CONTRATO

S10

PROCESO

GESTIÓN CONTRACTUAL

	TITULO	Código: CT-FO-44			
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	**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: 17-04-2024 — **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 ADMINISTRATIVOS	OBRA	
1	Validación de la Publicación en Secop II (trámite de pago, informe de supervisión, Facturas)			N.A.		✓				
2	Formato Trámite pago parcial y/o total (Firmado por supervisor y gestor)					✓				
3	Cuadro control de pagos firmado (Relación Usos Presupuestales, firmado por supervisor y presupuesto)					✓				
4	Acta de entrega y Recibo a Satisfacción (Firmado por supervisor y contratista)					✓				N.A.
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)					✓				
8	Informe de Actividades (cuando el contrato indique en la Forma de Pago)					W/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 o 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 Maria Rodriguez F

17/04/24 14:30

18 ABR 2024

800 CADA

Fecha trámite de pago	17-04-2024	Número de Pago:	3 TRES
Valor de pago solicitado	$4.535.660		

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. 4300010285 4300010286 4300010287 4300010288 4300010289 4300010290 4300010291 4300010292 4300010293 4300010294 4300010295 4300010296 4300010313 4300010297 4300010314	
Expediente Orfeo	No. 20231300101308000073E	
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	*En la plataforma secop II por error por parte del contratista en el cual coloco en la suma de las facturas el valor de* **4.533.660, siendo el valor real 4.535.660, ES IMPORTANTE MENCIOAR QUE EL VALOR REAL ES 4.535.660.** **Dado lo anterior se deja relacionado en el presente informe debido a que ya no es posible corregir en secopII y se requiere realzar el pago.**	

Garantías del contrato	Número	Valor Asegurado	Vigencia de la Póliza	
			Fecha de inicio	Vigente hasta
• Póliza 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	29-02-2024

DATOS FINANCIEROS DEL CONTRATISTA:

Cuenta Bancaria	Entidad Bancaria: BANCO CAJA SOCIAL		
	N° 24121430427	Tipo cta. bancaria	Ahorro X Corriente
Régimen Tributario (RUT) al que pertenece	X RESPONSABLE DE IVA ☐ NO RESPONSABLE DE IVA ☐ RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN		
Tipo de Facturación (De acuerdo a lo que estipule el RUT)	☐ LITOGRÁFICA (Formato Reimpreso – Talonario) ☐ POR COMPUTADOR X ELECTRÓNICA ☐ CUENTA DE COBRO		
CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LEY 50 / 1990		**CUMPLE**	**NO CUMPLE**
	1.planilla pagada de seguridad social integral (salud-pensión-arl) y parafiscales (SENA-ICBF-Caja de Compensación)	X	
	2. Certificación de pago de seguridad social y parafiscales	X	
	3. Certificación de obligaciones laborales	X	
PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL	Planilla	944896961-74466485	
	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 535	01-04/2024	$160.000	3
3	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (copia) No. 31	01-04-2024	$160.000	4
4	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. *FELE 521*	29-02-2024	$336.889	5

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	FECHA	VALOR	FOLIO
5	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (copia) No 32	Febrero 2024	$336.889	6
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	Febrero 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	Febrero 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	Febrero 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	Febrero 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	Febrero 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	Febrero 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	Febrero 2024	$ 6.276	20
20	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. FELE 529	29-02-2024	$ 401.320	21
21	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (copia) No 40	Febrero 2024	$ 401.320	22
22	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. FELE 530	29-02-2024	$ 336.889	23
23	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (copia) No 41	Febrero 2024	$ 336.889	24
24	Factura, Cuenta de cobro y/o documento equivalente No. FELE 531	29-02-2024	$ 336.889	25
25	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (copia) No 42	Febrero 2024	$ 336.889	26
26	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. FELE 532	29-02-2024	$ 470.125	27
27	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (copia) No 43	Febrero 2024	$ 470.125	28
28	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. FELE 533	29-02-2024	$ 470.125	29
29	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (copia) No 44	Febrero 2024	$ 470.125	30
30	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. FELE 534	29-02-2024	$ 290.804	31
31	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (copia) No 45	Febrero 2024	$ 290.804	32

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	FECHA	VALOR	FOLIO
32	Acta de corte parcial o final de obra (si aplica)	N/A	N/A	-
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	--
35	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:

Únicamente 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. FELE535	X	01-04-2024	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	29-02-2024	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	29-02-2024	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	29-02-2024	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	29-02-2024	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	29-02-2024	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	29-02-2024	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	29-02-2024	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	29-02-2024	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	29-02-2024	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	29-02-2024	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	29-02-2024	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	29-02-2024	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	29-02-2024	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	29-02-2024	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	17-04-2024	33

ITEM	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	17-04-2024	35
37	Informe de Actividades (si aplica).	N/A	N/A	
38	Certificación aplicación Ley 1819 de 2016 y del paragrafo 2 de articulo 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/o ORFEO.*	SECOP II: SI ✓ NO	ORFEO: SI ✓ NO	EXPEDIENTE FÍSICO: SI ✓ NO	
	Nombre: Angela Ma Rodriguez			
	Cargo/Dependencia: Tec. Servicios SGC		Extensión: 1148	
	Firma: Angela Maria Rodriguez F			
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

	TITULO	Código GF-FO-35			
	CONTROL DE PAGOS	Versión No. 03	Página 1 de 1		
		Fecha	5	5	2023

DATOS DEL CONTRATO

Contrato No.	8-001-096-2023	No. Registro Presupuestal / Fecha	122423del 05-05-2023				
Objeto del Contrato :	"MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE LOS VEHICULOS ADMINISTRATIVOS DE LA OFICINA PRINCIPAL DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES"	RP Actual No	122423 - 1224		60000000 5000000	Fecha	5/05/2023 - 29/01/2024
Nombre Contratista	UNION TEMPORAL CORSEPAR TECNI 22	RP Reserva No	N/A	Valor	N/A	Fecha	N/A
Nombre de quien entrega el Bien y/o Servicio	UNION TEMPORAL CORSEPAR TECNI 22			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 otros	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)	MTTO/4 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)	MTTO/4 MANTENIMIENTO VEHICULOS ADMINISTRATIVOS	5 000 000.00

Si se requiere inserte mas filas para fuente, adiciones, reducciones o traslado rubros

Valor total del contrato	65 000 000.00
Valor ejecutado presupuestal	64 576 687.00
REINTEGRO 2023	423 313.00
SALDO VIGENCIAS FUTURAS	0.00

NUMERO 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 (OJK 828)	23-sep-23	A-02-02-02-008-007	01-A			5 874 486.00	5 874 486.00	5 874 486.00
FRA No FELE 211 (OJK 877)	23-sep-23	A-02-02-02-008-007	01-A			5 372 374.00	5 372 374.00	11 246 860.00
FRA No FELE 212 (ABU 883)	23-sep-23	A-02-02-02-008-007	01-A			1 356 555.00	1 356 555.00	12 603 415.00
FRA No FELE 213 (OMZ 627)	23-sep-23	A-02-02-02-008-007	01-A			79 500.00	79 500.00	12 682 915.00
FRA No FELE 214 (EJV 611)	23-sep-23	A-02-02-02-008-007	01-A			867 589.00	867 589.00	13 550 504.00
FRA No FELE 215 (EJK 998)	23-sep-23	A-02-02-02-008-007	01-A			498 562.00	498 562.00	14 049 066.00
FRA No FELE 216 (OJK 829)	23-sep-23	A-02-02-02-008-007	01-A			1 931 841.00	1 931 841.00	15 980 907.00
FRA No FELE 217 (OMZ 710)	23-sep-23	A-02-02-02-008-007	01-A			1 800 210.00	1 800 210.00	17 781 117.00
FRA No FELE 218 (EJK 998)	23-sep-23	A-02-02-02-008-007	01-A			297 313.00	297 313.00	18 078 430.00
FRA No FELE 219 (EJK 999)	23-sep-23	A-02-02-02-008-007	01-A			424 920.00	424 920.00	18 503 350.00
TOTAL TRAMITE	$						18 503 350.00	
Saldo por Uso (A-02-02-02-008-007)	$ 46 396 650							
Saldo	$ 46 396 650							

NUMERO 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 (OJK 830)	9-dic-23	A-02-02-02-008-007	01-A			1 730 295.00	1 730 295.00	473 481.73
FRA No FELE 429 (ABU 883)	9-dic-23	A-02-02-02-008-007	01-A			18 981 629.00	18 981 629.00	19 478 166.27
FRA No FELE 453 (CES879)	9-dic-23	A-02-02-02-008-007	01-A			1 667 845.27	1 667 845.27	21 146 011.54
FRA No FELE 431 (CES877)	9-dic-23	A-02-02-02-008-007	01-A			18 320.00	18 320.00	21 164 331.54
FRA No FELE 432 (CES878)	9-dic-23	A-02-02-02-008-007	01-A			680 805.00	680 805.00	21 845 136.54

[illegible]	9-dic-23	A-02-02-02-008-007	01-4	[illegible]	[illegible]	101 334.00	101 334.00	20 744 271.54
[illegible]	9-dic-23	A-02-02-02-008-007	01-4	[illegible]	[illegible]	83 708.00	83 708.00	20 829 979.54
[illegible]	9-dic-23	A-02-02-02-008-007	01-4	[illegible]	[illegible]	470 125.00	470 125.00	21 300 104.54
[illegible]	9-dic-23	A-02-02-02-008-007	01-4	[illegible]	[illegible]	2 077 562.00	2 077 562.00	23 377 666.54
[illegible]	9-dic-23	A-02-02-02-008-007	01-4	[illegible]	[illegible]	30 600.00	30 600.00	23 408 266.54
[illegible]	9-dic-23	A-02-02-02-008-007	01-4	[illegible]	[illegible]	470 125.00	470 125.00	23 878 391.54
[illegible]	9-dic-23	A-02-02-02-008-007	01-4	[illegible]	[illegible]	430 780.00	430 780.00	24 309 171.54
[illegible]	9-dic-23	A-02-02-02-008-007	01-4	[illegible]	[illegible]	6 951 411.00	6 951 411.00	31 260 582.54
[illegible]	9-dic-23	A-02-02-02-008-007	01-4	[illegible]	[illegible]	1 055 056.00	1 055 056.00	32 315 638.54
[illegible]	9-dic-23	A-02-02-02-008-007	01-4	[illegible]	[illegible]	310 000.00	310 000.00	32 625 638.54
[illegible]	9-dic-23	A-02-02-02-008-007	01-4	[illegible]	[illegible]	2 401 888.00	2 401 888.00	35 027 526.54
[illegible]	9-dic-23	A-02-02-02-008-007	01-4	[illegible]	[illegible]	1 395 626.00	1 395 626.00	36 423 252.54
[illegible]	9-dic-23	A-02-02-02-008-007	01-4	[illegible]	[illegible]	267 660.00	267 660.00	36 690 912.54
[illegible]	9-dic-23	A-02-02-02-008-007	01-4	[illegible]	[illegible]	210 000.00	210 000.00	36 900 912.54
[illegible]	9-dic-23	A-02-02-02-008-007	01-4	[illegible]	[illegible]	88 224.00	88 224.00	36 989 136.54
TOTAL TRAMITE						39 192 863.27		
Saldo por Vías (A-02-02-02-008-007)	$ 7 203 756.73							
Saldo	$ 7 203 756.73							

