

**FUERZA AÉREA COLOMBIANA****Código:****DE-DEAJU-FR-027****FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN  
BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL****Versión N°:****01****Vigencia:****17-11-2020****UNIDAD Y/O DEPENDENCIA: ESCUELA DE SUBOFICIALES FAC- GRUAL-ESCUADRILLA AUTOMOTORES.****FECHA INFORME:** Día: 05 Mes: ABRIL. Año: 2022**CONTRATO N°.** ORDEN DE COMPRA 78065**CONTRATISTA:** MORARCI GROUP SAS NIT 900110012-5**VALOR DEL CONTRATO:** \$ 52.000.000,00**FORMA DE PAGO:**

PAC	MES DE EJECUCIÓN	MES PAC	VALOR
1	dic-21	CUENTAS POR PAGAR PRIMER TRIMESTRE DE 2022	DE ACUERDO A FACTURACIÓN
2	ene-22	mar-22	DE ACUERDO A FACTURACIÓN
3	feb-22	abr-22	DE ACUERDO A FACTURACIÓN
4	mar-22	may-22	DE ACUERDO A FACTURACIÓN

La Escuela de Suboficiales FAC "CT. Andrés M. Díaz", realizará el pago en moneda legal colombiana, previo a la radicación de la factura junto con el recibo a satisfacción suscrito por el supervisor del contrato y certificación del contratista de encontrarse al día en el pago de parafiscales. El valor de la orden de compra es hasta la suma de \$ 52.000.000,00 millones de pesos.

Nota: La forma de pago establecida no será obstáculo para que, una vez cumplida la entrega a satisfacción, EL MINISTERIO pueda efectuar el pago con anterioridad, si llegara a existir disponibilidad de recursos en el PAC. El desembolso se efectuará, previo el cumplimiento de los trámites administrativos, sin necesidad de modificar el presente contrato y mediante decisión unilateral del MINISTERIO.

**FECHA FIRMA:** Día 21. Mes OCTUBRE. Año 2021.

**OBJETO DEL CONTRATO:** "LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE 14 VEHÍCULOS DE LA ESCUELA DE SUBOFICIALES "CT. ANDRÉS M. DÍAZ", CONFORME CON LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN EL ACUERDO MARCO NO. CCE286-AMP-2020 ADQUISICIÓN DE (I)SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUIDAS AUTOPARTES Y MANO DE OBRA; Y (II) ADQUISICIÓN DE AUTOPARTE."

**CONTRATO MODIFICATORIO** N/A**FECHA DE FIRMA:** N/A**ASPECTOS OBJETO DE MODIFICACION:** N/A**PLAZO Y CUMPLIMIENTO DE EJECUCION DEL CONTRATO:**

Plazo Ejecución contractual: Desde el 1 de diciembre del 2021 hasta el 30/04/22 o hasta agotar recursos.

Porcentaje Avance en tiempo: 83,33%

Porcentaje de Ejecución (con relación a los bienes y/o servicios recibidos): 83,33%

**AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO:**

**FUERZA AÉREA COLOMBIANA****Código:****DE-DEAJU-FR-027****FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN  
BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL****Versión N°:****01****Vigencia:****17-11-2020****Relación pagos realizados hasta la fecha del presente informe.**

FACTURA	FECHA DE PAGO	VALOR	ORDEN DE PAGO
FACTURA No. FC - 78673	25/01/2022	\$7.000.000,00	5871622
FACTURA No. FC – 76757 Y FC-80545	23/03/2022	\$13.093.947,67	63059022

Recursos Girados: \$20.093.947,67

Porcentaje de pagos realizados: 38,64%

Porcentaje de pagos pendientes de realizar: 61,36%

**PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS)**


NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TECNICO)
TORRES CUELLAR CARLOS AUGUSTO	INGENIERO MECANICO	NO APLICA
GOMEZ AMAZO JAVIER	TÉCNICO EN MOTORES A GASOLINA	NO APLICA
MARINEZ PINEDADIEGO	TÉCNICO EN MOTORES A GASOLINA	NO APLICA
QUINTERO REYES ANDRES FELIPE	TÉCNICO EN MOTORES DIESEL	NO APLICA
GONZALEZ BAUTISTA RUBEN	TÉCNICO EN MOTORES DIESEL	NO APLICA
BETANCOURTSANCHEZ JOHAN	TÉCNICO ELECTRICISTA	NO APLICA
AMARILES BETANCOURTH NICOLAS	MECANICO CAPACITADO EN SINCRONIZACIÓN DE MOTORES	NO APLICA
SACRISTAN NIETO ALEXANDER	MECANICO CAPACITADO EN SINCRONIZACIÓN DE MOTORES	NO APLICA
SACRISTAN NIETO ALEXANDER	MECANICO CAPACITADO EN REPARACIÓN DE FRENSOS	NO APLICA
HUEJE RECTAVISCA GEORGE	MECANICO CAPACITADO EN REPARACIÓN SISTEMAS DE SUSPENSIÓN	NO APLICA
PALOMARES BUITRAGO EDUARDO	MECANICO CON CAPACITACIÓN EN ALINEACIÓN Y BALANCEO	NO APLICA

**INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA:**No  Sí 

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

**INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE LA FAC O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES A LA FAC:**No  Sí 

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

	<b>FUERZA AÉREA COLOMBIANA</b>	<b>Código:</b>	<b>DE-DEAJU-FR-027</b>
	<b>FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL</b>	<b>Versión N°:</b>	<b>01</b>
		<b>Vigencia:</b>	<b>17-11-2020</b>

**LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTA ESTRUCTURADO SOBRE UN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:**

No  Sí

(En caso afirmativo deberá anexarse el cronograma con el porcentaje de avance de cada tarea o actividad).

**DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA AJUSTADO A LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL CONTRATO (PLIEGO DE CONDICIONES, INVITACION PUBLICA, SOLICITUD DE OFERTA, OFERTA, CONTRATO Y OTROS DOCUMENTOS)**

No  Sí

En caso negativo explicar detalladamente las razones por las cuales no se ha dado cumplimiento a los términos y condiciones por parte del contratista:

**DESCRIPCION DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS E INFORME DE TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN (Listar actividades específicas realizadas)**

EN EL MES DE MARZO SE REALIZARON LOS MANTENIMIENTOS PROGRAMADOS COMO SE RELACIONA A CONTINUACIÓN:

No.	CLASE	MARCA	LINEA	PLACA	REGISTRO FAC	ORDEN DE MANTENIMIENTO		VALOR
						NO. SAP	CANT. FOLIOS	
1	VOLQUETA	CHEVROLET	156	BIB-706	126695	100274727	1	\$6.194.547,81
2	AUTOMOVIL	RENAULT	LOGAN EXPRESIÓN	KGF-348	125061	100274728	1	\$1.542.488,83
3	CAMIONETA	CHEVROLET	TAHOE	XWP-080	1-G0500	100274724	1	\$471.446,09

**VOLQUETA CHEVROLET KODIAK PLACA BIB-706.**

repuesto filtro aire  
 repuesto filtro aire externo  
 repuesto filtro combustible  
 repuesto filtro sedimentador  
 repuesto filtro auxiliar aceite  
 repuesto filtro aceite  
 repuesto aceite motor  
 repuesto grasa de litio  
 repuesto aceite  
 repuesto limpiador de partes  
 repuesto pegante sduper  
 repuesto silicona ultra  
 repuesto rodaja de freno  
 repuesto empaque carter  
 repuesto resorte banda  
 repuesto retenedor externo rueda trasera  
 repuesto retenedor externo rueda delantero  
 repuesto kit embrague  
 repuesto limpiador de partes  
 repuesto empaque tapa válvulas  
 repuesto racor de aire

mano de obra filtro aceite  
 mano de obra filtro auxiliar aceite



FUERZA AÉREA COLOMBIANA

Código:

DE-DEAJU-FR-027

FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN  
BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL

Versión N°:

01

Vigencia:

17-11-2020

mano de obra filtro sedimentador completo  
mano de obra filtro combustible  
mano de obra filtro aire  
mano de obra filtro aire externo  
mano de obra kit embrague  
mano de obra empaque carter  
mano de obra empaque tapa válvulas  
mano de obra corrección fuga aire  
mano de obra purga bypass  
mano de obra retenedor externo rueda delantera  
mano de obra retenedor externo rueda trasera  
mano de obra rodaja  
mano de obra resorte banda  
mano de obra calibración válvulas  
mano de obra calibración inyectores  
mano de obra engrase  
mano de obra aceite motor  
mano de obra cambio racor de aire

#### **AUTOMOVIL LOGAN PLACA KGF-348.**

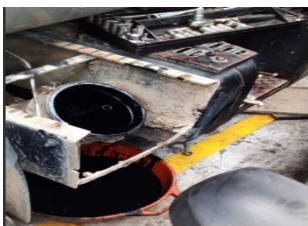
repuesto guaya acelerador  
insumo superlub  
repuesto tuerca  
repuesto soporte motor  
repuesto base amortiguador  
repuesto rodamiento delantero  
repuesto empaquetadura bomba hidráulica  
repuesto rotor bomba hidráulica  
insumo aceite hidráulico

mano de obra rodamiento delantero  
mano de obra base amortiguador garantía  
mano de obra soporte motor  
mano de obra torqueo suspensión  
mano de obra servicio de prensa  
mano de obra guaya acelerador  
mano de obra grafado línea presión por fuga  
mano de obra reparación bomba hidráulica

#### **CAMIONETA CHEVROLET TAHOE PLACA XWP-080.**

Revisión preventiva técnico mecánica  
Revisión técnico-mecánica

#### **ANEXO REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LOS TRABAJOS REALIZADOS.**





FUERZA AÉREA COLOMBIANA

Código:

DE-DEAJU-FR-027

FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN  
BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL

Versión N°:

01

Vigencia:

17-11-2020



Se anexan 11 formatos que corresponden a 3 preliquidaciones "cotizaciones", 3 órdenes de mantenimiento, 3 actas de entrega de los vehículos, 1 acta de disposición final de repuestos usados, informe enviado por el contratista con el personal que esta ejecutando la orden de compra actualmente.

**ANEXOS SOPORTES DEL PAGO O PAGOS REALIZADOS DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN (SOPORTES DE LA FACTURACION).**

**(Cuando se trate de contratos de servicios de transporte (terrestre, aéreo y fluvial) servicios de operadores logísticos o cuyo objeto obedezca a servicios logísticos, servicios de atención de eventos institucionales)**

**FUERZA AÉREA COLOMBIANA****Código:****DE-DEAJU-FR-027****FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN  
BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL****Versión N°:****01****Vigencia:****17-11-2020**

No aplica.

**DESCRIPCION DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES:****(Listar actividades específicas pendientes y demás aspectos a tener en cuenta sobre la ejecución del contrato)**

Continuar con la supervisión del presente proceso.

