Fecha trámite de pago	28-MAYO-2024	Número de Pago:	01
VALOR DE PAGO SOLICITADO	$ 2.028.600,00 DOS MILLONES VEINTIOCHO MIL SEISCIENTOS PESOS.		

Nota: Este formato debe imprimirse por las dos caras de la hoja

DATOS DEL CONTRATO:

Contrato y/u Orden de Compra	No. 013-011-2024	
Nombre o Razón Social del Contratista	MAURICIO LADINO GARCÍA	
Identificación	NIT o C.C: 79.131.979	SAP (acreedor): 80001827
Objeto del Contrato	SERVICIO DE RECARGA Y MANENIMIENTO DE EXTINTORES PARA LA ALFM REGIONAL SUR.	
Orden o Pedido ERP SAP	No. 4300010378	
Expediente Orfeo	No. 20241401101309000003E	
Registro Presupuestal	No. 10724	
	☒ VIGENCIA ACTUAL ☐ REZAGO	
Valor total del contrato	Valor Inicial del Contrato	$ 2.028.600
	+ Valor Adiciones	$
	- Valor Reducciones	$
	Valor Total del Contrato	$ 2.028.600
No. Contrato interadministrativo / convenio / Acta de acuerdo (Cuando aplique)	N/A	
Fecha de legalización del contrato	29-04-2024	
Fecha de finalización del contrato	31-07-2024	
Porcentaje de ejecución del contrato	100 %	
Modificaciones del contrato	☐ Adición Valor _____ ☐ Modificación Descripción _____ ☐ Suspensión Descripción _____ ☐ Prorroga Fecha _____ ☐ Cesión Descripción _____	
Novedades del contrato	*Ninguna*	

Garantías del contrato	Número	Valor Asegurado	Vigencia de la Póliza	
			Fecha de inicio	Vigente hasta
• Póliza de cumplimiento	No 980-47-994000027817	$405.720 ✓	29/04/2024 ✓	31/12/2024 ✓
• Póliza de cálida de servicio	No 980-47-994000027817	$1.014.300 ✓	31/08/2024 ✓	31/08/2025 ✓
• Salarios	No 980-47-994000027817	$101.430 ✓	29/04/2024 ✓	31/08/2027 ✓

• Póliza de responsabilidad civil extracontractual (cuando aplica)	N/A			

DATOS FINANCIEROS DEL CONTRATISTA:

Cuenta Bancaria	Entidad Bancaria: BANCO POPULAR		
	N° 230691758338	Tipo cta. bancaria	Ahorro ✖ Corriente
Régimen Tributario (RUT) al que pertenece	✖ RESPONSABLE DE IVA ☐ NO RESPONSABLE DE IVA ☐ RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN		
Tipo de Facturación (De acuerdo a lo que estipule el RUT)	☐ LITOGRÁFICA (Formato Preimpreso – Talonario) ☐ POR COMPUTADOR ✖ 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	N°9466949334	
	IBC (Ingreso base de cotización) (si aplica)	$ 1.300.000	
	Periodo Salud mayo	$ $162,500	
	Periodo Pensión mayo	$ 208.000	

DOCUMENTOS SOPORTE QUE SE ANEXAN AL PRESENTE PAGO Y SE ENTREGAN A GESTIÓN FINANCIERA:

El **supervisor del contrato** verificará la aprobación y cargue de la facturación por parte del contratista en SECOP II y Sistema de Facturación Electrónica designado por las SIIF Nación (cuando aplique)

APROBACIÓN DE FACTURAS	SECOP II	✖ Si ☐ No
	Olimpia (cuando sea Electrónica)	☐✖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	28-05-2024	$2.028.600	01
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No RSD344	28-05-2024	$2.028.600	02
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 No. 01	28-05-2024	$2.028.600	03
4.	Acta de corte parcial o final de obra (si aplica)	N/A	N/A	------
5.	Reporte o Listado de Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP - MB51 No 5000688002/5000688004	28-05-2024	$1.884.792	04-05
		28-05-2024	$143.800	

