



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MYRIAM DIAZ GUAYARA  
 Unidad ó Subunidad: COMANDO GENERAL  
 Ejecutora Solicitante:  
 Fecha y Hora Sistema: 2021-09-01-4:05 p. m.

**ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL**

Número: 220860321 Fecha Registro: 2021-08-27 Estado: Pagada Unidad ó Subunidad: 15-01-02-000 COMANDO GENERAL

Vigencia Presupuestal Actual: 2021-08-31 Nro Obligación: 210421 Comprobante Contable de la Generación:

Fecha Máxima Pago: 85 429 862,00 Valor Bruto: 85 429 862,00 Valor Deducciones: Código de Referencia: 0450005820220860321 Tipo de Moneda: COP-Pesos Tasa de Cambio: 0,00

Valor Bruto: 85 429 862,00 Valor Deducciones: 4 633 313,00 Valor Neto: 80 796 549,00 Saldo x Pagar: 80 796 549,00

VALORES PAGADOS	
TRM Pago	Valor Bruto
	85.429.862,00
	Valor Neto
	80.796.549,00
	Moneda Base Compra
	Valor MBC

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

**TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO**

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

Número: 810048249 Banco: BANCO DE OCCIDENTE Cuenta Bancaria

13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPIN Tesorería

Número: 71776-2021 Tipo: DOCUMENTO SOPORTE Fecha: 2021-08-27

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	VALOR MONEDA
000SALOG AREA ADMINISTRATIVA DIADF / A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLASTICO										
				0,00	85.429.862,00	0,00	85.429.862,00			0,00
DEDUCCIONES										
TERCERO										
2-01-04-01-20	RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	800197268						2,500 %	1.794.745,00	1.794.745,00
2-01-04-02-02	RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - REGIMEN COMUN	800197268						15,000 %	2.046.009,00	2.046.009,00
2-01-05-01-01-02-04	RETENCION ICA COMERCIAL DEMAS ACTIVIDADES COMERCIALES	899999061						1,104 %	792.559,00	792.559,00
LINEAS DE PAGO VINCULADA										
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC										
				1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF					85 429 862,00	05 NINGUNO
000 - COMANDO GENERAL										

Gloria Maria Galindo  
 Profesional de Defensa  
 TESORERA CREFM

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

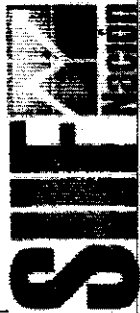
15/2022











Certificado de Disponibilidad Presupuestal - Comprobante

Usuario Solicitante  
 Unidad o Subunidad  
 Ejecutora Solicitante  
 Fecha y Hora Sistema

Diego Fernando Arias Rios  
 Comando General

15-01-02-000

2021-05-26-10:34 a. m.

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL										
El suscrito Jefe de Presupuesto CERTIFICA que existe apropiación presupuestal disponible y libre de afectación en los siguientes "Items de afectación de gastos"										
Numero:	32521	Fecha Registro:	2021-05-26	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-02-000 COMANDO GENERAL					
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Tipo:	Gasto	Uso Caja Menor	Ninguno			
Valor Inicial:	179 328 856,96	Valor Total Operaciones:		0,00	Valor Actual:	179 328 856,96	Saldo x Comprometer:	179 328 856,96	vr. Bloqueado	0,00
SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL										
Numero:	31421	Fecha Registro:	2021-05-26	Numero:		Tipos de contrato:				
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO										
DISPONIBILIDAD	POSICION CATALUÑO DE GASTO	TUBENTE	RECIPIENTE	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	VALOR Y COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
0005ALOG AREA ADMINISTRATIVA DDAOF	A-02-02-01-000-000 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLASTICO	NACION	10	CSF		179 328 856,96		0,00	179 328 856,96	179 328 856,96
						<b>Total:</b>		0,00	179 328 856,96	0,00

Objeto: CONTRATAR EL SUBMINISTRO DE LLANTAS PARA LOS VEHICULOS QUE FORMAN PARTE INTEGRAL DEL PARQUE AUTOMOTOR DEL COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS ARMADAS Y UNIDADES DE LAS CUALES SON DIRECTAMENTE RESPONSABLE DEL COMANDO GENERAL.

*[Firma]*  
 Firma Responsable  
**Ct. José Leguizamo Celis**  
 JEFE DE PRESUPUESTO  
 COGFM



# Comando General Fuerzas Militares

## N.I.T. 800230729

### ORDEN DE COMPRA

#### MORARCI GROUP SAS

N.I.T. 900110012-6  
 CR 43 # 62 24  
 Barranquilla,  
 Atte: LOLY LUZ ARIZA FONTALVO  
 loly.ariza@morarci.com  
 Teléfono: +57 5 3091581

Número de Orden 71778  
 No de Instrumento CCE-286-AMP-2020\_7  
 Instrumento agregación Mantenimiento y Autopartes  
 Fecha de Emisión 30/06/21  
 Fecha de Vencimiento 30/11/21  
 Comprador Sandra Patricia Grimaldo Alvarez  
 Ordenador del gasto Veronica Pedraza Martinez  
 Supervisor MY. WILMAR PARRA LOSADA  
 Teléfono 3502957627

Detalle de Entrega  
 Gravámenes adicionales

Justificación **CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE LLANTAS PARA LOS VEHÍCULOS QUE FORMAN PARTE INTEGRAL DEL PARQUE AUTOMOTOR DEL COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES Y UNIDADES DE LAS CUALES SON DIRECTAMENTE RESPONSABLE EL COMANDO GENERAL, DE CONFORMIDAD CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS – FICHA TÉCNICA DEL ANEXO, AL IGUAL QUE CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ESTABLECIDAS EN ACUERDO MARCO PARA LA ADQUISICIÓN DE (...) (II) ADQUISICIÓN DE AUTOPARTES NÚMERO CCE-286-AMP-2020.**

#### Enviar a

Comando General Fuerzas  
 Militares  
 Cra 54 N 26 -25 CAN  
 Bogota Cundinamarca  
 Colombia  
 Atte: Sandra Grimaldo

#### Facturar a

Comando General Fuerzas  
 Militares  
 Cra 54 N 26 -25 CAN  
 Bogota, Cundinamarca  
 Colombia  
 Atte: Sandra Patricia Grimaldo  
 Alvarez

