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

CONTRATISTA O BENEFICIARIO: UNION TEMPORAL CONSEPAR TECNI JJ		ORDEN DE COMPR No 001-096-2023	
DEPENDENCIA ENCARGADA DEL TRAMITE DE PAGO: DIRECCION ADMINISTRATIVA			
FECHA DE RECEPCIÓN: 22-03-2024	VALOR TRAMITE DE PAGO $ 4,535,660		RADICADO N°
FECHA DE VALIDACION GESTOR:		FECHA DE ENTREGA SUPERVISIÓN:	
SUPERVISOR: GERMAN ALBERTO PALENCIA JULIO			

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

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

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

GESTOR QUE REVISA Y VALIDA EL TRÁMITE DE PAGO: Angela María Rodríguez F
22/03/24. 14:00

PROCESO	GESTIÓN FINANCIERA		
AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES	TITULO **TRÁMITE PAGO ANTICIPO / PARCIAL Y/O TOTAL**	Código: **GF-FO-36** Versión No. **03** | Página 1 de 6 Fecha: **01** **03** 2022	

.Fecha trámite de pago	22-03-2024	Número de Pago:	3 TRES
Valor de pago solicitado	$5.535.660		

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. 4300010237 4300010238 4300010239 4300010240 4300010241 4300010242 4300010243 4300010244 4300010245 4300010246 4300010247 4300010248 4300010249 4300010250 4300010251		
Expediente Orfeo	No. 20231300101308000 73E		
Registro Presupuestal	122423 DEL 08-06-2023—1224 del 05/01/2024		
	X VIGENCIA ACTUAL ☐ REZAGO		
Valor total del contrato	Valor Inicial del Contrato	($)60.000.000	
	+ Valor Adiciones	**5.000.000**	
	- Valor Reducciones		
	Valor Total del Contrato	($)65.000.000	
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	99.29 %		
Modificaciones del contrato	X Modificación Descripción _____TECNICAS _____ ☐ Suspensión Descripción Adición 5.000.000 ☐x Prorroga Fecha 2 prorroga 29/02/2024 ☐ 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

• Poliza de cumplimiento	14-46101095142	$42.250.000.00	07-06-2023	28-02-2027
• Póliza de responsabilidad civil extracontractual	14-54-101005990	$232.000.000.00	07-06-2023	29-02-2027

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	74466485	
	IBC (Ingreso base de cotización) (si aplica)	N/A	
	Periodo Salud	Febrero	
	Periodo Pensión	Enero	

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	22-03-2024	$4.535.660	1-2
2	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. FELE 520	29-02/2024	$160.000	3
3	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (copia) No 31	22-03-2024	$160.000	4
4	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. FELE 521	29-02-2024	$336.889	5
5	*Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (copia) No 32*	*22-03-2024*	*$336.889*	*6*

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	FECHA	VALOR	FOLIO
6	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. FELE 522	29-02-2024	$620.170	7
7	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (copia) No 33	22-03-2024	$620.170	8
8	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. FELE 523	29-02-2024	$920.765	9
9	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (copia) No 34	22-03-2024	$920.765	10
10	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. FELE 524	29-02-2024	$ 138.528	11
11	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (copia) No 35	22-03-2024	$ 138.528	12
12	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. FELE 525	29-02-2024	$ 2.500	13
13	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (copia) No 36	22-03-2024	$ 2500	14
14	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. FELE 526	29-02-2024	$ 2.500	15
15	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (copia) No 37	22-03-2024	$ 2.500	16
16	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. FELE 527	29-02-2024	$ 41.880	17
17	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (copia) No 38	22-03-2024	$ 41.880	18
18	Factura, Cuenta de cobro y/o documento equivalente No. FELE 528	29-02-2024	$ 6.276	19
19	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (copia) No 39	22-03-2024	$ 6.276	20
20	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. FELE 529	09-12-2023	$ 401.320	21
21	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (copia) No 40	22-03-2024	$ 401.320	22
22	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. FELE 530	09-12-2023	$ 336.889	23
23	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (copia) No 41	22-03-2024	$ 336.889	24
24	Factura, Cuenta de cobro y/o documento equivalente No. FELE 531	09-12-2023	$ 336.889	25
25	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (copia) No 42	22-03-2024	$ 336.889	26
26	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. FELE 532	09-12-2023	$ 470.125	27
27	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (copia) No 43	22-03-2024	$ 470.125	28
28	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. FELE 533	09-12-2023	$ 470.125	29
29	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (copia) No 44	22-03-2024	$ 470.125	30
30	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. FELE 534	09-12-2023	$ 290.804	31
31	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (copia) No 45	22-03-2024	$ 290.804	32
32	Acta de corte parcial o final de obra (si aplica)	N/A	N/A	-

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	FECHA	VALOR	FOLIO
33	Reporte o Listado de Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP - MB51 (cuando aplique)	N/A	N/A	-
34	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	--
36	Acta de corte parcial o final de obra (si aplica)	N/A	N/A	
36	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:

Unicamente para el primer pago:				
Cargar en la plataforma SECOP II Registro de Identificación Tributaria-R.I.T. expedido por la Secretaria 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	22-03-2024	1-2
2	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. FELE520	X	29-03-2024	3
3	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (copia) No 31	X	Febrero 2024	4
4	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. FELE 521	X	29-03-2024	5
5	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (copia) No 32	X	Febrero 2024	6
6	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. FELE 522	X	29-03-2024	7
7	*Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (copia) No 33*	*X*	*Febrero 2024*	*8*

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	Reposa en el expediente Contractual	FECHA	FOLIO
8	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. FEle523	X	29-03-2024	9
9	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (copia) No 34	X	Febrero 2024	10
10	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. FELE 524	X	29-03-2024	11
11	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (copia) No 35	X	Febrero 2024	12
12	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. FELE 525	X	29-03-2024	13
13	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (copia) No 36	X	Febrero 2024	14
14	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. FELe526	X	29-03-2024	15
15	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (copia) No 37	X	Febrero 2024	16
16	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. FELE 527	X	29-03-2024	17
17	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (copia) No 38	X	Febrero 2024	18
18	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. FELE 528	X	29-03-2024	19
19	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (copia) No 39	X	Febrero 2024	20
20	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. FELE 529	X	29-03-2024	21
21	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (copia) No 40	X	Febrero 2024	22
22	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. FELE 530	x	29-03-2024	23
23	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (copia) No 41	X	Febrero 2024	24
24	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. FELE 531	x	29-03-2024	25
25	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (copia) No 42	X	Febrero 2024	26
26	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. FELE 532	x	29-03-2024	27
27	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (copia) No 43	X	Febrero 2024	28
28	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. FELE 533	x	29-03-2024	29
29	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (copia) No 44	X	Febrero 2024	30
30	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. FELE 534	x	29-03-2024	31
31	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (copia) No 45	X	Febrero 2024	32
32	Reporte o Listado de Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP (cuando aplique)	X	N/A	
33	Certificación Bancaria	N/A	N/A	
34	Certificación: pago de seguridad social integral, aportes parafiscales y de cumplimiento de obligaciones laborales.	X	01-02-2024	33

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	Reposa en el expediente Contractual	FECHA	FOLIO
35	Planilla de seguridad social en estado pagada.	X	01-02-2024	34
36	Informe de supervisión No. 09	X	14-03-2024	35
37	Informe de Actividades (si aplica).	N/A	N/A	
38	Certificación aplicación Ley 1819 de 2016 y del parágrafo 2 de artículo 383 del Estatuto Tributario (Cuando aplique)	X	N/A	
39	Certificación de asignación de Retiro (Cuando Aplique)	X	N/A	
40	Cedula y tarjeta profesional del revisor fiscal	X		

RESPONSABLE DEL TRAMITE (SUPERVISOR) *Certifico que previa revisión del presente formato y sus anexos: el contratista cumplió a satisfacción con las obligaciones contenidas en el contrato (informe de actividades y/o de los productos establecidos), por lo que cumple con todos los requisitos legales necesarios para autorizar el pago.*	Nombre: MAG GERMAN ALBERTO PALENCIA JULIO					
	Cargo/Dependencia: COORDINADOR GRUPO SERVICIOS ADMINISTRATIVOS				Extensión: 1192	
	Firma:					
VALIDACIÓN CARGUE VERIFICACIÓN TRAMITE DE PAGO - GESTOR CONTRACTUAL *Se controla tanto para los contratos como las órdenes de compra, de acuerdo a la verificación del cumplimiento de las especificaciones técnicas, las actividades administrativas, legales, financieras y presupuestales establecidas en el contrato; los cuales reposan de manera completa y organizada en el expediente contractual, la plataforma SECOP II y/u ORFEO*	**SECOP II**		**ORFEO**		**EXPEDIENTE FÍSICO**	
	SI ✓	NO	SI ✓	NO	SI ✓	NO
	Nombre: Angela Maria Rodriguez					
	Cargo / Dependencia: Tec. Servicios				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:					

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---1224		60000000 5000000	Fecha	8/06/2023 -- 05/01/2024
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
5.000.000,00	A-02-02-02-008-007	SERVICIO DE MANTENIMIENTO REPARACION E INSTALACION (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCION)	MTOVA MANTENIMIENTO VEHICULOS ADMINISTRATIVOS	5.000.000,00

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

Valor total del contrato	65.000.000,00
Valor ejecutado presupuestal	64.535.880,00
REINTEGRO 2023	2.202.756,73
SALDO VIGENCIAS FUTURAS	434.340,00

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO #1

No. de documento	Fecha del documento	Rubro presupuestal	Código del uso presupuestal	Descripción del uso	Dependencia de afectación	Valor factura	Valor a pagar	Valor ejecutado
FRA No FELE 210 (OJX 826)	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	5 874 486,00	5 874 486,00	5 874 486,00
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	11 446 860,00
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	1 156 555,00	1 156 555,00	12 603 415,00
FRA No FELE 213 (OKZ 627)	23-sep-23	A-02-02-02-008-007	01-4	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE	MTOVA MANTENIMIENTO VEHICULOS ADMINISTRATIVOS	79 000,00	79.000,00	12 682 415,00
FRA No FELE 214 (EJV 611)	23-sep-23	A-02-02-02-008-007	01-4	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE	MTOVA MANTENIMIENTO VEHICULOS ADMINISTRATIVOS	997 589,00	997 589,00	13 680 004,00
FRA No FELE 215 (EJK 998)	23-sep-23	A-02-02-02-008-007	01-4	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE	MTOVA MANTENIMIENTO VEHICULOS ADMINISTRATIVOS	466 560,00	466 560,00	14 146 564,00
FRA No FELE 216 (OJX 829)	23-sep-23	A-02-02-02-008-007	01-4	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE	MTOVA MANTENIMIENTO VEHICULOS ADMINISTRATIVOS	1 933 843,00	1 933 843,00	16 080 407,00
FRA No FELE 217 (OKZ 710)	23-sep-23	A-02-02-02-008-007	01-4	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE	MTOVA MANTENIMIENTO VEHICULOS ADMINISTRATIVOS	1 880 710,00	1 880 710,00	17 961 117,50
FRA No FELE 218 (EJK 998)	23-sep-23	A-02-02-02-008-007	01-4	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE	MTOVA MANTENIMIENTO VEHICULOS ADMINISTRATIVOS	297 313,00	297 313,00	18 258 430,00
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)	$ 46.396.650							
Saldo	$ 46.396.650							

