



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante
Unidad ó Subunidad
Ejecutora Solicitante

MHggalindo
15-01-02-000

GLORIA MARIA GALINDO
COMANDO GENERAL

Fecha y Hora Sistema: 2023-10-02-1:46 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

| | | | | | | |
|------------------------|--------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|--------------|--|
| Número: | 330160023 | Fecha Registro: | 2023-09-27 | Unidad / Subunidad: | 15-01-02-000 | COMANDO GENERAL |
| Vigencia Presupuestal: | Actual | Estado: | Pagada | Nro Obligación: | 213923 | Comprobante Contable de la Generación: |
| Fecha Máxima Pago: | 2023-09-29 | Código de Referencia: | 045000582003030160023 | Tipo de Moneda: | COP-Pesos | Tasa de Cambio: |
| Valor Bruto: | 4.221.168,00 | Valor Deduciones: | 277.249,00 | Valor Neto: | 3.943.919,00 | Saldo x Pagar: |

VALORES PAGADOS

| | | | | | |
|----------|--------------|------------------|--------------|--------------------|-----------|
| TRM Pago | Valor Bruto | Valor Deduciones | Valor Neto | Moneda Base Compra | Valor MBC |
| | 4.221.168,00 | 277.249,00 | 3.943.919,00 | | |

REINTEGROS

| | | |
|---------------------------|--------------|--------------------------|
| Números | No Recaudos: | |
| Bruto Reintegrado Pesos: | 0,00 | Reintegrado Neto Pesos: |
| Bruto Reintegrado Moneda: | 0,00 | Reintegrado Neto Moneda: |

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

| | | | | | |
|-----------------|-----------|---------------|---------------------|-------------------|-----------------|
| Identificación: | 900110012 | Razón Social: | MORARCI GROUP S.A.S | Medio de Pago: | Abono en cuenta |
| Número: | 810048249 | Banco: | BANCO DE OCCIDENTE | Tipo: | Corriente |
| | | | | Estado: | Activa |
| | | | | DOCUMENTO SOPORTE | |
| | | | | ORDEN DE COMPRA | |
| | | | | Número: | 108138-2023 |
| | | | | Tipo: | Fecha: |
| | | | | | 2023-09-27 |

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

| DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO | FUENTE | REC | SIT | VALOR | | VALOR REINTEGRADO | | USO DE PROYECTOS ESPECIALES | | | | | |
|--|--------|-----|-----|--------------|--------|-------------------|--------|-----------------------------|--------|----------------|--------------|--|--|
| | | | | PESOS | MONEDA | PESOS | MONEDA | USO DE PROYECTO | MONEDA | TASA DE CAMBIO | VALOR MONEDA | | |
| 000SALOS DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA / A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACION E INSTALACION (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCION) | Nación | 10 | CSF | 4.221.168,00 | 0,00 | 4.221.168,00 | 0,00 | | | Pesos | 0,00 | | |

DEDUCCIONES

| POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES | TERCERO | TARIFA | VALOR | VALOR AJUSTADO PAGO | VALOR REINTEGRADO |
|--|-----------|----------|------------|---------------------|-------------------|
| 2-01-04-01-04-01 RETELENTE - SERVICIOS EN GENERAL - PERSONAS DECLARANTES | 800197268 | 4,000 % | 141.888,00 | 141.888,00 | |
| 2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS | 800197268 | 15,000 % | 101.095,00 | 101.095,00 | |
| 2-01-05-01-01-03-05 RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS | 899999061 | 0,966 % | 34.266,00 | 34.266,00 | |

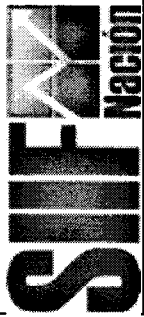
LINEAS DE PAGO VINCULADA

| 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 | 2023-09-27 | 4.221.168,00 | 05 NINGUNO | Pagada |

Gloria Maria Galindo
Profesional de Banca
Tesorera CGM

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

15/4212



Obligación Presupuestal - Comprobante.

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

MHijapmo
15-01-02-000
27/09/2023 12:00:00 p. m.

JUAN CARLOS PAMO DIAZ
COMANDO GENERAL

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

| | | | | | | | |
|--------------------------------|--------------|--|------------|-------------------------------|------------------------------|--------------------------|--------------|
| Numero: | 213923 | Fecha Registro: | 2023-09-27 | Unidad / Subunidad ejecutora: | 15-01-02-000 COMANDO GENERAL | Nro. Compromiso: | 81823 |
| Vigencia Presupuestal | Actual | Estado: | Generada | requiere DIP. | No | Valor Actual: | 4.221.168,00 |
| Valor Inicial: | 4.221.168,00 | Valor Total Operaciones: | | Valor Actual: | 4.221.168,00 | Saldo x Ordenar: | 4.221.168,00 |
| Valor Inicial Moneda Original: | 0,00 | Valor Total Operaciones Moneda Original: | | Valor Actual: | 0,00 | Saldo x Ordenar monedas: | 0,00 |
| Valor Deducciones: | 277.249,00 | Valor Neto: | | Valor Actual: | 0,00 | Saldo x Ordenar monedas: | 0,00 |
| Valor Deducciones Monedas: | 0,00 | Valor Neto Moneda: | | Valor Actual: | 3.943.919,00 | Saldo x Ordenar monedas: | 17523 |

| | | | | | |
|-----------------|-----------|-----------------|---|--------------------|-----------------|
| Identificacion: | 900110012 | Razon Social: | MORARCI GROUP S.A.S. | Medio de Pago: | Abono en cuenta |
| Numero: | 810048249 | Banco: | BANCO DE OCCIDENTE | Corriente | Activa |
| Numero: | 239823 | Identificacion: | Adquisición de servicios a Personas Declaradas. | Estado: | Activa |
| Numero: | FC108308 | Identificacion: | DOCUMENTO SOPORTE | Fecha de Registro: | |
| Numero: | FC108308 | OC: | 108138 | Fecha: | 2023-09-27 |

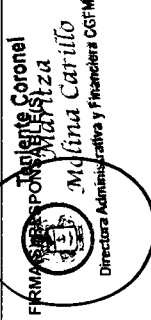
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

| DEPENDENCIA | POSICION CATALOGO DE GASTO | FUENTE | RECURSO | SITUAC. | ATRIBUTO CONTABLE | FECHA OPERACION | VALOR INICIAL | VALOR OPERACION | VALOR ACTUAL | SALDO X ORDENAR |
|--|---|--------|---------|---------|-------------------|-----------------|---------------|-----------------|--------------|-----------------|
| 000SALOG DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACION E | Nación | 10 | CSF | 05-NINGUNO | | 4.221.168,00 | 0,00 | 4.221.168,00 | 4.221.168,00 |
| Total: | | | | | | | | | | |

