Fecha trámite de pago	28-MAYO-2024	Número de Pago:	01
VALOR DE PAGO SOLICITADO	$ 1.274.840,00 UN MILLÓN DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA PESOS.		

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

DATOS DEL CONTRATO:

Contrato y/u Orden de Compra	No. 013-009-2024	
Nombre o Razón Social del Contratista	MAURICIO LADINO GARCÍA	
Identificación	NIT o C.C: 79.131.979	SAP (acreedor): 80001827
Objeto del Contrato	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE LOS EQUIPOS DE AIRES ACONDICIONADOS PARA LA REGIONAL SUR	
Orden o Pedido ERP SAP	No. 4300010414	
Expediente Orfeo	No. 20241401101309000003E	
Registro Presupuestal	No. 10424	
	☒ VIGENCIA ACTUAL ☐ REZAGO	
Valor total del contrato	Valor Inicial del Contrato	$ 1.274.840
	+ Valor Adiciones	$
	- Valor Reducciones	$
	Valor Total del Contrato	$ 1.274.840
No. Contrato interadministrativo / convenio / Acta de acuerdo (Cuando aplique)	N/A	
Fecha de legalización del contrato	19-04-2024	
Fecha de finalización del contrato	31-05-2024	
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 980-47-994000027735	$254.968	19/04/2024	31/01/2025
• Póliza de cálida de servicio	No 980-47-994000027735	$637.420	30/09/2024	30/09/2026
• Salarios	N/A	$63.742	19/04/2024	30/09/2027

• 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	27-05-2024	$1.274.840	01
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No RSD343	27-05-2024	$1.274.840	02
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 No. 01	27-05-2024	$1.274.840	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	27-05-2024	$171.199	04-09
		27-05-2024	$145.000	

	5000688258/5000688265/5000688267/5000688268/5000688270/5000688271	27-05-2024 27-05-2024 27-05-2024 27-05-2024	$477.299 $177.331 $149.702 $154.307	
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	$1.274.840	10
8.	Planilla de seguridad social en estado pagada. No. 9466949334	20-05-2024	$377.300	11

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	27-05/2024	01
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente RSD343	X	27-05/2024	02
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 No 01	X	27-05/2024	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. 5000688258/5000688265/5000688267/5000688268/5000688270/5000688271	X	27-05-2024	04-09
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	10
8.	Planilla de seguridad social en estado pagada. No. 9466949334	X	20-05-2024	11

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	Reposa en el expediente Contractual	FECHA	FOLIO
9.	Informe de supervisión No. 02	X	27-05-2024	12-13
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	14

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 2024-14010-002673-2
Fecha 31/05/2024 02:33:38 PM Us Rad Doriz Alexandra Canencio Portilla
Destino: REGIONAL SUR
Remitente Duvan Andres Figueroa Tovar DUVAN
Fecha Actual 31/05/2024 02:33:55 PM
Empresa: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

CONTROL EJECUCION PRESUPUESTAL

Ciudad, Puerto Leguizamo 29 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
	013-009-2024	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE LOS EQUIPOS DE AIRES ACONDICIONADOS PARA LA REGIONAL SUR	31/05/24	10424	1.274.840	1.274.840	RSD343	27/05/2024	1.274.840		1.274.840		1.274.840	0	MONICA ALEJANDRA SANCHEZ PACHON	29/05/2024

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 # 009 Fecha: 31.05.24

DE: CAPITÁN DE CORBETA DAVID RICARDO MELENDEZ R.

PARA: Financiera - contratos

INSTRUCCIONES Y ÓRDENES:

favor proceder

PLAZO:

FIRMA

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

DATOS DEL CONTRATO								
Contrato No.	CONTRATO 013-009-2024		No. Registro Presupuestal / Fecha		10424 - 2024-04-25			
Objeto del Contrato :	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE LOS EQUIPOS DE AIRES ACONDICIONADOS PARA ALFM REGIONAL SUR		RP Actual No.	10424	Valor	1 274 840,00	Fecha	25/04/2024
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	31/05/2024			
Celebrado(s) con:	N/A							

