

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHggalindo
 Unidad ó Subunidad: 15-01-02-000
 Ejecutora Solicitante: COMANDO GENERAL
 Fecha y Hora Sistema: 2023-10-02-1.46 p. m.

Número:	329670123	Fecha Registro:	2023-09-27	Unidad / Subunidad:	15-01-02-000	COMANDO GENERAL
Vigencia Presupuestal:	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	213723	Comprobante Contable de la Generación:
Fecha Máxima Pago:	2023-08-29	Código de Referencia:	04500058200329670123	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:
Valor Bruto:	2.855.762,00	Valor Deducciones:	187.568,00	Valor Neto:	2.668.194,00	Saldo x Pagar:

TRM Pago	Valor Bruto	Valor Deducciones	Valor Neto	Moneda Base Compra	Valor MBC
	2.855.762,00	187.568,00	2.668.194,00		

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

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO					
Identificación:	900110012	Razón Social:	MORARCI GROUP S.A.S.	Medio de Pago:	Abono en cuenta
Número:	810048249	Banco:	BANCO DE OCCIDENTE	Cuenta:	Cuenta Bancaria
TESORERIA		DOCUMENTO SOPORTE		Estado:	Activa
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPN	Número:	108140-2023	Tipo:	ORDEN DE COMPESA	Fecha:
Tipo Beneficiario Pago		01 - Beneficiario final			

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS												
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES				
				PESOS	MONEDA	PESOS	MONEDA	USO DE PROYECTO	TASA DE CAMBIO	MONEDA	VALOR MONEDA	
000SALOG DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA / A-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACION E INSTALACION (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCION)	Nación	10	CSF	2.855.762,00	0,00	2.855.762,00	0,00			Pesos	0,00	0,00

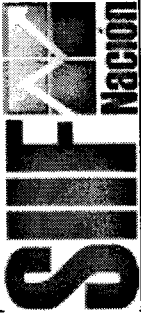
DEDUCCIONES									
TERCERO									
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES	TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO					
2-01-04-01-04-01 RETEFUENTE - SERVICIOS EN GENERAL - PERSONAS DECLARANTES	4,000 %	95.992,00	95.992,00	95.992,00					
2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - REGIMEN COMUN - SERVICIOS	15,000 %	68.394,00	68.394,00	68.394,00					
2-01-05-01-01-05-05 RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	0,966 %	23.182,00	23.182,00	23.182,00					

LINEAS DE PAGO VINCULADA			
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	ESTADO
000 - DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2023-09-27	Pagada
		2.855.762,00	05 NINGUNO

Gloria Maria Galindo
 Profesional de Defensa
 TESORERA CCPEM

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

15/12/11



Obligación Presupuestal - Comprobante.

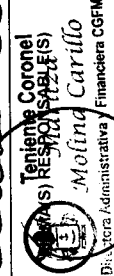
Usuario Solicitante: MHepeño
 Unidad o Subunidad: 15-01-02-000
 Ejecutora Solicitante: COMANDO GENERAL
 Fecha y Hora Sistema: 27/09/2023 12:00:00 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.											
Numero:	213723	Fecha Registro:	2023-09-27	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-02-000	COMANDO GENERAL	No	Tipo de DIP:	15-01-02-000	Nro. Compromiso:	82023
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	DIP:	15-01-02-000	COMANDO GENERAL	0,00	Valor Actual:	2.855.762,00	Saldo x Ordenar:	2.855.762,00
Valor Inicial:	2.855.762,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	0,00	COMANDO GENERAL	0,00	Valor Actual Moneda Original:	0,00	Saldo x Ordenar Moneda Original:	0,00
Valor Inicial Moneda Original:	187.568,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:	0,00	Valor Neto:	2.668.194,00	COMANDO GENERAL	0,00	Valor IVA:	455.962,00	Nro. Cdp:	17523
Valor Deducciones:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00	Atributo Contable:	05-NINGUNO	COMANDO GENERAL	0,00	Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	600559
Identificacion:	900110012	Razon Social:	MORARCI GROUP S.A.S.	TERCERO				Medio de Pago:	Abono en cuenta		
Numero:	810048249	Banco:	BANCO DE OCCIDENTE	CUENTA BANCARIA				Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
Numero:	239723	Tipo:	CUENTA X PAGAR	Identificacion:	Adquisicion de servicios a Personas Declarables	DOCUMENTO SOPORTE		Fecha de Registro:	2023-09-27		
Numero:	FC 106354	Acta:	10814023	Tipo:	FACTURA			Fecha:	2023-09-27		
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO											
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR	
0000 DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	A3-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIONE	Nación	10	CSF	05-NINGUNO		2.855.762,00	0,00	2.855.762,00	2.855.762,00	
Total:							2.855.762,00	0,00	2.855.762,00	2.855.762,00	