**SEGUIMIENTO A RIESGOS:****“¿En el periodo de ejecución reportado existe la posibilidad de materialización de algún riesgo, atendiendo la matriz de riesgos definida en los estudios y documentos previos?”**SI: \_\_\_\_\_ NO: X

<b>GARANTIA CONTRACTUAL</b>	PÓLIZA No. BQ-100045740 SEGUROS MUNDIAL AMPARO: CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DESDE: 21/10/2021 HASTA: 30/10/2022 VALOR: \$5.200.000.00
	PÓLIZA No. BQ-100045740 SEGUROS MUNDIAL. AMPARO: PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES. DESDE: 21/10/2021 HASTA: 30/04/2025 VALOR: \$2.600,000.00
	PÓLIZA No. BQ-100045740 SEGUROS MUNDIAL AMPARO: CALIDAD DEL SERVICIO DESDE: 21/10/2021 HASTA: 30/04/2023 VALOR: \$5.200.000.00
<b>PÓLIZA CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO.</b>	PÓLIZA No. BQ-100045740 SEGUROS MUNDIAL AMPARO: CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO. DESDE: 21/10/2021 HASTA: 30/04/2023 VALOR: \$: \$5.200.000.00

**En el evento que la respuesta sea afirmativa, se requiere se anexe el correspondiente soporte documental para su posterior ajuste y tratamiento, el cual deberá ser verificado por el supervisor del contrato en los siguientes informes de supervisión.**

NOMBRE SUPERVISOR: T3. RODRIGUEZ CASTIBLANCO HERNAN

FIRMA:

C.C. No.

1.091.986.963

DEPENDENCIA:

ESUFA-SUESU-GRUAL-ESSER-ESCTT

## LISTA DE CHEQUEO SUPERVISIÓN CONTRATOS ESTATALES

### ASPECTOS GENERALES IMPORTANTES A TENER EN CUENTA:

- Al supervisor le corresponde la coordinación, vigilancia y control de la ejecución del objeto contratado, para garantizar que las obligaciones contractuales se cumplan
- El supervisor debe revisar los documentos y antecedentes del contrato a suscribir, los derechos y obligaciones de las partes.
- La presente lista de chequeo es una **GUIA** para el cumplimiento de la supervisión del contrato con los controles mínimos que debe realizar el personal de supervisor. Por lo anterior, se deberá tener en cuenta las funciones asignadas en la Resolución de designación como supervisor y la normatividad contractual vigente.

ITEM	SEGUIMIENTO	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
1	Acto administrativo designación supervisor de contrato	X		
2	Documentos soporte perfeccionamiento y ejecución del contrato (Contrato, CRP, Garantías contractuales y su aprobación)	X		
3	Lectura y revisión de la minuta del contrato, especificaciones técnicas, otros.	X		
4	Verificar y aprobar la existencia de las condiciones técnicas para iniciar la ejecución del contrato (por ejemplo, revisión hojas de vida del personal que ejecutará el contrato según lo estipulado, planos, diseños, licencias, cronogramas, estudios, cálculos; si aplica)	X		
5	Acta de inicio firmada por las dos partes, la cual deberá ser anexada al expediente contractual; si aplica	X		
6	Verificar el cumplimiento de las obligaciones del contratista en materia de seguridad social y parafiscales (si aplica), salud ocupacional, planes de contingencia, normas ambientales y cualquier otro requisito aplicable según la naturaleza del contrato	X		A LA FECHA EL CONTRATISTA CUMPLE CON LOS PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y DE SALUD OCUPACIONAL DEL PERSONAL RELACIONADO EN EL CONTRATO.
7	Evidencias de ejecución de las actividades contratadas según especificaciones y anexos técnicos	X		SE REALIZO MANTENIMIENTO A 03 VEHICULOS DURANTE EL TRANCURSO DEL MES DE MARZO, SE ANEXAN 03 PRECOTIZACIONES, 03 ORDENES DE MANTENIMIENTO 03 ACTAS DE RECIBO DE MANTENIMIENTO 01 ACTA DISPOSICIÓN FINAL ACEITES USADOS, TOTAL 10 ANEXOS.
8	Instrucciones al contratista por escrito (evidencias) de acuerdo con lo establecido en el contrato y sus especificaciones técnicas	X		NO SE LE HAN IMPARTIDO INSTRUCCIONES AL CONTRATISTA ADICIONALES A LOS MANTENIMIENTOS PROGRAMADOS.
9	Verificar que el contratista suministre y mantenga el personal y/o equipo ofrecido con las condiciones e idoneidad pactadas inicialmente y exigir su reemplazo	X		LOS MANTENIMIENTOS SE REALIZARON CON EL PERSONAL IDONEO Y QUE SE ENCUENTRA

	en condiciones equivalentes cuando fuese necesario.			RELACIONADO EN EL CONTRATO
10	Informes de supervisión de acuerdo con la periodicidad que se establece según la naturaleza del contrato y de acuerdo con lo establecido en la Resolución de nombramiento como supervisor	X		A LA FECHA SE ENTREGA EL CUARTO INFORME DE SUPERVISIÓN
11	Informes oportunos sobre incumplimiento del contrato o novedades presentadas en la ejecución del mismo	X		NO SE PRESENTARON NOVEDADES CON EL CONTRATISTA DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO.
12	Acta de liquidación del contrato o constancia de no liquidación, según corresponda	N/A		EL CONTRATO SE ENCUENTRA EN EJECUCIÓN.

  
T3. RODRIGUEZ CASTIBLANCO HERNAN

Supervisor del Contrato

ORDEN DE COMPRA 78065.



