PROCESO			
	GESTIÓN FINANCIERA		
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES — La unión de nuestras Fuerzas	TITULO **TRÁMITE PAGO ANTICIPO / PARCIAL Y/O TOTAL**	Código: **GF-FO-36** Versión No. **03** | Página 1 de 4 Fecha: **01 03 2022**	Grupo Social y Empresarial de la Defensa

Fecha trámite de pago	07-12-2023	Número de Pago	3
Valor de pago solicitado	($256.682)		

DATOS DEL CONTRATO:

Contrato y/u Orden de Compra	No. 006-017-2023	
Nombre o Razón Social del Contratista	CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DEL CAQUETA LIMITADA	
Identificación	NIT o C.C: 900156521-0	SAP (acreedor) :80005517
Objeto del Contrato	CONTRATAR EL SERVICIO DE REVISIÓN TÉCNICO-MECÁNICA DE LOS VEHÍCULOS DE LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL AMAZONIA	
Orden o Pedido ERP SAP	No.5100007259	
Expediente Orfeo	No.20231402101308000002E	
Registro Presupuestal	No. 26023 / 2023 ☒ VIGENCIA ACTUAL ☐ REZAGO	
Valor total del contrato	Valor Inicial del Contrato	($2.445.339,00)
	+ Valor Adiciones	($)
	- Valor Reducciones	($)
	Valor Total del Contrato	($2.445.339,00)
No. Contrato interadministrativo / convenio / Acta de acuerdo (Cuando aplique)	N/A	
Fecha de legalización del contrato	31-05-2023	
Fecha de Finalización	30-11-2023	
Porcentaje de ejecución del contrato	**89.50%**	
Modificaciones del contrato	☐ Adición Valor $ ☐ Modificación Descripción _____ ☐ Suspensión Descripción _____ ☐ Prorroga Fecha ☐ Cesión Descripción _____	
Novedades del contrato	*N/A*	

Garantías	Número	Valor Asegurado	Vigencia de la Póliza	
			Fecha de inicio	Vigente Hasta
Póliza CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	Compañía Mundial de Seguros SA No. CHU100000857	$244.533,90	29-05-2023	31-05-2024
Póliza CALIDAD DEL SERVICIO	Compañía Mundial de Seguros SA No. CHU100000857	$244.533,90	29-05-2023	31-05-2024

Nota: El funcionario responsable en la Subdirección 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/o orden de compra) que se encuentra en trámite.

CERTIFICACIÓN DE DOCUMENTOS QUE REPOSAN EN EL EXPEDIENTE DEL CONTRATO:

Los documentos relacionados en la cláusula forma de pago en el contrato No. 006-017-2023 suscrito CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DEL CAQUETA LIMITADA, 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 de Contratación y/o Coordinación de Contratos (Regionales), asegurara que el expediente contractual físico y en ORFEO se encuentre debidamente cargado y completo.

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	30-11-2023	UNO
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. FECR 2456	X	30-11-2023	UNO
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01	X	30-11-2023	UNO
4.	Acta de corte parcial o final de obra (si aplica)	X	N/A	
5.	Reporte o Listado de Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP (cuando aplique)	X	N/A	
6.	Certificación Bancaria	X	N/A	
7.	Certificación: pago de seguridad social integral, aportes parafiscales y de cumplimiento de obligaciones laborales.	X	30-11-2023 02-10-2023	DOS
8.	Planilla de seguridad social en estado pagada.	X	02-11-2023	UNO
9.	Informe de supervisión No. 1	X	N/A	
10.	Informe de Actividades (si aplica).	X	N/A	
11.	Certificación aplicación Ley 1819 de 2016 y del parágrafo 2 de artículo 383 del Estatuto Tributario (Cuando aplique)	X	N/A	
12.	Certificación de asignación de Retiro (Cuando Aplique)	X	N/A	
13.	Insertar más filas. Para incluir documentos entregables adicionales que soporten las ejecución contractual y deberán reposan en el expediente contractual	X	N/A	

