



c304a7ef68b82c8faffc09ede6e99b8d05498629e986762861fe4ec591dbb222fcdbe105d8306945b48a4abc8ab48

IVA RÉGIMEN COMÚN
 NO Somos Autorretenedores
 Actividad Economica ICA: 4530 Tarifa 9.6x1000

 Resolucion DIAN No. 18764049713762 de 2023/05/30 Rango 99001 hasta 190000 Autorizada.
 Vigencia 12 meses.

Datos Clientes:

 RAMA JUDICIAL - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA OC 102241 **CC/NIT:** 800.093.816 - 3

DIR: CALLE 72 # 7-96 BOGOTÁ, D.C.

TELS:

MAIL: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Factura Electronica de Venta No.: FC - 102513
Fecha - Hora 05/07/2023 3:06 PM **Venc:** 19/08/2023

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

Rombo No.: -_*_*

Orden No.: 16472

Vendedor: BERNAL DAZA JHONNY ALEXANDER

VEHÍCULO:
DESCRIP.: MITSUBISHI MONTERO MODELO: 2005

MOTOR: 6G72RL6163

PLACA: OBF706

Total ítems: 11

LÍNEA: CAMPEROS / SUVs / CAMIONETAS / PICK UPS

COLOR: PLATA

GARANTÍA:
KILÓMETROS: 297087

CÓDIGO	C/O	DESCRIPCIÓN OPERACIÓN/REPUESTOS	C/T	CANT.	VALOR UN	TIPO	%DTO	IVA	SUB TOTAL
712-TMP-001	T	Filtro de aire		1.00	39,600.00		0.00%	19%	39,600.00
712-TMP-001	T	Filtro de combustible		1.00	40,100.00		0.00%	19%	40,100.00
712-TMP-001	T	Cambio bujias		1.00	13,600.00		0.00%	19%	13,600.00
712-TMP-001	T	Instalacion de alta		1.00	94,200.00		0.00%	19%	94,200.00
712-TMP-001	T	Mantenimiento taimer		1.00	460,000.00		0.00%	19%	460,000.00
SUB-TOTAL MANO DE OBRA									647500.00
145-GR-273	R	BUJIA - UNIDAD		6.00	177,700.00		0.00%	19%	1,066,200.00
711-GN-003	R	FILTRO DE AIRE - UNIDAD		1.00	21,700.00		0.00%	19%	21,700.00
711-MT-044	R	INSTALACION DE ALTA - JUEGO		1.00	356,800.00		0.00%	19%	356,800.00
711-MT-069	R	ESCOBILLA TAIMER		1.00	290,000.00		0.00%	19%	290,000.00
711-MZ-726	R	TAPA TAIMER		1.00	380,000.00		0.00%	19%	380,000.00
711-NS-369	R	FILTRO DE COMBUSTIBLE - UNIDAD		1.00	175,500.00		0.00%	19%	175,500.00
SUB-TOTAL REPUESTOS:									2290200.00

 OC.102241
 RESPONSABLES DE IMPUESTOS A LAS VENTAS- NO SOMOS AGENTES RETENEDORES DE IVA

SON : TRES MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES PESO(S) CON CERO CENTAVO(S)

SUBTOTAL	DESCUENTO (-)	TOTAL ANTES IMP.	IVA (+)	VALOR TOTAL
2,937,700.00	0.00	2,937,700.00	558,163.00	3,495,863.00



República de Colombia
Corte Suprema de Justicia

Coordinación Administrativa

CÓDIGO	GRF-002	ELABORÓ Coordinación Administrativa	REVISÓ Lider del Proceso	APROBÓ Comité de SIG
VERSIÓN	02	FECHA 12/08/2016	FECHA 22/08/2016	FECHA 05/10/2016

FORMATO MANTENIMIENTO CORRECTIVO N° 154

REQUERIMIENTO PARA MANTENIMIENTO DE LA RAMA JUDICIAL

AUTOMOVILES MOTOS _____

Bogotá D.C., 19-04-2023

Señores
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL

Sírvase autorizar el servicio de mantenimiento correctivo e integral para el vehículo de las siguientes características:

PLACA: 0BF706 MARCA: Mitsubishi MODELO: 2005 COLOR: plata Sorento

KILOMETRAJE: 796700 FECHA: 17-04-2023

AL SERVICIO DEL DOCTOR (A): Alexandra Clavijo Fernández

1. - Revisión Sistema eléctrico Testigo motor prendido.
2. - Revisión Fuerza del casco se encuentra abogada y
3. no tiene fuerza.

