

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

Teniente
Wenny Bustamante Córdoba
Jefe Grupo Central de Cuentas

1001277

TURNO No. 169 RESERVA

No. SISCO:	532513	No. REGISTRO QUIPU :	N/A
No. CONTRATO:	OC 129509	FECHA DE RECIBIDO :	13-ene-25
VALOR PAGO:	\$ 55.382.166,90	NUMERO DE RADICADO SIF:	21325
VALOR QUE SE AMORTIZARÁ CON EL PAGO A TRAMITAR :		CONTRATISTA:	MORARCI GROUP S.A.S
No. FACTURA (S) O CUENTA DE COBRO	FC 152805 NCC 2839	NIT DEL CONTRATISTA:	900.110.012-5

DOCUMENTOS PARA EL TRÁMITE DE CUENTAS

- | | | |
|---|----------|-------------------|
| 1. EL CONTRATISTA REALIZÓ EL ENDOSO DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO | SI _____ | NO <u>X</u> _____ |
| 2. EL CONTRATISTA SOLICITÓ LA CESIÓN DE DERECHOS ECONÓMICOS DEL CONTRATO | SI _____ | NO <u>X</u> _____ |
| 3. LA CESIÓN DE DERECHOS ECONOMICOS DEL CONTRATO ESTÁ AUTORIZADA POR EL ORDENADOR DEL GASTO | SI _____ | NO <u>X</u> _____ |

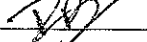
CESIÓN A: _____ **CUENTA BANCARIA:** _____

- | | | |
|--|------------|-------------------------------------|
| 4. NÚMERO DEL REGISTRO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO QUE SOPORTA EL TRÁMITE DE PAGO (REGISTRADO EN SECOP) | 186324 | |
| 5. CONSTANCIA DE RECIBIDO EXPEDIDA POR EL SUPERVISOR/COORDINADOR/INTERVENOR DEL CONTRATO A SATISFACCIÓN (ORIGINAL) | | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 6. FACTURA ORIGINAL: | | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 7. CERTIFICACIÓN DE APORTES PARAFISCALES VIGENTE, DE FECHA: | 07/01/2025 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 8. NÚMERO DE PEDIDO SAP DEL SERVICIO Y/O BIEN: | 4200345983 | |
| 8.1 NÚMERO DE ENTRADA QUIPU DEL BIEN : | NO APLICA | |
| 9. APROBACIÓN DE GARANTÍA, CONTRATO, ADICIÓN O PRÓRROGA -PUBLICADA EN SECOP | | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 10. CONTRATO, ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES. PUBLICADOS EN SECOP | | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 11. COPIA FIEL DEL ORIGINAL DEL PAGO DE INDUSTRIA Y CONSTRUCCIÓN FIC, CONTRATOS DE OBRA. | | N/A |
| 12. ENDOSO DE FACTURAS Y/O CESIÓN DE DERECHOS ECONÓMICOS. PUBLICADO EN SECOP | | N/A |
| 13. CERTIFICACIÓN BANCARIA DEL CESIONARIO DEL ENDOSO Y/O CESIÓN DE DERECHOS, PUBLICADA EN SECOP. | | N/A |
| 14. DOCUMENTOS QUE ACREDITAN EL CUMPLIMIENTO DE PAGO APORTES SALUD Y PENSIÓN, REMUNERACIÓN SERVICIOS (ORIGINAL). | | N/A |

T-21

SIF 25525
SAP.

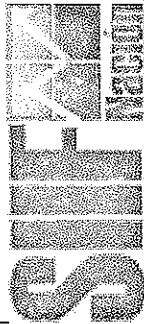
OBSERVACIONES:
 LA CUENTA BANCARIA DEL BENEFICIARIO DEL PAGO SE ENCUENTRA ACTIVA EN SIF SI X NO _____

FIRMA 
N. OSCAR ANDRÉS RODRIGUEZ BERNAL
ANALISTA POSTCONTRACTUAL - DILOF

ESTE CAMPO APLICA SÓLO 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: _____		

de las calderas



Obligación Presupuestal - Comprobante.

Usuario Solicitante:
Unidad ó Subunidad
Ejecutora Solicitante:

MHcherric
16-01-01-
PONAL GESTION GENERAL

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

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	25525	Fecha Registro:	2025-01-22	Unidad / Subunidad ejecutora:	16-01-01-000 PONAL GESTION GENERAL		
Vigencia Presupuestal	reservadas	Estado:	Generada	DIP:	No	Nro. Compromiso:	186324
Valor Inicial:	55.382.166,90	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	55.382.166,90	Saldo x Ordenar:	55.382.166,90
Valor Deduciones:	3.266.792,00	Valor Neto:	0,00	Valor Actual Moneda Original:	0,00	Saldo x Ordenar Moneda Original:	0,00
Valor Deduciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00	Valor IVA:	0,00	Nro. Cdp:	43124
Identificacion:	900110012	Razon Social:	MORARCT GROUP S.A.S.	Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	11087
Numero:	810048249	Banco:	BANCO DE OCCIDENTE	Medio de Pago:	Abono en cliente		
Numero:	21325	Identificacion:	DOCUMENTO SOPORTE	Fecha de Registro:	2024-12-31		
Numero:	FC-152805 DEL 31-12-2024	Fecha:	2024-12-31				
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO							
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL
0000 DIRECCION LOGISTICA Y FINANCIERA	A-02-02-02-006007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACION E	Nación	10	C/SF	05-NINGUNO		55.382.166,90
Total:							55.382.166,90
Total:							55.382.166,90

Objeto: TURNO 169 RESERVA; OC 129509; FACTURA FC- 152805 DEL 31/12/2024 Y LA NOTA CREDITO NCO - 2938 DEL 31/12/2024

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		55.382.166,90	
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL									
POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	VALOR OPERACION		VALOR ACTUAL	
2-01-04-01-20 RETE FUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	26.027.310,00	2,500 %	650.683,00	650.683,00		650.683,00	
2-01-04-01-01 RETE FUENTE - SERVICIOS EN GENERAL - PERSONAS DECLARANTES	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	28.874.320,00	4,000 %	828.973,00	828.973,00		828.973,00	
2-01-05-01-01-05-05 RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	NIT 899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	20.674.320,00	0,968 %	199.714,00	199.714,00		199.714,00	
2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS REGIMEN COMUN - SERVICIOS	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	8.680.635,00	15,000 %	1.302.080,00	1.302.080,00		1.302.080,00	
2-01-05-01-01-02-04 RETENCION ICA COMERCIAL DEMAS ACTIVIDADES COMERCIALES	NIT 899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	26.027.310,00	1,104 %	287.342,00	287.342,00		287.342,00	

Edwin Orlando Correa Correa
DIRECTOR LOGISTICO Y FINANCIERO (E)

ELABORÓ: PP. CRISTIAN DAVID BERRIO BELLO
AUXILIAR DE CUENTAS

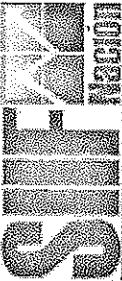
REVISÓ: M.Y. RUBIA SMITH JIMÉNEZ DÍAZ
JEFE ÁREA FINANCIERA (E)

Paola Cespedes

REVISÓ: TE. PAOLA ANDREA CESPEDES LÓPEZ
RESPONSABLE DE TESORERÍA - REVISORÍA TRIBUTARIA

MENT
07

OP. 35832520
19-01-2025



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHCberna CLAUDIA LORENA PENA REINA
Unidad o Subunidad: 16-01-01-000 PONAL GESTION GENERAL
Ejecutora Solicitante: PONAL GESTION GENERAL
Fecha y Hora Sistema: 2025-02-27 3:55 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Table with fields: Numero: 38922525, Fecha Registro: 2025-02-14, Unidad Subordinada: 16-01-01-000 PONAL GESTION GENERAL, Vigencia Presupuestal: Reservas Presupuestales, Estado: Pagada, Nro Obligación: 25525, Comprobante Contable de la Generación: 045003960003552525, Fecha Máxima Pago: 2025-02-19, Código de Referencia: 55.382.166.90, Valor Dedicaciones: 3.266.792.00, Tipo de Moneda: COP, Pesos, Tasa de Cambio: 52.115.374,90, Valor Neto: 52.115.374,90, Valor MBC: 0,00

VALORES PAGADOS

Table with columns: Valor Bruto, Valor Neto, Valor MBC. Values: 55.382.166,90, 3.266.792,00, 52.115.374,90. Includes Reintegros section with Bruto Reintegrado Pesos: 0,00 and Bruto Reintegrado Moneda: 0,00.

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Table with fields: Identificación: 800110012, Razón Social: MORPARCI GROUP S.A.S., Banco: BANCO DE OCCIDENTE, Tipo: DOCUMENTO SOPORTE, Estado: Activa, Fecha: 2025-02-14, Tipo Beneficiario Pago: 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

Table with columns: DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO, FUENTE, REC, SIT, VALOR, PESOS, MONEDA, VALOR REINTEGRADO, PESOS, MONEDA, VALOR REINTEGRADO, MONEDA, VALOR MONEDA, VALOR MONEDA. Includes rows for 900A DIRECCION LOGISTICA Y FINANCIERA and 900B DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES.


DEDUCCIONES

Table with columns: POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES, FUENTE, REC, SIT, VALOR, PESOS, MONEDA, VALOR REINTEGRADO, PESOS, MONEDA, VALOR REINTEGRADO, MONEDA, VALOR MONEDA, VALOR MONEDA. Includes rows for 2-01-04-01-20, 2-01-04-01-04-01, 2-01-05-01-01-03-05, 2-01-05-01-01-02-04, 2-01-04-02-01-03.

LINEAS DE PAGO VINCULADA

Table with columns: DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC, POSICION DEL CATALOGO DE PAC, FECHA, VALOR, VALOR AJUSTADO PAGO, ESTADO. Includes row for 1-2 - ANO - GASTOS GENERALES NVOICN CSF.

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Página 1 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		


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.	129509						
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 LINEA DE VEHÍCULOS Y MOTOCICLETAS DE LA POLICÍA NACIONAL A TRAVÉS DEL ACUERDO MARCO DE PRECIOS CCE-286-AMP-2020.-Lote 11-Camperos-RENAULT.						
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: \$100.000.000,00 moneda legal, incluido el valor del IVA						
Plazo de ejecución:	Fecha emisión: 30/05/2024 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 <u>NO</u> 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:	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 LINEA DE VEHÍCULOS Y MOTOCICLETAS DE LA POLICÍA NACIONAL A TRAVÉS DEL ACUERDO MARCO DE PRECIOS CCE-286-AMP-2020.-Lote 11-Camperos-RENAULT	\$55.382.166,90	\$55.382.166,90	0	\$55.382.166,90
Acta de recepción de bienes	Principal RP 186324 NO APLICA						

511F 21325

515CO 532513

Turno 169

RP. 186324.

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-152805	31/12/2024	\$55.382.166,95	0	\$55.382.166,95
Nota crédito No. NCC2839	31/12/2024	0	-\$0.05	-\$0.05
Valor total bienes y/o servicios recibidos		\$55.382.166,95	-\$0.05	\$55.382.166,90

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 129509, en lo referente a los mantenimientos y trabajos realizados en julio, septiembre, octubre y noviembre de 2024 a los vehículos de propiedad de la Policía Nacional, como consta en el acta 000121-ARLOG-GUMOV 2.25 del 30/12/2024. ✓

Asimismo, en mi calidad de supervisor certifico que revisé 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 julio, septiembre, octubre y noviembre teniendo en cuenta que se enviaron al proveedor para realizar correcciones y este 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 186324

Para la realización de este pago se solicitó PAC mediante comunicación oficial No. GS-2025-00425-DILOF

ITEM	PLACA	SIGLA	No ORDEN DE TRABAJO(SIGEA)	PRELIQUIDACIÓN	FECHA SIGEA	VALOR TOTAL
1	OSM138	01-0254	PE-DILOF-2024-010	20220	11/07/2024	\$ 3.299.462,99
2	GCK976	12-0013	PE-DILOF-2024-748	20682	13/09/2024	\$ 626.655,00
3	OSM138	01-0254	PE-DILOF-2024-804	21758	10/10/2024	\$ 1.071.000,00
4	GCK973	01-0088	PE-DILOF-2024-381	21207	17/10/2024	\$ 750.286,00
5	EAX025	17-6550	PE-DILOF-2024-847	21228	22/10/2024	\$ 5.638.204,99
6	JRG720	11-0286	PE-DILOF-2024-844	21229	22/10/2024	\$ 2.548.506,99
7	GCK973	01-0088	PE-DILOF-2024-860	21243	24/10/2024	\$ 886.652,99
8	OSM135	01-0255	PE-DILOF-2024-861	21248	24/10/2024	\$ 1.451.926,99
9	FDW010	17-7040	PE-DILOF-2024-862	21267	24/10/2024	\$ 4.972.113,99
10	FHM993	01-0072	PE-DILOF-2024-877	21311	29/10/2024	\$ 3.458.430,00
11	GCK972	01-0091	PE-DILOF-2024-893	21403	7/11/2024	\$ 8.032.911,99
12	DIN745	19-1092	PE DILOF 2024 911	21453	13/11/2024	\$ 13.503.647,97
13	EAY027	01-0334	PE-DILOF-2024-912	21464	13/11/2024	\$ 6.727.470,00
14	DYY392	19-1636	PE-DILOF-2024-976	21670	28/11/2024	\$ 3.414.706,99
VALOR TOTAL						\$ 55.382.166,90

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	000121-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 ENRIQUE NUÑEZ TORRES**
Supervisor Orden de Compra



MORARCI-GROUP S.A.S.

