

ORDEN DE COMPRA No. 105856 DE 2023			
INFORMACIÓN BÁSICA			
Periodo de pago: DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2023			
CDP	RP	VALOR	PROYECTO
CDP NO. 1451 DE 2023	RP NO. 1233-1 DE 2023	\$ 139,825	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	\$ 4,304,111	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 109061	Simplificado	
Aportes voluntarios:	AFC:\$ 0.00	AFP:\$ 0.00	
INFORMACIÓN FINANCIERA			
AVANCE DEL CONTRATO	AVANCE FINANCIERO	\$ 26,629,820	
	TIEMPO DE EJECUCIÓN	5 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	

	Sexto Pago	\$ 4,443,936
	<b>INVERSIÓN BÁSICA REALIZADA</b>	<b>\$ 26,629,820</b>
	INVERSIÓN POR EJECUTAR	\$ 7,370,180
	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	78.32%
VALOR DEL PAGO SOLICITADO	VALOR ANTES DE IVA	\$3.734.400,00
	IVA	\$ 709,536.00
	OTROS CONCEPTOS	\$ 0.00
	VALOR A PAGAR	\$ 4,443,936

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 iniciarán 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 prestó 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 permitido 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. 11.47 Se ha cumplido.
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.	11.48 No se han cobrado estos insumos.
11.41 Posterior al mantenimiento preventivo o correctivo, debe llevarse a cabo el lavado exterior e interior del	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 diagnostico 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 genere 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	SEPTIEMBRE 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:	30/10/2023
<b>Revisó:</b>				
DIANA MARCELA OSUNA AYALA	CPS:	FUNCIONARIO	FECHA EJECUCIÓN:	31/10/2023
JOHN JAIRO JIMENEZ LONDONO	CPS:	FUNCIONARIO	FECHA EJECUCIÓN:	30/10/2023
ALEXANDER COGOLLO PEÑA	CPS:	CONTRATO CPS- 20230010 DE 2023	FECHA EJECUCIÓN:	31/10/2023
<b>Aprobó:</b>				
<b>Firmó:</b>				
GUIOMAR PATRICIA GIL ARDILA	CPS:	FUNCIONARIO	FECHA EJECUCIÓN:	01/11/2023



SECRETARÍA DE  
AMBIENTE

BOGOTÁ

GESTIÓN ADMINISTRATIVA

Solicitud de Mantenimiento Preventivo / Correctivo

Código: PA07-PR03-F2

Versión: 10

FECHA AUTORIZACIÓN MANTENIMIENTO	11	7	2023	FECHA DE INGRESO AL MANTENIMIENTO	11	7	2023		
PLACA VEHICULO				OJX 987				KILOMETRAJE	131500
DESCRIPCIÓN DEL MANTENIMIENTO									
SINCRONIZACIÓN									
REVISIÓN DE SUSPENSIÓN Y RODAMIENTOS									
REVISIÓN DE LUCES EN GENERAL Y BOMBILLERIA									
CAMBIO DE CINTURON DE SEGURIDAD DE CONDUCTOR									
CAMBIO DE KIT DE REPARTICIÓN									
CAMBIO DE PLUMILLAS DELANTERAS Y TRASERA									
DATOS DEL CONDUCTOR SOLICITANTE				DATOS DE QUIÉN AUTORIZA					
NOMBRE	OSWALDO MARTIN MORALES			NOMBRE	YEMYE SALAMANCA				
CARGO	CONDUCTOR			CARGO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO				
FIRMA				FIRMA					
CONTROL DE CAMBIOS									
Versión	Descripción de la Modificación			Fecha de Aprobación					
9	Se ajusta el formato para incluir fechas de autorizaci ó n y realizaci ó n de mantenimiento; adicionalmente se modifica la codificaci ó n de los anexos por implementaci ó n del nuevo mapa de procesos de la entidad.			Radicado 2020IE73970 del 22 de abril de 2020					
10	Por mejoras del proceso se ajusta el texto del formato			Radicado No. 2021IE139065 del 8 de julio del 2021.					





