.Fecha trámite de pago	12-12-2023	Número de Pago:	2 DOS
Valor de pago solicitado	$39.192.893.27		

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	31-12-2023		
Porcentaje de ejecución del contrato	96.3 %		
Modificaciones del contrato	X Modificación Descripción _____TECNICAS _____ ☐ Suspensión Descripción 1 PRORROGA ☐ 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	31-12-2026
• Póliza de responsabilidad civil extracontractual	14-54-101005990	$232.000.000.00	07-06-2023	31-12-2023

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		

		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)	X	
	2. Certificación de pago de seguridad social y parafiscales	X	
	3. Certificación de obligaciones laborales	X	
PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL	Planilla	72178935	
	IBC (Ingreso base de cotización) (si aplica)	N/A	
	Periodo Salud	NOVIEMBRE	
	Periodo Pensión	OCTUBRE	

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	$39.192.893,27	1
2	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. FEL428	09-12-2023	$ 1.730.295,00	2
3	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (copia) 11	Diciembre 2023	$1.730.295,00	3
4	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. FEL429	09-12-2023	$18.951.628,00	4
5	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (copia) 12	Diciembre 2023	$18.951.628,00	5
6	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. FELE 453	11-12-2023	$1.667.846,27	6

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	FECHA	VALOR	FOLIO
7	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (copia) 13	Diciembre 2023	$1.667.846,27	7
8	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. FELE 431	09-12-2023	$18.320,00	8
9	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (copia) 14	Diciembre 2023	$18.320,00	9
10	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. FELE 432	09-12-2023	$480.605,00	10
11	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (copia) 15	Diciembre 2023	$480.605,00	11
12	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. FELE 433	09-12-2023	$101.334,00	12
13	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (copia) 16	Diciembre 2023	$101.334,00	13
14	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. FELE 434	09-12-2023	$83.708,00	14
15	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (copia) 17	Diciembre 2023	$83.708,00	15
16	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. FELE 435	09-12-2023	$470.125,00	16
17	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (copia) 18	Diciembre 2023	$470.125,00	17
18	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. FELE 436	09-12-2023	$2.077.562,00	18
19	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (copia) 19	Diciembre 2023	$2.077.562,00	19
20	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. FELE 437	09-12-2023	$30.600,00	20
21	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (copia) 20	Diciembre 2023	$30.600,00	21
22	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. FELE 438	09-12-2023	$470.125,00	22
23	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (copia) 21	Diciembre 2023	$470.125,00	23
24	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. FELE 447	09-12-2023	$88.224,00	24
25	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (copia) 22	Diciembre 2023	$88.224,00	25
26	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. FELE 439	09-12-2023	$430.780,00	26
27	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (copia) 23	Diciembre 2023	$430.780,00	27
28	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. FELE 440	09-12-2023	$6.951.411,00	28
29	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (copia) 24	Diciembre 2023	$6.951.411,00	29
30	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. FELE 441	09-12-2023	$1.055.056,00	30
31	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (copia) 25	Diciembre 2023	$1.055.056,00	31
32	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. FELE 442	09-12-2023	$310.000,00	32
33	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (copia) 26	Diciembre 2023	$310.000,00	33

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	FECHA	VALOR	FOLIO
34	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. FELE 443	09-12-2023	$2.401.988,00	34
35	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (copia) 27	Diciembre 2023	$2.401.988,00	35
36	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. FELE 444	09-12-2023	$1.395.626,00	36
37	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (copia) 28	Diciembre 2023	$1.395.626,00	37
38	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. FELE 445	09-12-2023	$267.660,00	38
39	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (copia) 29	Diciembre 2023	$267.660,00	39
40	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. FELE 446	09-12-2023	$210.000,00	40
41	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (copia) 30	Diciembre 2023	$210.000,00	41
42	Acta de corte parcial o final de obra (si aplica)	N/A	N/A	-
43	Reporte o Listado de Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP - MB51 (cuando aplique)	N/A	N/A	-
44	Certificación Bancaria (Si aplica, Modalidades de contratación que se generan por la Tienda Virtual del Estado Colombiano – Grandes Superficies (Órdenes de Compra)	N/A	N/A	-
45	Acta de corte parcial o final de obra (si aplica)	N/A	N/A	-
46	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	12-12-2023	1
2	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. FEL428	X	09-12-2023	2
3	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (copia) 11	X	Diciembre 2023	3
4	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. FEL429	X	09-12-2023	4
5	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (copia) 12	X	Diciembre 2023	5
6	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. FELE 453	X	11-12-2023	6
7	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (copia) 13	X	Diciembre 2023	7
8	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. FELE 431	X	09-12-2023	8
9	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (copia) 14	X	Diciembre 2023	9
10	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. FELE 432	X	09-12-2023	10
11	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (copia) 15	X	Diciembre 2023	11
12	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. FELE 433	X	09-12-2023	12
13	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (copia) 16	X	Diciembre 2023	13
14	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. FELE 434	X	09-12-2023	14
15	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (copia) 17	X	Diciembre 2023	15
16	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. FELE 435	X	09-12-2023	16
17	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (copia) 18	X	Diciembre 2023	17
18	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. FELE 436	X	09-12-2023	18
19	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (copia) 19	X	Diciembre 2023	19
20	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. FELE 437	X	09-12-2023	20
21	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (copia) 20	X	Diciembre 2023	21

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	Reposa en el expediente Contractual	FECHA	FOLIO
22	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. FELE 438	X	09-12-2023	22
23	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (copia) 21	X	Diciembre 2023	23
24	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. FELE 447	X	09-12-2023	24
25	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (copia) 22	X	Diciembre 2023	25
26	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. FELE 439	X	09-12-2023	26
27	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (copia) 23	X	Diciembre 2023	27
28	Factura. cuenta de cobro y/o documento equivalente No. FELE 440	X	09-12-2023	28
29	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (copia) 24	X	Diciembre 2023	29
30	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. FELE 441	X	09-12-2023	30
31	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (copia) 25	X	Diciembre 2023	31
32	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. FELE 442	X	09-12-2023	32
33	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (copia) 26	X	Diciembre 2023	33
34	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. FELE 443	X	09-12-2023	34
35	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (copia) 27	X	Diciembre 2023	35
36	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. FELE 444	X	09-12-2023	36
37	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (copia) 28	X	Diciembre 2023	37
38	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. FELE 445	X	09-12-2023	38
39	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (copia) 29	X	Diciembre 2023	39
40	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. FELE 446	X	09-12-2023	40
41	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (copia) 30	X	Diciembre 2023	41
42	Reporte o Listado de Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP (cuando aplique)	N/A	N/A	-
43	Certificación Bancaria	N/A	N/A	-
44	Certificación: pago de seguridad social integral, aportes parafiscales y de cumplimiento de obligaciones laborales.	X	01-12-2023	42-43
45	Planilla de seguridad social en estado pagada.	X	09-11-2023	44-47
46	Informe de supervisión No. 07	X	14-10-2023	48-50
47	Informe de Actividades (si aplica).	N/A	N/A	---

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	Reposa en el expediente Contractual	FECHA	FOLIO
48	Certificación aplicación Ley 1819 de 2016 y del parágrafo 2 de artículo 383 del Estatuto Tributario (Cuando aplique)	N/A	N/A	-
49	Certificación de asignación de Retiro (Cuando Aplique)	N/A	N/A	-
50	Cedula y tarjeta profesional del revisor fiscal	N/A	N/A	-

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 RODRIGUEA FERNANDEZ					
	Cargo / Dependencia: TECNICO DE SERVICIOS ALFM			Extensión: 1148		
	Firma: Angela Maria Rodriguez					
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					

CDP – 26223.

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	8/06/2023
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	57.796.243,27
Saldo por ejecutar	2.203.756,73

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 996)	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 996)	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							

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO #2

No. Documento - Factura:

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
FRA No FELE 428 (OJX 830)	9-dic-23	A-02-02-02-008-007	01-4	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE	MTOVA MANTENIMIENTO VEHICULOS ADMINISTRATIVOS	1.730.295,00	1.730.295,00	473.481,73
FRA No FELE 429 (ABU683)	9-dic-23	A-02-02-02-008-007	01-4	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE	MTOVA MANTENIMIENTO VEHICULOS ADMINISTRATIVOS	18.951.628,00	18.951.628,00	18.478.166,27
FRA No FELE 453 (CES878)	9-dic-23	A-02-02-02-008-007	01-4	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE	MTOVA MANTENIMIENTO VEHICULOS ADMINISTRATIVOS	1.667.846,27	1.667.846,27	20.146.012,54
FRA No FELE 431 (CES877)	9-dic-23	A-02-02-02-008-007	01-4	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE	MTOVA MANTENIMIENTO VEHICULOS ADMINISTRATIVOS	18.320,00	18.320,00	-20.164.332,54
FRA No FELE 432 (CES878)	9-dic-23	A-02-02-02-008-007	01-4	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE	MTOVA MANTENIMIENTO VEHICULOS ADMINISTRATIVOS	480.605,00	480.605,00	20.644.937,54
FRA No FELE 433 (ABU683)	9-dic-23	A-02-02-02-008-007	01-4	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE	MTOVA MANTENIMIENTO VEHICULOS ADMINISTRATIVOS	101.334,00	101.334,00	20.746.271,54
FRA No FELE 434 (EJK999)	9-dic-23	A-02-02-02-008-007	01-4	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE	MTOVA MANTENIMIENTO VEHICULOS ADMINISTRATIVOS	83.708,00	83.708,00	-20.829.979,54
FRA No FELE 435(CES878)	9-dic-23	A-02-02-02-008-007	01-4	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE	MTOVA MANTENIMIENTO VEHICULOS ADMINISTRATIVOS	470.125,00	470.125,00	21.300.104,54

FRA No FELE 436 (OKZ627)	9-dic-23	A-02-02-02-008-007	01-4	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRASPORTE	MTOVA MANTENIMIENTO VEHICULOS ADMINISTRATIVOS	2 077 562 00	2 077 562.00	-23 377 666.54
FRA No FELE 437 (OKZ710)	9-dic-23	A-02-02-02-008-007	01-4	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE	MTOVA MANTENIMIENTO VEHICULOS ADMINISTRATIVOS	30 600 00	30 600.00	-23 408 266.54
FRA No FELE 438 (OLO445)	9-dic-23	A-02-02-02-008-007	01-4	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE	MTOVA MANTENIMIENTO VEHICULOS ADMINISTRATIVOS	470 125,00	470 125.00	23 878 391 54
FRA No FELE 439 (EJK998)	9-dic-23	A-02-02-02-008-007	01-4	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRASPORTE	MTOVA MANTENIMIENTO VEHICULOS ADMINISTRATIVOS	430 780,00	430 780.00	24 309 171.54
FRA No FELE 440 (OLO370)	9-dic-23	A-02-02-02-008-007	01-4	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE	MTOVA MANTENIMIENTO VEHICULOS ADMINISTRATIVOS	6 951 411,00	6 951 411.00	-31 260 582.54
FRA No FELE 441 (EJV511)	9-dic-23	A-02-02-02-008-007	01-4	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE	MTOVA MANTENIMIENTO VEHICULOS ADMINISTRATIVOS	1 055 056 00	1 055 056.00	-32 315 638.54
FRA No FELE 442 (OLO445)	9-dic-23	A-02-02-02-008-007	01-4	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE	MTOVA MANTENIMIENTO VEHICULOS ADMINISTRATIVOS	310 000,00	310 000.00	-32 625 638.54
FRA No FELE 443(EJK999)	9-dic-23	A-02-02-02-008-007	01-4	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRASPORTE	MTOVA MANTENIMIENTO VEHICULOS ADMINISTRATIVOS	2 401 988 00	2 401 988.00	35 027 626.54
FRA No FELE 444(LAP529)	9-dic-23	A-02-02-02-008-007	01-4	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE	MTOVA MANTENIMIENTO VEHICULOS ADMINISTRATIVOS	1 395 626 00	1 395 626.00	-36 423 252.54
FRA No FELE 445(OJX829)	9-dic-23	A-02-02-02-008-007	01-4	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE	MTOVA MANTENIMIENTO VEHICULOS ADMINISTRATIVOS	267 660,00	267 660.00	-36 690 912.54
FRA No FELE 446(WWJ264)	9 dic 23	A-02-02-02-008-007	01-4	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE	MTOVA MANTENIMIENTO VEHICULOS ADMINISTRATIVOS	210 000,00	210 000.00	-36 900 912.54
FRA No FELE 447 EJK998)	9-dic-23	A-02-02-02-008-007	01-4	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE	MTOVA MANTENIMIENTO VEHICULOS ADMINISTRATIVOS	88 224,00	88.224.00	36 989 136.54
TOTAL TRAMITE				39.192 893,27				
Saldo por Uso (A-02-02-02-008-005)	-$ 2.203 756,73							
Saldo	-$ 2.203 756,73							

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 f las para rubros adiciones reducciones o traslado indicarlo

Firma del Supervisor
Nombre del Supervisor GERMAN ALBERTO PALENCI
Supervisor del Contrato 001-046-2023

Nombre de quien Revisa en Presupuesto German
Fecha en que se validan los saldos "RP" 19-12-23
Firma de quien Revisa

Nombre de quien Revisa en Cuentas por pagar _____
Fecha _____
Firma de quien Revisa _____

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: 08/01/2024
Total de Lineas: 18

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA :	**FELE428**
MONEDA:	**COP Colombia, Pesos**
HORA EMISIÓN:	**10:14:35**
FECHA FIRMADO:	**09/12/2023 15:14:41**

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
09	12	2023	08	01	2024

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.M	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPUESTOS			DCTO.	TOTAL
						NOM.	% o VAL	MONTO		
1	0	REPUESTO-CAMBIO AMORTIGUADORES	94	4,00	$48.403,3625	IVA	19%	$36,786.55	0,00	$193 613,45
2	0	M/O CAMBIO AMORTIGUADORES	94	4,00	$16.086,555	IVA	19%	$12,225.78	0,00	$64.346,22
3	0	REPUESTO/CAMBIO RODAMIENTOS	94	4,00	$125.378,1525	IVA	19%	$95,287.39	0,00	$501 512,61
4	0	M/O CAMBIO RODAMIENTOS	94	4,00	$12.184,875	IVA	19%	$9,260.50	0,00	$48.739,50
5	0	REPUESTO/CAMBIO RETENEDORES	94	2,00	$37.815,125	IVA	19%	$14,369.75	0,00	$75.630,25
6	0	M/O CAMBIO RETENEDORES	94	2,00	$7.563,025	IVA	19%	$2,873.95	0,00	$15 126,05
7	0	SERVICIO CAMBIO ACEITE SINTÉTICO DE ALTA DENSIDAD	94	1,00	$245.284,87	IVA	19%	$46,604.13	0,00	$245 ; 34,87
8	0	M/O SERVICIO CAMBIO ACEITE SINTÉTICO DE ALTA DENSI	94	1,00	$37.815,13	IVA	19%	$7,184.87	0,00	$37 815,13
9	0	SERVICIO DE ALINEACIÓN Y BALENCEO (INCLUYE MANO DE	94	1,00	$1.260,50	IVA	19%	$239.50	0,00	$1.260,50
10	0	M/O SERVICIO DE ALINEACIÓN Y BALENCEO (INCLUYE MAN	94	1,00	$840,34	IVA	19%	$159.66	0,00	$840,34
11	0	REPUESTOS/CAMBIO PLUMILLAS	94	2,00	$7.059,245	IVA	19%	$2,682.51	0,00	$14.118,49
12	0	M/O CAMBIO PLUMILLAS	94	2,00	$1.680,67	IVA	19%	$638.66	0,00	$3 361,34
13	0	REPUESTO/CAMBIO PASTILLAS	94	1,00	$58.823,53	IVA	19%	$11,176.47	0,00	$58 823,53
14	0	M/O CAMBIO PASTILLAS	94	1,00	$7.563,03	IVA	19%	$1,436.97	0,00	$7.563,03
15	0	REPUESTO/CAMBIO FILTRO A/C	94	1,00	$59.384,03	IVA	19%	$11,282.97	0,00	$59.384,03
16	0	M/O CAMBIO FILTRO A/C	94	1,00	$43.416,81	IVA	19%	$8,249.19	0,00	$43 416,81
17	0	REPUESTO/CAMBIO BANDAS	94	1,00	$75.630,25	IVA	19%	$14,369.75	0,00	$75.630,25
18	0	M/O CAMBIO BANDAS	94	1,00	$7.563,03	IVA	19%	$1,436.97	0,00	$7.563,03

SAPOK

ACOP

Firma Digital: 0+bJ1m2YMucsrlbD38CJxcEtyUI3Eg2XAlK9QH+VBOsHmOzXfzKDaE5ci6wnJmbO Gl8aNzrJlnl/k+2gFNEP74BDfpQe97SYQ4H8D6SdCyZd3Bxlo3 hl6jsDa4XquaNV jmAqJ!qMBCyk+sNlnU6OBl1wiSpOt8gti7ziSqQne1pGDyL14L9eJTdX+ATJgMXv /ORNphGgpRdnm8BuhvJ9STPYKYAwHeEp6Z1 fRZr2p8zCAMb/fhFH1xzwnaNvbP0e 9l0/9zhJTXKjkBClsZxql0+Gm7RTjj8FGnS6Yn4CjWdxFEJj6A5znUlXOkG6eMy4 x1qx53CbfFv9klXTP1Af JA==

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.

