



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante
Unidad o Subunidad
Ejecutora Solicitante
Fecha y Hora Sistema

MYRIAM DIAZ GUAYARA
COMANDO GENERAL
15-01-02-000
2023-10-20-10:00 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	358045123	Fecha Registro:	2023-10-18	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-02-000 COMANDO GENERAL
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	223123 Comprobante Contable de la Generación:
Fecha Máxima Pago:	2023-10-20	Código de Referencia:		Tipo de Moneda:	CCP-Pesos
Valor Bruto:	424.116,00	Valor Deduciones:		Valor Neto:	27.856,00
				Tasa de Cambio:	396.260,00
				Saldo a Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago	Valor Bruto	Valor Deduciones	Valor Neto	Moneda Base Compra	Valor MBC
	424.116,00	27.856,00	396.260,00		

REINTEGROS

Números	No Recauda:
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00 Reintegrado Neto Pesos:
0,00	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00 Reintegrado Neto Moneda:
0,00	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	900110012	Razón Social:	MORARCI GROUP S.A.S.	Medio de Pago:	Abono en cuenta
-----------------	-----------	---------------	----------------------	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	810048249	Banco:	BANCO DE OCCIDENTE	Tipo:	Comente	Estado:	Activa
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN		TESORERIA		DOCUMENTO SOPORTE			
Tipo Beneficiario Pago	01 - Beneficiario final	Número:	No 108138-2023	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2023-10-18

ITEM PARA AFECTACIÓN DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR PAGADO		VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	MONEDA	USO DE PROYECTO	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	424.116,00	0,00	424.116,00	0,00	Pesos	0,00	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES	TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
	REC	SIT				
2-01-04-01-04-01 RETFUENTE - SERVICIOS EN GENERAL PERSONAS DECLARANTES	800197288		4,000 %	14.256,00	14.256,00	
2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - REGIMEN COMUN - SERVICIOS	800197268		15,000 %	10.157,00	10.157,00	
2-01-05-01-01-03-05 RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	899999061		0,966 %	3.443,00	3.443,00	

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	2023-10-18	424.116,00	05 NINGUNO	Pagada

Carolina María Galindo
PROFESIONAL DE DEFENSA
FIRMA(S) RESPONSABLE(S)
TESORERA CGFM

15/5982



Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante: M-Hurbano FRANCISCO JAVIER BURBANO ROMO
 Unidad ó Subunidad: 15-01-02-000 COMANDO GENERAL
 Ejecutora Solicitante: 2023-10-09-3:36 p. m.
 Fecha y Hora Sistema:

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

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

Número:	81823	Fecha Registro:	2023-04-24	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-02-000 COMANDO GENERAL
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Con Obligación	Tipo de Moneda:	COP-Pesos
Valor Inicial:	21.950.000,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	21.950.000,00
Identificación:	NIT	Razón Social:	MORARCI GROUP S.A.S.	Medio de Pago:	Abono en cuenta
Número:	810048249	Banco:	BANCO DE OCCIDENTE	Cuenta Bancaria:	Cuenta Bancaria
Identificación:	CAJA MENOR	Nombre:	MARITZA MOLINA CARRILLO	Ordenador del Gasto:	DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
Identificación:		Fecha de Registro:		Documento Soporte:	ORDEN DE COMPRA
				Número:	106138-2023
				Fecha:	2023-04-24

ITEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO A OBLIGAR
0000	A-02-02-003-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E	Nación	10	CSF		21.950.000,00	0,00	21.950.000,00	17.446.086,00
						Total:			

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

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
000	DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2023-12-07	17.021.972,00	17.021.972,00	NINGUNO
000	DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2023-08-25	282.744,00	0,00	NINGUNO
000	DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2023-09-18	4.221.188,00	0,00	NINGUNO
000	DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2023-10-09	424.116,00	424.116,00	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

