

**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: 10 Mes: Febrero 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: 40,67%

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

Porcentaje de Ejecución (con relación a los bienes y/o servicios recibidos): 40,67%

AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO:**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

Recursos Girados: \$7.000.000,00

Porcentaje de pagos realizados: 13,46%

Porcentaje de pagos pendientes de realizar: 86,54%

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

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TECNICO)
JEISSON RUIZ	INGENIERO MECANICO	NO APLICA
DANIEL CASAS	TÉCNICO EN MOTORES A GASOLINA	NO APLICA
BLAIMAR CARO	TÉCNICO EN MOTORES A GASOLINA	NO APLICA
ANDRES QUINTERO	TÉCNICO EN MOTORES DIESEL	NO APLICA
JUAN CAMILO ROJAS	TÉCNICO EN MOTORES DIESEL	NO APLICA
JOHAN BETANCOURT	TÉCNICO ELECTRICISTA	NO APLICA
BRYAN VALENCIA	MECANICO CAPACITADO EN SINCRONIZACIÓN DE MOTORES	NO APLICA
DUVAN BERMUNEZ	MECANICO CAPACITADO EN SINCRONIZACIÓN DE MOTORES	NO APLICA
JUAN MARTINEZ	MECANICO CAPACITADO EN REPARACIÓN DE FRENOS	NO APLICA
CRISTIAN FERNEY PÉREZ	MECANICO CAPACITADO EN REPARACIÓN SISTEMAS DE SUSPENSIÓN	NO APLICA
DANIEL ZABALA	MECANICO CON CAPACITACIÓN EN ALINEACIÓN Y BALANCEO	NO APLICA
CRISTIAN LEON	MECANICO CON CAPACITACIÓN EN SISTEMAS DE DIRECCIÓN	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:

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

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 ENERO 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	CAMIONETA	CHEVROLET	D-MAX	YZU-043	12-G0684	100269288	1	\$334.985,00
2	BUS LV	CHEVROLET	LV	FDZ-041	12-C0465	100269290	1	\$2,228,318.15
3	BUS LV	CHEVROLET	LV	FDZ-042	12-C0466	100269291	1	\$2,228,318.15
4	AUTOMOVIL	LOGAN	LOGAN	KGF-347	125060	100269289	1	\$ 918.207,9

CAMIONETA CHEVROLET DMAX YZU-043

- REFUERZO PARCHE LLANTA
- DESPINCHE RUEDA
- SERVICIO SCANNER
- REFUERZO PARCHE LLANTA
- DESPINCHE RUEDA
- PASTILLAS FRENOS (X 4 UNID) DELANTERAS.

BUS CHEVROLET LV FDZ-041

- ACEITE MOTOR
- FILTRO AIRE



FUERZA AÉREA COLOMBIANA

Código:

DE-DEAJU-FR-027

FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN
BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL

Versión N°:

01

Vigencia:

17-11-2020

- FILTRO AIRE
- FILTRO SEDIMENTADOR
- FILTRO ACEITE
- FILTRO ACEITE
- FILTRO COMBUSTIBLE

BUS CHEVROLET LV FDZ-042


- ACEITE MOTOR
- FILTRO AIRE
- FILTRO AIRE
- FILTRO SEDIMENTADOR
- FILTRO ACEITE
- FILTRO ACEITE
- FILTRO COMBUSTIBLE

AUTOMOVIL LOGAN KGF-347

- REFUERZO PARCHE LLANTA
- DESPINCHE RUEDA
- PERA TEMPERATURA
- RADIADOR
- ACEITE COMPRESOR
- RELE 5 PATAS
- RELE 4 PATAS

ANEXO REGISTRO FOTOGRAFICO 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 anexa acta de entrega repuestos cambiados, puesto que de los mantenimientos realizados durante el mes de enero se recibieron repuestos para disposición final por parte de la escuadrilla medio ambiente de la ESUFA.

17 formatos que corresponden a 4 cotizaciones, 4 órdenes de mantenimiento, 4 actas de entrega de los vehículos y 5 folios acta entrega repuestos cambiados.