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	1 730 285,00	1 730 285,00	4[illegible]
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	18 851 628,00	18 851 628,00	18 [illegible]
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 [illegible]
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	MTOVA MANTENIMIENTO VEHICULOS ADMINISTRATIVOS	18 320,00	18 320,00	20 [illegible]
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 [illegible]

[illegible]	9 dic 23	A-02-02-02-008-007	01-4	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE	MTOVA MANTENIMIENTO VEHICULOS ADMINISTRATIVOS	101 334,00	101 334,00	-20 746 271,54
[illegible]	9 dic 23	A-02-02-02-008-007	01-4	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	MTOVA MANTENIMIENTO VEHICULOS ADMINISTRATIVOS	83 708,00	83.708,00	-20 829.979,54
[illegible]	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
[illegible]	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	2.077.562,00	2.077.562,00	-23 377.666,54
[illegible]	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
[illegible]	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
[illegible]	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	430 780,00	430.780,00	-24 309.171,54
[illegible]	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
[illegible]	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
[illegible]	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
[illegible]	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	2.401.988,00	2.401.988,00	35 027 626,54
[illegible]	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
[illegible]	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
[illegible]	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
[illegible]	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)	$ 7 203 756,73							
Saldo	$ 7 203 756,73							

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO #3

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
[illegible]	05 feb 24	A-02-02-02-008-007	01-4	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE	MTOVA MANTENIMIENTO VEHICULOS ADMINISTRATIVOS	160 000,00	160 000,00	4 840 000,00
[illegible]	29-feb-24	A-02-02-02-008-007	01-4	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE	MTOVA MANTENIMIENTO VEHICULOS ADMINISTRATIVOS	336 889,00	336 889,00	4 503 111,00
[illegible]	29 feb 24	A-02-02-02-008-007	01-4	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE	MTOVA MANTENIMIENTO VEHICULOS ADMINISTRATIVOS	620 170,00	620 170,00	3 882 941,00
[illegible]	29 feb 24	A-02-02-02-008-007	01-4	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE	MTOVA MANTENIMIENTO VEHICULOS ADMINISTRATIVOS	920.765,00	920.765,00	2.962 176,00
[illegible]	29-feb-24	A-02-02-02-008-007	01-4	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE	MTOVA MANTENIMIENTO VEHICULOS ADMINISTRATIVOS	138.528,00	138 528,00	2 823 648,00
[illegible]	29 feb 24	A-02-02-02-008-007	01-4	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE	MTOVA MANTENIMIENTO VEHICULOS ADMINISTRATIVOS	2.500,00	2.500,00	2.821.148,00
[illegible]	29 feb 24	A-02-02-02-008-007	01-4	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE	MTOVA MANTENIMIENTO VEHICULOS ADMINISTRATIVOS	2.500,00	2 500,00	2 818 648,00
[illegible]	29 feb 24	A-02-02-02-008-007	01-4	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE	MTOVA MANTENIMIENTO VEHICULOS ADMINISTRATIVOS	41 880,00	41 880,00	2.776.768,00
[illegible]	29-feb-24	A-02-02-02-008-007	01-4	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE	MTOVA MANTENIMIENTO VEHICULOS ADMINISTRATIVOS	6.276,00	6.276,00	2.770.492,00

FRA No FELE 529 (EJK998)	29-feb-24	A-02-02-02-008-007	01-4	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE	MTOVA MANTENIMIENTO VEHICULOS ADMINISTRATIVOS	401 320,00	401 320,00	[illegible]
FRA No FELE 530 (OJX830)	29-feb-24	A-02-02-02-008-007	01-4	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE	MTOVA MANTENIMIENTO VEHICULOS ADMINISTRATIVOS	336 889,00	336 889,00	[illegible]
FRA No FELE 531 (EJV611)	29-feb-24	A-02-02-02-008-007	01-4	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE	MTOVA MANTENIMIENTO VEHICULOS ADMINISTRATIVOS	336 889,00	336 889,00	[illegible]
FRA No FELE 532 (CES878)	29-feb-24	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	[illegible]
FRA No FELE 533 (OLO445)	29-feb-24	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	[illegible]
FRA No FELE 534 (GXL771)	29-feb-24	A-02-02-02-008-007	01-4	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE	MTOVA MANTENIMIENTO VEHICULOS ADMINISTRATIVOS	290 804,00	290 804,00	[illegible]
TOTAL TRAMITE				4.535 660,00				464.340,00
Saldo por Uso (A-02-02-02-008-005)	-$ 464.340,00							
Saldo	-$ 464.340,00							

Si se requiere inserte más filas

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

Movimiento	Fecha			Valor
reintegro	29/12/2023			$ 2.203 756,73
VIGENCIAS FUTURAS	5/01/2024	8-may-03	5/01/2024	$ 5.000 000,00

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

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

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

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

UNION TEMPORAL CONSEPAR - TECNI JJ 2.

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

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, Bogotá, D.C., Bogotá, Colombia, CP 11001
Teléfono:
Email: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Tipo de negociación: Crédito
Medio de Pago: Crédito ACH
Fecha de Pago: 28/03/2024
Total de Lineas: 1

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA : **FELE520**
MONEDA: **COP Colombia, Pesos**
HORA EMISIÓN: **19:05:10**
FECHA FIRMADO: **29/02/2024 19:05:13**

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	ANO	DIA	MES	ANO
29	02	2024	29	02	2024

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.M	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPUESTOS			DCTO.	TOTAL
						NOM.	% o VAL.	MONTO		
1	43	D/MONTAJE SOPORTE MOTOR TRASERO	WSD	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 OJX828

SON: (ciento sesenta mil pesos)
CUFE: 4f919a3c541a0f2a0675b18a7f7aedc5bb32d6319f2592e0899c8f37f98df550403f40abe2281ddfdc5a87b3b7b65ccd

Subtotal:	$134.453,78
Cargos:	$0,00
Descuento:	$0,00
IVA:	$25.546,22
Total:	$160.000,00

IMPUESTO	BASE	TARIFA / VALOR NOMINAL	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	$134.453,78	19,00%	$25.546,22

Firma Digital: wzNJL0ymZrMBrsHOFt0QXjMX0kSJaOzhfpndr4ej+aVP62yzaiSr7F/PBvjUfcvi +jZrDc0GclAumTEN41jPuHRkvrcEemQQvjT2AHj4/1bOOpRECe cwSv62fNskwSw2 6a5t/izqwYCQ3qwVuCdJNba3nOKZuo8AUkvAcD9+PRh5c4UMPliM73UbZUUhppZL nsghWRcH8XA7K1f8wpIG8Vol9DpGy3DXHoF hszooO2OPP7aMoJn2CoxBl9IhRQGJ TYGGZDNcGhaTkSt9/RYL2IpUM6kv0Wz8nxBCYluJhKAThAGzwP7ULA8ZUhn8fVTK G34DYGF8L1aCCcNrvnyZ 5g==

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

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

facturatech

Software: e-Factura Proveedor tecnológico: cadena. NIT 830057494-1

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	2 018,00

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: Febrero 2024	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 OJX828-FELE520	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	D/montaje soporte motor trasero	1	$ 134.454,78	$ 134.454,78
2				
3		1		$
4		1		$
5		1		$
6		1		$
7		1		$
8		1		$
9		1		$
10		1		$
11		2		$
12		2		$
13		1		$
14		1		$

VALOR SIN IVA	134.454
VALOR I.V.A (19)%	25.546
AJUSTE	
VALOR CON IVA+AJUSTE	160.000
VALOR A PAGAR	160.000

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

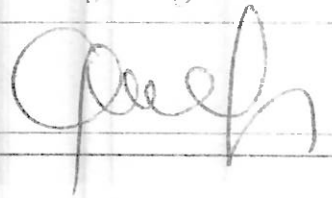
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: *COLOCAR UNA X A LOS QUE APLIQUEN*

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)

UNION TEMPORAL CONSEPAR - TECNI JJ 2.

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

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, Bogotá, D.C., Bogotá, Colombia, CP 11001
Teléfono:
Email: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Tipo de negociación: Crédito
Medio de Pago: Débito ACH
Fecha de Pago: 29/03/2024
Total de Lineas: 2

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA :	FELE521
MONEDA:	COP Colombia, Pesos
HORA EMISIÓN:	20:11:02
FECHA FIRMADO:	29/02/2024 20:11:04

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	ANO	DIA	MES	ANO
29	02	2024	29	02	2024

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.M	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPUESTOS			DCTO.	TOTAL
						NOM.	% o VAL	MONTO		
1	49	R-Servicio cambio aceite sintético de alta densidad para 10.000 km (Filtro de aceite, Filtro de aire, Filtro de combustible)	WSD	1,00	$245.284,87	IVA	19%	$46,604.13	0,00	$245.284,87
2	48	S-Servicio cambio aceite sintético de alta densidad para 10.000 km (Filtro de aceite, Filtro de aire, Filtro de combustible)	WSD	1,00	$37.815,13	IVA	19%	$7,184.87	0,00	$37.815,13

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 OKZ627

SON: (trescientos treinta y seis mil ochocientos ochenta y nueve pesos)
CUFE: 1db6b0ad171385695d54ec722c7a683d99308d403fdd0d81529c38843d77a699b94279ebe4ec189e5086db5700e7b5d4

Subtotal:	$283.100,00
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
IVA:	$53.789,00
Total:	$336.889,00

IMPUESTO	BASE	TARIFA / VALOR NOMINAL	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	$283.100,00	19,00%	$53.789,00

Firma Digital: MtH08aSCALxn8Lz3v4Dkt8SjRx27/khnwkqnwdQBnCFBqL/lQA2v1zkIaPh45qS msTqJOOX61Y6VEFVSR59CloXMid6APGn2H9bhF7ngPIV+Y00lu gF1Y65Vy0THmL/ /cxlcMugSV9Teyd0Uv7W79C/X7hvRLRpa8/BQuCiS0QqjerSLBXO36m9w65KVvBt xdeyoJhWyCZjoaZO9atr/JittAu+bDMtrpO 7ksq6DiFadhulv15tt1m1eAJQ3o+t pKPmDmmZiKS5k54H3ZxLN9bxeF/HDH7cW/+/f3LLZ0rdTHESTcjlk5tyg5Uioj0m 25hnBWVS8NH9qaw+5r5l /Q==

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

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

facturatech

Software: e-Factura Proveedor tecnológico: cadena. NIT. 830 [illegible]

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	2.018,00

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: Febrero 2024	HORA: 10:30	ENTREGA PARCIAL 3 2	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-FELE521	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	servicio de cambio de aceite sintetico de alta densidad para 10 kilometros (filtro de aceite, filtro de aire, filtro de combustible)	1	$ 245.284,87	$ 24 › 284,87
2	servicio de cambio de aceite sintetico de alta densidad para 10 kilometros (filtro de aceite, filtro de aire, filtro de combustible)	1	$ 37.815,13	$ 37.815,13
3		1		$ -
4		1		$ -
5		1		$ -
6		1		$ -
7		1		$ -
8		1		$ -
9		1		$ -
10		1		$ -
11		2		$ -
12		2		$ -
13		1		$ -
14		1		$ -

VALOR SIN IVA	283.100
VALOR I.V.A (19)%	53.789
AJUSTE	
VALOR CON IVA+AJUSTE	336.889
VALOR A PAGAR	336.889

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)

UNION TEMPORAL CONSEPAR - TECNI JJ 2.

