



|                     |  |   |
|---------------------|--|---|
| Página 1 de 2       | PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS                    | <br>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, 26 diciembre del 2023  |                                   |  |
| Unidad:   | METROPOLITANA DE BARRANQUILLA (MEBAR)  |                                   |  |
| Tipo de contrato  | <b>Tipo de contrato</b>  | <b>Marque el tipo de contrato</b> |  |
|   | Orden de compra  | X                                 |  |
|   | Contrato de obra   |                                   |  |
|   | Contrato de consultoría  |                                   |  |
|   | Contrato de prestación de servicios  |                                   |  |
|   | Contrato de compraventa  |                                   |  |
|   | Contrato de suministro   |                                   |  |
|   | Contrato interadministrativo   |                                   |  |
| Contrato /aceptación de oferta u orden de compra No.  | OC 115429  |                                   |  |
| Constancia de recibido No.  | 1  |                                   |  |
| Contratista:  | MORARCI GROUP SAS,   |                                   |  |
| NIT del contratista:  | 900110012-5  |                                   |  |
| Objeto del contrato o aceptación de oferta:   | "ADQUISICION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUIDAS AUTOPARTES Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR MARCA <b>VOLKSWAGEN</b> , TIPOLOGIA ( <b>CAMPEROS</b> ) ASIGANADO 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 TRAVÉS DEL ACUERDO MARCO NUMERO CCE-286-AMP-2020, PARA LA VIGENCIA 2023 Y 2024" |                                   |  |
| 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:  | \$ 5.000.000,00  |                                   |  |
| Plazo de ejecución:   | 31/12/2023   |                                   |  |
| Fecha de vencimiento (aplica solo para órdenes de compra)   | NO APLICA  |                                   |  |
| Lugar de ejecución y/o entrega  | MEBAR CON PRESUPUESTO (MEBAR)  |                                   |  |

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

|   |  |         |  |                 |                 |                                   |                 |
|---|--|---------|--|-----------------|-----------------|-----------------------------------|-----------------|
| Incumplimiento del plazo de ejecución<br>SI__NO_X_  | SI__NO_X_  |         |  |                 |                 |                                   |                 |
| Nombre del supervisor/coordinador del contrato y cargo que desempeña:                     | Teniente Coronel. <b>OSCAR GILBERTO OLARTE CHAVARRO</b><br>Supervisor de OC 115429 MEBAR |         |  |                 |                 |                                   |                 |
| Fecha de entrega certificada:   | Del 30/10/2023 al 31/10/2023   |         |  |                 |                 |                                   |                 |
| Valor que se está certificando con la presente constancia de recibido de la vigencia 2023 | Unidad   | Recurso | Descripción del bien o servicios recibidos | Valor recibido  | Valor facturado | Valor a amortizar y/o descontar * | Valor a pagar   |
|   | MEBAR  | 10      | PRESTACION DE SERVICIO                     | \$ 5.000.000,00 | \$ 5.000.000,00 | N/A                               | \$ 5.000.000,00 |
| Acta de recepción de bienes   | NO APLICA  |         |  |                 |                 |                                   |                 |

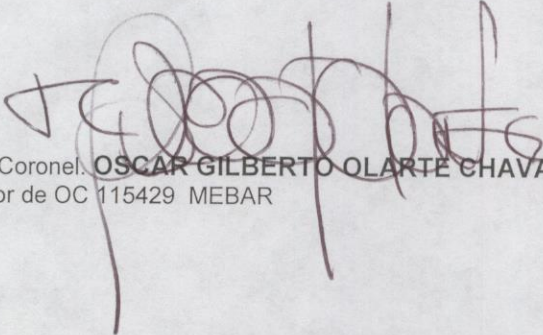
| No. Factura                                | Fecha factura | Valor factura   | Nota crédito o débito | Valor neto      |
|--|---------------|-----------------|-----------------------|-----------------|
| 118618                                     | 26/12/2023    | \$ 5.000.000,00 | N/A                   | \$ 5.000.000,00 |
| Valor total bienes y/o servicios recibidos |               |                 |                       | \$ 5.000.000,00 |


CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO: El suscrito supervisor de mantenimiento vehicular MEBAR hace constatar que se recibió a satisfacción del contratista, los elementos de acuerdo a descripción, cantidades y valores unitarios descrito en el contrato, con una entrega oportuna con relación a los requerimientos de la unidad .Lo anterior para dar trámite a los documentos que más adelante se relacionan, los cuales fueron verificados por el suscrito, evidenciando que se ajustan a lo establecido en el contrato.

