



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante
Unidad ó Subunidad
Ejecutora Solicitante
Fecha y Hora Sistema

MHmydzag MYRIAM DIAZ GUAYARA
15-01-02-000 COMANDO GENERAL
2023-10-20-10 00 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	35286923	Fecha Registro:	2023-10-18	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-02-000 COMANDO GENERAL
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	223823 Comprobante Contable de la Generación:
Fecha Máxima Pago:	2023-10-20	Código de Referencia:	20.356.140.00	Tipo de Moneda:	COP-Pesos
Valor Bruto:	20.356.140.00	Valor Deducciones:	0.00	Tasa de Cambio:	Saldo x Pagar:

VALORES PAGADOS

TRM Pago	Valor Bruto	Valor Neto	Valor Base Compra	Valor MBC
	20.356.140,00	1.337.005,00	19.019.135,00	

REINTEGROS

Números	No Recaudado:	Valor
Bruto Reintegrado Pesos:	0.00	Reintegrado Neto Pesos:
Bruto Reintegrado Moneda:	0.00	Reintegrado Neto Moneda:

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

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

CUENTA BANCARIA

Número:	810048249	Banco:	BANCO DE OCCIDENTE	Cuenta:	Activa
---------	-----------	--------	--------------------	---------	--------

TESORERIA

13-01-01-D7 - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Número:	No 108142-2023	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2023-10-18
----------------------------------------------	---------	----------------	-------	-----------------	--------	------------

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR PESOS	MONEDA	VALOR PAGADO PESOS	VALOR REINTEGRADO PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
000SALOG DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA / A-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACION E INSTALACION (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCION)	Nación	10	CSF	20.356.140,00	0,00	20.356.140,00					0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES	TERCERO	TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-04-01 RETEPUENTE - SERVICIOS EN GENERAL - PERSONAS DECLARANTES	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	4.000 %	684.240,00	684.240,00	
2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMUN - SERVICIOS	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15.000 %	487.521,00	487.521,00	
2-01-05-01-01-03-05 RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	0.966 %	165.244,00	165.244,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
000 - DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2023-10-18	20.356.140,00	05-NINGUNO	Pagada

Gloria Maria Galindo
Profesional de Defensa

TESORERA GENERAL
FIRMAS RESPONSABLE(S)



Obligación Presupuestal - Comprobante.

Usuario Solicitante
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante
 Fecha y Hora Sistema

MHepeinedo
 15-01-02-000
 18/10/2023 12:00:00 p. m.

EMILIO ALBERTO PINEDO CARMONA
 COMANDO GENERAL

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	223823	Fecha Registro:	2023-10-18	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-02-000 COMANDO GENERAL
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	DIP:	No
Valor Inicial:	20.356.140,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	20.356.140,00
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:	0,00	Valor Actual Moneda Original:	0,00
Valor Deducciones:	1.337.005,00	Valor Neto:	19.019.135,00	Valor IVA:	3.250.140,00
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00	Valor IVA:	3.250.140,00
Identificación:	900110012	Razon Social:	MORARCI GROUP S.A.S.	Comprobante Contable:	05-NINGUNO
Numero:	810048249	Blanco:	BANCO DE OCCIDENTE	Medio de Pago:	Abono en cuenta
Numero:	253823	Tipo:	CUENTA X PAGAR	Comprobante Contable:	05-NINGUNO
Numero:	FC 110338 ACTA 3 CC 10814073	Tipo:	FACTURA	Comprobante Contable:	05-NINGUNO

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
0005ALOS DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACION E	Nación	10	CSF	05-NINGUNO		20.356.140,00	0,00	20.356.140,00	20.356.140,00
Total:							20.356.140,00	0,00	20.356.140,00	20.356.140,00

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
000 DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2023-10-18	Generada	20.356.140,00

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	VALOR DISPONIBLE PARA CANCELAR
2-01-04-01-04-01 RETELENTE - SERVICIOS EN GENERAL - PERSONAS DECLARANTES	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	17.106.000,00	4,000 %	684.240,00	684.240,00
2-01-04-02-01-03 RETENUA - SERVICIOS GRAVADOS - REGIMEN COMUN - SERVICIOS	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	3.250.140,00	15,000 %	487.521,00	487.521,00
2-01-05-01-01-03-05 RETENCION FISCAL COMERCIAL SERVICIOS DEMAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	NIT 899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	17.106.000,00	0,966 %	165.244,00	165.244,00

[Firma manuscrita]
 Director General
FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

358266923
 18-OCT

3

	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	\$ 20.356.140,00
NUMERO DE ENTRADA DEL SERVICIO EN SAP (CUANDO APLIQUE)	4500461260
FECHA DE ELABORACIÓN Y ENTREGA	17-oct-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	003
FACTURA O DOCUMENTO EQUIVALENTE CON ANEXO Y NOTA CRÉDITO	X		1	FC-110338
ALTA DE ENTRADA AL ALMACEN				
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	11254802
DOCUMENTOS SOPORTES DE LOS SERVICIOS		X	18	S/N
ANEXO A LA FACTURA 110338		X	2	S/N
TOTAL FOLIOS			29	

Nombre y firma de quien recibe en Contabilidad	<i>17-10-2023 452</i>
Fecha y hora de recibido	
Nombre y firma de quien recibe para archivo en el expediente contractual	
Fecha y hora de recibido	

DILIGENCIADO POR:


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



Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante: Mthurbano FRANCISCO JAVIER BURBANO ROMO
 Unidad & Subunidad: 15-01-02-000 COMANDO GENERAL
 Ejecutora Solicitante: Ejecutora Solicitante:
 Fecha y Hora Sistema: 2023-10-10-3:34 p. 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
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Con Obligación	Tipo de Moneda:	COP-Pesos
Valor Inicial:	140.480.000,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	140.480.000,00
Tasa de Cambio:		Saldo x Obligar:			112.290.447,00

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

Número: 810048249 Banco: BANCO DE OCCIDENTE Cuenta Bancaria: CUENTA BANCARIA Tipo: Corriente Estado: Activa

Identificación: CAJA MENOR 41952028 Nombre: MARITZA MOLINA CARRILLO Ordenador del Gasto: ORDENADOR DEL GASTO Cargo: DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

Identificación: Fecha de Registro: Genera Viáticos: No Num. Solicitud de Comisión: Viáticos Documento Soporte: ORDEN DE COMPRA Tipo: 2023-04-24

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
0003ALOG. DIRECCION ADMINISTRATIVA Y	A-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACION E	Nación	10	CSF		140.480.000,00	0,00	140.480.000,00	112.290.447,00
Total:						140.480.000,00	0,00	140.480.000,00	112.290.447,00

Objeto: CONTRATAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUIDAS AUTOPARTES Y MANO DE OBRA (LOTE 1) PARA LOS VEHICULOS (CAMPERO-TOYOTA -CUND)

PLAN DE PAGOS					
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
000 DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2023-12-07	91.934.307,00	91.934.307,00	NINGUNO
000 DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2023-08-25	18.130.007,00	0,00	NINGUNO
000 DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2023-08-25	10.059.546,00	0,00	NINGUNO
000 DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2023-10-10	20.356.140,00	20.356.140,00	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

51115001

[Firma manuscrita]
MY. ADRIAN RICARDO GARCES FERNANDEZ
 Jefe Sección Presupuesto COGFM(E)



**COMANDO GENERAL
FUERZAS MILITARES**



Nº Radicado 0123011254802/ MDN-COGFM-JEMCO-SEMAI-DIADF-SETRA-38-10

Bogotá D.C., 09 de octubre 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. 003
- Factura
- Parafiscales
- Ordenes de trabajo y solicitudes de mantenimiento

Atentamente,


Mayor GALLO FONSECA RONALD ANDREI
Supervisor
Correo electrónico ronalgal@cgfm.mil.co

 <p>FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA UNIDAD - INTEGRIDAD - VICTORIA</p>	ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN PARCIAL O TOTAL Y TERMINACIÓN DE CONTRATO	Página: 1 de 6
	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. 003 PARCIAL X FINAL _____

LUGAR Y FECHA : Bogotá D.C. 05 de octubre de 2023 ✓

INTERVIENEN : MY. GALLO FONSECA RONALD ANDREI
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 y la póliza de responsabilidad civil extracontractual (NO APLICA), expedida por la Aseguradora: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A. ✓
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 X ✓

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 X Final _____
correspondientes al mes de agosto de 2023



FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
UNIÓN - INTEGRIDAD - VICTORIA

