

Página 1 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 880456908		

Nro. GS-2024- DICAR – GRULO – 29.25

Ciudad y Fecha: Bogotá D.C 08 de marzo de 2024

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

ASUNTO: informe de supervisión de la orden de compra 114870.

TIPO DE INFORME

PERIÓDICO X O FINAL

Periodo del informe de supervisión

Desde 01/02/2024	Hasta 06/03/2024
-------------------------	-------------------------

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 González, 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)

- Informe de supervisión del mes de septiembre GS-2023-049056-DICAR, comprendido entre el 01/09/2023 al 30/09/2023.

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		

- Informe de supervisión del mes de octubre GS-2023-050318-DICAR, comprendido entre el 23/08/2023 al 02/10/2023.
- Informe de supervisión del mes de octubre GS-2023-059478-DICAR, comprendido entre el 03/10/2023 al 31/10/2023.
- Informe de supervisión del mes de noviembre GS-2023-060096-DICAR, comprendido entre el 01/11/2023 al 30/11/2023.
- Informe de supervisión del mes de enero GS-2024-010277-DICAR, comprendido entre el 01/12/2023 al 31/01/2024.

Información del contrato u orden de compra

Contrato No. / Orden de compra No.	114870
Objeto del Contrato / instrumento de agregación de la orden de compra	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 camperos marca Chevrolet
Contratista	Morarci Group S.A.S.
Representante legal	Manuel Angello Moreno Arciniegas
Valor inicial del contrato u orden de compra	Ochenta y ocho millones de pesos moneda corriente colombiana (\$88.000.000,00).
Valor adiciones del contrato u orden de compra	Cuarenta y cuatro millones de pesos moneda corriente colombiana (\$44.000.000,00)
Valor total del contrato u orden de compra	Ciento treinta y dos millones de pesos moneda corriente colombiana (\$132.000.000,00)
Plazo de ejecución Inicial	Del 23/08/2023 al 30/06/2024
Fecha de inicio del plazo de ejecución del contrato u orden de compra	23/08/2023
Fecha de terminación del plazo de ejecución del contrato u orden de compra (pactada inicialmente)	30/06/2024
/Fecha de inicio del plazo de ejecución de la(s) adición(es)	25/09/2023
Fecha de terminación del plazo	30/06/2024

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		

de ejecución de la(s) adición(es)	
Adiciones	El 25/09/2023, se realizó adición Nro. 1 a la orden de compra 114870, por valor de Cuarenta y cuatro millones de pesos moneda corriente colombiana (\$44.000.000,00), quedando por un valor total de Ciento treinta y dos millones de pesos moneda corriente colombiana (\$132.000.000,00).
Modificatorios	N/A
Prorrogas	N/A
Otros	N/A

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

1.1. Acciones adelantadas:

- Durante la vigencia del presente informe de supervisión, el contratista realizó el mantenimiento de 35 vehículos que se relacionan más adelante, mantenimiento que se realizó de acuerdo con las especificaciones técnicas estipuladas en el acuerdo marco de precios, así:

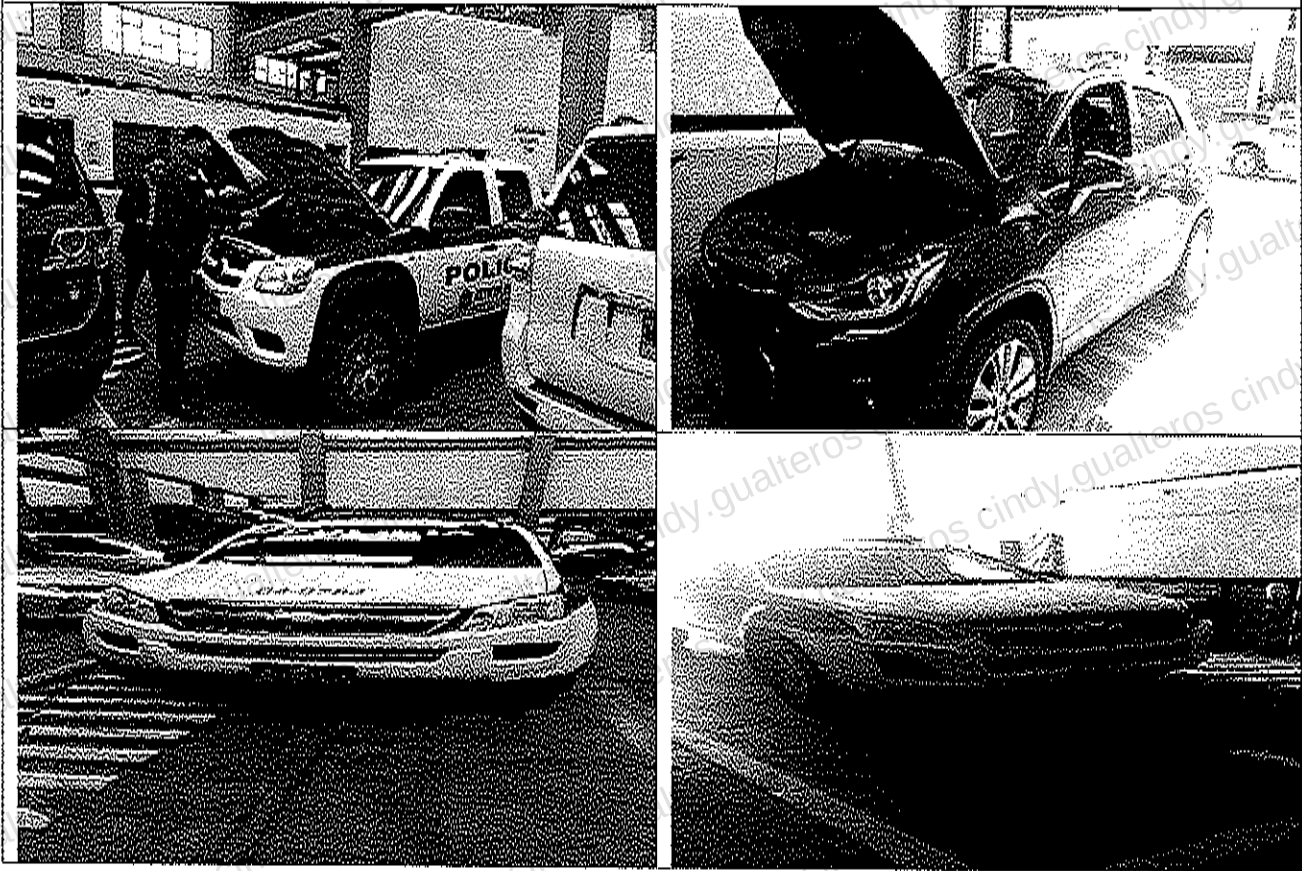
LOTE Nro. 1 MANTENIMIENTO EQUIPO AUTOMOTOR – VEHÍCULOS CAMPEROS MARCA CHEVROLET						
Nro.	OT	SIGLAS	PLACA	SIGEA	FECHA	VALOR TOTAL
1	19123	04-1103	KGF162	PE-DICAR-2024-306	05/03/2024	\$ 666.162,00
2	19165	04-1623	FWY218	PE-DICAR-2024-228	23/02/2024	\$ 1.288.632,00
3	19078	04-1218	OLO788	PE-DICAR-2024-303	05/03/2024	\$ 1.147.260,00
4	18728	04-1288	FWX949	PE-DICAR-2024-300	05/03/2024	\$ 1.891.624,00
5	17844	04-1617	FWY212	PE-DICAR-2024-299	05/03/2024	\$ 2.428.057,00
6	18290	04-1301	FWX962	PE-DICAR-2024-199	15/02/2024	\$ 1.683.139,00
7	18392	04-1218	OLO788	PE-DICAR-2024-298	05/03/2024	\$ 3.149.436,00
8	18429	04-1315	FWX976	PE-DICAR-2024-297	05/03/2024	\$ 987.703,00
9	18872	04-1294	FWX955	PE-DICAR-2024-296	04/03/2024	\$ 2.173.892,00
10	18886	04-1302	FWX963	PE-DICAR-2024-295	04/03/2024	\$ 987.703,00
11	18994	04-0784	EBL030	PE-DICAR-2024-294	04/03/2024	\$ 695.436,00
12	18203	04-1619	FWY214	PE-DICAR-2024-293	04/03/2024	\$ 1.288.633,00
13	17842	04-0173	IWJ757	PE-DICAR-2024-292	04/03/2024	\$ 3.611.293,00
14	18155	04-1294	FWX955	PE-DICAR-2024-291	04/03/2024	\$ 985.677,00
15	17979	04-1621	FWY216	PE-DICAR-2024-58	15/01/2024	\$ 1.482.722,00
16	18767	04-1103	KGF162	PE-DICAR-2024-37	10/01/2024	\$ 5.033.324,00
17	18723	04-0170	IWJ749	PE-DICAR-2024-13	05/01/2024	\$ 1.919.618,00
18	18955	04-0784	EBL030	PE-DICAR-2024-167	03/02/2024	\$ 1.368.719,00
19	19101	04-1301	FWX962	PE-DICAR-2024-199	15/02/2024	\$ 987.703,00
20	18992	04-1224	OLO794	PE-DICAR-2024-166	02/02/2024	\$ 1.147.260,00
21	18912	04-0180	IWJ744	PE-DICAR-2024-126	24/01/2024	\$ 2.183.631,00
22	18890	04-1403	FWY009	PE-DICAR-2024-103	19/01/2024	\$ 3.371.489,00
23	18888	04-1613	FWY208	PE-DICAR-2024-98	19/01/2024	\$ 1.288.632,00

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		

24	18914	04-1624	FWY219	PE-DICAR-2024-129	24/01/2024	\$ 2.008.939,00
25	18899	04-1300	FWX961	PE-DICAR-2024-111	23/01/2024	\$ 987.703,00
26	18855	04-1184	OUC483	PE-DICAR-2024-85	18/01/2024	\$ 1.147.260,00
27	17951	04-1609	FWY204	PE-DICAR-2024-92	18/01/2024	\$ 1.288.633,00
28	18837	04-1479	FWY155	PE-DICAR-2024-70	16/01/2024	\$ 1.415.743,00
29	18824	04-1621	FWY216	PE-DICAR-2024-58	15/01/2024	\$ 1.288.632,00
30	18786	04-1656	FWY131	PE-DICAR-2024-44	12/01/2024	\$ 987.703,00
31	18759	04-1620	FWY215	PE-DICAR-2024-28	10/01/2024	\$ 2.563.479,00
32	18737	04-1294	FWX955	PE-DICAR-2024-29	10/01/2024	\$ 987.703,00
33	18943	04-1103	KGF162	PE-DICAR-2024-37	10/01/2024	\$ 1.369.552,00
34	18720	04-1206	OLO777	PE-DICAR-2024-16	05/01/2024	\$ 1.147.260,00
35	18705	04-1623	FWY218	PE-DICAR-2024-228	23/02/2024	\$ 1.288.633,00
TOTAL						\$ 58.248.984,00

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

MATERIA FOTOGRAFICO



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

2. VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES

CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LEGALES DEL CONTRATISTA

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA LEGALES	CUMPLIÓ	OBSERVACIONES
- 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. - Cumplir con los plazos establecidos en el Acuerdo Marco. - 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. - 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. - 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. - Considerar a cada una de las Entidades Compradoras como clientes prioritarios. - Mantener la debida confidencialidad de la información que pueda llegar a conocer durante la ejecución de la Orden de Compra. - 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. - Mantener actualizada la información requerida por el SIIF. - Entregar la información requerida por las Entidades Compradoras para registrar al Proveedor en sus sistemas de pago. - 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 segregar cada vehículo según su tipología y marca. - 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. - Cumplir con el Código de Integridad de Colombia Compra Eficiente, disponible en el enlace: https://www.colombiacompra.gov.co/sites/ccce_public/files/ccce_documentos/codigo_integridad_2018.pdf. - Notificar por escrito cualquier solicitud de modificación del Acuerdo Marco al asegurador que expida la garantía de cumplimiento. - 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. - 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. - Publicar las facturas en la Tienda Virtual del Estado Colombiano.	SI	MEDIANTE FACTURA 123767 28/11/2023

Página 6 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		

18. Permitir a la Entidad Compradora visitar las instalaciones del Proveedor y los lugares donde se prestará el servicio de Mantenimiento cuando lo requiera.

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.

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.

Informar a las entidades de control los eventos de colusión o corrupción que se identifiquen en la operación secundaria.

CUMPLIMIENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

2.1 NOVEDADES, SITUACIONES ANORMALES O DE RELEVANCIA

N/A.

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

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS	CUMPLIO	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

A la fecha de corte del presente informe de supervisión han transcurrido (196) días calendario desde que inició el plazo de ejecución del contrato u orden de compra, restando (116) 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) UNION 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,

Página 7 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		

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.

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:

Página 8 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		

Quando 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.

Quando 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.

Quando 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.

Quando 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.

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	\$ 132.000.000,00	100%
Valor total de las entregas	\$ 128.248.984,00	97,15%
Valor total facturado	\$ 128.248.984,00	97,15%
Valor facturado pendiente de pago	\$ 58.248.984,00	44,12%
Valor pagado	\$ 70.000.000,00	53,03%
Valor pendiente de entrega	\$ 3.751.016,00	2,85%

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

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 03	\$ 58.248.984,00	01/01/2024 al 06/03/2024	\$ 58.248.984,00	FC 123767	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.

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 soporte (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 DICAR

Supervisor Orden de Compra No. 114870

Corre electrónico: jorge.montana2514@correo.policia.gov.co

No. Celular: 3160107230

Página 1 de 6	PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS	 POLICIA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0045		
Fecha: 12-03-2021	CONSTANCIA RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS	
Versión: 3		

0Ciudad y fecha:	Bogotá D.C 08 de marzo de 2024																
Unidad:	DIRECCION DE CARABINEROS Y PROTECCIÓN AMBIENTAL																
Tipo de contrato	<table><thead><tr><th>Tipo de contrato</th><th>Marque el tipo de contrato</th></tr></thead><tbody><tr><td>Orden de compra</td><td>X</td></tr><tr><td>Contrato de obra</td><td></td></tr><tr><td>Contrato de consultoría</td><td></td></tr><tr><td>Contrato de prestación de servicios</td><td></td></tr><tr><td>Contrato de compraventa</td><td></td></tr><tr><td>Contrato de suministro</td><td></td></tr><tr><td>Contrato interadministrativo</td><td></td></tr></tbody></table>	Tipo de contrato	Marque el tipo de contrato	Orden de compra	X	Contrato de obra		Contrato de consultoría		Contrato de prestación de servicios		Contrato de compraventa		Contrato de suministro		Contrato interadministrativo	
Tipo de contrato	Marque el tipo de contrato																
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.	114870																
Constancia de recibido No.	003																
Contratista:	Morarci Group S.A.S.																
NIT del contratista:	900110012-5																
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 camperos 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: \$ 88.000.000,00 Adición 1: \$ 44.000.000,00 TOTAL, O.C \$ 132.000.000,00																
Plazo de ejecución:	Del 23/08/2023 AL 30/06/2024																
Fecha de vencimiento (aplica sólo para órdenes de compra)	30/06/2024																

Página 2 de 6	PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS	 POLICIA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0045		
Fecha: 12-03-2021	CONSTANCIA RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS	
Versión: 3		

Lugar de ejecución y/o entrega	Morarci Group S.A.S.														
Incumplimiento del plazo de ejecución SI ☐ NO ☒	NO APLICA														
Nombre del supervisor/coordinador del contrato y cargo que desempeña:	Subintendente JORGE LUIS MONTAÑA HUERTAS Supervisor OC 114870. Responsable Mantenimiento Movilidad DICAR														
Fecha de entrega certificada:	Del: 01/01/2024 Al: 06/03/2024														
Valor que se está certificando con la presente constancia de recibido de la vigencia 2023	<table><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><tr><td>DICAR</td><td>10</td><td>Mantenimiento y Autopartes</td><td>\$ 58.248.984,00</td><td>\$ 58.248.984,00</td><td>0</td><td>\$ 58.248.984,00</td></tr></table>	Unidad	Recurso	Descripción del bien o servicios recibidos	Valor recibido	Valor facturado	Valor a amortizar y/o descontar	Valor a pagar	DICAR	10	Mantenimiento y Autopartes	\$ 58.248.984,00	\$ 58.248.984,00	0	\$ 58.248.984,00
Unidad	Recurso	Descripción del bien o servicios recibidos	Valor recibido	Valor facturado	Valor a amortizar y/o descontar	Valor a pagar									
DICAR	10	Mantenimiento y Autopartes	\$ 58.248.984,00	\$ 58.248.984,00	0	\$ 58.248.984,00									
Acta de recepción de bienes	N/A														

No. factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o debito	Valor neto
FC 123767	28/02/2024	\$ 58.248.984,00	0	\$ 58.248.984,00
Valor total bienes y/o servicios recibidos		\$ 58.248.984,00	0	\$ 58.248.984,00

CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO: Por medio de la presente constancia de recibido a satisfacción y en mi condición de supervisor acredito el cumplimiento de las obligaciones del contratista y certifico que la empresa Morarci Group S.A.S, realizo el mantenimiento preventivo y correctivo a 35 vehículos que se relacionan más adelante, mantenimiento realizado de acuerdo a las cláusulas y especificaciones técnicas establecidas en el acuerdo marco de precios CCE-286-AMP-2020.

LOTE Nro. 1 MANTENIMIENTO EQUIPO AUTOMOTOR – VEHÍCULOS CAMPEROS MARCA CHEVROLET						
Nro.	OT	SIGLAS	PLACA	SIGEA	FECHA	VALOR TOTAL
1	19123	04-1103	KGF162	PE-DICAR-2024-306	05/03/2024	\$ 666.162,00
2	19165	04-1623	FWY218	PE-DICAR-2024-228	23/02/2024	\$ 1.288.632,00
3	19078	04-1218	OLO788	PE-DICAR-2024-303	05/03/2024	\$ 1.147.260,00
4	18728	04-1288	FWX949	PE-DICAR-2024-300	05/03/2024	\$1.891.624,00
5	17844	04-1617	FWY212	PE-DICAR-2024-299	05/03/2024	\$ 2.428.057,00
6	18290	04-1301	FWX962	PE-DICAR-2024-199	15/02/2024	\$ 1.683.139,00
7	18392	04-1218	OLO788	PE-DICAR-2024-298	05/03/2024	\$ 3.149.435,00
8	18429	04-1315	FWX976	PE-DICAR-2024-297	05/03/2024	\$ 987.703,00
9	18872	04-1294	FWX955	PE-DICAR-2024-296	04/03/2024	\$ 2.173.892,00
10	18886	04-1302	FWX963	PE-DICAR-2024-295	04/03/2024	\$ 987.703,00

Página 3 de 6	PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS	 POLICIA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0045		
Fecha: 12-03-2021	CONSTANCIA RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS	
Versión: 3		

11	18994	04-0784	EBL030	PE-DICAR-2024-294	04/03/2024	\$ 695.436,00
12	18203	04-1619	FWY214	PE-DICAR-2024-293	04/03/2024	\$ 1.288.633,00
13	17842	04-0173	IWJ757	PE-DICAR-2024-292	04/03/2024	\$ 3.611.293,00
14	18155	04-1294	FWX955	PE-DICAR-2024-291	04/03/2024	\$ 985.677,00
15	17979	04-1621	FWY216	PE-DICAR-2024-58	15/01/2024	\$ 1.482.722,00
16	18767	04-1103	KGF162	PE-DICAR-2024-37	10/01/2024	\$ 5.033.324,00
17	18723	04-0170	IWJ749	PE-DICAR-2024-13	05/01/2024	\$ 1.919.618,00
18	18955	04-0784	EBL030	PE-DICAR-2024-167	03/02/2024	\$ 1.368.719,00
19	19101	04-1301	FWX962	PE-DICAR-2024-199	15/02/2024	\$ 987.703,00
20	18992	04-1224	OLO794	PE-DICAR-2024-166	02/02/2024	\$ 1.147.260,00
21	18912	04-0180	IWJ744	PE-DICAR-2024-126	24/01/2024	\$ 2.183.631,00
22	18890	04-1403	FWY009	PE-DICAR-2024-103	19/01/2024	\$ 3.371.489,00
23	18888	04-1613	FWY208	PE-DICAR-2024-98	19/01/2024	\$ 1.288.632,00
24	18914	04-1624	FWY219	PE-DICAR-2024-129	24/01/2024	\$ 2.008.939,00
25	18899	04-1300	FWX961	PE-DICAR-2024-111	23/01/2024	\$ 987.703,00
26	18855	04-1184	OUC483	PE-DICAR-2024-85	18/01/2024	\$ 1.147.260,00
27	17951	04-1609	FWY204	PE-DICAR-2024-92	18/01/2024	\$ 1.288.633,00
28	18837	04-1479	FWY155	PE-DICAR-2024-70	16/01/2024	\$ 1.415.743,00
29	18824	04-1621	FWY216	PE-DICAR-2024-58	15/01/2024	\$ 1.288.632,00
30	18786	04-1658	FWY131	PE-DICAR-2024-44	12/01/2024	\$ 987.703,00
31	18759	04-1620	FWY215	PE-DICAR-2024-28	10/01/2024	\$ 2.563.479,00
32	18737	04-1294	FWX955	PE-DICAR-2024-29	10/01/2024	\$ 987.703,00
33	18943	04-1103	KGF162	PE-DICAR-2024-37	10/01/2024	\$ 1.369.552,00
34	18720	04-1206	OLO777	PE-DICAR-2024-16	05/01/2024	\$ 1.147.260,00
35	18705	04-1623	FWY218	PE-DICAR-2024-228	23/02/2024	\$ 1.288.633,00
TOTAL						\$ 58.248.984,00

Realizar el pago del RPC así:

RPC	VALOR
724	\$ 58.248.984,00

Página 4 de 6	PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS	 POLICIA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0045		
Fecha: 12-03-2021	CONSTANCIA RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS	
Versión: 3		

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


Subintendente JORGE LUIS MONTAÑA HUERTAS
Responsable Mantenimiento Movilidad DICAR
Supervisor OC 114870



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





República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PÚBLICO

181188-T

ZULEIMA PATRICIA
GUERRERO FLORES
C.C. 22857043
RESOLUCIÓN DE Acreditación No. 434
UNIVERSIDAD DE LA SALLE
BOGOTÁ D.C.
1990

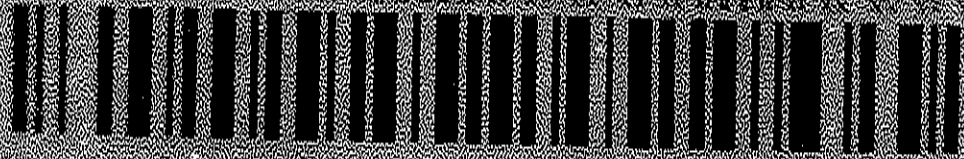
LUIS EDUARDO SUAREZ
1990



109908

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

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse
al PBX 594 44 50 o devolverla a la UAE - Junta Central de
Contadores a la calle 96 No. 9A - 21 Bogotá D.C.



www.dicar.edu.co

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:



LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

**CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE**

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

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

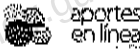
EL CONTADOR PUBLICO NO HA CUMPLIDO CON LA OBLIGACION DE ACTUALIZAR EL REGISTRO

Dado en BOGOTA a los 21 días del mes de Diciembre de 2023 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

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

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



Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
NIT 900110012	5	MORARCI GROUP S.A.S.	A - APORTA DE 2000 COTIZANTES	AMOR Y PROMESA	CARRERA 45 No. 42-24	BARRANQUILLA-ATLANTICO	305 1981	SI	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo		Fecha		Pago	
Período	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Límite	Pago	Plazo	Días Mora	Valor
2024-01	2024-02	438166361	946166084	0	2024/01/05	2024/02/05	BANCO DE OCCIDENTE	0	\$44,368,600
RESUMEN DE PAGO									
DESCRIPCION	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 5)				67	\$40,439,400	\$0	\$0	\$40,439,400	
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	12	\$4,617,000	\$0	\$0	\$4,617,000	
COLPENSIONES	25-14	960,396,004	7	17	\$9,888,500	\$0	\$0	\$9,888,500	
POREVENIR	230301	800,224,800	8	37	\$15,446,500	\$0	\$0	\$15,446,500	
PROTECCION	230201	800,229,739	0	19	\$7,246,000	\$0	\$0	\$7,246,000	
SEKANDIA	230901	800,253,055	2	7	\$3,241,400	\$0	\$0	\$3,241,400	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				91	\$5,508,700	\$0	\$0	\$5,508,700	
SEGUROS BOLIVAR	14-7	860,002,503	2	91	\$5,508,700	\$0	\$0	\$5,508,700	
OCT (ADMINISTRADORAS: 6)				89	\$9,954,900	\$0	\$0	\$9,954,900	
CAFAM	OCP21	860,013,570	3	10	\$1,215,000	\$0	\$0	\$1,215,000	
CAJAMAG	OCP33	891,780,093	3	1	\$94,000	\$0	\$0	\$94,000	
COMBARRANQUILLA	OCP08	800,102,002	2	72	\$7,949,400	\$0	\$0	\$7,949,400	
COMAFACESAR	OCP15	897,399,989	8	3	\$535,200	\$0	\$0	\$535,200	
COMPENALCO CARTAGENA	OCP08	890,480,023	7	2	\$106,500	\$0	\$0	\$106,500	
COMPENALCO VALLE	OCP56	890,303,093	5	1	\$54,800	\$0	\$0	\$54,800	
ENS (ADMINISTRADORAS: 9)				91	\$12,256,100	\$0	\$0	\$12,256,100	
COMPENALCO VALLE	EP5012	890,303,093	5	1	\$52,200	\$0	\$0	\$52,200	
COMPENSAR	EP5006	860,066,947	7	6	\$2,004,900	\$0	\$0	\$2,004,900	
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EP5010	800,088,702	2	34	\$5,029,200	\$0	\$0	\$5,029,200	
FAMISANAR	EP5017	830,062,584	7	4	\$438,900	\$0	\$0	\$438,900	
POSYCA RÉGIMEN DE EXCEPCIÓN	MIH002	901,037,916	1	1	\$52,000	\$0	\$0	\$52,000	
MUTUAL SER	EP5007	806,008,394	7	1	\$162,500	\$0	\$0	\$162,500	
NUOVA E.P.S.	EP5037	900,156,264	2	5	\$485,500	\$0	\$0	\$485,500	
SALUD TOTAL	EP5002	800,130,507	4	75	\$2,478,600	\$0	\$0	\$2,478,600	
SANITAS	EP5005	800,231,440	6	13	\$1,532,300	\$0	\$0	\$1,532,300	
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				2	\$723,900	\$0	\$0	\$723,900	
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	2	\$723,900	\$0	\$0	\$723,900	
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				2	\$482,600	\$0	\$0	\$482,600	
SENA	PASENA	899,999,034	1	2	\$482,600	\$0	\$0	\$482,600	
TOTAL				71	\$69,365,600	\$0	\$0	\$69,365,600	

MORARCI-GROUP S.A.S.