6.	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	------ -
7.	Orden de suministro N°01	10-05-2024 ✓	$2.028.600 ✓	06
8.	Planilla de seguridad social en estado pagada. No. 9466949334 ✓	20-05-2024 ✓	$377.300 ✓	07

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

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

Los documentos relacionados en la cláusula forman de pago en el contrato No. 013-002-2024 suscrito 01 de febrero 2024, que no se tramitan a la Dirección Financiera deben reposar en el expediente contractual de la Subdirección de Contratos para su consulta cuando sea necesario, por lo anterior los abajo firmante certifican que los documentos relacionados a continuación reposan en el expediente contractual:

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

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

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	Reposa en el expediente Contractual	FECHA	FOLIO
1.	Control de pagos código GF-FO-35	X	28-05/2024 ✓	01
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente RSD343	X	28-05/2024 ✓	02
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 No 01	X	28-05/2024 ✓	03
4.	Acta de corte parcial o final de obra código PA-FO-86 (si aplica)	N/A	N/A	-------
5.	Reporte o Listado de Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP - MB51 No. 5000688002/5000688004	X	28-05-2024 ✓	04-05
6.	Certificación Bancaria	N/A	N/A	-------
7.	Certificación: pago de seguridad social integral, aportes parafiscales y de cumplimiento de obligaciones laborales.	X	28-05-2024 ✓	06
8.	Planilla de seguridad social en estado pagada. No. 9466949334	X	20-05-2024 ✓	07
9.	Informe de supervisión No. 02	X	28-05-2024 ✓	08-09
10.	Informe de Actividades (si aplica).	N/A	N/A	-------
11.	Certificación aplicación Ley 1819 de 2016 y del parágrafo 2 de artículo 383 del Estatuto Tributario (Cuando aplique)	N/A	N/A	-------
12.	Certificación de asignación de Retiro (Cuando Aplique)	N/A	N/A	-------
13	Orden de suministro N°01	N/A	10-05-2024 ✓	10

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 DUVAN ANDRES FIGUEROA TOVAR					
	Cargo/Dependencia TASD SERVICIOS ADMINISTRATIVOS			Extensión		
	Firma					
VALIDACIÓN CARGUE VERIFICACIÓN TRAMITE DE PAGO - GESTOR CONTRACTUAL *Se controla tanto para los contratos como las órdenes de compra, de acuerdo a la verificación del cumplimiento de las especificaciones técnicas, las actividades administrativas, legales, financieras y presupuestales establecidas en el contrato; los cuales reposan de manera completa y organizada en el expediente contractual, la plataforma SECOP II y/u ORFEO.*	**SECOP II**		**ORFEO**		**EXPEDIENTE FÍSICO**	
	SI **X**	NO	SI **X**	NO	SI **X**	NO
	Nombre PD. MONICA SÁNCHEZ PACHÓN					
	Cargo / Dependencia: COORDINADORA DE CONTRATOS			Extensión:		
	Firma:					
V°. B°. del Directivo del área responsable del contrato o quien haga sus veces (Subdirector, Director, Jefe de Oficina y/o Dependencia)	Nombre CC. DAVID MELENDEZ RODRIGUEZ					
	Cargo DIRECTOR REGIONAL SUR					
	Firma					

AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES

Rad No 2024-14010-002660-2
Fecha 30/05/2024 03:46:12 PM Us Rad Doriz Alexandra Canencio Portilla
Destino: REGIONAL SUR
Remitente: Duvan Andres Figueroa Tovar DUVAN
Fecha Actual: 30/05/2024 03:49:21 PM
Empresa: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

