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

TIPO DE INFORME	Parcial	X	Final	

1	ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO									
1.1	Informe No.			25						
1.2	Período del informe	Del	23	07	2024	Al	31	07	2024	
1.3	Contrato #	FGN-RCA-0068-2022	Fecha	30	10	2022	Tipo de Contrato	Prestación de servicios		
1.4	Objeto									
Prestar servicio especializado de mantenimiento preventivo y correctivo en general, con suministros de repuestos nuevos para las diferentes marcas, tipos y modelos de vehículos que conforman el parque automotor de la Fiscalía General de la Nación-Seccional Atlántico y vehículos institucionales en tránsito (Grupo 1- Seccional Atlántico).										
1.5	Nombre del contratista									
Morarci Group SAS										
1.6	Cédula o NIT			1.7	Correo electrónico					
900.110.012-5				isaac.conde@morarci.com						
1.8	Dirección			1.9	Teléfono					
Calle 37 #46-03				3156041705						
1.10	Fecha de Inicio	08	11	2022						
1.11	Requisitos de ejecución del contrato *(múltiple respuesta si aplica, escoger con "X")*									
Acta de Inicio	X	Registro Presupuestal	X							
Aprobación Garantía	X	Suscripción del Contrato	X							
1.12	Fecha terminación *(Aplica solo para el informe final)*	Aplica		No Aplica	X	Fecha				

2.	DATOS DEL(LOS) SUPERVISOR(ES) *(Delegado, el que quedó registrado en el contrato)*		
2.1	Nombre(s) del supervisor(es) o interventor(es) *(Agregar las filas que se requieran)*		
Álvaro Pío Chicangana Collazos / Gustavo Andrés Pineda Polo			
2.2	Dependencia	2.3	Número de Extensión o teléfono
Dirección de Protección y Asistencia Atlántico / Subdirección de Apoyo Regional Caribe - Atlántico		(605) 3225499 ext. 50346 / 54717	
2.4	Correo electrónico	alvaro.chicangana@fiscalia.gov.co / gustavo.pineda@fiscalia.gov.co	
2.5	Nombre (s) del supervisor (es) o interventor (es) designado (s) *(Entiéndase como designado, el que quedó registrado en el contrato si en la cláusula así se dispuso)*		
N/A			
2.6	Dependencia	2.7	Número de Extensión o teléfono

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

N/A		N/A	
2.8	**Correo electrónico**	N/A	

3.	**RESUMEN FINANCIERO**								
3.1	**Valor inicial del contrato**								
Es hasta por la suma de		Ochocientos treinta y tres millones doscientos veintinueve mil ($833.229.000,00)							Pesos M/CTE
3.2	**Vigencias futuras**	**SI**		**X**		**NO**			

Cuadro 1 - Vigencias Futuras

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

(Agregar tantas filas como se requieran)

3.3	**Número y fecha del certificado de disponibilidad presupuestal**

Cuadro 2 – Certificado de Disponibilidad Presupuestal

No. De CDP	Fecha de expedición de CDP
10024	26/02/2024
1024	02/01/2024
18223	15/11/2023
15723	22/09/2023
2823	02/01/2023
18622	12/05/2022

(Agregar tantas filas como se requieran)

3.4	**Número y fecha de registro presupuestal**

Cuadro 3 – Registro Presupuestal

No. De Registro Presupuestal	Fecha de expedición de Registro Presupuestal		
83324	27	02	2024
1024	02	01	2024
550523	12	12	2023
428723	03	10	2023
2823	02	01	2023
450622	01	11	2022

(Agregar tantas filas como se requieran)

3.5	**Cesión**	**SI**		**NO**	**X**	**Fecha**			
3.6	**Resumen histórico** (Favor reportar en el presente cuadro, los datos de todos los informes en forma cronológica y discriminar por vigencia en caso que aplique)								

Cuadro 4. Resumen Histórico

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

FECHA DEL ÚLTIMO CORTE (dd/mm/aaaa)	VALOR TOTAL DEL CONTRATO (Incluir el valor de adiciones y/o vigencias futuras en caso de que aplique	VALOR TOTAL DE LAS CUENTAS ANTERIORES RADICADAS EN FINANCIERA	VALOR REPORTADO MEDIANTE EL PRESENTE INFORME	SALDO PENDIENTE POR EJECUTAR
21/11/2022	Ochocientos treinta y tres millones doscientos veintinueve mil pesos m/cte. ($833.229.000,00)	$0,00	$0,00	$833.229.000,00
9/12/2022	Ochocientos treinta y tres millones doscientos veintinueve mil pesos m/cte. ($833.229.000,00)	$0,00	$0,00	$833.229.000,00
19/12/2022	Ochocientos treinta y tres millones doscientos veintinueve mil pesos m/cte. ($833.229.000,00)	$0,00	$0,00	$833.229.000,00
19/12/2022	Ochocientos cuarenta y tres millones doscientos veintinueve mil pesos m/cte. ($843.229.000,00)	$0,00	$110.000.000,00	$733.229.000,00
11/01/2023	Ochocientos cuarenta y tres millones doscientos veintinueve mil pesos m/cte. ($843.229.000,00)	$110.000.000,00	$0,00	$733.229.000,00
17/03/2023	Ochocientos cuarenta y tres millones doscientos veintinueve mil pesos m/cte. ($843.229.000,00)	$110.000.000,00	$59.962.664,63	$673.266.335,37
10/04/2023	Ochocientos cuarenta y tres millones doscientos veintinueve mil pesos m/cte. ($843.229.000,00)	$169.962.664,63	$27.371.754,53	$645.894.580,84
30/04/2023	Ochocientos cuarenta y tres millones doscientos	$197.334.419,16	$ 96.995.536,92	$548.899.043,92

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

	veintinueve mil pesos m/cte. ($843.229.000,00)			
31/05/2023	Ochocientos cuarenta y tres millones doscientos veintinueve mil pesos m/cte ($843.229.000,00)	$294.329.956,08	$ 58.237.832,21	$490.661.211,71
30/06/2023	Ochocientos cuarenta y tres millones doscientos veintinueve mil pesos m/cte ($843.229.000,00)	$352.567.788,29	$ 53.826.276,25	$436.834.935,46
31/07/2023	Ochocientos cuarenta y tres millones doscientos veintinueve mil pesos m/cte ($843.229.000,00)	$406.394.064;54	$ 51.209.274,02	$385.625.661,44
31/08/2023	Ochocientos cuarenta y tres millones doscientos veintinueve mil pesos m/cte ($843.229.000,00)	$457.603.338,56	$57.117.674,12	$328.507.987,32
30/09/2023	Ochocientos cuarenta y tres millones doscientos veintinueve mil pesos m/cte ($843.229.000,00)	$514.721.012,68	$ 29.416.898,63	$299.091.088,69
31/10/2023	Ochocientos cuarenta y tres millones doscientos veintinueve mil pesos m/cte ($843.229.000,00)	$544.137.911,31	$54.791.728,64	$244.299.360,05
06/12/2023	Ochocientos sesenta y tres millones doscientos veintinueve mil pesos m/cte ($863.229.000,00)	$598.929.639,95	0	$ 264.299.360,05
18/12/2023	Ochocientos sesenta y tres millones doscientos veintinueve mil pesos m/cte ($863.229.000,00)	$598.929.639,95	$156.870.360,05	$ 107.429.000,00
22/12/2023	Novecientos cuarenta y tres millones doscientos veintinueve mil pesos m/cte ($943.229.000,00)	$755.800.000,00	$80.000.000,00	$107.429.000,00
31/01/2024	Novecientos cuarenta y tres millones doscientos veintinueve mil pesos m/cte ($943.229.000,00)	$835.800.000,00	$0,00	$107.429.000,00

