



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante  
 Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante  
 Fecha y Hora Sistema

MHmydzag  
 15-01-02-000  
 2023-10-20-10:00 a m

MYRIAM DIAZ GUAYARA  
 COMANDO GENERAL

|                       |              |                       |            |                               |   |
|-----------------------|--------------|-----------------------|------------|-------------------------------|---|
| Número:               | 358062523    | Fecha Registro:       | 2023-10-18 | Unidad / Subunidad ejecutora: | 15-01-02-000 COMANDO GENERAL                  |
| Vigencia Presupuestal | Actual       | Estado:               | Pagada     | Nro Obligación:               | 222623 Comprobante Contable de la Generación: |
| Fecha Máxima Pago:    | 2023-10-20   | Código de Referencia: |            | Tipo de Moneda:               | COP-Pesos                                     |
| Valor Bruto:          | 1.159.060,00 | Valor Deducciones:    |            | Tasa de Cambio:               | 1.082.932,00                                  |
|                       |              | Valor Neto:           | 76.128,00  | Saldo a Pagar:                | 1.082.932,00                                  |

|                   |              |                   |           |
|-------------------|--------------|-------------------|-----------|
| VALORES PAGADOS   |              | Valor Base Compra | Valor MSC |
| Valor Bruto       | 1.159.060,00 | 1.082.932,00      |           |
| Valor Deducciones | 76.128,00    |                   |           |
| Valor Neto        | 76.128,00    |                   |           |

|                           |      |                          |      |
|---------------------------|------|--------------------------|------|
| REINTEGROS                |      | No Recaudado:            |      |
| Bruto Reintegrado Pesos:  | 0,00 | Reintegrado Neto Pesos:  | 0,00 |
| Bruto Reintegrado Moneda: | 0,00 | Reintegrado Neto Moneda: | 0,00 |

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

|                 |                   |          |                    |
|-----------------|-------------------|----------|--------------------|
| CUENTA BANCARIA |                   | Comente: | Estado:            |
| Número:         | 910049249         | Banco:   | BANCO DE OCCIDENTE |
| Tipo:           | DOCUMENTO SOPORTE | Fecha:   | 2023-10-18         |

|  |  |                         |                     |
|--|--|-------------------------|---------------------|
| TESORERIA                                  |  | Número:                 | No 108139-2023      |
| 13-01-01-DT-DIRECCION TESORO NACION DGCPFN |  | Tipo:                   | COMPROBANTE COMBINA |
| Tipo Beneficiario Pago                     |  | D1 - Beneficiario final |                     |

| ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS  |        |     |     |              |       |                   |       |                             |                |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---|--------|-----|-----|--------------|-------|-------------------|-------|-----------------------------|----------------|--------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO  | FUENTE | REC | SIT | VALOR PAGADO |       | VALOR REINTEGRADO |       | USO DE PROYECTOS ESPECIALES |                |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |        |     |     | MONEDA       | PESOS | MONEDA            | PESOS | MONEDA                      | TASA DE CAMBIO | VALOR MONEDA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0005ALOG DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA / A-02-02-02-008-007. SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACION E INSTALACION (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCION) | Nación | 10  | CSF | 1.159.060,00 | 0,00  | 1.159.060,00      |       |                             |                |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| DEDUCCIONES  |           |  |  |          |           |                     |                   |  |  |
|--|-----------|--|--|----------|-----------|---------------------|-------------------|--|--|
| TERCERO  |           |  |  |          |           |                     |                   |  |  |
| POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES                                  | FUENTE    |  |  | TARIFA   | VALOR     | VALOR AJUSTADO PAGO | VALOR REINTEGRADO |  |  |
| 2-01-04-01-04-01 RETE FUENTE - SERVICIOS EN GENERAL PERSONAS DECLARANTES             | 800197268 |  |  | 4,000 %  | 38.960,00 | 38.960,00           |                   |  |  |
| 2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS REGIMEN COMUN - SERVICIOS             | 800197268 |  |  | 15,000 % | 27.759,00 | 27.759,00           |                   |  |  |
| 2-01-05-01-01-03-05 RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS | 899998061 |  |  | 0,966 %  | 9.409,00  | 9.409,00            |                   |  |  |

| LINEAS DE PAGO VINCULADA                    |   |            |              |        |
|---|---|------------|--------------|--------|
| DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC          | POSICION DEL CATALOGO DE PAC            | FECHA      | VALOR        | ESTADO |
| 000 - DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | 1.2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF | 2023-10-18 | 1.159.060,00 | Pagada |
|   |   |            | 05 NINGUNO   |        |

Gloria Maria Galindo  
 Profesora de Defensa  
 8291812 (CUBA)  
 FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

15/2023



Obligación Presupuestal - Comprobante.

Usuario Solicitante: MHPipamo JUAN CARLOS PAMO DIAZ  
 Unidad o Subunidad: 15-01-02-000 COMANDO GENERAL  
 Ejecutora Solicitante: 18/10/2023 12:00:00 a. m.  
 Fecha y Hora Sistema

