Fecha trámite de pago	20/11/2023	Número de Pago:	002
Valor de pago solicitado	($) 3.515.000 =		

DATOS DEL CONTRATO:

Contrato y/u Orden de Compra	Cont. 006-028-2023	
Nombre o Razón Social del Contratista	INGENIEROS DE SISTEMAS ASOCIADOS S.A.S. / ISA S.A.S.	
Identificación	NIT o C.C: 828002215-1	SAP (acreedor) :
Objeto del Contrato	Prestación de Servicio de Mantenimiento Integral a todo costo con cobertura total de repuestos, para el Sistema de Aires Acondicionados pertenecientes a la Agencia Logística de las Fuerzas Militares Regional Amazonia.	
Orden o Pedido ERP SAP	No.	
Expediente Orfeo	No.	
Registro Presupuestal	No. 46023 del 13 de septiembre de 2023	
	[X] VIGENCIA ACTUAL ☐ REZAGO	
Valor total del contrato	Valor Inicial del Contrato	($) 8.600.000=
	+ Valor Adiciones	($)
	- Valor Reducciones	($)
	Valor Total del Contrato	($) 8.600.000=
No. Contrato interadministrativo / convenio / Acta de acuerdo (Cuando aplique)	No Aplica	
Fecha de legalización del contrato	20 de septiembre de 2023	
Fecha de finalización del contrato	30 de Noviembre de 2023	
Porcentaje de ejecución del contrato	99.88 %	
Modificaciones del contrato	☐ Adición Valor _____ ☐ Modificación Descripción _____ ☐ Suspensión Descripción _____ ☐ Prorroga Fecha _____ ☐ Cesión Descripción _____	
Novedades del contrato	*No Aplica (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	560-47-994000168345	860.000,00	08/09/2023	09/06/2024
• Póliza de Calidad de los Bienes	560-47-994000168345	860.000,00	08/09/2023	30/05/2024
• Póliza de Pago de Salarios, prestaciones Sociales	560-47-994000168345	430.000,00	08/09/2023	30/11/2026

DATOS FINANCIEROS DEL CONTRATISTA:

Cuenta Bancaria	Entidad Bancaria: BANCO DE BOGOTÁ		
	N° 201074671	Tipo cta. Bancaria	Ahorro ☐ Corriente ☐ **X**
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 Preimpreso – Talonario) ☐ POR COMPUTADOR ☐X ELECTRÓNICA ☐ CUENTA DE COBRO		

		CUMPLE	NO CUMPLE
CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LEY 50 / 1990	1.planilla pagada de seguridad social integral (salud-pensión-arl) y parafiscales (SENA-ICBF-Caja de Compensación)	SI	
	2. Certificación de pago de seguridad social y parafiscales	SI	
	3. Certificación de obligaciones laborales	SI	

PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL	Planilla	N°. 9458638012
	IBC (Ingreso base de cotización) (si aplica)	$ 9.330.667
	Periodo Salud	$ 373.300
	Periodo Pensión	$ 1.543.000

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	☐X Si	☐ No
	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	17/11/2023	$ 3.515.000 =	1
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. FECR 320	17/11/2023	$ 3.515.000 =	1
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01	17/11/2023	$ 3.515.000 =	1
4.	Acta de corte parcial o final de obra (si aplica)	N/A	N/A	
5.	Reporte o Listado de Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP No.	N/A	N/A	
6.	Certificación Bancaria	17/10/2023	N/A	1

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	FECHA	VALOR	FOLIO
	(Si aplica, Modalidades de contratación que se generan por la Tienda Virtual del Estado Colombiano – Grandes Superficies (Órdenes de Compra)			

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

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

Los documentos relacionados en la cláusula forma de pago en el Contrato No. 006-028-2023 suscrito 08 de septiembre del 2023, que no se tramitan a la Dirección Financiera deben reposar en el expediente contractual de la Subdirección de Contratos para su consulta cuando sea necesario, por lo anterior los abajo firmante certifican que los documentos relacionados a continuación reposan en el expediente contractual:

