


[Handwritten signature]

Código: 2BS-FR-0021	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 POLICÍA NACIONAL
Fecha: 12-03-2021	PLANILLA ASIGNACIÓN TURNO-TRÁMITE DE CUENTAS	
Versión: 5		

Radicado GEPOL Nro. **GS-2025-** **-DILOF**

Teniente
Winy Bustamante Córdoba
Jefe Grupo Central de Cuentas

1001276

TURNO No.	168 RESERVA
No. SISCO:	532513
No. REGISTRO QUIPU :	N/A
No. CONTRATO:	OC 129989
FECHA DE RECIBIDO :	13-ene-25
VALOR PAGO:	\$ 106.094.347,41
NUMERO DE RADICADO SIIF:	21225
VALOR QUE SE AMORTIZARÁ CON EL PAGO A TRAMITAR :	-
CONTRATISTA:	MORARCI GROUP S.A.S.
No. FACTURA (S) O CUENTA DE COBRO	FC 152852
NIT DEL CONTRATISTA:	900.110.012-5

DOCUMENTOS PARA EL TRÁMITE DE CUENTAS

- EL CONTRATISTA REALIZÓ EL ENDOSO DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO
SI _____ NO X
- EL CONTRATISTA SOLICITÓ LA CESIÓN DE DERECHOS ECONÓMICOS DEL CONTRATO
SI _____ NO X
- LA CESIÓN DE DERECHOS ECONÓMICOS DEL CONTRATO ESTÁ AUTORIZADA POR EL ORDENADOR DEL GASTO
SI _____ NO X

31-12-2023

CESIÓN A: _____ CUENTA BANCARIA: _____

- NÚMERO DEL REGISTRO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO QUE SOPORTA EL TRÁMITE DE PAGO (REGISTRADO EN SECOP) **199824**
- CONSTANCIA DE RECIBIDO EXPEDIDA POR EL SUPERVISOR/COORDINADOR/INTERVENTOR DEL CONTRATO A SATISFACCIÓN (ORIGINAL)
- FACTURA ORIGINAL:
- CERTIFICACIÓN DE APORTES PARAFISCALES VIGENTE, DE FECHA: 07/01/2025
- NÚMERO DE PEDIDO SAP DEL SERVICIO Y/O BIEN: 4200361001
- NÚMERO DE ENTRADA QUIPU DEL BIEN: NO APLICA
- APROBACIÓN DE GARANTÍA, CONTRATO, ADICIÓN O PRÓRROGA -PUBLICADA EN SECOP
- CONTRATO, ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES. PUBLICADOS EN SECOP
- COPIA FIEL DEL ORIGINAL DEL PAGO DE INDUSTRIA Y CONSTRUCCIÓN FIC, CONTRATOS DE OBRA.
- ENDOSO DE FACTURAS Y/O CESIÓN DE DERECHOS ECONÓMICOS. PUBLICADO EN SECOP
- CERTIFICACIÓN BANCARIA DEL CESIONARIO DEL ENDOSO Y/O CESIÓN DE DERECHOS, PUBLICADA EN SECOP.
- DOCUMENTOS QUE ACREDITAN EL CUMPLIMIENTO DE PAGO APORTES SALUD Y PENSIÓN, REMUNERACIÓN SERVICIOS (ORIGINAL).
PARÁGRAFO 1 ARTÍCULO 4 DEL DECRETO 2271 DEL 18 DE JUNIO DE 2009.

T21

OBSERVACIONES:
LA CUENTA BANCARIA DEL BENEFICIARIO DEL PAGO SE ENCUENTRA ACTIVA EN SIIF SI X NO _____

FIRMA [Signature]
O. OSCAR ANDRÉS RODRIGUEZ BERNAL
ANALISTA POSTCONTRACTUAL - DILOF

**SIIF 25425
SAP
OC**

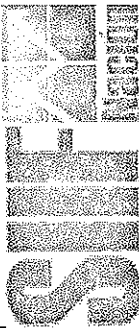
ESTE CAMPO APLICA SOLO PARA LOS CASOS EN QUE SE REALIZA LA DEVOLUCIÓN DE LA FACTURACIÓN O CUENTA DE COBRO

POSTFIRMA (GRADO, APELLIDOS Y NOMBRES) DEL FUNCIONARIO QUE REALIZA LA DEVOLUCIÓN: _____ FIRMA _____ REQUIERE LA ANULACIÓN DEL TURNO. SI NO

MOTIVO DEVOLUCIÓN: _____

FECHA DE DEVOLUCIÓN: _____ Nro. RADICADO COMUNICACIÓN OFICIAL DEVOLUCIÓN: _____

pp las Caldera



Obligación Presupuestal - Crédito probante.

Usuario Solicitante: MHCberrio
Unidad ó Subunidad: 16-01-01
Ejecutora Solicitante: PONAL GESTION GENERAL

CRISTIAN DAVID BERRIO BELLO
PONAL GESTION GENERAL

Fecha y Hora Sistema: 22/01/2025 12:00:00 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	25425	Fecha Registro:	2025-01-22	Unidad / Subunidad ejecutora:	16-01-01-000 PONAL GESTION GENERAL
Vigencia Presupuestal:	reservas presupuestales	Estado:	Generada	DIP:	16-01-01-000 PONAL GESTION GENERAL
Valor Inicial:	106.094.347,41	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	106.094.347,41
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:	0,00	Valor Actual Moneda Original:	0,00
Valor Deduciones:	6.196.476,00	Valor Neto:	99.897.871,41	Valor Actual Moneda:	106.094.347,41
Valor Deduciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00	Valor Actual Moneda:	431,24
Identificacion:	900110012	Razon Social:	MORARCI GROUP S.A.S.	Atributo Contable:	05-NINGUNO
Numero:	810048248	Banco:	BANCO DE OCCIDENTE	Comprobante Contable:	11048
Numero:	21225	Identificacion:	COMPRA DE ACTIVOS FINANCIEROS DECLARADOS	Medio de Pago:	Abono en cuenta
Numero:	FC - 152852 DEL 31/12/2024	Fecha:	2024-12-31	Estado:	Activa

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
000 PONAL GESTION GENERAL	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-12-31	Generada	106.094.347,41

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	VALOR X ORDENAR
2-01-04-01-20 RETE FUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	51.859.087,00	2,500 %	1.296.477,00	1.296.477,00	106.094.347,41	106.094.347,41
2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - REGIMEN COMUN - SERVICIOS	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	16.286.150,00	15,000 %	2.442.923,00	2.442.923,00	106.094.347,41	106.094.347,41
2-01-04-01-04-01 RETE FUENTE - SERVICIOS EN GENERAL - PERSONAS DECLARANTES	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	37.949.110,00	4,000 %	1.517.964,00	1.517.964,00	106.094.347,41	106.094.347,41
2-01-05-01-01-03-05 RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	37.949.110,00	0,966 %	366.588,00	366.588,00	106.094.347,41	106.094.347,41
2-01-05-01-01-03-04 RETENCION ICA COMERCIAL DEMAS ACTIVIDADES COMERCIALES	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	51.859.087,00	1,104 %	572.524,00	572.524,00	106.094.347,41	106.094.347,41

Edwin Orlando Correa Correa
DIRECTOR LOGISTICO Y FINANCIERO (E)

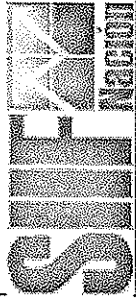
Cristian David Berrio Bello
AJUXILIAR DE CUENTAS

ELABORÓ: PP-CRISTIAN DAVID BERRIO BELLO
REVISÓ: TE. WINNY BUSTAMANTE CORDOBA
JEFE GRUPO CENTRAL DE CUENTAS (E)

REVISÓ: MY. RUBIA SMITH JIMÉNEZ DÍAZ
JEFE ÁREA FINANCIERA (E)
REVISÓ: TE. PAOLA ANDREA CESPEDES LOPEZ
RESPONSABLE DE TESORERIA - REVISORÍA TRIBUTARIA

Paola Cespedes

MEMO 07



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Miembro Solicitante: CLAUDIA LORENA PENA REINA
 16-01-01-000 FONAL GESTION GENERAL

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:
 Fecha y Hora Sistema: 2025-02-27 3:52 p. m.

Número:	38928425	Fecha Registro:	2025-02-14	Orden de Pago Presupuestal	16-01-01-000 FONAL GESTION GENERAL
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	28425 Comprobante Contable de la Generación:
Fecha Máxima Pago:	2025-02-19	Código de Referencia:		CCP-Pesos	Tasa de Cambio: 0,00
Valor Bruto:	106.094.347,41	Valor Dedicaciones:		Valor Neto:	99.897.871,41 Saldo x Pagar: 0,00


VALORES PAGADOS	
TRM Pago	Valor Dedicaciones
	106.094.347,41
	Valor Neto
	99.897.871,41
	Moneda Base Compra
	Valor MBC

Reintegros	
No Recaudado:	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00 Reintegrado Neto Pesos:
0,00	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00 Reintegrado Neto Moneda:
0,00	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO
 MORARCI GROUP S.A.S.
 CUENTA BANCARIA
 BANCO DE OCCIDENTE
 Tipo: DOCUMENTO SOPORTE
 Estado: Activa
 Fecha: 2025-02-14


DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR PAGADO		VALOR REINTEGRADO	USO DE PROYECTOS ESPECIALES		
				PESOS	MONEDA		MONEDA	VALOR MONEDA	
000A DIRECCION LOGISTICA Y FINANCIERA / A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACION E INSTALACION (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCION)	Nación	10	CSF	106.094.347,41	0,00	106.094.347,41	TARIFA	VALOR	
							2,500 %	1.296.477,00	
							15.000 %	2.442.923,00	
							4,000 %	1.517.964,00	
							0,966 %	366.588,00	
							1,104 %	572.524,00	
DEDUCCIONES									
TERCERO									
2-01-04-01-20 RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS	800197268							VALOR REINTEGRADO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	800197268							PAGO	PAGO
2-01-04-01-04-01 RETEFUENTE - SERVICIOS EN GENERAL - PERSONAS DECLARANTES	800197268							1.296.477,00	1.296.477,00
2-01-05-01-01-03-05 RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	889999001							2.442.923,00	2.442.923,00
2-01-05-01-01-02-04 RETENCION ICA COMERCIAL DEMÁS ACTIVIDADES COMERCIALES	889999001							1.517.964,00	1.517.964,00
LINEAS DE PAGO VINCULADA									
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA		VALOR		ATRIBUTO LINEA DE PAGO	
0000 - FONAL GESTION GENERAL		1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF		2025-02-28		106.094.347,41		05 NINGUNO	
								ESTADO	
								Pagada	

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Página 1 de 2	PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS	 POLICIA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0045		
Fecha: 12-03-2021		
Versión: 3		

Ciudad y fecha:	Bogotá D.C. 10 de enero de 2024						
Unidad:	Dirección Logística y Financiera						
Tipo de contrato	Tipo de contrato			Marque el tipo de contrato			
	Orden de compra			X			
	Contrato de obra						
	Contrato de consultoría						
	Contrato de prestación de servicios						
	Contrato de compraventa						
	Contrato de suministro						
Contrato interadministrativo							
Contrato /aceptación de oferta u orden de compra No.	129989						
Constancia de recibido No.	3						
Contratista:	MORARCI GROUP SAS						
NIT del contratista:	900.110.012-5						
Objeto del contrato o aceptación de oferta:	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO PARA LÍNEA DE VEHÍCULOS Y MOTOCICLETAS DE LA POLICÍA NACIONAL A TRAVÉS DEL ACUERDO MARCO DE PRECIOS CCE-286-AMP-2020.-Lote 8-Camperos-CHEVROLET						
Instrumento de agregación y número del Acuerdo Marco de Precios (aplica sólo para órdenes de compra):	Mantenimiento y Autopartes CCE-286-AMP-2020						
Valor del contrato / aceptación de oferta u orden de compra:	Valor de la Orden de Compra: \$175.000.000,00 moneda legal, incluido el valor del IVA						
Plazo de ejecución:	Fecha emisión: 14/06/2024 Fecha vencimiento: prorroga 1 hasta 20/12/2024						
Fecha de vencimiento (aplica solo para órdenes de compra)	20/12/2024						
Lugar de ejecución y/o entrega	El lugar de prestación del servicio en la ciudad de Bogotá, en concordancia con la cláusula 31 de la minuta del Acuerdo Marco CCE-286-AMP-2020 para la adquisición de (I) servicio de mantenimiento preventivo y correctivo incluidas autopartes y mano de obra y (II) adquisición de autopartes, de acuerdo al cuadro de cobertura de marcas por departamento.						
Incumplimiento del plazo de ejecución SI__NO__X__	N/A						
Nombre del supervisor/coordinador del contrato y cargo que desempeña:	Subintendente SEGUNDO ELIECER NUÑEZ TORRES Supervisor Orden de Compra Comunicación oficial GS-2024-040101-DILOF del 19/12/2024						
Fecha de entrega certificada:	Junio, julio, septiembre, octubre y noviembre de 2024						
Valor que se está certificando con la presente constancia de recibido de la vigencia 2024	Unidad	Recurso	Descripción del bien o servicios recibidos	Valor recibido	Valor facturado	Valor a amortizar y/o descontar	Valor a pagar
	DILOF	10	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO PARA LÍNEA DE VEHÍCULOS Y MOTOCICLETAS DE LA POLICÍA NACIONAL A TRAVÉS DEL ACUERDO MARCO DE PRECIOS CCE-286-AMP-2020.-Lote 8-Camperos-CHEVROLET	\$106.094.347,41	\$106.094.347,41	0	\$106.094.347,41
Principal RP 199824							
Acta de recepción de bienes	NO APLICA						

SIF 21225 / T.V. ✓
 Tomo 168 615LO 532513
 RP. 19984.

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

No. Factura	Fecha factura	Valor factura	Nota Crédito o Debito	Valor Neto
FC-152852	31/12/2024	\$106.094.347,41	0	\$106.094.347,41
Valor total bienes y/o servicios recibidos		\$106.094.347,41	0	\$106.094.347,41

CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO: esta supervisión certifica que verificó y aprobó las preliquidaciones de DILOF relacionadas a continuación y que el acta de revisión preliquidaciones se realizó de acuerdo a la lista de precios establecidos en la orden de compra 129989, en lo referente a los mantenimientos y trabajos realizados en junio, julio, septiembre, octubre y noviembre de 2024 a los vehículos de propiedad de la Policía Nacional, como consta en el acta 000122-ARLOG-GUMOV 2.25 del 30/12/2024.

Asimismo, en mi calidad de supervisor certifico que revise y aprobé que las órdenes de trabajo adjuntas se encuentran registradas y cerradas en el aplicativo SIGEA y cuenta con su respectivo formato de control final de mantenimiento y firmas originales.

Es anotar que se están tramitando preliquidaciones de junio, julio, septiembre, octubre y noviembre teniendo en cuenta que se enviaron al proveedor para realizar correcciones y éste las devolvió hasta el presente mes, por lo cual certifico que no han sido tramitadas en anteriores cuentas.

Por medio de la presente constancia de recibo a satisfacción y en mi condición de supervisor acredito el cumplimiento de las obligaciones del contratista y certifico que los servicios y valores relacionados cumplen en la minuta de Colombia compra eficiente y sus anexos.

Este pago se realiza a cargo el registro presupuestal 199824

Para la realización de este pago se solicitó PAC mediante comunicación oficial No. GS-2025-000425-DILOF.

ITEM	PLACA	SIGLA	No ORDEN DE TRABAJO(SIGEA)	PRELIQUIDACIÓN	FECHA SIGEA	VALOR TOTAL
1	EZJ014	03-0736	PE-DILOF-2024-456	20156	25/06/2024	\$ 3.888.751,99
2	ZJN067	11-0675	PE-DILOF-2024-461	20173	26/06/2024	\$ 1.928.419,98
3	HMG861	11-0725	PE-DILOF-2024-568	20281	11/07/2024	\$ 2.979.943,61
4	ABS268	00-915	PE-DILOF-2024-637	20723	31/07/2024	\$ 5.110.312,99
5	DD8676	02-0022	PE-DILOF-2024-669	20761	15/08/2024	\$ 2.776.838,67
6	EAL075	01-0406	PE-DILOF-2024-740	20790	12/09/2024	\$ 5.079.730,99
7	HMG862	11-0747	PE-DILOF-2024-764	20894	19/09/2024	\$ 4.281.229,99
8	CWH383	11-0017	PE-DILOF-2024-765	20969	19/09/2024	\$ 4.684.780,99
9	EJK938	16-8-0005	PE-DILOF-2024-788	21020	27/10/2024	\$ 3.924.620,00
10	XZ1114	03-0058	PE-DILOF-2024-795	21049	3/10/2024	\$ 1.525.645,99
11	HMG860	11-0726	PE-DILOF-2024-848	21217	22/10/2024	\$ 866.403,99
12	IWJ717	03-1349	PE-DILOF-2024-856	21251	24/10/2024	\$ 5.526.069,99
13	ZJN108	00-1041	PE-DILOF-2024-864	21280	25/10/2024	\$ 5.279.972,99
14	OLO772	19-3693	PE-DILOF-2024-904	21441	13/11/2024	\$ 11.112.187,67
15	OLO825	19-3462	PE-DILOF-2024-905	21439	13/11/2024	\$ 3.558.577,00
16	XZ1107	03-0053	PE-DILOF-2024-913	21550	13/11/2024	\$ 6.693.507,34
17	HMG860	11-0728	PE-DILOF-2024-914	21524	13/11/2024	\$ 3.676.625,00
18	OUC476	19-2993	PE-DILOF-2024-915	21565	14/11/2024	\$ 10.256.464,03
19	KPP845	19-3481	PE-DILOF-2024-928	21509	18/11/2024	\$ 2.085.714,00
20	DD8601	19-3420	PE-DILOF-2024-935	21551	20/11/2024	\$ 7.895.390,19
21	ODT471	19-3181	PE-DILOF-2024-940	21575	21/11/2024	\$ 1.526.139,99
22	OUC482	19-3453	PE-DILOF-2024-976	21671	28/11/2024	\$ 854.659,99
23	DIN542	19-1058	PE-DILOF-2024-978	21658	28/11/2024	\$ 4.725.711,99
24	CES940	03-1370	PE-DILOF-2024-1079	21755	30/11/2024	\$ 5.656.647,99
VALOR TOTAL						\$ 106.094.347,41

Nota: Estos valores pueden variar en decimales al momento de ser facturados, teniendo en cuenta que vincula 2 sistemas de información con parametrización diferente en la cantidad de decimales.

No.	OBLIGACIÓN CONTRACTUAL O ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	CUMPLIO SI_ o NO	OBSERVACIONES
1	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO DE VEHÍCULOS CCE-286-AMP-2020	SI	acta 000122-ARLOG-GUMOV 2.25 del 30/12/2024.

NOTA: para la radicación de la constancia de recibo a satisfacción, el supervisor deberá acompañarla, con el informe de supervisión correspondiente al periodo o la entrega certificada, junto con la publicación de la factura por parte del contratista en la tienda virtual de Colombia Compra Eficiente.

Subintendente SEGUNDO ELIECER NUÑEZ TORRES
Supervisor Orden de Compra



MORARCI-GROUP S.A.S.

900110012-5

DIR: Cra 40 # 6 - 19

TEL: 3861717



693a8579494c6e6a7eeef369ae9cb562f427bd6130f76942f66223644ae9c173707c9b78d4374f688570b1d8135f639

IVA RÉGIMEN COMÚN
NO Somos Autorretenedores
Actividad Económica ICA: 4530 Tarifa 12.5x1000

Resolucion DIAN No. 18764071600515 de 2024/05/29 Rango 131297 hasta 190000 Autorizada.
Vigencia 12 meses.

Datos Clientes:

POLICIA NACIONAL - GESTION GENERAL OC CC/NIT: 800.141.397 - 5
129989

DIR: CARRERA 59 NO 26-21 BOGOTA D.C.

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

Factura Electronica de Venta No.: FC - 152852

Fecha - Hora 31/12/2024 3:14 PM Venc: 31/12/2024

Fecha de Pago: Forma de Pago: DE CONTADO

Rombo No.: Orden No.:

Vendedor: REAL MORENO ANDRES FELIPE

#\$16-01-01-000;129989;omar.ospino@correo.policia.gov.co#\$

Total Items: 3

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.	UBICAC.	IVA	%DESC	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
712-PD-003	REPUESTOS	1.00		19%	0.00%	47,767,471.05	47,767,471.05
712-PD-010	REPUESTOS EXENTOS	1.00		0	0.00%	4,091,615.96	4,091,615.96
712-SV-003	SERVICIOS	1.00		19%	0.00%	37,949,110.00	37,949,110.00

SON : CIENTO SEIS MILLONES NOVENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESO(S) CON CUARENTA Y UN CENTAVO(S)

SUBTOTAL	DESCUENTO (-)	FLETES (+)	IVA (+)	VALOR TOTAL	Rte Fte (-)	Rte Iva (-)	Rte Ica (-)
89,808,197.01	0.00	0.00	16,286,150.4	106,094,347.41	0.0	0.0	0.0
Unids	3.00	VALOR TOTAL A PAGAR	106,094,347.41				

FAVOR CONSIGNAR EN LAS SGTES CUENTAS: RECAUDOS CTA CTE BANCOLOMBIA No. 08129849585 O RECAUDO EN LINEA BANCO DE OCCIDENTE No. 810048249 O CON CHEQUE CRUZADO Y SELLO RESTRICTIVO A NOMBRE DE MORARCI GROUP S.A.S. Resolucion DIAN No. 18764071600515 de 2024/05/29 Rango 131297 hasta 190000 Autorizada Vigente por 24 meses. *** NUESTRA EMPRESA NO SE HACE RESPONSABLE POR DINEROS EN EFECTIVO ENTREGADOS AL VENDEDOR ***

POR MEDIO DE LA PRESENTE FACTURA DE VENTA EL COMPRADOR ACEPTANTE O SU AUTORIZADO DECLARA HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS ARRIBA DESCRITAS Y ACEPTA EL VALOR ESTIPULADO EN LA MISMA. SE HACE CONSTAR QUE LA FIRMA DE UNA PERSONA DISTINTA DEL COMPRADOR IMPLICA QUE DICHA PERSONA ESTA AUTORIZADA EXPRESAMENTE POR EL COMPRADOR PARA RECIBIR Y FIRMAR, CONFESAR LA DEUDA Y OBLIGAR AL COMPRADOR. FAVOR REVISAR EL ESTADO DE SU PEDIDO, DESPUES DE 24 HORAS DE RECIBIDO NO SE ACEPTAN RECLAMOS SOBRE SU CONTENIDO. PASADOS OCHO (8) DIAS NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES. AUTORIZO A MORARCI GROUP S.A.S. O A QUIEN REPRESENTA SUS DERECHOS U OSTENTE EN EL FUTURO LA CALIDAD DE ACREEDOR A REPORTAR, PROCESAR, SOLICITAR O DIVULGAR A CUALQUIER ENTIDAD QUE MANEJE O ADMINISTRE BASE DE DATOS CON LA INFORMACION REFERENTE A MI COMPORTAMIENTO COMERCIAL, CREDITICIO Y FINANCIERO. ESTA FACTURA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS LEGALES A UNA LETRA DE CAMBIO (ART. 772-774 DEL CODIGO DE COMERCIO). EN CASO DE MORA EN EL PAGO DE ESTE TITULO, RECONOCEREMOS INTERESES A LA TASA MAXIMA VIGENTE.

Firma del Vendedor:

Acepto: Nombre, Cédula, Firma y Sello del Comprador o su autorizado





FACTURA No. FC-152852 DE FECHA 31/12/2024
 ORDEN DE COMPRA No. 129989
 PRELIQUIDACIONES A FACTURAR JUNIO, JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE

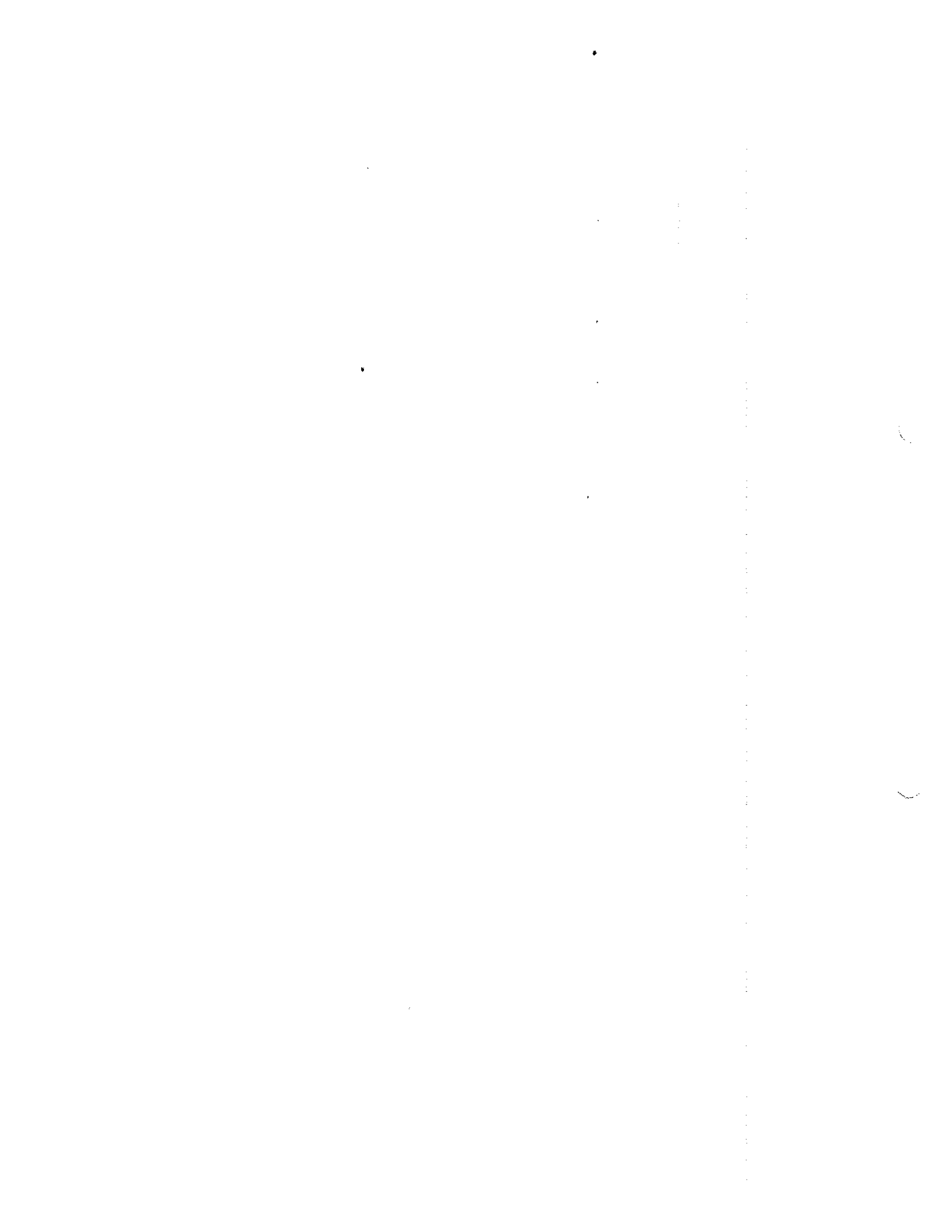
La empresa MORARCI SAS certifica que se realizaron los trabajos solicitados por la Policía Nacional, como se requirió en cada una de las ordenes de trabajo relacionadas a continuación:

ITEM	PLACA	SIGLA	No ORDEN DE TRABAJOS(SIGEA)	PRELIQUIDACIÓN	FECHA SIGEA	VALOR REPUESTOS	VALOR MANO DE OBRA	EXENTOS	SUB TOTAL	IVA	VALOR TOTAL
1	EZJ014	03-0736	PE-DILOF-2024-496	20156	25/09/2024	\$ 1,310,805.04	\$ 1,799,406.72	\$ 187,600.00	\$ 3,297,811.76	\$ 690,940.23	\$ 3,888,751.99
2	ZJN067	11-0875	PE-DILOF-2024-461	20173	26/06/2024	\$ 728,306.39	\$ 734,666.54	\$ 187,600.00	\$ 1,650,473.93	\$ 277,946.05	\$ 1,928,419.98
3	HMG661	11-0725	PE-DILOF-2024-568	20281	11/07/2024	\$ 1,386,106.52	\$ 960,406.72	\$ 187,600.00	\$ 2,534,107.24	\$ 445,836.38	\$ 2,979,943.61
4	ABS268	00-915	PE-DILOF-2024-637	20723	31/07/2024	\$ 2,981,805.04	\$ 1,132,407.56	\$ 214,400.00	\$ 4,326,612.60	\$ 781,700.39	\$ 5,108,312.99
5	DO8676	02-0022	PE-DILOF-2024-669	20761	15/08/2024	\$ 1,947,902.52	\$ 205,408.88	\$ 214,400.00	\$ 2,367,710.08	\$ 409,128.60	\$ 2,776,838.67
6	EAL075	01-0406	PE-DILOF-2024-740	20760	12/06/2024	\$ 2,493,104.20	\$ 1,595,693.24	\$ 214,400.00	\$ 4,302,813.44	\$ 776,817.55	\$ 5,079,630.99
7	HMG662	11-0747	PE-DILOF-2024-764	20894	19/09/2024	\$ 1,687,100.84	\$ 1,730,405.36	\$ 214,400.00	\$ 3,631,906.20	\$ 649,625.60	\$ 4,281,531.80
8	CWH383	11-0017	PE-DILOF-2024-765	20989	19/09/2024	\$ 2,477,803.36	\$ 1,469,407.56	\$ 187,600.00	\$ 4,134,810.92	\$ 749,970.07	\$ 4,884,780.99
9	EJK936	16-8-0005	PE-DILOF-2024-788	21020	27/10/2024	\$ 568,304.20	\$ 3,298,000.00	\$ -	\$ 3,298,000.00	\$ 626,620.00	\$ 3,924,620.00
10	XZ1114	03-0038	PE-DILOF-2024-795	21049	31/10/2024	\$ 502,900.00	\$ 566,104.20	\$ 187,600.00	\$ 1,312,008.40	\$ 213,637.60	\$ 1,525,646.00
11	HMG660	11-0726	PE-DILOF-2024-848	21217	22/10/2024	\$ 45,002.52	\$ 45,002.52	\$ 214,400.00	\$ 262,502.52	\$ 104,101.48	\$ 366,604.00
12	WU717	03-1349	PE-DILOF-2024-856	21251	24/10/2024	\$ 3,670,702.52	\$ 815,068.72	\$ 187,600.00	\$ 4,673,379.23	\$ 852,860.76	\$ 5,526,239.99
13	ZJN108	00-1041	PE-DILOF-2024-864	21280	25/10/2024	\$ 502,900.84	\$ 3,776,404.20	\$ 187,600.00	\$ 4,466,905.04	\$ 813,083.96	\$ 5,279,989.00
14	OLO772	19-3693	PE-DILOF-2024-904	21441	13/11/2024	\$ 5,046,800.84	\$ 4,097,609.24	\$ 285,901.68	\$ 9,389,411.76	\$ 1,731,775.91	\$ 11,121,187.67
15	OLO825	19-3462	PE-DILOF-2024-905	21439	13/11/2024	\$ 1,719,400.00	\$ 1,271,000.84	\$ -	\$ 2,990,400.84	\$ 568,176.16	\$ 3,558,577.00
16	XZ1107	03-0053	PE-DILOF-2024-913	21550	13/11/2024	\$ 3,925,314.28	\$ 1,454,521.00	\$ -	\$ 5,379,835.28	\$ 1,022,168.70	\$ 6,401,004.00
17	HMG660	11-0726	PE-DILOF-2024-914	21524	13/11/2024	\$ 2,573,600.00	\$ 516,000.84	\$ 291,503.36	\$ 3,089,600.84	\$ 587,024.16	\$ 3,676,625.00
18	OUC476	19-2983	PE-DILOF-2024-915	21566	14/11/2024	\$ 3,303,300.00	\$ 5,135,405.04	\$ 214,400.00	\$ 8,653,110.08	\$ 1,603,954.96	\$ 10,257,065.04
19	KPP845	19-3461	PE-DILOF-2024-928	21560	18/11/2024	\$ 1,286,700.00	\$ 466,000.84	\$ -	\$ 1,752,700.84	\$ 333,013.16	\$ 2,085,714.00
20	DOB601	19-3420	PE-DILOF-2024-935	21551	20/11/2024	\$ 2,224,307.96	\$ 4,165,512.60	\$ 281,604.20	\$ 6,681,324.76	\$ 1,214,065.83	\$ 7,895,390.59
21	ODT471	19-3181	PE-DILOF-2024-940	21575	21/11/2024	\$ 1,008,500.00	\$ 95,402.52	\$ 214,400.00	\$ 1,316,302.52	\$ 209,437.48	\$ 1,525,740.00
22	OUC482	19-3453	PE-DILOF-2024-976	21671	28/11/2024	\$ 693,200.00	\$ 25,001.68	\$ -	\$ 718,201.68	\$ 136,458.32	\$ 854,659.99
23	DIN542	19-1068	PE-DILOF-2024-978	21658	28/11/2024	\$ 2,784,604.20	\$ 1,006,414.28	\$ 214,400.00	\$ 4,005,418.48	\$ 720,293.51	\$ 4,725,711.99
24	CESS940	03-1370	PE-DILOF-2024-1079	21755	30/11/2024	\$ 2,945,696.72	\$ 1,627,710.92	\$ 214,400.00	\$ 4,787,717.64	\$ 868,930.35	\$ 5,656,647.99
						\$ 47,767,471.05	\$ 37,948,110.00	\$ 4,081,615.96	\$ 89,808,197.01	\$ 16,286,150.40	\$ 106,094,347.41

Nota: Estos valores pueden variar en decimales al momento de ser facturados, teniendo en cuenta que vincula 2 sistemas de información con parametrización diferente en la cantidad de decimales.