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

|                                |              |  |  |                               |                              |                                  |                 |
|--------------------------------|--------------|--|--|-------------------------------|------------------------------|----------------------------------|-----------------|
| Numero:                        | 222823       | Fecha Registro:                          | 2023-10-18   | Unidad / Subunidad ejecutora: | 15-01-02-000 COMANDO GENERAL | Nro. Compromiso:                 | 81923           |
| Vigencia Presupuestal          | Actual       | Estado:                                  | Generada   | requiere DIP:                 | No                           | Saldo x Ordenar:                 | 1,159,060.00    |
| Valor Inicial:                 | 1,159,060.00 | Valor Total Operaciones:                 | 0.00   | Valor Actual:                 | 1,159,060.00                 | Saldo x Ordenar:                 | 1,159,060.00    |
| Valor Inicial Moneda Original: | 0.00         | Valor Total Operaciones Moneda Original: | 0.00   | Valor Actual Moneda Original: | 0.00                         | Saldo x Ordenar Moneda Original: | 0.00            |
| Valor Deducciones:             | 0.00         | Valor Neto:                              | 0.00   | Valor IVA:                    | 1,082,932.00                 | Nro. Clap:                       | 17523           |
| Valor Deducciones Moneda:      | 0.00         | Valor Neto Moneda:                       | 0.00   | Atributo Contable:            | 05-NINGUNO                   | Comprobante Contable:            | 659229          |
| Identificación:                | 900110012    | Razon Social:                            | MORARCI GROUP S.A.S.                               | TERCERO                       |                              | Medio de Pago:                   | Abono en cuenta |
| Numero:                        | 810048249    | Banco:                                   | BANCO DE OCCIDENTE                                 | CUENTA BANCARIA               |                              | Comprobante:                     | Activa          |
| Numero:                        | 252523       | Identificación:                          | Administración de servicios a Personas Declaradas. | CUENTA X PAGAR                |                              | Fecha de Registro:               |                 |
| Numero:                        |              | Identificación:                          | DOCUMENTO SOPORTE                                  | DOCUMENTO SOPORTE             |                              | Fecha:                           | 2023-10-18      |
| Numero:                        |              | Identificación:                          | FACTURA  | FACTURA                       |                              |                                  |                 |

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 |
|---------------------------------------|---|--------|---------|---------|-------------------|-----------------|---------------|-----------------|--------------|-----------------|
| DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | 4302-02-07-0005-0017 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACION E | Nacion | 10      | CSF     | 05-NINGUNO        |                 | 1,159,060.00  | 0.00            | 1,159,060.00 | 1,159,060.00    |
| Total:                                |   |        |         |         |                   |                 | 1,159,060.00  | 0.00            | 1,159,060.00 | 1,159,060.00    |

| 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 | 2023-10-18    | Generada | 1,159,060.00  |

| POSICION DEL CATALOGO DE PAGO  | IDENTIFICACION | NOMBRE BENEFICIARIO                                | BASE GRAVABLE | TARIFA   | VALOR DEDUCCION | SALDO 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 | 974,000.00    | 4,000 %  | 38,960.00       | 38,960.00                     |
| 2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - REGIMEN COMUN - SERVICIOS           | NIT 800197268  | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES | 185,060.00    | 15,000 % | 27,759.00       | 27,759.00                     |
| 2-01-05-01-01-03-05 RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS | NIT 889898061  | BOGOTA DISTRITO CAPITAL                            | 974,000.00    | 0,966 %  | 9,409.00        | 9,409.00                      |

Teniente Coronel  
 María Victoria  
 Valbuena

Dirección Administrativa y Financiera CGFM

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Página 1 de 1

358062523

18-OCT



Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante: MHBurbano FRANCISCO JAVIER BURBANO ROMO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-02-000 COMANDO GENERAL
Fecha y Hora Sistema: 2023-10-10-3:33 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

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

Table with columns: Vigencia Presupuestal, Fecha Registro, Estado, Valor Actual, Valor Total Operaciones, Unidad / Subunidad Ejecutora, Tipo de Moneda, COP-Pesos, Tasa de Cambio, Valor Actual, Saldo x Obligar, Medio de Pago, Abono en cuenta, Ordenador del Gasto, Cuenta Bancaria, Ordenador del Gasto, Cargo, Documento Soporte, Num. Solicitud de Comisión, Tipo, Fecha, Valor Operación, Valor Inicial, Valor Actual, Saldo x Obligar.

Table with columns: Dependencia, Posición Catálogo de Gasto, Fuente, Requisito, Situac., Fecha Operación, Valor Operación, Valor Inicial, Valor Actual, Saldo x Obligar. Includes sub-table for PLAN DE PAGOS.

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Handwritten signature of MY-ADRIAN RICARDO GARCÉS FERNÁNDEZ

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

Handwritten numbers: 27523, 2023



**COMANDO GENERAL  
FUERZAS MILITARES**



**0123011231502**

Nº Radicado 0123011231502/ 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. 108139/2023, con "MORARCI GROUP" para lo cual anexo los siguientes documentos:

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

Atentamente,

**Mayor GALLO FONSECA RONALD ANDREI**

Supervisor

Correo electrónico [ronalgal@cgfm.mil.co](mailto:ronalgal@cgfm.mil.co)

"CONSTRUIMOS PATRIA EN DEFENSA DE LA VIDA"

Avenida el Dorado CAN Carrera 54 No 26-25

Conmutador: (57-1) 3150111

[www.cgfm.mil.co](http://www.cgfm.mil.co)



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

FECHA

09 OCT 2023

HORA LLEGADA

11:24

REGISTRO No.