ANEXOS SOPORTES DEL PAGO O PAGOS REALIZADOS DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISION (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)

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

GARANTIA CONTRACTUAL	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
PÓLIZA CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	PÓLIZA No. BQ-100045740 SEGUROS MUNDIAL AMPARO: CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO. DESDE: 21/10/2021 HASTA: 30/04/2023 VALOR: \$: \$5.200.000.00



FUERZA AÉREA COLOMBIANA

Código:

DE-DEAJU-FR-027

FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN
BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL

Versión N°:

01

Vigencia:

17-11-2020

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: RODRIGUEZ CASTIBLANCO HERNAN

FIRMA:

C.C. No.

1.091.986.963

DEPENDENCIA:

ESUFA-SUESU-GRUAL-ESSER-ESCTT

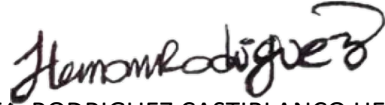
LISTA DE CHEQUEO SUPERVISIÓN CONTRATOS ESTATALES

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 04 VEHICULOS DURANTE EL TRANCURSO DEL MES DE ENERO, SE ANEXAN 04 ORDENES DE MANTENIMIENTO Y 04 ACTAS DE RECIBO DE MANTENIMIENTO, TOTAL 12 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 en condiciones equivalentes cuando fuese necesario.	X		LOS MANTENIMIENTOS SE REALIZARON CON EL PERSONAL IDONEO Y QUE SE ENCUENTRA 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 SEGUNDO 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.



T4. 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: YZU043

Vehículo

YZU043
DMAX / Motor:RR9093
Km/Tipo:G
Chasis/Cilindraje:8LBETF3PXJ0379910 / -1.00
Modelo/Color:2018 / BLANCO

Detalle repuestos instalados y cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	Valor Unitario	% Dcto	Iva	V/Total
R - REFUERZO PARCHÉ LLANTA	1	25,000.00	0%	4,750.00	29,750.00
Subtotal repuestos					25,000.00
Subtotal Excluidos					0.00
Valor Descuento repuestos					0.00
Iva repuestos					4,750.00
Total repuestos					29,750.00

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

Ref-Descripción	Cantidad	Valor Unitario	% Dcto	Iva	V/Total
S - Despinche rueda	1	7,300.00	0%	1,387.00	8,687.00
S - Servicio scanner	1	29,300.00	0%	5,567.00	34,867.00
Subtotal mano de obra / servicios					36,600.00
Valor Descuento mano de obra / servicios					0.00
Iva mano de obra / servicios					6,954.00
Total mano de obra / servicios					43,554.00

Gran Total:

Subtotal: 61,600.00
Iva: 11,704.00
Total: 73,304.00

Notas Adicionales:
01621091 CAMPCAMCHI3



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: FDZ041

Vehículo

FDZ041
 LV150 / Motor:424896
 Km/Tipo:D
 Chasis/Cilindraje:9GCLV4523GB26754 / 1.00
 Modelo/Color:2016 / BLANCO

Detalle repuestos instalados y cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	Valor Unitario	% Dcto	Iva	V/Total
R - ACEITE MOTOR	30	0.00	0%	0.00	0.00
R - FILTRO AIRE	1	175,687.84	0%	33,380.69	209,068.53
R - FILTRO AIRE	1	175,687.84	0%	33,380.69	209,068.53
R - FILTRO SEDIMENTADOR	2	80,440.22	0%	30,567.28	191,447.72
R - FILTRO ACEITE	1	79,539.77	0%	15,112.56	94,652.33
R - FILTRO ACEITE	1	79,539.77	0%	15,112.56	94,652.33
R - FILTRO COMBUSTIBLE	1	70,035.02	0%	13,306.65	83,341.67
R - ACEITE MOTOR	36	26,074.04	0%	0.00	938,665.44
Subtotal repuestos					741,370.68
Subtotal Excluidos					938,665.44
Valor Descuento repuestos					0.00
Iva repuestos					140,860.43
Total repuestos					1,820,896.55

