

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: **MHmydzazg** MYRIAM DIAZ GUAYARA
 Unidad o Subunidad: **15-01-02-000** COMANDO GENERAL
 Ejecutora Solicitante:
 Fecha y Hora Sistema: **2021-12-14-5:36 p. m.**

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	336404921	Fecha Registro:	2021-12-01	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-02-000 COMANDO GENERAL
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	330321 Comprobante Contable de la Generación:
Fecha Máxima Pago:	2021-12-03	Código de Referencia:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos
Valor Bruto:	5.556.736,50	Valor Deducciones:		Valor Neto:	0,00
				Tasa de Cambio:	5.556.736,50
				Saldo a Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago	Valor Bruto	Valor	Valor Neto	Moneda Base Compra	Valor MBC
	5.556.736,50	5.556.736,50	0,00	5.556.736,50	

REINTEGROS

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

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

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

CUENTA BANCARIA

Número:	810048249	Banco:	BANCO DE OCCIDENTE	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DSCPTN				Número:	71778	Tipo:	ORDEN DE COMPRA
Tipo Beneficiario Pago				01 - Beneficiario final			
				Fecha: 2021-12-01			

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

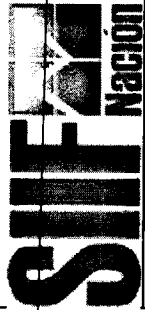
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE		REC	SIT	VALOR PAGADO		VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES		
	PESOS	MONEDA			PESOS	MONEDA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA	
000SALOG AREA ADMINISTRATIVA DIAZF / A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	Nación	10	CSF		5.556.736,50	0,00	5.556.736,50			Pesos	0,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
000 - COMANDO GENERAL	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2021-12-02	5.556.736,50	05 NINGUNO	Pagada

Gloria Maria Gafardo
 Profesional de Defensa
 Tesorera CGM

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Obligación Presupuestal - Comprobante.

Usuario Solicitante:
Unidad ó Subunidad
Ejecutora Solicitante

MHepeinado
15-01-02-000
COMANDO GENERAL

EMILIO ALBERTO PINEDO CARMONA

Fecha y Hora Sistema
30/11/2021 12:00:00 a. m.

6

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	330321	Fecha Registro:	2021-11-30	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-02-000	COMANDO GENERAL			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requisito DIP:	No	Tipo de DIP:			
Valor Inicial:	5.556.736,50	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	5.556.736,50	Saldo x Ordenar:			
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:	0,00	Valor Actual Moneda Original:	0,00	Saldo x Ordenar Moneda Original:			
Valor Deducciones:	0,00	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:			
Identificación:	900110012	Razon Social:	MORARCI GROUP S.A.S.	TERCERO			Medio de Pago:		
Numero:	810048249	Banco:	BANCO DE OCCIDENTE	CUENTA BANCARIA			Activa		
Numero:	347221	Tipo:	Compra de Activos Fijos Declarantes	CUENTA X PAGAR			Estado:		
Numero:	FC-76733 ACTA 04 OC.71778	Tipo:	FACTURA	DOCUMENTO SOPORTE			Fecha de Registro:		
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO									
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC. CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	VALOR X ORDENAR
000 SALOG AREA ADMINISTRATIVA DIAD	A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLASTICO	Nación	10	CSF	05-NINGUNO	5.556.736,50	0,00	5.556.736,50	5.556.736,50
Total:						5.556.736,50	0,00	5.556.736,50	5.556.736,50

Objeto:

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	PLAN DE PAGOS	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	ESTADO	VALOR A PAGAR
000 COMANDO GENERAL		1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	Generada	5.556.736,50

Director(a) Administrativa y Responsable(s) de la Oficina de Planeación y Presupuesto CGFM

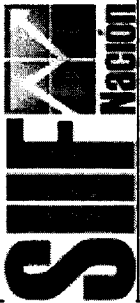
5105831310

336404921

01-12-2021

Claudia Ríos Ospina
Contactar Publico
TP-201887

Handwritten text, possibly a signature or initials, located in the bottom left corner of the page.



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario-Solicitante: MYRIAM DIAZ GUAYARA
 Unidad ó Subunidad: 15-01-02-000 COMANDO GENERAL
 Ejecutora Solicitante:
 Fecha y Hora Sistema: 2021-12-14-5:36 p. m.

