


Página 1 de 8	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 <small>876338386</small>		

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 115517.

TIPO DE INFORME

PERIÓDICO X O FINAL


Periodo del informe de supervisión

Desde: 01/02/2024	Hasta: 29/02/2024
--------------------------	--------------------------

En cumplimiento a los artículos 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011 "Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública", así como de la Resolución No.03049 del 30 de julio del 2014 "Por la cual se adopta el Manual de Contratación de la Policía Nacional", Resolución No. 00090 del 15/01/2018, "Por la cual se actualiza, modifica y complementa el Manual de Contratación de la Policía Nacional adoptado mediante Resolución No. 03049 de 2014", y la "Guía para el ejercicio de las funciones de Supervisión e Interventoría de los contratos del Estado" expedida por Colombia Compra Eficiente, o las normas que las modifiquen, adiciones 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 GONZALEZ Almacenista de Movilidad DICAR.
- Mediante comunicación oficial No. GS-2024-004503-DICAR del 26/01/2024, el señor Coronel WILLIAM CASTAÑO RAMOS en calidad de Director de Carabineros y Protección Ambiental, nombró como supervisor de la orden de compra al señor Subintendente JORGE LUIS MONTAÑA HUERTAS Responsable Mantenimiento Movilidad DICAR.
- **Periodicidad establecida para la entrega del informe de supervisión:** Mensual
- **No. de informes de supervisión presentados y publicados en SECOP II: (4)**
 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.

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

- Informe de supervisión del mes de octubre GS-2023-050455-DICAR, comprendido entre el 23/08/2023 al 07/10/2023 con fecha del 19/10/2023.
- 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.
- Informe de supervisión del mes de enero GS-2024-010281-DICAR, comprendido entre el 21/12/2023 al 31/01/2024 con fecha del 23/01/2024.

Información del contrato u orden de compra

Contrato No. / Orden de compra No.	115517
Objeto del Contrato / instrumento de agregación de la orden de compra	Prestación de servicios para el mantenimiento integral preventivo y correctivo a todo costo para los vehículos y motocicletas que conforman el parque automotor asignados a la dirección de carabineros y protección ambiental y unidades adscritas para la vigencia 2023 y 2024 según acuerdo marco de precios cce-286-amp-2020, Lote 1 línea camperos marca Toyota
Contratista	Morarci Group S.A.S
Representante legal	Manuel Angello Moreno Arciniegas
Valor inicial del contrato u orden de compra	Sesenta y siete millones de pesos moneda corriente colombiana (\$ 67.000.000,00)
Valor adiciones del contrato u orden de compra	Treinta y tres millones quinientos mil pesos monedan corriente colombiana (\$ 33.500.000,00)
Valor total del contrato u orden de compra	Cien millones quinientos mil pesos moneda corriente colombiana (\$ 100.500.000,00)
Plazo de ejecución Inicial	06/09/2023 AL 30/06/2024
Fecha de inicio del plazo de ejecución del contrato u orden de compra	06/09/2023
Fecha de terminación del plazo de ejecución del contrato u orden de compra (pactada inicialmente)	30/06/2024
/Fecha de inicio del plazo de ejecución de la(s) adición(es)	26/09/2023
Fecha de terminación del plazo de ejecución de la(s) adición(es)	30/06/2024
Adiciones	El 26/09/2023, se realizó adición Nro. 1 a la orden de compra 115517, por valor Treinta y tres millones quinientos mil pesos moneda corriente colombiana (\$

Página 3 de 8	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		

	33.500.000,00), quedando por un valor total de Cien millones quinientos mil pesos moneda corriente colombiana (\$ 100.500.000,00).
Modificatorios	N/A
Prorrogas	N/A
Otros	N/A

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


- Durante el mes de febrero del 2024 el contratista realiza el mantenimiento de 15 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 – VEHICULOS CAMPEROS MARCA TOYOTA						
Nro.	OT	SIGLAS	PLACA	SIGEA	FECHA	VALOR TOTAL
1	18291	04-1102	PNB081	PE-DICAR-2024-271	29/02/2024	\$ 5.544.002,00
2	18454	04-1418	FPZ072	PE-DICAR-2024-248	26/02/2024	\$ 1.993.364,00
3	18492	04-1417	GCW692	PE-DICAR-2024-270	29/02/2024	\$ 895.594,00
4	18633	04-1414	GCW696	PE-DICAR-2024-139	24/01/2024	\$ 2.597.765,00
5	18727	04-1876	GCW691	PE-DICAR-2024-19	06/01/2024	\$ 895.594,00
6	18768	04-1244	JRG858	PE-DICAR-2024-38	10/01/2024	\$ 2.402.491,00
7	18876	04-1417	GCW692	PE-DICAR-2024-272	29/02/2024	\$ 708.283,00
8	18879	04-1876	GCW691	PE-DICAR-2024-105	24/01/2024	\$ 147.084,00
9	18901	08-1690	DIN681	PE-DICAR-2024-112	23/01/2024	\$ 980.674,00
10	18907	04-1415	GCW694	PE-DICAR-2024-113	23/01/2024	\$ 3.125.054,00
11	18921	04-1411	GRU180	PE-DICAR-2024-142	24/01/2024	\$ 160.531,00
12	18982	04-1414	GCW696	PE-DICAR-2024-261	26/02/2024	\$ 1.002.218,00
13	18983	04-1405	GCW693	PE-DICAR-2024-140	24/01/2024	\$ 1.002.218,00
14	18991	04-1416	GCW695	PE-DICAR-2024-165	02/02/2024	\$ 735.779,14
15	19160	04-1244	JRG858	PE-DICAR-2024-273	29/02/2024	\$ 572.266,00
TOTAL						\$ 22.762.917,14

- 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




Página 4 de 8	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
<p>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.</p> <p>2. Cumplir con los plazos establecidos en el Acuerdo Marco.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>6. Considerar a cada una de las Entidades Compradoras como clientes prioritarios.</p> <p>7. Mantener la debida confidencialidad de la información que pueda llegar a conocer durante la ejecución de la Orden de Compra.</p> <p>8. Remitir a la Entidad Compradora los soportes que certifiquen que se encuentra al día con las obligaciones de pago de los aportes al sistema de seguridad social y de salud.</p> <p>9. Mantener actualizada la información requerida por el SIIF.</p> <p>10. Entregar la información requerida por las Entidades Compradoras para registrar al Proveedor en sus sistemas de pago.</p> <p>11. Entregar a Colombia Compra Eficiente un reporte de ventas al amparo del Acuerdo Marco, incluyendo los inconvenientes recurrentes durante este periodo, este reporte debe entregarse los primeros 10 días hábiles de los meses de febrero y agosto durante la vigencia, sin embargo, el reporte puede ser solicitado en cualquier momento por parte de Colombia Compra Eficiente. El reporte debe mostrar detalladamente las tareas que fueron llevadas a cabo, así como el cambio de autopartes y las horas por actividad que fueron dedicadas al mantenimiento de los vehículos, cabe aclarar que este reporte debe segregar cada vehículo según su tipología y marca.</p> <p>12. Informar a Colombia Compra Eficiente cualquier cambio en la persona que representa al Proveedor en la administración y ejecución del Acuerdo Marco, a quien deben dirigirse las comunicaciones y notificaciones de acuerdo con lo establecido en la Cláusula 28.</p> <p>13. Cumplir con el Código de Integridad de Colombia Compra Eficiente, disponible en el enlace: https://www.colombiacompra.gov.co/sites/ccc_public/files/ccc_documentos/codigo_integridad_2018.pdf.</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>	SI	<p>MEDIANTE FACTURA 123785 DE FECHA 28/02/2024</p>

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

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

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

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

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

CUMPLIMIENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

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 (180) días calendario desde que inició el plazo de ejecución del contrato u orden de compra, restando (118) días calendario para que finalice el plazo de ejecución.

4. TRÁMITES Y VERIFICACIÓN DE PAGOS:

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

Página 6 de 8	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		

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 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

Página 7 de 8	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		

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 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	\$ 77.262.917,14	76.87%
Valor total facturado	\$ 77.262.917,14	76.87%
Valor facturado pendiente de pago	\$ 22.762.917,14	22.64%
Valor pagado	\$ 54.500.000,00	54.23%
Valor pendiente de entrega	\$ 23.237.083,00	23.13%

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

B. 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. 3	\$ 22.762.917.14	01/01/2024 al 29/02/2024	\$ 22.762.917.14	FC 123785	pendiente	pendiente	pendiente

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

No aplica

1. RECOMENDACIONES

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

2. CONCLUSIONES


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

El contratista cumplió con lo establecido en las cláusulas contractuales	SI <input checked="" type="checkbox"/>	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 <input type="checkbox"/>	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.montana2544@correo.policia.gov.co
 No. Celular: 3160103278

Página 1 de 5	PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS	 POLICIA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0048		
Fecha: 12-03-2021		
Versión: 3		
CONSTANCIA RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS		


Ciudad y fecha:	Bogotá 06 de marzo de 2024										
Unidad:	Dirección de Carabineros y Protección Ambiental										
Tipo de contrato	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.	OC 115517										
Constancia de recibido No.	3										
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 Total: \$ 100.500.000,00										
Plazo de ejecución:	Inicial: desde el 06/09/2023 al 30/06/2024										
Fecha de vencimiento (aplica sólo para órdenes de compra)	30/06/2024										
Lugar de ejecución y/o entrega	<table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <th colspan="4">CIUDADES</th> </tr> <tr> <td style="width: 25%;">1</td> <td style="width: 50%;">BOGOTA</td> <td style="width: 25%;">2</td> <td style="width: 25%;">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 CONSTANCIA RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS	 POLICIA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0045		
Fecha: 12-03-2021		
Versión: 3		

supervisor/coordinador del contrato y cargo que desempeña:	Subintendente JORGE LUIS MONTAÑA HUERTAS Responsable de Mantenimiento DICAR																			
Fecha de entrega certificada:	01/01/2024 al 29/02/2024																			
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" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <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>\$ 22.762.917,14</td> <td>\$ 22.762.917,14</td> <td>0</td> <td>\$ 22.762.917,14</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	\$ 22.762.917,14	\$ 22.762.917,14	0	\$ 22.762.917,14
	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	\$ 22.762.917,14	\$ 22.762.917,14	0	\$ 22.762.917,14													

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 15 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	18291	04-1102	PNB081	PE-DICAR-2024-271	29/02/2024	\$ 5.544.002,00
2	18454	04-1418	FPZ072	PE-DICAR-2024-248	26/02/2024	\$ 1.993.364,00
3	18492	04-1417	GCW692	PE-DICAR-2024-270	29/02/2024	\$ 895.594,00
4	18633	04-1414	GCW696	PE-DICAR-2024-139	24/01/2024	\$ 2.597.765,00
5	18727	04-1876	GCW691	PE-DICAR-2024-19	06/01/2024	\$ 895.594,00
6	18768	04-1244	JRG858	PE-DICAR-2024-38	10/01/2024	\$ 2.402.491,00
7	18876	04-1417	GCW692	PE-DICAR-2024-272	29/02/2024	\$ 708.283,00
8	18879	04-1876	GCW691	PE-DICAR-2024-105	24/01/2024	\$ 147.084,00
9	18901	08-1690	DIN681	PE-DICAR-2024-112	23/01/2024	\$ 980.674,00
10	18907	04-1415	GCW694	PE-DICAR-2024-113	23/01/2024	\$ 3.125.054,00
11	18921	04-1411	GRU180	PE-DICAR-2024-142	24/01/2024	\$ 160.531,00
12	18982	04-1414	GCW696	PE-DICAR-2024-261	26/02/2024	\$ 1.002.218,00
13	18983	04-1405	GCW693	PE-DICAR-2024-140	24/01/2024	\$ 1.002.218,00
14	18991	04-1416	GCW695	PE-DICAR-2024-165	02/02/2024	\$ 735.779,14
15	19160	04-1244	JRG858	PE-DICAR-2024-273	29/02/2024	\$ 572.266,00
TOTAL						\$ 22.762.917,14

Página 3 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		

- Realizar el pago del RCP

RPC	VALOR
1624	\$ 22.762.917,14
TOTAL	\$ 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



MORARCI-GROUP S.A.S.