#$15-20-0 -000;001-096-2023;GERMAN.PALENCIAJ@AGENCIALOGISTICA.GOV.CO#$ PORCENTAJE DE PARTICIPACION, TECNI CENTRO AUTOMOTRIZ JJ LTDA 5%, CONTINENTAL DE PARTES Y SERVICIOS SAS 95% PLACA : OJX830 / KILOMETRAJE: 0

Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
IVA:	$276.265,57
Total:	$1.730.295,00

SON: (Un millon setecientos treinta mil doscientos noventa y cinco pesos)
CUFE: 5fa0ef1512f618d9cfc199a22c4d26504bd38a3277fbb3d17e529cc036be80537ea4a7a8d30365973b3d72029b21ffda

IMPUESTO	BASE	TARIFA / VALOR NOMINAL	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	$1.454.029,43	19,00%	$276.265,57

Firma Digital: 0+bJ1m2YMucsrlbDJ8CJxcEtyUl3Eg2XAlK9QH+VBOaHmOzXfzKDeE5ci6wnJmbO Gl8aNzcJlnl/k+2gFNEP74BOfpQe97SYQ4H8D65dCyZd3Bxlo3 ht6jsDa4XquaNV jmAqJtqMBCyk+sNlnU6OBl1wiSpOt8gh7ziSqOne1pGDyL14L9eJTdX+ATJgMXv /ORNphGgpRdnm8BuhvJ9STPYKYAwHeEp6Z1 fRZr2p6zCAMb/fhFH1xzwneNvbP0e 9r0/9zhJTXKjkBCl6Zxqi0+Gm7RTjj8FGnS6Yn4CjWdxFEJj6A5znUlXOkG6eMy4 x1qxS3CbfFv9klXTP1Af JA==

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.

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 suministro N° 001-096-2023 **FECHA DEL CONTRATO:** 07 junio 2023

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

CONTRATISTA: UNION TEMPORAL CONSEPAR TECNI JJ

NIT/CC/CE: 901689886-4

DATOS DE LA ENTREGA

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

FECHA: DICIEMBRE 2023	HORA: 10:30	ENTREGA PARCIAL		ENTREGA TOTAL	X
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	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 OJX830-FELE428	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	REPUESTO/CAMBIO AMORTIGUADORES	4	$ 48.403,3625	$ 193.613,45
2	M/O CAMBIO AMORTIGUADORES	4	$ 16.086,5550	$ 64.346,22
3	REPUESTO/ CAMBIO RODAMIENTOS	4	$ 125.378,15	$ 501.512,61
4	M/O CAMBIO RODAMIENTOS	4	$ 12.184,88	$ 48.739,50
5	REPUESTO-CAMBIO RETENEDORES	2	$ 37.815,13	$ 75.630,25
6	M/O CAMBIO RETENEDORES	2	$ 7.563,03	$ 15.126,05
7	REPUESTO- CAMBIO DE ACEITE SINTETICO DE ALTA DENSIDAD	1	$ 245.284,87	$ 245.284,87
8	M/O CAMBIO DE ACEITE DE SINTETICO DE ALTA DENSIDAD	1	$ 37.815,13	$ 37.815,13
9	SERVICIO DE ALINEACION Y BALANCEO (INCLUYE MAN	1	$ 1.260,50	$ 1.260,50
10	M/O SERVICIO DE ALINEACION Y BALANCEO (INCLUYE MAN	1	$ 840,34	$ 840,34
11	REPUESTO/CAMBIO DE PLUMILLAS	2	$ 7.059,245	$ 14.118,49
12	M/O-CAMBIO DE PLUMILLAS	2	$ 1.680,670	$ 3.361,34
13	REPUESTO/CAMBIO DE PASTILLAS	1	$ 58.823,53	$ 58.823,53
14	M/O CAMBIO DE PASTILLAS	1	$ 7.563,03	$ 7.563,03
15	REPUESTO CAMBIO FILTRO A/C	1	$ 59.384,03	$ 59.384,03
16	M/O CAMBIO DE FILTRO A/C	1	$ 43.416,81	$ 43.416,81
17	REPUESTO CAMBIO BANDAS	1	$ 75.630,25	$ 75.630,25
18	M/O CAMBIO BANDAS	1	$ 7.563,03	$ 7.563,03
			VALOR SIN IVA	$ 1.454.029,43
			VALOR I.V.A (19)%	$ 276.265,59
			AJUSTE	
			VALOR CON IVA+AJUSTE	1.730.295
			VALOR A PAGAR	1.730.295

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

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

OBSERVACIONES GENERALES :
Se debe tramitar la liquidación del contrato.

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	German Albe.to Palencia Julio	Coordinador de Servicios Administrativos	Supervisor Contrato	

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: 08/01/2024
Total de Líneas: 12

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA : FELE429
MONEDA: COP Colombia, Pesos
HORA EMISIÓN: 10:16:05
FECHA FIRMADO: 09/12/2023 15:16:10

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
09	12	2023	08	01	2024

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.M	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPUESTOS			DCTO.	TOTAL
						NOM.	% o VAL.	MONTO		
1	0	REPUESTO/VALVULA EGR ✓	94	1,00	$1.094.117,65	IVA	19%	$207.882.35	0,00	$1.094.117,65
2	0	M/O VALVULA EGR ✓	94	1,00	$222.689,08	IVA	19%	$42,310.92	0,00	$222 689,08
3	0	REPUESTO/KIT REPARACION BOMBA INYECCION ✓	94	1,00	$5.028.010,92	IVA	19%	$955,322.08	0,00	$5.028.010,92
4	0	M/O KIT REPARACION BOMBA INYECCION ✓	94	1,00	$1.086.835,29	IVA	19%	$206,498.71	0,00	$1.086.835.29
5	0	REPUESTO/TOBERAS INYECTORES ✓	94	4,00	$1.114.846,2175	IVA	19%	$847,283.13	0,00	$4.459.384,87
6	0	M/O TOBERAS INYECTORES ✓	94	4,00	$571.429,4125	IVA	19%	$434,286.35	0,00	$2.285.717.65
7	0	MANTENIMIENTO RIEL INYECCION ✓	94	1,00	$287.115,13	IVA	19%	$54,551.87	0,00	$287.115.13
8	0	REPUESTO/ FILTRO COMBUSTIBLE ✓	94	1,00	$146.217,65	IVA	19%	$27,781.35	0,00	$146 217,65
9	0	M/O FILTRO COMBUSTIBLE ✓	94	1,00	$46.745,38	IVA	19%	$8,881.62	0,00	$46.745,38
10	0	D/MONTAJE Y LAVADO TANQUE COMBUSTIBLE ✓	94	1,00	$563.025,21	IVA	19%	$106,974.79	0,00	$563 025.21
11	0	REPUESTO/CAMBIO G/POLVOS EJE DELANTEROS ✓	94	2,00	$214.285,715	IVA	19%	$81,428.57	0,00	$428 571,43
12	0	M/O CAMBIO G/POLVOS EJE DELANTEROS ✓	94	2,00	$138.653,78	IVA	19%	$52,688.44	0,00	$277.307,56

Notas:
#$15-20-00-000;001-096-2023;GERMAN.PALENCIAJ@AGENCIALOGISTICA.GOV.CO#$ PORCENTAJE DE PARTICIPACION, TECNI CENTRO AUTOMOTRIZ JJ LTDA 5%, CONTINENTAL DE PARTES Y SERVICIOS SAS 95%PLACA : ABU683 / KILOMETRAJE: 0

Subtotal:	$15.925.737,82
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
IVA:	$3.025.890,18
Total:	$18.951.628,00

SON: (dieciocho millones novecientos cincuenta y un mil seiscientos veintiocho pesos)
CUFE: 5ab432ba602f4f8eba5a813557205b5ebf0a58964a6e1a3711fbd7443e5d09ffc04448464508dc80cdc14c4042f35ef2

SAP OK ✓

0649

Firma Digital: b97e/qAne/nqUfyi9NimzcPtV1QiGx8q8DY8wDpuzDHcwyuS2uW+2JMtxeQw4BD9 iuTUuU1sQE+DmrF9BE1+gh7YeDHjN4jUBm4DPFzljXp3/xtWmE QPrqFibpe23CfO W4SpMzGTibopTAK9OBsOQAu6ANUv3kwoVPqfYHB5xRaLLSxFvazQWNHGl56tC77 203FAdKu+CEU6NxOJyHTAWxWre8nFryhouU CmnXzrDCHYqAuAbgH9jZ0uhDBGqF +ZctKlsQu6hpt.S6P4xiBA3ykg0memfLURfyouYFFiLFF8I4GxCY84gMb+CWn671F Y0TUyyRY5lEnWBHxCXt2 kg==

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.

IMPUESTO	BASE	TARIFA / VALOR NOMINAL	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	$15.925.737,82	19,00%	$3.025.890,18

Firma Digital: b97e/qAne/nqUfyr9NimzcPtV1QiGx8q8DY8wDpuzDHcwyuS2uW+2JMbxeQw4BD9 iuTUuU1sQE+DmrF9BE1+gh7YeDHjN4jUBm4DPFzljXp3/xtWmE Qf/rqFlbpe23CfO W4SpMzGTbopTAK9OBsOQAu6ANUv3luwoVPqIYHB5xRaLLSxFvszQWNHGl56tC77 203FAdKu+CEU6NxOJyHTAWxWre8nFryhouU CmnXzrDCHYqAuAbgH9jZ0uhDBGqF +ZctKtsQu6hpLS6P4xiBA3ykg0memtLURfyouYFFrLFF8l4GxCY84gMb+CWn671F Y0TUyyRY5tEnWBHxCXt2 kg==

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.

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 suministro **N°** 001-096-2023 **FECHA DEL CONTRATO:** 07 junio 2023

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

CONTRATISTA: UNION TEMPORAL CONSEPAR TECNI JJ

NIT/CC/CE:901689886-4

DATOS DE LA ENTREGA

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

FECHA: **DICIEMBRE 2023**	HORA: 10:30	ENTREGA PARCIAL	12	ENTREGA TOTAL	X
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	**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 ABU683-FELE429	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	REPUESTO VALVULA EGR	1	$ 1.094.117,65	$ 1.094.117,65
2	M/O VALVULA EGR	1	$ 222.689,08	$ 222.689,08
3	REPUESTO /KIT REPARACION BOMBA INYECCION	1	$ 5.028.010,97	$ 5.028.010,97
4	M/O KIT REPARACION BOMBA INYECCION	1	$ 1.086.835,29	$ 1.086.835,29
5	REPUESTO /TOBERAS INYECTORES	4	$ 1.114.846,22	$ 4.459.384,87
6	M/O TOBERAS INYECTORES	4	$ 571.429,41	$ 2.285.717,65
7	MANTENIMIENTO RIEL INYECCION	1	$ 287.115,13	$ 287.115,13
8	REPUESTO / FILTRO DE COMBUSTIBLE	1	$ 146.217,65	$ 146.217,65
9	M/O FILTRO DE COMBUSTIBLE	1	$ 46.745,38	$ 46.745,38
10	D/MONTAJE Y LAVADO TANQUE DE COMBUSTBLE	1	$ 563.025,21	$ 563.025,21
11	REPUESTO /CAMBIO G/ POLVOS EJE DELANTEROS	2	$ 214.285,72	$ 428.571,43
12	M/O CAMBIO G/POLVOS EJE DELANTEROS	2	$ 138.653,78	$ 277.307,56

VALOR SIN IVA	$ 15.925.737,82
VALOR I.V.A (19)%	3.025.890,19
AJUSTE	.
VALOR CON IVA+AJUSTE	
VALOR A PAGAR	$ 18.951.628,01

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

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 LABORATOR ADOS	X	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 :**

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

OBSERVACIONES GENERALES :
Se debe tramitar la liquidación del contrato.

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	**German Alberto Palencia Julio**	**Coordinador de Servicios Administrativos**	**Supervisor Contrato**	

(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)

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 electr??nica 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: 10/01/2024
Total de Lineas: 14

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA :	**FELE453**
MONEDA:	**COP Colombia, Pesos**
HORA EMISIÓN:	**11:31:44**
FECHA FIRMADO:	**11/12/2023 16:31:51**

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
11	12	2023	10	01	2024

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.M	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPUESTOS			DCTO.	TOTAL
						NOM.	% o VAL	MONTO		
1	0	REPUESTO/CAMBIO AMORTIGUADORES	94	4,00	$72.605,0425	IVA	19%	$55,179.83	0,00	$290.420,17
2	0	M/O CAMBIO AMORTIGUADORES	94	4,00	$23.529,4125	IVA	19%	$17,882.35	0,00	$94.117,65
3	0	REPUESTO/ CAMBIO PASTILLAS	94	1,00	$55.462,18	IVA	19%	$10,537.82	0,00	$55.462,18
4	0	M/O CAMBIO PASTILLAS	94	1,00	$29.411,76	IVA	19%	$5,588.24	0,00	$29.411,76
5	0	REPUESTO-CAMBIO PRENSA	94	1,00	$159.857,14	IVA	19%	$30,372.86	0,00	$159.857,14
6	0	M/O CAMBIO PRENSA	94	1,00	$44.117,65	IVA	19%	$8,382.35	0,00	$44.117,65
7	0	REPUESTO- CAMBIO DISCO	94	1,00	$64.613,45	IVA	19%	$12,276.55	0,00	$64.613,45
8	0	M/O CAMBIO DISCO	94	1,00	$50.420,17	IVA	19%	$9,579.83	0,00	$50.420,17
9	0	REPUESTO-CAMBIO BALINERA	94	1,00	$36.630,25	IVA	19%	$6,959.75	0,00	$36.630,25
10	0	M/O CAMBIO BALINERA	94	1,00	$50.420,17	IVA	19%	$9,579.83	0,00	$50.420,17
11	0	REPUESTO/CAMBIO DISCOS	94	2,00	$100.462,185	IVA	19%	$38,175.63	0,00	$200.924,37
12	0	M/O-CAMBIO DISCOS	94	2,00	$29.411,765	IVA	19%	$11,176.47	0,00	$58.823,53
13	0	REPUESTO/CAMBIO RETEN VOLANTE	94	1,00	$214.000,00	IVA	19%	$40,660.00	0,00	$214.000,00
14	0	M/O CAMBIO RETEN VOLANTE	94	1,00	$52.333,00	IVA	19%	$9,943.27	0,00	$52.333,00

Notas:
#$15-20-00-000;001-096-2023;GERMAN.PALENCIAJ@AGENCIALOGISTICA.GOV.CO#$ PORCENTAJE DE PARTICIPACION, TECNI CENTRO AUTOMOTRIZ JJ LTDA 5%, CONTINENTAL DE PARTES Y SERVICIOS SAS 95% PLACA : CES878 / KILOMETRAJE: 0

Subtotal:	$1.401.551,49
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
IVA:	$266 294,78
Total:	$1 667.846,27

SON: (Un millon seiscientos sesenta y siete mil ochocientos cuarenta y seis pesos veintisiete centavos)
CUFE: b7e034d2236252930fdcc6d6269d84dc69fbec023a2a895c7e0f9a58ddc6fe01bc37606da906be226eeb9f3b601a32bc

Firma Digital: bYkFGus7Cqrk1biEPfW5uJkcowWuamaP2Rsd5OUCxeEiypil6lsNiZXtNAzTh2H l4QelrTbZeV4o1r5lFpqZUafP3wA4FL5bodrb5+j2a37z6yVZx 3ptrbdZrMya0SP g99ljJd6R6eEnWmee02Qku4mT7nnPw0+RTkmpWjVpq1wapvUvP0gprnvjw5gHgNS ihq6lfFY4Jb8uuotF56RprqQ97rcFSiu+An /vriNLeD14xx/MLeMC7CjoXVnp/Qt RiuftOLTBeGC2f0kSntumuHiOk26fMBOSZf7yux/X0PiH+AYX7bqvoQ8ZboKVKBm WApyFGEnSt93gbOoqkqb ug==

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.

IMPUESTO	BASE	TARIFA / VALOR NOMINAL	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	$1.401.551,49	19,00%	$266.294,78

Firma Digital: bYkFGus7Cqrk1bIEPIW5uJlccw/WuemaP2Rsd5OUCxeEiypll6IsNIZXtNAzTh2H l4QeIrTbZeV4o1r5fFpqZUefP3wA4FL5bodrb5+j2a37z6yVZx 3ptrbdZrMya0SP g99ijJd6R6sEnWmee02Qku4mT7nnPw0+RTkmpWjVpq1wapvUvP0gpmvjw5gHgNS ihq8IfFY4Jb8uuotF56RprqQ97rcFSiu+An /vnNLeD14xx/N LeMC7CjoXVnp/Qt RiuftDLTBeGC2f0kSnturnuHlOkZ6fMBOSZf7yux/X0PiH+AYX7bqvoQ8ZboKVKBm WApyFGEnSt9JgbOoqkqb ug==

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.