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

CONTROL CONTRATO			VALOR	1 274 840,00
Valor de RP	Rubro presupuestal	Descripción del rubro	Dependencia de afectación	Valor por rubro
1.274.840,00	A-02-02-02-008-007	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)	MTOAA MANTENIMIENTO AIRES ACONDICIONADOS	1 274 840,00
Si se requiere inserte más filas para rubros, adiciones, reducciones o traslado indicarlo			**Valor total del contrato**	1 274 840,00
			Valor ejecutado presupuestal	1 274 840,00
			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
RSD343	27/05/2024	A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)	A-02-02-02-008-007-01-5	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRA MAQUINARIA Y OTRO EQUIPO	MTOAA MANTENIMIENTO AIRES ACONDICIONADOS	1.274.840	1.274.840	1.274.840
TOTAL TRAMITE								**1.274.840,00**
Saldo por Uso A-02-02-02-008-007-01-5	-							
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 Ojeda Nombre de quien Revisa en Cuentas por pagar y/o Contabilidad Marcela Cabrera.

Nombre del Supervisor Paula Pinzon Fecha en que se validan los saldos "RP" 27-05-2024 Fecha 27-05-2024.

Supervisor del No 013-009-2024 Firma de quien Revisa _____ 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. RSD343

Fecha de emisión:	27/05/2024 10:50:20 PM
Fecha de validación DIAN:	27/05/2024 11:48:09 PM
Fecha de vencimiento:	26/06/2024
Plazo (Días):	30
Codigo de Moneda	COP
Tasa de Cambio	
Orden de Compra	
Remisión	
Pedido	
Asesor	MAAURICIO 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	AIRE ACONDICIONADO 9.000 BTU DAIKIN (Rac Tecnología) - Mantenimiento preventivo general acuerdo anexo técnico.	1,00	unidad	COP 143,865.55	COP 0.00	IVA(19%)		COP 143,865.55
2	002	AIRE ACONDICIONADO 9.000 BTU - INNOVAI R (Tesorería) - Mantenimiento preventivo general	1,00	unidad	COP 121,848.74	COP 0.00	IVA(19%)		COP 121,848.74
3	003	AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT DE 24000 BTU A 220 V - Elextrolu x (Cad´s) - Mantenimiento preventivo general	1,00	unidad	COP 401,092.44	COP 0.00	IVA(19%)		COP 401,092.44
4	004	AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT DE 24000 BTU A 220 V - Elextrolu x (salón Muruy) Mantenimiento preventivo general	1,00	unidad	COP 149,017.65	COP 0.00	IVA(19%)		COP 149,017.65
5	005	AIRE ACONDICIONADO LG 24000 BTU A 220 V - LG (gestión documental) - Mantenimiento preventivo general	1,00	unidad	COP 125,800.00	COP 0.00	IVA(19%)		COP 125,800.00
6	006	AIRE ACONDICIONADO Komfort ALL - 24000 BTU A 220 V (Dirección) - Mantenimiento preventivo general	1,00	unidad	COP 129,669.75	COP 0.00	IVA(19%)		COP 129,669.75

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

CUFE 989c5ee708ed6576f46c01b0e6243a0885ae792e1919107083ddee0bc7b1c935002985b8d4e559f791acf94986bf8abf

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

Total de items: 6
Observaciones
#$15-20-00-001;contrato013-009-2024;duvan.figueroa@armada.mil.co#$

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

Subtotal:	COP 1,071,294.12
IVA(19%)	COP 203,545.88
Impuestos:	COP 203,545.88
Retenciones:	COP 0.00
Cargos de la factura:	COP 0.00
Descuentos de la factura:	COP 0.00
Anticipos:	COP 0.00
Total	COP 1,274,840.00
Neto a pagar	COP 1,274,840.00

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

CUFE 989c5ee708ed6576f46c01b0e6243a0885ae792e1919107083ddee0bc7b1c935002985b8d4e559f791acf94986bf8abf

Proveedor tecnológico: Comercio Electrónico en Internet CENET S.A. NIT 830057860 Software: misfacturas

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: 013-009-2024 — FECHA DEL CONTRATO: 01 DE ABRIL DEL 2024

