


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

Nro. GS-2024- **27943** DICAR – GRULO – 29.25

Ciudad y Fecha: Bogotá 23 de mayo de 2024

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

**ASUNTO:** informe de supervisión de la orden de compra 115517.

**TIPO DE INFORME**

PERIÓDICO X O FINAL     


**Periodo del informe de supervisión**

**Desde** 01/04/2024 **Hasta** 30/04/2024

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-20232-042723-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 GÓNZALEZ Almacenista de Movilidad DICAR.
  - Mediante comunicación oficial No. GS-2024-000416-DICAR del 04/01/2024, el señor coronel WILLIAM CASTAÑO RAMOS en calidad de Director de Carabineros y Seguridad Rural, nombró como supervisor de la orden de compra al señor Intendente Jefe ROBERTO FABIAN VARGAS ORTIZ 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:** (6)

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

1. Informe de supervisión del mes de septiembre GS-2023-049063-DICAR, comprendido entre el 06/09/2023 al 30/09/2023 con fecha del 07/10/2023.
2. Informe de supervisión del mes de octubre GS-2023-050455-DICAR, comprendido entre el 23/08/2023 al 07/10/2023 con fecha del 19/10/2023.
3. Informe de supervisión del mes de noviembre GS-2023-060115-DICAR, comprendido entre el 08/10/2023 al 30/11/2023 con fecha del 13/12/2023.
4. Informe de supervisión del mes de enero GS-2023-010281-DICAR, comprendido entre el 08/10/2023 al 21/12/2024 con fecha del 31/01/2024.
5. Informe de supervisión del mes de febrero GS-2024-010281-DICAR, comprendido entre el 01/02/2024 al 29/02/2024 con fecha del 06/03/2024.
6. Informe de supervisión del mes de marzo GS-2024-019296-DICAR, comprendido entre el 01/03/2024 al 31/03/2024 con fecha del 06/03/2024.

**Información del contrato u orden de compra**

<b>Contrato No. / Orden de compra No.</b>	115517
<b>Objeto del Contrato / instrumento de agregación de la orden de compra</b>	Prestación de servicios para el mantenimiento integral preventivo y correctivo a todo costo para los vehículos y motocicletas que conforman el parque automotor asignados a la dirección de carabineros y protección ambiental y unidades adscritas para la vigencia 2023 y 2024 según acuerdo marco de precios cce-286-amp-2020. Lote 1 línea camperos marca Toyota
<b>Contratista</b>	Morarci Group S.A.S
<b>Representante legal</b>	Manuel Angello Moreno Arciniegas
<b>Valor inicial del contrato u orden de compra</b>	Sesenta y siete millones de pesos moneda corriente colombiana (\$ 67.000.000,00)
<b>Valor adiciones del contrato u orden de compra</b>	Treinta y tres millones quinientos mil pesos monedan corriente colombiana (\$ 33.500.000,00)
<b>Valor total del contrato u orden de compra</b>	Cien millones quinientos mil pesos moneda corriente colombiana (\$ 100.500.000,00)
<b>Plazo de ejecución inicial</b>	06/09/2023 AL 30/06/2024
<b>Fecha de inicio del plazo de ejecución del contrato u orden de compra</b>	06/09/2023
<b>Fecha de terminación del plazo de ejecución del contrato u orden de compra (pactada inicialmente)</b>	30/06/2024

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

<b>/Fecha de inicio del plazo de ejecución de la(s) adición(es)</b>	26/09/2023
<b>Fecha de terminación del plazo de ejecución de la(s) adición(es)</b>	30/06/2024
<b>Adiciones</b>	El 26/09/2023, se realizó adición Nro. 1 a la orden de compra 115517, por valor Treinta y tres millones quinientos mil pesos monedan corriente colombiana (\$ 33.500.000,00), quedando por un valor total de Cien millones quinientos mil pesos moneda corriente colombiana (\$ 100.500.000,00).
<b>Modificatorios</b>	N/A
<b>Prorrogas</b>	N/A
<b>Otros</b>	N/A

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

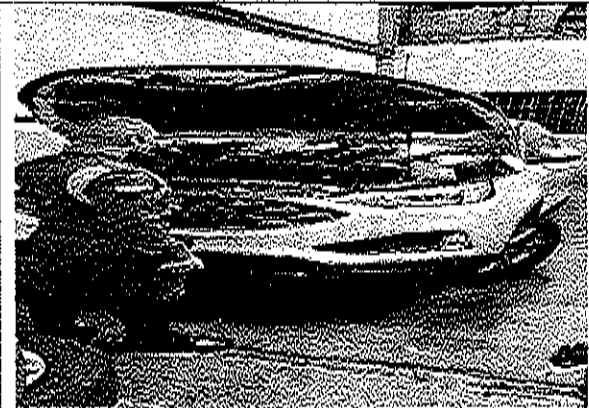
- Durante los meses de marzo y abril del 2024 el contratista realiza el mantenimiento de 12 vehículos, mediante la orden de compra 115517, los cuales cumplen con las especificaciones técnicas estipuladas en la misma y fueron intervenidos los vehículos que se relacionan a continuación, así;

LOTE Nro. 1 MANTENIMIENTO EQUIPO AUTOMOTOR - VEHÍCULOS CAMPEROS MARCA TOYOTA						
Nro.	OT	SIGLAS	PLACA	SIGEA	FECHA	VALOR TOTAL
1	19577	04-1405	GCW693	PE-DICAR-2024-455	12/04/2024	\$ 4.884.707,00
2	19295	04-1995	OSM465	PE-DICAR-2024-327	08/03/2024	\$ 944.741,00
3	19474	04-1244	JRG858	PE-DICAR-2024-437	04/04/2024	\$ 726.614,00
4	19405	04-1417	GCW692	PE-DICAR-2024-403	22/03/2024	\$ 708.283,00
5	19457	04-0253	HCI334	PE-DICAR-2024-413	02/04/2024	\$ 530.735,00
6	19619	04-1416	GCW695	PE-DICAR-2024-477	17/04/2024	\$ 670.710,86
7	19284	04-1416	GCW695	PE-DICAR-2024-326	08/03/2024	\$ 6.167.364,00
8	19163	08-1690	DIN681	PE-DICAR-2024-525	06/05/2024	\$ 327.250,00
9	18959	04-1876	GCW691	PE-DICAR-2024-526	06/05/2024	\$ 1.610.784,00
10	19476	04-1418	FPZ072	PE-DICAR-2024-527	06/05/2024	\$ 2.103.682,00
11	19267	04-1414	GCW696	PE-DICAR-2024-528	06/05/2024	\$ 1.088.726,00
12	19085	04-1418	FPZ072	PE-DICAR-2024-247	06/05/2024	\$ 3.473.486,00
<b>TOTAL</b>						<b>\$ 23.237.082,86</b>

- 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.




**MATERIAL FOTOGRAFICO**



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

**CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LEGALES DEL CONTRATISTA**

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA LEGALES	CUMPLIÓ	OBSERVACIONES
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Llevar a cabo la prestación del servicio de mantenimiento y/o entregar los Productos de acuerdo con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso.</li> <li>2. Cumplir con los plazos establecidos en el Acuerdo Marco.</li> <li>3. Abstenerse de modificar o alterar la información y las fórmulas de cálculo de la Solicitud de Cotización y de los formatos disponibles en la Tienda Virtual del Estado Colombiano.</li> <li>4. Responder ante la Entidad Compradora y ante terceros por la divulgación indebida o el manejo inadecuado de la información entregada por la Entidad Compradora para el desarrollo de las actividades contratadas.</li> <li>5. Responder a los reclamos, consultas y/o solicitudes de Colombia Compra Eficiente o las Entidades Compradoras eficaz y oportunamente, de acuerdo con lo establecido en el presente documento.</li> <li>6. Considerar a cada una de las Entidades Compradoras como clientes prioritarios.</li> <li>7. Mantener la debida confidencialidad de la información que pueda llegar a conocer durante la ejecución de la Orden de Compra.</li> <li>8. Remitir a la Entidad Compradora los soportes que certifiquen que se encuentra al día con las obligaciones de pago de los aportes al sistema de seguridad social y de salud.</li> <li>9. Mantener actualizada la información requerida por el SIIF.</li> <li>10. Entregar la información requerida por las Entidades Compradoras para registrar al Proveedor en sus sistemas de pago.</li> <li>11. Entregar a Colombia Compra Eficiente un reporte de ventas al amparo del Acuerdo Marco, incluyendo los inconvenientes recurrentes durante este periodo, este reporte debe entregarse los primeros 10 días hábiles de los meses de febrero y agosto durante la vigencia, sin embargo, el reporte puede ser solicitado en cualquier momento por parte de Colombia Compra Eficiente. El reporte debe mostrar detalladamente las tareas que fueron llevadas a cabo, así como el cambio de autopartes y las horas por actividad que fueron dedicadas al mantenimiento de los vehículos, cabe aclarar que este reporte debe segregar cada vehículo según su tipología y marca.</li> </ol>	<p>SI</p>	<p><b>MEDIANTE FACTURA 128587 DE FECHA 26/04/2024</b></p>

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

<p>12. Informar a Colombia Compra Eficiente cualquier cambio en la persona que representa al Proveedor en la administración y ejecución del Acuerdo Marco, a quien deben dirigirse las comunicaciones y notificaciones de acuerdo con lo establecido en la Cláusula 28.</p> <p>13. Cumplir con el Código de Integridad de Colombia Compra Eficiente, disponible en el enlace: <a href="https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_documentos/codigo_integridad_2018.pdf">https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_documentos/codigo_integridad_2018.pdf</a>.</p> <p>14. Notificar por escrito cualquier solicitud de modificación del Acuerdo Marco al asegurador que expida la garantía de cumplimiento.</p> <p>15. Entregar a Colombia Compra Eficiente el documento que acredite la adecuada notificación de la modificación al asegurador, en la fecha prevista para la firma de la modificación del Acuerdo Marco.</p> <p>16. Cumplir con las disposiciones del Acuerdo Marco durante todo el término de duración de todas las Órdenes de Compra, aun cuando estas excedan la vigencia del Acuerdo Marco.</p> <p>17. Publicar las facturas en la Tienda Virtual del Estado Colombiano.</p> <p>18. Permitir a la Entidad Compradora visitar las instalaciones del Proveedor y los lugares donde se prestará el servicio de Mantenimiento cuando lo requiera.</p> <p>19. Informar a la Entidad Compradora y a Colombia Compra Eficiente, en el plazo establecido para responder la Solicitud de Cotización la existencia de posibles conflictos de interés con una Entidad Compradora en los términos de Cláusula 27.</p> <p>20. Cumplir con los tiempos de entrega definidos en el Anexo técnico del Pliego de Condiciones. En caso de no encontrar con un repuesto para atender el mantenimiento se deberá informar de inmediato al Supervisor de la Orden de Compra para que este considere la oportunidad de adquirir la autoparte mediante colocación de Orden de Compra en el Lote 2. Adquisición de Autopartes, en este caso el término de ejecución de la Orden de Compra se suspenderá por el mismo término que dure el procedimiento de colocación de la nueva orden de compra para adquirir la autoparte.</p> <p>Informar a las entidades de control los eventos de colusión o corrupción que se identifiquen en la operación secundaria.</p>		
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--

### CUMPLIMIENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS


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

#### 2.1 NOVEDADES, SITUACIONES ANORMALES O DE RELEVANCIA N/A.

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

A la fecha de corte del presente informe de supervisión han transcurrido (237) días calendario desde que inició el plazo de ejecución del contrato u orden de compra, restando (61) días calendario para que finalice el plazo de ejecución.

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

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

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

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


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

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

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

cláusula 19 del presente documento. Respecto de la calidad del servicio prestado por el proponente se acuerdan niveles de servicio frente a la prestación del servicio para garantizar la calidad del servicio durante la ejecución de la Orden de Compra y su adecuada prestación, al incurrir en lo establecido en cada nivel de servicio, se genera la activación de los porcentajes por niveles de servicios reconocidos por el proveedor a favor de la Entidad Compradora y que se relacionan en los numerales subsiguientes.