Número:	336432821	Fecha Registro:	2021-12-01	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-02-000 COMANDO GENERAL
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	330621 Comprobante Contable de la Generación:
Fecha Máxima Pago:	2021-12-03	Código de Referencia:	04500058200336432821	Tipo de Moneda:	COP-Pesos
Valor Bruto:	74.203.306,00	Valor Deducciones:	4.325.809,00	Valor Neto:	69.877.497,00
				Tasa de Cambio:	0,00
				Saldo a Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago	Valor Bruto	Valor Deducciones	Valor Neto	Moneda Base Compra	Valor MBC
	74.203.306,00	4.325.809,00	69.877.497,00		

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

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:	Comente	Estado:	Activa
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DSGPTN		TESORERIA		DOCUMENTO SOPORTE		FORMA DE COMBINA	
Tipo Beneficiario Pago		01 - Beneficiario final		Número:	71778	Tipo:	2021-12-01

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

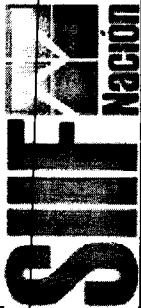
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR PESOS	MONEDA EXTRANJERA	VALOR REINTEGRADO PESOS	USO DE PROYECTO MONEDA	USO DE PROYECTOS ESPECIALES MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
000SALOG AREA ADMINISTRATIVA DIAZF / A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO										
	Nación	16	SSF	74.203.306,00	0,00	74.203.306,00				0,00

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR PESOS	MONEDA EXTRANJERA	VALOR REINTEGRADO PESOS	USO DE PROYECTO MONEDA	USO DE PROYECTOS ESPECIALES MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
2-01-04-02-02	RETEVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN		800197268	15,000 %		1.910.219,00				1.910.219,00
2-01-05-01-01-02-04	RETENCION ICA COMERCIAL DEMÁS ACTIVIDADES COMERCIALES		899999061	1,104 %		739.959,00				739.959,00
2-01-04-01-20	RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL		800197268	2,500 %		1.675.631,00				1.675.631,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ESTADO
000 - COMANDO GENERAL	A-2 - ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2021-12-02	74.203.306,00	Pagada

Gloria Maria Galindo
 Profesional de Contabilidad
 TESORERA (GFM)
 FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Obligación Presupuestal - Comprobante.

Usuario Solicitante: EMILIO ALBERTO PINEDO CARMONA
 Unidad o Subunidad: COMANDO GENERAL
 Ejecutora Solicitante: COMANDO GENERAL

Fecha y Hora Sistema: 30/11/2021 12:00:00 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	330621	Fecha Registro:	2021-11-30	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-02-000	COMANDO GENERAL	
Vigencia Presupuestal:	Actual	Estado:	Generada	DIP:	No	Nro. Compromiso:	121321
Valor Inicial:	74.203.306,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	74.203.306,00	Saldo x Ordenar:	74.203.306,00
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:	0,00	Valor Actual Moneda Original:	0,00	Saldo x Ordenar Moneda Original:	0,00
Valor Deducciones:	4.325.809,00	Valor Neto:	0,00	Valor IVA:	12.734.796,50	Nro. Cdp:	30521
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00	Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	660291

TERCERO

Identificación:	900110012	Razon Social:	MORARCI GROUP S.A.S.
Numero:	810048249	Banco:	BANCO DE OCCIDENTE
Identificación:	347321	Identificación:	Compra de Activos Fijos - Declarados
Numero:	FC-76783	Acta:	OC-71778
Numero:	FC-76783	Acta:	OC-71778

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
0005CATEGORIA ADMINISTRATIVA DIADA	A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLASTICO	Nación	16	SSF	05-NINGUNO		74.203.306,00	0,00	74.203.306,00	74.203.306,00
Total:							74.203.306,00	0,00	74.203.306,00	74.203.306,00

Objeto:

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	PLAN DE PAGOS	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	ESTADO	VALOR A PAGAR
000 COMANDO GENERAL	4-2 ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2021-12-02	Generada	74.203.306,00

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-04-02-02 RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - REGIMEN COMUN	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	12.734.796,50	15,000 %	1.910.219,00	1.910.219,00
2-01-05-01-01-02-04 RETENCION ICA COMERCIAL DEMAS ACTIVIDADES COMERCIALES	NIT 899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	67.025.246,00	1,104 %	739.959,00	739.959,00
2-01-04-01-20 RETEVIENE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	67.025.246,00	2,500 %	1.675.631,00	1.675.631,00