RESPONSABLE DEL TRAMITE (SUPERVISOR)	Nombre LADY JOHANA HUACA CLAROS

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.	006-017-2023	No. Registro Presupuestal / Fecha					
Objeto del Contrato :	CONTRATAR EL SERVICIO DE REVISIÓN TÉCNICO-MECÁNICA DE LOS VEHÍCULOS DE LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL AMAZONIA	RP Actual No.	26023	Valor	2.445.339,00	Fecha	31/05/2023
Nombre Contratista:	CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DEL CAQUETA LIMITADA	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: 29/05/2023 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 Dependencia de afectación	2.445.339,00 Valor por rubro
256.682,00	A-02-02-02-008-003	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS	MANTENIMIENTO VEHICULOS ADMINISTRATIVOS	256.682,00
2.188.657,00	A-05-01-02-008-003	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS	MANTENIMIENTO VEHICULOS OPERATIVOS	2.188.657,00
			Valor total del contrato	**2.445.339,00**
			Valor ejecutado presupuestal	**2.188.657,00**
			Saldo por ejecutar	**256.682,00**

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

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO #1

Rubro Presupuestal	Código Del Uso Presupuestal	Descripción Del Uso		Dependencia De Afectación	Valor A Pagar	Valor Ejecutado		Saldo por Ejecutar
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
TOTAL TRAMITE							1.159.185,00	
Saldo por Uso		A-02-02-02-008-003	A-02-02-02-008-003-04-4	SERVICIOS DE ENSAYO Y ANÁLISIS TÉCNICOS	MANTENIMIENTO VEHICULOS ADMINISTRATIVOS	0,00		
		A-05-01-02-008-003	A-05-01-02-008-003-04-4	SERVICIOS DE ENSAYO Y ANÁLISIS TÉCNICOS	MANTENIMIENTO VEHICULOS OPERATIVOS	1.159.185,00		
Saldo		A-02-02-02-008-003			MANTENIMIENTO VEHICULOS ADMINISTRATIVOS	**256.682,00**		
		A-05-01-02-008-003			MANTENIMIENTO VEHICULOS OPERATIVOS	**1.029.472,00**		

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO #2

Rubro Presupuestal	Código Del Uso Presupuestal	Descripción Del Uso		Dependencia De Afectación	Valor A Pagar	Valor Ejecutado		Saldo por Ejecutar
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
TOTAL TRAMITE							772.790,00	
Saldo por Uso		A-02-02-02-008-003	A-02-02-02-008-003-04-4	SERVICIOS DE ENSAYO Y ANÁLISIS TÉCNICOS	MANTENIMIENTO VEHICULOS ADMINISTRATIVOS	0,00		
		A-05-01-02-008-003	A-05-01-02-008-003-04-4	SERVICIOS DE ENSAYO Y ANÁLISIS TÉCNICOS	MANTENIMIENTO VEHICULOS OPERATIVOS	772.790,00		
Saldo		A-02-02-02-008-003			MANTENIMIENTO VEHICULOS ADMINISTRATIVOS	256.682,00		
		A-05-01-02-008-003			MANTENIMIENTO VEHICULOS OPERATIVOS	256.682,00		

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO #3

Rubro Presupuestal	Código Del Uso Presupuestal	Descripción Del Uso		Dependencia De Afectación	Valor A Pagar	Valor Ejecutado		Saldo por Ejecutar
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
FECR 2456	30-nov-23	A-02-02-02-008-003	A-02-02-02-008-003-04-4	SERVICIOS DE ENSAYO Y ANÁLISIS TÉCNICOS	MANTENIMIENTO VEHICULOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-
		A-05-01-02-008-003	A-05-01-02-008-003-04-4	SERVICIOS DE ENSAYO Y ANÁLISIS TÉCNICOS	MANTENIMIENTO VEHICULOS OPERATIVOS	256.682,00	256.682,00	2.188.657,00
TOTAL TRAMITE							**256.682,00**	

PROCESO GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN					
AGENCIA LOGÍSTICA 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: 006-017-2023	FECHA DEL CONTRATO: 29/05/2023

OBJETO CONTRACTUAL:
CONTRATAR EL SERVICIO DE REVISIÓN TÉCNICO-MECÁNICA DE LOS VEHÍCULOS DE LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL AMAZONIA

CONTRATISTA: CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DEL CAQUETA LIMITADA / ALBA YURANY ROSAS ESCANDON
NIT/CC/CE: 900156521-0