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<br>si_x_No__ | Observaciones y Evidencias                             |
|-----|--|----------------------|--|
| 1   | Contar con un taller de mecánica que cuente con todos los elementos, herramientas personal idóneo y maquinas que requieran para brindar este servicio de manera oportuna y permanente y con material stock   | SI                   | Cumplió con las especificaciones técnicas del contrato |
| 2   | Contar con personal disponible y calificado a fin de atender de manera inmediata cualquier daño imprevisto en alguno de los vehículos  | SI                   | Cumplió con las especificaciones técnicas del contrato |
| 3   | El oferente que resulte adjudicatario permitirá al supervisor del contrato en cualquier tiempo 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 vehículo | SI                   | Cumplió con las especificaciones técnicas del contrato |

**NOTA:** para la radicación de la constancia de recibo a satisfacción, el supervisor deberá acompañarla, con el informe de supervisión correspondiente al periodo o la entrega certificada, junto con la publicación de la factura por parte del contratista en el SECOP II – Plan de pagos.

  
 Teniente Coronel. **OSCAR GILBERTO OLARTE CHAVARRO**  
 Supervisor de OC 115429 MEBAR

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

No. **GS-2023, 118604**. **MEBAR-JEFAD 29.25**

Atlántico, Barranquilla, 26 diciembre 2023

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

**ASUNTO:** informe de supervisión OC 115429 MEBAR

**TIPO DE INFORME**

PERIÓDICO \_\_\_ O FINAL X

**Periodo del informe de supervisión**

|       |            |       |            |
|-------|------------|-------|------------|
| Desde | 11/09/2023 | Hasta | 31/10/2023 |
|-------|------------|-------|------------|


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:**

Mediante comunicado oficial No GS-2023-093596-MEBAR del 11/09/2023, el señor BG JORGE ANTONIO URQUIJO SANDOVAL, obrando en calidad de (Comandante Policía Metropolitana de Barranquilla), nombró como supervisor del contrato al señor Teniente Coronel **OSCAR GILBERTO OLARTE CHAVARRO**, Jefe de la Seccional de Protección y Servicios Especiales MEBAR.

**Periodicidad establecida para la entrega del informe de supervisión: MENSUAL**

- **No. de informes de supervisión presentados y publicados en SECOP II: 1**

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

**Información del contrato**


|   |  |
|---|--|
| <b>Contrato No.</b>   | OC 115429 MEBAR  |
| <b>Objeto del Contrato</b>  | "ADQUISICION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUIDAS AUTOPARTES Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR MARCA VOLKSWAGEN, TIPOLOGIA (CAMPEROS) ASIGANADO 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 TRAVÉS DEL ACUERDO MARCO NUMERO CCE-286-AMP-2020, PARA LA VIGENCIA 2023 Y 2024"                |
| <b>Contratista</b>  | <u>MORARCI GROUP SAS,</u>  |
| <b>Representante legal</b>  | <u>MORARCI GROUP SAS,</u>  |
| <b>Valor inicial del contrato</b>                                       | \$ 5.000.000,00  |
| <b>Valor adiciones del contrato</b>                                     | NO APLICA  |
| <b>Valor total del contrato</b>   | \$ 5.000.000,00  |
| <b>Plazo de ejecución inicial</b>                                       | 11/09/2023 hasta el 31/12/2023   |
| <b>Fecha de inicio del plazo de ejecución del contrato</b>              | EL PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO QUE SE DERIVE DEL PRESENTE PROCESO DE SELECCIÓN PARA EL PRESUPUESTO DE LA VIGENCIA 2023 SERÁ DESDE EL 11 DE SEPTIEMBRE HASTA EL 31 DE DICIEMBRE 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 |
| <b>Fecha de terminación del plazo de ejecución del contrato</b>         | HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023 O HASTA AGOTAR LA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL LO PRIMERO QUE OCURRA  |
| <b>Fecha de inicio del plazo de ejecución de la(s) adición(es)</b>      | NO APLICA  |
| <b>Fecha de terminación del plazo de ejecución de la(s) adición(es)</b> | NO APLICA  |
| <b>Adiciones</b>  | NO APLICA  |
| <b>Modificatorios</b>   | NO APLICA  |
| <b>Prorrogas</b>  | NO APLICA  |
| <b>Otros</b>  | NO APLICA  |

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

Mediante correo electrónico del 27 de octubre se solicitó a la empresa Morarci Group al correo facturacion@utautomotriz.com.co el consolidado de las la facturaciones de cada mantenimiento de los vehículos adscritos a la policía metropolitana y sus unidades desconcentradas tales como MEBAR para el me de Diciembre