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

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

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	Reposa en el expediente Contractual	FECHA	FOLIO
1.	Control de pagos código GF-FO-35	X	17/11/2023	1
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. FECR 320	X	17/11/2023	1
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01	X	17/11/2023	1
4.	Acta de corte parcial o final de obra código PA-FO-86 (si aplica)		N/A	
5.	Reporte o Listado de Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP Migo. No.		N/A	
6.	Certificación Bancaria	X	17/10/2023	1
7.	Certificación: pago de seguridad social integral, aportes parafiscales y de cumplimiento de obligaciones laborales.	X	16/11/2023	1
8.	Planilla de seguridad social en estado pagada.	X	07/11/2023	1
9.	Informe de supervisión No.			
10.	Informe de Actividades (si aplica).	X	17/11/2023	1

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	Reposa en el expediente Contractual	FECHA	FOLIO
11.	Certificación aplicación Ley 1819 de 2016 y del parágrafo 2 de artículo 383 del Estatuto Tributario (Cuando aplique)			
12.	Certificación de asignación de Retiro (Cuando Aplique)			
13.	Certificación Junta Central de Contadores	X	11/10/2023	1

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** Constanza Rodríguez Gonzalez		
	Cargo/Dependencia TS. Servicios Administrativos - Almacenista	Extensión	
	Firma Constanza		
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 X NO	SI X NO	SI X NO
	Nombre Zenaida Núñez Sanjuán		
	Cargo / Dependencia: Tasd. Contractual	Extensión:	
	Firma:		
V°. B°. del Directivo del área responsable del contrato o quien haga sus veces (Subdirector, Director, Jefe de Oficina y/o Dependencia)	**Nombre** Mayor **JAVIER ORLANDO AVILA BOHORQUEZ**		
	Cargo Director Regional Amazonia		
	Firma		

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

DATOS DEL CONTRATO

Contrato No.	006-028-2023	No. Registro Presupuestal / Fecha					
Objeto del Contrato :	PRESTACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL A TODO COSTO CON COBERTURA TOTAL DE REPUESTOS, PARA EL SISTEMA DE AIRES ACONDICIONADOS PERTENECIENTES A LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL AMAZONIA.	RP Actual No.	46023	Valor	8.600.000,00	Fecha	13/09/2023
Nombre Contratista:	INGENIEROS DE SISTEMAS ASOCIADOS SAS	RP Reserva No.	N/A	Valor	N/A	Fecha	N/A

Nombre de quien entrega el Bien y/o Servicio:	N/A			No. de la negociación de BMC	N/A
Presupuesto con cargo a ALFM	SI	X	NO		
Con cargo al (los) contrato(s) interadministrativo(s) No. /Convenio u otras	N/A			Plazo de ejecución del contrato (contrato inicial y prorroga:	Inicio: 08/09/2023 Finaliza: 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	8.600.000,00
			Dependencia de afectación	Valor por rubro
8.600.000,00	A-02-02-02-008-007	SERVICIO DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)	MTOAA - MANTENIMIENTO AIRES ACONDICIONADOS	8.600.000,00

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

Valor total del contrato	**8.600.000,00**
Valor ejecutado presupuestal	**8.590.000,00**
Saldo por ejecutar	**10.000,00**

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
Factura: FECR 315	18-oct-23	A-02-02-02-008-007	A-02-02-02-008-007-01-2	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA DE OFICINA Y CONTABILIDAD	MTOAA - MANTENIMIENTO AIRES ACONDICIONADOS	5.075.000,00	5.075.000,00	5.075.000,00
TOTAL TRAMITE				5.075.000,00				
Saldo por Uso		A-02-02-02-008-007	A-02-02-02-008-007-01-2	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA DE OFICINA Y CONTABILIDAD	MTOAA - MANTENIMIENTO AIRES ACONDICIONADOS	5.075.000,00		
Saldo		A-02-02-02-008-007			MTO MANTENIMIENTO AIRES ACONDICIONADOS	3.525.000,00		

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO #2

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
Factura: FECR 320	17-nov-23	A-02-02-02-008-007	A-02-02-02-008-007-01-2	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA DE OFICINA Y CONTABILIDAD	MTOAA - MANTENIMIENTO AIRES ACONDICIONADOS	3.515.000,00	3.515.000,00	8.590.000,00
TOTAL TRAMITE				3.515.000,00				
Saldo por Uso		A-02-02-02-008-007	A-02-02-02-008-007-01-2	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA DE OFICINA Y CONTABILIDAD	MTOAA - MANTENIMIENTO AIRES ACONDICIONADOS	3.515.000,00		
Saldo		A-02-02-02-008-007			MTO MANTENIMIENTO AIRES ACONDICIONADOS	- 10.000,00		