PLAN DE PAGOS									
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR					
000 DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2023-09-27	Generada	2.855.762,00					
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	2.399.800,00	4,000 %	95.992,00	95.992,00			
2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - REGIMEN COMUN - SERVICIOS	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	455.962,00	15,000 %	68.394,00	68.394,00			
2-01-05-01-01-03-05 RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	NIT 899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	2.399.800,00	0,966 %	23.182,00	23.182,00			

Objeto: SERV MANTTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO VEHICULOS COGFM

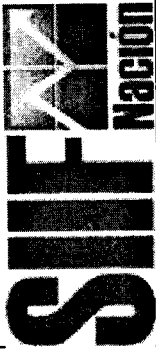
Walter Melia



Director Administrativo y Financiera CGFM

[Handwritten signature]
 Pagina 1 de 1

329670123
 27-SEP



Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante: MHGcastell
 Unidad ó Subunidad: 15-01-02-000
 Ejecutora Solicitante:
 Fecha y Hora Sistema: 2023-09-19-1:53 p. m.

GLADYS RAQUEL CASTELLANOS SANCHEZ
 COMANDO GENERAL

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

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

Número:	82023	Fecha Registro:	2023-04-24	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-02-000 COMANDO GENERAL	Tasa de Cambio:	0,00		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Con Obligación	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Saldo x Obligar:	31.487.406,00		
Valor Inicial:	35.120.000,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	35.120.000,00	Saldo x Obligar:	31.487.406,00		
Identificación: NIT	900110012	Razón Social:	MORARCI GROUP S.A.S.	Medio de Pago:	Abono en cuenta				
Número:	810048249	Banco:	BANCO DE OCCIDENTE	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa		
Identificación:	41952028	Nombre:	MARITZA MOLINA CARRILLO	Cargo:	DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO				
Identificación:	CAJA MENOR	Fecha de Registro:		Documento Soporte	ORDEN DE COMPRA				
Identificación:		Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:	108140-2023	Fecha:	2023-04-24		
ITEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO									
DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
0000SALOG DIRECCION ADMINISTRATIVA Y	A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E	Nación	10	CSF		35.120.000,00	0,00	35.120.000,00	31.487.406,00
Total:						35.120.000,00	0,00	35.120.000,00	31.487.406,00

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	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO	
000	DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2023-12-07	28.631.644,00	28.631.644,00	0,00	NINGUNO	
000	DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2023-08-25	3.632.594,00	3.632.594,00	0,00	NINGUNO	
000	DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2023-09-19	0,00	0,00	0,00	NINGUNO	
000	DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2023-10-10	2.855.762,00	2.855.762,00	0,00	NINGUNO	

