



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante
Unidad o Subunidad
Ejecutora Solicitante
Fecha y Hora Sistema

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

JEIMY JULIETH BARRAGAN GARCIA
COMANDO GENERAL

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	282909623	Fecha Registro:	2023-08-28	Unidad y Subunidad	15-01-02-000	Comando	GENERAL
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligatoria:	183923	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2023-08-30	Código de Referencia:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0.00
Valor Bruto:	3.632.594,00	Valor Deducciones:		Valor Neto:	238.591,00	Saldo x Pagar:	0.00

VALORES PAGADOS

Valor Bruto	3.632.594,00	Valor Deducciones	238.591,00	Valor Neto	3.394.003,00	Moneda Base Compra	Valor MBC
-------------	--------------	-------------------	------------	------------	--------------	--------------------	-----------

REINTEGROS

Número:		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

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

CUENTA BANCARIA

Número:	810048249	Banco:	BANCO DE OCCIDENTE	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
TESORERIA							
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Número:	108140-2023	Tipo:	DOCUMENTO SOPORTE	Orden de Compra	Fecha:	2023-08-28

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR PAGADO		VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES				
				PESOS	MONEDA	PESOS	MONEDA	USO DE PROYECTO	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA		
000SALOG DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA / A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACION E INSTALACION (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCION)	Nación	10	C.SF	3.632.594,00	0,00	3.632.594,00	0,00			Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

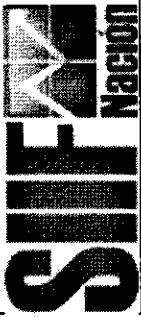
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES	DESCRIPCION	TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-04-01	RET FUENTE - SERVICIOS EN GENERAL - PERSONAS DECLARANTES	800197268	4.000 %	122.104,00	122.104,00
2-01-04-02-01-03	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - REGIMEN COMUN - SERVICIOS	800197268	15.000 %	86.999,00	86.999,00
2-01-05-01-01-03-05	RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	899999061	0.966 %	29.488,00	29.488,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATROPOTO LINEA DE PAGO	ESTADO
000 - DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2023-08-28	3.632.594,00	05 NINGUNO	Pagada

[Handwritten signature]
FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

15/3155



Obligación Presupuestal - Comprobante.

Usuario Solicitante: MHeppinedo
 Unidad o Subunidad: 15-01-02-000
 Ejecutora Solicitante: COMANDO GENERAL

EMILIO ALBERTO PINEDO CARMONA
 COMANDO GENERAL

Fecha y Hora Sistema: 28/08/2023 12:00:00 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	183923	Fecha Registro:	2023-08-28	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-02-000 COMANDO GENERAL
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	No	Nro. Compromiso:
Valor Inicial:	3.632.594,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	3.632.594,00
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:	0,00	Valor actual monedas Original:	3.632.594,00
Valor Deducciones:	238.591,00	Valor Neto:	0,00	Valor IVA:	0,00
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00	Valor IVA:	0,00
Identificacion:	800110012	Razon Social:	MORARCI GROUP S.A.S	Atributo Contable:	05-NINGUNO
Numero:	810048249	Banco:	BANCO DE OCCIDENTE	Medio de Pago:	Abono en cuenta
Numero:	209223	Identificacion:	Personas Declarables	Contente:	Activa
Numero:	FC 104951 ACTA POC 108140/20	Identificacion:	DOCUMENTO SOPORTE	Estado:	Activa
Numero:		Fecha:	2023-08-28	Fecha de Registro:	

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
0003ALOC DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	4302-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACION E	Nación	10	CSF	05-NINGUNO		3.632.594,00	0,00	3.632.594,00	3.632.594,00
Total:							3.632.594,00	0,00	3.632.594,00	3.632.594,00

Objeto: SERV MANTTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO VEHICULOS COGFM

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		2023-08-28		Generada		3.632.594,00	
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL									
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	3.052.600,00	4,000 %	122.104,00				
2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - REGIMEN COMUN - SERVICIOS	NIT 800197268	U.A.E DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	579.994,00	15,000 %	86.999,00				
2-01-05-01-01-03-05 RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	NIT 899898061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	3.052.600,00	0,966 %	29.488,00				

[Firma manuscrita]

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

[Firma manuscrita]
 Pagina 1 de 1

782909873 28-01-23



Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante: FRANCISCO JAVIER BURBANO ROMO
 Unidad ó Subunidad: COMANDO GENERAL
 Ejecutora Solicitante: M/Hurbano 15-01-02-000
 Fecha y Hora Sistema: 2023-08-25-8:13 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

