



Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante
Unidad o Subunidad
Ejecutora Solicitante
Fecha y Hora Sistema

MHibarrag
15-01-02-000
2023-09-01-11:30 a. m.

JEIMY JULIETH BARRAGAN GARCIA
COMANDO GENERAL

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL	
Número:	283421423
Vigencia Presupuestal	Actual
Fecha Máxima Pago:	2023-08-30
Valor Bruto:	986.986,00
Valor Neto:	64.826,00
Valor Reintegrado Pesos:	0,00
Valor Reintegrado Moneda:	0,00

Fecha Registro:	2023-08-28	Fecha de Referencia:	2023-08-30
Estado:	Pagada	Código de Referencia:	986.986,00
Nro Obligación:	04500058200283421423	Valor Neto:	64.826,00
Nro Obligación:	184123	Valor Bruto:	986.986,00
Comprobante Contable de la Generación:	COP-Pesos	Valor Reintegrado Pesos:	0,00
Tasa de Cambio:	922.160,00	Valor Reintegrado Moneda:	0,00
Saldo x Pagar:	922.160,00	Valor Reintegrado Moneda:	0,00

VALORES PAGADOS	
Valor Bruto	986.986,00
Valor Neto	64.826,00
Valor Base Compra	922.160,00
Valor MBC	

REINTEGROS	
Reintegrado Pesos:	0,00
Reintegrado Moneda:	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO	
Identificación:	900110012
Razón Social:	MORARCI GROUP S.A.S.
Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA	
Número:	810048249
Banco:	BANCO DE OCCIDENTE
Comentario:	
Estado:	Activa

DOCUMENTO SOPORTE	
Orden de Pago:	108137
Fecha:	2023-08-28

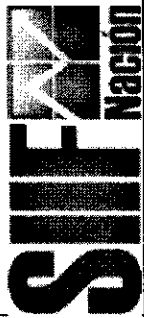
ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS												
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR PAGADO		VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES				
				PESOS	MONEDA	PESOS	MONEDA	USO DE PROYECTO	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA		
1001SALOG DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA / A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACION E INSTALACION (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCION)	Nación	10	CSF	986.986,00	0,00	986.986,00	0,00			Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES									
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES	TERCERO	TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO				
						VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO	
2-01-04-01-04-01 RETELENTE - SERVICIOS EN GENERAL PERSONAS DECLARANTES	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	4.000 %	33.176,00	33.176,00					
2-01-04-02-01-03 RETELENTE - SERVICIOS GRAVADOS - REGIMEN COMUN - SERVICIOS	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15.000 %	23.638,00	23.638,00					
2-01-05-01-01-03-05 RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	0.966 %	8.012,00	8.012,00					

LÍNEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ESTADO	
000 - DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2023-08-28	986.986,00	Pagada	

[Firma manuscrita]
FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

15/3156



Obligación Presupuestal - Comprobante.

Usuario Solicitante:
Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema:

MHipamo
15-01-02-000
28/08/2023 12:00.00 a. m.

JUAN CARLOS PAMO DIAZ
COMANDO GENERAL

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION									
Numero:	Fecha Registro:	Unidad / Subunidad ejecutora:	requiere RUP:	No	Nro. Compromiso:				
184123	2023-08-28	15-01-02-000	COMANDO GENERAL		81723				
Vigencia Presupuestal	Estado:	Generada							
Actual	986.986.00	Valor Total Operaciones:	0.00	Valor Actual:	986.986.00	Saldo x Ordenar:	0.00	Saldo x Ordenar:	986.986.00
Valor Inicial Moneda Original:	0.00	Valor Total Operaciones Moneda Original:	0.00	Valor actual monedas Ocasionales:	0.00	Saldo x Ordenar:	0.00	Saldo x Ordenar:	0.00
Valor Deducciones:	54.826.00	Valor Neto:	922.160.00	Valor IVA:	157.586.00	Nro. Cdp:	17523	Nro. Cdp:	17523
Valor Deducciones Moneda:	0.00	Valor/Neto Moneda:	0.00	Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	514868	Comprobante Contable:	514868
Identificacion:	900110012	Razon Social:	MORARC GROUP S.A.S.	TERCERO	Medio de Pago:	Abono en cuenta			
Numero:	810048249	Banco:	BANCO DE OCCIDENTE	CUENTA BANCARIA	Tipo:	Comente:	Estado:	Activa	Activa
Numero:	209423	Identificacion:	Adquisicion de servicios a Personas Declaradas.	DOCUMENTO SOPORTE	Fecha de Registro:				
Numero:	104727 OC 108137-23	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2023-08-28				

