



7723

Página 1 de 2	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		

Ciudad y fecha:	Barranquilla-Atlántico, 08 de marzo del 2023		
Unidad:	METROPOLITANA DE BARRANQUILLA (DEATA)		
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 98745		
Constancia de recibido No.	1		
Contratista:	MORARCI GROUP		
NIT del contratista:	900110012-5		
Objeto del contrato o aceptación de oferta:	"ADQUISICION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUIDAS AUTOPARTES Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR MARCA CHEVROLET, TIPOLOGIA (CARGA PESADA) ASIGNADOS A LA POLICIA METROPOLITANA DE BARRANQUILLA, DEPARTAMENTO DE POLICIA ATLANTICO, ESCUELA DE POLICIA ANTONIO NARIÑO Y DEMAS UNIDADES ADSCRITAS A LA DELEGACION DEL GASTO, A TRAVES DEL ACUERDO MARCO DE PRECIOS NUMERO CCE-286-AMP-2020"		
Instrumento de agregación y número del Acuerdo Marco de Precios (aplica sólo para órdenes de compra):	NO APLICA		
Valor del contrato / aceptación de oferta u orden de compra:	\$97.000.000 presupuesto asignado al DEATA vigencia 2023		

FID
1523

Página 2 de 2	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		

Plazo de ejecución:	31/07/2023														
Fecha de vencimiento (aplica solo para órdenes de compra)	NO APLICA														
Lugar de ejecución y/o entrega	MEBAR CON PRESUPUESTO (DEATA)														
Incumplimiento del plazo de ejecución SI__NO_X_ SI__NO_X_	SI__NO_X_														
Nombre del supervisor/coordinador del contrato y cargo que desempeña:	Teniente Coronel WILMAR ALFONSO RODRIGUEZ ESPITIA Supervisor de orden de compra 98745 MEBAR														
Fecha de entrega certificada:	Del 07/02/2023 al 02/03/2023														
Valor que se está certificando con la presente constancia de recibido de la vigencia 2022	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Unidad</th> <th>Recurso</th> <th>Descripción del bien o servicios recibidos</th> <th>Valor recibido</th> <th>Valor facturado</th> <th>Valor a amortizar y/o descontar *</th> <th>Valor a pagar</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>DEATA</td> <td>10</td> <td>PRESTACION DE SERVICIO</td> <td>\$8.428.321,00</td> <td>\$8.428.321,00</td> <td>N/A</td> <td>\$8.428.321,00</td> </tr> </tbody> </table>	Unidad	Recurso	Descripción del bien o servicios recibidos	Valor recibido	Valor facturado	Valor a amortizar y/o descontar *	Valor a pagar	DEATA	10	PRESTACION DE SERVICIO	\$8.428.321,00	\$8.428.321,00	N/A	\$8.428.321,00
Unidad	Recurso	Descripción del bien o servicios recibidos	Valor recibido	Valor facturado	Valor a amortizar y/o descontar *	Valor a pagar									
DEATA	10	PRESTACION DE SERVICIO	\$8.428.321,00	\$8.428.321,00	N/A	\$8.428.321,00									
Acta de recepción de bienes	NO APLICA														

No. factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o débito	Valor neto
FC-92855	28/02/2023	\$2.815.567,00	N/A	\$2.815.567,00
FC-93056	02/03/2023	\$5.612.757,00	N/A	\$5.612.757,00

Valor total bienes y/o servicios recibidos	\$8.428.321,00	N/A	\$8.428.321,00
--	-----------------------	-----	-----------------------

CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO: Cumplió con las especificaciones técnicas descritas, aportes de parafiscales y facturación.


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.