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

SGI

Página: 2 de 6

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

Vigente a partir de: 14 -10- 2022

ITEM	TIPO	PLACA	CANT	DESCRIPCION	TIPO ITEM	VR UNITARIO	SUBTOTAL
1	CAMIONETA TOYOTA PRADO TX	HCD977	2	INTERVALO 2 - REPUESTOS - MANGUERA DIRECCION HIDRAULICA - UNIDAD	RTO	721.500,00	1.443.000,00
2	CAMIONETA TOYOTA PRADO TX	HCD977	1	INTERVALO 2 - REPUESTOS - EMPAQUETADURA CAJA DIRECCION COMPLETA - UNIDAD	RTO	2.883.500,00	2.883.500,00
3	CAMIONETA TOYOTA PRADO TX	HCD977	2	INTERVALO 2 - REPUESTOS - GUARDA POLVOS AXIALES - UNIDAD	RTO	9.600,00	19.200,00
4	CAMIONETA TOYOTA PRADO TX	HCD977	1	INTERVALO 2 - REPUESTOS - BOMBA HIDRAULICA - UNIDAD	RTO	1.974.500,00	1.974.500,00
5	CAMIONETA TOYOTA PRADO TX	HCD977	1	INTERVALO 2 - REPUESTOS - TIJERA SUPERIOR - UNIDAD	RTO	1.278.400,00	1.278.400,00
6	CAMIONETA TOYOTA PRADO TX	HCD977	2	INTERVALO 2 - TEMPARIO - MANGUERA DIRECCION HIDRAULICA	SERV	15.800,00	31.600,00
7	CAMIONETA TOYOTA PRADO TX	HCD977	1	INTERVALO 2 - TEMPARIO - EMPAQUETADURA CAJA DIRECCION COMPLETA	SERV	136.200,00	136.200,00
8	CAMIONETA TOYOTA PRADO TX	HCD977	2	INTERVALO 2 - TEMPARIO - GUARDA POLVOS AXIALES	SERV	12.500,00	25.000,00
10	CAMIONETA TOYOTA PRADO TX	HCD977	1	INTERVALO 2 - TEMPARIO - TIJERA SUPERIOR	SERV	81.700,00	81.700,00
12	CAMIONETA TOYOTA PRADO TX	HCD977	1	INTERVALO 2 - TEMPARIO - ALINEACION DE LLANTAS	SERV	87.100,00	87.100,00
13	CAMIONETA TOYOTA PRADO TX	HCD977	4	INTERVALO 2 - TEMPARIO - BALANCEO DE LLANTAS	SERV	26.100,00	104.400,00
14	CAMIONETA TOYOTA PRADO TX	HCD977	1	INTERVALO 2 - TEMPARIO - REPARACION CAJA DIRECCION (INCLUYE DESMONTAR Y MONTAR)	SERV	261.500,00	261.500,00
15	CAMIONETA TOYOTA HILUX 2500 DIESEL	DIW822	1	INTERVALO 1 - REPUESTOS - BOMBILLO STOP - UNIDAD	RTO	11.800,00	11.800,00
16	CAMIONETA TOYOTA HILUX 2500 DIESEL	DIW822	1	INTERVALO 1 - REPUESTOS - SWITCH DIRECCIONAL - UNIDAD	RTO	728.200,00	728.200,00
17	CAMIONETA TOYOTA HILUX 2500 DIESEL	DIW822	1	INTERVALO 1 - TEMPARIO - BOMBILLO STOP	SERV	12.300,00	12.300,00
18	CAMIONETA TOYOTA HILUX 2500 DIESEL	DIW822	1	INTERVALO 1 - TEMPARIO - SISTEMA ELECTRICO	SERV	59.400,00	59.400,00



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

Página: 3 de 6

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

SGI

Vigente a partir de: 14 -10- 2022

19	CAMIONETA TOYOTA PRADO TX	ZAX083	2	INTERVALO 3 - REPUESTOS - GUARDA POLVOS AXIALES - UNIDAD	RTO	18.400,00	36.800,00
20	CAMIONETA TOYOTA PRADO TX	ZAX083	4	INTERVALO 3 - REPUESTOS - BUJE TIJERA INFERIOR - UNIDAD	RTO	73.500,00	294.000,00
21	CAMIONETA TOYOTA PRADO TX	ZAX083	2	INTERVALO 3 - REPUESTOS - ROTULA - UNIDAD	RTO	61.400,00	122.800,00
22	CAMIONETA TOYOTA PRADO TX	ZAX083	2	INTERVALO 3 - REPUESTOS - BRAZO AXIAL - UNIDAD	RTO	193.500,00	387.000,00
23	CAMIONETA TOYOTA PRADO TX	ZAX083	2	INTERVALO 3 - REPUESTOS - TERMINAL DIRECCION - UNIDAD	RTO	314.700,00	629.400,00
24	CAMIONETA TOYOTA PRADO TX	ZAX083	2	INTERVALO 3 - REPUESTOS - MUÑECO O TEMPLETE ESTABILIZADORA - UNIDAD	RTO	115.100,00	230.200,00
25	CAMIONETA TOYOTA PRADO TX	ZAX083	1	INTERVALO 3 - REPUESTOS - PASTILLAS FRENO - JUEGO	RTO	367.300,00	367.300,00
26	CAMIONETA TOYOTA PRADO TX	ZAX083	2	INTERVALO 3 - REPUESTOS - DISCO FRENO - UNIDAD	RTO	1.122.400,00	2.244.800,00
27	CAMIONETA TOYOTA PRADO TX	ZAX083	1	INTERVALO 3 - REPUESTOS - FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO - UNIDAD	RTO	188.400,00	188.400,00
28	CAMIONETA TOYOTA PRADO TX	ZAX083	2	INTERVALO 3 - TEMPARIO - GUARDA POLVOS AXIALES	SERV	21.600,00	43.200,00
29	CAMIONETA TOYOTA PRADO TX	ZAX083	4	INTERVALO 3 - TEMPARIO - BUJE TIJERA INFERIOR	SERV	142.600,00	570.400,00
30	CAMIONETA TOYOTA PRADO TX	ZAX083	2	INTERVALO 3 - TEMPARIO - ROTULA	SERV	95.100,00	190.200,00
31	CAMIONETA TOYOTA PRADO TX	ZAX083	2	INTERVALO 3 - TEMPARIO - BRAZO AXIAL	SERV	85.500,00	171.000,00
32	CAMIONETA TOYOTA PRADO TX	ZAX083	2	INTERVALO 3 - TEMPARIO - TERMINAL DIRECCION	SERV	95.100,00	190.200,00
33	CAMIONETA TOYOTA PRADO TX	ZAX083	2	INTERVALO 3 - TEMPARIO - MUÑECO O TEMPLETE ESTABILIZADORA	SERV	47.500,00	95.000,00
34	CAMIONETA TOYOTA PRADO TX	ZAX083	1	INTERVALO 3 - TEMPARIO - PASTILLAS FRENO	SERV	142.600,00	142.600,00
35	CAMIONETA TOYOTA PRADO TX	ZAX083	2	INTERVALO 3 - TEMPARIO - DISCO FRENO	SERV	237.700,00	475.400,00
36	CAMIONETA TOYOTA PRADO TX	ZAX083	1	INTERVALO 3 - TEMPARIO - FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO	SERV	118.800,00	118.800,00
37	CAMIONETA TOYOTA PRADO TX	ZAX083	1	INTERVALO 3 - TEMPARIO - MANTENIMIENTO Y CARGA A/A	SERV	114.100,00	114.100,00
38	CAMIONETA TOYOTA PRADO TX	ZAX083	1	INTERVALO 3 - TEMPARIO - MANTENIMIENTO GENERAL DE FRENOS	SERV	228.200,00	228.200,00



FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
UNIDAD - INTEGRIDAD - VICTORIA

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


Página: 4 de 6

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

SGI

Vigente a partir de: 14 -10- 2022

39	CAMIONETA TOYOTA HILUX 2500 DIESEL	FUF979	1	INTERVALO 1 - REPUESTOS - FILTRO DE ACEITE - UNIDAD	RTO	43.700,00	43.700,00
40	CAMIONETA TOYOTA HILUX 2500 DIESEL	FUF979	1	INTERVALO 1 - REPUESTOS - FILTRO DE AIRE - UNIDAD	RTO	66.400,00	66.400,00
41	CAMIONETA TOYOTA HILUX 2500 DIESEL	FUF979	1	INTERVALO 1 - TEMPARIO - CAMBIO FILTRO DE ACEITE	SERV	39.600,00	39.600,00
42	CAMIONETA TOYOTA HILUX 2500 DIESEL	FUF979	1	INTERVALO 1 - TEMPARIO - CAMBIO FILTRO DE AIRE	SERV	39.600,00	39.600,00
43	CAMIONETA TOYOTA HILUX 2500 DIESEL	FUF979	1	INTERVALO 1 - TEMPARIO - CAMBIO DE ACEITE	SERV	39.600,00	39.600,00
44	CAMIONETA TOYOTA PRADO TX	HCD977	1	INTERVALO 2 - REPUESTOS - FILTRO DE ACEITE - UNIDAD	RTO	41.100,00	41.100,00
45	CAMIONETA TOYOTA PRADO TX	HCD977	1	INTERVALO 2 - REPUESTOS - FILTRO DE AIRE - UNIDAD	RTO	78.000,00	78.000,00
46	CAMIONETA TOYOTA PRADO TX	HCD977	1	INTERVALO 2 - TEMPARIO - CAMBIO FILTRO DE ACEITE	SERV	43.500,00	43.500,00
47	CAMIONETA TOYOTA PRADO TX	HCD977	1	INTERVALO 2 - TEMPARIO - CAMBIO FILTRO DE AIRE	SERV	43.500,00	43.500,00
48	CAMIONETA TOYOTA PRADO TX	HCD977	1	INTERVALO 2 - TEMPARIO - CAMBIO DE ACEITE	SERV	43.500,00	43.500,00
49	CAMIONETA TOYOTA PRADO TX	FPX909	1	INTERVALO 3 - REPUESTOS - FILTRO DE ACEITE - UNIDAD	RTO	52.200,00	52.200,00
50	CAMIONETA TOYOTA PRADO TX	FPX909	1	INTERVALO 3 - REPUESTOS - FILTRO DE AIRE - UNIDAD	RTO	97.500,00	97.500,00
51	CAMIONETA TOYOTA PRADO TX	FPX909	1	INTERVALO 3 - REPUESTOS - BOMBILLO FAROLA - UNIDAD	RTO	90.000,00	90.000,00
52	CAMIONETA TOYOTA PRADO TX	FPX909	1	INTERVALO 3 - TEMPARIO - CAMBIO DE ACEITE	SERV	47.500,00	47.500,00
53	CAMIONETA TOYOTA PRADO TX	FPX909	1	INTERVALO 3 - TEMPARIO - CAMBIO FILTRO DE ACEITE	SERV	47.500,00	47.500,00
54	CAMIONETA TOYOTA PRADO TX	FPX909	1	INTERVALO 3 - TEMPARIO - CAMBIO FILTRO DE AIRE	SERV	47.500,00	47.500,00
55	CAMIONETA TOYOTA PRADO TX	FPX909	1	INTERVALO 3 - TEMPARIO - BOMBILLO FAROLA	SERV	23.700,00	23.700,00
SUBTOTAL							17.106.000,00
IVA							3.250.140,00
TOTAL							20.356.140,00