ITEM PARA AFECCION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
000SALDO DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACION E	Nación	10	CSF	05-NINGUNO		986.986.00	0.00	986.986.00	986.986.00
Total:							986.986.00	0.00	986.986.00	986.986.00

Objeto: SERVICIO MMTD PARQUE AUTOMOTOR OC 108137-23

PLAN DE PAGOS									
DEPENDENCIA DE AFECCION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA DE PAGO		ESTADO		VALOR A PAGAR	
000 DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA		1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF		2023-08-28		Generada		986.986.00	
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL									
POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	VALOR DISPONIBLE PARA ORDENAR			
2-01-04-01-04-01 RETE FUENTE - SERVICIOS EN GENERAL - PERSONAS DECLARANTES	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	829.400.00	4.000 %	33.176.00	33.176.00			
2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - REGIMEN COMUN - SERVICIOS	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	157.586.00	15.000 %	23.638.00	23.638.00			
2-01-05-01-01-03-05 RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	NIT 899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	829.400.00	0.966 %	8.012.00	8.012.00			

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

26

20230828
2023-08-28

Pagos de 1



Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante: Mfrburbarbo FRANCISCO JAVIER BURBARNO ROMO
 Unidad o Subunidad: 15-01-02-000 COMANDO GENERAL
 Ejecutora Solicitante: 2023-08-25-8:12 a. m.
 Fecha y Hora Sistema:

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	Activo	Estado:	Generado	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.	Saldo x Obligar:	17.560.000,00
Número:	810040249	Banco:	BANCO DE OCCIDENTE	Medio de Pago:	Abono en cuenta
Identificación:	41952028	Nombre:	MARITZA MOLINA CARRILLO	Contenido:	Activa
Identificación:	CAJA MENOR	Fecha de Registro:	10/03/2023	Cargos:	DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
Identificación:	VIÁTICOS	Num. Solicitud de Comisión:	109137-2023	Documento Soporte:	ORDEN DE COMPRA
Identificación:	Genera Viáticos:	No	Fecha:	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
000SALOG DIRECCION ADMINISTRATIVA Y	A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACION E	Nación	10	CSF		17.560.000,00	0,00	17.560.000,00	17.560.000,00
Total:						17.560.000,00	0,00	17.560.000,00	17.560.000,00

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
0000 DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2023-12-07	16.573.014,00	16.573.014,00	NINGUNO
0000 DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2023-06-25	986.986,00	986.986,00	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

209423
184123

MY. ADRIAN RICARDO GARCES FERNANDEZ
 Jefe Sección Presupuesto COGFM(E)



COMANDO GENERAL
FUERZAS MILITARES



Nº Radicado 0123009135602/ MDN-COGFM-JEMCO-SEMAI-DIADF-SETRA-38-10

Bogotá D.C., 23 de agosto de 2023


Señora Teniente Coronel
RUTH MARCELA CASTELLANOS AMADOR
Jefe de Departamento Conjunto de Logística-CGDJ4 con Funciones y Atribuciones de Directora
Administrativa y Financiera del Comando General Fuerzas Militares
Avenida el Dorado CAN Carrera 54 No 26-25
Bogotá D.C.