Línea Presupuesto	Descripción	Cant. Unidad	Precio	Total
1 CDP 30521	man01-LLA497 Llantas CampCamionePickUp OVATION Uso A: LT Ancho B: 265 Relas Asp C: 65 Tipo de Construccion D: RADIAL Medida del Rin en Pulgadas E: 17 Indice de Carga F: 112 Clasificación de velocidad G :T	40.0 Unidad	558.790,00	22.351.600,00
2 CDP 30521	man01-LLA299 Llantas CampCamionePickUp KUMHO Uso A: N/A Ancho B: 265 Relas Asp C: 60 Tipo de Construccion D: RADIAL Medida del Rin en Pulgadas E: 18 Indice de Carga F: 110 Clasificación de velocidad G :H	16.0 Unidad	707.616,00	11.321.856,00
3 CDP 30521	man01-LLA127 Llantas CampCamionePickUp GOODYEAR Uso A: LT Ancho B: 265 Relas Asp C: 70 Tipo de Construccion D: Radial Medida del Rin en Pulgadas E: 17 Indice de Carga F: 118 Clasificación de velocidad G :Q	8.0 Unidad	788.500,00	6.308.000,00

Línea Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
4	CDP 30521 man01-LLA301 Llantas CampCamionePickUp KUMHO Uso A: N/A Ancho B: 285 Rela Asp C: 60 Tipo de Construccion D: RADIAL Medida del Rin en Pulgadas E: 18 Indice de Carga F: 116 Clasificación de velocidad G :V	8.0	Unidad	780.480,00	6.243.840,00
5	CDP 30521 man01-LLA111 Llantas CampCamionePickUp GOODYEAR Uso A: N/A Ancho B: 255 Rela Asp C: 70 Tipo de Construccion D: Radial Medida del Rin en Pulgadas E: 16 Indice de Carga F: 111 Clasificación de velocidad G :T	40.0	Unidad	524.495,00	20.979.800,00
6	CDP 30521 man01-LLA86 Llantas CampCamionePickUp GOODYEAR Uso A: LT Ancho B: 255 Rela Asp C: 70 Tipo de Construcción D: Radial Medida del Rin en Pulgadas E: 16 Indice de Carga F: 115 Clasificación de velocidad G :T	12.0	Unidad	578.217,00	6.938.604,00
7	CDP 30521 man01-LLA255 Llantas CampCamionePickUp KUMHO Uso A: N/A Ancho B: 215 Rela Asp C: 65 Tipo de Construccion D: RADIAL Medida del Rin en Pulgadas E: 16 Indice de Carga F: 98 Clasificación de velocidad G :H	40.0	Unidad	397.290,00	15.891.600,00
8	CDP 30521 man01-LLA497 Llantas CampCamionePickUp OVATION Uso A: LT Ancho B: 265 Rela Asp C: 65 Tipo de Construccion D: RADIAL Medida del Rin en Pulgadas E: 17 Indice de Carga F: 112 Clasificación de velocidad G :T	4.0	Unidad	558.790,00	2.235.160,00
9	CDP 30521 man01-LLA17 Llantas Automovil FULLRUN TYRE Uso A: N/A Ancho B: 195 Rela Asp C: 55 Tipo de Construcción D: RADIAL Medida del Rin en Pulgadas E: 15 Indice de Carga F: 85 Clasificación de velocidad G :V	19.0	Unidad	269.230,00	5.115.370,00
10	CDP 30521 man01-LLA65 Llantas Automovil GOODYEAR Uso A: N/A Ancho B: 185 Rela Asp C: 65 Tipo de Construcción D: Radial Medida del Rin en Pulgadas E: 15 Indice de Carga F: 88 Clasificación de velocidad G :T	4.0	Unidad	236.971,00	947.884,00
11	CDP 30521 man01-LLA49 Llantas Automovil GOODYEAR Uso A: N/A Ancho B: 185 Rela Asp C: 60 Tipo de Construcción D: Radial Medida del Rin en Pulgadas E: 14 Indice de Carga F: 82 Clasificación de velocidad G :H	8.0	Unidad	162.816,00	1.302.528,00
12	CDP 30521 man01-LLA133 Llantas Automovil GOODYEAR Uso A: N/A Ancho B: 175 Rela Asp C: 70 Tipo de Construcción D: Radial Medida del Rin en Pulgadas E: 14 Indice de Carga F: 88 Clasificación de velocidad G :T	17.0	Unidad	208.938,00	3.551.946,00

Línea Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
14 CDP 30521	man01-LLA87 Llantas CampCamionePickUp GOODYEAR Uso A: N/A Ancho B: 265 Rela Asp C: 70 Tipo de Construccion D: Radial Medida del Rin en Pulgadas E: 16 Indice de Carga F: 112 Clasificación de velocidad G :T	4.0	Unidad	634.477,00	2.537.908,00
15 CDP 30521	man01-IVA	1.0	Unidad	24.259.424,00	24.259.424,00
				<b>151.940.600,00</b>	<b>COP</b>

# Comando General Fuerzas Militares

## N.I.T. 800230729

### ORDEN DE COMPRA

**MORARCI GROUP SAS**

N.I.T. 900110012-5  
 CR 43 # 62 24  
 Barranquilla,  
 Atte: LOLY LUZ ARIZA FONTALVO  
 loly.ariza@morarci.com  
 Teléfono: +57 5 3091581

Número de Orden 71778  
 No de Instrumento CCE-286-AMP-2020\_7  
 Instrumento agregación Mantenimiento y Autopartes  
 Fecha de Emisión 30/06/21  
 Fecha de Vencimiento 30/11/21  
 Comprador Sandra Patricia Grimaldo Alvarez  
 Ordenador del gasto Veronica Pedraza Martinez  
 Supervisor MY. WILMAR PARRA LOSADA  
 Teléfono 3502957627  
 Detalle de Entrega  
 Gravámenes adicionales  
 Justificación **CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE**

**LLANTAS PARA LOS VEHÍCULOS QUE FORMAN PARTE INTEGRAL DEL PARQUE AUTOMOTOR DEL COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES Y UNIDADES DE LAS CUALES SON DIRECTAMENTE RESPONSABLE EL COMANDO GENERAL, DE CONFORMIDAD CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS – FICHA TÉCNICA DEL ANEXO, AL IGUAL QUE CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ESTABLECIDAS EN ACUERDO MARCO PARA LA ADQUISICIÓN DE (...) (II) ADQUISICIÓN DE AUTOPARTES NÚMERO CCE-286-AMP-2020.**

**Enviar a**

Comando General Fuerzas  
 Militares  
 Cra 54 N 26 -25 CAN  
 Bogota Cundinamarca  
 Colombia  
 Atte: Sandra Grimaldo

**Facturar a**

Comando General Fuerzas  
 Militares  
 Cra 54 N 26 -25 CAN  
 Bogota, Cundinamarca  
 Colombia  
 Atte: Sandra Patricia Grimaldo  
 Alvarez