# MORARCI-GROUP S.A.S.

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

Codigo: 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: **358**  
Fecha: **07/15/2023**  
Bodega: **230 MACROSERVICIOS SEXTA**

OBSERVACIONES  
OT16826-OJX987

CODIGO / SERIAL	DESCRIPCION	CANT.	UBIC.	IVA	DCTO	Vr. UNIDAD	Vr. TOTAL
712-SV-015	M.O BUJIA MOTOR	4		19	0.0	38,300.00\$	153,200.00\$
712-SV-015	M.O FILTRO DE COMBUSTIBLE	1		19	0.0	11,900.00\$	11,900.00\$
712-SV-015	M.O RODAMIENTO DELANTERO INTERNO	2		19	0.0	47,900.00\$	95,800.00\$
712-SV-015	M.O MUÑECO O TEMPLETE ESTABILIZADORA	2		19	0.0	23,900.00\$	47,800.00\$
712-SV-015	M.O BOMBILLO STOP	1		19	0.0	11,900.00\$	11,900.00\$
712-SV-015	M.O KIT REPARTICION	1		19	0.0	95,800.00\$	95,800.00\$
712-SV-015	M.O TAPON CULATA (NO OFERTA)	2		19	0.0	55,000.00\$	110,000.00\$
712-SV-015	M.O SOPORTE MOTOR	1		19	0.0	19,100.00\$	19,100.00\$
712-SV-015	M.O BOMBILLO UNIDAD	2		19	0.0	11,900.00\$	23,800.00\$
712-SV-015	SINCRONIZACION (NO OFERTA)	1		19	0.0	420,000.00\$	420,000.00\$
712-SV-015	M.O PLUMILLAS	1		19	0.0	43,500.00\$	43,500.00\$
712-PD-005	BUJIA MOTOR - UNIDAD	4		19	0.0	14,800.00\$	59,200.00\$
712-PD-005	FILTRO DE COMBUSTIBLE - UNIDAD	1		19	0.0	33,700.00\$	33,700.00\$
712-PD-005	MUÑECO O TEMPLETE ESTABILIZADORA - UNIDAD	2		19	0.0	226,900.00\$	453,800.00\$
712-PD-005	RODAMIENTO RUEDA DELANTERO INTERNO - UNIDAD	2		19	0.0	164,700.00\$	329,400.00\$
712-PD-005	BOMBILLO STOP - UNIDAD	1		19	0.0	7,800.00\$	7,800.00\$
712-PD-005	KIT REPARTICION MOTOR COMPLETA (CORREA, TENSOR Y PATIN) - JUEGO	1		19	0.0	81,500.00\$	81,500.00\$
712-PD-005	TAPON CULATA (NO OFERTA)	2		19	0.0	120,000.00\$	240,000.00\$
712-PD-005	SOPORTE MOTOR - UNIDAD	1		19	0.0	238,200.00\$	238,200.00\$
712-PD-005	BOMBILLO UNIDAD LUZ DIA - UNIDAD	2		19	0.0	29,600.00\$	59,200.00\$
712-PD-005	PLUMILLAS - JUEGO	1		19	0.0	129,000.00\$	129,000.00\$

Forma de Pago	Validez	Unids	Subtotal	Descuento	IVA	VALOR TOTAL
PAGO A 45 DIAS	8	35	2,664,600.00 \$	\$ 0.00	\$ 506,274.00	\$ 3,170,874.00

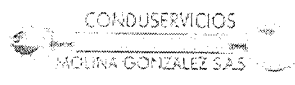
Son: TRES MILLONES CIENTO SETENTA MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS

Elaboró:

ADRIANA PINILLA Telefono: 3132638877

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.



ConduserVICIOS Molina Gonzalez S.A.S  
NIT 900 833 367.  
diagonal 23 bis # 19-37  
Tel (3208382961; 3208382901  
Bogota - Colombia

ATT:  
16,826

DESCRIPCIÓN	N° UNIDADES	VEHICULO	CONDUSERVICIOS REPUESTOS	CONDUSERVICIOS SERVICIO
TAPON CULATA	2.00	DUSTER	\$ 313,500.00	\$ 133,518.00
sincronizacion	1.00	DUSTER	\$ 0.00	\$ 519,792.00



BOGOTA

3091581

CREDITO 30 DIAS

FECHA SEÑORES

Julio 17 de 2023 MORARCI GROUP S.A.S


ITEM	CANT	UND	DESCRIPCION	V. UNITARIO	V. IVA	V. TOTAL
	2	UND	TAPON CULATA	\$ 180.000	\$ 34.200	\$ 428.400.00
	2	UND	m.o tapon culta	\$ 72.000	\$ 13.680	\$ 171.360.00
	1	UND	sincronizacion	\$ 506.000	\$ 96.140	\$ 602.140.00
	1	UND			\$ 0	\$ 0.00
				SUB TOTAL		\$ 1.010.000.00
				IVA		\$ 191.900.00
				TOTAL		\$ 1.201.900.00