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

29/02/2024	Mil ciento cuarenta y tres millones doscientos veintinueve mil pesos m/cte. ($1.143.229.000,00)	$ 835.800.000,00	$ 39.971.681,58	$ 267.457.318,42
31/03/2024	Mil ciento cuarenta y tres millones doscientos veintinueve mil pesos m/cte. ($1.143.229.000,00)	$ 875.771.681,58	$ 32.452.856,11	$ 235.004.462,31
30/04/2024	Mil ciento cuarenta y tres millones doscientos veintinueve mil pesos m/cte. ($1.143.229.000,00)	$ 908.224.537,69	$ 44.357.453,17	$ 190.647.009,14
31/05/2024	Mil ciento cuarenta y tres millones doscientos veintinueve mil pesos m/cte. ($1.143.229.000,00)	$ 952.581.990,86	$ 28.792.831,38	$ 161.854.177,76
30/06/2024	Mil ciento cuarenta y tres millones doscientos veintinueve mil pesos m/cte. ($1.143.229.000,00)	$ 981.374.822,24	$ 59.613.000,64	$ 102.241.177,12
22/07/2024	Mil ciento cuarenta y tres millones doscientos veintinueve mil pesos m/cte. ($1.143.229.000,00)	$1.040.987.822,88	$84.046.591,97	$18.194.585,15
31/07/2024	Mil ciento cuarenta y tres millones doscientos veintinueve mil pesos m/cte. ($1.143.229.000,00)	$1.125.034.414,85	$18.194.585,15	$0,00

(Agregar tantas filas como se requieran)

3.7 Histórico de Modificaciones Contractuales

Fecha	Modificatorio Número	Adición Número	Prórroga Número	Suspensión Número	Reanudación Número	Descripción
13/12/2022	1	1	Elija acá el numero	Elija acá el numero	Elija acá el numero	El presente documento tiene por objeto modificar el Contrato FGN-RCA-0068-2022, en el sentido de adicionar el valor en la suma de **DIEZ MILLONES DE PESOS ($10.000.000) M/Cte.**
3/10/2023	2	2	Elija acá el numero	Elija acá el numero	Elija acá el numero	El presente documento tiene por objeto modificar el Contrato FGN-RCA-0068-2022, en el sentido de adicionar el valor en la suma de **VEINTE MILLONES DE PESOS ($20.000.000) M/Cte.**

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

12/12/2023	3	3				El presente documento tiene por objeto modificar el Contrato FGN-RCA-0068-2022, en el sentido de adicionar el valor en la suma de **OCHENTA MILLONES DE PESOS ($80.000.000) M/Cte.**
29/02/2024	4	4				El presente documento tiene por objeto modificar el Contrato FGN-RCA-0068-2022, en el sentido de adicionar el valor en la suma de **DOSCIENTOS MILLONES DE PESOS ($200.000.000) M/Cte.**
(Agregar tantas filas como se requieran)						

4.	**OTROS ASPECTOS**	
4.1	**Acta de liquidación:**	
(Con el último informe se debe presentar el proyecto de acta de liquidación, si al verificar el clausulado del contrato ésta aplica).		
4.2	**Estado de avance presupuestal a la fecha**	100,00%
(VALOR TOTAL DE LAS CUENTAS ANTERIORES RADICADAS EN FINANCIERA + VALOR REPORTADO MEDIANTE EL PRESENTE INFORME) /(VALOR TOTAL DEL CONTRATO (Incluir el valor de adiciones en caso que aplique) x 100		
4.3	**Estado de avance físico a la fecha (%)**	100,00%
(UNIDADES TOTALES RECIBIDAS A LA FECHA DEL PRESENTE INFORME / UNIDADES CONTRATADAS) X100		
4.4	**Persona natural** *(Si no aplica, colocar N/A)*	

Cuadro 5 – Persona Natural

Obligaciones	**Número y fecha de certificación o planilla de pago a la terminación del contrato**
Sistema de Salud, Sistema de Pensiones y Riesgos Laborales	N/A
(Si no aplica colocar N/A)	

4.5	**Persona jurídica**				
Fecha de Certificación	**Fecha**	06	11	2024
La certificación será expedida por el Revisor Fiscal de acuerdo con los requerimientos de Ley o por el Representante legal a la fecha de terminación del contrato.				

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

Cuadro 6 – Concepto del Supervisor

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

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

Se cumplió con el recurso humano requerido en el contrato

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

- Certificaciones de aportes al sistema general de seguridad social y aportes parafiscales.
- Factura No.FC-143300
- Factura No.FC-143307
- Factura No.FC-143309
- Factura No.FC-143484
- NCC - 2767

Informes anexos	SI		NO		N/A	X

Tipo y detalle del informe:	N/A

5.1	El contratista "CUMPLIÓ	Si Cumplió	SI	No Cumplió	

Justifique su respuesta: (Espacio de obligatorio diligenciamiento)

Se describen las facturas y Nota crédito en el punto 5, las cuales serán canceladas en el siguiente informe, y suman un total de dieciocho millones ciento noventa y cuatro mil quinientos ochenta y cinco pesos con 15/100 m/l ($18.194.585,15), discriminados a continuación:

FISCALIA GENERAL SECCION ATLANTICO FGN-RCA-0068-2022

MES	FC	DOS	PLACA	FECHA INICIO	FECHA SALIDA	STATUS	VALOR REPUESTOS	VALOR MANO DE OBRA	SUB TOTAL	IVA	VALOR TOTAL
JULIO	143300	4581	IBZ448	16/04/2024	30/07/2024	COMPLETO	$ 7.033.309,14	$ 364.205,60	$ 7.397.514,74	$ 1.405.527,76	$ 8.803.042,50
JULIO	143307	5088	ACR84E	27/07/2024	30/07/2024	COMPLETO	$ 70.093,22	$ 133.698,84	$ 203.792,06	$ 38.720,49	$ 242.512,55
JULIO	143309	5158	FSW142	20/08/2024	30/07/2024	COMPLETO	$ 164.709,68	$ 248.440,49	$ 413.150,17	$ 78.498,54	$ 491.648,71
JULIO	143484	5099	DIW768	29/07/2024	30/07/2024	COMPLETO	$ 7.078.242,86	$ 196.867,90	$ 7.275.110,76	$ 1.382.271,02	$ 8.657.381,78
JULIO	NCC2767					COMPLETO			$ -		$ (0,39)
		4					$ 14.346.354,90	$ 943.212,83	$ 15.289.567,73	$ 2.905.017,81	$ 18.194.585,15

6.	RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES

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

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

Cuadro 7 – Recibo a Satisfacción de Bienes

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

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

7. RECIBO A SATISFACCIÓN DE SERVICIOS

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

Nota: En caso de no recibir a satisfacción los bienes o servicios, se deben consignar los motivos y circunstancias en el campo "Observaciones".

