

**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: 28 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: 59,33%

**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): 59,33%

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 FEBRERO 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	BUS FRR	CHEVROLET	FRR	GCW-763	17-C0811	100271333	1	\$730.906,48
2	BUS LV	CHEVROLET	LV	FDZ-041	12-C0465	100271340	1	\$4.418.828,96
3	BUS KODIAK	CHEVROLET	B70	BIB-653	126319	100271342	1	\$599.024,10
4	AUTOMOVIL	RENAULT	LOGAN EXPRESIÓN	KGF-348	125061	100271348	1	\$ 880.998,84
5	CAMIONETA	CHEVROLET	TAHOE	XWP-080	1-G0500	100271351	1	\$240.261,00
6	CAMIÓN	CHEVROLET	NQR	GCW-766	12-E0834	100271327	1	\$514.099,09

BUS CHEVROLET FRR PLACA GCW-763.ACEITE MOTOR X CUARTO
FILTRO DE ACEITE
FILTRO DE COMBUSTIBLE
FILTRO DE COMBUSTIBLE
FILTRO DE AIRE EXTERNO
FILTRO DE AIRE**BUS CHEVROLET LV PLACA FDZ-041.**
JUEGO DE ARANDELAS



FUERZA AÉREA COLOMBIANA

Código:

DE-DEAJU-FR-027

FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN
BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL

Versión N°:

01

Vigencia:

17-11-2020

EMPAQUETADURA BOMBA HIDRAULICO
RACOR LINEA DE PRESIÓN
RACOR LINEA DE RETORNO
ACEITE HIDRAULICO
PLATO SUPERIOR BOMBA HIDRAULICA
ACEITE HIDRAULICO
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN SISTEMA HIDRAULICO INCLUYE BOMBA
MANTENIMIENTO Y GRAFADO LINEA PRESIÓN HIDRAULICA
MANTENIMIENTO Y GRAFADO LINEA RETORNO HIDRAULICA
LIQUIDO HIDRAULICO
MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DUCTOS CAJA DE DIRECCIÓN

BUS CHEVROLET KODIAK PLACA BIB-653.

REVISIÓN TÉCNICO MECANICA.
REVISIÓN PREVENTIVA TÉCNICO MECANICA

AUTOMOVIL LOGAN PLACA KGF-348.

RACOR LINEA RETORNO SISTEMA AIRE ACONDICIONADO.
RACOR LINEA PRESIÓN SISTEMA AIRE ACONDICIONADO
PASADOR SELECTOR CAMBIOS.
ENGRASE GUAYA DE CAMBIOS
CARGA AIRE ACONDICIONADO
REPARACIÓN Y GRAFADO MANGUERA AIRE ACONDICIONADO.

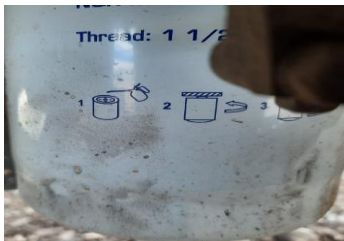
CAMIONETA CHEVROLET TAHOE PLACA XWP-080.


CAMBIO VALVULA LLANTA
REFUERZO PARCHE LLANTA
DESPINCHE RUEDA

CAMIÓN CHEVROLET NQR PLACA GCW-766.

FILTRO DE COMBUSTIBLE
FILTRO ACEITE.
ACEITE MOTOR X 1 CUARTO
FILTRO DE AIRE
FILTRO DE COMBUSTIBLE
ACEITE MOTOR POR CUARTO CANTIDAD 12
FILTRO ACEITE
FILTRO AIRE
FILTRO COMBUSTIBLE
FILTRO COMBUSTIBLE

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 anexan 18 formatos que corresponden a 6 cotizaciones, 6 órdenes de mantenimiento, 6 actas de entrega de los vehículos.

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	PÓLIZA No. BQ-100045740 SEGUROS MUNDIAL AMPARO: CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO.