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



65e9aa25403dd0e36b87d7b297cc343a7b3d321dc9ff5ca0dc631164a6b170418c2022b11c0fb07325490a6e930cb7

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:** gllfnacion.facturaselectronica@minhacienda.gov.co

Factura Electronica de Venta No.: FC - 123785

Fecha - Hora 28/02/2024 2:43 PM **Venc:** 13/04/2024
Fecha de Pago: **Forma de Pago:** A CREDITO
Rombo No.: **Orden No.:**
Vendedor:

#\$16-01-01-LB;115517;hugo.albor@correo.policia.gov.co/#\$ V. 8.0.139

Total ítems: 3

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.	UBICAC.	IVA	%DESC	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
712-PD-005	REPUESTOS GRAVADOS	1.00		19%	0.00%	11,582,000.00	11,582,000.00
712-SV-016	SERVICIOS	1.00		18%	0.00%	6,247,006.00	6,247,006.00
712-PD-010	REPUESTOS EXENTOS	1.00		0	0.00%	1,546,400.00	1,546,400.00

SON: VEINTIDOS MILLONES SEYECIENTOS SESENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS DIECISIETE PESO(S) CON CATORCE CENTAVO(S)

SUBTOTAL	DESCUENTO (-)	FLETES (+)	IVA (+)	VALOR TOTAL	Rte Fte (-)	Rte Iva (-)	Rte Ica (-)
19,376,000.00	594.00	0.00	3,387,511.14	22,762,917.14	0.0	0.0	0.0
Unids	3.00	VALOR TOTAL A PAGAR		22,762,917.14			

Firma del Vendedor:

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



PRELIQUIDACIÓN ORDEN DE TRABAJO N° 18901

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: 3005314401
 Correo: silfnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
 Dirección: Avenida Boyacá 142 A 55
 Casillero: Rombo: DIN681

Vehículo

DIN681
 PRADO / Motor:1GRA497330
 Km/Tipo:D
 Chasis/Cilindraje:JTEBU9FJ3C5033434 / 4,000.00
 Modelo/Color:2012 / BLANCO

Detalle repuestos instalados y cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	Valor Unitario	% Dcto	Iva	V/Total
R - INTERVALO 2 - REPUESTOS - ACEITE MOTOR X 1 CUARTO - CUARTO	8	26,700.00	0%	0,00	213,600.00
R - INTERVALO 2 - REPUESTOS - FILTRO DE ACEITE - UNIDAD	1	51,400.00	0%	9,766.00	61,166.00
R - INTERVALO 2 - REPUESTOS - PLUMILLAS - JUEGO	1	194,700.00	0%	36,993.00	231,693.00
R - INTERVALO 2 - REPUESTOS - FILTRO DE AIRE - UNIDAD	1	78,000.00	0%	14,820.00	92,820.00
Subtotal repuestos					324,100.00
Subtotal Excluidos					213,600.00
Valor Descuento repuestos					0.00
Iva repuestos					61,579.00
Total repuestos					599,279.00

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

Ref-Descripción	Cantidad	Valor Unitario	% Dcto	Iva	V/Total
S - Aceite motor x 1 cuarto	1	26,700.00	0%	5,073.00	31,773.00
S - Filtro de aire	1	54,400.00	0%	10,336.00	64,736.00
S - Filtro de aceite	1	54,400.00	0%	10,336.00	64,736.00
S - Plumillas	1	5,000.00	0%	950.00	5,950.00
S - Ajuste de carteras	1	180,000.00	0%	34,200.00	214,200.00
Subtotal mano de obra / servicios					320,500.00
Valor Descuento mano de obra / servicios					0.00
Iva mano de obra / servicios					60,895.00
Total mano de obra / servicios					381,395.00

Gran Total:

Subtotal: 858,200.00
Iva: 122,474.00
Total: 980,674.00

Notas Adicionales:



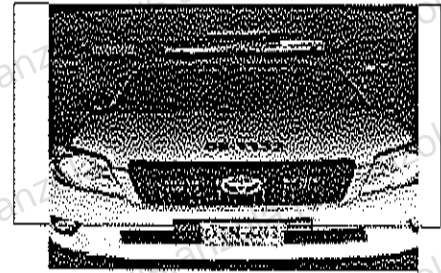
POLICIA NACIONAL
DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Mantenimiento Preventivo

23/01/2024 :10:12:01

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-2024-112

Fecha Orden Trabajo 23/01/2024 :10:10:34

Numero Contrato OC 115517 DICAR

Fecha Contrato 06-SEP-23

Taller MORARCI GROUP

Direccion CARRERA 43 NRO. 6-05

Actividad

Mantenimiento Preventivo 235109 Km CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS (ACEITE, ACEITE, COMBUSTIBLE), CAMBIO DE PASTILLAS DE FRENO, CAMBIO PLUMILLAS, ASEQUIAR CARTERA (PUERTA IZQUIERDA DELANTERA).

PATRULLERO SALAMANCA ROMERO OSCAR ANDRES
Perito Mecánico / Operario de Mantenimiento

CAPITAN ALBOR GONZALEZ HUGO ALBERTO
Responsable de Vehiculos

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


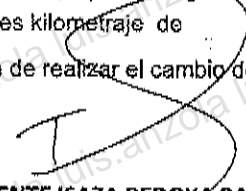
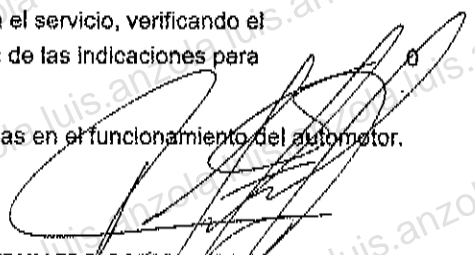

SUBINTENDENTE CABEZAS ARIAS GUSTAVO ADOLFO
Conductor Vehiculo

Recibi a Sastifacción

SUBINTENDENTE CABEZAS ARIAS GUSTAVO ADOLFO
Conductor Vehiculo

CAPITAN ALBOR GONZALEZ HUGO ALBERTO
Responsable de Vehiculos

OA. SALAMANCA

Página 1 de 1	PROCEDIMIENTO: REALIZAR MANTENIMIENTO DEL EQUIPO AUTOMOTOR		 POLICIA NACIONAL
Código: 1LA-FR-0139			
Fecha: 20-06-2014			
Versión: 1			
Ciudad	BOGOTA	Fecha	28/02/2024
GRADO APELLIDOS Y NOMBRES	SUBINTELENTE CABEZAS ARIAS GUSTVO ADOLFO		
NUMERO DE CEDULA	1033759997		
TELEFONO	318696135		
MARCA Y LINEA DEL VEHICULO	TOYOTA	RADO TX	
TIPO DE VEHICULO	CAMIONETA		
SIGLA O PLACA	08-1690.	DIN681	
MANTENIMIENTO: PREVENTIVO X CORRECTIVO			
KILOMETRAJE:	235109		
<p>CAMBIO DE ACIETE Y FILTROS (AIRE,ACEITE,COMBUSTIBLE), CAMBIO DE PASTILLAS DE FRENO, CAMBIO DE PLUMILLAS, ASEGURAR CARTERA</p>			
<p>Se realizó prueba de ruta con el fin de verificar el correcto funcionamiento del vehículo: SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/></p> <p>Porqué?: _____</p>			
RECOMENDACIONES AL CONDUCTOR:			
<p>1. Realizar diagnóstico final del vehículo, una vez este sea entregado después de haberse realizado el mantenimiento en el taller tercerizado.</p> <p>2. El conductor debe comprobar que su vehículo se encuentre apto para el servicio, verificando el nivel de aceite del motor, liquido refrigerante y tener en cuenta cada una de las indicaciones para el proximo cambio es kilometraje de recorrido, con el fin de realizar el cambio de aceite y filtros, o al notar fallas en el funcionamiento del automotor.</p>			
 TENIENTE ISAZA BEDOYA BALTAZAR Firma y post-firma del Responsable de Vehículos		 PATRULLERO OSCAR ANDRÉS SALAMANCA ROMERO Firma y post-firma del Perito Mecánico / Operario de Mantenimiento	
 SUBINTELENTE CABEZAS ARIAS GUSTVO ADOLFO 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: 3005314400
 Correo: silfnacion.facturaelectronica@minhaciend
 Dirección: Avenida Boyacá 142 A 55
 Casillero: Rombo: PNB081.

Vehiculo

PNB081
 HILUX / Motor:6279765
 Km/Tipo:D
 Chasis/Cilindraje:8XA33NV2679002554 / 2,500.00
 Modelo/Color:2007 / BLANCO

Detalle repuestos instalados y cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	Valor Unitario	% Dcto	Iva	V/Total
R - BOMBA HIDRAULICA - UNIDAD	1	639,300.00	0%	121,467.00	760,767.00
R - CAJA DE DIRECCION - UNIDAD	1	1,402,000.00	0%	266,380.00	1,668,380.00
R - CORREA BOMBA HIDRAULICA - UNIDAD	1	58,500.00	0%	11,115.00	69,615.00
R - BATERIA - UNIDAD	1	471,500.00	0%	89,585.00	561,085.00
R - TAPA RADIADOR - UNIDAD	1	34,100.00	0%	6,479.00	40,579.00
R - ACEITE HIDRAULICO - CUARTO	2	25,600.00	0%	0.00	51,200.00
Subtotal repuestos					2,605,400.00
Subtotal Excluidos					51,200.00
Valor Descuento repuestos					0.00
Iva repuestos					495,026.00
Total repuestos					3,151,626.00

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 - Bomba hidráulica	1	52,800.00	0%	10,032.00	62,832.00
S - Caja de dirección	1	79,200.00	0%	15,048.00	94,248.00
S - Bateria	1	49,500.00	0%	9,405.00	58,905.00
S - Correa bomba hidráulica	1	16,500.00	0%	3,135.00	19,635.00
S - Grafado y reparación línea de presión hidráulica	1	320,000.00	0%	60,800.00	380,800.00
S - Grafado y reparación línea de retorno hidráulica	1	320,000.00	0%	60,800.00	380,800.00
S - Mantenimiento sistema de carga	1	260,000.00	0%	49,400.00	309,400.00
S - Servicio helicóptil rectificación de rosca base soporte bomba	1	180,000.00	0%	34,200.00	214,200.00
S - Acolte hidráulico	1	57,400.00	0%	10,906.00	68,306.00
S - Servicio de grúa	1	180,000.00	0%	34,200.00	214,200.00
S - Purga y sondeo sistema de dirección	1	220,000.00	0%	41,800.00	261,800.00
Subtotal mano de obra / servicios					2,010,400.00
Valor Descuento mano de obra / servicios					0.00
Iva mano de obra / servicios					381,976.00
Total mano de obra / servicios					2,392,376.00

Gran Total:

Subtotal: 4,667,000.00
Iva: 877,002.00
Total: 5,544,002.00

Notas Adicionales:



POLICIA NACIONAL
DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Mantenimiento Preventivo

29/02/2024 :11:10:52

Tipo	VEHICULO	Clase	CAMIONETA
Sigla	04-1102	Placa	PICK-UP 4 X 4
Marca	TOYOTA	Linea	CABINA DOBLE
Modelo	2007	Color	PNB081
			HILUX
			BLANCO



Unidad Actual DICAR

Nro Orden Trabajo PE-DICAR-2024-271

Fecha Orden Trabajo 29/02/2024 :11:10:29

Numero Contrato OC 115517 DICAR

Fecha Contrato 06-SEP-23

Taller MORARCI GROUP

Direccion CARRERA 43 NBO. 6-05

Actividad

Mantenimiento Preventivo 457500 Km CAMBIO BOMBA HIDRAULICA, REVISION CAJA DIRECCION, CAMBIO DE BATERIA, TAPA RADIADOR.

