

ORDEN DE COMPRA No. 105856 DE 2023

INFORMACIÓN BÁSICA

Periodo de pago: DEL 01 DE OCTUBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023

CDP	RP	VALOR	PROYECTO
CDP NO. 2002 DE 2023	RP NO. 2310-1 DE 2023	\$ 0	002 - ACEITES LUBRICANTES EN BRUTO-BÁSICOS
CDP NO. 2003 DE 2023	RP NO. 2311-1 DE 2023	\$ 12,765,087	102 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS AUTOMÓVILES
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	\$ 1,211,182	101 - LLANTAS DE CAUCHO PARA AUTOMÓVILES
CDP NO. 1451 DE 2023	RP NO. 1233-3 DE 2023	\$ 0	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

Objeto: PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE.

Fecha de suscripción: 07/03/2023

Fecha de iniciación: 13/03/2023

Fecha de finalización: 29/02/2024

Plazo Inicial: 9 MESES 18 DIAS

Plazo Adiciones: 2 meses 0 dias

FECHA INICIO SUSPENSIÓN

FECHA DE REANUDACIÓN

DURACIÓN

Plazo Prorroga: 0 Meses 0 Días

Régimen: **Común X -Factura No.FC 117178**

Simplificado

Aportes voluntarios:

AFC:\$ 0.00

AFP:\$ 0.00

INFORMACIÓN FINANCIERA

AVANCE DEL CONTRATO	AVANCE FINANCIERO	\$ 43,121,425
	TIEMPO DE EJECUCIÓN	8 Meses 18 Días
ESTADO FINANCIERO	VALOR INICIAL	\$ 34,000,000
	ADICIONES	\$ 17,000,000

	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$ 51,000,000
	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
	Séptimo Pago	\$ 2,375,511
	Octavo Pago	\$ 14,116,094
	INVERSIÓN BÁSICA REALIZADA	\$ 43,121,425
	INVERSIÓN POR EJECUTAR	\$ 7,878,575
	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	84.55%
VALOR DEL PAGO SOLICITADO	VALOR ANTES DE IVA	\$11.862.264,00
	IVA	\$ 2,253,830.00
	OTROS CONCEPTOS	\$ 0.00
	VALOR A PAGAR	\$ 14,116,094

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 No aplico.
11.38 Realizar las actividades de los Proveedores en la Operación Secundaria descritas en la Cláusula 7 del presente documento.	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.
11.39 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.	11.43 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. 11.48 No se han cobrado estos insumos. 11.49 Se ha cumplido lo establecido.

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.

11.41 Posterior al mantenimiento preventivo o correctivo, debe llevarse a cabo el lavado exterior e interior del 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,

<p>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.</p> <p>11.49 Garantizar que el cobro de la mano de obra sea 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.</p> <p>11.51 No se han requerido garantías.</p> <p>11.52 No se ha aplicado.</p> <p>11.53 Se ha cumplido.</p> <p>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</p>	

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.
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 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.

11.56 Mantener las condiciones de calidad, legalidad, certificado de importación, etc. exigidas por Colombia Compra Eficiente para la selección de Proveedores.

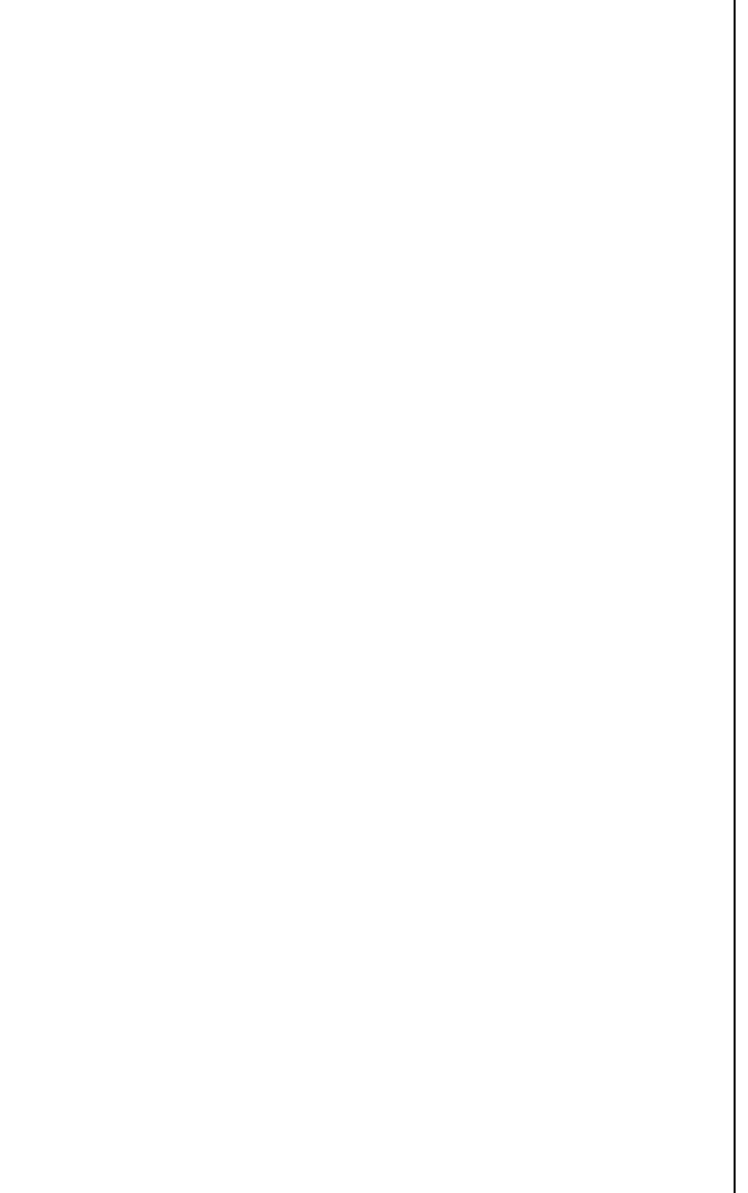
11.57 Garantizar la entrega de las Autopartes en todo el Territorio Nacional puntualmente en las sedes señaladas por la Entidad Compradora en las Solicitud de Cotización, para el efecto se deberá contemplar los valores asociados al envío.

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.

11.59 Garantizar la protección de datos y la información entregada por las Entidades Compradoras.

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.

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



11.62 Se ha cumplido.
11.65 No se ha presentado daño que se generó a los vehículos y/o motocicletas por el manejo inadecuado de éstos en el desarrollo de las actividades contratadas

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.	11.66 No se requiere la devolución de partes.
11.62 Garantizar la atención a las Entidades Compradoras por medio de los canales de comunicación: (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.	11.67 Se ha cumplido
11.63 Abstenerse de utilizar la información entregada por la Entidad Compradora para cualquier fin distinto a la ejecución de la Orden de Compra.	11.68 Se ha cumplido
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.	11.69 Se ha cumplido.
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	DICIEMBRE DE 2023
	VALOR: \$ 0		



SECRETARÍA DE AMBIENTE

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:

GUIOMAR PATRICIA GIL ARDILA
DIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA

Elaboró:				
MORARCI GROUP S.A.S	CPS:	CONTRATO 202297028 DE 2022	FECHA EJECUCIÓN:	14/12/2023
Revisó:				
DIANA MARCELA OSUNA AYALA	CPS:	FUNCIONARIO	FECHA EJECUCIÓN:	14/12/2023
Aprobó:				
Firmó:				
GUIOMAR PATRICIA GIL ARDILA	CPS:	FUNCIONARIO	FECHA EJECUCIÓN:	14/12/2023



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

FC-117193

Orden de Trabajo: 899.999.061
 Cliente: SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE OC 105856
 Cédula: 3176350419
 Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhaciend.
 Dirección: AV. CARACAS No 54-38
 Teléfono: Rombo: OJX985+

Vehículo
 OJX985
 DUSTER / Motor:A400C113400
 Km/Tipo:167421 / G
 Chasis/Cilindraje:9FBHSRAJNGM763890 / 1,999.00
 Modelo/Color:2016 / BLANCO GALAXIA
 Apertura: 07/09/2023 02:53:00p.m.