No.	Obligación Contractual o especificación técnica	CUMPLIO si X No	Observaciones y Evidencias
2	<p>De acuerdo a las especificaciones técnicas descritas Se realiza control aleatoria de las reparaciones, para lo cual se verifican estos mantenimientos, disposición final de los elementos sustituidos donde el contratista se compromete que los repuestos a instalar deben ser nuevos, originales u/o genuinos de la marca respectiva, no usados ni re manufacturados y/o repotenciados, Entendiendo como Genuino aquel repuesto que es certificado por la casa matriz y original el fabricado por la casa matriz.</p> <p>Como también el compromiso de realizar los procesos adecuados, limpios y eficientes, de tratamiento, almacenamiento, transporte, reutilización y disposición final de residuos peligrosos (a los que les aplique "residuo o desecho que, por sus características corrosivas, reactivas, explosivas, tóxicas, inflamables, infecciosas o radiactivas, puede causar riesgos, daños o efectos no deseados, directos e indirectos, a la salud humana y el ambiente. Así mismo, el contratista deberá garantizar la disposición final de los residuos sólidos peligrosos y especiales (aceites usados, luminarias, RAEES, envases de sustancias químicas y derivados de hidrocarburo, baterías y pilas, llantas, escombros entre otros relacionados con el TITULO 6 residuos peligrosos de Decreto 1076 de 2015 expedido por el Presidente de la Republica de Colombia o el que lo modifique o derogue) que se pudieran generar como resultados de la prestación de sus servicios a la Policía Nacional. Para lo cual se constatan lo antes mencionado y mediante registro fotográfico se fijan los repuestos sustituidos y los nuevos a instalar dando a conocer la regla de negocios de la policía nacional referente a la vida útil mínima en tiempo y kilometraje y lo no contemplado en este se tomará como referencia lo estipulado por la casa matriz, para así mismo hacer valer las garantías. Siguiendo lo contemplado en la RESOLUCIÓN NÚMERO 05884 DEL 27-12-2019.</p>	SI	Cumplió con las especificaciones técnicas

Firma 

Teniente Coronel **WILMAR ALFONSO RODRIGUEZ ESPITIA**
 Supervisor Orden de Compra 98745
 No. Celular: 3223092281

019013

Página 1 de 5	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		

No. GS-2023 **19013** - **MEBAR -COSEC - 29.25**

Atlántico, Barranquilla, 08 de marzo 2023

Brigadier General
JORGE ANTONIO URQUIJO SANDOVAL
Comandante Policía Metropolitana de Barranquilla
Barranquilla

ASUNTO: informe de supervisión orden de compra 98745 (DEATA)

TIPO DE INFORME

PERIÓDICO EJECUCION O FINAL _____

Periodo del informe de supervisión

Desde	07/02/2023	Hasta	02/03/2023
--------------	-------------------	--------------	-------------------

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

INFORMACIÓN GENERAL:

El señor (a) Brigadier General, JORGE ANTONIO URQUIJO SANDOVAL obrando en calidad de (Comandante Policía Metropolitana de Barranquilla), nombró como supervisor del contrato al señor Teniente Coronel WILMAR ALFONSO RODRIGUEZ ESPITIA Comandante Operativo de Seguridad Ciudadana MEBAR (E).

Periodicidad establecida para la entrega del informe de supervisión: MENSUAL

- **No. de informes de supervisión presentados y publicados en SECOP II: 01**

Información del contrato

Contrato No.	OC 98745 (DEATA)
Objeto del Contrato	"ADQUISICION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUIDAS AUTOPARTES Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR MARCA CHEVROLET, TIPOLOGIA(CARGA PESADA) ASIGNADOS A LA POLICIA METROPOLITANA DE BARRANQUILLA, DEPARTAMENTO DE POLICIA ATLANTICO, ESCUELA DE POLICIA ANTONIO NARIÑO Y DEMAS UNIDADES ADSCRITAS A LA DELEGACION DEL GASTO, A TRAVES DEL ACUERDO MARCO DE PRECIOS NUMERO CCE-286-AMP-2020"
Contratista	MORARCI GROUP S.A.S
Representante legal	MANUEL ANGELO MORENO ARCINIEGAS
Valor inicial del contrato	TOTAL 97.000.000,00
Valor adiciones del contrato	N/A
Valor total del contrato	\$ 97.000.000,00
Plazo de ejecución inicial	01/01/2023 hasta el 31/07/2023
Fecha de inicio del plazo de ejecución del contrato	EL PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO QUE SE DERIVE DEL PRESENTE PROCESO DE SELECCION PARA EL PRESUPUESTO DE LA VIGENCIA 2023 SERÁ DESDE EL 01 DE ENERO HASTA EL 31 DE JULIO DE 2023 O HASTA AGOTAR LA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL LO PRIMERO QUE OCURRA, E INICIARA A CONTAR A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO POR PARTE DEL PERSONAL DE SUPERVISORES DESINADO POR EL ORDENADOR DEL GASTO DE LA POLICÍA METROPOLITANA DE BARRANQUILLA
Fecha de terminación del plazo de ejecución del contrato	HASTA EL 31 DE JULIO DE 2023 O HASTA AGOTAR LA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL LO PRIMERO QUE OCURRA
Fecha de inicio del plazo de ejecución de la(s) adición(es)	NO APLICA
Fecha de terminación del plazo de ejecución de la(s) adición(es)	NO APLICA
Adiciones	NO APLICA
Modificatorios	NO APLICA
Prorrogas	NO APLICA
Otros	NO APLICA

