

ORDEN DE COMPRA No. 105856 DE 2023			
INFORMACIÓN BÁSICA			
Periodo de pago: DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2023			
CDP	RP	VALOR	PROYECTO
CDP NO. 1451 DE 2023	RP NO. 1233-1 DE 2023	\$ 0	002 - ACEITES LUBRICANTES EN BRUTO-BÁSICOS
CDP NO. 1451 DE 2023	RP NO. 1233-2 DE 2023	\$ 0	101 - LLANTAS DE CAUCHO PARA AUTOMÓVILES
CDP NO. 1451 DE 2023	RP NO. 1233-3 DE 2023	\$ 8,616,671	102 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS AUTOMÓVILES
Nombre del contratista: MORARCI GROUP S.A.S			
Nit ó CC número: 900110012-5		Teléfono: 3222131636	
Dirección: CR 43 No. 62 - 24		Ciudad o municipio: BOGOTA	
Correo electronico: zuleidy.wilches@morarci.com		zuleidy.wilches@morarci.com	
Clase, tipo y número de cuenta: Corriente No. 810-04824-9 de Banco De Occidente			
<b>Objeto: PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE.</b>			
Fecha de suscripción: 07/03/2023		Fecha de iniciación: 13/03/2023	Fecha de finalización: 31/12/2023
Plazo Inicial: 9 MESES 18 DIAS		Plazo Adiciones: meses días	
FECHA INICIO SUSPENSIÓN	FECHA DE REANUDACIÓN	DURACIÓN	
Plazo Prorroga: 0 Meses 0 Días			
Régimen:	Común X -Factura No.FC - 106245	Simplificado	
Aportes voluntarios:	AFC:\$ 0.00	AFP:\$ 0.00	
INFORMACIÓN FINANCIERA			
AVANCE DEL CONTRATO	AVANCE FINANCIERO	\$ 22,185,884	
	TIEMPO DE EJECUCIÓN	4 Meses 18 Días	
ESTADO FINANCIERO	VALOR INICIAL	\$ 34,000,000	
	ADICIONES	\$ 0	
	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$ 34,000,000	
	Primer Pago	\$ 2,756,040	
	Segundo Pago	\$ 7,088,354	
	Tercero Pago	\$ 851,683	
	Cuarto Pago	\$ 2,873,136	
	Quinto Pago	\$ 8,616,671	

	<b>INVERSIÓN BÁSICA REALIZADA</b>	<b>\$ 22,185,884</b>
	INVERSIÓN POR EJECUTAR	\$ 11,814,116
	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	65.25%
VALOR DEL PAGO SOLICITADO	VALOR ANTES DE IVA	\$7.240.900,00
	IVA	\$ 1,375,771.00
	OTROS CONCEPTOS	\$ 0.00
	VALOR A PAGAR	\$ 8,616,671

OBLIGACION	ACTIVIDAD
11.36 Cumplir con todo lo establecido en el Anexo técnico que hace parte integral al estudio previo y pliego de condiciones del presente proceso.	
11.37 Constituir una garantía de cumplimiento dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la colocación de la Orden de Compra a favor de la Entidad Compradora, por el valor, amparos y vigencia establecidos en la Cláusula 17 del presente documento.	11.36 Se ha cumplido con el anexo técnico. 11.37 Se dio cumplimiento.
11.38 Realizar las actividades de los Proveedores en la Operación Secundaria descritas en la Cláusula 7 del presente documento.	11.38 No aplico.
11.39 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. Los plazos iniciaran a contar a partir del día hábil siguiente a la suscripción del Acta de Inicio suscrita entre el supervisor de la Entidad Compradora y el Proveedor.	11.39 El contratista presto el servicio de mantenimiento y suministro los repuestos correspondientes. 11.40 Cumplieron con el horario de atención. 11.41 Se ha cumplido con el lavado. 11.42 Se ha cumplido con los tiempos. 11.43 Se ha permitid el ingreso de supervisor. 11.44 No se ha necesitado desplazamiento 11.45 Se ha cumplido con los tiempos. 11.46 Se han utilizado de acuerdo a recomendado por fabricante.
11.40 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.	11.47 Se ha cumplido.
11.41 Posterior al mantenimiento preventivo o correctivo, debe llevarse a cabo el lavado exterior e interior del	11.48 No se han cobrado estos insumos. 11.49 Se ha cumplido lo establecido.

vehículo y motocicleta, para el caso de motocicletas será válido el lavado bajo la modalidad de lavado ecológico(sin agua).

11.42 Cumplir con el cronograma para la entrega de los vehículos según lo establecido en el Anexo técnico.

11.43 El proponente debe permitir el ingreso a sus instalaciones al supervisor de la Orden de Compra, el cual podrá ingresar a verificar el estado de avance y procedimientos que se están llevando a cabo por parte del Proponente, así como la verificación de correcta disposición de los repuestos y residuos utilizados.

11.44 Si es necesario mover el vehículo o motocicleta fuera del taller, el Proponente debe contactarse con el supervisor del contrato para que dicho desplazamiento sea autorizado por escrito y con su firma respectiva, en todo caso el desplazamiento deberá realizarse por el taller bajo su cuenta y riesgo, sin que esto genere costos adicionales a la Entidad Compradora.

11.45 El diagnóstico de los automotores y motocicletas en los casos que se requiera un análisis más a fondo del estado del vehículo/motocicleta no debe superar tres días hábil después de la entrega del ingreso del vehículo/motocicleta al Proveedor.

11.46 El proponente 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.

11.47 Permitir que la Entidad Compradora a través del supervisor de la Orden de Compra realice la verificación del proceso de comercialización u originalidad del repuesto y/o autoparte.

11.48 Garantizar que los insumos adicionales (Hace referencia a insumos como grasas, limpiadores eléctricos, limpiador de carburador, desengrasante, disolventes, gasolina o tiner para la limpieza de piezas y repuestos, cinta aislante, siliconas, amarres plásticos, abrazaderas metálicas, teflón, etc) necesarios para las distintas actividades de mantenimiento no sean cobrados de manera independiente, puesto que dichos insumos deben ser considerados en cada una de las actividades de mantenimiento y reparación de las piezas y/o sistemas.

11.49 Garantizar que el cobro de la mano de obra sea

<p>correspondiente únicamente al de la tarea de mantenimiento puntual que se realizará y no al desmonte y montaje de las piezas que no tienen relación al mantenimiento, de conformidad con lo establecido en el diagnóstico realizado previamente.</p>	
<p>11.50 Garantizar durante toda la ejecución del Acuerdo Marco de Precios los equipos mínimos, perfiles profesionales e infraestructura requerida y ofertada en la operación principal. Para el caso de los talleres autorizados mantener la autorización respectiva de la marca, así mismo, garantizar que el taller cumple con las especificaciones técnicas señaladas en el Anexo 2 del Pliego de Condiciones.</p>	<p>11.50 Se ha cumplido con los equipos mínimos, perfiles profesionales e infraestructura requerida y ofertada en la operación principal. 11.51 No se han requerido garantías. 11.52 No se ha aplicado. 11.53 Se ha cumplido. 11.54 Se cumplió.</p>
<p>11.51 Entregar las garantías de las autopartes, accesorios y mano de obra del mantenimiento realizado indicando el procedimiento para hacerlas efectivas.</p>	
<p>11.52 Informar al supervisor designado por la Entidad Compradora sobre el desabastecimiento de algún repuesto para que la Entidad Compradora en caso de considerarlo pertinente proceda con la colocación de un evento de cotización en el Lote 2 y lo adquieran por ese medio, caso en el cual no reconocerá el valor del repuesto al proveedor. En este caso el proveedor no cobrará parqueadero y la Entidad Compradora no aplicará los niveles de servicio.</p>	
<p>11.53 Responder a los reclamos, consultas y/o solicitudes de las Entidades Compradoras eficaz y oportunamente, de acuerdo con lo establecido en el presente documento, manteniendo indemne a la Entidad Compradora y a Colombia Compra Eficiente.</p>	
<p>11.54 Los proveedores podrán tercerizar la revisión técnico-mecánica y rectificación del sistema de gas, para esto el proveedor deberá entregar al Supervisor de la Orden de Compra una cotización previa del Centro de Diagnóstico Automotor (CDA) y/o taller de rectificación del sistema de gas, el supervisor de la orden de compra deberá verificar que dicho centro de diagnóstico o taller de instalación de gas se encuentran acreditados por el Ministerio de Transporte y aprobar la revisión.</p>	
<p>11.55 Mantener por el término de duración del Acuerdo Marco contratado el personal en condición de discapacidad si obtuvo el puntaje de acuerdo con las condiciones definidas en el Decreto 392 de 2018, así</p>	

