


Página 1 de 9	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 <b>POLICÍA NACIONAL</b>
Código: 2BS-FR-001926		
Fecha: 12-03-2021	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA	
Versión: 5		

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

Ciudad y Fecha: Bogotá 06 de marzo de 2024

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

**ASUNTO:** informe de supervisión de la orden de compra 114872.

**TIPO DE INFORME**

**PERIÓDICO X O FINAL**


**Periodo del informe de supervisión**

<b>Desde</b> 01/02/2024	<b>Hasta</b> 29/02/2024
-------------------------	-------------------------

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

**INFORMACIÓN GENERAL:**


- Mediante comunicación oficial No. GS-2023-042723-DICAR del 28/08/2023, el señor Coronel WILLIAM CASTAÑO RAMOS en calidad de Director de Carabineros y Protección Ambiental, nombró como supervisor de la orden de compra al señor Capitán HUGO ALBERTO ALBOR GONZALEZ Almacenista de Movilidad DICAR.
- Mediante comunicación oficial No. GS-2024-004503-DICAR del 21/01/2024, 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 DICAR.
- **Periodicidad establecida para la entrega del informe de supervisión: Mensual**
- **No. de informes de supervisión presentados y publicados en SECOP II: (5)**
  - Informe de supervisión del mes de septiembre GS-2023-049059-DICAR, comprendido entre el 01/09/2023 al 30/09/2023.

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		

- Informe de supervisión del mes de octubre GS-2023-050402-DICAR, comprendido entre el 23/08/2023 al 09/10/2023.
- Informe de supervisión del mes de noviembre GS-2023-060001-DICAR, comprendido entre el 23/08/2023 al 09/10/2023.
- Informe de supervisión del mes de enero GS-2024-010278-DICAR, comprendido entre el 01/12/2023 al 31/01/2024.

**Información del contrato u orden de compra**

<b>Contrato No. / Orden de compra No.</b>	114872
<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.
<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>	Veintidós mil millones de pesos moneda corriente colombiana (\$ 21.000.000,00)
<b>Valor adiciones del contrato u orden de compra</b>	Diez millones quinientos mil pesos monedan corriente colombiana (\$ 10.500.000,00)
<b>Valor total del contrato u orden de compra</b>	Treinta y un millón quinientos mil pesos moneda corriente colombiana (\$ 31.500.000,00)
<b>Plazo de ejecución inicial</b>	23/08/2023 AL 30/06/2024
<b>Fecha de inicio del plazo de ejecución del contrato u orden de compra</b>	23/08/2023
<b>Fecha de terminación del plazo de ejecución del contrato u orden de compra (pactada inicialmente)</b>	30/06/2024
<b>/Fecha de inicio del plazo de ejecución de la(s) adición(es)</b>	25/09/2023
<b>Fecha de terminación del plazo de ejecución de la(s) adición(es)</b>	30/06/2023

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>Adiciones</b>	El 25/09/2023, se realizó adición Nro. 1 a la orden de compra 114872, por valor de Diez millones quinientos mil pesos moneda corriente colombiana (\$10.500.000.00), quedando por un valor total de Treinta y un millón quinientos mil pesos moneda corriente colombiana (\$ 31.500.000.00)
<b>Modificatorios</b>	N/A
<b>Prorrogas</b>	N/A
<b>Otros</b>	N/A

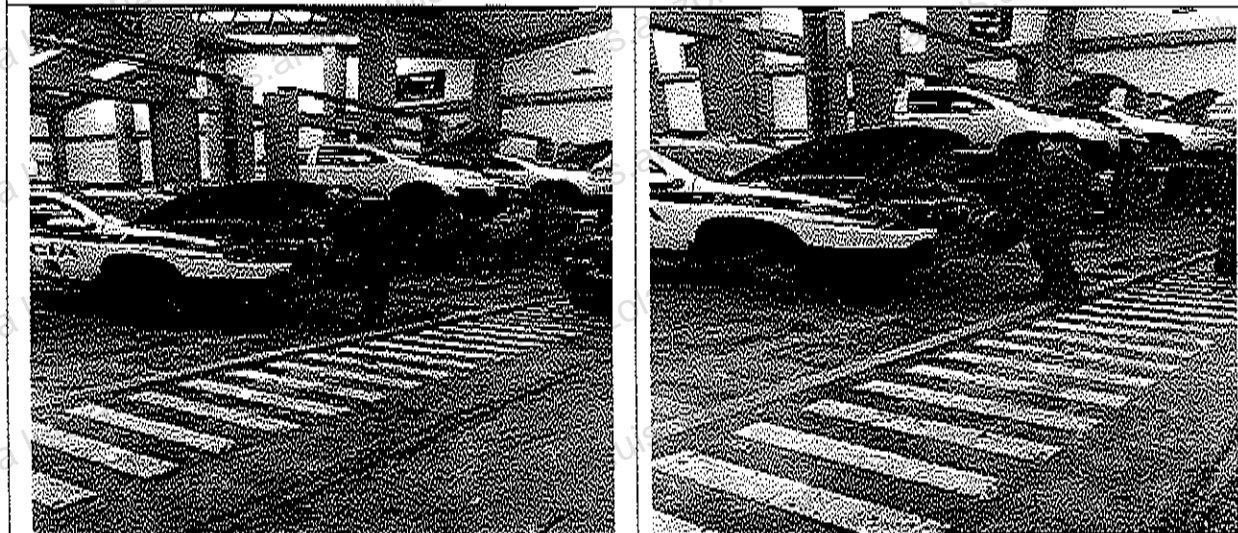
### 1. DESARROLLO DE LA SUPERVISIÓN AL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA


- El contratista realizó el mantenimiento de 7 vehículos que se relacionan más adelante, mantenimiento que se realizó de acuerdo con las especificaciones técnicas estipuladas en el acuerdo marco de precios, así:

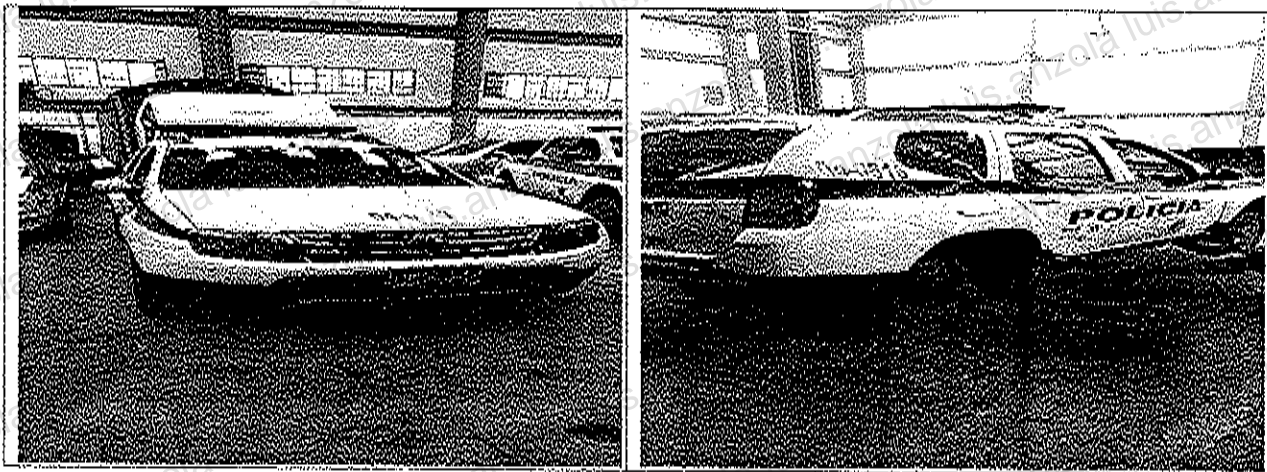
LOTE Nro. 1 MANTENIMIENTO EQUIPO AUTOMOTOR – VEHÍCULOS CAMPEROS MARCA RENAULT						
Nro.	OT	SIGLAS	PLACA	SIGEA	FECHA	VALOR TOTAL
1	18835	04-0617	GCK365	PE-DICAR-2024-77	17/01/2024	\$ 853.587,00
2	18789	04-0616	GCK634	PE-DICAR-2024-43	12/01/2024	\$ 1.790.355,00
3	18967	04-0620	GCK637	PE-DICAR-2024-280	29/02/2024	\$ 1.309.000,00
4	18871	04-0618	GCK636	PE-DICAR-2024-279	29/02/2024	\$ 7.285.584,00
5	18868	04-0623	GCK969	PE-DICAR-2024-97	19/01/2024	\$ 481.640,00
6	18385	04-0620	GCK638	PE-DICAR-2024-278	29/02/2024	\$ 327.250,00
7	18154	04-0624	GCK970	PE-DICAR-2024-277	29/02/2024	\$ 1.295.243,00
<b>TOTAL</b>						<b>\$ 13.342.659,00</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.