PATRULLERO SALAMANCA ROMERO OSCAR ANDRES
Perito Mecánico / Operario de Mantenimiento

TENIENTE ISAZA BEDOYA BALTAZAR
Responsable de Vehiculos

TENIENTE ISAZA BEDOYA BALTAZAR
Supervisor ó Responsable Entrada y Salida Bienes


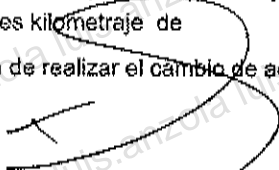
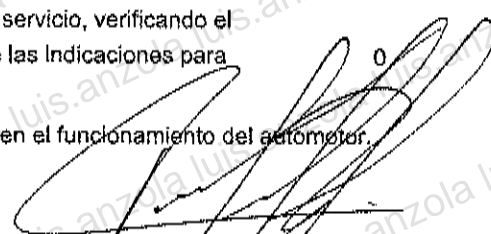
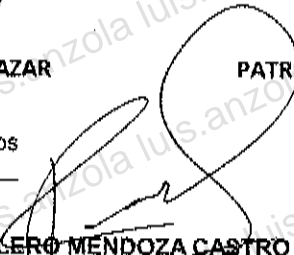
PATRULLERO REAL VEGA BRANDON STEVEN
Conductor Vehiculo

Recibi a Satisfacción

PATRULLERO REAL VEGA BRANDON STEVEN
Conductor Vehiculo

TENIENTE ISAZA BEDOYA BALTAZAR
Responsable de Vehiculos

OA. SALAMANCA

Página 1 de 1	PROCEDIMIENTO: REALIZAR MANTENIMIENTO DEL EQUIPO AUTOMOTOR		 POLICIA NACIONAL
Código: 1LA-FR-0139			
Fecha: 20-06-2014			
Versión: 1			
Ciudad	BOGOTA	Fecha	28/02/2024
GRADO APELLIDOS Y NOMBRES	PATRULLERO MENDOZA CASTRO JHON FREDY		
NUMERO DE CEDULA	1033785782		
TELEFONO	3502652314		
MARCA Y LINEA DEL VEHICULO	TOYOTA	FORTUNER	
TIPO DE VEHICULO	CAMPERO		
SIGLA O PLACA	04-1244.	JRG858	
MANTENIMIENTO: PREVENTIVO <input checked="" type="checkbox"/> CORRECTIVO <input type="checkbox"/>			
KILOMETRAJE:	277151		
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?: _____			
RECOMENDACIONES AL CONDUCTOR:			
1. Realizar diagnóstico final del vehículo, una vez este sea entregado después de haberse realizado el mantenimiento en el taller tercerizado.			
2. El conductor debe comprobar que su vehículo se encuentre apto para el servicio, verificando el nivel de aceite del motor, liquido refrigerante y tener en cuenta cada una de las indicaciones para el proximo cambio es kilometraje de recorrido, con el fin de realizar el cambio de aceite y filtros, o al notar fallas en el funcionamiento del automotor.			
 TENIENTE ISAZA BEDOYA BALTAZAR Firma y post-firma del Responsable de Vehículos		 PATRULLERO OSCAR ANDRES SALAMANCA ROMERO Firma y post-firma del Perito Mecánico / Operario de Mantenimiento	
 PATRULLERO MENDOZA CASTRO JHON FREDY Firma y post-firma del Conductor del Vehículo			



PRELIQUIDACIÓN ORDEN DE TRABAJO N° 18492 ✓

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: 3005314401
 Correo: silfnaclon.facturaelectronica@minhaciend
 Dirección: Avenida Boyacá 142 A 55
 Casillero: Rombo: GCW692

Vehiculo

GCW692
 FORTUNER / Motor:1GD-G103480
 Km/Tipo:D
 Chasis/Cilindraje:8AJDA8FS6K0772042 / 3,000.00
 Modelo/Color:2019 / GRIS

Detalle repuestos instalados y cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	Valor Unitario	% Dcto	Iva	V/Total
R- BATERIA	1	693,200.00	0%	131,708.00	824,908.00
Subtotal repuestos					693,200.00
Subtotal Excluidos					0.00
Valor Descuento repuestos					0.00
Iva repuestos					131,708.00
Total repuestos					824,908.00

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

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

Gran Total:

Subtotal: 752,600.00
Iva: 142,994.00
Total: 895,594.00

Notas Adicionales:



POLICIA NACIONAL
DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Mantenimiento Preventivo

29/02/2024 :11:12:00

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-2024-270

Fecha Orden Trabajo 29/02/2024 :11:02:46

Numero Contrato OC 115517 DICAR

Fecha Contrato 06-SEP-23

Taller MORARCI GROUP

Direccion CARRERA 43 NRO. 6-05

Actividad

Mantenimiento Preventivo 68000 Km CAMBIO DE BATERIA.

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


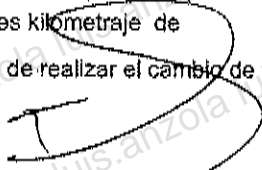
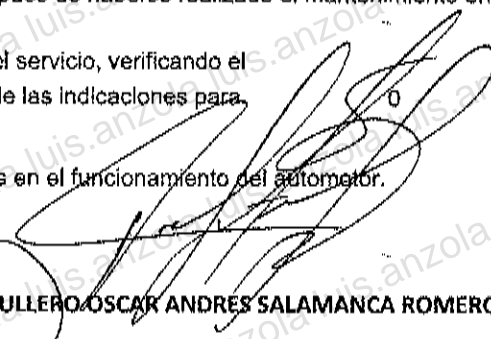
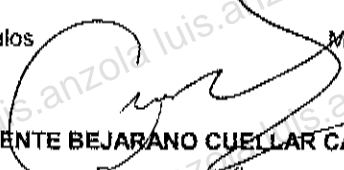
SUBINTENDENTE BEJARANO CUELLAR CAMILO ANDRES
Conductor Vehiculo

Recibi a Sastifacción

SUBINTENDENTE BEJARANO CUELLAR CAMILO ANDRES
Conductor Vehiculo

TENIENTE ISAZA BEDOYA BALTAZAR
Responsable de Vehiculos

OA. SALAMANCA

Pagina 1 de 1		PROCEDIMIENTO: REALIZAR MANTENIMIENTO DEL EQUIPO AUTOMOTOR		 POLICIA NACIONAL	
Código: 1LA-FR-0139					
Fecha: 20-06-2014					
Versión: 1					
Ciudad		BOGOTA		Fecha 28/02/2024	
GRADO APELLIDOS Y NOMBRES		SUBINTENDENTE BEJARANO CUELLAR CAMILO ANDRES			
NUMERO DE CEDULA		1013593406			
TELÉFONO		3235616548			
MARCA Y LINEA DEL VEHÍCULO		TOYOTA		FORTUNER	
TIPO DE VEHÍCULO		CAMIONETA			
SIGLA O PLACA		04-1417.		GCW692	
MANTENIMIENTO: PREVENTIVO <input checked="" type="checkbox"/> CORRECTIVO <input type="checkbox"/>					
KILOMETRAJE:		68000			
CAMBIO DE BATERIA,					
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?: _____					
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 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.					
 TENIENTE ISAZA BEDOYA BALTAZAR Firma y post-firma del Responsable de Vehículos		 PATRULLERO OSCAR ANDRES SALAMANCA ROMERO Firma y post-firma del Perito Mecánico / Operario de Mantenimiento			
 SUBINTENDENTE BEJARANO CUELLAR CAMILO ANDRES 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: 3005314401
 Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhaciend
 Dirección: Avenida Boyacá 142 A 55
 Casillero: Rombo: GCW692..

Vehículo

GCW692
 FORTUNER / Motor:1GD-G103480
 Km/Tipo:D
 Chasis/Cilindraje:8AJDA8FS6K0772042 / 3,000.00
 Modelo/Color:2019 / GRIS

Detalle repuestos instalados y cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	Valor Unitario	% Dcto	Iva	V/Total
R- ACEITE-MOTOR X 1 CUARTO - CUARTO	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 COMBUSTIBLE - UNIDAD	1	63,400.00	0%	12,046.00	75,446.00
R- FILTRO DE AIRE - UNIDAD	1	97,500.00	0%	18,525.00	116,025.00
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 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
Subtotal mano de obra / servicios					190,600.00
Valor Descuento mano de obra / servicios					0.00
Iva mano de obra / servicios					36,214.00
Total mano de obra / servicios					226,814.00

Gran Total:

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

Notas Adicionales:



POLICIA NACIONAL
DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Mantenimiento Preventivo

29/02/2024 :11:19:57

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-2024-272

Fecha Orden Trabajo 29/02/2024 :11:19:39

Numero Contrato OC 115518 DICAR

Fecha Contrato 06-SEP-23

Taller MORARCI GROUP

Direccion CARRERA 43 NRO 6-05

Actividad

Mantenimiento Preventivo 76365 Km CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS
(AYRE, ACEITE, COMBUSTIBLE).

PATRUILLERO SALAMANCA ROMERO OSCAR ANDRES
Perito Mecanico / Operario de Mantenimiento

TENIENTE ISAZA BEDOYA BALTAZAR
Responsable de Vehiculos

TENIENTE ISAZA BEDOYA BALTAZAR
Supervisor ó Responsable Entrada y Salida Bienes


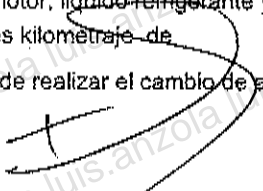
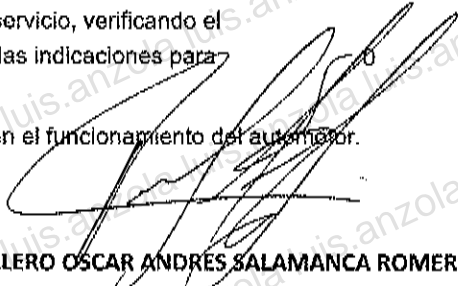

SUBINTENDENTE BEJARANO CUELLAR CAMILO ANDRES
Conductor Vehiculo

Recibi a Sastifacción

SUBINTENDENTE BEJARANO CUELLAR CAMILO ANDRES
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: 20-08-2014			
Versión: 1			
Ciudad	BOGOTA	Fecha	28/02/2024
GRADO APELLIDOS Y NOMBRES	SUBINTENDENTE BEJARANO CUELLAR CAMILO ANDRES		
NUMERO DE CEDULA	1013593406		
TELEFONO	3235616548		
MARCA Y LINEA DEL VEHICULO	TOYOTA	FORTUNER	
TIPO DE VEHICULO	CAMIONETA		
SIGLA O PLACA	04-1417.	GCW692	
MANTENIMIENTO: PREVENTIVO <input checked="" type="checkbox"/> CORRECTIVO <input type="checkbox"/>			
KILOMETRAJE:	76365		
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?: _____			
RECOMENDACIONES AL CONDUCTOR:			
1. Realizar diagnóstico final del vehículo, una vez este sea entregado después de haberse realizado el mantenimiento en el taller tercerizado.			
2. El conductor debe comprobar que su vehículo se encuentre apto para el servicio, verificando el nivel de aceite del motor, líquido refrigerante y tener en cuenta cada una de las indicaciones para el próximo cambio es kilometraje de recorrido, con el fin de realizar el cambio de aceite y filtros, o al notar fallas en el funcionamiento del automotor.			
 TENIENTE ISAZA BEDOYA BALTAZAR Firma y post-firma del Responsable de Vehículos		 PATRULLERO OSCAR ANDRÉS SALAMANCA ROMERO Firma y post-firma del Perito Mecánico / Operarlo de Mantenimiento	
 SUBINTENDENTE BEJARANO CUELLAR CAMILO ANDRES Firma y post-firma del Conductor del Vehículo			



PRELIQUIDACIÓN ORDEN DE TRABAJO N° 18982

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: 3005314401
 Correo: siifnacion.facturaelectronica@mlnhaciend
 Dirección: Avenida Boyacá 142 A 55
 Casillero: Rombo: GCW696.