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

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

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


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

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

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

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

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		

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	\$ 100.500.000,00	100%
Valor total de las entregas	\$ 100.500.000,00	100%
Valor total facturado	\$ 100.500.000,00	100%
Valor facturado pendiente de pago	\$ 23.237.082,86	23,13%
Valor pagado	\$ 77.262.917,14	76,87%
Valor pendiente de entrega	\$ 0	0%

#### 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
Nro. 4	\$ 23.237.082,86	01/04/2024 al 30/04/2024	\$ 23.237.082,86	FC 128587	pendiente	pendiente	pendiente

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

No aplica

#### 1. RECOMENDACIONES

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

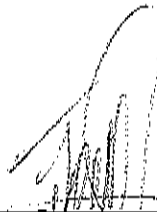
Página 9 de 9	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 <b>POLICÍA NACIONAL</b>
Código: 2BS-FR-0019		
Fecha: 12-03-2021	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA	
Versión: 5		

**2. CONCLUSIONES**


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

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


Atentamente,



Firma \_\_\_\_\_  
**Subintendente JORGE LUIS MONTAÑA HUERTAS**  
 Responsable Mantenimiento Movilidad DICAR  
 Supervisor Orden de Compra No. 115517, (Técnico)  
 Corre electrónico: Jorge.montana2514@correo.policia.gov.co  
 No. Celular: 3160103278

Página 1 de 5	PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS	 <b>POLICIA NACIONAL</b>
Código: 2BS-FR-0045		
Fecha: 12-03-2021	CONSTANCIA RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS	
Versión: 3		


Ciudad y fecha:	Bogotá 23 de mayo de 2024										
Unidad:	Dirección de Carabineros y Protección Ambiental										
Tipo de contrato	<b>Tipo de contrato</b>		<b>Marque el tipo de contrato</b>								
	Orden de compra		x								
	Contrato de obra										
	Contrato de consultoría										
	Contrato de prestación de servicios										
	Contrato de compraventa										
	Contrato de suministro										
	Contrato interadministrativo										
Contrato /aceptación de oferta u orden de compra No.	OC 115517										
Constancia de recibido No.	4										
Contratista:	Morarci Group S.A.S										
NIT del contratista:	900.110.012-5										
Objeto del contrato o aceptación de oferta:	Prestación de servicios para el mantenimiento integral preventivo y correctivo a todo costo para los vehículos y motocicletas que conforman el parque automotor asignados a la dirección de carabineros y protección ambiental y unidades adscritas para la vigencia 2023 y 2024 según acuerdo marco de precios cce-286-amp-2020. Lote 1 línea camperos marca Toyota										
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: \$ 67.000.000,00 Adición Nro. 1 \$ 33.500.000,00 <b>Total: \$ 100.500.000,00</b>										
Plazo de ejecución:	Inicial: desde el 06/09/2023 al 30/06/2024										
Fecha de vencimiento (aplica solo para órdenes de compra)	30/06/2024										
Lugar de ejecución y/o entrega	<table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <th colspan="4">CIUDADES</th> </tr> <tr> <td>1</td> <td>BOGOTA</td> <td>2</td> <td>CUNDINAMARCA</td> </tr> </table>			CIUDADES				1	BOGOTA	2	CUNDINAMARCA
CIUDADES											
1	BOGOTA	2	CUNDINAMARCA								
Incumplimiento del plazo de ejecución SI <u>NO</u>	No Aplica										
Nombre del											

Página 2 de 5	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		

supervisor/coordinador del contrato y cargo que desempeña:	Subintendente JORGE LUIS MONTANA HUERTAS Responsable de Mantenimiento DICAR																			
Fecha de entrega certificada:	01/04/2024 al 30/04/2024																			
Valor que se está certificando con la presente constancia de recibido de la vigencia (indicar la vigencia del valor de la entrega 2023)	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Unidad</th> <th>Recurso</th> <th>Descripción del bien o servicios recibidos</th> <th>Valor recibido</th> <th>Valor facturado</th> <th>Valor a amortizar y/o descontar</th> <th>Valor a pagar</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>DICAR</td> <td>10</td> <td>Mantenimiento y Autopartes</td> <td>\$ 23.237.082,86</td> <td>\$ 23.237.082,86</td> <td>0</td> <td>\$ 23.237.082,86</td> </tr> </tbody> </table>						Unidad	Recurso	Descripción del bien o servicios recibidos	Valor recibido	Valor facturado	Valor a amortizar y/o descontar	Valor a pagar	DICAR	10	Mantenimiento y Autopartes	\$ 23.237.082,86	\$ 23.237.082,86	0	\$ 23.237.082,86
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	\$ 23.237.082,86	\$ 23.237.082,86	0	\$ 23.237.082,86														

**CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO:** Por medio de la presente constancia de recibo a satisfacción y en mi condición de supervisor acredito el cumplimiento de las obligaciones del contratista y certifico que los bienes y servicios relacionados cumplen con las especificaciones técnicas contratadas, durante el mes de enero y febrero del 2024 el contratista realizó el mantenimiento de 12 vehículos, mediante la orden de compra 115517, los cuales cumplen con las especificaciones técnicas estipuladas en la misma y fueron intervenidos los vehículos que se relacionan a continuación, así;

LOTE Nro. 1 MANTENIMIENTO EQUIPO AUTOMOTOR – VEHÍCULOS CAMPEROS MARCA TOYOTA						
Nro.	OT	SIGLAS	PLACA	SIGEA	FECHA	VALOR TOTAL
1	19577	04-1405	GCW693	PE-DICAR-2024-455	12/04/2024	\$ 4.884.707,00
2	19295	04-1995	OSM465	PE-DICAR-2024-327	08/03/2024	\$ 944.741,00
3	19474	04-1244	JRG858	PE-DICAR-2024-437	04/04/2024	\$ 726.614,00
4	19405	04-1417	GCW692	PE-DICAR-2024-403	22/03/2024	\$ 708.283,00
5	19457	04-0253	HCI334	PE-DICAR-2024-413	02/04/2024	\$ 530.735,00
6	19619	04-1416	GCW696	PE-DICAR-2024-477	17/04/2024	\$ 670.710,86
7	19284	04-1416	GCW695	PE-DICAR-2024-326	08/03/2024	\$ 6.167.364,00
8	19163	08-1690	DIN681	PE-DICAR-2024-525	06/05/2024	\$ 327.250,00
9	18959	04-1876	GCW691	PE-DICAR-2024-526	06/05/2024	\$ 1.610.784,00
10	19476	04-1418	FPZ072	PE-DICAR-2024-527	06/05/2024	\$ 2.103.682,00
11	19267	04-1414	GCW696	PE-DICAR-2024-528	06/05/2024	\$ 1.088.726,00
12	19085	04-1418	FPZ072	PE-DICAR-2024-247	06/05/2024	\$ 3.473.486,00
<b>TOTAL</b>						<b>\$ 23.237.082,86</b>

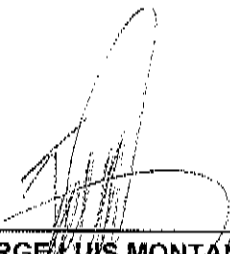
Página 3 de 5	PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS	 <b>POLICIA NACIONAL</b>
Código: 2BS-FR-0045		
Fecha: 12-03-2021	CONSTANCIA RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS	
Versión: 3		

- Realizar el pago del RCP

RPC	VALOR
1624	\$ 23.237.082,86

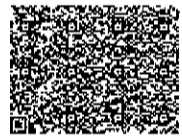
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS	CUMPLIÓ	OBSERVACIONES
Las relacionadas en el Acuerdo Marco para la adquisición de (i) Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo incluidas Autopartes y Mano de Obra; y (ii) Adquisición de autopartes número CCE-286-AMP-2020, las cuales están relacionadas en la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

Firma

  
 Subintendente **JORGE LUIS MONTAÑA HUERTAS**  
 Responsable Mantenimiento Movilidad DICAR  
 Supervisor Orden de Compra No. 115517, (Técnico)  
 Corre electrónico: Jorge.montana2514@correo.policia.gov.co  
 No. Celular: 3160103278



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



86033061c20e408fa7990a2751172ae727026c50e0daa372f57abb0a30e3ba9b23c2f43e175d7968a74c0ac519183

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

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

**Datos Clientes:**

DIRECCION DE CARABINEROS Y SEGURIDAD RURAL CC/NIT: 900.192.793 - 1

DIR: AVENIDA BOYACÁ 142 A 55 BOGOTÁ, D.C.

TELS: MAIL: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Factura Electronica de Venta No.: FC - 128587

Fecha - Hora: 26/04/2024 10:28 AM Venc: 10/06/2024

Fecha de Pago: Forma de Pago: A CREDITO

Rombo No.: Orden No.:

Vendedor: \*

OC 115517 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%	10,193,500.00	10,193,500.00
712-SV-015	SERVICIOS	1.00		19%	0.00%	8,099,426.77	8,099,426.77
712-PD-010	REPUESTOS EXENTOS	1.00		0	0.00%	1,468,500.00	1,468,500.00

SON: VEINTETRES MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL OCHENTA Y OCHO PESO(S) CON OCHENTA Y SEIS CENTAVO(S)

SUBTOTAL	DESCUENTO (-)	FLETES (+)	IVA (+)	VALOR TOTAL	Rte Fte (-)	Rte Iva (-)	Rte Ica (-)
19,761,426.77	0.00	0.00	3,475,656.09	23,237,082.86	0.0	0.0	0.0
Unids	3.00	VALOR TOTAL A PAGAR		23,237,082.86			

Firma del Vendedor:

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



# ACOMANI S.A.

## ACOPLES & MANGUERAS

FABRICACION E IMPORTACION

MOLDEAMOS TUBOS PARA ALTA Y BAJA PRESION  
 APLICACION: INDUSTRIAL - MINERA - AUTOMOTRIZ



DAYCO

DUNLOP

ITEM	CANT.	UND.	DESCRIPCION	V. UNITARIO	% IVA	V. TOTAL
1	1	UND	ABRAZADERA TOYOTA	\$ 10.500,00	19%	\$ 12.495,00
1	1	UND	SERVICIO DE LATONERIA Y PINTURA PUERTAS TOYOTA #####		19%	\$ 2.901.220,00
1	1	UND	PURGA ELECTRONICA SISTEMA DE FRENOS TOYOTA	\$ 228.800,00	19%	\$ 272.272,00
1	1	UND	LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO PACHAS BOMBILLOS T	\$ 224.400,00	19%	\$ 267.036,00
1	1	UND	PURGA SONDEO Y LIMPIEZA DUCTOS SISTEMA DE PR	\$ 194.400,00	19%	\$ 231.336,00
1	1	UND	PASADOR MORDAZA TOYOTA	\$ 171.200,00	19%	\$ 203.728,00
1	1	UND	JUEGO LIGAS MORDAZA TOYOTA	\$ 196.200,00	19%	\$ 233.478,00
1	1	UND	MANTENIMIENTO MORDAZA TOYOTA	\$ 154.500,00	19%	\$ 183.855,00

OBSERVACIONES:

SUBTOTAL \$ 3.618.000,00

IVA \$ 687.420,00

**TOTAL \$ 4.305.420,00**



Ossodriver SAS  
NIT 900699838 -1  
Carrera 57b # 70c - 31 - Bogotá, D.C.  
+57 2316126  
www.ossodriver.com - SOMOS REGIMEN SIMPLE DE  
TRIBUTACIÓN, favor abstenerse de practicar retenciones.  
ossodriver@hotmail.com

SEÑOR(ES):	Direccion de carabineros y seguridad rural	FECHA DE EXPEDICIÓN (DOM/AA)
DIRECCIÓN:		
CIUDAD:	Bogota D.C.	FECHA DE VENCIMIENTO (DOM/AA)
TELEFONO:		

Item	Precio	Cantidad	Descuento	Total
ABRAZADERA TOYOTA	\$ 10.800,00	1	0,00%	\$ 12.852,00
SERVICIO DE LATONERIA Y PINTURA PUERTAS TOYO1	\$ 2.415.000,00	1	0,00%	\$ 2.873.850,00
PURGA ELECTRONICA SISTEMA DE FREÑOS TOYOTA	\$ 248.600,00	1	0,00%	\$ 295.834,00
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO PACHAS BOMBILLOS T	\$ 246.400,00	1	0,00%	\$ 293.216,00
PURGA SONDEO Y LIMPIEZA DUCTOS SISTEMA DE FR	\$ 187.200,00	1	0,00%	\$ 222.768,00
PASADOR MORDAZA TOYOTA	\$ 163.200,00	1	0,00%	\$ 194.208,00
JUEGO LIGAS MORDAZA TOYOTA	\$ 190.800,00	1	0,00%	\$ 227.052,00
MANTENIMIENTO MORDAZA TOYOTA	\$ 163.500,00	1	0,00%	\$ 194.565,00

SUBTOTAL \$ 3.625.500,00

IVA \$ 688.845,00

**TOTAL \$ 4.314.345,00**



**Facturar a:**

NIT / CC: 900.192.793  
 Cliente: DIRECCIÓN DE CARABINEROS Y SEGURIDAD RURAL OC 11551  
 Telefonos: 3005314401  
 Correo: silfnacion.facturaelectronica@minhaciend  
 Dirección: Avenida Boyacá 142 A 55  
 Casillero: Rombo: GCW693

**Vehículo**

GCW693  
 FORTUNER / Motor:1GDG101104  
 Km/Tipo:121001 / D  
 Chasis/Cilindraje:8AJDA8FSXK0772030 / 3,000.00  
 Modelo/Color:2019 / GRIS  
 Apertura: 15/04/2024 09:31:00a.m.

