrativo	Vo.Bo. JEFE DTR O GT

MORARCI-GROUP S.A.S.

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

MACROSERVICIOS CLINICAR

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

Resolucion DIAN No. 18764071600515 de 2024/05/29 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: silfnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Factura Electronica de Venta No.: FC - 138766

Fecha - Hora 16/08/2024 7:42 PM **Venc:** 16/09/2024
Fecha de Pago:
Forma de Pago: A CREDITO
Rombo No.: KGF905.
Orden No.: 5079
Vendedor: CERVANTES RAMOS JOSEPHAT DE

VEHÍCULO:

DESCRIP.: NISSAN FRONTIER MODELO: 2012
MOTOR: 2.5
PLACA: KGF905
Total Items: 4

LÍNEA: CAMPEROS / SUVS / CAMIONETAS / PICK UPS
COLOR: SIN CLASIFICAR
GARANTÍA:
KILÓMETROS: 258131

CÓDIGO	C/O	DESCRIPCIÓN OPERACIÓN/REPUESTOS	C/T	CANT.	VALOR UN	TIPO	%DTO	IVA	SUB TOTAL
712-TMP-001	T	CAMBIO LLANTA SEGÚN ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL FABRICANTE (Referencia) CON VA		1.00	49,216.94		0.00%	19%	49,216.94
712-TMP-001	T	ALINEACIÓN		0.50	49,216.94		0.00%	19%	24,608.47
712-TMP-001	T	BALANCEO POR RUEDA		0.80	49,216.94		0.00%	19%	39,373.55
		SUB-TOTAL MANO DE OBRA							113198.96
440-PI-228	R	LLANTA SEGÚN ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL FABRICANTE (Referencia) CON VALVULA N		5.00	347,756.93		0.00%	19%	1,738,784.75
		SUB-TOTAL REPUESTOS:							1738784.65

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

SON : DOS MILLONES DOSCIENTOS TRES MIL OCHOCIENTOS SESENTA PESO(S) CON CINCUENTA Y NUEVE CENTAVO(S)

SUBTOTAL	DESCUENTO (-)	TOTAL ANTES IMP.	IVA (+)	VALOR TOTAL
1,851,983.71	0.00	1,851,983.71	351,876.88	2,203,860.59

Impreso en computador por Software DMS

PAGINA: 1

Fecha y Hora de Expedicion: 16/08/2024 7:50 PM

Proveedor Tecnológico: Siigo.com S.A.S. Nit 860.039.580-2 Software

FC 138766

MORARCI GROUP

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

DATOS GENERALES		DATOS DEL VEHICULO	
CONTRATO #	FGN-RCA-0008-2022	MARCA	NISSAN - FRONTIER
NUMERO INTERNO	5079	TIPO DE VEHICULO	CAMIONETA
EMPRESA CLIENTE	FISCALIA GENERAL DE LA NACION SECCIONAL CARIBE	MODELO	2012
PLACA	KGF905	FECHA DE INGRESO	jueves, 25 de julio de 2024
KILOMETRAJE	258.131	FECHA DE COTIZACION	jueves, 25 de julio de 2024

DETALLE DE REPUESTOS

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIA	CANTIDAD	VALOR SIN IVA	IVA	VALOR UNI CON IVA	VALOR TOTAL IVA INCLUIDO
329	LLANTA SEGÚN ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL FABRICANTE (Referencia) CON VALVULA NUEVA	UND	5	$ 347,756.93	$ 66,073.82	$ 413,830.75	$ 2,069,153.74
		UND		$ -	$ -		$ -
						TOTAL REPUESTOS	$ 2,069,153.74

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 LLANTA SEGÚN ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL FABRICANTE (Referencia) CON VALVULA NUEVA	HH	1.0	$ 49,216.94	$ 9,351.22	$ 58,568.16	$ 58,568.16
10.3	ALINEACIÓN	HH	0.5	$ 49,216.94	$ 9,351.22	$ 58,568.16	$ 29,284.08
10.4	BALANCEO POR RUEDA	HH	0.8	$ 49,216.94	$ 9,351.22	$ 58,568.16	$ 46,854.53
						TOTAL MANO DE OBRA	$ 134,706.77
						TOTAL IVA INCLUIDO	$ 2,203,860.51

ENTREGA	AUTORIZA
DAISAAC CONDE MORARCI GROUP SAS	FIRMA: Álvaro Chiargona / Borrow b. Ques. A NOMBRE COMPLETO: CARGO: SUPERVISOR CONTRATO

NOTAS:

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



COTIZACION No. 001463

BOGOTA

3091581

CREDITO 30 DIAS

FECHA SEÑORES: **26 DE JULIO, 2024 FISCALIA BARRANQUILLA**

ITEM	CANT	UND		V. UNITARIO	V. IVA	V TOTAL
IPP-5635	1	UND	INSTALACION DE LLANTAS X4	$ 63,000.00	$ 11,970	$ 74,970.00
						$ 0.00
NISSAN FRONTIER KHG905				SUB TOTAL		63,000
				IVA		11,970
				TOTAL		74,970

OBSERVACIONES:

ASESOR TECNICO: WILLIAM HERNAN FAGUA 3143992274 CONTADO
CELULAR DE CONTACTO FORMA DE PAGO
EMAIL: [illegible]

FIRMA Y SELLO

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

MORARCI-GROUP S.A.S.

MACROSERVICIOS CLINICAR

ENTREGA DE VEHICULO

7/26/2024 9:31AM

PLACA: KGF905 CODIGO: KGF905

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

NIT / CEDULA: 800.187.568

VEHICULO TIPO / MARCA: NISSAN FRONTIER MODELO: 2012

ENTREGO: ESTEFANYM TERMINALES

ORDEN TALLER: 5079

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

BODEGA: 212

DESCRIPCION DE TRABAJOS REALIZADOS
se instalan llantas
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 KGF905	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 KGF905
	Confirmo que ge recibido a satisfaccion
NOMBRE Estefany Martinez	NOMBRE Heriberto Quiroz R
FIRMA	FIRMA
CC 1140864568	CC 8353975
CARGO Asesor de servicio	CARGO Profesional Investigador III
FECHA HORA ENTREGA 26-07-24.	FECHA HORA ENTREGA 26-07-24 09:37 H

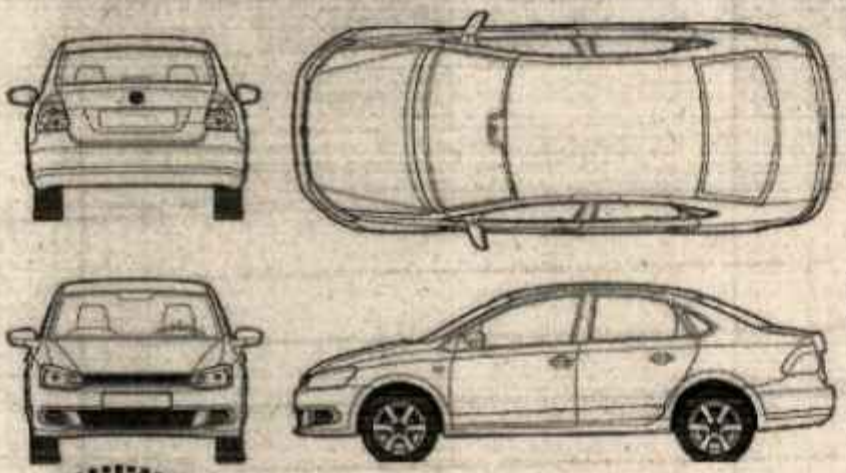
MORARCI-GROUP S.A.S.

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

Taller: MSBAQ37- MACROSERVICIOS BAQ CLL 37 - REPU — Orden de Servicio No. 5079

ROMBO:	**KGF905.**	KMTS:	258,131	V.I.N.:	KGP905	AÑO MODELO:	2,012
FECHA DE ENTRADA:	26/07/2024	HORA:	8:15AM	COLOR:	SIN CLASIFICAR	FECHA DE VENTA:	
PROMESA DE ENTREGA:	28/07/2024	HORA:	8:15AM	MOTOR:	2.5	MARCA:	NISSAN
FECHA DE ENTREGA:		HORA:		CABINA:	D22/NP300	PLACA:	KGF905
TIPO DE VEHICULO:	NISSAN FRONTIER				SIN CLASIFICAR	LINEA:	FRONTIER

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

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 Electricos	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 Direccion
Cenicero	Parasoles	Tacos	Plumillas	Tapa Depósito Refrigerante

TRABAJOS REALIZADOS:

Código	C/I	Descripción Operación y Repuestos	Operario	C/O	Cant	Valor_Uni	T/po	%Dto	Sub total
102-DIR-009	T	Alinear Tren Delantero Y Trasero	CELIN PINO JHONNY		1	45,000	1.20		54,000
101-RUE-008	T	Balanceo llanta	CELIN PINO JHONNY		4	45,000	0.20		36,000
101-RUE-009	T	Montaje llanta	CELIN PINO JHONNY		5	45,000	0.20		45,000
									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

FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN	PROCESO GESTION DE BIENES	Código: FGN-AP04-F-03
	FORMATO SOLICITUD SUMINISTRO DE LLANTAS PARA VEHÍCULOS	Versión: 01

ORDEN SUMINISTRO DE LLANTAS	No.		FECHA SOLICITUD	AAAA 2024	MM 04	DD 11

CIUDAD	SUBDIRECCIÓN REGIONAL DE APOYO SRA	SECCIONAL	CONTRATISTA
BARRANQUILLA		ATLANTICO	

NOMBRE SERVIDOR RESPONSABLE DEL VEHÍCULO	No. CÉDULA	DEPENDENCIA
HONIMBER CAMACHO NUÑEZ	8533975	SECCION INVESTIGACIONES

MARCA VEHÍCULO	LÍNEA	CHASIS COMPLETO	MODELO	PLACA	KILOMETRAJE	CILINDRAJE
NISSAN	D33/NP300	3N6PD23Y5ZK894676	2012	GKF 905	258131	2,488

CANTIDAD DE LLANTAS (número y letra)	(5) CINCO	REFERENCIA	P 255/70 R 16 109 T MS

VEHÍCULO BLINDADO	SI		NO	X

	Gustavo A. Pineda P.	Gustavo A. Pineda P.
FIRMA SERVIDOR RESPONSABLE DEL VEHÍCULO	NOMBRE Y FIRMA SERVIDOR RESPONSABLE TRANPORTES SRA / ENLACE DELEGADA O DIRECCIÓN	Vo/Bo JEFE DEPARTAMENTO TRANSPORTES O QUIEN HAGA SUS VECES EN LAS SRA

FOTOGRAFÍAS



FOTO LLANTA DELANTERA DERECHA



FOTO CON PLACA



FOTO LLANTA DELANTERA IZQUIERDA



FOTO LLANTA TRASERA DERECHA



FOTO LLANTA REPUESTO



FOTO LLANTA TRASERA IZQUIERDA

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

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

ORDEN SUMINISTRO DE LLANTAS	No.		FECHA SOLICITUD	AAAA 2024	MM 04	DD 11

CIUDAD	SUBDIRECCIÓN REGIONAL DE APOYO SRA	SECCIONAL	CONTRATISTA
BARRANQUILLA		ATLANTICO	

NOMBRE SERVIDOR RESPONSABLE DEL VEHÍCULO	No. CÉDULA	DEPENDENCIA
HONIMBER CAMACHO NUÑEZ	8533975	SECCION INVESTIGACIONES

MARCA VEHÍCULO	LÍNEA	CHASIS COMPLETO	MODELO	PLACA	KILOMETRAJE	CILINDRAJE
NISSAN	D33/NP300	3N6PD23Y5ZK894676	2012	GKF 905	258131	2.488

CANTIDAD DE LLANTAS (número y letra)	(5) CINCO	REFERENCIA	P 255/70 R 16 109 T MS

VEHÍCULO BLINDADO	SI		NO	X

FIRMA SERVIDOR RESPONSABLE DEL VEHÍCULO	NOMBRE Y FIRMA SERVIDOR RESPONSABLE TRANPORTES SRA / ENLACE DELEGADA O DIRECCIÓN	Vo.Bo JEFE DEPARTAMENTO TRANSPORTES O QUIEN HAGA SUS VECES EN LAS SRA
	Gustavo A. Pineda P.	Gustavo A. Pineda P.

FOTOGRAFÍAS



FOTO LLANTA DELANTERA DERECHA



FOTO CON PLACA



FOTO LLANTA DELANTERA IZQUIERDA



FOTO LLANTA TRASERA DERECHA



FOTO LLANTA REPUESTO

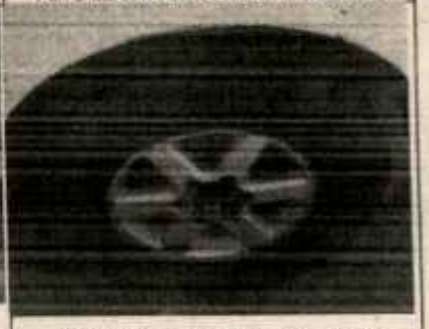


FOTO LLANTA TRASERA IZQUIERDA

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

MORARCI-GROUP S.A.S.

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

MACROSERVICIOS CLINICAR

dd6725be80f946ab097d1e493a2914650b92ac027a8bb33c39616cc5ea04b1988d4347d884cbcce845c62d74cda2679

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

Resolucion DIAN No. 18764071600515 de 2024/05/29 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: sifinacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Factura Electronica de Venta No.: FC - 138767

Fecha - Hora 16/06/2024 7:42 PM **Venc:** 15/09/2024
Fecha de Pago: **Forma de Pago:** A CREDITO
Rombo No.: DJK053- **Orden No.:** 5081
Vendedor: CERVANTES RAMOS JOSEPHAT DE

VEHÍCULO:

DESCRIP.: NISSAN MODELO: 2013
MOTOR: YD25401413T
PLACA: DJK053
Total items: 1

LÍNEA: CAMPEROS / SUVS / CAMIONETAS / PICK UPS
COLOR: BLANCO
GARANTÍA:
KILÓMETROS: 249800

CÓDIGO	C/O	DESCRIPCIÓN OPERACIÓN/REPUESTOS	C/T	CANT.	VALOR UN	TIPO	%DTO	IVA	SUB TOTAL
712-TMP-001	T	ALINEACIÓN		0.50	49,216.94		0.00%	19%	24,608.47

SUB-TOTAL MANO DE OBRA 24608.47

#529-01-01-L0;FGN-RCA-0068-2022;gustavo.pineda@fiscalia.gov.co#$ CONSUMO FGN VIGENCIA 2024 MES JULIO

SON: VEINTINUEVE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESO(S) CON OCHO CENTAVO(S)

SUBTOTAL	DESCUENTO (-)	TOTAL ANTES IMP.	IVA (+)	VALOR TOTAL
24,608.47	0.00	24,608.47	4,675.61	29,284.08

Impreso en computador por Software DMS

PAGINA: 1

Fecha y Hora de Expedición: 16/06/2024 7:50 PM

Fc 138767

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	NISSAN - NAVARA
NUMERO INTERNO	5081	TIPO DE VEHICULO	CAMIONETA
EMPRESA CLIENTE	FISCALIA GENERAL DE LA NACION SECCIONAL CARIBE	MODELO	2013
PLACA	DJK053	FECHA DE INGRESO	viernes, 26 de julio de 2024
KILOMETRAJE	249.800	FECHA DE COTIZACION	viernes, 26 de julio de 2024

DETALLE DE REPUESTOS

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIA	CANTIDAD	VALOR SIN IVA	IVA	VALOR UNI CON IVA	VALOR TOTAL IVA INCLUIDO
		UND	1	$ -	$ -		$ -
		UND	1	$ -	$ -		$ -
						TOTAL REPUESTOS	$ -

DETALLE DE MANO DE OBRA

ITEM	MANO DE OBRA	UNIDAD DE MEDIA	CANTIDAD	VALOR SIN IVA	IVA	VALOR UNI CON IVA	VALOR TOTAL IVA INCLUIDO
10.3	ALINEACIÓN	HH	0.5	$ 49,216.94	$ 9,351.22	$ 58,568.16	$ 29,284.08
						TOTAL MANO DE OBRA	$ 29,284.08
						TOTAL IVA INCLUIDO	$ 29,284.08

ENTREGA	AUTORIZA
ISAAC CONDE MORARCI GROUP SAS	FIRMA: Cpl. Alvaro Arciniegas. / Cuotas 6,3 Inc Q NOMBRE COMPLETO: CARGO: SUPERVISOR CONTRATO

NOTAS:

COSTO

MORARCI-GROUP S.A.S.

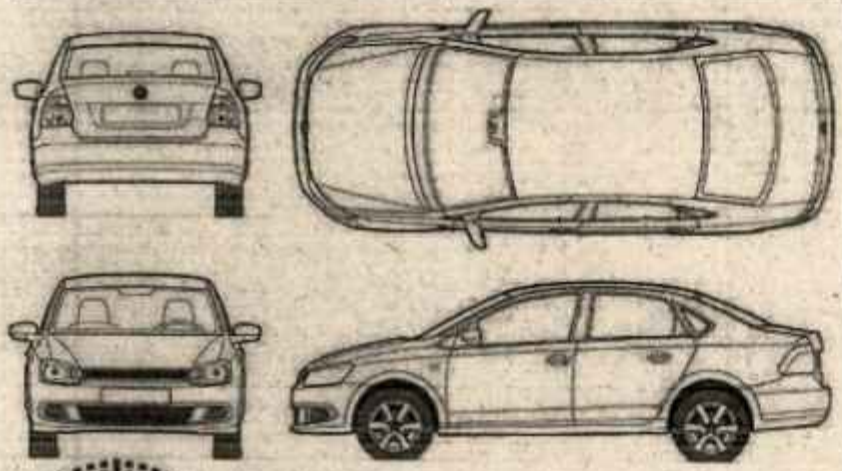
NIT: 900110012 - 5
DIR: Calle 37 # 46 - 03
TEL: 3851777

PIN: 212O5081PDJK053-ID181050

Taller: MSBAQ37- MACROSERVICIOS BAQ CLL 37 - REPU — Orden de Servicio No. 5081

ROMBO:	**DJK053-**	KMTS:	249,800	V.I.N.:	DJK053	AÑO MODELO:	2,013
FECHA DE ENTRADA:	26/07/2024	HORA:	10:28AM	COLOR:	BLANCO	FECHA DE VENTA:	
PROMESA DE ENTREGA:	26/07/2024	HORA:	2:28PM	MOTOR:	YD25401413T	MARCA:	NISSAN
FECHA DE ENTREGA:	26/07/2024	HORA:	10:37AM	CABINA:	MNTVCUD40Z0045282	PLACA:	DJK053
TIPO DE VEHICULO:	NISSAN				SIN CLASIFICAR	LINEA:	NAVARA

CLIENTE:	**FISCALIA GENERAL DE LA NACION SECCIONAL ATLANTICO -**			NIT/CC:	**8001875681**	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:

ALINEACION DE DIRECCION

INSTRUCCIONES DE TRABAJO:



No.	R	G	Q	Ma	Fa

R = Rayado, G = Golpeado, S = Sumadura, Ma = Marchado, 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/I	Descripción Operación y Repuestos	Operario	C/O	Cant	Valor Uni	T/po	%Dto	Sub total
101-DIR-018	C	Alineacion de direccion	CELIN PINO JHONNY		1	45.000	0.80		36,000
									36,000

Sub-Total: $ 36,000.00	Descuento: $ 0.00	Iva: $ 6,840.00	**Valor Total: $ 42,840.00**

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

ASESOR DE SERVICIOS
CERVANTES RAMOS JOSEPHAT DE JESUS

MORARCI-GROUP S.A.S.

ENTREGA DE VEHICULO

7/26/2024 10:37AM

MACROSERVICIOS CLINICAR

PLACA: DJK053 CODIGO: DJK053

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

NIT / CEDULA: 800.187.568

VEHICULO TIPO / MARCA: NISSAN MODELO: 2013

ENTREGO: ICONDE TERMINALES

ORDEN TALLER: 5081

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

BODEGA: 212

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

QUIEN ENTREGA	QUIEN RECIBE
Por medio de la presente yo ICONDE	El suscrito funcionario Yani Fontalvo
Funcionario del Taller	Funcionario de FISCALIA BARRANQUILLA
Hago entrega del vehiculo placa DJK053	Identificado con CC No. 72098725
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 DJK053
	Confirmo que ge recibido a satisfaccion.
NOMBRE ESTEFANNY MARTINEZ	NOMBRE Yani Fontalvo F.
FIRMA	FIRMA
CC	CC 72098725
CARGO ASESORA	CARGO Api 10
FECHA HORA ENTREGA	FECHA HORA ENTREGA 7/26/2024

138767

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 22 MM 7 AA 2024
DEPENDENCIA Dirección de Protección y Asistencia	MARCA VEHÍCULO Nissan	LINEA VEHÍCULO Camioneta	CHASIS N° (SIETE ÚLTIMOS DÍGITOS) 0 0 4 5 2 8 2
KILOMETRAJE 249800	MODELO 2013	PLACA DJK053	N°. CELULAR / EXTENSIÓN / AVANTEL 3008438993

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO O SUMINISTRO			
1	Alineación	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 Alvaro Pío Chicangana Collazos			
C.C. N°. 76304403		V.B. Técnico Mecánico / personal administrativo	Vo.Bo. JEFE DTR O GT

MORARCI-GROUP S.A.S.

