



Orden de pago Presupuestal de gastos  
Comprobante

Usuario Solicitante  
Unidad ó 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:	283552823	Fecha Registro:	2023-08-28	Unidad ó Subunidad Ejecutora:	15-01-02-000	COMANDO GENERAL
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	184223	Comprobante Contable de la Generación:
Fecha Máxima Pago:	2023-08-30	Código de Referencia:		04500058200283552823	Tipo de Moneda:	COP-Pesos
Valor Bruto:	282.744,00	Valor Deducciones:		18.571,00	Valor Neto:	264.173,00
					Tasa de Cambio:	0,00
					Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago	Valor Bruto	Valor Deducciones	Valor Neto	Moneda Base Compra	Valor MBC
	282.744,00	18.571,00	264.173,00		

REINTEGROS

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

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	900110072	Razón Social:	MORARCI GROUP S.A.S	Medio de Pago:	Abono en cuenta
-----------------	-----------	---------------	---------------------	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	810048249	Banco:	BANCO DE OCCIDENTE	Tipo:	Comente	Estado:	Activa
TESORERIA							
DOCUMENTO SOPORTE							
Número:	13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Tipo:	108198-2023	Fecha:	2023-08-28		

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	VALOR PAGADO		VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES	
	PESOS	MONEDA	PESOS	MONEDA	USO DE PROYECTO	TASA DE CAMBIO
000SALOG DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA / A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACION E INSTALACION (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCION)	282.744,00	0,00	282.744,00	0,00		0,00

DEDUCCIONES

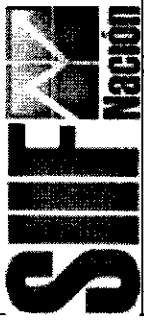
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES	REC	SIT	TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-04-01 RETE FUENTE - SERVICIOS EN GENERAL PERSONAS DECLARANTES	800197268	800197268	4,000 %	9.504,00	9.504,00	
2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - REGIMEN COMUN - SERVICIOS	800197268	800197268	15,000 %	6.772,00	6.772,00	
2-01-05-01-01-03-05 RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	899999061	899999061	0,966 %	2.295,00	2.295,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
000 - DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2023-08-28	282.744,00	05 NINGUNO	Pagada

Gloria Maria Galindo  
Profesional de Contaduría  
FIRMA (ALEX GUZMAN EIS)

15/3159



Obligación Presupuestal - Comprobante.

Usuario Solicitante: Mhipamo  
 Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-02-000  
 Fecha y Hora Sistema: 28/08/2023 12:00:00 a. m.

JUAN CARLOS PAMO DIAZ  
 COMANDO GENERAL

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION

Numero:	184223	Fecha Registro:	2023-08-28	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-02-000	COMANDO GENERAL
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	DIP:	No	
Valor Inicial:	282.744,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	282.744,00	Nro. Compromiso:
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:	0,00	Valor Actual Moneda Original:	0,00	Saldo x Ordenar:
Valor Deducciones:	18.571,00	Valor Neto:	264.173,00	Valor IVA:	47.144,00	Nro. Cdp:
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00	Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:
Identificación:	900110012	Razon Social:	MCORACI GROUP S.A.S	Medio de Pago:	Abono en cuenta	
Numero:	810048249	Entidad:	BANCO DE OCCIDENTE	Cuenta Bancaria:	CUENTA BANCARIA	
Numero:	209523	Tipo:	CAJA MENOR	Fecha de Registro:		
Numero:	104968 OC 108138	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2023-08-28	

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
000 DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	4302-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACION E	Nación	10	CSF	05-NINGUNO		282.744,00	0,00	282.744,00	282.744,00
Total:										

Objeto:

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		PLAN DE PAGOS		POSICION DEL CATALOGO DE PAG		ESTADO		VALOR A PAGAR	
000 DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA		1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF		2023-08-28	Generada	282.744,00			
POSICION DEL CATALOGO DE PAGO		IDENTIFICACION		POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL		TARIFA		VALOR DEDUCCION	
2-01-04-01-04-01 RETEUFENTE - SERVICIOS EN GENERAL - PERSONAS DECLARANTES	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	237.600,00	4,000 %	9.504,00				9.504,00
2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS REGIMEN COMUN - SERVICIOS	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	45.144,00	15,000 %	6.772,00				6.772,00
2-01-05-01-01-03-05 RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	NIT 899990061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	237.600,00	0,966 %	2.295,00				2.295,00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

283552873  
 280823

5  
 1 de 1



Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante: Mthurbano FRANCISCO JAVIER BURBANO ROMO
Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-02-000 COMANDO GENERAL
Fecha y Hora Sistema: 2023-08-25-11:40 a. 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

Table with columns: Número, Fecha Registro, Estado, Valor Actual, Valor Total Operaciones, Unidad / Subunidad Ejecutora, Tipo de Moneda, COP-Pesos, Tasa de Cambio, Saldo x Obligar.