**Detalle repuestos instalados y cargados a la Orden:**

Ref-Descripción	Cantidad	Valor Unitario	% Dcto	Iva	VTotal
R - DISCO FRENO - UNIDAD	2	323,200.00	0%	122,816.00	769,216.00
R - PASADOR MORDAZA	2	160,000.00	0%	60,800.00	380,800.00
R - JUEGO LIGAS MORDAZA	1	180,000.00	0%	34,200.00	214,200.00
R - FILTRO DE ACEITE - UNIDAD	1	64,200.00	0%	12,198.00	76,398.00
R - PASTILLAS FRENO - JUEGO	1	693,900.00	0%	131,841.00	825,741.00
R - PASTILLAS FRENO - JUEGO	1	693,900.00	0%	131,841.00	825,741.00
R - ACEITE MOTOR X 1 CUARTO - CUARTO	8	26,700.00	0%	0.00	213,600.00
R - FILTRO DE AIRE - UNIDAD	1	97,500.00	0%	18,525.00	116,025.00
R - FILTRO DE COMBUSTIBLE - UNIDAD	1	63,400.00	0%	12,046.00	75,446.00
<b>Subtotal repuestos</b>					<b>2,759,300.00</b>
<b>Subtotal Excluidos</b>					<b>213,600.00</b>
<b>Valor Descuento repuestos</b>					<b>0.00</b>
<b>Iva repuestos</b>					<b>524,267.00</b>
<b>Total repuestos</b>					<b>3,497,167.00</b>

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

Ref-Descripción	Cantidad	Valor Unitario	% Dcto	Iva	VTotal
S - Aceite motor x 1 cuarto	1	68,900.00	0%	13,091.00	81,991.00
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 - Disco freno	2	237,700.00	0%	90,320.00	565,726.00
S - Pastillas freno	2	100,000.00	0%	38,000.00	238,000.00
S - Mantenimiento mordaza	2	150,000.00	0%	57,000.00	357,000.00
<b>Subtotal mano de obra / servicios</b>					<b>1,166,000.00</b>
<b>Valor Descuento mano de obra / servicios</b>					<b>0.00</b>
<b>Iva mano de obra / servicios</b>					<b>221,540.00</b>
<b>Total mano de obra / servicios</b>					<b>1,387,540.00</b>

**Gran Total:**

Subtotal: 4,138,900.00  
 Iva: 745,807.00  
 Total: 4,884,707.00

Notas Adicionales:

mk



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

Mantenimiento Preventivo

12/04/2024 :09:10:15

Tipo	VEHICULO	Clase	CAMPERO
Sigla	04-1405	Placa	GCW693
Marca	TOYOTA	Linea	FORTUNER
Modelo	2019	Color	PLATA METÁLICO



Unidad Actual DICAR

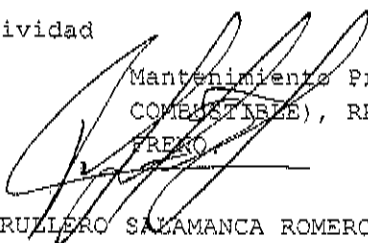
Nro Orden Trabajo PE-DICAR-2024-455      Fecha Orden Trabajo 12/04/2024 :09:09:33

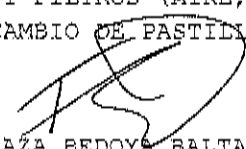
Numero Contrato OC 115517 DICAR      Fecha Contrato 06-SEP-23

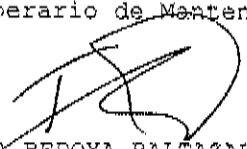
Taller MORARCI GROUP  
Direccion CARRERA 43 NRO. 6-05

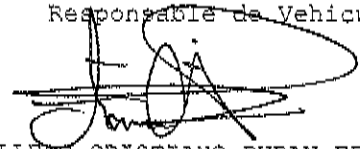
Actividad

Mantenimiento Preventivo 121001 Km CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS (AIRE, ACEITE, COMBUSTIBLE), REVISION DE DISCO TRASERO IZQUIERDO, CAMBIO DE PASTILLAS DE FRENO.

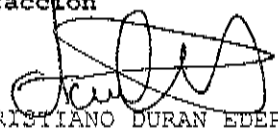
  
PATRULLERO SALAMANCA ROMERO OSCAR ANDRES  
Perito Mecánico / Operario de Mantenimiento


  
TENIENTE ISAZA BEDOYA BALTAZAR  
Responsable de Vehiculos

  
TENIENTE ISAZA BEDOYA BALTAZAR  
Supervisor ó Responsable Entrada y Salida Bienes

  
PATRULLERO CRISTIANO DURAN EDERSON ARLEY  
Conductor Vehiculo


Recibi a Satisfacción

  
PATRULLERO CRISTIANO DURAN EDERSON ARLEY  
Conductor Vehiculo

  
TENIENTE ISAZA BEDOYA BALTAZAR  
Responsable de Vehiculos

CA. SALAMANCA



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

<b>Ciudad</b>	<b>BOGOTA</b>	<b>Fecha</b>	<b>3/5/2024</b>
---------------	---------------	--------------	-----------------

GRADO APELLIDOS Y NOMBRES	PATRULLERO CRISTIANO DURAN EDERSON ARLEY
NUMERO DE CEDULA	1054254284
TELEFONO	3186966135

MARCA Y LINEA DEL VEHICULO	TOYOTA	FORTUNER
TIPO DE VEHICULO	CAMPERO	
SIGLA O PLACA	04-1405.	GCW693

MANTENIMIENTO: PREVENTIVO X CORRECTIVO \_\_\_\_\_  
 KILOMETRAJE: 121001


CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS (AIRE, ACEITE, COMBUSTIBLE), REVISION DE DISCO TRASERO IZQUIERDO, CAMBIO DE PASTILLAS DE FRENO.


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

**RECOMENDACIONES AL CONDUCTOR:**

1. Realizar diagnóstico final del vehículo, una vez este sea entregado después de haberse realizado el mantenimiento en el taller tercerizado.
2. El conductor debe comprobar que su vehículo se encuentre apto para el servicio, verificando el nivel de aceite del motor, liquido refrigerante y tener en cuenta cada una de las indicaciones para el proximo cambio es kilometraje de 126000 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 SALAMANCA ROMERO OSCAR ANDRES**  
 Firma y post-firma del Perito  
 Mecánico / Operario de Mantenimiento

  
**PATRULLERO CRISTIANO DURAN EDERSON ARLEY**  
 Firma y post-firma  
 del Conductor del Vehículo

7

8



**Facturar a:**

NIT / CC: 900.192.793  
 Cliente: DIRECCIÓN DE CARABINEROS Y SEGURIDAD RURAL OC 11551  
 Telefonos: 3005314401  
 Correo: silfnaclon.facturaelectronica@minhaciend  
 Dirección: Avenida Boyacá 142 A 55  
 Casillero: Rombo: OSM465

**Vehículo**  
 OSM465  
 HILUX / Motor:2GD-G332321  
 Km/Tipo:26705 / D  
 Chasis/Cilindraje:8AJKB3CD0N1646447 / 2,500.00  
 Modelo/Color:2022 / BLANCO  
 Apertura: 11/03/2024 08:18:00a.m.

**Detalle repuestos instalados y cargados a la Orden:**

Ref-Descripción	Cantidad	Valor Unitario	% Dcto	Iva	V/Total
R - PASTILLAS FRENO - JUEGO	1	693,900.00	0%	131,841.00	825,741.00
<b>Subtotal repuestos</b>					<b>693,900.00</b>
<b>Subtotal Excluidos</b>					<b>0.00</b>
<b>Valor Descuento repuestos</b>					<b>0.00</b>
<b>Iva repuestos</b>					<b>131,841.00</b>
<b>Total repuestos</b>					<b>825,741.00</b>

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

Ref-Descripción	Cantidad	Valor Unitario	% Dcto	Iva	V/Total
S - Pastillas freno	1	100,000.00	0%	19,000.00	119,000.00
<b>Subtotal mano de obra / servicios</b>					<b>100,000.00</b>
<b>Valor Descuento mano de obra / servicios</b>					<b>0.00</b>
<b>Iva mano de obra / servicios</b>					<b>19,000.00</b>
<b>Total mano de obra / servicios</b>					<b>119,000.00</b>

**Gran Total:**

**Subtotal:** 793,900.00  
**Iva:** 150,841.00  
**Total:** 944,741.00

Notas Adicionales:

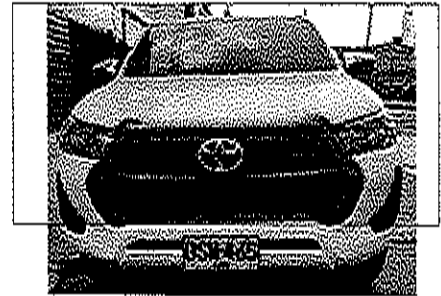


**POLICIA NACIONAL**  
**DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA**

Mantenimiento Preventivo

08/03/2024 :11:35:20

Tipo	VEHICULO	Clase	CAMIONETA
Sigla	04-1995	Placa	OSM465
Marca	TOYOTA	Linea	HILUX
Modelo	2023	Color	BLANCO
		Unidad Actual	DICAR



Nro Orden Trabajo PE-DICAR-2024-327

Fecha Orden Trabajo 08/03/2024 :11:35:03

Numero Contrato OC 115517 DICAR

Fecha Contrato 06-SEP-23

Taller MORARCI GROUP

Direccion CARRERA 43 NRO. 6-05

Actividad

Mantenimiento Preventivo 26704 Km CAMBIO DE PASTILLAS

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 ARIAS GUERRERO CRISTIAN CAMILO

Conductor Vehiculo

Recibi a Sastifacción

PATRULLERO ARIAS GUERRERO CRISTIAN CAMILO

Conductor Vehiculo

TENIENTE ISAZA BEDOYA BALTAZAR

Responsable de Vehiculos

JORGE.MONTANAH

**Ciudad** BOGOTA **Fecha** 3/5/2024

<b>GRADO APELLIDOS Y NOMBRES</b>	PATRULLERO ARIAS GUERRERO CRISTIAN CAMILO
<b>NUMERO DE CEDULA</b>	3186966135
<b>TELEFONO</b>	3186966135

<b>MARCA Y LINEA DEL VEHICULO</b>	#N/A	#N/A
<b>TIPO DE VEHICULO</b>	#N/A	
<b>SIGLA O PLACA</b>	04-1995.	#N/A

**MANTENIMIENTO:** PREVENTIVO X CORRECTIVO \_\_\_\_\_  
**KILOMETRAJE:** 26704

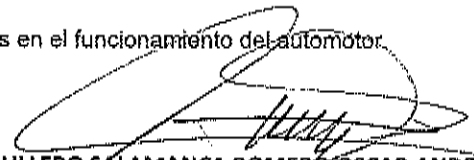
CAMBIO DE PASTILLAS

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

**RECOMENDACIONES AL CONDUCTOR:**

1. Realizar diagnóstico final del vehículo, una vez este sea entregado después de haberse realizado el mantenimiento en el taller tercerizado.
2. El conductor debe comprobar que su vehículo se encuentre apto para el servicio, verificando el nivel de aceite del motor, liquido refrigerante y tener en cuenta cada una de las indicaciones para 31704 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 SALAMANCA ROMERO OSCAR ANDRES**  
 Firma y post-firma del Perito  
 Mecánico / Operario de Mantenimiento

  
**PATRULLERO ARIAS GUERRERO CRISTIAN CAMILO**  
 Firma y post-firma  
 del Conductor del Vehículo



**Facturar a:**

NIT / CC: 900.192.793  
 Cliente: DIRECCIÓN DE CARABINEROS Y SEGURIDAD RURAL OC 11551  
 Telefonos: 3005314401  
 Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhaciend  
 Dirección: Avenida Boyacá 142 A 55  
 Casillero: Rombo: JRG858

**Vehiculo**

JRG858  
 FORTUNER / Motor:2TR7306600  
 Km/Tipo:241141 / D  
 Chasis/Cilindraje:8AJZX69G5D9201186 / 3,000.00  
 Modelo/Color:2013 / PLATA METALIZADO  
 Apertura: 04/04/2024 08:58:00a.m.