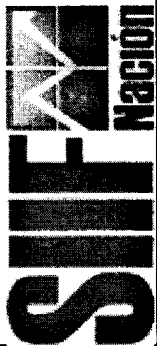
Objeto: FC108308 OC. 108138 MMT0 VEHICULOS

| DEPENDENCIA DE AFECTACION 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 | | 2023-09-27 | | Generada | | 4.221.168,00 | |
| 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 | 3.547.200,00 | 4,000 % | 141.888,00 | 141.888,00 | | | |
| 2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMUN - SERVICIOS | NIT 800197268 | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES | 673.968,00 | 15,000 % | 101.095,00 | 101.095,00 | | | |
| 2-01-05-01-01-03-05 RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS | NIT 899999061 | BOGOTA DISTRITO CAPITAL | 3.547.200,00 | 0,966 % | 34.266,00 | 34.266,00 | | | |

Walter Velasco



330160023
27-SEP



Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante: Mfgcastell
 Unidad ó Subunidad: 15-01-02-000
 Ejecutora Solicitante: COMANDO GENERAL
 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: | 81823 | Fecha Registro: | 2023-04-24 | Unidad / Subunidad Ejecutora: | 15-01-02-000 COMANDO GENERAL | Tasa de Cambio: | 0,00 | | | |
|--------------------------------------|--|-----------------------------|-------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|------------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|
| Vigencia Presupuestal | Actual | Estado: | Con Obligación | Tipo de Moneda: | COP-Pesos | Valor Actual: | 21.950.000,00 | | | |
| Valor Inicial: | 21.950.000,00 | Valor Total Operaciones: | 0,00 | Valor Actual: | 21.950.000,00 | Saldo x Obligar: | 21.667.256,00 | | | |
| Identificación: NIT | 900110012 | Razón Social: | MORARCIGROUP S.A.S. | Medio de Pago: | Abono en cuenta | | | | | |
| Número: | 810048249 | Banco: | BANCO DE OCCIDENTE | Cuenta Bancaria: | | | | | | |
| Identificación: | 41952028 | Nombre: | MARITZA MOLINA CARRILLO | Ordenador del Gasto: | DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO | | | | | |
| Identificación: | Fecha de Registro: | Genera Viáticos: | No | Viáticos: | DOCUMENTO SOPORTE | | | | | |
| | | Num. Solicitud de Comisión: | 108136-2023 | Orden de Compra: | 2023-04-24 | | | | | |
| ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO | | | | | | | | | | |
| DEPENDENCIA | POSICIÓN CATALOGO DE GASTO | FUENTE | RECURSO | SITUAC. | FECHA OPERACIÓN | VALOR INICIAL | VALOR OPERACIÓN | VALOR ACTUAL | SALDO X OBLIGAR | LINEA DE PAGO |
| 0003SALOG DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y | A-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E | Nación | 10 | CSF | 2023-08-25 | 21.950.000,00 | 0,00 | 21.950.000,00 | 17.446.088,00 | NINGUNO |
| | | | | | | Total: | 21.950.000,00 | 0,00 | 21.950.000,00 | NINGUNO |

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

| DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC | POSICION DEL CATALOGO DE PAC | FECHA | VALOR A PAGAR | SALDO POR OBLIGAR | LINEA DE PAGO |
|---------------------------------------|-----------------------------------|------------|---------------|-------------------|---------------|
| DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF | 2023-12-07 | 17.446.088,00 | 17.446.088,00 | NINGUNO |
| DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF | 2023-08-25 | 282.744,00 | 0,00 | NINGUNO |
| DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF | 2023-09-19 | 4.221.168,00 | 4.221.168,00 | NINGUNO |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

239673
 213973
 239673
 213973

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



**COMANDO GENERAL
FUERZAS MILITARES**



Nº Radicado 0123010327302/ 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. 108138/2023, 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

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

2092

| | | |
|---|--|---|
|  COMANDO EN JEFE FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA UNIDAD - INTEGRIDAD - VICTORIA | 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. 002 ~~PARCIAL~~ X FINAL

LUGAR Y FECHA : Bogotá D.C. 15 de septiembre de 2023 ✓

INTERVIENEN : MY. GIL QUINTERO JEFERSON
 C. C. 1.020.716.022
 Supervisor (e) OC. 108138 ✓

: 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. 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 (lote1) 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 ✓



FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
UNIÓN INTEGRIDAD VICTORIA

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

SGI

Página: 2 de 4


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

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 3.5L | FDY072 | 2 | INTERVALO 3 - REPUESTOS - PLUMILLAS LIMPIA BRISAS - JUEGO | RTO | \$ 89.600 | \$ 179.200 |
| | MITSUBISHI NATIVA 3.5L | FDY072 | 2 | INTERVALO 3 - TEMPARIO - PLUMILLAS | MTO | \$ 59.400 | \$ 118.800 |
| | MITSUBISHI NATIVA 3.5L | FDY072 | 1 | INTERVALO 3 - TEMPARIO - ALINEACION DE LLANTAS | MTO | \$ 118.800 | \$ 118.800 |
| | MITSUBISHI NATIVA 3.5L | FDY072 | 4 | INTERVALO 3 - TEMPARIO - BALANCEO DE LLANTAS | MTO | \$ 35.600 | \$ 142.400 |
| 2 | MITSUBISHI NATIVA 3.5L | FDY070 | 1 | INTERVALO 3 - REPUESTOS - FILTRO DE ACEITE - UNIDAD | RTO | \$ 38.100 | \$ 38.100 |
| | MITSUBISHI NATIVA 3.5L | FDY070 | 1 | INTERVALO 3 - REPUESTOS - FILTRO DE AIRE - UNIDAD | RTO | \$ 140.100 | \$ 140.100 |
| | MITSUBISHI NATIVA 3.5L | FDY070 | 1 | INTERVALO 3 - REPUESTOS - PASTILLAS FRENO - JUEGO | RTO | \$ 499.500 | \$ 499.500 |
| | MITSUBISHI NATIVA 3.5L | FDY070 | 1 | INTERVALO 3 - REPUESTOS - LIMPIADOR PARTES DE FRENO - UNIDAD | RTO | \$ 26.300 | \$ 26.300 |
| | MITSUBISHI NATIVA 3.5L | FDY070 | 1 | INTERVALO 3 - REPUESTOS - SILICONA ALTA TEMPERATURA - UNIDAD | RTO | \$ 39.200 | \$ 39.200 |
| | MITSUBISHI NATIVA 3.5L | FDY070 | 1 | INTERVALO 3 - TEMPARIO - CAMBIO FILTRO DE ACEITE | MTO | \$ 59.400 | \$ 59.400 |
| | MITSUBISHI NATIVA 3.5L | FDY070 | 1 | INTERVALO 3 - TEMPARIO - CAMBIO FILTRO DE AIRE | RTO | \$ 59.400 | \$ 59.400 |
| | MITSUBISHI NATIVA 3.5L | FDY070 | 1 | INTERVALO 3 - TEMPARIO - CAMBIO DE ACEITE | MTO | \$ 59.400 | \$ 59.400 |
| | MITSUBISHI NATIVA 3.5L | FDY070 | 1 | INTERVALO 3 - TEMPARIO - PASTILLAS FRENO | MTO | \$ 237.700 | \$ 237.700 |
| | MITSUBISHI NATIVA 3.5L | FDY070 | 1 | INTERVALO 3 - TEMPARIO - MANTENIMIENTO GENERAL DE FRENOS | MTO | \$ 356.600 | \$ 356.600 |
| | MITSUBISHI NATIVA 3.5L | FDY070 | 1 | INTERVALO 3 - TEMPARIO - LIMPIADOR PARTES DE FRENO | MTO | \$ 237.700 | \$ 237.700 |
| | MITSUBISHI NATIVA 3.5L | FDY070 | 1 | INTERVALO 3 - TEMPARIO - SILICONA ALTA TEMPERATURA | MTO | \$ 0 | \$ 0 |
| 3 | MITSUBISHI NATIVA 3.5L | FDZ003 | 1 | INTERVALO 3 - REPUESTOS - FILTRO DE ACEITE - UNIDAD | RTO | \$ 38.100 | \$ 38.100 |
| | MITSUBISHI NATIVA 3.5L | FDZ003 | 1 | INTERVALO 3 - REPUESTOS - LIANAS ANTI RUIDO PASTILLAS - JUEGO | RTO | \$ 424.000 | \$ 424.000 |
| | MITSUBISHI NATIVA 3.5L | FDZ003 | 1 | INTERVALO 3 - TEMPARIO - CAMBIO FILTRO DE ACEITE | MTO | \$ 59.400 | \$ 59.400 |
| | MITSUBISHI NATIVA 3.5L | FDZ003 | 1 | INTERVALO 3 - TEMPARIO - CAMBIO FILTRO DE AIRE | MTO | \$ 59.400 | \$ 59.400 |
| | MITSUBISHI NATIVA 3.5L | FDZ003 | 1 | INTERVALO 3 - TEMPARIO - CAMBIO DE ACEITE | MTO | \$ 59.400 | \$ 59.400 |
| | MITSUBISHI NATIVA 3.5L | FDZ003 | 1 | INTERVALO 3 - TEMPARIO - MANTENIMIENTO GENERAL DE FRENOS | MTO | \$ 356.600 | \$ 356.600 |
| | MITSUBISHI NATIVA 3.5L | FDZ003 | 1 | INTERVALO 3 - TEMPARIO - LIANAS ANTI RUIDO PASTILLAS | MTO | \$ 237.700 | \$ 237.700 |
| SUBTOTAL | | | | | | | \$3.547.200,00 |
| IVA 19% | | | | | | | \$ 673.968,00 |
| TOTAL PRESENTE ACTA | | | | | | | \$4.221.168,00 |

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 |
|-----|---------------------------------|----------|----------------|-------------|------------------------------------|
| | | | | | |

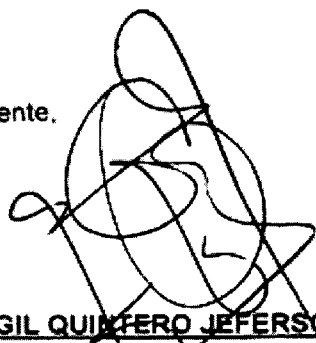
| | | |
|--|---|--|
|  <p>COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA UNION - INTEGRIDAD - VICTORIA</p> | ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN PARCIAL O TOTAL Y TERMINACIÓN DE CONTRATO | Página: 3 de 4 |
| | SGI | Código: MDN-COGFM-PROGESAD-DIADF-FU.95.1-32 V. 11 Vigente a partir de: 14 -10- 2022 |

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.

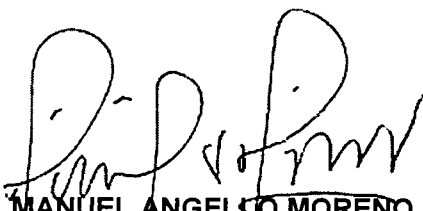
BALANCE GENERAL DEL CONTRATO

| | | |
|----------------------|------------------|--------------------|
| VALOR DEL CONTRATO | | \$ 21.950.000,00 |
| VALOR ADICIÓN | | \$ 0 |
| VALOR EJECUTADO | \$ 282.744,00 | ✓ |
| VALOR DE LA PRESENTE | \$ 4.221.168,00 | ✓ |
| VALOR POR EJECUTAR | \$ 17.446.088,00 | ✓ |
| VALOR A REINTEGRAR | \$ 0,00 | |
| SUMAS IGUALES | \$ 21.950.000,00 | \$ 21.950.000,00 ✓ |

Atentamente.



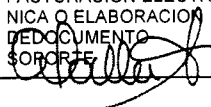

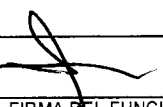
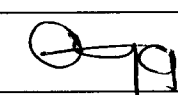
Mayor. GIL QUIINTERO JERSON
Supervisor
Correo electrónico jefequi@cgfm.mil.co
No. Orden de Compra #108138



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

| | | |
|---|---|---|
|  | 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 |
| | 15/09/2023 | 15/09/2023 | 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 PS |  |
| 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. |
| | 27 09 23 | 29 09 23 | PD Gloria Galindo |  |



MORARCI-GROUP S.A.S.