BIBETH ROMARINOS
 LICUADORA

CC 1036691389
 LICUADORA





MINISTERIO DE DEFENSA
POLICÍA NACIONAL
DIRECCIÓN LOGÍSTICA Y FINANCIERA
GRUPO DE MOVILIDAD

Nro. GS- 2025- **000849** /DILOF – GUMOV – 29.25

Bogotá D.C., **10 ENE 2025**

Señora brigadier general
OLGA PATRICIA SALAZAR SÁNCHEZ
Directora Logística y Financiera
Carrera 59 26-21 CAN
Bogotá D.C.

Asunto: certificación supervisión de la orden de compra 129989.

En atención a comunicación oficial No GS-2024-021931-DILOF, respetuosamente me permito informar a mi General, que de acuerdo a las funciones asignadas a la supervisión de la orden de compra No. 129989, el señor Subintendente **SEGUNDO ELIECER NUÑEZ TORRES** certificó que verificó y aprobó la información relacionada en el recibido a satisfacción de la citada orden de compra, mediante constancia de recibido No. 3, en la cual se soporta el pago de 24 órdenes de los trabajos realizados a los vehículos de la DILOF, por un valor total de \$106.094.347,41 (ciento seis millones noventa y cuatro mil trescientos cuarenta y siete pesos con cuarenta y un centavos).

Atentamente,

Mayor **LINA YESMÍN LINDARTE DÍAZ**
Jefe Grupo de Movilidad DILOF

Elaboró: **CRS-CR ANDELORENA ORTIZ GALEANO**
DILOF- GUMOV

Carrera 59 26-21 CAN, Bogotá
Teléfonos 5159000 Ext 20175
diraf.gumov-gucom@policia.gov.co
www.policia.gov.co

Revisó: **SEGUNDO ELIECER NUÑEZ TORRES**
DILOF- GUMOV

INFORMACIÓN PÚBLICA

10/10/10

10/10/10

10/10/10

10/10/10

10/10/10



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
DIRECCIÓN LOGÍSTICA Y FINANCIERA
GRUPO MOVILIDAD DILOF

Fecha:	Bogotá D.C., 30 de diciembre 2024		
Hora de inicio	08:30 horas	Hora de finalización:	11:30 horas
Lugar:	Área logística-Grupo de Movilidad-DILOF		
ACTA- 000122 –ARLOG– GUMOV 2.25			
ACTA QUE TRATA DE LA REVISIÓN DE LAS PRELIQUIDACIONES DE LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO REALIZADOS DURANTE JUNIO, JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE A LOS VEHÍCULOS DE LA POLICÍA NACIONAL A TRAVÉS DEL ACUERDO MARCO DE PRECIOS CCE-286-AMP-2020. -lote 8-camperos-chevrolet ORDEN DE COMPRA NRO. 129989			

AGENDA

1. Verificación Quórum
2. Lectura acta anterior
3. Verificación de los compromisos
4. Temas a tratar:
5. Compromisos

DESARROLLO DE LA AGENDA:

1. Verificación Quórum

El señor teniente Omar Stiventh Ospino Torres, responsable de Mantenimiento Vehicular, el señor SI Segundo Eliecer Nuñez Torres supervisor, verifica la asistencia del señor PP Angie Paola Solano Finol apoyo técnico, La señora Angie Lorena Ortiz Galeano Asesoría revisión facturación y el señor representante legal y/o encargado del taller MORARCI GROUP SAS.

2. Lectura acta anterior

ACTA N/A

3. Verificación de los compromisos

Cumplir con las obligaciones contractuales establecidas en la orden de compra orden de nro. 129989 cuyo objeto es el "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO PARA LÍNEA DE VEHICULOS Y MOTOCICLETAS DE LA POLICIA NACIONAL A TRAVÉS DEL ACUERDO MARCO DE PRECIOS CCE-286-AMP-2020. -lote 8-camperos-chevrolet ORDEN DE COMPRA NRO. 129989

4. Temas a tratar:

Objetivo General:

Cumplir a cabalidad con la ejecución de la presente orden de compra bajo acta de inicio AC-2024-001496- / DILOF – ARLOG- GUMOV del 20/06/2024

Objetivo Especifico:

Cumplir con las condiciones técnicas establecidas en la orden de compra bajo acta de inicio AC-2024-001496- / DILOF – ARLOG- GUMOV del 20/06/2024

Desarrollo de la Agenda:

ACTA- 000122 -ARLOG- GUMOV 2.25 ACTA QUE TRATA DE LA REVISIÓN DE LAS PRELIQUIDACIONES DE LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO REALIZADOS DURANTE JUNIO, JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE A LOS VEHÍCULOS DE LA POLICÍA NACIONAL A TRAVÉS DEL ACUERDO MARCO DE PRECIOS CCE-286-AMP-2020. -lote 8-camperos-chevrolet ORDEN DE COMPRA NRO. 129989

En Bogotá, a los 30 días del mes de diciembre de 2024, en las instalaciones del Área Logística del Grupo de Movilidad, se reunió, Te. Omar Stiventh Ospino Torres, Responsable de Mantenimiento Vehicular, el señor Si Segundo Eliecer Nuñez Torres supervisor, verifica la asistencia del señor PP Angie Paola Solano Finol apoyo técnico a la supervisión, la señora Angie Lorena Ortiz Galeano Asesoría revisión facturación, y el señor representante legal y/o encargado del taller MORARCI GROUP SAS, con el fin de realizar la revisión de las condiciones técnicas, remisiones, precios, soportes de los mantenimientos realizados durante junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, a los trabajos de mantenimiento a los vehículos y motocicletas de la policía nacional a través del acuerdo marco de precios CCE-286-AMP-2020.-lote 8-camperos-chevrolet ORDEN DE COMPRA NRO. 129989 y de más requisitos pactados en la orden de compra suscrita con la firma contratista, revisión practicada en manera individual y detallada. Para lo cual el proveedor generó la factura.

PLACA	SIGLA	No ORDEN DE TRABAJO[SIGEA]	PRELIQUIDACIÓN	FECHA SIGEA	VALOR REPUESTOS	VALOR MANO DE OBRA	EXENTOS	SUB TOTAL	IVA	VALOR TOTAL
EZJ014	03-0736	PE-DILOF-2024-456	20156	25/06/2024	\$ 1.310.805,04	\$ 1.799.406,72	\$ 187.600,00	\$ 3.297.811,76	\$ 590.940,23	\$ 3.888.751,99
ZJN067	11-0675	PE-DILOF-2024-461	20173	26/06/2024	\$ 728.308,39	\$ 734.565,54	\$ 187.600,00	\$ 1.650.473,93	\$ 277.946,05	\$ 1.928.419,98
HMG861	11-0725	PE-DILOF-2024-568	20281	11/07/2024	\$ 1.386.100,52	\$ 960.406,72	\$ 187.600,00	\$ 2.534.107,24	\$ 445.836,38	\$ 2.979.943,61
ABS268	00-915	PE-DILOF-2024-637	20723	31/07/2024	\$ 2.981.805,04	\$ 1.132.407,56	\$ 214.400,00	\$ 4.328.612,60	\$ 781.700,99	\$ 5.110.312,99
DD8676	02-0022	PE-DILOF-2024-669	20761	15/08/2024	\$ 1.947.502,52	\$ 205.405,88	\$ 214.401,68	\$ 2.367.710,08	\$ 409.128,60	\$ 2.776.838,67
EAL075	01-0406	PE-DILOF-2024-740	20790	12/09/2024	\$ 2.493.104,20	\$ 1.595.409,24	\$ 214.400,00	\$ 4.302.913,44	\$ 776.817,55	\$ 5.079.730,99
HMG852	11-0747	PE-DILOF-2024-764	20894	19/09/2024	\$ 1.687.100,84	\$ 1.730.403,36	\$ 214.400,00	\$ 3.631.904,20	\$ 649.325,80	\$ 4.281.229,99
CWH383	11-0017	PE-DILOF-2024-765	20969	19/09/2024	\$ 2.477.803,36	\$ 1.469.407,56	\$ 187.600,00	\$ 4.134.610,92	\$ 749.970,07	\$ 4.884.780,99
EIK936	16-8-0005	PE-DILOF-2024-788	21020	2/10/2024	\$ -	\$ 3.298.000,00	\$ -	\$ 3.298.000,00	\$ 626.620,00	\$ 3.924.620,00
XZI114	03-0058	PE-DILOF-2024-795	21049	3/10/2024	\$ 568.304,20	\$ 556.104,20	\$ 187.600,00	\$ 1.312.008,40	\$ 213.637,60	\$ 1.525.645,99
HMG860	11-0726	PE-DILOF-2024-848	21217	22/10/2024	\$ 502.900,00	\$ 45.002,52	\$ 214.400,00	\$ 762.302,52	\$ 104.101,48	\$ 866.403,99
IWI717	03-1349	PE-DILOF-2024-856	21251	24/10/2024	\$ 3.670.702,52	\$ 815.406,72	\$ 187.600,00	\$ 4.673.709,23	\$ 852.360,76	\$ 5.526.069,99
ZJN108	00-1041	PE-DILOF-2024-864	21280	25/10/2024	\$ 502.900,84	\$ 3.776.404,20	\$ 187.600,00	\$ 4.466.905,04	\$ 813.067,96	\$ 5.279.972,99
OLO772	19-3693	PE-DILOF-2024-904	21441	13/11/2024	\$ 5.046.800,84	\$ 4.067.809,24	\$ 265.801,68	\$ 9.380.411,76	\$ 1.731.775,91	\$ 11.112.187,67
OLO825	19-3462	PE-DILOF-2024-905	21439	13/11/2024	\$ 1.713.400,00	\$ 1.271.000,84	\$ -	\$ 2.990.400,84	\$ 568.176,16	\$ 3.558.577,00
XZI107	03-0053	PE-DILOF-2024-913	21550	13/11/2024	\$ 3.925.314,28	\$ 1.454.521,00	\$ 291.503,36	\$ 5.671.338,64	\$ 1.022.168,70	\$ 6.693.507,34
HMG860	11-0726	PE-DILOF-2024-914	21524	13/11/2024	\$ 2.573.600,00	\$ 516.000,84	\$ -	\$ 3.089.600,84	\$ 587.024,16	\$ 3.676.625,00
OUC476	19-2993	PE-DILOF-2024-915	21566	14/11/2024	\$ 3.303.300,00	\$ 5.135.405,04	\$ 214.405,04	\$ 8.653.110,08	\$ 1.603.353,96	\$ 10.256.464,03
KPP845	19-3481	PE-DILOF-2024-928	21509	18/11/2024	\$ 1.286.700,00	\$ 466.000,84	\$ -	\$ 1.752.700,84	\$ 333.011,16	\$ 2.085.714,00
DOB601	19-3420	PE-DILOF-2024-935	21551	20/11/2024	\$ 2.224.307,56	\$ 4.165.512,60	\$ 291.504,20	\$ 6.681.324,36	\$ 1.214.065,83	\$ 7.895.390,19
OOT471	19-3181	PE-DILOF-2024-940	21575	21/11/2024	\$ 1.006.900,00	\$ 95.402,52	\$ 214.400,00	\$ 1.316.702,52	\$ 209.437,48	\$ 1.526.139,99
OUC482	19-3453	PE-DILOF-2024-976	21671	28/11/2024	\$ 693.200,00	\$ 25.001,68	\$ -	\$ 718.201,68	\$ 136.458,32	\$ 854.659,99
DWS42	19-1068	PE-DILOF-2024-978	21658	28/11/2024	\$ 2.784.604,20	\$ 1.006.414,28	\$ 214.400,00	\$ 4.005.418,48	\$ 720.293,51	\$ 4.725.711,99
CES940	03-1370	PE-DILOF-2024-1079	21755	30/11/2024	\$ 2.945.606,72	\$ 1.627.710,92	\$ 214.400,00	\$ 4.787.717,64	\$ 868.930,35	\$ 5.656.647,99
Total					\$ 47.767.471,05	\$ 37.949.110,00	\$ 4.091.615,96	\$ 89.808.197,01	\$ 16.286.150,40	\$ 106.094.347,41

COMPROMISOS:

De la presente reunión se realizan los siguientes compromisos:

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA DE ENTREGA
-----------	-------------	------------------

ACTA- 000122 –ARLOG– GUMOV 2.25 ACTA QUE TRATA DE LA REVISIÓN DE LAS PRELIQUIDACIONES DE LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO REALIZADOS DURANTE JUNIO, JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE A LOS VEHÍCULOS DE LA POLICÍA NACIONAL A TRAVÉS DEL ACUERDO MARCO DE PRECIOS CCE-286-AMP-2020. -lote 8-camperos-chevrolet ORDEN DE COMPRA NRO. 129989

Tramitar las remisiones de los mantenimientos de acuerdo a lo establecido las CONDICIONES TÉCNICAS PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS VEHÍCULOS.	Representante legal y/o encargado	Permanente
---	-----------------------------------	------------


TE. OMAR STIVENTH OSPINO TORRES
 RESPONSABLE DE MANTENIMIENTO VEHICULAR


SI SEGUNDO ELIECER NUÑEZ TORRES
 SUPERVISOR


PP. ANGIE PAOLA SOLANO FINOL
 APOYO TÉCNICO.


ANGIE LORENA ORTIZ GAELANO
 CONTRATISTA


LISBETH XIOMARA OSORIO SANCHEZ
 ENCARGADA FACTURACION

Elaborado por: SI. ELIECER NUÑEZ TORRES
 Revisado por: TE. OMAR STIVENTH OSPINO TORRES
 Fecha de elaboración: 30/12/2024
 Ubicación: YGUMOV MANTENIMIENTO V OC 129989

Calle 64G 90 04 Barrio Álamos Norte
 Teléfono 5159000 Ext. 20177
diraf.arlog-gumov@policia.gov.co
www.policia.gov.co

INFORMACIÓN PÚBLICA





MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
DIRECCIÓN LOGÍSTICA Y FINANCIERA
GRUPO MOVILIDAD DILOF

Fecha:	Bogotá D.C., 30 de diciembre 2024	
Hora de inicio:	08:30 horas	Hora de finalización: 11:30 horas
Lugar:	Área logística-Grupo de Movilidad-DILOF	

ACTA-000122 -ARLOG-GUMOV 2.25
ACTA QUE TRATA DE LA REVISIÓN DE LAS PRELIQUIDACIONES DE LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO REALIZADOS DURANTE JUNIO, JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE A LOS VEHÍCULOS Y MOTOCICLETAS DE LA POLICÍA NACIONAL A TRAVÉS DEL ACUERDO MARCO DE PRECIOS CCE-286-AMP-2020. -lote 8-camperos-chevrolet ORDEN DE COMPRA NRO. 129989

ASISTENTES

GR.	NOMBRES Y APELLIDOS	UNIDAD O DEPENDENCIA	CORREO ELECTRÓNICO	CEDULA DE CIUDADANÍA	TELÉFONO	FIRMA
TE.	OMAR STIVENTH OSPINO TORRES	GUMOV	omar.ospino@correo.policia.gov.co	1.110.516.789	3508258204	
SI	SEGUNDO ELIECER NUÑEZ TORRES	GUMOV	Segundo.nunez@correo.policia.gov.co	74.084.705	3112859048	
PP	ANGIE PAOLA SOLANO FINOL	GUMOV	angie.solanof@correo.policia.gov.co	1.118.848.625	3016212479	
CPS04	ANGIE LORENA ORTIZ GAELANO	GUMOV	angie.ortiz1223@correo.policia.gov.co	1.022.380.084	3505812986	
N/A	LISBETH XIOMARA OSORIO SÁNCHEZ	MORARCI SAS	lisbeth.osorio@morarci.com	1.030.691.389	3223954721	

Calle 64G 90 04 Barrio Álamos Norte
Teléfono 5159000 ext. 20166
diraf.arlog-gumov@policia.gov.co
www.policia.gov.co

INFORMACIÓN PÚBLICA

100

100

100

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 (05) días del mes de febrero de 2025.

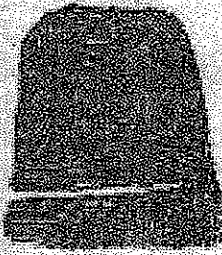
FIRMA



ZULEIMA PATRICIA GUERRERO PELAEZ
TP 181.188-T


REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
 CÉDULA DE CIUDADANÍA
22657305

NOMBRE
GUERRERO BELAEZ
 APELLIDO
ZULEIMA PATRICIA
Zuleima Guerrero P.

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

REGISTRADOR NACIONAL
MANEJO DE REGISTRO



P-0100100-20065272-F-0021857305-20518808 03680 012154 02 198608304

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. 22657303
RESOLUCION INSCRIPCION 433 FECHA 22/08/2013
UNIVERSIDAD DE LA COSTA

PRESIDENTE

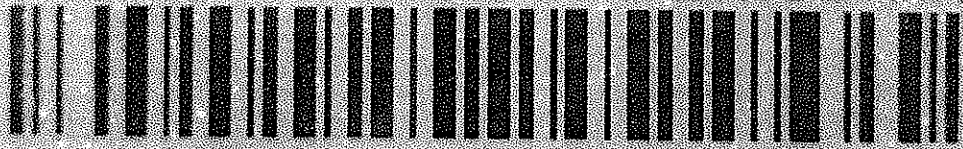
Luis Eduardo Forero Vargas
LUIS EDUARDO FORERO VARGAS 192110



109906

Esta tarjeta es el único 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 Bogotá D.C.



www.dajq.com

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

2290121640659A0

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 *****

Dado en BOGOTA a los 21 días del mes de Diciembre de 2024 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.


SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

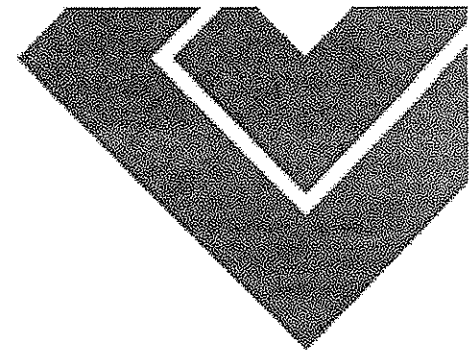
ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

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

Identificación		Razon Social		Clase Aportante		Sucursal Principal		Direccion		Ciudad-Departamento		Telefono		Exonerado SENA e ICBF	
5	90011001Z	MORARCI GROUP S.A.S.	B - MIENOS DE 200 COTIZANTES	AMORTIFRENOS	carretera #3 no. 62-24	BARRAHQUILLA-ATLANTICO	3091581	SI							

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION											
Período		Clave		Tipo		Fecha		Pago			
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor	Valor
2025-01	2025-02	1243402317	9481340812	E		2025/02/05	2025/02/04	BANCOLOMBIA	0		\$110,117,800

RESUMEN DE PAGO											
RIESGO		CODIGO	NIT	DV	AFIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERES MORA	INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR		
EPS MUTUAL SER	EP5048	806,008,394	7	1	540,800	\$0	\$0	\$40,800			
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EP5010	800,088,702	2	47	\$6,716,900	\$0	\$0	\$6,716,900			
PAMISAMAR	EP5017	830,003,564	7	6	\$607,700	\$0	\$0	\$607,700			
FOSYGA RÉGIMEN DE EXCEPCIÓN	AM002	901,037,916	1	1	\$57,000	\$0	\$0	\$57,000			
MUTUAL SER	ES5C07	806,008,394	7	5	\$475,000	\$0	\$0	\$475,000			
NUEVA E.P.S.	EP5037	900,156,264	2	15	\$1,926,200	\$0	\$0	\$1,926,200			
NUEVA EPS MOVILIDAD	EP5041	900,156,264	2	1	\$124,600	\$0	\$0	\$124,600			
SALUD TOTAL	EP5002	800,130,907	4	44	\$4,137,900	\$0	\$0	\$4,137,900			
SANITAS	EP5005	800,251,440	6	25	\$3,467,300	\$0	\$0	\$3,467,300			
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)	PAICBF	899,999,239	2	1	\$388,700	\$0	\$0	\$388,700			
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	1	\$388,700	\$0	\$0	\$388,700			
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)	PASENA	899,999,034	1	1	\$259,100	\$0	\$0	\$259,100			
SENA	PASENA	899,999,034	1	1	\$259,100	\$0	\$0	\$259,100			
TOTAL				57	\$10,173,000	\$0	\$0	\$10,173,000			



CERTIFICADO

Mediante la presente **CERTIFICAMOS** que la empresa **MORARCI GROUP S.A.S.** identificada con el número de documento **9001100125** es cliente del BANCO DE OCCIDENTE desde el día 30 de octubre de 2006 con la Cuenta Corriente 810-048249 la cual se encuentra Activa y vigente

Por lo anterior podemos afirmar que la mejor carta de presentación de la empresa **MORARCI GROUP S.A.S.** es ser un "cliente activo de Banco de Occidente".

Expedimos esta certificación hoy **03 de febrero de 2025.**

Ivan Mauricio Ricardo Arias
Vicepresidencia de Empresas



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
Hacienda

Secretaría de Hacienda

DIRECCIÓN DE IMPUESTOS DE BOGOTÁ
REGISTRO DE INFORMACIÓN TRIBUTARIA - RIT
INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRIBUYENTE

Fecha: 18/10/2023

CONTRIBUYENTE N.I.T. 900110012

MORARCI GROUP SAS

INFORMACIÓN BÁSICA

Dirección: KR 43 62 24 Teléfonos: 3091581
 Dirección electrónica: kevin.bolivar@morarci.com Ciudad: BARRANQUILLA Municipio: ATLÁNTICO
 Fecha de Inscripción: 28/02/2018 Soporte Inscripción: -

PERFIL TRIBUTARIO

Naturaleza Jurídica: PERSONA JURIDICA Régimen tributario: COMUN Fecha desde: 08/04/2013
 Matrícula Mercantil: NO Fecha inicio de Actividades: 08/04/2013 Fecha de cese de Actividades: NO No. Establecimientos: 1

- Actividad 1: 4511 - Comercio de vehículos automotores nuevos
- Actividad 2: 4520 - Mantenimiento y reparación de vehículos automotores.
- Actividad 3: 4530 - Comercio de partes, piezas (autopartes) y accesorios (lujos) para vehículos automotores
- Actividad 4:
- Actividad 5:

ESTABLECIMIENTOS ACTIVOS

Fecha apertura	# MATRICULA	NOMBRE	DIRECCIÓN	TELÉFONO
24/08/2019	03156874	MACROSERVICIOS CLINICAR	CR 40 6 19	53091581

REPRESENTANTES ACTIVOS

Fecha Inicio	Tipo	Documento	NOMBRE	Tipo Representación
18/10/2023	C.C.	1045676721	KEVIN WILLIAM BOLIVAR PACHECO	CONTADOR
28/11/2018	C.C.	22402287	LUZ MELIDA ARCINIEGAS DE MORENO	REPRESENTANTE LEGAL
01/06/2023	C.C.	22657305	ZULEIMA PATRICIA GUERRERO PELAEZ	REVISOR FISCAL PRINCIPAL
28/11/2018	C.C.	72306607	MANUEL ANGELLO MORENO ARCINIEGAS	REPRESENTANTE LEGAL

Señor Contribuyente: Esta es la información suministrada por usted y registrada en la
 Secretaría de Hacienda Distrital.

Kr 30 25 90 Dirección Distrital de Impuestos Bogotá D.C. Colombia

Fuente: RIT-SHD



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
HACIENDA

Secretaría de Hacienda

DIRECCIÓN DE IMPUESTOS DE BOGOTÁ
REGISTRO DE INFORMACIÓN TRIBUTARIA - RIT
INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRIBUYENTE

Fecha: 18/10/2023

CONTRIBUYENTE	N.I.T. 900110012	MORARCI GROUP SAS
---------------	------------------	-------------------

Señor Contribuyente: Esta es la información suministrada por usted y registrada en la
Secretaría de Hacienda Distrital.

Kr 30 25 90 Dirección Distrital de Impuestos Bogotá D.C. Colombia

Fuente: RIT-SHD

2. Concepto 02 Actualización

4. Número de formulario 141007066763



(415)7707212489984(8020) 000014100706676 3

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 9 0 0 1 1 0 0 1 2 | 6. DV 5 | 12. Dirección seccional Impuestos de Barranquilla | 14. Buzón electrónico 2

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente: Persona jurídica
25. Tipo de documento: 1
26. Número de identificación:
27. Fecha expedición:
28. País:
29. Departamento:
30. Ciudad/Municipio:
31. Primer apellido:
32. Segundo apellido:
33. Primer nombre:
34. Otros nombres:
35. Razón social: MORARCI GROUP S.A.S.
36. Nombre comercial:
37. Signo:

UBICACIÓN

38. País: COLOMBIA
39. Departamento: Atlántico
40. Ciudad/Municipio: Barranquilla
41. Dirección principal: CR 43 62 24
42. Correo electrónico: notificaciones@morarci.com
43. Código postal: 0 8 0 0 0 2
44. Teléfono 1: 6 0 5 3 0 9 1 5 8 1
45. Teléfono 2:

CLASIFICACIÓN

Actividad económica:
46. Código: 4 5 3 0
47. Fecha inicio actividad: 2 0 0 6 0 9 2 8
48. Código: 4 5 2 0
49. Fecha inicio actividad: 2 0 0 6 0 9 2 8
50. Código: 4 5 1 1 4 7 3 2
51. Código:
52. Número establecimientos: 14

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código: 5 7 1 0 1 4 3 3 4 2 4 8 5 2 5 5 5 9
05- Imppto. renta y compl: régimen ordinario
52- Facturador electrónico
07- Retención en la fuente a título de renta
55- Informante de Beneficiarios Finales
10- Obligado aduanero
59- Autorretención especial renta
14- Informante de exogena
33- Impuesto nacional al consumo
42- Obligado a llevar contabilidad
48- Impuesto sobre las ventas - IVA

Usuarios aduaneros

Exportadores

54. Código: 2 3
55. Forma:
56. Tipo:
57. Modo:
58. CPC:

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI NO X
60. No. de Folios: 0
61. Fecha: 2024 - 04 - 08 / 12 : 07 : 24

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice/
Firma autorizada:

984. Nombre: MORENO ARCINIEGAS MANUEL ANGELLO
985. Cargo: Representante legal Certificado

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

141007066763



(415)7707212489984(8020) 0000141007066763

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 9 0 0 1 1 0 0 1 2 5	6. DV 5	12. Dirección seccional Impuestos de Barranquilla	14. Buzón electrónico 2
---	------------	--	----------------------------

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza 2	63. Formas asociativas 1 2	64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos	66. Cooperativas	67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica	69. Otras organizaciones no clasificadas	70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Composición del Capital

Documento	1. Constitución	2. Reforma	
71. Clase	0 5	0 1	82. Nacional 1 0 0 %
72. Número	0 6 3 5 9	3 1	83. Nacional público 0 . 0 %
73. Fecha	2 0 0 6 0 9 2 8	2 0 1 8 1 2 3 0	84. Nacional privado 1 0 0 . 0 %
74. Número de notaría	5		85. Extranjero 0 %
75. Entidad de registro	0 3	0 3	86. Extranjero público 0 . 0 %
76. Fecha de registro	2 0 0 6 1 0 0 2	2 0 1 9 0 2 0 1	87. Extranjero privado 0 . 0 %
77. No. Matricula mercantil	0 0 0 0 4 2 1 6 8 0	4 2 1 6 8 / 0	
78. Departamento	0 8	0 8	
79. Ciudad/Municipio	0 0 1	3	
Vigencia			
80. Desde	2 0 0 6 0 9 2 8		
81. Hasta	3 0 0 0 1 2 3 1		

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control
Superintendencia de Sociedades 5

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	8 0	2 0 1 7 0 3 0 7		
2				
3				
4				
5				

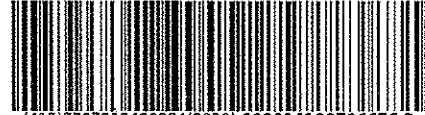
Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV
97. Nombre o razón social de la matriz o controlante			
170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	
173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP			

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

141007066763



(415)7707212489984(8020) 000014100706676 3

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

9 0 0 1 1 0 0 1 2

6. DV

12. Dirección seccional
Impuestos de Barranquilla

14. Buzón electrónico

Representación

1	98. Representación REPRS LEGAL PRIN		99. Fecha inicio ejercicio representación 1 8		2 0 0 6 0 9 2 8	
	100. Tipo de documento Cédula de Ciudadaní 1 3		101. Número de identificación 7 2 3 0 6 6 0 7		102. DV 103. Número de tarjeta profesional	
	104. Primer apellido MORENO		105. Segundo apellido ARCINIEGAS		106. Primer nombre MANUEL	
	107. Otros nombres ANGELLO		108. Número de Identificación Tributaria (NIT)		109. DV 110. Razón social representante legal	
2	98. Representación REPRS LEGAL SUPL		99. Fecha inicio ejercicio representación 1 9		2 0 0 6 0 9 2 8	
	100. Tipo de documento Cédula de Ciudadan 1 3		101. Número de identificación 2 2 4 0 2 2 8 7		102. DV 103. Número de tarjeta profesional	
	104. Primer apellido ARCINIEGAS		105. Segundo apellido MORENO		106. Primer nombre LUZ	
	107. Otros nombres MELIDA		108. Número de Identificación Tributaria (NIT)		109. DV 110. Razón social representante legal	
3	98. Representación REPRS LEGAL SUPL		99. Fecha inicio ejercicio representación 1 9		2 0 1 6 1 2 3 0	
	100. Tipo de documento Cédula de Ciudadan 1 3		101. Número de identificación 8 7 9 4 2 2 4		102. DV 103. Número de tarjeta profesional	
	104. Primer apellido DI CARLO		105. Segundo apellido PEÑA		106. Primer nombre GIUSEPPE	
	107. Otros nombres ENRICO		108. Número de Identificación Tributaria (NIT)		109. DV 110. Razón social representante legal	
4	98. Representación		99. Fecha inicio ejercicio representación			
	100. Tipo de documento		101. Número de identificación		102. DV 103. Número de tarjeta profesional	
	104. Primer apellido		105. Segundo apellido		106. Primer nombre 107. Otros nombres	
	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)		109. DV 110. Razón social representante legal			
5	98. Representación		99. Fecha inicio ejercicio representación			
	100. Tipo de documento		101. Número de identificación		102. DV 103. Número de tarjeta profesional	
	104. Primer apellido		105. Segundo apellido		106. Primer nombre 107. Otros nombres	
	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)		109. DV 110. Razón social representante legal			

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

141007066763



(415)7707212489984(8020) 0000141007066763

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 9 0 0 1 1 0 0 1 2 5	6. DV Impuestos de Barranquilla	12. Dirección seccional Impuestos de Barranquilla	14. Buzón electrónico 2
---	------------------------------------	--	----------------------------

