



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante  
Unidad ó Subunidad  
Ejecutora Solicitante  
Fecha y Hora Sistema

Mijlbarrag  
15-01-02-000  
2023-10-17 2:47 p. m.

JEIMY JULIETH BARRAGAN GARCIA  
COMANDO GENERAL

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	343432023	Fecha Registro:	2023-10-05	Unidad Subunitaria:	15-01-02-000	COMANDO GENERAL
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	217023	Comprobante Contable de la Generación:
Fecha Máxima Pago:	2023-10-09	Código de Referencia:	0450005820303432023	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:
Valor Bruto:	10.059.546,00	Valor Deducciones:	660.718,00	Valor Neto:	9.398.828,00	Saldo x Pagar:

VALORES PAGADOS	
TRIM Pago	Valor Bruto
	10.059.546,00
	Valor Neto
	9.398.828,00
	Moneda Base Compra
	Valor MIB

REINTEGROS	
Números	No Recaudado:
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00
Reintegrado Neto Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00
Reintegrado Neto Moneda:	0,00

Identificación:	900110012	Razón Social:	MORARCI GROUP S.A.S.
		Medio de Pago:	Abono en cuenta

Número:	810048249	Banco:	BANCO DE OCCIDENTE
		Cuenta:	CUENTA BANCARIA
		Comentario:	
		Estado:	Activa

Número:	13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGGPTN	Orden de Compra:	108142-2023
		Tipo:	COMERA
		Fecha:	2023-10-05

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	VALOR PAGADO		VALOR REINTEGRADO		USO DE PROTECTOS ESPECIALES	
	MONEDA	PESOS	MONEDA	PESOS	MONEDA	TASA DE CAMBIO
0005ALOG DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA / A-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACION E INSTALACION (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCION)		10.059.546,00		0,00		0,00

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES	REC	SIT	TARIFA	VALOR		VALOR AJUSTADO PAGO
				VALOR	VALOR	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-02-02 RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - REGIMEN COMUN	800197268		15,0000 %	240.922,00	240.922,00	
2-01-04-01-04-01 RETEFUENTE - SERVICIOS EN GENERAL PERSONAS DECLARANTES	800197268		4,0000 %	338.136,00	338.136,00	
2-01-05-01-01-03-05 RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	899899061		0,966 %	81.660,00	81.660,00	

000 - DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO UNIDAD DE PAGO	ESTADO
	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2023-10-02	10.059.546,00	05 NINGUNO	Pagada

Gloria Maria Gafindo  
Profesional de Decena  
Reserva de Decena

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

15/04/29





FUERZAS ARMADAS DE COLOMBIA  
FUERZA DE INTELIGENCIA Y DEFENSA

FORMATO ENTREGA DOCUMENTACIÓN Y  
SOPORTES VERIFICADOS PARA TRÁMITE  
DE PAGO.

Página: 1 de 1

Código: MDN-COGFM-PROGESAD-DIADF-FU.95.1-124 V.03

SGI

Vigente a partir de: 20-04-2023

CONTRATO N° **OC. 108142**  
 RECURSO **10**  
 RUBRO PRESUPUESTAL **SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACION E INSTALACION (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCION)**  
 CONTRATISTA **MORARCI GROUP SAS**  
 CONCEPTO **PAGO PARCIAL**  
 VALOR **\$ 10.059.546,00**  
 NUMERO DE ENTRADA DEL SERVICIO EN SAP (CUANDO APLIQUE) **4500459450**  
 FECHA DE ELABORACIÓN Y ENTREGA **26-sep-23**

TIPO DE DOCUMENTO:	ORIGINAL	COPIA	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
REGISTRO PRESUPUESTAL MODIFICADO	X		1	82223
FORMATO INFORME DE SUPERVISION, ACTIVIDADES Y GESTION (PARA DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR (PARA PERSONAS NATURALES NO OBLIGADAS A FACTURAR)				
FORMATO CERTIFICACIÓN DE INDEPENDIENTES (CON O SIN SOPORTES)				
FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCION (PARA CONTRATOS DE BIENES O SERVICIOS)		X	3	002
FACTURA O DOCUMENTO EQUIVALENTE CON ANEXO Y NOTA CRÉDITO	X		1	FC-108361
ALTA DE ENTRADA AL ALMACÉN				
CERTIFICACION PAGO DE APORTES A SEGURIDAD SOCIAL (PARA PERSONAS NATURALES)				
PLANILLA UNIFICADA PAGO APORTES SEGURIDAD SOCIAL Y COMPROBANTE DE PAGO (PARA CONTRATOS PRESTACION DE SERVICIOS)				
CERTIFICACION PAGO DE APORTES PARAFISCALES CON PLANILLAS (SEGUN LO ESTIPULE EL CONTRATO)		X	3	CERTIFICACION Y PLANILLAS
OTROS DOCUMENTOS:				
OFICIO REMISORIO		X	1	10395302
DOCUMENTOS SOPORTES DE LOS SERVICIOS		X	29	S/N
NOTA DEBITO		X	1	NDC-1101
ANEXO A LA FACTURA 108361		X	2	S/N
<b>TOTAL FOLIOS</b>			<b>41</b>	

Nombre y firma de quien recibe en Contabilidad

Fecha y hora de recibido

Nombre y firma de quien recibe para archivo en el expediente contractual

Fecha y hora de recibido

26-09-2023

DILIGENCIADO POR:

TS19 GLORIA OFELIA MONTAÑO FORERO  
Funcionario Encargado de la Verificación Sección de Pagos ARFIN

RECIBI



**Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante**

Usuario Solicitante: MHBurbano FRANCISCO JAVIER BURBANO ROMO  
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-02-000 COMANDO GENERAL  
 Fecha y Hora Sistema: 2023-09-25-9:27 a. m.

**REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO**

Con base en el CDP No: 17523 de fecha 2023-03-14. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	82223	Fecha Registro:	2023-04-24	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-02-000 COMANDO GENERAL	Tasa de Cambio:	0,00
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Con Obligación			COP-Pesos	140.480.000,00
Valor Inicial:	140.480.000,00	Valor Total Operaciones:	0,00			Saldo x Obligar:	122.349.993,00
Identificación:	NIT	Razón Social:	MORARCI GROUP S.A.S.			Medio de Pago:	Abono en cuenta
Número:	810048249	Banco:	BANCO DE OCCIDENTE			Cuenta:	Activa
Identificación:	41952028	Nombre:	MARITZA MOLINA CARRILLO			Cargos:	DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
Identificación:		Fecha de Registro:				Orden de Compra:	2023-04-24
		Genera Váticos:	No			Documento Soporte:	
		Recursos:	10				
		Fecha de Operación:					
		Valor Operación:	0,00				
		Valor Actual:	0,00				
		Saldo x Obligar:	122.349.993,00				

ITEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO		PLAN DE PAGOS		LÍNEA DE PAGO					
DEPENDENCIA	POSICIÓN CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA	VALOR A PAGAR	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LÍNEA DE PAGO
0000	DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	Nación	10	CSF	2023-12-07	112.290.447,00	112.290.447,00	0,00	NINGUNO
0000	DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	Nación	10	CSF	2023-08-25	18.130.007,00	18.130.007,00	0,00	NINGUNO
0000	DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	Nación	10	CSF	2023-09-25	10.959.546,00	10.959.546,00	0,00	NINGUNO
Total:						140.480.000,00	140.480.000,00	0,00	

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

*[Handwritten Signature]*  
 M.Y. ADRIAN RICARDO GARCÉS FERNÁNDEZ  
 Jefe Sección Presupuesto COGFM(E)



**COMANDO GENERAL  
FUERZAS MILITARES**



Nº Radicado 0123010395302/ MDN-COGFM-JEMCO-SEMAI-DIADF-SETRA-38-10

Bogotá D.C., 19 de septiembre de 2023

Señora Teniente Coronel  
MARITZA MOLINA CARRILLO  
Director Administrativo y Financiero CGFM  
Comando General Fuerzas Militares  
Avenida el Dorado CAN Carrera 54 No 26-25  
Bogotá D.C.


Asunto: Documentos Soporte Pago

Respetuosamente me permito enviar a la señora Teniente Coronel Directora Administrativa y Financiera del Comando General, ordene a quien corresponda el trámite para el pago de la documentación correspondiente a los mantenimientos preventivos y correctivos, en cumplimiento de Orden de Compra No. 108142/2023, con "MORARCI GROUP" para lo cual anexo los siguientes documentos:

- Acta de recibo a satisfacción No. 002
- Factura
- Parafiscales
- Ordenes de trabajo y solicitudes de mantenimiento

Atentamente,

**Mayor GIL QUINTERO JEFFERSON**  
Supervisor  
Correo electrónico [jefedil@cgfm.mil.co](mailto:jefedil@cgfm.mil.co)

 <b>FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA</b> UNIÓN - INTEGRIDAD - VICTORIA	<b>ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN PARCIAL O TOTAL Y TERMINACIÓN DE CONTRATO</b>	Página: 1 de 5
	SGI	Código: MDN-COGFM-PROGESAD-DIADF-FU.95.1-32 V. 11
	Vigente a partir de: 14 -10- 2022	

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN No. 002 PARCIAL  FINAL

LUGAR Y FECHA : Bogotá D.C. 13 de septiembre de 2023 ✓

INTERVIENEN : MY. GIL QUINTERO JEFERSON  
 C. C. 1.098.406.633  
 Supervisor ORDC-108142 ✓

: MANUEL ANGELLO MORENO ARCINIEGAS  
 Representante Legal MORARCI GROUP SAS  
 Nit. 900110012-5  
 Contratista

ASUNTO : RECIBIR A SATISFACCIÓN LOS BIENES Y/O SERVICIOS PACTADOS EN ORDEN DE COMPRA No. 108142 DE 2023. ✓

Al efecto se procedió como sigue:

1. Que el objeto del contrato es: Contratar el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo, incluyendo autopartes y mano de obra (lote1) para los vehículos (CAMPERO-TOYOTA-CUNDINAMARCA). ✓
2. Que el Contrato se suscribió el día 21 de Abril de 2023, por un valor de TRENTA Y CINCO MILLONES CIENTO VENTE MIL PESOS (\$140.480.000,00), M/CTE. IVA. ✓
3. Que el día 04 de mayo de 2023 fue aprobada la Póliza de Garantía No. BQ-100068470, Aseguradora Solidaria de Colombia. ✓
4. Que el plazo de ejecución va desde el (01/06/2023) hasta el (07/12/2023) ✓
5. Que el Contrato tuvo modificaciones SI  NO  ✓

Si la respuesta es SI, se debe detallar lo siguiente:

No. del modificadorio	Fecha de suscripción	Objeto del modificadorio

6. Que se reciben los siguientes Servicios o Bienes en forma: Parcial  Final

N°	TIPO DE VEHÍCULO	Placa	Cant.		Tipo de Serv.	VR UNITARIO	SUBTOTAL ANTES DE IVA
1	CAMIONETA TOYOTA HILUX 2500 DIESEL	YZU038	1	INTERVALO 2 - REPUESTOS - PLUMILLAS - JUEGO	RTO	\$ 184.000	\$ 184.000 ✓
	CAMIONETA TOYOTA HILUX 2500 DIESEL	YZU038	1	INTERVALO 2 - REPUESTOS - FILTRO DE AIRE - UNIDAD	RTO	\$ 78.000	\$ 78.000 ✓



FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA  
UNIÓN - DEFENSA - VICTORIA

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN PARCIAL O  
TOTAL Y TERMINACIÓN DE CONTRATO

Página: 2 de 5

Código: MDN-COGFM-PROGESAD-DIADF-FU.95.1-32 V. 11

SGI

Vigente a partir de: 14 -10- 2022

	CAMIONETA TOYOTA HILUX 2500 DIESEL	YZU038	1	INTERVALO 2 - REPUESTOS - FILTRO DE ACEITE - UNIDAD	RTO	\$ 41.100	\$ 41.100	
	CAMIONETA TOYOTA HILUX 2500 DIESEL	YZU038	1	INTERVALO 2 - TEMPARIO - PLUMILLAS	MTO	\$ 40.800	\$ 40.800	
	CAMIONETA TOYOTA HILUX 2500 DIESEL	YZU038	1	INTERVALO 2 - TEMPARIO - CAMBIO FILTRO DE AIRE	MTO	\$ 43.500	\$ 43.500	
	CAMIONETA TOYOTA HILUX 2500 DIESEL	YZU038	1	INTERVALO 2 - TEMPARIO - CAMBIO FILTRO DE ACEITE	MTO	\$ 43.500	\$ 43.500	
	CAMIONETA TOYOTA HILUX 2500 DIESEL	YZU038	1	INTERVALO 2 - TEMPARIO - MANTENIMIENTO GENERAL DE FRENOS	MTO	\$ 209.200	\$ 209.200	
	CAMIONETA TOYOTA HILUX 2500 DIESEL	YZU038	1	INTERVALO 2 - TEMPARIO - CAMBIO DE ACEITE	MTO	\$ 43.500	\$ 43.500	
2	CAMIONETA TOYOTA HILUX 2500 DIESEL	YZU035	1	INTERVALO 2 - REPUESTOS - FILTRO DE ACEITE - UNIDAD	RTO	\$ 41.100	\$ 41.100	
	CAMIONETA TOYOTA HILUX 2500 DIESEL	YZU035	1	INTERVALO 2 - REPUESTOS - FILTRO DE AIRE - UNIDAD	RTO	\$ 78.000	\$ 78.000	
	CAMIONETA TOYOTA HILUX 2500 DIESEL	YZU035	1	INTERVALO 2 - REPUESTOS - PLUMILLAS - JUEGO	RTO	\$ 184.000	\$ 184.000	
	CAMIONETA TOYOTA HILUX 2500 DIESEL	YZU035	1	INTERVALO 2 - TEMPARIO - PLUMILLAS	MTO	\$ 40.800	\$ 40.800	
	CAMIONETA TOYOTA HILUX 2500 DIESEL	YZU035	4	INTERVALO 2 - TEMPARIO - LLANTA	MTO	\$ 54.400	\$ 217.600	
	CAMIONETA TOYOTA HILUX 2500 DIESEL	YZU035	1	INTERVALO 2 - TEMPARIO - MANTENIMIENTO GENERAL DE FRENOS	MTO	\$ 209.200	\$ 209.200	
	CAMIONETA TOYOTA HILUX 2500 DIESEL	YZU035	1	INTERVALO 2 - TEMPARIO - ALINEACION DE LLANTAS	MTO	\$ 87.100	\$ 87.100	
	CAMIONETA TOYOTA HILUX 2500 DIESEL	YZU035	4	INTERVALO 2 - TEMPARIO - BALANCEO DE LLANTAS	MTO	\$ 26.100	\$ 104.400	
	CAMIONETA TOYOTA HILUX 2500 DIESEL	YZU035	1	INTERVALO 2 - TEMPARIO - CAMBIO FILTRO DE AIRE	MTO	\$ 43.500	\$ 43.500	
	CAMIONETA TOYOTA HILUX 2500 DIESEL	YZU035	1	INTERVALO 2 - TEMPARIO - CAMBIO FILTRO DE ACEITE	MTO	\$ 43.500	\$ 43.500	
	CAMIONETA TOYOTA HILUX 2500 DIESEL	YZU035	1	INTERVALO 2 - TEMPARIO - CAMBIO DE ACEITE	MTO	\$ 43.500	\$ 43.500	
	3	CAMIONETA TOYOTA HILUX 2500 DIESEL	DIW822	4	INTERVALO 1 - TEMPARIO - LLANTA	MTO	\$ 49.500	\$ 198.000
		CAMIONETA TOYOTA HILUX 2500 DIESEL	DIW822	1	INTERVALO 1 - TEMPARIO- ALINEACION DE LLANTAS	MTO	\$ 79.200	\$ 79.200
CAMIONETA TOYOTA HILUX 2500 DIESEL		DIW822	4	INTERVALO 1 - TEMPARIO- BALANCEO DE LLANTAS	MTO	\$ 23.700	\$ 94.800	
4	CAMIONETA TOYOTA HILUX 2500 DIESEL	YBK098	1	INTERVALO 2 - REPUESTOS - FILTRO DE AIRE - UNIDAD	RTO	\$ 78.000	\$ 78.000	
	CAMIONETA TOYOTA HILUX 2500 DIESEL	YBK098	1	INTERVALO 2 - REPUESTOS - FILTRO DE ACEITE - UNIDAD	RTO	\$ 41.100	\$ 41.100	
	CAMIONETA TOYOTA HILUX 2500 DIESEL	YBK098	1	INTERVALO 2 - REPUESTOS - BATERIA - UNIDAD	RTO	\$ 533.300	\$ 533.300	
	CAMIONETA TOYOTA HILUX 2500 DIESEL	YBK098	1	INTERVALO 2 - TEMPARIO - BATERIA	MTO	\$ 54.400	\$ 54.400	
	CAMIONETA TOYOTA HILUX 2500 DIESEL	YBK098	1	INTERVALO 2 - TEMPARIO - CAMBIO FILTRO DE AIRE	MTO	\$ 43.500	\$ 43.500	
	CAMIONETA TOYOTA HILUX 2500 DIESEL	YBK098	1	INTERVALO 2 - TEMPARIO - CAMBIO FILTRO DE ACEITE	MTO	\$ 43.500	\$ 43.500	
	CAMIONETA TOYOTA HILUX 2500 DIESEL	YBK098	1	INTERVALO 2 - TEMPARIO - CAMBIO DE ACEITE	MTO	\$ 43.500	\$ 43.500	
5	CAMIONETA TOYOTA FORTUNER	OLO129	1	INTERVALO 3 - REPUESTOS - PLUMILLAS LIMPIABRISAS - JUEGO	RTO	\$ 230.100	\$ 230.100	
	CAMIONETA TOYOTA FORTUNER	OLO129	1	INTERVALO 3 - REPUESTOS - PASTILLAS FRENO - JUEGO	RTO	\$ 367.300	\$ 367.300	
	CAMIONETA TOYOTA FORTUNER	OLO129	2	INTERVALO 3 - REPUESTOS - BOMBILLO FAROLA - UNIDAD	RTO	\$ 90.000	\$ 180.000	
	CAMIONETA TOYOTA FORTUNER	OLO129	1	INTERVALO 3 - REPUESTOS - CILINDRO FRENO - UNIDAD	RTO	\$ 815.500	\$ 815.500	



ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN PARCIAL O TOTAL Y TERMINACIÓN DE CONTRATO

Página: 3 de 5


Código: MDN-COGFM-PROGESAD-DIADF-FU.95.1-32 V. 11

SGI

Vigente a partir de: 14 -10- 2022

	CAMIONETA TOYOTA FORTUNER	OLO129	1	INTERVALO 3 - REPUESTOS - TAPETES - JUEGO	MTO	\$ 300.800	\$ 300.800	✓
	CAMIONETA TOYOTA FORTUNER	OLO129	2	INTERVALO 3 - TEMPARIO - BOMBILLO FAROLA	MTO	\$ 23.700	\$ 47.400	✓
	CAMIONETA TOYOTA FORTUNER	OLO129	1	INTERVALO 3 - TEMPARIO - MANTENIMIENTO GENERAL DE FRENOS	MTO	\$ 228.200	\$ 228.200	✓
	CAMIONETA TOYOTA FORTUNER	OLO129	1	INTERVALO 3 - TEMPARIO - PLUMILLAS	MTO	\$ 44.500	\$ 44.500	✓
	CAMIONETA TOYOTA FORTUNER	OLO129	2	INTERVALO 3 - TEMPARIO - PASTILLAS FRENO	MTO	\$ 142.600	\$ 285.200	✓
	CAMIONETA TOYOTA FORTUNER	OLO129	1	INTERVALO 3 - TEMPARIO - TAPETES	MTO	\$ 23.700	\$ 23.700	✓
	CAMIONETA TOYOTA FORTUNER	OLO129	1	INTERVALO 3 - TEMPARIO - CILINDRO FRENO	MTO	\$ 237.700	\$ 237.700	✓
6	CAMIONETA TOYOTA FORTUNER	ZAX094	1	INTERVALO 1 - REPUESTO - BATERIA - UNIDAD	RTO	\$ 471.500	\$ 471.500	✓
	CAMIONETA TOYOTA FORTUNER	ZAX094	1	INTERVALO 1 - TEMPARIO - BATERIA - UNIDAD	MTO	\$ 49.500	\$ 49.500	✓
7	CAMIONETA TOYOTA PRADO TX	OLN914	1	INTERVALO 3 - REPUESTOS - PASTILLAS FRENO - JUEGO	RTO	\$ 367.300	\$ 367.300	✓
	CAMIONETA TOYOTA PRADO TX	OLN914	2	INTERVALO 3 - TEMPARIO - PASTILLAS FRENO	MTO	\$ 142.600	\$ 285.200	✓
	CAMIONETA TOYOTA PRADO TX	OLN914	1	INTERVALO 3 - TEMPARIO - MANTENIMIENTO GENERAL DE FRENOS	MTO	\$ 228.200	\$ 228.200	✓
8	CAMIONETA TOYOTA FORTUNER	OLO127	1	INTERVALO 3 - REPUESTOS - FILTRO DE AIRE - UNIDAD	RTO	\$ 97.500	\$ 97.500	✓
	CAMIONETA TOYOTA FORTUNER	OLO127	1	INTERVALO 3 - REPUESTOS - FILTRO DE ACEITE - UNIDAD	RTO	\$ 52.200	\$ 52.200	✓
	CAMIONETA TOYOTA FORTUNER	OLO127	1	INTERVALO 3 - REPUESTOS - PLUMILLAS LIMPIABRISAS - JUEGO	RTO	\$ 230.100	\$ 230.100	✓
	CAMIONETA TOYOTA FORTUNER	OLO127	1	INTERVALO 3 - TEMPARIO - CAMBIO DE ACEITE	MTO	\$ 47.500	\$ 47.500	✓
	CAMIONETA TOYOTA FORTUNER	OLO127	1	INTERVALO 3 - TEMPARIO - CAMBIO FILTRO DE AIRE	MTO	\$ 47.500	\$ 47.500	✓
	CAMIONETA TOYOTA FORTUNER	OLO127	1	INTERVALO 3 - TEMPARIO - CAMBIO FILTRO DE ACEITE	MTO	\$ 47.500	\$ 47.500	✓
	CAMIONETA TOYOTA FORTUNER	OLO127	1	INTERVALO 3 - TEMPARIO - PLUMILLAS	MTO	\$ 44.500	\$ 44.500	✓
	CAMIONETA TOYOTA FORTUNER	OLO127	4	INTERVALO 3 - TEMPARIO - LLANTA	MTO	\$ 59.400	\$ 237.600	✓
	CAMIONETA TOYOTA FORTUNER	OLO127	1	INTERVALO 3 - TEMPARIO - ALINEACION DE LLANTAS	MTO	\$ 95.100	\$ 95.100	✓
	CAMIONETA TOYOTA FORTUNER	OLO127	4	INTERVALO 3 - TEMPARIO - BALANCEO DE LLANTAS	MTO	\$ 28.500	\$ 114.000	✓
9	CAMIONETA TOYOTA PRADO TX	ZAX007	1	INTERVALO 3 - REPUESTOS - FILTRO DE ACEITE - UNIDAD	RTO	\$ 52.200	\$ 52.200	✓
	CAMIONETA TOYOTA PRADO TX	ZAX007	1	INTERVALO 3 - REPUESTOS - FILTRO DE AIRE - UNIDAD	RTO	\$ 97.500	\$ 97.500	✓
	CAMIONETA TOYOTA PRADO TX	ZAX007	1	INTERVALO 3 - TEMPARIO - CAMBIO FILTRO DE AIRE	MTO	\$ 47.500	\$ 47.500	✓
	CAMIONETA TOYOTA PRADO TX	ZAX007	1	INTERVALO 3 - TEMPARIO - CAMBIO FILTRO DE ACEITE	MTO	\$ 47.500	\$ 47.500	✓
	CAMIONETA TOYOTA PRADO TX	ZAX007	1	INTERVALO 3 - TEMPARIO - CAMBIO DE ACEITE	MTO	\$ 47.500	\$ 47.500	✓
SUBTOTAL REPUESTOS Y MANO DE OBRA							\$ 8.453.400	✓
IVA 19%							\$ 1.606.146	✓
<b>TOTAL PRESENTE ACTA</b>							<b>\$ 10.059.546</b>	✓

7. Que el Contrato tuvo bienes o servicios adicionales o ponderables Si  ó No

 <b>FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA</b> <small>UNIÓN - INTEGRIDAD - VICTORIA</small>	<b>ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN PARCIAL O TOTAL Y TERMINACIÓN DE CONTRATO</b>	Página: 4 de 5
		Código: MDN-COGFM-PROGESAD-DIADF-FU.95.1-32 V. 11
SGI		Vigente a partir de: 14 -10- 2022

Si aplica diligencie la siguiente tabla:

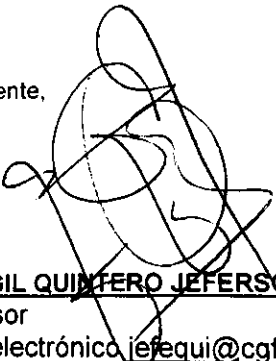
NO.	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	DEPENDENCIA A LA CUAL FUE ASIGNADO

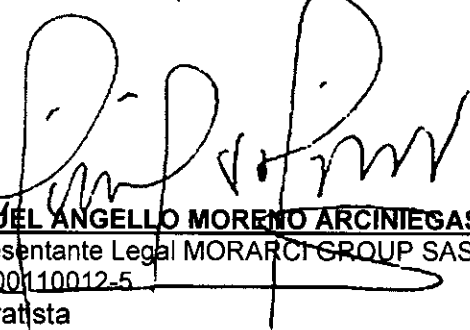
8. Que las condiciones particulares del servicio o bienes contratados corresponden a las solicitadas, definidas y aceptadas en el contrato. Así mismo a las calidades, cantidades y especificaciones técnicas establecidas en el contrato.


**BALANCE GENERAL DEL CONTRATO**

VALOR DEL CONTRATO		\$ 140.480.000,00	✓
VALOR ADICIÓN			
VALOR EJECUTADO	\$ 18.130.007,00		✓
VALOR DE LA PRESENTE	\$ 10.059.546,00		✓
VALOR POR EJECUTAR	\$ 112.290.447,00		✓
VALOR A REINTEGRAR	\$ 0		
SUMAS IGUALES	\$ 140.480.000,00	\$ 140.480.000,00	✓

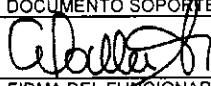
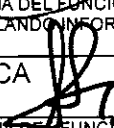


Atentamente,

  
**Mayor. GIL QUINTERO JEFERSON**  
 Supervisor  
 Correo electrónico: [jefegui@cgfm.mil.co](mailto:jefegui@cgfm.mil.co)  
 Supervisor  
 No. Orden de Compra 108142

  
**MANUEL ANGELLO MORENO ARCINIEGAS**  
 Representante Legal MORARCT GROUP SAS  
 Nit. 900110012-5  
 Contratista

 <p>COMANDO EN JEFE FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA UNION - INTEGRIDAD - VICTORIA</p>	ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN PARCIAL O TOTAL Y TERMINACIÓN DE CONTRATO	Página: 5 de 5
	SGI	Código: MDN-COGFM-PROGESAD-DIADF-FU.95.1-32 V. 11 Vigente a partir de: 14 -10- 2022

*Espacio para ser diligenciado en la Dirección Administrativa y Financiera*

CONTROL DE APROBACIONES Y DE TIEMPOS PARA PUBLICAR				
CONTABILIDAD (FACTURACION ELECTRONICA)	FECHA DE RECEPCIÓN DE LA FACTURA ELECTRONICA Y/O CTA DE COBRO PERSONA NATURAL	FECHA DE APROBACIÓN DE LA FACTURA ELECTRONICA Y/O ELABORACION DE DOCUMENTO SOPORTE	NOMBRE DE FUNCIONARIO REVISOR	FIRMA DEL FUNCIONARIO AVALANDO LA FACTURACION ELECTRONICA O ELABORACION DE DOCUMENTO SOPORTE
	13/09/2023	13/09/2023	Egna Morales	
CONTRATOS (DELEGADO)	FECHA DE RECEPCIÓN DEL INFORME	FECHA DE APROBACIÓN Y CARGUE DEL INFORME.	NOMBRE DE FUNCIONARIO REVISOR	FIRMA DEL FUNCIONARIO AVALANDO INFORME
	18 SEP/23	19 SEP/23	PS. LOURDES FONSECA	
			19 SEP/23 2:04 PM	
CONTABILIDAD (CONTADOR COGFM)	FECHA DE RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS DE PAGO PARA LA OBLIGACIÓN	FECHA DE APROBACIÓN DE DOCUMENTOS DE PAGO Y FACTURA	NOMBRE DE FUNCIONARIO	FIRMA DEL FUNCIONARIO.
	28-09-2023	28-09-2023	Claudia P	
TESORERÍA (TESORERO)	FECHA DE RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS PARA LA ORDEN DE PAGO	FECHA REAL DE PAGO, Y CARGUE DE SOPORTES DE PAGO	NOMBRE DE FUNCIONARIO	FIRMA DEL FUNCIONARIO.
	02 10 23	09 10 23	PD Gloria Galindo	



# MORARCI-GROUP S.A.S.

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



2ed9e779c4c2ec22da80acc8246d66a2f733bcebc0fdaa9c56760f4a4f54253d2f63e58c12a51f2c26b2d6b9a04666ef

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

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

## Datos Clientes:

COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES OC 108142  
DIR: AV EL DORADO CAN CRA 54 26-25 BOGOTÁ, D.C.  
TELS: **MAIL:** siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

CC/NIT: 800.230.729 - 9

Factura Electronica de Venta No.: FC - 108361

Fecha - Hora 08/09/2023 2:59 PM Venc: 23/10/2023  
Fecha de Pago: Forma de Pago: A CREDITO  
Rombo No.: Orden No.:  
Vendedor: REAL MORENO ANDRES FELIPE

#S15-01-02-000;108142;facturaciondiadf@cgfm.mil.co#\$

Total ítems: 2

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.	UBICAC.	IVA	%DESC	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
712-CTE-001	CONSUMO REPUESTOS	1.00		19%	0.00%	4,219,800.00	4,219,800.00
712-CTE-001	CONSUMO SERVICIOS	1.00		19%	0.00%	4,196,000.00	4,196,000.00

SON : DIEZ MILLONES CATORCE MIL OCHOCIENTOS DOS PESO(S) CON CERO CENTAVO(S)

SUBTOTAL	DESCUENTO (-)	FLETES (+)	IVA (+)	VALOR TOTAL	Rte Fte (-)	Rte Iva (-)	Rte Ica (-)
8,415,800.00	0.00	0.00	1,599,002.00	10,014,802.00	0.0	0.0	0.0
				Unids	2.00	VALOR TOTAL A PAGAR	10,014,802.00

FAVOR CONSIGNAR EN LAS SGTES CUENTAS: RECAUDOS CTA CTE BANCOLOMBIA No. 08129849585 O RECAUDO EN LINEA BANCO DE OCCIDENTE No. 810048249 O CON CHEQUE CRUZADO Y SELLO RESTRICTIVO A NOMBRE DE MORARCI GROUP S.A.S. Resolucion DIAN No. 18764049713762 de 2023/05/30 Rango 99001 hasta 190000 Autorizada Vigente por 24 meses. \*\*\* NUESTRA EMPRESA NO SE HACE RESPONSABLE POR DINEROS EN EFECTIVO ENTREGADOS AL VENDEDOR \*\*\*

POR MEDIO DE LA PRESENTE FACTURA DE VENTA EL COMPRADOR ACEPTANTE O SU AUTORIZADO DECLARA HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS ARRIBA DESCRITAS Y ACEPTA EL VALOR ESTIPULADO EN LA MISMA. SE HACE CONSTAR QUE LA FIRMA DE UNA PERSONA DISTINTA DEL COMPRADOR IMPLICA QUE DICHA PERSONA ESTA AUTORIZADA EXPRESAMENTE POR EL COMPRADOR PARA RECIBIR Y FIRMAR, CONFESAR LA DEUDA Y OBLIGAR AL COMPRADOR. FAVOR REVISAR EL ESTADO DE SU PEDIDO, DESPUES DE 24 HORAS DE RECIBIDO NO SE ACEPTAN RECLAMOS SOBRE SU CONTENIDO. PASADOS OCHO (8) DIAS NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES. AUTORIZO A MORARCI GROUP S.A.S. O A QUIEN REPRESENTE SUS DERECHOS U OSTENTE EN EL FUTURO LA CALIDAD DE ACREEDOR A REPORTAR, PROCESAR, SOLICITAR O DIVULGAR A CUALQUIER ENTIDAD QUE MANEJE O ADMINISTRE BASE DE DATOS CON LA INFORMACION REFERENTE A MI COMPORTAMIENTO COMERCIAL, CREDITICIO Y FINANCIERO. ESTA FACTURA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS LEGALES A UNA LETRA DE CAMBIO (ART. 772-774 DEL CODIGO DE COMERCIO). EN CASO DE MORA EN EL PAGO DE ESTE TITULO. RECONOCEREMOS INTERESES A LA TASA MAXIMA VIGENTE.