### MATERIA FOTOGRAFICO




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



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

**CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LEGALES DEL CONTRATISTA**

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA LEGALES	CUMPLIÓ	OBSERVACIONES
1. Llevar a cabo la prestación del servicio de mantenimiento y/o entregar los Productos de acuerdo con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso. 2. Cumplir con los plazos establecidos en el Acuerdo Marco. 3. Abstenerse de modificar o alterar la información y las fórmulas de cálculo de la Solicitud de Cotización y de los formatos disponibles en la Tienda Virtual del Estado Colombiano. 4. Responder ante la Entidad Compradora y ante terceros por la divulgación indebida o el manejo inadecuado de la información entregada por la Entidad Compradora para el desarrollo de las actividades contratadas. 5. Responder a los reclamos, consultas y/o solicitudes de Colombia Compra Eficiente o las Entidades Compradoras eficaz y oportunamente, de acuerdo con lo establecido en el presente documento. 6. Considerar a cada una de las Entidades Compradoras como clientes prioritarios. 7. Mantener la debida confidencialidad de la información que pueda llegar a conocer durante la ejecución de la Orden de Compra. 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. 9. Mantener actualizada la información requerida por el SIIF. 10. Entregar la información requerida por las Entidades Compradoras para registrar al Proveedor en sus sistemas de pago. 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.	SI	MEDIANTE FACTURA 123778 DE FECHA 28/02/2024

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		

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.

13. Cumplir con el Código de Integridad de Colombia Compra Eficiente, disponible en el enlace: [https://www.colombiacompra.gov.co/sites/ccc\\_public/files/ccc\\_documentos/codigo\\_integridad\\_2018.pdf](https://www.colombiacompra.gov.co/sites/ccc_public/files/ccc_documentos/codigo_integridad_2018.pdf).

14. Notificar por escrito cualquier solicitud de modificación del Acuerdo Marco al asegurador que expida la garantía de cumplimiento.

15. Entregar a Colombia Compra Eficiente el documento que acredite la adecuada notificación de la modificación al asegurador, en la fecha prevista para la modificación del Acuerdo Marco.

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.

17. Publicar las facturas en la Tienda Virtual del Estado Colombiano.

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

19. Informar a la Entidad Compradora y a Colombia Compra Eficiente, en el plazo establecido para responder la Solicitud de Cotización la existencia de posibles conflictos de interés con una Entidad Compradora en los términos de Cláusula 27.

20. Cumplir con los tiempos de entrega definidos en el Anexo técnico del Pliego de Condiciones. En caso de no encontrar con un repuesto para atender el mantenimiento se deberá informar de inmediato al Supervisor de la Orden de Compra para que este considere la oportunidad de adquirir la autoparte mediante colocación de Orden de Compra en el Lote 2. Adquisición de Autopartes, en este caso el término de ejecución de la Orden de Compra se suspenderá por el mismo término que dure el procedimiento de colocación de la nueva orden de compra para adquirir la autoparte.

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

### CUMPLIMIENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS


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

### 2.1 NOVEDADES, SITUACIONES ANORMALES O DE RELEVANCIA

N/A.

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

A la fecha de corte del presente informe de supervisión han transcurrido (190) días calendario desde que inició el plazo de ejecución del contrato u orden de compra, restando (122) días calendario para que finalice el plazo de ejecución.

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

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


De conformidad con lo establecido en la Cláusula 10 Facturación y pago del Acuerdo Marco para la adquisición de (i) Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo incluidas Autopartes y Mano de Obra; y (ii) Adquisición de autopartes número CCE-286-AMP-2020, celebrado entre Colombia Compra Eficiente y (i) MORARCI GROUP S.A.S.; (ii) UNIÓN 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 Ordenes 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.

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		

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

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

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

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

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


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

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

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

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

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

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		

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	\$ 31.500.000,00	100%
Valor total de las entregas	\$ 30.842.659,00	97,91%
Valor total facturado	\$ 30.842.659,00	97,91%
Valor facturado pendiente de pago	\$ 13.342.659,00	42,35%
Valor pagado	\$ 17.500.000,00	55,56%
Valor pendiente de entrega	\$ 657.341,00	2,09%

**B. Detalle de las entregas, valores facturados y pagos efectuados en el periodo informado.** (la supervisión deberá relacionar de manera discriminada lo correspondiente a la ejecución del contrato u orden de compra únicamente del periodo que está informando)

No. de acta o constancia de recibido	Valor recibido	Fecha de recibido	Valor facturado	No. factura	Valor pagado	Valor deducciones	No. orden de pago
constancia de recibido Nro.3	\$ 13.342.659,00	01/01/2024 al 29/02/2024	\$ 13.342.659,00	123778	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, sean los recomendados por el fabricante del automóvil en el manual de garantía del vehículo.

#### 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.

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


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

Atentamente,


Firma

  
 Subintendente **JORGE LUIS MONTAÑA HUERTAS**  
 Responsable Mantenimiento DICAR  
 Supervisor Orden de Compra No. 114872 (Técnico)  
 Corre electrónico: jorge.montana2514@correo.policia.gov.co  
 No. Celular: 3160107230



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

Ciudad y fecha:	Bogotá D.C 6 de marzo de 2024																
Unidad:	DIRECCION DE CARABINEROS Y PROTECCIÓN AMBIENTAL																
Tipo de contrato	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tipo de contrato</th> <th>Marque el tipo de contrato</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Orden de compra</td> <td>X</td> </tr> <tr> <td>Contrato de obra</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Contrato de consultoría</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Contrato de prestación de servicios</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Contrato de compraventa</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Contrato de suministro</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Contrato interadministrativo</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Tipo de contrato	Marque el tipo de contrato	Orden de compra	X	Contrato de obra		Contrato de consultoría		Contrato de prestación de servicios		Contrato de compraventa		Contrato de suministro		Contrato interadministrativo	
Tipo de contrato	Marque el tipo de contrato																
Orden de compra	X																
Contrato de obra																	
Contrato de consultoría																	
Contrato de prestación de servicios																	
Contrato de compraventa																	
Contrato de suministro																	
Contrato interadministrativo																	
Contrato /aceptación de oferta u orden de compra No.	114872																
Constancia de recibido No.	003																
Contratista:	Morarci Group S.A.S																
NIT del contratista:	900110012-5																
Objeto del contrato o aceptación de oferta:	Prestación de servicios para el mantenimiento integral preventivo y correctivo a todo costo para los vehículos y motocicletas que conforman el parque automotor asignados a la Dirección de Carabineros y Protección Ambiental y Unidades Adscritas para la vigencia 2023 y 2024 Según Acuerdo Marco de Precios CCE-286-AMP-2020.																
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: \$ 21.000.000,00 Adición 1: \$ 10.500.000,00 TOTAL, O.C \$ 31.500.000,00																
Plazo de ejecución:	Del 23/08/2023 AL 30/06/2024																
Fecha de vencimiento (aplica solo para órdenes de compra)	30/06/2024																