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

Ref-Descripción	Cantidad	Valor Unitario	% Dcto	Iva	V/Total
S - Aceite motor	36	7,603.80	0%	52,009.99	325,746.79
S - Filtro aceite	2	7,603.80	0%	2,889.44	18,097.04
S - Filtro aire	2	7,603.80	0%	2,889.44	18,097.04
S - Filtro sedimentador	2	15,307.65	0%	5,816.91	36,432.21
S - Filtro de combustible	1	7,603.80	0%	1,444.72	9,048.52
Subtotal mano de obra / servicios					342,371.10
Valor Descuento mano de obra / servicios					0.00
Iva mano de obra / servicios					65,050.51
Total mano de obra / servicios					407,421.61

Gran Total:

Subtotal: 2,022,407.22
Iva: 205,910.94
Total: 2,228,318.15

Notas Adicionales:
 01603130



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: FDZ042

Vehículo

FDZ042
LV152 / Motor:425004
Km/Tipo:G
Chasis/Cilindraje:9GCLV4525GB025755 / -1.00
Modelo/Color:2016 / BLANCO

Detalle repuestos instalados y cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	Valor Unitario	% Dcto	Iva	V/Total
R - ACEITE 15W40 TAMBOR X 220 CUARTOS CI-4 PLUS STARMAX	30	0.00	0%	0.00	0.00
R - FILTRO AIRE	1	175,687.84	0%	33,380.69	209,068.53
R - FILTRO AIRE	1	175,687.84	0%	33,380.69	209,068.53
R - FILTRO SEDIMENTADOR	2	80,440.22	0%	30,567.28	191,447.72
R - FILTRO ACEITE	1	79,539.77	0%	15,112.56	94,652.33
R - FILTRO ACEITE	1	79,539.77	0%	15,112.56	94,652.33
R - FILTRO DE COMBUSTIBLE	1	70,035.02	0%	13,306.65	83,341.67
R - ACEITE MOTOR	36	26,074.04	0%	0.00	938,665.44
Subtotal repuestos					741,370.68
Subtotal Excluidos					938,665.44
Valor Descuento repuestos					0.00
Iva repuestos					140,860.43
Total repuestos					1,820,896.55

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

Ref-Descripción	Cantidad	Valor Unitario	% Dcto	Iva	V/Total
S - Aceite motor	36	7,603.80	0%	52,009.99	325,746.79
S - Filtro aceite	2	7,603.80	0%	2,889.44	18,097.04
S - Filtro aire	2	7,603.80	0%	2,889.44	18,097.04
S - Filtro sedimentador	2	15,307.65	0%	5,816.91	36,432.21
S - Filtro combustible	1	7,603.80	0%	1,444.72	9,048.52
Subtotal mano de obra / servicios					342,371.10
Valor Descuento mano de obra / servicios					0.00
Iva mano de obra / servicios					65,050.51
Total mano de obra / servicios					407,421.61

Gran Total:

Subtotal: 2,022,407.22
Iva: 205,910.94
Total: 2,228,318.15

Notas Adicionales:

01603130 CARGA LCHI3



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: YZU043*

Vehículo

YZU043
DMAX / Motor:RR9093
Km/Tipo:G
Chasis/Cilindraje:8LBETF3PXJ0379910 / -1.00
Modelo/Color:2018 / BLANCO

Detalle repuestos instalados y cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	Valor Unitario	% Dcto	Iva	V/Total
R - REFUERZO PARCHÉ LLANTA	1	25,000.00	0%	4,750.00	29,750.00
Subtotal repuestos					25,000.00
Subtotal Excluidos					0.00
Valor Descuento repuestos					0.00
Iva repuestos					4,750.00
Total repuestos					29,750.00

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

Ref-Descripción	Cantidad	Valor Unitario	% Dcto	Iva	V/Total
S - Despinche rueda	1	7,300.00	0%	1,387.00	8,687.00
Subtotal mano de obra / servicios					7,300.00
Valor Descuento mano de obra / servicios					0.00
Iva mano de obra / servicios					1,387.00
Total mano de obra / servicios					8,687.00