NUMERO 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]	1-ene-24	A-02-02-02-008-007	01-4	[illegible]	[illegible]	160 000.00	160 000.00	4 840 000.00
[illegible]	29-feb-24	A-02-02-02-008-007	01-4	[illegible]	[illegible]	336 888.00	336 888.00	4 503 111.00
[illegible]	29-feb-24	A-02-02-02-008-007	01-4	[illegible]	[illegible]	620 170.00	620 170.00	3 882 941.00
[illegible]	29-feb-24	A-02-02-02-008-007	01-4	[illegible]	[illegible]	920 765.00	920 765.00	2 962 176.00
[illegible]	29-feb-24	A-02-02-02-008-007	01-4	[illegible]	[illegible]	138 528.00	138 528.00	2 823 648.00
[illegible]	29-feb-24	A-02-02-02-008-007	01-4	[illegible]	[illegible]	2 500.00	2 500.00	2 821 148.00
[illegible]	29-feb-24	A-02-02-02-008-007	01-4	[illegible]	[illegible]	2 500.00	2 500.00	2 818 648.00
[illegible]	29-feb-24	A-02-02-02-008-007	01-4	[illegible]	[illegible]	41 880.00	41 880.00	2 776 768.00
[illegible]	29-feb-24	A-02-02-02-008-007	01-4	[illegible]	[illegible]	6 276.00	6 276.00	2 770 492.00

FRA No FELE 528 (EJA398)	29-feb-24	4-02-02-02-008-007	01-4			481.125,00	481.125,00	2.364.171,71
FRA No FELE 530 (OJX830)	29-feb-24	4-02-02-02-008-007	01-4			136.884,00	136.884,00	2.512.261,71
FRA No FELE 531 (EJV811)	29-feb-24	4-02-02-02-008-007	01-4			136.884,00	136.884,00	2.649.344,71
FRA No FELE 532 (CES878)	29-feb-24	4-02-02-02-008-007	01-4			473.125,00	473.125,00	3.122.469,71
FRA No FELE 533 (OLO445)	29-feb-24	4-02-02-02-008-007	01-4			473.125,00	473.125,00	3.595.594,71
FRA No FELE 534 (OJU771)	29-feb-24	4-02-02-02-008-007	01-4			240.804,00	240.804,00	3.836.398,71
TOTAL TRAMITE				4.535.660,00				6.541.340,00
Saldo por Uso (4-02-02-02-008-007)	$ 6.541.340,00							
Saldo	$ 6.541.340,00							

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			$ 2.293.706,71
VIGENCIAS FUTURAS	5/01/2024	8-may-03	5/01/2024	$ (1.755.000,00)

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

Firma del Supervisor
Nombre del Supervisor GERMAN ALBERTO PALENCI
Supervisor del Contrato DIS-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 valida desde 2023-05-10 hasta 2024-05-10 rangos desde FELE1 hasta FELE1000

Cliente:	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
NIT:	899999182
Dirección:	CALLE 95 No. 13-08, Bogotá, D.C., Bogotá, Colombia, CP 11001
Teléfono:	
Email:	sifinacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
Tipo de negociación:	Crédito
Medio de Pago:	Crédito ACH
Fecha de Pago:	01/05/2024
Total de Lineas:	1

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA	**FELE535**
MONEDA	**COP Colombia, Pesos**
HORA EMISION	**15:42:35**
FECHA FIRMADO	**01/04/2024 15:42:38**

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
01	04	2024	01	05	2024

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.M	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPUESTOS			DCTO	TOTAL
						NOM	% o VAL	MONTO		
1	43	DMONTAJE SOPORTE MOTOR TRASERO	WSO	1.00	$134.453,78	IVA	19%	$25.546,22	0.00	$160.000,00

Notas
#515-20-00-000-001-096-2023 GERMAN PALENCIA@AGENCIALOGISTICA.GOV.CO#5 PORCENTAJE DE PARTICIPACION TECNI CENTRO AUTOMOTRIZ JJ LTDA 5%, CONTINENTAL DE PARTES Y SERVICIOS SAS 95%

SON: (ciento sesenta mil pesos)
CUFE: e1c66aaf18a567772d6a94c94e69e036db56a1c956dec0a54a028c2685fdc0da29fb75a1488df3a2e05e83365448a9515eb

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: xVF5O/WfdAuKRtcJLzZWpvRwVdMmeFNwLzVEzqvTv2f7mvQ+vVFHQ
GKYGuOOmyYwvMMMM1.BMFld NmqdcJMMUUCPhuZ8dRM7B
UECOWVLgnZ/ XpvMRpymLaZfKSYgKYKXuWh2JWGamSuDRvyLEKGaBwxhJECAKzZ7MpMCmmbr6pmSaKaYwKGZyYxPw PRgemWSvcmYvJuLS
FwvUCVVRbmcHvQECqFMUNwEuamvNvrvLvxUAkVIwYPTAeJnLzgKHGaMPEVJxaaAvYuCVRuTYMA5uPkPYPvYvvLgVKFAFTYQVrVSgvYu
HQ

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

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

Software: eFactura Proveedor tecnológico: cadena, NIT [illegible] PLATAFORMA: Facturatech Nit: 901.143.311-8

PROCESO

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN

		Código: GTH-FO-01				
	ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN	Versión No: 08		Página 1 de 2		
		Fecha	12	5	2018	

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO: Contrato de suministro N° 001 096 2023 — FECHA DEL CONTRATO: 07 junio 2023

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

CONTRATISTA: UNION TEMPORAL CONSEPAR TECNI II

NIT/CC/CE: 901581888-4

DATOS DE LA ENTREGA

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

FECHA: Febrero 2024	HORA: 10:00	ENTREGA PARCIAL: 31	ENTREGA TOTAL: x
CIUDAD/MUNICIPIO: Bogotá D.C.		DIRECCIÓN: Calle 95 No 11-08	

INTERVINIENTES EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
UNION TEMPORAL CONSEPAR TECNI II	Alexander Gomez Cortes	Representante Legal	Contratista
AGENCIA LOGISTICA 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 LOGISTICA 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 CONTINUACIÓN:

ITEM	DESCRIPCIÓN (UNSPSC/CLASE)	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	Consumibles soporte Motos Suzuki	1	$ 330.454,00	$ 330.454,00
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:	330.454
VALOR I.V.A. (19%):	71.546
AJUSTE:	
VALOR CON IVA+AJUSTE:	160.000
VALOR A PAGAR:	160.000

CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: [illegible]

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

NORMA TÉCNICA: — CUAL?:

EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: [illegible]

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCIÓN VISUAL REALIZADA	x		
INFORMES DE LABORATORIOS 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: [illegible]

COMITÉ TÉCNICO: — 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 II	Alexander Gomez Cortes	Representante Legal	Contratista	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	German Alberto Palencia Julio	Coordinador de Servicios Administrativos	Supervisor Contrato	

UNION TEMPORAL CONSEPAR - TECNI JJ 2.

NIT: 901609886-4

Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas - IVA

Persona Jurídica

serviorna1984061@gmail.com, Bogotá D.C., Bogotá, Colombia

Tel: 3102668176

Email: continentaldepartesyservicios@gmail.com

Autorización factura electrónica de venta No: 18764048864086/9 valida desde 2023-09-10 hasta 2024-09-10 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:	soltacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
Tipo de negociación:	Crédito
Medio de Pago:	Débito ACH
Fecha de Pago:	20/03/2024
Total de Líneas:	2

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA	FELE521
MONEDA	COP Colombia, Pesos
HORA EMISION:	20:11:07
FECHA FIRMADO	29/02/2024 20:11:04

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

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.M	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPUESTOS			DCTO	TOTAL
						NOM.	% o VAL	MONTO		
1	49	8 Servicio cambio aceite sintético de alta tenacidad 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	5-Servicio cambio aceite sintético de alta tenacidad 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

#515-20-00-000-001-096-2023 GERMAN.PALENCIA@AGENCIALOGISTICA.GOV.CO#1 PORCENTAJE DE PARTICIPACION TECNI CENTRO AUTOMOTRIZ JJ LTDA 5%, CONTINENTAL DE PARTES Y SERVICIOS SAS 95%PLACA OHZ627

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

CUFE: 1d4400d1f1138569f54ec722c7a6f63d9930864031f680b81529c3884 3d77a6f9960427 2ebe4ec189e5086db5f00e7b5d4

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: [illegible]

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

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Software: eFactura Proveedor tecnológico: cadena. [illegible]

PROCESO:

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN

	ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN	Código: G.C.A.O.01			
		Versión No. 08		Página 1 de 2	
		Fecha	12	3	2024-02

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO: Contrato de suministro N° 001-098-2023 — FECHA DEL CONTRATO: 07 junio 2023

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

CONTRATISTA: UNION TEMPORAL CONSEPAR TECNI II

NIT/CC/CE: 901489886-4

DATOS DE LA ENTREGA

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

FECHA: Febrero 2024	HORA: 10:30	ENTREGA PARCIAL: 32	ENTREGA TOTAL: X
CIUDAD/MUNICIPIO: Bogotá, D.C.		DIRECCIÓN:	Calle 95 No. 11-08

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
UNION TEMPORAL CONSEPAR TECNI II	Alexander Gomez Cortes	Representante Legal	Contratista
AGENCIA LOGISTICA 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 LOGISTICA 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 (DETALLE)	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	Vehículo de carroza de cuatro cilindros de alta densidad para 10 ocupantes (Filtro de aceite, Filtro de aire, Filtro de combustible)	1	$ 245.284,81	$ 245.284,81
2	Vehículo de carroza de cuatro cilindros de alta densidad para 10 ocupantes (Filtro de aceite, Filtro de aire, Filtro de combustible)	1	$ 37.815,33	$ 37.815,33
3		1		$ -
4		1		$ -
5		1		$ -
6		1		$ -
7		1		$ -
8		1		$ -
9		1		$ -
10		1		$ -
11		1		$ -
12		2		$ -
13		2		$ -
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: [illegible]

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

NORMA TÉCNICA: — CUALT:

EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: [illegible]

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 DEL [illegible]

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 II	Alexander Gomez Cortes	Representante Legal	Contratista	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	German Alberto Palencia Julio	Coordinador de Servicios Administrativos	Supervisor Contrato	

[illegible]

UNION TEMPORAL CONSEPAR - TECNI JJ 2.
NIT: 901689586-4
Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas - IVA
Persona Jurídica
seniroma1984061@gmail.com, Bogotá D.C., Bogotá, Colombia
Tel: 3102668176
Email: continentaldepartesyservicios@gmail.com
Autorización factura electrónica de venta No: 18764048840869 valida desde 2023-05-10 hasta 2025-05-10 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:	sinacion.facturaelectronica@mnhacienda.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	**FELE522**
MONEDA	**COP Colombia, Pesos**
HORA EMISION	**20:47:38**
FECHA FIRMADO	**29/02/2024 20:47:41**

FECHA DE EMISION			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.	% e VAL	MONTO		
1	49	R Servicio cambio aceite sintético de alta kilometraje para 10.000 km (Filtro de aceite, Filtro de aire, Filtro de combustible)	WSO	1.00	$445.521,01	IVA	19%	$84.648,99	0.00	$445.521,01
2	48	S Servicio cambio aceite sintético de alta kilometraje para 10.000 km (Filtro de aceite, Filtro de aire, Filtro de combustible)	WSO	1.00	$75.630,25	IVA	19%	$14.369,75	0.00	$75.630,25

Notas
#515-20-00-000-001-096-2023 GERMAN.PALENCIA@AGENCIALOGISTICA.GOV.CO#$ PORCENTAJE DE PARTICIPACION TECNI CENTRO AUTOMOTRIZ JJ LTDA 5% CONTINENTAL DE PARTES Y SERVICIOS SAS 95% PLACA:OLO170

SON: (seiscientos veinte mil cientto setenta pesos)
CUFE: 712f64503b36ccdb5a24c68d11f414f2d481a9730c562a962ce37f32d7343a4fd6d5bd3c52bd487e5ed5d7ceed074a1a08b

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: [illegible]

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

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

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

FECHAS

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN

TITULO	Código: C.T.4.O.01			
ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN	Versión No. 00	Página 1 de 2		
	Fecha	12	3	2024.00

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 VEHICULOS ADMINISTRATIVOS DE LA OFICINA PRINCIPAL DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES."