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: 800.141.642  
 Cliente: FUERZA AEREA COLOMBIANA ESCUELA DE SUBOFICIALES FAC  
 Telefonos: 310281604/ 320425228  
 Correo: stephanie.pinzon@esufa.edu.co  
 Dirección: CRA. 5 # 2 - 92 SUR  
 Casillero: Rombo: BIB706

**Vehículo**

BIB706  
 CHEVROLET CHR 7.2 / Motor:9LN05560  
 Km/Tipo:D  
 Chasis/Cilindraje:CM96620712 / 7,200.00  
 Modelo/Color:1996 / PLATA ESCUÑA

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

Ref-Descripción	Cantidad	Valor Unitario	% Dcto	Iva	V/Total
R - FILTRO AIRE	1	55,327.66	0%	10,512.26	65,839.92
R - FILTRO AIRE EXTERNO	1	73,636.82	0%	13,991.00	87,627.82
R - FILTRO COMBUSTIBLE	1	28,414.21	0%	5,398.70	33,812.91
R - FILTRO SEDIMENTADOR	1	87,943.97	0%	16,709.35	104,653.32
R - FILTRO AUXILIAR ACEITE	1	32,716.36	0%	6,216.11	38,932.47
R - FILTRO ACEITE	1	20,110.06	0%	3,820.91	23,930.97
R - ACEITE MOTOR	38	26,074.04	0%	0.00	990,813.52
R - GRASA DE LITIO	4	56,000.00	0%	42,560.00	266,560.00
R - ACEITE	4	28,074.04	0%	0.00	112,296.16
R - LIMPIADOR DE PARTES	1	0.00	0%	0.00	0.00
R - PEGANTE SDUPER	2	0.00	0%	0.00	0.00
R - SILICONA ULTRA	2	0.00	0%	0.00	0.00
R - RODAJA DE FRENO	4	3,001.50	0%	2,281.14	14,287.14
R - EMPAQUE CARTER	1	82,541.27	0%	15,682.84	98,224.11
R - RESORTE BANDA	4	33,316.66	0%	25,320.66	158,587.30
R - RETENEDOR EXTERNO RUEDA TRASERA	2	15,007.50	0%	5,702.85	35,717.85
R - RETENEDOR EXTERNO RUEDA DELANTERO	2	15,007.50	0%	5,702.85	35,717.85
R - KIT EMBRAGUE	1	331,765.88	0%	63,035.52	394,801.40
R - LIMPIADOR DE PARTES	2	0.00	0%	0.00	0.00
R - EMPAQUE TAPA VALVULAS	1	29,114.56	0%	5,531.77	34,646.33
R - RACOR DE AIRE	1	215,600.00	0%	40,964.00	256,564.00
<b>Subtotal repuestos</b>					<b>1,386,473.43</b>
<b>Subtotal Excluidos</b>					<b>1,103,109.68</b>
<b>Valor Descuento repuestos</b>					<b>0.00</b>
<b>Iva repuestos</b>					<b>263,429.95</b>
<b>Total repuestos</b>					<b>2,753,013.06</b>

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

Ref-Descripción	Cantidad	Valor Unitario	% Dcto	Iva	V/Total
S - Filtro aceite	1	1,800.90	0%	342.17	2,143.07
S - Filtro auxiliar aceite	1	10,205.10	0%	1,938.97	12,144.07
S - Filtro sedimentador completo	1	1,800.90	0%	342.17	2,143.07
S - Filtro combustible	1	1,800.90	0%	342.17	2,143.07
S - Filtro aire	1	1,800.90	0%	342.17	2,143.07
S - Filtro aire externo	1	1,800.90	0%	342.17	2,143.07
S - Kit embrague	1	97,948.97	0%	18,610.30	116,559.27
S - Empaque carter	1	16,308.15	0%	3,098.55	19,406.70
S - Empaque tapa valvulas	1	16,308.15	0%	3,098.55	19,406.70
S - Corecion fuga aire	1	460,000.00	0%	87,400.00	547,400.00
S - Purga bypass	1	140,000.00	0%	26,600.00	166,600.00
S - Retenedor externo rueda delantera	2	24,412.21	0%	9,276.64	58,101.06
S - Retenedor externo rueda trasero	2	24,412.21	0%	9,276.64	58,101.06



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

S - Rodaja	4	800.40	0%	608.30	3,809.90
S - Resorte banda	4	1,800.90	0%	1,368.68	8,572.28
S - Calibracion valvulas	1	645,000.00	0%	122,550.00	767,550.00
S - Calibracion inyectores	1	860,000.00	0%	163,400.00	1,023,400.00
S - Engrase	1	310,000.00	0%	58,900.00	368,900.00
S - Aceite mtoor	38	900.45	0%	6,501.25	40,718.35
S - Cambio racor de aire	1	185,000.00	0%	35,150.00	220,150.00

**Subtotal mano de obra / servicios 2,892,046.01**

**Valor Descuento mano de obra / servicios 0.00**

**Iva mano de obra / servicios 549,488.74**

**Total mano de obra / servicios 3,441,534.75**

**Gran Total:**

**Subtotal: 5,381,629.12**

**Iva: 812,918.69**

**Total: 6,194,547.81**

Notas Adicionales:  
O.C. 78065



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: 800.141.642  
Cliente: FUERZA AEREA COLOMBIANA ESCUELA DE SUBOFICIALES FAC  
Telefonos: 310281604/ 320425228  
Correo: stephanie.pinzon@esufa.edu.co  
Dirección: CRA. 5 # 2 - 92 SUR  
Casillero: Rombo: KGF348\*

**Vehículo**

KGF348  
LOGAN / Motor:F710Q095280  
Km/Tipo:G  
Chasis/Cilindraje:9FBLSRADBCM046316 / 1,600.00  
Modelo/Color:2012 / AZUL MARINO

