



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MYRIAM DIAZ GUAYARA
 Unidad o Subunidad: COMANDO GENERAL
 Ejecutora Solicitante:
 Fecha y Hora Sistema: 2021-12-16-6:35 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	355143521	Fecha Registro:	2021-12-14	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-02-000 COMANDO GENERAL
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	345721 Comprobante Contable de la Generación:
Fecha Máxima Pago:	2021-12-16	Código de Referencia:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos
Valor Bruto:	12.383.735,00	Valor Deducciones:		Valor Neto:	11.481.404,00
				Tasa de Cambio:	0,00
				Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago	Valor Bruto	Valor Deducciones	Valor Neto	Moneda Base Compra	Valor MBC
	12.383.735,00		902.331,00	11.481.404,00	

REINTEGROS

Números	No Recaudado:	
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	Tipo:	Comiente	Estado:	Activa
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGOPTN		TESORERIA		DOCUMENTO SOPORTE			
				Clasificación	Presupuestal	Fecha:	2021-12-14

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR PAGADO		VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES						
				PESOS	MONEDA	PESOS	MONEDA	USO DE PROYECTO	TASA DE CAMBIO	MONEDA	VALOR MONEDA			
0005ALOG AREA ADMINISTRATIVA DIADF / A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACION E INSTALACION (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCION)	Nación	10	CSF	12.383.735,00	0,00	12.383.735,00	0,00			Pesos	0,00			0,00

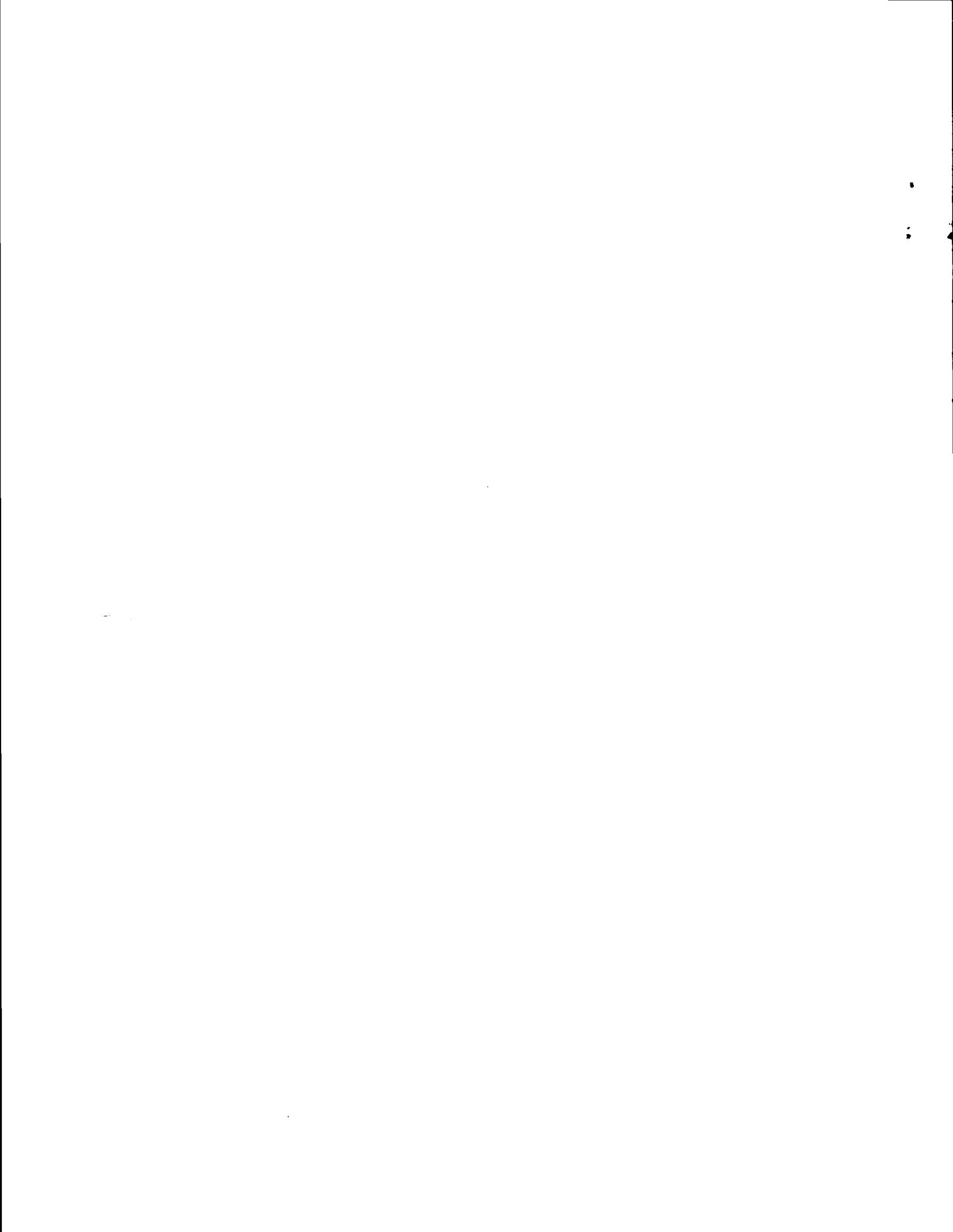
2-01-04-02-02	RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - REGIMEN COMUN	800197268						15,000 %		296.585,00				296.585,00
2-01-04-01-04-01	RETENCIÓN - SERVICIOS EN GENERAL PERSONAS DECLARANTES	800197268						4,000 %		497.725,00				497.725,00

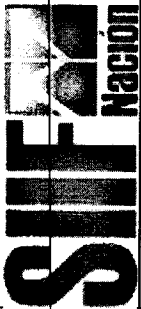
LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	VALOR	ESTADO
000 - COMANDO GENERAL	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2021-12-09	12.383.735,00	12.383.735,00	Pagada

Giorgina María Galindo
 Profesional de Defensa
 Tesorera (CSF)

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)





Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: M-Hepinedo, E
 Unidad o Subunidad: 15-01-02-000
 Ejecutora Solicitante: COMANDO GENERAL
 Fecha y Hora Sistema: 2021-12-14-2:45 p. m.

EMILIO ALBERTO PINEDO CARMONA

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	345721	Fecha Registro:	2021-12-09	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-02-000	COMANDO GENERAL
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Dip:	No	Tipo de DIP:
Valor Inicial:	12.383.735,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	12.383.735,00	Nro. Compromiso:
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:	0,00	Valor Actual Moneda Original:	0,00	Saldo x Ordenar:
Valor Deducciones:	902.331,00	Valor Neto:	0,00	Valor IVA:	0,00	Nro. Cdp:
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00	Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:
Identificacion:	900110012	Razon Social:	MORARCI GROUP S.A.S.	Medio de Pago:	Abono en cuenta	
Numero:	810048249	Banco:	BANCO DE OCCIDENTE	Tipo:	CAJA MENOR	
Numero:	366821	Tipo:	DOCUMENTO SOPORTE	Identificacion:	DOCUMENTO SOPORTE	
Numero:		FACT VARIAS ACTA 03 OC 74081	Tipo:	Fecha:	2021-12-09	

Numero:	810048249	Banco:	BANCO DE OCCIDENTE	Tipo:	CAJA MENOR	Estado:	Activa
Numero:	366821	Tipo:	DOCUMENTO SOPORTE	Identificacion:	DOCUMENTO SOPORTE	Fecha de Registro:	
Numero:		FACT VARIAS ACTA 03 OC 74081	Tipo:	Fecha:	2021-12-09		

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO							
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL
000 COMANDO GENERAL	2-01-04-02-02 RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - REGIMEN COMUN	Nación	10	CSF	05-NINGUNO		12.383.735,00
							0,00
							12.383.735,00
							12.383.735,00

Objeto: SE HACE AJUSTE DE OBLIGACIONES 328621 Y 329721 POR CONCEPTO DE DEDUCCIONES DE RETEVENUE Y RETEIVA

PLAN DE PAGOS			
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO
000 COMANDO GENERAL	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2021-12-09	Generada
			12.383.735,00

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL					
POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION
2-01-04-02-02 RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - REGIMEN COMUN	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	1.977.235,00	15,000 %	296.585,00
2-01-04-01-04-01 RETEVENUE - SERVICIOS EN GENERAL - PERSONAS DECLARANTES	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	12.443.130,00	4,000 %	497.725,00
2-01-05-01-01-05-05 RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	NIT 889898061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	11.182.250,00	0,966 %	108.021,00

FIRMAS RESPONSABLE(S)

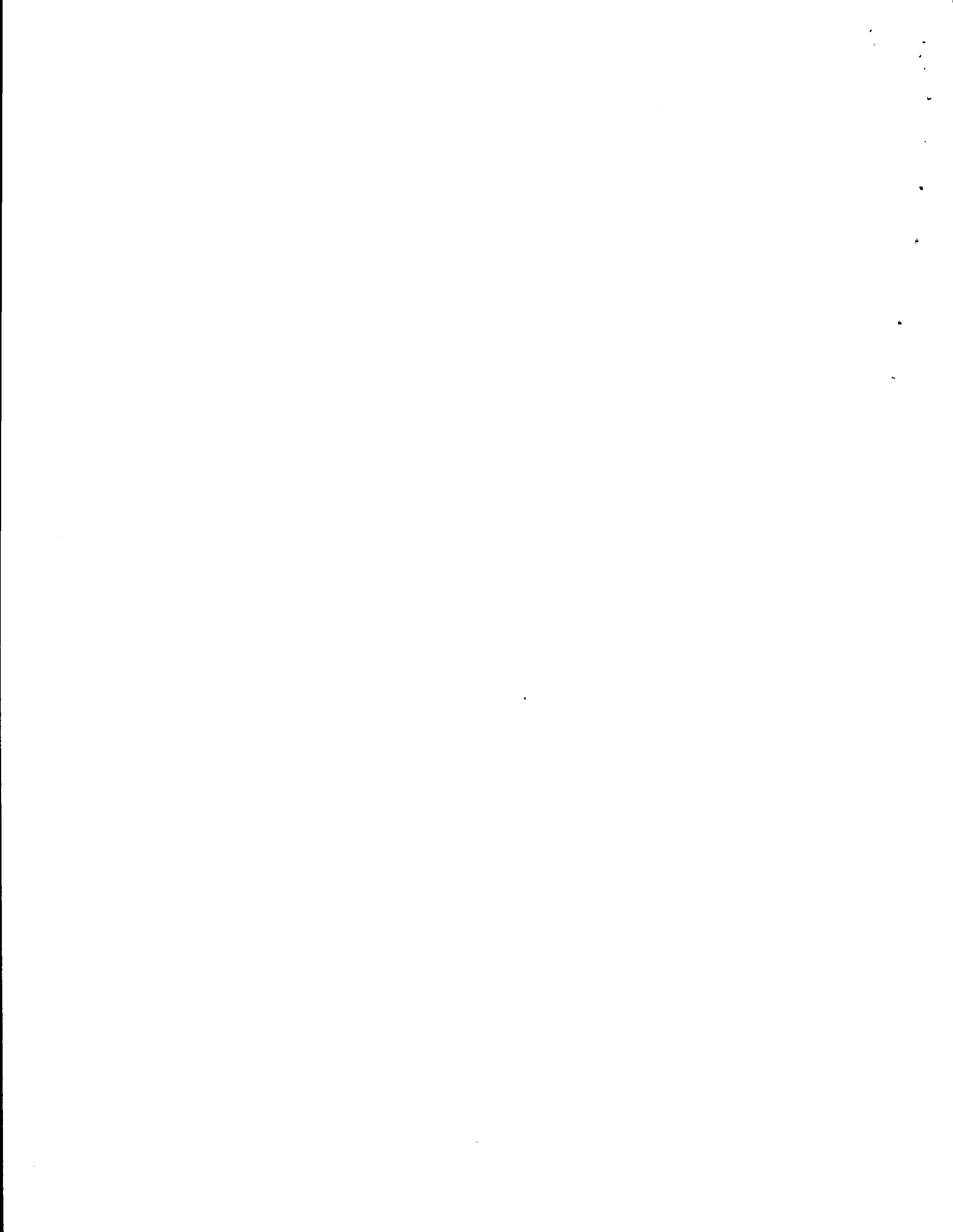
15/3654

colquianho oblig 329721 Base 1527.100 x 1.5% = 22906.50 ✓
 oblig 328621 Base 3903900 x 1.5% = 58558.50 ✓
 ICA oblig 329721 9.66% saldo a favor 2207,21
 328621 9.66 saldo a favor 5387,33

5105839418
 355143621 14 DIC

Caída de Soles 03/11/21
 TP-20187
 Página 1 de 1

1741205
3022761





Al contestar cite este número

Nº Radicado 0121012545002 / MDN-COGFM-JEMCO-SEMAI-DIADF-SETRA – 38.10

Bogotá D.C., 26 de noviembre del 2021

Señora Coronel

VERONICA PEDRAZA MARTINEZ

Directora Administrativa y Financiera Comando General Fuerzas Militares

Avenida el Dorado CAN Carrera 54 No 26-25 Edificio Ministerio de Defensa Cuartel General Fuerzas

Militares Piso 4 oficina 402

Bogotá D.C

Asunto: Solicitud Pago Factura.