CONTROL EJECUCION PRESUPUESTAL

Ciudad, Puerto Leguizamo 30 de mayo de 2024

DATOS GENERALES DEL CONTRATO							SEGUIMIENTO FACTURAS (SOLO EN REGIONALES)			SEGUIMIENTO PAGOS						
Item	Contrato	objeto	Plazo ejecución	No. RP	Vr. R.P.	Vr. Contrato	No. Factura	Fecha Factura	Valor factura	Adicion	Vr. Total	pago anticipo	Pago (s) parcial (es)/ Total	Saldo	Responsable	fecha tramite último pago
	013-011-2024	SERVICIO DE RECARGA Y MANTENIMIENTO DE EXTINTORES PARA LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL SUR	31/07/24	10724	2.028.600	2.028.600	RSD344	28/05/2024	2.028.600		2.028.600		2.028.600	0	MONICA ALEJANDRA SANCHEZ PACHON	30/05/2024

Elaboró: Tec. Hiruin Mogollon Cruz
Auxiliar de Contratos; Ejecución y Seguimiento

Reviso: Abg. Monica Alejandra Sanchez Pachon
Coordinadora de Contratos

Aprobó CC David Ricardo Melendez Rodriguez
Director Agencia Logistica Regional Sur

AGENCIA LOGÍSTICA
FUERZAS MILITARES
La unión de nuestras Fuerzas

No. Trám. Pago #01 Cont #011 Fecha: 30.05.24

DE: CAPITÁN DE CORBETA DAVID RICARDO MELENDEZ R.

PARA: contratos - financiera

INSTRUCCIONES Y ÓRDENES:

favor proceder

PLAZO:

FIRMA

PROCESO	GESTIÓN FINANCIERA				
	TITULO: CONTROL DE PAGOS	Código: GF-FO-35			
		Versión No: 03		Página: 1 de 1	
		Fecha	5	5	2023

DATOS DEL CONTRATO								
Contrato No.	CONTRATO 013-011-2024			No. Registro Presupuestal / Fecha		10724 - 2024-05-03		
Objeto del Contrato:	SERVICIO DE RECARGA Y MANENIMIENTO DE EXTINTORES PARA LA ALFM REGIONAL SUR.			RP Actual No.	10724	Valor	2 028.600,00	Fecha	03/05/2024
Nombre Contratista:	MAURICIO LADINO GARCIA			RP Reserva No.		Valor		Fecha	
Nombre de quien entrega el Bien y/o Servicio:		N/A			No. de la negociación de BMC	N/A			
Presupuesto con cargo a ALFM		SI	X	NO					
Con cargo al (los) contrato(s) interadministrativo(s) No. /Convenio u otras		N/A			Plazo de ejecución del contrato (contrato inicial y	31/07/2024			
Celebrado(s) con:	N/A								

EJECUCIÓN ANTICIPO			
Valor anticipo pactado	Valor amortizar	Total amortizado	Saldo pendiente por amortizar
			0,00

CONTROL CONTRATO			VALOR	2 028.600,00
Valor de RP	Rubro presupuestal	Descripción del rubro	Dependencia de afectación	Valor por rubro
2 028.600,00	A-02-02-02-008-007	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)	RECEXT RECARGA DE EXTINTORES	2 028.600,00
Si se requiere inserte más filas para rubros, adiciones, reducciones o traslado indicarlo			**Valor total del contrato**	2 028.600,00
			Valor ejecutado presupuestal	2 028.600,00
			Saldo por ejecutar	0,00

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO #1

No. de documento	Fecha del documento	Rubro presupuestal	Código del uso presupuestal	Descripción del uso	Dependencia de afectación	Valor factura	Valor a pagar	Valor ejecutado
RSD344	28/05/2024	A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)	A-02-02-02-008-007-01-1	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS, EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO	RECEXT RECARGA DE EXTINTORES	2 028.600	2 028.600	2 028.600
TOTAL TRAMITE								**2.028.600,00**
Saldo por A-02-02-02-008-007-01-1	-							
Saldo	-							
Si se requiere inserte más filas								

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

Movimiento	Fecha		Valor

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

Firma del Supervisor: _____ Nombre de quien Revisa en Presupuesto: Angie Ortiz

Nombre del Supervisor: Juan Figueroa Fecha en que se validan los saldos "RP": 28-05-2024

Supervisor del No. 013-011-2024 Firma de quien Revisa: _____

Nombre de quien Revisa en Cuentas por pagar y/o Contabilidad: Parcela Guevara.