Línea Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
1 CDP 30521	man01-LLA497 Llantas CampCamionePickUp OVATION Uso A: LT Ancho B: 265 Relas C: 65 Tipo de Construcción D: RADIAL Medida del Rin en Pulgadas E: 17 Índice de Carga F: 112 Clasificación de velocidad G :T	40.0	Unidad	558.790,00	22.351.600,00
2 CDP 30521	man01-LLA299 Llantas CampCamionePickUp KUMHO Uso A: N/A Ancho B: 265 Relas C: 60 Tipo de Construcción D: RADIAL Medida del Rin en Pulgadas E: 18 Índice de Carga F: 110 Clasificación de velocidad G :H	16.0	Unidad	707.616,00	11.321.856,00
3 CDP 30521	man01-LLA127 Llantas CampCamionePickUp GOODYEAR Uso A: LT Ancho B: 265 Relas C: 70 Tipo de Construcción D: Radial Medida del Rin en Pulgadas E: 17 Índice de Carga F: 118 Clasificación de velocidad G :Q	8.0	Unidad	764.845,00	6.118.760,00

Línea Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
4	CDP 30521 man01-LLA301 Llantas CampCamionePickUp KUMHO Uso A: N/A Ancho B: 285 Rela Asp C: 60 Tipo de Construccion D: RADIAL Medida del Rin en Pulgadas E: 18 Indice de Carga F: 116 Clasificación de velocidad G :V	8.0	Unidad	780.480,00	6.243.840,00
5	CDP 30521 man01-LLA111 Llantas CampCamionePickUp GOODYEAR Uso A: N/A Ancho B: 255 Rela Asp C: 70 Tipo de Construccion D: Radial Medida del Rin en Pulgadas E: 16 Indice de Carga F: 111 Clasificación de velocidad G :T	40.0	Unidad	524.495,00	20.979.800,00
6	CDP 30521 man01-LLA86 Llantas CampCamionePickUp GOODYEAR Uso A: LT Ancho B: 255 Rela Asp C: 70 Tipo de Construccion D: Radial Medida del Rin en Pulgadas E: 16 Indice de Carga F: 115 Clasificación de velocidad G :T	12.0	Unidad	578.217,00	6.938.604,00
7	CDP 30521 man01-LLA255 Llantas CampCamionePickUp KUMHO Uso A: N/A Ancho B: 215 Rela Asp C: 65 Tipo de Construccion D: RADIAL Medida del Rin en Pulgadas E: 16 Indice de Carga F: 98 Clasificación de velocidad G :H	40.0	Unidad	397.290,00	15.891.600,00
8	CDP 30521 man01-LLA497 Llantas CampCamionePickUp OVATION Uso A: LT Ancho B: 265 Rela Asp C: 65 Tipo de Construccion D: RADIAL Medida del Rin en Pulgadas E: 17 Indice de Carga F: 112 Clasificación de velocidad G :T	4.0	Unidad	558.790,00	2.235.160,00
9	CDP 30521 man01-LLA17 Llantas Automovil FULLRUN TYRE Uso A: N/A Ancho B: 195 Rela Asp C: 55 Tipo de Construccion D: RADIAL Medida del Rin en Pulgadas E: 15 Indice de Carga F: 85 Clasificación de velocidad G :V	19.0	Unidad	269.230,00	5.115.370,00
10	CDP 30521 man01-LLA65 Llantas Automovil GOODYEAR Uso A: N/A Ancho B: 185 Rela Asp C: 65 Tipo de Construccion D: Radial Medida del Rin en Pulgadas E: 15 Indice de Carga F: 88 Clasificación de velocidad G :T	4.0	Unidad	236.971,00	947.884,00
11	CDP 30521 man01-LLA49 Llantas Automovil GOODYEAR Uso A: N/A Ancho B: 185 Rela Asp C: 60 Tipo de Construccion D: Radial Medida del Rin en Pulgadas E: 14 Indice de Carga F: 82 Clasificación de velocidad G :H	8.0	Unidad	162.816,00	1.302.528,00
12	CDP 30521 man01-LLA133 Llantas Automovil GOODYEAR Uso A: N/A Ancho B: 175 Rela Asp C: 70 Tipo de Construccion D: Radial Medida del Rin en Pulgadas E: 14 Indice de Carga F: 88 Clasificación de velocidad G :T	17.0	Unidad	208.938,00	3.551.946,00
13	CDP 30521 man01-LLA331 Llantas Carga Liviana KUMHO Uso A: N/A Ancho B: 215 Rela Asp C: 75 Tipo de Construccion D: RADIAL Medida del Rin en Pulgadas E: 17.5 Indice de Carga F: 126/124 Clasificación de velocidad G :M	18.0	Unidad	1.230.240,00	22.144.320,00

Línea Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
13 CDP 30521	man01-LLA331 Llantas Carga Liviana KUMHO Uso A: N/A Ancho B: 215 Rela Asp C: 75 Tipo de Construccion D: RADIAL Medida del Rin en Pulgadas E: 17.5 Indice de Carga F: 126/124 Clasificación de velocidad G :M	18.0	Unidad	1.230.240,00	22.144.320,00
14 CDP 30521	man01-LLA87 Llantas CampCamionePickUp GOODYEAR Uso A: N/A Ancho B: 265 Rela Asp C: 70 Tipo de Construccion D: Radial Medida del Rin en Pulgadas E: 16 Indice de Carga F: 112 Clasificación de velocidad G :T	4.0	Unidad	634.477,00	2.537.908,00
15 CDP 30521	man01-IVA	1.0	Unidad	24.259.424,00	24.259.424,00
				<b>152.129.840,00</b>	<b>COP</b>

# MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

<b>Id Solicitud:</b>	251896
<b>Número de orden de compra a modificar:</b>	71778
<b>Entidad compradora:</b>	Comando General Fuerzas Militares
<b>Nombre del solicitante:</b>	Sandra Patricia Grimaldo Alvarez
<b>Proveedor:</b>	MORARCI GROUP SAS
<b>Mecanismo de agregación de demanda:</b>	Mantenimiento y Autopartes
<b>Tipo de Solicitud:</b>	Modificación de la Orden de Compra
<b>Fecha:</b>	2021-07-01 18:10:43

## Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
-------	--------------	-------------

## Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
67063	PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	GDP-30521	CDP	30521

## Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
----	----------	----------	--------	--------	--------	-------