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



1d8cc848ce96a8e630932d6c6b0814a5c41ef977fdfa0ee11e716f7ebe490aa5ccc72bccd85feae7ee10de86328d5ea9

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

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 - 108308

Fecha - Hora 07/09/2023 4:35 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;108138;facturaciondiadf@cgfm.mil.co#\$

Total Items: 2

| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | CANT. | UBICAC. | IVA | %DESC | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL |
|-------------|-------------------|-------|---------|-----|-------|--------------|--------------|
| 712-CTE-001 | CONSUMO REPUESTOS | 1.00 | | 19% | 0.00% | 1,384,500.00 | 1,384,500.00 |
| 712-CTE-001 | CONSUMO SERVICIOS | 1.00 | | 19% | 0.00% | 2,162,700.00 | 2,162,700.00 |

SON: CUATRO MILLONES DOSCIENTOS VEINTIUN MIL CIENTO SESENTA Y OCHO PESO(S) CON CERO CENTAVO(S)

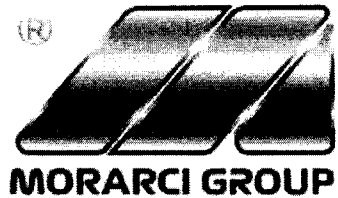
| SUBTOTAL | DESCUENTO (-) | FLETES (+) | IVA (+) | VALOR TOTAL | Rte Fte (-) | Rte Iva (-) | Rte Ica (-) |
|--------------|---------------|------------|------------|--------------|---------------------|--------------|-------------|
| 3,547,200.00 | 0.00 | 0.00 | 673,968.00 | 4,221,168.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | | Unids | 2.00 | VALOR TOTAL A PAGAR | 4,221,168.00 | |

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

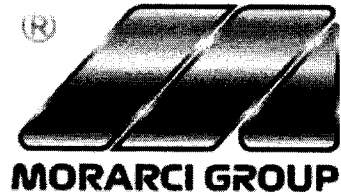
Señores
 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
 COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES – DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
 Bogotá D.C

Referencia: CERTIFICACIÓN ORDC-108138 ANEXO FACTURA FC - 108308 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:

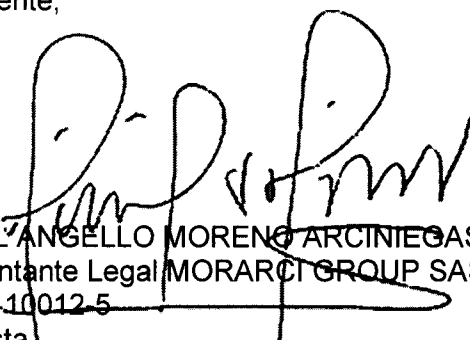
Mantenimientos realizados durante el mes de julio de 2023, así:

| Nº | TIPO DE VEHÍCULO | Placa | Cant. | DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO | Tipo de Serv. | VR UNITARIO | SUBTOTAL ANTES DE IVA |
|----|------------------------|--------|-------|--|---------------|-------------|-----------------------|
| 1 | MITSUBISHI NATIVA 3,5L | FDY072 | 2 | INTERVALO 3 - REPUESTOS - PLUMILLAS LIMPIA BRISAS - JUEGO | RTO | \$ 89.600 | \$ 179.200 |
| | MITSUBISHI NATIVA 3,5L | FDY072 | 2 | INTERVALO 3 - TEMPARIO - PLUMILLAS | MTO | \$ 59.400 | \$ 118.800 |
| | MITSUBISHI NATIVA 3,5L | FDY072 | 1 | INTERVALO 3 - TEMPARIO - ALINEACION DE LLANTAS | MTO | \$ 118.800 | \$ 118.800 |
| | MITSUBISHI NATIVA 3,5L | FDY072 | 4 | INTERVALO 3 - TEMPARIO - BALANCEO DE LLANTAS | MTO | \$ 35.600 | \$ 142.400 |
| 2 | MITSUBISHI NATIVA 3,5L | FDY070 | 1 | INTERVALO 3 - REPUESTOS - FILTRO DE ACEITE - UNIDAD | RTO | \$ 38.100 | \$ 38.100 |
| | MITSUBISHI NATIVA 3,5L | FDY070 | 1 | INTERVALO 3 - REPUESTOS - FILTRO DE AIRE - UNIDAD | RTO | \$ 140.100 | \$ 140.100 |
| | MITSUBISHI NATIVA 3,5L | FDY070 | 1 | INTERVALO 3 - REPUESTOS - PASTILLAS FRENO - JUEGO | RTO | \$ 499.500 | \$ 499.500 |
| | MITSUBISHI NATIVA 3,5L | FDY070 | 1 | INTERVALO 3 - REPUESTOS - LIMPIADOR PARTES DE FRENO - UNIDAD | RTO | \$ 26.300 | \$ 26.300 |
| | MITSUBISHI NATIVA 3,5L | FDY070 | 1 | INTERVALO 3 - REPUESTOS - SILICONA ALTA TEMPERATURA - UNIDAD | RTO | \$ 39.200 | \$ 39.200 |
| | MITSUBISHI NATIVA 3,5L | FDY070 | 1 | INTERVALO 3 - TEMPARIO - CAMBIO FILTRO DE ACEITE | MTO | \$ 59.400 | \$ 59.400 |
| | MITSUBISHI NATIVA 3,5L | FDY070 | 1 | INTERVALO 3 - TEMPARIO - CAMBIO FILTRO DE AIRE | RTO | \$ 59.400 | \$ 59.400 |
| | MITSUBISHI NATIVA 3,5L | FDY070 | 1 | INTERVALO 3 - TEMPARIO - CAMBIO DE ACEITE | MTO | \$ 59.400 | \$ 59.400 |
| | MITSUBISHI NATIVA 3,5L | FDY070 | 1 | INTERVALO 3 - TEMPARIO - PASTILLAS FRENO | MTO | \$ 237.700 | \$ 237.700 |



| | | | | | | | |
|---------------------|------------------------|--------|---|---|-----|------------|-----------------|
| | MITSUBISHI NATIVA 3.5L | FDY070 | 1 | INTERVALO 3 - TEMPARIO - MANTENIMIENTO GENERAL DE FRENOS | MTO | \$ 356.600 | \$ 356.600 |
| | MITSUBISHI NATIVA 3.5L | FDY070 | 1 | INTERVALO 3 - TEMPARIO - LIMPIADOR PARTES DE FRENO | MTO | \$ 237.700 | \$ 237.700 |
| | MITSUBISHI NATIVA 3.5L | FDY070 | 1 | INTERVALO 3 - TEMPARIO - SILICONA ALTA TEMPERATURA | MTO | \$ 0 | \$ 0 |
| 3 | MITSUBISHI NATIVA 3.5L | FDZ003 | 1 | INTERVALO 3 - REPUESTOS - FILTRO DE ACEITE - UNIDAD | RTO | \$ 38.100 | \$ 38.100 |
| | MITSUBISHI NATIVA 3.5L | FDZ003 | 1 | INTERVALO 3 - REPUESTOS - LIANAS ANTI RUIDO PASTILLAS - JUEGO | RTO | \$ 424.000 | \$ 424.000 |
| | MITSUBISHI NATIVA 3.5L | FDZ003 | 1 | INTERVALO 3 - TEMPARIO - CAMBIO FILTRO DE ACEITE | MTO | \$ 59.400 | \$ 59.400 |
| | MITSUBISHI NATIVA 3.5L | FDZ003 | 1 | INTERVALO 3 - TEMPARIO - CAMBIO FILTRO DE AIRE | MTO | \$ 59.400 | \$ 59.400 |
| | MITSUBISHI NATIVA 3.5L | FDZ003 | 1 | INTERVALO 3 - TEMPARIO - CAMBIO DE ACEITE | MTO | \$ 59.400 | \$ 59.400 |
| | MITSUBISHI NATIVA 3.5L | FDZ003 | 1 | INTERVALO 3 - TEMPARIO - MANTENIMIENTO GENERAL DE FRENOS | MTO | \$ 356.600 | \$ 356.600 |
| | MITSUBISHI NATIVA 3.5L | FDZ003 | 1 | INTERVALO 3 - TEMPARIO - LIANAS ANTI RUIDO PASTILLAS | MTO | \$ 237.700 | \$ 237.700 |
| | Subtotal | | | | | | |
| IVA 19% | | | | | | | \$ 673.968,00 |
| TOTAL PRESENTE ACTA | | | | | | | \$ 4.221.168,00 |

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.