4. _____
5. _____
6. _____
7. _____
8. _____
9. _____

JEFE INMEDIATO:

CONDUCTOR

NOMBRE: _____ NOMBRE: _____

C.C.: _____ C.C.: 1032430250

FIRMA: _____ FIRMA: _____

Va. Be. Coordinador Administrativo
Corte Suprema de Justicia

ESPACIO PARA USO EXCLUSIVO DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL

Señores Taller:

Sírvase cotizar y realizar el trabajo relacionado en los numerales _____.

Favor cite este número de requerimiento. _____.

AUTORIZA:

Jefe de Sección Transporte DEAJ.

M0511-23-OBF706-296700-C

Julio Motta Betancourt <jmottab@deaj.ramajudicial.gov.co>

Mar 25/04/2023 15:23

Para: Morarci Group <morarcigroup@cendoj.ramajudicial.gov.co>

CC: Carlos Alberto Macias Cortes <carlosam@cortesuprema.gov.co>; Jaison Augusto Cespedes Villamil <Jeisoncv@cortesuprema.gov.co>; Luis Antonio Correa Amado <lcorreaa@deaj.ramajudicial.gov.co>; Jacqueline Del Rosario Tafur Zabala <jtafurz@deaj.ramajudicial.gov.co>; Hector Fabian Aparicio Aguilar <haparica@deaj.ramajudicial.gov.co>; Rene Amaya Soriano <ramayas@deaj.ramajudicial.gov.co>

📎 1 archivos adjuntos (324 KB)

M0511-23-OBF706-296700-C.pdf;

Cordial saludo

En ejecución del contrato de mantenimiento suscrito con Morarci Group Contrato 277 de 2022, solicito elaborar y remitir cotización del requerimiento M0511-23-OBF706-296700-C del vehículo de placa OBF706 asignado a (el/la) Corte Suprema de Justicia, se autorizan los ítems listados en el presente correo, en caso de que el taller detecte ítems adicionales no incluidos y que no tienen relación con algún ítem del requerimiento, por favor informar para revisar y tramitar requerimiento adicional cuando sea el caso, si hay más de un requerimiento simultaneo por favor agruparlos en una sola cotización; **NOTA: POR FAVOR NO INTERVENIR SIN HABER SIDO AUTORIZADA LA INTERVENCION, COMO LO DICTA EL CONTRATO ANTERIORMENTE RELACIONADO Y CON LA FINALIDAD DE REALIZAR SEGUIMIENTO AL RUBRO PRESUPUESTAL POR AMBAS PARTES Y EVITANDO ASI PROBLEMAS PRESUPUESTALES**

ITEM	CONCEPTO	APROBADO
REVISION SISTEMA ELECTRICO	SE AUTORIZA LA REVISION DEL SISTEMA ELECTRICO	SI
AJUSTE MECANICO	SE AUTORIZA EL AJUSTE DE PIEZAS MECANICAS RELACIONADAS EN EL REQUERIMIENTO	SI

Cordialmente,

Ing Julio Motta Betancourt
Profesional Universitario - Ingeniero Mecánico
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial
Unidad Administrativa – Sección Transportes
Calle 72 N° 7 – 96 Bogotá D.C.
Tel: 312 70 11 Ext. 7227
Cel: 310 257 2261

AVISO DE CONFIDENCIALIDAD: Este correo electrónico contiene información de la Rama Judicial de Colombia. Si no es el destinatario de este correo y lo recibió por error comuníquelo de inmediato, respondiendo al remitente y eliminando cualquier copia que pueda tener del mismo. Si no es el destinatario, no podrá usar su contenido, de hacerlo podría tener consecuencias legales como las contenidas en la Ley 1273 del 5 de enero de 2009 y todas las que le apliquen. Si es el destinatario, le corresponde mantener reserva en general sobre la información de este mensaje, sus documentos y/o