<p>mismo, mantener en su planta de personal el número de trabajadores adultos mayores, primer empleo, vinculación de género y vinculación de personal de la región que dio lugar a la obtención del puntaje adicional según sea el caso y remitir los soportes de acuerdo con lo exigido por el supervisor del Acuerdo Marco de Precios y la Orden de Compra.</p> <p>11.56 Mantener las condiciones de calidad, legalidad, certificado de importación, etc. exigidas por Colombia Compra Eficiente para la selección de Proveedores.</p> <p>11.57 Garantizar la entrega de las Autopartes en todo el Territorio Nacional puntualmente en las sedes señaladas por la Entidad Compradora en las Solicitud de Cotización, para el efecto se deberá contemplar los valores asociados al envío.</p> <p>11.58 Aplicar en la factura los porcentajes por concepto relacionado a niveles de servicio, así mismo, realizar el ajuste de la factura en caso de ser requerido por el supervisor o interventor de la Orden de Compra.</p> <p>11.59 Garantizar la protección de datos y la información entregada por las Entidades Compradoras.</p> <p>11.60 En caso de incluir dentro de su Oferta Bienes Nacionales o con trato nacional, ofrecer únicamente éstos durante la ejecución del Acuerdo Marco. La Entidad Compradora y Colombia Compra Eficiente podrán verificar durante la ejecución de la Orden de Compra que los Proveedores cuenten con RPBN y que los Productos entregados a la Entidad Compradora sean nacionales; o que los certificados de importación y que los Productos entregados a la Entidad Compradora cumplan con las reglas de origen previstas en los Acuerdos Comerciales, según corresponda.</p>	
<p>11.61 En caso de incluir en su Oferta Productos con incorporación de bienes colombianos, realizar la incorporación de bienes colombianos durante toda la ejecución del Acuerdo Marco. La Entidad Compradora y Colombia Compra Eficiente podrán verificar durante la ejecución de la Orden de Compra que los Proveedores incorporen bienes colombianos en la fabricación de los Productos, mediante la verificación de inscripción vigente en el RPBN y la nacionalidad del bien.</p> <p>11.62 Garantizar la atención a las Entidades Compradoras por medio de los canales de comunicación:</p>	<p>11.62 Se ha cumplido.</p> <p>11.65 No se ha presentado daño que se generé a los vehículos y/o motocicletas por el manejo inadecuado de éstos en el desarrollo de las actividades contratadas</p> <p>11.66 No se requiere la devolución de partes.</p> <p>11.67 Se ha cumplido</p> <p>11.68 Se ha cumplido</p> <p>11.69 Se ha cumplido.</p>

(i) línea de atención telefónica nacional en los horarios antes definidos; y (ii) atención con al menos dos (2) personas por correo electrónico y teléfonos fijos y celulares.

11.63 Abstenerse de utilizar la información entregada por la Entidad Compradora para cualquier fin distinto a la ejecución de la Orden de Compra.

11.64 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.

11.65 Responder ante la Entidad Compradora y ante terceros por cualquier daño que se genere a los vehículos y/o motocicletas por el manejo inadecuado de éstos en el desarrollo de las actividades contratadas.

11.66 Devolver a la Entidad Compradora las Autopartes que se hayan cambiado producto del mantenimiento efectuado en caso de que se requiera, si por motivos ambientales o de seguridad el Proveedor no puede llevar a cabo la entrega de la autoparte, deberá sustentar la razón al supervisor de contrato.

11.67 Mantener las condiciones exigidas de calidad para los talleres donde se prestará el servicio.

11.68 Entregar la información requerida por las Entidades Compradoras para registrar al Proveedor en sus sistemas de pago.

11.69 Las demás obligaciones contenidas en los Estudios y Documentos Previos, el Pliego de Condiciones, los anexos técnicos, la presente minuta y demás documentos del proceso de selección número CCENEG-031-1-2020.

	VALOR:	\$ 0	No aplica	AGOSTO DE 2023
	VALOR:	\$ 0		
	VALOR:	\$ 0	No aplica	

En mi calidad de Supervisor o Interventor certifico que las actividades anteriormente escritas por el contratista se ejecutaron conforme a lo establecido en las obligaciones del contrato y que realizó los aportes Sistema General de Seguridad Social conforme a la normatividad vigente.  
Por lo anterior autorizo el pago correspondiente.

Observaciones de supervisión:

*Recibido.*

**GUIOMAR PATRICIA GIL ARDILA**  
**DIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA**

<b>Elaboró:</b>				
MORARCI GROUP S.A.S	CPS:	CONTRATO 202297028 DE 2022	FECHA EJECUCIÓN:	31/08/2023
<b>Revisó:</b>				
ALEXANDER COGOLLO PEÑA	CPS:	CONTRATO CPS- 20230010 DE 2023	FECHA EJECUCIÓN:	05/09/2023
JOHN JAIRO JIMENEZ LONDONO	CPS:	FUNCIONARIO	FECHA EJECUCIÓN:	31/08/2023
<b>Aprobó:</b>				
<b>Firmó:</b>				
GUIOMAR PATRICIA GIL ARDILA	CPS:	FUNCIONARIO	FECHA EJECUCIÓN:	06/09/2023



MORARCI GROUP SAS

NIT 900.110.012-5

CRA 40 No. 6 - 19 / 3177410273

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

FC-106-245

## Facturar a:

NIT / CC: 899.999.061  
Cliente: SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE OC 105856  
Telefonos: 3115383831  
Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhaciend  
Dirección: Avenida Caracas No. 54 - 38  
Casillero: Rombo: OJX982

## Vehículo

OJX982  
KANGOO / Motor:5AMA400A057262  
Km/Tipo:G  
Chasis/Cilindraje:VF1FW0ZMJGU786855 / 2.00  
Modelo/Color:2016 / BLANCO ARTICO

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

Ref-Descripción	Cantidad	Valor Unitario	% Dcto	Iva	V/Total
0 - servicio de scanner	1	95,100.00	0%	18,069.00	113,169.00
0 - limpieza y ajuste pachas principales	1	500,000.00	0%	95,000.00	595,000.00
Subtotal mano de obra / servicios					595,100.00
Valor Descuento mano de obra / servicios					0.00
Iva mano de obra / servicios					113,069.00
Total mano de obra / servicios					708,169.00

Gran Total:

Subtotal: 595,100.00  
Iva: 113,069.00  
Total: 708,169.00

Notas Adicionales:

ENTREGA DE VEHICULO



7/13/2023 2:16PM

PLACA: OJX982 CODIGO: VF1FW0ZMJGU786855  
 CLIENTE / ENTIDAD: SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE OC 105856  
 NIT / CEDULA: 899.999.061  
 VEHICULO TIPO / MARCA: RENAULT MODELO: 2016  
 ENTREGO: JBERNAL TERMINALES  
 ORDEN TALLER: 16710  
 ORDEN DE COMPRA / CONTRATO: / OC 107276  
 BODEGA: 230

DESCRIPCION DE TRABAJOS REALIZADOS

REVISION SISTEMA ELECTRICO  
 AJUSTE CABLES BATERIA PRINCIPAL,  
 ESCANEADO.

OBSERVACIONES TRABAJOS FUTUROS

SE REALIZA PRUEBA DE RUTA CON FUNCIONARIO?  SI  NO

QUIEN ENTREGA	QUIEN RECIBE
Por medio de la presente yo <u>JBERNAL</u> Funcionario del Taller <u>ALEX BERNAL</u> Hago entrega del vehiculo placa <u>OJX982</u> Al cual se le ha realizado el mantenimiento anteriormente descrito y se le instalaron originales y nuevos de acuerdo a lo autorizado.	El suscrito funcionario <u>Mena Osorio</u> Funcionario de <u>Secor. Distrital de Ambiente</u> Identificado con CC No. <u>52582594</u> Responsable del vehiculo de placas <u>OJX982</u> Confirmo que ge recibido a satisfaccion.
NOMBRE <u>ALEX BERNAL</u> FIRMA _____ CC <u>1069100934</u> CARGO <u>ASESOR</u> FECHA HORA ENTREGA <u>13-07-2023</u>	NOMBRE <u>Mena Osorio</u> FIRMA <u>[Firma]</u> CC <u>52582594</u> CARGO <u>Conductor</u> FECHA HORA ENTREGA <u>13-07-2023</u>





ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

**BOGOTÁ**  
Secretaría de Ambiente

**GESTIÓN ADMINISTRATIVA**

Solicitud de Mantenimiento Preventivo / Correctivo

Código: PA07-PR03-F2

Versión: 9

FECHA AUTORIZACIÓN MANTENIMIENTO	23	6	23	FECHA DE INGRESO AL MANTENIMIENTO	23	06	23
PLACA VEHICULO	OJX 982			KILOMETRAJE	70099		

**DESCRIPCIÓN DEL MANTENIMIENTO**

Revision vehiculo el tablero indica que debe ser scaneado

DATOS DEL SOLICITANTE		DATOS DE QUIÉN AUTORIZA	
NOMBRE	Wilson Salas	NOMBRE	Yeime Salamanca
CARGO	Conductor	CARGO	Auxiliar Administrativo
FIRMA	<i>[Firma]</i>	FIRMA	<i>[Firma]</i>

CONTROL DE CAMBIOS	
Versión	Acto Administrativo
8	Se ajusta la codificación de los anexos de acuerdo a lo establecido en el procedimiento 126PA06-PR01-V10 Control de la Información Documentada del Sistema Integrado de Gestión-SIG.
9	Se ajusta el formato para incluir fechas de autorización y realización de mantenimiento; adicionalmente se modifica la codificación de los anexos por implementación del nuevo mapa de procesos de la entidad.
	Resolución 2708 del 3 de Octubre de 2017
	Radicado 2020IE73970 del 22 de abril de 2020

