


Página 1 de 9	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 <b>POLICÍA NACIONAL</b>
Código: 2BS-FR-0019		
Fecha: 12-03-2021	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA	
Versión: 5      880472653		

**Nro. GS-2024- DICAR – GRULO – 29.25**

Ciudad y Fecha: Bogotá 09 de marzo de 2024

Coronel  
**WILLIAM CASTAÑO RAMOS**  
 Director de Carabineros y Protección Ambiental  
 Avenida Boyacá 142A-55  
 Bogotá D.C

**ASUNTO:** informe de supervisión de la orden de compra 114868.

**TIPO DE INFORME**

**PERIÓDICO X O FINAL**


**Periodo del informe de supervisión**

**Desde** 01/02/2024 **Hasta** 29/02/2024

En cumplimiento a los artículos 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011 "Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública", así como de la Resolución No.03049 del 30 de julio del 2014 "Por la cual se adopta el Manual de Contratación de la Policía Nacional", Resolución No. 00090 del 15/01/2018, "Por la cual se actualiza, modifica y complementa el Manual de Contratación de la Policía Nacional adoptado mediante Resolución No. 03049 de 2014", y la "Guía para el ejercicio de las funciones de Supervisión e Interventoría de los contratos del Estado" expedida por Colombia Compra Eficiente, o las normas que las modifiquen, adicionen o sustituyan, sin perjuicio de las funciones establecidas contractualmente y aquellas inherentes a la naturaleza del ejercicio de la supervisión, me permito presentar el correspondiente informe del contrato u orden de compra del asunto a través del cual se detalla, el seguimiento y el grado de cumplimiento de las obligaciones establecidas en el respectivo contrato u orden, así:

**INFORMACIÓN GENERAL:**


- Mediante comunicación oficial No. GS-2023-042723-DICAR del 28/08/2023, el señor Coronel WILLIAM CASTAÑO RAMOS en calidad de Director de Carabineros y Protección Ambiental, nombró como supervisor de la orden de compra al señor Capitán HUGO ALBERTO ALBOR GONZALEZ Almacenista de Movilidad DICAR.
- Mediante comunicación oficial No. GS-2024-004503-DICAR del 26/01/2024, el señor Coronel WILLIAM CASTAÑO RAMOS en calidad de Director de Carabineros y Protección Ambiental, nombró como supervisor de la orden de compra al señor Subintendente JORGE LUIS MONTAÑA HUERTAS Responsable Mantenimiento Movilidad DICAR.
- **Periodicidad establecida para la entrega del informe de supervisión:** Mensual
- **No. de informes de supervisión presentados y publicados en SECOP II: (5)**
  1. Informe de supervisión del mes del mes de septiembre GS-2023-049050-DICAR, comprendido entre el 01/09/2023 al 30/09/2023 con fecha del 07 de octubre de 2023.

Página 2 de 9	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0019		
Fecha: 12-03-2021	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA	
Versión: 5		

2. Informe de supervisión del mes del mes de octubre GS-2023-059461-DICAR, comprendido entre el 08/10/2023 al 31/10/2023 con fecha del 10 de diciembre de 2023.
3. Informe de supervisión del mes del mes de noviembre GS-2023-060161-DICAR, comprendido entre el 01/11/2023 al 30/11/2023 con fecha del 13 de diciembre de 2023.
4. Informe de supervisión del mes del mes de diciembre GS-2023-062113-DICAR, comprendido entre el 01/12/2023 al 23/12/2023 con fecha del 23 de diciembre de 2023.
5. Informe de supervisión del mes del mes de enero GS-2023-010276-DICAR, comprendido entre el 24/12/2023 al 31/01/2024 con fecha del 23 de febrero de 2024.

#### Información del contrato u orden de compra

<b>Contrato No. / Orden de compra No.</b>	114868
<b>Objeto del Contrato / instrumento de agregación de la orden de compra</b>	prestación de servicios para el mantenimiento integral preventivo y correctivo a todo costo para los vehículos y motocicletas que conforman el parque automotor asignados a la dirección de carabineros y protección ambiental y unidades adscritas para la vigencia 2023 y 2024 según acuerdo marco de precios cce-286-amp-2020 carga pesada marca Chevrolet
<b>Contratista</b>	Morarci Group S.A.S
<b>Representante legal</b>	Manuel Angelo Moreno Arciniegas
<b>Valor inicial del contrato u orden de compra</b>	Ciento cincuenta y cuatro mil millones de pesos moneda corriente colombiana (\$ 154.000.000,00)
<b>Valor adiciones del contrato u orden de compra</b>	Setenta y siete mil millones de pesos moneda corriente colombiana (\$ 77.000.000,00)
<b>Valor total del contrato u orden de compra</b>	Doscientos treinta y un mil millones de pesos moneda corriente colombiana (\$ 231.000.000,00)
<b>Plazo de ejecución inicial</b>	23/08/2023 AL 30/06/2024
<b>Fecha de inicio del plazo de ejecución del contrato u orden de compra</b>	23/08/2023
<b>Fecha de terminación del plazo de ejecución del contrato u orden de compra (pactada inicialmente)</b>	30/06/2024
<b>/Fecha de inicio del plazo de ejecución de la(s) adición(es)</b>	25/09/2023


Página 3 de 9	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0019		
Fecha: 12-03-2021	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA	
Versión: 5		

<b>Fecha de terminación del plazo de ejecución de la(s) adición(es)</b>	30/06/2024
<b>Adiciones</b>	El 25/09/2023, se realizó adición Nro. 1 a la orden de compra 114868, por valor de Setenta y siete mil millones de pesos moneda corriente colombiana (\$ 77.000.000,00), quedando por un valor total de Doscientos treinta y un mil millones de pesos moneda corriente colombiana (\$ 231.000.000,00).
<b>Modificatorios</b>	N/A
<b>Prorrogas</b>	N/A
<b>Otros</b>	N/A

### 1. DESARROLLO DE LA SUPERVISIÓN AL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA

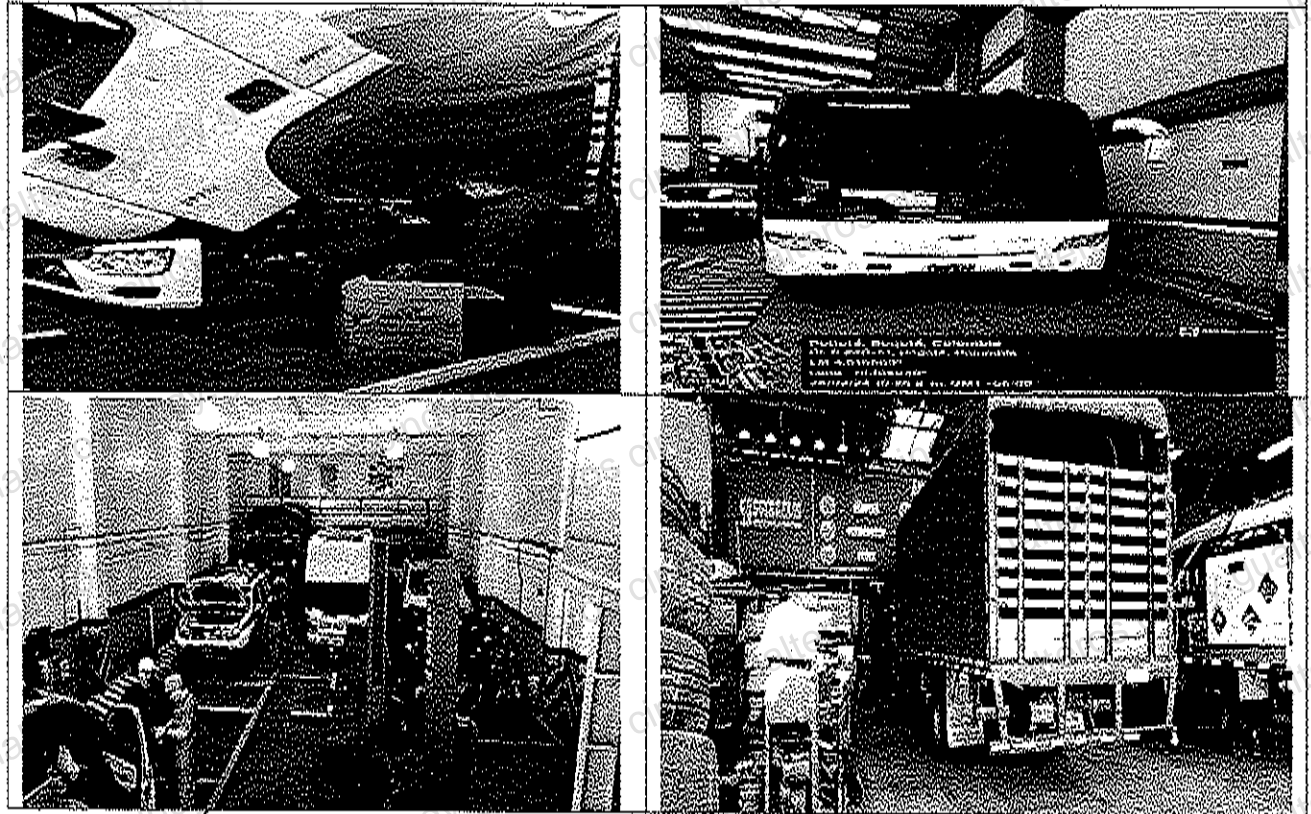
- Durante el mes de enero y transcurso del mes de enero y febrero de la presente vigencia el contratista realizó el mantenimiento de 20 vehículos que se relacionan más adelante, mantenimiento que se realizó de acuerdo con las especificaciones técnicas estipuladas en el acuerdo marco de precios, así:

LOTE Nro. 1 MANTENIMIENTO EQUIPO AUTOMOTOR – VEHÍCULOS CARGA PESADA MARCA CHEVROLET						
Nro.	OT	SIGLAS	PLACA	SIGEA	FECHA	VALOR TOTAL
1	18623	04-1426	FWY159	PE-DICAR-2024-276	29/02/2024	\$ 8.401.162,00
2	18724	04-0356	JRG864	PE-DICAR-2024-275	29/02/2024	\$ 17.808.350,00
3	18745	04-1678	JYP580	PE-DICAR-2024-20	09/01/2024	\$ 714.922,00
4	18748	04-1670	JYP572	PE-DICAR-2024-23	09/01/2024	\$ 714.922,00
5	18760	04-1664	FWY326	PE-DICAR-2024-22	09/01/2024	\$ 714.922,00
6	18764	04-1669	FWY331	PE-DICAR-2024-41	11/01/2024	\$ 714.922,00
7	18765	04-1673	JYP575	PE-DICAR-2024-42	11/01/2024	\$ 714.922,00
8	18810	00-490	VCF118	PE-DICAR-2024-60	15/01/2024	\$ 6.080.900,00
9	18821	04-1703	JYP605	PE-DICAR-2024-64	15/01/2024	\$ 714.922,00
10	18823	04-1672	JYP574	PE-DICAR-2024-65	15/01/2024	\$ 714.922,00
11	18828	04-1705	JYP607	PE-DICAR-2024-45	12/01/2024	\$ 3.951.722,00
12	18858	00-972	JAI892	PE-DICAR-2024-95	18/01/2024	\$ 1.855.656,00
13	18966	04-1675	JYP577	PE-DICAR-2024-156	31/01/2024	\$ 1.048.122,00
14	18997	04-1676	JYP578	PE-DICAR-2024-168	05/02/2024	\$ 714.922,00
15	19081	04-0967	EBL039	PE-DICAR-2024-182	12/02/2024	\$ 816.191,00
16	19109	04-1665	FWY327	PE-DICAR-2024-204	16/02/2024	\$ 714.922,00
17	19115	04-1668	FWY330	PE-DICAR-2024-203	16/02/2024	\$ 2.856.684,00
18	19121	04-0556	CES510	PE-DICAR-2024-206	16/02/2024	\$ 500.990,00
19	19129	26-987	GXQ934	PE-DICAR-2024-208	17/02/2024	\$ 2.032.847,00
20	19161	04-1696	JYP598	PE-DICAR-2024-226	22/02/2024	\$ 714.922,00
<b>TOTAL</b>						<b>\$ 52.501.844,00</b>

Página 4 de 9	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0019		
Fecha: 12-03-2021	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA	
Versión: 5		

- Se anexa material fotográfico de la intervención por parte del taller Morarci Group S.A.S, a los vehiculos asignados a la orden de compra pertenecientes al componente de movilidad DiCAR.


**MATERIA FOTOGRAFICO**




**2. VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES**

**CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LEGALES DEL CONTRATISTA**

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA LEGALES	CUMPLIÓ	OBSERVACIONES
1. Llevar a cabo la prestación del servicio de mantenimiento y/o entregar los Productos de acuerdo con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso. 2. Cumplir con los plazos establecidos en el Acuerdo Marco. 3. Abstenerse de modificar o alterar la información y las fórmulas de cálculo de la Solicitud de Cotización y de los formatos disponibles en la Tienda Virtual del Estado Colombiano. 4. Responder ante la Entidad Compradora y ante terceros por la divulgación indebida o el manejo inadecuado de la Información entregada por la Entidad Compradora para el desarrollo de las actividades contratadas. 5. Responder a los reclamos, consultas y/o solicitudes de Colombia Compra Eficiente o las Entidades Compradoras eficaz y oportunamente, de acuerdo con lo establecido en el presente documento. 6. Considerar a cada una de las Entidades Compradoras como clientes prioritarios.	SI	<b>MEDIANTE FACTURA                      123763 DE FECHA                      28/02/2024</b>

Página 5 de 9	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 <b>POLICÍA NACIONAL</b>
Código: 2BS-FR-0019		
Fecha: 12-03-2021	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA	
Versión: 5		
<p>7. Mantener la debida confidencialidad de la información que pueda llegar a conocer durante la ejecución de la Orden de Compra.</p> <p>8. Remitir a la Entidad Compradora los soportes que certifiquen que se encuentra al día con las obligaciones de pago de los aportes al sistema de seguridad social y de salud.</p> <p>9. Mantener actualizada la información requerida por el SIIF.</p> <p>10. Entregar la información requerida por las Entidades Compradoras para registrar al Proveedor en sus sistemas de pago.</p> <p>11. Entregar a Colombia Compra Eficiente un reporte de ventas al amparo del Acuerdo Marco, incluyendo los inconvenientes recurrentes durante este periodo, este reporte debe entregarse los primeros 10 días hábiles de los meses de febrero y agosto durante la vigencia, sin embargo, el reporte puede ser solicitado en cualquier momento por parte de Colombia Compra Eficiente. El reporte debe mostrar detalladamente las tareas que fueron llevadas a cabo, así como el cambio de autopartes y las horas por actividad que fueron dedicadas al mantenimiento de los vehículos, cabe aclarar que este reporte debe segregarse cada vehículo según su tipología y marca.</p> <p>12. Informar a Colombia Compra Eficiente cualquier cambio en la persona que representa al Proveedor en la administración y ejecución del Acuerdo Marco, a quien deben dirigirse las comunicaciones y notificaciones de acuerdo con lo establecido en la Cláusula 28.</p> <p>13. Cumplir con el Código de Integridad de Colombia Compra Eficiente, disponible en el enlace: <a href="https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_documentos/codigo_integridad_2018.pdf">https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_documentos/codigo_integridad_2018.pdf</a>.</p> <p>14. Notificar por escrito cualquier solicitud de modificación del Acuerdo Marco al asegurador que expida la garantía de cumplimiento.</p> <p>15. Entregar a Colombia Compra Eficiente el documento que acredite la adecuada notificación de la modificación al asegurador, en la fecha prevista para la firma de la modificación del Acuerdo Marco.</p> <p>16. Cumplir con las disposiciones del Acuerdo Marco durante todo el término de duración de todas las Órdenes de Compra, aun cuando estas excedan la vigencia del Acuerdo Marco.</p> <p>17. Publicar las facturas en la Tienda Virtual del Estado Colombiano.</p> <p>18. Permitir a la Entidad Compradora visitar las instalaciones del Proveedor y los lugares donde se prestará el servicio de Mantenimiento cuando lo requiera.</p> <p>19. Informar a la Entidad Compradora y a Colombia Compra Eficiente, en el plazo establecido para responder la Solicitud de Cotización la existencia de posibles conflictos de interés con una Entidad Compradora en los términos de Cláusula 27.</p> <p>20. Cumplir con los tiempos de entrega definidos en el Anexo técnico del Pliego de Condiciones. En caso de no encontrar con un repuesto para atender el mantenimiento se deberá informar de inmediato al Supervisor de la Orden de Compra para que este considere la oportunidad de adquirir la autoparte mediante colocación de Orden de Compra en el Lote 2. Adquisición de Autopartes, en este caso el término de ejecución de la Orden de Compra se suspenderá por el mismo término que dure el procedimiento de colocación de la nueva orden de compra para adquirir la autoparte.</p> <p>Informar a las entidades de control los eventos de colusión o corrupción que se identifiquen en la operación secundaria.</p>		

Página 6 de 9	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 <b>POLICÍA NACIONAL</b>
Código: 2BS-FR-0019		
Fecha: 12-03-2021	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA	
Versión: 5		

### CUMPLIMIENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS	CUMPLIÓ	OBSERVACIONES
Las relacionadas en el Acuerdo Marco para la adquisición de (i) Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo incluidas Autopartes y Mano de Obra; y (ii) Adquisición de autopartes número CCE-286-AMP-2020, las cuales están relacionadas en la Guía para comprar en la Tienda virtual del Estado Colombiano.	SI	CUMPLE

#### 2.1 NOVEDADES, SITUACIONES ANORMALES O DE RELEVANCIA

N/A.

#### 3. AVANCE DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA:


A la fecha de corte del presente informe de supervisión han transcurrido (194) días calendario desde que inició el plazo de ejecución del contrato u orden de compra, restando (118) días calendario para que finalice el plazo de ejecución.

#### 4. TRÁMITES Y VERIFICACIÓN DE PAGOS:

De conformidad con lo establecido en la Cláusula 10 Facturación y pago del Acuerdo Marco para la adquisición de (i) Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo incluidas Autopartes y Mano de Obra; y (ii) Adquisición de autopartes número CCE-286-AMP-2020, celebrado entre Colombia Compra Eficiente y (i) MORARCI GROUP S.A.S.; (ii) UNION TEMPORAL AUTOMAYOR – CENTRODIESEL – CONTINAUTOS 2021-2024; (iii) HYUNDAUTOS S.A.S.; (iv) REIMPODIESEL S.A.S.; (v) UNION TEMPORAL AUTOMOTRIZ 2020; (vi) REDLLANTAS S.A.; (vii) TOYONORTE LTDA; (viii) UNIÓN TEMPORAL REPUESTOS 2020; (ix) CENTRO INTEGRAL DE MANTENIMIENTO AUTOCARS S.A.S.; (x) CORTES VELASQUEZ OMAR HENRY; (xi) INVERSIONES EL NORTE S.A.S.; (xii) INDUSTRIA COLOMBIANA DE MOTOCICLETAS - YAMAHA S.A.; (xiii) AUTOSERVICIO MECANICO S.A.S.; (xiv) DORADAUTOS S.A.S.; (xv) YOKOMOTOR S.A.; (xvi) AUTO INVERSIONES COLOMBIA S.A. AUTOINVERCOL; (xvii) UNIÓN TEMPORAL UMG-MOTORRAD-7M; (xviii) SALUDCAR OPERACIÓN COLOMBIA S.A.

El Proveedor debe facturar dentro de los diez (10) días calendario siguientes a la prestación del servicio de Mantenimiento o la entrega de las Autopartes, en cumplimiento de las características técnicas establecidas en los Documentos del Proceso y los valores establecidos en la Orden de Compra colocada por la Entidad Compradora, también los gravámenes adicionales (estampillas) y niveles de servicio en caso de que apliquen, y presentar la factura electrónica de acuerdo con las disposiciones legales del caso y en concordancia con las disposiciones internas de cada Entidad Compradora y publicar una copia en la Tienda Virtual del Estado Colombiano.

El Proveedor debe remitir a la Entidad Compradora la factura junto con los soportes del caso, a saber: (i) pago de los aportes al sistema de seguridad social del personal que prestó el servicio durante el periodo a facturar junto con un certificado suscrito por su representante legal o revisor fiscal en el cual manifieste que el Proveedor está a paz y salvo con sus obligaciones laborales frente al sistema de seguridad social integral y demás aportes relacionados con sus obligaciones laborales de conformidad al artículo 50 de la Ley 789 de 2002 o aquellas que la modifiquen, y (ii) los soportes del mantenimiento efectivamente realizado, relacionando la mano de obra, insumos y autopartes utilizadas o la relación de Autopartes entregadas a la Entidad Compradora con la declaración de importación o el documento que haga sus veces cuando aplique, en todo caso, el supervisor de la Orden de Compra podrá requerir los originales de éstos. El Proveedor debe publicar copia de estos documentos en la Tienda Virtual del Estado Colombiano máximo dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes a la fecha de aprobación de la factura.

Página 7 de 9	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 <b>POLICÍA NACIONAL</b>
Código: 2BS-FR-0019		
Fecha: 12-03-2021	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA	
Versión: 5		

La Entidad Compradora debe aprobar o rechazar las facturas dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a su presentación. Una vez aprobadas, la Entidad Compradora debe pagar las facturas dentro de los cuarenta y cinco (45) días calendario, siguientes a la fecha de su aprobación. Si al realizar la verificación completa de una factura no cumple con las normas aplicables o se solicita correcciones a la misma, el término de cuarenta y cinco (45) días calendario empezará a contar a partir de la aprobación de la nueva factura. Igualmente, es obligación del Proveedor remitir a la Entidad Compradora los soportes.

Con base en el calendario de implementación establecido en el artículo 20 del Título VI de la Resolución 042 del 5 de mayo de 2020 expedida por la Dian, los sujetos obligados deben expedir Factura Electrónica de Venta según los parámetros establecidos en dicha resolución. En el caso que, se presenten diferencias en el proceso de facturación para el tema de retención de gravámenes adicionales o de impuestos asociados a las Órdenes de Compra, esto deberá ser resuelto entre la Entidad Compradora y el Proveedor, no obstante, para el caso de aquellas entidades compradoras que aún se encuentran ajustando sus procedimientos a las nuevas disposiciones de la DIAN el proveedor deberá entregar la factura de acuerdo con las disposiciones internas de la Entidad Compradora para lo cual deberá concertar el procedimiento con el supervisor de la Orden de Compra.

El Proveedor Logístico podrá solicitar a la Entidad Compradora el envío del comprobante de pago, de descuentos y retenciones realizados a la factura. En caso de solicitarlo, la Entidad Compradora tendrá 10 días hábiles siguientes al pago para remitirlo al Proveedor.

El Proveedor debe cumplir con las especificaciones del servicio establecidas en el anexo técnico, la oferta y demás documentos y formatos del proceso so pena de que la Entidad Compradora aplique lo consignado en la cláusula 19 del presente documento. Respecto de la calidad del servicio prestado por el proponente se acuerdan niveles de servicio frente a la prestación del servicio para garantizar la calidad del servicio durante la ejecución de la Orden de Compra y su adecuada prestación, al incurrir en lo establecido en cada nivel de servicio, se genera la activación de los porcentajes por niveles de servicios reconocidos por el proveedor a favor de la Entidad Compradora y que se relacionan en los numerales subsiguientes.

Para aplicar los niveles de servicio, el supervisor o interventor deberá allegar en los informes mensuales los soportes (documentos de la entrega en mora, planilla, actas, registro fotográfico, etc.) que permitan evidenciar el retraso en los tiempos de entrega por causa imputable al Proveedor, aplicando los porcentajes por nivel de servicio a favor de la Entidad Compradora en la factura correspondiente a la entrega donde se presentó el retraso. Si se justifica y se comprueba que el retraso en la entrega fue causado por causas atribuibles a la Entidad Compradora, no es procedente la aplicación de los porcentajes por niveles de servicio.


