Contratar

PROCESO					
GESTIÓN CONTRACTUAL					
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TITULO: FORMATO DE VERIFICACIÓN DEL TRAMITE DE PAGO	Código: CT-FO-44			
		Versión No. 00	Página 1 de 1		
		Fecha:	30	6	2021

CONTRATISTA O BENEFICIARIO: UNION TEMPORAL CONSEPAR TECNI JJ — **No. CONTRATO** No 001-096-2023

DEPENDENCIA ENCARGADA DEL TRAMITE DE PAGO: DIRECCION ADMINISTRATIVA

FECHA DE RECEPCIÓN: 17-10-2023 — **VALOR TRAMITE DE PAGO** $18.603.350 — **RADICADO N°**

FECHA DE VALIDACION GESTOR: — **FECHA DE ENTREGA SUPERVISIÓN:**

SUPERVISOR: MAG. GERMAN ALBERTO PALENCIA JULIO

No.	DESCRIPCION	CONTRATOS								ANTICIPOS
		COMPRA VENTA O SUMINISTRO	SUMINISTRO, ORDENES DE SERVICIOS	ORDEN DE COMPRA	FIDUCIA	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	INTERVENTORIA	INTER-ADMINISTRATIVOS	OBRA	
1	Validación de la Publicación en Secop II (trámite de pago, informe de supervisión, Facturas)			N.A.		✓				
2	Formato Trámite pago parcial y/o total (Firmado por supervisor y gestor)					✓				
3	Cuadro control de pagos firmado (Relación Usos Presupuestales, firmado por supervisor y presupuesto)					✓				
4	Acta de entrega y Recibo a Satisfacción (Firmado por supervisor y contratista)					✓				
5	Certificación paz y salvo pago de seguridad social integral y parafiscales. Si es U T o Consorcio se deben anexar igualmente planilla resumen de					✓				
6	Certificación paz y salvo obligaciones laborales.					✓				
7	Informe de Supervisión o aval de pago (de acuerdo a la causula "Forma de Pago" del contrato)					✓				N.A.
8	Informe de Actividades (cuando el contrato indique en la Forma de Pago)					N/A				
9	Corte parcial o final de obra	N.A.								
10	Aval de pago Interventoría									
11	Paz y salvo de la Unidad o dependencia donde se ejecutan las obras									
12	Factura ó documento equivalente que cumpla con los requisitos del Art. 617 del E.T. Nota Verificación de acuerdo a normatividad vigente					✓				
13	Alta Almacen ***(cuando el bien deba ingresar al almacen)***					N/A				N.A.
14	Otros anexos* (Memorandos, Resoluciones, Oficios,etc)					N/A				
15	Multas o Sanciones					N/A				

NOTA: UNA VEZ VERIFICADOS LOS SOPORTES DOCUMENTALES EN CASO DE ENCONTRAR NOVEDADES, SE RELACIONARAN EN EL CUADRO INFERIOR LA DESCRIPCION DE LA NOVEDAD Y SERA DEVUELTO A LA DEPENDENCIA ENCARGADA DEBERÁ REALIZAR LAS GESTIONES NECESARIAS PARA DAR SOLUCIÓN A LAS INCONSISTENCIAS, ANTES DE SU TRÁMITE A LA DIRECCION FINANCIERA

DESCRIPCIÓN DE LA NOVEDAD	REGISTRO DE DEVOLUCION A OTRAS DEPENDENCIAS POR NOVEDADES EVIDENCIAS EN LOS TRAMITES DE PAGO						
	Revisión del Trámite			FECHA DEVOLUCIÓN	NOMBRE Y FIRMA A QUIEN SE LE DEVUELVE EL TRÁMITE	Nombre Gestor	Firma
	1ra	2da	3ra				

GESTOR QUE REVISA Y VALIDA EL TRÁMITE DE PAGO: Angela Maria Rodriguez F

AngelaMariaRodríguez f

18/10/23

Elizabeth.lara@agencialogistica.gov.co

De: yuli patiño <yuli.patino@agencialogistica.gov.co>
Enviado el: viernes, 13 de octubre de 2023 16:26
Para: alix.ariza@agencialogistica.gov.co
CC: 'viviana fajardo'; 'Elizabeth Lara'; 'Jenifer Castañeda Garcia'; luis.rico@agencialogistica.gov.co
Asunto: Novedades pendientes Regional Llanos Orientales

Importancia: Alta

Buenos días Alix

Cordial saludo,

Agradezco su apoyo con las siguientes novedades pendientes de la Regional Llanos Orientales:

- MOLINA MORENO GUIUSSEPE DAVID: Resolucion de retiro teniendo en cuenta que el funcionario de carrera CHRISTIAN DAVID AREVALO VILLA se posesiona el 1 de noviembre.
- Renuncia de Ronaldo Jose Cardenas Zambrano.

Cordialmente,

PD. Yuli Victoria Patiño Sanchez
Profesional de Talento Humano (e)
Administrativa
Telefono: (608) 6732589 Ext 112
Cra 48 con Calle 1ª Anillo vial Lote 7 a-1 Rosablanca
(Villavicencio- Colombia)
Regional Llanos Orientales
www.agencialogistica.gov.co

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES
La unión de nuestras Fuerzas

2021 TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS
Este documento es propiedad de Agencia Logística de las Fuerzas Militares, puede contener información privilegiada o confidencial. Por tanto, usar esta información y sus anexos para propósitos ajenos a los de Agencia Logística de las Fuerzas Militares, divulgarla a personas a las cuales no se encuentre destinado este correo o reproducirla total o parcialmente, se encuentra prohibido en virtud de la legislación vigente. La Entidad no asumirá responsabilidad sobre información, opiniones o criterios contenidos en este correo que no estén directamente relacionados con Agencia Logística de las Fuerzas Militares. Si usted no es el destinatario autorizado o por error recibe este mensaje, favor borrarlo inmediatamente.

2021 ALL RIGHTS RESERVED
This document is property of Agencia Logística de las Fuerzas Militares, it may contain privileged confidential information. Therefore using this information and its annexes for purposes different from those of Agencia Logística de las Fuerzas Militares, distributing said information to people who are not among those for which this email was intended, or reproducing it partially or totally is prohibited in accordance with the law available. The organization will not assume the responsibility around the information, opinions or criteria contained in this email, if not directly related to Agencia Logística de las Fuerzas Militares. If you are not the authorized recipient, or you receive this message by mistake, please delete it immediately.

16 resmas = 1 árbol
Razón suficiente para pensar si es necesario imprimir este correo

.Fecha trámite de pago	17-10-2023	Número de Pago:	1 UNO
Valor de pago solicitado	$18.603.350		

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

DATOS DEL CONTRATO:

Contrato y/u Orden de Compra	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No 001-096-2023		
Nombre o Razón Social del Contratista	UNION TEMPORAL CONSEPAR TECNI JJ 2		
Identificación	NIT o C.C: 901.689.886-4	SAP (acreedor) : 80005515	
Objeto del Contrato	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE LOS VEHICULOS ADMINISTRATIVOS LA OFICINA PRINCIPAL DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES.		
Orden o Pedido ERP SAP	No.5100007292		
Expediente Orfeo	No. 20231300101308000073E		
Registro Presupuestal	122423 DEL 08-06-2023		
	X VIGENCIA ACTUAL ☐ REZAGO		
Valor total del contrato	Valor Inicial del Contrato	($)60.000.000	
	+ Valor Adiciones		
	- Valor Reducciones		
	Valor Total del Contrato	($)60.000.000	
No. Contrato interadministrativo / convenio / Acta de acuerdo (Cuando aplique)	N/A		
Fecha de legalización del contrato	07-06-2023		
Fecha de finalización del contrato	30-11-2023		
Porcentaje de ejecución del contrato	31,01%		
Modificaciones del contrato	X Modificación Descripción _____ ☐ Suspensión Descripción _____ ☐ Prorroga Fecha _____ ☐ Cesión Descripción _____		
Novedades del contrato	*(Se especificará claramente novedades respecto al pago, como embargos, multas, sanciones, afectación de pólizas u otro concepto que afecte el valor del pago al contratista).*		

Garantías del contrato	Número	Valor Asegurado	Vigencia de la Póliza	
			Fecha de inicio	Vigente hasta
• Póliza de cumplimiento	14-46101095142	$39.000.000.00	07-06-2023	30-11-2026
• Póliza de responsabilidad civil extracontractual	14-54-101005990	$232.000.000.00	07-06-2023	30-11-2023

DATOS FINANCIEROS DEL CONTRATISTA:

Cuenta Bancaria	Entidad Bancaria: BANCO CAJA SOCIAL		
	N° 24121430427	Tipo cta. bancaria	Ahorro X Corriente
Régimen Tributario (RUT) al que pertenece	X RESPONSABLE DE IVA ☐ NO RESPONSABLE DE IVA ☐ RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN		
Tipo de Facturación (De acuerdo a lo que estipule el RUT)	☐ LITOGRÁFICA (Formato Reimpreso – Talonario) ☐ POR COMPUTADOR X ELECTRÓNICA ☐ CUENTA DE COBRO		

CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LEY 50 / 1990		**CUMPLE**	**NO CUMPLE**
	1.planilla pagada de seguridad social integral (salud-pensión-arl) y parafiscales (SENA-ICBF-Caja de Compensación)	X	
	2. Certificación de pago de seguridad social y parafiscales	X	
	3. Certificación de obligaciones laborales	X	
PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL	Planilla	9448966418	
	IBC (Ingreso base de cotización) (si aplica)	N/A	
	Periodo Salud	SEPTIEMBRE	
	Periodo Pensión	AGOSTO	

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 X No aplica
	Olimpia (cuando sea Electrónica)	x 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	12-10-2023	$18.603.350.00	1
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. FELE 210	23-09-2023	$5.674.486.00	2
3	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. FELE 211	23-09-2023	$5.572.374.00	3
4	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. FELE 212	23-09-2023	$1.356.555.00	4
5	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. FELE 213	23-09-2023	$79.000.00	5
6	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. FELE 214	23-09-2023	$997.589.00	6
7	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. FELE 215	23-09-2023	$466.560.00	7

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	FECHA	VALOR	FOLIO
8	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. FELE 216	23-09-2023	$1.933.843.00	8
9	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. FELE 217	23-09-2023	$1.800.710.00	9
10	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. FELE 218	23-09-2023	$297.313.00	10
11	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. FELE 219	23-09-2023	$424.920.00	11
12	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (copia) No 1	octubre 2023	$5.674.486.00	12
13	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (copia) No 2	octubre 2023	$5.572.374.00	13
14	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (copia) No 3	octubre 2023	$1.356.555.00	14
15	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (copia) No 4	octubre 2023	$79.000.00	15
16	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (copia) No 5	octubre 2023	$997.589.00	16
17	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (copia) No 6	octubre 2023	$466.560.00	17
18	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (copia) No 7	octubre 2023	$1.933.843.00	18
19	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (copia) No 8	octubre 2023	$1.800.710.00	19
20	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (copia) No 9	octubre 2023	$297.313.00	20
21	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (copia) No 10	octubre 2023	$424.920.00	21
22	Acta de corte parcial o final de obra (si aplica)	N/A	N/A	
23	Reporte o Listado de Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP - MB51 (cuando aplique)	N/A	N/A	
24	Certificación Bancaria (Si aplica, Modalidades de contratación que se generan por la Tienda Virtual del Estado Colombiano – Grandes Superficies (Órdenes de Compra)	18-08-2023	N/A	22
25	Acta de corte parcial o final de obra (si aplica)	N/A	N/A	
26	Reporte o Listado de Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP - MB51 (cuando aplique)	N/A	N/A	

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 que no se tramitan a la Dirección Financiera como Certificación del pago de seguridad social integral, aportes parafiscales y de cumplimiento de obligaciones laborales, Planilla de seguridad social en estado pagada, informe de supervisión y Cedula y tarjeta profesional del revisor fiscal 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:

Únicamente para el primer pago:				
Cargar en la plataforma SECOP II Registro de Identificación Tributaría-R.I.T. expedido por la Secretaría Distrital de Hacienda (Actividad económica y código CIIU)	SI	X	NO APLICA	
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 APLICA	

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	12-10-2023	1
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. FELE 210	X	23-09-2023	2
3	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. FELE 211	X	23-09-2023	3
4	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. FELE 212	X	23-09-2023	4
5	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. FELE 213	X	23-09-2023	5
6	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. FELE 214	X	23-09-2023	6
7	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. FELE 215	X	23-09-2023	7
8	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. FELE 216	X	23-09-2023	8
9	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. FELE 217	X	23-09-2023	9
10	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. FELE 218	X	23-09-2023	10
11	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. FELE 219	X	23-09-2023	11
12	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (copia) No 1	X	octubre 2023	12
13	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (copia) No 2	X	octubre 2023	13
14	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (copia) No 3	X	octubre 2023	14
15	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (copia) No 4	X	octubre 2023	15
16	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (copia) No 5	X	octubre 2023	16
17	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (copia) No 6	X	octubre 2023	17
18	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (copia) No 7	X	octubre 2023	18
19	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (copia) No 8	X	octubre 2023	19
20	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (copia) No 9	X	octubre 2023	20
21	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (copia) No 10	X	octubre 2023	21
22	Acta de corte parcial o final de obra código PA-FO-86 (si aplica)	X	N/A	
23	Reporte o Listado de Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP (cuando aplique)	X	N/A	

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	Reposa en el expediente Contractual	FECHA	FOLIO
24	Certificación Bancaria	X	18-08-2023	22
25	Certificación: pago de seguridad social integral, aportes parafiscales y de cumplimiento de obligaciones laborales.	X	04-10-2023	23-24
26	Planilla de seguridad social en estado pagada.	X	05-09-2023	25-27
27	Informe de supervisión No. 05	X	13-10-2023	28-36
28	Informe de Actividades (si aplica).	N/A	N/A	
29	Certificación aplicación Ley 1819 de 2016 y del parágrafo 2 de artículo 383 del Estatuto Tributario (Cuando aplique)	X	N/A	
30	Certificación de asignación de Retiro (Cuando Aplique)	X	N/A	
31	Cedula y tarjeta profesional del revisor fiscal	X		37-39

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 MAG GERMAN ALBERTO PALENCIA JULIO					
	Cargo/Dependencia COORDINADOR GRUPO SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		Extensión 1192			
	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 Angela Maria Rodriguez F					
	Cargo / Dependencia: Tecnico servicios SGC.		Extensión: 1148			
	Firma: Angela María Rodríguez F		18/10/23			
V°. B°. del Directivo del área responsable del contrato o quien haga sus veces (Subdirector, Director, Jefe de Oficina y/o Dependencia)	Nombre ADM. EMP. SANDRA LILIANA VARGAS ARIAS					
	Cargo DIRECTORA ADMINISTRATIVA Y TALENTO HUMANO					
	Firma					

PROCESO	GESTIÓN FINANCIERA			
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TITULO: CONTROL DE PAGOS	Código: GF-FO-35		
		Versión No. 03	Página. 1 de 1	
		Fecha	5 5 2023	

DATOS DEL CONTRATO

Contrato No.	B-001-096-2023			No. Registro Presupuestal / Fecha		122423del 06-06-2023		
Objeto del Contrato :	"MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE LOS VEHICULOS ADMINISTRATIVOS LA OFICINA PRINCIPAL DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES."			RP Actual No.	122423	60.000 000,00	Fecha	6/06/2023
Nombre Contratista:	UNION TEMPORAL CORSEPAR-TECNI JJ 2			RP Reserva No.	N/A	Valor N/A	Fecha	N/A
Nombre de quien entrega el Bien y/o Servicio:	UNION TEMPORAL CORSEPAR-TECNI JJ 2			No. de la negociación de BMC				
Presupuesto con cargo a ALFM	SI	X	NO			N/A		
Con cargo al (los) contrato(s) interadministrativo(s) No. /Convenio u otras		N/A		Plazo de ejecución del contrato (contrato inicial y prorroga:		30/11/2023		
Celebrado(s) con:	N/A							

EJECUCIÓN ANTICIPO

Valor anticipo pactado	Valor amortizar	Total amortizado	Saldo pendiente por amortizar
0,00	0,00	0,00	0,00

CONTROL CONTRATO

Valor de RP	Rubro presupuestal	Descripción del rubro	VALOR Dependencia de afectación	Valor por rubro
60.000.000,00	A-02-02-02-008-007	SERVICIO DE MANTENIMIENTO REPARACION E INSTALACION (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCION)	MTOVA MANTENIMIENTO VEHICULOS ADMINISTRATIVOS	60.000 000,00

Si se requiere inserte más filas para rubros, adiciones, reducciones o traslado indicarlo

Valor total del contrato	60.000.000,00
Valor ejecutado presupuestal	18.603.350,00
Saldo por ejecutar	41.396.650,00

