



Orden de pago Presupuestal de gastos  
Comprobante

Usuario Solicitante: MHggalindo  
 Unidad ó Subunidad: 15-01-02-000  
 Ejecutora Solicitante: COMANDO GENERAL  
 Fecha y Hora Sistema: 2023-10-02-1:46 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	329659823	Fecha Registro:	2023-09-27	Estado:	Pagada	Comprobante Contable de la Generación:	214023
Vigencia Presupuestal	Actual	Código de Referencia:	04500058200329659823	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Fecha Máxima Pago:	2023-09-29	Valor Deducciones:	9.811.193,00	Valor Neto:	644.406,00	Saldo x Pagar:	9.166.787,00

Valor Bruto:	9.811.193,00	Valor Deducciones:	9.166.787,00	Moneda Base Compra	Valor MBC
Valor Bruto	9.811.193,00	Valor Neto	644.406,00		
<b>VALORES PAGADOS</b>					
<b>REINTEGROS</b>					
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

<b>TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO</b>					
Identificación:	900110012	Razón Social:	MORARCI GROUP S.A.S.	Cuenta:	Cuenta Bancaria
Número:	810048249	Banco:	BANCO DE OCCIDENTE	Tipo:	Corriente
			DOCUMENTO SOPORTE		
			ORDEN DE COMPRA		
			Fecha:		
			2023-09-27		

13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN  
 Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

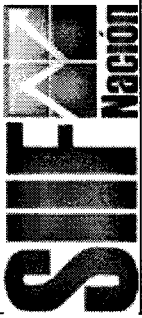
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR PAGADO		VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES				
				PESOS	MONEDA	PESOS	MONEDA	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA		
000SALOG DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA / A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACION E INSTALACION (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCION)	Nacion	10	CSF	9.811.193,00	0,00	9.811.193,00	0,00		Pesos	0,00	0,00	
<b>DEDUCCIONES</b>												
<b>TERCERO</b>												
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES												
2-01-04-01-04-01	RETEFUENTE - SERVICIOS EN GENERAL PERSONAS DECLARANTES	800197268								4,000 %	329.788,00	329.788,00
2-01-04-02-01-03	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - REGIMEN COMUN - SERVICIOS	800197268								15,000 %	234.974,00	234.974,00
2-01-05-01-01-03-05	RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	899999061								0,966 %	79.644,00	79.644,00

<b>DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC</b>		<b>POSICION DEL CATALOGO DE PAC</b>		<b>FECHA</b>		<b>ESTADO</b>	
0000 - DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2023-09-27	9.811.193,00	05 NINGUNO	Pagada		

Gloria Maria Galindo  
 Profesora de Pedagogía  
 Tesorera CCMM

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)





Obligación Presupuestal - Comprobante.

Usuario Solicitante:  
Unidad ó Subunidad:  
Ejecutora Solicitante:

MHepeinedo  
15-01-02-000

EMILIO ALBERTO PINEDO CARMONA  
COMANDO GENERAL

Fecha y Hora Sistema:  
27/09/2023 12:00:00 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	214023	Fecha Registro:	2023-09-27	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-02-000	COMANDO GENERAL	Nro. Compromiso:	81723
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	verifique DIP:	No		Valor Actual:	9.811.193,00
Valor Inicial:	9.811.193,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	0,00	Valor x Ordenar:	Saldo x Ordenar:	9.811.193,00
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:	0,00	Valor x Ordenar Moneda Original:	0,00	Valor x Ordenar Moneda Original:	0,00	0,00
Valor Deducciones:	644.406,00	Valor Neto:	0,00	Valor IVA:	9.166.787,00	Valor IVA:	Nro. Cdp:	17523
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00	Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	600590	

Identificacion:	900110012	Razon Social:	MORARCI GROUP S.A.S.	Medio de Pago:	Abono en cuenta
Numero:	810048249	Banco:	BANCO DE OCCIDENTE	Corriente:	Activa
Numero:	239923	Tipo:	CUENTA X PAGAR	Fecha de Registro:	
Numero:	FC 108309 ACTA 2 OC. 108137/23	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2023-09-27

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
0005AL03 DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO REPARACION E	Nación	10	CSF	05-NINGUNO		9.811.193,00	0,00	9.811.193,00	9.811.193,00
Total:							9.811.193,00	0,00	9.811.193,00	9.811.193,00

Objeto: SERV MANNTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO VEHICULOS COGFM

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	ESTADO	VALOR A PAGAR
000 DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	Generada	9.811.193,00

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-04-01-04-01 RETEFUENTE - SERVICIOS EN GENERAL - PERSONAS DECLARANTES	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	8.244.700,00	4,000 %	329.786,00	329.786,00
2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - REGIMEN COMUN - SERVICIOS	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	1.566.493,00	15,000 %	234.974,00	234.974,00
2-01-05-01-01-03-05 RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	NIT 899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	8.244.700,00	0,966 %	79.644,00	79.644,00

329659423  
27-SEP

*Emilio Alberto Pinedo Carmona*

Teniente Coronel

COMANDO EN JEFE FUERZAS ARMADAS REFORZABLE(S)

Molina Varillo

Dirección Administrativa y Financiera COGFM

1 de 1  
5/1



**Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto  
Comprobante**

Usuario Solicitante: MHgcastell  
 Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-02-000  
 Fecha y Hora Sistema: 2023-09-19-9:12 a. m.

GLADYS RAQUEL CASTELLANOS SANCHEZ  
 COMANDO GENERAL

**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: NIT		Razón Social:	MORARCI GROUP S.A.S.	Medio de Pago:	Abono en cuenta

**TERCERO ORIGINAL**

Número:		810048249	Banco:	BANCO DE OCCIDENTE	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
Identificación:		41952028	Nombre:	MARITZA MOLINA CARRILLO	Cargo:	DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO		

Identificación:		CAJA MENOR	Fecha de Registro:		DOCUMENTO SOPORTE				
		Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:	108137-2023	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2023-04-24

**ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO**

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
000SALOG DIRECCION ADMINISTRATIVA Y	A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E	Nación	10	CSF		17.560.000,00	0,00	17.560.000,00	16.573.014,00
<b>Total:</b>						17.560.000,00	0,00	17.560.000,00	16.573.014,00

Objeto: CONTRATAR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUIDAS AUTOPARTES Y MANO DE OBRA (LOTE 1) PARA VEHICULOS (CARGA PESADA-CHEVROLET-CUND)

**PLAN DE PAGOS**

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
000	DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2023-12-07	6.761.821,00	6.761.821,00	NINGUNO
000	DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2023-08-25	986.986,00	0,00	NINGUNO
000	DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2023-09-19	9.811.193,00	9.811.193,00	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

MY. ADRIAN RICARDO GARCÉS FERNÁNDEZ  
 Jefe Sección Presupuesto COGFM(E)



**COMANDO GENERAL  
FUERZAS MILITARES**



Nº Radicado 0123010326302/ MDN-COGFM-JEMCO-SEMAI-DIADF-SETRA-38-10

Bogotá D.C., 18 de septiembre 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. 002
- Factura
- Parafiscales
- Ordenes de trabajo y solicitudes de mantenimiento