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



1682640b120c89e364a2b841d5070b67c284b90746a411e2438d1d5b0b3ba0385d34ca1aa5b1314c89963021ba900b



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: suimacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Factura Electronica de Venta No.: FC - 123767
Fecha - Hora 28/02/2024 12:16 PM Venc: 13/04/2024
Fecha de Pago: Forma de Pago: A CREDITO
Rombo No.: Orden No.:
Vendedor: *

#\$16-01-01-L8;114870;hugo.albon@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%	30,405,103.36	30,405,103.36
712-SV-016	SERVICIOS	1.00		19%	0.00%	14,186,900.00	14,186,900.00
712-PD-010	REPUESTOS EXENTOS	1.00		0	0.00%	5,184,500.00	5,184,500.00

SÓN : CINCUENTA Y OCHO MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESO(S) CON CERÓ CENTAVO(S)

SUBTOTAL	DESCUENTO (-)	FLETES (+)	IVA (+)	VALOR TOTAL	Rte Fte (-)	Rte Iva (-)	Rte Ica (-)
49,776,503.36	0.00	0.00	8,472,480.64	58,248,984.00	0.0	0.0	0.0
		Unids	3.00	VALOR TOTAL A PAGAR	58,248,984.00		

Firma del Vendedor:

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

Impreso en computador por Software DMS Nit: 800.146.041

PAGINA: 1

Fecha y Hora de Expedición: 28/02/2024 12:20 PM

pag 1 de 1



PRELIQUIDACIÓN ORDEN DE TRABAJO N° 19123

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

Teléfonos: 3142973261

Correo: silfnaclon.facturaelectronica@minhaciend

Dirección:

Casillero: Rombo: KGF162.*

Vehículo

KGF162

DMAX / Motor:150704

Km/Tipo:G

Chasis/Cilindraje:8LBETF3ESC0126661 / -1.00

Modelo/Color:2012 / UNIFORMADO

Detalle repuestos instalados y cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	Valor Unitario	% Dcto	Iva	V/Total
R - RETEN TRASERO CIGÜENAL - UNIDAD	1	150,800.00	0%	28,652.00	179,452.00
Subtotal repuestos					150,800.00
Subtotal Excluidos					0.00
Valor Descuento repuestos					0.00
Iva repuestos					28,652.00
Total repuestos					179,452.00

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

Ref-Descripción	Cantidad	Valor Unitario	% Dcto	Iva	V/Total
S - Reten trasero cigüenal	1	49,000.00	0%	9,310.00	58,310.00
S - Servicio de rectificación y reconstrucción rosca base volante motor	2	180,000.00	0%	68,400.00	428,400.00
Subtotal mano de obra / servicios					409,000.00
Valor Descuento mano de obra / servicios					0.00
Iva mano de obra / servicios					77,710.00
Total mano de obra / servicios					486,710.00

Gran Total:

Subtotal: 559,800.00
Iva: 106,362.00
Total: 666,162.00

Notas Adicionales:

370871

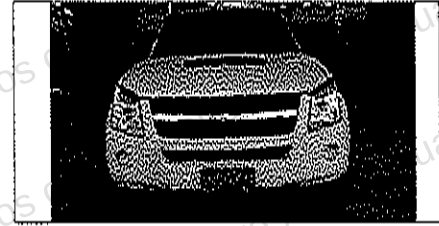


POLICIA NACIONAL
DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Mantenimiento Preventivo

05/03/2024 :14:41:30

Tipo	VEHICULO	Clase	CAMIONETA
Sigla	04-1103	Placa	PICK-UP 4 X 4
Marca	CHEVROLET	Línea	CABINA DOBLE
Modelo	2012	Color	KGF162
			D-MAX
			BLANCO



Nro Orden Trabajo PE-DICAR-2024-306 Unidad Actual DICAR Fecha Orden Trabajo 05/03/2024 :14:38:49

Numero Contrato OC 114870 DICAR Fecha Contrato 24-AUG-23

Taller MORARCI GROUP S.A.S

Dirección CARRERA40NRO. 5-05

Actividad

Mantenimiento Preventivo 370851 Km REVISAR RETEN DEL CIGUEÑAL

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 QUICASAUQUE CAMACHO GUSTAVO

Conductor Vehiculo

Recibi a Satisfacción

PATRULLERO QUICASAUQUE CAMACHO GUSTAVO

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	5/3/2024
GRADO APELLIDOS Y NOMBRES	PATRULLERO GUSTAVO QUICASAQUE		
NUMERO DE CEDULA	1057736460		
TELEFONO	3115630679		
MARCA Y LINEA DEL VEHICULO	CHEVROLET	D-MAX	
TIPO DE VEHICULO	CAMIONETA PICK-UP 4 X 4 CABINA DOBLE		
SIGLA O PLACA	04-1103.	KGF162	
MANTENIMIENTO: PREVENTIVO ☒ CORRECTIVO ☐			
KILOMETRAJE: 370851			
REVISAR RETEN DEL CIGUEÑAL			
Se realizó prueba de ruta con el fin de verificar el correcto funcionamiento del vehículo: SI ☒ 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 375851 recorrido, con el fin de realizar el cambio de aceite y filtros, o al notar fallas en el funcionamiento del automotor.			
TENIENTE IBAIZA BEDOYA BALTAZAR		PATRULLERO OSCAR ANDRES SALAMANCA ROMERO	
Firma y post-firma del Responsable de Vehículos		Firma y post-firma del Perito Mecánico / Operario de Mantenimiento	
PATRULLERO GUSTAVO QUICASAQUE			
Firma y post-firma del Conductor del Vehículo			



PRELIQUIDACIÓN ORDEN DE TRABAJO N° 19165

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
Teléfonos: 3142973261
Correo: slifnacion.facturaselectronica@minhacienda.gov.co
Dirección:
Casillero: Rombo: FWY218..

Vehículo
FWY218
CHEVROLET / Motor:LWNF202341153
Km/Tipo:K
Chasis/Cilindraje:9BG14MK0MC405648 / 2.80
Modelo/Color:2021 / NEGRO

Detalle repuestos instalados y cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	Valor Unitario	% Dcto	Iva	V/Total
R - ACEITE MOTOR X 1 CUARTO - CUARTO	8	25,300.00	0%	0.00	202,400.00
R - FILTRO DE ACEITE - UNIDAD	1	433,000.00	0%	82,270.00	515,270.00
R - FILTRO DE AIRE - UNIDAD	1	109,900.00	0%	20,881.00	130,781.00
R - FILTRO TRAMPA DE COMBUSTIBLE - UNIDAD	1	0.00	0%	0.00	0.00
R - FILTRO DE COMBUSTIBLE - UNIDAD	1	67,400.00	0%	12,806.00	80,206.00
Subtotal repuestos					610,300.00
Subtotal Excluidos					202,400.00
Valor Descuento repuestos					0.00
Iva repuestos					115,957.00
Total repuestos					928,657.00

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	62,000.00	0%	11,780.00	73,780.00
S - Filtro de aceite	1	59,400.00	0%	11,286.00	70,686.00
S - Filtro de aire	1	59,400.00	0%	11,286.00	70,686.00
S - Filtro combustible	1	2,900.00	0%	551.00	3,451.00
S - Filtro trampa combustible	1	118,800.00	0%	22,572.00	141,372.00
Subtotal mano de obra / servicios					302,500.00
Valor Descuento mano de obra / servicios					0.00
Iva mano de obra / servicios					57,475.00
Total mano de obra / servicios					359,975.00

Gran Total:

Subtotal: 1,115,200.00
Iva: 173,432.00
Total: 1,288,632.00

Notas Adicionales:



POLICIA NACIONAL
DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Mantenimiento Preventivo

05/03/2024 :14:10:17

Tipo	VEHICULO	Clase	CAMIONETA
Sigla	04-1623	Placa	PICK-UP 4 X 4
Marca	CHEVROLET	Linea	CABINA DOBLE
Modelo	2021	Color	FWY218
			COLORADO
			NEGRO
			METALIZADO



Unidad Actual DICAR

Nro Orden Trabajo PE-DICAR-2024-228

Fecha Orden Trabajo 23/02/2024 :08:23:40

Numero Contrato OC 114870 DICAR

Fecha Contrato 24-AUG-23

Taller MORARCI GROUP S.A.S

Direccion CARRERA40NRO.6-05

Actividad

Mantenimiento Preventivo 85634 Km CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS
(AIRE, ACEITE, COMBUSTIBLE)

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

MAYOR MELO CORREA OVEIMAR
Conductor Vehiculo

Recibi a Satisfacción

MAYOR MELO CORREA OVEIMAR
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	5/3/2024
GRADO APELLIDOS Y NOMBRES	MAYOR MELO CORREA OVEIMAR		
NUMERO DE CEDULA	18129801		
TELEFONO	0		
MARCA Y LINEA DEL VEHICULO	CHEVROLET	COLORADO	
TIPO DE VEHICULO	CAMIONETA PICK-UP 4 X 4 CABINA DOBLE		
SIGLA O PLACA	04-1623.	FWY218	
MANTENIMIENTO: PREVENTIVO ☒ CORRECTIVO ☐			
KILOMETRAJE:	85634		
CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS(AIRE,ACEITE,COMBUSTIBLE)			
Se realizó prueba de ruta con el fin de verificar el correcto funcionamiento del vehículo: SI ☒ 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 90634 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		PATRULLERO OSCAR ANDRES SALAMANCA ROMERO	
Firma y post-firma del Responsable de Vehículos		Firma y post-firma del Perito Mecánico / Operario de Mantenimiento	
MAYOR MELO CORREA OVEIMAR			
Firma y post-firma del Conductor del Vehículo			



PRELIQUIDACIÓN ORDEN DE TRABAJO N° 19078

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: DIRECCION DE CARABINEROS Y SEGURIDAD RURAL
 Telefonos: 3105700471
 Correo: dicar.goesh-for@policia.gov.co
 Dirección: CRA. 66A # 46 - 18
 Casillero: Rombó: OLO788..

Vehículo

OL0788
 DMAX RT / Motor:SP3295
 Km/Tipo:D
 Chasis/Cilindraje:8LBET3W4K0387154 / 2,500.00
 Modelo/Color:2019 / UNIFORMADO

Detalle repuestos instalados y cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	Valor Unitario	% Dcto	Iva	V/Total
R - ACEITE MOTOR X 1 CUARTO - CUARTO	8	25,300.00	0%	0.00	202,400.00
R - FILTRO DE ACEITE - UNIDAD	1	433,000.00	0%	82,270.00	515,270.00
R - FILTRO DE AIRE - UNIDAD	1	109,900.00	0%	20,881.00	130,781.00
R - FILTRO DE COMBUSTIBLE - UNIDAD	1	67,400.00	0%	12,806.00	80,206.00
Subtotal repuestos					610,300.00
Subtotal Excluidos					202,400.00
Valor Descuento repuestos					0.00
Iva repuestos					115,957.00
Total repuestos					928,657.00

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	62,000.00	0%	11,780.00	73,780.00
S - Filtro de aceite	1	59,400.00	0%	11,286.00	70,686.00
S - Filtro de aire	1	59,400.00	0%	11,286.00	70,686.00
S - Filtro de combustible	1	2,900.00	0%	551.00	3,451.00
Subtotal mano de obra / servicios					183,700.00
Valor Descuento mano de obra / servicios					0.00
Iva mano de obra / servicios					34,903.00
Total mano de obra / servicios					218,603.00

Gran Total:

Subtotal: 996,400.00
 Iva: 150,860.00
 Total: 1,147,260.00

Notas Adicionales:

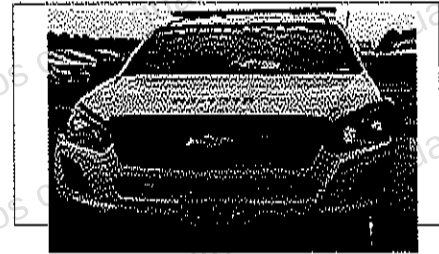


POLICIA NACIONAL
DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Mantenimiento Preventivo

05/03/2024 :13:58:59

Tipo	VEHICULO	Clase	CAMIONETA
Sigla	04-1218	Placa	PICK-UP 4 X 4
Marca	CHEVROLET	Línea	CABINA DOBLE
Modelo	2019	Color	OL0788
			D-MAX
			UNIFORMADO



Unidad Actual DICAR

Nro Orden Trabajo PE-DICAR-2024-303

Fecha Orden Trabajo 05/03/2024 :13:54:47

Numero Contrato OC 114870 DICAR

Fecha Contrato 24-AUG-23

Taller MORARCI GROUP S.A.S

Direccion CARRERA 40 NRO 6-05

Actividad

Mantenimiento Preventivo 129753 Km CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS

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 QUICASAQUE CAMACHO GUSTAVO

Conductor Vehiculo

Recibi a Sastifacción

PATRULLERO QUICASAQUE CAMACHO GUSTAVO

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	5/3/2024
GRADO APELLIDOS Y NOMBRES	PATRULLERO GUSTAVO QUICASAQUE		
NUMERO DE CEDULA	1057736460		
TELEFONO	0		
MARCA Y LINEA DEL VEHICULO	CHEVROLET	D-MAX	
TIPO DE VEHICULO	CAMIONETA PICK-UP 4 X 4 CABINA DOBLE		
SIGLA O PLACA	04-1218.	OLO788	
MANTENIMIENTO: PREVENTIVO ☒ CORRECTIVO ☐			
KILOMETRAJE: 129753			
CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS			
Se realizó prueba de ruta con el fin de verificar el correcto funcionamiento del vehículo: SI ☒ 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 134753 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		PATRULLERO OSCAR ANDRES SALAMANCA ROMERO	
Firma y post-firma del Responsable de Vehículos		Firma y post-firma del Perito Mecánico / Operario de Mantenimiento	
PATRULLERO GUSTAVO QUICASAQUE			
Firma y post-firma del Conductor del Vehículo			



PRELIQUIDACIÓN ORDEN DE TRABAJO N° 18728

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

Teléfonos: 3142973261

Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Dirección:

Casillero: Rombo: FWX949

Vehículo

FWX949

TRACKER / Motor:CKL299654

Km/Tipo:G

Chasis/Cilindraje:3GNCJ8EE1KL299654 / 1,600.00

Modelo/Color:2019 / GRIS

Detalle repuestos instalados y cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	Valor Unitario	% Dcto	Iva	V/Total
R - ABRAZADERAS RADIADOR - UNIDAD	4	1,700.00	0%	1,292.00	8,092.00
R - BATERIA - UNIDAD	1	525,000.00	0%	99,750.00	624,750.00
R - LIQUIDO REFRIGERANTE - GALON	2	17,000.00	0%	6,460.00	40,460.00
R - BASE TERMOSTATO	1	450,000.00	0%	85,500.00	535,500.00
R - TERMOSTATO - UNIDAD	1	174,700.00	0%	33,193.00	207,893.00

Subtotal repuestos 1,190,500.00

Subtotal Excluidos 0.00

Valor Descuento repuestos 0.00

Iva repuestos 226,195.00

Total repuestos 1,416,695.00

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

Ref-Descripción	Cantidad	Valor Unitario	% Dcto	Iva	V/Total
S - Bateria	1	59,400.00	0%	11,286.00	70,686.00
S - Termostato	1	66,500.00	0%	12,635.00	79,135.00
S - Servicio scanner	1	53,200.00	0%	10,108.00	63,308.00
S - Purga sistema de refrigeracion	1	220,000.00	0%	41,800.00	261,800.00

Subtotal mano de obra / servicios 399,100.00

Valor Descuento mano de obra / servicios 0.00

Iva mano de obra / servicios 75,829.00

Total mano de obra / servicios 474,929.00

Gran Total:

Subtotal: 1,589,600.00

Iva: 302,024.00

Total: 1,891,624.00

Notas Adicionales:



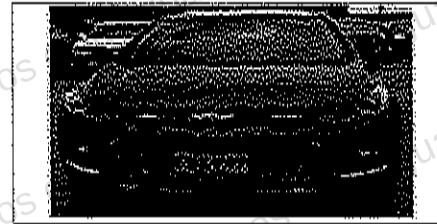
POLICIA NACIONAL
DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Mantenimiento Preventivo

05/03/2024 :09:14:09

Tipo	VEHICULO	Clase	CAMIONETA
Sigla	04-1288	Placa	FWX949
Marca	CHEVROLET	Línea	TRACKER
Modelo	2019	Color	GRIS

Unidad Actual DICAR



Nro Orden Trabajo PE-DICAR-2024-300

Fecha Orden Trabajo 05/03/2024 :09:11:54

Número Contrato OC 114870 DICAR

Fecha Contrato 24-AUG-23

Taller MORARCI GROUP S.A.S

Dirección CARRERA 40 NRO 6-05

Actividad

Mantenimiento Preventivo 80982 Km CAMBIO DE BATERIA, CAMBIO DE TERMOSTATO

PATRULLERO SALAMANCA ROMERO OSCAR ANDRES

TENIENTE ISAZA BEDOYA BALTAZAR

Perito Mecánico / Operario de Mantenimiento

Responsable de Vehículos

TENIENTE ISAZA BEDOYA BALTAZAR

Supervisor ó Responsable Entrada y Salida Bienes

PATRULLERO SALAMANCA ROMERO OSCAR ANDRES

Conductor Vehículo

Recibi a Satisfacción

PATRULLERO SALAMANCA ROMERO OSCAR ANDRES

Conductor Vehículo

TENIENTE ISAZA BEDOYA BALTAZAR

Responsable de Vehículos

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	BOGOTÁ	Fecha	5/3/2024
GRADO APELLIDOS Y NOMBRES	PATRULLERO OSCAR ANDRES SALAMANCA ROMERO		
NUMERO DE CEDULA	1033759997		
TELEFONO	0		
MARCA Y LINEA DEL VEHICULO	CHEVROLET	TRACKER	
TIPO DE VEHICULO	CAMIONETA		
SIGLA O PLACA	04-1288.	FWX949	
MANTENIMIENTO: PREVENTIVO ☒ CORRECTIVO ☐			
KILOMETRAJE: 80982			
CAMBIO DE BATERIA, CAMBIO DE TERMOSTATO			
Se realizó prueba de ruta con el fin de verificar el correcto funcionamiento del vehículo: SI ☒ 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 85982 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		PATRULLERO OSCAR ANDRES SALAMANCA ROMERO	
Firma y post-firma del Responsable de Vehículos		Firma y post-firma del Perito Mecánico / Operario de Mantenimiento	
PATRULLERO OSCAR ANDRES SALAMANCA ROMERO			
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
Teléfonos: 3142973261
Correo: silfnaclon.facturaelectronica@minhaciend
Dirección:
Casillero: Rombo: FWY212

Vehiculo
FWY212
CHEVROLET / Motor:LWNF202681174
Km/Tipos:K
Chasis/Cilindraje:9BG148MK0MCA10122 / 2,80
Modelo/Color:2021 / PLATA

Detalle repuestos instalados y cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	Valor Unitario	% Dcto	Iva	V/Total
R - ACEITE MOTOR X 1 CUARTO - CUARTO	8	25,300.00	0%	0.00	202,400.00
R - FILTRO DE ACEITE - UNIDAD	1	433,000.00	0%	82,270.00	515,270.00
R - FILTRO DE AIRE - UNIDAD	1	109,900.00	0%	20,881.00	130,781.00
R - FILTRO DE COMBUSTIBLE - UNIDAD	2	67,400.00	0%	25,612.00	160,412.00
R - PASTILLAS FRENO - JUEGO	1	505,300.00	0%	96,007.00	601,307.00
R - LIMPIADOR	1	0.00	0%	0.00	0.00
R - SUPER LUB	1	0.00	0%	0.00	0.00
Subtotal repuestos					1,183,000.00
Subtotal Excluidos					202,400.00
Valor Descuento repuestos					0.00
Iva repuestos					224,770.00
Total repuestos					1,610,170.00

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	62,000.00	0%	11,780.00	73,780.00
S - Filtro de aceite	1	59,400.00	0%	11,286.00	70,686.00
S - Filtro de aire	1	59,400.00	0%	11,286.00	70,686.00
S - Filtro de combustible	1	2,900.00	0%	551.00	3,451.00
S - Pastillas freno	1	100,000.00	0%	19,000.00	119,000.00
S - Retorqueo general de suspension	1	280,000.00	0%	53,200.00	333,200.00
S - Alineacion de llantas	1	95,100.00	0%	18,089.00	113,169.00
S - Balanceo de llantas	1	28,500.00	0%	5,415.00	33,915.00
Subtotal mano de obra / servicios					687,300.00
Valor Descuento mano de obra / servicios					0.00
Iva mano de obra / servicios					130,587.00
Total mano de obra / servicios					817,887.00

Gran Total:

Subtotal: 2,072,700.00
Iva: 355,357.00
Total: 2,428,057.00

Notas Adicionales:

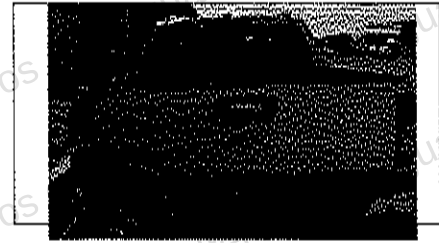


POLICIA NACIONAL
DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Mantenimiento Preventivo

05/03/2024 :09:01:44

Tipo	VEHICULO	Clase	CAMIONETA
Sigla	04-1617	Placa	PICK-UP 4 X 4
Marca	CHEVROLET	Línea	CABINA DOBLE
Modelo	2021	Color	FWY212
			COLORADO
			PLATA SABLE