Página 2 de 6	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		

Lugar de ejecución y/o entrega	Morarci Group S.A.S																			
Incumplimiento del plazo de ejecución SI <u>NO</u> X	NO APLICA																			
Nombre del supervisor/coordinador del contrato y cargo que desempeña:	Subintendente JORGE LUIS MONTAÑA HUERTAS Supervisor OC 114872. Responsable Mantenimiento DICAR																			
Fecha de entrega certificada:	Del: 01/01/2024    Al: 29/02/2024																			
Valor que se está certificando con la presente constancia de recibido de la vigencia 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>\$ 13.342.659,00</td> <td>\$ 13.342.659,00</td> <td>0</td> <td>\$ 13.342.659,00</td> </tr> </tbody> </table>						Unidad	Recurso	Descripción del bien o servicios recibidos	Valor recibido	Valor facturado	Valor a amortizar y/o descontar	Valor a pagar	DICAR	10	Mantenimiento y Autopartes	\$ 13.342.659,00	\$ 13.342.659,00	0	\$ 13.342.659,00
	Unidad	Recurso	Descripción del bien o servicios recibidos	Valor recibido	Valor facturado	Valor a amortizar y/o descontar	Valor a pagar													
DICAR	10	Mantenimiento y Autopartes	\$ 13.342.659,00	\$ 13.342.659,00	0	\$ 13.342.659,00														
Acta de recepción de bienes	N/A																			

No. factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o debito	Valor neto
FC 123778	28/02/2024	\$ 13.342.659,00	0	\$ 13.342.659,00
Valor total bienes y/o servicios recibidos		\$ 13.342.659,00	0	\$ 13.342.659,00

**CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO:** MORARCI GROUP S.A.S realizó el mantenimiento integral preventivo y correctivo a todo costo para 7 vehículos de la Dirección de Carabineros y Protección Ambiental y Unidades Adscritas para la vigencia 2023 y 2024, de acuerdo a las cláusulas establecidas en el Acuerdo Marco de Precios CCE-286-AMP-2020, así

LOTE Nro. 1 MANTENIMIENTO EQUIPO AUTOMOTOR - VEHÍCULOS CAMPEROS MARCA RENAULT						
Nro.	OT	SIGLAS	PLACA	SIGEA	FECHA	VALOR TOTAL
1	18835	04-0617	GCK365	PE-DICAR-2024-77	17/01/2024	\$ 853.587,00
2	18789	04-0616	GCK634	PE-DICAR-2024-43	12/01/2024	\$ 1.790.355,00
3	18967	04-0620	GCK637	PE-DICAR-2024-280	29/02/2024	\$ 1.309.000,00
4	18871	04-0618	GCK636	PE-DICAR-2024-279	29/02/2024	\$ 7.285.584,00
5	18868	04-0623	GCK969	PE-DICAR-2024-97	19/01/2024	\$ 481.640,00
6	18385	04-0620	GCK638	PE-DICAR-2024-278	29/02/2024	\$ 327.250,00
7	18154	04-0624	GCK970	PE-DICAR-2024-277	29/02/2024	\$ 1.295.243,00
<b>TOTAL</b>						<b>\$ 13.342.659,00</b>

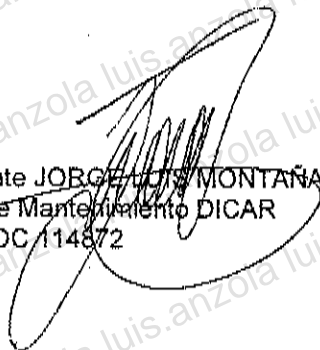
Página 3 de 6	<b>PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS</b>	 <b>POLICIA NACIONAL</b>
Código: 2BS-FR-0045		
Fecha: 12-03-2021		
Versión: 3		
<b>CONSTANCIA RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS</b>		

Realizar el pago del RPC así:

RPC	VALOR
524	\$ 13.342.659,00

**CUMPLIMIENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**

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

  
 Subintendente **JORGE LUIS MONTAÑA HUERTAS**  
 Responsable Mantenimiento DICAR  
 Supervisor OC 114872



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

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



e644dc046f2cd1cc1a3e84019b5a744f5b31f5e498cb8f990c92bb04f031af26411ba70acc60c665cf5eb3938d144e2

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

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

**Datos Clientes:**

DIRECCION DE CARABINEROS Y SEGURIDAD RURAL CC/NIT: 900.192.793 - 1  
 DIR:  
 TELS:  
 MAIL: [sifmacion.facturaselectronica@minhacienda.gov.co](mailto:sifmacion.facturaselectronica@minhacienda.gov.co)

Factura Electronica de Venta No.: FC - 123778

Fecha - Hora 28/02/2024 2:10 PM Ven: 13/04/2024  
 Fecha de Pago: Forma de Pago: A CREDITO  
 Rombo No.: Orden No.:  
 Vendedor: \*

#\$16-01-01-L8;114872;hugo.aibor@correo.policia.gov.co# \$ V. 8.0.139

Total Items: 3

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.	UBICAC.	IVA	%DESC	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
712-PD-006	REPUESTOS GRAVADOS	1.00		19%	0.00%	3,166,400.00	3,166,400.00
712-SV-015	SERVICIOS	1.00		19%	0.00%	7,749,700.00	7,749,700.00
712-PD-010	REPUESTOS EXENTOS	1.00		0	0.00%	352,500.00	352,500.00

SON: TRECE MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESO(S) CON CERO CENTAVO(S)

SUBTOTAL	DESCUENTO (-)	FLETES (+)	IVA (+)	VALOR TOTAL	Rte Fte (-)	Rte Iva (+)	Rte Ica (-)
11,268,600.00	0.00	0.00	2,074,059.00	13,342,659.00	0.0	0.0	0.0
Unids	3.00	VALOR TOTAL A PAGAR		13,342,659.00			

Firma del Vendedor:

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





PRELIQUIDACIÓN ORDEN DE TRABAJO N° 18835 ✓

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

## Facturar a:

NIT / CC: 900.192.793  
 Cliente: DIRECCIÓN DE CARABINEROS Y SEGURIDAD RURAL OC  
 Telefonos: 314297326  
 Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhaciend  
 Dirección:  
 Casillero: Rombo: GCK635

## Vehiculo

GCK635  
 DUSTER / Motor:A400C050080  
 Km/Tipo:G  
 Chasis/CilIndraje:9FBHSRAJNEM823913 / 1,999.00  
 Modelo/Color:2014 / UNIFORMADO

## Detalle repuestos instalados y cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	Valor Unitario	% Dcto	Iva	V/Total
R - BASE TERMOSTATO	1	380,000.00	0%	72,200.00	452,200.00
R - TERMOSTATO - UNIDAD	1	69,300.00	0%	13,167.00	82,467.00
R - ABRAZADERAS RADIADOR - UNIDAD	4	4,300.00	0%	3,268.00	20,468.00
R - LIQUIDO REFRIGERANTE - GALON	1	31,900.00	0%	6,061.00	37,961.00
<b>Subtotal repuestos</b>					<b>498,400.00</b>
<b>Subtotal Excluidos</b>					<b>0.00</b>
<b>Valor Descuento repuestos</b>					<b>0.00</b>
<b>Iva repuestos</b>					<b>94,696.00</b>
<b>Total repuestos</b>					<b>593,096.00</b>

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

Ref-Descripción	Cantidad	Valor Unitario	% Dcto	Iva	V/Total
S - Termostato	1	49,500.00	0%	9,405.00	58,905.00
S - Cambio base termostato	1	120,000.00	0%	22,800.00	142,800.00
S - Liquido refrigerante	1	24,700.00	0%	4,693.00	29,393.00
S - Limpieza y sonda sistema refrigeracion	1	24,700.00	0%	4,693.00	29,393.00
<b>Subtotal mano de obra / servicios</b>					<b>218,900.00</b>
<b>Valor Descuento mano de obra / servicios</b>					<b>0.00</b>
<b>Iva mano de obra / servicios</b>					<b>41,591.00</b>
<b>Total mano de obra / servicios</b>					<b>260,491.00</b>

**Gran Total:**

**Subtotal:** 717,300.00  
**Iva:** 136,287.00  
**Total:** 853,587.00

Notas Adicionales:



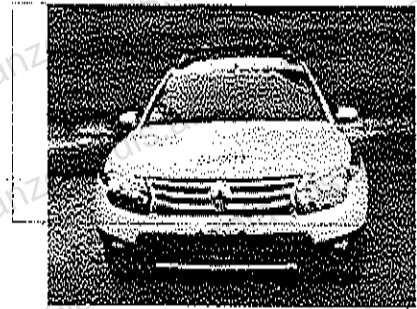


POLICIA NACIONAL  
DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Mantenimiento Preventivo

17/01/2024 :07:40:54

Tipo	VEHICULO	Clase	CAMIONETA
Sigla	04-0617	Placa	GCK635
Marca	RENAULT	Línea	DUSTER
Modelo	2014	Color	UNIFORMADO
Unidad Actual		DICAR	



Nro Orden Trabajo PE-DICAR-2024-77

Fecha Orden Trabajo 17/01/2024 :07:40:18

Numero Contrato OC 114872 DICAR

Fecha Contrato 24-AUG-23

Taller MORARCI GROUP S.A.S

Direccion CARRERA 40 NRO 16-05

Actividad

Mantenimiento Preventivo 160165 Km RECALENTAMIENTO, VERIFICACION DE SISTEMA  
REFRIGERACION, CAMBIO DE PASTILLAS DE FRENO.