Vehículo

GCW696
 FORTUNER / Motor:1GDG105140
 Km/Tipo:D
 Chasis/Cilindraje:8AJDA8FS7K0772051 / 3,000.00
 Modelo/Color:2019 / GRIS OCASO

Detalle repuestos instalados y cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	Valor Unitario	% Dcto	Iva	V/Total
R- BATERIA - UNIDAD	1	693,200.00	0%	131,708.00	824,908.00
R- LIMPIADOR	4	0.00	0%	0.00	0.00
R- LIQUIDO REFRIGERANTE - GALON	1	89,600.00	0%	17,024.00	106,624.00
Subtotal repuestos					782,800.00
Subtotal Excluidos					0.00
Valor Descuento repuestos					0.00
Iva repuestos					148,732.00
Total repuestos					931,532.00

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

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

Gran Total:

Subtotal: 842,200.00
 Iva: 160,018.00
 Total: 1,002,218.00

Notas Adicionales:



POLICIA NACIONAL
DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Mantenimiento Preventivo

26/02/2024 :17:32:37

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



Unidad Actual DICAR

Nro Orden Trabajo PE-DICAR-2024-261

Fecha Orden Trabajo 26/02/2024 :17:32:27

Numero Contrato OC 115517 DICAR

Fecha Contrato 06-SEP-23

Taller MORARCI GROUP

Direccion CARRERA 43 NRO. 6-05

Actividad

Mantenimiento Preventivo 97246 Km CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS (, AIRE, ACEITE, COMBUSTIBLE,) CAMBIO DE PASTILLAS DE FRENO MANTENIMIENTO, CAMBIO DE PLUMILLAS,

SUBINTENDENTE GALINDO MAURICIO 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


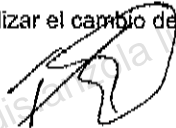
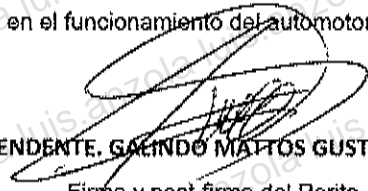
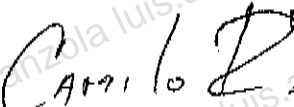
PATRULLERO RODRIGUEZ GARZON CRISTIAN CAMILO
Conductor Vehiculo

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		 POLICIA NACIONAL
Código: 1LA-FR-0139			
Fecha: 20-06-2014			
Versión: 1			
Ciudad	BOGOTA	Fecha	27/02/2024
GRADO APELLIDOS Y NOMBRES	PATRULLERO RODRIGUEZ GARZON CRISTIAN CAMILO		
NUMERO DE CEDULA	1016059012		
TELEFONO	3186005179		
MARCA Y LINEA DEL VEHICULO	TOYOTA	FORTUNER	
TIPO DE VEHICULO	CAMIONETA		
SIGLA O PLACA	04-1414.	GCW696	
MANTENIMIENTO: PREVENTIVO <input checked="" type="checkbox"/> CORRECTIVO <input type="checkbox"/>			
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 <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>			
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 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 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 RODRIGUEZ GARZON CRISTIAN CAMILO Firma y post-firma del Conductor del Vehículo			



PRELIQUIDACIÓN ORDEN DE TRABAJO N° 18991

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: 3005314401
 Correo: silfnacion.facturaelectronica@mlnhaciend
 Dirección: Avenida Boyacá 142 A 55
 Casillero: Rombo: GCW695

Vehículo

GCW695
 FORTUNER / Motor:1GDG104030
 Km/Tipo:D
 Chasis/Cilindraje:8AJD8FS3K0772046 / 3,000.00
 Modelo/Color:2019 / PLATA METALIZADO

Detalle repuestos instalados y cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	Valor Unitario	% Dcto	Iva	V/Total
R- ACEITE MOTOR X 1 CUARTO - CUARTO	8	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 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	1%	11,173.14	69,979.14
S- Filtro de combustible	1	2,900.00	0%	551.00	3,451.00
S- Graduar frenos	1	23,700.00	0%	4,503.00	28,203.00
Subtotal mano de obra / servicios					213,706.00
Valor Descuento mano de obra / servicios					594.00
Iva mano de obra / servicios					40,604.14
Total mano de obra / servicios					254,310.14

Gran Total:

Subtotal: 652,406.00
Iva: 83,373.14
Total: 735,779.14

Notas Adicionales:

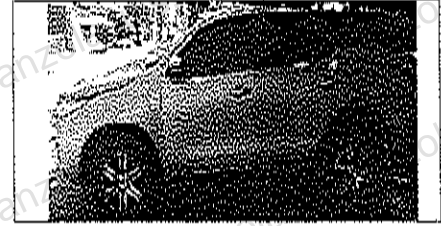


POLICIA NACIONAL
DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Mantenimiento Preventivo

02/02/2024 :09:57:28

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-2024-165 Fecha Orden Trabajo 02/02/2024 :09:57:04

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

Taller MORARCI GROUP
Direccion CARRERA 43 NRO. 6-05

Actividad: Mantenimiento Preventivo 107201 Km CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS (COMBUSTIBLE, AIRE, ACEITE Y REVISION DE FRENOS

SUBINTENDENTE GABINDO MATTOS GUSTAVO ANDRES
Perito Mecánico / Operario de Mantenimiento

CAPITAN ALBOR GONZALEZ HUGO ALBERTO
Responsable de Vehiculos

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


PATRULLERO RICO RUEDA SERGIO FELIPE
Conductor Vehiculo

Recibi a Sastifacción

PATRULLERO RICO RUEDA SERGIO FELIPE
Conductor Vehiculo

CAPITAN ALBOR GONZALEZ HUGO ALBERTO
Responsable de Vehiculos

JORGE.MONTANAH

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

Ciudad	BOGOTA	Fecha	2/2/2024
---------------	---------------	--------------	-----------------

GRADO APELLIDOS Y NOMBRES	PT RICO RUEDA SERGIO
NUMERO DE CEDULA	1016103737
TELEFONO	3208443647
MARCA Y LINEA DEL VEHICULO	TOYOTA FORTUNER
TIPO DE VEHICULO	CAMIONETA
SIGLA O PLACA	04-1416. GCW695

MANTENIMIENTO: PREVENTIVO X CORRECTIVO

KILOMETRAJE: 107201

Mantenimiento Preventivo 107201 Km CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS (COMBUSTIBLE, AIRE, ACEITE) Y REVISION DE FRENOS

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

Porqué?: _____

2. El conductor debe comprobar que su vehículo se encuentre apto para el servicio, verificando el nivel de aceite del motor, liquido refrigerante y tener en cuenta cada una de las indicaciones es 112201 kilometros de recorrido, con el fin de realizar el cambio de aceite y filtros, o al notar fallas en el funcionamiento del automotor.



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



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



PT RICO RUEDA SERGIO
Firma y post-firma del Conductor del Vehículo



PRELIQUIDACIÓN ORDEN DE TRABAJO N° 18983

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: 300531440
 Correo: sifnacion.facturaelectronica@minhaciend
 Dirección: Avenida Boyacá 142 A 55
 Casillero: Rombo: GCW693.

Vehículo

GCW693
 FORTUNER / Motor:1GDG101104
 Km/Tipo:D
 Chasis/Cilindrige:8AJDA8FSXK0772030 / 3,000.00
 Modelo/Color:2019 / GRIS

Detalle repuestos instalados y cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	Valor Unitario	% Dcto	Iva	V/Total
R- BATERIA - UNIDAD	1	693,200.00	0%	131,708.00	824,908.00
R- LIMPIADOR	4	0.00	0%	0.00	0.00
R- LIQUIDO REFRIGERANTE - GALON	1	89,600.00	0%	17,024.00	106,624.00
Subtotal repuestos					782,800.00
Subtotal Excluidos					0.00
Valor Descuento repuestos					0.00
Iva repuestos					148,732.00
Total repuestos					931,532.00

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

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

Gran Total:

Subtotal: 842,200.00
Iva: 160,018.00
Total: 1,002,218.00

Notas Adicionales:



POLICIA NACIONAL
DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Mantenimiento Preventivo

24/01/2024 :11:38:37

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-2024-140

Fecha Orden Trabajo 24/01/2024 :11:38:27

Numero Contrato OC 115517 DICAR

Fecha Contrato 06-SEP-23

Taller MORARCI GROUP

Direccion CARRERA 43 NRO. 6-05

Actividad

Mantenimiento Preventivo 116647 Km CAMBIO DE BATERIA, LIQUIDI REFRIGERANTE,

SUBINTENDENTE GALINDO MATTOS GUSTAVO ANDRES
 Perito Mecánico / Operario de Mantenimiento

CAPITAN ALBOR GONZALEZ HUGO ALBERTO
 Responsable de Vehiculos

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


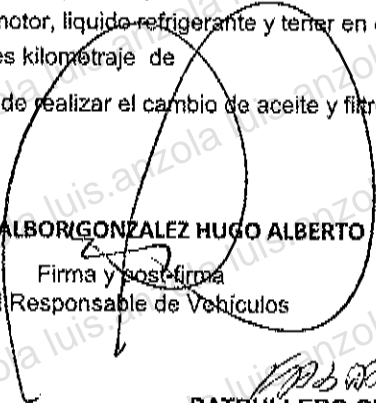


PATRULLERO CHARRY RIOS OSCAR FABIAN
 Conductor Vehiculo

Recibi a Sastifaccion

PATRULLERO CHARRY RIOS OSCAR FABIAN
 Conductor Vehiculo

CAPITAN ALBOR GONZALEZ HUGO ALBERTO
 Responsable de Vehiculos

GA.GALINDO003

Página 1 de 1	PROCEDIMIENTO: REALIZAR MANTENIMIENTO DEL EQUIPO AUTOMOTOR		 POLICIA NACIONAL
Código: 1LA-FR-0139			
Fecha: 20-06-2014			
Versión: 1			
Ciudad	BOGOTA	Fecha	25/01/2024
GRADO APELLIDOS Y NOMBRES	PATRULLERO CHARRY RIOS OSCAR FABIAN		
NUMERO DE CEDULA	1110556817		
TELEFONO	3138613829		
MARCA Y LINEA DEL VEHICULO	TOYOTA	FORTUNER	
TIPO DE VEHICULO	CAMPERO		
SIGLA O PLACA	04-1405.	GCW693	
MANTENIMIENTO: PREVENTIVO <input checked="" type="checkbox"/> CORRECTIVO <input type="checkbox"/>			
KILOMETRAJE:	116647		
CAMBIO DE BATERIA, LIQUIDI REFRIGERANTE,			
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?: _____			
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 121546 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		 SUBINTENDENTE GALINDO MATOS GUSTAVO ANDRES Firma y post-firma del Perito Mecánico / Operario de Mantenimiento	
 PATRULLERO CHARRY RIOS OSCAR FABIAN Firma y post-firma del Conductor del Vehículo			



PRELIQUIDACIÓN ORDEN DE TRABAJO N° 18921

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

Facturar a:

NIT / CC: 900.192.793
 Cliente: DIRECCIÓN DE CARABINEROS Y SEGURIDAD RURAL OC
 Telefonos: 3005314401
 Correo: silfnacion.facturaelectronica@minhaciend
 Dirección: Avenida Boyacá 142 A 55
 Casillero: Rombo: GRU180

Vehiculo

GRU180
 HIL UX / Motor:2GD-4643251
 Km/Tipo:D
 Chasis/Cilindraje:8AJKB8CD1K1681071 / 2,500.00
 Modelo/Color:2019 / BLANCO