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

Malo		Regular		Bueno		N/A	X

Justifique la calificación: (Espacio de obligatorio diligenciamiento)

N/A

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

N/A

FIRMA RESPONSABLES

Interventor (es) / Supervisor (es)

Nombre Supervisor Técnico		Cedula			
Álvaro Pío Chicangana Collazos		76.304.493			
Nombre Supervisor Administrativo		**Cedula**			
Gustavo Andrés Pineda Polo		72.225.970			
Ciudad	Barranquilla	**fecha**	18	11	2024

	Nombre	Firma	Fecha
Proyectó	Álvaro Pío Chicangana Collazos / Gustavo Andrés Pineda Polo		18/11/2024
Revisó	Heidy Cristina Henao Orozco		18/11/2024

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

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

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

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

No. FGN-RCA-0068-2022 VIGENCIA 2022

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

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	MORARCI GROUP S.A.S.
CÉDULA O NIT	900.110.012-5
CORREO ELECTRÓNICO DEL BENEFICIARIO	isaac.conde@morarci.com
PERIODO DEL SERVICIO:	Julio 23 al 31 de 2024
OBJETO:	Prestar el servicio especializado de mantenimiento preventivo y correctivo en general, con suministro de repuestos nuevos para las diferentes marcas, tipos y modelos de vehículos que conforman el parque automotor de la Fiscalía General de la Seccional Atlántico y vehículos institucionales en tránsito
PLAZO DE EJECUCIÓN	08 de noviembre de 2022 al 31 de julio de 2024
CONCEPTO DE PAGO: (Según clausula forma de pago)	Mantenimientos correctivos y preventivos de vehículos de acuerdo con lo consignado en el informe de supervisión
Nos. DE FACTURA (S) O CUENTA DE COBRO:	FC-143300 / FC-143307 / FC-143309 / FC-143484 - NCC 2767
VALOR A PAGAR:	$ 18.194.585,15

				DD/MM/AA		
APROBACIÓN PÓLIZA	No	N/A	Fecha:	N/A		
AFECTAR COMPROMISO PRESUPUESTAL	No	83324	Fecha:	26/02/2024	Vr. $	$ 18.194.585,15
REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO	No.	83324	Fecha:	26/02/2024	Vr. $	$ 18.194.585,15
AFECTAR COMPROMISO PRESUPUESTAL	No	1024	Fecha:	02/01/2024	Vr. $	0,00
REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO	No.	1024	Fecha:	02/01/2024	Vr. $	0,00

NOMBRE DEL SUPERVISOR O SU DELEGADO:	ALVARO PÍO CHICANGANA COLLAZOS / GUSTAVO ANDRES PINEDA POLO
No. CÉDULA DEL SUPERVISOR:	76304493 / 72225970
CARGO DEL SUPERVISOR:	AGENTE DE PROTECCION Y SEGURIDAD IV / SECRETARIO ADMINISTRATIVO I
DEPENDENCIA:	Dirección de Protección y Asistencia - Barranquilla — TEL. Ext.: 3225499 ext. 50346
	Subdireccion de Apoyo Regional Caribe — 3225499 ext. 54717
CORREO ELECTRÓNICO DEL SUPERVISOR	alvaro.chicangana@fiscalia.gov.co / gustavo.pineda@fiscalia.gov.co
FIRMA DEL SUPERVISOR /Técnico)	FECHA: 18-nov-24
FIRMA DEL SUPERVISOR (Administrativo)	FECHA: 18-nov-24
OBSERVACIONES:	

RECEPCIÓN INFORME DE SUPERVISIÓN	No. De Folios
RADICADO:	

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

MORARCI-GROUP S.A.S.

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

1013ebabefa565f439187f5612bc0720ac8ddd1ed3f756d714104878aab4ac4c719cb223e931533990ae8aa177263ec6

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

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

Nota Credito No.: NCC - 2767

Fecha - Hora 09/10/2024 9:32 AM **Venc:** 08/11/2024

Fecha de Pago: **Forma de Pago:** A CREDITO

Rombo No.: **Orden No.:**

Vendedor: MORENO ARCINIEGAS MANUEL

OBSERVACIONES

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

Total items: 1

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.	UBICAC.	IVA	%DESC	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
NOTACREDIT	NOTA CREDITO	1.00		0	0.00%	0.39	0.39

SON : PESO(S) CON TREINTA Y NUEVE CENTAVO(S)

SUBTOTAL	DESCUENTO (-)	FLETES (+)	IVA (+)	VALOR TOTAL	Rte Fte (-)	Rte Iva (-)	Rte Ica (-)
0.39	0.00	0.00	0.00	0.39	0.0	0.0	0.0

Unids	1.00	VALOR TOTAL A PAGAR	0.39

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

Firma del Vendedor:

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

Proveedor Tecnológico: Papeles S.A.S. NIT: 860.028.580-2 Software

MORARCI-GROUP S.A.S.

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

d03eee051dc1b75e2bf5a9667528a5e5c18fb598777a14f17dfeb204a471929a2597d9c45aba4abd93cd3311fbd7581c

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: slifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Factura Electronica de Venta No.: FC - 143300

Fecha - Hora 07/10/2024 2:34 PM **Venc:** 02/11/2024
Fecha de Pago: **Forma de Pago:** A CREDITO
Rombo No.: IBZ448 **Orden No.:** 4681
Vendedor: TORRES CASTILLO WALTER ENRIQUE

VEHÍCULO:

DESCRIP.: CHEVROLET DMAX MODELO: 2008
MOTOR: 538687
PLACA: IBZ448
Total Items: 9

LÍNEA: CAMPEROS / SUVS / CAMIONETAS / PICK UPS
COLOR: SIN CLASIFICAR
GARANTÍA:
KILÓMETROS: 290152

CÓDIGO	C/O	DESCRIPCIÓN OPERACIÓN/REPUESTOS	C/T	CANT.	VALOR UN	TIPO	%DTO	IVA	SUB TOTAL
712-TMP-001	T	DESMONTE Y MONTE DE BOMBA DE INYECCION PARA INSTALACION		3.00	49,216.94		0.00%	19%	147,650.83
712-TMP-001	T	CAMBIO DE INYECTORES Y EMPAQUES		2.50	49,216.94		0.00%	19%	123,042.35
712-TMP-001	T	CAMBIO BOMBIN		1.90	49,216.94		0.00%	19%	93,512.19
		SUB-TOTAL MANO DE OBRA							364205.36
090-CH-393	R	BOMBA DE INYECCION		1.00	4,416,935.28		0.00%	19%	4,416,935.50
212-CH-433	R	INYECTOR		4.00	439,521.78		0.00%	19%	1,758,087.13
212-GR-381	R	BOMBIN		1.00	222,403.87		0.00%	19%	222,403.88
230-GR-012	R	ARANDELA DE COMPRESION		4.00	122,477.78		0.00%	19%	489,911.13
230-GR-012	R	ARANDELA DE RETORNO		4.00	29,411.76		0.00%	19%	117,647.04
330-CH-022	R	FILTRO COMBUSTIBLE		1.00	28,324.69		0.00%	19%	28,324.69
		SUB-TOTAL REPUESTOS:							7033309.12

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

SON : OCHO MILLONES OCHOCIENTOS TRES MIL CUARENTA Y DOS PESO(S) CON CINCUENTA CENTAVO(S)