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 suministro N° 001-096-2023 | **FECHA DEL CONTRATO:** 07 junio 2023

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

CONTRATISTA: UNION TEMPORAL CONSEPAR TECNI JJ

NIT/CC/CE: 901689886-4

DATOS DE LA ENTREGA

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

FECHA: DICIEMBRE 2023 | HORA: 10:30 | ENTREGA PARCIAL 13 | ENTREGA TOTAL x

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	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 CE5878-FELE453	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	REPUESTO /CAMBIO AMORTIGUADORES	4	$ 72.605,04	$ 290.420,17
2	M/O CAMBIO DE AMORTIGUADORES	4	$ 23.529,41	$ 94.117,65
3	REPUESTO/CAMBIO DE PASTILLAS	1	$ 55.462,18	$ 55.462,18
4	M/O CAMBIO DE PASTILLAS	1	$ 29.411,76	$ 29.411,76
5	REPUESTO/CAMBIO DE PRENSA	1	$ 159.857,14	$ 159.857,14
6	M/O CAMBIO DE PRENSA	1	$ 44.117,65	$ 44.117,65
7	REPUESTO CAMBIO DE DISCO	1	$ 64.613,45	$ 64.613,45
8	M/O CAMBIO DE DISCO	1	$ 50.420,17	$ 50.420,17
9	REPUESTO CAMBIO BALINERA	1	$ 36.630,25	$ 36.630,25
10	M/O CAMBIO DE BALINERA	1	$ 50.420,17	$ 50.420,17
11	REPUESTO CAMBIO DE DISCO	2	$ 100.462,19	$ 200.924,37
12	M/O CAMBIO DE DISCO	2	$ 29.411,77	$ 58.823,53
13	REPUESTO CAMBIO RETEN VOLANTE	1	$ 214.000,00	$ 214.000,00
14	M/O CAMBIO RETEN VOLANTE	1	$ 52.333,00	$ 52.333,00
			VALOR SIN IVA	$ 1.401.551,49
			VALOR I.V.A (19)%	$ 266.294,78
			AJUSTE	
			VALOR CON IVA+AJUSTE	
			VALOR A PAGAR	$ 1.667.846,27

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

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 LABORATORIOS	X	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 :**

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

OBSERVACIONES GENERALES :
Se debe tramitar la liquidación del contrato.

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	German Alberto Palencia Julio	Coordinador de Servicios Administrativos	Supervisor Contrato	

(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)

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: 08/01/2024
Total de Líneas: 2

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA : FELE431
MONEDA: COP Colombia, Pesos
HORA EMISIÓN: 10:18:26
FECHA FIRMADO: 09/12/2023 15:18:32

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
09	12	2023	08	01	2024

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.M	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPUESTOS			DCTO.	TOTAL
						NOM.	% o VAL	MONTO		
1	0	REPUESTO/CAMBIO BOMBILLOS (UNIDADES DELANTERAS SEL	94	1,00	$9.932,77	IVA	19%	$1,887.23	0,00	$9.932,77
2	0	M/O CAMBIO BOMBILLOS (UNIDADES DELANTERAS SELLADA	94	1,00	$5.462,18	IVA	19%	$1,037.82	0,00	$5.462,18

Notas:
#$15-20-00-000;001-096-2023;GERMAN.PALENCIAJ@AGENCIALOGISTICA.GOV.CO#$ PORCENTAJE DE PARTICIPACION, TECNI CENTRO AUTOMOTRIZ JJ LTDA 5%, CONTINENTAL DE PARTES Y SERVICIOS SAS 95% PLACA : CES877 / KILOMETRAJE: 0

SON: (dieciocho mil trescientos veinte pesos)
CUFE: 914a2e4b44850e461f214fccd4350a6b7c56bdddd393f1dfd0bb82130dc1b6517300c0b89ec659782f6e5eef12c09312

Subtotal:	$15.394,95
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
IVA:	$2.925,05
Total:	$18.320,00

IMPUESTO	BASE	TARIFA / VALOR NOMINAL	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	$15.394,95	19,00%	$2.925,05

0/9

Firma Digital: FKnk8Ku+DkoQBFbuKoDAtc9rmboZC/CI34UQhNH/1XdnA5i6RdXD+/1zezQ46hXd i3aleIvTxaZcRHu97bckBDKKMQ+Tze+nBHe+tbPYL66vyPsL8B ZtCgQpnz/W47HI 08CYC7FWO4UnlEifnhhOLXI3ZSQICciSiURlv4nuFztloQ2OvZUAaAV6wU98Wm3 siNAlc8cQlpUeLiTaGE9vZaGm4fcoGo0jKX /EVZPjgq5jJexxvybNl0ltqg3Lh1x BoO2uBfw+u83mzoth6AkRs5hHIFqFKV8+yMyXyO8Xs5TLAI277ynBTTdFcGjmmSS aH5ZDliu4Y6c4KiDPv/G 9Q==

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.

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 suministro N° 001-096-2023 — **FECHA DEL CONTRATO: 07 junio 2023**

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

CONTRATISTA: UNION TEMPORAL CONSEPAR TECNI JJ

NIT/CC/CE:901689886-4

DATOS DE LA ENTREGA

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

FECHA: DICIEMBRE 2023 — HORA: 10:30 — ENTREGA PARCIAL 14 — ENTREGA TOTAL X

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	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 CES877-FELE431	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	REPUESTO /CAMBIO BOMBILLOS (UNIDADES DELANTERAS SELLADA)	1	$ 9.932,77	$ 9.932,77
2	M/O CAMBIO BOMBILLOS (UNIDADES DELANTERAS SELLADA)	1	$ 5.462,18	$ 5.462,18

VALOR SIN IVA	$ **15.394,95**
VALOR I.V.A (19)%	$ **2.925,04**
AJUSTE	
VALOR CON IVA+AJUSTE	
VALOR A PAGAR	$ **18.320,0**

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

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 LABORATORIOS	X	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 :**

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

OBSERVACIONES GENERALES :
Se debe tramitar la liquidación del contrato.

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	German Alberto Palencia Julio	Coordinador de Servicios Administrativos	Supervisor Contrato	

(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)

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: 08/01/2024
Total de Líneas: 4

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA :	**FELE432**
MONEDA:	**COP Colombia, Pesos**
HORA EMISIÓN:	**10:19:19**
FECHA FIRMADO:	**09/12/2023 15:19:24**

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
09	12	2023	08	01	2024

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.M	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPUESTOS			DCTO.	TOTAL
						NOM.	% o VAL	MONTO		
1	0	REPUESTO/SERVICIO CAMBIO ACEITE SINTÉTICO DE ALTA	94	1,00	$353.046,22	IVA	19%	$67,078.78	0,00	$353 046,22
2	0	M/O SERVICIO CAMBIO ACEITE SINTÉTICO DE ALTA DENSI	94	1,00	$42.016,81	IVA	19%	$7,983.19	0,00	$42.016,81
3	0	REPUESTO/CAMBIO BOMBILLO STOP	94	2,00	$2.470,59	IVA	19%	$938.82	0,00	$4 941,18
4	0	M/O CAMBIO BOMBILLO STOP	94	2,00	$1.932,775	IVA	19%	$734.45	0,00	$3 865,55

Notas:
#$15-20-00-000;001-096-2023;GERMAN.PALENCIAJ@AGENCIALOGISTICA.GOV.CO#$ PORCENTAJE DE PARTICIPACION, TECNI CENTRO AUTOMOTRIZ JJ LTDA 5%, CONTINENTAL DE PARTES Y SERVICIOS SAS 95%PLACA : CES878 / KILOMETRAJE: 0

SON: (cuatrocientos ochenta mil seiscientos cinco pesos)
CUFE: c08fbab2a3555adf1a2dd5f29f365ddc7009e552199d6ce07922af0a3e4468de4d6407afe42e0b3682269ddf61b03d5b

Subtotal:	$4)3.869,76
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
IVA:	$76.735,24
Total:	$480.605,00

IMPUESTO	BASE	TARIFA / VALOR NOMINAL	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	$403.869,76	19,00%	$76.735,24

Firma Digital: mSMVZ9AVzfw6krWoYoSn4VuS4KAQlnubx7P1F1/fdMHsIZ/ULidiFFPLQCp6upbpD
bj2MKHeG7/UHx13NKyBLodzOhl3LMQ/3+MWhRthzp1teJ2ECeL
l/WYNKYg4c6atZ dNs6F2QDScPNV49dinu2oE5++MZ+EiwXVB3/ZeCFfPA+GC0mCaqSi8E8XmFokaRf v6Pc4t1foLiFqhHG5UOdPpiyibGNDO2KEaY
NiRXLTCu5n90x5d/3FvZ9rNyAhbdk u11Oph7R28f2hDXIDeAunVFWX0nOiCfmhGUPQTgq6TeSvEkxthRespW90ye/9UZb p6xJFrRuwR57ewWsyXEH
Xw==

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.

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 suministro N° 001-096-2023 — **FECHA DEL CONTRATO:** 07 junio 2023

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

CONTRATISTA: UNION TEMPORAL CONSEPAR TECNI JJ

NIT/CC/CE: 901689886-4

DATOS DE LA ENTREGA

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

FECHA: DICIEMBRE 2023	HORA: 10:30	ENTREGA PARCIAL	15,	ENTREGA TOTAL	X
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	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 CES878-FELE432	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	REPUESTO SERVICIO CAMBIO DE ACEITE SINTETICO DE ALTA	1	$ 353.046,22	$ 353.046,22
2	M/O SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE SINTETICO DE ALTA DENSIDAD	1	$ 42.016,81	$ 42.016,81
3	REPUESTO CAMBIO DE BOMBILLO STOP	2	$ 2.470,59	$ 4.941,18
4	M/O CAMBIO DE BOMBILLO STOP	2	$ 1.932,78	$ 3.865,55
			VALOR SIN IVA	**$ 403.869,76**
			VALOR I.V.A (19)%	**$ 76.735,25**
			AJUSTE	
			VALOR CON IVA+AJUSTE	
			VALOR A PAGAR	**$ 480.605,0**

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

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 LABORATORIOS	X	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 :**

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

OBSERVACIONES GENERALES :
Se debe tramitar la liquidación del contrato.

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	German Alberto Palencia Julio	Coordinador de Servicios Administrativos	Supervisor Contrato	

(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)

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: 08/01/2024
Total de Lineas: 10

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA :	**FELE433**
MONEDA:	**COP Colombia, Pesos**
HORA EMISIÓN:	**10:20:14**
FECHA FIRMADO:	**09/12/2023 15:20:19**

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	ANO
09	12	2023	08	01	2024

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.M	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPUESTOS			DCTO.	TOTAL
						NOM.	% o VAL	MONTO		
1	0	REPUESTO/ CAMBIO BOMBILLOS LUCES DELANTERAS	94	2,00	$8.589,495	IVA	19%	$3,264.01	0,00	$17 178,99
2	0	M/O- CAMBIO BOMBILLOS LUCES DELANTERAS	94	2,00	$3.781,515	IVA	19%	$1,436.97	0,00	$7 563,03
3	0	REPUESTO/CAMBIO BOMBILLO STOP	94	2,00	$4.936,555	IVA	19%	$1,875.89	0,00	$9 873,11
4	0	M/O CAMBIO BOMBILLO STOP	94	2,00	$3.781,515	IVA	19%	$1,436.97	0,00	$7 563,03
5	0	REPUESTO/ CAMBIO BOMBILLOS LUCES TRASERAS	94	2,00	$4.936,135	IVA	19%	$1,875.73	0,00	$9 872,27
6	0	M/O CAMBIO BOMBILLOS LUCES TRASERAS	94	2,00	$3.781,515	IVA	19%	$1,436.97	0,00	$7.563,03
7	0	REPUESTO/CAMBIO PLUMILLAS	94	2,00	$8.067,225	IVA	19%	$3,065.55	0,00	$16.1 4,45
8	0	M/O CAMBIO PLUMILLAS	94	2,00	$1.680,67	IVA	19%	$638.66	0,00	$3.361,34
9	0	REPUESTO/CAMBIO DE FUSIBLES	94	3,00	$1.594,956667	IVA	19%	$909.13	0,00	$4 784,87
10	0	M/O CAMBIO DE FUSIBLES	94	3,00	$420,166667	IVA	19%	$239.50	0,00	$1 260,50

Notas:
#$15-20-00-000;001-096-2023;GERMAN.PALENCIAJ@AGENCIALOGISTICA.GOV.CO#$ PORCENTAJE DE PARTICIPACION, TECNI CENTRO AUTOMOTRIZ JJ LTDA 5%, CONTINENTAL DE PARTES Y SERVICIOS SAS 95%PLACA : ABU683 / KILOMETRAJE: 0

SON: (ciento un mil trescientos treinta y cuatro pesos)
CUFE: f099733e4b21479a23a77424a1bd2da43f44b0eb4d53af1e941c2a5c5446d46ff5a3b6140815edb5c68b5f9baefc9c08

Subtotal:	$85.154,62
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
IVA:	$16.179,38
Total:	$101.334,00

IMPUESTO	BASE	TARIFA / VALOR NOMINAL	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	$85.154,62	19,00%	$16.179,38

0494

Firma Digital: a0NjDA5iWUaxJRTNRJd11B/HL9t5aRP+tuvTkpX2mfBcGcu1xxjoLTQcq4dsGUy2 /YmvLwsW59Bnd1H7vSB77rVXi7Ax/ZHcNLKvjn8HGzviqOb8QiXSXiQ2LK2vUob0 arWtZTQEEqnuASJMtoGjXFs/e5kNa3OLhC+wLJBtJMlmzuMpSHE3ua5PFe7gR8Ho ZVlHmQEciyzoxOdWbv/39QHJhY9SR/ZI315NngoX/E8udHBLxQYn8l6vyb8K8vyb Y8CEF9Pj12f/biNtPI02fx6ADnyNUW19AGsH552BuLPRMPY1RjjJhg8XUQIEMZf CXvqu9JGoHSMLA+kXhnMGQ==

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.

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 suministro N° 001-096-2023 — **FECHA DEL CONTRATO:** 07 junio 2023

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

CONTRATISTA: UNION TEMPORAL CONSEPAR TECNI JJ

NIT/CC/CE: 901689886-4

DATOS DE LA ENTREGA

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

FECHA: DICIEMBRE 2023	HORA: 10:30	ENTREGA PARCIAL	16	ENTREGA TOTAL	X
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	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 ABU683-FELE433	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	REPUESTO/CAMBIO DE BOMBILOS LUCES DELANTERAS	2	$ 8.589,50	$ 17.178,99
2	M/O CAMBIO DE BOMBILOS LUCES DELANTERAS	2	$ 3.781,52	$ 7.563,03
3	REPUESTO CAMBIO DE BOBILLOS STOP	2	$ 4.936,56	$ 9.873,11
4	M/O CAMBIO DE BOMBILLO STOP	2	$ 3.781,52	$ 7.563,03
5	REPUESTO CAMBIO DE BOBILLOS LUCES TRASERAS	2	$ 4.936,14	$ 9.872,27
6	M/O CAMBIO BOMBILLOS LUCES TRASERAS	2	$ 3.781,52	$ 7.563,03
7	REPUESTO CAMBIO DE PLUMILLAS	2	$ 8.067,23	$ 16.134,45
8	M/O CAMBIO D PLUMILLAS	2	$ 1.680,67	$ 3.361,34
9	REPUESTO CAMBIO DE FUSIBLES	3	$ 1.594,96	$ 4.784,87
10	M/O CAMBIO DE FUSIBLES	3	$ 420,17	$ 1.260,50

VALOR SIN IVA	$ 85.154,62
VALOR I.V.A (19)%	$ 16.179,38
AJUSTE	
VALOR CON IVA+AJUSTE	
VALOR A PAGAR	$ 101.334,0

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

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 LABORATORIOS	X	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 :**

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

OBSERVACIONES GENERALES :
Se debe tramitar la liquidación del contrato.

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	Alexander Gomez Cortes
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	German Alberto Palencia Julio	Coordinador de Servicios Administrativos	Supervisor Contrato	

(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)

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: 08/01/2024
Total de Lineas: 2

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA :	**FELE434**
MONEDA:	**COP Colombia, Pesos**
HORA EMISIÓN:	**10:21:07**
FECHA FIRMADO:	**09/12/2023 15:21:12**

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
09	12	2023	08	01	2024

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.M	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPUESTOS			DCTO.	TOTAL
						NOM.	% o VAL	MONTO		
1	0	REPUESTO/CAMBIO DE BOMBA DE AGUA	94	1,00	$45.973,11	IVA	19%	$8,734.89	0,00	$45.973,11
2	0	M/O CAMBIO BOMBA DE AGUA	94	1,00	$24.369,75	IVA	19%	$4,630.25	0,00	$24.369,75

Notas:
#$15-20-00-000;001-096-2023;GERMAN.PALENCIAJ@AGENCIALOGISTICA.GOV.CO#$ PORCENTAJE DE PARTICIPACION, TECNI CENTRO AUTOMOTRIZ JJ LTDA 5%, CONTINENTAL DE PARTES Y SERVICIOS SAS 95%PLACA : EJK999 / KILOMETRAJE: 0

SON: (ochenta y tres mil setecientos ocho pesos)
CUFE: d424cc06142b799c1f8575c1978045781016ae13713836a11a8bbe2bd90a17439c17902778768c81a0829aba7718ac49

Subtotal:	$70.342,86
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
IVA:	$13.365,14
Total:	$83.708,00

IMPUESTO	BASE	TARIFA / VALOR NOMINAL	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	$70.342,86	19,00%	$13.365,14

Firma Digital: lgGae9J6Zlbor5lV1mYL53Bv3Vg5kRgpnA2vys0ovnl4fRMVSX16Y/sXtlGPBcE2 twUq2PWUi6BQKhUPBc/cRfYDPdk3uozlVdcXDE7MLB3egonMJc 0OnL+mvTffHlAZ LkRLcjUE0cOFbjJqYudUlEBlUvkwUZfSUPw0ircfjCAaHjRwjySA3RW1vrCz4Ov QQ+mqsQSgqz+JLMNi7sjlGEY3cYgXkN++yu pxax72x6p1CkQeA1Krt2DTV0sRgvO BilTOpqYSDtdTaVJ7E2YOLoTdUzbXmDU48+kz9zYZWjbQbmwDPqgG/D+3f8lgOL xsYBSx0LPX0nTI54fEi+ RA==

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.