CONTRATISTA: UNION TEMPORAL CONSEPAR TECNI II

NIT/CE/CE 901688686-4

DATOS DE LA ENTREGA

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

FECHA: Febrero 2024 | HORA: 10:00 | 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 II	Alexander Gomez Cortes	Representante Legal	Contratista
AGENCIA LOGISTICA 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 LOGISTICA 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 OLO379-FEL1522	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	$ 445.523,01	$ 445.523,01
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:	$521.153
VALOR I.V.A. (19%):	99.019
AIU (10)	
VALOR CON IVA + A.I.U (19)	$620.172
VALOR A PAGAR:	$521.172

CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: CONTRATO ORDEN DE COMPRA (lo que aplique)

OBJETO DEL CONTRATO: X | ANEXO DEL CONTRATO No.____: | FICHA TÉCNICA: | ESPECIFICACIONES TECNICAS: X

NORMA TÉCNICA: | CUAL? :

EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: CONTRATO ORDEN DE COMPRA (lo que aplique)

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: CONTRATO ORDEN DE COMPRA (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 II	Alexander Gomez Cortes	Representante Legal	Contratista	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	German Alberto Palencia Julio	Coordinador de Servicios Administrativos	Supervisor Contrato	

UNION TEMPORAL CONSEPAR - TECNI JJ 2.

NIT: 901689886-4

Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas - IVA

Persona Jurídica

senromia19840618@gmail.com, Bogotá D.C., Bogotá, Colombia

Tel: 3102668176

Email: continentaldepartesyservicios@gmail.com

Autorización factura electrónica de venta No: 18764045840669 valida 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: sifinacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

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

FACTURA ELECTRONICA 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	AÑO	DIA	MES	AÑO
29	02	2024	29	03	2024

#	CODIGO	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	$420.125,00
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	$50.000,00
3	47	R-Cambio bombillos (unidades delanteras selladas)	WSD	2.00	$9.932,78	IVA	19%	$3.774,45	0.00	$23.465,23
4	46	S-Cambio bombillos (unidades delanteras selladas)	WSD	2.00	$5.462,19	IVA	19%	$2.075,63	0.00	$12.900,00
5	45	R-Cambio retenedores	WSD	6.00	$37.815,13	IVA	19%	$43.109,24	0.00	$270.000,00
6	44	S-Cambio retenedores	WSD	6.00	$20.168,07	IVA	19%	$22.991,60	0.00	$143.999,40

Notas
#S15-20-00-000.001-096-2023.GERMAN.PALENCIA@AGENCIALOGISTICA.GOV.CO4$.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: 363b5569fcce69ffacdf0ace8c74400ef064c1624b9bc2978bacaab5fe7f3a73eb29fdecfd014e1da9ee5a2c7be4d029b2f6

Subtotal	$773.752,11
Cargos:	$0.00
Descuento	$0.00
IVA:	$147.012,90
Total:	$920.765,00

IMPUESTO	BASE	TARIFA / VALOR NOMINAL	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA:	$773.752,11	19.00%	$147.012,90

Firma Digital: [illegible]

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

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

Software: e Factura Proveedor tecnológico cadena

PROCESO:

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN

	TITULO	Código: CT.F.O.01			
	ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN	Versión No. 06		Página 1 de 2	
		Fecha	12	3	2018 06

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO: Contrato de suministro N° 001-096-2023 **FECHA DEL CONTRATO:** 03 junio 2023

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

CONTRATISTA: UNION TEMPORAL CONSEPAR TECNI II

NIT/CC/CE: 901689886-4

DATOS DE LA ENTREGA

TRATA DE LA ENTREGA TOTAL QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGISTICA 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 II	Alexander Gomez Cortes	Representante Legal	Contratista
AGENCIA LOGISTICA 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 CESET? PELES23	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	$ 851.046,72	$ 851.046,72
2	servicio de cambio de aceite sintetico de alta densidad para 10 kilometros (filtro de aceite, filtro de aire, filtro de combustible)	1	$ 47.014,81	$ 47.014,81
3	cambio de bombillos (unidades delanteras sellada)	2	$ 9.932,78	$ 19.865,56
4	cambio de bombillos (unidades delanteras sellada)	2	$ 5.467,39	$ 10.934,78
5	cambio de retenedores	6	$ 37.815,33	$ 226.892,00
6	cambio de retenedores	6	$ 20.169,67	$ 121.018,02
7		1		$
8		1		$
9		1		$
10		1		$
11		2		$
12		2		$
13		1		$
14		1		$
			VALOR SIN IVA	778.752
			VALOR IVA (19%)	147.963
			AIU (15)	
			VALOR CON IVA + AIU (15)	926.715
			VALOR A PAGAR	926.715

CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: (Indicar aquí el acto que aplique)

OBJETO DEL CONTRATO: x | ANEXO DEL CONTRATO No.____: | FICHA TÉCNICA: | ESPECIFICACIONES TECNICAS: x

NORMA TÉCNICA: | CUAL?:

EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: (Indicar aquí el acto que aplique)

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA	x		
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		x	
CERTIFICACION 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: (Indicar aquí el acto 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 II	Alexander Gomez Cortes	Representante Legal	Contratista	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	German Alberto Palencia Julio	Coordinador de Servicios Administrativos	Supervisor Contrato	

(Indicar aquí el acto que aplique)

UNION TEMPORAL CONSEPAR - TECNI JJ 2.

NIT: 901689686-4

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: 18764048440969 valida desde [illegible] 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:	sifnacion facturaelectronica@minhacienda.gov.co
Tipo de negociación:	Crédito
Medio de Pago:	Crédito ACH
Fecha de Pago:	29/03/2024
Total de Líneas:	6

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

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO
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	[illegible]
2	41	S-Cambio luces internas	WSD	2.00	$10.084,04	IVA	19%	$3.831,93	0.00	[illegible]
3	40	R- Cambio luces externas	WSD	2.00	$19.724,37	IVA	19%	$7.495,26	0.00	[illegible]
4	41	S-Cambio luces internas	WSD	2.00	$10.084,04	IVA	19%	$3.831,93	0.00	[illegible]
5	43	R-Cambio bombillos stop	WSD	1.00	$3.478,99	IVA	19%	$661,01	0.00	[illegible]
6	38	S-Cambio bombillos stop	WSD	1.00	$3.741,51	IVA	19%	$710,49	0.00	[illegible]

Notas

4515-20-00-000-001-096-2023 GERMAN.PALENCIA@AGENCIALOGISTICA.GOV.CO#$ PORCENTAJE DE PARTICIPACION TECNI CENTRO AUTOMOTRIZ JJ LTDA 5%, CONTINENTAL DE PARTES Y SERVICIOS SAS 95%#$ ACA E.J6098

SON (cien treinta y ocho mil quinientos veintiocho pesos)

CUFE 5027e42b1ceda17d83a5169cbc3b94d1c5d8033b74c17bcf326cb1d901d56aaa99b1fca64803aec1b3d8944ae5740d356

Subtotal	[illegible]
Cargos	$0.00
Descuento	$0.00
IVA	[illegible]
Total	[illegible]

IMPUESTO	BASE	TARIFA / VALOR NOMINAL	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	$116.410,09	19.00%	[illegible]

Firma Digital: [illegible]

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

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

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

PROCESO

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN

	TÍTULO	Código: C.I.F.O-01				
	ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN	Versión No. 00		Página 1 de 2		
		Fecha	02	1	2 018 (a)	

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO: Contrato de suministro N° 001 ONN 2023 — **FECHA DEL CONTRATO:** 07 junio 2023

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

CONTRATISTA: UNION TEMPORAL CONSEPAR TECNI II

Nit/CC/CE: 901689886-4

DATOS DE LA ENTREGA

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

FECHA: Febrero 2024	HORA: 10:30	ENTREGA PARCIAL		ENTREGA TOTAL	X
CIUDAD/MUNICIPIO: Bogotá D.C		DIRECCIÓN:	Calle 95 No. 53-08		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
UNIÓN TEMPORAL CONSEPAR TECNI II	Alexander Gomez Cortes	Representante Legal	Contratista
AGENCIA LOGISTICA 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 LOGISTICA 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 CONTINUACIÓN:

ITEM	DESCRIPCIÓN (CR306 FEL1524)	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	cambio de luces internas	2	$ 14.682,95	$ 29.365,90
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	116.439
			VALOR I.V.A. (19%)	22.119
			AJUSTE	
			VALOR CON IVA+AJUSTE	138.559
			VALOR A PAGAR	138.559

CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: (MARCAR UNA X LO QUE APLIQUE)

OBJETO DEL CONTRATO:	X	ANEXO DEL CONTRATO No.____:		FICHA TÉCNICA:		ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:	X
NORMA TÉCNICA:		CUAL?:					

EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: (MARCAR UNA X LO QUE APLIQUE)

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCIÓN VISUAL REALIZADA	X		
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	
CERTIFICACIÓN ENTREGADA		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: (MARCAR UNA X LO QUE APLIQUE)

COMITÉ TÉCNICO:		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 II	Alexander Gomez Cortes	Representante Legal	Contratista	
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	German Alberto Palencia Julio	Coordinador de Servicios Administrativos	Supervisor Contrato	

UNION TEMPORAL CONSEPAR - TECNI JJ 2.