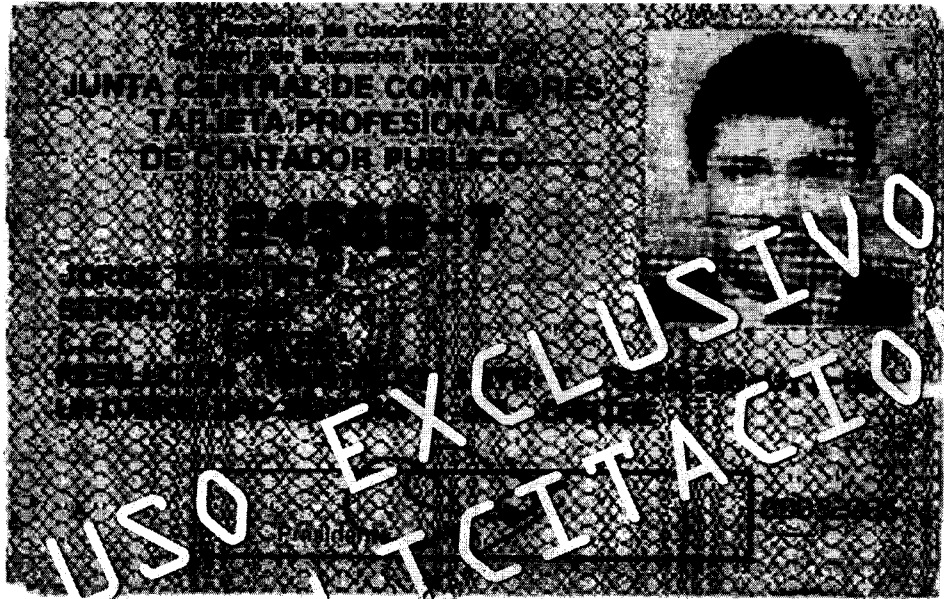
Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

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

FIRMA

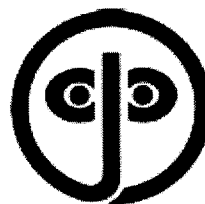
JORGE DEMETRIO SERRATO PEÑA.

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.

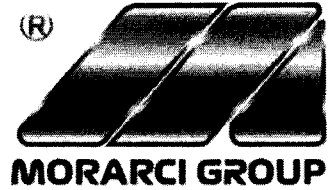
DIRECTOR GENERAL

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 digitando el número del certificado

| DATOS GENERALES DEL APORTANTE | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|----------|----------------------|-----------------------------|--------------------|----------------------|------------------------|-------------|-----------------------|--------------|
| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF | |
| NIT 900110012 | 5 | MORABCI GROUP S.A.S. | B - MENOS DE 200 COTIZANTES | AMORTIFRENDS | carrera 43 no. 62-24 | BARRANQUILLA-ATLANTICO | 3690909 | SI | |
| DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION | | | | | | | | | |
| Periodo | Clave | Planilla | Planilla | Planilla | Fecha | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2023-08 | 14301943 | 9456006191 | E | | 2023/09/05 | 2023/09/05 | BANCOLOMBIA | 0 | \$57,997,200 |

| RESUMEN DE PAGO | | | | | | | | | |
|--|--------|-------------|----|-----------|---------------------|----------------|------------------------|---------------------|--|
| RIESGO | CODIGO | NIT | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADO | INTERESES MORA | SALDOS E INCAPACIDADES | VALOR A PAGAR | |
| AFP (ADMINISTRADORAS: 5) | | | | | | | | | |
| COLFONDOS | 231001 | 800,227,940 | 6 | 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 | |
| COMPACESAR | CCF15 | 892,399,989 | 8 | 5 | \$644,200 | \$0 | \$0 | \$644,200 | |
| COMPANORTE | CCF37 | 890,500,516 | 3 | 2 | \$214,000 | \$0 | \$0 | \$214,000 | |
| COMPENALCO CARTAGENA | CCF08 | 890,480,023 | 7 | 67 | \$6,723,100 | \$0 | \$0 | \$6,723,100 | |
| COMPENALCO 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 | |
| NUEVA 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 | |
| SAMITAS | 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) | | | | | | | | | |
| SENA | PASENA | 899,999,034 | 1 | 1 | \$247,900 | \$0 | \$0 | \$247,900 | |
| TOTAL | | | | 84 | \$57,997,200 | \$0 | \$0 | \$57,997,200 | |



CERTIFICACION DE GARANTIA MANTENIMIENTO

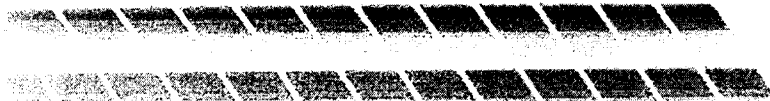
El suscrito MANUEL ANGELLO MORENO ARCINIEGAS, identificación como aparece al pie de mi firma, obrando como REPRESENTANTE LEGAL de MORARACI GROUP S.A.S., me permito certificar ante el COMANDO GENERAL FFMM - DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA, que otorgaremos una garantía de las autopartes, accesorios 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.

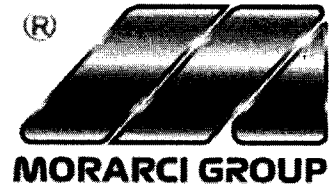
Lo anterior se firma a los 31 días del mes de julio de 2023

Atentamente,



MANUEL ANGELLO MORENO ARCINIEGAS
Representante Legal MORARACI 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.

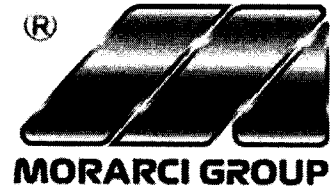
Lo anterior se firma a los 31 días del mes de julio de 2023

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 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

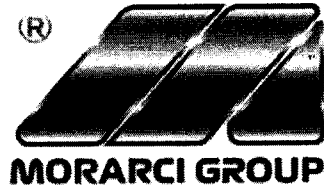
Lo anterior se firma a los 31 días del mes de julio de 2023

Atentamente,



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 todos los repuestos suministrados al parque automotor COGFM, son nuevos, originales y no re 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", written over a horizontal line.