Asunto: Documentos Soporte Pago Junio

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 S.A.S" para lo cual anexo los siguientes documentos:


- Acta de recibo a satisfacción No. 001
- Factura
- Parafiscales
- Ordenes de trabajo y solicitudes de mantenimiento

Atentamente,


Mayor RONALD ANDRÉS GALLO FONSECA
Supervisor
Correo electrónico ronagal@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

1829

 FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA <small>UNIDAD - INTEGRIDAD - VICTORIA</small>	ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN PARCIAL O TOTAL Y TERMINACIÓN DE CONTRATO	Página: 1 de 4
		Código: MDN-COGFM-PROGESAD-DIADF-FU.95.1-32 V. 11
	SGI	Vigente a partir de: 14 -10- 2022

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN No. 001 PARCIAL X FINAL

LUGAR Y FECHA : Bogotá D.C. 16 de agosto 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

 FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA <small>UNION - INTEGRIDAD - VICTORIA</small>	ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN PARCIAL O TOTAL Y TERMINACIÓN DE CONTRATO	Página: 2 de 4
		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 X Final
 Servicios del mes de junio de 2023 ✓

TIPO	Km	Placa	Canti- dad	Descripción	Tipo item	VR UNITARIO	SUBTOTAL
Chevrolet FRR	55.190	OLN921	1	INTERVALO 2 - REPUESTO - FILTRO DE ACEITE - JUEGO	RTO	80.400,00 ✓	80.400,00
Chevrolet FRR	55.190	OLN921	2	INTERVALO 2 - REPUESTO - FILTRO DE AIRE - UNIDAD	RTO	220.600,00 ✓	441.200,00
Chevrolet FRR	55.190	OLN921	2	INTERVALO 2 - REPUESTO - FILTRO DE COMBUSTIBLE - UNIDAD	RTO	113.500,00 ✓	227.000,00
Chevrolet FRR	55.190	OLN921	2	INTERVALO 2 - TEMPARIO - FILTRO DE ACEITE	MTO	16.500,00 ✓	33.000,00
Chevrolet FRR	55.190	OLN921	2	INTERVALO 2 - TEMPARIO - FILTRO DE AIRE	MTO	3.300,00 ✓	6.600,00
Chevrolet FRR	55.190	OLN921	2	INTERVALO 2 - TEMPARIO - FILTRO DE COMBUSTIBLE	MTO	16.500,00 ✓	33.000,00
Chevrolet FRR	55.190	OLN921	1	INTERVALO 2 - TEMPARIO - ACEITE MOTOR X 1 CUARTO	MTO	8.200,00 ✓	8.200,00
TOTAL REPUESTOS INCLUIDO IVA							890.834,00
TOTAL MANO DE OBRA INCLUIDO IVA							96.152,00


SUBTOTAL REPUESTOS Y MANO DE OBRA	829.400,00 ✓
IVA	157.586,00 ✓
TOTAL	986.986,00 ✓

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

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.

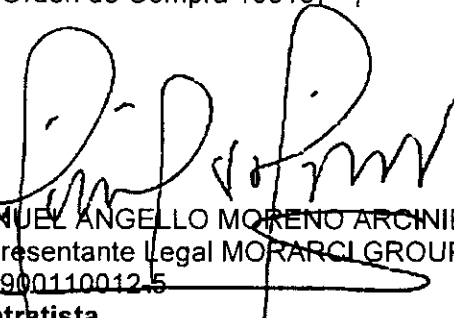
	ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN PARCIAL O TOTAL Y TERMINACIÓN DE CONTRATO	Página: 3 de 4
	SGI	Código: MDN-COGFM-PROGESAD-DIADF-FU.95.1-32 V. 11 Vigente a partir de: 14 -10- 2022


BALANCE GENERAL DEL CONTRATO

VALOR DEL CONTRATO		\$17.560.000,00 ✓
VALOR ADICIÓN		\$ 0
VALOR EJECUTADO	\$ 0	
VALOR DE LA PRESENTE	\$ 986.986,00 ✓	
VALOR POR EJECUTAR	\$ 16.573.014,00 ✓	
VALOR A REINTEGRAR	\$ 0	
SUMAS IGUALES	\$17.560.000,00 ✓	\$17.560.000,00 ✓

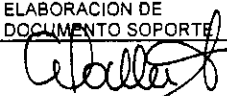
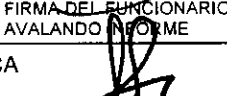
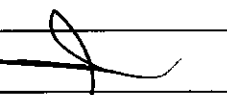
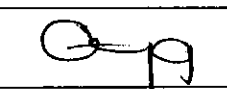
Atentamente,