Gran Total:

Subtotal: 32,300.00
Iva: 6,137.00
Total: 38,437.00

Notas Adicionales:
01621091 CAMPCAMCHI3



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: KGF347*

Vehículo

KGF347
LOGAN / Motor:F710Q0980571
Km/Tipo:G
Chasis/Cilindraje:9FBLSRADBCM046728 / 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 - REFUERZO PARCHE LLANTA	1	25,000.00	0%	4,750.00	29,750.00
Subtotal repuestos					25,000.00
Subtotal Excluidos					0.00
Valor Descuento repuestos					0.00
Iva repuestos					4,750.00
Total repuestos					29,750.00

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

Ref-Descripción	Cantidad	Valor Unitario	% Dcto	Iva	V/Total
S - Despinche rueda	1	9,904.95	0%	1,881.94	11,786.89
Subtotal mano de obra / servicios					9,904.95
Valor Descuento mano de obra / servicios					0.00
Iva mano de obra / servicios					1,881.94
Total mano de obra / servicios					11,786.89

Gran Total:

Subtotal: 34,904.95
Iva: 6,631.94
Total: 41,536.89

Notas Adicionales:
08001136 AUTOMÓVREI2



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: KGF347.

Vehículo

KGF347
LOGAN / Motor:F710Q0980571
Km/Tipo:G
Chasis/Cilindraje:9FBLSRADBCM046728 / 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 - PERA TEMPERATURA	1	75,137.57	0%	14,276.14	89,413.71
R - RADIADOR	1	172,586.29	0%	32,791.40	205,377.69
R - ACEITE COMPRESOR	1	36,908.45	0%	7,012.61	43,921.06
R - RELE 5 PATAS	1	44,422.21	0%	8,440.22	52,862.43
R - RELE 4 PATAS	1	44,422.21	0%	8,440.22	52,862.43
Subtotal repuestos					373,476.73
Subtotal Excluidos					0.00
Valor Descuento repuestos					0.00
Iva repuestos					70,960.58
Total repuestos					444,437.31

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

Ref-Descripción	Cantidad	Valor Unitario	% Dcto	Iva	V/Total
S - Rele	2	9,904.95	0%	3,763.88	23,573.78
S - Aceite compresor	1	3,601.80	0%	684.34	4,286.14
S - Pera temperatura	1	19,809.90	0%	3,763.88	23,573.78
S - Correccion fuga y grafado linea presion a/a	1	160,000.00	0%	30,400.00	190,400.00
S - Correccion fuga y grafado linea retorno a/a	1	160,000.00	0%	30,400.00	190,400.00
Subtotal mano de obra / servicios					363,221.60
Valor Descuento mano de obra / servicios					0.00
Iva mano de obra / servicios					69,012.10
Total mano de obra / servicios					432,233.70

Gran Total:

Subtotal: 736,698.33
Iva: 139,972.68
Total: 876,671.01

Notas Adicionales:
08001136 AUTOMÓVREI2



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: YZU043%

Vehículo

YZU043
DMAX / Motor:RR9093
Km/Tipo:G
Chasis/Cilindraje:8LBETF3PXJ0379910 / -1.00
Modelo/Color:2018 / BLANCO

Detalle repuestos instalados y cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	Valor Unitario	% Dcto	Iva	V/Total
R - PASTILLAS FRENOS (X 4 UNID) DELANTERAS	1	187,600.00	0%	35,644.00	223,244.00
				Subtotal repuestos	187,600.00
				Subtotal Excluidos	0.00
				Valor Descuento repuestos	0.00
				Iva repuestos	35,644.00
				Total repuestos	223,244.00

Gran Total:

Subtotal: 187,600.00
Iva: 35,644.00
Total: 223,244.00

Notas Adicionales:
01621091 CAMPCAMCHI3

MORARCI-GROUP S.A.S.