TERCERO ORIGINAL

Table with columns: Identificación, Razón Social, Medio de Pago, Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Table with columns: Número, Banco, Tipo, Corriente, Estado, Activa

ORDENADOR DEL GASTO

Table with columns: Identificación, Nombre, Cargo, Tipo, Orden de Compra, Fecha

VÍTCOS

Table with columns: Identificación, Fecha de Registro, Nombre, Número, Tipo, Fecha

ITEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

Table with columns: Dependencia, Posición Catálogo de Gasto, Fuente, Recurso, Situac., Fecha Operación, Valor Inicial, Valor Operación, Valor Actual, Saldo x Obligar

Objeto: CONTRATAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUIDAS AUTOPARTES Y MANO DE OBRA (LOTE 1) PARA LOS VEHICULOS (CAMPERO-MITSUBISHI -CUND)

PLAN DE PAGOS

Table with columns: Dependencia de Afectación de Pac, Posición del Catálogo de Pac, Fecha, Valor a Pagar, Saldo por Obligar, Línea de Pago

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Handwritten signature of M.Y. Adrian Ricardo Garcés Fernández

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

109513



COMANDO GENERAL  
FUERZAS MILITARES



Nº Radicado 0123009135702/ 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. 108138/2023, 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 ANDREY GALLO FONSECA  
Supervisor  
Correo electrónico [ronagal@cgfm.mil.co](mailto: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](http://www.cgfm.mil.co)

1830

 <b>COMANDO EN JEFE</b> <b>FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA</b> <small>UNIDAD - INTEGRIDAD - VICTORIA</small>	<b>ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN PARCIAL O  TOTAL Y TERMINACIÓN DE CONTRATO</b>	Página: 1 de 3
		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 OC. 108138

: MANUEL ANGELLO MORENO ARCINIEGAS  
Representante Legal MORARCI GROUP SAS  
Nit. 900.110.012-5  
Contratista

**ASUNTO** : RECIBIR A SATISFACCIÓN LOS BIENES Y/O SERVICIOS  
PACTADOS EN LA ORDEN DE COMPRA No. 108138 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-MITSUBISHI-CUNDINAMARCA).
2. Que el Contrato se suscribió el día 21 de abril de 2023, por un valor de VENTIÚN MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS (\$21.950.000,00), M/CTE.
3. Que el día 04 de mayo de 2023 fue aprobada la Póliza de Garantía No. BQ-100068464, 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

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



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

N°	TIPO DE VEHÍCULO	Placa	Cant.	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	Tipo de Serv.	VR UNITARIO	SUBTOTAL ANTES DE IVA
1	MITSUBISHI NATIVA	FDZ003	1	INTERVALO 3 - TEMPARIO - ALINEACION DE LLANTAS	MTO	\$ 118.800	\$ 118.800,00
	MITSUBISHI NATIVA	FDZ003	1	INTERVALO 3 - TEMPARIO - ROTACIÓN DE LLANTAS	MTO	\$ 118.800	\$ 118.800,00
SUBTOTAL MANO DE OBRA							\$ 237.600,00
IVA 19%							\$ 45.144,00
<b>TOTAL PRESENTE ACTA</b>							<b>\$ 282.744,00</b>

7. Que el Contrato tuvo bienes o servicios adicionales o ponderables Si  o 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.