Atentamente,

**Mayor GIL QUINTERO JEFERSON**  
Supervisor  
Correo electrónico [jefegil@cgfm.mil.co](mailto:jefegil@cgfm.mil.co)

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

ZCMA5



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

FECHA 18 SEP 2023 HORA LLEGADA 14:33  
REGISTRO No. 326302. HORA ENTREGA

TESORERÍA  CONTABILIDAD  PRESUPUESTO   
PROGRAMACIÓN  PAGOS  DELEGADO SIIF


PLAZO \_\_\_\_\_

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

OBSERVACIONES

*[Handwritten signature]*

ÁREA FINANCIERA

	ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN PARCIAL O TOTAL Y TERMINACIÓN DE CONTRATO	Página: 1 de 5
	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. 002 PARCIAL X FINAL    

LUGAR Y FECHA : Bogotá D.C. 13 de septiembre de 2023

INTERVIENEN : **MY. GIL QUINTERO JEFERSON**  
C. C. 1. 020.716.022  
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 modificatorio	Fecha de suscripción	Objeto del modificatorio

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



FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA  
UNIÓN - INTEGRIDAD - VICTORIA

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN PARCIAL O  
TOTAL Y TERMINACIÓN DE CONTRATO

SGI

Página: 2 de 5

Código: MDN-COGFM-PROGESAD-DIADF-FU.95.1-32 V. 11

Vigente a partir de: 14 -10- 2022

N°	TIPO DE VEHICULO	Placa	Cant.	Descripción del bien y/o servicio	Tipo de Servicio	VR UNITARIO	SUBTOTAL
1	CHEVROLET CHR	WDB853	1	INTERVALO 1 - REPUESTO - FILTRO DE AIRE - UNIDAD	RTO	198.500,00	198.500,00
	CHEVROLET CHR	WDB853	1	INTERVALO 1 - REPUESTO - FILTRO DE AIRE EXTERNO - UNIDAD	RTO	264.500,00	264.500,00
	CHEVROLET CHR	WDB853	1	INTERVALO 1 - REPUESTO - FILTRO PRINCIPAL ACEITE - UNIDAD	RTO	72.400,00	72.400,00
	CHEVROLET CHR	WDB853	1	INTERVALO 1 - REPUESTO - FILTRO SEDIMENTADOR COMPLETO - UNIDAD	RTO	315.500,00	315.500,00
	CHEVROLET CHR	WDB853	1	INTERVALO 1 - REPUESTO - FILTRO TRAMPA DE COMBUSTIBLE - UNIDAD	RTO	45.500,00	45.500,00
	CHEVROLET CHR	WDB853	4	INTERVALO 1 - REPUESTO - PERNO CON TUERCA - UNIDAD	RTO	209.000,00	836.000,00
	CHEVROLET CHR	WDB853	1	INTERVALO 1 - TEMPARIO - ACEITE MOTOR	MTO	23.300,00	23.300,00
	CHEVROLET CHR	WDB853	1	INTERVALO 1 - TEMPARIO - FILTRO DE AIRE	MTO	8.900,00	8.900,00
	CHEVROLET CHR	WDB853	1	INTERVALO 1 - TEMPARIO - FILTRO DE AIRE EXTERNO	RTO	8.900,00	8.900,00
	CHEVROLET CHR	WDB853	1	INTERVALO 1 - TEMPARIO - FILTRO PRINCIPAL ACEITE	RTO	26.900,00	26.900,00
	CHEVROLET CHR	WDB853	1	INTERVALO 1 - TEMPARIO - FILTRO TRAMPA DE COMBUSTIBLE	RTO	26.900,00	26.900,00
	CHEVROLET CHR	WDB853	4	INTERVALO 1 - TEMPARIO - PERNO CON TUERCA	MTO	59.800,00	239.200,00
2	Chevrolet FRR	OLN921	4	INTERVALO 2 - REPUESTO - TORNILLO CENTRAL MUELLE - UNIDAD	RTO	117.200,00	468.800,00
	Chevrolet FRR	OLN921	2	INTERVALO 2 - REPUESTO - TERMINAL DIRECCION - UNIDAD	RTO	187.200,00	374.400,00
	Chevrolet FRR	OLN921	2	INTERVALO 2 - REPUESTO - HOJA PRINCIPAL MUELLE DELANTERO - UNIDAD	RTO	398.500,00	797.000,00
	Chevrolet FRR	OLN921	8	INTERVALO 2 - REPUESTO - PASADOR MUELLE - UNIDAD	RTO	25.500,00	204.800,00
	Chevrolet FRR	OLN921	1	INTERVALO 2 - REPUESTO - GUAYA FRENO DE MANO - DER - UNIDAD	RTO	88.700,00	88.700,00
	Chevrolet FRR	OLN921	1	INTERVALO 2 - REPUESTO - EMPAQUETADURA BOMBA FRENO - UNIDAD	RTO	206.100,00	206.100,00
	Chevrolet FRR	OLN921	4	INTERVALO 2 - REPUESTO - RESORTE BANDA FRENO - UNIDAD	RTO	133.000,00	532.000,00
	Chevrolet FRR	OLN921	1	INTERVALO 2 - REPUESTO - BATERIA - UNIDAD	RTO	380.000,00	380.000,00
	Chevrolet FRR	OLN921	1	INTERVALO 2 - REPUESTO - TUBO BOMBA DE AGUA - UNIDAD	RTO	95.800,00	95.800,00
	Chevrolet FRR	OLN921	1	INTERVALO 2 - REPUESTO - EMPAQUE BOMBA DE AGUA - UNIDAD	RTO	9.400,00	9.400,00
	Chevrolet FRR	OLN921	1	INTERVALO 2 - REPUESTO - SOPORTE CARDAN - UNIDAD	RTO	559.900,00	559.900,00
	Chevrolet FRR	OLN921	1	INTERVALO 2 - REPUESTO - PLUMILLAS - JUEGO	RTO	582.500,00	582.500,00
	Chevrolet FRR	OLN921	1	INTERVALO 2 - REPUESTO - VALVULA DE FRENO - UNIDAD	RTO	474.400,00	474.400,00
	Chevrolet FRR	OLN921	1	INTERVALO 2 - REPUESTO - SERVO FRENO - UNIDAD	RTO	251.000,00	251.000,00
	Chevrolet FRR	OLN921	1	INTERVALO 2 - TEMPARIO - SERVO FRENO	MTO	19.800,00	19.800,00
	Chevrolet FRR	OLN921	1	INTERVALO 2 - TEMPARIO - VALVULA DE FRENO	MTO	49.500,00	49.500,00
	Chevrolet FRR	OLN921	1	INTERVALO 2 - TEMPARIO - PLUMILLAS	MTO	8.200,00	8.200,00
	Chevrolet FRR	OLN921	1	INTERVALO 2 - TEMPARIO - SOPORTE CARDAN	MTO	8.200,00	8.200,00
	Chevrolet FRR	OLN921	1	INTERVALO 2 - TEMPARIO - EMPAQUE BOMBA DE AGUA	MTO	65.800,00	65.800,00
	Chevrolet FRR	OLN921	1	INTERVALO 2 - TEMPARIO - TUBO BOMBA DE AGUA	MTO	6.600,00	6.600,00
Chevrolet FRR	OLN921	1	INTERVALO 2 - TEMPARIO - BATERIA	MTO	16.500,00	16.500,00	
Chevrolet FRR	OLN921	4	INTERVALO 2 - TEMPARIO - RESORTE BANDA FRENO	MTO	3.300,00	13.200,00	



ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN PARCIAL O TOTAL Y TERMINACIÓN DE CONTRATO

Página: 3 de 5

Código: MDN-COGFM-PROGESAD-DIADF-FU.95.1-32 V. 11

SGI

Vigente a partir de: 14 -10- 2022

Chevrolet FRR	OLN921	1	INTERVALO 2 - TEMPARIO - EMPAQUETADURA BOMBA FRENO	MTO	\$ 0	\$ 0
Chevrolet FRR	OLN921	1	INTERVALO 2 - TEMPARIO - GUAYA FRENO DE MANO - DER	MTO	\$ 246.900	\$ 246.900
Chevrolet FRR	OLN921	8	INTERVALO 2 - TEMPARIO - PASADOR MUELLE	MTO	\$ 49.300	\$ 394.400
Chevrolet FRR	OLN921	2	INTERVALO 2 - TEMPARIO - D/M MUELLE DELANTERO	MTO	\$ 19.800	\$ 39.600
Chevrolet FRR	OLN921	2	INTERVALO 2 - TEMPARIO - HOJA PRINCIPAL MUELLE DELANTERO	MTO	\$ 98.700	\$ 197.400
Chevrolet FRR	OLN921	1	INTERVALO 2 - TEMPARIO - ALINEACION	MTO	\$ 49.500	\$ 49.500
Chevrolet FRR	OLN921	1	INTERVALO 2 - TEMPARIO - BALANCEO	MTO	\$ 14.800	\$ 14.800
Chevrolet FRR	OLN921	4	INTERVALO 2 - TEMPARIO - TORNILLO CENTRAL MUELLE	MTO	\$ 3.300	\$ 13.200
Chevrolet FRR	OLN921	2	INTERVALO 2 - TEMPARIO - TERMINAL DIRECCION	MTO	\$ 4.900	\$ 9.800
				Subtotal		\$ 8.244.700
				Iva%		\$ 1.566.493
				Total Factura		\$ 9.811.193

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	\$ 986.986,00	
VALOR DE LA PRESENTE	\$ 9.811.193,00	
VALOR POR EJECUTAR	\$ 6.761.821,00	
VALOR A REINTEGRAR	\$ 0	
SUMAS IGUALES	\$ 17.560.000,00	\$ 17.560.000,00

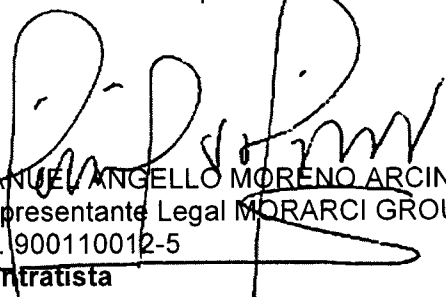
 <p>COMANDO EN JEFE FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA UNIDAD - INTEGRIDAD - VICTORIA</p>	ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN PARCIAL O TOTAL Y TERMINACIÓN DE CONTRATO	Página: 4 de 5
	SGI	Código: MDN-COGFM-PROGESAD-DIADF-FU.95.1-32 V. 11
		Vigente a partir de: 14 -10- 2022

Atentamente,






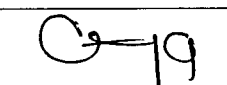
**Mayor. GIL QUINTERO JEFERSON**  
Supervisor  
Correo electrónico [jefequi@cgfm.mil.co](mailto:jefequi@cgfm.mil.co)

No. Orden de Compra 108137



**MANUEL ANGELLO MORENO ARCINIEGAS**  
Representante Legal MORARCI 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 DECUBRO 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
	13/09/2023	13/09/2023	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
	18 SEP/23	18 SEP/23	PS. LOURDES FONSECA 18 SEP/23 8:00 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.
	27-09-2023	27-09-2023	Claudia Ruiz	
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.
	27 09 23	29 09 23	PD Dolores Galindo	



# MORARCI-GROUP S.A.S.

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



0e04cbf570a183e9ea460432d4b93f2e29ba0d51b35300fe2f4a62ae3345116396040942ebfe76b8ca6e4bb278b6440c

**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: [sifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co](mailto:sifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co)

Factura Electronica de Venta No.: FC - 108309

Fecha - Hora 07/09/2023 4:46 PM Venc: 22/10/2023

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 ítems: 2

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.	UBICAC.	IVA	%DESC	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
712-CTE-001	CONSUMO REPUESTOS	1.00		19%	0.00%	6,757,200.00	6,757,200.00
712-CTE-001	CONSUMO SERVICIOS	1.00		19%	0.00%	1,487,500.00	1,487,500.00

SON : NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS ONCE MIL CIENTO NOVENTA Y TRES PESO(S) CON CERO CENTAVO(S)

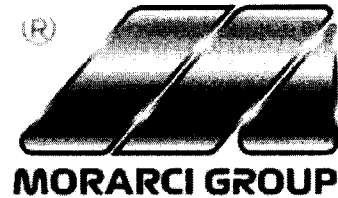
SUBTOTAL	DESCUENTO (-)	FLETES (+)	IVA (+)	VALOR TOTAL	Rte Fte (-)	Rte Iva (-)	Rte Ica (-)
8,244,700.00	0.00	0.00	1,566,493.00	9,811,193.00	0.0	0.0	0.0
			Unids	2.00	VALOR TOTAL A PAGAR	9,811,193.00	

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. Resolucion 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 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



Bogotá D.C. 07 de septiembre de 2023 ✓

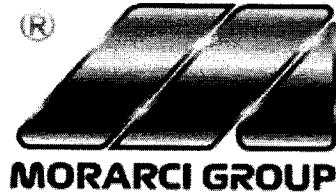
Señores  
 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL  
 COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES – DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA  
 Bogotá D.C

Referencia: CERTIFICACIÓN ORDC-108137 ANEXO FACTURA FC - 108309 07/09/2023 DE LOS SERVICIOS REALIZADOS EN EL MES DE JULIO 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 julio, así:

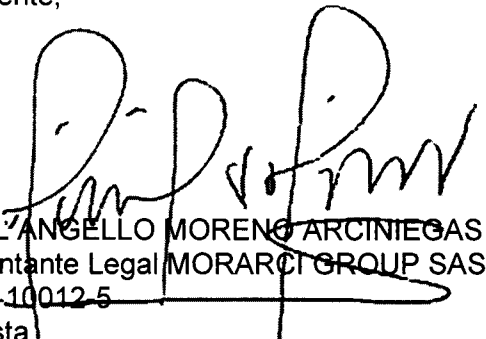
Mantenimientos realizados durante el mes de julio de 2023, así: ✓