Con toda atención me permito enviar a la señora Coronel Directora Administrativa y Financiera del Comando General Fuerzas Militares, la documentación para el pago correspondiente del 01 al 30 de noviembre del 2021 de los mantenimientos realizados a los vehículos incluidos de la orden de compra 74081/2021, por parte de MORARCI-GROUP S.A.S, para la cual se anexan los respectivos soportes.

Atentamente,


Mayor. **RONALD ANDREI GALLO FONSECA**
Supervisor Orden de Compra No. 74081 DE 2021

Anexo: (ACTA RECIBO A SATISFACCIÓN No. 03 - FACTURA RELACIONADA ANTERIORMENTE 03 - OFICIOS SOLICITUD 03 - FORMATOS RECEPCIÓN DE VEHÍCULOS 03 - FORMATOS SOLICITUD DE REPUESTOS 03 - CERTIFICADO DE PARA FISCALES).

Elaboró : SS. EWSON CADENA CASTRO

Revisó : SS. EDWIN DURAN SALCEDO

Vo.Bo. : MY. RONALD ANDREI GALLO FONSECA

"NOS VEMOS EN LA VICTORIA"

Avenida el Dorado CAN Carrera 54 No 26-25

Conmutador: (57-1) 3150111

www.cgfm.mil.co

JOP 47/3984/3
100167373


Claudia Rios Ospina
Confesor
TE-2016666

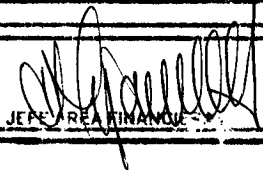
COMANDO EN JEFE DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
AREA FINANCIERA

FECHA: 29 NOV 2021 HORA LLEGADA: 19:40
REGISTRO N°: [] HORA ENTREGA: []

TEZORERIA CONTABILIDAD PRESUPUESTO
PROGRAMACION PAGOS DÉLEGADO SIF
PLAZO x

SEGUIMIENTO Y CONTROL	<input checked="" type="checkbox"/>	VERIFICAR DOCUMENTOS	<input checked="" type="checkbox"/>
DAR TRAMITE	<input checked="" type="checkbox"/>	CONCEPTO DEL SUPERVISOR	<input type="checkbox"/>
COTIZAR	<input type="checkbox"/>	PROYECTAR RESPUESTA	<input type="checkbox"/>
CORDINAR CON	<input type="checkbox"/>	RECOMENDACIÓN	<input type="checkbox"/>
CONSOLIDAR INFORMACION	<input type="checkbox"/>	HABLE CONMIGO	<input type="checkbox"/>
AUTORIZADO	<input type="checkbox"/>	ARCHIVO	<input type="checkbox"/>

OBSERVACIONES


JEFE AREA FINANCIERA



ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN No. 03 / PARCIAL _____ FINAL X

LUGAR Y FECHA : Bogotá D.C. 26 de noviembre de 2021

INTERVIENEN : MY. RONALD ANDREI GALLO FONSECA
 C. C. 1.098.406.233
 Supervisor Orden de Compra No. 74081 DE 2021

: WILLIAM FREDDY SANCHEZ TORRES
 Nit. Y/O C. C. 79.322.019
 Gerente de Servicios MORARCI GROUP SAS

ASUNTO : RECIBIR A SATISFACCIÓN LOS BIENES Y/O SERVICIOS
 PACTADOS EN LA ORDEN DE COMPRA No. 74081 DE 2021

Al efecto se procedió como sigue:

1. Que el objeto del contrato es: El servicio a todo costo del mantenimiento equipo de navegación y transporte del parque automotor del comando general de las fuerzas militares, de conformidad con el lote (i) servicio de mantenimiento preventivo y correctivo incluidas autopartes y mano de obra, del acuerdo marco de precios CCE-286-AMP-2020, con las especificaciones técnicas establecidas en el anexo, para los vehículos y motocicletas de las marcas y ciudades relacionados en el mismo y detallados en el presente estudio.
2. Que la Orden de compra se suscribió el día 10 de agosto del 2021, por un valor total de \$18.900.000 (DIECIOCHO MILLONES NOVECIENTOS MIL DE PESOS M/CTE).
3. Que el día 13 de AGO de 2021 fue aprobada la Póliza de Garantía No. BQ100043506 y la póliza de responsabilidad civil extracontractual No (NO APLICA) expedida por la Aseguradora COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A
4. Que el plazo de ejecución va desde el (10/08/2021) hasta el (30/11/2021).
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 _____ Final X



El servicio a todo costo del mantenimiento equipo de navegación y transporte del parque automotor del comando general de las fuerzas militares en el mes de noviembre así:

VEHICULO	PLACA	MANTENIMIENTO	CANTIDAD	SUB-TOTAL	IVA	VALOR TOTAL
NATIVA	FDY069	CAMBIO CORREA UNICA ACCESORIOS	1 ✓	\$ 87.400,00	\$ 16.606,00	\$ 104.006,00
NATIVA	FDY069	CAMBIO BUJIA MOTOR	2 ✓	\$ 263.400,00	\$ 50.046,00	\$ 313.446,00
NATIVA	FDY069	CAMBIO KIT REPARTICION MOTOR COMPLETA (CORREA, TENSOR Y PATIN)	1 ✓	\$ 388.800,00	\$ 73.872,00	\$ 462.672,00
VALOR TOTAL MANTENIMIENTO				\$ 739.600,00	\$ 140.524,00	\$ 880.124,00
VEHICULO	PLACA	REPUESTOS	CANTIDAD	SUB-TOTAL	IVA	VALOR TOTAL
NATIVA	FDY069	BUJIA MOTOR	6 ✓	\$ 997.800,00	\$ 189.582,00	\$ 1.187.382,00
NATIVA	FDY069	KIT REPARTICION MOTOR COMPLETA (CORREA, TENSOR Y PATIN)	1 ✓	\$ 1.076.300,00	\$ 204.497,00	\$ 1.280.797,00
NATIVA	FDY069	CORREA UNICA ACCESORIOS	1 ✓	\$ 214.400,00	\$ 40.736,00	\$ 255.136,00
VALOR TOTAL REPUESTOS				\$ 2.288.500,00	\$ 434.815,00	\$ 2.723.315,00
VALOR TOTAL				\$ 3.028.100,00	\$ 575.339,00	\$ 3.603.439,00

VEHICULO	PLACA	MANTENIMIENTO	CANTIDAD	SUB-TOTAL	IVA	VALOR TOTAL
NATIVA	FDY 071	CAMBIO FORROS SILLAS	1 ✓	\$ 65.800,00	\$ 12.502,00	\$ 78.302,00
NATIVA	FDY 071	CAMBIO BATERIA	1 ✓	\$ 38.800,00	\$ 7.372,00	\$ 46.172,00
NATIVA	FDY071	CAMBIO KIT REPARTICION MOTOR COMPLETA (CORREA, TENSOR Y PATIN)	1 ✓	\$ 388.800,00	\$ 73.872,00	\$ 462.672,00
NATIVA	FDY 071	CAMBIO GUAYA TAPA BAUL	1 ✓	\$ 131.700,00	\$ 25.023,00	\$ 156.723,00
NATIVA	FDY 071	CAMBIO PERNO CON TUERCA	2 ✓	\$ 263.400,00	\$ 50.046,00	\$ 313.446,00
VALOR TOTAL MANTENIMIENTO				\$ 888.500,00	\$ 168.815,00	\$ 1.057.315,00
VEHICULO	VEHICULO	REPUESTOS	CANTIDAD	SUB-TOTAL	IVA	VALOR TOTAL
NATIVA	FDY 071	KIT REPARTICION MOTOR COMPLETA (CORREA, TENSOR Y PATIN)	1 ✓	\$ 1.076.300,00	\$ 204.497,00	\$ 1.280.797,00
NATIVA	FDY 071	FORROS SILLAS	1 ✓	\$ 1.055.100,00	\$ 200.469,00	\$ 1.255.569,00
NATIVA	FDY 071	PLUMILLA LIMPIA BRISA TRASERA	1 ✓	\$ 65.200,00	\$ 12.388,00	\$ 77.588,00
NATIVA	FDY 071	PLUMILLA LH	1 ✓	\$ 29.950,00	\$ 5.690,50	\$ 35.640,50
NATIVA	FDY 071	PLUMILLA RH	1 ✓	\$ 29.950,00	\$ 5.690,50	\$ 35.640,50



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
PROCESO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

ACTA DE RECIBO A
SATISFACCIÓN PARA
CONTRATOS

Página: 3 de 5

Código: MDN-COGFM-PROGESAD-
DIADF- FU.95.1-32 V 10

SGI

Vigente a partir de: 30-03-2021

NATIVA	FDY 071	BATERIA	1 ✓	\$ 383.000,00	\$ 72.770,00	\$ 455.770,00 ✓
NATIVA	FDY 071	PERNO CON TUERCA	2 ✓	\$ 54.000,00	\$ 10.260,00	\$ 64.260,00 ✓
NATIVA	FDY 071	GUAYA TAPA BAUL	1 ✓	\$ 350.600,00	\$ 66.614,00	\$ 417.214,00 ✓
NATIVA	FDY 071	CORREA UNICA ACCESORIOS	1 ✓	\$ 214.400,00	\$ 40.736,00	\$ 255.136,00 ✓
VALOR TOTAL REPUESTOS				\$ 3.258.500,00	\$ 619.115,00	\$ 3.877.615,00
VALOR TOTAL				\$ 4.147.000,00	\$ 787.930,00	\$ 4.934.930,00

FACTURA N° 76863						
VEHICULO	VEHICULO	MANTENIMIENTO	CANTIDAD	SUB-TOTAL	IVA	VALOR TOTAL
NATIVA	FDY 070	CAMBIO CORREA UNICA ACCESORIOS	1 ✓	\$ 87.400,00	\$ 16.606,00	\$ 104.006,00 ✓
NATIVA	FDY 070	CAMBIO KIT REPARTICION MOTOR COMPLETA (CORREA, TENSOR Y PATIN)	1 ✓	\$ 388.800,00	\$ 73.872,00	\$ 462.672,00 ✓
NATIVA	FDY 070	CAMBIO BATERIA	1 ✓	\$ 38.800,00	\$ 7.372,00	\$ 46.172,00 ✓
NATIVA	FDY 070	CAMBIO DE ACEITE	1 ✓	\$ 38.800,00	\$ 7.372,00	\$ 46.172,00 ✓
NATIVA	FDY 070	CAMBIO FILTRO DE AIRE	1 ✓	\$ 38.800,00	\$ 7.372,00	\$ 46.172,00 ✓
NATIVA	FDY 070	CAMBIO BOMBA DE AGUA	1 ✓	\$ 291.600,00	\$ 55.404,00	\$ 347.004,00 ✓
NATIVA	FDY 070	CAMBIO PLUMILLA LIMPIA BRISA TRASERA	1 ✓	\$ 38.800,00	\$ 7.372,00	\$ 46.172,00 ✓
VALOR TOTAL MANTENIMIENTO				\$ 923.000,00	\$ 175.370,00	\$ 1.098.370,00
VEHICULO	VEHICULO	REPUESTOS	CANTIDAD	SUB-TOTAL	IVA	VALOR TOTAL
NATIVA	FDY 070	BATERIA	1 ✓	\$ 383.000,00	\$ 72.770,00	\$ 455.770,00 ✓
NATIVA	FDY 070	LIMPIADOR PARTES ELECTRICAS	1 ✓	\$ 17.600,00	\$ 3.344,00	\$ 20.944,00 ✓
NATIVA	FDY 070	PLUMILLA LH	1 ✓	\$ 29.950,00	\$ 5.690,50	\$ 35.640,50 ✓
NATIVA	FDY 070	PLUMILLA RH	1 ✓	\$ 29.950,00	\$ 5.690,50	\$ 35.640,50 ✓
NATIVA	FDY 070	FILTRO DE AIRE	1 ✓	\$ 70.200,00	\$ 13.338,00	\$ 83.538,00 ✓
NATIVA	FDY 070	FILTRO DE ACEITE	1 ✓	\$ 25.400,00	\$ 4.826,00	\$ 30.226,00 ✓
NATIVA	FDY 070	BOMBA DE AGUA	1 ✓	\$ 546.400,00	\$ 103.816,00	\$ 650.216,00 ✓
NATIVA	FDY 070	CORREA UNICA ACCESORIOS	1 ✓	\$ 214.400,00	\$ 40.736,00	\$ 255.136,00 ✓
NATIVA	FDY 070	KIT REPARTICION MOTOR COMPLETA (CORREA, TENSOR Y PATIN)	1 ✓	\$ 1.076.300,00	\$ 204.497,00	\$ 1.280.797,00 ✓
NATIVA	FDY 070	PLUMILLA LIMPIA BRISA TRASERA	1 ✓	\$ 65.200,00	\$ 12.388,00	\$ 77.588,00 ✓
VALOR TOTAL REPUESTOS				\$ 2.458.400,00	\$ 467.096,00	\$ 2.925.496,00
VALOR TOTAL				\$ 3.381.400,00	\$ 642.466,00	\$ 4.023.866,00



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
PROCESO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

ACTA DE RECIBO A
SATISFACCIÓN PARA
CONTRATOS

Página: 4 de 5

Código: MDN-COGFM-PROGESAD-
DIADF- FU.95.1-32 V 10

SGI

Vigente a partir de: 30-03-2021

	V/TOTAL ACTA	MENOR VALOR FACTURADO	V/TOTAL A CANCELAR
SUBTOTAL	\$ 10.556.500,00	\$ 150.000,00	\$ 10.406.500,00
IVA	\$ 2.005.735,00	\$ 28.500,00	\$ 1.977.235,00
TOTAL	\$ 12.562.235,00	\$ 178.500,00	12.383.735,00

NOTA: Por error de facturación quedaron 3 ítem por menor valor facturado y la empresa anexo oficio asumiendo el costo de los servicios dejados de facturar.