Detalle repuestos instalados y cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	Valor Unitario	% Dcto	Iva	V/Ttotal
R - CORREA UNICA DE ACCESORIOS	1	103,300.00	0%	19,627.00	122,927.00
R - PATIN TENSOR CORREA ACCESORIOS	2	322,400.00	0%	122,512.00	767,312.00
R - BATERIA	1	389,100.00	0%	73,929.00	463,029.00
R - REGULADOR ALTERNADOR	1	272,700.00	0%	51,813.00	324,513.00
R - RODAMIENTO ALTERNADOR	1	337,200.00	0%	64,068.00	401,268.00
Subtotal repuestos					1,747,100.00
Subtotal Excluidos					0.00
Valor Descuento repuestos					0.00
Iva repuestos					331,949.00
Total repuestos					2,079,049.00

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

Descripción	Cantidad	Valor Unitario	% Dcto	Iva	V/Ttotal
Reparación alternador(incluye desmontar y montar)	1	14,500.00	0%	2,755.00	17,255.00
Revisión tecnomecanica	1	274,932.00	0%	52,237.08	327,169.08
Revisión y arreglo consumo electrico modulo de corriente	1	400,000.00	0%	76,000.00	476,000.00
Reparación sistema electrico	1	183,000.00	0%	34,770.00	217,770.00
Reparación correa unica de accesorios	1	15,600.00	0%	2,964.00	18,564.00
Servicio scanner	1	87,100.00	0%	16,549.00	103,649.00
Rodamiento alternador	1	2,900.00	0%	551.00	3,451.00
Regulador alternador	1	2,900.00	0%	551.00	3,451.00
R - patin tensor correa accesorios	2	2,900.00	0%	1,102.00	6,902.00
R - bateria	1	54,400.00	0%	10,336.00	64,736.00
R - revision y arreglo alarma	1	400,000.00	0%	76,000.00	476,000.00
R - servicio scanner	1	87,100.00	0%	16,549.00	103,649.00
Subtotal mano de obra / servicios					1,528,232.00
Valor Descuento mano de obra / servicios					0.00
Iva mano de obra / servicios					290,364.08
Total mano de obra / servicios					1,818,596.08

Gran Total:

Subtotal: 3,275,332.00
 Iva: 622,313.08
 Total: 3,897,645.08

Adicionales:



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: **587**
 Fecha: **09/13/2023**
 Bodega: **230 MACROSERVICIOS SEXTA**

OBSERVACIONES
 OT17394, OJX985

CODIGO / SERIAL	DESCRIPCION	CANT.	UBIC.	IVA	DCTO	Vr. UNIDAD	Vr. TOTAL
712-SV-015	INTERVALO 2 - TEMPARIO - BATERIA	1		19	0.0	54,400.00\$	54,400.00\$
712-SV-015	INTERVALO 2 - TEMPARIO - REGULADOR ALTERNADOR	1		19	0.0	2,900.00\$	2,900.00\$
712-SV-015	INTERVALO 2 - TEMPARIO - RODAMIENTO ALTERNADOR	1		19	0.0	2,900.00\$	2,900.00\$
712-SV-015	INTERVALO 2 - TEMPARIO - REPARACION ALTERNADOR (INCLUYE DESMONTAR Y MONTAR)	1		19	0.0	14,500.00\$	14,500.00\$
712-SV-015	INTERVALO 2 - TEMPARIO - SERVICIO SCANNER	1		19	0.0	87,100.00\$	87,100.00\$
712-SV-015	INTERVALO 2 - TEMPARIO - CORREA UNICA ACCESORIOS	1		19	0.0	15,600.00\$	15,600.00\$
712-SV-015	INTERVALO 2 - TEMPARIO - PATIN TENSOR CORREA ACCESORIOS	2		19	0.0	2,900.00\$	5,800.00\$
712-SV-015	INTERVALO 2 - TEMPARIO - SISTEMA ELECTRICO	1		19	0.0	183,000.00\$	183,000.00\$
712-PD-005	INTERVALO 2 - REPUESTOS - BATERIA - UNIDAD	1		19	0.0	389,100.00\$	389,100.00\$
712-PD-005	INTERVALO 2 - REPUESTOS - REGULADOR ALTERNADOR - UNIDAD	1		19	0.0	272,700.00\$	272,700.00\$
712-PD-005	INTERVALO 2 - REPUESTOS - RODAMIENTO ALTERNADOR - UNIDAD	1		19	0.0	337,200.00\$	337,200.00\$
712-PD-005	INTERVALO 2 - REPUESTOS - CORREA UNICA ACCESORIOS - UNIDAD	1		19	0.0	103,300.00\$	103,300.00\$
712-PD-005	INTERVALO 2 - REPUESTOS - PATIN TENSOR CORREA ACCESORIOS - UNIDAD	2		19	0.0	322,400.00\$	644,800.00\$

Forma de Pago	Validez	Unids	Subtotal	Descuento	IVA	VALOR TOTAL
PAGO A 45 DIAS	8	15	2,113,300.00 \$	\$ 0.00	\$ 401,527.00	\$ 2,514,827.00

Son: DOS MILLONES QUINIENTOS CATORCE MIL OCHOCIENTOS VEINTISIETE PESOS

Elaboró: ADRIANA PINILLA Telefono:	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.



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

COTIZACION N° 17394

Cliente: SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE OC.105856 Vehículo OJX985
FECHA 08/11/2023

Detalle repuestos cargados a la Orden:

Ref-Descripción	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 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-Descripción	Cantidad	Valor Unitario	V/Dcto	Iva	V/Total
S- REVISION TECNOMECANICA	1.00	\$ 274,932.00	\$ 0.00	\$ 52,237.08	\$ 327,169.08
S-			\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
S-			\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
S-			\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
S-			\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
				Subtotal servicios	\$ 274,932.00
				Valor Descuento servicios	\$ 0.00
				Iva servicios	\$ 52,237.08
				Total servicios	\$ 327,169.08

Gran Total:

Subtotal: \$ 274,932.00
Iva: \$ 52,237.08
Total: \$ 327,169.08

Notas Adicionales:

NO SE INCLUYEN IMPREVISTOS AL MOMENTO DEL DESARME



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

COTIZACION ° 17394

Cliente: SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE OC.105856
FECHA: 08/11/2023

Vehiculo: OJX985

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
R-			\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
				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- revision y arreglo consumo electrico modulo de corriente	1.00	\$ 400,000.00	\$ 0.00	\$ 76,000.00	\$ 476,000.00
S- revision y arreglo alarma	1.00	\$ 400,000.00	\$ 0.00	\$ 76,000.00	\$ 476,000.00
S- scanner	1.00	\$ 87,100.00	\$ 0.00	\$ 16,549.00	\$ 103,649.00
S-			\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
				Subtotal servicios	\$ 887,100.00
				Valor Descuento servicios	\$ 0.00
				Iva servicios	\$ 168,549.00
				Total servicios	\$ 1,055,649.00

Gran Total:

Subtotal: \$ 887,100.00
Iva: \$ 168,549.00
Total: \$ 1,055,649.00

Notas Adicionales:
NO SE INCLUYEN IMPREVISTOS AL MOMENTO DEL DESARME



BOGOTA

3091581

FECHA SEÑORES

Noviembre 08 de 2023 MORARCI GROUP S.A.S

CREDITO 30 DIAS

ITEM	CANT	UND	DESCRIPCION	V. UNITARIO	V. IVA	V. TOTAL
	1	UND	REVISION Y ARREGLO CONSUMO MODULO DE CORRIENTE	\$ 480,000	\$ 91,200	\$ 571,200.00
	1	UND	REVISION Y ARREGLO ALARMA	\$ 490,000	\$ 93,100	\$ 583,100.00
					\$ 0	\$ 0.00
					\$ 0	\$ 0.00
					\$ 0	\$ 0.00
					\$ 0	\$ 0.00
					\$ 0	\$ 0.00
				SUB TOTAL		\$ 970,000.00
				IVA		\$ 184,300.00
				TOTAL		\$ 1,154,300.00

OBSERVACIONES:

ASESOR TECNICO : WILLIAM HERNAN FAGUA 3153992274

CELULAR DE CONTACTO

FORMA DE PAGO

EMAIL

acomantubosmangueras@hotmail

com

FIRMA Y SELLO

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



Conduservicios Molina Gonzalez S.A.S

NIT 900 893.267 -
diagonal 23 bis # 19-37
Tel: (3208382961) 3208382961
Bogota - Colombia

ATT:
17,394

DESCRIPCIÓN	N° UNIDADES	VEHICULO	CONDUSERVICIOS REPUESTOS	CONDUSERVICIOS SERVICIO
revisión y arreglo consumo electrico modulo de corriente	1.00	DUSTER	\$ 0.00	\$ 485.520.00
revisión y arreglo alarma	1.00	DUSTER	\$ 0.00	\$ 485.520.00

11/2/2023 10:33AM

FIBQ - 1349A

PLACA: OJX985 CODIGO: 9FBHSRAJNGM763890

CLIENTE/ ENTIDAD: SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE OC 105856

NIT/ CEDULA: 899.999.061

VEHICULO TIPO / MARCA: RENAULT MODELO: 2016

ENTREGO: LOSORIO TERMINALES

ORDEN TALLER: 17394

ORDEN DE COMPRA / CONTRATO: / OC 105856

BODEGA: 230

DESCRIPCION DE TRABAJOS REALIZADOS

Reparación alternador	Cambio correas
Revisión técnica	Cambio correas
Revisión y arreglo consumos	Trabajos Adicionales
Cambio rodamientos	- Servicio scanner
Servicio scanner	- Arreglo alarma
Cambio batería	- Arreglo consumo

OBSERVACIONES TRABAJOS FUTUROS eléctrico

SE REALIZA PRUEBA DE RUTA CON FUNCIONARIO? SI NO

QUIEN ENTREGA

Por medio de la presente yo LOSORIO
 Funcionario del Taller ALEX BERNAL
 Hago entrega del vehiculo placa OJX985
 Al cual se le ha realizado el mantenimiento anteriormente descrito
 y se le instalaron originales y nuevos de acuerdo a lo autorizado.

NOMBRE ALEX BERNAL
 FIRMA _____
 CC 1069100934
 CARGO ASESOR
 FECHA HORA ENTREGA 22-11-23

QUIEN RECIBE

El suscrito funcionario WILSON SALAS D
 Funcionario de SECRETARIA DE AMBIENTE
 Identificado con CC No. 79 490 994
 Responsable del vehiculo de placas OJX985
 Confirmo que ge recibido a satisfaccion.