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



6b5af31573a2c584a4259071e8393ca035c67c6472c3fe3fbc0ef94c4241a077a449adf144e4cd9dbda93353f9cc94

IVA REGIMEN COMÚN
NO Somos Autorretenedores
Actividad Economica 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
129509

DIR: CARRERA 59 NO 26-21 BOGOTÁ, D.C.

TELS:

MAIL: sifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Factura Electronica de Venta No.: FC 152805

Fecha - Hora 31/12/2024 11:46 AM Venc: 14/02/2025

Fecha de Pago: Forma de Pago: A CREDITO

Rombo No.: Orden No.:

Vendedor: OSORIO SANCHEZ LISBETH XIOMARA

#S16-01-01-000;129509;omar.ospino@correo.policia.gov.co#\$

Total ítems: 3

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.	UBICAC.	IVA	%DESC	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
712-PD-003	REPUESTOS	1.00		19%	0.00%	25,012,710.89	25,012,710.89
712-PD-010	REPUESTOS EXENTOS	1.00		0	0.00%	1,014,600.00	1,014,600.00
712-SV-015	SERVICIOS	1.00		19%	0.00%	20,874,320.16	20,874,320.16

SON : CINCUENTA Y CINCO MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL CIENTO SESENTA Y SEIS PESO(S) CON NOVENTA Y CINCO CENTAVO(S)

SUBTOTAL	DESCUENTO (-)	FLETES (+)	IVA (+)	VALOR TOTAL	Rte Fte (-)	Rte Iva (-)	Rte Ica (-)
46,701,631.05	0.00	0.00	8,680,535.90	55,382,166.95	0.0	0.0	0.0
				Unids	3.00	VALOR TOTAL A PAGAR	55,382,166.95

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 REPRESENTE 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





MORARCI-GROUP S.A.S.

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



f194c4d059e8391caaf00c2736091730dfcf736a341572fbbe18636a8025dea4aa5f11d354ecf158e45427c382191bds

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

Datos Clientes:

POLICIA NACIONAL - GESTION GENERAL OC CC/NIT: 800.141.397 - 5
 129509

DIR: CARRERA 59 NO 26-21 BOGOTÁ, D.C.

TELS:

MAIL: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Nota Credito No.: NCC - 2839

Fecha - Hora 31/12/2024 11:53 AM Venc: 14/02/2025

Fecha de Pago: Forma de Pago: A CREDITO

Rombo No.: Orden No.:

Vendedor: MORENO ARCINIEGAS MANUEL

OBSERVACIONES

#S16-01-01-000;129509;omar.ospino@correo.policia.gov.co#\$ FC 152805

Total ítems: 1

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.	UBICAC.	IVA	%DESC	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
NOTACREDIT	NOTA CREDITO	1.00		25%	0.00%	0.04	0.04

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

SUBTOTAL	DESCUENTO (-)	FLETES (+)	IVA (+)	VALOR TOTAL	Rte Fte (-)	Rte Iva (-)	Rte Ica (-)
0.04	0.00	0.00	0.01	0.05	0.0	0.0	0.0
				Unids	1.00	VALOR TOTAL A PAGAR	
						0.05	

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 REPRESENTE 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



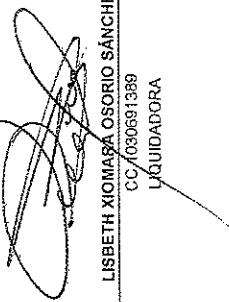


FACTURA No. FC-152805 DE FECHA 31/12/2024
 ORDEN DE COMPRA No. 129509
 PRELIQUIDACIONES A FACTURAR JULIO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE

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	SICLA	No ORDEN DE TRABAJO(SIGEA)	PRELIQUIDACIÓN	FECHA SIGEA	VALOR REQUERIDOS	VALOR MANO DE OBRA	EXENTOS	SUB TOTAL	IVA	VALOR TOTAL
1	OSMT338	01-0234	PE-DILOF-2024-010	20220	1/07/2024	\$ 1.609.403,36	\$ 1.054.002,52	\$ 130.000,00	\$ 2.795.405,88	\$ 506.047,12	\$ 3.299.452,99
2	GCK976	12-0013	PE-DILOF-2024-748	20862	13/09/2024	\$ 277.200,00	\$ 249.400,84	\$ -	\$ 525.600,84	\$ 100.054,16	\$ 626.655,00
3	OSMT338	01-0234	PE-DILOF-2024-804	21758	10/10/2024	\$ 850.000,00	\$ 50.000,00	\$ -	\$ 900.000,00	\$ 171.000,00	\$ 1.071.000,00
4	GCK973	01-0088	PE-DILOF-2024-381	21207	17/10/2024	\$ 167.000,00	\$ 332.400,00	\$ 156.000,00	\$ 655.400,00	\$ 94.886,00	\$ 750.286,00
5	EAX025	17-5550	PE-DILOF-2024-847	21228	22/10/2024	\$ 2.454.101,68	\$ 2.129.600,00	\$ 183.600,00	\$ 4.767.301,68	\$ 870.903,32	\$ 5.638.204,99
6	JRG720	14-0286	PE-DILOF-2024-844	21229	22/10/2024	\$ 804.800,84	\$ 1.336.801,68	\$ -	\$ 2.141.602,52	\$ 406.904,48	\$ 2.548.506,99
7	GCK973	01-0088	PE-DILOF-2024-860	21243	24/10/2024	\$ -	\$ 745.254,62	\$ -	\$ 745.254,62	\$ 141.598,38	\$ 886.852,99
8	OSMT335	01-0235	PE-DILOF-2024-861	21248	24/10/2024	\$ 386.300,00	\$ 693.554,62	\$ 155.000,00	\$ 1.244.854,62	\$ 207.072,38	\$ 1.451.926,99
9	FDW010	17-7040	PE-DILOF-2024-862	21267	24/10/2024	\$ 2.083.501,68	\$ 1.985.501,68	\$ 130.000,00	\$ 4.199.003,36	\$ 773.170,64	\$ 4.972.173,99
10	FHM933	01-0072	PE-DILOF-2024-877	21311	29/10/2024	\$ 3.742.800,84	\$ 1.217.400,00	\$ 130.000,00	\$ 2.927.000,00	\$ 531.430,00	\$ 3.458.430,00
11	GCK972	01-0091	PE-DILOF-2024-893	21403	7/11/2024	\$ 2.896.301,68	\$ 2.896.301,68	\$ 130.000,00	\$ 6.771.102,52	\$ 1.261.809,48	\$ 8.032.911,99
12	DIN745	19-1092	PE-DILOF-2024-911	21453	13/11/2024	\$ 7.531.001,66	\$ 3.816.601,68	\$ -	\$ 11.347.603,34	\$ 2.156.044,63	\$ 13.503.647,97
13	EAY027	01-0334	PE-DILOF-2024-912	21464	13/11/2024	\$ 1.179.800,00	\$ 3.633.200,00	\$ -	\$ 4.813.000,00	\$ 914.470,00	\$ 5.727.470,00
14	DYY992	19-1636	PE-DILOF-2024-976	21670	29/11/2024	\$ 2.337.200,83	\$ 532.300,84	\$ -	\$ 2.869.501,67	\$ 545.205,32	\$ 3.414.706,99
VALOR TOTAL						\$ 25.012.710,89	\$ 20.674.320,16	\$ 1.014.600,00	\$ 46.701.631,05	\$ 8.680.535,90	\$ 55.382.166,90

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.


 LISBETH XIOMARA OSORIO SÁNCHEZ
 CC / 030691359
 LIQUIDADORA



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

Nro. GS-2025-000847 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 129509. ✓

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. 129509, 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 14 órdenes de los trabajos realizados a los vehículos de la DILOF, por un valor total de \$55.382.166,90 (cincuenta y cinco millones trescientos ochenta y dos mil ciento sesenta y seis pesos con noventa centavos).

Atentamente,

Mayor LINA YESMÍN LINDARTE DÍAZ ✓
Jefe Grupo de Movilidad DILOF

Elaboró GPS04 ANGIE LORENA 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 SI SEGUNDO ELIECER NUÑEZ TORRES
DILOF- GUMOV

INFORMACIÓN PÚBLICA

1950

1951

1952



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-000121-ARLOG- GUMOV 2.25			
ACTA QUE TRATA DE LA REVISIÓN DE LAS PRELIQUIDACIONES DE LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO REALIZADOS DURANTE JULIO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE A LOS VEHÍCULOS DE LA POLICÍA NACIONAL A TRAVÉS DEL ACUERDO MARCO DE PRECIOS CCE-286-AMP-2020- LOTE 11 Camperos - RENAULT ORDEN DE COMPRA NRO. 129509			

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. 129509 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 11 Camperos - RENAULT ORDEN DE COMPRA NRO. 129509

4. Temas a tratar:

Objetivo General:

Cumplir a cabalidad con la ejecución de la presente orden de compra bajo acta de inicio AC-2024-001451- / DILOF – ARLOG- GUMOV del 14/06/2024

Objetivo Específico:

Cumplir con las condiciones técnicas establecidas en la orden de compra bajo acta de inicio AC-2024-001451- / DILOF – ARLOG- GUMOV del 14/06/2024

-000121-

ACTA- **-ARLOG- GUMOV 2.25 ACTA QUE TRATA DE LA REVISIÓN DE LAS PRELIQUIDACIONES DE LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO REALIZADOS DURANTE JULIO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE A LOS VEHÍCULOS DE LA POLICÍA NACIONAL A TRAVÉS DEL ACUERDO MARCO DE PRECIOS CCE-286-AMP-2020- LOTE 11 Camperos - RENAULT ORDEN DE COMPRA NRO. 129509**

Desarrollo de la Agenda:

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 SI Edisson González Correa 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 julio, septiembre, octubre y noviembre a los trabajos de mantenimiento a los vehículos y motocicletas de la policía nacional a través del acuerdo marco de precios LOTE 11 Camperos - RENAULT ORDEN DE COMPRA NRO. 129509 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
OSM138	01-0254	PE-DILOF-2024-010	20220	11/07/2024	\$ 1.609.403,36	\$ 1.054.002,52	\$ 130.000,00	\$ 2.793.405,88	\$ 506.047,12	\$ 3.429.452,99
GCK976	12-0013	PE-DILOF-2024-748	20662	13/09/2024	\$ 277.200,00	\$ 249.400,84	\$ -	\$ 526.600,84	\$ 100.054,16	\$ 626.655,00
OSM138	01-0254	PE-DILOF-2024-804	21758	10/10/2024	\$ 850.000,00	\$ 50.000,00	\$ -	\$ 900.000,00	\$ 171.000,00	\$ 1.071.000,00
GCK973	01-0088	PE-DILOF-2024-381	21207	17/10/2024	\$ 167.000,00	\$ 332.400,00	\$ 156.000,00	\$ 655.400,00	\$ 94.885,00	\$ 906.286,00
EAX025	17-6550	PE-DILOF-2024-847	21228	22/10/2024	\$ 2.454.101,68	\$ 2.129.600,00	\$ 183.600,00	\$ 4.767.301,68	\$ 870.903,32	\$ 5.638.204,99
IRG720	11-0286	PE-DILOF-2024-844	21229	22/10/2024	\$ 804.800,84	\$ 1.336.801,68	\$ -	\$ 2.141.602,52	\$ 406.904,48	\$ 2.548.506,99
GCK973	01-0088	PE-DILOF-2024-860	21243	24/10/2024	\$ -	\$ 745.254,62	\$ -	\$ 745.254,62	\$ 141.598,38	\$ 886.852,99
OSM135	01-0255	PE-DILOF-2024-861	21248	24/10/2024	\$ 396.300,00	\$ 693.554,62	\$ 155.000,00	\$ 1.244.854,62	\$ 207.072,38	\$ 1.451.926,99
FDW010	17-7040	PE-DILOF-2024-862	21267	24/10/2024	\$ 2.083.501,68	\$ 1.985.501,68	\$ 130.000,00	\$ 4.199.003,36	\$ 773.110,64	\$ 4.972.113,99
FHM993	01-0072	PE-DILOF-2024-877	21311	29/10/2024	\$ 1.579.600,00	\$ 1.217.400,00	\$ 130.000,00	\$ 2.927.000,00	\$ 531.430,00	\$ 3.588.430,00
GCK972	01-0091	PE-DILOF-2024-893	21403	7/11/2024	\$ 3.742.800,84	\$ 2.898.301,68	\$ 130.000,00	\$ 6.771.102,52	\$ 1.261.309,48	\$ 8.032.911,99
DIN745	19-1092	PE-DILOF-2024-911	21453	13/11/2024	\$ 7.531.001,66	\$ 3.816.601,68	\$ -	\$ 11.347.603,34	\$ 2.156.044,63	\$ 13.503.647,97
EAY027	01-0334	PE-DILOF-2024-912	21464	13/11/2024	\$ 1.179.800,00	\$ 3.633.200,00	\$ -	\$ 4.813.000,00	\$ 914.470,00	\$ 5.727.470,00
DY392	19-1636	PE-DILOF-2024-976	21670	28/11/2024	\$ 2.337.200,83	\$ 532.300,84	\$ -	\$ 2.869.501,67	\$ 545.205,32	\$ 3.414.706,99
Total					\$ 25.012.710,89	\$ 20.674.320,16	\$ 1.014.600,00	\$ 46.701.631,05	\$ 8.680.535,90	\$ 55.798.166,90

