



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MYRIAM DIAZ GUAYARA
Unidad o Subunidad: 15-01-02-000
Ejecutora Solicitante: COMANDO GENERAL
Fecha y Hora Sistema: 2023-10-20-10:00 a. m

Table with columns: Número, Vigencia Presupuestal, Fecha Registro, Estado, Código de Referencia, Valor Bruto, Valor Deducciones, Valor Neto, Tipo de Moneda, Tasa de Cambio, Saldo x Pagar.

Table with columns: TRM Pago, Valor Bruto, Valor Deducciones, Valor Neto, Moneda Base Compra, Valor MBC.

Table with columns: Reintegrados, Bruto Reintegrado Pesos, Bruto Reintegrado Moneda, No Recaudado, Reintegrado Neto Pesos, Reintegrado Neto Moneda.

Table with columns: Identificación, Razón Social, Medio de Pago.

Table with columns: Banco, Tipo, Corriente, Estado, Cuenta Bancaria.

Table with columns: Tipo Beneficiario Pago, Número, Tipo, Fecha.

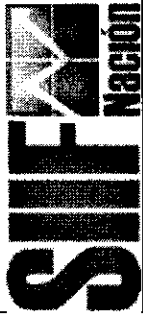
Table with columns: Dependencia / Posición Catálogo de Gasto, Fuente, Rec, Sit, Valor, Valor Reintegrado, Moneda Extranjera, Uso de Proyecto, Moneda, Tasa de Cambio, Valor Moneda.

Table with columns: Posiciones del Catálogo para Pago no Presupuestales, Dependencia para Afectación de Pac, Posición del Catálogo de Pac, Fecha, Valor, Valor Ajustado Pago, Valor Reintegrado.

Table with columns: Dependencia para Afectación de Pac, Posición del Catálogo de Pac, Fecha, Valor, Valor Ajustado Pago, Valor Reintegrado.

Firma profesional: Gloria María Gafindo, Profesional de Deliberación, Tesorera CGEN

15/5981



Obligación Presupuestal - Comprobante.

Usuario Solicitante
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante
Fecha y Hora Sistema

Mhipano JUAN CARLOS PAMO DIAZ
15-01-02 000 COMANDO GENERAL
18/10/2023 12:00:00 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION

Numero:	223023	Fecha Registro:	2023-10-18	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-02-000 COMANDO GENERAL	Nro. Compromiso:	81723
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	DIP:		Valor Actual:	784.686,00
Valor Inicial Moneda Original:	784.686,00	Valor Total Operaciones:	0,00	No		Valor Actual menor:	0,00
Valor Deducciones:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:	0,00			Operabil:	0,00
Valor Deducciones Moneda:	51.539,00	Valor Neto:	733.147,00	Valor IVA:		Nro. Carp:	17523
Identificación:	900110012 Razon Social:	Valor Neto Moneda:	0,00	Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	659313
Numero:	810049248 Banco:	Identificación:	MORPARC GROUP S.A.S	Medio de Pago:		Abono en cuenta	
Numero:	253023 Tipo:	Identificación:	BANCO DE OCCIDENTE	Cuenta Bancaria			
Numero:	FACTURA FC 110330203 108137 Tipo:	Identificación:	DOCUMENTO SOPORTE	Fecha de Registro:			
Numero:	FACTURA FC 110330203 108137 Tipo:	Identificación:	DOCUMENTO SOPORTE	Fecha:	2023-10-18		

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
DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	2-02-02-02-000-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACION E	Nación	10	CSF	05-NINGUNO		784.686,00	0,00	784.686,00	784.686,00
Total:							784.686,00	0,00	784.686,00	784.686,00

Objeto:

PLAN DE PAGOS					
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO		
000 DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2023-10-18	Generada		
VALOR A PAGAR: 784.686,00					
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL					
POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-04-01-04-01 RETEFUENTE - SERVICIOS EN GENERAL - PERSONAS DECLARANTES	NIT 800197268	U A E DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	4,000 %	26.376,00	26.376,00
2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - REGIMEN COMUN - SERVICIOS	NIT 800197268	U A E DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	18.793,00	18.793,00
2-01-05-01-01-03-05 RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	NIT 899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	0,966 %	6.370,00	6.370,00

teniente Coronel

Maria
Mora

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Página 1 de 1

358050623

18-OCT



Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante: Mthurbano
 Unidad ó Subunidad: 15-01-02-000
 Ejecutora Solicitante: COMANDO GENERAL

FRANCISCO JAVIER BURBANO ROMO
 COMANDO GENERAL

Fecha y Hora Sistema: 2023-10-09 3:35 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 17523 de fecha 2023-03-14. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	81723	Fecha Registro:	2023-04-24	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-02-000 COMANDO GENERAL
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Con Obligación	Tipo de Moneda:	COP-Pesos
Valor Inicial:	17.560.000,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	17.560.000,00
Identificación:	MIT	Razón Social:	MORARC GROUP S.A.S.	Medio de Pago:	Abono en cuenta
Número:	810048249	Banco:	BANCO DE OCCIDENTE	Cuenta Bancaria:	Cuenta Bancaria
Identificación:	CAJA MENOR	Nombre:	MARITZA MOLINA CARRILLO	Cargo:	DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
Identificación:		Fecha de Registro:		Documento Soporte:	ORDEN DE COMPRA
		Genera Váticos:	No	Número:	108197208
		Num. Solicitus de Comisión:		Tipo:	2023-04-24

ITEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	A-02-02-008.007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E	Nación	10	CSF		17.560.000,00	0,00	17.560.000,00	6.781.821,00
Total:						17.560.000,00	0,00	17.560.000,00	6.781.821,00

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACIÓN DE PAC	POSICIÓN DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2023-12-07	5.977.135,00	5.977.135,00	NINGUNO
DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2023-08-25	986.986,00	0,00	NINGUNO
DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2023-08-19	9.811.193,00	0,00	NINGUNO
DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2023-10-09	784.886,00	784.886,00	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

753023
773023

[Handwritten Signature]
MR. ADRIAN RICARDO GARCES FERNANDEZ
 Jefe Sección Presupuesto GOGFM(E)



**COMANDO GENERAL
FUERZAS MILITARES**



Nº Radicado 0123011223802/ MDN-COGFM-JEMCO-SEMAI-DIADF-SETRA-38-10

Bogotá D.C., 09 de octubre de 2023

Señora Teniente Coronel
MARITZA MOLINA CARRILLO
Director Administrativo y Financiero CGFM
Comando General Fuerzas Militares
Avenida el Dorado CAN Carrera 54 No 26-25
Bogotá D.C.

Asunto: Documentos Soporte Pago

Respetuosamente me permito enviar a la señora Teniente Coronel Directora Administrativa y Financiera del Comando General, ordene a quien corresponda el trámite para el pago de la documentación correspondiente a los mantenimientos preventivos y correctivos, en cumplimiento de Orden de Compra No. 108137/2023, con "MORARCI GROUP" para lo cual anexo los siguientes documentos:

- Acta de recibo a satisfacción No. 003
- Factura
- Parafiscales
- Ordenes de trabajo y solicitudes de mantenimiento

Atentamente,


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

"CONSTRUIMOS PATRIA EN DEFENSA DE LA VIDA"
Avenida el Dorado CAN Carrera 54 No 26-25
Conmutador: (57-1) 3150111
www.cgfm.mil.co

2312



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

FECHA 09 OCT 2023

HORA LLEGADA 11:46

REGISTRO No. 223302

HORA ENTREGA

TESORERÍA CONTABILIDAD PRESUPUESTO
PROGRAMACIÓN PAGOS DELEGADO SIF


PLAZO

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

OBSERVACIONES

[Handwritten signature]

JEFE ÁREA FINANCIERA

 FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA <small>UNION - INTEGRIDAD - VICTORIA</small>	ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN PARCIAL O TOTAL Y TERMINACIÓN DE CONTRATO	Página: 1 de 3
	SGI	Código: MDN-COGFM-PROGESAD-DIADF-FU.95.1-32 V. 11
		Vigente a partir de: 14 -10- 2022

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN No. 003 PARCIAL X FINAL _____

LUGAR Y FECHA : Bogotá D.C. 02 de octubre de 2023 ✓

INTERVIENEN : MY. GALLO FONSECA RONALD ANDREI
C. C. 1.098.406.633
Supervisor Orden de Compra 108137-2023 ✓

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


ASUNTO : RECIBIR A SATISFACCIÓN LOS BIENES Y/O SERVICIOS
PACTADOS EN ORDEN DE COMPRA No. 108137 DE 2023. ✓

Al efecto se procedió como sigue:

1. Que el objeto del contrato es: Contratar el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo, incluyendo autopartes y mano de obra (lote 1) para los vehículos (CAMPEROS-CHEVROLET-CUNDINAMARCA), de conformidad con las especificaciones técnicas establecidas en el convenio marco cce-286 -amp-2020, anexo técnico y documentos de proceso cceneg-031-01-2020 vigencia hasta el 02 de febrero de 2024. ✓
2. Que el Contrato se suscribió el día 21 de abril de 2023, por un valor de DIECISIETE MILLONES QUINIENTOS SESENTA MIL PESOS (\$17.560.000,00), M/CTE. IVA. ✓
3. Que el día 04 de mayo de 2023 fue aprobada la Póliza de Garantía No. BQ-100068467 y la póliza de responsabilidad civil extracontractual (NO APLICA), expedida por la Aseguradora: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A. ✓
4. Que el plazo de ejecución va desde el (01/06/2023) hasta el (07/12/2023) ✓
5. Que el Contrato tuvo modificaciones SI _____ NO X ✓

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

No. del modificadorio	Fecha de suscripción	Objeto del modificadorio

	ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN PARCIAL O TOTAL Y TERMINACIÓN DE CONTRATO	Página: 2 de 3
		Código: MDN-COGFM-PROGESAD-DIADF-FU.95.1-32 V. 11
SGI		Vigente a partir de: 14 -10- 2022