NOMBRE WILSON SALAS D
 FIRMA _____
 CC 79 490 994
 CARGO CONDUCTOR
 FECHA HORA ENTREGA 22/11/2023 9:12 AM



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	7	9	23	FECHA DE INGRESO AL MANTENIMIENTO	7	9	2023
PLACA VEHICULO	OJX 985			KILOMETRAJE	147532		

Revision Vehiculo (vehiculo llega en grua se apago no prende)

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

SECRETARÍA DE
AMBIENTE

BOGOTÁ

GESTIÓN ADMINISTRATIVA

Autorización de Cotización

Código: PA07-PR03-F3

Versión: 2


CONTRATO No.		ORDEN DE COMPRA No. 105856	
OBJETO:		PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE.	
VALOR:		\$ 34.000.000	
ADICION :		\$ 0	
No. CDP	1451/2023	No. RP	1233/2023
DATOS DEL SUPERVISOR	Nombre	GUIOMAR PATRICIA GIL ARDILA	
	Cargo	Directora de Gestion Corporativa	
	Identificación	C.C. No. 52.264.707 de Bogota.	
DATOS DEL CONTRATISTA	Nombre	MORARCI GROUP S.A.S.	
	Identificación	NIT. 900.010.112-5	
COTIZACIONES VEHICULO PLACA: OJX-985			
EN OFERTA ECONOMICA			
COTIZ 1	COTIZACION No.	587	VALOR COTIZACION: 2.514.827,00
	ENTIDAD:	MORARCI GROUP S.A.S.	
NO ESTA EN OFERTA ECONOMICA			
COTIZ 1	COTIZACION No.		VALOR COTIZACION: 0,00
	ENTIDAD:	MORARCI GROUP S.A.S.	
COTIZ 2	COTIZACION No.		VALOR COTIZACION: 0,00
	ENTIDAD:		
COTIZ 3	COTIZACION No.		VALOR COTIZACION: 0,00
	ENTIDAD:		
COTIZACIONES AUTORIZADAS POR SUPERVISOR			
EN OFERTA ECONOMICA	COTIZACION No.	587	VALOR COTIZACION: 2.514.827,00
	ENTIDAD:	MORARCI GROUP S.A.S.	
NO ESTA EN OFERTA ECONOMICA	COTIZACION No.	0	VALOR COTIZACION: 0,00
	ENTIDAD:	N/A	
TOTAL AUTORIZADO			2.514.827,00

Guiomar Patricia Gil Ardila
GUIOMAR PATRICIA GIL ARDILA

Directora de Gestion Corporativa
 Supervisor contrato.

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

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. 2021E139065 del 8 de julio del 2021.

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

CONTRATO No.	ORDEN DE COMPRA No. 105856
OBJETO:	PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE.
VALOR:	\$ 34.000.000
ADICION :	\$ 17.000.000

No. CDP	1451/2023, 2002/2023, 2003/2023	No. RP	1233/2023, 2310/2023, 2311/2023
DATOS DEL SUPERVISOR	Nombre	GUIOMAR PATRICIA GIL ARDILA	
	Cargo	Directora de Gestion Corporativa	
	Identificación	C.C. No. 52.264.707 de Bogota.	
DATOS DEL CONTRATISTA	Nombre	MORARCI GROUP S.A.S.	
	Identificación	NIT. 900.010.112-5	

COTIZACIONES VEHICULO PLACA: OJX-985

EN OFERTA ECONOMICA				
COTIZ 1	COTIZACION No.	17394	VALOR COTIZACION:	327.169,08
	ENTIDAD:	MORARCI GROUP S.A.S.		

NO ESTA EN OFERTA ECONOMICA				
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:			

COTIZACIONES AUTORIZADAS POR SUPERVISOR

EN OFERTA ECONOMICA	COTIZACION No.	17394	VALOR COTIZACION:	327.169,08
	ENTIDAD:	MORARCI GROUP S.A.S.		
NO ESTA EN OFERTA ECONOMICA	COTIZACION No.	0	VALOR COTIZACION:	0,00
	ENTIDAD:	N/A		
TOTAL AUTORIZADO				327.169,08

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. 2021E139065 del 8 de julio del 2021.

SECRETARÍA DE
AMBIENTE

BOGOTÁ

GESTIÓN ADMINISTRATIVA

Autorización de Cotización

Código: PA07-PR03-F3

Versión: 2

CONTRATO No.		ORDEN DE COMPRA No. 105856	
OBJETO:		PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE.	
VALOR:		\$ 34.000.000	
ADICION :		\$ 17.000.000	
No. CDP	1451/2023, 2002/2023, 2003/2023	No. RP	1233/2023, 2310/2023, 2311/2023
DATOS DEL SUPERVISOR	Nombre	GUIOMAR PATRICIA GIL ARDILA	
	Cargo	Directora de Gestion Corporativa	
	Identificación	C.C. No. 52.264.707 de Bogota.	
DATOS DEL CONTRATISTA	Nombre	MORARCI GROUP S.A.S.	
	Identificación	NIT. 900.010.112-5	
COTIZACIONES VEHICULO PLACA: OJX-985			
EN OFERTA ECONOMICA			
COTIZ 1	COTIZACION No.	17394	VALOR COTIZACION: 103.649,00
	ENTIDAD:	MORARCI GROUP S.A.S.	
NO ESTA EN OFERTA ECONOMICA			
COTIZ 1	COTIZACION No.		VALOR COTIZACION: 952.000,00
	ENTIDAD:	MORARCI GROUP S.A.S.	
COTIZ 2	COTIZACION No.	17394	VALOR COTIZACION: 971.040,00
	ENTIDAD:	CONDUSERVICIOS MOLINA GONZALEZ S.A.S.	
COTIZ 3	COTIZACION No.	3091581	VALOR COTIZACION: 1.154.300,00
	ENTIDAD:	ACOMAN LTDA	
COTIZACIONES AUTORIZADAS POR SUPERVISOR			
EN OFERTA ECONOMICA	COTIZACION No.	17394	VALOR COTIZACION: 103.649,00
	ENTIDAD:	MORARCI GROUP S.A.S.	
NO ESTA EN OFERTA ECONOMICA	COTIZACION No.	0	VALOR COTIZACION: 952.000,00
	ENTIDAD:	N/A	
TOTAL AUTORIZADO			1.055.649,00

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.



MORARCI GROUP SAS
NIT 900.110.012-5
CRA 40 No. 6 - 19 / 3177410273

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

F130-13-179

Facturar a:

NIT / CC: 899.999.061
 Cliente: SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE OC 105856
 Telefonos: 3176350411
 Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhaciend.
 Ubicación: AV. CARACAS No 54-38
 Cofretero: Rombo: OJX984

Vehículo

OJX984
 DUSTER / Motor:A400C123574
 Km/Tipo:121773 / G
 Chasis/Cilindraje:9FBHSRAJNGM940761 / 1,999.00
 Modelo/Color:2016 / BLANCO
 Apertura: 02/11/2023 11:18:00a.m.

Detalle repuestos instalados y cargados a la Orden:

Descripción	Cantidad	Valor Unitario	% Dcto	Iva	V/Total
AMORTIGUADOR DELANTERO	1	443,500.00	0%	84,265.00	527,765.00
GUARDA POLVO AXIALES	2	35,100.00	0%	13,338.00	83,538.00
BIJERA SUPERIOR	2	495,100.00	0%	188,138.00	1,178,338.00
RODAMIENTO CANASTILLA BASE AMORTIGUADOR	4	113,600.00	0%	86,336.00	540,736.00
BIJERA DE REVERSO	1	37,100.00	0%	7,049.00	44,149.00
BASE AMORTIGUADOR DELANTERO	2	110,500.00	0%	41,990.00	262,990.00
BASE AMORTIGUADOR TRASERO	2	111,500.00	0%	42,370.00	265,370.00
TERMINAL DIRECCION	1	308,600.00	0%	58,634.00	367,234.00
TERMINAL DIRECCION	1	308,600.00	0%	58,634.00	367,234.00
PIN	4	0.00	0%	0.00	0.00
LIMPIADOR	2	0.00	0%	0.00	0.00
PASTILLAS DE FRENO - JUEGO	1	318,100.00	0%	60,439.00	378,539.00
BRAZO AXIAL DIRECCION	2	77,000.00	0%	29,260.00	183,260.00
AMORTIGUADOR TRASERO	2	193,600.00	0%	73,568.00	460,768.00
LIQUIDO DE FRENO X PINTA	2	26,100.00	0%	9,918.00	62,118.00
LLANTA - UNIDAD	2	508,900.00	0%	193,382.00	1,211,182.00
				Subtotal repuestos	4,985,900.00
				Subtotal Excluidos	0.00
				Valor Descuento repuestos	0.00
				Iva repuestos	947,321.00
				Total repuestos	5,933,221.00