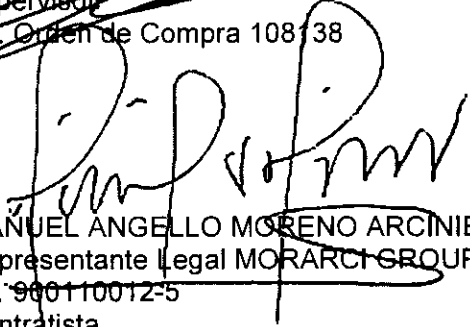
**BALANCE GENERAL DEL CONTRATO**

VALOR DEL CONTRATO		\$21.950.000,00
VALOR ADICIÓN		\$0
VALOR EJECUTADO	\$ 0	
VALOR DE LA PRESENTE	\$ 282.744,00	
VALOR POR EJECUTAR	\$ 21.667.256,00	
VALOR A REINTEGRAR	\$ 0	
SUMAS IGUALES	\$21.950.000,00	\$21.950.000,00

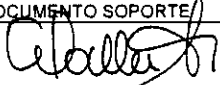

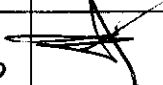
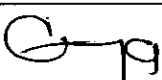
 <p>COMANDO EN JEFE FUERZAS ARMADAS DE COLOMBIA LIBERTAD - INTEGRIDAD - VICTORIA</p>	ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN PARCIAL O TOTAL Y TERMINACIÓN DE CONTRATO	Página: 3 de 3
	SGI	Código: MDN-COGFM-PROGESAD-DIADF-FU.95.1-32 V. 11 Vigente a partir de: 14 -10- 2022

Atentamente,

  
 Mayor RONALD ANDREI GALLO FONSECA  
 Supervisor  
 No. Orden de Compra 108138

  
 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 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 5:33 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.
	25-8-2023	28-8-2023	Cladio kg	
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



act7456d7940241f4c8a8c7b5849e62589fc5dbbfd78c643689cb6ff680e9c290b2bbbb48a22ac23b3c429fda8f1de39

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 108138  
DIR: AV EL DORADO CAN CRA 54 26-25 BOGOTÁ, D.C.  
TELS:  
CC/NIT: 800.230.729 - 9  
MAIL: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Factura Electronica de Venta No.: FC - 104968

Fecha - Hora 31/07/2023 5:08 PM Venc: 14/09/2023  
Fecha de Pago: Forma de Pago: A CREDITO  
Rombo No.: Orden No.:  
Vendedor: REAL MORENO ANDRES FELIPE

#\$15-01-02-000;108138;facturaciondiadf@cgfm.mil.co#\$

Total ítems: 1

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.	UBICAC.	IVA	%DESC	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
712-CTE-001	CONSUMO SERVICIOS	1.00		19%	0.00%	237,600.00	237,600.00

SON : DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESO(S) CON CERO CENTAVO(S)

SUBTOTAL	DESCUENTO (-)	FLETES (+)	IVA (+)	VALOR TOTAL	Rte Fte (-)	Rte Iva (-)	Rte Ica (-)
237,600.00	0.00	0.00	45,144.00	282,744.00	0.0	0.0	0.0
		Unids	1.00	VALOR TOTAL A PAGAR	282,744.00		

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.  
\*\*\* NUESTRA EMPRESA NO SE HACE RESPONSABLE POR DINEROS EN EFECTIVO ENTREGADOS AL VENDEDOR \*\*\*

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

Firma del Vendedor:

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

DE DEFENSA NACIONAL  
DE LAS FUERZAS MILITARES  
FINANCIERAS

23 AGO 2023

135702

9:40

GRAMACION:  CONTINUA:  SOLICITUD:   
PAGOS:  DELEGADO SR:

- |                       |                                     |                         |                                     |
|-----------------------|-------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------|
| SEGUIMIENTO Y CONTROL | <input checked="" type="checkbox"/> | VERIFICAR DOCUMENTOS    | <input checked="" type="checkbox"/> |
| DAR TRAMITE           | <input checked="" type="checkbox"/> | CONCEPTO DEL SUPERVISOR | <input type="checkbox"/>            |
| COTIZAR               | <input type="checkbox"/>            | PROYECTAR RESPUESTA     | <input type="checkbox"/>            |
| COORDINAR CON         | <input type="checkbox"/>            | RECOMENDACION           | <input type="checkbox"/>            |
| REQUERIR INFORMACION  | <input type="checkbox"/>            | HABLE CONMIGO           | <input type="checkbox"/>            |
| OTRO                  | <input type="checkbox"/>            | ARCHIVO                 | <input type="checkbox"/>            |

*[Handwritten signature]*

JEFE AREA 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.