Autorización Cotización M0511-23-OBF706-296700-COK

Julio Motta Betancourt <jmottab@deaj.ramajudicial.gov.co>

Vie 05/05/2023 14:19

Para: Morarci Group <morarcigroup@cendoj.ramajudicial.gov.co>

CC: Luis Antonio Correa Amado <lcorreaa@deaj.ramajudicial.gov.co>; Hector Fabian Aparicio Aguilar <haparica@deaj.ramajudicial.gov.co>; Rene Amaya Soriano <ramayas@deaj.ramajudicial.gov.co>

📎 1 archivos adjuntos (355 KB)

M0511-23-OBF706-296700-COK.pdf;

Cordial saludo:

En ejecución del contrato de mantenimiento suscrito con Morarci Group Contrato 277 de 2022, se autoriza la cotización emitida con el número 16472, de (los) requerimiento(s) M0511-23-OBF706-296700-C, correspondiente(s) a la CAMIONETA de placa OBF706 asignada a la Corporación: Corte Suprema de Justicia, se remite al contratista Morarci Group

Cordialmente,

Ing Julio Motta Betancourt
Profesional Universitario - Ingeniero Mecánico
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial
Unidad Administrativa – Sección Transportes
Calle 72 N° 7 – 96 Bogotá D.C.
Tel: 312 70 11 Ext. 7227
Cel: 310 257 2261

AVISO DE CONFIDENCIALIDAD: Este correo electrónico contiene información de la Rama Judicial de Colombia. Si no es el destinatario de este correo y lo recibió por error comuníquelo de inmediato, respondiendo al remitente y eliminando cualquier copia que pueda tener del mismo. Si no es el destinatario, no podrá usar su contenido, de hacerlo podría tener consecuencias legales como las contenidas en la Ley 1273 del 5 de enero de 2009 y todas las que le apliquen. Si es el destinatario, le corresponde mantener reserva en general sobre la información de este mensaje, sus documentos y/o archivos adjuntos, a no ser que exista una autorización explícita. Antes de imprimir este correo, considere si es realmente necesario hacerlo, recuerde que puede guardarlo como un archivo digital.

AVISO DE CONFIDENCIALIDAD: Este correo electrónico contiene información de la Rama Judicial de Colombia. Si no es el destinatario de este correo y lo recibió por error comuníquelo de inmediato, respondiendo al remitente y eliminando cualquier copia que pueda tener del mismo. Si no es el destinatario, no podrá usar su contenido, de hacerlo podría tener consecuencias legales como las contenidas en la Ley 1273 del 5 de enero de 2009 y todas las que le apliquen. Si es el destinatario, le corresponde mantener reserva en general sobre la información de este mensaje, sus documentos y/o archivos adjuntos, a no ser que exista una autorización explícita. Antes de imprimir este correo, considere si es realmente necesario hacerlo, recuerde que puede guardarlo



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: 800.093.816 Cliente: RAMA JUDICIAL - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA OC Telefonos: 3212074351 Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhaciend. Dirección: CALLE 72 # 7-96 Modelo: Rombo: -*-*	Vehículo OBF706 MONTERO / Motor:6G72RL6 163 Km/Tipo:297087 / G Chasis/Cilindraje:9FJ0NV43X50102780 / 3,000.00 Modelo/Color:2005 / PLATA Apertura: 28/04/2023 02:16:00p.m.
---	--

Detalle repuestos instalados y cargados a la Orden:

Descripción	Cantidad	Valor Unitario	% Dcto	Iva	V/Totol
BUEJA - UNIDAD	6	177,700.00	0%	202,578.00	1,268,778.00
FILTRO DE AIRE - UNIDAD	1	21,700.00	0%	4,123.00	25,823.00
INSTALACION DE ALTA - JUEGO	1	356,800.00	0%	67,792.00	424,592.00
DESCOBILLA TAIMER	1	290,000.00	0%	55,100.00	345,100.00
FILTRO DE COMBUSTIBLE - UNIDAD	1	175,500.00	0%	33,345.00	208,845.00
CAPA TAIMER	1	380,000.00	0%	72,200.00	452,200.00
Subtotal repuestos					2,290,200.00
Subtotal Excluidos					0.00
Valor Descuento repuestos					0.00
Iva repuestos					435,158.00
Total repuestos					2,725,358.00