253123
223123

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



**COMANDO GENERAL
FUERZAS MILITARES**



Nº Radicado 0123011229402/ MDN-COGFM-JEMCO-SEMAI-DIADF-SETRA-38-10

Bogotá D.C., 09 de octubre de 2023

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


Asunto: Documentos Soporte Pago

Respetuosamente me permito enviar a la señora Teniente Coronel Directora Administrativa y Financiera del Comando General, ordene a quien corresponda el trámite para el pago de la documentación correspondiente a los mantenimientos preventivos y correctivos, en cumplimiento de Orden de Compra No. 108138/2023, con "MORARCI GROUP" para lo cual anexo los siguientes documentos:

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

Atentamente,

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

 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 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. 003 PARCIAL X FINAL

LUGAR Y FECHA : Bogotá D.C. 04 de octubre de 2023 ✓

INTERVIENEN : MY. GALLO FONSECA RONALD ANDREI
C. C. 1.098.406.633
Supervisor Orden de Compra 108138-2023 ✓

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

ASUNTO : RECIBIR A SATISFACCIÓN LOS BIENES Y/O SERVICIOS PACTADOS EN ORDEN DE COMPRA No. 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 VENTE Y UN MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS (\$21.950.000,00), M/CTE. IVA. ✓
3. Que el día 04 de Mayo de 2023 fue aprobada la Póliza de Garantía No. BQ-100068464, y la póliza de responsabilidad civil extracontractual (NO APLICA), expedida por la Aseguradora: COMPAÑIA 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
Servicios del mes de agosto de 2023



FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
UNION INTEGRIDAD VICTORIA

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

SGI

Página: 2 de 3

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

Vigente a partir de: 14 -10- 2022

ITEM	TIPO	PLACA	CANT	Descripción	TIPO ITEM	VALOR UNITARIO	SUBTOTAL
1	MITSUBISHI NATIVA 3,5L	FDY069	1	INTERVALO 3 - REPUESTOS - FILTRO DE ACEITE - UNIDAD	RTO	\$ 38.100,00	\$ 38.100,00
2	MITSUBISHI NATIVA 3,5L	FDY069	1	INTERVALO 3 - REPUESTOS - FILTRO DE AIRE - UNIDAD	RTO	\$ 140.100,00	\$ 140.100,00
3	MITSUBISHI NATIVA 3,5L	FDY069	1	INTERVALO 3 - TEMPARIO - FILTRO DE ACEITE	MTO	\$ 59.400,00	\$ 59.400,00
4	MITSUBISHI NATIVA 3,5L	FDY069	1	INTERVALO 3 - TEMPARIO - FILTRO DE AIRE	MTO	\$ 59.400,00	\$ 59.400,00
5	MITSUBISHI NATIVA 3,5L	FDY069	1	INTERVALO 3 - TEMPARIO - CAMBIO DE ACEITE	MTO	\$ 59.400,00	\$ 59.400,00
SUBTOTAL							\$ 356.400,00
IVA							\$ 67.716,00
TOTAL							\$ 424.116,00

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


Si aplica diligencie la siguiente tabla:


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

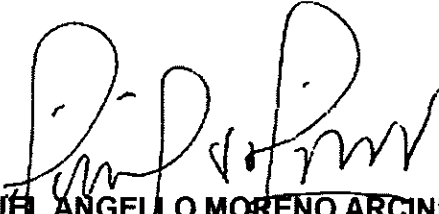
8. Que las condiciones particulares del servicio o bienes contratados corresponden alas solicitadas, definidas y aceptadas en el contrato. Así mismo a las calidades, cantidades y especificaciones técnicas establecidas en el contrato.