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

Número:	82023	Fecha Registro:	2023-04-24	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-02-000 COMANDO GENERAL
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Tipo de Moneda:	COP-Pesos
Valor Inicial:	35.120.000,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	35.120.000,00
Identificación:	NIT	Razón Social:	MORARCI GROUP S.A.S.	Medio de Pago:	Abono en cuenta
Número:		Banco:	BANCO DE OCCIDENTE	Cuenta Bancaria:	
Identificación:	CAJA MEMOR	Nombre:	MARITZA MOLINA CARRILLO	Ordenador del Gasto:	DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
Identificación:		Fecha de Registro:		Cargo:	
		Genera Viáticos:	No	Documento Soporte:	ORDEN DE COMPRA
		Num. Solicitud de Comisión:		Fecha:	2023-04-24

ITEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
000SALOG DIRECCION ADMINISTRATIVA Y	A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACION E	Nación	10	CSF	2023-12-07	35.120.000,00	0,00	35.120.000,00	
					2023-08-25	35.120.000,00	0,00	35.120.000,00	
					Total:			35.120.000,00	35.120.000,00

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

PLAN DE PAGOS			
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	LINEA DE PAGO
000 DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2023-12-07	NINGUNO
000 DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2023-08-25	NINGUNO
			31.487.406,00
			3.632.594,00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

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

SIMPSON



**COMANDO GENERAL
FUERZAS MILITARES**



Nº Radicado 0123009119602/ MDN-COGFM-JEMCO-SEMAI-DIADF-SETRA-38-10

Bogotá D.C., 22 de agosto de 2023

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

Asunto: Documentos Soporte Pago Junio

Respetuosamente me permito enviar a la señora Teniente Coronel Directora Administrativa y Financiera del Comando General, ordene a quien corresponda el trámite para el pago de la documentación correspondiente a los mantenimientos preventivos y correctivos, en cumplimiento de Orden de Compra No. 108140/2023, con "MORARCI GROUP S.A.S" para lo cual anexo los siguientes documentos:

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

Atentamente,



Mayor RONALD ANDRÉS GALLO FONSECA
Supervisor
Correo electrónico ronagal@cgfm.mil.co

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

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN No. 001 PARCIAL X FINAL

LUGAR Y FECHA : Bogotá D.C. 16 de agosto de 2023 ✓

INTERVIENEN : MY. GALLO FONSECA RONALD ANDREI
C. C. 1.098.406.633
Supervisor Orden de Compra 108140-2023 ✓

: 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. 108140 DE 2023. ✓

Al efecto se procedió como sigue:

1. Que el objeto del contrato es: Contratar el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo, incluyendo autopartes y mano de obra (lote 1) para los vehículos (AUTOMOVILES-RENAULT-CUNDINAMARCA), de conformidad con las especificaciones técnicas establecidas en el convenio marco cce-286 -amp-2020, anexo técnico y documentos de proceso cceneg-031-01-2020 vigencia hasta el 02 de febrero de 2024. ✓
2. Que el Contrato se suscribió el día 21 de abril de 2023, por un valor de TRENTA Y CINCO MILLONES CIENTO VENTE MIL PESOS (\$35.120.000,00), M/CTE. IVA. ✓
3. Que el día 04 de mayo de 2023 fue aprobada la Póliza de Garantía No. BQ-100068468 y la póliza de responsabilidad civil extracontractual (NO APLICA), expedida por la Aseguradora: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A. ✓
4. Que el plazo de ejecución va desde el (01/06/2023) hasta el (07/12/2023) ✓
5. Que el Contrato tuvo modificaciones Si ó No X ✓


Si la respuesta es SI, se debe detallar lo siguiente:

No. del modificadorio	Fecha de suscripción	Objeto del modificadorio

 FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA <small>UNION - INTEGRIDAD - VICTORIA</small>	ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN PARCIAL O TOTAL Y TERMINACIÓN DE CONTRATO	Página: 2 de 4
	SGI	Código: MDN-COGFM-PROGESAD-DIADF-FU.95.1-32 V. 11
		Vigente a partir de: 14 -10- 2022