231502

HORA ENTREGA

TESORERÍA

CONTABILIDAD

PRESUPUESTO

PROGRAMACIÓN

PAGOS

DELEGADO SIF

PLAZO

SEGUIMIENTO Y CONTROL

VERIFICAR DOCUMENTOS

DAR TRÁMITE

CONCEPTO DEL SUPERVISOR

COTIZAR

PROYECTAR RESPUESTA

COORDINAR CON

RECOMENDACIÓN

CONSOLIDAR INFORMACIÓN

HABLE CONMIGO


AUTORIZADO

ARCHIVO

OBSERVACIONES

*[Handwritten signature]*

JEFE ÁREA FINANCIERA

|   |  |  |
|---|--|--|
| <br><b>FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA</b><br><small>UNIÓN - INTEGRIDAD - VICTORIA</small> | <b>ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN PARCIAL O TOTAL Y TERMINACIÓN DE CONTRATO</b> | Página: 1 de 3   |
|   | SGI  | Código: MDN-COGFM-PROGESAD-DIADF-FU.95.1-32 V. 11<br>Vigente a partir de: 14 -10- 2022 |

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN No. 001 PARCIAL X FINAL \_\_\_\_\_

LUGAR Y FECHA : Bogotá D.C. 03 de octubre de 2023

INTERVIENEN : **Mayor RONALD ANDREI GALLO FONSECA**  
 C. C. 1.098.406.633  
 Supervisor ORDC-108139

: **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. 108139 DE 2023.**

Al efecto se procedió como sigue:

1. Que el objeto del contrato es: CONTRATAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, INCLUYENDO AUTOPARTES Y MANO DE OBRA (LOTE 1) PARALOS VEHÍCULOS (CAMPEROS-RENAULT-ATLANTICO), DE CONFORMIDAD CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ESTABLECIDAS EN EL CONVENIO MARCO CCE-286 -AMP-2020, ANEXO TÉCNICO Y DOCUMENTOS DE PROCESO CCENEG-031-01-2020 VIGENCIA HASTA EL 02 DE FEBRERO DE 2024
2. Que el Contrato se suscribió el día 21 de abril de 2023, por un valor de CUATRO MILLONES TRECIENTOS NOVENTA MIL PESOS (\$ 4.390.000,00), M/CTE.
1. Que el día 04 de mayo de 2023 fue aprobada la Póliza de Garantía No. BQ-100068465, expedida por la Aseguradora COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A..
2. Que el plazo de ejecución va desde el (01/06/2023) hasta el (07/12/2023)
3. 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 |
|-----------------------|----------------------|--------------------------|
|                       |                      |                          |

4. Que se reciben los siguientes Servicios o Bienes en forma: Parcial X Final \_\_\_\_\_



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

Página: 2 de 3

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

SGI

Vigente a partir de: 14 -10- 2022

| No.                              | TIPO           | Placa  | Cant | Descripción del Bien y/o Servicio   | Tipo Servicio | VR UNITARIO | SUBTOTAL           |
|----------------------------------|----------------|--------|------|---|---------------|-------------|--------------------|
| 1                                | RENAULT DUSTER | EAR035 | 2    | INTERVALO 3 - REPUESTOS - RETEN EJE DE LEVAS - UNIDAD                         | RTO           | \$112.500   | \$225.000          |
|                                  | RENAULT DUSTER | EAR035 | 1    | INTERVALO 3 - REPUESTOS - BATERIA - UNIDAD                                    | RTO           | \$472.500   | \$472.500          |
|                                  | RENAULT DUSTER | EAR035 | 1    | INTERVALO 3 - TEMPARIO - BATERIA  | MTO           | \$59.400    | \$59.400           |
|                                  | RENAULT DUSTER | EAR035 | 2    | INTERVALO 3 - TEMPARIO - RETEN EJE DE LEVAS                                   | MTO           | \$37.900    | \$75.800           |
|                                  | RENAULT DUSTER | EAR035 | 1    | INTERVALO 3 - TEMPARIO - DESMONTAR Y MONTAR CUERPO ACELERADOR (MANTENIMIENTO) | MTO           | \$46.200    | \$46.200           |
|                                  | RENAULT DUSTER | EAR035 | 1    | INTERVALO 3 - TEMPARIO - SERVICIO SCANNER                                     | MTO           | \$95.100    | \$95.100           |
| <b>Subtotal</b>                  |                |        |      |   |               |             | <b>\$974.000</b>   |
| <b>Iva 19%</b>                   |                |        |      |   |               |             | <b>\$185.060</b>   |
| <b>Valor Total presente acta</b> |                |        |      |   |               |             | <b>\$1.159.060</b> |

5. Que el Contrato tuvo bienes o servicios adicionales o ponderables Si  ó No    
 Si aplica diligencie la siguiente tabla:

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

6. 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   |                 | \$ 4.390.000,00 |
| VALOR ADICIÓN        |                 |                 |
| VALOR EJECUTADO      |                 |                 |
| VALOR DE LA PRESENTE | \$ 1.159.060,00 |                 |
| VALOR POR EJECUTAR   | \$ 3.230.940,00 |                 |
| VALOR A REINTEGRAR   | \$ 0            |                 |
| SUMAS IGUALES        | \$ 4.390.000,00 | \$ 4.390.000,00 |

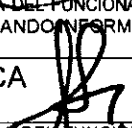
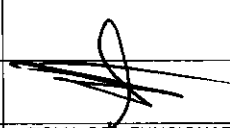
Atentamente,

|  |  |  |
|--|--|--|
| <br>MINISTERIO DE DEFENSA<br>FUERZAS ARMADAS DE COLOMBIA<br>EJERCITO NACIONAL | ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN PARCIAL O<br>TOTAL Y TERMINACIÓN DE CONTRATO | Página: 3 de 3   |
|  | SGI  | Código: MDN-COGFM-PROGESAD-DIADF-FU.95.1-32 V. 11<br>Vigente a partir de: 14 -10- 2022 |