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

Ref-Descripción	Cantidad	Valor Unitario	% Dcto	Iva	V/Total
R - GUAYA ACELERADOR	1	13,106.55	0%	2,490.24	15,596.79
R - SUPERLUB	1	0.00	0%	0.00	0.00
R - TUERCA	1	25,000.00	0%	4,750.00	29,750.00
R - SOPORTE MOTOR	1	62,431.22	0%	11,861.93	74,293.15
R - BASE AMORTIGUADOR	2	0.00	0%	0.00	0.00
R - RODAMIENTO DELANTERO	2	104,552.28	0%	39,729.87	248,834.43
R - EMPAQUETADURA BOMBA HIDRAULICA	1	0.00	0%	0.00	0.00
R - ROTOR BOMBA HIDRAULICA	1	0.00	0%	0.00	0.00
R - ACEITE HIDRAULICO	3	25,002.50	0%	0.00	75,007.50
<b>Subtotal repuestos</b>					<b>309,642.33</b>
<b>Subtotal Excluidos</b>					<b>75,007.50</b>
<b>Valor Descuento repuestos</b>					<b>0.00</b>
<b>Iva repuestos</b>					<b>58,832.04</b>
<b>Total repuestos</b>					<b>443,481.87</b>

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

Ref-Descripción	Cantidad	Valor Unitario	% Dcto	Iva	V/Total
S - Rodamiento delantero	2	7,903.95	0%	3,003.50	18,811.40
S - Base amortiguador	2	0.00	0%	0.00	0.00
S - Soporte motor	1	11,205.60	0%	2,129.06	13,334.66
S - Torqueo suspension	1	168,000.00	0%	31,920.00	199,920.00
S - Servicio de prensa	1	19,809.90	0%	3,763.88	23,573.78
S - Guaya acelerador	1	23,711.86	0%	4,505.25	28,217.11
S - Grafado linea presion por fuga	1	385,000.00	0%	73,150.00	458,150.00
S - Reparacion bomba hidraulica	1	300,000.00	0%	57,000.00	357,000.00
<b>Subtotal mano de obra / servicios</b>					<b>923,535.26</b>
<b>Valor Descuento mano de obra / servicios</b>					<b>0.00</b>
<b>Iva mano de obra / servicios</b>					<b>175,471.70</b>
<b>Total mano de obra / servicios</b>					<b>1,099,006.96</b>

**Gran Total:**

**Subtotal:** 1,308,185.09  
**Iva:** 234,303.74  
**Total:** 1,542,488.83

Notas Adicionales:  
O.C. 78065



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: 800.141.642

Cliente: FUERZA AEREA COLOMBIANA ESCUELA DE SUBOFICIALES FAC

Telefonos: 310281604 / 320425228

Correo: stephanie.pinzon@esufa.edu.co

Dirección: CRA. 5 # 2 - 92 SUR

Casillero: Rombo: XWP080

**Vehículo**

XWP080

TAHOE / Motor:CGR289485

Km/Tipo:G

Chasis/Cilindraje:1GNSK7KC1GR289485 / 2.40

Modelo/Color:2016 / NEGRO

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

Ref-Descripción	Cantidad	Valor Unitario	% Dcto	Iva	V/Total
S - Revision preventiva tecnico mecanica	1	185,000.00	0%	35,150.00	220,150.00
S - Revision tecnico mecanica	1	211,173.19	0%	40,122.91	251,296.10
<b>Subtotal mano de obra / servicios</b>					<b>396,173.19</b>
<b>Valor Descuento mano de obra / servicios</b>					<b>0.00</b>
<b>Iva mano de obra / servicios</b>					<b>75,272.91</b>
<b>Total mano de obra / servicios</b>					<b>471,446.10</b>

**Gran Total:**

**Subtotal:** 396,173.19  
**Iva:** 75,272.91  
**Total:** 471,446.09

Notas Adicionales:



## FORMATO AUTORIZACIÓN ORDEN DE TRABAJO

Código:	GA-JELOG-FR-301
Versión:	1
Vigencia:	3-may.-19

Unidad:	ESUFA	Fecha:	17/03/2022	<b>ORDEN SAP No.</b>  <b>100274727</b>
Tipo:	VOLQUETA	Marca:	CHEVROLET	
Placa Civil:	BIB-706	Modelo:	1996	
Resgistro FAC:	126695	Kilometraje:	157.739	
Grado y Nombre (Mecánico de la Unidad y/o Nombre empresa contratista)	MORARCI GROUP	Cantidad Combustible:		
Contrato N°:	ORDEN DE COMPRA 78065			

Item	Descripción Trabajos a Realizar	Realizada	No Realizada
1	repuesto filtro aire	X	
2	repuesto filtro aire externo	X	
3	repuesto filtro combustible	X	
4	repuesto filtro sedimentador	X	
5	repuesto filtro auxiliar aceite	X	
6	repuesto filtro aceite	X	
7	repuesto aceite motor	X	
8	repuesto grasa de litio	X	
9	repuesto aceite	X	
10	repuesto limpiador de partes	X	
11	repuesto pegante sduper	X	
12	repuesto silicona ultra	X	
13	repuesto rodaja de freno	X	
14	repuesto empaque carter	X	
15	repuesto resorte banda	X	
16	repuesto retenedor externo rueda trasera	X	
17	repuesto retenedor externo rueda delantero	X	
18	repuesto kit embrague	X	
19	repuesto limpiador de partes	X	
20	repuesto empaque tapa válvulas	X	
21	repuesto racor de aire	X	
22	mano de obra filtro aceite	X	
23	mano de obra filtro auxiliar aceite	X	
24	mano de obra filtro sedimentador completo	X	
25	mano de obra filtro combustible	X	
26	mano de obra filtro aire	X	
27	mano de obra filtro aire externo	X	
28	mano de obra kit embrague	X	
29	mano de obra empaque carter	X	
30	mano de obra empaque tapa válvulas	X	
31	mano de obra corrección fuga aire	X	
32	mano de obra purga bypass	X	
33	mano de obra retenedor externo rueda delantera	X	
34	mano de obra retenedor externo rueda trasera	X	
35	mano de obra rodaja	X	
36	mano de obra resorte banda	X	
37	mano de obra calibración válvulas	X	
38	mano de obra calibración inyectores	X	
39	mano de obra engrase	X	
40	mano de obra aceite motor	X	
41	mano de obra cambio racor de aire	X	

**OBSERVACIONES:** Se deberá informar al supervisor del contrato los trabajos imprevistos que resulten durante el mantenimiento y se diligenciará un nuevo formato para su respectiva autorización.