N°	TIPO VEHÍCULO DE	Placa	Cant.	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	Tipo de Serv.	VR UNITARIO	SUBTOTAL ANTES DE IVA
1	CHEVROLET CHR	WDB853	1	INTERVALO 1 - REPUESTO - FILTRO DE AIRE - UNIDAD	RTO	\$ 198.500	\$ 198.500
	CHEVROLET CHR	WDB853	1	INTERVALO 1 - REPUESTO - FILTRO DE AIRE EXTERNO - UNIDAD	RTO	\$ 264.500	\$ 264.500
	CHEVROLET CHR	WDB853	1	INTERVALO 1 - REPUESTO - FILTRO PRINCIPAL ACEITE - UNIDAD	RTO	\$ 72.400	\$ 72.400
	CHEVROLET CHR	WDB853	1	INTERVALO 1 - REPUESTO - FILTRO SEDIMENTADOR COMPLETO - UNIDAD	RTO	\$ 315.500	\$ 315.500
	CHEVROLET CHR	WDB853	1	INTERVALO 1 - REPUESTO - FILTRO TRAMPA DE COMBUSTIBLE - UNIDAD	RTO	\$ 45.500	\$ 45.500
	CHEVROLET CHR	WDB853	4	INTERVALO 1 - REPUESTO - PERNO CON TUERCA - UNIDAD	RTO	\$ 209.000	\$ 836.000
	CHEVROLET CHR	WDB853	1	INTERVALO 1 - TEMPARIO - ACEITE MOTOR	MTO	\$ 23.300	\$ 23.300
	CHEVROLET CHR	WDB853	1	INTERVALO 1 - TEMPARIO - FILTRO DE AIRE	MTO	\$ 8.900	\$ 8.900
	CHEVROLET CHR	WDB853	1	INTERVALO 1 - TEMPARIO - FILTRO DE AIRE EXTERNO	RTO	\$ 8.900	\$ 8.900
	CHEVROLET CHR	WDB853	1	INTERVALO 1 - TEMPARIO - FILTRO PRINCIPAL ACEITE	RTO	\$ 26.900	\$ 26.900
	CHEVROLET CHR	WDB853	1	INTERVALO 1 - TEMPARIO - FILTRO TRAMPA DE COMBUSTIBLE	RTO	\$ 26.900	\$ 26.900
2	CHEVROLET CHR	WDB853	4	INTERVALO 1 - TEMPARIO - PERNO CON TUERCA	MTO	\$ 59.800	\$ 239.200
	Chevrolet FRR	OLN921	4	INTERVALO 2 - REPUESTO - TORNILLO CENTRAL MUELLE - UNIDAD	RTO	\$ 117.200	\$ 468.800
	Chevrolet FRR	OLN921	2	INTERVALO 2 - REPUESTO - TERMINAL DIRECCION - UNIDAD	RTO	\$ 187.200	\$ 374.400
	Chevrolet FRR	OLN921	2	INTERVALO 2 - REPUESTO - HOJA PRINCIPAL MUELLE DELANTERO - UNIDAD	RTO	\$ 398.500	\$ 797.000
	Chevrolet FRR	OLN921	8	INTERVALO 2 - REPUESTO - PASADOR MUELLE - UNIDAD	RTO	\$ 25.600	\$ 204.800



Chevrolet FRR	OLN921	1	INTERVALO 2 - REPUESTO - GUAYA FRENO DE MANO - DER - UNIDAD	RTO	\$ 88.700	\$ 88.700
Chevrolet FRR	OLN921	1	INTERVALO 2 - REPUESTO - EMPAQUETADURA BOMBA FRENO - UNIDAD	RTO	\$ 206.100	\$ 206.100
Chevrolet FRR	OLN921	4	INTERVALO 2 - REPUESTO - RESORTE BANDA FRENO - UNIDAD	RTO	\$ 133.000	\$ 532.000
Chevrolet FRR	OLN921	1	INTERVALO 2 - REPUESTO - BATERIA - UNIDAD	RTO	\$ 380.000	\$ 380.000
Chevrolet FRR	OLN921	1	INTERVALO 2 - REPUESTO - TUBO BOMBA DE AGUA - UNIDAD	RTO	\$ 95.800	\$ 95.800
Chevrolet FRR	OLN921	1	INTERVALO 2 - REPUESTO - EMPAQUE BOMBA DE AGUA - UNIDAD	RTO	\$ 9.400	\$ 9.400
Chevrolet FRR	OLN921	1	INTERVALO 2 - REPUESTO - SOPORTE CARDAN - UNIDAD	RTO	\$ 559.900	\$ 559.900
Chevrolet FRR	OLN921	1	INTERVALO 2 - REPUESTO - PLUMILLAS - JUEGO	RTO	\$ 582.500	\$ 582.500
Chevrolet FRR	OLN921	1	INTERVALO 2 - REPUESTO - VALVULA DE FRENO - UNIDAD	RTO	\$ 474.400	\$ 474.400
Chevrolet FRR	OLN921	1	INTERVALO 2 - REPUESTO - SERVO FRENO - UNIDAD	RTO	\$ 251.000	\$ 251.000
Chevrolet FRR	OLN921	1	INTERVALO 2 - TEMPARIO - SERVO FRENO	MTO	\$ 19.800	\$ 19.800
Chevrolet FRR	OLN921	1	INTERVALO 2 - TEMPARIO - VALVULA DE FRENO	MTO	\$ 49.500	\$ 49.500
Chevrolet FRR	OLN921	1	INTERVALO 2 - TEMPARIO - PLUMILLAS	MTO	\$ 8.200	\$ 8.200
Chevrolet FRR	OLN921	1	INTERVALO 2 - TEMPARIO - SOPORTE CARDAN	MTO	\$ 8.200	\$ 8.200
Chevrolet FRR	OLN921	1	INTERVALO 2 - TEMPARIO - EMPAQUE BOMBA DE AGUA	MTO	\$ 65.800	\$ 65.800
Chevrolet FRR	OLN921	1	INTERVALO 2 - TEMPARIO - TUBO BOMBA DE AGUA	MTO	\$ 6.600	\$ 6.600
Chevrolet FRR	OLN921	1	INTERVALO 2 - TEMPARIO - BATERIA	MTO	\$ 16.500	\$ 16.500
Chevrolet FRR	OLN921	4	INTERVALO 2 - TEMPARIO - RESORTE BANDA FRENO	MTO	\$ 3.300	\$ 13.200
Chevrolet FRR	OLN921	1	INTERVALO 2 - TEMPARIO - EMPAQUETADURA BOMBA FRENO	MTO	\$ 0	\$ 0
Chevrolet FRR	OLN921	1	INTERVALO 2 - TEMPARIO - GUAYA FRENO DE MANO - DER	MTO	\$ 246.900	\$ 246.900
Chevrolet FRR	OLN921	8	INTERVALO 2 - TEMPARIO - PASADOR MUELLE	MTO	\$ 49.300	\$ 394.400
Chevrolet FRR	OLN921	2	INTERVALO 2 - TEMPARIO - D/M MUELLE DELANTERO	MTO	\$ 19.800	\$ 39.600
Chevrolet FRR	OLN921	2	INTERVALO 2 - TEMPARIO - HOJA PRINCIPAL MUELLE DELANTERO	MTO	\$ 98.700	\$ 197.400
Chevrolet FRR	OLN921	1	INTERVALO 2 - TEMPARIO - ALINEACION	MTO	\$ 49.500	\$ 49.500
Chevrolet FRR	OLN921	1	INTERVALO 2 - TEMPARIO - BALANCEO	MTO	\$ 14.800	\$ 14.800
Chevrolet FRR	OLN921	4	INTERVALO 2 - TEMPARIO - TORNILLO CENTRAL MUELLE	MTO	\$ 3.300	\$ 13.200
Chevrolet FRR	OLN921	2	INTERVALO 2 - TEMPARIO - TERMINAL DIRECCION	MTO	\$ 4.900	\$ 9.800
				Subtotal		\$ 8.244.700
				Iva%		\$ 1.566.493
				Total Factura		\$ 9.811.193

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.