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

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, Bogotá, D.C., Bogotá, Colombia, CP 11001
Teléfono:
Email: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Tipo de negociación: Crédito
Medio de Pago: Crédito ACH
Fecha de Pago: 29/03/2024
Total de Lineas: 2

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA :	FELE522
MONEDA.	COP Colombia, Pesos
HORA EMISIÓN.	20:47:38
FECHA FIRMADO.	29/02/2024 20:47:41

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	ANO	DIA	MES	ANO
29	02	2024	29	03	2024

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.M	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPUESTOS			DCTO	TOTAL
						NOM.	% o VAL.	MONTO		
1	49	R-Servicio cambio aceite sintético de alta densidad para 10.000 km (Filtro de aceite, Filtro de aire, Filtro de combustible)	WSD	1,00	$445.521,01	IVA	19%	$84.648,99	0,00	$445.521,01
2	48	S-Servicio cambio aceite sintético de alta densidad para 10.000 km (Filtro de aceite, Filtro de aire, Filtro de combustible)	WSD	1,00	$75.630,25	IVA	19%	$14.369,75	0,00	$75.630,25

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% PLACAOLO370

SON: (seiscientos veinte mil ciento setenta pesos)
CUFE: 712fb4503b36ccdb5a24c68d174f4f2d4f1a9730c5f2a962cd9702d7343c47b6d9dd3c52baf47e5ed569cecdf783a0bb

Subtotal:	$521.151,26
Cargos:	$0,00
Descuento:	$0,00
IVA:	$99.018,74
Total:	$620.170,00

IMPUESTO	BASE	TARIFA / VALOR NOMINAL	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	$521.151,26	19,00%	$99.018,74

Firma Digital: NCTO98LMqXb96LKB+dnsK+M u3AoPgloVnUOP+1FZ2iFAanDaOLoVmpB1V08982y
t cXMutK5vbbkJSiCTd7nv/P0XhtdyXZ9gIGnc5AkUn8Ld5lmUw
ny98560005P26H Gk0KaEv2GMXwK5eJnmbtHpV8qO3xlEvd5YtDkHC4wOvFAZBu+lQJF+zS1gjwZJP/ fJpWv+QxX1bBoRd5u5yoC2rEU/smxVOcWYl
yfcTxTO4+pJxWvbSEYahfloluG3s p4kD8A1VRJHHYl0kYfVwxUxjCm2sBE6zGM1wLMtG+1nB51ZoKjWqe+NJbF27EGG NmyM/OCuVcoM7wx392Gv
Fw==

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

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

facturatech

Software: e-Factura Proveedor tecnológico: cadena. NIT 8[illegible]

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	2.018,00

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: Febrero 2024	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 OLO370-FELE522	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	servicio de cambio de aceite sintetico de alta densidad para 10 kilometros (filtro de aceite, filtro de aire, filtro de combustible)	1	$ 445.521,01	$ 445.521,01
2	servicio de cambio de aceite sintetico de alta densidad para 10 kilometros (filtro de aceite, filtro de aire, filtro de combustible)	1	$ 75.630,25	$ 75 630,25
3		1		$ -
4		1		$ -
5		1		$ -
6		1		$ -
7		1		$ -
8		1		$ -
9		1		$ -
10		1		$ -
11		2		$ -
12		2		$ -
13		1		$ -
14		1		$ -

VALOR SIN IVA	521.151
VALOR I.V.A (19)%	99 019
AJUSTE	
VALOR CON IVA+AJUSTE	620.170
VALOR A PAGAR	620.170

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)

UNION TEMPORAL CONSEPAR - TECNI JJ 2.

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

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, Bogotá, D.C., Bogotá, Colombia, CP 11001
Teléfono:	
Email:	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Tipo de negociación:	Crédito
Medio de Pago:	Crédito ACH
Fecha de Pago:	29/03/2024
Total de Lineas:	6

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA :	FELE523
MONEDA:	COP Colombia, Pesos
HORA EMISIÓN:	21:25:39
FECHA FIRMADO:	29/02/2024 21:25:41

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	ANO	DIA	MES	ANO
29	02	2024	29	03	2024

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.M	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPUESTOS			DCTO.	TOTAL
						NOM.	% o VAL	MONTO		
1	49	R-Servicio cambio aceite sintélico de alta densidad para 10.000 km (Filtro de aceite, Filtro de aire, Filtro de combustible)	WSD	1,00	$353.046,22	IVA	19%	$67.078 78	0,00	$353.046,22
2	48	S-Servicio cambio aceite sintético de alta densidad para 10.000 km (Filtro de aceite, Filtro de aire, Filtro de combustible)	WSD	1,00	$42.016,81	IVA	19%	$7.983,19	0,00	$42.016,81
3	47	R-Cambio bombillos (unidades delanteras selladas)	WSD	2,00	$9.932,78	IVA	19%	$3.774,45	0,00	$19.865,56
4	46	S-Cambio bombillos (unidades delanteras selladas)	WSD	2,00	$5.462,19	IVA	19%	$2.075,63	0,00	$10.924,37
5	45	R-Cambio retenedores	WSD	6,00	$37.815,13	IVA	19%	$43.109 24	0,00	$226.890,76
6	44	S-Cambio retenedores	WSD	6,00	$20.168,07	IVA	19%	$22,991 60	0,00	$121.008,40

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

SON: (novecientos veinte mil setecientos sesenta y cinco pesos)
CUFE: 363b58d88ce69ffacff0ace8c74400ef064c1624b9bc29789acaab58e7f3a73eb28bfecb014e1da9ee5a2c7ba4d02826

Subtotal:	$773.752,11
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
IVA:	$147.012,89
Total:	$920.765,00

IMPUESTO	BASE	TARIFA / VALOR NOMINAL	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	$773.752,11	19,00%	$147.012,89

Firma Digital: 8Khmd2RB6O37ql7/fE9iqhyTbdz4b5mmBcpLp66dxT+sSFb+KbDm2D9MXxd56G3 8gU/cAOamlxrPchr+s2Xf7ZNDygE/J+pzCSCVtk11amwwOP+zA YznHPvdF5T4zcH 6fhTatURfA0qzsMC4BzkdcMwmbtDH7hp6u+pPlxWnmFiKJg9a48jfnf8zF8j4p9 FOcDzNJp8uG3bq42LULK8PfMxSLFzl9zMmi CAibwVMSCig7x9s3rugz1qv1DouD0 lOupGO1PpYMGZxWJPxYNosm6sGXXLIueUlaY4fl0v307bd/LRXzjeZX664Ailm32 JOkkxnW3wjXu81s1SQTw ig==

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

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

facturatech

Software: e-Factura Proveedor tecnológico: cadena Nit. 830.9[illegible]

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	2.018,00

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: Febrero 2024	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 CES877-FELE523	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	servicio de cambio de aceite sintetico de alta densidad para 10 kilometros (filtro de aceite, filtro de aire, filtro de combustible)	1	$ 353.046,22	$ 353.046,22
2	servicio de cambio de aceite sintetico de alta densidad para 10 kilometros (filtro de aceite, filtro de aire, filtro de combustible)	1	$ 42.016,81	$ 42.016,81
3	cambio de bombillos (unidades delanteras selladas)	2	9.932,78	$ 19.865,56
4	cambio de bombillos (unidades delanteras selladas)	2	5.462,19	$ 10.924,38
5	cambio de retenedores	6	37.815,13	$ 226.890,78
6	cambio de retenedores	6	20.168,07	$ 121.008,42
7		1		$ -
8		1		$ -
9		1		$ -
10		1		$ -
11		2		$ -
12		2		$ -
13		1		$ -
14		1		$ -

VALOR SIN IVA	773.752
VALOR I.V.A (19)%	147.013
AJUSTE	
VALOR CON IVA+AJUSTE	920.765
VALOR A PAGAR	920.765

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

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)

UNION TEMPORAL CONSEPAR - TECNI JJ 2.

NIT: 901689886-4

Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas -IVA

Persona Juridica

seniroma19840618@gmail.com, Bogotá D.C., Bogotá, Colombia

Tel. 3102668176

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, Bogotá, D.C., Bogotá, Colombia, CP 11001
Teléfono:
Email: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Tipo de negociación: Crédito
Medio de Pago: Crédito ACH
Fecha de Pago: 29/03/2024
Total de Lineas: 6

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA :	FELE524
MONEDA:	COP Colombia, Pesos
HORA EMISIÓN:	21:50:26
FECHA FIRMADO:	29/02/2024 21:50:29

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	ANO	DIA	MES	ANO
29	02	2024	29	03	2024

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.M	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPUESTOS			DCTO.	TOTAL
						NOM.	% o VAL	MONTO		
1	42	R-Cambio luces internas	WSD	2,00	$14.682,35	IVA	19%	$5.579,29	0,00	$29.364,71
2	41	S-Cambio luces internas	WSD	2,00	$10.084,04	IVA	19%	$3.831,93	0,00	$20.168,07
3	40	R- Cambio luces externas	WSD	2,00	$19.724,37	IVA	19%	$7.495,26	0,00	$39.448,74
4	41	S-Cambio luces internas	WSD	2,00	$10.084,04	IVA	19%	$3.831,93	0,00	$20.168,07
5	43	R-Cambio bombillos stop	WSD	1,00	$3.478,99	IVA	19%	$661,01	0,00	$3.478,99
6	38	S-Cambio bombillos stop	WSD	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

SON: (ciento treinta y ocho mil quinientos veintiocho pesos)
CUFE: 5027e42b1ceda17d83a5169cbc3b94dbc5df033b74c17bcf328cb1d901d56aa99b1fca64803aecb3d4894dac5740d356

Subtotal:	$116.410,09
Cargos:	$0,00
Descuento:	$0,00
IVA:	$22.117,91
Total:	$138.528,00

IMPUESTO	BASE	TARIFA / VALOR NOMINAL	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	$116.410,09	19,00%	$22.117,91

Firma Digital: cRQgnQLcb6V4kyNhY/zuWOAlZEFXBcnASgJwuGYkzabLexRNYiGEoWnkuzAv/sAp
Wo4TF4Ny2RPmA9fM8+5/Qe35gjIDBShkm47NFcMwdFEPpvbq58
hJV7VJNudm4shz TORgKC5fW7OSYXCt7MIB/7AVDlvSTZHcCqxPXIGmKXucxdhoMeSnmqKl9YuJcFnf REvDYv/JoEdwTxC8j7w9wtCmfLVsYYTd6/e
bAr2kAPn81hlM3wd7UsA6gfFgTAcl mGkOAJCfkVKzMeD+/pGOnkuw4trkAeHosMZ3e92wzP0W40FGY1yCkNhoCRpM2AF0 KM9vMdqFFBdqXhlZFq6C
tQ==

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

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

facturatech

Software: e-Factura Proveedor tecnológico: cadena. NIT 830.059.532-0

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	2.018,00

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: Febrero 2024 | HORA: **10:30** | ENTREGA PARCIAL 3 5 | 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-FELE524	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	cambio de luces internas	2	$ 14.682,35	$ 29.364,70
2	cambio deluces internas	2	$ 10.084,04	$ 20.168,08
3	cambio deluces externas	2	$ 19.724,37	$ 39.448,74
4	cambio de luces externas	2	$ 10.084,04	$ 20.168,08
5	cambio bombillos stop	1	$ 3.478,99	$ 3.478,99
6	cambio bombillos stop	1	$ 3.781,51	$ 3.781,51
7		1		$ -
8		1		$ -
9		1		$ -
10		1		$ -
11		2		$ -
12		2		$ -
13		1		$ -
14		1		$ -
			VALOR SIN IVA	116.410
			VALOR I.V.A (19)%	22.118
			AJUSTE	
			VALOR CON IVA+AJUSTE	138.528
			VALOR A PAGAR	138.528

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 LO QUE APLIQUE*

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)

UNION TEMPORAL CONSEPAR - TECNI JJ 2.