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

111. Tipo de documento Cédula de Ciudadana 1 3	112. Número de identificación 7 2 3 0 6 6 0 7	113. DV	114. Nacionalidad COLOMBIA	169
115. Primer apellido MORENO	116. Segundo apellido ARCINIEGAS	117. Primer nombre MANUEL	118. Otros nombres ANGELLO	
119. Razón social				
120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso 2 0 0 6 0 9 2 8	123. Fecha de retiro 2 0 1 7 0 4 1 2	
111. Tipo de documento Cédula de Ciudadana 1 3	112. Número de identificación 3 2 7 4 6 4 3 8	113. DV	114. Nacionalidad COLOMBIA	169
115. Primer apellido MORENO	116. Segundo apellido ARCINIEGAS	117. Primer nombre LUCERO	118. Otros nombres OSIRIS	
119. Razón social				
120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso 2 0 0 7 0 1 1 9	123. Fecha de retiro	
111. Tipo de documento Cédula de Ciudadana 1 3	112. Número de identificación 2 2 4 0 2 2 8 7	113. DV	114. Nacionalidad COLOMBIA	169
115. Primer apellido ARCINIEGAS	116. Segundo apellido MORENO	117. Primer nombre LUZ	118. Otros nombres MELIDA	
119. Razón social				
120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso 2 0 0 7 0 1 1 9	123. Fecha de retiro	
111. Tipo de documento Cédula de Ciudadana 1 3	112. Número de identificación 2 0 3 7 1 5 1	113. DV	114. Nacionalidad COLOMBIA	169
115. Primer apellido MORENO	116. Segundo apellido SAAVEDRA	117. Primer nombre MANUEL	118. Otros nombres	
119. Razón social				
120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso 2 0 0 7 0 1 1 9	123. Fecha de retiro 2 0 1 7 0 4 1 2	
111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad	
115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres	
119. Razón social				
120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro	

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Revisor Fiscal y Contador

001

Página 5 de 11 Hoja 5

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

141007066763



(415)7707212489984(8020) 000014100706676 3

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

9 0 0 1 1 0 0 1 2

6. DV

12. Dirección seccional
Impuestos de Barranquilla

5

14. Buzón electrónico

2

Revisor Fiscal y Contador

Revisor fiscal principal

124. Tipo de documento Cédula de Ciudadanía	125. Número de identificación 1 3 2 2 6 5 7 3 0 5	126. DV	127. Número de tarjeta profesional 1 8 1 1 8 8 T
128. Primer apellido GUERRERO	129. Segundo apellido PELAEZ	130. Primer nombre ZULEIMA	131. Otros nombres PATRICIA
132. Número de Identificación Tributaria (NIT)	133. DV	134. Sociedad o firma designada	
135. Fecha de nombramiento 2 0 2 3 0 6 0 1			

Revisor fiscal suplente

136. Tipo de documento	137. Número de identificación	138. DV	139. Número de tarjeta profesional
140. Primer apellido	141. Segundo apellido	142. Primer nombre	143. Otros nombres
144. Número de Identificación Tributaria (NIT)	145. DV	146. Sociedad o firma designada	
147. Fecha de nombramiento			

Contador

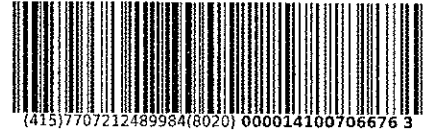
148. Tipo de documento Cédula de Ciudadanía	149. Número de identificación 1 3 1 0 4 5 6 7 6 7 2 1	150. DV	151. Número de tarjeta profesional 2 2 7 6 6 1 T
152. Primer apellido BOLIVAR	153. Segundo apellido PACHECO	154. Primer nombre KEVIN	155. Otros nombres WILLIAM
156. Número de Identificación Tributaria (NIT)	157. DV	158. Sociedad o firma designada	
159. Fecha de nombramiento 2 0 2 3 0 5 0 2			

DOCUMENTO CERTIFICADO

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

141007066763



(415)7707212489984(8020) 0000141007066763

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 9 0 0 1 1 0 0 1 2 5	6. DV 5	12. Dirección seccional Impuestos de Barranquilla	14. Buzón electrónico 2
---	------------	--	----------------------------

Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o negocios entre otros

160. Tipo de establecimiento Establecimiento de comercio 0 2	161. Actividad económica Comercio de partes, piezas (autopartes) y accesorios (lujos) para vehículo 4 5 3 0
162. Nombre del establecimiento MORARCI GROUP SAS	
163. Departamento Atlántico 0 8	164. Ciudad/Municipio Barranquilla 0 0 1
165. Dirección CR 43 62 24	
166. Número de matrícula mercantil 4 2 1 6 8 1	167. Fecha de la matrícula mercantil 2 0 0 6 1 0 0 2
168. Teléfono 3 0 9 1 5 8 1	169. Fecha de cierre
160. Tipo de establecimiento Establecimiento de comercio 0 2	161. Actividad económica Comercio de partes, piezas (autopartes) y accesorios (lujos) para vehículos 4 5 3 0
162. Nombre del establecimiento AUTOXPRT 62 BOSTON	
163. Departamento Atlántico 0 8	164. Ciudad/Municipio Barranquilla 0 0 1
165. Dirección CR 43 62 24	
166. Número de matrícula mercantil 4 2 5 7 3 6	167. Fecha de la matrícula mercantil 2 0 0 6 1 2 1 4
168. Teléfono 3 8 6 1 7 1 7	169. Fecha de cierre
160. Tipo de establecimiento Establecimiento de comercio 0 2	161. Actividad económica Comercio de partes, piezas (autopartes) y accesorios (lujos) para vehículo 4 5 3 0
162. Nombre del establecimiento AUTOXPRT 44 MURILLO	
163. Departamento Atlántico 0 8	164. Ciudad/Municipio Barranquilla 0 0 1
165. Dirección CR 38 44 08	
166. Número de matrícula mercantil 4 2 5 7 3 7	167. Fecha de la matrícula mercantil 2 0 0 6 1 2 1 4
168. Teléfono 3 5 1 4 9 2 4	169. Fecha de cierre

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

141007066763

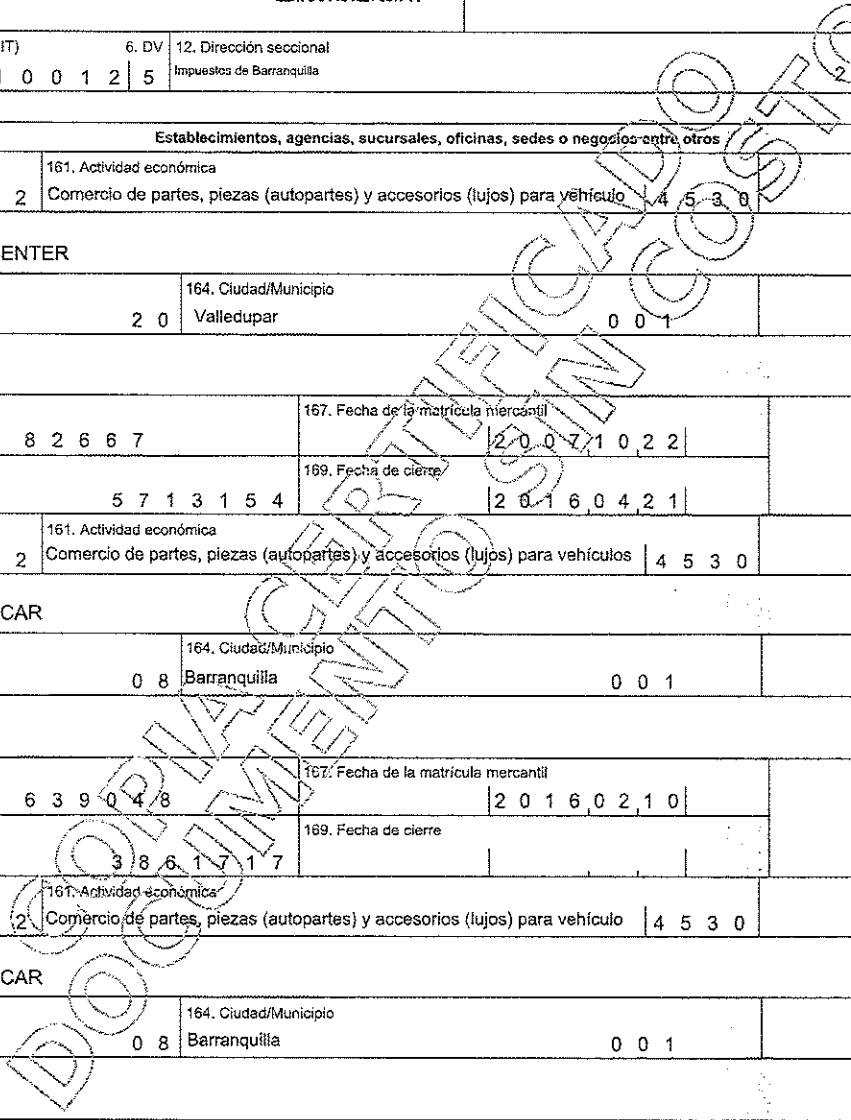


(415)7707212489984(8020) 000014100706676 3

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 9 0 0 1 1 0 0 1 2 5	6. DV 5	12. Dirección seccional Impuestos de Barranquilla	14. Buzón electrónico 2
---	------------	--	----------------------------

Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o negocios entre otros

160. Tipo de establecimiento Establecimiento de comerci 0 2	161. Actividad económica Comercio de partes, piezas (autopartes) y accesorios (lujos) para vehículo 4 5 3 0
162. Nombre del establecimiento AMORTIFRENOS SERVICENTER	
163. Departamento Cesar 2 0	164. Ciudad/Municipio Valledupar 0 0 1
165. Dirección CL 21 CR 15 A 20	
166. Número de matrícula mercantil 8 2 6 6 7	167. Fecha de la matrícula mercantil 2 0 0 7 1 0 2 2
168. Teléfono 5 7 1 3 1 5 4	169. Fecha de cierre 2 0 1 6 0 4 2 1
160. Tipo de establecimiento Establecimiento de comerci 0 2	161. Actividad económica Comercio de partes, piezas (autopartes) y accesorios (lujos) para vehículos 4 5 3 0
162. Nombre del establecimiento MACROSERVICIOS CLINICAR	
163. Departamento Atlántico 0 8	164. Ciudad/Municipio Barranquilla 0 0 1
165. Dirección CL 40 36 133	
166. Número de matrícula mercantil 6 3 9 0 4 8	167. Fecha de la matrícula mercantil 2 0 1 6 0 2 1 0
168. Teléfono 3 8 6 1 7 1 7	169. Fecha de cierre
160. Tipo de establecimiento Establecimiento de comerci 0 2	161. Actividad económica Comercio de partes, piezas (autopartes) y accesorios (lujos) para vehículo 4 5 3 0
162. Nombre del establecimiento: MACROSERVICIOS CLINICAR	
163. Departamento Atlántico 0 8	164. Ciudad/Municipio Barranquilla 0 0 1
165. Dirección CL 50 44 36	
166. Número de matrícula mercantil 6 4 2 9 6 2	167. Fecha de la matrícula mercantil 2 0 1 6 0 4 0 4
168. Teléfono 3 0 4 9 9 1 6	169. Fecha de cierre



Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

141007066763



(415)7707212489984(8020) 0000141007066763

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 9 0 0 1 1 0 0 1 2	6. DV 5	12. Dirección seccional Impuestos de Barranquilla	14. Buzón electrónico 2
---	------------	--	----------------------------

Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o negocios entre otros

160. Tipo de establecimiento Establecimiento de comerci 0 2	161. Actividad económica Mantenimiento y reparación de vehículos automotores	4 5 2 0
162. Nombre del establecimiento AUTOXPRT 40 CENTRO		
163. Departamento Atlántico 0 8	164. Ciudad/Municipio Barranquilla 0 0 1	
165. Dirección CR 38 40 03		
166. Número de matrícula mercantil 4 2 5 7 3 8	167. Fecha de la matrícula mercantil 2 0 0 6 1 2 1 4	
168. Teléfono 3 7 9 8 0 8 0	169. Fecha de cierre	
160. Tipo de establecimiento Establecimiento de comerci 0 2	161. Actividad económica Comercio de vehículos automotores nuevos	4 5 1 1
162. Nombre del establecimiento AUTOS MORARCI		
163. Departamento Atlántico 0 8	164. Ciudad/Municipio Barranquilla 0 0 1	
165. Dirección VIA 40 54 58		
166. Número de matrícula mercantil 7 2 7 5 3 9	167. Fecha de la matrícula mercantil 2 0 1 9 0 2 2 1	
168. Teléfono 3 0 9 1 5 8 1	169. Fecha de cierre	
160. Tipo de establecimiento Agencia 0 1	161. Actividad económica Comercio de partes, piezas (autopartes) y accesorios (lujos) para vehículo	4 5 3 0
162. Nombre del establecimiento: MACROPARTES DE COLOMBIA		
163. Departamento Antioquia 0 5	164. Ciudad/Municipio Medellin 0 0 1	
165. Dirección CARR 69 SUR 45 68		
166. Número de matrícula mercantil 2 0 9 0 9 9	167. Fecha de la matrícula mercantil 2 0 1 8 0 4 2 0	
168. Teléfono 3 2 6 1 7 1 7	169. Fecha de cierre	

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

141007066763



(415)7707212489984(8020) 0000141007066763

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

9 0 0 1 1 0 0 1 2 | 5

6. DV

5

12. Dirección seccional

Impuestos de Barranquilla

14. Buzón electrónico

2

Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o negocios entre otros

160. Tipo de establecimiento Establecimiento de comerci	0 2	161. Actividad económica Mantenimiento y reparación de vehículos automotores	4 5 2 0
162. Nombre del establecimiento MACROPARTES DE COLOMBIA			
163. Departamento Bogotá D.C.	1 1	164. Ciudad/Municipio Bogotá, D.C.	0 0 1
165. Dirección CR 53 15 86			
166. Número de matrícula mercantil	0 3 0 1 2 2 3 4	167. Fecha de la matrícula mercantil	2 0 1 8 0 9 1 3
168. Teléfono	3 0 9 1 5 8 1	169. Fecha de cierre	
160. Tipo de establecimiento Establecimiento de comerci	0 2	161. Actividad económica Mantenimiento y reparación de vehículos automotores	4 5 2 0
162. Nombre del establecimiento MACROSERVICIOS CLINICAR			
163. Departamento Bogotá D.C.	1 1	164. Ciudad/Municipio Bogotá, D.C.	0 0 1
165. Dirección CR 40 6 19			
166. Número de matrícula mercantil	0 3 1 5 6 8 7 4	167. Fecha de la matrícula mercantil	2 0 1 9 0 8 2 4
168. Teléfono	3 0 9 1 5 8 1	169. Fecha de cierre	
160. Tipo de establecimiento Establecimiento de comerci	0 2	161. Actividad económica Mantenimiento y reparación de vehículos automotores	4 5 2 0
162. Nombre del establecimiento: MACROSERVICIOS CLINICAR			
163. Departamento Bogotá D.C.	1 1	164. Ciudad/Municipio Bogotá, D.C.	0 0 1
165. Dirección CL 63 B 116 A 35			
166. Número de matrícula mercantil	0 3 1 8 6 2 6 1	167. Fecha de la matrícula mercantil	2 0 1 9 1 0 3 1
168. Teléfono	3 0 9 1 5 8 1	169. Fecha de cierre	

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

141007066763



(415)7707212489984(8020) 0000141007066763

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 9 0 0 1 1 0 0 1 2 5	6. DV 5	12. Dirección seccional Impuestos de Barranquilla	14. Buzón electrónico 2
---	------------	--	----------------------------

Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o negocios agro, otros

160. Tipo de establecimiento Establecimiento de comerci 0 2	161. Actividad económica Mantenimiento y reparación de vehículos automotores	4 5 - 2 0
162. Nombre del establecimiento AUTOXPERT		
163. Departamento Bogotá D.C. 1 1	164. Ciudad/Municipio Bogotá, D.C. 0 0 1	
165. Dirección AV CL 6 40 10		
166. Número de matrícula mercantil 0 3 1 5 6 8 7 3	167. Fecha de la matrícula mercantil 2 0 1 9 0 8 2 4	
168. Teléfono 3 0 9 1 5 8 1	169. Fecha de cierre	
160. Tipo de establecimiento Establecimiento de comerci 0 2	161. Actividad económica Comercio de partes, piezas (autopartes) y accesorios (lujos) para vehículos	4 5 3 0
162. Nombre del establecimiento MACROSERVICIOS CLINICAR		
163. Departamento Atlántico 0 8	164. Ciudad/Municipio Barranquilla 0 0 1	
165. Dirección CL 37 46 55		
166. Número de matrícula mercantil 8 1 6 4 8 1	167. Fecha de la matrícula mercantil 2 0 2 1 0 8 2 5	
168. Teléfono 3 0 9 1 5 8 1	169. Fecha de cierre	
160. Tipo de establecimiento Establecimiento de comerci 0 2	161. Actividad económica Comercio de vehículos automotores nuevos	4 5 1 1
162. Nombre del establecimiento: AUTOS MORARCI		
163. Departamento Bolívar 1 3	164. Ciudad/Municipio Cartagena 0 0 1	
165. Dirección DG 21 45 A 43		
166. Número de matrícula mercantil 0 9 4 6 3 0 0 8 0 2	167. Fecha de la matrícula mercantil 2 0 2 1 1 0 2 6	
168. Teléfono	169. Fecha de cierre	

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

141007066763



(415)7707212489984(8020) 0000141007066763

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

9 0 0 1 1 0 0 1 2 | 5

6. DV

12. Dirección seccional

Impuestos de Barranquilla

14. Buzón electrónico

Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o negocios entre otros

160. Tipo de establecimiento
Establecimiento de comerci 0 2

161. Actividad económica
Mantenimiento y reparación de vehículos automotores 4 5 2 0

162. Nombre del establecimiento
AUTOXPERT VALLEDUPAR

163. Departamento
Cesar 2 0

164. Ciudad/Municipio
Valledupar 0 0 1

165. Dirección
CR 7 A 39 134 BRR DOCE DE OCTUBRE

166. Número de matrícula mercantil
1 9 0 5 2 6

167. Fecha de la matrícula mercantil
2 0 2 2 0 5 0 3

168. Teléfono
3 0 9 1 5 8 1

169. Fecha de cierre

160. Tipo de establecimiento
Establecimiento de comerci 0 2

161. Actividad económica
Comercio de vehículos automotores nuevos 4 5 1 1

162. Nombre del establecimiento
AUTOS MORARCI VALLEDUPAR

163. Departamento
Cesar 2 0

164. Ciudad/Municipio
Valledupar 0 0 1

165. Dirección
CR 7 A 39 134 BRR DOCE DE OCTUBRE

166. Número de matrícula mercantil
1 9 0 5 2 7

167. Fecha de la matrícula mercantil
2 0 2 2 0 5 0 3

168. Teléfono
3 0 9 1 5 8 1

169. Fecha de cierre

160. Tipo de establecimiento
Establecimiento de comerci 0 2

161. Actividad económica
Mantenimiento y reparación de vehículos automotores 4 5 2 0

162. Nombre del establecimiento:
MACROSERVICIOS CLINICAR VALLEDUPAR

163. Departamento
Cesar 2 0

164. Ciudad/Municipio
Valledupar 0 0 1

165. Dirección
CR 7 A 39 134 BRR DOCE DE OCTUBRE

166. Número de matrícula mercantil
1 9 0 5 3 0

167. Fecha de la matrícula mercantil
2 0 2 2 0 5 0 3

168. Teléfono
3 0 9 1 5 8 1

169. Fecha de cierre





PRELIQUIDACIÓN ORDEN DE TRABAJO N° 20156

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

Facturar a:

NIT / CC: 800.141.397
 Cliente: POLICIA NACIONAL - DIRECCION LOGISTICA Y FINANCIERA
 Telefonos: 5159000
 Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhaciend
 Dirección: Carrera 59 No 26-21
 Casillero: Rombo: EZJ014

Vehículo

EZJ014
 DMAX 3.0 / Motor:299244
 Km/Tipo:D
 Chasis/Cilindraje:8LBETF1E780008912 / 3,000.00
 Modelo/Color:2008 / UNIFORMADO

Detalle repuestos instalados y cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	Valor Unitario	% Dcto	Iva	V/Total
R - ACEITE MOTOR X 1 CUARTO - CUARTO	7	26,800.00	0%	0.00	187,600.00
FILTRO DE ACEITE - UNIDAD	1	354,600.00	0%	67,374.00	421,974.00
R - FILTRO DE AIRE - UNIDAD	1	56,700.00	0%	10,773.00	67,473.00
R - FILTRO DE COMBUSTIBLE - UNIDAD	1	91,600.00	0%	17,404.00	109,004.00
R - PLUMILLAS LIMPIA BRISAS - JUEGO	1	65,400.00	0%	12,426.00	77,826.00
R - BUJES BARRA ESTABILIZADORA (CAUCHO) X 2 UNI - JUEGO	1	65,900.00	0%	12,521.00	78,421.00
R - BATERIA - UNIDAD	1	424,200.00	0%	80,598.00	504,798.00
R - CORREA ALTERNADOR - UNIDAD	2	0.84	0%	0.32	2.00
R - CORREA BOMBA HIDRAULICA - UNIDAD	1	97,000.00	0%	18,430.00	115,430.00
R - MUÑECO O TEMPLETE ESTABILIZADORA - UNIDAD	2	0.84	0%	0.32	2.00
R - ----	2	0.00	0%	0.00	0.00
R - LAMPARA UNIDAD LUZ DER - UNIDAD	1	0.84	0%	0.16	1.00
R - BOMBILLO FAROLA - UNIDAD	2	77,700.00	0%	29,526.00	184,926.00
R - LAMPARA UNIDAD LUZ IZQ. - UNIDAD	1	0.84	0%	0.16	1.00
Subtotal repuestos					1,310,805.04
Subtotal Excluidos					187,600.00
Valor Descuento repuestos					0.00
Iva repuestos					249,052.96
Total repuestos					1,747,458.00

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

Descripción	Cantidad	Valor Unitario	% Dcto	Iva	V/Total
S - MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE SISTEMA DE ALIMENTACION MOTOR	1	1,500,000.00	0%	285,000.00	1,785,000.00
S - INTERVALO 3 - TEMPARIO - ACEITE MOTOR X 1 CUARTO	1	45,400.00	0%	8,626.00	54,026.00
S - INTERVALO 3 - TEMPARIO - FILTRO DE ACEITE	1	0.84	0%	0.16	1.00
S - INTERVALO 3 - TEMPARIO - FILTRO DE AIRE	1	0.84	0%	0.16	1.00
S - INTERVALO 3 - TEMPARIO - FILTRO DE COMBUSTIBLE	1	0.84	0%	0.16	1.00
S - INTERVALO 3 - TEMPARIO - PLUMILLAS LIMPIA BRISAS	1	0.84	0%	0.16	1.00
S - INTERVALO 3 - TEMPARIO - BATERIA	1	25,000.00	0%	4,750.00	29,750.00
S - INTERVALO 3 - TEMPARIO - CORREA ALTERNADOR	1	0.84	0%	0.16	1.00
S - INTERVALO 3 - TEMPARIO - CORREA BOMBA HIDRAULICA	1	0.84	0%	0.16	1.00
S - INTERVALO 3 - TEMPARIO - BUJES BARRA ESTABILIZADORA (CAUCHO)	1	153,000.00	0%	29,070.00	182,070.00
S - INTERVALO 3 - TEMPARIO - LAMPARA UNIDAD LUZ DER	1	0.84	0%	0.16	1.00
S - INTERVALO 3 - TEMPARIO - LAMPARA UNIDAD LUZ IZQ.	1	0.84	0%	0.16	1.00
S - INTERVALO 3 - TEMPARIO - BOMBILLO FAROLA	2	38,000.00	0%	14,440.00	90,440.00
Subtotal mano de obra / servicios					1,799,406.72
Valor Descuento mano de obra / servicios					0.00
Iva mano de obra / servicios					341,887.28
Total mano de obra / servicios					2,141,294.00



PRELIQUIDACIÓN ORDEN DE TRABAJO N° 20156

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

Gran Total:

Subtotal: 3,297,811.76
Iva: 590,940.23
Total: 3,888,751.99

Notas Adicionales:
PE-DILOF-2024-456



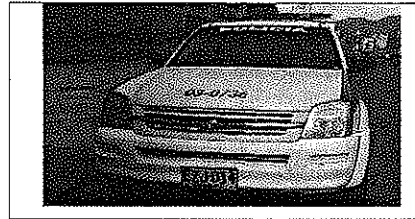


POLICIA NACIONAL
DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Mantenimiento Preventivo

25/12/2024 :08:17:21

Tipo	VEHICULO	Clase	CAMIONETA
Sigla	03-0736	Placa	PICK-UP 4 X 4
Marca	CHEVROLET	Linea	CABINA DOBLE
Modelo	2008	Color	EZJ014
			D-MAX
			UNIFORMADO



Nro Orden Trabajo PE-DILOF-2024-456 Unidad Actual DILOF Fecha Orden Trabajo 25/06/2024 :09:45:17

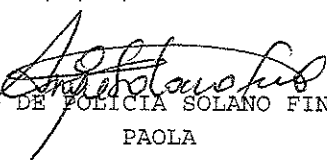
Numero Contrato O.C 129989 CAMPEROS-CHEVROLET Fecha Contrato 14-JUN-24

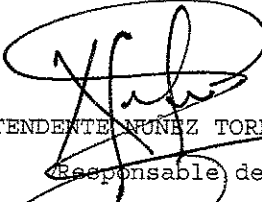
Taller MORARCI GROUP SAS

Direccion CARRERA 43 NO 62-24 BARRANQUILLA


Actividad

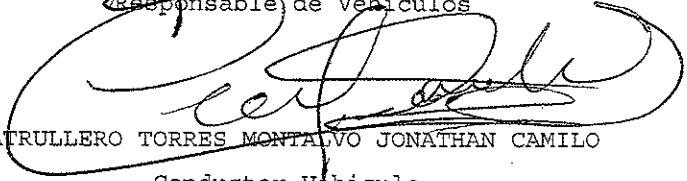
Mantenimiento Preventivo 439309 Km, cambio de aceite y filtros, plumillas, lampara luz izquierda y derecha unidades,correa de accesorios,revisión suspencion y direccion delantera, bateria según GS-2024-DILOF.1) tiempo transcurrido entre los mantenimientos 86,2) hacer efectivas las garantias. N/A, 3) POR USO.


PATRULLERO DE POLICIA SOLANO FINOL ANGIE
PAOLA


SUBINTENDENTE NÚÑEZ TORRES SEGUNDO ELIECER
Responsable de Vehiculos

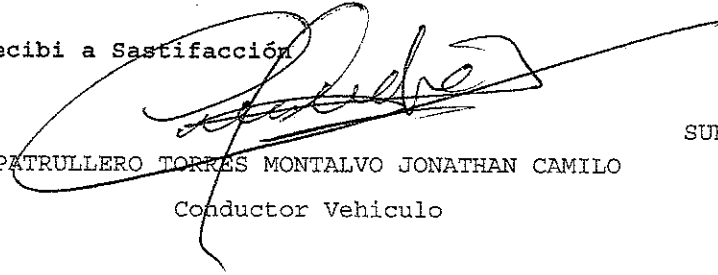
Perito Mecánico / Operario de Mantenimiento


PATRULLERO PANTO RIVEROS LEONEL


PATRULLERO TORRES MONTALVO JONATHAN CAMILO
Conductor Vehiculo


Supervisor ó Responsable Entrada y Salida Bienes

Recibi a Sastifacción


PATRULLERO TORRES MONTALVO JONATHAN CAMILO
Conductor Vehiculo


SUBINTENDENTE NÚÑEZ TORRES SEGUNDO ELIECER
Responsable de Vehiculos

SEGUNDO.NUNEZ

Página 1 de 1	PROCEDIMIENTO: REALIZAR MANTENIMIENTO DEL EQUIPO AUTOMOTOR	 POLICIA NACIONAL
Código: 1LA-FR-0139		
Fecha: 20-06-2014	CONTROL FINAL DE MANTENIMIENTOS	
Versión: 1		

Ciudad Bogotá Fecha 05-07-2024

GRADO APELLIDOS Y NOMBRES	PT JONATHAN CAMILO TORREWS
NUMERO DE CEDULA	1022937537
TELEFONO	3195667322

MARCA Y LINEA DEL VEHICULO	CHEVROLET-D-MAX
TIPO DE VEHICULO	CAMIONETA PICK-UP 4 X 4 CABINA DOBLE
SIGLA O PLACA	03-0736.-EZJ014

MANTENIMIENTO: PREVENTIVO X CORRECTIVO

KILOMETRAJE: **439309**

Mantenimiento Preventivo 439309 Km, cambio de aceite , cambio filtro aire, cambio filtro aceite, cambio filtro combustible, plumillas, lampara luz izquierda y derecha unidades, correa de accesorios, revision manija puerta izquierda trasera,

1. Tiempo transcurrido de 86 dias

2. No es garantia

3. Mantenimiento normal por uso

Se realizó prueba de ruta con el fin de verificar el correcto funcionamiento del vehículo: SI NO

Porqué?:

RECOMENDACIONES AL CONDUCTOR:

1. Realizar diagnóstico final del vehículo, una vez este sea entregado después de haberse realizado el mantenimiento en el taller tercerizado.
2. El conductor debe comprobar que su vehículo se encuentre apto para el servicio, verificando el nivel de aceite del motor, líquido refrigerante y tener en cuenta cada una de las indicaciones establecidas en el "MANUAL LOGISTICO DE LA POLICIA NACIONAL"

3. Se notifica al conductor, que debe traer el vehículo a los 444309 kilometros de recorrido, con el fin de realizar el cambio de aceite y filtros, o al notar fallas en el funcionamiento del automotor."