COMPROMISOS:

De la presente reunión se realizan los siguientes compromisos:

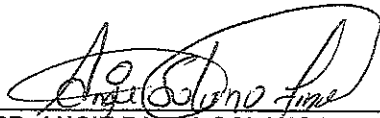
ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA DE ENTREGA
Tramitar las remisiones de los mantenimientos de acuerdo a lo establecido las CONDICIONES TÉCNICAS PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS VEHÍCULOS.	Representante legal y/o encargado	Permanente

TE. OMAR STIVENTH OSPINO TORRES
RESPONSABLE DE MANTENIMIENTO VEHICULAR

SI SEGUNDO ELIECER NUÑEZ TORRES
SUPERVISOR

-000121-

ACTA- -ARLOG- GUMOV 2.25 ACTA QUE TRATA DE LA REVISIÓN DE LAS PRELIQUIDACIONES DE LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO REALIZADOS DURANTE JULIO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE A LOS VEHÍCULOS DE LA POLICÍA NACIONAL A TRAVÉS DEL ACUERDO MARCO DE PRECIOS CCE-286-AMP-2020- LOTE 11 Camperos -RENAULT ORDEN DE COMPRA NRO. 129509



PP. ANGIE PAOLA SOLANO FINOL
APOYO TÉCNICO.



ANGIE LORENA ORTIZ GALEANO
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 \OC 129509

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 00121 -ARLOG- GUMOV 2.25

ACTA QUE TRATA DE LA REVISIÓN DE LAS PRELIQUIDACIONES DE LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO REALIZADOS DURANTE JULIO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE A LOS VEHÍCULOS Y MOTOCICLETAS DE LA POLICÍA NACIONAL A TRAVÉS DEL ACUERDO MARCO DE PRECIOS CCE-286-AMP-2020-LOTE 11 Camperos - RENAULT ORDEN DE COMPRA NRO. 129509

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	74084705	3112859048	
PP	ANGIE PAOLA SOLANO FINOL	GUMOV	angie.solano@correo.policia.gov.co	1118848625	3016212479	
CPS04	ANGIE LORENA ORTIZ GALEANO	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.artlog-gumov@policia.gov.co
 www.policia.gov.co

INFORMACIÓN PÚBLICA

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

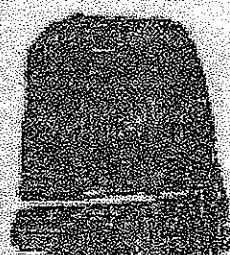


ZULEIMA PATRICIA GUERRERO PELAEZ
TP 181.188-T

REPUBLICA DE COLOMBIA
 IDENTIFICACION PERSONAL
 Cedula de Identificación
 22557305

NOMBRE
 GUERRERO BELAEZ
 APELLIDO
 ZULEIMA PATRICIA

FIRMADO
Zuleima Guerrero Belaez

FECHA DE NACIMIENTO 03-DIC-1981
BARRANQUILLA
 (ATLANTICO)
 LUGAR DE NACIMIENTO
 1.65 O+ F
 ESTATURA G. S. P. SEXO
 15-ENE-2001 BARRANQUILLA
 FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

MODELO DE IDENTIFICACION PERSONAL
 REGISTRO NACIONAL DE IDENTIFICACION PERSONAL



P-0300100-22753272-F-0022557305-21051080E 03640 012154 02 10602908

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PÚBLICO

181188-T

ZULEIMA PATRICIA
GUERRERO PEÑALTA
C.C. 22657385
RESOLUCION INSCRIPCION 433
UNIVERSIDAD DE LA COSTA

FECHA 22/06/2013

PRESIDENTE

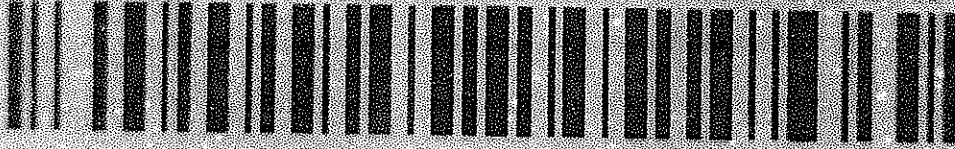
Luis Eduardo Forero Vargas
LUIS EDUARDO FORERO VARGAS 192110



109906

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como
CONTADOR PÚBLICO 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.icafe.com

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

2290120164065940

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

DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante
900110032	5	MORRARI GROUP S.A.S.	B - MENOS DE 200 COTIZANTES
NIT 900110032		AMORTIENOS	
		Carretera 43 no. 62-24	
		BARRANQUILLA-ATLANTICO	
		Teléfono	
		3091581	
		Exonerado SENA e ICBF	
		SI	

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION			
Periodo	Clave	Tipo	Fecha
2025-01	124148217	E	2025/02/05
Pensión	Salud	Planilla	Limite
2025-02	124148217	948148812	2025/02/05
		Pago	Banco
		2025/02/04	BANCOLOMBIA
		Dias Mora	Valor
		0	\$110,117,800

RESUMEN DE PAGO			
CODIGO	NIT	DEBITOS	CREDITOS
		VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA
		VALORES A PAGAR	INCAPACIDADES
EP5048	806,008,394	7	1
EP5010	800,088,702	2	47
EP5017	830,003,564	7	6
MH002	901,037,916	1	1
ESSC07	806,008,394	7	5
EP5037	900,156,264	2	15
EP5041	900,156,264	2	1
EP5002	800,130,907	4	44
EP5005	800,251,440	6	25
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)			
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR			
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)			
SENA	899,999,034	1	1
TOTAL		102	102
		\$110,117,800	\$0
		\$0	\$110,117,800





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
01/08/2023	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
---------------	------------------	-------------------

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

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 Bogota 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. Sigla:

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- Impto. 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 | 6. DV 5 | 12. Dirección seccional Impuestos de Barranquilla | 14. Buzón electrónico 2

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza 63. Formas asociativas 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

Constitución, Registro y Última Reforma

Composición del Capital

Documento	1. Constitución	2. Reforma	
71. Clase	0 5	0 1	82. Nacional <u>1 0 0</u> %
72. Número	0 6 3 5 9	3 1	83. Nacional público <u>0 . 0</u> %
73. Fecha	2 0 0 6 0 9 2 8	2 0 1 8 1 2 3 0	84. Nacional privado <u>1 0 0 . 0</u> %
74. Número de notaría	5		85. Extranjero <u>0</u> %
75. Entidad de registro	0 3	0 3	86. Extranjero público <u>0 . 0</u> %
76. Fecha de registro	2 0 0 6 1 0 0 2	2 0 1 9 0 2 0 1	87. Extranjero privado <u>0 . 0</u> %
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

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

5

12. Dirección seccional

Impuestos de Barranquilla

14. Buzón electrónico

Representación

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

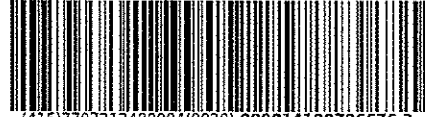
Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

111. Tipo de documento Cédula de Ciudadana 1 3	112. Número de identificación 7 2 3 0 6 6 0 7	113. DV 1	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 1	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 1	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 1	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	

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

141007066763



(415)7707212489984(8020) 0000141007066763

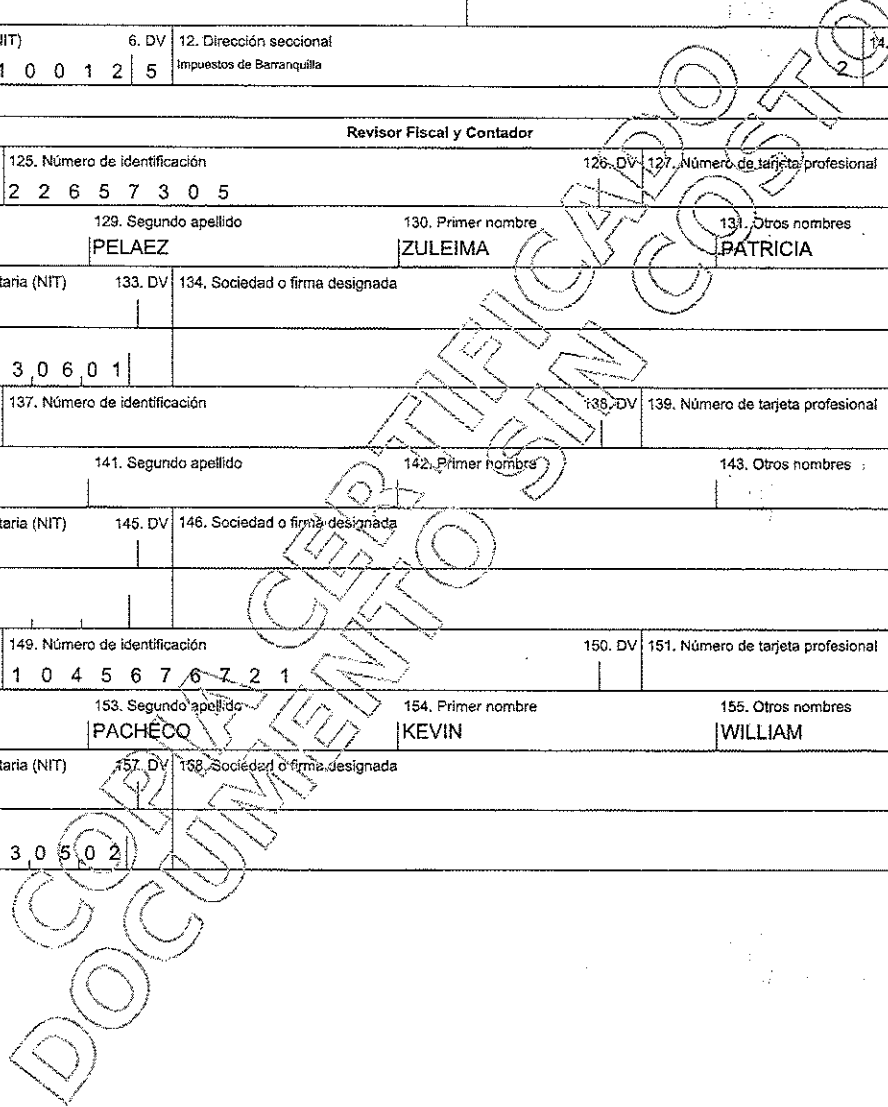
5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 9 0 0 1 1 0 0 1 2 5	6. DV 5	12. Dirección seccional Impuestos de Barranquilla	14. Buzón electrónico 2
---	------------	--	----------------------------

Revisor Fiscal y Contador

Revisor fiscal principal	124. Tipo de documento Cédula de Ciudadanía 1 3	125. Número de identificación 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				

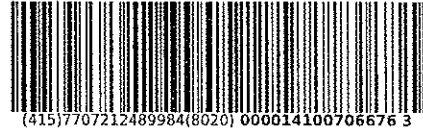
Contador	148. Tipo de documento Cédula de Ciudadanía 1 3	149. Número de identificación 1 0 4 5 6 7 6 7 2 1	150. DV	151. Número de tarjeta profesional 2 2 7 6 6 1 T
	152. Primer apellido BOLIVAR	153. Segundo apellido PACHÉCO	154. Primer nombre KEVIN	155. Otros nombres WILLIAM
	156. Número de Identificación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



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
---	------------	--	----------------------------

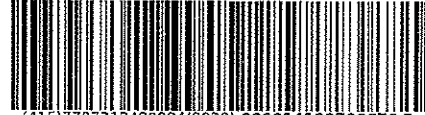
Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o negocios entre otros

160. Tipo de establecimiento Establecimiento de comerci 0 2	161. Actividad económica 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 comerci 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 comerci 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

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 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

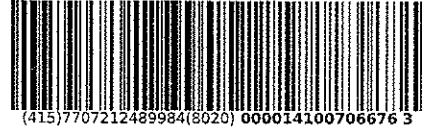
14. Buzón electrónico

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	164. Ciudad/Municipio Barranquilla	0 8 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	164. Ciudad/Municipio Barranquilla	0 8 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 8 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	164. Ciudad/Municipio Medellín	0 5 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 | 6. DV 5 | 12. Dirección seccional Impuestos de Barranquilla | 14. Buzón electrónico 2

