PROCESO			
	GESTIÓN FINANCIERA		
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TITULO **TRÁMITE PAGO ANTICIPO / PARCIAL Y/O TOTAL**	Código: **GF-FO-36** Versión No. **03** Página 1 de 4 Fecha: **01 03 2022**	

Fecha trámite de pago	25-05-2022	Número de Pago:	01
Valor de pago solicitado	($) **1.872.000,00**		

Nota: Este formato debe imprimirse por las dos caras de la hoja

DATOS DEL CONTRATO:

Contrato y/u Orden de Compra	No.013-012-2022	
Nombre o Razón Social del Contratista	MAURICIO LADINO GARCIA	
Identificación	NIT o C.C: 79131979- 4	SAP (acreedor) : 80001827
Objeto del Contrato	"MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE LOS EQUIPOS DE AIRES ACONDICIONADOS PARA LA REGIONAL SUR ".	
Orden o Pedido ERP SAP	No.4300007441	
Expediente Orfeo	No. 20221401106050001E	
Registro Presupuestal	No. 11322	
	◆ VIGENCIA ACTUAL ☐ REZAGO	
Valor total del contrato	Valor Inicial del Contrato	($) 1.872.000,00
	+ Valor Adiciones	($) 0
	- Valor Reducciones	($) 0
	Valor Total del Contrato	($) 1.872.000,00
No. Contrato interadministrativo / convenio / Acta de acuerdo (Cuando aplique)	N/A	
Fecha de legalización del contrato	06-05-2022	
Fecha de finalización del contrato	31-05-2022	
Porcentaje de ejecución del contrato	100%	
Modificaciones del contrato	☐ Adición Valor _____ ☐ Modificación Descripción _____ ☐ Suspensión Descripción _____ ☐ Prorroga Fecha _____ ☐ Cesión Descripción _____	
Novedades del contrato	*NINGUNA*	

Garantias del contrato	Número	Valor Asegurado	Vigencia de la Póliza	
			Fecha de inicio	Vigente hasta
• Póliza de cumplimiento	980-47-994000021274	187.200,00	05-05-2022	30-11-2022
• Póliza de responsabilidad civil extracontractual (cuando aplica)	N/A			

DATOS FINANCIEROS DEL CONTRATISTA:

Cuenta Bancaria	Entidad Bancaria: BANCO POPULAR		
	N° 230691758338	Tipo cta. bancaria	Ahorro ☒ Corriente ☐
Régimen Tributario (RUT) al que pertenece	☒ RESPONSABLE DE IVA ☐ NO RESPONSABLE DE IVA ☐ RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN		
Tipo de Facturación (De acuerdo a lo que estipule el RUT)	☐ LITOGRÁFICA (Formato Preimpreso – Talonario) ☐ POR COMPUTADOR ☒ ELECTRÓNICA ☐ CUENTA DE COBRO		

		CUMPLE	NO CUMPLE
CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LEY 50 / 1990	1.planilla pagada de seguridad social integral (salud-pensión-arl) y parafiscales (SENA-ICBF-Caja de Compensación)	☒	
	2. Certificación de pago de seguridad social y parafiscales	☒	
	3. Certificación de obligaciones laborales	☒	
PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL	Planilla	N°. **9434349325**	
	IBC (Ingreso base de cotización) (si aplica)	$ 1.000 000,00	
	Periodo Salud mes abril	$ 125.000,00	
	Periodo Pensión mes abril	$ 160.000,00	

DOCUMENTOS SOPORTE QUE SE ANEXAN AL PRESENTE PAGO Y SE ENTREGAN A GESTIÓN FINANCIERA:

El **supervisor del contrato** verificará la aprobación y cargue de la facturación por parte del contratista en SECOP II y Sistema de Facturación Electrónica designado por las SIIF Nación (cuando aplique)

APROBACIÓN DE FACTURAS	SECOP II	☒ Si	☐ No
	Olimpia (cuando sea Electrónica)	☒ Si	☐ No

(Documentos que se entregan a la Dirección Financiera - Esta relación debe ser diligenciada teniendo en cuenta lo solicitado en la cláusula de forma de pago del contrato):

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	FECHA	VALOR	FOLIO
1.	Control de pagos código GF-FO-35	23-05-2022	1.872.000,00	01
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. **RSD301**	23-05-2022	1.872.000,00	02
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 – **No. 001**	23-05-2022	1.872.000,00	03
4.	Acta de corte parcial o final de obra (si aplica)	N/A	N/A	N/A
5.	Reporte o Listado de Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP - MB51 **No. 5000522958**	23-05-2022	1.871.998,00	04
6.	Certificación Bancaria (Si aplica, Modalidades de contratación que se generan por la Tienda Virtual del Estado Colombiano – Grandes Superficies (Órdenes de Compra)	N/A	N/A	N/A

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	FECHA	VALOR	FOLIO
7.	Orden de suministro No. 001	10-05-2022	1.872.000,00	05

Nota: El funcionario responsable en la Subdirección General de Contratación y/o Coordinación de Contratos (Regionales), verificara y confirmará que los documentos digitales se encuentren en su totalidad dentro de la herramienta tecnológica establecida ORFEO y/o SECOP II de acuerdo a la modalidad de la adquisición (contrato y/u orden de compra) que se encuentra en trámite.