FUERZA AÉREA COLOMBIANA

Código:

DE-DEAJU-FR-027

FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN
BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL

Versión N°:

01

Vigencia:

17-11-2020

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: 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 06 VEHICULOS DURANTE EL TRANCURSO DEL MES DE FEBRERO, SE ANEXAN 06 PRECOTIZACIONES, 06 ORDENES DE MANTENIMIENTO Y 06 ACTAS DE RECIBO DE MANTENIMIENTO, TOTAL 18 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 TERCER 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 FA
 Telefonos: 310281604 / 320425228
 Correo: stephanie.pinzon@esufa.edu.co
 Dirección: CRA. 5 # 2 - 92 SUR
 Casillero: Rombo: GCW763

Vehículo
 GCW763
 FRR / Motor:OAW180
 Km/Tipo:D
 Chasis/Cilindraje:9GCFRR906LB014647 / -1.00
 Modelo/Color:2012 / BLANCO

Detalle repuestos instalados y cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	Valor Unitario	% Dcto	Iva	V/Ttotal
R - ACEITE MOTOR X 1 CUARTO	12	26,074.04	0%	0.00	312,888.48
R - FILTRO DE ACEITE	1	32,016.01	0%	6,083.04	38,099.05
R - FILTRO DE COMBUSTIBLE	1	45,122.56	0%	8,573.29	53,695.85
R - FILTRO DE COMBUSTIBLE	1	45,122.56	0%	8,573.29	53,695.85
R - FILTRO DE AIRE EXTERNO	1	116,958.48	0%	22,222.11	139,180.59
R - FILTRO DE AIRE	1	87,843.92	0%	16,690.34	104,534.26
Subtotal repuestos					327,063.53
Subtotal Excluidos					312,888.48
Valor Descuento repuestos					0.00
Iva repuestos					62,142.07
Total repuestos					702,094.08

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

Ref-Descripción	Cantidad	Valor Unitario	% Dcto	Iva	V/Ttotal
S - Aceite motor x cuarto	12	1,100.55	0%	2,509.25	15,715.85
S - Filtro de aceite	1	2,201.10	0%	418.21	2,619.31
S - Filtro de aire	1	2,201.10	0%	418.21	2,619.31
S - Filtro aire externo	1	2,201.10	0%	418.21	2,619.31
S - Filtro de combustible	1	2,201.10	0%	418.21	2,619.31
S - filtro de combustible	1	2,201.10	0%	418.21	2,619.31
Subtotal mano de obra / servicios					24,212.10
Valor Descuento mano de obra / servicios					0.00
Iva mano de obra / servicios					4,600.30
Total mano de obra / servicios					28,812.40

Gran Total:

Subtotal: 664,164.11
 Iva: 66,742.37
 Total: 730,906.48

Notas Adicionales:
 01603125 CARGA PCHI3



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 FA
 Telefonos: 310281604! 32042522è
 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/T total
R - JUEGO ARANDELAS	1	0.00	0%	0.00	0.00
R - EMPAQUETADURA BOMBA HIDRAULICO	1	0.00	0%	0.00	0.00
R - RACOR LINEA DE PRESIO	4	0.00	0%	0.00	0.00
R - RACOR LINEA RETORNO	4	0.00	0%	0.00	0.00
R - ACEITE HIDRAULICO	4	25,002.50	0%	0.00	100,010.00
R - PLATO SUPERIOR BOMBA HIDRAULICA	1	0.00	0%	0.00	0.00
R - ACEITE HIDRAULICO	4	25,002.50	0%	0.00	100,010.00
Subtotal repuestos					0.00
Subtotal Excluidos					200,020.00
Valor Descuento repuestos					0.00
Iva repuestos					0.00
Total repuestos					200,020.00