OC 921  
OC 107276



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

COTIZACION 16710

Ciente: SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE

Veiculo  
OJX982  
FECHA:28-06-2023  
KM: 70099

**Detalle repuestos cargados a la Orden:**

Ref-Descripcion	Cantidad	Valor Unitario	V/Dcto	Iva	V/Total
				Subtotal repuestos	\$ 0.00
				Subtotal excluido	\$ 0.00
				Valor Descuento repuestos	\$ 0.00
				Iva repuestos	\$ 0.00
				Total repuestos	\$ 0.00

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

Ref-Descripcion	Cantidad	Valor Unitario	V/Dcto	Iva	V/Total
S- SERVICIO DE SCANNER	1.00	\$ 95,100.00	\$ 0.00	\$ 18,069.00	\$ 113,169.00
S- LIMPIEZA Y AJUSTE PACHAS PRINCIPALES	1.00	\$ 500,000.00	\$ 0.00	\$ 95,000.00	\$ 595,000.00
				Subtotal servicios	\$ 595,100.00
				Valor Descuento servicios	\$ 0.00
				Iva servicios	\$ 113,069.00
				Total servicios	\$ 708,169.00

Gran Total:

Subtotal: \$ 595,100.00  
Iva: \$ 113,069.00  
Total: \$ 708,169.00

Notas Adicionales:

# GASES & AUTOS

CENTRO DE MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ

## CONVERSIONES GAS VEHICULAR

Señores  
SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE  
Bogota D.C.,

901.213.878-2

### COTIZACIÓN

DESCRIPCIÓN	Nº UNIDADES	VEHICULO	GASES Y AUTOS REPUESTOS	GASES Y AUTOS SERVICIO
LIMPIEZA Y AJUSTE PACHAS PRINCIPALES	1.00	KANGOO	\$ 0.00	\$ 678.300.00



MIERCOLES 28 DE JUNIO 2023 MORARCI  
GROUP S.A.S

BOGOTA

3091581

FECHA SEÑORES

CREDITO 30 DIAS


ITEM	CANT	UND		V. UNITARIO	V. IVA	V. TOTAL
	1	UND	LIMPIEZA Y AJUSTE PACHAS PRINCIPALES	\$ 521,008	\$ 98,992	\$ 620,000.00
				SUB TOTAL		521,008
				IVA		98,992
				TOTAL		620,000

OBSERVACIONES:

ASESOR TECNICO: WILLIAM HERNAN FAGUA 3153992274 CONTADO  
 CELULAR DE CONTACTO FORMA DE PAGO  
 EMAIL:  
 w.fagua@acomanal.com

FIRMA Y SELLO

CRA 45 N° 15 - 74 BOGOTA - COLOMBIA. PBX:7067577 - CELULAR 3153992274

 SECRETARÍA DE AMBIENTE <b>BOGOTÁ</b>	<b>GESTIÓN ADMINISTRATIVA</b>	
	<b>Autorización de Cotización</b>	
	Código: PA07-PR03-F3	Versión: 2

<b>CONTRATO No.</b>	<b>ORDEN DE COMPRA No. 105856</b>
<b>OBJETO:</b>	PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE.
<b>VALOR:</b>	\$ 34.000.000
<b>ADICION :</b>	\$ 0

<b>No. CDP</b>	1451/2023	<b>No. RP</b>	1233/2023
<b>DATOS DEL SUPERVISOR</b>	Nombre	CAROLINA DEL PILAR PINEDA MURCIA	
	Cargo	Directora de Gestion Corporativa (E)	
	Identificación	C.C. No. 52.821.614 de Bogotá.	
<b>DATOS DEL CONTRATISTA</b>	Nombre	MORARCI GROUP S.A.S.	
	Identificación	NIT. 900.010.112-5	

**COTIZACIONES VEHICULO PLACA: OJX-982**

**EN OFERTA ECONOMICA**

<b>COTIZ 1</b>	COTIZACION No.	16710	VALOR COTIZACION:	113.169,00
	ENTIDAD:	MORARCI GROUP S.A.S.		

**NO ESTA EN OFERTA ECONOMICA**

<b>COTIZ 1</b>	COTIZACION No.	16710	VALOR COTIZACION:	595.000,00
	ENTIDAD:	MORARCI GROUP S.A.S.		
<b>COTIZ 2</b>	COTIZACION No.	543	VALOR COTIZACION:	620.000,00
	ENTIDAD:	ACOMAN LTDA		
<b>COTIZ 3</b>	COTIZACION No.	SIN #	VALOR COTIZACION:	678.300,00
	ENTIDAD:	GASES Y AUTOS		

**COTIZACIONES AUTORIZADAS POR SUPERVISOR**

<b>EN OFERTA ECONOMICA</b>	COTIZACION No.	16710	VALOR COTIZACION:	113.169,00
	ENTIDAD:	MORARCI GROUP S.A.S.		
<b>NO ESTA EN OFERTA ECONOMICA</b>	COTIZACION No.	16710	VALOR COTIZACION:	595.000,00
	ENTIDAD:			
<b>TOTAL AUTORIZADO</b>				<b>708.169,00</b>

**CAROLINA DEL PILAR PINEDA MURCIA**

Directora de Gestion Corporativa (E)

Supervisor contrato.

Elaboro: John Jairo Jimenez - DGC

**CONTROL DE CAMBIOS**

Versión	Descripción de la modificación	Fecha de Aprobación
1	Adopción	Radicado 2020IE73970 del 22 de abril de 2020
2	Por mejoras del proceso se suprime información en la línea Cotización, Vehículo placa	Radicado No. 2021IE139065 del 8 de julio del 2021.



PRELIQUIDACION ORDEN DE TRABAJO N° 16731

MORARCI GROUP SAS

NIT 900.110.012-5

CRA 40 No. 6 - 19 / 3177410273

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

FIB# 12912

FC-106245

**Facturar a:**

NIT / CC: 899.999.061  
 Cliente: SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE OC 105856  
 Telefonos: 317635041!  
 Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhaciend.  
 Dirección: AV. CARACAS No 54-38  
 Casillero: Rombo: OJX985

**Vehículo**

OJX985  
 DUSTER / Motor:A400C113400  
 Km/Tipo:G  
 Chasis/Cilindraje:9FBHSRAJNGM763890 / 1,999.00  
 Modelo/Color:2016 / BLANCO GALAXIA

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

Ref-Descripción	Cantidad	Valor Unitario	% Dcto	Iva	V/Total
R - RETEN TRASERO CIGUEÑAL	1	209,800.00	0%	39,862.00	249,662.00
R - BASE AMORTIGUADOR DELANTERO	2	110,500.00	0%	41,990.00	262,990.00
R - BASE AMORTIGUADOR TRASERO	2	111,500.00	0%	42,370.00	265,370.00
R - BUJIA MOTOR	4	14,800.00	0%	11,248.00	70,448.00
R - FILTRO DE COMBUSTIBLE	1	33,700.00	0%	6,403.00	40,103.00
R - -0-	2	0.00	0%	0.00	0.00
R - BRAZO AXIAL DIRECCION	2	407,800.00	0%	154,964.00	970,564.00
R - LIMPIADOR	2	0.00	0%	0.00	0.00
R - KIT EMBRAGUE (DISCO. PRENSA Y BALINERA)	1	410,800.00	0%	78,052.00	488,852.00
R - TERMINAL DE DIRECCION	2	308,600.00	0%	117,268.00	734,468.00
R - JUNTA TAPA CARTER MOTOR- UNIDAD	1	116,700.00	0%	22,173.00	138,873.00
R - EMPAQUE SOLENOIDE (oferta)	1	150,000.00	0%	28,500.00	178,500.00
R - -0-	2	0.00	0%	0.00	0.00
R - AMORTIGUADOR CAPOT	1	29,000.00	0%	5,510.00	34,510.00
R - -0-	3	0.00	0%	0.00	0.00
R - PLUMILLAS	1	129,000.00	0%	24,510.00	153,510.00
R - RODAMIENTO DELANTERO KIT	1	355,100.00	0%	67,469.00	422,569.00
R - PERNO CON TUERCA - UNIDAD	1	17,800.00	0%	3,382.00	21,182.00
R - BUJES BARRA ESTABILIZADORA - JUEGO	1	90,400.00	0%	17,176.00	107,576.00
R - TAPON EJE DE LEVAS (no oferta)	2	50,000.00	0%	19,000.00	119,000.00
R - VALVULINA CAJA X CUARTO	3	46,400.00	0%	26,448.00	165,648.00
Subtotal repuestos					3,717,500.00
Subtotal Excluidos					0.00
Valor Descuento repuestos					0.00
Iva repuestos					706,325.00
Total repuestos					4,423,825.00

