



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MYRIAM DIAZ GUAYARA
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: COMANDO GENERAL
 Fecha y Hora Sistema: 2021-09-16-5:03 p. m.

Número:	230687221	Fecha Registro:	2021-09-07	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-02-000 COMANDO GENERAL
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	213321 Comprobante Contable de la Generación:
Fecha Máxima Pago:	2021-09-09	Código de Referencia:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos
Valor Bruto:	19.948.803,00	Valor Deducciones:		Valor Neto:	18.866.874,00
				Tasa de Cambio:	0,00
				Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS	
TRM Pago	Valor Bruto 19.948.803,00 / Valor Deducciones 1.081.929,00 / Valor Neto 18.866.874,00 / 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

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

Número: 810048249 / Banco: BANCO DE OCCIDENTE / Tipo: Corriente / Estado: Activa

TESORERÍA / DOCUMENTO SOPORTE / Número: OC 71778 / Tipo: CLIENTE COMERA / Fecha: 2021-09-07

Tercero de la Orden de Pago: MORARC GROUP S.A.S.

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS											
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	MONEDA	USO DE PROYECTO	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA	
000SALOG AREA ADMINISTRATIVA DIADE / A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLASTICO	Nación	10	CSF	19.948.803,00	0,00	19.948.803,00	0,00			Pesos	0,00

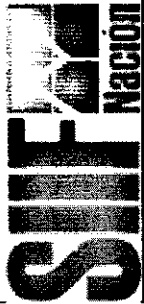
2-01-04-01-20	RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	800197268			U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,500 %	419.093,00	419.093,00	
2-01-04-02-02	RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - REGIMEN COMUN	800197268			U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	477.765,00	477.765,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA				
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ESTADO
000 - COMANDO GENERAL	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2021-09-01	19.948.803,00	05 NINGUNO
				Pagada

Gloria Maria Galindo
 Profesional de Defensa
 TESORERÍA COMERA

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

15/2021



Obligación Presupuestal - Comprobante.

Usuario Solicitante
Unidad e Subunidad
Ejecutora Solicitante.
Fecha y Hora Sistema

Mhipamto
15-01-02-000
2021-08-31-7:24 p. m.

JUAN CARLOS PAMO DIAZ
COMANDO GENERAL

10

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	213321	Fecha Registro:	2021-08-31	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-02-000 COMANDO GENERAL
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	No	121321
Valor Inicial:	19.948.803,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	19.948.803,00
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:	0,00	Valor Actual Moneda Original:	0,00
Valor Deducciones:	1.081.929,00	Valor Neto:	18.866.874,00	Valor Actual Moneda Cdp:	3.185.103,00
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00	Valor Actual Moneda Contable:	437.837
Identificacion:	900110012	Razon Social:	MORARCI GROUP S.A.S	Medio de Pago:	Abono en cuenta
Numero:	810048248	Banco:	BANCO DE OCCIDENTE	Tipo:	CAJA MENOR
Numero:	223321	Identificacion:	Comprobante de Acuerdos y/o Declaraciones	Fecha de Registro:	
Numero:	FC-74891	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2021-08-31

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO COMITABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
ADMINISTRATIVA DIADE	A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CRUDRO Y ELASTICO	Nación	10	CSF	05-NINGUNO		19.948.803,00	0,00	19.948.803,00	19.948.803,00
Total:							19.948.803,00	0,00	19.948.803,00	19.948.803,00

Objeto:

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		PLAN DE PAGOS		FECHA DE PAGAR		ESTADO		VALOR A PAGAR	
000 COMANDO GENERAL		1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF		2021-09-01		Generalda		19.948.803,00	
POSICION DEL CATALOGO DE PAGO		NOMBRE BENEFICIARIO		BASE GRAVABLE		TAREA		VALOR DEDUCCION	
2-01-04-01-20 RETEVIENE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	16.783.700,00	2.500 %	419.093,00	419.093,00			
2-01-04-02-02 RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	3.185.103,00	15,000 %	477.765,00	477.765,00			
2-01-05-01-01-02-04 RETENCION ICA COMERCIAL DEMAS ACTIVIDADES COMERCIALES	NIT 8899989061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	16.783.700,00	1,104 %	185.071,00	185.071,00			

COPIA
VIGENTE
FIRMAS Y RESPONSABLE(S)
DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES

García Elos Ospina
Contador Público
Trp-201887

230687221
07-09-2021

15/2217



Nº Radicado 0121008843902/ MDN-COGFM-JEMCO-SEMAI-DIADF-SETRA-38-10

Bogotá D.C., 31 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. 002
- Facturas No. FC-74391
- Certificación pago parafiscales
- Planilla pago parafiscales