Facturación mensual con aplicación de nivel de servicio: de conformidad con la oferta presentada por el Proveedor en el proceso de selección, las partes acuerdan aplicar los porcentajes por nivel de servicio en la facturación mensual que presente el Proveedor, en los eventos en que se configure alguna de las novedades que a continuación se relacionan:

Cuando la devolución del vehículo objeto del servicio de mantenimiento preventivo y/o correctivo es realizada 24 horas después de la fecha acordada con el supervisor o interventor de la Orden de Compra y la demora es por causas imputables al Proveedor se aplicará 10% de descuento.

Cuando la devolución del vehículo objeto del servicio de mantenimiento preventivo y/o correctivo es realizada 48 horas después de la fecha acordada con el supervisor o interventor de la Orden de Compra, y la demora es por causas imputables al Proveedor se aplicará 15% de descuento.

Cuando la devolución del vehículo objeto del servicio de mantenimiento preventivo y/o correctivo es realizada 72 horas después de la fecha acordada con el supervisor o interventor de la Orden de Compra, y la demora es por causas imputables al Proveedor se aplicará 20% de descuento.

Cuando la devolución del vehículo objeto del servicio de mantenimiento preventivo y/o correctivo es realizada 96 horas después de la fecha acordada con el supervisor o interventor de la Orden de Compra, y la demora es por causas imputables al Proveedor se aplicará 30% de descuento, para las demoras que superen las 96 horas se aplicará este nivel de servicio.

Página 8 de 9	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 <b>POLICÍA NACIONAL</b>
Código: 2BS-FR-0019		
Fecha: 12-03-2021	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA	
Versión: 5		

Nota No. 1: Cuando la entrega fuera de los plazos acordados con el supervisor o interventor sea causada por: movilizaciones, paros, accidentes, cierres en las vías, causas de fuerza mayor o caso fortuito, solo será tenida en cuenta la justificación si se encuentra debidamente probada por el Proveedor y si ocurrido el hecho se informa por escrito de manera oportuna, es decir, en la inmediatez de la ocurrencia del evento para determinar si la Entidad Compradora acepta la justificación.

Para efecto de lo anterior, la supervisión o interventoría informará al Proveedor los hechos que configuran la novedad para que el Proveedor controvierta o acepte los hechos. En caso de aceptación el Proveedor procederá a realizar el ajuste en la facturación. En caso de negarse el Proveedor deberá aportar dentro del mes siguiente prueba o contra argumento para desvirtuar la prueba obtenida por la supervisión o interventoría. En caso de no presentarse los argumentos y pruebas para desvirtuar la novedad reportada por la supervisión o interventoría dentro del mes siguiente al informe de la interventoría, se entiende aceptada la aplicación del nivel de servicio y el Proveedor procederá a realizar el ajuste en la facturación y remitirla a la Entidad Compradora para su aprobación.

La supervisión o interventoría podrá autorizar el pago de la factura con la correspondiente provisión de recursos por concepto de retención por nivel de servicio mediante nota crédito en tanto se decide la procedencia de la retención, en caso de no ser procedente se ordenará la compensación o se dejará en firme la retención.

El Proveedor podrá solicitar a la Entidad Compradora el envío del comprobante de pago, la aplicación de porcentajes por niveles de servicios realizados a la factura. En caso de solicitarlo, la Entidad Compradora tendrá 10 días hábiles siguientes al pago para remitirlo al Proveedor.

#### 4.1. Ejecución Financiera y Pagos: (correspondiente a DICAR)

a. Balance general de pagos y entregas		
	Valor en pesos	% del valor del contrato u orden de compra
Valor total del contrato u orden de compra	\$ 231.000.000,00	100%
Valor total de las entregas	\$ 177.501.843,96	76,84%
Valor total facturado	\$ 177.501.843,96	76,84%
Valor facturado pendiente de pago	\$ 52.501.844,00	22,73%
Valor pagado	\$ 125.000.000,00	53,50%
Valor pendiente de entrega	\$ 53.498.156,04	23,16%


B. Detalle de las entregas, valores facturados y pagos efectuados en el periodo informado (la supervisión deberá relacionar de manera discriminada lo correspondiente a la ejecución del contrato u orden de compra únicamente del periodo que está informando)							
No. de acta o constancia de recibido	Valor recibido	Fecha de recibido	Valor facturado	No. factura	Valor pagado	Valor deducciones	No. orden de pago
constancia de recibido Nro. 4	\$ 52.501.844,00	01/01/2024 al 29/02/2024	\$ 52.501.844,00	FC 123763	pendiente	pendiente	pendiente

#### 4.2 Entrada de Bienes (verificar que los bienes hayan ingresado a los estados contables, si aplica)

No aplica

#### 1. RECOMENDACIONES

El contratista debe garantizar que los aceites, lubricantes, líquido de frenos, líquido de baterías y demás insumos utilizados en los mantenimientos de vehículos y motocicletas sea el recomendado por el fabricante del automóvil o motocicleta en el manual de garantía del vehículo o motocicleta.

Página 9 de 9	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0019		
Fecha: 12-03-2021	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA	
Versión: 5		

**2. CONCLUSIONES**


El supervisor, deberá marcar con una (x) las casillas según corresponda al periodo entregado, con el fin de que la administración tenga claridad frente al cumplimiento o no del contratista. El no diligenciamiento será causal de la devolución del respectivo informe de supervisión.

El contratista cumplió con lo establecido en las cláusulas contractuales	SI <u>X</u>	Certifico con la firma del presente informe, que el contratista cumplió con las cláusulas y especificaciones técnicas del contrato, en la fecha o fechas establecidas, para lo cual relaciono y anexo los documentos soportes (técnicos obligatorios establecidos en las especificaciones técnicas, incluyendo las ambientales, de seguridad y salud en el trabajo y otros).
	NO	En caso de incumplimiento parcial o total del contrato, se informó mediante comunicación oficial No. _____ Del _____, dirigida al ordenador del gasto, las obligaciones incumplidas.


Atentamente,

  
 Firma \_\_\_\_\_  
 Subintendente **JORGE LUIS MONTAÑA HUERTAS**  
 Responsable Mantenimiento Movilidad DICAR  
 Supervisor Orden de Compra No. 114868, (Técnico)  
 Corre electrónico: Jorge.montana2514@correo.policia.gov.co  
 No. Celular: 3160103278



Página 1 de 3	PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS	 <b>POLICIA NACIONAL</b>
Código: 2BS-FR-0045		
Fecha: 12-03-2021	CONSTANCIA RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS	
Versión: β		


Ciudad y fecha:	Bogotá 09 de marzo de 2024										
Unidad:	Dirección de Carabineros y Protección Ambiental										
Tipo de contrato	<b>Tipo de contrato</b>		<b>Marque el tipo de contrato</b>								
	Orden de compra		X								
	Contrato de obra										
	Contrato de consultoría										
	Contrato de prestación de servicios										
	Contrato de compraventa										
	Contrato de suministro										
	Contrato interadministrativo										
Contrato /aceptación de oferta u orden de compra No.	OC 114868										
Constancia de recibido No.	4										
Contratista:	Morarci Group S.A.S.										
NIT del contratista:	900.110.012-5										
Objeto del contrato o aceptación de oferta:	prestación de servicios para el mantenimiento integral preventivo y correctivo a todo costo para los vehículos y motocicletas que conforman el parque automotor asignados a la dirección de carabineros y protección ambiental y unidades adscritas para la vigencia 2023 y 2024 según acuerdo marco de precios cce-286-amp-2020 carga pesada marca Chevrolet										
Instrumento de agregación y número del Acuerdo Marco de Precios (aplica sólo para órdenes de compra):	Mantenimiento y autopartes										
Valor del contrato / aceptación de oferta u orden de compra:	Valor inicial: \$ 154.000.000,00 Adición Nro. 1 \$ 77.000.000,00 <b>Total: \$ 231.000.000,00</b>										
Plazo de ejecución:	Inicial: desde el 23/08/2023 al 30/06/2024										
Fecha de vencimiento (aplica sólo para órdenes de compra)	30/06/2024										
Lugar de ejecución y/o entrega	<table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <th colspan="4">CIUDADES</th> </tr> <tr> <td>1</td> <td>BOGOTA</td> <td>2</td> <td>CUNDINAMARCA</td> </tr> </table>			CIUDADES				1	BOGOTA	2	CUNDINAMARCA
CIUDADES											
1	BOGOTA	2	CUNDINAMARCA								
Incumplimiento del plazo de ejecución SI / NO	No Aplica										
Nombre del											

Página 2 de 3	PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS	 POLICIA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0045		
Fecha: 12-03-2021	CONSTANCIA RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS	
Versión: β		

supervisor/coordinador del contrato y cargo que desempeña:	Subintendente Jorge Luis Montaña Huertas Responsable de Mantenimiento DICAR																			
Fecha de entrega certificada:	01/01/2024 al 29/02/2023																			
Valor que se está certificando con la presente constancia de recibido de la vigencia (indicar la vigencia del valor de la entrega 2023)	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Unidad</th> <th>Recurso</th> <th>Descripción del bien o servicios recibidos</th> <th>Valor recibido</th> <th>Valor facturado</th> <th>Valor a amortizar y/o descontar</th> <th>Valor a pagar</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>DICAR</td> <td>20</td> <td>Mantenimiento y Autopartes</td> <td>\$ 52.501.844,00</td> <td>\$ 52.501.844,00</td> <td>0</td> <td>\$ 52.501.844,00</td> </tr> </tbody> </table>						Unidad	Recurso	Descripción del bien o servicios recibidos	Valor recibido	Valor facturado	Valor a amortizar y/o descontar	Valor a pagar	DICAR	20	Mantenimiento y Autopartes	\$ 52.501.844,00	\$ 52.501.844,00	0	\$ 52.501.844,00
	Unidad	Recurso	Descripción del bien o servicios recibidos	Valor recibido	Valor facturado	Valor a amortizar y/o descontar	Valor a pagar													
DICAR	20	Mantenimiento y Autopartes	\$ 52.501.844,00	\$ 52.501.844,00	0	\$ 52.501.844,00														

**CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO:** Por medio de la presente constancia de recibo a satisfacción y en mi condición de supervisor acredito el cumplimiento de las obligaciones del contratista y certifico que los bienes y servicios relacionados cumplen con las especificaciones técnicas contratadas, durante el mes de enero y febrero del 2024 el contratista realizó el mantenimiento de 20 vehículos, mediante la orden de compra 114868, los cuales cumplen con las especificaciones técnicas estipuladas en la misma y fueron intervenidos los vehículos que se relacionan a continuación, así:

LOTE Nro. 1 MANTENIMIENTO EQUIPO AUTOMOTOR – VEHÍCULOS CARGA PESADA MARCA CHEVROLET						
Nro.	OT	SIGLAS	PLACA	SIGEA	FECHA	VALOR TOTAL
1	18623	04-1426	FWY159	PE-DICAR-2024-276	29/02/2024	\$ 8.401.162,00
2	18724	04-0356	JRG864	PE-DICAR-2024-275	29/02/2024	\$ 17.808.350,00
3	18745	04-1678	JYP580	PE-DICAR-2024-20	09/01/2024	\$ 714.922,00
4	18748	04-1670	JYP572	PE-DICAR-2024-23	09/01/2024	\$ 714.922,00
5	18760	04-1664	FWY326	PE-DICAR-2024-22	09/01/2024	\$ 714.922,00
6	18764	04-1669	FWY331	PE-DICAR-2024-41	11/01/2024	\$ 714.922,00
7	18765	04-1673	JYP575	PE-DICAR-2024-42	11/01/2024	\$ 714.922,00
8	18810	00-490	VCF118	PE-DICAR-2024-60	15/01/2024	\$ 6.080.900,00
9	18821	04-1703	JYP605	PE-DICAR-2024-64	15/01/2024	\$ 714.922,00
10	18823	04-1672	JYP574	PE-DICAR-2024-65	15/01/2024	\$ 714.922,00
11	18828	04-1705	JYP607	PE-DICAR-2024-45	12/01/2024	\$ 3.951.722,00
12	18858	00-972	JAI892	PE-DICAR-2024-95	18/01/2024	\$ 1.855.656,00
13	18966	04-1675	JYP577	PE-DICAR-2024-156	31/01/2024	\$ 1.048.122,00
14	18997	04-1676	JYP578	PE-DICAR-2024-168	05/02/2024	\$ 714.922,00
15	19081	04-0967	EBL039	PE-DICAR-2024-182	12/02/2024	\$ 816.191,00
16	19109	04-1665	FWY327	PE-DICAR-2024-204	16/02/2024	\$ 714.922,00
17	19115	04-1668	FWY330	PE-DICAR-2024-203	16/02/2024	\$ 2.856.684,00
18	19121	04-0556	CES510	PE-DICAR-2024-206	16/02/2024	\$ 500.990,00
19	19129	26-967	GXQ934	PE-DICAR-2024-208	17/02/2024	\$ 2.032.847,00

Página 3 de 3	PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS	 POLICIA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0045		
Fecha: 12-03-2021	CONSTANCIA RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS	
Versión: β		

20	19161	04-1696	JYP598	PE-DICAR-2024-226	22/02/2024	\$ 714.922,00
<b>TOTAL</b>						<b>\$ 52.501.844,00</b>


- Realizar el pago de los RCP

RPC	VALOR
924	\$ 52.501.844,00

**CUMPLIMIENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS	CUMPLIÓ	OBSERVACIONES
Las relacionadas en el Acuerdo Marco para la adquisición de (i) Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo incluidas Autopartes y Mano de Obra; y (ii) Adquisición de autopartes número CCE-286-AMP-2020, las cuales están relacionadas en la Guía para comprar en la Tienda virtual del Estado Colombiano.	SI	CUMPLE

Firma

  
 Subintendente **JORGE LUIS MONTAÑA HUERTAS**  
 Responsable Mantenimiento Movilidad DICAR  
 Supervisor Orden de Compra No. 114868, (Técnico)  
 Corre electrónico: [Jorge.montana2514@correo.policia.gov.co](mailto:Jorge.montana2514@correo.policia.gov.co)  
 No. Celular: 3160103278

GS-2024-013297-DICAR

880472653

**MORARCI-GROUP S.A.S.**

900110012-5  
 DIR: Cra 40 # 6 - 19  
 TEL: 3861717



c4b4b5e47cb7e343599ba0b423f3126f6744a7b5475774ca469f1dc07a796241f66d0a77aa8973dc97e3b0e8c0722b

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

Resolución DIAN No. 18764049713762 de 2023/05/30 Rango 99001 hasta 190000 Autorizada.  
 Vigencia 12 meses.

**Datos Clientes:**

DIRECCIÓN DE CARABINEROS Y SEGURIDAD RURAL **CC/NIT:** 900.192.793 - 1  
 DIR:  
 TELS: **MAIL:** siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Factura Electronica de Venta No.: FC - 123763

Fecha - Hora 29/02/2024 12:04 PM **Venc:** 13/04/2024  
**Fecha de Pago:** **Forma de Pago:** A CREDITO  
**Rombo No.:** **Orden No.:**  
**Vendedor:\***

#S16-01-01-L8;114888;hugo.albor@correo.policia.gov.co# \$ V. 8.0.139

Total Items: 3

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.	UBICAC.	IVA	%DESC	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
712-PD-005	REPUESTOS GRAVADOS	1.00		19%	0.00%	20,581,800.00	20,581,800.00
712-SV-015	SERVICIOS	1.00		19%	0.00%	19,745,800.00	19,745,800.00
712-PD-010	REPUESTOS EXENTOS	1.00		0	0.00%	4,512,000.00	4,512,000.00

SON : CINCUENTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS UN MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESO(S) CON CERO CENTAVO(S)

SUBTOTAL	DESCUENTO (-)	FLETES (+)	IVA (+)	VALOR TOTAL	Rte Fte (-)	Rte Iva (-)	Rte Ica (-)
44,839,600.00	0.00	0.00	7,662,244.00	52,501,844.00	0.0	0.0	0.0
<b>Unids:</b>		<b>3.00</b>	<b>VALOR TOTAL A PAGAR</b>		<b>52,501,844.00</b>		

Firma del Vendedor:

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





PRELIQUIDACIÓN ORDEN DE TRABAJO N° 19129

MORARCI GROUP SAS  
 NIT 900.110.012-5  
 CRA 40 No. 6 - 19 / 3177410273  
 www.morarci.com / william.sanchez@morarci.com

## Facturar a:

NIT / CC: 900.192.793  
 Cliente: DIRECCIÓN DE CARABINEROS Y SEGURIDAD RURAL OC  
 Telefonos: 314297326  
 Correo: siifnacion.facturaelectronica@mlnhadend  
 Dirección:  
 Casillero: Rombo: GXQ934

## Vehículo

GXQ934  
 NPR / Motor:900110012-5  
 Km/ Tipo:D  
 Chasis/Cilindraje:8GDNYU8569B125976 / 1.00  
 Modelo/Color:2008 / UNIFORMADO

## Detalle repuestos instalados y cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	Valor Unitario	% Dcto	Iva	V/Total
R - INTERVALO 1 - REPUESTO - ACEITE MOTOR X 1 CUARTO - CUARTO	12	23,500.00	0%	0.00	282,000.00
R - INTERVALO 1 - REPUESTO - FILTRO DE ACEITE - JUEGO	1	72,400.00	0%	13,756.00	86,156.00
R - INTERVALO 1 - REPUESTO - BATERIA - UNIDAD	2	342,000.00	0%	129,960.00	813,960.00
R - INTERVALO 1 - REPUESTO - FILTRO DE AIRE - UNIDAD	1	0.00	0%	0.00	0.00
R - INTERVALO 1 - REPUESTO - FILTRO DE COMBUSTIBLE - UNIDAD	3	102,100.00	0%	58,197.00	384,497.00
<b>Subtotal repuestos</b>					<b>1,062,700.00</b>
<b>Subtotal Excluidos</b>					<b>282,000.00</b>
<b>Valor Descuento repuestos</b>					<b>0.00</b>
<b>Iva repuestos</b>					<b>201,913.00</b>
<b>Total repuestos</b>					<b>1,546,613.00</b>

## Detalle mano de obra / servicios instalados y cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	Valor Unitario	% Dcto	Iva	V/Total
S - Aceite motor x 1 cuarto	1	19,800.00	0%	3,762.00	23,562.00
S - Filtro de aceite	1	26,900.00	0%	5,111.00	32,011.00
S - Filtro de aire	1	0.00	0%	0.00	0.00
S - Filtro de combustible	3	36,300.00	0%	20,691.00	129,591.00
S - Bateria	2	16,500.00	0%	6,270.00	39,270.00
S - Mantenimiento sistema de carga	1	220,000.00	0%	41,800.00	261,800.00
<b>Subtotal mano de obra / servicios</b>					<b>408,600.00</b>
<b>Valor Descuento mano de obra / servicios</b>					<b>0.00</b>
<b>Iva mano de obra / servicios</b>					<b>77,634.00</b>
<b>Total mano de obra / servicios</b>					<b>486,234.00</b>

**Gran Total:**

**Subtotal:** 1,753,300.00  
**Iva:** 279,547.00  
**Total:** 2,032,847.00

Notas Adicionales:





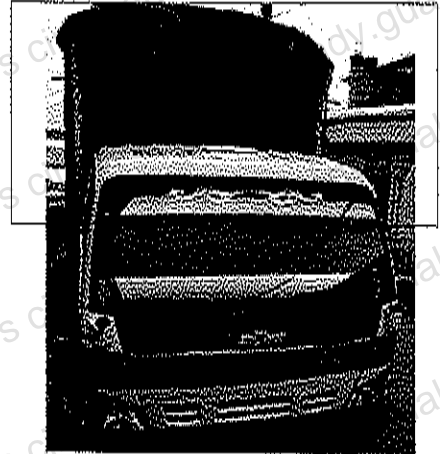
**POLICIA NACIONAL**  
**DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA**

Mantenimiento Preventivo

17/02/2024 :10:14:36

Tipo	VEHICULO	Clase	CAMION
Sigla	26-987	Placa	ESTACAS
Marca	CHEVROLET	Linea	GXQ934
Modelo	2008	Color	NPR UNIFORMADO

Unidad Actual DICAR





**POLICIA NACIONAL**  
**DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA**

26-987

Mantenimiento Preventivo

17/02/2024 :10:14:36

Nro Orden Trabajo PE-DICAR-2024-208

Fecha Orden Trabajo 17/02/2024 :10:14:11

Numero Contrato OC 114868 DICAR

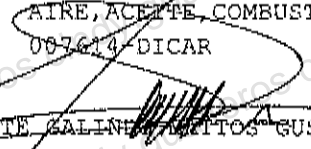
Fecha Contrato 24-AUG-23

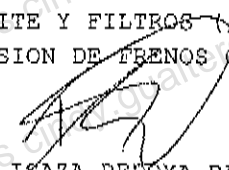
Taller MORARCI GROUP S.A.S

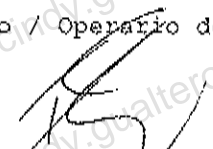
Direccion CARRERA 40 NRO.6-05

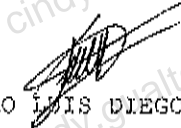
Actividad

Mantenimiento Preventivo 244288 Km CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS (AIRE, ACEITE, COMBUSTIBLE), CAMBIO DE BATERIAS, REVISION DE FRENOS GS-2024-007614-DICAR

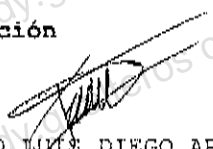
  
SUBINYENDENTE GUSTAVO ANDRES PERITO  
Perito Mecánico / Operario de Mantenimiento

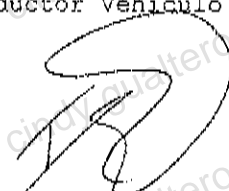
  
TENIENTE ISAZA BEDOYA BALTAZAR  
Responsable de Vehiculos

  
TENIENTE ISAZA BEDOYA BALTAZAR  
Supervisor o Responsable Entrada y Salida Bienes


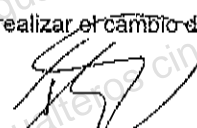
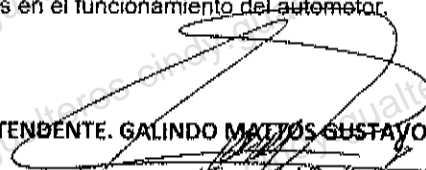

  
PATRULLERO LUIS DIEGO ARMANDO  
Conductor Vehiculo

Recibi a Sastifacción

  
PATRULLERO LUIS DIEGO ARMANDO  
Conductor Vehiculo

  
TENIENTE ISAZA BEDOYA BALTAZAR  
Responsable de Vehiculos

GA.GALINDO003

Página 1 de 1	PROCEDIMIENTO: REALIZAR MANTENIMIENTO DEL EQUIPO AUTOMOTOR		 POLICIA NACIONAL
Código: 1LA-FR-0139			
Fecha: 20-06-2014			
Versión: 1			
<b>Ciudad</b>	<b>BOGOTA</b>	<b>Fecha</b>	<b>19/2/2024</b>
<b>GRADO APELLIDOS Y NOMBRES</b>	<b>PATRULLERO LUIS DIEGO ARMANDO</b>		
<b>NUMERO DE CEDULA</b>	<b>1053323241</b>		
<b>TELEFONO</b>	<b>3144018123</b>		
<b>MARCA Y LINEA DEL VEHICULO</b>	<b>CHEVROLET</b>	<b>NPR</b>	
<b>TIPO DE VEHICULO</b>	<b>CAMION ESTACAS</b>		
<b>SIGLA O PLACA</b>	<b>26-987.</b>	<b>GXQ934</b>	
<b>MANTENIMIENTO: PREVENTIVO <u>X</u> CORRECTIVO _____</b>			
<b>KILOMETRAJE: 244288</b>			
CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS (, AIRE,ACEITE,COMBUSTIBLE), CAMBIO DE BATERIAS,REVISION DE FRENOS GS-2024-007614-DICAR			
Se realizó prueba de ruta con el fin de verificar el correcto funcionamiento del vehículo: SI <u>X</u> NO _____ Porqué?: _____			
<b>RECOMENDACIONES AL CONDUCTOR:</b>			
1. Realizar diagnóstico final del vehículo, una vez este sea entregado después de haberse realizado el mantenimiento en el taller tercerizado.			
2. El conductor debe comprobar que su vehículo se encuentre apto para el servicio, verificando el nivel de aceite del motor, liquido refrigerante y tener en cuenta cada una de las indicaciones para el proximo cambio es kilometraje de <b>249288</b> recorrido, con el fin de realizar el cambio de aceite y filtros, o al notar fallas en el funcionamiento del automotor.			
 <b>TENIENTE ISAZA BEDOYA BALTAZAR</b> Firma y post-firma del Responsable de Vehiculos		 <b>SUBINTENDENTE. GALINDO MATOS GUSTAVO ANDRES</b> Firma y post-firma del Perito Mecánico / Operario de Mantenimiento	
 <b>PATRULLERO LUIS DIEGO ARMANDO</b> Firma y post-firma del Conductor del Vehículo			





MORARCI GROUP SAS  
 NIT 900.110.012-5  
 CRA 40 No. 6 - 19 / 3177410273  
 www.morarci.com / william.sanchez@morarci.com

## Facturar a:

NIT / CC: 900.192.793  
 Cliente: DIRECCIÓN DE CARABINEROS Y SEGURIDAD RURAL OC  
 Telefonos: 314297326  
 Correo: silfnacion.facturaelectronica@minhaciend  
 Dirección:  
 Casillero: Rombo: JRG864.