## OBSERVACIONES:

ASESOR TECNICO : WILLIAM HERNAN FAGUA 3153992274  
 CELULAR DE CONTACTO  
 FORMA DE PAGO  
 EMAIL :  
 www.acoman.com

FIRMA Y SELLO

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

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	SECRETARÍA DE AMBIENTE <b>BOGOTÁ</b>	<b>GESTIÓN ADMINISTRATIVA</b>	
		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	

**COTIZACIONES VEHICULO PLACA: OJX-987**

**EN OFERTA ECONOMICA**

<b>COTIZ 1</b>	COTIZACION No.	358	VALOR COTIZACION:	2.254.574,00
	ENTIDAD:	MORARCI GROUP S.A.S.		

**NO ESTA EN OFERTA ECONOMICA**

<b>COTIZ 1</b>	COTIZACION No.	358	VALOR COTIZACION:	916.300,00
	ENTIDAD:			
<b>COTIZ 2</b>	COTIZACION No.	N/A	VALOR COTIZACION:	966.810,00
	ENTIDAD:	CONDUSERVICIOS MOLINA GONZALEZ S.A.S.		
<b>COTIZ 3</b>	COTIZACION No.	16826	VALOR COTIZACION:	1.201.900,00
	ENTIDAD:	ACOMAN LTDA.		

**COTIZACIONES AUTORIZADAS POR SUPERVISOR**

<b>EN OFERTA ECONOMICA</b>	COTIZACION No.	358	VALOR COTIZACION:	2.254.574,00
	ENTIDAD:	MORARCI GROUP S.A.S.		
<b>NO ESTA EN OFERTA ECONOMICA</b>	COTIZACION No.	358	VALOR COTIZACION:	916.300,00
	ENTIDAD:	N/A		
<b>TOTAL AUTORIZADO</b>				<b>3.170.874,00</b>

**GUIOMAR PATRICIA GIL ARDILA**

Directora de Gestion Corporativa

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.



PLACA: OJX987 CODIGO: 9FBHSRAJNGM839351

CLIENTE / ENTIDAD: SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE OC 105856

NIT / CEDULA: 899.999.061

VEHICULO TIPO / MARCA: RENAULT MODELO: 2016

ENTREGO: JBERNAL TERMINALES

ORDEN TALLER: 16826

ORDEN DE COMPRA / CONTRATO: / OC 105856

BODEGA: 230

DESCRIPCION DE TRABAJOS REALIZADOS

Cambio bujías  
 Sincronización  
 Cambio bombillos  
 Cambio Plunillas  
 " Tapón  
 " Soporte motor  
 Cambio Kit Rep

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>OJX987</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>Jeremias Gómez</u> Funcionario de <u>Secret. Dis. Ambiente</u> Identificado con CC No. <u>3187408</u> Responsable del vehiculo de placas <u>OJX987</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>02-08-2023.</u>	NOMBRE <u>Jeremias Gomez B.</u> FIRMA _____ CC <u>3187408</u> CARGO <u>Conductor</u> FECHA HORA ENTREGA <u>02-08-2023</u>

0c. 105856



ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

**BOGOTÁ**  
Secretaría de Ambiente

Código: PA07-PR03-F2

Versión: 9

GESTIÓN ADMINISTRATIVA  
Solicitud de Mantenimiento Preventivo / Correctivo

FECHA AUTORIZACIÓN MANTENIMIENTO	18	8	23	FECHA DE INGRESO AL MANTENIMIENTO	18	08	23
PLACA VEHICULO	OUX 984			KILOMETRAJE	118435		

Cambio aceite y filtros  
revisión suspension

DATOS DEL SOLICITANTE		DATOS DE QUIÉN AUTORIZA	
NOMBRE	Wilson Castiblanco	NOMBRE	Yeyme Salamanca
CARGO	Conductor	CARGO	Auxiliar Administrativo
FIRMA		FIRMA	

**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 / william.sanchez@morarci.com

FIB#-13154  
 FC-109061

**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: OJX984

**Vehículo**  
 OJX984  
 DUSTER / Motor:A400C123574  
 Km/Tipo:118435 / G  
 Chasis/Cilindraje:9FBHSRAJNGM940761 / 1,999.00  
 Modelo/Color:2016 / BLANCO  
 Apertura: 18/08/2023 11:27:00a.m.