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

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, Bogotá, D.C., Bogotá, Colombia, CP 11001
Teléfono:
Email: silfnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Tipo de negociación: Crédito
Medio de Pago: Crédito ACH
Fecha de Pago: 29/03/2024
Total de Lineas: 2

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA :	FELE525
MONEDA:	COP Colombia, Pesos
HORA EMISIÓN:	21:56:22
FECHA FIRMADO	29/02/2024 21:56:24

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	ANO	DIA	MES	ANO
29	02	2024	29	03	2024

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.M	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPUESTOS			DCTO	TOTAL
						NOM.	% o VAL	MONTO		
1	36	R-Servicio de alineación y balenceo (incluye mano de obra e insumos)	WSD	1,00	$1.260,50	IVA	19%	$239.50	0.00	$1.260,50
2	35	S-Servicio de alineación y balenceo (incluye mano de obra e insumos)	WSD	1,00	$840,34	IVA	19%	$159.66	0,00	$840,34

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

SON: (dos mil quinientos pesos)
CUFE: 93f985e2cf0b58bc71a90e49e251d4ed5c599210f4b263d4205367eb2667642393e4bf7928285ae7cb2848c728cdc33d

Subtotal:	$2.100,84
Cargos:	$0,00
Descuento:	$0,00
IVA:	$399,16
Total:	$2.500,00

IMPUESTO	BASE	TARIFA / VALOR NOMINAL	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	$2.100,84	19,00%	$399,16

Firma Digital: 11hysxlUcjPup0NWiVzDsnJR94qfw6y3ZhrH0xngpbK9NqE3hWGw87bdNsUbKk5BWV2192oAMztq1Oj4W0z9OPaisIvg2gkUspxOtZnhGgWYWxehYslQ7utEwj2BiSc HtTXEOVzb+M5hDddsyi3DMtJM7k+/sWGvEfe8De+ZMDOUbGn6gIBMk3FMcqzMDiC zQsUEnsmTFo1ciQseMXR+igcBKzXZgEnvGiZZGEIln9w44LCygAXxlMzgxG+6LCP+ xbRECcyUAGKAhMUjdWYcHZPMO+IKQHwsTgbQj8cSOsdUxOb9YU7DrGBHCiVUwAP auqVJJECQjcYljrPorUpQw==

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

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

facturatech

Software: e-Factura Proveedor tecnológico cadena Nit. 830.939.534-0

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	2.018,00

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: Febrero 2024	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-FELE52S	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	servicio de alineacion y balanceo (incluye mano de obra e insumos)	1	$ 1.260,50	$ 1.260,50
2	servicio de alineacion y balanceo (incluye mano de obra e insumos)	1	$ 840,34	$ 840,34
3		1		$ -
4		1		$ -
5		1		$ -
6		1		$ -
7		1		$ -
8		1		$ -
9		1		$ -
10		1		$ -
11		2		$ -
12		2		$ -
13		1		$ -
14		1		$ -

VALOR SIN IVA	2.101
VALOR I.V.A (19)%	399
AJUSTE	
VALOR CON IVA+AJUSTE	2.500
VALOR A PAGAR	2.500

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)

UNION TEMPORAL CONSEPAR - TECNI JJ 2.

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

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, Bogotá, D.C., Bogotá, Colombia, CP 11001
Teléfono:	
Email:	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
Tipo de negociación:	Crédito
Medio de Pago:	Crédito ACH
Fecha de Pago:	29/03/2024
Total de Lineas:	2

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA :	FELE526
MONEDA:	COP Colombia, Pesos
HORA EMISIÓN:	22:00:27
FECHA FIRMADO:	29/02/2024 22:00:29

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
29	02	2024	29	03	2024

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.M	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPUESTOS			DCTO.	TOTAL
						NOM.	% o VAL.	MONTO		
1	36	R-Servicio de alineación y balanceo (incluye mano de obra e insumos)	WSD	1,00	$1.260,50	IVA	19%	$239.50	0.00	$1.260,50
2	35	S-Servicio de alineación y balanceo (incluye mano de obra e insumos)	WSD	1,00	$840,34	IVA	19%	$159.66	0.00	$840.34

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

SON: (dos mil quinientos pesos)

CUFE: d65846f1d9a2bdd3f9e0e818b5410e31c863a91ab213dd121b91e3354ecccecf9a0e4421d0fb2fe28a6aab80ddee5433

Subtotal:	$2.100,84
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
IVA:	$399.16
Total:	$2.500,00

IMPUESTO	BASE	TARIFA / VALOR NOMINAL	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	$2.100,84	19,00%	$399.16

Firma Digital: baFcMdfpZxJlvEtJHxLgwuB/y0KAJvF31kSKnpXt/ESdq/YGhd0lD0TSUk5YEV+ TgmHv7XjKH9Z1zvaIVObNUlnYzLnsmYace/mlTqh9kTqr42xKG cui7InzoRhsnBd n3MgQrZjWbz65AvO/oSpB33/XnucxOsgv0LDBi8eEyoK5gvhjxKjJfmi8EvpdLjy3 zCXY6xC0aYS70UVrxLM23iqelhPxlaNc6up KXF30TzDURZJKQ39MRYJ7Pqu3bna8 /nd9fqQ+2iDI1UyammiID51BZcfa9FEF+zB3O9EdEqgXEv7m2cg/Tix4lDObEQ0w DQzl OqlGVwPORNbyFW3H Hw==

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.

facturotech

Software: e-Factura Proveedor tecnológico: cadena. Nit. 890.930.532-0

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	2.018,00

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: Febrero 2024	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 OKZ710-FELE526	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	servicio de alineacion y balanceo (incluye mano de obra y repuestos)	1	$ 1.260,50	$ 1.260,50
2	servicio de alineacion y balanceo (incluye mano de obra y repuestos)	1	$ 840,34	$ 840,34
3				$ -
4				$ -
5				$ -
6				$ -
7				$ -
8				$ -
9				$ -
10				$ -
11				$ -
12				$ -
13				$ -
14				$ -

VALOR SIN IVA	2.101
VALOR I.V.A (19)%	399
AJUSTE	
VALOR CON IVA+AJUSTE	2.500
VALOR A PAGAR	2.500

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)

UNION TEMPORAL CONSEPAR - TECNI JJ 2.

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

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, Bogotá, D.C., Bogotá, Colombia, CP 11001
Teléfono:
Email: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Tipo de negociación: Crédito
Medio de Pago: Crédito ACH
Fecha de Pago: 29/03/2024
Total de Lineas: 4

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA :	FELE527
MONEDA:	COP Colombia, Pesos
HORA EMISIÓN:	22:12:10
FECHA FIRMADO:	29/02/2024 22:12:13

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	ANO	DIA	MES	ANO
29	02	2024	29	03	2024

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.M	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPUESTOS			DCTO.	TOTAL
						NOM.	% o VAL	MONTO		
1	34	R-Cambio bombillos (unidades delanteras selladas)	WSD	2,00	$9.932,78	IVA	19%	$3,774.45	0,00	$19.865,55
2	46	S-Cambio bombillos (unidades delanteras selladas)	WSD	2,00	$5.462,18	IVA	19%	$2,075.63	0,00	$10.924,37
3	43	R-Cambio bombillos stop	WSD	1,00	$2.470,59	IVA	19%	$469.41	0,00	$2.470,59
4	38	S-Cambio bombillos stop	WSD	1,00	$1.932,77	IVA	19%	$367.23	0,00	$1.932,77

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

SON: (cuarenta y un mil ochocientos ochenta pesos)
CUFE: 38dc6ed040b4445d4330c3ac6bdda63fb9b60092dc41a3c95e8b080e669532c1a718fe4c9cefc1d3f82d71766b03877f

Subtotal:	$35.193,28
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
IVA:	$6.686,72
Total:	$41.880,00

IMPUESTO	BASE	TARIFA / VALOR NOMINAL	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	$35.193,28	19,00%	$6.686,72

Firma Digital: paybo Y6CUqWH5UJEQyRCsxeB02pyaoJouF9GHueAr8ezjW/EwZQue031/m/80Lfb +H3UhhEMy/75PtrVx1RDmtP9M+3N77RanI7gr7giSVbutKIF8g 6VwONsTCIku685 aP+LxBuQWuxdku9FPrF87Ug4VNXK8TaNyJ2uMa5fJQIHxeJyXNq3SLot9cmlAooi bg2uFwAKrIdkPP9MYB6yg1WO00/aGOMu/UZ 1KukFShiTtIWKAUt4aJwPyAddqZ8H 5fGqnGHfexRQBzZgrbzTIC7GjC0BvY+bhi7VtlRVwCHe8O+6UUYkuSBsL+kAl/4g 2PiAsZ7g3UfrJ1+k0Vly mA==

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

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

facturatech

Software: e-Factura Proveedor tecnológico. cadena. Nit. 830-057.544-0

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	2.018,00

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: Febrero 2024	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 CES877-FELE527	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	cambio de bombillos (unidades delanteras selladas)	2	$ 9.932,78	$ 19.865,56
2	cambio de bombillos (unidades delanteras selladas)	2	$ 5.462,18	$ 10.924,36
3	cambio bombillos stop	1	$ 2.470,59	$ 2.470,59
4	cambio bombillos stop	1	$ 1.932,77	$ 1.932,77
5		1		$ -
6		1		$ -
7		1		$ -
8		1		$ -
9		1		$ -
10		1		$ -
11		2		$ -
12		2		$ -
13		1		$ -
14		1		$ -

VALOR SIN IVA	35.193
VALOR I.V.A (19)%	6.687
AJUSTE	
VALOR CON IVA+AJUSTE	41.880
VALOR A PAGAR	41.880

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)

UNION TEMPORAL CONSEPAR - TECNI JJ 2.