6. Que se reciben los siguientes Servicios o Bienes en forma: Parcial X Final
 Servicios del mes de junio de 2023 ✓

ITEM	TIPO	Km	Placa	Cantidad	Descripción	Tipo Rem	VALOR UNITARIO	SUBTOTAL
1	AUTOMOVIL RENAULT LOGAN	227567	KGF198	1	INTERVALO 2 - TEMPARIO - ALINEACION DE LLANTAS	MTO	108.900,00	108.900,00
2	AUTOMOVIL RENAULT LOGAN	227567	KGF198	4	INTERVALO 2 - TEMPARIO - BALANCEO DE LLANTAS	MTO	32.600,00	130.400,00
3	RENAULT AUTOMOVIL RENAULT LOGAN	23841	JSN118	1	INTERVALO 3 - REPUESTOS - MOTO-VENTILADOR - UNIDAD	RTO	1.488.400,00	1.488.400,00
4	RENAULT AUTOMOVIL RENAULT LOGAN	23841	JSN118	1	INTERVALO 3 - REPUESTOS - PERA TEMPERATURA - UNIDAD	RTO	59.600,00	59.600,00
5	RENAULT AUTOMOVIL RENAULT LOGAN	23841	JSN118	1	INTERVALO 3 - REPUESTOS - TANQUE RADIADOR - UNIDAD	RTO	158.600,00	158.600,00
6	RENAULT AUTOMOVIL RENAULT LOGAN	23841	JSN118	1	INTERVALO 3 - REPUESTOS - RELE - UNIDAD	RTO	141.000,00	141.000,00
7	RENAULT AUTOMOVIL RENAULT LOGAN	23841	JSN118	1	INTERVALO 3 - REPUESTOS - DEPOSITO LAVA VIDRIOS - UNIDAD	RTO	228.400,00	228.400,00
8	RENAULT AUTOMOVIL RENAULT LOGAN	23841	JSN118	1	INTERVALO 3 - TEMPARIO - MOTO-VENTILADOR	MTO	18.800,00	18.800,00
9	RENAULT AUTOMOVIL RENAULT LOGAN	23841	JSN118	1	INTERVALO 3 - TEMPARIO - PERA TEMPERATURA	MTO	41.600,00	41.600,00
10	RENAULT AUTOMOVIL RENAULT LOGAN	23841	JSN118	1	INTERVALO 3 - TEMPARIO - DESMONTAR Y MONTAR TANQUE COMBUSTIBLE	MTO	285.300,00	285.300,00
11	RENAULT AUTOMOVIL RENAULT LOGAN	23841	JSN118	1	INTERVALO 3 - TEMPARIO - TANQUE RADIADOR	MTO	124.800,00	124.800,00
12	RENAULT AUTOMOVIL RENAULT LOGAN	23841	JSN118	1	INTERVALO 3 - TEMPARIO - DEPOSITO LAVA VIDRIOS	MTO	8.400,00	8.400,00
13	RENAULT AUTOMOVIL RENAULT LOGAN	23841	JSN118	1	INTERVALO 3 - TEMPARIO - RELE	MTO	20.800,00	20.800,00
14	RENAULT AUTOMOVIL RENAULT LOGAN	23841	JSN118	1	INTERVALO 3 - TEMPARIO - SISTEMA ELECTRICO	MTO	0,00	0,00
15	RENAULT AUTOMOVIL RENAULT LOGAN	23841	JSN118	1	INTERVALO 3 - TEMPARIO - ALINEACION LUCES	MTO	118.800,00	118.800,00

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

16	RENAULT AUTOMOVIL RENAULT LOGAN	23841	JSN118	1	INTERVALO 3 - TEMPARIO - ALINEACION DE LLANTAS	MTO	118.800,00	118.800,00
TOTAL REPUESTOS INCLUIDO IVA								2.470.440,00
TOTAL MANO DE OBRA INCLUIDO IVA								1.162.154,00

SUBTOTAL REPUESTOS Y MANO DE OBRA	3.052.600,00
IVA	579.994,00
TOTAL	3.632.594,00

7. 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 A LA CUAL FUE ASIGNADO

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

BALANCE GENERAL DEL CONTRATO

VALOR DEL CONTRATO		\$ 35.120.000,00
VALOR ADICIÓN		\$ 0
VALOR EJECUTADO	\$ 0	
VALOR DE LA PRESENTE	\$ 3.632.594,00	
VALOR POR EJECUTAR	\$ 31.487.406,00	
VALOR A REINTEGRAR	\$ 0	
SUMAS IGUALES	\$ 35.120.000,00	\$ 35.120.000,00



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

Página: 4 de 4

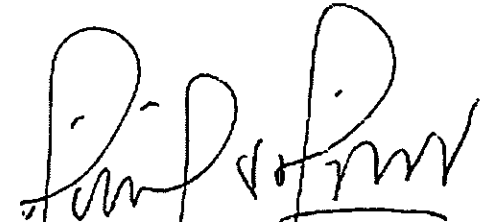
Código: MDN-COGFM-PROGESAD-DIADF-FU.95.1-32 V. 11