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

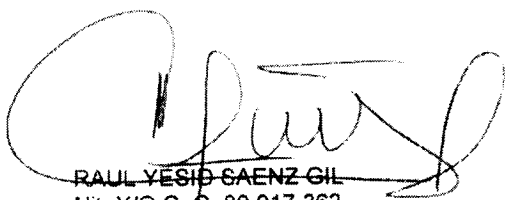
NO.	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	DEPENDENCIA A LA CUAL FUE ASIGNADO
1	CAMBIO PLUMILLAS	1	\$ 46.172,00	\$ 46.172,00	FDY070
2	CAMBIO PLUMILLAS	1	\$ 46.172,00	\$ 46.172,00	FDY071

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		18.900.000,00	✓
VALOR ADICIÓN			
VALOR EJECUTADO	6.462.890,00		✓
VALOR DE LA PRESENTE ACTA	12.383.735,00		✓
VALOR POR EJECUTAR			
VALOR A REINTEGRAR	53.375,00		✓
SUMAS IGUALES	18.900.000,00	18.900.000,00	✓


MY RONALD ANDREI GALLO FONSECA
C. C. 1.098.406.233
Supervisor Orden de Compra No. 74081/2021


RAUL YESID CAENZ GIL
Nit. Y/O C. C. 80.017.362
Gerente de Servicios MORARCI GROUP SAS



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
PROCESO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

ACTA DE RECIBO A
SATISFACCIÓN PARA
CONTRATOS

Página: 5 de 5

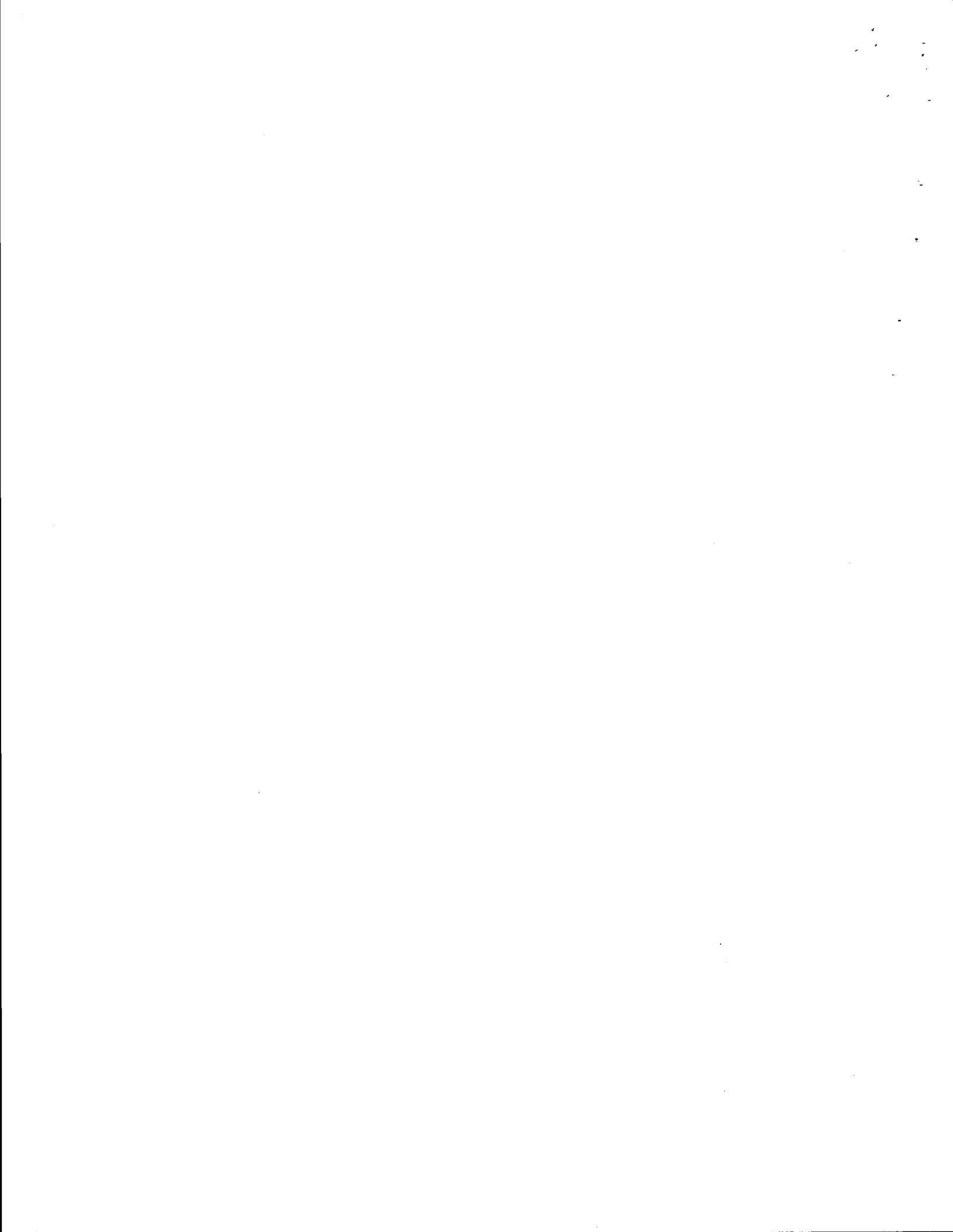
Código: MDN-COGFM-PROGESAD-
DIADF- FU.95.1-32 V 10

SGI

Vigente a partir de: 30-03-2021

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
	26/11/2021	29/11/2021	PS HEYDI ROJAS	 VB DE VALIDACION DE F.E 29/11/2021 3:17 PM
CONTRATOS (DELEGADO)	FECHA DE RECEPCIÓN DEL INFORME	FECHA DE APROBACIÓN Y CARGUE DEL INFORME	NOMBRE DE FUNCIONARIO REVISOR	FIRMA DEL FUNCIONARIO AVALANDO INFORME
	29 NOV/21	29 NOV/21	PS. LOURDES FONSECA 29 NOV/21 6:23 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
	09-12-2021	09-12-2021		
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
	10-12-2021	16-12-2021	PD GIORIA GALUPPO	





MORARCI-GROUP S.A.S.

900110012-5
DIR: CRA 40 6 19
TEL: 3861717



ca70e0f2c6dca955de827205158149d0bd35aed2ec2ccb710a85c9cd8cb17088fd0750de2d8f35b8a50cb522f5bea47e

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

Resolucion DIAN No. 18764015361271 de 2021/07/22 Rango 73941 hasta 80000 Autorizada.
Vigencia 24 meses.

Datos Clientes:

COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES CC/NIT: 800.230.729 - 9

DIR: CRA 54 # 26 - 25 CAN BOGOTÁ, D.C.

TELS:

MAIL: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Factura Electronica de Venta No.: FC - 76861

Fecha - Hora 26/11/2021 9:15 AM Venc: 10/01/2022

Fecha de Pago: Forma de Pago: A CREDITO

Rombo No.: FDY069\$ Orden No.: 11111

Vendedor: CHIVATA GONZALEZ NICOLAS

VEHÍCULO:

DESCRIP.: MITSUBISHI NATIVA MODELO: 2016

MOTOR: GG74YH7360

PLACA: FDY069

Total Items: 6

LÍNEA: CAMPEROS / SUVs / CAMIONETAS / PICK UPS

COLOR: GRIS

GARANTÍA:

KILÓMETROS: 110010

CÓDIGO	C/O	DESCRIPCIÓN OPERACIÓN/REPUESTOS	C/T	CANT.	VALOR UN	TIPO	%DTO	IVA	SUB TOTAL
712-SV-015	T	CAMBIO CORREA UNICA ACCESORIOS		1.00	87,400.00		0.00%	19%	87,400.00 ✓
712-SV-015	T	CAMBIO BUJIA MOTOR		2.00	131,700.00		0.00%	19%	263,400.00 ✓
712-SV-015	T	CAMBIO KIT REPARTICION MOTOR COMPLETA (CORREA, TENSOR Y PATIN)		1.00	338,800.00		0.00%	19%	338,800.00 ✓
SUB-TOTAL MANO DE OBRA									689600.00
711-CE-144	R	CORREA UNICA ACCESORIOS		1.00	214,400.00		0.00%	19%	214,400.00 ✓
711-GN-004	R	BUJIA		6.00	166,300.00		0.00%	19%	997,800.00 ✓
711-VT-087	R	KIT REPARTICION MOTOR COMPLETA (CORREA, TENSOR Y PATIN)		1.00	1,076,300.00		0.00%	19%	1,076,300.00 ✓
SUB-TOTAL REPUESTOS:									2288500.00

#S15-01-02-000;Contrato74081;facturaciondiadf@cgfm.mil.co#\$

SON : TRES MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE PESO(S) CON CERO CENTAVO(S)

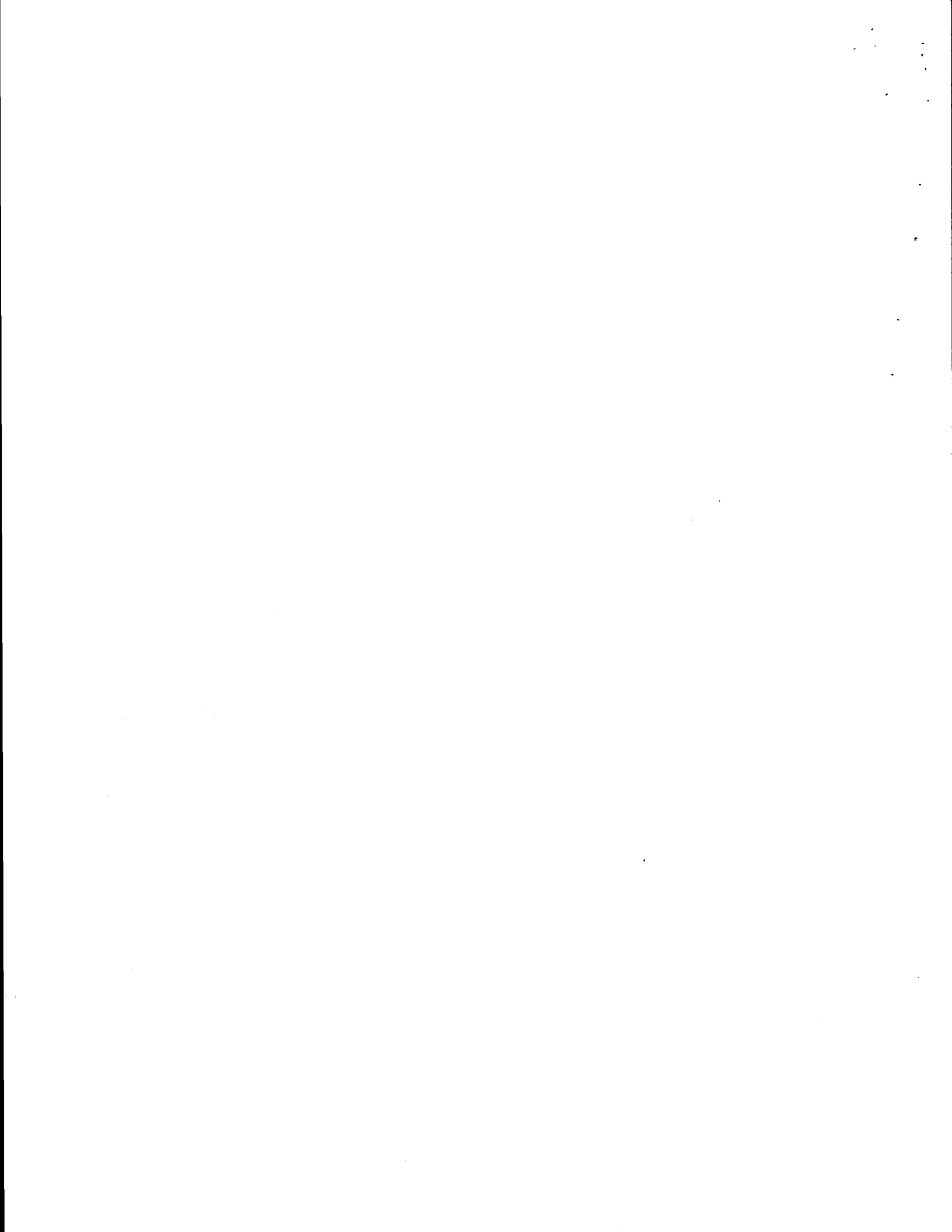
SUBTOTAL	DESCUENTO (-)	TOTAL ANTES IMP.	IVA (+)	VALOR TOTAL
2,978,100.00	0.00	2,978,100.00	565,839.00	3,543,939.00

Impreso en computador por Software DMS

PAGINA: 1

Fecha y Hora de Expedición: 26/11/2021 9:15 AM

pág 1 de 1



2483



MISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
COMANDO CONJUNTO N°3 "SURORIENTE"
FUERZA DE TAREA CONJUNTA OMEGA



La seguridad es de todos

Mindefensa

Radicado No. 020853 / MDN-CGFM-CCON3-FUTCO-CDO-AYU-29-57.