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

MACROSERVICIOS CLINICAR

9caad5f42cd302ffa1fa7ab98b1a5c2ea35ce0de392c47a9ad53483636f3e0236e2995dc84b51f6b9c88bf2f71b537d

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

Resolucion DIAN No. 18764071600515 de 2024/05/29 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: sifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Factura Electronica de Venta No.: FC - 138768

Fecha - Hora 16/08/2024 7:43 PM **Venc:** 15/09/2024
Fecha de Pago:
Forma de Pago: A CREDITO
Rombo No.: DOE-262
Orden No.: 5083
Vendedor: CERVANTES RAMOS JOSEPHAT DE

VEHÍCULO:

DESCRIP.: CHEVROLET DMAX MODELO: 2010
MOTOR: 81921
PLACA: DOE262
Total items: 5

LÍNEA: CAMPEROS / SUVS / CAMIONETAS / PICK UPS
COLOR: SIN CLASIFICAR
GARANTÍA:
KILÓMETROS: 105900

CÓDIGO	C/O	DESCRIPCIÓN OPERACIÓN/REPUESTOS	C/T	CANT.	VALOR UN	TIPO	%DTO	IVA	SUB TOTAL
712-TMP-001	T	MANTENIMIENTO COMPRESOR A/A.		2.00	49,216.94		0.00%	19%	98,433.88
712-TMP-001	T	MANTENIMIENTO EVAPORADOR A/A.		2.00	49,217.78		0.00%	19%	98,435.56
712-TMP-001	T	MANTENIMIENTO CONDENSADOR A/A.		2.00	49,218.62		0.00%	19%	98,437.24
		SUB-TOTAL MANO DE OBRA							295306.68
212-GR-048	R	GAS REFRIGERANTE 1 Lb		2.00	14,262.50		0.00%	19%	28,525.00
212-NS-039	R	TERMOSTATO		1.00	112,671.70		0.00%	19%	112,671.70
		SUB-TOTAL REPUESTOS:							141196.70

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

GUSTAVO D. PINEDA

SON: QUINIENTOS DIECINUEVE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESO(S) CON TRES CENTAVO(S)

SUBTOTAL	DESCUENTO (-)	TOTAL ANTES IMP.	IVA (+)	VALOR TOTAL
436,503.38	0.00	436,503.38	82,935.65	519,439.03

Impreso en computador por Software DMS

PAGINA: 1

Fecha y Hora de Expedición: 16/08/2024 7:50 PM

MORARCI GROUP

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

FC 138768

DATOS GENERALES		DATOS DEL VEHICULO	
CONTRATO #	FGN-RCA-0068-2022	MARCA	CHEVROLET - DMAX
NUMERO INTERNO	5083	TIPO DE VEHICULO	CAMIONETA
EMPRESA CLIENTE	FISCALIA GENERAL DE LA NACION SECCIONAL CARIBE	MODELO	2010
PLACA	DOE262	FECHA DE INGRESO	jueves, 25 de julio de 2024
KILOMETRAJE	131.579	FECHA DE COTIZACION	jueves, 25 de julio de 2024

DETALLE DE REPUESTOS

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIA	CANTIDAD	VALOR SIN IVA	IVA	VALOR UNI CON IVA	VALOR TOTAL IVA INCLUIDO
309	TERMOSTATO	UND	1	$ 112,671.70	$ 21,407.62	$ 134,079.32	$ 134,079.32
301	GAS REFRIGERANTE 1 Lb	UND	2	$ 14,262.50	$ 2,709.88	$ 16,972.38	$ 33,944.75
327	ACEITE SINTETICO	UND	2	$ 12,493.65	$ 2,373.79	$ 14,867.44	$ 29,734.88
						TOTAL REPUESTOS	$ 168,024.08

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
8.7	MANTENIMIENTO COMPRESOR A/A	HH	2.0	$ 49,216.94	$ 9,351.22	$ 58,568.16	$ 117,136.32
8.8	MANTENIMIENTO EVAPORADOR A/A	HH	2.0	$ 49,217.78	$ 9,351.38	$ 58,569.16	$ 117,138.32
8.9	MANTENIMIENTO CONDENSADOR A/A	HH	2.0	$ 49,218.62	$ 9,351.54	$ 58,570.16	$ 117,140.32
							$ 351,414.96
						TOTAL IVA INCLUIDO	$ 519,439.04

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

NOTAS:

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

MOKAKCI-GROUP S.A.S.

MACROSERVICIOS CLINICAR

ENTREGA DE VEHICULO

7/29/2024 3:48PM

PLACA: DOE262 CODIGO: DOE262

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

NIT / CEDULA: 800.187.568

VEHICULO TIPO / MARCA: CHEVROLET DMAX MODELO: 2010

ENTREGO: ESTEFANYM TERMINALES

ORDEN TALLER: 5083

ORDEN DE COMPRA / CONTRATO: 212-7108 FGN-RCA-0068-2022

BODEGA: 212

DESCRIPCION DE TRABAJOS REALIZADOS
REPARACIÓN SISTEMA A/C
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 Fiscalia
Funcionario del Taller MACROSERVICIOS	Funcionario de Fiscalia
Hago entrega del vehiculo placa DOE262	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 DOE262
	Confirmo que ge recibido a satisfaccion.
NOMBRE JOSEPHAT CERVANTES RAMOS	NOMBRE Edwin Fiscalia
FIRMA Josephat Cervantes	FIRMA
CC 1082067528	CC 666113
CARGO ASESOR	CARGO INT
FECHA HORA ENTREGA 29/07/24 03:49 PM	FECHA HORA ENTREGA 29-07-24

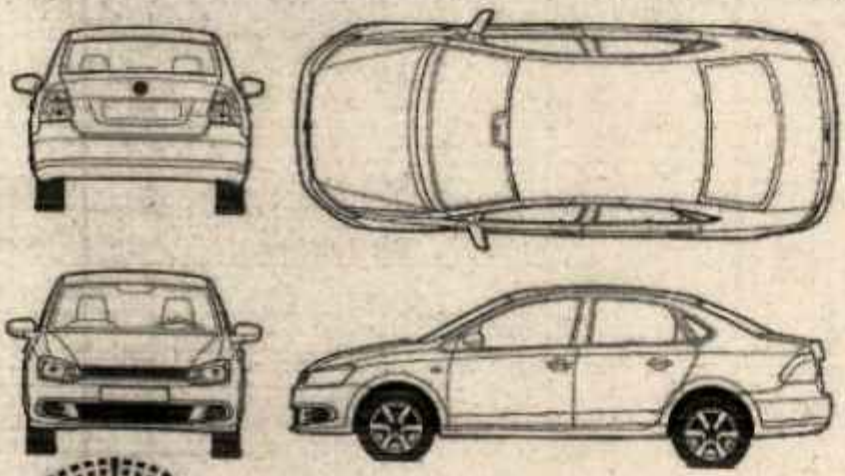
MORARCI-GROUP S.A.S.

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

Taller: MSBAQ37- MACROSERVICIOS BAQ CLL 37 - REPU — Orden de Servicio No. 5083

ROMBO:	DOE-262	KMTS:	105,900	V.I.N.:	DOE262	ANO MODELO:	2,010
FECHA DE ENTRADA:	26/07/2024	HORA:	11:23AM	COLOR:	SIN CLASIFICAR	FECHA DE VENTA:	
PROMESA DE ENTREGA:	28/07/2024	HORA:	11:23AM	MOTOR:	81921	MARCA:	CHEVROLET
FECHA DE ENTREGA:		HORA:		CABINA:	0037338	PLACA:	DOE262
TIPO DE VEHICULO:	CHEVROLET DMAX				SIN CLASIFICAR	LINEA:	CHEVROLET DM

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 = Surnadura, 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		Fierros Cojines		Tapa Gasolina		Llanta Repuesto		Salpicaderas			
Elevavidrios Electricos		Espejo Interno		Desempañador		Herramientas		Tapa Aceite Motor			
Radio		Aire Acondicionado		Tercer Stop		Antena		Tapa Radiador			
Porta CD		Led Alanma		Gato		Emblema		Tapa Liquido de Frenos			
Pantalla DVD		Cinturones de Seguridad		Vanilla o Llave de Pernos		Tiro		Tapa Bomba Embrague			
Parlantes		Reloj		Extintor		Espejos Laterales		Tapa Deposito Direccion			
Cenicero		Parasoles		Tacos		Plumillas		Tapa Deposito Refrigerante			

TRABAJOS REALIZADOS:

Código	C/I	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

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	7	2024
GRUPO VIDA E INTEGRIDAD PERSONAL	CHEVROLET	CAMIONETA	CHASIS N° (SIETE ULTIMOS DIGITOS)	
155886	2013	DOE-262	3183471782	

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

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

Nombre solicitante del mantenimiento		
ADOLFO ANTONIO ARCON ALVAREZ-JEFE GRUPO VIDA		
72.192.356	V.B. Técnico Mecánico / personal administrativo	Vo.Bo. JEFE DTR O DT

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 BT en la intranet: http://web.fiscalia.co/fiscalnet

MORARCI-GROUP S.A.S.

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

MACROSERVICIOS CLINICAR

c90763784a8c5965f6283542844c2812d8e4536256203c753c22322c87a8c04581d4aa08c8d4a1fc4794e9555f0ae8

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

Resolucion DIAN No. 18764071600515 de 2024/05/29 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: sifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Factura Electronica de Venta No.: FC - 138769

Fecha - Hora 16/08/2024 7:44 PM **Venc:** 15/09/2024
Fecha de Pago: **Forma de Pago:** A CREDITO
Rombo No.: FSW142 **Orden No.:** 5085
Vendedor: CERVANTES RAMOS JOSEPHAT DE

VEHÍCULO:

DESCRIP.: JAC JRR MODELO: 2022
MOTOR: 76499281
PLACA: FSW142
Total Items: 2

LÍNEA: CAMIONES CARGA MEDIANA (7T - 10.5T)
COLOR: BLANCO
GARANTÍA:
KILÓMETROS: 45800

CODIGO	C/O	DESCRIPCIÓN OPERACIÓN/REPUESTOS	C/T	CANT.	VALOR UN	TIPO	%DTO	IVA	SUB TOTAL
075-GR-072	R	BATERIA SEGÚN REFERENCIA		2.00	350,170.45		0.00%	19%	700,340.88
212-GR-103	R	BORNE DE BATERIA		2.00	13,887.79		0.00%	19%	27,775.58

SUB-TOTAL REPUESTOS: 728116.48

#529-01-01-L0;FGN-RCA-0068-2022;gustavo.pineda@fiscalia.gov.co#$ CONSUMO FGN VIGENCIA 2024 MES JULIO

SON : OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESO(S) CON CINCUENTA Y NUEVE CENTAVO(S)

SUBTOTAL	DESCUENTO (-)	TOTAL ANTES IMP.	IVA (+)	VALOR TOTAL
728,116.46	0.00	728,116.46	138,342.13	866,458.59

Impreso en computador por Software DMS

PAGINA: 1

Fecha y Hora de Expedición: 16/08/2024 7:50 PM

Fc 138769

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-RDA-0068-2022		MARCA	JAC - JRR
NUMERO INTERNO	5085		TIPO DE VEHICULO	CAMION
EMPRESA CLIENTE	FISCALIA GENERAL DE LA NACION SECCIONAL CARIBE		MODELO	2022
PLACA	FSW142	FECHA DE INGRESO		Viernes, 20 de enero de 2023
KILOMETRAJE		FECHA DE COTIZACION		viernes, 20 de enero de 2023

DETALLE DE REPUESTOS

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIA	CANTIDAD	VALOR SIN IVA	IVA	VALOR UNI CON IVA	VALOR TOTAL IVA INCLUIDO
233	BATERIA SEGUN REFERENCIA	UND	2	$ 350,170.46	$ 66,532.39	$ 416,702.83	$ 833,405.67
252	BORNE DE BATERIA	UND	2	$ 13,887.79	$ 2,638.68	$ 16,526.47	$ 33,052.94
						TOTAL REPUESTOS	$ 866,458.60

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
		HH		$ -	$ -		$ -
						TOTAL MANO DE OBRA	$ -
						TOTAL IVA INCLUIDO	$ 866,458.60

ENTREGA	AUTORIZA	
ISAAC CONDE MORARCI GROUP SAS	FIRMA: Cpt. Alvaro Encarnacion	Bueno V.B. MD
	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

7/30/2024 3:48PM

MACROSERVICIOS CLINICAR

PLACA: FSW142 CODIGO: FSW142

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

NIT / CEDULA: 800.187.568

VEHICULO TIPO / MARCA: JAC JRR MODELO: 2022

ENTREGO: ESTEFANYM TERMINALES

ORDEN TALLER: 5085

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

BODEGA: 212

DESCRIPCION DE TRABAJOS REALIZADOS
Cambio Baterias y Bornes de 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 Heidy Flores
Funcionario del Taller	Funcionario de Bilos
Hago entrega del vehiculo placa FSW142	Identificado con CC No. 32793012
Al cual se le ha realizado el mantenimiento anteriormente descrito y se le instalaron originales y nuevos de acuerdo a lo autorizado.	Responsable del vehiculo de placas FSW142
	Confirmo que ge recibido a satisfaccion.
NOMBRE Estefany Ortiz	NOMBRE Heidy C. Flores Arroyo
FIRMA	FIRMA
CC 1140841768	CC 32793012
CARGO	CARGO Jefe de Costura II (a)
FECHA HORA ENTREGA 7/30/24	FECHA HORA ENTREGA

MORARCI-GROUP S.A.S.

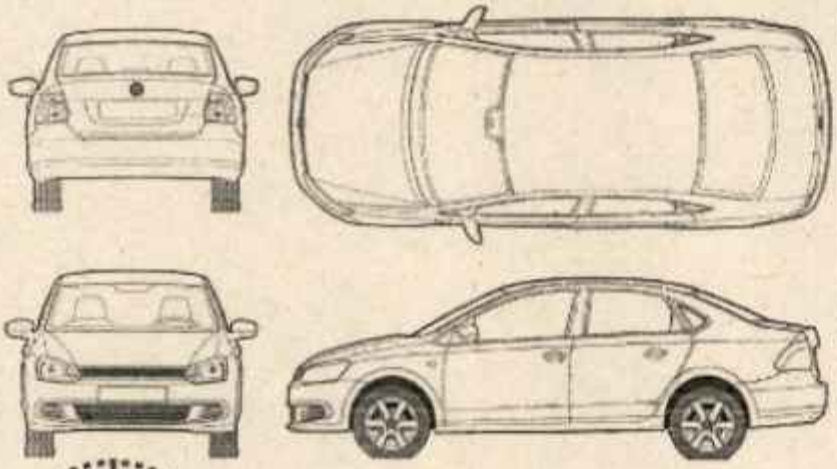
NIT: 900110012 - 5
DIR: Calle 37 # 46 - 03
TEL: 3851777

PIN: 212O5085PFSW142ID181100

Taller: MSBAQ37- MACROSERVICIOS BAQ CLL 37 - REPU — Orden de Servicio No. 5085

ROMBO:	**FSW142**	KMTS:	45,800	V.I.N.:	FSW142	AÑO MODELO:	2,022
FECHA DE ENTRADA:	26/07/2024	HORA:	3:48PM	COLOR:	BLANCO	FECHA DE VENTA:	
PROMESA DE ENTREGA:	28/07/2024	HORA:	3:48PM	MOTOR:	76499281	MARCA:	JAC
FECHA DE ENTREGA:	30/07/2024	HORA:	03:48PM	CABINA:	LJ11RTCE6L1102044	PLACA:	FSW142
TIPO DE VEHICULO:	JAC JRR				DEFAULT -	LINEA:	JRR

CLIENTE:	**FISCALIA GENERAL DE LA NACION SECCIONAL ATLANTICO -**			NIT/CC:	**8001875681**	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 BATERIAS

INSTRUCCIONES DE TRABAJO:

OK



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
175-GR-072	C	BATERIA AUTOMOTRIZ INTERESTATE <27(	*	REP	2	350,170	0.00		700,341
212-GR-103	C	BORNE BATERIA ESTACIONARIA <TRA>	*	REP	2	13,888	0.00		27,776
		SUB-TOTAL REPUESTOS:							728,116

Sub-Total: $ 728,116.00 | Descuento: $ 0.00 | Iva: $ 138,342.00 | **Valor Total: $ 866,459.00**

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

ASESOR DE SERVICIOS
CERVANTES RAMOS JOSEPHAT DE JESUS

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

CONTRAVISTA	ORDEN DE TRABAJO No.	DÍA: 26	MES: 07	AÑO: 2024
DEPENDENCIA: Subdirección de apoyo a la Gestión	MARCA VEHÍCULO: JAC	LÍNEA VEHÍCULO: Camión	CHASIS Nº (SIETE ÚLTIMOS DÍGITOS): 1 1 0 2 0 4 4	
KILOMETRAJE	MODELO: 2020	PLACA: FSW142	Nº CELULAR / EXTENSIÓN / AVANTEL: 3002539247	

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO O SUMINISTRO

1	Cambio de dos (2) baterías	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		
Herby Henao		Gustavo A. Quiñones O.
C.C. Nº 3279012	V.B. Técnico Mecánico / personal administrativo	Vo.Bo. JEFE DTE O GT

MORARCI-GROUP S.A.S.

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

MACROSERVICIOS CLINICAR

4cf5184df8c9ed2790e4f0f7613a64b674bd581de922cbd81af24e1a7ecafdcd1775371e822fdedc8a4f7c5af188ec5cd

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

Resolucion DIAN No. 18764071600515 de 2024/05/29 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: sifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Factura Electronica de Venta No.: FC - 138770

Fecha - Hora 16/08/2024 7:45 PM **Venc:** 15/09/2024
Fecha de Pago: **Forma de Pago:** A CREDITO
Rombo No.: KGF-905 **Orden No.:** 5087
Vendedor: CERVANTES RAMOS JOSEPHAT DE

VEHÍCULO:

DESCRIP.: NISSAN FRONTIER MODELO: 2012
MOTOR: 2.5
PLACA: KGF905
Total items: 9

LÍNEA: CAMPEROS / SUVS / CAMIONETAS / PICK UPS
COLOR: SIN CLASIFICAR
GARANTÍA:
KILÓMETROS: 258132

CODIGO	C/O	DESCRIPCIÓN OPERACIÓN/REPUESTOS	C/T	CANT.	VALOR UN	TIPO	%DTO	IVA	SUB TOTAL
712-TMP-001	T	CAMBIO EMPAQUES TAPA VÁLVULAS		1.50	49,216.94		0.00%	19%	73,825.41
712-TMP-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-TMP-001	T	REVISION LINEA PRINCIPAL ARRANQUE		1.50	49,216.94		0.00%	19%	73,825.41
		SUB-TOTAL MANO DE OBRA							344516.56
315-NS-748	R	EMPAQUE TAPA VALVULAS		1.00	150,262.04		0.00%	19%	150,262.05
712-PD-005	R	SELLOS DE INYECTORES		8.00	16,386.55		0.00%	19%	131,092.41
712-PD-005	R	ACEITE MOTOR (1/4)		8.00	15,026.89		0.00%	19%	120,215.12
712-PD-005	R	FILTRO DE ACEITE		1.00	25,017.36		0.00%	19%	25,017.36
712-PD-005	R	TERMINALES HEMBRA Y MACHO		1.00	21,478.68		0.00%	19%	21,478.68
712-PD-005	R	CABLE ELECTRICO POR METRO		1.00	26,722.91		0.00%	19%	26,722.91
		SUB-TOTAL REPUESTOS:							474788.51

#529-01-01-L0:FGN-RCA-0068-2022:gustavo.pineda@fiscalia.gov.co#$ CONSUMO FGN VIGENCIA 2024 MES JULIO

Gustavo Pineda

SON: NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO PESO(S) CON CUARENTA Y SIETE CENTAVO(S)

SUBTOTAL	DESCUENTO (-)	TOTAL ANTES IMP.	IVA (+)	VALOR TOTAL
819,307.12	0.00	819,307.12	155,668.35	974,975.47

Impreso en computador por Software DMS

PAGINA: 1

Fecha y Hora de Expedición: 16/08/2024 7:50 PM

Fc 138770

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-ROA-0068-2022		MARCA	NISSAN - FRONTIER
NUMERO INTERNO	5087		TIPO DE VEHICULO	CAMIONETA
EMPRESA CLIENTE	FISCALIA GENERAL DE LA NACION SECCIONAL CARIBE		MODELO	2012
PLACA	KGF905	FECHA DE INGRESO		sábado, 27 de julio de 2024
KILOMETRAJE	258,131	FECHA DE COTIZACION		sábado, 27 de julio de 2024

DETALLE DE REPUESTOS

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIA	CANTIDAD	VALOR SIN IVA	IVA	VALOR UNI CON IVA	VALOR TOTAL IVA INCLUIDO
169	EMPAQUE TAPA VALVULAS	UND	1	$ 150,262.04	$ 28,549.79	$ 178,811.83	$ 178,811.83
COT	SELLOS DE INYECTORES	UND	6	$ 16,386.55	$ 3,113.45	$ 19,500.00	$ 156,000.00
320	ACEITE MOTOR (1/4)	UND	8	$ 15,026.89	$ 2,855.11	$ 17,882.00	$ 143,056.00
35	FILTRO DE ACEITE	UND	1	$ 25,017.36	$ 4,753.30	$ 29,770.66	$ 29,770.66
251	TERMINALES HEMBRA Y MACHO	UND	1	$ 21,478.68	$ 4,080.95	$ 25,559.63	$ 25,559.63
247	CABLE ELECTRICO POR METRO	UND	1	$ 26,722.91	$ 5,077.35	$ 31,800.27	$ 31,800.27
						TOTAL REPUESTOS	$ 564,998.38

DETALLE DE MANO DE OBRA

ITEM	MANO DE OBRA	UNIDAD DE MEDIA	CANTIDAD	VALOR SIN IVA	IVA	VALOR UNI CON IVA	VALOR TOTAL IVA INCLUIDO
9.14	CAMBIO EMPAQUES TAPA VÁLVULAS	HH	1.5	$ 49,216.94	$ 9,351.22	$ 58,568.16	$ 87,852.24
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
COT	REVISION LINEA PRINCIPAL ARRANQUE	HH	1.5	$ 49,216.94	$ 9,351.22	$ 58,568.16	$ 87,852.24
						TOTAL MANO DE OBRA	$ 409,977.12
						TOTAL IVA INCLUIDO	$ 974,975.50

ENTREGA	AUTORIZA
DAISAAC 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



COTIZACION No. 001466

BOGOTA

3091581

CREDITO 30 DIAS

FECHA SEÑORES: **27 DE JULIO, 2024 FISCALIA BARRANQUILLA**

ITEM	CANT	UND		V. UNITARIO	V. IVA	V. TOTAL
IPP-5648	1	UND	SELLOS DE INYECTORES X8	$ 168,000.00	$ 31,920	$ 199,920.00
						$ 0.00
NISSAN FRONTIER KHG905				SUB TOTAL		168,000
				IVA		31,920
				TOTAL		199,920

OBSERVACIONES:

ASESOR TECNICO: WILLIAM HERNAN FAGUA 3143992274 CONTADO
CELULAR DE CONTACTO FORMA DE PAGO
EMAIL ( )

FIRMA Y SELLO

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

MORARCI-GROUP S.A.S.