PATRULLERO SALAMANCA ROMERO OSCAR ANDRES

Perito Mecánico / Operario de Mantenimiento

CAPITAN ALBOR GONZALEZ HUGO ALBERTO

Responsable de Vehículos

CAPITAN ALBOR GONZALEZ HUGO ALBERTO

Supervisor ó Responsable Entrada y Salida Bienes

MAYOR OBANDO LANDINEZ EDGAR ARTURO

Conductor Vehículo

Recibi a Sastifacción

MAYOR OBANDO LANDINEZ EDGAR ARTURO


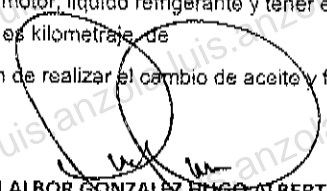
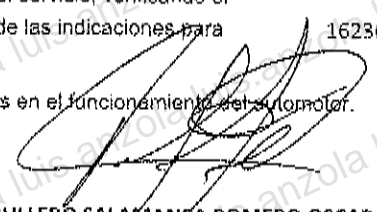

Conductor Vehículo

CAPITAN ALBOR GONZALEZ HUGO ALBERTO

Responsable de Vehículos

OA. SALAMANCA



Página 1 de 1		 POLICIA NACIONAL
Código: 1LA-FR-0139	PROCEDIMIENTO: REALIZAR MANTENIMIENTO DEL EQUIPO AUTOMOTOR	
Fecha: 20-06-2014		
Versión: 1		
Ciudad <u>BOGOTA</u>	Fecha <u>17/01/2024</u>	
GRADO APELLIDOS Y NOMBRES	MAYOR PARRA SOTELO JOHN ALEJANDRO	
NUMERO DE CEDULA	13520683	
TELEFONO	3176394117	
MARCA Y LINEA DEL VEHICULO	RENAULT	DUSTER
TIPO DE VEHICULO	CAMIONETA	
SIGLA O PLACA	04-0617	GCK635
MANTENIMIENTO: PREVENTIVO <input checked="" type="checkbox"/> CORRECTIVO <input type="checkbox"/> KILOMETRAJE: <u>160165</u>		
RECALENTAMIENTO, VERIFICACION DE SISTEMA REFRIGERACION, CAMBIO DE PASTILLAS DE FRENO.		
Se realizó prueba de ruta con el fin de verificar el correcto funcionamiento del vehículo: SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> Porque?: _____		
<b>RECOMENDACIONES AL CONDUCTOR:</b> 1. Realizar diagnóstico final del vehículo, una vez este sea entregado después de haberse realizado el mantenimiento en el taller tercerizado. 2. El conductor debe comprobar que su vehículo se encuentre apto para el servicio, verificando el nivel de aceite del motor, liquido refrigerante y tener en cuenta cada una de las indicaciones para el próximo cambio es kilometraje de recorrido, con el fin de realizar el cambio de aceite y filtros, o al notar fallas en el funcionamiento del automotor.		
 CAPITAN ALBOR GONZALEZ HUGO ALBERTO Firma y post-firma del Responsable de Vehículos	 PATRULLERO SALAMANCA ROMERO OSCAR ANDRES Firma y post-firma del Perito Mecánico / Operario de Mantenimiento	162365
 MAYOR PARRA SOTELO JOHN ALEJANDRO Firma y post-firma del Conductor del Vehículo		





PRELIQUIDACION ORDEN DE TRABAJO N° 18789V

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

**Facturar a:**

NIT / CC: 900.192.793  
 Cliente: DIRECCIÓN DE CARABINEROS Y SEGURIDAD RURAL OC  
 Telefonos: 314297326  
 Correo: siifnacion.facturaselectronica@minhaciend  
 Dirección:  
 Casillero: Rombo: GCK634

**Vehículo**

GCK634  
 DUSTER / Motor:A400C050081  
 Km/Tipo:G  
 Chasis/Cilindraje:9FBHSRAJNEM823916 / 1,999.00  
 Modelo/Color:2014 / UNIFORMADO

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

Ref-Descripción	Cantidad	Valor Unitario	% Dcto	Iva	V/Total
R - ARRANQUE - UNIDAD	1	265,700.00	0%	50,483.00	316,183.00
<b>Subtotal repuestos</b>					<b>265,700.00</b>
<b>Subtotal Excluidos</b>					<b>0.00</b>
<b>Valor Descuento repuestos</b>					<b>0.00</b>
<b>Iva repuestos</b>					<b>50,483.00</b>
<b>Total repuestos</b>					<b>316,183.00</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	275,000.00	0%	52,250.00	327,250.00
S - Servicio scanner	1	39,600.00	0%	7,524.00	47,124.00
S - Arranque	1	74,200.00	0%	14,098.00	88,298.00
S - Mantenimiento electrico arnes alambrado motor por corto	1	850,000.00	0%	161,500.00	1,011,500.00
<b>Subtotal mano de obra / servicios</b>					<b>1,238,800.00</b>
<b>Valor Descuento mano de obra / servicios</b>					<b>0.00</b>
<b>Iva mano de obra / servicios</b>					<b>235,372.00</b>
<b>Total mano de obra / servicios</b>					<b>1,474,172.00</b>

**Gran Total:**

**Subtotal:** 1,504,500.00  
**Iva:** 285,855.00  
**Total:** 1,790,355.00

Notas Adicionales:





POLICIA NACIONAL  
DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Mantenimiento Preventivo

12/01/2024 :08:37:33

Tipo	VEHICULO	Clase	CAMIONETA
Sigla	04-0616	Placa	GCR634
Marca	RENAULT	Linea	DUSTER
Modelo	2014	Color	UNIFORMADO
Unidad Actual		DICAR	



Nro Orden Trabajo	PE-DICAR-2024-43	Fecha Orden Trabajo	12/01/2024 :08:36:42
Numero Contrato	OC 114872 DICAR	Fecha Contrato	24-AUG-23

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

Actividad  
 Mantenimiento Preventivo 192100 Km MANTENIMIENTO ARRANQUE, MANTNEIMIENTO FRENO DE EMERGENCIA, CERTIFICACION TECNOMECANICA.

PATRUJLESO SALAMANCA ROMERO OSCAR ANDRES  
 Perito Mecánico / Operario de Mantenimiento

CAPITAN ALBOR GONZALEZ HUGO ALBERTO  
 Responsable de Vehiculos

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

SUBINTENDENTE ESPINO ORTIZ ERIC HEKDIBER  
 Conductor Vehiculo


Recibi a Sastifacción

SUBINTENDENTE ESPINO ORTIZ ERIC HEKDIBER  
 Conductor Vehiculo

CAPITAN ALBOR GONZALEZ HUGO ALBERTO  
 Responsable de Vehiculos

OA. SALAMANCA



Página 1 de 1		 POLICIA NACIONAL
Código: 1LA-FR-0139		
Fecha: 20-06-2014		
Versión: 1		
Ciudad: <u>BOGOTA</u>	Fecha: <u>3/1/2024</u>	
GRADO APELLIDOS Y NOMBRES	SUBINTENDENTE ESPEJO ORTIZ ERIC HEKDIBER	
NUMERO DE CEDULA	1013593406	
TELEFONO	3133005375	
MARCA Y LINEA DEL VEHICULO	RENAULT	DUSTER
TIPO DE VEHICULO	CAMIONETA	
SIGLA O PLACA	04-0616	GCK634
MANTENIMIENTO: PREVENTIVO <input checked="" type="checkbox"/> CORRECTIVO <input type="checkbox"/> KILOMETRAJE: <u>192100</u>		
MANTENIMIENTO ARRANQUE, MANTNEIMIENTO FRENO DE EMERGENCIA, CERTIFICACION TECNOMECANICA.		
Se realizó prueba de ruta con el fin de verificar el correcto funcionamiento del vehículo: SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> Porqué?: _____		
<b>RECOMENDACIONES AL CONDUCTOR:</b> 1. Realizar diagnóstico final del vehículo, una vez este sea entregado después de haberse realizado el mantenimiento en el taller tercerizado. 2. El conductor debe comprobar que su vehículo se encuentre apto para el servicio, verificando el nivel de aceite del motor, líquido refrigerante y tener en cuenta cada una de las indicaciones para el próximo cambio es kilometraje de recorrido, con el fin de realizar el cambio de aceite y filtros, o al notar fallas en el funcionamiento del automotor.		
CAPITAN ALBOR GONZALEZ HUGO ALBERTO Firma y post-firma del Responsable de Vehículos	PATRULLERO OSCAR ANDRES SALAMANCA ROMERO Firma y post-firma del Perito Mecánico / Operario de Mantenimiento	193545
SUBINTENDENTE ESPEJO ORTIZ ERIC HEKDIBER Firma y post-firma del Conductor del Vehículo		