## Vehículo

JRG864  
 LV150 / Motor:6WA1401713  
 Km/Tipo:D  
 Chasis/Cilindraje: / 1.00  
 Modelo/Color:2011 / AZUL MARINO

## Detalle repuestos instalados y cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	Valor Unitario	% Dcto	Iva	V/Total
R - VALVULA DE INFLADO	1	60,000.00	0%	11,400.00	71,400.00
R - ABRAZADERA	32	0.00	0%	0.00	0.00
R - ACOPLA EN BRONCE VIGIA	2	120,000.00	0%	45,600.00	285,600.00
R - TERMINAL DE ACOPLAMIENTO AL ROTOR	1	40,000.00	0%	7,600.00	47,600.00
R - TUERCA DE FIJACION 5/16	1	40,000.00	0%	7,600.00	47,600.00
R - TAPON 1/2	1	40,000.00	0%	7,600.00	47,600.00
R - SOPORTE DE DISCO VIGIA	1	135,000.00	0%	25,650.00	160,650.00
R - MODULO SENSOR VIGIA	1	3,800,000.00	0%	722,000.00	4,522,000.00
R - CONECTOR VIGIA	2	180,000.00	0%	68,400.00	428,400.00
<b>Subtotal repuestos</b>					<b>4,715,000.00</b>
<b>Subtotal Excluidos</b>					<b>0.00</b>
<b>Valor Descuento repuestos</b>					<b>0.00</b>
<b>Iva repuestos</b>					<b>895,850.00</b>
<b>Total repuestos</b>					<b>5,610,850.00</b>

## Detalle mano de obra / servicios instalados y cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	Valor Unitario	% Dcto	Iva	V/Total
S - Limpieza y presurizado tanque de aire	1	950,000.00	0%	180,500.00	1,130,500.00
S - Reparacion arnes electrico por falla en señal	1	800,000.00	0%	152,000.00	952,000.00
S - Correccion fugas y montaje sistema de aire en vigias	1	2,500,000.00	0%	475,000.00	2,975,000.00
S - Reparacion valvula 4 vias	1	3,200,000.00	0%	608,000.00	3,808,000.00
S - Reparacion modulo indicador presion vigia	1	2,800,000.00	0%	532,000.00	3,332,000.00
S - Presurizacion sistema	1	0.00	0%	0.00	0.00
<b>Subtotal mano de obra / servicios</b>					<b>10,250,000.00</b>
<b>Valor Descuento mano de obra / servicios</b>					<b>0.00</b>
<b>Iva mano de obra / servicios</b>					<b>1,947,500.00</b>
<b>Total mano de obra / servicios</b>					<b>12,197,500.00</b>

**Gran Total:**

**Subtotal:** 14,965,000.00  
**Iva:** 2,843,350.00  
**Total:** 17,808,350.00

Notas Adicionales:



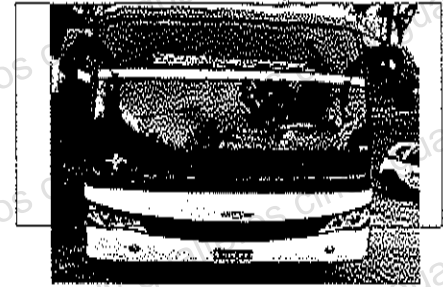


**POLICIA NACIONAL**  
**DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA**

Mantenimiento Preventivo

29/02/2024 :15:26:36

<b>Tipo</b>	VEHICULO	<b>Clase</b>	BUS
<b>Sigla</b>	04-0356	<b>Placa</b>	JRG864
<b>Marca</b>	CHEVROLET	<b>Linea</b>	LV 150-0
<b>Modelo</b>	2013	<b>Color</b>	BLANCO Y ROJO
<b>Unidad Actual</b>		DICAR	



**Nro Orden Trabajo** PE-DICAR-2024-275

**Fecha Orden Trabajo** 29/02/2024 :15:16:39

**Numero Contrato** OC 114868 DICAR

**Fecha Contrato** 24-AUG-23

**Taller** MORARCI GROUP S.A.S

**Direccion** CARRERA 40 NFO.6-05

**Actividad**

Mantenimiento Preventivo 287023 Km CAMBIO ISTEMA VIGIAS, VALVULA DE INFLADO.

**PATRULLERO SALAMANCA ROMERO OSCAR ANDRES**  
Perito Mecánico / Operario de Mantenimiento

**TENIENTE ISAZA BEDOYA BALTAZAR**  
Responsable de Vehiculos

**TENIENTE ISAZA BEDOYA BALTAZAR**  
Supervisor ó Responsable Entrada y Salida Bienes

**PATRULLERO REAL VEGA BRANDON STEVEN**  
Conductor Vehiculo


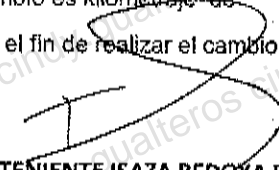
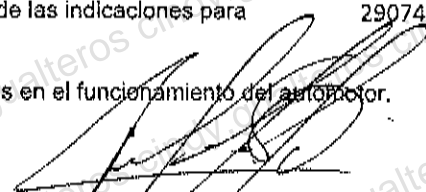

**Recibi a Sastifaccion**

**PATRULLERO REAL VEGA BRANDON STEVEN**  
Conductor Vehiculo

**TENIENTE ISAZA BEDOYA BALTAZAR**  
Responsable de Vehiculos

**OA. SALAMANCA**



Página 1 de 1	PROCEDIMIENTO: REALIZAR MANTENIMIENTO DEL EQUIPO AUTOMOTOR		 POLICIA NACIONAL
Código: 1LA-FR-0139			
Fecha: 20-06-2014			
Versión: 1			
Ciudad	BOGOTA	Fecha	28/02/2024
GRADO APELLIDOS Y NOMBRES	PATRULLERO REAL VEGA BRANDON STEVEN		
NUMERO DE CEDULA	1033779135		
TELEFONO	3186966613		
MARCA Y LINEA DEL VEHICULO	CHEVROLET	LV 150-0	
TIPO DE VEHICULO	BUS		
SIGLA O PLACA	04-0356.	JRG864	
MANTENIMIENTO: PREVENTIVO <input checked="" type="checkbox"/> CORRECTIVO _____			
KILOMETRAJE: 287023			
SISTEMA DE VIGIAS, VALVULA DE INFLADO			
Se realizó prueba de ruta con el fin de verificar el correcto funcionamiento del vehículo: SI <input checked="" type="checkbox"/> NO _____			
Porqué?: _____			
<b>RECOMENDACIONES AL CONDUCTOR:</b>			
1. Realizar diagnóstico final del vehículo, una vez este sea entregado después de haberse realizado el mantenimiento en el taller tercerizado.			
2. El conductor debe comprobar que su vehículo se encuentre apto para el servicio, verificando el nivel de aceite del motor, liquido refrigerante y tener en cuenta cada una de las indicaciones para el proximo cambio es kilometraje de 290745 recorrido, con el fin de realizar el cambio de aceite y filtros, o al notar fallas en el funcionamiento del motor.			
 <b>TENIENTE ISAZA BEDOYA BALTAZAR</b> Firma y post-firma del Responsable de Vehículos		 <b>PATRULLERO OSCAR ANDRES SALAMANCA ROMERO</b> Firma y post-firma del Perito Mecánico / Operario de Mantenimiento	
 <b>PATRULLERO REAL VEGA BRANDON STEVEN</b> Firma y post-firma del Conductor del Vehículo			





MORARCI GROUP SAS  
 NIT 900.110.012-5  
 CRA 40 No. 6 - 19 / 3177410273  
 www.morarci.com / william.sanchez@morarci.com

## Facturar a:

NIT / CC: 900.192.793  
 Cliente: DIRECCIÓN DE CARABINEROS Y SEGURIDAD RURAL OC  
 Telefonos: 314297326  
 Correo: silfnacion.facturaelectronica@minhaciend  
 Dirección:  
 Casillero: Rombo: FWY159..

## Vehículo

FWY159  
 FRR / Motor:4HK1-OCA803  
 Km/Tipo:D  
 Chasis/Cilindraje:9GCFRR909LB023424 / -1.00  
 Modelo/Color:2020 / AZUL MARINO

## Detalle repuestos instalados y cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	Valor Unitario	% Dcto	Iva	V/Total
R - PLATINA METALICA BASE LICUADORA	1	60,000.00	0%	11,400.00	71,400.00
R - INTERVALO 2 - REPUESTO - FUSIBLE NORMAL DE 1 A 40 AMPER -	1	800.00	0%	152.00	952.00
R - TERMINAL ELECTRICA	1	5,000.00	0%	950.00	5,950.00
R - VIDRIO DELANTERO IZQ	1	1,600,000.00	0%	304,000.00	1,904,000.00
R - LICUADORA LUZ LED	2	450,000.00	0%	171,000.00	1,071,000.00
R - PACHA ELECTRICA	1	40,000.00	0%	7,600.00	47,600.00
R - TERMINAL ELECTRICA HEMBRA	1	12,000.00	0%	2,280.00	14,280.00
R - TERMINAL ELECTRICA MACHO	1	12,000.00	0%	2,280.00	14,280.00
R - PACHA ELECTRICA	1	40,000.00	0%	7,600.00	47,600.00
R - SOPORTE BASE PUERTA	4	600,000.00	0%	456,000.00	2,856,000.00
<b>Subtotal repuestos</b>					<b>5,069,800.00</b>
<b>Subtotal Excluidos</b>					<b>0.00</b>
<b>Valor Descuento repuestos</b>					<b>0.00</b>
<b>Iva repuestos</b>					<b>963,262.00</b>
<b>Total repuestos</b>					<b>6,033,062.00</b>

## Detalle mano de obra / servicios instalados y cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	Valor Unitario	% Dcto	Iva	V/Total
S - Instalacion de vidrio delantero	1	450,000.00	0%	85,500.00	535,500.00
S - Engrase rodamientos puertas	1	80,000.00	0%	15,200.00	95,200.00
S - Instalacion y ruteo arnes electrico licuadora	1	360,000.00	0%	68,400.00	428,400.00
S - Reparacion general de chapas y bisagras	1	1,100,000.00	0%	209,000.00	1,309,000.00
<b>Subtotal mano de obra / servicios</b>					<b>1,990,000.00</b>
<b>Valor Descuento mano de obra / servicios</b>					<b>0.00</b>
<b>Iva mano de obra / servicios</b>					<b>378,100.00</b>
<b>Total mano de obra / servicios</b>					<b>2,368,100.00</b>

**Gran Total:**

**Subtotal:** 7,059,800.00  
**Iva:** 1,341,362.00  
**Total:** 8,401,162.00

Notas Adicionales:

GS-2024-013297-DICAR



**POLICIA NACIONAL**  
**DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA**

Mantenimiento Preventivo

29/02/2024 :15:35:49

Tipo	VEHICULO	Clase	BUS
Sigla	04-1426	Placa	FWY159
Marca	CHEVROLET	Línea	FRR 700P
Modelo	2020	Color	AZUL Y GRIS
Unidad Actual		DICAR	



Nro Orden Trabajo PE-DICAR-2024-276

Fecha Orden Trabajo 29/02/2024 :15:30:30

Numero Contrato OC 114868 DICAR

Fecha Contrato 24-AUG-23

Taller MORARCI GROUP S.A.S

Direccion CARRERA 40 NRO.6-05

Actividad

Mantenimiento Preventivo 83926 Km REPARACION FUERTA, MANTENIMIENTO SISTEMA ELECTRICO.

*[Signature]*  
PATRULLERO SALAMANCA ROMERO OSCAR ANDRES  
Perito Mecánico / Operario de Mantenimiento

*[Signature]*  
TENIENTE ISAZA BEDOYA BALTAZAR  
Responsable de Vehiculos

*[Signature]*  
TENIENTE ISAZA BEDOYA BALTAZAR  
Supervisor ó Responsable Entrada y Salida Bienes

*[Signature]*  
PATRULLERO REAL VEGA BRANDON STEVEN  
Conductor Vehiculo


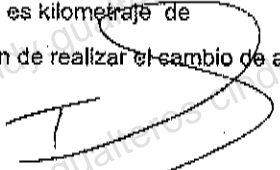
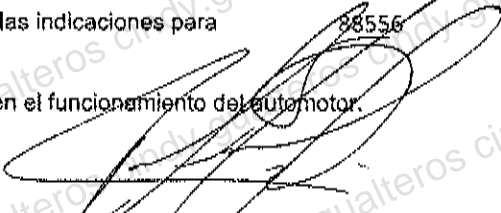
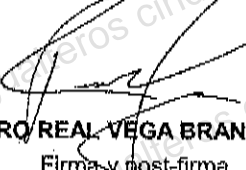
Recibi a Sastifacción

*[Signature]*  
PATRULLERO REAL VEGA BRANDON STEVEN  
Conductor Vehiculo

*[Signature]*  
TENIENTE ISAZA BEDOYA BALTAZAR  
Responsable de Vehiculos

*[Signature]*  
OA. SALAMANCA



Página 1 de 1	PROCEDIMIENTO: REALIZAR MANTENIMIENTO DEL EQUIPO AUTOMOTOR		 POLICIA NACIONAL
Código: 1LA-FR-0139			
Fecha: 20-08-2014			
Versión: 1			
<b>Ciudad</b>	BOGOTA	<b>Fecha</b>	28/02/2024
<b>GRADO APELLIDOS Y NOMBRES</b>	PATRULLERO REAL VEGA BRANDON STEVEN		
<b>NUMERO DE CEDULA</b>	1033779135		
<b>TELEFONO</b>	3186966613		
<b>MARCA Y LINEA DEL VEHICULO</b>	CHEVROLET	FRR 700P	
<b>TIPO DE VEHICULO</b>	BUS		
<b>SIGLA O PLACA</b>	04-1426.	FWY159	
<b>MANTENIMIENTO: PREVENTIVO X CORRECTIVO</b>	<input checked="" type="checkbox"/>		
<b>KILOMETRAJE:</b>	83926		
REPARACION PUERTA, REVISION SISTEMA ELECTRICO,			
Se realizó prueba de ruta con el fin de verificar el correcto funcionamiento del vehículo: SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>			
Porqué?: _____			
<b>RECOMENDACIONES AL CONDUCTOR:</b>			
1. Realizar diagnóstico final del vehículo, una vez este sea entregado después de haberse realizado el mantenimiento en el taller tercerizado.			
2. El conductor debe comprobar que su vehículo se encuentre apto para el servicio, verificando el nivel de aceite del motor, liquido refrigerante y tener en cuenta cada una de las indicaciones para el proximo cambio es kilometraje de recorrido, con el fin de realizar el cambio de aceite y filtros, o al notar fallas en el funcionamiento del automotor.			
 <b>TENIENTE ISAZA BEDOYA BALTAZAR</b> Firma y post-firma del Responsable de Vehículos		 <b>PATRULLERO OSCAR ANDRES SALAMANCA ROMERO</b> Firma y post-firma del Perito Mecánico / Operario de Mantenimiento	
 <b>PATRULLERO REAL VEGA BRANDON STEVEN</b> Firma y post-firma del Conductor del Vehículo			





MORARCI GROUP SAS  
 NIT 900.110.012-5  
 CRA 40 No. 6 - 19 / 3177410273  
 www.morarci.com / william.sanchez@morarci.com

Facturar a:  
 NIT / CC: 900.192.793  
 Cliente: DIRECCIÓN DE CARABINEROS Y SEGURIDAD RURAL OC  
 Telefonos: 314297326  
 Correo: silfnacion.facturaelectronica@minhaciend  
 Dirección:  
 Casillero: Rombo: CES510

Vehículo  
 CES510  
 NPR / Motor:694398  
 Km/Tipo:D  
 Chasis/Cilindraje:9GDNPR719AB169117 / 1.00  
 Modelo/Color:2010 / BLANCO

**Detalle mano de obra / servicios instalados y cargados a la Orden:**

Ref-Descripción	Cantidad	Valor Unitario	% Dcto	Iva	V/Total
S- Revisión técnico mecánica	1	421,000.00	0%	79,990.00	500,990.00
S- Revisión preventiva	1	0.00	0%	0.00	0.00

**Subtotal mano de obra / servicios 421,000.00**

**Valor Descuento mano de obra / servicios 0.00**

**Iva mano de obra / servicios 79,990.00**

**Total mano de obra / servicios 500,990.00**

**Gran Total:**

**Subtotal: 421,000.00**

**Iva: 79,990.00**

**Total: 500,990.00**

Notas Adicionales:





**POLICIA NACIONAL**  
**DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA**

Mantenimiento Preventivo

16/02/2024 :15:30:44

Tipo	VEHICULO	Clase	CAMION
Sigla	04-0556	Placa	ESTACAS
Marca	CHEVROLET	Linea	CES510
Modelo	2009	Color	NPR
			UNIFORMADO
		Unidad Actual	DICAR



Nro Orden Trabajo PE-DICAR-2024-206

Fecha Orden Trabajo 16/02/2024 :15:23:55

Numero Contrato OC 114868 DICAR

Fecha Contrato 24-AUG-23

Taller MORARCI GROUP S.A.S

Dirección CARRERA 40 NRO.6-05

Actividad

Mantenimiento Preventivo 235555 Km REVISION TECNOMECANICA

SUBINTENDENTE GALIANO VENTOS GUSTAVO ANDRES  
Perito Mecánico / Operario de Mantenimiento

TENIENTE ISAZA BEDOYA BALTAZAR  
Responsable de Vehiculos

TENIENTE ISAZA BEDOYA BALTAZAR  
Supervisor ó Responsable Entrada y Salida Bienes

CAPITAN LASSO LARA LUIS GUILLERMO  
Conductor Vehiculo


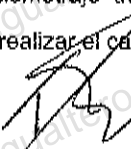
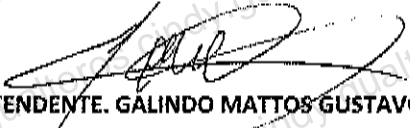
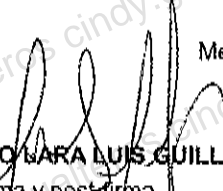
Recibi a Sastifacción

CAPITAN LASSO LARA LUIS GUILLERMO  
Conductor Vehiculo

TENIENTE ISAZA BEDOYA BALTAZAR  
Responsable de Vehiculos

JORGE MONTANAH



Página 1 de 1	PROCEDIMIENTO: REALIZAR MANTENIMIENTO DEL EQUIPO AUTOMOTOR		 POLICIA NACIONAL
Código: 1LA-FR-0139			
Fecha: 20-06-2014			
Versión: 1			
<b>Ciudad</b>	BOGOTA	<b>Fecha</b>	17/2/2024
<b>GRADO APELLIDOS Y NOMBRES</b>	CAPITAN LASSO LARA LUIS GUILLERMO		
<b>NUMERO DE CEDULA</b>	12202145		
<b>TELEFONO</b>	3125017421		
<b>MARCA Y LINEA DEL VEHICULO</b>	CHEVROLET	NPR	
<b>TIPO DE VEHICULO</b>	CAMION ESTACAS		
<b>SIGLA O PLACA</b>	04-0556.	CES510	
<b>MANTENIMIENTO: PREVENTIVO <input checked="" type="checkbox"/> CORRECTIVO <input type="checkbox"/></b>			
<b>KILOMETRAJE:</b>	235555		
CERTIFICACION TECNICO-MECANICA GS-2024-001738-DICAR			
Se realizó prueba de ruta con el fin de verificar el correcto funcionamiento del vehículo: SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>			
Porqué?: _____			
<b>RECOMENDACIONES AL CONDUCTOR:</b>			
1. Realizar diagnóstico final del vehículo, una vez este sea entregado después de haberse realizado el mantenimiento en el taller tercerizado.			
2. El conductor debe comprobar que su vehículo se encuentre apto para el servicio, verificando el nivel de aceite del motor, liquido refrigerante y tener en cuenta cada una de las indicaciones para el proximo cambio es kilometraje de 240555 recorrido, con el fin de realizar el cambio de aceite y filtros, o al notar fallas en el funcionamiento del automotor.			
 <b>TENIENTE ISAZA BEDOYA BALTAZAR</b> Firma y post-firma del Responsable de Vehiculos		 <b>SUBINTENDENTE GALINDO MATTOS GUSTAVO ANDRES</b> Firma y post-firma del Perito Mecánico / Operario de Mantenimiento	
 <b>CAPITAN LASSO LARA LUIS GUILLERMO</b> Firma y post-firma del Conductor del Vehículo			





MORARCI GROUP SAS  
 NIT 900.110.012-5  
 CRA 40 No. 6 - 19 / 3177410273  
 www.morarci.com / william.sanchez@morarci.com

## Facturar a:

NIT / CC: 900.192.793  
 Cliente: DIRECCIÓN DE CARABINEROS Y SEGURIDAD RURAL OC  
 Telefonos: 314297326  
 Correo: silfnacion.facturaelectronica@minhaciend  
 Dirección:  
 Casillero: Rombo: EBL039

## Vehiculo

EBL039  
 NPR / Motor:154522  
 Km/Tipo:D  
 Chasis/Cilindraje:5844G8875DV48784 / 1.00  
 Modelo/Color:2015 / BLANCO GALAXIA