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO #1

No. de documento	Fecha del documento	Rubro presupuestal	Código del uso presupuestal	Descripción del uso	Dependencia de afectación	Valor factura	Valor a pagar	Valor ejecutado
FRA No FELE 210 (OJX 828)	23-sep-23	A-02-02-02-008-007	01-4	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE	MTOVA MANTENIMIENTO VEHICULOS ADMINISTRATIVOS	5.674 486,00	5.674 486,00	5.674.486,00
FRA No FELE 211 (CES 877)	23-sep-23	A-02-02-02-008-007	01-4	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE	MTOVA MANTENIMIENTO VEHICULOS ADMINISTRATIVOS	5.572.374,00	5.572.374,00	11 246.860,00
FRA No FELE 212 (ABU 683)	23-sep-23	A-02-02-02-008-007	01-4	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE	MTOVA MANTENIMIENTO VEHICULOS ADMINISTRATIVOS	1.356.555,00	1.356.555,00	12.603.415,00
FRA No FELE 213 (OKZ 627)	23-sep-23	A-02-02-02-008-007	01-4	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE	MTOVA MANTENIMIENTO VEHICULOS ADMINISTRATIVOS	79.000,00	79.000,00	12.682.415,00
FRA No FELE 214 (EJV 611)	23-sep-23	A-02-02-02-008-007	01-4	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE	MTOVA MANTENIMIENTO VEHICULOS ADMINISTRATIVOS	997.589,00	997.589,00	13.680.004,00
FRA No FELE 215 (EJK 998)	23-sep-23	A-02-02-02-008-007	01-4	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE	MTOVA MANTENIMIENTO VEHICULOS ADMINISTRATIVOS	466.560,00	466.560,00	14.146.564,00
FRA No FELE 216 (OJX 829)	23-sep-23	A-02-02-02-008-007	01-4	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE	MTOVA MANTENIMIENTO VEHICULOS ADMINISTRATIVOS	1.933.843,00	1.933.843,00	16.080.407,00
FRA No FELE 217 (OKZ 710)	23-sep-23	A-02-02-02-008-007	01-4	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE	MTOVA MANTENIMIENTO VEHICULOS ADMINISTRATIVOS	1.800.710,00	1.800.710,00	17.881 117,00
FRA No FELE 218 (EJK 998)	23-sep-23	A-02-02-02-008-007	01-4	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE	MTOVA MANTENIMIENTO VEHICULOS ADMINISTRATIVOS	297.313,00	297.313,00	18.178.430,00
FRA No FELE 219 (EJK 999)	23-sep-23	A-02-02-02-008-007	01-4	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE	MTOVA MANTENIMIENTO VEHICULOS ADMINISTRATIVOS	424.920,00	424.920,00	18.603.350,00
TOTAL TRAMITE	$						18.603.350	
Saldo por Uso (A-02-02-02-008-005)	$ 41.396.650							
Saldo	$ 41.396.650							

Si se requiere inserte más filas

ADICIÓN / REDUCCIÓN/TRASLADOS DEL RP No. DE FECHA _____ Y FECHA DEL MOVIMIENTO (SI APLICA) _____

Movimiento	Fecha		Valor

Si se requiere inserte más filas para rubros, adiciones, reducciones o traslado indicarlo

Firma del Supervisor:
Nombre del Supervisor: GERMAN ALBERTO PALENCI
Supervisor del Contrato 001-096-2023

Nombre de quien Revisa en Presupuesto: _____
Fecha en que se validan los saldos "RP": _____
Firma de quien Revisa: _____

Nombre de quien Revisa en Cuentas por pagar y/o Contabilidad : _____
Fecha: _____
Firma de quien Revisa: _____

UNION TEMPORAL CONSEPAR - TECNI JJ
NIT: 901689886-4
Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas –IVA
Persona Jurídica
CRA 28 A No 67 - 60, Bogota, D.c., BOGOTA, D.C., Colombia
Tel.
Email. continentaldepartesyservicios@gmail.com
Autorización factura electrónica de venta No. 18764048840869 válida desde 2023-05-10 hasta 2024-05-10 rango desde FELE1 hasta FELE1000.

OJX 828

Cliente: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
NIT : 899999162
Dirección: CALLE 95 No. 13-08, Bogota, D.c., Bogota, D.c., Colombia
Teléfono:
Email:

Tipo de negociación: Crédito
Medio de Pago: Crédito ACH
Fecha de Pago: 23/10/2023
Total de Lineas: 44

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA :	FELE210
MONEDA:	COP Colombia, Pesos
HORA EMISIÓN:	12:48:48
FECHA FIRMADO:	23/09/2023 17:48:54

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
23	09	2023	23	10	2023

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U. MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO U.	IVA	DCTO.	TOTAL
1	0	SERVICIO DE REVISIÓN Y MANTENIMIENTO GENERAL DELCU	94	1,00	$2.124,37	19,00	0,00	$2.124,37
2	0	SERVICIO DE REVISIÓN Y MANTENIMIENTO GENERAL DELCU	94	1,00	$2.605,04	19,00	0.00	$2.605,04
3	0	SERVICIO DE SINCRONIZACIÓN	94	1,00	$50.420,17	19,00	0,00	$50.420,17
4	0	SERVICIO DE SINCRONIZACIÓN	94	1,00	$75.630,25	19,00	0,00	$75.630,25
5	0	SERVICIO DE LAVADO DE INYECTORES	94	1,00	$76.805,88	19,00	0,00	$76.805,88
6	0	SERVICIO DE LAVADO DE INYECTORES	94	1,00	$130.252,10	19,00	0,00	$130.252,10
7	0	CAMBIO KIT DE REPARTICIÓN (CORREA PATÍN - CORREA D	94	1,00	$159.663,87	19,00	0,00	$159.663,87
8	0	CAMBIO KIT DE REPARTICIÓN (CORREA PATÍN - CORREA D	94	1,00	$100.840,34	19,00	0,00	$100.840,34
9	0	CAMBIO DE BUJÍAS	94	4,00	$9.277,31	19,00	0,00	$37.109,24
10	0	CAMBIO DE BUJÍAS	94	4,00	$5.042,0175	19,00	0,00	$20 168,07
11	0	CAMBIO DE CABLES DE ALTA	94	1,00	$12.605,04	19,00	0,00	$12.605,04
12	0	CAMBIO DE CABLES DE ALTA	94	1,00	$5.462,18	19,00	0,00	$5.462,18
13	0	CAMBIO AMORTIGUADORES	94	4,00	$48.403,3625	19,00	0,00	$193.613,45
14	0	CAMBIO AMORTIGUADORES	94	4,00	$16.086,555	19,00	0,00	$64.346,22
15	0	CAMBIO BUJES	94	4,00	$89.326,05	19,00	0,00	$357.304,20
16	0	CAMBIO BUJES	94	4,00	$11.763,865	19,00	0,00	$47.055,46
17	0	CAMBIO RODAMIENTOS	94	4,00	$125.378,1525	19,00	0.00	$501 512,61
18	0	CAMBIO RODAMIENTOS	94	4,00	$12.184,875	19,00	0.00	$48.739,50
19	0	CAMBIO RETENEDORES	94	4,00	$37.815,125	19,00	0,00	$151.260,50
20	0	CAMBIO RETENEDORES	94	4,00	$7.563,025	19,00	0,00	$30.252,10
21	0	SERVICIO CAMBIO ACEITE SINTÉTICO DE ALTA DENSIDAD	94	1,00	$245.284,87	19,00	0,00	$245.284,87
22	0	SERVICIO CAMBIO ACEITE SINTÉTICO DE ALTA DENSIDAD	94	1,00	$37.815,13	19,00	0,00	$37.815,13
23	0	SERVICIO DE ALINEACIÓN Y BALENCEO (INCLUYE MANO DE	94	1,00	$1 260,50	19,00	0.00	$1.260,50

OK

Firma Digital: ia4vLJ0qORhVwbwv3IPYRbi7yC00f54ZWr15uUTXwq6vJcQWR4Si7SxLncyJkouU tJ0ibMQkPWX74tAiF/dqUsYnIhok2S39wnpRhzkT8bw4E1z2l3 JUwhymXZGk6OV6 0/kUqFf/RqHuoyWRGsDAlwE7S3v3xsQG39XfELjFBxS/yW60dsiwp5LwRLEPhmYf dPHXsSSrjdqBP/31euPEvk/WPYIa0fLOrTz sagzVjWydar/OJT7pVFP2LuhO6igk 6cnqz+uVrVV4m2VNkeiAoGD4Wo1gG1bg9Jh5ZoxObl59GVe/mi3vkl4zwMX3flYr +Jk4rOEGCPjTNNU1N43Z Fw==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

facturatech

Software: e-Factura Proveedor tecnológico: cadena. Nit. 890.930.534-0

24	0	SERVICIO DE ALINEACIÓN Y BALENCEO (INCLUYE MANO DE	94	1,00	$840,34	19,00	0,00	$840,34
25	0	CAMBIO PRENSA	94	1,00	$80.672,27	19,00	0,00	$80.672,27
26	0	CAMBIO PRENSA	94	1,00	$10.084,03	19,00	0,00	$10.084,03
27	0	CAMBIO DISCO	94	1,00	$70.588,24	19,00	0,00	$70.588,24
28	0	CAMBIO DISCO	94	1,00	$10.084,03	19,00	0,00	$10.084,03
29	0	CAMBIO BALINERA	94	1,00	$45.378,15	19,00	0,00	$45.378,15
30	0	CAMBIO BALINERA	94	1,00	$10.084,03	19,00	0,00	$10.084,03
31	0	CAMBIO BOMBA DE AGUA	94	1,00	$38.319,33	19,00	0,00	$38.319,33
32	0	CAMBIO BOMBA DE AGUA	94	1,00	$18.487,39	19,00	0,00	$18.487,39
33	0	CAMBIO RETEN EJE DE LEVAS	94	2,00	$92.813,445	19,00	0,00	$185.626,89
34	0	CAMBIO RETEN EJE DE LEVAS	94	2,00	$71.600,00	19,00	0,00	$143.200,00
35	0	CAMBIO TAPAS CULATA	94	2,00	$51.052,94	19,00	0,00	$102.105,88
36	0	CAMBIO TAPAS CULATA	94	2,00	$23.000,00	19,00	0,00	$46.000,00
37	0	CAMBIO RETEN VOLANTE	94	1,00	$153.159,66	19,00	0,00	$153.159,66
38	0	CAMBIO RETEN VOLANTE	94	1,00	$54.000,00	19,00	0,00	$54.000,00
39	0	GUAYA ACELERADOR	94	1,00	$309.932,77	19,00	0,00	$309.932,77
40	0	GUAYA ACELERADOR	94	1,00	$73.667,23	19,00	0,00	$73.667,23
41	0	CAMBIO SOPORTES AMORTIGUADORES DEL	94	2,00	$207.257,145	19,00	0,00	$414.514,29
42	0	CAMBIO SOPORTES AMORTIGUADORES DEL	94	2,00	$72.000,00	19,00	0,00	$144.000,00
43	0	CAMBIO SOPORTES AMORTIGUADORES TRAS	94	2,00	$180.800,00	19,00	0,00	$361.600,00
44	0	CAMBIO SOPORTES AMORTIGUADORES TRAS	94	2,00	$72.000,00	19,00	0,00	$144.000,00

Notas:
#$15-20-00-000;001-096-2023;GERMAN.PALENCIAJ@AGENCIALOGISTICA.GOV.CO#$

SON: (cinco millones seiscientos setenta y cuatro mil cuatrocientos ochenta y seis pesos)
CUFE: ff32f8f6a7ac268c74ea1767894be8266b23deefcb63d5d8f5563ac8d89393735d642c49216cddf74f3616ee724eaea8

Subtotal:	$4.768.475,62
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
IVA:	$906.010,42
Total:	$5.674.486,00

IMPUESTO	BASE	TARIFA	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	$4.768.475,62	19,00%	$906.010,42

Firma Digital: ia4vLJ0qORnVwbwv3IPYRbi7yC00f54ZWr15uUTXwq6vJcQWR4Si7SxLncyJkouU1J0tbMQkPWX74tAiF/dqUsYnthok2S39wnpRhzkT8bw4E1z2t3
JUwhymXZGk6OV6 0/kUqFl/RqHuoyWRGsDAlwE7S3v3xsQG39XfELjFBxS/yW60dsiwp5LwRLEPhmYf dPHXsSSrjdqBP/31euPEvk/WPYla0fLOrTz
sag4VjWydar/OJT7pVFP2LuhO6igk 6cnqz+uVrVV4mi2VNkeiAoGD4Wa1gG1bg9Jh5ZoxObl59GVe/ml3vkl4zwMX3fIYr +Jk4rOEGCPjTNNU1N43Z
Fw==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

facturatech

Software: e-Factura Proveedor tecnológico: cadena. Nit. 890.930.534-0

UNION TEMPORAL CONSEPAR - TECNI JJ

NIT: 901689886-4

Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas –IVA

Persona Jurídica

CRA 28 A No 67 - 60, Bogota, D.c., BOGOTA, D.C., Colombia

Tel.

Email. continentaldepartesyservicios@gmail.com

Autorización factura electrónica de venta No. 18764048840869 válida desde 2023-05-10 hasta 2024-05-10 rango desde FELE1 hasta FELE1000.

Cliente: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
NIT : 899999182
Dirección: CALLE 95 No. 13-08, Bogota, D.c., Bogota, D.c., Colombia
Teléfono:
Email:

Tipo de negociación: Crédito
Medio de Pago: Crédito ACH
Fecha de Pago: 23/10/2023
Total de Lineas: 25

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA :	FELE211
MONEDA:	COP Colombia, Pesos
HORA EMISIÓN:	13:17:57
FECHA FIRMADO:	23/09/2023 18:18:03

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	ANO	DIA	MES	ANO
23	09	2023	23	10	2023

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U. MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO U.	IVA	DCTO.	TOTAL
1	0	SERVICIO CAMBIO ACEITE SINTÉTICO DE ALTA DENSIDAD	94	1,00	$353.046,22	19,00	0,00	$353.046,22
2	0	SERVICIO CAMBIO ACEITE SINTÉTICO DE ALTA DENSIDAD	94	1,00	$42.016,81	19,00	0,00	$42.016,81
3	0	CAMBIO RODAMIENTOS	94	2,00	$39.075,63	19,00	0,00	$78.151,26
4	0	CAMBIO RODAMIENTOS	94	2,00	$16.806,725	19,00	0,00	$33.613,45
5	0	CAMBIO AMORTIGUADORES	94	4,00	$72.605,0425	19,00	0,00	$290.420,17
6	0	CAMBIO AMORTIGUADORES	94	4,00	$23.529,4125	19,00	0,00	$94.117,65
7	0	CAMBIO PASTILLAS	94	1,00	$55.462,18	19,00	0,00	$55.462,18
8	0	CAMBIO PASTILLAS	94	1,00	$29.411,76	19,00	0,00	$29.411,76
9	0	CAMBIO BANDAS	94	1,00	$55.462,18	19,00	0,00	$55.462,18
10	0	CAMBIO BANDAS	94	1,00	$29.411,76	19,00	0,00	$29.411,76
11	0	CAMBIO RETENEDORES	94	2,00	$37.815,125	19,00	0,00	$75.630,25
12	0	CAMBIO RETENEDORES	94	2,00	$20.168,065	19,00	0,00	$40.336,13
13	0	CAMBIO PRENSA	94	1,00	$159.857,14	19,00	0,00	$159.857,14
14	0	CAMBIO PRENSA	94	1,00	$44.117,65	19,00	0,00	$44.117,65
15	0	CAMBIO DISCO	94	1,00	$64.613,45	19,00	0,00	$64.613,45
16	0	CAMBIO DISCO	94	1,00	$50.420,17	19,00	0,00	$50.420,17
17	0	CAMBIO BALINERA	94	1,00	$36.630,25	19,00	0,00	$36.630,25
18	0	CAMBIO BALINERA	94	1,00	$50.420,17	19,00	0,00	$50.420,17
19	0	CAMBIO RETEN VOLANTE	94	1,00	$214.000,00	19,00	0,00	$214.000,00
20	0	CAMBIO RETEN VOLANTE	94	1,00	$52.333,61	19,00	0,00	$52.333,61
21	0	CAMBIO RETEN SELECTOR CAMBIOS	94	2,00	$93.332,775	19,00	0,00	$186.665,55
22	0	CAMBIO RETEN SELECTOR CAMBIOS	94	2,00	$52.333,615	19,00	0,00	$104.667,23
23	0	CAMBIO VOLANTE	94	1,00	$2.075.332,77	19,00	0,00	$2.075.332,77
24	0	CAMBIO VOLANTE	94	1,00	$156.667,23	19,00	0,00	$156.667,23
25	0	CAMBIO TORNILLOS VOLANTE	94	8,00	$38.732,7725	19,00	0,00	$309.86[illegible]

Firma Digital: c6p7KfnvARROCtHQLmHyK0GPUBh5oAqHwVlPRgVelymkkhvPQIZysDrmcowsPHE
u8+EJkeBsynKoJzV3MlBKth2alsZMQROmdr5skG6S9Fi+eYom0
gX/fBOpuRKg0J dVHoSYjskBC+nU67g72asPpzPb4ebQ13VTfm+A2JCaU7qmiHB+CDzpSP9rtgKu9Y 1yP4QdZrH7S1Dq9vpuBwcq4zo1vUDQ/y6fF
HHFNZfRckzPlT1BZgDOpdRBLx1TvV 1rZfFplpM4Cuiqyujse503fJBSEkisBT7FfGGQfQ5OTGg4V3Nml6fKembf/ZIG0Y IR0zjmOYgjMq/FgbKY8+
gA==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

facturatech

Software: e-Factura Proveedor tecnológico: cadena. NIT 900.[illegible]

Notas		
#SETP-20-00-000;001-096-2023;GERMAN.PALENCIAJ@AGENCIALOGISTICA.GOV.CO#$ PLACA : CES877 / KILOMETRAJE: 0	**Subtotal:**	$4.682.667,22
	Cargos:	$0.00
	Descuento:	$0.00
SON: (cinco millones quinientos setenta y dos mil trescientos setenta y cuatro pesos)	**IVA:**	$889.706,74
CUFE: 7612249022c067992dd2e79fa77635db822220748867e255ac8b829d1ba3380aa3ee1afd997dc2f6d69c7e12c4008fd4	**Total:**	$5.572.374,00

IMPUESTO	BASE	TARIFA	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	$4.682.667,22	19,00%	$889.706,74

Firma Digital: c6p7KlnAiRQCtHQLmHjl.0CGFuBh5oAqHwVlPRgVelymkkhvPQlZysDrmcowsPHE
B+uJx+BsyvKoJzV3MBKtlfalsZMQROmd 5s+GbSgFl+eYom0
o/XfBQuPKg0UdVHoS'jskIC+nu57g72a PpuPp4vbi213V1fm+A2JCaU7smH8+CDzpSP9ngKu9Y 1yP4QuZrH7S1Dc9vpuBwcq4zo1vUDQ/y6fF
tHFNzRxPT1BZgDOxdHdL+1TvV TrZfFplcM4CuqyujseS03UBSExnSBT7FfGGQfQ5OTGg4V3Nml6fKemcf/2 G0Y IRhzjnlOYgjMo/FgbKY8+
vA==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art 774 del C C y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

Software: e-Factura Proveedor tecnológico: cadena. Nit 890.930.534-0

UNION TEMPORAL CONSEPAR - TECNI JJ
NIT: 901689886-4
Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas –IVA
Persona Jurídica
CRA 28 A No 67 - 60, Bogota, D.c., BOGOTA, D.C., Colombia
Tel.
Email. continentaldepartesyservicios@gmail.com
Autorización factura electrónica de venta No. 18764048840869 válida desde 2023-05-10 hasta 2024-05-10 rango desde FELE1 hasta FELE1000.