ENTREGA DE VEHICULO

1/7/2022 12:16PM



PLACA: YZU043 CODIGO: YZU043
 PROPIETARIO: 800.141.642 FUERZA AEREA COLOMBIANA ESCUELA DE SUBOFICIAJ
 VEHICULO: CHEVROLET DMAX MODELO: 2018

ENTREGO: NCHIVATA TERMINALES

ORDEN TALLER: 11916

ROMBO: YZU043

BODEGA: 230

DESCRIPCION DE TRABAJOS REALIZADOS

Refuerzo parche llanta
 Despinche rueda
 servicio scanner
 Refuerzo parche llanta
 Despinche rueda
 Pastillas frenos 4 unidades delanteras

OBSERVACIONES TRABAJOS FUTUROS

SE REALIZA PRUEBA DE RUTA CON FUNCIONARIO? SI NO

QUIEN ENTREGA	QUIEN RECIBE
Por medio de la presente yo <u>NCHIVATA</u>	El suscrito funcionario <u>4513 FELIX BOUTRAGO</u>
Funcionario del Taller _____	Funcionario de <u>ADN-FAC-ESUFA</u>
Hago entrega del vehiculo placa <u>YZU043</u>	Identificado con CC No. <u>80051945</u>
Al cual se le ha realizado el mantenimiento anteriormente descrito y se le instalaron originales y nuevos de acuerdo a lo autorizado.	Responsable del vehiculo de placas <u>YZU043</u>
	Confirmo que ge recibido a satisfaccion.
FIRMA <u>Nicolas Chivato</u> CC <u>80130707</u>	FIRMA <u>[Signature]</u> CC <u>80051945 pla</u>

MORARCI-GROUP S.A.S.



ENTREGA DE VEHICULO

1/15/2022 12:35PM

PLACA: FDZ041 CODIGO: FDZ041
 PROPIETARIO: 800.141.642 FUERZA AEREA COLOMBIANA ESCUELA DE SUBOFICIAL
 VEHICULO: BUS CHEVROLET CHR 7.2 MODELO: 2016

ENTREGO: NCHIVATA TERMINALES
 ORDEN TALLER: 11979
 ROMBO: FDZ041
 BODEGA: 230

DESCRIPCION DE TRABAJOS REALIZADOS

Aceite motor
 Filtro aceite
 Filtro aceite
 Filtro aire
 Filtro aire
 Filtro sedimentador
 Filtro combustible

OBSERVACIONES TRABAJOS FUTUROS

SE REALIZA PRUEBA DE RUTA CON FUNCIONARIO? SI NO

QUIEN ENTREGA	QUIEN RECIBE
Por medio de la presente yo <u>NCHIVATA</u>	El suscrito funcionario <u>Ty. Rodriguez C. Herndon</u>
Funcionario del Taller _____	Funcionario de <u>Fuerza Aerea - ESUFA</u>
Hago entrega del vehiculo placa <u>FDZ041</u>	Identificado con CC No. <u>1071986963</u>
Al cual se le ha realizado el mantenimiento anteriormente descrito y se le instalaron originales y nuevos de acuerdo a lo autorizado.	Responsable del vehiculo de placas <u>FDZ041</u>
FIRMA <u>NICOLAS CHIVATA</u> CC <u>80130707</u>	Confirmando que he recibido a satisfaccion. FIRMA <u>Ty. Rodriguez C. Herndon</u> CC <u>1071986963</u>

MORARCI-GROUP S.A.S.

ENTREGA DE VEHICULO

1/15/2022 12:36PM



PLACA: FDZ042 CODIGO: FDZ042
PROPIETARIO: 800.141.642 FUERZA AEREA COLOMBIANA ESCUELA DE SUBOFICIAI
VEHICULO: BUS CHEVROLET CHR 7.2 MODELO: 2016

ENTREGO: NCHIVATA TERMINALES

ORDEN TALLER: 11980
ROMBO: FDZ042
BODEGA: 230

DESCRIPCION DE TRABAJOS REALIZADOS

Acepte motor
Filtro APRE
Filtro APRE
Filtro sedimentador
Filtro Aceite
Filtro Aceite
Filtro combustible

OBSERVACIONES TRABAJOS FUTUROS

SE REALIZA PRUEBA DE RUTA CON FUNCIONARIO? SI NO

QUIEN ENTREGA

Por medio de la presente yo NCHIVATA
Funcionario del Taller _____
Hago entrega del vehiculo placa FDZ042
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 EC 30130707

QUIEN RECIBE

El suscrito funcionario TH RODRIGUEZ C. Hernan
Funcionario de Fuerza Aerea - ES UFA
Identificado con CC No. 1.071.986.963
Responsable del vehiculo de placas FDZ042
Confirmo que ge recibido a satisfaccion.