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

249255

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



**COMANDO GENERAL
FUERZAS MILITARES**



Nº Radicado 0123010335402/ MDN-COGFM-JEMCO-SEMAI-DIADF-SETRA-38-10

Bogotá D.C., 18 de septiembre de 2023

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

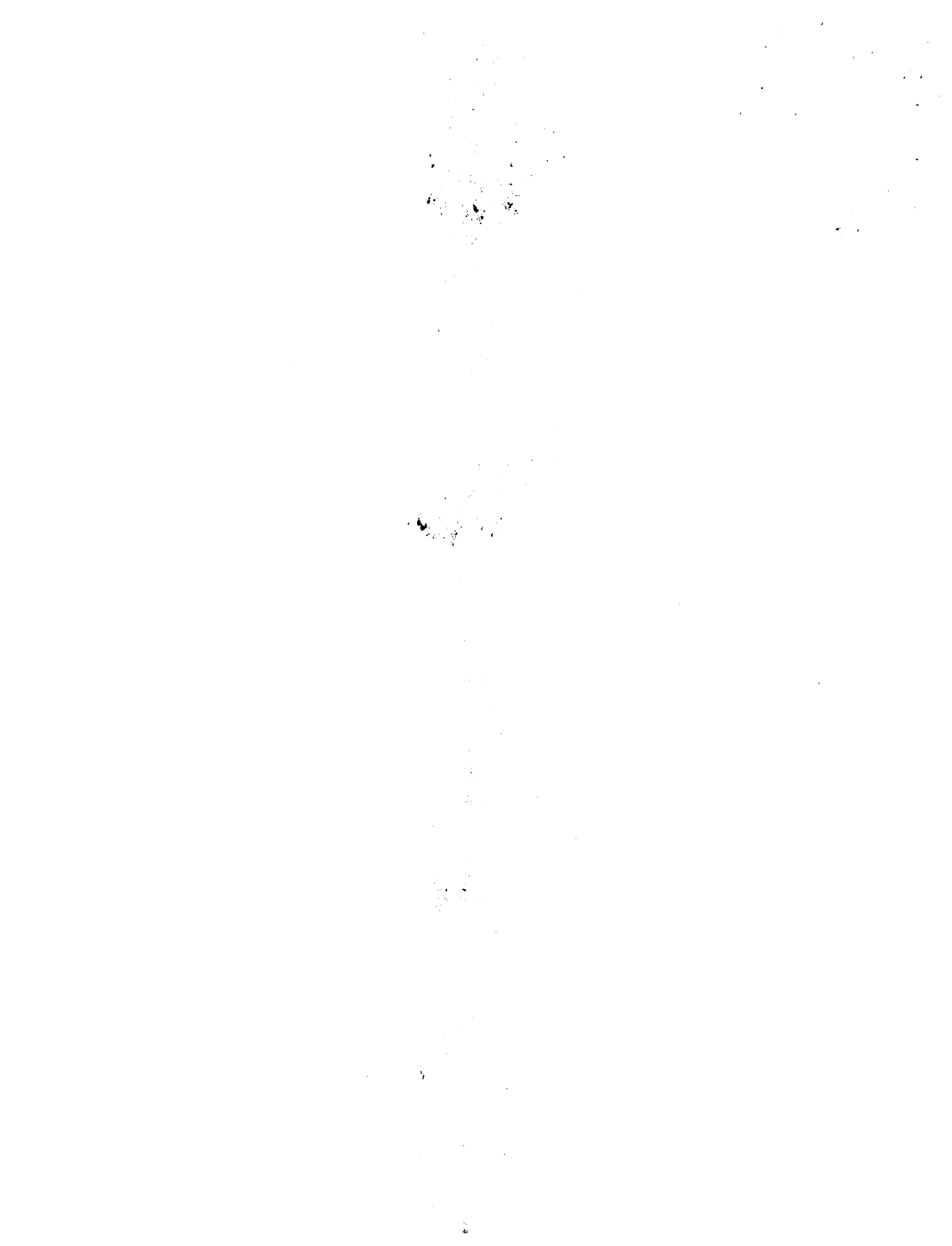
Asunto: Documentos Soporte Pago


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

- Acta de recibo a satisfacción No. 002
- Factura
- Parafiscales
- Ordenes de trabajo y solicitudes de mantenimiento

Atentamente,

Mayor GIL QUINTERO JEFERSON
Supervisor
Correo electrónico jefegil@cgfm.mil.co



 COMANDO EN JEFE FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA <small>UNIÓN - INTEGRIDAD - VICTORIA</small>	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
	SIG	Vigente a partir de: 14 -10- 2022

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN No. 002 PARCIAL X FINAL _____

LUGAR Y FECHA : Bogotá D.C. 13 de septiembre de 2023 ✓

INTERVIENEN : MY. GIL QUINTERO JEFERSON
C. C. 1.098.406.633
Supervisor ORDC-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 (lote1) para los vehículos (AUTOMOVILES-RENAULT-CUNDINAMARCA). ✓
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 No. (NO APLICA), expedidas por la aseguradora Aseguradora Solidaria de Colombia. ✓
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 _____

Nº	TIPO DE VEHÍCULO	Placa	Cant.	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	Tipo de Serv.	VR UNITARIO	SUBTOTAL ANTES DE IVA
1	AUTOMÓVIL RENAULT LOGAN LIFE	JTS933	1	INTERVALO 3 - REPUESTOS - PATIN TENSOR CORREA ACCESORIOS - UNIDAD	RTO	\$ 246.200	✓ \$ 246.200 ✓



FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
UNIÓN 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

AUTOMÓVIL RENAULT LOGAN LIFE	JTS933	1	INTERVALO 3 - REPUESTOS - COMPRESOR AIRE ACONDICIONADO - UNIDAD	RTO	\$ 1.884.500	\$ 1.884.500
AUTOMÓVIL RENAULT LOGAN LIFE	JTS933	1	INTERVALO 3 - REPUESTOS - BOMBILLO FAROLA - UNIDAD	RTO	\$ 75.000	\$ 75.000
AUTOMÓVIL RENAULT LOGAN LIFE	JTS933	1	INTERVALO 3 - REPUESTOS - BOMBILLO TIPO FUSIBLE - UNIDAD	RTO	\$ 2.400	\$ 2.400
AUTOMÓVIL RENAULT LOGAN LIFE	JTS933	1	INTERVALO 3 - TEMPARIO - COMPRESOR AIRE ACONDICIONADO	MTO	\$ 21.100	\$ 21.100
AUTOMÓVIL RENAULT LOGAN LIFE	JTS933	1	INTERVALO 3 - TEMPARIO - PATIN TENSOR CORREA ACCESORIOS	MTO	\$ 4.200	\$ 4.200
AUTOMÓVIL RENAULT LOGAN LIFE	JTS933	1	INTERVALO 3 - TEMPARIO - MANTENIMIENTO Y CARGA A/A	MTO	\$ 124.800	\$ 124.800
AUTOMÓVIL RENAULT LOGAN LIFE	JTS933	1	INTERVALO 3 - TEMPARIO - BOMBILLO FAROLA	MTO	\$ 20.800	\$ 20.800
AUTOMÓVIL RENAULT LOGAN LIFE	JTS933	1	INTERVALO 3 - TEMPARIO - BOMBILLO TIPO FUSIBLE	MTO	\$ 20.800	\$ 20.800
SUBTOTAL REPUESTOS Y MANO DE OBRA						\$ 2.399.800
IVA 19%						\$ 455.962
TOTAL PRESENTE ACTA						\$ 2.855.762

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

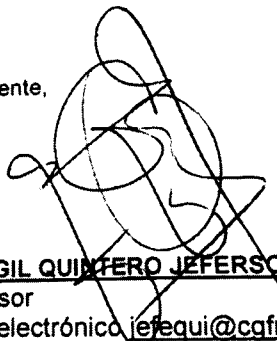
8. Que las condiciones particulares del servicio o bienes contratados corresponden a las solicitadas, definidas y aceptadas en el contrato. Así mismo a las calidades, cantidades y especificaciones técnicas establecidas en el contrato.

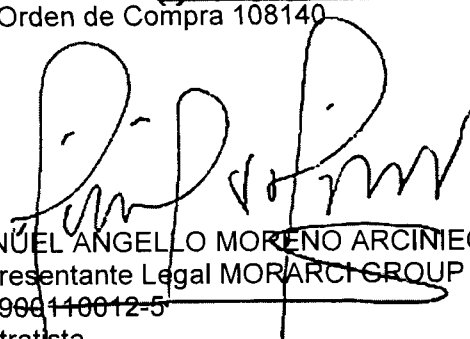
BALANCE GENERAL DEL CONTRATO

VALOR DEL CONTRATO		\$ 35.120.000,00
VALOR ADICIÓN		\$ 0
VALOR EJECUTADO	\$ 3.632.594,00	
VALOR DE LA PRESENTE	\$ 2.855.762,00	
VALOR POR EJECUTAR	\$ 28.631.644,00	
VALOR A REINTEGRAR	\$ 0	
SUMAS IGUALES	\$ 35.120.000,00	\$ 35.120.000,00

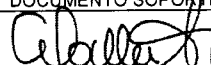
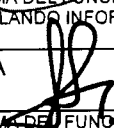
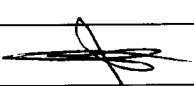
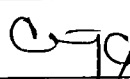
 <p>COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA UNIÓN - INTEGRIDAD - VICTORIA</p>	ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN PARCIAL O TOTAL Y TERMINACIÓN DE CONTRATO	Página: 3 de 3
	SGI	Código: MDN-COGFM-PROGESAD-DIADF-FU.95.1-32 V. 11
		Vigente a partir de: 14 -10- 2022