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

Ref-Descripción	Cantidad	Valor Unitario	% Dcto	Iva	VTotal
R - -0-	1	0.00	0%	0.00	0.00
R - -0-	5	0.00	0%	0.00	0.00
R - FILTRO DE ACEITE - UNIDAD	1	30,800.00	0%	5,852.00	36,652.00
R - FILTRO DE AIRE - UNIDAD	1	72,300.00	0%	13,737.00	86,037.00
R - ACEITE MOTOR X CUARTO	5	23,500.00	0%	22,325.00	139,825.00
R - BOMBILLO GR 158R 12V MINILAGRIMA GENERICO <158R 12V/TRA>	2	0.00	0%	0.00	0.00
<b>Subtotal repuestos</b>					<b>220,600.00</b>
<b>Subtotal Excluidos</b>					<b>0.00</b>
<b>Valor Descuento repuestos</b>					<b>0.00</b>
<b>Iva repuestos</b>					<b>41,914.00</b>
<b>Total repuestos</b>					<b>262,514.00</b>

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

Ref-Descripción	Cantidad	Valor Unitario	% Dcto	Iva	VTotal
S - vulcanizada llanta (no oferta)	1	90,000.00	0%	17,100.00	107,100.00
S - vulcanizada llanta (no oferta)	1	90,000.00	0%	17,100.00	107,100.00
S - -0-	1	0.00	0%	0.00	0.00
S - m.o filtro de aceite	1	54,400.00	0%	10,336.00	64,736.00
S - m.o aceite motor x cuarto	1	54,400.00	0%	10,336.00	64,736.00
S - m.o filtro de aire	1	54,400.00	0%	10,336.00	64,736.00
S - m.o suspension	1	183,000.00	0%	34,770.00	217,770.00
S - m. o sistema de frenos	1	183,000.00	0%	34,770.00	217,770.00
S - retorqueo de suspension (no oferta)	1	140,000.00	0%	26,600.00	166,600.00
<b>Subtotal mano de obra / servicios</b>					<b>849,200.00</b>
<b>Valor Descuento mano de obra / servicios</b>					<b>0.00</b>
<b>Iva mano de obra / servicios</b>					<b>161,348.00</b>
<b>Total mano de obra / servicios</b>					<b>1,010,548.00</b>

**Gran Total:**

Subtotal: 1,069,800.00  
 Iva: 203,262.00  
 Total: 1,273,062.00

**Notas Adicionales:**

SE INSTALA BATERÍA AL VEHÍCULO OBG414



Conduservicios Molina Gonzalez S.A.S  
NIT 900.893.367-  
diagonal 23 bis # 19-37  
Tel: (3208382961) 3208382961  
Bogota - Colombia

ATT:  
17,216

DESCRIPCIÓN	N° UNIDADES	VEHICULO	CONDUSERVICIOS REPUESTOS	CONDUSERVICIOS SERVICIO
VULCANIZADA	2.00	DUSTER	\$ 0.00	\$ 247,615.52
RETORQUEO DE SUSPENSION	1.00	DUSTER	\$ 0.00	\$ 166,600.00



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-984</b>			
<b>EN OFERTA ECONOMICA</b>			
COTIZ 1	COTIZACION No.	17216	VALOR COTIZACION: 892.262,00
	ENTIDAD:	MORARCI GROUP S.A.S.	
<b>NO ESTA EN OFERTA ECONOMICA</b>			
COTIZ 1	COTIZACION No.	17276	VALOR COTIZACION: 380.800,00
	ENTIDAD:	MORARCI GROUP S.A.S.	
COTIZ 2	COTIZACION No.		VALOR COTIZACION: 414.215,52
	ENTIDAD:	CONDUSERVICIOS MOLINA GONZALEZ S.A.S.	
COTIZ 3	COTIZACION No.		VALOR COTIZACION: 421.260,00
	ENTIDAD:	ACOMAN LTDA.	
<b>COTIZACIONES AUTORIZADAS POR SUPERVISOR</b>			
EN OFERTA ECONOMICA	COTIZACION No.	17216	VALOR COTIZACION: 892.262,00
	ENTIDAD:	MORARCI GROUP S.A.S.	
NO ESTA EN OFERTA ECONOMICA	COTIZACION No.	17276	VALOR COTIZACION: 380.800,00
	ENTIDAD:	N/A	
<b>TOTAL AUTORIZADO</b>			<b>1.273.062,00</b>

*Guiomar Ardila*  
**GUIOMAR PATRICIA GIL ARDILA**

Directora de Gestion Corporativa  
 Supervisor contrato.