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

Descripción	Cantidad	Valor Unitario	% Dcto	Iva	V/Totol
Filtro de aire	1	39,600.00	0%	7,524.00	47,124.00
Filtro de combustible	1	40,100.00	0%	7,619.00	47,719.00
Cambio bujias	1	13,600.00	0%	2,584.00	16,184.00
Instalacion de alta	1	94,200.00	0%	17,898.00	112,098.00
Mantenimiento taimer	1	460,000.00	0%	87,400.00	547,400.00
Subtotal mano de obra / servicios					647,500.00
Valor Descuento mano de obra / servicios					0.00
Iva mano de obra / servicios					123,025.00
Total mano de obra / servicios					770,525.00

Gran Total:

Subtotal: 2.937,700.00
 Iva: 558,163.00
 Total: 3.495,863.00

Notas Adicionales:

MORARCI-GROUP S.A.S.

ENTREGA DE VEHICULO

5/9/2023 12:18PM



PLACA: OBF706 CODIGO: 9FJ0NV43X50102780

CLIENTE/ ENTIDAD: RAMA JUDICIAL - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA OC 102238

NIT/ CEDULA: 800.093.816

VEHICULO TIPO / MARCA: MITSUBISHI MONTERO MODELO: 2005

ENTREGO: DBERMUDEZ TERMINALES

ORDEN TALLER: 16472

ORDEN DE COMPRA / CONTRATO: 230-23131 / OC 102238

BODEGA: 230

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

QUIEN ENTREGA	QUIEN RECIBE
Por medio de la presente yo <u>DBERMUDEZ</u>	El suscrito funcionario _____
Funcionario del Taller <u>MORARCI</u>	Funcionario de _____
Hago entrega del vehiculo placa <u>OBF706</u>	Identificado con CC No. _____
Al cual se le ha realizado el mantenimiento anteriormente descrito y se le instalaron originales y nuevos de acuerdo a lo autorizado.	Responsable del vehiculo de placas <u>OBF706</u>
	Confirmo que ge recibido a satisfaccion.
NOMBRE _____	NOMBRE <u>Josely Caspedes U</u>
FIRMA <u>[Signature]</u>	FIRMA <u>[Signature]</u>
CC _____	CC <u>1032430250</u>
CARGO <u>ASESOR</u>	CARGO <u>Asis Adm</u>
FECHA HORA ENTREGA <u>09-05-23</u>	FECHA HORA ENTREGA <u>09-05-2023</u>



Bogotá D.C. 05 de julio de 2023

Señor(es)
RAMA JUDICIAL – CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
Ciudad

Ref.: Orden de compra 102241
Asunto: FORMALIZACION DE COBRO

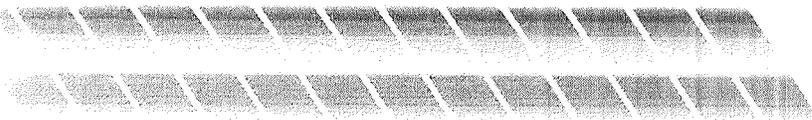
Cordial saludo,

Con la presente formalizo la solicitud de cobro, y teniendo en cuenta el servicio prestado al vehículo de la entidad RAMA JUDICIAL-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, remito factura de venta No FC-102513 por un valor de \$3.495.863 con la que se formaliza la solicitud de cobro.

Agradecemos su atención.

Cordialmente,

Diego Andres Tellez
Jefe de facturación
MORARCI GROUP S.A.S.





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

JORGE DEMETRIO SERRATO PEÑA, identificado con cédula de ciudadanía No. 8.732.261 de Barranquilla, Atlántico, con Tarjeta Profesional No 24.568-T de la Junta Central de Contadores, en mi condición de Revisor Fiscal de **MORARCI GROUP S.A.S.** identificada con NIT. 900.110.012-5 luego de examinar los estados financieros de la empresa de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, certifico que durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles, la empresa ha realizado el pago de los aportes al sistema de seguridad social y parafiscales exigidos por la ley y se encuentra al día y a paz y salvo por todo concepto relacionado con dichos aportes con las Empresas promotoras de salud –EPS–, los Fondos de Pensiones, las Administradoras de Riesgos Profesionales –ARP–, las Cajas de Compensación Familiar, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar –ICBF– y el Servicio Nacional de Aprendizaje –SENA– y el contrato de aprendizaje.