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 suministro N° 001-096-2023 **FECHA DEL CONTRATO: 07 Junio 2023**

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

CONTRATISTA: UNION TEMPORAL CONSEPAR TECNI JJ

NIT/CC/CE:901689886-4

DATOS DE LA ENTREGA

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

FECHA: DICIEMBRE 2023	HORA: 10:30	ENTREGA PARCIAL	ENTREGA TOTAL x
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	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 EJK999-FELE434	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	REPUESTO CAMBIO DE BOMBA DE AGUA	1	$ 45.973,11	$ 45.973,11
2	M/O CAMBIO BOMBA DE AGUA	1	$ 24.369,75	$ 24.369,75

VALOR SIN IVA	$ **70.342,86**
VALOR I.V.A (19)%	$ **13.365,14**
AJUSTE	
VALOR CON IVA+AJUSTE	
VALOR A PAGAR	$ **83.708,00**

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

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 LABORATORIOS	X	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 :**

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

OBSERVACIONES GENERALES :
Se debe tramitar la liquidación del contrato.

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	German Alberto Palencia Julio	Coordinador de Servicios Administrativos	Supervisor Contrato	

(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)

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.

16

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: 08/01/2024
Total de Lineas: 2

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA :	**FELE435**
MONEDA:	**COP Colombia, Pesos**
HORA EMISIÓN:	**10:21:55**
FECHA FIRMADO:	**09/12/2023 15:22:02**

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
09	12	2023	08	01	2024

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.M	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPUESTOS			DCTO.	TOTAL
						NOM.	% o VAL	MONTO		
1	0	REPUESTO/SERVICIO CAMBIO ACEITE SINTÉTICO DE ALTA	94	1,00	$353.046,22	IVA	19%	$67,078.78	0,00	$353.046,22
2	0	M/O SERVICIO CAMBIO ACEITE SINTÉTICO DE ALTA DENSI	94	1,00	$42.016,81	IVA	19%	$7,983.19	0,00	$42.016,81

Notas:
#$15-20-00-000;001-096-2023;GERMAN.PALENCIAJ@AGENCIALOGISTICA.GOV.CO#$ PORCENTAJE DE PARTICIPACION, TECNI CENTRO AUTOMOTRIZ JJ LTDA 5%, CONTINENTAL DE PARTES Y SERVICIOS SAS 95%PLACA : CES878 / KILOMETRAJE: 0

SON: (cuatrocientos setenta mil ciento veinticinco pesos)
CUFE: 7dc0e094fed818e7157693220924a9fe8e59eaae7f01876ee5fe4486ce603f293e9a44f4d60ea45a3598196a7ce8cf11

Subtotal:	$395.063,03
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
IVA:	$75.061,97
Total:	$470.125,00

IMPUESTO	BASE	TARIFA / VALOR NOMINAL	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	$395.063,03	19,00%	$75.061,97

344

Firma Digital: N3HgcbMVjug7VWUYjK7MAyyigQ73H6lHkY+ettGoLdc2b3A7txwO2Ka5MF7zl76d +TVPpMJn6yNCgaseFoxDCaaruTYUo1mabGxfHVXqdtRFV/sFEe HdNKVBMf5zXlOp tWFNI3svPhxzAL4AWjDT3zIC+s7J8m1NAtfbq14wpeAMRHgP2Y2OpzQtilyWKM6a blOeGMkqAu6LSKfL+FnYWZYfsYiW3Q7HRq6 hV0cvsaxb16YBL6+C+BBC3mpYSZl8 YkMm7XTLwfxlUAZD2h/hX7u7CUAXwCJ8HFB2cTNB5WYpJP2lRFetVlCR9HgkWJs 9/1RZzVLQL2S+pK36LzF xQ==

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.

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 suministro N° 001-096-2023 — **FECHA DEL CONTRATO: 07 Junio 2023**

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

CONTRATISTA: UNION TEMPORAL CONSEPAR TECNI JJ

NIT/CC/CE:901689886-4

DATOS DE LA ENTREGA

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

FECHA: DICIEMBRE 2023	HORA: 10:30	ENTREGA PARCIAL	ENTREGA TOTAL X
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	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 CES878-FELE435	CANTIDAD	V/UNITARIO	V TOTAL
1	REPUESTO / SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE	1	$ 353.046,22	$ 353.046,22
2	M/O SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE SINTETICO DE ALTA DENSIDAD	1	$ 42.016,81	$ 42.016,81
			VALOR SIN IVA	**$ 395.063,03**
			VALOR I.V.A (19)%	**$ 75.061,98**
			AJUSTE	
			VALOR CON IVA+AJUSTE	
			VALOR A PAGAR	**$ 470.125,0**

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

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 LABORATORIOS	X	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 :**

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

OBSERVACIONES GENERALES :
Se debe tramitar la liquidación del contrato.

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	German Alberto Palencia Julio	Coordinador de Servicios Administrativos	Supervisor Contrato	

(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)

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: 08/01/2024
Total de Líneas: 22

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA : FELE436
MONEDA: COP Colombia, Pesos
HORA EMISIÓN: 10:22:35
FECHA FIRMADO: 09/12/2023 15:22:40

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
09	12	2023	08	01	2024

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.M	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPUESTOS			DCTO.	TOTAL
						NOM.	% o VAL.	MONTO		
1	0	REPUESTO/CAMBIO KIT DE REPARTICION (CORREA PATIN-C	94	1,00	$159.663,87	IVA	19%	$30,336.13	0,00	$159.663,87
2	0	M/O CAMBIO KIT DE REPARTICION (CORREA PATIN - COR	94	1,00	$100.840,34	IVA	19%	$19,159.66	0,00	$100 840,34
3	0	REPUESTO/CAMBIO AMORTIGUADORES	94	4,00	$48.403,3625	IVA	19%	$36,786.55	0,00	$193.613,45
4	0	M/O CAMBIO AMORTIGUADORES	94	4,00	$16.086,555	IVA	19%	$12,225.78	0,00	$64.346,22
5	0	REPUESTO/ CAMBIO RODAMIENTOS	94	4,00	$125.378,1525	IVA	19%	$95,287.39	0,00	$501 512,61
6	0	M/O CAMBIO RODAMIENTOS	94	4,00	$12.184,875	IVA	19%	$9,260.50	0,00	$48.739,50
7	0	REPUESTO/CAMBIO RETENEDORES	94	2,00	$37.815,125	IVA	19%	$14,369.75	0,00	$75.630,25
8	0	M/O CAMBIO RETENEDORES	94	2,00	$7.563,445	IVA	19%	$2,874.11	0,00	$15 126,89
9	0	REPUESTO/SERVICIO CAMBIO ACEITE SINTÉTICO DE ALTA	94	1,00	$245.284,87	IVA	19%	$46,604.13	0,00	$245 284,87
10	0	M/O SERVICIO CAMBIO ACEITE SINTÉTICO DE ALTA DENSI	94	1,00	$37.815,13	IVA	19%	$7,184.87	0,00	$37.815,13
11	0	REPUESTO/SERVICIO DE ALINEACION Y BALANCEO (INCLUY	94	1,00	$1.260,50	IVA	19%	$239.50	0,00	$1 260,50
12	0	M/O SERVICIO DE ALINEACION Y BALANCEO (INCLUYE MAN	94	1,00	$840,34	IVA	19%	$159.66	0,00	$840,34
13	0	REPUESTO-CAMBIO PRENSA	94	1,00	$80.672,27	IVA	19%	$15,327.73	0,00	$80.672,27
14	0	M/O CAMBIO PRENSA	94	1,00	$10.084,03	IVA	19%	$1,915.97	0,00	$10.084,03
15	0	REPUESTO- CAMBIO DISCO	94	1,00	$70.588,24	IVA	19%	$13,411.76	0,00	$70.588,24
16	0	M/O CAMBIO DISCO	94	1,00	$10.084,03	IVA	19%	$1,915.97	0,00	$10.084,03
17	0	REPUESTO-CAMBIO BALINERA	94	1,00	$45.378,15	IVA	19%	$8,621.85	0,00	$45.378,15
18	0	M/O CAMBIO BALINERA	94	1,00	$10.084,03	IVA	19%	$1,915.97	0,00	$10.084,03
19	0	REPUESTO/CAMBIO BOMBA DE AGUA	94	1,00	$38.319,33	IVA	19%	$7,280.67	0,00	$38.319,33
20	0	M/O CAMBIO BOMBA DE AGUA	94	1,00	$18.487,39	IVA	19%	$3,512.61	0,00	$18.487,39
21	0	REPUESTO/CAMBIO PLUMILLAS	94	2,00	$7.058,825	IVA	19%	$2,682.35	0,00	$14.117,65
22	0	M/O CAMBIO PLUMILLAS	94	2,00	$1.680,67	IVA	19%	$638.66	0,00	$3.361,34

Firma Digital: grGSf2BOCh9kPWeRWV+KgUpso++W6aMaMZAPf58030SbOpw8aCgnftWtJQrqzi5
pU4ZG6hmkhdFigF6e9/e+NmfczbPVdKmMUsfy5075HuCc0JWrV
sqfZYwwvbenIU fwB8fh4vz6+7LwIH73tlDoNj4OKQBg7S57KsD9Aj+K4KA2r6FKRKh+xhXsyl2hlXA R2OEy/tXYKmt0jgE8hkovtNwJKWeGNeSNmT
6y7jmW2uwdUDo6xrEtwXukdpMrHOG 9M32tf/+em2NRiqdThk07nb3r0y3dXg2ENCdkts5c0yvfRovKsbK2UlTm1JQvY8rY 15WwnAqUiXv7hPVE9MZu
Yw==

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.

#$15-20-00-000;001-096-2023;GERMAN.PALENCIAJ@AGENCIALOGISTICA.GOV.CO#$ PORCENTAJE DE PARTICIPACION, TECNI CENTRO AUTOMOTRIZ JJ LTDA 5%, CONTINENTAL DE PARTES Y SERVICIOS SAS 95%PLACA : OKZ627 / KILOMETRAJE: 0

Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
IVA:	$331.711,57
Total:	$2.077.562,00

SON: (dos millones setenta y siete mil quinientos sesenta y dos pesos)
CUFE: 997338f2edab8b73aaaa7f0515b2084a84b433bd26d6721ab96c0a815b07a9fb63e47c7407713dee2d8ddc0d6125e02f

IMPUESTO	BASE	TARIFA / VALOR NOMINAL	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	$1.745.850,43	19,00%	$331.711,57

Firma Digital: grGSf2BOCh9kPWeRWV+KgUpso++W68MaMZAPf58030SbOpw8aCgrrftWtJQrqzl5
pU4ZG6hnkhdFigF6e9/e+NmfczbPVdKmMU6fy5075HuCo0JWrV
sqlfZYwwvbanlC fwB6fh4vzG+7LwIIi73tlDoNj4OKQBg7S57KsD0Aj+K4KA2r6FKRKhxhXayt2hIXA R2OEy/tXYKmt0jgE8hkuvtNwJKWeGNeSNmT
6y7jmW2uwdUDo6xrEtwXukdpMrHOG 9M32f/+em2NRlqdThk07nb3z0y3dXg2ENCdkts5c0yvfRovKsbK2UlTm1JQvY8rY 15WwnAqUiXv7hPVE9MZu
Yw==

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.

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 suministro **N° 001-096-2023** | **FECHA DEL CONTRATO: 07 junio 2023**

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

CONTRATISTA: UNION TEMPORAL CONSEPAR TECNI JJ

NIT/CC/CE:901689886-4

DATOS DE LA ENTREGA

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

FECHA: DICIEMBRE 2023	HORA: 10:30	ENTREGA PARCIAL 19	ENTREGA TOTAL X
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	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 OKZ627--FELE436	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	REPUESTO / CAMBIO DE KIT DE REPARTICION (CORREA PATIN)	1	$ 159.663,87	$ 159.663,87
2	M/O CAMBIO KIT DE REPARTICION (CORREA PATIN)	1	$ 100.840,34	$ 100.840,34
3	REPUESTO /CAMBIO AMORTIGUADORES	4	$ 48.403,36	$ 193.613,45
4	M/O CAMBIO DE AMORTIGUADORES	4	$ 16.086,56	$ 64.346,22
5	REPUESTO /CAMBIO DE RODAMIENTOS	4	$ 125.378,15	$ 501.512,61
6	M/O CAMBIO DE RODAMIENTOS	4	$ 12.184,88	$ 48.739,50
7	REPUESTO/ CAMBIO RETENEDORES	2	$ 37.815,13	$ 75.630,25
8	M/O CAMBIO DE RETENEDORES	2	$ 7.563,45	$ 15.126,89
9	REPUESTO/ SERVICIO CAMBIO ACEITE SINTETICO DE ALTA	1	$ 245.284,87	$ 245.284,87
10	M/O SERVICIO CAMBIO DE ACEITE SINTETICO DE ALTA DENSI	1	$ 37.815,13	$ 37.815,13
11	REPUESTO /SERVICIO DE ALINEACION Y BALANCEO (INCLUY	1	$ 1.260,50	$ 1.260,50
12	M/O SERVICIO DE ALINEACION Y BALANCEO (INCLUYE MAN	1	$ 840,34	$ 840,34
13	REPUESTO CAMBIO PRENSA	1	$ 80.672,27	$ 80.672,27
14	M/O CAMBIO DE PRENSA	1	$ 10.084,03	$ 10.084,03
15	REPUESTO CAMBIO DE DISCO	1	$ 70.588,24	$ 70.588,24
16	M/O CAMBIO DE DISCO	1	$ 10.084,03	$ 10.084,03
17	REPUESTO CAMBIO DE BALINERA	1	$ 45.378,15	$ 45.378,15
18	M/O CAMBIO DE BALINERA	1	$ 10.084,03	$ 10.084,03
19	REPUESTO /CAMBIO BOMBA DE AGUA	1	$ 38.319,33	$ 38.319,33
20	M/O CAMBIO BOMBA DE AGUA	1	$ 18.487,39	$ 18.487,39
21	REPUESTO /CAMBIO PLUMILLAS	2	$ 7.058,83	$ 14.117,65
22	M/O CAMBIO DE PLUMILLAS	2	$ 1.680,67	$ 3.361,34

VALOR SIN IVA	**$ 1.745.850,43**
VALOR I.V.A (19)%	**$ 331.711,58**
AJUSTE	
VALOR CON IVA+AJUSTE	
VALOR A PAGAR	**2.077.562**

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

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 LABORATORIOS	X	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 :

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

OBSERVACIONES GENERALES :
Se debe tramitar la liquidación del contrato.

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	German Alberto Palencia Julio	Coordinador de Servicios Administrativos	Supervisor Contrato	

(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)

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: 08/01/2024
Total de Lineas: 2

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA :	**FELE437**
MONEDA:	**COP Colombia, Pesos**
HORA EMISIÓN:	**10:23:29**
FECHA FIRMADO:	**09/12/2023 15:23:34**

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
09	12	2023	08	01	2024

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.M	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPUESTOS			DCTO.	TOTAL
						NOM.	% o VAL	MONTO		
1	0	REPUESTO/CAMBIO BOMBILLOS DE UNIDADES SELLADAS DEL	94	2,00	$9.075,63	IVA	19%	$3,448.74	0,00	$18.151,26
2	0	M/O CAMBIO BOMBILLOS DE UNIDADES SELLADAS DELANTER	94	2,00	$3.781,515	IVA	19%	$1,436.97	0,00	$7 563,03

Notas.
#$15-20-00-000;001-096-2023;GERMAN.PALENCIAJ@AGENCIALOGISTICA.GOV.CO#$ PORCENTAJE DE PARTICIPACION, TECNI CENTRO AUTOMOTRIZ JJ LTDA 5%, CONTINENTAL DE PARTES Y SERVICIOS SAS 95%PLACA : OKZ710 / KILOMETRAJE: 0

SON: (treinta mil seiscientos pesos)
CUFE: 9d7021b9205ff571727538e55f9747e502e241e318815670f18f092406316766fe4265fbb1a92f11ca65d1017a4096d5

Subtotal:	$25.714,29
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
IVA:	$4.885,71
Total:	$30.600,00

IMPUESTO	BASE	TARIFA / VALOR NOMINAL	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	$25.714,29	19,00%	$4.885,71

Firma Digital: cXRD/wSDjJhxxQcEg/Dcs6ApVsGgRRUpwvaaQ07Fde5BJm3XD8+gJouY4GlurVp4 W3NFSYChP/FEhj2Dt5Skij08/P6XfclYg0MjEKf4v/HHC/TP9M 1zyKnMcHdVcPw4 jZBkQpz4YH2aCTnTVyDUeJwohr8AggNJhcykey2FYVlxrNwV47dSCDphmnlrlq1X Arp9qNhC/Tf57Lo+cou6kfYwDkj+ngQzig RmMp927KMXakMwzWVmL/HEdMH3738 VcWSYOIMWErmz5EiSsealkMAKqJ2wghkabgKetrvaPNWXmNZTzWruXwCybzMjqw h7QlATvbxXoT34cbnsQQ sQ==

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.