1. DESARROLLO DE LA SUPERVISIÓN AL CONTRATO
 - 1.1 Acciones adelantadas:



Mediante correo electrónico del 03 de marzo se solicitó a la empresa MORARCI GROUP al correo mauricio.pianeta@morarci.com el consolidado de la facturación de cada mantenimiento de los vehículos adscritos a la policía metropolitana y sus unidades desconcentradas tales como DEATA .


2. VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES

CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LEGALES DEL CONTRATISTA

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA LEGALES	CUMPLIÓ	OBSERVACIONES
cumplir acorde con sus obligaciones, frente al sistema de seguridad social, parafiscales, (cajas de compensación familiar, SENA e ICBF) ...	SI	N/A

CUMPLIMIENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS	CUMPLI Ó	OBSERVACIONES
DE CARÁCTER TÉCNICO: (transcribir las establecidas en el anexo de especificaciones técnicas del contrato u orden de compra)		
Los repuestos a instalados son nuevos, genuinos de la marca respectiva, no usados ni remanufacturados y/o repotenciados Se verifico de manera aleatoria, la revisión de manifiestos de importación, certificado de origen o cualquier otro documento que permita efectuar la trazabilidad a la genuinidad de los repuestos utilizados en los vehículos. Semanalmente para revisión se deberá presentar al supervisor del contrato, las remisiones o pre-facturas en las que se especifiquen los trabajos realizados a los vehículos con el valor unitario y total de los repuestos, mano de obra e insumos utilizados.	(si)	El contratista está cumpliendo a cabalidad lo contemplado en este ítem de exigencia y de vital importancia para la prolongación de la vida útil como la calidad de los servicio recibidos basándonos en los tiempos y kilometraje recorrido en servicio acorde a la regla de negocios de policía nacional frente la mínimo de durabilidad de los componentes de fricción de los mantenimientos preventivos y correctivos
El contratista realizo los procesos adecuados, limpios y eficientes, de tratamiento, almacenamiento, transporte, reutilización y disposición final de residuos peligrosos (a los que les aplique "residuo o desecho que, por sus características corrosivas, reactivas, explosivas, toxicas, inflamables, infecciosas o radiactivas, puede causar riesgos, daños o efectos no deseados, directos e indirectos, a la salud humana y el ambiente. Así mismo, el contratista deberá garantizar la disposición final de los residuos sólidos peligrosos y especiales (aceites usados, luminarias, RAEES, envases de sustancias químicas y derivados de hidrocarburo, baterías y pilas, llantas, escombros entre otros relacionados con el TITULO 6 residuos peligrosos de Decreto 1076 de 2015 expedido por el Presidente de la Republica de Colombia o el que lo modifique o derogue) que se pudieran generar como resultados de la prestación de sus servicios a la Policía Nacional.	(si)	El contratista durante visitas aleatoria de supervisión presento certificado de disposición final a través de un gestor ambiental competente para la prestación de estos servicios
El contratista realizo revisión técnica mecánica con un tercero, a los vehículos que lo requieran previa autorización mediante la orden de trabajo, garantizando que el Centro de Diagnóstico Automotor (CDA) acreditados por la entidad reguladora para estos establecimientos.	(si)	Las revisiones tecnomecánicas fueron realizados en el CDA súper cars la 27 acreditados por la entidad reguladora para estos establecimientos. Generando los certificados a cabalidad siendo cargados en runt