SGI

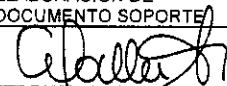


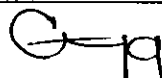
Vigente a partir de: 14 -10- 2022

Atentamente,


 Mayor RONALD ANDREI GALLO FONSECA
 Supervisor
 No. Orden de Compra 108140


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

Espacio para ser diligenciado en la Dirección Administrativa y Financiera

CONTROL DE APROBACIONES Y DE TIEMPOS PARA PUBLICAR				
CONTABILIDAD (FACTURACION ELECTRONICA)	FECHA DE RECEPCIÓN DE LA FACTURA ELECTRONICA Y/O CTA DE COBRO PERSONA NATURAL	FECHA DE APROBACIÓN DE LA FACTURA ELECTRONICA Y/O ELABORACION DE DOCUMENTO SOPORTE	NOMBRE DE FUNCIONARIO REVISOR	FIRMA DEL FUNCIONARIO AVALANDO LA FACTURACION ELECTRONICA O ELABORACION DE DOCUMENTO SOPORTE
	16/08/2023	16/08/2023	Egna Morales	
CONTRATOS (DELEGADO)	FECHA DE RECEPCIÓN DEL INFORME	FECHA DE APROBACIÓN Y CARGUE DEL INFORME.	NOMBRE DE FUNCIONARIO REVISOR	FIRMA DEL FUNCIONARIO AVALANDO INFORME
	22 AGO/23	22 AGO/23	PS. LOURDES FONSECA 22 AGO/23 3:04 PM	
CONTABILIDAD (CONTADOR COGFM)	FECHA DE RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS DE PAGO PARA LA OBLIGACIÓN	FECHA DE APROBACIÓN DE DOCUMENTOS DE PAGO Y FACTURA	NOMBRE DE FUNCIONARIO	FIRMA DEL FUNCIONARIO.
	25-8-2023	28-08-2023	Dauckin Rey	
TESORERÍA (TESORERO)	FECHA DE RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS PARA LA ORDEN DE PAGO	FECHA REAL DE PAGO, Y CARGUE DE SOPORTES DE PAGO	NOMBRE DE FUNCIONARIO	FIRMA DEL FUNCIONARIO.
	280823	300823	PD Gloria Galindo	



MORARCI-GROUP S.A.S.

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



468273d395d3b390ef0f826e27c12eb78fc68ee60013113a305d33787b4378811faceef2ba7950127ac94152517bca34

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 108140
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 - 104951

Fecha - Hora 31/07/2023 4:22 PM Venc: 14/09/2023

Fecha de Pago: Forma de Pago: A CREDITO

Rombo No.: Orden No.:

Vendedor: REAL MORENO ANDRES FELIPE

#\$15-01-02-000;108140;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%	2,473,300.00	2,473,300.00
712-CTE-001	CONSUMO SERVICIOS	1.00		19%	0.00%	579,300.00	579,300.00

SON: TRES MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y DOS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESO(S) CON CERO CENTAVO(S)

SUBTOTAL	DESCUENTO (-)	FLETES (+)	IVA (+)	VALOR TOTAL	Rte Fte (-)	Rte Iva (-)	Rte Ica (-)
3,052,600.00	0.00	0.00	579,994.00	3,632,594.00	0.0	0.0	0.0
			Unids 2.00	VALOR TOTAL A PAGAR			3,632,594.00

FAVOR CONSIGNAR EN LAS SGTES CUENTAS: RECAUDOS CTA CTE BANCOLOMBIA No. 08129849585 O RECAUDO EN LINEA BANCO DE OCCIDENTE No. 810048249 O CON CHEQUE CRUZADO Y SELLO RESTRICTIVO A NOMBRE DE MORARCI GROUP S.A.S.
*** NUESTRA EMPRESA NO SE HACE RESPONSABLE POR DINEROS EN EFECTIVO ENTREGADOS AL VENDEDOR ***