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 suministro N° 001-096-2023 | **FECHA DEL CONTRATO: 07 Junio 2023**

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

CONTRATISTA: UNION TEMPORAL CONSEPAR TECNI JJ

NIT/CC/CE:901689886-4

DATOS DE LA ENTREGA

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

FECHA: DICIEMBRE 2023	HORA: 10:30	ENTREGA PARCIAL 20	ENTREGA TOTAL X
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	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 OKZ710-FELE437	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	REPUESTO/CAMBIO BOMBILLOS DE UNIDADES SELLADAS DEL	2	$ 9.075,63	$ 18.151,26
2	M/O CAMBIO BOMBILLOS DE UNIDADES SELLADAS DELANTER	2	$ 3.781,52	$ 7.563,03
			VALOR SIN IVA	**$ 25.714,29**
			VALOR I.V.A (19)%	$ 4.885,72
			AJUSTE	
			VALOR CON IVA+AJUSTE	**30.600**
			VALOR A PAGAR	30.600

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 UN 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]

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

OBSERVACIONES GENERALES :
Se debe tramitar la liquidación del contrato.

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	Alexander Gomez Cortes
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	German Alberto Palencia Julio	Coordinador de Servicios Administrativos	Supervisor Contrato	

(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)

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: 08/01/2024
Total de Lineas: 2

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA :	**FELE438**
MONEDA:	**COP Colombia, Pesos**
HORA EMISIÓN:	10:24:05
FECHA FIRMADO:	09/12/2023 15:24:10

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
09	12	2023	08	01	2024

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.M	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPUESTOS			DCTO.	TOTAL
						NOM.	% o VAL	MONTO		
1	0	REPUESTO/SERVICIO CAMBIO ACEITE SINTÉTICO DE ALTA	94	1,00	$353.046,22	IVA	19%	$67,078.78	0,00	$353.046,22
2	0	M/O SERVICIO CAMBIO ACEITE SINTÉTICO DE ALTA DENSI	94	1,00	$42.016,81	IVA	19%	$7,983.19	0,00	$42.016,81

Notas:
#$15-20-00-000;001-096-2023;GERMAN.PALENCIAJ@AGENCIALOGISTICA.GOV.CO#$ PORCENTAJE DE PARTICIPACION, TECNI CENTRO AUTOMOTRIZ JJ LTDA 5%, CONTINENTAL DE PARTES Y SERVICIOS SAS 95%PLACA : OLO445 / KILOMETRAJE: 0

SON: (cuatrocientos setenta mil ciento veinticinco pesos)
CUFE: 598cd0b44d9c40d1ca27bf200c6a5bac4eb23ccd64db4562ea71cadf29da45fa7d33a967cab606f6f2cfc66173fa22d9

Subtotal:	$395.063,03
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
IVA:	$75.061,97
Total:	$470.125,00

IMPUESTO	BASE	TARIFA / VALOR NOMINAL	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	$395.063,03	19,00%	$75.061,97

Firma Digital: I6tvFq+NenW3UjlJwFrESntlIQ2pmjGAGl//hpsiXzs+xaG23GsTGxy3mBSN5+ 2IMvUPodpHm59ZCRwDbfCX0ipcQJry3+XUQ+8bSRox6eg6Yngq z/DVXGQRlRssS1 /4TvRJQcA87/duO8DNTGCa9cOy6AWCATuND0EDwrHbguxNEvz1hvk3ldKLsvt6AE Ec/S0We68miFhAofivK7p5OMVoQcGy7h4s7 0mdZMfQmtt1JFQNzEt5fSFPPFfRxJ VMooEF7mRgdizqtbsQqETKyqm0JlcuVBx5yC2iX7jPuhyc5D6lMh6Wil7Nkp!ud 3tQcqE9irU5mFCUnyxn8 sg==

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.

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 suministro N° 001-096-2023 | **FECHA DEL CONTRATO: 07 junio 2023**

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

CONTRATISTA: UNION TEMPORAL CONSEPAR TECNI JJ

NIT/CC/CE:901689886-4

DATOS DE LA ENTREGA

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

FECHA: DICIEMBRE 2023 | HORA: 10:30 | ENTREGA PARCIAL 21 | ENTREGA TOTAL x

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	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 DL0445 FELE438	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	REPUESTO/SERVICIO CAMBIO ACEITE SINTÉTICO DE ALTA	1	$ 353.046,22	$ 353.046,22
2	M/O SERVICIO CAMBIO ACEITE SINTÉTICO DE ALTA DENSI	1	$ 42.016,81	$ 42.016,81
			VALOR SIN IVA	$ 395.063,03
			VALOR I.V.A (19)%	$ 75.061,98
			AJUSTE	
			VALOR CON IVA+AJUSTE	470.125
			VALOR A PAGAR	470.125

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

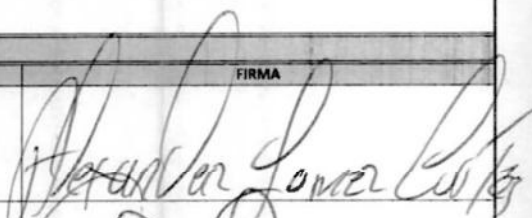
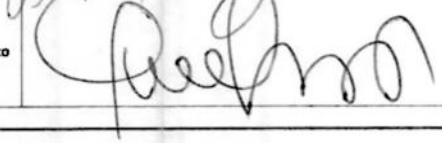
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: *COLOCAR UNA X A LOS QUE APLIQUEN*

COMITÉ TECNICO : ☐ **SUPERVISOR :** x

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

OBSERVACIONES GENERALES :
Se debe tramitar la liquidación del contrato.

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	German Alberto Palencia Julio	Coordinador de Servicios Administrativos	Supervisor Contrato	

(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)

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: 08/01/2024
Total de Lineas: 4

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA : FELE447
MONEDA: COP Colombia, Pesos
HORA EMISIÓN: 10:30:12
FECHA FIRMADO: 09/12/2023 15:30:17

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
09	12	2023	08	01	2024

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.M	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPUESTOS			DCTO.	TOTAL
						NOM.	% o VAL	MONTO		
1	0	REPUESTO/CAMBIO LUCES EXTERNAS	94	2,00	$19.724,37	IVA	19%	$7,495.26	0,00	$39.448,74
2	0	M/O CAMBIO LUCES EXTERNAS	94	2,00	$10.084,035	IVA	19%	$3,831.93	0,00	$20.168,07
3	0	REPUESTO/CAMBIO BOMBILLO STOP	94	2,00	$3.478,99	IVA	19%	$1,322.02	0,00	$6.957,98
4	0	M/O CAMBIO BOMBILLO STOP	94	2,00	$3.781,515	IVA	19%	$1,436.97	0,00	$7.563,03

Notas:
#$15-20-00-000;001-096-2023;GERMAN.PALENCIAJ@AGENCIALOGISTICA.GOV.CO#$ PORCENTAJE DE PARTICIPACION, TECNI CENTRO AUTOMOTRIZ JJ LTDA 5%, CONTINENTAL DE PARTES Y SERVICIOS SAS 95%PLACA : EJK998 / KILOMETRAJE: 0

SON: (ochenta y ocho mil doscientos veinticuatro pesos)
CUFE: 8e9e4e26d8d8379a10e40759517a469b42c134a5b3650bfd04992f09aa31e34b98319cdc340fdc4e7e3f846ba4fe94df

Subtotal:	$74.137,82
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
IVA:	$14.086,18
Total:	$88.224,00

IMPUESTO	BASE	TARIFA / VALOR NOMINAL	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	$74.137,82	19,00%	$14.086,18

Firma Digital: xjtc7ttiCOEZVSUH0dZHGgBce4qvJztMyzn07wDXyjqM8xYAIWKxmm9SYKj0EN w3IvNH3zvpo2rxQoRynKkw2wv/KJkdH1sl/oMSGEYBMoeMrs1j wCdzQ1t1mZpYyY dtTzYBv03bi5p8sUJT8ohh5pYHwbhs7SJpxR2Ys8yNaTtDaRhkgXP8ZqXGftO0B icWH3Kcf//l5Yp1Bi10nQhwCqXotzjByiDm 8KZHfSvybx8AyH9hqjgn+rGOPMgH0 nK/Wv7AlskkiMKMQw2qyC6087rMWjioHPOvP0cL5vrhJrvtQUtEJhnq10nXNjgs P1bcVdH+46wjatOCtp41 sA==

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.

PROCESO

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN

	TITULO	Código: GT-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 suministro N° 001-096-2023 | **FECHA DEL CONTRATO:** 07 Junio 2023

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

CONTRATISTA: UNION TEMPORAL CONSEPAR TECNI JJ

NIT/CC/CE:901689886-4

DATOS DE LA ENTREGA

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

FECHA: DICIEMBRE 2023	HORA: 10:30	ENTREGA PARCIAL	ENTREGA TOTAL X
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	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
1	REPUESTO/CAMBIO LUCES EXTERNAS	2	$ 19.724,37	$ 39.448,74
2	M/O CAMBIO LUCES EXTERNAS	2	$ 10.084,035	$ 20.168,07
3	REPUESTO/CAMBIO BOMBILLO STOP	2	$ 3.478,99	$ 6.957,98
4	M/O CAMBIO BOMBILLO STOP	2	$ 3.781,515	$ 7.563,03
			VALOR SIN IVA	$ 74.137,82
			VALOR I.V.A (19)%	$ 14.086,19
			AJUSTE	
			VALOR CON IVA+AJUSTE	88.224
			VALOR A PAGAR	88.224

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

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

OBSERVACIONES GENERALES :
Se debe tramitar la liquidación del contrato.

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	German Alberto Palencia Julio	Coordinador de Servicios Administrativos	Supervisor Contrato	

(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)

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: 08/01/2024
Total de Lineas: 6

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA :	**FELE439**
MONEDA:	**COP Colombia, Pesos**
HORA EMISIÓN:	**10:24:43**
FECHA FIRMADO:	**09/12/2023 15:24:48**

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
09	12	2023	08	01	2024

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.M	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPUESTOS			DCTO.	TOTAL
						NOM.	% o VAL	MONTO		
1	0	REPUESTO/SERVICIO CAMBIO ACEITE SINTÉTICO DE ALTA	94	1,00	$270.016,81	IVA	19%	$51,303.19	0,00	$270.016,81
2	0	M/O SERVICIO CAMBIO ACEITE SINTÉTICO DE ALTA DENSI	94	1,00	$67.226,89	IVA	19%	$12,773.11	0,00	$67.226,89
3	0	REPUESTO/CAMBIO BOMBILLOS (UNIDADES DELANTERAS SEL	94	1,00	$9.932,77	IVA	19%	$1,887.23	0,00	$9.932,77
4	0	M/O CAMBIO BOMBILLOS (UNIDADES DELANTERAS SELLADA	94	1,00	$7.563,03	IVA	19%	$1,436.97	0,00	$7.563,03
5	0	REPUESTO/CAMBIO BOMBILLOS DIRECCIONALES	94	1,00	$3.478,99	IVA	19%	$661.01	0,00	$3.478,99
6	0	M/O CAMBIO BOMBILLOS DIRECCIONALES	94	1,00	$3.781,51	IVA	19%	$718.49	0,00	$3.781,51

Notas:
#$15-20-00-000;001-096-2023;GERMAN.PALENCIAJ@AGENCIALOGISTICA.GOV.CO#$ PORCENTAJE DE PARTICIPACION, TECNI CENTRO AUTOMOTRIZ JJ LTDA 5%, CONTINENTAL DE PARTES Y SERVICIOS SAS 95%PLACA : EJK998 / KILOMETRAJE: 0

SON: (cuatrocientos treinta mil setecientos ochenta pesos)
CUFE: c246121ba38d095432aad3647d7f0b2e36c7cfb3777451c68758ce2f2791370448fc36c9294e2cf6d9f202d5ece9e365

Subtotal:	$362.000,00
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
IVA:	$68.780,00
Total:	$430.780,00

IMPUESTO	BASE	TARIFA / VALOR NOMINAL	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	$362.000,00	19,00%	$68.780,00

049

Firma Digital: 0X+DmDhbrHP7/xZZPCwiDqYv6RD9DTsJGcwB9REF3kFuFITs4Q7eTjfbqNDMjQa TAgOp+oi61+KQlJjn5cy4EUozFDsHJIFM2o0udeDSLytgxJ3cR eEM6nNBlveamTf rfYe3BXi75loVL9Nc74AxJNiCx8e024p8XsRA/SzNGcV2GWmaCfFxH8L+xY4Qi5g wuyytW95Jgr+VrgJ9InkFH3IdeU8cwvhvrP meiS8zRRZ2wluLZVgrBn8ozr5FOLe 61PSdq6h0H9/iapJgKDFhAGaFNx75LhroEN9EoMfDx4FdscMTfsyeTl6w0kkFD2T yg+Ckjv/5YymUtApX9Au zw==

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.

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 suministro N° 001-096-2023 | **FECHA DEL CONTRATO: 07 junio 2023**

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

CONTRATISTA: UNION TEMPORAL CONSEPAR TECNI JJ

NIT/CC/CE:901689886-4

DATOS DE LA ENTREGA

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

FECHA: DICIEMBRE 2023	HORA: 10:30	ENTREGA PARCIAL 23	ENTREGA TOTAL X
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	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 EJK998-FELE439	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	REPUESTO/SERVICIO CAMBIO ACEITE SINTÉTICO DE ALTA	1	$ 270.016,81	$ 270.016,81
2	M/O SERVICIO CAMBIO ACEITE SINTÉTICO DE ALTA DENSI	1	$ 67.226,89	$ 67.226,89
3	REPUESTO/CAMBIO BOMBILLOS (UNIDADES DELANTERAS SEL	1	$ 9.932,77	$ 9.932,77
4	M/O CAMBIO BOMBILLOS (UNIDADES DELANTERAS SELLADA	1	$ 7.563,03	$ 7.563,03
5	REPUESTO/CAMBIO BOMBILLOS DIRECCIONALES	1	$ 3.478,99	$ 3.478,99
6	M/O CAMBIO BOMBILLOS DIRECCIONALES	1	$ 3.781,51	$ 3.781,51
			VALOR SIN IVA	$ 362.000,00
			VALOR I.V.A (19)%	$ 68.780,00
			AJUSTE	
			VALOR CON IVA+AJUSTE	**$ 430.780,00**
			VALOR A PAGAR	$ 430.780,00

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

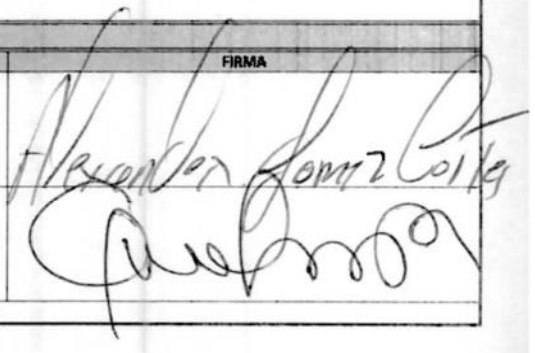
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: *COLOCAR UNA X A LOS QUE APLIQUEN*

COMITÉ TECNICO : **SUPERVISOR :** X

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

OBSERVACIONES GENERALES :
Se debe tramitar la liquidación del contrato.