1	man01-LLA497 Llantas CampCamionePick OVATION Uso A: LT Ancho B: 265 Rela Asp C: 65 Tipo de Construcción D: RADIAL Medida del Rin en Pulgadas E: 17 Indice de Carga F: 112 Clasificación de velocidad G :T	40.0	Unidad	558790.00	CDP-30521	22351600.00
2	man01-LLA299 Llantas CampCamionePick KUMHO Uso A: N/A Ancho B: 265 Rela Asp C: 60 Tipo de Construcción D: RADIAL Medida del Rin en Pulgadas E: 18 Indice de Carga F: 110 Clasificación de velocidad G :H	16.0	Unidad	707616.00	CDP-30521	11321856.00
3	man01-LLA127 Llantas CampCamionePick GOODYEAR Uso A: LT Ancho B: 265 Rela Asp C: 70 Tipo de Construcción D: Radial Medida del Rin en Pulgadas E: 17 Indice de Carga F: 118 Clasificación de velocidad G :Q	8.0	Unidad	788500.00	CDP-30521	6308000.00
4	man01-LLA301 Llantas CampCamionePick KUMHO Uso A: N/A Ancho B: 285 Rela Asp C: 60 Tipo de Construcción D: RADIAL Medida del Rin en Pulgadas E: 18 Indice de Carga F: 116 Clasificación de velocidad G :V	8.0	Unidad	760480.00	CDP-30521	6243840.00

5	man01-LLA111 Llantas CampCamionePick GOODYEAR Uso A: N/A Ancho B: 255 Relo Asp C: 70 Tipo de Construccion D: Radial Medida del Rin en Pulgadas E: 16 Indice de Carga F: 111 Clasificación de velocidad G :T	40.0	Unidad	524495.00	CDP-30521	20979800.00
6	man01-LLA86 Llantas CampCamionePick GOODYEAR Uso A: LT Ancho B: 255 Relo Asp C: 70 Tipo de Construccion D: Radial Medida del Rin en Pulgadas E: 16 Indice de Carga F: 115 Clasificación de velocidad G :T	12.0	Unidad	578217.00	CDP-30521	6938604.00
7	man01-LLA255 Llantas CampCamionePick KUMHO Uso A: N/A Ancho B: 215 Relo Asp C: 65 Tipo de Construccion D: RADIAL Medida del Rin en Pulgadas E: 16 Indice de Carga F: 98 Clasificación de velocidad G :H	40.0	Unidad	397290.00	CDP-30521	15891600.00
8	man01-LLA497 Llantas CampCamionePick OVATION Uso A: LT Ancho B: 265 Relo Asp C: 65 Tipo de Construccion D: RADIAL Medida del Rin en Pulgadas E: 17 Indice de Carga F: 112 Clasificación de velocidad G :T	4.0	Unidad	558790.00	CDP-30521	2235160.00

9	man01-LLA17 Llantas Automovil FULLRUN TYRE Uso A: N/A Ancho B: 195 Rela Asp C: 55 Tipo de Construccion D: RADIAL Medida del Rin en Pulgadas E: 15 Indice de Carga F: 85 Clasificación de velocidad G :V	19.0	Unidad	269230.00	CDP-30521	5115370.00
10	man01-LLA65 Llantas Automovil GOODYEAR Uso A: N/A Ancho B: 185 Rela Asp C: 65 Tipo de Construccion D: Radial Medida del Rin en Pulgadas E: 15 Indice de Carga F: 88 Clasificación de velocidad G :T	4.0	Unidad	236971.00	CDP-30521	947884.00
11	man01-LLA49 Llantas Automovil GOODYEAR Uso A: N/A Ancho B: 185 Rela Asp C: 60 Tipo de Construccion D: Radial Medida del Rin en Pulgadas E: 14 Indice de Carga F: 82 Clasificación de velocidad G :H	8.0	Unidad	162816.00	CDP-30521	1302528.00
12	man01-LLA133 Llantas Automovil GOODYEAR Uso A: N/A Ancho B: 175 Rela Asp C: 70 Tipo de Construccion D: Radial Medida del Rin en Pulgadas E: 14 Indice de Carga F: 88 Clasificación de velocidad G :T	17.0	Unidad	208938.00	CDP-30521	3551946.00

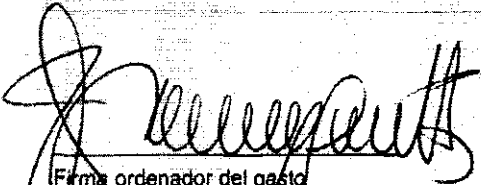
13	man01-LLA331 Llantas Carga Liviana KUMHO Uso A: N/A Ancho B: 215 Rela Asp C: 75 Tipo de Construccion D: RADIAL Medida del Rin en Pulgadas E: 17.5 Indice de Carga F: 126/124 Clasificación de velocidad G :M	18.0	Unidad	1230240.00	CDP-30521	22144320.00
14	man01-LLA87 Llantas CampCamionePick GOODYEAR Uso A: N/A Ancho B: 265 Rela Asp C: 70 Tipo de Construccion D: Radial Medida del Rin en Pulgadas E: 16 Indice de Carga F: 112 Clasificación de velocidad G :T	4.0	Unidad	634477.00	CDP-30521	2537908.00
15	man01-IVA	1.0	Unidad	24259424.00	CDP-30521	24259424.00

**Artículos editados y/o agregados**

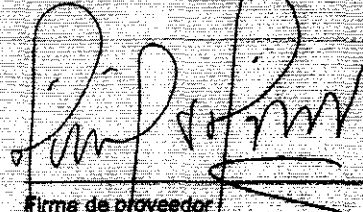
Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
Editado	3	man01-LLA127 Llantas CampCamioneP GOODYEAR Uso A: LT Ancho B: 265 Rela Asp C: 70 Tipo de Construccion D: Radial Medida del Rin en Pulgadas E: 17 Indice de Carga F: 118 Clasificación de velocidad G :Q	8.00	Unidad	764845.00	CDP-30521	6118760.00

**Detalle o justificación de la aclaración**

Se realiza modificación a la presente orden de compra toda vez que para el ítem Nro. 3 no se refleja el porcentaje de descuento del 3% establecido por el oferente MORARCI GROUP SAS.



Firma ordenador del gasto  
Nombre: CR. VERONICA PEDRAZA MARTINEZ  
Documento: CC. 46.699.627 de Duitama



Firma de proveedor  
Nombre: MANUEL ANGELLO MORENO ARCINIEGAS  
Documento: 72.306.607 de Polonuevo



Nº Radicado 0121008674102/ MDN-COGFM-JEMCO-SEMAI-DIADF-SETRA-38-10

Bogotá D.C., 24 de agosto de 2021

Señora Coronel  
VERONICA PEDRAZA MARTINEZ  
Directora Administrativa y Financiera  
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 Coronel Directora Administrativa y Financiera del Comando General, la documentación soporte con el fin de tramitar el pago correspondiente al suministro de llantas de vehículos para el mes de agosto de 2021 de acuerdo a la orden de compra numero 71778 de 2021 para lo cual anexo los siguientes documentos:

- Acta de recibo a satisfacción No. 001
- Facturas No. FC-74303
- Certificación pago parafiscales
- Planilla pago parafiscales

Atentamente,

  
Mayor PARRA LOSADA WILMAR  
Supervisor Orden de Compra 71778

Elaboró SS. DURAN PEDRIN F.