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

CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LEGALES DEL CONTRATISTA

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


| 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  | CUMPLIÓ | OBSERVACIONES  |
|--|---------|--|
| <b>DE CARÁCTER TÉCNICO:</b> _(transcribir las establecidas en el anexo de especificaciones técnicas del contrato u orden de compra)  |         |  |
| <p>1. Llevar a cabo el (i) Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo incluidas Autopartes y Mano de Obra; y (ii) Adquisición de autopartes número, en las condiciones establecidas en el Anexo Técnico de la Licitación Pública CCENEG-031-1-2020, en concordancia con los Documentos del Proceso, sus anexos y en las sedes indicadas por la Entidad Compradora en la Orden de Compra.</p> <p>2.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 ,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 república de Colombia o el que lo notifique o derogue) que se pudiera generar como resultado de la prestación de sus servicios a la policía nacional.</p> | (SI)    | <p>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 basándome en los tiempos y kilometraje recorrido en servicio acorde a la regla de negocios de la policía nacional frente a la mínimo de durabilidad de los componentes de fricción de los mantenimientos preventivos y correctivos.</p> <p>El contratista durante visitas aleatoria de supervisión presento certificados de disposición final a través de un gestor ambiental competente para la prestación de estos servicios.</p> |
| <p>3. Los Proveedores del Lote 1, Mantenimiento Preventivo y Correctivo de automóviles y motocicletas deben tener un horario de atención entre semana de 8:00 a.m. a 6:00 p.m. y sábados de 8:00 a.m. a 11:00 a.m., con atención prioritaria para las Entidades Compradoras.</p>   | (SI)    | <p>El contratista está cumpliendo a cabalidad lo contemplado en este ítem de exigencia, en el horario establecido</p>  |

**1.2 NOVEDADES, SITUACIONES ANORMALES O DE RELEVANCIA**

Las verificaciones de los mantenimientos son ajustados a precios del contrato dado que no se evidencia ninguna anomalía de la ejecución mensual.

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

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

A la fecha de corte del presente informe de supervisión han transcurrido (54) días calendario desde que inició el plazo de ejecución del contrato u orden de compra, restando (57) días calendario para que finalice el plazo de ejecución.

### 4. TRÁMITES Y VERIFICACIÓN DE PAGOS:

El pago se realizara 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 del 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 –MEBAR        | \$ 5.000.000,00 | 100,00%                  |
| Valor total de las entregas            | \$ 0            | 0,00%                    |
| Valor total facturado                  | \$ 5.000.000,00 | 100,00%                  |
| Valor facturado pendiente de pago      | \$ 5.000.000,00 | 100,00%                  |
| Valor pagado                           | \$ 0            | 0,00%                    |
| Valor pendiente de entrega             | \$ 0            | 0,00%                    |

| b. Detalle de las entregas, valores facturados y pagos efectuados en el periodo informado<br>(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 |
| NO APLICA  | \$ 5.000.000,00 | 02/11/2023        | \$ 5.000.000,00 | 01          | \$ 5.000.000,00 |                   |                   |

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

**4.2 Entrada de Bienes**

N/A

**5. RECOMENDACIONES**

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

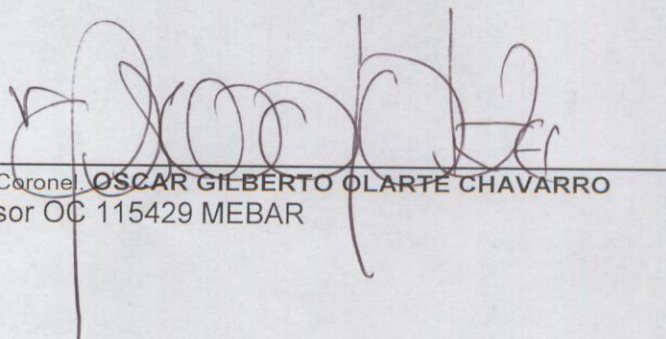
**6. CONCLUSIONES**

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

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

Atentamente,

Firma



Teniente Coronel **OSCAR GILBERTO OLARTE CHAVARRO**  
 Supervisor OC 115429 MEBAR



# MORARCI-GROUP S.A.S.

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



689633f43b6342e79f76466b5a0e451b95b754baad9958eca0c56be97555b7fad8597ee7f0aee9579bcde4a64154b02