Firma del Vendedor:

Acepto: Nombre, Cédula, Firma y Sello del Comprador o su autorizado



# MORARCI-GROUP S.A.S.

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



b28298f06baa579d49f8bd69f6012e07b6da4e45cb4b5c51c8e5bc0329ac367d83c8f9854eb6bcb4a0a630564e76bf2b

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

## Datos Clientes:

COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES OC 108142  
DIR: AV EL DORADO CAN CRA 54 26-25 BOGOTÁ, D.C.  
TELS: **MAIL:** siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

CC/NIT: 800.230.729 - 9

Nota Debito No.: NDC - 1118

Fecha - Hora 04/10/2023 3:15 PM Venc: 18/11/2023

Fecha de Pago: Forma de Pago: A CREDITO

Rombo No.: Orden No.:

Vendedor: MORENO ARCINIEGAS MANUEL

## OBSERVACIONES

Nota Debito solicitada por la entidad

Total items: 1

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.	UBICAC.	IVA	%DESC	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
NOTA DEBITO	NOTA DEBITO	1.00		19%	0.00%	37,600.00	37,600.00

SON : CUARENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESO(S) CON CERO CENTAVO(S)

SUBTOTAL	DESCUENTO (-)	FLETES (+)	IVA (+)	VALOR TOTAL	Rte Fte (-)	Rte Iva (-)	Rte Ica (-)	
37,600.00	0.00	0.00	7,144.00	44,744.00	0.0	0.0	0.0	
				Unids	1.00	VALOR TOTAL A PAGAR		44,744.00

POR MEDIO DE LA PRESENTE FACTURA DE VENTA EL COMPRADOR ACEPTANTE O SU AUTORIZADO DECLARA HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS ARRIBA DESCRITAS Y ACEPTA EL VALOR ESTIPULADO EN LA MISMA. SE HACE CONSTAR QUE LA FIRMA DE UNA PERSONA DISTINTA DEL COMPRADOR IMPLICA QUE DICHA PERSONA ESTA AUTORIZADA EXPRESAMENTE POR EL COMPRADOR PARA RECIBIR Y FIRMAR, CONFESAR LA DEUDA Y OBLIGAR AL COMPRADOR. FAVOR REVISAR EL ESTADO DE SU PEDIDO, DESPUES DE 24 HORAS DE RECIBIDO NO SE ACEPTAN RECLAMOS SOBRE SU CONTENIDO. PASADOS OCHO (8) DIAS NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES. AUTORIZO A MORARCI GROUP S.A.S. O A QUIEN REPRESENTE SUS DERECHOS U OSTENTE EN EL FUTURO LA CALIDAD DE ACREEDOR A REPORTAR, PROCESAR, SOLICITAR O DIVULGAR A CUALQUIER ENTIDAD QUE MANEJE O ADMINISTRE BASE DE DATOS CON LA INFORMACION REFERENTE A MI COMPORTAMIENTO COMERCIAL, CREDITICIO Y FINANCIERO. ESTA FACTURA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS LEGALES A UNA LETRA DE CAMBIO (ART. 772-774 DEL CODIGO DE COMERCIO). EN CASO DE MORA EN EL PAGO DE ESTE TITULO, RECONOCEREMOS INTERESES A LA TASA MAXIMA VIGENTE.

Firma del Vendedor:

Acepto: Nombre, Cédula, Firma y Sello del Comprador o su autorizado

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

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

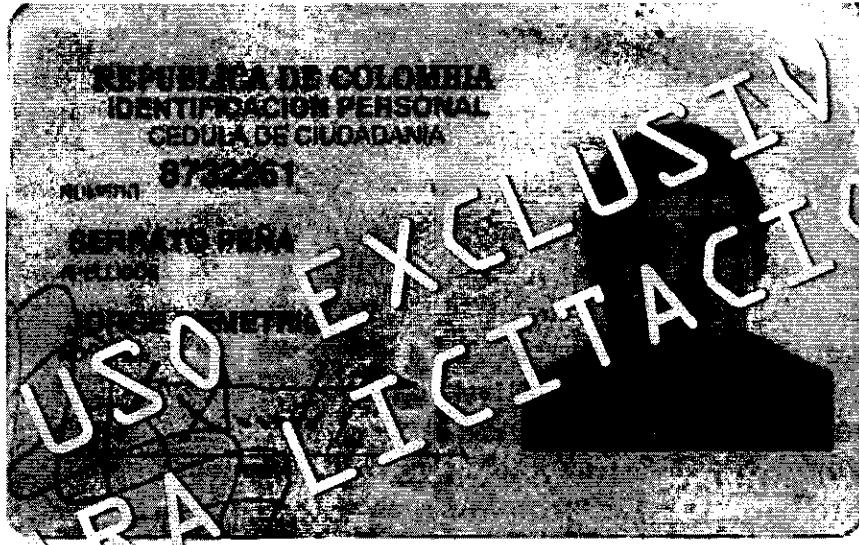
Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

Dada en Barranquilla el quinto (05) día del mes de septiembre de 2023.

FIRMA

JORGE DEMETRIO SERRATO PEÑA.

TP 24.568-T



REPUBLICA DE COLOMBIA  
IDENTIFICACION PERSONAL  
CEDULA DE CIUDADANIA

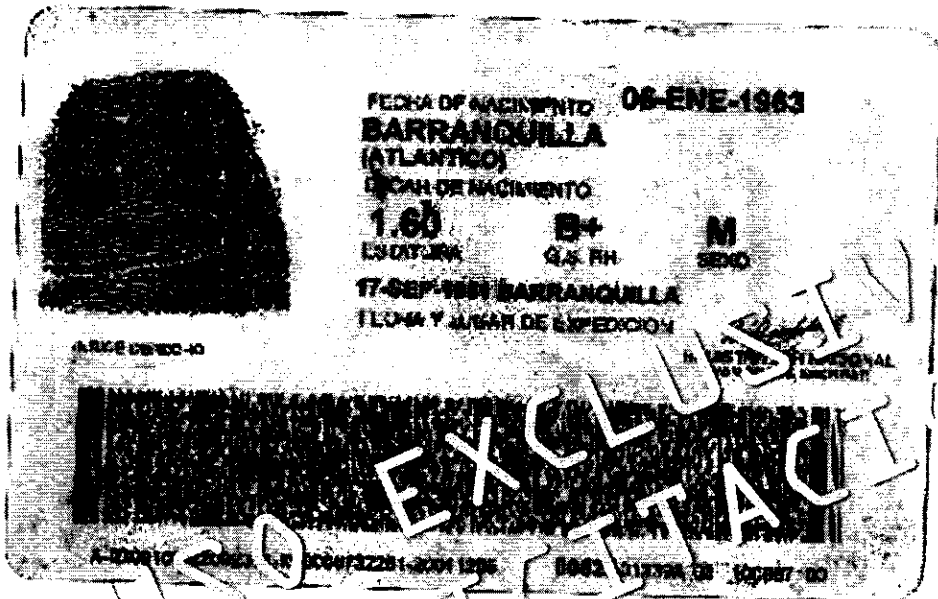
NUMERO 8732261

SERRATO PERA

FECHA DE NACIMIENTO

LUGAR DE NACIMIENTO

USO EXCLUSIVO  
PARA LICITACIONES



FECHA DE NACIMIENTO 06-ENE-1963

BARRANQUILLA  
(ATLANTICO)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.60

ESDTORNA

B+

GR. RH

M

SEDO

17-SEP-1981 BARRANQUILLA

ELONIA Y JUAN DE EXPEDICION

ARCE USDEC-10

IDENTIFICACION PERSONAL  
MAYOR SECRETARIA

1-00010 20023 3000732261 30041206 1002 012324 01 100007 00

USO EXCLUSIVO  
PARA LICITACIONES

DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante
NTI 90010012	5	MORARCI GROUP S.A.S.	B - MENOS DE 200 COTIZANTES
		Direccion	Exonerado SENA e ICBF
		Carrera 43 no. 62-24	Si
		Telefono	3699909
		Ciudad-Departamento	BARBANOQUILLA-ATLANTICO
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION			
Periodo	Salud	Clave	Fecha
2023-08	2023-09	9456006191	2023/09/05
		Pago	Valor
		149019434	557,997,200

RESUMEN DE PAGO										
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR		
AFP (ADMINISTRADORAS: 5)				81	\$34,457,900	\$0	\$0	\$34,457,900	\$0	\$34,457,900
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	16	\$4,392,200	\$0	\$0	\$4,392,200	\$0	\$4,392,200
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	14	\$8,959,600	\$0	\$0	\$8,959,600	\$0	\$8,959,600
PORVENIR	230301	800,224,808	8	30	\$12,046,800	\$0	\$0	\$12,046,800	\$0	\$12,046,800
PROTECCION	230201	800,229,739	0	20	\$7,869,300	\$0	\$0	\$7,869,300	\$0	\$7,869,300
SKANDIA	230901	800,253,055	2	1	\$1,190,000	\$0	\$0	\$1,190,000	\$0	\$1,190,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				84	\$4,803,700	\$0	\$0	\$4,803,700	\$0	\$4,803,700
SEGUROS BOLIVAR	14-7	860,002,503	2	84	\$4,803,700	\$0	\$0	\$4,803,700	\$0	\$4,803,700
CCF (ADMINISTRADORAS: 7)				82	\$8,221,900	\$0	\$0	\$8,221,900	\$0	\$8,221,900
CAFAW	CCF21	860,013,570	3	5	\$644,200	\$0	\$0	\$644,200	\$0	\$644,200
CAJAMAG	CCF33	891,780,093	3	2	\$214,000	\$0	\$0	\$214,000	\$0	\$214,000
COMBARRANQUILLA	CCF06	890,102,002	2	67	\$6,723,100	\$0	\$0	\$6,723,100	\$0	\$6,723,100
COMFACESAR	CCF15	892,399,989	8	3	\$375,700	\$0	\$0	\$375,700	\$0	\$375,700
COMFANORTE	CCF37	890,500,516	3	1	\$46,480	\$0	\$0	\$46,480	\$0	\$46,480
COMPENALCO CARTAGENA	CCF08	890,480,023	7	3	\$162,200	\$0	\$0	\$162,200	\$0	\$162,200
COMPENALCO VALLE	CCF56	890,303,093	5	1	\$56,300	\$0	\$0	\$56,300	\$0	\$56,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 10)				84	\$9,893,900	\$0	\$0	\$9,893,900	\$0	\$9,893,900
COMPENALCO VALLE	EPS012	890,303,093	5	1	\$56,300	\$0	\$0	\$56,300	\$0	\$56,300
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	3	\$464,900	\$0	\$0	\$464,900	\$0	\$464,900
EPS MUTUAL SER	EPS048	806,008,394	7	2	\$92,800	\$0	\$0	\$92,800	\$0	\$92,800
EPS SURA (ANTES SUSAUD)	EPS010	800,088,702	2	33	\$3,542,100	\$0	\$0	\$3,542,100	\$0	\$3,542,100
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	4	\$566,600	\$0	\$0	\$566,600	\$0	\$566,600
FOSYGA RÉGIMEN DE EXCEPCIÓN	MIN002	901,037,916	1	1	\$46,400	\$0	\$0	\$46,400	\$0	\$46,400
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	1	\$56,000	\$0	\$0	\$56,000	\$0	\$56,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	3	\$322,400	\$0	\$0	\$322,400	\$0	\$322,400
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	21	\$1,857,200	\$0	\$0	\$1,857,200	\$0	\$1,857,200
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	15	\$2,889,200	\$0	\$0	\$2,889,200	\$0	\$2,889,200
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$371,900	\$0	\$0	\$371,900	\$0	\$371,900
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	1	\$371,900	\$0	\$0	\$371,900	\$0	\$371,900
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$247,900	\$0	\$0	\$247,900	\$0	\$247,900
SENA	PASENA	899,999,034	1	1	\$247,900	\$0	\$0	\$247,900	\$0	\$247,900
<b>TOTAL</b>				<b>84</b>	<b>\$57,997,200</b>	<b>\$0</b>	<b>\$0</b>	<b>\$57,997,200</b>	<b>\$0</b>	<b>\$57,997,200</b>



USO EXCLUSIVO  
PARA LICITACIONES



USO EXCLUSIVO  
PARA LICITACIONES

UNIDAD  
ADMINISTRATIVA  
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL  
DE CONTADORES**



Certificado No:



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

**CERTIFICA A:  
QUIEN INTERESE**

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

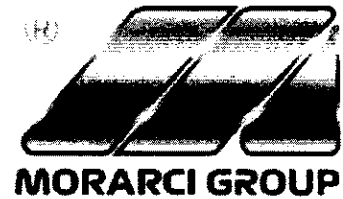
**NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS \*\*\*\*\***  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

Dado en **BOGOTA** a los 11 días del mes de Julio de 2023 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

**DIRECTOR GENERAL**

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

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web [www.jcc.gov.co](http://www.jcc.gov.co) digitando el número del certificado



Bogotá D.C. 08 de septiembre de 2023

Señores

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES – DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

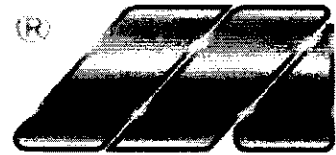
Bogotá D.C

Referencia: Certificación ORDC-108142 ANEXO FACTURA FC – 108361 08/09/2023 de los servicios realizados en el mes de julio para el MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - COMANDO GENERAL - DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

El suscrito, MANUEL ANGELLO MORENO ARCINIEGAS Representante Legal MORARCI GROUP SAS Nit. 900110012-5, me permito presentar ante el MINISTERIO DE DEFENSA-COMANDO GENERAL - DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA, los servicios que fueron prestados durante el mes de julio, así:

Mantenimientos realizados durante el mes de julio de 2023, así:

N°	TIPO DE VEHÍCULO	Placa	Cant.		Tipo de Serv.	VR UNITARIO	SUBTOTAL ANTES DE IVA
1	CAMIONETA TOYOTA HILUX 2500 DIESEL	YZU038	1	INTERVALO 2 - REPUESTOS - PLUMILLAS - JUEGO	RTO	\$ 184.000	\$ 184.000
	CAMIONETA TOYOTA HILUX 2500 DIESEL	YZU038	1	INTERVALO 2 - REPUESTOS - FILTRO DE AIRE - UNIDAD	RTO	\$ 78.000	\$ 78.000
	CAMIONETA TOYOTA HILUX 2500 DIESEL	YZU038	1	INTERVALO 2 - REPUESTOS - FILTRO DE ACEITE - UNIDAD	RTO	\$ 41.100	\$ 41.100
	CAMIONETA TOYOTA HILUX 2500 DIESEL	YZU038	1	INTERVALO 2 - TEMPARIO - PLUMILLAS	MTO	\$ 40.800	\$ 40.800
	CAMIONETA TOYOTA HILUX 2500 DIESEL	YZU038	1	INTERVALO 2 - TEMPARIO - CAMBIO FILTRO DE AIRE	MTO	\$ 43.500	\$ 43.500
	CAMIONETA TOYOTA HILUX 2500 DIESEL	YZU038	1	INTERVALO 2 - TEMPARIO - CAMBIO FILTRO DE ACEITE	MTO	\$ 43.500	\$ 43.500
	CAMIONETA TOYOTA HILUX 2500 DIESEL	YZU038	1	INTERVALO 2 - TEMPARIO - MANTENIMIENTO GENERAL DE FRENOS	MTO	\$ 209.200	\$ 209.200
	CAMIONETA TOYOTA HILUX 2500 DIESEL	YZU038	1	INTERVALO 2 - TEMPARIO - CAMBIO DE ACEITE	MTO	\$ 43.500	\$ 43.500
2	CAMIONETA TOYOTA HILUX 2500 DIESEL	YZU035	1	INTERVALO 2 - REPUESTOS - FILTRO DE ACEITE - UNIDAD	RTO	\$ 41.100	\$ 41.100
	CAMIONETA TOYOTA HILUX 2500 DIESEL	YZU035	1	INTERVALO 2 - REPUESTOS - FILTRO DE AIRE - UNIDAD	RTO	\$ 78.000	\$ 78.000
	CAMIONETA TOYOTA HILUX 2500 DIESEL	YZU035	1	INTERVALO 2 - REPUESTOS - PLUMILLAS - JUEGO	RTO	\$ 184.000	\$ 184.000
	CAMIONETA TOYOTA HILUX 2500 DIESEL	YZU035	1	INTERVALO 2 - TEMPARIO - PLUMILLAS	MTO	\$ 40.800	\$ 40.800
	CAMIONETA TOYOTA HILUX 2500 DIESEL	YZU035	4	INTERVALO 2 - TEMPARIO - LLANTA	MTO	\$ 54.400	\$ 217.600
	CAMIONETA TOYOTA HILUX 2500 DIESEL	YZU035	1	INTERVALO 2 - TEMPARIO - MANTENIMIENTO GENERAL DE FRENOS	MTO	\$ 209.200	\$ 209.200