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

Descripción	Cantidad	Valor Unitario	% Dcto	Iva	V/Total
Amortiguador delantero	1	108,900.00	0%	20,691.00	129,591.00
Amortiguador trasero	1	108,900.00	0%	20,691.00	129,591.00
base amortiguador delantero	2	35,900.00	0%	13,642.00	85,442.00
base amortiguador trasero	2	35,900.00	0%	13,642.00	85,442.00
rodamiento canastilla base amortiguador	4	47,900.00	0%	36,404.00	228,004.00
biijera superior	2	71,900.00	0%	27,322.00	171,122.00
terminal de direccion	2	47,900.00	0%	18,202.00	114,002.00
brazo axial direccion	2	57,500.00	0%	21,850.00	136,850.00
guarda polvos axiales	2	11,000.00	0%	4,180.00	26,180.00
pastillas de freno	1	174,300.00	0%	33,117.00	207,417.00
llanta	2	54,400.00	0%	20,672.00	129,472.00
liquido de frenos x pinta	2	23,900.00	0%	9,082.00	56,882.00
biijera de reverso	1	23,900.00	0%	4,541.00	28,441.00
mantenimiento general de frenos	1	209,200.00	0%	39,748.00	248,948.00
alineacion llantas	1	87,100.00	0%	16,549.00	103,649.00
balance de llantas	1	26,100.00	0%	4,959.00	31,059.00
servicio scanner	1	87,100.00	0%	16,549.00	103,649.00
inspeccion	1	183,000.00	0%	34,770.00	217,770.00



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

4 - sistema electrico	1	183,000.00	0%	34,770.00	217,770.00
5 - revision general de llantas	1	69,700.00	0%	13,243.00	82,943.00
6 - sistema de direccion	1	305,100.00	0%	57,969.00	363,069.00
				Subtotal mano de obra / servicios	2,434,700.00
				Valor Descuento mano de obra / servicios	0.00
				Iva mano de obra / servicios	462,593.00
				Total mano de obra / servicios	2,897,293.00

Gran Total:

Subtotal: 7,420,600.00
 Iva: 1,409,914.00
 Total: 8,830,514.00

As Adicionales:



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 - BOGOTÁ, D.C.

TELS: 3176350419 3176350419

Datos Cotización:

Consecutivo: 830

Fecha: 11/07/2023

Bodega: 230 MACROSERVICIOS SEXTA

OBSERVACIONES

OT18086,OJX984

CODIGO / SERIAL	DESCRIPCION	CANT.	UBIC.	IVA	DCTO	Vr. UNIDAD	Vr. TOTAL
712-SV-015	INTERVALO 2 - TEMPARIO - AMORTIGUADOR DELANTERO	1		19	0.0	108,900.00\$	108,900.00\$
712-SV-015	INTERVALO 2 - TEMPARIO - AMORTIGUADOR TRASERO	1		19	0.0	108,900.00\$	108,900.00\$
712-SV-015	INTERVALO 2 - TEMPARIO - BASE AMORTIGUADOR DELANTERO	2		19	0.0	35,900.00\$	71,800.00\$
712-SV-015	INTERVALO 2 - TEMPARIO - BASE AMORTIGUADOR TRASERO	2		19	0.0	35,900.00\$	71,800.00\$
712-SV-015	INTERVALO 2 - TEMPARIO - RODAMIENTO CANASTILLA BASE AMORTIGUADOR	4		19	0.0	47,900.00\$	191,600.00\$
712-SV-015	INTERVALO 2 - TEMPARIO - TIJERA SUPERIOR	2		19	0.0	71,900.00\$	143,800.00\$
712-SV-015	INTERVALO 2 - TEMPARIO - TERMINAL DIRECCION	2		19	0.0	47,900.00\$	95,800.00\$
712-SV-015	INTERVALO 2 - TEMPARIO - BRAZO AXIAL DIRECCION	2		19	0.0	57,500.00\$	115,000.00\$
712-SV-015	INTERVALO 2 - TEMPARIO - GUARDA POLVOS AXIALES	2		19	0.0	11,000.00\$	22,000.00\$
712-SV-015	INTERVALO 2 - TEMPARIO - PASTILLAS FRENO	1		19	0.0	174,300.00\$	174,300.00\$
712-SV-015	INTERVALO 2 - TEMPARIO - LLANTA	2		19	0.0	54,400.00\$	108,800.00\$
712-SV-015	INTERVALO 2 - TEMPARIO - LIQUIDO DE FRENOS X PINTA	2		19	0.0	23,900.00\$	47,800.00\$
712-SV-015	INTERVALO 2 - TEMPARIO - PERA REVERSO	1		19	0.0	23,900.00\$	23,900.00\$
712-SV-015	INTERVALO 2 - TEMPARIO - MANTENIMIENTO GENERAL DE FRENOS	1		19	0.0	209,200.00\$	209,200.00\$
712-SV-015	INTERVALO 2 - TEMPARIO - ALINEACION DE LLANTAS	1		19	0.0	87,100.00\$	87,100.00\$
712-SV-015	INTERVALO 2 - TEMPARIO - BALANCEO DE LLANTAS	1		19	0.0	26,100.00\$	26,100.00\$
712-SV-015	INTERVALO 2 - TEMPARIO - SERVICIO SCANNER	1		19	0.0	87,100.00\$	87,100.00\$
712-SV-015	INTERVALO 2 - TEMPARIO - SUSPENSION	1		19	0.0	183,000.00\$	183,000.00\$
712-SV-015	INTERVALO 2 - TEMPARIO - SISTEMA ELECTRICO	1		19	0.0	183,000.00\$	183,000.00\$
712-SV-015	INTERVALO 2 - TEMPARIO - REVISIÓN GENERAL DE LLANTAS	1		19	0.0	69,700.00\$	69,700.00\$
712-SV-015	INTERVALO 2 - TEMPARIO - SISTEMA DE DIRECCIÓN	1		19	0.0	305,100.00\$	305,100.00\$
712-PD-005	INTERVALO 2 - REPUESTOS - AMORTIGUADOR DELANTERO - JUEGO	1		19	0.0	443,500.00\$	443,500.00\$
712-PD-005	INTERVALO 2 - REPUESTOS - AMORTIGUADOR TRASERO - JUEGO	1		19	0.0	387,200.00\$	387,200.00\$
712-PD-005	INTERVALO 2 - REPUESTOS - BASE AMORTIGUADOR DELANTERO - UNIDAD	2		19	0.0	110,500.00\$	221,000.00\$
712-PD-005	INTERVALO 2 - REPUESTOS - BASE AMORTIGUADOR TRASERO - UNIDAD	2		19	0.0	111,500.00\$	223,000.00\$
712-PD-005	INTERVALO 2 - REPUESTOS - RODAMIENTO CANASTILLA BASE AMORTIGUADOR - UNIDAD	4		19	0.0	113,600.00\$	454,400.00\$
712-PD-005	INTERVALO 2 - REPUESTOS - TIJERA SUPERIOR - UNIDAD	2		19	0.0	495,100.00\$	990,200.00\$
712-PD-005	INTERVALO 2 - REPUESTOS - TERMINAL DIRECCION - UNIDAD	2		19	0.0	308,600.00\$	617,200.00\$
712-PD-005	INTERVALO 2 - REPUESTOS - BRAZO AXIAL DIRECCION - UNIDAD	2		19	0.0	77,000.00\$	154,000.00\$
712-PD-005	INTERVALO 2 - REPUESTOS - GUARDA POLVOS AXIALES - UNIDAD	2		19	0.0	35,100.00\$	70,200.00\$
712-PD-005	INTERVALO 2 - REPUESTOS - PASTILLAS FRENO - JUEGO	1		19	0.0	318,100.00\$	318,100.00\$
712-PD-005	INTERVALO 2 - REPUESTOS - LLANTA - UNIDAD	2		19	0.0	508,900.00\$	1,017,800.00\$

Continua...

**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 - BOGOTÁ, D.C.

TELS: 3176350419 3176350419

Datos Cotización:Consecutivo: **830**

Fecha:

Bodega: 230 MACROSERVICIOS SEXTA

OBSERVACIONES

OT18086,OJX984

CODIGO / SERIAL	DESCRIPCION	CANT.	UBIC.	IVA	DCTO	Vr. UNIDAD	Vr. TOTAL
712-PD-005	INTERVALO 2 - REPUESTOS - LIQUIDO DE FRENSOS X PINTA - UNIDAD	2		19	0.0	26,100.00\$	52.200.00\$
712-PD-005	INTERVALO 2 - REPUESTOS - PERA REVERSO - UNIDAD	1		19	0.0	37,100.00\$	37,100.00\$

Forma de Pago	Validez	Unids	Subtotal	Descuento	IVA	VALOR TOTAL
PAGO A 45 DIAS	8	56	7,420,600.00 \$	\$ 0.00	\$ 1,409,914.00	\$ 8,830,514.00

Son: OCHO MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA MIL QUINIENTOS CATORCE PESOS

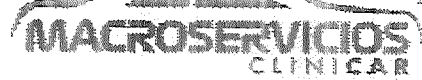
Elaboró:

ADRIANA PINILLA Telefono:

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.