**Detalle repuestos instalados y cargados a la Orden:**

Ref-Descripción	Cantidad	Valor Unitario	% Dcto	Iva	V/Total
R-INTERVALO 2-REPUESTOS-BOMBILLO HALOGENO-UNIDAD	2	16,900.00	0%	6,422.00	40,222.00
R-INTERVALO 2-REPUESTOS-BOMBILLO REVERSA-UNIDAD	2	2,700.00	0%	1,026.00	6,426.00
<b>Subtotal repuestos</b>					<b>39,200.00</b>
<b>Subtotal Excluidos</b>					<b>0.00</b>
<b>Valor Descuento repuestos</b>					<b>0.00</b>
<b>Iva repuestos</b>					<b>7,448.00</b>
<b>Total repuestos</b>					<b>46,648.00</b>

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

Ref-Descripción	Cantidad	Valor Unitario	% Dcto	Iva	V/Total
S- Revisión técnico mecanica	1	297,000.00	0%	56,430.00	353,430.00
S- Limpieza y mantenimiento pallas bombillos	1	220,000.00	0%	41,800.00	261,800.00
S- Bombillo halogeno	2	13,600.00	0%	5,168.00	32,368.00
S- Bombillo reversa	2	13,600.00	0%	5,168.00	32,368.00
<b>Subtotal mano de obra / servicios</b>					<b>571,400.00</b>
<b>Valor Descuento mano de obra / servicios</b>					<b>0.00</b>
<b>Iva mano de obra / servicios</b>					<b>108,566.00</b>
<b>Total mano de obra / servicios</b>					<b>679,966.00</b>

**Gran Total:**

Subtotal: 610,600.00  
 Iva: 116,014.00  
 Total: 726,614.00

Notas Adicionales:



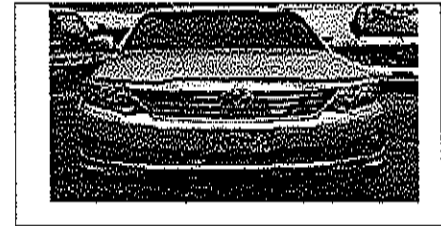


**POLICIA NACIONAL**  
**DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA**

Mantenimiento Preventivo

04/04/2024 :08:31:46

Tipo	VEHICULO	Clase	CAMPERO
Sigla	04-1244	Placa	JRG858
Marca	TOYOTA	Línea	FORTUNER
Modelo	2013	Color	PLATEADO METALICO



Unidad Actual DICAR

Nro Orden Trabajo	PE-DICAR-2024-437	Fecha Orden Trabajo	04/04/2024 :08:26:12
Numero Contrato	OC 115517 DICAR	Fecha Contrato	06-SEP-23

Taller MORARCI GROUP  
 Direccion CARRERA 43 NRO. 6-05

Actividad  
 Mantenimiento Preventivo 282160 Km REVISION TECNOMECANICA, CAMBIO DE BOMBILLOS

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

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

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


*[Signature]*  
 PATRULLERO MENDOZA CASTRO JHON FREDY  
 Conductor Vehiculo

Recibi a Satisfacción

*[Signature]*  
 PATRULLERO MENDOZA CASTRO JHON FREDY  
 Conductor Vehiculo

*[Signature]*  
 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	3/5/2024
--------	--------	-------	----------

GRADO APELLIDOS Y NOMBRES	PATRULLERO MENDOZA CASTRO JHON FREDY
NUMERO DE CEDULA	1033785782
TELEFONO	3186966135

MARCA Y LINEA DEL VEHICULO	TOYOTA	FORTUNER
TIPO DE VEHICULO	CAMPERO	
SIGLA O PLACA	04-1244	JRG858

MANTENIMIENTO: PREVENTIVO  CORRECTIVO \_\_\_\_\_

KILOMETRAJE: 282160

Mantenimiento Preventivo 282160 Km REVISION TECNOMECANICA, CAMBIO DE BOMBILLOS

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 282170 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 SALAMANCA ROMERO OSCAR ANDRES**  
 Firma y post-firma del Perito  
 Mecánico / Operario de Mantenimiento

  
**PATRULLERO MENDOZA CASTRO JHON FREDY**  
 Firma y post-firma  
 del Conductor del Vehículo



**Facturar a:**

NIT / CC: 900.192.793  
 Cliente: DIRECCIÓN DE CARABINEROS Y SEGURIDAD RURAL OC 11551  
 Telefonos: 3005314401  
 Correo: silfnacion.facturaelectronica@mlnhaciend  
 Dirección: Avenida Boyacá 142 A 55  
 Casillero: Rombo: GCW692

**Vehiculo**  
 GCW692  
 FORTUNER / Motor:1GD-G103480  
 Km/Tipo:77677 / D  
 Chasis/Cilindraje:8AJDA9FS6K0772042 / 3,000.00  
 Modelo/Color:2019 / GRIS  
 Apertura: 22/03/2024 09:29:00a.m.

**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	26,700.00	0%	0.00	213,600.00
R- FILTRO DE ACEITE - UNIDAD	1	64,200.00	0%	12,198.00	76,398.00
R- FILTRO DE AIRE - UNIDAD	1	97,500.00	0%	18,525.00	116,025.00
R- FILTRO DE COMBUSTIBLE - UNIDAD	1	63,400.00	0%	12,046.00	75,446.00
<b>Subtotal repuestos</b>					<b>225,100.00</b>
<b>Subtotal Excluidos</b>					<b>213,600.00</b>
<b>Valor Descuento repuestos</b>					<b>0.00</b>
<b>Iva repuestos</b>					<b>42,769.00</b>
<b>Total repuestos</b>					<b>481,469.00</b>

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

Ref-Descripción	Cantidad	Valor Unitario	% Dcto	Iva	V/Total
S- Aceite motor x 1 cuarto	1	68,900.00	0%	13,091.00	81,991.00
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
<b>Subtotal mano de obra / servicios</b>					<b>190,600.00</b>
<b>Valor Descuento mano de obra / servicios</b>					<b>0.00</b>
<b>Iva mano de obra / servicios</b>					<b>36,214.00</b>
<b>Total mano de obra / servicios</b>					<b>226,814.00</b>

**Gran Total:**

Subtotal: 629,300.00  
 Iva: 78,983.00  
 Total: 708,283.00

Notas Adicionales:

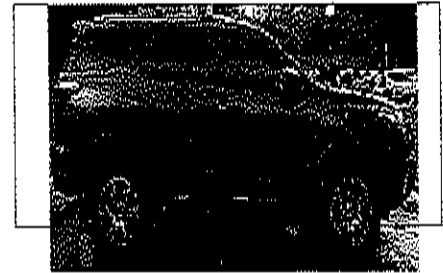


**POLICIA NACIONAL**  
**DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA**

Mantenimiento Preventivo

02/05/2024 :09:58:25

Tipo	VEHICULO	Clase	CAMIONETA
Sigla	04-1417	Placa	GCW692
Marca	TOYOTA	Linea	FORTUNER
Modelo	2019	Color	GRIS METALICO



Unidad Actual DICAR

Nro Orden Trabajo PE-DICAR-2024-403

Fecha Orden Trabajo 22/03/2024 :08:22:56

Numero Contrato OC 115517 DICAR

Fecha Contrato 06-SEP-23

Taller MORARCI GROUP

Direccion CARRERA 43 NRO. 6-05

Actividad

Mantenimiento Preventivo 77677 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

SUBINTENDENTE DUCUARA PEÑA NIVER ALEXIS

Conductor Vehiculo

Recibi a Sastifacción


SUBINTENDENTE DUCUARA PEÑA NIVER ALEXIS

Conductor Vehiculo

TENIENTE ISAZA BEDOYA BALTAZAR

Responsable de Vehiculos

JORGE.MONTANAH

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

<b>Ciudad</b>	<b>BOGOTA</b>	<b>Fecha</b>	<b>5/3/2024</b>
---------------	---------------	--------------	-----------------

<b>GRADO APELLIDOS Y NOMBRES</b>	SI DUCUARA PEÑA NIVER
<b>NUMERO DE CEDULA</b>	1110176262
<b>TELEFONO</b>	3177675293

<b>MARCA Y LINEA DEL VEHICULO</b>	TOYOTA	FORTUNER
<b>TIPO DE VEHICULO</b>	CAMIONETA	
<b>SIGLA O PLACA</b>	04-1417.	GCW692

**MANTENIMIENTO: PREVENTIVO  CORRECTIVO \_\_\_\_\_**

**KILOMETRAJE:** 77677

CAMBIO ACEITE Y FILTROS

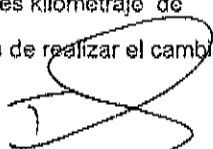
Se realizó prueba de ruta con el fin de verificar el correcto funcionamiento del vehículo: SI  NO \_\_\_\_\_

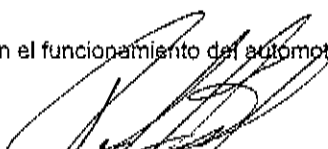
Porqué?: \_\_\_\_\_

**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, líquido refrigerante y tener en cuenta cada una de las indicaciones para el próximo cambio es kilometraje de 82677 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

  
**SI DUCUARA PEÑA NIVER**  
 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 11551  
Telefonos: 3005314401  
Correo: silfnacion.facturaelectronica@minhaciend  
Dirección: Avenida Boyacá 142 A 55  
Casillero: Rombo: HCI334

**Vehículo**

HCI334  
FORTUNER / Motor:1GR0953803  
Km/Tipo:266026 / D  
Chasis/Cilindraje:MR0YU59G598004677 / 3,000.00  
Modelo/Color:2009 / UNIFORMADO  
Apertura: 02/04/2024 12:05:00p.m.