BALANCE GENERAL DEL CONTRATO

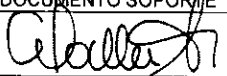
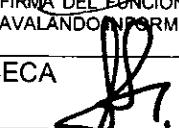

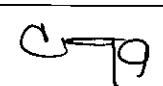
VALOR DEL CONTRATO		\$ 21.950.000,00
VALOR ADICIÓN		\$ 0
VALOR EJECUTADO	\$ 4.503.912,00	
VALOR DE LA PRESENTE	\$ 424.116,00	
VALOR POR EJECUTAR	\$ 17.021.972,00	
VALOR A REINTEGRAR	\$ 0,00	
SUMAS IGUALES	\$ 21.950.000,00	\$ 21.950.000,00

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


MY. GALLO FONSECA RONALD ANDREI
 Supervisor
 No. Orden de Compra 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
	04/10/2023	04/10/2023	Egna Morales	
CONTRATOS (DELEGADO)	FECHA DE RECEPCIÓN DEL INFORME	FECHA DE APROBACIÓN Y CARGUE DEL INFORME.	NOMBRE DE FUNCIONARIO REVISOR	FIRMA DEL FUNCIONARIO AVALANDO INFORME
	06/OCT/2023	06/OCT/2023	PS.LOURDES FON SECA 06 OCT/2. 12:19 P.M	
CONTABILIDAD (CONTADOR COGFM)	FECHA DE RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS DE PAGO PARA LA OBLIGACIÓN	FECHA DE APROBACIÓN DE DOCUMENTOS DE PAGO Y FACTURA	NOMBRE DE FUNCIONARIO	FIRMA DEL FUNCIONARIO.
	17-10-2023	18-10-2023	Claudia Rojas	
TESORERÍA (TESORERO)	FECHA DE RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS PARA LA ORDEN DE PAGO	FECHA REAL DE PAGO, Y CARGUE DE SOPORTES DE PAGO	NOMBRE DE FUNCIONARIO	FIRMA DEL FUNCIONARIO.
	18/10/23	20/10/23	PD Gloria Galindo	



MORARCI-GROUP S.A.S.

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



700a00db884a4352c0f5e9b35a28b5d8ca37d9c6f43382e8eac6914b4659f044e5698a87b59ddb2d812f6a5435d4cac7

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 - 110326

Fecha - Hora 02/10/2023 2:30 PM Venc:16/11/2023
Fecha de Pago: Forma de Pago: A CREDITO
Rombo No.: Orden No.:
Vendedor: REAL MORENO ANDRES FELIPE

#\$15-01-02-000;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%	178,200.00	178,200.00
712-CTE-001	CONSUMO SERVICIOS	1.00		19%	0.00%	178,200.00	178,200.00

SON : CUATROCIENTOS VEINTICUATRO MIL CIENTO DIECISEIS PESO(S) CON CERO CENTAVO(S)

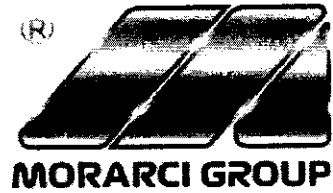
SUBTOTAL	DESCUENTO (-)	FLETES (+)	IVA (+)	VALOR TOTAL	Rte Fte (-)	Rte Iva (-)	Rte Ica (-)
356,400.00	0.00	0.00	67,716.00	424,116.00	0.0	0.0	0.0
				Unids 2.00	VALOR TOTAL A PAGAR		424,116.00

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. 02 de octubre de 2023

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

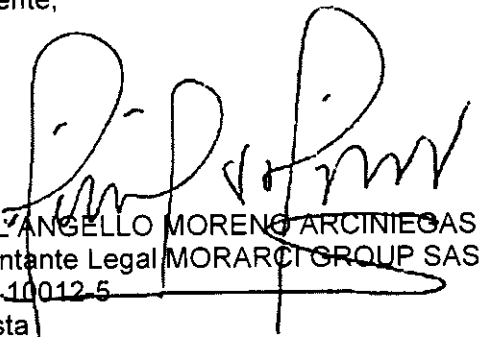
Referencia: CERTIFICACIÓN ORDC-108138 ANEXO FACTURA FC - 110326
 02/10/2023 DE LOS SERVICIOS REALIZADOS EN EL MES DE AGOSTO PARA EL
 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - COMANDO GENERAL - DIRECCIÓN
 ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