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

Dada en Barranquilla el tercer (03) día del mes de junio de 2023.

FIRMA

JORGE DEMETRIO SERRATO PEÑA.

TP 24.568-T

República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PÚBLICO



24568-T

JORGE DEMETRIO
SERRATO PEÑA
C.C. 8.732.261

RESOLUCION INSCRIPCION 1172-T FECHA 29-01-81
UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL CARIBE

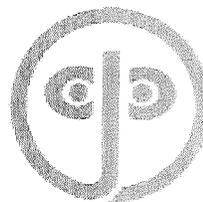
PRÁCTICA

800320-5

Esta tarjeta es el título que acredita al titular como CONTADOR PÚBLICO de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1985.
Si el titular no cumple con las obligaciones establecidas en el artículo 10 de la Ley 43 de 1985, la Junta Central de Contadores podrá intervenir y declarar la nulidad de esta tarjeta.
El titular deberá renovar esta tarjeta cada cinco años.
El titular deberá pagar la cuota de inscripción establecida en el artículo 10 de la Ley 43 de 1985.
El titular deberá pagar la cuota de renovación establecida en el artículo 10 de la Ley 43 de 1985.
El titular deberá pagar la cuota de expedición establecida en el artículo 10 de la Ley 43 de 1985.
El titular deberá pagar la cuota de renovación de la tarjeta profesional establecida en el artículo 10 de la Ley 43 de 1985.
El titular deberá pagar la cuota de expedición de la tarjeta profesional establecida en el artículo 10 de la Ley 43 de 1985.
El titular deberá pagar la cuota de renovación de la tarjeta profesional establecida en el artículo 10 de la Ley 43 de 1985.
El titular deberá pagar la cuota de expedición de la tarjeta profesional establecida en el artículo 10 de la Ley 43 de 1985.

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES



Certificado No:

34E74E4E80E790EE

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

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

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

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

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

Dado en BOGOTA a los 10 días del mes de Abril de 2023 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

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

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

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SEHA e ICBF
HIT 900110012	5	MORARCI GROUP S.A.S.	B - MEDIOS DE 200 COTIZANTES	AMORTIFRENOS	carrera 43 no. 62-24	BARBANOQUILLA-ATLANTICO	3692909	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo	Clave	Planilla	Planilla	Tipo	Fecha	Pago	Dias Mora	Valor
Pensión	Salud	Pago	Planilla	E	Limite	Pago	Banco	Valor
2023-05	2023-06	2110400385	9451627146		2023/06/05	2023/05/31	BANCOLOMBIA	\$65,518,800