**MORARCI GROUP**

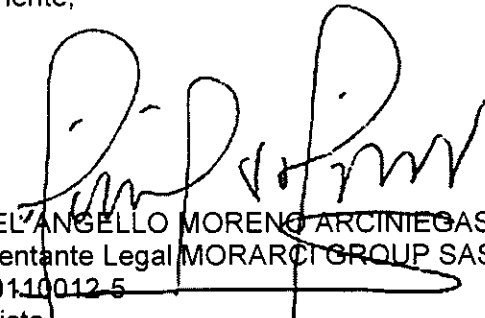
	CAMIONETA TOYOTA HILUX 2500 DIESEL	YZU035	1	INTERVALO 2 - TEMPARIO - ALINEACION DE LLANTAS	MTO	\$ 87.100	\$ 87.100
	CAMIONETA TOYOTA HILUX 2500 DIESEL	YZU035	4	INTERVALO 2 - TEMPARIO - BALANCEO DE LLANTAS	MTO	\$ 26.100	\$ 104.400
	CAMIONETA TOYOTA HILUX 2500 DIESEL	YZU035	1	INTERVALO 2 - TEMPARIO - CAMBIO FILTRO DE AIRE	MTO	\$ 43.500	\$ 43.500
	CAMIONETA TOYOTA HILUX 2500 DIESEL	YZU035	1	INTERVALO 2 - TEMPARIO - CAMBIO FILTRO DE ACEITE	MTO	\$ 43.500	\$ 43.500
	CAMIONETA TOYOTA HILUX 2500 DIESEL	YZU035	1	INTERVALO 2 - TEMPARIO - CAMBIO DE ACEITE	MTO	\$ 43.500	\$ 43.500
3	CAMIONETA TOYOTA HILUX 2500 DIESEL	DIW822	4	INTERVALO 1 - TEMPARIO - LLANTA	MTO	\$ 49.500	\$ 198.000
	CAMIONETA TOYOTA HILUX 2500 DIESEL	DIW822	1	INTERVALO 1 - TEMPARIO- ALINEACION DE LLANTAS	MTO	\$ 79.200	\$ 79.200
	CAMIONETA TOYOTA HILUX 2500 DIESEL	DIW822	4	INTERVALO 1 - TEMPARIO- BALANCEO DE LLANTAS	MTO	\$ 23.700	\$ 94.800
4	CAMIONETA TOYOTA HILUX 2500 DIESEL	YBK098	1	INTERVALO 2 - REPUESTOS - FILTRO DE AIRE - UNIDAD	RTO	\$ 78.000	\$ 78.000
	CAMIONETA TOYOTA HILUX 2500 DIESEL	YBK098	1	INTERVALO 2 - REPUESTOS - FILTRO DE ACEITE - UNIDAD	RTO	\$ 41.100	\$ 41.100
	CAMIONETA TOYOTA HILUX 2500 DIESEL	YBK098	1	INTERVALO 2 - REPUESTOS - BATERIA - UNIDAD	RTO	\$ 533.300	\$ 533.300
	CAMIONETA TOYOTA HILUX 2500 DIESEL	YBK098	1	INTERVALO 2 - TEMPARIO - BATERIA	MTO	\$ 54.400	\$ 54.400
	CAMIONETA TOYOTA HILUX 2500 DIESEL	YBK098	1	INTERVALO 2 - TEMPARIO - CAMBIO FILTRO DE AIRE	MTO	\$ 43.500	\$ 43.500
	CAMIONETA TOYOTA HILUX 2500 DIESEL	YBK098	1	INTERVALO 2 - TEMPARIO - CAMBIO FILTRO DE ACEITE	MTO	\$ 43.500	\$ 43.500
	CAMIONETA TOYOTA HILUX 2500 DIESEL	YBK098	1	INTERVALO 2 - TEMPARIO - CAMBIO DE ACEITE	MTO	\$ 43.500	\$ 43.500
5	CAMIONETA TOYOTA FORTUNER	OLO129	1	INTERVALO 3 - REPUESTOS - PLUMILLAS LIMPIABRISAS - JUEGO	RTO	\$ 230.100	\$ 230.100
	CAMIONETA TOYOTA FORTUNER	OLO129	1	INTERVALO 3 - REPUESTOS - PASTILLAS FRENO - JUEGO	RTO	\$ 367.300	\$ 367.300
	CAMIONETA TOYOTA FORTUNER	OLO129	2	INTERVALO 3 - REPUESTOS - BOMBILLO FAROLA - UNIDAD	RTO	\$ 90.000	\$ 180.000
	CAMIONETA TOYOTA FORTUNER	OLO129	1	INTERVALO 3 - REPUESTOS - CILINDRO FRENO - UNIDAD	RTO	\$ 815.500	\$ 815.500
	CAMIONETA TOYOTA FORTUNER	OLO129	1	INTERVALO 3 - REPUESTOS - TAPETES - JUEGO	MTO	\$ 300.800	\$ 300.800
	CAMIONETA TOYOTA FORTUNER	OLO129	2	INTERVALO 3 - TEMPARIO - BOMBILLO FAROLA	MTO	\$ 23.700	\$ 47.400
	CAMIONETA TOYOTA FORTUNER	OLO129	1	INTERVALO 3 - TEMPARIO - MANTENIMIENTO GENERAL DE FRENOS	MTO	\$ 228.200	\$ 228.200
	CAMIONETA TOYOTA FORTUNER	OLO129	1	INTERVALO 3 - TEMPARIO - PLUMILLAS	MTO	\$ 44.500	\$ 44.500
	CAMIONETA TOYOTA FORTUNER	OLO129	2	INTERVALO 3 - TEMPARIO - PASTILLAS FRENO	MTO	\$ 142.600	\$ 285.200
	CAMIONETA TOYOTA FORTUNER	OLO129	1	INTERVALO 3 - TEMPARIO - TAPETES	MTO	\$ 23.700	\$ 23.700
	CAMIONETA TOYOTA FORTUNER	OLO129	1	INTERVALO 3 - TEMPARIO - CILINDRO FRENO	MTO	\$ 237.700	\$ 237.700
6	CAMIONETA TOYOTA FORTUNER	ZAX094	1	INTERVALO 1 - REPUESTO - BATERIA - UNIDAD	RTO	\$ 471.500	\$ 471.500
	CAMIONETA TOYOTA FORTUNER	ZAX094	1	INTERVALO 1 - TEMPARIO - BATERIA - UNIDAD	MTO	\$ 49.500	\$ 49.500
7	CAMIONETA TOYOTA PRADO TX	OLN914	1	INTERVALO 3 - REPUESTOS - PASTILLAS FRENO - JUEGO	RTO	\$ 367.300	\$ 367.300
	CAMIONETA TOYOTA PRADO TX	OLN914	2	INTERVALO 3 - TEMPARIO - PASTILLAS FRENO	MTO	\$ 142.600	\$ 285.200

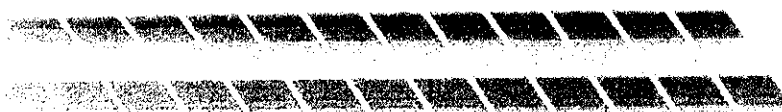


**MORARCI GROUP**

	CAMIONETA TOYOTA PRADO TX	OLN914	1	INTERVALO 3 - TEMPARIO - MANTENIMIENTO GENERAL DE FRENOS	MTO	\$ 228.200	\$ 228.200
8	CAMIONETA TOYOTA FORTUNER	OLO127	1	INTERVALO 3 - REPUESTOS - FILTRO DE AIRE - UNIDAD	RTO	\$ 97.500	\$ 97.500
	CAMIONETA TOYOTA FORTUNER	OLO127	1	INTERVALO 3 - REPUESTOS - FILTRO DE ACEITE - UNIDAD	RTO	\$ 52.200	\$ 52.200
	CAMIONETA TOYOTA FORTUNER	OLO127	1	INTERVALO 3 - REPUESTOS - PLUMILLAS LIMPIABRISAS - JUEGO	RTO	\$ 230.100	\$ 230.100
	CAMIONETA TOYOTA FORTUNER	OLO127	1	INTERVALO 3 - TEMPARIO - CAMBIO DE ACEITE	MTO	\$ 47.500	\$ 47.500
	CAMIONETA TOYOTA FORTUNER	OLO127	1	INTERVALO 3 - TEMPARIO - CAMBIO FILTRO DE AIRE	MTO	\$ 47.500	\$ 47.500
	CAMIONETA TOYOTA FORTUNER	OLO127	1	INTERVALO 3 - TEMPARIO - CAMBIO FILTRO DE ACEITE	MTO	\$ 47.500	\$ 47.500
	CAMIONETA TOYOTA FORTUNER	OLO127	1	INTERVALO 3 - TEMPARIO - PLUMILLAS	MTO	\$ 44.500	\$ 44.500
	CAMIONETA TOYOTA FORTUNER	OLO127	4	INTERVALO 3 - TEMPARIO - LLANTA	MTO	\$ 59.400	\$ 237.600
	CAMIONETA TOYOTA FORTUNER	OLO127	1	INTERVALO 3 - TEMPARIO - ALINEACION DE LLANTAS	MTO	\$ 95.100	\$ 95.100
	CAMIONETA TOYOTA FORTUNER	OLO127	4	INTERVALO 3 - TEMPARIO - BALANCEO DE LLANTAS	MTO	\$ 28.500	\$ 114.000
	9	CAMIONETA TOYOTA PRADO TX	ZAX007	1	INTERVALO 3 - REPUESTOS - FILTRO DE ACEITE - UNIDAD	RTO	\$ 52.200
CAMIONETA TOYOTA PRADO TX		ZAX007	1	INTERVALO 3 - REPUESTOS - FILTRO DE AIRE - UNIDAD	RTO	\$ 97.500	\$ 97.500
CAMIONETA TOYOTA PRADO TX		ZAX007	1	INTERVALO 3 - TEMPARIO - CAMBIO FILTRO DE AIRE	MTO	\$ 47.500	\$ 47.500
CAMIONETA TOYOTA PRADO TX		ZAX007	1	INTERVALO 3 - TEMPARIO - CAMBIO FILTRO DE ACEITE	MTO	\$ 47.500	\$ 47.500
CAMIONETA TOYOTA PRADO TX		ZAX007	1	INTERVALO 3 - TEMPARIO - CAMBIO DE ACEITE	MTO	\$ 47.500	\$ 47.500
SUBTOTAL REPUESTOS Y MANO DE OBRA							\$ 8.453.400
IVA 19%							\$ 1.606.146
<b>TOTAL PRESENTE ACTA</b>							<b>\$ 10.059.546</b>

Atentamente,

  
 MANUEL ANGELLO MORENO ARCINIEGAS  
 Representante Legal MORARCI GROUP SAS  
 Nit. 900110012-5  
 Contratista





MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL  
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES  
ÁREA FINANCIERA

FECHA

20 SEP 2023

HORA LLEGADA

8:00

REGISTRO No.

395302

HORA ENTREGA

TESORERIA

CONTABILIDAD

PRESUPUESTO

PROGRAMACIÓN

PAGOS

DELEGADO SIF

PLAZO

SEGUIMIENTO Y CONTROL

VERIFICAR DOCUMENTOS

DAR TRÁMITE

CONCEPTO DEL SUPERVISOR

COTIZAR

PROYECTAR RESPUESTA

COORDINAR CON

RECOMENDACIÓN

CONSOLIDAR INFORMACIÓN

HABLE CONMIGO

AUTORIZADO

ARCHIVO

OBSERVACIONES

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

JEFE ÁREA FINANCIERA



Nº Radicado 0123006414602 / MDN-COGFM-IGEFM

Bogotá D.C., 20 de junio de 2023

Señor Mayor  
RONALD ANDREI GALLO FONSECA  
Jefe sección transportes Comando General de las Fuerzas Militares  
Avenida el Dorado CAN carrera 54 No. 26-25  
Bogotá D.C.

Asunto: Solicitud mantenimiento vehiculo.

Respetuosamente, me permito solicitar al señor Mayor Jefe de la sección transportes Comando General de las Fuerzas Militares, autorice a quien corresponda se adelante el mantenimiento preventivo del vehículo de placas YZU038, que se encuentra asignada al esquema de seguridad del señor Mayor General Inspector General de las Fuerzas Militares, así:

1. Nivelación de líquidos
2. Cambio de aceite (Kilometraje 149398)
3. Revisión al sistema de frenos
4. Cambio de limpiabrisas (plumillas)

Cordialmente,

Sargento Primero NELSON MAURICIO VERA PUENTES  
Jefe de Esquema de Seguridad  
Inspección General de las Fuerzas Militares

O.C. 108742-91 Rey ilHe

MINISTERIO DE DEFENSA  
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES  
SECCION TRANSPORTES

FECHA AUTORIZACION 20-06-2023

REMITE: DU REY - AAU Brayan

SECRETARIA	<input type="checkbox"/>	JEFE DE PATIOS	<input type="checkbox"/>
COMBUSTIBLE	<input type="checkbox"/>	SINISTROS	<input type="checkbox"/>
MANTENIMIENTO VEHICULO	<input type="checkbox"/>	ASESOR	<input type="checkbox"/>
MANTENIMIENTO MOTO	<input type="checkbox"/>	OTROS	<input type="checkbox"/>

OBSERVACIONES:

[Signature]  
JEFE SECCION TRANSPORTES

1) Coordinar para el mantenimiento, tener  
al presente historial mantenimiento  
realizado.

Aceto  
2) Coordinar suministro aceite de  
acuerdo a kilomaje



RECEPCION DIAGNOSTICO Y ENTREGA DEL VEHICULO

PÁGINA: 1 de 2

CODIGO: MDN-COGFM-PROGESAD-DIADF-FU.95.1-85 V.06

SGI

Vigente a partir de: 20-04-2023

FECHA: 10-07-23 HORA:

MARCA: TOYOTA LINEA: HILUX COLOR: PLACA: YZU-038

MODELO: KM: 744.398 MANTENIMIENTO: OTRO:

ESQUEMA: IGEFM CONDUCTOR: SLP CAICELO CAICELO, ISMAEL 3115584822

TARJETA PROPIEDAD

SOAT

REVISION TECNOMECANICA

COMBUSTIBLE

Form for Tarjeta Propiedad and SOAT with checkboxes for 'C', 'FC', 'No', 'SI', 'NO'.

Form for Revision Tecnomecanica with checkboxes for 'O', 'FC', 'No', 'SI', 'NO'.

Form for Combustible with checkboxes for 'R', '1/4', '1/2', '3/4'.

- List of vehicle features: MANUALES, LLAVES, LLAVEROS, CONTROLES, RADIO, FRONTAL RADIO, ANTENA, PARLANTES, PLANTA, CAJA CD, INTERCOMUNICADOR, PASADORES, AIRE ACONDICIONADO, FUNCIONAMIENTO ESPEJOS, ENCENDEDOR.

- List of vehicle features: LIMPIABRISAS, LUCES INTERNAS, PITO, CENICEROS, TECHO, PARASOLES, LUCES PARASOLES, ESPEJOS INTERNOS, TAPETES, CINTU SEGURIDAD, TAPICERIA, SUN ROOF, LUCES DELANTERAS BAJAS, LUCES TRASERAS BAJAS, EXPLORADORAS.

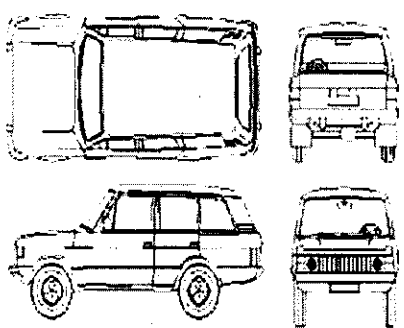
- List of vehicle features: DIRECCIONALES, LUCES TRASERAS, LUCES FRENOS, LUCES REVERSA, LUZ TERCER STOP, BATERIA, MARCO BATERIA, MEDIDOR DE ACEITE MOTOR, MEDIDOR DE ACEITE CAJA, TAPA RADIADOR, TAPA RESERVORIO, TAPA LUCES FRENOS, TAPA DIR HIDRAULICA, TAPA LIMPIAVIDRIOS, CUBREMALETAS.

- List of vehicle features: LLAVE AROS, TRIANGULOS, CRUCETA, GATO, BOTIQUIN, LLANTA REPUESTO, TAPA GASOLINA, ESTADO LLANTAS, COPAS, EMBLEMAS, MANIJAS PUERTAS, ALARMA, BLOQUEO CENTRAL, MALETIN HERRAMIENTA, LLAVES FIJAS.

Form for Chip Gasolina with checkboxes for 'SI', 'NO'.

- List of vehicle features: LLAVE DE COPAS, DESTORNILLADOR PALA, DESTORNILLADOR ESTRELLA, ALICATE, CABLES DE INICIO, CHALECO REFLECTIVO, LINTERNA, PARRILLA, CARPA, BARRA ANTIVOLCO, MONITOR TV.

Table with columns 'REVISION DE PRIMER Y SEGUNDO ESCALON' and 'REVISADO'. Rows include NIVELES (AGUA, ACEITE, LIQUIDO DE FRENOS, VALVULINA, CAJADE VELOCIDADES, TRANSMISION), ESCAPES (TAPA BALANCINES, CONDUCTOS COMBUSTIBLE, MANGUERA RADIADOR, CAJA DE VELOCIDADES, TRANSMISION, FRENOS), and INSPECCIONIA (LUCES DELANTERAS, LUCES TRASERAS, DIRECCIONALES Y REVERSO, LUCES DE FRENO, TABLERO DE INSTRUMENTOS, AJUSTES TOTAL DEL VEHICULO, PRESION LLANTAS, TENSION Y ESTADO DE CORREAS).



Form for vehicle damage: RAYADO (X), GOLPEADO (O), ROTO (R).

OBSERVACIONES:

TRABAJO A REALIZAR: REVISION FRENOS, CAMBIO ACEITE FILTRO, REVISION (FRENOS)

QUIEN ENTREGA: NOMBRE: ISMAEL CAICELO

RECIBE: NOMBRE: CP Anaya Garton

DEPENDENCIA: JEFE DE PATIOS COGFM



ENTREGA DE VEHICULO

FECHA: 10-07-23

HORA: \_\_\_\_\_

DEPENDENCIA: IGEFM.

NOTA: \_\_\_\_\_

RECOMENDACIONES

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

QUIEN RECIBE EL VEHICULO: X JSMER CAICEDO

(Firma y pos tfirm

DEPENDENCIA IGEFM





Al contestar cite este número

Radicado N° 0123006942002/ MDN-COGFM-JEMCO-AYCOG-AYPJC

Bogotá D.C, 04 de julio de 2023

Señor Mayor  
RONALD ANDREI GALLO FONSECA  
Jefe Sección de Transportes del Comando General  
Avenida el Dorado CAN Carrera 54 No 26-25  
Bogotá D.C.