Nº Radicado 0121008674102/ MDN-COGFM-JEMCO-SEMAI-DIADF-SETRA-38-10

Bogotá D.C., 24 de agosto de 2021

Señora Coronel  
VERONICA PEDRAZA MARTINEZ  
Directora Administrativa y Financiera  
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 Coronel Directora Administrativa y Financiera del Comando General, la documentación soporte con el fin de tramitar el pago correspondiente al suministro de llantas de vehículos para el mes de agosto de 2021 de acuerdo a la orden de compra numero 71778 de 2021 para lo cual anexo los siguientes documentos:

- Acta de recibo a satisfacción No. 001
- Facturas No. FC-74303
- Certificación pago parafiscales
- Planilla pago parafiscales

Atentamente,

  
Mayor PARRA LOSADA WILMAR  
Supervisor Orden de Compra 71778

Elaboro: SS. DURAN EDWIN F



ACTA DE RECIBO A SATISFACCION No. 001 PARCIAL  X  FINAL     

LUGAR Y FECHA : Bogotá D.C. 12 de agosto de 2021

INTERVIENEN : Mayor PARRA LOSADA WILMAR  
Supervisor Orden de Compra 71778 ✓

: MANUEL ANGELLO MORENO ARCINIEGAS  
CC. 72.306.607 de Polonuevo - Atlántico  
Representante Legal MORARCI GROUP S.A.S.  
NIT.900.110.012-5

ASUNTO : RECIBIR A SATISFACCION LOS BIENES Y/O SERVICIOS  
PACTADOS EN LA ORDEN DE COMPRA N° 71778. ✓

Al efecto se procedió como sigue:

1. Que el objeto del contrato es: Adquisición de llantas para los vehículos que forman parte integral del parque automotor del comando general de las fuerzas militares y unidades de las cuales son directamente responsable el comando general, de conformidad con las especificaciones técnicas – ficha técnica del anexo, al igual que con las especificaciones técnicas establecidas en acuerdo marco para la adquisición de (...) (ii) adquisición de autopartes número CCE-286-AMP-2020
2. Que el contrato se suscribió el día 30 de junio de 2021, por un valor total de CIENTO CINCUENTA Y DOS MILLONES CIENTO VEINTI NUEVE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE (\$152.129.840,00), IVA incluido.
3. Que el día 23 de julio de 2021 fue aprobada la Póliza de Garantía No. 28278011 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 (23/07/2021) hasta el (30/11/2021), o hasta el agotamiento de los recursos, lo primero que ocurra.
5. Que el Contrato tuvo modificaciones SI  X  NO

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



No. del modificadorio	Fecha de suscripción	Objeto del modificadorio
D251896	01JUL/21	Ajustar el precio del item 3 toda vez que en la orden de compra inicial no se reflejó el porcentaje de descuento del 3% establecido por el oferente quedando por un valor total de \$151.940.600

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

**FACTURA FC 74303 DE FECHA 10 DE AGOSTO DE 2021:**

ITEM DEL CONTRATO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO ANTES DE IVA	SUBTOTAL
5	LLANTAS REFERENCIA 255/70/16	20	524.495	10.489.900
6	LLANTA REFERENCIA 255/70/16	12	578.217	6.938.604
2	LLANTAS REFERENCIA 265/60/18	16	707.616	11.321.856
1	LLANTAS REFERENCIA 265/65/17	8	558.790	4.470.320
8	LLANTAS REFERENCIA 265/65/17	4	558.790	2.235.160
4	LLANTAS REFERENCIA 285/60/18	8	780.480	6.243.840
7	LLANTAS REFERENCIA 215/65/16	20	397.290	7.945.800
13	LLANTAS REFERENCIA 215/75/17.5	18	1.230.240	22.144.320
	<b>SUBTOTAL</b>			<b>71.789.800.00</b>
	<b>IVA</b>		<b>19%</b>	<b>13.640.062.00</b>
	<b>TOTAL</b>			<b>85.429.862.00</b>

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



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

SGI

Página 3 de 4

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

Vigente a partir de: 30-03-2021

BALANCE GENERAL DEL CONTRATO

VALOR DEL CONTRATO		152.129.840,00
VALOR REDUCCION		189.240,00
VALOR EJECUTADO		
VALOR DE LA PRESENTE	85.429.862,00	
VALOR POR EJECUTAR	66.510.738,00	
VALOR A REINTEGRAR		
SUMAS IGUALES	151.940.600,00	151.940.600,00

Atentamente,

Mayor PARRA LOSADA WILMAR  
Supervisor Contrato de Orden de Compra 71778

MANUEL ANGELLO MORENO ARCINIEGAS  
Representante Legal  
MORARCI GROUP S.A.S.  
NIT.900.110.012-5



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 4

Código: MDN-COGFM-PROGESAD-  
 DIA DF- 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
	11-08-2021	11-08-2021	PS JESSICA M	12.08.2021 V.O. FE.
CONTRATOS (DELEGADO)	FECHA DE RECEPCIÓN DEL INFORME	FECHA DE APROBACIÓN Y CARGUE DEL INFORME	NOMBRE DE FUNCIONARIO REVISOR	FIRMA DEL FUNCIONARIO AVALANDO INFORME
	26 AGO/21	26 AGO/21	PS. LOURDES FONSECA 26 AGO/21 8:49 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.
	26-8-2021	27-8-2021	Claudia F...	
TESORERIA (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.
	08/08/21	08/08/21	PD GLORIA GALINDO	



**MORARCI-GROUP S.A.S.**  
 NIT: 900110012 - 5  
 DIR: CARRERA 43 No. 62-24-BARRANQUILLA  
 TEL: 3091581

**IVA REGIMEN COMUN**  
 NO somos Autorretenedores  
 Actividad Económica ICA: 4530 Tarifa 9.6x1000

**Factura por computador resolución DIAN N°**  
 18764016361271 de 22/07/2021 Rango - 73941 Hasta -  
 80000 Habilitada

**Datos Clientes:**  
**COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES CC/NIT: 800.230.729 - 9**  
 DIR: CRA 54 # 26 25 CAN - BOGOTÁ, D.C.  
 TELS: 3502957627 3502957627

**Factura de Venta No.: FC - 74303**  
 Fecha: 10/ago./2021 Venc.: 24/sept./2021  
 Cond.: PAGO A 45 DIAS  
 Dias: 45 Pedido:  
 Vendedor: MORENO ARCINTEGAS MANUEL ANGELLO