	<b>PRELIQUIDACIÓN ORDEN DE TRABAJO N° 18967</b> MORARCI GROUP SAS NIT 900.110.012-5 CRA 40 No. 6 - 19 / 3177410273 www.morarci.com / william.sanchez@morarci.com
---	--

**Facturar a:**

NIT / CC: 900.192.793  
 Cliente: DIRECCIÓN DE CARABINEROS Y SEGURIDAD RURAL OC  
 Telefonos: 314297326  
 Correo: sllfnacion.facturaelectronica@minhaciend  
 Dirección:  
 Casillero: Rombo: GCK638.

**Vehículo**  
 GCK638  
 DUSTER / Motor:A400C050091  
 Km/Tipo:G  
 Chasis/Cilindraje:9FBHSRAJNEM823912 / 1,999.00  
 Modelo/Color:2014 / UNIFORMADO

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

Ref-Descripción	Cantidad	Valor Unitario	% Dcto	Iva	V/Total
S - Servicio de latonería y pintura compuerta trasera y bomperes	1	1,100,000.00	0%	209,000.00	1,309,000.00

**Subtotal mano de obra / servicios 1,100,000.00**

Valor Descuento mano de obra / servicios 0.00

Iva mano de obra / servicios 209,000.00

**Total mano de obra / servicios 1,309,000.00**

**Gran Total:**

Subtotal: 1,100,000.00

Iva: 209,000.00

**Total: 1,309,000.00**

Notas Adicionales:





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

**Mantenimiento Preventivo**

29/02/2024 :17:15:19

<b>Tipo</b>	VEHICULO	<b>Clase</b>	CAMIONETA
<b>Sigla</b>	04-0620	<b>Placa</b>	GCK638
<b>Marca</b>	RENAULT	<b>Linea</b>	DUSTER
<b>Modelo</b>	2014	<b>Color</b>	UNIFORMADO
<b>Unidad Actual</b>		DICAR	



**Nro Orden Trabajo** PE-DICAR-2024-280

**Fecha Orden Trabajo** 29/02/2024 :17:12:22

**Numero Contrato** OC 114872 DICAR

**Fecha Contrato** 24-AUG-23

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

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

**Actividad**

Mantenimiento Preventivo 141235 Km LATONERIA Y PINTURA

**PATROLERO SALAMANCA BOMERO 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

**INTENDENTE ROJAS GUERRERO CARLOS AUGUSTO**  
Conductor Vehiculo


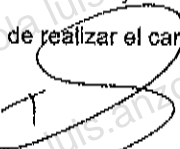
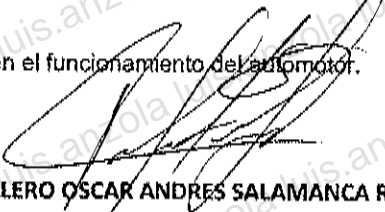

**Recibi a Sastifacción**

**INTENDENTE ROJAS GUERRERO CARLOS AUGUSTO**  
Conductor Vehiculo

**TENIENTE ISAZA BEDOYA BALTAZAR**  
Responsable de Vehiculos

OA. 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>	BOGOTA		<b>Fecha</b>	28/02/2024
<b>GRADO APELLIDOS Y NOMBRES</b>	INTENDENTE ROJAS GUERRERO CARLOS AUGUSTO			
<b>NUMERO DE CEDULA</b>	1099205582			
<b>TELEFONO</b>	3265451556			
<b>MARCA Y LINEA DEL VEHICULO</b>	RENAULT		DUSTER	
<b>TIPO DE VEHICULO</b>	CAMIONETA			
<b>SIGLA O PLACA</b>	04-0620.		GCK638	
<b>MANTENIMIENTO: PREVENTIVO <input checked="" type="checkbox"/> CORRECTIVO <input type="checkbox"/></b>				
<b>KILOMETRAJE:</b> 141235				
LATONERIA Y PINTURA				
Se realizó prueba de ruta con el fin de verificar el correcto funcionamiento del vehículo: SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>				
Porqué?: _____				
<b>RECOMENDACIONES AL CONDUCTOR:</b>				
1. Realizar diagnóstico final del vehículo, una vez este sea entregado después de haberse realizado el mantenimiento en el taller tercerizado.				
2. El conductor debe comprobar que su vehículo se encuentre apto para el servicio, verificando el nivel de aceite del motor, líquido refrigerante y tener en cuenta cada una de las indicaciones para el próximo cambio es kilometraje de 144320 recorrido, con el fin de realizar el cambio de aceite y filtros, o al notar fallas en el funcionamiento del automotor.				
 <b>TENIENTE ISAZA BEDOYA BALTAZAR</b> Firma y post-firma del Responsable de Vehículos		 <b>PATRULLERO OSCAR ANDRÉS SALAMANCA ROMERO</b> Firma y post-firma del Perto Mecánico / Operario de Mantenimiento		
 <b>INTENDENTE ROJAS GUERRERO CARLOS AUGUSTO</b> Firma y post-firma del Conductor del Vehículo				





PRELIQUIDACIÓN ORDEN DE TRABAJO N° 18871

MORARCI GROUP SAS

NIT 900.110.012-5

CRA 40 No. 6 - 19 / 3177410273

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

## Facturar a:

NIT / CC: 900.192.793  
 Cliente: DIRECCIÓN DE CARABINEROS Y SEGURIDAD RURAL OC  
 Telefonos: 314297326  
 Correo: sifinaclon.facturaelectronica@minhaciend  
 Dirección:  
 Casillero: Rombo: GCK636

## Vehículo

GCK636  
 DUSTER / Motor:A400C050073  
 Km/Tipo:G  
 Chasis/Cilindraje:9FBHSRAJNEM823914 / 1,999.00  
 Modelo/Color:2014 / UNIFORMADO