## Detalle repuestos instalados y cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	Valor Unitario	% Dcto	Iva	V/Total
R - INTERVALO 1 - REPUESTO - FILTRO DE ACEITE - JUEGO	1	72,400.00	0%	13,756.00	86,156.00
R - INTERVALO 1 - REPUESTO - ACEITE MOTOR X 1 CUARTO - CUARTO	12	23,500.00	0%	0.00	282,000.00
R - INTERVALO 1 - REPUESTO - TAPA RADIADOR - UNIDAD	1	7,500.00	0%	1,425.00	8,925.00
R - INTERVALO 1 - REPUESTO - FILTRO DE AIRE - UNIDAD	1	0.00	0%	0.00	0.00
R - INTERVALO 1 - REPUESTO - FILTRO TRAMPA DE COMBUSTIBLE -	1	45,500.00	0%	8,645.00	54,145.00
R - INTERVALO 1 - REPUESTO - FILTRO DE COMBUSTIBLE - UNIDAD	2	102,100.00	0%	38,798.00	242,998.00
<b>Subtotal repuestos</b>					<b>329,600.00</b>
<b>Subtotal Excluidos</b>					<b>282,000.00</b>
<b>Valor Descuento repuestos</b>					<b>0.00</b>
<b>Iva repuestos</b>					<b>62,624.00</b>
<b>Total repuestos</b>					<b>674,224.00</b>

## Detalle mano de obra / servicios instalados y cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	Valor Unitario	% Dcto	Iva	V/Total
S - Aceite motor x 1 cuarto	1	19,800.00	0%	3,762.00	23,562.00
S - Filtro de aceite	1	26,900.00	0%	5,111.00	32,011.00
S - Filtro de combustible	2	36,300.00	0%	13,794.00	86,394.00
<b>Subtotal mano de obra / servicios</b>					<b>119,300.00</b>
<b>Valor Descuento mano de obra / servicios</b>					<b>0.00</b>
<b>Iva mano de obra / servicios</b>					<b>22,667.00</b>
<b>Total mano de obra / servicios</b>					<b>141,967.00</b>

**Gran Total:**

**Subtotal:** 730,900.00  
**Iva:** 85,291.00  
**Total:** 816,191.00

Notas Adicionales:

GS-2024-013297-DICAR

880472653

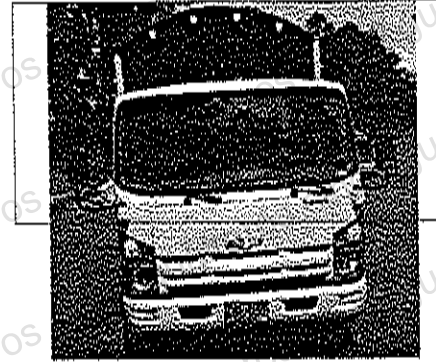


POLICIA NACIONAL  
DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Mantenimiento Preventivo

12/02/2024 :10:02:52

Tipo	VEHICULO	Clase	CAMION
Sigla	04-0967	Placa	ESTACAS
Marca	CHEVROLET	Linea	EBL039
Modelo	2016	Color	NPR BLANCO



Unidad Actual DICAR

Nro Orden Trabajo PE-DICAR-2024-182

Fecha Orden Trabajo 12/02/2024 :10:02:24

Numero Contrato OC 114868 DICAR

Fecha Contrato 24-AUG-23


Taller MORARCI GROUP S.A.S

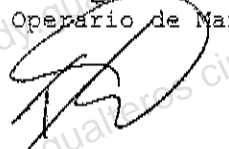
Direccion CARRERA 40 NRO.6-05


Actividad

Mantenimiento Preventivo 256335 Km CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS (TRAMPA, AIRE, ACEITE COMBUSTIBLE), GS-2024-003239-DICAR

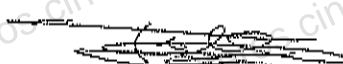
  
SUBINTENDENTE GALINDO GUSTAVO ANDRES  
Perito Mecánico / Operario de Mantenimiento


  
TENIENTE ISAZA BEDOYA BALTAZAR  
Responsable de Vehiculos

  
TENIENTE ISAZA BEDOYA BALTAZAR  
Supervisor ó Responsable Entrada y Salida Bienes

  
PATRULLERO ASCENCIO FLOREZ JOSE YIMER  
Conductor Vehiculo


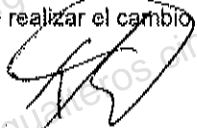
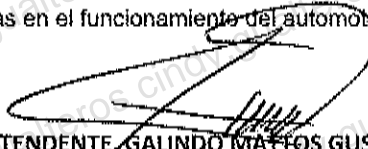

Recibi a Sastifacción

  
PATRULLERO ASCENCIO FLOREZ JOSE YIMER  
Conductor Vehiculo

  
TENIENTE ISAZA BEDOYA BALTAZAR  
Responsable de Vehiculos

GA.GALINDO003

GS-2024-013297-DICAR

Página 1 de 1	PROCEDIMIENTO: REALIZAR MANTENIMIENTO DEL EQUIPO AUTOMOTOR		 POLICIA NACIONAL
Código: 1LA-FR-0139			
Fecha: 20-06-2014			
Versión: 1			
Ciudad	BOGOTA	Fecha	12/2/2024
GRADO APELLIDOS Y NOMBRES	PATRULLERO ASCENCIO FLOREZ JOSE YIMER		
NUMERO DE CEDULA	1110474653		
TELEFONO	3157559607		
MARCA Y LINEA DEL VEHICULO	CHEVROLET	NPR	
TIPO DE VEHICULO	CAMION ESTACAS		
SIGLA O PLACA	04-0967.	EBL039	
MANTENIMIENTO: PREVENTIVO <u>X</u> CORRECTIVO _____			
KILOMETRAJE: 256335			
CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS (TRAMPA, AIRE, ACEITE, COMBUSTIBLE), GS-2024-003239-DICAR			
Se realizó prueba de ruta con el fin de verificar el correcto funcionamiento del vehículo: SI <u>X</u> NO _____			
Porqué?: _____			
<b>RECOMENDACIONES AL CONDUCTOR:</b>			
1. Realizar diagnóstico final del vehículo, una vez este sea entregado después de haberse realizado el mantenimiento en el taller tercerizado.			
2. El conductor debe comprobar que su vehículo se encuentre apto para el servicio, verificando el nivel de aceite del motor, liquido refrigerante y tener en cuenta cada una de las indicaciones para el proximo cambio es kilometraje de 261335 recorrido, con el fin de realizar el cambio de aceite y filtros, o al notar fallas en el funcionamiento del automotor.			
 <b>TENIENTE ISAZA BEDOYA BALTAZAR</b> Firma y post-firma del Responsable de Vehículos		 <b>SUBINTENDENTE GALINDO MATOS GUSTAVO ANDRES</b> Firma y post-firma del Perito Mecánico / Operario de Mantenimiento	
 <b>PATRULLERO ASCENCIO FLOREZ JOSE YIMER</b> Firma y post-firma del Conductor del Vehículo			





PRELIQUIDACIÓN ORDEN DE TRABAJO N° 18997

MORARCI GROUP SAS

NIT 900.110.012-5

GRA 40 No. 6 - 19 / 3177410273

www.morarci.com / william.sanchez@morarci.com

## Facturar a:

NIT / CC: 900.192.793  
 Cliente: DIRECCIÓN DE CARABINEROS Y SEGURIDAD RURAL OC  
 Telefonos: 314297326  
 Correo: silfnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co  
 Dirección:  
 Casillero: Rombo: JYP578.

## Vehículo

JYP578  
 NQR / Motor: 4HK1-0GE277  
 Km/Tipo: D  
 Chasis/Cilindraje: 9GDN1R75XNB005272 / 5,193.00  
 Modelo/Color: 2022 / BLANCO

## Detalle repuestos instalados y cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	Valor Unitario	% Dcto	Iva	V/Total
R- ACEITE MOTOR X 1 CUARTO	12	23,500.00	0%	0.00	282,000.00
R- INTERVALO 2 - REPUESTO - FILTRO DE ACEITE - JUEGO	1	80,400.00	0%	15,276.00	95,676.00
R- INTERVALO 2 - REPUESTO - FILTRO DE COMBUSTIBLE - UNIDAD	2	113,500.00	0%	43,130.00	270,130.00
R- LIMPIADOR	1	0.00	0%	0.00	0.00
R- INTERVALO 2 - REPUESTO - FILTRO DE AIRE - UNIDAD	1	0.00	0%	0.00	0.00
				<b>Subtotal repuestos</b>	<b>307,400.00</b>
				<b>Subtotal Excluidos</b>	<b>282,000.00</b>
				<b>Valor Descuento repuestos</b>	<b>0.00</b>
				<b>Iva repuestos</b>	<b>58,406.00</b>
				<b>Total repuestos</b>	<b>647,806.00</b>

## Detalle mano de obra / servicios instalados y cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	Valor Unitario	% Dcto	Iva	V/Total
S- Filtro de aceite	1	16,500.00	0%	3,135.00	19,635.00
S- Filtro de aire	1	0.00	0%	0.00	0.00
S- Filtro de combustible	2	16,500.00	0%	6,270.00	39,270.00
S- Aceite motor x 1 cuarto	1	6,900.00	0%	1,311.00	8,211.00
				<b>Subtotal mano de obra / servicios</b>	<b>56,400.00</b>
				<b>Valor Descuento mano de obra / servicios</b>	<b>0.00</b>
				<b>Iva mano de obra / servicios</b>	<b>10,716.00</b>
				<b>Total mano de obra / servicios</b>	<b>67,116.00</b>

**Gran Total:**

**Subtotal:** 645,800.00  
**Iva:** 69,122.00  
**Total:** 714,922.00

Notas Adicionales:



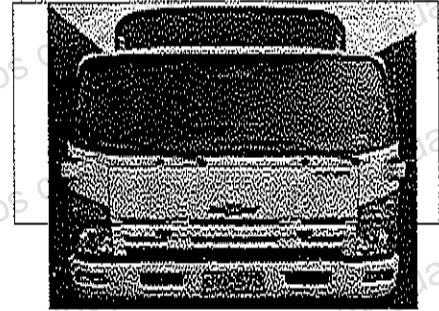


POLICIA NACIONAL  
DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Mantenimiento Preventivo

05/02/2024 :09:02:25

Tipo	VEHICULO	Clase	CAMION
Sigla	04-1676	Placa	ESTACAS
Marca	CHEVROLET	Linea	JYP578
Modelo	2022	Color	NQR BLANCO



Unidad Actual DICAR

Nro Orden Trabajo PE-DICAR-2024-168

Fecha Orden Trabajo 05/02/2024 :09:01:55

Numero Contrato OC 114868 DICAR

Fecha Contrato 24-AUG-23

Taller MORARCI GROUP S.A.S

Direccion CARRERA 40 NRO.6-05

Actividad

Mantenimiento Preventivo 29103 Km CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS (TRAMPA, AIRE, ACEITE, COMBUSTIBLE), GS-2024-003239-DICAR

~~SUBINTENDENTE GALINDO GALINDO~~ GUSTAVO ANDRES  
Perito Mecánico / Operario de Mantenimiento

CAPITAN ALBOR GONZALEZ HUGO ALBERTO  
Responsable de Vehiculos

CAPITAN ALBOR GONZALEZ HUGO ALBERTO  
Supervisor ó Responsable Entrada y Salida Bienes

PATRULLERO PRADO CASTIBLANCO ANDERSON STIP  
Conductor Vehiculo


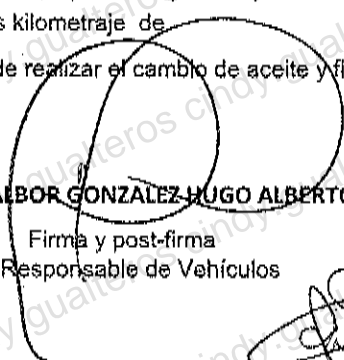
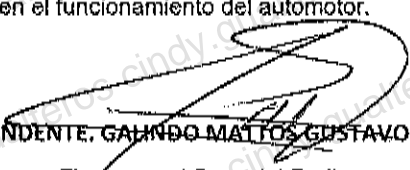
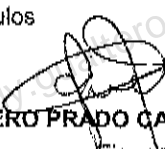
Recibi a Sastifacción

PATRULLERO PRADO CASTIBLANCO ANDERSON STIP  
Conductor Vehiculo

CAPITAN ALBOR GONZALEZ HUGO ALBERTO  
Responsable de Vehiculos

GA.GALINDO003



Página 1 de 1	PROCEDIMIENTO: REALIZAR MANTENIMIENTO DEL EQUIPO AUTOMOTOR		 POLICIA NACIONAL
Código: 1LA-FR-0139			
Fecha: 20-06-2014			
Versión: 1			
<b>Ciudad</b>	BOGOTA	<b>Fecha</b>	5/2/2024
<b>GRADO APELLIDOS Y NOMBRES</b>	PATRULLERO PRADO CASTIBLANCO ANDERSON STIP		
<b>NUMERO DE CEDULA</b>	1015433814		
<b>TELEFONO</b>	3133005375		
<b>MARCA Y LINEA DEL VEHICULO</b>	CHEVROLET	NQR	
<b>TIPO DE VEHICULO</b>	CAMION ESTACAS		
<b>SIGLA O PLACA</b>	04-1676.	JYP578	
<b>MANTENIMIENTO: PREVENTIVO X CORRECTIVO</b>	<input checked="" type="checkbox"/>		
<b>KILOMETRAJE:</b>	29103		
CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS (TRAMPA, AIRE, ACEITE, COMBUSTIBLE), GS-2024-003239-DICAR			
Se realizó prueba de ruta con el fin de verificar el correcto funcionamiento del vehículo: SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>			
Porqué?: _____			
<b>RECOMENDACIONES AL CONDUCTOR:</b>			
1. Realizar diagnóstico final del vehículo, una vez este sea entregado después de haberse realizado el mantenimiento en el taller tercerizado.			
2. El conductor debe comprobar que su vehículo se encuentre apto para el servicio, verificando el nivel de aceite del motor, liquido refrigerante y tener en cuenta cada una de las indicaciones para el proximo cambio es kilometraje de 34103 recorrido, con el fin de realizar el cambio de aceite y filtros, o al notar fallas en el funcionamiento del automotor.			
 <b>CAPITAN ALBOR GONZALEZ HUGO ALBERTO</b> Firma y post-firma del Responsable de Vehículos		 <b>SUBINTENDENTE GAHNDI MATOS GUSTAVO ANDRES</b> Firma y post-firma del Perito Mecánico / Operario de Mantenimiento	
 <b>PATRULLERO PRADO CASTIBLANCO ANDERSON STIP</b> Firma y post-firma del Conductor del Vehículo			

GS-2024-013297-DICAR

880472653



MORARCI GROUP SAS  
 NIT 900.110.012-5  
 CRA 40 No. 6 - 19 / 3177410273  
 www.morarci.com / william.sanchez@morarci.com

## Facturar a:

NIT / CC: 900.192.793  
 Cliente: DIRECCIÓN DE CARABINEROS Y SEGURIDAD RURAL OC  
 Telefonos: 314297326  
 Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhaciend  
 Dirección:  
 Casillero: Rombo: FWY327

## Vehiculo

FWY327  
 NQR / Motor:GE363  
 Km/Tipo:D  
 Chasis/Cilindraje:9GDN1R756NB005236 / 5,193.00  
 Modelo/Color:2022 / BLANCO

## Detalle repuestos instalados y cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	Valor Unitario	% Dcto	Iva	V/Total
R - INTERVALO 2 - REPUESTO - ACEITE MOTOR X 1 CUARTO - CUARTO	12	23,500.00	0%	0.00	282,000.00
R - INTERVALO 2 - REPUESTO - FILTRO DE ACEITE - JUEGO	1	80,400.00	0%	15,276.00	95,676.00
R - INTERVALO 2 - REPUESTO - FILTRO DE AIRE - UNIDAD	1	0.00	0%	0.00	0.00
R - INTERVALO 2 - REPUESTO - FILTRO DE COMBUSTIBLE - UNIDAD	2	113,500.00	0%	43,130.00	270,130.00
<b>Subtotal repuestos</b>					<b>307,400.00</b>
<b>Subtotal Excluidos</b>					<b>282,000.00</b>
<b>Valor Descuento repuestos</b>					<b>0.00</b>
<b>Iva repuestos</b>					<b>58,406.00</b>
<b>Total repuestos</b>					<b>647,806.00</b>

## Detalle mano de obra / servicios instalados y cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	Valor Unitario	% Dcto	Iva	V/Total
S - Aceite motor x 1 cuarto	1	6,900.00	0%	1,311.00	8,211.00
S - Filtro de aceite	1	16,500.00	0%	3,135.00	19,635.00
S - Filtro de combustible	2	16,500.00	0%	6,270.00	39,270.00
S - Filtro de aire	1	0.00	0%	0.00	0.00
<b>Subtotal mano de obra / servicios</b>					<b>56,400.00</b>
<b>Valor Descuento mano de obra / servicios</b>					<b>0.00</b>
<b>Iva mano de obra / servicios</b>					<b>10,716.00</b>
<b>Total mano de obra / servicios</b>					<b>67,116.00</b>

**Gran Total:**

**Subtotal:** 645,800.00  
**Iva:** 69,122.00  
**Total:** 714,922.00

Notas Adicionales:



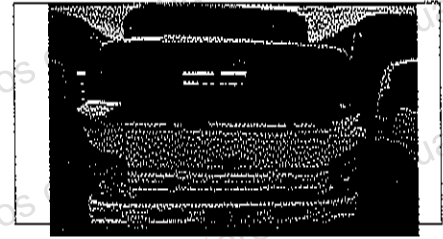


POLICIA NACIONAL  
DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Mantenimiento Preventivo

16/02/2024 :09:22:21

Tipo	VEHICULO	Clase	CAMION
Sigla	04-1665	Placa	ESTACAS
Marca	CHEVROLET	Linea	FWY327
Modelo	2022	Color	NQR BLANCO



Unidad Actual DICAR

Nro Orden Trabajo PE-DICAR-2024-204

Fecha Orden Trabajo 16/02/2024 :09:21:17

Numero Contrato OC 114868 DICAR

Fecha Contrato 24-AUG-23

Taller MORARCI GROUP S.A.S

Direccion CARRERA 40 NRO.6-05

Actividad

Mantenimiento Preventivo 62558 Km CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS

SUBINTENDENTE GALINDO ~~MARFOS~~ GUSTAVO ANDRES

Perito Mecánico Operario de Mantenimiento

TENIENTE ISAZA BEDOYA BALTAZAR

Responsable de Vehiculos

TENIENTE ISAZA BEDOYA BALTAZAR

Supervisor ó Responsable Entrada y Salida Bienes

PATRULLERO DURAN VARGAS BREZNHEV ECSEIR

Conductor Vehiculo

Recibi a Sastifacción

PATRULLERO DURAN VARGAS BREZNHEV ECSEIR



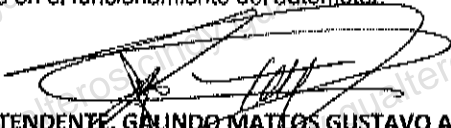

Conductor Vehiculo

TENIENTE ISAZA BEDOYA BALTAZAR

Responsable de Vehiculos

JORGE MONTANAH



Página 1 de 1	PROCEDIMIENTO: REALIZAR MANTENIMIENTO DEL EQUIPO AUTOMOTOR		 POLICIA NACIONAL
Código: 1LA-FR-0139			
Fecha: 20-06-2014			
Versión: 1			
<b>Ciudad</b>	<b>BOGOTA</b>	<b>Fecha</b>	<b>16/2/2024</b>
<b>GRADO APELLIDOS Y NOMBRES</b>	<b>PATRULLERO DURAN VARGAS BREZNHEV ECSEIR</b>		
<b>NUMERO DE CEDULA</b>	<b>1117535117</b>		
<b>TELEFONO</b>	<b>3142110925</b>		
<b>MARCA Y LINEA DEL VEHICULO</b>	<b>CHEVROLET</b>	<b>NQR</b>	
<b>TIPO DE VEHICULO</b>	<b>CAMION ESTACAS</b>		
<b>SIGLA O PLACA</b>	<b>04-1665.</b>	<b>FWY327</b>	
<b>MANTENIMIENTO: PREVENTIVO X CORRECTIVO</b>	<b>X</b>		
<b>KILOMETRAJE:</b>	<b>62558</b>		
<b>CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS</b>			
Se realizó prueba de ruta con el fin de verificar el correcto funcionamiento del vehículo: SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>			
Porqué?: _____			
2. El conductor debe comprobar que su vehículo se encuentre apto para el servicio, verificando el nivel de aceite del motor, liquido refrigerante y tener en cuenta cada una de las indicaciones es <b>67558</b> kilometros de recorrido, con el fin de realizar el cambio de aceite y filtros, o al notar fallas en el funcionamiento del automotor.			
 <b>TENIENTE ISAZA BEDOYA BALTAZAR</b> Firma y post-firma del Responsable de Vehículos		 <b>SUBINTENDENTE GALINDO MATOS GUSTAVO ANDRE</b> Firma y post-firma del Perito Mecánico / Operario de Mantenimiento	
 <b>PATRULLERO DURAN VARGAS BREZNHEV ECSEIR</b> Firma y post-firma del Conductor del Vehículo			

GS-2024-013297-DICAR



PRELIQUIDACIÓN ORDEN DE TRABAJO N° 19115

MORARCI GROUP SAS

NIT 900.110.012-5

CRA 40 No. 6 - 19 / 3177410273

www.morarci.com / william.sanchez@morarci.com

## Facturar a:

NIT / CC: 900.192.793  
 Cliente: DIRECCIÓN DE CARABINEROS Y SEGURIDAD RURAL OC  
 Telefonos: 314297326  
 Correo: silfnacion.facturaelectronica@minhaciend  
 Dirección:  
 Casillero: Rombo: FWY330

## Vehículo

FWY330  
 NQR / Motor: 4HK1-0GE340  
 Km/Tipo: D  
 Chasis/Cilindraje: 9GDN1R757NB005245 / 5,193.00  
 Modelo/Color: 2022 / BLANCO

## Detalle repuestos instalados y cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	Valor Unitario	% Dcto	Iva	V/Total
R - INTERVALO 2 - REPUESTO - FILTRO DE ACEITE - JUEGO	1	80,400.00	0%	15,276.00	95,676.00
R - INTERVALO 2 - REPUESTO - ACEITE MOTOR X 1 CUARTO - CUARTO	12	23,500.00	0%	0.00	282,000.00
R - INTERVALO 2 - REPUESTO - FILTRO DE AIRE - UNIDAD	1	0.00	0%	0.00	0.00
R - INTERVALO 2 - REPUESTO - FILTRO DE COMBUSTIBLE - UNIDAD	2	113,500.00	0%	43,130.00	270,130.00
R - INTERVALO 2 - REPUESTO - VIDRIO PANORAMICO - UNIDAD	1	859,800.00	0%	163,362.00	1,023,162.00
R - EMPAQUE VIDRIO PANORAMICO	1	380,000.00	0%	72,200.00	452,200.00
<b>Subtotal repuestos</b>					<b>1,547,200.00</b>
<b>Subtotal Excluidos</b>					<b>282,000.00</b>
<b>Valor Descuento repuestos</b>					<b>0.00</b>
<b>Iva repuestos</b>					<b>293,968.00</b>
<b>Total repuestos</b>					<b>2,123,168.00</b>

## Detalle mano de obra / servicios instalados y cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	Valor Unitario	% Dcto	Iva	V/Total
S - Correccion filtracion por carroceria	1	560,000.00	0%	106,400.00	666,400.00
S - Aceite motor x 1 cuarto	1	6,900.00	0%	1,311.00	8,211.00
S - Filtro de aceite	1	16,500.00	0%	3,135.00	19,635.00
S - Filtro de combustible	2	16,500.00	0%	6,270.00	39,270.00
<b>Subtotal mano de obra / servicios</b>					<b>616,400.00</b>
<b>Valor Descuento mano de obra / servicios</b>					<b>0.00</b>
<b>Iva mano de obra / servicios</b>					<b>117,116.00</b>
<b>Total mano de obra / servicios</b>					<b>733,516.00</b>

**Gran Total:**

**Subtotal:** 2,445,600.00  
**Iva:** 411,084.00  
**Total:** 2,856,684.00

Notas Adicionales:



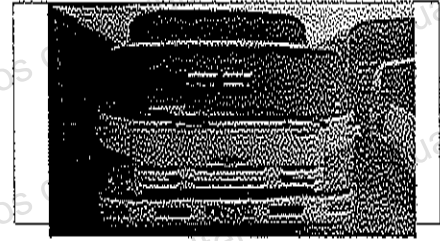


POLICIA NACIONAL  
DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Mantenimiento Preventivo

16/02/2024 :08:33:12

Tipo	VEHICULO	Clase	CAMION
Sigla	04-1668	Placa	ESTACAS
Marca	CHEVROLET	Línea	FWY330
Modelo	2022	Color	NQR BLANCO



Unidad Actual DICAR

Nro Orden Trabajo PE-DICAR-2024-203

Fecha Orden Trabajo 16/02/2024 :08:32:17

Numero Contrato OC 114868 DICAR

Fecha Contrato 24-AUG-23

Taller MORARCI GROUP S.A.S

Direccion CARRERA 40 NRO.6-05

Actividad

Mantenimiento Preventivo 58941 Km CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS Y REVISION DE FRENOS CAMBIO DE PANORAMICO.