Atentamente,


Mayor ~~PÁEZ LOSADA~~ WILMAR
Supervisor Orden de Compra 71778

Elaboró: SS. DUR. ~~WILMAR P. LOSADA~~ WILMAR F.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
 COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS ARMADAS
 AREA FINANCIERA

FECHA	3 AGO 2021	HORA LLEGADA	15:30
DE QUE TRATA		HORA ENTREGA	
TESORERIA	<input type="checkbox"/>	CONTABILIDAD	<input checked="" type="checkbox"/>
PROGRAMACION	<input type="checkbox"/>	PAGOS	<input checked="" type="checkbox"/>
PLAZO		PRESUPUESTO	<input type="checkbox"/>
		DELEGADO SIF	<input type="checkbox"/>
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"/>
COORDINAR CON	<input type="checkbox"/>	RECOMENDACION	<input type="checkbox"/>
CONSOLIDAR INFORMACION	<input type="checkbox"/>	HABLE CONMIGO	<input type="checkbox"/>
AUTORIZADO	<input type="checkbox"/>	ARCHIVO	<input type="checkbox"/>
RECOMENDACIONES			
			
JEFE AREA FINANCIERA			



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: 1 de 4

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

Vigente a partir de: 30-03-2021

ACTA DE RECIBO A SATISFACCION No. 002 PARCIAL X FINAL

LUGAR Y FECHA : Bogotá D.C. 31 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



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: 2 de 4

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

Vigente a partir de: 30-03-2021

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 74391 DE FECHA 18 DE AGOSTO DE 2021:

ITEM DEL CONTRATO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO ANTES DE IVA	SUBTOTAL
1	LLANTAS REFERENCIA 265/65/17	30	558.790.00	16.763.700.00
	SUBTOTAL			16.763.700.00
	IVA		19%	3.185.103.00
	TOTAL			19.948.803.00

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

Si aplica diligencie la siguiente tabla:

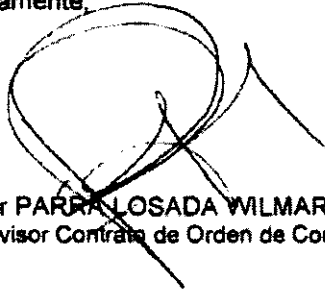
NO.	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	DEPENDENCIA A LA CUAL FUE ASIGNADO

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.

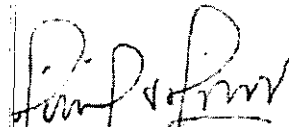
BALANCE GENERAL DEL CONTRATO

VALOR DEL CONTRATO		152.129.840,00
VALOR REDUCCION		189.240,00
VALOR EJECUTADO	85.429.862.00	
VALOR DE LA PRESENTE	19.948.803.00	
VALOR POR EJECUTAR	46.561.935.00	
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

SGI

Página: 4 de 4

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

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 ELABORACIÓN DE DOCUMENTO SOPORTE
	31-08-2021	31-08-2021	PS. Jessica Malaver	Se pasa sin V.B. de validación de F.E. - Circular 048 de 2021.
CONTRATOS (DELEGADO)	FECHA DE RECEPCIÓN DEL INFORME	FECHA DE APROBACIÓN Y CARGUE DEL INFORME.	NOMBRE DE FUNCIONARIO REVISOR	FIRMA DEL FUNCIONARIO AVALANDO INFORME
	31 AGO/21	31 AGO/21	PS. LOURDES FONSECA 31 AGO/21 3:04 PM	
CONTABILIDAD (CONTADOR COGFM)	FECHA DE RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS DE PAGO PARA LA OBLIGACIÓN	FECHA DE APROBACIÓN DE DOCUMENTOS DE PAGO Y FACTURA	NOMBRE DE FUNCIONARIO	FIRMA DEL FUNCIONARIO.
	31-8-2021	31-8-2021	Claudia E.	
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
	09/2021	09/2021	ROSALBA GALINDO	



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

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Eduardo Mejia Leguia", written over a horizontal line.