CERTIFICACIÓN DE DOCUMENTOS QUE SE ENTREGAN A GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN Y QUE REPOSAN EN EL EXPEDIENTE DEL CONTRATO:

Los documentos relacionados en la cláusula forman de pago en el contrato No. 013-012-2022 suscrito el 06-05-2022, que no se tramitan a la Dirección Financiera deben reposar en el expediente contractual de la Subdirección de Contratos para su consulta cuando sea necesario, por lo anterior los abajo firmante certifican que los documentos relacionados a continuación reposan en el expediente contractual:

- El supervisor asegurar el cargue de documentos en la plataforma SECOP II
- El funcionario responsable en la Subdirección General de Contratación y/o Coordinación de Contratos (Regionales), asegurara que el expediente contractual físico y en ORFEO se encuentre debidamente cargado y completo. Para consulta de usuarios de la información tanto internos como externos (Entes de Control)

Únicamente para el primer pago:				
Cargar en la plataforma SECOP II Registro de Identificación Tributaria-R.I.T. expedido por la Secretaría Distrital de Hacienda (Actividad económica y código CIIU)	SI		NO	X
Cargar en la plataforma SECOP II Registro Único Tributario-R.U.T. expedido por la D.I.A.N. documento en firme (copia de certificado documento sin costo)	SI	X	NO	

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	Reposa en el expediente Contractual	FECHA	FOLIO
1.	Control de pagos código GF-FO-35	X	23-05-2022	01
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. **RSD301**	X	23-05-2022	02
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (original) – **No. 001**	X	23-05-2022	03
4.	Acta de corte parcial o final de obra código PA-FO-86 (si aplica)	N/A	N/A	N/A
5.	Reporte o Listado de Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP **No. 5000522958**	X	23-05-2022	04
6.	Certificación Bancaria	N/A	N/A	N/A
7.	Certificación: pago de seguridad social integral, aportes parafiscales y de cumplimiento de obligaciones laborales.	X	23/05/2022	05
8.	Planilla de seguridad social en estado pagada.	X	12/05/2022	06
9.	Informe de supervisión No. 01	X	24/05/2022	07-08
10.	Informe de Actividades (si aplica).	N/A	N/A	N/A
11.	Certificación aplicación Ley 1819 de 2016 y del parágrafo 2 de artículo 383 del Estatuto Tributario (Cuando aplique)	N/A	N/A	N/A

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	Reposa en el expediente Contractual	FECHA	FOLIO
12.	Certificación de asignación de Retiro (Cuando Aplique)	N/A	N/A	N/A
13.	Orden de suministro No. 001	X	10/05/2022	09

RESPONSABLE DEL TRAMITE (SUPERVISOR) *Certifico que previa revisión del presente formato y sus anexos, el contratista cumplió a satisfacción con las obligaciones contenidas en el contrato (informe de actividades y/o de los productos establecidos), por lo que cumple con todos los requisitos legales necesarios para autorizar el pago.*	Nombre CESAR GEOVANNY SABOGAL LOZANO						
	Cargo/Dependencia TASD. TECNOLOGIA				Extensión		
	Firma						
VALIDACIÓN CARGUE VERIFICACIÓN TRAMITE DE PAGO - GESTOR CONTRACTUAL *Se controla tanto para los contratos como las órdenes de compra, de acuerdo a la verificación del cumplimiento de las especificaciones técnicas, las actividades administrativas, legales, financieras y presupuestales establecidas en el contrato, los cuales reposan de manera completa y organizada en el expediente contractual, la plataforma SECOP II y/u ORFEO.*	**SECOP II**		**ORFEO**		**EXPEDIENTE FÍSICO**		
	SI ☒	NO	SI ☒	NO	SI ☒	NO	
	Nombre MONICA ALEJANDRA SANCHEZ PACHON						
	Cargo / Dependencia: Coordinadora de Contratos				Extensión:		
	Firma:						
V°. B°. del Directivo del área responsable del contrato o quien haga sus veces (Subdirector, Director, Jefe de Oficina y/o Dependencia)	Nombre Capitán de Fragata LUISA FERNANDA FARFÁN ESPITIA						
	Cargo Directora Agencia Logística Regional Sur						
	Firma						

AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES

Rad No 2022-14012-003374-2
Fecha 26/05/2022 04:35:22 PM Us Rad Sara Lucia Hernandez Zambrano
Destino: Grupo de Gestión Administrativa y Talento Humano*
Remitente: Cesar Geovanny Sabogal Lozano CES
Fecha Actual 26/05/2022 04:35:32 PM

PROCESO	GESTIÓN FINANCIERA				
AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES	TITULO: CONTROL DE PAGOS	Código GF-FO-35			
		Versión No 01	Pagina 1 de 1		
		Fecha	11	8	2020

Contrato No 013-012-2022 No Registro Presupuestal/Fecha , RP 11322- 06-05-2022

Nombre Contratista MAURICIO LADINO GARCIA

Presupuesto con cargo a ALFM . SI [x] NO [ ]

Con cargo al (los) contrato(s) interadministrativo(s) No /Convenio u otras Plazo de Ejecucion 31/12/2021