 T3. RODRIGUEZ CASTIBLANCO HERNAN	 AS13. BUITRAGO ROJAS FELIX ROBERTO
Técnico Especialista Mantenimiento Automotor (Supervisor)	Mecanico y/o Taller Contratista
 TE. JHOAN SAMUEL ZAMBRANO RODRIGUEZ	 MY. RAQUEL LUCIA VILLARREAL RUIZ
Comandante Escuadrilla Transporte Terrestre	Comandante Grupo de Apoyo Logístico





## FORMATO AUTORIZACIÓN ORDEN DE TRABAJO

Código:	GA-JELOG-FR-301
Versión:	1
Vigencia:	3-may.-19

Unidad:	ESUFA	Fecha:	11/03/2022	<b>ORDEN SAP No.</b>  <b>100274728</b>
Tipo:	AUTOMOVIL	Marca:	RENAULT	
Placa Civil:	KGF-348	Modelo:	2012	
Registro FAC:	125061	Kilometraje:	274.114	
Grado y Nombre (Mecánico de la Unidad y/o Nombre empresa contratista)	MORARCI GROUP	Cantidad Combustible:		
Contrato N°:	ORDEN DE COMPRA 78065			

Item	Descripción Trabajos a Realizar	Realizada	No Realizada
1	repuesto guaya acelerador	X	
2	insumo superlub	X	
3	repuesto tuerca	X	
4	repuesto soporte motor	X	
5	repuesto base amortiguador	X	
6	repuesto rodamiento delantero	X	
7	repuesto empaquetadura bomba hidráulica	X	
8	repuesto rotor bomba hidráulica	X	
9	insumo aceite hidráulico	X	
10	mano de obra rodamiento delantero	X	
11	mano de obra base amortiguador garantia	X	
12	mano de obra soporte motor	X	
13	mano de obra torqueo suspensión	X	
14	mano de obra servicio de prensa	X	
15	mano de obra guaya acelerador	X	
16	mano de obra grafado línea presión por fuga	X	
17	mano de obra reparación bomba hidráulica	X	

**OBSERVACIONES:** Se deberá informar al supervisor del contrato los trabajos imprevistos que resulten durante el mantenimiento y se diligenciará un nuevo formato para su respectiva autorización.

 T3. RODRIGUEZ CASTIBLANCO HERNAN	 AS13. BUITRAGO ROJAS FELIX ROBERTO
<b>Técnico Especialista Mantenimiento Automotor (Supervisor)</b>	<b>Mecanico y/o Taller Contratista</b>
 TE. JHOAN SAMUEL ZAMBRANO RODRIGUEZ	 MY. RAQUEL LUCIA VILLARREAL RUIZ
<b>Comandante Escuadrilla Transporte Terrestre</b>	<b>Comandante Grupo de Apoyo Logístico</b>

# MORARCI-GROUP S.A.S.

## ENTREGA DE VEHICULO

17 /03/ 2022:



PLACA: BIB-706

CODIGO: BIB-706

PROPIETARIO: ESCUELA DE SUBOFICIALES FAC

VEHICULO: VOLQUETA

ENTREGO: NICOLAS CHIVATA

TERMINALES

ORDEN TALLER: 100274727

ROMBO:

BODEGA: 230

### DESCRIPCION DE TRABAJOS REALIZADOS

repuesto filtro aire  
repuesto filtro aire externo  
repuesto filtro combustible  
repuesto filtro sedimentador  
repuesto filtro auxiliar aceite  
repuesto filtro aceite  
repuesto aceite motor  
repuesto grasa de litio  
repuesto aceite  
repuesto limpiador de partes  
repuesto pegante sduper  
repuesto silicona ultra  
repuesto rodaja de freno  
repuesto empaque carter  
repuesto resorte banda  
repuesto retenedor externo rueda trasera  
repuesto retenedor externo rueda delantero  
repuesto kit embrague  
repuesto limpiador de partes  
repuesto empaque tapa válvulas  
repuesto racor de aire

mano de obra filtro aceite  
mano de obra filtro auxiliar aceite  
mano de obra filtro sedimentador completo  
mano de obra filtro combustible  
mano de obra filtro aire  
mano de obra filtro aire externo  
mano de obra kit embrague  
mano de obra empaque carter  
mano de obra empaque tapa válvulas  
mano de obra corrección fuga aire  
mano de obra purga bypass  
mano de obra retenedor externo rueda delantera  
mano de obra retenedor externo rueda trasera  
mano de obra rodaja  
mano de obra resorte banda  
mano de obra calibración válvulas  
mano de obra calibración inyectores  
mano de obra engrase  
mano de obra aceite motor  
mano de obra cambio racor de aire

### OBSERVACIONES TRABAJOS FUTUROS

NO APLICA

SE REALIZA PRUEBA DE RUTA CON FUNCIONARIO?



### QUIEN ENTREGA

Por medio de la presente yo

NICOLAS CHIVATA

Funcionario del Taller MORARCI GROUP

Hago entrega del vehiculo placa

BIB-706

Al cual se le ha realizado el mantenimiento anteriormente descrito y se le instalaron originales y nuevos de acuerdo a lo autorizado.