Unidad Actual DICAR

Nro Orden Trabajo PE-DICAR-2024-299

Fecha Orden Trabajo 05/03/2024 :08:57:52

Numero Contrato OC 114870 DICAR

Fecha Contrato 24-AUG-23

Taller MORARCI GROUP S.A.S

Direccion CARRERA40NRO.6-05

Actividad

Mantenimiento Preventivo 92457 Km REALIZAR CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS, CAMBIO DE PASTILLAS DE FRENO

PATRULLERO SALMENDO 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 SANDOVAL BRICEÑO EDUARD HERNAN

Conductor Vehículo

Recibi a Sastifacción

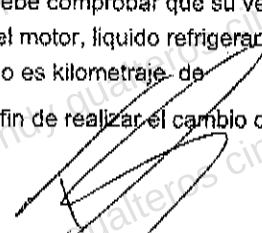
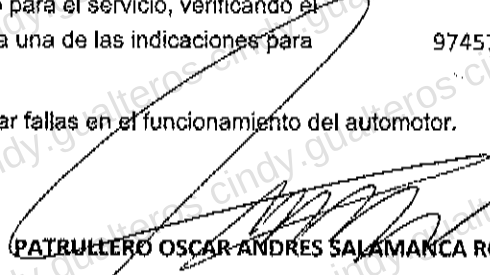
PATRULLERO SANDOVAL BRICEÑO EDUARD HERNAN

Conductor Vehículo

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	5/3/2024
GRADO APELLIDOS Y NOMBRES	PATRULLERO SANDOBAL BRICEÑO EDUARD		
NUMERO DE CEDULA	1056908490		
TELEFONO	0		
MARCA Y LINEA DEL VEHICULO	CHEVROLET	COLORADO	
TIPO DE VEHICULO	CAMIONETA PICK-UP 4 X 4 CABINA DOBLE		
SIGLA O PLACA	04-1617.	FWY212	
MANTENIMIENTO: PREVENTIVO ☒ CORRECTIVO ☐			
KILOMETRAJE: 92457			
REALIZAR CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS, CAMBIO DE PASTILLAS DE FRENO			
Se realizó prueba de ruta con el fin de verificar el correcto funcionamiento del vehículo: SI ☒ 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 97457 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		 PATRULLERO OSCAR ANDRES SALAMANCA ROMERO Firma y post-firma del Perito Mecánico / Operario de Mantenimiento	
 PATRULLERO SANDOBAL BRICEÑO EDUARD Firma y post-firma del Conductor del Vehículo			



PRELIQUIDACIÓN ORDEN DE TRABAJO N° 18290

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
Teléfonos: 3142973261
Correo: silfnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
Dirección:
Casillero: Rombo: FWX962

Vehículo
FWX962
TRACKER / Motor:CKL300728
Km/Tipo:G
Chasis/Cilindraje:3GNCJ8EE0KL300728 / 1,600.00
Modelo/Color:2019 / GRIS

Detalle repuestos instalados y cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	Valor Unitario	% Dcto	Iva	V/Total
R - ACEITE MOTOR X 1 CUARTO - CUARTO	5	25,300.00	0%	0.00	126,500.00
R - FILTRO DE ACEITE - UNIDAD	1	433,000.00	0%	82,270.00	515,270.00
R - FILTRO DE AIRE - UNIDAD	1	109,900.00	0%	20,881.00	130,781.00
R - BATERIA - UNIDAD	1	525,000.00	0%	99,750.00	624,750.00
Subtotal repuestos					1,067,900.00
Subtotal Excluidos					126,500.00
Valor Descuento repuestos					0.00
Iva repuestos					202,901.00
Total repuestos					1,397,301.00

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	62,000.00	0%	11,780.00	73,780.00
S - Filtro de aceite	1	59,400.00	0%	11,286.00	70,686.00
S - Filtro de aire	1	59,400.00	0%	11,286.00	70,686.00
S - Bateria	1	59,400.00	0%	11,286.00	70,686.00
Subtotal mano de obra / servicios					240,200.00
Valor Descuento mano de obra / servicios					0.00
Iva mano de obra / servicios					45,638.00
Total mano de obra / servicios					285,838.00

Gran Total:

Subtotal: 1,434,600.00
Iva: 248,539.00
Total: 1,683,139.00

Notas Adicionales:



POLICIA NACIONAL
DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Mantenimiento Preventivo

05/03/2024 :08:44:11

Tipo	VEHICULO	Clase	CAMIONETA
Sigla	04-1301	Placa	FWX962
Marca	CHEVROLET	Línea	TRACKER
Modelo	2019	Color	GRIS
Unidad Actual		DICAR	



Nro Orden Trabajo PE-DICAR-2024-199

Fecha Orden Trabajo 15/02/2024 :08:54:46

Numero Contrato OC 114870 DICAR

Fecha Contrato 24-AUG-23

Taller MORARCI GROUP S.A.S

Direccion CARRERA40NRO.6-05

Actividad

Mantenimiento Preventivo 68854 Km CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS (COMBUSTIBLE,
ACEITE, AIRE)

SUBINTENDENTE GALINDO MATEOS GUSTAVO ANDRES
Perito Mecánico / Operario de Mantenimiento

TENIENTE ISAZA BEDOYA BALTAZAR
Responsable de Vehículos

TENIENTE ISAZA BEDOYA BALTAZAR
Supervisor ó Responsable Entrada y Salida Bienes

PATRULLERO MENDOZA CASTRO JHON FREDY
Conductor Vehículo

Recibi a Satisfacción

PATRULLERO MENDOZA CASTRO JHON FREDY
Conductor Vehículo

TENIENTE ISAZA BEDOYA BALTAZAR
Responsable de Vehículos

JORGE.MONTANAH

Pagina 1 de 1		PROCEDIMIENTO: REALIZAR MANTENIMIENTO DEL EQUIPO AUTOMOTOR			
Código: 1LA-FR-0139					
Fecha: 20-06-2014					
Versión: 1				POLICIA NACIONAL	
Ciudad		BOGOTA		Fecha	
				5/3/2024	
GRADO APELLIDOS Y NOMBRES		PATRULLERO MENDOZA CASTRO JHON FREDY			
NUMERO DE CEDULA		1033770101			
TELEFONO		0			
MARCA Y LINEA DEL VEHICULO		CHEVROLET		TRACKER	
TIPO DE VEHICULO		CAMIONETA			
SIGLA O PLACA		04-1301.		FWX962	
MANTENIMIENTO: PREVENTIVO ☒ CORRECTIVO ☐					
KILOMETRAJE: 68854					
CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS					
Se realizó prueba de ruta con el fin de verificar el correcto funcionamiento del vehículo: SI ☒ 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 73854 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		PATRULLERO OSCAR ANDRES SALAMANCA ROMERO			
Firma y post-firma del Responsable de Vehículos		Firma y post-firma del Perito Mecánico / Operario de Mantenimiento			
PATRULLERO MENDOZA CASTRO JHON FREDY					
Firma y post-firma del Conductor del Vehículo					



PRELIQUIDACIÓN ORDEN DE TRABAJO N° 18392

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
Teléfonos: 3142973261
Correo: silfnacion.facturaselectronica@minhaciend
Dirección:
Casillero: Rombo: OLO788

Vehículo
OLO788
DMAX RT / Motor:SP3295
Km/Tipo:D
Chasis/Cilindraje:8LBETF3W4K0387154 / 2,500.00
Modelo/Color:2019 / UNIFORMADO

Detalle repuestos instalados y cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	Valor Unitario	% Dcto	Iva	V/Total
R - ACEITE MOTOR X 1 CUARTO - CUARTO	8	25,300.00	0%	0.00	202,400.00
R - KIT EMBRAGUE (DISCO PRENSA Y BALINERA) - KIT	1	1,582,500.00	0%	300,675.00	1,883,175.00
R - FILTRO DE ACEITE	1	433,000.00	0%	82,270.00	515,270.00
R - FILTRO DE AIRE	1	109,900.00	0%	20,881.00	130,781.00
R - FILTRO DE COMBUSTIBLE	1	67,400.00	0%	12,806.00	80,206.00
Subtotal repuestos					2,192,800.00
Subtotal Excluidos					202,400.00
Valor Descuento repuestos					0.00
Iva repuestos					416,632.00
Total repuestos					2,811,832.00

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

Ref-Descripción	Cantidad	Valor Unitario	% Dcto	Iva	V/Total
S - Kit embrague (disco prensa y balinera)	1	100,000.00	0%	19,000.00	119,000.00
S - Aceite motor x 1 cuarto	1	62,000.00	0%	11,780.00	73,780.00
S - Filtro de aceite	1	59,400.00	0%	11,286.00	70,686.00
S - Filtro de aire	1	59,400.00	0%	11,286.00	70,686.00
S - Filtro de combustible	1	2,900.00	0%	551.00	3,451.00
Subtotal mano de obra / servicios					283,700.00
Valor Descuento mano de obra / servicios					0.00
Iva mano de obra / servicios					53,903.00
Total mano de obra / servicios					337,603.00

Gran Total:

Subtotal: 2,678,900.00
Iva: 470,535.00
Total: 3,149,435.00

Notas Adicionales:

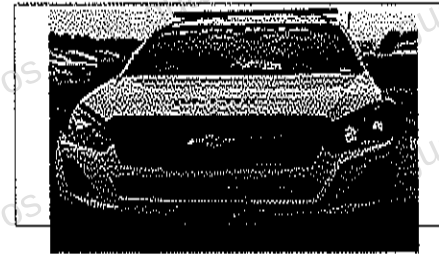


POLICIA NACIONAL
DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Mantenimiento Preventivo

05/03/2024 :08:34:19

Tipo	VEHICULO	Clase	CAMIONETA
Sigla	04-1218	Placa	PICK-UP 4 X 4
Marca	CHEVROLET	Línea	CABINA DOBLE
Modelo	2019	Color	OL0788
			D-MAX
			UNIFORMADO



Unidad Actual DICAR

Nro Orden Trabajo PE-DICAR-2024-298

Fecha Orden Trabajo 05/03/2024 :08:31:33

Numero Contrato OC 114870 DICAR

Fecha Contrato 24-AUG-23

Taller MORARCI GROUP S.A.S

Direccion CARRERA 40 NRO. 6-05

Actividad

Mantenimiento Preventivo 120253 Km REALIZAR CAMBIO DE ACEITE Y REVISION DEL
CAMBIO DEL KIT DE EMBRAGUE

PATRULLERO SALAMANCA ROMERO OSCAR ANDRES

Perito Mecánico / Operario de Mantenimiento

TENIENTE ISAZA BEDOYA BALTAZAR

Responsable de Vehiculos

TENIENTE ISAZA BEDOYA BALTAZAR

Supervisor o Responsable Entrada y Salida Bienes

PATRULLERO QUICASAUQUE CAMACHO GUSTAVO

Conductor Vehiculo

Recibi a Sastifacción

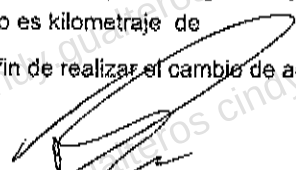
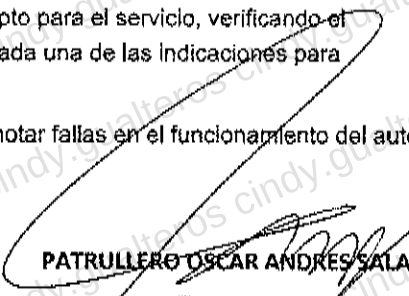
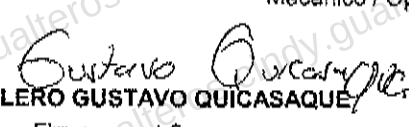
PATRULLERO QUICASAUQUE CAMACHO GUSTAVO

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	5/3/2024
GRADO APELLIDOS Y NOMBRES	PATRULLERO GUSTAVO QUICASAUQUE		
NUMERO DE CÉDULA	1057736460		
TELEFONO	0		
MARCA Y LINEA DEL VEHÍCULO	CHEVROLET	D-MAX	
TIPO DE VEHÍCULO	CAMIONETA PICK-UP 4 X 4 CABINA DOBLE		
SIGLA O PLACA	04-1218.	OLO788	
MANTENIMIENTO: PREVENTIVO ☒ CORRECTIVO ☐			
KILOMETRAJE:	120253		
REALIZAR CAMBIO DE ACEITE Y REVISION DEL CAMBIO DEL KIT DE EMBRAGUE			
Se realizó prueba de ruta con el fin de verificar el correcto funcionamiento del vehículo: SI ☒ 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 125253 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		 PATRULLERO OSCAR ANDRES SALAMANCA ROMERO Firma y post-firma del Perito Mecánico / Operario de Mantenimiento	
 PATRULLERO GUSTAVO QUICASAUQUE Firma y post-firma del Conductor del Vehículo			



PRELIQUIDACIÓN ORDEN DE TRABAJO N° 18429

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

Teléfonos: 3142973261

Correo: silfnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Dirección:

Casillero: Rombo: FWX976

Vehículo

FWX976

TRACKER / Motor:CKL301637

Km/Tipo:G

Chasis/Cilindrada:3GNCJ8EE2KL301637 / 1,600.00

Modelo/Color:2018 / NEGRO

Detalle repuestos instalados y cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	Valor Unitario	% Dcto	Iva	V/Total
R - ACEITE MOTOR X 1 CUARTO - CUARTO	5	25,300.00	0%	0.00	126,500.00
R - FILTRO DE ACEITE - UNIDAD	1	433,000.00	0%	82,270.00	515,270.00
R - FILTRO DE AIRE - UNIDAD	1	109,900.00	0%	20,881.00	130,781.00
Subtotal repuestos					542,900.00
Subtotal Excluidos					126,500.00
Valor Descuento repuestos					0.00
Iva repuestos					103,151.00
Total repuestos					772,551.00

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	62,000.00	0%	11,780.00	73,780.00
S - Filtro de aceite	1	59,400.00	0%	11,286.00	70,686.00
S - Filtro de aire	1	59,400.00	0%	11,286.00	70,686.00
Subtotal mano de obra / servicios					180,800.00
Valor Descuento mano de obra / servicios					0.00
Iva mano de obra / servicios					34,352.00
Total mano de obra / servicios					215,152.00

Gran Total:

Subtotal: 850,200.00
Iva: 137,503.00
Total: 987,703.00

Notas Adicionales:



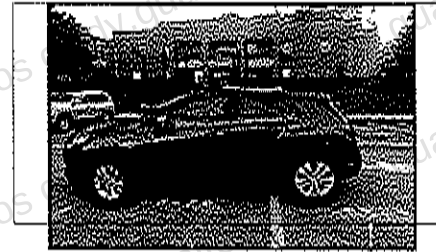
POLICIA NACIONAL
DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Mantenimiento Preventivo

05/03/2024 :08:13:29

Tipo	VEHICULO	Clase	CAMIONETA
Sigla	04-1315	Placa	FWX976
Marca	CHEVROLET	Línea	TRACKER
Modelo	2019	Color	GRIS

Unidad Actual DICAR



Nro Orden Trabajo PE-DICAR-2024-297

Fecha Orden Trabajo 05/03/2024 :08:11:23

Numero Contrato OC 114870 DICAR

Fecha Contrato 24-AUG-23

Taller MORARCI GROUP S.A.S

Direccion CARRERA 40 NRO. 6-05

Actividad

Mantenimiento Preventivo 1623 Km CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS

PATRULLERO SALAMANCA ROMERO OSCAR ANDRES

Perito Mecánico / Operario de Mantenimiento

TENIENTE ISAZA BEDOYA BALTAZAR

Responsable de Vehículos

TENIENTE ISAZA BEDOYA BALTAZAR

Supervisor ó Responsable Entrada y Salida Bienes

PATRULLERO ROMERO MONTES ARVEY

Conductor Vehículo

Recibi a Sastifacción

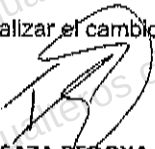
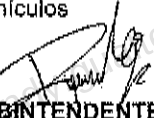
PATRULLERO ROMERO MONTES ARVEY

Conductor Vehículo

TENIENTE ISAZA BEDOYA BALTAZAR

Responsable de Vehículos

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	5/3/2024
GRADO APELLIDOS Y NOMBRES		SUBINTENDENTE PAEZ RODRIGUEZ MARLON	
NUMERO DE CEDULA		1055832620	
TELEFONO		0	
MARCA Y LINEA DEL VEHICULO		CHEVROLET	TRACKER
TIPO DE VEHICULO		CAMIONETA	
SIGLA O PLACA		04-1315.	FWX976
MANTENIMIENTO: PREVENTIVO ☒ CORRECTIVO ☐			
KILOMETRAJE: 71623			
CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS			
Se realizó prueba de ruta con el fin de verificar el correcto funcionamiento del vehículo: SI ☒ 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 76623 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		 PATRULLERO OSCAR ANDRES SALAMANCA ROMERO Firma y post-firma del Perito Mecánico / Operario de Mantenimiento	
 SUBINTENDENTE PAEZ RODRIGUEZ MARLON Firma y post-firma del Conductor del Vehículo			



PRELIQUIDACIÓN ORDEN DE TRABAJO N° 18872

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

Teléfonos: 3142973261

Correo: silfnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Dirección:

Casillero: Rombo: FWX955.

Vehículo

FWX955

TRACKER / Motor: CKL235915

Km/Tipo: G

Chasis/Cilindraje: 3GNCJ8EE0KL235914 / 1,600.00

Modelo/Color: 2018 / AZUL MARINO

Detalle repuestos instalados y cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	Valor Unitario	% Dcto	Iva	V/Total
R - BOMBA DE AGUA - UNIDAD	1	97,500.00	0%	18,525.00	116,025.00
R - LIQUIDO REFRIGERANTE - GALON	1	17,000.00	0%	3,230.00	20,230.00
R - TERMOSTATO - UNIDAD	1	174,700.00	0%	33,193.00	207,893.00
R - ABRAZADERAS RADIADOR - UNIDAD	4	1,700.00	0%	1,292.00	8,092.00
R - BATERIA - UNIDAD	1	525,000.00	0%	99,750.00	624,750.00
Subtotal repuestos					821,000.00
Subtotal Excluidos					0.00
Valor Descuento repuestos					0.00
Iva repuestos					155,990.00
Total repuestos					976,990.00

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

Ref-Descripción	Cantidad	Valor Unitario	% Dcto	Iva	V/Total
S - Bomba de agua	1	66,700.00	0%	12,673.00	79,373.00
S - Termostato	1	66,500.00	0%	12,635.00	79,135.00
S - Líquido refrigerante x galon	1	33,200.00	0%	6,308.00	39,508.00
S - Limpieza y sondeo ductos sistema refrigeracion	1	220,000.00	0%	41,800.00	261,800.00
S - Bateria	1	59,400.00	0%	11,286.00	70,686.00
S - Mantenimiento ames eléctrico motoventilador por perdida de señales	1	560,000.00	0%	106,400.00	666,400.00
Subtotal mano de obra / servicios					1,005,800.00
Valor Descuento mano de obra / servicios					0.00
Iva mano de obra / servicios					191,102.00
Total mano de obra / servicios					1,196,902.00

Gran Total:

Subtotal: 1,826,800.00
Iva: 347,092.00
Total: 2,173,892.00

Notas Adicionales:



POLICIA NACIONAL
DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Mantenimiento Preventivo

04/03/2024 :19:00:58

Tipo	VEHICULO	Clase	CAMIONETA
Sigla	04-1294	Placa	FWX955
Marca	CHEVROLET	Línea	TRACKER
Modelo	2019	Color	AZUL
Unidad Actual		DICAR	



Nro Orden Trabajo PE-DICAR-2024-296

Fecha Orden Trabajo 04/03/2024 :18:58:40

Numero Contrato OC 114870 DICAR

Fecha Contrato 24-AUG-23

Taller MORARCI GROUP S.A.S

Direccion CARRERA40NRO.6-05

Actividad

Mantenimiento Preventivo 90697 Km CAMBIO BOMBA DE AGUA, CAMBIO DE BATERIA,
CAMBIO DE TERMOSTATO

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 MENDOZA CASTRO JHON FREDY

Conductor Vehiculo

Recibi a Sastifacción

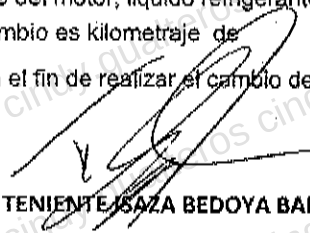
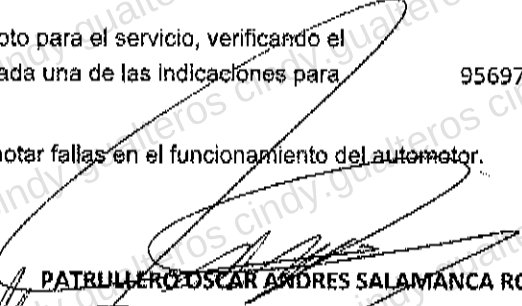
PATRULLERO MENDOZA CASTRO JHON FREDY

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	4/3/2024
GRADO APELLIDOS Y NOMBRES		PATRULLERO MENDOZA CASTRO JHON FREDY		
NUMERO DE CEDULA		1033785782		
TELEFONO		31836942669		
MARCA Y LINEA DEL VEHICULO		CHEVROLET	TRACKER	
TIPO DE VEHICULO		CAMIONETA		
SIGLA O PLACA		04-1294.	FWX955	
MANTENIMIENTO: PREVENTIVO ☒ CORRECTIVO ☐				
KILOMETRAJE:		90697		
CAMBIO BOMBA DE AGUA, CAMBIO DE BATERIA, CAMBIO DE TERMOSTATO				
Se realizó prueba de ruta con el fin de verificar el correcto funcionamiento del vehículo: SI ☒ 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 95697 recorrido, con el fin de realizar el cambio de aceite y filtros, o al notar fallas en el funcionamiento del automotor.				
 TENIENTE JSAZA BEDOYA BALTAZAR Firma y post-firma del Responsable de Vehículos		 PATRULLERO OSCAR ANDRES SALAMANCA ROMERO Firma y post-firma del Perito Mecánico / Operario de Mantenimiento		
 PATRULLERO MENDOZA CASTRO JHON FREDY Firma y post-firma del Conductor del Vehículo				



PRELIQUIDACION ORDEN DE TRABAJO N° 18886

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
Teléfonos: 3142973261
Correo: slifnacion.facturaelectronica@minhaciend
Dirección:
Casillero: Rembo: FWX963

Vehículo

FWX963
TRACKER / Motor:CKL300945
Km/Tipos:
Chasis/Cilindraje:3GNCJBEE8KL300945 / 1,600.00
Modelo/Color:2019 / GRIS

Detalle repuestos instalados y cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	Valor Unitario	% Dcto	Iva	V/Total
R - ACEITE MOTOR X 1 CUARTO - CUARTO	5	25,300.00	0%	0.00	126,500.00
R - FILTRO DE ACEITE - UNIDAD	1	433,000.00	0%	82,270.00	515,270.00
R - FILTRO DE AIRE - UNIDAD	1	109,900.00	0%	20,881.00	130,781.00
Subtotal repuestos					542,900.00
Subtotal Excluidos					126,500.00
Valor Descuento repuestos					0.00
Iva repuestos					103,151.00
Total repuestos					772,551.00

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	62,000.00	0%	11,780.00	73,780.00
S - Filtro de aceite	1	59,400.00	0%	11,286.00	70,686.00
S - Filtro de aire	1	59,400.00	0%	11,286.00	70,686.00
Subtotal mano de obra / servicios					180,800.00
Valor Descuento mano de obra / servicios					0.00
Iva mano de obra / servicios					34,352.00
Total mano de obra / servicios					215,152.00

Gran Total:

Subtotal: 850,200.00
Iva: 137,503.00
Total: 987,703.00

Notas Adicionales:



POLICIA NACIONAL
DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Mantenimiento Preventivo

04/03/2024 :18:49:47

Tipo	VEHICULO	Clase	CAMIONETA
Sigla	04-1302	Placa	FWX963
Marca	CHEVROLET	Línea	TRACKER
Modelo	2019	Color	GRIS

Unidad Actual DICAR



Nro Orden Trabajo PE-DICAR-2024-295

Fecha Orden Trabajo 04/03/2024 :18:48:04

Numero Contrato OC 114870 DICAR

Fecha Contrato 24-AUG-23

Taller MORARCI GROUP S.A.S

Direccion CARRERA40NRO.6-052

Actividad

Mantenimiento Preventivo 103291 Km CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS

PATRULLERO SALAMITA ROMERO OSCAR ANDRES
Perito Mecánico / Operario de Mantenimiento

TENIENTE ISAZA BEDOYA BALTAZAR
Responsable de Vehículos

TENIENTE ISAZA BEDOYA BALTAZAR
Supervisor ó Responsable Entrada y Salida Bienes

PATRULLERO MENDEZ CRUZ HARLY STEVEN
Conductor Vehículo

Recibi a Sastifacción

PATRULLERO MENDEZ CRUZ HARLY STEVEN
Conductor Vehículo

TENIENTE ISAZA BEDOYA BALTAZAR
Responsable de Vehículos

JORGE MONTANAH



PRELIQUIDACIÓN ORDEN DE TRABAJO N° 18994

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
Teléfonos: 3142973261
Correo: silfnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
Dirección:
Casillero: Rombo: EBL030.