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:	Constanza R	Nombre de quien Revisa en Presupuesto:	Diana L. Vargas Diaz	Nombre de quien Revisa en Cuentas por pagar y/o Contabilidad :	
Nombre del Supervisor:	Constanza Rodriguez	Fecha en que se validan los saldos "RP":		Fecha:	
Supervisor Contrato No.:	006-028-2023	Firma de quien Revisa:		Firma de quien Revisa:	

PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES	TITULO: ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN	Código: CT-FO-01			
		Versión No. 01	Página 1 de 2		
		Fecha	12	2	2020

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO: 006-028-2023 — FECHA DEL CONTRATO: 08 de Septiembre de 2023

OBJETO CONTRACTUAL:
PRESTACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL A TODO COSTO CON COBERTURA TOTAL DE REPUESTOS, PARA EL SISTEMA DE AIRES ACONDICIONADOS PERTENECIENTES A LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL AMAZONIA.

CONTRATISTA: INGENIEROS DE SISTEMAS ASOCIADOS S.A.S. / ISA S.A.S.

NIT/CC/CE: 828002215-1

DATOS DE LA ENTREGA

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

FECHA: 17 de Noviembre de 2023		HORA: 10.30 AM	ENTREGA PARCIAL 320	X	No.: FECR	ENTREGA TOTAL
CIUDAD/MUNICIPIO:	FLORENCA-CAQUETA	DIRECCION :	Calle 14 Sur No 11 - 295 Barrio el Progreso			

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
INGENIEROS DE SISTEMAS ASOCIADOS S.A.S.	Gabriel Hernando Ramos	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL AMAZONIA	Constanza Rodriguez Gonzalez	TS. Servicios Administrativos Almacenista	SUPERVISOR DEL CONTRATO

EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.:

ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	Mantenimiento Preventivo General Aire Acondicionado Tipo Cassette de 36.000 a BTU LG	2	327731.09	62268.91	780000.00
2	Cambio de Tarjeta principal Condensador Aire Acondicionado Tipo Cassette de 36.000 a BTU LG	1	1764705.88	335294.12	2100000.00
3	Mantenimiento Preventivo General Tipo Mini Split D 12000 A 24000 BTU	1	327731.09	62268.91	390000.00
4	Mantenimiento Correctivo (parte eléctrica de Señal y poder del evap) Tipo Mini Split D 12000 A 24000 BTU	1	205882.35	39117.65	245000.00
5					
6					
7					
8					
9					
10					

VALOR BASE	2,953,781.51
VALOR I.V.A (19)%	561,218.49
VALOR SIN IVA	
VALOR TOTAL	3,515,000.00

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

OBJETO DEL CONTRATO: [X] — ANEXO DEL CONTRATO No._____: [ ] — FICHA TECNICA : [ ] — ESPECIFICACIONES TECNICAS: [X]

NORMA TECNICA: [ ] — CUAL? :

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

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		*Se verifico los servicios efectuados conforme a los ítms facturados y cumplen a Satisfacción según lo requerido y especificaciones técnicas conforme a lo establecido en el Contrato.*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	
OTRO		X	

DATOS DEL RECIBO

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 :

SE RECIBIO A SATISFACCION LOS SERVICIOS SEGÚN LO REQUERIDO, YA QUE LA FIRMA CUMPLIÓ CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS Y DEMAS OBLIGACIONES ESTABLECIDAS.

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
INGENIEROS DE SISTEMAS ASOCIADOS S.A.S.	Gabriel Hernando Ramos	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL AMAZONIA	Constanza Rodriguez Gonzalez	TS. SERVICOS ADMINISTRATIVOS - ALMACENISTA	SUPERVISOR DEL CONTRATO	

(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)

LILIA YINETH PEREZ ESGUERRA
Contadora Pública Titulada
Especialista en Revisoría Fiscal y Contraloría

LA SUSCRITA REVISORA FISCAL,

CERTIFICA:

Que la Empresa INGENIEROS DE SISTEMAS ASOCIADOS S.A.S., con Representante legal GABRIEL HERNANDO RAMOS GASCA, con Nit: 828.002.215-1; ha cumplido durante los seis (6) meses anteriores a la fecha de expedición de este documento, con el pago de los aportes a la Seguridad Social (Salud, Pensiones y Riesgos Profesionales), y los aportes parafiscales. Igualmente se e encuentra al día en el pago de Nomina de todos sus empleados.