Atentamente,


Mayor. GIL QUINTERO JEFERSON
 Supervisor
 Correo electrónico jefequi@cgfm.mil.co
 No. Orden de Compra 108140


MANUEL ANGEL O MORENO ARCINIEGAS
 Representante Legal MORARCI GROUP SAS
 Nit. 900140012-5
 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
	13/09/2023	13/09/2023	Egna Morales	
CONTRATOS (DELEGADO)	FECHA DE RECEPCIÓN DEL INFORME	FECHA DE APROBACIÓN Y CARGUE DEL INFORME.	NOMBRE DE FUNCIONARIO REVISOR	FIRMA DEL FUNCIONARIO AVALANDO INFORME
	18 SEP/23	18 SEP/23	PS. LOURDES FONSECA 18 SEP/23 8:00 AM	
CONTABILIDAD (CONTADOR COGFM)	FECHA DE RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS DE PAGO PARA LA OBLIGACIÓN	FECHA DE APROBACIÓN DE DOCUMENTOS DE PAGO Y FACTURA	NOMBRE DE FUNCIONARIO	FIRMA DEL FUNCIONARIO.
	22-09-2023	27-09-2023	Claudia Ruiz	
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.
	270923	290923	PD Gloria Galindo	



MORARCI-GROUP S.A.S.

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



f2cfa2fb7570aa53c9149def3db41f1148198643e6c6463b0fcea681ab4cf33a27c9fa27450b8e16f927068d7bcc00b7

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

Resolución 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: sijfnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Factura Electronica de Venta No.: FC - 108354

Fecha - Hora 08/09/2023 2:00 PM Venc: 23/10/2023
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%	2,208,100.00	2,208,100.00
712-CTE-001	CONSUMO SERVICIOS	1.00		19%	0.00%	191,700.00	191,700.00

SON : DOS MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS SESENTA Y DOS PESO(S) CON CERO CENTAVO(S)

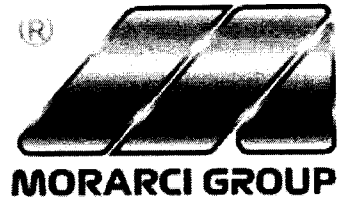
SUBTOTAL	DESCUENTO (-)	FLETES (+)	IVA (+)	VALOR TOTAL	Rte Fte (-)	Rte Iva (-)	Rte Ica (-)
2,399,800.00	0.00	0.00	455,962.00	2,855,762.00	0.0	0.0	0.0
			Unids	2.00	VALOR TOTAL A PAGAR	2,855,762.00	

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. Resolución 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. 08 de septiembre de 2023

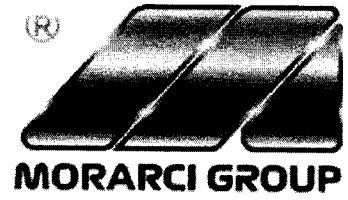
Señores
 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
 COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES – DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
 Bogotá D.C

Referencia: CERTIFICACIÓN ORDC-108140 ANEXO FACTURA FC – 108354 08/09/2023 DE LOS SERVICIOS REALIZADOS EN EL MES DE JULIO PARA EL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - COMANDO GENERAL - DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