 FUERZAS ARMADAS COLOMBIANAS ORDEN - INTEGRIDAD - VICTORIA	ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN PARCIAL O TOTAL Y TERMINACIÓN DE CONTRATO	Página: 5 de 6
		Código: MDN-COGFM-PROGESAD-DIADF-FU.95.1-32 V. 11
SGI		Vigente a partir de: 14 -10- 2022

7. Que el Contrato tuvo bienes o servicios adicionales o ponderables Si ___ ó No X /
 Si aplica diligencie la siguiente tabla:

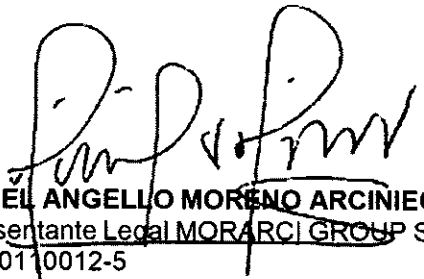
NO.	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	DEPENDENCIA A LA CUAL FUE ASIGNADO


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

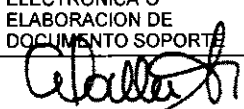
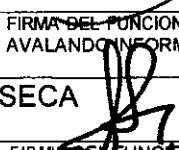

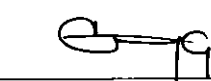
VALOR DEL CONTRATO		\$ 140.480.000,00	✓
VALOR ADICIÓN			
VALOR EJECUTADO	\$ 28.189.553,00		✓
VALOR DE LA PRESENTE	\$ 20.356.140,00		✓
VALOR POR EJECUTAR	\$ 91.934.307,00		✓
VALOR A REINTEGRAR	\$ 0		
SUMAS IGUALES	\$ 140.480.000,00	\$ 140.480.000,00	✓


M. GALLO FONSECA RONALD ANDREI
 Supervisor
 No. Orden de Compra 108142


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

 FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA UNIÓN - INTEGRIDAD - VICTORIA	ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN PARCIAL O TOTAL Y TERMINACIÓN DE CONTRATO	Página: 6 de 6
		Código: MDN-COGFM-PROGESAD-DIADF-FU.95.1-32 V. 11
	SGI	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
	05/10/2023	05/10/2023	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
	06 OCT/23	06 OCT/23	PS. LOURDES FON SECA 06 OCT/23 4:15 AM	
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.
	17-10-2023	18-oct-2023	Clara Pz	
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.
	18 10 23	20 10 23	PD Gloria Galindo	



MORARCI-GROUP S.A.S.

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



e986d2db8f3726e5da870b6af192c0ba02274d50599ea6ac93a6c533bc1fb4618308e5584d74546e8d1fabeb304556d

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: sifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

CC/NIT: 800.230.729 - 9

Factura Electronica de Venta No.: FC - 110338

Fecha - Hora 02/10/2023 3:59 PM Venc: 16/11/2023

Fecha de Pago: Forma de Pago: A CREDITO

Rombo No.: Orden No.:

Vendedor: REAL MORENO ANDRES FELIPE

#\$15-01-02-000;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%	13,308,200.00	13,308,200.00
712-CTE-001	CONSUMO SERVICIOS	1.00		19%	0.00%	3,797,800.00	3,797,800.00

SON : VEINTE MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL CIENTO CUARENTA PESO(S) CON CERO CENTAVO(S)

SUBTOTAL	DESCUENTO (-)	FLETES (+)	IVA (+)	VALOR TOTAL	Rte Fte (-)	Rte Iva (-)	Rte Ica (-)
17,106,000.00	0.00	0.00	3,250,140.00	20,356,140.00	0.0	0.0	0.0
			Unids	2.00	VALOR TOTAL A PAGAR	20,356,140.00	

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



Bogotá D.C. 02 de octubre de 2023

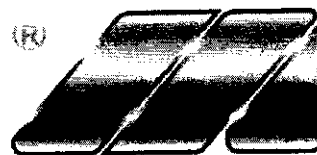
Señores
 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
 COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES – DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
 Bogotá D.C

Referencia: CERTIFICACIÓN ORDC-108142 ANEXO FACTURA FC – 110338 02/10/2023 DE LOS SERVICIOS REALIZADOS EN EL MES DE AGOSTO 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 agosto, así:

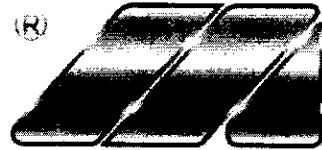
Mantenimientos realizados durante el mes de agosto de 2023, así:

TIPO	Placa	Cant	Descripción	Tipo item	FECHA	VR UNITARIO	SUBTOTAL
CAMIONETA TOYOTA PRADO TX	HCD977	2	INTERVALO 2 - REPUESTOS - MANGUERA DIRECCION HIDRAULICA - UNIDAD	RTO	3/8/2023	\$ 721.500	\$ 1.443.000
CAMIONETA TOYOTA PRADO TX	HCD977	1	INTERVALO 2 - REPUESTOS - EMPAQUETADURA CAJA DIRECCION COMPLETA - UNIDAD	RTO	3/8/2023	\$ 2.883.500	\$ 2.883.500
CAMIONETA TOYOTA PRADO TX	HCD977	2	INTERVALO 2 - REPUESTOS - GUARDA POLVOS AXIALES - UNIDAD	RTO	3/8/2023	\$ 9.600	\$ 19.200
CAMIONETA TOYOTA PRADO TX	HCD977	1	INTERVALO 2 - REPUESTOS - BOMBA HIDRAULICA - UNIDAD	RTO	3/8/2023	\$ 1.974.500	\$ 1.974.500
CAMIONETA TOYOTA PRADO TX	HCD977	1	INTERVALO 2 - REPUESTOS - TIJERA SUPERIOR - UNIDAD	RTO	3/8/2023	\$ 1.278.400	\$ 1.278.400
CAMIONETA TOYOTA PRADO TX	HCD977	2	INTERVALO 2 - TEMPARIO - MANGUERA DIRECCION HIDRAULICA	SERV	3/8/2023	\$ 15.800	\$ 31.600
CAMIONETA TOYOTA PRADO TX	HCD977	1	INTERVALO 2 - TEMPARIO - EMPAQUETADURA CAJA DIRECCION COMPLETA	SERV	3/8/2023	\$ 136.200	\$ 136.200
CAMIONETA TOYOTA PRADO TX	HCD977	2	INTERVALO 2 - TEMPARIO - GUARDA POLVOS AXIALES	SERV	3/8/2023	\$ 12.500	\$ 25.000
CAMIONETA TOYOTA PRADO TX	HCD977	1	INTERVALO 2 - TEMPARIO - BOMBA HIDRAULICA	SERV	3/8/2023	\$ 26.400	\$ 26.400
CAMIONETA TOYOTA PRADO TX	HCD977	1	INTERVALO 2 - TEMPARIO - TIJERA SUPERIOR	SERV	3/8/2023	\$ 81.700	\$ 81.700
CAMIONETA TOYOTA PRADO TX	HCD977	4	INTERVALO 2 - TEMPARIO - LLANTA	SERV	3/8/2023	\$ 54.400	\$ 217.600
CAMIONETA TOYOTA PRADO TX	HCD977	1	INTERVALO 2 - TEMPARIO - ALINEACION DE LLANTAS	SERV	3/8/2023	\$ 87.100	\$ 87.100
CAMIONETA TOYOTA PRADO TX	HCD977	4	INTERVALO 2 - TEMPARIO - BALANCEO DE LLANTAS	SERV	3/8/2023	\$ 26.100	\$ 104.400