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

Ref-Descripción	Cantidad	Valor Unitario	% Dcto	Iva	V/Total
S- Alineacion de llantas	1	87,100.00	0%	16,549.00	103,649.00
S- Balanceo de llantas	1	26,100.00	0%	4,959.00	31,059.00
S- Graduar frenos	1	21,700.00	0%	4,123.00	25,823.00
Subtotal mano de obra / servicios					134,900.00
Valor Descuento mano de obra / servicios					0.00
Iva mano de obra / servicios					25,631.00
Total mano de obra / servicios					160,531.00

Gran Total:

Subtotal: 134,900.00
 Iva: 25,631.00
 Total: 160,531.00

Notas Adicionales:



POLICIA NACIONAL
DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Mantenimiento Preventivo

24/01/2024 :14:50:57

Tipo	VEHICULO	Clase	CAMIONETA
Sigla	04-1411	Placa	PICK-UP 4 X 4
Marca	TOYOTA	Linea	CABINA DOBLE
Modelo	2019	Color	GRU180
			HILUX
			UNIFORMADO

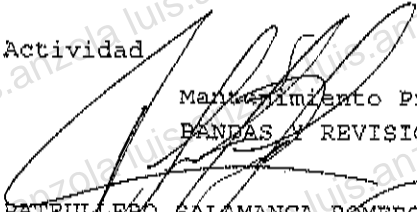


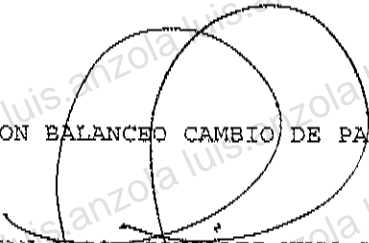
Unidad Actual DICAR

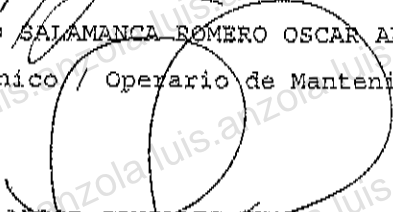
Nro Orden Trabajo	PE-DICAR-2024-142	Fecha Orden Trabajo	24/01/2024 :14:49:25
Numero Contrato	OC 115517 DICAR	Fecha Contrato	06-SEP-23

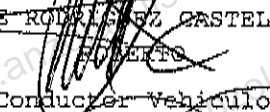
Taller MORARCI GROUP
 Direccion CARRERA 43 NRO. 6-05

Actividad
 Mantenimiento Preventivo 119501 Km ALINEACION BALANCEO CAMBIO DE PASTILLA
 BANDAS Y REVISION FRENO DE MANO.

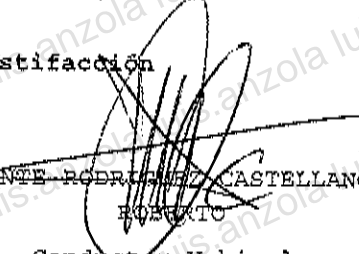

 PATRULLERO SALAMANCA ROMERO OSCAR ANDRES
 Perito Mecánico / Operario de Mantenimiento



 CAPITAN ALBOR GONZALEZ HUGO ALBERTO
 Responsable de Vehiculos


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


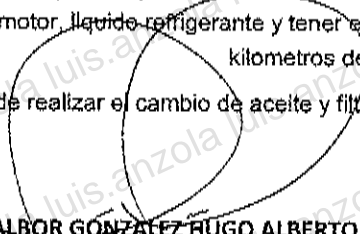
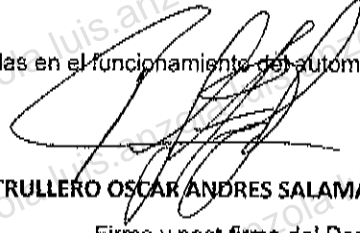
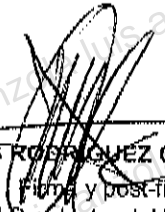

 SUBINTENDENTE ROBERTO CASTELLANOS JAMES
 Conductor Vehiculo

Recibi a Sastifacción


 SUBINTENDENTE ROBERTO CASTELLANOS JAMES
 Conductor Vehiculo


 CAPITAN ALBOR GONZALEZ HUGO ALBERTO
 Responsable de Vehiculos

OA. SALAMANCA

Pagina 1 de 1		PROCEDIMIENTO: REALIZAR MANTENIMIENTO DEL EQUIPO AUTOMOTOR		 POLICIA NACIONAL	
Código: 1LA-FR-0139					
Fecha: 20-06-2014					
Versión: 1					
Ciudad		BOGOTA		Fecha	
				25/1/2024	
GRADO APELLIDOS Y NOMBRES			SI JAMES RODRIGUEZ CASTELLANOS		
NUMERO DE CEDULA			11203672		
TELEFONO			3057060721		
MARCA Y LINEA DEL VEHICULO			TOYOTA		HILUX
TIPO DE VEHICULO			CAMIONETA PICK-UP 4 X 4 CABINA DOBLE		
SIGLA O PLACA			04-1411.		GRU180
MANTENIMIENTO: PREVENTIVO <input checked="" type="checkbox"/> CORRECTIVO <input type="checkbox"/>					
KILOMETRAJE: 119501					
Mantenimiento Preventivo 119501 Km ALINEACION BALANCEO CAMBIO DE PASTILLA BANDAS Y REVISION FRENO DE MANO.					
Se realizó prueba de ruta con el fin de verificar el correcto funcionamiento del vehículo: SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> Porque?: _____					
2. El conductor debe comprobar que su vehículo se encuentre apto para el servicio, verificando el nivel de aceite del motor, liquido refrigerante y tener en cuenta cada una de las indicaciones es 124501 kilometros de recorrido, con el fin de realizar el cambio de aceite y filtros, o al notar fallas en el funcionamiento del automotor.					
 CAPITAN ALBOR GONZALEZ HUGO ALBERTO Firma y post-firma del Responsable de Vehiculos			 PATRULLERO OSCAR ANDRES SALAMANCA ROMERO Firma y post-firma del Perito Mecánico / Operario de Mantenimiento		
 SI JAMES RODRIGUEZ CASTELLANOS 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: 3005314401
 Correo: silfnacion.facturaelectronica@minhaciend
 Dirección: Avenida Boyacá 142 A 55
 Casillero: Rombo: GCW694

Vehículo

GCW694
 FORTUNER / Motor:1GDG105721
 Km/Tipo:D
 Chasis/Cilindraje:8AJDA8FS2K0772054 / 3,000.00
 Modelo/Color:2019 / GRIS

Detalle repuestos instalados y cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	Valor Unitario	% Dcto	Iva	V/Total
R- ACEITE MOTOR X 1 CUARTO - CUARTO	6	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- 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- FILTRO DE COMBUSTIBLE - UNIDAD	1	63,400.00	0%	12,046.00	75,446.00
R- BANDAS FRENOS - JUEGO	1	281,700.00	0%	53,523.00	335,223.00
Subtotal repuestos					1,894,600.00
Subtotal Excluidos					213,600.00
Valor Descuento repuestos					0.00
Iva repuestos					359,974.00
Total repuestos					2,468,174.00

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

Ref-Descripción	Cantidad	Valor Unitario	% Dcto	Iva	V/Total
S- Aceite motor x 1 cuarto	1	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- Pastillas freno	1	100,000.00	0%	19,000.00	119,000.00
S- Bandas frenos	1	237,700.00	0%	45,163.00	282,863.00
S- Filtro de combustible	1	2,900.00	0%	551.00	3,451.00
S- Graduar frenos	1	23,700.00	0%	4,503.00	28,203.00
Subtotal mano de obra / servicios					552,000.00
Valor Descuento mano de obra / servicios					0.00
Iva mano de obra / servicios					104,880.00
Total mano de obra / servicios					656,880.00

Gran Total:

Subtotal: 2,660,200.00
Iva: 464,854.00
Total: 3,125,054.00

Notas Adicionales:

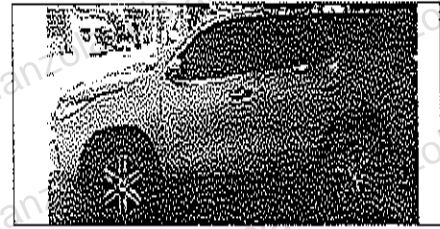


POLICIA NACIONAL
DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Mantenimiento Preventivo

23/01/2024 :12:08:16

Tipo	VEHICULO	Clase	CAMIONETA
Sigla	04-1415	Placa	GCV694
Marca	TOYOTA	Linea	FORTUNER
Modelo	2019	Color	PLATA METÁLICO



Unidad Actual DICAR

Nro Orden Trabajo PE-DICAR-2024-113 Fecha Orden Trabajo 23/01/2024 :12:03:44

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

Taller MORARCI GROUP

Direccion CARRERA 43 NRO. 6-05

Actividad

Mantenimiento Preventivo 84225 Km CAMBIO DE ACEITE FILTROS, REVISION DE FRENOS CAMBIO DE PASTILLAS DELANTERAS Y TRASERAS GS-2024-000523-SUDIR AD BANDAS DE FRENO

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

[Signature]
CAPITAN ALBOR GONZALEZ HUGO ALBERTO
Responsable de Vehiculos

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


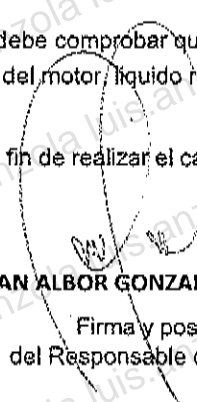
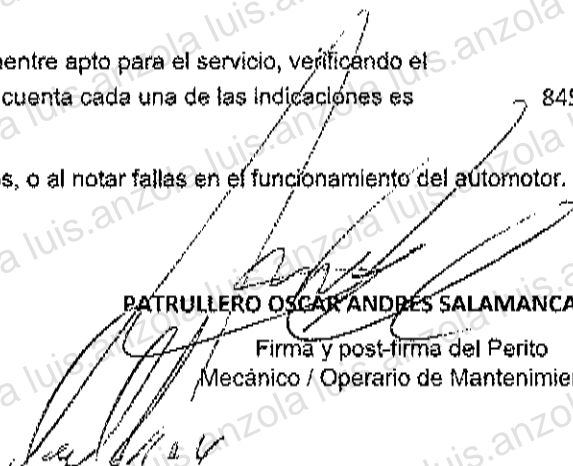

[Signature]
PATRULLERO ROJAS CHICACAUSA CARLOS AUGUSTO
Conductor Vehiculo

Recibi a Sastifacción

[Signature]
PATRULLERO ROJAS CHICACAUSA CARLOS AUGUSTO
Conductor Vehiculo

[Signature]
CAPITAN ALBOR GONZALEZ HUGO ALBERTO
Responsable de Vehiculos

JORGE.MONTANAH

Página 1 de 1	PROCEDIMIENTO: REALIZAR MANTENIMIENTO DEL EQUIPO AUTOMOTOR		 POLICIA NACIONAL
Código: 1LA-FR-0139			
Fecha: 20-06-2014			
Versión: 1			
Ciudad	BOGOTA	Fecha	23/1/2024
GRADO APELLIDOS Y NOMBRES	PT CARLOS AUGUSTO ROJAS CHICACAUSA		
NUMERO DE CEDULA	1023947236		
TELEFONO	3209823425		
MARCA Y LINEA DEL VEHICULO	TOYOTA	FORTUNER	
TIPO DE VEHICULO	CAMIONETA		
SIGLA O PLACA	04-1415.	GCW694	
MANTENIMIENTO: PREVENTIVO <input checked="" type="checkbox"/> CORRECTIVO <input type="checkbox"/>			
KILOMETRAJE:	79529		
Mantenimiento Preventivo 84225 Km CAMBIO DE ACEITE FILTROS, REVISION DE FRENOS CAMBIO DE PASTILLAS DELANTERAS Y TRASERAS GS-2024-000523-SUDIR AD BANDAS DE FRENO			
Se realizó prueba de ruta con el fin de verificar el correcto funcionamiento del vehículo: SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>			
Porqué?: _____			
2. El conductor debe comprobar que su vehículo se encuentre apto para el servicio, verificando el nivel de aceite del motor, liquido refrigerante y tener en cuenta cada una de las indicaciones es 84529 kilometros de recorrido, con el fin de realizar el cambio de aceite y filtros, o al notar fallas en el funcionamiento del automotor.			
 CAPITAN ALBOR GONZALEZ HUGO ALBERTO Firma y post-firma del Responsable de Vehículos		 PATRULLERO OSCAR ANDRES SALAMANCA ROMERO Firma y post-firma del Perito Mecánico / Operario de Mantenimiento	
 PT CARLOS AUGUSTO ROJAS CHICACAUSA Firma y post-firma del Conductor del Vehículo			



PRELIQUIDACIÓN ORDEN DE TRABAJO N° 18454

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

Facturar a:

NIT / CC: 900.192.793
 Cliente: DIRECCIÓN DE CARABINEROS Y SEGURIDAD RURAL OC
 Telefonos: 3142973261
 Correo: silfnacion.facturaelectronica@minhaciend
 Dirección:
 Casillero: Rombo: FPZ072.