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

Ref-Descripción	Cantidad	Valor Unitario	% Dcto	Iva	V/T total
S - Mantenimiento y reparacion sistema hidraulico incluye bomba	1	1,720,000.00	0%	326,800.00	2,046,800.00
S - Mantenimiento y grafado linea presion hidraulica	1	420,000.00	0%	79,800.00	499,800.00
S - Mantenimiento y grafado linea retorno hidraulica	1	420,000.00	0%	79,800.00	499,800.00
S - Liquido hidraulico	8	4,402.20	0%	6,691.34	41,908.94
S - Manternimiendo y limpieza ductos caja de direccion	1	950,000.01	0%	180,500.00	1,130,500.01
Subtotal mano de obra / servicios					3,545,217.61
Valor Descuento mano de obra / servicios					0.00
Iva mano de obra / servicios					673,591.35
Total mano de obra / servicios					4,218,808.96

Gran Total:

Subtotal: 3,745,237.61
 Iva: 673,591.35
 Total: 4,418,828.95

Notas Adicionales:



PRELIQUIDACION ORDEN DE TRABAJO N° 12023

UNION TEMPORAL CYM
CHEVROLET DIRAF 140 2019
NIT 901.345.401-1
CRA 40 No. 6 - 19 / 3177410273
www.morarci.com / femando.martinez@morarci.com

Facturar a:

NIT / CC: 800.141.642
Cliente: FUERZA AEREA COLOMBIANA ESCUELA DE SUBOFICIALES FA
Telefonos: 310281604; 320425228
Correo: stephanie.pinzon@esufa.edu.co
Dirección: CRA. 5 # 2 - 92 SUR
Casillero: Rombo: BIB654*

Vehiculo

BIB653
B70 / Motor:2FR02112
Km/Tipo:D
Chasis/Cilindraje:9GCM7T1J7WB71 1006 / 5,000.00
Modelo/Color:1998 / BLANCO

Detalle mano de obra / servicios cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	Valor Unitario	VDcto	Iva	V/Total
S - Revision tecnico mecanica	1.00	318,381.60	0.00	60,492.50	378,874.10
S - Revision preventiva tecnico mecanica	1.00	185,000.00	0.00	35,150.00	220,150.00
Subtotal mano de obra / servicios					503,381.60
Valor Descuento mano de obra / servicios					0.00
Iva mano de obra / servicios					95,642.50
Total mano de obra / servicios					599,024.10
<u>Gran Total:</u>					
				Subtotal:	503,381.60
				Iva:	95,642.50
				Total:	599,024.10

Notas Adicionales:
01603023 CARGA LCHI1



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 FA
 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/Ttotal
R - RACOR LINEA RETORNO SISTEMA AIRE ACONDICIONADO	1	120,000.00	0%	22,800.00	142,800.00
R - RACOR LINEA PRESION SISTEMA AIRE ACONDICIONADO	1	120,000.00	0%	22,800.00	142,800.00
R - PASADOR SELECTOR CAMBIOS	1	10,905.45	0%	2,072.04	12,977.49
Subtotal repuestos					250,905.45
Subtotal Excluidos					0.00
Valor Descuento repuestos					0.00
Iva repuestos					47,672.04
Total repuestos					298,577.49

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

Ref-Descripción	Cantidad	Valor Unitario	% Dcto	Iva	V/Ttotal
S - Enrase guayas de cambios	1	45,000.00	0%	8,550.00	53,550.00
S - Carga a/a	1	59,429.71	0%	11,291.64	70,721.35
S - Reparacion y grafado manguera a/a	1	385,000.00	0%	73,150.00	458,150.00
Subtotal mano de obra / servicios					489,429.71
Valor Descuento mano de obra / servicios					0.00
Iva mano de obra / servicios					92,991.64
Total mano de obra / servicios					582,421.35

Gran Total:

Subtotal: 740,335.16
 Iva: 140,663.68
 Total: 880,998.84

Notas Adicionales:
 08001136 AUTOMÓVREI2



UNION TEMPORAL CYM
CHEVROLET DIRAF 140 2019
NIT 901.345.401-1
CRA 40 No. 6 - 19 / 3177410273

www.morarci.com / fernando.martinez@morarci.com

Facturar a:

NIT / CC: 800.141.642
Cliente: FUERZA AEREA COLOMBIANA ESCUELA DE SUBOFICIALES FA
Telefonos: 310281604; 32042522
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 repuestos cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	Valor Unitario	V/Dcto	Iva	V/Total
R - VALVULA LLANTA	1.00	120,000.00	0.00	22,800.00	142,800.00
R - REFUERZO PARCHE LLANTA	3.00	20,000.00	0.00	11,400.00	71,400.00
				Subtotal repuestos	180,000.00
				Subtotal Excluidos	0.00
				Valor Descuento repuestos	0.00
				Iva repuestos	34,200.00
				Total repuestos	214,200.00

Detalle mano de obra / servicios cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	Valor Unitario	V/Dcto	Iva	V/Total
S - Despinche rueda	3.00	7,300.00	0.00	4,161.00	26,061.00
				Subtotal mano de obra / servicios	21,900.00
				Valor Descuento mano de obra / servicios	0.00
				Iva mano de obra / servicios	4,161.00
				Total mano de obra / servicios	26,061.00

Gran Total:

Subtotal: 201,900.00
Iva: 38,361.00
Total: 240,261.00

Notas Adicionales:
01608057 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 FA
 Telefonos: 310281604/ 320425228
 Correo: stephanie.pinzon@esufa.edu.co
 Dirección: CRA. 5 # 2 - 92 SUR
 Casillero: Rombo: GCW766

Vehículo

GCW766
 NQR / Motor:0BD204
 Km/Tipo:G
 Chasis/Cilindraje:96DN1R75XLB015894 / -1.00
 Modelo/Color:2020 / BLANCO

Detalle repuestos instalados y cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	Valor Unitario	% Dcto	Iva	V/Total
R - FILTRO COMBUSTIBLE	1	31,615.81	0%	6,007.00	37,622.81
R - FILTRO ACEITE	1	22,411.21	0%	4,258.13	26,669.34
R - ACEITE MOTOR X 1 CUARTO	12	26,074.04	0%	0.00	312,888.48
R - FILTRO DE AIRE	1	61,430.72	0%	11,671.84	73,102.56
R - FILTRO COMBUSTIBLE	1	31,615.81	0%	6,007.00	37,622.81
Subtotal repuestos					147,073.55
Subtotal Excluidos					312,888.48
Valor Descuento repuestos					0.00
Iva repuestos					27,943.97
Total repuestos					487,906.00

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

Ref-Descripción	Cantidad	Valor Unitario	% Dcto	Iva	V/Total
S - Aceite motor x cuarto	12	1,100.55	0%	2,509.25	15,715.85
S - Filtro aceite	1	2,201.10	0%	418.21	2,619.31
S - Filtro de aire	1	2,201.10	0%	418.21	2,619.31
S - Filtro combustible	1	2,201.10	0%	418.21	2,619.31
S - Filtro combustible	1	2,201.10	0%	418.21	2,619.31
Subtotal mano de obra / servicios					22,011.00
Valor Descuento mano de obra / servicios					0.00
Iva mano de obra / servicios					4,182.09
Total mano de obra / servicios					26,193.09

Gran Total:

Subtotal: 481,973.03
Iva: 32,126.06
Total: 514,099.09

Notas Adicionales:
 01604094 CARGA PCHI2

MORARCI-GROUP S.A.S.

ENTREGA DE VEHICULO

2/15/2022 11:14AM



PLACA: GCW763 CODIGO: GCW763
 PROPIETARIO: 800.141.642 FUERZA AEREA COLOMBIANA ESCUELA DE SUBOFICIALES F.
 VEHICULO: 043 16-1-0032 MODELO: 2012