MORARCI GROUP

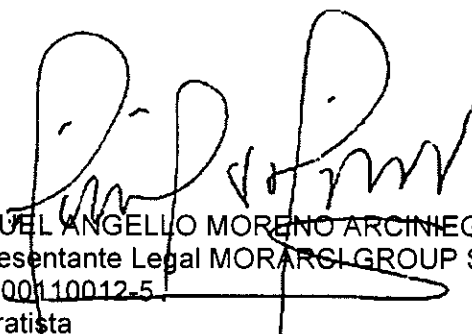
CAMIONETA TOYOTA PRADO TX	HCD977	1	INTERVALO 2 - TEMPARIO - REPARACION CAJA DIRECCION (INCLUYE DESMONTAR Y MONTAR)	SERV	3/8/2023	\$ 261.500	\$ 261.500
CAMIONETA TOYOTA HILUX 2500 DIESEL	DIW822	1	INTERVALO 1 - REPUESTOS - BOMBILLO STOP - UNIDAD	RTO	3/8/2023	\$ 11.800	\$ 11.800
CAMIONETA TOYOTA HILUX 2500 DIESEL	DIW822	1	INTERVALO 1 - REPUESTOS - SWITCH DIRECCIONAL - UNIDAD	RTO	3/8/2023	\$ 728.200	\$ 728.200
CAMIONETA TOYOTA HILUX 2500 DIESEL	DIW822	1	INTERVALO 1 - TEMPARIO - BOMBILLO STOP	SERV	3/8/2023	\$ 12.300	\$ 12.300
CAMIONETA TOYOTA HILUX 2500 DIESEL	DIW822	1	INTERVALO 1 - TEMPARIO - SISTEMA ELECTRICO	SERV	3/8/2023	\$ 59.400	\$ 59.400
CAMIONETA TOYOTA PRADO TX	ZAX083	2	INTERVALO 3 - REPUESTOS - GUARDA POLVOS AXIALES - UNIDAD	RTO	3/8/2023	\$ 18.400	\$ 36.800
CAMIONETA TOYOTA PRADO TX	ZAX083	4	INTERVALO 3 - REPUESTOS - BUJE TIJERA INFERIOR - UNIDAD	RTO	3/8/2023	\$ 73.500	\$ 294.000
CAMIONETA TOYOTA PRADO TX	ZAX083	2	INTERVALO 3 - REPUESTOS - ROTULA - UNIDAD	RTO	3/8/2023	\$ 61.400	\$ 122.800
CAMIONETA TOYOTA PRADO TX	ZAX083	2	INTERVALO 3 - REPUESTOS - BRAZO AXIAL - UNIDAD	RTO	3/8/2023	\$ 193.500	\$ 387.000
CAMIONETA TOYOTA PRADO TX	ZAX083	2	INTERVALO 3 - REPUESTOS - TERMINAL DIRECCION - UNIDAD	RTO	3/8/2023	\$ 314.700	\$ 629.400
CAMIONETA TOYOTA PRADO TX	ZAX083	2	INTERVALO 3 - REPUESTOS - MUÑECO O TEMplete ESTABILIZADORA - UNIDAD	RTO	3/8/2023	\$ 115.100	\$ 230.200
CAMIONETA TOYOTA PRADO TX	ZAX083	1	INTERVALO 3 - REPUESTOS - PASTILLAS FRENO - JUEGO	RTO	3/8/2023	\$ 367.300	\$ 367.300
CAMIONETA TOYOTA PRADO TX	ZAX083	2	INTERVALO 3 - REPUESTOS - DISCO FRENO - UNIDAD	RTO	3/8/2023	\$ 1.122.400	\$ 2.244.800
CAMIONETA TOYOTA PRADO TX	ZAX083	1	INTERVALO 3 - REPUESTOS - FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO - UNIDAD	RTO	3/8/2023	\$ 188.400	\$ 188.400
CAMIONETA TOYOTA PRADO TX	ZAX083	2	INTERVALO 3 - TEMPARIO - GUARDA POLVOS AXIALES	SERV	3/8/2023	\$ 21.600	\$ 43.200
CAMIONETA TOYOTA PRADO TX	ZAX083	4	INTERVALO 3 - TEMPARIO - BUJE TIJERA INFERIOR	SERV	3/8/2023	\$ 142.600	\$ 570.400
CAMIONETA TOYOTA PRADO TX	ZAX083	2	INTERVALO 3 - TEMPARIO - ROTULA	SERV	3/8/2023	\$ 95.100	\$ 190.200
CAMIONETA TOYOTA PRADO TX	ZAX083	2	INTERVALO 3 - TEMPARIO - BRAZO AXIAL	SERV	3/8/2023	\$ 85.500	\$ 171.000
CAMIONETA TOYOTA PRADO TX	ZAX083	2	INTERVALO 3 - TEMPARIO - TERMINAL DIRECCION	SERV	3/8/2023	\$ 95.100	\$ 190.200
CAMIONETA TOYOTA PRADO TX	ZAX083	2	INTERVALO 3 - TEMPARIO - MUÑECO O TEMplete ESTABILIZADORA	SERV	3/8/2023	\$ 47.500	\$ 95.000
CAMIONETA TOYOTA PRADO TX	ZAX083	1	INTERVALO 3 - TEMPARIO - PASTILLAS FRENO	SERV	3/8/2023	\$ 142.600	\$ 142.600
CAMIONETA TOYOTA PRADO TX	ZAX083	2	INTERVALO 3 - TEMPARIO - DISCO FRENO	SERV	3/8/2023	\$ 237.700	\$ 475.400
CAMIONETA TOYOTA PRADO TX	ZAX083	1	INTERVALO 3 - TEMPARIO - FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO	SERV	3/8/2023	\$ 118.800	\$ 118.800
CAMIONETA TOYOTA PRADO TX	ZAX083	1	INTERVALO 3 - TEMPARIO - MANTENIMIENTO Y CARGA A/A	SERV	3/8/2023	\$ 114.100	\$ 114.100
CAMIONETA TOYOTA PRADO TX	ZAX083	1	INTERVALO 3 - TEMPARIO - MANTENIMIENTO GENERAL DE FRENOS	SERV	3/8/2023	\$ 228.200	\$ 228.200
CAMIONETA TOYOTA HILUX 2500 DIESEL	FUF979	1	INTERVALO 1 - REPUESTOS - FILTRO DE ACEITE - UNIDAD	RTO	3/8/2023	\$ 43.700	\$ 43.700
CAMIONETA TOYOTA HILUX 2500 DIESEL	FUF979	1	INTERVALO 1 - REPUESTOS - FILTRO DE AIRE - UNIDAD	RTO	3/8/2023	\$ 66.400	\$ 66.400
CAMIONETA TOYOTA HILUX 2500 DIESEL	FUF979	1	INTERVALO 1 - TEMPARIO - CAMBIO FILTRO DE ACEITE	SERV	3/8/2023	\$ 39.600	\$ 39.600
CAMIONETA TOYOTA HILUX 2500 DIESEL	FUF979	1	INTERVALO 1 - TEMPARIO - CAMBIO FILTRO DE AIRE	SERV	3/8/2023	\$ 39.600	\$ 39.600
CAMIONETA TOYOTA HILUX 2500 DIESEL	FUF979	1	INTERVALO 1 - TEMPARIO - CAMBIO DE ACEITE	SERV	3/8/2023	\$ 39.600	\$ 39.600

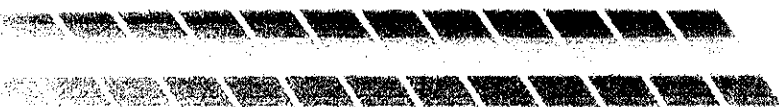


MORARCI GROUP

CAMIONETA TOYOTA PRADO TX	HCD977	1	INTERVALO 2 - REPUESTOS - FILTRO DE ACEITE - UNIDAD	RTO	9/8/2023	\$ 41.100	\$ 41.100
CAMIONETA TOYOTA PRADO TX	HCD977	1	INTERVALO 2 - REPUESTOS - FILTRO DE AIRE - UNIDAD	RTO	9/8/2023	\$ 78.000	\$ 78.000
CAMIONETA TOYOTA PRADO TX	HCD977	1	INTERVALO 2 - TEMPARIO - CAMBIO FILTRO DE ACEITE	SERV	9/8/2023	\$ 43.500	\$ 43.500
CAMIONETA TOYOTA PRADO TX	HCD977	1	INTERVALO 2 - TEMPARIO - CAMBIO FILTRO DE AIRE	SERV	9/8/2023	\$ 43.500	\$ 43.500
CAMIONETA TOYOTA PRADO TX	HCD977	1	INTERVALO 2 - TEMPARIO - CAMBIO DE ACEITE	SERV	9/8/2023	\$ 43.500	\$ 43.500
CAMIONETA TOYOTA PRADO TX	FPX909	1	INTERVALO 3 - REPUESTOS - FILTRO DE ACEITE - UNIDAD	RTO	18/8/2023	\$ 52.200	\$ 52.200
CAMIONETA TOYOTA PRADO TX	FPX909	1	INTERVALO 3 - REPUESTOS - FILTRO DE AIRE - UNIDAD	RTO	18/8/2023	\$ 97.500	\$ 97.500
CAMIONETA TOYOTA PRADO TX	FPX909	1	INTERVALO 3 - REPUESTOS - BOMBILLO FAROLA - UNIDAD	RTO	18/8/2023	\$ 90.000	\$ 90.000
CAMIONETA TOYOTA PRADO TX	FPX909	1	INTERVALO 3 - TEMPARIO - CAMBIO DE ACEITE	SERV	18/8/2023	\$ 47.500	\$ 47.500
CAMIONETA TOYOTA PRADO TX	FPX909	1	INTERVALO 3 - TEMPARIO - CAMBIO FILTRO DE ACEITE	SERV	18/8/2023	\$ 47.500	\$ 47.500
CAMIONETA TOYOTA PRADO TX	FPX909	1	INTERVALO 3 - TEMPARIO - CAMBIO FILTRO DE AIRE	SERV	18/8/2023	\$ 47.500	\$ 47.500
CAMIONETA TOYOTA PRADO TX	FPX909	1	INTERVALO 3 - TEMPARIO - BOMBILLO FAROLA	SERV	18/8/2023	\$ 23.700	\$ 23.700
			SUBTOTAL				\$ 17.106.000
			IVA				\$ 3.250.140
			TOTAL				\$ 20.356.140

Atentamente,


MANUEL ANGELIO MORENO ARCINEGAS
Representante Legal MORARCI GROUP SAS
Nit. 900110012-5
Contratista



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.

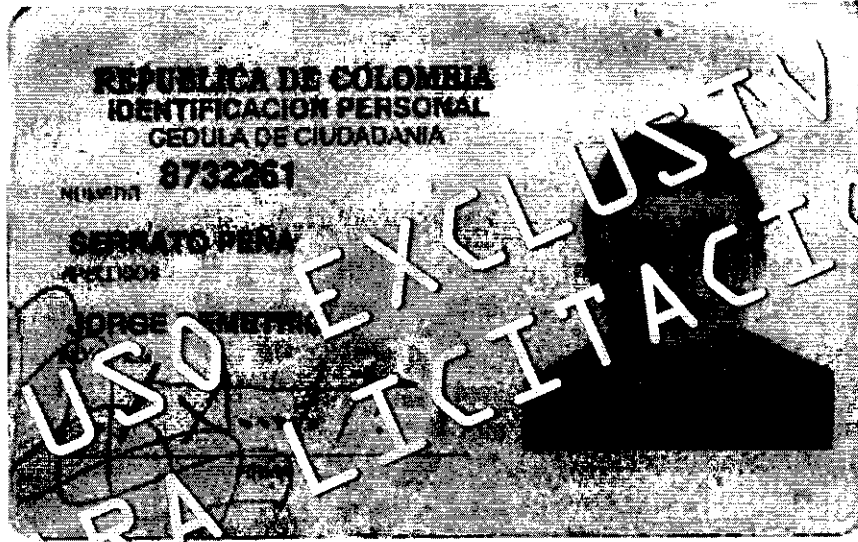
Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

Dada en Barranquilla el cuarto (04) día del mes de octubre de 2023.