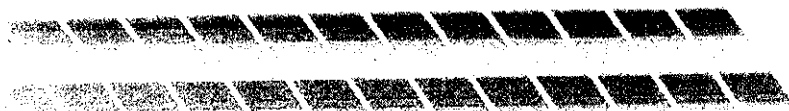
El suscrito, MANUEL ANGELLO MORENO ARCINIEGAS Representante Legal
 MORARCI GROUP SAS Nit. 900110012-5, me permito presentar ante el MINISTERIO
 DE DEFENSA-COMANDO GENERAL - DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y
 FINANCIERA, los servicios que fueron prestados durante el mes de agosto, así:

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

TIPO	Placa	Cant	Descripción	Tipo item	FECHA	VR UNITARIO	SUBTOTAL
MITSUBISHI NATIVA 3.5L	FDY069	1	INTERVALO 3 - TEMPARIO - FILTRO DE AIRE	MTO	17/8/2023	\$ 59.400,00	\$ 59.400,00
MITSUBISHI NATIVA 3.5L	FDY069	1	INTERVALO 3 - TEMPARIO - FILTRO DE ACEITE	MTO	17/8/2023	\$ 59.400,00	\$ 59.400,00
MITSUBISHI NATIVA 3.5L	FDY069	1	INTERVALO 3 - TEMPARIO - CAMBIO DE ACEITE	MTO	17/8/2023	\$ 59.400,00	\$ 59.400,00
MITSUBISHI NATIVA 3.5L	FDY069	1	INTERVALO 3 - REPUESTOS - FILTRO DE AIRE - UNIDAD	RTO	17/8/2023	\$ 140.100,00	\$ 140.100,00
MITSUBISHI NATIVA 3.5L	FDY069	1	INTERVALO 3 - REPUESTOS - FILTRO DE ACEITE - UNIDAD	RTO	17/8/2023	\$ 38.100,00	\$ 38.100,00
						subtotal	\$ 356.400,00
						iva	\$ 67.716,00
						valor total	\$ 424.116,00

Atentamente,


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

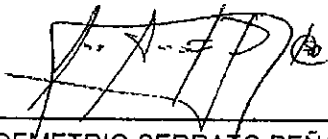


CERTIFICACIÓN DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

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 cuarto (04) día del mes de octubre de 2023.



FIRMA

JORGE DEMETRIO SERRATO PEÑA.

TP 24.568-T

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

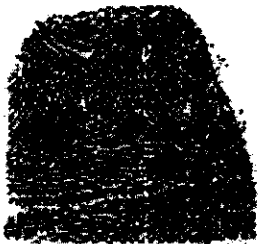
NUMERO
8732261

SERRATO PERA

APellidos

JORGE SERRATO PERA

USO EXCLUSIVO
PARA LICITACION



FECHA DE NACIMIENTO 06-ENE-1963

BARRANQUILLA
(ATLANTICO)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.60

ESTATURA

B+

GR. RH

M

SEXO

17-SEP-1981 BARRANQUILLA

LUGAR Y LUGAR DE EMISION

MARCA DE TDC 10

MINISTERIO NACIONAL
DE INTERIORES



4-030110

8732261-0011206

0002 013394 04 100057-00

USO EXCLUSIVO
PARA LICITACION

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

**CÉRTIFICA 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
HIT 900100012	5	MORARCI GROUP S.A.S.	B - MENOS DE 200 COTIZANTES		AMORTIENENOS	carera 43 no. 62-24	BARBANQUILLA-ATLANTICO	3690909	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo	Clave	Planilla	Planilla	Tipo	Fecha	Pago	Limite	Pago	Valor
2023-09	199441375	942731452	E		2023/10/04	2023/10/04	2023/10/04	BANCO DE OCCIDENTE	\$54,657,100