Celebrado(s) con

(Objeto del contrato)	Codigo de Uso Pptal	Fecha	Valor anticipo acuerdo porcentaje del contrato	Saldo por amortizar del anticipo	Valor Facturado	Valor a pagar	Saldo por Ejecutar
Valor de Contrato			1.872.000,00				**1.872.000,00**
Valor Ejecutado 2022					1.872.000,00		**0,00**
Pago anticipo(si aplica)							
Numero de tramite de pago 1							
Factura No. RSD301							
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PRODUCTOS METALICOS ELABORADOS MAQUINARIA Y EQUIPO	A-02 02 02-008-007-01	**23-may-22**			1.872.000,00	1.872.000,00	
Subtotal (por usos)						**1.872.000,00**	**0,00**
TOTAL TRAMITE	**1.872.000,00**						
Adicion RP Fecha (si aplica)en caso de no tener adiciones hacer caso omiso							
Factura No. XXXX							
Uso presupuestal(detallar por cada uso asignado)							
Si se requiere inserte mas filas							
Subtotal (por usos)							
Total					**0,00**	**0,00**	
Subtotal (por usos)						**0,00**	0,00

CESAR GEOVANNY SABOGAL LOZANO - TASD TECNOLOGIA
NOMBRE Y CARGO DEL SUPERVISOR

V° PRESUPUESTO (RP, CTA BANCARIA)

AGENCIA LOGÍSTICA
FUERZAS MILITARES
La unión de nuestras Fuerzas

No. FAC RSD301 CAD. 012 Fecha: 26-05-2022

DE: CAPITÁN DE FRAGATA LUISA FERNANDA FARFÁN

PARA: Financiera

INSTRUCCIONES Y ÓRDENES:

Realizar tramite de pago

PLAZO:

FIRMA

CONTROL EJECUCION PRESUPUESTAL

Ciudad, Puerto Leguizamo 26 de mayo de 2022

DATOS GENERALES DEL CONTRATO							SEGUIMIENTO FACTURAS (SOLO EN REGIONALES)			SEGUIMIENTO PAGOS						
Item	Contrato	objeto	Plazo ejecución	No. RP	Vr. R.P.	Vr. Contrato	No. Factura	Fecha Factura	Valor factura	Adicion	Vr. Total	pago anticipo	Pago (s) parcial (es)/ Total	Saldo	Responsable	fecha tramite último pago
	013-012-2022	"MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE LOS EQUIPOS DE AIRES ACONDICIONADOS PARA LA REGIONAL SUR"	31/05/22	11322	1 872 000	1 872 000	RSD301	23/05/2022	1 872 000		1 872 000		1 872 000	0	MONICA ALEJANDRA SANCHEZ PACHON	26/05/2022

Elaboro: Tec. Hirun Mogollon Cruz
Auxiliar de Contratos, Ejecución y

Reviso: Abg. Monica Alejandra Sanchez Pachon
Coordinadora de Contratos

Aprobo: OF. Luisa Fernanda Farfán Espitia
Directora Agencia Logística Regional Sur

R&S
DIESEL
MAURICIO LADINO GARCIA
NIT: 79.131.979-4

LADINO GARCIA MAURICIO

CRA 2 # 30 -25

Soacha,Cundinamarca, Colombia

NIT 79131979 - 4
Autorización de numeración de facturación electrónica
No. 18764028956021 del 16/05/2022 al 16/11/2022
Habilita numeración de
RSD-301 al RSD-350
Régimen: Impuesto sobre las ventas - IVA
Responsabilidad fiscal:
R-99-PN No Aplica - Otros

Factura Electronica de Venta No. RSD301

Fecha de emisión:	23/05/2022 09 47 26 AM
Fecha de validación DIAN:	23/05/2022 10 13 58 AM
Fecha de vencimiento:	12/06/2022
Plazo (Días):	20
Codigo de Moneda	COP
Tasa de Cambio	
Orden de Compra	
Remisión	
Pedido	
Asesor	MAURICIO LADINO GARCIA
Aviso de Recibo	

Cliente:	AGENCIALOGISTICADE LAS FUERZAS MILITARES NIT 899999162 - 4
Dirección:	Grupo de Gestión Financiera*
Codigo Cliente	5
Teléfono:	3144111378
Dirección Despacho:	Grupo de Gestión Financiera*
Contacto:	CESAR SABOGAL
Ciudad:	Puerto Leguizamo
Departamento:	Putumayo
País:	Colombia

Item	Referencia	Descripción	Cant.	Unidad de Medida	Precio Unitario	Cargos y Descuentos	Impuestos	Rte Fte	Valor Total
1	001	AIRE ACONDICIONADO 9 000 BTU - DAIKIN (Rac Tecnologia) serie - 3C91560000392 modelo - FT-N09CL216	1,00	unidad	COP 236,974 79	COP 0 00	IVA(19%)		COP 236,974 79
2	002	AIRE ACONDICIONADO 9 000 BTU INNOVAIR (Tesoreria)serie - 108419800301 modelo EV10C2DB6	1 00	unidad	COP 148,739 50	COP 0 00	IVA(19%)		COP 148,739 50
3	003	AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT DE 24000 BTU A 220 V Elextrolux (Almacén) serie - 14001759 -modelo 929030509	1,00	unidad	COP 325,210 08	COP 0 00	IVA(19%)		COP 325,210 08
4	004	AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT DE 24000 BTU A 220 V Elextrolux (Coordinación Administrativa) serie 14001804 - modelo 929030509	1,00	unidad	COP 352,941 18	COP 0 00	IVA(19%)		COP 352,941 18
5	005	AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT DE 24000 BTU A 220 V Elextrolux (salón Muruy) serie 14001811- modelo 929030509	1,00	unidad	COP 148,739 50	COP 0 00	IVA(19%)		COP 148,739 50
6	006	AIRE ACONDICIONADO LG 24000 BTU A 220 V - LG (Coordinación abastecimiento) - serie MEZ63936417 - modelo SJ242CD	1,00	unidad	COP 148,739 50	COP 0 00	IVA(19%)		COP 148,739 50
7	007	AIRE ACONDICIONADO 24000 BTU A 220 V Komfort ALL (Direccion) - modelo MA2422	1,00	unidad	COP 211,764 70	COP 0 00	IVA(19%)		COP 211,764 70