NIT: 901689886-4

Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas - IVA

Persona Jurídica

senroma19840618@gmail.com, Bogotá D.C., Bogotá, Colombia

Tel: 3102668176

Email: continentaldepartesyservicios@gmail.com

Autorización factura electrónica de venta No: 18764048640669 válida desde: 2023-05-10 hasta: 2038-05-10 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:	sifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
Tipo de negociación:	Crédito
Medio de Pago:	Crédito ACH
Fecha de Pago:	29/03/2024
Total de Líneas:	2

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

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
#$15.20.00.000.001.096.2023 GERMAN.PALENCIA.J@AGENCIALOGISTICA.GOV.CO#$ PORCENTAJE DE PARTICIPACION 33 CNI CENTRO AUTOMOTRIZ JJ LTDA 5%, CONTINENTAL DE PARTES Y SERVICIOS SAS 95%#PLACA QUX829

SON: (dos mil quinientos pesos)
CUFE: 93f965e2cf0b5f8bc71a90e49e251d4ed5c5992104fb2633420536 7eb2667642393e48f7976285ae7cb2f46c729cdc33d

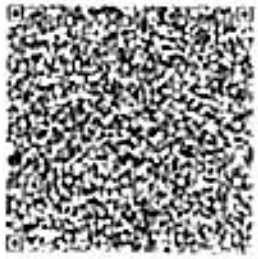
Subtotal	$2.100,84
Cargos:	$0,00
Descuento:	$0,00
IVA:	$399,16
Total	$2.500,00

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

Firma Digital 11+yxrLlqFuyc/M8Yv/Cfwn+JRWx9wfy1ZhnHDengcbK9RejC3mWQwK7scRecEdrk=\
RSA v1.5 SHA256\
mo1+LvEwcBcfu+MTxEOv2u+NrVGwVpy+XJMJM7k+Ua9KJuLfaMEwn7MEYXJbXmVgRMdk3FMmpMDIC+jQaUEmwnTFx+/cQuaKsR+qyBKu+tZgFwMZ\
ZuE+RWeMtTvgpLKeMrgeG+RLCPx+xHREOnpUAQAnMLfpWhVzQPNiO==\nCertificado:\nMIIFyTCCA7GgAwIBAgIQUIAOAnMLfpWhVzQPNiO+RzANBgkqhkiG9w0BAQsFADBP\nexpUE+QaYbrYwfe

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





© MetaSunTech

Software e Factura Proveedor tecnológico cadena. NIT [illegible]

PROCESO

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN

	TIPO: O	Código: GT-FO-01			
	ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN	Versión No: 08	Página 1 de 2		
		Fecha	12	3	2024

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 VEHICULOS ADMINISTRATIVOS DE LA OFICINA PRINCIPAL DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES."

CONTRATISTA: UNION TEMPORAL CONSEPAR TECNI II

NIT/CC/CE 901689886-6

DATOS DE LA ENTREGA

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

FECHA: Febrero 2024	HORA: 10:30	ENTREGA PARCIAL	[illegible] 6	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 II	Alexander Gomez Cortes	Representante Legal	Contratista
AGENCIA LOGISTICA 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	DESCRIPCIÓN (UNSPSC-FILTER)	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	servicio de almacenaje y bodegaje (incluye mano de obra e insumos)	1	$ 1.260.561	$ 1.260.561
2	servicio de almacenaje y bodegaje (incluye mano de obra e insumos)	1	$ 840.374	$ 840.374
3		1		$
4		1		$
5		1		$
6		1		$
7		1		$
8		1		$
9		1		$
10		1		$
11		1		$
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: [illegible]

OBJETO DEL CONTRATO: x | ANEXO DEL CONTRATO No. ____ | FICHA TÉCNICA: | ESPECIFICACIONES TECNICAS: x

NORMA TECNICA: | CUAL?:

EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: [illegible]

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: [illegible]

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 II	Alexander Gomez Cortes	Representante Legal	Contratista	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	German Alberto Palencia Julio	Coordinador de Servicios Administrativos	Supervisor Contrato	

[illegible]

UNION TEMPORAL CONSEPAR - TECNI JJ 2.

NIT. 901689686-4

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. 18764046840869 válala desde 2023-09-10 hasta 2024-09-10 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:	sifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
Tipo de negociación:	Crédito
Medio de Pago:	Crédito ACH
Fecha de Pago:	29/03/2024
Total de Líneas:	2

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA	**FELE 526**
MONEDA	**COP Colombia, Pesos**
HORA EMISION	**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	16	R Servicio de alineación y balanceo (incluye mano de obra e insumos)	WSD	1.00	$1.260,50	IVA	19%	$239,50	0,00	$1.500,00
2	15	S Servicio de alineación y balanceo (incluye mano de obra e insumos)	WSD	1.00	$840,34	IVA	19%	$159,66	0,00	$1.000,00

Notas

#515-20-00-000 001-096-2023 GERMAN.PALENCIA@AGENCIALOGISTICA.GOV.CO#5 PORCENTAJE DE PARTICIPACION. 11 CNI CENTRO AUTOMOTRIZ JJ LTDA 5%. CONTINENTAL DE PARTES Y SERVICIOS SAS 95%PLACA OKZ710

SON: (dos mil quinientos pesos)

CUFE: d65846f1d9a2bfd39fe0e8186541de31cf863a91ab213d3121b91e3354eccccef9a0e442 1d0fb2fe2fbaf1aa80f0ddaef4f33

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: [machine-readable digital signature]

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

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

Software: e-Factura. Proveedor tecnológico: cadena.

© Facturatech

PROCESO

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN

TÍTULO	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° 003-066-2023 **FECHA DEL CONTRATO:** 01 junio 2023

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

CONTRATISTA: UNION TEMPORAL CONSEPAR TECNI III

NIT/CC/CE 901589866-4

DATOS DE LA ENTREGA

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

FECHA: Febrero 2024	HORA: 10:00	ENTREGA PARCIAL	3 7	ENTREGA TOTAL	x
CIUDAD/MUNICIPIO: Bogotá, D.C		DIRECCIÓN:	Calle 95 No 11-08		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
UNIÓN TEMPORAL CONSEPAR TECNI III	Alexander Gomez Cortes	Representante Legal	Contratista
AGENCIA LOGISTICA 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 LOGISTICA 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 DETALLADA	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	servicio de alineacion y balanceo (incluye mano de obra y repuestos)	1	$ 1.262,50	$ 1.262,50
2	servicio de alineacion y balanceo (incluye mano de obra y repuestos)	1	$ 840,14	$ 840,14
3				$ -
4				$ -
5				$ -
6				$ -
7				$ -
8				$ -
9				$ -
10				$ -
11				$ -
12				$ -
13				$ -
14				$ -

VALOR SIN IVA	2.102
VALOR I.V.A (19%)	399
AIU (0%)	
VALOR CON IVA + AIU (0%)	2.500
VALOR A PAGAR	2.500

CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: (Marcar con X en los que aplique)

OBJETO DEL CONTRATO:	X	ANEXO DEL CONTRATO No.____:		FICHA TÉCNICA:		ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:	X
NORMA TÉCNICA:		CUAL?:					

EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: (Marcar con X en los que aplique)

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: (Marcar con X en los 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 III	Alexander Gomez Cortes	Representante Legal	Contratista	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	German Alberto Palencia Julio	Coordinador de Servicios Administrativos	Supervisor Contrato	

UNION TEMPORAL CONSEPAR - TECNI JJ 2.

NIT: 901689686-4

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. 18764048540669 valida desde 2023-05-10 hasta 2024-01-10 (vigencia) 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:	sifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
Tipo de negociación:	Crédito
Medio de Pago:	Crédito ACH
Fecha de Pago:	29/03/2024
Total de Líneas:	4

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA:	FELE527
MONEDA	COP Colombia, Pesos
HORA EMISION	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

#	CODIGO	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	$19.865,56
2	46	S-Cambio bombillos (unidades delanteras selladas)	WSD	2.00	$5.462,18	IVA	19%	$2.075,63	0.00	$10.924,36
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

#315-20-00-000-001-096-2023 GERMAN.PALENCIA@AGENCIALOGISTICA.GOV.CO#$ PORCENTAJE DE PARTICIPACION TECNI CENTRO AUTOMOTRIZ JJ LTDA 5%, CONTINENTAL DE PARTES Y SERVICIOS SAS 95%#PLACA OESa77

SON: (cuarenta y un mil ochocientos ochenta pesos.)

CUFE: 38dcfee8406b4445d4330c3acfbdda63f9f960092dc41a3c95e8b080ef4695332c1a718e4c9cefc1d7892d1f1f7f2b03877f

Subtotal	$35.193,29
Cargos	$0.00
Descuento	$0.00
IVA	$6.686,72
Total	$41.879,99

IMPUESTO	BASE	TARIFA / VALOR NOMINAL	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	$35.193,29	19.00%	$6.686,72

Firma Digital: [machine-readable digital signature]

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, [illegible]

PROCESO

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN

	TITULO	Código: GTAFO-81			
	ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN	Versión No. 00	Página 1 de 2		
		Fecha	02	3	2023 06

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO: Contrato de suministro N° 003-096-2023 **FECHA DEL CONTRATO:** 07 junio 2023

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

CONTRATISTA: UNION TEMPORAL CONSEPAR TECNI JJ

NIT/CC/CE: 901689686-4

DATOS DE LA ENTREGA

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

FECHA: Febrero 2024	HORA: 10:30	ENTREGA PARCIAL:	ENTREGA TOTAL: x
CIUDAD/MUNICIPIO: Bogotá, D.C.		DIRECCIÓN:	Calle 95 No. 13-09

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
UNIÓN TEMPORAL CONSEPAR TECNI JJ	Alexander Gomez Cortes	Representante Legal	Contratista
AGENCIA LOGISTICA 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 (ESPECIFICACIONES)	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	cambio de bombillos (unidades delanteras sellatas)	2	$ 9.912,79	$ 19.825,58
2	cambio de bombillos (unidades delanteras) sellatas)	2	$ 5.965,19	$ 10.930,38
3	cambio bombillos stop	1	$ 2.965,59	$ 2.965,59
4	cambio bombillos stop	1	$ 1.912,79	$ 1.912,79
5		1		$
6		1		$
7		1		$
8		1		$
9		1		$
10		1		$
11		1		$
12		2		$
13		1		$
14		1		$
			VALOR SIN IVA	$ 35.634
			VALOR IVA (19%)	$ 6.771
			AJUSTE	$
			VALOR CON IVA + AJUSTE	$ 42.405
			VALOR A PAGAR	$ 42.405

CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: (relacionar aquí el anexo)

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

NORMA TÉCNICA: **CUAL?:**

EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: (relacionar aquí el anexo)

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: (relacionar aquí el anexo)

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
UNIÓN TEMPORAL CONSEPAR TECNI JJ	Alexander Gomez Cortes	Representante Legal	Contratista	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	German Alberto Palencia Julio	Coordinador de Servicios Administrativos	Supervisor Contrato	

(1) VERSIÓN IMPRESA NO CONTROLADA

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. 18764049840960 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. 13-05, Bogotá, D.C., Bogotá, Colombia, CP 11001
Teléfono:
Email: sidhacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA: **FELE 528**
MONEDA: **COP Colombia, Pesos**
HORA EMISION: ***22:24:42***
FECHA EMISION: ***29/02/2024 22:24:44***