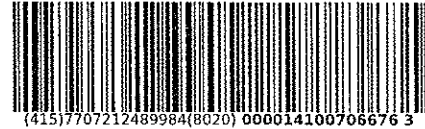
Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o negocios entre otros

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.	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.	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.	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

6. DV

5

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 AUTOXPRT		
163. Departamento Bogotá D.C.	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	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	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) 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

11. 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 AUTOXPRT 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	



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@minhacienda.gov.co
Dirección: Carrera 59 No 26-21
Casillero: Rombo: OSM138

Vehículo

OSM138
DUSTER / Motor:2842Q25 158 l
Km/Tipo:G
Chasis/Cilindraje:9FBHSR595MM4011470 / 1,999.00
Modelo/Color:2021 / GRIS CASSIOPEE

Detalle repuestos instalados y cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	Valor Unitario	% Dcto	Iva	V/Total
R - VALVULA DE ADMISION - JUEGO	1 ✓	0.84	0%	0.16	1.00
R - VALVULA DE ESCAPE - JUEGO	1 ✓	0.84	0%	0.16	1.00
R - GUIAS VALVULA - JUEGO	1 ✓	0.84	0%	0.16	1.00
R - TORNILLO CULATA	10 ✓	15,000.00	0%	28,500.00	178,500.00
---	1 ✓	0.00	0%	0.00	0.00
R - BOMBA DE AGUA	1 ✓	277,200.00	0%	52,668.00	329,868.00
R - ACEITE MOTOR X 1 CUARTO - CUARTO	5 ✓	26,000.00	0%	0.00	130,000.00
R - FILTRO DE AIRE	1 ✓	86,300.00	0%	16,397.00	102,697.00
R - LIQUIDO REFRIGERANTE - GALON	1 ✓	47,500.00	0%	9,025.00	56,525.00
R - BUJIA MOTOR - UNIDAD	4 ✓	17,400.00	0%	13,224.00	82,824.00
R - EMPAQUETADURA MOTOR COMPLETA - JUEGO	1 ✓	554,400.00	0%	105,336.00	659,736.00
R - ---	2 ✓	0.00	0%	0.00	0.00
R - FILTRO DE ACEITE - UNIDAD	1 ✓	36,400.00	0%	6,916.00	43,316.00
R - ---	4 ✓	0.00	0%	0.00	0.00
R - KIT REPARTICION MOTOR COMPLETA (CORREA, TENSOR Y PATIN) -	1 ✓	326,300.00	0%	61,997.00	388,297.00
R - ---	1 ✓	0.00	0%	0.00	0.00
R - JUNTA MULTIPLE - UNIDAD	1 ✓	0.84	0%	0.16	1.00
R - RETEN DELANTERO CIGUENAL- UNIDAD	1 ✓	61,700.00	0%	11,723.00	73,423.00
Subtotal repuestos					1,609,403.36
Subtotal Excluidos					130,000.00
Valor Descuento repuestos					0.00
Iva repuestos					305,786.64
Total repuestos					2,045,190.00

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

Ref-Descripción	Cantidad	Valor Unitario	% Dcto	Iva	V/Total
S - ---	16	0.00	0%	0.00	0.00
S - ---	16	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 2 - TEMPARIO - VALVULA DE ADMISION	1 ✓	0.84	0%	0.16	1.00
S - INTERVALO 2 - TEMPARIO - VALVULA DE ESCAPE	1 ✓	0.84	0%	0.16	1.00
S - INTERVALO 2 - TEMPARIO - BOMBA DE AGUA	1 ✓	79,200.00	0%	15,048.00	94,248.00
S - INTERVALO 2 - TEMPARIO - ACEITE MOTOR X1 CUARTO	1 ✓	43,700.00	0%	8,303.00	52,003.00
S - INTERVALO 2 - TEMPARIO - FILTRO DE AIRE	1 ✓	45,800.00	0%	8,702.00	54,502.00
S - INTERVALO 2 - TEMPARIO - BUJIA MOTOR	4 ✓	118,800.00	0%	90,288.00	565,488.00
S - INTERVALO 2 - TEMPARIO - EMPAQUETADURA MOTOR COMPLETA	1 ✓	0.84	0%	0.16	1.00
S - INTERVALO 2 - TEMPARIO - FILTRO DE ACEITE	1 ✓	45,800.00	0%	8,702.00	54,502.00
S - KIT REPARTICION MOTOR COMPLETA (CORREA, TENSOR Y PATIN)	1 ✓	364,300.00	0%	69,217.00	433,517.00

Postura
Fecha: 26/11/2024
ALCOA



PRELIQUIDACIÓN ORDEN DE TRABAJO N° 20220

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 1,054,002.52

Valor Descuento mano de obra / servicios 0.00

Iva mano de obra / servicios 200,260.48

Total mano de obra / servicios 1,254,263.00

Gran Total:

Subtotal: 2,793,405.88

Iva: 506,047.12

Total: 3,299,452.99

Notas Adicionales:
CO-DILOF-2024-10





POLICIA NACIONAL
DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Mantenimiento Correctivo

Pág. 1 de 2
24/12/2024 :07:43:30

Tipo	VEHICULO	Clase	CAMIONETA
Sigla	01-0254	Placa	OSM138
Marca	RENAULT	Linea	DUSTER
Modelo	2021	Color	GRIS
			CASSIOPEE



Unidad Actual DILOF

Nro Orden Trabajo CO-DILOF-2024-10

Fecha Orden Trabajo 11/07/2024 :10:35:38

Numero Contrato O.C 129509 RENAULT

Fecha Contrato 30/05/2024

Kilometraje 61943

Taller MORARCI GROUP SAS

Direccion CR 43 # 62 24

Actividad Mantenimiento Correctivo 61943 Km, reparación motor segun comunicaciòn oficial GS-2024-004148-OFPLA .

- 1) Tiempo trascurrido 130 dias.
- 2) hacer efectivas las garantias N/A.
- 3) el mantenimiento corresponde a causas por establecer.

Diagnostico

Sistema Vehículo	Causas
MOTOR	DAÑO POR USO

Concepto Mecanico ó Jefe Vehículo
REPARACION GENERAL MOTOR POR USO

Angie Solano
PATRULLERO DE POLICIA SOLANO FINOL ANGIE
PAOLA

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

Perito Mecánico / Operario de Mantenimiento

Leonel Pinto Riveros
PATRULLERO PINTO RIVEROS LEONEL

Andres Molina Lopez
SUBINTENDENTE MOLINA LOPEZ ANDRES
Conductor Vehículo

Supervisor o Responsable Entrada y Salida de Bienes

Recibí a satisfacción

Andres Molina Lopez
SUBINTENDENTE MOLINA LOPEZ ANDRES

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



POLICIA NACIONAL
DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

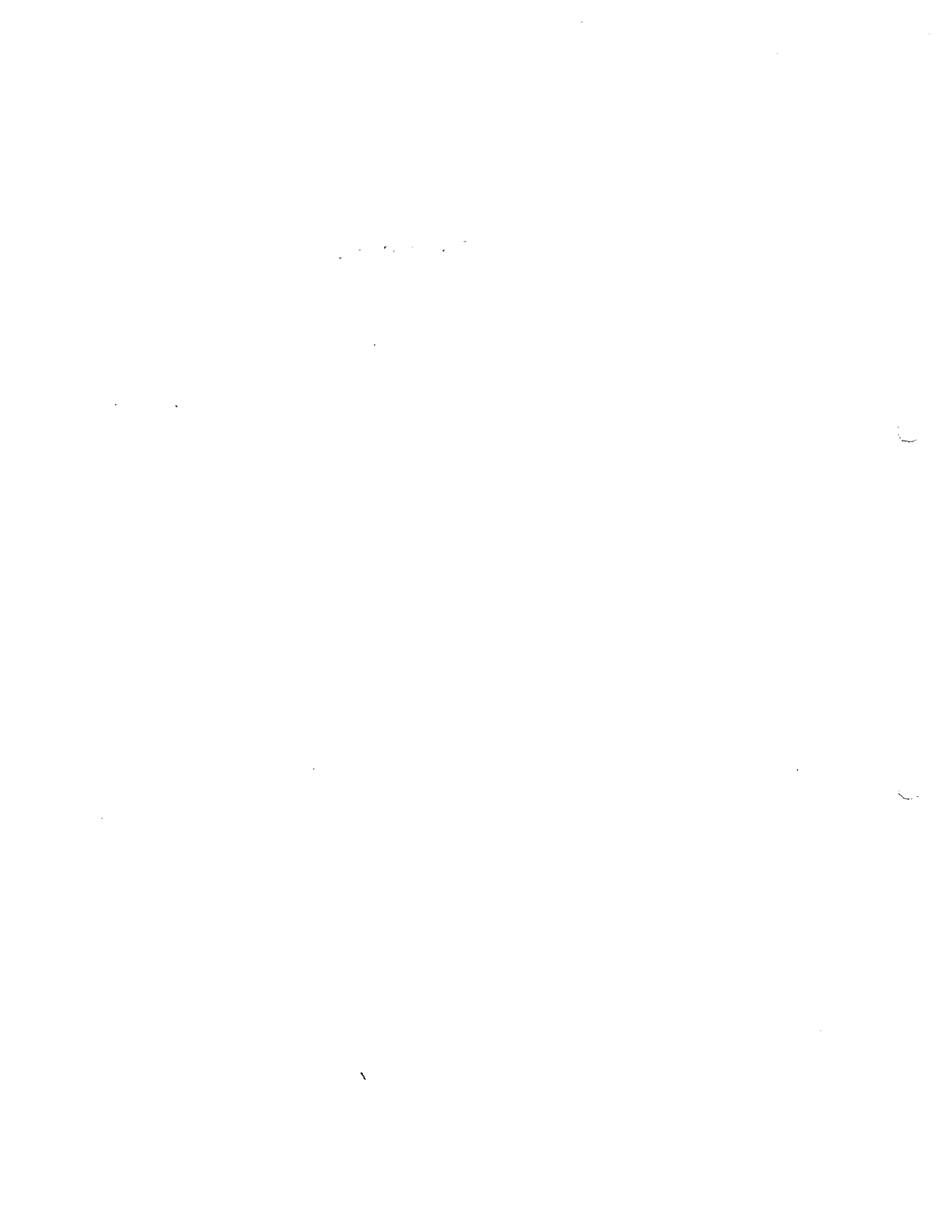
Mantenimiento Correctivo

Pág. 2 de 2
24/12/2024 :07:43:30

Conductor Vehículo

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	20 - 09 - 2024
GRADO APELLIDOS Y NOMBRES	SI MOLINA LOPEZ ANDRES		
NUMERO DE CEDULA	79222119		
TELEFONO	3505614021		
MARCA Y LINEA DEL VEHICULO	RENAULT-DUSTER		
TIPO DE VEHICULO	CAMIONETA		
SIGLA O PLACA	01-0254.-OSM138		
MANTENIMIENTO: PREVENTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>	CORRECTIVO	<input type="checkbox"/>
KILOMETRAJE:	61943		
Mantenimiento Correctivo 61943 Km, revisión diagnostico motor GS-2024-004148-OFPLA segun comunicacìon oficial.			
1) Tiempo trascurrido 130 dias.			
2) hacer efectivas las garantias N/A.			
3) el mantenimiento corresponde a causas por establecer.			
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 66943 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° 20662

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: GCK 976

Vehículo
GCK976
DUSTER / Motor:A400C068340
Km/Tipo:G
Chasis/Cilindraje:9FBHSRAJNEM217083 / 1,999.00
Modelo/Color:2014 / UNIFORMADO

Detalle repuestos instalados y cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	Valor Unitario	% Dcto	Iva	V/Total
R - RODAMIENTO DELANTERO - KIT	1	277,200.00	0%	52,668.00	329,868.00
Subtotal repuestos					277,200.00
Subtotal Excluidos					0.00
Valor Descuento repuestos					0.00
Iva repuestos					52,668.00
Total repuestos					329,868.00

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 - INTERVALO 2 - TEMPARIO - RODAMIENTO DELANTERO	1	158,400.00	0%	30,096.00	188,496.00
S - INTERVALO 2 - TEMPARIO - DESMONTAR Y MONTAR TRANSFER	1	0.84	0%	0.16	1.00
S - INTERVALO 2 - TEMPARIO - SERVICIO PRENSA HIDRAULICA	1	91,000.00	0%	17,290.00	108,290.00
Subtotal mano de obra / servicios					249,400.84
Valor Descuento mano de obra / servicios					0.00
Iva mano de obra / servicios					47,386.16
Total mano de obra / servicios					296,787.00

Gran Total:

Subtotal: 526,600.84
Iva: 100,054.16
Total: 626,655.00

Fecha: 16/12/2024
AICF: [Signature]



Notas Adicionales:
PE-DILOF-2024-748

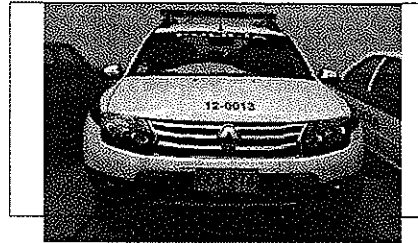


POLICIA NACIONAL
DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Mantenimiento Preventivo