ENTREGA DE VEHICULO

7/31/2024 9:04AM

MACROSERVICIOS CLINICAR

PLACA: KGF905 CODIGO: KGF905

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

NIT / CEDULA: 800.187.568

VEHICULO TIPO / MARCA: NISSAN FRONTIER MODELO: 2012

ENTREGO: GARCIAJ TERMINALES

ORDEN TALLER: 5087

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

BODEGA: 212

DESCRIPCION DE TRABAJOS REALIZADOS
AJUSTE DE MOTOR DE ARRANGUE, CAMBIO DE EMPAQUE DE TAPA VALVULAS Y CAMBIO DE SELLO DE INYECTORES
OBSERVACIONES TRABAJOS FUTUROS
SE REALIZA PRUEBA DE RUTA CON FUNCIONARIO? SI ☐ NO ☐

QUIEN ENTREGA	QUIEN RECIBE
Por medio de la presente yo GARCIAJ	El suscrito funcionario
Funcionario del Taller	Funcionario de
Hago entrega del vehiculo placa KGF905	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 KGF905
	Confirmo que ge recibido a satisfaccion.
NOMBRE JAIRO ANDRES GARCIA OSPINO	NOMBRE Hamilton Rinaldo
FIRMA Jairo A Garcia	FIRMA
CC 1140891368	CC 1553475
CARGO ASESOR DE SERVICIOS	CARGO Rel Interlocutor FH
FECHA HORA ENTREGA 31-07-2024 9:05 AM	FECHA HORA ENTREGA 31/07/24 09:09 A.

MORARCI-GROUP S.A.S.

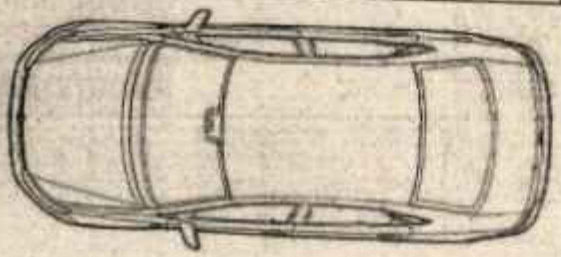
NIT: 900110012 - 5
DIR: Calle 37 # 46 - 03
TEL: 3851777

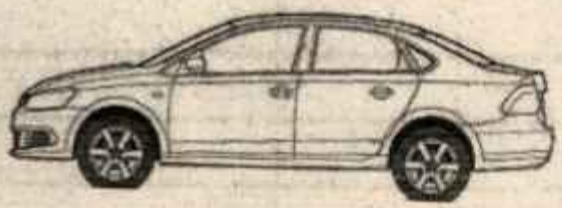
Taller: MSBAQ37- MACROSERVICIOS BAQ CLL 37 - REPU

Orden de Servicio No. 5087

ROMBO:	**KGF-905**	KMTS:	258,132	V.I.N.:	KGF905	AÑO MODELO:	2,012
FECHA DE ENTRADA:	27/07/2024	HORA:	9:18AM	COLOR:	SIN CLASIFICAR	FECHA DE VENTA:	
PROMESA DE ENTREGA:	27/07/2024	HORA:	1:18PM	MOTOR:	2.5	MARCA:	NISSAN
FECHA DE ENTREGA:		HORA:		CABINA:	D22/NP300	PLACA:	KGF905
TIPO DE VEHICULO:	NISSAN FRONTIER				SIN CLASIFICAR	LINEA:	FRONTIER

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:

PROBNLEMAS DE ENCENDIDO VERIFICAR

INSTRUCCIONES DE TRABAJO:



No.	R	G	Q	Ma	Fa

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

Llaves		Encendedor		Pito		Bosquin		Tapa Plumillas			
Llavero		Tapetes		Tarjeta Propiedad / Soat		Señales		Copas			
Bloqueo Central		Forros Cojines		Tapa Gasolina		Llanta Repuesto		Salpicaderas			
Elevavidrios Electricos		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

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

CONTRATISTA	ORDEN DE TRABAJO No.		26	7	2024
DEPENDENCIA: Seccion de Investigaciones	MARCA VEHÍCULO: NISSAN	LINEA VEHÍCULO: D22/NP300	CHASIS Nº (METE ULTIMOS DIGITOS): 3 N 6 P D 2 3		
KILOMETRAJE: 260258	MODELO: 2012	PLACA: GKF 905	Nº. CELULAR / EXTENSIÓN / AVANTEL: 3173671177		

	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO O SUMINISTRO		
1	Arreglo Motor arranque	6	
2	Revision fuga aceite	7	
3	Revision electrica	8	
4		9	
5		10	

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

Nombre solicitante del mantenimiento		
HONIMBER CAMACHO N.		
C.C. Nº. 9858975	V.B. Técnico Mecánico / personal administrativo	Vo.Bo. JEFE DTR O GIT

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

MORARCI-GROUP S.A.S.

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

MACROSERVICIOS CLINICAR

767a4e5ca728f023f8b6666aac202fda7552b183e5a6a2044004dd6a718552fe3d594d9899de18432040c0e1352756ab

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

Resolucion DIAN No. 18764071600515 de 2024/05/29 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: silfnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Factura Electronica de Venta No.: FC - 138771

Fecha - Hora 16/08/2024 7:48 PM **Venc:** 15/09/2024
Fecha de Pago:
Forma de Pago: A CREDITO
Rombo No.: OCM-835
Orden No.: 5068
Vendedor: CERVANTES RAMOS JOSEPHAT DE

VEHÍCULO:

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

LÍNEA: CAMPEROS / SUVS / CAMIONETAS / PICK UPS
COLOR: BLANCO
GARANTÍA:
KILÓMETROS: 166401

CÓDIGO	C/O	DESCRIPCIÓN OPERACIÓN/REPUESTOS	C/T	CANT.	VALOR UN	TIPO	%DTO	IVA	SUB TOTAL
712-TMP-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-CH-041	R	FILTRO DE ACEITE		1.00	32,698.90		0.00%	19%	32,698.90
330-CH-647	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
712-PD-005	R	ACEITE MOTOR (1/4)		8.00	16,016.65		0.00%	19%	128,133.20
		SUB-TOTAL REPUESTOS:							274671.66

#529-01-01-L0:FGN-RCA-0068-2022;gustavo.pineda@fiscalia.gov.co#$ CONSUMO FGN VIGENCIA 2024 MES JULIO

Gustavo A. Pineda C.

SON: QUINIENTOS SESENTA Y UN MIL CIENTO TREINTA Y UN PESO(S) CON NOVENTA Y DOS CENTAVO(S)

SUBTOTAL	DESCUENTO (-)	TOTAL ANTES IMP.	IVA (+)	VALOR TOTAL
471,539.43	0.00	471,539.43	89,592.49	561,131.92

Impreso en computador por **Software DMS**

PAGINA: 1

Fecha y Hora de Expedición: 16/08/2024 7:50 PM

MORARCI GROUP

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

Fc 138771

DATOS GENERALES			DATOS DEL VEHICULO	
CONTRATO #	FGN-RCA-0068-2022		MARCA	TOYOTA - PRADO
NUMERO INTERNO	5088		TIPO DE VEHICULO	CAMIONETA
EMPRESA CLIENTE	FISCALIA GENERAL DE LA NACION SECCIONAL CARIBE		MODELO	2016
PLACA	OCM835	FECHA DE INGRESO		sábado, 27 de julio de 2024
KILOMETRAJE	166.401	FECHA DE COTIZACION		sábado, 27 de julio 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	8	$ 16.016,65	$ 3.043,16	$ 19.059,81	$ 152.478,49
35	FILTRO DE ACEITE	UND	1	$ 32.698,90	$ 6.212,79	$ 38.911,69	$ 38.911,69
32	FILTRO AIRE	UND	1	$ 58.380,68	$ 11.092,37	$ 69.473,25	$ 69.473,25
33	FILTRO COMBUSTIBLE	UND	1	$ 55.468,68	$ 10.537,15	$ 65.995,83	$ 65.995,83
						TOTAL REPUESTOS	$ 326.859,26

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	$ 49.216,94	$ 9.351,22	$ 58.568,16	$ 234.272,64
						TOTAL MANO DE OBRA	$ 234.272,64
						TOTAL IVA INCLUIDO	$ 561.131,90

ENTREGA	AUTORIZA
ISAAC CONDE MORARCI GROUP SAS	FIRMA: Ol. Alvaro Barrangana. 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

7/27/2024 11:36AM

MACROSERVICIOS CLINICAR

PLACA: OCM835 CODIGO: OCM835

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: 5088

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

BODEGA: 212

DESCRIPCION DE TRABAJOS REALIZADOS
Cambio Aceite y filtros
OBSERVACIONES TRABAJOS FUTUROS
SE REALIZA PRUEBA DE RUTA CON FUNCIONARIO? SI ☐ NO ☐

QUIEN ENTREGA	QUIEN RECIBE
Por medio de la presente yo ESTEFANYM	El suscrito funcionario
Funcionario del Taller MACROSERVICIOS	Funcionario de
Hago entrega del vehiculo placa OCM835	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 OCM835
	Confirmo que ge recibido a satisfaccion.
NOMBRE Estefany Mateus	NOMBRE Jhon Bricenyo
FIRMA Estefany Mateus	FIRMA
CC 1140884544	CC 78[illegible]4473
CARGO Asesor de servicio	CARGO AP3 C
FECHA HORA ENTREGA 27-07-24	FECHA HORA ENTREGA

MORARCI-GROUP S.A.S.

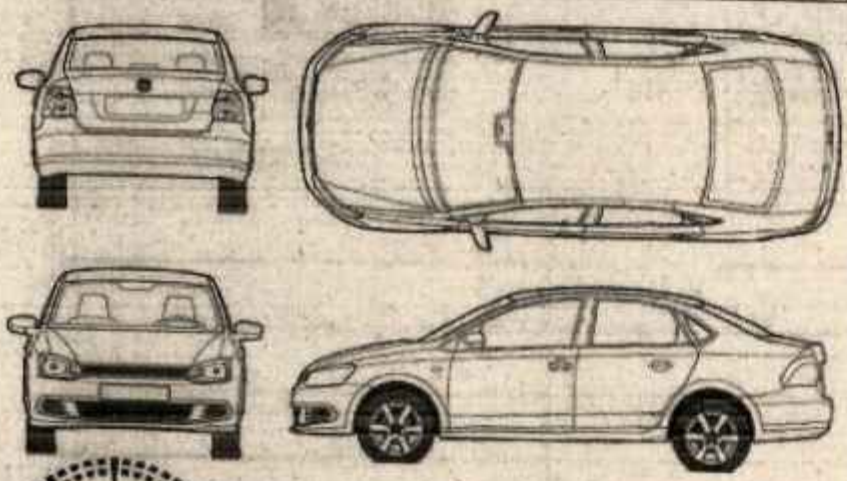
NIT: 900110012 - 5
DIR: Calle 37 # 46 - 03
TEL: 3851777

Taller: MSBAQ37- MACROSERVICIOS BAQ CLL 37 - REPU

Orden de Servicio No. 5088

ROMBO:	OCM-835	KMTS:	166,401	V.I.N.	OCM835	AÑO MODELO:	2,016
FECHA DE ENTRADA:	27/07/2024	HORA:	9:21AM	COLOR:	BLANCO	FECHA DE VENTA:	
PROMESA DE ENTREGA:	28/07/2024	HORA:	9:21AM	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:

CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS

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 Deposito Direccion	
Cenicero		Parasoles		Tacos		Plumillas		Tapa Deposito 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

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

CONTRATISTA	ORDEN DE TRABAJO No.	DÍA: 26 MES: 07 AÑO: 2024
DEPENDENCIA: Dirección de Protección y Asistencia	MARCA VEHÍCULO: Toyota / LÍNEA VEHÍCULO: Camioneta	CHASIS Nº (SIETE ÚLTIMOS DÍGITOS): K 1 7 3 6 0 2
KILOMETRAJE	MODELO: 2016 / PLACA: OCH835	Nº CELULAR / EXTENSIÓN / AHANTEL: 3008438993

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO O SUMINISTRO

1	Cambio de aceite y filtros	6	
2		7	
3		8	
4		9	
5		10	

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

Nombre asesor de mantenimiento			
Rivas Chicangana			Bueno n. 0.1E8,0
C.C. Nº 76304493		V.B. Técnico Mecánico (personal autorizado)	Vo.Bo. JEFE DTO B-37

MORARCI-GROUP S.A.S.

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

MACROSERVICIOS CLINICAR

7df40c0f05a99e3a73589eda54885f234ae4d22ee34a845a010aa62ec01b9d5ae2|7fdc38515003287808c0a47a382

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

Resolucion DIAN No. 18764071600515 de 2024/05/29 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: silfnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Factura Electronica de Venta No.: FC - 138772

Fecha - Hora 16/08/2024 7:46 PM **Venc:** 15/09/2024
Fecha de Pago:
Forma de Pago: A CREDITO
Rombo No.: BWI-041
Orden No.: 5090
Vendedor: GONZALEZ BAUTISTA RUBEN DARIO

VEHÍCULO:

DESCRIP.: PRADO
MOTOR: 1863812
PLACA: BWI041
Total Items: 10

LÍNEA: CAMPEROS / SUVS / CAMIONETAS / PICK UPS
COLOR: NEGRO
GARANTÍA:
KILÓMETROS: 245716

CÓDIGO	C/O	DESCRIPCIÓN OPERACIÓN/REPUESTOS	C/T	CANT.	VALOR UN	TIPO	%DTO	IVA	SUB TOTAL
712-TMP-001	T	CAMBIO MUÑECOS ESTABILIZADORA DELANTERA		1.00	49,216.94		0.00%	19%	49,216.94
712-TMP-001	T	CAMBIO BUJES BARRA ESTABILIZADORA DELANTERA		1.00	49,216.94		0.00%	19%	49,216.94
712-TMP-001	T	CAMBIO JUEGO AMORTIGUADORES TRASEROS		1.50	49,216.94		0.00%	19%	73,825.41
712-TMP-001	T	ALINEACIÓN		0.50	49,216.94		0.00%	19%	24,608.47
		SUB-TOTAL MANO DE OBRA							196867.76
212-TY-006	R	MUÑECO BARRA ESTABILIZADORA		2.00	80,986.16		0.00%	19%	161,972.31
230-TY-004	R	BUJE BARRA ESTABILIZADORA		2.00	47,107.66		0.00%	19%	94,215.32
712-PD-005	R	JUEGO DE AMORTIGUADORES TRASEROS (PAR)		1.00	398,771.81		0.00%	19%	398,771.81
712-PD-005	R	AJUSTE SUSPENSION DELANTERA		1.00	139,622.11		0.00%	19%	139,622.11
712-PD-005	R	AJUSTE SUSPENSION TRASERA		1.00	106,201.08		0.00%	19%	106,201.08
712-PD-005	R	BUJE DE AJUSTE		4.00	13,303.69		0.00%	19%	53,214.76
		SUB-TOTAL REPUESTOS:							953997.40

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

SON : UN MILLON TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS VEINTINUEVE PESO(S) CON CINCUENTA Y TRES CENTAVO(S)

SUBTOTAL	DESCUENTO (-)	TOTAL ANTES IMP.	IVA (+)	VALOR TOTAL
1,150,865.15	0.00	1,150,865.15	218,664.38	1,369,529.53

Impreso en computador por **Software DMS**

PAGINA: 1

Fecha y Hora de Expedición: 16/08/2024 7:50 PM

MORARCI GROUP

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

Fc138772

DATOS GENERALES		DATOS DEL VEHICULO	
CONTRATO #	FGN:RCA-0056-2022	MARCA	TOYOTA - PRADO
NUMERO INTERNO		TIPO DE VEHICULO	CAMIONETA
EMPRESA CLIENTE	FISCALIA GENERAL DE LA NACION SECCIONAL CARIBE	MODELO	2007
PLACA	BWI041	FECHA DE INGRESO	lunes, 22 de julio de 2024
KILOMETRAJE	345.715	FECHA DE COTIZACION	lunes, 22 de julio de 2024

DETALLE DE REPUESTOS

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIA	CANTIDAD	VALOR SIN IVA	IVA	VALOR UNI CON IVA	VALOR TOTAL IVA INCLUIDO
82	MUÑECO BARRA ESTABILIZADORA	UND	2	$ 80,986.16	$ 15,387.37	$ 96,373.54	$ 192,747.07
81	BUJE BARRA ESTABILIZADORA	UND	2	$ 47,107.66	$ 8,950.46	$ 56,058.12	$ 112,116.23
78	JUEGO DE AMORTIGUADORES TRASEROS (PAR)	UND	1	$ 398,771.81	$ 75,766.64	$ 474,538.45	$ 474,538.45
94	AJUSTE SUSPENSION DELANTERA	UND	1	$ 139,622.11	$ 26,528.20	$ 166,150.31	$ 166,150.31
95	AJUSTE SUSPENSION TRASERA	UND	1	$ 106,201.08	$ 20,178.21	$ 126,379.29	$ 126,379.29
74	BUJE DE AJUSTE	UND	4	$ 13,303.69	$ 2,527.70	$ 15,831.39	$ 63,325.55
						TOTAL REPUESTOS	$ 1,135,256.89

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
3.10	CAMBIO MUÑECOS ESTABILIZADORA DELANTERA	HH	1.0	$ 49,216.94	$ 9,351.22	$ 58,568.16	$ 58,568.16
3.9	CAMBIO BUJES BARRA ESTABILIZADORA DELANTERA	HH	1.0	$ 49,216.94	$ 9,351.22	$ 58,568.16	$ 58,568.16
3.2	CAMBIO JUEGO AMORTIGUADORES TRASEROS	HH	1.5	$ 49,216.94	$ 9,351.22	$ 58,568.16	$ 87,852.24
10.3	ALINEACIÓN	HH	0.5	$ 49,216.94	$ 9,351.22	$ 58,568.16	$ 29,284.08
						TOTAL MANO DE OBRA	$ 234,272.64
						TOTAL IVA INCLUIDO	$ 1,369,529.53

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.