 Mayor RONALDO ANDREI GALLO FONSECA
 Supervisor
 No. Orden de Compra 108137


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

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

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
	16/08/2023	16/08/2023	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
	22 AGO/23	22 AGO/23	PS. LOURDES FONSECA 22 AGO/23 5:43 PM	
CONTABILIDAD (CONTADOR COGFM)	FECHA DE RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS DE PAGO PARA LA OBLIGACIÓN	FECHA DE APROBACIÓN DE DOCUMENTOS DE PAGO Y FACTURA	NOMBRE DE FUNCIONARIO	FIRMA DEL FUNCIONARIO.
	28.8-2023	28.8-2023	Claudia Mejía	
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.
	280823	300823	PD Gloria Galindo	



MORARCI-GROUP S.A.S.

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



11bf37ac68fe201557254c32badf00a18993d6070cac016cfe7c7250a6d944d179fd28a159bc04df443ede11fae6402

IVA RÉGIMEN COMÚN
NO Somos Autorretenedores
Actividad Económica 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 - 104727

Fecha - Hora 29/07/2023 8:57 AM Venc: 12/09/2023

Fecha de Pago:

Forma de Pago: A CREDITO

Rombo No.:

Orden No.:

Vendedor: *

#\$15-01-02-000;108137;facturaclonadiadf@cgfm.mil.co#\$ V. 8.0.138

Total Items: 2

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.	UBICAC.	IVA	%DESC	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
712-PD-005	REPUESTOS GRAVADOS	1.00		19%	0.00%	801,800.00	801,800.00
712-SV-015	SERVICIOS	1.00		19%	0.00%	27,600.00	27,600.00

SON : NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS PESO(S) CON CERO CENTAVO(S)

SUBTOTAL	DESCUENTO (-)	FLETES (+)	IVA (+)	VALOR TOTAL	Rte Fte (-)	Rte Iva (-)	Rte Ica (-)
829,400.00	0.00	0.00	157,586.00	986,986.00	0.0	0.0	0.0
				Unids	2.00	VALOR TOTAL A PAGAR	986,986.00

Firma del Vendedor:

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

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO EN JEFE DE LAS FUERZAS ARMADAS
SECRETARÍA DE FINANZAS

23 AGO 2023

HORA DEL DÍA

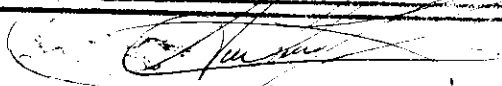
9:40

135603

TECNERIA CONTABILIDAD PRESUPUESTO
PROGRAMACION PAGOS DELEGADO SIN
PLAZO

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

COMENTARIOS



JEFE ÁREA FINANCIERA

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 a los cuatro (04) días del mes de agosto de 2023.

FIRMA

JORGE DEMETRIO SERRATO PEÑA.