  
**Mayor RONALD ANDREI GALLO FONSECA**  
 Supervisor  
 No. Orden de Compra 108139

  
**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 DECOBRO PERSONA NATURAL | FECHA DE APROBACIÓN DE LA FACTURA ELECTRONICA Y/O ELABORACION DE DOCUMENTO SOPORTE | NOMBRE DE FUNCIONARIO REMSOR               | FIRMA DEL FUNCIONARIO AVALANDO LA FACTURACION ELECTRONICA O ELABORACION DE DOCUMENTO SOPORTE |
|  | 03/10/2023   | 03/10/2023   | 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/23  | 06 OCT/23  | PS. LOURDES FON SECA<br>06 OCT/23 12:50 PM |         |
| CONTABILIDAD (CONTADOR COGFM)                      | FECHA DE RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS DE PAGO PARA LA OBLIGACIÓN                  | FECHA DE APROBACIÓN DE DOCUMENTOS DE PAGO Y FACTURA                                | NOMBRE DE FUNCIONARIO                      | FIRMA DEL FUNCIONARIO.   |
|  | 17-10-2023   | 18-10-2023   | Clara es                                   |         |
| 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: Calle 37 # 46 - 03  
TEL: 3851777



91fd12065b603b92eaaa9e258000aef503bc89b3f53a31b0fd971de41c1cd7244f5ebb0cbbc702cc9a0327f688a15a0d0

**IVA RÉGIMEN COMÚN**  
NO Somos Autorretenedores  
Actividad Económica ICA: 4530 Tarifa 9.6x1000

Resolucion DIAN No. 18764049713762 de 2023/05/30 Rango 99001 hasta 190000 Autorizada.  
Vigencia 12 meses.

## Datos Clientes:

COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES OC 108139  
DIR: AV EL DORADO CAN CRA 54 26-25 BOGOTÁ, D.C.  
TELS:  
MAIL: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

CC/NIT: 800.230.729 - 9

Factura Electronica de Venta No.: FC - 109706

Fecha - Hora 26/09/2023 8:41 AM Venc: 10/11/2023

Fecha de Pago: Forma de Pago: A CREDITO

Rombo No.: EAR035 Orden No.: 3194

Vendedor: PABA MELO EVELYN JULIETH

## VEHÍCULO:

DESCRIP.: RENAULT MODELO: 2018  
MOTOR: E410C107796  
PLACA: EAR035  
Total Items: 2

LÍNEA: CAMPEROS / SUVs / CAMIONETAS / PICK UPS  
COLOR: BLANCO  
GARANTÍA:  
KILÓMETROS: 113066

| CÓDIGO                        | C/O | DESCRIPCIÓN OPERACIÓN/REPUESTOS | C/T | CANT. | VALOR UN TIPO | %DTO  | IVA | SUB TOTAL  |
|-------------------------------|-----|---------------------------------|-----|-------|---------------|-------|-----|------------|
| 712-SV-001                    | T   | CAMBIO DE BATERIA               |     | 1.00  | 59,400.00     | 0.00% | 19% | 59,400.00  |
| <b>SUB-TOTAL MANO DE OBRA</b> |     |                                 |     |       |               |       |     | 59400.00   |
| 075-GR-901                    | R   | BATERIA                         |     | 1.00  | 472,500.00    | 0.00% | 19% | 472,500.00 |
| <b>SUB-TOTAL REPUESTOS:</b>   |     |                                 |     |       |               |       |     | 472500.00  |

SON : SEISCIENTOS TREINTA Y DOS MIL NOVECIENTOS SESENTA Y UN PESO(S) CON CERO CENTAVO(S)

|                 |                      |                         |                |                    |
|-----------------|----------------------|-------------------------|----------------|--------------------|
| <b>SUBTOTAL</b> | <b>DESCUENTO (-)</b> | <b>TOTAL ANTES IMP.</b> | <b>IVA (+)</b> | <b>VALOR TOTAL</b> |
| 531,900.00      | 0.00                 | 531,900.00              | 101,061.00     | 632,961.00         |



# MORARCI-GROUP S.A.S.

900110012-5  
DIR: Calle 37 # 46 - 03  
TEL: 3851777



3d72839f49ba1480bc24d15086e48ba932c04fcd1619a25c80a1f9ec8bfcecfcb74cf49b2e00a8f0bd7a9670f1e5fb

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 108139  
DIR: AV EL DORADO CAN CRA 54 26-25 BOGOTÁ, D.C.  
TELS:  
MAIL: silfnacion.factura@electronica@minhacienda.gov.co

CC/NIT: 800.230.729 - 9

Factura Electronica de Venta No.: FC - 109710

Fecha - Hora 26/09/2023 9:21 AM Venc: 10/11/2023

Fecha de Pago: Forma de Pago: A CREDITO

Rombo No.: EAL035 Orden No.: 3346

Vendedor: PABA MELO EVELYN JULIETH

## VEHÍCULO:

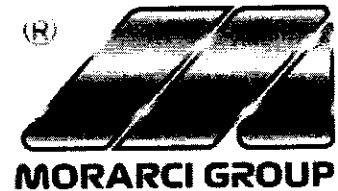
DESCRIP.: RENAULT MODELO: 2018  
MOTOR: E410C107796  
PLACA: EAR035  
Total Items: 4