SUBTOTAL	DESCUENTO (-)	TOTAL ANTES IMP.	IVA (+)	VALOR TOTAL
7,397,514.74	0.00	7,397,514.74	1,405,527.76	8,803,042.50

Impreso en computador por Software DMS

PAGINA: 1

Fecha y Hora de Expedición: 07/10/2024 6:02 PM

pág 1 de 1

Proveedor Tecnológico: dispapeles S.A.S NIT: 860.028.599-2 Software: fact-fix

FC 14326

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

DATOS GENERALES		DATOS DEL VEHICULO	
CONTRATO #	FGN-RCA-0068-2022	MARCA	CHEVROLET - DMAX
NUMERO INTERNO	4681	TIPO DE VEHICULO	CAMIONETA
EMPRESA CLIENTE	FISCALIA GENERAL DE LA NACION SECCIONAL CARIBE	MODELO	2008
PLACA	IBZ448	FECHA DE INGRESO	martes, 16 de abril de 2024
KILOMETRAJE	290,152	FECHA DE COTIZACION	martes, 16 de abril de 2024

DETALLE DE REPUESTOS

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIA	CANTIDAD	VALOR SIN IVA	IVA	VALOR UNI CON IVA	VALOR TOTAL IVA INCLUIDO
38	BOMBA DE INYECCION	UND	1	$ 4,416,935.28	$ 839,217.70	$ 5,256,152.98	$ 5,256,152.98
33	FILTRO COMBUSTIBLE	UND	1	$ 28,324.69	$ 5,381.69	$ 33,706.38	$ 33,706.38
65	BOMBIN	UND	1	$ 222,403.87	$ 42,256.73	$ 264,660.60	$ 264,660.60
63	ARANDELA DE COMPRESION	UND	4	$ 122,477.78	$ 23,270.78	$ 145,748.56	$ 582,994.26
64/COT	ARANDELA DE RETORNO	UND	4	$ 29,411.76	$ 5,588.24	$ 35,000.00	$ 140,000.00
37	INYECTOR	UND	4	$ 439,521.78	$ 83,509.14	$ 523,030.91	$ 2,092,123.66
						TOTAL REPUESTOS	$ 8,369,637.88

DETALLE DE MANO DE OBRA

ITEM	MANO DE OBRA	UNIDAD DE MEDIA	CANTIDAD	VALOR SIN IVA	IVA	VALOR UNI CON IVA	VALOR TOTAL IVA INCLUIDO
COT	DESMONTE Y MONTE DE BOMBA DE INYECCION PARA INSTALACION	HH	3.0	$ 49,216.94	$ 9,351.22	$ 58,568.16	$ 175,704.48
9.5	CAMBIO DE INYECTORES Y EMPAQUES	HH	2.5	$ 49,216.94	$ 9,351.22	$ 58,568.16	$ 146,420.40
COT	CAMBIO BOMBIN	HH	1.9	$ 49,216.94	$ 9,351.22	$ 58,568.16	$ 111,279.50
						TOTAL MANO DE OBRA	$ 433,404.38
						TOTAL IVA INCLUIDO	$ 8,803,042.26

ENTREGA	AUTORIZA
ISAAC CONDE MORARCI GROUP SAS	FIRMA: NOMBRE COMPLETO: Alvaro Cuentas Gustavo A. Cuello 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 4:51PM

PLACA: IBZ448 CODIGO: IBZ448

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

NIT / CEDULA: 800.187.568

VEHICULO TIPO / MARCA: CHEVROLET DMAX MODELO: 2008

ENTREGO: GARCIAJ TERMINALES

ORDEN TALLER: 4681

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

BODEGA: 212

DESCRIPCION DE TRABAJOS REALIZADOS
CAMBIO BOMBA DE INYECCION , CAMBIO DE FILTROS DE COMBUSTIBLE, CAMBIO BOMBIN , CMBIO DE INYECTORES, CAMBIO ARANDELAS COMPRESION Y RETORNO.
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 GSCUDH-Barranquilla
Hago entrega del vehiculo placa IBZ448	Identificado con CC No. 73158950
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 IBZ448
	Confirmo que ge recibido a satisfaccion.
NOMBRE JAIRO ANDRES GARCIA	NOMBRE
FIRMA	FIRMA
CC 11408991368	CC
CARGO ASESOR DE SERVICIO	CARGO
FECHA HORA ENTREGA 7/030/2024	FECHA HORA ENTREGA

Axtracdeals

MORARCI-GROUP S.A.S.

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

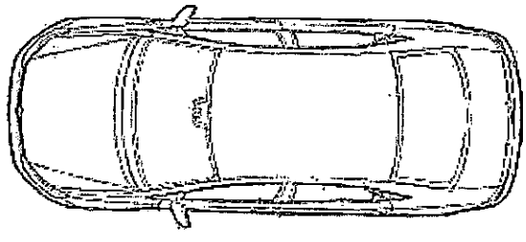
Taller: MSBAQ37- REPUESTOS

Orden de Servicio No. 4681

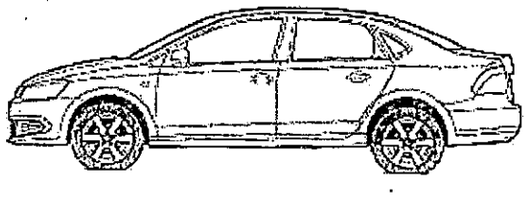
ROMBO:	**IBZ448**	KMTS:	290,152	V.I.N.:	IBZ448	AÑO MODELO:	2,008
FECHA DE ENTRADA:	16/04/2024	HORA:	10:24AM	COLOR:	SIN CLASIFICAR	FECHA DE VENTA:	
PROMESA DE ENTREGA:	17/04/2024	HORA:	10:24AM	MOTOR:	538687	MARCA:	CHEVROLET
FECHA DE ENTREGA:		HORA:		CABINA:	8LBETF1E080009626	PLACA:	IBZ448
TIPO DE VEHICULO:	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:

REVISION ENCENDIDO
CANBIAR CAUCHOS PUERTAS DELAN TERAS
AJUSTAR ESTRIBOS DEL VEHICULI
CAMBIAR PLUMILLAS
CAMBIAR CORREAS MOTOR ALTERNADOR Y AIRE

INSTRUCCIONES DE TRABAJO:

lo.	R	G	Q	Ma	Fa

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

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

TRABAJOS REALIZADOS:

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

Sub-Total:	Descuento:	Iva:	Valor Total:

Stephany Martinez

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

ASESOR DE SERVICIOS
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 15 M:M 04 AA 2024
DEPENDENCIA FISCALIA DECVDH	MARCA VEHÍCULO CHEVROLET	LINEA VEHÍCULO DIMAX	CHASIS N° (SIETE ULTIMOS DIGITOS) 0 0 0 9 6 2 6
KILOMETRAJE 290152	MODELO 2011	PLACA IBZ 448	N°. CELULAR / EXTENSION / AVANTEL 3506010556

	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO O SUMINISTRO		
1	REVISION DE ENCENDIDO (BOMBA)	6	N/A
2	CAMBIAR CAUCHOS PUERTAS DELANTERAS (se ingresa agua cuando llueve)	7	N/A
3	AJUSTAR ESTRIBOS DEL VEHICULO	8	N/A
4	CAMBIAR PLUMILLAS	9	N/A
5	CAMBIAR CORREAS MOTOR ALTERNADOR Y AIRE	10	N/A

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

Nombre solicitante del mantenimiento		
C.C. N°. 73158950	V.B. Técnico Mecánico / personal administrativo	Vo.Bo. JEFE DTR O GT

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

MORARCI-GROUP S.A.S.