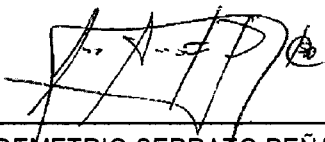
Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

Dada en Barranquilla el quinto (05) día del mes de septiembre de 2023. ✓

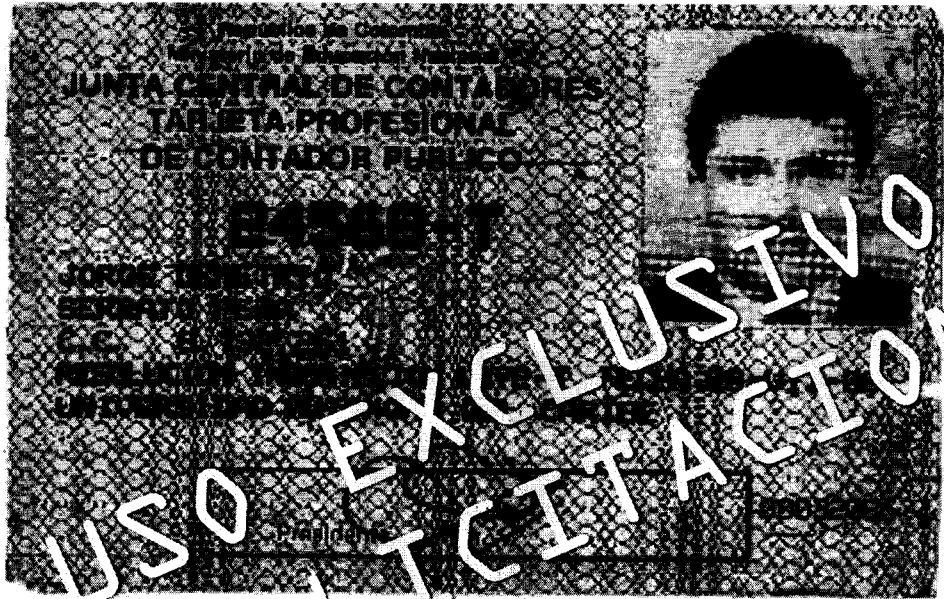
FIRMA

JORGE DEMETRIO SERRATO PEÑA.

TP 24.568-T

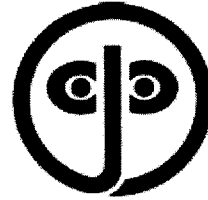






UNIDAD  
ADMINISTRATIVA  
ESPECIAL

**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**

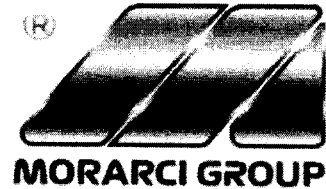
**ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005**

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web [www.jcc.gov.co](http://www.jcc.gov.co) digitando el número del certificado

DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante
NIT 900110012	5	MORARCI GROUP S.A.S.	B - MENOS DE 200 COTIZANTES
NIT 900110012		AMORTIPRENOS	
carrera 43 no. 62-74		BARRANQUILLA-ATLANTICO	
3690909		Teléfono	
SI		Exonerado SENA e ICBF	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION			
Periodo	Salud	Clave	Tipo
2023-08	2023-09	143019434	E
2023/09/05		2023/09/05	
BANCOLOMBIA		Barco	
0		Dias Mora	
557,997,200		Valor	

**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	81	\$34,457,900	\$0	\$0	\$34,457,900
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	16	\$4,392,200	\$0	\$0	\$4,392,200
PORVENIR	230301	800,224,808	8	14	\$8,959,600	\$0	\$0	\$8,959,600
PROTECCION	230201	800,229,739	0	30	\$12,046,800	\$0	\$0	\$12,046,800
SKANDIA	230901	800,253,055	2	20	\$7,869,300	\$0	\$0	\$7,869,300
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)								
SEGUROS BOLIVAR	14-7	860,002,503	2	1	\$1,190,000	\$0	\$0	\$1,190,000
CCF (ADMINISTRADORAS: 7)								
CAFAM	CCF21	860,013,570	3	84	\$4,803,700	\$0	\$0	\$4,803,700
CAJAMAG	CCF33	891,780,093	3	84	\$4,803,700	\$0	\$0	\$4,803,700
COMBARRANQUILLA	CCF06	890,102,002	2	82	\$8,221,900	\$0	\$0	\$8,221,900
COMFACESAR	CCF15	892,399,989	8	5	\$644,200	\$0	\$0	\$644,200
COMFANORTE	CCF37	890,500,516	3	2	\$214,000	\$0	\$0	\$214,000
COMFENALCO CARTAGENA	CCF08	890,480,023	7	67	\$6,723,100	\$0	\$0	\$6,723,100
COMFENALCO VALLE	CCF56	890,303,093	5	3	\$375,700	\$0	\$0	\$375,700
EPS (ADMINISTRADORAS: 10)								
COMPENALCO VALLE	EPS012	890,303,093	5	84	\$9,893,900	\$0	\$0	\$9,893,900
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	1	\$56,300	\$0	\$0	\$56,300
EPS MUTUAL SER	EPS048	806,008,394	7	3	\$464,900	\$0	\$0	\$464,900
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	2	\$92,800	\$0	\$0	\$92,800
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	33	\$3,542,100	\$0	\$0	\$3,542,100
FOSYGA RÉGIMEN DE EXCEPCIÓN	MIN002	901,037,916	1	4	\$566,600	\$0	\$0	\$566,600
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	1	\$46,400	\$0	\$0	\$46,400
NUOVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	\$56,000	\$0	\$0	\$56,000
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	3	\$322,400	\$0	\$0	\$322,400
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	21	\$1,857,200	\$0	\$0	\$1,857,200
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)								
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	15	\$2,889,200	\$0	\$0	\$2,889,200
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)								
PASENA	PASENA	899,999,034	1	1	\$247,900	\$0	\$0	\$247,900
<b>TOTAL</b>				<b>84</b>	<b>\$57,997,200</b>	<b>\$0</b>	<b>\$0</b>	<b>\$57,997,200</b>



## 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.

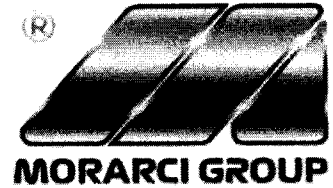
Lo anterior se firma a los 31 días del mes de julio de 2023

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 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 julio 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.

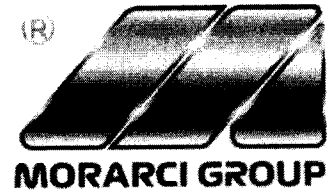
Lo anterior se firma a los 31 días del mes de julio de 2023

Atentamente,

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Manuel Angello Moreno Arciniegas".

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

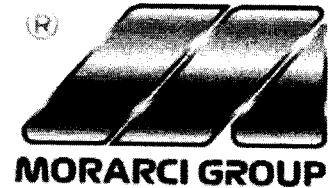
Lo anterior se firma a los 31 días del mes de julio de 2023

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

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 julio de 2023

Atentamente,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Manuel Angello Moreno Arciniegas', is written over the typed name and title below.