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	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	$2.016,91	IVA	19%	$383,19	0.00	$2.016,91

Notas
#515-20-00-000-001-096-2023 GERMAN.PALENCIA@AGENCIALOGISTICA.GOV.CO#$ PORCENTAJE DE PARTICIPACION, TECNI CENTRO AUTOMOTRIZ JJ LTDA 5%, CONTINENTAL DE PARTES Y SERVICIOS SAS 95%PLACA OJX830

SON: (seis mil doscientos setenta y seis pesos)
CUFE: 13a6ea8a1258186786f8675f72b8ccf30673f4fe27bb37b1c3ec8fc0446a44cdca99eb13231c9fbf48b3dff44df382cf

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: CertificadoDigital: Jueves 29/02/2024 10:24:44 a.m. -05:00 Factura Electrónica de Venta FELE 528 Validación previa DIAN Este documento ha sido validado previamente por la DIAN

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

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

Software e-Factura Proveedor tecnológico cadena. NIT 900.395.644-0

PROCESO

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN

	TÍTULO	Código: C.T.F.G.01		
	ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN	Versión No. 08	Página 1 de 2	
		Fecha	12 / 3 / 2018	

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

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

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

CONTRATISTA: UNION TEMPORAL CONSEPAR TECNI II

NIT/CC/CE: 901689886-4

DATOS DE LA ENTREGA

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

FECHA: Febrero 2024 HORA: 10:30 ENTREGA PARCIAL: X ENTREGA TOTAL:

CIUDAD/MUNICIPIO: Bogotá, D.C. DIRECCIÓN: Calle 95 No. 11-08

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
UNION TEMPORAL CONSEPAR TECNI II	Alexander Gomez Cortes	Representante Legal	Contratista
AGENCIA LOGISTICA 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 LOGISTICA 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 ORDEN FILE528	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	servicio de revision y mantenimiento general del sistema de frenos(incluye mano de obra e insumos)	1	$ 3.757,14	$ 3.757,14
2	servicio de revision y mantenimiento general del sistema de frenos(incluye mano de obra e insumos)	1	$ 7.016,81	$ 7.016,81
3		1		$
4		1		$
5		1		$
6		1		$
7		1		$
8		1		$
9		1		$
10		1		$
11		1		$
12		1		$
13		1		$
14		1		$
			VALOR SIN IVA	$ 3.773
			VALOR I.V.A. (19%)	$ 1.017
			AJUSTE	
			VALOR CON IVA + AJUSTE	$ 4.773
			VALOR A PAGAR	$ 4.773

CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: (Marcar una X con las opciones)

OBJETO DEL CONTRATO: X ANEXO DEL CONTRATO No.____: FICHA TECNICA: ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: X

NORMA TÉCNICA: CUAL?:

EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: (Marcar una X con las opciones)

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: (Marcar una X con las opciones)

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 II	Alexander Gomez Cortes	Representante Legal	Contratista	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	German Alberto Palencia Julio	Coordinador de Servicios Administrativos	Supervisor Contrato	

UNION TEMPORAL CONSEPAR - TECNI JJ 2.

NIT: 901609886-4

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: 18764048640669 valida desde 2023-05-10 hasta 2024-05-10 (prefijo) 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:	sifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
Tipo de negociación:	Crédito
Medio de Pago:	Crédito ACH
Fecha de Pago:	29/03/2024
Total de Líneas:	2

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

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	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	$321.320,00
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	$47.226,05	IVA	19%	$8.973,11	0.00	$56.199,16

Notas

#515-20-00 000 001 096 2023 GERMAN.PALENCIA@AGENCIALOGISTICA.GOV.CO#$ PORCENTAJE DE PARTICIPACION TECNI CENTRO AUTOMOTRIZ JJ LTDA 5%, CONTINENTAL DE PARTES Y SERVICIOS SAS 95%PLACA EJK098

SON: (cuatrocientos un mil trescientos veinte pesos)

CUFE: 454c938f12d61d6c071565f66a86c4d0795cb9b63814909c07ae791aa6187915e29172468362fcdf4175fcb7f4849d43

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: c++QE/6eh7bxJcbnOJtJ7t1kc1tH6OMfqYEyqDDEVKLHe9pKmeTdBBkyfDcUGLotMvRyzt5ue+kVJ7qWPJCbgmwgMbXcZWVRmpGTFuTaCXkVoOVbCW/3HEfpWUEsjTPNVpGwdLPhyaaSJcpXs4ibsmTCmKqusmNaPMqeuAAzHmECYEMeP5d F2C+zmwqGdmOlKTbwmGKEcVBbmyg02MbVhMJuqyny1/5sTFAs1MJLFeSX+ybuI LLNC96PVfgvMdwgLOpKLuHWRCn5aCGAk3uauMJ1b8wNgtKI ze+vcUx7gFJF ZWcRJgKpVnBMqWY/PC

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

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

Software: e-Factura Proveedor tecnológico: cadena

PROCESO

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN

	TÍTULO	Código: CT-FO-81			
	ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN	Versión No. 08		Página 1 de 2	
		Fecha	12	3	2019

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 VEHICULOS ADMINISTRATIVOS DE LA OFICINA PRINCIPAL DE LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES"

CONTRATISTA: UNION TEMPORAL CONSEPAR TECNI II

NIT/CC/CE: 901489886-4

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 53-08

INTERVINIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
UNION TEMPORAL CONSEPAR TECNI II	Alexander Gomez Cortes	Representante Legal	Contratista
AGENCIA LOGISTICA 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 CONTINUACIÓN:

ITEM	DESCRIPCION (UNSPSC/FELEX)	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	$ 270.016,83	$ 270.016,83
2	servicio de cambio de aceite sintetico de alta densidad para 10 kilometros (filtro de aceite, filtro de aire, filtro de combustible)	1	$ 67.226,83	$ 67.226,83
3		1		$
4		1		$
5		1		$
6		1		$
7		1		$
8		1		$
9		1		$
10		1		$
11		1		$
12		1		$
13		1		$
14		1		$

VALOR SIN IVA	337.243
VALOR I.V.A. (19)%	64.076
AIU (17)	
VALOR CON IVA+AIU (17)	401.320
VALOR A PAGAR	401.320

CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: (SELECCIONAR X EL DOCUMENTO APLICABLE)

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

NORMA TÉCNICA: CUAL?:

EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: (SELECCIONAR X EL DOCUMENTO APLICABLE)

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: (SELECCIONAR X EL CASO APLICABLE)

COMITÉ TÉCNICO: 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 II	Alexander Gomez Cortes	Representante Legal	Contratista	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	German Alberto Palencia Julio	Coordinador de Servicios Administrativos	Supervisor Contrato	

UNION TEMPORAL CONSEPAR - TECNI JJ 2.

NIT: 901609686-4

Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas - IVA

Persona Jurídica

senaroma19840618@gmail.com, Bogotá D.C., Bogotá, Colombia

Tel: 3102668176

Email: continentaldepartesyservicios@gmail.com

Autorización factura electrónica de venta No: 18764048840999 valida 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:	sifnacion.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:	**29/03/2024 22:33:34**

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	49	R.Servicio cambio aceite sintético de alta densidad para 10.000 km (Filtro de aceite, Filtro de aire, Filtro de combustible)	WSO	1.00	$245.284,87	IVA	19%	$46.604,13	0.00	$291.889,00
2	49	R.Servicio cambio aceite sintético de alta densidad para 10.000 km (Filtro de aceite, Filtro de aire, Filtro de combustible)	WSO	1.00	$37.815,13	IVA	19%	$7.184,87	0.00	$45.000,00

Notas

#515-20-00-000 001-096-2023 GERMAN.PALENCIA@AGENCIALOGISTICA.GOV.CO#$ PORCENTAJE DE PARTICIPACION TECNICENTRO AUTOMOTRIZ JJ LTDA 5%, CONTINENTAL DE PARTES Y SERVICIOS SAS 95%#$ ACA OJO830

SON (trescientos treinta y seis mil ochocientos ochenta y nueve pesos.)

CUFE c2fe570ce605b2efef93d9be1ec166cd4fdedbce18d8515ccccb71bf9158777bb2544c7114030753b2cbb47b966aaf2b33c9

Subtotal	$ 336.889,00
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: [illegible]

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

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

Software: e-Factura Proveedor tecnológico: cadena

PROCESO

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN

	TÍTULO	Código: GCT-F-O-01			
	ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN	Versión No. 00		Página 1 de 1	
		Fecha	12	3	2 019,10

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO: Contrato de suministro N° 005-096-2023 **FECHA DEL CONTRATO:** 07 junio 2023

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

CONTRATISTA: UNIÓN TEMPORAL CONSEPAR TECNI II

NIT/CC/CE: 901680886-4

DATOS DE LA ENTREGA

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

FECHA: Febrero 2024	HORA: 10:30	ENTREGA PARCIAL	ENTREGA TOTAL: X
CIUDAD/MUNICIPIO: Bogotá, D.C.		DIRECCIÓN:	Calle 99 No. 11-08

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
UNIÓN TEMPORAL CONSEPAR TECNI II	Alexander Gomez Cortes	Representante Legal	Contratista
AGENCIA LOGISTICA 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 LOGISTICA 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	DESCRIPCIÓN (CLASE) (TELESIS)	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	$ 249.284,87	$ 249.284,87
2	servicio de cambio de aceite sintetico de alta densidad para 10 kilometros (filtro de aceite, filtro de aire, filtro de combustible)	1	$ 37.855,11	$ 37.855,11
3		1		$
4		1		$
5		1		$
6		1		$
7		1		$
8		1		$
9		1		$
10		1		$
11		1		$
12		2		$
13		1		$
14		1		$

VALOR SIN IVA	287.139
VALOR I.V.A. (19%)	54.556
AIU (%)	
VALOR CON IVA + AIU (%)	341.695
VALOR A PAGAR	341.695

CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: (INDICAR UNO A LOS QUE APLICABA)

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

NORMA TÉCNICA: | CUAL?:

EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: (INDICAR UNO A LOS QUE APLICABA)

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: (INDICAR UNO A LOS QUE APLICABA)

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
UNIÓN TEMPORAL CONSEPAR TECNI II	Alexander Gomez Cortes	Representante Legal	Contratista	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	German Alberto Palencia Julio	Coordinador de Servicios Administrativos	Supervisor Contrato	

(C) COPIA NO CONTROLADA

UNION TEMPORAL CONSEPAR - TECNI JJ 2.