[Firma]
Firma y post-firma del Responsable de Vehículos

[Firma]
Firma y post-firma del Perito Mecánico / Operario de Mantenimiento

[Firma]
Firma y post-firma del Conductor del Vehículo



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

Facturar a:

NIT / CC: 800.141.397
 Cliente: POLICIA NACIONAL - DIRECCION LOGISTICA Y FINANCIERA
 Telefonos: 5159000
 Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhaciend
 Dirección: Carrera 59 No 26-21
 Casillero: Rombo: ZJN067

Vehiculo

ZJN067
 D-MAX / Motor:HJHJJK
 Km/Tipo:D
 Chasis/Cilindraje:8LBETF3E690002873 / 3.00
 Modelo/Color:2009 / BLANCO MAHLER

Detalle repuestos instalados y cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	Valor Unitario	% Dscto	Iva	V/Total
R - GUAYA FRENO DE MANO - DER - UNIDAD	1	0.84	0%	0.16	1.00
R - ----	1	0.00	0%	0.00	0.00
R - BANDAS FRENOS - JUEGO	1	215,600.00	0%	40,964.00	256,564.00
R - ACEITE MOTOR X 1 CUARTO - CUARTO	7	26,800.00	0%	0.00	187,600.00
FILRO DE ACEITE - UNIDAD	1	354,600.00	0%	67,374.00	421,974.00
R - FILTRO DE AIRE	1	56,700.00	0%	10,773.00	67,473.00
R - FILTRO DE COMBUSTIBLE - UNIDAD	1	91,600.00	0%	17,404.00	109,004.00
R - FILTRO TRAMPA DE COMBUSTIBLE - UNIDAD	1	0.84	0%	0.16	1.00
R - ----	1	0.00	0%	0.00	0.00
R - FUSIBLE MAXI DE 20 A 50 AMPER - UNIDAD	2	0.84	0%	0.32	2.00
R - LAMPARA UNIDAD LUZ DER - UNIDAD	1	0.84	0%	0.16	1.00
R - LAMPARA STOP TRASERO DER - UNIDAD	1	0.84	0%	0.16	1.00
R - LAMPARA STOP TRASERO IZQ. - UNIDAD	1	0.84	0%	0.16	1.00
R - LAMPARA UNIDAD LUZ IZQ. - UNIDAD	1	0.84	0%	0.16	1.00
R - BOMBILLO STOP - UNIDAD	1	9,800.00	0%	1,862.00	11,662.00
R - SENSOR CKP (POSICION DEL CIGÜEÑAL) - UNIDAD	1	0.84	0%	0.16	1.00
R - PERA REVERSO - UNIDAD	1	0.84	0%	0.16	1.00
Subtotal repuestos					728,308.39
Subtotal Excluidos					187,600.00
Valor Descuento repuestos					0.00
Iva repuestos					138,378.60
Total repuestos					1,054,287.00

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

Rer-Descripción	Cantidad	Valor Unitario	% Dscto	Iva	V/Total
S - REVISION TECNICOMECANICA	1	264,554.62	0%	50,265.38	314,820.00
S - INTERVALO 3 - TEMPARIO - BOMBILLO STOP	1	38,000.00	0%	7,220.00	45,220.00
S - INTERVALO 3 - TEMPARIO - ACEITE MOTOR X 1 CUARTO	1	45,400.00	0%	8,626.00	54,026.00
S - INTERVALO 3 - TEMPARIO - GUAYA FRENO DE MANO - DER	2	53,300.00	0%	20,254.00	126,854.00
S - INTERVALO 3 - TEMPARIO - BANDAS FRENOS	1	0.84	0%	0.16	1.00
S - INTERVALO 3 - TEMPARIO - FILTRO DE ACEITE	1	0.84	0%	0.16	1.00
S - INTERVALO 3 - TEMPARIO - FILTRO DE AIRE	1	0.84	0%	0.16	1.00
S - INTERVALO 3 - TEMPARIO - FILTRO DE COMBUSTIBLE	1	0.84	0%	0.16	1.00
S - INTERVALO 3 - TEMPARIO - FILTRO TRAMPA DE COMBUSTIBLE	1	0.84	0%	0.16	1.00
S - INTERVALO 3 - TEMPARIO - FUSIBLE MAXI DE 20 A 50 AMPER	2	0.84	0%	0.32	2.00
S - INTERVALO 3 - TEMPARIO - LAMPARA UNIDAD LUZ DER	1	0.84	0%	0.16	1.00
S - INTERVALO 3 - TEMPARIO - LAMPARA UNIDAD LUZ IZQ.	1	0.84	0%	0.16	1.00
S - INTERVALO 3 - TEMPARIO - LAMPARA STOP TRASERO DER	1	0.84	0%	0.16	1.00
S - INTERVALO 3 - TEMPARIO - LAMPARA STOP TRASERO IZQ.	1	0.84	0%	0.16	1.00
S - INTERVALO 3 - TEMPARIO - SENSOR CKP (POSICION DEL CIGÜEÑAL)	1	0.84	0%	0.16	1.00
S - INTERVALO 3 - TEMPARIO - PERA REVERSO	1	0.84	0%	0.16	1.00
S - ARREGLO TABLERO	1	280,000.00	0%	53,200.00	333,200.00



PRELIQUIDACIÓN ORDEN DE TRABAJO N° 20173

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

Subtotal mano de obra / servicios	734,565.54
Valor Descuento mano de obra / servicios	0.00
Iva mano de obra / servicios	139,567.45
Total mano de obra / servicios	874,132.99

Gran Total:

Subtotal:	1,650,473.93
Iva:	277,946.05
Total:	1,928,419.98

Notas Adicionales:
PE-DILOF-2024-461





POLICIA NACIONAL
DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Mantenimiento Preventivo

24/12/2024 :11:04:16

Tipo	VEHICULO	Clase	CAMIONETA
Sigla	11-0675	Placa	PICK-UP 4 X 4
Marca	CHEVROLET	Línea	CABINA DOBLE
Modelo	2009	Color	ZJN067
			D-MAX
			BLANCO MAHLER



Unidad Actual DILOF

Nro Orden Trabajo PE-DILOF-2024-461 Fecha Orden Trabajo 26/06/2024 :09:48:50

Numero Contrato O.C 129989 CAMPEROS-CHEVROLET Fecha Contrato 14-JUN-24

Taller MORARCI GROUP SAS

Direccion CARRERA 43 NO 62-24 BARRANQUILLA

Actividad

Mantenimiento Preventivo 408520 Km,Cambio de aceite y filtros, revision tecnico mecanica, revision guaya de freno de mano, revision tablero de instrumentos,bandas freno, revision electrica, unidades delanteras y traseras según GS-2024-028433-DILOF

- 1) tiempo transcurrido entre los mantenimientos 160 dias.
- 2) hacer efectivas las garantías. N/A.
- 3) el mantenimiento corresponde al deterioro normal por uso

PATRULLERO DE POLICIA SOLANO FINOL ANGIE
PAOLA

SUBINTENDENTE NUNEZ TORRES SEGUNDO ELIECER
Responsable de Vehiculos

rito, Mecánico / Operario de Mantenimiento

PATRULLERO PINTO RIVEROS LEONEL

SUBINTENDENTE IBAGUE PINTO JOHN FREDY
Conductor Vehiculo

Supervisor ó Responsable Entrada y Salida Bienes


Recibi a Sastifacción

SUBINTENDENTE IBAGUE PINTO JOHN FREDY
Conductor Vehiculo

SUBINTENDENTE NUNEZ TORRES SEGUNDO ELIECER
Responsable de Vehiculos

SEGUNDO.NUNEZ



Página 1 de 1	PROCEDIMIENTO: REALIZAR MANTENIMIENTO DEL EQUIPO AUTOMOTOR	 POLICIA NACIONAL
Código: 1LA-FR-0139		
Fecha: 20-06-2014	CONTROL FINAL DE MANTENIMIENTOS	
Versión: 1		

Ciudad Bogotá Fecha 04-07-2024

GRADO APELLIDOS Y NOMBRES	SI JHON FREDY IBAGUE PINTO
NUMERO DE CEDULA	1049633418
TELEFONO	3203577760
MARCA Y LINEA DEL VEHICULO	CHEVROLET-D-MAX
TIPO DE VEHICULO	CAMIONETA PICK-UP 4 X 4 CABINA DOBLE
SIGLA O PLACA	11-0675.-ZJN067

MANTENIMIENTO: PREVENTIVO CORRECTIVO

KILOMETRAJE: 408520

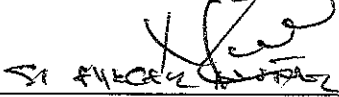
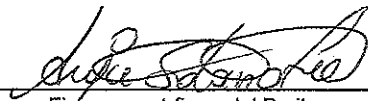
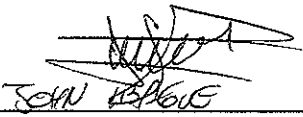
Mantenimiento Preventivo 408520 Km, Cambio de aceite y filtros, batería, revisión técnica mecánica, revisión guaya de freno de mano, revisión tablero de instrumentos, duplicado de llave

Se realizó prueba de ruta con el fin de verificar el correcto funcionamiento del vehículo: SI NO

Porqué?: _____

RECOMENDACIONES AL CONDUCTOR:

1. Realizar diagnóstico final del vehículo, una vez este sea entregado después de haberse realizado el mantenimiento en el taller tercerizado.
2. El conductor debe comprobar que su vehículo se encuentre apto para el servicio, verificando el nivel de aceite del motor, líquido refrigerante y tener en cuenta cada una de las indicaciones establecidas en el "MANUAL LOGISTICO DE LA POLICIA NACIONAL"
3. Se notifica al conductor, que debe traer el vehículo a los 413520 kilómetros de recorrido, con el fin de realizar el cambio de aceite y filtros, o al notar fallas en el funcionamiento del automotor."

 Firma y post-firma del Responsable de Vehículos	 Firma y post-firma del Perito Mecánico / Operario de Mantenimiento
 Firma y post-firma del Conductor del Vehículo	



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

Facturar a:

NIT / CC: 800.141.397
 Cliente: POLICIA NACIONAL - DIRECCION LOGISTICA Y FINANCIERA
 Telefonos: 5159000
 Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhaciend.
 Dirección: Carrera 59 No 26-21
 Casillero: Rombo: HMG861.

Vehículo

HMG861
 DMAX / Motor:945131
 Km/Tipo:G
 Chasis/Cilindraje:8LBETF3E2B0074272 / -1.00
 Modelo/Color:2011 / NEGRO

Detalle repuestos instalados y cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	Valor Unitario	% Dcto	Iva	V/Total
R - ACEITE MOTOR X 1 CUARTO - CUARTO	7	26,800.00	0%	0.00	187,600.00
R - FILTRO DE ACEITE - UNIDAD	1	354,600.00	0%	67,374.00	421,974.00
R - FILTRO DE AIRE - UNIDAD	1	56,700.00	0%	10,773.00	67,473.00
R - RETEN DELANTERO CIGÜENAL - UNIDAD	1	0.84	0%	0.16	1.00
R - TAPA FRONTAL	1	190,000.00	0%	36,100.00	226,100.00
R - CORREA ALTERNADOR - UNIDAD	1	0.84	0%	0.16	1.00
R - FILTRO DE COMBUSTIBLE - UNIDAD	1	91,600.00	0%	17,404.00	109,004.00
R - FILTRO TRAMPA DE COMBUSTIBLE - UNIDAD	1	0.84	0%	0.16	1.00
R - BATERIA - UNIDAD	1	424,200.00	0%	80,598.00	504,798.00
R - CORREA UNICA ACCESORIOS - UNIDAD	3	89,666.00	0%	51,109.62	320,107.62
R -	5	0.00	0%	0.00	0.00
Subtotal repuestos					1,386,100.52
Subtotal Excluidos					187,600.00
Valor Descuento repuestos					0.00
Iva repuestos					263,359.10
Total repuestos					1,837,059.62

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

Ref-Descripción	Cantidad	Valor Unitario	% Dcto	Iva	V/Total
S - SERVICIO DE HELICOIL	1	90,000.00	0%	17,100.00	107,100.00
S - INTERVALO 3 - TEMPARIO - CORREA ALTERNADOR	1	0.84	0%	0.16	1.00
S - INTERVALO 3 - TEMPARIO - ACEITE MOTOR X 1 CUARTO	1	45,400.00	0%	8,626.00	54,026.00
S - INTERVALO 3 - TEMPARIO - FILTRO DE ACEITE	1	0.84	0%	0.16	1.00
S - INTERVALO 3 - TEMPARIO - FILTRO DE AIRE	1	0.84	0%	0.16	1.00
S - INTERVALO 3 - TEMPARIO - FILTRO DE COMBUSTIBLE	1	0.84	0%	0.16	1.00
S - INTERVALO 3 - TEMPARIO - RETEN DELANTERO CIGÜENAL	1	0.84	0%	0.16	1.00
S - INTERVALO 3 - TEMPARIO - BATERIA	1	25,000.00	0%	4,750.00	29,750.00
S - TEMPARIO - LIGA FRONTAL	1	800,000.00	0%	152,000.00	952,000.00
S - INTERVALO 3 - TEMPARIO - FILTRO TRAMPA DE COMBUSTIBLE	1	0.84	0%	0.16	1.00
S - INTERVALO 3 - TEMPARIO - CORREA UNICA ACCESORIOS	2	0.84	0%	0.32	2.00
Subtotal mano de obra / servicios					960,406.72
Valor Descuento mano de obra / servicios					0.00
Iva mano de obra / servicios					182,477.28
Total mano de obra / servicios					1,142,884.00





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

Gran Total:

Subtotal:	2,534,107.24
Iva:	445,836.38
Total:	2,979,943.62

Notas Adicionales:
PE-DILOF-2024-568



Carcasita

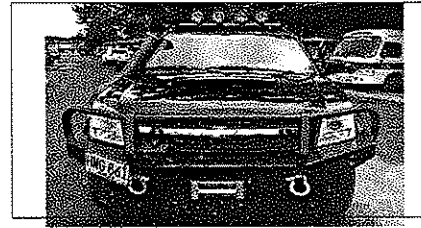


POLICIA NACIONAL
DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Mantenimiento Preventivo

21/12/2024 :08:58:55

Tipo	VEHICULO	Clase	CAMIONETA
Sigla	11-0725	Placa	PICK-UP 4 X 4
Marca	CHEVROLET	Linea	CABINA DOBLE
Modelo	2011	Color	HMG861 D-MAX NEGRO



Unidad Actual DILOF

Nro Orden Trabajo PE-DILOF-2024-568 Fecha Orden Trabajo 11/07/2024 :08:40:01

Numero Contrato O.C 129989 CAMPEROS-CHEVROLET Fecha Contrato 14-JUN-24

Taller MORARCI GROUP SAS

Direccion CARRERA 43 NO 62-24 BARRANQUILLA

Actividad

Mantenimiento Preventivo 212395 Km, revisión fuga de líquidos, cambio de aceite y filtros. Según comunicacion oficial GS-2024-004536-DIFRA. Nota se adiciona: reten delantero cigüeñal, liga tapa frontal, bateria, correa unica der accesorios, servicio heliccoil.

- 1) tiempo transcurrido entre los mantenimientos de 101 día.
- 2) hacer efectivas las garantías. N/A
- 3) el mantenimiento corresponde al deterioro normal por uso.

PATRULLERO DE POLICIA SOLANO PINOL ANGIE PAOLA

SUBINTENDENTE NUNEZ TORRES SEGUNDO ELIECER
Responsable de Vehiculos

Perito Mecánico / Operario de Mantenimiento

PATRULLERO PINTO RIVEROS LEONEL

INTENDENTE LIZCANO MILTON JAVIER
Conductor Vehiculo

Supervisor ó Responsable Entrada y Salida Bienes


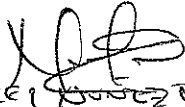
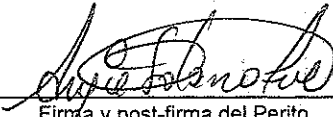
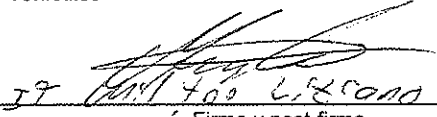
Recibi a Sastifacción

INTENDENTE LIZCANO MILTON JAVIER
Conductor Vehiculo

SUBINTENDENTE NUNEZ TORRES SEGUNDO ELIECER
Responsable de Vehiculos

SEGUNDO.NUNEZ



Página 1 de 1	PROCEDIMIENTO: REALIZAR MANTENIMIENTO DEL EQUIPO AUTOMOTOR	 POLICIA NACIONAL
Código: 1LA-FR-0139		
Fecha: 20-06-2014	CONTROL FINAL DE MANTENIMIENTOS	
Versión: 1		
Ciudad Bogotá	Fecha 27-09-2024	
GRADO APELLIDOS Y NOMBRES	IT LIZCANO MILTON JAVIER	
NUMERO DE CEDULA	1079388092	
TELEFONO	3206890084	
MARCA Y LINEA DEL VEHICULO	CHEVROLET-D-MAX	
TIPO DE VEHICULO	CAMIONETA PICK-UP 4 X 4 CABINA DOBLE	
SIGLA O PLACA	11-0725.-HMG861	
MANTENIMIENTO: PREVENTIVO <input checked="" type="checkbox"/> CORRECTIVO <input type="checkbox"/>		
KILOMETRAJE: 212395		
Mantenimiento Preventivo 212395 Km, revisión fuga de líquidos, cambio de aceite y filtros, tapetes. Según comunicación oficial GS-2024-004536-DIFRA.		
1) tiempo transcurrido entre los mantenimientos de 101 día.		
2) hacer efectivas las garantías. N/A		
3) el mantenimiento corresponde al deterioro normal por uso.		
Se realizó prueba de ruta con el fin de verificar el correcto funcionamiento del vehículo: SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>		
Porqué?: _____		
RECOMENDACIONES AL CONDUCTOR:		
1. Realizar diagnóstico final del vehículo, una vez este sea entregado después de haberse realizado el mantenimiento en el taller tercerizado.		
2. El conductor debe comprobar que su vehículo se encuentre apto para el servicio, verificando el nivel de aceite del motor, líquido refrigerante y tener en cuenta cada una de las indicaciones establecidas en el "MANUAL LOGISTICO DE LA POLICIA NACIONAL"		
3. Se notifica al conductor, que debe traer el vehículo a los <u>217395</u> kilómetros de recorrido, con el fin de realizar el cambio de aceite y filtros, o al notar fallas en el funcionamiento del automotor."		
 Firma y post-firma del Responsable de Vehículos	 Firma y post-firma del Perito Mecánico / Operario de Mantenimiento	
 Firma y post-firma del Conductor del Vehículo		

11-11-11

11

11

11



PRELIQUIDACIÓN ORDEN DE TRABAJO N° 20723

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

Facturar a:

NIT / CC: 800.141.397
 Cliente: POLICIA NACIONAL - DIRECCION LOGISTICA Y FINANCIERA
 Telefonos: 5159000
 Correo: slifnacion.facturaelectronica@minhaciend
 Dirección: Carrera 59 No 26-21
 Casillero: Rombo: ABS268.

Vehículo

ABS268
 DMAX 3.0 / Motor:494009
 Km/Tipo:D
 Chasis/Cilindraje:8LBETF1EX80008824 / 3,000.00
 Modelo/Color:2008 / UNIFORMADO

Detalle repuestos instalados y cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	Valor Unitario	% Dcto	Iva	V/Total
R - ACEITE MOTOR X 1 CUARTO - CUARTO	8	26,800.00	0%	0.00	214,400.00
FILTRO DE ACEITE - UNIDAD	1	354,600.00	0%	67,374.00	421,974.00
R - FILTRO DE AIRE - UNIDAD	1	56,700.00	0%	10,773.00	67,473.00
R - FILTRO DE COMBUSTIBLE - UNIDAD	1	91,600.00	0%	17,404.00	109,004.00
R - RETEN TRASERO CIGÜEÑAL - UNIDAD	1	0.84	0%	0.16	1.00
R - MANGUERA DE RETORNO CAJA DE DIRECCION	1	80,000.00	0%	15,200.00	95,200.00
R - KIT EMBRAGÜE (DISCO, PRENSA Y BALINERA) - KIT	1	1,445,000.00	0%	274,550.00	1,719,550.00
R - TAPETES - JUEGO	1	0.84	0%	0.16	1.00
R - STOP TRASERO IZQ. - UNIDAD	1	0.84	0%	0.16	1.00
R - LAMPARA UNIDAD LUZ DER - UNIDAD	1	0.84	0%	0.16	1.00
R - ---	1	0.00	0%	0.00	0.00
R - EMPAQUETADURA CAJA DIRECCION COMPLETA -	1	0.84	0%	0.16	1.00
R - BOMBA HIDRAULICA - UNIDAD	1	323,100.00	0%	61,389.00	384,489.00
R - ---	2	0.00	0%	0.00	0.00
R - BATERIA - UNIDAD	1	424,200.00	0%	80,598.00	504,798.00
R - BORNES DE BATERIA	2	32,000.00	0%	12,160.00	76,160.00
R - PLUMILLAS LIMPIA BRISAS - JUEGO.	1	65,400.00	0%	12,426.00	77,826.00
R - GUARDA POLVOS CAJA DE DIRECCION - JUEGO	1	77,200.00	0%	14,668.00	91,868.00
R - BOMBA PRINCIPAL EMBRAGUE - UNIDAD	1	0.84	0%	0.16	1.00
Subtotal repuestos					2,981,805.04
Subtotal Excluidos					214,400.00
Valor Descuento repuestos					0.00
Iva repuestos					566,542.96
Total repuestos					3,762,748.00

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

Ref-Descripción	Cantidad	Valor Unitario	% Dcto	Iva	V/Total
S - INTERVALO 3 - TEMPARIO - BOMBA HIDRAULICA	1	140,000.00	0%	26,600.00	166,600.00
S - INTERVALO 3 - TEMPARIO - KIT EMBRAGÜE (DISCO, PRENSA Y	1	100,000.00	0%	19,000.00	119,000.00
S - ---	2	0.00	0%	0.00	0.00
S - INTERVALO 3 - TEMPARIO - ACEITE MOTOR X 1 CUARTO	1	45,400.00	0%	8,626.00	54,026.00
S - INTERVALO 3 - TEMPARIO - FILTRO DE ACEITE	1	0.84	0%	0.16	1.00
S - INTERVALO 3 - TEMPARIO - FILTRO DE AIRE	1	0.84	0%	0.16	1.00
S - INTERVALO 3 - TEMPARIO - FILTRO DE COMBUSTIBLE	1	0.84	0%	0.16	1.00
S - INTERVALO 3 - TEMPARIO - PLUMILLAS LIMPIABRISAS	1	0.84	0%	0.16	1.00
S - INTERVALO 3 - TEMPARIO - TAPETES	1	0.84	0%	0.16	1.00
S - INTERVALO 3 - TEMPARIO - BATERIA	1	25,000.00	0%	4,750.00	29,750.00
S - INTERVALO 3 - TEMPARIO - LAMPARA STOP	1	0.84	0%	0.16	1.00
S - INTERVALO 3 - TEMPARIO - LAMPARA UNIDAD LUZ	1	0.84	0%	0.16	1.00
S - INTERVALO 3 - TEMPARIO - EMPAQUETADURA CAJA DIRECCION	1	0.84	0%	0.16	1.00
S - CÉPILLAR CREMALLERA	1	341,000.00	0%	64,790.00	405,790.00
S - INTERVALO 3 - TEMPARIO - GUARDA POLVOS CAJA	2	38,000.00	0%	14,440.00	90,440.00



PRELIQUIDACIÓN ORDEN DE TRABAJO N° 20723

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

S - INTERVALO 3 - TEMPARIO - ALINEACION DE LLANTAS	1	25,000.00	0%	4,750.00	29,750.00
S - INTERVALO 3 - TEMPARIO - BOMBA PRINCIPAL EMBRAGUE	1	0.84	0%	0.16	1.00
S - TEMPARIO - CEPILLADO VOLANTE	1	380,000.00	0%	72,200.00	452,200.00
Subtotal mano de obra / servicios					1,132,407.56
Valor Descuento mano de obra / servicios					0.00
Iva mano de obra / servicios					215,157.44
Total mano de obra / servicios					1,347,565.00

Gran Total:

Subtotal: 4,328,612.60
Iva: 781,700.39
Total: 5,110,312.99

Notas Adicionales:
PE-DILOF-2024-637





POLICIA NACIONAL
DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Mantenimiento Preventivo

25/12/2024 :11:15:22

Tipo	VEHICULO	Clase	CAMIONETA
Sigla	00-915	Placa	PICK-UP 4 X 4
Marca	CHEVROLET	Línea	CABINA DOBLE
Modelo	2008	Color	ABS268
			D-MAX
			UNIFORMADO



Nro Orden Trabajo	PE-DILOF-2024-637	Unidad Actual	JESEP	Fecha Orden Trabajo	31/07/2024 :10:43:40
Numero Contrato	O.C 129989 CAMPEROS-CHEVROLET	Fecha Contrato			14-JUN-24
Taller	MORARCI GROUP SAS				
Direccion	CARRERA 43 NO 62-24 BARRANQUILLA				

Actividad

Mantenimiento Preventivo 301509 Km, Cambio aceite y filtros, revisión embrague, cambio batería, lampara stop trasero izq, lampara unidad luz delantera der, tapetes, plumillas. Nota adicionales: reten trasero cigueñal, manguera retorno caja direccion, kit embrague, empaquetadura caja direccion, bomba hidraulica, guarda polvo caja direccion, bomba principal embrage, bornes baterial) tiempo 192 dias. 2) garantías. N/A. 3) mantenimiento normal por uso

[Signature]
PATRULLERO DE POLICIA SOLANO FINOL ANGIE
PAOLA

[Signature]
SUBINTENDENTE NUÑEZ TORRES SEGUNDO ELIECER
Responsable de Vehiculos

Perito Mecánico / Operario de Mantenimiento

[Signature]
PATRULLERO PINTO RIVEROS LEONEL

[Signature]
SUBINTENDENTE BUSTOS OLIVEROS GIOVANNI
ALEXANDER

Supervisor ó Responsable Entrada y Salida Bienes

Conductor Vehiculo


Recibi a Sastifacción

[Signature]
SUBINTENDENTE BUSTOS OLIVEROS GIOVANNI
ALEXANDER

[Signature]
SUBINTENDENTE NUÑEZ TORRES SEGUNDO ELIECER
Responsable de Vehiculos

Conductor Vehiculo

SEGUNDO.NUNEZ

Código: 1LF-FR-0094	REALIZAR MANTENIMIENTO DEL EQUIPO AUTOMOTOR	 POLICIA NACIONAL
Fecha: 28/07/2024	CONTROL FINAL DE MANTENIMIENTOS	
Versión: 2		

Ciudad Bogotá Fecha 31-07-2024

GRADO APELLIDOS Y NOMBRES	PT BUSTOS OLIVEROS GIOVANNI ALEXANDER
NUMERO DE CEDULA	1012393864
TELEFONO	3218475919
MARCA Y LINEA DEL VEHICULO	CHEVROLET-D-MAX
TIPO DE VEHICULO	CAMIONETA
SIGLA O PLACA	00-915. ABS268

(MANTENIMIENTO: PREVENTIVO CORRECTIVO

KILOMETRAJE: 301509

Mantenimiento Preventivo 301509 Km, Cambio de aceite y filtros, revisión embrague, revisión frenos, cambio correa de repartición, cambio batería, lampara stop tras izq, lampara del der, tapetes, plumillas

1) tiempo transcurrido entre los mantenimientos 192 días

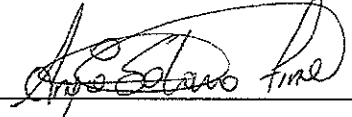
2) hacer efectivas las garantías. N/A

3) el mantenimiento corresponde al deterioro normal por uso.

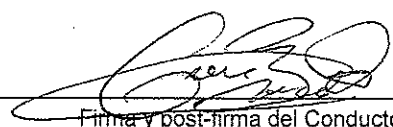
Se realizó prueba de ruta con el fin de verificar el correcto funcionamiento del vehículo: SI NO
 Porqué?: _____

RECOMENDACIONES AL CONDUCTOR:

1. Realizar diagnóstico final del vehículo, una vez este sea entregado después de haberse realizado el mantenimiento en el taller tercerizado.
2. El conductor debe comprobar que su vehículo se encuentre apto para el servicio, verificando el nivel de aceite del motor, liquido refrigerante y tener en cuenta cada una de las indicaciones establecidas en el "MANUAL LOGISTICO DE LA POLICIA NACIONAL"
3. Se notifica al conductor, que debe traer el vehículo a los 306509 kilometros de recorrido, con el fin de realizar el cambio de aceite y filtros, o al notar fallas en el funcionamiento del automotor."



Firma y post-firma del Responsable Mantenimiento Vehicular / Perito



Firma y post-firma del Conductor del Vehículo



PRELIQUIDACIÓN ORDEN DE TRABAJO N° 20761

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

Facturar a:

NIT / CC: 800.141.397
 Cliente: POLICIA NACIONAL - DIRECCION LOGISTICA Y FINANCIERA
 Telefonos: 5159000
 Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhaciend
 Dirección: Carrera 59 No 26-21
 Casillero: Rombo: DDB676

Vehiculo

DDB676
 DMAX 3.0 / Motor:000
 Km/Tipo:D
 Chasis/Cilindraje:8LBETF3E5900300048 / 3,000.00
 Modelo/Color:2009 / UNIFORMADO

Detalle repuestos instalados y cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	Valor Unitario	% Dscto	Iva	V/Total
-R - RETEN DELANTERO CIGÜENAL - UNIDAD	1	0.84	0%	0.16	1.00
ACEITE MOTOR X 1 CUARTO - CUARTO	8	26,800.00	0%	0.00	214,400.00
-R - FILTRO DE ACEITE - UNIDAD	1	354,600.00	0%	67,374.00	421,974.00
-R - FILTRO DE AIRE - UNIDAD	1	56,700.00	0%	10,773.00	67,473.00
-R - FILTRO DE COMBUSTIBLE - UNIDAD	1	91,600.00	0%	17,404.00	109,004.00
-R - VALVULINA TRANSMISION X 1 CUARTO	2	0.84	0%	0.00	1.68
-R - JUNTA TAPA CARTER MOTOR - UNIDAD	1	0.84	0%	0.16	1.00
R - KIT EMBRAGUE (DISCO, PRENSA Y BALINERA) - KIT	1	1,445,000.00	0%	274,550.00	1,719,550.00
R - ----	1	0.00	0%	0.00	0.00
R - ----	1	0.00	0%	0.00	0.00
R - MANGUERA DE DESFOGUE	1	0.84	0%	0.16	1.00
Subtotal repuestos					1,947,902.52
Subtotal Excluidos					214,401.68
Valor Descuento repuestos					0.00
Iva repuestos					370,101.48
Total repuestos					2,532,405.68

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

Ref-Descripción	Cantidad	Valor Unitario	% Dscto	Iva	V/Total
-S - INTERVALO 3 - TEMPARIO - RETEN DELANTERO	1	0.84	0%	0.16	1.00
-S - INTERVALO 3 - TEMPARIO - KIT EMBRAGUE (DISCO, PRENSA Y	1	100,000.00	0%	19,000.00	119,000.00
-S - INTERVALO 3 - TEMPARIO - ACEITE MOTOR X 1 CUARTO	1	45,400.00	0%	8,626.00	54,026.00
-S - INTERVALO 3 - TEMPARIO - FILTRO DE ACEITE	1	0.84	0%	0.16	1.00
-S - INTERVALO 3 - TEMPARIO - FILTRO DE AIRE	1	0.84	0%	0.16	1.00
-S - INTERVALO 3 - TEMPARIO - FILTRO DE COMBUSTIBLE	1	0.84	0%	0.16	1.00
-S - INTERVALO 3 - TEMPARIO - VALVULINA TRANSMISION X 1 CUARTO	1	0.84	0%	0.16	1.00
-S - INTERVALO 3 - TEMPARIO - ALINEACION DE LLANTAS	1	25,000.00	0%	4,750.00	29,750.00
-S - INTERVALO 3 - TEMPARIO - BALANCEO DE LLANTAS	1	35,000.00	0%	6,650.00	41,650.00
-S - INTERVALO 3 - TEMPARIO - JUNTA TAPA CARTER MOTOR	1	0.84	0%	0.16	1.00
-S - INTERVALO 3 - TEMPARIO - MANGUERA DE DESFOGUE	1	0.84	0%	0.16	1.00
Subtotal mano de obra / servicios					205,405.88

Valor Descuento mano de obra / servicios 0.00
 Iva mano de obra / servicios 39,027.12
 Total mano de obra / servicios 244,433.00

Fecha: 20/12/24
 AICC





PRELIQUIDACIÓN ORDEN DE TRABAJO N° 20761

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

Gran Total:

Subtotal:	2,367,710.08
Iva:	409,128.60
Total:	2,776,838.67

Notas Adicionales:
PE-DILOF-2024-669



POLICIA NACIONAL
DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Mantenimiento Preventivo

24/12/2024 :11:33:43

Tipo	VEHICULO	Clase	CAMIONETA
Sigla	02-0022	Placa	PICK-UP 4 X 4
Marca	CHEVROLET	Línea	CABINA DOBLE
Modelo	2009	Color	DDB676
			D-MAX
			UNIFORMADO



Unidad Actual DILOF

Nro Orden Trabajo PE-DILOF-2024-669 Fecha Orden Trabajo 15/08/2024 :10:30:54

Numero Contrato O.C 129989 CAMPEROS- Fecha Contrato 14-JUN-24
CHEVROLET

Taller MORARCI GROUP SAS

Direccion CARRERA 43 NO 62-24 BARRANQUILLA

Actividad

Mantenimiento Preventivo 253805 Km, Solicitud cambio de aceite, revisión de fugas de aceite, revisión del embrague, verificación de líquidos, aceite de la valvulina y alineación y balanceo ;Solicitud mediante comunicación oficial GS-2024-008458-SUDIR.Nota adicional mangera desfogue.

- 1) Tiempo transcurrido entre los mantenimientos. 204 días
- 2) Hacer efectivas las garantías. N/A
- 3) El mantenimiento corresponde al deterioro normal por uso.

Angie Solano Finol
PATRULLERO DE POLICIA SOLANO FINOL ANGIE
PAOLA

Nunez Torres Segundo Eliecer
SUBINTENDENTE NUNEZ TORRES SEGUNDO ELIECER
Responsable de Vehiculos

Perito Mecánico / Operario de Mantenimiento

Leonel Pinto Riveros
PATRULLERO PINTO RIVEROS LEONEL

Benito Alba Jorge Amaury
INTENDENTE BENITO ALBA JORGE AMAURY
Conductor Vehiculo

Supervisor ó Responsable Entrada y Salida Bienes

Recibi a Sastifacción

Benito Alba Jorge Amaury
INTENDENTE BENITO ALBA JORGE AMAURY
Conductor Vehiculo


Nunez Torres Segundo Eliecer
SUBINTENDENTE NUNEZ TORRES SEGUNDO ELIECER
Responsable de Vehiculos

SEGUNDO.NUNEZ

1000
1000
1000
1000
1000

1000

1000

Página 1 de 1	PROCEDIMIENTO: REALIZAR MANTENIMIENTO DEL EQUIPO AUTOMOTOR	 POLICIA NACIONAL
Código: 1LA-FR-0139		
Fecha: 20-06-2014	CONTROL FINAL DE MANTENIMIENTOS	
Versión: 1		

Ciudad	Bogotá	Fecha	30-08-2024
GRADO APELLIDOS Y NOMBRES	IT. JORGE AMAURY BENITO ALBA		
NUMERO DE CEDULA	80896422		
TELEFONO	3102136689		
MARCA Y LINEA DEL VEHICULO	CHEVROLET-D-MAX		
TIPO DE VEHICULO	CAMIONETA PICK-UP 4 X 4 CABINA DOBLE		
SIGLA O PLACA	02-0022.-DDB676		

MANTENIMIENTO: PREVENTIVO CORRECTIVO

KILOMETRAJE: 253805

Mantenimiento Preventivo 253805 Km, Solicitud cambio de aceite, revisión de fugas de aceite, revisión del embrague, verificación de líquidos, aceite de la valvulina y alineación y balanceo ;Solicitud mediante comunicación oficial GS-2024-008458-SUDIR.

1) Tiempo transcurrido entre los mantenimientos. 204 días

2) Hacer efectivas las garantías. N/A

3) El mantenimiento corresponde al deterioro normal por uso.