6. Que se reciben los siguientes Servicios o Bienes en forma: Parcial Final
 Servicios del mes de agosto de 2023.

ITEM	TIPO	PLACA	CANT	DESCRIPCIÓN	TIPO ITEM	VAL UNITARIO	SUBTOTAL
1	CHEVROLET NPR	ZJN174	2	INTERVALO 1 - REPUESTO - BOMBILLO FAROLA	RTO	\$ 59.300,00	\$ 118.600,00
2	CHEVROLET NPR	ZJN174	2	INTERVALO 1 - REPUESTO - SERVO FRENO - UNIDAD	RTO	\$ 220.100,00	\$ 440.200,00
3	CHEVROLET NPR	ZJN174	2	INTERVALO 1 - TEMPARIO - BOMBILLO FAROLA	MTO	\$ 10.700,00	\$ 21.400,00
4	CHEVROLET NPR	ZJN174	2	INTERVALO 1 - TEMPARIO - SERVO FRENO	MTO	\$ 9.600,00	\$ 79.200,00
SUBTOTAL							\$ 659.400,00
IVA							\$ 125.286,00
TOTAL							\$ 784.686,00

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


Si aplica diligencie la siguiente tabla:

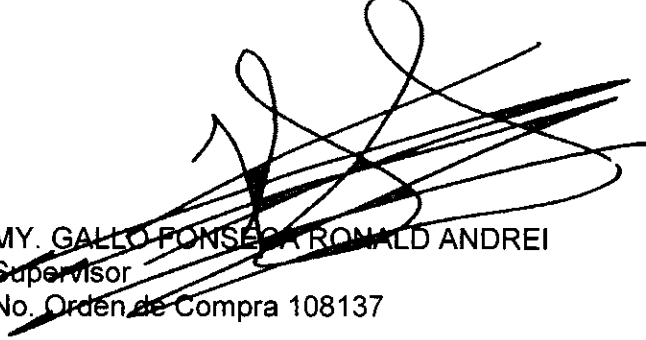
NO.	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	DEPENDENCIA A LA CUAL FUE ASIGNADO

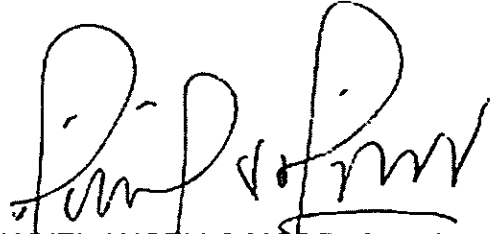
8. Que las condiciones particulares del servicio o bienes contratados corresponden a las solicitadas, definidas y aceptadas en el contrato. Así mismo a las calidades, cantidades y especificaciones técnicas establecidas en el contrato.

BALANCE GENERAL DEL CONTRATO

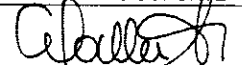
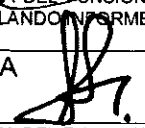
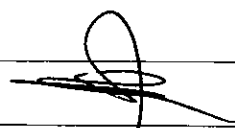
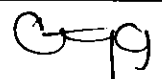
VALOR DEL CONTRATO		\$ 17.560.000,00
VALOR ADICIÓN		\$ 0
VALOR EJECUTADO	\$ 10.798.179,00	
VALOR DE LA PRESENTE	\$ 784.686,00	
VALOR POR EJECUTAR	\$ 5.977.135,00	
VALOR A REINTEGRAR	\$ 0	
SUMAS IGUALES	\$ 17.560.000,00	\$ 17.560.000,00

 FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA UNIDAD INTEGRIDAD VICTORIA	ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN PARCIAL O TOTAL Y TERMINACIÓN DE CONTRATO	Página: 3 de 3
	SGI	Código: MDN-COGFM-PROGESAD-DIADF-FU.95.1-32 V. 11 Vigente a partir de: 14 -10- 2022