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





**MINISTERIO DE DEFENSA  
NACIONAL**



Al contestar cite este número

Radicado N° 0123007165502/ MDN-COGFM-JEMCO-SEMAI-DIADF-ARADM-SETRA

Bogotá D.C., 10 de julio 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 mantenimiento para el vehículo tipo bus CHEVROLET CHR de placas WDB-853 con un kilometraje de 135.049 perteneciente a la Sección de Transportes del COGFM, como se relaciona a continuación:

- Cambio de aceite y filtros
- Revisión luz de freno
- Engrase general

Respetuosamente,

*Alexander Tibata*  
AS11 EDGAR ALEXANDER TIBATÁ MUÑOZ  
Conductor Sección Transportes COGFM

Cabo Primero JHAN CARLOS ARROYO GARZON  
Jefe de Patios y Personal SETRA COGFM (E)

O.C. 108737-SUREY

1) Coordinar para el mantenimiento, tener presente historial mantenimiento realizado

MINISTERIO DE DEFENSA  
COMANDO EN JEFE DE LAS FUERZAS ARMADAS  
COMANDO EN JEFE FUERZAS AERIAS

20-07-2023

SUREY-ASII Pinzon

SECRETARIA		JEFE DE UNIDAD	
COMANDANTE		SECRETARIO	
COMANDANTE DE BARRACON		ASISTENTE	
COMANDANTE DE BARRACON		OTROS	

\_\_\_\_\_





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: 17-07-23 HORA:

MARCA: CHEVROLET

LINEA: CHR.

COLOR:

PLACA: WDB 853

MODELO:

KM: 135049

MANTENIMIENTO:

OTRO:

ESQUEMA: TRANSPORTES

CONDUCTOR: ASTY ALEXANDER TIBATA

CEL: 3102113201

TARJETA PROPIEDAD

SOAT

REVISION TECNOMECANICA

COMBUSTIBLE

O FC No

O FC No

O FC No

R 1/4 1/2 3/4

TARJETA TIE SI NO

FICHERO SI NO

CHIP GASOLINA

SI NO

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

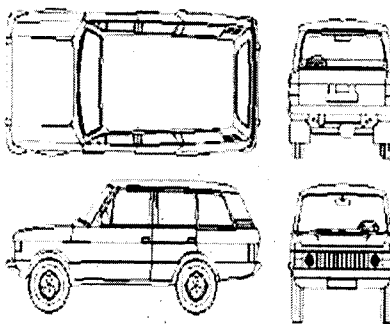
- LIMPIABRISAS
- LUCES INTERNAS
- PITO
- CENICEROS
- TECHO
- PARASOLES
- LUCES PARASOLES
- ESPEJOS INTERNOS
- TAPETES
- CINTU SEGURIDAD
- TAPICERIA
- SUN ROOF
- LUCES DELANTERAS BAJAS
- LUCES TRASERAS BAJAS
- EXPLORADORAS

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

- LLAVZ AROS
- TRIANGULOS
- CRUCETA
- SUTO
- BOTIQUIN
- LLANTA REPUESTO
- TAPA GASOLINA
- ESTADO LLANTAS
- COPAS
- EMBLEMAS
- MANIJAS PUERTAS
- ALARMA
- BLOQUEO CENTRAL
- MALETIN HERRAMIENTA
- LLAVES FIJAS

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

REVISION DE PRIMER Y SEGUNDO ESCALON		REVISADO
NIVELES	AGUA	<input checked="" type="checkbox"/>
	ACEITE	<input checked="" type="checkbox"/>
	LIQUIDO DE FRENOS	<input checked="" type="checkbox"/>
	VALVULINA	<input checked="" type="checkbox"/>
	CAJADE VELOCIDADES	<input checked="" type="checkbox"/>
ESCAPES	TRANSMISION	<input checked="" type="checkbox"/>
	TAPA BALANCINES	<input checked="" type="checkbox"/>
	CONDUCTOS COMBUSTIBLE	<input checked="" type="checkbox"/>
	MANGUERA RADIADOR	<input checked="" type="checkbox"/>
	CAJA DE VELOCIDADES	<input checked="" type="checkbox"/>
INSPECCIONA	TRANSMISION	<input checked="" type="checkbox"/>
	FRENOS	<input checked="" type="checkbox"/>
	LUCES DELANTERAS	<input checked="" type="checkbox"/>
	LUCES TRASERAS	<input checked="" type="checkbox"/>
	DIRECCIONALES Y REVERSO	<input checked="" type="checkbox"/>
	LUCES DE FRENO	<input checked="" type="checkbox"/>
	TABLERO DE INSTRUMENTOS	<input checked="" type="checkbox"/>
AIJUSTES TOTAL DEL VEHICULO	<input checked="" type="checkbox"/>	
PRESION LLANTAS	<input checked="" type="checkbox"/>	
TENSION Y ESTADO DE CORREAS	<input checked="" type="checkbox"/>	



RAYADO X

GOLPEADO O

ROTO R

OBSERVACIONES:

TRABAJO A REALIZAR:

CAMBIO ACEITE Y FILTROS

QUIEN ENTREGA:

x Alexander Tibata

RECIBE:

NOMBRE:

CP Amigo

DEPENDENCIA:

JEFE DE PATIOS COGFM:



ENTREGA DE VEHICULO

FECHA: 12-07-23

HORA: \_\_\_\_\_

DEPENDENCIA: TRANSPORTES

NOTA: \_\_\_\_\_

RECOMENDACIONES

QUIEN RECIBE EL VEHICULO: x Alexander Abata

(Firma y pos tfirma)  
DEPENDENCIA Setra



ORDEN DE MANTENIMIENTO PARQUE AUTOMOTOR

CODIGO: MDN-COGFM-PROGESAD-DIADF-FU.95.1-71  
V 07

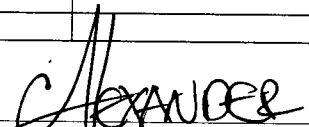
SGI

Vigente a partir de: 09-02-2023

FECHA	ORDEN N°	KILOMETRAJE	TIPO	MARCA	PLACA
12/7/2023		135,049	CHR	CHEVROLET	WDB853

DEPENDENCIA Y/O CARGO	CONDUCTOR
SETRA	NOMBRE: AS12. EDGAR TIBATA CELULAR: 3102113201

CANTIDAD	DESCRIPCION	SERVICIO
1	INTERVALO 1 - REPUESTO - FILTRO DE AIRE - UNIDAD	RTO
1	INTERVALO 1 - REPUESTO - FILTRO DE AIRE EXTERNO - UNIDAD	RTO
1	INTERVALO 1 - REPUESTO - FILTRO PRINCIPAL ACEITE - UNIDAD	RTO
1	INTERVALO 1 - REPUESTO - FILTRO SEDIMENTADOR COMPLETO - UNIDAD	RTO
1	INTERVALO 1 - REPUESTO - FILTRO TRAMPA DE COMBUSTIBLE - UNIDAD	RTO
4	INTERVALO 1 - REPUESTO - PERNO CON TUERCA - UNIDAD	RTO
1	INTERVALO 1 - TEMPARIO - ACEITE MOTOR	MTO
1	INTERVALO 1 - TEMPARIO - FILTRO DE AIRE	MTO
1	INTERVALO 1 - TEMPARIO - FILTRO DE AIRE EXTERNO	MTO
1	INTERVALO 1 - TEMPARIO - FILTRO PRINCIPAL ACEITE	MTO
1	INTERVALO 1 - TEMPARIO - FILTRO TRAMPA DE COMBUSTIBLE	MTO
4	INTERVALO 1 - TEMPARIO - PERNO CON TUERCA	MTO

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

SV. NESTOR ANDRES REY PRADA  
 FIRMA, POSTFIRMA, GRADO, NOMBRES Y APELLIDOS  
 Suboficial Mantenimiento Vehiculos y/o Motocicletas en apoyo supervision