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

Ref-Descripción	Cantidad	Valor Unitario	% Dcto	Iva	V/Total
S - -0-	4	0.00	0%	0.00	0.00
S - limpiador	1	0.00	0%	0.00	0.00
S - m.o kit embrague (disco, prensa y balinera)	1	980,700.00	0%	186,333.00	1,167,033.00
S - m.o base amortiguador delantero	2	35,900.00	0%	13,642.00	85,442.00
S - m.o base amortiguador trasero	2	35,900.00	0%	13,642.00	85,442.00
S - m.o terminal de direccion	2	47,900.00	0%	18,202.00	114,002.00
S - m.o brazo axial direccion	2	57,500.00	0%	21,850.00	136,850.00
S - m.o perno con tuerca	1	1,400.00	0%	266.00	1,666.00
S - m.o bujia motor	4	38,300.00	0%	29,108.00	182,308.00
S - m.o filtro de combustible	1	11,900.00	0%	2,261.00	14,161.00
S - m.o reten trasero cigueñal	1	215,700.00	0%	40,983.00	256,683.00
S - m.o junta tapa carter motor	1	2,900.00	0%	551.00	3,451.00
S - m.o empaque solenoide (no oferta)	1	120,000.00	0%	22,800.00	142,800.00



PRELIQUIDACION ORDEN DE TRABAJO N° 16731

MORARCI GROUP SAS

NIT 900.110.012-5

CRA 40 No. 6 - 19 / 3177410273

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

S - m.o plumillas	1	43,500.00	0%	8,265.00	51,765.00
S - m.o rodamiento delantero	1	5,800.00	0%	1,102.00	6,902.00
S - servicio de prensa hidraulica (no oferta)	2	19,100.00	0%	7,258.00	45,458.00
S - m.o bujes barra estabilizadora	1	23,900.00	0%	4,541.00	28,441.00
S - mantenimiento general de frenos	1	209,200.00	0%	39,748.00	248,948.00
S - m.o tapon eje de levas (no oferta)	2	40,000.00	0%	15,200.00	95,200.00
S - m.o extraccion pernos de seguridad (no oferta)	1	520,000.00	0%	98,800.00	618,800.00
S - m.o amortiguador	1	5,800.00	0%	1,102.00	6,902.00
S - m.o valvulina x cuarto	3	23,900.00	0%	13,623.00	85,323.00
<b>Subtotal mano de obra / servicios</b>					<b>2,838,300.00</b>
<b>Valor Descuento mano de obra / servicios</b>					<b>0.00</b>
<b>Iva mano de obra / servicios</b>					<b>539,277.00</b>
<b>Total mano de obra / servicios</b>					<b>3,377,577.00</b>

**Gran Total:**

Subtotal: 6,555,800.00  
Iva: 1,245,602.00  
Total: 7,801,402.00

Notas Adicionales:  
145968 kilometraje real

ENTREGA DE VEHICULO

7/28/2023 8:21AM



PLACA: OJX985 CODIGO: 9FBHSRAJNGM763890

CLIENTE / ENTIDAD: SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE OC 105856

NIT / CEDULA: 899.999.061

VEHICULO TIPO / MARCA: RENAULT MODELO: 2016

ENTREGO: JBERNAL TERMINALES

ORDEN TALLER: 16731

ORDEN DE COMPRA / CONTRATO: / OC 105856

BODEGA: 230

DESCRIPCION DE TRABAJOS REALIZADOS

CAMB. AMORTIGUADORES DELANTEROS, BUJES BARRA EST,  
 CAMBIO KIT DE EMBRAGUE, COPELAS DELANTERAS, Y  
 TRASERAS, TERMINALES DE DIRECCION, AXIALES  
 EXTRACCION PERNOS DE SEGURIDAD, INSTALACION  
 PERNOS DE SEGURIDAD, CAMBIO BUJIAS, RETEN  
 CIGUEÑAL LADO CAJA, EMPAQUE CARTER, EMPAQUE  
 MULTIPLE ADMISION, EMPAQUE SOLENOIDE.  
 LIMPIADOR DE FRENS

OBSERVACIONES TRABAJOS FUTUROS

SE ENTREGAN LAS COPAS DE SEGURIDAD  
 DE PERNOS.

SE REALIZA PRUEBA DE RUTA CON FUNCIONARIO?  SI  NO

QUIEN ENTREGA	QUIEN RECIBE
Por medio de la presente yo <u>JBERNAL</u>	El suscrito funcionario <u>Edgord Mejia Rio</u>
Funcionario del Taller <u>ALEX BERNAL</u>	Funcionario de <u>Secretaria D. Ambiente</u>
Hago entrega del vehiculo placa <u>OJX985</u>	Identificado con CC No. <u>791302168</u>
Al cual se le ha realizado el mantenimiento anteriormente descrito y se le instalaron originales y nuevos de acuerdo a lo autorizado.	Responsable del vehiculo de placas <u>OJX985</u>
	Confirmo que ge recibido a satisfaccion.
NOMBRE <u>ALEX BERNAL</u>	NOMBRE <u>Edgord Mejia Rio</u>
FIRMA _____	FIRMA <u>[Firma]</u>
CC <u>1069100934</u>	CC <u>791302168</u>
CARGO <u>ASESOR</u>	CARGO <u>Conductor</u>
FECHA HORA ENTREGA <u>28-07-23.</u>	FECHA HORA ENTREGA <u>28-07-23</u>





ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

**BOGOTÁ**  
Secretaría de Ambiente

**GESTIÓN ADMINISTRATIVA**

Solicitud de Mantenimiento Preventivo / Correctivo

Código: PA07-PR03-F2

Versión: 9

FECHA AUTORIZACIÓN MANTENIMIENTO	29	6	23	FECHA DE INGRESO AL MANTENIMIENTO	29	06	23
PLACA VEHÍCULO	OJX 985			KILOMETRAJE	145968		

**DESCRIPCIÓN DEL MANTENIMIENTO**

Revision Suspension

Revision Frenos

Tuerca Seguridad Llantas

Revisión Embrague

Revision cambios( la tercera no la toma)

Sincronizacion y plumillas

DATOS DEL SOLICITANTE		DATOS DE QUIÉN AUTORIZA	
NOMBRE	Yor Milena Osorio	NOMBRE	Yeyme Salamanca
CARGO	Conductor	CARGO	Auxiliar Administrativo
FIRMA	<i>Yor Milena Osorio</i>	FIRMA	<i>Yeyme Salamanca</i>

**CONTROL DE CAMBIOS**

Versión	Descripción de la Modificación	Acto Administrativo
8	Se ajusta la codificación de los anexos de acuerdo a lo establecido en el procedimiento 126PA06-PR01-V10 Control de la Información Documentada del Sistema Integrado de Gestión-SIG.	Resolución 2708 del 3 de Octubre de 2017
9	Se ajusta el formato para incluir fechas de autorización y realización de mantenimiento; adicionalmente se modifica la codificación de los anexos por implementación del nuevo mapa de procesos de la entidad.	Radicado 2020IE73970 del 22 de abril de 2020



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

COTIZACION 16731

Repuestos Pedidos

Cliente: SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE

Veiculo  
 OJX985  
 FECHA: 05/07/2023  
 KM: 167420

INTERVALO 2

Detalle repuestos cargados a la Orden:

Ref-Descripcion	Cantidad	Valor Unitario	V/Dcto	Iva	V/Total
R- KIT EMBRAGUE (DISCO, PRENSA Y BALINERA) - KIT	1.00	\$ 410,800.00	\$ 0.00	\$ 78,052.00	\$ 488,852.00
R- BASE AMORTIGUADOR DELANTERO - UNIDAD	2.00	\$ 110,500.00	\$ 0.00	\$ 41,990.00	\$ 262,990.00
R- BASE AMORTIGUADOR TRASERO - UNIDAD	2.00	\$ 111,500.00	\$ 0.00	\$ 42,370.00	\$ 265,370.00
R- TERMINAL DIRECCION - UNIDAD	2.00	\$ 308,600.00	\$ 0.00	\$ 117,268.00	\$ 734,468.00
R- BRAZO AXIAL DIRECCION	2.00	\$ 407,800.00	\$ 0.00	\$ 154,964.00	\$ 970,564.00
R- PERNO CON TUERCA - UNIDAD	1.00	\$ 17,800.00	\$ 0.00	\$ 3,382.00	\$ 21,182.00
R- BUJIA MOTOR - UNIDAD	4.00	\$ 14,800.00	\$ 0.00	\$ 11,248.00	\$ 70,448.00
R- FILTRO DE COMBUSTIBLE - UNIDAD	1.00	\$ 33,700.00	\$ 0.00	\$ 6,403.00	\$ 40,103.00
R- RETEN TRASERO CIGUEÑAL - UNIDAD	1.00	\$ 209,800.00	\$ 0.00	\$ 39,862.00	\$ 249,662.00
R- JUNTA TAPA CARTER MOTOR - UNIDAD	1.00	\$ 116,700.00	\$ 0.00	\$ 22,173.00	\$ 138,673.00
R- EMPAQUE SOLENOIDE (no oferta)	1.00	\$ 150,000.00	\$ 0.00	\$ 28,500.00	\$ 178,500.00
R- PLUMILLAS - JUEGO	1.00	\$ 129,000.00	\$ 0.00	\$ 24,510.00	\$ 153,510.00
R- RODAMIENTO DELANTERO - KIT	1.00	\$ 355,100.00	\$ 0.00	\$ 67,469.00	\$ 422,569.00
R- BUJES BARRA ESTABILIZADORA (CAUCHO) X 2 UNI - JUEGO	1.00	\$ 90,400.00	\$ 0.00	\$ 17,176.00	\$ 107,576.00
R- TAPON EJE DE LEVAS (no oferta)	2.00	\$ 50,000.00	\$ 0.00	\$ 19,000.00	\$ 119,000.00
R- AMORTIGUADOR CAPOT - UNIDAD	1.00	\$ 29,000.00	\$ 0.00	\$ 5,510.00	\$ 34,510.00
R-			\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
R-					\$ 0.00
Subtotal repuestos					\$ 3,578,500.00
Subtotal excluido					\$ 0.00
Valor Descuento repuestos					\$ 0.00
Iva repuestos					\$ 679,877.00
Total repuestos					\$ 4,258,177.00