Cliente: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
NIT : 899999162
Dirección: CALLE 95 No. 13-08, Bogota, D.c., Bogota, D.c., Colombia
Teléfono:
Email:

Tipo de negociación: Crédito
Medio de Pago: Crédito ACH
Fecha de Pago: 23/10/2023
Total de Lineas: 10

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA :	FELE212
MONEDA:	COP Colombia, Pesos
HORA EMISIÓN:	13:32:10
FECHA FIRMADO:	23/09/2023 18:32:15

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	ANO	DIA	MES	ANO
23	09	2023	23	10	2023

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U. MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO U.	IVA	DCTO.	TOTAL
1	0	SERVICIO CAMBIO ACEITE SINTÉTICO DE ALTA DENSIDAD	94	1,00	$330.087,39	19,00	0,00	$330.087,39
2	0	SERVICIO CAMBIO ACEITE SINTÉTICO DE ALTA DENSIDAD	94	1,00	$50.420,17	19,00	0,00	$50.420,17
3	0	CAMBIO BOMBILLO LUCES DELANTERAS	94	3,00	$8.589,076667	19,00	0,00	$25.767,23
4	0	CAMBIO BOMBILLO LUCES DELANTERAS	94	3,00	$3.781,513333	19,00	0,00	$11.344,54
5	0	CAMBIO TERMINALES	94	2,00	$24.201,68	19,00	0,00	$48.403,36
6	0	CAMBIO TERMINALES	94	2,00	$20.168,065	19,00	0,00	$40.336,13
7	0	CAMBIO BUJES	94	4,00	$28.235,295	19,00	0,00	$112.941,18
8	0	CAMBIO BUJES	94	4,00	$10.837,815	19,00	0,00	$43.351,26
9	0	CAMBIO PASTILLAS	94	4,00	$111.764,705	19,00	0,00	$447.058,82
10	0	CAMBIO PASTILLAS	94	4,00	$7.563,025	19,00	0,00	$30.252,10

Notas:
#S15-20-00-000;001-096-2023;GERMAN.PALENCIAJ@AGENCIALOGISTICA.GOV.CO#$ PLACA : ABU683 / KILOMETRAJE: 0

SON: (Un millon trescientos cincuenta y seis mil quinientos cincuenta y cinco pesos)
CUFE: 7dd4ed77f75c6478ba1ae4847910b7c0379e45ab08f152b1457d7562270cefa28877750b07df53801af6ef4661dab07d

Subtotal:	$1.139.962,18
Cargos:	$0,00
Descuento:	$0,00
IVA:	$216.592,80
Total:	$1.356.555,00

IMPUESTO	BASE	TARIFA	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	$1.139.962,18	19,00%	$216.592,80

Firma Digital: msO0oDrXAJTB6D6H2HLAHd0v3cLZoAK2ByQwNsOSiNMSk+CcsiGTIYh0IO/22U5 gkdmQgSiwpDsAFne4+VtDhHjgUxNhM5sdrFib8yr8T60P8JZU 3GWZzLC0DxCUP UpTsCIOoLDk4y+tx7/UNIV;kiEwErgz9HFWbvLQYAiuag2xAGSsqiDKwMrPgPCo6 TV+QjQpmD797M1eOAX89KUXRZFEz8KXrxNc YIICVB9dth9Mdicr4/p8z7a+hkJWM kFuWQkia2rM8hFl3cuCJpzG3XP2RVJPBPJDiCwXdjKgJruYWETNmXFPgxvmuDkXO +JI19VuvS+n+xOCGqMQb nQ==

Esta factura es un titulo valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

facturatech

Software: e-Factura Proveedor tecnológico: cadena. Nit 830.910.534-0

UNION TEMPORAL CONSEPAR - TECNI JJ

NIT: 901689886-4

Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas –IVA

Persona Jurídica

CRA 28 A No 67 - 60, Bogota, D.c., BOGOTA, D.C., Colombia

Tel.

Email. continentaldepartesyservicios@gmail.com

Autorización factura electrónica de venta No. 18764048840869 válida desde 2023-05-10 hasta 2024-05-10 rango desde FELE1 hasta FELE1000.

Cliente: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
NIT : 899999162
Dirección: CALLE 95 No. 13-08, Bogota, D.c., Bogota, D.c., Colombia
Teléfono:
Email:

Tipo de negociación: Crédito
Medio de Pago: Crédito ACH
Fecha de Pago: 23/10/2023
Total de Lineas: 1

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA : FELE213

MONEDA:	COP Colombia, Pesos
HORA EMISIÓN:	13:36:21
FECHA FIRMADO:	23/09/2023 18:36:27

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
23	09	2023	23	10	2023

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U. MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO U.	IVA	DCTO.	TOTAL
1	0	CAMBIO PASTILLAS	94	1.00	$66.386,55	19,00	0,00	$66.386,55

Notas:
#$15-20-00-000;001-096-2023;GERMAN.PALENCIAJ@AGENCIALOGISTICA.GOV.CO#$ PLACA : OKZ627 / KILOMETRAJE: 0

SON: (setenta y nueve mil pesos)
CUFE: e031e23b3c1285707bcf9d5b535c132c2e3c17d2cad27036240c08e434ca604f69330b3a3ac56e4306d989f857f94a33

Subtotal:	$66.386,55
Cargos:	$0,00
Descuento:	$0,00
IVA:	$12.613,44
Total:	$79.000,00

IMPUESTO	BASE	TARIFA	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	$66.386,55	19,00%	$12.613,44

Firma Digital: xlWpTBhTYvyZbuKl1pCuUyvDnDS+JhsWr7Wv3UhNghXbgnGDQL3aZHOUFxVF29OO OaPYiyBiZclPv16mHBhhEq2l3Y/djrlaXPc//qXl/byEtggsAM 7CboU6OFnjpVbQ zStkOloCdeRmnQPZ4vD57kOcukKAeJwxcTbwXLfYwc4UhZztekctvJd95FSDGXCC 32wnG+w/smJn2w9KwXllaqsfjiRTu7Pr7Vh e9oAzkCQxH7lkx0rOnTam0Nvwf4l6 IN9V9sWJzS4w0HjFAM6AWFeDatplTBqcbUFyc1kyD/ZL180aT/fHvGb7UhAkYncK reciMNzQzKJmGM6cgcqr AA==

Esta factura es un titulo valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

facturatech

Software: e-Factura Proveedor tecnológico: cadena. Nit. 830.930.534-0

UNION TEMPORAL CONSEPAR - TECNI JJ

NIT: 901689886-4

Régimen. Responsable del impuesto sobre las ventas –IVA

Persona Jurídica

CRA 28 A No 67 - 60, Bogota, D.c., BOGOTA, D.C., Colombia

Tel.

Email. continentaldepartesyservicios@gmail.com

Autorización factura electrónica de venta No. 18764048840869 válida desde 2023-05-10 hasta 2024-05-10 rango desde FELE1 hasta FELE1000.

Cliente:	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
NIT :	899999162
Dirección:	CALLE 95 No. 13-08, Bogota, D.c., Bogota, D.c., Colombia
Teléfono:	
Email:	
Tipo de negociación:	Crédito
Medio de Pago:	Crédito ACH
Fecha de Pago:	23/10/2023
Total de Lineas:	10

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA :	FELE214
MONEDA:	COP Colombia, Pesos
HORA EMISIÓN:	13:59:23
FECHA FIRMADO:	23/09/2023 18:59:20

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
23	09	2023	23	10	2023

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U. MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO U.	IVA	DCTO.	TOTAL
1	0	CAMBIO KIT DE REPARTICION (CORREA-PATIN DE ACCESOR	94	1,00	$159.663,87	19,00	0,00	$159.663,87
2	0	CAMBIO KIT DE REPARTICION (CORREA-PATIN DE ACCESOR	94	1,00	$100.840,34	19,00	0,00	$100.840,34
3	0	CAMBIO RODAMIENTOS	94	2,00	$125.378,15	19,00	0,00	$250.756,30
4	0	CAMBIO RODAMIENTOS	94	2,00	$12.184,875	19,00	0,00	$24.369,75
5	0	SERVICIO CAMBIO ACEITE SINTÉTICO DE ALTA DENSIDAD	94	1,00	$245.284,87	19,00	0,00	$245.284,87
6	0	SERVICIO CAMBIO ACEITE SINTÉTICO DE ALTA DENSIDAD	94	1,00	$37.815,13	19,00	0,00	$37.815,13
7	0	SERVICIO DE ALINEACIÓN Y BALENCEO (INCLUYE MANO DE	94	1,00	$1.260,50	19,00	0,00	$1.260,50
8	0	SERVICIO DE ALINEACIÓN Y BALENCEO (INCLUYE MANO DE	94	1,00	$840,34	19,00	0,00	$840,34
9	0	CAMBIO PLUMILLAS	94	2,00	$7.058,825	19,00	0,00	$14.117,65
10	0	CAMBIO PLUMILLAS	94	2,00	$1.680,67	19,00	0,00	$3.361,34

Notas:
#$15-20-00-000;001-096-2023;GERMAN.PALENCIAJ@AGENCIALOGISTICA.GOV.CO#$ PLACA : EJV611 / KILOMETRAJE. 0

SON: (novecientos noventa y siete mil quinientos ochenta y nueve pesos)
CUFE: 1e82f7de73fd70dd828a822a6dc46404823ec2a9708e04e516d7e3fc4ed7a5ba3c72290a11d554e3c88a14ad6ef4ba07

Subtotal:	$838.310,09
Cargos:	$0,00
Descuento:	$0,00
IVA:	$159.278,91
Total:	$997.589,00

IMPUESTO	BASE	TARIFA	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	$838.310,09	19,00%	$159.278,91

Firma Digital: dHo1pSnrzd+WNgJFueQlUFmi9AQwW/6BYR2aH6kjmY·VWk41MkZinU6ya6vZSsrg
YRGXq+dC1x8TrFNo+Oabc0CzuM626f1dU0DCu+/+NDYBHSxTTO
nugYhZ7liOQjxd MhpGan4Q9T4zDl1fBl/bXnqW3QHcxul4+JMZxL4Y5fk7bSNTndgUMIAVSbjSt3IG 24upnLtgM8Jrz7uSZWhwVo/KsfY1DVY47N
fg0e7Hn95iDuTGtxtG9nXr7OrbZFK 0H7RXa+d+62lqB9xX7/w+QD9UT789WH2Mm5UOK96Fu3tHMV3SA9ixrz8hQp4lmcg Wj7wjk/mHEp9VVj9FDn9
4g==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

facturatech

Software: e-Factura Proveedor tecnologico: cadena. Nit 890.930.534-0

UNION TEMPORAL CONSEPAR - TECNI JJ

NIT. 901689886-4

Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas –IVA

Persona Jurídica

CRA 28 A No 67 - 60, Bogota, D.c., BOGOTA, D.C., Colombia

Tel.

Email. continentaldepartesyservicios@gmail.com

Autorización factura electrónica de venta No. 18764048840869 válida desde 2023-05-10 hasta 2024-05-10 rango desde FELE1 hasta FELE1000.

Cliente: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
NIT : 899999162
Dirección: CALLE 95 No. 13-08, Bogota, D.c., Bogota, D.c., Colombia
Teléfono:
Email:

Tipo de negociación: Crédito
Medio de Pago: Crédito ACH
Fecha de Pago: 23/10/2023
Total de Lineas: 6

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA :	FELE215
MONEDA:	COP Colombia, Pesos
HORA EMISIÓN:	14:06:26
FECHA FIRMADO:	23/09/2023 19:06:32

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
23	09	2023	23	10	2023

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U. MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO U.	IVA	DCTO.	TOTAL
1	0	SERVICIO CAMBIO ACEITE SINTÉTICO DE ALTA DENSIDAD	94	1,00	$270.016,81	19,00	0,00	$270.016,81
2	0	SERVICIO CAMBIO ACEITE SINTÉTICO DE ALTA DENSIDAD	94	1,00	$67.226,89	19,00	0,00	$67.226,89
3	0	CAMBIO BOMBILLOS (UNIDADES DELANTERAS SELLADAS)	94	2,00	$9.932,775	19,00	0,00	$19.865,55
4	0	CAMBIO BOMBILLOS (UNIDADES DELANTERAS SELLADAS)	94	2,00	$7.563,025	19,00	0,00	$15.126,05
5	0	CAMBIO PLUMILLAS	94	2,00	$9.075,63	19,00	0,00	$18.151,26
6	0	CAMBIO PLUMILLAS	94	2,00	$840,335	19,00	0,00	$1.680,67

Notas:
#$15-20-00-000;001-096-2023;GERMAN.PALENCIAJ@AGENCIALOGISTICA.GOV.CO#$ PLACA : EJK998 / KILOMETRAJE: 0

SON (cuatrocientos sesenta y seis mil quinientos sesenta pesos)
CUFE: 0618bda02c70cb9a5ca4a109c803f12a3b06816dfe9cb33f5dac07cca0b69c29920e4f3d47930aede308285dcd3d4724

Subtotal:	$392.067,23
Cargos:	$0,00
Descuento:	$0,00
IVA:	$74.492,77
Total:	$466.560,00

IMPUESTO	BASE	TARIFA	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	$392.067,23	19,00%	$74.492,77

Firma Digital: CCIglp7JhryCQeXQMcHS7gximGBRBjHJ0fgbou9cx0FiEqNDdP89I0DWK5ZRbEiS 0aYKKKkW8i89cwEXpiqRJVUNg97bTjD0jw2y/YjQjqFBxDpaDm br1KR3rviU5L0k Srpje9Ampub9g0RbUDXbvqtnJS6/dBH7djsb1rOHRXDqi2kCVXdnJDEyyl+RVo/u N8B9f2rqyOXTK3ObkiksI33s4r0oTOPYm44 IXlsfvrqN3mXESUHk/463m4wpDmrf X4Mk9GBGtLbSCBRFCgZlF5s9tOWS6EeeaqAzfaFF6WKHr3w/B28BjYhX1puHqf6m wML6+sUBePY0dG5IB4LP yg==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

facturatech

Software: e-Factura Proveedor tecnológico: cadena. Nit 890 [illegible]

UNION TEMPORAL CONSEPAR - TECNI JJ
NIT 901689886-4
Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas –IVA
Persona Jurídica
CRA 28 A No 67 - 60, Bogota, D.c., BOGOTA, D.C., Colombia
Tel.
Email continentaldepartesyservicios@gmail.com
Autorización factura electrónica de venta No. 18764048840869 válida desde 2023-05-10 hasta 2024-05-10 rango desde FELE1 hasta FELE1000.