Vehículo
EBL030
DMAX RT / Motor:MX4270
Km/Tipo:D
Chasis/Cilindraje:8LBET3W5G0370368 / 2,500.00
Modelo/Color:2016 / UNIFORMADO

Detalle repuestos instalados y cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	Valor Unitario	% Dcto	Iva	V/Total
R - BATERIA - UNIDAD	1	525,000.00	0%	99,750.00	624,750.00
Subtotal repuestos					525,000.00
Subtotal Excluidos					0.00
Valor Descuento repuestos					0.00
Iva repuestos					99,750.00
Total repuestos					624,750.00

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

Ref-Descripción	Cantidad	Valor Unitario	% Dcto	Iva	V/Total
S - Bateria	1	59,400.00	0%	11,286.00	70,686.00
Subtotal mano de obra / servicios					59,400.00
Valor Descuento mano de obra / servicios					0.00
Iva mano de obra / servicios					11,286.00
Total mano de obra / servicios					70,686.00

Gran Total:

Subtotal: 584,400.00
Iva: 111,036.00
Total: 695,436.00

Notas Adicionales:

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	1/3/2024
GRADO APELLIDOS Y NOMBRES	SUBINTENDENTE MONTAÑA HUERTAS JORGE LUIS		
NUMERO DE CEDULA	1013592514		
TELEFONO	3142973268		
MARCA Y LINEA DEL VEHICULO	CHEVROLET	D-MAX	
TIPO DE VEHICULO	CAMIONETA PICK-UP 4 X 4 CABINA DOBLE		
SIGLA O PLACA	04-0784.	EBL030	
MANTENIMIENTO: PREVENTIVO ☒ CORRECTIVO			
KILOMETRAJE:	237987		
CAMBIO DE BATERIA,			
Se realizó prueba de ruta con el fin de verificar el correcto funcionamiento del vehículo: SI ☒ 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, líquido refrigerante y tener en cuenta cada una de las indicaciones para el próximo cambio es kilometraje de 242987 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		PATRULLERO OSCAR ANDRES SALAMANCA ROMERO	
Firma y post-firma del Responsable de Vehículos		Firma y post-firma del Perito Mecánico / Operario de Mantenimiento	
SUBINTENDENTE MONTAÑA HUERTAS JORGE LUIS			
Firma y post-firma del Conductor del Vehículo			



MACROSERVICIOS
CLINICAR

PRELIQUIDACIÓN ORDEN DE TRABAJO N° 18203

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: 3142973261

Correo: silfacion.facturaclectronica@minhacienda.gov.co

Dirección:

Casillero: Rombó: FWY214

Vehículo

FWY214

CHEVROLET / Motor: LWNF202731071

Km/Tipos: K

Chasis/Cilindraje: 8BG148MK0MC410364 / 2.80

Modelo/Color: 2021 / BLANCO

Detalle repuestos instalados y cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	Valor Unitario	% Dcto	Iva	V/Total
R - FILTRO DE ACEITE - UNIDAD	1	433,000.00	0%	82,270.00	515,270.00
R - FILTRO DE AIRE - UNIDAD	1	109,900.00	0%	20,861.00	130,761.00
R - ACEITE MOTOR X 1 CUARTO - CUARTO	8	25,300.00	0%	0.00	202,400.00
R - FILTRO DE COMBUSTIBLE - UNIDAD	1	67,400.00	0%	12,806.00	80,206.00
R - FILTRO TRAMPA DE COMBUSTIBLE	1	0.84	0%	0.16	1.00
Subtotal repuestos					610,300.84
Subtotal Excluidos					202,400.00
Valor Descuento repuestos					0.00
Iva repuestos					115,957.18
Total repuestos					928,658.00

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	62,000.00	0%	11,780.00	73,780.00
S - Filtro de aceite	1	59,400.00	0%	11,286.00	70,686.00
S - Filtro de aire	1	59,400.00	0%	11,286.00	70,686.00
S - Filtro de combustible	1	2,900.00	0%	551.00	3,451.00
S - Filtro trampa de combustible	1	118,600.00	0%	22,572.00	141,172.00
Subtotal mano de obra / servicios					302,500.00
Valor Descuento mano de obra / servicios					0.00
Iva mano de obra / servicios					57,475.00
Total mano de obra / servicios					359,975.00

Gran Total:

Subtotal:	1,115,200.84
Iva:	173,432.16
Total:	1,288,633.00

Notas Adicionales:

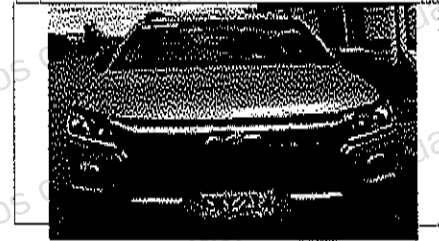


POLICIA NACIONAL
DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Mantenimiento Preventivo

04/03/2024 :18:26:14

Tipo	VEHICULO	Clase	CAMIONETA
Sigla	04-1619	Placa	PICK-UP 4 X 4
Marca	CHEVROLET	Linea	CABINA DOBLE
Modelo	2021	Color	FWY214
			COLORADO
			PLATA SABLE



Unidad Actual DICAR

Nro Orden Trabajo PE-DICAR-2024-293

Fecha Orden Trabajo 04/03/2024 :18:24:03

Numero Contrato OC 114870 DICAR

Fecha Contrato 24-AUG-23

Taller MORARCI GROUPE S.A.S

Direccion CARRERA40NRO.6-05

Actividad

Mantenimiento Preventivo 70915 Km CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS

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 TAPIA MARTINEZ EDUIN JOSE

Conductor Vehiculo

Recibi a Sastifacción

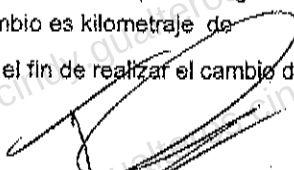
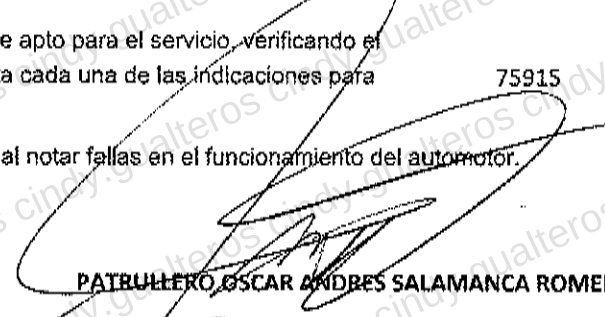
PATRULLERO TAPIA MARTINEZ EDUIN JOSE

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 1/3/2024			
GRADO APELLIDOS Y NOMBRES		TAPIA MARTINEZ EDUIN	
NUMERO DE CEDULA		1003452186	
TELEFONO		1	
MARCA Y LINEA DEL VEHICULO		CHEVROLET	COLORADO
TIPO DE VEHICULO		CAMIONETA PICK-UP 4 X 4 CABINA DOBLE	
SIGLA O PLACA		04-1619	FWY214
MANTENIMIENTO: PREVENTIVO ☒ CORRECTIVO ☐			
KILOMETRAJE: 70915			
CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS			
Se realizó prueba de ruta con el fin de verificar el correcto funcionamiento del vehículo: SI ☒ 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 75915 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		 PATRULLERO OSCAR ANDRES SALAMANCA ROMERO Firma y post-firma del Perito Mecánico / Operario de Mantenimiento	
 TAPIA MARTINEZ EDUIN Firma y post-firma del Conductor del Vehículo			



PRELIQUIDACIÓN ORDEN DE TRABAJO N° 17842

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
Teléfonos: 3142973261
Correo: silfhacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
Dirección:
Casillero: Rombo: IWJ757

Vehículo
IWJ757
DMAX 3.0 / Motor:994924
Km/Tipo:D
Chasis/Cilindraje:8LBETF3E8B0057783 / 3,000.00
Modelo/Color:2011 / UNIFORMADO

Detalle repuestos instalados y cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	Valor Unitario	% Dcto	Iva	V/Total
R - ALTERNADOR - UNIDAD	1	1,879,000.00	0%	357,010.00	2,236,010.00
R - PACHA ALTERNADOR	1	80,000.00	0%	15,200.00	95,200.00
Subtotal repuestos					1,959,000.00
Subtotal Excluidos					0.00
Valor Descuento repuestos					0.00
Iva repuestos					372,210.00
Total repuestos					2,331,210.00

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

Ref-Descripción	Cantidad	Valor Unitario	% Dcto	Iva	V/Total
S - Servicio de grua	1	250,000.00	0%	47,500.00	297,500.00
S - Alternador	1	326,900.00	0%	62,111.00	389,011.00
S - Servicio scanner	1	48,800.00	0%	9,272.00	58,072.00
S - Mantenimiento ames electrico alternador	1	450,000.00	0%	85,500.00	535,500.00
Subtotal mano de obra / servicios					1,075,700.00
Valor Descuento mano de obra / servicios					0.00
Iva mano de obra / servicios					204,383.00
Total mano de obra / servicios					1,280,083.00

Gran Total:

Subtotal: 3,034,700.00
Iva: 576,593.00
Total: 3,611,293.00

Notas Adicionales:



POLICIA NACIONAL
DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Mantenimiento Preventivo

04/03/2024 :18:00:36

Tipo	VEHICULO	Clase	CAMIONETA
Sigla	04-0173	Placa	PICK-UP 4 X 4
Marca	CHEVROLET	Línea	CABINA DOBLE
Modelo	2011	Color	INJ757
			D-MAX
			UNIFORMADO



Unidad Actual DICAR

Nro Orden Trabajo PE-DICAR-2024-292

Fecha Orden Trabajo 04/03/2024 :17:58:31

Numero Contrato OC 114870 DICAR

Fecha Contrato 24-AUG-23

Taller MORARCI GROUP S.A.S

Direccion CARRERA 40 NRO. 6-05

Actividad

Mantenimiento Preventivo 316410 Km REVISION DE ALTERNADOR

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

SUBINTENDENTE ESPEJO ORTIZ ERIC HEKDIBER

Conductor Vehiculo

Recibi a Sastifacción

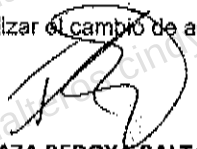
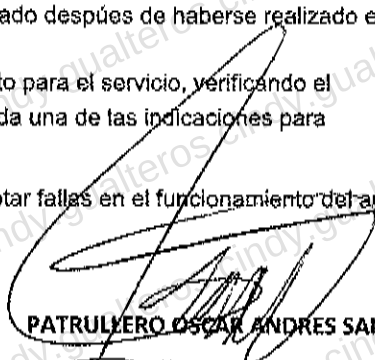
SUBINTENDENTE ESPEJO ORTIZ ERIC HEKDIBER

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	1/3/2024
GRADO APELLIDOS Y NOMBRES	SUBINTENDENTE ESPEJO ORTIZ ERIC HEKDIBER		
NUMERO DE CEDULA	1013593406		
TELEFONO	3132565645		
MARCA Y LINEA DEL VEHICULO	CHEVROLET	D-MAX	
TIPO DE VEHICULO	CAMIONETA PICK-UP 4 X 4 CABINA DOBLE		
SIGLA O PLACA	04-0173.	IWJ757	
MANTENIMIENTO: PREVENTIVO ☒ CORRECTIVO ☐			
KILOMETRAJE:	316410		
REVISION DE ALTERNADOR			
Se realizó prueba de ruta con el fin de verificar el correcto funcionamiento del vehículo: SI ☒ 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 321410 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		 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			



PRELIQUIDACIÓN ORDEN DE TRABAJO N° 18155

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

Teléfonos: 3142973281

Correo: silfnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Dirección:

Casillero: Rombo: FWX955

Vehículo

FWX955

TRACKER / Motor: CKL235915

Km/Tipo: G

Chasis/Cilindraje: 3GNCJ8EE0KL235914 / 1,600.00

Modelo/Color: 2018 / AZUL MARINO

Detalle repuestos instalados y cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	Valor Unitario	% Dcto	Iva	V/Total
R- MOTO-VENTILADOR - UNIDAD	1	299,600.00	0%	56,924.00	356,524.00
Subtotal repuestos					299,600.00
Subtotal Excluidos					0.00
Valor Descuento repuestos					0.00
Iva repuestos					56,924.00
Total repuestos					356,524.00

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

Ref-Descripción	Cantidad	Valor Unitario	% Dcto	Iva	V/Total
S- Moto ventilador	1	15,500.00	0%	2,945.00	18,445.00
S- Reparacion electrica arnes moto ventilador	1	460,000.00	0%	87,400.00	547,400.00
S- Servicio scanner	1	53,200.00	0%	10,108.00	63,308.00
Subtotal mano de obra / servicios					528,700.00
Valor Descuento mano de obra / servicios					0.00
Iva mano de obra / servicios					100,453.00
Total mano de obra / servicios					629,153.00

Gran Total:

Subtotal: 828,300.00
Iva: 157,377.00
Total: 985,677.00

Notas Adicionales:



POLICIA NACIONAL
DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Mantenimiento Preventivo

04/03/2024 :17:39:05

Tipo	VEHICULO	Clase	CAMIONETA
Sigla	04-1294	Placa	FWX955
Marca	CHEVROLET	Línea	TRACKER
Modelo	2019	Color	AZUL



Unidad Actual DICAR

Nro Orden Trabajo PE-DICAR-2024-291

Fecha Orden Trabajo 04/03/2024 :17:12:40

Numero Contrato OC 114870 DICAR

Fecha Contrato 24-AUG-23

Taller MORARCI GROUP S.A.S

Direccion CARRETERA 40 NRO. 6-05

Actividad

Mantenimiento Preventivo 89950 Km CAMBIO DE MOTOVENTILADOR

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 MENDOZA CASTRO JHON FREDY

Conductor Vehiculo

Recibi a Sastifaccion

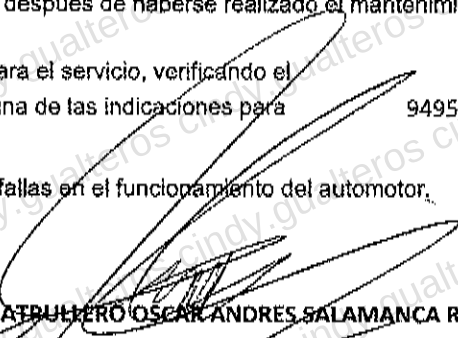
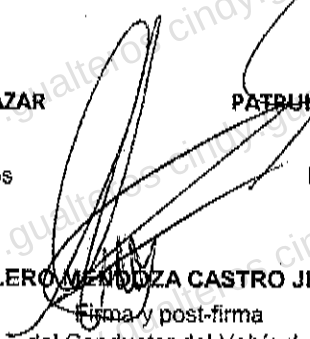
PATRULLERO MENDOZA CASTRO JHON FREDY

Conductor Vehiculo

TENIENTE ISAZA BEDOYA BALTAZAR

Responsable de Vehiculos

JORGE MONTAÑAN

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	1/3/2024
GRADO APELLIDOS Y NOMBRES	PATRULLERO MENDOZA CASTRO JHON FREDY		
NUMERO DE CEDULA	1033785782		
TELEFONO	3125987631		
MARCA Y LINEA DEL VEHICULO	CHEVROLET	TRACKER	
TIPO DE VEHICULO	CAMIONETA		
SIGLA O PLACA	04-1294	FWX955	
MANTENIMIENTO: PREVENTIVO ☒ CORRECTIVO ☐			
KILOMETRAJE: 89950			
CAMBIO MOTOVENTILADOR			
Se realizó prueba de ruta con el fin de verificar el correcto funcionamiento del vehículo: SI ☒ 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 94950.			
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		 PATRULLERO OSCAR ANDRES SALAMANCA ROMERO Firma y post-firma del Perito Mecánico / Operario de Mantenimiento	
 PATRULLERO MENDOZA CASTRO JHON FREDY Firma y post-firma del Conductor del Vehículo			



PRELIQUIDACIÓN ORDEN DE TRABAJO N° 17979

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

Teléfonos: 3142973261

Correo: silfnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Dirección:

Casillero: Rombo: FWY216

Vehículo

FWY216

DMAX / Motor: LWNF202761011

Km/Tipo: G

Chasis/Cilindraje: 9BG148MK0MC410515 / -1.00

Modelo/Color: 2021 / PLATA METALIZADO

Detalle repuestos instalados y cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	Valor Unitario	% Dcto	Iva	V/Total
R - ACEITE MOTOR X 1 CUARTO - CUARTO	8	25,300.00	0%	0.00	202,400.00
R - FILTRO DE ACEITE - UNIDAD	1	433,000.00	0%	82,270.00	515,270.00
R - FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO - UNIDAD	1	109,900.00	0%	20,881.00	130,781.00
R - FILTRO DE AIRE - UNIDAD	1	109,900.00	0%	20,881.00	130,781.00
R - FILTRO DE COMBUSTIBLE - UNIDAD	1	67,400.00	0%	12,806.00	80,206.00
R - FILTRO TRAMPA DE COMBUSTIBLE - UNIDAD	1	0.84	0%	0.16	1.00
Subtotal repuestos					720,200.84
Subtotal Excluidos					202,400.00
Valor Descuento repuestos					0.00
Iva repuestos					136,838.16
Total repuestos					1,059,439.00

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	62,000.00	0%	11,780.00	73,780.00
S - Filtro de aceite	1	59,400.00	0%	11,286.00	70,686.00
S - Filtro de aire	1	59,400.00	0%	11,286.00	70,686.00
S - Filtro de combustible	1	2,900.00	0%	551.00	3,451.00
S - Filtro trampa de combustible	1	118,800.00	0%	22,572.00	141,372.00
S - Servicio scarmer	1	53,200.00	0%	10,108.00	63,308.00
Subtotal mano de obra / servicios					355,700.00
Valor Descuento mano de obra / servicios					0.00
Iva mano de obra / servicios					67,583.00
Total mano de obra / servicios					423,283.00

Gran Total:

Subtotal: 1,278,300.84
Iva: 204,421.16
Total: 1,482,722.00

Notas Adicionales:

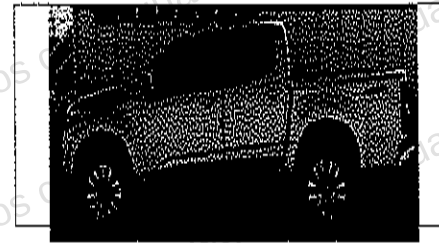


POLICIA NACIONAL
DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Mantenimiento Preventivo

04/03/2024 :17:04:31

Tipo	VEHICULO	Clase	CAMIONETA
Sigla	04-1621	Placa	PICK-UP 4 X 4
Marca	CHEVROLET	Línea	CABINA DOBLE
Modelo	2021	Color	FWY216
			COLORADO
			PLATA SABLE



Unidad Actual DICAR

Nro Orden Trabajo PE-DICAR-2024-58

Fecha Orden Trabajo 15/01/2024 :09:12:03

Numero Contrato OC 114870 DICAR

Fecha Contrato 24-AUG-23

Taller MORARCI GROUP S.A.S

Direccion CARRERA 40 NRO. 6-05

Actividad

Mantenimiento Preventivo 71284 Km CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS (AIRE, ACEITE).

PATRULLERO SALAMANCA ROMERO OSCAR ANDRES

Perito Mecánico / Operario de Mantenimiento

CAPITAN ALBOR GONZALEZ HUGO ALBERTO

Responsable de Vehiculos

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

PATRULLERO DELGADO LARRAHONDO JAVIER
OSMANDER

Conductor Vehiculo

Recibi a Sastifacción

PATRULLERO DELGADO LARRAHONDO JAVIER
OSMANDER

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			
Ciudad	BOGOTA	Fecha	1/3/2024
GRADO APELLIDOS Y NOMBRES	PATRULLERO DELGADO LARRAHONDO JAVIER OSMANDER		
NUMERO DE CEDULA	1059363635		
TELEFONO	3148841173		
MARCA Y LINEA DEL VEHICULO	CHEVROLET	COLORADO	
TIPO DE VEHICULO	CAMIONETA PICK-UP 4 X 4 CABINA DOBLE		
SIGLA O PLACA	04-1621.	FWY216	
MANTENIMIENTO: PREVENTIVO ☒ CORRECTIVO ☐			
KILOMETRAJE: 71284			
CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS (AIRE, ACEITE)			
Se realizó prueba de ruta con el fin de verificar el correcto funcionamiento del vehículo: SI ☒ 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, líquido refrigerante y tener en cuenta cada una de las indicaciones para el próximo 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		PATRULLERO OSCAR ANDRES SALAMANCA ROMERO	
Firma y post-firma del Responsable de Vehículos		Firma y post-firma del Perito Mecánico / Operario de Mantenimiento	
PATRULLERO DELGADO LARRAHONDO JAVIER OSMANDER		75006	
Firma y post-firma del Conductor del Vehículo			



PRELIQUIDACIÓN ORDEN DE TRABAJO N° 18767

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

Teléfonos: 3142973261

Correo: silfnacion.facturaelectronica@minhaciend

Dirección:

Casillero: Rombo: KGF162

Vehículo

KGF162

DMAX / Motor:150704

Km/Tipo:G

Chasis/Cilindraje:8LBETF3ESC0126661 / -1.00

Modelo/Color:2012 / UNIFORMADO

Detalle repuestos instalados y cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	Valor Unitario	% Dcto	Iva	V/Total
R - BRAZO AXIAL DIRECCION - UNIDAD	2	85,400.00	0%	24,852.00	155,652.00
R - TERMINAL DIRECCION - UNIDAD	2	79,000.00	0%	30,020.00	188,020.00
R - ROTULA - UNIDAD	2	410,600.00	0%	156,028.00	977,228.00
R - ROTULA - UNIDAD	2	41,600.00	0%	15,808.00	99,008.00
R - MUÑECO O TEMPLETE ESTABILIZADORA - UNIDAD	2	43,100.00	0%	16,378.00	102,578.00
R - SUPER LUB	2	0.00	0%	0.00	0.00
R - GRASA	1	0.00	0%	0.00	0.00
R - LIMPIADOR	2	0.00	0%	0.00	0.00
R - ACEITE MOTOR X 1 CUARTO - CUARTO	8	25,300.00	0%	0.00	202,400.00
R - FILTRO DE ACEITE - UNIDAD	1	433,000.00	0%	82,270.00	515,270.00
R - FILTRO DE AIRE - UNIDAD	1	109,900.00	0%	20,881.00	130,781.00
R - RODAMIENTO DELANTERO - KIT	1	247,000.00	0%	46,930.00	293,930.00
R - BUJES BARRA ESTABILIZADORA (CAUCHO) X 2 UNI - JUEGO	1	34,000.00	0%	6,460.00	40,460.00
Subtotal repuestos					2,103,300.00
Subtotal Excluidos					202,400.00
Valor Descuento repuestos					0.00
Iva repuestos					399,627.00
Total repuestos					2,705,327.00

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

Ref-Descripción	Cantidad	Valor Unitario	% Dcto	Iva	V/Total
S - Revisión tecnico mecanica	1	275,000.00	0%	52,250.00	327,250.00
S - Servicio prensa hidraulica	1	26,600.00	0%	5,054.00	31,654.00
S - Aceite motor x 1 cuarto	1	62,000.00	0%	11,780.00	73,780.00
S - Filtro de aceite	1	59,400.00	0%	11,286.00	70,686.00
S - Filtro de aire	1	59,400.00	0%	11,286.00	70,686.00
S - Brazo axial direccion	2	79,800.00	0%	30,324.00	189,924.00
S - Terminal direccion	2	66,500.00	0%	25,270.00	158,270.00
S - Rotula	4	237,700.00	0%	180,652.00	1,131,452.00
S - Muñeco o templete estabilizadora	2	33,200.00	0%	12,616.00	79,016.00
S - Rodamiento delantero	1	7,300.00	0%	1,387.00	8,687.00
S - Bujes barra estabilizadora caucho x 2 uni	1	33,200.00	0%	6,308.00	39,508.00
S - Alineacion de llantas	1	95,100.00	0%	18,069.00	113,169.00
S - Balanceo de llantas	1	28,500.00	0%	5,415.00	33,915.00
Subtotal mano de obra / servicios					1,956,300.00
Valor Descuento mano de obra / servicios					0.00
Iva mano de obra / servicios					371,697.00
Total mano de obra / servicios					2,327,997.00



PRELIQUIDACIÓN ORDEN DE TRABAJO N°

18767

MORARCI GROUP SAS

NIT 900.110.012-5

CRA 40 No. 6 - 19 / 3177410273

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

Gran Total:

Subtotal: 4,262,000.00

Iva: 771,324.00

Total: 5,033,324.00

Notas Adicionales:



POLICIA NACIONAL
DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Mantenimiento Preventivo

04/03/2024 :16:53:49

Tipo	VEHICULO	Clase	CAMIONETA
Sigla	04-1103	Placa	PICK-UP 4 X 4
Marca	CHEVROLET	Línea	CABINA DOBLE
Modelo	2012	Color	KGF162
			D-MAX
			BLANCO



Nro Orden Trabajo PE-DICAR-2024-37 Unidad Actual DICAR Fecha Orden Trabajo 10/01/2024 :14:35:54

Numero Contrato OC 114870 DICAR Fecha Contrato 24-AUG-23

Taller MORARCI GROUP S.A.S

Direccion CARRERA40NRO.6-05

Actividad

Mantenimiento Preventivo 368364 Km CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS (ACEITE, AIRE),
REVISION DE AMORTIGUACION.