Detalle mano de obra / servicios cargados a la Orden:

Ref-Descripcion	Cantidad	Valor Unitario	V/Dcto	Iva	V/Total
S- KIT EMBRAGUE (DISCO, PRENSA Y BALINERA)	1.00	\$ 980,700.00	\$ 0.00	\$ 186,333.00	\$ 1,167,033.00
S- BASE AMORTIGUADOR DELANTERO	2.00	\$ 35,900.00	\$ 0.00	\$ 13,642.00	\$ 85,442.00
S- BASE AMORTIGUADOR TRASERO	2.00	\$ 35,900.00	\$ 0.00	\$ 13,642.00	\$ 85,442.00
S- TERMINAL DIRECCION	2.00	\$ 47,900.00	\$ 0.00	\$ 18,202.00	\$ 114,002.00
S- BRAZO AXIAL DIRECCION	2.00	\$ 57,500.00	\$ 0.00	\$ 21,850.00	\$ 136,650.00
S- PERNO CON TUERCA	1.00	\$ 1,400.00	\$ 0.00	\$ 266.00	\$ 1,666.00
S- BUJIA MOTOR	4.00	\$ 38,300.00	\$ 0.00	\$ 29,108.00	\$ 182,708.00
S- FILTRO DE COMBUSTIBLE	1.00	\$ 11,900.00	\$ 0.00	\$ 2,261.00	\$ 14,161.00
S- RETEN TRASERO CIGUEÑAL	1.00	\$ 215,700.00	\$ 0.00	\$ 40,983.00	\$ 256,683.00
S- JUNTA TAPA CARTER MOTOR	1.00	\$ 2,900.00	\$ 0.00	\$ 551.00	\$ 3,451.00
S- EMPAQUE SOLENOIDE NO ORC	1.00	\$ 120,000.00	\$ 0.00	\$ 22,800.00	\$ 142,800.00
S- PLUMILLAS	1.00	\$ 43,500.00	\$ 0.00	\$ 8,265.00	\$ 51,765.00
S- RODAMIENTO DELANTERO	1.00	\$ 5,800.00	\$ 0.00	\$ 1,102.00	\$ 6,902.00
S- SERVICIO PRENSA HIDRAULICA (no oferta)	2.00	\$ 19,100.00	\$ 0.00	\$ 7,258.00	\$ 45,458.00
S- BUJES BARRA ESTABILIZADORA (CAUCHO) X 2 UNI	1.00	\$ 23,900.00	\$ 0.00	\$ 4,541.00	\$ 28,441.00
S- MANTENIMIENTO GENERAL DE FRENOS	1.00	\$ 209,200.00	\$ 0.00	\$ 39,748.00	\$ 248,948.00
S- TAPON EJE DE LEVAS (no oferta)	2.00	\$ 40,000.00	\$ 0.00	\$ 15,200.00	\$ 95,200.00
S- EXTRACCION PERNOS DE SEGURIDAD (no oferta)	1.00	\$ 520,000.00	\$ 0.00	\$ 98,800.00	\$ 618,800.00
S- AMORTIGUADOR CAPOT	1.00	\$ 5,800.00	\$ 0.00	\$ 1,102.00	\$ 6,902.00
Subtotal servicios					\$ 2,766,600.00
Valor Descuento servicios					\$ 0.00
Iva servicios					\$ 525,654.00
Total servicios					\$ 3,292,254.00

Gran Total:

Subtotal: \$ 6,344,900.00  
 Iva: \$ 1,295,531.00  
 Total: \$ 7,550,431.00

Notas Adicionales:



ATT:  
15,731

DESCRIPCIÓN	N° UNIDADES	VEHICULO	CONDUSERVICIOS REPUESTOS	CONDUSERVICIOS SERVICIO
TAPON EJE DE LEVAS	2.00	DUSTER	\$ 130,900.00	\$ 97,104.00
EMPAQUE SOLENOIDE	1.00	DUSTER	\$ 182,070.00	\$ 148,512.00
servicio prensa hidraulica	2.00	DUSTER	\$ 0.00	\$ 51,060.70
extraccion pernos de seguridad	1.00	DUSTER	\$ 0.00	\$ 714,777.70



BOGOTA

3091581

FECHA SEÑORES

Julio 12 de 2023 MORARCI GROUP S.A.S

CREDITO 30 DIAS

ITEM	CANT	UND	DESCRIPCION	V. UNITARIO	V. IVA	V. TOTAL
	2	UND	TAPON EJE DE LEVAS	\$ 75.000	\$ 14.250	\$ 178.500.00
	2	UND	m.o tapon eje de levas	\$ 50.000	\$ 9.500	\$ 119.000.00
	1	UND	EMPAQUE SOLENOIDE	\$ 194.000	\$ 36.860	\$ 230.860.00
	1	UND	m.o empaque solenoide	\$ 150.000	\$ 28.500	\$ 178.500.00
	2	UND	servicio prensa hidraulica	\$ 55.000	\$ 10.450	\$ 130.900.00
	1	UND	extraccion pernos de seguridad	\$ 730.000	\$ 138.700	\$ 868.700.00
				SUB TOTAL		\$ 1.434.000.00
				IVA		\$ 324.227.40
				TOTAL		\$ 1.708.460.00

OBSERVACIONES:

ASESOR TECNICO WILLIAM HERNAN FAGUA 3153992274  
 CELULAR DE CONTACTO  
 FORMA DE PAGO  
 EMAIL

FIRMA Y SELLO

CRA 45 N° 15 - 74 BOGOTA - COLOMBIA. PBX:7067577 - CELULAR 3153992274



# MORARCI-GROUP S.A.S.

NIT: 900110012 - 5

DIR: Cra 40 # 6 - 19

TEL:

Código: FR-CM-003

Version: 1

Fecha: 24/07/2018

## COTIZACION A CLIENTES

### Datos Cliente:

SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE OC 105856 Y/O SECRETARIA DISTRITAL DE

AMBIENTE CC/NIT: 89999906123

DIR: AV. CARACAS No 54-38 - BOGOTA, D.C.

TELS: 3176350419 3176350419

### Datos Cotización:

Consecutivo: 415

Fecha: 07/25/2023

Bodega: 230 MACROSERVICIOS SEXTA

### OBSERVACIONES

OT16731,OJX985

CODIGO / SERIAL	DESCRIPCION	CANT.	UBIC.	IVA	DCTO	Vr. UNIDAD	Vr. TOTAL
712-SV-015	M.O VALVULINA CAJA X 1 CUARTO	3		19	0.0	23,900.00\$	71,700.00\$
712-AU-001	VALVULINA CAJA X 1 CUARTO - CUARTO	3		19	0.0	46,400.00\$	139,200.00\$

Forma de Pago	Validez	Unids	Subtotal	Descuento	IVA	VALOR TOTAL
PAGO A 45 DIAS	8	6	210,900.00 \$	\$ 0.00	\$ 40,071.00	\$ 250,971.00


Son: DOSCIENTOS CINCUENTA MIL NOVECIENTOS SETENTA Y UN PESOS

Elaboró:

ADRIANA PINILLA Telefono: 3023344417

Firma Cliente:

CON LA FIRMA DE ESTE DOCUMENTO, EL CLIENTE AUTORIZA LA COMPRA DE LOS REPUESTOS COTIZADOS, Y LA REALIZACION EN SU VEHICULO DE LOS TRABAJOS DESCRITOS.

 SECRETARÍA DE AMBIENTE <b>BOGOTÁ</b>	<b>GESTIÓN ADMINISTRATIVA</b>	
	<b>Autorización de Cotización</b>	
	Código: PA07-PR03-F3	Versión: 2

<b>CONTRATO No.</b>	<b>ORDEN DE COMPRA No. 105856</b>
<b>OBJETO:</b>	PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE.
<b>VALOR:</b>	\$ 34.000.000
<b>ADICION :</b>	\$ 0

<b>No. CDP</b>	1451/2023	<b>No. RP</b>	1233/2023
<b>DATOS DEL SUPERVISOR</b>	Nombre	GUIOMAR PATRICIA GIL ARDILA	
	Cargo	Directora de Gestion Corporativa	
	Identificación	C.C. No. 52.264.707 de Bogota.	
<b>DATOS DEL CONTRATISTA</b>	Nombre	MORARCI GROUP S.A.S.	
	Identificación	NIT. 900.010.112-5	

**COTIZACIONES VEHICULO PLACA: OJX-985**

<b>EN OFERTA ECONOMICA</b>			
COTIZ 1	COTIZACION No.	16731	VALOR COTIZACION: 6.350.673.00
	ENTIDAD:	MORARCI GROUP S.A.S.	