Fecha: 28-05-2024.

Firma de quien Revisa: _____

R&S DIESEL

MAURICIO LADINO GARCIA
NIT: 79.131.979-4

LADINO GARCIA MAURICIO

CRA 2 # 30 -25

Soacha,Cundinamarca, Colombia

NIT 79131979 - 4
Autorización de numeración de facturación electrónica
No. 18764070379751 del 08/05/2024 al 08/11/2024
Habilita numeración de:
RSD-341 al RSD-350
Régimen: Impuesto sobre las ventas - IVA
Responsabilidad fiscal:
R-99-PN No Aplica - Otros

Factura Electronica de Venta No. RSD344

Fecha de emisión:	28/05/2024 12:30:00 AM
Fecha de validación DIAN:	28/05/2024 12:10:21 AM
Fecha de vencimiento:	27/06/2024
Plazo (Días):	30
Codigo de Moneda	COP
Tasa de Cambio	
Orden de Compra	
Remisión	
Pedido	
Asesor	MAURICIO LADINO GARCIA
Aviso de Recibo	

Cliente:	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
	NIT 899999162 - 4
Dirección:	Grupo de Gestión Financiera*
Codigo Cliente	5
Teléfono:	3144111378
Dirección Despacho:	
Contacto:	
Ciudad:	Puerto Leguízamo
Departamento:	Putumayo
País:	Colombia

Item	Referencia	Descripción	Cant.	Unidad de Medida	Precio Unitario	Cargos y Descuentos	Impuestos	Rte Fte	Valor Total
1	001	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN Y RECARGA DE EXTINTORES ABC MULTIPROPÓSITO A TODO COSTO, INCLUYENDO PARTES Y REPUESTOS - 20 LIBRAS	19,00	unidad	COP 83,361.34	COP 0.00	IVA(19%)		COP 1,583,865.55
2	002	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN Y RECARGA DE EXTINTORES ABC MULTIPROPÓSITO A TODO COSTO, INCLUYENDO PARTES Y REPUESTOS. 10 LIBRAS	2,00	unidad	COP 60,420.17	COP 0.00	IVA(19%)		COP 120,840.34

Total de items: 2
Observaciones
#$15-20-00-001;contrato013-011-2024;duvan.figueroa@armada.mil.co#$

Forma de pago: Crédito
Medio de pago: Transferencia Crédito Bancario

Subtotal:	COP 1,704,705.88
IVA(19%)	COP 323,894.12

Impuestos:	COP 323,894.12
Retenciones:	COP 0.00
Cargos de la factura:	COP 0.00
Descuentos de la factura:	COP 0.00
Anticipos:	COP 0.00
Total	COP 2,028,600.00
Neto a pagar	COP 2,028,600.00

Este documento corresponde a la representación gráfica de una factura electrónica de venta. Confirme el CUFE mediante lectura de este código bidimensional:

CUFE f465b03c4a2ba14d659ce39389831ce83f6267a3b74c2b549e77fb23e02c17997f393b81bce7174e5926e5c0c5c5fc92

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO: 013-011-2024 — FECHA DEL CONTRATO: 29 DE ABRIL DEL 2024

OBJETO CONTRACTUAL: "SERVICIO DE RECARGA Y MANTENIMIENTO DE EXTINTORES PARA LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL SUR"

CONTRATISTA: MAURICIO LADINO GARCÍA, representante legal de ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO - R Y S DIESEL

NIT/CC/CE: 79.131.979

DATOS DE LA ENTREGA

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

FECHA: 28 DE MAYO DE 2024	HORA: 08:00	ENTREGA PARCIAL	N° 01	ENTREGA TOTAL	x
CIUDAD/MUNICIPIO:	PUERTO LEGUIZAMO	DIRECCION :	CALLE 1 CON CARRERA 1 - BASE NAVAL ARC LEGUIZAMO		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO - R Y S DIESEL	MAURICIO LADINO GARCÍA	CONTRATISTA	REPRESENTANTE LEGAL
AGENCIA LOGISTICA FFMM REGIONAL SUR	DUVAN FIGUEROA TOVAR	SUPERVISOR	SUPERVISOR CONTRATO

EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.:

ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN Y RECARGA DE EXTINTORES ABC MULTIPROPÓSITO A TODO COSTO, INCLUYENDO PARTES Y REPUESTOS.	19	83.361,34	$ 1.583.865
2	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN Y RECARGA DE EXTINTORES ABC MULTIPROPÓSITO A TODO COSTO, INCLUYENDO PARTES Y REPUESTOS	2	60.420,17	$ 120.840
			VALOR SIN I.V.A	$ 1.704.706
			VALOR I.V.A (19)%	$ 323.894
			VALOR TOTAL	$ 2.028.600

CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN:

OBJETO DEL CONTRATO: [X] ANEXO DEL CONTRATO [ ] FICHA TECNICA : [X] ESPECIFICACIONES TECNICAS: [ ]

NORMA TECNICA: [ ] **CUAL? :**

EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE :

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		SIN NOVEDAD
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS			N/A
CERTIFICACION EXPEDIDA			N/A
OTRO			

DATOS DEL RECIBO DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE:

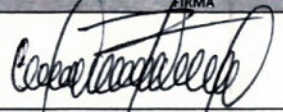
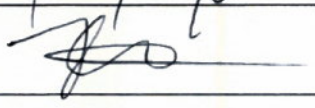
COMITÉ TECNICO : [ ] SUPERVISOR : [X]

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

OBSERVACIONES GENERALES :

EL SUMINISTRO DE ESTA ACTA HACE REFERENCIA A LA ORDEN DE SERVICIO NUMERO No. 01 CORRESPONDE AL MES DE MAYO 2024

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO - R Y S DIESEL	MAURICIO LADINO GARCÍA	CONTRATISTA	REPRESENTANTE LEGAL	
AGENCIA LOGISTICA FFMM REGIONAL SUR	DUVAN FIGUEROA TOVAR	SUPERVISOR	SUPERVISOR CONTRATO	

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000688002
Fecha Documento	28.05.2024
Fecha Contabilización	28.05.2024
Sociedad No.	001
Nombre Sociedad	Regional Sur
Centro	S001 General Regional Sur
Proveedor No.	80001827
Nombre Proveedor	MAURICIO LADINO GARCIA
Orden de Compra	4300010378
Grupo de Compras	012 Servicios ALFM
No. Contrato	013-011-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	RSD344

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001		Alm Gral Sur		EXTINTOR POLVO QUIMICO SECO ABC 20 LIBRA	1	SRV	1.884.792,0000	1.884.792
							TOTAL	1.884.792

Emisor : HMOGOLLON Firma :

Recibe : Firma :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000688004
Fecha Documento	28.05.2024
Fecha Contabilización	28.05.2024
Sociedad No.	001
Nombre Sociedad	Regional Sur
Centro	S001 General Regional Sur
Proveedor No.	80001827
Nombre Proveedor	MAURICIO LADINO GARCIA
Orden de Compra	4300010378
Grupo de Compras	012 Servicios ALFM
No. Contrato	013-011-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	RSD344

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001		Alm Gral Sur		EXTINTOR POLVO QUIMICO SECO ABC 10 LIBR	1	SRV	143.800,0000	143.800
							TOTAL	143.800

Emisor : HMOGOLLON Firma : _____

Recibe : Firma : _____



R&S
DIESEL

MAURICIO LADINO GARCIA
NIT: 79.131.979-4

CERTIFICADO DE PAGO APORTES SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL PARAFISCALES

Soacha - Cundinamarca, 28 de mayo de 2024

Señores
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL SUR
Puerto Leguízamo, Putumayo

Respetados señores:

El suscritos representante legal, hace saber que **MAURICIO LADINO GARCIA** o **R & S DIESEL**, ha cumplido y se encuentra al día con sus obligaciones provenientes del sistema de salud, riesgos profesionales, y pensión, y mediante la presente **certifico** a ustedes que no poseo trabajadores a mi cargo, por tanto y de acuerdo a lo establecido en el artículo 7º numeral 4º de la ley 21 de 1982, no estoy obligado a realizar los aportes parafiscales y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, correspondiente a los últimos seis (6) meses.