**Detalle repuestos instalados y cargados a la Orden:**

Ref-Descripción	Cantidad	Valor Unitario	% Dcto	Iva	VTotals
R - ACEITE MOTOR X 1 CUARTO - CUARTO	8	26,700.00	0%	0.00	213,600.00
R - FILTRO DE ACEITE - UNIDAD	1	43,700.00	0%	8,303.00	52,003.00
R - FILTRO DE AIRE - UNIDAD	1	66,400.00	0%	12,616.00	79,016.00
<b>Subtotal repuestos</b>					<b>110,100.00</b>
<b>Subtotal Excluidos</b>					<b>213,600.00</b>
<b>Valor Descuento repuestos</b>					<b>0.00</b>
<b>Iva repuestos</b>					<b>20,919.00</b>
<b>Total repuestos</b>					<b>344,619.00</b>

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

Ref-Descripción	Cantidad	Valor Unitario	% Dcto	Iva	VTotals
S - Aceite motor x 1 cuarto	1	57,400.00	0%	10,906.00	68,306.00
S - Filtro de aceite	1	49,500.00	0%	9,405.00	58,905.00
S - Filtro de aire	1	49,500.00	0%	9,405.00	58,905.00
<b>Subtotal mano de obra / servicios</b>					<b>156,400.00</b>
<b>Valor Descuento mano de obra / servicios</b>					<b>0.00</b>
<b>Iva mano de obra / servicios</b>					<b>29,716.00</b>
<b>Total mano de obra / servicios</b>					<b>186,116.00</b>

**Gran Total:**

Subtotal: 480,100.00  
Iva: 50,635.00  
Total: 530,735.00

Notas Adicionales:

OK

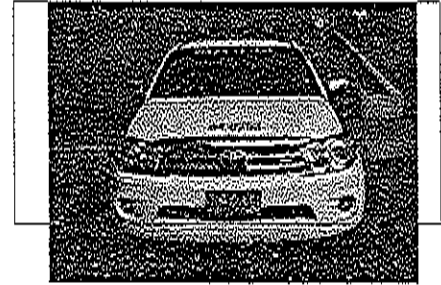


**POLICIA NACIONAL**  
**DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA**

Mantenimiento Preventivo

02/04/2024 :10:18:36

Tipo	VEHICULO	Clase	CAMIONETA
Sigla	04-0253	Placa	HCI334
Marca	TOYOTA	Línea	FORTUNER
Modelo	2010	Color	UNIFORMADO
		Unidad Actual	DICAR



Nro Orden Trabajo PE-DICAR-2024-413

Fecha Orden Trabajo 02/04/2024 :10:17:27

Numero Contrato OC 115517 DICAR

Fecha Contrato 06-SEP-23

Taller MORARCI GROUP

Direccion CARRERA 43 NRO. 6-05

Actividad

Mantenimiento Preventivo 266026 Km CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS

PATRULLERO SALMENCIA 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


PULIDO CASTRO BRAYAN STIVEN  
 Conductor Vehículo

Recibi a Sastifacción

PULIDO CASTRO BRAYAN STIVEN  
 Conductor Vehículo

TENIENTE ISAZA BEDOYA BALTAZAR  
 Responsable de Vehiculos

JORGE.MONTANAH

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

<b>Ciudad</b>	<b>BOGOTA</b>	<b>Fecha</b>	<b>2/4/2024</b>
---------------	---------------	--------------	-----------------

<b>GRADO APELLIDOS Y NOMBRES</b>	PT PULIDO CASTRO BRAYAN STIVEN
<b>NUMERO DE CEDULA</b>	1074135712
<b>TELEFONO</b>	3115153159

<b>MARCA Y LINEA DEL VEHICULO</b>	TOYOTA	FORTUNER
<b>TIPO DE VEHICULO</b>	CAMIONETA	
<b>SIGLA O PLACA</b>	04-0253.	HCI334

**MANTENIMIENTO: PREVENTIVO X CORRECTIVO** \_\_\_\_\_

**KILOMETRAJE:** 266026

CAMBIO ACEITE Y FILTROS

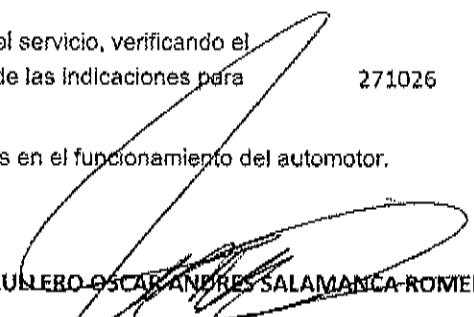
Se realizó prueba de ruta con el fin de verificar el correcto funcionamiento del vehículo: SI  NO

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, líquido refrigerante y tener en cuenta cada una de las indicaciones para el próximo cambio es kilometraje de 271026 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

  
**PT PULIDO CASTRO BRAYAN STIVEN**  
 Firma y post-firma  
 del Conductor del Vehículo



**Facturar a:**

NIT / CC: 900.192.793  
Cliente: DIRECCIÓN DE CARABINEROS Y SEGURIDAD RURAL OC 11551  
Telefonos: 300531440  
Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhaciend  
Dirección: Avenida Boyacá 142 A 55  
Casillero: Rombo: GCW695..

**Vehículo**

GCW695  
FORTUNER / Motor:1GDG104030  
Km/Tipo:116940 / D  
Chasis/Cilindraje:8AJDA8FS3K0772046 / 3,000.00  
Modelo/Color:2019 / PLATA METALIZADO  
Apertura: 17/04/2024 03:42:00p.m.

**Detalle repuestos instalados y cargados a la Orden:**

Ref-Descripción	Cantidad	Valor Unitario	% Dcto	Iva	V/Total
R - ACEITE MOTOR X 1 CUARTO - CUARTO	9	26,700.00	0%	0.00	213,600.00
R - FILTRO DE ACEITE - UNIDAD	1	64,200.00	0%	12,198.00	76,398.00
R - FILTRO DE AIRE - UNIDAD	1	97,500.00	0%	18,525.00	116,025.00
R - FILTRO DE COMBUSTIBLE - UNIDAD	1	63,400.00	0%	12,046.00	75,446.00
Subtotal repuestos					225,100.00
Subtotal Excluidos					213,600.00
Valor Descuento repuestos					0.00
Iva repuestos					42,769.00
Total repuestos					481,469.00

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

Ref-Descripción	Cantidad	Valor Unitario	% Dcto	Iva	V/Total
S - Aceite motor x 1cuarto	1	68,900.00	0%	13,091.00	81,991.00
S - Filtro de aceite	1	59,400.00	0%	11,286.00	70,686.00
S - Filtro de aire	1	30,726.77	0%	5,838.09	36,564.86
Subtotal mano de obra / servicios					159,026.77
Valor Descuento mano de obra / servicios					0.00
Iva mano de obra / servicios					30,215.09
Total mano de obra / servicios					189,241.86

**Gran Total:**

Subtotal: 597,726.77  
Iva: 72,984.09  
Total: 670,710.86

Notas Adicionales:

W/A



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

Mantenimiento Preventivo

17/04/2024 :11:33:06

Tipo	VEHICULO	Clase	CAMIONETA
Sigla	04-1416	Placa	GCW695
Marca	TOYOTA	Linea	FORTUNER
Modelo	2019	Color	PLATA METÁLICO



Unidad Actual DICAR

Nro Orden Trabajo PE-DICAR-2024-477      Fecha Orden Trabajo 17/04/2024 :11:31:46

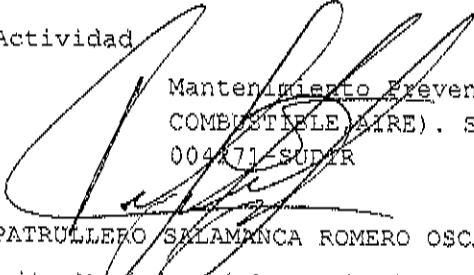
Numero Contrato OC 115517 DICAR      Fecha Contrato 06-SEP-23


Taller MORARCI GROUP


Direccion CARRERA 43 NRO. 6-05

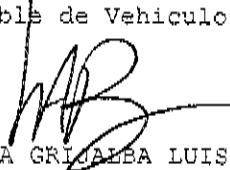
Actividad

Mantenimiento Preventivo 116940 Km CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS (ACEITE, COMBUSTIBLE(AIRE)). SE REALIZA SOLICITUD MEDIANTE COMUNICADO OFICIAL GS-2024-004471-SUDIR

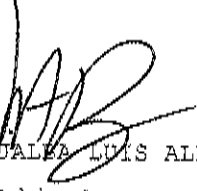
  
PATRULLERO SALAMANCA ROMERO OSCAR ANDRES  
Perito Mecánico / Operario de Mantenimiento


  
TENIENTE ISAZA BEDOYA BALTAZAR  
Responsable de Vehiculos

  
TENIENTE ISAZA BEDOYA BALTAZAR  
Supervisor ó Responsable Entrada y Salida Bienes

  
PATRULLERO BOYACA GRIMALBA LUIS ALBERTO  
Conductor Vehiculo


Recibi a Sastifacción

  
PATRULLERO BOYACA GRIMALBA LUIS ALBERTO  
Conductor Vehiculo

  
TENIENTE ISAZA BEDOYA BALTAZAR  
Responsable de Vehiculös

OA. SALAMANCA



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

Ciudad _____	Fecha _____
--------------	-------------

GRADO APELLIDOS Y NOMBRES	- patrullero Bayaca Gijalba Luis
NUMERO DE CEDULA	1002365194
TELEFONO	3139920831


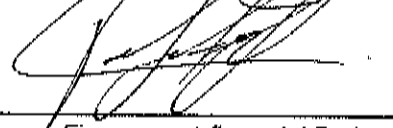

MARCA Y LINEA DEL VEHICULO	Toyota fortuner
TIPO DE VEHICULO	Camioneta
SIGLA O PLACA	04-14-16 GOW 695

MANTENIMIENTO: PREVENTIVO X CORRECTIVO \_\_\_\_\_  
 KILOMETRAJE: 116940

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 establecidas en el "MANUAL LOGISTICO DE LA POLICIA NACIONAL"
3. Se notifica al conductor, que debe traer el vehículo a los \_\_\_\_\_ kilometros de recorrido, con el fin de realizar el cambio de aceite y filtros, o al notar fallas en el funcionamiento del automotor.

 Firma y post-firma del Responsable de Vehículos	 Firma y post-firma del Perito Mecánico / Operario de Mantenimiento
 Firma y post-firma del Conductor del Vehículo	





**Facturar a:**

NIT / CC: 900.192.793  
 Cliente: DIRECCIÓN DE CARABINEROS Y SEGURIDAD RURAL OC 11551  
 Telefonos: 3005314401  
 Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhaciend  
 Dirección: Avenida Boyacá 142 A 55  
 Casillero: Rombo: GCW695

**Vehiculo**

GCW695  
 FORTUNER / Motor:1GDG104030  
 Km/Tipo:111250 / D  
 Chasis/Cilindraje:8AJDA8FS3K0772046 / 3.000.00  
 Modelo/Color:2019 / PLATA METALIZADO  
 Apertura: 08/03/2024 12:56:00p.m.

**Detalle repuestos instalados y cargados a la Orden:**

Ref-Descripción	Cantidad	Valor Unitario	% Dcto	Iva	V/Total
R - BANDAS FREÑOS - JUEGO	1	281,700.00	0%	53,523.00	335,223.00
R - MUÑECO O TEMPLETE ESTABILIZADORA - UNIDAD	2	90,600.00	0%	34,428.00	215,628.00
R - BUJES BARRA ESTABILIZADORA (CAUCHO) X2 UNI - JUEGO	2	42,300.00	0%	16,074.00	100,674.00
R - DISCO FRENO - UNIDAD	2	323,200.00	0%	122,816.00	769,216.00
R - PASTILLAS FRENO - JUEGO	1	693,900.00	0%	131,841.00	825,741.00
R - ACEITE MOTOR X 1 CUARTO - CUARTO	7	26,700.00	0%	0.00	186,900.00
R - FILTRO DE ACEITE - UNIDAD	1	64,200.00	0%	12,198.00	76,398.00
R - FILTRO DE AIRE - UNIDAD	1	97,500.00	0%	18,525.00	116,025.00
R - FILTRO DE COMBUSTIBLE - UNIDAD	1	63,400.00	0%	12,046.00	75,446.00
R - BATERIA - UNIDAD	1	693,200.00	0%	131,708.00	824,908.00
R - PASTILLAS FRENO - JUEGO	1	693,900.00	0%	131,841.00	825,741.00
<b>Subtotal repuestos</b>					<b>3,500,000.00</b>
<b>Subtotal Excluidos</b>					<b>186,900.00</b>
<b>Valor Descuento repuestos</b>					<b>0.00</b>
<b>Iva repuestos</b>					<b>665,000.00</b>
<b>Total repuestos</b>					<b>4,351,900.00</b>

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

Ref-Descripción	Cantidad	Valor Unitario	% Dcto	Iva	V/Total
S - Aceite motor x 1 cuarto	1	68,900.00	0%	13,091.00	81,991.00
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 - Bateria	1	59,400.00	0%	11,286.00	70,686.00
S - Pastillas freno	2	100,000.00	0%	38,000.00	238,000.00
S - Disco freno delantero	2	237,700.00	0%	90,326.00	565,726.00
S - Bandas frenos	1	237,700.00	0%	45,163.00	282,863.00
S - Muñeco o templete estabilizadora	2	29,700.00	0%	11,286.00	70,686.00
S - Bujes barra estabilizadora	2	29,700.00	0%	11,286.00	70,686.00
S - Graduar frenos	1	23,700.00	0%	4,503.00	28,203.00
S - Purga electronica sistema de frenos	1	220,000.00	0%	41,800.00	261,800.00
<b>Subtotal mano de obra / servicios</b>					<b>1,525,600.00</b>
<b>Valor Descuento mano de obra / servicios</b>					<b>0.00</b>
<b>Iva mano de obra / servicios</b>					<b>289,864.00</b>
<b>Total mano de obra / servicios</b>					<b>1,815,464.00</b>