ENTREGA DE VEHICULO



11/30/2023 4:00PM

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: 18086

ORDEN DE COMPRA / CONTRATO: / OC 105856

BODEGA: 230

DESCRIPCION DE TRABAJOS REALIZADOS
Cambio amortiguadores delanteros y traseros Cambio tipera superior. Cambio terminales de direccion Cambio pastillas de freno Cambio brazos axiales. Cambio para reverso Cambio llantas.
OBSERVACIONES TRABAJOS FUTUROS
//
SE REALIZA PRUEBA DE RUTA CON FUNCIONARIO? <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO

QUIEN ENTREGA	QUIEN RECIBE
Por medio de la presente yo <u>JBERNAL</u>	El suscrito funcionario <u>Hileno Osorio</u>
Funcionario del Taller <u>ALEXANDER BERNAL</u>	Funcionario de <u>Secretaria Ambiente</u>
Hago entrega del vehiculo placa <u>OJX984</u>	Identificado con CC No. <u>52382394</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>Hileno Osorio</u>
FIRMA _____	FIRMA <u>Hileno Osorio</u>
CC <u>1069100934</u>	CC <u>52382394 BTA</u>
CARGO <u>ASESOR</u>	CARGO <u>Conductora</u>
FECHA HORA ENTREGA <u>05-12-23</u>	FECHA HORA ENTREGA <u>06-12-23. 11:25 a.m.</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	2	11	23	FECHA DE INGRESO AL MANTENIMIENTO	2	11	23
PLACA VEHÍCULO	OJX 984			KILOMETRAJE	121773		

DESCRIPCIÓN DEL MANTENIMIENTO

dos llantas (delanteras)

Alineación y balanceo

revisión frenos

Revisión sensor reversa

Revisión Suspensión

DATOS DEL SOLICITANTE		DATOS DE QUIÉN AUTORIZA	
NOMBRE	Wilson Salas	NOMBRE	Yeime 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

SECRETARÍA DE
AMBIENTE

BOGOTÁ

GESTIÓN ADMINISTRATIVA

Autorización de Cotización

Código: PA07-PR03-F3

Versión: 2

CONTRATO No.		ORDEN DE COMPRA No. 105856	
OBJETO:		PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE.	
VALOR:		\$ 34.000.000	
ADICION :		\$ 17.000.000	
No. CDP	1451/2023, 2002/2023, 2003/2023	No. RP	1233/2023, 2310/2023, 2311/2023
DATOS DEL SUPERVISOR	Nombre	GUIOMAR PATRICIA GIL ARDILA	
	Cargo	Directora de Gestion Corporativa	
	Identificación	C.C. No. 52.264.707 de Bogota.	
DATOS DEL CONTRATISTA	Nombre	MORARCI GROUP S.A.S.	
	Identificación	NIT. 900.010.112-5	
COTIZACIONES VEHICULO PLACA: OJX-984			
EN OFERTA ECONOMICA			
COTIZ 1	COTIZACION No.	830	VALOR COTIZACION: 8.830.514,00
	ENTIDAD:	MORARCI GROUP S.A.S.	
NO ESTA EN OFERTA ECONOMICA			
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:		
COTIZACIONES AUTORIZADAS POR SUPERVISOR			
EN OFERTA ECONOMICA	COTIZACION No.	830	VALOR COTIZACION: 8.830.514,00
	ENTIDAD:	MORARCI GROUP S.A.S.	
NO ESTA EN OFERTA ECONOMICA	COTIZACION No.	0	VALOR COTIZACION: 0,00
	ENTIDAD:	N/A	
TOTAL AUTORIZADO			8.830.514,00

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.



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

Diciembre

C 89-14200

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: OJX987

Vehículo
 OJX987
 DUSTER / Motor:A400C117078
 Km/Tipo:139500 / G
 Chasis/Cilindraje:9FBHSRAJNGM8339351 / 1,999.00
 Modelo/Color:2016 / BLANCO
 Apertura: 07/11/2023 12:00:00p.m.

Detalle repuestos instalados y cargados a la Orden:

Descripción	Cantidad	Valor Unitario	% Dcto	Iva	V/Total
INTERVALO 2 - REPUESTOS - BATERIA - UNIDAD	1	389,100.00	0%	73,929.00	463,029.00
				Subtotal repuestos	389,100.00
				Subtotal Excluidos	0.00
				Valor Descuento repuestos	0.00
				Iva repuestos	73,929.00
				Total repuestos	463,029.00

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

Descripción	Cantidad	Valor Unitario	% Dcto	Iva	V/Total
INTERVALO 2 - TEMPARIO - BATERIA	1	54,400.00	0%	10,336.00	64,736.00
				Subtotal mano de obra / servicios	54,400.00
				Valor Descuento mano de obra / servicios	0.00
				Iva mano de obra / servicios	10,336.00
				Total mano de obra / servicios	64,736.00

Gran Total:

Subtotal: 443,500.00
 Iva: 84,265.00
 Total: 527,765.00

Otras Adicionales:



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

COTIZACION ° 18136

Facturar a:
Cliente: SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE OC.105856
FECHA: 07/11/2023

Vehiculo OJX987

Detalle repuestos cargados a la Orden:

Ref-Descripcion	Cantidad	Valor Unitario	V/Dcto	Iva	V/Total
R- INTERVALO 2 - REPUESTOS - BATERIA - UNIDAD	1.00	\$ 389,100.00	\$ 0.00	\$ 73,929.00	\$ 463,029.00
R-			\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
R-			\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
				Subtotal repuestos	\$ 389,100.00
				Subtotal excluido	\$ 0.00
				Valor Descuento repuestos	\$ 0.00
				Iva repuestos	\$ 73,929.00
				Total repuestos	\$ 463,029.00

Detalle mano de obra / servicios cargados a la Orden:

Ref-Descripcion	Cantidad	Valor Unitario	V/Dcto	Iva	V/Total
S- m.o bateria	1.00	\$ 54,400.00	\$ 0.00	\$ 10,336.00	\$ 64,736.00
S-			\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
S-			\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
				Subtotal servicios	\$ 54,400.00
				Valor Descuento servicios	\$ 0.00
				Iva servicios	\$ 10,336.00
				Total servicios	\$ 64,736.00

Gran Total:

Subtotal: \$ 443,500.00
Iva: \$ 84,265.00
Total: \$ 527,765.00

Notas Adicionales:
NO SE INCLUYEN IMPREVISTOS AL MOMENTO DEL DESARME



ENTREGA DE VEHICULO

11/7/2023 12:30PM

PLACA: OJX987 CODIGO: 9FBHSRAJNGM839351
 CLIENTE / ENTIDAD: SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE OC 105856
 NIT / CEDULA: 899.999.061
 VEHICULO TIPO / MARCA: RENAULT MODELO: 2016
 ENTREGO: LOSORIO TERMINALES
 ORDEN TALLER: 18136
 ORDEN DE COMPRA / CONTRATO: / OC 105856
 BODEGA: 230

DESCRIPCION DE TRABAJOS REALIZADOS
Bateria. cambio 17
OBSERVACIONES TRABAJOS FUTUROS
2
SE REALIZA PRUEBA DE RUTA CON FUNCIONARIO? <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO

QUIEN ENTREGA	QUIEN RECIBE
Por medio de la presente yo <u>LOSORIO</u>	El suscrito funcionario <u>Oswaldo Parra</u>
Funcionario del Taller <u>Xiomara Osorio</u>	Funcionario de <u>Secretaria de Ambiente</u>
Hago entrega del vehiculo placa <u>OJX987</u>	Identificado con CC No. <u>79470.657 BTA</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>OJX987</u>
	Confirmo que ge recibido a satisfaccion.
NOMBRE _____	NOMBRE <u>Oswaldo Parra</u>
FIRMA _____	FIRMA _____
CC _____	CC <u>79470657</u>
CARGO _____	CARGO <u>Conductor</u>
FECHA HORA ENTREGA <u>27-11-23</u>	FECHA HORA ENTREGA <u>7-11-23</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	7	11	23	FECHA DE INGRESO AL MANTENIMIENTO	07	11	2023
PLACA VEHÍCULO	OJX 987			KILOMETRAJE	139500		

DESCRIPCIÓN DEL MANTENIMIENTO


Bateria

DATOS DEL SOLICITANTE		DATOS DE QUIÉN AUTORIZA	
NOMBRE	Oswaldo Martin Morales	NOMBRE	Yeime Salamanca
CARGO	Conductor	CARGO	Auxiliar Administrativo
FIRMA		FIRMA	

CONTROL DE CAMBIOS	
Versión	Acto Administrativo
8	Resolución 2708 del 3 de Octubre de 2017
9	Radicado 2020IE73970 del 22 de abril de 2020

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.

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.

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

CONTRATO No.	ORDEN DE COMPRA No. 105856
OBJETO:	PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE.
VALOR:	\$ 34.000.000
ADICION :	\$ 17.000.000

No. CDP	1451/2023, 2002/2023, 2003/2023	No. RP	1233/2023, 2310/2023, 2311/2023
DATOS DEL SUPERVISOR	Nombre	GUIOMAR PATRICIA GIL ARDILA	
	Cargo	Directora de Gestion Corporativa	
	Identificación	C.C. No. 52.264.707 de Bogota.	
DATOS DEL CONTRATISTA	Nombre	MORARCI GROUP S.A.S.	
	Identificación	NIT. 900.010.112-5	

COTIZACIONES VEHICULO PLACA: OJX-987

EN OFERTA ECONOMICA				
COTIZ 1	COTIZACION No.	18136	VALOR COTIZACION:	527.765,00
	ENTIDAD:	MORARCI GROUP S.A.S.		