Este documento corresponde a la representación gráfica de una factura electrónica de venta. Confirme el CUFE mediante lectura de este código bidimensional:

CUFE beb7b24a00ac96431fb549aaf237bd1b4fdec2c9214bd6a96572d7ea5085b56588f1fe2d7be39f513e3853c77e1609d9

Proveedor tecnológico: Comercio Electrónico en Internet CENET S.A. NIT 830057860. Software: misfacturas

R&S
DIESEL
MAURICIO LADINO GARCIA
NIT: 79 131 979-4

LADINO GARCIA MAURICIO

CRA 2 # 30 -25

Soacha Cundinamarca Colombia

NIT 79131979 - 4
Autorización de numeración de facturación electrónica
No 18764028956021 del 16/05/2022 al 16/11/2022
Habilita numeración de
RSD-301 al RSD-350
Régimen: Impuesto sobre las ventas - IVA
Responsabilidad fiscal
R-99-PN No Aplica - Otros

Total de items: 7
Observaciones
#$15-20-00-001,Contrato013-012-2022,cesar sabogal@agencialogistica gov co#$
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE AIRES ACUERDO ORDEN DE SERVICIO No 001 CONTRATO 013-012-2022

Forma de pago: Crédito
Medio de pago: Transferencia Débito

#$15-20-00-001,Contrato013-012-2022,cesar sabogal@agencialogistica gov co#$

Subtotal:	COP 1,573,109 24
IVA(19%)	COP 298,890 76
Impuestos:	COP 298,890 76
Retenciones:	COP 0 00
Cargos de la factura:	COP 0 00
Descuentos de la factura:	COP 0 00
Anticipos:	COP 0 00
Total	COP 1,872,000 00
Neto a pagar	COP 1,872,000 00

Este documento corresponde a la representación gráfica de una factura electrónica de venta. Confirme el CUFE mediante lectura de este código bidimensional

CUFE beb7b24a00ac96431fb549aaf237bd1b4fdec2c9214bd6a96572d7ea5085b56588f1fe2d7be39f513e3853c77e1609d9

Proveedor tecnológico: Comercio Electrónico en Internet CENET S.A. NIT 830057860. Software: misfacturas

PROCESO

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN

AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TITULO: **ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN**	Código: CT-FO-01			
		Versión No: 01	Página 1 de 2		
		Fecha	12	2	2020

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO: 013-012-2022 — FECHA DEL CONTRATO: 06 DE MAYO DE 2022

OBJETO CONTRACTUAL

"MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE LOS EQUIPOS DE AIRES ACONDICIONADOS PARA LA REGIONAL SUR"

CONTRATISTA: MAURICIO LADINO GARCIA

NIT/CC/CE: 79131979-4

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

TRATA DE LA ENTREGA(parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

FECHA: 23 DE MAYO DE 2022		ENTREGA PARCIAL	N° 001	ENTREGA TOTAL	X
CIUDAD/MUNICIPIO	Puerto Leguizamo	DIRECCION	carrera 1 calle 1 frente a la Base Naval ARC Leguizamo		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
R&S Diesel	MAURICIO LADINO GARCIA	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA REGIONAL SUR	CESAR GEOVANNY SABOGAL LOZANO	TASD TECNOLOGIA	SUPERVISOR DEL CONTRATO

EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.:

ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE

DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTREGAR Y/O RECIBIR

SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:

ITEM	DESCRIPCION					CANTIDAD	V/UNITARIO	V/TOTAL
ITEM	DESCRIPCION	MARCA	SERIE	MODELO	ESTADO			
1	AIRE ACONDICIONADO 9.000 BTU	DAIKIN (Rac Tecnologia)	3C91560000392	FT-N09CL216	Mantenimiento preventivo general consistente en desmonte de carcazas y de blowers. cambio de rodamientos motor de blowers. cambio de capacitores al compresor. cambio rodamiento al moto ventilador de la condensadora. lavado a presión. ajuste de terminales toma de presiones y recarga de refrigerante. medidas de amperajes x mantenimiento al sistema de drenaje	1	236.974,79	236.974,79
2	AIRE ACONDICIONADO 9.000 BTU	INNOVAIR (Tesoreria)	108420000000	EV10C2DB6	Mantenimiento preventivo general consistente en desmonte de carcazas y de blowers. cambio de rodamientos motor de blowers. cambio de capacitores al compresor. cambio rodamiento al moto ventilador de la condensadora. lavado a presión. ajuste de terminales toma de presiones y recarga de refrigerante. medidas de amperajes x mantenimiento al sistema de drenaje. Mantenimiento correctivo consisten en instalación de protectores de voltajes	1	148.739,50	148.739,50
3	AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT DE 24000 BTU A 220 V	Elextrolux (Almacen)	14001759	929030509	Mantenimiento preventivo general consistente en desmonte de carcazas y de blowers. cambio de rodamientos motor de blowers. cambio de capacitores al compresor. cambio rodamiento al moto ventilador de la condensadora. lavado a presión. ajuste de terminales toma de presiones y recarga de refrigerante. medidas de amperajes x mantenimiento al sistema de drenaje	1	325.210,08	325.210,08
4	AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT DE 24000 BTU A 220 V	Elextrolux (Coordinacion Administrativa)	14001804	929030509	Mantenimiento preventivo general consistente en desmonte de carcazas y de blowers. cambio de rodamientos motor de blowers. cambio de capacitores al compresor. cambio rodamiento al moto ventilador de la condensadora. lavado a presión. ajuste de terminales toma de presiones y recarga de refrigerante. medidas de amperajes x mantenimiento al sistema de drenaje	1	352.941,18	352.941,18
5	AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT DE 24000 BTU A 220 V	Elextrolux (salon Muruy)	14001811	929030509	Mantenimiento preventivo general consistente en desmonte de carcazas y de blowers. cambio de rodamientos motor de blowers. cambio de capacitores al compresor. cambio rodamiento al moto ventilador de la condensadora. lavado a presión. ajuste de terminales toma de presiones y recarga de refrigerante. medidas de amperajes x mantenimiento al sistema de drenaje. Mantenimiento correctivo consisten en instalación de protectores de voltajes	1	148.739,50	148.739,50
6	AIRE ACONDICIONADO LG 24000 BTU A 220 V	LG (Coordinación abastecimiento)	MEZ63936417	SJ242CD	Mantenimiento preventivo general consistente en desmonte de carcazas y de blowers. cambio de rodamientos motor de blowers. cambio de capacitores al compresor. cambio rodamiento al moto ventilador de la condensadora. lavado a presión. ajuste de terminales toma de presiones y recarga de refrigerante. medidas de amperajes x mantenimiento al sistema de drenaje. Mantenimiento correctivo consisten en instalación de protectores de voltajes. Mantenimiento correctivo consistente en cambio de moto ventilador de la condensadora	1	148.739,50	148.739,50
7	AIRE ACONDICIONADO 24000 BTU A 220 V	Komfort ALL (Direccion)	N/A	MA2422	Mantenimiento preventivo general consistente en desmonte de carcazas y de blowers. cambio de rodamientos motor de blowers. cambio de capacitores al compresor. cambio rodamiento al moto ventilador de la condensadora. lavado a presión. ajuste de terminales toma de presiones y recarga de refrigerante. medidas de amperajes x mantenimiento al sistema de drenaje. Mantenimiento correctivo consisten en instalación de protectores de voltajes	1	211.764,71	211.764,71

VALOR SIN I.V.A	1.573.109,24
VALOR I.V.A (____)%	298.890,76
VALOR TOTAL	1.872.000,00

CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: *MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN*

OBJETO DEL CONTRATO:	X	ANEXO DEL CONTRATO	X	FICHA TECNICA	X	ESPECIFICACIONES TECNICAS:	X
NORMA TECNICA:		CUAL? :					

PROCESO

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN

AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TÍTULO: ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	Código: CT-FO-01			
		Versión No.: 01	Página 1 de 2		
		Fecha	12	2	2020

EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE [illegible]

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		SE REALIZA VERIFICACION DE LOS MANTENIMIENTOS ACORDES A LO ESTABLECIDO EN EL ANEXO TECNICO CONTRATO
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	
OTRO			

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

TRATA DEL RECIBO A SATISFACCION QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE

UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO POR PARTE DE [illegible]

COMITE TECNICO SUPERVISOR X

SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCION CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO

OBSERVACIONES GENERALES :

SE RECIBE A SATISFACCION EL PRODUCTO TENIENDO EN CUENTA QUE CUMPLE CON LO SOLICITADO

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
R&S Diesel	MAURICIO LADINO GARCIA	PROPIETARIO DEL ESTABLECIMIENTO	CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA REGIONAL SUR	CESAR GEOVANNY SABOGAL LOZANO	TASD TECNOLOGIA	SUPERVISOR DEL CONTRATO	

[illegible]

AGENCIA LOGÍSTICA
FUERZAS MILITARES
La unión de nuestras Fuerzas

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

de la Defensa

Información	Doc Num: 5000522958
Fecha Documento	23.05.2022
Fecha Contabilización	23.05.2022
Sociedad No.	001
Nombre Sociedad	Regional Sur
Centro	S001 General Regional Sur
Proveedor No	80001827
Nombre Proveedor	MAURICIO LADINO GARCIA
Orden de Compra	4300007441
Grupo de Compras	012 Servicios ALFM
No. Contrato	013-012-2022
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	RSD301

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001		Alm Gral Sur		MTO AIRES R SUR 2022	1	SRV	1 871.998,0000	1 871.998
							TOTAL	1 871.998

Emisor: HMOGOLLON Firma:

Recibe Firma:



R&S
DIESEL

MAURICIO LADINO GARCIA
NIT: 79.131.979-4

CERTIFICADO DE PAGO APORTES SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL PARAFISCALES

Puerto Leguízamo, Putumayo, 23 de mayo de 2022

Señores
AGENCIA LOGISTICA FF.MM. REGIONALR SUR
L. C.