Lo anterior, para dar cumplimiento a lo establecido en el art. 50 de la ley 789 de 2002 y la Ley 1150 de 2007.

La presente certificación se expide hoy, dieciseis (16) de Noviembre de Dos Mil veintitrés (2023), a solicitud del interesado con destino a Agencia logística de las Fuerzas militares en Florencia - Caquetá.

GABRIEL HERNANDO RAMOS G.
Representante Legal
C.C. 17.655.590 de Florencia

LILIA YINETH PEREZ ESGUERRA
Revisora Fiscal
C.C. No. 40.780.493 de Florencia
T.P. No. 111629-T

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

A0F0C0DF2A703961

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **LILIA YINETH PEREZ ESGUERRA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 40780493 de FLORENCIA (CAQUETA) Y Tarjeta Profesional No 111629-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 828002215	1	INGENIEROS DE SISTEMAS ASOCIADOS SAS	D - BENEFICIARIO LEY 1429 DE 2010	ISA	CLL 13 NO. 12 - 36 CENTRO	FLORENCIA-CAQUETA	4343708	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-10	2023-11	256015612	9458638012	E	2023/11/07	2023/11/03	BANCO DE BOGOTA	0	$2,524,500

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 vip		Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: ISA (5 Afiliados)							$9,330,667	$1,543,000			$9,330,667	$373,300			$9,330,667	$373,300			$9,330,667		$234,900		$0	$0		$2,524,500
Centro de Trabajo: 02 (3 Afiliados)							$7,010,667	$1,171,800			$7,010,667	$280,500			$7,010,667	$280,500			$7,010,667		$73,300		$0	$0		$1,806,100
Ciudad: FLORENCIA Depto: CAQUETA (3 Afiliados)							$7,010,667	$1,171,800			$7,010,667	$280,500			$7,010,667	$280,500			$7,010,667		$73,300		$0	$0		$1,806,100
1	CC	1006510037	GALVIS RONAL		230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS005	30	$1,160,000	$46,400	CCF13	30	$1,160,000	$46,400	14-23	30	$1,160,000	1.044%	$12,200	30	$0	$0	Si	$290,600
2	CC	17655590	RAMOS GABRIEL		25-14	30	$5,000,000	$850,000	EPS005	30	$5,000,000	$200,000	CCF13	30	$5,000,000	$200,000	14-23	30	$5,000,000	1.044%	$52,200	30	$0	$0	Si	$1,302,200
3	CC	1117500685	ZAPATA VERONICA	X	230201	22	$850,667	$136,200	EPS005	22	$850,667	$34,100	CCF13	22	$850,667	$34,100	14-23	22	$850,667	1.044%	$8,900	22	$0	$0	Si	$213,300
Centro de Trabajo: 5 (2 Afiliados)							$2,320,000	$371,200			$2,320,000	$92,800			$2,320,000	$92,800			$2,320,000		$161,600		$0	$0		$718,400
Ciudad: FLORENCIA Depto: CAQUETA (2 Afiliados)							$2,320,000	$371,200			$2,320,000	$92,800			$2,320,000	$92,800			$2,320,000		$161,600		$0	$0		$718,400
4	CC	79749380	HOYOS JULIAN		231001	30	$1,160,000	$185,600	EPS005	30	$1,160,000	$46,400	CCF13	30	$1,160,000	$46,400	14-23	30	$1,160,000	6.960%	$80,800	30	$0	$0	Si	$359,200
5	CC	17655150	ROJAS ORLANDO		230301	30	$1,160,000	$185,600	ESSC62	30	$1,160,000	$46,400	CCF13	30	$1,160,000	$46,400	14-23	30	$1,160,000	6.960%	$80,800	30	$0	$0	Si	$359,200
Total		**Afiliados(5)**					$9,330,667	$1,543,000			$9,330,667	$373,300			$9,330,667	$373,300			$9,330,667		$234,900		$0	$0		$2,524,500