FIRMA

JORGE DEMETRIO SERRATO PEÑA.

TP 24.568-T



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

8732261

NUMERO

SERRATO PERA

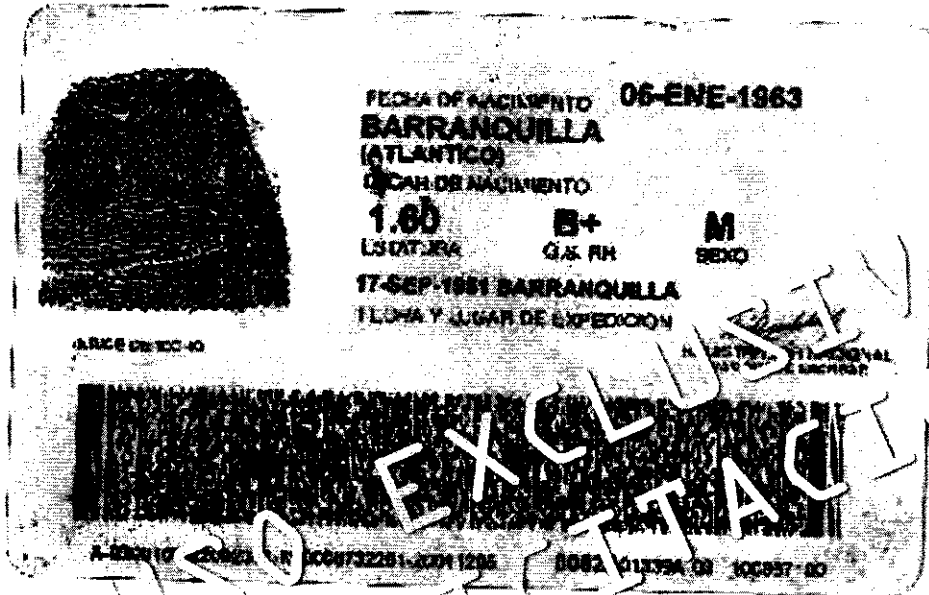
APellidos

JORGE SERRATO PERA

Nombre



USO EXCLUSIVO
PARA LICITACIONES



FECHA DE NACIMIENTO 06-ENE-1963

BARRANQUILLA
(ATLANTICO)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.66

ESTATURA

B+

GRUPO SANG

M

SEXO

17-SEP-1981 BARRANQUILLA

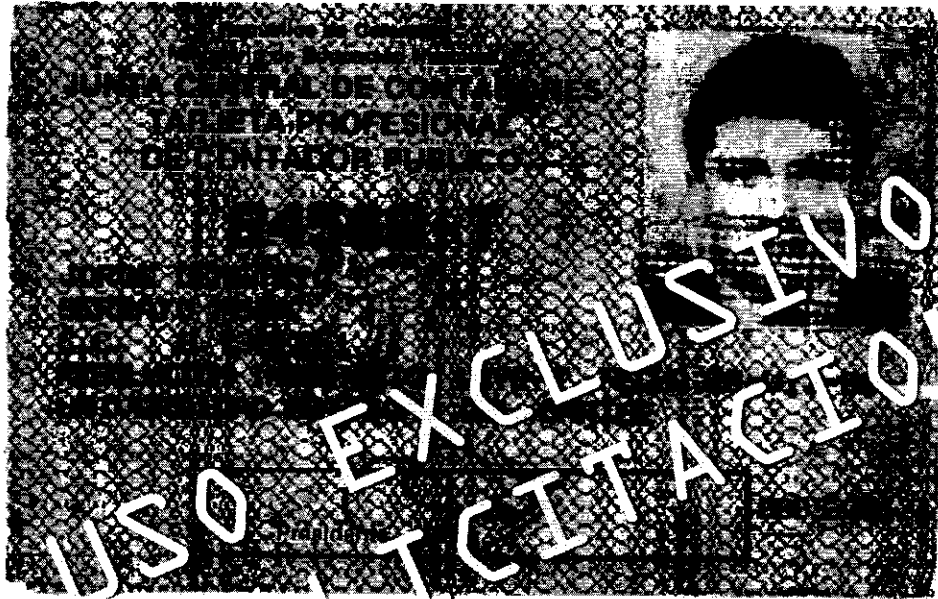
FECHA Y LUGAR DE EMISION

ARCE DE 100-10



4-00010 20021 000732261-0011285 0082 013754 01 100937-00

USO EXCLUSIVO
PARA LICITACIONES



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 digitando el número del certificado

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
NIT 90010012	5	MORARCI GROUP S.A.S.	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	AMORTIFRENOS	Carrera 43 no. 62-24	BARRANQUILLA-ATLANTICO	3690909	SI	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo	Clave	Tipo	Fecha	Pago	Banco	Dias Mora	Valor		
2023-09	9457314152	E	2023/10/04	2023/10/04	BANCO DE OCCIDENTE	0	\$54,657,100		

RESUMEN DE PAGO										
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR		
APF (ADMINISTRADORAS: 5)				80	\$33,351,400	\$0	\$0	\$33,351,400		
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	17	\$5,821,800	\$0	\$0	\$5,821,800		
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	13	\$7,485,400	\$0	\$0	\$7,485,400		
PORVENIR	230301	800,224,808	8	31	\$11,570,100	\$0	\$0	\$11,570,100		
PROTECCION	230201	800,229,739	0	18	\$7,284,100	\$0	\$0	\$7,284,100		
SKANDIA	230901	800,253,055	2	1	\$1,190,000	\$0	\$0	\$1,190,000		
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				83	\$4,718,400	\$0	\$0	\$4,718,400		
SEGUROS BOLIVAR	14-7	860,002,503	2	83	\$4,718,400	\$0	\$0	\$4,718,400		
CCF (ADMINISTRADORAS: 7)				82	\$8,139,800	\$0	\$0	\$8,139,800		
CAFAM	CCF21	860,013,570	3	6	\$754,600	\$0	\$0	\$754,600		
CAJAMAG	CCF33	891,780,093	3	2	\$206,000	\$0	\$0	\$206,000		
COMBARRANQUILLA	CCF06	890,102,002	2	66	\$6,626,100	\$0	\$0	\$6,626,100		
COMFACESAR	CCF15	892,399,989	8	3	\$260,300	\$0	\$0	\$260,300		
COMPANORTE	CCF37	890,500,516	3	1	\$66,000	\$0	\$0	\$66,000		
COMPENALCO CARTAGENA	CCF08	890,480,023	7	3	\$152,300	\$0	\$0	\$152,300		
COMPENALCO VALLE	CCF56	890,303,093	5	1	\$74,500	\$0	\$0	\$74,500		
EPS (ADMINISTRADORAS: 10)				83	\$8,447,500	\$0	\$0	\$8,447,500		
COMPENALCO VALLE	EPS012	890,303,093	5	1	\$74,500	\$0	\$0	\$74,500		
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	4	\$580,000	\$0	\$0	\$580,000		
EPS MUTUAL SER	EPS048	806,008,394	7	2	\$78,900	\$0	\$0	\$78,900		
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	32	\$3,768,700	\$0	\$0	\$3,768,700		
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	3	\$423,300	\$0	\$0	\$423,300		
FOSYGA RÉGIMEN DE EXCEPCIÓN	MIN002	901,037,916	1	1	\$44,900	\$0	\$0	\$44,900		
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	2	\$71,500	\$0	\$0	\$71,500		
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	3	\$285,200	\$0	\$0	\$285,200		
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	21	\$1,642,300	\$0	\$0	\$1,642,300		
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	14	\$1,478,200	\$0	\$0	\$1,478,200		
TOTAL				83	\$54,657,100	\$0	\$0	\$54,657,100		



Al contestar cite este número

Radicado N° 0123007273002 / MDN-COGFM-JEMCO-SEMAI-DIADF-ARADM-SETRA

Bogotá D.C., 11 de julio de 2023

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

Asunto: Solicitud mantenimiento HCD-977

Respetuosamente, me permito solicitar al señor Mayor Jefe de la Sección de Transportes del COGFM, autorice a quien corresponda el respectivo mantenimiento para el vehículo tipo camioneta TOYOTA PRADO de placas HCD-977 con un Kilometraje de 268.561 perteneciente a la Sección de Transportes del COGFM, como se relaciona a continuación:



- Revisión caja dirección
- Cambio de llantas
- ✕ • Cambio manija de la puerta trasera lado izquierdo
- ✕ • Agarradera interna lado derecho de la parte trasera
- ✕ • Cambio de tapas de la parrilla

Respetuosamente,

AS11 FABIAN BARRETO MANCERA
Conductor Sección Transportes COGFM

Cabo Primero JHAN CARLOS ARROYO GARZON
Jefe de Patios y Personal SETRA COGFM

O.C. 108742 - SU. Rey MHe

	
MINISTERIO DE DEFENSA COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES SECCION TRANSPORTES	
FECHA AUTORIZACION	11-07-2023
REMITA:	SU REY ASII PARRA
SECRETARIA	JEFE DE PACTOS
COMUNISTABLE	SEÑALADOS
MANTENIMIENTO VEHICULO	ASISUR
MANTENIMIENTO MOTO	OTROS
OBSERVACIONES:	
	
PEPE SECCION TRANSPORTES	

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

llantas

2) Coordinar, verificar Fecha ultimo suministro de llantas, cumplir vida util

3) Verificar con Almacén General Fecha ultimo suministro llantas.