Se realizó prueba de ruta con el fin de verificar el correcto funcionamiento del vehículo: SI NO

Porqué?: _____

RECOMENDACIONES AL CONDUCTOR:

1. Realizar diagnóstico final del vehículo, una vez este sea entregado después de haberse realizado el mantenimiento en el taller tercerizado.

2. El conductor debe comprobar que su vehículo se encuentre apto para el servicio, verificando el nivel de aceite del motor, líquido refrigerante y tener en cuenta cada una de las indicaciones establecidas en el "MANUAL LOGISTICO DE LA POLICIA NACIONAL"

3. Se notifica al conductor, que debe traer el vehículo a los 258805 kilometros de recorrido, con el fin de realizar el cambio de aceite y filtros, o al notar fallas en el funcionamiento del automotor."

Juan Pineda Garcia

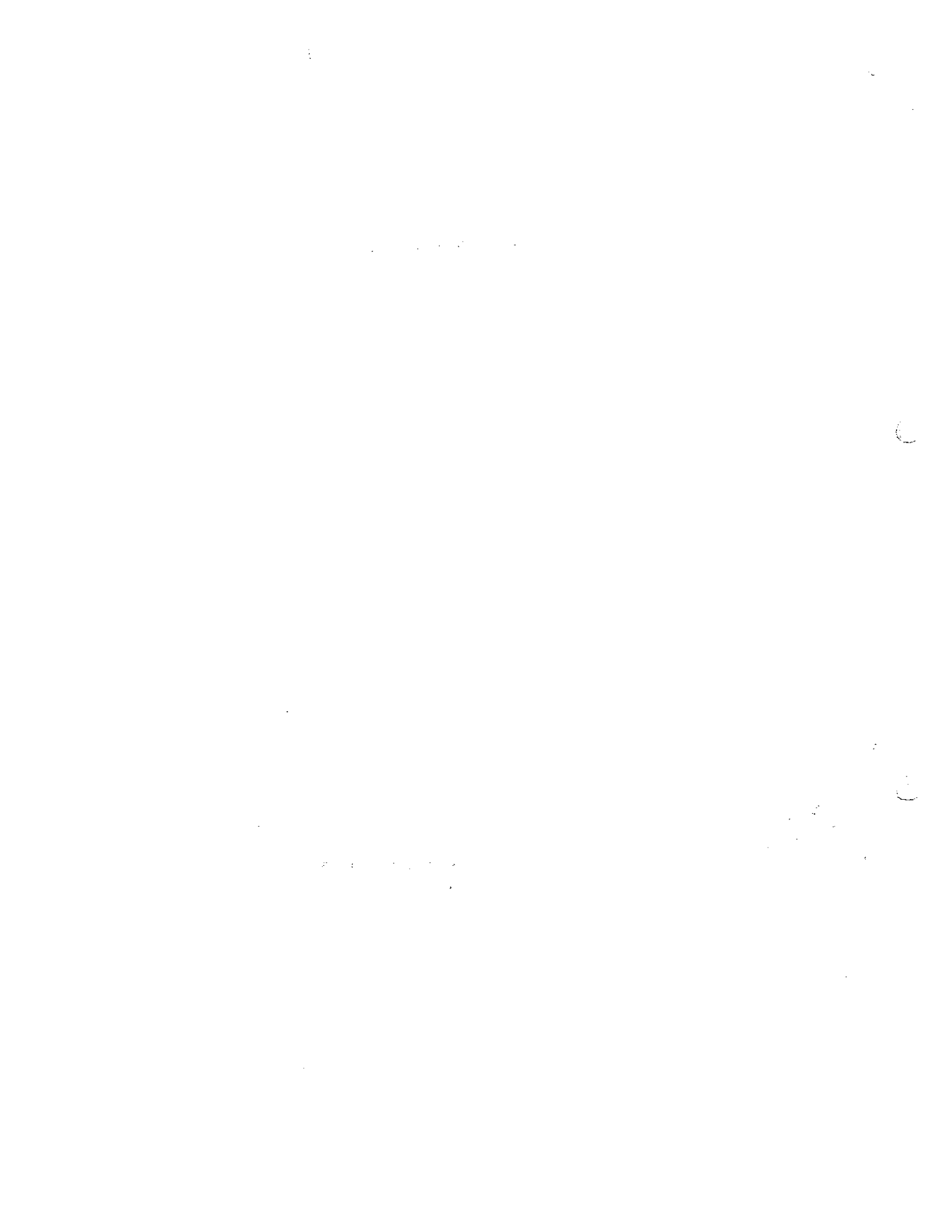
Firma y post-firma del Responsable de Vehículos

Jorge Amador Benito

Firma y post-firma del Perito Mecánico / Operario de Mantenimiento

Jorge Amador Benito

Firma y post-firma del Conductor del Vehículo





PRELIQUIDACIÓN ORDEN DE TRABAJO N° 20790

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

Facturar a:

NIT / CC: 800.141.397
 Cliente: POLICIA NACIONAL - DIRECCION LOGISTICA Y FINANCIERA
 Telefonos: 5159000
 Correo: silfnacion.facturaelectronica@minhaciend
 Dirección: Carrera 59 No 26-21
 Casillero: Rombo: EAL075

Vehiculo

EAL075
 D-MAX / Motor: MJ7432
 Km/Tipo: D
 Chasis/Cilindrada: 8LBETF3W4 F0289943 / 3.00
 Modelo/Color: 2015 / UNIFORMADO

Detalle repuestos instalados y cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	Valor Unitario	% Dscto	Iva	V/Total
R - BANDAS FRENOS - JUEGO	1	215,600.00	0%	40,964.00	256,564.00
AJUSTADOR BANDAS DE FRENO - UNIDAD	2	0.84	0%	0.32	2.00
R - RETENEDOR BOSIN RUEDA DELANTERA - UNIDAD	2	238,000.00	0%	90,440.00	566,440.00
R - PASTILLAS FRENO - JUEGO	1	504,000.00	0%	95,760.00	599,760.00
R - ----	1	0.00	0%	0.00	0.00
R - ACEITE MOTOR X 1 CUARTO - CUARTO	8	26,800.00	0%	0.00	214,400.00
R - FILTRO DE ACEITE - UNIDAD	1	354,600.00	0%	67,374.00	421,974.00
R - FILTRO DE COMBUSTIBLE - UNIDAD	1	91,600.00	0%	17,404.00	109,004.00
R - FILTRO DE AIRE - UNIDAD	1	56,700.00	0%	10,773.00	67,473.00
R - DISCO FRENO - UNIDAD	2	397,300.00	0%	150,974.00	945,574.00
R - MANGUERA DE DESFOGUE - UNIDAD	6	0.14	0%	0.16	1.00
R - ----	1	0.00	0%	0.00	0.00
R - ----	1	0.00	0%	0.00	0.00
R - TAPETES - JUEGO	1	0.84	0%	0.16	1.00
R - LIQUIDO REFRIGERANTE - GALON	1	0.84	0%	0.16	1.00
R - ----	1	0.00	0%	0.00	0.00
R - ----	1	0.00	0%	0.00	0.00
Subtotal repuestos					2,493,104.20
Subtotal Excluidos					214,400.00
Valor Descuento repuestos					0.00
Iva repuestos					473,689.80
Total repuestos					3,181,194.00

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

Ref-Descripción	Cantidad	Valor Unitario	% Dscto	Iva	V/Total
S - ----	1	0.00	0%	0.00	0.00
S - MANTENIMIENTO SISTEMA DE ALIMENTACION	1	1,500,000.00	0%	285,000.00	1,785,000.00
S - INTERVALO 3 - TEMPARIO - PASTILLAS FRENO	1	50,000.00	0%	9,500.00	59,500.00
S - INTERVALO 3 - TEMPARIO - ACEITE MOTOR X 1 CUARTO	1	45,400.00	0%	8,626.00	54,026.00
S - INTERVALO 3 - TEMPARIO - FILTRO DE ACEITE	1	0.84	0%	0.16	1.00
S - INTERVALO 3 - TEMPARIO - FILTRO DE COMBUSTIBLE	1	0.84	0%	0.16	1.00
S - INTERVALO 3 - TEMPARIO - FILTRO DE AIRE	1	0.84	0%	0.16	1.00
S - INTERVALO 3 - TEMPARIO - RESORTE BANDA FRENO	1	0.84	0%	0.16	1.00
S - INTERVALO 3 - TEMPARIO - DISCO FRENO	2	0.84	0%	0.32	2.00
S - INTERVALO 3 - TEMPARIO - RETENEDOR BOSIN RUEDA DELANTERA	2	0.84	0%	0.32	2.00
S - INTERVALO 3 - TEMPARIO - MANGUERA DE DESFOGUE	1	0.84	0%	0.16	1.00
S - INTERVALO 3 - TEMPARIO - LIQUIDO REFRIGERANTE	1	0.84	0%	0.16	1.00
S - INTERVALO 3 - TEMPARIO - AJUSTADOR BANDAS DE FRENO	1	0.84	0%	0.16	1.00



PRELIQUIDACIÓN ORDEN DE TRABAJO N° 20790

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

Subtotal mano de obra / servicios 1,595,409.24

Valor Descuento mano de obra / servicios 0.00

Iva mano de obra / servicios 303,127.76

Total mano de obra / servicios 1,898,537.00

Gran Total:

Subtotal: 4,302,913.44

Iva: 776,817.55

Total: 5,079,730.99

Notas Adicionales:
PE-DILOF-2024-740





POLICIA NACIONAL
DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Mantenimiento Preventivo

24/12/2024 :13:00:31

Tipo	VEHICULO	Clase	CAMIONETA
Sigla	01-0406	Placa	PICK-UP 4 X 4
Marca	CHEVROLET	Línea	CABINA DOBLE
Modelo	2015	Color	EAL075
			D-MAX
			UNIFORMADO



Unidad Actual DILOF

Nro Orden Trabajo PE-DILOF-2024-740 Fecha Orden Trabajo 12/09/2024 :09:45:40

Numero Contrato O.C 129989 CAMPEROS- Fecha Contrato 14-JUN-24
CHEVROLET

Taller MORARCI GROUP SAS

Direccion CARRERA 43 NO 62-24 BARRANQUILLA

Actividad

Mantenimiento Preventivo 249580 Km, cambio de aceite y filtros genuinos, tapetes, revisión frenos, calibrar freno de mano, nivelación de líquidos. Según comunicxación oficial GS-2024-024056-SEGEN. Nota adicionales: reten bosin rueda delantera, manguera desfogue.

- 1) tiempo transcurrido entre los mantenimientos de 169 dias
- 2) hacer efectivas las garantías. N/A
- 3) el mantenimiento corresponde al deterioro normal por uso.

[Signature]
PATRULLERO DE POLICIA SOLANO FINOL ANGIE
PAOLA

[Signature]
SUBINTENDENTE NUNEZ TORRES SEGUNDO ELIECER
Responsable de Vehiculos

Perito Mecánico / Operario de Mantenimiento

[Signature]
PATRULLERO PINTO RIVEROS LEONEL

[Signature]
SUBINTENDENTE JIMENEZ CARREÑO JOHN ALEXANDER
Conductor Vehiculo

Supervisor ó Responsable Entrada y Salida Bienes


Recibi a Sastifacción

[Signature]
SUBINTENDENTE JIMENEZ CARREÑO JOHN ALEXANDER
Conductor Vehiculo

[Signature]
SUBINTENDENTE NUNEZ TORRES SEGUNDO ELIECER
Responsable de Vehiculos

SEGUNDO.NUNEZ



Página 1 de 1	PROCEDIMIENTO: REALIZAR MANTENIMIENTO DEL EQUIPO AUTOMOTOR	 POLICIA NACIONAL	
Código: 1LA-FR-0139			
Fecha: 20-06-2014	CONTROL FINAL DE MANTENIMIENTOS		
Versión: 1			
Ciudad	Bogotá	Fecha	18-09-2024
GRADO APELLIDOS Y NOMBRES	SI JIMENEZ CARREÑO JOHN ALEXANDER		
NUMERO DE CEDULA	1030591190		
TELEFONO	3212166811		
MARCA Y LINEA DEL VEHICULO	CHEVROLET	#N/D	CAMIONETA
TIPO DE VEHICULO	PICK-UP 4x4	#N/D	
SIGLA O PLACA	01-0406	#N/D	EAL 075
MANTENIMIENTO: PREVENTIVO <input checked="" type="checkbox"/> CORRECTIVO <input type="checkbox"/>			
KILOMETRAJE: <u>249580</u>			
Mantenimiento Preventivo 249580 Km, cambio de aceite y filtros genuinos, tapetes, revisión frenos, calibrar freno de mano, nivelación de líquidos. Según comunicación oficial GS-2024-024056-SEGEN.			
1) tiempo transcurrido entre los mantenimientos de 169 días.			
2) hacer efectivas las garantías. N/A			
3) el mantenimiento corresponde al deterioro normal por uso.			
Se realizó prueba de ruta con el fin de verificar el correcto funcionamiento del vehículo: SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>			
Porqué?: _____			
RECOMENDACIONES AL CONDUCTOR:			
1. Realizar diagnóstico final del vehículo, una vez este sea entregado después de haberse realizado el mantenimiento en el taller tercerizado.			
2. El conductor debe comprobar que su vehículo se encuentre apto para el servicio, verificando el nivel de aceite del motor, líquido refrigerante y tener en cuenta cada una de las indicaciones establecidas en el "MANUAL LOGISTICO DE LA POLICIA NACIONAL"			
3. Se notifica al conductor, que debe traer el vehículo a los <u>254580</u> kilómetros de recorrido, con el fin de realizar el cambio de aceite y filtros, o al notar fallas en el funcionamiento del automotor."			
 Firma y post-firma del Responsable de Vehículos		 Firma y post-firma del Perito Mecánico / Operario de Mantenimiento	
 Firma y post-firma del Conductor del Vehículo			

2000

1000

1000



PRELIQUIDACIÓN ORDEN DE TRABAJO N° 20894

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

Facturar a:

NIT / CC: 800.141.397
 Cliente: POLICIA NACIONAL - DIRECCION LOGISTICA Y FINANCIERA
 Telefonos: 5159000
 Correo: silfnacion.facturaelectronica@minhaciend
 Dirección: Carrera 59 No 26-21
 Casillero: Rombo: HMG862

Vehiculo

HMG862
 DMAX 3.0 / Motor:945120
 Km/Tipo:D
 Chasis/Cilindraje:8LBETF3E4B0074273 / 3,000.00
 Modelo/Color:2011 / NEGRO

Detalle repuestos instalados y cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	Valor Unitario	% Dcto	Iva	V/Total
R - VALVULA DE VACIO TURBO	1	760,000.00	0%	144,400.00	904,400.00
R - FILTRO DE ACEITE - UNIDAD	1	354,600.00	0%	67,374.00	421,974.00
R - FILTRO DE COMBUSTIBLE - UNIDAD	1	91,600.00	0%	17,404.00	109,004.00
R - FILTRO DE AIRE - UNIDAD	1	56,700.00	0%	10,773.00	67,473.00
R - ACEITE MOTOR X 1 CUARTO - CUARTO	8	26,800.00	0%	0.00	214,400.00
R - FILTRO DE TRAMPA DE COMBUSTIBLE - UNIDAD	1	0.84	0%	0.16	1.00
R - ----	2	0.00	0%	0.00	0.00
R - BATERIA - UNIDAD	1	424,200.00	0%	80,598.00	504,798.00
R - ----	1	0.00	0%	0.00	0.00
Subtotal repuestos					1,687,100.84
Subtotal Excluidos					214,400.00
Valor Descuento repuestos					0.00
Iva repuestos					320,549.16
Total repuestos					2,222,050.00

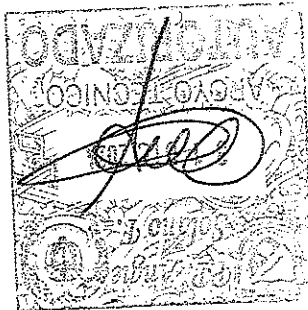
Detalle mano de obra / servicios instalados y cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	Valor Unitario	% Dcto	Iva	V/Total
S - ----	1	0.00	0%	0.00	0.00
S - ----	1	0.00	0%	0.00	0.00
S - ----	1	0.00	0%	0.00	0.00
S - INTERVALO 3 - TEMPARIO - BATERIA	1	25,000.00	0%	4,750.00	29,750.00
S - INTERVALO 3 - TEMPARIO - ACEITE MOTOR X 1 CUARTO	1	45,400.00	0%	8,626.00	54,026.00
S - INTERVALO 3 - TEMPARIO - FILTRO DE ACEITE	1	0.84	0%	0.16	1.00
S - INTERVALO 3 - TEMPARIO - FILTRO DE AIRE	1	0.84	0%	0.16	1.00
S - INTERVALO 3 - TEMPARIO - FILTRO DE COMBUSTIBLE	1	0.84	0%	0.16	1.00
S - INTERVALO 3 - TEMPARIO - FILTRO DE TRAMPA DE COMBUSTIBLE	1	0.84	0%	0.16	1.00
S - TEMPARIO VALVULA VACIO TURBO	1	160,000.00	0%	30,400.00	190,400.00
S - MANTENIMIENTO SISTEMA DE ALIMENTACION MOTOR	1	1,500,000.00	0%	285,000.00	1,785,000.00
Subtotal mano de obra / servicios					1,730,403.36

Valor Descuento mano de obra / servicios 0.00
Iva mano de obra / servicios 328,776.64
Total mano de obra / servicios 2,059,180.00

Gran Total:

Subtotal: 3,631,904.20
Iva: 649,325.80
Total: 4,281,229.99



Notas Adicionales:
 PE -DILOF-2024-764

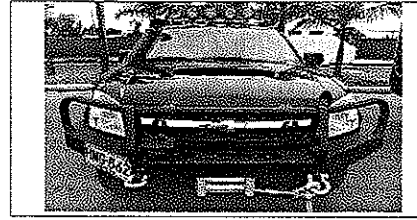


POLICIA NACIONAL
DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Mantenimiento Preventivo

25/12/2024 :07:24:05

Tipo	VEHICULO	Clase	CAMIONETA
Sigla	11-0747	Placa	PICK-UP 4 X 4
Marca	CHEVROLET	Linea	CABINA DOBLE
Modelo	2011	Color	HMG862
			D-MAX
			NEGRO



Nro Orden Trabajo PE-DILOF-2024-764 Unidad Actual DILOF Fecha Orden Trabajo 19/09/2024 :10:08:21

Numero Contrato O.C 129989 CAMPEROS-CHEVROLET Fecha Contrato 14-JUN-24

Taller MORARCI GROUP SAS
Direccion CARRERA 43 NO 62-24 BARRANQUILLA

Actividad

Mantenimiento Preventivo 236724 Km, CAMBIO ACEITE Y FILTRO DE ACEITE, CAMBIO FILTRO COMBUSTIBLE, INSTALACIÓN FILTRO TRAMPA, REVISIÓN FALLA MOTOR (CHECK ENGINE), Según comunicación oficial GS-2024-028433-DILOF Nota adicional: bateria, valvula de vacio turbo.

- 1) tiempo transcurrido entre los mantenimientos de 245 dias.
- 2) hacer efectivas las garantías. N/A
- 3) el mantenimiento corresponde al deterioro normal por uso

PATRULLERO DE POLICIA SOLANO FINOL ANGIE
PAOLA

SUBINTENDENTE NUÑEZ TORRES SEGUNDO ELIECER
Responsable de Vehiculos

Artesano Mecánico / Operario de Mantenimiento

PATRULLERO PINTO RIVEROS LEONEL

PATRULLERO HERNANDEZ SALAZAR SANTIAGO
Conductor Vehiculo

Supervisor ó Responsable Entrada y Salida Bienes




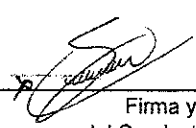
Recibi a Sastifacción

PATRULLERO HERNANDEZ SALAZAR SANTIAGO
Conductor Vehiculo

SUBINTENDENTE NUÑEZ TORRES SEGUNDO ELIECER
Responsable de Vehiculos

SEGUNDO . NUNEZ



Página 1 de 1	PROCEDIMIENTO: REALIZAR MANTENIMIENTO DEL EQUIPO AUTOMOTOR	 POLICIA NACIONAL	
Código: 1LA-FR-0139			
Fecha: 20-06-2014	CONTROL FINAL DE MANTENIMIENTOS		
Versión: 1			
Ciudad	Bogotá	Fecha	18-10-2024
GRADO APELLIDOS Y NOMBRES	PT SANTIAGO HERNANDEZ SALAZAR		
NUMERO DE CEDULA	1088345437		
TELEFONO	3105344681		
MARCA Y LINEA DEL VEHICULO	CHEVROLET-D-MAX		
TIPO DE VEHICULO	CAMIONETA PICK-UP 4 X 4 CABINA DOBLE		
SIGLA O PLACA	11-0747.-HMG862		
MANTENIMIENTO: PREVENTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>	CORRECTIVO	<input type="checkbox"/>
KILOMETRAJE:	236724		
Mantenimiento Preventivo 236724 Km, CAMBIO ACEITE Y FILTRO DE ACEITE, CAMBIO FILTRO COMBUSTIBLE, INSTALACIÓN FILTRO TRAMPA, REVISIÓN FALLA MOTOR (CHECK ENGINE), REVISIÓN BOMBA HIDRAULICO DIRECCIÓN, Según comunicación oficial GS-2024-028433-DILOF			
1) tiempo transcurrido entre los mantenimientos de 245 días. <i>Nota adicionales</i> <i>Bateria, Valvula de vacio turbo</i>			
2) hacer efectivas las garantías. N/A			
3) el mantenimiento corresponde al deterioro normal por uso			
Se realizó prueba de ruta con el fin de verificar el correcto funcionamiento del vehículo: SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>			
Porqué?:			
RECOMENDACIONES AL CONDUCTOR:			
1. Realizar diagnóstico final del vehículo, una vez este sea entregado después de haberse realizado el mantenimiento en el taller tercerizado.			
2. El conductor debe comprobar que su vehículo se encuentre apto para el servicio, verificando el nivel de aceite del motor, liquido refrigerante y tener en cuenta cada una de las indicaciones establecidas en el "MANUAL LOGISTICO DE LA POLICIA NACIONAL"			
3. Se notifica al conductor, que debe traer el vehiculo a los 241724 kilometros de recorrido, con el fin de realizar el cambio de aceite y filtros, o al notar fallas en el funcionamiento del automotor."			
 Firma y post-firma del Responsable de Vehículos		 Firma y post-firma del Perito Mecánico / Operario de Mantenimiento	
 Firma y post-firma del Conductor del Vehículo			

2000

2000



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

Facturar a:

NIT / CC: 800.141.397
 Cliente: POLICIA NACIONAL - DIRECCION LOGISTICA Y FINANCIERA
 Telefonos: 5159000
 Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhaciend
 Dirección: Carrera 59 No 26-21
 Casillero: Rombo: CWH383

Vehículo

CWH383
 DMAX 3.0 / Motor:607338
 Km/Tipo:D
 Chasis/Cilindraje:8LBETF1E0800 112 13 / 3,000.00
 Modelo/Color:2008 / UNIFORMADO

Detalle repuestos instalados y cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	Valor Unitario	% Dcto	Iva	V/Total
R - BATERIA - UNIDAD	1	424,200.00	0%	80,598.00	504,798.00
R - FILTRO DE ACEITE - UNIDAD	1	354,600.00	0%	67,374.00	421,974.00
R - FILTRO DE COMBUSTIBLE - UNIDAD	1	91,600.00	0%	17,404.00	109,004.00
R - FILTRO DE AIRE - UNIDAD	1	56,700.00	0%	10,773.00	67,473.00
R - BRAZO AXIAL DIRECCION - UNIDAD	2	111,100.00	0%	42,218.00	264,418.00
R - ACEITE MOTOR X 1 CUARTO - CUARTO	7	26,800.00	0%	0.00	187,600.00
R - ----	1	0.00	0%	0.00	0.00
R - BUJES BARRA ESTABILIZADORA (CAUCHO) X 2 UNI - JUEGO	2	32,950.00	0%	12,521.00	78,421.00
R - RETENEDOR BOSIN RUEDA DELANTERA - UNIDAD	1	238,000.00	0%	45,220.00	283,220.00
R - TERMINAL DIRECCION LARGA - UNIDAD	2	107,300.00	0%	40,774.00	255,374.00
R - RODAMIENTO RUEDA DELANTERO INTERNO - UNIDAD	2	0.84	0%	0.32	2.00
R - RODAMIENTO RUEDA DELANTERO EXTERNO - UNIDAD	2	0.84	0%	0.32	2.00
R - VALVULA TURBO	1	495,000.00	0%	94,050.00	589,050.00
R - PASADORES DE MORDAZA	2	85,000.00	0%	32,300.00	202,300.00
R - ----	1	0.00	0%	0.00	0.00
R - ----	1	0.00	0%	0.00	0.00
R - ----	4	0.00	0%	0.00	0.00
R - MANGUERA VACIO TURBO X METRO UNIDAD.	2	72,500.00	0%	27,550.00	172,550.00
R - ----	1	0.00	0%	0.00	0.00
Subtotal repuestos					2,477,803.36
Subtotal Excluidos					187,600.00
Valor Descuento repuestos					0.00
Iva repuestos					470,782.64
Total repuestos					3,136,186.00

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

Ref-Descripción	Cantidad	Valor Unitario	% Dcto	Iva	V/Total
S - INTERVALO 3 - TEMPARIO - MANTENIMIENTO Y CARGA A/A	1	153,000.00	0%	29,070.00	182,070.00
S - TEMPARIO - RODAMIENTO RUEDA DELANTERO INTERNO	2	0.84	0%	0.32	2.00
S - TEMPARIO - RODAMIENTO RUEDA DELANTERO EXTERNO	2	0.84	0%	0.32	2.00
S - INTERVALO 3 - TEMPARIO - RETENEDOR BOSIN RUEDA DELANTERA	1	0.84	0%	0.16	1.00
S - INTERVALO 3 - TEMPARIO - TERMINAL DIRECCION	1	0.84	0%	0.16	1.00
S - INTERVALO 3 - TEMPARIO - BUJES BARRA ESTABILIZADORA (CAUCHO)	2	153,000.00	0%	58,140.00	364,140.00
S - INTERVALO 3 - TEMPARIO - ACEITE MOTOR X 1 CUARTO	1	45,400.00	0%	8,626.00	54,026.00
S - INTERVALO 3 - TEMPARIO - FILTRO DE ACEITE	1	0.84	0%	0.16	1.00
S - INTERVALO 3 - TEMPARIO - FILTRO DE AIRE	1	0.84	0%	0.16	1.00
S - INTERVALO 3 - TEMPARIO - FILTRO DE COMBUSTIBLE	1	0.84	0%	0.16	1.00
S - INTERVALO 3 - TEMPARIO - BATERIA	1	25,000.00	0%	4,750.00	29,750.00
S - TEMPARIO - VALVULA TURBO	1	160,000.00	0%	30,400.00	190,400.00
S - TEMPARIO - MANGUERA VACIO	1	80,000.00	0%	15,200.00	95,200.00
S - INTERVALO 3 - TEMPARIO - ALINEACION DE LLANTAS	1	25,000.00	0%	4,750.00	29,750.00
S - INTERVALO 3 - TEMPARIO - BALANCEO DE LLANTAS	1	35,000.00	0%	6,650.00	41,650.00



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

S - TEMPARIO-PASADORES DE MORDAZA	1	120,000.00	0%	22,800.00	142,800.00
S - INTERVALO 3 - TEMPARIO - DESPINCHE RUEDA	2	45,000.00	0%	17,100.00	107,100.00
S - REVISION Y MANTENIMIENTO CABLEADO	1	164,000.00	0%	31,160.00	195,160.00
S - REVISION CABLEADO MOTOR ,BATERIA Y ARRANQUE	1	266,000.00	0%	50,540.00	316,540.00
S - ----	1	0.00	0%	0.00	0.00
Subtotal mano de obra / servicios					1,469,407.56

Valor Descuento mano de obra / servicios 0.00
Iva mano de obra / servicios 279,187.44
Total mano de obra / servicios 1,748,595.00

Gran Total:

Subtotal: 4,134,810.92
Iva: 749,970.07
Total: 4,884,780.99

Notas Adicionales:
PE-DILOF-2024-765





POLICIA NACIONAL
DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Mantenimiento Preventivo

25/12/2024 :10:52:04

Tipo	VEHICULO	Clase	CAMIONETA
Sigla	11-0017	Placa	PICK-UP 4 X 4
Marca	CHEVROLET	Línea	CABINA DOBLE
Modelo	2008	Color	CWH383
			D-MAX
			UNIFORMADO



Nro Orden Trabajo	PE-DILOF-2024-765	Unidad Actual	DILOF	Fecha Orden Trabajo	19/09/2024 :10:53:14
Numero Contrato	O.C 129989 CAMPEROS-CHEVROLET	Fecha Contrato			14-JUN-24
Taller	MORARCI GROUP SAS				
Direccion	CARRERA 43 NO 62-24 BARRANQUILLA				

Actividad

Mantenimiento Preventivo 381312 Km, cambio de aceite y filtros por tiempo, bateria, cambio rodamientos delanteros, alineacion y balanceo, según comunicación oficial GS-2024-028580-DILOF. Nota adicionales: carga A/A, valvula turbo, mangera vacio turbo.