Página 4 de 5	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		

1.2 NOVEDADES, SITUACIONES ANORMALES O DE RELEVANCIA

Las verificaciones de los manteneamientos son ajustados a precios del contrato dado que so se evidencia ninguna anomalía de la ejecución mensual.

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

A la fecha de corte del presente informe de supervisión han transcurrido (67) días calendario desde que inició el plazo de ejecución del contrato u orden de compra, restando (145) días calendario para que finalice el plazo de ejecución.

TRÁMITES Y VERIFICACIÓN DE PAGOS:

El pago se realizará en moneda legal colombiana, dentro de los sesenta (60) días calendarios, siguientes a la entrega de los bienes o servicio y presentada la respectiva factura, junto con los documentos requeridos por la Policía Metropolitana de Barranquilla, de acuerdo al derecho a turno y a la programación dl Plan Anual de Caja (PAC). El pago queda subordinado a la aprobación de PAC, por parte de la Dirección General de Crédito Público y del Tesoro del Ministerio de Hacienda y Crédito Público y previo recibo de satisfacción suscrito por el supervisor, en la cual conste el recibo o factura del establecimiento donde se realizó el objeto del contrato, entregándole los soportes o anexos al jefe del grupo de contratos de la Policía Metropolitana de Barranquilla; obligación que deberá cumplir el contratista del contrato anexando los siguientes documentos:

1. Recibo a satisfacción que expida el supervisor designado para el contrato.
2. Factura comercial o cuenta de cobro debidamente diligenciada por el contratista.
3. Certificación de pagos a los aportes de salud y pensión (parafiscales) en original y cuya fecha debe ser igual a la factura o posterior.
4. Ingreso del servicio al SAP.
5. Informe de supervisor.

Los pagos a los cuales se obliga a la Policía Metropolitana de Barranquilla, estarán sujetos a las apropiaciones presupuestales y al programa Anual Mensual de caja (PAC).

NOTA: Para cada pago de cuentas, el contratista deberá certificar el cumplimiento de las obligaciones frente al sistema de seguridad social integral y parafiscal de conformidad a lo establecido en el artículo 50 de la ley 789 de 2002, en concordancia con el artículo 41 de la ley 80 de 1993, modificada por el artículo 23 de la ley 1150 de 2007. Por la cual el contratista presentara con la correspondiente factura la certificación de aportes parafiscales, donde conste dicho cumplimiento firmado por el representante legal y/o revisor fiscal, si conforme a las normas pertinentes estuviera obligado a tenerlo.

4.1. Ejecución Financiera y Pagos:

a. Balance general de pagos y entregas		
	Valor en pesos	% del valor del contrato
Valor total del contrato –DEATA vigencia 2023	\$97.000.000.00	100%
Valor total de las entregas	\$0,00	0%
Valor total facturado	\$8.428.321.00	8.7%
Valor facturado pendiente de pago	\$8.428.321.00	8.7%
Valor pagado	\$0,00	0%
Valor pendiente de entrega	\$88.571.679,00	91.3%

Página 5 de 5

Código: 2BS-FR-0019

Fecha: 12-03-2021

Versión: 5

ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE
CONTRATOS

INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U
ÓRDENES DE COMPRA



POLICÍA NACIONAL

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
01	\$8.428.321,00	08/03/2023	\$8.428.321,00	2			

4.2 Entrada de Bienes

N/A

4. RECOMENDACIONES

Al momento de ejecutar dicho contrato no se han presentado ningún tipo de anomalías referentes a la entrega de los mantenimientos solicitados mediante previo solicitud de pedido para satisfacer a las diferentes unidades policiales de la Metropolitana de Barranquilla.