Asunto: Solicitud Mantenimiento vehículo Placas YZU035

Con toda atención me permito solicitar al señor Mayor Jefe Sección de Transportes del Comando General de las FF.MM, su gestión para autorizar el mantenimiento para el vehículo tipo camioneta Toyota de placas YZU035, asignado al Esquema de Protección del señor Jefe de Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Militares así:

No.	VEHÍCULO	SERVICIO – MANTENIMIENTO	KILOMETRAJE	No. DE CONTACTO
1	CAMIONETA TOYOTA HILUX YZU-035	1. Cambio de Aceite y filtros. 2. Revisión frenos. 3. Cambio de plúmillas	131.257	3123111883 SSCIM Ramírez Jorge

Respetuosamente,

Sargento Segundo de I.M RAMIREZ CASTAÑEDA JORGE  
Jefe Esquema de Protección  
Jefe de Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Militares

Elaboró: SSIF Jorge Ramírez  
Jefe Esquema JEMCO

O.C. 108742 - SV. Ref M Ho

		MINISTERIO DE DEFENSA	
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES		SECCION TRANSPORTES	
FECHA AUTORIZACION: <u>04-07-2023</u>			
REMITA A: <u>SV. Rey - Sro. Bryan Corral</u>			
SECRETARIA	<input type="checkbox"/>	JEFE DE PATIOS	<input type="checkbox"/>
COMBUSTIBLE	<input type="checkbox"/>	SINISTROS	<input type="checkbox"/>
MANTENIMIENTO VEHICULO	<input type="checkbox"/>	ASESOR	<input type="checkbox"/>
MANTENIMIENTO MOTO	<input type="checkbox"/>	OTROS	<input type="checkbox"/>
OBSERVACIONES:			
			
JEFE SECCION TRANSPORTES			

1) Coordinar para el mantenimiento, tener presente historial mantenimiento, realizado

Acite  
2) Coordinar suministro aceite de acuerdo a kilometraje



**MINISTERIO DE DEFENSA  
NACIONAL**



Al contestar cite este número

Radicado N° 0123006942002/ MDN-COGFM-JEMCO-AYCOG-AYPJC

Bogotá D.C, 04 de julio de 2023

Señor Mayor  
RONALD ANDREI GALLO FONSECA  
Jefe Sección de Transportes del Comando General  
Avenida el Dorado CAN Carrera 54 No 26-25  
Bogotá D.C.

Asunto: Solicitud Llantas vehículo Placas YZU035

Con toda atención me permito solicitar al señor Mayor Jefe Sección de Transportes del Comando General de las FF.MM, su apoyo para autorizar el cambio de llantas por desgaste del vehículo tipo camioneta Toyota de placas YZU035, asignado al Esquema de Protección del señor Jefe de Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Militares así:

No.	VEHÍCULO	SERVICIO – MANTENIMIENTO	KILOMETRAJE	No. DE CONTACTO
1	CAMIONETA TOYOTA HILUX YZU-035	1. <u>Cambio de llantas</u>	<u>131.257</u>	3123111883 SSCIM Ramirez Jorge



Respetuosamente,

Sargento Segundo de I.M RAMIREZ CASTAÑEDA JORGE  
Jefe Esquema de Protección  
Jefe de Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Militares

Elaboró: SSIF Jorge Ramirez  
Jefe Esquema JEMCO

O.C. 108742-SV. Rey M. Ho

		MINISTERIO DE DEFENSA	
		COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES	
		SECCION TRANSPORTES	
FECHA AUTORIZACION	04-07-2023		
REMITE A:	SV. Rey - Sra. Bryan Carrillo		
SECRETARIA	<input type="checkbox"/>	JEFE DE PATIOS	<input type="checkbox"/>
COMBUSTIBLE	<input type="checkbox"/>	SINIESTROS	<input type="checkbox"/>
MANTENIMIENTO VEHICULO	<input type="checkbox"/>	ASESOR	<input type="checkbox"/>
MANTENIMIENTO MOTO	<input type="checkbox"/>	OTROS	<input type="checkbox"/>
RESERVACIONES:			
JEFE SECCION TRANSPORTES			

→ Coordinar para el cambio, alineación y  
balanceo de los llantos

llantos

2) Verificar y coordinar Fecha ultimo  
cambio de llantos, cumplir video actual

3) Verificar con Almacén General, Fecha  
ultimo suministro aceite



RECEPCION DIAGNOSTICO Y ENTREGA DEL VEHICULO

PÁGINA: 1 de 2

CODIGO: MDN-COGFM-PROGESAD-DIADF-FU.95.1-85 V 06

SGI

Vigente a partir de: 20-04-2023

FECHA: 12-07-23 HORA: \_\_\_\_\_  
 MARCA: TOYOTA LINEA: HILUX COLOR: \_\_\_\_\_ PLACA: Y2U-035  
 MODELO: \_\_\_\_\_ KM: 737,251 MANTENIMIENTO: \_\_\_\_\_ OTRO: \_\_\_\_\_  
 ESQUEMA: JEMCO CONDUCTOR: SSCUM JORGE RAMIREZ CEL: 3733111883

TARJETA PROPIEDAD

O FC No

TARJETA TIE

- MANUALES
- LLAVES
- LLAVEROS
- CONTROLES
- RADIO
- FRONTAL RADIO
- ANTENA
- PARLANTES
- PLANTA
- CAJA CD
- INTERCOMUNICADOR
- PASADORES
- AIRE ACONDICIONADO
- FUNCIONAMIENTO ESPEJOS
- ENCENDEDOR

SOAT

O FC No

- LIMPIABRISAS
- LUCES INTERNAS
- PITO
- FENICEROS
- TECHO
- PARASOLES
- LUCES PARASOLES
- ESPEJOS INTERNOS
- TAPETES
- CINTU SEGURIDAD
- TAPICERIA
- SUN ROOF
- LUCES DELANTERAS BAJAS
- LUCES TRASERAS BAJAS
- EXPLORADORAS

REVISION TECNOMECANICA

O FC No

FICHERO

- DIRECCIONALES
- LUCES TRASERAS
- LUCES FRENOS
- LUCES REVERSA
- LUZ TERCER STOP
- BATERIA
- MARCO BATERIA
- MEDIDOR DE ACEITE MOTOR
- MEDIDOR DE ACEITE CAJA
- TAPA RADIADOR
- TAPA RESERVORIO
- TAPA LIQ FRENOS
- TAPA DIR HIDRAULICA
- TAPA LIMPIAVIDRIOS
- CUBREMALETAS

COMBUSTIBLE

R 1/4 1/2 3/4

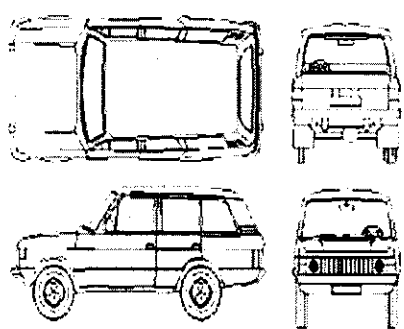
CHIP GASOLINA

- LLAVE AROS
- TRIANGULOS
- CRUCETA
- BATO
- BOTIQUIN
- LLANTA REPUESTO
- TAPA GASOLINA
- ESTADO LLANTAS
- COPAS
- EMBLEMAS
- MANUAS PUERTAS
- ALARMA
- BLOQUEO CENTRAL
- MALETIN HERRAMIENTA
- LLAVES FIJAS

SI NO

- LLAVE DE COPAS
- DESTORNILLADOR PALA
- DESTORNILLADOR ESTRELLA
- ALICATE
- CABLES DE INICIO
- CHALECO REFLECTIVO
- LINTERNA
- PARRILLA
- CARPA
- BARRA ANTIVOLCO
- MONITOR TV

	REVISION DE PRIMER Y SEGUNDO ESCALON	REVISADO
NIVELES	AGUA	<input checked="" type="checkbox"/>
	ACEITE	<input checked="" type="checkbox"/>
	LIQUIDO DE FRENOS	<input checked="" type="checkbox"/>
	VALVULINA	<input checked="" type="checkbox"/>
	CAJADE VELOCIDADES	<input checked="" type="checkbox"/>
ESCAPES	TRANSMISION	<input checked="" type="checkbox"/>
	TAPA BALANCINES	<input checked="" type="checkbox"/>
	CONDUCTOS COMBUSTIBLE	<input checked="" type="checkbox"/>
	MANGUERA RADIADOR	<input checked="" type="checkbox"/>
	CAJA DE VELOCIDADES	<input checked="" type="checkbox"/>
INSPECCIONA	TRANSMISION	<input checked="" type="checkbox"/>
	FRENOS	<input checked="" type="checkbox"/>
	LUCES DELANTERAS	<input checked="" type="checkbox"/>
	LUCES TRASERAS	<input checked="" type="checkbox"/>
	DIRECCIONALES Y REVERSO	<input checked="" type="checkbox"/>
	LUCES DE FRENO	<input checked="" type="checkbox"/>
	TABLERO DE INSTRUMENTOS	<input checked="" type="checkbox"/>
AIJUSTES TOTAL DEL VEHICULO	<input checked="" type="checkbox"/>	
PRESION LLANTAS	<input checked="" type="checkbox"/>	
TENSION Y ESTADO DE CORREAS	<input checked="" type="checkbox"/>	



RAYADO  \_\_\_\_\_  
 GOLPEADO  \_\_\_\_\_  
 ROTO  \_\_\_\_\_

OBSERVACIONES:

TRABAJO A REALIZAR: CAMBIO ACEITE Y FILTROS CAMBIO LLANTAS, ALICACION, BALANEO, CAMBIO PNEUMATICOS

QUIEN ENTREGA: SSCUM Jorge Ramirez

RECIBE: C.P. Anzo Sainz

DEPENDENCIA:

JEFE DE PATIOS COGFM:



ENTREGA DE VEHICULO

FECHA: 12-07-23

HORA: \_\_\_\_\_

DEPENDENCIA: JEMICO

NOTA: \_\_\_\_\_

RECOMENDACIONES

QUIEN RECIBE EL VEHICULO: X Jorge Ramirez

(Firma y pos tfirm)

DEPENDENCIA Jemico



PÚBLICA CLASIFICADA



MINISTERIO DE DEFENSA  
NACIONAL



Al contestar cite este número

Radicado N° 0123006109402/ MDN-COGFM-JEMCO-SEMOC-CCON4-C4-29.60

Yopal, Casanare 13 junio del 2023.

Señor Mayor  
RONAL ANDREÍ GALLO FONSECA  
Jefe de Transportes Comando General de las Fuerzas Militares  
Bogotá, D.C.

Asunto: Solicitud mantenimiento Vehículo DIW 822

Con toda atención me dirijo al señor Mayor Jefe de Transportes del Comando General de las Fuerzas Militares, con el fin se solicitar autorice a quien corresponda realizar los trámites correspondientes para realizar el mantenimiento del vehículo institucional de placas DIW 822, asignado al esquema de Protección señor CCON4, acuerdo revisión mecánico comando general se requiere;

1. Mantenimiento frenos.
2. Cambio aceite.
3. revisión posible fuga Turbo.
4. verificación suspensión y amortiguadores.
5. Tendido llantas.
6. carpa plana.

Finalmente me permito informar que el vehículo en mención se encuentra en la ciudad de Bogotá con un kilometraje de 222.737 kilómetros, conductor Infante de Marina Profesional Alvarado Valero Juan Camilo, celular 3103648347.

Atentamente,

  
SSIF CARLOS JULIO GARCIA VARGAS  
Jefe de Esquema seguridad Comando Conjunto N° 4 "Orinoquia"

"CONSTRUIMOS PATRIA EN DEFENSA DE LA VIDA"  
El Yopal Casanare - Avenida Marginal de la Selva Traversal 18  
Cantón Militar Manare  
Conmutador: (57-1) 3150111 Extensión 21309  
[ccon4@cgfm.mil.co](mailto:ccon4@cgfm.mil.co)

PÚBLICA CLASIFICADA

O.C. 108742 - SU Rey

13-06-2023  
SU REY - AAD Bicolayan Rod

1) Coordinar para el mantenimiento,  
tener presente historia mantenimiento,  
realizado.



2) Coordinar suministro de acuerdo  
a Kilometraje.

3) Coordinar, verificar fecha ultimo cambio de fluido, completar veh. est.  
4) Coordinar, verificar fecha ultimo suministro



RECEPCION DIAGNOSTICO Y ENTREGA DEL VEHICULO

PÁGINA: 1 de 2

CODIGO: MDN-COGFM-PROGESAD-DIADF-FU.95.1-85 V 06

SGI

Vigente a partir de: 20-04-2023

FECHA: 13-03-23 HORA:

MARCA: TOYOTA LINEA: Hilux COLOR: NEGRO PLACA: DW-822

MODELO: KM: 222737 MANTENIMIENTO: OTRO:

ESQUEMA: CC0U #4 CONDUCTOR: IMP ALVARADO VALERO JUAN CEL: 3103648347

TARJETA PROPIEDAD

O F No

TARJETA TIE S NO

SOAT

O F No

REVISION TECNOMECANICA

O F No

FICHERO SI NO

COMBUSTIBLE

R 1/4 1/2 3/4

CHIP GASOLINA

S NO

- MANUALES
- LLAVES
- LLAVEROS
- CONTROLES
- RADIO
- FRONTAL RADIO
- ANTENA
- PARLANTES
- PLANTA
- CAJA CD
- INTERCOMUNICADOR
- PASADORES
- AIRE ACONDICIONADO
- FUNCIONAMIENTO ESPEJOS
- ENCENDEDOR

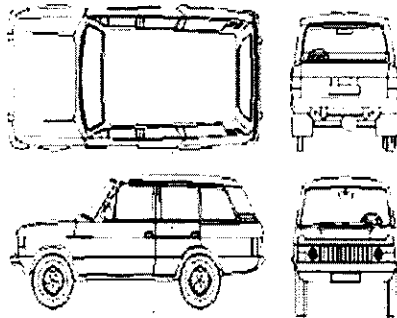
- LIMPIABRISAS
- LUCES INTERNAS
- BIPO
- CENICEROS
- TECHO
- PARASOLES
- LUCES PARASOLES
- ESPEJOS INTERNOS
- TAPETES
- CINTU SEGURIDAD
- TAPICERIA
- SUN ROOF
- LUCES DELANTERAS BAJAS
- LUCES TRASERAS BAJAS
- EXPLORADORAS

- DIRECCIONALES
- LUCES TRASERAS
- LUCES FRENOS
- LUCES REVERSA
- LUZ TERCER STOP
- PATERIA
- MARCO BATERIA
- MEDIDOR DE ACEITE MOTOR
- MEDIDOR DE ACEITE CAJA
- TAPA RADIADOR
- TAPA RESERVORIO
- TAPA LIQ FRENOS
- TAPA DIR HIDRAULICA
- TAPA LIMPIAVIDRIOS
- CUBREMALETAS

- LLAVE AROS
- TRIANGULOS
- CRUCETA
- GATO
- BOTIQUIN
- LLANTA REPUESTO
- TAPA GASOLINA
- ESTADO LLANTAS
- COPAS
- EMBLEMAS
- MANIJAS PUERTAS
- ALARMA
- BLOQUEO CENTRAL
- MALETIN HERRAMIENTA
- LLAVES FIJAS

- LLAVE DE COPAS
- DESTORNILLADOR PALA
- DESTORNILLADOR ESTRELLA
- ALICATE
- CABLES DE INICIO
- CHALECO REFLECTIVO
- LINTERNA
- PARRILLA
- CARPA
- BARRA ANTIVOLCO
- MONITOR TV

	REVISION DE PRIMER Y SEGUNDO ESCALON	REVISADO
NIVELES	AGUA	<input checked="" type="checkbox"/>
	ACEITE	<input checked="" type="checkbox"/>
	LIQUIDO DE FRENOS	<input checked="" type="checkbox"/>
	VALVULINA	<input checked="" type="checkbox"/>
	CAJADE VELOCIDADES	<input checked="" type="checkbox"/>
ESCAPES	TRANSMISION	<input checked="" type="checkbox"/>
	TAPA BALANCINES	<input checked="" type="checkbox"/>
	CONDUCTOS COMBUSTIBLE	<input checked="" type="checkbox"/>
	MANGUERA RADIADOR	<input checked="" type="checkbox"/>
	CAJA DE VELOCIDADES	<input checked="" type="checkbox"/>
INSPECCIONIA	TRANSMISION	<input checked="" type="checkbox"/>
	FRENOS	<input checked="" type="checkbox"/>
	LUCES DELANTERAS	<input checked="" type="checkbox"/>
	LUCES TRASERAS	<input checked="" type="checkbox"/>
	DIRECCIONALES Y REVERSO	<input checked="" type="checkbox"/>
	LUCES DE FRENO	<input checked="" type="checkbox"/>
	TABLERO DE INSTRUMENTOS	<input checked="" type="checkbox"/>
AJUSTES TOTAL DEL VEHICULO	<input checked="" type="checkbox"/>	
PRESION LLANTAS	<input checked="" type="checkbox"/>	
TENSION Y ESTADO DE CORREAS	<input checked="" type="checkbox"/>	



RAYADO

GOLPEADO

ROTO

OBSERVACIONES:

TRABAJO A REALIZAR:

CAMBIO LLANTAS ANTICACION BALANCEO

QUIEN ENTREGA: IMP ALVARADO JUAN

RECIBE:

NOMBRE:

NOMBRE:

DEPENDENCIA:

JEFE DE PATIOS COGFM:

Handwritten signature of the recipient, C.P. Arroyo Garcia.