POR MEDIO DE LA PRESENTE FACTURA DE VENTA EL COMPRADOR ACEPTANTE O SU AUTORIZADO DECLARA HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS ARRIBA DESCRITAS Y ACEPTA EL VALOR ESTIPULADO EN LA MISMA. SE HACE CONSTAR QUE LA FIRMA DE UNA PERSONA DISTINTA DEL COMPRADOR IMPLICA QUE DICHA PERSONA ESTA AUTORIZADA EXPRESAMENTE POR EL COMPRADOR PARA RECIBIR Y FIRMAR, CONFESAR LA DEUDA Y OBLIGAR AL COMPRADOR. FAVOR REVISAR EL ESTADO DE SU PEDIDO, DESPUES DE 24 HORAS DE RECIBIDO NO SE ACEPTAN RECLAMOS SOBRE SU CONTENIDO. PASADOS OCHO (8) DIAS NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES. AUTORIZO A MORARCI GROUP S.A.S. O A QUIEN 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

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

JORGE DEMETRIO SERRATO PEÑA, identificado con cédula de ciudadanía No. 8.732.261 de Barranquilla, Atlántico, con Tarjeta Profesional No 24.568-T de la Junta Central de Contadores, en mi condición de Revisor Fiscal de **MORARCI GROUP S.A.S.** identificada con NIT. **900.110.012-5** luego de examinar los estados financieros de la empresa de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, certifico que durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles, la empresa ha realizado el pago de los aportes al sistema de seguridad social y parafiscales exigidos por la ley y se encuentra al día y a paz y salvo por todo concepto relacionado con dichos aportes con las Empresas promotoras de salud –EPS–, los Fondos de Pensiones, las Administradoras de Riesgos Profesionales –ARP–, las Cajas de Compensación Familiar, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar –ICBF– y el Servicio Nacional de Aprendizaje –SENA– y el contrato de aprendizaje.

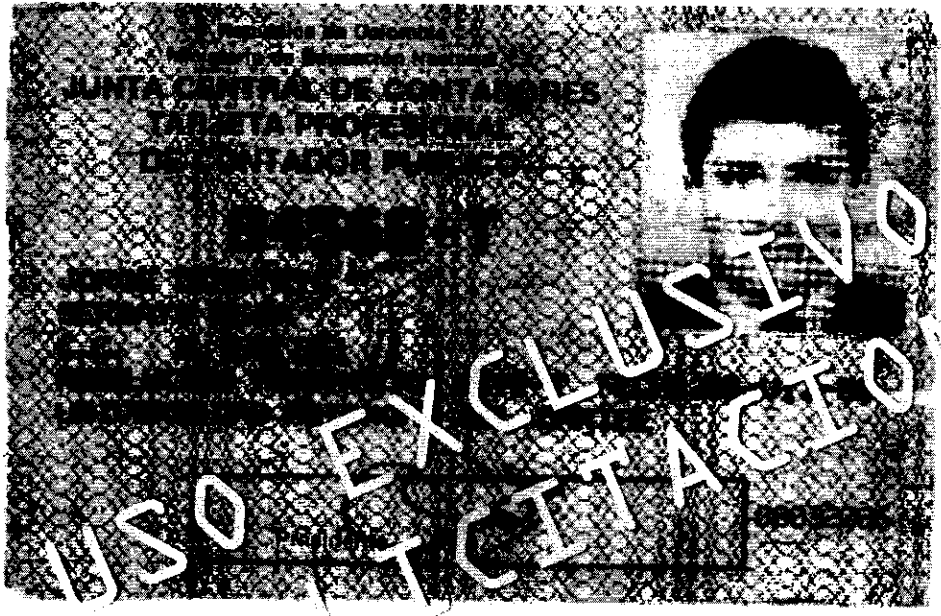
Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

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

FIRMA

JORGE DEMETRIO SERRATO PEÑA.

TP 24.568-T



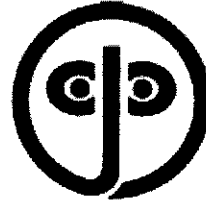
USO EXCLUSIVO
PARA LICITACIONES



USO EXCLUSIVO
PARA LICITACIONES

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

81551E144FFEEFA

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

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

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

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

DIRECTOR GENERAL

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

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

DATOS GENERALES DEL APORTANTE		Razon Social		Clase Aportante		Sucursal Principal		Direccion		Ciudad-Departamento		Telefono		Económico SENA e ICBF	
Identificación	dv														
NIT 90010012	5	MONARCI GROUP S.A.S.		B - MENOS DE 200 COTIZANTES		AMORTIENOS		carretera 43 no. 62-24		BARRANQUILLA-ATLANTICO		3690909		SI	

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION		Clave		Tipo		Fecha		Pago		Valor	
Periodo	Salud	9454647115		E		2023/08/03		2023/08/03		0	
2023-07	2023-08	45716921								\$54,663,400	