La anterior certificación se expide de conformidad con lo establecido en el Artículo 50 de la Ley 789/2002 y para efectos de dar cumplimiento al Artículo 23 de la Ley 1150 de 2008.

Atentamente,

MAURICIO LADINO GARCIA
CC. 79.131.979 de Bogotá
Representante Legal R & S DIESEL

Carrera 2 No. 30-25 INT.3 APTO 504 B/SAN MATEO - SOACHA Celular: 3114820396
e-mail: maos0005@yahoo.es – mao1167@hotmail.com

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 79131979		LADINO GARCIA MAURICIO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	cra 2 No. 30-25	SOACHA-CUNDINAMARCA	8219608	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-04	2024-04	651118850	9466949334	I	2024/05/21	2024/05/20	DALE	0	$377,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$1,300,000	$6,800		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$1,300,000	$6,800		$0	$0
Ciudad: SOACHA Depto: CUNDINAMARCA (1 Afiliados)					$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$1,300,000	$6,800		$0	$0
1	CC 79131979	LADINO JOSE	25-14	30	$1,300,000	$208,000	EPS008	30	$1,300,000	$162,500		0	$0	$0	14-11	30	$1,300,000	$6,800	0	$0	$0
Total Afiliados(1)					$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$1,300,000	$6,800		$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 79131979		LADINO GARCIA MAURICIO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	cra 2 No. 30-25	SOACHA-CUNDINAMARCA	8219608	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-04	2024-04	651118850	9466949334	I	2024/05/21	2024/05/20	DALE	0	$377.300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$208,000	$0	$0	$208,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$208,000	$0	$0	$208,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$6,800	$0	$0	$6,800
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$6,800	$0	$0	$6,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$162,500	$0	$0	$162,500
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	1	$162,500	$0	$0	$162,500
TOTAL				**1**	**$377,300**	**$0**	**$0**	**$377,300**

2024/05/20 02:43 PM

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 02

Puerto Leguizamo, 28 de mayo de 2024

AL: Señor
C.C. David Ricardo Melendez Rodriguez
Director Regional Sur.

Señor
PD. Monica Sánchez Pachón
Coordinadora Contratos Regional Sur

Con toda atención me permito enviar al señor C.C. David Ricardo Melendez Rodriguez y a la señora PD. Monica Sánchez Pachón, el informe de supervisión No. 02 Del contrato No. 013-011-2024 correspondiente al trámite de pago ejecución del periodo del 01 al 28 de mayo de 2024, acuerdo con la siguiente información:

8. DATOS GENERALES DEL CONTRATO: (De acuerdo con la notificación enviada por la Agencia Logística, se deberán establecer los datos)

CONTRATO No. 013-011-2024
CONTRATISTA: MAURICIO LADINO GARCÍA
OBJETO: "SERVICIO DE RECARGA Y MANTENIMIENTO DE EXTINTORES PARA LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL SUR"
VALOR DEL CONTRATO: 2.028.600,00
PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO: 31 DE JULIO DE 2024
MODIFICACIONES: SI _____ NO _x___

TIPO	
Especifique el tipo de modificación realizado (Ej: adicion, prórroga, suspensión, etc)	
Inserte los campos según número de modificaciones	

9. CONTROL OBLIGACIONES Y ENTREGABLES CONTRACTUALES:

DESCRIPCION			PLAZO EJECUCION											
NUMERAL	OBLIGACION	ENTREGABLE	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
5	Proveer a su costo todos los elementos necesarios para el cumplimiento del objeto contractual.	Acta de recibo a satisfacción del bien					SI							
5	Responder en los plazos que la Agencia Logística establezca en cada caso, los requerimientos de aclaración o de información que le formulen.						SI							
5	El contratista debe garantizar al momento de entrega y recepción del bien que este cuente con un tiempo no inferior a 6 meses en las fechas estimadas de vencimiento.						SI							
5	Cumplir con las obligaciones, condiciones y plazos establecidos en la invitación.	Planillas pago de seguridad social y soportes del profesional contable.					SI							