WJ



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

Gran Total:

Subtotal:	5,212,500.00
Iva:	954,864.00
Total:	6,167,364.00

Notas Adicionales:



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

Mantenimiento Preventivo

08/03/2024 :11:09:42

Tipo	VEHICULO	Clase	CAMIONETA
Sigla	04-1416	Placa	GCW695
Marca	TOYOTA	Línea	FORTUNER
Modelo	2019	Color	PLATA METÁLICO



Unidad Actual DICAR

Nro Orden Trabajo PE-DICAR-2024-326 Fecha Orden Trabajo 08/03/2024 :11:09:17

Numero Contrato OC 115617 DICAR Fecha Contrato 06-SEP-23

Taller MORARCI GROUP

Direccion CARRERA 43 NRO. 6-05

Actividad

Mantenimiento Preventivo 111250 Km CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS, MANTENIMIENTO DE FRENSOS PASTILLAS, CAMBIO BATERIA, CAMBIO TAPA BOMBIN, REVISION DE SUSPENSION RECARGA AIRE ACONDICIONADO GS 2024-022789-SUDIR

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 BOYACA GRUJALEA LUIS ALBERTO  
Conductor Vehiculo

Recibi a Sastifacción

PATRULLERO BOYACA GRUJALEA LUIS ALBERTO  
Conductor Vehiculo

TENIENTE ISAZA BEDOYA BALTAZAR  
Responsable de Vehiculos

JORGE.MONTANAH

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

<b>Ciudad</b>	<u>BOGOTA</u>	<b>Fecha</b>	<u>5/3/2024</u>
---------------	---------------	--------------	-----------------

<b>GRADO APELLIDOS Y NOMBRES</b>	PATRULLERO LUIS ALBERTO BOYACA
<b>NUMERO DE CEDULA</b>	1002365194
<b>TELEFONO</b>	3132920831

<b>MARCA Y LINEA DEL VEHICULO</b>	TOYOTA	FORTUNER
<b>TIPO DE VEHICULO</b>	CAMIONETA	
<b>SIGLA O PLACA</b>	04-1416.	GCW695

**MANTENIMIENTO: PREVENTIVO X CORRECTIVO \_\_\_\_\_**

**KILOMETRAJE:** 111250

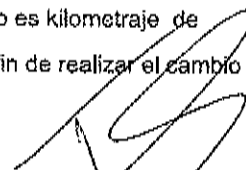
CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS, MANTENIMIENTO

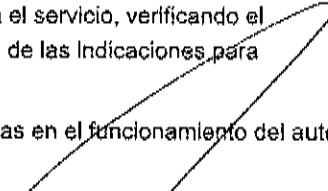
Se realizó prueba de ruta con el fin de verificar el correcto funcionamiento del vehículo: SI X NO \_\_\_\_\_

Porqué?: \_\_\_\_\_

**RECOMENDACIONES AL CONDUCTOR:**

1. Realizar diagnóstico final del vehículo, una vez este sea entregado después de haberse realizado el mantenimiento en el taller tercerizado.
2. El conductor debe comprobar que su vehículo se encuentre apto para el servicio, verificando el nivel de aceite del motor, liquido refrigerante y tener en cuenta cada una de las indicaciones para el proximo cambio es kilometraje de 116250 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 LUIS ALBERTO BOYACA**  
 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 11551  
Teléfonos: 300531440  
Correo: silfnacion.facturaelectronica@minhaciend  
Dirección: Avenida Boyacá 142 A 55  
Casillero: Rombo: DIN681.

**Vehículo**

DIN681  
PRADO / Motor:1GRA497330  
Km/Tipo:236638 / D  
Chasis/Cilindraje:JTEBU9FJ3C5033434 / 4,000.00  
Modelo/Color:2012 / BLANCO  
Apertura: 22/02/2024 04:01:00p.m.

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

Ref-Descripción	Cantidad	Valor Unitario	% Desc	Iva	V/Total
S - Revisión técnico mecánica	1	275,000.00	0%	52,250.00	327,250.00
S - Revisión preventiva	1	0.00	0%	0.00	0.00

**Subtotal mano de obra / servicios 275,000.00**

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

**Iva mano de obra / servicios 52,250.00**

**Total mano de obra / servicios 327,250.00**

**Gran Total:**

**Subtotal: 275,000.00**

**Iva: 52,250.00**

**Total: 327,250.00**

Notas Adicionales:

tu



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

Mantenimiento Preventivo

06/05/2024 :10:55:25

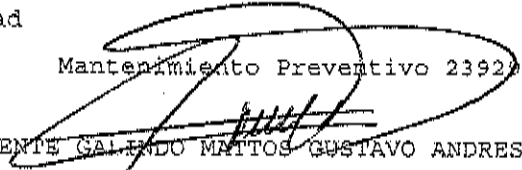
Tipo	VEHICULO	Clase	CAMIONETA
Sigla	08-1690	Placa	DIN681
Marca	TOYOTA	Linea	PRADO TX
Modelo	2012	Color	UNIFORMADO
		Unidad Actual	DIPRO




Nro Orden Trabajo	PE-DICAR-2024-525	Fecha Orden Trabajo	06/05/2024 :10:54:43
Numero Contrato	OC 115517 DICAR	Fecha Contrato	06-SEP-23

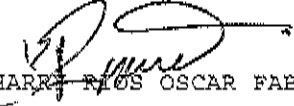
Taller MORARCI GROUP  
Direccion CARRERA 43 NRO. 6-05

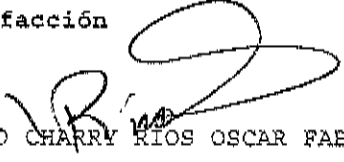
Actividad  
Mantenimiento Preventivo 239205 Km CERTIFICACION TECNICOMECANICA.

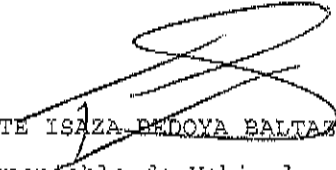
  
SUBINTENDENTE GALENDO MATTOS GUSTAVO ANDRES  
Perito Mecánico / Operario de Mantenimiento

  
TENIENTE ISAZA BEDOYA BALTAZAR  
Responsable de Vehiculos


  
TENIENTE ISAZA BEDOYA BALTAZAR  
Supervisor ó Responsable Entrada y Salida Bienes

  
PATRULLERO CHARRY RIOS OSCAR FABIAN  
Conductor Vehiculo

Recibi a Sastifacción  
  
PATRULLERO CHARRY RIOS OSCAR FABIAN  
Conductor Vehiculo

  
TENIENTE ISAZA BEDOYA BALTAZAR  
Responsable de Vehiculos

GA.GALINDO003

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

<b>Ciudad</b>	<u>BOGOTA</u>	<b>Fecha</b>	<u>6/5/2024</u>
---------------	---------------	--------------	-----------------

<b>GRADO APELLIDOS Y NOMBRES</b>	<u>PATRULLERO CHARRY RIOS OSCAR FABIAN</u>
<b>NUMERO DE CÉDULA</b>	<u>1110556817</u>
<b>TELEFONO</b>	<u>3234906281</u>

<b>MARCA Y LINEA DEL VEHICULO</b>	<u>#N/A</u>	<u>#N/A</u>
<b>TIPO DE VEHICULO</b>	<u>#N/A</u>	
<b>SIGLA O PLACA</b>	<u>08-1690.</u>	<u>#N/A</u>

**MANTENIMIENTO:** PREVENTIVO X CORRECTIVO

**KILOMETRAJE:** 239295

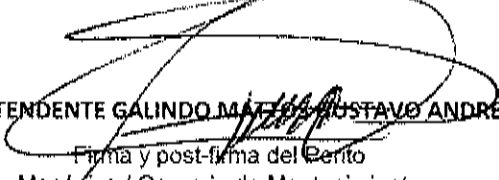
CERTIFICACION TECNICOMECANICA.

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

**RECOMENDACIONES AL CONDUCTOR:**

1. Realizar diagnóstico final del vehículo, una vez este sea entregado después de haberse realizado el mantenimiento en el taller tercerizado.
2. El conductor debe comprobar que su vehículo se encuentre apto para el servicio, verificando el nivel de aceite del motor, liquido refrigerante y tener en cuenta cada una de las indicaciones para el proximo cambio es kilometraje de 244292 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

  
**SUBTENDENTE GALINDO MATEO GUSTAVO ANDRES**  
 Firma y post-firma del Cerito  
 Mecánico / Operario de Mantenimiento

  
**PATRULLERO CHARRY RIOS OSCAR FABIAN**  
 Firma y post-firma  
 del Conductor del Vehículo





**Facturar a:**

NIT / CC: 900.192.793  
 Cliente: DIRECCIÓN DE CARABINEROS Y SEGURIDAD RURAL OC 11551  
 Telefonos: 3005314401  
 Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhaciend  
 Dirección: Avenida Boyacá 142 A 55  
 Casillero: Rombo: GCW691...

**Vehículo**

GCW691  
 FORTUNER / Motor:1GD-G10 1402  
 Km/Tipo:66227 / D  
 Chasis/Cilindraje:8AJDA8FS5K0772033 / 3,000.00  
 Modelo/Color:2019 / GRIS  
 Apertura: 30/01/2024 11:07:00a.m.

**Detalle repuestos instalados y cargados a la Orden:**

Ref	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	% Dcto	Iva	V/Total
R	BRAZO AXIAL DIRECCION - UNIDAD	2	137,300.00	0%	52,174.00	326,774.00
R	GUARDA POLVOS AXIALES - UNIDAD	2	38,800.00	0%	14,744.00	92,344.00
R	BUJE TIJERA SUPERIOR X 2 UNI - UNIDAD	2	28,600.00	0%	10,868.00	68,068.00
R	BUJE TIJERA INFERIOR - UNIDAD	2	55,000.00	0%	20,900.00	130,900.00
R	ABRAZADERA	4	10,000.00	0%	7,600.00	47,600.00
<b>Subtotal repuestos</b>						<b>559,400.00</b>
<b>Subtotal Excluidos</b>						<b>0.00</b>
<b>Valor Descuento repuestos</b>						<b>0.00</b>
<b>Iva repuestos</b>						<b>106,286.00</b>
<b>Total repuestos</b>						<b>665,686.00</b>

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

Ref	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	% Dcto	Iva	V/Total
S	Alineación de llantas	1	95,100.00	0%	18,069.00	113,169.00
S	Balaceo de llantas	1	28,500.00	0%	5,415.00	33,915.00
S	Buje tijera inferior	2	89,100.00	0%	33,858.00	212,058.00
S	Brazo axial direccion	2	71,300.00	0%	27,094.00	169,694.00
S	Guarda polvos axiales	2	2,700.00	0%	1,026.00	6,426.00
S	Buje tijera superior x 2 uni	2	148,500.00	0%	56,430.00	353,430.00
S	Servicio prensa hidraulica	1	23,700.00	0%	4,503.00	28,203.00
S	Servicio de prensa idraulica	1	23,700.00	0%	4,503.00	28,203.00
<b>Subtotal mano de obra / servicios</b>						<b>794,200.00</b>
<b>Valor Descuento mano de obra / servicios</b>						<b>0.00</b>
<b>Iva mano de obra / servicios</b>						<b>150,898.00</b>
<b>Total mano de obra / servicios</b>						<b>945,098.00</b>

**Gran Total:**

**Subtotal:** 1,353,600.00  
**Iva:** 257,184.00  
**Total:** 1,610,784.00

Notas Adicionales:

065



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

Mantenimiento Preventivo

06/05/2024 :11:09:16

Tipo	VEHICULO	Clase	CAMIONETA
Sigla	04-1876	Placa	GCW691
Marca	TOYOTA	Línea	PORTUNER
Modelo	2019	Color	GRIS METALICO
		Unidad Actual	DICAR

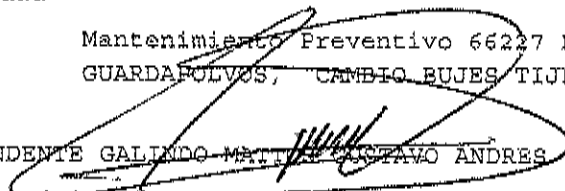


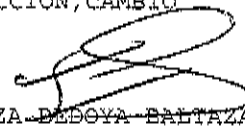
Nro Orden Trabajo	PE-DICAR-2024-526	Fecha Orden Trabajo	06/05/2024 :11:08:48
Numero Contrato	OC 115517 DICAR	Fecha Contrato	06-SEP-23

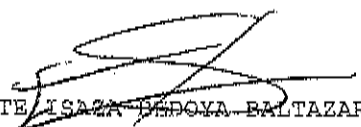
Taller MORARCI GROUP  
 Direccion CARRERA 43 NRO. 6-05


Actividad

Mantenimiento Preventivo 66227 Km CAMBIO AXIALES DIRECCION, CAMBIO GUARDAPOLVOS, CAMBIO BUJES TIJERAS INFERIORES.