NO ESTA EN OFERTA ECONOMICA				
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:			

COTIZACIONES AUTORIZADAS POR SUPERVISOR

EN OFERTA ECONOMICA	COTIZACION No.	18136	VALOR COTIZACION:	527.765,00
	ENTIDAD:	MORARCI GROUP S.A.S.		
NO ESTA EN OFERTA ECONOMICA	COTIZACION No.	0	VALOR COTIZACION:	0,00
	ENTIDAD:	N/A		
TOTAL AUTORIZADO				527.765,00

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.



MORARCI GROUP SAS

NIT 900.110.012-5

CRA 40 No. 6 - 19 / 3177410273

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

Diciembre

Facturar a:

TEL / CC: 899.999.061
 Cliente: SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE OC 105856
 Celular: 3176350411
 Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhaciend.
 Dirección: AV. CARACAS No 54-38
 Platero: Rombo: OJX982

Vehículo

OJX982
 KANGOO / Motor:5AMA400A057262
 Km/Tipo:70548 / G
 Chasis/Cilindraje:VF1FW0ZMJGU786855 / 2.00
 Modelo/Color:2016 / BLANCO ARTICO
 Apertura: 08/11/2023 04:49:00p.m.

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

Def-Descripción	Cantidad	Valor Unitario	% Dcto	Iva	V/Total
8 - revision tecnomecanica	1	274,932.00	0%	52,237.08	327,169.08
9 - -0-	1	0.00	0%	0.00	0.00
Subtotal mano de obra / servicios					274,932.00
Valor Descuento mano de obra / servicios					0.00
Iva mano de obra / servicios					52,237.08
Total mano de obra / servicios					327,169.08

Gran Total:

Subtotal: 274,932.00
 Iva: 52,237.08
 Total: 327,169.08

Impagos Adicionales:



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

COTIZACION ° 18168

Cliente: SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE OC.105856 Vehiculo OJX982
FECHA 09/11/2023

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 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- REVISION TECNOMECANICA	1.00	\$ 274.932.00	\$ 0.00	\$ 52.237.08	\$ 327.169.08
S-			\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
S-			\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
S-			\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
S-			\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
				Subtotal servicios	\$ 274.932.00
				Valor Descuento servicios	\$ 0.00
				Iva servicios	\$ 52.237.08
				Total servicios	\$ 327.169.08

Gran Total:

Subtotal: \$ 274.932.00
Iva: \$ 52.237.08
Total: \$ 327.169.08

Notas Adicionales:
NO SE INCLUYEN IMPREVISTOS AL MOMENTO DEL DESARME

MORARCI-GROUP S.A.S.

ENTREGA DE VEHICULO

11/9/2023 9:44AM



PLACA: OJX982 CODIGO: VF1FW0ZMJGU786855
 CLIENTE/ ENTIDAD: SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE OC 105856
 NIT/ CEDULA: 899.999.061
 VEHICULO TIPO / MARCA: RENAULT MODELO: 2016
 ENTREGO: LOSORIO TERMINALES
 ORDEN TALLER: 18168
 ORDEN DE COMPRA / CONTRATO: / OC 105856
 BODEGA: 230

DESCRIPCION DE TRABAJOS REALIZADOS

Revisión. Teconomecanica.

OBSERVACIONES TRABAJOS FUTUROS

SE REALIZA PRUEBA DE RUTA CON FUNCIONARIO? SI NO

QUIEN ENTREGA	QUIEN RECIBE
Por medio de la presente yo <u>LOSORIO</u> Funcionario del Taller <u>Xiomara Castro Sanchez</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>WILSON SALAS D.</u> Funcionario de <u>S. D. A.</u> Identificado con CC No. <u>79 490 994</u> Responsable del vehiculo de placas <u>OJX982</u> Confirmo que ge recibido a satisfaccion.
NOMBRE _____ FIRMA _____ CC _____ CARGO _____ FECHA HORA ENTREGA <u>09 - November 23</u>	NOMBRE <u>WILSON SALAS D.</u> FIRMA _____ CC <u>79 490 994</u> CARGO <u>CONDUCTOR</u> FECHA HORA ENTREGA <u>09/11/2023</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	8	11	23	FECHA DE INGRESO AL MANTENIMIENTO	08	11	2023
PLACA VEHÍCULO	OJX 982			KILOMETRAJE	71076		

DESCRIPCIÓN DEL MANTENIMIENTO

Revision Tecnicomecanica

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

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.

SECRETARÍA DE
AMBIENTE

BOGOTÁ

GESTIÓN ADMINISTRATIVA

Autorización de Cotización

Código: PA07-PR03-F3

Versión: 2

CONTRATO No.		ORDEN DE COMPRA No. 105856	
OBJETO:		PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE.	
VALOR:		\$ 34.000.000	
ADICION :		\$ 17.000.000	
No. CDP	1451/2023, 2002/2023, 2003/2023	No. RP	1233/2023, 2310/2023, 2311/2023
DATOS DEL SUPERVISOR		Nombre	GUIOMAR PATRICIA GIL ARDILA
		Cargo	Directora de Gestion Corporativa
		Identificación	C.C. No. 52.264.707 de Bogota.
DATOS DEL CONTRATISTA		Nombre	MORARCI GROUP S.A.S.
		Identificación	NIT. 900.010.112-5
COTIZACIONES VEHICULO PLACA: OJX-982			
EN OFERTA ECONOMICA			
COTIZ 1	COTIZACION No.	17394	VALOR COTIZACION: 327.169,08
	ENTIDAD:	MORARCI GROUP S.A.S.	
NO ESTA EN OFERTA ECONOMICA			
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:		
COTIZACIONES AUTORIZADAS POR SUPERVISOR			
EN OFERTA ECONOMICA	COTIZACION No.	17394	VALOR COTIZACION: 327.169,08
	ENTIDAD:	MORARCI GROUP S.A.S.	
NO ESTA EN OFERTA ECONOMICA	COTIZACION No.	0	VALOR COTIZACION: 0,00
	ENTIDAD:	N/A	
TOTAL AUTORIZADO			327.169,08

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

Ordenar a:
 C.C.C.C: 899.999.061
 Ciudad: BOGOTA DISTRITO CAPITAL
 Teléfono: 3176350411
 Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhaciend.
 Dirección: AV. CARACAS No 54-38
 Modelo: Rombó: OJX987--

Vehículo
 OJX987
 DUSTER / Motor:A400C117078
 Km/Tipo:G
 Chasis/Cilindraje:9FBHSRAJNGM839351 / 1,999.00
 Modelo/Color:2016 / BLANCO

Detalle repuestos instalados y cargados a la Orden:

Descripción	Cantidad	Valor Unitario	% Dcto	Iva	V/Total
INTERVALO 2 - REPUESTOS - FILTRO DE ACEITE - UNIDAD	1	30,800	0%	5,852	36,652
INTERVALO 2 - REPUESTOS - FILTRO DE AIRE - UNIDAD	1	72,300	0%	13,737	86,037
INTERVALO 2 - REPUESTOS - ACEITE MOTOR X 1 CUARTO - CUARTO	5	23,500	0%	22,325	139,825
INTERVALO 2 - REPUESTOS - LIQUIDO REFRIGERANTE - GALON	1	40,200	0%	7,638	47,838
Subtotal repuestos					260,800.00
Subtotal Excluidos					0.00
Valor Descuento repuestos					0.00
Iva repuestos					49,552.00
Total repuestos					310,352.00

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

Descripción	Cantidad	Valor Unitario	% Dcto	Iva	V/Total
INTERVALO 2 - TEMPARIO - ACEITE MOTOR X 1 CUARTO	1	54,400	0%	10,336	64,736
INTERVALO 2 - TEMPARIO - FILTRO DE ACEITE	1	54,400	0%	10,336	64,736
INTERVALO 2 - TEMPARIO - FILTRO DE AIRE	1	54,400	0%	10,336	64,736
INTERVALO 2 - TEMPARIO - LIQUIDO REFRIGERANTE	1	23,900	0%	4,541	28,441
Subtotal mano de obra / servicios					187,100.00
Valor Descuento mano de obra / servicios					0.00
Iva mano de obra / servicios					35,549.00
Total mano de obra / servicios					222,649.00

Gran Total:

Subtotal: 447,900.00
 Iva: 85,101.00
 Total: 533,001

Notas Adicionales:

MORARCI-GROUP S.A.S.

ENTREGA DE VEHICULO

11/16/2023 3:34PM



PLACA: OJX987 CODIGO: 9FBHSRAJNGM839351

CLIENTE / ENTIDAD: SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE OC 105856

NIT / CEDULA: 899.999.061

F184-13993

VEHICULO TIPO / MARCA: RENAULT MODELO: 2016

ENTREGO: LOSORIO TERMINALES

ORDEN TALLER: 18246

ORDEN DE COMPRA / CONTRATO: / OC 105856

BODEGA: 230

DESCRIPCION DE TRABAJOS REALIZADOS

Cambio de aceite y filtros
Cambio refrigerante.