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	(CORPICO)	NIT	DAY	ATRIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 5)				80	\$38,836,700	\$0	\$0	\$38,836,700
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	11	\$3,907,200	\$0	\$0	\$3,907,200
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	14	\$9,517,200	\$0	\$0	\$9,517,200
PORVENIR	230301	800,224,808	8	32	\$14,363,200	\$0	\$0	\$14,363,200
PROTECCION	230201	800,229,739	0	22	\$9,519,100	\$0	\$0	\$9,519,100
SKANDIA	230901	800,253,055	2	1	\$1,530,000	\$0	\$0	\$1,530,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				83	\$5,240,700	\$0	\$0	\$5,240,700
SEGUROS BOLIVAR	14-7	860,002,503	2	83	\$5,240,700	\$0	\$0	\$5,240,700
CCF (ADMINISTRADORAS: 7)				81	\$9,782,300	\$0	\$0	\$9,782,300
CAFAM	CCF21	860,013,570	3	5	\$855,200	\$0	\$0	\$855,200
CAJAMAG	CCF33	891,780,093	3	2	\$251,500	\$0	\$0	\$251,500
COMBARANQUILLA	CCF06	890,102,002	2	66	\$7,760,200	\$0	\$0	\$7,760,200
COMFACESAR	CCF15	892,399,989	8	3	\$398,900	\$0	\$0	\$398,900
COMFANORTE	CCF37	890,500,516	3	1	\$71,900	\$0	\$0	\$71,900
CONFENALCO CARTAGENA	CCF08	890,480,023	7	3	\$389,300	\$0	\$0	\$389,300
CONFENALCO VALLE	CCF56	890,303,093	5	1	\$55,300	\$0	\$0	\$55,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 9)				83	\$10,817,900	\$0	\$0	\$10,817,900
CONFENALCO VALLE	EPS012	890,303,093	5	1	\$55,300	\$0	\$0	\$55,300
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	4	\$663,000	\$0	\$0	\$663,000
EPS MUTUAL SER	EPS048	806,008,394	7	3	\$273,800	\$0	\$0	\$273,800
EPS SURA (ANTES SUJALUD)	EPS010	800,088,702	2	31	\$5,425,300	\$0	\$0	\$5,425,300
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	2	\$351,500	\$0	\$0	\$351,500
FOSYGA RÉGIMEN DE EXCEPCIÓN	MIR002	901,037,916	1	1	\$9,300	\$0	\$0	\$9,300
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	4	\$419,300	\$0	\$0	\$419,300
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	22	\$1,955,500	\$0	\$0	\$1,955,500
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	15	\$1,664,900	\$0	\$0	\$1,664,900
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$504,700	\$0	\$0	\$504,700
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	1	\$504,700	\$0	\$0	\$504,700
SEHA (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$336,500	\$0	\$0	\$336,500
SEHA	PASEHA	899,999,034	1	1	\$336,500	\$0	\$0	\$336,500
TOTAL				62	\$65,518,800	\$0	\$0	\$65,518,800



Acta de entrega y recibo a satisfacción de vehículo automotor			
Nombre del Taller: MORARCI			
NIT: 900110012		Contrato: 102238	
Marca: MITSUBISHI	Línea: MUNTERO	Modelo: 2005	
Placa: 0BF706	Chasis: X5002780	Motor: 6672RL6163	
Kilometraje: 297087	Fecha ingreso:		Hora ingreso: 14:16
	Día 28	Mes 04	
Número(s) de autorización de la reparación: 16472		Número de cotización: 16472	
Unidad Ejecutora por la que es atendido el automotor:			
Consejo Superior de la Judicatura: _____		Corte Constitucional: _____	
Corte Suprema de Justicia: <u>X</u>		Comisión de Disciplina Judicial: _____	
Consejo de Estado: _____			
No	DESCRIPCION DEL ELEMENTO	CANTIDAD	
1	FILTRO AIRE	1	
2	FILTRO COMBUSTIBLE	1	
3	BUJIAS	6	
4	INSTALACION DE ALTA	1	
5	TAPA TAIMER	1	
6	ESCOBILLA TAIMER	1	
7			
8			
9			
10			
Quien entrega: (Jefe taller)		Quien recibe (Conductor)	
Firma:		Firma:	
Nombre: MORARCI		Nombre: Jason Céspedes V	
		Cédula: 1032430250	
		Teléfono móvil: _____	
		Correo electrónico: _____	
Fecha de recibido: Día <u>09</u> Mes <u>05</u> Año <u>2023</u>			
Señor conductor: califique el servicio prestado por el taller:			
EXCELENTE <u>X</u> BUENO _____ REGULAR _____			