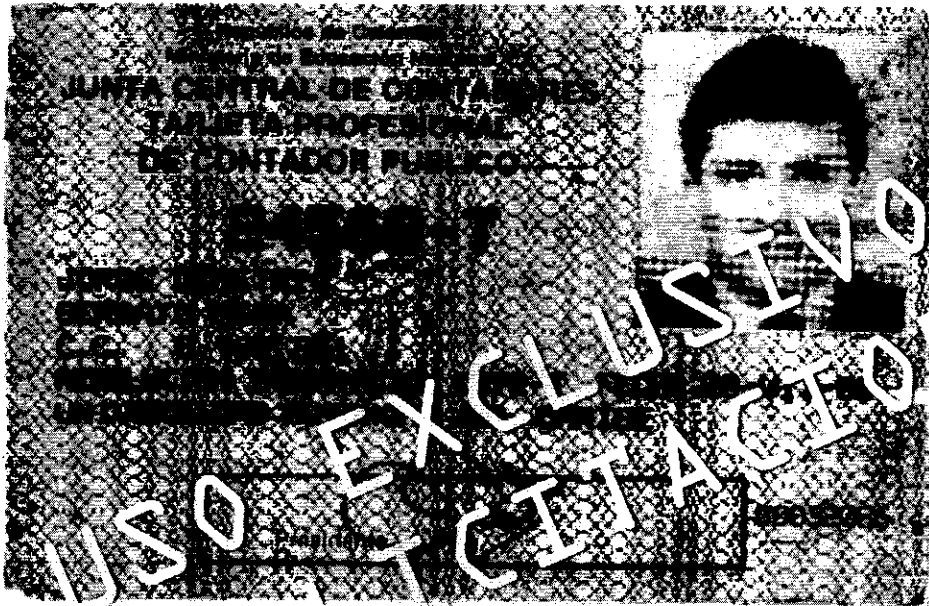
Dada en Barranquilla a los cuatro (04) días del mes de agosto de 2023.

FIRMA

JORGE DEMETRIO SERRATO PEÑA.

TP 24.568-T





PARA LICITACIONES



PARA LICITACIONES

UNIDAD  
ADMINISTRATIVA  
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL  
DE CONTADORES**



Certificado No:

815510144FFEEFFA

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		Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Telefono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900110012	5	MORARCI GROUP S.A.S.	B - MENOS DE 200 COTIZANTES		AMORTIFRENOS	Carrera 43 no. 62-74	BARBANOQUILLA-ATLANTICO	3690009	SI
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo	Salud	Clave	Planilla	Planilla	Planilla	Fecha	Pago	Dias Mora	Valor
2023-07		83716921	9454647115	E		2023/08/03	2023/08/03	0	\$54,663,400

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 5)				77	\$33,485,800	\$0	\$0	\$33,485,800	
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	13	\$4,442,700	\$0	\$0	\$4,442,700	
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	14	\$7,623,100	\$0	\$0	\$7,623,100	
PORVENIR	230301	800,224,808	8	29	\$11,779,500	\$0	\$0	\$11,779,500	
PROTECCION	230201	800,229,739	0	20	\$8,450,500	\$0	\$0	\$8,450,500	
SKANDIA	230901	800,253,055	2	1	\$1,190,000	\$0	\$0	\$1,190,000	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				80	\$4,505,400	\$0	\$0	\$4,505,400	
SEGUROS BOLIVAR	14-7	860,002,503	2	80	\$4,505,400	\$0	\$0	\$4,505,400	
CCF (ADMINISTRADORAS: 7)				78	\$8,213,500	\$0	\$0	\$8,213,500	
CAFAM	CCF21	860,013,570	3	4	\$587,400	\$0	\$0	\$587,400	
CAJAMAG	CCF33	891,780,093	3	2	\$214,000	\$0	\$0	\$214,000	
COMBARRANQUILLA	CCF06	896,102,002	2	64	\$6,613,000	\$0	\$0	\$6,613,000	
CONFACESAR	CCF15	892,399,989	8	3	\$294,700	\$0	\$0	\$294,700	
COMFANORTE	CCF37	890,500,516	3	1	\$64,200	\$0	\$0	\$64,200	
COMFENALCO CARTAGENA	CCF08	890,480,023	7	3	\$391,700	\$0	\$0	\$391,700	
COMFENALCO VALLE	CCF56	890,303,093	5	1	\$48,500	\$0	\$0	\$48,500	
EPS (ADMINISTRADORAS: 10)				80	\$8,458,700	\$0	\$0	\$8,458,700	
COMFENALCO VALLE	EP5012	890,303,093	5	1	\$48,500	\$0	\$0	\$48,500	
COMPENSAR	EP5008	860,066,942	7	3	\$459,400	\$0	\$0	\$459,400	
EPS MUTUAL SER	EP5048	806,008,394	7	1	\$46,400	\$0	\$0	\$46,400	
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EP5010	800,088,702	2	31	\$3,809,600	\$0	\$0	\$3,809,600	
FAMISANAR	EP5017	830,003,564	7	3	\$475,800	\$0	\$0	\$475,800	
FOSYGA RÉGIMEN DE EXCEPCIÓN	MIN002	901,037,916	1	1	\$46,400	\$0	\$0	\$46,400	
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	2	\$93,000	\$0	\$0	\$93,000	
NUOVA E.P.S.	EP5037	900,156,264	2	3	\$384,200	\$0	\$0	\$384,200	
SALUD TOTAL	EP5002	800,130,907	4	20	\$1,560,800	\$0	\$0	\$1,560,800	
SANITAS	EP5005	800,251,440	6	15	\$1,534,600	\$0	\$0	\$1,534,600	
<b>TOTAL</b>				<b>80</b>	<b>\$54,663,400</b>	<b>\$0</b>	<b>\$0</b>	<b>\$54,663,400</b>	