Vehículo

FPZ072
 PRADO / Motor: 1KD2853360
 Km/Tipo:D
 Chasis/Cilindraje:JTEBH3FJ3KK214261 / 4,000.00
 Modelo/Color:2019 / BLANCO

Detalle repuestos instalados y cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	Valor Unitario	% Dcto	Iva	V/Total
R - BATERIA - UNIDAD	1	693,200.00	0%	131,708.00	824,908.00
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%	18,625.00	116,025.00
R - FILTRO DE COMBUSTIBLE - UNIDAD	1	63,400.00	0%	12,046.00	75,446.00
Subtotal repuestos					918,300.00
Subtotal Excluidos					213,600.00
Valor Descuento repuestos					0.00
Iva repuestos					174,477.00
Total repuestos					1,306,377.00

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

Ref-Descripción	Cantidad	Valor Unitario	% Dcto	Iva	V/Total
S - Aceite motor x.1 cuarto	1	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 - Batería	1	59,400.00	0%	11,286.00	70,686.00
S - Alineación de llantas	1	95,100.00	0%	18,069.00	113,169.00
S - Balanceo de llantas	1	28,500.00	0%	5,415.00	33,915.00
S - Purga y limpieza ductos sistema de frenos	1	180,000.00	0%	34,200.00	214,200.00
S - Graduar frenos	1	23,700.00	0%	4,503.00	28,203.00
Subtotal mano de obra / servicios					577,300.00
Valor Descuento mano de obra / servicios					0.00
Iva mano de obra / servicios					109,687.00
Total mano de obra / servicios					686,987.00

Gran Total:

Subtotal: 1,709,200.00
Iva: 284,164.00
Total: 1,993,364.00

Notas Adicionales:



POLICIA NACIONAL
DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Mantenimiento Preventivo

26/02/2024 :11:12:09

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-2024-248	Fecha Orden Trabajo	26/02/2024 :11:11:59
Numero Contrato	OC 115517 DICAR	Fecha Contrato	06-SEP-23

Taller MORARCI GROUP
 Direccion CARRERA 43 NRO. 6-05
 Actividad

Mantenimiento Preventivo 136909 Km CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS (aire, ACEITE, COMBUSTIBLE), CAMBIO DE PASTILLAS FRENOS,

[Signature]
 SUBINTENDENTE GALINDO MATOS GUSTAVO ANDRES
 Perito Mecanico / 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 PULIDO CASTRO BRAYAN STIVEN
 Conductor Vehiculo

Recibi a Sastifacción

[Signature]
 PATRULLERO PULIDO CASTRO BRAYAN STIVEN
 Conductor Vehiculo

[Signature]
 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	<u>BOGOTA</u>	Fecha	<u>27/02/2024</u>
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 <input checked="" type="checkbox"/> CORRECTIVO <input type="checkbox"/>			
KILOMETRAJE:	136909		
CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS (, AIRE, ACEITE, COMBUSTIBLE), CAMBIO DE PASTILLAS FRENOS,			
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?: _____			
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 141909 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 PULIDO CASTRO BRAYAN STIVEN Firma y post-firma del Conductor del Vehículo			



PRELIQUIDACIÓN ORDEN DE TRABAJO N° 19160

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: 3005314401
 Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhaciend.gov.co
 Dirección: Avenida Boyacá 142 A 55
 Casillero: Rombo: JRG858..

Vehículo

JRG858
 FORTUNER / Motor:2TR7306600
 Km/Tipo:D
 Chasis/Cilindraje:8AJZX69G5D9201186 / 3,000,00
 Modelo/Color:2013 / PLATA METALIZADO

Detalle repuestos instalados y cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	Valor Unitario	% Dcto	Iva	V/Total
R - INTERVALO 2 - REPUESTOS - ACEITE MOTOR X 1 CUARTO - CUARTO	8	26,700.00	0%	0.00	213,600.00
R - INTERVALO 2 - REPUESTOS - FILTRO DE ACEITE - UNIDAD	1	51,400.00	0%	9,766.00	61,166.00
R - INTERVALO 2 - REPUESTOS - FILTRO DE AIRE - UNIDAD	1	78,000.00	0%	14,820.00	92,820.00
Subtotal repuestos					129,400.00
Subtotal Excluidos					213,600.00
Valor Descuento repuestos					0.00
Iva repuestos					24,586.00
Total repuestos					367,586.00

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

Ref-Descripción	Cantidad	Valor Unitario	% Dcto	Iva	V/Total
S - Aceite motor x 1 cuarto	1	63,200.00	0%	12,008.00	75,208.00
S - Filtro de aceite	1	54,400.00	0%	10,336.00	64,736.00
S - Filtro de aire	1	54,400.00	0%	10,336.00	64,736.00
Subtotal mano de obra / servicios					172,000.00
Valor Descuento mano de obra / servicios					0.00
Iva mano de obra / servicios					32,680.00
Total mano de obra / servicios					204,680.00

Gran Total:

Subtotal: 515,000.00
Iva: 57,266.00
Total: 572,266.00

Notas Adicionales:

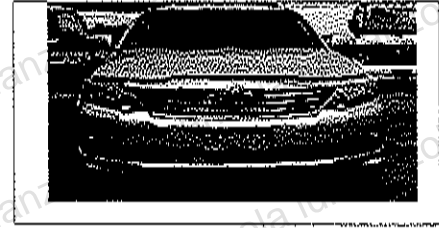


POLICIA NACIONAL
DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Mantenimiento Preventivo

29/02/2024 :11:36:30

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



Unidad Actual DICAR

Nro Orden Trabajo PE-DICAR-2024-273 Fecha Orden Trabajo 29/02/2024 :11:34:19

Numero Contrato OC 115518 DICAR Fecha Contrato 06-SEP-23

Taller MORARCI GROUP

Direccion CARRERA 43 MRO. 6-05

Actividad

Mantenimiento Preventivo 282150 Km CAMBIO DE ACELITE Y FILTROS
(ACELITE, AIRE, COMBUSTIBLE)

PATRULLERO SALAMANCA ROMERO OSCAR ANDRES
Perito Mecánico Operario de Mantenimiento

SUBINTENDENTE ESPEJO ORTIZ ERIC HEKDIBER
Responsable de Vehiculos

SUBINTENDENTE ESPEJO ORTIZ ERIC HEKDIBER
Supervisor ó Responsable Entrada y Salida Bienes


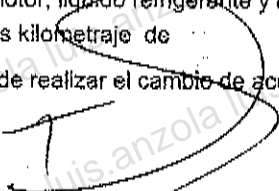
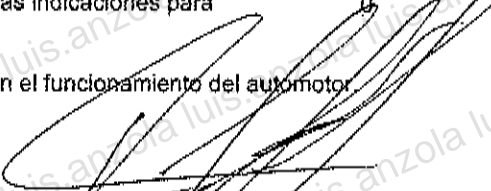

PATRULLERO MENDOZA CASTRO JHON FREDY
Conductor Vehiculo

Recibi a Sastifacción

PATRULLERO MENDOZA CASTRO JHON FREDY
Conductor Vehiculo

SUBINTENDENTE ESPEJO ORTIZ ERIC HEKDIBER
Responsable de Vehiculos

OA. SALAMANCA

Página 1 de 1	PROCEDIMIENTO: REALIZAR MANTENIMIENTO DEL EQUIPO AUTOMOTOR		 POLICIA NACIONAL
Código: 1LA-FR-0139			
Fecha: 20-06-2014			
Versión: 1			
Ciudad	BOGOTA	Fecha	28/02/2024
GRADO APELLIDOS Y NOMBRES	PATRULLERO REAL VEGA BRANDON STEVEN		
NUMERO DE CEDULA	1033759997		
TELEFONO	3186966135		
MARCA Y LINEA DEL VEHICULO	TOYOTA	HILUX	
TIPO DE VEHICULO	CAMIONETA PICK-UP 4 X 4 CABINA DOBLE		
SIGLA O PLACA	04-1102.	PN8081	
MANTENIMIENTO: PREVENTIVO <input type="checkbox"/> CORRECTIVO <input checked="" type="checkbox"/>			
KILOMETRAJE:	457500		
CAMBIO DE BOMBA HIDRAULICA, REVISION CAJA DIRECCION, CAMBIO DE BATERIA, TAPA RADIADOR.			
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?: _____			
RECOMENDACIONES AL CONDUCTOR:			
1. Realizar diagnóstico final del vehículo, una vez este sea entregado después de haberse realizado el mantenimiento en el taller tercerizado.			
2. El conductor debe comprobar que su vehículo se encuentre apto para el servicio, verificando el nivel de aceite del motor, líquido refrigerante y tener en cuenta cada una de las indicaciones para el próximo cambio es kilometraje de recorrido, con el fin de realizar el cambio de aceite y filtros, o al notar fallas en el funcionamiento del automotor			
 TENIENTE ISAZA BEDOYA BALTAZAR Firma y post-firma del Responsable de Vehículos		 PATRULLERO OSCAR ANDRÉS SALAMANCA ROMERO Firma y post-firma del Perto Mecánico / Operario de Mantenimiento	
 PATRULLERO REAL VEGA BRANDON STEVEN 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: 3005314401
 Correo: silfnacion.facturaelectronica@mlnhaciend
 Dirección: Avenida Boyacá 142 A 55
 Casillero: Rombo: JRG858

Vehículo

JRG858
 FORTUNER / Motor:2TR7306600
 Km/Tipo:D
 Chasis/Cilindraje:8AJZX69G5D9201186 / 3,000.00
 Modelo/Color:2013 / PLATA METALIZADO

Detalle repuestos instalados y cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	Valor Unitario	% Dscto	Iva	V/Total
R - BOBINA DE ENCENDIDO - UNIDAD	4	86,000.00	0%	65,360.00	409,360.00
R - BUJIA MOTOR - UNIDAD	4	55,600.00	0%	42,256.00	264,656.00
R - FILTRO DE COMBUSTIBLE - UNIDAD	1	50,700.00	0%	9,633.00	60,333.00
R - FILTRO DE AIRE - UNIDAD	1	78,000.00	0%	14,820.00	92,820.00
				Subtotal repuestos	695,100.00
				Subtotal Excluidos	0.00
				Valor Descuento repuestos	0.00
				Iva repuestos	132,069.00
				Total repuestos	827,169.00

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

Ref-Descripción	Cantidad	Valor Unitario	% Dscto	Iva	V/Total
S - Bobina encendido	4	13,900.00	0%	10,564.00	66,164.00
S - Bujia motor	4	81,900.00	0%	62,244.00	389,844.00
S - Filtro de aire	1	54,400.00	0%	10,336.00	64,736.00
S - Filtro e combustible	1	2,700.00	0%	513.00	3,213.00
S - Sincronización y puesta a punto motor	1	380,000.00	0%	72,200.00	452,200.00
S - Servicio scanner	1	43,500.00	0%	8,265.00	51,765.00
S - Mantenimiento ductos de admision	1	460,000.00	0%	87,400.00	547,400.00
				Subtotal mano de obra / servicios	1,323,800.00
				Valor Descuento mano de obra / servicios	0.00
				Iva mano de obra / servicios	251,522.00
				Total mano de obra / servicios	1,575,322.00

Gran Total:

Subtotal: 2,018,900.00
Iva: 383,591.00
Total: 2,402,491.00

Notas Adicionales:

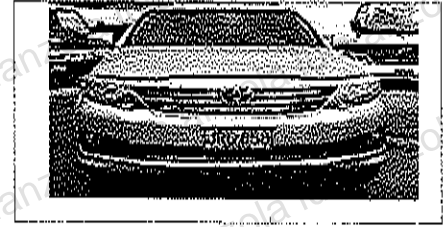


POLICIA NACIONAL
DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Mantenimiento Preventivo

10/01/2024 :15:33:59

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



Unidad Actual DICAR

Nro Orden Trabajo PE-DICAR-2024-38 Fecha Orden Trabajo 10/01/2024 :15:32:58

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

Taller MORARCI GROUP
Direccion CARRERA 43 NRO. 6-05

Actividad
Mantenimiento Preventivo 277151 Km SINCRONIZACION.