  
 SUBINTENDENTE GALINDO MATTOS GUSTAVO ANDRES  
 Perito Mecánico / Operario de Mantenimiento

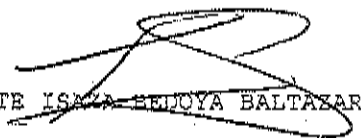
  
 TENIENTE ISAZA BEDOYA BALTAZAR  
 Responsable de Vehiculos

  
 TENIENTE ISAZA BEDOYA BALTAZAR  
 Supervisor o Responsable Entrada y Salida Bienes


  
 PATRULLERO TACUMA PEREZ ANDRES FABIAN  
 Conductor Vehiculo

Recibi a Satisfacción

  
 PATRULLERO TACUMA PEREZ ANDRES FABIAN  
 Conductor Vehiculo

  
 TENIENTE ISAZA BEDOYA BALTAZAR  
 Responsable de Vehiculos

GA.GALINDO003

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

Ciudad BOGOTA Fecha 6/5/2024

GRADO APELLIDOS Y NOMBRES	PATRULLERO TACUMA PEREZ ANDRES FABIAN
NUMERO DE CÉDULA	1110528348
TELÉFONO	3175024442

MARCA Y LINEA DEL VEHÍCULO	TOYOTA	FORTUNER
TIPO DE VEHÍCULO	CAMIONETA	
SIGLA O PLACA	04-1876.	GCW691

MANTENIMIENTO: PREVENTIVO  CORRECTIVO   
 KILOMETRAJE: 66227

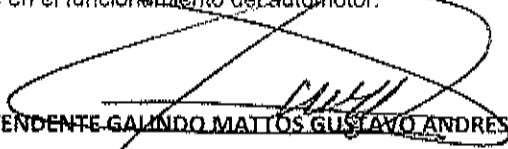
CAMBIO AXIALES DIRECCION, CAMBIO GUARDAPOLVOS, CAMBIO BUJES TIJERAS INFERIORES.

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

**RECOMENDACIONES AL CONDUCTOR:**

- Realizar diagnóstico final del vehículo, una vez este sea entregado después de haberse realizado el mantenimiento en el taller tercerizado.
- 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 66227 recorrido, con el fin de realizar el cambio de aceite y filtros, o al notar fallas en el funcionamiento del automotor.

  
**TENIENTE ISAZA BEDOYA BALTAZAR**  
 Firma y post-firma  
 del Responsable de Vehículos

  
**SUBINTENDENTE GALINDO MATTOS GUSTAVO ANDRES**  
 Firma y post-firma del Perito  
 Mecánico / Operario de Mantenimiento

  
**PATRULLERO TACUMA PEREZ ANDRES FABIAN**  
 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 11551  
Telefonos: 3005314401  
Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhaciend  
Dirección: Avenida Boyacá 142 A 55  
Casillero: Rombo: FPZ072

**Vehiculo**

FPZ072  
PRADO / Motor: 1KD2853360  
Km/Tipo: 138557 / D  
Chasis/Cilindraje: JTEBH3FJ3KK214261 / 4,000.00  
Modelo/Color: 20 19 / BLANCO  
Apertura: 04/04/2024 09:57:00a.m.

**Detalle repuestos instalados y cargados a la Orden:**

Ref-Descripción	Cantidad	Valor Unitario	% Dcto	Iva	V/Total
R- PASTILLAS FRENO- JUEGO	1	693,900.00	0%	131,841.00	825,741.00
R- PASTILLAS FRENO- JUEGO	1	693,900.00	0%	131,841.00	825,741.00
<b>Subtotal repuestos</b>					<b>1,387,800.00</b>
<b>Subtotal Excluidos</b>					<b>0.00</b>
<b>Valor Descuento repuestos</b>					<b>0.00</b>
<b>Iva repuestos</b>					<b>263,682.00</b>
<b>Total repuestos</b>					<b>1,651,482.00</b>

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

Ref-Descripción	Cantidad	Valor Unitario	% Dcto	Iva	V/Total
S- Pastillas freno	2	100,000.00	0%	38,000.00	238,000.00
S- Purga sondeo y limpieza ductos sistema de frenos	1	180,000.00	0%	34,200.00	214,200.00
<b>Subtotal mano de obra / servicios</b>					<b>380,000.00</b>
<b>Valor Descuento mano de obra / servicios</b>					<b>0.00</b>
<b>Iva mano de obra / servicios</b>					<b>72,200.00</b>
<b>Total mano de obra / servicios</b>					<b>452,200.00</b>

**Gran Total:**

Subtotal: 1,767,800.00  
Iva: 335,882.00  
Total: 2,103,682.00

Notas Adicionales:

20



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

Mantenimiento Preventivo

06/05/2024 :12:01:13

Tipo	VEHICULO	Clase	CAMIONETA
Sigla	04-1418	Placa	FPZ072
Marca	TOYOTA	Linea	PRADO
Modelo	2019	Color	UNIFORMADO
		Unidad Actual	DICAR



Nro Orden Trabajo	PE-DICAR-2024-527	Fecha Orden Trabajo	06/05/2024 :12:00:29
Numero Contrato	OC 115517 DICAR	Fecha Contrato	06-SEP-23

Taller MORARCI GROUP  
Direccion CARRERA 43 NRO. 6-05

Actividad

Mantenimiento Preventivo 136910 Km CAMBIO DE PASTILLAS FRENO

SUBINTENDENTE GALINDO MARTOS 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 PULIDO CASTRO BRAYAN STIVEN  
Conductor Vehiculo

Recibi a Sastifacción

PATRULLERO PULIDO CASTRO BRAYAN STIVEN  
Conductor Vehiculo

TENIENTE ISAZA BEDOYA BALTAZAR  
Responsable de Vehiculos

GA.GALINDO003

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

<b>Ciudad</b>	<b>BOGOTA</b>	<b>Fecha</b>	<b>6/5/2024</b>
<b>GRADO APELLIDOS Y NOMBRES</b>	<b>PATRULLERO PULIDO CASTRO BRAYAN STIVEN</b>		
<b>NUMERO DE CEDULA</b>	<b>1074135712</b>		
<b>TELEFONO</b>	<b>3115153159</b>		
<b>MARCA Y LINEA DEL VEHICULO</b>	<b>TOYOTA</b>	<b>PRADO</b>	
<b>TIPO DE VEHICULO</b>	<b>CAMIONETA</b>		
<b>SIGLA O PLACA</b>	<b>04-1418.</b>	<b>FPZ072</b>	

**MANTENIMIENTO: PREVENTIVO X CORRECTIVO \_\_\_\_\_**

**KILOMETRAJE:** 136910

CAMBIO DE PASTILLAS FRENOS,


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


Porqué?: \_\_\_\_\_

**RECOMENDACIONES AL CONDUCTOR:**

1. Realizar diagnóstico final del vehículo, una vez este sea entregado después de haberse realizado el mantenimiento en el taller tercerizado.

2. El conductor debe comprobar que su vehículo se encuentre apto para el servicio, verificando el nivel de aceite del motor, líquido refrigerante y tener en cuenta cada una de las indicaciones para el próximo cambio es kilometraje de 141909 recorrido, con el fin de realizar el cambio de aceite y filtros, o al notar fallas en el funcionamiento del automotor.

  
**TENIENTE SAIZA BEDOYA BALTAZAR**  
 Firma y post-firma  
 del Responsable de Vehículos

  
**SUBINTENDENTE GALINDO MATTOS GUSTAVO ANDRES**  
 Firma y post-firma del Perito  
 Mecánico / Operario de Mantenimiento

  
**PATRULLERO PULIDO CASTRO BRAYAN STIVEN**  
 Firma y post-firma  
 del Conductor del Vehículo



**Facturar a:**  
 NIT / CC: 900.192.793  
 Cliente: DIRECCIÓN DE CARABINEROS Y SEGURIDAD RURAL OC 11551  
 Telefonos: 3005314401  
 Correo: sllfnacion.facturaelectronica@minhaciend  
 Dirección: Avenida Boyacá 142 A 55  
 Casillero: Rombo: GCW696

**Vehiculo**  
 GCW696  
 FORTUNER / Motor:1GDG105140  
 Km/Tip:97246 / D  
 Chasis/Cilindraje:8AJDA8FS7K0772051 / 3,000.00  
 Modelo/Color:2019 / GRIS OCASO  
 Apertura: 06/03/2024 11:32:00a.m.

**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	26,700.00	0%	0.00	213,600.00
R- FILTRO DE ACEITE - UNIDAD	1	64,200.00	0%	12,198.00	76,398.00
R- FILTRO DE AIRE - UNIDAD	1	97,500.00	0%	18,525.00	116,025.00
R- FILTRO DE COMBUSTIBLE - UNIDAD	1	63,400.00	0%	12,046.00	75,446.00
R- PLUMILLAS - JUEGO	1	243,400.00	0%	46,246.00	289,646.00
R- LIMPIADOR	1	0.00	0%	0.00	0.00
<b>Subtotal repuestos</b>					<b>468,500.00</b>
<b>Subtotal Excluidos</b>					<b>213,600.00</b>
<b>Valor Descuento repuestos</b>					<b>0.00</b>
<b>Iva repuestos</b>					<b>89,015.00</b>
<b>Total repuestos</b>					<b>771,115.00</b>

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

Ref-Descripción	Cantidad	Valor Unitario	% Dcto	Iva	V/Total
S- Aceite motor x 1 cuarto	1	68,900.00	0%	13,091.00	81,991.00
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- Plumillas	1	5,000.00	0%	950.00	5,950.00
S- Mantenimiento general de frenos	1	71,300.00	0%	13,547.00	84,847.00
<b>Subtotal mano de obra / servicios</b>					<b>266,900.00</b>
<b>Valor Descuento mano de obra / servicios</b>					<b>0.00</b>
<b>Iva mano de obra / servicios</b>					<b>50,711.00</b>
<b>Total mano de obra / servicios</b>					<b>317,611.00</b>

**Gran Total:**

**Subtotal:** 949,000.00  
**Iva:** 139,726.00  
**Total:** 1,088,726.00

Notas Adicionales:

#  
ON

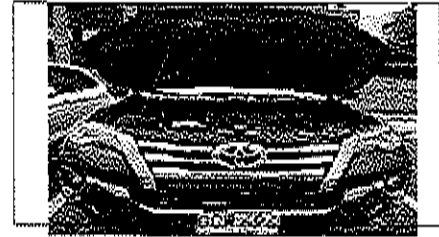


**POLICIA NACIONAL**  
**DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA**

Mantenimiento Preventivo

06/05/2024 :14:05:11

Tipo	VEHICULO	Clase	CAMIONETA
Sigla	04-1414	Placa	GCW696
Marca	TOYOTA	Línea	FORTUNER
Modelo	2019	Color	GRIS METALICO



Unidad Actual DICAR

Nro Orden Trabajo PE-DICAR-2024-528

Fecha Orden Trabajo 06/05/2024 :14:04:39

Numero Contrato OC 115517 DICAR

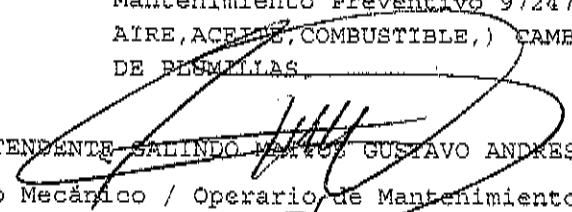
Fecha Contrato 06-SEP-23

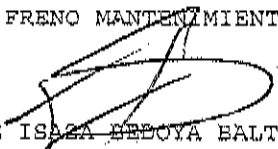
Taller MORARCI GROUP


Direccion CARRERA 43 NRO. 6-05

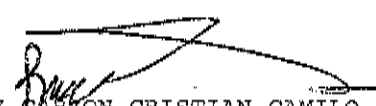
Actividad

Mantenimiento Preventivo 97247 Km CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS (, AIRE, ACEITE, COMBUSTIBLE,) CAMBIO DE PASTILLAS DE FRENO MANTENIMIENTO, CAMBIO DE BLSMILLAS.