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	DV	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
NIT 90010012	5	MORABICI GROUP S.A.S.	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	AMORTIFRENOS	camera 4J no. 62-24	BARRAHQUILLA-ATLANTICO	3690909	SI	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo	Clave	Planilla	Planilla	Tipo	Fecha	Pago	Dias Mora	Valor	
2023-06	31533476	9463349378	E		2023/07/06	2023/07/06	BANCOLOMBIA	555,761,600	0

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 5)				79	\$34,231,700	\$0	\$0	\$34,231,700	
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	13	\$4,034,500	\$0	\$0	\$4,034,500	
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	14	\$7,228,200	\$0	\$0	\$7,228,200	
PORVENIR	230301	800,224,808	8	31	\$13,642,000	\$0	\$0	\$13,642,000	
PROTECCION	230201	800,229,739	0	20	\$7,965,100	\$0	\$0	\$7,965,100	
SKANDIA	230901	800,253,055	2	1	\$1,361,900	\$0	\$0	\$1,361,900	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				82	\$4,557,400	\$0	\$0	\$4,557,400	
SEGUROS BOLIVAR	14-7	860,002,503	2	82	\$4,557,400	\$0	\$0	\$4,557,400	
CCF (ADMINISTRADORAS: 7)				80	\$8,315,400	\$0	\$0	\$8,315,400	
CAFAM	CCF21	860,013,570	3	4	\$630,600	\$0	\$0	\$630,600	
CAJAMAG	CCF33	891,780,093	3	2	\$214,000	\$0	\$0	\$214,000	
COMBARRANQUILLA	CCF06	890,102,002	2	66	\$6,465,100	\$0	\$0	\$6,465,100	
COMFACESAR	CCF15	892,399,989	8	3	\$305,800	\$0	\$0	\$305,800	
COMFANHORTE	CCF37	890,500,516	3	1	\$93,300	\$0	\$0	\$93,300	
COMPENALCO CARTAGENA	CCF08	890,480,023	7	3	\$540,400	\$0	\$0	\$540,400	
COMPENALCO VALLE	CCF56	890,303,093	5	1	\$66,200	\$0	\$0	\$66,200	
EPS (ADMINISTRADORAS: 10)				82	\$8,657,100	\$0	\$0	\$8,657,100	
COMPENALCO VALLE	EPS012	890,303,093	5	1	\$66,200	\$0	\$0	\$66,200	
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	3	\$502,600	\$0	\$0	\$502,600	
EPS MUTUAL SER	EPS048	806,008,394	7	3	\$234,400	\$0	\$0	\$234,400	
EPS SUJRA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	32	\$3,873,500	\$0	\$0	\$3,873,500	
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	3	\$355,600	\$0	\$0	\$355,600	
POSTGA RÉGIMEN DE EXCEPCIÓN	MIN002	901,037,916	1	1	\$46,400	\$0	\$0	\$46,400	
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	1	\$27,900	\$0	\$0	\$27,900	
NEUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	3	\$369,300	\$0	\$0	\$369,300	
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	20	\$1,617,700	\$0	\$0	\$1,617,700	
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	15	\$1,563,500	\$0	\$0	\$1,563,500	
<b>TOTAL</b>				<b>82</b>	<b>\$55,761,600</b>	<b>\$0</b>	<b>\$0</b>	<b>\$55,761,600</b>	



N.º Radicado 0123007188002 / MDN-COGFM-JEMCO-SEMOCCOES-JEM-C4

Bogotá D.C., 28 de Junio de 2023

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

Asunto: Solicitud Mantenimiento Vehículo FDZ-003.