Número del contrato	NIT del proveedor	Nombre del taller	Ciudad	Placa del vehículo	Número de factura	Fecha de factura	Fecha de ingreso	hora de ingreso	Fecha de salida	hora de salida	Kilometraje	Número de orden de trabajo	número de cotización mantenimiento realizado y/o repuesto	Descripción del mantenimiento	Cantidad	Valor	IVA	Total factura	Número de esquemamiento del Contratante	Centro de costo o unidad ejecutora reportada por la entidad
Cuentas 277 de 2022 Cliente de cuentas 102041	900110012-5	MORARCI GROUP	BOGOTA	OBF-706	FC-102513	06/06/2023	28/04/2023	02:16 p. m.	05/09/2023	12:18 p. m.	297,087	16472	16472 BUJIA	FILTRO DE AIRE	1	\$ 177,700.00	\$ 202,576.00	\$ 1,268,778.00	M0511-23-08F706-296700-C	CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Cuentas 277 de 2022 Cliente de cuentas 102041	900110012-5	MORARCI GROUP	BOGOTA	OBF-706	FC-102513	06/06/2023	28/04/2023	02:16 p. m.	05/09/2023	12:18 p. m.	297,087	16472	16472 FILTRO DE AIRE	FILTRO DE AIRE	1	\$ 21,700.00	\$ 4,123.00	\$ 25,823.00	M0511-23-08F706-296700-C	CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Cuentas 277 de 2022 Cliente de cuentas 102041	900110012-5	MORARCI GROUP	BOGOTA	OBF-706	FC-102513	06/06/2023	28/04/2023	02:16 p. m.	05/09/2023	12:18 p. m.	297,087	16472	16472 INSTALACION DE ALTA	INSTALACION DE ALTA	1	\$ 356,800.00	\$ 67,792.00	\$ 424,592.00	M0511-23-08F706-296700-C	CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Cuentas 277 de 2022 Cliente de cuentas 102041	900110012-5	MORARCI GROUP	BOGOTA	OBF-706	FC-102513	06/06/2023	28/04/2023	02:16 p. m.	05/09/2023	12:18 p. m.	297,087	16472	16472 ESCOBILLA TAMER	ESCOBILLA TAMER	1	\$ 290,000.00	\$ 55,100.00	\$ 345,100.00	M0511-23-08F706-296700-C	CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Cuentas 277 de 2022 Cliente de cuentas 102041	900110012-5	MORARCI GROUP	BOGOTA	OBF-706	FC-102513	06/06/2023	28/04/2023	02:16 p. m.	05/09/2023	12:18 p. m.	297,087	16472	16472 FILTRO DE COMBUSTIBLE	FILTRO DE COMBUSTIBLE	1	\$ 175,500.00	\$ 33,345.00	\$ 208,845.00	M0511-23-08F706-296700-C	CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Cuentas 277 de 2022 Cliente de cuentas 102041	900110012-5	MORARCI GROUP	BOGOTA	OBF-706	FC-102513	06/06/2023	28/04/2023	02:16 p. m.	05/09/2023	12:18 p. m.	297,087	16472	16472 TAPA TAMER	TAPA TAMER	1	\$ 380,000.00	\$ 72,200.00	\$ 452,200.00	M0511-23-08F706-296700-C	CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Cuentas 277 de 2022 Cliente de cuentas 102041	900110012-5	MORARCI GROUP	BOGOTA	OBF-706	FC-102513	06/06/2023	28/04/2023	02:16 p. m.	05/09/2023	12:18 p. m.	297,087	16472	16472 W/O filtro de aire	W/O filtro de aire	1	\$ 930,600.00	\$ 178,240.00	\$ 1,108,840.00	M0511-23-08F706-296700-C	CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Cuentas 277 de 2022 Cliente de cuentas 102041	900110012-5	MORARCI GROUP	BOGOTA	OBF-706	FC-102513	06/06/2023	28/04/2023	02:16 p. m.	05/09/2023	12:18 p. m.	297,087	16472	16472 cambio bujias	cambio bujias	1	\$ 13,600.00	\$ 2,584.00	\$ 16,184.00	M0511-23-08F706-296700-C	CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Cuentas 277 de 2022 Cliente de cuentas 102041	900110012-5	MORARCI GROUP	BOGOTA	OBF-706	FC-102513	06/06/2023	28/04/2023	02:16 p. m.	05/09/2023	12:18 p. m.	297,087	16472	16472 Mantenimiento taller	Mantenimiento taller	1	\$ 94,200.00	\$ 17,898.00	\$ 112,098.00	M0511-23-08F706-296700-C	CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Cuentas 277 de 2022 Cliente de cuentas 102041	900110012-5	MORARCI GROUP	BOGOTA	OBF-706	FC-102513	06/06/2023	28/04/2023	02:16 p. m.	05/09/2023	12:18 p. m.	297,087	16472	16472 Mantenimiento taller	Mantenimiento taller	1	\$ 460,000.00	\$ 87,400.00	\$ 547,400.00	M0511-23-08F706-296700-C	CORTE SUPREMA DE JUSTICIA