SUBINTENDENTE GALINDO MATOS GUSTAVO ANDRES  
Perito Mecánico / Operario de Mantenimiento

TENIENTE ISAZA BEDOYA BALTAZAR  
Responsable de Vehiculos

TENIENTE ISAZA BEDOYA BALTAZAR  
Supervisor ó Responsable Entrada y Salida Bienes

PATRULLERO MENDEZ VERGEL JOHAN SEBASTIAN  
Conductor Vehiculo


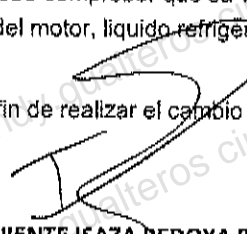
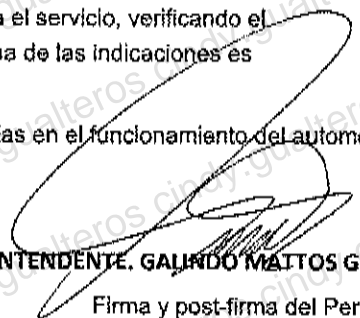

Recibi a Sastifacción

*Franklin*  
PATRULLERO MENDEZ VERGEL JOHAN SEBASTIAN  
Conductor Vehiculo

*Isaza*  
TENIENTE ISAZA BEDOYA BALTAZAR  
Responsable de Vehiculos

JORGE.MONTANAN



Página 1 de 1	PROCEDIMIENTO: REALIZAR MANTENIMIENTO DEL EQUIPO AUTOMOTOR		 POLICIA NACIONAL
Código: 1LA-FR-0139			
Fecha: 20-06-2014			
Versión: 1			
<b>Ciudad</b>	BOGOTA	<b>Fecha</b>	16/2/2024
<b>GRADO APELLIDOS Y NOMBRES</b>	PT MENDEZ VERGEL JHOAN SEBASTIAN		
<b>NUMERO DE CEDULA</b>	1016074379		
<b>TELEFONO</b>	3168977887		
<b>MARCA Y LINEA DEL VEHICULO</b>	CHEVROLET	NQR	
<b>TIPO DE VEHICULO</b>	CAMION ESTACAS		
<b>SIGLA O PLACA</b>	04-1668.	FWY330	
<b>MANTENIMIENTO: PREVENTIVO X CORRECTIVO</b>	<input checked="" type="checkbox"/>		
<b>KILOMETRAJE:</b>	58941		
Mantenimiento Preventivo 58941 Km CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS Y REVISION DE FRENOS CAMBIO DE PANORAMICO.			
Se realizó prueba de ruta con el fin de verificar el correcto funcionamiento del vehículo: SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>			
Porqué?: _____			
2. El conductor debe comprobar que su vehículo se encuentre apto para el servicio, verificando el nivel de aceite del motor, liquido refrigerante y tener en cuenta cada una de las indicaciones es <span style="float: right;">63941</span> Kilometros de <span style="float: right;">63941</span> recorrido, con el fin de realizar el cambio de aceite y filtros, o al notar fallas en el funcionamiento del automotor.			
 <b>TENIENTE ISAZA BEDOYA BALTAZAR</b> Firma y post-firma del Responsable de Vehículos		 <b>SUBINTENDENTE GALINDO MATTOS GUSTAVO ANDRE</b> Firma y post-firma del Perito Mecánico / Operario de Mantenimiento	
 <b>PT MENDEZ VERGEL JHOAN SEBASTIAN</b> Firma y post-firma del Conductor del Vehículo			





PRELIQUIDACIÓN ORDEN DE TRABAJO N° 18966

MORARCI GROUP SAS  
 NIT 900.110.012-5  
 CRA 40 No. 6 - 19 / 3177410273  
 www.morarci.com / william.sanchez@morarci.com

## Facturar a:

NIT / CC: 900.192.793  
 Cliente: DIRECCIÓN DE CARABINEROS Y SEGURIDAD RURAL OC  
 Telefonos: 314297326  
 Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhaciend  
 Dirección:  
 Casillero: Rombo: JYP577

## Vehículo

JYP577  
 NQR / Motor: 4HK1-0GG053  
 Km/Tip: D  
 Chasis/Cilindraje: 9GDN1R753NB005209 / 5,193.00  
 Modelo/Color: 2022 / BLANCO

## Detalle repuestos instalados y cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	Valor Unitario	% Dcto	Iva	V/Total
R - INTERVALO 2 - REPUESTO - ACEITE MOTOR X 1 CUARTO - CUARTO	12	23,500.00	0%	0.00	282,000.00
R - INTERVALO 2 - REPUESTO - FILTRO DE ACEITE - JUEGO	1	80,400.00	0%	15,276.00	95,676.00
R - INTERVALO 2 - REPUESTO - FILTRO DE AIRE - UNIDAD	1	0.00	0%	0.00	0.00
R - INTERVALO 2 - REPUESTO - FILTRO DE COMBUSTIBLE - UNIDAD	2	113,500.00	0%	43,130.00	270,130.00
R - LIMPIADOR	1	0.00	0%	0.00	0.00
<b>Subtotal repuestos</b>					<b>307,400.00</b>
<b>Subtotal Excluidos</b>					<b>282,000.00</b>
<b>Valor Descuento repuestos</b>					<b>0.00</b>
<b>Iva repuestos</b>					<b>58,406.00</b>
<b>Total repuestos</b>					<b>647,806.00</b>

## Detalle mano de obra / servicios instalados y cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	Valor Unitario	% Dcto	Iva	V/Total
S - Aceite motor x 1 cuarto	1	6,900.00	0%	1,311.00	8,211.00
S - Filtro de aceite	1	16,500.00	0%	3,135.00	19,635.00
S - Filtro de aire	1	0.00	0%	0.00	0.00
S - Filtro de combustible	2	16,500.00	0%	6,270.00	39,270.00
S - Graduación y limpieza frenos	1	280,000.00	0%	53,200.00	333,200.00
<b>Subtotal mano de obra / servicios</b>					<b>336,400.00</b>
<b>Valor Descuento mano de obra / servicios</b>					<b>0.00</b>
<b>Iva mano de obra / servicios</b>					<b>63,916.00</b>
<b>Total mano de obra / servicios</b>					<b>400,316.00</b>

Gran Total:

**Subtotal:** 925,800.00  
**Iva:** 122,322.00  
**Total:** 1,048,122.00

Notas Adicionales:



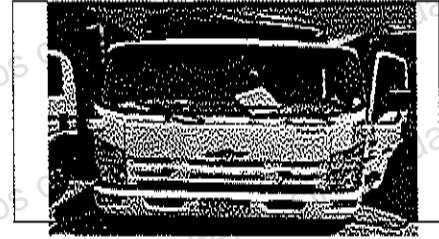


POLICIA NACIONAL  
DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Mantenimiento Preventivo

31/01/2024 :10:39:08

Tipo	VEHICULO	Clase	CAMION
Sigla	04-1675	Placa	ESTACAS
Marca	CHEVROLET	Línea	JYP577
Modelo	2022	Color	NQR BLANCO



Unidad Actual DICAR

Nro Orden Trabajo PE-DICAR-2024-156

Fecha Orden Trabajo 31/01/2024 :10:38:48

Numero Contrato OC 114868 DICAR

Fecha Contrato 24-AUG-23

Taller MORARCI GROUP S.A.S

Direccion CARRERA 40 NRO.6-05

Actividad

Mantenimiento Preventivo 49654 Km CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS, REVISION DE BANDAS Y FRENOS

SUBINTENDENTE GALINDO MATTOS GUSTAVO ANDRES  
Perito Mecánico / Operario de Mantenimiento

CAPTAN ALBOR GONZALEZ HUGO ALBERTO  
Responsable de Vehiculos

SUBINTENDENTE MONTAÑA HUERTAS JORGE LUIS  
Supervisor 5 Responsable Entrada y Salida Bienes

PATRULLERO ROPERO ORTIZ LINERCY ANDREY  
Conductor Vehiculo


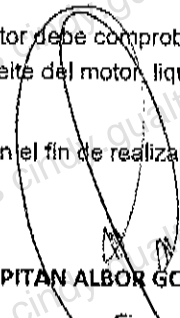


Recibi a Sastifacción

PATRULLERO ROPERO ORTIZ LINERCY ANDREY  
Conductor Vehiculo

CAPTAN ALBOR GONZALEZ HUGO ALBERTO  
Responsable de Vehiculos

JORGE.MONTANAH



Página 1 de 1	PROCEDIMIENTO: REALIZAR MANTENIMIENTO DEL EQUIPO AUTOMOTOR		 POLICIA NACIONAL
Código: 1LA-FR-0139			
Fecha: 20-06-2014			
Versión: 1			
Ciudad	BOGOTA	Fecha	30/1/2024
GRADO APELLIDOS Y NOMBRES	PT ROPERO ORTIZ LINERCY ANDREY		
NUMERO DE CEDULA	1091596465		
TELEFONO	8133005375		
MARCA Y LINEA DEL VEHICULO	CHEVROLET	NQR	
TIPO DE VEHICULO	CAMION ESTACAS		
SIGLA O PLACA	04-1675.	JYP577	
<b>MANTENIMIENTO: PREVENTIVO X CORRECTIVO</b> <b>KILOMETRAJE:</b> 49654			
Mantenimiento Preventivo 49654 Km CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS, REVISION DE BANDAS Y FRENOS			
Se realizó prueba de ruta con el fin de verificar el correcto funcionamiento del vehículo: SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>			
Porqué?: _____			
2. El conductor debe comprobar que su vehículo se encuentre apto para el servicio, verificando el nivel de aceite del motor, liquido refrigerante y tener en cuenta cada una de las indicaciones es 54654 kilometros de recorrido, con el fin de realizar el cambio de aceite y filtros, o al notar fallas en el funcionamiento del automotor.			
 <b>CAPITAN ALBOR GONZALEZ HUGO ALBERTO</b> Firma y post-firma del Responsable de Vehículos		 <b>SUBINTENDENTE GALINDO MATTOS GUSTAVO ANDRE</b> Firma y post-firma del Perito Mecánico / Operario de Mantenimiento	
 <b>PT ROPERO ORTIZ LINERCY ANDREY</b> Firma y post-firma del Conductor del Vehículo			





PRELIQUIDACIÓN ORDEN DE TRABAJO N° 18858

MORARCI GROUP SAS

NIT 900.110.012-5

CRA 40 No. 6 - 19 / 3177410273

www.morarci.com / william.sanchez@morarci.com

## Facturar a:

NIT / CC: 900.192.793  
 Cliente: DIRECCIÓN DE CARABINEROS Y SEGURIDAD RURAL OC  
 Telefonos: 314297326  
 Correo: silfnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co  
 Dirección:  
 Casillero: Rombo: JAI892

## Vehículo

JAI892  
 NPR / Motor:538226  
 Km/Tipo:D  
 Chasis/Cilindraje:9GDNPR7138B012015 / 1,00  
 Modelo/Color:2008 / BLANCO

## Detalle repuestos instalados y cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	Valor Unitario	%Dscto	Iva	V/Total
R - INTERVALO 1 - REPUESTO - ACEITE MOTOR X 1 CUARTO - CUARTO	12	23,500.00	0%	0.00	282,000.00
R - INTERVALO 1 - REPUESTO - FILTRO DE ACEITE - JUEGO	1	72,400.00	0%	13,756.00	86,156.00
R - INTERVALO 1 - REPUESTO - FILTRO DE COMBUSTIBLE - UNIDAD	3	102,100.00	0%	58,197.00	364,497.00
<b>Subtotal repuestos</b>					<b>378,700.00</b>
<b>Subtotal Excluidos</b>					<b>282,000.00</b>
<b>Valor Descuento repuestos</b>					<b>0.00</b>
<b>Iva repuestos</b>					<b>71,953.00</b>
<b>Total repuestos</b>					<b>732,653.00</b>

## Detalle mano de obra / servicios instalados y cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	Valor Unitario	%Dscto	Iva	V/Total
S - Revisión técnico mecánica	1	395,000.00	0%	75,050.00	470,050.00
S - Filtro de combustible	1	36,300.00	0%	6,897.00	43,197.00
S - Alineación de llantas	1	87,100.00	0%	16,549.00	103,649.00
S - Balanceo de llantas	2	26,100.00	0%	9,918.00	62,118.00
S - Llanta	6	54,400.00	0%	62,016.00	388,416.00
S - Aceite motor x 1 cuarto	1	19,800.00	0%	3,762.00	23,562.00
S - Filtro de aceite	1	26,900.00	0%	5,111.00	32,011.00
<b>Subtotal mano de obra / servicios</b>					<b>943,700.00</b>
<b>Valor Descuento mano de obra / servicios</b>					<b>0.00</b>
<b>Iva mano de obra / servicios</b>					<b>179,303.00</b>
<b>Total mano de obra / servicios</b>					<b>1,123,003.00</b>

**Gran Total:**

**Subtotal:** 1,604,400.00  
**Iva:** 251,256.00  
**Total:** 1,855,656.00

Notas Adicionales:





POLICIA NACIONAL  
DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Mantenimiento Preventivo

18/01/2024 :14:39:59

Tipo	VEHICULO	Clase	CAMION
Sigla	00-972	Placa	ESTACAS
Marca	CHEVROLET	Linea	JAI892
Modelo	2008	Color	NPR
			UNIFORMADO



Unidad Actual DICAR

Nro Orden Trabajo PE-DICAR-2024-95 Fecha Orden Trabajo 18/01/2024 :14:36:51

Numero Contrato OC 114868 DICAR Fecha Contrato 24-AUG-23

Taller MORARCI GROUP S.A.S

Direccion CARRERA 40 NRO.6-05

Actividad

Mantenimiento Preventivo 330301 Km CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS (ALBE, ACEITE, COMBUSTIBLE), ALINEACION Y BALANEO.

PATRULLERO SALAMANCA ROMERO OSCAR ANDRES  
Perito Mecánico / Operario de Mantenimiento

CAPITAN ALBOR GONZALEZ HUGO ALBERTO  
Responsable de Vehiculos

CAPITAN ALBOR GONZALEZ HUGO ALBERTO  
Supervisor ó Responsable Entrada y Salida Bienes

SUBINTENDENTE FRANCO MEDINA YULIAM ANDRES  
Conductor Vehiculo

Recibi a Sastifacción


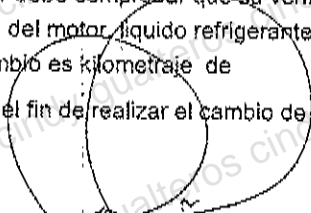

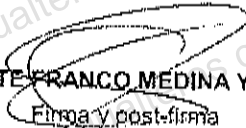
SUBINTENDENTE FRANCO MEDINA YULIAM ANDRES  
Conductor Vehiculo

CAPITAN ALBOR GONZALEZ-HUGO ALBERTO  
Responsable de Vehiculos

OA. SALAMANCA



kW 5iw:?.ö9Jp(°wL@±(æμOφæp(Δâ}#J?Bb>#EβqW%ç#Aφ#||a7-L½9ñkδ||M||↓-α?~♥>y=Q±iφC9-b

Página 1 de 1		PROCEDIMIENTO: REALIZAR MANTENIMIENTO DEL EQUIPO AUTOMOTOR		
Código: 1LA-FR-0139				
Fecha: 20-06-2014				
Versión: 1		POLICIA NACIONAL		
Ciudad	BOGOTA		Fecha	19/01/2024
GRADO APELLIDOS Y NOMBRES	SUBINTENDENTE FRANCO MEDINA YULIAN ANDRES			
NUMERO DE CEDULA	92694404			
TELEFONO	3108341500			
MARCA Y LINEA DEL VEHICULO	CHEVROLET		NPR	
TIPO DE VEHICULO	CAMION ESTACAS			
SIGLA O PLACA	00-972.	JAI892		
<b>MANTENIMIENTO: PREVENTIVO X CORRECTIVO</b>				
KILOMETRAJE:	330301			
CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS (AIRE,ACEITE,COMBUSTIBLE), ALINEACION Y BALANCEO, CERTIFICACION TECNOMECANICA.				
Se realizó prueba de ruta con el fin de verificar el correcto funcionamiento del vehículo: SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>				
Porqué?: _____				
<b>RECOMENDACIONES AL CONDUCTOR:</b>				
1. Realizar diagnóstico final del vehículo, una vez este sea entregado después de haberse realizado el mantenimiento en el taller tercerizado.				
2. El conductor debe comprobar que su vehículo se encuentre apto para el servicio, verificando el nivel de aceite del motor, liquido refrigerante y tener en cuenta cada una de las indicaciones para el proximo cambio es kilometraje de <span style="float: right;">335301</span>				
recorrido, con el fin de realizar el cambio de aceite y filtros, o al notar fallas en el funcionamiento del automotor.				
				
CAPITAN ALBOR GONZALEZ HUGO ALBERTO		PATRULLERO SALAMANCA ROMERO OSCAR ANDRES		
Firma y post-firma del Responsable de Vehículos		Firma y post-firma del Perito Mecánico / Operario de Mantenimiento		
				
SUBINTENDENTE FRANCO MEDINA YULIAN ANDRES				
Firma y post-firma del Conductor del Vehículo				





PRELIQUIDACIÓN ORDEN DE TRABAJO N° 18821

MORARCI GROUP SAS  
 NIT 900.110.012-5  
 CRA 40 No. 6 - 19 / 3177410273  
 www.morarci.com / william.sanchez@morarci.com

## Facturar a:

NIT / CC: 900.192.793  
 Cliente: DIRECCIÓN DE CARABINEROS Y SEGURIDAD RURAL OC  
 Telefonos: 314297326  
 Correo: slifnacion.facturaelectronica@mlnhaclend  
 Dirección:  
 Casillero: Rombo: JYP605

## Vehiculo

JYP605  
 NQR / Motor:4MK1-0GG008  
 Km/Tipo:D  
 Chasis/Cilindraje:9GDN1R750NB005331 / 5,193.00  
 Modelo/Color:2022 / BLANCO

## Detalle repuestos instalados y cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	Valor Unitario	% Dcto	Iva	V/Total
R- INTERVALO 2 - REPUESTO - ACEITE MOTOR X 1 CUARTO - CUARTO	12	23,500.00	0%	0.00	282,000.00
R- INTERVALO 2 - REPUESTO - FILTRO DE ACEITE - JUEGO	1	80,400.00	0%	15,276.00	95,676.00
R- FILTRO DE AIRE	1	0.00	0%	0.00	0.00
R- INTERVALO 2 - REPUESTO - FILTRO DE COMBUSTIBLE - UNIDAD	1	113,500.00	0%	21,565.00	135,065.00
R- INTERVALO 2 - REPUESTO - FILTRO DE COMBUSTIBLE - UNIDAD	1	113,500.00	0%	21,565.00	135,065.00
<b>Subtotal repuestos</b>					<b>307,400.00</b>
<b>Subtotal Excluidos</b>					<b>282,000.00</b>
<b>Valor Descuento repuestos</b>					<b>0.00</b>
<b>Iva repuestos</b>					<b>58,406.00</b>
<b>Total repuestos</b>					<b>647,806.00</b>

## Detalle mano de obra / servicios instalados y cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	Valor Unitario	% Dcto	Iva	V/Total
S- Aceite motor x 1 cuarto	1	6,900.00	0%	1,311.00	8,211.00
S- Filtro de aceite	1	16,500.00	0%	3,135.00	19,635.00
S- Filtro de combustible	2	16,500.00	0%	6,270.00	39,270.00
<b>Subtotal mano de obra / servicios</b>					<b>56,400.00</b>
<b>Valor Descuento mano de obra / servicios</b>					<b>0.00</b>
<b>Iva mano de obra / servicios</b>					<b>10,716.00</b>
<b>Total mano de obra / servicios</b>					<b>67,116.00</b>

**Gran Total:**

**Subtotal:** 645,800.00  
**Iva:** 69,122.00  
**Total:** 714,922.00

Notas Adicionales:



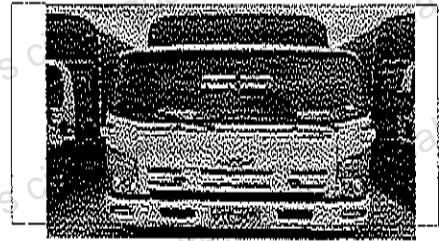


POLICIA NACIONAL  
DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Mantenimiento Preventivo

15/01/2024 :16:36:08

Tipo	VEHICULO	Clase	CAMION
Sigla	04-1703	Placa	ESTACAS
Marca	CHEVROLET	Linea	JYP605
Modelo	2022	Color	NQR BLANCO



Unidad Actual DICAR

Nro Orden Trabajo: PE-DICAR-2024-64

Fecha Orden Trabajo 15/01/2024 :16:35:23

Numero Contrato OC 114868 DICAR

Fecha Contrato 24-AUG-23

Taller MORARCI GROUP S.A.S

Direccion CARRERA 40 NRO.6-05

Actividad

Mantenimiento Preventivo 40000 Km CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS (AIRE, ACEITE, COMBUSTIBLE).