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

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

N°	TIPO DE VEHÍCULO	Placa	Cant.	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	Tipo de Serv.	VR UNITARIO	SUBTOTAL ANTES DE IVA
1	AUTOMÓVIL RENAULT LOGAN LIFE	JTS933	1	INTERVALO 3 - REPUESTOS - PATIN TENSOR CORREA ACCESORIOS - UNIDAD	RTO	\$ 246.200	\$ 246.200
	AUTOMÓVIL RENAULT LOGAN LIFE	JTS933	1	INTERVALO 3 - REPUESTOS - COMPRESOR AIRE ACONDICIONADO - UNIDAD	RTO	\$ 1.884.500	\$ 1.884.500
	AUTOMÓVIL RENAULT LOGAN LIFE	JTS933	1	INTERVALO 3 - REPUESTOS - BOMBILLO FAROLA - UNIDAD	RTO	\$ 75.000	\$ 75.000
	AUTOMÓVIL RENAULT LOGAN LIFE	JTS933	1	INTERVALO 3 - REPUESTOS - BOMBILLO TIPO FUSIBLE - UNIDAD	RTO	\$ 2.400	\$ 2.400
	AUTOMÓVIL RENAULT LOGAN LIFE	JTS933	1	INTERVALO 3 - TEMPARIO - COMPRESOR AIRE ACONDICIONADO	MTO	\$ 21.100	\$ 21.100
	AUTOMÓVIL RENAULT LOGAN LIFE	JTS933	1	INTERVALO 3 - TEMPARIO - PATIN TENSOR CORREA ACCESORIOS	MTO	\$ 4.200	\$ 4.200
	AUTOMÓVIL RENAULT LOGAN LIFE	JTS933	1	INTERVALO 3 - TEMPARIO - MANTENIMIENTO Y CARGA A/A	MTO	\$ 124.800	\$ 124.800
	AUTOMÓVIL RENAULT LOGAN LIFE	JTS933	1	INTERVALO 3 - TEMPARIO - BOMBILLO FAROLA	MTO	\$ 20.800	\$ 20.800
	AUTOMÓVIL RENAULT LOGAN LIFE	JTS933	1	INTERVALO 3 - TEMPARIO - BOMBILLO TIPO FUSIBLE	MTO	\$ 20.800	\$ 20.800
SUBTOTAL REPUESTOS Y MANO DE OBRA							\$ 2.399.800
IVA 19%							\$ 455.962
TOTAL PRESENTE ACTA							\$ 2.855.762



Atentamente,

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Manuel Angello Moreno Arciniegas", is written over the printed name and title.

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



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

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

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

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

FIRMA

JORGE DEMETRIO SERRATO PEÑA.

TP 24.568-T

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:



LA REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

**CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE**

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

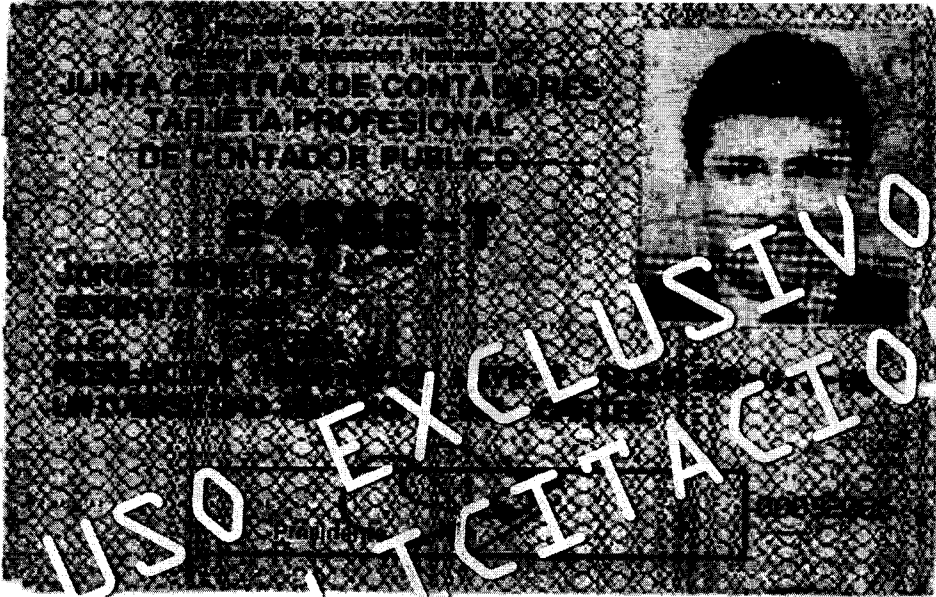
NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