  
SUBINTENDENTE SALINDO MATEUS 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 RODRIGUEZ GARZON CRISTIAN CAMILO  
Conductor Vehiculo

Recibi a Sastifacción

  
PATRULLERO RODRIGUEZ GARZON CRISTIAN CAMILO  
Conductor Vehiculo

  
TENIENTE ISAZA BEDOYA BALTAZAR  
Responsable de Vehiculos

GA.GALINDO003

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

**Ciudad** BOGOTA **Fecha** 6/5/2024

GRADO APELLIDOS Y NOMBRES	PATRULLERO RODRIGUEZ GARZON CRISTIAN CAMILO
NUMERO DE CEDULA	1016059012
TELÉFONO	3186005179

MARCA Y LINEA DEL VEHICULO	TOYOTA	FORTUNER
TIPO DE VEHÍCULO	CAMIONETA	
SIGLA O PLACA	04-1414,	GCW696

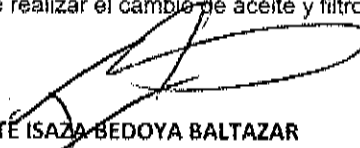
**MANTENIMIENTO: PREVENTIVO X CORRECTIVO \_\_\_\_\_**  
**KILOMETRAJE:** 97245

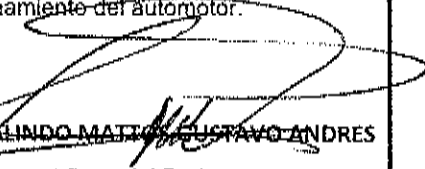
CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS (, AIRE, ACEITE, COMBUSTIBLE,) CAMBIO DE PASTILLAS DE FRENO MANTENIMIENTO, CAMBIO DE PLUMILLAS,


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

**RECOMENDACIONES AL CONDUCTOR:**

1. Realizar diagnóstico final del vehículo, una vez este sea entregado después de haberse realizado el mantenimiento en el taller tercerizado.
2. El conductor debe comprobar que su vehículo se encuentre apto para el servicio, verificando el nivel de aceite del motor, líquido refrigerante y tener en cuenta cada una de las indicaciones para el próximo cambio es kilometraje de 102245 recorrido, con el fin de realizar el cambio de aceite y filtros, o al notar fallas en el funcionamiento del automóvil.

  
**TENIENTE ISAZA BEDOYA BALTAZAR**  
 Firma y post-firma  
 del Responsable de Vehículos

  
**SUBINTENDENTE GALINDO MATTOS GUSTAVO ANDRES**  
 Firma y post-firma del Perito  
 Mecánico / Operario de Mantenimiento

  
**PATRULLERO RODRIGUEZ GARZON CRISTIAN CAMILO**  
 Firma y post-firma  
 del Conductor del Vehículo



**Facturar a:**

NIT / CC: 900.192.793  
 Cliente: DIRECCIÓN DE CARABINEROS Y SEGURIDAD RURAL OC 11551  
 Telefonos: 3005314401  
 Correo: silfnacion.facturaelectronica@minhaciend  
 Dirección: Avenida Boyacá 142 A 55  
 Casillero: Rombo: FPZ072..

**Vehículo**

FPZ072  
 PRADO / Motor:1KD2853360  
 Km/Tipo:136160 / D  
 Chasis/Cilindraje:JTEBH3FJ3KK214261 / 4.000.00  
 Modelo/Color:2019 / BLANCO  
 Apertura: 13/02/2024 12:36:00p.m.

**Detalle repuestos instalados y cargados a la Orden:**

Ref-Descripción	Cantidad	Valor Unitario	% Dcto	Iva	V/Total
R- INTERVALO 3 - REPUESTOS - ACEITE MOTOR X 1 CUARTO - CUARTO	8	26,700.00	0%	0.00	213,600.00
R- INTERVALO 3 - REPUESTOS - FILTRO DE ACEITE - UNIDAD	1	64,200.00	0%	12,198.00	76,398.00
R- INTERVALO 3 - REPUESTOS - FILTRO DE AIRE - UNIDAD	1	97,500.00	0%	18,525.00	116,025.00
R- INTERVALO 3 - REPUESTOS - FILTRO DE COMBUSTIBLE - UNIDAD	1	63,400.00	0%	12,046.00	75,446.00
<b>Subtotal repuestos</b>					<b>225,100.00</b>
<b>Subtotal Excluidos</b>					<b>213,600.00</b>
<b>Valor Descuento repuestos</b>					<b>0.00</b>
<b>Iva repuestos</b>					<b>42,769.00</b>
<b>Total repuestos</b>					<b>481,469.00</b>

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

Ref-Descripción	Cantidad	Valor Unitario	% Dcto	Iva	V/Total
S- Aceite motor x 1 cuarto	1	68,900.00	0%	13,091.00	81,991.00
S- Filtro de aceite	1	45,000.00	0%	8,550.00	53,550.00
S- Filtro de aire	1	97,500.00	0%	18,525.00	116,025.00
S- Filtro de combustible	1	2,900.00	0%	551.00	3,451.00
S- Servicio de latonería y pintura puertas	1	2,300,000.00	0%	437,000.00	2,737,000.00
<b>Subtotal mano de obra / servicios</b>					<b>2,514,300.00</b>
<b>Valor Descuento mano de obra / servicios</b>					<b>0.00</b>
<b>Iva mano de obra / servicios</b>					<b>477,717.00</b>
<b>Total mano de obra / servicios</b>					<b>2,992,017.00</b>

**Gran Total:**

Subtotal: 2,953,000.00  
 Iva: 520,486.00  
 Total: 3,473,486.00

Notes Adicionales:

OK



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

Mantenimiento Preventivo

06/05/2024 :14:23:38

Tipo	VEHICULO	Clase	CAMIONETA
Sigla	04-1418	Placa	FPZ072
Marca	TOYOTA	Linea	PRADO
Modelo	2019	Color	UNIFORMADO

Unidad Actual DICAR



Nro Orden Trabajo PE-DICAR-2024-247

Fecha Orden Trabajo 26/02/2024 :11:08:00

Numero Contrato OC 115517 DICAR

Fecha Contrato 06-SEP-23

Taller MORARCI GROUP

Dirección CARRERA 43 NRO. 6-05

Actividad

Mantenimiento Preventivo 130665 Km CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS LATONERIA Y PINTURA LAVADO GENERAL

SUBINTENDENTE GALINDO MARTOS 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 PULIDO CASTRO BRAYAN STIVEN  
Conductor Vehiculo

Recibi a Sastifacción

PATRULLERO PULIDO CASTRO BRAYAN STIVEN  
Conductor Vehiculo

TENIENTE ISAZA BEDOYA BALTAZAR  
Responsable de Vehiculos

GA.GALINDO003

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

Ciudad BOGOTA Fecha 6/5/2024

GRADO APELLIDOS Y NOMBRES	PATRULLERO PULIDO CASTRO BRAYAN STIVEN
NUMERO DE CEDULA	1074135712
TELEFONO	3115153159

MARCA Y LINEA DEL VEHICULO	TOYOTA	PRADO
TIPO DE VEHICULO	CAMIONETA	
SIGLA O PLACA	04-1418.	FPZ072

MANTENIMIENTO: PREVENTIVO  CORRECTIVO   
 KILOMETRAJE: 130665

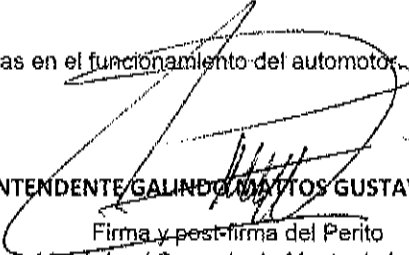
CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS, LATONERIA Y PINTURA LAVADO GENERAL

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 135665 recorrido, con el fin de realizar el cambio de aceite y filtros, o al notar fallas en el funcionamiento del automotor.

  
**TENIENTE JAZA BEDOYA BALTAZAR**  
 Firma y post-firma  
 del Responsable de Vehículos

  
**SUBINTENDENTE GALINDO MATTOS GUSTAVO ANDRES**  
 Firma y post-firma del Perito  
 Mecanico / Operario de Mantenimiento

  
**PATRULLERO PULIDO CASTRO BRAYAN STIVEN**  
 Firma y post-firma  
 del Conductor del Vehículo

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

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

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

Dada en Barranquilla el segundo (02) día del mes de mayo de 2024.

MORARCI GROUP

FIRMA



ZULEIMA PATRICIA GUERRERO PELAEZ

TP 181.188-T

REPÚBLICA DE COLOMBIA  
CERTIFICACION PERSONAL  
SECRETARIA DE CIUDADANIA  
22657305

TIPO:

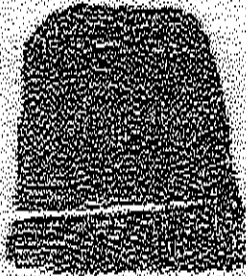
GUERRERO PELAEZ

APELLIDO:

ZULEMA PATRICIA

Nombre:

*Zulema Patricia P.*



MARCA REGISTRADA

FECHA DE NACIMIENTO: 03-DIC-1981

BARRANQUILLA  
(ATLANTICO)

LUGAR DE NACIMIENTO:

1.65

ESTATURA

O+

G.S. PH

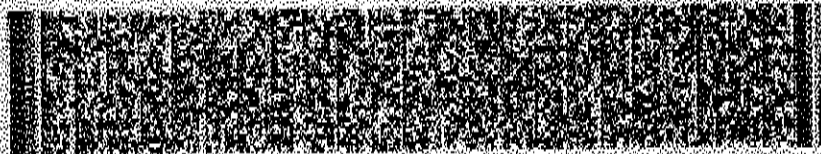
F

SEXO

15-ENE-2001 BARRANQUILLA

FECHA Y LUGAR DE EMISION

*[Signature]*  
REGISTRADOR NACIONAL  
DE IDENTIFICACION



P-0000110-20000111-F-0022657305-300-00000

0364811018A 01 100602806


JUNTA CENTRAL DE CONTADORES  
TARJETA PROFESIONAL  
DE CONTADOR PÚBLICO

**181188-T**


ZULEIMA PATRICIA  
GUERRERO PEÑALTA  
C.C. 22657805

RESOLUCION INSERCIÓN 433  
UNIVERSIDAD DE LA COSTA

FECHA 21/08/2013



PRESIDENTE

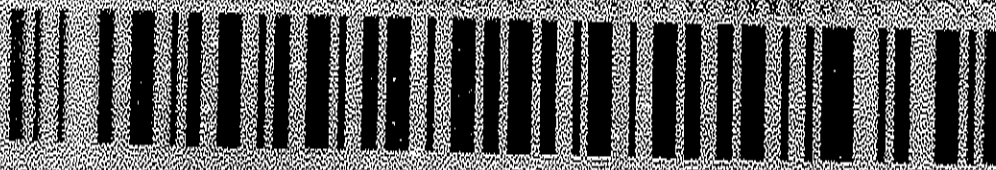


LUIS EDUARDO FOMERO VARÓN 192110

109906

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 FBK 644 42 50 o devolverla a la UAE - Junta Central de  
Contadores a la calle 96 No. 9A - 21 Bogotá D.C.



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 22 días del mes de Marzo de 2024 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

**DIRECTOR GENERAL (E)**

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](http://www.jcc.gov.co) digitando el número del certificado