MY. GALLO FONSECA RONALD ANDREI
 Supervisor
 No. Orden de Compra 108137


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

Espacio para ser diligenciado en la Dirección Administrativa y Financiera

CONTROL DE APROBACIONES Y DE TIEMPOS PARA PUBLICAR				
CONTABILIDAD (FACTURACION ELECTRONICA)	FECHA DE RECEPCIÓN DE LA FACTURA ELECTRONICA Y/O CTA DE COBRO PERSONA NATURAL	FECHA DE APROBACIÓN DE LA FACTURA ELECTRONICA Y/O ELABORACION DE DOCUMENTO SOPORTE	NOMBRE DE FUNCIONARIO REVISOR	FIRMA DEL FUNCIONARIO AVALANDO LA FACTURACION ELECTRONICA O ELABORACION DE DOCUMENTO SOPORTE
	05/10/2023	05/10/2023	Egna Morales	
CONTRATOS (DELEGADO)	FECHA DE RECEPCIÓN DEL INFORME	FECHA DE APROBACIÓN Y CARGUE DEL INFORME.	NOMBRE DE FUNCIONARIO REVISOR	FIRMA DEL FUNCIONARIO AVALANDO INFORME
	06/OCT/2023	06/OCT/2023	PS.LOURDES FON SECA 06 OCT/2. 12:41 P.M	
CONTABILIDAD (CONTADOR COGFM)	FECHA DE RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS DE PAGO PARA LA OBLIGACIÓN	FECHA DE APROBACIÓN DE DOCUMENTOS DE PAGO Y FACTURA	NOMBRE DE FUNCIONARIO	FIRMA DEL FUNCIONARIO.
	17-10-2023	18-10-2023	Claudia Rojas	
TESORERÍA (TESORERO)	FECHA DE RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS PARA LA ORDEN DE PAGO	FECHA REAL DE PAGO, Y CARGUE DE SOPORTES DE PAGO	NOMBRE DE FUNCIONARIO	FIRMA DEL FUNCIONARIO.
	18/10/23	20/10/23	AD Gloria Galindo	



MORARCI-GROUP S.A.S.

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



f7b6f5a33aca3a8f01fe979cc622e0dafad51fba50d857da1a645951bcbbcd9643cae2f96f98ad56a929b2c022d9ec

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

Resolucion DIAN No. 18764049713762 de 2023/05/30 Rango 99001 hasta 190000 Autorizada.
Vigencia 12 meses.

Datos Clientes:

COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS
MILITARES OC 108137

CC/NIT: 800.230.729 - 9

DIR: AV EL DORADO CAN CRA 54 26-25 BOGOTÁ, D.C.

TELS:

MAIL: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Factura Electronica de Venta No.: FC - 110330

Fecha - Hora 02/10/2023 3:01 PM Venc: 16/11/2023

Fecha de Pago: Forma de Pago: A CREDITO

Rombo No.: Orden No.:

Vendedor: REAL MORENO ANDRES FELIPE

#\$15-01-02-000;108137;facturaciondiadf@cgfm.mil.co#\$

Total Items: 2

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.	UBICAC.	IVA	%DESC	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
712-CTE-001	CONSUMO REPUESTOS	1.00		19%	0.00%	558,800.00	558,800.00
712-CTE-001	CONSUMO SERVICIOS	1.00		19%	0.00%	100,600.00	100,600.00

SON : SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESO(S) CON CERO CENTAVO(S)

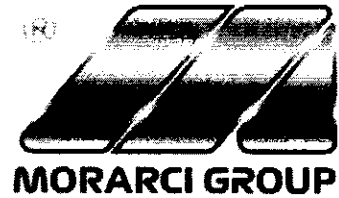
SUBTOTAL	DESCUENTO (-)	FLETES (+)	IVA (+)	VALOR TOTAL	Rte Fte (-)	Rte Iva (-)	Rte Ica (-)
659,400.00	0.00	0.00	125,286.00	784,686.00	0.0	0.0	0.0
				Unids	2.00	VALOR TOTAL A PAGAR	784,686.00

FAVOR CONSIGNAR EN LAS SGTES CUENTAS: RECAUDOS CTA CTE BANCOLOMBIA No. 08129849585 O RECAUDO EN LINEA BANCO DE OCCIDENTE No. 810048249 O CON CHEQUE CRUZADO Y SELLO RESTRICTIVO A NOMBRE DE MORARCI GROUP S.A.S. Resolución DIAN No. 18764049713762 de 2023/05/30 Rango 99001 hasta 190000 Autorizada Vigente por 24 meses. *** NUESTRA EMPRESA NO SE HACE RESPONSABLE POR DINEROS EN EFECTIVO ENTREGADOS AL VENDEDOR ***

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

Firma del Vendedor:

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



Bogotá D.C. 02 de octubre de 2023

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

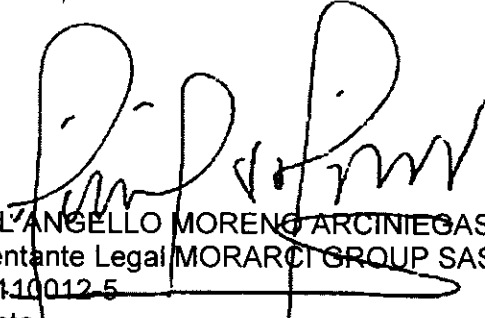
Referencia: CERTIFICACIÓN ORDC-108137 ANEXO FACTURA FC - 110330 02/10/2023 DE LOS SERVICIOS REALIZADOS EN EL MES DE AGOSTO PARA EL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - COMANDO GENERAL - DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

El suscrito, MANUEL ANGELLO MORENO ARCINIEGAS Representante Legal MORARCI GROUP SAS Nit. 900110012-5, me permito presentar ante el MINISTERIO DE DEFENSA-COMANDO GENERAL - DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA, los servicios que fueron prestados durante el mes de agosto, así:

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

TIPO	Placa	Cant	Descripción	Tipo item	FECHA	VR UNITARIO	SUBTOTAL
CHEVROLET NPR	ZJN174	2	INTERVALO 1 - REPUESTO - BOMBILLO FAROLA	RTO	16/8/2023	\$ 59.300	\$ 118.600
CHEVROLET NPR	ZJN174	2	INTERVALO 1 - REPUESTO - SERVO FRENO - UNIDAD	RTO	16/8/2023	\$ 220.100	\$ 440.200
CHEVROLET NPR	ZJN174	2	INTERVALO 1 - TEMPARIO - BOMBILLO FAROLA	MTO	16/8/2023	\$ 10.700	\$ 21.400
CHEVROLET NPR	ZJN174	2	INTERVALO 1 - TEMPARIO - SERVO FRENO	MTO	16/8/2023	\$ 39.600	\$ 79.200
						SUBTOTAL	\$ 659.400
						IVA	\$ 125.286
						VALOR TOTAL	\$ 784.686

Atentamente,


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



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

JORGE DEMETRIO SERRATO PEÑA, identificado con cédula de ciudadanía No. 8.732.261 de Barranquilla, Atlántico, con Tarjeta Profesional No 24.568-T de la Junta Central de Contadores, en mi condición de Revisor Fiscal de **MORARCI GROUP S.A.S.** identificada con NIT. **900.110.012-5** luego de examinar los estados financieros de la empresa de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, certifico que durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles, la empresa ha realizado el pago de los aportes al sistema de seguridad social y parafiscales exigidos por la ley y se encuentra al día y a paz y salvo por todo concepto relacionado con dichos aportes con las Empresas promotoras de salud –EPS–, los Fondos de Pensiones, las Administradoras de Riesgos Profesionales –ARP–, las Cajas de Compensación Familiar, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar –ICBF– y el Servicio Nacional de Aprendizaje –SENA– y el contrato de aprendizaje.

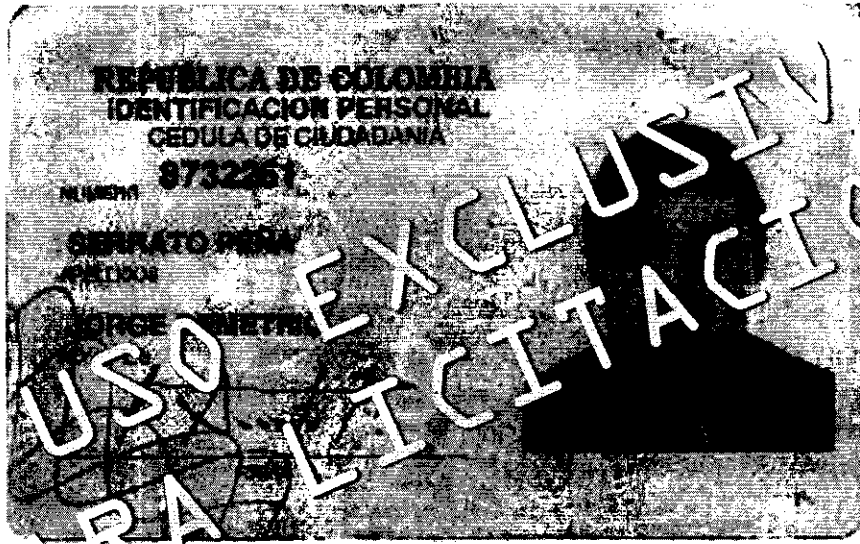
Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

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

FIRMA

JORGE DEMETRIO SERRATO PEÑA.