MACROSERVICIOS CLINICAR

ENTREGA DE VEHICULO

7/30/2024 3:52PM

PLACA: BWI041 CODIGO: BWI041

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

NIT / CEDULA: 800.187.568

VEHICULO TIPO / MARCA: PRADO

ENTREGO: ESTEFANYM TERMINALES

ORDEN TALLER: 5090

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

BODEGA: 212

DESCRIPCION DE TRABAJOS REALIZADOS
AMORTIGUADORES TRASEROS BUJES BARRA ESTABILIZADORA
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 Yam Fontalvo
Funcionario del Taller MACROSERVICIOS	Funcionario de DPA
Hago entrega del vehiculo placa BWI041	Identificado con CC No. 7209872
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 BWI041
	Confirmo que ge recibido a satisfaccion.
NOMBRE ESTEFANY MARTINEZ	NOMBRE Yam Fontalvo
FIRMA Estefany Martinez	FIRMA
CC 1140864544	CC 7209872
CARGO ASESOR DE SERVICIO	CARGO APS IV
FECHA HORA ENTREGA 30-7-2024	FECHA HORA ENTREGA 2024/08/01

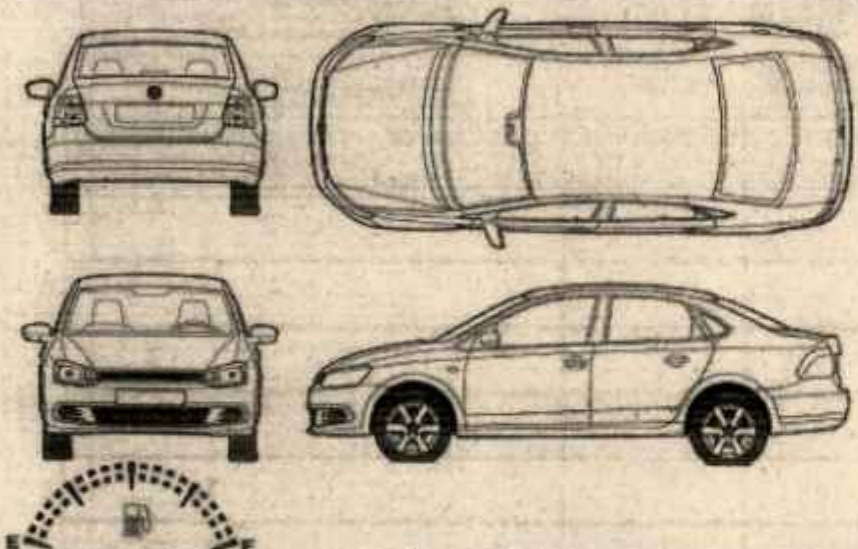
MORARCI-GROUP S.A.S.

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

Taller: MSBAQ37- MACROSERVICIOS BAQ CLL 37 - REPU — Orden de Servicio No. 5090

ROMBO:	**BWI-041**	KMTS:	245,716	V.I.N.:	BWI041	AÑO MODELO:	2,007
FECHA DE ENTRADA:	27/07/2024	HORA:	10:17AM	COLOR:	NEGRO	FECHA DE VENTA:	
PROMESA DE ENTREGA:	29/07/2024	HORA:	10:17AM	MOTOR:	1863812	MARCA:	TOYOTA
FECHA DE ENTREGA:		HORA:		CABINA:	9FH11VJ9579015201	PLACA:	BWI041
TIPO DE VEHICULO:	FORTUNER				SIN CLASIFICAR	LINEA:	TOYOTA

CLIENTE:	**FISCALIA GENERAL DE LA NACION SECCIONAL ATLANTICO -**			NIT/CC:	**800187568**	F/PAGO:	PAGO A 30 DIAS
DIRECCION:	CARRERA 53B # 46 50 - BARRANQUILLA			TELEFONOS:	3122259285		
ASEGURADORA:	*			NIT/CC:	0		
POLIZA:		SINIESTRO:		MINIMO:	0	DEDUCIBLE:	0



TRABAJOS SOLICITADOS CLIENTES:

CAMBIO DE AMORTIGUADORES

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 Electricos		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		Tuvo		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
GONZALEZ BAUTISTA RUBEN DARIO

FISCALÍA	PROCESO GESTIÓN DE BIENES	Código: PGN-AP04-F-27
	FORMATO SERVICIO DE MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ	Versión: 03

CONTRATISTA	ORDEN DE TRABAJO No.		DD: 21	MM: 01	AA: 2024				
DEPENDENCIA	MARCA VEHÍCULO	LÍNEA VEHÍCULO	CHASIS N° (SIETE ULTIMOS DÍGITOS)						
DPA	TOYOTA	PRADO	9	0	1	5	2	0	1
KILOMETRAJE	MODELO	PLACA	Nº. CELULAR / EXTENSIÓN / AVANTEL						
247963	2007	BWI 041	3162747301						

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO O SUMINISTRO			
1	REVISION DIRECCION (ruido fuerte)	6	
2	ALINEACION Y BALANCEO	7	
3		8	
4		9	
5		10	

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

Nombre solicitante del mantenimiento			
yane fontalvo			
C.C. N°1094887124		V.B. Técnico Mecánico / personal administrativo	Vobo. JEFE DIVISIÓN

MORARCI-GROUP S.A.S.

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

MACROSERVICIOS CLINICAR

709908503169433a3c1f3c12a87a89e4ffc343e62e99bf1483050aebc638b504ade13c7617 3abcc935a01a4da08c0d5

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

Resolucion DIAN No. 18764071600515 de 2024/05/29 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: silfnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Factura Electronica de Venta No.: FC - 138773

Fecha - Hora 16/08/2024 7:47 PM **Venc:** 15/09/2024
Fecha de Pago: **Forma de Pago:** A CREDITO
Rombo No.: KGF-343 **Orden No.:** 5091
Vendedor: TORRES CASTILLO WALTER ENRIQUE

VEHÍCULO:

DESCRIP.: NISSAN FRONTIER MODELO: 2012
MOTOR: YD25342284T
PLACA: KGF343
Total ítems: 5

LÍNEA: CAMPEROS / SUVS / CAMIONETÁS / PICK UPS
COLOR: BLANCO
GARANTÍA:
KILÓMETROS: 237428

CODIGO	C/O	DESCRIPCIÓN OPERACIÓN/REPUESTOS	C/T	CANT.	VALOR UN	TIPO	%DTO	IVA	SUB TOTAL
712-TMP-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
105-NS-019	R	FILTRO AIRE		1.00	41,851.26		0.00%	19%	41,851.26
330-CH-682	R	FILTRO DE ACEITE		1.00	25,017.65		0.00%	19%	25,017.65
330-GR-113	R	FILTRO COMBUSTIBLE		1.00	38,944.54		0.00%	19%	38,944.54
712-PD-005	R	ACEITE MOTOR (1/4)		8.00	15,026.80		0.00%	19%	120,215.12
		SUB-TOTAL REPUESTOS:							226028.57

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

SON: QUINIENTOS TRES MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESO(S) CON SESENTA Y TRES CENTAVO(S)

SUBTOTAL	DESCUENTO (-)	TOTAL ANTES IMP.	IVA (+)	VALOR TOTAL
422,896.34	0.00	422,896.34	80,350.29	503,246.63

Impreso en computador por Software DMS

PAGINA: 1

Fecha y Hora de Expedición: 16/08/2024 7:50 PM

Fc 138773

MORARCI GROUP

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

DATOS GENERALES			DATOS DEL VEHICULO	
CONTRATO #	FGN-RCA-0068-2022		MARCA	NISSAN FRONTIER
NUMERO INTERNO	5091		TIPO DE VEHICULO	CAMIONETA
EMPRESA CLIENTE	FISCALIA GENERAL DE LA NACION SECCIONAL CARIBE		MODELO	2012
PLACA	KGF343	FECHA DE INGRESO		lunes, 29 de julio de 2024
KILOMETRAJE	237.420	FECHA DE COTIZACION		lunes, 29 de julio 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	8	$ 10.026,89	$ 2.856,11	$ 17.882,00	$ 143.056,00
35	FILTRO DE ACEITE	UND	1	$ 25.017,65	$ 4.753,35	$ 29.771,00	$ 29.771,00
32	FILTRO AIRE	UND	1	$ 41.851,26	$ 7.951,74	$ 49.803,00	$ 49.803,00
33	FILTRO COMBUSTIBLE	UND	1	$ 38.944,64	$ 7.399,46	$ 46.344,00	$ 46.344,00
						TOTAL REPUESTOS	$ 268.974,00

DETALLE DE MANO DE OBRA

ITEM	MANO DE OBRA	UNIDAD DE MEDIA	CANTIDAD	VALOR SIN IVA	IVA	VALOR UNI CON IVA	VALOR TOTAL IVA INCLUIDO
1.3	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	$ 49.216,94	$ 9.351,22	$ 58.568,16	$ 234.272,64
						TOTAL MANO DE OBRA	$ 234.272,64
						TOTAL IVA INCLUIDO	$ 503.246,64

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

NOTAS:

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

MORARCI-GROUP S.A.S.

ENTREGA DE VEHICULO

7/29/2024 11:44AM

PLACA: KGF343 CODIGO: KGF343

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

NIT / CEDULA: 800.187.568

VEHICULO TIPO / MARCA: NISSAN FRONTIER MODELO: 2012

ENTREGO: ESTEFANYM TERMINALES

ORDEN TALLER: 5091

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

BODEGA: 212

DESCRIPCION DE TRABAJOS REALIZADOS
Cambio Aceite y Filtros
OBSERVACIONES TRABAJOS FUTUROS
SE REALIZA PRUEBA DE RUTA CON FUNCIONARIO? SI ☐ NO ☐

QUIEN ENTREGA	QUIEN RECIBE
Por medio de la presente yo ESTEFANYM	El suscrito funcionario
Funcionario del Taller Macroservicios	Funcionario de
Hago entrega del vehiculo placa KGF343	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 KGF343
	Confirmo que ge recibido a satisfaccion.
NOMBRE Estefany Marcer	NOMBRE Gloria Salamanca
FIRMA	FIRMA
CC 1140865858	CC 29380011
CARGO Asesor de servicio	CARGO Tecnico Direct II
FECHA HORA ENTREGA 29-07-24	FECHA HORA ENTREGA

MORARCI-GROUP S.A.S.

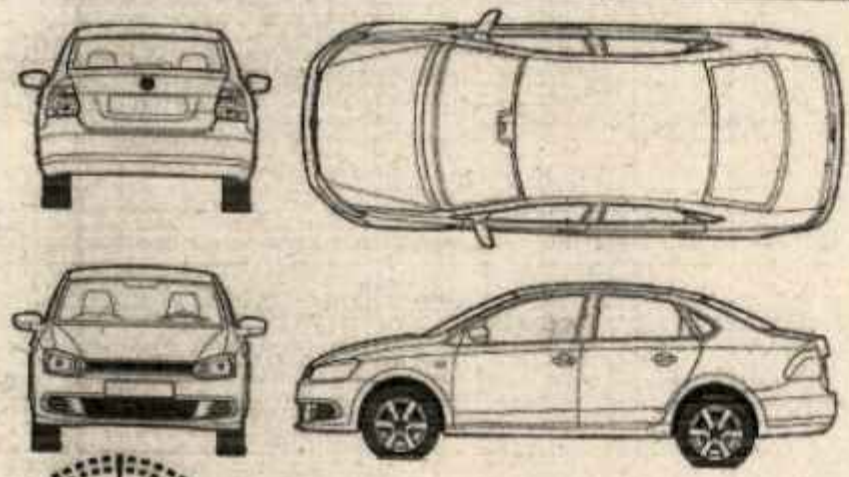
NIT: 900110012 - 5
DIR: Calle 37 # 46 - 03
TEL: 3851777

Taller: MSBAQ37- MACROSERVICIOS BAQ CLL 37 - REPU

Orden de Servicio No. 5091

ROMBO:	**KGF-343**	KMTS:	237,428	V.I.N.:	KGF343	AÑO MODELO:	2,012
FECHA DE ENTRADA:	29/07/2024	HORA:	8:25AM	COLOR:	BLANCO	FECHA DE VENTA:	
PROMESA DE ENTREGA:	29/07/2024	HORA:	12:25PM	MOTOR:	YD25342284T	MARCA:	NISSAN
FECHA DE ENTREGA:		HORA:		CABINA:	3N6PD23Y2ZK895090	PLACA:	KGF343
TIPO DE VEHICULO:	NISSAN FRONTIER				SIN CLASIFICAR	LINEA:	FRONTIER

CLIENTE:	**FISCALIA GENERAL DE LA NACION SECCIONAL ATLANTICO -**			NIT/CC:	**800187568**	F/PAGO:	PAGO A 30 DIAS
DIRECCION:	CARRERA 53B # 46 50 - BARRANQUILLA			TELEFONOS:	3122259285		
ASEGURADORA:	*			NIT/CC:	0		
POLIZA:		SINIESTRO:		MINIMO:	0	DEDUCIBLE:	0



TRABAJOS SOLICITADOS CLIENTES:

CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS

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		Bonquin		Tapa Plumillas	
Llavero		Tapetes		Tarjeta Propiedad / Soat		Señales		Copas	
Bloqueo Central		Forros Cojines		Tapa Gasolina		Llanta Repuesto		Salpicaderas	
Elevavidrios Eléctricos		Espejo Interno		Destapador		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/I	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
TORRES CASTILLO WALTER ENRIQUE

FISCALÍA

PROCESO GESTION DE BIENES

FORMATO SERVICIO DE MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ

Código: FGN-AP04-F-37

Versión: 02

CONTRATISTA

ORDEN DE TRABAJO No.

DD 27 | MM 07 | AA 2024

DEPENDENCIA: DECVDH

MARCA VEHÍCULO: NISSAN

LINEA VEHICULO: D22/NP300

CHASIS Nº (SIETE ULTIMOS DIGITOS): K 8 9 5 0 9 0

KILOMETRAJE: 237.428

MODELO: 2012

PLACA: KGF343

Nº. CELULAR / EXTENSION / AVANTEL: 3506010556

DESCRIPCION DEL SERVICIO O SUMINISTRO

1	CAMBIO DE ACEITE	6	N/A
2	CAMBIO FILTRO DE AIRE	7	N/A
3	CAMBIO FILTRO DE COMBUSTIBLE	8	N/A
4	CAMBIO FILTRO DE ACEITE	9	N/A
5	N/A	10	N/A

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO O SUMINISTRO ADICIONALES

		Vrgl	Fecha
11	MANTENIMIENTO CAJA TRASMISION Y CAMBIOS		
12	N/A		
13	N/A		
14	N/A		

Nombre solicitante del mantenimiento

C.C. Nº. 79159868

V.B. Técnico Mecánico / persona administrativo

Vo.Bo. APE 078 O 07

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 ingresa al SIT en la intranet: http://web.fiscalia.co/fiscalia/

MORARCI-GROUP S.A.S.

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

MACROSERVICIOS CLINICAR

85727be988f8e8fd82fed7d9cd826688bbf0f32fbe3c929ef2c7eb7036c992f8a7a7274e1dc0992ee016de4c8ac23

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

Resolucion DIAN No. 18764071600515 de 2024/05/29 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 - 138774

Fecha - Hora 16/08/2024 7:48 PM **Venc:** 15/09/2024
Fecha de Pago: **Forma de Pago:** A CREDITO
Rombo No.: FZK399 **Orden No.:** 5093
Vendedor: TORRES CASTILLO WALTER ENRIQUE

VEHÍCULO:

DESCRIP.: RENAULT CAPTUR MODELO: 2020
MOTOR: F4RE412C156083
PLACA: FZK399
Total items: 3

LÍNEA: CAMPEROS / SUVS / CAMIONETAS / PICK UPS
COLOR: GRIS
GARANTÍA:
KILÓMETROS: 55000

CÓDIGO	C/O	DESCRIPCIÓN OPERACIÓN/REPUESTOS	C/T	CANT.	VALOR UN	TIPO	%DTO	IVA	SUB TOTAL
712-TMP-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-030	R	FILTRO DE ACEITE		1.00	15,839.50		0.00%	19%	15,839.50
712-PD-005	R	ACEITE MOTOR (1/4)		6.00	9,953.78		0.00%	19%	59,722.68
		SUB-TOTAL REPUESTOS:							75562.18

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

SON: TRESCIENTOS VEINTICUATRO MIL CIENTO NOVENTA Y UN PESO(S) CON SESENTA Y CUATRO CENTAVO(S)

SUBTOTAL	DESCUENTO (-)	TOTAL ANTES IMP.	IVA (+)	VALOR TOTAL
272,429.95	0.00	272,429.95	51,761.69	324,191.64

Impreso en computador por Software DMS

PAGINA: 1

Fecha y Hora de Expedición: 16/08/2024 7:50 PM

Fc 138774

MORARCI GROUP

MORARCI GROUP S.A.S.
NIT: 900.118.012-5
CALLE 37 No. 46 - 03
BARRANQUILLA - ATLÁNTICO
liquidedorcaribe@morarci.com

DATOS GENERALES			DATOS DEL VEHICULO	
CONTRATO #	FGN-RCA-0068-2022		MARCA	RENAULT - CAPTUR
NUMERO INTERNO	5093		TIPO DE VEHICULO	CAMIONETA
EMPRESA CLIENTE	FISCALIA GENERAL DE LA NACION SECCIONAL CARIBE		MODELO	2015
PLACA	FZK399	FECHA DE INGRESO		lunes, 29 de julio de 2024
KILOMETRAJE	55.000	FECHA DE COTIZACION		lunes, 29 de julio 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	6	$ 9,953.78	$ 1,891.22	$ 11,845.00	$ 71,070.00
35	FILTRO DE ACEITE	UND	1	$ 15,839.50	$ 3,009.50	$ 18,849.00	$ 18,849.00
						TOTAL REPUESTOS	$ 89,919.00

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	$ 49,216.94	$ 9,351.22	$ 58,568.16	$ 234,272.64
						TOTAL MANO DE OBRA	$ 234,272.64
						TOTAL IVA INCLUIDO	$ 324,191.64

ENTREGA	AUTORIZA
ISAAC CONDE MORARCI GROUP SAS	FIRMA: Alvaro Chicanguza. / Gloria b. Pino Q NOMBRE COMPLETO: CARGO: SUPERVISOR CONTRATO

NOTAS: SE COTIZA CON LA RENAULT DUSTER

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

7/29/2024 11:48AM

MACROSERVICIOS CLINICAR

PLACA: FZK399 CODIGO: FZK399

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

NIT / CEDULA: 800.187.568

VEHICULO TIPO / MARCA: RENAULT CAPTUR MODELO: 2020

ENTREGO: ESTEFANYM TERMINALES

ORDEN TALLER: 5093

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

BODEGA: 212

DESCRIPCION DE TRABAJOS REALIZADOS
Cambio Aceite y filtros
OBSERVACIONES TRABAJOS FUTUROS
SE REALIZA PRUEBA DE RUTA CON FUNCIONARIO? SI ☐ NO ☐

QUIEN ENTREGA	QUIEN RECIBE
Por medio de la presente yo ESTEFANYM Funcionario del Taller MACROSERVICIOS Hago entrega del vehiculo placa FZK399 Al cual se le ha realizado el mantenimiento anteriormente descrito y se le instalaron originales y nuevos de acuerdo a lo autorizado. NOMBRE Estefany Martinez FIRMA CC 1140864544 CARGO Asesor de servicio FECHA HORA ENTREGA 29-07-24	El suscrito funcionario Funcionario de Identificado con CC No. Responsable del vehiculo de placas FZK399 Confirmo que ge recibido a satisfaccion. NOMBRE Alfonso Fernandez P. FIRMA CC 73100114 CARGO conductor II FECHA HORA ENTREGA 14:30-29-07-24

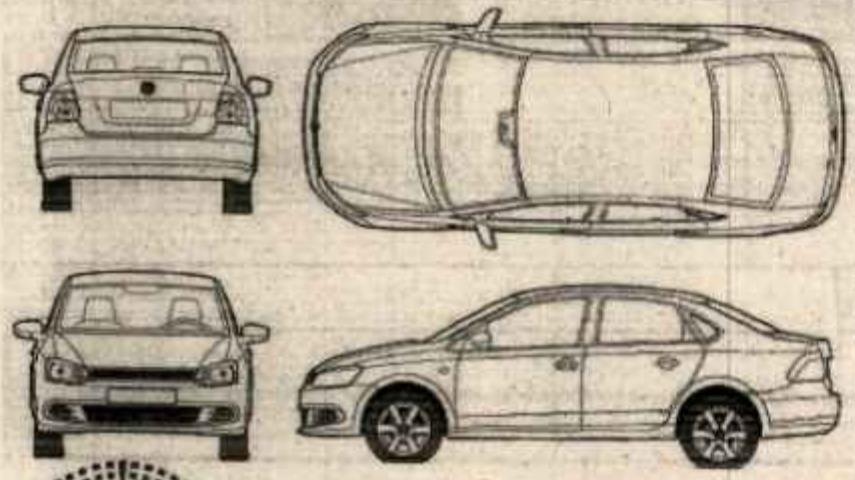
MORARCI-GROUP S.A.S.