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

7aa4334bfbcd6243db570a457a09b4c6decc97b5b30842b03593554588da2a829731368d41c880736e2fd3126331bfc4

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: slifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Factura Electronica de Venta No.: FC - 143307
Fecha - Hora 07/10/2024 2:59 PM **Venc:** 02/11/2024
Fecha de Pago: **Forma de Pago:** A CREDITO
Rombo No.: ACR84E **Orden No.:** 5086
Vendedor: CERVANTES RAMOS JOSEPHAT DE

VEHÍCULO:

DESCRIP.: HONDA ELITE+
MOTOR: JF54E5046401
PLACA: ACR84E
Total Items: 3

LÍNEA: MOTO
COLOR: NEGRO
GARANTÍA:
KILÓMETROS: 17250

CÓDIGO	C/O	DESCRIPCIÓN OPERACIÓN/REPUESTOS	C/T	CANT.	VALOR UN	TIPO	%DTO	IVA	SUB TOTAL
712-TMP-001	T	CAMBIO BATERÍA		1.00	20,253.46		0.00%	19%	20,253.46
712-TMP-001	T	DESMONTE Y MONTE DEL CARBURADOR PARA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL CARBURADOR		1.00	113,445.38		0.00%	19%	113,445.38
		SUB-TOTAL MANO DE OBRA							133698.84
212-GR-142	R	BATEIA SEGÚN REFERENCIA		1.00	70,093.22		0.00%	19%	70,093.22
		SUB-TOTAL REPUESTOS:							70093.22

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

SON : DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL QUINIENTOS DOCE PESO(S) CON CINCUENTA Y CINCO CENTAVO(S)

SUBTOTAL	DESCUENTO (-)	TOTAL ANTES IMP.	IVA (+)	VALOR TOTAL
203,792.06	0.00	203,792.06	38,720.49	242,512.55

Impreso en computador por Software DMS

PAGINA: 1

Fecha y Hora de Expedición: 07/10/2024 6:03 PM

Proveedor Tecnológico: Papeles S.A.S NIT: 800.026.580-2 Software fact-elec

Fc 143307

MORARCI GROUP

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

DATOS GENERALES			DATOS DEL VEHICULO	
CONTRATO #	FGN-RCA-0068-2022		MARCA	HONDA ELITE +125 AT
NUMERO INTERNO	5086		TIPO DE VEHICULO	MOTOCICLETA
EMPRESA CLIENTE	FISCALIA GENERAL DE LA NACION SECCIONAL CARIBE		MODELO	2016
PLACA	ACR84E	FECHA DE INGRESO		sábado, 27 de julio de 2024
KILOMETRAJE	17,250	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
13	BATEIA SEGÚN REFERENCIA	UND	1	$ 70,093.22	$ 13,317.71	$ 83,410.93	$ 83,410.93
		UND		$ -	$ -		$ -
						TOTAL REPUESTOS	$ 83,410.93

DETALLE DE MANO DE OBRA

ITEM	MANO DE OBRA	UNIDAD DE MEDIA	CANTIDAD	VALOR SIN IVA	IVA	VALOR UNI CON IVA	VALOR TOTAL IVA INCLUIDO
112	CAMBIO BATERÍA	UND	1	$ 20,253.46	$ 3,848.16	$ 24,101.62	$ 24,101.62
COT	DESMONTE Y MONTE DEL CARBURADOR PARA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL CARBURADOR	UND	1	$ 113,445.38	$ 21,554.62	$ 135,000.00	$ 135,000.00
						TOTAL MANO DE OBRA	$ 159,101.62
						TOTAL IVA INCLUIDO	$ 242,512.54

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

OTAS:

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

9/16/2024 9:42AM

PLACA: ACR84E CODIGO: ACR84E

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

NIT / CEDULA: 800.187.568

VEHICULO TIPO / MARCA: HONDA ELITE+

ENTREGO: GARCIAJ TERMINALES

ORDEN TALLER: 5086

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

BODEGA: 212

DESCRIPCION DE TRABAJOS REALIZADOS
Mantenimiento a Carburador, Cambio de Bateria
OBSERVACIONES TRABAJOS FUTUROS
Revision electrica Sistema encendido electrico, Reparacion Barras telescopicas.
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 Nuevo Servicios C 37	Funcionario de
Hago entrega del vehiculo placa ACR84E	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 ACR84E Confirmo que ge recibido a satisfaccion.
NOMBRE Jairo AGarcia	NOMBRE Nestor. Pardo.
FIRMA	FIRMA
CC 1140 894136 P	CC 80.063.360
CARGO Asesor de Servicios	CARGO Cel II
FECHA HORA ENTREGA 16-09-24	FECHA HORA ENTREGA

MORARCI-GROUP S.A.S.

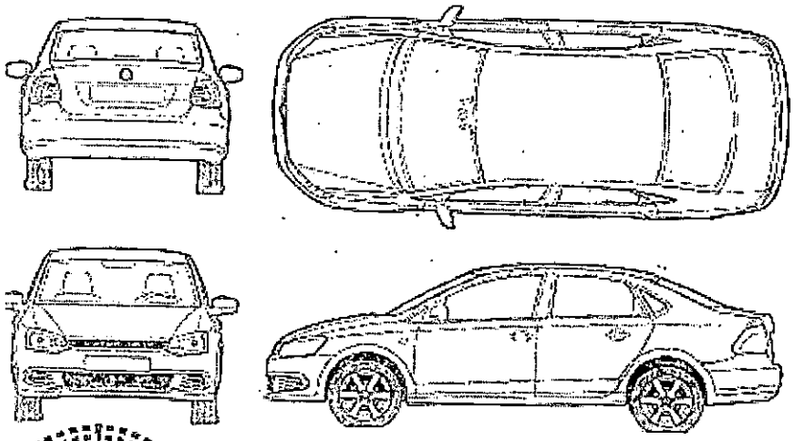
NIT: 900110012 - 5
DIR: Calle 37 # 46 - 03
TEL: 3851777

Taller: MSBAQ37- MACROSERVICIOS BAQ CLL 37 - REPU

Orden de Servicio No. 5086

ROMBO:	ACR84E	KMTS:	17,250	V.I.N.:	ACR84E	AÑO MODELO:	2,016
FECHA DE ENTRADA:	27/07/2024	HORA:	9:15AM	COLOR:	NEGRO	FECHA DE VENTA:	
PROMESA DE ENTREGA:	30/07/2024	HORA:	9:15AM	MOTOR:	JF54E5046401	MARCA:	HONDA
FECHA DE ENTREGA:		HORA:		CABINA:	9FMJF5423GF000250	PLACA:	ACR84E
TIPO DE VEHICULO:	ELITE+				SIN CLASIFICAR	LINEA:	HONDA

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



TRABAJOS SOLICITADOS CLIENTES:

DIAGNOSTICO
BARRAS TELESCOPICAS

INSTRUCCIONES DE TRABAJO:



	R	G	Q	Ma	Fa

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

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

TRABAJOS REALIZADOS:

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

Sub-Total:	Descuento:	Iva:	Valor Total:

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

ASESOR DE SERVICIOS

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 25 MM 07 AA 2024
DEPENDENCIA CRIMINALISTICA	MARCA VEHICULO HONDA	LINEA VEHICULO MOTOCICLETA	CHASIS N° (SIETE ÚLTIMOS DIGITOS)
KILOMETRAJE 17458	MODELO 2016	PLACA ACR- 84E	N°. CELULAR / EXTENSION / AVANTEL 310-2116370

	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO O SUMINISTRO		
1	CAMBIO DE BARRAS TELESCOPICAS	6	
2	REVISION Y REPARACIO DE SISTEMS DE FRENOS	7	
3	REVISAR ENSENDIDO PQ NO PRENDE LA MOTO	8	
4		9	
5		10	

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

Nombre solicitante del mantenimiento		
NESTOR PACHECO		
C.C. N°. 80,083,368	V.B. Técnico Mecánico / personal administrativo	Vo.Bo. JEFE OTR O GT

MORARCI-GROUP S.A.S.

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

2ccda841c15d9c9de45cb903002f5186e613159f4771ab5dc10906e4396126acde15583a445922661d8879563c9076bc

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 - 143309

Fecha - Hora 07/10/2024 3:03 PM **Venc:** 02/11/2024
Fecha de Pago: **Forma de Pago:** A CREDITO
Rombo No.: FSW142 **Orden No.:** 5158
Vendedor: CERVANTES RAMOS JOSEPHAT DE

VEHÍCULO:

DESCRIP.: JAC JRR MODELO: 2022
MOTOR: 76499281
PLACA: FSW142
Total ítems: 3

LÍNEA: CAMIONES CARGA MEDIANA (7T - 10.5T)
COLOR: BLANCO
GARANTÍA:
KILÓMETROS: 50000

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	62,110.12		0.00%	19%	248,440.48
		SUB-TOTAL MANO DE OBRA							248440.48
330-JA-058	R	FILTRO DE ACEITE		1.00	28,267.46		0.00%	19%	28,267.46
712-PD-005	R	ACEITE MOTOR (1/4)		11.00	12,403.84		0.00%	19%	136,442.23
		SUB-TOTAL REPUESTOS:							164709.70

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

SON : CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESO(S) CON SETENTA Y UN CENTAVO(S)

SUBTOTAL	DESCUENTO (-)	TOTAL ANTES IMP.	IVA (+)	VALOR TOTAL
413,150.17	0.00	413,150.17	78,498.54	491,648.71

Impreso en computador por Software DMS

PAGINA: 1

Fecha y Hora de Expedición: 07/10/2024 6:03 PM

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

FC 143309

MORARCI GROUP

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

DATOS GENERALES			DATOS DEL VEHICULO	
CONTRATO #	FGN-RCA-0068-2022		MARCA	JAC - JRR
NUMERO INTERNO	5158		TIPO DE VEHICULO	CAMION
EMPRESA CLIENTE	FISCALIA GENERAL DE LA NACION SECCIONAL CARIBE		MODELO	2022
PLACA	FSW142	FECHA DE INGRESO		miércoles, 31 de julio de 2024
KILOMETRAJE	45,802	FECHA DE COTIZACION		miércoles, 31 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
35	FILTRO DE ACEITE	UND	1	$ 28,267.46	$ 5,370.82	$ 33,638.27	$ 33,638.27
320	ACEITE MOTOR (1/4)	UND	11	$ 12,403.84	$ 2,356.73	$ 14,760.57	$ 162,366.26
						TOTAL REPUESTOS	$ 196,004.54

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	$ 62,110.12	$ 11,800.92	$ 73,911.04	$ 295,644.16
						TOTAL MANO DE OBRA	$ 295,644.16
						TOTAL IVA INCLUIDO	$ 491,648.70

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.

ENTREGA DE VEHICULO

30/07/2024 3:32PM

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: GARCIAJ TERMINALES

ORDEN TALLER: 5158

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

BODEGA: 212

DESCRIPCION DE TRABAJOS REALIZADOS
CAMBIO ACEITE Y FILTRO
OBSERVACIONES TRABAJOS FUTUROS
SE REALIZA PRUEBA DE RUTA CON FUNCIONARIO? SI ☐ NO ☐

QUIEN ENTREGA	QUIEN RECIBE
Por medio de la presente yo GARCIAJ	El suscrito funcionario Gustavo Rinaldo
Funcionario del Taller	Funcionario de Subdirección de Apoyo-Atlántico
Hago entrega del vehiculo placa FSW142	Identificado con CC No. 7711797
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 JAIRO ANDRES GARCIA	NOMBRE Gustavo Rinaldo
FIRMA	FIRMA
CC 1140899368	CC 7711797
CARGO ASESOR DE SERVICIO	CARGO
FECHA HORA ENTREGA 30/07/2024	FECHA HORA ENTREGA 31/JUL/2024 09:00 am

MORARCI-GROUP S.A.S.

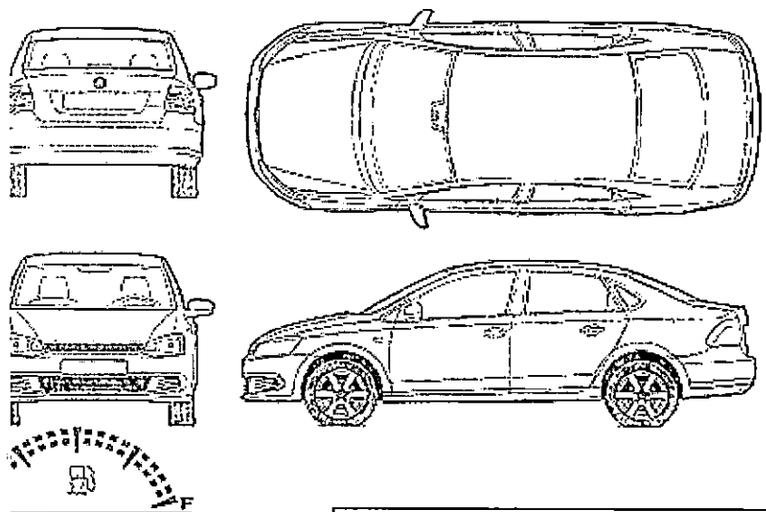
NIT: 900110012 - 5
DIR: Calle 37 # 46 - 03
TEL: 3851777

PIN: 212O5158PFSW142ID182724

Taller: MSBAQ37- MACROSERVICIOS BAQ CLL 37 - REPU — Orden de Servicio No. 5158

OMBO:	FSW142	KMTS:	50,000	V.I.N.:	FSW142	AÑO MODELO:	2,022
CHA DE ENTRADA:	20/08/2024	HORA:	11:40 AM	COLOR:	BLANCO	FECHA DE VENTA:	
OMESA. DE ENTREGA:	20/08/2024	HORA:	3:40PM	MOTOR:	76499281	MARCA:	JAC
CHA DE ENTREGA:	13/09/2024	HORA:	03:32PM	CABINA:	LJ11RTCE6L1102044	PLACA:	FSW142
O DE VEHICULO:	JAC JRR				DEFAULT	LINEA:	JRR