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO									
CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS		VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E	VALOR A PAGAR	
INCAPACIDADES									
AFP (ADMINISTRADORAS: 5)			80		\$33,351,400	\$0	\$0	\$0	\$33,351,400
COLFONDOS	231001		6		\$5,821,800	\$0	\$0	\$0	\$5,821,800
COLPENSIONES	25-14		7		\$7,485,400	\$0	\$0	\$0	\$7,485,400
PORVENIR	230301		8		\$11,570,100	\$0	\$0	\$0	\$11,570,100
PROTECCION	230201		0		\$7,284,100	\$0	\$0	\$0	\$7,284,100
SKANDIA	230901		2		\$1,190,000	\$0	\$0	\$0	\$1,190,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)			83		\$4,718,400	\$0	\$0	\$0	\$4,718,400
SEGUROS BOLIVAR	14-7		2		\$4,718,400	\$0	\$0	\$0	\$4,718,400
CCF (ADMINISTRADORAS: 7)			82		\$8,139,800	\$0	\$0	\$0	\$8,139,800
CAFAM	CCF21		3		\$754,600	\$0	\$0	\$0	\$754,600
CAJAMAG	CCF33		3		\$206,000	\$0	\$0	\$0	\$206,000
COMBARRANQUILLA	CCF06		2		\$6,626,100	\$0	\$0	\$0	\$6,626,100
CONFACESAR	CCF15		8		\$260,300	\$0	\$0	\$0	\$260,300
CONFANORTE	CCF37		3		\$66,000	\$0	\$0	\$0	\$66,000
CONFERNALCO CARTAGENA	CCF08		3		\$152,300	\$0	\$0	\$0	\$152,300
CONFERNALCO VALLE	CCF56		5		\$74,500	\$0	\$0	\$0	\$74,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 10)			83		\$8,447,500	\$0	\$0	\$0	\$8,447,500
CONFERNALCO VALLE	EPS012		5		\$74,500	\$0	\$0	\$0	\$74,500
COMPENSAR	EPS008		7		\$580,000	\$0	\$0	\$0	\$580,000
EPS AUTUAL SER	EPS048		7		\$78,900	\$0	\$0	\$0	\$78,900
EPS SURA (ANTES SUSAUD)	EPS010		2		\$3,768,700	\$0	\$0	\$0	\$3,768,700
FAMISANA	EPS017		7		\$423,300	\$0	\$0	\$0	\$423,300
FOSYGA RÉGIMEN DE EXCEPCIÓN	AMN002		1		\$44,900	\$0	\$0	\$0	\$44,900
AUTUAL SER	ESSC07		7		\$71,500	\$0	\$0	\$0	\$71,500
HUEVA E.P.S.	EPS037		2		\$285,200	\$0	\$0	\$0	\$285,200
SALUD TOTAL	EPS002		4		\$1,642,300	\$0	\$0	\$0	\$1,642,300
SANITAS	EPS005		6		\$1,478,200	\$0	\$0	\$0	\$1,478,200
TOTAL			83		\$54,657,100	\$0	\$0	\$0	\$54,657,100