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

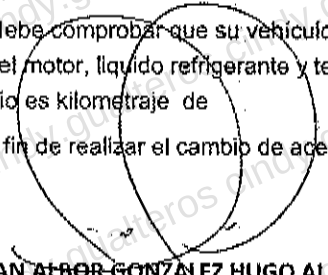
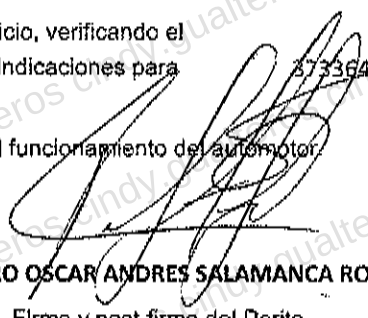
PATRUILLERO QUICASAQUE CAMACHO GUSTAVO
Conductor Vehiculo

Recibi a Sastifacción

PATRUILLERO QUICASAQUE CAMACHO GUSTAVO
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			
Ciudad	BOGOTA	Fecha	1/3/2024
GRADO APELLIDOS Y NOMBRES	PATRULLERO GUSTAVO QUICASAQUE CAMACHO		
NUMERO DE CEDULA	1057736460		
TELEFONO	3115630679		
MARCA Y LINEA DEL VEHICULO	CHEVROLET	D-MAX	
TIPO DE VEHICULO	CAMIONETA PICK-UP 4 X 4 CABINA DOBLE		
SIGLA O PLACA	04-1103.	KGF162	
MANTENIMIENTO: PREVENTIVO ☒ CORRECTIVO			
KILOMETRAJE: 368364			
CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS (ACEITE, AIRE), REVISION AMORTIGUACION			
Se realizó prueba de ruta con el fin de verificar el correcto funcionamiento del vehículo: SI ☒ 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, líquido refrigerante y tener en cuenta cada una de las indicaciones para el próximo 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	
 PATRULLERO GUSTAVO QUICASAQUE CAMACHO Firma y post-firma del Conductor del Vehículo			



PRELIQUIDACIÓN ORDEN DE TRABAJO N° 18723

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
Teléfonos: 3142973261
Correo: silfnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
Dirección:
Casillero: Rombo: IWJ749

Vehículo
IWJ749
CHEVROLET DMAX / Motor:894921
Km/Tipo:D
Chasis/Cilindraje:8LBET3E8B0057766 / 2,600.00
Modelo/Color:2011 / UNIFORMADO

Detalle repuestos instalados y cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	Valor Unitario	% Desc	Iva	V/Total
R - ACEITE MOTOR X 1 CUARTO - CUARTO	8	25,300.00	0%	0.00	202,400.00
R - FILTRO DE ACEITE - UNIDAD	1	386,600.00	0%	73,454.00	460,054.00
R - FILTRO DE AIRE - UNIDAD	1	98,200.00	0%	18,658.00	116,858.00
R - ACEITE HIDRAULICO - CUARTO	2	24,300.00	0%	0.00	48,600.00
R - FILTRO DE COMBUSTIBLE - UNIDAD	1	60,200.00	0%	11,438.00	71,638.00
R - FILTRO TRAMPA DE COMBUSTIBLE - UNIDAD	1	0.00	0%	0.00	0.00
R - BATERIA - UNIDAD	1	468,800.00	0%	89,072.00	557,872.00
Subtotal repuestos					1,013,800.00
Subtotal Excluidos					251,000.00
Valor Descuento repuestos					0.00
Iva repuestos					192,622.00
Total repuestos					1,457,422.00

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

Ref-Descripción	Cantidad	Valor Unitario	% Desc	Iva	V/Total
S - Aceite motor x 1 cuarto	1	56,800.00	0%	10,792.00	67,592.00
S - Filtro de aceite	1	54,400.00	0%	10,336.00	64,736.00
S - Filtro de aire	1	54,400.00	0%	10,336.00	64,736.00
S - Filtro de combustible	1	2,700.00	0%	513.00	3,213.00
S - Filtro trampa de combustible	1	108,900.00	0%	20,691.00	129,591.00
S - Bateria	1	54,400.00	0%	10,336.00	64,736.00
S - Aceite hidráulico	1	56,800.00	0%	10,792.00	67,592.00
Subtotal mano de obra / servicios					388,400.00
Valor Descuento mano de obra / servicios					0.00
Iva mano de obra / servicios					73,796.00
Total mano de obra / servicios					462,196.00

Gran Total:

Subtotal: 1,653,200.00
Iva: 266,418.00
Total: 1,919,618.00

Notas Adicionales:



POLICIA NACIONAL
DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Mantenimiento Preventivo

05/01/2024 :09:14:36

Tipo	VEHICULO	Clase	CAMIONETA
Sigla	04-0170	Placa	PICK-UP 4 X 4
Marca	CHEVROLET	Línea	CABINA DOBLE
Modelo	2011	Color	IWJ749
			D-MAX
			UNIFORMADO



Unidad Actual DICAR

Nro Orden Trabajo PE-DICAR-2024-13

Fecha Orden Trabajo 05/01/2024 :09:12:45

Numero Contrato OC 114870 DICAR

Fecha Contrato 24-AUG-23

Taller MORARCI GROUP S.A.S

Direccion CARRERA 40 NRO. 6-05

Actividad

Mantenimiento Preventivo 353783 Km CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS, CAMBIO DE BATERIA, REVISION LIQUIDO HIDRAULICO.

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

MAYOR GUERRA RAMIREZ NORBERTO
Conductor Vehiculo

Recibi a Satisfacción

MAYOR GUERRA RAMIREZ NORBERTO
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			
Ciudad	BOGOTA	Fecha	7/1/2024
GRADO APELLIDOS Y NOMBRES	MAYOR GUERRA RAMIREZ NORBERTO		
NUMERO DE CEDULA	79910012		
TELEFONO	3503709277		
MARCA Y LINEA DEL VEHICULO	CHEVROLET	D-MAX	
TIPO DE VEHICULO	CAMIONETA PICK-UP 4 X 4 CABINA DOBLE		
SIGLA O PLACA	04-0170.	IWJ749	
MANTENIMIENTO: PREVENTIVO ☒ CORRECTIVO ☐			
KILOMETRAJE: 353783			
CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS			
Se realizó prueba de ruta con el fin de verificar el correcto funcionamiento del vehículo: SI ☐ NO ☐			
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 358783 kilometros 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	
MAYOR GUERRA RAMIREZ NORBERTO Firma y post-firma del Conductor del Vehículo			



PRELIQUIDACIÓN ORDEN DE TRABAJO N° 18955

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

Teléfonos: 3142973261

Correo: silfnacion.facturaelectronica@minhaciend

Dirección:

Casillero: Rombo: EBL030

Vehículo

EBL030

DMAX RT / Motor:MX4270

Km/Tipo:D

Chasis/Cilindraje:8L BETF3W5G0370368 / 2,500.00

Modelo/Color:2016 / UNIFORMADO

Detalle repuestos instalados y cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	Valor Unitario	% Dcto	Iva	V/Total
R - ACEITE MOTOR X 1 CUARTO - CUARTO	8	25,300.00	0%	0.00	202,400.00
R - FILTRO DE ACEITE - UNIDAD	1	433,000.00	0%	82,270.00	515,270.00
R - FILTRO DE AIRE - UNIDAD	1	109,900.00	0%	20,881.00	130,781.00
R - FILTRO DE COMBUSTIBLE - UNIDAD	1	67,400.00	0%	12,806.00	80,206.00
R - TAPON CARTER - UNIDAD	1	6,100.00	0%	1,159.00	7,259.00

Subtotal repuestos 616,400.00

Subtotal Excluidos 202,400.00

Valor Descuento repuestos 0.00

Iva repuestos 117,116.00

Total repuestos 935,916.00

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

Ref-Descripción	Cantidad	Valor Unitario	% Dcto	Iva	V/Total
S - Reconstrucción y rectificación rosca base carter	1	180,000.00	0%	34,200.00	214,200.00
S - Aceite motor x 1 cuarto	1	62,000.00	0%	11,780.00	73,780.00
S - Filtro de aceite	1	59,400.00	0%	11,286.00	70,686.00
S - Filtro de aire	1	59,400.00	0%	11,286.00	70,686.00
S - Filtro de combustible	1	2,900.00	0%	551.00	3,451.00

Subtotal mano de obra / servicios 363,700.00

Valor Descuento mano de obra / servicios 0.00

Iva mano de obra / servicios 69,103.00

Total mano de obra / servicios 432,803.00

Gran Total:

Subtotal: 1,182,500.00

Iva: 186,219.00

Total: 1,368,719.00

Notas Adicionales:

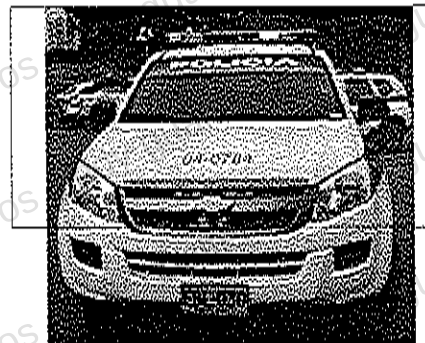


POLICIA NACIONAL
DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Mantenimiento Preventivo

03/02/2024 :08:42:54

Tipo	VEHICULO	Clase	CAMIONETA
Sigla	04-0784	Placa	PICK-UP 4 X 4
Marca	CHEVROLET	Línea	CABINA DOBLE
Modelo	2016	Color	EBL030
			D-MAX
			UNIFORMADO



Unidad Actual DICAR

Nro Orden Trabajo PE-DICAR-2024-167

Fecha Orden Trabajo 03/02/2024 :08:42:25

Número Contrato OC 114870 DICAR

Fecha Contrato 24-AUG-23

Taller MORARCI GROUP S.A.S

Dirección CARRERA40NRO.6-05

Actividad

Mantenimiento Preventivo 237802 Km CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS
(AIRE FREITE, COMBUSTIBLE), CAMBIO DE BATERIA, MANTENIMIENTO SISTEMA
ELECTRICO,

SUBINTENDENTE 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

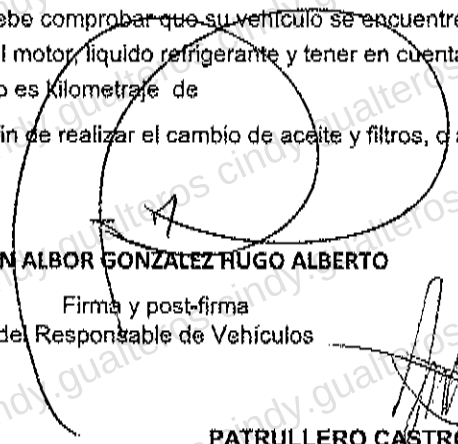
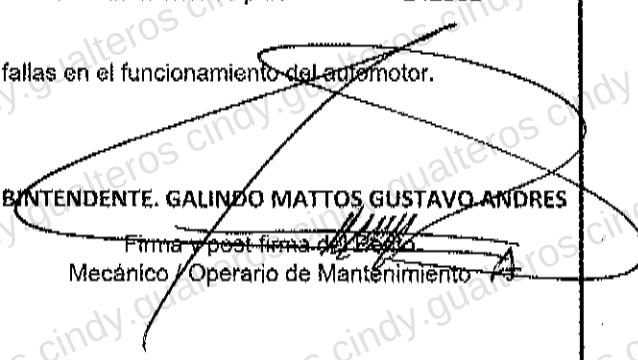
PATRULLERO CASTRO MONTIEL JHON JAIRO
Conductor Vehiculo

Recibi a Sastifacción

PATRULLERO CASTRO MONTIEL JHON JAIRO
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			
Ciudad	BOGOTA	Fecha	3/2/2024
GRADO APELLIDOS Y NOMBRES	PATRULLERO CASTRO MONTIEL JHON JAIRO		
NUMERO DE CEDULA	1033760209		
TELEFONO	3108712017		
MARCA Y LINEA DEL VEHICULO	CHEVROLET	D-MAX	
TIPO DE VEHICULO	CAMIONETA PICK-UP 4 X 4 CABINA DOBLE		
SIGLA O PLACA	04-0784	EBL030	
MANTENIMIENTO: PREVENTIVO ☒ CORRECTIVO ☐			
KILOMETRAJE: 237802			
CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS (AIRE,ACEITE,COMBUSTIBLE), CAMBIO DE BATERIA, MANTENIMIENTO SISTEMA ELECTRICO,			
Se realizó prueba de ruta con el fin de verificar el correcto funcionamiento del vehículo: SI ☒ 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, líquido refrigerante y tener en cuenta cada una de las indicaciones para el próximo cambio es kilometraje de 242802 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		SUBINTENDENTE GALINDO MATTOS GUSTAVO ANDRES	
Firma y post-firma del Responsable de Vehículos		Firma y post-firma del Mecánico / Operario de Mantenimiento	
			
PATRULLERO CASTRO MONTIEL JHON JAIRO			
Firma y post-firma del Conductor del Vehículo			



PRELIQUIDACIÓN ORDEN DE TRABAJO N° 19101

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

Teléfonos: 3142973261

Correo: sifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Dirección:

Casillero: Rombo: FWX962..

Vehículo

FWX962

TRACKER / Motor: CKL300728

Km/Tipo: G

Chasis/Cilindraje: 3GNCJ8EE0KL300728 / 1,600.00

Modelo/Color: 2019 / GRIS

Detalle repuestos instalados y cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	Valor Unitario	% Dcto	Iva	V/Total
R - FILTRO DE ACEITE - UNIDAD	1	433,000.00	0%	82,270.00	515,270.00
R - FILTRO DE AIRE - UNIDAD	1	109,900.00	0%	20,881.00	130,781.00
R - ACEITE MOTOR X 1 CUARTO - CUARTO	5	25,300.00	0%	0.00	126,500.00
Subtotal repuestos					542,900.00
Subtotal Excluidos					126,500.00
Valor Descuento repuestos					0.00
Iva repuestos					103,151.00
Total repuestos					772,551.00

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	62,000.00	0%	11,780.00	73,780.00
S - Filtro de aceite	1	59,400.00	0%	11,286.00	70,686.00
S - Filtro de aire	1	59,400.00	0%	11,286.00	70,686.00
Subtotal mano de obra / servicios					180,800.00
Valor Descuento mano de obra / servicios					0.00
Iva mano de obra / servicios					34,352.00
Total mano de obra / servicios					215,152.00

Gran Total:

Subtotal: 850,200.00
Iva: 137,503.00
Total: 987,703.00

Notas Adicionales:



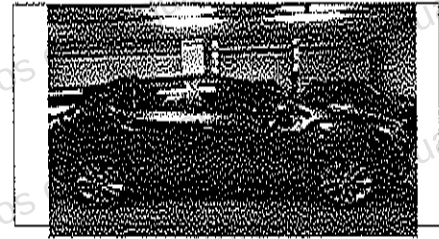
POLICIA NACIONAL
DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Mantenimiento Preventivo

15/02/2024 :08:55:08

Tipo	VEHICULO	Clase	CAMIONETA
Sigla	04-1301	Placa	FWX962
Marca	CHEVROLET	Línea	TRACKER
Modelo	2019	Color	GRIS

Unidad Actual DICAR



Nro Orden Trabajo PE-DICAR-2024-199

Fecha Orden Trabajo 15/02/2024 :08:54:46

Numero Contrato OC 114870 DICAR

Fecha Contrato 24-AUG-23

Taller MORARCI GROUP S.A.S

Direccion CARRERA 40 NRO. 6-05

Actividad

Mantenimiento Preventivo 68854 Km CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS, COMBUSTIBLE,
ACEITE, AIRE)

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 MONTAÑA CASTRO JHON FREDY
Conductor Vehículo

Recibi a Sastifacción

PATRULLERO MONTAÑA CASTRO JHON FREDY
Conductor Vehículo

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: 20-08-2014			
Versión: 1			
Ciudad	BOGOTÁ	Fecha	15/2/2024
GRADO APELLIDOS Y NOMBRES		PT JHON FREDY MENDOZA CASTRO	
NUMERO DE CEDULA		1033785782	
TELEFONO		3102807763	
MARCA Y LINEA DEL VEHICULO		CHEVROLET	TRACKER
TIPO DE VEHICULO		CAMIONETA	
SIGLA O PLACA		04-1301.	FWX962
MANTENIMIENTO: PREVENTIVO ☒ CORRECTIVO ☐			
KILOMETRAJE: 68854			
CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS (AIRE, ACEITE, COMBUSTIBLE)			
Se realizó prueba de ruta con el fin de verificar el correcto funcionamiento del vehículo: SI ☐ NO ☐			
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 73854 kilómetros 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		SUBINTENDENTE GALINDO MATTOS GUSTAVO ANDRE	
Firma y post-firma del Responsable de Vehículos		Firma y post-firma del Perito Mecánico / Operario de Mantenimiento	
PT JHON FREDY MENDOZA CASTRO			
Firma y post-firma del Conductor del Vehículo			



PRELIQUIDACIÓN ORDEN DE TRABAJO N° 18992

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: DIRECCION DE CARABINEROS Y SEGURIDAD RURAL
 Telefonos: 3105700471
 Correo: dicar.goesh-for@policia.gov.co
 Dirección: CRA. 66A # 46 - 18
 Casillero: Rombo: OLO794

Vehículo

OLO794
 DMAX / Motor:SP3718
 Km/Tipo:G
 Chasis/Cilindraje:8LBET3W5K0387700 / -1.00
 Modelo/Color:2019 / 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	8	25,300.00	0%	0.00	202,400.00
R - FILTRO DE ACEITE - UNIDAD	1	433,000.00	0%	82,270.00	515,270.00
R - FILTRO DE AIRE - UNIDAD	1	109,900.00	0%	20,881.00	130,781.00
R - FILTRO DE COMBUSTIBLE - UNIDAD	1	87,400.00	0%	12,806.00	80,206.00
Subtotal repuestos					610,300.00
Subtotal Excluidos					202,400.00
Valor Descuento repuestos					0.00
Iva repuestos					115,957.00
Total repuestos					928,657.00

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	82,000.00	0%	11,780.00	73,780.00
S - Filtro de aceite motor	1	59,400.00	0%	11,286.00	70,686.00
S - Filtro de aire	1	59,400.00	0%	11,286.00	70,686.00
S - Filtro de combustible	1	2,900.00	0%	551.00	3,451.00
Subtotal mano de obra / servicios					183,700.00
Valor Descuento mano de obra / servicios					0.00
Iva mano de obra / servicios					34,903.00
Total mano de obra / servicios					218,603.00

Gran Total:

Subtotal: 996,400.00
 Iva: 150,860.00
 Total: 1,147,260.00

Notas Adicionales:

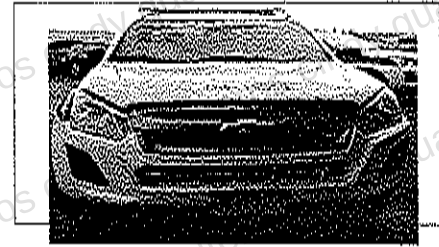


POLICIA NACIONAL
DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Mantenimiento Preventivo

02/02/2024 :11:19:09

Tipo	VEHICULO	Clase	CAMIONETA
Sigla	04-1224	Placa	PICK-UP 4 X 4
Marca	CHEVROLET	Línea	CABINA DOBLE
Modelo	2019	Color	OL0794
			D-MAX
			UNIFORMADO



Unidad Actual DICAR

Nro Orden Trabajo PE-DICAR-2024-166

Fecha Orden Trabajo 02/02/2024 :11:18:56

Numero Contrato OC 114870 DICAR

Fecha Contrato 24-AUG-23

Taller MORARCI GROUP S.A.S

Direccion CARRERA40NRO.6-05

Actividad

Mantenimiento Preventivo 106074 Km CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS NEDIANTE
COMUNICADO OFICIAL GS-2024-001003-REGI7

SUBINTENDENTE GALINDO MATEOS 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 CALDERON ROJAS DEIBITH STIVEN
Conductor Vehiculo

Recibi a Sastifacción

PATRULLERO CALDERON ROJAS DEIBITH STIVEN
Conductor Vehiculo

CAPITAN ALBOR GONZALEZ HUGO ALBERTO
Responsable de Vehiculos

JORGE.MONTANAH

21

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	2/2/2024
GRADO APELLIDOS Y NOMBRES	PT CALDERON ROJAS DEIBITH		
NUMERO DE CEDULA	1022439997		
TELEFONO	3227772072		
MARCA Y LINEA DEL VEHICULO	CHEVROLET	D-MAX	
TIPO DE VEHICULO	CAMIONETA PICK-UP 4 X 4 CABINA DOBLE		
SIGLA O PLACA	04-1224.	OLO794	
MANTENIMIENTO: PREVENTIVO ☒ CORRECTIVO ☐			
KILOMETRAJE: 106074			
Mantenimiento Preventivo 106074 Km CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS NEDIANTE COMUNICADO OFICIAL GS-2024-001003-REGI7			
Se realizó prueba de ruta con el fin de verificar el correcto funcionamiento del vehículo: SI ☐ NO ☐			
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 111074 kilómetros 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		SUBINTENDENTE GALINDO MATOS GUSTAVO ANDRE	
Firma y post-firma del Responsable de Vehículos		Firma y post-firma del Perito Mecánico / Operario de Mantenimiento	
PT CALDERON ROJAS DEIBITH			
Firma y post-firma del Conductor del Vehículo			



PRELIQUIDACIÓN ORDEN DE TRABAJO N° 18912

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
Teléfonos: 3142973251
Correo: silfnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
Dirección:
Casillero: Rombo: IWJ744

Vehículo
IWJ744
CHEVROLET DMAX / Motor:894544
Km/Tipo:D
Chasis/Cilindraje:8LBETF3XB0056909 / 2,600.00
Modelo/Color:2011 / UNIFORMADO