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 828002215	1	INGENIEROS DE SISTEMAS ASOCIADOS SAS	D - BENEFICIARIO LEY 1429 DE 2010	ISA	CLL 13 NO. 12 - 36 CENTRO	FLORENCIA-CAQUETA	4343708	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-10	2023-11	256015612	9458638012	E	2023/11/07	2023/11/03	BANCO DE BOGOTA	0	$2,524,500

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				5	$1,543,000	$0	$0	$1,543,000
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$185,600	$0	$0	$185,600
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$850,000	$0	$0	$850,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	2	$371,200	$0	$0	$371,200
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$136,200	$0	$0	$136,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				5	$234,900	$0	$0	$234,900
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	5	$234,900	$0	$0	$234,900
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				5	$373,300	$0	$0	$373,300
COMFACA	CCF13	891,190,047	2	5	$373,300	$0	$0	$373,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 2)				5	$373,300	$0	$0	$373,300
ASMET SALUD EPS SAS	ESSC62	900,935,126	7	1	$46,400	$0	$0	$46,400
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	4	$326,900	$0	$0	$326,900
TOTAL				5	$2,524,500	$0	$0	$2,524,500

Banco de Bogotá

EL GERENTE DEL BANCO DE BOGOTA OFICINA FLORENCIA CENTRO

CERTIFICA QUE:

INGENIEROS DE SISTEMAS ASOCIADOS S.A.S identificado con NIT 828002215-1, posee cuenta corriente **No 201074671** abierta desde 03/04/2009, la cual se encuentra en estado activo.

Expedida en Florencia Caquetá a los diecisiete (17) días del mes de Octubre de 2023, a solicitud del titular.

Banco de Bogotá
FLORENCIA CENTRO

GERENTE DE OFICINA

PROCESO/ACTIVIDAD/AREA: CONTRATACIÓN DE MÍNIMA CUANTÍA SEGÚN CONTRATO DE SUMINISTRO NO. 006-028-2023
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL AMAZONIA

INFORME No.02

RESPONSABLE:
INGENIEROS DE SISTEMAS ASOCIADOS S.A.S
GABRIEL HERNANDO RAMOS GASCA
CARGO: CONTRATISTA

PERÍODO PRESENTADO: DEL 01 AL 16 DE NOVIEMBRE DE 2023

FECHA DE PRESENTACIÓN:

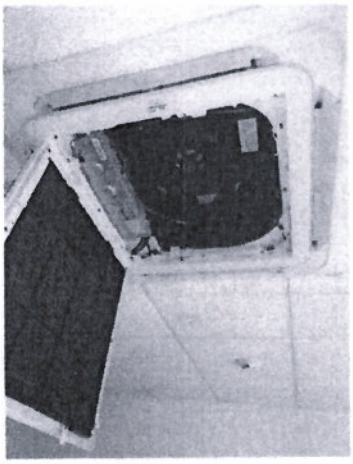
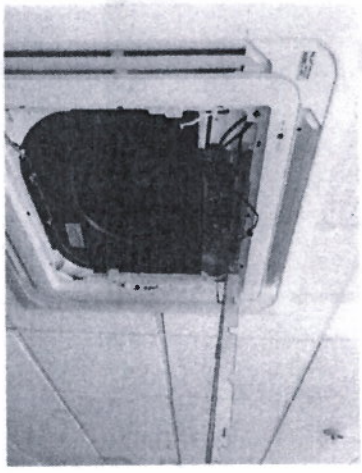
D	M	A
17	11	2023