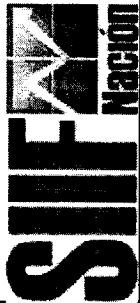
CORONEL



Verónica Pedraza Martínez
 Directora Administrativa y Recursos Humanos

of. 336432821

19/3440



Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante: **MFHcastell**
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: **15-01-02-000 COMANDO GENERAL**
 Fecha y Hora Sistema: **2021-11-29 5:37 p. m.**

GLADYS RAOUEL CASTELLANOS SANCHEZ
 COMANDO GENERAL

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 30521 de fecha 2021-05-26. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	121321	Fecha Registro:	2021-07-09	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-02-000 COMANDO GENERAL
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Con Obligación	Tipo de Moneda:	COP-Pesos
Valor Inicial:	226.143.906,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	226.143.906,00
Identificación:	MIT	Razón Social:	MORARCI GROUP S.A.S.	Saldo x Obligar:	79.760.042,50

Identificación:		TERCERO ORIGINAL		Medio de Pago:		Abono en cuenta	
Número:		810048249		BANCO DE OCCIDENTE		Cuenta Bancaria	
Identificación:		VERONICA PEDRAZA MARTINEZ		ORDENADOR DEL GASTO		Cargo:	
Identificación:		CAJA MENOR		VIÁTICOS		DOCUMENTO SOPORTE	
Identificación:		Fecha de Registro:		Num. Solicitador de Comisión:		Fecha:	
Identificación:		Fecha de Registro:		Tipo:		Fecha:	

ITEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
000SALOG AREA ADMINISTRATIVA DIADF	A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	Nación	10	CSF		151.940.600,00	0,00	151.940.600,00	5.566.736,50
Total:						151.940.600,00	0,00	151.940.600,00	5.566.736,50

000SALOG AREA ADMINISTRATIVA DIADF	A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	Nación	16	SSF	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
Total:						74.203.306,00	0,00	74.203.306,00	74.203.306,00

Objeto: CONTRATAR LA ADQUISICION DE LLANTAS PARA LOS VEHICULOS 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 ESPECI

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
000 COMANDO GENERAL	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2021-07-09	0,00	0,00	NINGUNO
000 COMANDO GENERAL	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2021-09-08	85.429.862,00	0,00	NINGUNO
000 COMANDO GENERAL	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2021-09-01	19.948.803,00	0,00	NINGUNO
000 COMANDO GENERAL	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2021-11-22	41.005.198,50	0,00	NINGUNO
000 COMANDO GENERAL	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2021-12-01	0,00	0,00	NINGUNO
000 COMANDO GENERAL	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2021-12-02	5.566.736,50	5.566.736,50	NINGUNO
000 COMANDO GENERAL	ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2021-11-18	0,00	0,00	NINGUNO
000 COMANDO GENERAL	ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2021-12-01	0,00	0,00	NINGUNO
000 COMANDO GENERAL	ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2021-12-02	74.203.306,00	74.203.306,00	NINGUNO

(Firma)
JEFE DE DESPUESTO
COG FM

→ CSF
 -DSSF



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
SUBJEFATURA DE ESTADO MAYOR ADMINISTRATIVA INSTITUCIONAL
DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA



La seguridad
es de todos
Mindefensa



Nº Radicado 0121012167002 / MDN-COGFM-JEMCO-SEMAI-DIADF-SETRA-38-10

Bogotá D.C., 26 de noviembre de 2021

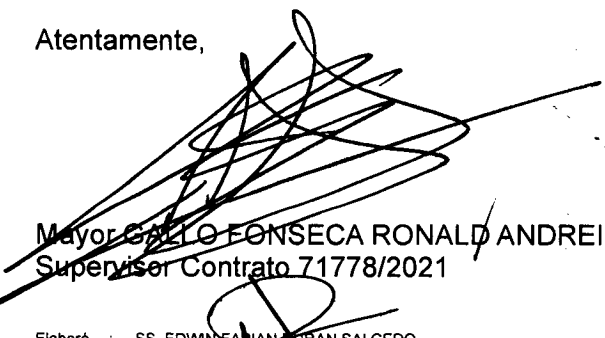
Señora Coronel
VERONICA PEDRAZA MARTINEZ
Directora Administrativa y Financiera Comando General Fuerzas Militares
Avenida el Dorado CAN Carrera 54 No 26-25 Edificio Ministerio de Defensa Cuartel General
Fuerzas Militares Piso 4 oficina 402
Bogotá D.C.