## Detalle repuestos instalados y cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	Valor Unitario	% Dcto	Iva	V/Total
R - SOPORTE MOTOR - UNIDAD	2	66,000.00	0%	25,080.00	157,080.00
R - BASE AMORTIGUADOR DELANTERO - UNIDAD	2	39,900.00	0%	15,162.00	94,962.00
R - LIQUIDO DE FRENOS X PINTA - UNIDAD	4	9,400.00	0%	7,144.00	44,744.00
R - RODAMIENTO CANASTILLA BASE AMORTIGUADOR - UNIDAD	4	24,400.00	0%	18,544.00	116,144.00
R - SOPORTE CAJA DE VELOCIDADES - UNIDAD	1	21,600.00	0%	4,104.00	25,704.00
R - BRAZO AXIAL DIRECCION - UNIDAD	2	118,000.00	0%	44,840.00	280,840.00
R - AMORTIGUADOR DELANTERO - JUEGO	1	422,200.00	0%	80,218.00	502,418.00
R - AMORTIGUADOR TRASERO - JUEGO	1	368,800.00	0%	70,072.00	438,872.00
R - DISCO FRENO - UNIDAD	2	194,800.00	0%	74,024.00	463,624.00
R - ACEITE MOTOR X 1 CUARTO - CUARTO	5	23,500.00	0%	0.00	117,500.00
R - FILTRO DE ACEITE - UNIDAD	1	29,200.00	0%	5,548.00	34,748.00
R - FILTRO DE AIRE - UNIDAD	1	68,900.00	0%	13,091.00	81,991.00
R - BASE AMORTIGUADOR TRASERO - UNIDAD	2	32,200.00	0%	12,236.00	76,636.00
<b>Subtotal repuestos</b>					<b>1,947,700.00</b>
<b>Subtotal Excluidos</b>					<b>117,500.00</b>
<b>Valor Descuento repuestos</b>					<b>0.00</b>
<b>Iva repuestos</b>					<b>370,063.00</b>
<b>Total repuestos</b>					<b>2,435,263.00</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	49,500.00	0%	9,405.00	58,905.00
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
S - Amortiguador delantero	1	99,000.00	0%	18,810.00	117,810.00
S - Amortiguador trasero	1	99,000.00	0%	18,810.00	117,810.00
S - Soporte motor	2	19,800.00	0%	7,524.00	47,124.00
S - Base amortiguador delantero	2	37,100.00	0%	14,098.00	88,298.00
S - Base amortiguador trasero	2	37,100.00	0%	14,098.00	88,298.00
S - Rodamiento canastilla base amortiguador	4	49,500.00	0%	37,620.00	235,620.00
S - Brazo axial direccion	2	59,400.00	0%	22,572.00	141,372.00
S - Disco freno	2	158,500.00	0%	60,230.00	377,230.00
S - Soporte caja de velocidades	1	24,700.00	0%	4,693.00	29,393.00
S - Alineacion de llantas	1	79,200.00	0%	15,048.00	94,248.00
S - Balanceo de llantas	1	23,700.00	0%	4,503.00	28,203.00
S - Ajuste general de suspension	1	280,000.00	0%	53,200.00	333,200.00
S - Servicio de latoneria y pintura	1	2,500,000.00	0%	475,000.00	2,975,000.00
<b>Subtotal mano de obra / servicios</b>					<b>4,075,900.00</b>
<b>Valor Descuento mano de obra / servicios</b>					<b>0.00</b>
<b>Iva mano de obra / servicios</b>					<b>774,421.00</b>
<b>Total mano de obra / servicios</b>					<b>4,850,321.00</b>





PRELIQUIDACIÓN ORDEN DE TRABAJO N° 18871

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

Gran Total:

Subtotal:	6,141,100.00
Iva:	1,144,484.00
Total:	7,285,584.00

Notas Adicionales:





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

Mantenimiento Preventivo

29/02/2024 :16:57:01

Tipo	VEHICULO	Clase	CAMIONETA
Sigla	04-0618	Placa	GCK636
Marca	RENAULT	Linea	DUSTER
Modelo	2014	Color	UNIFORMADO
Unidad Actual		DICAR	



Nro Orden Trabajo	PE-DICAR-2024-279	Fecha Orden Trabajo	29/02/2024 :16:55:33
Numero Contrato	OC 114872 DICAR	Fecha Contrato	24-AUG-23

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

Actividad  
 Mantenimiento Preventivo 153103 Km CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS  
 (ACEITE, COMBUSTIBLE), CAMBIO SOPORTES DE MOTOR, AMORTIGUACION.

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

*Jhon Castro*  
 PATRULLERO CASTRO MONTIEL JHON JAIRO  
 Conductor Vehiculo


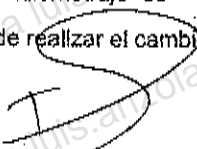
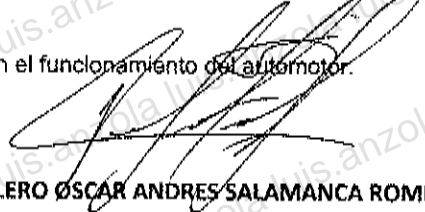
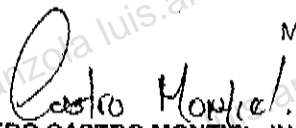
Recibi a Sastifacción

*Jhon Castro*  
 PATRULLERO CASTRO MONTIEL JHON JAIRO  
 Conductor Vehiculo

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

*[Signature]*  
 OA. SALAMANCA



Página 1 de 1	PROCEDIMIENTO: REALIZAR MANTENIMIENTO DEL EQUIPO AUTOMOTOR		 POLICIA NACIONAL
Código: 1LA-FR-0139			
Fecha: 20-06-2014			
Versión: 1			
Ciudad	BOGOTA	Fecha	28/02/2024
GRADO APELLIDOS Y NOMBRES	PATRULLERO CASTRO MONTIEL JHON JAIRO		
NUMERO DE CEDULA	1033760209		
TELEFONO	3186966135		
MARCA Y LINEA DEL VEHICULO	RENAULT	DUSTER	
TIPO DE VEHICULO	CAMIONETA		
SIGLA O PLACA	04-0618.	GCK636	
MANTENIMIENTO: PREVENTIVO <input checked="" type="checkbox"/> CORRECTIVO			
KILOMETRAJE:	153103		
CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS (AIRE, ACEITE, COMBUSTIBLE), CAMBIO SOPORTES DE MOTOR, AMORTIGUACION.			
Se realizó prueba de ruta con el fin de verificar el correcto funcionamiento del vehículo: SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>			
Porqué?: _____			
<b>RECOMENDACIONES AL CONDUCTOR:</b>			
1. Realizar diagnóstico final del vehículo, una vez este sea entregado después de haberse realizado el mantenimiento en el taller tercerizado.			
2. El conductor debe comprobar que su vehículo se encuentre apto para el servicio, verificando el nivel de aceite del motor, liquido refrigerante y tener en cuenta cada una de las indicaciones para el proximo cambio es kilometraje de 158103			
recorrido, con el fin de realizar el cambio de aceite y filtros, o al notar fallas en el funcionamiento del automotor.			
 <b>TENIENTE ISAZA BEDOYA BALTAZAR</b> Firma y post-firma del Responsable de Vehículos		 <b>PATRULLERO OSCAR ANDRES SALAMANCA ROMERO</b> Firma y post-firma del Perito Mecánico / Operario de Mantenimiento	
 <b>PATRULLERO CASTRO MONTIEL JHON JAIRO</b> Firma y post-firma del Conductor del Vehículo			





PRELIQUIDACIÓN ORDEN DE TRABAJO N° 18868

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

## Facturar a:

NIT / CC: 900.192.793  
 Cliente: DIRECCIÓN DE CARABINEROS Y SEGURIDAD RURAL OC  
 Telefonos: 314297326  
 Correo: silfnaclon.facturaelectronica@minhaciend  
 Dirección:  
 Casillero: Rombo: GCK969

## Vehículo

GCK969  
 DUSTER / Motor:A400C069015  
 Km/Tipo:G  
 Chasis/Cilindraje:9FBHSRAJNEM217076 / 1,999.00  
 Modelo/Color:2014 / UNIFORMADO

## Detalle repuestos instalados y cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	Valor Unitario	% Dcto	Iva	V/Total
R - ACEITE MOTOR X 1 CUARTO - CUARTO	5	23,500.00	0%	0.00	117,500.00
R - FILTRO DE ACEITE - UNIDAD	1	29,200.00	0%	5,548.00	34,748.00
R - FILTRO DE AIRE - UNIDAD	1	68,900.00	0%	13,091.00	81,991.00
				<b>Subtotal repuestos</b>	<b>98,100.00</b>
				<b>Subtotal Excluidos</b>	<b>117,500.00</b>
				<b>Valor Descuento repuestos</b>	<b>0.00</b>
				<b>Iva repuestos</b>	<b>18,639.00</b>
				<b>Total repuestos</b>	<b>234,239.00</b>

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


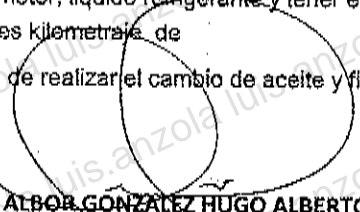
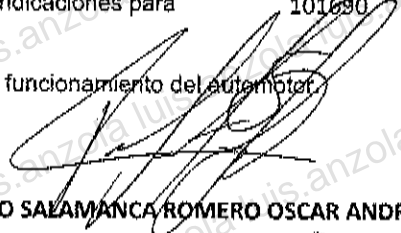