Bogotá Cundinamarca, 03 de Noviembre de 2021

Señor Mayor
RONALD ANDREI GALLO FONSECA
Jefe sección de transportes del Comando de las FF.MM.

Asunto: Solicitud Mantenimiento Nativa Placa FDY- 069

Siguiendo órdenes e instrucciones del señor **BRIGADIER GENERAL RAÚL HERNANDO FLÓREZ CUERVO** Comandante de la Fuerza de Tarea Conjunta Omega, muy respetuosamente me permito solicitar su apoyo de autorizar a quien corresponda hacer el mantenimiento del vehículo tipo camioneta NATIVA placa FDY- 069 la cual es de CGFM y se encuentra asignada a la Fuerza De Tarea Conjunta Omega así:

Conductor CAMILO ANDRES QUENTE GAMEZ CC 80.996.718
Kilometraje 110010 klm
Trabajo a realizar

1. Cambio de kit de repartición
2. Revisión del sistema de refrigeración
3. Revisión de suspensión
4. Revisión y carga de aire acondicionado
5. Sincronización motor (cambio de bujías)
6. Cambio de bombillos stop traseros
7. Cambio bombillo exploradora
8. Cambio plumilla trasera
9. Cambio correa de accesorios



RAD. No 0121004433501 de 03/11/2021 11:59 Radicador: LUISESP
Remitente: COMANDO FUERZA TAREA CONJUNTA " Destino: DIAOF
Asunto: SOLICITUD MANTENIMIENTO VEHICULO PLACAS FDY-0
MDN-COMANDO GENERAL - Bogotá D.C CAN - Tel 3150111

Agradezco de ante mano la atención recibida.


Cordialmente,


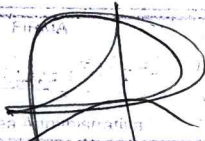
SV. LONDOÑO SANCHEZ OSCAR
Coordinador logístico FUTCO

5911/2

SS. Cadena, Coordinar para el mantenimiento.
 Verificar historial mantenimientos.

0074081

 MINISTERIO DE DEFENSA COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES SECCION TRANSPORTES	
FECHA AUTORIZACION 05-11-2021.	
REMITE A: SS. Cadena	
SECRETARIA <input type="checkbox"/> COMBUSTIBLE <input type="checkbox"/> MANTENIMIENTO VEHICULO <input type="checkbox"/> MANTENIMIENTO MOTO <input type="checkbox"/>	JEFE DE PATIOS <input type="checkbox"/> SINIESTROS <input type="checkbox"/> ASESOR <input type="checkbox"/> OTROS <input type="checkbox"/>
OBSERVACIONES:	
 JEFE SECCION TRANSPORTES	

 FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA COMANDO GENERAL AREA ADMINISTRATIVA COGFM	
FECHA: <input type="text"/>	HORA LLEGADA <input type="text"/>
REGISTRO No. <input type="text"/>	HORA ENTREGA <input type="text"/>
MES: <input type="text"/>	
CASINO <input type="checkbox"/> TIENDA <input type="checkbox"/> ALMACÉN <input type="checkbox"/> ARCHIVO <input type="checkbox"/> MANTENIMIENTO <input type="checkbox"/> ALIMENTACION <input type="checkbox"/>	SUMINISTRO <input type="checkbox"/> PROTOCCOLO <input type="checkbox"/> SERVICIOS PÚBLICOS <input type="checkbox"/> TRANSPORTES <input checked="" type="checkbox"/> ESTUDIOS PREVIOS <input type="checkbox"/> OTROS <input type="checkbox"/>
OBSERVACIONES: De acuerdo disponibilidad y norma	
 JEFE AREA ADMINISTRATIVA	



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS
MILITARES
PROCESO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA.

RECEPCION DIAGNOSTICO Y ENTREGA DEL VEHICULO

PÁGINA: 1 de 2

CODIGO: MDN-COGFM-PROGESAD-DIADF-FU.95.1-85 V 05

SGI

Vigente a partir de: 23-04-2011

FECHA: 17-11-2021 HORA: _____

MARCA : MITSUBISHI LINEA : NATIVA COLOR : GRIS PLACA : FDY069 ✓

MODELO: 2016 KM : 110010 MANTENIMIENTO: OTRO: CC. 80896718

ESQUEMA: FUTCO CONDUCTOR: SLP. QUENTE GAMEZ CAMILO CEL: 3108798156

TARJETA PROPIEDAD

SOAT

REVISION TECNOMECANICA

COMBUSTIBLE

O FC No

O FC No

O FC No

R 1/4 1/2 3/4 F

TARJETA TIE SI NO

FICHERO SI NO

CHIP GASOLINA SI NO

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

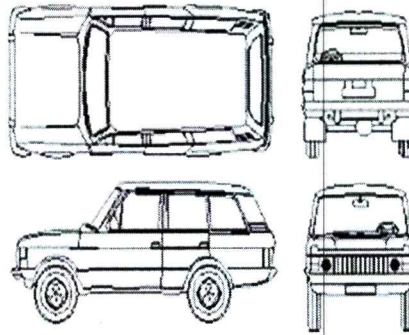
- LIMPIABRISAS
- LUCES INTERNAS
- BOTO
- FENICEROS
- TECHO
- PARASOLES
- LUCES PARASOLES
- ESPEJOS INTERNOS
- TAPETES
- CINTU SEGURIDAD
- TAPICERIA
- SUN ROOF
- LUCES DELANTERAS BAJAS
- LUCES TRASERAS BAJAS
- EXPLORADORAS

- 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
- BOMQUIN
- 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: **Revision sistema de refrigeracion, Revision de suspension, Cambio kit repartición motor completa (correa, tensor y patín), Sincronizacion de moto (cambio de bujias), Cambio de bombillos stok traseros, cambio de bombillo exploradora, cambio de plumilla trasera, cambio correa de accesorios, revision y recarga aire acondicionado.**

QUIEN ENTREGA: SLP. Quente Gamez Camilo RECIBE: _____

NOMBRE: _____ NOMBRE: SS. ADENA CASTRO EWSON BUUDY ALEXANDER

DEPENDENCIA: FUTCO JEFE DE PATIOS COGFM: _____



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS
MILITARES
PROCESO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

RECEPCION DIAGNOSTICO Y ENTREGA DEL VEHICULO

PÁGINA: 1 de 2

CODIGO: MDN-COGFM-PROGESAD-DIADF-FU.95.1-85 V 05

SGI

Vigente a partir de: 23-04-2021

ENTREGA DE VEHICULO

FECHA: _____

HORA: _____

DEPENDENCIA: _____

NOTA: _____

RECOMENDACIONES

QUIEN RECIBE EL VEHICULO: SR. *Orlando Gomez Corral*

(Firma y pos tfirm)

DEPENDENCIA FUTCO



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
GESTIÓN ADMINISTRATIVA
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA.

SOLICITUD DE REPUESTOS

SGI

Página: 1 de 1

Código: CODIGO:MDN-COGFM-PROGESAD-DIADF-FU.95.1-71 V
06

Vigente a partir de: 24-04-2021

FECHA	ORDEN N°	KILOMETRAJ	TIPO	MARCA	PLACA
17-11-2021	10	110.010	NATIVA	MITSUBISHI	FDY069

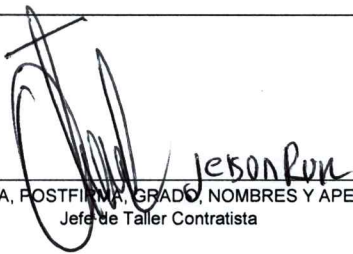
DEPENDENCIA Y/O CARGO	CONDUCTOR
FUTCO	NOMBRE: SLP. QUENTE GAMEZ CAMILO
	CELULAR: 3108798156

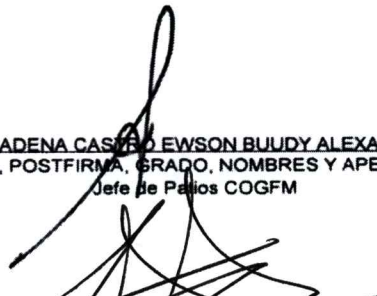
MANO DE OBRA

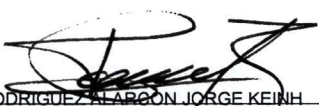
CAMBIO CORREA UNICA ACCESORIOS ✓
CAMBIO BUJIA MOTOR ✓
CAMBIO KIT REPARTICION MOTOR COMPLETA (CORREA, TENSOR Y PATIN) ✓

REPUESTOS

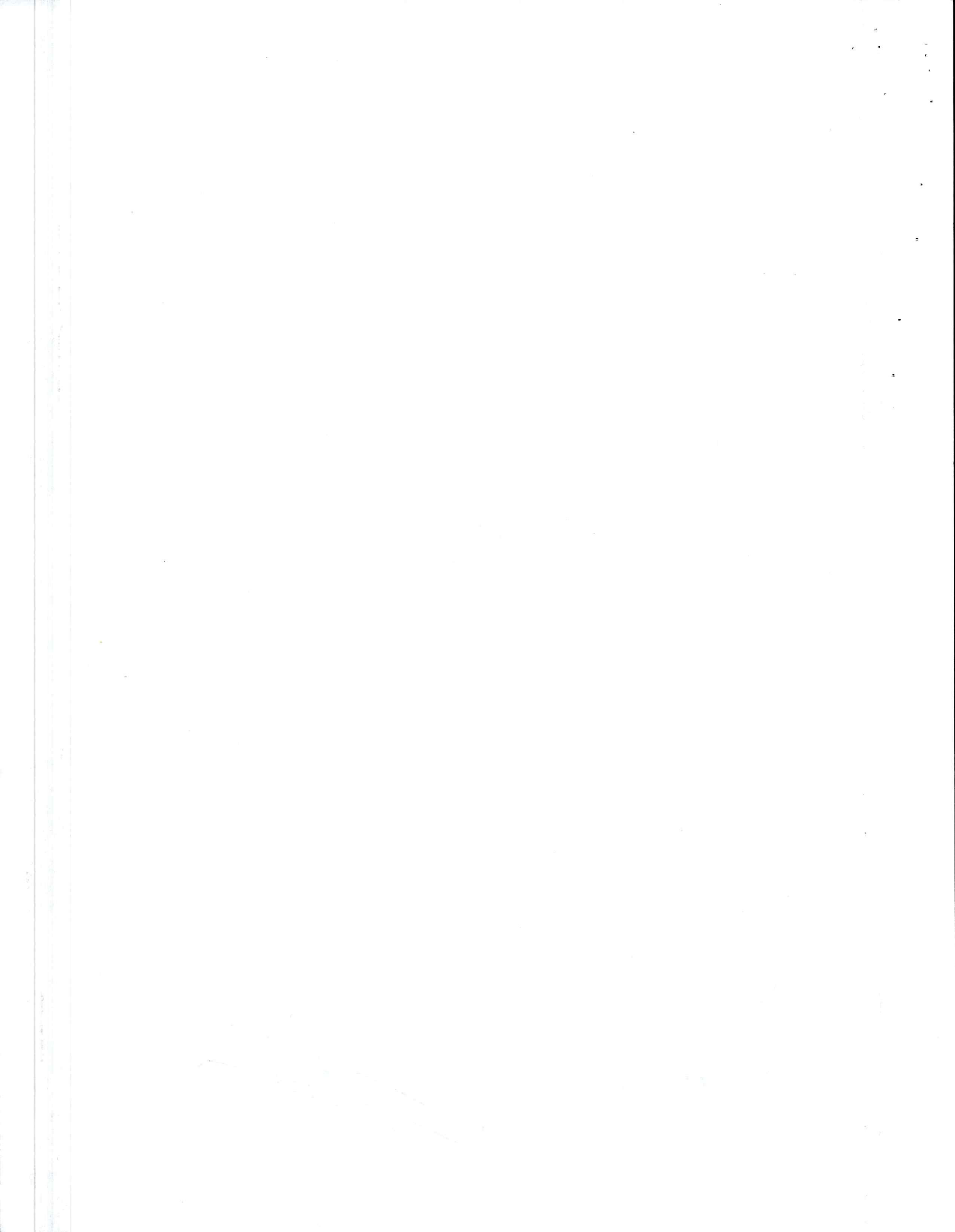
06 BUJIAS MOTOR ✓
KIT REPARTICION MOTOR COMPLETA (CORREA, TENSOR Y PATIN) ✓
CORREA UNICA ACCESORIOS ✓


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


SS. CADENA CASTRO EWSON BUUDY ALEXANDER
FIRMA, POSTFIRMA, GRADO, NOMBRES Y APELLIDOS
Jefe de Puestos COGFM


SP. RODRIGUEZ ALARCON JORGE KEINH
FIRMA, POSTFIRMA, GRADO, NOMBRES Y APELLIDOS
Suboficial Mantenimiento Vehiculos y/o Motocicletas en apoyo supervision


MY. GALILO TENECA RONALD ANDREI
FIRMA, POSTFIRMA, GRADO, NOMBRES Y APELLIDOS
Jefe de Transportes COGFM





MORARCI-GROUP S.A.S.