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





MINISTERIO DE DEFENSA
NACIONAL



Al contestar cite este número

Radicado N° 0123006876202 / MDN-COGFM-JEMCO-AYPCG

Bogotá D.C., 30 de junio de 2023

Señor Mayor

RONALD ANDREI GALLO FONSECA

Jefe Sección de Transportes COGFM

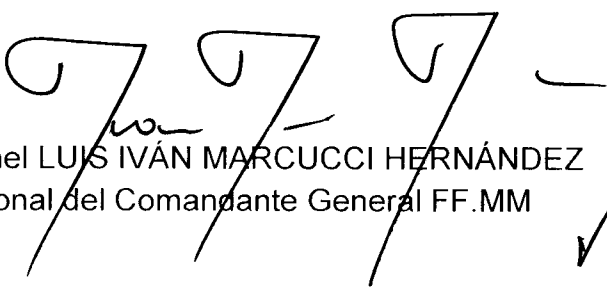
Comando General de las Fuerzas Militares

Avenida Carrera 54 # 26-25 CAN Edificio Fortaleza Piso 4

Asunto: Solicitud cambio alineación, balanceo y plumillas

Respetuosamente, me permito solicitar al señor Mayor Jefe de la Sección de Transportes de Comando General, autorice a quien corresponda, realizar alineación, balanceo y cambio de plumillas del vehículo MITSUBISHI NATIVA de placas FDY-072 y kilometraje 141148 asignado a la Ayudantía personal Comando General FF.MM.

Respetuosamente,


Teniente Coronel LUIS IVÁN MARCUCCI HERNÁNDEZ
Ayudante Personal del Comandante General FF.MM


Elaboró: Sr. Javier Silva
Auxiliar de Comando AYPCG

OC. 108738 - SV. Medina - SV. Des

prioridad

MINISTERIO DE DEFENSA
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
SECCION TRANSPORTES

FECHA AUTORIZACION: 30-06-23

REPARTE A:

| | |
|--------------------------|------------------|
| SECRETARIA | REG. DE PLANOS |
| COM. INSTRUCC. | SIN. ASIST. PUS. |
| MANUTENIMIENTO VEHICULOS | ASESORIA |
| MANUTENIMIENTO MOTOR | OTROS |

OBSERVACIONES:

~~SECCION TRANSPORTES~~

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

prioridad



RECEPCION DIAGNOSTICO Y ENTREGA DEL VEHICULO

PÁGINA: 1 de 2

CODIGO: MDN-COGFM-PROGESAD-DIADF-FU.05.1-85 V.06

SGI

Vigente a partir de: 20-04-2023

FECHA: 12-07-23 HORA:

MARCA: MITSUBISHI LINEA: NATIVA 3.5L COLOR: PLACA: F0Y-072

MODELO: KM: 141.748 MANTENIMIENTO: OTRO:

ESQUEMA: AYPG CONDUCTOR: SLP CEPEDA MOLINA CRISTIAN 3135077147

TARJETA PROPIEDAD

SOAT

REVISION TECNOMECANICA

COMBUSTIBLE

O F No

O F No

O F No

R 1/4 1/2 3/4

TARJETA TIE S NO

FICHERO SI NO

CHIP GASOLINA S NO

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

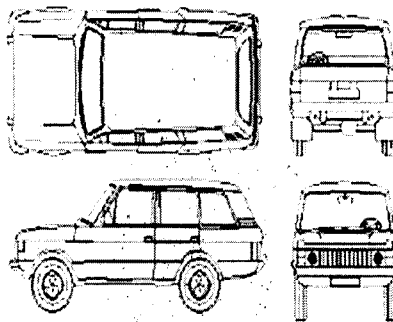
- LIMPIABRISAS
LUCES INTERNAS
PITO
CENICEROS
TECHO
PARASOLES
LUCES PARASOLES
ESPEJOS INTERNOS
TAPETES
CINTO SEGURIDAD
TAPICERIA
SUN ROOF
LUCES DELANTERAS BAJAS
LUCES TRASERAS BAJAS
EXPLORADORAS

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

- LLAVE AROS
TRIANGULOS
CRUCETA
GATO
BOTQUIN
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

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



RAYADO X
GOLPEADO O
ROTO R

OBSERVACIONES:

TRABAJO A REALIZAR:

ajustacion balanceo, cambio pluviallas

QUIEN ENTREGA: Cepeda Molina Cristian

RECIBE:

NOMBRE:

NOMBRE:

DEPENDENCIA:

AYPC6

JEFE DE PATIOS COGFM:

Handwritten signature and stamp of the official.



ENTREGA DE VEHICULO

FECHA: 12-07-23

HORA: _____

DEPENDENCIA: AYPCE

NOTA: _____

RECOMENDACIONES

QUIEN RECIBE EL VEHICULO: Lepeda Marina Cristina

(Firma y pos tfirma)

DEPENDENCIA _____



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL



Al contestar cite este número
Radicado N° 0123004157002.MDN-COGFM-JEMCO-SEMAI-DCCAE-AYU-29.57

Bogotá D.C. 07 de junio de 2023

Señor Coronel
MARIO ENRIQUE ARGAS CAMACHO
Presidente Federación Colombiana Deportiva Militar
Carrera 54 # 26-2 edificio Fortaleza
Bogotá D.C.

Asunto: Solicitud mantenimiento vehiculo

Con toda atención me permito solicitar al Señor Coronel Presidente Federación Colombiana Deportiva Militar, autor quien corresponda realizar mantenimiento general de la camioneta MITSUBISHI NATIVA placa DY070, la cual se encuentra asignada al Jefe del Departamento Control Comercio de Armas, Munición y Explosivos, re requiere cambio de aceite de motor, cambio de aceite de caja, revisión de as de frenos y revisión de mangueras hidráulicos.

KM/ 149.

Respetuosamente.

Angel Gracia Uribe
Coronel ANGEL GRACIA URIBE
Jefe Departamento Control Comercio de Armas Municiones y Explosivos

Elaborado por el usuario

Visto por Carlos

ESTADO DE RECOMENDACIONES
PLAN DE TRATAMIENTO FAVORABLE RECOMENDACION AUTORIZADO DE ACUERDO A LA LEGISLACION VIGENTE

VACIONES

Table with 2 columns and 4 rows, mostly blank.