25/12/2024 :10:32:47

Tipo	VEHICULO	Clase	CAMPERO
Sigla	12-0013	Placa	GCK976
Marca	RENAULT	Línea	DUSTER
Modelo	2014	Color	UNIFORMADO
		Unidad Actual	DILOF



Nro Orden Trabajo PE-DILOF-2024-748 Fecha Orden Trabajo 13/09/2024 :16:22:27

Numero Contrato OTRAS FUENTES DE FINANCIACION Fecha Contrato 19-NOV-24

Taller REGISTROS SIN CONTRATOS

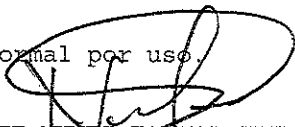
Dirección NO APLICA

Actividad

Mantenimiento Preventivo 169190 Km, rodamiento delantero, verificación transfer. según comunicación oficial GS-2024-050663-DITAH


- 1) tiempo transcurrido entre los mantenimientos de 73 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 NÚÑEZ TORRES SEGUNDO ELIECER
Responsable de Vehículos

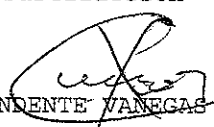
Perito Mecánico / Operario de Mantenimiento

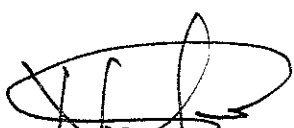

PATRULLERO PINTO RIVEROS LEONEL


SUBINTENDENTE VANEGAS GONZALEZ CHRISTIAN
DAVID
Conductor Vehículo


Supervisor ó Responsable Entrada y Salida Bienes

Recibi a Sastifacción


SUBINTENDENTE VANEGAS GONZALEZ CHRISTIAN
DAVID
Conductor Vehículo


SUBINTENDENTE NÚÑEZ TORRES SEGUNDO ELIECER
Responsable de Vehículos

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	19-09-2024
GRADO APELLIDOS Y NOMBRES	SI VANEGAS GONZALEZ CHRISTIAN DAVID		
NUMERO DE CEDULA	1022366255		
TELEFONO	3208173176		
MARCA Y LINEA DEL VEHICULO	RENAULT-DUSTER		
TIPO DE VEHICULO	CAMPERO		
SIGLA O PLACA	12-0013.-GCK976		

MANTENIMIENTO: PREVENTIVO CORRECTIVO

KILOMETRAJE: 169190

Mantenimiento Preventivo-169190 Km, cambio de discos delanteros, cambio pastillas de freno, rodamiento delantero, verificación transfer. segun comunicación oficial GS-2024-050663-DITAH

- 1) tiempo transcurrido entre los mantenimientos de 73 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 174190 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

PT Jose Roena

Firma y post-firma del Conductor del Vehículo



PRELIQUIDACIÓN ORDEN DE TRABAJO N° 21758

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: OSM138-

Vehiculo

OSM138
DUSTER / Motor:2842Q251581
Km/Tipo:G
Chasis/Cilindraje:9FBHSR595MM4011470 / 1,999.00
Modelo/Cobr:2021 / GRIS CASSIOPEE

Detalle repuestos instalados y cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	Valor Unitario	% Dcto	Iva	V/Total
R - TAPA FILTRO DE AIRE MOTOR	1	850,000.00	0%	161,500.00	1,011,500.00
Subtotal repuestos					850,000.00
Subtotal Excluidos					0.00
Valor Descuento repuestos					0.00
Iva repuestos					161,500.00
Total repuestos					1,011,500.00

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

Ref-Descripción	Cantidad	Valor Unitario	% Dcto	Iva	V/Total
S - TEMPARIO - TAPA FILTRO DE AIRE	1	50,000.00	0%	9,500.00	59,500.00
Subtotal mano de obra / servicios					50,000.00
Valor Descuento mano de obra / servicios					0.00
Iva mano de obra / servicios					9,500.00
Total mano de obra / servicios					59,500.00

Gran Total:

Subtotal: 900,000.00
Iva: 171,000.00
Total: 1,071,000.00

Fecha: Revisado
26/10/2024
ALC (C)

Notas Adicionales:
PE-DILOF-2024-804





POLICIA NACIONAL
DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Mantenimiento Preventivo

24/12/2024 :08:01:00

Tipo	VEHICULO	Clase	CAMIONETA
Sigla	01-0254	Placa	OSM138
Marca	RENAULT	Linea	DUSTER
Modelo	2021	Color	GRIS
			CASSIOPEE



Unidad Actual DILOF

Nro Orden Trabajo PE-DILOF-2024-804

Fecha Orden Trabajo 10/10/2024 :08:18:55

Numero Contrato O.C 129509 RENAULT

Fecha Contrato 30-MAY-24

Taller MORARCI GROUP SAS

Direccion CR 43 # 62 24

Actividad

Mantenimiento Preventivo 62530 Km, cambio tapa deposito filtro de aire, segun comunicacion oficial GS-2024-006075-OFPLA

- 1) tiempo transcurrido entre los mantenimientos 91 dias
- 2) hacer efectivas las garantias. N/A
- 3) 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 Pinto Riveros
PATRULLERO PINTO RIVEROS LEONEL

Luis Eduardo Torres Pinzon
INTENDENTE TORRES PINZON LUIS EDUARDO
Conductor Vehiculo

Supervisor ó Responsable Entrada y Salida Bienes


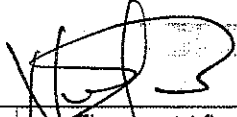
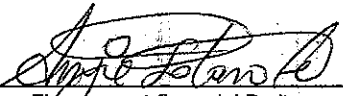
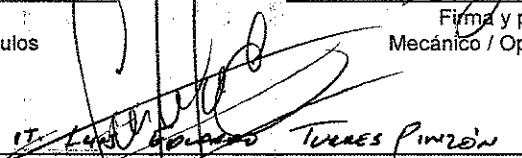
Recibi a Sastifacción

Luis Eduardo Torres Pinzon
INTENDENTE TORRES PINZON LUIS EDUARDO
Conductor Vehiculo

Segundo Nunez Torres
SUBINTENDENTE NUÑEZ TORRES SEGUNDO ELIECER
Responsable de Vehiculos

SEGUNDO.NUNEZ

Handwritten text, possibly bleed-through from the reverse side of the page. The text is extremely faint and illegible.

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	26-10-2024
GRADO APELLIDOS Y NOMBRES	IT LUIS EDUARDO TORRES PINZON		
NUMERO DE CEDULA	1073234946		
TELEFONO	3024528030		
MARCA Y LINEA DEL VEHICULO	RENAULT-DUSTER		
TIPO DE VEHICULO	CAMIONETA		
SIGLA O PLACA	01-0254.-OSM138		
MANTENIMIENTO: PREVENTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>	CORRECTIVO	<input type="checkbox"/>
KILOMETRAJE:	62530		
Mantenimiento Preventivo 62530 Km, cambio deposito filtro de aire, segun comunicacion oficial			
GS-2024-006075-OFPLA			
1) tiempo transcurrido entre los mantenimientos 91 dias.			
2) hacer efectivas las garantias. N/A			
3) el mantenimiento corresponde al deterioro normal por uso			
Se realizo prueba de ruta con el fin de verificar el correcto funcionamiento del vehiculo: SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>			
Porque?:			
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 67530 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	
 IT LUIS EDUARDO TORRES PINZON 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: silfnacion.facturaelectronica@minhaciend.
 Dirección: Carrera 59 No 26-21
 Casillero: Rombo: GCK973.

Vehiculo

GCK973
 DUSTER / Motor:A400C068330
 Km/Tipo:G
 Chasis/Cilindraje:9FBHSRAJNEM217080 / 1,999.00
 Modelo/Color:2014 / UNIFORMADO

Detalle repuestos instalados y cargados a la Orden:

ef-Descripción	Cantidad	Valor Unitario	% Dcto	Iva	V/T total
- ACEITE MOTOR X 1 CUARTO - CUARTO	6	26,000.00	0%	0.00	156,000.00
- FILTRO DE ACEITE - UNIDAD	1	36,400.00	0%	6,916.00	43,316.00
- FILTRO DE AIRE - UNIDAD	1	86,300.00	0%	16,397.00	102,697.00
- FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO - UNIDAD	1	44,300.00	0%	8,417.00	52,717.00
Subtotal repuestos					167,000.00
Subtotal Excluidos					156,000.00
Valor Descuento repuestos					0.00
Iva repuestos					31,730.00
Total repuestos					354,730.00

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

ef-Descripción	Cantidad	Valor Unitario	% Dcto	Iva	V/T total
- INTERVALO 2 - TEMPARIO - ACEITE MOTOR X 1 CUARTO	1	43,700.00	0%	8,303.00	52,003.00
- INTERVALO 2 - TEMPARIO - FILTRO DE ACEITE	1	45,800.00	0%	8,702.00	54,502.00
- INTERVALO 2 - TEMPARIO - FILTRO DE AIRE	1	45,800.00	0%	8,702.00	54,502.00
- INTERVALO 2 - TEMPARIO - FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO	1	79,200.00	0%	15,048.00	94,248.00
- INTERVALO 2 - TEMPARIO - ALINEACION DE LLANTAS	1	91,000.00	0%	17,290.00	108,290.00
- INTERVALO 2 - TEMPARIO - BALANCEO DE LLANTAS	1	26,900.00	0%	5,111.00	32,011.00
Subtotal mano de obra / servicios					332,400.00
Valor Descuento mano de obra / servicios					0.00
Iva mano de obra / servicios					63,156.00
Total mano de obra / servicios					395,556.00

Gran Total:

Subtotal: 655,400.00
 Iva: 94,886.00
 Total: 750,286.00

Notas Adicionales:
 PE-DILOF-2024-831



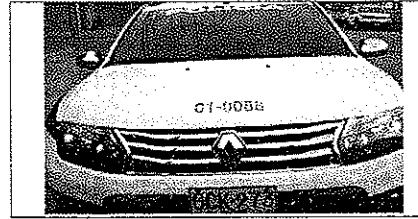


POLICIA NACIONAL
DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Mantenimiento Preventivo

17/10/2024 :11:25:22

Tipo	VEHICULO	Clase	CAMPERO
Sigla	01-0088	Placa	GCK973
Marca	RENAULT	Linea	DUSTER
Modelo	2014	Color	UNIFORMADO
		Unidad Actual	DILOF



Nro Orden Trabajo	PE-DILOF-2024-831	Fecha Orden Trabajo	17/10/2024 :10:38:18
Numero Contrato	O.C 129509 RENAULT	Fecha Contrato	30-MAY-24

Taller MORARCI GROUP SAS
Direccion CR 43 # 62 24

Actividad

Mantenimiento Preventivo 172752 Km, Solicitud de cambio de aceite y filtros;
Solicitud mediante comunicación oficial GS-2024-018225-INGER

- 1) Tiempo transcurrido entre los mantenimientos. 200 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 GUERRERO BARRIOS CRISTIAN JAIR
Conductor Vehiculo


Supervisor ó Responsable Entrada y Salida Bienes

Recibi a Sastifacción

[Signature]
SUBINTENDENTE GUERRERO BARRIOS CRISTIAN JAIR
Conductor Vehiculo

[Signature]
SUBINTENDENTE NUNEZ TORRES SEGUNDO ELIECER
Responsable de Vehiculos

JUAN. PIMIENTAG

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		



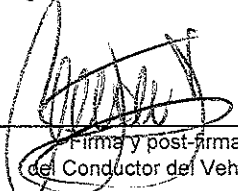
Ciudad	Bogotá	Fecha	22-10-2024
GRADO APELLIDOS Y NOMBRES	SI CRISTIAN JAIR GUERRERO BARRIOS		
NUMERO DE CEDULA	1022394433		
TELEFONO	3508956099		
MARCA Y LINEA DEL VEHÍCULO	RENAULT-DUSTER		
TIPO DE VEHÍCULO	CAMPERO		
SIGLA O PLACA	01-0088.-GCK973		

MANTENIMIENTO: PREVENTIVO CORRECTIVO
 KILOMETRAJE: 172752
 Mantenimiento Preventivo 172752 Km, Solicitud de cambio de aceite y filtros; Solicitud mediante comunicación oficial GS-2024-018225-INGER

1) Tiempo transcurrido entre los mantenimientos. 200 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
 Porque?: _____

RECOMENDACIONES AL CONDUCTOR:

- Realizar diagnóstico final del vehículo, una vez este sea entregado después de haberse realizado el mantenimiento en el taller tercerizado.
- 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"
- Se notifica al conductor, que debe traer el vehículo a los 175752 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: EAX025

Vehículo

EAX025
 DUSTER / Motor:A400C099424
 Km/Tipo:G
 Chasis/Cilindraje:9FBHSRAJNFM497159 / 1,999.00
 Modelo/Color:2015 / UNIFORMADO