LÍNEA: CAMPEROS / SUVs / CAMIONETAS / PICK UPS  
COLOR: BLANCO  
GARANTÍA:  
KILÓMETROS: 113717

| CÓDIGO                        | C/O | DESCRIPCIÓN OPERACIÓN/REPUESTOS             | C/IT | CANT. | VALOR UN   | TIPO | %DTO  | IVA | SUB TOTAL  |
|-------------------------------|-----|---|------|-------|------------|------|-------|-----|------------|
| 102-ELE-012                   | T   | SERVICIO SCANNER                            |      | 1.00  | 95,100.00  |      | 0.00% | 19% | 95,100.00  |
| 712-SV-001                    | T   | CAMBIO DE RETEN EJE DE LEVAS                |      | 2.00  | 37,900.00  |      | 0.00% | 19% | 75,800.00  |
| 712-SV-001                    | T   | MANT- DESMONTE Y MONTE DE CUERPO ACELERADOR |      | 1.00  | 46,200.00  |      | 0.00% | 19% | 46,200.00  |
| <b>SUB-TOTAL MANO DE OBRA</b> |     |   |      |       |            |      |       |     | 217100.00  |
| 212-RN-066                    | R   | RETEN ARBOL DE LEVAS                        |      | 2.00  | 112,500.00 |      | 0.00% | 19% | 225,000.00 |
| <b>SUB-TOTAL REPUESTOS:</b>   |     |   |      |       |            |      |       |     | 225000.00  |

SON: QUINIENTOS VEINTISEIS MIL NOVENTA Y NUEVE PESO(S) CON CERO CENTAVO(S)

|                 |                      |                         |                |                    |
|-----------------|----------------------|-------------------------|----------------|--------------------|
| <b>SUBTOTAL</b> | <b>DESCUENTO (-)</b> | <b>TOTAL ANTES IMP.</b> | <b>IVA (+)</b> | <b>VALOR TOTAL</b> |
| 442,100.00      | 0.00                 | 442,100.00              | 83,999.00      | 526,099.00         |



Bogotá D.C. 26 de septiembre de 2023 ✓

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

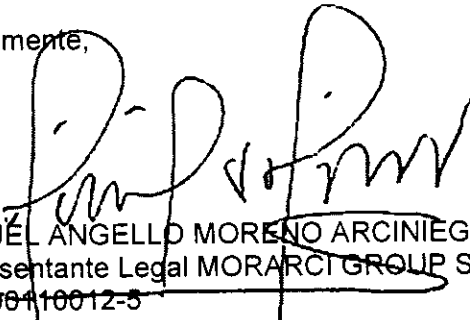
Referencia: CERTIFICACIÓN ORDC-108139 ANEXO FACTURA FC-109706 Y FC-109710 26/09/2023 DE LOS SERVICIOS REALIZADOS EN EL MES DE AGOSTO PARA EL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - COMANDO GENERAL - DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA ✓

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: ✓

| No. | TIPO           | Placa  | Cant | Descripción   | Tipo ítem      | VR UNITARIO  | SUBTOTAL   |
|-----|----------------|--------|------|---|----------------|--------------|------------|
| 1   | RENAULT DUSTER | EAR035 | 2    | INTERVALO 3 - REPUESTOS - RETEN EJE DE LEVAS - UNIDAD                         | RTO            | \$ 112.500   | \$ 225.000 |
|     | RENAULT DUSTER | EAR035 | 1    | INTERVALO 3 - REPUESTOS - BATERIA - UNIDAD                                    | RTO            | \$ 472.500   | \$ 472.500 |
|     | RENAULT DUSTER | EAR035 | 1    | INTERVALO 3 - TEMPARIO - BATERIA  | <del>RTO</del> | \$ 59.400    | \$ 59.400  |
|     | RENAULT DUSTER | EAR035 | 2    | INTERVALO 3 - TEMPARIO - RETEN EJE DE LEVAS                                   | <del>RTO</del> | \$ 37.900    | \$ 75.800  |
|     | RENAULT DUSTER | EAR035 | 1    | INTERVALO 3 - TEMPARIO - DESMONTAR Y MONTAR CUERPO ACELERADOR (MANTENIMIENTO) | <del>RTO</del> | \$ 46.200    | \$ 46.200  |
|     | RENAULT DUSTER | EAR035 | 1    | INTERVALO 3 - TEMPARIO - SERVICIO SCANNER                                     | <del>RTO</del> | \$ 95.100    | \$ 95.100  |
|     |                |        |      |   | RTO            | Subtotal     | \$ 974.000 |
|     |                |        |      | RTO   | Iva%           | \$ 185.060   |            |
|     |                |        |      |   | Valor Toatal   | \$ 1.159.060 |            |

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

REPORTE

SERRATO PERA

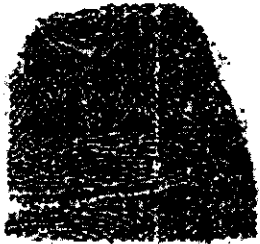
PRELIMINAR

URGE ENMIENDA

USO EXCLUSIVO  
PARA LICITACION



PARA LICITACION



FECHA DE NACIMIENTO 06-ENE-1963

BARRANQUILLA  
(ATLANTICO)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.60

ESTATURA

B+

G.S. RH

M

SEXO

17-SEP-1981 BARRANQUILLA

FECHA Y LUGAR DE EMISION

ADICIONALES

SECRETARIA DE DEFENSA  
Y FUERZAS ARMADAS



8732261-0001 1982 012354 00 100037 00

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**

**CERTIFICA A:  
QUIEN INTERESE**

Que el contador público **JORGE DEMETRIO SERRATO PEÑA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 8732261 de BARRANQUILLA (ATLANTICO) Y Tarjeta Profesional No 24568-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

**NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS** \*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

Dado en BOGOTA a los 11 días del mes de Julio de 2023 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