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	German Alberto Palencia Julio	Coordinador de Servicios Administrativos	Supervisor Contrato	

(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)

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: 08/01/2024
Total de Lineas: 12

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA : FELE440
MONEDA: COP Colombia, Pesos
HORA EMISIÓN: 10:25:21
FECHA FIRMADO: 09/12/2023 15:25:26

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
09	12	2023	08	01	2024

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.M	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPUESTOS			DCTO.	TOTAL
						NOM.	% o VAL.	MONTO		
1	0	REPUESTO/ARREGLO TURBO	94	1,00	$3.347.338,66	IVA	19%	$635,994.34	0,00	$3.347.338,66
2	0	M/O ARREGLO TURBO	94	1,00	$1.638.654,62	IVA	19%	$311,344.38	0,00	$1.638.654,62
3	0	REPUESTO/SERVICIO CAMBIO ACEITE SINTÉTICO DE ALTA	94	1,00	$445.521,01	IVA	19%	$84,648.99	0,00	$445.521,01
4	0	M/O SERVICIO CAMBIO ACEITE SINTÉTICO DE ALTA DENSI	94	1,00	$75.630,25	IVA	19%	$14,369.75	0,00	$75.630,25
5	0	REPUESTO/SERVICIO LAVADO DE INYECTORES (INCLUYE M	94	1,00	$100.462,18	IVA	19%	$19,087.82	0,00	$100.462,18
6	0	M/O SERVICIO LAVADO DE INYECTORES (INCLUYE MANO DE	94	1,00	$176.092,44	IVA	19%	$33,457.56	0,00	$176.092,44
7	0	REPUESTO/ CAMBIO BOMBILLOS LUCES DELANTERAS	94	1,00	$12.443,70	IVA	19%	$2,364.30	0,00	$12.443,70
8	0	M/O- CAMBIO BOMBILLOS LUCES DELANTERAS	94	1,00	$9.075,63	IVA	19%	$1,724.37	0,00	$9.075,63
9	0	REPUESTO/CAMBIO BOMBILLO STOP	94	2,00	$4.537,815	IVA	19%	$1,724.37	0,00	$9.075,63
10	0	M/O CAMBIO BOMBILLO STOP	94	2,00	$4.537,815	IVA	19%	$1,724.37	0,00	$9.075,63
11	0	REPUESTO/CAMBIO BOMBILLOS DIRECCIONALES	94	2,00	$4.537,815	IVA	19%	$1,724.37	0,00	$9.075,63
12	0	M/O CAMBIO BOMBILLOS DIRECCIONALES	94	2,00	$4.538,235	IVA	19%	$1,724.53	0,00	$9.076,47

Notas:
#$15-20-00-000;001-096-2023;GERMAN.PALENCIAJ@AGENCIALOGISTICA.GOV.CO#$ PORCENTAJE DE PARTICIPACION, TECNI CENTRO AUTOMOTRIZ JJ LTDA 5%, CONTINENTAL DE PARTES Y SERVICIOS SAS 95%PLACA : OLO370 / KILOMETRAJE: 0

Subtotal:	$5.841.521,85
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
IVA:	$1.109.889,15
Total:	$6.951.411,00

SON: (seis millones novecientos cincuenta y un mil cuatrocientos once pesos)
CUFE: 3d6263e8e28ec75fda00bcd0532acab285da85c775382b10c367c0824875f1d90f9168c7b77ecac6645425132f734c7f

Firma Digital: nM4HnvGcpYeQAcXsmwfiRLUpSTi03AiTJPgiBvzNYe2Ld1SyHMaNJrMdvjbL+2Xu qhjuY+i3N2rZRilzwG8vb3hr8Hh3+CR1eg5UxOx3Pi1miB4X2w NWHfcjx9eHCVuh GGZxKoyIxYZM2JSEK+L/vfu1a7/8SK0mrrjMPNR2AmRhwSZN3CmcLjPvYmiLjaP G2EL1CKZOVZEqmBioFD00F8W8mYeAcxcHR SSIfyGVr4uVOqvYnJBFi8yplwFQDs //7YXotQnz/4HEs4nYcldEa613/xrAFVXfOkKIHCN9yIzh7nG3W7eguqR3clMJg9 pem5PulUpGrNXbmI+Hor Aw==

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.

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

IMPUESTO	BASE	TARIFA / VALOR NOMINAL	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	$5.841.521,85	19,00%	$1.109.889,15

Firma Digital: nM4HnvGcpYeQAcXsnwfiRLUpSTi03AiTJPglBvzNYe2Ld1SyHMaNJrMdvjbL+2Xu qhjuY+i3N2rZRilzwG8vb3hr8Hh3+CR1eg5UxOx3Pi1miB4X2w
NWHfcjx9eHCVuh GGZxKoyixYZM2JSEK+L/Vfu1a7/8SK0mrrjMPNR2AmRhwSZN3CmcLjPvYmlLjlaP G2EL1CKZOVZErjmBioFD00F8W8mYeAcxcHR
SSIfyGVr4uVOqvYnJBFs8yplwFQDo //7YXotQnz/4HEs4nYcldEa613/xrAFVX/OkKlHCN8ylzh7nG3W7eguqR3clMJg9 perri6PulUpGrNXbmI+Hor
Aw==

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.

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 suministro N° 001-096-2023 | **FECHA DEL CONTRATO: 07 Junio 2023**

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

CONTRATISTA: UNION TEMPORAL CONSEPAR TECNI JJ

NIT/CC/CE:901689886-4

DATOS DE LA ENTREGA

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

FECHA: DICIEMBRE 2023 | HORA: **10:30** | ENTREGA PARCIAL 24 | ENTREGA TOTAL X

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	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 OLO370-FELE440	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	REPUESTO/ARREGLO TURBO	1	$ 3.347.338,66	$ 3.347.338,66
2	M/O ARREGLO TURBO	1	$ 1.638.654,62	$ 1.638.654,62
3	REPUESTO/SERVICIO CAMBIO ACEITE SINTÉTICO DE ALTA	1	$ 445.521,01	$ 445.521,01
4	M/O SERVICIO CAMBIO ACEITE SINTÉTICO DE ALTA DENSI	1	$ 75.630,25	$ 75.630,25
5	REPUESTO/SERVICIO LAVADO DE INYECTORES (INCLUYE M	1	$ 100.462,18	$ 100.462,18
6	M/O SERVICIO LAVADO DE INYECTORES (INCLUYE MANO DE	1	$ 176.092,44	$ 176.092,44
7	REPUESTO/ CAMBIO BOMBILLOS LUCES DELANTERAS	1	$ 12.443,70	$ 12.443,70
8	M/O- CAMBIO BOMBILLOS LUCES DELANTERAS	1	$ 9.075,63	$ 9.075,63
9	REPUESTO/CAMBIO BOMBILLO STOP	2	$ 4.537,82	$ 9.075,63
10	M/O CAMBIO BOMBILLO STOP	2	$ 4.537,82	$ 9.075,63
11	REPUESTO/CAMBIO BOMBILLOS DIRECCIONALES	2	$ 4.537,82	$ 9.075,63
12	M/O CAMBIO BOMBILLOS DIRECCIONALES	2	$ 4.538,24	$ 9.076,47
			VALOR SIN IVA	$ 5.841.521,85
			VALOR I.V.A (19)%	$ 1.109.889,15
			AJUSTE	
			VALOR CON IVA+AJUSTE	$ 6.951.411,00
			VALOR A PAGAR	$ 6.951.411,00

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

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

OBSERVACIONES GENERALES :
Se debe tramitar la liquidación del contrato.

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	Alexander Gomez Cortes
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	German Alberto Palencia Julio	Coordinador de Servicios Administrativos	Supervisor Contrato	

(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)

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: 08/01/2024
Total de Lineas: 6

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA :	**FELE441**
MONEDA:	**COP Colombia, Pesos**
HORA EMISIÓN:	**10:26:19**
FECHA FIRMADO:	**09/12/2023 15:26:24**

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
09	12	2023	08	01	2024

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.M	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPUESTOS			DCTO.	TOTAL
						NOM.	% o VAL	MONTO		
1	0	REPUESTO/SERVICIO CAMBIO ACEITE SINTÉTICO DE ALTA	94	1,00	$245.284,87	IVA	19%	$46,604.13	0,00	$245.284,87
2	0	M/O SERVICIO CAMBIO ACEITE SINTÉTICO DE ALTA DENSI	94	1,00	$37.815,13	IVA	19%	$7,184.87	0,00	$37.815,13
3	0	REPUESTO/SERVICIO DE ALINEACION Y BALANCEO (INCLUY	94	1,00	$1.260,50	IVA	19%	$239.50	0,00	$1.260,50
4	0	M/O SERVICIO DE ALINEACION Y BALANCEO (INCLUYE MAN	94	1,00	$840,34	IVA	19%	$159.66	0,00	$840,34
5	0	REPUESTO/CAMBIO DE SOPORTE MOTOR DER	94	1,00	$466.947,06	IVA	19%	$88,719.94	0,00	$466.947,06
6	0	M/O CAMBIO DE SOPORTE MOTOR DER	94	1,00	$134.453,78	IVA	19%	$25,546.22	0,00	$134.453,78

Notas:
#$15-20-00-000;001-096-2023;GERMAN.PALENCIAJ@AGENCIALOGISTICA.GOV.CO#$ PORCENTAJE DE PARTICIPACION, TECNI CENTRO AUTOMOTRIZ JJ LTDA 5%, CONTINENTAL DE PARTES Y SERVICIOS SAS 95%PLACA : EJV611 / KILOMETRAJE: 0

SON: (Un millon cincuenta y cinco mil cincuenta y seis pesos)
CUFE: 53af73374b2981cc8cba05ce1713a7016d50a0e4d5d83db95e4189aa028b12e96c21ca63d70c60e90a72eca50ef4faa7

Subtotal:	$886.601,68
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
IVA:	$168.454,32
Total:	$1.055.056,00

IMPUESTO	BASE	TARIFA / VALOR NOMINAL	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	$886.601,68	19,00%	$168.454,32

Firma Digital: NV1w1TUqTE5Q8fpbOYqBvLHmoVj40aSwSijYiJLrMaoC9w56EmYBRX0IK58SCxyB
71ZKapVUs+FSWpmIhOzCrkrETvJpMYxhEuDWY3GBrXjdgvL4P
jYzzwNOtb9ur7V +W5MIfSNCyGoPBI33+020nDzvgInZqgfZDpyo2Op/nHxMHU9q6gqLiiPNzwo/Xg uEFJPVLqKGm7h5RvbRQdJttsodPnjSUYI+W
aE07+7KNMDLkYkHAT10ICY2BIsx0a HaLg06BKPLKARbPcbfr/h8gedAO/jheJP/Bwc3kTpbdLJuFO3MU2APkaaO5tc6c 9E1oOVy8+a3AHbBD8ol9
5Q==

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.

PROCESO					
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN					
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TITULO	Código: GT-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 suministro N° 001-096-2023 | **FECHA DEL CONTRATO: 07 junio 2023**

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

CONTRATISTA: UNION TEMPORAL CONSEPAR TECNI JJ

NIT/CC/CE:901689886-4

DATOS DE LA ENTREGA

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

FECHA: DICIEMBRE 2023	HORA: 10:30	ENTREGA PARCIAL	25	ENTREGA TOTAL	X
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	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 EJV611-FELE441	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	REPUESTO/SERVICIO CAMBIO ACEITE SINTÉTICO DE ALTA	1	$ 245.284,87	$ 245.284,87
2	M/O SERVICIO CAMBIO ACEITE SINTÉTICO DE ALTA DENSI	1	$ 37.815,13	$ 37.815,13
3	REPUESTO/SERVICIO DE ALINEACION Y BALANCEO (INCLUY	1	$ 1.260,50	$ 1.260,50
4	M/O SERVICIO DE ALINEACION Y BALANCEO (INCLUYE MAN	1	$ 840,34	$ 840,34
5	REPUESTO/CAMBIO DE SOPORTE MOTOR DER	1	$ 466.947,06	$ 466.947,06
6	M/O CAMBIO DE SOPORTE MOTOR DER	1	$ 134.453,78	$ 134.453,78
			VALOR SIN IVA	$ 886.601,68
			VALOR I.V.A (19)%	$ 168.454,32
			AJUSTE	
			VALOR CON IVA+AJUSTE	$ 1.055.056,00
			VALOR A PAGAR	$ 1.055.056,00

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

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

OBSERVACIONES GENERALES :
Se debe tramitar la liquidación del contrato.

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	German Alberto Palencia Julio	Coordinador de Servicios Administrativos	Supervisor Contrato	

(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)

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: 08/01/2024
Total de Lineas: 4

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA : FELE442
MONEDA: COP Colombia, Pesos
HORA EMISIÓN: 10:27:01
FECHA FIRMADO: 09/12/2023 15:27:05

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
09	12	2023	08	01	2024

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.M	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPUESTOS			DCTO.	TOTAL
						NOM.	% o VAL	MONTO		
1	0	REPUESTO-CAMBIO PASTILLAS	94	1,00	$95.798,32	IVA	19%	$18,201.68	0,00	$95.798,32
2	0	M/O CAMBIO PASTILLAS	94	1,00	$11.764,71	IVA	19%	$2,235.29	0,00	$11.764,71
3	0	REPUESTO/CAMBIO BANDAS	94	1,00	$141.176,47	IVA	19%	$26,823.53	0,00	$141.176,47
4	0	M/O CAMBIO BANDAS	94	1,00	$11.764,71	IVA	19%	$2,235.29	0,00	$11.764,71

Notas:
#$15-20-00-000,001-096-2023;GERMAN.PALENCIAJ@AGENCIALOGISTICA.GOV.CO#$ PORCENTAJE DE PARTICIPACION, TECNI CENTRO AUTOMOTRIZ JJ LTDA 5%, CONTINENTAL DE PARTES Y SERVICIOS SAS 95%PLACA : OLO445 / KILOMETRAJE: 0

SON: (trescientos diez mil pesos)
CUFE: bfd5ca1a827be4b85da8e438b8d2b6145fc15b077362f16d5020dcab8026517e1b3625efee2d8ad7966bcd8d318d7503

Subtotal:	$260.504,21
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
IVA:	$49.495,79
Total:	$310.000,00

IMPUESTO	BASE	TARIFA / VALOR NOMINAL	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	$260.504,21	19,00%	$49.495,79

Firma Digital: VltqILrlqSgEO+SLxAEAhr2UipHGGkf5YHF/N++UmzXBJ3s5nVBhCX+YjVBOCPjF
bVlK8BA+9SLd1PXvo8mw4Q0DOHyS0uqVpWGAMz5paBJHhB1wS4
dghBUvyKsqTFBI aBGkJS6vRW4pool8IPNJcuF1n+oWkEO+U5ANTCy6FqvwHC9e3jkSFwPbRQNUQD5R aBWbN5jRIS7uViWGEZFBfMmii9fPBhx2Ysx
cUo0YHJ/pEDOorFWkmuAVdrx8GRSu GVkwYQz/fdlhwhWaajL/TsUPmRvdsLxBLZlONGaG3u2vUpUy+oquAyTmPuAEakQ SQvF6yXXpd3TP9KLtsrA
UA==

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.

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 suministro N° 001-096-2023 | **FECHA DEL CONTRATO: 07 junio 2023**

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

CONTRATISTA: UNION TEMPORAL CONSEPAR TECNI JJ

NIT/CC/CE:901689886-4

DATOS DE LA ENTREGA

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

FECHA: DICIEMBRE 2023	HORA: 10 30	ENTREGA PARCIAL	26	ENTREGA TOTAL	X
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	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
1	REPUESTO-CAMBIO PASTILLAS	1	$ 95.798,32	$ 95.798,32
2	M/O CAMBIO PASTILLAS	1	$ 11.764,71	$ 11.764,71
3	REPUESTO/CAMBIO BANDAS	1	$ 141.176,47	$ 141.176,47
4	M/O CAMBIO BANDAS	1	$ 11.764,71	$ 11.764,71
			VALOR SIN IVA	$ 260.504,21
			VALOR I.V.A (19)%	$ 49.495,80
			AJUSTE	
			VALOR CON IVA+AJUSTE	310.000
			VALOR A PAGAR	310.000

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

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

OBSERVACIONES GENERALES :
Se debe tramitar la liquidación del contrato.

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	German Alberto Palencia Julio	Coordinador de Servicios Administrativos	Supervisor Contrato	

(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)

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: 08/01/2024
Total de Lineas: 4

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA : FELE443
MONEDA: COP Colombia, Pesos
HORA EMISIÓN: 10:27:37
FECHA FIRMADO: 09/12/2023 15:27:42

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
09	12	2023	08	01	2024

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.M	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPUESTOS			DCTO.	TOTAL
						NOM.	% o VAL	MONTO		
1	0	REPUESTO/SERVICIO CAMBIO ACEITE SINTÉTICO DE ALTA	94	1,00	$270.016,81	IVA	19%	$51,303.19	0,00	$270.016,81
2	0	M/O SERVICIO CAMBIO ACEITE SINTÉTICO DE ALTA DENSI	94	1,00	$67.226,89	IVA	19%	$12,773.11	0,00	$67.226,89
3	0	REPUESTO/CAMBIO RADIADOR CON TAPA	94	1,00	$1.452.381,51	IVA	19%	$275,952.49	0,00	$1.452.381,51
4	0	M/O CAMBIO RADIADOR CON TAPA	94	1,00	$228.852,10	IVA	19%	$43,481.90	0,00	$228.852,10

Notas:
#$15-20-00-000;001-096-2023;GERMAN.PALENCIAJ@AGENCIALOGISTICA.GOV.CO#$ PORCENTAJE DE PARTICIPACION, TECNI CENTRO AUTOMOTRIZ JJ LTDA 5%, CONTINENTAL DE PARTES Y SERVICIOS SAS 95%PLACA : EJK999 / KILOMETRAJE: 0

SON: (dos millones cuatrocientos un mil novecientos ochenta y ocho pesos)
CUFE: f1cb059076e91f870cea6a2a7575c25929cc24ee6c058690c201c250c501a13a34d6f2b6ee7e8f3f16ce6392755fd9f9

Subtotal:	$2.018.477,31
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
IVA:	$383.510,69
Total:	$2.401.988,00

IMPUESTO	BASE	TARIFA / VALOR NOMINAL	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	$2.018.477,31	19,00%	$383.510,69

OK

Firma Digital: s0Prwfi14k9RUGgs2x23qnEMFz4w2SXPiW38ySEHoVjtYs88ayoQPUu4EJ6H7rZa Mq0hqP17a23cwAlO72YRnzpZZXzH/g7Ac7vUC7fyOpD7woucb 0w56dGlL9/89xb XGhBeSVN89Jq1cT+5yS60w5/TjmUdLtAlQlVhG7KJ/4UnjUyV7ihY1NPXlj9rJEj SMUHc5oHtLJgR3MAA2xSLWrGhDZcOcKlmY4j +QbzTQaUm3T7kg07npC2o/nAbYwL A1/tilKlNQXEH5WEtOUQUW53fxm1UFrpOo+6NPNKlmvPKycVAnVHCVzm3j2grB+W dszvLlvCZIRv6mVFA2Lp 0w==

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.