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

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, Bogotá, D.C., Bogotá, Colombia, CP 11001
Teléfono:
Email: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Tipo de negociación: Crédito
Medio de Pago: Crédito ACH
Fecha de Pago: 29/03/2024
Total de Lineas: 2

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA :	FELE528
MONEDA:	COP Colombia, Pesos
HORA EMISIÓN:	22:24:42
FECHA FIRMADO:	29/02/2024 22:24:44

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	ANO	DIA	MES	ANO
29	02	2024	29	03	2024

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.M	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPUESTOS			DCTO.	TOTAL
						NOM.	% o VAL.	MONTO		
1	32	R-Servicio de revisión y mantenimiento general del sistema de frenos (incluye mano de obra e insumos)	WSD	1,00	$3.257,14	IVA	19%	$618.86	0,00	$3.257,14
2	31	S-Servicio de revisión y mantenimiento general del sistema de frenos (incluye mano de obra e insumos)	WSD	1,00	$2.016,81	IVA	19%	$383.19	0.00	$2.016,81

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 OJX830

SON: (seis mil doscientos setenta y seis pesos)
CUFE: 13a5ea8d525818628d8675f72b8ccf30873f46e27fbb3791c3ec88c044da44cdca90eb13231c9fb56b53df544df382cf

Subtotal:	$5.273,95
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
IVA:	$1.002,05
Total:	$6.276,00

IMPUESTO	BASE	TARIFA / VALOR NOMINAL	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	$5.273,95	19,00%	$1.002,05

Firma Digital: QxKe0R56J9hd8w2sFiZe8NQ7Wik/liRXbuvlgae+c+XuYOSjl30phd2A6nbxD3SA BNMMC41+xljdXnS4T0oAcnw9kX5sXsGhvJx7x/UlqaDe79Z3ol VjVfdjl0L6/hhe hOF9cPKKolqqFJr2TSadzXiT6olyu5lmTL/hEKZWhlCrO+BZHz1mZZCOiGwHaN+t RE/uNCX+443hv4wQE+mLzXDog8K7z2+rybd yMq8SQjlaH2+hcJ7Ny9EAVzQAxhvA 3iGNZsk0UXYP2MQ5R3stk2Kwgz8OxDrmYAEObIpKSRTbRnHOVOlk9BYglkcmkfme abKSbrTGJamqZqJJB1+IR 8Q==

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

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

facturatech

Software: e-Factura Proveedor tecnológico: cadena

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	2.018,00

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: Febrero 2024	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-FELE528	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	servicio de revision y mantenimiento general del sistema de frenos(incluye mano de obra e insumos)	1	$ 3.257,14	$ 3.257,14
2	servicio de revision y mantenimiento general del sistema de frenos(incluye mano de obra e insumos)	1	$ 2.016,81	$ 2.016,81
3		1		$ -
4		1		$ -
5		1		$ -
6		1		$ -
7		1		$ -
8		1		$ -
9		1		$ -
10		1		$ -
11		2		$ -
12		2		$ -
13		1		$ -
14		1		$ -

VALOR SIN IVA	5.274
VALOR I.V.A (19)%	1.002
AJUSTE	
VALOR CON IVA+AJUSTE	6.276
VALOR A PAGAR	6.276

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

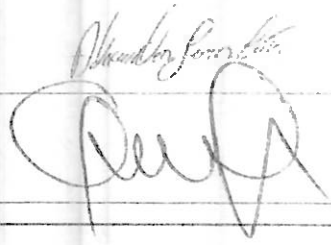
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: *COLOCAR UNA X A LOS QUE APLIQUEN*

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)

UNION TEMPORAL CONSEPAR - TECNI JJ 2.

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

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, Bogotá, D.C., Bogotá, Colombia, CP 11001
Teléfono:	
Email:	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
Tipo de negociación:	Crédito
Medio de Pago:	Crédito ACH
Fecha de Pago:	29/03/2024
Total de Lineas:	2

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA :	**FELE529**
MONEDA:	COP Colombia, Pesos
HORA EMISIÓN:	22:29:32
FECHA FIRMADO:	29/02/2024 22:29:35

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	ANO	DIA	MES	ANO
29	02	2024	29	03	2024

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.M	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPUESTOS			DCTO	TOTAL
						NOM.	% o VAL	MONTO		
1	49	R-Servicio cambio aceite sintético de alta densidad para 10.000 km (Filtro de aceite, Filtro de aire, Filtro de combustible)	WSD	1,00	$270.016,81	IVA	19%	$51,303.19	0,00	$270.016,81
2	48	S-Servicio cambio aceite sintético de alta densidad para 10.000 km (Filtro de aceite, Filtro de aire, Filtro de combustible)	WSD	1,00	$67.226,89	IVA	19%	$12,773.11	0,00	$67.226,89

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 FJK998

SON: (cuatrocientos un mil trescientos veinte pesos)
CUFE: 454c938f12d61d6c0715f556fa86c4d0795cb9b63814909c07ae7f1aa6187915e291724683626dff41758cb75f849d43

Subtotal:	$337.243,70
Cargos:	$0.00
Descuento	$0.00
IVA:	$64.076,30
Total:	$401.320,00

IMPUESTO	BASE	TARIFA / VALOR NOMINAL	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	$337.243,70	19.00%	$64.076,30

Firma Digital: qY4QE/8drnT0/x3iGhCR79T5oT94608Mhy1Eqlq0C6V4LH45KiHnxrTdB8kytDUG Ud8HRyzII5oo+6GZ3gRPUCIgpbegbfbUdZIKV89+pGTCiTsCXk hnD7kSOE0t1AF9 pIKiEsjJTPHVGedUPhzkaSUrp/5+RsHcTCrv4quxVwDNAjesjAAz45mECYDM4P6d FI2+zm4lwOAW2FT8ewnOFKzVB6myg02/M5S MiJpgVy17bITiF4o1MOLPxSX+ylcz LLNC94FVIgis8dwguDprLiJH9RCn5e/CGKkSusuMG18iRw9jgtXFza+ccGrZgQF Z96J5JgQi5v6hNsWY7PC Cw==

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

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

facturatech

Software: e-Factura Proveedor tecnológico: cadena, NIT 860.010.524-0

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	2.018.00

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: Febrero 2024	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 EJK998-FELES29	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	servicio de cambio de aceite sintetico de alta densidad para 10 kilometros (filtro de aceite, filtro de aire, filtro de combustible)	1	$ 270.016,81	$ 270.016,81
2	servicio de cambio de aceite sintetico de alta densidad para 10 kilometros (filtro de aceite, filtro de aire, filtro de combustible)	1	$ 67.226,89	$ 67.226,89
3		1		$ -
4		1		$ -
5		1		$ -
6		1		$ -
7		1		$ -
8		1		$ -
9		1		$ -
10		1		$ -
11		2		$ -
12		2		$ -
13		1		$ -
14		1		$ -

VALOR SIN IVA	337.244
VALOR I.V.A (19)%	64.076
AJUSTE	
VALOR CON IVA+AJUSTE	401.320
VALOR A PAGAR	401.320

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)

UNION TEMPORAL CONSEPAR - TECNI JJ 2.

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

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, Bogotá, D.C., Bogotá, Colombia, CP 11001
Teléfono:
Email: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Tipo de negociación: Crédito
Medio de Pago: Crédito ACH
Fecha de Pago: 29/03/2024
Total de Lineas: 2

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA :	FELE530
MONEDA:	COP Colombia, Pesos
HORA EMISIÓN:	22:33:32
FECHA FIRMADO:	29/02/2024 22:33:34

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	ANO	DIA	MES	ANO
29	02	2024	29	03	2024

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.M	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPUESTOS			DCTO	TOTAL
						NOM.	% o VAL	MONTO		
1	49	R-Servicio cambio aceite sintético de alta densidad para 10.000 km (Filtro de aceite, Filtro de aire, Filtro de combustible)	WSD	1,00	$245.284,87	IVA	19%	$46.604,13	0,00	$245.284,87
2	49	R-Servicio cambio aceite sintético de alta densidad para 10.000 km (Filtro de aceite, Filtro de aire, Filtro de combustible)	WSD	1,00	$37.815,13	IVA	19%	$7.184,87	0,00	$37.815,13

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 OJX830

SON: (trescientos treinta y seis mil ochocientos ochenta y nueve pesos)
CUFE: c2fe570ce605b2efe93d9be1ec166cd4fdedbce18d6515cccb71bf9158778b2544c7114030753b2cbb47b968af2b33c9

Subtotal:	$283.100,00
Cargos:	$0,00
Descuento:	$0,00
IVA:	$53.789,00
Total:	$336.889,00

IMPUESTO	BASE	TARIFA / VALOR NOMINAL	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	$283.100,00	19,00%	$53.789,00

Firma Digital: fTSLdPswVCqeZ17YTjsiV1DsoFR9mwqXmw6odHDRt2jmYblpInKRg37i+aw5fazi ReRL2IFa7HGWHVdJ/OfoknGwo3II7XROD52yW/EIST8CJWJJc PSsdlpHJ9FYL76 f6d3BJPJLO7idqZ19f1CJmijvjC8te4T/BSJ5Od3kdoiiH0PVk5b0TS1UF7+//5F jhDlei4ghNYZng7zpCm6DEIBOM4MqEAyrMl 01aO0AxPbEC1CdECRHr3pTp+Kd6Y EH1oFbHcNEoE8zubCRu+26u0LLy64df9oqDsVLET6auwp9IygVtecXDFASzPIBP 4JBUWSNBCUOLDDFdmXp Gw==

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

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

facturatech

Software: e-Factura Proveedor tecnológico: cadena NIT 3902135340

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	2.018,00

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: Febrero 2024 | 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-FELE530	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	servicio de cambio de aceite sintetico de alta densidad para 10 kilometros (filtro de aceite, filtro de aire, filtro de combustible)	1	$ 245.284,87	$ 245.284,87
2	servicio de cambio de aceite sintetico de alta densidad para 10 kilometros (filtro de aceite, filtro de aire, filtro de combustible)	1	$ 37.815,13	$ 37.815,13
3		1		$ -
4		1		$ -
5		1		$ -
6		1		$ -
7		1		$ -
8		1		$ -
9		1		$ -
10		2		$ -
11		2		$ -
12		1		$ -
13		1		$ -
14				$ -

VALOR SIN IVA	283.100
VALOR I.V.A (19)%	53.789
AJUSTE	
VALOR CON IVA+AJUSTE	336.889
VALOR A PAGAR	336.889

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

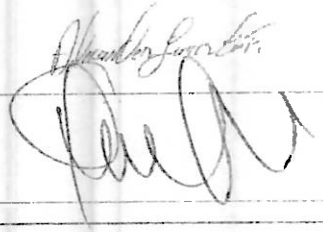
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: *COLOCAR UNA X A LOS QUE APLIQUEN*

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)

UNION TEMPORAL CONSEPAR - TECNI JJ 2.