Asunto: 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 noviembre de 2021 de acuerdo a la orden de compra número 71778 de 2021 para lo cual anexo los siguientes documentos:

- Acta de recibo a satisfacción No. 004
- Facturas No. FC-76733
- Certificación pago parafiscales
- Planilla pago parafiscales

Atentamente,


Mayor GALLO FONSECA RONALD ANDREI
Supervisor Contrato 71778/2021

Elaboró : SS. EDWIN FERNANDEZ SALCEDO

Revisó : SS. EWSON CADENA CASTRO

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



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

FECHA 26 NOV 2021 HORA LLEGADA 17:00
REGISTRO N° HORA ENTREGA

TESORERIA CONTABILIDAD PRESUPUESTO
PROGRAMACION PAGOS DELEGADO SIF
PLAZO

SEGUIMIENTO Y CONTROL VERIFICAR DOCUMENTOS
DAR TRAMITE CONCEPTO DEL SUPERVISOR
COTIZAR PROYECTAR RESPUESTA
COORDINAR CON RECOMENDACIÓN
CONSOLIDAR INFORMACION HABLE CONMIGO
AUTORIZADO ARCHIVO

[Handwritten signature]



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. 004 PARCIAL FINAL

LUGAR Y FECHA : Bogotá D.C. 24 de noviembre de 2021

INTERVIENEN : Mayor GALLO FONSECA RONALD ANDREI
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 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
ID. 251896	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
ID 293619	08NOV/21	Se adiciona la suma de \$74.203.306, evidenciada la existencia de Déficit por la entidad desde los estudios previos

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

FACTURA FC 76733 DE FECHA 23-NOV-21:

ITEM DEL CTO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	MARCA DEL BIEN - SI APLICA	UNIDAD DE MEDIDA	Cantidad	VR UNIT	SUBTOTAL
1	LLA497 - 265 -65- 17	OVATION	UND	74	\$558.790,00	\$41.350.460,00
5	LLA111 - Uso A: N/A; 255-70-16; Índice de Carga F: 111	GOODYEAR	UND	24	\$524.495,00	\$12.587.880,00
7	LLA255 - 215-65-16	KUMHO	UND	24	\$397.290,00	\$9.534.960,00
12	LLA133 - 175-70-14	GOODYEAR	UND	17	\$208.938,00	\$3.551.946,00
SUBTOTAL						\$67.025.246,00
IVA						\$12.734.796,74
TOTAL						\$79.760.042,74

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



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 4

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

SGI

Vigente a partir de: 30-03-2021

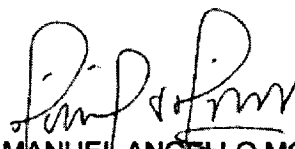
8. Que las condiciones particulares del servicio o bienes contratados corresponden a las solicitadas, definidas y aceptadas en el contrato. Así mismo a las calidades, cantidades y especificaciones técnicas establecidas en el contrato.

BALANCE GENERAL DEL CONTRATO

VALOR DEL CONTRATO		152.129.840,00
VALOR REDUCCION		189.240,00
VALOR ADICION		74.203.306,00
VALOR EJECUTADO	146.383.863,50	
VALOR DE LA PRESENTE	79.760.042,74	
VALOR POR EJECUTAR		
VALOR A REINTEGRAR		
VALOR NOTA CREDITO	- 0.24	
SUMAS IGUALES	226.143.906,00	226.143.906,00

Atentamente,


Mayor GALLO FONSECA RONALD ANDREI
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 ELABORACION DE DOCUMENTO SOPORTE
	24-11-2021	24-11-2021	PS. Jessica Malaver C	VB DE VALIDACION DE FE 24/11/2021
CONTRATOS (DELEGADO)	FECHA DE RECEPCIÓN DEL INFORME	FECHA DE APROBACIÓN Y CARGUE DEL INFORME.	NOMBRE DE FUNCIONARIO REVISOR	FIRMA DEL FUNCIONARIO AVALANDO INFORME
	26 NOV/21	26 NOV/21	PS, LOURDES FONSECA 26 NOV/21 9:35 AM	
CONTABILIDAD (CONTADOR COGFM)	FECHA DE RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS DE PAGO PARA LA OBLIGACIÓN	FECHA DE APROBACIÓN DE DOCUMENTOS DE PAGO Y FACTURA	NOMBRE DE FUNCIONARIO	FIRMA DEL FUNCIONARIO.
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.
	30 NOV/21	03/DIC/21	ADRIANA GALINDO	