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

Taller: MSBAQ37- MACROSERVICIOS BAQ CLL 37 - REPU — Orden de Servicio No. 5093

ROMBO:	FZK399	KMTS:	55,000	V.I.N.:	FZK399	AÑO MODELO:	2,020
FECHA DE ENTRADA:	29/07/2024	HORA:	10:01AM	COLOR:	GRIS	FECHA DE VENTA:	
PROMESA DE ENTREGA:	29/07/2024	HORA:	2:01PM	MOTOR:	F4RE412C156083	MARCA:	RENNO
FECHA DE ENTREGA:		HORA:		CABINA:	93YRHACA4LJ806593	PLACA:	FZK399
TIPO DE VEHICULO:	RENAULT CAPTUR				DEFAULT	LINEA:	CAPTUR

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:



No.	R	G	Q	Ma	Fa

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

Llaves	Encendedor	Piso	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 Deposito Direccion	
Cenicero	Pamoles	Tacos	Plumillas	Tapa Deposito 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
TORRES CASTILLO WALTER ENRIQUE

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

CONTRATISTA: MORARCE SAS	ORDEN DE TRABAJO No.	DD: 25	MM: 07	AA: 2024
DEPENDENCIA: SUBDIRECCIÓN REGIONAL APOYO CARIBE	MARCA VEHÍCULO: RENAULT	LÍNEA VEHÍCULO: CAPTUR	CHASIS N° (SIETE ULTIMOS DIGITOS): C 1 5 6 0 8 3	
KILOMETRAJE: 85.480	MODELO: 2020	PLACA: FZK-399	N°. CELULAR / EXTENSIÓN / AVANTEL:	

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

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

Nombre solicitante del mantenimiento: ALFREDO FERNANDEZ	ALVARO CHICANGANA	
C.C. N°.73100114	V.B. Técnico Mecánico / personal administrativo	V/o.Bo. JEFE DTR O QT

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

MORARCI-GROUP S.A.S.

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

MACROSERVICIOS CLINICAR

634855459dc983591f7629d885e8ed2c252f985ad377bedbce78e7a8742cb58ec1c78a7049bd0b5774d122587079b1

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

Resolucion DIAN No. 18764071600515 de 2024/05/29 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: silfnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Factura Electronica de Venta No.: FC - 138775

Fecha - Hora 15/08/2024 7:52 PM **Venc:** 15/09/2024
Fecha de Pago: **Forma de Pago:** A CREDITO
Rombo No.: KGH041 **Orden No.:** 5094
Vendedor: TORRES CASTILLO WALTER ENRIQUE

VEHÍCULO:

DESCRIP.: TOYOTAHILUX2.5 MODELO: 2012
MOTOR: 1KD6952822
PLACA: KGH041
Total Items: 6

LÍNEA: CAMPEROS / SUVS / CAMIONETAS / PICK UPS
COLOR: BLANCO
GARANTÍA:
KILÓMETROS: 205017

CÓDIGO	C/O	DESCRIPCIÓN OPERACIÓN/REPUESTOS	C/T	CANT.	VALOR UN	TIPO	%DTO	IVA	SUB TOTAL
712-TMP-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-CH-041	R	FILTRO DE ACEITE		1.00	32,268.57		0.00%	19%	32,268.57
330-CH-407	R	FILTRO COMBUSTIBLE		1.00	57,046.02		0.00%	19%	57,046.02
330-GR-113	R	FILTRO TRAMPA		1.00	57,995.80		0.00%	19%	57,995.80
330-TY-707	R	FILTRO AIRE		1.00	58,783.19		0.00%	19%	58,783.19
712-PD-005	R	ACEITE MOTOR (1/4)		8.00	15,843.92		0.00%	19%	126,751.36
		SUB-TOTAL REPUESTOS:							332844.94

#529-01-01-L0,FGN-RCA-0068-2022;gustavo.pineda@fiscalia.gov.co#$ CONSUMO FGN VIGENCIA 2024 MES JULIO

SON : SEISCIENTOS TREINTA MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESO(S) CON DOCE CENTAVO(S)

SUBTOTAL	DESCUENTO (-)	TOTAL ANTES IMP.	IVA (+)	VALOR TOTAL
529,712.71	0.00	529,712.71	100,645.41	630,358.12

FC 138775

MORARCI GROUP

BARRANQUILLA - ATLÁNTICO
liquidadorcaribe@morarci.com

DATOS GENERALES		DATOS DEL VEHICULO	
CONTRATO #	FGN RCA 0068-2022	MARCA	TOYOTA - HILUX
NUMERO INTERNO	5094	TIPO DE VEHICULO	CAMIONETA
EMPRESA CLIENTE	FISCALIA GENERAL DE LA NACION SECCIONAL CARIBE	MODELO	2012
PLACA	KGH041	FECHA DE INGRESO	lunes, 29 de julio de 2024
KILOMETRAJE	205,017	FECHA DE COTIZACION	lunes, 29 de julio 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	6	$ 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
33	FILTRO COMBUSTIBLE	UND	1	$ 57,046.02	$ 10,838.74	$ 67,884.76	$ 67,884.76
36	FILTRO TRAMPA	UND	1	$ 57,995.80	$ 11,019.20	$ 69,015.00	$ 69,015.00
32	FILTRO AIRE	UND	1	$ 58,783.19	$ 11,168.81	$ 69,952.00	$ 69,952.00
						TOTAL REPUESTOS	$ 396,085.45

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
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	$ 234,272.64
						TOTAL IVA INCLUIDO	$ 630,358.09

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

7/29/2024 2:01PM

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: 5094

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

BODEGA: 212

DESCRIPCION DE TRABAJOS REALIZADOS
se realiza cambio de aceite y todos los filtros
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 KGH041	Identificado con CC No.
Al cual se le ha realizado el mantenimiento anteriormente descrito y se le instalaron originales y nuevos de acuerdo a lo autorizado.	Responsable del vehiculo de placas KGH041
	Confirmo que ge recibido a satisfaccion.
NOMBRE ESTEFANY MARTINEZ	NOMBRE
FIRMA	FIRMA
CC 1140864544	CC
CARGO ASESOR DE SERVICIO	CARGO
FECHA HORA ENTREGA 29-07-2024	FECHA HORA ENTREGA 29-07-24.

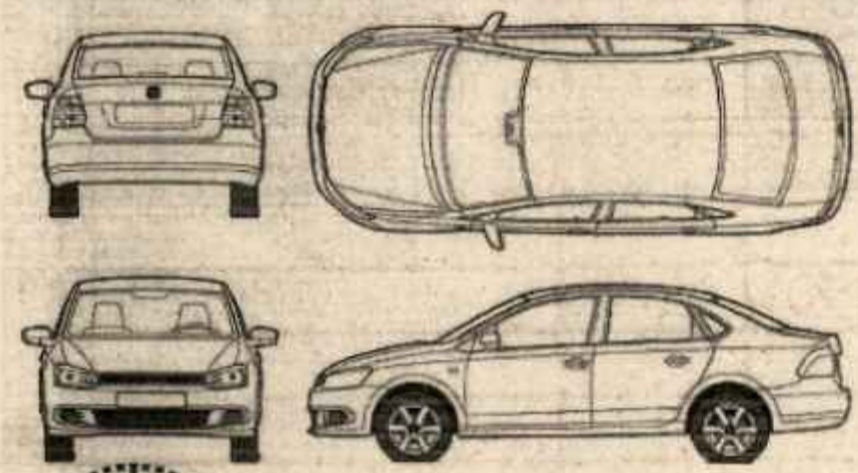
MORARCI-GROUP S.A.S.

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

Taller: MSBAQ37- MACROSERVICIOS BAQ CLL 37 - REPU — Orden de Servicio No. 5094

ROMBO:	KGH041	KMTS:	205,017	V.I.N.:	KGH041	AÑO MODELO:	2,012
FECHA DE ENTRADA:	29/07/2024	HORA:	10:06AM	COLOR:	BLANCO	FECHA DE VENTA:	
PROMESA DE ENTREGA:	30/07/2024	HORA:	10:06AM	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:

CAMBIO DE ACIETE Y FILTROS

INSTRUCCIONES DE TRABAJO:



No.	R	G	Q	Ma	Fa

R = Rayado, G = Golpeado, S = Sumadura, Ma = Marchado, 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 Líquido de Frenos	
Pantalla DVD		Cinturones de Seguridad		Varilla 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/I	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
TORRES CASTILLO WALTER ENRIQUE

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

CONTRATISTA	ORDEN DE TRABAJO No.			DD 27	MM 07	AA 2024
DEPENDENCIA: DECVDH	MARCA VEHÍCULO: TOYOTA	LINEA VEHÍCULO: HILUX		CHASIS Nº (SIETE ULTIMOS DIGITOS): 1 6 3 9 7 8 3		
KILOMETRAJE: 205.017	MODELO: 2012	PLACA: KGH041		Nº. CELULAR / EXTENSION / AVANTEL: 3506010556		

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO O SUMINISTRO

				Aval	Fecha
1	CAMBIO DE ACEITE	6	N/A		
2	CAMBIO FILTRO DE AIRE	7	N/A		
3	CAMBIO FILTRO DE COMBUSTIBLE	8	N/A		
4	CAMBIO FILTRO DE ACEITE	9	N/A		
5	N/A	10	N/A		
DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO O SUMINISTRO ADICIONALES					
11	MANTENIMIENTO CAJA TRASMISION Y CAMBIOS				
12	N/A				
13	N/A				
14	N/A				

Nombre solicitante del mantenimiento		
C.C. Nº 7019809	T.S. Técnico Mecánico / personal administrativo	Vo.Bo. JEFE DTR O GT

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

MORARCI-GROUP S.A.S.

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

MACROSERVICIOS CLINICAR

748cda5d627e8733168297687e82fdaf182aa4469cd08bdc2fe179479a5a6a842ef2bf9759edd742dbd1def071c6c18e1

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

Resolucion DIAN No: 18764071600515 de 2024/05/29 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: sifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Factura Electronica de Venta No.: FC - 138776

Fecha - Hora 16/08/2024 7:53 PM **Venc:** 15/09/2024
Fecha de Pago: **Forma de Pago:** A CREDITO
Rombo No.: OUC237 **Orden No.:** 5095
Vendedor: TORRES CASTILLO WALTER ENRIQUE

VEHÍCULO:

DESCRIP.: CHEVROLET SONIC MODELO: 2016
MOTOR: 1GS524130
PLACA: OUC237
Total Items: 3

LÍNEA: AUTOMOVILES
COLOR: SIN CLASIFICAR
GARANTÍA:
KILÓMETROS: 109260

CÓDIGO	C/O	DESCRIPCIÓN OPERACIÓN/REPUESTOS	C/T	CANT.	VALOR UN	TIPO	%DTO	IVA	SUB TOTAL
212-TT-274	T	DESPINCHE O REPRACION LLANTA CONVENCIONAL		1.00	36,663.87		0.00%	19%	36,663.87
		SUB-TOTAL MANO DE OBRA							36663.87
075-GR-066	R	BATERIA SEGÚN REFERENCIA		1.00	232,391.60		0.00%	19%	232,391.59
212-CH-194	R	TAPA DEPOSITO HIDRAULICO		1.00	61,738.66		0.00%	19%	61,738.66
		SUB-TOTAL REPUESTOS:							294130.26

#529-01-01-L0;FGN-RCA-0068-2022;gustavo.pineda@fiscalia.gov.co#$ CONSUMO FGN VIGENCIA 2024 MES JULIO

SON: TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESO(S) CON UN CENTAVO(S)

SUBTOTAL	DESCUENTO (-)	TOTAL ANTES IMP.	IVA (+)	VALOR TOTAL
330,794.12	0.00	330,794.12	62,850.89	393,645.01

Impreso en computador por Software DMS

PAGINA: 1

Fecha y Hora de Expedición: 16/08/2024 8:01 PM

Fc 138776

MORARCI GROUP

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

DATOS GENERALES		DATOS DEL VEHICULO	
CONTRATO #	FGN-RCA-0068-2022	MARCA	CHEVROLET - SONIC
NUMERO INTERNO	5095	TIPO DE VEHICULO	AUTOMOVIL
EMPRESA CLIENTE	FISCALIA GENERAL DE LA NACION SECCIONAL CARIBE	MODELO	2018
PLACA	OUC237	FECHA DE INGRESO	lunes, 29 de julio de 2024
KILOMETRAJE	109,260	FECHA DE COTIZACION	lunes, 29 de julio de 2024

DETALLE DE REPUESTOS

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIA	CANTIDAD	VALOR SIN IVA	IVA	VALOR UNI CON IVA	VALOR TOTAL IVA INCLUIDO
239	BATERIA SEGUN REFERENCIA	UND	1	$ 232,391.60	$ 44,154.40	$ 276,546.00	$ 276,546.00
123	TAPA DEPOSITO HIDRAULICO	UND	1	$ 61,738.66	$ 11,730.34	$ 73,469.00	$ 73,469.00
360	DESPINCHE O REPRACION LLANTA CONVENCIONAL	UND	1	$ 36,663.87	$ 6,966.13	$ 43,630.00	$ 43,630.00
						TOTAL REPUESTOS	$ 393,645.00

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	$ 393,645.00

ENTREGA	AUTORIZA
ISAAC CONDE MORARCI GROUP SAS	FIRMA: Alvaro Quicanyona 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.

MACROSERVICIOS CLINICAR

ENTREGA DE VEHICULO

7/29/2024 12:01PM

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: 5095

ORDEN DE COMPRA / CONTRATO: 212-7127 FGN-RCA-0068-2022

BODEGA: 212

DESCRIPCION DE TRABAJOS REALIZADOS
- toma radiador - Bateria - Desfunde
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 satisfaccion.
NOMBRE Estefany Martinez	NOMBRE Juan Jarrin
FIRMA Asesor de servicio.	FIRMA
CC 1140849119	CC 1235245274
CARGO Asesor de servicio	CARGO Auxiliar I
FECHA HORA ENTREGA 29-07-24	FECHA HORA ENTREGA 29-07-2024 / 12:05 pm

MORARCI-GROUP S.A.S.

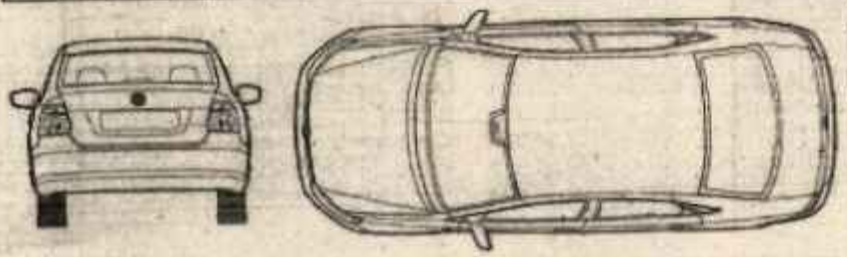
NIT: 900110012 - 5
DIR: Calle 37 # 46 - 03
TEL: 3851777

Taller: MSBAQ37- MACROSERVICIOS BAQ CLL 37 - REPU

Orden de Servicio No. 5095

ROMBO:	**OUC237**	KMTS:	109,260	VIN:	OUC237	AÑO MODELO:	2,016
FECHA DE ENTRADA:	29/07/2024	HORA:	10:27AM	COLOR:	SIN CLASIFICAR	FECHA DE VENTA:	
PROMESA DE ENTREGA:	29/07/2024	HORA:	2:27PM	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:

CAMBIO DE BATERIA
TAPA DE REFRIGERANTE

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 Perno		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 SERVICIO
TORRES CASTILLO WALTER ENRIQUE

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

CONTRATISTA: MORARCI SAS	ORDEN DE TRABAJO No.				DD: 25	MM: 07	AA: 2024							
DEPENDENCIA: SUBDIRECCION REGIONAL DE APOYO CARIBE	MARCA VEHICULO: CHEVROLET	LINEA VEHICULO: SONIC	CHASIS Nº (SIETE ÚLTIMOS DÍGITOS)											
			5	5	2	4	1	3	0					
KILOMETRAJE: 109.265	MODELO: 2014	PLACA: GUC-237	Nº. CELULAR / EXTENSIÓN / AVANTEL: 300 7285622											

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO O SUMINISTRO			
1	DESPINCHAR LLANTA TRASERA DERECHA	6	
2	TAPA DE ENVASE DE REFRIGERANTE	7	
3	BATERIA	8	
4		9	
5		10	

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

Nombre solicitante del mantenimiento			
ALFREDO FERNANDEZ		ALVARO CHICANGANA	
C.C. Nº. 73.100.114		V.B. Técnico Mecánico / personal administrativo	Vo.Bo. JEFE DTN O DT

MORARCI-GROUP S.A.S.

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

MACROSERVICIOS CLINICAR

889e907581e7535098582fadefaa42fbcd52ae51c3997bcdb8a5616998ec7f7b748491df81112071019db6f05f86a00133

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

Resolucion DIAN No. 18764071600515 de 2024/05/29 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: silfnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Factura Electronica de Venta No.: FC - 138777

Fecha - Hora 16/08/2024 7:54 PM **Venc:** 15/09/2024
Fecha de Pago: **Forma de Pago:** A CREDITO
Rombo No.: OET185 **Orden No.:** 5096
Vendedor: TORRES CASTILLO WALTER ENRIQUE

VEHÍCULO:

DESCRIP.: RENAULT MASTER MODELO: 2019
MOTOR: M9TC678C030376
PLACA: OET185
Total items: 9

LÍNEA: CAMPEROS / SUVS / CAMIONETAS / PICK UPS
COLOR: BLANCO
GARANTÍA:
KILÓMETROS: 45997

CÓDIGO	C/O	DESCRIPCIÓN OPERACIÓN/REPUESTOS	C/T	CANT.	VALOR UN	TIPO	%DTO	IVA	SUB TOTAL
712-TMP-001	T	CAMBIO LLANTA NUEVA SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL FABRICANTENTE (Referenci		1.00	49,216.94		0.00%	19%	49,216.94
712-TMP-001	T	ALINEACIÓN		0.50	49,216.94		0.00%	19%	24,608.47
712-TMP-001	T	BALANCEO POR RUEDA		0.20	49,216.94		0.00%	19%	9,843.39
712-TMP-001	T	REVISIÓN 5,000/15,000/25,000/35,000/ 45,000 KM (INCLUYE CAMBIO DE: FILTRO DE AI		1.50	49,216.94		0.00%	19%	73,825.41
		SUB-TOTAL MANO DE OBRA							157494.21
330-RN-008	R	FILTRO COMBUSTIBLE		1.00	29,498.15		0.00%	19%	29,498.15
330-RN-015	R	FILTRO DE ACEITE		1.00	127,347.61		0.00%	19%	127,347.61
330-RN-016	R	FILTRO AIRE		1.00	149,239.21		0.00%	19%	149,239.20
440-PI-010	R	LLANTA NUEVA SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL FABRICANTENTE (Referencia) CON		2.00	613,152.55		0.00%	19%	1,226,305.13
712-PD-005	R	ACEITE MOTOR (1/4)		8.00	16,325.38		0.00%	19%	130,603.04
		SUB-TOTAL REPUESTOS:							1662993.11

#529-01-01-L0:FGN-RCA-0088-2022;gustavo.pineda@fiscalia.gov.co#$ CONSUMO FGN VIGENCIA 2024 MES JULIO

Gustavo A Pineda G

SON: DOS MILLONES CIENTO SESENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESO(S) CON NOVENTA Y CUATRO CENTAVO(S)

SUBTOTAL	DESCUENTO (-)	TOTAL ANTES IMP.	IVA (+)	VALOR TOTAL
1,820,487.34	0.00	1,820,487.34	345,892.60	2,166,379.94

Impreso en computador por Software DMS

PAGINA: 1

Fecha y Hora de Expedicion: 16/08/2024 8:01 PM

Fc 138777

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	RENAULT MASTER
NUMERO INTERNO	5096	TIPO DE VEHICULO	CAMPERO
EMPRESA CLIENTE	FISCALIA GENERAL DE LA NACION SECCIONAL CARIBE	MODELO	2019
PLACA	OET185	FECHA DE INGRESO	lunes, 29 de julio de 2024
KILOMETRAJE	45,997	FECHA DE COTIZACION	lunes, 29 de julio de 2024

DETALLE DE REPUESTOS

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIA	CANTIDAD	VALOR SIN IVA	IVA	VALOR UNI CON IVA	VALOR TOTAL IVA INCLUIDO
329	LLANTA NUEVA SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL FABRICANTENTE (Referencia) CON VALVULA NUEVA	UND	2	$ 613,152.55	$ 116,499	$ 729,651.53 916.860	$ 1,459,303
320	ACEITE MOTOR (1/4)	UND	8	$ 16,325.38	$ 3,101.82	$ 19,427.20	$ 155,417.61
32	FILTRO AIRE	UND	1	$ 149,239.21	$ 28,355.45	$ 177,594.66	$ 177,594.66
33/COT	FILTRO COMBUSTIBLE	UND	1	$ 29,498.15	$ 5,604.65	$ 35,102.80	$ 35,102.80
35	FILTRO DE ACEITE	UND	1	$ 127,347.61	$ 24,196.05	$ 151,543.66	$ 151,543.66
						TOTAL REPUESTOS	$ 1,978,961.79

184.597

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 LLANTA NUEVA SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL FABRICANTENTE (Referencia) CON VALVULA NUEVA	HH	1.0	$ 49,216.94	$ 9,351.22	$ 58,568.16	$ 58,568.16
10.3	ALINEACIÓN	HH	0.5	$ 49,216.94	$ 9,351.22	$ 58,568.16	$ 29,284.08
10.4	BALANCEO POR RUEDA	HH	0.2	$ 49,216.94	$ 9,351.22	$ 58,568.16	$ 11,713.63
1.1	REVISIÓN 5,000/15,000/25,000/35,000/ 45,000 KM (INCLUYE CAMBIO DE: FILTRO DE AIRE, FILTRO DE ACEITE, ACEITE DE MOTOR, EMPAQUE TAPÓN CARTER Y GRASA), REVISIÓN GENERAL DE FRENOS Y LLANTAS. (LAS DEMÁS OPERACIONES RECOMENDADAS POR EL FABRICANTE)	HH	1.5	$ 49,216.94	$ 9,351.22	$ 58,568.16	$ 87,852.24
						TOTAL MANO DE OBRA	$ 187,418.11
						TOTAL IVA INCLUIDO	$ 2,166,379.90

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



COTIZACION No. 001470

BOGOTA

3091581

CREDITO 30 DIAS

FECHA SEÑORES **27 DE JULIO, 2024 FISCALIA BARRANQUILLA**

ITEM	CANT	UND		V. UNITARIO	V. IVA	V.TOTAL
IPP-5665	1	UND	INSTALACION DE LLANTAS X 2	$ 63,000.00	$ 11,970	$ 74,970.00
						$ 0.00
RENAULT MASTER OET 185				SUB TOTAL		63,000
				IVA		11,970
				TOTAL		74,970

OBSERVACIONES:

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

FIRMA Y SELLO

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

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

ORDEN SUMINISTRO DE LLANTAS	No.	2	FECHA SOLICITUD	AAAA 2024	MM 07	DD 11

CIUDAD	SUBDIRECCIÓN REGIONAL DE APOYO SRA	SECCIONAL	CONTRATISTA
BARRANQUILLA	CARIBE	ATLANTICO	

NOMBRE SERVIDOR RESPONSABLE DEL VEHÍCULO	No. CÉDULA	DEPENDENCIA
JORGE MARTIN VILLA COUTIN	8641467	UPJ CTI LOCAL SABANALARGA

MARCA VEHÍCULO	LÍNEA	CHASIS COMPLETO	MODELO	PLACA	KILOMETRAJE	CILINDRAJE
RENAULT	MASTER	93YMAF4CEKJ695328	2019	OET 185	41528	2299

CANTIDAD DE LLANTAS (número y letra)	(2) DOS	REFERENCIA	225/65R16C

VEHÍCULO BLINDADO	SI		NO	X

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

FOTOGRAFIAS



FOTO LLANTA DELANTERA DERECHA

FOTO CON PLACA

FOTO LLANTA DELANTERA IZQUIERDA







FOTO LLANTA TRASERA DERECHA

FOTO LLANTA TRASERA IZQUIERDA

MORARCI-GROUP S.A.S.