- 1) tiempo transcurrido entre los mantenimientos de 234 dias
- 2) hacer efectivas las garantías. N/A
- 3) identificar si el mantenimiento corresponde al deterioro normal por uso

Angie Solano Finol
PATRULLERO DE POLICIA SOLANO FINOL ANGIE
PAOLA

Segundo Nunez Torres
SUBINTENDENTE NUNEZ TORRES SEGUNDO ELIECER
Responsable de Vehiculos

Perito Mecánico / Operario de Mantenimiento

Leonel Finto Riveros
PATRULLERO FINTO RIVEROS LEONEL

Santiago Hernandez Salazar
PATRULLERO HERNANDEZ SALAZAR SANTIAGO
Conductor Vehiculo

Supervisor ó Responsable Entrada y Salida Bienes



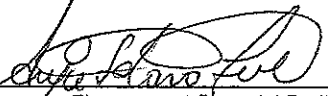

Recibi a Sastifacción

Santiago Hernandez Salazar
PATRULLERO HERNANDEZ SALAZAR SANTIAGO
Conductor Vehiculo

Segundo Nunez Torres
SUBINTENDENTE NUNEZ TORRES SEGUNDO ELIECER
Responsable de Vehiculos

SEGUNDO.NUNEZ



Página 1 de 1	PROCEDIMIENTO: REALIZAR MANTENIMIENTO DEL EQUIPO AUTOMOTOR		 POLICIA NACIONAL
Código: 1LA-FR-0139			
Fecha: 20-06-2014	CONTROL FINAL DE MANTENIMIENTOS		
Versión: 1			
Ciudad	Bogotá	Fecha	24-10-2024
GRADO APELLIDOS Y NOMBRES	PT SANTIAGO HERNANDEZ SALAZAR		
NUMERO DE CEDULA	1088345437		
TELEFONO	3105344681		
MARCA Y LINEA DEL VEHICULO	CHEVROLET-D-MAX		
TIPO DE VEHICULO	CAMIONETA PICK-UP 4 X 4 CABINA DOBLE		
SIGLA O PLACA	11-0017-CWH383		
MANTENIMIENTO: PREVENTIVO <input checked="" type="checkbox"/> CORRECTIVO <input type="checkbox"/>			
KILOMETRAJE:	381312		
Mantenimiento Preventivo 381312 Km, cambio de aceite y filtros por tiempo, batería, cambio rodamientos delanteros, cambio sensor tps, alineación y balanceo, según comunicación oficial GS-2024-028580-DILOF.			
1) tiempo transcurrido entre los mantenimientos de 234 días.	Nota adicionales: Carga A/A.		
2) hacer efectivas las garantías. N/A	Valvula turbo, manguera vacio turbo.		
3) el mantenimiento corresponde al deterioro normal por uso			
Se realizó prueba de ruta con el fin de verificar el correcto funcionamiento del vehículo: SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>			
Porqué?:			
RECOMENDACIONES AL CONDUCTOR:			
1. Realizar diagnóstico final del vehículo, una vez este sea entregado después de haberse realizado el mantenimiento en el taller tercerizado.			
2. El conductor debe comprobar que su vehículo se encuentre apto para el servicio, verificando el nivel de aceite del motor, liquido refrigerante y tener en cuenta cada una de las indicaciones establecidas en el "MANUAL LOGISTICO DE LA POLICIA NACIONAL"			
3. Se notifica al conductor, que debe traer el vehículo a los 386312 kilometros de recorrido, con el fin de realizar el cambio de aceite y filtros, o al notar fallas en el funcionamiento del automotor."			
 Firma y post-firma del Responsable de Vehículos		 Firma y post-firma del Perito Mecánico / Operario de Mantenimiento	
 Firma y post-firma del Conductor del Vehículo			

1912

1912
1913
1914
1915
1916
1917
1918
1919
1920
1921
1922
1923
1924
1925
1926
1927
1928
1929
1930
1931
1932
1933
1934
1935
1936
1937
1938
1939
1940
1941
1942
1943
1944
1945
1946
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036
2037
2038
2039
2040
2041
2042
2043
2044
2045
2046
2047
2048
2049
2050
2051
2052
2053
2054
2055
2056
2057
2058
2059
2060
2061
2062
2063
2064
2065
2066
2067
2068
2069
2070
2071
2072
2073
2074
2075
2076
2077
2078
2079
2080
2081
2082
2083
2084
2085
2086
2087
2088
2089
2090
2091
2092
2093
2094
2095
2096
2097
2098
2099
2100



PRELIQUIDACIÓN ORDEN DE TRABAJO N° 21020

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

Facturar a:

NIT / CC: 800.141.397
Cliente: POLICIA NACIONAL - DIRECCION LOGISTICA Y FINANCIERA
Telefonos: 5159000
Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhaciend
Dirección: Carrera 59 No 26-21
Casillero: Rombo: EJK936

Vehículo

EJK936
D-MAX / Motor:855924
Km/Tipo:D
Chasis/Cilindraje:8L.BETF3E7A0040763 / 3.00
Modelo/Color:2010 / UNIFORMADO

Detalle repuestos instalados y cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	Valor Unitario	% Dscto	Iva	V/Total
R - ---	1	0.00	0%	0.00	0.00
Subtotal repuestos					0.00
Subtotal Excluidos					0.00
Valor Descuento repuestos					0.00
Iva repuestos					0.00
Total repuestos					0.00

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

Ref-Descripción	Cantidad	Valor Unitario	% Dscto	Iva	V/Total
S - CAMBIO DE ESPUMAS Y TAPIZADO GENERAL SILLAS	1	2,310,000.00	0%	438,900.00	2,748,900.00
S - REPARACION ESTRUCTURA METALICA SILLA	1	988,000.00	0%	187,720.00	1,175,720.00
S - ---	1	0.00	0%	0.00	0.00
S - ---	1	0.00	0%	0.00	0.00
S - ---	1	0.00	0%	0.00	0.00
Subtotal mano de obra / servicios					3,298,000.00
Valor Descuento mano de obra / servicios					0.00
Iva mano de obra / servicios					626,620.00
Total mano de obra / servicios					3,924,620.00

Gran Total:

Subtotal: 3,298,000.00
Iva: 626,620.00
Total: 3,924,620.00

Notas Adicionales:
PE-DILOF-2024-788







POLICIA NACIONAL
DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Mantenimiento Preventivo

24/12/2024 :12:19:51

Tipo	VEHICULO	Clase	CAMIONETA
Sigla	16-8-0005	Placa	PICK-UP 4 X 4
Marca	CHEVROLET	Línea	CABINA DOBLE
Modelo	2010	Color	EJK936
			D-MAX
			UNIFORMADO



Nro Orden Trabajo PE-DILOF-2024-788 Unidad Actual DIEPO Fecha Orden Trabajo 02/10/2024 :17:10:09

Numero Contrato O.C 129989 CAMPEROS-CHEVROLET Fecha Contrato 14-JUN-24

Faller MORARCI GROUP SAS
Direccion CARRERA 43 NO 62-24 BARRANQUILLA

Actividad

Mantenimiento Preventivo 337045 Km, cambio espumas , tapicería sillas delanteras y forros completos, forros volante. Según comunicación oficial GS-2024-002071-ESTIC. 1) tiempo transcurrido entre los mantenimientos 24 días. 2) hacer efectivas las garantías. N/A 3) el mantenimiento corresponde al deterioro normal por uso.

[Signature]
PATRULLERO DE POLICIA SOLANO FINOL ANGIE PAOLA

[Signature]
SUBINTENDENTE NUÑEZ TORRES SEGUNDO ELIECER
Responsable de Vehiculos

Perito Mecánico / Operario de Mantenimiento

[Signature]
PATRULLERO PINTO RIVEROS LEONEL

[Signature]
SUBINTENDENTE GUERRA CORTES JORGE GIOVANNY
Conductor Vehiculo

Supervisor ó Responsable Entrada y Salida Bienes



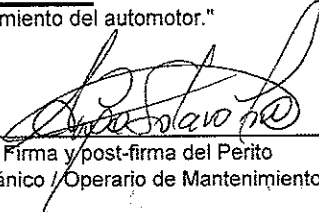
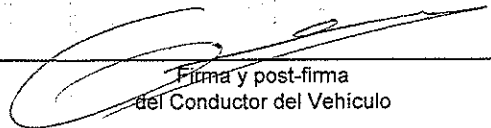
Recibi a Sastifacción

[Signature]
SUBINTENDENTE GUERRA CORTES JORGE GIOVANNY
Conductor Vehiculo

[Signature]
SUBINTENDENTE NUÑEZ TORRES SEGUNDO ELIECER
Responsable de Vehiculos

SEGUNDO.NUNEZ



Página 1 de 1	PROCEDIMIENTO: REALIZAR MANTENIMIENTO DEL EQUIPO AUTOMOTOR	 POLICIA NACIONAL	
Código: 1LA-FR-0139			
Fecha: 20-06-2014	CONTROL FINAL DE MANTENIMIENTOS		
Versión: 1			
Ciudad	Bogotá	Fecha	18-10-2024
GRADO APELLIDOS Y NOMBRES	SI JORGE GIOVANNY GUERRA CORTES		
NUMERO DE CEDULA	80737332		
TELEFONO	3102090816		
MARCA Y LINEA DEL VEHICULO	CHEVROLET-D-MAX		
TIPO DE VEHICULO	CAMIONETA PICK-UP 4 X 4 CABINA DOBLE		
SIGLA O PLACA	16-8-0005.-EJK936		
MANTENIMIENTO: PREVENTIVO <input checked="" type="checkbox"/> CORRECTIVO <input type="checkbox"/>			
KILOMETRAJE:	337045		
Mantenimiento Preventivo 337045 Km, cambio espumas , tapiceria sillas delanteras y forros completos, forro volante. Según comunicación oficial GS-2024-002071-ESTIC.			
Se realizó prueba de ruta con el fin de verificar el correcto funcionamiento del vehículo: SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>			
Porqué?:			
RECOMENDACIONES AL CONDUCTOR:			
1. Realizar diagnóstico final del vehículo, una vez este sea entregado después de haberse realizado el mantenimiento en el taller tercerizado.			
2. El conductor debe comprobar que su vehículo se encuentre apto para el servicio, verificando el nivel de aceite del motor, liquido refrigerante y tener en cuenta cada una de las indicaciones establecidas en el "MANUAL LOGISTICO DE LA POLICIA NACIONAL"			
3. Se notifica al conductor, que debe traer el vehículo a los 342045 kilometros de recorrido, con el fin de realizar el cambio de aceite y filtros, o al notar fallas en el funcionamiento del automotor."			
 Firma y post-firma del Responsable de Vehículos		 Firma y post-firma del Perito Mecánico / Operario de Mantenimiento	
 Firma y post-firma del Conductor del Vehículo			



listas

PRELIQUIDACIÓN ORDEN DE TRABAJO N° 21049



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

Facturar a:

NIT / CC: 800.141.397
Cliente: POLICIA NACIONAL - DIRECCION LOGISTICA Y FINANCIERA
Telefonos: 5159000
Correo: siifnacion.facturaelectronica@mirhaciend
Dirección: Carrera 59 No 26-21
Casillero: Rombo: XZ1114

Vehiculo

XZ1114
DMAX 3.0 / Motor:606131
Km/Tipo:D
Chasis/Cilindraje:8L.BETF1E380011421 / 3,000.00
Modelo/Color:2008 / UNIFORMADO

Detalle repuestos instalados y cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	Valor Unitario	% Dcto	Iva	V/Total
R - PLUMILLAS LIMPIA BRISAS - JUEGO	1	65,400.00	0%	12,426.00	77,826.00
R - FILTRO DE TRAMPA DE COMBUSTIBLE	1	0.84	0%	0.16	1.00
R - LIQUIDO DE FRENOS X PINTA - UNIDAD	4	0.84	0%	0.64	4.00
R - ACEITE MOTOR X 1 CUARTO - CUARTO	7	26,800.00	0%	0.00	187,600.00
FILTRO DE ACEITE - UNIDAD	1	354,600.00	0%	67,374.00	421,974.00
R - FILTRO DE AIRE - UNIDAD	1	56,700.00	0%	10,773.00	67,473.00
R - FILTRO DE COMBUSTIBLE - UNIDAD	1	91,600.00	0%	17,404.00	109,004.00
Subtotal repuestos					568,304.20
Subtotal Excluidos					187,600.00
Valor Descuento repuestos					0.00
Iva repuestos					107,977.80
Total repuestos					863,882.00

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

Ref-Descripción	Cantidad	Valor Unitario	% Dcto	Iva	V/Total
S - INTERVALO 3 - TEMPARIO - PLUMILLAS LIMPIA BRISAS	1	0.84	0%	0.16	1.00
S - INTERVALO 3 - TEMPARIO - LIQUIDO DE FRENOS X PINTA	1	357,700.00	0%	67,963.00	425,663.00
S - INTERVALO 3 - TEMPARIO - ACEITE MOTOR X 1 CUARTO	1	45,400.00	0%	8,626.00	54,026.00
S - INTERVALO 3 - TEMPARIO - FILTRO DE ACEITE	1	0.84	0%	0.16	1.00
S - INTERVALO 3 - TEMPARIO - FILTRO DE AIRE	1	0.84	0%	0.16	1.00
S - INTERVALO 3 - TEMPARIO - FILTRO DE COMBUSTIBLE	1	0.84	0%	0.16	1.00
S - INTERVALO 3 - TEMPARIO - GRADUAR FRENOS	1	153,000.00	0%	29,070.00	182,070.00
S - INTERVALO 3 - TEMPARIO - FILTRO TRAMPA DE COMBUSTIBLE	1	0.84	0%	0.16	1.00
Subtotal mano de obra / servicios					556,104.20
Valor Descuento mano de obra / servicios					0.00
Iva mano de obra / servicios					105,659.80
Total mano de obra / servicios					661,764.00

Gran Total:

Subtotal: 1,312,008.40
Iva: 213,637.60
Total: 1,525,645.99

Recibido
Fecha: 06/12/2024
AICC

Notas Adicionales:
PE-DILOF-2024-795



Cerrada

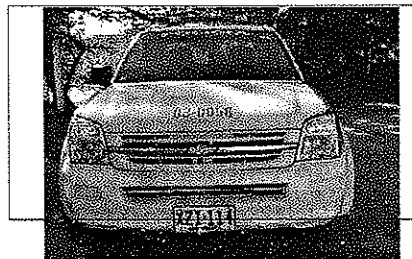


POLICIA NACIONAL
DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Mantenimiento Preventivo

21/12/2024 :08:09:49

Tipo	VEHICULO	Clase	CAMIONETA
Sigla	03-0058	Placa	PICK-UP 4 X 4
Marca	CHEVROLET	Linea	CABINA DOBLE
Modelo	2008	Color	XZI114
			D-MAX
			UNIFORMADO



Unidad Actual DILOF

Nro Orden Trabajo PE-DILOF-2024-795 Fecha Orden Trabajo 03/10/2024 :10:40:03

Numero Contrato O.C 129989 CAMPEROS-CHEVROLET Fecha Contrato 14-JUN-24

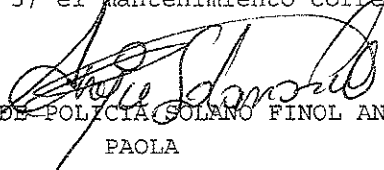
Taller MORARCI GROUP SAS


Direccion CARRERA 43 NO 62-24 BARRANQUILLA

Actividad

Mantenimiento Preventivo 281815 Km, cambio de aceite y filtros, revisión general de frenos, cambio de plumillas, según comunicación oficial GS-2024028091-JESEP

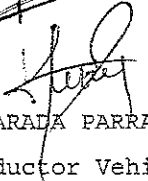
- 1) tiempo transcurrido entre los mantenimientos de 112 dias.
- 2) hacer efectivas las garantías. N/A
- 3) el mantenimiento corresponde al deterioro normal por uso.


 PATRULLERO DE POLICIA SOLANO FINOL ANGIE
 PAOLA


 SUBINTENDENTE NUÑEZ TORRES SEGUNDO ELIECER
 Responsable de Vehiculos


Perito Mecánico / Operario de Mantenimiento

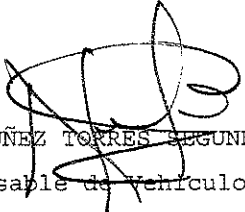

 PATRULLERO PINTO RIVECOS LEONEL


 PATRULLERO PARADA PARRA LUIS ARMANDO
 Conductor Vehiculo

Supervisor ó Responsable Entrada y Salida Bienes


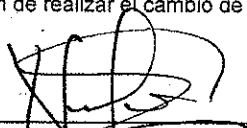
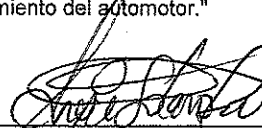
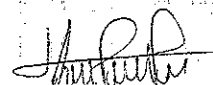
Recibi a Sastifacción


 PATRULLERO PARADA PARRA LUIS ARMANDO
 Conductor Vehiculo


 SUBINTENDENTE NUÑEZ TORRES SEGUNDO ELIECER
 Responsable de Vehiculos

SEGUNDO.NUNEZ



Página 1 de 1	PROCEDIMIENTO: REALIZAR MANTENIMIENTO DEL EQUIPO AUTOMOTOR	 POLICIA NACIONAL	
Código: 1LA-FR-0139			
Fecha: 20-06-2014	CONTROL FINAL DE MANTENIMIENTOS		
Versión: 1			
Ciudad	Bogotá	Fecha	09-10-2024
GRADO APELLIDOS Y NOMBRES	PT PARADA PARRA LUIS ARMANDO		
NUMERO DE CEDULA	1057466751		
TELEFONO	3144181811		
MARCA Y LINEA DEL VEHICULO	CHEVROLET-D-MAX		
TIPO DE VEHICULO	CAMIONETA-PICK-UP 4 X 4 CABINA DOBLE		
SIGLA O PLACA	03-0058.-XZI114		
MANTENIMIENTO: PREVENTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>	CORRECTIVO	<input type="checkbox"/>
KILOMETRAJE:	281815		
Mantenimiento Preventivo 281815 Km, cambio de aceite y filtros, revisión general de frenos, cambio de plumillas, según comunicación oficial GS-2024028091-JESEP.			
Se realizó prueba de ruta con el fin de verificar el correcto funcionamiento del vehículo: SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>			
Porqué?:			
RECOMENDACIONES AL CONDUCTOR:			
1. Realizar diagnóstico final del vehículo, una vez este sea entregado después de haberse realizado el mantenimiento en el taller tercerizado.			
2. El conductor debe comprobar que su vehículo se encuentre apto para el servicio, verificando el nivel de aceite del motor, liquido refrigerante y tener en cuenta cada una de las indicaciones establecidas en el "MANUAL LOGISTICO DE LA POLICIA NACIONAL"			
3. Se notifica al conductor, que debe traer el vehículo a los <u>286815</u> kilometros de recorrido, con el fin de realizar el cambio de aceite y filtros, o al notar fallas en el funcionamiento del automotor."			
 Firma y post-firma del Responsable de Vehículos		 Firma y post-firma del Perito Mecánico / Operario de Mantenimiento	
 Firma y post-firma del Conductor del Vehículo			



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

LINAS

Facturar a:
NIT / CC: 800.141.397
Cliente: POLICIA NACIONAL - DIRECCION LOGISTICA Y FINANCIERA
Telefonos: 5159000
Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhaciend.
Dirección: Carrera 59 No 26-21
Casillero: Rombo: HMG860

Vehículo
HMG860
DMAX / Motor:945790.
Km/Tipo:G
Chasis/Cilindraje:8LBETF3E7B0074266. / -1.00
Modelo/Color:2011 / NEGRO

Detalle repuestos instalados y cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	Valor Unitario	% Dcto	Iva	VTotale
2 - ACEITE MOTOR X 1 CUARTO - CUARTO	8	26,800.00	0%	0.00	214,400.00
2 - FILTRO DE ACEITE - UNIDAD	1	354,600.00	0%	67,374.00	421,974.00
2 - FILTRO DE AIRE - UNIDAD	1	56,700.00	0%	10,773.00	67,473.00
2 - FILTRO DE COMBUSTIBLE - UNIDAD	1	91,600.00	0%	17,404.00	109,004.00
Subtotal repuestos					502,900.00
Subtotal Excluidos					214,400.00
Valor Descuento repuestos					0.00
Iva repuestos					95,551.00
Total repuestos					812,851.00

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

Ref-Descripción	Cantidad	Valor Unitario	% Dcto	Iva	VTotale
3 - INTERVALO 3 - TEMPARIO - ACEITE MOTOR X 1 CUARTO	1	45,000.00	0%	8,550.00	53,550.00
3 - INTERVALO 3 - TEMPARIO - FILTRO DE ACEITE	1	0.84	0%	0.16	1.00
3 - INTERVALO 3 - TEMPARIO - FILTRO DE AIRE	1	0.84	0%	0.16	1.00
3 - INTERVALO 3 - TEMPARIO - FILTRO DE COMBUSTIBLE	1	0.84	0%	0.16	1.00
Subtotal mano de obra / servicios					45,002.52
Valor Descuento mano de obra / servicios					0.00
Iva mano de obra / servicios					8,550.48
Total mano de obra / servicios					53,553.00

Gran Total:

Subtotal: 762,302.52
Iva: 104,101.48
Total: 866,403.99

Fecha: 27/11/24
NICOLAS

Notas Adicionales:
PE-DILOF-2024-848



1. The first part of the document is a list of names and addresses of the members of the committee. The names are listed in alphabetical order, and the addresses are listed below each name. The list includes the names of the members of the committee, the names of the members of the sub-committee, and the names of the members of the advisory committee. The addresses are listed in the same order as the names.

2. The second part of the document is a list of the names and addresses of the members of the committee. The names are listed in alphabetical order, and the addresses are listed below each name. The list includes the names of the members of the committee, the names of the members of the sub-committee, and the names of the members of the advisory committee. The addresses are listed in the same order as the names.

3. The third part of the document is a list of the names and addresses of the members of the committee. The names are listed in alphabetical order, and the addresses are listed below each name. The list includes the names of the members of the committee, the names of the members of the sub-committee, and the names of the members of the advisory committee. The addresses are listed in the same order as the names.



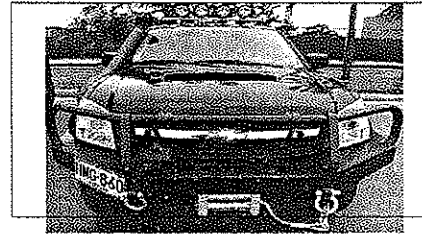
POLICIA NACIONAL
DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Camperos

Mantenimiento Preventivo

21/12/2024 :09:04:43

Tipo	VEHICULO	Clase	CAMIONETA
Sigla	11-0726	Placa	PICK-UP 4 X 4
Marca	CHEVROLET	Linea	CABINA DOBLE
Modelo	2011	Color	HMG860 D-MAX NEGRO



Unidad Actual DILOF

Nro Orden Trabajo PE-DILOF-2024-848 Fecha Orden Trabajo 22/10/2024 :15:28:45

Numero Contrato O.C 129989 CAMPEROS-CHEVROLET Fecha Contrato 14-JUN-24

Taller MORARCI GROUP SAS
Direccion CARRERA 43 NO 62-24 BARRANQUILLA

Actividad

Mantenimiento Preventivo 248165 Km, cambio de aceite y filtros, según comunicación oficial GS-2024-003752-DIPON.

- 1) tiempo transcurrido entre los mantenimientos de 91 dias.
- 2) hacer efectivas las garantías. N/A
- 3) el mantenimiento corresponde al deterioro normal por uso.

[Signature]
PATRULLERO DE POLICIA SOLANO PINOL ANGIE
PAOLA

[Signature]
SUBINTENDENTE NUÑEZ TORRES SEGUNDO ELIECER
Responsable de Vehiculos

Perito Mecánico / Operario de Mantenimiento

[Signature]
PATRULLERO PINTO RIVEROS LEONEL

[Signature]
SUBINTENDENTE PARRA GUERRA JAIR STIVEN
Conductor Vehiculo



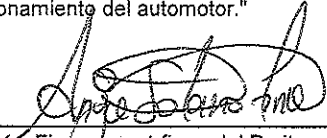

Supervisor ó Responsable Entrada y Salida Bienes

Recibi a Sastifacción

[Signature]
SUBINTENDENTE PARRA GUERRA JAIR STIVEN
Conductor Vehiculo

[Signature]
SUBINTENDENTE NUÑEZ TORRES SEGUNDO ELIECER
Responsable de Vehiculos

SEGUNDO.NUNEZ

Página 1 de 1	PROCEDIMIENTO: REALIZAR MANTENIMIENTO DEL EQUIPO AUTOMOTOR	 POLICIA NACIONAL	
Código: 1LA-FR-0139			
Fecha: 20-06-2014	CONTROL FINAL DE MANTENIMIENTOS		
Versión: 1			
Ciudad	Bogotá	Fecha	25-10-2024
GRADO APELLIDOS Y NOMBRES	SI PARRA GUERRA JAIR STIVEN		
NUMERO DE CEDULA	1033739246		
TELEFONO	3229584002		
MARCA Y LINEA DEL VEHÍCULO	CHEVROLET-D-MAX		
TIPO DE VEHÍCULO	CAMIONETA PICK-UP 4 X 4 CABINA DOBLE		
SIGLA O PLACA	11-0726.-HMG860		
MANTENIMIENTO: PREVENTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>	CORRECTIVO	<input type="checkbox"/>
KILOMETRAJE:	248165		
Mantenimiento Preventivo 248165 Km, cambio de aceite y filtros, revisión sistema completo de frenos, según comunicación oficial GS-2024-003752-DIPON.			
1) tiempo transcurrido entre los mantenimientos de 91 días.			
2) hacer efectivas las garantías. N/A			
3) el mantenimiento corresponde al deterioro normal por uso.			
Se realizó prueba de ruta con el fin de verificar el correcto funcionamiento del vehículo: SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>			
Porqué?: _____			
RECOMENDACIONES AL CONDUCTOR:			
1. Realizar diagnóstico final del vehículo, una vez este sea entregado después de haberse realizado el mantenimiento en el taller tercerizado.			
2. El conductor debe comprobar que su vehículo se encuentre apto para el servicio, verificando el nivel de aceite del motor, liquido refrigerante y tener en cuenta cada una de las indicaciones establecidas en el "MANUAL LOGISTICO DE LA POLICIA NACIONAL"			
3. Se notifica al conductor, que debe traer el vehiculo a los <u>253165</u> kilometros de recorrido, con el fin de realizar el cambio de aceite y filtros, o al notar fallas en el funcionamiento del automotor."			
 Firma y post-firma del Responsable de Vehículos		 Firma y post-firma del Perito Mecánico / Operario de Mantenimiento	
 Firma y post-firma del Conductor del Vehículo			





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

Facturar a:

NIT / CC: 800.141.397
 Cliente: POLICIA NACIONAL - DIRECCION LOGISTICA Y FINANCIERA
 Telefonos: 5159000
 Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhaciend
 Dirección: Carrera 59 No 26-21
 Casillero: Rombo: IWJ717

Vehículo

IWJ717
 DMAX / Motor:905954
 Km/Tipo:G
 Chasis/Cilindraxe:8LBETF3E1B0061514 / -1.00
 Modelo/Color:2010 / UNIFORMADO

Detalle repuestos instalados y cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	Valor Unitario	% Dcto	Iva	V/Total
R - ACEITE MOTOR X 1 CUARTO - CUARTO	7	26,800.00	0%	0.00	187,600.00
R - DISCO FRENO - UNIDAD	2	397,300.00	0%	150,974.00	945,574.00
R - PASTILLAS FRENO - JUEGO	1	504,000.00	0%	95,760.00	599,760.00
R - FILTRO DE AIRE - UNIDAD	1	56,700.00	0%	10,773.00	67,473.00
CONTROL DE ALARMA	1	0.84	0%	0.16	1.00
R - FILTRO DE COMBUSTIBLE - UNIDAD	1	91,600.00	0%	17,404.00	109,004.00
R - FILTRO TRAMPA DE COMBUSTIBLE - UNIDAD	1	0.84	0%	0.16	1.00
R - FITRO DE ACEITE - UNIDAD	1	354,600.00	0%	67,374.00	421,974.00
R - KIT EMBRAGUE (DISCO, PRENSA Y BALINERA) - KIT	1	1,445,000.00	0%	274,550.00	1,719,550.00
R - BOMBA PRINCIPAL EMBRAGUE - UNIDAD	1	0.84	0%	0.16	1.00
R - BATERIA - UNIDAD	1	424,200.00	0%	80,598.00	504,798.00
Subtotal repuestos					3,670,702.52
Subtotal Excluidos					187,600.00
Valor Descuento repuestos					0.00
Iva repuestos					697,433.48
Total repuestos					4,555,736.00

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

Ref-Descripción	Cantidad	Valor Unitario	% Dcto	Iva	V/Total
S - MANTENIMIENTO CREMALLERA ELEVAVIDRIO	1	120,000.00	0%	22,800.00	142,800.00
S - INTERVALO 3 - TEMPARIO - KIT EMBRAGUE (DISCO, PRENSA Y	1	100,000.00	0%	19,000.00	119,000.00
S - INTERVALO 3 - TEMPARIO - CONTROL ALARMA	1	0.84	0%	0.16	1.00
S - INTERVALO 3 - TEMPARIO - ACEITE MOTOR X 1 CUARTO	1	45,400.00	0%	8,626.00	54,026.00
S - INTERVALO 3 - TEMPARIO - FILTRO DE ACEITE	1	0.84	0%	0.16	1.00
S - INTERVALO 3 - TEMPARIO - FILTRO DE COMBUSTIBLE	1	0.84	0%	0.16	1.00
S - INTERVALO 3 - TEMPARIO - FILTRO DE AIRE	1	0.84	0%	0.16	1.00
S - INTERVALO 3 - TEMPARIO - FILTRO TRAMPA DE COMBUSTIBLE	1	0.84	0%	0.16	1.00
S - INTERVALO 3 - TEMPARIO - PASTILLAS FRENO	1	50,000.00	0%	9,500.00	59,500.00
S - INTERVALO 3 - TEMPARIO - DISCO FRENO	2	0.84	0%	0.32	2.00
S - PROGRAMACION CONTROL ALARMA	1	120,000.00	0%	22,800.00	142,800.00
S - INTERVALO 3 - TEMPARIO - INTERRUPTOR ELEVA VIDRIOS	1	0.84	0%	0.16	1.00
S - CEPILLADO VOLANTE	1	380,000.00	0%	72,200.00	452,200.00
Subtotal mano de obra / servicios					815,406.72
Valor Descuento mano de obra / servicios					0.00
Iva mano de obra / servicios					154,927.28
Total mano de obra / servicios					970,334.00





PRELIQUIDACIÓN ORDEN DE TRABAJO N° 21251

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

Gran Total:

Subtotal:	4,673,709.23
Iva:	852,360.76
Total:	5,526,069.99

Notas Adicionales:

PE-DILOF-2024-856





POLICIA NACIONAL
DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Mantenimiento Preventivo

24/12/2024 :09:06:53

Tipo	VEHICULO	Clase	CAMIONETA
Sigla	03-1349	Placa	PICK-UP 4 X 4
Marca	CHEVROLET	Línea	CABINA DOBLE
Modelo	2010	Color	IWJ717
			D-MAX
			UNIFORMADO



Unidad Actual JESEP

Nro Orden Trabajo	PE-DILOF-2024-856	Fecha Orden Trabajo	24/10/2024 :08:22:02
Numero Contrato	O.C 129509 RENAULT	Fecha Contrato	30-MAY-24

Taller MORARCI GROUP SAS
 Direccion CR 43 # 62 24

Actividad

Mantenimiento Preventivo 309550 Km, Cambio de aceite y filtros, Revisión embrague, Revisión eleva vidrio puerta delantera derecha, Cambio control alarma, revisión completa de frenos, batería según GS-2024-036496-JESEP. 1) tiempo transcurrido entre los mantenimientos de 65 dias.
 2) hacer efectivas las garantías. N/A
 3) el mantenimiento corresponde al deterioro normal por uso

[Signature]
 PATRULLERO DE POLICIA SOLANO FINOL ANGIE
 PAOLA

[Signature]
 SUBINTENDENTE NUÑEZ TORRES SEGUNDO ELIECER
 Responsable de Vehiculos

Perito Mecánico / Operario de Mantenimiento

[Signature]
 PATRULLERO PINTO RIVEROS LEONEL

[Signature]
 INTENDENTE JEFE CARDOZO BAUTISTA WILLIAN
 ALBERTO

Supervisor ó Responsable Entrada y Salida Bienes

Conductor Vehiculo

Recibi a Sastifacción


[Signature]
 INTENDENTE JEFE CARDOZO BAUTISTA WILLIAN
 ALBERTO

[Signature]
 SUBINTENDENTE NUÑEZ TORRES SEGUNDO ELIECER
 Responsable de Vehiculos

Conductor Vehiculo

SEGUNDO.NUNEZ



Página 1 de 1	PROCEDIMIENTO: REALIZAR MANTENIMIENTO DEL EQUIPO AUTOMOTOR	 POLICIA NACIONAL
Código: 1LA-FR-0139		
Fecha: 20-06-2014	CONTROL FINAL DE MANTENIMIENTOS	
Versión: 1		

Ciudad Bogotá Fecha 31-10-2024

GRADO APELLIDOS Y NOMBRES	IJ CARDOZO BAUTISTA WILLIAN
NUMERO DE CEDULA	80109834
TELEFONO	3206913218
MARCA Y LINEA DEL VEHICULO	CHEVROLET-D-MAX
TIPO DE VEHICULO	CAMIONETA PICK-UP 4 X 4 CABINA DOBLE
SIGLA O PLACA	03-1349-IWJ717

MANTENIMIENTO: PREVENTIVO CORRECTIVO

KILOMETRAJE: 309550

Mantenimiento Preventivo 309550 Km, Cambio de aceite y filtros, Certificado revisión técnico mecánica, Revisión embrague, Revisión eleva vidrio puerta delantera derecha, Cambio control alarma, revisión luces, plumillas, revisión

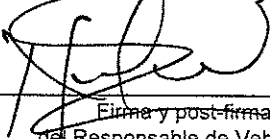
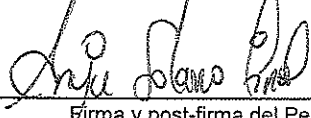
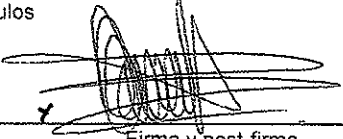
- 1) tiempo transcurrido entre los mantenimientos de 65 dias.
- 2) hacer efectivas las garantías. N/A
- 3) el mantenimiento corresponde al deterioro normal por uso.

Se realizó prueba de ruta con el fin de verificar el correcto funcionamiento del vehículo: SI NO
 Porqué?: _____

RECOMENDACIONES AL CONDUCTOR:

1. Realizar diagnóstico final del vehículo, una vez este sea entregado después de haberse realizado el mantenimiento en el taller tercerizado.
2. El conductor debe comprobar que su vehículo se encuentre apto para el servicio, verificando el nivel de aceite del motor, liquido refrigerante y tener en cuenta cada una de las indicaciones establecidas en el "MANUAL LOGISTICO DE LA POLICIA NACIONAL"

3. Se notifica al conductor, que debe traer el vehículo a los 314550 kilometros de recorrido, con el fin de realizar el cambio de aceite y filtros, o al notar fallas en el funcionamiento del automotor."

 Firma y post-firma del Responsable de Vehículos	 Firma y post-firma del Perito Mecánico / Operario de Mantenimiento
 Firma y post-firma del Conductor del Vehículo	



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

Facturar a:

NIT / CC: 800.141.397
 Cliente: POLICIA NACIONAL - DIRECCION LOGISTICA Y FINANCIERA
 Telefonos: 5159000
 Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhaciend.
 Dirección: Carrera 59 No 26-21
 Casillero: Rombo: ZJN108.