CERTIFICACION DE GARANTIA MANTENIMIENTO

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

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

Atentamente,

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

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

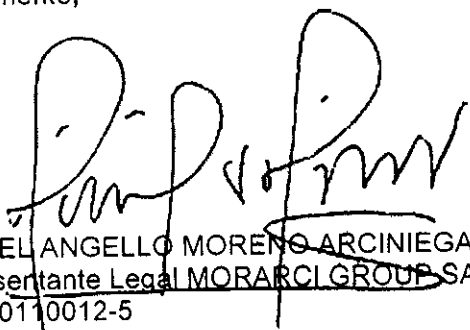


CERTIFICACION DE GARANTIA

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

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

Atentamente,



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



CERTIFICACION

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

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

Atentamente,

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

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





CERTIFICACION REPUESTOS ORIGINALES

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

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

Atentamente,

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

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





CERTIFICACION

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

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

Atentamente,

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



MINISTERIO DE DEFENSA
NACIONAL



Al contestar cite este número

Radicado N° 0123008458102/ MDN-COGFM-JEMCO-SEMOC-CCOCI-38.10

Bogotá D.C., 14 agosto del 2023

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

Asunto: Solicitud Cambio Aceite y Filtros

De la manera más atenta, me permito solicitar al señor Mayor Jefe de Transportes del Comando General de las Fuerzas Militares, autorice a quien corresponda efectuar el cambio de aceite y filtros para la camioneta Mitsubishi de placas FDY069 con Kilometraje actual de 140.884 a cargo del Soldado Profesional Vargas Castro Luis Alfonso con CC 3.087.612 y número celular N° 3223184865 quien se encuentra en el esquema de seguridad al servicio del señor Brigadier General Juan Diego Sepúlveda Palacio Comandante del Comando Conjunto Cibernético.

Respetuosamente,

Cabo Primero FREIMAN MUÑOZ AGUDELO
Jefe de Esquema de Seguridad

C.C. 708738-91 Rey MTA

MINISTERIO DE DEFENSA
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
SECCION TRANSPORTES

FECHA AUTORIZACION: 14-08-2023
REMITA A: SU REY ASIZ. Pinzon.

SECRETARIA	<input type="checkbox"/>	JEFE DE PATIOS	<input type="checkbox"/>
COMBUSTIBLE	<input type="checkbox"/>	SINIESTROS	<input type="checkbox"/>
MANUTENIMIENTO VEHICULO	<input type="checkbox"/>	ASESOR	<input type="checkbox"/>
MANUTENIMIENTO MAGTO	<input type="checkbox"/>	OTROS	<input type="checkbox"/>

OBSERVACIONES:

[Signature]
SECCION TRANSPORTES

1) Coordinar para el mantenimiento, tener presente ultimo cambio.

Acete
2) Coordinar suministro acete de avario a Kelonde, verter ultimo cambio.



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: 17-0-23 HORA: _____
 MARCA: MITSUBISHI LINEA: NATIVA COLOR: GRIS PLACA: FDY069
 MODELO: _____ KM: 140894 MANTENIMIENTO: _____ OTRO: _____
 ESQUEMA: CC0C1 CONDUCTOR: SLP PUNTO RINCON OSCAR CEL: 3153674481

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
- PARLANTE
- PLANTA
- CAJA CD
- INTERCOMUNICADOR
- PASADORES
- AIRE ACONDICIONADO
- FUNCIONAMIENTO ESPEJOS
- ENCENDEDOR

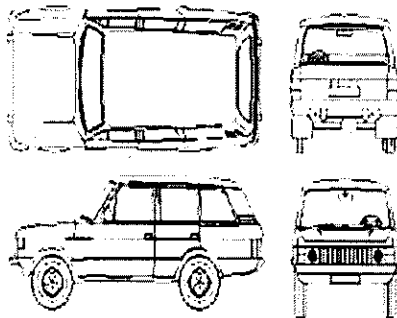
- LIMPIERISAS
- LUCES INTERNAS
- PITO
- CENICEROS
- TECHO
- PARASOLES
- LUCES PARASOLES
- ESPEJOS INTERNOS
- TAPETES
- CINTIL-SEGURIDAD
- TAPICERIA
- SUN ROOF
- LUCES DELANTERAS BAJAS
- LUCES TRASERAS BAJAS
- EXPLORADORAS

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

- LLAVEROS
- TRIANGULOS
- CBUCEA
- GATO
- BOTIQUIN
- LLANTA REPUESTO
- TAPA GASOLINA
- ESTADO LLANTAS
- COPAS
- EMBLEMAS
- MANIJAS PUERTAS
- ALARMA
- BLOQUEO CENTRAL
- MALETIN HERRAMIENTA
- LLAVES FIJAS