ENTREGA DE VEHICULO

7/29/2024 4:56PM

MACROSERVICIOS CLINICAR

PLACA: OET185 CODIGO: OET185

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

NIT / CEDULA: 800.187.568

VEHICULO TIPO / MARCA: RENAULT MASTER MODELO: 2019

ENTREGO: ESTEFANYM TERMINALES

ORDEN TALLER: 5096

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

BODEGA: 212

DESCRIPCION DE TRABAJOS REALIZADOS
CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS LLANTAS(2), ALINEACION , BALANCEO LAVADO ESPECIAL
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 OET185	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 OET185
	Confirmo que ge recibido a satisfaccion.
NOMBRE ESTEFANY MARTINEZ	NOMBRE Yoparis Paul Palomina
FIRMA	FIRMA
CC 1140864534	CC 72197230
CARGO ASESOR DE SERVICIO	CARGO Prof Ing II
FECHA HORA ENTREGA 29-07-2024	FECHA HORA ENTREGA 29/07/24 17:02

$30.000
calado

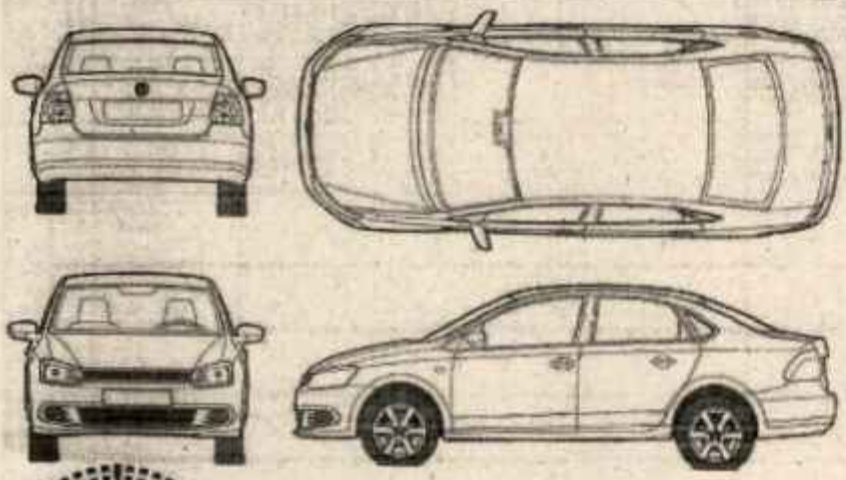
MORARCI-GROUP S.A.S.

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

Taller: MSBAQ37- MACROSERVICIOS BAQ CLL 37 - REPU — Orden de Servicio No. 5096

ROMBO:	OET185	KMTS:	45,997	V.I.N.:	OET185	AÑO MODELO:	2,019
FECHA DE ENTRADA:	29/07/2024	HORA:	2:06PM	COLOR:	BLANCO	FECHA DE VENTA:	
PROMESA DE ENTREGA:	29/07/2024	HORA:	6:06PM	MOTOR:	M9TC678C030376	MARCA:	RENNO
FECHA DE ENTREGA:		HORA:		CABINA:	93YMAF4CEKJ695328	PLACA:	OET185
TIPO DE VEHICULO:	RENAULT MASTER				DEFAULT	LINEA:	MASTER

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
CAMBIO FILTROS

INSTRUCCIONES DE TRABAJO:

OK
OK

No.	R	G	Q	Ma	Fa

R = Rayado, G = Golpeado, S = Sumadum, 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 Electricos		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 Deposito Direccion	
Cenicero		Parasoles		Tacos		Plumillas		Tapa Deposito Refrigerante	

TRABAJOS REALIZADOS:

Código	C/T	Descripción Operación y Repuestos	Operario	C/O	Cant	Valor Uni	T/po	%Dto	Sub total
)10-GR-102	C	ACEITE MOTOR DIESEL 15W40 MAKOTO <N	GARCIA GONZALEZ ARTURO RAF	REP	8	0	0.00		0
130-RN-015	C	FILTRO ACEITE DE MOTOR RN TRAFIC III IN	GARCIA GONZALEZ ARTURO RAF	REP	1	0	0.00		0
130-RN-016	C	FILTRO AIRE MOTOR RENAULT TRAFFIC III	GARCIA GONZALEZ ARTURO RAF	REP	1	0	0.00		0
130-RN-008	C	FILTRO COMB MASTER 2013 <TC-7185/NAC	GARCIA GONZALEZ ARTURO RAF	REP	1	0	0.00		0
140-PI-010	C	LLANTA 195/75R16C CHRONO. PIRELLI <195	GARCIA GONZALEZ ARTURO RAF	REP	2	0	0.00		0
		SUB-TOTAL REPUESTOS:							0
102-MOT-034	T	Cambio Aceite Motor	VALDIVIESO ALMENDRA JUAN C.		10	45.000	0.60		270,000
102-MOT-039	T	Cambio Filtro De Aire	VALDIVIESO ALMENDRA JUAN C.		1	45.000	0.40		18,000
102-COM-011	T	Cambio Filtros Combustible	VALDIVIESO ALMENDRA JUAN C.		1	45.000	0.40		18,000
102-RUE-012	T	Montaje Llanta	VALDIVIESO ALMENDRA JUAN C.		2	45.000	0.40		36,000
102-DIR-009	T	Alinear Tren Delantero Y Trasero	CELIN PINO JHONNY		1	45.000	1.20		54,000
101-RUE-008	T	Balanceo llanta	CELIN PINO JHONNY		2	45.000	0.20		18,000
									414,000

Sub-Total: $ 414,000.00	Descuento: $ 0.00	Iva: $ 78,660.00	**Valor Total: $ 492,660.00**

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

ASESOR DE SERVICIOS
TORRES CASTILLO WALTER ENRIQUE

FISCALÍA	PROCESO GESTIÓN DE BIENES	Código: FGN-AP04-F-27
	FORMATO SERVICIO DE MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ	Versión: 02

CONTRATISTA	ORDEN DE TRABAJO No.		DD: 24	MM: 07	AA: 2024
DEPENDENCIA: UPJ BARRANCABERMEJA	MARCA VEHÍCULO: RENAULT	LINEA VEHICULO: NUEVO MASTER	CHASIS Nº (METE ULTIMOS DIGITOS): J 6 4 5 3 2 5		
KILOMETRAJE: 43947	MODELO: 2019	PLACA: OET108	Nº. CELULAR / EXTENSIÓN / AVANTEL: 3008888503		

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

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

Nombre solicitante del mantenimiento: RAUL PATERNINA MORALES			
C.C. Nº 73197526		V.B. Técnico Mecánico / personal administrativo	Vo.Bo. JEFE DTR U-07

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

MORARCI-GROUP S.A.S.

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

MACROSERVICIOS CLINICAR

3f82c2af6fbb902e14802a744ca73579c08271bcbdaf2ba3a04859be6444d3fc5a5847 4dbc40743e8c45efa47d9fc073

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

Resolucion DIAN No. 18764071600515 de 2024/05/29 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 - 138778

Fecha - Hora 16/08/2024 7:54 PM **Venc:** 15/09/2024
Fecha de Pago: **Forma de Pago:** A CREDITO
Rombo No.: DJK053* **Orden No.:** 5104
Vendedor: CERVANTES RAMOS JOSEPHAT DE

VEHÍCULO:

DESCRIP.: NISSAN MODELO: 2013
MOTOR: YD25401413T
PLACA: DJK053
Total items: 5

LÍNEA: CAMPEROS / SUVS / CAMIONETAS / PICK UPS
COLOR: BLANCO
GARANTÍA:
KILÓMETROS: 249802

CÓDIGO	C/O	DESCRIPCIÓN OPERACIÓN/REPUESTOS	C/T	CANT.	VALOR UN	TIPO	%DTO	IVA	SUB TOTAL
712-TMP-001	T	CAMBIO KIT DE EMBRAGUE		8.00	49,216.94		0.00%	19%	393,735.53
		SUB-TOTAL MANO DE OBRA							393735.52
712-PD-005	R	KIT EMBRAGUE (Prensa, disco y balinera)		1.00	1,202,973.32		0.00%	19%	1,202,973.38
712-PD-005	R	BALIENERA CLUTCH		1.00	112,112.39		0.00%	19%	112,112.39
712-PD-005	R	REPARACION BOMBA INYECCION		1.00	1,247,174.43		0.00%	19%	1,247,174.38
712-PD-005	R	EMPAQUETADURA BOMBA INYECCION		1.00	265,929.29		0.00%	19%	265,929.28
		SUB-TOTAL REPUESTOS:							2826189.43

#329-01-01-LD:FGN-RCA-0068-2022:gustavo.pineda@fiscalia.gov.co#$ CONSUMO FGN VIGENCIA 2024 MES JULIO

SON: TRES MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL NOVENTA PESO(S) CON SETENTA CENTAVO(S)

SUBTOTAL	DESCUENTO (-)	TOTAL ANTES IMP.	IVA (+)	VALOR TOTAL
3,221,924.96	0.00	3,221,924.96	612,165.74	3,834,090.70

Impreso en computador por Software DMS

PAGINA: 1

Fecha y Hora de Expedición: 16/08/2024 8:02 PM

FC 138778

MORARCI GROUP

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

DATOS GENERALES			DATOS DEL VEHICULO	
CONTRATO #	FGN-RCA-0068-2022		MARCA	NISSAN - NAVARA
NUMERO INTERNO			TIPO DE VEHICULO	CAMIONETA
EMPRESA CLIENTE	FISCALIA GENERAL DE LA NACION SECCIONAL CARIBE		MODELO	2013
PLACA	DJK053	FECHA DE INGRESO		miércoles, 10 de julio de 2024
KILOMETRAJE	249.701	FECHA DE COTIZACION		miércoles, 10 de julio 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	$ 1,202,973.32	$ 228,564.93	$ 1,431,538.25	$ 1,431,538.25
146	BALINERA CLUTCH	UND	1	$ 112,112.39	$ 21,301.35	$ 133,413.74	$ 133,413.74
48	REPARACION BOMBA INYECCION	UND	1	$ 1,247,174.43	$ 236,963.14	$ 1,484,137.57	$ 1,484,137.57
57	EMPAQUETADURA BOMBA INYECCION	UND	1	$ 265,929.29	$ 50,526.57	$ 316,455.86	$ 316,455.86
						TOTAL REPUESTOS	$ 3,365,545.43

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
						TOTAL MANO DE OBRA	$ 468,545.28
						TOTAL IVA INCLUIDO	$ 3,834,090.71

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

NOTAS:

MORARCI-GROUP S.A.S.

MACROSERVICIOS CLINICAR

ENTREGA DE VEHICULO

7/31/2024 10:49AM

PLACA: DJK053 CODIGO: DJK053

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

NIT / CEDULA: 800.187.568

VEHICULO TIPO / MARCA: NISSAN MODELO: 2013

ENTREGO: ICONDE TERMINALES

ORDEN TALLER: 5104

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

BODEGA: 212

DESCRIPCION DE TRABAJOS REALIZADOS
CAMBIO KIT EMBRAGUE - REPARACION BOMBA INYECCION
OBSERVACIONES TRABAJOS FUTUROS
SE REALIZA PRUEBA DE RUTA CON FUNCIONARIO? SI ☐ NO ☐

QUIEN ENTREGA	QUIEN RECIBE
Por medio de la presente yo ICONDE	El suscrito funcionario yans Fontalvo F.
Funcionario del Taller MACROSERVICIOS	Funcionario de 72098725 FGN
Hago entrega del vehiculo placa DJK053	Identificado con CC No. 72098725
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 DJK053
	Confirmo que ge recibido a satisfaccion.
NOMBRE	NOMBRE yans Fontalvo F.
FIRMA	FIRMA
CC	CC 72098725
CARGO ASESORES	CARGO APSW
FECHA HORA ENTREGA	FECHA HORA ENTREGA 7/31/2024.

MOTO

MORARCI-GROUP S.A.S.

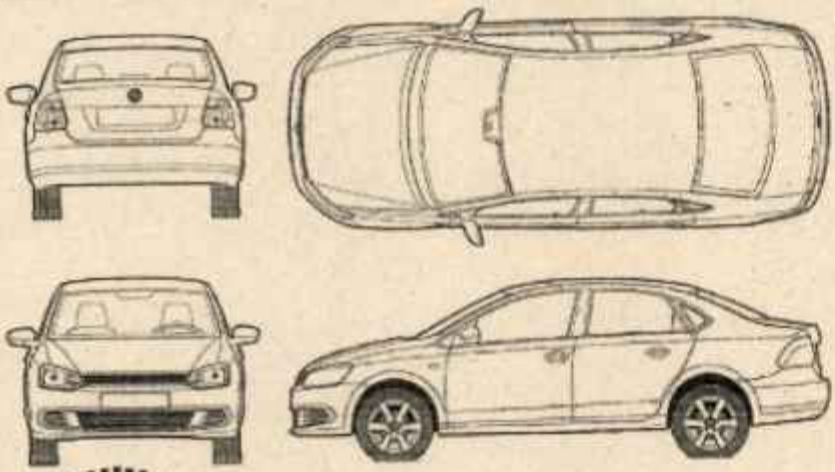
NIT: 900110012 - 5
DIR: Calle 37 # 46 - 03
TEL: 3851777

Taller: MSBAQ37- MACROSERVICIOS BAQ CLL 37 - REPU

Orden de Servicio No. 5104

ROMBO:	**DJK053***	KMTS:	249,802	V.I.N.:	DJK053	AÑO MODELO:	2,013
FECHA DE ENTRADA:	31/07/2024	HORA:	10:40AM	COLOR:	BLANCO	FECHA DE VENTA:	
PROMESA DE ENTREGA:	01/08/2024	HORA:	10:40AM	MOTOR:	YD25401413T	MARCA:	NISSAN
FECHA DE ENTREGA:		HORA:		CABINA:	MNTVCUD40Z0045282	PLACA:	DJK053
TIPO DE VEHICULO:	NISSAN				SIN CLASIFICAR	LINEA:	NAVARA

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:

COBRO IMPREVISTOS KIT EMBRAGUE
COBRO IMPREVISTO INYECCION

INSTRUCCIONES DE TRABAJO:

E F

No.	R	G	Q	Ma	Fa

R = Rayado , G = Golpeado, S = Sumadura, Ma = Marchado, 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 Perno		Tiro		Tapa Bomba Embrague	
Parlantes		Reloj		Extintor		Espejos Laterales		Tapa Depósito Dirección	
Cenicero		Parasoles		Tacos		Plumillas		Tapa Depósito Refrigerante	

TRABAJOS REALIZADOS:

Código	C/I	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

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 8 MM 7 AA 2024	
DEPENDENCIA Dirección de Protección y Asistencia	MARCA VEHÍCULO Nissan	LINEA VEHÍCULO Camioneta	CHASIS N° (SIETE ÚLTIMOS DÍGITOS) 0 0 4 5 2 8 7	
KILOMETRAJE 249800	MODELO 2013	PLACA DJK853	N°. CELULAR / EXTENSIÓN / AVANTEL 3008438993	

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO O SUMINISTRO			
1	Revisión embrague	6	
2	Revisión bomba de inyección	7	
3		8	
4		9	
5		10	

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

Nombre solicitante del mantenimiento Alvaro Pío Chicangana Collazos		
C.C. N°. 76304403	V.B. Técnico Mecánico / personal administrativo	Vo.Bo. JEFE DTR O GT

MORARCI-GROUP S.A.S.

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

MACROSERVICIOS CLINICAR

b9c19a9a3a87a3451d52d04578 3afefb199e9 b4f0ac3682647 88c121d7046b0cf17eabdcfb944 5ae1 ff9a3bcfdda897f08

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

Resolucion DIAN No. 18764071600515 de 2024/05/29 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: sifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Factura Electronica de Venta No.: FC - 138779

Fecha - Hora 16/08/2024 7:55 PM **Venc:** 15/09/2024
Fecha de Pago: **Forma de Pago:** A CREDITO
Rombo No.: KGF943 **Orden No.:** 5074
Vendedor: CERVANTES RAMOS JOSEPHAT DE

VEHÍCULO:

DESCRIP.: NISSAN D22 MODELO: 2012
MOTOR: YD25345080T
PLACA: KGF943
Total Items: 30

LÍNEA: CAMPEROS / SUVS / CAMIONETAS / PICK UPS
COLOR: BLANCO
GARANTÍA:
KILÓMETROS: 55

CÓDIGO	C/O	DESCRIPCIÓN OPERACIÓN/REPUESTOS	C/T	CANT.	VALOR UN	TIPO	%DTO	IVA	SUB TOTAL
712-TMP-001	T	CAMBIO LLANTA NUEVA SEGÚN ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL FABRICANTE (Referencia)		1.00	49,216.94		0.00%	19%	49,216.94
712-TMP-001	T	ALINEACIÓN		0.50	49,216.94		0.00%	19%	24,608.47
712-TMP-001	T	BALANCEO POR RUEDA		0.80	49,216.94		0.00%	19%	39,373.55
712-TMP-001	T	CAMBIO JUEGO AMORTIGUADORES DELANTEROS		1.50	49,216.94		0.00%	19%	73,825.41
712-TMP-001	T	CAMBIO TERMINAL DIRECCION		2.00	49,216.94		0.00%	19%	98,433.88
712-TMP-001	T	CAMBIO MUÑECOS ESTABILIZADORA DELANTERA		1.00	49,216.94		0.00%	19%	49,216.94
712-TMP-001	T	CAMBIO DE ROTULA SUPERIOR O INFERIOR		2.00	49,216.94		0.00%	19%	98,433.88
712-TMP-001	T	CAMBIO DE PASTILLAS DELANTERAS		1.00	49,216.94		0.00%	19%	49,216.94
712-TMP-001	T	CAMBIO DE BANDAS TRASERAS		1.50	49,216.94		0.00%	19%	73,825.41
712-TMP-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							753019.18
075-GR-152	R	BATERIA SEGÚN REFERENCIA		1.00	411,639.45		0.00%	19%	411,639.44
210-NS-131	R	FILTRO AIRE		1.00	41,850.90		0.00%	19%	41,850.90
210-NS-207	R	FILTRO TRAMPA		1.00	62,603.71		0.00%	19%	62,603.71
212-NS-007	R	MUÑECO BARRA ESTABILIZADORA		2.00	67,490.00		0.00%	19%	134,980.00
212-NS-663	R	JUEGO DE PASTILLAS DE FRENO DELNATERA (Dos pares)		1.00	188,202.95		0.00%	19%	188,202.95
330-CH-041	R	FILTRO DE ACEITE		1.00	25,017.36		0.00%	19%	25,017.36
440-PI-226	R	LLANTA NUEVA SEGÚN ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL FABRICANTE (Referencia) CON VA		5.00	347,756.93		0.00%	19%	1,738,784.75
615-NS-000	R	ROTULA SUPERIOR		2.00	192,111.92		0.00%	19%	384,223.84
615-NS-605	R	ROTULA INFERIOR		2.00	191,363.49		0.00%	19%	382,726.97
712-PD-005	R	JUEGO DE AMORTIGUADORES DELANTEROS (PAR)		1.00	383,517.40		0.00%	19%	383,517.41
712-PD-005	R	JUEGO DE TERMINALES DIRECION (Largo y Corto)		2.00	275,960.46		0.00%	19%	551,920.94
712-PD-005	R	ACEITE MOTOR (1/4)		7.00	15,026.89		0.00%	19%	105,188.23
712-PD-005	R	FILTRO COMBUSTIBLE		2.00	38,944.48		0.00%	19%	77,888.96
712-PD-005	R	FILTRO EVAPORADOR		1.00	60,080.82		0.00%	19%	60,080.82
712-PD-005	R	PISTON CALIPER		1.00	157,504.87		0.00%	19%	157,504.88
712-PD-005	R	BUJE DE AJUSTE		1.00	47,154.24		0.00%	19%	47,154.24
712-PD-005	R	RACOR		2.00	46,810.83		0.00%	19%	93,621.66

SUBTOTAL	DESCUENTO (-)	TOTAL ANTES IMP.	IVA (+)	VALOR TOTAL

Impreso en computador por **Software DMS**

PAGINA: 1

Fecha y Hora de Expedición: 16/08/2024 8:02 PM

MORARCI-GROUP S.A.S.