**OBSERVACIONES**  
 #S15-01-02-000;71778;facturaciondiadf@cgfm.mil.co\$

CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	UBICAC.	IVA	% DES.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
440-GR-108	LLANTA REFERENCIA 255/70R16	20		19	0.00	524,495	10,489,900
440-GR-108	LLANTA REFERENCIA 255/70R16	12		19	0.00	578,217	6,938,604
440-GR-299	LLANTA REFERENCIA 265/60 R 18	16		19	0.00	707,616	11,321,856
440-GR-444	LLANTA REFERENCIA 265/65R17	8		19	0.00	558,790	4,470,320
440-GR-477	LLANTA REFERENCIA 265/65R17	4		19	0.00	558,790	2,235,160
440-GR-645	LLANTA REFERENCIA 285/60R18	8		19	0.00	780,480	6,243,840
440-GR-672	LLANTA REFERENCIA 215/65R16	20		19	0.00	397,290	7,945,800
441-GR-066	LLANTA 215/75R17.5 DIR KRT03 KUMHO <215/75R17.5>	18		19	0.00	1,230,240	22,144,320

71,789,800.00	0.00	0.00	13,640,062.00	85,429,862.00	0.00	0.00	0.00
			106			85,429,862.00	

SR CLIENTE, SI SU FACTURA ES A CREDITO, USTED CUENTA CON UN DESCUENTO FINANCIERO; CONSULTE CON SU ASESOR TECNICO COMERCIAL LOS DESCU  
 ESTA FACTURA. TENGA EN CUENTA QUE ESTE DESCUENTO NO APLICA PARA PRODUCTOS EN PROMOCION.  
 FAVOR CONSIGNAR EN LAS SGTES CUENTAS: RECAUDOS CTA CTE BANCOLOMBIA No. 08128849585 O RECAUDO EN LINEA BANCO DE OCCIDENTE No. 81004824  
 CHEQUE CRUZADO Y SELLO RESTRICTIVO A NOMBRE DE MACROPARTES DE COLOMBIA S.A.S.  
 \*\*\* 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, COMPENSAR LA DEUDA Y  
 OBLIGAR AL COMPRADOR. FAVOR REVISAR EL ESTADO DE SU PEDIDO, DESPUES DE 24 HORAS DESDE RECIBIDO NO SE ACEPTAN RECLAMOS SOBRE SU CONTENIDO, PASADOS OCHO (8) DIAS NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES, AUTORIZO A  
 MACRO PARTES DE COLOMBIA S.A. O A QUIEN REPRESENTE SUS DERECHOS U OBTENIEN 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 ASIRMA EN TODOS SUS EFECTOS LEGALES A UNA LETRA DE CAMBIO (ART.  
 772-774 DEL CODIGO DE COMERCIO) EN CASO DE MOROSA 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

<b>COMANDO GENERAL</b>		<b>ENTRADA DE BIENES</b>				<b>Doc. Material</b>
<b>COMANDO GENERAL</b>		<b>POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancias</b>				<b>5002681725-2021</b>
<b>COMANDO GENERAL</b>		<b>MOVIMIENTO: 101</b>				
<b>CIUDAD</b>	<b>NIT</b>	<b>CODIGO</b>	<b>ALMACEN</b>	<b>FECHA</b>	<b>CIUDAD</b>	
Comando General F.F.M.M.	800230729-9	CGFM	CG01	12.08.2021	Bogota	
<b>PROVEEDOR</b>	<b>NIT</b>	<b>CODIGO</b>	<b>NO. PEDIDO</b>	<b>DESTINO</b>		
MORARCI GROUP S.A.S.	9001100125		4500386619	CG01		

TRAZABILIDAD: FAC. FC-74303 / OC. 71778/2021 / SPV. MY. PARRA WILMAR / EM. ACDO ACTA RECIBO SATISPACCION 01 OC 71778/2021		IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1142980	7177821081	255/70 R16 115H X LLANTA 255/70/R16	20,00	C/U	624.149,05	12.482.981,00
1476983	7177821081	255/70R16 LLANTA 255/70R16	12,00	C/U	688.078,23	8.256.938,76
1243624	7177821081	265/60 18 LLANTA 265/60R18	16,00	C/U	842.063,04	13.473.008,64
1142991	7177821081	265/65 R17 112H LLANTA 265/65 R17	8,00	C/U	664.960,10	5.319.680,80
1142991	7177821081	265/65 R17 112H LLANTA 265/65 R17	4,00	C/U	664.960,10	2.659.840,40
1043455	7177821081	ST II 285/60 R18 LLANTA 285/60R18	8,00	C/U	928.771,20	7.430.169,60
1752142	7177821081	0000000000175214 LLANTA 215/65 R16	20,00	C/U	472.775,10	9.455.502,00
1248970	7177821081	215/75R17.5 LLANTA 215/75 R17.5 TRACCION	18,00	C/U	1.463.985,60	26.351.740,80

**TOTALES 85.429.862,00**

MONTO: OCHENTA Y CINCO MILLONES CUATROCIENTOS VEINTINUEVE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS CON- CERO /100 M.CTE

**RECIBI**

*[Signature]*

**POST-FIRMA**

Documento Financiero del Doc. de Materiales 5002681725/2021

DOCUMENTO No: 5000000867 / 2021

DEBITOS

CREDITOS

1514090020 Llantas y Accesorios	12.482.981,00	
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		12.482.981,00
1514090020 Llantas y Accesorios	8.256.938,76	
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		8.256.938,76
1514090020 Llantas y Accesorios	13.473.008,64	
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		13.473.008,64
1514090020 Llantas y Accesorios	5.319.680,80	
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		5.319.680,80
1514090020 Llantas y Accesorios	2.659.840,40	
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		2.659.840,40
1514090020 Llantas y Accesorios	7.430.169,60	
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		7.430.169,60
1514090020 Llantas y Accesorios	9.455.502,00	
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		9.455.502,00
1514090020 Llantas y Accesorios	26.351.740,80	
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		26.351.740,80
<b>TOTALES:</b>	<b>85.429.862,00</b>	<b>85.429.862,00</b>



## 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 cinco (05) días del mes de agosto de 2021

  
FIRMA  
EDUARDO MEJIA LEGUIA  
TP 31146-T

REPUBLICA DE COLOMBIA  
IDENTIFICACION PERSONAL  
CEDULA DE CIUDADANIA

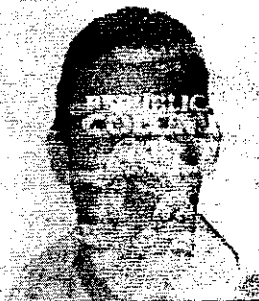
NUMERO 12.553.049  
MEJIA LEGUIA

APELLIDOS  
EDUARDO ENRIQUE

NOMBRES

*Eduardo S. Mejia L*

FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 10-AGO-1981

TUCURINCA  
ZONA BANANERA (MAGDALENA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.70 0+ M  
ESTATURA G.S. RH SEXO

09-DIC-1979 SANTA MARTA

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

*Carlos Ariel S. Torres*  
REGISTRADOR NACIONAL  
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES



A-0300150-00056241-M-0012553049-20080822 0002474706A 1 3280011479

República de Colombia  
Ministerio de Educación Nacional

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



**31146-T**

**EDUARDO ENRIQUE  
MEJIA LEBLAN**

**C.C. 12 539 849**

**RESOLUCION INSCRIPCION 2154-T FECHA 19-XII-91**

**UNIVERSIDAD DEL ATLANTICO**

Presidente

00000000

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 la fecha de Inscripción.