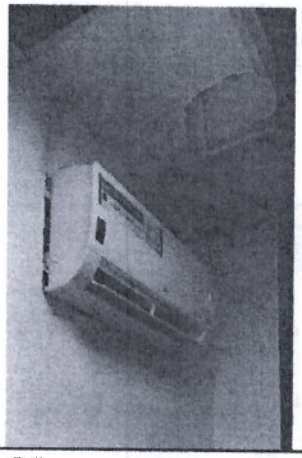
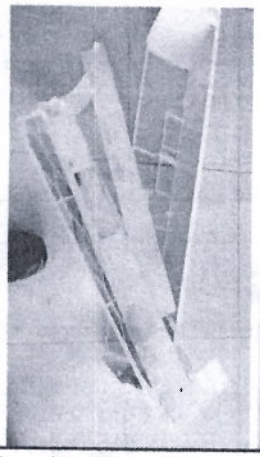
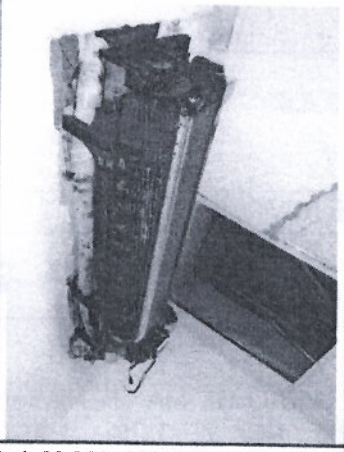
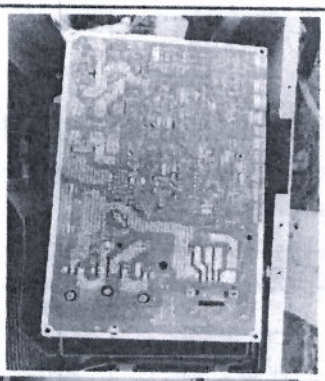
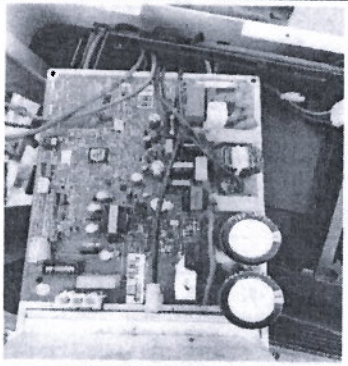
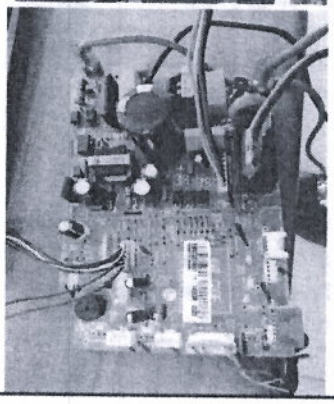
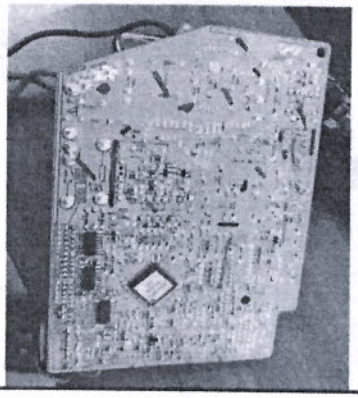
DESTINATARIO: CONSTANZA RODRIGUEZ GONZALEZ
CARGO: SUPERVISORA

OBJETIVO: PRESTACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL A TODO COSTO CON COBERTURA TOTAL DE REPUESTOS, PARA EL SISTEMA DE AIRES ACONDICIONADOS PERTENECIENTES A LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL AMAZONIA.

DESARROLLO

En virtud de lo establecido y en cumplimiento de la CONTRATACIÓN DE MÍNIMA CUANTÍA SEGÚN CONTRATO NO. 006-0028-2023, la ejecución de las actividades se llevó a cabo con previa solicitud de la supervisora del contrato, en los lugares que a continuación se relaciona:

DESCRIPCIÓN		CANTIDAD
AIRE ACONDICIONADO TIPO CASSETTE DE 36.000 A 60.000 BTU INVERTER MARCA LG INCLUIDOS REPUESTOS Y/O PARTES	ITEM 1	2
 	Se le realiza mantenimiento preventivo genera con nivelacion de refrigerante en la oficina de CONTABILIDAD 2 OFICINA ADMINISTRATIVA	

AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE 12.000 A 24.000 BTU INVERTER MARCA LG INCLUIDOS REPUESTOS Y/O PARTES	ITEM 1 y 2	1
  	Se le realiza mantenimiento preventivo genera con nivelación de refrigerante en el RACK 2 PISO	
AIRE ACONDICIONADO TIPO CASSETTE DE 36.000 A 60.000 BTU INVERTER MARCA LG INCLUIDOS REPUESTOS Y/O PARTES	ITEM 2	1
   	Se le realiza el cambio de tarjeta principal de la condensadora en la oficina de CONTABILIDAD 2	

GABRIEL HERNANDO RAMOS GASCA
Firma del Responsable

INGENIEROS DE SISTEMAS ASOCIADOS S.A.S.