**DIRECTOR GENERAL**

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

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

| DATOS GENERALES DEL APORTANTE     |         |                      |                             |          |                    |                      |                        |              |                       |
|-----------------------------------|---------|----------------------|-----------------------------|----------|--------------------|----------------------|------------------------|--------------|-----------------------|
| Identificación                    | DV      | Razon Social         | Clase Aportante             |          | Secursal Principal | Direccion            | Ciudad-Departamento    | Telefono     | Exonerado SENA e ICBF |
| NIT 90010017                      | 5       | MORARCO GROUP S.A.S. | B - MENOS DE 100 COTIZANTES |          | AMORTRERIOS        | Carrera 43 no. 62-24 | BARBANKUILLA-ATLANTICO | 3609969      | SI                    |
| DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION |         |                      |                             |          |                    |                      |                        |              |                       |
| Periodo                           | Salud   | Clave                | Tipo                        |          | Fecha              | Pago                 |                        | Valor        |                       |
| 2023-10                           | 2023-10 | 199441375            | Planilla                    | Planilla | 2023/10/04         | Banco                | Dias Mora              | Valor        |                       |
|                                   |         | 9457314152           | E                           | E        | 2023/10/04         | BANCO DE OCCIDENTE   | 0                      | \$54,657,100 |                       |

| RESUMEN DE PAGO             |        |             |    |           |                     |                |                        |                     |  |
|-----------------------------|--------|-------------|----|-----------|---------------------|----------------|------------------------|---------------------|--|
| RIESGO                      | CODIGO | NIT         | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADO     | INTERESES MORA | SALDOS E INCAPACIDADES | VALOR A PAGAR       |  |
| AFP (ADMINISTRADORAS: 5)    |        |             |    | 80        | \$33,351,400        | \$0            | \$0                    | \$33,351,400        |  |
| COLFONDOS                   | 231001 | 800,227,940 | 6  | 17        | \$5,821,800         | \$0            | \$0                    | \$5,821,800         |  |
| COLPENSIONES                | 25-14  | 900,336,004 | 7  | 13        | \$7,485,400         | \$0            | \$0                    | \$7,485,400         |  |
| PORVENIR                    | 230301 | 800,224,808 | 8  | 31        | \$11,570,100        | \$0            | \$0                    | \$11,570,100        |  |
| PROTECCION                  | 230201 | 800,229,739 | 0  | 18        | \$7,284,100         | \$0            | \$0                    | \$7,284,100         |  |
| SKANDIA                     | 230901 | 800,253,055 | 2  | 1         | \$1,190,000         | \$0            | \$0                    | \$1,190,000         |  |
| ARL (ADMINISTRADORAS: 1)    |        |             |    | 83        | \$4,718,400         | \$0            | \$0                    | \$4,718,400         |  |
| SEGUROS BOLIVAR             | 14-7   | 860,002,503 | 2  | 83        | \$4,718,400         | \$0            | \$0                    | \$4,718,400         |  |
| CCF (ADMINISTRADORAS: 7)    |        |             |    | 82        | \$8,139,800         | \$0            | \$0                    | \$8,139,800         |  |
| CAFAM                       | CCF21  | 860,013,570 | 3  | 6         | \$754,600           | \$0            | \$0                    | \$754,600           |  |
| CAJAMAG                     | CCF33  | 891,780,093 | 3  | 2         | \$206,000           | \$0            | \$0                    | \$206,000           |  |
| COMBARRANQUILLA             | CCF06  | 890,102,002 | 2  | 66        | \$6,626,100         | \$0            | \$0                    | \$6,626,100         |  |
| COMPACESAR                  | CCF15  | 892,399,989 | 8  | 3         | \$260,300           | \$0            | \$0                    | \$260,300           |  |
| COMFANORTE                  | CCF37  | 890,500,516 | 3  | 1         | \$66,000            | \$0            | \$0                    | \$66,000            |  |
| COMFENALCO CARTAGENA        | CCF08  | 890,480,023 | 7  | 3         | \$152,300           | \$0            | \$0                    | \$152,300           |  |
| COMFENALCO VALLE            | CCF56  | 890,303,093 | 5  | 1         | \$74,500            | \$0            | \$0                    | \$74,500            |  |
| EPS (ADMINISTRADORAS: 10)   |        |             |    | 83        | \$8,447,500         | \$0            | \$0                    | \$8,447,500         |  |
| COMFENALCO VALLE            | EPS012 | 890,303,093 | 5  | 1         | \$74,500            | \$0            | \$0                    | \$74,500            |  |
| COMPENSAR                   | EPS008 | 860,066,942 | 7  | 4         | \$580,000           | \$0            | \$0                    | \$580,000           |  |
| EPS MUTUAL SER              | EPS048 | 806,008,394 | 7  | 2         | \$78,900            | \$0            | \$0                    | \$78,900            |  |
| EPS SURA (ANTES SUSALUD)    | EPS010 | 800,086,702 | 2  | 32        | \$3,768,700         | \$0            | \$0                    | \$3,768,700         |  |
| FAMISANAR                   | EPS017 | 830,003,564 | 7  | 3         | \$423,300           | \$0            | \$0                    | \$423,300           |  |
| FOSYGA RÉGIMEN DE EXCEPCIÓN | MIN002 | 901,037,916 | 1  | 1         | \$44,900            | \$0            | \$0                    | \$44,900            |  |
| MUTUAL SER                  | ESSC07 | 806,008,394 | 7  | 2         | \$71,500            | \$0            | \$0                    | \$71,500            |  |
| NUOVA E.P.S.                | EPS037 | 900,156,264 | 2  | 3         | \$285,200           | \$0            | \$0                    | \$285,200           |  |
| SALUD TOTAL                 | EPS002 | 800,130,907 | 4  | 21        | \$1,642,300         | \$0            | \$0                    | \$1,642,300         |  |
| SANITAS                     | EPS005 | 800,251,440 | 6  | 14        | \$1,478,200         | \$0            | \$0                    | \$1,478,200         |  |
| <b>TOTAL</b>                |        |             |    | <b>83</b> | <b>\$54,657,100</b> | <b>\$0</b>     | <b>\$0</b>             | <b>\$54,657,100</b> |  |