TP 24.568-T

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 8732261

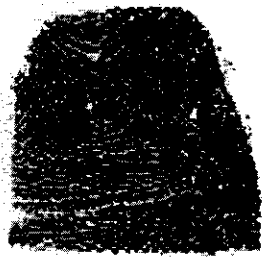
SERRATO PEÑA

APELLIDOS

JORGE EMETRIK



USO EXCLUSIVO PARA FACILITACION



FECHA DE NACIMIENTO 06-ENE-1963

BARRANQUILLA (ATLANTICO)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.60

ESTATURA

B+

GR. RH

M

SEXO

17-SEP-1981 BARRANQUILLA

FECHA Y LUGAR DE EMISION

ARCE DE DC 42

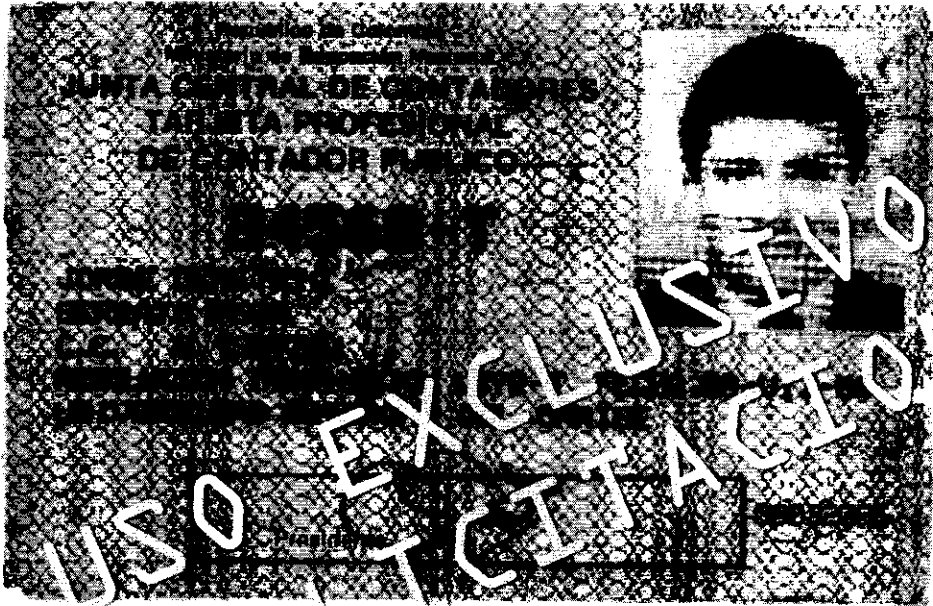
REGISTRO NACIONAL



A-100010 0000 N 0000732261-00011005 0002 01039A 03 100957-00

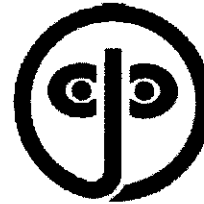
USO EXCLUSIVO PARA FACILITACION

PAPA



UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

815510144FFDEHFA

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		Razon Social		Clase Aportante		Sucursal Principal		Direccion		Ciudad-Departamento		Teléfono		Exonerado SENA e ICBF			
NIT	900116012	dv	5	HORACI GROUP S.A.S.		B - MENOS DE 200 COTIZANTES		AMORTIPRENDS		carretera 43 no. 62-24		BARRANQUILLA-ATLANTICO		3699909		SI	

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION		Clave		Tipo		Fecha		Pago		Banco		Dias Mora		Valor	
Periodo	2023-07	Salud	837169Z1	Planilla	E	Limite	2023/08/03	Pago	2023/08/03	Banco	0	Dias Mora	0	Valor	\$54,663,400

RESUMEN DE PAGO												VALOR A PAGAR			
RIESGO												SALDOS E INCAPACIDADES			
CODIGO	NIT	DV	AFLIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA										
AFP (ADMINISTRADORAS: 5)															
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	\$33,485,800	77	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$33,485,800	\$0
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	\$4,442,700	13	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$4,442,700	\$0
PORVENIR	230301	800,224,808	8	\$7,623,100	14	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$7,623,100	\$0
PROTECCION	230201	800,229,739	0	\$11,779,500	29	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$11,779,500	\$0
SKANDIA	230901	800,253,055	2	\$8,450,500	20	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$8,450,500	\$0
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)															
SEGUROS BOLIVAR	14-7	840,002,503	2	\$1,190,000	1	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$1,190,000	\$0
CCF (ADMINISTRADORAS: 7)															
CAFAM	CCF21	840,013,570	3	\$4,505,400	80	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$4,505,400	\$0
CAJAMAG	CCF33	891,780,093	3	\$4,505,400	80	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$4,505,400	\$0
COMBARRANQUILLA	CCF06	890,102,002	2	\$8,213,500	78	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$8,213,500	\$0
COMPACESAR	CCF15	892,399,989	8	\$587,400	4	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$587,400	\$0
COMPANHORTE	CCF37	890,500,516	3	\$214,000	2	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$214,000	\$0
COMPENALCO CARTAGENA	CCF08	890,480,023	7	\$6,613,000	64	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$6,613,000	\$0
COMPENALCO VALLE	CCF56	890,303,093	5	\$294,700	3	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$294,700	\$0
EPS (ADMINISTRADORAS: 10)															
COMPENALCO VALLE	EP5012	890,303,093	5	\$64,200	1	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$64,200	\$0
COMPENSAR	EP5008	840,066,942	7	\$391,700	3	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$391,700	\$0
EPS MUTUAL SER	EP5048	806,008,394	7	\$48,500	1	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$48,500	\$0
EPS SURA (ANTES SUSAUD)	EP5010	800,088,702	2	\$8,458,700	80	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$8,458,700	\$0
FAMISANAR	EP5017	830,003,564	7	\$48,500	1	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$48,500	\$0
FOSYGA RÉGIMEN DE EXCEPCIÓN MUTUAL SER	MIN002	901,037,916	1	\$459,400	3	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$459,400	\$0
NUOVA E.P.S.	ESSC07	806,008,394	7	\$46,400	1	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$46,400	\$0
SALUD TOTAL	EP5037	900,156,264	2	\$3,809,600	31	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$3,809,600	\$0
SANITAS	EP5002	800,130,907	4	\$475,800	3	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$475,800	\$0
TOTAL															
												80	\$54,663,400	\$0	\$54,663,400