Detalle repuestos instalados y cargados a la Orden:

ef-Descripción	Cantidad	Valor Unitario	% Dcto	Iva	V/T total
- LIQUIDO DE FRENOS X PINTA - UNIDAD	1	0.00	0%	0.00	0.00
- KIT EMBRAGUE (DISCO, PRENSA Y BALINERA) - KIT	2	23,700.00	0%	9,006.00	56,406.00
- BALIBOMBA EMBRAGUE	1	1,425,600.00	0%	270,864.00	1,696,464.00
- SOPORTE DE MOTOR - UNIDAD	1	416,000.00	0%	79,040.00	495,040.00
- AUTOMATICO MOTOR DE ARRANQUE	1	285,100.00	0%	54,169.00	339,269.00
- PORTA ESCOBILLAS - UNIDAD	1	0.00	0%	0.00	0.00
- IMPULSOR O BENDIX - UNIDAD	1	280,000.00	0%	53,200.00	333,200.00
- VALVULINA CAJA X 1 CUARTO - CUARTO	1	0.84	0%	0.16	1.00
	1	0.84	0%	0.16	1.00
	4	45,900.00	0%	0.00	183,600.00
	1	0.00	0%	0.00	0.00
Subtotal repuestos					2,454,101.68
Subtotal Excluidos					183,600.00
Valor Descuento repuestos					0.00
Iva repuestos					466,279.32
Total repuestos					3,103,981.00

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

ef-Descripción	Cantidad	Valor Unitario	% Dcto	Iva	V/T total
- INTERVALO 2 - TEMPARIO - SOPORTE MOTOR	1	91,000.00	0%	17,290.00	108,290.00
- INTERVALO 2 - TEMPARIO - REPARACION ARRANQUE (INCLUYE	1	158,400.00	0%	30,096.00	188,496.00
- INTERVALO 2 - TEMPARIO - KIT EMBRAGUE (DISCO, PRENSA Y	1	633,600.00	0%	120,384.00	753,984.00
- INTERVALO 2 - TEMPARIO - VALVULINA CAJA X 1 CUARTO	1	39,600.00	0%	7,524.00	47,124.00
- INTERVALO 2 - TEMPARIO - LIQUIDO DE FRENOS X PINTA	1	39,600.00	0%	7,524.00	47,124.00
- INTERVALO 2 - TEMPARIO - SERVICIO SCANNER	1	118,800.00	0%	22,572.00	141,372.00
- REPARACION ARNES ELECTRICO . POR SUSPENSION DE MASAS	1	800,000.00	0%	152,000.00	952,000.00
- INTERVALO 2 - TEMPARIO - MANTENIMIENTO Y CARGA A/A	1	158,400.00	0%	30,096.00	188,496.00
- INTERVALO 2 - TEMPARIO - DESPINCHE RUEDA	2	45,100.00	0%	17,138.00	107,338.00
Subtotal mano de obra / servicios					2,129,600.00
Valor Descuento mano de obra / servicios					0.00
Iva mano de obra / servicios					404,624.00
Total mano de obra / servicios					2,534,224.00

Gran Total:

Subtotal: 4,767,301.68
Iva: 870,903.32
Total: 5,638,204.99





**POLICIA NACIONAL
DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA**

Mantenimiento Preventivo

23/12/2024 :08:28:46

Nro Orden Trabajo PE-DILOF-2024-847

Fecha Orden Trabajo 22/10/2024 :11:04:58

Numero Contrato O.C 129509 RENAULT

Fecha Contrato 30-MAY-24

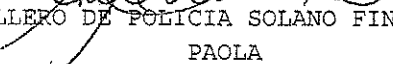
Taller MORARCI GROUP SAS

Direccion CR 43 # 62 24

Actividad

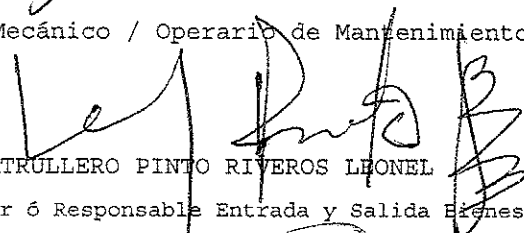
Mantenimiento Preventivo 141082 Km, revisión embrague, revisión electrica segun GS-2024-557946-MEBOG. Nota adicionales; liquido frenos, balibomba embrague, soporte motor, automatico motor de arranque, porta escobillas, impulsor o bendix, valvulina caja.

- 1) tiempo transcurrido entre los mantenimientos de 78 dias.
- 2) hacer efectivas las garantías. N/A
- 3) el mantenimiento corresponde al deterioro normal por uso.

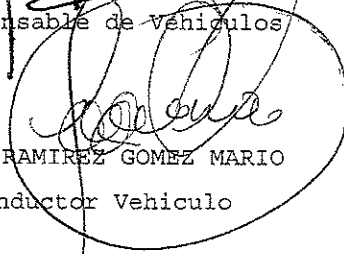

PATRULLERO DE POLICIA SOLANO FINOL ANGIE
PAOLA

Perito Mecánico / Operario de Mantenimiento

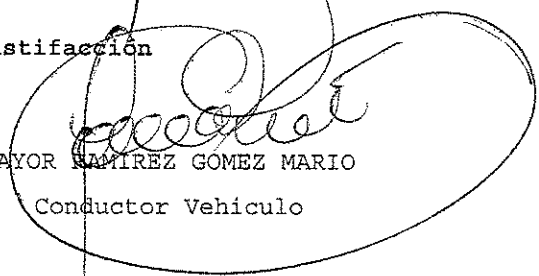

SUBINTENDENTE NUNEZ TORRES SEGUNDO ELIECER
Responsable de Vehiculos

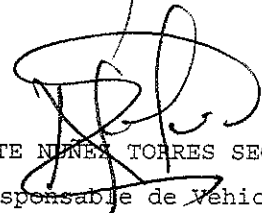

PATRULLERO PINTO RIVEROS LEONEL

Supervisor ó Responsable Entrada y Salida Bienes


MAYOR RAMIREZ GOMEZ MARIO
Conductor Vehiculo

Recibi a Sastifacción


MAYOR RAMIREZ GOMEZ MARIO
Conductor Vehiculo


SUBINTENDENTE NUNEZ TORRES SEGUNDO ELIECER
Responsable de Vehiculos

SEGUNDO.NUNEZ




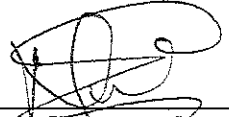
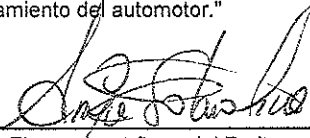
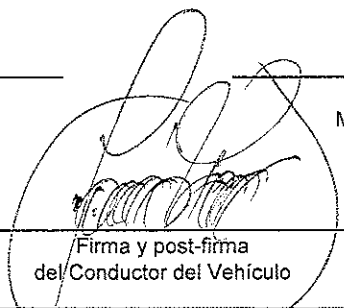
POLICIA NACIONAL
DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Mantenimiento Preventivo

23/12/2024 :08:28:46

Tipo	VEHICULO	Clase	VPM
Sigla	17-6550	Placa	EAX025
Marca	RENAULT	Linea	DUSTER
Modelo	2015	Color	UNIFORMADO
		Unidad Actual	MEBOG



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>26-10-2024</u>	
GRADO APELLIDOS Y NOMBRES	MY RAMIREZ GOMEZ MARIO	
NUMERO DE CEDULA	73180673	
TELEFONO	3214366179	
MARCA Y LINEA DEL VEHÍCULO	RENAULT-DUSTER	
TIPO DE VEHÍCULO	VPM	
SIGLA O PLACA	17-6550.-EAX025	
MANTENIMIENTO: PREVENTIVO <input checked="" type="checkbox"/> CORRECTIVO <input type="checkbox"/>		
KILOMETRAJE: <u>141082</u>		
Mantenimiento Preventivo 141082 Km, revisión embrage, revisión electrica segun GS-2024-557946-MEBOG.		
1) tiempo transcurrido entre los mantenimientos de 78 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 <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>146082</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: JRG720

Vehiculo

JRG720
 KOLEOS / Motor:2TRA703P110838
 Km/Tipo:G
 Chasis/Cilindraje:VF1VY0CAVDC424505 / 2,000.00
 Modelo/Color:2013 / GRIS

Detalle repuestos instalados y cargados a la Orden:

Def-Descripción	Cantidad	Valor Unitario	% Dcto	Iva	VTTotal
- RADIADOR - UNIDAD	1	598,900.00	0%	113,791.00	712,691.00
- TAPA RADIADOR - UNIDAD	1	0.84	0%	0.16	1.00
- TERMOSTATO - UNIDAD	1	158,400.00	0%	30,096.00	188,496.00
- ----	1	0.00	0%	0.00	0.00
- LIQUIDO REFRIGERANTE - GALON	4	11,875.00	0%	9,025.00	56,525.00
- -	1	0.00	0%	0.00	0.00
- ----	1	0.00	0%	0.00	0.00
Subtotal repuestos					804,800.84
Subtotal Excluidos					0.00
Valor Descuento repuestos					0.00
Iva repuestos					152,912.16
Total repuestos					957,713.00

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

Def-Descripción	Cantidad	Valor Unitario	% Dcto	Iva	VTTotal
- INTERVALO 3 - TEMPARIO - RADIADOR	1	153,600.00	0%	29,184.00	182,784.00
- INTERVALO 3 - TEMPARIO - TAPA RADIADOR	1	0.84	0%	0.16	1.00
- INTERVALO 3 - TEMPARIO - TERMOSTATO	1	153,600.00	0%	29,184.00	182,784.00
- INTERVALO 3 - TEMPARIO - LIQUIDO REFRIGERANTE	1	0.84	0%	0.16	1.00
- REPARACION ARNES ELECTRICO , POR SUSPENSION DE MASAS	1	800,000.00	0%	152,000.00	952,000.00
- INTERVALO 3 - TEMPARIO - ALINEACION DE LLANTAS	1	88,300.00	0%	16,777.00	105,077.00
- INTERVALO 2 - TEMPARIO - BALANCEO DE LLANTAS	1	26,100.00	0%	4,959.00	31,059.00
- INTERVALO 3 - TEMPARIO - SERVICIO SCANNER	1	115,200.00	0%	21,888.00	137,088.00
Subtotal mano de obra / servicios					1,336,801.68
Valor Descuento mano de obra / servicios					0.00
Iva mano de obra / servicios					253,992.32
Total mano de obra / servicios					1,590,794.00

Gran Total:

Subtotal: 2,141,602.52
Iva: 406,904.48
Total: 2,548,506.99

Notas Adicionales:
 PE-DILOF-2024-844



Handwritten text, possibly a signature or date, located at the bottom center of the page.

Small handwritten mark or character on the right edge of the page.

Small handwritten mark or character on the right edge of the page.

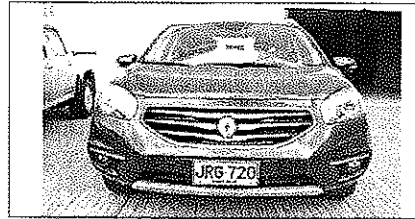


POLICIA NACIONAL
DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Mantenimiento Preventivo

23/12/2024 :08:47:11

Tipo	VEHICULO	Clase	CAMPERO
Sigla	11-0286	Placa	JRG720
Marca	RENAULT	Linea	KOLEOS
Modelo	2013	Color	DINAMIQUE
			GRIS



Unidad Actual DILOF

Nro Orden Trabajo PE-DILOF-2024-844 Fecha Orden Trabajo 22/10/2024 :09:47:41

Numero Contrato O.C 129509 RENAULT Fecha Contrato 30-MAY-24

Taller MORARCI GROUP SAS

Direccion CR 43 # 62 24

Actividad

Mantenimiento Preventivo 218257 Km, revisión sistema de refrigeración, revisión electrica, según comunicación GS-2024-030503-DILOF Nota adicionales radiador, tapa radiador, termostato, líquido refrigerante, repartacion arnes electrico, alineacion y balanceo, scanner.

- 1) tiempo transcurrido entre los mantenimientos de 165 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]
CAPITAN BECERRA GARCIA RENZO
Conductor Vehiculo

Supervisor ó Responsable Entrada y Salida Bienes


Recibi a Sastifacción

[Signature]
CAPITAN BECERRA GARCIA RENZO
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 31-10-2024

GRADO APELLIDOS Y NOMBRES	CT BECERRA GARCIA RENZO
NUMERO DE CEDULA	14800960
TELEFONO	3128623895
MARCA Y LINEA DEL VEHICULO	RENAULT-KOLEOS DINAMIQUE
TIPO DE VEHICULO	CAMPERO
SIGLA O PLACA	11-0286.-JRG720

MANTENIMIENTO: PREVENTIVO CORRECTIVO

KILOMETRAJE: 218257

Mantenimiento Preventivo 218257 Km, revisión sistema de refrigeración, revisión eléctrica, según comunicación GS-2024-030503-DILOF

Nota adicionales: Radiador, Tapa radiador, termofato, liquido refrigerante,

1) tiempo transcurrido entre los mantenimientos de 165 días.	<i>Reparacion arnes electrico, alineación y</i>
2) hacer efectivas las garantías. N/A	<i>balanceo, Servicio Scanner.</i>
3) el mantenimiento corresponde al deterioro normal por uso.	