PATRUILLERO SALAMANCA ROMERO OSCAR ANDRES

CAPITAN ALBOR GONZALEZ HUGO ALBERTO

Perito Mecanico / Operario de Mantenimiento

Responsable de Vehiculos

CAPITAN ALBOR GONZALEZ HUGO ALBERTO

SUBINTENDENTE ESPEJO ORTIZ ERIC HEKDIBER

Supervisor ó Responsable Entrada y Salida Bienes

Conductor Vehiculo

Recibi a Sastifaccion

SUBINTENDENTE ESPEJO ORTIZ ERIC HEKDIBER


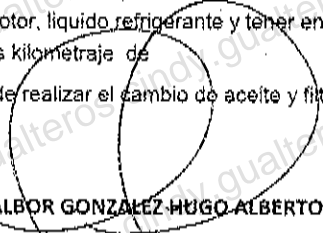
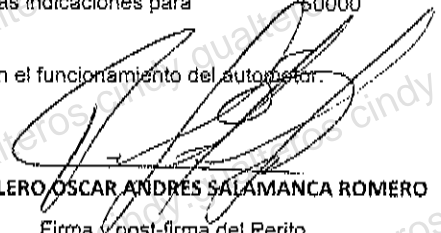

CAPITAN ALBOR GONZALEZ HUGO ALBERTO

Conductor Vehiculo

Responsable de Vehiculos

OA. SALAMANCA



Página 1 de 1	PROCEDIMIENTO: REALIZAR MANTENIMIENTO DEL EQUIPO AUTOMOTOR		 POLICIA NACIONAL
Código: 1LA-FR-0139			
Fecha: 20-08-2014			
Versión: 1			
<b>Ciudad</b>	<b>BOGOTA</b>	<b>Fecha</b>	<b>3/1/2024</b>
<b>GRADO APELLIDOS Y NOMBRES</b>	<b>SUBINTENDENTE ESPEJO ORTIZ ERIC HEKDIBER</b>		
<b>NUMERO DE CEDULA</b>	1013593406		
<b>TELEFONO</b>	3138005375		
<b>MARCA Y LINEA DEL VEHICULO</b>	<b>CHEVROLET</b>	<b>NQR</b>	
<b>TIPO DE VEHICULO</b>	<b>CAMION ESTACAS</b>		
<b>SIGLA O PLACA</b>	<b>04-1672.</b>	<b>JYP574</b>	
<b>MANTENIMIENTO: PREVENTIVO <u>X</u> CORRECTIVO</b>			
<b>KILOMETRAJE:</b>	44500		
CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS (AIRE, ACEITE, COMBUSTIBLE).			
Se realizó prueba de ruta con el fin de verificar el correcto funcionamiento del vehículo: SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>			
Porqué?: _____			
<b>RECOMENDACIONES AL CONDUCTOR:</b>			
1. Realizar diagnóstico final del vehículo, una vez este sea entregado después de haberse realizado el mantenimiento en el taller tercerizado.			
2. El conductor debe comprobar que su vehículo se encuentre apto para el servicio, verificando el nivel de aceite del motor, liquido refrigerante y tener en cuenta cada una de las indicaciones para el proximo cambio es kilometraje de recorrido, con el fin de realizar el cambio de aceite y filtros, o al notar fallas en el funcionamiento del automotor.			
 <b>CAPITAN ALBOR GONZALEZ HUGO ALBERTO</b> Firma y post-firma del Responsable de Vehiculos		 <b>PATRULLERO OSCAR ANDRES SALAMANCA ROMERO</b> Firma y post-firma del Perito Mecánico / Operario de Mantenimiento	
 <b>SUBINTENDENTE ESPEJO ORTIZ ERIC HEKDIBER</b> Firma y post-firma del Conductor del Vehículo			





PRELIQUIDACIÓN ORDEN DE TRABAJO N° 18810

MORARCI GROUP SAS

NIT 900.110.012-5

CRA 40 No. 6 - 19 / 3177410273

www.morarci.com / william.sanchez@morarci.com

## Facturar a:

NIT / CC: 900.192.793  
 Cliente: DIRECCIÓN DE CARABINEROS Y SEGURIDAD RURAL OC  
 Telefonos: 314297326  
 Correo: silfnacion.facturaselectronica@minhacienda.gov.co  
 Dirección:  
 Casillero: Rombo: VCF118

## Vehiculo

VCF118  
 KODIAK / Motor:9SZ23270  
 Km/Tipo:D  
 Chasis/Cilindraje:9GDP7H1C268003770 / 7,193.00  
 Modelo/Color:2006 / BLANCO

## Detalle repuestos instalados y cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	Valor Unitario	% Dcto	Iva	VTotal
R - KIT EMPAQUETADURA COMPRESOR DE AIRE	1	2,300,000.00	0%	437,000.00	2,737,000.00
R - PISTON COMPRESOR	1	450,000.00	0%	85,500.00	535,500.00
Subtotal repuestos					2,750,000.00
Subtotal Excluidos					0.00
Valor Descuento repuestos					0.00
Iva repuestos					522,500.00
Total repuestos					3,272,500.00

## Detalle mano de obra / servicios instalados y cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	Valor Unitario	% Dcto	Iva	VTotal
S - Limpieza sondeo y purga sistema neumatico	1	560,000.00	0%	106,400.00	666,400.00
S - Reparacion compresor aire	1	1,800,000.00	0%	342,000.00	2,142,000.00
Subtotal mano de obra / servicios					2,360,000.00
Valor Descuento mano de obra / servicios					0.00
Iva mano de obra / servicios					448,400.00
Total mano de obra / servicios					2,808,400.00

**Gran Total:**

Subtotal: 5,110,000.00  
 Iva: 970,900.00  
 Total: 6,080,900.00

Notas Adicionales:





POLICIA NACIONAL  
DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Mantenimiento Preventivo

15/01/2024 :11:03:44

Tipo	VEHICULO	Clase	CAMION
Sigla	00-490	Placa	ESTACAS
Marca	CHEVROLET	Linea	VCF118
Modelo	2006	Color	KODIAK BLANCO ARCO
Unidad Actual		DICAR	

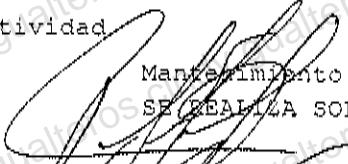


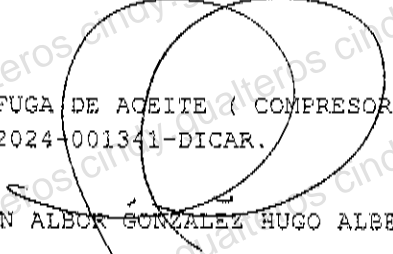
Nro Orden Trabajo	PE-DICAR-2024-60	Fecha Orden Trabajo	15/01/2024 :11:03:01
Numero Contrato	OC 114868 DICAR	Fecha Contrato	24-AUG-23

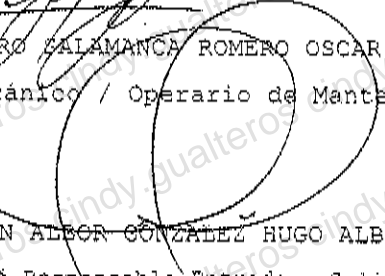
Taller MORARCI GROUP S.A.S  
 Direccion CARRERA 40 NRO.6-05

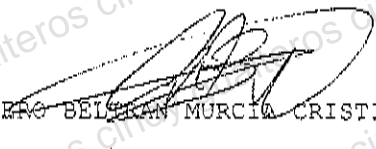
Actividad

Mantenimiento Preventivo 361027 Km REVISION FUGA DE ACEITE ( COMPRESOR AIRE )  
SE REALIZA SOLICITUD MEDIANTE COMUNICADO GS-2024-001341-DICAR.


  
 PATRULLERO SALAMANCA ROMERO OSCAR ANDRES  
 Perito Mecánico / Operario de Mantenimiento

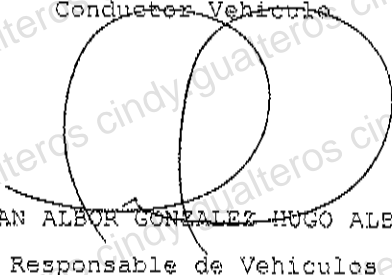
  
 CAPITAN ALBOR GONZALEZ HUGO ALBERTO  
 Responsable de Vehiculos

  
 CAPITAN ALBOR GONZALEZ HUGO ALBERTO  
 Supervisor ó Responsable Entrada y Salida Bienes

  
 PATRULLERO BELTRAN MURCIA CRISTIAN ABEL  
 Conductor Vehiculo


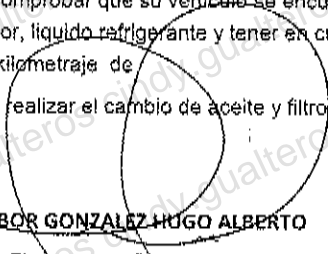
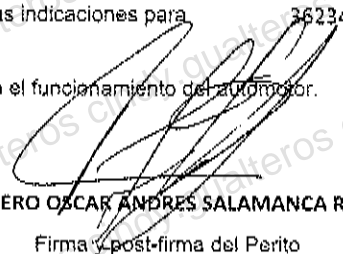
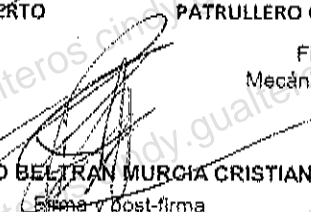
Recibi a Sastifacción

  
 PATRULLERO BELTRAN MURCIA CRISTIAN ABEL  
 Conductor Vehiculo

  
 CAPITAN ALBOR GONZALEZ HUGO ALBERTO  
 Responsable de Vehiculos

OA. SALAMANCA



Página 1 de 1	PROCEDIMIENTO: REALIZAR MANTENIMIENTO DEL EQUIPO AUTOMOTOR		 POLICIA NACIONAL
Código: 1LA-FR-0139			
Fecha: 20-06-2014			
Versión: 1			
<b>Ciudad</b>	BOGOTA	<b>Fecha</b>	3/1/2024
<b>GRADO APELLIDOS Y NOMBRES</b>	PATRULLERO BELTRAN MURCIA CRISTIAN ABEL		
<b>NUMERO DE CEDULA</b>	1070943436		
<b>TELEFONO</b>	3125385591		
<b>MARCA Y LINEA DEL VEHICULO</b>	CHEVROLET	KODIAK	
<b>TIPO DE VEHICULO</b>	CAMION ESTACAS		
<b>SIGLA O PLACA</b>	00-490,	VCF118	
<b>MANTENIMIENTO: PREVENTIVO <input checked="" type="checkbox"/> CORRECTIVO _____</b>			
<b>KILOMETRAJE:</b>	361027		
REVISION FUGA DE ACEITE ( COMPRESOR AIRE ).			
Se realizó prueba de ruta con el fin de verificar el correcto funcionamiento del vehículo: SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>			
Porqué?: _____			
<b>RECOMENDACIONES AL CONDUCTOR:</b>			
1. Realizar diagnóstico final del vehículo, una vez este sea entregado después de haberse realizado el mantenimiento en el taller tercerizado.			
2. El conductor debe comprobar que su vehículo se encuentre apto para el servicio, verificando el nivel de aceite del motor, liquido refrigerante y tener en cuenta cada una de las indicaciones para el proximo cambio es kilometraje de <span style="float: right;">362348</span> recorrido, con el fin de realizar el cambio de aceite y filtros, o al notar fallas en el funcionamiento del compresor.			
 <b>CAPITAN ALBOR GONZALEZ HUGO ALBERTO</b> Firma y post-firma del Responsable de Vehiculos		 <b>PATRULLERO OSCAR ANDRES SALAMANCA ROMERO</b> Firma y post-firma del Perito Mecánico / Operario de Mantenimiento	
 <b>PATRULLERO BELTRAN MURCIA CRISTIAN ABEL</b> Firma y Post-firma del Conductor del Vehiculo			





PRELIQUIDACIÓN ORDEN DE TRABAJO N° 18823

MORARCI GROUP SAS

NIT 900.110.012-5

GRA 40 No. 6 - 19 / 3177410273

www.morarci.com / william.sanchez@morarci.com

## Facturar a:

NIT / CC: 900.192.793  
 Cliente: DIRECCIÓN DE CARABINEROS Y SEGURIDAD RURAL OC  
 Telefonos: 314297326  
 Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhaciend  
 Dirección:  
 Casillero: Rombo: JYP574

## Vehículo

JYP574  
 NQR / Motor:4HK1-0GE316  
 Km/Tipo:D  
 Chasis/Cilindraje:9GDN1R754NB005283 / 5,193.00  
 Modelo/Color:2022 / BLANCO

## Detalle repuestos instalados y cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	Valor Unitario	% Dcto	Iva	V/Total
R - INTERVALO 2 - REPUESTO - ACEITE MOTOR X 1 CUARTO - CUARTO	12	23,500.00	0%	0.00	282,000.00
R - INTERVALO 2 - REPUESTO - FILTRO DE ACEITE - JUEGO	1	80,400.00	0%	15,276.00	95,676.00
R - INTERVALO 2 - REPUESTO - FILTRO DE AIRE - UNIDAD	1	0.00	0%	0.00	0.00
R - INTERVALO 2 - REPUESTO - FILTRO DE COMBUSTIBLE - UNIDAD	1	113,500.00	0%	21,565.00	135,065.00
R - INTERVALO 2 - REPUESTO - FILTRO DE COMBUSTIBLE - UNIDAD	1	113,500.00	0%	21,565.00	135,065.00
				<b>Subtotal repuestos</b>	<b>307,400.00</b>
				<b>Subtotal Excluidos</b>	<b>282,000.00</b>
				<b>Valor Descuento repuestos</b>	<b>0.00</b>
				<b>Iva repuestos</b>	<b>58,406.00</b>
				<b>Total repuestos</b>	<b>647,806.00</b>

## Detalle mano de obra / servicios instalados y cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	Valor Unitario	% Dcto	Iva	V/Total
S - Filtro de aceite	1	16,500.00	0%	3,135.00	19,635.00
S - Filtro de combustible	2	16,500.00	0%	6,270.00	39,270.00
S - Aceite motor x 1 cuarto	1	6,900.00	0%	1,311.00	8,211.00
				<b>Subtotal mano de obra / servicios</b>	<b>56,400.00</b>
				<b>Valor Descuento mano de obra / servicios</b>	<b>0.00</b>
				<b>Iva mano de obra / servicios</b>	<b>10,716.00</b>
				<b>Total mano de obra / servicios</b>	<b>67,116.00</b>

**Gran Total:**

**Subtotal:** 645,800.00  
**Iva:** 69,122.00  
**Total:** 714,922.00

Notas Adicionales:



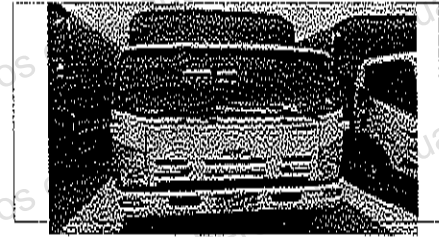


POLICIA NACIONAL  
DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Mantenimiento Preventivo

15/01/2024 :16:46:00

Tipo	VEHICULO	Clase	CAMION
Sigla	04-1672	Placa	ESTACAS
Marca	CHEVROLET	Linea	JYP574
Modelo	2022	Color	NQR BLANCO



Unidad Actual DICAR

Nro Orden Trabajo: PE-DICAR-2024-65 Fecha Orden Trabajo 15/01/2024 :16:45:50

Numero Contrato: OC 114868 DICAR Fecha Contrato 24-AUG-23

Taller MORARCI GROUP S.A.S

Direccion CARRERA 40 NRO.6-05

Actividad: Mantenimiento Preventivo 44500 Km CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS (AIRE, ACEITE, COMBUSTIBLE)

PATROLLER SALAMANCA ROMERO OSCAR ANDRES  
Perito Mecánico / Operario de Mantenimiento

CAPITAN ALBOR GONZALEZ HUGO ALBERTO  
Responsable de Vehiculos

CAPITAN ALBOR GONZALEZ HUGO ALBERTO  
Supervisor ó Responsable Entrada y Salida Bienes

SUBINTENDENTE ESPEJO ORTIZ ERIC HEKDIBER  
Conductor Vehiculo


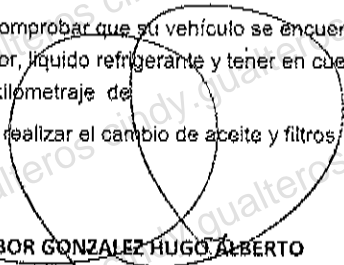
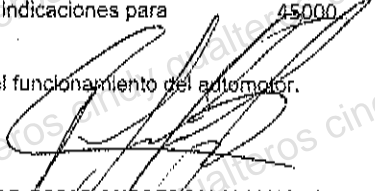
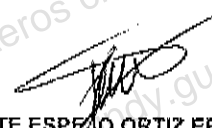
Recibi a Sastifacción

SUBINTENDENTE ESPEJO ORTIZ ERIC HEKDIBER  
Conductor Vehiculo

CAPITAN ALBOR GONZALEZ HUGO ALBERTO  
Responsable de Vehiculos

OA. SALAMANCA



Página 1 de 1	PROCEDIMIENTO: REALIZAR MANTENIMIENTO DEL EQUIPO AUTOMOTOR		 POLICIA NACIONAL
Código: 1LA-FR-0139			
Fecha: 20-08-2014			
Versión: 1			
Ciudad	BOGOTA	Fecha	3/1/2024
GRADO APELLIDOS Y NOMBRES	SUBINTENDENTE ESPEJO ORTIZ ERIC HEKDIBER		
NUMERO DE CEDULA	1013593406		
TELEFONO	3133005375		
MARCA Y LINEA DEL VEHICULO	CHEVROLET	NQR	
TIPO DE VEHICULO	CAMION ESTACAS		
SIGLA O PLACA	04-1703	JYP605	
MANTENIMIENTO: PREVENTIVO <input checked="" type="checkbox"/> CORRECTIVO			
KILOMETRAJE:	40000		
CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS (AIRE, ACEITE, COMBUSTIBLE).			
Se realizó prueba de ruta con el fin de verificar el correcto funcionamiento del vehículo: SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>			
Porqué?: _____			
<b>RECOMENDACIONES AL CONDUCTOR:</b>			
1. Realizar diagnóstico final del vehículo, una vez este sea entregado después de haberse realizado el mantenimiento en el taller tercerizado.			
2. El conductor debe comprobar que su vehículo se encuentre apto para el servicio, verificando el nivel de aceite del motor, líquido refrigerante y tener en cuenta cada una de las indicaciones para el próximo cambio es kilometraje de <u>45000</u> recorrido, con el fin de realizar el cambio de aceite y filtros o al notar fallas en el funcionamiento del automotor.			
 CAPITAN ALBOR GONZALEZ HUGO ALBERTO Firma y post-firma del Responsable de Vehículos		 PATRULLERO OSCAR ANDRES SALAMANCA ROMERO Firma y post-firma del Perito Mecánico / Operario de Mantenimiento	
 SUBINTENDENTE ESPEJO ORTIZ ERIC HEKDIBER Firma y post-firma del Conductor del Vehículo			





MORARCI GROUP SAS

NIT 900.110.012-5

CRA 40 No. 6 - 19 / 3177410273

www.morarci.com / william.sanchez@morarci.com

## Facturar a:

NIT / CC: 900.192.793  
 Cliente: DIRECCIÓN DE CARABINEROS Y SEGURIDAD RURAL OC  
 Telefonos: 314297326  
 Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhaciend  
 Dirección:  
 Casillero: Rombo: JYP607

## Vehículo

JYP607  
 NQR / Motor:4HK1-0GN493  
 Km/Tipo:D  
 Chasis/Cilindrige:9GDN1R750NB005362 / 5,193.00  
 Modelo/Color:2022 / BLANCO

## Detalle repuestos instalados y cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	Valor Unitario	% Dcto	Iva	V/Total
R - INTERVALO 2 - REPUESTO - BATERIA - UNIDAD	2	380,000.00	0%	144,400.00	904,400.00
R - INTERVALO 2 - REPUESTO - ACEITE MOTOR X 1 CUARTO - CUARTO	12	23,500.00	0%	0.00	282,000.00
R - INTERVALO 2 - REPUESTO - FILTRO DE ACEITE - JUEGO	1	80,400.00	0%	15,276.00	95,676.00
R - INTERVALO 2 - REPUESTO - FILTRO DE AIRE - UNIDAD	1	0.00	0%	0.00	0.00
R - INTERVALO 2 - REPUESTO - FILTRO DE COMBUSTIBLE - UNIDAD	2	113,500.00	0%	43,130.00	270,130.00
R - EMPAQUE TUBO SALIDA A/A	2	20,000.00	0%	7,600.00	47,600.00
R - EMPAQUE TUBO ENTRADA A/A	2	20,000.00	0%	7,600.00	47,600.00
R - GAS AIRE ACONDIONADO	2	80,000.00	0%	30,400.00	190,400.00
R - EMPAQUE COMPRESOR A/A	2	20,000.00	0%	7,600.00	47,600.00
<b>Subtotal repuestos</b>					<b>1,347,400.00</b>
<b>Subtotal Excluidos</b>					<b>282,000.00</b>
<b>Valor Descuento repuestos</b>					<b>0.00</b>
<b>Iva repuestos</b>					<b>256,006.00</b>
<b>Total repuestos</b>					<b>1,885,406.00</b>

## Detalle mano de obra / servicios instalados y cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	Valor Unitario	% Dcto	Iva	V/Total
S - Carga a/a	1	0.00	0%	0.00	0.00
S - Reparacion general de carpa	1	780,000.00	0%	148,200.00	928,200.00
S - Aceite motor x 1 cuarto	1	6,900.00	0%	1,311.00	8,211.00
S - Filtro de aceite	1	16,500.00	0%	3,135.00	19,635.00
S - Filtro de aire	1	0.00	0%	0.00	0.00
S - Filtro de combustible	1	16,500.00	0%	3,135.00	19,635.00
S - Bateria	1	16,500.00	0%	3,135.00	19,635.00
S - Mantenimiento y ajuste sistema de carga	1	260,000.00	0%	49,400.00	309,400.00
S - Mantenimiento y grafado linea de presion aire acondicionado	1	320,000.00	0%	60,800.00	380,800.00
S - Mantenimiento y grafado linea de retorno aire acondicionado	1	320,000.00	0%	60,800.00	380,800.00
<b>Subtotal mano de obra / servicios</b>					<b>1,736,400.00</b>
<b>Valor Descuento mano de obra / servicios</b>					<b>0.00</b>
<b>Iva mano de obra / servicios</b>					<b>329,916.00</b>
<b>Total mano de obra / servicios</b>					<b>2,066,316.00</b>

**Gran Total:**

**Subtotal:** 3,365,800.00  
**Iva:** 585,922.00  
**Total:** 3,951,722.00

Notas Adicionales:





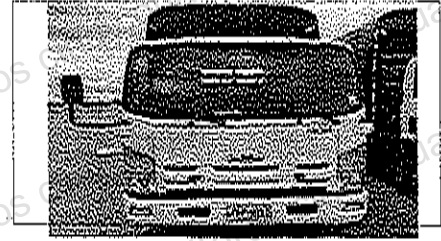
POLICIA NACIONAL

DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Mantenimiento Preventivo

12/01/2024 :08:53:59

Tipo	VEHICULO	Clase	CAMION
Sigla	04-1705	Placa	ESTACAS
Marca	CHEVROLET	Línea	JYP607
Modelo	2022	Color	NQR BLANCO



Unidad Actual DICAR

Nro Orden Trabajo	PE-DICAR-2024-45	Fecha Orden Trabajo	12/01/2024 :08:53:01
Numero Contrato	OC 114868 DICAR	Fecha Contrato	24-AUG-23
Taller	MORARCI GROUP S.A.S		
Direccion	CARRERA 40 NRO.6-05		
Actividad	Mantenimiento Preventivo 29520 KM CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS (AIR, ACEITE, COMBUSTIBLE), CARGA DE A/C, CAMBIO BOMBILLOS STOP, BULCANIZAR CARRERA		

*[Signature]*  
 PATRULLERO SALAMANCA ROMERO OSCAR ANDRES  
 Perito Mecánico / Operario de Mantenimiento

*[Signature]*  
 CAPITAN ALBOR GONZALEZ HUGO ALBERTO  
 Responsable de Vehiculos

*[Signature]*  
 CAPITAN ALBOR GONZALEZ HUGO ALBERTO  
 Supervisor ó Responsable Entrada y Salida Bienes

*[Signature]*  
 PATRULLERO REAL VEGA BRANDON STEVEN  
 Conductor Vehiculo


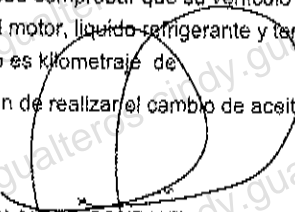
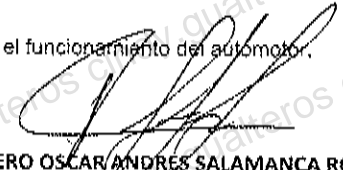