Cliente: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
NIT : 899999162
Dirección: CALLE 95 No. 13-08, Bogota, D.c., Bogota, D.c., Colombia
Teléfono:
Email:

Tipo de negociación: Crédito
Medio de Pago: Crédito ACH
Fecha de Pago: 23/10/2023
Total de Lineas: 10

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA : FELE216
MONEDA: COP Colombia, Pesos
HORA EMISIÓN: 14:15:37
FECHA FIRMADO: 23/09/2023 19:15:42

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
23	09	2023	23	10	2023

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U. MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO U.	IVA	DCTO.	TOTAL
1	0	CAMBIO AMORTIGUADORES	94	4,00	$48.403,3625	19,00	0,00	$193.613,45
2	0	CAMBIO AMORTIGUADORES	94	4,00	$16.086,555	19,00	0,00	$64.346,22
3	0	SERVICIO CAMBIO ACEITE SINTÉTICO DE ALTA DENSIDAD	94	1,00	$245.284,87	19,00	0,00	$245.284,87
4	0	SERVICIO CAMBIO ACEITE SINTÉTICO DE ALTA DENSIDAD	94	1,00	$37.815,13	19,00	0,00	$37.815,13
5	0	SERVICIO DE ALINEACIÓN Y BALENCEO (INCLUYE MANO DE	94	1,00	$1.260,50	19,00	0,00	$1.260,50
6	0	SERVICIO DE ALINEACIÓN Y BALENCEO (INCLUYE MANO DE	94	1,00	$840,34	19,00	0,00	$840,34
7	0	CAMBIO RODAMIENTOS	94	4,00	$125.378,1525	19,00	0,00	$501.512,61
8	0	CAMBIO RODAMIENTOS	94	4,00	$12.184,875	19,00	0,00	$48.739,50
9	0	CAMBIO BATERIA	94	1,00	$503.332,77	19,00	0,00	$503.332,77
10	0	CAMBIO BATERIA	94	1,00	$28.332,77	19,00	0,00	$28.332,77

Notas:
#$15-20-00-000;001-096-2023;GERMAN.PALENCIAJ@AGENCIALOGISTICA.GOV.CO#$ PLACA : OJX829 / KILOMETRAJE: 0

SON (Un millon novecientos treinta y tres mil ochocientos cuarenta y tres pesos)
CUFE: 2e4d2f452a183bcc96fb094e31ab2201180d74eb51a652e4eb3718d174c0a29069147091bde23eec017f083dff31ebac

Subtotal:	$1.625.078,16
Cargos:	$0,00
Descuento:	$0,00
IVA:	$308.764,87
Total:	$1.933.843,00

IMPUESTO	BASE	TARIFA	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	$1.625.078,16	19,00%	$308.764,87

Firma Digital: cEVXCzfuLGPDwT1lfDlpg+Ef9oQsuqyscyPcNPP3jcWmvwu+3NI/R0yQ8YA//sFt CqII0NLVd4FE5aQou1hxBGcrFLNIgbA5URrrMaGqUa+EgT/U0 //lqBI5tYTxaK+ bJUOzCOVjtS7XJtDuHWuRMudNP/5/0J6bl1s1+e6LJVbMDI5W/cDtLED/zsS5mYLt AYaj52pDmfWY8I9CMPQnapJjEG5+DpBIFlp Z GLW0sgpp8NUU5VGob1mhj51EB7y EI5KDltIPmuZi/ZLeOZdx8SNcadmNYdj5/WYzWWEyd3jesOHsUkcX2fBpJspKj Up S+/5xnv0IAj/ZDIjzTf7 2Q==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

Software: e-Factura Proveedor tecnológico: cadena. NIT 830.059.054-1
facturatech

UNION TEMPORAL CONSEPAR - TECNI JJ

NIT: 901689886-4

Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas –IVA

Persona Jurídica

CRA 28 A No 67 - 60, Bogota, D.c., BOGOTA, D.C., Colombia

Tel.

Email. continentaldepartesyservicios@gmail.com

Autorización factura electrónica de venta No. 18764048840869 válida desde 2023-05-10 hasta 2024-05-10 rango desde FELE1 hasta FELE1000.

Cliente: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
NIT : 899999162
Dirección: CALLE 95 No. 13-08, Bogota, D c., Bogota, D.c., Colombia
Teléfono:
Email:

Tipo de negociación: Crédito
Medio de Pago: Crédito ACH
Fecha de Pago: 23/10/2023
Total de Lineas: 14

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA :	FELE217
MONEDA:	COP Colombia, Pesos
HORA EMISIÓN:	14:23:07
FECHA FIRMADO:	23/09/2023 19:23:12

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
23	09	2023	23	10	2023

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U. MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO U.	IVA	DCTO.	TOTAL
1	0	CAMBIO AMORTIGUADORES	94	4,00	$48.403,3625	19,00	0,00	$193.613,45
2	0	CAMBIO AMORTIGUADORES	94	4,00	$16.086,555	19,00	0,00	$64.346,22
3	0	CAMBIO RODAMIENTOS	94	4,00	$125.378,1525	19,00	0,00	$501.512,61
4	0	CAMBIO RODAMIENTOS	94	4,00	$12.184,875	19,00	0,00	$48.739,50
5	0	CAMBIO PASTILLAS	94	1,00	$58.823,53	19,00	0,00	$58.823,53
6	0	CAMBIO PASTILLAS	94	1,00	$7.563,03	19,00	0,00	$7.563,03
7	0	SERVICIO CAMBIO ACEITE SINTÉTICO DE ALTA DENSIDAD	94	1,00	$245.284,87	19,00	0,00	$245.284,87
8	0	SERVICIO CAMBIO ACEITE SINTÉTICO DE ALTA DENSIDAD	94	1,00	$37.815,13	19,00	0,00	$37.815,13
9	0	SERVICIO DE ALINEACIÓN Y BALENCEO (INCLUYE MANO DE	94	1,00	$1.260,50	19,00	0,00	$1.260,50
10	0	SERVICIO DE ALINEACIÓN Y BALENCEO (INCLUYE MANO DE	94	1,00	$840,34	19,00	0,00	$840,34
11	0	CAMBIO BANDAS	94	1,00	$75.630,25	19,00	0,00	$75.630,25
12	0	CAMBIO BANDAS	94	1,00	$7.563,03	19,00	0,00	$7.563,03
13	0	ARREGLO SISTEMA LIMPIABRISAS	94	1,00	$74.332,77	19,00	0,00	$74.332,77
14	0	ARREGLO SISTEMA LIMPIABRISAS	94	1,00	$195.876,47	19,00	0,00	$195.876,47

Notas:
#$15-20-00-000;001-096-2023;GERMAN.PALENCIAJ@AGENCIALOGISTICA.GOV.CO#$ PLACA : OKZ710 / KILOMETRAJE: 0

SON: (Un millon ochocientos mil setecientos diez pesos)
CUFE: 6f1d644a1acbeb04d8acc2b7ef6e016e73281380cb997af119fb833ecdf842b5aaeee4d306b95cc0f417688042b4c5e7

Subtotal:	$1.513.201,70
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
IVA:	$287.508,35
Total:	$1.800.710,00

Firma Digital: El3rBok4WMTbNjq8XD75EAHZxrRpIOG6B0bf/msAqDDu3HsuhiclfSZxOm6YH44+ uD64QIYN3loLNA77hqNtmdrhsqNMOclwy9JELc6+0e2lYzKJlz gvGiBwurKx5rMY clPm2ADBkYP9/NDEjkun7Yf6JTCNr6ZU9wmYTyEPT2uwZDMrRGsO+pmE1GgDPyv6 y8cFElfvxru4yUHz2KwK/bprrAdlb5mXzuB /dsCH7/zgC36acsGyaL0Zc5E0De2s e8y3VGnEnphcMyD5kl2pazKfZiBDIE3D5nTTkU9S80j2bH6yY3gsvvhzAtlbWMJY pruVkEW1SFab3ApQ/BJx JWTE=

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

Software: e-Factura Proveedor tecnologico: cadena. Nit. 830.053.1-0

facturatech

UNION TEMPORAL CONSEPAR - TECNI JJ

NIT: 901689886-4

Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas –IVA

Persona Jurídica

CRA 28 A No 67 - 60, Bogota, D.c., BOGOTA, D.C., Colombia

Tel.

Email. continentaldepartesyservicios@gmail.com

Autorización factura electrónica de venta No. 18764048840869 válida desde 2023-05-10 hasta 2024-05-10 rango desde FELE1 hasta FELE1000

Cliente: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
NIT : 899999162
Dirección: CALLE 95 No. 13-08, Bogota, D.c., Bogota, D.c., Colombia
Teléfono:
Email:

Tipo de negociación: Crédito
Medio de Pago: Crédito ACH
Fecha de Pago: 23/10/2023
Total de Lineas: 5

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA : FELE218

MONEDA: COP Colombia, Pesos

HORA EMISIÓN: 14:36:13

FECHA FIRMADO: 23/09/2023 19:36:19

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	ANO	DIA	MES	ANO
23	09	2023	23	10	2023

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U. MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO U.	IVA	DCTO.	TOTAL
1	0	CAMBIO BOMBILLO DIRECCIONALES	94	1,00	$3.478,99	19,00	0,00	$3.478,99
2	0	CAMBIO BOMBILLO DIRECCIONALES	94	1,00	$3.781,51	19,00	0,00	$3.781,51
3	0	CAMBIO TERMINALES	94	1,00	$38.282,35	19,00	0,00	$38.282,35
4	0	ALINEACION DIRECCION	94	1,00	$188.333,61	19,00	0,00	$188.333,61
5	0	CAMBIO TERMINALES	94	1,00	$15.966,39	19,00	0,00	$15.966,39

Notas:
#$15-20-00-000;001-096-2023;GERMAN.PALENCIAJ@AGENCIALOGISTICA.GOV.CO#$ PLACA : EJK998 / KILOMETRAJE: 0

SON: (doscientos noventa y siete mil trescientos trece pesos)
CUFE: 6912f8845fbb72207d92abfdd11849775d97551407bafbb82c7239b5fec3b77853887ede144c9ace06b44f650f64ee50

Subtotal:	$249.842,85
Cargos:	$0,00
Descuento:	$0,00
IVA:	$47.470,15
Total:	$297.313,00

IMPUESTO	BASE	TARIFA	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	$249.842,85	19,00%	$47.470,15

Firma Digital: VWjNFOBdEMm/yMC6Z8FAoyyyPYGf23ZFTZBZiZzczFYw9ao/v6GTHG2AU7YDepQG
uHEkQrXzrL3P6oFwRVNSr3ZM1S7coeaWvykKCFcDw9PSvekDLb
0h7kXhqdecrMeW 4kmIkLNPa8Lfy+nXItc2ejo0VR9oIceUltwjiHDaSjREXgz9NUzu/+xwb+AFHtM7 o9RLWwicyoSkt4xGaOh5nW2FIDdaaTvSh5
FptDZ6UcDycu0e8V8HxXrf+EdsbP4 AePy/S3ir+jvESTgDeS5mZfNjD5zL0c34TZ5jP4SoKPy5UPb1tsQMv709Slod97s wSkoOU5fr4WvIFcMxD+4
4Q==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

Software: e-Factura Proveedor tecnologico: cadena. Nit. 900.383.113-0

Facturatech

UNION TEMPORAL CONSEPAR - TECNI JJ

NIT: 901689886-4

Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas –IVA

Persona Jurídica

CRA 28 A No 67 - 60, Bogota, D.c., BOGOTA, D.C., Colombia

Tel.

Email. continentaldepartesyservicios@gmail.com

Autorización factura electrónica de venta No. 18764048840869 válida desde 2023-05-10 hasta 2024-05-10 rango desde FELE1 hasta FELE1000.

Cliente: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
NIT : 899999162
Dirección: CALLE 95 No. 13-08, Bogota, D.c , Bogota, D.c., Colombia
Teléfono:
Email:

Tipo de negociación: Crédito
Medio de Pago: Crédito ACH
Fecha de Pago: 23/10/2023
Total de Lineas: 4

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA : FELE219
MONEDA: COP Colombia, Pesos
HORA EMISIÓN: 14:42:23
FECHA FIRMADO: 23/09/2023 19:42:23

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
23	09	2023	23	10	2023

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U. MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO U.	IVA	DCTO.	TOTAL
1	0	SERVICIO CAMBIO ACEITE SINTÉTICO DE ALTA DENSIDAD	94	1,00	$270.016,81	19,00	0,00	$270.016,81
2	0	SERVICIO CAMBIO ACEITE SINTÉTICO DE ALTA DENSIDAD	94	1,00	$67.226,89	19,00	0,00	$67.226,89
3	0	CAMBIO PLUMILLAS	94	2,00	$9.075,63	19,00	0,00	$18.151,26
4	0	CAMBIO PLUMILLAS	94	2,00	$840,335	19,00	0,00	$1.680,67

Notas:
#$15-20-00-000:001-096-2023;GERMAN.PALENCIAJ@AGENCIALOGISTICA.GOV.CO#$ PLACA : EJK999 / KILOMETRAJE: 0

SON (cuatrocientos veinticuatro mil novecientos veinte pesos)
CUFE: 0eabea2251dbe9a8548a80358a13aea0821908a8c0ef50e3625dead077ecb7a5765ca59c60d0ae1a89d4f0e27cb8a513

Subtotal:	$357.075,63
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
IVA:	$67.844,37
Total:	$424.920,00

IMPUESTO	BASE	TARIFA	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	$357.075,63	19,00%	$67.844,37

Firma Digital: Uy31AZPt0+kSNjU+D1bVfaNmcVsJ3NX0oy0G0HFRYaB60EauNaK1RqnphWJafbAS
JyhMyl5LM16nXv+On0HgP+c7tE/BgcvoeANXDvWKtJ7dQmRREz
fIeKMgbsnxWjhU MzUV5aENgCo9P2YZuWaCs9ysgHNzgHCGKnXZgBBTw4XEAleJ3y10fCyGUkMBzRvi pWuBWnPptsfzZbmUGkEdlXQn/tZNeCdUTeh
wYGdPRh2LHfHL70neLRe9CWvR+u6d MmNzB2MBAcMkdkxLPXc+84GDkLpRejM98bQnvh/acmbeMS3DST6h7eALgAv1AgGN uGyoqlaSQp2JySWokO+/
Lw==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

facturatech

Software: e-Factura Proveedor tecnológico: cadena. Nit 830 53

PROCESO

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN

	TITULO	Código: CT-FO-01			
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN	Versión No. 00		Página 1 de 2	
		Fecha	12	3	2018

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO Contrato de Mantenimiento N° 001-036-2023 **FECHA DEL CONTRATO:** 07 junio 2023

OBJETO CONTRACTUAL: "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE LOS VEHICULOS ADMINISTRATIVOS LA OFICINA PRINCIPAL DE LA AGENC A LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES."

CONTRATISTA: UNION TEMPORAL CONSEPAR TECNI JJ

DATOS DE LA ENTREGA

TRATA DE LA ENTREGA PARCIAL QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

FECHA: Octubre de 2023	HORA:	ENTREGA PARCIAL No 01 X	ENTREGA TOTAL
CIUDAD/MUNICIPIO: Bogotá, D.C.		DIRECCIÓN: Calle 95 No 13 08	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
UNION TEMPORAL CONSEPAR TECNI JJ	Alexander Gomez Cortes	Representante Legal	Contratista
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	Mag. German Alberto Palencia Julio	Coordinador de Servicios Administrativos	Supervisor Contrato

EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.: N/A

ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE: AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

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
	MANTENIMIENTO VEHICULO OIX 828 FRA FELE210			
1	Servicio de revision mantenimiento general delcu	1	$ 2.124.37	$ 2.124.
2	Servicio de revision mantenimiento general delcu	1	$ 2.605.04	$ 2.605.
3	Servicio de sincronizacion	1	$ 50.420.17	$ 50.420.
4	Servicio de sincronizacion	1	$ 75.630.25	$ 75.630.
5	Servicio de lavado de inyectores	1	$ 76.835.88	$ 76.835.
6	Servicio de lavado de inyectores	1	$ 130.252.10	$ 130.252.
7	Cambio kit de reparticion (correa patin-correa D)	1	$ 159.663.87	$ 159.663.
8	Cambio kit de reparticion (correa patir-correa D)	1	$ 100.840.34	$ 100.840.
9	Cambio de bujias	4	$ 9.727.31	$ 37.109.
10	Cambio de bujias	4	$ 5.032.02	$ 21.368.
11	Cambio de cables de alta	1	$ 12.605.04	$ 12.605.
12	Cambio de cables de alta	1	$ 5.462.18	$ 5.462.
13	Cambio de amortiguadores	4	$ 48.403.36	$ 171.613.
14	Cambio de amortiguadores	4	$ 16.086.56	$ 64.346.
15	Cambio bujes	4	$ 89.336.05	$ 357.344.
16	Cambio bujes	4	$ 11.763.87	$ 47.055.
17	Cambio Rodamientos	4	$ 125.378.15	$ 501.512.
18	Cambio Rodamientos	4	$ 12.184.88	$ 48.739.
19	Cambio retenedors	4	$ 37.815.13	$ 151.260.
20	Cambio retenedors	4	$ 7.563.03	$ 30.252.
21	Servicio cambio de aceite sintetico de alta densidad	1	$ 245.294.87	$ 245.294.
22	Servicio cambio de aceite sintetico de alta densidad	1	$ 37.815.13	$ 37.815.
23	Servicio de alineacion y balanceo (incluye mano de obra)	1	$ 1.200.00	$ 1.200.
24	Servicio de alineacion y balanceo (incluye mano de obra)	1	$ 840.34	$ 840.
25	Cambio prensa	1	$ 80.672.27	$ 80.672.
26	Cambio prensa	1	$ 10.084.03	$ 10.084.
27	Cambio disco	1	$ 70.588.24	$ 70.588.
28	Cambio disco	1	$ 10.084.03	$ 10.084.
29	Cambio ballnera	1	$ 48.378.15	$ 48.378.
30	Cambio balinera	1	$ 10.084.03	$ 10.084.
31	Cambio bomba de agua	1	$ 38.319.33	$ 38.319.
32	Cambio bomba de agua	1	$ 18.487.39	$ 18.487.
33	Cambio reten eje de levas	2	$ 92.813.45	$ 185.626.
34	Cambio reten eje de levas	2	$ 71.600.00	$ 143.200.
35	Cambio tapas culata	2	$ 51.052.94	$ 102.105.
36	Cambio tapas culata	2	$ 23.000.00	$ 46.000.
37	Cambio reten volante	1	$ 153.109.66	$ 153.109.
38	Cambio reten volante	1	$ 54.000.00	$ 54.000.
39	Guaya acelerador	1	$ 309.912.77	$ 309.912.
40	Guaya acelerador	1	$ 73.667.23	$ 73.667.
41	Cambio soporte amortiguadores delanteros	2	$ 207.257.15	$ 414.514.
42	Cambio soporte amortiguadores delanteros	2	$ 72.000.00	$ 144.000.
43	Cambio soporte amortiguadores traseros	2	$ 180.800.00	$ 361.600.
44	Cambio soporte amortiguadores traseros	2	$ 72.000.00	$ 144.000.
45				
				$ 4.768.475.
			VALOR SIN IVA	$ 4.768.475.
			VALOR I.V.A (19)%	$ 906.010.
			AJUSTE	
			VALOR CON IVA+AJUSTE	
			VALOR A PAGAR	$ 5.674.486.

CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: *COLOCAR UNA X A LOS QUE APLIQUEN*

OBJETO DEL CONTRATO [X] **ANEXO DEL CONTRATO No.____:** [ ] **FICHA TÉCNICA :** [ ] **ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.** [X]

NORMA TÉCNICA: [ ] **CUAL? :**

EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: *COLOCAR UNA X A LOS QUE APLIQUEN*

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCIÓN VISUAL REALIZADA	x		
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	
CERTIFICACIÓN EXPEDIDA		X	
OTRO		X	

DATOS DEL RECIBO PARCIAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: *COLOCAR UNA X A LOS QUE APLIQUEN*

COMITÉ TECNICO : [ ] **SUPERVISOR :** [X]

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
UNION TEMPORAL CONSEPAR TECNI JJ	Alexander Gomez Cortes	Representante Legal	Contratista	
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	Mag. German Alberto Palencia Julio	Coordinador de Servicios Administrativos	Supervisor Contrato	

(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)

PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TITULO	Código: CT-FO-01		Página 1 de 2	
	ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN	Versión No. 00			
		Fecha	12	3	2018

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO: Contrato de mantenimiento N° 001-096-2023 **FECHA DEL CONTRATO:** 07 junio 2023

OBJETO CONTRACTUAL: "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE LOS VEHICULOS ADMINISTRATIVOS LA OFICINA PRINCIPAL DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES."

CONTRATISTA: UNION TEMPORAL CONSEPAR TECNI JJ

DATOS DE LA ENTREGA

TRATA DE LA ENTREGA PARCIAL QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

FECHA: Octubre de 2023	**HORA:**	ENTREGA PARCIAL No 02 X	ENTREGA TOTAL
CIUDAD/MUNICIPIO: Bogotá, D.C		**DIRECCIÓN :** Calle 95 No 13-08	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
UNION TEMPORAL CONSEPAR TECNI JJ	Alexander Gomez Cortes	Representante Legal	Contratista
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	Mag. German Alberto Palencia Julio	Coordinador de Servicios Administrativos	Supervisor Contrato

EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.: N/A

ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE: AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

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
	MANTENIMIENTO VEHICULO CES 877 FRA FELE211			
1	Cambio pastillas	1	$ 55.462,18	$ 55.462,18
2	Cambio pastillas	1	$ 29.411,76	$ 29.411,76
3	Cambio bandas	1	$ 29.411,76	$ 29.411,76
4	Cambio bandas	1	$ 55.462,18	$ 55.462,18
5	Cambio de amortiguadores	4	$ 72.605,04	$ 290.420,17
6	Cambio de amortiguadores	4	$ 23.529,41	$ 94.117,65
7	Cambio Rodamientos	2	$ 39.075,63	$ 78.151,26
8	Cambio Rodamientos	2	$ 16.806,73	$ 33.613,45
9	Cambio retenedors	2	$ 37.815,13	$ 75.630,25
10	Cambio retenedors	2	$ 20.168,07	$ 40.336,13
11	Servicio cambio de aceite sintetico de alta densidad	1	$ 353.046,22	$ 353.046,22
12	Servicio cambio de aceite sintetico de alta densidad	1	$ 42.016,81	$ 42.016,81
13	Cambio prensa	1	$ 159.857,14	$ 159.857,14
14	Cambio prensa	1	$ 44.117,65	$ 44.117,65
15	Cambio disco	1	$ 64.613,45	$ 64.613,45
16	Cambio disco	1	$ 50.420,17	$ 50.420,17
17	Cambio balinera	1	$ 36.630,25	$ 36.630,25
18	Cambio balinera	1	$ 50.420,17	$ 50.420,17
19	Cambio reten volante	1	$ 214.000,00	$ 214.000,00
20	Cambio reten volante	1	$ 52.333,61	$ 52.333,61
21	Cambio reten selector cambios	2	$ 33.332,78	$ 186.665,55
22	Cambio reten selector cambios	2	$ 52.333,62	$ 104.667,23
23	Cambio volante	1	$ 2.075.332,77	$ 2.075.332,77
24	Cambio volante	1	$ 156.667,23	$ 156.667,23
25	Cambio tornillos volante	8	$ 38.732,77	$ 309.862,18
				$ 4.682.667,22
			VALOR SIN IVA	$ 4.682.667,22
			VALOR I.V.A (19)%	$ 889.706,74
			AJUSTE	
			VALOR CON IVA+AJUSTE	
			VALOR A PAGAR	$ 5.572.374

CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: *COLOCAR UNA X A LOS QUE APLIQUEN*

OBJETO DEL CONTRATO: [X] **ANEXO DEL CONTRATO No._____:** [ ] **FICHA TÉCNICA :** [ ] **ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:** [X]

NORMA TÉCNICA: [ ] **CUAL? :**

EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: *COLOCAR UNA X A LOS QUE APLIQUEN*

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCIÓN VISUAL REALIZADA	X		
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	
CERTIFICACIÓN EXPEDIDA		X	
OTRO		X	

DATOS DEL RECIBO PARCIAL 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: *COLOCAR UNA X A LOS QUE APLIQUEN*

COMITÉ TECNICO : [ ] **SUPERVISOR :** [X]

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
UNION TEMPORAL CONSEPAR TECNI JJ	Alexander Gomez Cortes	Representante Legal	Contratista	
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	Mag. German Alberto Palencia Julio	Coordinador de Servicios Administrativos	Supervisor Contrato	

(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)

PROCESO

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN

TITULO	Código: CT-FO-01			
ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN	Versión No. 00	Página 1 de 2		
	Fecha	12	3	2018

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO: Contrato de Comision N° 001-096-2023 **FECHA DEL CONTRATO:** 07 junio de 2023

OBJETO CONTRACTUAL: "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE LOS VEHICULOS ADMINISTRATIVOS LA OFICINA PRINCIPAL DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES."

CONTRATISTA: UNION TEMPORAL CONSEPAR TECNI JJ

DATOS DE LA ENTREGA

TRATA DE LA ENTREGA PARCIAL QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

FECHA: Octubre de 2023	HORA:	ENTREGA PARCIAL No 03	x	ENTREGA TOTAL
CIUDAD/MUNICIPIO: Bogotá, D.C.		**DIRECCIÓN :** Calle 95 No.13-08		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
UNION TEMPORAL CONSEPAR TECNI JJ	Alexander Gomez Cortes	Representante Legal	Contratista
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	Mag. German Alberto Palencia Julio	Coordinador de Servicios Administrativos	Supervisor Contrato

EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.: N/A

ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE: AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

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
	MANTENIMIENTO VEHICULO ABU683 FRA FELE212			
1	Cambio bombillos delanteros	3	$ 8.589,08	$ 25.767,23
2	Cambio bombillos delanteros	3	$ 3.781,51	$ 11.344,54
3	Cambio terminales	2	$ 24.201,68	$ 48.403,36
4	Cambio terminales	2	$ 20.168,07	$ 40.336,13
5	Cambio bujes	4	$ 28.235,30	$ 112.941,18
6	Cambio bujes	4	$ 10.837,82	$ 43.351,26
7	Cambio pastillas	4	$ 111.764,71	$ 447.058,82
8	Cambio pastillas	4	$ 7.563,03	$ 30.252,10
9	Servicio cambio de aceite sintetico de alta densidad	1	$ 330.087,39	$ 330.087,39
10	Servicio cambio de aceite sintetico de alta densidad	1	$ 50.420,17	$ 50.420,17
				$ 1.139.962,18
			VALOR SIN IVA	**$ 1.139.962,18**
			VALOR I.V.A (19)%	**$ 216.592,80**
			AJUSTE	
			VALOR CON IVA+AJUSTE	
			VALOR A PAGAR	**$ 1.356.555**

CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: *COLOCAR UNA X A LOS QUE APLIQUEN*

OBJETO DEL CONTRATO: [X] **ANEXO DEL CONTRATO No.____:** [ ] **FICHA TÉCNICA :** [ ] **ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:** [X]

NORMA TÉCNICA: [ ] **CUAL? :**

EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: *COLOCAR UNA X A LOS QUE APLIQUEN*

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCIÓN VISUAL REALIZADA	X		
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	
CERTIFICACIÓN EXPEDIDA		X	
OTRO		X	

DATOS DEL RECIBO PARCIAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: *COLOCAR UNA X A LOS QUE APLIQUEN*

COMITÉ TECNICO : [ ] **SUPERVISOR :** [X]

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
UNION TEMPORAL CONSEPAR TECNI JJ	Alexander Gomez Cortes	Representante Legal	Contratista	
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	Mag. German Alberto Palencia Julio	Coordinador de Servicios Administrativos	Supervisor Contrato	

(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)

PROCESO

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN

	TITULO	Código: CT-FO-01		
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN	Versión No. 00	Página 1 de 2	
		Fecha	12 / 3 / 2018	

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO: Contrato de mantenimiento N° 001-096-2023 | **FECHA DEL CONTRATO:** 07 junio 2023

OBJETO CONTRACTUAL: "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE LOS VEHICULOS ADMINISTRATIVOS LA OFICINA PRINCIPAL DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES"

CONTRATISTA: UNION TEMPORAL CONSEPAR TECNI JJ

DATOS DE LA ENTREGA

TRATA DE LA ENTREGA PARCIAL QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

FECHA: Octubre de 2023	HORA:	ENTREGA PARCIAL No 04	X	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO: Bogotá, D.C.		DIRECCIÓN :	Calle 95 No.13-08		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
UNION TEMPORAL CONSEPAR TECNI JJ	Alexander Gomez Cortes	Representante Legal	Contratista
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	Mag. German Alberto Palencia Julio	Coordinador de Servicios Administrativos	Supervisor Contrato

EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.: N/A

ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE: AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

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
	MANTENIMIENTO VEHICULO OKZ627 FRA FELE213			
1	Cambio de pastillas	1	$ 66.386,55	$ 66.386,55
2				
				$ 66.386,55
			VALOR SIN IVA	$ 66.386,55
			VALOR I.V.A (19)%	$ 12.613,44
			AJUSTE	
			VALOR CON IVA+AJUSTE	
			VALOR A PAGAR	$ 79.000

CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: *COLOCAR UNA X A LOS QUE APLIQUEN*

OBJETO DEL CONTRATO: [X] **ANEXO DEL CONTRATO No.____:** [ ] **FICHA TÉCNICA :** [ ] **ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:** [X]

NORMA TÉCNICA: [ ] CUAL? :

EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: *COLOCAR UNA X A LOS QUE APLIQUEN*

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCIÓN VISUAL REALIZADA	X		
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	
CERTIFICACIÓN EXPEDIDA		X	
OTRO		X	

DATOS DEL RECIBO PARCIAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: *COLOCAR UNA X A LOS QUE APLIQUEN*

COMITÉ TECNICO : [ ] **SUPERVISOR :** [X]

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
UNION TEMPORAL CONSEPAR TECNI JJ	Alexander Gomez Cortes	Representante Legal	Contratista	
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	Mag. German Alberto Palencia Julio	Coordinador de Servicios Administrativos	Supervisor Contrato	

(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)

PROCESO

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN

	TITULO	Código: CT-FO-01			
AGENCIA LOGÍSTICA	ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN	Versión No. 00	Página 1 de 2		
		Fecha	12	3	2011

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO: Contrato de Mantenimiento N° 001-096-2023 | **FECHA DEL CONTRATO:** 07 junio 2023

OBJETO CONTRACTUAL: "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE LOS VEHICULOS ADMINISTRATIVOS LA OFICINA PRINCIPAL DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES."

CONTRATISTA: UNION TEMPORAL CONSEPAR TECNI JJ

DATOS DE LA ENTREGA

TRATA DE LA ENTREGA PARCIAL QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

FECHA: Octubre de 2023	HORA:	ENTREGA PARCIAL No 05 X	ENTREGA TOTAL

CIUDAD/MUNICIPIO: Bogotá, D.C. **DIRECCIÓN :** Calle 95 No.13-08

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
UNION TEMPORAL CONSEPAR TECNI JJ	Alexander Gomez Cortes	Representante Legal	Contratista
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	Mag. German Alberto Palencia Julio	Coordinador de Servicios Administrativos	Supervisor Contrato

EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.: N/A

ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE: AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

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
	MANTENIMIENTO VEHICULO EJV 611 FRA FELE 214			
1	Cambio kit de reparticion (correa patin-correa D)	1	$ 159.663,87	$ 159.663,87
2	Cambio kit de reparticion (correa patin-correa D)	1	$ 100.840,34	$ 100.840,34
3	Cambio Rodamientos	2	$ 125.378,15	$ 250.756,30
4	Cambio Rodamientos	2	$ 10.184,88	$ 21.369,76
5	Servicio cambio de aceite sintetico de alta densidad	1	$ 245.284,87	$ 245.284,87
6	Servicio cambio de aceite sintetico de alta densidad	1	$ 37.815,13	$ 37.815,13
7	Servicio de alineacion y balanceo (incluye mano de obra)	1	$ 1.260,50	$ 1.260,50
8	Servicio de alineacion y balanceo (incluye mano de obra)	1	$ 840,34	$ 840,34
9	Cambio plumillas	2	$ 7.058,83	$ 14.117,65
10	Cambio plumillas	2	$ 1.680,67	$ 3.361,34
				$ 838.310,10
			VALOR SIN IVA	$ 838.310,10
			VALOR I.V.A (19)%	$ 159.278,91
			AJUSTE	
			VALOR CON IVA AJUSTE	
			VALOR A PAGAR	$ 997.589

CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: *COLOCAR UNA X A LOS QUE APLIQUEN*

OBJETO DEL CONTRATO: [X] **ANEXO DEL CONTRATO No._____:** [ ] **FICHA TÉCNICA :** [ ] **ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:** [X]

NORMA TECNICA: [ ] **CUAL? :**

EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: *COLOCAR UNA X A LOS QUE APLIQUEN*

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCIÓN VISUAL REALIZADA	X		
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	
CERTIFICACIÓN EXPEDIDA		X	
OTRO		X	

DATOS DEL RECIBO PARCIAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: *COLOCAR UNA X A LOS QUE APLIQUEN*

COMITÉ TECNICO : [ ] **SUPERVISOR :** [X]

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
UNION TEMPORAL CONSEPAR TECNI JJ	Alexander Gomez Cortes	Representante Legal	Contratista	
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	Mag. German Alberto Palencia Julio	Coordinador de Servicios Administrativos	Supervisor Contrato	

(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)

PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TITULO	Código: CT-FO-01			
	ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN	Versión No. 00	Página 1 de 2		
		Fecha	12	3	2018

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO: Contrato de Mantenimiento N° 001-096-2023 | FECHA DEL CONTRATO: 21 marzo de 2023

OBJETO CONTRACTUAL: "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE LOS VEHICULOS ADMINISTRATIVOS LA OFICINA PRINCIPAL DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES."