FIRMA Hernan Rodriguez C.
CC 1071986963

MORARCI-GROUP S.A.S.

ENTREGA DE VEHICULO

1/19/2022 12:47PM



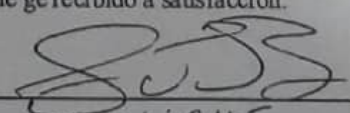
PLACA: KGF347 CODIGO: KGF347
 PROPIETARIO: 800.141.642 FUERZA AEREA COLOMBIANA ESCUELA DE SUBOFICIAL
 VEHICULO: RENAULT LOGAN MODELO: 2012
 ENTREGO: NCHIVATA TERMINALES
 ORDEN TALLER: 12019
 ROMBO: KGF347*
 BODEGA: 230

DESCRIPCION DE TRABAJOS REALIZADOS


Refuerzo parche llanta
 Despinche rueda
 Pera temperatura
 Radiador
 Aceite compresor
 Rele 5 patas
 Rele 4 patas

OBSERVACIONES TRABAJOS FUTUROS


SE REALIZA PRUEBA DE RUTA CON FUNCIONARIO? SI NO

QUIEN ENTREGA	QUIEN RECIBE
Por medio de la presente yo <u>NCHIVATA</u> Funcionario del Taller _____ Hago entrega del vehiculo placa <u>KGF347</u> Al cual se le ha realizado el mantenimiento anteriormente descrito y se le instalaron originales y nuevos de acuerdo a lo autorizado. FIRMA <u>NICOLAS CHIVATA</u> CC <u>CC 30330707</u>	El suscrito funcionario <u>FELIX BOITRAGO</u> Funcionario de <u>FIN-FAC-ESUPA</u> Identificado con CC No. <u>80051945</u> Responsable del vehiculo de placas <u>KGF347</u> Confirmo que ge recibido a satisfaccion. FIRMA  CC <u>80051945</u>