OBJETO CONTRACTUAL:"MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE LOS EQUIPOS DE AIRES ACONDICIONADOS PARA LA 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: 27 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	AIRE ACONDICIONADO 9.000 BTU DAIKIN (Rac Tecnología) - Mantenimiento preventivo general acuerdo anexo técnico.	1	143.865,00	$ 143.865
2	AIRE ACONDICIONADO 9.000 BTU - INNOVAI R (Tesorería) - Mantenimiento preventivo general	1	121.849,00	$ 121.849
3	AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT DE 24000 BTU A 220 V - Elextrolu x (Cad´s) - Mantenimiento preventivo general	1	401.092,00	$ 401.092
4	AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT DE 24000 BTU A 220 V - Elextrolu x (salón Muruy) Mantenimiento preventivo general	1	149.018,00	$ 149.018
5	AIRE ACONDICIONADO LG 24000 BTU A 220 V - LG (gestión documental) - Mantenimiento preventivo general	1	125.800,00	$ 125.800
6	AIRE ACONDICIONADO Komfort ALL - 24000 BTU A 220 V (Dirección) - Mantenimiento preventivo general	1	129.670,00	$ 129.670
			VALOR SIN I.V.A	$ 1.071.294
			VALOR I.V.A (19)%	$ 203.546
			VALOR TOTAL	$ 1.274.840

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: 5000688258
Fecha Documento	27.05.2024
Fecha Contabilización	27.05.2024
Sociedad No.	001
Nombre Sociedad	Regional Sur
Centro	S001 General Regional Sur
Proveedor No.	80001827
Nombre Proveedor	MAURICIO LADINO GARCIA
Orden de Compra	4300010414
Grupo de Compras	019 Mantenimiento
No. Contrato	013-009-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	RSD343

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001		Alm Gral Sur		AIRE ACONDICIONADO RAC TECNOLOGÍA	1	SRV	171.199,0000	171.199
							TOTAL	171.199

Emisor : HMOGOLLON Firma :

Recibe : Firma :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000688265
Fecha Documento	27.05.2024
Fecha Contabilización	27.05.2024
Sociedad No.	001
Nombre Sociedad	Regional Sur
Centro	S001 General Regional Sur
Proveedor No.	80001827
Nombre Proveedor	MAURICIO LADINO GARCIA
Orden de Compra	4300010414
Grupo de Compras	019 Mantenimiento
No. Contrato	013-009-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	RSD343

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001		Alm Gral Sur		AIRE ACONDICIONADO TESORERÍA	1	SRV	145.000,0000	145.000
							TOTAL	145.000

Emisor : HMOGOLLON Firma : _____

Recibe : Firma : _____

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000688267
Fecha Documento	27.05.2024
Fecha Contabilización	27.05.2024
Sociedad No.	001
Nombre Sociedad	Regional Sur
Centro	S001 General Regional Sur
Proveedor No.	80001827
Nombre Proveedor	MAURICIO LADINO GARCIA
Orden de Compra	4300010414
Grupo de Compras	019 Mantenimiento
No. Contrato	013-009-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	RSD343

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001		Alm Gral Sur		AIRE ACONDICIONADO ARCHIVO	1	SRV	477.299,0000	477.299
							TOTAL	477.299

Emisor : HMOGOLLON Firma :

Recibe : Firma :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000688268
Fecha Documento	27.05.2024
Fecha Contabilización	27.05.2024
Sociedad No.	001
Nombre Sociedad	Regional Sur
Centro	S001 General Regional Sur
Proveedor No.	80001827
Nombre Proveedor	MAURICIO LADINO GARCIA
Orden de Compra	4300010414
Grupo de Compras	019 Mantenimiento
No. Contrato	013-009-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	RSD343

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001		Alm Gral Sur		AIRE ACONDICIONADO SALÓN MURUY	1	SRV	177.331,0000	177.331
							TOTAL	177.331

Emisor : HMOGOLLON Firma :

Recibe : Firma :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000688270
Fecha Documento	27.05.2024
Fecha Contabilización	27.05.2024
Sociedad No.	001
Nombre Sociedad	Regional Sur
Centro	S001 General Regional Sur
Proveedor No.	80001827
Nombre Proveedor	MAURICIO LADINO GARCIA
Orden de Compra	4300010414
Grupo de Compras	019 Mantenimiento
No. Contrato	013-009-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	RSD343

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001		Alm Gral Sur		AIRE ACONDICIONADO ARCHIVO	1	SRV	149.702,0000	149.702
							TOTAL	149.702

Emisor : HMOGOLLON Firma :