ENTREGO: LPARDO TERMINALES

ORDEN TALLER: 1090

ROMBO: GCW763

BODEGA: 115

DESCRIPCION DE TRABAJOS REALIZADOS	
Se realizo cambio de aceite y filtros	
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>LPARDO</u> Funcionario del Taller _____ Hago entrega del vehiculo placa <u>GCW763</u> Al cual se le ha realizado el mantenimiento anteriormente descrito y se le instalaron originales y nuevos de acuerdo a lo autorizado.	El suscrito funcionario <u>Fredy Romero</u> Funcionario de <u>Fuerza Aerea Esotm</u> Identificado con CC No. <u>80428088</u> Responsable del vehiculo de placas <u>GCW763</u> Confirмо que ge recibido a satisfaccion.
FIRMA _____ CC <u>NICOLAS CHIVATA</u> <u>80.130.707</u>	FIRMA _____ CC <u>80428088</u>

MORARCI-GROUP S.A.S.

ENTREGA DE VEHICULO

2/21/2022 10:29AM



PLACA: FDZ041 CODIGO: FDZ041
 PROPIETARIO: 800.141.642 FUERZA AEREA COLOMBIANA ESCUELA DE SUBOFICIAJ
 VEHICULO: CHEVROLET LV150 MODELO: 2016
 ENTREGO: NCHIVATA TERMINALES
 ORDEN TALLER: 11993
 ROMBO: FDZ041*
 BODEGA: 230

DESCRIPCION DE TRABAJOS REALIZADOS

JUEGO DE ARANDELAS
 EMPAQUETADURA BOMBA HIDRAULICO
 RACOR LINEA DE PRESIÓN
 RACOR LINEA DE RETORNO
 ACEITE HIDRAULICO
 PLATO SUPERIOR BOMBA HIDRAULICA
 ACEITE HIDRAULICO
 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN SISTEMA HIDRAULICOINCLUYE BOMBA
 MANTENIMIENTO Y GRAFADO LINEA PRESIÓN HIDRAULICA
 MANTENIMIENTO Y GRAFADO LINEA RETORNO HIDRAULICA
 LIQUIDO HIDRAULICO
 MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DUCTOS CAJA DE DIRECCIÓN

OBSERVACIONES TRABAJOS FUTUROS

SE REALIZA PRUEBA DE RUTA CON FUNCIONARIO? SI NO

QUIEN ENTREGA

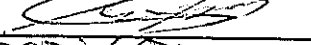
Por medio de la presente yo NCHIVATA
 Funcionario del Taller _____
 Hago entrega del vehiculo placa FDZ041
 Al cual se le ha realizado el mantenimiento anteriormente descrito
 y se le instalaron originales y nuevos de acuerdo a lo autorizado.

NICHOLAS CHIVATA
 CC 80030707

FIRMA _____
 CC _____

QUIEN RECIBE

El suscrito funcionario Guillermo E Galindo S
 Funcionario de FAC "ESUFA"
 Identificado con CC No. 79386678
 Responsable del vehiculo de placas FDZ041
 Confirmo que ge recibido a satisfaccion.

FIRMA 
 CC 79386678

MORARCI-GROUP S.A.S.

ENTREGA DE VEHICULO

1/26/2022 2:04PM



PLACA: BIB653 CODIGO: BIB653
PROPIETARIO: 800.141.642 FUERZA AEREA COLOMBIANA ESCUELA DE SUBOFICIAL
VEHICULO: B70 MODELO: 1998

ENTREGO: NCHIVATA TERMINALES
ORDEN TALLER: 12023
ROMBO: BIB654*
BODEGA: 230

DESCRIPCION DE TRABAJOS REALIZADOS

REVISIÓN TÉCNICO MECANICA.
REVISIÓN PREVENTIVA TÉCNICO MECANICA

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 BIB653

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 T4. RODRIGUEZ CASTIBLANCO HERNAN

Funcionario de ESCUELA DE SUBOFICIALES FAC

Identificado con CC No. 1.071.986.963

Responsable del vehiculo de placas BIB653

Confirmo que ge recibido a satisfaccion.

FIRMA T4. RODRIGUEZ CASTIBLANCO HERNAN

CC 1.071.986.963

MORARCI-GROUP S.A.S.