Elaboro: John Jairo Jimenez - DGC *John Jairo Jimenez*

<b>CONTROL DE CAMBIOS</b>		
Versión	Descripción de la modificación	Fecha de Aprobación
1	Adopción	Radicado 20201E73970 del 22 de abril de 2020
2	Por mejoras del proceso se suprime información en la línea Cotización, Vehículo placa	Radicado No. 20211E139065 del 8 de julio del 2021.

# MORARCI-GROUP S.A.S.

ENTREGA DE VEHICULO

8/18/2023 4:53PM



PLACA: OJX984 CODIGO: 9FBHSRAJNGM940761

CLIENTE / ENTIDAD: SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE OC 105856

NIT / CEDULA: 899.999.061

VEHICULO TIPO / MARCA: RENAULT MODELO: 2016

ENTREGO: JBERNAL TERMINALES

ORDEN TALLER: 17216

ORDEN DE COMPRA / CONTRATO: / OC 105856

BODEGA: 230

## DESCRIPCION DE TRABAJOS REALIZADOS

CAMBIO ACEITE, FILTROS.  
SUSPENSION

## 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>	El suscrito funcionario <u>Edgardo Mejia Nio</u>
Funcionario del Taller <u>ALEX BERNAL</u>	Funcionario de <u>S.D. Ambiente</u>
Hago entrega del vehiculo placa <u>OJX984</u>	Identificado con CC No. <u>79302168</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>OJX984</u>
	Confirmo que ge recibido a satisfaccion.
NOMBRE <u>ALEX BERNAL</u>	NOMBRE <u>Edgardo Mejia Nio</u>
FIRMA _____	FIRMA _____
CC <u>1069100934</u>	CC <u>79302168 nio</u>
CARGO <u>ASESOR</u>	CARGO <u>Conductor</u>
FECHA HORA ENTREGA <u>28-08-23</u>	FECHA HORA ENTREGA <u>18-08-2023</u>



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 - 109061

**Fecha - Hora** 18/09/2023 2:18 PM **Venc:** 02/11/2023

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

**Rombo No.:** OJX987\* **Orden No.:** 17216

**Vendedor:** \*

**VEHÍCULO:**

**DESCRIP.:** RENAULT MODELO: 2016

**MOTOR:** A400C123574

**PLACA:** OJX987

Total items: 34

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

**COLOR:** BLANCO

**GARANTÍA:**

**KILÓMETROS:** 131500

CÓDIGO	C/O	DESCRIPCIÓN OPERACIÓN/REPUESTOS	C/T	CANT.	VALOR UN	TIPO	%DTO	IVA	SUB TOTAL
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 rodamiento delantero interno		2.00	47,900.00		0.00%	19%	95,800.00
712-TMP-001	T	m.o bombillo stop		1.00	11,900.00		0.00%	19%	11,900.00
712-TMP-001	T	m.o kit reparticion		1.00	95,800.00		0.00%	19%	95,800.00
712-TMP-001	T	m.o tapon culata (no oferta)		2.00	55,000.00		0.00%	19%	110,000.00
712-TMP-001	T	m.o soporte motor		1.00	19,100.00		0.00%	19%	19,100.00
712-TMP-001	T	m.o bombillo unidad		2.00	11,900.00		0.00%	19%	23,800.00
712-TMP-001	T	sincronizacion (no oferta)		1.00	420,000.00		0.00%	19%	420,000.00
712-TMP-001	T	m.o plumillas		1.00	43,500.00		0.00%	19%	43,500.00
712-TMP-001	T	m.o muelle o templete estabilizadora		2.00	23,900.00		0.00%	19%	47,800.00
712-TMP-001	T	m.o filtro de aceite		1.00	54,400.00		0.00%	19%	54,400.00
712-TMP-001	T	m.o aceite motor x cuarto		1.00	54,400.00		0.00%	19%	54,400.00
712-TMP-001	T	m.o filtro de aire		1.00	54,400.00		0.00%	19%	54,400.00
712-TMP-001	T	m.o suspension		1.00	183,000.00		0.00%	19%	183,000.00
230-TT-585	T	vulcanizada llanta (no oferta)		1.00	90,000.00		0.00%	19%	90,000.00
230-TT-585	T	vulcanizada llanta (no oferta)		1.00	90,000.00		0.00%	19%	90,000.00
712-TMP-001	T	m. o sistema de frenos		1.00	183,000.00		0.00%	19%	183,000.00
712-TMP-001	T	retorqueo de suspension (no oferta)		1.00	140,000.00		0.00%	19%	140,000.00