Vehiculo
 ZJN108
 DMAX 3.0 / Motor:545137
 Km/Tipo:D
 Chasis/Cilindraje:8LBETF1 E880010037 / 3,000.00
 Modelo/Color:2008 / UNIFORMADO

Detalle repuestos instalados y cargados a la Orden:

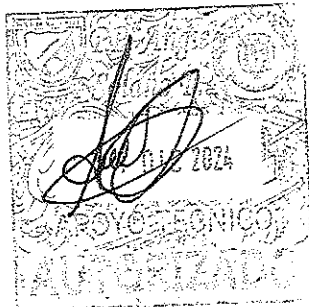
Ref-Descripción	Cantidad	Valor Unitario	% Dcto	Iva	VTtotal
8 - ACEITE MOTOR X 1 CUARTO - CUARTO	8	0.00	0%	0.00	0.00
1 - FILTRO DE ACEITE - UNIDAD	1	354,600.00	0%	67,374.00	421,974.00
1 - FILTRO DE AIRE - UNIDAD	1	56,700.00	0%	10,773.00	67,473.00
1 - FILTRO DE COMBUSTIBLE - UNIDAD	1	91,600.00	0%	17,404.00	109,004.00
4 - LIQUIDO REFRIGERANTE - GALON	4	0.21	0%	0.16	1.00
7 - ACEITE MOTOR X 1 CUARTO - CUARTO	7	26,800.00	0%	0.00	187,600.00
Subtotal repuestos					502,900.84
Subtotal Excluidos					187,600.00
Valor Descuento repuestos					0.00
Iva repuestos					95,551.16
Total repuestos					786,052.00

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

Ref-Descripción	Cantidad	Valor Unitario	% Dcto	Iva	VTtotal
1 - INTERVALO 3 - TEMPARIO - ACEITE MOTOR X 1 CUARTO	1	45,400.00	0%	8,626.00	54,026.00
1 - INTERVALO 3 - TEMPARIO - FILTRO DE ACEITE	1	0.84	0%	0.16	1.00
1 - INTERVALO 3 - TEMPARIO - FILTRO DE AIRE	1	0.84	0%	0.16	1.00
1 - INTERVALO 3 - TEMPARIO - FILTRO DE COMBUSTIBLE	1	0.84	0%	0.16	1.00
1 - INTERVALO 3 - TEMPARIO - LIQUIDO REFRIGERANTE	1	0.84	0%	0.16	1.00
1 - INTERVALO 3 - TEMPARIO - GRADUAR FRENOS	1	153,000.00	0%	29,070.00	182,070.00
1 - LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO SISTEMA DE REFRIGERACION	1	280,000.00	0%	53,200.00	333,200.00
1 - CAMBIO DE ESPUMAS Y TAPIZADO GENERAL DE SILLAS	1	2,310,000.00	0%	438,900.00	2,748,900.00
1 - REPARACION ESTRUCTURA METALICA DE LA SILLA	1	988,000.00	0%	187,720.00	1,175,720.00
1 - INTERVALO 3 - TEMPARIO - REPARACION RADIADOR (INCLUYE	1	0.00	0%	0.00	0.00
1 - INTERVALO 3 - TEMPARIO - REPARACION RADIADOR (INCLUYE	1	0.84	0%	0.16	1.00
Subtotal mano de obra / servicios					3,776,404.20
Valor Descuento mano de obra / servicios					0.00
Iva mano de obra / servicios					717,516.80
Total mano de obra / servicios					4,493,921.00

Gran Total:

Subtotal: 4,466,905.04
 Iva: 813,067.96
 Total: 5,279,972.99



Notas Adicionales:
 PE-DILOF-2024-864



POLICIA NACIONAL
DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Mantenimiento Preventivo

26/12/2024 :08:58:04

Tipo	VEHICULO	Clase	CAMIONETA
Sigla	00-1041	Placa	PICK-UP 4 X 4
Marca	CHEVROLET	Linea	CABINA DOBLE
Modelo	2008	Color	ZJN108
			D-MAX
			UNIFORMADO



Unidad Actual DILOF

Nro Orden Trabajo PE-DILOF-2024-864 Fecha Orden Trabajo 25/10/2024 :09:27:36

Numero Contrato O.C 129989 CAMPEROS-CHEVROLET Fecha Contrato 14-JUN-24

Taller MORARCI GROUP SAS

Direccion CARRERA 43 NO 62-24 BARRANQUILLA

Actividad

Mantenimiento Preventivo 256045 Km, cambio de aceite y filtros, cambio liquido refrigerante y revision del sistema de refrigeración, calibración frenos, cambio espumas sillas delanteras tapiseria completa y forros, según GS-2024-032972-DILOF

- 1) tiempo transcurrido entre los mantenimientos de 73 dias.
- 2) hacer efectivas las garantías. N/A
- 3) el mantenimiento corresponde al deterioro normal por uso

[Signature]
PATRULLERO DE POLICIA SOLANO FINOL ANGIE
PAOLA

[Signature]
SUBINTENDENTE NUÑEZ TORRES SEGUNDO ELIECER
Responsable de Vehiculos

Perito Mecánico / Operario de Mantenimiento

[Signature]
PATRULLERO PINTO RIVEROS LEONEL

[Signature]
PATRULLERO AMADOR HURTADO DIDDIER HEINER
Conductor Vehiculo


Supervisor ó Responsable Entrada y Salida Bienes

Recibi a Sastifacción

[Signature]
PATRULLERO AMADOR HURTADO DIDDIER HEINER
Conductor Vehiculo

[Signature]
SUBINTENDENTE NUÑEZ TORRES SEGUNDO ELIECER
Responsable de Vehiculos

SEGUNDO.NUNEZ

Página 1 de 1	PROCEDIMIENTO: REALIZAR MANTENIMIENTO DEL EQUIPO AUTOMOTOR	 POLICIA NACIONAL
Código: 1LA-FR-0139		
Fecha: 20-06-2014	CONTROL FINAL DE MANTENIMIENTOS	
Versión: 1		

Ciudad Bogotá Fecha 14-11-2024

GRADO APELLIDOS Y NOMBRES	PT AMADOR HURTADO DIDDIER HEINER
NUMERO DE CEDULA	1032414834
TELEFONO	3133458738
MARCA Y LINEA DEL VEHICULO	CHEVROLET-D-MAX
TIPO DE VEHICULO	CAMIONETA PICK-UP 4 X 4 CABINA DOBLE
SIGLA O PLACA	00-1041.-ZJN108

MANTENIMIENTO: PREVENTIVO CORRECTIVO

KILOMETRAJE: 256045

Mantenimiento Preventivo 256045 Km, cambio de aceite y filtros, cambio liquido refrigerante y revision del sistema de refrigeración, calibración frenos, cambio radio, cambio espumas sillas delanteras tapiseria completa y forros, según GS-


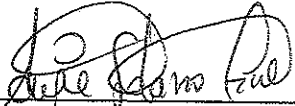

- 1) tiempo transcurrido entre los mantenimientos de 75 días.
- 2) hacer efectivas las garantías. N/A
- 3) identificar si el mantenimiento corresponde al deterioro normal por uso

Se realizó prueba de ruta con el fin de verificar el correcto funcionamiento del vehículo: SI NO

Porqué?: _____

RECOMENDACIONES AL CONDUCTOR:

1. Realizar diagnóstico final del vehículo, una vez este sea entregado después de haberse realizado el mantenimiento en el taller tercerizado.
2. El conductor debe comprobar que su vehículo se encuentre apto para el servicio, verificando el nivel de aceite del motor, liquido refrigerante y tener en cuenta cada una de las indicaciones establecidas en el "MANUAL LOGISTICO DE LA POLICIA NACIONAL"
3. Se notifica al conductor, que debe traer el vehículo a los 261045 kilometros de recorrido, con el fin de realizar el cambio de aceite y filtros, o al notar fallas en el funcionamiento del automotor."

 Firma y post-firma del Responsable de Vehículos	 Firma y post-firma del Perito Mecánico / Operario de Mantenimiento
 Firma y post-firma del Conductor del Vehículo	

1032414834

2000

2

1000



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

Facturar a:

NIT / CC: 800.141.397
 Cliente: POLICIA NACIONAL - DIRECCION LOGISTICA Y FINANCIERA
 Telefonos: 5159000
 Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhaciend
 Dirección: Carrera 59 No 26-21
 Casillero: Rombo: OLO722

Vehículo

OLO772
 DMAX / Motor:SP3273
 Km/Tipo:G
 Chasis/Cilindraje:8LBETF3W5K0387020 / -1.00
 Modelo/Color:2019 / BLANCO

Detalle repuestos instalados y cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	Valor Unitario	% Dcto	Iva	VTotal
R - VALVULINA CAJA X 1 CUARTO - CUARTO	2	0.84	0%	0.00	1.68
R - FILTRO DE AIRE - UNIDAD	1	56,700.00	0%	10,773.00	67,473.00
R - FILTRO DE COMBUSTIBLE - UNIDAD	1	91,600.00	0%	17,404.00	109,004.00
R - ACEITE HIDRAULICO - CUARTO	2	25,700.00	0%	0.00	51,400.00
R - ----	2	0.00	0%	0.00	0.00
R - ----	2	0.00	0%	0.00	0.00
R - ----	2	0.00	0%	0.00	0.00
R - TERMINAL DIRECCION LARGA - UNIDAD	2	107,300.00	0%	40,774.00	255,374.00
R - BRAZO AXIAL - UNIDAD	2	111,100.00	0%	42,218.00	264,418.00
R - BOMBILLO STOP - UNIDAD	2	9,800.00	0%	3,724.00	23,324.00
R - PERIFONEO COMPLETO	1	850,000.00	0%	161,500.00	1,011,500.00
R - BUJE AMORTIGUADOR TRASERO	4	210,000.00	0%	159,600.00	999,600.00
R - PLUMILLAS LIMPIA BRISAS - JUEGO	1	65,400.00	0%	12,426.00	77,826.00
R - BUJES BARRA ESTABILIZADORA (CAUCHO) X 2 UNI	1	65,900.00	0%	12,521.00	78,421.00
R - BATERIA - UNIDAD	1	424,200.00	0%	80,598.00	504,798.00
R - FILTRO DE ACEITE - UNIDAD	1	354,600.00	0%	67,374.00	421,974.00
R - ACEITE MOTOR X 1 CUARTO - CUARTO	8	26,800.00	0%	0.00	214,400.00
R - RODAMIENTO DELANTERO - KIT	1	0.84	0%	0.16	1.00
R - RETENEDOR BOSIN RUEDA DELANTERA - UNIDAD	4	238,000.00	0%	180,880.00	1,132,880.00
R - EVAPORADOR	1	890,000.00	0%	169,100.00	1,059,100.00
Subtotal repuestos					5,046,800.84
Subtotal Excluidos					265,801.68
Valor Descuento repuestos					0.00
Iva repuestos					958,892.16
Total repuestos					6,271,494.68

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

Ref-Descripción	Cantidad	Valor Unitario	% Dcto	Iva	VTotal
S - INTERVALO 3 - TEMPARIO - MANTENIMIENTO Y CARGA A/A	1	153,000.00	0%	29,070.00	182,070.00
S - TEMPARIO - EVAPORADOR	1	864,000.00	0%	164,160.00	1,028,160.00
S - INTERVALO 3 - TEMPARIO - BRAZO AXIA DIRECCION	2	0.84	0%	0.32	2.00
S - INTERVALO 3 - TEMPARIO - TERMINAL DIRECCION LARGA	2	0.84	0%	0.32	2.00
S - INTERVALO 3 - TEMPARIO - BUJES BARRA ESTABILIZADORA (CAUCHO)	1	153,000.00	0%	29,070.00	182,070.00
S - INTERVALO 3 - TEMPARIO - ACEITE MOTOR X 1 CUARTO	1	45,400.00	0%	8,626.00	54,026.00
S - INTERVALO 3 - TEMPARIO - FILTRO DE ACEITE	1	0.84	0%	0.16	1.00
S - INTERVALO 3 - TEMPARIO - FILTRO DE AIRE	1	0.84	0%	0.16	1.00
S - INTERVALO 3 - TEMPARIO - FILTRO DE COMBUSTIBLE	1	0.84	0%	0.16	1.00
S - INTERVALO 3 - TEMPARIO - PLUMILLAS	1	0.84	0%	0.16	1.00
S - INTERVALO 3 - TEMPARIO - BATERIA	1	25,000.00	0%	4,750.00	29,750.00
S - INTERVALO 3 - TEMPARIO - VALVULINA CAJA X 1 CUARTO	1	0.84	0%	0.16	1.00
S - INTERVALO 3 - TEMPARIO - ACEITE HIDRAULICO	1	45,400.00	0%	8,626.00	54,026.00
S - INTERVALO 3 - TEMPARIO - ALINEACIÓN DE LLANTAS	1	25,000.00	0%	4,750.00	29,750.00

6

7



PRELIQUIDACIÓN ORDEN DE TRABAJO N° 21441

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

S - INTERVALO 3 - TEMPARIO - BALANCEO DE LLANTA	1	35,000.00	0%	6,650.00	41,650.00
S - INTERVALO 3 - TEMPARIO - BOMBILLO STOP	2	38,000.00	0%	14,440.00	90,440.00
S - TEMPARIO BUJE AMORTIGUADOR TRASERO	4	50,000.00	0%	38,000.00	238,000.00
S - TEMPARIO - PERIFONEO	1	250,000.00	0%	47,500.00	297,500.00
S - INTERVALO 3 - TEMPARIO - RETENEDOR BOSIN RUEDA DELANTERA	2	0.84	0%	0.32	2.00
S - INTERVALO 3 - TEMPARIO - RODAMIENTO DELANTERO	4	174,000.00	0%	132,240.00	828,240.00
S - MANTENIMIENTO SISTEMA DE ALIMENTACION	1	1,500,000.00	0%	285,000.00	1,785,000.00
Subtotal mano de obra / servicios					4,067,809.24

Valor Descuento mano de obra / servicios 0.00
Iva mano de obra / servicios 772,883.76
Total mano de obra / servicios 4,840,693.00

Gran Total:

Subtotal: 9,380,411.76
Iva: 1,731,775.91
Total: 11,112,187.67

Notas Adicionales:
PE-DILOF-2024-904





POLICIA NACIONAL
DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Mantenimiento Preventivo

13/11/2024 :07:32:24

Tipo	VEHICULO	Clase	CAMIONETA
Sigla	19-3693	Placa	PICK-UP 4 X 4
Marca	CHEVROLET	Linea	CABINA DOBLE
Modelo	2019	Color	OLO772
			D-MAX
			UNIFORMADO



Unidad Actual DECUN

Nro Orden Trabajo	PE-DILOF-2024-904	Fecha Orden Trabajo	13/11/2024 :07:23:37
Numero Contrato	O.C 129989 CAMPEROS-CHEVROLET	Fecha Contrato	14-JUN-24
Taller	MORARCI GROUP SAS		
Direccion	CARRERA 43 NO 62-24 BARRANQUILLA		

Actividad

Mantenimiento Preventivo 198219 Km, cambio de aceite y filtros revisión suspensión, cambio batería, revisión sistema eléctrico, plumillas, revisión A/A según GS-2024-173997-DECUN 1) tiempo transcurrido entre los mantenimientos de 84 días
2) hacer efectivas las garantías. N/A
3) el mantenimiento corresponde al deterioro normal por uso

PATRULLERO DE POLICIA SOLANO FINOL ANGIE
PAOLA

SUBINTENDENTE NUNEZ TORRES SEGUNDO ELIECER
Responsable de Vehiculos

Perito Mecánico / Operario de Mantenimiento

PATRULLERO PINTO RIVEROS LEONEL

SUBINTENDENTE PRIETO LAVERDE JOSE DANILO
Conductor Vehiculo


Supervisor 6 Responsable Entrada y Salida Bienes

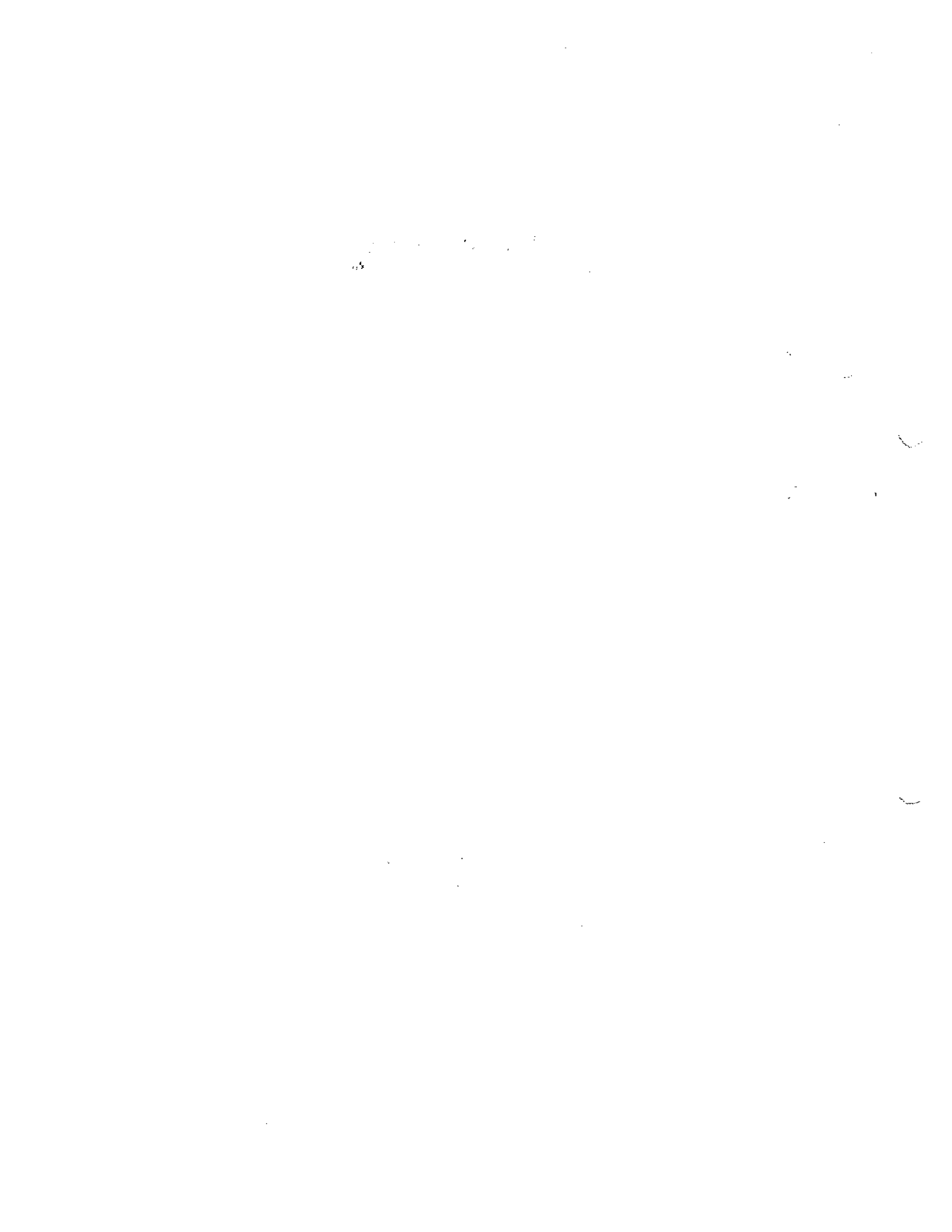
Recibi a Satisfacción

SUBINTENDENTE PRIETO LAVERDE JOSE DANILO
Conductor Vehiculo

SUBINTENDENTE NUNEZ TORRES SEGUNDO ELIECER
Responsable de Vehiculos

SEGUNDO.NUNEZ

Página 1 de 1	PROCEDIMIENTO: REALIZAR MANTENIMIENTO DEL EQUIPO AUTOMOTOR	 POLICIA NACIONAL
Código: 1LA-FR-0139		
Fecha: 20-06-2014	CONTROL FINAL DE MANTENIMIENTOS	
Versión: 1		
Ciudad <u>Bogotá</u>	Fecha <u>27-11-2024</u>	
GRADO APELLIDOS Y NOMBRES	SI. PRIETO LAVERDE JOSE DANILO	
NUMERO DE CÉDULA	3190685	
TELEFONO	3118836790	
MARCA Y LINEA DEL VEHÍCULO	CHEVROLET-D-MAX	
TIPO DE VEHÍCULO	CAMIONETA PICK-UP 4 X 4 CABINA DOBLE	
SIGLA O PLACA	19-3693.-OLO772	
MANTENIMIENTO: PREVENTIVO <input type="checkbox"/> CORRECTIVO <input type="checkbox"/>		
KILOMETRAJE: <u>198219</u>		
Mantenimiento Preventivo 198219 Km, cambio de aceite y filtros revisión suspensión, cambio batería, revisión sistema eléctrico, plumillas, revisión A/A segun GS-2024-173997-DECUN		
1) tiempo transcurrido entre los mantenimientos de 84 días		
2) hacer efectivas las garantías. N/A		
3) el mantenimiento corresponde al deterioro normal por uso		
Se realizó prueba de ruta con el fin de verificar el correcto funcionamiento del vehículo: SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>		
Porqué?: _____		
RECOMENDACIONES AL CONDUCTOR:		
1. Realizar diagnóstico final del vehículo, una vez este sea entregado después de haberse realizado el mantenimiento en el taller tercerizado.		
2. El conductor debe comprobar que su vehículo se encuentre apto para el servicio, verificando el nivel de aceite del motor, liquido refrigerante y tener en cuenta cada una de las indicaciones establecidas en el "MANUAL LOGISTICO DE LA POLICIA NACIONAL"		
3. Se notifica al conductor, que debe traer el vehículo a los <u>121219</u> kilometros de recorrido, con el fin de realizar el cambio de aceite y filtros, o al notar fallas en el funcionamiento del automotor."		
 Firma y post-firma del Responsable de Vehículos	 Firma y post-firma del Perito Mecánico / Operario de Mantenimiento	
		 Firma y post-firma del Conductor del Vehículo





PRELIQUIDACIÓN ORDEN DE TRABAJO N° 21439

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

Facturar a:

NIT / CC: 800.141.397
Cliente: POLICIA NACIONAL - DIRECCION LOGISTICA Y FINANCIERA
Telefonos: 5159000
Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhaciend
Dirección: Carrera 59 No 26-21
Casillero: Rombo: OLO825

Vehículo

OLO825
DMAX / Motor: SP3733
Km / Tipo: G
Chasis/Cilindraje: 8LBETF3W6K0388337 / -1.00
Modelo/Color: 2019 / UNIFORMADO

Detalle repuestos instalados y cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	Valor Unitario	% Dcto	Iva	VTotal
R - BATERIA - UNIDAD	1	424,200.00	0%	80,598.00	504,798.00
R - PLUMILLAS LIMPIA BRISAS - JUEGO	1	65,400.00	0%	12,426.00	77,826.00
R - ----	1	0.00	0%	0.00	0.00
R - ----	1	0.00	0%	0.00	0.00
BOMBILLO STOP - UNIDAD	1	9,800.00	0%	1,862.00	11,662.00
R - BOMBILLO FAROLA - JUEGO LED	1	330,000.00	0%	62,700.00	392,700.00
R - EVAPORADOR	1	890,000.00	0%	169,100.00	1,059,100.00
Subtotal repuestos					1,719,400.00
Subtotal Excluidos					0.00
Valor Descuento repuestos					0.00
Iva repuestos					326,686.00
Total repuestos					2,046,086.00

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

Ref-Descripción	Cantidad	Valor Unitario	% Dcto	Iva	VTotal
S - INTERVALO 3 - TEMPARIO - MANTENIMIENTO Y CARGA A/A	1	153,000.00	0%	29,070.00	182,070.00
S - TEMPARIO - EVAPORADOR	1	864,000.00	0%	164,160.00	1,028,160.00
S - INTERVALO 3 - TEMPARIO - BATERIA	1	25,000.00	0%	4,750.00	29,750.00
S - INTERVALO 3 - TEMPARIO - BOMBILLO STOP	1	38,000.00	0%	7,220.00	45,220.00
S - INTERVALO 3 - TEMPARIO - GRADUAR FRENOS	1	153,000.00	0%	29,070.00	182,070.00
S - INTERVALO 3 - TEMPARIO - PLUMILLAS	1	0.84	0%	0.16	1.00
S - INTERVALO 3 - TEMPARIO - BOMBILLO FAROLA	1	38,000.00	0%	7,220.00	45,220.00
Subtotal mano de obra / servicios					1,271,000.84
Valor Descuento mano de obra / servicios					0.00
Iva mano de obra / servicios					241,490.16
Total mano de obra / servicios					1,512,491.00

Gran Total:

Subtotal: 2,990,400.84
Iva: 568,176.16
Total: 3,558,577.00

Notas Adicionales:

PE-DILOF-2024-905





POLICIA NACIONAL
DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Mantenimiento Preventivo

21/12/2024 :08:33:58

Tipo	VEHICULO	Clase	CAMIONETA
Sigla	19-3462	Placa	PICK-UP 4 X 4
Marca	CHEVROLET	Linea	CABINA DOBLE
Modelo	2019	Color	OLO825
			D-MAX
			UNIFORMADO



Nro Orden Trabajo	PE-DILOF-2024-905	Unidad Actual	DECUN	Fecha Orden Trabajo	13/11/2024 :07:40:40
Numero Contrato	O.C 129989 CAMPEROS-CHEVROLET			Fecha Contrato	14-JUN-24
Taller	MORARCI GROUP SAS				
Direccion	CARRERA 43 NO 62-24 BARRANQUILLA				

Actividad

Mantenimiento Preventivo 217364 Km, bateria, revisión A/A revisión frenos, bombillos según GS-2024-173997-DECUN , Nota se adiciono: plumillas, evaporador

- 1) tiempo transcurrido entre los mantenimientos 56 días
- 2) hacer efectivas las garantías. N/A
- 3) el mantenimiento corresponde al deterioro normal por uso

[Signature]
PATRULLERO DE POLICIA SOLANO PINOL ANGIE
PAOLA

[Signature]
SUBINTENDENTE NUÑEZ TORRES SEGUNDO ELIECER
Responsable de Vehiculos

Perito Mecánico // Operario de Mantenimiento

[Signature]
PATRULLERO PINTO RIVEROS LEONEL

[Signature]
PATRULLERO NARVAEZ ALTURO JULIAN ESTEBAN
Conductor Vehiculo

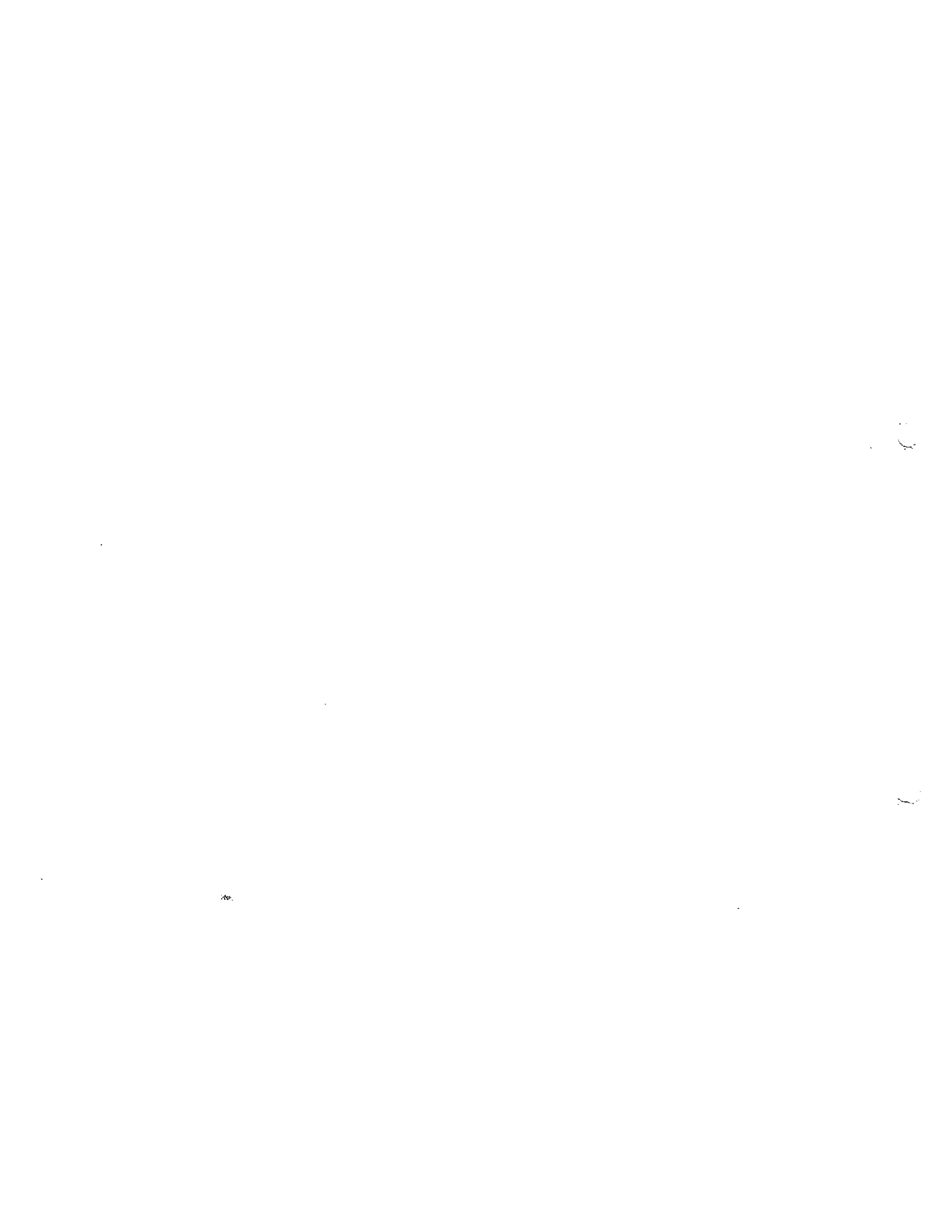
supervisor ó Responsable Entrada y Salida Bienes



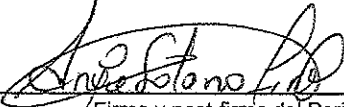

Recibi a Sastifacción

[Signature]
PATRULLERO NARVAEZ ALTURO JULIAN ESTEBAN
Conductor Vehiculo

[Signature]
SUBINTENDENTE NUÑEZ TORRES SEGUNDO ELIECER
Responsable de Vehiculos

SEGUNDO.NUNEZ



Página 1 de 1	PROCEDIMIENTO: REALIZAR MANTENIMIENTO DEL EQUIPO AUTOMOTOR	 POLICIA NACIONAL	
Código: 1LA-FR-0139			
Fecha: 20-06-2014	CONTROL FINAL DE MANTENIMIENTOS		
Versión: 1			
Ciudad	Bogotá	Fecha	15-11-2024
GRADO APELLIDOS Y NOMBRES	PT. NARVAEZ ALTURO JULIAN ESTEBAN		
NUMERO DE CEDULA	1105677626		
TELEFONO	3104781009		
MARCA Y LINEA DEL VEHICULO	CHEVROLET-D-MAX		
TIPO DE VEHICULO	CAMIONETA PICK-UP 4 X 4 CABINA DOBLE		
SIGLA O PLACA	19-3462.-OLO825		
MANTENIMIENTO: PREVENTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>	CORRECTIVO	<input type="checkbox"/>
KILOMETRAJE:	217364		
Mantenimiento Preventivo 217364 Km, batería, revisión A/A revisión frenos, bombillos según GS-2024-173997-DECUN			
1) tiempo transcurrido entre los mantenimientos 56 días			
2) hacer efectivas las garantías. N/A			
3) el mantenimiento corresponde al deterioro normal por uso			
Se realizó prueba de ruta con el fin de verificar el correcto funcionamiento del vehículo: SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>			
Porqué?: _____			
RECOMENDACIONES AL CONDUCTOR:			
1. Realizar diagnóstico final del vehículo, una vez este sea entregado después de haberse realizado el mantenimiento en el taller tercerizado.			
2. El conductor debe comprobar que su vehículo se encuentre apto para el servicio, verificando el nivel de aceite del motor, liquido refrigerante y tener en cuenta cada una de las indicaciones establecidas en el "MANUAL LOGISTICO DE LA POLICIA NACIONAL".			
3. Se notifica al conductor, que debe traer el vehículo a los <u>227364</u> kilometros de recorrido, con el fin de realizar el cambio de aceite y filtros, o al notar fallas en el funcionamiento del automotor."			
 Firma y post-firma del Responsable de Vehículos		 Firma y post-firma del Perito Mecánico / Operario de Mantenimiento	
 Firma y post-firma del Conductor del Vehículo			





PRELIQUIDACIÓN ORDEN DE TRABAJO N° 21550

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

Facturar a:

NIT / CC: 800.141.397
 Cliente: POLICIA NACIONAL - DIRECCION LOGISTICA Y FINANCIERA
 Telefonos: 5159000
 Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhaciend
 Dirección: Carrera 59 No 26-21
 Casillero: Rombo: XZ1107..