TP 24.568-T



REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

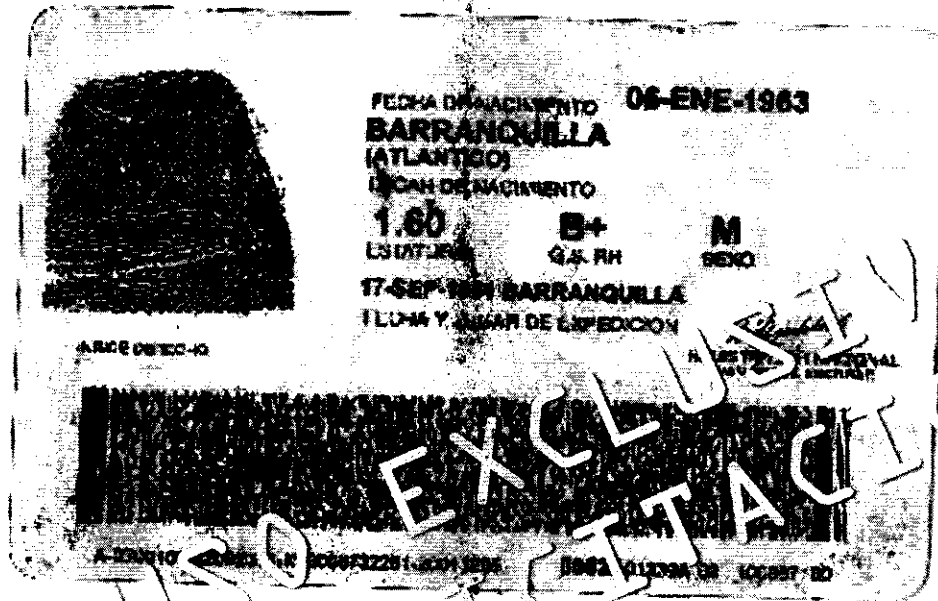
NUMERO 8732251

SIGNATO PERA

FECHA

JORGE BENITEZ

USO EXCLUSIVO
PARA LICITACIONES



FECHA DE NACIMIENTO 06-ENE-1963

BARRANQUILLA
(ATLANTICO)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.60

ESTATURA

B+

GR. RH

M

SEXO

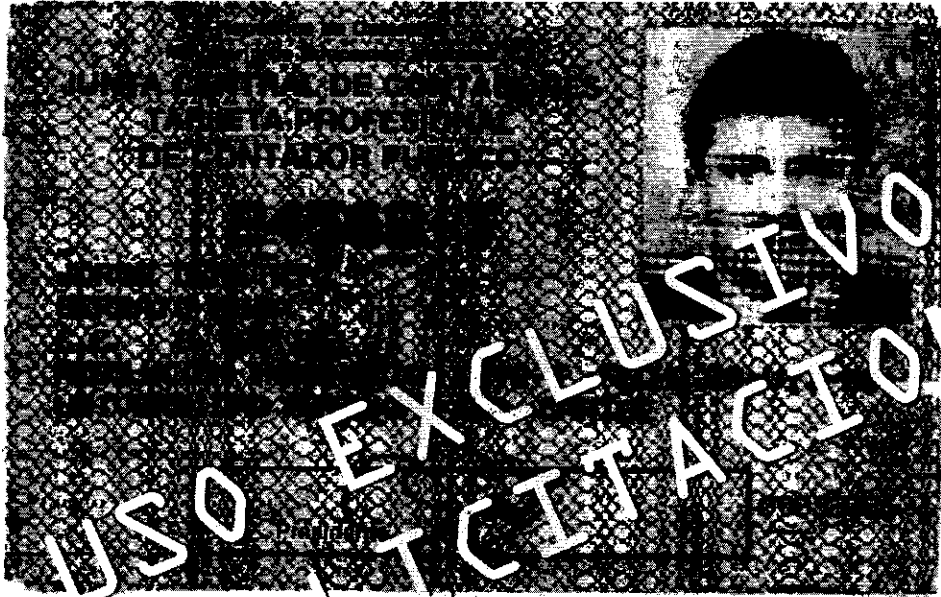
17-SEP-1994 BARRANQUILLA

LUGAR Y FECHA DE EMISION

ARCE DEBEC-10

REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

USO EXCLUSIVO
PARA LICITACIONES



USO EXCLUSIVO
PARA LICITACIONES



USO EXCLUSIVO
PARA LICITACIONES

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:



LA REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

**CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE**

Que el contador público **JORGE DEMETRIO SERRATO PEÑA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 8732261 de BARRANQUILLA (ATLANTICO) Y Tarjeta Profesional No 24568-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTA a los 11 días del mes de Julio de 2023 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Telefono	Exonerado SENA e ICBF		
NIT 900110012	5	MORARCI GROUP S.A.S.	B - MENOS DE 700 COTIZANTES	AMORTIFRENOS	carrera 43 no. 62-24	3690909	SI		

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo	Salud	Clave	Tipo	Fecha	Pago	Valor			
2023-09	2023-10	945734152	E	2023/10/04	2023/10/04	554,657,100			

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



**CERTIFICACION DE GARANTIA
MANTENIMIENTO**

El suscrito PEDRO NEL PELAEZ TISNES, identificación como aparece al pie de mi firma, obrando como REPRESENTANTE LEGAL de UNIÓN TEMPORAL AUTOMOTRIZ 2020., me permito certificar ante el COMANDO GENERAL FFMM - DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA, que otorgaremos una garantía 6 meses al trabajo de mantenimiento efectuado al vehículo, o de acuerdo con los tiempos que expida la casa matriz de la marca para el COGFM.

Lo anterior se firma a los 31 días del mes de agosto de 2023

Atentamente,

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



(R)



MORARCI GROUP

CERTIFICACION DE GARANTIA

El suscrito PEDRO NEL PELAEZ TISNES, identificación como aparece al pie de mi firma, obrando como REPRESENTANTE LEGAL de UNIÓN TEMPORAL AUTOMOTRIZ 2020., me permito certificar ante el COMANDO GENERAL FFMM - DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA, que otorgaremos una garantía 6 meses al trabajo de mantenimiento efectuado al vehículo, o de acuerdo con los tiempos que expida la casa matriz de la marca para el COGFM.