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: 01-08-23 HORA:

MARCA: TOYOTA

LINEA: PRADO

COLOR: NEGRO

PLACA: HCD-917

MODELO: KM: 268561

MANTENIMIENTO:

OTRO:

ESQUEMA: TRANSPORTES

CONDUCTOR: ASII FABIAN BARRERO

CEL: 3122844374

TARJETA PROPIEDAD

O E No

TARJETA TIE SI NO

SOAT

O E No

REVISION TECNOMECANICA

O E No

FICHERO SI NO

COMBUSTIBLE

R 1/4 1/2 3/4

CHIP GASOLINA

SI NO

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

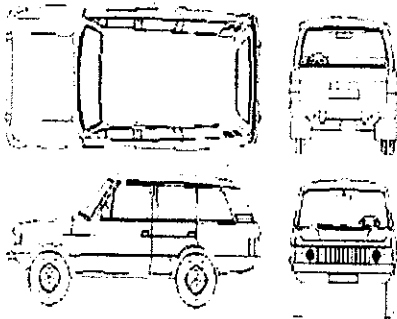
- LIMPIABRISAS
- LUCES INTERNAS
- PITO
- CENICEROS
- TECHO
- PARASOLES
- LUCES PARASOLES
- ESPEJOS INTERNOS
- TAPETAS
- CINTA SEGURIDAD
- TAPICERIA
- SUN-ROOF
- LUCES DELANTERAS BAJAS
- LUCES TRASERAS BAJAS
- EXPLORADORAS

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

- LLAVE AROS
- TRIANGULOS
- CRUCETA
- BATO
- BOTQUIN
- 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 FRENO	<input checked="" type="checkbox"/>
	VALVULINA	<input checked="" type="checkbox"/>
	CAJA DE 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:

REVISION CASA DIRECTOR; CAMBIO LLAVES ALTERNATIVAS Y

QUIEN ENTREGA:

ASII FABIAN BARRERO

RECIBE:

NOMBRE:

C. Anzo

DEPENDENCIA:

JEFE DE PATIOS COGFM:



ENTREGA DE VEHICULO

FECHA:

01-08-23

HORA:

DEPENDENCIA:

TRANSPORTES

NOTA:

RECOMENDACIONES

QUIEN RECIBE EL VEHICULO:

asrr fabian barrelo

(Firma y pos firma

DEPENDENCIA



MINISTERIO DE DEFENSA
NACIONAL



Al contestar cite este número

Radicado N°0123007827902/ MDN-COGFM-JEMCO-SEMOC-CCON4-AY-29.25

Yopal, Casanare 02 agosto 2023.

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

Asunto: Solicitud mantenimiento Vehículo DIW822

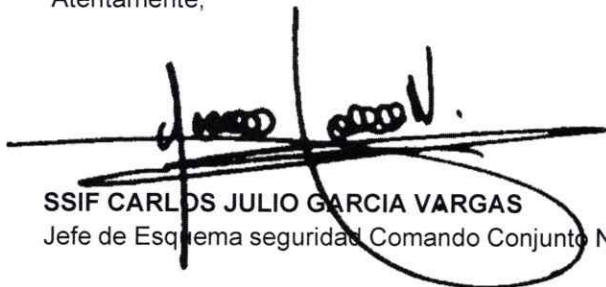
Con toda atención me dirijo al señor Mayor Jefe de Transportes del Comando General de las Fuerzas Militares, con el fin se solicitar autorice a quien corresponda realizar los trámites correspondientes para realizar el mantenimiento del vehículo institucional de placas DIW822, asignado al esquema de Protección señor CCON4, el cual requiere lo siguiente;

1. Mantenimiento general de luces.
2. Cambio bombillo stop trasero.

Lo anterior poder llevar el vehículo a realizar la revisión técnico-mecánica.

Finalmente me permito informar que el vehículo en mención se encuentra en la ciudad de Bogotá con un kilometraje de **228.314** kilómetros, conductor Infante de Marina Profesional Jaimes Ortiz Fredy, celular 3176808284.

Atentamente,



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

O.C. 108742 - SV Rey

MINISTERIO DE DEFENSA
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
SECCION TRANSPORTES

FECHA AUTORIZACION: 02-08-2023
REANTE A: SV REY

SECRETARIA	<input type="checkbox"/>	JEFE DE PARTES	<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:

SECCION TRANSPORTES

Coordinar para el mantenimiento, tener presente historial



RECEPCION DIAGNOSTICO Y ENTREGA DEL VEHICULO

PÁGINA: 1 de 2

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

SGI

Vigente a partir de: 20-04-2023

FECHA: 3-08-23 HORA:

MARCA: TOYOTA LINEA: Hilux COLOR: PLACA: DIW-822 ✓

MODELO: KM: 228314 MANTENIMIENTO: OTRO:

ESQUEMA: CAN 4 CONDUCTOR: IMP JAIMES ORTIZ FREDY CEL: 3176808284

TARJETA PROPIEDAD

O F No

TARJETA TIE NO

SOAT

O F No

REVISION TECNOMECANICA

O F No

FICHERO SI NO

COMBUSTIBLE

R 1/4 1/2 3/4

CHIP GASOLINA

- MANUALES
CLAVES
LUBREROS
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
CINTA SEGURIDAD
TAPICERIA
SUN BOOF
LUCES DELANTERAS BAJAS
LUCES TRASERAS BAJAS
EXPLORADORAS

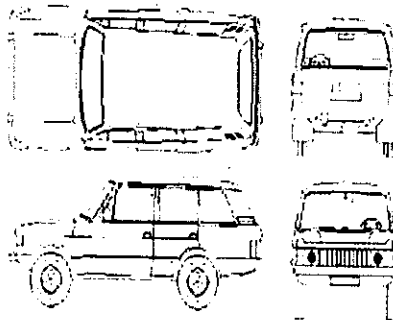
- DIRECCIONALES
LUCES TRASERAS
LUCES FRENOS
LUCES REVERSA
LUZ TERCER STOP
PATERIA
MARCO BATERIA
MEDIDOR DE ACEITE MOTOR
MEDIDOR DE ACEITE CAJA
TAPA RADIADOR
TAPA RESERVORIO
TAPA LIQ FRENOS
TAPA DIR HIDRAULICA
TAPA LIMPIAVIDRIOS
CUBREMALETAS

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

SI NO

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

Table with 3 columns: NIVELES, ESCAPES, INSPECCIONA and REVISADO. Rows include items like AGUA, ACEITE, LIQUIDO DE FRENOS, VALVULINA, CAJADE VELOCIDADES, TRANSMISION, TAPA BALANCINES, CONDUCTOS COMBUSTIBLE, MANGUERA RADIADOR, CAJA DE VELOCIDADES, FRENO, 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: REVISION PARTE ELECTRICA

QUIEN ENTREGA: IMP Jaime Ortiz Fredy
NOMBRE:
DEPENDENCIA:

RECIBE: [Signature]
NOMBRE:
JEFE DE PATIOS COGFM:



SGI

ENTREGA DE VEHICULO

FECHA: 03-08-23

HORA: _____

DEPENDENCIA: CON V4

NOTA: _____

RECOMENDACIONES

QUIEN RECIBE EL VEHICULO: IMP. Jaime Ortiz fedy

(Firma y pos tirma)
DEPENDENCIA _____



Nº Radicado 0123008241902 / MDN-COGFM-IGEFM

Bogotá D.C., 02 de agosto 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 ZAX083, que se encuentra asignada al esquema de seguridad del señor Mayor General Inspector General de las Fuerzas Militares, así:

1. Kilometraje 135801.
2. Mantenimiento aire acondicionado.
3. Revisión al sistema de frenos y suspensión.
4. Alineación y balanceo.

Cordialmente,

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

Prioridad - Delicado

O.C. 708742-SU Ref

MINISTERIO DE DEFENSA
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
SECCION TRANSPORTES

FECHA AUTORIZACION: *02-08-2023*

REMITA: *SR. Araya SU REY*

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 presente historial mantenimiento



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: 03-08-23 HORA: _____
 MARCA: TOYOTA LINEA: TX COLOR: _____ PLACA: ZAX-083
 MODELO: _____ KM: 735801 MANTENIMIENTO: _____ OTRO: _____
 ESQUEMA: 1GEFM CONDUCTOR: SLP CASTRO AREVALO UNISEN 3224567883

TARJETA PROPIEDAD

O FC No

SOAT

O FC No

REVISION TECNOMEECANICA

O FC No

COMBUSTIBLE

R 1/4 1/2 3/4

TARJETA TIE SI NO

FICHERO SI NO

CHIP GASOLINA

SI NO

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

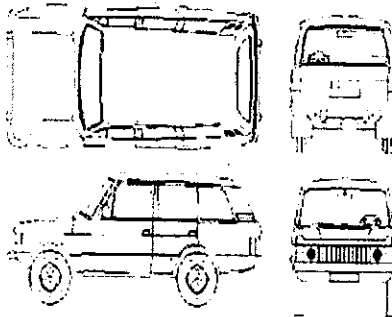
- LIMPIABRISAS
- LUCES INTERNAS
- PITO
- CENICEROS
- TEPHO
- PARASOLES
- LUCES PARASOLES
- ESPEJOS INTERNOS
- TAPETES
- CINTU SEGURIDAD
- TAPICERIA
- SUN ROOF
- LUCES DELANTERAS BAJAS
- LUCES TRASERAS BAJAS
- EXPLORADORAS

- 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
- BATO
- BOTQUIN
- LLANTA REPUESTO
- TAPA GASOLINA
- ESTADO LLANTAS
- COPAS
- EMBLEMAS
- MANIJAS PUERTAS
- CLARMA
- 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 _____
 GOLPEADO _____
 ROTO _____

OBSERVACIONES:

TRABAJO A REALIZAR:

REVISION SUSPENSION, REVISION FRENOS, MANTENIMIENTO A/A

QUIEN ENTREGA:

NOMBRE:

DEPENDENCIA:

SLP Castro Arevalo
1germ

RECIBE:

NOMBRE:

JEFE DE PATIOS COGFM:

[Signature]



ENTREGA DE VEHICULO

FECHA:

03-08-23

HORA:

DEPENDENCIA:

IEEFM

NOTA:

RECOMENDACIONES

QUIEN RECIBE EL VEHICULO:

(Firma y pos tirma

DEPENDENCIA

[Handwritten Signature]



ORDEN DE MANTENIMIENTO PARQUE AUTOMOTOR

PAGINA: 1 DE 1

CODIGO: MDN-COGFM-PROGESAD-DIADF-FU.95.1-71 V 07

SGI

Vigente a partir de: 09-02-2023

FECHA	ORDEN N°	KILOMETRAJE	VEHICULO		
3/8/2023		135,801	TIPO PRADO TX	MARCA TOYOTA	PLACA ZAX083

DEPENDENCIA Y/O CARGO	CONDUCTOR
IGEFM	NOMBRE: SLP CASTRO AREVALO CELULAR: 3214567883

CANTIDAD	DESCRIPCION	SERVICIO
2	INTERVALO 3 - REPUESTOS - GUARDA POLVOS AXIALES - UNIDAD	RTO
4	INTERVALO 3 - REPUESTOS - BUJE TIJERA INFERIOR - UNIDAD	RTO
2	INTERVALO 3 - REPUESTOS - ROTULA - UNIDAD	RTO
2	INTERVALO 3 - REPUESTOS - BRAZO AXIAL - UNIDAD	RTO
2	INTERVALO 3 - REPUESTOS - TERMINAL DIRECCION - UNIDAD	RTO
2	INTERVALO 3 - REPUESTOS - MUÑECO O TEMPLETE ESTABILIZADORA - UNIDAD	RTO
1	INTERVALO 3 - REPUESTOS - PASTILLAS FRENO - JUEGO	RTO
2	INTERVALO 3 - REPUESTOS - DISCO FRENO - UNIDAD	RTO
1	INTERVALO 3 - REPUESTOS - FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO - UNIDAD	RTO
2	INTERVALO 3 - TEMPARIO - GUARDA POLVOS AXIALES	SERV
4	INTERVALO 3 - TEMPARIO - BUJE TIJERA INFERIOR	SERV
2	INTERVALO 3 - TEMPARIO - ROTULA	SERV
2	INTERVALO 3 - TEMPARIO - BRAZO AXIAL	SERV
2	INTERVALO 3 - TEMPARIO - TERMINAL DIRECCION	SERV
2	INTERVALO 3 - TEMPARIO - MUÑECO O TEMPLETE ESTABILIZADORA	SERV
1	INTERVALO 3 - TEMPARIO - PASTILLAS FRENO	SERV
2	INTERVALO 3 - TEMPARIO - DISCO FRENO	SERV
1	INTERVALO 3 - TEMPARIO - FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO	SERV
1	INTERVALO 3 - TEMPARIO - MANTENIMIENTO Y CARGA A/A	SERV
1	INTERVALO 3 - TEMPARIO - MANTENIMIENTO GENERAL DE FRENOS	SERV

FIRMA, POSTFIRMA, GRADO, NOMBRES Y APELLIDOS
Jefe de Taller Contratista

SV. NESTOR VINDRES REY PRADA

FIRMA, POSTFIRMA, GRADO, NOMBRES Y APELLIDOS
Suboficial Mantenimiento Vehiculos y/o Motocicletas en apoyo supervision

CP. ARROYO GARZON JHAN CARLOS
FIRMA, POSTFIRMA, GRADO, NOMBRES Y APELLIDOS
Jefe de Taller COGFM

MY RONALD ANDRE GALLO PONSECA

FIRMA, POSTFIRMA, GRADO, NOMBRES Y APELLIDOS
Jefe de Transportes COGFM



MINISTERIO DE DEFENSA
NACIONAL



Al contestar cite este número

Radicado N°0123007693202/ MDN-COGFM-JEMCO-SEMAI-DIADF-ARADM-SETRA

Bogotá D.C., 21 de julio de 2023

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

Asunto: Solicitud mantenimiento

Respetuosamente, me permito solicitar al señor Mayor Jefe de la Sección de Transportes del COGFM, autorice a quien corresponda el respectivo mantenimiento para el vehículo tipo camioneta TOYOTA HILUX de placas FUF-979 con un Kilometraje de 355.010 perteneciente a la Sección de Transportes del COGFM, como se relaciona a continuación:

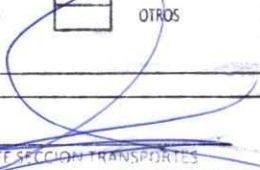
- Cambio de aceite y filtros
- Revisión técnico mecánica

Respetuosamente,


AS12 FABIAN BARRETO MANCERA
Conductor Sección Transportes COGFM


Sargento Viceprimero HARVY ERNESTO MEDINA VERA
Jefe de Patios y Personal SETRA COGFM

O.C. 108742- SU Rey MTHe

			
MINISTERIO DE DEFENSA			
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES			
SECCION TRANSPORTES			
FECHA AUTORIZACION	21-07-2023		
REMITE A:	SU Rey. ASIZ Pinzon,		
SECRETARIA	<input type="checkbox"/>	JEFE DE PATIOS	<input type="checkbox"/>
COMBUSTIBLE	<input type="checkbox"/>	SINIESTROS	<input type="checkbox"/>
MANTENIMIENTO VEHICULO	<input type="checkbox"/>	ASISOR	<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 realizador.

Acetes

2) Coordinar suministro aceite 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: 03-08-23 HORA: _____
 MARCA: TOYOTA LINEA: HILUX COLOR: _____ PLACA: FUF-979
 MODELO: _____ KM: 355.010 MANTENIMIENTO: _____ OTRO: _____
 ESQUEMA: TROPUS MOTOS CONDUCTOR: ASSTI PAREZ ESCOBAR DAVID CEL: 3502867467

TARJETA PROPIEDAD

<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------

SOAT

<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------

REVISION TECNOMEECANICA

<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------

COMBUSTIBLE

<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------

TARJETA TIE	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
-------------	-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------

FICHERO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
---------	-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------

CHIP GASOLINA

<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------

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

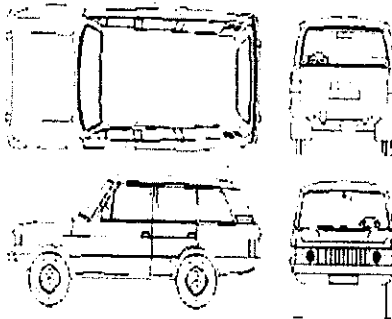
- LIMPIABRISAS
- LUCES INTERNAS
- ROTO
- CENICEROS
- TEGUIO
- PARASOLES
- LUCES PARASOLES
- ESPEJOS INTERNOS
- TAPETES
- CINTA SEGURIDAD
- TAPICERIA
- SUN ROOF
- LUCES DELANTERAS BAJAS
- LUCES TRASERAS BAJAS
- EXPLORADORAS

- 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
- BATO
- BOTTQUIN
- 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 ACEITE Y FILTROS

QUIEN ENTREGA:

NOMBRE: CEM Parez David
DEPENDENCIA: Setra

RECIBE:

NOMBRE: [Signature]
JEFE DE PATIOS COGFM.



ENTREGA DE VEHICULO

FECHA: 03-08-23

HORA: _____

DEPENDENCIA: TRANSPORTES

NOTA: _____

RECOMENDACIONES

QUIEN RECIBE EL VEHICULO: OSM Daniel Peña

(Firma y pas tirma

DEPENDENCIA _____



**MINISTERIO DE DEFENSA
NACIONAL**



Al contestar cite Este numero

N° Radicado 0123001676401/ 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 Sección de Transportes del COGFM autorice a quien corresponda el respectivo suministro para el vehículo tipo camioneta TOYOTA TX placas HCD977 con un kilometraje de 268561 perteneciente a la sección de Transportes del COGFM, como se relaciona a continuación:

- Cambio de aceite y filtros

Respetuosamente,


AS11 FABIAN BARRETO
Conductor Sección transportes


Cabo Primero JHAN CARLOS ARROYO GARZON
Jefe de Patios y Personal SETRA COGFM (E)

OC 108742-SU Ref

MINISTERIO DE DEFENSA
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
SECCION TRANSPORTES

FECHA AUTORIZACION: 27-07-2023
REMITENTE: SU Rey ASIL PINZON

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

OBSERVACIONES:

JEFE SECCION TRANSPORTES

1) Coordinar para el mantenimiento tener presente historial ultimos mantenimientos realizados

2) Coordinar suministro aceite e verificar 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: 09-08-23 HORA:

MARCA: TOYOTA LINEA: PIADO COLOR: NEGRO PLACA: HCD 977

MODELO: KM: 268561 MANTENIMIENTO: OTRO:

ESQUEMA: TRANSPORTES CONDUCTOR: ASST FABIAN BARRONTO CEL: 3212844374

TARJETA PROPIEDAD

O FC No

SOAT

O FC No

REVISION TECNOMEEANICA

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

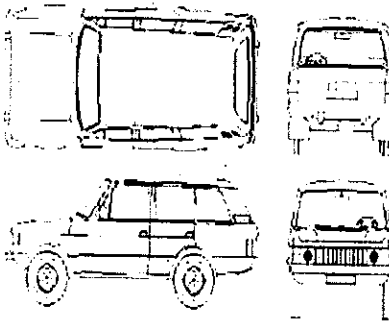
- LIMPIABRISAS
- LUCES INTERNAS
- PITO
- CENICEROS
- TEGHO
- PARASOLES
- LUCES PARASOLES
- ESPEJOS INTERNOS
- TAPETES
- CINTU SEGURIDAD
- TAPICERIA
- SUN-ROOF
- LUCES DELANTERAS BAJAS
- LUCES TRASERAS BAJAS
- EXPLORADORAS

- DIRECCIONALES
- LUCES TRASERAS
- LUCES FRENO
- LUCES REVERSA
- LUZ TERCER STOP
- PATERIA
- MARCO BATERIA
- MEDIDOR DE ACEITE MOTOR
- MEDIDOR DE ACEITE CAJA
- TAPA RADIADOR
- TAPA RESERVORIO
- TAPA LIQ FRENO
- 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 FUAS