CP. ARBOYO GARZON JUAN CARLOS  
 FIRMA, POSTFIRMA, GRADO, NOMBRES Y APELLIDOS  
 Jefe de Paños COGFM

MT. RONALD ANDRE FIGUEROA PONSECA  
 FIRMA, POSTFIRMA, GRADO, NOMBRES Y APELLIDOS  
 Jefe de Transportes COGFM



**MINISTERIO DE DEFENSA  
NACIONAL**



Al contestar cite este número

Radicado N° 0123007816702 / MDN-COGFM-JEMCO-SEMAI-DIADF-ARADM-SETRA

Bogotá D.C., 25 de julio 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 mantenimiento para el vehículo tipo bus CHEVROLET FRR de placas OLN-921 con un kilometraje de 55.403, perteneciente a la Sección de Transportes del COGFM, como se relaciona a continuación:

- Graduación de frenos
- Cambio de terminal de brazo pickman parte trasera

Respetuosamente,

AS12 RAFAEL ANTONIO CRUZ GÓMEZ  
Conductor Sección Transportes COGFM

Cabo Primero JHAN CARLOS ARROYO GARZÓN  
Jefe de Pistas y Personal SETRA COGFM

OC. 108737 - SU Ref

	
MINISTERIO DE DEFENSA	
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES	
SECCION TRANSPORTES	
FECHA AUTORIZACION	25-07-2023
REMITE A:	SU REY
SECRETARIA	<input type="checkbox"/>
CORABUSTIBLE	<input type="checkbox"/>
MANUTENIMIENTO VEHICULO	<input type="checkbox"/>
MANUTENIMIENTO MOTO	<input type="checkbox"/>
JEFE DE PATIOS	<input type="checkbox"/>
SINIESTROS	<input type="checkbox"/>
ASESOR	<input type="checkbox"/>
OTROS	<input type="checkbox"/>
OBSERVACIONES:	
<del>JEFE SECCION TRANSPORTES</del>	

Coordinar para el mantenimiento, tener presente historial mantenimientos realizados, verificar muy bien



**MINISTERIO DE DEFENSA  
NACIONAL**



Al contestar cite este número

Radicado N° 0123006964702 /MDN-COGFM-JEMCO-SEMAI-DIADF-ARADM-SETRA

Bogotá D.C., 04 de Julio 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 mantenimiento para el vehículo tipo Bus Chevrolet FRR de placas OLN-921 con un Kilometraje de 55.326, perteneciente a la Sección de Transportes del COGFM, como se relaciona a continuación:


- CAMBIO DE BATERIAS
- ALINEACION Y BALANCEO
- REVISION FILTRACION DE AGUA PANORAMICO
- REVISION ESCAPE DE AIRE SISTEMA NEUMATICO

Respetuosamente,

  
AS11 RAFAEL ANTONIO CRUZ  
Conductor Sección Transportes COGFM

  
CP. ARROYO GARZÓN JHAN CARLOS  
Suboficial SETRA

O.C. 108737 - SV. Medina - SV. Rey

		COMANDO GENERAL DE FUERZAS MILITARES	
		SECCION TRANSPORTES	
FECHA AUTORIZACION	04-07-2023		
REMITA A	SV. Rey		
SECRETARIA	<input type="checkbox"/>	JEFE DE PATIOS	<input type="checkbox"/>
COMBUSTIBLE	<input type="checkbox"/>	SINIESTROS	<input type="checkbox"/>
MANTENIMIENTO VEHICULO	<input type="checkbox"/>	ASESOR	<input type="checkbox"/>
MANTENIMIENTO MOTO	<input type="checkbox"/>	OTROS	<input type="checkbox"/>
OBSERVACIONES:			
<del>JEFE SECCION TRANSPORTES</del>			

→ Coordinar para el mantenimiento,  
tener presente historial mantenimiento,  
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: 26-07-23 HORA:             
 MARCA: CHEVROLET LINEA: F12R COLOR:            PLACA: OLN-921  
 MODELO:            KM: 55326 MANTENIMIENTO:            OTRO:             
 ESQUEMA: SETRA CONDUCTOR: RAFAEL ANTONIO CRUZ CEL: 3142921585

TARJETA PROPIEDAD

O  FC  No

TARJETA TIE  SI  NO

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

SOAT

O  FC  No

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

REVISION TECNOMECANICA

O  FC  No

FICHERO  SI  NO

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

COMBUSTIBLE

R  1/4  1/2  3/4

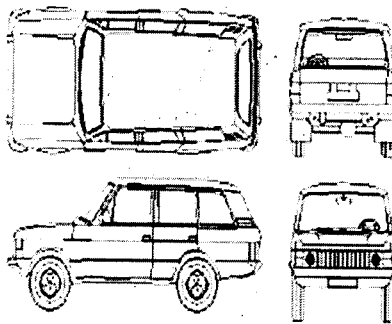
CHIP GASOLINA  SI  NO

- LLAVE AROS
- TRIANGULOS
- CRUCETA
- GATO
- BOTOQUIN
- LLANTA REPUESTO
- TAPA GASOLINA
- ESTADO LLANTAS
- COPAS
- EMBLEMAS
- MANIJAS PUERTAS
- ALARMA
- BLOQUEO CENTRAL
- MALETIN HERRAMIENTA
- LLAVES FIJAS

SI  NO

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

REVISION DE PRIMER Y SEGUNDO ESCALON		REVISADO
NIVELES	AGUA	<input checked="" type="checkbox"/>
	ACEITE	<input checked="" type="checkbox"/>
	LIQUIDO DE FRENOS	<input checked="" type="checkbox"/>
	VALVULINA	<input checked="" type="checkbox"/>
	CAJADE VELOCIDADES	<input checked="" type="checkbox"/>
ESCAPES	TRANSMISION	<input checked="" type="checkbox"/>
	TAPA BALANCINES	<input checked="" type="checkbox"/>
	CONDUCTOS COMBUSTIBLE	<input checked="" type="checkbox"/>
	MANGUERA RADIADOR	<input checked="" type="checkbox"/>
	CAJA DE VELOCIDADES	<input checked="" type="checkbox"/>
INSPECCIONA	TRANSMISION	<input checked="" type="checkbox"/>
	FRENOS	<input checked="" type="checkbox"/>
	LUCES DELANTERAS	<input checked="" type="checkbox"/>
	LUCES TRASERAS	<input checked="" type="checkbox"/>
	DIRECCIONALES Y REVERSO	<input checked="" type="checkbox"/>
	LUCES DE FRENO	<input checked="" type="checkbox"/>
	TABLERO DE INSTRUMENTOS	<input checked="" type="checkbox"/>
AJUSTES TOTAL DEL VEHICULO	<input checked="" type="checkbox"/>	
PRESION LLANTAS	<input checked="" type="checkbox"/>	
TENSION Y ESTADO DE CORREAS	<input checked="" type="checkbox"/>	



RAYADO  X  
 GOLPEADO  O  
 ROTO  R

OBSERVACIONES:

TRABAJO A REALIZAR:

CAMBIO ACEITE Y FILTROS, CAMBIO BATERIAS, CAMBIO ALICATAS, AJUSTADOR, BALANCEO, REVISION FRENOS

QUIEN ENTREGA:

Rafael Antonio Cruz

RECIBE:

NOMBRE:

C. Anzo G. J.

DEPENDENCIA:

Setra

JEFE DE PATIOS COGFM:



ENTREGA DE VEHICULO

FECHA: 26-02-23

HORA: \_\_\_\_\_

DEPENDENCIA: SGTIA

NOTA: \_\_\_\_\_

RECOMENDACIONES

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

QUIEN RECIBE EL VEHICULO: Rafael Antonio Cruz

(Firma y pos tfirm

DEPENDENCIA Sgtia



ORDEN DE MANTENIMIENTO PARQUE AUTOMOTOR

PAGINA: 1 DE 1

CODIGO: MDN-COGFM-PROGESAD-DIADF-FU.95.1-71  
V 07

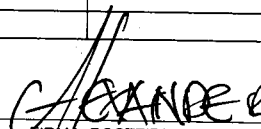
SGI

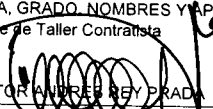
Vigente a partir de: 09-02-2023

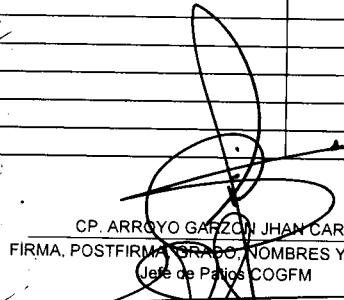
FECHA	ORDEN N°	KILOMETRAJE	TIPO	MARCA	PLACA
26/7/2023		55,403	FRR	CHEVROLET	OLN921

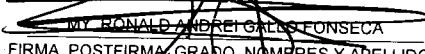
DEPENDENCIA Y/O CARGO	CONDUCTOR
SETRA	NOMBRE: AS12. CRUZ RAFAEL CELULAR: 3142921585

CANTIDAD	DESCRIPCION	SERVICIO
4	INTERVALO 2 - REPUESTO - TORNILLO CENTRAL MUELLE - UNIDAD	RTO
2	INTERVALO 2 - REPUESTO - TERMINAL DIRECCION - UNIDAD	RTO
2	INTERVALO 2 - REPUESTO - HOJA PRINCIPAL MUELLE DELANTERO - UNIDAD	RTO
8	INTERVALO 2 - REPUESTO - PASADOR MUELLE - UNIDAD	RTO
1	INTERVALO 2 - REPUESTO - GUAYA FRENO DE MANO - DER - UNIDAD	RTO
1	INTERVALO 2 - REPUESTO - EMPAQUETADURA BOMBA FRENO - UNIDAD	RTO
4	INTERVALO 2 - REPUESTO - RESORTE BANDA FRENO - UNIDAD	RTO
1	INTERVALO 2 - REPUESTO - BATERIA - UNIDAD	RTO
1	INTERVALO 2 - REPUESTO - TUBO BOMBA DE AGUA - UNIDAD	RTO
1	INTERVALO 2 - REPUESTO - EMPAQUE BOMBA DE AGUA - UNIDAD	RTO
1	INTERVALO 2 - REPUESTO - SOPORTE CARDAN - UNIDAD	RTO
1	INTERVALO 2 - REPUESTO - PLUMILLAS - JUEGO	RTO
1	INTERVALO 2 - REPUESTO - VALVULA DE FRENO - UNIDAD	RTO
1	INTERVALO 2 - REPUESTO - SERVO FRENO - UNIDAD	RTO
1	INTERVALO 2 - TEMPARIO - SERVO FRENO	MTO
1	INTERVALO 2 - TEMPARIO - VALVULA DE FRENO	MTO
1	INTERVALO 2 - TEMPARIO - PLUMILLAS	MTO
1	INTERVALO 2 - TEMPARIO - SOPORTE CARDAN	MTO
1	INTERVALO 2 - TEMPARIO - EMPAQUE BOMBA DE AGUA	MTO
1	INTERVALO 2 - TEMPARIO - TUBO BOMBA DE AGUA	MTO
1	INTERVALO 2 - TEMPARIO - BATERIA	MTO
4	INTERVALO 2 - TEMPARIO - RESORTE BANDA FRENO	MTO
1	INTERVALO 2 - TEMPARIO - EMPAQUETADURA BOMBA FRENO	MTO
1	INTERVALO 2 - TEMPARIO - GUAYA FRENO DE MANO - DER	MTO
8	INTERVALO 2 - TEMPARIO - PASADOR MUELLE	MTO
2	INTERVALO 2 - TEMPARIO - D/M MUELLE DELANTERO	MTO
2	INTERVALO 2 - TEMPARIO - HOJA PRINCIPAL MUELLE DELANTERO	MTO
1	INTERVALO 2 - TEMPARIO - ALINEACION	MTO
1	INTERVALO 2 - TEMPARIO - BALANCEO	MTO
4	INTERVALO 2 - TEMPARIO - TORNILLO CENTRAL MUELLE	MTO
2	INTERVALO 2 - TEMPARIO - TERMINAL DIRECCION	MTO

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


  
 SV. NESTOR ANDRES REY PRADA  
 FIRMA, POSTFIRMA, GRADO, NOMBRES Y APELLIDOS  
 Suboficial Mantenimiento Vehiculos y/o Motocicletas en apoyo supervision

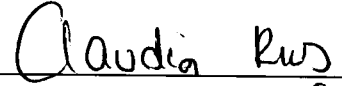
  
 CP. ARROYO GARZON JHAN CARLOS  
 FIRMA, POSTFIRMA, GRADO, NOMBRES Y APELLIDOS  
 Jefe de Paños COGFM

  
 MY. RONALD ANDREI GALLO FONSECA  
 FIRMA, POSTFIRMA, GRADO, NOMBRES Y APELLIDOS  
 Jefe de Transportes COGFM

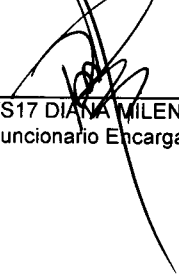
7

07

	FORMATO ENTREGA DOCUMENTACIÓN Y SOPORTES VERIFICADOS PARA TRÁMITE DE PAGO.	Página: 1 de 1		
	SGI	Código: MDN-COGFM-PROGESAD-DIADF-FU.95.1-124 V.03 Vigente a partir de: 20-04-2023		
<b>CONTRATO N°</b> <b>RECURSO</b>	<b>OC. 108137</b> <b>10</b>			
<b>RUBRO PRESUPUESTAL</b>	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACION E INSTALACION (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCION)			
<b>CONTRATISTA</b>	MORARCI GROUP SAS			
<b>CONCEPTO</b>	PAGO PARCIAL			
<b>VALOR</b>	<b>\$ 9.811.193,00</b>			
<b>NUMERO DE ENTRADA DEL SERVICIO EN SAP (CUANDO APLIQUE)</b>	4500459474			
<b>FECHA DE ELABORACIÓN Y ENTREGA</b>	27-sep-23			
<b>TIPO DE DOCUMENTO:</b>	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	002
FACTURA O DOCUMENTO EQUIVALENTE	X		1	FC-108309
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
<b>OTROS DOCUMENTOS:</b>				
OFICIO REMISORIO		X	1	10326302
DOCUMENTOS SOPORTES DE LOS SERVICIOS		X	7	S/N
ANEXO A LA FACTURA		X	1	S/N
CARTAS DE GARANTÍA Y ORIGINALIDAD DE REPUESTOS		X	3	S/N
<b>TOTAL FOLIOS</b>			<b>19</b>	
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				

  
 27-09-2023 8:28

DILIGENCIADO POR:



TS17 DIANA MILENA CHARRY MARTÍNEZ  
 Funcionario Encargado de la Verificación Sección de Pagos ARFIN