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

DIRECTOR GENERAL

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

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



DATOS GENERALES DEL APORTANTE				DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION					
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Telefono	Exonerado SENA e ICBF	
NIT 900110012	5	MORARCI GROUP S.A.S.	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	AMORTIFRENOS	carrera 43 no. 62-24	BARRANQUILLA-ATLANTICO	3699909	SI	
Periodo	Clave	Planilla	Planilla	Fecha	Pago	Pago	Pago	Valor	
2023-08	143019434	9456006191	E	2023/09/05	2023/09/05	BANCOLOMBIA	0	\$57,997,200	
RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 5)				81	\$34,457,900	\$0	\$0	\$34,457,900	
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	16	\$4,392,200	\$0	\$0	\$4,392,200	
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	14	\$8,959,600	\$0	\$0	\$8,959,600	
PORVENIR	230301	800,224,808	8	30	\$12,046,800	\$0	\$0	\$12,046,800	
PROTECCION	230201	800,229,739	0	20	\$7,869,300	\$0	\$0	\$7,869,300	
SKANDIA	230901	800,253,055	2	1	\$1,190,000	\$0	\$0	\$1,190,000	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				84	\$4,803,700	\$0	\$0	\$4,803,700	
SEGUROS BOLIVAR	14-7	860,002,503	2	84	\$4,803,700	\$0	\$0	\$4,803,700	
CCF (ADMINISTRADORAS: 7)				82	\$8,221,900	\$0	\$0	\$8,221,900	
CAFAM	CCF21	860,013,570	3	5	\$644,200	\$0	\$0	\$644,200	
CAJAMAG	CCF33	891,780,093	3	2	\$214,000	\$0	\$0	\$214,000	
COMBARRANQUILLA	CCF06	890,102,002	2	67	\$6,723,100	\$0	\$0	\$6,723,100	
COMBAGESAR	CCF15	892,399,989	8	3	\$375,700	\$0	\$0	\$375,700	
COMPANORTE	CCF37	890,500,516	3	1	\$46,400	\$0	\$0	\$46,400	
COMPENALCO CARTAGENA	CCF08	890,480,023	7	3	\$162,200	\$0	\$0	\$162,200	
COMPENALCO VALLE	CCF56	890,303,093	5	1	\$56,300	\$0	\$0	\$56,300	
EPS (ADMINISTRADORAS: 10)				84	\$9,893,900	\$0	\$0	\$9,893,900	
COMPENALCO VALLE	EPS012	890,303,093	5	1	\$56,300	\$0	\$0	\$56,300	
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	3	\$464,900	\$0	\$0	\$464,900	
EPS MUTUAL SER	EPS048	806,008,394	7	2	\$92,800	\$0	\$0	\$92,800	
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	33	\$3,542,100	\$0	\$0	\$3,542,100	
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	4	\$566,600	\$0	\$0	\$566,600	
FOSYGA RÉGIMEN DE EXCEPCIÓN	MIN002	901,037,916	1	1	\$46,400	\$0	\$0	\$46,400	
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	1	\$56,000	\$0	\$0	\$56,000	
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	3	\$322,400	\$0	\$0	\$322,400	
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	21	\$1,857,200	\$0	\$0	\$1,857,200	
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	15	\$2,889,200	\$0	\$0	\$2,889,200	
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$371,900	\$0	\$0	\$371,900	
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	1	\$371,900	\$0	\$0	\$371,900	
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$247,900	\$0	\$0	\$247,900	
SENA	PASENA	899,999,034	1	1	\$247,900	\$0	\$0	\$247,900	
TOTAL				84	\$57,997,200	\$0	\$0	\$57,997,200	



**MINISTERIO DE DEFENSA
NACIONAL**



Al contestar cite Este numero

N° Radicado 01230001584916/ MDN-COGFM-JEMCO-AYPJEM

Bogotá D.C 06 de julio de 2023

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


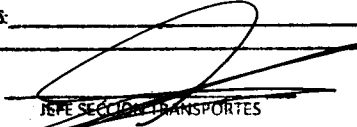
Asunto: solicitud mantenimiento

De manera respetuosa me permito solicitar al Señor mayor, Jefe de la Sección de Transportes del Comando General de las Fuerzas Militares, su apoyo para que se autorice la revisión de la correa de accesorios revisión luces y mantenimiento aire acondicionado del vehículo Renault logan de placas JTS933 asignado a la suscrita, en consideración al mantenimiento que debe realizarse. Es de significar que el vehículo registra 50369 de kilometraje y es conducido por el SLP EDWIN ROJAS

Cordialmente,

Mayor MARIA FERNANDA REYES RUEDA
Asesoría Jurídica JEMCO

O.C 108140-SV Medina-SV Rey

 MINISTERIO DE DEFENSA COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES SECCION TRANSPORTES			
FECHA INSTRUCCION <u>06-07-2023</u>			
REMITE A: <u>SV REY</u>			
SECRETARIA COMUNICABLE	<input type="checkbox"/>	JEFE DE PATIOS SINESTROS	<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 ultimos mantenimientos realizados