FIRMA NICOLAS CHIVATA

CC 80.130.707

### QUIEN RECIBE

El suscrito funcionario

T3. RODRIGUEZ CASTIBLANCO HERNAN

Funcionario de ESCUELA DE SUBOFICIALES FAC

Identificado con CC No.

1.071.986.963

Responsable del vehiculo de placas

BIB-706

Confirmo que ge recibido a satisfaccion.

FIRMA

CC

Hernan Rodriguez

1.071.986.963

# MORARCI-GROUP S.A.S.

## ENTREGA DE VEHICULO

17 /03/2022 :



PLACA: XWP-080

CODIGO: XWP-080

PROPIETARIO: ESCUELA DE SUBOFICIALES FAC

VEHICULO: CHEVROLET

ENTREGO: NICOLAS CHIVATA

TERMINALES

ORDEN TALLER: 100274724

ROMBO:

BODEGA: 230

### DESCRIPCION DE TRABAJOS REALIZADOS

Revisión preventiva técnico mecánica  
Revisión técnico-mecánica

### OBSERVACIONES TRABAJOS FUTUROS

NO APLICA

SE REALIZA PRUEBA DE RUTA CON FUNCIONARIO?



### QUIEN ENTREGA

Por medio de la presente yo

Funcionario del Taller NICOLAS CHIVATA  
MORARCI GROUP

Hago entrega del vehiculo placa XWP-080

Al cual se le ha realizado el mantenimiento anteriormente descrito  
y se le instalaron originales y nuevos de acuerdo a lo autorizado.

FIRMA NICOLAS CHIVATA

CC 80.130.707

### QUIEN RECIBE

El suscrito funcionario

T3. RODRIGUEZ CASTIBLANCO HERNAN  
Funcionario de ESCUELA DE SUBOFICIALES FAC

Identificado con CC No.

1.071.986.963

Responsable del vehiculo de placas XWP-080

Confirmando que he recibido a satisfacción.

FIRMA

CC *Hernan Rodriguez*  
1.071.986.963

# MORARCI-GROUP S.A.S.

## ENTREGA DE VEHICULO

15/03/2022 :



PLACA: KGF-348

CODIGO: KGF-348

PROPIETARIO: ESCUELA DE SUBOFICIALES FAC

VEHICULO: KGF-348

ENTREGO: NICOLAS CHIVATA

TERMINALES

ORDEN TALLER: 100274728

ROMBO:

BODEGA: 230

### DESCRIPCION DE TRABAJOS REALIZADOS

repuesto guaya acelerador  
insumo superlub  
repuesto tuerca  
repuesto soporte motor  
repuesto base amortiguador  
repuesto rodamiento delantero  
repuesto empaquetadura bomba hidráulica  
repuesto rotor bomba hidráulica  
insumo aceite hidráulico

mano de obra rodamiento delantero  
mano de obra base amortiguador garantía  
mano de obra soporte motor  
mano de obra torqueo suspensión  
mano de obra servicio de prensa  
mano de obra guaya acelerador  
mano de obra grafado línea presión por fuga  
mano de obra reparación bomba hidráulica

### OBSERVACIONES TRABAJOS FUTUROS

NO APLICA

SE REALIZA PRUEBA DE RUTA CON FUNCIONARIO?

SI

NO

### QUIEN ENTREGA

Por medio de la presente yo

Funcionario del Taller NICOLAS CHIVATA  
MORARCI GROUP

Hago entrega del vehiculo placa

KGF-348

Al cual se le ha realizado el mantenimiento anteriormente descrito  
y se le instalaron originales y nuevos de acuerdo a lo autorizado.

FIRMA NICOLAS CHIVATA

CC

80.130.707

### QUIEN RECIBE

El suscrito funcionario

T3. RODRIGUEZ CASTIBLANCO HERNAN  
Funcionario de ESCUELA DE SUBOFICIALES FAC

Identificado con CC No.

1.071.986.963

Responsable del vehiculo de placas


KGF-348

Confirmo que ge recibido a satisfaccion.

FIRMA

CC


1.071.986.963

	<b>FUERZA AÉREA COLOMBIANA</b>	<b>Código:</b>	<b>DE-AYUGE-FR-021</b>
	<b>FORMATO ACTA GENERAL</b>	<b>Versión N°:</b>	<b>2</b>
		<b>Vigencia:</b>	<b>07/05/2020</b>


<b>Acta Consecutivo No.</b>	FAC-S-2022-028155-AG	<b>Lugar y Fecha</b>	Madrid-ESUFA.,5 de abril de 2022
-----------------------------	----------------------	----------------------	----------------------------------

<b>Asunto</b>	Entrega de Repuestos Cambiados Contrato No. 055-00-K-ESUFA-GRUAL-2021 Ordenes de Compra No. 78064, 78065 Meses Febrero y Marzo		
<b>Oficina Productora</b>	Escuadrilla Automotores ESUFA.		
<b>Hora Inicio</b>	08:00	<b>Hora Finalización</b>	10:00
<b>Ausentes</b>	No Aplica		

<b>Orden del día:</b>	<p><b>INTRODUCCIÓN:</b></p> <p><b>ENTREGA DE REPUESTOS.</b></p> <p><b>CIERRE.</b></p> <p><b>Desarrollo:</b></p> <p><b>INTRODUCCIÓN.</b></p> <p>Siendo las 08:00 horas del 05 de abril de 2022, en la ESUFA se reúne el señor T3. RODRIGUEZ CASTIBLANCO HERNAN con la señorita ST. LUISA FERNANDA OCHOA GONZALEZ, con el fin de hacer entrega de los repuestos cambiados a los vehículos asignados a esta Unidad en los mantenimientos programados durante la ejecución del contrato No. 055-00-K-ESUFA-GRUAL-2021 a su vez las Órdenes de compra 78064 y 78065 por la Escuadrilla de Transporte Terrestre , durante los meses de febrero y marzo del año 2022, los repuestos se encuentran listos para su disposición final como chatarra.</p> <p>2. Entrega de repuestos:</p> <p>Se realiza la entrega de los repuestos cambiados a los vehículos de la Escuadrilla de Transporte Terrestre de la Unidad como se evidencia fotográficamente</p>		
-----------------------	--	--	--