**SUB-TOTAL MANO DE OBRA**

1882000.00

230-RN-025	R	MUÑECO O TEMPLETE ESTABILIZADORA - UNIDAD		2.00	226,900.00		0.00%	19%	453,800.00
711-CH-384	R	RODAMIENTO RUEDA DELANTERA INTERNO		2.00	164,700.00		0.00%	19%	329,400.00
711-CH-557	R	TAPON CULATA (NO OFERTA)		1.00	120,000.00		0.00%	19%	120,000.00
711-RN-402	R	SOPORTE MOTOR -- UNIDAD		1.00	238,200.00		0.00%	19%	238,200.00
711-VT-144	R	KIT CORREA REPARTICION MOTOR (CORREA TENSOR Y PATIN)		1.00	81,500.00		0.00%	19%	81,500.00
430-GR-480	R	BOMBILLOSTOP UNIDAD		1.00	7,800.00		0.00%	19%	7,800.00
145-GR-274	R	BUJIA MOTOR UNIDAD		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

SUBTOTAL

DESCUENTO ( - )

TOTAL ANTES IMP.

IVA ( + )

VALOR TOTAL



# MORARCI-GROUP S.A.S.

900110012-5

DIR: Cra 40 # 6 - 19

TEL: 3861717



ca71286c00db06291069c3d85f9d2ab05cb195a28e02ed151c484ec778ecf6f9630d6e72e92ca3774e0750e271c9825f

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 - 109061**

**Fecha - Hora** 18/09/2023 2:18 PM **Venc:** 02/11/2023

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

**Rombo No.:** OJX987\* **Orden No.:** 17216

**Vendedor:** \*

## VEHÍCULO:

**DESCRIP.:** RENAULT MODELO: 2016

**MOTOR:** A400C123574

**PLACA:** OJX987

Total ítems: 34

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

**COLOR:** BLANCO

**GARANTÍA:**

**KILÓMETROS:** 131500

CÓDIGO	C/O	DESCRIPCIÓN OPERACIÓN/REPUESTOS	C/T	CANT.	VALOR UN	TIPO	%DTO	IVA	SUB TOTAL
655-GR-001	R	BOMBILLO UNIDAD LUZ DIA - UNIDAD		1.00	29,600.00		0.00%	19%	29,600.00
492-GR-993	R	BOMBILLO UNIDAD LUZ DIA		1.00	29,600.00		0.00%	19%	29,600.00
492-GR-992	R	PLUMILLA - JUEGO		1.00	129,000.00		0.00%	19%	129,000.00
712-AU-001	R	TAPON CULATA (NO OFERTA)		1.00	120,000.00		0.00%	19%	120,000.00
330-RN-177	R	FILTRO DE ACEITE - UNIDAD		1.00	30,800.00		0.00%	19%	30,800.00
330-RN-667	R	FILTRO DE AIRE - UNIDAD		1.00	72,300.00		0.00%	19%	72,300.00
712-AU-001	R	ACEITE MOTOR X CUARTO		5.00	23,500.00		0.00%	19%	117,500.00

**SUB-TOTAL REPUESTOS:**

1852400.00

OC.105856, SERVICIOS MES AGOSTO V. 8.0.138

SON : CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS PESO(S) CON CERO CENTAVO(S)

**SUBTOTAL**

3,734,400.00

**DESCUENTO (-)**

0.00

**TOTAL ANTES IMP.**

3,734,400.00

**IVA (+)**

709,536.00

**VALOR TOTAL**

4,443,936.00

## 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 el diez y ocho (18) día del mes de septiembre 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