- 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 FRENO	<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:

REVISIO ACEITE Y FILTROS

QUIEN ENTREGA:

NOMBRE:

DEPENDENCIA:

ASST Fabian Barron

RECIBE:

NOMBRE:

JEFE DE PATIOS COGFM:

CI Arolo Garcia



ENTREGA DE VEHICULO

FECHA: 09-08-23

HORA: _____

DEPENDENCIA: TRANSPORTES

NOTA: _____

RECOMENDACIONES

QUIEN RECIBE EL VEHICULO: *Asier Bando*

(Firma y pos tirma)
DEPENDENCIA _____



ORDEN DE MANTENIMIENTO PARQUE AUTOMOTOR

PAGINA: 1 DE 1

CODIGO: MDN-COGFM-PROGESAD-DIADF-FU.95.1-71
V 07


SGI

Vigente a partir de: 09-02-2023

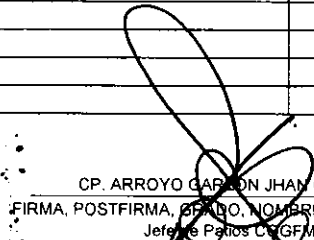
FECHA	ORDEN N°	KILOMETRAJE	TIPO	MARCA	PLACA
9/8/2023		268,561	PRADO	TOYOTA	HCD977

DEPENDENCIA Y/O CARGO	CONDUCTOR
SETRA	NOMBRE: AS11 BARRETO FABIAN
	GELULAR: 3212844374

CANTIDAD	DESCRIPCION	SERVICIO
1	INTERVALO 2 - REPUESTOS - FILTRO DE ACEITE - UNIDAD	RTO
1	INTERVALO 2 - REPUESTOS - FILTRO DE AIRE - UNIDAD	RTO
1	INTERVALO 2 - TEMPARIO - CAMBIO FILTRO DE ACEITE	SERV
1	INTERVALO 2 - TEMPARIO - CAMBIO FILTRO DE AIRE	SERV
1	INTERVALO 2 - TEMPARIO - CAMBIO DE ACEITE	SERV


 FIRMA, POSTFIRMA, GRADO, NOMBRES Y APELLIDOS
 Jefe de Taller Contratista

SV. NERU OF ANDRES ROY PRADA
 FIRMA, POSTFIRMA, GRADO, NOMBRES Y APELLIDOS
 Suboficial Mantenimiento Vehiculos y/o Motocicletas en apoyo supervision

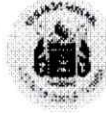

 CP. ARROYO CARBON JHAN CARLOS
 FIRMA, POSTFIRMA, GRADO, NOMBRES Y APELLIDOS
 Jefe de Parais COGFM

MY DONALD AMBRET GALLO TORRES
 FIRMA, POSTFIRMA, GRADO, NOMBRES Y APELLIDOS
 Jefe de Transportes COGFM



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
BATALLÓN DE POLICÍA MILITAR No. 24 "SEGURIDAD Y PROTECCIÓN"

Bogotá D.C, 19 de Julio 2023



RAD: No 0123002028401 de 19/07/2023 11:59 Radicador: LUISESP
Remitente: EJERCITO NACIONAL - COEJC Destino: DIADF
Asunto: SOLICITUD MANTENIMIENTO VEHICULO PLACAS FPX-9
MDN-COMANDO GENERAL - Bogotá D.C CAN - Tel 3156111

Señor Mayor
RONALD ANDREI GALLO FONCECA
Jefe de Transportes Comando General Fuerzas Militares
Gn.

ASUNTO: Solicitud mantenimiento camioneta Toyota TX. L **FPX909**

Respetuosamente me permito solicitar al señor Mayor, Jefe de Transportes Comando General Fuerzas Militares, su apoyo y autorización a quien corresponda, para realizar mantenimiento de la camioneta Toyota TX.L placas FPX909, asignada al esquema del señor General (RA). **FREDDY PADILLA DE LEÓN**, señor Excomandante de las Fuerzas Militares así:

Kilometraje: 215550

1. Cambio de aceite y filtros01
2. Revisión sistema de frenos01
3. Revisión de luces y cambio de un bombillo de la farola izquierda que esta fundido.

De antemano agradezco a mi Mayor la atención prestada y valioso apoyo a la presente solicitud.

Respetuosamente;

Sargento Primero. **GÓMEZ LÓPEZ ABEL**
Comandante de Esquema de Seguridad.

Elaboro: SP. ABEL GOMEZ
Cargo: CdtE Esquema Gral. Fredy Padilla de León

EJÉRCITO NACIONAL

PATRIA HONOR LEALTAD

Cra. 7 No. 106 – 10 Cantón de Caballería – Bogotá D.C.

CEL: 601-8124232 - 3186069809

e-mail: bapom24@buzonejercito.mil.co - www.ejercito.mil.co

O.C. 108742-SV Rey

Matto

COMANDO EN JEFE FUERZAS ARMADAS MILITARES
SECCION TRANSPORTES

FECHA AUTORIZACION: 24-07-2023

REMITE A: SU REY A512 Pinza

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

OBSERVACIONES:

[Signature]
JEFE SECCION TRANSPORTES

Coordinar para el mantenimiento, verificar historial mantenimientos realizados, el mes pasado entro a mantenimiento verificar me informa.

Aceites - SV Matto

Verificar suministro aceite de acuerdo a kilometraje, verificar ultimo cambio me informa



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: 18-08-23 HORA:

MARCA: Toyota LINEA: TXL COLOR: PLACA: FPX 909

MODELO: KM: 215550 MANTENIMIENTO: OTRO:

ESQUEMA: Gr CRA Padilla De Leon CONDUCTOR: Sr Gomez Lopez A CEL: 3107551210

TARJETA PROPIEDAD

SI No

SOAT

SI No

REVISION TECNOMECANICA

SI No

COMBUSTIBLE

R 1/4 1/2 3/4

TARJETA TIE SI NO

FICHERO SI NO

CHIP GASOLINA

SI NO

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

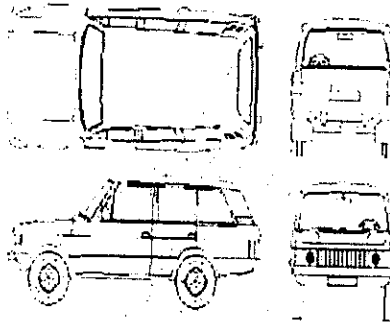
- LIMPIABRISAS
- LUCES INTERNAS
- PITO
- CENICEROS
- TECHO
- PARASOLES
- LUCES PARASOLES
- ESPEJOS INTERNOS
- TAPETES
- CINTU SEGURIDAD
- TAPICERIA
- SUN ROOF
- LUCES DELANTERAS BAJAS
- LUCES TRASERAS BAJAS
- EXPLORADORAS

- DIRECCIONALES
- LUCES TRASERAS
- LUCES FRENOS
- LUCES REVERSA
- LUZ TERCER STOP
- 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"/>
	TRANSMISION	<input checked="" type="checkbox"/>
ESCAPES	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"/>
	TRANSMISION	<input checked="" type="checkbox"/>
INSPECCIONA	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 de aceite y filtros

QUIEN ENTREGA:

NOMBRE: Sr Gomez Lopez

DEPENDENCIA:

RECIBE:

NOMBRE: Sr Amp Gomez

JEFE DE PATIOS COGFM:



ENTREGA DE VEHICULO

FECHA: 18-08-23

HORA: _____

DEPENDENCIA: SV (RA) Padilla de Leon

NOTA: _____

RECOMENDACIONES

QUIEN RECIBE EL VEHICULO: SP Goma Lopez
(Firma y pos firma)
DEPENDENCIA _____



ORDEN DE MANTENIMIENTO PARQUE AUTOMOTOR

PAGINA: 1 DE 1

CODIGO: MDN-COGFM-PROGESAD-DIADF-FU.95.1-71
V 07

SGI

Vigente a partir de: 09-02-2023

FECHA	ORDEN N°	KILOMETRAJE	VEHICULO		
18/8/2023		215,550	TIPO	MARCA	PLACA
			TXL	TOYOTA	FPX909

DEPENDENCIA Y/O CARGO

GR(RA) PADILLA DE LEON

CONDUCTOR

NOMBRE: SP GOMEZ LOPEZ ABEL

CELULAR: 3107551210

CANTIDAD	DESCRIPCION	SERVICIO
1	INTERVALO 3 - REPUESTOS - FILTRO DE ACEITE - UNIDAD	RTO
1	INTERVALO 3 - REPUESTOS - FILTRO DE AIRE - UNIDAD	RTO
1	INTERVALO 3 - REPUESTOS - BOMBILLO FAROLA - UNIDAD	RTO
1	INTERVALO 3 - TEMPARIO - CAMBIO DE ACEITE	SERV
1	INTERVALO 3 - TEMPARIO - CAMBIO FILTRO DE ACEITE	SERV
1	INTERVALO 3 - TEMPARIO - CAMBIO FILTRO DE AIRE	SERV
1	INTERVALO 3 - TEMPARIO - BOMBILLO FAROLA	SERV

FIRMA, POSTFIRMA, GRADO, NOMBRES Y APELLIDOS
Jefe de Taller Contratista

SR. NESTOR ANDRES REY PRADA

FIRMA, POSTFIRMA, GRADO, NOMBRES Y APELLIDOS
Suboficial Mantenimiento Vehiculos y/o Motocicletas en apoyo supervision

CP. ARROYO GORDON JHAN CARLOS
FIRMA, POSTFIRMA, GRADO, NOMBRES Y APELLIDOS
Jefe de Pisos COGFM

MT. RONALD ANDRE GALEO LOISECA

FIRMA, POSTFIRMA, GRADO, NOMBRES Y APELLIDOS
Jefe de Transportes COGFM