Tener en cuenta para la próxima contratación que los oferentes que se postulen y/o participen en el proceso deberán contar con sede en esta ciudad para poder cumplir con cabalidad lo requerido en este nuevo formato de supervisión de contratos u órdenes de compra.

5. 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

Teniente Coronel **WILMAR ALFONSO RODRIGUEZ ESPITIA**

Supervisor Orden de Compra 98745

No. Celular: 3223092281



MORARCI-GROUP S.A.S.

900110012-5
 DIR: Calle 37 # 46 - 03
 TEL: 3851777



448b0f0909750c56b045c7c0e40217e1c38fac903002b7d4d9f904d1e029c2954211082af03864406146305

IVA RÉGIMEN COMÚN
 NO Somos Autorretenedores
 Actividad Económica ICA: 4530 Tarifa 9.6x1000

Resolucion DIAN No. 18764041219987 de 2022/12/13 Rango 90001 hasta 99000 Autorizada.
 Vigencia 12 meses.

Datos Clientes:

POLICIA METROPOLITANA DE BARRANQUILLA CC/NIT: 900.263.078 - 7
 OC 98745
 DIR: CRA. 43 # 47-53 BARRANQUILLA
 TELS: MAIL: silfnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Factura Electronica de Venta No.: FC - 92855

Fecha - Hora: 28/02/2023 9:56 AM Venc: 14/04/2023
 Fecha de Pago: Forma de Pago: A CREDITO
 Rombo No.: EAK163 Orden No.: 1779
 Vendedor: MEJIA AMARANTO YESID JOSE

VEHÍCULO:

DESCRIP.: CHEVROLET FRR MODELO: 2015
 MOTOR: 4HK1-238818
 PLACA: EAK163
 Total Items: 14

LÍNEA: CAMIONES CARGA MEDIANA (7T - 10.5T)
 COLOR: BLANCO
 GARANTÍA:
 KILÓMETROS: 123800

CÓDIGO	C/O	DESCRIPCIÓN OPERACIÓN/REPUESTOS	C/T	CANT.	VALOR UN	TIPO	%DTO	IVA	SUB TOTAL
712-SV-001	T	CAMBIO DE FILTRO DE AIRE		1.00	9,900.00		0.00%	19%	9,900.00
712-SV-001	T	CAMBIO DE FILTRO DE COMBUSTIBLE		1.00	16,500.00		0.00%	19%	16,500.00
712-SV-001	T	CAMBIO DE BOBINA COMPRESOR A/A		1.00	197,500.00		0.00%	19%	197,500.00
712-SV-001	T	CAMBIO DE PANAL A/A		1.00	148,100.00		0.00%	19%	148,100.00
712-SV-001	T	CAMBIO DE VALVULA DE FRENO		2.00	49,500.00		0.00%	19%	99,000.00
712-SV-001	T	CAMBIO DE ACEITE MOTOR		1.00	82,300.00		0.00%	19%	82,300.00
712-SV-001	T	CAMBIO DE FILTRO DE ACEITE		1.00	16,500.00		0.00%	19%	16,500.00
SUB-TOTAL MANO DE OBRA									569800.00
010-GR-102	R	ACEITE MOTOR		13.00	23,500.00		0.00%	0	305,500.00
212-GR-178	R	FILTRO DE AIRE		1.00	220,600.00		0.00%	19%	220,600.00
330-GR-006	R	FILTRO DE ACEITE		1.00	80,400.00		0.00%	19%	80,400.00
712-AU-001	R	FILTRO DE COMBUSTIBLE		1.00	113,500.00		0.00%	19%	113,500.00
712-AU-001	R	BOBINA COMPRESOR A/A		1.00	173,300.00		0.00%	19%	173,300.00
712-AU-001	R	PANAL A/A		1.00	2,900.00		0.00%	19%	2,900.00
712-AU-001	R	VALVULA DE FRENO		2.00	474,400.00		0.00%	19%	948,800.00
SUB-TOTAL REPUESTOS:									1945000.00

OC 98745 DEATA #S16-01-01-M5,OC98745;enricus.lugo@correo.policia.gov.co#S

SON : DOS MILLONES OCHOCIENTOS QUINCE MIL QUINIENTOS SESENTA Y SIETE PESO(S) CON CERO CENTAVO(S)

SUBTOTAL	DESCUENTO (-)	TOTAL ANTES IMP.	IVA (+)	VALOR TOTAL
2,414,800.00	0.00	2,109,300.00	400,767.00	2,815,567.00



MORARCI-GROUP S.A.S.