900110012-5
DIR: CRA 40 6 19
TEL: 3861717



ac90fe11f2595bbb75a2e88f282d30ce49de00d628c68cd2718e5b866ea11b7d429b7bf129f02970c563c8aac4c9bcc

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

Resolucion DIAN No. 18764015361271 de 2021/07/22 Rango 73941 hasta 80000 Autorizada.
Vigencia 24 meses.

Datos Clientes:

COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES **CC/NIT:** 800.230.729 - 9

DIR: CRA 54 # 26 - 25 CAN BOGOTÁ, D.C.

TELS:

MAIL: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Factura Electronica de Venta No.: FC - 76862

Fecha - Hora 26/11/2021 9:17 AM **Venc:**10/01/2022

Fecha de Pago: **Forma de Pago:** A CREDITO

Rombo No.: FDY071 **Orden No.:** 11015

Vendedor: CHIVATA GONZALEZ NICOLAS

VEHÍCULO:

DESCRIP.: MITSUBISHI NATIVA MODELO: 2016

MOTOR: 6G74YH7241

PLACA: FDY071

Total ítems: 14

LÍNEA: CAMPEROS / SUVs / CAMIONETAS / PICK UPS

COLOR: GRIS

GARANTÍA:

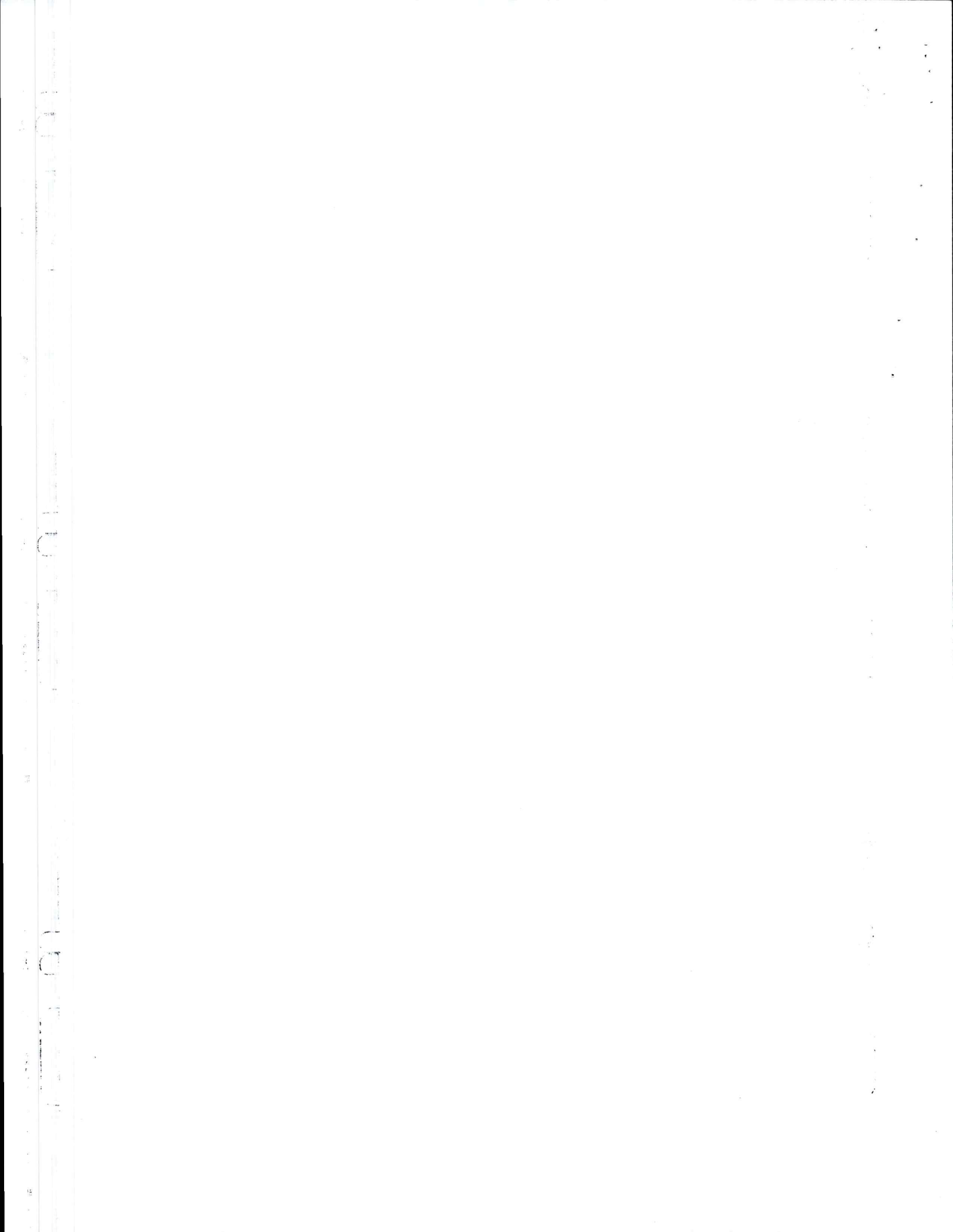
KILÓMETROS: 103075

CÓDIGO	C/O	DESCRIPCIÓN OPERACIÓN/REPUESTOS	C/T	CANT.	VALOR UN	TIPO	%DTC	IVA	SUB TOTAL
712-SV-015	T	CAMBIO FORROS SILLAS		1.00	65,800.00	✓	0.00%	19%	65,800.00
712-SV-015	T	CAMBIO KIT REPARTICION MOTOR COMPLETA (CORREA, TENSOR Y PATIN)		1.00	338,800.00	✓	0.00%	19%	338,800.00
712-SV-015	T	CAMBIO BATERIA		1.00	38,800.00	✓	0.00%	19%	38,800.00
712-SV-015	T	CAMBIO GUAYA TAPA BAUL		1.00	131,700.00	✓	0.00%	19%	131,700.00
712-SV-015	T	CAMBIO PERNO CON TUERCA		2.00	131,700.00	✓	0.00%	19%	263,400.00
SUB-TOTAL MANO DE OBRA									838500.00
075-GR-902	R	BATERIA		1.00	383,000.00	✓	0.00%	19%	383,000.00
492-GR-159	R	PLUMILLA TRASERA		1.00	65,200.00	✓	0.00%	19%	65,200.00
492-GR-161	R	PLUMILLA LH		1.00	29,950.00	✓	0.00%	19%	29,950.00
495-GR-993	R	PLUMILLA RH		1.00	29,950.00	✓	0.00%	19%	29,950.00
711-BR-100	R	CORREA UNICA ACCESORIOS		1.00	214,400.00	✓	0.00%	19%	214,400.00
711-GR-127	R	PERNO CON TUERCA		2.00	27,000.00	✓	0.00%	19%	54,000.00
711-MZ-014	R	FORROS SILLAS		1.00	1,055,100.00	✓	0.00%	19%	1,055,100.00
711-RN-503	R	GUAYA TAPA BAUL		1.00	350,600.00	✓	0.00%	19%	350,600.00
711-VT-087	R	KIT REPARTICION MOTOR COMPLETA (CORREA, TENSOR Y PATIN)		1.00	1,076,300.00	✓	0.00%	19%	1,076,300.00
SUB-TOTAL REPUESTOS:									3258500.00

#S15-01-02-000;Contrato74081;facturaciondiad@cgfm.mil.co#\$

SON : CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS TREINTA PESO(S) CON CERO CENTAVO(S)

SUBTOTAL	DESCUENTO (-)	TOTAL ANTES IMP.	IVA (+)	VALOR TOTAL
4,097,000.00	0.00	4,097,000.00	778,430.00	4,875,430.00





Radicado No. 0121011212302/MDN-COGFM-JEMCO-SEMAI

Bogotá D.C., 02 de noviembre de 2021

Señor Mayor
RONAL ANDREY GALLO FONSECA
Jefe Sección Transportes del Comando General
Comando General Fuerzas Militares
Avenida el Dorado CAN Carrera 54 No 26-25
Bogotá D.C

Asunto: Solicitud mantenimiento

Con toda atención se solicita al señor Jefe Sección Transportes del Comando General, el apoyo para el mantenimiento de vehículo Mitsubishi Nativa, modelo 2016, kilometraje 103075, placa FDY071, asignado a esta Subjefatura.

Cambio de batería
Cambio líquido de frenos
Cambio kit de repartición motor
Forros de los asientos
Cambio de dos pernos
Cambio de plumillas delanteras y traseras
Correa de asesorías

Atentamente,

Coronel JAIME EDUARDO TORRES RAMIREZ
Subjefe de Estado Mayor Administrativo Institucional CGOFM

Elaboró: AS14, Piedad Patiño

 MINISTERIO DE DEFENSA COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES SECCION TRANSPORTES			
FECHA AUTORIZACION <u>02-11-2021</u>			
REMITE A: <u>SS. Cadeng.</u>			
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			

*SS. Cadena, coordinar para el Mantenimiento
 Verificar historial mantenimientos*

OG 74081



FECHA: 09-11-2021 HORA: _____

MARCA: MITSUBISHI LINEA: NATIVA COLOR: GRIS PLACA: FDY071 ✓

MODELO: 2016 KM: 103075 MANTENIMIENTO: _____ OTRO: CC. 80.560.041

ESQUEMA: SEMAI CONDUCTOR: SLP. CAMPOS EDILSON CEL: 3108680527

TARJETA PROPIEDAD

SOAT

REVISION TECNOMECANICA

COMBUSTIBLE

O FC No

O FC No

O FC No

R 1/4 1/2 3/4 F

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

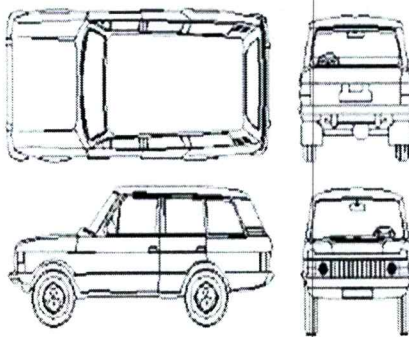
- LIMPIABRISAS
- LUCES INTERNAS
- PITO
- CENICEROS
- TIFCHO
- PARASOLES
- LUCES PARASOLES
- ESPEJOS INTERNOS
- TAPETES
- CINTU SEGURIDAD
- TAPICERIA
- SUN ROOF
- LUCES DELANTERAS BAJAS
- LUCES TRASERAS BAJAS
- EXPLORADORAS

- 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 ARDS
- TRIANGULOS
- CRUCETA
- GATO
- BULTIQUIN
- LLANTA REPUESTO
- TAPA GASOLINA
- ESTADO LLANTAS
- SOPAS
- EMBLEMAS
- MANIJAS PUERTAS
- ALARMA
- BLOQUEO CENTRAL
- MULETIN 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 batería, Cambio líquido de frenos, Cambio kit repartición motor completa (correa, tensor y patín), Cambio forros silla, Cambio 02 pernos con tuercas, Cambio plumillas limpia brisas delanteras, Cambio plumilla limpia brisa trasera**

QUIEN ENTREGA: Edilson Campos Anzola
NOMBRE: 310 618 0610
DEPENDENCIA: 80500 ANS

RECIBE: _____
NOMBRE: SS. CADENA CASTRO EWSON BUUDY ALEXANDER
JEFE DE PATIOS COSMOS: _____



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS
MILITARES
PROCESO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

RECEPCION DIAGNOSTICO Y ENTREGA DEL VEHICULO
SGI

PÁGINA: 1 de 2
CODIGO: MDN-COGFM-PROGESAD-DIADF-FU.95.1-85 V 05
Vigente a partir de: 23-04-2021

ENTREGA DE VEHICULO

FECHA: _____

HORA: _____

DEPENDENCIA: _____

NOTA: _____

RECOMENDACIONES

QUIEN RECIBE EL VEHICULO: Campus Anzola Edison
(Firma y pos firma) 80560045
DEPENDENCIA 3106180616



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
GESTIÓN ADMINISTRATIVA
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

SOLICITUD DE REPUESTOS

SGI

Página: 1 de 1

Código: CODIGO.MDN-COGFM-PRGGSAD-DIADF-FU 95.1.71 V 05

Vigente a partir de: 24-04-2021

FECHA	ORDEN N°	KILOMETRAJ	TIPO	VEHICULO MARCA	PLACA
04-11-2021	8	103.075	NATIVA	MITSUBISHI	FDY071


DEPENDENCIA Y/O CARGO	CONDUCTOR
SEMAI	NOMBRE: SLP. CAMPOS EDILSON CELULAR: 3106180016

MANO DE OBRA

- CAMBIO FORROS SILLAS ✓
- CAMBIO BATERIA ✓
- CAMBIO KIT REPARTICION MOTOR COMPLETA (CORREA, TENSOR Y PATIN) ✓
- CAMBIO GUAYA TAPA BAUL ✓
- CAMBIO PERNO CON TUERCA ✓
- CAMBIO PLUMILLAS (PONDERABLE) ✓

REPUESTOS

- KIT REPARTICION MOTOR COMPLETA (CORREA, TENSOR Y PATIN) ✓
- FORROS SILLAS ✓
- PLUMILLA LIMPIA BRISA TRASERA ✓
- PLUMILLA LH ✓
- PLUMILLA RH ✓
- BATERIA ✓
- PERNO CON TUERCA ✓
- GUAYA TAPA BAUL ✓
- CORREA UNICA ACCESORIOS ✓


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


SP. RODRIGUEZ ALARCON JORGE KEINH
FIRMA, POSTFIRMA, GRADO, NOMBRES Y APELLIDOS
Suboficial Mantenimiento Vehiculos y/o Motocicletas en apoyo supervision


SS. CADENA CASTRO EWSON BUDDY ALEXANDER
FIRMA, POSTFIRMA, GRADO, NOMBRES Y APELLIDOS
Jefe de Patios COGFM


MY. CALLO PONSECA RONALD ANDREI
FIRMA, POSTFIRMA, GRADO, NOMBRES Y APELLIDOS
Jefe de Transportes COGFM





MORARCI-GROUP S.A.S.