ENTREGA DE VEHICULO

FECHA: 13-07-23

HORA: \_\_\_\_\_

DEPENDENCIA: CON # 4

NOTA: \_\_\_\_\_

RECOMENDACIONES

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

QUIEN RECIBE EL VEHICULO: AWAIADO JUAN

(Firma y pos tfirma

DEPENDENCIA \_\_\_\_\_





MINISTERIO DE DEFENSA  
NACIONAL



Al contestar cite este número

Nº Radicado 0123007221002/MDN-COGFM-JEMCO-SEMPE-CGDJ6-DIACO-ARGEA

Bogotá D.C., 10 de Julio de 2023.

Señor Mayor  
RONALD ANDREI GALLO FIGUEROA  
Jefe Sección Transportes del COGFM  
Comando General Fuerzas Militares  
Avenida el Dorado CAN carrera 54 No 26-25  
Bogotá D.C.

Asunto: Solicitud mantenimiento TOYOTA HILUX.

Con toda atención me permito solicitar al señor Mayor Jefe del Área de Transportes del Comando General de las Fuerzas Militares, su apoyo para que se ordene a quien corresponda el mantenimiento de un vehículo asignado al Departamento Conjunto de Comunicaciones, el cual es requerido para los desplazamientos propios de la dependencia, así.

VEHICULO	MODELO	PLACA	KM	ENCARGADO	TELEFONO	NOVEDAD
TOYOTA HILUX	2018	YBK098	110946	CR. JOSÉ LUIS BASTIDAS MORENO	3204697989	CAMBIO DE ACEITE CAMBIO DE BATERIA

Atentamente,



Coronel. LUIS ALEJANDRO MORENO UNIBIO  
Jefe Departamento Conjunto de Comunicaciones COGFM (E)

Elaboró: CP. Wilson Zabala  
Analista Gestión Parque Automotor DIACO

Revisó: CP. Wilson Zabala  
Analista Gestión Parque Automotor DIACO

Vo.Bo: M. Mauricio Martínez  
Director Administrativo de Comunicaciones y TI

C.C. 108742-SV.Req. M.Ho

		MINISTERIO DE DEFENSA	
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES			
SECCION TRANSPORTES			
FECHA AUTORIZACION <u>11-07-2023</u>			
REMIITE A: <u>SV REQ. - ASII Jaime Pinzon</u> presente			
SECRETARIA	<input type="checkbox"/>	JEFE DE PATIOS	<input type="checkbox"/>
COMBUSTIBLE	<input type="checkbox"/>	SANITARIOS	<input type="checkbox"/>
MANTENIMIENTO VEHICULO	<input type="checkbox"/>	ASESOR	<input type="checkbox"/>
MANTENIMIENTO MOTO	<input type="checkbox"/>	OTROS	<input type="checkbox"/>
OBSERVACIONES:			
			
JEFE SECCION TRANSPORTES			

1) Coordinar para el mantenimiento, tener historial mantenimientos realizados

Acite

2) Suministrar acite de acuerdo a  
Kilometraje



RECEPCION DIAGNOSTICO Y ENTREGA DEL VEHICULO

PÁGINA: 1 de 2

CODIGO: MDN-COGFM-PROGESAD-DIADF-FU.95.1-85 V 06

SGI

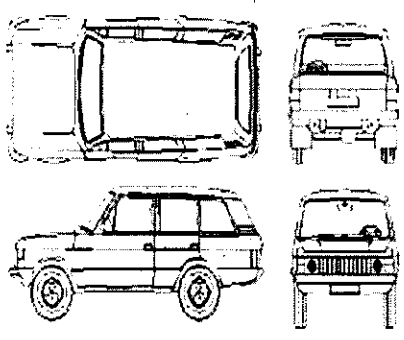
Vigente a partir de: 20-04-2023

FECHA: 17-07-23 HORA: \_\_\_\_\_  
 MARCA: TOYOTA LINEA: HILUX COLOR: \_\_\_\_\_ PLACA: YBK-098  
 MODELO: \_\_\_\_\_ KM: 110.946 MANTENIMIENTO: \_\_\_\_\_ OTRO: \_\_\_\_\_  
 ESQUEMA: C6DJ6 CONDUCTOR: CR. JOSE LUIS BASTIDAS CEL: 3212844374

<b>TARJETA PROPIEDAD</b>	<b>SOAT</b>	<b>REVISION TECNOMECANICA</b>	<b>COMBUSTIBLE</b>
<input checked="" type="checkbox"/> O <input checked="" type="checkbox"/> FC <input checked="" type="checkbox"/> No	<input checked="" type="checkbox"/> O <input checked="" type="checkbox"/> FC <input checked="" type="checkbox"/> No	<input checked="" type="checkbox"/> O <input checked="" type="checkbox"/> FC <input checked="" type="checkbox"/> No	<input checked="" type="checkbox"/> R <input checked="" type="checkbox"/> 1/4 <input checked="" type="checkbox"/> 1/2 <input checked="" type="checkbox"/> 3/4
TARJETA TIE: <input checked="" type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO		FICHERO: <input checked="" type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO	CHIP GASOLINA: <input checked="" type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO

<input checked="" type="checkbox"/> MANILLAS	<input checked="" type="checkbox"/> LIMPIABRISAS	<input checked="" type="checkbox"/> DIRECCIONALES	<input checked="" type="checkbox"/> LLAVE AROS	<input checked="" type="checkbox"/> LLAVE DE COPAS
<input checked="" type="checkbox"/> LLAVES	<input checked="" type="checkbox"/> LUCES INTERNAS	<input checked="" type="checkbox"/> LUCES TRASERAS	<input checked="" type="checkbox"/> TRIANGULOS	<input checked="" type="checkbox"/> DESTORNILLADOR PALA
<input checked="" type="checkbox"/> LLAVEROS	<input checked="" type="checkbox"/> PITO	<input checked="" type="checkbox"/> LUCES FRENOS	<input checked="" type="checkbox"/> CRUCETA	<input checked="" type="checkbox"/> DESTORNILLADOR ESTRELLA
<input checked="" type="checkbox"/> CONTROLES	<input checked="" type="checkbox"/> CENICEROS	<input checked="" type="checkbox"/> LUCES REVERSA	<input checked="" type="checkbox"/> GATO	<input checked="" type="checkbox"/> ALICATE
<input checked="" type="checkbox"/> RADIO	<input checked="" type="checkbox"/> TECHO	<input checked="" type="checkbox"/> LUZ TERCER STOP	<input checked="" type="checkbox"/> BOTIQUIN	<input checked="" type="checkbox"/> CABLES DE INICIO
<input checked="" type="checkbox"/> FRONTAL RADIO	<input checked="" type="checkbox"/> PARASOLES	<input checked="" type="checkbox"/> PATERIA	<input checked="" type="checkbox"/> LLANTA REPUESTO	<input checked="" type="checkbox"/> CHALECO REFLECTIVO
<input checked="" type="checkbox"/> ANTENA	<input checked="" type="checkbox"/> LUCES PARASOLES	<input checked="" type="checkbox"/> MARCO BATERIA	<input checked="" type="checkbox"/> TAPA GASOLINA	<input checked="" type="checkbox"/> LINTERNA
<input checked="" type="checkbox"/> PARLANTES	<input checked="" type="checkbox"/> ESPEJOS INTERNOS	<input checked="" type="checkbox"/> MEDIDOR DE ACEITE MOTOR	<input checked="" type="checkbox"/> ESTADO LLANTAS	<input checked="" type="checkbox"/> PARRILLA
<input checked="" type="checkbox"/> PLANTA	<input checked="" type="checkbox"/> TAPETES	<input checked="" type="checkbox"/> MEDIDOR DE ACEITE CAJA	<input checked="" type="checkbox"/> COPAS	<input checked="" type="checkbox"/> CARPA
<input checked="" type="checkbox"/> CAJA CD	<input checked="" type="checkbox"/> CINTU SEGURIDAD	<input checked="" type="checkbox"/> TAPA RADIADOR	<input checked="" type="checkbox"/> EMBLEMAS	<input checked="" type="checkbox"/> BARRA ANTIVOLCO
<input checked="" type="checkbox"/> INTERCOMUNICADOR	<input checked="" type="checkbox"/> TAPICERIA	<input checked="" type="checkbox"/> TAPA RESERVORIO	<input checked="" type="checkbox"/> MANIJAS PUERTAS	<input checked="" type="checkbox"/> MONITOR TV
<input checked="" type="checkbox"/> PASADORES	<input checked="" type="checkbox"/> SUN ROOF	<input checked="" type="checkbox"/> TAPA LIQ FRENOS	<input checked="" type="checkbox"/> ALARMA	
<input checked="" type="checkbox"/> AIRE ACONDICIONADO	<input checked="" type="checkbox"/> LUCES DELANTERAS BAJAS	<input checked="" type="checkbox"/> TAPA DIR HIDRAULICA	<input checked="" type="checkbox"/> BLOQUEO CENTRAL	
<input checked="" type="checkbox"/> FUNCIONAMIENTO ESPEJOS	<input checked="" type="checkbox"/> LUCES TRASERAS BAJAS	<input checked="" type="checkbox"/> TAPA LIMPIAVIDRIOS	<input checked="" type="checkbox"/> MALETIN HERRAMIENTA	
<input checked="" type="checkbox"/> ENCENDEDOR	<input checked="" type="checkbox"/> EXPLORADORAS	<input checked="" type="checkbox"/> CUBREMALETAS	<input checked="" type="checkbox"/> LLAVES FIJAS	

REVISION DE PRIMER Y SEGUNDO ESCALON		REVISADO
NIVELES	AGUA	<input checked="" type="checkbox"/>
	ACEITE	<input checked="" type="checkbox"/>
	LIQUIDO DE FRENOS	<input checked="" type="checkbox"/>
	VALVULINA	<input checked="" type="checkbox"/>
	CAJADE VELOCIDADES	<input checked="" type="checkbox"/>
ESCAPES	TRANSMISION	<input checked="" type="checkbox"/>
	TAPA BALANCINES	<input checked="" type="checkbox"/>
	CONDUCTOS COMBUSTIBLE	<input checked="" type="checkbox"/>
	MANGUERA RADIADOR	<input checked="" type="checkbox"/>
INSPECCIONIA	CAJA DE VELOCIDADES	<input checked="" type="checkbox"/>
	TRANSMISION	<input checked="" type="checkbox"/>
	FRENOS	<input checked="" type="checkbox"/>
	LUCES DELANTERAS	<input checked="" type="checkbox"/>
	LUCES TRASERAS	<input checked="" type="checkbox"/>
	DIRECCIONALES Y REVERSO	<input checked="" type="checkbox"/>
	LUCES DE FRENO	<input checked="" type="checkbox"/>
TABLERO DE INSTRUMENTOS	<input checked="" type="checkbox"/>	
AJUSTES TOTAL DEL VEHICULO	<input checked="" type="checkbox"/>	
PRESION LLANTAS	<input checked="" type="checkbox"/>	
TENSION Y ESTADO DE CORREAS	<input checked="" type="checkbox"/>	



RAYADO:  X \_\_\_\_\_  
 GOLPEADO:  O \_\_\_\_\_  
 ROTO:  R \_\_\_\_\_

OBSERVACIONES: \_\_\_\_\_

TRABAJO A REALIZAR: cambio ACEITE y FILTROS, CAMBIO BATERIA

QUIEN ENTREGA: CP Zubeta Ramirez Wilson RECIBE: CP Anzo  
 NOMBRE: \_\_\_\_\_ NOMBRE: \_\_\_\_\_  
 DEPENDENCIA: \_\_\_\_\_ JEFE DE PATIOS COGFM: \_\_\_\_\_



ENTREGA DE VEHICULO

FECHA: 17-09-23

HORA: \_\_\_\_\_

DEPENDENCIA: CGDTG

NOTA: \_\_\_\_\_

RECOMENDACIONES

QUIEN RECIBE EL VEHICULO: cp zabala Ramires Wilson  
(Firma y pos firma)  
DEPENDENCIA: Djaco





Al contestar cite este número  
Radicado N° 0123007240202 / MDN-COGFM-JEMCO-SEMJI

Bogotá D.C, 11 de julio de 2023

Señor Mayor  
**RONALD ANDREI GALLO FONSECA**  
Jefe Transportes del Comando General de las Fuerzas Militares  
Avenida el Dorado CAN Carrera 54 No 26-25  
Bogotá D.C

Asunto: Solicitud mantenimiento Toyota OLO129

Con toda atención me permito solicitar al señor Mayor Jefe de Transportes del Comando General de las Fuerzas Militares, mantenimiento vehículo toyota fortuner OLO-129 kilometraje 184.934, esta se encuentra asignada a la señora Mayor general MARIA PAULINA LEGUIZAMON ZARATE lo siguiente fue de acuerdo a la valoración del mecánico, así:

- REVISION TECNICO MECANICA .
- CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS.
- REVISIÓN DE FRENOS.
- CAMBIO DE PASTILLAS DE FRENOS.
- CAMBIO DE BOMBILLO IZQUIERDO LUCES ALTAS FUNDIDO .
- CAMBIO DE PLUMILLAS.

-Conductor asignado SLP. MEZA PATIÑO DORIAN  
TELEFONO : 3209445480  
KILOMETRAJE : 184.934

Respetuosamente,

Sargento segundo **PINILLA RAMOS CHRISTIAN**  
Comandante de seguridad de esquema (E)

Elaboro: T4. Diego Alexander Hernández Hernández.  
Suboficial Analista de Apoyo Jurídico DIDH.

*Urgente hablar con el comando*

*C.C. 108742 - SU Ref*

*Mtto*

*1) Coordinar para el mantenimiento, tener presente historial mantenimientos realizados*

 MINISTERIO DE DEFENSA COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES SECCION TRANSPORTES			
FECHA AUTORIZACION: <i>11-07-2023</i>			
REMITA A: <i>SU 2E4 - A511 Jaime Pinzon</i>			
SECRETARIA	<input type="checkbox"/>	JEFE DE PATIOS	<input type="checkbox"/>
COMBUSTIBLE	<input type="checkbox"/>	SIENESTROS	<input type="checkbox"/>
MANTENIMIENTO VEHICULO	<input type="checkbox"/>	ASESOR	<input type="checkbox"/>
MANTENIMIENTO MOTO	<input type="checkbox"/>	OTROS	<input type="checkbox"/>
OBSERVACIONES:			
JEFE SECCION TRANSPORTES			

*Acetite*

*2) Coordinar, verificar suministro acetite de acuerdo a kilometraje*

*Tecnico Mecanica*

*3) Coordinar despues del Mantenimiento La Tecnico Mecanica*



RECEPCION DIAGNOSTICO Y ENTREGA DEL VEHICULO

PÁGINA: 1 de 2

CODIGO: MDN-COGFM-PROGESAD-DIADF-FU.95.1-85 V 06

SGI

Vigente a partir de: 20-04-2023

FECHA: 21-07-23 HORA:

MARCA: TOYOTA LINEA: FORTUNER COLOR: PLACA: 010-729

MODELO: KM: 784934 MANTENIMIENTO: OTRO:

ESQUEMA: SEMJI CONDUCTOR: SLP MEZA PATIÑO DORIAN CEL: 3209445480

TARJETA PROPIEDAD

O F No

TARJETA TIE SI NO

SOAT

O FC No

REVISION TECNOMECANICA

O FC No

FICHERO SI NO

COMBUSTIBLE

R 1/4 1/2 3/4

CHIP GASOLINA

SI NO

- MANUALES
LLAVES
LLAVEROS
CONTROLES
RADIO
FRONTAL RADIO
ANTENA
PARLANTES
PLANTA
CAJA CD
INTERCOMUNICADOR
PASADORES
AIRE ACONDICIONADO
FUNCIONAMIENTO ESPEJOS
ENCENDEDOR

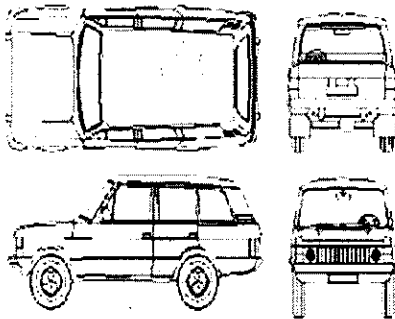
- LIMPIABRISAS
LUCES INTERNAS
PITO
CENICEROS
TECHO
PARASOLES
LUCES PARASOLES
ESPEJOS INTERNOS
TAPETES
CINTU SEGURIDAD
TAPICERIA
SUN BOOF
LUCES DELANTERAS BAJAS
LUCES TRASERAS BAJAS
EXPLORADORAS

- DIRECCIONALES
LUCES TRASERAS
LUCES FRENOS
LUCES REVERSA
LUZ TERCER STOP
PATERIA
MARCO BATERIA
MEDIDOR DE ACEITE MOTOR
MEDIDOR DE ACEITE CAJA
TAPA RADIADOR
TAPA RESERVORIO
TAPA LIQ FRENOS
TAPA DIR HIDRAULICA
TAPA LIMPIAVIDRIOS
CUBREMALETAS

- LLAVE AROS
TRIANGULOS
CRUCETA
GATO
BOTIQUIN
LLANTA REPUESTO
TAPA GASOLINA
ESTADO LLANTAS
COPAS
EMBLEMAS
MANIJAS PUERTAS
ALARMA
BLOQUEO CENTRAL
MALETIN HERRAMIENTA
LLAVES FIJAS

- LLAVE DE COPAS
DESTORNILLADOR PALA
DESTORNILLADOR ESTRELLA
ALICATE
CABLES DE INICIO
CHAPECO REFLECTIVO
LINTERNA
PARRILLA
CARPA
BARRA ANTIVOLCO
MONITOR TV

Table with 2 columns: REVISION DE PRIMER Y SEGUNDO ESCALON, REVISADO. Rows include NIVELES (AGUA, ACEITE, LIQUIDO DE FRENOS, VALVULINA, CAJADE VELOCIDADES, TRANSMISION), ESCAPES (TAPA BALANCINES, CONDUCTOS COMBUSTIBLE, MANGUERA RADIADOR, CAJA DE VELOCIDADES, TRANSMISION, FRENOS), and INSPECCIONA (LUCES DELANTERAS, LUCES TRASERAS, DIRECCIONALES Y REVERSO, LUCES DE FRENO, TABLERO DE INSTRUMENTOS, AJUSTES TOTAL DEL VEHICULO, PRESION LLANTAS, TENSION Y ESTADO DE CORREAS).