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 5)				77	\$33,485,800	\$0	\$0	\$33,485,800
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	13	\$4,442,700	\$0	\$0	\$4,442,700
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	14	\$7,623,100	\$0	\$0	\$7,623,100
PORVENIR	230301	800,224,808	8	29	\$11,779,500	\$0	\$0	\$11,779,500
PROTECCION	230201	800,229,739	0	20	\$8,450,500	\$0	\$0	\$8,450,500
SKANDIA	230901	800,253,055	2	1	\$1,190,000	\$0	\$0	\$1,190,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				80	\$4,505,400	\$0	\$0	\$4,505,400
SEGUROS BOLIVAR	14-7	860,002,503	2	80	\$4,505,400	\$0	\$0	\$4,505,400
CCF (ADMINISTRADORAS: 7)				78	\$8,213,500	\$0	\$0	\$8,213,500
CAFAM	CCF21	860,013,570	3	4	\$587,400	\$0	\$0	\$587,400
CAJAMAG	CCF33	891,780,093	3	2	\$214,000	\$0	\$0	\$214,000
COMBARRANQUILLA	CCF06	890,102,002	2	64	\$6,613,000	\$0	\$0	\$6,613,000
COMPACESAR	CCF15	892,399,989	8	3	\$294,700	\$0	\$0	\$294,700
COMPANORTE	CCF37	890,500,516	3	1	\$64,200	\$0	\$0	\$64,200
COMPENALCO CARTAGENA	CCF08	890,480,023	7	3	\$391,700	\$0	\$0	\$391,700
COMPENALCO VALLE	CCF56	890,303,093	5	1	\$48,500	\$0	\$0	\$48,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 10)				80	\$8,458,700	\$0	\$0	\$8,458,700
COMPENALCO VALLE	EPS012	890,303,093	5	1	\$48,500	\$0	\$0	\$48,500
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	3	\$459,400	\$0	\$0	\$459,400
EPS MUTUAL SER	EPS048	806,008,394	7	1	\$46,400	\$0	\$0	\$46,400
EPS SURA (ANTES SUSAUD)	EPS010	800,088,702	2	31	\$3,809,600	\$0	\$0	\$3,809,600
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	3	\$475,800	\$0	\$0	\$475,800
FOSYGA RÉGIMEN DE EXCEPCIÓN	MIN002	901,037,916	1	1	\$46,400	\$0	\$0	\$46,400
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	2	\$93,000	\$0	\$0	\$93,000
NUOVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	3	\$384,200	\$0	\$0	\$384,200
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	20	\$1,560,800	\$0	\$0	\$1,560,800
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	15	\$1,534,600	\$0	\$0	\$1,534,600
TOTAL				80	\$54,663,400	\$0	\$0	\$54,663,400



Al contestar cite este número

Radicado N°0123006558502 / MDN-COGFM-JEMCO-SEMAI-DIADF-ARADM-SETRA

Bogotá D.C., 21 de junio de 2023

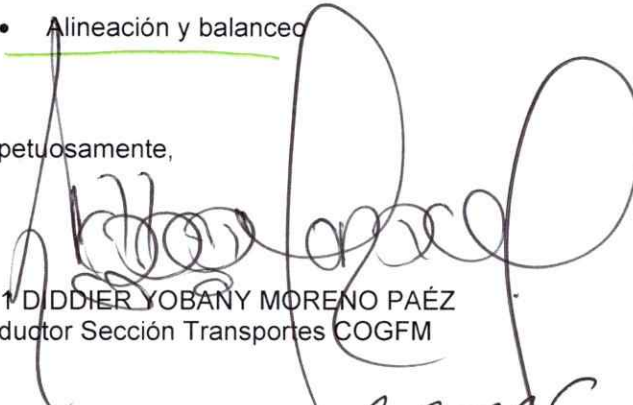
Señor Mayor
RONALD ANDREI GALLO FONSECA
Jefe Sección de Transportes
Comando General de las Fuerzas Militares
Avenida el Dorado CAN Carrera 54 No 26-25
Bogotá D.C

Asunto: Solicitud mantenimiento

Respetuosamente, me permito solicitar al señor Mayor Jefe de la Sección de Transportes del COGFM, autorice a quien corresponda el mantenimiento para el vehículo tipo automóvil RENAULT LOGAN de placas KGF-198 con un kilometraje de 227.567, perteneciente a la Sección de Transportes del COGFM, como se relaciona a continuación:

- Alineación y balanceo

Respetuosamente,



AS11 DIDIER YOBANY MORENO PAÉZ
Conductor Sección Transportes COGFM



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

O.C. - 108740 - SV Medina

1) Coordinar para el mantenimiento

			
MINISTERIO DE DEFENSA COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES SECCION TRANSPORTES			
FECHA AUTORIZACION <u>21-06-2023</u>			
REMITE A: <u>SU Medina</u>			
SECRETARIA	<input type="checkbox"/>	JEFE DE PATIOS	<input type="checkbox"/>
CONDUCTIBLE	<input type="checkbox"/>	SINIESTROS	<input type="checkbox"/>
MANUTENIMIENTO VEHICULO	<input type="checkbox"/>	ASESOR	<input type="checkbox"/>
MANUTENIMIENTO MOTO	<input type="checkbox"/>	OTROS	<input type="checkbox"/>
OBSERVACIONES:			
			
JEFE SECCION TRANSPORTES			

V/L = 855.718 - 50% = 427.859



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: 21-06-23 HORA: _____
 MARCA: Renault LINEA: Logan COLOR: KGF 198
 MODELO: _____ KM: 227.567 MANTENIMIENTO: _____ OTRO: _____
 ESQUEMA: Setra CONDUCTOR: Asier Didier Moreno CEL: 3115268099

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

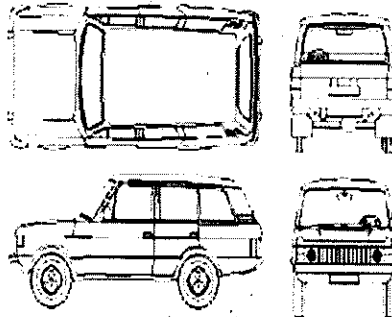
- LIMPIABRISAS
- LUCES INTERNAS
- PITO
- CENICEROS
- TECHO
- PARASOLES
- LUCES PARASOLES
- ESPEJOS INTERNOS
- TAPETES
- CINTU SEGURIDAD
- TAPICERIA
- SUN ROOF
- LUCES DELANTERAS BAJAS
- LUCES TRASERAS BAJAS
- EXPLORADORAS

- DIRECCIONALES
- LUCES TRASERAS
- LUCES FRENOS
- LUCES REVERSA
- LUZ TERCER STOP
- PATERIA
- 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
- BOTIQUIN
- LLANTA REPUESTO
- TAPA GASOLINA
- ESTADO LLANTAS
- CROPAS
- EMBLEMAS
- MANUAS PUERTAS
- ALARMA
- BLOQUEO CENTRAL
- MALETIN HERRAMIENTA
- LLAVES FUJAS

- LLAVE DE COPAS
- DESTORNILLADOR PALA
- DESTORNILLADOR ESTRELLA
- SACICATE
- 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:

Amorcion y Balances
llantas

QUIEN ENTREGA:

Asier Moreno

RECIBE:

CP Arroyo

NOMBRE:

ASIER MORENO

NOMBRE:

CP Arroyo

DEPENDENCIA:

JEFE DE PATIOS COGFM:



ENTREGA DE VEHICULO

FECHA: 21-06-23

HORA: _____

DEPENDENCIA: Setra

NOTA: _____

RECOMENDACIONES

QUIEN RECIBE EL VEHICULO: DIDIER M Ojeda
(Firma y pos tlfirma)
DEPENDENCIA Setra



MINISTERIO DE DEFENSA
NACIONAL



COMANDO GENERAL
FUERZAS MILITARES

0123005998702

Al contestar cite este número

Radicado No. 0123005998702 / MDN-COGFM-JEMCO-OADAJ

Bogotá D.C., 08 Junio 2023

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

Asunto: Solicitud

De manera atenta, me dirijo ante el señor Mayor Jefe de Transporte del Comando General de las Fuerzas Militares, con el fin de solicitar la verificación del sistema de refrigeración del vehículo oficial de placas JSN 118 del Comando General de las Fuerzas Militares.

Agradezco el apoyo a la presente solicitud.

Atentamente,

Mayor MÓNICA JOHANNA PISCIOTTI RAMÍREZ
Jefe Oficina Asuntos Disciplinarios y Administrativos del
Jefe de Estado Mayor Conjunto FF.MM.

O.C. 108740 - SU Medina

COMANDO EN JEFE FUERZAS ARMADAS PERUANAS
COMANDO EN JEFE FUERZAS MILITARES
COMANDO EN JEFE FUERZAS NAUTICAS

FECHA VOUCHER: 08-06-2023
REMITA: SU Medina.