Recibi a Sastifacción

*[Signature]*  
 PATRULLERO REAL VEGA BRANDON STEVEN  
 Conductor Vehiculo

*[Signature]*  
 CAPITAN ALBOR GONZALEZ HUGO ALBERTO  
 Responsable de Vehiculos

OA. SALAMANCA



Página 1 de 1	PROCEDIMIENTO: REALIZAR MANTENIMIENTO DEL EQUIPO AUTOMOTOR		 POLICIA NACIONAL
Código: 1LA-FR-0139			
Fecha: 20-06-2014			
Versión: 1			
<b>Ciudad</b>	BOGOTA	<b>Fecha</b>	3/1/2024
<b>GRADO APELLIDOS Y NOMBRES</b>	PATRULLERO BRANDON STEVEN REAL VEGA		
<b>NUMERO DE CEDULA</b>	1033779135		
<b>TELEFONO</b>	3203727165		
<b>MARCA Y LINEA DEL VEHICULO</b>	CHEVROLET	NQR	
<b>TIPO DE VEHICULO</b>	CAMION ESTACAS		
<b>SIGLA O PLACA</b>	04-1705.	JYP607	
<b>MANTENIMIENTO: PREVENTIVO</b> <input checked="" type="checkbox"/> <b>CORRECTIVO</b> _____			
<b>KILOMETRAJE:</b>	29520		
CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS (AIRE,ACEITE,COMBUSTIBLE), CARGA DE A/C, CAMBIO BOMBILLOS STOP, BULCANIZAR CARPA.			
Se realizó prueba de ruta con el fin de verificar el correcto funcionamiento del vehículo: SI <input checked="" type="checkbox"/> NO _____			
Porqué?: _____			
<b>RECOMENDACIONES AL CONDUCTOR:</b>			
1. Realizar diagnóstico final del vehículo, una vez este sea entregado después de haberse realizado el mantenimiento en el taller tercerizado.			
2. El conductor debe comprobar que su vehículo se encuentre apto para el servicio, verificando el nivel de aceite del motor, líquido refrigerante y tener en cuenta cada una de las indicaciones para el próximo cambio es kilometraje de 34520 recorrido, con el fin de realizar el cambio de aceite y filtros, o al notar fallas en el funcionamiento del automotor.			
 CAPITAN ALBOR GONZALEZ HUGO ALBERTO Firma y post-firma del Responsable de Vehículos		 PATRULLERO OSCAR ANDRES SALAMANCA ROMERO Firma y post-firma del Perito Mecánico / Operario de Mantenimiento	
 PATRULLERO BRANDON STEVEN REAL VEGA Firma y post-firma del Conductor del Vehículo			





PRELIQUIDACIÓN ORDEN DE TRABAJO N° 18745

MORARCI GROUP SAS  
 NIT 900.110.012-5  
 CRA 40 No. 6 - 19 / 3177410273  
 www.morarci.com / william.sanchez@morarci.com

## Facturar a:

NIT / CC: 900.192.793  
 Cliente: DIRECCIÓN DE CARABINEROS Y SEGURIDAD RURAL OC  
 Telefonos: 314297326  
 Correo: sifnacion.facturaelectronica@minhaciend  
 Dirección:  
 Casillero: Rombo: JYP580

## Vehículo

JYP580  
 NQR / Motor:4HK1-0GN988  
 Km/Tipo:D  
 Chasis/Cilindraje:9GDN1R751NB005452 / 5,193.00  
 Modelo/Color:20.22 / BLANCO

## Detalle repuestos instalados y cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	Valor Unitario	% Dcto	Iva	V/Total
R - INTERVALO 2 - REPUESTO - ACEITE MOTOR X 1 CUARTO - CUARTO	12	23,500.00	0%	0.00	282,000.00
R - INTERVALO 2 - REPUESTO - FILTRO DE ACEITE - JUEGO	1	80,400.00	0%	15,276.00	95,676.00
R - INTERVALO 2 - REPUESTO - FILTRO DE AIRE - UNIDAD	1	0.00	0%	0.00	0.00
R - INTERVALO 2 - REPUESTO - FILTRO DE COMBUSTIBLE - UNIDAD	2	113,500.00	0%	43,130.00	270,130.00
<b>Subtotal repuestos</b>					<b>307,400.00</b>
<b>Subtotal Excluidos</b>					<b>282,000.00</b>
<b>Valor Descuento repuestos</b>					<b>0.00</b>
<b>Iva repuestos</b>					<b>58,406.00</b>
<b>Total repuestos</b>					<b>647,806.00</b>

## Detalle mano de obra / servicios instalados y cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	Valor Unitario	% Dcto	Iva	V/Total
S - Aceite motor x 1 cuarto	1	6,900.00	0%	1,311.00	8,211.00
S - Filtro de aceite	1	16,500.00	0%	3,135.00	19,635.00
S - Filtro de combustible	2	16,500.00	0%	6,270.00	39,270.00
<b>Subtotal mano de obra / servicios</b>					<b>56,400.00</b>
<b>Valor Descuento mano de obra / servicios</b>					<b>0.00</b>
<b>Iva mano de obra / servicios</b>					<b>10,716.00</b>
<b>Total mano de obra / servicios</b>					<b>67,116.00</b>

**Gran Total:**

**Subtotal:** 645,800.00  
**Iva:** 69,122.00  
**Total:** 714,922.00

Notas Adicionales:



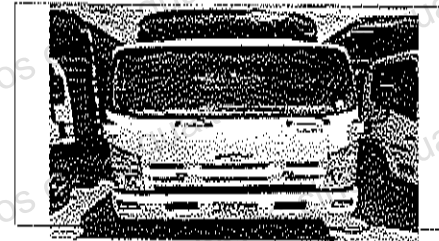


POLICIA NACIONAL  
DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Mantenimiento Preventivo

09/01/2024 :10:59:24

Tipo	VEHICULO	Clase	CAMION
Sigla	04-1678	Placa	ESTACAS
Marca	CHEVROLET	Linea	JYP580
Modelo	2022	Color	NQR BLANCO



Unidad Actual DICAR

Nro Orden Trabajo PE-DICAR-2024-20

Fecha Orden Trabajo 09/01/2024 :10:59:09

Numero Contrato OC 114868 DICAR

Fecha Contrato 24-AUG-23

Taller MORARCI GROUP S.A.S

Direccion CARRERA 40 NRO.6-05

Actividad

Mantenimiento Preventivo 53890 Km CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS  
(ARE, ACEITE, COMBUSTIBLE), ENGRASE.

PATULLERO SALAMANCA ROMERO OSCAR ANDRES  
Perito Mecánico / Operario de Mantenimiento

CAPITAN AEBOR GONZALEZ HUGO ALBERTO  
Responsable de Vehiculos

CAPITAN AEBOR GONZALEZ HUGO ALBERTO  
Supervisor ó Responsable Entrada y Salida Bienes

SUBINTENDENTE ESPEJO ORTIZ ERIC HEKDIBER  
Conductor Vehiculo


Recibi a Sastifacción

SUBINTENDENTE ESPEJO ORTIZ ERIC HEKDIBER  
Conductor Vehiculo

CAPITAN AEBOR GONZALEZ HUGO ALBERTO  
Responsable de Vehiculos

OA. SALAMANCA



Página 1 de 1	PROCEDIMIENTO: REALIZAR MANTENIMIENTO DEL EQUIPO AUTOMOTOR	 POLICIA NACIONAL
Código: 1LA-FR-0139		
Fecha: 20-06-2014		
Versión: 1		

Ciudad 0 Fecha 3/1/2024

GRADO APELLIDOS Y NOMBRES	SUBINTENDENTE ERIC ESPEJO ORTIZ	
NUMERO DE CEDULA	1013593406	
TELEFONO	3133005375	
MARCA Y LINEA DEL VEHICULO	CHEVROLET	NQR
TIPO DE VEHICULO	CAMION ESTACAS	
SIGLA O PLACA	04-1678	JYP580

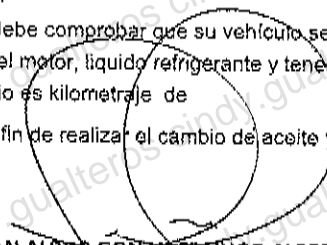
MANTENIMIENTO: PREVENTIVO X CORRECTIVO  
 KILOMETRAJE: 53890

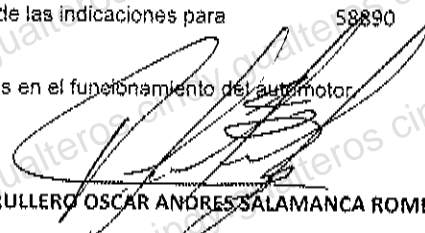
CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS (AIRE, ACEITE, COMBUSTIBLE), ENGRASE

Se realizó prueba de ruta con el fin de verificar el correcto funcionamiento del vehículo: SI X NO       
 Porqué?: \_\_\_\_\_

**RECOMENDACIONES AL CONDUCTOR:**

1. Realizar diagnóstico final del vehículo, una vez este sea entregado después de haberse realizado el mantenimiento en el taller tercerizado.
2. El conductor debe comprobar que su vehículo se encuentre apto para el servicio, verificando el nivel de aceite del motor, liquido refrigerante y tener en cuenta cada una de las indicaciones para el proximo cambio es kilometraje de recorrido, con el fin de realizar el cambio de aceite y filtros, o al notar fallas en el funcionamiento del automotor.

  
**CAPITAN ALBOR GONZALEZ HUGO ALBERTO**  
 Firma y post-firma  
 del Responsable de Vehículos

  
**PATRULLERO OSCAR ANDRES SALAMANCA ROMERO**  
 Firma y post-firma del Perito  
 Mecánico / Operario de Mantenimiento

  
**SUBINTENDENTE ERIC ESPEJO ORTIZ**  
 Firma y post-firma  
 del Conductor del Vehículo





MORARCI GROUP SAS  
 NIT 900.110.012-5  
 CRA 40 No. 6 - 19 / 3177410273  
 www.morarci.com / william.sanchez@morarci.com

## Facturar a:

NIT / CC: 900.192.793  
 Cliente: DIRECCIÓN DE CARABINEROS Y SEGURIDAD RURAL OC  
 Telefonos: 314297326  
 Correo: silfnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co  
 Dirección:  
 Casillero: Rombo: FWY326

## Vehículo

FWY326  
 NQR / Motor:4HK1-0GG106  
 Km/Tipo:D  
 Chasis/Cilindraje:9GDN1R755NB005230 / 5,193.00  
 Modelo/Color:2022 / BLANCO

## Detalle repuestos instalados y cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	Valor Unitario	% Dcto	Iva	V/Total
R - ACEITE MOTOR X 1 CUARTO - UNIDAD	12	23,500.00	0%	0.00	282,000.00
R - FILTRO DE AIRE - UNIDAD	1	0.00	0%	0.00	0.00
R - GRASA DE LITIO	3	0.00	0%	0.00	0.00
R - FILTRO DE ACEITE - UNIDAD	1	80,400.00	0%	15,276.00	95,676.00
R - FILTRO DE COMBUSTIBLE	1	113,500.00	0%	21,565.00	135,065.00
R - FILTRO DE COMBUSTIBLE - UNIDAD	1	113,500.00	0%	21,565.00	135,065.00
<b>Subtotal repuestos</b>					<b>307,400.00</b>
<b>Subtotal Excluidos</b>					<b>282,000.00</b>
<b>Valor Descuento repuestos</b>					<b>0.00</b>
<b>Iva repuestos</b>					<b>58,406.00</b>
<b>Total repuestos</b>					<b>647,806.00</b>

## Detalle mano de obra / servicios instalados y cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	Valor Unitario	% Dcto	Iva	V/Total
S - Aceite motor x 1 cuarto	1	6,900.00	0%	1,311.00	8,211.00
S - Filtro de aceite	1	16,500.00	0%	3,135.00	19,635.00
S - Filtro de combustible	2	16,500.00	0%	6,270.00	39,270.00
<b>Subtotal mano de obra / servicios</b>					<b>56,400.00</b>
<b>Valor Descuento mano de obra / servicios</b>					<b>0.00</b>
<b>Iva mano de obra / servicios</b>					<b>10,716.00</b>
<b>Total mano de obra / servicios</b>					<b>67,116.00</b>

**Gran Total:**

**Subtotal:** 645,800.00  
**Iva:** 69,122.00  
**Total:** 714,922.00

Notas Adicionales:





POLICIA NACIONAL  
DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Mantenimiento Preventivo

09/01/2024 :11:13:23

Tipo	VEHICULO	Clase	CAMION
Sigla	04-1664	Placa	ESTACAS
Marca	CHEVROLET	Linea	FWY326
Modelo	2022	Color	NQR BLANCO



Unidad Actual DICAR

Nro Orden Trabajo PE-DICAR-2024-22

Fecha Orden Trabajo 09/01/2024 :11:11:13

Numero Contrato OC 114868 DICAR

Fecha Contrato 24-AUG-23

Taller MORARCI GROUP S.A.S

Direccion CARRERA 40 NRO.6-05

Actividad

Mantenimiento Preventivo 24000 Km CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS (AIRE, COMBUSTIBLE, ACEITE), ENGRASE.

PATRUILLERO SALAMANCA ROMERO OSCAR ANDRES

Perito Mecánico / Operario de Mantenimiento

CAPITAN ALBOR GONZALEZ HUGO ALBERTO

Responsable de Vehiculos

CAPITAN ALBOR GONZALEZ HUGO ALBERTO

Supervisor ó Responsable Entrada y Salida Bienes

SUBINTENDENTE ESPEJO ORTIZ ERIC HEKDIBER

Conductor Vehiculo

Recibi a Sastifacción

SUBINTENDENTE ESPEJO ORTIZ ERIC HEKDIBER


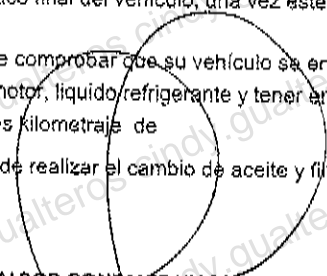
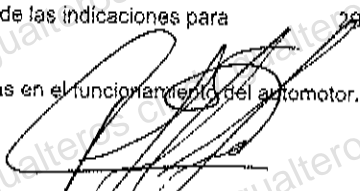

Conductor Vehiculo

CAPITAN ALBOR GONZALEZ HUGO ALBERTO

Responsable de Vehiculos

OA. SALAMANCA



Pagina 1 de 1		PROCEDIMIENTO: REALIZAR MANTENIMIENTO DEL EQUIPO AUTOMOTOR		 POLICIA NACIONAL
Código: 1LA-FR-0139				
Fecha: 20-06-2014				
Versión: 1				
Ciudad: 0		Fecha: 3/1/2024		
GRADO APELLIDOS Y NOMBRES		SUBINTENDENTE ERIC ESPEJO ORTIZ		
NUMERO DE CEDULA		1013593406		
TELEFONO		3133005375		
MARCA Y LINEA DEL VEHICULO		CHEVROLET		NQR
TIPO DE VEHICULO		CAMION ESTACAS		
SIGLA O PLACA		04-1664.	FWY326	
MANTENIMIENTO: PREVENTIVO <input checked="" type="checkbox"/> CORRECTIVO _____				
KILOMETRAJE: 24000				
CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS (AIRE, ACEITE, COMBUSTIBLE), ENGRASE				
Se realizó prueba de ruta con el fin de verificar el correcto funcionamiento del vehículo: SI <input checked="" type="checkbox"/> NO _____ Porqué?: _____				
<b>RECOMENDACIONES AL CONDUCTOR:</b> 1. Realizar diagnóstico final del vehículo, una vez este sea entregado después de haberse realizado el mantenimiento en el taller tercerizado. 2. El conductor debe comprobar que su vehículo se encuentre apto para el servicio, verificando el nivel de aceite del motor, liquido refrigerante y tener en cuenta cada una de las indicaciones para el proximo cambio es kilometraje de recorrido, con el fin de realizar el cambio de aceite y filtros, o al notar fallas en el funcionamiento del automotor.				
 <b>CAPITAN ALBOR GONZALEZ HUGO ALBERTO</b> Firma y post-firma del Responsable de Vehiculos		 <b>PATRULLERO OSCAR ANDRES SALAMANCA ROMERO</b> Firma y post-firma del Perito Mecánico / Operario de Mantenimiento		
 <b>SUBINTENDENTE ERIC ESPEJO ORTIZ</b> Firma y post-firma del Conductor del Vehículo				





PRELIQUIDACIÓN ORDEN DE TRABAJO N° 18748

MORARCI GROUP SAS  
 NIT 900.110.012-5  
 CRA 40 No. 6 - 19 / 3177410273  
 www.morarci.com / william.sanchez@morarci.com

## Facturar a:

NIT / CC: 900.192.793  
 Cliente: DIRECCIÓN DE CARABINEROS Y SEGURIDAD RURAL OC  
 Telefonos: 314297326  
 Correo: silfnacion.facturaelectronica@minhaciend.gov.co  
 Dirección:  
 Casillero: Rombo: JYP572

## Vehículo

JYP572  
 NQR / Motor: 4HK1-0GE294  
 Km/Tipo: D  
 Chasis/Cilindraje: 9GDN1R756NB005267 / 5,193.00  
 Modelo/Color: 2022 / BLANCO

## Detalle repuestos instalados y cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	Valor Unitario	% Dcto	Iva	V/Total
R - INTERVALO 2 - REPUESTO - ACEITE MOTOR X 1 CUARTO - CUARTO	12	23,500.00	0%	0.00	282,000.00
R - INTERVALO 2 - REPUESTO - FILTRO DE ACEITE - JUEGO	1	80,400.00	0%	15,276.00	95,676.00
R - INTERVALO 2 - REPUESTO - FILTRO DE AIRE - UNIDAD	1	0.00	0%	0.00	0.00
R - INTERVALO 2 - REPUESTO - FILTRO DE COMBUSTIBLE - UNIDAD	-2	113,500.00	0%	43,130.00	270,130.00
<b>Subtotal repuestos</b>					<b>307,400.00</b>
<b>Subtotal Excluidos</b>					<b>282,000.00</b>
<b>Valor Descuento repuestos</b>					<b>0.00</b>
<b>Iva repuestos</b>					<b>58,406.00</b>
<b>Total repuestos</b>					<b>647,806.00</b>

## Detalle mano de obra / servicios instalados y cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	Valor Unitario	% Dcto	Iva	V/Total
S - Aceite motor x 1 cuarto	1	6,900.00	0%	1,311.00	8,211.00
S - Filtro de aceite	1	16,500.00	0%	3,135.00	19,635.00
S - Filtro de combustible	2	16,500.00	0%	6,270.00	39,270.00
<b>Subtotal mano de obra / servicios</b>					<b>56,400.00</b>
<b>Valor Descuento mano de obra / servicios</b>					<b>0.00</b>
<b>Iva mano de obra / servicios</b>					<b>10,716.00</b>
<b>Total mano de obra / servicios</b>					<b>67,116.00</b>

**Gran Total:**

**Subtotal:** 645,800.00  
**Iva:** 69,122.00  
**Total:** 714,922.00

Notas Adicionales:





POLICIA NACIONAL  
DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Mantenimiento Preventivo

09/01/2024 :11:17:51

Tipo	VEHICULO	Clase	CAMION
Sigla	04-1670	Placa	ESTACAS
Marca	CHEVROLET	Linea	JYP572
Modelo	2022	Color	NQR BLANCO



Unidad Actual DICAR

Nro Orden Trabajo PE-DICAR-2024-23

Fecha Orden Trabajo 09/01/2024 :11:16:57

Numero Contrato OC 114868 DICAR

Fecha Contrato 24-AUG-23

Taller MORARCI GROUP S.A.S

Direccion CARRERA 40 NRO.6-05

Actividad

Mantenimiento Preventivo 68000 Km CABIO DE ACEITE Y FILTROS  
(AIRE ACEITE, COMBUSTIBLE) , ENGRASE, NIVELACION DE LIQUIDOS.

PATRUILLERO SALAMANCA ROMERO OSCAR ANDRES  
Perito Mecánico / Operario de Mantenimiento

CAPITAN AEBOR GONZALEZ HUGO ALBERTO  
Responsable de Vehiculos

CAPITAN AEBOR GONZALEZ HUGO ALBERTO  
Supervisor ó Responsable Entrada y Salida Bienes

SUBINTENDENTE ESPEJO ORTIZ ERIC HEKDIBER  
Conductor Vehiculo


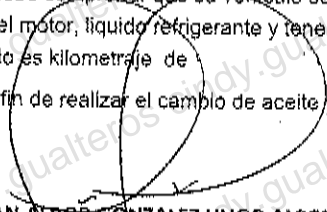
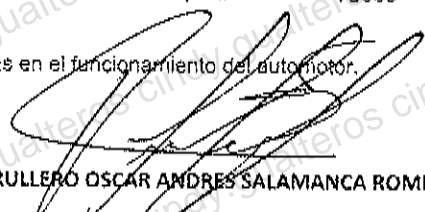

Recibi a Sastifacción

SUBINTENDENTE ESPEJO ORTIZ ERIC HEKDIBER  
Conductor Vehiculo

CAPITAN AEBOR GONZALEZ HUGO ALBERTO  
Responsable de Vehiculos

OA. SALAMANCA



Página 1 de 1		PROCEDIMIENTO: REALIZAR MANTENIMIENTO DEL EQUIPO AUTOMOTOR		 POLICIA NACIONAL
Código: 1LA-FR-0139				
Fecha: 20-06-2014				
Versión: 1				
Ciudad: 0		Fecha: 3/1/2024		
GRADO APELLIDOS Y NOMBRES		SUBINTENDENTE ERIC ESPEJO ORTIZ		
NUMERO DE CEDULA		1013593406		
TELEFONO		3133005375		
MARCA Y LINEA DEL VEHICULO		CHEVROLET		NQR
TIPO DE VEHICULO		CAMION ESTACAS		
SIGLA O PLACA		04-1670.	JYP572	
MANTENIMIENTO: PREVENTIVO <input checked="" type="checkbox"/> CORRECTIVO				
KILOMETRAJE: 68000				
CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS (AIRE, ACEITE, COMBUSTIBLE), ENGRASE				
Se realizó prueba de ruta con el fin de verificar el correcto funcionamiento del vehículo: SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> Porqué?: _____				
<b>RECOMENDACIONES AL CONDUCTOR:</b>				
1. Realizar diagnóstico final del vehículo, una vez este sea entregado después de haberse realizado el mantenimiento en el taller tercerizado.				
2. El conductor debe comprobar que su vehículo se encuentre apto para el servicio, verificando el nivel de aceite del motor, líquido refrigerante y tener en cuenta cada una de las indicaciones para el próximo cambio es kilometraje de 73000 recorrido, con el fin de realizar el cambio de aceite y filtros, o al notar fallas en el funcionamiento del automotor.				
 CAPITAN ALBOR GONZALEZ HUGO ALBERTO Firma y post-firma del Responsable de Vehículos		 PATRULLERO OSCAR ANDRES SALAMANCA ROMERO Firma y post-firma del Perito Mecánico / Operario de Mantenimiento		
 SUBINTENDENTE ERIC ESPEJO ORTIZ Firma y post-firma del Conductor del Vehículo				





PRELIQUIDACIÓN ORDEN DE TRABAJO N° 19161

MORARCI GROUP SAS  
 NIT 900.110.012-5  
 CRA 40 No. 6 - 19 / 3177410273  
 www.morarci.com / william.sanchez@morarci.com

## Facturar a:

NIT / CC: 900.192.793  
 Cliente: DIRECCIÓN DE CARABINEROS Y SEGURIDAD RURAL OC  
 Telefonos: 314297326  
 Correo: silfnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co  
 Dirección:  
 Casillero: Rombo: JYP598