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

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

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

Tipo de negociación: Crédito
Medio de Pago: Crédito ACH
Fecha de Pago: 29/03/2024
Total de Lineas: 2

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA :	FELE531
MONEDA:	COP Colombia, Pesos
HORA EMISIÓN:	22:37:44
FECHA FIRMADO:	29/02/2024 22:37:47

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	ANO	DIA	MES	ANO
29	02	2024	29	03	2024

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.M	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPUESTOS			DCTO	TOTAL
						NOM.	% o VAL	MONTO		
1	49	R-Servicio cambio aceite sintético de alta densidad para 10.000 km (Filtro de aceite, Filtro de aire, Filtro de combustible)	WSD	1,00	$245.284,87	IVA	19%	$46.604,13	0,00	$245.284,87
2	48	S-Servicio cambio aceite sintético de alta densidad para 10.000 km (Filtro de aceite, Filtro de aire, Filtro de combustible)	WSD	1,00	$37.815,13	IVA	19%	$7.184,87	0,00	$37.815,13

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

SON: (trescientos treinta y seis mil ochocientos ochenta y nueve pesos)
CUFE: 8683c3fee035803cfa215e0ba91faafc7d817c510b4a184df65e1a7fee5db29874e08a05cbdeda7079df6070394e9146

Subtotal:	$283.100,00
Cargos:	$0,00
Descuento:	$0,00
IVA:	$53.789,00
Total:	$336.889,00

IMPUESTO	BASE	TARIFA / VALOR NOMINAL	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	$283.100,00	19,00%	$53.789,00

Firma Digital: A7beSi9BNde0XvgfBp9jbsghp5vbP4WFEgyCu2fXmCtg4P5XTRpMT7pqlS4L6FY tb1C/aSckvC6iyvPmHuBKu2EYIZsG9ntN72J3JrC/OGS5fJOe73+UJTTo4lkfIRJ j9QxN2t/seiKrBc+X/f5t90IwZr+a7wKrKoUjwuX/D0le8BAfiqp6ogcIN4XmMt F68QbP2ZdnmLYiEVDLUbObc8YkQaB3voH6N +7/MRn+cBBCu2J9riGBaZSa5/JaU0 pGFtP/6Qi2GqL6J56ipeFv/UKbgimrl4jqttn7rhOanMPgWg8QWLlnKcs1qSFul5 70aHBpDixFIYgMS/ZnAo CQ==

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

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

facturatech

Software: e-Factura Proveedor tecnológico: cadena. NIT 830.21[illegible]

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	2.018,00

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: Febrero 2024	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 EJV611-FELES31	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	servicio de cambio de aceite sintetico de alta densidad para 10 kilometros (filtro de aceite, filtro de aire, filtro de combustible)	1	$ 245.284,87	$ 245.284,87
2	servicio de cambio de aceite sintetico de alta densidad para 10 kilometros (filtro de aceite, filtro de aire, filtro de combustible)	1	$ 37.815,13	$ 37.815,13
3		1		$ -
4		1		$ -
5		1		$ -
6		1		$ -
7		1		$ -
8		1		$ -
9		1		$ -
10		2		$ -
11		2		$ -
12		1		$ -
13		1		$ -
14				

VALOR SIN IVA	283.100
VALOR I.V.A (19)%	53.789
AJUSTE	
VALOR CON IVA+AJUSTE	336.889
VALOR A PAGAR	336.889

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)

UNION TEMPORAL CONSEPAR - TECNI JJ 2.

NIT: 901689886-4

Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas –IVA

Persona Juridica

seniroma19840618@gmail.com, Bogotá D.C., Bogotá, Colombia

Tel. 3102668176

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, Bogotá, D.C., Bogotá, Colombia, CP 11001
Teléfono:	
Email:	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
Tipo de negociación:	Crédito
Medio de Pago:	Crédito ACH
Fecha de Pago:	29/03/2024
Total de Lineas:	2

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	FELE532
MONEDA	COP Colombia, Pesos
HORA EMISION	22:41:41
FECHA FIRMADO	29/02/2024 22:41:43

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	ANO	DIA	MES	ANO
29	02	2024	29	03	2024

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.M	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPUESTOS			DCTO.	TOTAL
						NOM.	% o VAL	MONTO		
1	49	R-Servicio cambio aceite sintético de alta densidad para 10.000 km (Filtro de aceite, Filtro de aire, Filtro de combustible)	WSD	1,00	$353.046,22	IVA	19%	$67.078,78	0,00	$353.046,22
2	48	S-Servicio cambio aceite sintético de alta densidad para 10.000 km (Filtro de aceite, Filtro de aire, Filtro de combustible)	WSD	1,00	$42.016,81	IVA	19%	$7.983,19	0,00	$42.016,81

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

SON: (cuatrocientos setenta mil ciento veinticinco pesos)

CUFE: ff813b62aa04566ba1ba351b663b3b5f1b4a72fc9f0d8c92537a8c2717b5252e3982e390b0ccab400b1b7a1b57836e6e

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: VuDL8h+qnrfgW9Tw4j3kGAfuwIFaAoolA9olmAy5mk6VnNcjAulbpAHiB8nF3rpg x2y0y5GVDPxn4pNyk1JTUeaD9C3brFCpZdtnK+a6UZnGTp2Xg2 9NrrPC5Waw0WNN +CgdDZ3TXthlIKpemiheFiGkHgdo+aPxGqAZrzvrRx/ROhXWlZO2ATOYs7W6SPS m4TntrTi894+j6RgSVKldfwn5hnsg5X4oXN ZtsGRjQYx/WLJwKBYkm4DPpNXDzOO 1GQdayqndqoTxbUIN7WhUpgFxvMNJFX96wKzxBeHuOR//OTxHC2o/pVladoTvxOm shcYar4Q27AoIXDM5f4W 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.

facturatech

Software: e-Factura Proveedor tecnológico: cadena

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	2.018,00

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: Febrero 2024	HORA: 10:30	ENTREGA PARCIAL 4 3	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-FELES32	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	servicio de cambio de aceite sintetico de alta densidad para 10 kilometros (filtro de aceite, filtro de aire, filtro de combustible)	1	353.046,22	$ 353.046,22
2	servicio de cambio de aceite sintetico de alta densidad para 10 kilometros (filtro de aceite, filtro de aire, filtro de combustible)	1	42.016,81	$ 42.016,81
3		1		$ -
4		1		$ -
5		1		$ -
6		1		$ -
7		1		$ -
8		1		$ -
9		1		$ -
10		2		$ -
11		2		$ -
12		1		$ -
13		1		$ -
14				

VALOR SIN IVA	395.063
VALOR I.V.A (19)%	75.062
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 LO 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)

UNION TEMPORAL CONSEPAR - TECNI JJ 2.

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

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, Bogotá, D.C., Bogotá, Colombia, CP 11001
Teléfono:	
Email:	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
Tipo de negociación:	Crédito
Medio de Pago:	Crédito ACH
Fecha de Pago:	29/03/2024
Total de Lineas:	2

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA :	FELE533
MONEDA:	COP Colombia, Pesos
HORA EMISIÓN:	22:44:31
FECHA FIRMADO:	29/02/2024 22:44:35

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	ANO	DIA	MES	ANO
29	02	2024	29	03	2024

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.M	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPUESTOS			DCTO.	TOTAL
						NOM.	% o VAL	MONTO		
1	49	R-Servicio cambio aceite sintético de alta densidad para 10.000 km (Filtro de aceite, Filtro de aire, Filtro de combustible)	WSD	1,00	$353.046,22	IVA	19%	$67.078,78	0,00	$353.046,22
2	48	S-Servicio cambio aceite sintético de alta densidad para 10.000 km (Filtro de aceite, Filtro de aire, Filtro de combustible)	WSD	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

SON: (cuatrocientos setenta mil ciento veinticinco pesos)
CUFE: 06ee211a9b6406bad9dcc6889493c4c84a06b9efa7561f9b2cefad8a3a56a99bb05ccef5195f3ff3243aede87cbff161

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: u5i/9LCV1sXi+oYJc2k935j/rPrp8jvl+TZvr6LwPqZDu3g8bSf5CjFBGePkurgq MYNaCWP7hWbl8rr7hUSRbmdF9n284p5z6W2xjL/AFUK+WD+zrc IgegBZemW49N3O FpbKVvQTMGIE8wZz2WxgwMGsEBs/N+GiUDwvpvVAymnvqTGBSpaY4390aRNNmX5N wMaQQqnWAu7fFkpAHnMKscPCaTjl9mLfnD3 cWKaRNqk0SbBZHUzYusBwtK8739MQ KCZTaDYR1HHlNcUqZ1g4yGNlb8KGPP6f1crFyD69PkGF8KrH4bDnRIX20FtU+xle fFMh1h9kdcsQiKe3a6Nq 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.

facturatech

Software: e-Factura Proveedor tecnológico: cadena

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	2 018,00

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 LOGISTICA 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: Febrero 2024	HORA: 10:30	ENTREGA PARCIAL 4 4	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 OLO445-FELE533	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	servicio de cambio de aceite sintetico de alta densidad para 10 kilometros (filtro de aceite, filtro de aire, filtro de combustible)	1	$ 353.046,22	$ 353.046,22
2	servicio de cambio de aceite sintetico de alta densidad para 10 kilometros (filtro de aceite, filtro de aire, filtro de combustible)	1	$ 42.016,81	$ 42.016,81
3		1		$ -
4		1		$ -
5		1		$ -
6		1		$ -
7		1		$ -
8		1		$ -
9		1		$ -
10		1		$ -
11		2		$ -
12		2		$ -
13		1		$ -
14		1		$ -

VALOR SIN IVA	395.063
VALOR I V A (19)%	75.062
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)

UNION TEMPORAL CONSEPAR - TECNI JJ 2.

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

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, Bogotá, D.C., Bogotá, Colombia, CP 11001
Teléfono:	
Email:	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
Tipo de negociación:	Crédito
Medio de Pago:	Crédito ACH
Fecha de Pago:	29/03/2024
Total de Lineas:	2

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA :	FELE534
MONEDA:	COP Colombia, Pesos
HORA EMISIÓN:	22:50:22
FECHA FIRMADO.	29/02/2024 22:50:25

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	ANO	DIA	MES	ANO
29	02	2024	29	03	2024

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.M	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPUESTOS			DCTO	TOTAL
						NOM.	% o VAL.	MONTO		
1	49	R-Servicio cambio aceite sintético de alta densidad para 10.000 km (Filtro de aceite, Filtro de aire, Filtro de combustible)	WSD	1,00	$206.557,98	IVA	19%	$39,246.02	0,00	$206.557,98
2	48	S-Servicio cambio aceite sintético de alta densidad para 10.000 km (Filtro de aceite, Filtro de aire, Filtro de combustible)	WSD	1,00	$37.815,13	IVA	19%	$7,184.87	0.00	$ 37.815,13

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 GXI.771

SON: (doscientos noventa mil ochocientos cuatro pesos)
CUFE: dec22009e883f604952091023115fea6b0c24face7e165e45de5965c58addaaa3bcf8674cfb5bd51fd081cb34c7718eb

Subtotal:	$244.373,11
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
IVA:	$46.430,89
Total:	$290.804,00

IMPUESTO	BASE	TARIFA / VALOR NOMINAL	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	$244.373,11	19,00%	$46.430,89

Firma Digital: ZpTNp7q81S+UfqUMLb4IlbZhjRy/GDP0nNgUTsR8xR2c1Wf6RykwSZsecHBcjE e8AhbzH5DOgM/F1zMHmZwOxHV+/wdmpv8elsPZyQbZ2jTcqGe bxSDVgCstJZqM+H qNE8OrtcgNxmU5SkXTIMRBc3dBN/JXM9DxMED2tLgY6uF401KuVqp3J2Rcc3Sg baBe5fFBI6GnCi6YXnGHAmOKP55HN5C5esk fLKJ+91j7RAK/by+laDK3w++cKRzk KLIPj7BpM1tYC8fXXi/CafTC0e3LULhoqKEsv+0Kb7UzDtSXmJZbRV+2Tcg3YH4o WVH4hT6G6K4H/xWoQfBq Gg==