900110012-5
DIR: CRA 40 6 19
TEL: 3861717



150c9e95373411a3c3be18197dfd622510db399443212b846a7a748897408eb9001e8717029666c794d98dc77db82b80

IVA RÉGIMEN COMÚN
NO Somos Autorretenedores
Actividad Economica ICA: 4530 Tarifa 9.6x1000
Resolucion DIAN No. 18764015361271 de 2021/07/22 Rango 73941 hasta 80000 Autorizada.
Vigencia 24 meses.

Datos Clientes:

COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES **CC/NIT:** 800.230.729 - 9

DIR: CRA 54 # 26 - 25 CAN BOGOTÁ, D.C.

TELS:

MAIL: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Factura Electronica de Venta No.: FC - 76863

Fecha - Hora: 26/11/2021 9:19 AM **Venc:** 10/01/2022

Fecha de Pago: **Forma de Pago:** A CREDITO

Rombo No.: FDY070* **Orden No.:** 11139

Vendedor: CHIVATA GONZALEZ NICOLAS

VEHÍCULO:

DESCRIP.: MITSUBISHI NATIVA MODELO: 2016

MOTOR: 6G74YH7362

PLACA: FDY070 ✓

Total items: 17

LÍNEA: CAMPEROS / SUVs / CAMIONETAS / PICK UPS

COLOR: GRIS

GARANTÍA:

KILÓMETROS: 117360

CÓDIGO	C/O	DESCRIPCIÓN OPERACIÓN/REPUESTOS	C/T	CANT.	VALOR UN	TIPO	%DTO	IVA	SUB TOTAL
21-EJENAC-	T	CAMBIO CORREA UNICA ACCESORIOS		1.00	87,400.00	✓	0.00%	19%	87,400.00
21-EJENAC-	T	CAMBIO KIT REPARTICION MOTOR COMPLETA (CORREA, TENSOR Y PATIN)		1.00	338,800.00	✓	0.00%	19%	338,800.00
21-EJENAC-	T	CAMBIO BATERIA		1.00	38,800.00	✓	0.00%	19%	38,800.00
21-EJENAC-	T	CAMBIO DE ACEITE		1.00	38,800.00	✓	0.00%	19%	38,800.00
21-EJENAC-	T	CAMBIO FILTRO DE AIRE		1.00	38,800.00	✓	0.00%	19%	38,800.00
21-EJENAC-	T	CAMBIO BOMBA DE AGUA		1.00	291,600.00	✓	0.00%	19%	291,600.00
21-EJENAC-	T	CAMBIO PLUMILLA LIMPIA BRISA TRASERA		1.00	38,800.00	✓	0.00%	19%	38,800.00
SUB-TOTAL MANO DE OBRA									873000.00
075-GR-035	R	BATERIA		1.00	383,000.00	✓	0.00%	19%	383,000.00
245-GR-821	R	LIMPIADOR PARTES ELECTRICAS		1.00	17,600.00	✓	0.00%	19%	17,600.00
492-GR-995	R	PLUMILLA LH		1.00	29,950.00	✓	0.00%	19%	29,950.00
492-GR-995	R	PLUMILLA RH		1.00	29,950.00	✓	0.00%	19%	29,950.00
711-MA-126	R	FILTRO DE AIRE		1.00	70,200.00	✓	0.00%	19%	70,200.00
711-MB-101	R	FILTRO DE ACEITE		1.00	25,400.00	✓	0.00%	19%	25,400.00
711-MZ-1009	R	BOMBA DE AGUA		1.00	546,400.00	✓	0.00%	19%	546,400.00
711-RN-955	R	CORREA UNICA ACCESORIOS		1.00	214,400.00	✓	0.00%	19%	214,400.00
711-VT-087	R	KIT REPARTICION MOTOR COMPLETA (CORREA, TENSOR Y PATIN)		1.00	1,076,300.00	✓	0.00%	19%	1,076,300.00
711-VW-603	R	PLUMILLA LIMPIA BRISA TRASERA		1.00	65,200.00	✓	0.00%	19%	65,200.00
SUB-TOTAL REPUESTOS:									2458400.00

#S15-01-02-000;Contrato74081;facturaciondiadf@cgfm.mil.co#S

SON : TRES MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS PESO(S) CON CERO CENTAVO(S)

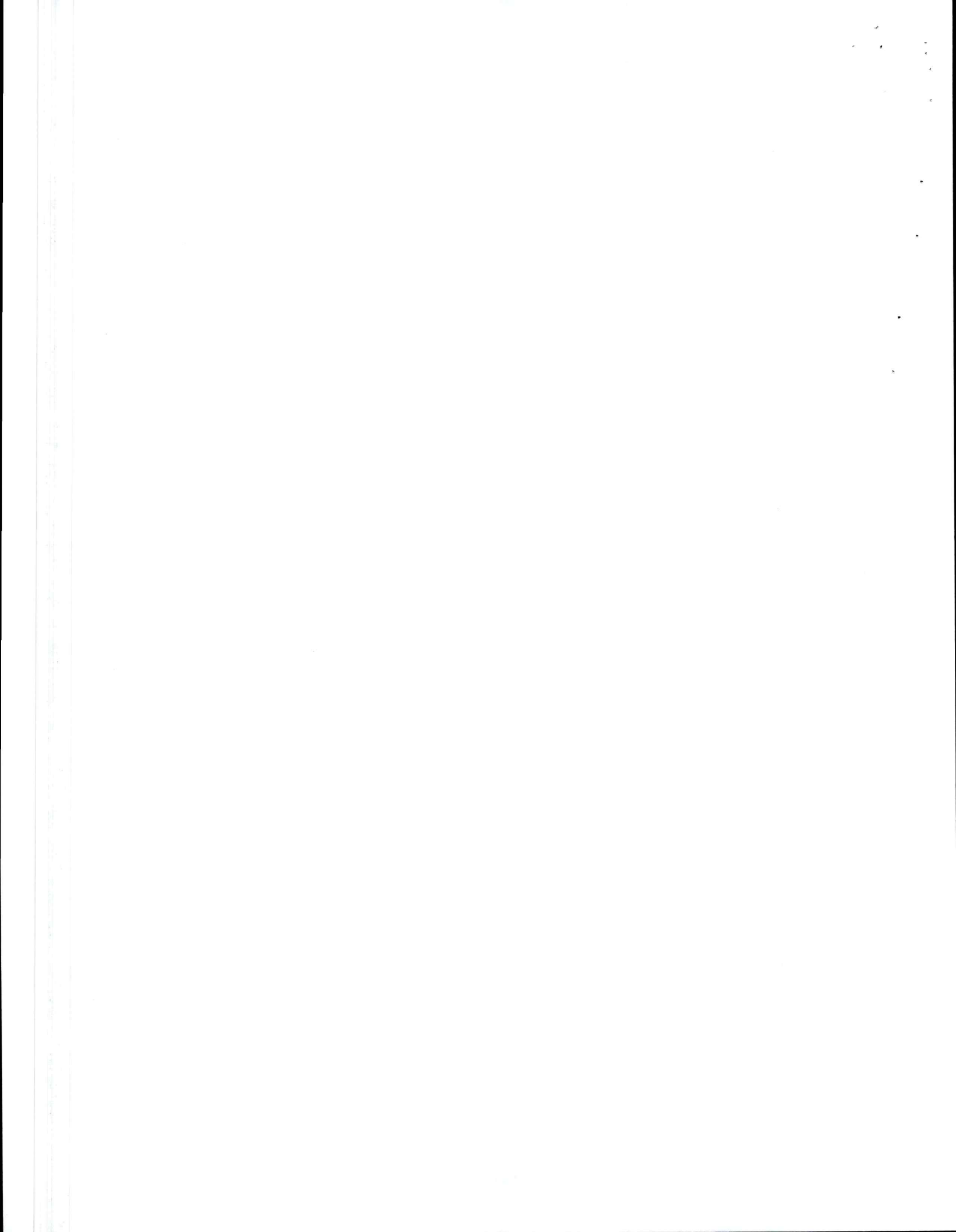
SUBTOTAL	DESCUENTO (-)	TOTAL ANTES IMP.	IVA (+)	VALOR TOTAL
3,331,400.00	0.00	3,331,400.00	632,966.00	3,964,366.00

Impreso en computador por Software DMS

PAGINA: 1

Fecha y Hora de Expedición: 26/11/2021 9:20 AM

pág 1 de 1





MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES



La seguridad
es de todos

Mindefensa



Al contestar cite este número

Nº Radicado 0121010506802 / MDN-COGFM-JEMCO-SEMAI-DCCAE-ADMIN

Bogotá D.C., 02 de noviembre de 2021

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

Asunto : Solicitud mantenimiento vehículo de Comando

Respetuosamente me permito solicitar al Señor Mayor Jefe Sección Transportes del Comando General de las Fuerzas Militares, autorice a quien corresponda la revisión y mantenimiento de la camioneta de comando Mitsubishi Nativa de placa FDY 070, asignada al Jefe del Departamento Control Comercio de Armas Municiones y Explosivos, la cual al momento tiene un Kilometraje recorrido 116.836, conducida por el SIp. Morales Orellano German, celular 3108680527.

Revisión y mantenimiento requerido:

1. Cambio de batería
2. Cambio kit de repartición
3. Cambio de aceite y filtros
4. Mantenimiento general de frenos
5. Cambio de plumillas delanteras y traseras
6. Correa de accesorios



Así mismo se solicita que durante este mantenimiento se prevea préstamo carro reemplazo de carro de comando.

Atentamente;

Mayor JESUS GREGORIO PAZ JIMENEZ
Oficial Área Administrativa DCCAE

Elaboró Sv. Nelson Tovar

"NOS VEMOS EN LA VICTORIA"
Calle 44 N° 54-11 Edificio Indumil CAN
Conmutador: (57-1) 3150111
www.cgfm.mil.co

 MINISTERIO DE DEFENSA COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES SECCION TRANSPORTES			
FECHA AUTORIZACION <u>02-17-2021</u>			
REMITE A: <u>SS Cadena.</u>			
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			

*SS. Cadena, coordinar para el mantenimiento
 verificar historial mantenimiento*

OC. 74081



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS
MILITARES
PROCESO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

RECEPCION DIAGNOSTICO Y ENTREGA DEL VEHICULO

PÁGINA: 1 de 2

CODIGO: MDN-COGFM-PROGESAD-DIADF-FU.95.1-85 V 05

SGI

Vigente a partir de: 23-04-2021

FECHA: 02-11-2021 HORA: _____

MARCA: MITSUBISHI LINEA: NATIVA COLOR: GRIS PLACA: FDY070

MODELO: 2016 KM: 116836 MANTENIMIENTO: _____ OTRO: CC. 93437967

ESQUEMA: DCCA CONDUCTOR: SLP. MORALES ORELLANO GERMAN CEL: 3108680527

TARJETA PROPIEDAD

SOAT

REVISION TECNOMECANICA

COMBUSTIBLE

O FC No

O FC No

O FC No

R 1/4 1/2 3/4 F

TARJETA TIE SI NO

FICHERO SI NO

CHIP GASOLINA SI NO

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

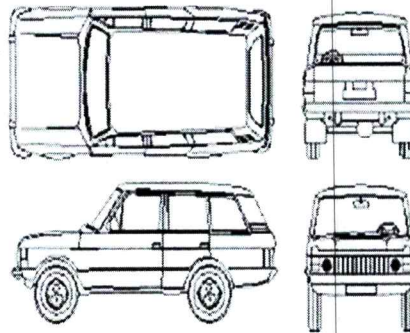
- LIMPIABRISAS
- LUCES INTERNAS
- PFTO
- BENCINEROS
- TECHO
- PARASOLES
- LUCES PARASOLES
- ESPEJOS INTERNOS
- TAPETES
- GINTU SEGURIDAD
- TAPICERIA
- SUN ROOF
- LUCES DELANTERAS BAJAS
- LUCES TRASERAS BAJAS
- EXPLORADORAS

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

- LLAVE AROS
- TRIANGULOS
- CRUCETA
- GATO
- BOTIQUIN
- LLANTA REPUESTO
- TAPA GASOLINA
- ESTADO LLANTAS
- COPAS
- EMBLEMAS
- MANILIAS 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	
	TRANSMISION	
ESCAPES	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 batería, Cambio kit repartición motor completa (correa, tensor y patín), Cambio de aceite, cambio de filtro de aire-aceite-combustible, Mantenimiento general de frenos, Cambio plumillas limpia brisa delanteras, Cambio plumilla limpia brisa trasera, cambio correa de accesorios

QUIEN ENTREGA: German Morales O.
NOMBRE: German Morales O.
DEPENDENCIA: DCCA

RECIBE: _____
NOMBRE: SS. CORDENA CASTRO EWSON BUUDY ALEXANDER
JEFE DE PATIOS COGFM



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS
MILITARES
PROCESO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

RECEPCION DIAGNOSTICO Y ENTREGA DEL VEHICULO

PÁGINA: 1 de 2

CODIGO: MDN-COGFM-PROGESAD-DIADF-FU 95.1-85 V 05

SGI

Vigente a partir de: 23-04-2021

ENTREGA DE VEHICULO

FECHA: _____

HORA: _____

DEPENDENCIA: _____

NOTA: _____

RECOMENDACIONES

QUIEN RECIBE EL VEHICULO: German Morales U.