Ref-Descripción	Cantidad	Valor Unitario	% Dcto	Iva	V/Total
S - Aceite motor x 1 cuarto	1	49,500.00	0%	9,405.00	58,905.00
S - Filtro de aceite	1	49,500.00	0%	9,405.00	58,905.00
S - Filtro de aire	1	49,500.00	0%	9,405.00	58,905.00
S - Mantenimiento general de frenos	1	59,400.00	0%	11,286.00	70,686.00
				<b>Subtotal mano de obra / servicios</b>	<b>207,900.00</b>
				<b>Valor Descuento mano de obra / servicios</b>	<b>0.00</b>
				<b>Iva mano de obra / servicios</b>	<b>39,501.00</b>
				<b>Total mano de obra / servicios</b>	<b>247,401.00</b>

**Gran Total:**

**Subtotal:** 423,500.00  
**Iva:** 58,140.00  
**Total:** 481,640.00

Notas Adicionales:



Página 1 de 1		PROCEDIMIENTO: REALIZAR MANTENIMIENTO DEL EQUIPO AUTOMOTOR		 POLICIA NACIONAL
Código: 1LA-FR-0139				
Fecha: 20-06-2014				
Versión: 1				
Ciudad		BOGOTA	Fecha	
			28/02/2024	
GRADO APELLIDOS Y NOMBRES		TENIENTE MARTINEZ TIBAQUIRA FABIAN		
NUMERO DE CEDULA		1023396698		
TELEFONO		3136337896		
MARCA Y LINEA DEL VEHICULO		RENAULT	DUSTER	
TIPO DE VEHICULO		CAMPERO		
SIGLA O PLACA		04-0623.	GCK969	
MANTENIMIENTO: PREVENTIVO <input checked="" type="checkbox"/> CORRECTIVO <input type="checkbox"/> KILOMETRAJE: 96690				
0				
Se realizó prueba de ruta con el fin de verificar el correcto funcionamiento del vehículo: SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> Porque?: _____				
<b>RECOMENDACIONES AL CONDUCTOR:</b> 1. Realizar diagnóstico final del vehículo, una vez este sea entregado después de haberse realizado el mantenimiento en el taller tercerizado. 2. El conductor debe comprobar que su vehículo se encuentre apto para el servicio, verificando el nivel de aceite del motor, líquido refrigerante y tener en cuenta cada una de las indicaciones para el próximo cambio es kilometraje de 101690 recorrido, con el fin de realizar el cambio de aceite y filtros, o al notar fallas en el funcionamiento del automotor.				
 <b>CAPITAN ALBOR GONZALEZ HUGO ALBERTO</b> Firma y post-firma del Responsable de Vehículos		 <b>PATRULLERO SALAMANCA ROMERO OSCAR ANDRES</b> Firma y post-firma del Perito Mecánico / Operario de Mantenimiento		
 <b>TENIENTE MARTINEZ TIBAQUIRA FABIAN</b> Firma y post-firma del Conductor del Vehículo				





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

**Facturar a:**

NIT / CC: 900.192.793  
 Cliente: DIRECCIÓN DE CARABINEROS Y SEGURIDAD RURAL OC  
 Telefonos: 314297326  
 Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhaciend  
 Dirección:  
 Casillero: Rombo: GCK638

**Vehículo**

GCK638  
 DUSTER / Motor:A400C050091  
 Km/Tipo:G  
 Chasis/Cilindraje:9FBHSRAJNEM823912 / 1,999.00  
 Modelo/Color:2014 / UNIFORMADO

**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	275,000.00	0%	52,250.00	327,250.00
S - Revisión preventiva	1	0.00	0%	0.00	0.00
<b>Subtotal mano de obra / servicios</b>					<b>275,000.00</b>
<b>Valor Descuento mano de obra / servicios</b>					<b>0.00</b>
<b>Iva mano de obra / servicios</b>					<b>52,250.00</b>
<b>Total mano de obra / servicios</b>					<b>327,250.00</b>

**Gran Total:**

**Subtotal:** 275,000.00  
**Iva:** 52,250.00  
**Total:** 327,250.00

Notas Adicionales:



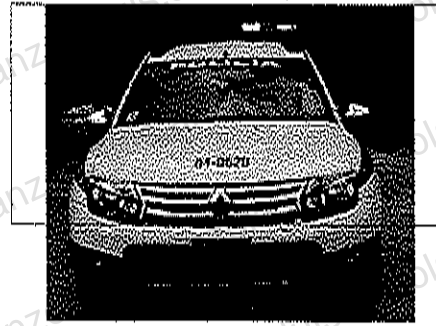


POLICIA NACIONAL  
DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Mantenimiento Preventivo

29/02/2024 :16:37:50

Tipo	VEHICULO	Clase	CAMIONETA
Sigla	04-0620	Placa	GCK638
Marca	RENAULT	Linea	DUSTER
Modelo	2014	Color	UNIFORMADO
		Unidad Actual	DICAR



Nro Orden Trabajo PE-DICAR-2024-278

Fecha Orden Trabajo 29/02/2024 :16:36:14

Numero Contrato OC 114872 DICAR

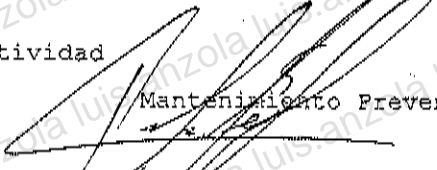
Fecha Contrato 24-AUG-23

Taller MORARCI GROUP S.A.S

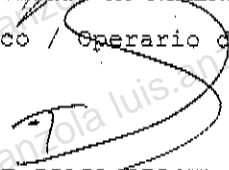
Direccion CARRERA 40 NRO.6-05

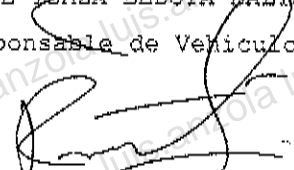
Actividad

Mantenimiento Preventivo 140530 Km CERTIFICACION TECNOMECANICA


  
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

  
INTENDENTE ROJAS GUERRERO CARLOS AUGUSTO  
Conductor Vehiculo


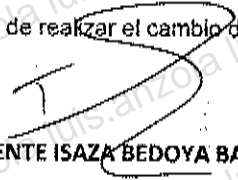
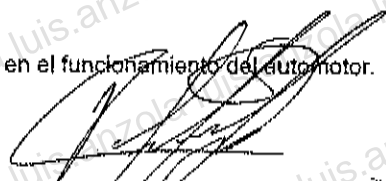
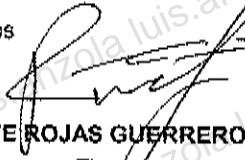
Recibí a Sastifacción

  
INTENDENTE ROJAS GUERRERO CARLOS AUGUSTO  
Conductor Vehiculo

  
TENIENTE ISAZA BEDOYA BALTAZAR  
Responsable de Vehiculos

  
OA. SALAMANCA



Página 1 de 1	PROCEDIMIENTO: REALIZAR MANTENIMIENTO DEL EQUIPO AUTOMOTOR		 POLICIA NACIONAL
Código: 1LA-FR-0139			
Fecha: 20-06-2014			
Versión: 1			
<b>Ciudad</b>	<b>BOGOTA</b>	<b>Fecha</b>	<b>28/02/2024</b>
<b>GRADO APELLIDOS Y NOMBRES</b>	<b>INTENDENTE ROJAS GUERRERO CARLOS AUGUSTO</b>		
<b>NUMERO DE CEDULA</b>	<b>1099205582</b>		
<b>TELEFONO</b>	<b>3265451556</b>		
<b>MARCA Y LINEA DEL VEHICULO</b>	<b>RENAULT</b>	<b>DUSTER</b>	
<b>TIPO DE VEHICULO</b>	<b>CAMIONETA</b>		
<b>SIGLA O PLACA</b>	<b>04-0620.</b>	<b>GCK638</b>	
<b>MANTENIMIENTO: PREVENTIVO <input checked="" type="checkbox"/> CORRECTIVO</b>			
<b>KILOMETRAJE:</b>	<b>140530</b>		
<b>CERTIFICACION TECNOMECANICA</b>			
Se realizó prueba de ruta con el fin de verificar el correcto funcionamiento del vehículo: SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>			
Porqué?: _____			
<b>RECOMENDACIONES AL CONDUCTOR:</b>			
1. Realizar diagnóstico final del vehículo, una vez este sea entregado después de haberse realizado el mantenimiento en el taller tercerizado.			
2. El conductor debe comprobar que su vehículo se encuentre apto para el servicio, verificando el nivel de aceite del motor, liquido refrigerante y tener en cuenta cada una de las Indicaciones para el proximo cambio es kilometraje de <b>144320</b> recorrido, con el fin de realizar el cambio de aceite y filtros, o al notar fallas en el funcionamiento del automotor.			
 <b>TENIENTE ISAZA BEDOYA BALTAZAR</b> Firma y post-firma del Responsable de Vehículos		 <b>PATROLLERO OSCAR ANDRES SALAMANCA ROMERO</b> Firma y post-firma del Perito Mecánico / Operario de Mantenimiento	
 <b>INTENDENTE ROJAS GUERRERO CARLOS AUGUSTO</b> Firma y post-firma del Conductor del Vehículo			