Respetados señores:

El suscritos representante legal, hace saber que **MAURICIO LADINO GARCIA** o **R & S DIESEL**, ha cumplido y se encuentra al día con sus obligaciones provenientes del sistema de salud, riesgos profesionales, y pensión, y mediante la presente **certifico** a ustedes que **NO** poseo trabajadores a mi cargo, por tanto y de acuerdo a lo establecido en el artículo 7º numeral 4º de la ley 21 de 1982, no estoy obligado a realizar los aportes parafiscales y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, correspondiente a los últimos seis (6) meses.

La anterior certificación se expide de conformidad con lo establecido en el Artículo 50 de la Ley 789/2002 y para efectos de dar cumplimiento al Artículo 23 de la Ley 1150 de 2008.

Atentamente,

MAURICIO LADINO GARCIA
CC. 79.131.979 de Bogotá
Representante Legal R & S DIESEL

Carrera 2 No. 30-25 INT.3 APTO 504 B/SAN MATEO - SOACHA Celular: 3114820396
e-mail: maos0005@yahoo.es – mao1167@hotmail.com

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 79131979		LADINO GARCIA MAURICIO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	cra 2 No. 30-25	SOACHA-CUNDINAMARCA	8219608	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-04	2022-04	1455182207	9434349325	I	2022/05/18	2022/05/12	BANCO POPULAR	0	$290,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
1	CC	79131979	LADINO GARCIA JOSE MAURICIO	25-14	30	$1,000,000	$160,000	EPS008	30	$1,000,000	$125,000		0	$0	$0	14-11	30	$1,000,000	$5,300	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**					**$1,000,000**	**$160,000**			**$1,000,000**	**$125,000**			**$0**	**$0**			**$1,000,000**	**$5,300**		**$0**	**$0**

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$160,000	$0	$0	$160,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$160,000	$0	$0	$160,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$5,300	$0	$0	$5,300
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$5,300	$0	$0	$5,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$125,000	$0	$0	$125,000
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	1	$125,000	$0	$0	$125,000
TOTAL				1	$290,300	$0	$0	$290,300

2022/05/23 10:15 AM

PROCESO				
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TITULO	Código: CT-FO-11		
	INFORME DE SUPERVISIÓN	Versión No. 01	Página 1 de 4	
		Fecha. 05	08	2020

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 01

Puerto Leguizamo 24-05-2022

AL: Señora Capitán de Fragata
LUISA FERNANDA FARFÁN ESPITIA
Directora Agencia Logística de las Fuerzas Militares Regional Sur

Con toda atención me permito enviar a la señora Capitán de Fragata Luisa Fernanda Farfán Espitia, el informe de supervisión No. 01 del contrato No. 013-012-2022 correspondiente al periodo del mes de mayo 2022, de acuerdo con la siguiente información:

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO:

CONTRATO No. 013-012-2022

CONTRATISTA: MAURICIO LADINO GARCIA

OBJETO: "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE LOS EQUIPOS DE AIRES ACONDICIONADOS PARA LA REGIONAL SUR"

VALOR DEL CONTRATO: $ 1.872.000,00

PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO: 31 de diciembre de 2022

MODIFICACIONES: SI ___ NO __X__

2. CONTROL OBLIGACIONES Y ENTREGABLES CONTRACTUALES:

DESCRIPCION			PLAZO EJECUCION											
NUMERAL	OBLIGACION	ENTREGABLE	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Anexo 1	Mantenimiento aires acondicionados Regioal Sur	Si	N.A	N.A	N.A	N.A	X	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A