RECEPCION DIAGNOSTICO Y ENTREGA DEL VEHICULO

PÁGINA: 1 de 2

CODIGO: MDN-COGFM-PROGESAD-DIADF-FU.95.1-85 V 06

SGI

Vigente a partir de: 20-04-2023

FECHA: 06-07-23 HORA: _____
 MARCA: RENAULT LINEA: LOGAN COLOR: _____ PLACA: JTS-933
 MODELO: _____ KM: 50364 MANTENIMIENTO: _____ OTRO: _____
 ESQUEMA: AYPIEM CONDUCTOR: SLP ROJAS MORENO EDWIN TEL: 3113943745

TARJETA PROPIEDAD

O FC No

TARJETA TIE SI NO

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

SOAT

O FC No

- LIMPIABRISAS
- LUCES INTERNAS
- PITO
- CENICEROS
- TÉCHO
- BARASOLES
- LUCES PARASOLES
- ESPEJOS INTERNOS
- TAPETES
- CINTA SEGURIDAD
- TAPICERIA
- SUN ROOF
- LUCES DELANTERAS BAJAS
- LUCES TRASERAS BAJAS
- EXPLORADORAS

REVISION TECNOMECANICA

O FC No

FICHERO SI NO

- 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

COMBUSTIBLE

R 1/4 1/2 3/4

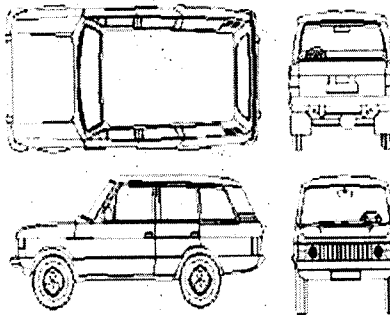
CHIP GASOLINA

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

SI NO

- LLAVE DE COPAS
- DESTORNILLADOR PALA
- DESTORNILLADOR ESTRELLA
- ALICATE
- CABLES DE INICIO
- CHALÉCO 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 _____
 GOLPEADO _____
 ROTO _____

OBSERVACIONES:

TRABAJO A REALIZAR:

REVISAR PULGAS Y CORREAS REVISION ELECTROA

QUIEN ENTREGA:

NOMBRE:

DEPENDENCIA:

X Edwin Rojas
Edwin Rojas

RECIBE:

NOMBRE:

JEFE DE PATIOS COGFM:

CP Ampo Garcia
[Signature]



ENTREGA DE VEHICULO

FECHA: 06-07-23

HORA: _____


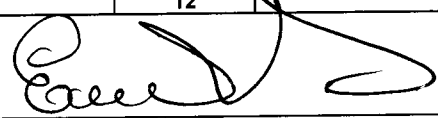
DEPENDENCIA: AYPIEM.

NOTA: _____


RECOMENDACIONES

QUIEN RECIBE EL VEHICULO: Edwin Rojas
(Firma y pos tirma)
DEPENDENCIA: AYPIEM

OK

 <p>FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA UNIÓN - INTEGRIDAD - VICTORIA</p>	FORMATO ENTREGA DOCUMENTACIÓN Y SOPORTES VERIFICADOS PARA TRÁMITE DE PAGO.	Página: 1 de 1 Código: MDN-COGFM-PROGESAD-DIADF-FU.95.1-124 V.03		
	SGI	Vigente a partir de: 20-04-2023		
CONTRATO N°	OC. 108140			
RECURSO	10			
RUBRO PRESUPUESTAL	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACION E INSTALACION (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCION)			
CONTRATISTA	MORARCI GROUP SAS			
CONCEPTO	PAGO PARCIAL			
VALOR	\$ 2.855.762,00			
NUMERO DE ENTRADA DEL SERVICIO EN SAP (CUANDO APLIQUE)	4500458871			
FECHA DE ELABORACIÓN Y ENTREGA	21-sep-23			
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	002
FACTURA O DOCUMENTO EQUIVALENTE	X		1	FC-108354
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	10335402
DOCUMENTOS SOPORTES DE LOS SERVICIOS		X	3	S/N
ANEXO DE LA FACTURA 108354		X	1	S/N
TOTAL FOLIOS			12	
Nombre y firma de quien recibe en Contabilidad				
Fecha y hora de recibido	22-09-2023 3:00			
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