10. 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	Económico	Variación de precios de acuerdo a regulación.	verificación de la fluctuación de los precios	Supervisor	Mensual
2	Económico	Falta de calidad del bien a contratar	Seguimiento a la entrega de los bienes.	Supervisor	En el momento de recibir
3	Operacional	Vías de acceso	verificación de la periodicidad de la ocurrencia	ALFM - Contratista	Diario
4	Operacional	Incumplimiento total o parcial de las obligaciones	Garantía de cumplimiento	Supervisor	Mensual

11. NOVEDADES DE INCUMPLIMIENTO EN LA EJECUCION:

Ninguno

12. CONTROL DE PAGOS

Valor total de Contrato			**$2.028.600.00**	
No. Factura y/o Cuenta de cobro	**Fecha**	**Valor Facturado**	**Saldo por Ejecutar**	**Con cargo al Contrato Interadministrativo No. (SI APLICA)**
RSD344	28-05-2024	$2.028.600.00	$2.028.600.00	
Subtotal (por usos) A-02-02-02-008-007-01-1 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS, EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO		**$2.028.600.00**	**$0.00**	

Cumplimiento Avance 100% Demora

13. INFORMACIÓN FIDUCIAS (Cuando aplique)

No Aplica.

14. INFORMACIÓN PERSONAL CONTRATADO (Cuando aplique)

No Aplica

8. INFORMACIÓN AIU (Cuando aplique)

No Aplica

9. RECOMENDACIONES

Se solicita realizar los trámites administrativos correspondiente para la realización del pago de la factura RSD344 que se realizó el día 28 de mayo de 2024, de la orden de suministro No. 01 de acuerdo al oficio número de radicado N° 2024140120025891 del día 10 de mayo de 2024 en la cual se solicita la entrega del servicio de mantenimiento de acuerdo a lo establecido en el contrato 013-011-2024 por lo cual fue recibido en las instalaciones de la Regional Sur.

Cordialmente,

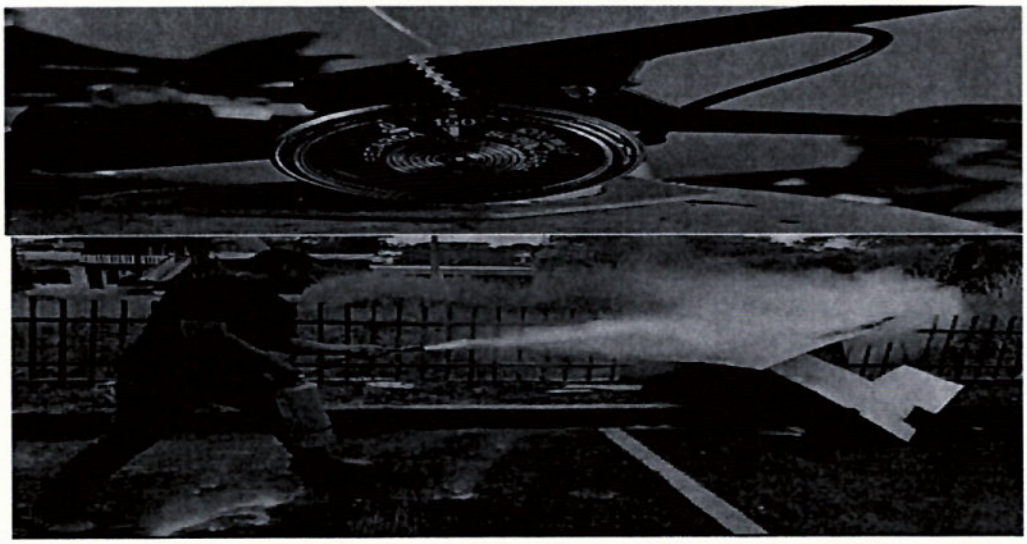
TASD. DUVAN ANDRES FIGUEROA TOVAR
Supervisor del contrato N° 013-011-2024

NOTA: Cabe resaltar que durante el mantenimiento y la recarga de 03 extintores resultaron obsoletos y averiados debido a su tiempo de uso, teniendo en cuenta lo anterior se inicia el proceso de baja.