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

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

## Datos Clientes:

POLICIA METROPOLITANA DE BARRANQUILLA **CC/NIT:** 900.263.078 - 7

**DIR:** CARRERA 43 # 47-53 BARRANQUILLA

**TELS:**

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

**Factura Electronica de Venta No.:** FC - 118618

**Fecha - Hora** 26/12/2023 10:06 AM **Venc:** 09/02/2024

**Fecha de Pago:** **Forma de Pago:** A CREDITO

**Rombo No.:** KGF679 **Orden No.:** 3875

**Vendedor:** SIERRA DILAN

## VEHÍCULO:

**DESCRIP.:** VOLSWAGEN AMAROK MODELO: 2016

**MOTOR:** 2.5

**PLACA:** KGF679

Total items: 31

**LÍNEA:** CAMPEROS / SUVs / CAMIONETAS / PICK UPS

**COLOR:** SIN CLASIFICAR

**GARANTÍA:**

**KILÓMETROS:** 143000

| CÓDIGO     | C/O | DESCRIPCIÓN OPERACIÓN/REPUESTOS               | C/T | CANT. | VALOR UN   | TIPO | %DTO  | IVA | SUB TOTAL  |
|------------|-----|---|-----|-------|------------|------|-------|-----|------------|
| 712-SV-001 | T   | TEMP-LIMPIEZA DE INYECTORES                   |     | 1.00  | 287,600.00 |      | 0.00% | 19% | 287,600.00 |
| 712-SV-001 | T   | TEMP-BOMBILLO STOP                            |     | 1.00  | 20,553.78  |      | 0.00% | 19% | 20,553.78  |
| 712-SV-001 | T   | TEMP- ACEITE HIDRAULICO                       |     | 1.00  | 53,900.00  |      | 0.00% | 19% | 53,900.00  |
| 712-SV-001 | T   | TEMP-LIQUIDO REFRIGERANTE                     |     | 1.00  | 62,400.00  |      | 0.00% | 19% | 62,400.00  |
| 712-SV-001 | T   | TEMP- VALVULINA CAJA X 1 CUARTO               |     | 1.00  | 37,100.00  |      | 0.00% | 19% | 37,100.00  |
| 712-SV-001 | T   | TEMP-MANTENIMIENTO GENERAL DE FRENOS          |     | 1.00  | 230,100.00 |      | 0.00% | 19% | 230,100.00 |
| 712-SV-001 | T   | TEMP- ARANDELAS DE AJUSTE                     |     | 1.00  | 79,300.00  |      | 0.00% | 19% | 79,300.00  |
| 712-SV-001 | T   | TEMP-ANILLO SINCRONIZADOR DE SEGUNDA          |     | 1.00  | 145,300.00 |      | 0.00% | 19% | 145,300.00 |
| 712-SV-001 | T   | TEMP-ANILLO SINCRONIZADOR DE PRIMERA          |     | 1.00  | 145,300.00 |      | 0.00% | 19% | 145,300.00 |
| 712-SV-001 | T   | TEMP-LIMPIADOR PARTES DE FRENO                |     | 1.00  | 125,000.00 |      | 0.00% | 19% | 125,000.00 |
| 712-SV-001 | T   | TEMP-SERVICIO SCANNER                         |     | 1.00  | 95,800.00  |      | 0.00% | 19% | 95,800.00  |
| 712-SV-001 | T   | TEMP-BALINERA VOLANTE                         |     | 1.00  | 145,300.00 |      | 0.00% | 19% | 145,300.00 |
| 712-SV-001 | T   | TEMP-VOLANTE MOTOR                            |     | 1.00  | 0.84       |      | 0.00% | 19% | 0.84       |
| 712-SV-001 | T   | TEMP- COLLARIN EMBRAGUE                       |     | 1.00  | 145,300.00 |      | 0.00% | 19% | 145,300.00 |
| 712-SV-001 | T   | TEMP- BOMBA PRINCIPAL EMBRAGUE                |     | 1.00  | 121,300.00 |      | 0.00% | 19% | 121,300.00 |
| 712-SV-001 | T   | TEMPARIO - HORQUILLA EMBRAGUE                 |     | 1.00  | 145,300.00 |      | 0.00% | 19% | 145,300.00 |
| 712-SV-001 | T   | TEMP- KIT EMBRAGUE (DISCO, PRENSA Y BALINERA) |     | 1.00  | 334,900.00 |      | 0.00% | 19% | 334,900.00 |