CONTRATISTA: UNION TEMPORAL CONSEPAR TECNI JJ

DATOS DE LA ENTREGA

TRATA DE LA ENTREGA PARCIAL QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

FECHA: Octubre de 2023	HORA:	ENTREGA PARCIAL No 06	X	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	Bogotá, D.C.	DIRECCIÓN :	Calle 95 No.13-08		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
UNION TEMPORAL CONSEPAR TECNI JJ	Alexander Gomez Cortes	Representante Legal	Contratista
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	Mag. German Alberto Palencia Julio	Coordinador de Servicios Administrativos	Supervisor Contrato

EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.: N/A

ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE: AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

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
	MANTENIMIENTO VEHICULO EKJ 998 FRA FELE 215			
1	Cambio bombillos (unidades delanteras)	2	$ 7.563,03	$ 15.126,05
2	Cambio bombillos (unidades delanteras)	2	$ 9.982,78	$ 19.965,55
3	Servicio cambio de aceite sintetico de alta densidad	1	$ 270.016,81	$ 270.016,81
4	Servicio cambio de aceite sintetico de alta densidad	1	$ 67.226,89	$ 67.226,89
5	Cambio plumillas	2	$ 9.075,63	$ 18.151,26
6	Cambio plumillas	2	$ 840,34	$ 1.680,67
				$ 392.067,23
			VALOR SIN IVA	$ 392.067,23
			VALOR I.V.A (19)%	$ 74.492,77
			AJUSTE	
			VALOR CON IVA+AJUSTE	
			VALOR A PAGAR	$ 466.560

CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: *COLOCAR UNA X A LOS QUE APLIQUEN*

OBJETO DEL CONTRATO: [X] ANEXO DEL CONTRATO No._____: [ ] FICHA TÉCNICA : [ ] ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: [X]

NORMA TÉCNICA: [ ] CUAL? :

EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: *COLOCAR UNA X A LOS QUE APLIQUEN*

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCIÓN VISUAL REALIZADA	X		
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	
CERTIFICACIÓN EXPEDIDA		X	
OTRO		X	

DATOS DEL RECIBO PARCIAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: *COLOCAR UNA X A LOS QUE APLIQUEN*

COMITÉ TECNICO : [ ] SUPERVISOR : [X]

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
UNION TEMPORAL CONSEPAR TECNI JJ	Alexander Gomez Cortes	Representante Legal	Contratista	
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	Mag. German Alberto Palencia Julio	Coordinador de Servicios Administrativos	Supervisor Contrato	

(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)

PROCESO

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN

	TITULO	Código: CT-FO-01			
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN	Versión No. 00	Página 1 de 2		
		Fecha	12	3	2018

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO: Contrato de mantenimiento N° 001-096-2023 **FECHA DEL CONTRATO:** 07 de junio 2023

OBJETO CONTRACTUAL: "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE LOS VEHICULOS ADMINISTRATIVOS LA OFICINA PRINCIPAL DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES "

CONTRATISTA: UNION TEMPORAL CONSEPAR TECNI JJ

DATOS DE LA ENTREGA

TRATA DE LA ENTREGA PARCIAL QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

FECHA: Octubre de 2023	HORA:	ENTREGA PARCIAL No 07 X	ENTREGA TOTAL
CIUDAD/MUNICIPIO: Bogotá, D.C.		**DIRECCIÓN :** Calle 95 No 13-08	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
UNION TEMPORAL CONSEPAR TECNI JJ	Alexander Gomez Cortes	Representante Legal	Contratista
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	Mag. German Alberto Palencia Julio	Coordinador de Servicios Administrativos	Supervisor Contrato

EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.: N/A

ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE: AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

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
	MANTENIMIENTO VEHICULO OJX829 FRA FELE 216			
1	Cambio amortiguadores	4	$ 48 403,36	$ 193.613,45
2	Cambio amortiguadores	4	$ 16 086,56	$ 64 346,2
3	Servicio cambio de aceite sintetico de alta densidad	1	$ 245 284,87	$ 245 284,87
4	Servicio cambio de aceite sintetico de alta densidad	1	$ 37 815,13	$ 37 815,13
5	Servicio de alineacion y balanceo (incluye mano de obra)	1	$ 1.260,00	$ 1 260,00
6	Servicio de alineacion y balanceo (incluye mano de obra)	1	$ 840,34	$ 840,34
7	Cambio rodamientos	4	$ 125 378,15	$ 501 512,61
8	Cambio rodamientos	4	$ 12 184,88	$ 48 739,50
9	Cambio de bateria	1	$ 503 382,77	$ 503 382,77
	Cambio de bateria	1	$ 28 382,77	$ 28 382,77
				$ 1.625 077,66
			VALOR SIN IVA	$ 1.625 077,66
			VALOR I.V.A (19)%	$ 308.764,87
			AJUSTE	
			VALOR CON IVA+AJUSTE	
			VALOR A PAGAR	$ 1.933.843

CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: *COLOCAR UNA X A LOS QUE APLIQUEN*

OBJETO DEL CONTRATO: [X] **ANEXO DEL CONTRATO No._____:** [ ] **FICHA TÉCNICA :** [ ] **ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:** [X]

NORMA TÉCNICA: [ ] **CUAL? :**

EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: *COLOCAR UNA X A LOS QUE APLIQUEN*

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCIÓN VISUAL REALIZADA	X		
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	
CERTIFICACIÓN EXPEDIDA		X	
OTRO		X	

DATOS DEL RECIBO PARCIAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: *COLOCAR UNA X A LOS QUE APLIQUEN*

COMITÉ TECNICO : [ ] **SUPERVISOR :** [X]

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
UNION TEMPORAL CONSEPAR TECNI JJ	Alexander Gomez Cortes	Representante Legal	Contratista	
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	Mag. German Alberto Palencia Julio	Coordinador de Servicios Administrativos	Supervisor Contrato	

(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)

PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TITULO	Código: CT-FO-01			
	ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN	Versión No. 00		Página 1 de 2	
		Fecha	12	3	2018

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO: Contrato de Mantenimiento N° 001-096-2023 **FECHA DEL CONTRATO:** 07 junio 2023

OBJETO CONTRACTUAL: "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE LOS VEHICULOS ADMINISTRATIVOS LA OFICINA PRINCIPAL DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES "

CONTRATISTA: UNION TEMPORAL CONSEPAR TECNI JJ

DATOS DE LA ENTREGA

TRATA DE LA ENTREGA PARCIAL QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

FECHA: Octubre de 2023	HORA:	ENTREGA PARCIAL No 08 X	ENTREGA TOTAL
CIUDAD/MUNICIPIO: Bogotá, D.C.		DIRECCIÓN : Calle 95 No 13-08	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
UNION TEMPORAL CONSEPAR TECNI JJ	Alexander Gomez Cortes	Representante Legal	Contratista
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	Mag. German Alberto Palencia Julio	Coordinador de Servicios Administrativos	Supervisor Contrato

EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.: N/A

ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE: AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

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
	MANTENIMIENTO VEHICULO OKZ 710 FRA FELE 217			
1	Cambio amortiguadores	4	$ 48.403,26	$ 193.61[illegible]
2	Cambio amortiguadores	4	$ 16.086,56	$ 64.34[illegible]
3	Servicio cambio de aceite sintetico de alta densidad	1	$ 245.284,87	$ 245.284,87
4	Servicio cambio de aceite sintetico de alta densidad	1	$ 37.815,13	$ 37.815,13
5	Servicio de alineacion y balanceo (incluye mano de obra)	1	$ 1.260,50	$ 1.260,50
6	Servicio de alineacion y balanceo (incluye mano de obra)	1	$ 840,34	$ 840,34
7	Cambio rodamientos	4	$ 125.378,15	$ 501.512,60
8	Cambio rodamientos	4	$ 12.184,88	$ 48.739,50
9	Arreglo sistema limpiabrisas	1	$ 74.332,77	$ 74.332,77
10	Arreglo sistema limpiabrisas	1	$ 195.876,47	$ 195.876,47
11	Cambio bandas	1	$ 75.630,25	$ 75.630,25
12	Cambio bandas	1	$ 7.563,03	$ 7.563,03
13	Cambio pastillas	1	$ 58.823,53	$ 58.823,53
14	Cambio pastillas	1	$ 7.563,03	$ 7.563,03
				$ [illegible]
			VALOR SIN IVA	$ 1.513.201,70
			VALOR I.V.A (19)%	$ 287.508,25
			AJUSTE	
			VALOR CON IVA+AJUSTE	
			VALOR A PAGAR	$ 1.800.710

CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: *COLOCAR UNA X A LOS QUE APLIQUEN*

OBJETO DEL CONTRATO: [X] **ANEXO DEL CONTRATO No._____:** [ ] **FICHA TÉCNICA :** [ ] **ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:** [X]

NORMA TÉCNICA: [ ] **CUAL? :**

EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: *COLOCAR UNA X A LOS QUE APLIQUEN*

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCIÓN VISUAL REALIZADA	X		
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	
CERTIFICACIÓN EXPEDIDA		X	
OTRO		X	

DATOS DEL RECIBO PARCIAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: *COLOCAR UNA X A LOS QUE APLIQUEN*

COMITÉ TECNICO : [ ] **SUPERVISOR :** [X]

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
UNION TEMPORAL CONSEPAR TECNI JJ	Alexander Gomez Cortes	Representante Legal	Contratista	
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	Mag. German Alberto Palencia Julio	Coordinador de Servicios Administrativos	Supervisor Contrato	

(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)

PROCESO

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN

	TITULO	Código: CT-FO-01			
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN	Versión No. 00	Página 1 de 2		
		Fecha	12	3	2018

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO: Contrato de Mantenimiento N° 001-096-2023 | FECHA DEL CONTRATO: 07 junio 2023

OBJETO CONTRACTUAL: "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE LOS VEHICULOS ADMINISTRATIVOS LA OFICINA PRINCIPAL DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES "

CONTRATISTA: UNION TEMPORAL CONSEPAR TECNI JJ

DATOS DE LA ENTREGA

TRATA DE LA ENTREGA PARCIAL QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

FECHA: Octubre de 2023	HORA:	ENTREGA PARCIAL No 09	X	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO: Bogotá, D.C.		DIRECCIÓN : Calle 95 No.13-08			

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
UNION TEMPORAL CONSEPAR TECNI JJ	Alexander Gomez Cortes	Representante Legal	Contratista
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	Mag. German Alberto Palencia Julio	Coordinador de Servicios Administrativos	Supervisor Contrato

EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.: N/A

ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE: AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

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
	MANTENIMIENTO VEHICULO OJX829 FRA FELE 218			
1	Cambio bombillos direccionales	1	$ 3.478,99	$ 3.478,99
2	Cambio bombillos direccionales	1	$ 3.781,51	$ 3.781,51
3	Cambio terminales	1	$ 38.282,35	$ 38.282,35
4	Alineacion direccion	1	$ 183.333,61	$ 183.333,61
5	Cambio terminales	1	$ 15.966,39	$ 15.966,39
				$ 249.842,85
			VALOR SIN IVA	$ 249.842,85
			VALOR I.V.A (19)%	$ 47.470,15
			AJUSTE	
			VALOR CON IVA+AJUSTE	
			VALOR A PAGAR	$ 297.313

CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: *COLOCAR UNA X A LOS QUE APLIQUEN*

OBJETO DEL CONTRATO: [X] ANEXO DEL CONTRATO No._____: [ ] FICHA TÉCNICA : [ ] ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: [X]

NORMA TÉCNICA: [ ] CUAL? :

EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: *COLOCAR UNA X A LOS QUE APLIQUEN*

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCIÓN VISUAL REALIZADA	X		
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	
CERTIFICACIÓN EXPEDIDA		X	
OTRO		X	

DATOS DEL RECIBO PARCIAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: *COLOCAR UNA X A LOS QUE APLIQUEN*

COMITÉ TECNICO : [ ] SUPERVISOR : [X]

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
UNION TEMPORAL CONSEPAR TECNI JJ	Alexander Gomez Cortes	Representante Legal	Contratista	
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	Mag. German Alberto Palencia Julio	Coordinador de Servicios Administrativos	Supervisor Contrato	

(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)

PROCESO

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN

TITULO	Código: CT-FO-01		
ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN	Versión No. 00	Página 1 de 2	
	Fecha	12	3	2018

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO: Contrato de Mantenimiento N° 001-096-2023 | FECHA DEL CONTRATO: 07 junio 2023

OBJETO CONTRACTUAL: "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE LOS VEHICULOS ADMINISTRATIVOS LA OFICINA PRINCIPAL DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES."

CONTRATISTA: UNION TEMPORAL CONSEPAR TECNI JJ

DATOS DE LA ENTREGA

TRATA DE LA ENTREGA PARCIAL QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

FECHA: Octubre de 2023	HORA:	ENTREGA PARCIAL No 10	X	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO: Bogotá, D.C.		DIRECCIÓN : Calle 95 No.13-08			

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
UNION TEMPORAL CONSEPAR TECNI JJ	Alexander Gomez Cortes	Representante Legal	Contratista
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	Mag. German Alberto Palencia Julio	Coordinador de Servicios Administrativos	Supervisor Contrato

EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.: N/A

ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE: AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

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
	MANTENIMIENTO VEHICULO OJX829 FRA FELE 219			
1	Servicio cambio de aceite sintetico de alta densidad	1	$ 270.016,81	$ 270.016,81
2	Servicio cambio de aceite sintetico de alta densidad	1	$ 67.226,89	$ 67.226,89
3	Cambio plumillas	2	$ 9.075,63	$ 18.151,26
4	Cambio plumillas	2	$ 840,34	$ 1.680,67
				$ 357.075,63
			VALOR SIN IVA	$ 357.075,63
			VALOR I.V.A (19)%	$ 67.844,37
			AJUSTE	
			VALOR CON IVA+AJUSTE	
			VALOR A PAGAR	$ 424.920

CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: *COLOCAR UNA X A LOS QUE APLIQUEN*

OBJETO DEL CONTRATO: [X] ANEXO DEL CONTRATO No._____: [ ] FICHA TÉCNICA : [ ] ESPECIFICACIONES TÉCNICAS [X]

NORMA TÉCNICA: [ ] CUAL? :

EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: *COLOCAR UNA X A LOS QUE APLIQUEN*

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCIÓN VISUAL REALIZADA	X		
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	
CERTIFICACIÓN EXPEDIDA		X	
OTRO		X	

DATOS DEL RECIBO PARCIAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: *COLOCAR UNA X A LOS QUE APLIQUEN*

COMITÉ TECNICO : [ ] SUPERVISOR : [X]

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
UNION TEMPORAL CONSEPAR TECNI JJ	Alexander Gomez Cortes	Representante Legal	Contratista	
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	Mag. German Alberto Palencia Julio	Coordinador de Servicios Administrativos	Supervisor Contrato	

(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)

Banco Caja Social

UNA EMPRESA DE FUNDACIÓN GRUPO SOCIAL

HACE CONSTAR

Que el(los) cliente(s):

UNION TEMPORAL CONSEPAR TECNIJJ 2 *Identificado con* *NI9016898864*

Actualmente posee(n) el siguiente producto, radicado en la oficina 0634 ALCAZARES, con las siguientes características:

CUENTA DE AHORROS PYME

Número	:	*24121430427*
Fecha de Apertura	:	*17 de marzo de 2023*
Condiciones de Manejo	:	*Individual,2 Firmas(s), 0 Sello(s) húmedo(s) o de caucho, Sin protector*
Estado	:	*CUENTA ACTIVA*

Esta constancia se expide con destino a: QUIEN INTERESE
Realizada en la oficina 0634 ALCAZARES de la ciudad de BOGOTA, el día viernes, *18* de *Agosto* de 2023.

Cordialmente,

Efectuado por:
W2U3S1M6 - WILSON JAVIER UMBARILA S

FIRMA Y SELLOS AUTORIZADOS

Establecimiento Bancario

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA | Banco Caja Social

TECNI CENTRO AUTOMOTRIZ
J.J. LTDA.
INGENIERÍA MECÁNICA AUTOMOTRIZ

UNION TEMPORAL CONSEPAR – TECNI JJ2 2023

EL SUSCRITO REPRESENTANTE LEGAL

CERTIFICA QUE:

Que la UNION TEMPORAL CONSEPAR- TECNI JJ2 2023 identificada con NIT901726849-0 Se encuentra al día con los aportes y demás obligaciones legales que le corresponden con respecto del sistema de seguridad Social; y cuando a ello ha habido lugar, en cuanto a salud, Pensión Riesgos profesionales, aportes del servicio nacional de aprendizaje, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Cajas de Compensación Familiar.
De conformidad con la ley 789 del 202 y Articulo 1 de la Ley 828 de 2003.
Es de aclarar que dichos pagos se han realizado desde su constitución, durante los últimos seis (06) meses y hasta la fecha.
La presente certificación se expide en Bogotá D.C a solicitud del interesado el día 04 de Octubre de 2023.

Atentamente,

ALEXANDER GOMEZ CORTES
REPRESENTANTE LEGAL
Firma del Representante Legal o quien haga sus veces

CARRERA 28 A No 67 - 60
MOVIL: 3118123595 - 3143718116

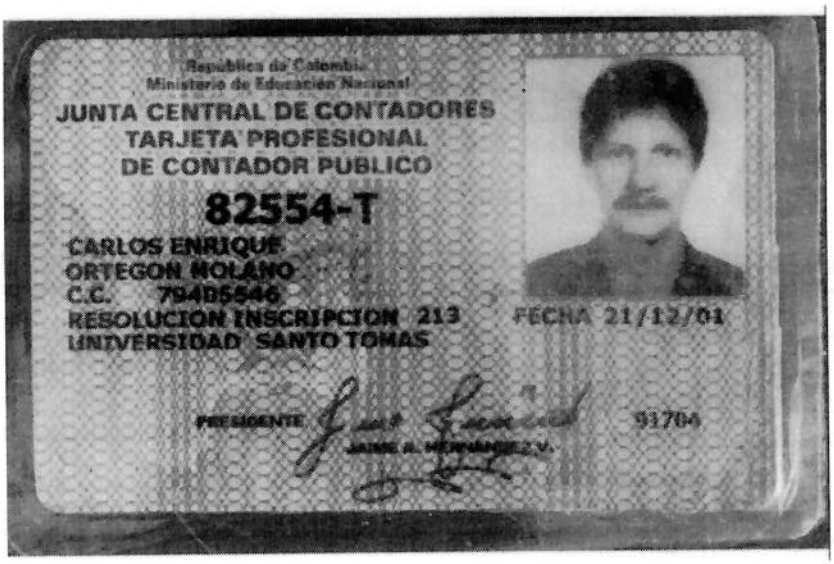
EL SUSCRITO CONTADOR PÚBLICO CERTIFICA QUE:

Que la empresa **TECNICENTRO AUTOMOTRIZ JJ LTDA** Identificada con: **NIT 830.134-871-5** en Calidad de Revisor Fiscal de la empresa, se encuentra al día con los aportes y demás obligaciones legales que le corresponden con respecto del sistema de seguridad Social; y cuando a ello ha habido lugar, en cuanto a salud, Pensión Riesgos profesionales, aportes del servicio nacional de aprendizaje, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Cajas de Compensación Familiar. De conformidad con la ley 789 del 202 y Articulo 1 de la Ley 828 de 2003.