## CERTIFICACION DE GARANTIA MANTENIMIENTO

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

Lo anterior se firma a los 31 días del mes de 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

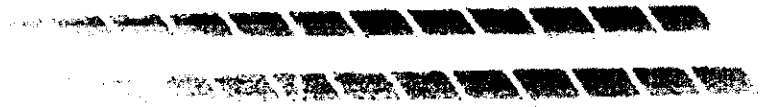
El suscrito PEDRO NEL PELAEZ TISNES, identificación como aparece al pie de mi firma, obrando como REPRESENTANTE LEGAL de UNIÓN TEMPORAL AUTOMOTRIZ 2020., me permito certificar ante el COMANDO GENERAL FFMM - DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA, que otorgaremos una garantía 6 meses al trabajo de mantenimiento 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,

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".

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,

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

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





**MINISTERIO DE DEFENSA  
NACIONAL**



Al contestar cite este número

Radicado N° **0123007942802** /MDN-COGFM-JEMCO-SEMOG-CCON1-JEM-C4-38.10

Barranquilla – Atlántico, 26 de Julio de 2023

Señor Coronel  
**FERNANDO ALBERTO JIMENEZ BETANCOURT**  
Subjefe de Estado Mayor Administrativo Institucional  
Comando General de las Fuerzas Militares  
Avenida el Dorado CAN Carrera 54 No 26-25  
Bogotá D.C

Asunto: Solicitud Apoyo Mantenimiento

Respetuosamente, me dirijo al señor Coronel Subjefe de Estado Mayor Administrativo Institucional del COGFM, autorice a quien corresponda el mantenimiento para el vehículo tipo Camioneta Renault Duster de placas EAR035 con un Kilometraje de 111.500, perteneciente Al Jefe De Estado Mayor Comando Conjunto N°1 "CARIBE", como se relaciona a continuación:

- REVISION FUGA DE ACEITE TAPA FRONTAL DEL MOTOR
- REVISION EJE DE LEVAS
- CAMBIO DE BATERIA ✓

Respetuosamente,

  
Coronel **ALEXANDER LOPEZ CAÑARTE**  
Jefe De Estado Mayor Comando Conjunto N°1 "CARIBE"

Elaboro: Ss. Israel Corrales  
Jefe De Bienes De Servicio Ccon1

Reviso: My. Sánchez Caicedo Jaime  
Jefe Departamento Logístico Ccon1

CONSTRUIAMOS PATRIA EN DEFENSA DE LA VIDA  
Carrera 68 con calle 79, esquina – BAPOM2 Barranquilla (Atlántico)  
Numero IP: 0622428 \_ 3144811291  
[ayudantiaccon1@cgfm.mil.co](mailto:ayudantiaccon1@cgfm.mil.co)

*ml*

01-0.C 908139 - <sup>Moraci</sup> ~~Balsaguirre~~

|  |   |                |                          |
|--|---|----------------|--------------------------|
| MINISTERIO DE DEFENSA<br>COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES<br>SECCION TRANSPORTES |   |                |                          |
| FECHA AUTORIZACION   | 27-07-2023  |                |                          |
| REMITE A:  | SU REY  |                |                          |
| SECRETARIA   | <input type="checkbox"/>  | JEFE DE PATIOS | <input type="checkbox"/> |
| COMBUSTIBLE  | <input type="checkbox"/>  | SINIESTROS     | <input type="checkbox"/> |
| MANTENIMIENTO VEHICULO   | <input type="checkbox"/>  | ASESOR         | <input type="checkbox"/> |
| MANTENIMIENTO MOTO   | <input type="checkbox"/>  | OTROS          | <input type="checkbox"/> |
| OBSERVACIONES:   |  |                |                          |
| JEFE SECCION TRANSPORTES   |   |                |                          |

- 1) Coordinar para el mantenimiento, tener presente historial mantenimientos realizados
- 2) hay una sola orden de compra para este vehiculo \$4.390.000



RECEPCION DIAGNOSTICO Y ENTREGA DEL VEHICULO

PAGINA: 1 de 2

CODIGO MDN-COGFM-PROGESAO-DIADF-FU.95.1-95-V.06

SGI

Vigente a partir de 20-04-2023

FECHA: 03-08-23 HORA: / /

MARCA: Renault

LINEA: Duster

COLOR: /

PLACA: CAR 035

MODELO: KM: 111.500

MANTENIMIENTO: /

OTRO: /

ESQUEMA: CON 1

CONDUCTOR: M<sup>te</sup> Sanchez Jaime CEL: 3186944212

TARJETA PROPIEDAD

SOAT

REVISION TECNOMECANICA

COMBUSTIBLE

SI  No

SI  No

SI  No

R 1/4 1/2 3/4 F

TARJETA TIE  SI  NO

FICHERO  SI  NO

CHIP GASOLINA  SI  NO

- MANUALES
- LLAVES
- LLAVIADOS
- CONTROLES
- RADIO
- MONITOR RADIO
- ANTENA
- PASILANTES
- PLANTA
- CAJA CD
- INTERCOMUNICADOR
- PASADORES
- AIRE ACONDICIONADO
- FUNCIONAMIENTO ESPEJOS
- ENCENDEODOR