Detalle repuestos instalados y cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	Valor Unitario	% Dcto	Iva	V/Total
R - ACEITE MOTOR X 1 CUARTO - CUARTO	8	25,300.00	0%	0.00	202,400.00
R - FILTRO DE ACEITE - UNIDAD	1	386,800.00	0%	73,454.00	460,054.00
R - FILTRO DE AIRE - UNIDAD	1	98,200.00	0%	18,658.00	116,858.00
R - FILTRO TRAMPA DE COMBUSTIBLE - UNIDAD	1	0.00	0%	0.00	0.00
R - PASTILLAS FRENO - JUEGO	1	451,100.00	0%	85,709.00	536,809.00
R - BANDAS FRENOS - JUEGO	1	136,600.00	0%	25,954.00	162,554.00
Subtotal repuestos					1,072,500.00
Subtotal Excluidos					202,400.00
Valor Descuento repuestos					0.00
Iva repuestos					203,775.00
Total repuestos					1,478,675.00

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	56,800.00	0%	10,792.00	67,592.00
S - Filtro de aceite	1	54,400.00	0%	10,336.00	64,736.00
S - Filtro de aire	1	54,400.00	0%	10,336.00	64,736.00
S - Filtro trampa de combustible	1	108,900.00	0%	20,691.00	129,591.00
S - Pastillas freno	1	100,000.00	0%	19,000.00	119,000.00
S - Bandas frenos	1	217,900.00	0%	41,401.00	259,301.00
Subtotal mano de obra / servicios					592,400.00
Valor Descuento mano de obra / servicios					0.00
Iva mano de obra / servicios					112,556.00
Total mano de obra / servicios					704,956.00

Gran Total:

Subtotal: 1,867,300.00
Iva: 316,331.00
Total: 2,183,631.00

Notas Adicionales:

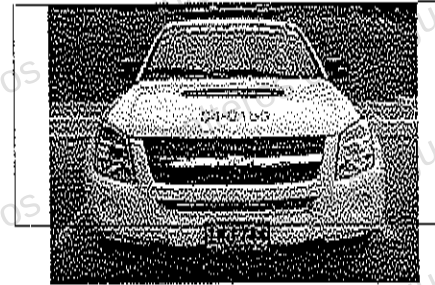


POLICIA NACIONAL
DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Mantenimiento Preventivo

24/01/2024 :08:21:38

Tipo	VEHICULO	Clase	CAMIONETA
Sigla	04-0180	Placa	PICK-UP 4 X 4
Marca	CHEVROLET	Línea	CABINA DOBLE
Modelo	2011	Color	IWJ744
			D-MAX
			UNIFORMADO



Unidad Actual DICAR

Nro Orden Trabajo PE-DICAR-2024-126

Fecha Orden Trabajo 24/01/2024 :08:21:29

Numero Contrato OC 114870 DICAR

Fecha Contrato 24-AUG-23

Taller MORARCI GROUP S.A.S

Direccion CARRERA40NRO.6-05

Actividad

Mantenimiento Preventivo 342080 Km CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS
(AIRE, ACEITE COMBUSTIBLE), CAMBIO DE PASTILLAS Y BANDAS DE FRENO,
MANTENIMIENTO SISTEMA ELECTRICO,

SUBINTENDENTE GALINDO MATTOS GUSTAVO ANDRES
Perito Mecánico / Operario de Mantenimiento

CAPITAN ALBOR GONZALEZ HUGO ALBERTO
Responsable de Vehículos

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

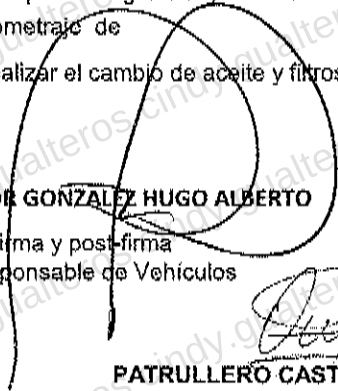
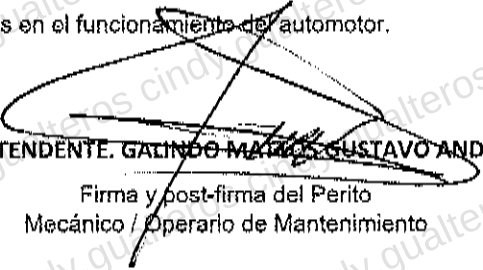
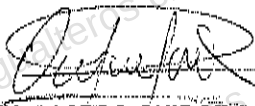
PATRULLERO CASTRO QUIROZ OMAR ORLANDO
Conductor Vehículo

Recibi a Sastifacción

PATRULLERO CASTRO QUIROZ OMAR ORLANDO
Conductor Vehículo

CAPITAN ALBOR GONZALEZ HUGO ALBERTO
Responsable de Vehículos

GA.GALINDO003

Página 1 de 1		 POLICIA NACIONAL
PROCEDIMIENTO: REALIZAR MANTENIMIENTO DEL EQUIPO AUTOMOTOR		
Código: 1LA-FR-0139		
Fecha: 20-06-2014		
Versión: 1		
Ciudad	BOGOTA	Fecha 25/01/2024
GRADO APELLIDOS Y NOMBRES PATRULLERO CASTRO QUIROZ OMAR ORLANDO		
NUMERO DE CEDULA 1051568312		
TELEFONO 3204126450		
MARCA Y LINEA DEL VEHICULO CHEVROLET D-MAX		
TIPO DE VEHICULO CAMIONETA PICK-UP 4 X 4 CABINA DOBLE		
SIGLA O PLACA 04-0180 IWJ744		
MANTENIMIENTO: PREVENTIVO ☒ CORRECTIVO		
KILOMETRAJE: 342080		
CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS (AIRE,ACEITE,COMBUSTIBLE), CAMBIO DE PASTILLAS Y BANDAS DE FRENO, MANTENIMIENTO SISTEMA ELÉCTRICO,		
Se realizó prueba de ruta con el fin de verificar el correcto funcionamiento del vehículo: SI ☒ 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, líquido refrigerante y tener en cuenta cada una de las indicaciones para el próximo cambio es kilometraje de 392080 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 Vehiculos		 SUBINTENDENTE GALINDO MATOS GUSTAVO ANDRES Firma y post-firma del Perito Mecánico / Operario de Mantenimiento
 PATRULLERO CASTRO QUIROZ OMAR ORLANDO Firma y post-firma del Conductor del Vehículo		



PRELIQUIDACIÓN ORDEN DE TRABAJO N° 18890

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: 3142973261
 Correo: silfhacion.facturaelectronica@minhaciend
 Dirección:
 Casillero: Rombo: FWY009

Vehículo

FWY009
 DMAX / Motor:TF4861
 Km/Tipo:G
 Chasis/Cilindraje:8LBET3W9K0396819 / -1,00
 Modelo/Color:2019 / 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	8	25,300.00	0%	0.00	202,400.00
R - FILTRO DE ACEITE - UNIDAD	1	433,000.00	0%	82,270.00	515,270.00
R - FILTRO DE COMBUSTIBLE - UNIDAD	1	67,400.00	0%	12,806.00	80,206.00
R - FILTRO DE AIRE - UNIDAD	1	109,900.00	0%	20,881.00	130,781.00
R - KIT EMBRAGUE (DISCO, PRENSA Y BALINERA) - KIT	1	1,582,500.00	0%	300,675.00	1,883,175.00
Subtotal repuestos					2,192,800.00
Subtotal Excluidos					202,400.00
Valor Descuento repuestos					0.00
Iva repuestos					416,632.00
Total repuestos					2,811,832.00

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	62,000.00	0%	11,780.00	73,780.00
S - Filtro de aceite	1	59,400.00	0%	11,286.00	70,686.00
S - Filtro de aire	1	59,400.00	0%	11,286.00	70,686.00
S - Filtro de combustible	1	2,900.00	0%	551.00	3,451.00
S - Kit embrague	1	100,000.00	0%	19,000.00	119,000.00
S - Graduar frenos	1	26,600.00	0%	5,054.00	31,654.00
S - Engrase rodamientos	1	160,000.00	0%	30,400.00	190,400.00
Subtotal mano de obra / servicios					470,300.00
Valor Descuento mano de obra / servicios					0.00
Iva mano de obra / servicios					89,357.00
Total mano de obra / servicios					559,657.00

Gran Total:

Subtotal: 2,865,500.00
 Iva: 505,989.00
 Total: 3,371,489.00

Notas Adicionales:



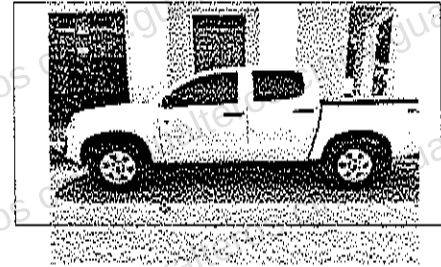
POLICIA NACIONAL

DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Mantenimiento Preventivo

19/01/2024 :17:19:45

Tipo	VEHICULO	Clase	CAMIONETA
Sigla	04-1403	Placa	PICK-UP 4 X 4
Marca	CHEVROLET	Línea	CABINA DOBLE
Modelo	2019	Color	FWY009
			D-MAX
			BLANCO
			GALAXIA



Nro Orden Trabajo	PE-DICAR-2024-103	Unidad Actual	DICAR	Fecha Orden Trabajo	19/01/2024 :17:19:37
Numero Contrato	OC 114870 DICAR	Fecha Contrato	24-AUG-23		
Taller	MORARCI GROUP S.A.S				
Dirección	CARRERA 40 NRO. 6-05				
Actividad	Mantenimiento Preventivo 136911 Km CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS (AIRE, ACEITE, COMBUSTIBLE), CAMBIO DE EMERAGUE, CAMBIO DE PASTILLAS Y BANDAS DE FRENO, CAMBIO DE BUJES TRASEROS, COMUNICADO OFICIAL GS-2024-001423-DICAR				

SUBINTENDENTE GALINDO MATIAS GUSTAVO ANDRES
Perito Mecánico Operario de Mantenimiento

CAPITAN ALBOR GONZALEZ HUGO ALBERTO
Responsable de Vehículos

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

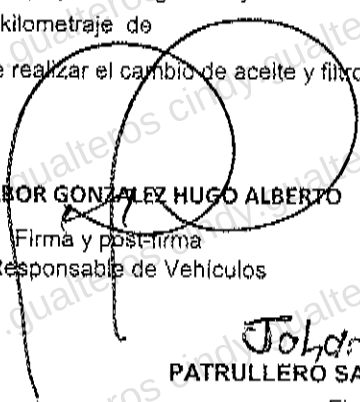
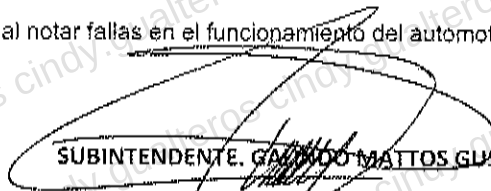
JOHANNY SANCHEZ
PATRULLERO SANCHEZ OCAMPO JOHANNY
Conductor Vehículo

Recibi a Satisfacción

JOHANNY SANCHEZ
PATRULLERO SANCHEZ OCAMPO JOHANNY
Conductor Vehículo

CAPITAN ALBOR GONZALEZ HUGO ALBERTO
Responsable de Vehículos

GA.GALINDO003

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	
				22/01/2024	
GRADO APELLIDOS Y NOMBRES		PATRULLERO SANCHEZ OCAMPO JOHANNY			
NUMERO DE CEDULA		1094925871			
TELEFONO		3104511431			
MARCA Y LINEA DEL VEHICULO		CHEVROLET		D-MAX	
TIPO DE VEHICULO		CAMIONETA PICK-UP 4 X 4 CABINA DOBLE			
SIGLA O PLACA		04-1403		FWY009	
MANTENIMIENTO: PREVENTIVO ☒ CORRECTIVO ☐					
KILOMETRAJE: 138911					
CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS (AIRE,ACEITE,COMBUSTIBLE), CAMBIO DE EMBRAGUE, CAMBIO DE PASTILLAS Y BANDAS DE FRENO, CAMBIO DE BUJES TRASEROS, COMUNICADO OFICIAL GS-2024-001423-DICAR					
Se realizó prueba de ruta con el fin de verificar el correcto funcionamiento del vehículo: SI ☒ 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 143911 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		SUBINTENDENTE GARCIA MATTOS GUSTAVO ANDRES			
Firma y post-firma del Responsable de Vehículos		Firma y post-firma del Perito Mecánico / Operario de Mantenimiento			
					
		PATRULLERO SANCHEZ OCAMPO JOHANNY			
		Firma y post-firma del Conductor del Vehículo			



PRELIQUIDACIÓN ORDEN DE TRABAJO N° 18888

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: 3142973261
Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
Dirección:
Casillero: Rombo: FWY208

Vehículo
FWY208
CHEVROLET / Motor:LWNF202681128
Km/Tipo:K
Chasis/Cilindraje:9BG148MK0MC409851 / 2.80
Modelo/Color:2021 / PLATA

Detalle repuestos instalados y cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	Valor Unitario	% Desc	Iva	V/Total
R - ACEITE MOTOR X 1 CUARTO - CUARTO	8	25,300.00	0%	0.00	202,400.00
R - FILTRO DE ACEITE - UNIDAD	1	433,000.00	0%	82,270.00	515,270.00
R - FILTRO DE AIRE - UNIDAD	1	109,900.00	0%	20,881.00	130,781.00
R - FILTRO DE COMBUSTIBLE - UNIDAD	1	67,400.00	0%	12,806.00	80,206.00
R - FILTRO TRAMPA DE COMBUSTIBLE - UNIDAD	1	0.00	0%	0.00	0.00
Subtotal repuestos					610,300.00
Subtotal Excluidos					202,400.00
Valor Descuento repuestos					0.00
Iva repuestos					115,957.00
Total repuestos					928,657.00

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

Ref-Descripción	Cantidad	Valor Unitario	% Desc	Iva	V/Total
S - Aceite motor x 1 cuarto	1	62,000.00	0%	11,780.00	73,780.00
S - Filtro de aceite	1	59,400.00	0%	11,286.00	70,686.00
S - Filtro de aire	1	59,400.00	0%	11,286.00	70,686.00
S - Filtro de combustible	1	2,900.00	0%	551.00	3,451.00
S - Filtro trampa de combustible	1	118,800.00	0%	22,572.00	141,372.00
Subtotal mano de obra / servicios					302,500.00
Valor Descuento mano de obra / servicios					0.00
Iva mano de obra / servicios					57,475.00
Total mano de obra / servicios					359,975.00

Gran Total:

Subtotal: 1,115,200.00
Iva: 173,432.00
Total: 1,288,632.00

Notas Adicionales:



POLICIA NACIONAL
DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Mantenimiento Preventivo

19/01/2024 :11:44:38

Tipo	VEHICULO	Clase	CAMIONETA
Sigla	04-1613	Placa	PICK-UP 4 X 4
Marca	CHEVROLET	Línea	CABINA DOBLE
Modelo	2021	Color	FWY208
			COLORADO
			PLATA SABLE



Unidad Actual DICAR

Nro Orden Trabajo PE-DICAR-2024-98

Fecha Orden Trabajo 19/01/2024 :11:40:18

Numero Contrato OC 114870 DICAR

Fecha Contrato 24-AUG-23

Taller MORARCI GROUP S.A.S

Direccion CARRERA40NRO.6-05

Actividad

Mantenimiento Preventivo 64354 Km CAMBIO DE ACEITE Y FIJEROS
(ACEITE, ACEITE, COMBUSTIBLE). COMUNICADO OFICIAL GS-2024-000509-DICAR

SUBINTENDENTE GALINDO MATEOS GUSTAVO ANDRES
Perito Mecánico / Operario de Mantenimiento

CAPTAN ALBOR GONZALEZ HUGO ALBERTO
Responsable de Vehículos

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

PATRULLERO ORTEGON LUNA MANUEL FRANCISCO
Conductor Vehículo

Recibi a Satisfacción

PATRULLERO ORTEGON LUNA MANUEL FRANCISCO
Conductor Vehículo

CAPTAN ALBOR GONZALEZ HUGO ALBERTO
Responsable de Vehículos

GA.GALINDO003

Pagina 1 de 1		PROCEDIMIENTO: REALIZAR MANTENIMIENTO DEL EQUIPO AUTOMOTOR			
Código: 1LA-FR-0139				POLICIA NACIONAL	
Fecha: 20-06-2014					
Versión: 1					
Ciudad		BOGOTA		Fecha 19/01/2024	
GRADO APELLIDOS Y NOMBRES		PATRULLERO ORTEGON LUNA MANUEL FRANCISCO			
NUMERO DE CEDULA		1106307781			
TELEFONO		3203258286			
MARCA Y LINEA DEL VEHICULO		CHEVROLET		COLORADO	
TIPO DE VEHICULO		CAMIONETA PICK-UP 4 X 4 CABINA DOBLE			
SIGLA O PLACA		04-1613.		FWY208	
MANTENIMIENTO: PREVENTIVO ☒ CORRECTIVO ☐					
KILOMETRAJE: 64354					
CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS (AIRE,ACEITE,COMBUSTIBLE).COMUNICADO OFICIAL GS-2024-000509-DICAR					
Se realizó prueba de ruta con el fin de verificar el correcto funcionamiento del vehículo: Si ☒ 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 69354 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		SUBINTENDENTE GALINDO MARTOS GUSTAVO ANDRES			
Firma y post-firma del Responsable de Vehiculos		Firma y post-firma del Perito Mecánico / Operario de Mantenimiento			
PATRULLERO ORTEGON LUNA MANUEL FRANCISCO					
Firma y post-firma del Conductor del Vehículo					



PRELIQUIDACIÓN ORDEN DE TRABAJO N° 18914

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: 3142973261
 Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
 Dirección:
 Casillero: Rombo: FWY219.

Vehículo

FWY219
 CHEVROLET / Motor: LWNF202731067
 Km/Tipo: K
 Chasis/Cilindraje: 9BG14MK0MC410479 / 2.80
 Modelo/Color: 2021 / NEGRO

Detalle repuestos instalados y cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	Valor Unitario	% Dcto	Iva	V/Total
R - ACEITE MOTOR X 1 CUARTO - CUARTO	8	25,300.00	0%	0.00	202,400.00
R - FILTRO DE ACEITE - UNIDAD	1	433,000.00	0%	82,270.00	515,270.00
R - FILTRO DE AIRE - UNIDAD	1	109,900.00	0%	20,881.00	130,781.00
R - FILTRO DE COMBUSTIBLE - UNIDAD	1	67,400.00	0%	12,806.00	80,206.00
R - PASTILLAS FRENO - JUEGO	1	505,300.00	0%	96,007.00	601,307.00
R - FILTRO TRAMPA DE COMBUSTIBLE - UNIDAD	1	0.00	0%	0.00	0.00
Subtotal repuestos					1,115,600.00
Subtotal Excluidos					202,400.00
Valor Descuento repuestos					0.00
Iva repuestos					211,964.00
Total repuestos					1,529,964.00

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	62,000.00	0%	11,780.00	73,780.00
S - Filtro de aceite	1	59,400.00	0%	11,286.00	70,686.00
S - Filtro de aire	1	59,400.00	0%	11,286.00	70,686.00
S - Filtro de combustible	1	2,900.00	0%	551.00	3,451.00
S - Pastillas freno	1	100,000.00	0%	19,000.00	119,000.00
S - Filtro trampa de combustible	1	118,800.00	0%	22,572.00	141,372.00
Subtotal mano de obra / servicios					402,500.00
Valor Descuento mano de obra / servicios					0.00
Iva mano de obra / servicios					76,475.00
Total mano de obra / servicios					478,975.00

Gran Total:

Subtotal: 1,720,500.00
 Iva: 288,439.00
 Total: 2,008,939.00

Notas Adicionales:



POLICIA NACIONAL
DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Mantenimiento Preventivo

24/01/2024 :09:28:09

Tipo	VEHICULO	Clase	CAMIONETA
Sigla	04-1624	Placa	PICK-UP 4 X 4
Marca	CHEVROLET	Línea	CABINA DOBLE
Modelo	2021	Color	FWY219
			COLORADO
			NEGRO
			METALIZADO



Unidad Actual DICAR

Nro Orden Trabajo PE-DICAR-2024-129

Fecha Orden Trabajo 24/01/2024 :09:26:17

Numero Contrato OC 114870 DICAR

Fecha Contrato 24-AUG-23

Taller MORARCI GROUP S.A.S

Direccion CARRERA40NRO.6-05

Actividad

Mantenimiento Preventivo 92049 Km CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS, REVISION DE
BOMBAS CAMBIO DE PASTILLAS, REVISION FRENO DE MANO

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

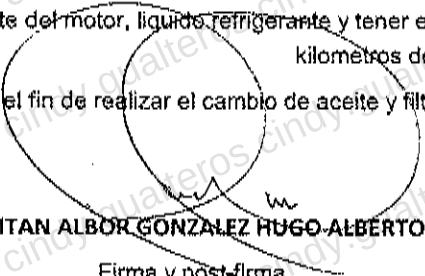
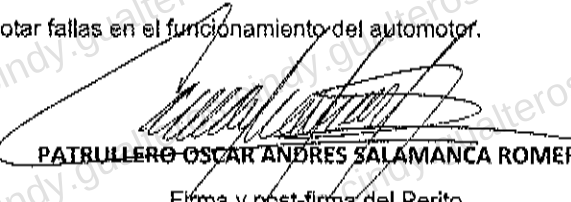
PATRULLERO RICO RUEDA SERGIO FELIPE
Conductor Vehículo

Recibi a Sastifacción

PATRULLERO RICO RUEDA SERGIO FELIPE
Conductor Vehículo

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			
Ciudad	BOGOTÁ	Fecha	24/1/2024
GRADO APELLIDOS Y NOMBRES		PT SERGIO FELIPE RICO RUEDA	
NUMERO DE CEDULA		1016103737	
TELEFONO		3208443647	
MARCA Y LINEA DEL VEHICULO		CHEVROLET	COLORADO
TIPO DE VEHICULO		CAMIONETA PICK-UP 4 X 4 CABINA DOBLE	
SIGLA O PLACA		04-1624.	FWY219
MANTENIMIENTO: PREVENTIVO ☒ CORRECTIVO ☐			
KILOMETRAJE: 92049			
Mantenimiento Preventivo 92049 Km CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS, REVISION DE FRENOS CAMBIO DE PASTILLAS, REVISION FRENO DE MANO			
Se realizó prueba de ruta con el fin de verificar el correcto funcionamiento del vehículo: SI ☐ NO ☐ 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 97049 kilómetros 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	
 PT SERGIO FELIPE RICO RUEDA Firma y post-firma del Conductor del Vehículo			



PRELIQUIDACIÓN ORDEN DE TRABAJO N° 18899

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

Teléfonos: 3142973261

Correo: silfnacion.facturaselectronica@minhacienda.gov.co

Dirección:

Casillero: Rombo: FWY961

Vehículo

FWY961

TRACKER / Motor: CKL299830

Km/Tipo: G

Chasis/Cilindraje: 3GNCJBEE6KL299830 / 1,600.00

Modelo/Color: 2019 / GRIS OCASO

Detalle repuestos instalados y cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	Valor Unitario	% Dcto	Iva	V/Total
R - ACEITE MOTOR X 1 CUARTO - CUARTO	5	25,300.00	0%	0.00	126,500.00
R - FILTRO DE ACEITE - UNIDAD	1	433,000.00	0%	82,270.00	515,270.00
R - FILTRO DE AIRE - UNIDAD	1	103,900.00	0%	20,881.00	130,781.00
Subtotal repuestos					542,900.00
Subtotal Excluidos					126,500.00
Valor Descuento repuestos					0.00
Iva repuestos					103,151.00
Total repuestos					772,551.00

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	59,400.00	0%	11,286.00	70,686.00
S - Filtro de aire	1	59,400.00	0%	11,286.00	70,686.00
S - Aceite motor x 1 cuarto	1	62,000.00	0%	11,780.00	73,780.00
Subtotal mano de obra / servicios					180,800.00
Valor Descuento mano de obra / servicios					0.00
Iva mano de obra / servicios					34,352.00
Total mano de obra / servicios					215,152.00

Gran Total:

Subtotal: 850,200.00
Iva: 137,503.00
Total: 987,703.00

Notas Adicionales:



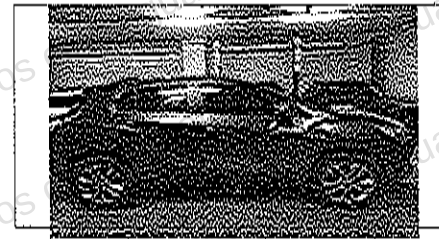
POLICIA NACIONAL
DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Mantenimiento Preventivo