EDUARDO MEJIA LEGUIA
TP 31146-T

Ciudad	Centro de Trabajo	Deppto.	Código	Nombre	Sexo	Edad	Fecha de Nacimiento	Fecha de Ingreso	Salario	Salario Base	Salario Fijo	Salario Variable	Salario Total	Salario Neto	Salario Pagar	Salario Recibir	Salario Retener	Salario Pagar	Salario Recibir	Salario Retener	
Ciudad: BARRANQUILLA	Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 301003 (6 Afiliados)	Deppto: ATLANTICO (6 Afiliados)	29	CC	104288740	BABILLO RODRIGUEZ	M	30	1989-08-10	\$1,038,300	\$6,474,760	\$1,038,300	\$0	\$1,038,300	\$0	\$1,038,300	\$0	\$1,038,300	\$0	\$1,038,300	\$0
			30	CC	2103011	CAMACHO ENRIQUE	M	30	1989-08-10	\$1,038,300	\$6,474,760	\$1,038,300	\$0	\$1,038,300	\$0	\$1,038,300	\$0	\$1,038,300	\$0	\$1,038,300	\$0
			31	CC	3743995	HUAYGANO	M	30	1989-08-10	\$1,038,300	\$6,474,760	\$1,038,300	\$0	\$1,038,300	\$0	\$1,038,300	\$0	\$1,038,300	\$0	\$1,038,300	\$0
			32	CC	104522962	HENRIQUEZ ENRIQUE	M	30	1989-08-10	\$1,038,300	\$6,474,760	\$1,038,300	\$0	\$1,038,300	\$0	\$1,038,300	\$0	\$1,038,300	\$0	\$1,038,300	\$0
Ciudad: BOGOTÁ	Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 301004 (2 Afiliados)	Deppto: BOGOTÁ D.E. (2 Afiliados)	33	CC	21227787	MENENDEZ LUIS	M	30	1989-08-10	\$1,038,300	\$6,474,760	\$1,038,300	\$0	\$1,038,300	\$0	\$1,038,300	\$0	\$1,038,300	\$0	\$1,038,300	\$0
			34	CC	104394164	MILLA HERNANDEZ	M	30	1989-08-10	\$1,038,300	\$6,474,760	\$1,038,300	\$0	\$1,038,300	\$0	\$1,038,300	\$0	\$1,038,300	\$0	\$1,038,300	\$0
			35	CC	104394164	MILLA HERNANDEZ	M	30	1989-08-10	\$1,038,300	\$6,474,760	\$1,038,300	\$0	\$1,038,300	\$0	\$1,038,300	\$0	\$1,038,300	\$0	\$1,038,300	\$0
			36	PE	104394164	MILLA HERNANDEZ	M	30	1989-08-10	\$1,038,300	\$6,474,760	\$1,038,300	\$0	\$1,038,300	\$0	\$1,038,300	\$0	\$1,038,300	\$0	\$1,038,300	\$0
Ciudad: BARRANQUILLA	Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 302002 (1 Afiliado)	Deppto: ATLANTICO (1 Afiliado)	37	CC	2099543	CARO DANNY	M	30	1989-08-10	\$1,038,300	\$6,474,760	\$1,038,300	\$0	\$1,038,300	\$0	\$1,038,300	\$0	\$1,038,300	\$0	\$1,038,300	\$0
			38	CC	104394164	MILLA HERNANDEZ	M	30	1989-08-10	\$1,038,300	\$6,474,760	\$1,038,300	\$0	\$1,038,300	\$0	\$1,038,300	\$0	\$1,038,300	\$0	\$1,038,300	\$0
			39	CC	3262328	LOPEZ PIEDAD	F	30	1989-08-10	\$1,038,300	\$6,474,760	\$1,038,300	\$0	\$1,038,300	\$0	\$1,038,300	\$0	\$1,038,300	\$0	\$1,038,300	\$0
			40	CC	1041974124	VALDIVIA JOSE	M	30	1989-08-10	\$1,038,300	\$6,474,760	\$1,038,300	\$0	\$1,038,300	\$0	\$1,038,300	\$0	\$1,038,300	\$0	\$1,038,300	\$0
Ciudad: SANTA MARTA	Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 302002 (1 Afiliado)	Deppto: MAGDALENA (1 Afiliado)	41	CC	1041974124	VALDIVIA JOSE	M	30	1989-08-10	\$1,038,300	\$6,474,760	\$1,038,300	\$0	\$1,038,300	\$0	\$1,038,300	\$0	\$1,038,300	\$0	\$1,038,300	\$0