PATRULLERO SALAMANCA ROMERO OSCAR ANDRES
Perito Mecánico / Operario de Mantenimiento

CAPITAN ALBOR GONZALEZ HUGO ALBERTO
Responsable de Vehiculos

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


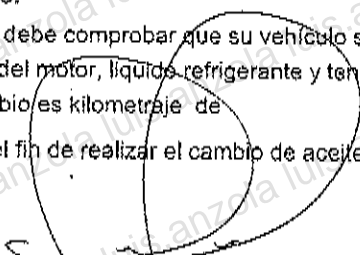
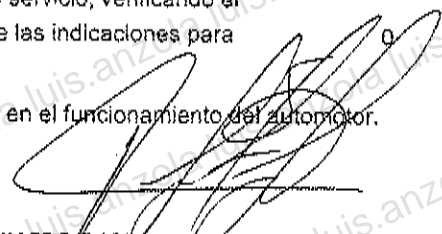

PATRULLERO MENDOZA CASTRO JHON FREDY
Conductor Vehiculo

Recibi a Sastifacción

PATRULLERO MENDOZA CASTRO JHON FREDY
Conductor Vehiculo

CAPITAN ALBOR GONZALEZ HUGO ALBERTO
Responsable de Vehiculos

OA. SALAMANCA

Página 1 de 1	PROCEDIMIENTO: REALIZAR MANTENIMIENTO DEL EQUIPO AUTOMOTOR		 POLICIA NACIONAL
Código: 11A-FR-0139			
Fecha: 20-06-2014			
Versión: 1			
Ciudad	BOGOTA	Fecha	3/1/2024
GRADO APELLIDOS Y NOMBRES	PATRULLERO MENDOZA CASTRO JHON FREDY		
NUMERO DE CEDULA	1033785782		
TELEFONO	3102807763		
MARCA Y LINEA DEL VEHICULO	TOYOTA	FORTUNER	
TIPO DE VEHICULO	CAMPERO		
SIGLA O PLACA	04-1244	JRG858	
MANTENIMIENTO: PREVENTIVO <input checked="" type="checkbox"/> CORRECTIVO			
KILOMETRAJE:	0		
SINCRONIZACION			
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?: _____			
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, líquidos 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.			
 CAPTAN ALBOR GONZALEZ HUGO ALBERTO Firma y post-firma del Responsable de Vehículos		 PATRULLERO OSCAR ANDRES SALAMANCA ROMERO Firma y post-firma del Perito Mecánico / Operario de Mantenimiento	
 PATRULLERO MENDOZA CASTRO JHON FREDY Firma y post-firma del Conductor del Vehículo			



PRELIQUIDACIÓN ORDEN DE TRABAJO N° 18633

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: 3005314401
 Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhaciend
 Dirección: Avenida Boyacá 142 A 55
 Casillero: Rombo: GCW696

Vehiculo

GCW696
 FORTUNER / Motor:1GDG105140
 Km/Tipo:D
 Chasis/Cilindraje:8AJDA8FS7K0772051 / 3,000.00
 Modelo/Color:2019 / GRIS OCASO

Detalle repuestos instalados y cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	Valor Unitario	% Dcto	Iva	V/Total
R- ACEITE MOTOR X 1 CUARTO - CUARTO	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- 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- LIMPIADOR	1	0.00	0%	0.00	0.00
R- SUPER LUB	1	0.00	0%	0.00	0.00
Subtotal repuestos					1,612,900.00
Subtotal Excluidos					213,600.00
Valor Descuento repuestos					0.00
Iva repuestos					306,451.00
Total repuestos					2,132,951.00

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

Ref-Descripción	Cantidad	Valor Unitario	% Dcto	Iva	V/Total
S- Aceite motor x 1 cuarto	1	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- Pastillas de freno	2	100,000.00	0%	38,000.00	238,000.00
Subtotal mano de obra / servicios					390,600.00
Valor Descuento mano de obra / servicios					0.00
Iva mano de obra / servicios					74,214.00
Total mano de obra / servicios					464,814.00

Gran Total:

Subtotal: 2,217,100.00
Iva: 380,665.00
Total: 2,597,765.00

Notas Adicionales:

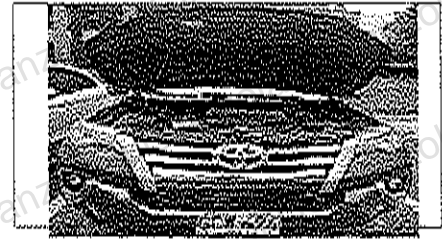


POLICIA NACIONAL
DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Mantenimiento Preventivo

24/01/2024 :11:25:02

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



Unidad Actual DICAR

Nro Orden Trabajo PE-DICAR-2024-139

Fecha Orden Trabajo 24/01/2024 :11:24:36

Numero Contrato OC 115517 DICAR

Fecha Contrato 06-SEP-23

Taller MORARCI GROUP

Direccion CARRERA 43 NRO. 6-05

Actividad

Mantenimiento Preventivo 92584 Km "CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS (ACEITE, COMBUSTIBLE, AIRE,) CAMBIO DE PASTILLAS FRENO, CAMBIO DE FILTRO AIRE ACONDICIONADO, CAMBIO BATERIA, LIQUIDO REFRIGERANTE,"

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

CAPITAN ALBOR GONZALEZ HUGO ALBERTO
Responsable de Vehiculos

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



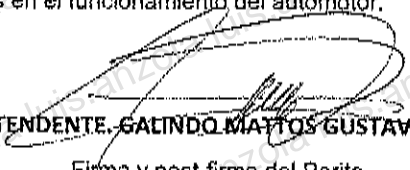

SUBINTENDENTE CABEZAS ARIAS GUSTAVO ADOLFO
Conductor Vehiculo

Recibi a Sastifacción

SUBINTENDENTE CABEZAS ARIAS GUSTAVO ADOLFO
Conductor Vehiculo

CAPITAN ALBOR GONZALEZ HUGO ALBERTO
Responsable de Vehiculos

GA.GALINDO003

Página 1 de 1	PROCEDIMIENTO: REALIZAR MANTENIMIENTO DEL EQUIPO AUTOMOTOR		 POLICIA NACIONAL
Código: 1LA-FR-0139			
Fecha: 20-06-2014			
Versión: 1			
Ciudad	BOGOTA	Fecha	25/01/2024
GRADO APELLIDOS Y NOMBRES	SUBINTENDENTE CABEZAS ARIAS GUSTAVO ADOLFO		
NUMERO DE CEDULA	1023893174		
TELEFONO	3134505390		
MARCA Y LINEA DEL VEHICULO	TOYOTA	FORTUNER	
TIPO DE VEHICULO	CAMIONETA		
SIGLA O PLACA	04-1414.	GCW696	
MANTENIMIENTO: PREVENTIVO <input checked="" type="checkbox"/> CORRECTIVO <input type="checkbox"/>			
KILOMETRAJE:	92584		
<p>CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS (ACEITE, COMBUSTIBLE, AIRE,) CAMBIO DE PASTILLAS FRENO, CAMBIO DE FILTRO AIRE ACONDICIONADO, CAMBIO BATERIA, LIQUIDO REFRIGERANTE,</p>			
<p>Se realizó prueba de ruta con el fin de verificar el correcto funcionamiento del vehículo: SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/></p> <p>Porqué?: _____</p>			
RECOMENDACIONES AL CONDUCTOR:			
<p>1. Realizar diagnóstico final del vehículo, una vez este sea entregado después de haberse realizado el mantenimiento en el taller tercerizado.</p> <p>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 97584 recorrido, con el fin de realizar el cambio de aceite y filtros, o al notar fallas en el funcionamiento del automotor.</p>			
 CAPITAN ALBOR GONZALEZ HUGO ALBERTO Firma y post-firma del Responsable de Vehículos		 SUBINTENDENTE GALINDO MATOS GUSTAVO ANDRE Firma y post-firma del Perito Mecánico / Operario de Mantenimiento	
 SUBINTENDENTE CABEZAS ARIAS GUSTAVO ADOLFO Firma y post-firma del Conductor del Vehículo			



PRELIQUIDACIÓN ORDEN DE TRABAJO N° 18727

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: 3005314401
 Correo: slifnacion.facturaelectronica@minhaciend
 Dirección: Avenida Boyacá 142 A 55
 Casillero: Rombo: GCW691.

Vehículo

GCW691
 FORTUNER / Motor:1GD-G101402
 Km/Tipo:D
 Chasis/Cilindraje:8AJDA8FS5K0772033 / 3,000.00
 Modelo/Color:2019 / GRIS

Detalle repuestos instalados y cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	Valor Unitario	% Dcto	Iva	V/Total
R - BATERIA - UNIDAD	1	693,200.00	0%	131,708.00	824,908.00
Subtotal repuestos					693,200.00
Subtotal Excluidos					0.00
Valor Descuento repuestos					0.00
Iva repuestos					131,708.00
Total repuestos					824,908.00

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

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

Gran Total:

Subtotal: 752,600.00
Iva: 142,994.00
Total: 895,594.00

Notas Adicionales:



POLICIA NACIONAL
DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Mantenimiento Preventivo

06/01/2024 :09:52:15

Tipo	VEHICULO	Clase	CAMIONETA
Sigla	04-1676	Placa	GCW691
Marca	TOYOTA	Linea	FORTUNER
Modelo	2019	Color	GRIS METALICO



Unidad Actual DICAR

Nro Orden Trabajo	PE-DICAR-2024-19	Fecha Orden Trabajo	06/01/2024 :09:51:46
Numero Contrato	OC 115517 DICAR	Fecha Contrato	06-SEP-23

Taller MORARCI GROUP
Direccion CARRERA 43 NRO. 6-05

Actividad Mantenimiento Preventivo 62953 Km CAMBIO DE BATERIA, SERVICIO DE SCANNER.