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

MACROSERVICIOS CLINICAR

b9c19d3a3a97a3451d52d045763afefb169e9d4f0ac368284788c121d7045bbcf17eebdc5d445cec16e3bcfda897708

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

Resolucion DIAN No. 18764071600515 de 2024/05/29 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: silfnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Factura Electronica de Venta No.: FC - 138779

Fecha - Hora 16/08/2024 7:55 PM **Venc:** 15/09/2024
Fecha de Pago: **Forma de Pago:** A CREDITO
Rombo No.: KGF943 **Orden No.:** 5074
Vendedor: CERVANTES RAMOS JOSEPHAT DE

VEHÍCULO:

DESCRIP.: NISSAN D22 MODELO: 2012
MOTOR: YD25345080T
PLACA: KGF943
Total items: 30

LÍNEA: CAMPEROS / SUVS / CAMIONETAS / PICK UPS
COLOR: BLANCO
GARANTÍA:
KILÓMETROS: 55

CÓDIGO	C/O	DESCRIPCIÓN OPERACIÓN/REPUESTOS	C/T	CANT.	VALOR UN	TIPO	%DTO	IVA	SUB TOTAL
750-NS-103	R	JUEGO DE BANDAS FRENOS (Dos pares)		1.00	106,978.84		0.00%	19%	106,978.84
755-GR-705	R	BOMBILLO STOP		2.00	20,189.55		0.00%	19%	40,379.10
755-GR-925	R	BOMBILLO DIRECCIONANALES (Incluida instalación)		2.00	26,881.78		0.00%	19%	53,763.56

SUB-TOTAL REPUESTOS: 5048028.44

#529-01-01-L0:FGN-RCA-0068-2022;gustavo.pineda@fiscalia.gov.co# CONSUMO FGN VIGENCIA 2024 MES JULIO

SON : SEIS MILLONES NOVECIENTOS TRES MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESO(S) CON OCHENTA Y DOS CENTAVO(S)

SUBTOTAL	DESCUENTO (-)	TOTAL ANTES IMP.	IVA (+)	VALOR TOTAL
5,801,047.75	0.00	5,801,047.75	1,102,199.07	6,903,246.82

Impreso en computador por Software DMS

PAGINA: 1

Fecha y Hora de Expedición: 16/08/2024 8:02 PM

Fc 138779

MORARCI GROUP

MORARCI GROUP S.A.S.
NIT: 900.110.012-5
CALLE 37 No. 46 - 02
BARRANQUILLA - ATLANTICO
hsadadiccarlos@morarci.com

DATOS GENERALES			DATOS DEL VEHICULO	
CONTRATO #	FGN-RCA-0068-2022		MARCA	NISSAN FRONTIER
NUMERO INTERNO	**5074**		TIPO DE VEHICULO	CAMIONETA
EMPRESA CLIENTE	FISCALIA GENERAL DE LA NACION SECCIONAL CARIBE		MODELO	2012
PLACA	KGF943	FECHA DE INGRESO		jueves, 25 de julio de 2024
KILOMETRAJE	55	FECHA DE COTIZACION		jueves, 25 de julio de 2024

DETALLE DE REPUESTOS

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIA	CANTIDAD	VALOR SIN IVA	IVA	VALOR UNI CON IVA	VALOR TOTAL IVA INCLUIDO
329	LLANTA NUEVA SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL FABRICANTE (Referencia) CON VALVULA NUEVA	UNO	5	$ 347,756.93	$ 66,073.82	$ 413,830.75	$ 2,069,153.74
77	JUEGO DE AMORTIGUADORES DELANTEROS (PAR)	UNO	1	$ 383,917.40	$ 72,968.31	$ 456,385.71	$ 456,385.71
69	JUEGO DE TERMINALES DIRECION (Largo y Corto)	UNO	2	$ 275,960.49	$ 52,432.49	$ 328,392.95	$ 656,785.90
82	MUÑECO BARRA ESTABILIZADORA	UNO	2	$ 67,490.00	$ 12,823.10	$ 80,313.10	$ 160,626.20
83	ROTULA INFERIOR	UNO	2	$ 191,383.49	$ 36,389.06	$ 227,722.56	$ 455,445.11
84	ROTULA SUPERIOR	UNO	2	$ 192,111.62	$ 36,501.26	$ 228,613.18	$ 457,226.36
6	JUEGO DE PASTILLAS DE FRENO DELNATERA (Dos ejes)	UNO	1	$ 188,202.95	$ 35,758.56	$ 223,961.51	$ 223,961.51
2	JUEGO DE BANDAS FRENOS (Dos ejes)	UNO	1	$ 106,979.64	$ 20,325.98	$ 127,304.62	$ 127,304.62
245	BOMBILLO STOP	UNO	2	$ 20,189.95	$ 3,835.01	$ 24,025.57	$ 48,051.13
342	BOMBILLO DIRECCIONANALES (Incluiga Instalacion)	UNO	2	$ 26,881.78	$ 5,107.54	$ 31,989.33	$ 63,978.64
233	BATERIA SEGUN REFERENCIA	UNO	1	$ 411,639.45	$ 78,211.50	$ 489,850.95	$ 489,850.95
320	ACEITE MOTOR (1/4)	UNO	7	$ 15,026.89	$ 2,855.11	$ 17,882.00	$ 125,174.00
32	FILTRO AIRE	UNO	1	$ 41,856.90	$ 7,951.67	$ 49,808.57	$ 49,808.57
33	FILTRO COMBUSTIBLE	UNO	2	$ 38,944.48	$ 7,399.45	$ 46,343.93	$ 92,687.86
35	FILTRO DE ACEITE	UNO	1	$ 25,017.38	$ 4,753.30	$ 29,770.68	$ 29,770.68
304	FILTRO EVAPORADOR	UNO	1	$ 60,080.82	$ 11,415.36	$ 71,496.17	$ 71,496.17
36	FILTRO TRAMPA	UNO	1	$ 62,605.71	$ 11,894.70	$ 74,498.41	$ 74,498.41
8	PISTON CALIPER	UNO	1	$ 157,504.67	$ 29,925.93	$ 187,430.79	$ 187,430.79
74	BUJE DE AJUSTE	UNO	1	$ 47,154.24	$ 8,959.31	$ 56,113.55	$ 56,113.55
20	RACOR	UNO	3	$ 46,810.83	$ 8,894.06	$ 55,704.89	$ 111,409.78
						TOTAL REPUESTOS	$ 6,007,153.85

259.726
167.069

107.260

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 LLANTA NUEVA SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL FABRICANTE (Referencia) CON VALVULA NUEVA	HH	1.0	$ 49,216.94	$ 9,351.22	$ 58,568.16	$ 58,568.16
10.3	ALINEACIÓN	HH	0.5	$ 49,216.94	$ 9,351.22	$ 58,568.16	$ 29,284.08
10.4	BALANCEO POR RUEDA	HH	0.8	$ 49,216.94	$ 9,351.22	$ 58,568.16	$ 46,854.53
3.1	CAMBIO JUEGO AMORTIGUADORES DELANTEROS	HH	1.5	$ 49,216.94	$ 9,351.22	$ 58,568.16	$ 87,852.24
4.2	CAMBIO TERMINAL DIRECCION	HH	2.0	$ 49,216.94	$ 9,351.22	$ 58,568.16	$ 117,136.32
3.10	CAMBIO MUÑECOS ESTABILIZADORA DELANTERA	HH	1.0	$ 49,216.94	$ 9,351.22	$ 58,568.16	$ 58,568.16
3.8	CAMBIO DE ROTULA SUPERIOR O INFERIOR	HH	2.0	$ 49,216.94	$ 9,351.22	$ 58,568.16	$ 117,136.32
2.2	CAMBIO DE PASTILLAS DELANTERAS	HH	1.0	$ 49,216.94	$ 9,351.22	$ 58,568.16	$ 58,568.16
2.8	CAMBIO DE BANDAS TRASERAS	HH	1.5	$ 49,216.94	$ 9,351.22	$ 58,568.16	$ 87,852.24
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 DEMAS OPERACIONES RECOMENDADAS POR EL FABRICANTE)	HH	4.0	$ 49,216.94	$ 9,351.22	$ 58,568.16	$ 234,272.64
					TOTAL MANO DE OBRA		$ 896,092.85
					TOTAL IVA INCLUIDO		$ 6,903,246.70

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.

MACROSERVICIOS CLINICAR

ENTREGA DE VEHICULO

8/14/2024 10:28AM

PLACA: KGF943 CODIGO: KGF943

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

NIT / CEDULA: 800.187.568

VEHICULO TIPO / MARCA: NISSAN D22 MODELO: 2012

ENTREGO: GARCIAJ TERMINALES

ORDEN TALLER: 5074

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

BODEGA: 212

DESCRIPCION DE TRABAJOS REALIZADOS
Cambio llantas x5; Mant. Correctivo Suspension; Cambio Bateria; cambio Aceit y filtros Mant. Sistema frenos
OBSERVACIONES TRABAJOS FUTUROS
SE REALIZA PRUEBA DE RUTA CON FUNCIONARIO? SI ☐ NO ☐

QUIEN ENTREGA	QUIEN RECIBE
Por medio de la presente yo GARCIAJ	El suscrito funcionario
Funcionario del Taller	Funcionario de
Hago entrega del vehiculo placa KGF943	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 KGF943
	Confirmo que ge recibido a satisfaccion.
NOMBRE Jaime Abril	NOMBRE
FIRMA	FIRMA Jaime F. Abril Cruz Iglesias
CC	CC 72 334 498
CARGO Asesor	CARGO Fiscal
FECHA HORA ENTREGA 14/8/24	FECHA HORA ENTREGA 13/08-24 11:00 A.M.

MORARCI-GROUP S.A.S.

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

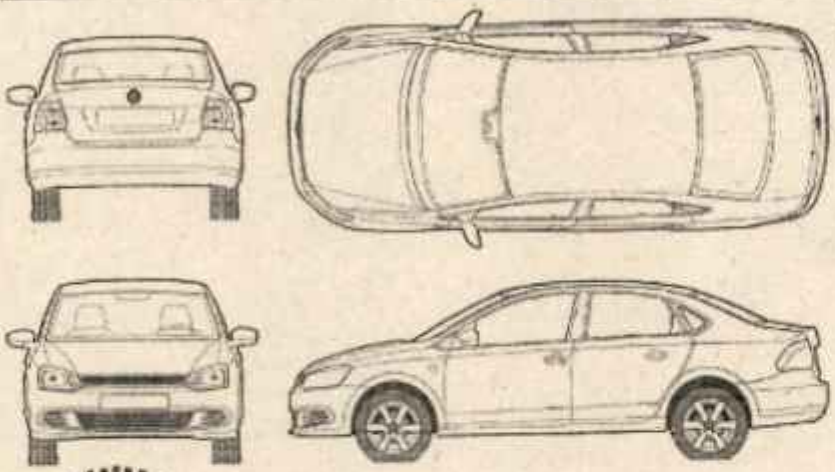
PIN: 212O5074PKGF943ID180963

Taller: MSBAQ37- MACROSERVICIOS BAQ CLL 37 - REPU

Orden de Servicio No. **5074**

ROMBO:	**KGF943**	KMTS:	55	V.I.N:	KGF943	AÑO MODELO:	2,012
FECHA DE ENTRADA:	25/07/2024	HORA:	9:43AM	COLOR:	BLANCO	FECHA DE VENTA:	
PROMESA DE ENTREGA:	26/07/2024	HORA:	9:43AM	MOTOR:	YD25345080T	MARCA:	NISSAN
FECHA DE ENTREGA:	14/08/2024	HORA:	10:28AM	CABINA:	3N6PD23Y5ZK895083	PLACA:	KGF943
TIPO DE VEHICULO:	NISSAN D22				SIN CLASIFICAR	LINEA:	D22

CLIENTE:	**FISCALIA GENERAL DE LA NACION SECCIONAL ATLANTICO -**			NIT/CC:	**8001875681**	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
DIAGNOSTICO

INSTRUCCIONES DE TRABAJO:

OK
OK



No.	R	G	Q	Ma	Fa

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

Llaves		Encendedor		Pito		Botiquin		Tapa Plumillas	
Llavero		Tapetes		Tarjeta Propiedad / Seat		Señales		Copas	
Bloqueo Central		Forros Cojines		Tapa Gasolina		Llanta Repuesto		Salpicaderas	
Elevavidrios Electricos		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
615-NS-605	C	ROTULA NS FRONTIER 4x4/4x2 SUP. SCHUTZ	*	REP	2	191,363	0.00		382,727
615-NS-000	C	ROTULA NS FRONTIER D22 98/ INF. SCHUTZ	*	REP	2	192,112	0.00		384,224
330-CH-041	C	FILTRO ACEITE TY HILUX FORTUNER PRAI	*	REP	1	25,017	0.00		25,017
210-NS-207	C	FILTRO COMBUSTIBLE FLP-434 NS FRONTIE	*	REP	1	62,604	0.00		62,604
212-NS-663	C	PASTILLA DE FRENO NS FRONTIER <TRA>	*	REP	1	188,203	0.00		188,203
750-NS-103	C	ZAPATA FRENO NISSAN FRONTIER 2018 BE	*	REP	1	106,979	0.00		106,979
025-NS-813	C	AMORTIGUADOR NS FRONTIER D21/D22 4X	GARCIA GONZALEZ ARTURO RAF	REP	2	0	0.00		0
212-NS-011	C	TERMINAL DE DIRECCION LARGA NS D22/F	GARCIA GONZALEZ ARTURO RAF	REP	1	0	0.00		0
212-NS-011	C	TERMINAL DE DIRECCION LARGA NS D22/F	GARCIA GONZALEZ ARTURO RAF	REP	1	0	0.00		0
212-NS-007	C	MUÑECO BARRA ESTABILIZADORA NS D22	*	REP	2	67,490	0.00		134,980
010-GR-102	C	ACEITE MOTOR DIESEL 15W40 MAKOTO <N	GARCIA GONZALEZ ARTURO RAF	REP	7	0	0.00		0
210-NS-131	C	FILTRO AIRE NS FRONTIER NP300 D22 14/ <	*	REP	1	41,851	0.00		41,851
330-NS-204	C	FILTRO COMB NISSAN D22 NP300 2015 SEC	GARCIA GONZALEZ ARTURO RAF	REP	1	0	0.00		0
695-NS-808	C	TERMINAL DIRECCION NS FRONTIER/NP30	GARCIA GONZALEZ ARTURO RAF	REP	2	0	0.00		0
755-GR-925	C	BOMBILLO GR TIPO 1034 24V 21/5W BAY15	*	REP	2	26,882	0.00		53,764
075-GR-152	C	BATERIA 24R-1150 LIBERTY PLUS DUNCAN	*	REP	1	411,639	0.00		411,639
755-GR-705	C	BOMBILLO GR H11 12V 65W <48005/ECO>	*	REP	2	20,190	0.00		40,379
212-TT-519	C	RECONTRUCIONES CARCAZA ALUMINIO <	GARCIA GONZALEZ ARTURO RAF	REP	1	0	0.00		0
440-PI-226	C	LLANTA LT245/75R16 S-A/T+ PIRELLI <LT24	*	REP	5	347,757	0.00		1,738,785
712-PD-005	C	PRODUCTOS CON IVA	*	REP	1	383,517	0.00		383,517
712-PD-005	C	PRODUCTOS CON IVA	*	REP	2	275,960	0.00		551,921
712-PD-005	C	PRODUCTOS CON IVA	*	REP	7	15,027	0.00		105,188
712-PD-005	C	PRODUCTOS CON IVA	*	REP	2	38,944	0.00		77,889
712-PD-005	C	PRODUCTOS CON IVA	*	REP	1	60,081	0.00		60,081
712-PD-005	C	PRODUCTOS CON IVA	*	REP	1	157,505	0.00		157,505

Continua...

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.		10	7	20224
DEPENDENCIA: DECOC	MARCA VEHICULO: NISSAN	LINEA VEHICULO: FRONTIER	CHASIS N° (SIETE ULTIMOS DIGITOS)		
KILOMETRAJE	MODELO	PLACA: KGF943	N°. CELULAR / EXTENSIÓN / AVANTEL: 3004647106		

	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO O SUMINISTRO		
1	CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS	6	
2	REVISIÓN DE SUSPENSIÓN	7	
3	REVISIÓN DE FRENOS	8	
4	CAMBIO DE LIQUIDOS	9	
5	LIMPIEZA DE SISTEMA DE INYECCIÓN	10	

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

Nombre solicitante del mantenimiento			
DAYRO HERRERA IGLESIAS			
C.C. N°. 72.334.486		V.B. Técnico Mecánico / personal administrativo	Vo.Bo. JEFE DTN O GT

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

MORARCI-GROUP S.A.S.

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

MACROSERVICIOS CLINICAR

207d6af83c86c2865732f50bbd5a5f331ad6fbee702964bce8120d59c58bdac04161503d884e0f44ffecf45886e55a042

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

Resolucion DIAN No. 18764071600515 de 2024/05/29 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: sifinacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Factura Electronica de Venta No.: FC - 139159

Fecha - Hora 22/08/2024 5:32 PM **Venc:** 25/09/2024
Fecha de Pago: **Forma de Pago:** A CREDITO
Rombo No.: GAQ096 **Orden No.:** 4994
Vendedor: CERVANTES RAMOS JOSEPHAT DE

VEHÍCULO:

DESCRIP.: DODGE MODELO: 2014
MOTOR: ****
PLACA: GAQ096
Total items: 14

LÍNEA: CAMPEROS / SUVS / CAMIONETAS / PICK UPS
COLOR: SIN CLASIFICAR
GARANTÍA:
KILÓMETROS: 157305

CODIGO	C/O	DESCRIPCIÓN OPERACIÓN/REPUESTOS	C/T	CANT.	VALOR UN	TIPO	%DTO	IVA	SUB TOTAL
712-TMP-001	T	REPARACIÓN BOTELLA DE DIRECCIÓN HIDRÁULICA (INCLUYE CAMBIO DE EMPAQUE Y DEMÁS OP		6.00	45,702.59		0.00%	19%	274,215.53
712-TMP-001	T	CAMBIO MUÑECOS ESTABILIZADORA DELANTERA		1.00	45,702.59		0.00%	19%	45,702.59
712-TMP-001	T	CAMBIO PUNTA EJE LADO DERECHO CAJA, CAMBIO PUNTA EJE LADO DERECHO RUEDA		2.00	45,702.59		0.00%	19%	91,405.18
712-TMP-001	T	REVISIÓN 20,000/40,000/60,000/80,000/100,000/120,000 KM (INCLUYE CAMBIO DE: FILT		4.00	45,702.59		0.00%	19%	182,810.36
712-TMP-001	T	CAMBIO SEMIEJE COMPLETO		3.00	45,703.43		0.00%	19%	137,110.28
712-TMP-001	T	ALINEACIÓN		0.50	45,702.59		0.00%	19%	22,851.29
		SUB-TOTAL MANO DE OBRA							754095.26
212-DG-003	R	FILTRO AIRE		1.00	36,877.06		0.00%	19%	36,877.06
212-DG-004	R	FILTRO DE ACEITE		1.00	19,172.96		0.00%	19%	19,172.96
712-PD-005	R	FUELLE DE LA BOTELLA		1.00	22,697.48		0.00%	19%	22,697.48
712-PD-005	R	INTERIORES DE BOTELLA		1.00	232,770.03		0.00%	19%	232,770.03
712-PD-005	R	MUÑECO BARRA ESTABILIZADORA		2.00	75,517.19		0.00%	19%	151,034.38
712-PD-005	R	SEMIEJE COMPLETO		2.00	2,343,374.03		0.00%	19%	4,686,748.00
712-PD-005	R	ACEITE MOTOR (1/4)		8.00	12,917.45		0.00%	19%	103,339.60
712-PD-005	R	FILTRO COMBUSTIBLE		1.00	31,946.82		0.00%	19%	31,946.82
		SUB-TOTAL REPUESTOS:							5284566.39