NIT. 828.002.215 - 1 Respponsables de IVA
Calle 13 N 12 36 Centro Tel. 098 4343708 Cel. 3123794386 Florencia Caquetá
e-mail: ingenieros_is@hotmail.com gerencia_isa@hotmail.com gerencia@isalimitada.com.co

Florencia, Noviembre 17 DE 2023

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
Nro. FECR 320

Señores:

AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL AMAZONIA
CL 14 SUR 11 295 URB EL PROGURESO
FLORENCIA

CC / NIT 800117190
PCI 15-20-00-002

Vencimiento : 17 12 2023

Res. DIAN 18764043909451 del 2023/02/04 Autoriza del --FECR 251 AL --FECR 350. Vigencia de 12 meses.

REF	DETALLE	CANT	VR	IVA UNIT.	VALOR TOTAL
	CONTRATO DE SUMINISTRO No006-028-2023				
	OBJETO: PRESTACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO				
	TODO COSTO CON COBERTURA TOTAL DE REPUESTOS, PARA EL				
	SITEMA DE AIRES ACONDICIONADOS PERTENECIENTES A LA				
	LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL AMAZONIA.				
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	2.00	327,731.09	62,268.91	780,000.00
	AIRE ACONDICIONADO TIPO CASSETTE DE 36.000 A 60.000				
	BTU (CONTABILIDAD 2, OFICINA ADMINISTRATIVA)				
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	1.00	327,731.09	62,268.91	390,000.00
	GENERAL A AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE 12.000 A				
	A 24.000 BTU INVERTER (RACK 2 PISO)				
	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	1.00	205,882.35	39,117.65	245,000.00
	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE 12.000 A 24.000 BTU				
	(parte eléctrica de señal y poder del evaporador a la				
	condensadora) RACK 2 PISO				
	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	1.00	1,764,705.88	335,294.12	2,100,000.00
	AIRE ACONDICIONADO TIPO CASSETTE DE 36.000 A 60.000 BTU				
	Cambio de tarjeta principal condensador (CONTABILIDAD 2)				

DETALLE DEL IVA GENERADO			VALOR EXCLUIDO	0.00
TARIFA	VALOR BASE	VALOR IMPUESTO	VALOR GRAVADO	2,953,781.50
I.V.A. 19%	2,953,781.50	561,218.50	I.V.A.	561,218.50
Garantia en PC e Impresoras 12 meses por desperfectos de fabrica, directamente con el fabricante. No se cubre gantatías por daños causados por mala regulacion de Energía y/o			TOTAL FACTURA	3,515,000.00

A esta Factura le es aplicable las normas relativas en la Ley 1231 de 2008. El cliente acepta que las personas que firman la presente factura tienen la autorizacion para ello y por lo tanto en ese acto son representantes del cliente, el cual se hace responsable de la transacción y aceptacion de la misma de acuerdo al Art. 2 de la Ley 1231. El Incumplimiento del pago de esta factura, causa intereses de mora, a la tasa maxima legal vigente.

"SOMOS AUTORRETENEDORES DE RENTA SOLO POR LAS DISPOSICIONES DEL DECRETO 2201 DE 2016"

¡¡REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE FACTURA ELECTRÓNICA!!

Fercha y Hora de Validación: 2023-11-17T09:20:43

Fabricante del Software: Proasistemas S.A. Nit. 800.042.928-1

Proveedor Tecnológico: Ateb Colombia S.A.S. Nit. 900.965.992-7

CUFE: b5268f90f6a2b9354331b6558ea547378acb6ab90b5aa35844aae626235b8c221425385100 5ce37e381d51cd02a421

LeO. 17/NOV/23

P. 4300009617.

1. 5000646641
2. 5000646643
3. 5000.646645
4. 5000646646
5. 5000646647