	<b>FUERZA AÉREA COLOMBIANA</b>	<b>Código:</b>	<b>DE-AYUGE-FR-021</b>
	<b>FORMATO ACTA GENERAL</b>	<b>Versión N°:</b>	<b>2</b>
		<b>Vigencia:</b>	<b>07/05/2020</b>



	<b>FUERZA AÉREA COLOMBIANA</b>	<b>Código:</b>	<b>DE-AYUGE-FR-021</b>
	<b>FORMATO ACTA GENERAL</b>	<b>Versión N°:</b>	<b>2</b>
		<b>Vigencia:</b>	<b>07/05/2020</b>



**3. Cierre.**


No siendo más el motivo de la presente, se entregan para una correcta disposición final por parte de la Escuadrilla Medio Ambiente, los elementos cambiados durante los mantenimientos realizados a nuestros automotores.

**Actividades a Realizar**

Actividad	Responsable	Fecha Entrega

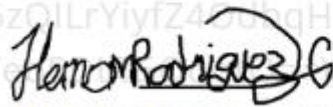
**Convocatoria Próxima Reunión**

Tema	Entrega de repuestos para disposición final
<b>Fecha - Hora</b>	Mayo 30 del año 2022.
<b>Lugar</b>	ESUFA.

	<b>FUERZA AÉREA COLOMBIANA</b>	<b>Código:</b>	<b>DE-AYUGE-FR-021</b>
	<b>FORMATO ACTA GENERAL</b>	<b>Versión N°:</b>	<b>2</b>
		<b>Vigencia:</b>	<b>07/05/2020</b>



Subteniente LUISA FERNANDA OCHOA GONZALEZ  
Comandante Escuadrilla Medio Ambiente



Técnico Cuarto HERNAN RODRIGUEZ CASTIBLANCO  
Técnico Especialista Mantenimiento Automotor

Elaboró T4. RODRIGUEZ / ESSER Revisó: Aprobó T4. RODRIGUEZ / ESSER

Barranquilla, 12 de marzo de 2022

Señores  
**FUERZA AEREA COLOMBIANA**  
**ESCUELA DE SUBOFICIALES**  
**Atn. Sr. T4. HERNAN RODRIGUEZ CASTIBLANCO**  
Supervisor OC 78065  
Bogotá D.C.

**Referencia:** OC 78065 – Mantenimiento de Vehículos - CCE-286-AMP-2020

**Asunto:** Relación Personal Ejecución OC 78065

Respetado supervisor;

**MANUEL ANGELLO MORENO ARCINIEGAS**, identificado como aparece al pie de mi firma, obrando en mi calidad de Representante Legal de **MORARCI GROUP S.A.S.** identificada con NIT 900.110.012-5, dando respuesta a correo con fecha 09/03/2022 y cumpliendo con lo establecido en los pliegos de condiciones del Proceso de Acuerdo Marco para el mantenimiento de vehículos, nos permitimos relacionar a continuación el personal que se encuentra ejecutando la orden de compra en referencia:

N°	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO
1	Torres Cuellar Carlos Augusto	Ingeniero Mecánico
2	Gomez Amazo Javier Efen	Técnico En Motores A Gasolina
2	Martinez Pineda Diego	Técnico En Motores A Gasolina
3	Quintero Reyes Andres Felipe	Técnico En Motores Diesel
3	Gonzalez Bautista Ruben Dario	Técnico En Motores Diesel
4	Betancourt Sanchez Johan Esteban	Técnico Electricista
5	Castillo Fandiño Rafael Antonio	Mecánico Capacitado En Sincronización De Motores
5	Amariles Betancourth Nicolas Gabriel	Mecánico Capacitado En Sincronización De Motores
6	Sacristan Nieto Alexander	Mecánico Capacitado En Reparación De Frenos

7	Hueje Rectavisca George Sebastian	Mecánico Capacitado En Reparación Sistemas De Suspensión
8	Palomares Buitrago Eduardo Antonio	Mecánico Con Capacitación En Alineación Y Balanceo
9	Palomares Buitrago Eduardo Antonio	Mecánico Con Capacitación En Sistemas De Dirección

Con el fin de acreditar lo estipulado en el Anexo Técnico del pliego de condiciones, del personal relacionado adjuntamos copia del documento de identidad, certificados de estudio, certificado de pago de seguridad social y planilla correspondiente al mes de enero-febrero 2022, manteniendo el porcentaje del personal con las mismas características ofrecidas durante dicha operación principal. Reiteramos por tanto que MORARCI GROUP S.A.S. ha mantenido este porcentaje durante el desarrollo de la operación secundaria y se mantendrá hasta su culminación, tal como lo establece las obligaciones del proveedor.

Cabe destacar que algunas de las personas relacionadas en Acta de Inicio para la ejecución de la OC 78065 actualmente no se encuentran vinculadas directamente con MORARCI GROUP S.A.S., sino a través de empresa de servicios temporales, para lo cual se adjunta planilla de esta empresa en la cual se observa el personal relacionado.

Agradeciendo la atención.

Cordialmente,



**MANUEL ANGELLO MORENO ARCINIEGAS**  
Representante Legal