(Firma y pos tfirma)

DEPENDENCIA DCAAE



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
GESTIÓN ADMINISTRATIVA
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA.

SOLICITUD DE REPUESTOS

SGI

Página: 1 de 1

Código: CODIGO MDN-COGFM-PROGESAD-DIADP-FU 95 1-21 V 05

Vigente a partir de: 24-04-2021

FECHA	ORDEN N°	KILOMETRAJ	TIPO	VEHICULO MARCA	PLACA
08-11-2021	9	116.836	NATIVA	mitsubishi	FDY070 ✓

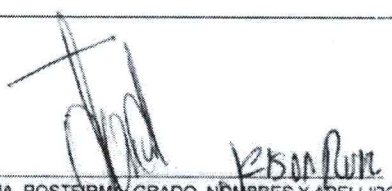
DEPENDENCIA Y/O CARGO	CONDUCTOR
DCCAE	NOMBRE: SLP. MORALES ORELLANO GERMAN CELULAR: 3108680527

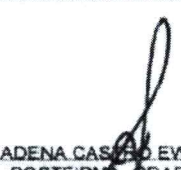
MANO DE OBRA

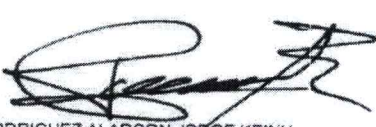
- CAMBIO CORREA UNICA ACCESORIOS ✓
- CAMBIO KIT REPARTICION MOTOR COMPLETA (CORREA, TENSOR Y PATIN) ✓
- CAMBIO BATERIA ✓
- CAMBIO DE ACEITE ✓
- CAMBIO FILTRO DE AIRE ✓
- CAMBIO BOMBA DE AGUA ✓
- CAMBIO PLUMILLA LIMPIA BRISA TRASERA ✓
- CAMBIO PLUMILLAS (PONDERABLE) ✓

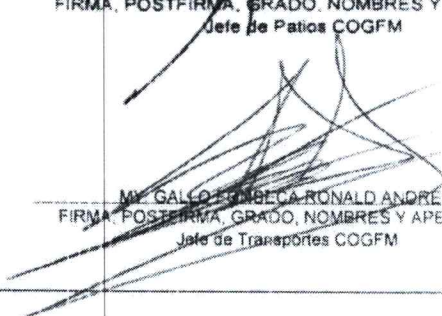
REPUESTOS

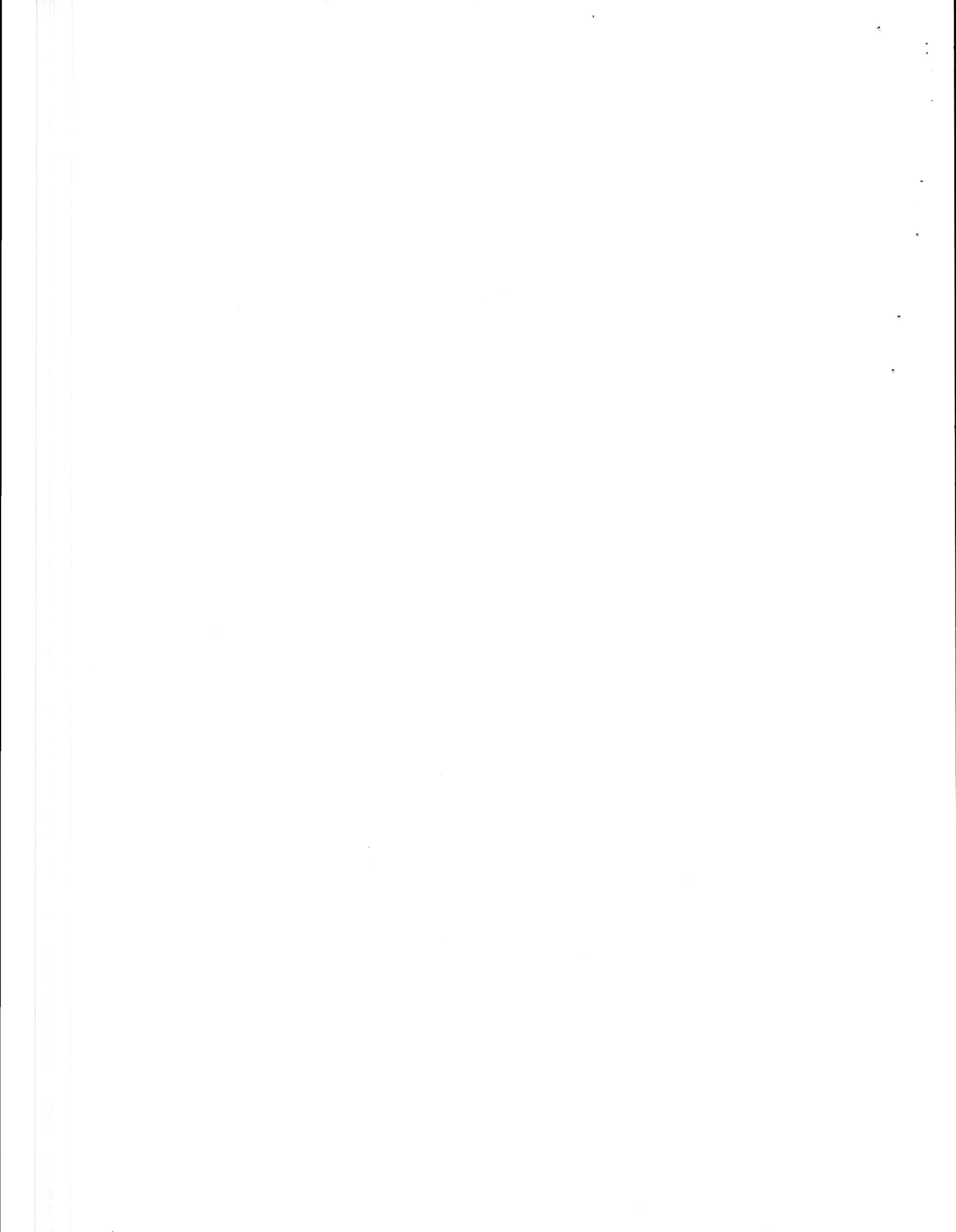
- BATERIA ✓
- LIMPIADOR PARTES ELECTRICAS ✓
- PLUMILLA LH ✓
- PLUMILLA RH ✓
- FILTRO DE AIRE ✓
- FILTRO DE ACEITE ✓
- BOMBA DE AGUA ✓
- CORREA UNICA ACCESORIOS ✓
- KIT REPARTICION MOTOR COMPLETA (CORREA, TENSOR Y PATIN) ✓
- PLUMILLA LIMPIA BRISA TRASERA ✓


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


ISS. CADENA CASANO EWSOON BUUDY ALEXANDER
FIRMA, POSTFIRMA, GRADO, NOMBRES Y APELLIDOS
Jefe de Paticos COGFM


SP. RODRIGUEZ ALARCON JORGE KEINH
FIRMA, POSTFIRMA, GRADO, NOMBRES Y APELLIDOS
Suboficial Mantenimiento Vehiculos y/o Motocicletas en apoyo supervision


MR. GALLO FOMBACA RONALD ANDRE
FIRMA, POSTFIRMA, GRADO, NOMBRES Y APELLIDOS
Jefe de Transportes COGFM






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

Yo, **EDUARDO MEJIA LEGUIA**, identificado con cédula de ciudadanía No. 12.553.049 de Santa Marta - Magdalena, y con Tarjeta Profesional No 31146-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 a los dos (02) días del mes de diciembre de 2021

FIRMA 
EDUARDO MEJIA LEGUIA
TP 31146-T

MORARCI GROUP S.A.S.
NIT. 900.110.012-5
Carrera 40 N° 6 – 19 Bogotá D.C.
PBX: 3091581 Ext. 200 - 201
Bogotá D.C.-Colombia

CERTIFICACION DE EXONERACION DEL PAGO DE PARAFISCALES AL SENA E ICBF

Yo, **EDUARDO ENRIQUE MEJIA LEGUIA**, identificado con c.c. **12.553.049** expedida en Santa Marta (Magdalena) y con Tarjeta Profesional No. 31146-T de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de Revisor Fiscal de **MORARCI GROUP S.A.S** identificada con NIT: **900.110.012-5** . debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Barranquilla, luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía, certifico BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO que de acuerdo a lo establecido en el artículo 65 de la Ley 1819 de 2016, artículo 114-1 del Estatuto Tributario la Sociedad cumple con los parámetros allí establecidos para estar exonerada del pago de los aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y las cotizaciones al Régimen Contributivo de Salud, en lo referente a los trabajadores que devenguen, individualmente considerados, menos de diez (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes

Dada en Barranquilla a los siete (07) días del mes de diciembre del DOS MIL VEINTIUNO (2021)



EDUARDO ENRIQUE MEJIA LEGUIA

C. C. No. 12.553.049 de Santa Marta

T.P. NO. 31146-T

Revisor Fiscal

MORARCI GROUP S.A.S.

NIT: 900.110.012-5

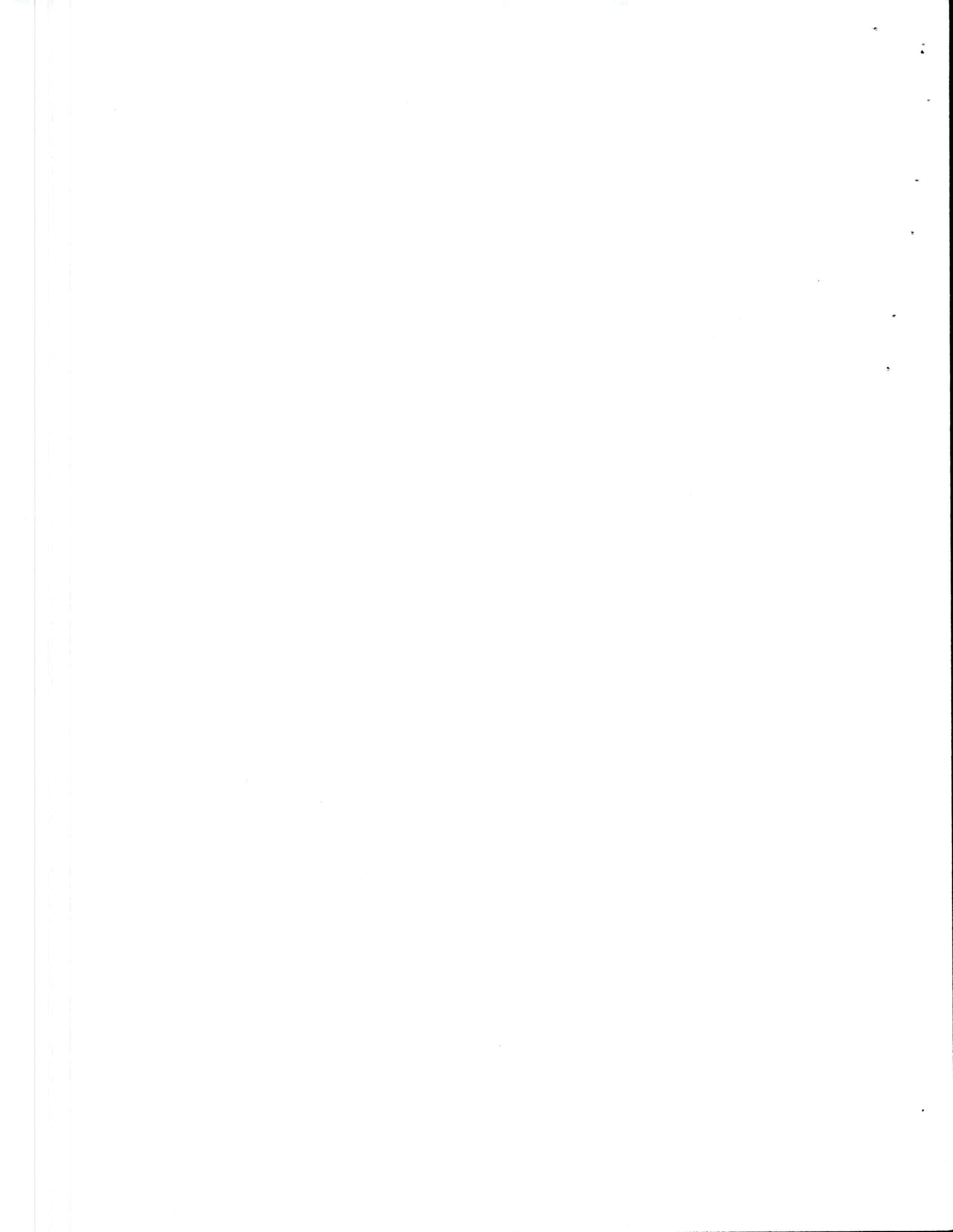


Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	DV	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Telefono	Exonerado SEHA e ICBF
NIT 900110002	5	MORARI GROUP S.A.S.	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	AMORTIPRENDS	carrera 43 no. 62 24	BARRANQUILLA-ATLANTICO	3500999	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION										
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago			
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor	
2021-11	2021-12	1226057975	9427880467	E	2021/12/03	2021/12/02	BANCO DE OCCIDENTE	0	\$39,670,700	