**SUB-TOTAL MANO DE OBRA**

2174454.62

|            |   |  |  |      |            |  |       |     |            |
|------------|---|--|--|------|------------|--|-------|-----|------------|
| 712-AU-001 | R | BOMBILLO STOP                            |  | 1.00 | 5,600.00   |  | 0.00% | 19% | 5,600.00   |
| 712-AU-001 | R | LIQUIDO REFRIGERANTE - GALON             |  | 2.00 | 54,500.00  |  | 0.00% | 19% | 109,000.00 |
| 712-AU-001 | R | ARANDELAS DE AJUSTE - JUEGO              |  | 1.00 | 110,700.00 |  | 0.00% | 19% | 110,700.00 |
| 712-AU-001 | R | ANILLO SINCRONIZADOR DE SEGUNDA          |  | 1.00 | 69,900.00  |  | 0.00% | 19% | 69,900.00  |
| 712-AU-001 | R | ANILLO SINCRONIZADOR DE PRIMERA - UNIDAD |  | 1.00 | 360,000.00 |  | 0.00% | 19% | 360,000.00 |
| 712-AU-001 | R | LIMPIADOR PARTES DE FRENO - UNIDAD       |  | 1.00 | 14,900.00  |  | 0.00% | 19% | 14,900.00  |
| 712-AU-001 | R | BALINERA VOLANTE - UNIDAD                |  | 1.00 | 198,500.00 |  | 0.00% | 19% | 198,500.00 |
| 712-AU-001 | R | VOLANTE MOTOR - UNIDAD                   |  | 1.00 | 0.84       |  | 0.00% | 19% | 0.84       |
| 712-AU-001 | R | COLLARIN EMBRAGUE - UNIDAD               |  | 1.00 | 165,100.00 |  | 0.00% | 19% | 165,100.00 |
| 712-AU-001 | R | BOMBA PRINCIPAL EMBRAGUE - UNIDAD        |  | 1.00 | 269,900.00 |  | 0.00% | 19% | 269,900.00 |

SUBTOTAL

DESCUENTO (-)

TOTAL ANTES IMP.

IVA (+)

VALOR TOTAL



# MORARCI-GROUP S.A.S.

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



689633f43b6342e79f76466bf5a0e451b95b754baad9958eca0c56be97555b7fad8597ee7f0ae9579bcde4a64154bf02

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

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

## Datos Clientes:

POLICIA METROPOLITANA DE BARRANQUILLA **CC/NIT:** 900.263.078 - 7

**DIR:** CARRERA 43 # 47-53 BARRANQUILLA

**TELS:**

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

**Factura Electronica de Venta No.:** FC - 118618

**Fecha - Hora** 26/12/2023 10:06 AM **Venc:** 09/02/2024

**Fecha de Pago:** **Forma de Pago:** A CREDITO

**Rombo No.:** KGF679

**Orden No.:** 3875

**Vendedor:** SIERRA DILAN

## VEHÍCULO:

**DESCRIP.:** VOLSWAGEN AMAROK MODELO: 2016

**MOTOR:** 2.5

**PLACA:** KGF679

Total ítems: 31

**LÍNEA:** CAMPEROS / SUVs / CAMIONETAS / PICK UPS

**COLOR:** SIN CLASIFICAR

**GARANTÍA:**

**KILÓMETROS:** 143000

| CÓDIGO     | C/O | DESCRIPCIÓN OPERACIÓN/REPUESTOS        | C/T | CANT. | VALOR UN   | TIPO | %DTO  | IVA | SUB TOTAL  |
|------------|-----|--|-----|-------|------------|------|-------|-----|------------|
| 712-AU-001 | R   | HORQUILLA EMBRAGUE - UNIDAD            |     | 1.00  | 83,900.00  |      | 0.00% | 19% | 83,900.00  |
| 712-AU-001 | R   | KIT EMBRAGUE (DISCO, PRENSA Y BALINERA |     | 1.00  | 476,700.00 |      | 0.00% | 19% | 476,700.00 |
| 712-LU-002 | R   | VALVULINA CAJA X 1 CUARTO - CUARTO     |     | 8.00  | 19,300.00  |      | 0.00% | 0   | 154,400.00 |
| 712-LU-002 | R   | ACEITE HIDRAULICO - CUARTO             |     | 2.00  | 19,800.00  |      | 0.00% | 0   | 39,600.00  |

**SUB-TOTAL REPUESTOS:**

2058200.84

OC 115429 MEBAR

SON : CINCO MILLONES PESO(S) CON CERO CENTAVO(S)

**SUBTOTAL**

4,232,655.46

**DESCUENTO (-)**

0.00

**TOTAL ANTES IMP.**

4,038,655.46

**IVA (+)**

767,344.54

**VALOR TOTAL**

5,000,000.00