Recibe : Firma :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

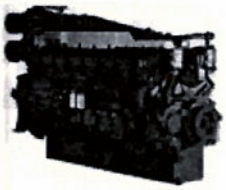
ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000688271
Fecha Documento	27.05.2024
Fecha Contabilización	27.05.2024
Sociedad No.	001
Nombre Sociedad	Regional Sur
Centro	S001 General Regional Sur
Proveedor No.	80001827
Nombre Proveedor	MAURICIO LADINO GARCIA
Orden de Compra	4300010414
Grupo de Compras	019 Mantenimiento
No. Contrato	013-009-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	RSD343

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001		Alm Gral Sur		AIRE ACONDICIONADO DIRECCION	1	SRV	154.307,0000	154.307
							TOTAL	154.307

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

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

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

2024/05/20 02:43 PM

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 02

Puerto Leguizamo, 27 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. 013-009-2024 correspondiente al trámite de pago ejecución del periodo del 01 al 28 de mayo de 2024, acuerdo con la siguiente información:

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

CONTRATO No. 013-009-2024
CONTRATISTA: MAURICIO LADINO GARCÍA
OBJETO: "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE LOS EQUIPOS DE AIRES ACONDICIONADOS PARA LA REGIONAL SUR"
VALOR DEL CONTRATO: 1.274.840.00,00
PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO: 31 DE MAYO 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	

2. 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							

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	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

4. NOVEDADES DE INCUMPLIMIENTO EN LA EJECUCION:

Ninguno

5. CONTROL DE PAGOS

Valor total de Contrato			**$1.274.840.00**	
No. Factura y/o Cuenta de cobro	**Fecha**	**Valor Facturado**	**Saldo por Ejecutar**	**Con cargo al Contrato Interadministrativo No. (SI**

				APLICA)
RSD343	27-05-2024	$1.274.840.00	$1.274.840.00	
Subtotal (por usos) A-02-02-02-008-007-01-5 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRA MAQUINARIA Y OTRO EQUIPO)		**$1.274.840.00**	**$0.00**	

Cumplimiento Avance 100% Demora

6. INFORMACIÓN FIDUCIAS (Cuando aplique)
No Aplica.

7. 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 RSD343 que se realizó el día 27 de mayo de 2024, de la orden de suministro No. 01 de acuerdo al oficio número de radicado N° 2024140120025871 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 013-009-2024 por lo cual fue recibido en las instalaciones de la Regional Sur.

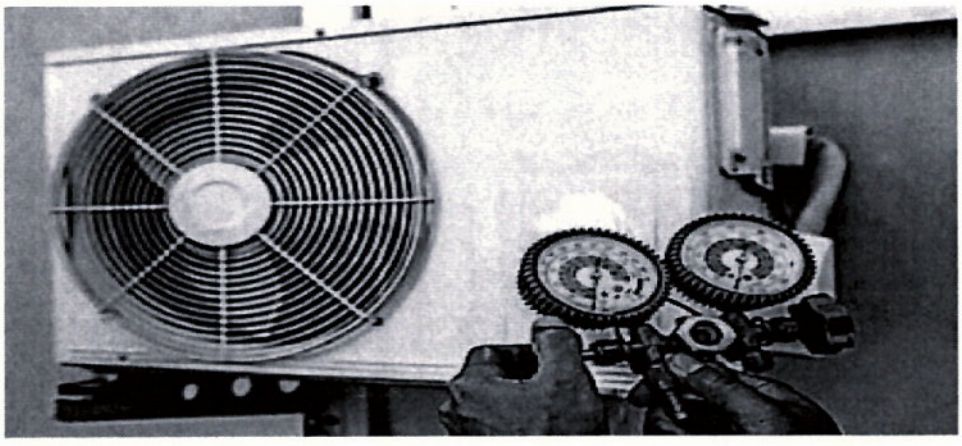
Cordialmente,

TASD. DUVAN ANDRES FIGUEROA TOVAR
Supervisor del contrato N° 013-009-2024

REGISTRO FOTOGRAFICO







Puerto Leguizamo, 10-05-2024

N° 2024140120025871 ALRSU-GF-FIN-14013

AL: MAURICIO LADINO GARCÍA
Contratista
Puerto Leguizamo Putumayo

ASUNTO: Orden de Suministro No.01 013-009-2024

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. 013-009-2023, cuyo objeto es el MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE LOS EQUIPOS DE AIRES ACONDICIONADOS PARA LA REGIONAL SUR" así:

ITEM	CANT	DESCRIPCION	REQUISITOS MINIMOS
1	1	AIRE ACONDICIONADO 9.000 BTU DAIKIN MOD FT-N09CL216 SERIE 3C91560000392	Mantenimiento preventivo general consistente en limpieza, desmonte de carcazas y de blowers, cambio de rodamientos motor de blowers, cambio de capacitores al compresor, cambio rodamiento a la moto ventilador de la condensadora, lavado a presión, ajuste de terminales, toma de presiones y recarga de refrigerante, medidas de amperajes x mantenimiento al sistema de drenaje, verificación de capacitor y puesta en funcionamiento de modo frio. Mantenimiento correctivo a todo costo de partes que se requiera dado el caso.
2	1	AIRE ACONDICIONADO 9.000 BTU INNOVAI EV10C2DB6 SERIE 108419800301	Mantenimiento preventivo general consistente en limpieza, desmonte de carcazas y de blowers, cambio de rodamientos motor de blowers, cambio de capacitores al compresor, cambio rodamiento a la moto ventilador de la condensadora, lavado a presión, ajuste de terminales, toma de presiones y recarga de refrigerante, medidas de amperajes x mantenimiento al sistema de drenaje, verificación de capacitor y puesta en funcionamiento de modo frio. Mantenimiento correctivo a todo costo de partes que se requiera dado el caso.
3	1	AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT DE 24000 BTU A 220 ELECTROLUZ V929030509 SERIE14001804	Mantenimiento preventivo general consistente en limpieza, desmonte de carcazas y de blowers, cambio de rodamientos motor de blowers, cambio de capacitores al compresor, cambio rodamiento a la moto ventilador de la condensadora, lavado a presión, ajuste de terminales, toma de presiones y recarga de refrigerante, medidas de amperajes x mantenimiento al sistema de drenaje, verificación de capacitor y puesta en funcionamiento de modo frio. Mantenimiento correctivo a todo costo de partes que se requiera dado el caso e instalación del aire acondicionado.
4	1	AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT DE 24000 BTU A 220 ELECTROLUZ V29030509 SERIE 14001811	Mantenimiento preventivo general consistente en limpieza, desmonte de carcazas y de blowers, cambio de rodamientos motor de blowers, cambio de capacitores al compresor, cambio rodamiento a la moto ventilador de la condensadora, lavado a presión, ajuste de terminales, toma de presiones y recarga de refrigerante, medidas de amperajes x mantenimiento al sistema de drenaje, verificación de capacitor y puesta en funcionamiento de modo frio. Mantenimiento correctivo a todo costo de partes que se requiera dado el caso.
5	1	AIRE ACONDICIONADO 24000 BTU A 220 V LG SERIE SJ242CD MEZ63936417	Mantenimiento preventivo general consistente en limpieza, desmonte de carcazas y de blowers, cambio de rodamientos motor de blowers, cambio de capacitores al compresor, cambio rodamiento a la moto ventilador de la condensadora, lavado a presión, ajuste de terminales, toma de presiones y recarga de refrigerante, medidas de amperajes x mantenimiento al sistema de drenaje, verificación de capacitor y puesta en funcionamiento de modo frio. Mantenimiento correctivo a todo costo de partes que se

			requiera dado el caso.
6	1	AIRE ACONDICIONADO 24000 BTU A 220 V LG SJ242CD SERIE MEZ63936417	Mantenimiento preventivo general consistente en limpieza, desmonte de carcazas y de blowers, cambio de rodamientos motor de blowers, cambio de capacitores al compresor, cambio rodamiento a la moto ventilador de la condensadora, lavado a presión, ajuste de terminales, toma de presiones y recarga de refrigerante, medidas de amperajes x mantenimiento al sistema de drenaje, verificación de capacitor y puesta en funcionamiento de modo frio. Mantenimiento correctivo a todo costo de partes que se requieran dado el caso.

Cordialmente,

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

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

Revisó: PD. Heiberth Saboga Diaz
Cargo: Coordinador Administrativo

Aprobó: David Meléndez Rodríguez
Cargo: Director Regional Sur

Calle 1º con carrera 1º NIT. 8999-99-162-4
(608) 5634256 - 3144111378
Línea Gratuita Nacional 018000126537
www.agencialogistica.gov.co

EMPRESA CERTIFICADA
Certificate No.
LAT-0977