Lo anterior se firma a los 31 días del mes de agosto de 2023

Atentamente,

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





CERTIFICACION

El suscrito PEDRO NEL PELAEZ TISNES, identificación como aparece al pie de mi firma, obrando como REPRESENTANTE LEGAL de UNIÓN TEMPORAL AUTOMOTRIZ 2020., me permito certificar ante el COMANDO GENERAL FFMM - DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA, que se informara por escrito las condiciones y exclusiones de tal garantía, la cual se acompañara de recomendaciones que deba tener la Entidad para evitar que falle nuevamente el Vehículo y/o Motocicleta

Lo anterior se firma a los 31 días del mes de agosto de 2023

Atentamente,

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Manuel Angello Moreno Arciniegas". The signature is fluid and cursive, with a large initial "M" and "A".

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





CERTIFICACION REPUESTOS ORIGINALES

El suscrito PEDRO NEL PELAEZ TISNES, identificación como aparece al pie de mi firma, obrando como REPRESENTANTE LEGAL de UNIÓN TEMPORAL AUTOMOTRIZ 2020., me permito certificar ante el COMANDO GENERAL FFMM - DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA, se certifica que los repuestos suministrados en el mantenimiento de los vehículos son nuevos, originales y no manufacturados.

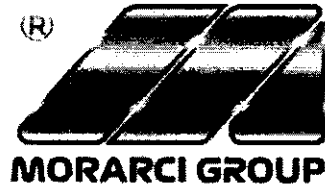
Lo anterior se firma a los 31 días del mes de agosto de 2023

Atentamente,

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Manuel Angello Moreno Arciniegas". The signature is written in a cursive style with large, sweeping letters.

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





CERTIFICACION

El suscrito PEDRO NEL PELAEZ TISNES, identificación como aparece al pie de mi firma, obrando como REPRESENTANTE LEGAL de UNIÓN TEMPORAL AUTOMOTRIZ 2020., me permito certificar ante el COMANDO GENERAL FFMM - DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA, que se garantiza que los insumos utilizados en los mantenimientos de vehículos es el recomendado por el fabricante del automóvil.

Lo anterior se firma a los 31 días del mes de agosto de 2023

Atentamente,

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





**MINISTERIO DE DEFENSA
NACIONAL**



Al contestar cite este número

Radicado N° 0123008749102/ MDN-COGFM-JEMCO-SEMAI-DIADF-ARADM-SETRA

Bogotá D.C., 14 de agosto de 2023

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

Asunto: Solicitud mantenimiento

Respetuosamente, me permito solicitar al señor Mayor Jefe de la Sección de Transportes del COGFM, autorice a quien corresponda el respectivo suministro para el vehículo tipo bus CHEVROLET NPR de placas ZJN-174 con un Kilometraje de 129.983, perteneciente a la Sección de Transportes del COGFM, como se relaciona a continuación:

- Dos (02) bombillos exploradoras
- Tres (03) fusibles pequeños No.10
- Tres (03) fusibles pequeños No. 15
- Revisión de frenos

Respetuosamente,

AS12 CARLOS ENRIQUE BARRERO MAYORQUÍN
Conductor Sección Transportes COGFM

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

 MINISTERIO DE DEFENSA COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES SECCION TRANSPORTES	
FECHA AUTORIZACION	<u>14-08-2023</u>
REMIANTE A:	<u>SU Rey</u>
SECRETARIA	<input type="checkbox"/>
COMBUSTIBLE	<input type="checkbox"/>
MANTENIMIENTO VEHICULO	<input type="checkbox"/>
MANTENIMIENTO MOTO	<input type="checkbox"/>
JEFE DE PATIOS	<input type="checkbox"/>
SINISTROS	<input type="checkbox"/>
ASESOR	<input type="checkbox"/>
OTROS	<input type="checkbox"/>
OBSERVACIONES:	
 JEFE SECCION TRANSPORTES	

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



RECEPCION DIAGNOSTICO Y ENTREGA DEL VEHICULO

PÁGINA: 1 de 2

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

SGI

Vigente a partir de: 20-04-2023

FECHA: 16-8-23 HORA:

MARCA: CHEVROLET LINEA: NPR COLOR: PLACA: ZIV-174

MODELO: KM: 129983 MANTENIMIENTO: OTRO:

ESQUEMA: TRANSPORTES CONDUCTOR: ASIL MARIOS BARRERO CEL: 319 2203193

TARJETA PROPIEDAD

O F No

TARJETA TIE SI NO

SOAT

O F No

REVISION TECNOMECANICA

O F No

FICHERO SI NO

COMBUSTIBLE

R 1/4 1/2 3/4

CHIP GASOLINA

SI NO

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

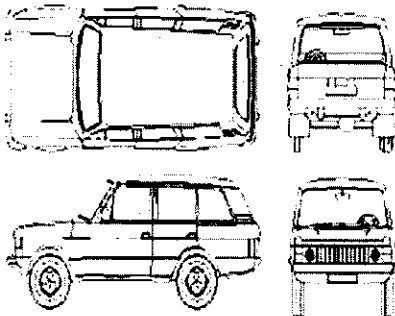
- LIMPIABRISAS
LUCES INTERNAS
PITO
CENICEROS
TECHO
PARASOLES
LUCES PARASOLES
ESPEJOS INTERNOS
TAPETES
CINTU SEGURIDAD
TAPICERIA
SUN ROOF
LUCES DELANTERAS BAJAS
LUCES TRASERAS BAJAS
EXPLORADORAS