PRELIQUIDACIÓN ORDEN DE TRABAJO N° 18154

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

## Facturar a:

NIT / CC: 900.192.793  
 Cliente: DIRECCIÓN DE CARABINEROS Y SEGURIDAD RURAL OC  
 Telefonos: 314297326  
 Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhaciend  
 Dirección:  
 Casillero: Rombo: GCK970.

## Vehículo

GCK970  
 DUSTER / Motor:A400C068183  
 Km/Tipo:G  
 Chasis/Cilindraje:9FBHSRAJNEM217077 / 1,999.00  
 Modelo/Color:2014 / UNIFORMADO

## Detalle repuestos instalados y cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	Valor Unitario	% Dcto	Iva	V/Total
R - ACEITE MOTOR X 1 CUARTO - CUARTO	5	23,500.00	0%	0.00	117,500.00
R - FILTRO DE ACEITE - UNIDAD	1	29,200.00	0%	5,548.00	34,748.00
R - FILTRO DE AIRE - UNIDAD	1	68,900.00	0%	13,091.00	81,991.00
R - GUAYA CENTRAL FRENO DE PARQUEO	1	210,000.00	0%	39,900.00	249,900.00
R - GUAYA FRENO DE MANO - DER. - UNIDAD	1	48,400.00	0%	9,196.00	57,596.00
				<b>Subtotal repuestos</b>	<b>356,500.00</b>
				<b>Subtotal Excluidos</b>	<b>117,500.00</b>
				<b>Valor Descuento repuestos</b>	<b>0.00</b>
				<b>Iva repuestos</b>	<b>67,735.00</b>
				<b>Total repuestos</b>	<b>541,735.00</b>

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

Ref-Descripción	Cantidad	Valor Unitario	% Dcto	Iva	V/Total
S - Revisión técnico mecánica	1	275,000.00	0%	52,250.00	327,250.00
S - Guaya central freno de parqueo	1	180,000.00	0%	34,200.00	214,200.00
S - Aceite motor x 1 cuarto	1	49,500.00	0%	9,405.00	58,905.00
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
S - Guaya freno de mano	1	29,700.00	0%	5,643.00	35,343.00
				<b>Subtotal mano de obra / servicios</b>	<b>633,200.00</b>
				<b>Valor Descuento mano de obra / servicios</b>	<b>0.00</b>
				<b>Iva mano de obra / servicios</b>	<b>120,308.00</b>
				<b>Total mano de obra / servicios</b>	<b>753,508.00</b>

**Gran Total:**

**Subtotal:** 1,107,200.00  
**Iva:** 188,043.00  
**Total:** 1,295,243.00

Notas Adicionales:



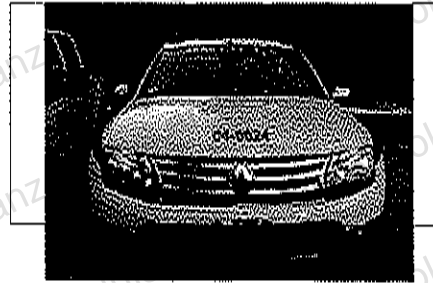


**POLICIA NACIONAL**  
**DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA**

**Mantenimiento Preventivo**

29/02/2024 :16:49:29

<b>Tipo</b>	VEHICULO	<b>Clase</b>	CAMPERO
<b>Sigla</b>	04-0624	<b>Placa</b>	GCK970
<b>Marca</b>	RENAULT	<b>Linea</b>	DUSTER
<b>Modelo</b>	2014	<b>Color</b>	UNIFORMADO
<b>Unidad Actual</b>		DICAR	



<b>Nro Orden Trabajo</b>	PE-DICAR-2024-277	<b>Fecha Orden Trabajo</b>	29/02/2024 :16:26:53
<b>Numero Contrato</b>	OC 114872 DICAR	<b>Fecha Contrato</b>	24-AUG-23

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

**Actividad**

Mantenimiento Preventivo 179000 Km CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS (ACEITE, COMBUSTIBLE), REVISION FRENS.

*[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 MENDEZ CRUZ HARLY STEVEN**  
 Conductor Vehiculo


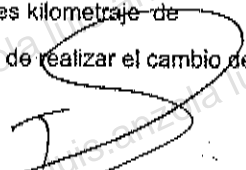
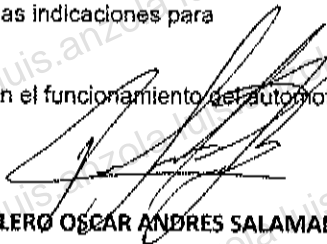
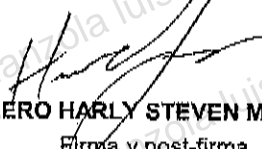
**Recibí a Sastifacción**

*[Signature]*  
**PATRULLERO MENDEZ CRUZ HARLY STEVEN**  
 Conductor Vehiculo

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

*[Signature]*  
**OA. SALAMANCA**



Página 1 de 1	PROCEDIMIENTO: REALIZAR MANTENIMIENTO DEL EQUIPO AUTOMOTOR		 POLICIA NACIONAL
Código: 11A-FR-0139			
Fecha: 20-06-2014			
Versión: 1			
<b>Ciudad</b>	<b>BOGOTA</b>	<b>Fecha</b>	<b>28/02/2024</b>
<b>GRADO APELLIDOS Y NOMBRES</b>	PATRULLERO HARLY STEVEN MENDEZ CRUZ		
<b>NUMERO DE CEDULA</b>	1033770101		
<b>TELEFONO</b>	3186523535		
<b>MARCA Y LINEA DEL VEHICULO</b>	RENAULT	DUSTER	
<b>TIPO DE VEHICULO</b>	CAMPERO		
<b>SIGLA O PLACA</b>	04-0624.	GCK970	
<b>MANTENIMIENTO: PREVENTIVO <input checked="" type="checkbox"/> CORRECTIVO <input type="checkbox"/></b>			
<b>KILOMETRAJE:</b>	179000		
CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS (AIRE, ACEITE, COMBUSTIBLE).			
Se realizó prueba de ruta con el fin de verificar el correcto funcionamiento del vehículo: SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>			
Porqué?: _____			
<b>RECOMENDACIONES AL CONDUCTOR:</b>			
1. Realizar diagnóstico final del vehículo, una vez este sea entregado después de haberse realizado el mantenimiento en el taller tercerizado.			
2. El conductor debe comprobar que su vehículo se encuentre apto para el servicio, verificando el nivel de aceite del motor, liquido refrigerante y tener en cuenta cada una de las indicaciones para el proximo cambio es kilometraje de 184000 recorrido, con el fin de realizar el cambio de aceite y filtros, o al notar fallas en el funcionamiento del automotor.			
 <b>TENIENTE ISAZA BEDOYA BALTAZAR</b> Firma y post-firma del Responsable de Vehículos		 <b>PATRULLERO OSCAR ANDRES SALAMANCA ROMERO</b> Firma y post-firma del Perito Mecánico / Operario de Mantenimiento	
 <b>PATRULLERO HARLY STEVEN MENDEZ CRUZ</b> Firma y post-firma del Conductor del Vehículo			