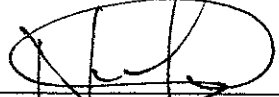


Se realizó prueba de ruta con el fin de verificar el correcto funcionamiento del vehículo: SI NO

Porqué?: _____

RECOMENDACIONES AL CONDUCTOR:

- Realizar diagnóstico final del vehículo, una vez este sea entregado después de haberse realizado el mantenimiento en el taller tercerizado.
- 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 223257 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	

1940

1940

1

1

1

1

1

1

1



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: GCK973

Vehiculo
 GCK973
 DUSTER / Motor:A400C068330
 Km/Tipo:G
 Chasis/Cilindrage:9FBHSRAJNEM217080 / 1,999.00
 Modelo/Color:2014 / UNIFORMADO

Detalle repuestos instalados y cargados a la Orden:

ef-Descripción	Cantidad	Valor Unitario	% Dcto	Iva	V/Ttotal
	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:

ef-Descripción	Cantidad	Valor Unitario	% Dcto	Iva	V/Ttotal
- INTERVALO 2 - TEMPARIO - SERVICIO SCANNER	1	118,800.00	0%	22,572.00	141,372.00
- INTERVALO 2 - TEMPARIO - MANTENIMIENTO Y CARGA A/A	1	158,400.00	0%	30,096.00	188,496.00
- INTERVALO 2 - TEMPARIO - DESMONTAR Y MONTAR CUERPO	1	158,400.00	0%	30,096.00	188,496.00
- REVISION TECNICOMECANICA	1	264,554.62	0%	50,265.38	314,820.00
	1	0.00	0%	0.00	0.00
- INTERVALO 2 - TEMPARIO - DESPINCHE RUEDA	1	45,100.00	0%	8,569.00	53,669.00
				Subtotal mano de obra / servicios	745,254.62
				Valor Descuento mano de obra / servicios	0.00
				Iva mano de obra / servicios	141,598.38
				Total mano de obra / servicios	886,853.00

Gran Total:

Subtotal: 745,254.62
 Iva: 141,598.38
 Total: 886,852.99

Notas Adicionales:
 PE-DILOF-2024-860



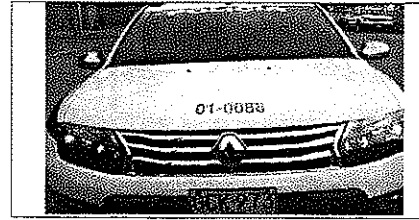


POLICIA NACIONAL
DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Mantenimiento Preventivo

23/12/2024 :07:58:56

Tipo	VEHICULO	Clase	CAMPERO
Sigla	01-0088	Placa	GCK973
Marca	RENAULT	Línea	DUSTER
Modelo	2014	Color	UNIFORMADO
		Unidad Actual	DILOF



Nro Orden Trabajo	PE-DILOF-2024-860	Fecha Orden Trabajo	24/10/2024 :09:59:54
Numero Contrato	O.C 129509 RENAULT	Fecha Contrato	30-MAY-24

Taller MORARCI GROUP SAS
Direccion CR 43 # 62 24

Actividad

Mantenimiento Preventivo 172944 Km, revisión técnico mecanica segun GS-2024-018764-INGER Nota ADICIONALES DESPINCHE, MANTENIMIENTO Y CARGA A/A, DESMONTAR CUERPO DE ACELERACION, SCANNER

- 1) tiempo transcurrido entre los mantenimientos de 07 dias.
- 2) hacer efectivas las garantías. N/A
- 3) el mantenimiento corresponde al deterioro normal por uso.

Angie Finol
PATRULLERO DE POLICIA SOLANO FINOL ANGIE
PAOLA

Perito Mecánico / Operario de Mantenimiento

Leonel Riveros
PATRULLERO PINTO RIVEROS LEONEL

Supervisor ó Responsable Entrada y Salida Bienes

Recibi a Sastifacción

Cristian Barrios
SUBINTENDENTE GUERRERO BARRIOS CRISTIAN JAIR
Conductor Vehiculo


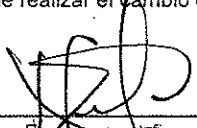
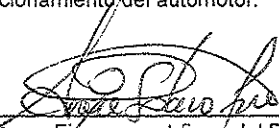
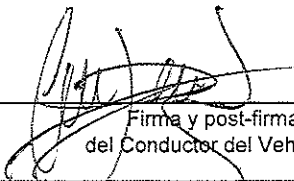
Segundo Nunez
SUBINTENDENTE NUNEZ TORRES SEGUNDO ELIECER
Responsable de Vehiculos

Cristian Barrios
SUBINTENDENTE GUERRERO BARRIOS CRISTIAN JAIR
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	24/10/2024
GRADO APELLIDOS Y NOMBRES	SI GUERRERO BARRIOS CRISTIAN JAIR		
NUMERO DE CEDULA	1022394433		
TELEFONO	3508956099		
MARCA Y LINEA DEL VEHICULO	RENAULT-DUSTER		
TIPO DE VEHICULO	CAMPERO		
SIGLA O PLACA	01-0088.-GCK973		
MANTENIMIENTO: PREVENTIVO <input checked="" type="checkbox"/> CORRECTIVO <input type="checkbox"/>			
KILOMETRAJE:	172944		
Mantenimiento Preventivo 172944 Km, revisión técnico mecanica segun GS-2024-018764-INGER			
1) tiempo transcurrido entre los mantenimientos de 07 dias			
2) hacer efectivas las garantías. N/A			
3) el mantenimiento corresponde al deterioro normal por uso.			
Deteccion de Despinche, Mantenimiento y carga a la Desmontar Cuerpo Aceleración			
Scanner.			
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 177944 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 Vehiculos		 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: OSM135

Vehículo

OSM135
DUSTER / Motor:2842Q250354
Km/Tipo:G
Chasis/Cilindraje:9FBHSR59LM365650 / 1,999.00
Modelo/Color:2021 / GRIS CASSIOPEE

Detalle repuestos instalados y cargados a la Orden:

Table with 6 columns: Ref-Descripción, Cantidad, Valor Unitario, % Dcto, Iva, V/Total. Lists various car parts like ACEITE MOTOR, FILTRO DE ACEITE, FILTRO DE AIRE, etc.

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

Table with 6 columns: Ref-Descripción, Cantidad, Valor Unitario, % Dcto, Iva, V/Total. Lists labor services like REVISION TECNICOMECANICA, INTERVALO 2 - TEMPARIO, etc.

Gran Total:

Subtotal: 1,244,854.62
Iva: 207,072.38
Total: 1,451,926.99

Notas Adicionales:
PE-DILOF-2024-861





POLICIA NACIONAL
DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Mantenimiento Preventivo

23/12/2024 :09:49:28

Tipo	VEHICULO	Clase	CAMIONETA
Sigla	01-0255	Placa	OSM135
Marca	RENAULT	Linea	DUSTER
Modelo	2021	Color	GRIS
			CASSIOPEE



Unidad Actual DILOF

Nro Orden Trabajo PE-DILOF-2024-861 Fecha Orden Trabajo 24/10/2024 :11:00:53

Numero Contrato O.C 129509 RENAULT Fecha Contrato 30-MAY-24

Taller MORARCI GROUP SAS

Direccion CR 43 # 62 24

Actividad

Mantenimiento Preventivo 65176 Km, cambio de aceite y filtros, cambio de plumillas, cambio filtro A/A, revision general de frenos según GS-2024-006410-OFPLA. Nota adicionales: aceite hidraulico, revision tecnico mecanica, liquido frenos, graduar frenos, despinche llanta.

- 1) tiempo transcurrido entre los mantenimientos 202 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

Arto Mecánico / Operario de Mantenimiento

[Signature]
PATRULLERO PINTO RIVEROS LEONEL

[Signature]
INTENDENTE LAVACUDE ESCAMILLA HERNAN ANDRES
Conductor Vehiculo


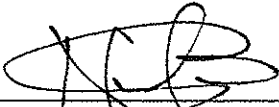
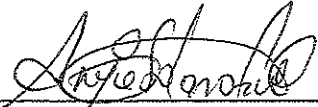
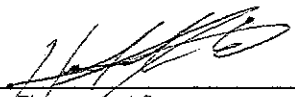
Supervisor ó Responsable Entrada y Salida Bienes

Recibi a Sastifaccion

[Signature]
INTENDENTE LAVACUDE ESCAMILLA HERNAN ANDRES
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	IT LAVACUDE ESCAMILLA HERNAN ANDRES		
NUMERO DE CEDULA	80767113		
TELEFONO	3115389688		
MARCA Y LINEA DEL VEHICULO	RENAULT-DUSTER		
TIPO DE VEHICULO	CAMIONETA		
SIGLA O PLACA	01-0255.-OSM135		
MANTENIMIENTO: PREVENTIVO <input checked="" type="checkbox"/> CORRECTIVO <input type="checkbox"/>			
KILOMETRAJE:	65176		
Mantenimiento Preventivo 65176 Km, cambio de aceite y filtros, cambio de plumillas, cambio filtro purificador de AA e inspección multipunto, revision general de frenos según GS-2024-006410-OFPLA. <i>Nota adicionales</i>			
1) tiempo transcurrido entre los mantenimientos	202 días		
2) hacer efectivas las garantías.	N/A		
3) identificar si el mantenimiento corresponde al deterioro normal por uso.	<i>Acabe hidraulico, Revisión técnico mecanica, liquido frenos, despinche llantas.</i>		
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>70176</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	

1. The first part of the document
 2. discusses the importance of
 3. maintaining accurate records
 4. for the company's financial
 5. health.

2

2



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: FDW010

Vehículo

FDW010
 DUSTER / Motor:A400C123424
 Km/Tipo:G
 Chasis/Cilindraje:9FBHSRAJNGM968108 / 1,999.00
 Modelo/Color:2016 / UNIFORMADO

Detalle repuestos instalados y cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	Valor Unitario	% Dcto	Iva	V/Total
R - AMORTIGUADOR CAPOT - UNIDAD	1	0.84	0%	0.16	1.00
R - PASTILLAS FRENO - JUEGO	1	356,400.00	0%	67,716.00	424,116.00
R - ACEITE MOTOR X 1 CUARTO - CUARTO	5	26,000.00	0%	0.00	130,000.00
R - FILTRO DE ACEITE - UNIDAD	1	36,400.00	0%	6,916.00	43,316.00
FILTRO DE AIRE - UNIDAD	1	86,300.00	0%	16,397.00	102,697.00
R - RODAMIENTO DELANTERO - KIT	1	277,200.00	0%	52,668.00	329,868.00
R - MUÑECO O TEMPLETE ESTABILIZADORA - UNIDAD	2	237,600.00	0%	90,288.00	565,488.00
R - RETEN SOLENAIDE	1	138,000.00	0%	26,220.00	164,220.00
R - BASE AMORTIGUADOR DELANTERO - UNIDAD	2	110,800.00	0%	42,104.00	263,704.00
R - JUNTA MULTIPLE DE ADMISION - UNIDAD	1	0.84	0%	0.16	1.00
R - TAPON EJE DE LEVAS	1	65,000.00	0%	12,350.00	77,350.00
R - FILTRO DE COMBUSTIBLE - UNIDAD	1	39,500.00	0%	7,505.00	47,005.00
R - PLUMILLAS - JUEGO	1	110,800.00	0%	21,052.00	131,852.00
R - BUJES BARRA ESTABILIZADORA (CAUCHO) X 2 UNI - JUEGO	1	87,100.00	0%	16,549.00	103,649.00
R - RODAMIENTO CANASTILLA BASE AMORTIGUADOR - UNIDAD	2	95,000.00	0%	36,100.00	226,100.00
Subtotal repuestos					2,083,501.68
Subtotal Excluidos					130,000.00
Valor Descuento repuestos					0.00
Iva repuestos					395,865.32
Total repuestos					2,609,367.00

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

Ref-Descripción	Cantidad	Valor Unitario	% Dcto	Iva	V/Total
S - INTERVALO 2 - TEMPARIO - ACEITE MOTOR X 1 CUARTO	1	43,700.00	0%	8,303.00	52,003.00
INTERVALO 2 - TEMPARIO - FILTRO DE ACEITE	1	45,800.00	0%	8,702.00	54,502.00
S - INTERVALO 2 - TEMPARIO - FILTRO DE AIRE	1	45,800.00	0%	8,702.00	54,502.00
S - INTERVALO 2 - TEMPARIO - FILTRO DE COMBUSTIBLE	1	45,800.00	0%	8,702.00	54,502.00
S - INTERVALO 2 - TEMPARIO - PASTILLAS FRENO	1	158,400.00	0%	30,096.00	188,496.00
S - INTERVALO 2 - TEMPARIO - RODAMIENTO DELANTERO	2	158,400.00	0%	60,192.00	376,992.00
S - INTERVALO 2 - TEMPARIO - BUJES BARRA ESTABILIZADORA (CAUCHO)	1	73,200.00	0%	13,908.00	87,108.00
S - INTERVALO 2 - TEMPARIO - MUÑECO O TEMPLETE ESTABILIZADORA	2	91,000.00	0%	34,580.00	216,580.00
S - INTERVALO 2 - TEMPARIO - PLUMILLAS	1	45,100.00	0%	8,569.00	53,669.00
S - INTERVALO 2 - TEMPARIO - AMORTIGUADOR CAPOT	1	0.84	0%	0.16	1.00
S - INTERVALO 2 - TEMPARIO - BASE AMORTIGUADOR DELANTERO	2	118,800.00	0%	45,144.00	282,744.00
S - INTERVALO 2 - TEMPARIO - RODAMIENTO CANASTILLA BASE	2	158,400.00	0%	60,192.00	376,992.00
S - INTERVALO 2 - TEMPARIO - JUNTA MULTIPLE DE ADMISION	1	0.84	0%	0.16	1.00
S - INTERVALO 2 - TEMPARIO - ALINEACION DE LLANTAS	1	91,000.00	0%	17,290.00	108,290.00
S - INTERVALO 2 - TEMPARIO - BALANCEO DE LLANTA	1	26,900.00	0%	5,111.00	32,011.00
S - TEMPARIO - RETEN SOLENOIDE	1	85,000.00	0%	16,150.00	101,150.00
S - TEMPARIO - TAPONES EJE DE LEVAS	1	95,000.00	0%	18,050.00	113,050.00
S - INTERVALO 3 - TEMPARIO - SERVICIO PRENSA HIDRAULICA	2	88,300.00	0%	33,554.00	210,154.00