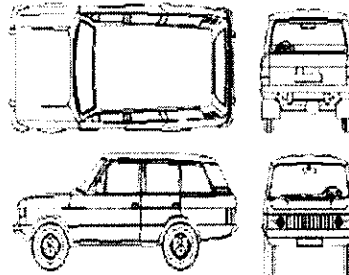
- LUZS FARAS
- LUZS INTERNAS
- BOTO
- ENCENOS
- TERCERO
- FANASOLES
- LUZS PARASOLES
- ESPEJOS INTERNOS
- TAPETES
- CINTU SEGURIDAD
- TAPCFRJA
- SUN ROOF
- LUZS DE LANTERAS BAJAS
- LUZS TRASERAS BAJAS
- EXPLORADORAS

- DIRECCIONALES
- LUZS TRASERAS
- LUZS FRENOS
- LUZS REVERSA
- LUZ TERCER STOP
- BATERIA
- MANDO BATERIA
- MEDIDOR DE ACEITE MOTOR
- MEDIDOR DE ACEITE CAJA
- TAPA RADIADOR
- TAPA RESERVOIRIO
- TAPA LIO FRENOS
- TAPA DIR HIDRAULICA
- TAPA LIMPIAVIDRIOS
- CUBREMALETAS

- LLAVE ARDS
- TRIANGULOS
- CASCETA
- GADO
- BOTIQUIN
- LLANTA REPUUESTO
- TAPA GASOLINA
- ESTADO LLANTAS
- COPAS
- EMBLEMAS
- MANIJAS PUERTAS
- MARMIA
- 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                    | /        |
|                                      | ACEITE                  | /        |
|                                      | LIQUIDO DE FRENOS       | /        |
|                                      | VALVULINA               | /        |
|                                      | CAJADI VELOCIDADES      | /        |
| ESCAPES                              | TRANSMISION             | /        |
|                                      | TAPA BALANCINES         | /        |
|                                      | CONDUCTOS COMBUSTIBLE   | /        |
|                                      | MANGUERA RADIADOR       | /        |
|                                      | CAJA DE VELOCIDADES     | /        |
| INSPECCIONA                          | TRANSMISION             | /        |
|                                      | FRENOS                  | /        |
|                                      | LUZS DELANTERAS         | /        |
|                                      | LUZS TRASERAS           | /        |
|                                      | DIRECCIONALES Y REVERSO | /        |
|                                      | LUZS DE FRENO           | /        |
|                                      | TABLERO DE INSTRUMENTOS | /        |
| AJUSTES TOTAL DEL VEHICULO           | /                       |          |
| PRESION LLANTAS                      | /                       |          |
| TENSION Y ESTADO DE CORREAS          | /                       |          |



RAYADO

GOLPEADO

ROTO

OBSERVACIONES:

TRABAJO A REALIZAR:

Cambio de batera, revision eje de levias

QUIEN ENTREGA:

NOMBRE: M<sup>te</sup> Sanchez Jaime

DEPENDENCIA:

RECIBE:

NOMBRE: C. P. Arroyo

JEFE DE PATIOS COGFM:



SGI

ENTREGA DE VEHICULO

FECHA: 03-08-23

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

DEPENDENCIA: CCON N°1

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

RECOMENDACIONES

QUIEN RECIBE EL VEHICULO:

M. Sanchez Jaime

(Firma y posifirma)

DEPENDENCIA





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

FORMATO ENTREGA DOCUMENTACIÓN  
Y SOPORTES VERIFICADOS PARA  
TRÁMITE DE PAGO.

Página: 1 de 1

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

SGI

Vigente a partir de: 04-02-2022

|   |  |       |           |                           |
|---|--|-------|-----------|---------------------------|
| CONTRATO N°   | OC. 108139   |       |           |                           |
| RECURSO   | 10   |       |           |                           |
| RUBRO PRESUPUESTAL  | SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACION E INSTALACION (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN) |       |           |                           |
| CONTRATISTA   | MORARCI GROUP SAS  |       |           |                           |
| CONCEPTO  | PAGO PARCIAL   |       |           |                           |
| VALOR   | \$ 1.159.060,00  |       |           |                           |
| NUMERO DE ENTRADA DEL SERVICIO EN SAP (CUANDO APLIQUE)  | 4500461269   |       |           |                           |
| FECHA DE ELABORACIÓN Y ENTREGA  | 17-oct-23  |       |           |                           |
| TIPO DE DOCUMENTO:  | ORIGINAL   | COPIA | CANTIDAD  | DESCRIPCIÓN               |
| REGISTRO PRESUPUESTAL MODIFICADO  | X  |       | 1         | 81923                     |
| 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         | 001                       |
| FACTURA O DOCUMENTO EQUIVALENTE   | X  |       | 2         | FC-109706, FC-109710      |
| 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         | 11231502                  |
| DOCUMENTOS SOPORTES DE LOS SERVICIOS  |  | X     | 3         | S/N                       |
| CARTAS DE GARANTÍA  |  | X     | 2         | S/N                       |
| ANEXO A LA FACTURA  |  | X     | 1         | S/N                       |
| <b>TOTAL FOLIOS</b>   |  |       | <b>15</b> |                           |

Nombre y firma de quien recibe en Contabilidad

*Joan*

Fecha y hora de recibido

19/10/23 10:20

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

Fecha y hora de recibido

DILIGENCIADO POR:

TS17 DIANA MILENA CHARRY MARTÍNEZ  
Funcionaria Encargada de la Verificación Sección de Pagos ARFIN