Es de aclarar que los pagos se han venido haciendo desde su inicio de labores incluyendo los últimos SEIS (06) meses calendario.

La presente certificación se expide en Bogotá D.C a solicitud del interesado el día 4 de Octubre de 2023.

CARLOS ENRIQUE ORTEGON MOLANO
T.P 82.554-T
Contador Público



República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

82554-T

CARLOS ENRIQUE
ORTEGON MOLANO
C.C. 79405546
RESOLUCION INSCRIPCION 213
UNIVERSIDAD SANTO TOMAS

FECHA 21/12/01

PRESIDENTE

JAIME A. HERNANDEZ V.

91704



FIRMA DEL TITULAR

000767

Esta tarjeta es el unico documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la ley 43 de 1990

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Educacion Nacional - Junta Central de Contadores

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	830134871-5	TECNICENTRO AUTOMOTRIZ JJ LIMITADA	cr 28a # 67 - 60	3118123595	tecnicentroautomotrizjj3@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 c		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					2	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-09	2023-08	E	21/09/2023	69849986	$578.300	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	46.400	0		0		0	14	800	0	47.200	1
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	46.400	0		0		0	14	800	0	47.200	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230301	Porvenir	800224808-8	185.600	0	0	0	0	14	3.000	0	188.600	1
25-14	Colpensiones	900336004-7	185.600	0	0	0	0	14	3.000	0	188.600	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	12.200				12.200	14	200	12.400			122	12.400	2

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	92.800	14	1.500	94.300	2

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	2	92.800	94.400
Pensión	2	371.200	377.200
Riesgos Laborales	1	12.200	12.400
CCF	1	92.800	94.300
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	6	569.000	578.300

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	830134871-5	TECNICENTRO AUTOMOTRIZ JJ LIMITADA	cr 28a # 67 - 60	3118123595	tecnicentroautomotrizjj3@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 c		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					2	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-09	2023-08	E	21/09/2023	69849986	$578.300	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES														PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Cotiza. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1015997348	RANGEL JURADO KAREN MARGARITA	1	0			S																	25-14	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS037	1.160.000	46.400	14-23	1.160.000	1	6.100	CCF24	1.160.000	46.400	0	0	0	0	0
2	CC	1018451095	OVALLE CASTELBLANCO CAMILO ANDRES	1	0			S																	230301	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS005	1.160.000	46.400	14-23	1.160.000	1	6.100	CCF24	1.160.000	46.400	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901376413	0	CONTINENTAL DE PARTES Y SERVICIOS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	Principal	CARRERA 33 13 81	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3718116	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-08	2023-09	2051468637	9448966418	E	2023/09/05	2023/09/05	BANCOLOMBIA	0	$569,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vlp	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	80385935	GOMEZ CORTES ALEXANDER																		230201	30	$1,160,000	$185,600	EPS008	30	$1,160,000	$46,400	CCF22	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$6,100	30	$1,160,000	$0	SI	$284,500
2	PT	3606258	TORRES EDUARDO JOSE																		230201	30	$1,160,000	$185,600	EPS005	30	$1,160,000	$46,400	CCF22	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$6,100	30	$1,160,000	$0	SI	$284,500
Total	Afiliados(2)																						$2,320,000	$371,200			$2,320,000	$92,800			$2,320,000	$92,800			$2,320,000	$12,200		$2,320,000	$0		$569,000

2023/09/05 11:23AM

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901376413	0	CONTINENTAL DE PARTES Y SERVICIOS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	Principal	CARRERA 33 13 81	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3718116	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-08	2023-09	2051468637	9448966418	E	2023/09/05	2023/09/05	BANCOLOMBIA	0	$569,000

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$371,200	$0	$0	$371,200
PROTECCION	230201	800,229,739	0	2	$371,200	$0	$0	$371,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$12,500	$0	$0	$12,500
ARP SURA	14-11	890,903,790	5	2	$12,500	$0	$0	$12,500
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$92,800	$0	$0	$92,800
COLSUBSIDIO	CCF22	860,007,336	1	2	$92,800	$0	$0	$92,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 2)				2	$92,800	$0	$0	$92,800
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	1	$46,400	$0	$0	$46,400
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$46,400	$0	$0	$46,400
TOTAL				2	$569,000	$0	$0	$569,000

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 005

Bogotá, D.C., 13 de octubre de 2023

AL: Abg. Luz Adriana Ricaurte Diaz
Subdirección General de Contratación - Ordenador del Gasto

Con toda atención me permito Informar a la señora Abg. Luz Adriana Ricaurte Diaz, el informe de supervisión No. 005 del Contrato No. 001-096-2023, correspondiente al periodo comprendido del 01 al 13 de octubre 2023, de acuerdo con la siguiente información:

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO:

CONTRATO No. 001-096-2023

CONTRATISTA: Unión Temporal CONSEPAR TECNI JJ2 - NIT.901.689.886-4

OBJETO: "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE LOS VEHÍCULOS ADMINISTRATIVOS DE LA OFICINA PRINCIPAL DE LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES."

VALOR DEL CONTRATO: $ 60.000.000.00 M/Cte. Incluido IVA

PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO: El plazo de ejecución es hasta 30 de noviembre de 2023

MODIFICACIONES: SI X NO __

TIPO	DESCRIPCIÓN NECESIDAD
Adición ítems	Incluir el mantenimiento de algunos vehículos que se utilizan para cubrir oportunamente los desplazamientos de los Directores y Jefes de Oficina, que al momento de la estructuración del proceso no fueron contemplados para los mantenimientos contratados, situación que obliga adicionar dentro del contrato los ítems necesarios que permitan una correcta ejecución del proceso contractual, sin realizar adición presupuestal.

2. CONTROL OBLIGACIONES Y ENTREGABLES CONTRACTUALES:

Una vez verifique el pliego de condiciones, oferta y contrato (página web, SECOP II), proceda a diligenciar el presente cuadro de control de cumplimiento de todas las obligaciones contenidas

en el contrato describiendo el cumplimiento o no de cada una de las obligaciones pactadas en el contrato No. 001-096-2023.

DESCRIPCION			PLAZO EJECUCION											
NUMERAL	OBLIGACION	ENTREGABLE	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
1.	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE LOS VEHICULOS DE LA OFICINA PRINCIPAL DE LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	Acta de recibo a satisfacción	N/A			N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	S/A	SI		

3. CUMPLIMIENTO DE LOS RIESGOS PREVISIBLES DEL CONTRATO.

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

N°	TIPO	DESCRIPCIÓN	TRATAMIENTO	RESPONSABLE	PERIODICIDAD
1	Operacional	Riesgo de contaminación ambiental	Pruebas y Funcionamiento	supervisor (es)	Durante cada actividad Programada
2	Operacional	Hurto o daño de los bienes del contratista con los cuales presta el servicio	Inspección es permanente	Contratista	Mensual
3	Regulatorio	Cambios en la Normatividad y en la fijación de las tarifas que soportar el valor de la prestación del servicio	Estudio Normatividad y Aplicación medidas Gubernamentales	Entidad y Contratista	Mensual
4	Sociales	Huelgas, Bloqueos, Manifestación es, vandalismos y actos terroristas	Estudio Normatividad y Aplicación medidas Gubernamentales	Entidad y Contratista	Mensual
5	Sociales	Daños a Terceros	Supervisando las normas de prevención de riesgos laborales	Contratista	Durante cada actividad Programada

4. NOVEDADES DE INCUMPLIMIENTO EN LA EJECUCION: (seguimiento técnico, administrativo, y jurídico)

Ninguna.

5. CONTROL DE PAGOS

El pago de las actividades que se han ejecutado a la fecha del plan de mantenimiento se realizará en el mes de octubre, debido a que el proveedor no generó oportunamente las facturas para el cierre contable de septiembre.

PROCESO	GESTIÓN FINANCIERA				
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TITULO: **CONTROL DE PAGOS**	Código GF-FO-35			
		Versión No **03**		Página **1** de **1**	
		Fecha	**5**	**5**	2023

DATOS DEL CONTRATO								
Contrato No.	B-001-096-2023			No. Registro Presupuestal / Fecha		122423del 06-06-2023		
Objeto del Contrato :	" MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE LOS VEHICULOS ADMINISTRATIVOS LA OFICINA PRINCIPAL DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES "			RP Actual No.	122423	60.000.000,00	Fecha	06/06/2023
Nombre Contratista:	UNION TEMPORAL CORSEPAR-TECNI JJ 2			RP Reserva No.	N/A	Valor N/A	Fecha	N/A
Nombre de quien entrega el Bien y/o Servicio:	UNION TEMPORAL CORSEPAR-TECNI JJ 2			No. de la negociación de BMC				
Presupuesto con cargo a ALFM	SI	X	NO			N/A		
Con cargo al (los) contrato(s) interadministrativo(s) No. /Convenio u otras		N/A		Plazo de ejecución del contrato (contrato inicial y prorroga		30/11/2023		
Celebrado(s) con:	N/A							

EJECUCIÓN ANTICIPO			
Valor anticipo pactado	Valor amortizar	Total amortizado	Saldo pendiente por amortizar
0,00	0,00	0,00	0,00

CONTROL CONTRATO			VALOR	
Valor de RP	Rubro presupuestal	Descripción del rubro	Dependencia de afectación	Valor por rubro
60.000.000,00	A-02-02-02-008-007	SERVICIO DE MANTENIMIENTO REPARACION E INSTALACION (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCION)	MTOVA MANTENIMIENTO VEHICULOS ADMINISTRATIVOS	60.000.000,00
Si se requiere inserte más filas para rubros, adiciones, reducciones o traslado indicarlo			**Valor total del contrato**	60.000.000,00
			Valor ejecutado presupuestal	
			Saldo por ejecutar	60.000.000,00

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO #1

No. de documento	Fecha del documento	Rubro presupuestal	Código del uso presupuestal	Descripción del uso	Dependencia de afectación	Valor factura	Valor a pagar	Valor ejecutado
FRA No FELE 210 (OJX 828)	23-sep-23	A-02-02-02-008-007	014	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA	MTOVA MANTENIMIENTO VEHICULOS ADMINISTRATIVOS	5 674 486,00	5 674 486,00	5 674 486,00
FRA No FELE 211 (CES 877)	23-sep-23	A-02-02-02-008-007	014	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA	MTOVA MANTENIMIENTO VEHICULOS ADMINISTRATIVOS	5 572 374,00	5 572 374,00	11 246 860,00
FRA No FELE 212 (ABU 683)	23-sep-23	A-02-02-02-008-007	014	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE	MTOVA MANTENIMIENTO VEHICULOS ADMINISTRATIVOS	1 356 555,00	1 356 555,00	12 603 415,00
FRA No FELE 213 (OKZ 627)	23-sep-23	A-02-02-02-008-007	014	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE	MTOVA MANTENIMIENTO VEHICULOS ADMINISTRATIVOS	79 000,00	79 000,00	12 682 415,00
FRA No FELE 214 (EJV 611)	23-sep-23	A-02-02-02-008-007	014	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA	MTOVA MANTENIMIENTO VEHICULOS ADMINISTRATIVOS	997 589,00	997 589,00	13 680 004,00
FRA No FELE 215 (EJK 998)	23-sep-23	A-02-02-02-008-007	014	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA	MTOVA MANTENIMIENTO VEHICULOS ADMINISTRATIVOS	466 560,00	466 560,00	14 146 564,00
FRA No FELE 216 (OJX 829)	23-sep-23	A-02-02-02-008-007	014	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA	MTOVA MANTENIMIENTO VEHICULOS ADMINISTRATIVOS	1 933 843,00	1 933 843,00	16 080 407,00
FRA No FELE 217 (OKZ 710)	23-sep-23	A-02-02-02-008-007	014	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA	MTOVA MANTENIMIENTO VEHICULOS ADMINISTRATIVOS	1 800 710,00	1 800 710,00	17 881.117,00
FRA No FELE 218 (EJK 998)	23-sep-23	A-02-02-02-008-007	014	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA	MTOVA MANTENIMIENTO VEHICULOS ADMINISTRATIVOS	297 313,00	297 313,00	18 178 430,00
FRA No FELE 219 (EJK 999)	23-sep-23	A-02-02-02-008-007	014	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE	MTOVA MANTENIMIENTO VEHICULOS ADMINISTRATIVOS	424 920,00	424 920,00	18 603.350,00
TOTAL TRAMITE	$						18.603.350	
Saldo por Uso (A-02-02-02-008-00	$	41.396.650						
Saldo	$	41.396.650						

Porcentaje cumplimiento Avance 31,01% Demora 0%

6. INFORMACIÓN FIDUCIAS (Cuando aplique)

No aplica.

7. INFORMACIÓN PERSONAL CONTRATADO (Cuando aplique)

Se evidencia el cumplimiento del personal asignado al contrato, de acuerdo a lo establecido en los requisitos que debe tener el personal que desarrolla las actividades del contrato, durante la prestación de los servicios.

8. INFORMACIÓN AIU (Cuando aplique)

No aplica.

9. DESARROLLO DE LA SUPERVISIÓN AL CONTRATO

9. 1. Entrega de Repuestos para Disposición Final Logan OJX830

El conductor SAMUEL JAIR TRIANA hizo la entrega de los repuestos que habían quedado pendientes, por parte de la empresa UNIÓN TEMPORAL CONSEPAR TECNI JJ2 Nit. 901.689.886-4, adjudicada para realizar el mantenimiento de los vehículos de la oficina principal de ALFM.

DESRIPCIÓN MANTENIMIENTO	
MOTOR	**CANTIDAD**
PREVENTIVO	
Servicio cambio aceite sintético de alta densidad para 10.000 km (Filtro de aceite, Filtro de aire, Filtro de combustible)	1
SISTEMA ELÉCTRICO	
CORRECTIVO	
Cambio plumillas	2
SISTEMA DE DIRECCIÓN	
PREVENTIVO	
Servicio de alineación y balanceo (incluye mano de obra e insumos)	1
SISTEMA DE SUSPENSIÓN	
CORRECTIVO	
Cambio amortiguadores	4
SISTEMA DE FRENOS	
CORRECTIVO	
Cambio pastillas	4
Cambio rodamientos	4
Cambio bandas (Traseras)	2

10. OBSERVACIONES

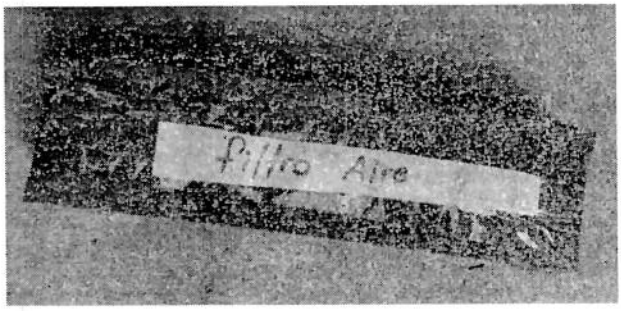
- ✓ El recibo de los repuestos que entrego el señor conductor al señor supervisor del contrato se realizó mediante acta.

- ✓ Queda pendiente hacer la entrega de estos repuestos por parte del señor CARLOS EDUARDO BARRIOS RAMÍREZ encargado del almacén central de la ALFM, a la señora DIANA FERNANDA CORREAL FRANCO encargada del Grupo SST para hacer el trámite para la disposición final.

11. EVIDENCIAS

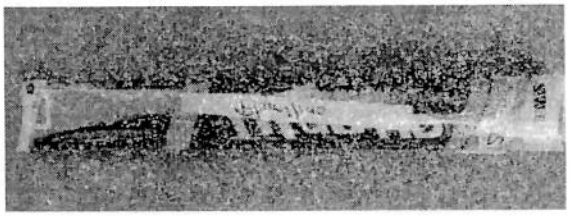
- ✓ **MOTOR**

Filtro de aire



- ✓ **SISTEMA ELECTRICO**

Cambio Plumillas



✓ SISTEMA DE DIRECCIÓN

Servicio de alineación y balanceo (incluye mano de obra e insumos)

GASES Y AUTOS S.A.S
CR 28A # 67-39
TELE: 3144719013
ALINEACION, BALANCEO
MECANICA EN GENERAL

Nombre
Dirección
Teléfono
Vehículo (MIN)
Matrícula
Técnico
Kilómetros
Fecha impresión 10/9/20 11:42 AM

RENAULT LOGAN

Delantero : Izquierda.

Actual	Inicial	Rango Especifi.	
-0.3°	.....	-0.3°	0.3°
3.5°	.....	1.3°	4.3°
-0.07°	.....	-0.17°	0.00°
.....	.....	.....	.....
.....	.....	.....	.....
.....	.....	.....	.....

Camber	
Caster	
Toe	
KPI (SAI)	
Angulo Incluido	
Dif. Ángulo de Giro	

Delantero : Derecha.