OBSERVACIONES TRABAJOS FUTUROS

SE REALIZA PRUEBA DE RUTA CON FUNCIONARIO? SI NO

QUIEN ENTREGA	QUIEN RECIBE
Por medio de la presente yo <u>LOSORIO</u> Funcionario del Taller <u>Xiomara Osorio</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>Dswaldo Martin M.</u> Funcionario de <u>Secretaria de Ambiente</u> Identificado con CC No. <u>79470618 DTA</u> Responsable del vehiculo de placas <u>OJX987</u> Confirmo que ge recibido a satisfaccion.
NOMBRE _____ FIRMA _____ CC _____ CARGO _____ FECHA HORA ENTREGA <u>16-11-23</u>	NOMBRE <u>Dswaldo Martin Morales</u> FIRMA _____ CC <u>79470618 DTA</u> CARGO <u>Conductor.</u> FECHA HORA ENTREGA <u>16-11-23.</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	16	11	23	FECHA DE INGRESO AL MANTENIMIENTO	16	11	2023
PLACA VEHÍCULO	OJX 987			KILOMETRAJE	140136		

DESCRIPCIÓN DEL MANTENIMIENTO

Cambio aceite y filtros

Líquido Refrigerante (cambio)

DATOS DEL SOLICITANTE

DATOS DE QUIÉN AUTORIZA

NOMBRE	NOMBRE
Oswaldo Martín	Yeime Salamanca
Conductor	Auxiliar Administrativo
<i>[Firma]</i>	<i>[Firma]</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

SECRETARÍA DE
AMBIENTE

BOGOTÁ

GESTIÓN ADMINISTRATIVA

Autorización de Cotización

Código: PA07-PR03-F3

Versión: 2

CONTRATO No.		ORDEN DE COMPRA No. 105856	
OBJETO:		PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE.	
VALOR:		\$ 34.000.000	
ADICION :		\$ 17.000.000	
No. CDP		1451/2023, 2002/2023, 2003/2023	No. RP
			1233/2023, 2310/2023, 2311/2023
DATOS DEL SUPERVISOR		Nombre	GUIOMAR PATRICIA GIL ARDILA
		Cargo	Directora de Gestion Corporativa
		Identificación	C.C. No. 52.264.707 de Bogota.
DATOS DEL CONTRATISTA		Nombre	MORARCI GROUP S.A.S.
		Identificación	NIT. 900.010.112-5
COTIZACIONES VEHICULO PLACA: OJX-987			
EN OFERTA ECONOMICA			
COTIZ 1	COTIZACION No.	18246	VALOR COTIZACION: 533.001,00
	ENTIDAD:	MORARCI GROUP S.A.S.	
NO ESTA EN OFERTA ECONOMICA			
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:		
COTIZACIONES AUTORIZADAS POR SUPERVISOR			
EN OFERTA ECONOMICA	COTIZACION No.	18246	VALOR COTIZACION: 533.001,00
	ENTIDAD:	MORARCI GROUP S.A.S.	
NO ESTA EN OFERTA ECONOMICA	COTIZACION No.	0	VALOR COTIZACION: 0,00
	ENTIDAD:	N/A	
TOTAL AUTORIZADO			533.001,00

Guiomar Patricia Gil Ardila
GUIOMAR PATRICIA GIL ARDILA
 Directora de Gestion Corporativa
 Supervisor contrato.

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

CONTROL DE CAMBIOS		
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.



Libertad y Orden

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
MINISTERIO DE AMBIENTE Y
DESARROLLO SOSTENIBLE



CERTIFICADO DE REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES

No. 169667877

DATOS CENTRO DIAGNÓSTICO

Entidad que expide el certificado: CDA AVENIDA SEXTA SAS

NIT: 900135773

**No. de Certificado de
Acreditación:** 09-OIN-011-001

Fecha de expedición: 2023/11/17

Fecha de vencimiento: 2024/11/17

DATOS VEHÍCULO

PLACA: OJX985

CLASE: CAMPERO

MARCA: RENAULT

MODELO: 2016

SERVICIO: Oficial

COMBUSTIBLE: GASOLINA

CILINDRAJE: 1998

NRO. MOTOR: A400C113400

NRO. CHASIS: 9FBHSRAJNGM763890

VIN: 9FBHSRAJNGM763890

LÍNEA: DUSTER DYNAMIQUE 4X4

COLOR: BLANCO ARTICA

NOMBRE PROPIETARIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL

FIRMA DEL RESPONSABLE

EDITH RANGEL ARIZA



Libertad y Orden

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
MINISTERIO DE AMBIENTE Y
DESARROLLO SOSTENIBLE



CERTIFICADO DE REVISIÓN TÉCNICA MECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES
No. 169498945

DATOS CENTRO DIAGNÓSTICO

Entidad que expide el certificado: CDA PUENTE ARANDA.

NIT: 900760761

**No. de Certificado de
Acreditación:** 20-OIN-012

Fecha de expedición: 2023/11/09

Fecha de vencimiento: 2024/11/09

DATOS VEHÍCULO

PLACA: OJX982

CLASE: CAMIONETA

MARCA: RENAULT

MODELO: 2016

SERVICIO: Oficial

COMBUSTIBLE: ELECTRICO

CILINDRAJE: 0

NRO. MOTOR: 5AMA400A057262

NRO. CHASIS: VF1FW0ZMJGU786855

VIN: VF1FW0ZMJGU786855

LÍNEA: KANGOO ELÉCTRICO

COLOR: BLANCO NIEVE

NOMBRE PROPIETARIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL

FIRMA DEL RESPONSABLE

MARIA PAULA ZAMUDIO NOVOA



MORARCI-GROUP S.A.S.

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



2987e6ea5454d04ce1bddaaed1dbff84c3749d797b9a8802ec2249bb5b60d4b4604d87db7086af6d6c5dc42f633e7b3a

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:

BOGOTA DISTRITO CAPITAL

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 - 117178

Fecha - Hora 13/12/2023 2:57 PM Venc:27/01/2024

Fecha de Pago: Forma de Pago: A CREDITO

Rombo No.: OJX987--

Orden No.: 18246

Vendedor: *

VEHÍCULO:

DESCRIP.: RENAULT MODELO: 2016

MOTOR: A400C123574

PLACA: OJX987

Total items: 63

LÍNEA: CAMPEROS / SUVs / CAMIONETAS / PICK UPS

COLOR: BLANCO GALAXIA

GARANTÍA:

KILÓMETROS: 70548

CÓDIGO	C/O	DESCRIPCIÓN OPERACIÓN/REPUESTOS	C/T	CANT.	VALOR UN	TIPO	%DTO	IVA	SUB TOTAL
230-TT-1213	T	reparacion alternador(incluye desmontar y montar)		1.00	14,500.00		0.00%	19%	14,500.00
712-TMP-001	T	sistema electrico		1.00	183,000.00		0.00%	19%	183,000.00
712-TMP-001	T	correa unica de accesorios		1.00	15,600.00		0.00%	19%	15,600.00
712-TMP-001	T	servicio scanner		1.00	87,100.00		0.00%	19%	87,100.00
712-TMP-001	T	rodamiento alternador		1.00	2,900.00		0.00%	19%	2,900.00
712-TMP-001	T	regulador alternador		1.00	2,900.00		0.00%	19%	2,900.00
712-TMP-001	T	patin tensor correa accesorios		2.00	2,900.00		0.00%	19%	5,800.00
712-TMP-001	T	bateria		1.00	54,400.00		0.00%	19%	54,400.00
232-TT-446	T	revison tecnomecanica		1.00	274,932.00		0.00%	19%	274,932.00
232-TT-450	T	revison y arreglo consumo electrico modulo de corriente		1.00	400,000.00		0.00%	19%	400,000.00
712-TMP-001	T	revison y arreglo alarma		1.00	400,000.00		0.00%	19%	400,000.00
712-TMP-001	T	servicio scanner		1.00	87,100.00		0.00%	19%	87,100.00
712-TMP-001	T	amortiguador delantero		1.00	108,900.00		0.00%	19%	108,900.00
712-TMP-001	T	amortiguador trasero		1.00	108,900.00		0.00%	19%	108,900.00
712-TMP-001	T	base amortiguador delantero		2.00	35,900.00		0.00%	19%	71,800.00
712-TMP-001	T	base amortiguador trasero		2.00	35,900.00		0.00%	19%	71,800.00
712-TMP-001	T	rodamiento canastilla base amortiguador		4.00	47,900.00		0.00%	19%	191,600.00
712-TMP-001	T	tijera superior		2.00	71,900.00		0.00%	19%	143,800.00
712-TMP-001	T	terminal de direccion		2.00	47,900.00		0.00%	19%	95,800.00
712-TMP-001	T	brazo axial direccion		2.00	57,500.00		0.00%	19%	115,000.00
712-TMP-001	T	guarda polvos axiales		2.00	11,000.00		0.00%	19%	22,000.00
712-TMP-001	T	pastillas de freno		1.00	174,300.00		0.00%	19%	174,300.00
712-TMP-001	T	llanta		2.00	54,400.00		0.00%	19%	108,800.00
712-TMP-001	T	liquido de frenos x pinta		2.00	23,900.00		0.00%	19%	47,800.00
712-TMP-001	T	pera de reverso		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	alineacion llantas		1.00	87,100.00		0.00%	19%	87,100.00
712-TMP-001	T	balance de llantas		1.00	26,100.00		0.00%	19%	26,100.00



SUBTOTAL	DESCUENTO (-)	TOTAL ANTES IMP.	IVA (+)	VALOR TOTAL



MORARCI-GROUP S.A.S.