<b>NO ESTA EN OFERTA ECONOMICA</b>			
COTIZ 1	COTIZACION No.	16731	VALOR COTIZACION: 1.199.758.00
	ENTIDAD:		
COTIZ 2	COTIZACION No.	N/A	VALOR COTIZACION: 1.324.424,40
	ENTIDAD:	CONDUSERVICIOS MOLINA GONZALEZ S.A.S.	
COTIZ 3	COTIZACION No.	16731	VALOR COTIZACION: 1.706.460.00
	ENTIDAD:	ACOMAN LTDA.	

<b>COTIZACIONES AUTORIZADAS POR SUPERVISOR</b>			
EN OFERTA ECONOMICA	COTIZACION No.	16731	VALOR COTIZACION: 6.350.673.00
	ENTIDAD:	MORARCI GROUP S.A.S.	
NO ESTA EN OFERTA ECONOMICA	COTIZACION No.	16731	VALOR COTIZACION: 1.199.758.00
	ENTIDAD:	N/A	
<b>TOTAL AUTORIZADO</b>			<b>7.550.431,00</b>

**GUIOMAR PATRICIA GIL ARDILA**  
 Directora de Gestion Corporativa  
 Supervisor contrato.

Elaboro: John Jairo Jimenez - DGC

<b>CONTROL DE CAMBIOS</b>		
Versión	Descripción de la modificación	Fecha de Aprobación
1	Adopción	Radicado 2020IE73970 del 22 de abril de 2020
2	Por mejoras del proceso se suprime información en la línea Cotización, Vehículo placa	Radicado No. 2021IE139065 del 8 de julio del 2021.

SECRETARÍA DE  
AMBIENTE

BOGOTÁ

## GESTIÓN ADMINISTRATIVA

## Autorización de Cotización

Código: PA07-PR03-F3

Versión: 2

<b>CONTRATO No.</b>		<b>ORDEN DE COMPRA No. 105856</b>	
<b>OBJETO:</b>		PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE.	
<b>VALOR:</b>		\$ 34.000.000	
<b>ADICION :</b>		\$ 0	
<b>No. CDP</b>	1451/2023	<b>No. RP</b>	1233/2023
<b>DATOS DEL SUPERVISOR</b>	Nombre	GUIOMAR PATRICIA GIL ARDILA	
	Cargo	Directora de Gestion Corporativa	
	Identificación	C.C. No. 52.264.707 de Bogota.	
<b>DATOS DEL CONTRATISTA</b>	Nombre	MORARCI GROUP S.A.S.	
	Identificación	NIT. 900.010.112-5	
<b>COTIZACIONES VEHICULO PLACA: OJX-985</b>			
<b>EN OFERTA ECONOMICA</b>			
COTIZ 1	COTIZACION No.	415	VALOR COTIZACION: 250.971,00
	ENTIDAD:	MORARCI GROUP S.A.S.	
<b>NO ESTA EN OFERTA ECONOMICA</b>			
COTIZ 1	COTIZACION No.		VALOR COTIZACION: 0,00
	ENTIDAD:		
COTIZ 2	COTIZACION No.		VALOR COTIZACION: 0,00
	ENTIDAD:		
COTIZ 3	COTIZACION No.		VALOR COTIZACION: 0,00
	ENTIDAD:		
<b>COTIZACIONES AUTORIZADAS POR SUPERVISOR</b>			
EN OFERTA ECONOMICA	COTIZACION No.	415	VALOR COTIZACION: 250.971,00
	ENTIDAD:	MORARCI GROUP S.A.S.	
NO ESTA EN OFERTA ECONOMICA	COTIZACION No.	0	VALOR COTIZACION: 0,00
	ENTIDAD:	N/A	
<b>TOTAL AUTORIZADO</b>			<b>250.971,00</b>

*Guiomar Patricia Gil Ardila*  
**GUIOMAR PATRICIA GIL ARDILA**

Directora de Gestion Corporativa

Supervisor contrato.

Elaboro: John Jairo Jimenez - DGC

<b>CONTROL DE CAMBIOS</b>		
Versión	Descripción de la modificación	Fecha de Aprobación
1	Adopción	Radicado 2020IE73970 del 22 de abril de 2020
2	Por mejoras del proceso se suprime información en la línea Cotización, Vehículo placa	Radicado No. 2021IE139065 del 8 de julio del 2021.

MORARCI GROUP SAS  
NIT 900.110.012-5

FC-106245

CRA 40 No. 6 - 19 / 3177410273  
www.morarci.com / william.sanchez@morarci.com**Facturar a:**NIT / CC: 899.999.061  
Cliente: SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE OC 105856  
Telefonos: 3176350411  
Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhaciend.  
Dirección: AV. CARACAS No 54-38  
Casillero: Rombo: OJX983**Vehículo**OJX983  
KANGOO / Motor:5MA400A0577171  
Km/Tipo:G  
Chasis/Cilindraje:VF1FW0ZMJGU736857 / 2.00  
Modelo/Color:2016 / BLANCO ARTICO**Detalle mano de obra / servicios instalados y cargados a la Orden:**

Ref-Descripción	Cantidad	Valor Unitario	% Dscto	Iva	V/Total
S - vulcanizada llanta	1	90,000.00	0%	17,100.00	107,100.00
Subtotal mano de obra / servicios					90,000.00
Valor Descuento mano de obra / servicios					0.00
Iva mano de obra / servicios					17,100.00
Total mano de obra / servicios					107,100.00

**Gran Total:**Subtotal: 90,000.00  
Iva: 17,100.00  
Total: 107,100.00

Notas Adicionales:

ENTREGA DE VEHICULO

7/26/2023 10:24AM



PLACA: OJX983 CODIGO: VF1FW0ZMJGU786857

CLIENTE / ENTIDAD: SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE OC 105856

NIT / CEDULA: 899.999.061

VEHICULO TIPO / MARCA: RENAULT MODELO: 2016

ENTREGO: JBERNAL TERMINALES

ORDEN TALLER: 17025

ORDEN DE COMPRA / CONTRATO: 230-23709 / OC 105856

BODEGA: 230

DESCRIPCION DE TRABAJOS REALIZADOS

(DES PINCHES) Vulcanizada

OBSERVACIONES TRABAJOS FUTUROS

SE REALIZA PRUEBA DE RUTA CON FUNCIONARIO?  SI  NO

QUIEN ENTREGA	QUIEN RECIBE
Por medio de la presente yo <u>JBERNAL</u> Funcionario del Taller <u>ALEX BERNAL</u> Hago entrega del vehiculo placa <u>OJX983</u> Al cual se le ha realizado el mantenimiento anteriormente descrito y se le instalaron originales y nuevos de acuerdo a lo autorizado.	El suscrito funcionario <u>Milena Osorio</u> Funcionario de <u>Secretaria Dist. Ambiente</u> Identificado con CC No. <u>52.382.394</u> Responsable del vehiculo de placas <u>OJX983</u> Confirmo que ge recibido a satisfaccion.
NOMBRE <u>ALEX BERNAL</u> FIRMA _____ CC <u>1064106934</u> CARGO <u>ASESOR</u> FECHA HORA ENTREGA <u>26-07-23</u>	NOMBRE <u>Milena Osorio</u> FIRMA _____ CC <u>52382394</u> CARGO <u>Conductor</u> FECHA HORA ENTREGA _____

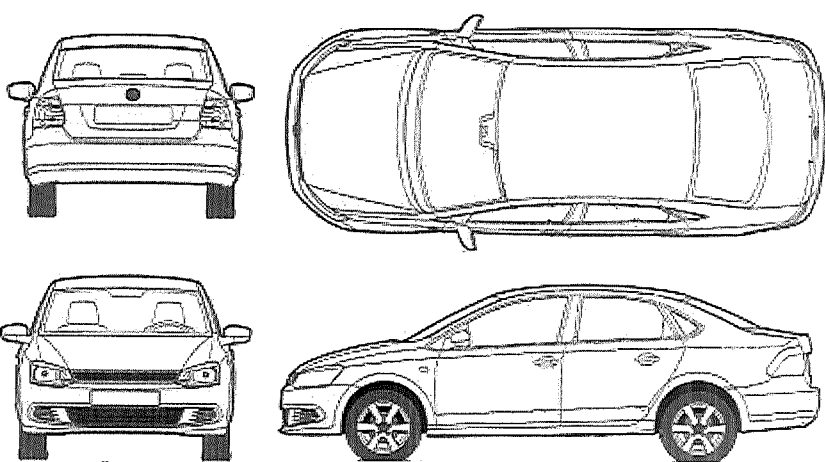
Pend. Est. Mercado

Taller: MACROSERVICIOS SEXTA

Orden de Servicio No. 17025

<b>ROMBO:</b>	<b>OJX983</b>	KMTS:	38,587	V.I.N.:	VF1FW0ZMJGU786857	ANO MODELO:	2.016
FECHA DE ENTRADA:	26/07/2023	HORA:	10:15AM	COLOR:	BLANCO ARTICHO	FECHA DE VENTA:	
PROMESA DE ENTREGA:	29/07/2023	HORA:	10:15AM	MOTOR:	5MA400A0577171	MARCA:	RENAULT
FECHA DE ENTREGA:		HORA:		CABINA:	VF1FW0ZMJGU786857	PLACA:	OJX983
TIPO DE VEHICULO:	RENAULT				SIN CLASIFICAR	LINEA:	KANGOO