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL

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

FECHA:	30-11-2023	HORA:	16:40	ENTREGA PARCIAL No.: tres (3)	ENTREGA UNICA :
CIUDAD/MUNICIPIO:	FLORENCIA	DIRECCION :	CALLE 14 SUR No. 11 - 295 URBANIZACIÓN EL PROGRESO VIA BRUSELAS		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DEL CAQUETA	ALBA YURANY ROSAS ESCANDON	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS	AMPARO ROJAS GARCIA	COORDINADORA ADMINISTRAIVA	SUPERVISORA 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	IVA	V/TOTAL
1	SERVICIO DE REVISIÓN TÉCNICO-MECÁNICA DE Tipo Vehículo: LIVIANO Servicio: OFICIAL Antigüedad: 8 - 17 Años Eléctrico: No MARCA: **NISSAN URVAN placa CES 734**	1	$ 215.699,00	$ 40.982,80	$ 256.681,80
	(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)				

VALOR SIN I.V.A	$215.699,00
VALOR I.V.A (_19_)%	$40.983
VALOR TOTAL	$256.682

CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: *COLOCAR UNA X A LOS QUE APLIQUEN*
OBJETO DEL CONTRATO: [ ] ANEXO DEL CONTRATO No. 01 : [ ] FICHA TECNICA : [ ] ESPECIFICACIONES TECNICAS: [ ] 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 RECIBIO A SATISFACCION EL SERVICIO SEGÚN LO REQUERIDO, YA QUE LA FIRMA CUMPLIÓ CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS Y DEMAS OBLIGACIONES ESTABLECIDAS.*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	*Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigido s*
CERTIFICACION EXPEDIDA	X		*certificado de revision tecnico mecanica y de emisiones contaminantesde 3 vehiculos*
OTRO		X	

DATOS DEL RECIBO PARCIAL

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

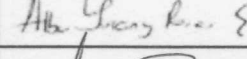
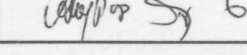
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: *COLOCAR UNA X A LOS QUE APLIQUEN*

COMITÉ TECNICO : [ ] SUPERVISOR : [X]

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

OBSERVACIONES GENERALES :
SE RECIBIO A SATISFACCION EL SERVICIO 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
CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DEL CAQUETA LIMITADA	ALBA YURANY ROSAS ESCANDON	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL AMAZONIA	AMPARO ROJAS GARCIA	COORDINADORA ADMINISTRATIVA	SUPERVISOR DEL CONTRATO	

(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)

C.D.A. DEL CAQUETA LTDA

NIT : 900,156,521 - 0

CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR CDA DEL CAQUETA LTDA

FLORENCIA - COLOMBIA

4355452 3165254023

Responsables de iva - No somos autorretenedores

Actividad Económica Tarifa 0,00

SU SEGURIDAD NUESTRO COMPROMISO

VIGILADO SUPERTRANSPORTE

Cliente	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES		
NIT	800,117,190 - 7	Teléfono	4351062
Dirección	CLL 5B 11 46	Vendedor	ROSAS SANCHEZ
Ciudad	FLORENCIA - COLOMBIA	Centro Costo	1
Correo	amparo.rojas@agencialogistica.gov.co		

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FECR 2456

Fecha y Hora de Factura

Generación	2023-11-30	15:57:20
Expedición	2023-11-30	16:39:57
Vencimiento	2023-11-30	

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
1	0010002000001	REVISION LIVIANO		1.00	215,699.	215,699.

Total Items 1

Total Bruto	215,699.
IVA 19%	40,982.8
Total a Pagar	**$ 256.682,00**

CONDICION DE PAGO

Credito Credito Clientes Efectivo Cuota 1 F - 006- 2456 Vence el 2023-11-30 256.682,00

VALOR EN LETRAS

Doscientos Cincuenta Y Seis Mil Seiscientos Ochenta Y Dos Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

RTM VEHICULO DE PLACAS CES 734

900006739

P.4300009849

5006652157

Firma Elaborado por : CARLOS CORTES

Firma Recibido

GRACIAS POR SU COMPRA

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No** 18764055126827 **aprobado en** 2023-08-31 **hasta el** 2024-08-31, **vigencia** 12 Meses, **prefijo** FECR **desde el número** 1956 **al** 10000

CUFE :60c3e5719d3eb308ed7f5fa1af9bf7d18e7082e43b5cff519e6c601da70855a33d5b92a822ac1501f5dc6abbba2b0fa

ORIGINAL

Elaborado, impreso y enviado electrónicamente por Siigo S.A.S Nit: 83