Con toda atención, me permito solicitar al Señor Mayor Jefe de Transportes Comando General de las Fuerzas Militares, su valioso apoyo en sentido de autorizar a quien corresponda el mantenimiento de mantenimiento al Vehículo MITSUBISHI NATIVA de placas FDZ-003, asignado al señor CR. RAUL GONZALEZ RUIZ Jefe del Departamento de Inteligencia y Contrainteligencia con funciones administrativas de Jefe de Estado Mayor y Segundo Comandante CCOES:

Vehículo MITSUBISHI NATIVA

- Placa FDZ-003.
- Kilometraje: 168.982.

Mantenimiento a realizar

- Cambio de Aceite y filtros
- Rotación de llantas
- Alineación y balanceo
- Revisión de frenos
- revisión de testigos

Respetuosamente,



Mayor CARLOS ANDRES GUTIERREZ ROJAS  
Jefe de Departamento Logística del CCOES

Elaboró : SV Diego Cadena  
Suboficial de Transportes.

O.C. 108738 - SV. Ref

MINISTERIO DE DEFENSA  
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES  
SECCION TRANSPORTES

FECHA AUTORIZACION 28-06-23

REMITE A SV. Ref - Asn Pinton Jaime

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:

~~JEFE SECCION TRANSPORTES~~

Coordino para el mantenimiento,  
tener presente historial mantenimiento,  
realizado!



RECEPCION DIAGNOSTICO Y ENTREGA DEL VEHICULO

PÁGINA: 1 de 2

CODIGO: MDN-COGFM-PROGESAD-DIA OF-FU.95.1-86 V 06

SGI

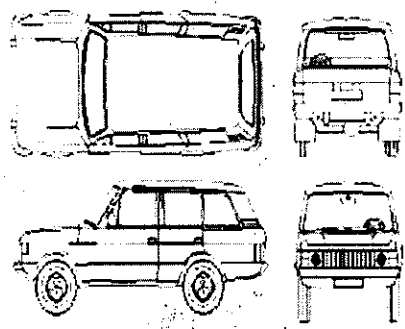
Vigente a partir de: 20-04-2023

FECHA: 07-07-23 HORA:             
 MARCA: Mitsubishi LINEA: Nativa COLOR: FDZ 003  
 MODELO:            KM: 168.982 MANTENIMIENTO:            OTRO:             
 ESQUEMA: CC065 CONDUCTOR: SIP Ortiz Tique CEL: 3229687829

TARJETA PROPIEDAD	SOAT	REVISION TECNOMECANICA	COMBUSTIBLE
<input type="checkbox"/> O <input type="checkbox"/> FC <input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> O <input type="checkbox"/> FC <input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> O <input type="checkbox"/> FC <input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> R <input type="checkbox"/> 1/4 <input type="checkbox"/> 1/2 <input type="checkbox"/> 3/4
TARJETA TIE <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	FICHERO <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	CHIP GASOLINA <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	