CLIENTE:	SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE OC 105856	NIT/CC:	899999061	F/PAGO:	PAGO A 45 DIAS
DIRECCION:	AV. CARACAS No 54-38 - BOGOTÁ, D.C.	TELEFONOS:	3176350419		
ASEGURADORA:	*	NIT/CC:	0		
POLIZA:		SINIESTRO:		MINIMO:	0
				DEDUCIBLE:	0



<b>TRABAJOS SOLICITADOS CLIENTES:</b>
DESPINCHE

<b>INSTRUCCIONES DE TRABAJO:</b>

No.	R	G	Q	Ma	Fa

R = Rayado, G = Golpeado, S = Sumadura, Ma = Marchado, Fa = Faltante / F = Fuerte, M = Medio, L = Leve

Llaves	Encendedor	Pito	Botiquin	Tapa Plumillas
Llavero	Tapetes	Tarjeta Propiedad / Soa	Señales	Copas
Bloqueo Central	Forros Cojines	Tapa Gasolina	Llanta Repuesto	Salpicaderas
Elevavidrios Eléctricos	Espejo Interno	Desempeñador	Herramientas	Tapa Aceite Motor
Radio	Aire Acondicionado	Tercer Stop	Antena	Tapa Radiador
Porta CD	Led Alarma	Gato	Emblema	Tapa Liquido de Frenos
Pantalla DVD	Cinturones de Seguridad	Varilla o Llave de Pernos	Tiro	Tapa Bomba Embrague
Parlantes	Reloj	Extintor	Espejos Laterales	Tapa Depósito Dirección
Cenicero	Parasoles	Tacos	Plumillas	Tapa Depósito Refrigerante

TRABAJOS REALIZADOS:									
Código	C/T	Descripción Operación y Repuestos	Operario	C/O	Cant	Valor Uni	T/po	%Dte	Sub total

Sub-Total:	Descuento:	Iva:	Valor Total:
------------	------------	------	--------------

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

ASESOR DE SERVICIOS  
 BERNAL DAZA JHONNY ALEXANDER



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

**BOGOTÁ**  
Secretaría de Ambiente

GESTIÓN ADMINISTRATIVA

Solicitud de Mantenimiento Preventivo / Correctivo

Código: PA07-PR03-F2

Versión: 9

FECHA AUTORIZACIÓN	26	7	23	FECHA DE INGRESO AL MANTENIMIENTO	26	07	23
MANTENIMIENTO				KILOMETRAJE	38587		
PLACA VEHÍCULO	OJX 983			DESCRIPCIÓN DEL MANTENIMIENTO			

Despinche

DATOS DEL SOLICITANTE

NOMBRE	Edder William Aya	NOMBRE	Yeyme Salamanca
CARGO	Conductor	CARGO	Auxiliar Administrativo
FIRMA		FIRMA	

DATOS DE QUIÉN AUTORIZA

CONTROL DE CAMBIOS

Versión	Descripción de la Modificación	Acto Administrativo
8	Se ajusta la codificación de los anexos de acuerdo a lo establecido en el procedimiento 126PA06-PR01-V10 Control de la Información Documentada del Sistema Integrado de Gestión-SIG.	Resolución 2708 del 3 de Octubre de 2017
9	Se ajusta el formato para incluir fechas de autorización y realización de mantenimiento; adicionalmente se modifica la codificación de los anexos por implementación del nuevo mapa de procesos de la entidad.	Radicado 2020IE73970 del 22 de abril de 2020



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

COTIZACION ° 17025

Cliente: SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE OC.105856 Vehiculo OJX983  
FECHA 26/07/2023

Detalle repuestos cargados a la Orden:

Ref-Descripcion	Cantidad	Valor Unitario	V/Dcto	Iva	V/Total
R-			\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
R-			\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
R-			\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
				Subtotal repuestos	\$ 0.00
				Subtotal exclude	\$ 0.00
				Valor Descuento repuestos	\$ 0.00
				Iva repuestos	\$ 0.00
				Total repuestos	\$ 0.00

Detalle mano de obra / servicios cargados a la Orden:

Ref-Descripcion	Cantidad	Valor Unitario	V/Dcto	Iva	V/Total
S- vulcanizada llanta	1.00	\$ 90,000.00	\$ 0.00	\$ 17,100.00	\$ 107,100.00
S-			\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
S-			\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
S-			\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
				Subtotal servicios	\$ 90,000.00
				Valor Descuento servicios	\$ 0.00
				Iva servicios	\$ 17,100.00
				Total servicios	\$ 107,100.00

Gran Total:

Subtotal: \$ 90,000.00  
Iva: \$ 17,100.00  
Total: \$ 107,100.00

Notas Adicionales:

NO SE INCLUYEN IMPREVISTOS AL MOMENTO DEL DESARME



BOGOTA

3091581

FECHA SEÑORES

Julio 26 de 2023 MORARCI GROUP S.A.S

CREDITO 30 DIAS

ITEM	CANT	UND	DESCRIPCION	V. UNITARIO	V. IVA	V. TOTAL
	1	UND	VULCANIZADA LLANTA	\$ 98,000	\$ 18,620	\$ 116,620.00
						\$ 0.00
						\$ 0.00
						\$ 0.00
						\$ 0.00
					\$ 0	\$ 0.00
				SUB TOTAL		\$ 98,000.00
				IVA		\$ 18,620.00
				TOTAL		\$ 116,620.00

OBSERVACIONES:

ASESOR TECNICO : WILLIAM HERNAN FAGUA 3153992274

CELULAR DE CONTACTO

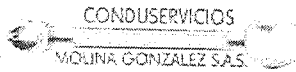
FORMA DE PAGO

EMAIL :

acompleso:mangueras@hotmail.com

FIRMA Y SELLO


CRA 45 N° 15 - 74 BOGOTA - COLOMBIA. PBX:7067577 - CELULAR 3153992274



ConduserVICIOS Molina Gonzalez S.A.S  
NIT 900.850.367  
diagonal 23 bis # 19-37  
Tel (3208382961) 3208382961  
Bogota - Colombia

ATT:  
17,025

DESCRIPCIÓN	N° UNIDADES	VEHICULO	CONDUSERVICIOS REPUESTOS	CONDUSERVICIOS SERVICIO
VULCANIZADA	1.00	KANGOO	\$ 0.00	\$ 123,807.76

 SECRETARÍA DE AMBIENTE <b>BOGOTÁ</b>	<b>GESTIÓN ADMINISTRATIVA</b>	
	<b>Autorización de Cotización</b>	
	Código: PA07-PR03-F3	Versión: 2

<b>CONTRATO No.</b>	<b>ORDEN DE COMPRA No. 105856</b>
<b>OBJETO:</b>	PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE.
<b>VALOR:</b>	\$ 34.000.000
<b>ADICION :</b>	\$ 0

<b>No. CDP</b>	1451/2023	<b>No. RP</b>	1233/2023
<b>DATOS DEL SUPERVISOR</b>	Nombre	GUIOMAR PATRICIA GIL ARDILA	
	Cargo	Directora de Gestion Corporativa	
	Identificación	C.C. No. 52.264.707 de Bcgota.	
<b>DATOS DEL CONTRATISTA</b>	Nombre	MORARCI GROUP S.A.S.	
	Identificación	NIT. 900.010.112-5	

**COTIZACIONES VEHICULO PLACA: OJX-983**

<b>EN OFERTA ECONOMICA</b>			
COTIZ 1	COTIZACION No.		VALOR COTIZACION: 0,00
	ENTIDAD:	MORARCI GROUP S.A.S.	

<b>NO ESTA EN OFERTA ECONOMICA</b>			
COTIZ 1	COTIZACION No.	17025	VALOR COTIZACION: 107.100,00
	ENTIDAD:	MORARCI GROUP S.A.S.	
COTIZ 2	COTIZACION No.		VALOR COTIZACION: 116.620,00
	ENTIDAD:	ACOMAN LTDA.	
COTIZ 3	COTIZACION No.		VALOR COTIZACION: 123.807,76
	ENTIDAD:	CONDUSERVICIOS MOLINA GONZALEZ S.A.S.	

**COTIZACIONES AUTORIZADAS POR SUPERVISOR**

EN OFERTA ECONOMICA	COTIZACION No.	0	VALOR COTIZACION: 0,00
	ENTIDAD:	MORARCI GROUP S.A.S.	
NO ESTA EN OFERTA ECONOMICA	COTIZACION No.	17025	VALOR COTIZACION: 107.100,00
	ENTIDAD:	N/A	
<b>TOTAL AUTORIZADO</b>			<b>107.100,00</b>

**GUIOMAR PATRICIA GIL ARDILA**  
 Directora de Gestion Corporativa  
 Supervisor contrato.

Elaboro: John Jairo Jimenez - DGC

<b>CONTROL DE CAMBIOS</b>		
Versión	Descripción de la modificación	Fecha de Aprobación
1	Adopción	Radicado 2020IE73970 del 22 de abril de 2020
2	Por mejoras del proceso se suprime información en la línea Cotización, Vehículo placa	Radicado No. 2021IE139065 del 8 de julio del 2021.