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 suministro N° 001-096-2023 **FECHA DEL CONTRATO:** 07 Junio 2023

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

CONTRATISTA: UNION TEMPORAL CONSEPAR TECNI JJ

NIT/CC/CE:901689886-4

DATOS DE LA ENTREGA

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

FECHA: DICIEMBRE 2023	HORA: 10:30	ENTREGA PARCIAL	27	ENTREGA TOTAL	X
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	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 EJK999 FELE443	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	REPUESTO/SERVICIO CAMBIO ACEITE SINTÉTICO DE ALTA	1	$ 270.016,81	$ 270.016,81
2	M/O SERVICIO CAMBIO ACEITE SINTÉTICO DE ALTA DENSI	1	$ 67.226,89	$ 67.226,89
3	REPUESTO/CAMBIO RADIADOR CON TAPA	1	$ 1.452.381,51	$ 1.452.381,51
4	M/O CAMBIO RADIADOR CON TAPA	1	$ 228.852,10	$ 228.852,10
			VALOR SIN IVA	**$ 2.018.477,31**
			VALOR I.V.A (19)%	$ 383.510,69
			AJUSTE	
			VALOR CON IVA+AJUSTE	**$ 2.401.988,00**
			VALOR A PAGAR	**$ 2.401.988,00**

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]

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

OBSERVACIONES GENERALES :
Se debe tramitar la liquidación del contrato.

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	German Alberto Palencia Julio	Coordinador de Servicios Administrativos	Supervisor Contrato	

(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)

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: 08/01/2024
Total de Lineas: 10

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA :	**FELE444**
MONEDA:	**COP Colombia, Pesos**
HORA EMISIÓN:	**10:28:13**
FECHA FIRMADO:	**09/12/2023 15:28:18**

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
09	12	2023	08	01	2024

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.M	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPUESTOS			DCTO.	TOTAL
						NOM.	% o VAL	MONTO		
1	0	REPUESTO/SERVICIO CAMBIO ACEITE SINTÉTICO DE ALTA	94	1,00	$328.464,71	IVA	19%	$62,408.29	0,00	$328.464,71
2	0	M/O SERVICIO CAMBIO ACEITE SINTÉTICO DE ALTA DENSI	94	1,00	$45.000,00	IVA	19%	$8,550.00	0,00	$45.000,00
3	0	REPUESTO/SERVICO DE SINCRONIZACION (INCLUYE MANO D	94	1,00	$311.218,49	IVA	19%	$59,131.51	0,00	$311.218,49
4	0	M/O SERVICIO DE SINCRONIZACION (INCLUYE MANO DE OB	94	1,00	$29.411,76	IVA	19%	$5,588.24	0,00	$29.411,76
5	0	REPUESTO/CAMBIO DE BUJIAS	94	4,00	$5.759,665	IVA	19%	$4,377.34	0,00	$23.038,66
6	0	M/O CAMBIO DE BUJIAS	94	4,00	$6.000,42	IVA	19%	$4,560.32	0,00	$24.001,68
7	0	REPUESTO/CAMBIO CABLES DE ALTA	94	1,00	$19.159,66	IVA	19%	$3,640.34	0,00	$19.159,66
8	0	M/O CAMBIO CABLES DE ALTA	94	1,00	$6.000,00	IVA	19%	$1,140.00	0,00	$6.000,00
9	0	REPUESTO/CAMBIO BATERIA	94	1,00	$384.000,00	IVA	19%	$72,960.00	0,00	$384.000,00
10	0	M/O CAMBIO BATERIA	94	1,00	$2.500,00	IVA	19%	$475.00	0,00	$2.500,00

Notas:
#$15-20-00-000;001-096-2023;GERMAN.PALENCIAJ@AGENCIALOGISTICA.GOV.CO#$ PORCENTAJE DE PARTICIPACION, TECNI CENTRO AUTOMOTRIZ JJ LTDA 5%, CONTINENTAL DE PARTES Y SERVICIOS SAS 95%PLACA : LAP529 / KILOMETRAJE: 0

SON: (Un millon trescientos noventa y cinco mil seiscientos veintiseis pesos)
CUFE: 0c51870ea5feedcefbcfba2170efb4fee71a31c75385da909c0cfb5ad9db4c55e15954adb9544141350473b494bc97d7

Subtotal:	$1.172.794,96
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
IVA:	$222.831,04
Total:	$1.395.626,00

IMPUESTO	BASE	TARIFA / VALOR NOMINAL	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	$1.172.794,96	19,00%	$222.831,04

Firma Digital: FJEVqsZlu/9AlUf2EE462YwCTvm5v6P4O1eGqm25kwzv5l/2Cq67RoSOio5H3zFT 8PGAoRbqjL0tB6X4SFz1UFBlodYE1tAKS5CbA9rZXNlhiqA3lR N8RmdVlb+fRnVK upOexSlQO8s2kOxzYiD+MrbHuMxv+vaHxulz"5uXDZtWS0TUt9ENjZkOxEMQNd3i HwY/ETGx4A+j0J8wYIMOH7D/7K0jan8ybOy +XoNlMb+4COyJs6iJlrwXpBKZsaq0 1/igZ9a5rJJRxkNlz4Hv24mXi /6nZ+RMpxGiLNYJ5VTN/htLOxRyi2sWbLtIy71yK i8cDht+.'JSfpcSrC9Qp tA==

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.

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 suministro N° 001-096-2023 | **FECHA DEL CONTRATO:** 07 junio 2023

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

CONTRATISTA: UNION TEMPORAL CONSEPAR TECNI JJ

NIT/CC/CE:901689886-4

DATOS DE LA ENTREGA

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

FECHA: DICIEMBRE 2023	HORA: 10:30	ENTREGA PARCIAL	ENTREGA TOTAL X
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	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 LAP529-FELE444	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	REPUESTO/SERVICIO CAMBIO ACEITE SINTÉTICO DE ALTA	1	$ 328.464,71	$ 328.464,71
2	M/O SERVICIO CAMBIO ACEITE SINTÉTICO DE ALTA DENSI	1	$ 45.000,00	$ 45.000,00
3	REPUESTO/SERVICO DE SINCRONIZACION (INCLUYE MANO D	1	$ 311.218,49	$ 311.218,49
4	M/O SERVICIO DE SINCRONIZACION (INCLUYE MANO DE OB	1	$ 29.411,76	$ 29.411,76
5	REPUESTO/CAMBIO DE BUJIAS	4	$ 5.759,67	$ 23.038,66
6	M/O CAMBIO DE BUJIAS	4	$ 6.000,42	$ 24.001,68
7	REPUESTO/CAMBIO CABLES DE ALTA	1	$ 19.159,66	$ 19.159,66
8	M/O CAMBIO CABLES DE ALTA	1	$ 6.000,00	$ 6.000,00
9	REPUESTO/CAMBIO BATERIA	1	$ 384.000,00	$ 384.000,00
10	M/O CAMBIO BATERIA	1	$ 2.500,00	$ 2.500,00
			VALOR SIN IVA	$ 1.172.794,96
			VALOR I.V.A (19)%	$ 222.831,04
			AJUSTE	
			VALOR CON IVA+AJUSTE	$ **1.395.626,00**
			VALOR A PAGAR	$ 1.395.626,00

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

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

OBSERVACIONES GENERALES :

Se debe tramitar la liquidación del contrato.

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	Alexander Gomez Cortes
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	German Alberto Palencia Julio	Coordinador de Servicios Administrativos	Supervisor Contrato	

(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)

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: 08/01/2024
Total de Lineas: 8

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA : FELE445
MONEDA: COP Colombia, Pesos
HORA EMISIÓN: 10:28:50
FECHA FIRMADO: 09/12/2023 15:28:55

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
09	12	2023	08	01	2024

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.M	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPUESTOS			DCTO.	TOTAL
						NOM.	% o VAL	MONTO		
1	0	REPUESTO/CAMBIO DE BUJIAS	94	4,00	$9.277,31	IVA	19%	$7,050.76	0,00	$37.109,24
2	0	M/O CAMBIO DE BUJIAS	94	4,00	$5.042,0175	IVA	19%	$3,831.93	0,00	$20.168,07
3	0	REPUESTO/CAMBIO CABLES DE ALTA	94	1,00	$12.605,04	IVA	19%	$2,394.96	0,00	$12.605,04
4	0	M/O CAMBIO CABLES DE ALTA	94	1,00	$5.462,18	IVA	19%	$1,037.82	0,00	$5.462,18
5	0	REPUESTO-CAMBIO PASTILLAS	94	1,00	$58.823,53	IVA	19%	$11,176.47	0,00	$58.823,53
6	0	M/O CAMBIO PASTILLAS	94	1,00	$7.563,03	IVA	19%	$1,436.97	0,00	$7.563,03
7	0	REPUESTO/CAMBIO BANDAS	94	1,00	$75.630,25	IVA	19%	$14,369.75	0,00	$75.630,25
8	0	M/O CAMBIO BANDAS	94	1,00	$7.563,03	IVA	19%	$1,436.97	0,00	$7.563,03

Notas:
#$15-20-00-000;001-096-2023;GERMAN.PALENCIAJ@AGENCIALOGISTICA.GOV.CO#$ PORCENTAJE DE PARTICIPACION, TECNI CENTRO AUTOMOTRIZ JJ LTDA 5%, CONTINENTAL DE PARTES Y SERVICIOS SAS 95%PLACA : OJX829 / KILOMETRAJE: 0

SON: (doscientos sesenta y siete mil seiscientos sesenta pesos)
CUFE: 0f65f121a4c20f3488da9aba12bea5f4f3f076ebddaae879fcda3faa985a9483314a78a1ed44a2abed47ce2aab0b6e59

Subtotal:	$224.924,37
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
IVA:	$42.735,63
Total:	$267.660,00

IMPUESTO	BASE	TARIFA / VALOR NOMINAL	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	$224.924,37	19,00%	$42.735,63

Firma Digital: JE5o/8iDFTriU9tvM9Ygkqk411pD6H0rfV/DoBCHlarM+TojgOwPtnJU31Mgs98Z rbM+ps0JqzC5SeUUkHu3+eZr7uTAAeJHtiW8rwJ0C63RapKN9Z B4mcgTdD+LlqSO AGaDXaBGnrc8zhV/sUVHUVZJWvufqXCZyXvX1L+PsoDlyaVTXqz+37Ebwt+V8A+G 7/9zV1n6Me+lNE3DAYqExnGwtgfa8qAVcKf rnlg5mc9W1PZXjgv7Xme+R/+E/VV4 v2l1+5uW3jkC5boisXnJVJatwfYHW+pZWMRYoS+qwLFQDh3GlKhmcsssjxMBjFP 5cTEemA3gEeaFZuD8LnO sA==

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.

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 suministro N° 001-096-2023 | **FECHA DEL CONTRATO:** 07 junio 2023

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

CONTRATISTA: UNION TEMPORAL CONSEPAR TECNI JJ

NIT/CC/CE:901689886-4

DATOS DE LA ENTREGA

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

FECHA: DICIEMBRE 2023	HORA: 10:30	ENTREGA PARCIAL	ENTREGA TOTAL X
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	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 OJX829-FELE445	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	REPUESTO/CAMBIO DE BUJIAS	4	$ 9.277,31	$ 37.109,24
2	M/O CAMBIO DE BUJIAS	4	$ 5.042,02	$ 20.168,07
3	REPUESTO/CAMBIO CABLES DE ALTA	1	$ 12.605,04	$ 12.605,04
4	M/O CAMBIO CABLES DE ALTA	1	$ 5.462,18	$ 5.462,18
5	REPUESTO-CAMBIO PASTILLAS	1	$ 58.823,53	$ 58.823,53
6	M/O CAMBIO PASTILLAS	1	$ 7.563,03	$ 7.563,03
7	REPUESTO/CAMBIO BANDAS	1	$ 75.630,25	$ 75.630,25
8	M/O CAMBIO BANDAS	1	$ 7.563,03	$ 7.563,03
			VALOR SIN IVA	$ 224.924,37
			VALOR I.V.A (19)%	$ 42.735,63
			AJUSTE	
			VALOR CON IVA+AJUSTE	$ 267.660,00
			VALOR A PAGAR	$ 267.660,00

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

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

OBSERVACIONES GENERALES :
Se debe tramitar la liquidación del contrato.

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	German Alberto Palencia Julio	Coordinador de Servicios Administrativos	Supervisor Contrato	

(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)

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: 08/01/2024
Total de Lineas: 2

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA : **FELE446**
MONEDA: **COP Colombia, Pesos**
HORA EMISIÓN: **10:29:34**
FECHA FIRMADO: **09/12/2023 15:29:39**

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
09	12	2023	08	01	2024

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.M	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPUESTOS			DCTO.	TOTAL
						NOM.	% o VAL.	MONTO		
1	0	REPUESTO/CAMBIO BATERIA	94	1,00	$174.789,92	IVA	19%	$33,210.08	0,00	$174.789,92
2	0	M/O CAMBIO BATERIA	94	1,00	$1.680,67	IVA	19%	$319.33	0,00	$1.680,67

Notas
#$15-20-00-000;001-096-2023;GERMAN.PALENCIAJ@AGENCIALOGISTICA.GOV.CO#$ PORCENTAJE DE PARTICIPACION, TECNI CENTRO AUTOMOTRIZ JJ LTDA 5%, CONTINENTAL DE PARTES Y SERVICIOS SAS 95%PLACA : WWJ264 / KILOMETRAJE: 0

SON: (doscientos diez mil pesos)
CUFE: 297f0a802726fab089782ac843ac7eec50119333a24e04e46505e4096a51ca9168102a308ebff16f4f5bb4910d134bc2

Subtotal:	$176.470,59
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
IVA:	$33.529,41
Total:	$210.000,00

IMPUESTO	BASE	TARIFA / VALOR NOMINAL	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	$176.470,59	19,00%	$33.529,41

Firma Digital: v3jl4vaoTHzXRBZMStehE1H/XThhU3MnZUDEvSfzkIXVv3CjAHPtoqCsth**XTxH+N** RJrTFQ280N0PcTymttp90QeMHL94UIXwdjG9JYLDKqV+RvkZMt fAzC5icyk1XCHv WNuQZe7Wjv7C-laJlGzlgYXR/oskeqV5PUX9h7dRwZkY7YRyrXn9Flnw4LJXfbfS EYPmtpOFwapmmExyYAK5VRk3Du9xw2wgpfz g.I/CkZ9o/BvbTeS/QiaCIX7bB3pK5 aUXv+n2Cq1qTREGwMnP2m7LcF5OTDCseuoxb6pugvGv5jnqDB72ifqxYYVKAKQ1G v20qP5UP8WkvJzj9uOcu 9g==

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.

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 suministro N° 001-096-2023 **FECHA DEL CONTRATO: 07 junio 2023**

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

CONTRATISTA: UNION TEMPORAL CONSEPAR TECNI JJ

NIT/CC/CE:901689886-4

DATOS DE LA ENTREGA

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

FECHA: DICIEMBRE 2023	HORA: 10:30	ENTREGA PARCIAL	30	ENTREGA TOTAL	X
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	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 WWWJ264-FELE446	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	REPUESTO/CAMBIO BATERIA	1	$ 174.789,92	$ 174.789,92
2	M/O CAMBIO BATERIA	1	$ 1.680,670	$ 1.680,67
			VALOR SIN IVA	$ 176.470,59
			VALOR I.V.A (19)%	$ 33.529,41
			AJUSTE	
			VALOR CON IVA+AJUSTE	$ 210.000,00
			VALOR A PAGAR	$ 210.000,00

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]

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

OBSERVACIONES GENERALES :

Se debe tramitar la liquidación del contrato.

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	German Alberto Palencia Julio	Coordinador de Servicios Administrativos	Supervisor Contrato	

(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)

EL SUSCRITO REPRESENTANTE LEGAL

CERTIFICA QUE:

Que la UNION TEMPORAL CONSEPAR- TECNI JJ identificada con NIT 901.689.886 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 01 de Diciembre de 2023.

Atentamente,

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

CONTINENTAL DE PARTES Y SERVICIOS SAS
901.376.413-0

EL SUSCRITO REPRESENTANTE LEGAL CERTIFICA QUE:

Que la empresa **CONTINENTAL DE PARTES Y SERVICIOS SAS** Identificada con: **NIT 901.376.413-0** 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 01 de Diciembre de 2023.

Cordialmente,

Yuli Alzate Hurtado.

YULI ALZATE HURTADO
C.C. 1.012.318.172 de Bogotá D.C.
Representante Legal
CONTINENTAL DE PARTES Y SERVICIOS SAS
901.376.413-0
continentaldepartesyservicios@gmail.com

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	
2023-11	2023-10	E	09/11/2023	72178935	$569.000	

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	0	0	0	46.400	1
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	46.400	0		0		0	0	0	0	46.400	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	0	0		185.600	1
25-14	Colpensiones	900336004-7	185.600	0	0	0	0	0	0		185.600	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	0	0	12.200			122	12.200	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	0	0	92.800	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	92.800
Pensión	2	371.200	371.200
Riesgos Laborales	1	12.200	12.200
CCF	1	92.800	92.800
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	6	569.000	569.000

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 # 57 - 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	
2023-11	2023-10	E	09/11/2023	72178935	$569 000	

ETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN						SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Cotiza en el exterior	Residente	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
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
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

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 1 de Diciembre de 2023.