RAYADO X
GOLPEADO O
ROTO R

OBSERVACIONES:

TRABAJO A REALIZAR:

CAMBIO PLUMILLAS, REVISION FRENOS, REVISION LUCES

QUIEN ENTREGA:

SLP Dorian patino

NOMBRE:

DEPENDENCIA:

RECIBE:

NOMBRE:

JEFE DE PATIOS COGFM:

Handwritten signature of the receiving officer.



ENTREGA DE VEHICULO

FECHA: 21-07-23

HORA: \_\_\_\_\_

DEPENDENCIA: SEUJI

NOTA: \_\_\_\_\_

RECOMENDACIONES

QUIEN RECIBE EL VEHICULO: slp Davon patino  
(Firma y pos firma)  
DEPENDENCIA \_\_\_\_\_



MDN-COGFM-COARC-AYGAR-UTESP-29.25

Bogotá D, C. 17 Julio de 2023

Señor Mayor de I.M  
**RONALD ANDRÉI GALLO FONSECA**  
Jefe de la sección de transportes  
Comando general fuerzas militares  
Avenida el dorado CAN carrera 54 No 26-25  
Bogotá D.C



RAD. No 0123002004001 de 18/07/2023 08:23 Radicador: LUISESP  
Remitente: ARMADA NACIONAL - COARC Destino: DIADF  
Asunto: SOLICITUD REQUERIMIENTO VEHICULO PLACAS ZAX-0  
MDN-COMANDO GENERAL - Bogotá D.C CAN - Tel 3150111

Asunto: solicitud de requerimiento camioneta Toyota ZAX094.

Con toda atención me permito solicitar al señor mayor jefe de la sección de transporte de comando general de las FFMM, su apoyo en el sentido de autorizar a quien corresponda,

- Cambio de batería la cual esta presentando fallas al encender
- Cambio del extintor

Para la camioneta **TOYOTA FORTUNER** placa **ZAX094** perteneciente al comando general de las fuerzas militares asignada al esquema de seguridad del señor ALMIRANTE (RA) DAVID RENE MORENO MORENO EX jefe del estado mayor conjunto de las fuerzas militares y EX viceministro de defensa.

Agradezco de ante mano su colaboración prestada a mi solicitud

Atentamente,

Sargento Primero I.F **GUTIÉRREZ CHAMORRO ORLANDO**  
Comandante de compañía Bravo y Charly

O.C. 108742-SU Ref

		MINISTERIO DE DEFENSA	
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES			
SECCION TRANSPORTES			
FECHA AUTORIZACION		19-07-2023	
REMITE A:		SU REY	
SECRETARIA	<input type="checkbox"/>	JEFE DE PATIOS	<input type="checkbox"/>
COMBUSTIBLE	<input type="checkbox"/>	SINIESTROS	<input type="checkbox"/>
MANTENIMIENTO VEHICULO	<input type="checkbox"/>	ASESOR	<input type="checkbox"/>
MANTENIMIENTO MOTO	<input type="checkbox"/>	OTROS	<input type="checkbox"/>
OBSERVACIONES:			
			
JEFE SECCION TRANSPORTES			

Coordinar para el cambio de Motor  
verificar vidio util



FECHA: 25-7-23 HORA: \_\_\_\_\_  
 MARCA: TOYOTA LINEA: FORTUNER COLOR: \_\_\_\_\_ PLACA: 2AX-094  
 MODELO: \_\_\_\_\_ KM: 99883 MANTENIMIENTO: \_\_\_\_\_ OTRO: \_\_\_\_\_  
 ESQUEMA: EXJEMCO CONDUCTOR: IMP ANDREGO PEREZ JUANTE CEL: 3144244696

TARJETA PROPIEDAD

SOAT

REVISION TECNOMECANICA

COMBUSTIBLE

O  FC  No

O  FC  No

O  FC  No

R  1/4  1/2  3/4

TARJETA TIE  SI  NO

FICHERO  SI  NO

CHIP GASOLINA

SI  NO

- MANUALES
- LLAVES
- LLAVEROS
- CONTROLES
- RADIO
- FRONTAL RADIO
- ANTENA
- PARLANTES
- PLANTA
- CAJA CD
- INTERCOMUNICADOR
- PASADORES
- AIRE ACONDICIONADO
- FUNCIONAMIENTO ESPEJOS
- ENCENDEDOR

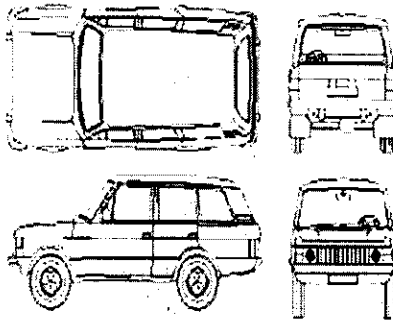
- LIMPIABRISAS
- LUCES INTERNAS
- PITO
- CENICEROS
- TECHO
- PARASOLES
- LUCES PARASOLES
- ESPEJOS INTERNOS
- TAPETES
- CINTO SEGURIDAD
- TAPICERIA
- SUN ROOF
- LUCES DELANTERAS BAJAS
- LUCES TRASERAS BAJAS
- EXPLORADORAS

- DIRECCIONALES
- LUCES TRASERAS
- LUCES FRENOS
- LUCES REVERSA
- LUZ TERCER STOP
- PATERIA
- MARCO BATERIA
- MEDIDOR DE ACEITE MOTOR
- MEDIDOR DE ACEITE CAJA
- TAPA RADIADOR
- TAPA RESERVORIO
- TAPA LIQ FRENOS
- TAPA DIR HIDRAULICA
- TAPA LIMPIAVIDRIOS
- CUBREMALETAS

- LLAVE AROS
- TRIANGULOS
- CRUCETA
- GATO
- BOTIQUIN
- LLANTA REPUESTO
- TAPA GASOLINA
- ESTADO LLANTAS
- COPAS
- EMBLEMAS
- MANIJAS PUERTAS
- ALARMA
- BLOQUEO CENTRAL
- MALETIN HERRAMIENTA
- LLAVES FIJAS

- LLAVE DE COPAS
- DESTORNILLADOR PALA
- DESTORNILLADOR ESTRELLA
- ALICATE
- CABLES DE INICIO
- CHALECO REFLECTIVO
- LINTERNA
- PARRILLA
- CARPA
- BARRA ANTIVOLCO
- MONITOR TV

REVISION DE PRIMER Y SEGUNDO ESCALON		REVISADO
NIVELES	AGUA	<input checked="" type="checkbox"/>
	ACEITE	<input checked="" type="checkbox"/>
	LIQUIDO DE FRENOS	<input checked="" type="checkbox"/>
	VALVULINA	<input checked="" type="checkbox"/>
	CAJADE VELOCIDADES	<input checked="" type="checkbox"/>
ESCAPES	TRANSMISION	<input checked="" type="checkbox"/>
	TAPA BALANCINES	<input checked="" type="checkbox"/>
	CONDUCTOS COMBUSTIBLE	<input checked="" type="checkbox"/>
	MANGUERA RADIADOR	<input checked="" type="checkbox"/>
	CAJA DE VELOCIDADES	<input checked="" type="checkbox"/>
INSPECCIONA	TRANSMISION	<input checked="" type="checkbox"/>
	FRENOS	<input checked="" type="checkbox"/>
	LUCES DELANTERAS	<input checked="" type="checkbox"/>
	LUCES TRASERAS	<input checked="" type="checkbox"/>
	DIRECCIONALES Y REVERSO	<input checked="" type="checkbox"/>
	LUCES DE FRENO	<input checked="" type="checkbox"/>
	TABLERO DE INSTRUMENTOS	<input checked="" type="checkbox"/>
AIJUSTES TOTAL DEL VEHICULO	<input checked="" type="checkbox"/>	
PRESION LLANTAS	<input checked="" type="checkbox"/>	
TENSION Y ESTADO DE CORREAS	<input checked="" type="checkbox"/>	



RAYADO X  
 GOLPEADO O  
 ROTO R

OBSERVACIONES:

TRABAJO A REALIZAR:

CAMBIO BATERIA

QUIEN ENTREGA:

NOMBRE: IMP WALTER URREGO  
DEPENDENCIA: EXJEMCO

RECIBE:

NOMBRE: [Signature]  
JEFE DE PATIOS COGFM:



ENTREGA DE VEHICULO

FECHA: 25-7-23

HORA: \_\_\_\_\_

DEPENDENCIA: EXJEMCO

NOTA: \_\_\_\_\_

RECOMENDACIONES

QUIEN RECIBE EL VEHICULO: IMP WALTER URREGO

(Firma y pos tirma

DEPENDENCIA

E. Jemco





**MINISTERIO DE DEFENSA  
NACIONAL**



Al contestar cite este número

Nº Radicado 0123005874203 /MDN-COGFM-JEMCO-SEMAI

Bogotá D.C. 25 de julio de 2023

Señor Mayor  
RONALD ANDREY GALLO FONSECA  
Jefe de Transportes del Comando General  
Carrera 54 No 26-25, edificio Fortaleza  
Bogotá D.C

Asunto. Solicitud mantenimiento

Con toda atención me permito solicitar al Señor Mayor Jefe de Transportes del Comando General, su apoyo y autorización a quien corresponda el cambio de pastillas del vehículo Camioneta TX OLN 914, asignado al esquema de protección del Señor Brigadier General Royer Gomez Herrera.

Km: 96.280

Respetuosamente,

  
Sargento Segundo JAVIER OSPINA BUITRAGO  
Jefe de Esquema de Seguridad SEMAI

O.C. 108742-SU Rey

Coordinar para el mantenimiento, tener presente historial mantenimientos realizados

			
MINISTERIO DE DEFENSA COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES SECCION TRANSPORTES			
FECHA AUTORIZACION	25-07-2023		
REMITA A:	Arroyo DU Rey		
SECRETARIA	<input type="checkbox"/>	JEFE DE PATIOS	<input type="checkbox"/>
COMPRASIBLE	<input type="checkbox"/>	SINISTROS	<input type="checkbox"/>
MAINTENIMIENTO VEHICULO	<input type="checkbox"/>	ASESOR	<input type="checkbox"/>
MAINTENIMIENTO MOTO	<input type="checkbox"/>	OTROS	<input type="checkbox"/>
OBSERVACIONES:			
			
JEFE SECCION TRANSPORTES			



RECEPCION DIAGNOSTICO Y ENTREGA DEL VEHICULO

PÁGINA: 1 de 2

CODIGO: MDN-COGFM-PROGESAD-DIADF-FU.95.1-85 V 06

SGI

Vigente a partir de: 20-04-2023

FECHA: 27-7-23 HORA: \_\_\_\_\_  
 MARCA: TOYOTA LINEA: PIADO COLOR: \_\_\_\_\_ PLACA: OLN-974  
 MODELO: \_\_\_\_\_ KM: 96280 MANTENIMIENTO: \_\_\_\_\_ OTRO: \_\_\_\_\_  
 ESQUEMA: (Galer) ROYER GOMEZ CONDUCTOR: SS OSPINA JAVIER CEL: 3217925054

TARJETA PROPIEDAD

<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	No
-------------------------------------	--------------------------	--------------------------	----

SOAT

<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	No
-------------------------------------	--------------------------	--------------------------	----

REVISION TECNOMECANICA

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	No
--------------------------	--------------------------	--------------------------	----

COMBUSTIBLE

<input checked="" type="checkbox"/>	R	1/4	1/2	3/4
-------------------------------------	---	-----	-----	-----

TARJETA TIE	<input checked="" type="checkbox"/>	NO
-------------	-------------------------------------	----

FICHERO	<input checked="" type="checkbox"/>	SI	<input type="checkbox"/>	NO
---------	-------------------------------------	----	--------------------------	----

CHIP GASOLINA	<input checked="" type="checkbox"/>	SI	<input type="checkbox"/>	NO
---------------	-------------------------------------	----	--------------------------	----

- MANUALES
- LLAVES
- LLAVEBOS
- BONTROLES
- RADIO
- FRONTAL RADIO
- ANTENA
- PARLANTES
- PLANTA
- CAJA CD
- INTERCOMUNICADOR
- PASADORES
- AIRE ACONDICIONADO
- FUNCIONAMIENTO ESPEJOS
- ENCENDEDOR

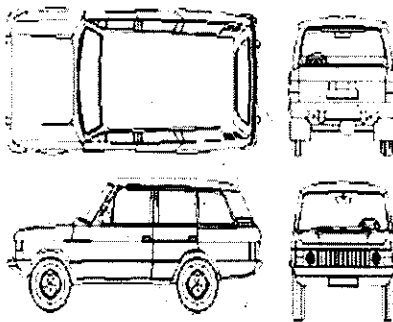
- LIMPIABRISAS
- LUCES INTERNAS
- BIPÓ
- CENICEROS
- TECHO
- PARASOLES
- LUCES PARASOLES
- ESPEJOS INTERNOS
- TAPETES
- CINTA SEGURIDAD
- TAPICERIA
- SUN ROOF
- LUCES DELANTERAS BAJAS
- LUCES TRASERAS BAJAS
- EXPLORADORAS

- DIRECCIONALES
- LUCES TRASERAS
- LUCES FRENOS
- LUCES REVERSA
- LUZ TERCER STOP
- PATERIA
- MARCO BATERIA
- MEDIDOR DE ACEITE MOTOR
- MEDIDOR DE ACEITE CAJA
- TAPA RADIADOR
- TAPA RESERVORIO
- TAPA LIQ. FRENOS
- TAPA DIR. HIDRAULICA
- TAPA LIMPIAVIDRIOS
- CUBREMALETAS

- LLAVE AROS
- TRIANGULOS
- CRUCETA
- GATO
- BOMQUIN
- LLANTA REPUESTO
- TAPA GASOLINA
- ESTADO LLANTAS
- COPAS
- EMBLEMAS
- MANUAS PUERTAS
- ALARMA
- BLOQUEO CENTRAL
- MALETIN HERRAMIENTA
- LLAVES FIJAS

- LLAVE DE COPAS
- DESPORNILLADOR PALA
- DESPORNILLADOR ESTRELLA
- ALICATE
- CABLES DE INICIO
- CHALECO REFLECTIVO
- LINTERNA
- PARRILLA
- CARPA
- BARRA ANTIVOLCO
- MONITOR TV

	REVISION DE PRIMER Y SEGUNDO ESCALON	REVISADO
NIVELES	AGUA	<input checked="" type="checkbox"/>
	ACEITE	<input checked="" type="checkbox"/>
	LIQUIDO DE FRENOS	<input checked="" type="checkbox"/>
	VALVULINA	<input checked="" type="checkbox"/>
	CAJADE VELOCIDADES	<input checked="" type="checkbox"/>
ESCAPES	TRANSMISION	<input checked="" type="checkbox"/>
	TAPA BALANCINES	<input checked="" type="checkbox"/>
	CONDUCTOS COMBUSTIBLE	<input checked="" type="checkbox"/>
	MANGUERA RADIADOR	<input checked="" type="checkbox"/>
	CAJA DE VELOCIDADES	<input checked="" type="checkbox"/>
INSPECCIONA	TRANSMISION	<input checked="" type="checkbox"/>
	FRENOS	<input checked="" type="checkbox"/>
	LUCES DELANTERAS	<input checked="" type="checkbox"/>
	LUCES TRASERAS	<input checked="" type="checkbox"/>
	DIRECCIONALES Y REVERSO	<input checked="" type="checkbox"/>
	LUCES DE FRENO	<input checked="" type="checkbox"/>
	TABLERO DE INSTRUMENTOS	<input checked="" type="checkbox"/>
AJUSTES TOTAL DEL VEHICULO	<input checked="" type="checkbox"/>	
PRESION LLANTAS	<input checked="" type="checkbox"/>	
TENSION Y ESTADO DE CORREAS	<input checked="" type="checkbox"/>	



RAYADO  \_\_\_\_\_  
 GOLPEADO  \_\_\_\_\_  
 ROTO  \_\_\_\_\_

OBSERVACIONES:

TRABAJO A REALIZAR: REVISION FRENOS

QUIEN ENTREGA: SS JAVIER OSPINA BUITRAGO

RECIBE:

NOMBRE:

NOMBRE: CP Anaya

DEPENDENCIA:

JEFE DE PATIOS COGFM:



ENTREGA DE VEHICULO

FECHA:

27-7-23

HORA:

DEPENDENCIA:

GRAL (r) ROYER GOMEZ

NOTA:

RECOMENDACIONES

QUIEN RECIBE EL VEHICULO: SS JAVIER OSPINA BULTRAGO

(Firma y pos tirma

DEPENDENCIA





Al contestar cite este número

Radicado N° 0123007092502 / MDN-COGFM-JEMCO-SEMPE-AYU

Bogotá, 06 Julio de 2023

Señor Mayor  
RONALD ANDREI GALLO FONSECA  
Jefe Sección de Transportes  
Comando General de las Fuerzas Militares  
Avenida Carrera 54 # 26 – 25 CAN Edificio Fortaleza Piso 4  
Bogotá D.C


Asunto: Solicitud Cambio de Llantas


Respetuosamente me permito solicitar al señor Mayor Jefe Sección de Transportes del COGFM, su apoyo en autorizar a quien corresponda el cambio de las cuatro llantas, alineación y balanceo del vehículo que se relaciona a continuación, asignado al Equipo de Protección del señor Mayor General. Luis Eduardo Contreras Melendez Subjefe de Estado Mayor de Planificación Estratégica, así:

No.	MARCA	PLACA	KILOMETRAJE
1	TOYOTA	OLO127	132.550

- Juego de cambio de llantas referencia 265/70/17.
- Alineación y balanceo
- Revisión sistema de frenos

Atentamente,

  
Técnico Tercero JIM ARLEY GUTIÉRREZ BAUTISTA.  
Jefe de Esquema Protección Personal SEMPE.