			42	CC	1041974124	VALDIVIA JOSE	M	30	1989-08-10	\$1,038,300	\$6,474,760	\$1,038,300	\$0	\$1,038,300	\$0	\$1,038,300	\$0	\$1,038,300	\$0	\$1,038,300	\$0
			43	CC	2276960	DE LA CRUZ HENRY	M	30	1989-08-10	\$1,038,300	\$6,474,760	\$1,038,300	\$0	\$1,038,300	\$0	\$1,038,300	\$0	\$1,038,300	\$0	\$1,038,300	\$0
			44	CC	104394164	MILLA HERNANDEZ	M	30	1989-08-10	\$1,038,300	\$6,474,760	\$1,038,300	\$0	\$1,038,300	\$0	\$1,038,300	\$0	\$1,038,300	\$0	\$1,038,300	\$0
Ciudad: AGUA DE DIOS	Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 302003 (2 Afiliados)	Deppto: QUINDIANGA (2 Afiliados)	45	CC	104394164	MILLA HERNANDEZ	M	30	1989-08-10	\$1,038,300	\$6,474,760	\$1,038,300	\$0	\$1,038,300	\$0	\$1,038,300	\$0	\$1,038,300	\$0	\$1,038,300	\$0
			46	CC	104394164	MILLA HERNANDEZ	M	30	1989-08-10	\$1,038,300	\$6,474,760	\$1,038,300	\$0	\$1,038,300	\$0	\$1,038,300	\$0	\$1,038,300	\$0	\$1,038,300	\$0
			47	CC	104394164	MILLA HERNANDEZ	M	30	1989-08-10	\$1,038,300	\$6,474,760	\$1,038,300	\$0	\$1,038,300	\$0	\$1,038,300	\$0	\$1,038,300	\$0	\$1,038,300	\$0
			48	CC	104394164	MILLA HERNANDEZ	M	30	1989-08-10	\$1,038,300	\$6,474,760	\$1,038,300	\$0	\$1,038,300	\$0	\$1,038,300	\$0	\$1,038,300	\$0	\$1,038,300	\$0
Ciudad: BARRANQUILLA	Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 302002 (1 Afiliado)	Deppto: ATLANTICO (1 Afiliado)	49	CC	21227787	MENENDEZ LUIS	M	30	1989-08-10	\$1,038,300	\$6,474,760	\$1,038,300	\$0	\$1,038,300	\$0	\$1,038,300	\$0	\$1,038,300	\$0	\$1,038,300	\$0
			50	CC	21227787	MENENDEZ LUIS	M	30	1989-08-10	\$1,038,300	\$6,474,760	\$1,038,300	\$0	\$1,038,300	\$0	\$1,038,300	\$0	\$1,038,300	\$0	\$1,038,300	\$0
			51	CC	21227787	MENENDEZ LUIS	M	30	1989-08-10	\$1,038,300	\$6,474,760	\$1,038,300	\$0	\$1,038,300	\$0	\$1,038,300	\$0	\$1,038,300	\$0	\$1,038,300	\$0
			52	CC	21227787	MENENDEZ LUIS	M	30	1989-08-10	\$1,038,300	\$6,474,760	\$1,038,300	\$0	\$1,038,300	\$0	\$1,038,300	\$0	\$1,038,300	\$0	\$1,038,300	\$0
Ciudad: BARRANQUILLA	Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 401001 (4 Afiliados)	Deppto: ATLANTICO (4 Afiliados)	53	CC	104394164	MILLA HERNANDEZ	M	30	1989-08-10	\$1,038,300	\$6,474,760	\$1,038,300	\$0	\$1,038,300	\$0	\$1,038,300	\$0	\$1,038,300	\$0	\$1,038,300	\$0
			54	CC	104394164	MILLA HERNANDEZ	M	30	1989-08-10	\$1,038,300	\$6,474,760	\$1,038,300	\$0	\$1,038,300	\$0	\$1,038,300	\$0	\$1,038,300	\$0	\$1,038,300	\$0
			55	CC	104394164	MILLA HERNANDEZ	M	30	1989-08-10	\$1,038,300	\$6,474,760	\$1,038,300	\$0	\$1,038,300	\$0	\$1,038,300	\$0	\$1,038,300	\$0	\$1,038,300	\$0
			56	CC	104394164	MILLA HERNANDEZ	M	30	1989-08-10	\$1,038,300	\$6,474,760	\$1,038,300	\$0	\$1,038,300	\$0	\$1,038,300	\$0	\$1,038,300	\$0	\$1,038,300	\$0