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

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

QUIEN ENTREGA: [Signature] RECIBE: [Signature]
 NOMBRE: _____ NOMBRE: CP. ANITO RUIZ
 DEPENDENCIA: _____ JEFE DE PATIOS COGFM: _____



ENTREGA DE VEHICULO

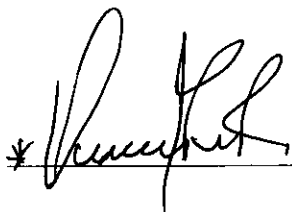
FECHA: 17-8-23

HORA: _____

DEPENDENCIA: COG

NOTA: _____

RECOMENDACIONES

QUIEN RECIBE EL VEHICULO: * 
(Firma y pos tfirmia
DEPENDENCIA _____



ORDEN DE MANTENIMIENTO PARQUE AUTOMOTOR

PAGINA: 1 DE 1

CODIGO: MDN-COGFM-PROGESAD-DIADF-FU.96.1-71
V 07

SGI

Vigente a partir de: 09-02-2023

FECHA	ORDEN N°	KILOMETRAJE	TIPO	MARCA	PLACA
17/8/2023		140,884	NATIVA	MINIBUS	FDY069

DEPENDENCIA Y/O CARGO	CONDUCTOR
CCOCI	NOMBRE: SLP PINTO OSCAR CELULAR: 3153614481

CANTIDAD	DESCRIPCION	SERVICIO
1	INTERVALO 3 - REPUESTOS - FILTRO DE ACEITE - UNIDAD	RTO
1	INTERVALO 3 - REPUESTOS - FILTRO DE AIRE - UNIDAD	RTO
1	INTERVALO 3 - TEMPARIO - FILTRO DE ACEITE	MTO
1	INTERVALO 3 - TEMPARIO - FILTRO DE AIRE	MTO
1	INTERVALO 3 - TEMPARIO - CAMBIO DE ACEITE	MTO

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

SV. NESTOR ANDRES REY PRADA

FIRMA, POSTFIRMA, GRADO, NOMBRES Y APELLIDOS
Suboficial Mantenimiento Vehiculos y/o Motocicletas en apoyo supervision

CP. ARROYO BARZON JHAN CARLOS
FIRMA, POSTFIRMA, GRADO, NOMBRES Y APELLIDOS
Jefe de Talleres COGFM

MY. RONALD ANDRE GALTIERI FONSECA

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



FORMATO ENTREGA DOCUMENTACIÓN Y SOPORTES VERIFICADOS PARA TRÁMITE DE PAGO.

Página: 1 de 1

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

SGI

Vigente a partir de: 20-04-2023

CONTRATO N°	OC. 108138			
RECURSO	10			
ÍRUBRO PRESUPUESTAL	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACION E INSTALACION (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCION)			
CONTRATISTA	MORARCI GROUP SAS			
CONCEPTO	PAGO PARCIAL			
VALOR	\$ 424.116,00			
NUMERO DE ENTRADA DEL SERVICIO EN SAP (CUANDO APLIQUE)	4500461267			
FECHA DE ELABORACIÓN Y ENTREGA	17-oct-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	003
FACTURA O DOCUMENTO EQUIVALENTE	X		1	FC-110326
ALTA DE ENTRADA AL ALMACÉN				
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	11229402
DOCUMENTOS SOPORTES DE LOS SERVICIOS		X	3	S/N
CARTAS DE GARANTÍA		X	3	S/N
ANEXO A LA FACTURA		X	1	S/N
TOTAL FOLIOS				

Nombre y firma de quien recibe en Contabilidad

Fecha y hora de recibido 17-10-2023 11:08

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

Fecha y hora de recibido

DILIGENCIADO POR:

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