Fecha: *Recibido*
 AIO

11
12
13
14

15
16

17

18



PRELIQUIDACIÓN ORDEN DE TRABAJO N° 21267

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 1,985,501.68

Valor Descuento mano de obra / servicios 0.00

Iva mano de obra / servicios 377,245.32

Total mano de obra / servicios 2,362,747.00

Gran Total:

Subtotal: 4,199,003.36

Iva: 773,110.64

Total: 4,972,113.99

Notas Adicionales:
PE-DILOF-2024-862



Cenando

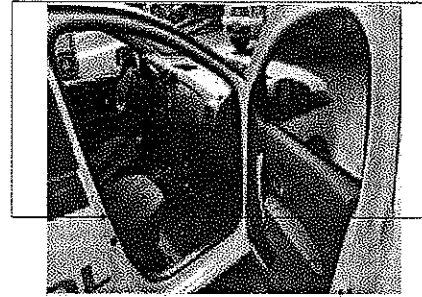


POLICIA NACIONAL
DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Mantenimiento Preventivo

22/12/2024 :11:02:25

Tipo	VEHICULO	Clase	VPM
Sigla	17-7040	Placa	FDW010
Marca	RENAULT	Linea	DUSTER
Modelo	2016	Color	UNIFORMADO
		Unidad Actual	MEBOG



Nro Orden Trabajo	PE-DILOF-2024-862	Fecha Orden Trabajo	24/10/2024 :11:16:25
Numero Contrato	O.C 129509 RENAULT	Fecha Contrato	30-MAY-24

Taller MORARCI GROUP SAS
 Direccion CR 43 # 62 24

Actividad

Mantenimiento Preventivo 310986 Km, cambio de aceite y filtros, revisión general frenos, revisión fugas liquido hidraulico, alineacion y balanceo, plumillas, revision barra estabilizadora "muñecos" segun GS-2024-555340-MEBOG. Nota "amortiguador capot, rodamiento delantero, reten selenaide, base amortiguador delantero, junta multiple admision, tapon eje levas, rodamiento canastilla base amortigu. 1 tiempo transcurrido 62 dias 2 hacer efectivas las garantías. N/A 3) el mantenimiento normal por uso

[Signature]
 PATRULLERO DE POLICIA SOLANO PINOL ANGIE
 PAOLA

[Signature]
 SUBINTENDENTE NUNEZ TORRES SEGUNDO ELIECER
 Responsable de Vehiculos

Ortografía Mecánica / Operario de Mantenimiento

[Signature]
 PATRULLERO PINTO RIVEROS LEONEL

[Signature]
 PATRULLERO JUEZ ESTRADA DAIRO JESUS
 Conductor Vehiculo


Supervisor ó Responsable Entrada y Salida Bienes

Recibi a Satisfacción

[Signature]
 PATRULLERO JUEZ ESTRADA DAIRO JESUS
 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 31-10-2024

GRADO APELLIDOS Y NOMBRES	PT JUEZ ESTRADA DAIRÓ JESUS
NUMERO DE CEDULA	1102863239
TELEFONO	3234916827
MARCA Y LINEA DEL VEHICULO	RENAULT-DUSTER
TIPO DE VEHICULO	VPM
SIGLA O PLACA	17-7040.-FDW010

MANTENIMIENTO: PREVENTIVO CORRECTIVO

KILOMETRAJE: 310986

Mantenimiento Preventivo 310986 Km, cambio de aceite y filtros, revisión general frenos, revisión fugas liquido hidraulico, alineacion y balanceo, plumillas, revision barra estabilizadora "muñecos" segun

GS-2024-555340- *rebuq - Nota amortiguador Capot, rodamiento del, reten selenoide, base amortiguador, del*

1) tiempo transcurrido entre los mantenimientos de 62 dias *Junta multiple de admision, tapon eje levas, rodamiento*

2) hacer efectivas las garantías. N/A *Canastilla base amortiguador.*

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"

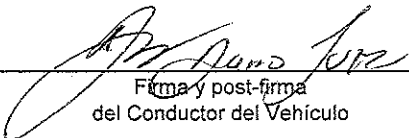
3. Se notifica al conductor, que debe traer el vehiculo a los 315986 kilometros de recorrido, con el fin de realizar el cambio de aceite y filtros, o al notar fallas en el funcionamiento del automotor."

 _____

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

Handwritten text, possibly bleed-through from the reverse side of the page. The text is faint and difficult to decipher but appears to contain several lines of cursive script.



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: FHM 993

Vehiculo

FHM993
 DUSTER / Motor:A400C083611
 Km/Tipo:G
 Chasis/Cilindraje:9FBHSRAJNFM395071 / 1,999.00
 Modelo/Color:2014 / UNIFORMADO

Detalle repuestos instalados y cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	Valor Unitario	% Dcto	Iva	V/Total
R - ACEITE MOTOR X 1 CUARTO - CUART	5	26,000.00	0%	0.00	130,000.00
R - FILTRO DE ACEITE	1	36,400.00	0%	6,916.00	43,316.00
R - FILTRO DE AIRE - UNIDAD	1	86,300.00	0%	16,397.00	102,697.00
R - FILTRO DE COMBUSTIBLE - UNIDAD	1	39,500.00	0%	7,505.00	47,005.00
BASE AMORTIGUADOR DELANTERO - UNIDAD	2	110,800.00	0%	42,104.00	263,704.00
R - RODAMIENTO CANASTILLA BASE AMORTIGUADOR UNIDAD	2	95,000.00	0%	36,100.00	226,100.00
R - MUÑECO O TEMplete ESTABILIZADORA - UNIDAD	2	237,600.00	0%	90,288.00	565,488.00
R - AMORTIGUADOR DELANTERO - JUEGO	1	530,600.00	0%	100,814.00	631,414.00
Subtotal repuestos					1,579,600.00
Subtotal Excluidos					130,000.00
Valor Descuento repuestos					0.00
Iva repuestos					300,124.00
Total repuestos					2,009,724.00

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

Ref-Descripción	Cantidad	Valor Unitario	% Dcto	Iva	V/Total
S - INTERVALO 2 - TEMPARIO - ACEITE MOTOR X 1 CUARTO	1	43,700.00	0%	8,303.00	52,003.00
S - INTERVALO 2 - TEMPARIO - FILTRO DE AIRE	1	45,800.00	0%	8,702.00	54,502.00
S - INTERVALO 2 - TEMPARIO - FILTRO DE ACEITE	1	45,800.00	0%	8,702.00	54,502.00
S - INTERVALO 2 - TEMPARIO - FILTRO DE COMBUSTIBLE	1	45,800.00	0%	8,702.00	54,502.00
S - INTERVALO 2 - TEMPARIO - AMORTIGUADOR DELANTERO	2	91,000.00	0%	34,580.00	216,580.00
S - INTERVALO 2 - TEMPARIO - BASE AMORTIGUADOR DELANTERO	2	118,800.00	0%	45,144.00	282,744.00
S - INTERVALO 2 - TEMPARIO - RODAMIENTO CANASTILLA BASE	2	158,400.00	0%	60,192.00	376,992.00
S - INTERVALO 2 - TEMPARIO - MUÑECO O TEMplete ESTABILIZADORA	2	91,000.00	0%	34,580.00	216,580.00
INTERVALO 2 - TEMPARIO - ALINEACION DE LLANTA	1	91,000.00	0%	17,290.00	108,290.00
S - INTERVALO 2 - TEMPARIO - BALANCEO DE LLANTA	1	26,900.00	0%	5,111.00	32,011.00
Subtotal mano de obra / servicios					1,217,400.00
Valor Descuento mano de obra / servicios					0.00
Iva mano de obra / servicios					231,306.00
Total mano de obra / servicios					1,448,706.00

Gran Total:

Subtotal: 2,927,000.00
Iva: 531,430.00
Total: 3,458,430.00



Notas Adicionales:

PE-DILOF-2024-877

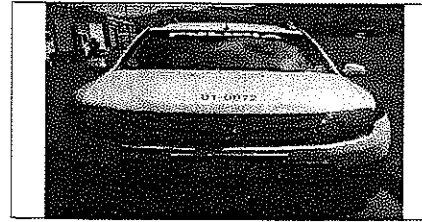


POLICIA NACIONAL
DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Mantenimiento Preventivo

23/12/2024 :09:39:05

Tipo	VEHICULO	Clase	CAMPERO
Sigla	01-0072	Placa	FHM993
Marca	RENAULT	Línea	DUSTER
Modelo	2014	Color	UNIFORMADO
		Unidad Actual	DILOF



Nro Orden Trabajo PE-DILOF-2024-877 Fecha Orden Trabajo 29/10/2024 :14:40:14

Numero Contrato O.C 129509 RENAULT Fecha Contrato 30-MAY-24

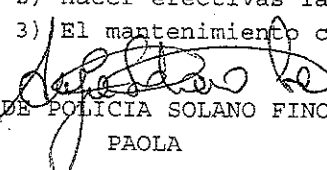
Taller MORARCI GROUP SAS

Direccion CR 43 # 62 24

Actividad

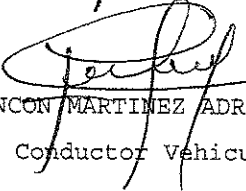
Mantenimiento Preventivo 132540 Km, Solicitud cambio de aceite y filtros, revisión de suspensión delantera y dirección; Solicitud mediante comunicación oficial GS-2024- Nota adicionales: base amortiguador delantero, rodamiento canastilla base amortiguador, muñeco o templete barra estabilizadora, amortiguador delantero.

- 1) Tiempo transcurrido entre los mantenimientos. 112 días
- 2) Hacer efectivas las garantías. N/A
- 3) El mantenimiento corresponde al deterioro normal por uso.

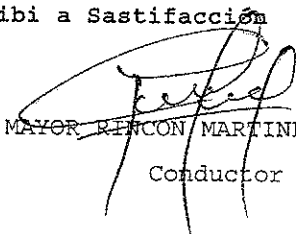

PATRULLERO DE POLICIA SOLANO FINOL ANGIE
PAOLA
Perito Mecánico / Operario de Mantenimiento


SUBINTENDENTE NUÑEZ TORRES SEGUNDO ELIECER
Responsable de Vehiculos

PATRULLERO PINTO RIVEROS LEONEL
Supervisor ó Responsable Entrada y Salida Bienes


MAYOR RINCON MARTINEZ ADRIANA CECILIA
Conductor Vehiculo


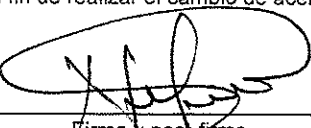
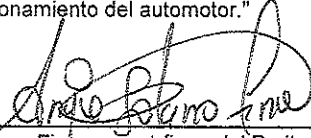

Recibi a Sastifacción


MAYOR RINCON MARTINEZ ADRIANA CECILIA
Conductor Vehiculo


SUBINTENDENTE NUÑEZ TORRES SEGUNDO ELIECER
Responsable de Vehiculos

JUAN.PIMIENTAG



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>01-11-2024</u>
GRADO APELLIDOS Y NOMBRES	MY. ADRIANA CECILIA RINCON MARTINEZ	
NUMERO DE CEDULA	52718833	
TELEFONO	3194388382	
MARCA Y LINEA DEL VEHICULO	RENAULT-DUSTER	
TIPO DE VEHICULO	CAMPERO	
SIGLA O PLACA	01-0072.-FHM993	
MANTENIMIENTO: PREVENTIVO <input checked="" type="checkbox"/> CORRECTIVO <input type="checkbox"/>		
KILOMETRAJE: <u>132540</u>		
Mantenimiento Preventivo 132540 Km, Solicitud cambio de aceite y filtros, revisión de suspensión delantera y dirección, soporte de batería (por movimiento de la batería); Solicitud mediante comunicación oficial GS-2024-		
1) Tiempo transcurrido entre los mantenimientos. 112 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>137540</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		