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

- LLAVE AROS
TRIANGULOS
BRUCETA
GATO
BOTIQUIN
ACANTA REPUESTO
TAPA GASOLINA
ESTADO LLANTAS
COPAS
EMBLEMAS
MANUAS PUERTAS
ALARMA
BLOQUEO CENTRAL
MALETIN HERRAMIENTA
LLAVES FIJAS

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

Table with 2 columns: REVISION DE PRIMER Y SEGUNDO ESCALON, REVISADO. Rows include NIVELES (AGUA, ACEITE, LIQUIDO DE FRENOS, VALVULINA, CAJADE VELOCIDADES, TRANSMISION), ESCAPES (TAPA BALANCINES, CONDUCTOS COMBUSTIBLE, MANGUERA RADIADOR, CAJA DE VELOCIDADES, TRANSMISION, FRENOS), and INSPECCIONA (LUCES DELANTERAS, LUCES TRASERAS, DIRECCIONALES Y REVERSO, LUCES DE FRENO, TABLERO DE INSTRUMENTOS, AJUSTES TOTAL DEL VEHICULO, PRESION LLANTAS, TENSION Y ESTADO DE CORREAS).



RAYADO X
GOLPEADO O
ROTO R

OBSERVACIONES:

TRABAJO A REALIZAR:

REVISION ELECTRICA

QUIEN ENTREGA:

Signature of the person who delivered the vehicle

NOMBRE:

DEPENDENCIA:

RECIBE:

NOMBRE:

JEFE DE PATIOS COGFM:

Signature of the recipient and official stamp of the COGFM



ENTREGA DE VEHICULO

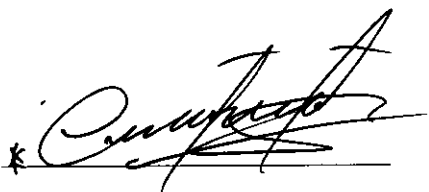
FECHA: 16-8-23

HORA: _____

DEPENDENCIA: TRANSPORTES

NOTA: _____

RECOMENDACIONES

QUIEN RECIBE EL VEHICULO: * 

(Firma y pos tfirma)
DEPENDENCIA _____



FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
DISCIPLINA - INTEGRIDAD - VICTORIA

FORMATO ENTREGA DOCUMENTACIÓN Y SOPORTES VERIFICADOS PARA TRÁMITE DE PAGO.

Página: 1 de 1

Código: MDN-COGFM-PROGESAD-DIADF-FU.95.1-124 V.03

SGI

Vigente a partir de: 20-04-2023

CONTRATO N°	OC. 108137			
RECURSO	10			
RUBRO PRESUPUESTAL	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACION E INSTALACION (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCION)			
CONTRATISTA	MORARCI GROUP SAS			
CONCEPTO	PAGO PARCIAL			
VALOR	\$ 784.686,00			
NUMERO DE ENTRADA DEL SERVICIO EN SAP (CUANDO APLIQUE)	4500461271			
FECHA DE ELABORACIÓN Y ENTREGA	17-oct-23			
TIPO DE DOCUMENTO:	ORIGINAL	COPIA	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
REGISTRO PRESUPUESTAL MODIFICADO	X		1	81723
FORMATO INFORME DE SUPERVISION, ACTIVIDADES Y GESTION (PARA DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR (PARA PERSONAS NATURALES NO OBLIGADAS A FACTURAR)				
FORMATO CERTIFICACIÓN DE INDEPENDIENTES (CON O SIN SOPORTES)				
FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCION (PARA CONTRATOS DE BIENES O SERVICIOS)		X	2	003
FACTURA O DOCUMENTO EQUIVALENTE	X		1	FC-110330
ALTA DE ENTRADA AL ALMACEN				
CERTIFICACION PAGO DE APORTES A SEGURIDAD SOCIAL (PARA PERSONAS NATURALES)				
PLANILLA UNIFICADA PAGO APORTES SEGURIDAD SOCIAL Y COMPROBANTE DE PAGO (PARA CONTRATOS PRESTACION DE SERVICIOS)				
CERTIFICACION PAGO DE APORTES PARAFISCALES CON PLANILLAS (SEGUN LO ESTIPULE EL CONTRATO)		X	3	CERTIFICACION Y PLANILLAS
OTROS DOCUMENTOS:				
OFICIO REMISORIO		X	1	11223802
DOCUMENTOS SOPORTES DE LOS SERVICIOS		X	3	S/N
ANEXO A LA FACTURA		X	1	S/N
CARTAS DE GARANTÍA Y ORIGINALIDAD DE REPUESTOS		X	3	S/N
TOTAL FOLIOS			15	

Nombre y firma de quien recibe en Contabilidad

Fecha y hora de recibido

17-10-2023 11:50

Nombre y firma de quien recibe para archivo en el expediente contractual

Fecha y hora de recibido

DILIGENCIADO POR:

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