23/01/2024 :08:44:11

Tipo	VEHICULO	Clase	CAMIONETA
Sigla	04-1300	Placa	FWX961
Marca	CHEVROLET	Linea	TRACKER
Modelo	2019	Color	GRIS

Unidad Actual DICAR



Nro Orden Trabajo PE-DICAR-2024-111

Fecha Orden Trabajo 23/01/2024 :08:36:47

Numero Contrato OC 114870 DICAR

Fecha Contrato 24-AUG-23

Taller MORARCI GROUP S.A.S

Direccion CARRERA40NRO 6-05

Actividad

Mantenimiento Preventivo 138957 Km CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS MEDIANTE
COMUNICACION OFICIAL GS- 2024-002420-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

MAYOR GARCIA CABRERA LUIS FERNANDO

Conductor Vehiculo

Recibi a Sastifacción

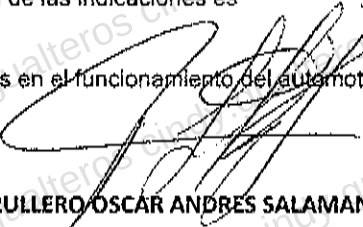
MAYOR GARCIA CABRERA LUIS FERNANDO

Conductor Vehiculo

CAPITAN ALBOR GONZALEZ HUGO ALBERTO

Responsable de Vehiculos

JORGE MONTANAH

Pagina 1 de 1		PROCEDIMIENTO: REALIZAR MANTENIMIENTO DEL EQUIPO AUTOMOTOR			
Código: 1LA-FR-0139				POLICIA NACIONAL	
Fecha: 20-06-2014					
Versión: 1					
Ciudad		BOGOTA		Fecha 23/1/2024	
GRADO APELLIDOS Y NOMBRES		GARCIA CABRERA LUIS			
NUMERO DE CEDULA		1081153664			
TELEFONO		3157414801			
MARCA Y LINEA DEL VEHICULO		CHEVROLET		TRACKER	
TIPO DE VEHICULO		CAMIONETA			
SIGLA O PLACA		04-1300.		FWX961	
MANTENIMIENTO: PREVENTIVO ☒ CORRECTIVO _____					
KILOMETRAJE: 138957					
Mantenimiento Preventivo 138957 Km CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS MEDIANTE COMUNICACION OFICIAL GS- 2024-002420-DICAR					
Se realizó prueba de ruta con el fin de verificar el correcto funcionamiento del vehículo: SI _____ NO _____ 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 143957 kilometros 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		PATRULLERO OSCAR ANDRES SALAMANCA ROMERO			
Firma y post-firma del Responsable de Vehículos		Firma y post-firma del Perito Mecánico / Operario de Mantenimiento			
					
		GARCIA CABRERA LUIS			
		Firma y post-firma del Conductor del Vehículo			



PRELIQUIDACIÓN ORDEN DE TRABAJO N° 18855

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

Teléfonos: 3142973261

Correo: silfnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Dirección:

Casillero: Rombo: OUC483

Vehículo

OUC483

DMAX / Motor:SP1209

Km/Tipo:G

Chasis/Cilindraje:8L BETF3W2K0386682 / -1.00

Modelo/Color:2019 / UNIFORMADO

Detalle repuestos instalados y cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	Valor Unitario	% Dcto	Iva	V/Total
R - ACEITE MOTOR X 1 CUARTO - CUARTO	8	25,300.00	0%	0.00	202,400.00
R - FILTRO DE ACEITE - UNIDAD	1	433,000.00	0%	82,270.00	515,270.00
R - FILTRO DE AIRE - UNIDAD	1	109,900.00	0%	20,881.00	130,781.00
R - FILTRO DE COMBUSTIBLE - UNIDAD	1	67,400.00	0%	12,806.00	80,206.00
Subtotal repuestos					610,300.00
Subtotal Excluidos					202,400.00
Valor Descuento repuestos					0.00
Iva repuestos					115,957.00
Total repuestos					928,657.00

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	62,000.00	0%	11,780.00	73,780.00
S - Filtro de aceite	1	59,400.00	0%	11,286.00	70,686.00
S - Filtro de aire	1	59,400.00	0%	11,286.00	70,686.00
S - Filtro de combustible	1	2,900.00	0%	551.00	3,451.00
Subtotal mano de obra / servicios					183,700.00
Valor Descuento mano de obra / servicios					0.00
Iva mano de obra / servicios					34,903.00
Total mano de obra / servicios					218,603.00

Gran Total:

Subtotal: 996,400.00
Iva: 150,860.00
Total: 1,147,260.00

Notas Adicionales:



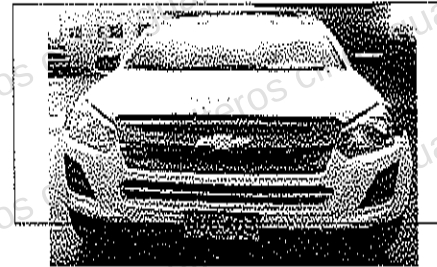
POLICIA NACIONAL

DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Mantenimiento Preventivo

18/01/2024 :11:24:48

Tipo	VEHICULO	Clase	CAMIONETA
Sigla	04-1184	Placa	PICK-UP 4 X 4
Marca	CHEVROLET	Línea	CABINA DOBLE
Modelo	2019	Color	OUC483
			D-MAX
			UNIFORMADO



Unidad Actual DICAR

Nro Orden Trabajo PE-DICAR-2024-85

Fecha Orden Trabajo 18/01/2024 :10:54:09

Numero Contrato OC 114870 DICAR

Fecha Contrato 24-AUG-23

Taller MORARCI GROUP S.A.S

Direccion CARRERA 40 NRO. 6-05

Actividad

Mantenimiento Preventivo 126780 Km CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS

SUBINTENDENTE GABRIEL MARTIN GUSTAVO ANDRES
Perito Mecánico / Operario de Mantenimiento

CAPITAN ALBOR GONZALEZ HUGO ALBERTO
Responsable de Vehículos

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

PATRULLERO RODRIGUEZ GORDILLO BRAYAN
ALEJANDRO
Conductor Vehículo

Recibi a Satisfacción

PATRULLERO RODRIGUEZ GORDILLO BRAYAN
ALEJANDRO
Conductor Vehículo

CAPITAN ALBOR GONZALEZ HUGO ALBERTO
Responsable de Vehículos

OA. SALAMANCA

Pagina 1 de 1		PROCEDIMIENTO: REALIZAR MANTENIMIENTO DEL EQUIPO AUTOMOTOR			
Código: 1LA-FR-0139					
Fecha: 20-06-2014					
Versión: 1				POLICIA NACIONAL	
Ciudad		BOGOTA		Fecha 18/01/2024	
GRADO APELLIDOS Y NOMBRES		PT BRAYAN ALEJANDRO RODRIGUEZ GORDILLO			
NUMERO DE CEDULA		1022950780			
TELEFONO		3508973016			
MARCA Y LINEA DEL VEHICULO		CHEVROLET		D-MAX	
TIPO DE VEHICULO		CAMIONETA PICK-UP 4 X 4 CABINA DOBLE			
SIGLA O PLACA		04-1184		OUC483	
MANTENIMIENTO: PREVENTIVO ☒ CORRECTIVO ☐					
KILOMETRAJE: 126780					
CAMBIO DE ACEITE FILTROS GS-2024-000040-REGI1					
Se realizó prueba de ruta con el fin de verificar el correcto funcionamiento del vehículo: SI ☐ NO ☐					
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 131780 kilometros 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		SUBINTENDENTE. GALINDO MATEO GUSTAVO ANDRE			
Firma y post-firma del Responsable de Vehículos		Firma y post-firma del Perito Mecánico / Operario de Mantenimiento			
PT BRAYAN ALEJANDRO RODRIGUEZ GORDILLO					
Firma y post-firma del Conductor del Vehículo					



PRELIQUIDACIÓN ORDEN DE TRABAJO N° 17951

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

Teléfonos: 3142973261

Correo: slfnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Dirección:

Casillero: Rombo: FWY204

Vehículo

FWY204

CHEVROLET / Motor: LWNF202341027

Km/Tipo: K

Chasis/Cilindraje: 9GB148MK0MC405393 / 2.80

Modelo/Color: 2021 / PLATA

Detalle repuestos instalados y cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	Valor Unitario	% Dcto	Iva	V/Total
R - ACEITE MOTOR X 1 CUARTO - CUARTO	8	25,300.00	0%	0.00	202,400.00
R - FILTRO DE ACEITE - UNIDAD	1	433,000.00	0%	82,270.00	515,270.00
R - FILTRO DE AIRE - UNIDAD	1	109,900.00	0%	20,881.00	130,781.00
R - FILTRO DE COMBUSTIBLE - UNIDAD	1	67,400.00	0%	12,806.00	80,206.00
R - FILTRO TRAMPA DE COMBUSTIBLE - UNIDAD	1	0.84	0%	0.16	1.00
Subtotal repuestos					610,300.84
Subtotal Excluidos					202,400.00
Valor Descuento repuestos					0.00
Iva repuestos					115,957.16
Total repuestos					928,658.00

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	62,000.00	0%	11,780.00	73,780.00
S - Filtro de aceite	1	59,400.00	0%	11,286.00	70,686.00
S - Filtro de aire	1	59,400.00	0%	11,286.00	70,686.00
S - Filtro de combustible	1	2,900.00	0%	551.00	3,451.00
S - Filtro trampa de combustible	1	118,800.00	0%	22,572.00	141,372.00
Subtotal mano de obra / servicios					302,500.00
Valor Descuento mano de obra / servicios					0.00
Iva mano de obra / servicios					57,475.00
Total mano de obra / servicios					359,975.00

Gran Total:

Subtotal: 1,115,200.84
Iva: 173,432.16
Total: 1,288,633.00

Notas Adicionales:



POLICIA NACIONAL
DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Mantenimiento Preventivo

18/01/2024 :12:04:16

Tipo	VEHICULO	Clase	CAMIONETA
Sigla	04-1609	Placa	PICK-UP 4 X 4
Marca	CHEVROLET	Línea	CABINA DOBLE
Modelo	2021	Color	FWY204
			COLORADO
			PLATA SABLE



Unidad Actual DICAR

Nro Orden Trabajo PE-DICAR-2024-92

Fecha Orden Trabajo 18/01/2024 :12:01:11

Numero Contrato OC 114870 DICAR

Fecha Contrato 24-AUG-23

Taller MORARCT GROUP S.A.S

Direccion CARRERA40NRO.6-05

Actividad

Mantenimiento Preventivo 108971 Km CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS
(ACEITE, ACEITE, COMBUSTIBLE), CAMBIO PLUMILLAS. SE REALIZA SOLICITUD MEDIANTE
COMUNICADO OFICIAL GS-2024-001316-DICAR.

PATROLLERO SALEMANCA 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 RODRIGUEZ LOPEZ JEISSON
Conductor Vehiculo

Recibi a Sastifacción

SUBINTENDENTE RODRIGUEZ LOPEZ JEISSON
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			
Ciudad	BOGOTA	Fecha	19/01/2024
GRADO APELLIDOS Y NOMBRES	SUBINTENDENTE RODRIGUEZ LOPEZ JEISSON		
NUMERO DE CEDULA	1014236060		
TELEFONO	3212084090		
MARCA Y LINEA DEL VEHICULO	CHEVROLET	COLORADO	
TIPO DE VEHICULO	CAMIONETA PICK-UP 4 X 4 CABINA DOBLE		
SIGLA O PLACA	04-1509.	FWY204	
MANTENIMIENTO: PREVENTIVO ☒ CORRECTIVO ☐			
KILOMETRAJE: 108971			
CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS (AIRE,ACEITE,COMBUSTIBLE).CAMBIO PLUMILLAS.			
Se realizó prueba de ruta con el fin de verificar el correcto funcionamiento del vehículo: SI ☒ 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, líquido refrigerante y tener en cuenta cada una de las indicaciones para el próximo 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 ALBON GONZALEZ RUGO ALBERTO Firma y post-firma del Responsable de Vehículos		PATRULLERO SALAMANCA ROMERO OSCAR ANDRES Firma y post-firma del Perito Mecánico / Operario de Mantenimiento	
SUBINTENDENTE RODRIGUEZ LOPEZ JEISSON Firma y post-firma del Conductor del Vehículo			



PRELIQUIDACIÓN ORDEN DE TRABAJO N° 18837

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: 3142973261
Correo: silfnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
Dirección:
Casillero: Rombo: FWY155

Vehículo

FWY155
DMAX / Motor:UG6416
Km/Tipo:G
Chasis/Cilindraje:8L BE TF3 W2 L0002501 / -1,00
Modelo/Color:2020 / GRIS

Detalle repuestos instalados y cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	Valor Unitario	% Dcto	Iva	V/Total
R - BATERIA - UNIDAD	1	525,000.00	0%	99,750.00	624,750.00
R - PASTILLAS FRENO - JUEGO	1	505,300.00	0%	96,007.00	601,307.00
Subtotal repuestos					1,030,300.00
Subtotal Excluidos					0.00
Valor Descuento repuestos					0.00
Iva repuestos					195,757.00
Total repuestos					1,226,057.00

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

Ref-Descripción	Cantidad	Valor Unitario	% Dcto	Iva	V/Total
S - Bateria	1	59,400.00	0%	11,286.00	70,686.00
S - Pastillas freno	1	100,000.00	0%	19,000.00	119,000.00
Subtotal mano de obra / servicios					159,400.00
Valor Descuento mano de obra / servicios					0.00
Iva mano de obra / servicios					30,286.00
Total mano de obra / servicios					189,686.00

Gran Total:

Subtotal: 1,189,700.00
Iva: 226,043.00
Total: 1,415,743.00

Notas Adicionales:

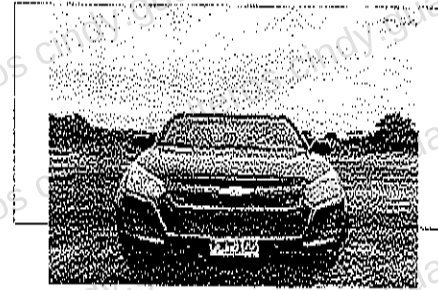


POLICIA NACIONAL
DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Mantenimiento Preventivo

16/01/2024 :17:24:38

Tipo	VEHICULO	Clase	CAMIONETA
Sigla	04-1479	Placa	PICK-UP 4 X 4
Marca	CHEVROLET	Linea	CABINA DOBLE
Modelo	2020	Color	FWY155 D-MAX GRIS MERCURIO METALIZADO



Unidad Actual DICAR

Nro Orden Trabajo PE-DICAR-2024-70

Fecha Orden Trabajo 16/01/2024 :16:21:23

Numero Contrato OC 114870 DICAR

Fecha Contrato 24-AUG-23

Taller MORARCI GROUP S.A.S

Direccion CARRERA40NRO.6-05

Actividad

Mantenimiento Preventivo 131200 Km CAMBIO DE BATERIA, CAMBIO DE PASTILLAS DE FRENO. SE REALIZA SOLICITUD MEDIANTE COMUNICADO OFICIAL GS-2024-001743-DICAR.

PATRUILLERO SALAMANCA ROMERO OSCAR ANDRES
Perito Mecánico / Operario de Mantenimiento

CAPITAN ALBOR GONZALEZ HUGO ALBERTO
Responsable de Vehiculos

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

14. David Padilla Triviño
PATRUILLERO PADILLA TRIVIÑO OSCAR EMILIO
Conductor Vehiculo

Recibi a Sastifacción

17 David Padilla Triviño
PATRUILLERO PADILLA TRIVIÑO OSCAR EMILIO
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			
Ciudad	BOGOTÁ	Fecha	17/01/2024
GRADO APELLIDOS Y NOMBRES	PATRULLERO PADILLATRIVIÑO OSCAR EMILIO		
NUMERO DE CEDULA	1113677861		
TELEFONO	3226261196		
MARCA Y LINEA DEL VEHICULO	CHEVROLET	D-MAX	
TIPO DE VEHICULO	CAMIONETA PICK-UP 4 X 4 CABINA DOBLE		
SIGLA O PLACA	04-1479	FWY155	
MANTENIMIENTO: PREVENTIVO ☒ CORRECTIVO ☐			
KILOMETRAJE: 131200			
CAMBIO DE BATERIA, CAMBIO DE PASTILLAS DE MANTENIMIENTO			
Se realizó prueba de ruta con el fin de verificar el correcto funcionamiento del vehículo: SI ☒ 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, líquido refrigerante y tener en cuenta cada una de las indicaciones para el próximo 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		PATRULLERO OSCAR ANDRES SALAMANCA ROMERO	
Firma y post-firma del Responsable de Vehículos		Firma y post-firma del Perito Mecánico / Operario de Mantenimiento	
11. David Guevara L.		1332207	
PATRULLERO PADILLATRIVIÑO OSCAR EMILIO			
Firma y post-firma del Conductor del Vehículo			



PRELIQUIDACIÓN ORDEN DE TRABAJO N° 18824

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

Teléfonos: 3142973261

Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Dirección:

Casillero: Rombo: FWY216..

Vehículo

FWY216

DMAX / Motor:LWNF202761011

Km/Tipo:G

Chasis/Cilindraje:9BG148MK0MC410515 / -1.00

Modelo/Color:2021 / PLATA METALIZADO

Detalle repuestos instalados y cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	Valor Unitario	% Dcto	Iva	V/Total
R - ACEITE MOTOR X 1 CUARTO - CUARTO	8	25,300.00	0%	0.00	202,400.00
R - FILTRO DE ACEITE - UNIDAD	1	433,000.00	0%	82,270.00	515,270.00
R - FILTRO DE AIRE - UNIDAD	1	109,900.00	0%	20,881.00	130,781.00
R - FILTRO DE COMBUSTIBLE - UNIDAD	1	67,400.00	0%	12,806.00	80,206.00
R - FILTRO TRAMPA DE COMBUSTIBLE - UNIDAD	1	0.00	0%	0.00	0.00

Subtotal repuestos 610,300.00

Subtotal Excluidos 202,400.00

Valor Descuento repuestos 0.00

Iva repuestos 115,957.00

Total repuestos 928,657.00

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	62,000.00	0%	11,780.00	73,780.00
S - Filtro de aceite	1	59,400.00	0%	11,286.00	70,686.00
S - Filtro de aire	1	59,400.00	0%	11,286.00	70,686.00
S - Filtro de combustible	1	2,900.00	0%	551.00	3,451.00
S - Filtro trampa de combustible	1	118,800.00	0%	22,572.00	141,372.00

Subtotal mano de obra / servicios 302,500.00

Valor Descuento mano de obra / servicios 0.00

Iva mano de obra / servicios 57,475.00

Total mano de obra / servicios 359,975.00

Gran Total:

Subtotal: 1,115,200.00

Iva: 173,432.00

Total: 1,288,632.00

Notas Adicionales:

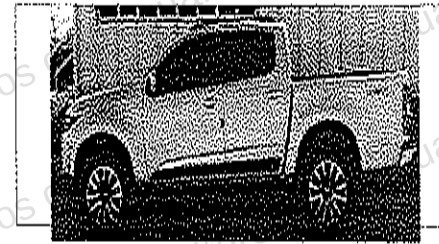


POLICIA NACIONAL
DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Mantenimiento Preventivo

15/01/2024 :09:14:44

Tipo	VEHICULO	Clase	CAMIONETA
Sigla	04-1621	Placa	PICK-UP 4 X 4
Marca	CHEVROLET	Línea	CABINA DOBLE
Modelo	2021	Color	FWY216
			COLORADO
			PLATA SABLE



Unidad Actual DICAR

Nro Orden Trabajo PE-DICAR-2024-58

Fecha Orden Trabajo 15/01/2024 :09:12:03

Numero Contrato OC 114870 DICAR

Fecha Contrato 24-AUG-23

Taller MORARCI GROUP S.A.S

Direccion CARRERA40NRO.6-05

Actividad

Mantenimiento Preventivo 71284 Km CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS (AIRE, ACEITE).

PATRULLERO SALAMANCA ROMERO OSCAR ANDRES

Perito Mecánico / Operario de Mantenimiento

CAPITAN ALBOR GONZALEZ HUGO ALBERTO

Responsable de Vehículos

CAPITAN ALBOR GONZALEZ HUGO ALBERTO

Supervisor ó Responsable Entrada y Salida Bienes

PATRULLERO DELGADO LARRAHONDO JAVIER

OSMANDER

Conductor Vehículo

Recibi a Sastifacción

PATRULLERO DELGADO LARRAHONDO JAVIER

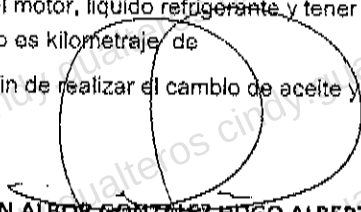
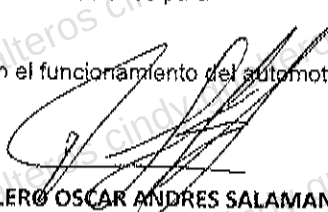
OSMANDER

Conductor Vehículo

CAPITAN ALBOR GONZALEZ HUGO ALBERTO

Responsable de Vehículos

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	3/1/2024
GRADO APELLIDOS Y NOMBRES	PATRULLERO DELGADO LARRAHONDO JAVIER OSMANDER		
NUMERO DE CEDULA	1059363635		
TELEFONO	3148841173		
MARCA Y LINEA DEL VEHICULO	CHEVROLET	COLORADO	
TIPO DE VEHICULO	CAMIONETA PICK-UP 4 X 4 CABINA DOBLE		
SIGLA O PLACA	04-1621.	FWY216	
MANTENIMIENTO: PREVENTIVO ☒ CORRECTIVO ☐			
KILOMETRAJE: 71284			
CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS (AIRE, ACEITE)			
Se realizó prueba de ruta con el fin de verificar el correcto funcionamiento del vehículo: SI ☒ NO ☐ Porque?:			
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 75000 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 DELGADO LARRAHONDO JAVIER OSMANDER 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
Teléfonos: 3142973261
Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhaciend
Dirección:
Casillero: Rombo: FWY131

Vehículo
FWY131
TRACKER / Motor:12011210200
Km/Tipo:G
Chasis/Cilindraje:131112121212121 / 1,600.00
Modelo/Color:2020 / GRIS OCASO

Detalle repuestos instalados y cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	Valor Unitario	% Dcto	Iva	V/Total
R - ACEITE MOTOR X-1 CUARTO - CUARTO	5	25,300.00	0%	0.00	126,500.00
R - FILTRO DE ACEITE - UNIDAD	1	433,000.00	0%	82,270.00	515,270.00
R - FILTRO DE AIRE - UNIDAD	1	109,900.00	0%	20,881.00	130,781.00
Subtotal repuestos					542,900.00
Subtotal Excluidos					126,500.00
Valor Descuento repuestos					0.00
Iva repuestos					103,151.00
Total repuestos					772,551.00

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	62,000.00	0%	11,780.00	73,780.00
S - Filtro de aceite	1	59,400.00	0%	11,286.00	70,686.00
S - Filtro de aire	1	59,400.00	0%	11,286.00	70,686.00
Subtotal mano de obra / servicios					180,800.00
Valor Descuento mano de obra / servicios					0.00
Iva mano de obra / servicios					34,352.00
Total mano de obra / servicios					215,152.00

Gran Total:

Subtotal: 850,200.00
Iva: 137,503.00
Total: 987,703.00

Notas Adicionales:



POLICIA NACIONAL
DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Mantenimiento Preventivo

12/01/2024 :08:44:47

Tipo	VEHICULO	Clase	CAMIONETA
Sigla	04-1656	Placa	FWY131
Marca	CHEVROLET	Línea	TRACKER
Modelo	2020.	Color	PLATINO METALIZADO

Unidad Actual DICAR



Nro Orden Trabajo PE-DICAR-2024-44

Fecha Orden Trabajo 12/01/2024 :08:44:42

Numero Contrato OC 114870 DICAR

Fecha Contrato 24-AUG-23

Taller MORARCI GROUP S.A.S

Dirección CARRERA40NRO.6-05

Actividad

Mantenimiento Preventivo 64126 Km CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS
(ALBRE, ACEITE, COMBUSTIBLE), MEDIANTE COMUNICADO OFICIAL GS-2023-000803-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 GARCIA BARRAGAN YAIR GONZALO