#529-01-01-L0;FGN-RCA-0068-2022;gustavo.pineda@fiscalia.gov.co#$ CONSUMO FGN VIGENCIA 2024 MES JULIO

Gustavo D Pineda Q

SON: SIETE MILLONES CIENTO OCHENTA Y SEIS MIL TREINTA Y UN PESO(S) CON SIETE CENTAVO(S)

SUBTOTAL	DESCUENTO (-)	TOTAL ANTES IMP.	IVA (+)	VALOR TOTAL
6,038,681.56	0.00	6,038,681.56	1,147,349.51	7,186,031.07

MORARCI GROUP

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

DATOS GENERALES			DATOS DEL VEHICULO	
CONTRATO #	FGN-RCA-0068-2022		MARCA	DODGE - DURANGO
NUMERO INTERNO	4994		TIPO DE VEHICULO	CAMIONETA
EMPRESA CLIENTE	FISCALIA GENERAL DE LA NACION SECCIONAL CARIBE		MODELO	2014
PLACA	GAQ096	FECHA DE INGRESO		martes, 09 de julio de 2024
KILOMETRAJE	157,302	FECHA DE COTIZACION		martes, 09 de julio de 2024

DETALLE DE REPUESTOS

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIA	CANTIDAD	VALOR SIN IVA	IVA	VALOR UNI CON IVA	VALOR TOTAL IVA INCLUIDO
70	FUELLE DE LA BOTELLA	UND	1	$ 22,697.48	$ 4,312.52	$ 27,010.00	$ 27,010.00
71	INTERIORES DE BOTELLA	UND	1	$ 232,770.03	$ 44,226.31	$ 276,996.33	$ 276,996.33
82	MUÑECO BARRA ESTABILIZADORA	UND	2	$ 75,517.19	$ 14,348.27	$ 89,865.46	$ 179,730.90
111	SEMIEJE COMPLETO	UND	2	$ 2,343,374.03	$ 445,241.07	$ 2,788,615.10	$ 5,577,230.20
320	ACEITE MOTOR (1/4)	UND	8	$ 12,917.45	$ 2,454.32	$ 15,371.77	$ 122,974.17
32	FILTRO AIRE	UND	1	$ 36,877.06	$ 7,006.64	$ 43,883.70	$ 43,883.70
33	FILTRO COMBUSTIBLE	UND	1	$ 31,946.82	$ 6,069.90	$ 38,016.71	$ 38,016.71
35	FILTRO DE ACEITE	UND	1	$ 19,172.96	$ 3,642.66	$ 22,815.62	$ 22,815.62
						TOTAL REPUESTOS	$ 6,288,657.84

2.922.627

DETALLE DE MANO DE OBRA

ITEM	MANO DE OBRA	UNIDAD DE MEDIA	CANTIDAD	VALOR SIN IVA	IVA	VALOR UNI CON IVA	VALOR TOTAL IVA INCLUIDO
4.6	REPARACIÓN BOTELLA DE DIRECCIÓN HIDRAULICA (INCLUYE CAMBIO DE EMPAQUE Y DEMÁS OPERACIONES QUE GARANTICEN SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO)	HH	6.0	$ 45,702.59	$ 8,683.49	$ 54,386.08	$ 326,316.48
3.10	CAMBIO MUÑECOS ESTABILIZADORA DELANTERA	HH	1.0	$ 45,702.59	$ 8,683.49	$ 54,386.08	$ 54,386.08
COT	CAMBIO PUNTA EJE LADO DERECHO CAJA, CAMBIO PUNTA EJE LADO DERECHO RUEDA	HH	2.0	$ 45,702.59	$ 8,683.49	$ 54,386.08	$ 108,772.16
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	4.0	$ 45,702.59	$ 8,683.49	$ 54,386.08	$ 217,544.32
COT	CAMBIO SEMIEJE COMPLETO	HH	3.0	$ 45,703.43	$ 8,683.65	$ 54,387.08	$ 163,161.24
10.3	ALINEACIÓN	HH	0.5	$ 45,702.59	$ 8,683.49	$ 54,386.08	$ 27,193.04
						TOTAL MANO DE OBRA	$ 897,373.32
						TOTAL IVA INCLUIDO	$ 7,186,031.16

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

8/21/2024 3:57PM

PLACA: GAQ096 CODIGO: GAQ096

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

NIT / CEDULA: 800.187.568

VEHICULO TIPO / MARCA: DODGE MODELO: 2014

ENTREGO: GARCIAJ TERMINALES

ORDEN TALLER: 4994

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

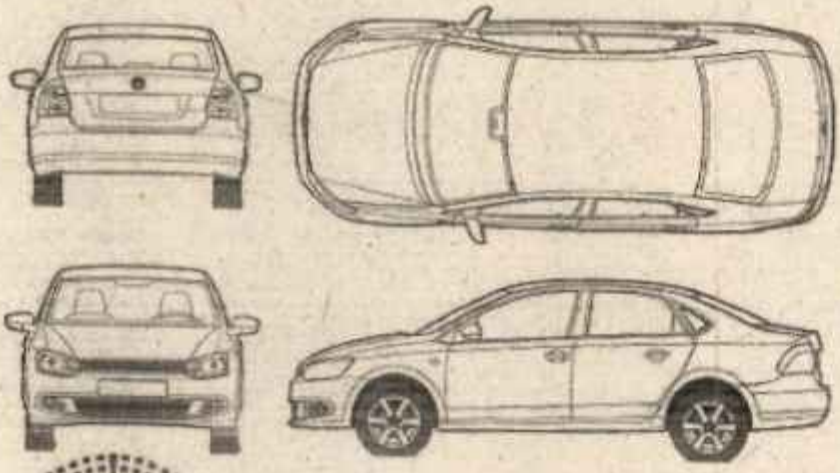
BODEGA: 212

DESCRIPCION DE TRABAJOS REALIZADOS
CAMBIO DE ACEITE, CAMBIO DE SEMIEJES, MUÑECOS, REPARACION DE BOTELLA DE DIRECCION
OBSERVACIONES TRABAJOS FUTUROS
SE REALIZA PRUEBA DE RUTA CON FUNCIONARIO? SI ☐ NO ☐

QUIEN ENTREGA	QUIEN RECIBE
Por medio de la presente yo GARCIAJ	El suscrito funcionario
Funcionario del Taller MACROSERVICOS C37	Funcionario de
Hago entrega del vehiculo placa GAQ096	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 GAQ096
	Confirmo que ge recibido a satisfaccion,
NOMBRE JAIRO ANDRES GARCIA	NOMBRE Hernan Fernandez B.
FIRMA	FIRMA
CC 1140891368	CC 73160110
CARGO ASESOR DE SERVICIOS	CARGO CONDUCTOR FI
FECHA HORA ENTREGA 21-08-2024	FECHA HORA ENTREGA 16:00

ROMBO:	GAO096..	KMTS:	157,305	V.I.N.:	GAO096	AÑO MODELO:	2,014
FECHA DE ENTRADA:	09/07/2024	HORA:	7:40AM	COLOR:	SIN CLASIFICAR	FECHA DE VENTA:	
PROMESA DE ENTREGA:	09/07/2024	HORA:	11:40AM	MOTOR:	****	MARCA:	DOGDE
FECHA DE ENTREGA:		HORA:		CABINA:	1C4RDJAG0EC306473	PLACA:	GAQ096
TIPO DE VEHICULO:	DODGE				SIN CLASIFICAR	LINEA:	DURANGO

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 SUSPENSION

INSTRUCCIONES DE TRABAJO:

OK
OK

No	R	G	Q	Ma	Fa

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

Llaves	Encendedor	Pito	Botiquin	Tapa Plumillas			
Llavero	Tapetes	Tarjeta Propiedad / Soat	Señales	Copas			
Bloqueo Central	Cubre Cojines	Tapa Gasolina	Llanta Repuesto	Salpicaderas			
Elevavidrios Electricos	Espejo Interno	Destapador	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 Deposito Direccion			
Cenicero	Parasoles	Tacos	Plumillas	Tapa Deposito Refrigerante			

TRABAJOS REALIZADOS:

Código	C/T	Descripción Operación y Repuestos	Operario	C/O	Cant	Valor_Uni	T/po	%Dto	Sub total
212-DG-025	C	MUÑECO BARRA EST DG DURANGO 2014 <	GARCIA GONZALEZ ARTURO RAF	REP	1	0	0.00		0
212-DG-025	C	MUÑECO BARRA EST DG DURANGO 2014 <	GARCIA GONZALEZ ARTURO RAF	REP	1	0	0.00		0
212-DG-024	C	SEMIEJE IZQ COMPLETO DG DURANGO 201	GARCIA GONZALEZ ARTURO RAF	REP	1	0	0.00		0
212-DG-023	C	SEMIEJE DER COMPLETO DG DURANGO 20	GARCIA GONZALEZ ARTURO RAF	REP	1	0	0.00		0
010-JC-363	C	ACEITE 10W30 CUARTO JAC <L0C0940/GEN	GARCIA GONZALEZ ARTURO RAF	REP	8	0	0.00		0
212-DG-003	C	FILTRO AIRE DG DURANGO <AIP898/TRA>	GARCIA GONZALEZ ARTURO RAF	REP	1	0	0.00		0
212-DG-004	C	FILTRO ACEITE DG DURANGO <OLP120/TRA	GARCIA GONZALEZ ARTURO RAF	REP	1	0	0.00		0
010-JA-004	C	ACEITE ATF DEXRON III JAC (CAJA 12X1 LT	GARCIA GONZALEZ ARTURO RAF	REP	5	0	0.00		0
213-TT-004	C	REPARACION CAJA DIRECCION JAC <>	GARCIA GONZALEZ ARTURO RAF	REP	1	0	0.00		0
		SUB-TOTAL REPUESTOS:							0
102-FRE-014	T	Cambio Guardapolvo Disco Delantero	TERNERA SALGADO CARLOS MA		1	45.000	0.80		36,000
102-SUD-020	T	Cambiar Bieleta Barra Estabilizadora C/U	TERNERA SALGADO CARLOS MA		2	45.000	0.60		54,000
102-DIF-006	T	CAMBIO PUNTA SEMIEJE	TERNERA SALGADO CARLOS MA		3	45.000	1.80		243,000
102-MOT-034	T	Cambio Aceite Motor	TERNERA SALGADO CARLOS MA		1	45.000	0.60		27,000
102-MOT-039	T	Cambio Filtro De Aire	TERNERA SALGADO CARLOS MA		1	45.000	0.40		18,000
102-COM-011	T	Cambio Filtros Combustible	TERNERA SALGADO CARLOS MA		1	45.000	0.40		18,000
102-DIR-019	T	Desmonte y Monte Caja de Direccion	TERNERA SALGADO CARLOS MA		1	45.000	4.00		180,000
SDA-210	S	LAVADO GENERAL VEHICULO	DI CARLO PEÑA GIUSEPPE ENRIC		1	45.000	1.00		45,000
102-DIR-009	S	Alinear Tren Delantero Y Trasero	ACOSTA SANDOVAL JOSE ANELC		1	45.000	1.20		54,000
									675,000

Sub-Total: $ 675,000.00	Descuento: $ 0.00	Iva: $ 94,050.00	**Valor Total: $ 769,050.00**

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

ASESOR DE SERVICIOS
CERVANTES RAMOS JOSEPHAT DE JESUS

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 5	MM 7	AA 2024
DEPENDENCIA Subdirección de Apoyo Regional	MARCA VEHÍCULO Dodge	LINEA VEHÍCULO Camioneta	CHASIS N° (SIETE ÚLTIMOS DÍGITOS) C 3 0 6 4 7 3		
KILOMETRAJE 157305	MODELO 2014	PLACA GAC095	N°. CELULAR / EXTENSIÓN / AVANTEL 3007285602		

	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO O SUMINISTRO		
1	Revisión bateria de dirección hidráulica	6	
2	Cambio de aceite y filtros	7	
3		8	
4		9	
5		10	

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

Nombre solicitante del mantenimiento		
Alfredo Fernández Rodriguez		
C.C. N°. 72190114	V.B. Técnico Mecánico / personal administrativo	Vo.Bo. JEFE DTR O GT

MORARCI-GROUP S.A.S.

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

MACROSERVICIOS CLINICAR

77cff3a8199c24e28b4787625a40deta77e6e501d0947a45d7be6b94ab4ca9a5d2208f9b611c0650571f2b0e4b4b5029

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

Resolucion DIAN No. 18764071600515 de 2024/05/29 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: sifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Factura Electronica de Venta No.: FC - 139168

Fecha - Hora 22/08/2024 8:30 AM **Venc:** 21/09/2024
Fecha de Pago:
Forma de Pago: A CREDITO
Rombo No.: GAO005
Orden No.: 5052
Vendedor: CERVANTES RAMOS JOSEPHAT DE

VEHÍCULO:

DESCRIP.: NISSAN X-TRAIL MODELO: 2014
MOTOR: YD22281898A
PLACA: GAO005
Total items: 5

LÍNEA: CAMPEROS / SUVS / CAMIONETAS / PICK UPS
COLOR: GRIS
GARANTÍA:
KILÓMETROS: 158002

CÓDIGO	C/O	DESCRIPCIÓN OPERACIÓN/REPUESTOS	C/T	CANT.	VALOR UN	TIPO	%DTO	IVA	SUB TOTAL
712-TMP-001	T	CAMBIO RODAMIENTOS DELANTERO POR RUEDA		1.50	49,216.94		0.00%	19%	73,825.41
		SUB-TOTAL MANO DE OBRA							73825.41
112-NS-051	R	BOCIN RUEDA DELANTERA		2.00	171,921.03		0.00%	19%	343,842.06
712-PD-005	R	AJUSTE SUSPENSION DELANTERA		1.00	106,308.06		0.00%	19%	106,308.06
712-PD-005	R	AJUSTE SUSPENSION TRASERA		1.00	71,610.22		0.00%	19%	71,610.22
712-PD-005	R	BUJE DE AJUSTE		4.00	13,303.69		0.00%	19%	53,214.76
		SUB-TOTAL REPUESTOS:							574975.10

#529-01-01-L0:FGN-RCA-0068-2022:gustavo.pineta@fiscalia.gov.co#$ CONSUMO FGN VIGENCIA 2024 MES JULIO

SON : SETECIENTOS SETENTA Y DOS MIL SETENTA Y DOS PESO(S) CON SESENTA CENTAVO(S)

SUBTOTAL	DESCUENTO (-)	TOTAL ANTES IMP.	IVA (+)	VALOR TOTAL
648,800.51	0.00	648,800.51	123,272.09	772,072.60

Impreso en computador por **Software DMS**

PAGINA: 1

Fecha y Hora de Expedición: 22/08/2024 3:15 PM

MORARCI GROUP

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

DATOS GENERALES		DATOS DEL VEHICULO	
CONTRATO #	FGN-RCA-0068-2022	MARCA	NISSAN - X-TRAIL
NUMERO INTERNO	5052	TIPO DE VEHICULO	CAMIONETA
EMPRESA CLIENTE	FISCALIA GENERAL DE LA NACION SECCIONAL CARIBE	MODELO	2014
PLACA	GAO005	FECHA DE INGRESO	lunes, 22 de julio de 2024
KILOMETRAJE	185.618	FECHA DE COTIZACION	lunes, 22 de julio de 2024

DETALLE DE REPUESTOS

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIA	CANTIDAD	VALOR SIN IVA	IVA	VALOR UNI CON IVA	VALOR TOTAL IVA INCLUIDO
132	RODAMIENTOS DELANTERO	UND	2	$ 171,921.03	$ 32,665.00	$ 204,586.03	$ 409,172.05
94	AJUSTE SUSPENSION DELANTERA	UND	1	$ 106,308.06	$ 20,198.53	$ 126,506.60	$ 126,506.60
95	AJUSTE SUSPENSION TRASERA	UND	1	$ 71,610.22	$ 13,605.94	$ 85,216.16	$ 85,216.16
74	BIJE DE AJUSTE	UND	4	$ 13,303.59	$ 2,527.70	$ 15,831.39	$ 63,325.55
20	RACOR	UND	4	$ 46,810.83	$ 8,894.06	$ 55,704.89	$ 222,819.55
						TOTAL REPUESTOS	$ 684,220.35

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
5.15	CAMBIO RODAMIENTOS DELANTERO POR RUEDA	HH	1.5	$ 49,216.94	$ 9,351.22	$ 58,568.16	$ 87,852.24
		HH		$ -	$ -		$ -
						TOTAL MANO DE OBRA	$ 87,852.24
						TOTAL IVA INCLUIDO	$ 772,072.59

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.

ENTREGA DE VEHICULO:

8/21/2024 5:40PM

MACROSERVICIOS CLINICAR

PLACA: GAO005 CODIGO: GAO05

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

NIT / CEDULA: 800.187.568

VEHICULO TIPO / MARCA: NISSAN X-TRAIL MODELO: 2014

ENTREGO: GARCIAJ TERMINALES

ORDEN TALLER: 5052

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

BODEGA: 212

DESCRIPCION DE TRABAJOS REALIZADOS
CAMBIO DE RODAMIENTOS BOCINES DELANTEROS
OBSERVACIONES TRABAJOS FUTUROS
SE REALIZA PRUEBA DE RUTA CON FUNCIONARIO? - SI [ ] - NO [ ]

QUIEN ENTREGA	QUIEN RECIBE
Por medio de la presente yo GARCIAJ	El suscrito funcionario GABRIEL AVILA
Funcionario del Taller MACROSERVICIOS C37	Funcionario de Fiscalia General de la Nacion
Hago entrega del vehiculo placa GAO005	Identificado con CC No. 72001088
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 GAO005
	Confirmo que se recibido a satisfaccion.
NOMBRE JAIRO ANDRES GARCIA	NOMBRE GABRIEL ANTONIO AVILA BARRIOS
FIRMA Jairo A Garcia	FIRMA
CC 1140891368	CC 72001088
CARGO ASESOR DE SERVICIOS	CARGO TEC. DAV IV
FECHA HORA ENTREGA 21/08/2024	FECHA HORA ENTREGA 02/09/2024 11:10 AM

MORARCI-GROUP S.A.S.

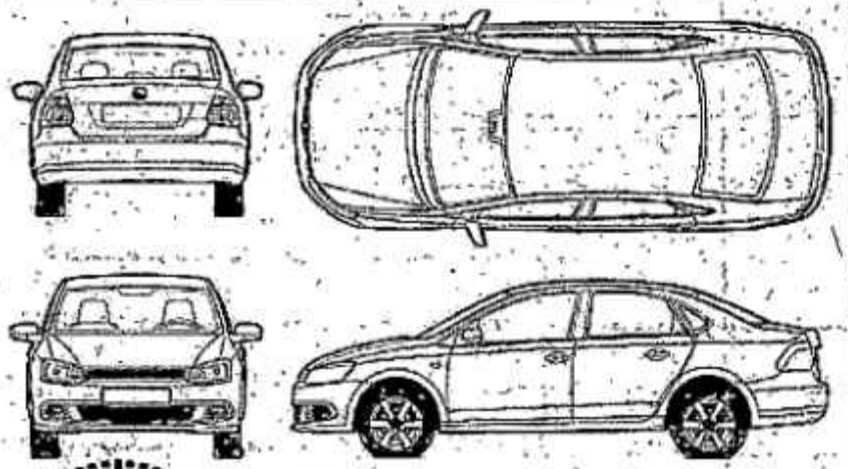
NIT: 900110012 - 5
DIR: Calle 37 # 46 - 03
TEL: 3851777

MOTOR

Taller: MSBAQ37- MACROSERVICIOS BAQ CLL 37 - REPU — Orden de Servicio No. 5052

ROMBO:	GAO005.	KMTS:	158,002	V.I.N.:	GAO05	AÑO MODELO:	2,014
FECHA DE ENTRADA:	23/07/2024	HORA:	8:43AM	COLOR:	GRIS	FECHA DE VENTA:	
PROMESA DE ENTREGA:	24/07/2024	HORA:	8:43AM	MOTOR:	YD22281898A	MARCA:	NISSAN
FECHA DE ENTREGA:		HORA:		CABINA:	JN8TENT30Z0000901	PLACA:	GAO005
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:

FUGA ACEITE HIDRAULICO

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 / Seat		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:

1140841568

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

ASESOR DE SERVICIOS
CERVANTES RAMOS JOSEPHAT DE JESUS

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 19	MM 7	AA 2024
DEPENDENCIA Dirección Especializada contra el narcotrafico	MARCA VEHÍCULO Nissan	LINEA VEHÍCULO Camioneta	CHASIS Nº (SIETE ÚLTIMOS DÍGITOS) 0 0 0 0 5 0 1		
KILOMETRAJE 158082	MODELO 2014	PLACA GAO005	Nº. CELULAR / EXTENSIÓN / AVANTEL 3015371589		

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO O SUMINISTRO			
1	Revisión rodamientos	6	
2	Revisión suspensión delantera y trasera	7	
3		8	
4		9	
5		10	

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

Nombre solicitante del mantenimiento		
Gabriel Avila Barrios		Gustavo A. Ortiz Q.
C.C. Nº. 72001036	V.B. Técnico Mecánico / personal administrativo	Vo.Bo. JEFE DTR O GT