Al contestar cite este número

Radicado N° 0123006197202/ MDN-COGFM-JEMCO-SEMAI-DIADF-ARADM-SETRA

Bogotá D.C., 14 de junio 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 55.190, perteneciente a la Sección de Transportes del COGFM, como se relaciona a continuación:

- Cambio de aceite y filtros
- Engrase en general

Respetuosamente,

AS11 FABIAN BARRETO MANCERA
Conductor Sección Transportes COGFM

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

O.C. 70 8737 - SV. Medina.

COMANDO GENERAL DE FUERZAS MILITARES
SECCION TRANSPORTES

FECHA AUTORIZACION: 14-06-2023

REMITE A: SV MEDINA.

SECRETARIA	<input type="checkbox"/>	JEFE DE PATIOS	<input type="checkbox"/>
COMBUSTIBLE	<input type="checkbox"/>	SINISTROS	<input type="checkbox"/>
MANTENIMIENTO VEHICULO	<input type="checkbox"/>	ASESOR	<input type="checkbox"/>
MANTENIMIENTO MOTO	<input type="checkbox"/>	OTROS	<input type="checkbox"/>

OBSERVACIONES:

~~JEFE SECCION TRANSPORTES~~

YH

1) Coordinar para el mantenimiento, tener presente historial materiales realizados

Acerte

2) Coordinar suministro aceite de acuerdo a talombe



ENTREGA DE VEHICULO

FECHA: 14-06-23

HORA: _____

DEPENDENCIA: Setra

NOTA: _____

RECOMENDACIONES

QUIEN RECIBE EL VEHICULO: AS11. Berto Robien

(Firma y pos tirma

DEPENDENCIA Setra



FUERZAS ARMADAS DE COLOMBIA
UNION INTEGRALIDAD 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°
RECURSO

OC. 108137

10

RUBRO PRESUPUESTAL

SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACION E INSTALACION (EXCEPTO
SERVICIOS DE CONSTRUCCION)

CONTRATISTA

MORARCI GROUP SAS

CONCEPTO

PAGO PARCIAL

VALOR

\$ 986.986,00

NUMERO DE ENTRADA DEL SERVICIO EN SAP (CUANDO APLIQUE)

4500455031

FECHA DE ELABORACIÓN Y ENTREGA

25-ago-23

TIPO DE DOCUMENTO:

REGISTRO PRESUPUESTAL MODIFICADO	ORIGINAL	COPIA	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
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)	X		1	81723
FORMATO CERTIFICACIÓN DE INDEPENDIENTES (CON O SIN SOPORTES)				
FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCION (PARA CONTRATOS DE BIENES O SERVICIOS)		X	2	001
FACTURA O DOCUMENTO EQUIVALENTE	X		1	FC-104727
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	5	CERTIFICACION Y PLANILLAS
OTROS DOCUMENTOS:				
OFICIO REMISORIO		X	1	9135602
DOCUMENTOS SOPORTES DE LOS SERVICIOS		X	3	S/N
TOTAL FOLIOS			13	

Nombre y firma de quien recibe en Contabilidad

Juan C

Fecha y hora de recibido

28/08/23

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

Fecha y hora de recibido

DILIGENCIADO POR:

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