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

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

0 5 1 8 2 9 [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] 0 0 7 8 9

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
79.405.546
ORTEGON MOLANO
CARLOS ENRIQUE
05-DIC-1966
BOGOTA D.C.
(CUNDINAMARCA)
1.72
A+
M
13-MAR-1985 BOGOTA D.C.



República de Colombia
Ministerio de Educacion Nacional

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

82554-T

CARLOS ENRIQUE
ORTEGON BOLAÑO
C.C. 7[illegible]

RESOLUCION INSCRIPCION 213 FECHA 21/12/01
UNIVERSIDAD SANTO TOMAS

PRESIDENTE

91704



FIRMA DEL TITULAR

000767

Esta tarjeta es el único 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 Educación Nacional - Junta Central de Contadores

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 007

Bogotá, D.C., 14 de Diciembre 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. 007 del Contrato No. 001-096-2023, correspondiente al periodo comprendido del 15 de Noviembre al 12 Diciembre 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.
Adición ítems 2	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.
Modificación	Se modifica el plazo de ejecución hasta el 31 de Diciembre del 2023

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	N/A	

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

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 826)	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 883)	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 827)	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 996)	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 .0
FRA No FELE 218 (EJK 996)	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							

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO #2

No. Documento - Factura

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
FRA No FELE 428 (OJX 830)	9-dic-23	A-02-02-02-008-007	014	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE	MTOVA MANTENIMIENTO VEHICULOS ADMINISTRATIVOS	1 730 295.00	1 730 295.00	39 666 355.00
FRA No FELE 429 (ABUE83)	9-dic-23	A-02-02-02-008-007	014	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE	MTOVA MANTENIMIENTO VEHICULOS ADMINISTRATIVOS	18 951 628.00	18 951 628.00	20 714 727.00
FRA No FELE 453 (CES878)	9-dic-23	A-02-02-02-008-007	014	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE	MTOVA MANTENIMIENTO VEHICULOS ADMINISTRATIVOS	1 667 846.27	1 667 846.27	19 046 880.73
FRA No FELE 431 (CES877)	9-dic-23	A-02-02-02-008-007	014	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y	MTOVA MANTENIMIENTO VEHICULOS	18 320.00	18 320.00	19 028 560.73
FRA No FELE 432 (CES878)	9-dic-23	A-02-02-02-008-007	014	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA	MTOVA MANTENIMIENTO VEHICULOS ADMINISTRATIVOS	480 605.00	480 605.00	18 547 955.73
FRA No FELE 433 (ABU883)	9-dic-23	A-02-02-02-008-007	014	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE	MTOVA MANTENIMIENTO VEHICULOS ADMINISTRATIVOS	101 334.00	101 334.00	18 446 621.73
FRA No FELE 434 (EJK999)	9-dic-23	A-02-02-02-008-007	014	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y	MTOVA MANTENIMIENTO VEHICULOS	83 708.00	83 708.00	18 362 913.73
FRA No FELE 435(CES878)	9-dic-23	A-02-02-02-008-007	014	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE	MTOVA MANTENIMIENTO VEHICULOS ADMINISTRATIVOS	470 125.00	470 125.00	17 892 788.73
FRA No FELE 436 (OKZ627)	9-dic-23	A-02-02-02-008-007	014	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE	MTOVA MANTENIMIENTO VEHICULOS ADMINISTRATIVOS	2 077 562.00	2 077 562.00	15 815 226.73
FRA No FELE 437 (OKZ710)	9-dic-23	A-02-02-02-008-007	014	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE	MTOVA MANTENIMIENTO VEHICULOS ADMINISTRATIVOS	30 600.00	30 600.00	15 784 626.73
FRA No FELE 435 (OLO445)	9-dic-23	A-02-02-02-008-007	014	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE	MTOVA MANTENIMIENTO VEHICULOS ADMINISTRATIVOS	470 125.00	470 125.00	15 314 501.73
FRA No FELE 438 (EJK998)	9-dic-23	A-02-02-02-008-007	014	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE	MTOVA MANTENIMIENTO VEHICULOS ADMINISTRATIVOS	430 780.00	430 780.00	14 883 721.73
FRA No FELE 440 (OLO37C)	9-dic-23	A-02-02-02-008-007	014	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE	MTOVA MANTENIMIENTO VEHICULOS ADMINISTRATIVOS	6 951 411.00	6 951 411.00	7 932 310.73
FRA No FELE 441 (EJV811)	9-dic-23	A-02-02-02-008-007	014	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE	MTOVA MANTENIMIENTO VEHICULOS ADMINISTRATIVOS	1 055 056.00	1 055 056.00	6 877 254.73
FRA No FELE 442 (OLO445)	9-dic-23	A-02-02-02-008-007	014	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE	MTOVA MANTENIMIENTO VEHICULOS ADMINISTRATIVOS	310 000.00	310 000.00	6 567 254.73
FRA No FELE 443(EJK999)	9-dic-23	A-02-02-02-008-007	014	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE	MTOVA MANTENIMIENTO VEHICULOS ADMINISTRATIVOS	2 401 988.00	2 401 988.00	4 165 266.73
FRA No FELE 444 (AAP529)	9-dic-23	A-02-02-02-008-007	014	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE	MTOVA MANTENIMIENTO VEHICULOS ADMINISTRATIVOS	1 395 626.00	1 395 626.00	2 769 640.73
FRA No FELE 445(CUX829)	9-dic-23	A-02-02-02-008-007	014	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE	MTOVA MANTENIMIENTO VEHICULOS ADMINISTRATIVOS	267 660.00	267 660.00	2 501 980.73
FRA No FELE 446(VWV064)	9-dic-23	A-02-02-02-008-007	014	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE	MTOVA MANTENIMIENTO VEHICULOS ADMINISTRATIVOS	210 000.00	210 000.00	2 291 980.73
FRA No FELE 447(EJK998)	9-dic-23	A-02-02-02-008-007	014	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE	MTOVA MANTENIMIENTO VEHICULOS ADMINISTRATIVOS	88 224.00	88 224.00	2 203 756.73
TOTAL TRAMITE					39 192 893.27			
Saldo por Uso (A-02-02-02-008-00	-$	2 203 756.73						
Saldo	-$	2 203 756.73						

Porcentaje cumplimiento Avance 96.32 % 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 Certificación Disposición Final Cambio de Aceite

9. 2. Entrega Repuestos

Se entregaron los repuestos acordes a las actividades realizadas en el marco del contrato.

10. OBSERVACIONES

En el tramite de pago se evidencia una factura por valor 1.617.243, numero FELE430 que al ser revisada por esta supervisión se evidencio que esta no corresponde a los valores estipulados en anexo técnico, por lo tanto, se solicita al proveedor realizar los ajustes, este emite una nota crédito N. NC90 por valor de 1.617.243. así mismo el proveedor emite una factura N. FELE453 con valores ajustados al pliego por valor de 1.667.846,27.

Se realizaron las actividades inmersas en el contrato las cuales fueron necesarias para el optimo funcionbarmiento del parque automotor, se Recomienda el pago por valor de 39.192.893.27 pesos M/cte

Asi mismo se solicita reintegro por valor de 2.203.756,73 del Rubro A02-02-02-008-007

El contrato 001-096-2023 tiene vigencias futuras por valor de 5.000.000 y su fecha de ejecucion se extiende hasta 29-02-2024.

ESTADO DE CUENTA CONTRATO 096	
PRESUPUESTO OFICIAL	$60.000.000,00
PRIMER PAGO	$18.603.350,00
SEGÚN PAGO	$39.192.893,27
SALDO A REINTEGRAR	-$ 2.203.756,73

Se adjuntan relacion de ordenes de mantenimiento.

Aviso	Orden	Fecha	Factura	Solicitud de pedido	Pedido SAP
100000003710	200000004448	11/12/2023	FELE428 OJX830	900006791	4300009902
100000003714	200000004449	11/12/2023	FELE429 ABU683	900006792	4300009927
100000003722	200000004460	12/12/2023	FELE431 CES877	900006803	4300009928
100000003723	200000004461	12/12/2023	FELE432 CES878	900006804	4300009929
100000003724	200000004462	12/12/2023	FELE433 ABU683	900006805	4300009930
100000003725	200000004463	12/12/2023	FELE434 EJK999	900006806	4300009931
100000003726	200000004464	12/12/2023	FELE435 CES878	900006807	4300009932
100000003727	200000004465	12/12/2023	FELE436 OKZ627	900006808	4300009933
100000003728	200000004466	12/12/2023	FELE437 OKZ710	900006809	4300009934
100000003731	200000004468	12/12/2023	FELE438 OLO445	900006812	4300009935
100000003734	200000004470	12/12/2023	FELE439 EJK998	900006814	4300009936
100000003760	200000004492	13/12/2023	FELE440 OLO370	900006870	4300009937
100000003761	200000004493	13/12/2023	FELE441 EJV611	900006871	4300009938
100000003762	200000004494	13/12/2023	FELE442 OLO445	900006872	4300009939
100000003763	200000004496	13/12/2023	FELE443 EJK999	900006874	4300009941
100000003764	200000004499	13/12/2023	FELE444 LAP529	900006876	4300009942
100000003766	200000004500	13/12/2023	FELE445 OJX829	900006878	4300009943
100000003767	200000004503	13/12/2023	FELE446 WWJ26	900006881	4300009944
100000003769	200000004505	13/12/2023	FELE447 EJK998	900006883	4300009946
100000003770	200000004507	13/12/2023	FELE453 CES878	900006884	4300009947

Cordialmente,

St. Cont. Pub. Mag. **GERMAN ALBERTO PALENCIA JULIO**
Coordinador Servicios Administrativos
Supervisor del Contrato No. 001-196-2023

NIT: 901689886-4
Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas –IVA
Persona Jurídica
seniroma19840618@gmail.com, Bogotá D.C., Bogotá, Colombia
Tel. 3102668176
Email. continentaldepartesyservicios@gmail.com

Cliente: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
NIT : 899999162
Dirección: CALLE 95 No. 13-08, Bogotá, D.C., Bogotá, Colombia, CP 11001
Teléfono:
Email: german.palenciaj@agencialogistica.gov.co

Tipo de negociación: Contado
Medio de Pago: Débito ACH
Fecha de Pago: 11/12/2023
Total de Lineas: 1

NOTA DE CRÉDITO ELECTRONICA : **NC90**

MONEDA:	**COP Colombia, Pesos**
HORA EMISIÓN:	**16:44:05**
FECHA FIRMADO:	**11/12/2023 16:44:07**

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
11	12	2023	--	--	--

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.M	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPUESTOS			DCTO.	TOTAL
						NOM.	% o VAL	MONTO		
1	51	ANULAMOS FACTURA ELECTRONICA POR AUTORIZACION GERENCIA	WSD	1,00	$1.359.027,73	IVA	19%	$258.215,27	0,00	$1.359.027,73

Notas:

SON: (Un millon seiscientos diecisiete mil doscientos cuarenta y tres pesos)
CUDE: fa1e5987bfd089bdf0b3a069f947e9f341fec77ef78cc6f1eee499e3d7397e364ef151466560d96cac0c5ab4480806d5

Subtotal:	$1.359.027,73
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
IVA:	$258.215,27
Total:	$1.617.243,00

IMPUESTO	BASE	TARIFA / VALOR NOMINAL	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	$1.359.027,73	19,00%	$258.215,27

Firma Digital: w/MYERBQ5q2xUwWC2Mbx7Z45SvcpY8Cvlxc5lW+4PPBXK48b6VUBst8cnS6Filie
cz+WXcax+beM4Vo9lWXMhHqkWQL+XjBJcj4da4m3wVW/2coxh0
Wq1s4AvoGrQ4xY hMnWyZ81BTNXh1LdQ8lsVdt/kVS7TjL3doEBNPdw6EzLKcWKvn9j5F7GaPAEBJB8 Kvn/uhnSDbOlyv0KqsgI1QNcKQ7dBu2Zsp4
udh9NvpSLkEYX6syP6VVfNTGTFK6H TX9lUd91lzBDCt0ynRBrlcmKjEQspnXtATlQJ39hGoRiEPbuW/bIqlF46H4WU1G1Q DRbBNDs4RoPa1Chjqe3R
+Q==

Representación Gráfica de la Nota de Credito Electrónica.

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: 08/01/2024
Total de Lineas: 14

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA : FELE430
MONEDA: COP Colombia, Pesos
HORA EMISIÓN: 10:16:59
FECHA FIRMADO: 09/12/2023 15:17:05

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
09	12	2023	08	01	2024

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.M	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPUESTOS			DCTO.	TOTAL
						NOM.	% o VAL	MONTO		
1	0	REPUESTO/CAMBIO AMORTIGUADORES	94	4,00	$72.605,0425	IVA	19%	$55,179.83	0,00	$290.420,17
2	0	M/O CAMBIO AMORTIGUADORES	94	4,00	$23.529,4125	IVA	19%	$17,882.35	0,00	$94.117,65
3	0	REPUESTO/ CAMBIO PASTILLAS	94	1,00	$55.462,18	IVA	19%	$10,537.82	0,00	$55.462,18
4	0	M/O CAMBIO PASTILLAS	94	1,00	$29.411,76	IVA	19%	$5,588.24	0,00	$29.411,76
5	0	REPUESTO-CAMBIO PRENSA	94	1,00	$159.857,14	IVA	19%	$30,372.86	0,00	$159.857,14
6	0	M/O CAMBIO PRENSA	94	1,00	$44.117,65	IVA	19%	$8,382.35	0,00	$44.117,65
7	0	REPUESTO- CAMBIO DISCO	94	1,00	$64.613,45	IVA	19%	$12,276.55	0,00	$64.613,45
8	0	M/O CAMBIO DISCO	94	1,00	$50.420,17	IVA	19%	$9,579.83	0,00	$50.420,17
9	0	REPUESTO-CAMBIO BALINERA	94	1,00	$36.630,25	IVA	19%	$6,959.75	0,00	$36.630,25
10	0	M/O CAMBIO BALINERA	94	1,00	$50.420,17	IVA	19%	$9,579.83	0,00	$50.420,17
11	0	REPUESTO/CAMBIO DISCOS	94	2,00	$100.462,185	IVA	19%	$38,175.63	0,00	$200.924,37
12	0	M/O-CAMBIO DISCOS	94	2,00	$29.411,765	IVA	19%	$11,176.47	0,00	$58.823,53
13	0	REPUESTO/CAMBIO RETEN VOLANTE	94	1,00	$179.831,93	IVA	19%	$34,168.07	0,00	$179.831,93
14	0	M/O CAMBIO RETEN VOLANTE	94	1,00	$43.977,31	IVA	19%	$8,355.69	0,00	$43.977,31

Notas:
#$15-20-00-000;001-096-2023;GERMAN.PALENCIAJ@AGENCIALOGISTICA.GOV.CO#$ PORCENTAJE DE PARTICIPACION, TECNI CENTRO AUTOMOTRIZ JJ LTDA 5%, CONTINENTAL DE PARTES Y SERVICIOS SAS 95%PLACA : CES878 / KILOMETRAJE: 0

Subtotal:	$1.359.027,73
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
IVA:	$258.215,27
Total:	$1.617.243,00

SON: (Un millon seiscientos diecisiete mil doscientos cuarenta y tres pesos)
CUFE: a7d39ada4559a2ca19118a0f4c0c5db5eef9f1746ac1c789e7d1a5074b7b57d4f196e2c3a778849890fb52179b50fada

Error items 13 y 14

Firma Digital: gSp/MDM5VPfNBnWqlsSjZSfyqKMH+M8EQEhpczJZQqcssNfsTkGgkIK/fOMI6/aH tUc0DvA3KasjSirfRywC1cU+BGRMnCf3k4t36QDnEbOGgnm8Gr AKPTudhKqJmCdb MyooUCqCj2d/amujJHEnz2MpyuBl2IrBH4xmaFCjB3TIMjKXkdKaKsfqGcHHsqaB CUfMRO0af2EgELfaoBXsTNcfwKG7Z2vICkx A9PJ8FwNBJFByWpCeuQdtKH23p3jr YkPJycBLpKEy/0dGdgZYCRGqUb+uWld3URfra+QPWpi3Rf8kt146MOcTof5SSocO NS4EVJqkP/OPekeCLfNc aQ==

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.

IMPUESTO	BASE	TARIFA / VALOR NOMINAL	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	$1.359.027,73	19,00%	$258.215,27

Firma Digital: gSp/MDM5VPfNBnWqlsSjZSfyqKMH+M8EQEhpczJZQqcssNfsTkGgkIK/fOMl6/aH tUc00vA3KasjSirfRywC1cU+BGRMnCf3k4l36QDnEbOGgnm8Gr AKPTudhKqJm 2db MyooUCqCj2d/amujJHEnz2MpyuBl2trBH4xmaFCjB3TIMjKXkIKaKsfqGcHHsqaB CUfMRO0af2EgELfaoBXsTNcfwKG7Z2vICkx A9PJ8FwNBJF /WpCeuQdfKH23p3jr YkPJycBLpKEy/0dGdgZYCRGqUb+uWld3URfra+QPWpi3Rf8kt146MOcTof5SSccO NS4EVJqkP/OPekeCLfNc aQ==

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.