IENTE:	FISCALIA GENERAL DE LA NACION SECCIONAL ATLANTICO -			NIT/CC:	8001875681	F/PAGO:	PAGO A 30 DIAS
RECCION:	CARRERA 53B # 46 50 - BARRANQUILLA			TELEFONOS:	3127259285		
EGURADORA:	*			NIT/CC:	0		
LIZA:		SINIESTRO:		MINIMO:	0	DEDUCIBLE:	0



TRABAJOS SOLICITADOS CLIENTES:

CAMBIO DE ACEITE

INSTRUCCIONES DE TRABAJO:

OK

R	G	Q	Ma	Fa

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

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

TRABAJOS REALIZADOS:

Código	C/T	Descripción Operación y Repuestos	Operario	C/O	Cant	Valor Uni	T/po	%Dto	Sub total
GR-110	C	ACEITE 15W40 BLENDPOWER VALVOLINE	GARCIA GONZALEZ ARTURO RAF	REP	11	0	0.00		0
A-058	C	FILTRO ACEITE JAC 1061KN-1083-1120 <LF1	*	REP	1	28,267	0.00		28,267
D-005	C	PRODUCTOS CON IVA	*	REP	11	12,404	0.00		136,442
		SUB-TOTAL REPUESTOS:							164,710
MP-001	C	TEMPARIO SERVICIOS	TMO		4	62,110	1.00		248,440
									248,440

Sub-Total: $ 413,150.00 | Descuento: $ 0.00 | Iva: $ 78,499.00 | **Valor Total: $ 491,649.00**

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 31 MM 7 AA 2024
DEPENDENCIA Subdirección de Apoyo Regional Caribe - Atlántico	MARCA VEHÍCULO JAC	LINEA VEHÍCULO FURGON	CHASIS Nº (SIETE ÚLTIMOS DÍGITOS) 1 1 0 2 0 4 4
KILOMETRAJE 60000	MODELO 2020	PLACA FSW142	Nº. CELULAR / EXTENSIÓN / AVANTEL 3136262126

	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		
FREDY BERDUGO OSUNA		
C.C. Nº.77163774	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

3a76f4f80b5c1aa427a181388a9f306f0806b57dcb065d38e575bacad00698167af02100c58296fc753ca53bd75d11a8

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: slifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Factura Electronica de Venta No.: FC - 143484

Fecha - Hora 05/10/2024 8:56 AM **Venc:** 04/11/2024
Fecha de Pago: **Forma de Pago:** A CREDITO
Rombo No.: DIW768. **Orden No.:** 5099
Vendedor: CERVANTES RAMOS JOSEPHAT DE

VEHÍCULO:

DESCRIP.: TOYOTA PRADO MODELO: 2013
MOTOR: 1KD2258539
PLACA: DIW768
Total ítems: 3

LÍNEA: CAMPEROS / SUVS / CAMIONETAS / PICK UPS
COLOR: PLATA
GARANTÍA:
KILÓMETROS: 161410

CÓDIGO	C/O	DESCRIPCIÓN OPERACIÓN/REPUESTOS	C/T	CANT.	VALOR UN	TIPO	%DTO	IVA	SUB TOTAL
712-TMP-001	T	CAMBIO MODULO ECM, MODULO EDU		4.00	49,216.94		0.00%	19%	196,867.77
		SUB-TOTAL MANO DE OBRA							196867.76
212-TY-309	R	MODULO ECM		1.00	4,480,414.93		0.00%	19%	4,480,415.00
212-TY-310	R	MODULO EDU		1.00	2,597,827.92		0.00%	19%	2,597,828.00
		SUB-TOTAL REPUESTOS:							7078242.85

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

SON : OCHO MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y UN PESO(S) CON SETENTA Y OCHO CENTAVO(S)

SUBTOTAL	DESCUENTO (-)	TOTAL ANTES IMP.	IVA (+)	VALOR TOTAL
7,275,110.77	0.00	7,275,110.77	1,382,271.01	8,657,381.78

Impreso en computador por Software DMS

PAGINA: 1

Fecha y Hora de Expedición: 05/10/2024 11:04 AM

Proveedor Tecnológico: dispapeles S.A.S. NIT 800.026.580-2 Software: fact-el

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

Fe 1434B4

DATOS GENERALES			DATOS DEL VEHICULO	
CONTRATO #	FGN-RCA-0068-2022		MARCA	TOYOTA - PRADO
NUMERO INTERNO	5099		TIPO DE VEHICULO	CAMIONETA
EMPRESA CLIENTE	FISCALIA GENERAL DE LA NACION SECCIONAL CARIBE		MODELO	2013
PLACA	DIW768	FECHA DE INGRESO		sábado, 27 de julio de 2024
KILOMETRAJE		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
COT	MODULO ECM	UND	1	$ 4,480,414.93	$ 851,278.84	$ 5,331,693.77	$ 5,331,693.77
COT	MODULO EDU	UND	1	$ 2,597,827.92	$ 493,587.31	$ 3,091,415.23	$ 3,091,415.23
						TOTAL REPUESTOS	$ 8,423,109.00

DETALLE DE MANO DE OBRA

ITEM	MANO DE OBRA	UNIDAD DE MEDIA	CANTIDAD	VALOR SIN IVA	IVA	VALOR UNI CON IVA	VALOR TOTAL IVA INCLUIDO
COT	CAMBIO MODULO ECM, MODULO EDU	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	$ 8,657,381.64

ENTREGA	AUTORIZA
ISAAC CONDE MORARCI GROUP SAS	FIRMA: O.A. Alvaro Cincunegui. / Gustavo J. Cruz 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

9/13/2024 3:38PM

PLACA: DIW768 CODIGO: DIW768

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

NIT / CEDULA: 800.187.568

VEHICULO TIPO / MARCA: TOYOTA PRADO MODELO: 2013

ENTREGO: GARCIAJ TERMINALES

ORDEN TALLER: 5099

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

BODEGA: 212

DESCRIPCION DE TRABAJOS REALIZADOS
CAMBIO MODULOS ECM Y MODULO EDU
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 Hugo Valencia
Funcionario del Taller	Funcionario de OPA
Hago entrega del vehiculo placa DIW768	Identificado con CC No. 72252203
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 DIW768
	Confirmo que ge recibido a satisfaccion.
NOMBRE JAIRO ANDRES GARCIA	NOMBRE Hugo Valencia
FIRMA	FIRMA Hugo Valencia
CC 1140899[illegible]368	CC 72252203
CARGO ASESOR DE SERVICIO	CARGO AAS - III
FECHA HORA ENTREGA 30/07/2024	FECHA HORA ENTREGA

MORARCI-GROUP S.A.S.