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

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

facturatech

Software: e-Factura Proveedor tecnológico: cadena. NIT. 900.373.115-6

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	2.018,00

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: Febrero 2024	HORA: 10:30	ENTREGA PARCIAL 4 5	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 GXL771-FELE534	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	servicio de cambio de aceite sintetico de alta densidad para 10 kilometros (filtro de aceite, filtro de aire, filtro de combustible)	1	$ 206.557,98	$ 206 557,98
2	servicio de cambio de aceite sintetico de alta densidad para 10 kilometros (filtro de aceite, filtro de aire, filtro de combustible)	1	$ 37.815,13	$ 37 815,13
3		1		$ -
4		1		$ -
5		1		$ -
6		1		$ -
7		1		$ -
8		1		$ -
9		1		$ -
10		1		$ -
11		2		$ -
12		2		$ -
13		1		$ -
14		1		$ -

VALOR SIN IVA	244 373
VALOR I.V.A (19)%	46 43
AJUSTE	
VALOR CON IVA+AJUSTE	290.804
VALOR A PAGAR	290 804

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

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

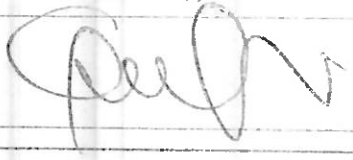
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: *COLOCAR UNA X A LOS QUE APLIQUEN*

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)

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 29 de Febrero de 2024.

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

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

UNION TEMPORAL CONSEPAR – TECNI JJ

Bogotá D.C., 29 de febrero del 2024

AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
NIT 899.999.162

DEBE A

UNION TEMPORAL CONSEPAR-TECNI JJ
NIT 901.689.886

VEHICULO	FACT	BASE	IVA	TOTAL
OJX828	FELE 520	134.453,78	25.546,22	160.000,00
OKZ627	FELE 521	283.100,00	53.789,00	336.889,00
OLO370	FELE 522	521.151,26	99.018,74	620.170,00
CES877	FELE 523	773.752,11	147012,89	920.765,00
EJK998	FELE 524	116.410,09	22.117,91	138.528,00
OJX829	FELE 525	2.100,84	399,16	2.500,00
OKZ710	FELE 526	2.100,84	399,16	2.500,00
CES877	FELE 527	35.193,28	6.686,72	41.880,00
OJX830	FELE 528	5.273,95	1.002,05	6.276,00
EJK998	FELE 529	337.243,70	64.076,30	401.320,00
OJX830	FELE 530	283.100,00	53.789,00	336.889,00
EJV611	FELE 531	283.100,00	53.789,00	336.889,00
CES878	FELE 532	395.063,03	75.061,97	470.125,00
OLO445	FELE 533	395.063,03	75.061,97	470.125,00
GXL771	FELE 534	244.373,11	46.430,89	290.804,00
		3.811.479,02	**724.180,98**	**4.535.660,00**

Atentamente,

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

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

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **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 * * *

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	
2024-02	2024-01	E	28/02/2024	74466485	$644.800	

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	52.000	0		0		0	12	600	0	52.600	1
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	52.000	0		0		0	12	600	0	52.600	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	208.000	0	0	0	0	12	2.300	0	210.300	1
25-14	Colpensiones	900336004-7	208.000	0	0	0	0	12	2.300	0	210.300	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	13.600				13.600	12	200	13.800			136	13.800	2

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	104.000	12	1.200	105.200	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	3	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	2	104.000	105.200
Pensión	2	416.000	420.600
Riesgos Laborales	1	13.600	13.800
CCF	1	104.000	105.200
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	5	637.600	644.800

PAGADA

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

Compensar Planilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELEFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
N	900[illegible]5	TECNICENTRO AUTOMOTRIZ [illegible] LTDA	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
UNICA	B -- menos de 200 c			BOGOTÁ D.C	BOGOTÁ D.C.	S

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				2	0
2024-02	2024-01	E	28/02/2024	74466485	TOTAL A PAGAR	
					$644.800	

DETALLE POR COTIZANTE

Tipo	No. de Identificación	INFORMACIÓN COTIZANTE						INFORMACIÓN NOVEDADES														PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES					
		Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. en el Ext.	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
CC	1015997348	RANGEL JURADO KAREN MARGARITA	1	0			S																	25-14	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS037	1.300.000	52.000	14-23	1.300.000	I	6.800	CCF24	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0
CC	1018457095	OVALLE CASTELBLANCO CAMILO ANDRES	1	0			S																	23030	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS005	1.300.000	52.000	14-23	1.300.000	I	6.800	CCF24	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0

PAGADA

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

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE							
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901376413	0	CONTINENTAL DE PARTES Y SERVICIOS SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CARRERA 33 13 81	BOGOTA-BOGOTA D.E.	4347787	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION								
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-01	2024-02	2051469830	944896961	E	2024/02/05	2024/02/05	BANCOLOMBIA	0	4.328.400

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES					
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (12 Afiliados)																							$15,210,000	$2,433,600			$15,210,000	$829,400			$14,412,000	$576,500			$15,210,000		$370,900		$2,320,000	$116,000		$4,326,400
Centro de Trabajo: Principal (12 Afiliados)																							$15,210,000	$2,433,600			$15,210,000	$829,400			$14,412,000	$576,500			$15,210,000		$370,900		$2,320,000	$116,000		$4,326,400
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (12 Afiliados)																							$15,210,000	$2,433,600			$15,210,000	$829,400			$14,412,000	$576,500			$15,210,000		$370,900		$2,320,000	$116,000		$4,326,400
1	CC	79217727	AGUIRRE CARLOS	X																	25-14	21	$910,000	$145,600	EPSC34	21	$910,000	$36,400	CCF22	21	$812,000	$32,500	14-11	21	$910,000	2.436%	$22,200	21	$0	$0	SI	$236,700
2	CC	1023003190	ALVAREZ JOSUE																		230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS017	30	$1,300,000	$52,000	CCF22	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	2.436%	$31,700	30	$0	$0	SI	$343,700
3	CC	1042318172	ALZATE YULI																		230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS005	30	$1,300,000	$52,000	CCF22	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,300,000	2.436%	$31,700	30	$0	$0	SI	$338,100
4	CC	1015454126	GARCIA HAMILTON																		230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS010	30	$1,300,000	$52,000	CCF22	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	2.436%	$31,700	30	$0	$0	SI	$343,700
5	CC	80385935	GOMEZ ALEXANDER																		230201	30	$1,300,000	$208,000	EPS008	30	$1,300,000	$162,500	CCF22	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,300,000	2.436%	$31,700	30	$1,160,000	$58,000	No	$506,600
6	CC	4208909	LAGOS JAVIER																		25-14	30	$1,300,000	$208,000	EPS017	30	$1,300,000	$52,000	CCF22	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	2.436%	$31,700	30	$0	$0	SI	$343,700
7	CC	79242610	LEON JORGE																		230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS010	30	$1,300,000	$52,000	CCF22	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	2.436%	$31,700	30	$0	$0	SI	$343,700
8	CC	13072906	MONTILLA ANGEL																		230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS005	30	$1,300,000	$52,000	CCF22	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	2.436%	$31,700	30	$0	$0	SI	$343,700
9	CC	1018451095	OVALLE CAMILO																		230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS005	30	$1,300,000	$52,000	CCF22	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	2.436%	$31,700	30	$0	$0	SI	$343,700
10	CC	52071050	RODRIGUEZ MONICA																		231001	30	$1,300,000	$208,000	EPS005	30	$1,300,000	$52,000	CCF22	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,300,000	2.436%	$31,700	30	$0	$0	SI	$338,100
11	CC	80203602	RODRIGUEZ SERGIO																		230201	30	$1,300,000	$208,000	EPS005	30	$1,300,000	$52,000	CCF22	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,300,000	2.436%	$31,700	30	$0	$0	SI	$338,100
12	PT	3606258	TORRES EDUARDO																		230201	30	$1,300,000	$208,000	EPS005	30	$1,300,000	$162,500	CCF22	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,300,000	2.436%	$31,700	30	$1,160,000	$58,000	No	$506,600
Total Afiliados(12)																							$15,210,000	$2,433,600			$15,210,000	$829,400			$14,412,000	$576,500			$15,210,000		$370,900		$2,320,000	$116,000		$4,326,400

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901376413	0	CONTINENTAL DE PARTES Y SERVICIOS SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CARRERA 53 13 83	BOGOTA-BOGOTA D.E.	4347787	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-01	2024-02	2051469830	944896961	E	2024/02/05	2024/02/05	BANCOLOMBIA	0	4.326.400

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				12	$2,433,600	$0	$0	$2,433,600
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$208,000	$0	$0	$208,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	2	$353,600	$0	$0	$353,600
PORVENIR	230301	800,224,808	8	6	$1,248,000	$0	$0	$1,248,000
PROTECCION	230201	800,229,739	0	3	$624,000	$0	$0	$624,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				12	$370,900	$0	$0	$370,900
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	12	$370,900	$0	$0	$370,900
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				12	$576,500	$0	$0	$576,500
COLSUBSIDIO	CCF22	860,007,336	1	12	$576,500	$0	$0	$576,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 5)				12	$829,400	$0	$0	$829,400
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	1	$36,400	$0	$0	$36,400
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	1	$162,500	$0	$0	$162,500
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	2	$104,000	$0	$0	$104,000
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	2	$104,000	$0	$0	$104,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	6	$422,500	$0	$0	$422,500
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$69,600	$0	$0	$69,600
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	2	$69,600	$0	$0	$69,600
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$46,400	$0	$0	$46,400
TOTAL	PASENA	899,999,034	1	2	$46,400	$0	$0	$46,400
				12	$4,326,400	$0	$0	$4,326,400

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 009

Bogotá, D.C., 14 de Marzo de 2024

AL: Abg. Rosa Yaneth Fuentes Morera
Subdirección General de Contratación Encargada - Ordenador del Gasto

Con toda atención me permito Informar a la señora Abg. Rosa Yaneth Fuentes Morera, el informe de supervisión No. 009 del Contrato No. 001-096-2023, correspondiente al periodo comprendido del 01 de Febrero de 2024 hasta el 29 de Febrero de 2024 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 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
Modificación N.2	Se solicita vigencias Futuras por valor de $5.000.000.00, se modifica el plazo de ejecución hasta el 29 febrero 2023.

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

2. CONTROL OBLIGACIONES Y ENTREGABLES CONTRACTUALES:

Una vez verifique el pliego de condiciones, oferta y contrato (página web, SECOP II), proceda a diligenciar el presente cuadro de control de cumplimiento de todas las obligaciones contenidas en el contrato describiendo el cumplimiento o no de cada una de las obligaciones pactadas en el contrato No. 001-096-2023.