Conductor Vehiculo

Recibí a Sastifacción

PATRULLERO GARCIA BARRAGAN YAIR GONZALO

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-0133			
Fecha: 20-06-2014			
Versión: 1			
Ciudad	BOGOTA	Fecha	3/1/2024
GRADO APELLIDOS Y NOMBRES	PATRULLERO JAIR GARCIA BARRAGAN		
NUMERO DE CEDULA	1013658169		
TELEFONO	3124573014		
MARCA Y LINEA DEL VEHICULO	CHEVROLET	TRACKER	
TIPO DE VEHICULO	CAMIONETA		
SIGLA O PLACA	04-1656.	FWY131	
MANTENIMIENTO: PREVENTIVO ☒ CORRECTIVO ☐			
KILOMETRAJE: 64126			
CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS (AIRE,ACEITE,COMBUSTIBLE)			
Se realizó prueba de ruta con el fin de verificar el correcto funcionamiento del vehículo: SI ☒ 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, líquido refrigerante y tener en cuenta cada una de las indicaciones para el próximo 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	
Jair Garcia B. PATRULLERO JAIR GARCIA BARRAGAN Firma y post-firma del Conductor del Vehículo			



PRELIQUIDACIÓN ORDEN DE TRABAJO N° 18759

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
Teléfonos: 3142973261
Correo: silfnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
Dirección:
Casillero: Rombo: FWY215

Vehículo

FWY215
CHEVROLET / Motor:LWNF202741026
Km/Tipo:K
Chasis/Cilindraje:9BG148MK0MC410509 / 2.80
Modelo/Color:2021 / PLATA

Detalle repuestos instalados y cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	Valor Unitario	% Dcto	Iva	V/Total
R - ACEITE MOTOR X 1 CUARTO - CUARTO	8	25,300.00	0%	0.00	202,400.00
R - FILTRO DE ACEITE - UNIDAD	1	433,000.00	0%	82,270.00	515,270.00
R - FILTRO DE AIRE - UNIDAD	1	109,900.00	0%	20,881.00	130,781.00
R - LIQUIDO DE FRENOS X PINTA - UNIDAD	2	7,500.00	0%	2,850.00	17,850.00
R - FILTRO DE COMBUSTIBLE - UNIDAD	1	57,400.00	0%	12,806.00	80,206.00
R - FILTRO TRAMPA DE COMBUSTIBLE - UNIDAD	1	0.00	0%	0.00	0.00
R - PASTILLAS FRENO - JUEGO	1	505,300.00	0%	96,007.00	601,307.00
Subtotal repuestos					1,130,600.00
Subtotal Excluidos					202,400.00
Valor Descuento repuestos					0.00
Iva repuestos					214,814.00
Total repuestos					1,547,814.00

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

Ref-Descripción	Cantidad	Valor Unitario	% Dcto	Iva	V/Total
S - Rectificación disco de freno	2	100,000.00	0%	38,000.00	238,000.00
S - Filtro de aceite	1	59,400.00	0%	11,286.00	70,686.00
S - Filtro de aire	1	59,400.00	0%	11,286.00	70,686.00
S - Filtro de combustible	1	2,900.00	0%	551.00	3,451.00
S - Filtro trampa de combustible	1	118,800.00	0%	22,572.00	141,372.00
S - Pastillas freno	1	100,000.00	0%	19,000.00	119,000.00
S - Liquido de frenos x pinta	1	33,000.00	0%	6,270.00	39,270.00
S - Mantenimiento mordaza de freno	2	140,000.00	0%	53,200.00	333,200.00
Subtotal mano de obra / servicios					853,500.00
Valor Descuento mano de obra / servicios					0.00
Iva mano de obra / servicios					162,165.00
Total mano de obra / servicios					1,015,665.00

Gran Total:

Subtotal: 2,186,500.00
Iva: 376,979.00
Total: 2,563,479.00

Notas Adicionales:



POLICIA NACIONAL
DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Mantenimiento Preventivo

10/01/2024 :08:24:06

Tipo	VEHICULO	Clase	CAMIONETA
Sigla	04-1620	Placa	PICK-UP 4 X 4
Marca	CHEVROLET	Linea	CABINA DOBLE
Modelo	2021	Color	FWY215
			COLORADO
			PLATA SABLE



Unidad Actual DICAR

Nro Orden Trabajo PE-DICAR-2024-28

Fecha Orden Trabajo 10/01/2024 :08:23:26

Numero Contrato OC 114870 DICAR

Fecha Contrato 24-AUG-23

Taller MORARCI GROUP S.A.S

Direccion CARRERA40NRO.6-05

Actividad

Mantenimiento Preventivo 77200 Km CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS
(ACEITE, ACEITE, COMBUSTIBLE) , REVISION DE FRENO.

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 LARA ZAPATA JORGE ELIECER

Conductor Vehiculo

Recibi a Sastifacción

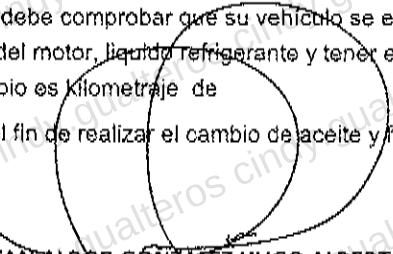
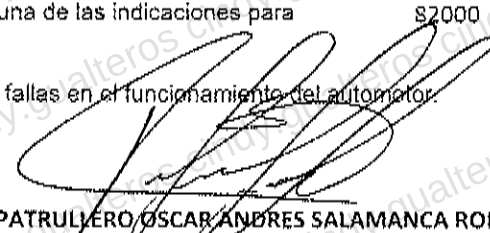
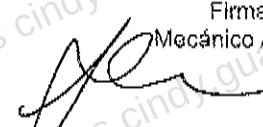
SUBINTENDENTE LARA ZAPATA JORGE ELIECER

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			
Ciudad	BOGOTA	Fecha	3/1/2024
GRADO APELLIDOS Y NOMBRES	SUBINTENDENTE LARA ZAPATA JORGE ELIECER		
NUMERO DE CEDULA	7712184		
TELEFONO	3202097882		
MARCA Y LINEA DEL VEHICULO	CHEVROLET	COLORADO	
TIPO DE VEHICULO	CAMIONETA PICK-UP 4 X 4 CABINA DOBLE		
SIGLA O PLACA	04-1620	FWY215	
MANTENIMIENTO: PREVENTIVO ☒ CORRECTIVO ☐			
KILOMETRAJE:	77200		
CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS (AIRE,ACEITE,COMBUSTIBLE), REVISION DE FRENOS.			
Se realizó prueba de ruta con el fin de verificar el correcto funcionamiento del vehículo: SI ☒ 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, líquido refrigerante y tener en cuenta cada una de las indicaciones para el próximo cambio es kilometraje de 82000 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 LARA ZAPATA JORGE ELIECER Firma y post-firma del Conductor del Vehículo			



PRELIQUIDACION ORDEN DE TRABAJO N° 18737

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

Teléfonos: 3142973261

Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Dirección:

Casillero: Rombo: FWX955..

Vehículo

FWX955

TRACKER / Motor:CKL235915

Km/Tipo:G

Chasis/Cilindraje:3GNCJ8EE0KL235914 / 1,600.00

Modelo/Color:2018 / AZUL MARINO

Detalle repuestos instalados y cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	Valor Unitario	%Dcto	Iva	V/Total
R - ACEITE MOTOR X 1 CUARTO - CUARTO	5	25,300.00	0%	0.00	126,500.00
R - FILTRO DE AIRE - UNIDAD	1	109,900.00	0%	20,881.00	130,781.00
R - FILTRO DE ACEITE - UNIDAD	1	433,000.00	0%	82,270.00	515,270.00
Subtotal repuestos					542,900.00
Subtotal Excluidos					126,500.00
Valor Descuento repuestos					0.00
Iva repuestos					103,151.00
Total repuestos					772,551.00

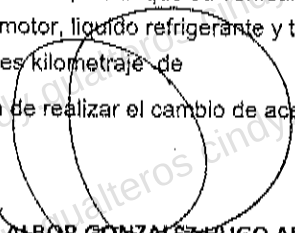
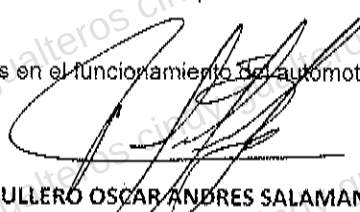
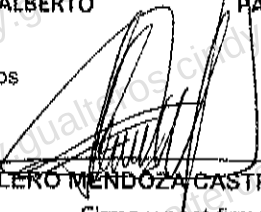
Detalle mano de obra / servicios instalados y cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	Valor Unitario	%Dcto	Iva	V/Total
S - Aceite motor x 1 cuarto	1	62,000.00	0%	11,780.00	73,780.00
S - Filtro de aceite	1	59,400.00	0%	11,286.00	70,686.00
S - Filtro de aire	1	59,400.00	0%	11,286.00	70,686.00
Subtotal mano de obra / servicios					180,800.00
Valor Descuento mano de obra / servicios					0.00
Iva mano de obra / servicios					34,352.00
Total mano de obra / servicios					215,152.00

Gran Total:

Subtotal: 850,200.00
Iva: 137,503.00
Total: 987,703.00

Notas Adicionales:

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	3/1/2024
GRADO APELLIDOS Y NOMBRES	PATRULLERO MENDOZA CASTRO JHON FREDY		
NUMERO DE CÉDULA	1033785782		
TELEFONO	3102807763		
MARCA Y LINEA DEL VEHICULO	CHEVROLET	TRUCKER	
TIPO DE VEHICULO	CAMIONETA		
SIGLA O PLACA	04-1294.	FWX955	
MANTENIMIENTO: PREVENTIVO ☒ CORRECTIVO ☐			
KILOMETRAJE: 88873			
CABIO DE ACEITE Y FILTROS (AIRE, ACEITE, COMBUSTIBLE)			
Se realizó prueba de ruta con el fin de verificar el correcto funcionamiento del vehículo: SI ☒ 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, líquido 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	
 PATRULLERO MENDOZA CASTRO JHON FREDY Firma y post-firma del Conductor del Vehículo			



PRELIQUIDACIÓN ORDEN DE TRABAJO N° 18720

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

Teléfonos: 3142973261

Correo: silfnadon.facturaelectronica@minhaciend

Dirección:

Casillero: Rombo: OLO777

Vehículo

OLO777

DMAX / Motor:SP3267

Km/Tipo:G

Chasis/Cilindraje:OLBETF3W4K0387025 / -1.00

Modelo/Color:2019 / 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	8	25,300.00	0%	0.00	202,400.00
R- FILTRO DE ACEITE - UNIDAD	1	433,000.00	0%	82,270.00	515,270.00
R- FILTRO DE AIRE - UNIDAD	1	109,900.00	0%	20,881.00	130,781.00
R- FILTRO DE COMBUSTIBLE - UNIDAD	1	67,400.00	0%	12,806.00	80,206.00
Subtotal repuestos					610,300.00
Subtotal Excluidos					202,400.00
Valor Descuento repuestos					0.00
Iva repuestos					115,957.00
Total repuestos					928,657.00

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	62,000.00	0%	11,780.00	73,780.00
S- Filtro de aceite	1	59,400.00	0%	11,286.00	70,686.00
S- Filtro de aire	1	59,400.00	0%	11,286.00	70,686.00
S- Filtro de combustible	1	2,900.00	0%	551.00	3,451.00
Subtotal mano de obra / servicios					183,700.00
Valor Descuento mano de obra / servicios					0.00
Iva mano de obra / servicios					34,903.00
Total mano de obra / servicios					218,603.00

Gran Total:

Subtotal: 996,400.00
Iva: 150,860.00
Total: 1,147,260.00

Notas Adicionales:

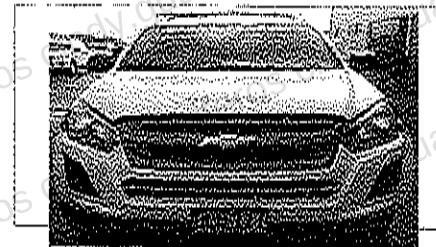


POLICIA NACIONAL
DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Mantenimiento Preventivo

05/01/2024 :10:00:15

Tipo	VEHICULO	Clase	CAMIONETA
Sigla	04-1206	Placa	PICK-UP 4 X 4
Marca	CHEVROLET	Línea	CABINA DOBLE
Modelo	2019	Color	OL0777
			D-MAX
			UNIFORMADO



Unidad Actual DICAR

Nro Orden Trabajo PE-DICAR-2024-16

Fecha Orden Trabajo 05/01/2024 :09:55:36

Numero Contrato OC 114870 DICAR

Fecha Contrato 24-AUG-23

Taller MORARCI GROUP S.A.S

Direccion CARRERA40NRO.6-05

Actividad

Mantenimiento Preventivo 130033 Km CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS
(ACEITE, COMBUSTIBLE, AIRE).

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

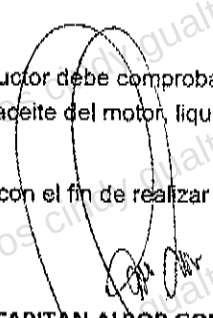
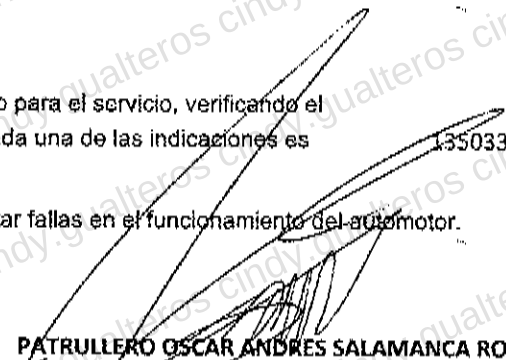
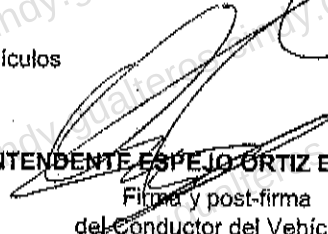
SUBINTENDENTE ESPEJO ORTIZ ERIC HEKDIBER
Conductor Vehiculo

Recibi a Sastifacción

SUBINTENDENTE ESPEJO ORTIZ ERIC HEKDIBER
Conductor Vehiculo

CAPITAN ALBOR GONZALEZ HUGO ALBERTO
Responsable de Vehiculos

OA. SALAMANCA

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	26/2/2024
GRADO APELLIDOS Y NOMBRES		SUBINTENDENTE ESPEJO ORTIZ ERIC HEKDIBER	
NUMERO DE CEDULA		1013593406	
TELEFONO		3133005375	
MARCA Y LINEA DEL VEHICULO		CHEVROLET	D-MAX
TIPO DE VEHICULO		CAMIONETA PICK-UP 4 X 4 CABINA DOBLE	
SIGLA O PLACA		04-1206.	OL0777
MANTENIMIENTO: PREVENTIVO ☒ CORRECTIVO ☐			
KILOMETRAJE: 130033			
CAMOBIO DE ACEITE Y FILTROS			
Se realizó prueba de ruta con el fin de verificar el correcto funcionamiento del vehículo: Si ☐ NO ☐ 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 135033 kilometros 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 ESPEJO ORTIZ ERIC HEKDIBER Firma y post-firma del Conductor del Vehículo			



PRELIQUIDACIÓN ORDEN DE TRABAJO N° 18943

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

Teléfonos: 3142973261

Correo: silfnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Dirección:

Casillero: Rombo: KGF162..

Vehículo

KGF162

DMAX / Motor:150704

Km/Tipo:G

Chasis/Cilindraje:8LBETF3ESC0126661 / -1.00

Modelo/Color:2012 / UNIFORMADO

Detalle repuestos instalados y cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	Valor Unitario	% Dcto	Iva	V/Total
R- TUBO LUBRICACION ACEITE ALTERNADOR	1	273,000.00	0%	51,870.00	324,870.00
R- ACEITE MOTOR X 1 CUARTO - CUARTO	8	25,300.00	0%	0.00	202,400.00
R- FILTRO DE ACEITE - UNIDAD	1	386,600.00	0%	73,454.00	460,054.00
R- SILICONA	1	0.00	0%	- 0.00	0.00
Subtotal repuestos					659,600.00
Subtotal Excluidos					202,400.00
Valor Descuento repuestos					0.00
Iva repuestos					125,324.00
Total repuestos					987,324.00

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	56,800.00	0%	10,792.00	67,592.00
S- Filtro de aceite	1	54,400.00	0%	10,336.00	64,736.00
S- Tubo lubricacion aceite alternador	1	210,000.00	0%	39,900.00	249,900.00
Subtotal mano de obra / servicios					321,200.00
Valor Descuento mano de obra / servicios					0.00
Iva mano de obra / servicios					61,028.00
Total mano de obra / servicios					382,228.00

Gran Total:

Subtotal: 1,183,200.00
Iva: 186,352.00
Total: 1,369,552.00

Notas Adicionales:



POLICIA NACIONAL
DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Mantenimiento Preventivo

10/01/2024 :14:50:18

Tipo	VEHICULO	Clase	CAMIONETA
Sigla	04-1103	Placa	PICK-UP 4 X 4
Marca	CHEVROLET	Línea	CABINA DOBLE
Modelo	2012	Color	KGF162
			D-MAX
			BLANCO



Nro Orden Trabajo PE-DICAR-2024-37 Unidad Actual DICAR Fecha Orden Trabajo 10/01/2024 :14:35:54

Numero Contrato OC 114870 DICAR Fecha Contrato 24-AUG-23

Taller MORARCI GROUP S.A.S

Dirección CARRERA40NRO.6-05

Actividad

Mantenimiento Preventivo 368364 Km CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS (ACEITE, AIRE),
REVISION DE AMORTIGUACION.

PATRUILLERO SALAMANCA ROMERO OSCAR ANDRES
Perito Mecánico / Operario de Mantenimiento

CAPITAN ALBOR GONZALEZ HUGO ALBERTO
Responsable de Vehículos

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

PATRUILLERO QUIJASQUE CAMACHO GUSTAVO
Conductor Vehículo

Recibi a Sastifacción

PATRUILLERO QUIJASQUE CAMACHO GUSTAVO
Conductor Vehículo

CAPITAN ALBOR GONZALEZ HUGO ALBERTO
Responsable de Vehículos

OA. SALAMANCA

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	
				3/1/2024	
GRADO APELLIDOS Y NOMBRES		PATRULLERO GUSTAVO QUICASAQUE CAMACHO			
NUMERO DE CEDULA		1057736460			
TELEFONO		3115630679			
MARCA Y LINEA DEL VEHICULO		CHEVROLET		D-MAX	
TIPO DE VEHICULO		CAMIONETA PICK-UP 4 X 4 CABINA DOBLE			
SIGLA O PLACA		04-1103.		KGF162	
MANTENIMIENTO: PREVENTIVO ☒ CORRECTIVO					
KILOMETRAJE: 368364					
CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS (ACEITE, AIRE), REVISION AMORTIGUACION					
Se realizó prueba de ruta con el fin de verificar el correcto funcionamiento del vehículo: SI ☒ 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, líquido refrigerante y tener en cuenta cada una de las indicaciones para el próximo cambio es kilometraje de 373364 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 OSCAR ANDRES SALAMANCA ROMERO			
Firma y post-firma del Responsable de Vehículos		Firma y post-firma del Perito Mecánico / Operario de Mantenimiento			
PATRULLERO GUSTAVO QUICASAQUE CAMACHO					
Firma y post-firma del Conductor del Vehículo					



PRELIQUIDACIÓN ORDEN DE TRABAJO N° 18705

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

Teléfonos: 3142973261

Correo: silfnacion.facturaelectronica@minhaciend

Dirección:

Casillero: Rombo: FWY218

Vehículo

FWY218

CHEVROLET / Motor:LWNF202341153

Km/Tipo:K

Chasis/Cilindraje:9BG14MK0MC405648 / 2.80

Modelo/Color:2021 / NEGRO

Detalle repuestos instalados y cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	Valor Unitario	% Dcto	Iva	V/Total
R - FILTRO DE ACEITE - UNIDAD	1	433,000.00	0%	82,270.00	515,270.00
R - FILTRO DE AIRE - UNIDAD	1	109,900.00	0%	20,881.00	130,781.00
R - LIMPIADOR	8	0.00	0%	0.00	0.00
R - SUPER LUB	1	0.00	0%	0.00	0.00
R - LIMPIADOR	1	0.00	0%	0.00	0.00
R - ACEITE MOTOR X 1 CUARTO	8	25,300.00	0%	0.00	202,400.00
R - FILTRO DE COMBUSTIBLE - UNIDAD	1	67,400.00	0%	12,806.00	80,206.00
R - FILTRO TRAMPA DE COMBUSTIBLE	1	0.84	0%	0.16	1.00
Subtotal repuestos					610,300.84
Subtotal Excluidos					202,400.00
Valor Descuento repuestos					0.00
Iva repuestos					115,957.16
Total repuestos					928,658.00

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	62,000.00	0%	11,780.00	73,780.00
S - Filtro de aceite	1	59,400.00	0%	11,286.00	70,686.00
S - Filtro de aire	1	59,400.00	0%	11,286.00	70,686.00
S - Filtro de combustible	1	2,900.00	0%	551.00	3,451.00
S - Filtro trampa de combustible	1	118,800.00	0%	22,572.00	141,372.00
Subtotal mano de obra / servicios					302,500.00
Valor Descuento mano de obra / servicios					0.00
Iva mano de obra / servicios					57,475.00
Total mano de obra / servicios					359,975.00

Gran Total:

Subtotal: 1,115,200.84
Iva: 173,432.16
Total: 1,288,633.00

Notas Adicionales:

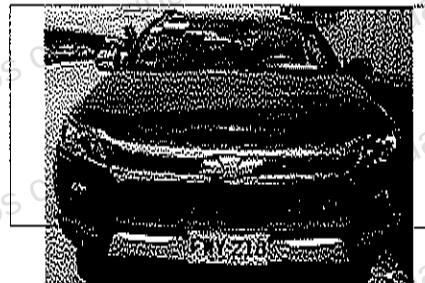


POLICIA NACIONAL
DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Mantenimiento Preventivo

23/02/2024 :08:24:37

Tipo	VEHICULO	Clase	CAMIONETA
Sigla	04-1623	Placa	PICK-UP 4 X 4
Marca	CHEVROLET	Linea	CABINA DOBLE
Modelo	2021	Color	FWY218
			COLORADO
			NEGRO
			METALIZADO



Unidad Actual DICAR

Nro Orden Trabajo PE-DICAR-2024-228

Fecha Orden Trabajo 23/02/2024 :08:23:40

Numero Contrato OC 114870 DICAR

Fecha Contrato 24-AUG-23

Taller MORARCI GROUP S.A.S

Direccion CARRERA40NRO.6-05

Actividad

Mantenimiento Preventivo 85634 Km CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS
(AIRE, ACEITE, COMBUSTIBLE)

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

MAYOR MELIO TORREA OVEIMAR
Conductor Vehiculo

Recibi a Sastifaccion

MAYOR MELIO TORREA OVEIMAR
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	24/2/2024
GRADO APELLIDOS Y NOMBRES	MAYOR MELO CORREA OVEIMAR		
NUMERO DE CEDULA	18129801		
TELEFONO	0		
MARCA Y LINEA DEL VEHICULO	CHEVROLET	COLORADO	
TIPO DE VEHICULO	CAMIONETA PICK-UP 4 X 4 CABINA DOBLE		
SIGLA O PLACA	04-1623.	FWY218	
MANTENIMIENTO: PREVENTIVO ☒ CORRECTIVO ☐			
KILOMETRAJE: 85634			
CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS(AIRE,ACEITE,COMBUSTIBLE)			
Se realizó prueba de ruta con el fin de verificar el correcto funcionamiento del vehículo: SI ☒ 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.			
TENIENTE ISAZA BEDOYA BALTAZAR Firma y post-firma del Responsable de Vehículos		PATRULLERO OSCAR ANDRES SALAMANCA ROMERO Firma y post-firma del Perito Mecánico / Operario de Mantenimiento	
MAYOR MELO CORREA OVEIMAR Firma y post-firma del Conductor del Vehículo			