# MORARCI-GROUP S.A.S.

900110012-5

DIR: Cra 40 # 6 - 19

TEL: 3861717



9cb69a2c80615545ba16e011f947b200ac4796f56616ff5fb2cb58e6295c387c28445f112eab2b3d69a18d55773629b4

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:

SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE OC 105856 **CC/NIT:** 899.999.061 - 9

DIR: AV. CARACAS NO 54-38 BOGOTÁ, D.C.

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

**Factura Electronica de Venta No.:** FC - 106245

**Fecha - Hora** 15/08/2023 4:24 PM **Venc:**29/09/2023

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

**Rombo No.:** OJX985 **Orden No.:** 17025

**Vendedor:** \*

## VEHÍCULO:

**DESCRIP.:** RENAULT MODELO: 2016

**MOTOR:** A400C113400

**PLACA:** OJX985

Total ítems: 40

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

**COLOR:** BLANCO GALAXIA

**GARANTÍA:**

**KILÓMETROS:** 70099

CÓDIGO	C/O	DESCRIPCIÓN OPERACIÓN/REPUESTOS	C/T	CANT.	VALOR UN	TIPO	%DTO	IVA	SUB TOTAL
230-TT-448	T	servicio de scanner		1.00	95,100.00		0.00%	19%	95,100.00
230-TT-845	T	limpieza y ajuste pachas principales		1.00	500,000.00		0.00%	19%	500,000.00
712-TMP-001	T	m.o kit embrague (disco, prensa y balinera)		1.00	980,700.00		0.00%	19%	980,700.00
712-TMP-001	T	m.o base amortiguador delantero		2.00	35,900.00		0.00%	19%	71,800.00
712-TMP-001	T	m.o base amortiguador trasero		2.00	35,900.00		0.00%	19%	71,800.00
712-TMP-001	T	m.o terminal de direccion		2.00	47,900.00		0.00%	19%	95,800.00
712-TMP-001	T	m.o brazo axial direccion		2.00	57,500.00		0.00%	19%	115,000.00
712-TMP-001	T	m.o perno con tuerca		1.00	1,400.00		0.00%	19%	1,400.00
712-TMP-001	T	m.o bujia motor		4.00	38,300.00		0.00%	19%	153,200.00
712-TMP-001	T	m.o filtro de combustible		1.00	11,900.00		0.00%	19%	11,900.00
712-TMP-001	T	m.o reten trasero cigueñal		1.00	215,700.00		0.00%	19%	215,700.00
712-TMP-001	T	m.o junta tapa carter motor		1.00	2,900.00		0.00%	19%	2,900.00
712-TMP-001	T	m.o empaque solenoide (no oferta)		1.00	120,000.00		0.00%	19%	120,000.00
712-TMP-001	T	m.o plumillas		1.00	43,500.00		0.00%	19%	43,500.00
712-TMP-001	T	m.o rodamiento delantero		1.00	5,800.00		0.00%	19%	5,800.00
712-TMP-001	T	servicio de prensa hidraulica (no oferta)		2.00	19,100.00		0.00%	19%	38,200.00
712-TMP-001	T	m.o bujes barra estabilizadora		1.00	23,900.00		0.00%	19%	23,900.00
712-TMP-001	T	mantenimiento general de frenos		1.00	209,200.00		0.00%	19%	209,200.00
712-TMP-001	T	m.o tapon eje de levas (no oferta)		2.00	40,000.00		0.00%	19%	80,000.00
712-TMP-001	T	m.o extraccion pernos de seguridad (no oferta)		1.00	520,000.00		0.00%	19%	520,000.00
712-TMP-001	T	m.o amortiguador		1.00	5,800.00		0.00%	19%	5,800.00
712-TMP-001	T	m.o valvulina x cuarto		3.00	23,900.00		0.00%	19%	71,700.00
230-TT-585	T	vulcanizada llanta		1.00	90,000.00		0.00%	19%	90,000.00

**SUB-TOTAL MANO DE OBRA**

3523400.00

SUBTOTAL

DESCUENTO ( - )

TOTAL ANTES IMP.

IVA ( + )

VALOR TOTAL



# MORARCI-GROUP S.A.S.

900110012-5

DIR: Cra 40 # 6 - 19

TEL: 3861717



9cb69a2c80615545ba16e011f947b200ac4796f56616ff5fb2cb58e6295c387c28445f112eab2b3d69a18d55773629b4

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:

SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE OC 105856 **CC/NIT:** 899.999.061 - 9

DIR: AV. CARACAS NO 54-38 BOGOTÁ, D.C.

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

**Factura Electronica de Venta No.:** FC - 106245

**Fecha - Hora** 15/08/2023 4:24 PM **Venc:**29/09/2023

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

**Rombo No.:**OJX985 **Orden No.:** 17025

**Vendedor:** \*

## VEHÍCULO:

**DESCRIP.:** RENAULT MODELO: 2016

**MOTOR:** A400C113400

**PLACA:** OJX985

Total ítems: 40

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

**COLOR:** BLANCO GALAXIA

**GARANTÍA:**

**KILÓMETROS:** 70099

CÓDIGO	C/O	DESCRIPCIÓN OPERACIÓN/REPUESTOS	C/T	CANT.	VALOR UN	TIPO	%DTO	IVA	SUB TOTAL
711-RN-240	R	KIT EMBRAGUE (DISCO. PRENSA Y BALINERA)		1.00	410,800.00		0.00%	19%	410,800.00
711-CH-678	R	TERMINAL DE DIRECCION		2.00	308,600.00		0.00%	19%	617,200.00
711-HY-187	R	JUNTA TAPA CARTER MOTOR- UNIDAD		1.00	116,700.00		0.00%	19%	116,700.00
315-CH-383	R	EMPAQUE SOLENOIDE (oferta)		1.00	150,000.00		0.00%	19%	150,000.00
025-RN-005	R	AMORTIGUADOR CAPOT		1.00	29,000.00		0.00%	19%	29,000.00
711-CH-557	R	RETEN TRASERO CIGUEÑAL		1.00	209,800.00		0.00%	19%	209,800.00
665-RN-409	R	BASE AMORTIGUADOR DELANTERO		2.00	110,500.00		0.00%	19%	221,000.00
665-RN-409	R	BASE AMORTIGUADOR TRASERO		2.00	111,500.00		0.00%	19%	223,000.00
145-GR-273	R	BUJIA MOTOR		4.00	14,800.00		0.00%	19%	59,200.00
330-RN-383	R	FILTRO DE COMBUSTIBLE		1.00	33,700.00		0.00%	19%	33,700.00
110-RN-079	R	BRAZO AXIAL DIRECCION		2.00	407,800.00		0.00%	19%	815,600.00
492-GR-997	R	PLUMILLAS		1.00	129,000.00		0.00%	19%	129,000.00
492-GR-997	R	RODAMIENTO DELANTERO KIT		1.00	355,100.00		0.00%	19%	355,100.00
711-FR-589	R	PERNO CON TUERCA - UNIDAD		1.00	17,800.00		0.00%	19%	17,800.00
712-AU-001	R	BUJES BARRA ESTABILIZADORA - JUEGO		1.00	90,400.00		0.00%	19%	90,400.00
712-AU-001	R	TAPON EJE DE LEVAS (no oferta)		2.00	50,000.00		0.00%	19%	100,000.00
712-AU-001	R	VALVULINA CAJA X CUARTO		3.00	46,400.00		0.00%	19%	139,200.00

**SUB-TOTAL REPUESTOS:**

3717500.00

OC.105856, SERVICIOS MES JULIO V. 8.0.138

SON : OCHO MILLONES SEISCIENTOS DIECISEIS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y UN PESO(S) CON CERO CENTAVO(S)

**SUBTOTAL**

7,240,900.00

**DESCUENTO (-)**

0.00

**TOTAL ANTES IMP.**

7,240,900.00

**IVA (+)**

1,375,771.00

**VALOR TOTAL**

8,616,671.00

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

**JORGE DEMETRIO SERRATO PEÑA**, identificado con cédula de ciudadanía No. 8.732.261 de Barranquilla, Atlántico, con Tarjeta Profesional No 24.568-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 quince (15) días del mes de agosto de 2023.

MORARCI GROUP

FIRMA

JORGE DEMETRIO SERRATO PEÑA.

**TP 24.568-T**



USO EXCLUSIVO  
PARA LICITACIONES



USO EXCLUSIVO  
PARA LICITACIONES



USO EXCLUSIVO  
PARA LICITACIONES



USO EXCLUSIVO  
PARA LICITACIONES

UNIDAD  
ADMINISTRATIVA  
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL  
DE CONTADORES**



Certificado No:

81551C144FFCEAFA

**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 **JORGE DEMETRIO SERRATO PEÑA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 8732261 de BARRANQUILLA (ATLANTICO) Y Tarjeta Profesional No 24568-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

**NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS \*\*\*\*\***  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

Dado en BOGOTA a los 11 días del mes de Julio 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](http://www.jcc.gov.co) digitando el número del certificado