Tercera

CONSTRUYA EN DEFENSA DE LA VIDA
Carrera 5 edificio Fortaleza
Commutador 111
www.cgf

PLAZO



SUBJEFATURA DE ESTADO MAYOR ADMINISTRATIVA
INSTITUCIONAL (SEMAI)

HORA DE LLEGADA: 3:21 p. m.

HORA DE ENTREGA

HORA DE ENTREGA - DCCAE - DAINI -

FECHA: 8/06/2023

REGISTRO Nº2241

RADICADO A ~~DIABE~~ - DIPEC - GSECO - FEDEM - DCCAE - DAINI -
ASESOR LEGAL - AYUDANTIA SEMAI

- | | | | |
|----------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|
| OPERACIÓN INMEDIATA | <input type="checkbox"/> | RESPUESTA CON FIRMA COGFM | <input type="checkbox"/> |
| ACUSE RECIBO | <input type="checkbox"/> | RESPUESTA CON FIRMA JEMCO | <input type="checkbox"/> |
| LO DE SU CARGO | <input checked="" type="checkbox"/> | RESPUESTA CON FIRMA SEMAI | <input type="checkbox"/> |
| DE CUMPLIMIENTO | <input type="checkbox"/> | RESPUESTA CON FIRMA Y SEGUIMIENTO | <input type="checkbox"/> |
| RESUELVA E INFORME | <input type="checkbox"/> | PARA SU CONTROL Y SEGUIMIENTO | <input type="checkbox"/> |
| ESTUDIE Y RECOMIENDE | <input type="checkbox"/> | TRAIGA ANTECEDENTES | <input type="checkbox"/> |
| DE RESPUESTA | <input type="checkbox"/> | FAVOR ASISTIR | <input type="checkbox"/> |
| TRATE CONMIGO | <input checked="" type="checkbox"/> | FAVOR ASISTIR COTIZAR | <input type="checkbox"/> |
| AUTORIZADO | <input type="checkbox"/> | PARA CONOCIMIENTO | <input type="checkbox"/> |

OBSERVACIONES

BERGAS CAMAGÜEY



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: MITSUBISHI LINEA: NATIVA-3.5L COLOR: _____ PLACA: FDY-070
 MODELO: _____ KM: 749115 MANTENIMIENTO: _____ OTRO: _____
 ESQUEMA: DCCA CONDUCTOR: SLP SANCHEZ QUINTERO ANDERSON : 3234866363

TARJETA PROPIEDAD

O FC No

TARJETA TIE SI NO

SOAT

O FC No

REVISION TECNOMECANICA

O FC No

FICHERO SI NO

COMBUSTIBLE

R 1/4 1/2 3/4

CHIP GASOLINA

SI NO

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

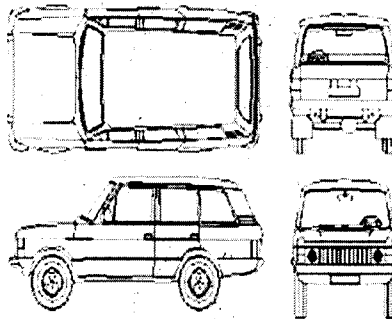
- LIMPIABRISAS
- LUCES INTERNAS
- PITO
- CENICEROS
- TECHO
- PARASOLES
- LUCES PARASOLES
- ESPEJOS INTERNOS
- TAPETES
- CINTU SEGURIDAD
- TAPICERIA
- SUN ROOF
- LUCES DELANTERAS BAJAS
- LUCES TRASERAS BAJAS
- EXPLORADORAS

- DIRECCIONALES
- LUCES TRASERAS
- LUCES FRENSOS
- LUCES REVERSA
- LUZ TERCER STOP
- PATERNA
- MARCO BATERIA
- MEDIDOR DE ACEITE MOTOR
- MEDIDOR DE ACEITE CAJA
- TAPA RADIADOR
- TAPA RESERVOIRIO
- TAPA LIT. FRENSOS
- TAPA DIR HIDRAULICA
- TAPA LIMPIAVIDRIOS
- CUBREMALETAS

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

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

| | REVISION DE PRIMER Y SEGUNDO ESCALON | REVISADO |
|-----------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| NIVELES | AGUA | <input checked="" type="checkbox"/> |
| | ACEITE | <input checked="" type="checkbox"/> |
| | LIQUIDO DE FRENSOS | <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 _____
 GOLPEADO _____
 ROTO _____

OBSERVACIONES:

TRABAJO A REALIZAR:

REVISION FRENSOS CAMBIO ACEITE Y FILTROS

QUIEN ENTREGA: SLP SANCHEZ QUINTERO ANDERSON

RECIBE:

NOMBRE: 7690426467

NOMBRE: CP. ANZO

DEPENDENCIA:

JEFE DE PATIOS COGFM:



ENTREGA DE VEHICULO

FECHA: 11-07-23

HORA: _____

DEPENDENCIA: DCCA

NOTA: _____

RECOMENDACIONES

QUIEN RECIBE EL VEHICULO: FIP Sanchez Quiñero Anderson
(Firma y pos firma)

DEPENDENCIA: DCCA



ORDEN DE MANTENIMIENTO PARQUE AUTOMOTOR

PAGINA: 1 DE 1

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

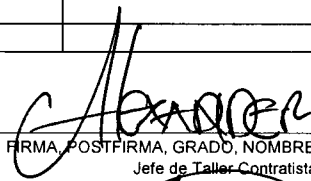
SGI

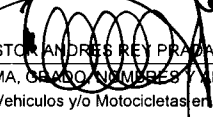
Vigente a partir de: 09-02-2023


| FECHA | ORDEN N° | KILOMETRAJE | TIPO | MARCA | PLACA |
|-----------|----------|-------------|--------|------------|--------|
| 12/7/2023 | | 149,115 | NATIVA | MITSUBISHI | FDY070 |