RESUMEN DE PAGO										
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR		
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)										
AFP				62	\$23,036,900	\$0	\$0	\$23,036,900		
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	10	\$2,556,000	\$0	\$0	\$2,556,000		
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	11	\$5,499,800	\$0	\$0	\$5,499,800		
PORVENIR	230301	800,224,808	8	24	\$9,503,100	\$0	\$0	\$9,503,100		
PROTECCION	230201	800,229,739	0	17	\$5,478,000	\$0	\$0	\$5,478,000		
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)										
ARL				65	\$3,495,400	\$0	\$0	\$3,495,400		
SEGUROS BOLIVAR	14-7	860,002,503	2	65	\$3,495,400	\$0	\$0	\$3,495,400		
CCF (ADMINISTRADORAS: 3)										
CCF				63	\$5,594,800	\$0	\$0	\$5,594,800		
CAFAM	CCF21	860,013,570	3	6	\$533,800	\$0	\$0	\$533,800		
CAJAMAG	CCF33	891,780,093	3	4	\$221,300	\$0	\$0	\$221,300		
COMBARRANQUILLA	CCF06	890,102,002	2	53	\$4,839,700	\$0	\$0	\$4,839,700		
EPS (ADMINISTRADORAS: 8)										
EPS				65	\$6,940,300	\$0	\$0	\$6,940,300		
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	2	\$164,700	\$0	\$0	\$164,700		
EPS MUTUAL SER	EPS048	806,008,394	7	2	\$177,900	\$0	\$0	\$177,900		
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	18	\$2,140,600	\$0	\$0	\$2,140,600		
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	2	\$174,100	\$0	\$0	\$174,100		
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	3	\$240,200	\$0	\$0	\$240,200		
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	\$113,600	\$0	\$0	\$113,600		
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	24	\$1,447,400	\$0	\$0	\$1,447,400		
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	13	\$2,481,800	\$0	\$0	\$2,481,800		
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)										
ICBF				1	\$362,000	\$0	\$0	\$362,000		
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	1	\$362,000	\$0	\$0	\$362,000		
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)										
SENA	PASENA	899,999,034	1	1	\$241,300	\$0	\$0	\$241,300		
TOTAL				65	\$39,670,700	\$0	\$0	\$39,670,700		



República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

**JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO**



31146-T

**EDUARDO ENRIQUE
MEJIA LEGUIA**

C. C. 12.559.048

**RESOLUCION INSCRIPCION 2154-T FECHA 19-XII-91
UNIVERSIDAD DEL ATLANTICO**

Presidente

00038885

FIRMA DEL TITULAR

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como
CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en
la ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla
al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de
Contadores.

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 **EDUARDO ENRIQUE MEJIA LEGUIA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 12553049 de SANTA MARTA (MAGDALENA) Y Tarjeta Profesional No 31146-T Si tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTA a los 11 días del mes de Octubre de 2021 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

Barranquilla, 25 de noviembre de 2021

Señores
COMANDO MILITAR FUERZAS MILITARES
SS. Alexander Cadena Castro
Suboficial Transportes COGFM
Bogotá D.C.

Asunto: GARANTIAS AUTOPARTES, ACCESORIOS Y MANO DE OBRA DEL MANTENIMIENTO

Referencia: OC 74081 CCE-286-AMP-2020

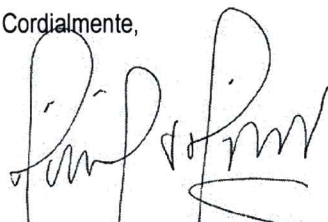
Respetado Supervisor,

MANUEL ANGELLO MORENO ARCINIEGAS, identificado con cédula de ciudadanía N° 72.306.607 de Polonuevo (Atlántico), actuando en calidad de representante legal de **MORARCI GROUP S.A.S.**, me permito hacer entrega de certificación sobre los términos de las garantías de las autopartes, accesorios y mano de obra de los mantenimientos realizados e indico a continuación el procedimiento para hacerlas efectivas en caso que se requiera:

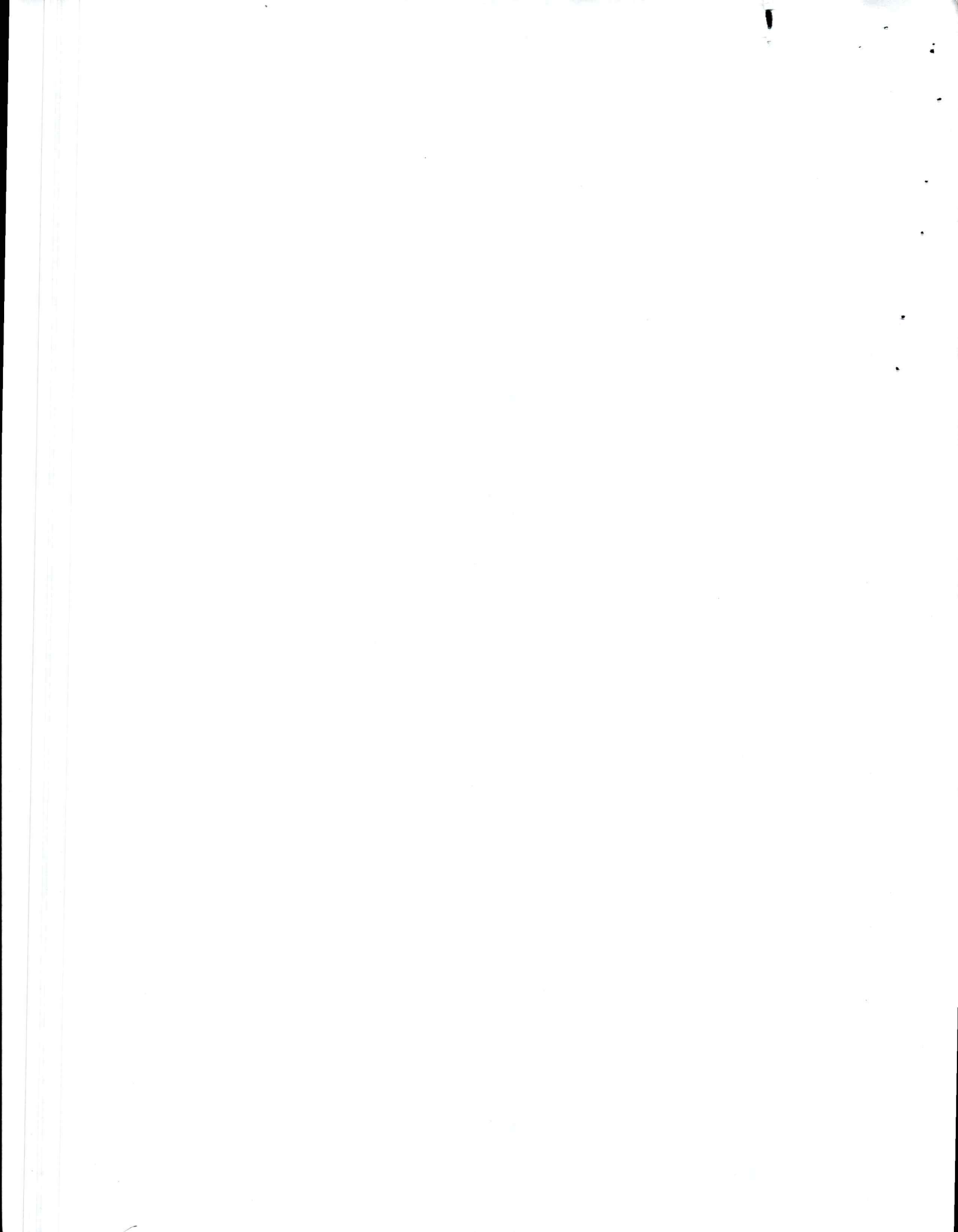
- I. Recibir la solicitud por parte del supervisor de la Orden de Compra
- II. Realizar la respectiva validación por parte del técnico y/o asesor de servicio de MORARCI GROUP S.A.S., sobre si la solicitud de garantía corresponde a los mantenimientos efectuados objeto del desarrollo de la ejecución de la orden de compra y sobre los repuestos utilizados en dicha actividad
- III. Si efectivamente corresponde a mantenimientos que previamente fueron realizados por nosotros, se procederá a reingresar el vehículo al taller
- IV. Realizar los respectivos mantenimientos correctivos a los que haya lugar
- V. Solicitar al supervisor de la orden de compra validar las tareas o trabajos realizados y coordinar la entrega y la firma del acta de recibo a satisfacción
- VI. Dar cierre a la orden de trabajo por aplicación de garantías.

Lo anterior conforme a lo descrito en el numeral 11.51 de la cláusula 11 de Obligaciones de los Proveedores contenidas en la minuta del Acuerdo Marco de Precios CCE-286-AMP-2020.

Cordialmente,



MANUEL ANGELLO MORENO ARCINIEGAS
Representante Legal





MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
PROCESO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA.

FORMATO ENTREGA DOCUMENTACIÓN Y
SOPORTES VERIFICADOS PARA TRÁMITE DE
PAGO.

Página: 1 de 1
Código: MDN-COGFM-PROGESAD-DIADF-FU.95.1-124 V.01
Vigente a partir de: 30-03-2021

CONTRATO N°	OC. 74081
RECURSO	10
RUBRO PRESUPUESTAL	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)
CONTRATISTA	MORARCI GROUP S.A.S.
CONCEPTO	PAGO PARCIAL
VALOR	\$ 12.383.735,00
NUMERO DE ENTRADA DEL SERVICIO EN SAP (CUANDO APLIQUE)	4500398463
FECHA DE ELABORACIÓN	9-dic-21

TIPO DE DOCUMENTO:	ORIGINAL	COPIA	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
CONTRATO				
MODIFICATORIOS AL CONTRATO PRINCIPAL				
CDP. INICIAL				
CDP. ADICIONADO				
REGISTRO PRESUPUESTAL MODIFICADO	X		1	150521
POLIZA INICIAL POR CUMPLIMIENTO				
POLIZA INICIAL POR RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL				
POLIZAS MODIFICADAS POR CONTRATOS MODIFICATORIOS				
APROBACION POLIZA INICIAL POR CUMPLIMIENTO				
APROBACION POLIZA INICIAL POR RESPONSABILIDAD CIVIL				
APROBACION POLIZAS MODIFICADAS POR MODIFICATORIOS				
POLIZA POR EXTENSIÓN DEL AMPARO DE CALIDAD				
APROBACION POLIZA MODIFICADA POR EAC.				
FORMATO INFORME DE SUPERVISION, ACTIVIDADES Y GESTION (PARA CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIOS)				
FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCION (PARA CONTRATOS DE BIENES O SERVICIOS)	X		3	003
FACTURA O DOCUMENTO EQUIVALENTE	X		3	FC- 76861, 76862, 76863
DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR				
FORMATO CERTIFICACIÓN DE INDEPENDIENTES (CON O SIN SOPORTES)				
ALTA DE ENTRADA AL ALMACEN				
PLANILLA UNIFICADA PAGO APORTES SEGURIDAD SOCIAL Y COMPROBANTE DE PAGO (PARA CONTRATOS PRESTACION DE SERVICIOS)				
CERTIFICACION PAGO DE APORTES PARAFISCALES CON PLANILLAS (SEGÚN LO ESTIPULE EL CONTRATO)		X	4	CERTIFICACION Y PLANILLA
OTROS DOCUMENTOS:				
OFICIO REMISORIO DEL SUPERVISOR	X		1	12545002
DOCUMENTOS SOPORTES DEL SERVICIO		X	9	S/N
CERTIFICACIÓN GARANTÍA		X	1	S/N
TOTAL FOLIOS			22	

Nombre y firma de quien recibe en Contabilidad	<p style="text-align: right;">Gloria Rios Ospina Contador Publico TP-201887</p> <p style="text-align: center;">09-12-2021</p>
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 MONTAÑO FORERO
Funcionario Encargado de la Verificación Sección de Pagos ARFIN