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

Dado en BOGOTA a los 10 días del mes de Julio 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](http://www.jcc.gov.co) digitando el número del certificado

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 90010012	5	MORAREI GROUP S.A.S.	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	AMORTIENDOS	carretera 48 no. 62-24	BARRANQUILLA-ATLANTICO	3609009	SI
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION								
Periodo	Clave	Clave	Planilla	Planilla	Fecha	Pago	Dias Mora	Valor
2021-07	1083564700	9423131872	E	E	2021/08/04	BANCO DE OCCIDENTE	0	\$36,994,800

**RESUMEN DE PAGO**

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 5)					\$22,399,600	\$0	\$0	\$22,399,600
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	63	\$2,060,900	\$0	\$0	\$2,060,900
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	11	\$4,335,200	\$0	\$0	\$4,335,200
PORVENIR	230301	800,224,808	8	20	\$6,603,000	\$0	\$0	\$6,603,000
PROTECCION	230201	800,229,739	0	22	\$8,549,300	\$0	\$0	\$8,549,300
SKANDIA	230901	800,253,055	2	1	\$851,200	\$0	\$0	\$851,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)					\$3,307,100	\$0	\$0	\$3,307,100
SEGUROS BOLIVAR	14-7	860,002,503	2	66	\$3,307,100	\$0	\$0	\$3,307,100
CCF (ADMINISTRADORAS: 3)					\$5,514,100	\$0	\$0	\$5,514,100
CAFAM	CCF21	860,013,570	3	7	\$634,300	\$0	\$0	\$634,300
CAJAMAG	CCF33	891,780,093	3	2	\$148,000	\$0	\$0	\$148,000
COMBARRANQUILLA	CCF06	890,102,002	2	55	\$4,731,800	\$0	\$0	\$4,731,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 10)					\$5,774,000	\$0	\$0	\$5,774,000
CAJACORI ATLANTICO	CCFC55	890,102,044	1	1	\$113,600	\$0	\$0	\$113,600
COMFENALCO VALLE	EPS012	890,303,093	5	1	\$70,000	\$0	\$0	\$70,000
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	3	\$332,200	\$0	\$0	\$332,200
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	1	\$98,200	\$0	\$0	\$98,200
EPS MUTUAL SER	EPS048	806,008,394	7	2	\$178,700	\$0	\$0	\$178,700
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	18	\$2,119,000	\$0	\$0	\$2,119,000
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	2	\$167,400	\$0	\$0	\$167,400
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	4	\$374,300	\$0	\$0	\$374,300
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	21	\$1,145,900	\$0	\$0	\$1,145,900
SANTAS	EPS005	800,251,440	6	13	\$1,174,700	\$0	\$0	\$1,174,700
<b>TOTAL</b>				<b>66</b>	<b>\$36,994,800</b>	<b>\$0</b>	<b>\$0</b>	<b>\$36,994,800</b>



**Banco de Occidente**  
NIT. 890.300.279-4

### CERTIFICADO

Mediante la presente CERTIFICAMOS que **MORARCI GROUP S.A.S** identificados con el Nit. **900.110.012-5** mantienen vínculos comerciales con nuestra institución, en la oficina Paseo Bolívar a través de la cuenta corriente **810-04824-9**, desde el 30 de octubre de 2006.

Lo anterior podemos afirmar que la mejor carta de presentación de: **MORARCI GROUP S.A.S**, es ser un "Cliente Activo del Banco de Occidente".

Expedimos esta certificación por solicitud del cliente, hoy 04 de agosto de 2021, en la ciudad de Barranquilla.

Cordialmente,

**NEIRA ORTIZ ORELLANO**  
Gerente de Relación Banca Empresarial



APROBACIÓN PÓLIZA

ACTA No. 524 /MDN-COGFM-JEMCO-SEMAI-DIADF-ARCON

ORDEN DE COMPRA No. 71778 DE 2021

CELEBRADO ENTRE: MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES-DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA Y MORARCI GROUP S.A.S.

PÓLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO No. 28278011 DEL 13 DE JULIO DE 2021

COMPAÑÍA ASEGURADORA: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A

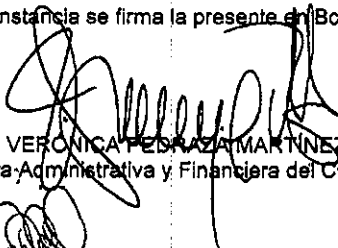
VALOR TOTAL CONTRATADO: \$ 151.940.600,00


VALOR TOTAL ASEGURADO: \$ 53.179.210,00

AMPAROS	VALOR ASEGURADO*	VIGENCIAS	
		INICIAL	FINAL
<u>CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO</u> : Por el DIEZ POR CIENTO (10%) del valor total de la orden de compra, cuya vigencia será igual a la duración de la orden de compra y seis meses más.	\$ 15.194.060,00	30/06/2021	30/05/2022
<u>CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES</u> : Por el DIEZ POR CIENTO (10%) del valor total de la orden de compra, cuya vigencia será igual a la duración de la orden de compra y un año más.	\$ 7.597.030,00	30/06/2021	30/11/2022
<u>CALIDAD DEL SERVICIO</u> : Por el DIEZ POR CIENTO (10%) del valor total de la orden de compra, cuya vigencia será igual a la duración de la orden de compra y un año más.	\$ 15.194.060,00	30/06/2021	30/11/2022
<u>PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES</u> : Por el CINCO POR CIENTO (5%) del valor total de la orden de compra, cuya vigencia será igual a la duración de la orden de compra y tres años más.	\$ 15.194.060,00	30/06/2021	30/11/2024

POR ENCONTRARSE EXPEDIDA CONFORME A LA ORDEN DE COMPRA No. 71778 DE 2021, SE APRUEBA LA PÓLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO No. 28278011 DEL 13 DE JULIO DE 2021, EN CUMPLIMIENTO CON LA LEY 80 DE 1993, LEY 1150 DE 2007, DECRETO 1082 DE 2015 Y DEMAS NORMAS QUE RIGEN LA MATERIA.