FAC-S-2022-009310-AG

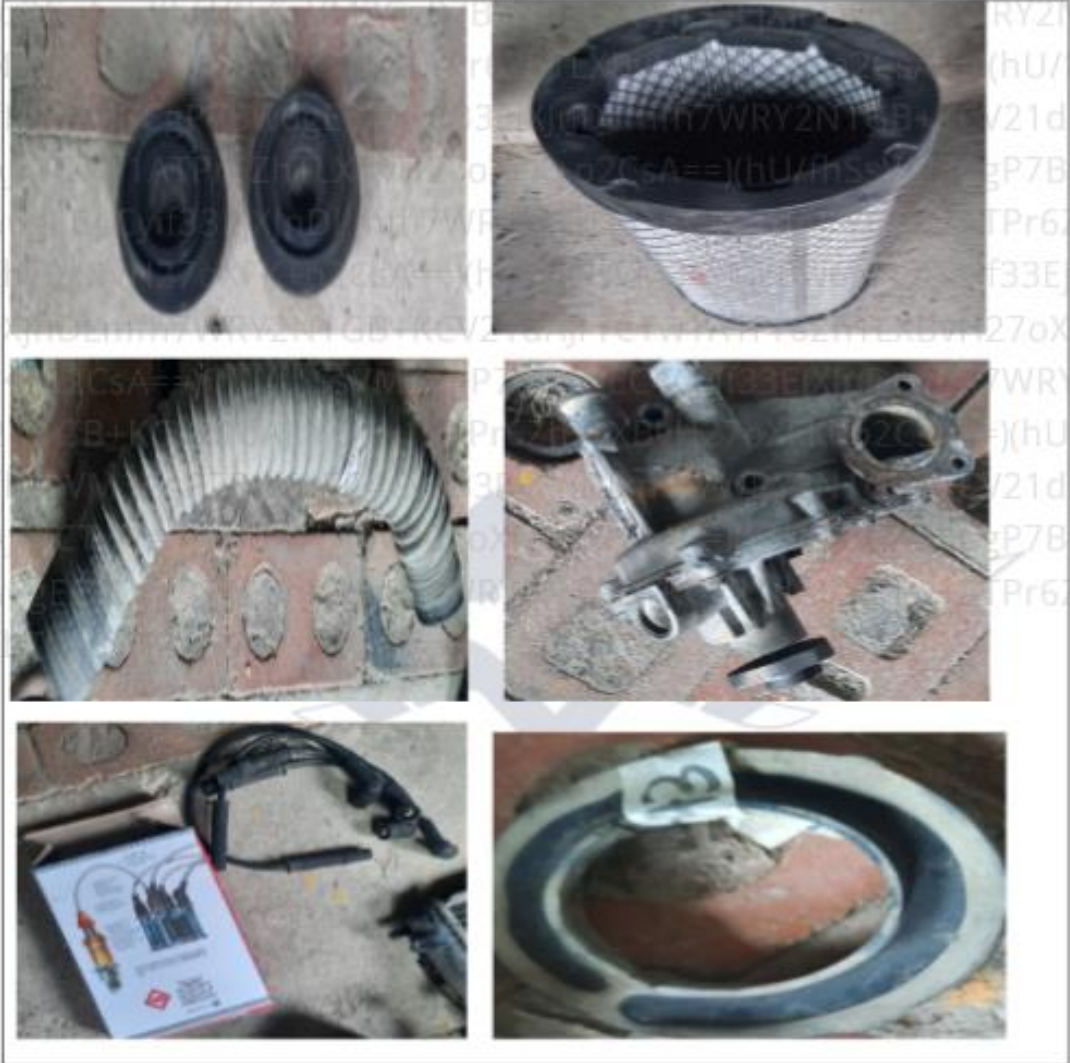
	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-AYUGE-FR-021
	FORMATO ACTA GENERAL	Versión N°:	2
		Vigencia:	07/05/2020


Acta Consecutivo No.	FAC-S-2022-009316-AG	Lugar y Fecha	MADRID-ESUFA, 5 de febrero de 2022
Asunto	Entrega de repuestos cambiados Contrato No. 055-00-K-ESUFA-GRUAL-2021 Ordenes de compra No. 78064, 78065		
Oficina Productora	ESCUADRILLA AUTOMOTORES ESUFA		
Hora Inicio	14:00	Hora Finalización	15:00
Ausentes	NO APLICA		
Orden del día:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Introducción. 2. Entrega de repuestos. 3. Cierre. 		
Desarrollo:	<p>1. Introducción.</p> <p>Siendo las 14:00 horas del 05 de enero de 2022, en la ESUFA se reúne el señor T4. 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 Ordenes de compra 78064 y 78065 por la Escuadrilla de Transporte Terrestre durante los meses de diciembre y del año 2021, enero 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>		

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



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



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



3. Cierre.


No siendo más el motivo de la presente, se entregan para una correcta disposición final los elementos cambiados durante los mantenimientos.

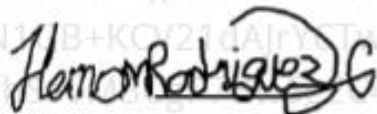
Actividades a Realizar

Actividad	Responsable	Fecha Entrega
N/A	N/A	N/A

Convocatoria Próxima Reunión

Tema	Entrega repuestos cambiados durante los meses de febrero y marzo.		
Fecha - Hora	30 de marzo del año 2022.	Lugar	ESUFA.

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



Técnico Cuarto HERNAN RODRIGUEZ CASTIBLANCO
Técnico Especialista Mantenimiento Automotor



Subteniente LUISA FERNANDA OCHOA GONZALEZ
Comandante Escuadrilla Medio Ambiente

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