REGISTRO FOTOGRAFICO

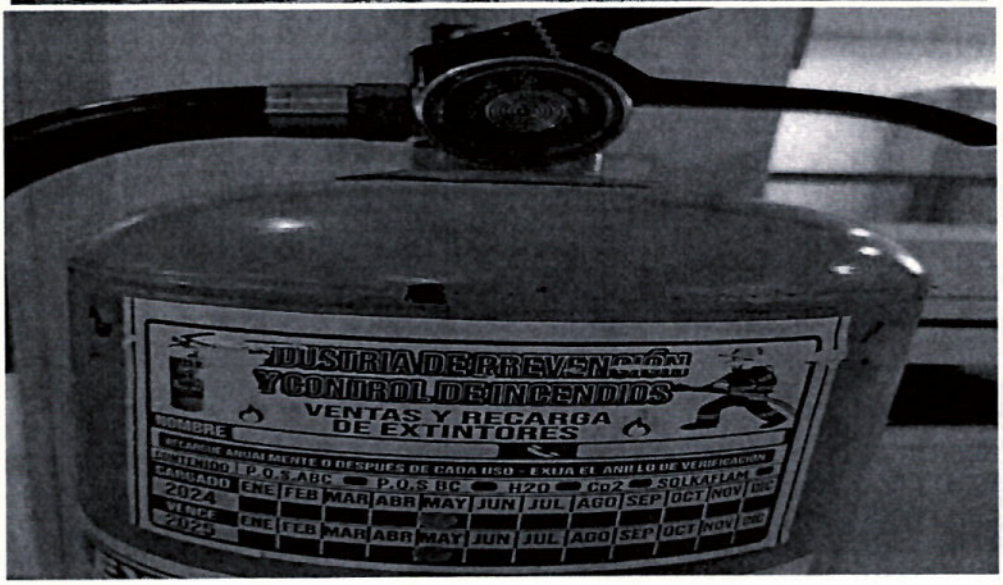
:

CAPACITACION Y DESCARGUE DE LOS EXTINTORES



MANTENIMIENTO Y RECARGA DE LOS EXTINTORES





COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES
La unión de nuestras Fuerzas

Puerto Leguizamo, 10-05-2024

N° 2024140120025891 ALRSU-GF-FIN-14013

AL: MAURICIO LADINO GARCÍA
Contratista
Puerto Leguizamo Putumayo

ASUNTO: Orden de Suministro No.01 013-011-2024

Con toda atención me dirijo a la señor MAURICIO LADINO GARCÍA, con el fin de solicitar el suministro No. 01 con cargo al contrato No. 013-011-2023, cuyo objeto es "SERVICIO DE RECARGA Y MANTENIMIENTO DE EXTINTORES PARA LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL SUR" así:

ITEM	DESCRIPCION	CAPACIDAD	CANT
1	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN Y RECARGA DE EXTINTORES ABC MULTIPROPÓSITO A TODO COSTO, INCLUYENDO PARTES Y REPUESTOS.	20 LIBRAS	19
2	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN Y RECARGA DE EXTINTORES ABC MULTIPROPÓSITO A TODO COSTO, INCLUYENDO PARTES Y REPUESTOS.	10 LIBRAS	2

Cordialmente,

Capitán de Corbeta David Ricardo Meléndez Rodríguez
Director Agencia Logística de las Fuerzas Militares Regional Sur

Elaboró: Duvan Andrés Figueroa Tovar
Cargo: Servicios Administrativos Y Almacén General

Revisó: PD. Helberth Sabogal Diaz
Cargo: Coordinador Administrativo

Aprobó: David Meléndez Rodríguez
Cargo: Director Regional Sur

"Trabajamos con orgullo para los Héroes de Colombia"