SECRETARIA		SECRETARIA	
COMANDO EN JEFE		COMANDO EN JEFE	
MANUTENCION Y MANTENIMIENTO		MANUTENCION Y MANTENIMIENTO	

RESERVAS

[Handwritten signature]

→ Coordinar para el mantenimiento, vehículo en Patio, mayor de vacaciones.



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: 08-06-23 HORA: _____
 MARCA: Renault LINEA: Logan COLOR: Jon 118 ✓
 MODELO: _____ KM: 73841 MANTENIMIENTO: _____ OTRO: _____
 ESQUEMA: OADAJ CONDUCTOR: M. Piscioti Monica CEL: 3115268079

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
- CONTROLES
- RADIO
- FRONTAL RADIO
- ANTENA
- PARLANTES
- PLANTA
- CAJA CD
- INTERCOMUNICADOR
- PASADORES
- AIRE ACONDICIONADO
- FUNCIONAMIENTO ESPEJOS
- ENCENDIDOR

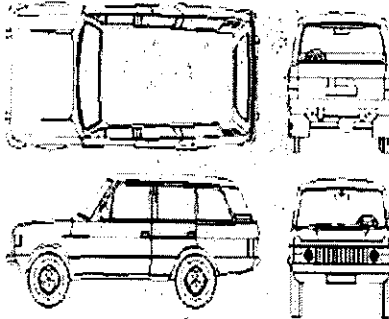
- LIMPIABRISAS
- LUCES INTERNAS
- PTO
- CENICEROS
- TECHO
- PARASOLES
- LUCES PARASOLES
- ESPEJOS INTERNOS
- TAPETES
- CINTU SEGURIDAD
- TAPICERIA
- SUN ROOF
- LUCES DELANTERAS BAJAS
- LUCES TRASERAS BAJAS
- EXPLORADORAS

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

- LLAVE AROS
- TRIANGULOS
- CRUCETA
- GATO
- BOTIQUIN
- PLANTA 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	///
	ACEITE	///
	LIQUIDO DE FRENOS	///
	VALVULINA	///
	CAJADE VELOCIDADES	///
ESCAPES	TRANSMISION	///
	TAPA BALANCINES	///
	CONDUCTOS COMBUSTIBLE	///
	MANGUERA RADIADOR	///
	CAJA DE VELOCIDADES	///
INSPECCIONIA	TRANSMISION	///
	FRENOS	///
	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:

Revisión del sistema de refrigeración, alineación y balanceo llantas, revisión sistema eléctrico.

QUIEN ENTREGA:

NOMBRE: M. Piscioti Monica
DEPENDENCIA: OADAJ

RECIBE:

NOMBRE: P. Arroyo
JEFE DE PATIOS COGFM:



ENTREGA DE VEHICULO

FECHA: 08-06-23

HORA: _____

DEPENDENCIA: 0A0A5

NOTA: _____

RECOMENDACIONES

QUIEN RECIBE EL VEHICULO: MH Piscioti Morca

(Firma y pos tfirm

DEPENDENCIA 0A0A5



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

FECHA

25/08/23

HORA LLEGADA

16:00

REGISTRO No.

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

JEFE ÁREA FINANCIERA



FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
UNION INTERMEDIO-VICTORIA

FORMATO ENTREGA DOCUMENTACIÓN
Y SOPORTES VERIFICADOS PARA
TRÁMITE DE PAGO.

Página: 1 de 1

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

SGI

Vigente a partir de: 20-04-2023

CONTRATO N°	OC. 108140			
RECURSO	10			
RUBRO PRESUPUESTAL	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACION E INSTALACION (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCION)			
CONTRATISTA	MORARCI GROUP SAS			
CONCEPTO	PAGO PARCIAL			
VALOR	\$ 3.632.594,00			
NUMERO DE ENTRADA DEL SERVICIO EN SAP (CUANDO APLIQUE)	4500455043			
FECHA DE ELABORACIÓN Y ENTREGA	25/08/2023			
TIPO DE DOCUMENTO:	ORIGINAL	COPIA	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
REGISTRO PRESUPUESTAL MODIFICADO	X		1	82023
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		1	FC-104951
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	5	CERTIFICACION Y PLANILLAS
OTROS DOCUMENTOS:				
OFICIO REMISORIO		X	1	9119602
DOCUMENTOS SOPORTES DE LOS SERVICIOS		X	6	S/N
TOTAL FOLIOS			16	

Nombre y firma de quien recibe en Contabilidad

[Handwritten Signature]

Fecha y hora de recibido

25/08/23

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

Fecha y hora de recibido

DILIGENCIADO POR:

[Handwritten Signature]

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