900110012-5
DIR: Calle 37 # 46 - 03
TEL: 3851777



41741755767779c5191d346041d398ca308b5643802c8bba349a9dc50cf5e93865adcbdbb7d9885e005b0759990ea

IVA RÉGIMEN COMÚN
NO Somos Autorretenedores
Actividad Económica ICA: 4530 Tarifa 9.6x1000

Resolucion DIAN No. 18764041219987 de 2022/12/13 Rango 90001 hasta 99000 Autorizada.
Vigencia 12 meses.

Datos Clientes:

POLICIA METROPOLITANA DE BARRANQUILLA CC/NIT: 900.263.078 - 7
OC 98745

DIR: CRA. 43 # 47-53 BARRANQUILLA

TELS:

MAIL: sifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Factura Electronica de Venta No.: FC - 93056

Fecha - Hora: 02/03/2023 5:32 PM Venc: 16/04/2023

Fecha de Pago: Forma de Pago: A CREDITO

Rombo No.: KGG198 Orden No.: 2222

Vendedor: MEJIA AMARANTO YESID JOSE

VEHÍCULO:

DESCRIP.: CHEVROLET MODELO: 2010

MOTOR: 781993

PLACA: KGG198

Total Items: 10

LÍNEA: CAMIONES CARGA MEDIANA (7T - 10.5T)

COLOR: BLANCO

GARANTÍA:

KILÓMETROS: 288000

CÓDIGO	C/O	DESCRIPCIÓN OPERACIÓN/REPUESTOS	C/T	CANT.	VALOR UN	TIPO	%DTO	IVA	SUB TOTAL
712-SV-001	T	CAMBIO DE RODAMIENTO RUEDA DELANTERO INTERNO		2.00	10,700.00		0.00%	19%	21,400.00
712-SV-001	T	CAMBIO DE RODAMIENTO RUEDA DELANTERO EXTERNO		2.00	10,700.00		0.00%	19%	21,400.00
712-SV-001	T	CAMBIO DE RETENEDOR BOSIN RUEDA DELANTERA		2.00	10,700.00		0.00%	19%	21,400.00
712-SV-001	T	CAMBIO DE AMORTIGUADOR DELANTERO		2.00	91,300.00		0.00%	19%	182,600.00
712-SV-001	T	CAMBIO DE AMORTIGUADOR TRASERO		2.00	91,300.00		0.00%	19%	182,600.00
SUB-TOTAL MANO DE OBRA									429400.00
025-CH-458	R	AMORTIGUADOR TRASERO		2.00	826,700.00		0.00%	19%	1,653,400.00
025-CH-518	R	AMORTIGUADOR DELANTERO		2.00	842,400.00		0.00%	19%	1,684,800.00
712-AU-001	R	RODAMIENTO RUEDA DELANTERO INTERNO		2.00	255,600.00		0.00%	19%	511,200.00
712-AU-001	R	RODAMIENTO RUEDA DELANTERO EXTERNO		2.00	186,600.00		0.00%	19%	373,200.00
712-AU-001	R	RETENEDOR BOSIN RUEDA DELANTERA		2.00	32,300.00		0.00%	19%	64,600.00
SUB-TOTAL REPUESTOS:									4287200.00

OC 98745 DEATA #516-01-01-M5;OC98745;enrique.lugo@correo.policia.gov.co#5

SON: CINCO MILLONES SEISCIENTOS DOCE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESO(S) CON CERO CENTAVO(S)

SUBTOTAL	DESCUENTO (-)	TOTAL ANTES IMP.	IVA (+)	VALOR TOTAL
4,716,600.00	0.00	4,716,600.00	896,154.00	5,612,754.00