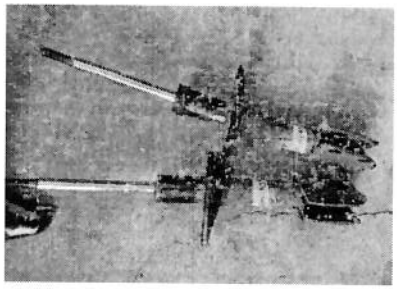
Actual	Inicial	Rango Especifi.	
0.3°	.....	-0.3°	0.3°
2.6°	.....	1.3°	4.3°
-0.11°	.....	-0.17°	0.00°
.....	.....	.....	.....
.....	.....	.....	.....
.....	.....	.....	.....

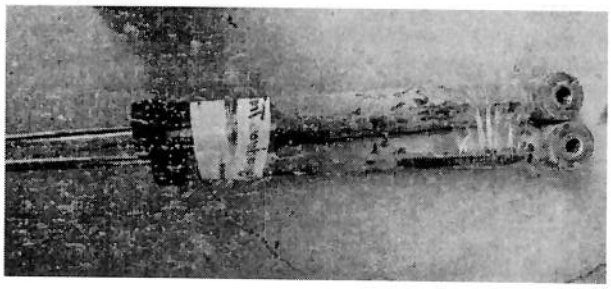
Delantero

	Actual	Inicial	Rango Especifi.	
Dif. De Camber	-0.6°	.....	.....	.....
Dif. de Caster	1.8°	.....	.....	.....
Toe Total	-0.18°	.....	-0.36°	0.00°

✓ SISTEMA DE SUSPENSIÓN

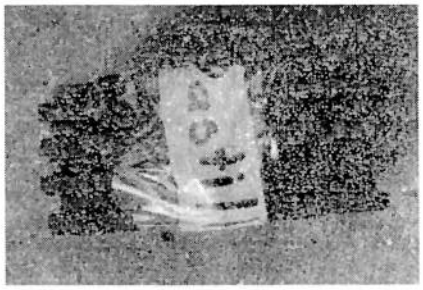
Cambio amortiguadores (Delanteros y Traseros)



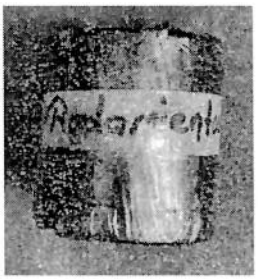


✓ SISTEMA DE FRENOS

Cambio pastillas

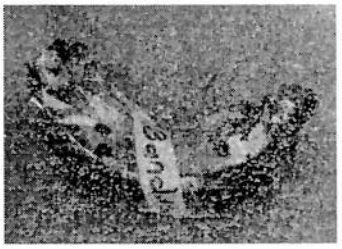


Cambio rodamientos (Delanteros y Traseros)





Cambio bandas (Delanteras y Traseras)



Anexo Acta Entrega Repuestos para Disposición Final Logan OJX830

PROCESO			
DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y GESTIÓN INTEGRAL			
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TITULO ACTA REUNIÓN DE COORDINACIÓN	Código: GI-FO-09 Versión: No. 01 / Página 1 de 6 Fecha: 01 11 2021	

FECHA	10	10	2023	**PROCESO Y/O DEPENDENCIA**	Grupo Servicios Administrativos
TEMA	Entrega de Repuestos para Disposición Final Logan OJX830				

ASISTENTES

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO
GERMAN ALBERTO PALENCIA JULIO	Coordinador Grupo Servicios Administrativos
CESAR LEONARDO ACOSTA INFANTE	Jefe Transportes Grupo Servicios Administrativos
DERLY YOLIMA WELCHES RIOS	TASD Grupo Servicios Administrativos
CARLOS EDUARDO BARRIOS RAMÍREZ	Almacenista General
SAMUEL JAIR TRIANA	Conductor Logan OJX830

CONTENIDO:

Entrega física de los repuestos que entrego la empresa Unión Temporal Consepar Tecni JJ2 Nit. 901 689 886-4, adjudicada para realizar el mantenimiento de los vehículos de la oficina principal de ALFM.

DESARROLLO:

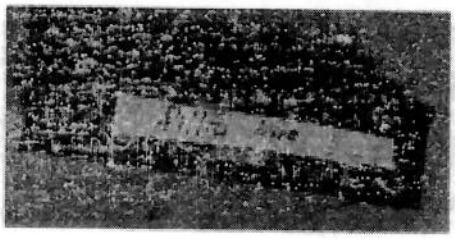
- Servicios definitivos autorizados por parte del Subt. Cp. Mag. German Alberto Palencia Julio, supervisor del contrato 001-196-2023:

NO. ITEM	DESCRIPCIÓN MANTENIMIENTO	SERVICIOS DEFINITIVOS CONTEMPLADOS				
	SISTEMA	CANTIDAD	VALOR REPUESTO	VALOR MANO OBRA	VALOR TOTAL	ESTADO
	PREVENTIVO					
1	Servicio cambio aceite sintético de alta densidad para 10.000 km (Filtro de aceite, Filtro de aire, Filtro de combustible)	1				AUTORIZADO
2	Servicio de revisión y mantenimiento general del cuerpo de aceleración (incluye mano de obra e insumos)					
3	Servicio de sincronización					
4	Servicio de lavado de inyectores					
	CORRECTIVO					
5	Cambio kit de repartición (correa - polea - cortes de accesorios)					
6	Cambio de bujías					
7	Cambio de cables de alta					
8	Cambio cuerpo de aceleración					
	SISTEMA DE REFRIGERACIÓN					
	PREVENTIVO					
9	Servicio de revisión y mantenimiento general del sistema de refrigeración (incluye mano de obra e insumos)					
	CORRECTIVO					
10	Cambio bomba de agua					

	SISTEMA ELÉCTRICO					
	PREVENTIVO					
11	Servicio de revisión y mantenimiento general del sistema eléctrico (incluye mano de obra e insumos)					
12	Servicio de revisión y mantenimiento general del sistema eleva vidrios (incluye mano de obra e insumos)					
	CORRECTIVO					
13	Cambio alternador de arranque					
14	Cambio bombillos stop					
15	Cambio bombillos de unidades salidas calarcasa					
16	Cambio de bombillos luces estacionarias					
17	Cambio plumillas	2				AUTORIZADO
	SISTEMA DE DIRECCIÓN					
	PREVENTIVO					
18	Servicio de alineación y balanceo (incluye mano de obra e insumos)	1				AUTORIZADO
	SISTEMA DE SUSPENSIÓN					
	PREVENTIVO					
19	Servicio de revisión y mantenimiento general del sistema de suspensión (incluye mano de obra e insumos)					
	CORRECTIVO					
20	Cambio amortiguadores	4				AUTORIZADO
21	Cambio bujes					
22	Cambio tijera					
23	Cambio rótulas					
	SISTEMA DE FRENOS					
	PREVENTIVO					
24	Servicio de revisión y mantenimiento general del sistema de frenos (incluye mano de obra e insumos)					
	CORRECTIVO					
25	Cambio pastillas	4				AUTORIZADO
26	Cambio campanas					
27	Cambio rodamientos	4				AUTORIZADO
28	Cambio discos					
29	Cambio bandas (Traseras)	2				AUTORIZADO
30	Cambio retenedores					
	SISTEMA DE EMBRAGUE					
	PREVENTIVO					
31	Servicio de revisión y mantenimiento general del sistema de embrague (incluye mano de obra e insumos)					
	CORRECTIVO					
32	Cambio prensa					
33	Cambio disco					
34	Cambio balinera					
35	Cambio guaya de embrague					

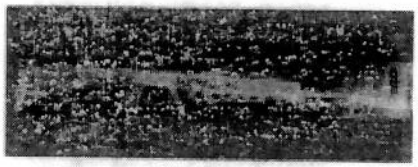
✓ **MOTOR**

Filtro de aire



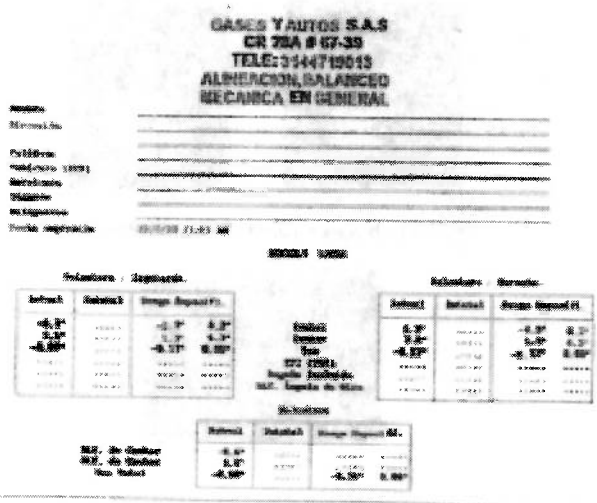
✓ **SISTEMA ELECTRICO**

Cambio Plumillas



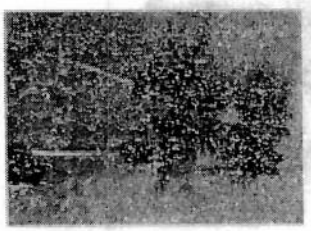
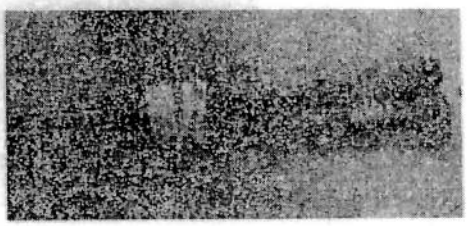
✓ **SISTEMA DE DIRECCIÓN**

Servicio de alineación y balanceo (Incluye mano de obra e insumos)



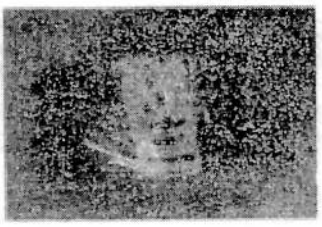
✓ **SISTEMA DE SUSPENSIÓN**

Cambio amortiguadores (Delanteros y Traseros)

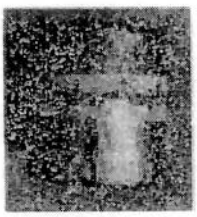
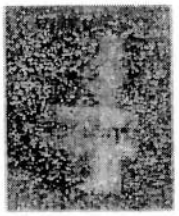



✓ **SISTEMA DE FRENOS**

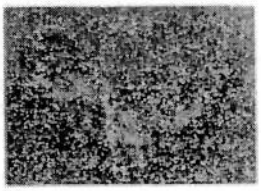
Cambio pastillas



Cambio rodamientos (Delanteros y Traseros)

Cambio bandas (Delanteras y Traseras)



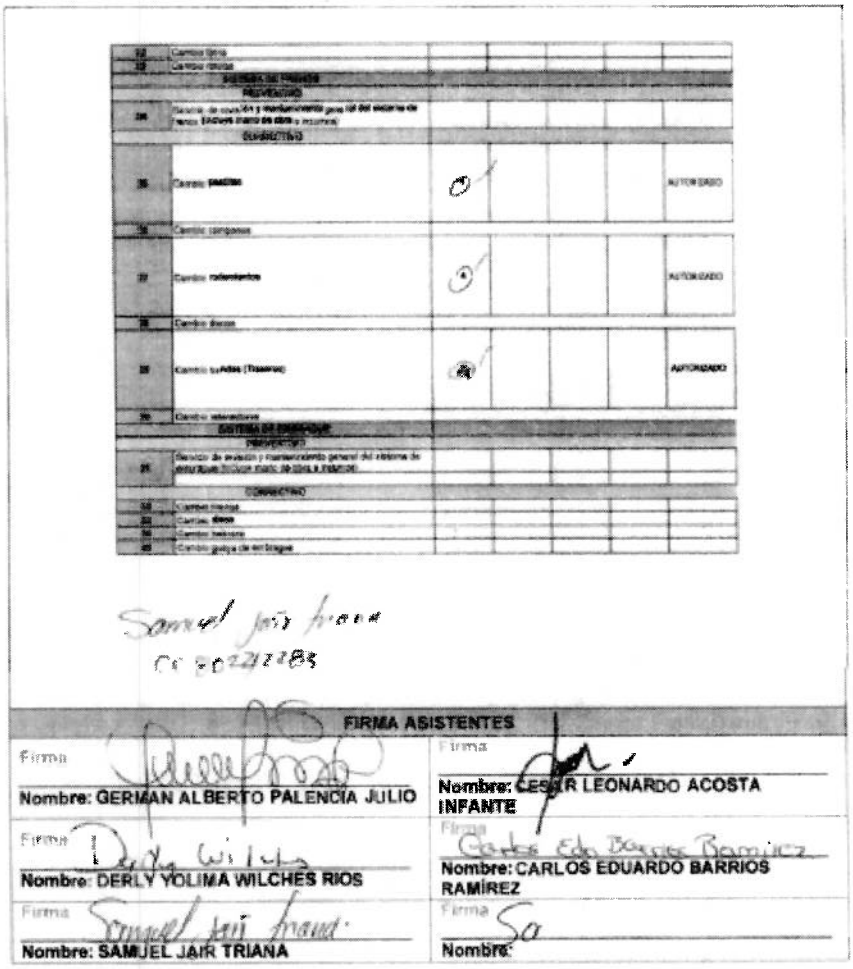
PROCESO			
DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y GESTIÓN INTEGRAL			
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TITULO **ACTA REUNIÓN DE COORDINACIÓN**	Código: **GI-FO-08**	
		Versión: **No. 01** / Página **6** de **6**	
		Fecha: **01** **11** **202**	

ANEXO:

- **Lista chequeo firmada por conductor Argemiro Ayala Torres, responsable del** Logan OJX830

NO. ITEM	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	NOVEDAD DE ELEMENTOS CONTEMPLADOS				
	ACTIVO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR MANO OBRA	VALOR TOTAL	ESTADO
	PREVENTIVO					
1	Servicio cambio aceite motor/filtro aire filtro/cel para 10.000 km (Filtro de polen, Filtro de combustible)	0				AUTORIZADO
2	Servicio de revisión y mantenimiento general del sistema de suspensión (incluye mano de obra e insumos)					
3	Servicio de alineación					
4	Servicio de balanceo de neumáticos					
	CORRECTIVO					
5	Cambio kit de repuestos (bornes, pasa - cintas de accesorios)					
6	Cambio de bujías					
7	Cambio de cables de alta					
8	Cambio [illegible]					
	PREVENTIVO					
9	Servicio de revisión y mantenimiento general del sistema de refrigeración (incluye mano de obra e insumos)					
	CORRECTIVO					
10	Cambio bomba de agua					
	PREVENTIVO					
11	Servicio de revisión y mantenimiento general del sistema eléctrico (incluye mano de obra e insumos)					
12	Servicio de revisión y mantenimiento general del sistema electrico (incluye mano de obra e insumos)					
	CORRECTIVO					
13	Cambio alternador de arranque					
14	Cambio bombillos alos					
15	Cambio bombillos de unidades exteriores delanteras					
16	Cambio de bombillos luces exteriores					
17	Cambio plumillas	0				AUTORIZADO
	[illegible]					
	PREVENTIVO					
18	Servicio de alineación y balanceo (incluye mano de obra e insumos)	0				AUTORIZADO
	[illegible]					
	PREVENTIVO					
19	Servicio de revisión y mantenimiento general del sistema de suspensión (incluye mano de obra e insumos)					
	CORRECTIVO					
20	Cambio amortiguadores	0				AUTORIZADO
21	Cambio bujes					

PROCESO			
DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y GESTIÓN INTEGRAL			
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TITULO **ACTA REUNIÓN DE COORDINACION**	Código: **GI-FO-09**	
		Versión No. **01** / Página **8** de **8**	
		Fecha: **01** **11** **2021**	



FIRMA ASISTENTES	
Firma Nombre: GERMAN ALBERTO PALENCIA JULIO	Firma Nombre: CESAR LEONARDO ACOSTA INFANTE
Firma Nombre: DERLY YOLIMA WILCHES RIOS	Firma Nombre: CARLOS EDUARDO BARRIOS RAMÍREZ
Firma Nombre: SAMUEL JAIR TRIANA	Firma Nombre:

Pág 8 de 8

Cordialmente,

St. Cont. Pub. Mag. **GERMAN ALBERTO PALENCIA JULIO**
Coordinador Servicios Administrativos
Supervisor del Contrato No. 001-096-2023

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

051B2923EF8C07B3

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
A quien interese

Que el contador público **CARLOS ENRIQUE ORTEGON MOLANO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 79405546 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 82554-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

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

Dado en BOGOTA a los 14 días del mes de Septiembre 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


REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
NUMERO 79.405.546
ORTEGON MOLANO
APELLIDOS
CARLOS ENRIQUE
NOMBRES
FECHA DE NACIMIENTO 05-DIC-1966
BOGOTA D.C.
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.72
ESTATURA
A+
G.S. RH
M
SEXO
13-MAR-1985 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
INDICE DERECHO



República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

82554-T

CARLOS ENRIQUE
ORTEGON BOLAÑO
C.C. 7940[illegible]
RESOLUCION INSCRIPCION 213
UNIVERSIDAD SANTO TOMAS

FECHA 21/12/01

PRESIDENTE

91704



FIRMA DEL TITULAR

000767

Esta tarjeta es el unico documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la ley 43 de 1990

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Educacion Nacional - Junta Central de Contadores