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Económico SENa e ICBF	
NIT 900110012	5	MIRAREI GROUP S.A.S.	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	AMORTIFRENOS	Carrera 43 no. 62-24	BARRANQUILLA-ATLANTICO	3699999	SI	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo	Salud	Clave	Planilla	Planilla	Fecha	Pago	Banco	Valor	
2021-07	2021-08	1083549700	1443131872	2	2021/08/04	2021/08/04	BANCO DE OCCIDENTE	0	\$36,994,800

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORO	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 5)									
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	63	\$22,399,600	50	50	\$22,399,600	
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	11	\$4,335,200	50	50	\$4,335,200	
PORVENIR	230301	800,224,808	8	20	\$4,603,000	50	50	\$4,603,000	
PROTECCION	230201	800,229,739	0	22	\$8,549,300	50	50	\$8,549,300	
SKANDIA	230901	800,253,055	2	1	\$851,200	50	50	\$851,200	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)									
SEGUROS BOLIVAR	14-7	860,002,503	2	66	\$3,307,100	50	50	\$3,307,100	
CCF (ADMINISTRADORAS: 3)									
CAFAM	CCF21	860,013,570	3	7	\$634,300	50	50	\$634,300	
CAJAMAG	CCF33	891,780,093	3	2	\$148,000	50	50	\$148,000	
COMBARRANQUILLA	CCF06	890,102,002	2	55	\$4,731,800	50	50	\$4,731,800	
EPS (ADMINISTRADORAS: 10)									
CAJACOPI ATLANTICO	CCFC55	890,102,044	1	1	\$113,600	50	50	\$113,600	
CONFENALCO VALLE	EP-5012	890,303,093	5	1	\$70,000	50	50	\$70,000	
COMPENSAR	EP-5008	860,066,942	7	3	\$332,200	50	50	\$332,200	
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	1	\$98,200	50	50	\$98,200	
EPS MUTUAL SER	EP-5048	806,008,394	7	2	\$178,700	50	50	\$178,700	
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EP-5010	800,088,702	2	18	\$2,119,000	50	50	\$2,119,000	
FAMISANAR	EP-5017	830,003,564	7	2	\$167,400	50	50	\$167,400	
NUOVA E.P.S.	EP-5037	900,156,264	2	4	\$374,300	50	50	\$374,300	
SALUD TOTAL	EP-5002	800,130,907	4	21	\$1,145,900	50	50	\$1,145,900	
SANITAS	EP-5005	800,251,440	6	13	\$1,174,700	50	50	\$1,174,700	
TOTAL				66	\$36,994,800		\$0	\$36,994,800	

COMANDO GENERAL

ENTRADA DE BIENES

Doc. Material

5002695863-2021

MOVIMIENTO: 101

POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

COMANDO GENERAL

-----DAD

Comando General F.F.M.M.

PROVEEDOR

MORARCI GROUP S.A.S.

NIT 800230729-9

NIT 9001100125

ALMACEN CG01

No. PEDIDO 4500388302

FECHA 31.08.2021

DESTINO CG01

CIUDAD Bogota

TRAZABILIDAD: FAC. FC-74391 / OC. 71778/2021 / SPV. MY. PARRA WILMAR / EM. ACDO ACTA RECIBO SATISFACCION 02 OC 71778/2021

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
-------	-----------	--------	-----------	-------------	-----------------	------	----	--------------	-----------

1142991	7177821082		265/65 R17 112H	LLANTA 265/65 R17		30,00	C/U	664.960,10	19.948.803,00
---------	------------	--	-----------------	-------------------	--	-------	-----	------------	---------------

TOTALES

19.948.803,00

MONTO: DIECINUEVE MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS TRES PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

[Signature]

POST-FIRMA

SERGANGA

DEBITOS

CREDITOS

1514090020 Liantas Y Accesorios	19.948.803,00	
2401010020 Bienes Y Servicios Registrados.en Almacén		19.948.803,00
TOTALES:	19.948.803,00	19.948.803,00



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	\$ 19.948.803,00
NUMERO DE ENTRADA DEL SERVICIO EN SAP (CUANDO APLIQUE)	
FECHA DE ELABORACIÓN	31-ago-21

TIPO DE DOCUMENTO:	ORIGINAL	COPIA	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
CONTRATO				
MODIFICATORIOS AL CONTRATO PRINCIPAL				
CDP. INICIAL				
CDP. ADICIONADO				
REGISTRO PRESUPUESTAL MODIFICADO	X		1	121321
POLIZA INICIAL POR CUMPLIMIENTO				
POLIZA INICIAL POR RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL				
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		2	002
FACTURA O DOCUMENTO EQUIVALENTE	X		1	FC - 7 4391
DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR				
FORMATO CERTIFICACIÓN DE INDEPENDIENTES (CON O SIN SOPORTES)				
ALTA DE ENTRADA AL ALMACÉN	X		1	5002695863
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	8843902
TOTAL FOLIOS			9	

Nombre y firma de quien recibe en Contabilidad	
Fecha y hora de recibido	<i>Paola Lopez</i> 31-8-2021 6:45
Nombre y firma de quien recibe para archivo en el expediente contractual	
Fecha y hora de recibido	

DILIGENCIADO POR:

Gloria Ofelia Montano Forero

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