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



1790bfeb1f07b78df8809b2dbbf2699fe5a6d7d9bc838ed9add13c9083cb71b45cdd10d31e383cec6351b858e06251

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 - 76733

Fecha - Hora 23/11/2021 9:45 PM **Venc:** 07/01/2022

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

Rombo No.: **Orden No.:**

Vendedor: MORENO ARCINIEGAS MANUEL

OBSERVACIONES

#\$15-01-02-000;71778;facturaciondiadf@cgfm.mil.co#\$

Total Items: 5

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.	UBICAC.	IVA	%DESC	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
440-GR-423	LLANTA REFERENCIA 255/70R16 ✓	24.00 ✓		19%	0.00%	524,495.00 ✓	12,587,880.00 ✓
440-GR-477	LLANTA REFERENCIA 265/65R17 ✓	74.00 ✓		19%	0.00%	558,790.00 ✓	41,350,460.00 ✓
440-GR-672	LLANTA REFERENCIA 215/65R16 -	24.00 ✓		19%	0.00%	397,290.00 ✓	9,534,960.00 ✓
441-GR-344	LLANTA REFERENCIA 175/70R14 -	4.00 ✓		19%	0.00%	208,938.00 ✓	835,752.00 ✓
441-GR-408	LLANTA REFERENCIA 175/70R14 -	13.00 ✓		19%	0.00%	208,938.00 ✓	2,716,194.00 ✓

SON : SETENTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS SESENTA MIL CUARENTA Y DOS PESO(S) CON SETENTA Y CUATRO CENTAVO(S)

SUBTOTAL	DESCUENTO (-)	FLETES (+)	IVA (+)	VALOR TOTAL	Rte Fte (-)	Rte Iva (-)	Rte Ica (-)
67,025,246.00	0.00	0.00	12,734,796.74	79,760,042.74	0.0	0.0	0.0
		Unids	5.00	VALOR TOTAL A PAGAR	79,760,042.74		

FAVOR CONSIGNAR EN LAS SGTES CUENTAS: RECAUDOS CTA CTE BANCOLOMBIA No. 08129849585 O RECAUDO EN LINEA BANCO DE OCCIDENTE No. 810048249 O CON CHEQUE CRUZADO Y SELLO RESTRINGIDO A NOMBRE DE MORARCI GROUP 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, CONFESAR LA DEUDA Y OBLIGAR AL COMPRADOR. FAVOR REVISAR EL ESTADO DE SU PEDIDO, DESPUES DE 24 HORAS DE RECIBIDO NO SE ACEPTAN RECLAMOS SOBRE SU CONTENIDO. PASADOS OCHO (8) DIAS NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES. AUTORIZO A MORARCI GROUP S.A.S. O A QUIEN REPRESENTE SUS DERECHOS U OSTENTE EN EL FUTURO LA CALIDAD DE ACREEDOR A REPORTAR, PROCESAR, SOLICITAR O DIVULGAR A CUALQUIER ENTIDAD QUE MANEJE O ADMINISTRE BASE DE DATOS CON LA INFORMACION REFERENTE A MI COMPORTAMIENTO COMERCIAL, CREDITICIO Y FINANCIERO. ESTA FACTURA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS LEGALES A UNA LETRA DE CAMBIO (ART. 772-774 DEL CODIGO DE COMERCIO). EN CASO DE MORA EN EL PAGO DE ESTE TITULO, RECONOCEREMOS INTERESES A LA TASA MAXIMA VIGENTE.

Firma del Vendedor:

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



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



81938be58cab75d9f688f4bae1d647e7be9d81988de1fccc3487718aad86f2e101f6eb035eddb35af7051957b35413a1c

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

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

Devolucion No.: NCC - 1143

Fecha - Hora: 25/11/2021 2:58 PM **Venc:** 09/01/2022

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

Rombo No.: **Orden No.:**

Vendedor: MORENO ARCINIEGAS MANUEL

OBSERVACIONES

#\$15-01-02-000;71778;facturaciondiadf@cgfm.mil.co#\$\$

Total items: 1

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.	UBICAC.	IVA	%DESC	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
NOTACREDIT	NOTA CREDITO	1.00		0	0.00%	0.24	0.24

SON : PESO(S) CON VEINTICUATRO CENTAVO(S)