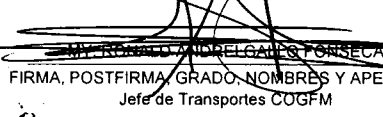
| DEPENDENCIA Y/O CARGO | CONDUCTOR |
|-----------------------|--|
| DCCAE | NOMBRE: SLP SANCHEZ QUINTERO ANDERSON CELULAR: 3234866363 |

| CANTIDAD | DESCRIPCION | SERVICIO |
|----------|--|----------|
| 1 | INTERVALO 3 - REPUESTOS - FILTRO DE ACEITE - UNIDAD | RTO |
| 1 | INTERVALO 3 - REPUESTOS - FILTRO DE AIRE - UNIDAD | RTO |
| 1 | INTERVALO 3 - REPUESTOS - PASTILLAS FRENO - JUEGO | RTO |
| 1 | INTERVALO 3 - REPUESTOS - LIMPIADOR PARTES DE FRENO - UNIDAD | RTO |
| 1 | INTERVALO 3 - REPUESTOS - SILICONA ALTA TEMPERATURA - UNIDAD | RTO |
| 1 | INTERVALO 3 - TEMPARIO - CAMBIO FILTRO DE ACEITE | MTO |
| 1 | INTERVALO 3 - TEMPARIO - CAMBIO FILTRO DE AIRE | MTO |
| 1 | INTERVALO 3 - TEMPARIO - CAMBIO DE ACEITE | MTO |
| 1 | INTERVALO 3 - TEMPARIO - PASTILLAS FRENO | MTO |
| 1 | INTERVALO 3 - TEMPARIO - MANTENIMIENTO GENERAL DE FREÑOS | MTO |
| 1 | INTERVALO 3 - TEMPARIO - LIMPIADOR PARTES DE FRENO | MTO |
| 1 | INTERVALO 3 - TEMPARIO - SILICONA ALTA TEMPERATURA | 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 GANZON JUAN CARLOS
 FIRMA, POSTFIRMA, GRADO, NOMBRES Y APELLIDOS
 Jefe de Patios COGFM


 FIRMA, POSTFIRMA, GRADO, NOMBRES Y APELLIDOS
 Jefe de Transportes COGFM

7



**MINISTERIO DE DEFENSA
NACIONAL**



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

Bogotá D.C., 10 de Julio 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. Reef

| | | | |
|---|---------------------------|----------------|--------------------------|
|  | | | |
| MINISTERIO DE DEFENSA | | | |
| COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES | | | |
| SECCION TRANSPORTES | | | |
| FECHA AUTORIZACION | 10-07-2023 | | |
| REMITE A: | SU REY. ASIL Jaime Pinzon | | |
| SECRETARIA | <input type="checkbox"/> | JEFE DE PATIOS | <input type="checkbox"/> |
| COMBUSTIBLE | <input type="checkbox"/> | SEMESTROS | <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 | | | |

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: 13-7-23 HORA:
 MARCA: NITSUBISCHI LINEA: NATIVA 3.5L COLOR: PLACA: F-DZ-003
 MODELO: KM: 168982 MANTENIMIENTO: OTRO:
 ESQUEMA: CCOES CONDUCTOR: SLP ORTIZ TIQUE JOSE CEL: 3229687829

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
- CONTRATES
- RADIO
- FRONTAL RADIO
- ANTENA
- PARLANTES
- PLANTA
- CAJA CD
- INTERCOMUNICADOR
- PASADORES
- AIRE ACONDICIONADO
- FUNCIONAMIENTO ESPEJOS
- ENCENDEDOR

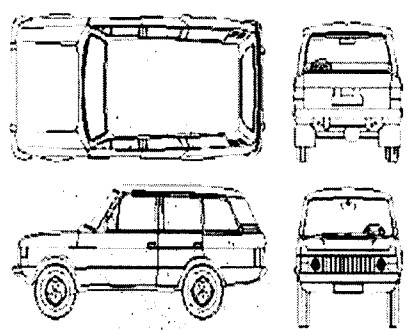
- LIMPIABRISAS
- LUCES INTERNAS
- PITO
- CENICEROS
- TECHO
- PARASOLES
- LUCES PARASOLES
- ESPEJOS INTERNOS
- TAPETES
- CINTIL SEGURIDAD
- TAPICERIA
- SUN ROOF
- LUCES DELANTERAS BAJAS
- LUCES TRASERAS BAJAS
- EXPLORADORAS

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

- LLAVE AROS
- TRIANGULOS
- CRUCETA
- GATO
- BOTIQUIN
- LLANTA REPUESTO
- TAPA GASOLINA
- BORTADO LLANTAS
- COPAS
- EMBLEMAS
- MANIJAS PUERTAS
- ALABRA
- 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"/> |
| 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. AJUSTACION BALANCO
REVISION FRENOS

QUIEN ENTREGA: SLP TIQUE ORTIZ JOSE RECIBE: CP. Anzo
 NOMBRE: SLP TIQUE ORTIZ JOSE NOMBRE: CP. Anzo
 DEPENDENCIA: JEFE DE PATIOS COGFM:



ENTREGA DE VEHICULO

FECHA: 13-07-23

HORA: _____

DEPENDENCIA: COGES


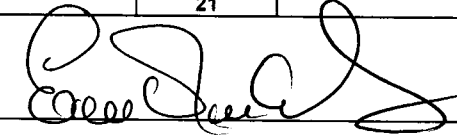
NOTA: _____

RECOMENDACIONES

QUIEN RECIBE EL VEHICULO: SLP TIQUE ARTURO JOSE
(Firma y pos tfirma)

DEPENDENCIA COGES

10/

| | | | | |
|---|--|---|-----------|---------------------------|
|  <p>FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA UNIÓN - INTEGRIDAD - VICTORIA</p> | 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. 108138 10 | | | |
| RUBRO PRESUPUESTAL | SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACION E INSTALACION (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCION) | | | |
| CONTRATISTA | MORARCI GROUP SAS | | | |
| CONCEPTO | PAGO PARCIAL | | | |
| VALOR | \$ 4.221.168,00 | | | |
| NUMERO DE ENTRADA DEL SERVICIO EN SAP (CUANDO APLIQUE) | 4500459477 | | | |
| FECHA DE ELABORACIÓN Y ENTREGA | 27-sep-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 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-108038 |
| ALTA DE ENTRADA AL ALMACEN | | | | |
| CERTIFICACION PAGO DE APORTES A SEGURIDAD SOCIAL (PARA PERSONAS NATURALES) | | | | |
| PLANILLA UNIFICADA PAGO APORTES SEGURIDAD SOCIAL Y COMPROBANTE DE PAGO (PARA CONTRATOS PRESTACION DE SERVICIOS) | | | | |
| CERTIFICACION PAGO DE APORTES PARAFISCALES CON PLANILLAS (SEGUN LO ESTIPULE EL CONTRATO) | | X | 3 | CERTIFICACION Y PLANILLAS |
| OTROS DOCUMENTOS: | | | | |
| OFICIO REMISORIO | | X | 1 | 10327302 |
| DOCUMENTOS SOPORTES DE LOS SERVICIOS | | X | 10 | S/N |
| CARTAS DE GARANTIA | | X | 2 | S/N |
| ANEXO A LA FACTURA | | X | 1 | S/N |
| TOTAL FOLIOS | | | 21 | |
| Nombre y firma de quien recibe en Contabilidad |  | | | |
| Fecha y hora de recibido | 27-09-2023 10:01 | | | |
| Nombre y firma de quien recibe para archivo en el expediente contractual | <hr/> | | | |
| Fecha y hora de recibido | <hr/> | | | |

DILIGENCIADO POR:


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