NIT: 901689586-4

Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas - IVA

Persona Jurídica

seniroma19840616@gmail.com, Bogotá D.C., Bogotá, Colombia

Tel: 3102668176

Email: continentaldepartesyservicios@gmail.com

Autorización factura electrónica de venta No. 18764048840069 válida desde 2023-05-10 hasta 2038-05-10 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: safnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Tipo de negociación: Crédito
Medio de Pago: Crédito ACH
Fecha de Pago: 29/03/2024
Total de Líneas: 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	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	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	$245.264,87	IVA	19%	$46.604,13	0.00	$291.869,00
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	$45.000,00

Notas
#315-20-00-000-001-096-2023 GERMAN.PALENCIA@AGENCIALOGISTICA.GOV.CO#$ PORCENTAJE DE PARTICIPACION TECNI CENTRO AUTOMOTRIZ JJ LTDA 5%, CONTINENTAL DE PARTES Y SERVICIOS SAS 95%PLACA EJM511

SON: (trescientos treinta y seis mil ochocientos ochenta y nueve pesos)
CUFE: 8f4d3c36ee0358013cfa215e0ba91faa4c7d917c5106b4a184df65e1a7ee5db2987 4e68a07b1b9eda7079d9f0703944e9146

Subtotal	$ 283.100,00
Cargos	$ 0,00
Descuento	$ 0,00
IVA	$ 53.769,00
Total	$ 336.869,00

IMPUESTO	BASE	TARIFA / VALOR NOMINAL	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	$ 283.100,00	19.00%	$ 53.769,00

Firma Digital: 47be5d8bece2fcdf8d0d9ad9ca0ef4fdf3 gyCvuZRxxDgdP54TRyAT7pp/54L6FY 8cCcaSuvaCbxxdYxe4uBKuuZE PZxQBnRv7JJJdFCFKJVVvkv2 3+LJTuKkWU 8QaN2YxxKvRe+kPb90ke2YxaTaKHUcLbeuJLCCbbBBAdgdxqp/RdE4xAB FBRQbFJZpmqLYEVDLUbERuFPCbAL3xHRN +1MRr+n99Cu2JbrGBa2Sa5uJad0 pUF/P8QJ/Cvp kJN0qwF vKJ0gpmMyptzr7+CbnMFgBgCJ8K IxKcxTqVF vh /3aHRpDxxFIHgM57JxAa 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.

Software e-Factura Proveedor tecnológico cadena, NIT 900317013-0

PROCESO

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN

TÍTULO	Código: CT-FO-01			
ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN	Versión No. 08		Página 1 de 2	
	Fecha	12	3	2019

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 VEHICULOS ADMINISTRATIVOS DE LA OFICINA PRINCIPAL DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES."

CONTRATISTA: UNION TEMPORAL CONSEPAR TECNI II

NIT/CC/CE: 901689880-4

DATOS DE LA ENTREGA

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

FECHA: Febrero 2024	HORA: 10:30	ENTREGA PARCIAL	ENTREGA TOTAL: x
CIUDAD/MUNICIPIO: Bogotá, D.C.		DIRECCIÓN:	Calle 95 No. 53-08

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
UNION TEMPORAL CONSEPAR TECNI II	Alexander Gomez Cortes	Representante Legal	Contratista
AGENCIA LOGISTICA 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: EN ESTE ESPACIO	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		1		$
11		1		$
12		1		$
13		1		$
14		1		$

VALOR SIN IVA	283.100
VALOR IVA (19%)	53.789
AJUSTE	
VALOR CON IVA AJUSTE	336.889
VALOR A PAGAR	336.889

CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: (marcar con x los que aplique)

OBJETO DEL CONTRATO:	x	ANEXO DEL CONTRATO No. ____:		FICHA TÉCNICA:	ESPECIFICACIONES TECNICAS: x
NORMA TÉCNICA:		CUAL?:			

EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: (marcar con x los que aplique)

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCIÓN VISUAL REALIZADA	x		
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		x	
CERTIFICACIÓN EMITIDA		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: (marcar con x los 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 II	Alexander Gomez Cortes	Representante Legal	Contratista	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	German Alberto Palencia Julio	Coordinador de Servicios Administrativos	Supervisor Contrato	

UNION TEMPORAL CONSEPAR - TECNI JJ 2.

NIT: 901689886-4

Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas - IVA

Persona Jurídica

seniroma19640618@gmail.com, Bogotá D.C., Bogotá, Colombia

Tel: 3102668176

Email: continentaldepartesyservicios@gmail.com

Autorización factura electrónica de venta No: 18764048640869 válida desde: 2023-05-10 hasta 2024-05-10 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:	siffnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
Tipo de negociación:	Crédito
Medio de Pago:	Crédito ACH
Fecha de Pago:	29/03/2024
Total de Líneas:	2

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA	FELE 532
MONEDA:	COP Colombia, Pesos
HORA EMISION	22:41:41
FECHA FIRMADO	29/03/2024 22:41:43

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	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	$420.125,00
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	$50.000,00

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: 8513662aa0456fba1ba351b663b3b5d1b4a72fc9f0d8c92537a8c2717b5252e3982e390b0ccab40f0b1b7a1b67f30ae1e

Subtotal	$ 470.125,00
Cargos	$0.00
Descuento	$0.00
IVA	$75.062,97
Total	$470.125,00

IMPUESTO	BASE	TARIFA / VALOR NOMINAL	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	$395.063,03	19.00%	$75.062,97

Firma Digital: VzCL9mqnfpW5Tek/3sCsNuwdFaNxnxkDomAy5mdSvHxJAubbAnhbbxF3qpg+2yfVN2VOPen4ubAyk1/TUauDWCJtvFCp2/BnK+aBU2+hG7y2+kJ/0mPCUmbwDWNfs+CgdVj2T3Xb9dpemmaFGdHgdu+aPaGapA7cbwRaRCh4wZQJuk1GHa7WbS3P5 md1ne1B4K+jdRgSvVkBwHcbhnbgBAkuN/Zbc9VjYa1W6 JwkBYmmaDPybAeDsKJ1 HAaaaymdnp7wtJ6U7WHJzqgFaxMBuF K9BwAzaBwHzOPvYOTqHCJzqVsYaAc1wdQJ1AuJKDBPpHdbA==

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

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Software: e-Factura Proveedor tecnológico: cadena

PROCESO:

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN

	TITULO	Código: GT.FO.01			
	ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN	Versión No: 08	Página 1 de 2		
		Fecha	02	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 VEHICULOS ADMINISTRATIVOS DE LA OFICINA PRINCIPAL DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES."

CONTRATISTA: UNION TEMPORAL CONSEPAR TECNI II

NIT/CC/CE /: 901689886-6

DATOS DE LA ENTREGA

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

FECHA: Febrero 2024	HORA: 10:30	ENTREGA PARCIAL	143	ENTREGA TOTAL	X
CIUDAD/MUNICIPIO: Bogota D.C		DIRECCIÓN :	Calle 95 No 11-08		

INTERVINIENTES EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
UNION TEMPORAL CONSEPAR TECNI II	Alexander Gomez Cortes	Representante Legal	Contratista
AGENCIA LOGISTICA 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 LOGISTICA 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 CES370-FILES32	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	$ 313.946,77	$ 313.946,77
2	servicio de cambio de aceite sintetico de alta densidad para 10 kilometros (filtro de aceite, filtro de aire, filtro de combustible)	1	$ 47.016,81	$ 47.016,81
3		0		$ -
4		0		$ -
5		0		$ -
6		0		$ -
7		0		$ -
8		0		$ -
9		0		$ -
10		0		$ -
11		0		$ -
12		0		$ -
13		0		$ -
14		0		$ -
			VALOR SIN IVA	$ 360.963
			VALOR IVA (19%)	$ 68.583
			AJUSTE	$ -
			VALOR CON IVA + AJUSTE	$ 429.546
			VALOR A PAGAR	$ 429.546

CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN (Marcar con una X lo que aplique)

OBJETO DEL CONTRATO	X	ANEXO DEL CONTRATO No.____		FICHA TÉCNICA		ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	X
NORMA TECNICA		CUAL? :					

EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: (Marcar con una X lo que aplique)

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: (Marcar con una X 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 II	Alexander Gomez Cortes	Representante Legal	Contratista	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	German Alberto Palencia Julio	Coordinador de Servicios Administrativos	Supervisor Contrato	

UNION TEMPORAL CONSEPAR - TECNI JJ 2.

NIT: 901689556-4

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: 18764048640869 valida 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:	sitfnacion.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 EMISION:	**22:44:31**
FECHA FIRMADO:	**29/02/2024 22:44:35**

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

#	CODIGO	DESCRIPCION	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	$420.125,00
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	$42.016,61	IVA	19%	$7.983,19	0.00	$50.000,00

Notas

#315-20-00-000-001-096-2023 GERMAN.PALENCIA3@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: 05ee211a9f86406bad9dcc6889493c4c84a0f0b9efa7561f9b2cefad3a3a56a996bb05cce851950f0324 3aede87cbff161

Subtotal	$395.063,83
Cargos	$0,00
Descuento	$0,00
IVA:	$75.061,17
Total	$470.125,00

IMPUESTO	BASE	TARIFA / VALOR NOMINAL	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	$395.063,83	19.00%	$75.061,17

Firma Digital: cfo96 CVtsA+vrFJc2k3Vc/vPvtbm1Zw4EwPu2Tu7g8kS5CgFBCaePkzgg MYNaOWPTnWddh+7nJGBsndF9n2Hq/bEW2aLzNT3K+WDn+...

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

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Software: e-Factura Proveedor tecnológico: cadena

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN

TÍTULO	Código: G.T.A.O.01			
ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN	Versión No. 00	Página 1 de 2		
	Fecha	12	3	2024

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 VEHICULOS ADMINISTRATIVOS DE LA OFICINA PRINCIPAL DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES"

CONTRATISTA: UNION TEMPORAL CONSEPAR TECNI II

NIT/CC/CE: 901681886-4

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 II	Alexander Gomez Cortes	Representante Legal	Contratista
AGENCIA LOGISTICA 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 LOGISTICA 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 CLOAES-FILES 93	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	$ 42.018,81	$ 42.018,81
3		1		$
4		1		$
5		1		$
6		1		$
7		1		$
8		1		$
9		1		$
10		1		$
11		1		$
12		2		$
13		2		$
14		1		$
		1		$

VALOR SIN IVA	395.065
VALOR IVA (19%)	75.062
AJUSTE	
VALOR CON IVA + AJUSTE	470.127
VALOR A PAGAR	470.127

CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: [illegible]

OBJETO DEL CONTRATO:	x	ANEXO DEL CONTRATO No.____:		FICHA TÉCNICA:	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: x
NORMA TÉCNICA:		CUALI?:			

EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: [illegible]

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: [illegible]

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 II	Alexander Gomez Cortes	Representante Legal	Contratista	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	German Alberto Palencia Julio	Coordinador de Servicios Administrativos	Supervisor Contrato	

UNION TEMPORAL CONSEPAR - TECNI JJ 2.