PATROLLERO 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 CORTES PEREZ JUAN ALBERTO
Conductor Vehiculo

Recibi a Sastifacción

SUBINTENDENTE CORTES PEREZ JUAN ALBERTO
Conductor Vehiculo

CAPITAN ALBOR GONZALEZ HUGO ALBERTO
Responsable de Vehiculos

OA. SALAMANCA

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

Ciudad BOGOTA Fecha 5/3/2024

GRADO APELLIDOS Y NOMBRES	SUBINTENDENTE CORTES PEREZ JUAN ALBERTO	
NUMERO DE CEDULA	1049632350	
TELEFONO	3112596743	
MARCA Y LINEA DEL VEHICULO	TOYOTA	FORTUNER
TIPO DE VEHICULO	CAMIONETA	
SIGLA O PLACA	04-1876.	GCW691

MANTENIMIENTO: PREVENTIVO X CORRECTIVO
 KILOMETRAJE: 62953

CAMBIO DE BATERIA, SERVICIO SCANNER

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

RECOMENDACIONES AL CONDUCTOR:

1. Realizar diagnóstico final del vehículo, una vez este sea entregado después de haberse realizado el mantenimiento en el taller tercerizado.
2. El conductor debe comprobar que su vehículo se encuentre apto para el servicio, verificando el nivel de aceite del motor, liquido refrigerante y tener en cuenta cada una de las indicaciones para el proximo cambio es kilometraje de 67953 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 Vehiculos

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

SUBINTENDENTE CORTES PEREZ JUAN ALBERTO
 Firma y post-firma del Conductor del Vehículo



PRELIQUIDACIÓN ORDEN DE TRABAJO N° 18879

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: 300531440
 Correo: silfnacion.facturaelectronica@minhaciend
 Dirección: Avenida Boyacá 142 A 55
 Casillero: Rombo: GCW691

Vehiculo

GCW691
 FORTUNER / Motor:1GD-G101402
 Km/Tipo:D
 Chasis/Cilindraje:\$AJDA8FS5K0772033 / 3,000.00
 Modelo/Color:2019 / GRIS

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 - Balanceo de llantas	1	28,500.00	0%	5,415.00	33,915.00

Subtotal mano de obra / servicios 123,600.00

Valor Descuento mano de obra / servicios

0.00

Iva mano de obra / servicios

23,484.00

Total mano de obra / servicios

147,084.00

Gran Total:

Subtotal: 123,600.00

Iva: 23,484.00

Total: 147,084.00

Notas Adicionales:



POLICIA NACIONAL
DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Mantenimiento Preventivo

24/01/2024 :16:43:28

Tipo	VEHICULO	Clase	CAMIONETA
Sigla	04-1876	Placa	GCW691
Marca	TOYOTA	Linea	FORTUNER
Modelo	2019	Color	GRIS METALICO



Unidad Actual DICAR

Nro Orden Trabajo PE-DICAR-2024-105 Fecha Orden Trabajo 20/01/2024 :16:35:19

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

Taller MORARCI GROUP

Direccion CARRERA 43 NRO. 6-05

Actividad

Mantenimiento Preventivo 66226 Km ALINEACION Y BALANCEO, CAMBIO AXIALES
DIRECCION, CAMBIO GUARDAPOLVOS, CAMBIO BUJES TIJERAS INFERIORES.

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

CAPTAN ALBOR GONZALEZ HUGO ALBERTO
Responsable de Vehiculos

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


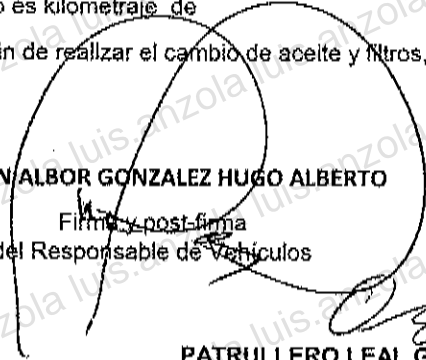
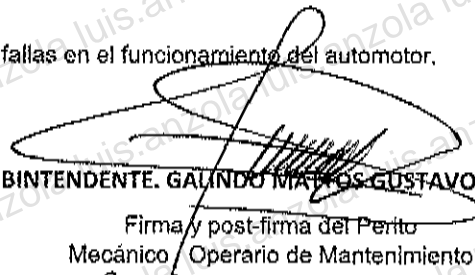

PATRULLERO LEAL GONZALEZ OSCAR EDUARDO
Conductor Vehiculo

Recibi a Sastifacción

PATRULLERO LEAL GONZALEZ OSCAR EDUARDO
Conductor Vehiculo

CAPTAN ALBOR GONZALEZ HUGO ALBERTO
Responsable de Vehiculos

GA.GALINDO003

Página 1 de 1	PROCEDIMIENTO: REALIZAR MANTENIMIENTO DEL EQUIPO AUTOMOTOR		 POLICIA NACIONAL
Código: 1LA-FR-0139			
Fecha: 20-06-2014			
Versión: 1			
Ciudad	BOGOTA	Fecha	25/01/2024
GRADO APELLIDOS Y NOMBRES	PATRULLERO LEAL GONZALEZ OSCAR EDUARDO		
NUMERO DE CEDULA	1099545718		
TELEFONO	3144108277		
MARCA Y LINEA DEL VEHICULO	TOYOTA	FORTUNER	
TIPO DE VEHICULO	CAMIONETA		
SIGLA O PLACA	04-1876.	GCW691	
MANTENIMIENTO: PREVENTIVO <input checked="" type="checkbox"/> CORRECTIVO <input type="checkbox"/>			
KILOMETRAJE:	63394		
<p>ALINEACION Y BALANCEO, CAMBIO AXIALES DIRECCION, CAMBIO GUARDAPOLVOS, CAMBIO BUJES TIJERAS INFERIORES</p>			
<p>Se realizó prueba de ruta con el fin de verificar el correcto funcionamiento del vehículo: SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/></p> <p>Porqué?: _____</p>			
RECOMENDACIONES AL CONDUCTOR:			
<p>1. Realizar diagnóstico final del vehículo, una vez este sea entregado después de haberse realizado el mantenimiento en el taller tercerizado.</p> <p>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 66226 recorrido, con el fin de realizar el cambio de aceite y filtros, o al notar fallas en el funcionamiento del automotor.</p>			
<p>CAPITAN ALBOR GONZALEZ HUGO ALBERTO Firma y post-firma del Responsable de Vehículos</p> 		<p>SUBINTENDENTE GALINDO MATEOS GUSTAVO ANDRES Firma y post-firma del Perito Mecánico Operario de Mantenimiento</p> 	
<p>PATRULLERO LEAL GONZALEZ OSCAR EDUARDO Firma y post-firma del Conductor del Vehículo</p> 			



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

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



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


Dada en Barranquilla a los cinco (05) días del mes de febrero de 2024.

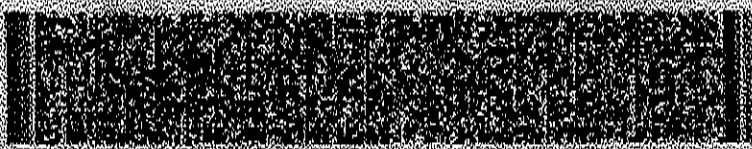
FIRMA

ZULEIMA PATRICIA GUERRERO PELAEZ

TP 181.188-T

REPUBLICA DE COLOMBIA
 IDENTIFICACION PERSONAL
 ESCALA DE VIGILANCIA
 23657368
 GUISSEPINO PELAEZ
 NOMBRE
 SOLEMA PATRICIA
 NOMBRE DE LA
 FAMILIA




 FECHA DE NACIMIENTO: 03-DIC-1981
BARRANQUILLA
 (ATLANTICO)
 LUGAR DE NACIMIENTO
 1.65 O+ F
 ESTATURA GRUPO SANG. SEXO
 15-ENE-2007 BARRANQUILLA
 FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
 IDENTIFICACION PERSONAL
 www.dicar.gov.co



P-2024012750-012750-F-VIDEOTEST-012750-012750 03845012194 DE 10000220

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
 TARJETA PROFESIONAL
 DE CONTADOR PUBLICO

181188-T

ZULEIMA PATRICIA
 GUERRERO PERAZA
 C.C. 22657465

RESOLUCION INSERCCION 493 Fecha: 21/08/2013
 UNIVERSIDAD DE LA SALLE

PRESIDENTE

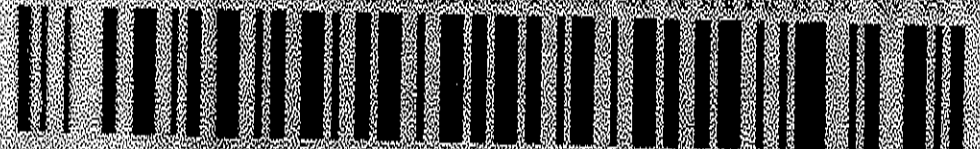
[Signature]
 LUIS EDUARDO ROSERO GARCIA 192100



109905

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

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse
 al PBX 644 44 50 o devolverla a la UAE - Junta Central de
 Contadores a la calle 96 No. 9A - 21 Bogota 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 21 días del mes de Diciembre de 2023 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

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

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

Planilla Resumen



DATOS GENERALES DEL APORTANTE				DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION			
Identificación	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SERNA e ICBF
RIT 900110012	B. ROMOS DE JIO COYZANTES	B. ROMOS DE JIO COYZANTES	APARTAMENTO 43 no. 42-74	CAJAMAQUA	REPRESENTA-AB-ASECO	3001581	\$
5	AGROBIO ESCOP S.A.S.						\$
Periodo	Clave	Planilla	Planilla	Fecha	Pago	Valor	
2024-01	431166381	E	E	2024/01/05	2024/01/05	\$40,439,400	\$69,365,600

RESUMEN DE PAGO		VALOR LIQUIDADO		INTERESES JURO		VALOR A PAGAR	
CODIGO	NIT	DV	AFLIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES JURO	VALOR A PAGAR	INCAPACIDADES
AFI (ADMINISTRADORAS: 9)							
COLFOYDOS	231001	890,227,948	5	\$4,617,803	\$0	\$4,617,803	\$0
COLPENSIONES	25-14	500,336,004	7	\$9,859,509	\$0	\$9,859,509	\$0
POIYVENIR	230301	800,224,808	8	\$15,446,500	\$0	\$15,446,500	\$0
PROTECHOI	230201	883,229,739	8	\$7,246,000	\$0	\$7,246,000	\$0
SEANIDIA	230901	800,253,055	2	\$3,241,400	\$0	\$3,241,400	\$0
APEL (ADMINISTRADORAS: 1)							
SEGUROS BOLIVAR	14-7	860,002,503	2	\$5,508,700	\$0	\$5,508,700	\$0
CEF (ADMINISTRADORAS: 6)							
CAFAMA	CCF21	860,013,570	3	\$1,215,000	\$0	\$1,215,000	\$0
CAJAMAQ	CCF33	891,780,893	3	\$94,000	\$0	\$94,000	\$0
COMBARANCUILLA	CCF06	890,101,002	2	\$7,949,400	\$0	\$7,949,400	\$0
CONFACESAR	CCF15	892,399,989	8	\$385,260	\$0	\$385,260	\$0
CONFENALCO CARTAGENA	CCF08	890,488,823	7	\$106,500	\$0	\$106,500	\$0
CONFENALCO VALE	CCF55	890,303,693	5	\$54,800	\$0	\$54,800	\$0
EPS (ADMINISTRADORAS: 9)							
CONFENALCO VALLE	EPS012	890,303,693	5	\$12,256,100	\$0	\$12,256,100	\$0
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	\$52,200	\$0	\$52,200	\$0
EPS SERA (ANTES SUSALUD)	EPS010	890,688,702	2	\$2,004,900	\$0	\$2,004,900	\$0
FAMISANAR	EPS017	830,003,584	7	\$5,027,200	\$0	\$5,027,200	\$0
FOTOGIA RÉGIMEN DE EXCEPCIÓN	EPS002	501,037,916	1	\$438,900	\$0	\$438,900	\$0
MUTUAL SER	ESSC07	896,008,394	7	\$52,000	\$0	\$52,000	\$0
HUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	\$162,500	\$0	\$162,500	\$0
SALUD TOTAL	EPS062	800,130,907	4	\$485,900	\$0	\$485,900	\$0
SANTITAS	EPS005	800,293,440	6	\$2,478,600	\$0	\$2,478,600	\$0
IEF (ADMINISTRADORAS: 1)							
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	\$723,900	\$0	\$723,900	\$0
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)							
SENA	PASENA	899,999,034	1	\$482,600	\$0	\$482,600	\$0
TOTAL		91		\$69,365,600	\$0	\$69,365,600	\$0