Para constancia se firma la presente en Bogotá D.C, el 23 de julio de 2021.

  
Coronel VERÓNICA PEDRAZA MARTÍNEZ  
Directora Administrativa y Financiera del COGFM

  
Mayor JAIME ANDRÉS ROJAS FIGUEROA  
Jefe Área de Contratación del Comando General FF.MM.

Elaboró: PS. Tatiana Maricela Montañó

Revisó: PS. Mirsa Judith González Arroyo  
Asesora Jurídica DIADF-COGFM



tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6  
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES  
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.  
DIRECCION GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ  
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - WWW.SEGUOSMUNDIAL.COM.CO  
POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO  
ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082  
VERSIÓN CLAUSULADO 20-10-2016-1317-P-05-PPSUS2R00000045

Nº. PÓLIZA	BQ-100042857	Nº. ANEXO	0	Nº. CERTIFICADO	28276011	Nº. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	13/07/2021	SUC. EXPEDIDORA	BARRANQUILLA
VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	DÍAS	3	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE	N/A	VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	N/A
00:00 Horas Del 30/06/2021	24:00 Horas Del 30/11/2024			N/A	N/A	N/A	N/A

TOMADOR	MORARCI GROUP SAS	Nº. DOC. IDENTIDAD	8001100125
DIRECCIÓN	CR 43 # 82 24	TELÉFONO	3212416355
ASEGURADO	COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES	Nº. DOC. IDENTIDAD	8002307299
DIRECCIÓN	CARRERA 54 NO. 26-25 CAN	TELÉFONO	3240402
BENEFICIARIO	COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES	Nº. DOC. IDENTIDAD	8002307299
DIRECCIÓN	CARRERA 54 NO. 26-25 CAN	TELÉFONO	3240402

OBJETO DE CONTRATO

GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN LA ORDEN DE COMPRA NO.71778, CUYO OBJETO ES CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE LLANTAS PARA LOS VEHÍCULOS QUE FORMAN PARTE INTEGRAL DEL PARQUE AUTOMOTOR DEL COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES UNIDADES DE LAS CUALES SON DIRECTAMENTE RESPONSABLE EL COMANDO GENERAL, DE CONFORMIDAD CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - FICHA TÉCNICA DEL ANEXO, ALIGUAL QUE CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ESTABLECIDAS EN ACUERDO MARCO PARA LA ADQUISICIÓN DE (1) (1) ADQUISICIÓN DE AUTOPARTES NÚMERO CCE-286-AMP-2020.

NOMBRE DEL AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA	VALOR PRIMA
CUMPLIMIENTO	00:00: Horas Del 30/06/2021	24:00: Horas Del 30/05/2022	15.194.060	25.028
PRESTACIONES SOCIALES	00:00: Horas Del 30/06/2021	24:00: Horas Del 30/11/2024	7.597.030	48.794
CALIDAD DEL SERVICIO	00:00: Horas Del 30/06/2021	24:00: Horas Del 30/11/2022	15.194.060	38.814
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO	00:00: Horas Del 30/06/2021	24:00: Horas Del 30/11/2022	15.194.060	38.814
<b>TOTAL ASEGURADO</b>			<b>53.179.210</b>	

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN
AP %26 CIA AGENCIA DE	AGENCIAS	100.00

DISTRIBUCIÓN COASEGURO				
COMPAÑIA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LIBER	CERTIF. LIBER	% PARTICIPACIÓN

CONVENIO DE PAGO DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 13/07/2021

PRIMA BRUTA	\$	149.448
DESCUENTOS	\$	0
EXTRA PRIMA		
PRIMA NETA	\$	149.448
GASTOS EXP.	\$	6.000
IVA	\$	29.346
<b>TOTAL A PAGAR</b>	\$	<b>183.793</b>

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIF CABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA). PUEDES CONSULTAR TU PÓLIZA EN WWW.SEGUOSMUNDIAL.COM.CO  
EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA. DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.  
EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA, MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANICIPIADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑÍA Y/O POR EL INTERMEDIARIO DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCAÑEES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASI COMO LAS CARNITAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACERTO Y DECIDO TOMAR LA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada - Compañía Mundial de Seguros S.A.

TOMADOR

Líneas de Atención al Cliente:  
• Nacional: 01 8000 111 935  
• Bogotá: 327 4712 - 327 4713

Cumplimos los sueños de nuestro planeta cuidando responsablemente. Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.



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

SGI

Vigente a partir de: 30-03-2021

CONTRATO N°	OC. 71778				
RECURSO	10				
RUBRO PRESUPUESTAL	PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO				
CONTRATISTA	MORARCI GROUP S.A.S.				
CONCEPTO	PAGO PARCIAL				
VALOR	\$ 85.429.862,00				
NUMERO DE ENTRADA DEL SERVICIO EN SAP (CUANDO APLIQUE)					
FECHA DE ELABORACIÓN	30-ago-21				
	TIPO DE DOCUMENTO:	ORIGINAL	COPIA	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
CONTRATO			X	1	OC. 71778
MODIFICATORIOS AL CONTRATO PRINCIPAL			X	2	251896
CDP. INICIAL			X	1	30521
CDP. ADICIONADO					
REGISTRO PRESUPUESTAL MODIFICADO	X			1	121321
POLIZA INICIAL POR CUMPLIMIENTO			X	1	28278011
POLIZA INICIAL POR RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL					
POLIZAS MODIFICADAS POR CONTRATOS MODIFICATORIOS					
APROBACION POLIZA INICIAL POR CUMPLIMIENTO			X	1	ACTA 524
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			2	001
FACTURA O DOCUMENTO EQUIVALENTE	X			1	FC - 7 4303
DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR					
FORMATO CERTIFICACIÓN DE INDEPENDIENTES (CON O SIN SOPORTES)					
ALTA DE ENTRADA AL ALMACEN	X			1	5002681725
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	3	CERTIFICACION Y PLANILLA
OTROS DOCUMENTOS:					
OFICIO REMISORIO DEL SUPERVISOR	X			1	8674102
CERTIFICACIÓN BANCARIA			X	1	S/N
TOTAL FOLIOS				16	
<b>Nombre y firma de quien recibe en Contabilidad</b>					
Fecha y hora de recibido	Claudia Alos Ospina Contador Público TP-201887 30-8-2021.				
<b>Nombre y firma de quien recibe para archivo en el expediente contractual</b>					
Fecha y hora de recibido					

DILIGENCIADO POR:

*[Firma manuscrita]*

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