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

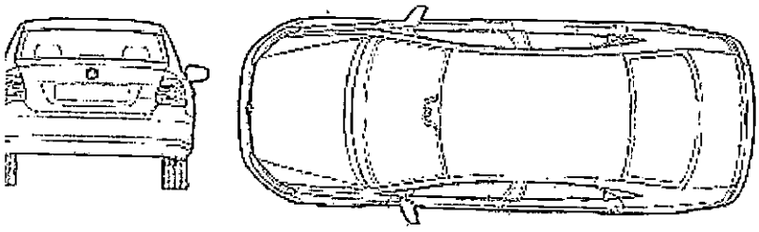
PIN: 212O5099PDIW768.ID181278

Taller: MSBAQ37- MACROSERVICIOS BAQ CLL 37 - REPU

Orden de Servicio No. 5099

OMBO:	DIW768.	KMTS:	161,410	V.I.N.:	DIW768	AÑO MODELO:	2,013
CHA DE ENTRADA:	29/07/2024	HORA:	5:29PM	COLOR:	PLATA	FECHA DE VENTA:	
OMESA DE ENTREGA:	31/07/2024	HORA:	5:29PM	MOTOR:	1KD2258539	MARCA:	TOYOTA
CHA DE ENTREGA:	13/09/2024	HORA:	03:38PM	CABINA:	JTEBH9FJ7DK092638	PLACA:	DIW768
O DE VEHICULO:	TOYOTA PRADO				SIN CLASIFICAR	LINEA:	PRADO

IENTE:	FISCALIA GENERAL DE LA NACION SECCIONAL ATLANTICO -			NIT/CC:	8001875681	F/PAGO:	PAGO A 30 DIAS
RECCION:	CARRERA 53B # 46 50 - BARRANQUILLA			TELEFONOS:	3127259285		
EGURADORA:	*			NIT/CC:	0		
LIZA:		SINIESTRO:		MINIMO:	0	DEDUCIBLE:	0



TRABAJOS SOLICITADOS CLIENTES:

CAMBIO DE MODULO EDU
CAMBIO DE MODULO ECM

INSTRUCCIONES DE TRABAJO:

OK
OK

	G	Q	Ma	Fa

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

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

TRABAJOS REALIZADOS:

ódigo	C/T	Descripción Operación y Repuestos	Operario	C/Q	Cant	Valor Uni	T/po	%Dto	Sub total
-175	C	M.O SERVICIO ELECTRICO	CERVANTES RAMOS JOSEPHAT D	REP	1	0	0.00		0
-309	C	MODULO ECM TOYOTA TX <TRA>	*	REP	1	4,480,415	0.00		4,480,415
-310	C	MODULO EDU INYECTORES TOYOTA TX <T	*	REP	1	2,597,828	0.00		2,597,828
		SUB-TOTAL REPUESTOS:							7,078,243
MP-001	C	TEMPARIO SERVICIOS	TMO		4	49.217	1.00		196,868
									196,868

Sub-Total: $ 7,275,111.00 | Descuento: $ 0.00 | Iva: $ 1,382,271.00 | **Valor Total: $ 8,657,382.00**

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 MORARCI GROUP S.A.S	ORDEN DE TRABAJO No. 1		DD 05	MM 11	AÑO 2022
DEPENDENCIA PROTECCION Y ASISTENCIA	MARCA TOYOTA	LINEA PRADO VX	CHASIS N° (SIETE ULTIMOS DIGITOS)		
KILOMETRAJE 156.500	MODELO 2013	PLACA DIW-768	K 0 9 2 6 3 8		
			N° CELULAR/EXTENCIO/AVANTEL		

	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO O SUMINISTRO		
1	TRANSMISION DELANTERA DAÑADA		
2	MODULO EDU DAÑADO		
3		7	
4		8	
5		9	
		10	

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

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

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

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

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

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

Dada en Barranquilla a los seis (06) días del mes de noviembre de 2024.

FIRMA

ZULEIMA PATRICIA GUERRERO PELAEZ
TP 181.188-T

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





03-DIC-1981
BARRANQUILLA
ATLANTICO

TARJETA

DE [illegible]



[illegible]-T

[illegible]

[illegible]

C.C. 22687[illegible]

RESOLUCION INSCRIPCION 433 FECHA 22/08/2013

UNIVERSIDAD DE LA COSTA

PRESIDENTE

LUIS EDUARDO FORERO VARGAS 10711[illegible]

109906

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como [illegible] OR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en [illegible] de 1990.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse [illegible] 284 18 50 o devolverla a la UAE - Junta Central de Contadores - la calle 98 No. 9A - 21 Bogotá D.C.

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

E D A D E 5 E E 3 A 2 6 D 3 9 2

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

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

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

n línea

ES DEL APORTANTE

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

ES DE LA LIQUIDACION

	Clave		Tipo	Fecha		Pago		
lud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
1	1033001786	9476988621	E	2024/11/06	2024/11/06	BANCO DE OCCIDENTE	0	$95,145,000

PAGO

	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	VALOR A CAPACIDADES	VALOR A PAGAR
DORAS: 5)				149	$56,292,100	$0	$0	$56,292,100
	231001	800,227,940	6	19	$6,241,300	$0	$0	$6,241,300
5	25-14	900,336,004	7	19	$10,876,400	$0	$0	$10,876,400
	230301	800,224,808	8	73	$24,673,600	$0	$0	$24,673,600
	230201	800,229,739	0	37	$13,349,800	$0	$0	$13,349,800
	230901	800,253,055	2	1	$1,151,000	$0	$0	$1,151,000
DORAS: 1)				157	$8,460,500	$0	$0	$8,460,500
VAR	14-7	860,002,503	2	157	$8,460,500	$0	$0	$8,460,500
DORAS: 8)				153	$14,071,500	$0	$0	$14,071,500
	CCF21	860,013,570	3	16	$1,459,300	$0	$0	$1,459,300
	CCF33	891,780,093	3	3	$241,100	$0	$0	$241,100
JILLA	CCF06	890,102,002	2	118	$10,925,100	$0	$0	$10,925,100
	CCF15	892,399,989	8	3	$328,500	$0	$0	$328,500
	CCF37	890,500,516	3	1	$185,600	$0	$0	$185,600
ANTIOQUIA	CCF03	890,900,842	6	10	$811,200	$0	$0	$811,200
CARTAGENA	CCF08	890,480,023	7	1	$68,700	$0	$0	$68,700
VALLE	CCF56	890,303,093	5	1	$52,000	$0	$0	$52,000
ORAS: 11)				157	$15,729,400	$0	$0	$15,729,400
	CCFC55	901,543,211	6	3	$199,600	$0	$0	$199,600
	EPS008	860,066,942	7	6	$648,900	$0	$0	$648,900
VILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	1	$48,600	$0	$0	$48,600
ES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	51	$6,251,600	$0	$0	$6,251,600
	EPS017	830,003,564	7	5	$518,500	$0	$0	$518,500
EN DE EXCEPCIÓN	MIN002	901,037,916	1	1	$52,000	$0	$0	$52,000
	ESSC07	806,008,394	7	5	$333,500	$0	$0	$333,500
	EPS037	900,156,264	2	18	$1,521,200	$0	$0	$1,521,200
VILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	$162,500	$0	$0	$162,500
	EPS002	800,130,907	4	41	$3,178,900	$0	$0	$3,178,900
	EPS005	800,251,440	6	25	$2,814,100	$0	$0	$2,814,100
DORAS: 1)				1	$354,900	$0	$0	$354,900
OMBIANO DE BIENESTAR	PAICBF	899,999,239	2	1	$354,900	$0	$0	$354,900
DORAS: 1)				1	$236,600	$0	$0	$236,600
	PASENA	899,999,034	1	1	$236,600	$0	$0	$236,600