<input checked="" type="checkbox"/> MANUALES	<input checked="" type="checkbox"/> LIMPIABRISAS	<input checked="" type="checkbox"/> DIRECCIONALES	<input checked="" type="checkbox"/> LLAVE AROS	<input checked="" type="checkbox"/> LLAVE DE COPAS
<input checked="" type="checkbox"/> LLAVES	<input checked="" type="checkbox"/> LUCES INTERNAS	<input checked="" type="checkbox"/> LUCES TRASERAS	<input checked="" type="checkbox"/> TRIANGULOS	<input checked="" type="checkbox"/> DESTORNILLADOR PALA
<input checked="" type="checkbox"/> CLAVEROS	<input checked="" type="checkbox"/> PITO	<input checked="" type="checkbox"/> LUCES FRENOS	<input checked="" type="checkbox"/> CRUCETA	<input checked="" type="checkbox"/> DESTORNILLADOR ESTRELLA
<input checked="" type="checkbox"/> CONTROLES	<input checked="" type="checkbox"/> CENICEROS	<input checked="" type="checkbox"/> LUCES REVERSA	<input checked="" type="checkbox"/> GATO	<input checked="" type="checkbox"/> ALUCATE
<input checked="" type="checkbox"/> RADIO	<input checked="" type="checkbox"/> TECHO	<input checked="" type="checkbox"/> LUZ TERCEER STOP	<input checked="" type="checkbox"/> BOTIQUIN	<input checked="" type="checkbox"/> CABLES DE INICIO
<input checked="" type="checkbox"/> FRONTAL RADIO	<input checked="" type="checkbox"/> PARASOLES	<input checked="" type="checkbox"/> PATERIA	<input checked="" type="checkbox"/> LLANTA REPUESTO	<input checked="" type="checkbox"/> CHALECO REFLECTIVO
<input checked="" type="checkbox"/> ANTENA	<input checked="" type="checkbox"/> LUCES PARASOLES	<input checked="" type="checkbox"/> MARCO BATERIA	<input checked="" type="checkbox"/> TAPA GASOLINA	<input checked="" type="checkbox"/> LINTERNA
<input checked="" type="checkbox"/> PARLANTES	<input checked="" type="checkbox"/> ESPEJOS INTERNOS	<input checked="" type="checkbox"/> MEDIDOR DE ACEITE MOTOR	<input checked="" type="checkbox"/> ESTADO LLANTAS	<input checked="" type="checkbox"/> PARRILLA
<input checked="" type="checkbox"/> PLANTA	<input checked="" type="checkbox"/> TAPETES	<input checked="" type="checkbox"/> MEDIDOR DE ACEITE CAJA	<input checked="" type="checkbox"/> COPAS	<input checked="" type="checkbox"/> CARPA
<input checked="" type="checkbox"/> CAJA CD	<input checked="" type="checkbox"/> CINTU SEGURIDAD	<input checked="" type="checkbox"/> TAPA RADIADOR	<input checked="" type="checkbox"/> EMBLEMAS	<input checked="" type="checkbox"/> BARRA ANTIVOLCO
<input checked="" type="checkbox"/> INTERCOMUNICADOR	<input checked="" type="checkbox"/> TAPICERIA	<input checked="" type="checkbox"/> TAPA RESERVORIO	<input checked="" type="checkbox"/> MANUBIAS PUERTAS	<input checked="" type="checkbox"/> MONITOR TV
<input checked="" type="checkbox"/> PASADORES	<input checked="" type="checkbox"/> SUN ROOF	<input checked="" type="checkbox"/> TAPA LIQ FRENOS	<input checked="" type="checkbox"/> ALARMA	
<input checked="" type="checkbox"/> AIRE ACONDICIONADO	<input checked="" type="checkbox"/> LUCES DELANTERAS BAJAS	<input checked="" type="checkbox"/> TAPA DIR HIDRAULICA	<input checked="" type="checkbox"/> BLOQUEO CENTRAL	
<input checked="" type="checkbox"/> FUNCIONAMIENTO ESPEJOS	<input checked="" type="checkbox"/> LUCES TRASERAS BAJAS	<input checked="" type="checkbox"/> TAPA LIMPIAVIDRIOS	<input checked="" type="checkbox"/> MALETIN HERRAMIENTA	
<input checked="" type="checkbox"/> ENCENDEDOR	<input checked="" type="checkbox"/> EXPLORADORAS	<input checked="" type="checkbox"/> CUBREMALETAS	<input checked="" type="checkbox"/> LLAVES FIJAS	

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: Rotacion y Alineacion de llantas

QUIEN ENTREGA: [Signature] RECIBE: [Signature]  
 NOMBRE: SIP Ortiz Tique NOMBRE: CP. Anzo Garzon Juan  
 DEPENDENCIA:            JEFE DE PATIOS COGFM:



ENTREGA DE VEHICULO

FECHA: 07-07-23

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

DEPENDENCIA: CCOES

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

RECOMENDACIONES

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

QUIEN RECIBE EL VEHICULO:

(Firma y pos firma

DEPENDENCIA

J. J. Espinosa  
\_\_\_\_\_

6



11

11



BOGOTA D.C. 30 de junio de 2023

El suscrito MANUEL ANGELLO MORENO ARCINIEGAS, identificado como aparece al pie de mi firma, obrando como REPRESENTANTE LEGAL de MORARCI GROUP S.A.S., me permito CERTIFICAR que:

- Los repuestos a instalar serán nuevos, genuinos de la marca respectiva, no usados ni remanufacturados y/o repotenciados.
- Entendiendo como genuino aquel que es certificado por el distribuidor y/o taller autorizado de alguna de las marcas del parque automotor del Comando General de las Fuerzas Militares por la casa matriz, como comercializador y/o distribuidor de los repuestos.
- Me comprometo a certificar en cada servicio prestado la calidad de los repuestos instalados a los vehículos o motocicletas de propiedad del **COMANDO GENERAL FFMM - DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA**, especificando la idoneidad del repuesto certificación que será suscrita por el jefe de taller respectivamente.

En lo anterior me permito mencionar se garantizará lo mencionado y certificado anteriormente en la prestación de informes de supervisión del contrato.

Lo anterior se firma a los 30 días del mes de junio de 2023

Atentamente,

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





## CERTIFICACION DE GARANTIA MANTENIMIENTO

El suscrito MANUEL ANGELLO MORENO ARCINIEGAS, identificación como aparece al pie de mi firma, obrando como REPRESENTANTE LEGAL de MORARACI GROUP S.A.S., me permito certificar ante el COMANDO GENERAL FFMM - DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA, que otorgaremos una garantía de las autopartes, accesorios y mano de obra del mantenimiento realizado exigida en las especificaciones técnicas, tanto en repuestos como en mano de obra, y sin costo adicional para el COGFM.

Lo anterior se firma a los 30 días del mes de junio de 2023

Atentamente,

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Manuel Angello Moreno Arciniegas", is written over a horizontal line.

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





## CERTIFICACION DE GARANTIA

El suscrito MANUEL ANGELLO MORENO ARCINIEGAS, identificación como aparece al pie de mi firma, obrando como REPRESENTANTE LEGAL de MORARACI GROUP S.A.S., 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 y/o motocicleta, o de acuerdo con los tiempos que expida la casa matriz de la marca para el COGFM.

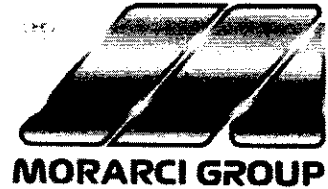
Lo anterior se firma a los 30 días del mes de junio de 2023

Atentamente,

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Manuel Angello Moreno Arciniegas", is written over a horizontal line.

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





## CERTIFICACION

El suscrito MANUEL ANGELLO MORENO ARCINIEGAS, identificación como aparece al pie de mi firma, obrando como REPRESENTANTE LEGAL de MORARACI GROUP S.A.S., 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 30 días del mes de junio de 2023

Atentamente,

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Manuel Angello Moreno Arciniegas", written over a horizontal line.

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





MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL  
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES  
PROCESO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA  
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA.

FORMATO ENTREGA DOCUMENTACIÓN  
Y SOPORTES VERIFICADOS PARA  
TRÁMITE DE PAGO.

Página: 1 de 1

Código: MDN-COGFM-PROGESAD-DIADF-FU.95.1-124 V.02

SGI

Vigente a partir de: 04-02-2022

CONTRATO N°	<b>OC. 108138</b>			
RECURSO	10			
RUBRO PRESUPUESTAL	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACION (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCION)			
CONTRATISTA	MORARCI GROUP SAS			
CONCEPTO	PAGO PARCIAL			
VALOR	<b>\$ 282.744,00</b>			
NUMERO DE ENTRADA DEL SERVICIO EN SAP (CUANDO APLIQUE)	4500455040			
FECHA DE ELABORACIÓN Y ENTREGA	25-ago-23			
TIPO DE DOCUMENTO:	ORIGINAL	COPIA	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
REGISTRO PRESUPUESTAL MODIFICADO	X		1	81823
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 CERTIFICACION 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-104968
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	6	CERTIFICACION Y PLANILLAS
OTROS DOCUMENTOS:				
OFICIO REMISORIO		X	1	9135702
DOCUMENTOS SOPORTES DE LOS SERVICIOS		X	3	S/N
CARTAS DE GARANTÍA		X	4	S/N
<b>TOTAL FOLIOS</b>			<b>18</b>	

Nombre y firma de quien recibe en Contabilidad

Fecha y hora de recibido

25-8-2023 3:54

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

Fecha y hora de recibido

DILIGENCIADO POR:

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