ENTREGA DE VEHICULO

2/9/2022 2:26PM



PLACA: KGF348 CODIGO: KGF348
PROPIETARIO: 800.141.642 FUERZA AEREA COLOMBIANA ESCUELA DE SUBOFICIAI
VEHICULO: RENAULT LOGAN MODELO: 2012

ENTREGO: NCHIVATA TERMINALES
ORDEN TALLER: 12096
ROMBO: KGF348
BODEGA: 230

DESCRIPCION DE TRABAJOS REALIZADOS

RACOR LINEA RETORNO SISTEMA AIRE ACONDICIONADO.
RACOR LINEA PRESIÓN SISTEMA AIRE ACONDICIONADO
PASADOR SELECTOR AMBIOS.
ENGRASE GUAYA DE CAMBIOS
CARGA AIRE ACONDICIONADO
REPARACIÓN Y GRAFADO MANGUERA AIRE ACONDICIONADO.

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>KGF348</u> Al cual se le ha realizado el mantenimiento anteriormente descrito y se le instalaron originales y nuevos de acuerdo a lo autorizado. NICOLAS CHIVATA CC 80130707 FIRMA _____ CC _____	El suscrito funcionario <u>Asi Diego Chaparro</u> Funcionario de <u>Escuela de Suboficiales Esulza</u> Identificado con CC No. <u>11367127</u> Responsable del vehiculo de placas <u>KGF348</u> Confirmo que ge recibido a satisfaccion. FIRMA <u>Diego chaparro</u> CC <u>11367127</u>

MORARCI-GROUP S.A.S.

ENTREGA DE VEHICULO

1/31/2022 2:22PM



PLACA: XWP080 CODIGO: XWP080
PROPIETARIO: 800.141.642 FUERZA AEREA COLOMBIANA ESCUELA DE SUBOFICIAL

VEHICULO: CHEVROLET MODELO: 2016

ENTREGO: ATELLEZ TERMINALES

ORDEN TALLER: 12121

ROMBO: XWP080

BODEGA: 230

DESCRIPCION DE TRABAJOS REALIZADOS

CAMBIO VALVULA LLANTA
REFUERZO PARCHE LLANTA
DESPINCHE RUEDA

OBSERVACIONES TRABAJOS FUTUROS

SE REALIZA PRUEBA DE RUTA CON FUNCIONARIO? SI NO

QUIEN ENTREGA

Por medio de la presente yo ATELLEZ

Funcionario del Taller _____

Hago entrega del vehiculo placa XWP080

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 T4. RODRIGUEZ CASTIBLANCO HERNAN

Funcionario de ESCUELA DE SUBOFICIALES FAC

Identificado con CC No. 1.071.986.963

Responsable del vehiculo de placas XWP080

Confirmo que ge recibido a satisfaccion.

FIRMA *Hernan Rodriguez*
T4. RODRIGUEZ CASTIBLANCO HERNAN

CC 1.071.986.963

MORARCI-GROUP S.A.S.

ENTREGA DE VEHICULO

2/14/2022 10:02AM



PLACA: GCW766 CODIGO: GCW766
PROPIETARIO: 800.141.642 FUERZA AEREA COLOMBIANA ESCUELA DE SUBOFICIAL
VEHICULO: CHEVROLET NQR MODELO: 2020

ENTREGO: NCHIVATA TERMINALES
ORDEN TALLER: 12298
ROMBO: GCW766
BODEGA: 230

DESCRIPCION DE TRABAJOS REALIZADOS	
<i>Cambio Aceite y Filtros</i>	
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>NCHIVATA</u>	El suscrito funcionario <u>Guillermo Galindo</u>
Funcionario del Taller _____	Funcionario de <u>FUERZA AEREA COLOMBIANA</u>
Hago entrega del vehiculo placa <u>GCW766</u>	Identificado con CC No. <u>79386678</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>GCW766</u>
NICOLAS CHIVATA CC 80330707	Confirmo que ge recibido a satisfaccion.
FIRMA _____	FIRMA <u>[Signature]</u>
CC _____	CC <u>79386678</u>