900110012-5

DIR: Cra 40 # 6 - 19

TEL: 3861717



2987e6ea5454d04ce1bddaaed1dbff84c3749d797b9a8802ec2249bb5b60d4b4604d87db7086af6d6c5dc42f633e7b3a

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:

BOGOTA DISTRITO CAPITAL

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 - 117178

Fecha - Hora 13/12/2023 2:57 PM Venc:27/01/2024

Fecha de Pago: Forma de Pago: A CREDITO

Rombo No.: OJX987-- Orden No.: 18246

Vendedor: *

VEHÍCULO:

DESCRIP.: RENAULT MODELO: 2016

MOTOR: A400C123574

PLACA: OJX987

Total Items: 63

LÍNEA: CAMPEROS / SUVs / CAMIONETAS / PICK UPS

COLOR: BLANCO GALAXIA

GARANTÍA:

KILÓMETROS: 70548

CÓDIGO	C/O	DESCRIPCIÓN OPERACIÓN/REPUESTOS	C/T	CANT.	VALOR UN	TIPO	%DTO	IVA	SUB TOTAL
712-TMP-001	T	servicio scanner		1.00	87,100.00		0.00%	19%	87,100.00
712-TMP-001	T	suspension		1.00	183,000.00		0.00%	19%	183,000.00
712-TMP-001	T	sistema eléctrico		1.00	183,000.00		0.00%	19%	183,000.00
712-TMP-001	T	revision general de llantas		1.00	69,700.00		0.00%	19%	69,700.00
712-TMP-001	T	sistema de direccion		1.00	305,100.00		0.00%	19%	305,100.00
712-TMP-001	T	INTERVALO 2 - TEMPARIO - BATERIA		1.00	54,400.00		0.00%	19%	54,400.00
232-TT-446	T	revision tecnomecanica		1.00	274,932.00		0.00%	19%	274,932.00
712-TMP-001	T	INTERVALO 2 - TEMPARIO - ACEITE MOTOR X 1 CUARTO		1.00	54,400.00		0.00%	19%	54,400.00
712-TMP-001	T	INTERVALO 2 - TEMPARIO - FILTRO DE ACEITE		1.00	54,400.00		0.00%	19%	54,400.00
712-TMP-001	T	INTERVALO 2 - TEMPARIO - FILTRO DE AIRE		1.00	54,400.00		0.00%	19%	54,400.00
712-TMP-001	T	INTERVALO 2 - TEMPARIO - LIQUIDO REFRIGERANTE		1.00	23,900.00		0.00%	19%	23,900.00

SUB-TOTAL MANO DE OBRA

4479364.00

230-RN-071	R	REGULADOR ALTERNADOR		1.00	272,700.00		0.00%	19%	272,700.00
230-RN-090	R	RODAMIENTO ALTERNADOR		1.00	337,200.00		0.00%	19%	337,200.00
230-FR-011	R	CORREA UNICA DE ACCESORIOS		1.00	103,300.00		0.00%	19%	103,300.00
712-AU-001	R	PATIN TENSOR CORREA ACCESORIOS		2.00	322,400.00		0.00%	19%	644,800.00
075-GR-052	R	BATERIA		1.00	389,100.00		0.00%	19%	389,100.00
075-GR-956	R	AMORTIGUADOR DELANTERO		1.00	443,500.00		0.00%	19%	443,500.00
230-RN-079	R	GUARDA POLVO AXIALES		2.00	35,100.00		0.00%	19%	70,200.00
230-RN-072	R	TIJERA SUPERIOR		2.00	495,100.00		0.00%	19%	990,200.00
230-RN-003	R	RODAMIENTO CANASTILLA BASE AMORTIGUADOR		4.00	113,600.00		0.00%	19%	454,400.00
230-RN-138	R	PERA DE REVERSO		1.00	37,100.00		0.00%	19%	37,100.00
230-RN-017	R	BASE AMORTIGUADOR DELANTERO		2.00	110,500.00		0.00%	19%	221,000.00
230-RN-017	R	BASE AMORTIGUADOR TRASERO		2.00	111,500.00		0.00%	19%	223,000.00
695-RN-639	R	TERMINAL DIRECCION		1.00	308,600.00		0.00%	19%	308,600.00
695-RN-640	R	TERMINAL DIRECCION		1.00	308,600.00		0.00%	19%	308,600.00
505-RN-115	R	PASTILLAS DE FRENO - JUEGO		1.00	318,100.00		0.00%	19%	318,100.00
110-RN-001	R	BRAZO AXIAL DIRECCION		2.00	77,000.00		0.00%	19%	154,000.00

SUBTOTAL

DESCUENTO (-)

TOTAL ANTES IMP.

IVA (+)

VALOR TOTAL



MORARCI-GROUP S.A.S.

900110012-5

DIR: Cra 40 # 6 - 19

TEL: 3861717



2987e6ea5454d04ce1bddaaed1dbff84c3749d797b9a8802ec2249bb5b60d4b4604d87db7086af6dc5dc42f633e7b3a

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:

BOGOTA DISTRITO CAPITAL

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 - 117178

Fecha - Hora 13/12/2023 2:57 PM Venc:27/01/2024

Fecha de Pago:

Forma de Pago: A CREDITO

Rombo No.: OJX987--

Orden No.: 18246

Vendedor: *

VEHÍCULO:

DESCRIP.: RENAULT MODELO: 2016

MOTOR: A400C123574

PLACA: OJX987

Total ítems: 63

LÍNEA: CAMPEROS / SUVs / CAMIONETAS / PICK UPS

COLOR: BLANCO GALAXIA

GARANTÍA:

KILÓMETROS: 70548

CÓDIGO	C/O	DESCRIPCIÓN OPERACIÓN/REPUESTOS	C/T	CANT.	VALOR UN	TIPO	%DTO	IVA	SUB TOTAL
025-RN-811	R	AMORTIGUADOR TRASERO		2.00	193,600.00		0.00%	19%	387,200.00
435-GR-092	R	LIQUIDO DE FRENO X PINTA		2.00	26,100.00		0.00%	19%	52,200.00
441-GR-549	R	LLANTA - UNIDAD		2.00	508,900.00		0.00%	19%	1,017,800.00
075-GR-870	R	INTERVALO 2 - REPUESTOS - BATERIA - UNIDAD		1.00	389,100.00		0.00%	19%	389,100.00
330-RN-177	R	INTERVALO 2 - REPUESTOS - FILTRO DE ACEITE - UNIDAD		1.00	30,800.00		0.00%	19%	30,800.00
330-RN-667	R	INTERVALO 2 - REPUESTOS - FILTRO DE AIRE - UNIDAD		1.00	72,300.00		0.00%	19%	72,300.00
712-AU-001	R	INTERVALO 2 - REPUESTOS - ACEITE MOTOR X 1 CUARTO - CUARTO		5.00	23,500.00		0.00%	19%	117,500.00
712-AU-001	R	INTERVALO 2 - REPUESTOS - LIQUIDO REFRIGERANTE - GALON		1.00	40,200.00		0.00%	19%	40,200.00

SUB-TOTAL REPUESTOS:

7382900.00

SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE OC.105856, SERVICIOS MES DE NOVIEMBRE V. 8.0.138

SON : CATORCE MILLONES CIENTO DIECISEIS MIL NOVENTA Y CUATRO PESO(S) CON DIECISEIS CENTAVO(S)

SUBTOTAL

11,862,264.00

DESCUENTO (-)

0.00

TOTAL ANTES IMP.

11,862,264.00

IVA (+)

2,253,830.16

VALOR TOTAL

14,116,094.16

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

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

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

Dada en Barranquilla a los cinco (13) días del mes de diciembre de 2023.



FIRMA

ZULEIMA PATRICIA GUERRERO PELAEZ

TP 181.188-T

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CECULA DE CIUDADANIA
22657305

NUMERO
GUERRERO PELAEZ

APellidos
ZULEIMA PATRICIA

Nombre
Zuleima Guerrero P.



REPUBLICA DE COLOMBIA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **03-DIC-1981**

BARRANQUILLA
(ATLANTICO)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.65 **O+** **F**
ESTATURA G.S. RH SEXO

15-ENE-2001 BARRANQUILLA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

[Signature]
REGISTRADOR NACIONAL
1944 DISEÑO 2800849



P-0000100-22093272-F-0022557305-20010806 03648 01015A 02 10000206

República de Colombia
Ministerio de Comercio Industria y Turismo

JUNTA-CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

181188-T

ZULEIMA PATRICIA
GUERRERO PELAEZ
C.C. 22657305
RESOLUCION INSCRIPCION 433
UNIVERSIDAD DE LA COSTA

FECHA 22/08/2013




PRESIDENTE

Luis Eduardo Forero Vargas
LUIS EDUARDO FORERO VARGAS 192110

109906

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

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse
al PBX: 644 44 50 o devolverla a la UAE - Junta Central de
Contadores a la calle 96 No. 9A - 21 Bogota D.C.



www.ideqs.com

Certificado No:

77B7CEP52E47F6FC

LA REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **ZULEIMA PATRICIA GUERRERO PELAEZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 22657305 de BARRANQUILLA (ATLANTICO) Y Tarjeta Profesional No 181188-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

EL CONTADOR PUBLICO NO HA CUMPLIDO CON LA OBLIGACION DE ACTUALIZAR EL REGISTRO

Dado en BOGOTA a los 9 días del mes de Octubre de 2023 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.



DIRECTOR GENERAL

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

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