NIT: 901689686-4

Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas - IVA

Persona Jurídica

seneroma19840618@gmail.com, Bogotá D.C., Bogotá, Colombia

Tel: 3102668176

Email: continentaldepartesyservicios@gmail.com

Autorización factura electrónica de venta No: 18764048640999 válida desde 2023-09-30 hasta 2024-03-[illegible] 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: subfacturaelectronica@minhacienda.gov.co

Tipo de negociación: Crédito
Medio de Pago: Crédito ACH
Fecha de Pago: 29/03/2024
Total de Líneas: 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	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	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
#115-20-00-000.001-006-2023.GERMAN.PALENCIA@AGENCIALOGISTICA.GOV.CO#$ PORCENTAJE DE PARTICIPACION TECNI CENTRO AUTOMOTRIZ JJ LTDA 5%, CONTINENTAL DE PARTES Y SERVICIOS SAS 95%PLACA GXL771

SON: (doscientos noventa mil ochocientos cuatro pesos)
CUFE: dec22009e883f60495209102311 5fea6b0c24facie7e165e45de5965c5fbab5aaa3bcd9674c8b7d1b1d0615cb34c7718eb

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: ZpTNoTqR15+URdLML34BbZhPpYGDPGnNgpTaRBaRQs1ehf8Rj5uwS7awx4BuE a8AVqvHEOOgAAP1ABHmZaGpHx+aqmpaBpnP7vQbz737/rFw1e92YqCxLiZvDM++tJNE8QHgBkmvLRfaKTMdR5c5d8NJNWDeMEDz8.gY5uFxEHuVnpp3JzRbz3Sg baBa6dfl 9WExvCdR1Kx+bHuxCdKPfJbNbCTpnaSAKJn91/TRAA5yrnqDrJge++cxRzs4z 8Y/BgaYmYCBX8XvCaPTCbe3E1Khwq8Fge+0KkTuDH5RmJZbPYv+J7cg1/+hxs abVnm TSGbHequxuGRbu
hg=

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

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

Software: eFactura - Proveedor tecnológico: cadena - NIT 900[illegible]

PROCESO:

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN

	TITULO: ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN	Código: C-F-C-031			
		Versión No. 00	Página 1 de 2		
		Fecha	12	3	2024

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 VEHICULOS ADMINISTRATIVOS DE LA OFICINA PRINCIPAL DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES."

CONTRATISTA: UNION TEMPORAL CONSEPAR TECNI II

NIT/CC/CE: 901489886-4

DATOS DE LA ENTREGA

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

FECHA: Febrero 2024 | HORA: 10:30 | ENTREGA PARCIAL: 5 | ENTREGA FINAL: X

CIUDAD/MUNICIPIO: Bogota D.C. | DIRECCIÓN: Calle 99 No 11-08

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE:
UNION TEMPORAL CONSEPAR TECNI II	Alexander Gomez Cortes	Representante Legal	Contratista
AGENCIA LOGISTICA 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 LOGISTICA 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 GRUPO FILTROS	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	Kit 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	Kit de cambio de aceite sintetico de alta densidad para 10 kilometros (filtro de aceite, filtro de aire, filtro de combustible)	1	$ 37.815,33	$ 37.815,33
3		1		$ -
4		1		$ -
5		1		$ -
6		1		$ -
7		1		$ -
8		1		$ -
9		1		$ -
10		1		$ -
11		1		$ -
12		1		$ -
13		1		$ -
14		1		$ -

VALOR SIN IVA: 244.373

VALOR I.V.A. (19%): 46.431

AJUSTE: -

VALOR CON IVA + AJUSTE: 290.804

VALOR A PAGAR: 290.804

CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: [illegible]

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

NORMA TÉCNICA: | CUAL?:

EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: [illegible]

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: [illegible]

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 II	Alexander Gomez Cortes	Representante Legal	Contratista	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	German Alberto Palencia Julio	Coordinador de Servicios Administrativos	Supervisor Contrato	

[illegible]

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 dia 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

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

E5508A0Z1F171A8Z

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 . . . . . .

Dado en BOGOTA a los 21 días del mes de Diciembre de 2023 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

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	[illegible]	TECNICENTRO AUTOMOTRIZ LA LAPTACA		[illegible]	[illegible]	[illegible]	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	[illegible]			BOGOTA D.C.	BOGOTA 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	29/02/2024	[illegible]	$444.800	

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					
EPS008	Sanitas EPS	800251443-6	52.300	0		0		0	12	606	0	52.800	1
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	52.300	0		0		0	12	606	0	52.800	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
25030	Porvenir	[illegible]	204.000	0	0	0	0	12	2.300	0	210.300	1
25-14	Colpensiones	[illegible]	204.000	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 Nota 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	800[illegible]	11.803				11.800	12	210	12.010			UPC	12.803	1

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	1

TOTALES PARAFISCALES

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

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, INP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	104.000	105.200
Pensión	1	414.000	420.000
Riesgos Laborales	1	11.800	12.803
CCF	1	104.000	105.200
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
SENA	0	0	0
MEN	0	0	0
TOTALES	3	[illegible]	[illegible]

[illegible]

Compensar Información

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NUMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCION	TELEFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
FORMA PRESENTACION	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CODIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
UNICA	D - Hasta de 200 e			BOGOTA D.C.	BOGOTA 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	IBC
					2	1
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-02	2024-01	E	28/02/2024	1446[illegible]85	$644.800	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN ESTUDIANTE																INFORMACIÓN ACUDIENTE																PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
Apellidos y Nombres	Tipo	Tipo	Tipo	Tipo																												Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Valor Int. x Atraso	Valor Int. 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	SEN otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
PLANILLA JUNIOR MIES MARGARITA	1	0		5																											25-10	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS037	1.300.000	52.000	14-23	1.300.000	I	6.960	CCF24	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0
CC / ALLE CASTELBLANCO CARLO ANDRES	1	1		4																											23/01	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS037	1.300.000	52.000	14-23	1.300.000	I	6.960	CCF24	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0

PAGADA

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

aportes en línea

Planilla Resumen

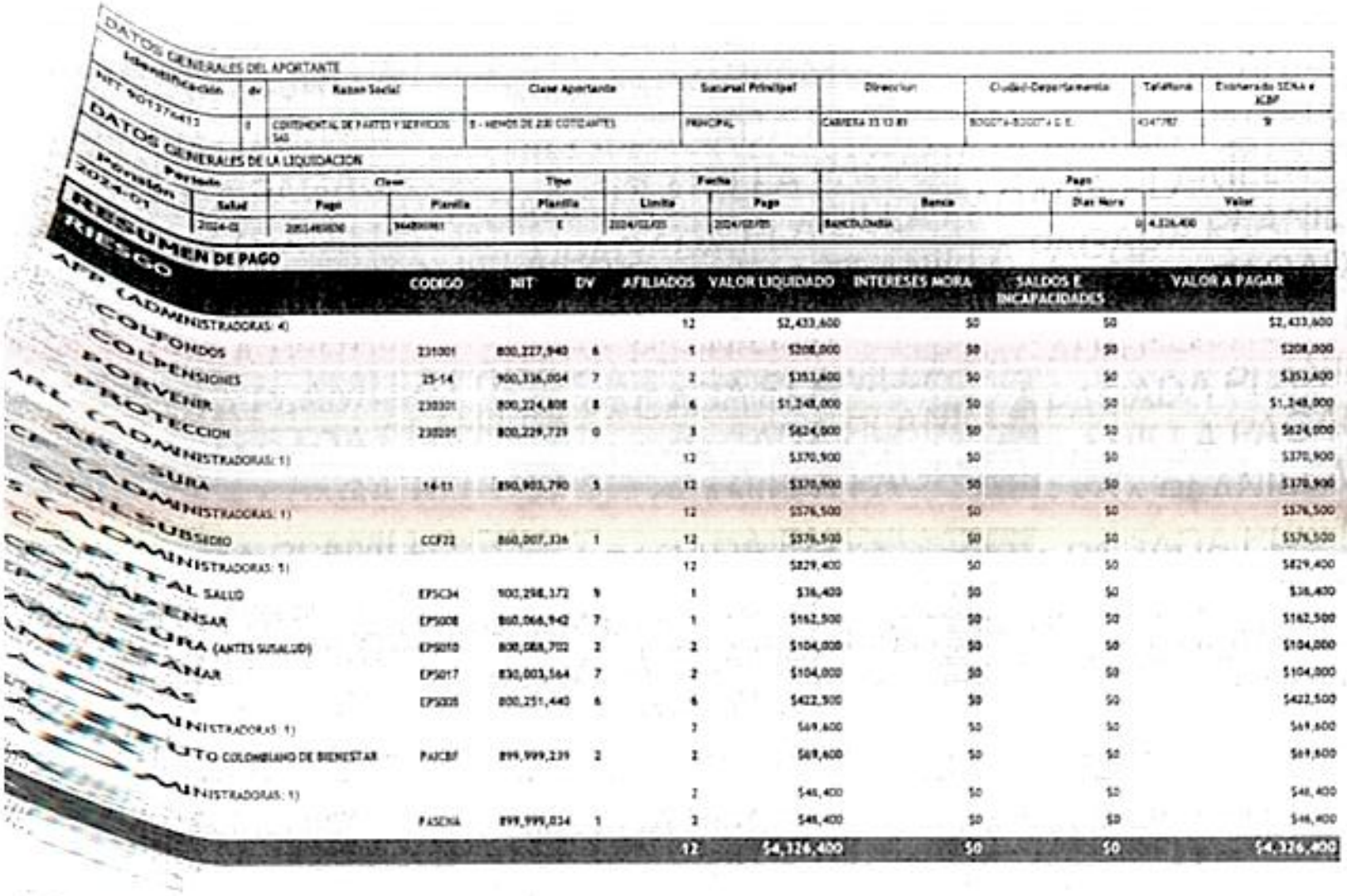
DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Telefono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901376413	0	CONTINENTAL DE PARTES Y SERVICIOS SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CARRERA 33 13 61	BOGOTA BOGOTA D.E.	4347787	N

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clase		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias mora	Valor
2024-01	2024-02	2351469830	94459363	E	2024/02/05	2024/02/05	BANCOLOMBIA	0	4.329.400