## Vehículo

JYP598  
 NQR / Motor:4HK1-0GN572  
 Km/Tipo:D  
 Chasis/Cilindraje:9GDN1R759NB005277 / 5,193.00  
 Modelo/Color:2022 / BLANCO

## Detalle repuestos instalados y cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	Valor Unitario	% Dcto	Iva	V/Total
R - INTERVALO 2 - REPUESTO - FILTRO DE ACEITE - JUEGO	1	80,400.00	0%	15,276.00	95,676.00
R - INTERVALO 2 - REPUESTO - FILTRO DE AIRE - UNIDAD	1	0.00	0%	0.00	0.00
R - INTERVALO 2 - REPUESTO - FILTRO DE COMBUSTIBLE - UNIDAD	2	113,500.00	0%	43,130.00	270,130.00
R - ACEITE MOTOR X 1 CUARTO	12	23,500.00	0%	0.00	282,000.00
<b>Subtotal repuestos</b>					<b>307,400.00</b>
<b>Subtotal Excluidos</b>					<b>282,000.00</b>
<b>Valor Descuento repuestos</b>					<b>0.00</b>
<b>Iva repuestos</b>					<b>58,406.00</b>
<b>Total repuestos</b>					<b>647,806.00</b>

## Detalle mano de obra / servicios instalados y cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	Valor Unitario	% Dcto	Iva	V/Total
S - Aceite motor x 1 cuarto	1	6,900.00	0%	1,311.00	8,211.00
S - Filtro de aceite	1	16,500.00	0%	3,135.00	19,635.00
S - Filtro de combustible	2	16,500.00	0%	6,270.00	39,270.00
<b>Subtotal mano de obra / servicios</b>					<b>56,400.00</b>
<b>Valor Descuento mano de obra / servicios</b>					<b>0.00</b>
<b>Iva mano de obra / servicios</b>					<b>10,716.00</b>
<b>Total mano de obra / servicios</b>					<b>67,116.00</b>

Gran Total:

**Subtotal:** 645,800.00  
**Iva:** 69,122.00  
**Total:** 714,922.00

Notas Adicionales:



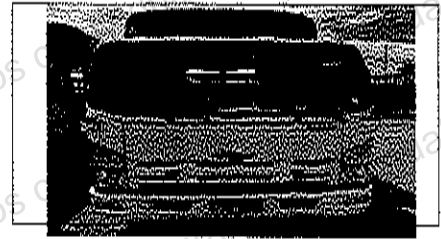


POLICIA NACIONAL  
DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Mantenimiento Preventivo

22/02/2024 :09:02:19

Tipo	VEHICULO	Clase	CAMION
Sigla	04-1696	Placa	ESTACAS
Marca	CHEVROLET	Línea	JYP598
Modelo	2022	Color	NQR BLANCO



Unidad Actual DICAR

Nro Orden Trabajo PE-DICAR-2024-226

Fecha Orden Trabajo 22/02/2024 :09:01:24

Numero Contrato OC 114868 DICAR

Fecha Contrato 24-AUG-23

Taller MORARCI GROUP S.A.S

Direccion CARRERA 40 NRO.6-05

Actividad

Mantenimiento Preventivo 20000 Km CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS MEDIANTE  
COMUNICACION OFICIAL GS-2024-009899-DICAR

~~SUBINTENDENTE GALINDO MATIAS GUSTAVO ANDRES~~  
~~Perito Mecanico / Operario de Mantenimiento~~

TENIENTE ISAZA BEDOYA BALTAZAR  
Responsable de Vehiculos

TENIENTE ISAZA BEDOYA BALTAZAR  
Supervisor ó Responsable Entrada y Salida Bienes

PATRULLERO HERRERA DIAZ WILDER ALEXANDER  
Conductor Vehiculo





Recibi a Sastifacción

PATRULLERO HERRERA DIAZ WILDER ALEXANDER  
Conductor Vehiculo

TENIENTE ISAZA BEDOYA BALTAZAR  
Responsable de Vehiculos

JORGE.MONTANAH



Página 1 de 1	PROCEDIMIENTO: REALIZAR MANTENIMIENTO DEL EQUIPO AUTOMOTOR		 POLICIA NACIONAL
Código: 1LA-FR-0139			
Fecha: 20-06-2014			
Versión: 1			
Ciudad	BOGOTA	Fecha	22/2/2024
GRADO APELLIDOS Y NOMBRES	SUBINTENDENTE ESPEJO ORTIZ ERIC HEKDIBER		
NUMERO DE CEDULA	1013593406		
TELEFONO	3133005375		
MARCA Y LINEA DEL VEHICULO	CHEVROLET	NQR	
TIPO DE VEHICULO	CAMION ESTACAS		
SIGLA O PLACA	04-1696.	JYP598	
MANTENIMIENTO: PREVENTIVO <u>X</u> CORRECTIVO			
KILOMETRAJE:	20000		
CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS			
Se realizó prueba de ruta con el fin de verificar el correcto funcionamiento del vehículo; SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>			
Porqué?: _____			
2. El conductor debe comprobar que su vehículo se encuentre apto para el servicio, verificando el nivel de aceite del motor, líquido refrigerante y tener en cuenta cada una de las indicaciones es 25000 kilómetros de recorrido, con el fin de realizar el cambio de aceite y filtros, o al notar fallas en el funcionamiento del automotor.			
 TENIENTE SAIZA BEDOYA BALTAZAR Firma y post-firma del Responsable de Vehículos		 SUBINTENDENTE GALINDO MATTOS GUSTAVO ANDRE Firma y post-firma del Perito Mecánico / Operario de Mantenimiento	
 SUBINTENDENTE ESPEJO ORTIZ ERIC HEKDIBER Firma y post-firma del Conductor del Vehículo			





PRELIQUIDACIÓN ORDEN DE TRABAJO N° 18765

MORARCI GROUP SAS  
 NIT 900.110.012-5  
 CRA 40 No. 6 - 19 / 3177410273  
 www.morarci.com / william.sanchez@morarci.com

## Facturar a:

NIT / CC: 900.192.793  
 Cliente: DIRECCIÓN DE CARABINEROS Y SEGURIDAD RURAL OC  
 Telefonos: 314297326  
 Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhaciend  
 Dirección:  
 Casillero: Rombo: JYP575

## Vehiculo

JYP575  
 NQR / Motor:4HK1-0GG132  
 Km/Tipo:D  
 Chasis/Cilindraje:9GDN1R755NB005289 / 5,193.00  
 Modelo/Color:2022 / BLANCO

## Detalle repuestos instalados y cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	Valor Unitario	% Dcto	Iva	V/Total
R - ACEITE MOTOR X 1 CUARTO - CUARTO	12	23,500.00	0%	0.00	282,000.00
R - FILTRO DE AIRE - UNIDAD	1	0.00	0%	0.00	0.00
R - FILTRO DE ACEITE UNIDAD	1	80,400.00	0%	15,276.00	95,676.00
R - FILTRO DE COMBUSTIBLE - UNIDAD	1	113,500.00	0%	21,565.00	135,065.00
R - FILTRO DE COMBUSTIBLE - UNIDAD	1	113,500.00	0%	21,565.00	135,065.00
<b>Subtotal repuestos</b>					<b>307,400.00</b>
<b>Subtotal Excluidos</b>					<b>282,000.00</b>
<b>Valor Descuento repuestos</b>					<b>0.00</b>
<b>Iva repuestos</b>					<b>58,406.00</b>
<b>Total repuestos</b>					<b>647,806.00</b>

## Detalle mano de obra / servicios instalados y cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	Valor Unitario	% Dcto	Iva	V/Total
S - Aceite motor	1	6,900.00	0%	1,311.00	8,211.00
S - Filtro de aceite	1	16,500.00	0%	3,135.00	19,635.00
S - Filtro de combustible	2	16,500.00	0%	6,270.00	39,270.00
<b>Subtotal mano de obra / servicios</b>					<b>56,400.00</b>
<b>Valor Descuento mano de obra / servicios</b>					<b>0.00</b>
<b>Iva mano de obra / servicios</b>					<b>10,716.00</b>
<b>Total mano de obra / servicios</b>					<b>67,116.00</b>

**Gran Total:**

**Subtotal:** 645,800.00  
**Iva:** 69,122.00  
**Total:** 714,922.00

Notas Adicionales:



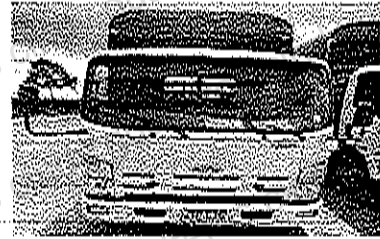


POLICIA NACIONAL  
DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Mantenimiento Preventivo

11/01/2024 :16:05:35

Tipo	VEHICULO	Clase	CAMION
Sigla	04-1673	Placa	ESTACAS
Marca	CHEVROLET	Línea	JYP575
Modelo	2022	Color	NQR BLANCO



Unidad Actual DICAR

Nro Orden Trabajo PE-DICAR-2024-42

Fecha Orden Trabajo 11/01/2024 :16:05:18

Numero Contrato OC 114868 DICAR

Fecha Contrato 24-AUG-23

Taller MORARCI GROUP S.A.S

Direccion CARRETA 40 NRO.6-03

Actividad

Mantenimiento Preventivo 60000 Km CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS (AIRE, ACEITE Y COMBUSTIBLE)

PATRULLERO SALAMANCA ROMERO OSCAR ANDRES

Perito Mecánico / Operario de Mantenimiento

CAPTAN ALBOR GONZALEZ HUGO ALBERTO

Responsable de Vehiculos

CAPTAN ALBOR GONZALEZ HUGO ALBERTO

Supervisor ó Responsable Entrada y Salida Bienes

SUBINTENDENTE ESPEJO ORTIZ ERIC HEKDIBER

Conductor Vehiculo

Recibi a Sastifacción

SUBINTENDENTE ESPEJO ORTIZ ERIC HEKDIBER

Conductor Vehiculo


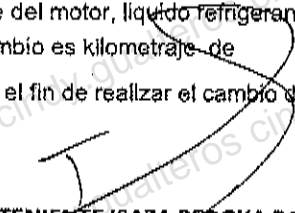
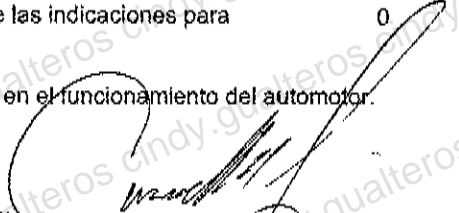

CAPTAN ALBOR GONZALEZ HUGO ALBERTO

Responsable de Vehiculos

OR. SALAMANCA

GS-2024-013297-DICAR

880472653

Página 1 de 1	PROCEDIMIENTO: REALIZAR MANTENIMIENTO DEL EQUIPO AUTOMOTOR		 POLICIA NACIONAL
Código: 1LA-FR-0139			
Fecha: 20-06-2014			
Versión: 1			
<b>Ciudad</b>	<b>BOGOTA</b>	<b>Fecha</b>	<b>28/02/2024</b>
<b>GRADO APELLIDOS Y NOMBRES</b>	<b>SUBINTENDENTE ESPEJO ORTIZ ERIC HEKDIBER</b>		
<b>NUMERO DE CEDULA</b>	1013593406		
<b>TELEFONO</b>	3132565645		
<b>MARCA Y LINEA DEL VEHICULO</b>	CHEVROLET	NQR	
<b>TIPO DE VEHICULO</b>	CAMION ESTACAS		
<b>SIGLA O PLACA</b>	04-1673.	JYP575	
<b>MANTENIMIENTO: PREVENTIVO <input checked="" type="checkbox"/> CORRECTIVO</b>			
<b>KILOMETRAJE:</b>	60000		
CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS (AIRE, ACEITE, COMBUSTIBLE).			
Se realizó prueba de ruta con el fin de verificar el correcto funcionamiento del vehículo: SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>			
Porqué?: _____			
<b>RECOMENDACIONES AL CONDUCTOR:</b>			
1. Realizar diagnóstico final del vehículo, una vez este sea entregado después de haberse realizado el mantenimiento en el taller tercerizado.			
2. El conductor debe comprobar que su vehículo se encuentre apto para el servicio, verificando el nivel de aceite del motor, liquido refrigerante y tener en cuenta cada una de las indicaciones para el proximo cambio es kilometraje de recorrido, con el fin de realizar el cambio de aceite y filtros, o al notar fallas en el funcionamiento del automotor.			
 <b>TENIENTE ISAZA BEDOYA BALTAZAR</b> Firma y post-firma del Responsable de Vehículos		 <b>SUBINTENDENTE GALINDO MATOS GUSTAVO ANDRES</b> Firma y post-firma del Perto Mecánico / Operario de Mantenimiento	
 <b>SUBINTENDENTE ESPEJO ORTIZ ERIC HEKDIBER</b> Firma y post-firma del Conductor del Vehículo			





MORARCI GROUP SAS  
 NIT 900.110.012-5  
 CRA 40 No. 6 - 19 / 3177410273  
 www.morarci.com / william.sanchez@morarci.com

## Facturar a:

NIT / CC: 900.192.793  
 Cliente: DIRECCIÓN DE CARABINEROS Y SEGURIDAD RURAL OC  
 Telefonos: 314297326  
 Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co  
 Dirección:  
 Casillero: Rombo: FWY331.

## Vehículo

FWY331  
 NQR / Motor:4HK10GE256  
 Km/Tipo:D  
 Chasis/Cilindraje:9GN1R754NB005266 / 5,193.00  
 Modelo/Color:2022 / BLANCO

## Detalle repuestos instalados y cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	Valor Unitario	% Dcto	Iva	V/Total
R- ACEITE MOTOR X 1 CUARTO - CUARTO	12	23,500.00	0%	0.00	282,000.00
R- FILTRO DE AIRE - UNIDAD	1	0.00	0%	0.00	0.00
R- FILTRO DE ACEITE - UNIDAD	1	80,400.00	0%	15,276.00	95,676.00
R- FILTRO DE COMBUSTIBLE - UNIDAD	1	113,500.00	0%	21,565.00	135,065.00
R- FILTRO DE COMBUSTIBLE - UNIDAD	1	113,500.00	0%	21,565.00	135,065.00
<b>Subtotal repuestos</b>					<b>307,400.00</b>
<b>Subtotal Excluidos</b>					<b>282,000.00</b>
<b>Valor Descuento repuestos</b>					<b>0.00</b>
<b>Iva repuestos</b>					<b>58,406.00</b>
<b>Total repuestos</b>					<b>647,806.00</b>

## Detalle mano de obra / servicios instalados y cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	Valor Unitario	% Dcto	Iva	V/Total
S- Aceite motor x 1 cuarto	1	6,900.00	0%	1,311.00	8,211.00
S- Filtro de aceite	1	16,500.00	0%	3,135.00	19,635.00
S- Filtro de combustible	2	16,500.00	0%	6,270.00	39,270.00
<b>Subtotal mano de obra / servicios</b>					<b>56,400.00</b>
<b>Valor Descuento mano de obra / servicios</b>					<b>0.00</b>
<b>Iva mano de obra / servicios</b>					<b>10,716.00</b>
<b>Total mano de obra / servicios</b>					<b>67,116.00</b>

**Gran Total:**

**Subtotal:** 645,800.00  
**Iva:** 69,122.00  
**Total:** 714,922.00

Notas Adicionales:



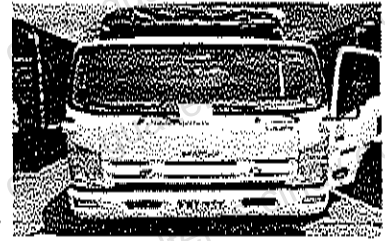


POLICIA NACIONAL  
DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Mantenimiento Preventivo

11/01/2024 :16:02:42

Tipo	VEHICULO	Clase	CAMION
Sigla	04-1669	Placa	ESTACAS
Marca	CHEVROLET	Linea	FWY331
Modelo	2022	Color	NQR
			BLANCO



Unidad Actual DICAR

Nro Orden Trabajo PE-DICAR-2024-41

Fecha Orden Trabajo 11/01/2024 :16:02:25

Numero Contrato OC 114868 DICAR

Fecha Contrato 24-AUG-23

Taller MORARCI GROUP S.A.S

Direccion CARRERA 40 MRO.6405

Actividad

Mantenimiento Preventivo 25000 Km CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS (AIRE, ACEITE Y COMBUSTIBLE)

PATRULLERO SALAMANCA ROMERO OSCAR ANDRES  
Perito Mecánico / Operario de Mantenimiento

CAPITAN ALBOR GONZALEZ HUGO ALBERTO  
Responsable de Vehiculos

CAPITAN ALBOR GONZALEZ HUGO ALBERTO  
Supervisor ó Responsable Entrada y Salida Bienes

SUBINTENDENTE ESPEJO ORTIZ ERIC HEKDIBER  
Conductor Vehiculo


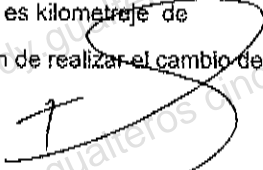
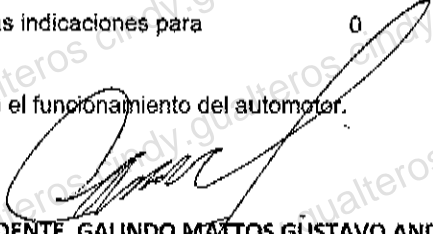

Recibi a Sastifacción

SUBINTENDENTE ESPEJO ORTIZ ERIC HEKDIBER  
Conductor Vehiculo

CAPITAN ALBOR GONZALEZ HUGO ALBERTO  
Responsable de Vehiculos

OA. SALAMANCA



Página 1 de 1	PROCEDIMIENTO: REALIZAR MANTENIMIENTO DEL EQUIPO AUTOMOTOR		 POLICIA NACIONAL
Código: 1LA-FR-0139			
Fecha: 20-08-2014			
Versión: 1			
Ciudad	BOGOTA	Fecha	28/02/2024
GRADO APELLIDOS Y NOMBRES	SUBINTENDENTE ESPEJO ORTIZ ERIC HEKDIBER		
NUMERO DE CEDULA	1013593406		
TELEFONO	3132565645		
MARCA Y LINEA DEL VEHICULO	CHEVROLET	NQR	
TIPO DE VEHICULO	CAMION ESTACAS		
SIGLA O PLACA	04-1669.	FWY331	
MANTENIMIENTO: PREVENTIVO <u>X</u> CORRECTIVO			
KILOMETRAJE:	25000		
CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS (AIRE, ACEITE, COMBUSTIBLE).			
Se realizó prueba de ruta con el fin de verificar el correcto funcionamiento del vehículo: SI <u>X</u> NO _____			
Porqué?: _____			
<b>RECOMENDACIONES AL CONDUCTOR:</b>			
1. Realizar diagnóstico final del vehículo, una vez este sea entregado después de haberse realizado el mantenimiento en el taller tercerizado.			
2. El conductor debe comprobar que su vehículo se encuentre apto para el servicio, verificando el nivel de aceite del motor, liquido refrigerante y tener en cuenta cada una de las indicaciones para el proximo cambio es kilometraje de recorrido, con el fin de realizar el cambio de aceite y filtros, o al notar fallas en el funcionamiento del automotor.			
 TENIENTE ISAZA BEDOYA BALTAZAR Firma y post-firma del Responsable de Vehículos		 SUBINTENDENTE GALINDO MATOS GUSTAVO ANDRES Firma y post-firma del Perito Mecánico / Operario de Mantenimiento	
 SUBINTENDENTE ESPEJO ORTIZ ERIC HEKDIBER Firma y post-firma del Conductor del Vehículo			





**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 cinco (05) días del mes de febrero de 2024.

**MORARCI GROUP**

FIRMA

**ZULEIMA PATRICIA GUERRERO PELAEZ**  
**TP 181.188-T**



Identificación		Razon Social	Clase Aportante	Secursal Principal	Dirección	Ciudad/Departamento	Teléfono	Exonerado SENIA e ICRP
RIE 91011802	5	MEYRA SOC GRSUP S.A.S.	B - BENEFICIOS DE SUS COLABORADORES	ADJOSTRADOS	Carrera 43 no. 87-26	PAZ DE ARRIBO	3061284	SI
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION		Clave	Tipo	Fecha	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-01	2024-02	438164181	E	2024-07-03	2024-02-03	BANCO DE OCCIDENTE	0	\$9,345,400

RESUMEN DE PAGO		CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 5)									
COLFONDOS									
		231061	800,227,940	6	87	\$40,439,400	\$0	\$0	\$40,439,400
COLPENSIONES									
		25-14	900,336,004	7	17	\$4,617,800	\$0	\$0	\$4,617,800
		230301	800,224,808	8	37	\$9,888,500	\$0	\$0	\$9,888,500
PROTECCION									
		230201	800,229,739	0	19	\$15,446,500	\$0	\$0	\$15,446,500
		230901	800,283,055	2	2	\$7,246,000	\$0	\$0	\$7,246,000
SANDIKA									
		230901	800,283,055	2	2	\$3,241,400	\$0	\$0	\$3,241,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 4)									
SEGUROS BOSGAR									
		44-7	860,002,503	2	91	\$5,508,700	\$0	\$0	\$5,508,700
CCF (ADMINISTRADORAS: 6)									
		44-7	860,002,503	2	91	\$9,854,900	\$0	\$0	\$9,854,900
CAFAM									
		COF21	860,013,570	3	10	\$1,215,000	\$0	\$0	\$1,215,000
CALMAAG									
		COF33	891,790,093	3	1	\$94,000	\$0	\$0	\$94,000
COMARRANQUILLA									
		COF09	890,192,002	2	72	\$7,949,400	\$0	\$0	\$7,949,400
COMIFACESA									
		COF15	892,399,989	8	3	\$535,200	\$0	\$0	\$535,200
COMERCIAL CO. CARTAGENA									
		COF08	890,480,023	7	2	\$106,500	\$0	\$0	\$106,500
COMERCIAL CO. VALLE									
		COF56	890,303,093	5	1	\$54,800	\$0	\$0	\$54,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 9)									
		EP5012	890,303,093	5	1	\$12,256,100	\$0	\$0	\$12,256,100
COMPENALCO VALLE									
		EP5008	868,066,942	7	6	\$52,200	\$0	\$0	\$52,200
COMPENSAR									
		EP5010	800,688,792	2	31	\$2,004,900	\$0	\$0	\$2,004,900
EPS SURA (ANTES SUSALUD)									
		EP5017	830,603,564	7	4	\$5,029,200	\$0	\$0	\$5,029,200
FAMISANAR									
		MRO002	901,037,916	1	1	\$438,900	\$0	\$0	\$438,900
FOSYCA REGIMEN DE EXCEPCION									
		ESSC07	806,008,394	7	1	\$52,000	\$0	\$0	\$52,000
MUTUAL SER									
		EP5037	900,156,264	2	6	\$162,500	\$0	\$0	\$162,500
HUEYA E.P.S.									
		EP5602	800,130,907	4	25	\$495,500	\$0	\$0	\$495,500
SAJUD TOTAL									
		EP5905	800,251,440	6	13	\$2,478,600	\$0	\$0	\$2,478,600
SANTITAS									
		PAS.8F	899,959,239	2	2	\$1,552,300	\$0	\$0	\$1,552,300
RBF (ADMINISTRADORAS: 1)									
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR									
		PASAHA	899,959,034	1	2	\$723,900	\$0	\$0	\$723,900
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)									
		SENA	899,959,034	1	2	\$482,600	\$0	\$0	\$482,600
TOTAL									
					91	\$69,165,600	\$0	\$0	\$69,165,600