Porcentaje cumplimiento Avance 100% Demora 00%

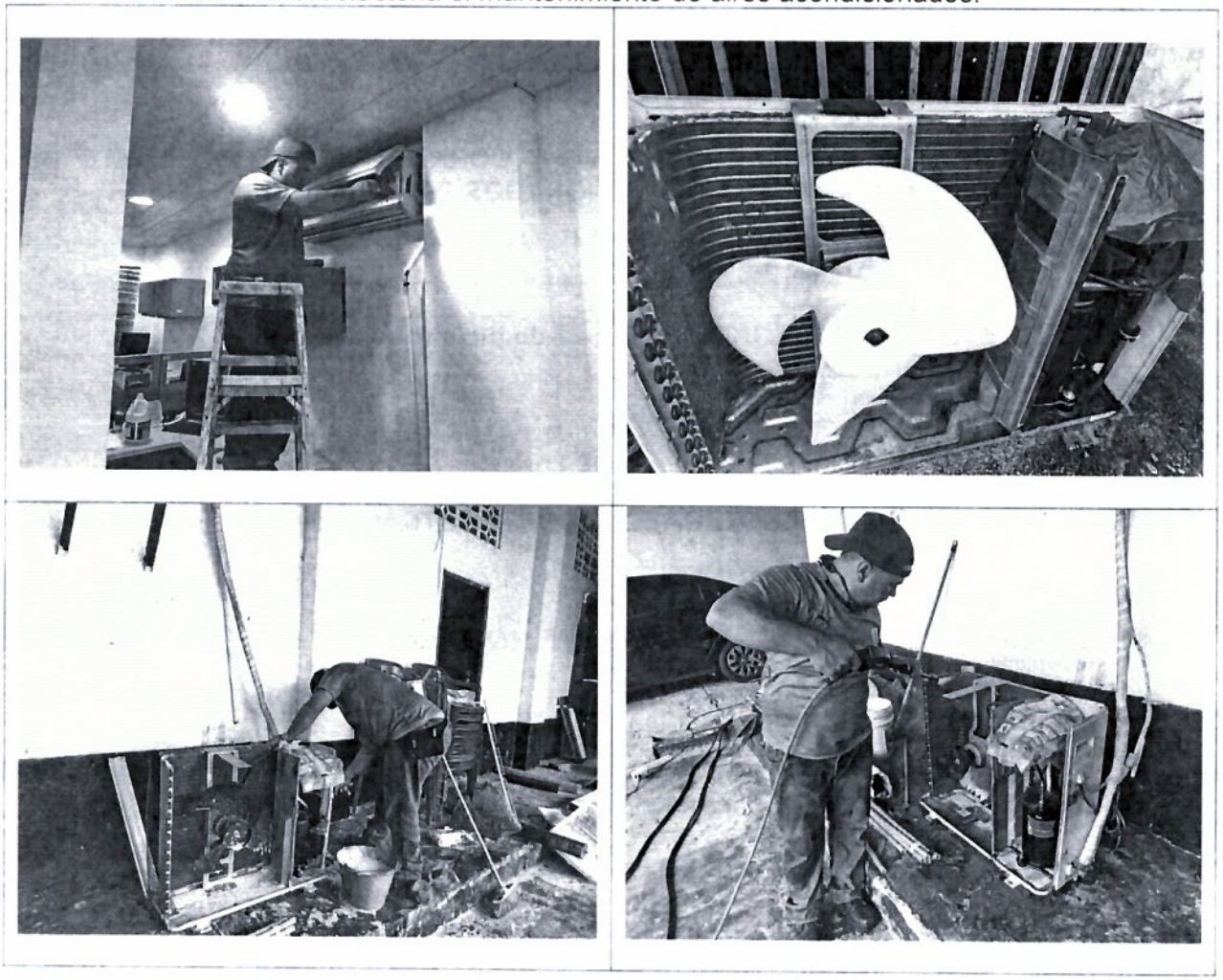
3. CUMPLIMIENTO DE LOS RIESGOS PREVISIBLES DEL CONTRATO.

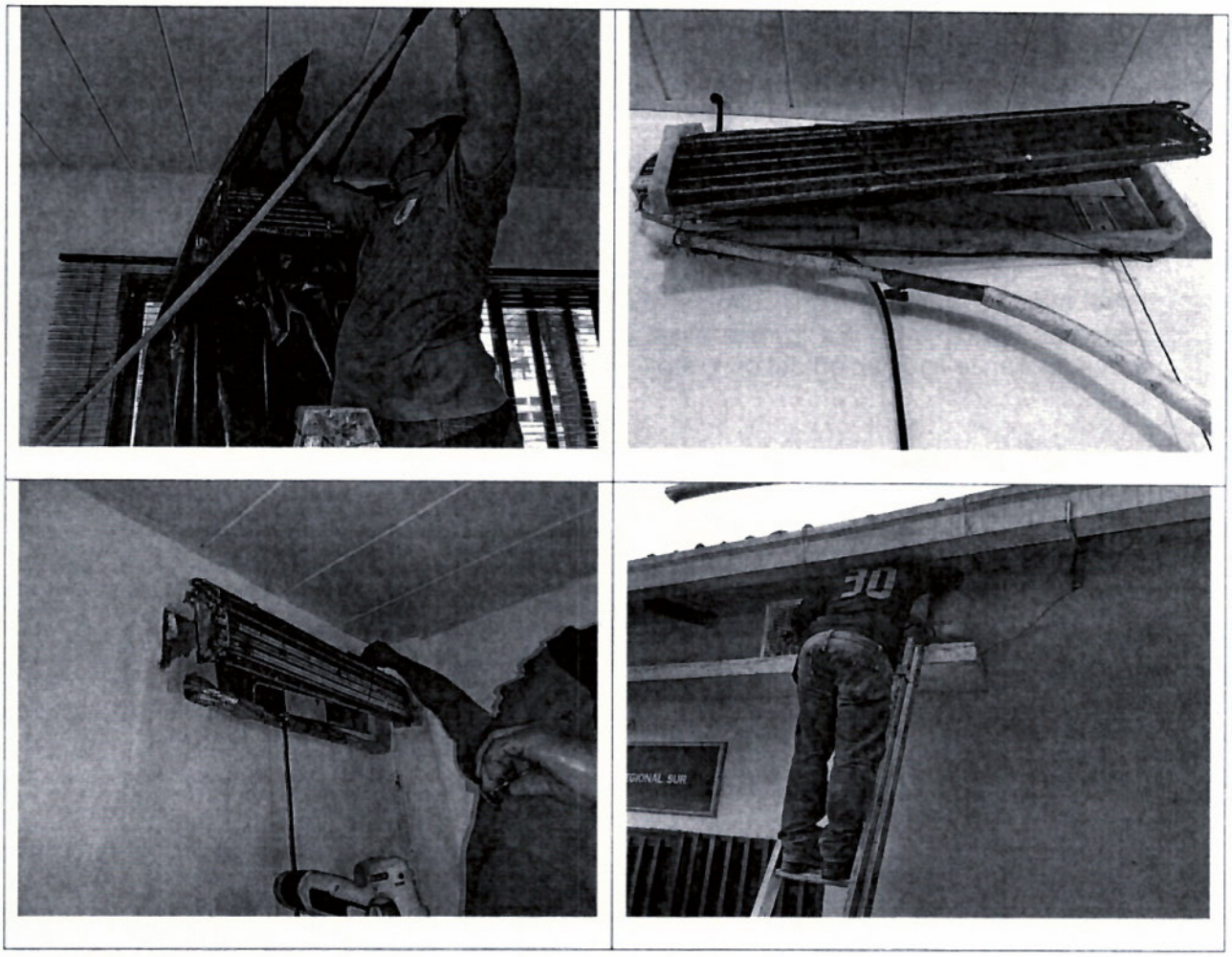
Seguimiento y monitoreo de los riesgos establecidos para la etapa de ejecución del contrato:

No.	Tipo	Descripción	Tratamiento	Responsable	Periodicidad
1	Operacional	Deficiente e inoportuna la prestación del servicio	El contratista debe asumir la totalidad del riesgo y darle el manejo adecuado.	Contratista	Mensual
2	Operacional	Incumplimiento total o parcial de las obligaciones.	Garantía de cumplimiento.	Supervisor	Mensual
3	Operacional	Incumplimiento obligaciones laborales.	Garantía de salarios y prestaciones sociales.	Supervisor	Mensual
4	Económico	Deficiencia en la ejecución del contrato	Garantía de calidad en el servicio prestado.	Contratista	Mensual

4. NOVEDADES DE CUMPLIMIENTO EN LA EJECUCION:

Se realizó de manera satisfactoria el mantenimiento de aires acondicionados.





5. CONTROL DE PAGOS

Valor Total del contrato	$ 1.872.000,00		
PAGOS			
No. Factura y/o Cuenta de cobro	**Fecha**	**Valor**	**Saldo**
No. RSD301	23/05/2022	$1.872.000,00	$0,00
Reintegros			
Ninguno			

6. INFORMACIÓN FIDUCIAS

N/A

7. INFORMACIÓN PERSONAL CONTRATADO

N/A

8. INFORMACIÓN AIU (Cuando aplique)

N/A

9. RECOMENDACIONES

En el mes de mayo se logró culminar exitosamente las actividades propuestas en el contrato-restantes del contrato. Se tramita pago y se queda a la espera de que se haga efectivo para proceder con la liquidación del contrato.

Cordialmente,

TASD CESAR GEOVVANY SABOGAL LOZANO
Supervisor del contrato No. 013-012-2022

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

Puerto Leguizamo, 10-05-2022

N° 2022140120026731 ALRSU GA/GTH-DATH-14012

AL: Señor
MAURICIO LADINO GARCÍA
Representante legal
Cra 2 N° 30-25
Tel.: 3114820396

ASUNTO: Solicitud orden de suministro No. 01, CTO. N° 013-012-2022

Con toda atención me dirijo a el señor MAURICIO LADINO GARCIA, con el fin de solicitarle suministro de los siguientes productos con cargo al contrato N° 013-012-2022 , cuyo objeto es el "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE LOS EQUIPOS DE AIRES ACONDICIONADOS PARA LA REGIONAL SUR"

DESCRIPCION	MARCA	SERIAL	MODELO	V. UNITARIO	V. TOTAL
AIRE ACONDICIONADO 9.000 BTU	DAIKIN (Rac Tecnologia)	3C91560000392	FT-N09CL216	$ 282.000,00	$ 282.000,00
AIRE ACONDICIONADO 9.000 BTU	INNOVAIR (Tesoreria)	108419800301	EV10C2DB6	$ 177.000,00	$ 177.000,00
AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT DE 24000 BTU A 220 V	Elextrolux (Almacén)	14001759	929030509	$ 387.000,00	$ 387.000,00
AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT DE 24000 BTU A 220 V	Elextrolux (Coordinación Administrativa)	14001804	929030509	$ 420.000,00	$ 420.000,00
AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT DE 24000 BTU A 220 V	Elextrolux (salón Muruy)	14001811	929030509	$ 177.000,00	$ 177.000,00

"Trabajamos con orgullo para los Héroes de Colombia"

Mauricio Ladino 10-05-22 3:26pm

Calle 1° con carrera 1°
NIT 8999-99-162-4
(608) 5634256 - 3144111378
Linea Gratuita Nacional 018000126537
www.agencialogistica.gov.co

AIRE ACONDICIONADO LG 24000 BTU A 220 V	LG (Coordinacion abastecimiento)	MEZ63936417	SJ242CD	$ 177.000,00	$ 177.000,00
AIRE ACONDICIONADO 24000 BTU A 220 V	Komfort ALL (Direccion)	N/A	MA2422	$ 252.000,00	$ 252.000,00
TOTAL					$1.872.000,00

Valor del contrato	$ 1.872.000,00
Valor del pedido	$ 1.872.000,00
Saldo del contrato	$ 0,00

Capitán de Fragata LUISA FERNANDA FARFÁN ESPITIA
Directora Agencia Logística de las Fuerzas Militares Regional Sur

Elaboró: Cesar Geovanny Sabogal Lozano
Supervisor Contratos

Revisó: Miriam Mogollón Cruz
TASD Contratos

Calle 1[illegible] con carrera 1[illegible]
N.I. 8999-99-162-4
(608) 5634250 - 3144[illegible]378
Línea Gratuita Nacional [illegible]
www.agencialogistica.gov.co