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre			Cotiz	Días	IBC	Aporte	Cotiz	Días	IBC	Aporte	Cotiz	Días	IBC	Aporte	Cotiz	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	$609,400			$14,412,000	$576,500			$15,210,000		$570,800		$2,320,000	$114,000		$4,324,400
Centro de Trabajo: Principal (12 Afiliados)							$15,210,000	$2,433,600			$15,210,000	$609,400			$14,412,000	$576,500			$15,210,000		$570,800		$2,320,000	$114,000		$4,324,400
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (12 Afiliados)							$15,210,000	$2,433,600			$15,210,000	$609,400			$14,412,000	$576,500			$15,210,000		$570,800		$2,320,000	$114,000		$4,324,400
1	CC	1[illegible]737	[illegible] CARLOS		25-14	21	$[illegible]	$[illegible]	[illegible]	21	$[illegible]	$[illegible]	COTIZ	21	$[illegible]	$[illegible]	14-11	21	$[illegible]	1.43%	$[illegible]	21	$0	$0	N	$[illegible]
2	CC	1[illegible]98	ALVAREZ [illegible]		30	30	$1,[illegible]	$[illegible]	[illegible]	30	$1,[illegible]	$[illegible]	COTIZ	30	$1,[illegible]	$[illegible]	14-11	30	$1,[illegible]	1.43%	$21,700	30	$0	$0	N	$[illegible]
3	CC	1[illegible]872	[illegible] YULI		30	30	$1,[illegible]	$[illegible]	[illegible]	30	$1,[illegible]	$[illegible]	COTIZ	30	$1,[illegible]	$[illegible]	14-11	30	$1,[illegible]	1.43%	$21,700	30	$0	$0	N	$[illegible]
4	CC	1[illegible]4026	GARCIA [illegible]		30	30	$1,[illegible]	$[illegible]	[illegible]	30	$1,[illegible]	$[illegible]	COTIZ	30	$1,[illegible]	$[illegible]	14-11	30	$1,[illegible]	1.43%	$21,700	30	$0	$0	N	$[illegible]
5	CC	[illegible]	GOMEZ [illegible]		30	30	$1,[illegible]	$[illegible]	[illegible]	30	$1,[illegible]	$[illegible]	COTIZ	30	$1,[illegible]	$[illegible]	14-11	30	$1,[illegible]	1.43%	$21,700	30	$1,160,000	$69,600	No	$[illegible]
6	CC	[illegible]	[illegible] JAVIER		25-14	30	$1,[illegible]	$[illegible]	[illegible]	30	$1,[illegible]	$[illegible]	COTIZ	30	$1,[illegible]	$[illegible]	14-11	30	$1,[illegible]	1.43%	$21,700	30	$0	$0	N	$[illegible]
7	CC	2[illegible]6	[illegible] JORGE		30	30	$1,[illegible]	$[illegible]	[illegible]	30	$1,[illegible]	$[illegible]	COTIZ	30	$1,[illegible]	$[illegible]	14-11	30	$1,[illegible]	1.43%	$21,700	30	$0	$0	N	$[illegible]
8	CC	1[illegible]9	[illegible]		30	30	$1,[illegible]	$[illegible]	[illegible]	30	$1,[illegible]	$[illegible]	COTIZ	30	$1,[illegible]	$[illegible]	14-11	30	$1,[illegible]	1.43%	$21,700	30	$0	$0	N	$[illegible]
9	CC	1[illegible]	[illegible]		30	30	$1,[illegible]	$[illegible]	[illegible]	30	$1,[illegible]	$[illegible]	COTIZ	30	$1,[illegible]	$[illegible]	14-11	30	$1,[illegible]	1.43%	$21,700	30	$0	$0	N	$[illegible]
10	CC	1[illegible]8	RODRIGUEZ MONICA		30	30	$1,[illegible]	$[illegible]	[illegible]	30	$1,[illegible]	$[illegible]	COTIZ	30	$1,[illegible]	$[illegible]	14-11	30	$1,[illegible]	1.43%	$21,700	30	$0	$0	N	$[illegible]
11	CC	1[illegible]2	RODRIGUEZ SERGIO		30	30	$1,[illegible]	$[illegible]	[illegible]	30	$1,[illegible]	$[illegible]	COTIZ	30	$1,[illegible]	$[illegible]	14-11	30	$1,[illegible]	1.43%	$21,700	30	$0	$0	N	$[illegible]
12	RT	2[illegible]4	[illegible]		30	30	$1,[illegible]	$[illegible]	[illegible]	30	$1,[illegible]	$[illegible]	COTIZ	30	$1,[illegible]	$[illegible]	14-11	30	$1,[illegible]	1.43%	$21,700	30	$1,160,000	$69,600	No	$[illegible]
Plan	Afiliados(12)						$15,210,000	$2,433,600			$15,210,000	$609,400			$14,412,000	$576,500			$15,210,000		$570,800		$2,320,000	$114,000		$4,324,400

Planilla Resumen



DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Telefono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901137413	1	CONTINENTAL DE PARTES Y SERVICIOS SAS	5 - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CARRERA 33 13 81	BOGOTA-BOGOTA D.C.	4047787	N

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clase		Tipo	Fecha		Pago		
Periodo Liquidado 2024-01	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
	2024-02	2053489890	94480961	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
CAJAS (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
COMFAMILIAR 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
SANITAS (ANTES SURALUD)	EPS010	800,088,702	2	2	$104,000	$0	$0	$104,000
SURA	EPS017	830,003,564	7	2	$104,000	$0	$0	$104,000
COOMEVA	EPS005	800,251,440	6	6	$422,500	$0	$0	$422,500
FAMISANAR				1	$69,600	$0	$0	$69,600
SALUDTAS				1	$69,600	$0	$0	$69,600
SANITAS (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$46,400	$0	$0	$46,400
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR	PAICBF	899,999,239	2	2	$46,400	$0	$0	$46,400
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)	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., 17 de Abril de 2024

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

Con toda atención me permito Informar a la señora Abg. Luz Adriana Ricaurte Diaz, 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:

N°	TIPO	DESCRIPCIÓN	TRATAMIENTO	RESPONSABLE	PERIODICIDAD
1	Operacional	Riesgo de contaminación ambiental	Pruebas y Funcionamiento	Supervisor (es)	Durante cada actividad

					Programada
2	Operacional	Hurto o daño de los bienes del contratista con los cuales presta el servicio	Inspección es permanente	Contratista	Mensual
3	Regulatorio	Cambios en la Normatividad y en la fijación de las tarifas que soportar el valor de la prestación del servicio	Estudio Normatividad y Aplicación medidas Gubernamentales	Entidad y Contratista	Mensual
4	Sociales	Huelgas Bloqueos Manifestaciones, 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
PAR No FELE 210 (CJA 828)	23-sep-23		014			5.674.496,00	5.674.496,00	5.674.496,00
PAR No FELE 211 (CSS 877)	23-sep-23		014			5.572.374,00	5.572.374,00	11.246.870,00
PAR No FELE 212 (ABJ 583)	23-sep-23		014			1.356.555,00	1.356.555,00	12.603.425,00
PAR No FELE 213 (UKZ 627)	23-sep-23		014			79.330,00	79.330,00	12.682.755,00
PAR No FELE 214 (LJV 811)	23-sep-23		014			867.569,00	867.569,00	13.550.324,00
PAR No FELE 215 (SJR 598)	23-sep-23		014			666.980,00	666.980,00	14.217.304,00
PAR No FELE 216 (CJA 828)	23-sep-23		014			1.833.843,00	1.833.843,00	16.051.147,00
PAR No FELE 217 (OKZ 710)	23-sep-23		014			1.830.710,00	1.830.710,00	17.881.857,00
PAR No FELE 218 (SJR 598)	23-sep-23		014			267.313,00	267.313,00	18.149.170,00
PAR No FELE 219 (TLR 568)	23-sep-23		014			624.620,00	624.620,00	18.803.350,00
TOTAL TRAMITE	$						18.803.350,00	
Saldo por Uso (A-02-02-02-008-007)	$	41.396.650						
Saldo:	$	41.396.650						

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO #2								
No. Documento / Factura								
Rubro Presupuestal	Código Del Uso Presupuestal	Descripción Del Uso		Dependencia De Afectación	Valor A Pagar	Valor Ejecutado		Saldo por Ejecutar
No. de documento	Fecha del documento	Rubro presupuestal	Código del uso presupuestal	Descripción del uso	Dependencia de afectación	Valor factura	Valor a pagar	Valor ejecutado

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 009

Bogotá, D.C., 17 de Abril de 2024

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

Con toda atención me permito Informar a la señora Abg. Luz Adriana Ricaurte Diaz, 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 2024.

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	SA	SI		

3. CUMPLIMIENTO DE LOS RIESGOS PREVISIBLES DEL CONTRATO.

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

N°	TIPO	DESCRIPCIÓN	TRATAMIENTO	RESPONSABLE	PERIODICIDAD
1	Operacional	Riesgo de contaminación ambiental	Pruebas y Funcionamiento	supervisor (es)	Durante cada actividad

					Programada
2	Operacional	Hurto o daño de los bienes del contratista con los cuales presta el servicio	Inspección es permanente	Contratista	Mensual
3	Regulatorio	Cambios en la Normatividad y en la fijación de las tarifas que soportan 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. 20241101400631O3 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 especificas 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 especificas en relación a emitir informes iniciales.
- Mediante correo electrónico del día 27 de febrero del 2024 se solicita al contratista cumplimiento de las obligaciones especificas en relación a emitir informes iniciales.
- Mediante correo electrónico del día 28 de febrero del 2024 se solicita al contratista cumplimiento de las obligaciones especificas en relación a emitir informes iniciales.

5. CONTROL DE PAGOS

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

NUMERO DE TRAMITE 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
	21-sep-23							
	21-sep-23							
	21-sep-23							
	21-sep-23							
	21-sep-23							
	21-sep-23							
	21-sep-23							
	21-sep-23							
	21-sep-23							
	21-sep-23							
TOTAL TRAMITE	$						18 663 350	
	$ 41 395 550							
	$ 41 395 550							

NUMERO DE TRAMITE DE PAGO #2								
Rubro Presupuestal	Código Del Uso Presupuestal	Descripción Del Uso		Dependencia De Afectacion	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
	6-dic-23							
	6-dic-23							
	6-dic-23							
	6-dic-23							
	6-dic-23							
	6-dic-23							
	6-dic-23							
	6-dic-23							
	6-dic-23							
	6-dic-23							
	6-dic-23							
	6-dic-23							
	6-dic-23							
	6-dic-23							
	6-dic-23							
	6-dic-23							
	6-dic-23							
	6-dic-23							
	6-dic-23							
	6-dic-23							
TOTAL TRAMITE					94 192 841 27			
	$ 2 319 7xx 71							
	$ 2 319 7xx 71							

Porcentaje cumplimiento Avance 99.29 % 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 dia 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 vehiculos 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 vehiculos. 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 especificas en relación a emitir informes iniciales.
- Mediante correo electrónico de dia 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. **Germán Alberto Palencia Julio**
Coordinador Grupo Servicios Administrativos
Supervisor del Contrato No. 001-096-2023

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

UNION TEMPORAL CONSEPAR – TECNI JJ2 2023

EL SUSCRITO REPRESENTANTE LEGAL

CERTIFICA QUE:

Que la UNION TEMPORAL CONSEPAR- TECNI JJ2 2023 identificada con NIT901726849-0 Certifica que las empresas que conforman esta UT CONTINENTAL DE PARTES Y SERVICIOS NIT 901376413-0 Y TECNICENTRO AUTOMOTRIZ JJ LTDA Identificada con NIT 830.134.871-5 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 CompensaciónFamiliar.

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 dia 17 de Abril de 2024.

Anexamos planillas de parafiscales y certificaciones de cada una de las empresas.

Atentamente,

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

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

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

UNION TEMPORAL CONSEPAR – TECNI JJ2 2023

EL SUSCRITO REPRESENTANTE LEGAL

CERTIFICA QUE:

Que la UNION TEMPORAL CONSEPAR- TECNI JJ2 2023 identificada con NIT901726849-0 Certifica que las empresas que conforman esta UT CONTINENTAL DE PARTES Y SERVICIOS NIT 901376413-0 Y TECNICENTRO AUTOMOTRIZ JJ LTDA Identificada con NIT 830.134.871-5 Se encuentra al dia con las obligaciones salariales con los empleados.

La presente certificación se expide en Bogotá D.C a solicitud del interesado el dia 17 de Abril de 2024.

Anexamos planillas de parafiscales y certificaciones de cada una de las empresas.

Atentamente,

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

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