SUBTOTAL	DESCUENTO (-)	FLETES (+)	IVA (+)	VALOR TOTAL	Rte Fte (-)	Rte Iva (-)	Rte Ica (-)	
0.24	0.00	0.00	0.00	0.24	0.0	0.0	0.0	
				Unids	1.00	VALOR TOTAL A PAGAR		0.24

FAVOR CONSIGNAR EN LAS SGTES CUENTAS: RECAUDOS CTA CTE BANCOLOMBIA No. 08129849585 O RECAUDO EN LINEA BANCO DE OCCIDENTE No. 810048249 O CON CHEQUE CRUZADO Y SELLO RESTRICTIVO A NOMBRE DE MORARCI GROUP S.A.S.
 *** NUESTRA EMPRESA NO SE HACE RESPONSABLE POR DINEROS EN EFECTIVO ENTREGADOS AL VENDEDOR ***

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

Firma del Vendedor:

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

COMANDO GENERAL

ENTRADA DE BIENES

Doc. Material

POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

5002762672-2021
MOVIMIENTO: 101

.....DAD
Comando General F.F.M.M. NIT 800230729-9 CODIGO CGFM ALMACEN CG01 FECHA 24.11.2021 CIUDAD Bogota
PROVEEDOR NIT 9001100125 CODIGO NO. PEDIDO 4500396029 DESTINO CG01- SETRA
MORARCI GROUP S.A.S.


TRAZABILIDAD: FAC. FC - 76733 / OC. 71778/2021 / RE. MY. GALLO RONALD / EM. ACDO ACTA RECIBO SATISFACCION 04/OC 71778/2021

MATR	LOTE/UBIC	EQUIPO	NO. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1142980	7177821114		255/70 R16 115H X LLANTA 255/70/R16			24.00	C/U	624.149.05	14.979.577,20
1142991	7177821114		265/65 R17 112H LLANTA 265/65 R17			74.00	C/U	664.960.10	49.207.047,40
1752142	7177821114		0000000000175214 LLANTA 215/65 R16			24.00	C/U	472.775.10	11.346.602,40
1114557	7177821114		175/70R14 LLANTA REF. 175/70R14			17.00	C/U	248.636.22	4.226.815,74

TOTALES 79.760.042,74

MONTO: SETENTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS SESENTA MIL CUARENTA Y DOS PESOS CON- SETENTA Y CUATRO /100 M.CTE

RECIBI


ARGENTINA
POST-FIRMA



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 noviembre 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

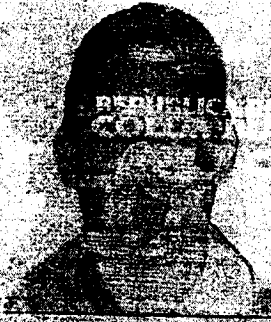
REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO: 12.553.049
MEJIA LEGUIA

APELLIDOS
EDUARDO ENRIQUE

NOMBRES

Eduardo S. Mejia S.



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO: 10-AGO-1961

TUCURINGA
ZONA BANANERA (MAGDALENA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.70

ESTATURA

O+

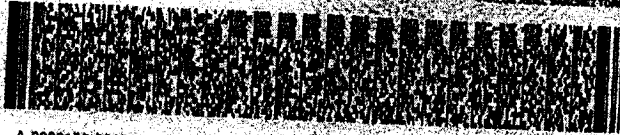
G.S. RH

M

SEXO

09-DIC-1972 SANTA MARTA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

Abel Sanchez Torres
REGISTRADOR NACIONAL
CAROL ABEL 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 ENCISO
MEJIA**

C.C. 42.582.048

**RESOLUCION INTERIOR 154-T FECHA 18-XI-81
UNIVERSIDAD DEL ATLANTICO**

Presidente:

00122825

Q. 12345678

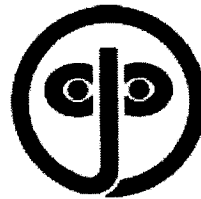
Q. 12345678

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 1897.
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

Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 301003 (7 Afiliados)																
Ciudad:	BARRANQUILLA Depto: ATLANTICO (7 Afiliados)															
CC	Identificación	Nombre	Sexo	Fecha de Nacimiento	Fecha de Ingreso	Fecha de Salida	Salario	Salario Base	Salario Complementario	Salario Total	Salario Base	Salario Complementario	Salario Total	Salario Base	Salario Complementario	Salario Total
28	CC 104828740	BANILLO ROSNEY	X				\$6,929,023	\$1,109,000	\$1,109,000	\$6,929,023	\$6,929,023	\$1,109,000	\$1,109,000	\$6,929,023	\$6,929,023	\$1,109,000
29	CC 72203913	CARMONA EDWIN	X				\$1,029,662	\$164,800	EP5010	30	\$1,029,662	\$164,800	EP5010	30	\$1,029,662	\$164,800
30	CC 3763955	HUM EUGENIO	X				\$1,750,426	\$280,100	EP5010	30	\$1,750,426	\$280,100	EP5010	30	\$1,750,426	\$280,100
31	CC 104829462	JIMENEZ EVELJO	X				\$908,526	\$145,400	EP5002	30	\$908,526	\$145,400	EP5002	30	\$908,526	\$145,400
32	CC 1140884380	MACIAS JESUA	X				\$938,810	\$150,300	EP5002	30	\$938,810	\$150,300	EP5002	30	\$938,810	\$150,300
33	CC 7322787	MELERENZ LUIS	X				\$484,547	\$77,600	EP5002	15	\$484,547	\$77,600	EP5002	15	\$484,547	\$77,600
34	CC 104844164	VILLA MARION	X				\$908,526	\$145,400	EP5002	30	\$908,526	\$145,400	EP5002	30	\$908,526	\$145,400
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 301004 (2 Afiliados)																
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (2 Afiliados)																
35	CC 80219028	PARDO LUIS	X				\$2,840,371	\$484,600			\$2,840,371	\$484,600			\$2,840,371	\$484,600
36	PE 9454382705	VIZCAYA STEFANY	X				\$1,750,426	\$280,100	EP5008	30	\$1,750,426	\$280,100	EP5008	30	\$1,750,426	\$280,100
37	PE 9454382705	VIZCAYA STEFANY	X				\$239,563	\$38,400	EP5005	6	\$239,563	\$38,400	EP5005	6	\$239,563	\$38,400
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 302001 (4 Afiliados)																
Ciudad: BARRANQUILLA Depto: ATLANTICO (4 Afiliados)																
38	CC 1234089869	BALSEIRO ANDRES					\$908,526	\$145,400	EP5005	30	\$908,526	\$145,400	EP5005	30	\$908,526	\$145,400
39	CC 1082067528	CERVAHTES JOSEPHAT					\$1,544,494	\$247,200	EP5002	30	\$1,544,494	\$247,200	EP5002	30	\$1,544,494	\$247,200
40	CC 72205581	HILLENBRAND HANS					\$5,005,978	\$851,200	EP5010	30	\$5,005,978	\$851,200	EP5010	30	\$5,005,978	\$851,200
41	CC 32632328	LOPEZA PIEDAD	X				\$1,995,977	\$63,900	EP5005	30	\$1,995,977	\$63,900	EP5005	30	\$1,995,977	\$63,900
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 302002 (1 Afiliados)																
Ciudad: SANTA MARTA Depto: MAGDALENA (1 Afiliados)																
42	CC 32749860	DE LA CRUZ MERLY	X				\$3,597,760	\$575,700			\$3,597,760	\$575,700			\$3,597,760	\$575,700
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 302003 (6 Afiliados)																
Ciudad: AGUA DE DIOS Depto: CUNDINAMARCA (2 Afiliados)																
43	CC 1012411058	HERNANDEZ EDWIN					\$16,382,217	\$2,713,600			\$16,382,217	\$2,713,600			\$16,382,217	\$2,713,600
44	CC 1030634401	TELLEZ DIEGO					\$2,007,842	\$321,300	EP5017	30	\$2,007,842	\$321,300	EP5017	30	\$2,007,842	\$321,300
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (3 Afiliados)																
45	CC 78989565	COLMENARES JAVIER					\$1,826,127	\$292,200	EP5008	30	\$1,826,127	\$292,200	EP5008	30	\$1,826,127	\$292,200
46	CC 80017862	SABEZ RAUL	X				\$4,505,380	\$766,100	EP5002	27	\$4,505,380	\$766,100	EP5002	27	\$4,505,380	\$766,100
47	CC 79327019	SANCHEZ WILLIAM	X				\$1,501,794	\$255,500	EP5008	9	\$1,501,794	\$255,500	EP5008	9	\$1,501,794	\$255,500
48	CC 79327019	SANCHEZ WILLIAM	X				\$3,170,453	\$539,100	EP5008	19	\$3,170,453	\$539,100	EP5008	19	\$3,170,453	\$539,100
Ciudad: SANTA MARTA Depto: MAGDALENA (1 Afiliados)																
49	CC 72176558	JALLOQUE FERNANDO					\$1,544,494	\$247,200	EP5005	30	\$1,544,494	\$247,200	EP5005	30	\$1,544,494	\$247,200
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 401001 (4 Afiliados)																
Ciudad: BARRANQUILLA Depto: ATLANTICO (4 Afiliados)																
50	CC 55234101	ROTERO BIS	X				\$3,762,724	\$639,900	EP5046	30	\$3,762,724	\$639,900	EP5046	30	\$3,762,724	\$639,900
51	CC 72044600	CORONADO JESUS	X				\$2,822,561	\$451,700	EP5005	30	\$2,822,561	\$451,700	EP5005	30	\$2,822,561	\$451,700
52	CC 10038386	JARAMILLO FRANCISCO	X				\$13,641,431	\$2,319,300	EP5005	30	\$13,641,431	\$2,319,300	EP5005	30	\$13,641,431	\$2,319,300
53	CC 8717705	MADIEDO PEDRO	X				\$5,466,775	\$929,500	EP5002	30	\$5,466,775	\$929,500	EP5002	30	\$5,466,775	\$929,500