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

3. CUMPLIMIENTO DE LOS RIESGOS PREVISIBLES DEL CONTRATO.

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

Nº	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)

Mediante memorando N. 2024110140063103 de fecha martes 12 de Marzo del 2024, esta supervisión radico en la subdirección de contratos informe y memorando, en el cual se solicita iniciar debido proceso por posible incumplimiento, a lo que esta supervisión realizo las siguientes gestiones en pro de conminar al cumplimiento por parte del contratista.

Asimismo, el día 19 de febrero de 2024, mediante comunicado N°2024110140007741, se recaba la solicitud de cumplimiento de la cláusula especifica N° 9.2.1, la cual hace referencia al informe técnico de los vehículos. A continuación, se relaciona imagen de requerimiento realizado.

- Mediante Oficio 2024110140030071 de fecha 23 de 2023, de junio se solicita al contratista cumplimiento de las obligaciones específicas en relación a emitir informes iniciales.
- Mediante correo electrónico de día 22 de junio del 2023 se solicitó al contratista emitir los informes iniciales de los Automotores los cuales están dentro del pliego de condiciones.
- Mediante Oficio 2024110140007741 de fecha 19 de febrero de 2024, se solicita al contratista cumplimiento de las obligaciones específicas en relación a emitir informes iniciales.
- Mediante correo electrónico del día 27 de febrero del 2024 se solicita al contratista cumplimiento de las obligaciones específicas en relación a emitir informes iniciales.
- Mediante correo electrónico del día 28 de febrero del 2024 se solicita al contratista cumplimiento de las obligaciones específicas en relación a emitir informes iniciales.

5. CONTROL DE PAGOS

Se relaciona pagos realizados en la ejecución de contrato a la fecha.

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 NOTELE 210 (QJX 826)	23-sep-23	A-02-02-02-008-007	014	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA	M TOVA MANTENIMIENTO VEHICULOS ADMINISTRATIVOS	5 674 486,00	5 674 486,00	5 674 486,00
FRA NOTELE 211 (QES 077)	23-sep-23	A-02-02-02-008-007	014	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA	M TOVA MANTENIMIENTO VEHICULOS ADMINISTRATIVOS	5 572 374,00	5 572 374,00	11 246 860,00
FRA NOTELE 212 (ABU 883)	23-sep-23	A-02-02-02-008-007	014	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE	M TOVA MANTENIMIENTO VEHICULOS ADMINISTRATIVOS	1 356 555,00	1 356 555,00	12 603 415,00
FRA NOTELE 213 (QKZ 077)	23-sep-23	A-02-02-02-008-007	014	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE	M TOVA MANTENIMIENTO VEHICULOS ADMINISTRATIVOS	79 000,00	79 000,00	12 682 415,00
FRA NOTELE 214 (EJV 611)	23-sep-23	A-02-02-02-008-007	014	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA	M TOVA MANTENIMIENTO VEHICULOS ADMINISTRATIVOS	997 589,00	997 589,00	13 680 004,00
FRA NOTELE 215 (EJK 998)	23-sep-23	A-02-02-02-008-007	014	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA	M TOVA MANTENIMIENTO VEHICULOS ADMINISTRATIVOS	466 560,00	466 560,00	14 146 564,00
FRA NOTELE 216 (QJX 820)	23-sep-23	A-02-02-02-008-007	014	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA	M TOVA MANTENIMIENTO VEHICULOS ADMINISTRATIVOS	1 933 843,00	1 933 843,00	16 080 407,00
FRA NOTELE 217 (QKZ 710)	23-sep-23	A-02-02-02-008-007	014	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA	M TOVA MANTENIMIENTO VEHICULOS ADMINISTRATIVOS	1 800 710,00	1 800 710,00	17 881 117,00
FRA NOTELE 218 (EJK 558)	23-sep-23	A-02-02-02-008-007	014	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA	M TOVA MANTENIMIENTO VEHICULOS ADMINISTRATIVOS	297 313,00	297 313,00	18 176 430,00
FRA NOTELE 219 (EJK 559)	23-sep-23	A-02-02-02-008-007	014	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE	M TOVA 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:	Código Del Uso Presupuestal	Descripción Del Uso		Dependencia De Afectación	Valor A Pagar	Valor Ejecutado		Saldo por Ejecutar
Rubro Presupuestal								
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
[illegible]	9-dic-23	A-02-02-02-008-007	014	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE	M TOVA MANTENIMIENTO VEHICULOS ADMINISTRATIVOS	1 730 295,00	1 730 295,00	39 806 359,90
[illegible]	9-dic-23	A-02-02-02-008-007	014	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE	M TOVA MANTENIMIENTO VEHICULOS ADMINISTRATIVOS	16 051 828,00	16 051 828,00	20 714 727,90
[illegible]	9-dic-23	A-02-02-02-008-007	014	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE	M TOVA MANTENIMIENTO VEHICULOS ADMINISTRATIVOS	1 667 846,27	1 667 846,27	19 046 880,73
[illegible]	9-dic-23	A-02-02-02-008-007	014	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y	M TOVA MANTENIMIENTO VEHICULOS	18 320,00	18 320,00	19 028 560,73
[illegible]	9-dic-23	A-02-02-02-008-007	014	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA	M TOVA MANTENIMIENTO VEHICULOS ADMINISTRATIVOS	480 605,00	480 605,00	19 547 955,73
[illegible]	9-dic-23	A-02-02-02-008-007	014	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE	M TOVA MANTENIMIENTO VEHICULOS ADMINISTRATIVOS	101 334,00	101 334,00	19 446 621,73
[illegible]	9-dic-23	A-02-02-02-008-007	014	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y	M TOVA MANTENIMIENTO VEHICULOS	83 708,00	83 708,00	19 362 913,73
[illegible]	9-dic-23	A-02-02-02-008-007	014	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE	M TOVA MANTENIMIENTO VEHICULOS ADMINISTRATIVOS	470 125,00	470 125,00	17 892 788,73
[illegible]	9-dic-23	A-02-02-02-008-007	014	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE	M TOVA MANTENIMIENTO VEHICULOS ADMINISTRATIVOS	2 077 562,00	2 077 562,00	15 815 226,73
[illegible]	9-dic-23	A-02-02-02-008-007	014	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE	M TOVA MANTENIMIENTO VEHICULOS ADMINISTRATIVOS	30 600,00	30 600,00	15 784 626,73
[illegible]	9-dic-23	A-02-02-02-008-007	014	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE	M TOVA MANTENIMIENTO VEHICULOS ADMINISTRATIVOS	470 125,00	470 125,00	15 314 501,73
[illegible]	9-dic-23	A-02-02-02-008-007	014	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE	M TOVA MANTENIMIENTO VEHICULOS ADMINISTRATIVOS	430 780,00	430 780,00	14 883 721,73
[illegible]	9-dic-23	A-02-02-02-008-007	014	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE	M TOVA MANTENIMIENTO VEHICULOS ADMINISTRATIVOS	6 951 411,00	6 951 411,00	7 932 310,73
[illegible]	9-dic-23	A-02-02-02-008-007	014	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE	M TOVA MANTENIMIENTO VEHICULOS ADMINISTRATIVOS	1 055 056,00	1 055 056,00	6 877 254,73
[illegible]	9-dic-23	A-02-02-02-008-007	014	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE	M TOVA MANTENIMIENTO VEHICULOS ADMINISTRATIVOS	310 000,00	310 000,00	6 567 254,73
[illegible]	9-dic-23	A-02-02-02-008-007	014	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE	M TOVA MANTENIMIENTO VEHICULOS ADMINISTRATIVOS	2 401 988,00	2 401 988,00	4 165 266,73
[illegible]	9-dic-23	A-02-02-02-008-007	014	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE	M TOVA MANTENIMIENTO VEHICULOS ADMINISTRATIVOS	395 620,00	1 395 620,00	3 769 646,73
[illegible]	9-dic-23	A-02-02-02-008-007	014	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE	M TOVA MANTENIMIENTO VEHICULOS ADMINISTRATIVOS	267 660,00	267 660,00	3 501 980,73
[illegible]	9-dic-23	A-02-02-02-008-007	014	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE	M TOVA MANTENIMIENTO VEHICULOS ADMINISTRATIVOS	210 000,00	210 000,00	3 291 980,73
[illegible]	7-dic-23	A-02-02-02-008-007	014	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE	M TOVA MANTENIMIENTO VEHICULOS ADMINISTRATIVOS	88 224,00	88 224,00	3 203 756,73
TOTAL TRAMITE						39 192 893,27		
Saldo por Uso (A-02-02-02-008-00	$ 3 203 756,73							
Saldo	$ 3 203 756,73							

Porcentaje cumplimiento Avance 99.62 % 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. Durante el lapso de tiempo se realizaron los mantenimientos previstos a realizar con lo adicionado de las vigencias futuras.

10. OBSERVACIONES.

Esta supervisión radico el día martes 12 de marzo del año que calenda, esta supervisión radico en la supervisión de contratos, informe de incumplimiento, toda vez que el contratista en sus obligaciones especificas se comprometió a entregar informes iniciales de los vehículos que conforman el parque automotor, a lo cual desde esta supervisión se realizaron las siguientes gestiones así;

El día lunes 22 de junio de 2023, mediante "Correo electrónico se le solicitó al contratista Unión Temporal Consepar-Tecni JJ 2, el informe con concepto técnico detallado del estado actual de cada vehiculo, sin embargo, no se obtuvo respuesta alguna por parte del contratista.

Asimismo, el día 19 de febrero de 2024, mediante comunicado N°2024110140007741, se recaba la solicitud de cumplimiento de la cláusula especifica N° 9.2.1, la cual hace referencia al informe técnico de los vehículos. A continuación, se relaciona imagen de requerimiento realizado.

- Mediante Oficio 2024110140030071 de fecha 23 de 2023, de junio se solicita al contratista cumplimiento de las obligaciones específicas en relación a emitir informes iniciales.
- Mediante correo electrónico de día 22 de junio del 2023 se solicitó al contratista emitir los informes iniciales de los Automotores los cuales están dentro del pliego de condiciones.

- Mediante Oficio 2024110140007741 de fecha 19 de febrero de 2024, se solicita al contratista cumplimiento de las obligaciones específicas en relación a emitir informes iniciales.
- Mediante correo electrónico del día 27 de febrero del 2024 se solicita al contratista cumplimiento de las obligaciones específicas en relación a emitir informes iniciales.
- Mediante correo electrónico del día 28 de febrero del 2024 se solicita al contratista cumplimiento de las obligaciones específicas en relación a emitir informes iniciales.

Es importante mencionar que esta supervisión conmino al contratista al cumplimiento en varias oportunidades tal como se muestra en la relación de comunicaciones, a lo que el contratista no dio respuesta a mis requerimientos.

11. EVIDENCIAS

Se adjunta informe y soportes de solicitud de debido proceso por posible incumplimiento.

Se recomienda la liquidación del presente contrato teniendo en cuenta el debido proceso iniciado,

Se recomienda el pago por valor de 4.535.660 y el reintegro al rubro N.a-02-02-02-008-007 por valor de $ 464.340.

Cordialmente,

St. Cont. Pub. Mag. **German Alberto Palencia Julio**
Coordinador Grupo Servicios Administrativos
Supervisor del Contrato No. 001-196-2023