Elaboró:   
Ayudante SEMPE

O.C. 108742 - SV. Reef

MINISTERIO DE DEFENSA  
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS ARMADAS  
SECCION TRANSPORTES

FECHA AUTORIZACION 07-07-23

REMITE A: SV. Reef - Sr. Bryan Carrillo

SECRETARIA	<input type="checkbox"/>	JEFE DE PATIOS	<input type="checkbox"/>
COMBUSTIBLE	<input type="checkbox"/>	SINISTROS	<input type="checkbox"/>
MANTENIMIENTO VEHICULO	<input type="checkbox"/>	ASESOR	<input type="checkbox"/>
MANTENIMIENTO MOTO	<input type="checkbox"/>	OTROS	<input type="checkbox"/>

OBSERVACIONES:

JEFE SECCION TRANSPORTES

MHe

1) Coordinar para el mantenimiento, tener presente historial mantenimientos realizados.

~~1) Coordinar~~ 1) Coordinar

2) Coordinar, verificar fecha ultimo suministro de Monta, verificar vida util.

3) Coordinar, verificar, con almacen general Fedu ultimo suministro Monta.



MINISTERIO DE DEFENSA  
NACIONAL



Al contestar cite este número

Nº Radicado 0123007844902 / MDN-COGFM- JEMCO-SEMPE-AYU

Bogotá D.C., 25 Julio de 2023

Señor Mayor  
RONALD ANDREI GALLO FONSECA  
Jefe Sección de Transportes  
Comando General de las Fuerzas Militares  
Avenida Carrera 54 # 26 – 25 CAN Edificio Fortaleza Piso 4  
Bogotá D.C

Asunto: Solicitud cambio aceite, filtros y plumillas

Respetuosamente me permito solicitar al señor Mayor Jefe Sección Transportes del COGFM, su apoyo en el sentido de autorizar a quien corresponda, el cambio de aceite, filtros y plumillas del vehículo que se relaciona a continuación, asignado al Equipo de Protección del señor Mayor General Subjefe de Estado Mayor de Planificación Estratégica, así:

No.	MARCA	PLACA	KILOMETRAJE
1	TOYOTA FORTUNER	<u>OLO127</u>	133885

Atentamente,

Técnico Tercero JIM ARLEY GUTIÉRREZ BAUTISTA.  
Jefe de Esquema Protección Personal SEMPE.

O.C. 108742 - SV Rey MHo

		MINISTERIO DE DEFENSA	
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES		SECCION TRANSPORTES	
FECHA AUTORIZACION	27-07-2023		
REGIMITE A:	SV Rey - Sro. Pinzon		
SECRETARIA	<input type="checkbox"/>	JEFE DE PATIOS	<input type="checkbox"/>
COMBUSTIBLE	<input type="checkbox"/>	SINESTROS	<input type="checkbox"/>
MANUTENIMIENTO VEHICULO	<input type="checkbox"/>	ASESOR	<input type="checkbox"/>
MANUTENIMIENTO MOTO	<input type="checkbox"/>	OTROS	<input type="checkbox"/>
OBSERVACIONES:			
<del>JEFE SECCION TRANSPORTES</del>			

1) Coordinar para el mantenimiento, tener presente historial mantenimiento realizado.

Acite

2) Verificar suministro acite de acuerdo a kilometraje



RECEPCION DIAGNOSTICO Y ENTREGA DEL VEHICULO

PÁGINA: 1 de 2

CODIGO: MDN-COGFM-PROGESAD-DIADF-FU.95.1-85 V 06

SGI

Vigente a partir de: 20-04-2023

FECHA: 27-07-23 HORA: \_\_\_\_\_  
 MARCA: Toyota LINEA: Fortuner COLOR: \_\_\_\_\_ PLACA: 010 127  
 MODELO: \_\_\_\_\_ KM: 133.805 MANTENIMIENTO: \_\_\_\_\_ OTRO: \_\_\_\_\_  
 ESQUEMA: Simple CONDUCTOR: Sr. Gonzales Gonzales CEL: 3104581485

TARJETA PROPIEDAD

SOAT

REVISION TECNOMECANICA

COMBUSTIBLE

O  SI  No

O  SI  No

O  SI  No

R  1/4  1/2  3/4

TARJETA TIE  SI  NO

FICHERO  SI  NO

CHIP GASOLINA

SI  NO

- MANUALES
- LLAVES
- LLAVEROS
- CONTROLES
- RADIO
- FRONTAL RADIO
- ANTENA
- PARLANTES
- PLANTA
- CAJA CD
- INTERCOMUNICADOR
- PASADORES
- AIRE ACONDICIONADO
- FUNCIONAMIENTO ESPEJOS
- ENCENDEDOR

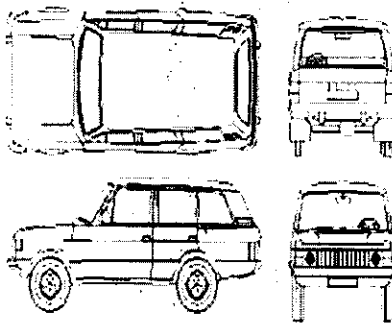
- LIMPIABRISAS
- LUCES INTERNAS
- PITO
- CENICEROS
- TECHO
- PARASOLES
- LUCES PARASOLES
- ESPEJOS INTERNOS
- TAPETES
- CINTU SEGURIDAD
- TAPICERIA
- SUN ROOF
- LUCES DELANTERAS BAJAS
- LUCES TRASERAS BAJAS
- EXPLORADORAS

- DIRECCIONALES
- LUCES TRASERAS
- LUCES FRENOS
- LUCES REVERSA
- LUZ TERCER STOP
- BATERIA
- MARCO BATERIA
- MEDIDOR DE ACEITE MOTOR
- MEDIDOR DE ACEITE CAJA
- TAPA RADIADOR
- TAPA RESERVORIO
- TAPA LIQ FRENOS
- TAPA DIR HIDRAULICA
- TAPA LIMPIAVIDRIOS
- CUBREMALETAS

- LLAVE AROS
- TRIANGULOS
- BRUCETA
- GATO
- BOTIQUIN
- LLANTA REPUESTO
- TAPA GASOLINA
- ESTADO LLANTAS
- COPAS
- EMBLEMAS
- MANIJAS PUERTAS
- ALARMA
- BLOQUEO CENTRAL
- MALETIN HERRAMIENTA
- LLAVES FIJAS

- LLAVE DE COPAS
- DESTORNILLADOR PALA
- DESTORNILLADOR ESTRELLA
- ALICATE
- CABLES DE INICIO
- CHALECO REFLECTIVO
- LINTERNA
- PARRILLA
- CARPA
- BARRA ANTIVOLCO
- MONITOR TV

	REVISION DE PRIMER Y SEGUNDO ESCALON	REVISADO
NIVELES	AGUA	<input checked="" type="checkbox"/>
	ACEITE	<input checked="" type="checkbox"/>
	LIQUIDO DE FRENOS	<input checked="" type="checkbox"/>
	VALVULINA	<input checked="" type="checkbox"/>
	CAJADE VELOCIDADES	<input checked="" type="checkbox"/>
ESCAPES	TRANSMISION	<input checked="" type="checkbox"/>
	TAPA BALANCINES	<input checked="" type="checkbox"/>
	CONDUCTOS COMBUSTIBLE	<input checked="" type="checkbox"/>
	MANGUERA RADIADOR	<input checked="" type="checkbox"/>
	CAJA DE VELOCIDADES	<input checked="" type="checkbox"/>
INSPECCIONA	TRANSMISION	<input checked="" type="checkbox"/>
	FRENOS	<input checked="" type="checkbox"/>
	LUCES DELANTERAS	<input checked="" type="checkbox"/>
	LUCES TRASERAS	<input checked="" type="checkbox"/>
	DIRECCIONALES Y REVERSO	<input checked="" type="checkbox"/>
	LUCES DE FRENO	<input checked="" type="checkbox"/>
	TABLERO DE INSTRUMENTOS	<input checked="" type="checkbox"/>
AJUSTES TOTAL DEL VEHICULO	<input checked="" type="checkbox"/>	
PRESION LLANTAS	<input checked="" type="checkbox"/>	
TENSION Y ESTADO DE CORREAS	<input checked="" type="checkbox"/>	



RAYADO  X \_\_\_\_\_  
 GOLPEADO  O \_\_\_\_\_  
 ROTO  R \_\_\_\_\_

OBSERVACIONES:

TRABAJO A REALIZAR:

Cambio llantas, alineacion y Balanceo, Cambio aceite y filtros, Cambio Muelles.

QUIEN ENTREGA:

RECIBE:

NOMBRE: Sr. Gonzales

NOMBRE: C.P. Anzoategui

DEPENDENCIA:

JEFE DE PATIOS COGFM:



ENTREGA DE VEHICULO

FECHA: 27-07-23

HORA: \_\_\_\_\_

DEPENDENCIA: Senpe

NOTA: \_\_\_\_\_

RECOMENDACIONES

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

QUIEN RECIBE EL VEHICULO: Sr. Gonzalez Luis

(Firma y pos tfirma)  
DEPENDENCIA Senpe





**MINISTERIO DE DEFENSA  
NACIONAL**



contestar cite Este numero  
N° Radicado 0123007980302/ MDN-COGFM-JEMCO-SEMAI-DIADF-ARADM-SETRA

Bogotá D.C 27 de julio de 2023

Señor Mayor  
RONALD ANDREI GALLO FONSECA  
Jefe Sección de Transportes del Comando General  
Avenida el Dorado CAN Carrera 54 No. 26-25  
Bogotá D.C.

Asunto: solicitud mantenimiento

Respetuosamente me permito solicitar al señor Mayor, Jefe de Transportes del Comando General FF:MM autorice a quien Corresponda el mantenimiento para el vehículo tipo camioneta TOYOTA PRADO de placas ZAX-007 CON Kilometraje de 140.781, así:

- CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS

Respetuosamente,

AS11 OSCAR BARRETO MANCERA  
Conductor asignado

OC. 408142 - SV Rey

MINISTERIO DE DEFENSA  
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES  
SECCION TRANSPORTES

FECHA AUTORIZACION 27-07-2023

REMITE A: SV REY - ASY1 Pinzon

SECRETARIA	<input type="checkbox"/>	JEFE DE PATIOS	<input type="checkbox"/>
COMBUSTIBLE	<input type="checkbox"/>	SINIESTROS	<input type="checkbox"/>
MANTENIMIENTO VEHICULO	<input checked="" type="checkbox"/>	ASESOR	<input type="checkbox"/>
MANTENIMIENTO MOTO	<input type="checkbox"/>	OTROS	<input type="checkbox"/>

OBSERVACIONES:

[Signature]  
JEFE SECCION TRANSPORTES

1) Coordinar suministro de acuerdo su Motte de igual manera para el cambio verificar historial ultimo cambio kilometraje

Alerta

2) Coordinar suministro aceite de acuerdo a kilometraje ver historial



RECEPCION DIAGNOSTICO Y ENTREGA DEL VEHICULO

PÁGINA: 1 de 2

CODIGO: MDN-COGFM-PROGESAD-DIADF-FU.95.1-85 V 06

SGI

Vigente a partir de: 20-04-2023

FECHA: 31-7-23 HORA: / /

MARCA: TOYOTA LINEA: PRADO TX COLOR: PLACA: ZAX-007

MODELO: KM: 140781 MANTENIMIENTO: OTRO:

ESQUEMA: SETRA CONDUCTOR: ASY OSCAR BARRETO CEL: 3112130574

TARJETA PROPIEDAD

O F No

SOAT

O FC No

REVISION TECNOMECANICA

O FC No

COMBUSTIBLE

R 1/4 1/2 3/4

TARJETA TIE SI NO

FICHERO SI NO

CHIP GASOLINA

SI NO

- MANUALES
- LLAVES
- LLAVEROS
- CONTROLES
- RADIO
- FRONTAL RADIO
- ANTENA
- PARLANTES
- PLANTA
- CAJA CD
- INTERCOMUNICADOR
- PASADORES
- AIRE ACONDICIONADO
- FUNCIONAMIENTO ESPEJOS
- ENCENDEDOR

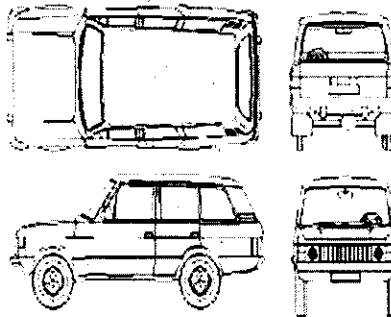
- LIMPIABRISAS
- LUCES INTERNAS
- PITO
- BENCINEROS
- TECHO
- PARASOLES
- LUCES PARASOLES
- ESPEJOS INTERNOS
- TAPETES
- CINTA SEGURIDAD
- TAPICERIA
- SUN ROOF
- LUCES DELANTERAS BAJAS
- LUCES TRASERAS BAJAS
- EXPLORADORAS

- DIRECCIONALES
- LUCES TRASERAS
- LUCES FRENOS
- LUCES REVERSA
- LUZ PERCER STOP
- PATERIA
- MARCO BATERIA
- MEDIDOR DE ACEITE MOTOR
- MEDIDOR DE ACEITE CAJA
- TAPA RADIADOR
- TAPA RESERVORIO
- TAPA LIQ FRENOS
- TAPA DIR HIDRAULICA
- TAPA LIMPIAVIDRIOS
- CUBREMALETAS

- LLAVE AROS
- TRIANGULOS
- CRUCETA
- GATO
- BOTIQUIN
- LLANTA REPUESTO
- TAPA GASOLINA
- ESTADO LLANTAS
- COPAS
- EMBLEMAS
- MANIJAS PUERTAS
- ALARMA
- BLOQUEO CENTRAL
- MALETIN HERRAMIENTA
- LLAVES FIJAS

- LLAVE DE COPAS
- DESTORNILLADOR PALA
- DESTORNILLADOR ESTRELLA
- ALICATE
- CABLES DE INICIO
- CHALECO REFLECTIVO
- LINTERNA
- PARRILLA
- CARPA
- BARRA ANTIVOLCO
- MONITOR TV

REVISION DE PRIMER Y SEGUNDO ESCALON		REVISADO
NIVELES	AGUA	/
	ACEITE	/
	LIQUIDO DE FRENOS	/
	VALVULINA	/
	CAJADE VELOCIDADES	/
ESCAPES	TRANSMISION	/
	TAPA BALANCINES	/
	CONDUCTOS COMBUSTIBLE	/
	MANGUERA RADIADOR	/
	CAJA DE VELOCIDADES	/
INSPECCIONA	TRANSMISION	/
	FRENOS	/
	LUCES DELANTERAS	/
	LUCES TRASERAS	/
	DIRECCIONALES Y REVERSO	/
	LUCES DE FRENO	/
	TABLERO DE INSTRUMENTOS	/
AJUSTES TOTAL DEL VEHICULO	/	
PRESION LLANTAS	/	
TENSION Y ESTADO DE CORREAS	/	



RAYADO X \_\_\_\_\_  
 GOLPEADO O \_\_\_\_\_  
 ROTO R \_\_\_\_\_

OBSERVACIONES:

TRABAJO A REALIZAR:

CAMBIO ACEITE Y FILTROS

QUIEN ENTREGA:

OSCAR BARRETO

RECIBE:

NOMBRE:

CP Ameyo

DEPENDENCIA:

JEFE DE PATIOS COGFM:



ENTREGA DE VEHICULO

FECHA: 31-7-23

HORA: \_\_\_\_\_

DEPENDENCIA: SETEA

NOTA: \_\_\_\_\_

RECOMENDACIONES

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

QUIEN RECIBE EL VEHICULO: OSCAR BARRETO  
(Firma y pos tirma)  
DEPENDENCIA Setra



adiposa, musca, sicuti