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENAE e ICBF
NIT 90010012	5	MORGARCI GROUP S.A.S.	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	AMORTIFRENOS	carrera 43 no. 62-24	BARRANQUILLA-ATLANTICO	3690909	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Período	Clave	Planilla	Tipo	Fecha	Pago	Valor
2021-10	9426764968	E		2021/11/04	2021/11/04	\$41,857,200

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 5)								
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	60	\$24,274,000	\$0	\$0	\$24,274,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	10	\$2,400,000	\$0	\$0	\$2,400,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	20	\$6,714,500	\$0	\$0	\$6,714,500
PROTECCION	230201	800,229,739	0	17	\$8,610,300	\$0	\$0	\$8,610,300
SKANDIA	230901	800,253,055	2	1	\$5,754,600	\$0	\$0	\$5,754,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)								
SEGUROS BOLIVAR	14-7	860,002,503	2	63	\$794,600	\$0	\$0	\$794,600
CCF (ADMINISTRADORAS: 3)								
CAFAM	CCF21	860,013,570	3	7	\$3,643,500	\$0	\$0	\$3,643,500
CAJAMAG	CCF33	891,780,093	3	2	\$3,643,500	\$0	\$0	\$3,643,500
COMBARANQUILLA	CCF06	890,102,002	2	52	\$5,929,600	\$0	\$0	\$5,929,600
EPS (ADMINISTRADORAS: 9)								
COMFENALCO VALLE	EPS012	890,303,093	5	1	\$706,500	\$0	\$0	\$706,500
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	3	\$258,500	\$0	\$0	\$258,500
EPS MUTUAL SER	EPS048	806,008,394	7	2	\$4,964,600	\$0	\$0	\$4,964,600
EPS SUIRA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	16	\$7,327,900	\$0	\$0	\$7,327,900
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	2	\$231,800	\$0	\$0	\$231,800
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	2	\$210,900	\$0	\$0	\$210,900
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	\$113,600	\$0	\$0	\$113,600
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	23	\$1,300,100	\$0	\$0	\$1,300,100
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	13	\$2,762,200	\$0	\$0	\$2,762,200
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)								
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	1	\$409,300	\$0	\$0	\$409,300
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)								
SENA	PASENA	899,999,034	1	1	\$272,900	\$0	\$0	\$272,900
TOTAL				63	\$41,857,200	\$0	\$0	\$41,857,200



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	MORARC GROUP S.A.S.
CONCEPTO	PAGO FINAL
VALOR	\$ 79.760.042,50
NUMERO DE ENTRADA DEL SERVICIO EN SAP (CUANDO APLIQUE)	
FECHA DE ELABORACIÓN	29-nov-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	004
FACTURA O DOCUMENTO EQUIVALENTE	X		1	FC - 76733
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	5002762672
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	12167002
NOTA CREDITO		X	1	1143
TOTAL FOLIOS			11	

Nombre y firma de quien recibe en Contabilidad	
Fecha y hora de recibido	
Nombre y firma de quien recibe para archivo en el expediente contractual	
Fecha y hora de recibido	

DILIGENCIADO POR:

TSJ DIANA MILENA CHARRY MARTÍNEZ
Funcionario Encargado de la Verificación Sección de Pagos ARFIN