Vehículo

XZ1107
 DMAX 3.0 / Motor:606129
 Km/Tipo:D
 Chasis/Cilindrage:8L.BETF1E280011412 / 3,000.00
 Modelo/Color:2008 / UNIFORMADO

Detalle repuestos instalados y cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	Valor Unitario	% Dcto	Iva	V/Total
R - CORREA UNICA ACCESORIOS - UNIDA	2	134,500.00	0%	51,110.00	320,110.00
R - JUNTA TAPA VALVULAS - UNIDAD	1	0.84	0%	0.16	1.00
R - RETENEDR RODAMIENTO	2	70,000.00	0%	26,600.00	166,600.00
R - ----	2	0.00	0%	0.00	0.00
R - CORREA ALTERNADOR	1	0.84	0%	0.16	1.00
R - LIQUIDO DE FRENOS X PINTA - UNIDAD	5	0.84	0%	0.80	5.00
R - ----	1	0.00	0%	0.00	0.00
R - ----	2	0.00	0%	0.00	0.00
R - BUJES BARRA ESTABILIZADORA (CAUCHO) X 2 UNI-JUEGO	1	65,900.00	0%	12,521.00	78,421.00
R - RETEN TRASERO CIGÜENAL - UNIDAD	1	0.84	0%	0.16	1.00
R - TERMINAL DIRECCION LARGA - UNIDAD	2	107,300.00	0%	40,774.00	255,374.00
R - MUÑECO O TEMPLETE ESTABILIZADORA - UNIDAD	2	0.84	0%	0.32	2.00
R - JUNTA TAPA CARTER MOTOR - UNIDAD	1	0.84	0%	0.16	1.00
R - ROTULA SUPERIOR - UNIDAD	2	0.84	0%	0.32	2.00
R - ACEITE MOTOR X 1 CUARTO - CUARTO	8	26,800.00	0%	0.00	214,400.00
R - KIT EMBRAGUE(DISCO, PRENSA Y BALINERA) - KIT	1	1,445,000.00	0%	274,550.00	1,719,550.00
R - PLUMILLAS LIMPIA BRISAS - JUEGO	1	65,400.00	0%	12,426.00	77,826.00
R - FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO - UNIDAD	1	56,700.00	0%	10,773.00	67,473.00
R - ROTULA INFERIOR C/U - UNIDAD	2	330,900.00	0%	125,742.00	787,542.00
R - PASTILLAS FRENO - JUEGO	1	504,000.00	0%	95,760.00	599,760.00
R - FILTRO DE ACEITE - UNIDAD	1	354,600.00	0%	67,374.00	421,974.00
R - FILTRO DE AIRE - UNIDAD	1	56,700.00	0%	10,773.00	67,473.00
R - FILTRO DE COMBUSTIBLE - UNIDAD	1	91,600.00	0%	17,404.00	109,004.00
R - ----	2	0.00	0%	0.00	0.00
R - ---	1	0.00	0%	0.00	0.00
R - ----	1	0.00	0%	0.00	0.00
R - RODAMIENTO RUEDA DELANTERO INTERNO - UNIDAD	4	0.84	0%	0.64	4.00
R - VALVULINA TRANSMISION X1 CUARTO	4	0.84	0%	0.00	3.36
R - ACEITE HIDRAULICO - CUARTO	3	25,700.00	0%	0.00	77,100.00

Subtotal repuestos 3,925,314.28

Subtotal Excluidos 291,503.36

Valor Descuento repuestos 0.00

Iva repuestos 745,809.71

Total repuestos 4,962,627.35

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

Ref-Descripción	Cantidad	Valor Unitario	% Dcto	Iva	V/Total
S - INTERVALO 3 - TEMPARIO - BUJES BARRA ESTABILIZADORA (CAUCHO)	1	153,000.00	0%	29,070.00	182,070.00
S - CEPILLAR VOLANTE	1	380,000.00	0%	72,200.00	452,200.00
S - INTERVALO 3 - TEMPARIO - ROTULA INFERIOR C/U	2	0.84	0%	0.32	2.00
S - INTERVALO 3 - TEMPARIO - ROTULA SUPERIOR	2	0.84	0%	0.32	2.00
S - INTERVALO 3 - TEMPARIO - TERMINAL DIRECCION LARGA	2	0.84	0%	0.32	2.00



PRELIQUIDACIÓN ORDEN DE TRABAJO N° 21550

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

S - INTERVALO 3 - TEMPARIO - CORREA UNICA ACCESORIOS	3	0.84	0%	0.48	3.00
S - INTERVALO 3 - TEMPARIO - KIT EMBRAGUE(DISCO, PRENSA Y	1	100,000.00	0%	19,000.00	119,000.00
S - INTERVALO 3 - TEMPARIO - RETEN TRASERO CIGÜENAL - UNIDAD	1	0.84	0%	0.16	1.00
S - INTERVALO 3 - TEMPARIO - JUNTA TAPA CARTER MOTOR	1	0.84	0%	0.16	1.00
S - INTERVALO 3 - TEMPARIO - JUNTA TAPA VALVÜLAS	1	0.84	0%	0.16	1.00
S - INTERVALO 3 - TEMPARIO - DESMONTAR Y MONTAR CUERPO	1	0.84	0%	0.16	1.00
S - INTERVALO 3 - TEMPARIO - PASTILLAS FRENO	1	50,000.00	0%	9,500.00	59,500.00
S - INTERVALO 3 - TEMPARIO - PLUMILLAS LIMPIABRISAS	1	0.84	0%	0.16	1.00
S - INTERVALO 3 - TEMPARIO - LIQUIDO DE FRENOS X PINTA	1	357,700.00	0%	67,963.00	425,663.00
S - INTERVALO 3 - TEMPARIO - ACEITE HIDRAULICO	1	45,400.00	0%	8,626.00	54,026.00
S - INTERVALO 3 - TEMPARIO - VALVULINA TRANSMISION X 1 CUARTO	1	0.84	0%	0.16	1.00
S - INTERVALO 3 - TEMPARIO - ACEITE MOTOR X 1 CUARTO	1	45,400.00	0%	8,626.00	54,026.00
S - INTERVALO 3 - TEMPARIO - FILTRO DE ACEITE	1	0.84	0%	0.16	1.00
S - INTERVALO 3 - TEMPARIO - FILTRO DE AIRE	1	0.84	0%	0.16	1.00
S - INTERVALO 3 - TEMPARIO - FILTRO DE COMBUSTIBLE	1	0.84	0%	0.16	1.00
S - INTERVALO 3 - TEMPARIO - FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO	1	0.84	0%	0.16	1.00
S - INTERVALO 3 - TEMPARIO - MUÑECO O TEMPLETE ESTABILIZADORA	2	0.84	0%	0.32	2.00
S - INTERVALO 3 - TEMPARIO - RODAMIENTO RUEDA DELANTERO	4	0.84	0%	0.64	4.00
S - TEMPARIO - RETENEDOR RODAMIENTO	2	40,000.00	0%	15,200.00	95,200.00
S - SERVICIO DE HELICOIL	1	90,000.00	0%	17,100.00	107,100.00
S - INTERVALO 3 - TEMPARIO - MANTENIMIENTO Y CARGA AVA	1	153,000.00	0%	29,070.00	182,070.00

Subtotal mano de obra / servicios 1,454,521.00

Valor Descuento mano de obra / servicios 0.00

Iva mano de obra / servicios 276,358.99

Total mano de obra / servicios 1,730,879.99

Gran Total:

Subtotal: 5,671,338.64

Iva: 1,022,168.70

Total: 6,693,507.34

Notas Adicionales:
 PE-DILOF-2024-913





POLICIA NACIONAL
DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Mantenimiento Preventivo

23/12/2024 :11:49:38

Tipo	VEHICULO	Clase	CAMIONETA
Sigla	03-0053	Placa	PICK-UP 4 X 4
Marca	CHEVROLET	Linea	CABINA DOBLE
Modelo	2008	Color	XZI107
			D-MAX
			UNIFORMADO



Unidad Actual JESEP

Nro Orden Trabajo PE-DILOF-2024-913 Fecha Orden Trabajo 13/11/2024 :15:58:58

Numero Contrato O.C 129989 CAMPEROS-CHEVROLET Fecha Contrato 14-JUN-24

Taller MORARCI GROUP SAS
Direccion CARRERA 43 NO 62-24 BARRANQUILLA

Actividad

Mantenimiento Preventivo 420299 Km, Cambio aceite y filtros, revisión y carga A/A, revisión y mantenimiento frenos, revisión suspensión, cambio plumillas, revisión kit embrage según GS-2024-038977-JESEP, Nota adicionales: correa accesorios, junta tapa valvulas, retenedor rodamiento, rodamiento rueda del interno, aceite hidraulico, valvulina, reten tras cigueñal, junta tapa carter, rotula inferior, helicoil. 1) tiempo 47 dias, 2) hacer efectivas las garantías. N/A, 3) mantenimiento normal por uso.

[Signature]
PATRULLERO DE POLICIA SOLANO FINOL ANGIE
PAOLA

[Signature]
SUBINTENDENTE NUNEZ TORRES SEGUNDO ELIECER
Responsable de Vehiculos

Perito Mecánico / Operario de Mantenimiento

[Signature]
PATRULLERO PINTO RIVEROS LEONEL

[Signature]
PATRULLERO RODRIGUEZ VELANDIA HAROLD
SLEHIDER

Supervisor ó Responsable Entrada y Salida Bienes

Conductor Vehiculo

Recibi a Sastifacción

[Signature]
PATRULLERO RODRIGUEZ VELANDIA HAROLD
SLEHIDER

[Signature]
SUBINTENDENTE NUNEZ TORRES SEGUNDO ELIECER
Responsable de vehiculos

Conductor Vehiculo

SEGUNDO.NUNEZ

Handwritten text, possibly a signature or a list of names, located in the lower-left quadrant of the page. The text is faint and difficult to decipher.



PRELIQUIDACIÓN ORDEN DE TRABAJO N° 21524

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

Facturar a:

NIT / CC: 800.141.397
Cliente: POLICIA NACIONAL - DIRECCION LOGISTICA Y FINANCIERA
Telefonos: 5159000
Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhaciend
Dirección: Carrera 59 No 26-21
Casillero: Rombo: HMG860.

Vehículo

HMG860
DMAX / Motor:945790.
Km/Tipo:G
Chasis/Cilindrada:8LBETF3E7B0074266. / -1.00
Modelo/Color:2011 / NEGRO

Detalle repuestos instalados y cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	Valor Unitario	% Dcto	Iva	V/Total
R - PASTILLAS FRENO - JUEGO	1	504,000.00	0%	95,760.00	599,760.00
R - BANDAS FRENOS - JUEGO	1	215,600.00	0%	40,964.00	256,564.00
R - BOMBILLO STOP - UNIDAD	1	9,800.00	0%	1,862.00	11,662.00
R - PERIFONEO	1	1,420,000.00	0%	269,800.00	1,689,800.00
R - BATERIA - UNIDAD	1	424,200.00	0%	80,598.00	504,798.00
Subtotal repuestos					2,573,600.00
Subtotal Excluidos					0.00
Valor Descuento repuestos					0.00
Iva repuestos					488,984.00
Total repuestos					3,062,584.00

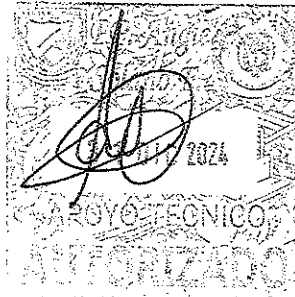
Detalle mano de obra / servicios instalados y cargados a la Orden:

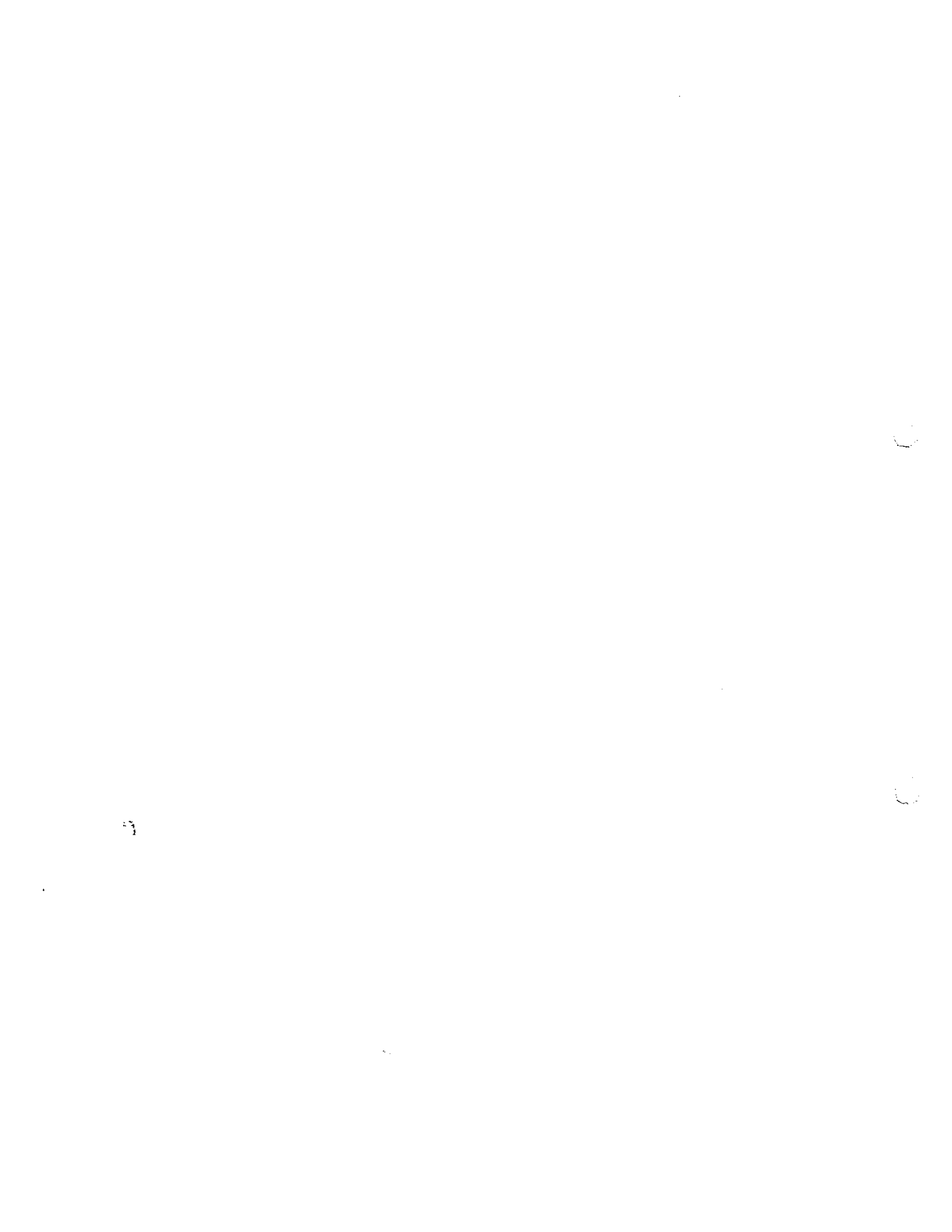
Ref-Descripción	Cantidad	Valor Unitario	% Dcto	Iva	V/Total
S - TEMPARIO- PERIFONEO	1	250,000.00	0%	47,500.00	297,500.00
S - INTERVALO 3 - TEMPARIO - BANDAS FRENOS	1	0.84	0%	0.16	1.00
S - INTERVALO 3 - TEMPARIO - PASTILLAS FRENO	1	50,000.00	0%	9,500.00	59,500.00
S - INTERVALO 3 - TEMPARIO - BATERIA	1	25,000.00	0%	4,750.00	29,750.00
S - INTERVALO 3 - TEMPARIO - BOMBILLO STOP	1	38,000.00	0%	7,220.00	45,220.00
S - INTERVALO 3 - TEMPARIO - MANTENIMIENTO Y CARGA A/A	1	153,000.00	0%	29,070.00	182,070.00
Subtotal mano de obra / servicios					516,000.84
Valor Descuento mano de obra / servicios					0.00
Iva mano de obra / servicios					98,040.16
Total mano de obra / servicios					614,041.00

Gran Total:

Subtotal: 3,089,600.84
Iva: 587,024.16
Total: 3,676,625.00

Notas Adicionales:
PE-DILOF-2024-914





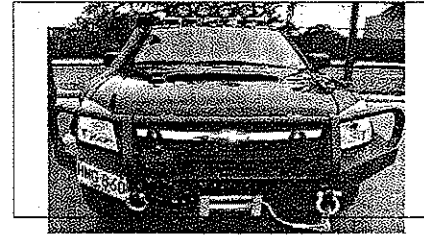


POLICIA NACIONAL
DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Mantenimiento Preventivo

13/11/2024 :16:34:53

Tipo	VEHICULO	Clase	CAMIONETA
Sigla	11-0726	Placa	PICK-UP 4 X 4
Marca	CHEVROLET	Linea	CABINA DOBLE
Modelo	2011	Color	HMG860 D-MAX NEGRO



Unidad Actual DILOF

Nro Orden Trabajo	PE-DILOF-2024-914	Fecha Orden Trabajo	13/11/2024 :16:29:36
Numero Contrato	O.C 129989 CAMPEROS-CHEVROLET	Fecha Contrato	14-JUN-24
Taller	MORARCI GROUP SAS		
Direccion	CARRERA 43 NO 62-24 BARRANQUILLA		

Actividad

Mantenimiento Preventivo 248224 Km, Bateria, revisión eléctrica sirena, revisión suspensión, revisión sistema frenos, revisión y carga A/A según GS-2024-003962-DIPON

- 1) tiempo transcurrido entre los mantenimientos de 22 días.
- 2) hacer efectivas las garantías. N/A
- 3) el mantenimiento corresponde al deterioro normal por uso.

Paola Solano
PATRULLERO DE POLICIA SOLANO FINOL ANGIE
PAOLA

Segundo Nunez
SUBINTENDENTE NUNEZ TORRES SEGUNDO ELIECER
Responsable de Vehiculos

Perito Mecánico / Operario de Mantenimiento

Leonel Riveros
PATRULLERO PINTO RIVEROS LEONEL

Jainer Andres Valero Mesa
PATRULLERO VALERO MESA JAINER ANDRES
Conductor Vehiculo

Supervisor ó Responsable Entrada y Salida Bienes


Recibi a Sastifacción

Jainer Andres Valero Mesa
PATRULLERO VALERO MESA JAINER ANDRES
Conductor Vehiculo

Segundo Nunez
SUBINTENDENTE NUNEZ TORRES SEGUNDO ELIECER
Responsable de Vehiculos

SEGUNDO.NUNEZ



Página 1 de 1	PROCEDIMIENTO: REALIZAR MANTENIMIENTO DEL EQUIPO AUTOMOTOR	 POLICIA NACIONAL
Código: 1LA-FR-0139		
Fecha: 20-06-2014	CONTROL FINAL DE MANTENIMIENTOS	
Versión: 1		

Ciudad Bogotá Fecha _____

GRADO APELLIDOS Y NOMBRES	PT VALERO MESA JAIMER ANDRES
NUMERO DE CEDULA	1033739117
TELEFONO	3502905645
MARCA Y LINEA DEL VEHICULO	CHEVROLET-D-MAX
TIPO DE VEHICULO	CAMIONETA PICK-UP 4 X 4 CABINA DOBLE
SICLA O PLACA	11-0726.-HMG860

MANTENIMIENTO: PREVENTIVO _____ CORRECTIVO _____

KILOMETRAJE: 248224

Mantenimiento Preventivo 248224 Km, Bateria, revisión eléctrica sirena, revisión suspensión, revisión sistema frenos, revisión y carga A/A según GS-2024-003962-DIPON


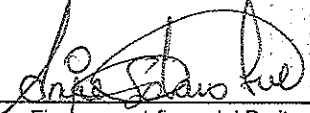
- 1) tiempo transcurrido entre los mantenimientos de 22 días.
- 2) hacer efectivas las garantías. N/A

Identificar si el mantenimiento corresponde al deterioro normal por uso

Se realizó prueba de ruta con el fin de verificar el correcto funcionamiento del vehículo: SI _____ NO _____
 Porqué?: _____

RECOMENDACIONES AL CONDUCTOR:

1. Realizar diagnóstico final del vehículo, una vez este sea entregado después de haberse realizado el mantenimiento en el taller tercerizado.
2. El conductor debe comprobar que su vehículo se encuentre apto para el servicio, verificando el nivel de aceite del motor, líquido refrigerante y tener en cuenta cada una de las indicaciones establecidas en el "MANUAL LOGISTICO DE LA POLICIA NACIONAL"
3. Se notifica al conductor, que debe traer el vehiculo a los 1033744117 kilometros de recorrido, con el fin de realizar el cambio de aceite y filtros, o al notar fallas en el funcionamiento del automotor."

 Firma y post-firma del Responsable de Vehículos	 Firma y post-firma del Perito Mecánico / Operario de Mantenimiento
---	---

Jaimer Andres Valero Mesa
Firma y post-firma
del Conductor del Vehículo





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

Facturar a:

NIT / CC: 800.141.397
 Cliente: POLICIA NACIONAL - DIRECCION LOGISTICA Y FINANCIERA
 Telefonos: 5159000
 Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhaciend
 Dirección: Carrera 59 No 26-21
 Casillero: Rombo: OUC476.

Vehiculo

OUC476
 DMAX / Motor:SN6887
 Km/Tipo:G
 Chasis/Cilindraje:8LBETF3W4K0386019 / -1.00
 Modelo/Color:2019 / GRIS

Detalle repuestos instalados y cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	Valor Unitario	% Dcto	Iva	V/Total
R - FILTRO DE AIRE - UNIDAD	1	56,700.00	0%	10,773.00	67,473.00
R - PASTILLAS FRENO - JUEGO	1	504,000.00	0%	95,760.00	599,760.00
R - BUJES BARRA ESTABILIZADORA (CAUCHO) X 2 UNI - JUEGO	1	65,900.00	0%	12,521.00	78,421.00
R - CORREA UNICA ACCESORIOS - UNIDAD	1	134,500.00	0%	25,555.00	160,055.00
ROTULA SUPERIOR - UNIDAD	2	330,900.00	0%	125,742.00	787,542.00
R - ACEITE MOTOR X 1 CUARTO - CUARTO	8	26,800.00	0%	0.00	214,400.00
R - FILTRO DE ACEITE - UNIDAD	1	354,600.00	0%	67,374.00	421,974.00
R - FILTRO DE COMBUSTIBLE - UNIDAD	1	91,600.00	0%	17,404.00	109,004.00
R - BATERIA - UNIDAD	1	424,200.00	0%	80,598.00	504,798.00
R - BUJE AMORTIGUADOR TRASERO	4	30,000.00	0%	22,800.00	142,800.00
R - EVAPORADOR	1	890,000.00	0%	169,100.00	1,059,100.00
R - VALVULINA TRANSMISION X 1 CUARTO - CUARTO	6	0.84	0%	0.00	5.04
Subtotal repuestos					3,303,300.00
Subtotal Excluidos					214,405.04
Valor Descuento repuestos					0.00
Iva repuestos					627,627.00
Total repuestos					4,145,332.04

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

Ref-Descripción	Cantidad	Valor Unitario	% Dcto	Iva	V/Total
S - INTERVALO 3 - TEMPARIO - MANTENIMIENTO Y CARGA A/A	1	153,000.00	0%	29,070.00	182,070.00
S - INTERVALO 3 - TEMPARIO - ACEITE MOTOR X CUARTO	1	45,400.00	0%	8,626.00	54,026.00
S - INTERVALO 3 - TEMPARIO - FILTRO DE ACEITE	1	0.84	0%	0.16	1.00
S - INTERVALO 3 - TEMPARIO - FILTRO DE AIRE	1	0.84	0%	0.16	1.00
S - INTERVALO 3 - TEMPARIO - FILTRO DE COMBUSTIBLE	1	0.84	0%	0.16	1.00
S - INTERVALO 3 - TEMPARIO - PASTILLAS FRENO	1	50,000.00	0%	9,500.00	59,500.00
S - INTERVALO 3 - TEMPARIO - BUJES BARRA ESTABILIZADORA (CAUCHO)	1	153,000.00	0%	29,070.00	182,070.00
S - INTERVALO 3 - TEMPARIO - ROTULA SUPERIOR	1	0.84	0%	0.16	1.00
S - INTERVALO 3 - TEMPARIO - BATERIA	1	25,000.00	0%	4,750.00	29,750.00
S - INTERVALO 3 - TEMPARIO - VALVULINA TRANSMISION X 1 CUARTO	1	0.84	0%	0.16	1.00
S - INTERVALO 3 - TEMPARIO - CORREA UNICA ACCESORIOS	1	0.84	0%	0.16	1.00
S - TEMPARIO - EVAPORADOR	1	864,000.00	0%	164,160.00	1,028,160.00
S - MANTENIMIENTO SISTEMA DE ALIMENTACION MOTOR	1	1,500,000.00	0%	285,000.00	1,785,000.00
S - INTERVALO 3 - TEMPARIO - BALANCEO DE LLANTAS	1	35,000.00	0%	6,650.00	41,650.00
S - CAMBIO DE ESPUMAS Y TAPIZADO SILLAS	1	2,310,000.00	0%	438,900.00	2,748,900.00
Subtotal mano de obra / servicios					5,135,405.04
Valor Descuento mano de obra / servicios					0.00
Iva mano de obra / servicios					975,726.96
Total mano de obra / servicios					6,111,132.00





PRELIQUIDACIÓN ORDEN DE TRABAJO N° 21566

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

Gran Total:

Subtotal:	8,653,110.08
Iva:	1,603,353.96
Total:	10,256,464.03

Notas Adicionales:
PE-DILOF-2024-915







POLICIA NACIONAL
DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Mantenimiento Preventivo

14/11/2024 :09:38:16

Tipo	VEHICULO	Clase	CAMIONETA
Sigla	19-2993	Placa	PICK-UP 4 X 4
Marca	CHEVROLET	Linea	CABINA DOBLE
Modelo	2019	Color	OUC476
			D-MAX
			GRIS OCASO



Nro Orden Trabajo PE-DILOF-2024-915 Unidad Actual DECUN Fecha Orden Trabajo 14/11/2024 :09:32:05

Numero Contrato O.C 129989 CAMPEROS- Fecha Contrato 14-JUN-24
CHEVROLET

Taller MORARCI GROUP SAS
Direccion CARRERA 43 NO 62-24 BARRANQUILLA

Actividad

Mantenimiento Preventivo 195951 Km, Bateria, revision sistema de frenos, cambio de aceite y filtros, revision A/A, scanner, revision suspension, revision electrica, cambio espumas sillas delanteras con tapizado y forros según GS-2024-157523-DECUN

- 1) tiempo transcurrido entre los mantenimientos de 154 dias.
- 2) hacer efectivas las garantías. N/A
- 3) el mantenimiento corresponde al deterioro normal por uso

PATRULLERO DE POLICIA SOLANO FINOL ANGIE
PAOLA

SUBINTENDENTE NUNEZ TORRES SEGUNDO ELIECER
Responsable de Vehiculos

Perito Mecánico / Operario de Mantenimiento

PATRULLERO PINTO RIVEROS LEONEL

PATRULLERO LEON ORTIZ SERGIO ALEXANDER
Conductor Vehiculo

Supervisor ó Responsable Entrada y Salida Bienes


Recibi a Sastifacción

PATRULLERO LEON ORTIZ SERGIO ALEXANDER
Conductor Vehiculo

SUBINTENDENTE NUNEZ TORRES SEGUNDO ELIECER
Responsable de Vehiculos

SEGUNDO.NUNEZ



Página 1 de 1	PROCEDIMIENTO: REALIZAR MANTENIMIENTO DEL EQUIPO AUTOMOTOR	
Código: 1LA-FR-0139		
Fecha: 20-06-2014	CONTROL FINAL DE MANTENIMIENTOS	POLICIA NACIONAL
Versión: 1		

Ciudad Bocorá Fecha 21-11-2024

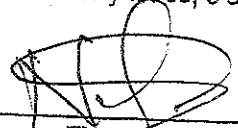
GRADO APELLIDOS Y NOMBRES	<u>Patrolero Leon Ortiz Sergio Alexander</u>	
NUMERO DE CEDULA	<u>1.094.533.762</u>	
TELEFONO	<u>322 307 8622</u>	
MARCA Y LINEA DEL VEHICULO	<u>Chevrolet D-Max</u>	
TIPO DE VEHICULO	<u>Comioneta</u>	
SIGLA O PLACA	<u>19-2993</u>	<u>OCU-476</u>

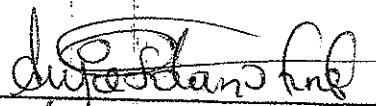
MANTENIMIENTO: PREVENTIVO CORRECTIVO
 KILOMETRAJE: 195951
Bateria, revision sistema de frenos, Cambio de aceite y filtros, revision A/A, scanner, revision suspension, revision electrica, Cambio espumas sillar de la fers con tapizado y ferres segun 65-2024-157523-DECCU Tiempo transcurrido entre los mantenimientos de 154 dia, hacer efectiva la garantia N/A El mantenimiento corresponde al deterioro normal por uso

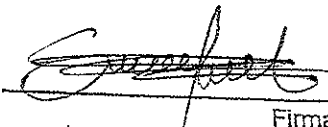
Se realizó prueba de ruta con el fin de verificar el correcto funcionamiento del vehículo: SI NO
 Porqué?: _____

RECOMENDACIONES AL CONDUCTOR:

1. Realizar diagnóstico final del vehículo, una vez este sea entregado después de haberse realizado el mantenimiento en el taller tercerizado.
2. El conductor debe comprobar que su vehículo se encuentre apto para el servicio, verificando el nivel de aceite del motor, liquido refrigerante y tener en cuenta cada una de las indicaciones establecidas en el "MANUAL LOGISTICO DE LA POLICIA NACIONAL"
3. Se notifica al conductor, que debe traer el vehículo a los 200951 kilometros de recorrido, con el fin de realizar el cambio de aceite y filtros, o al notar fallas en el funcionamiento del automotor.


 Firma y post-firma del Responsable de Vehículos


 Firma y post-firma del Perito Mecánico / Operario de Mantenimiento

 Sergio Leon Ortiz
 Firma y post-firma del Conductor del Vehículo





PRELIQUIDACION ORDEN DE TRABAJO N° 21509

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

Facturar a:

NIT / CC: 800.141.397
Cliente: POLICIA NACIONAL - DIRECCION LOGISTICA Y FINANCIERA
Telefonos: 5159000
Correo: silfnacion.facturaelectronica@minhaciend
Dirección: Carrera 59 No 26-21
Casillero: Rombo: KPP845.

Vehiculo

KPP845
CHEVROLET / Motor:LWNF210601251
Km/Tipo:K
Chasis/Cilindraje:9BG148DK0MC430200 / 2.80
Modelo/Color:2021 / BLANCO

Detalle repuestos instalados y cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	Valor Unitario	% Dscto	Iva	V/Total
R - BANDAS FRENOS - JUEGO	2	0.00	0%	0.00	0.00
R - AMORTIGUADOR DELANTERO - JUEGO	1	215,600.00	0%	40,964.00	256,564.00
R - BUJES BARRA ESTABILIZADORA (CAUCHO) X 2 UNI	1	1,005,200.00	0%	190,988.00	1,196,188.00
	1	65,900.00	0%	12,521.00	78,421.00
Subtotal repuestos					1,286,700.00
Subtotal Excluidos					0.00
Valor Descuento repuestos					0.00
Iva repuestos					244,473.00
Total repuestos					1,531,173.00

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

Ref-Descripción	Cantidad	Valor Unitario	% Dscto	Iva	V/Total
S - INTERVALO 3 - TEMPARIO - AMORTIGUADOR DELANTERO	2	50,000.00	0%	19,000.00	119,000.00
S - INTERVALO 3 - TEMPARIO - BUJES BARRA ESTABILIZADORA (CAUCHO)	1	153,000.00	0%	29,070.00	182,070.00
S - INTERVALO 3 - TEMPARIO - BANDAS FRENOS	1	0.84	0%	0.16	1.00
S - INTERVALO 3 - TEMPARIO - GRADUAR FRENOS	1	153,000.00	0%	29,070.00	182,070.00
S - INTERVALO 3 - TEMPARIO - ALINEACION DE LLANTAS	1	25,000.00	0%	4,750.00	29,750.00
S - INTERVALO 3 - TEMPARIO - BALANCEO DE LLANTAS	1	35,000.00	0%	6,650.00	41,650.00
Subtotal mano de obra / servicios					466,000.84
Valor Descuento mano de obra / servicios					0.00
Iva mano de obra / servicios					88,540.16
Total mano de obra / servicios					554,541.00

Gran Total:

Subtotal: 1,752,700.84
Iva: 333,013.16
Total: 2,085,714.00

Notas Adicionales:
PE-DILOF-2024-928



