PROCESO					
GESTIÓN FINANCIERA					
ARMENIA A. QUINDÍO FUNDADA EN LA ESPERANZA	TITULO: VERIFICACIÓN TRÁMITES DE PAGO REGIONALES	Código: GF-FO-56			
		Versión No. 01	Página 1 de 1		
		Fecha:	17	3	2022

CONTRATISTA O BENEFICIARIO: CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DEL CAQUETA LIMITADA-CDA DEL CAQUETA LTDA.	No. CONTRATO Y /O No. 006-033-2024 MEMORANDO
DEPENDENCIA ENCARGADA DEL TRAMITE DE PAGO: Administrativa	
No. SAP ENTRADA:	No. CxP SIIF
No. SAP MIRO Y/O FB60:	No. OBLIGACION SIIF

	No.	DESCRIPCION	CTO COMPRA VENTA O SUMINISTRO	ORDEN DE COMPRA	PRESTACION DE SERVICIO	ANTICIPO	CAJA MENOR	SERVICIOS PUBLICOS	NOMINA	CUOTAS PARTES PENSIONALES	GIRO DE VIVERES	VIATICOS/ CESANTIAS	OTROS
PRESUPUESTO	1	Verificacion Certificado de Disponibilidad Presupuestal CDP			x								
	2	Verificacion Certificado de Respaldo Presupuestal RP(N° y fecha)			x								
	3	Verificacion Cuenta Bancaria (Estado Activo SIIF Nación)			x								
	4	Cuadro control de pagos firmado (Relacion Usos Presupuestales)											
CONTABILIDAD	5	Oficio -solicitud firmado (Gts Administrativos)											
	6	Solicitud de Giro Viveres Frescos con V° de Director Regional											
	7	Resolucion de Cesantias- Viaticos											
	8	Formato Trámite pago parcial y/o total			x								
	9	Constitución de Fiducia / Certificación bancaria de la Fiducia											
	10	Certificación paz y salvo pago de seguridad social integral y parafiscales. Si es U.T o Consorcio se deben anexar igualmente por cada miembro.			x								
	11	Certificación paz y salvo obligaciones laborales.			x								
	12	Planilla de pago seguridad social y parafiscales.			x								
	13	Certificación Bancaria (cuando el en contrato no indique la cuenta bancaria o no este cargada en el aplicativo de consulta)											
	14	Factura ó documento equivalente que cumpla con los requisitos del Art. 617 del E.T. Nota: Verificación de acuerdo a normatividad vigente (cargados Secop II y SIIF Nación)			x								
	15	Acta de entrega y Recibo a Satisfacción			x								
	16	Relación Alta Almacén (*cuando el bien deba ingresar al almacen*)											
	17	Verificación Ordenador del Gasto											
	18	Otros anexos* (Memorandos, Resoluciones, Oficios,ect)											

No.	DESCRIPCION	n/a cuando aplica el documento	OBRA	OTRO
1	Endoso Factura			
2	Memorando tramite de endoso por parte de la Dirección de Contratos			
3	Aceptación endoso por parte del contratista y en los casos de UT o Consorcio por cada uno de los integrantes.			
4	Documento Autorización endoso / Cesiones por parte del beneficiario. Autorizado por el Director General y/o Regional			

Observaciones: En este espacio se deben registrar los documentos adicionales que contiene el tramite de pago como soporte: memorandos, oficios, resoluciones, documentos para depuracion de bienes gravables que cada grupo financiero identifique o requiera dentro del tramite

OBSERVACIÓN: Se registran en diligencias los datos de seguimiento del tramite de pago con horas y fechas. Con el fin de medir la gestion en los procesos de pago

GRUPO	RECEPCION TRAMITE DE PAGO			ENTREGA TRAMITE DE PAGO		
	NOMBRE	HORA	FECHA	NOMBRE	HORA	FECHA
PRESUPUESTO (Validacion cuadro control de pagos, verificación de cuentas bancarias)				AMPARO ROJAS G.		
CONTABILIDAD (Verificación documentos tramite de pago y Obligacion SIIF Nación)						
RADICADO PARA FIRMA ORDENADOR DEL GASTO						
TESORERIA (Verificación tramite de Pago - Generacion Orden de Pago)						

Fecha trámite de pago	09-08-2024	Número de Pago:	001
Valor de pago solicitado	($505.324,00)		

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

DATOS DEL CONTRATO:

Contrato y/u Orden de Compra	No. 006-033-2024	
Nombre o Razón Social del Contratista	**CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DEL CAQUETA LIMITADA-CDA DEL CAQUETA LTDA.**	
Identificación	NIT o C.C: 900.156.521-0	SAP (acreedor) : 80005517
Objeto del Contrato	CONTRATAR EL SERVICIO DE REVISIÓN TÉCNICO-MECÁNICA DE LOS VEHÍCULOS LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL AMAZONIA	
Orden o Pedido ERP SAP	No. 5100008587	
Expediente Orfeo	No. 20241402101308000012E	
Registro Presupuestal	No. 34324	
	■ VIGENCIA ACTUAL ☐ REZAGO	
Valor total del contrato	Valor Inicial del Contrato	($2.682.418,00)
	+ Valor Adiciones	($)
	- Valor Reducciones	($)
	Valor Total del Contrato	($)
No. Contrato interadministrativo / convenio / Acta de acuerdo (Cuando aplique)	NA	
Fecha de legalización del contrato	27-06-2024	
Fecha de finalización del contrato	16-12-2024	
Porcentaje de ejecución del contrato	18.83%	
Modificaciones del contrato	☐ Adición Valor _____ ☐ Modificación Descripción _____ ☐ Suspensión Descripción _____ ☐ Prorroga Fecha _____ ☐ Cesión Descripción _____	
Novedades del contrato	*(Se especificará claramente novedades respecto al pago, como embargos, multas, sanciones, afectación de pólizas u otro concepto que afecte el valor del pago al contratista).*	

Garantías del contrato	Número	Valor Asegurado	Vigencia de la Póliza	
			Fecha de inicio	Vigente hasta
• Póliza de cumplimiento	Seguros Mundial CHU-100024411	536.483,60	20-06-2024	16-06-2025
• Calidad del servicio	Seguros Mundial CHU-100024411	536483,60	20-06-2024	20-06-2025
• Pago de salarios, prestaciones sociales legales e	Seguros Mundial CHU-100024411	134.120,98	20-06-2024	16-06-2027

indemnizaciones laborales				

DATOS FINANCIEROS DEL CONTRATISTA:

Cuenta Bancaria	Entidad Bancaria: DAVIVIENDA		
	N° 496069995983	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°.815799637	
	IBC (Ingreso base de cotización) (si aplica)	$20.343.740	
	Periodo Salud	$814.100	
	Periodo Pensión	$3.315.300	

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
	SIFF (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):

1.	Control de pagos código GF-FO-35	09-08-2024	505.324	1
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. FECR 3059	06-08-2024	505.324	1
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (copia)	06-08-2024	505.324	1
4.	Acta de corte parcial o final de obra (si aplica)	NA		
5.	Reporte o Listado de Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP - MB51 (cuando aplique)	NA		
6.	Certificación Bancaria (Si aplica, Modalidades de contratación que se generan por la Tienda Virtual del Estado Colombiano – Grandes Superficies (Órdenes de Compra)	NA		

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 forma de pago en el contrato No. **006-011-2024** suscrito **10-04-2024**, 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 Tributaria-R.I.T. expedido por la Secretaria Distrital de Hacienda (Actividad económica y código CIIU)	SI	X	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	X	NO	

ITEM	LISTADO DE DOCUMENTOS QUE SE ENTREGAN A GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN Y QUE REPOSAN EN EL EXPEDIENTE DEL CONTRATO	Reposa en el expediente		
1.	Control de pagos código GF-FO-35	X	09-08-2024	1
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. FECR 3059	X	06-08-2024	1
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (original)	X	06-08-2024	1
4.	Acta de corte parcial o final de obra código PA-FO-86 (si aplica)	X	NA	
5.	Reporte o Listado de Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP (cuando aplique)	X	NA	
6.	Certificación Bancaria	X	NA	
7.	Certificación: pago de seguridad social integral, aportes parafiscales y de cumplimiento de obligaciones laborales.	X	09-08-2024 23-07-2024	2
8.	Planilla de seguridad social en estado pagada.	X	01-08-2024	2
9.	Informe de supervisión No.	X	NA	
10.	Informe de Actividades (si aplica).	X	NA	
11.	Certificación aplicación Ley 1819 de 2016 y del parágrafo 2 de artículo 383 del Estatuto Tributario (Cuando aplique)	X	NA	
12.	Certificación de asignación de Retiro (Cuando Aplique)	X	NA	
13.	Insertar más filas.	X	NA	

	Para incluir documentos entregables adicionales que soporten la ejecución contractual y deberán reposan en el expediente contractual			

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 AMPARO ROJAS GARCIA					
	Cargo/Dependencia PROFESIONAL DE DEFENSA			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	NO	SI	NO	SI	NO
	Nombre					
	Cargo / Dependencia: TAS 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 Mayor JAVIER ORLANDO AVILA BOHORQUEZ					
	Cargo Director Regional Amazonia					
	Firma					

C.D.A. DEL CAQUETA LTDA

NIT : 900,156,521 - 0
CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR CDA DEL CAQUETA LTDA
FLORENCIA - COLOMBIA
4355452 3166254023
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica Tarifa 0,00

Cliente AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

NIT 800,117,190 - 7

Teléfono 4351062

Dirección CLL 5B 11 46

Vendedor ROSAS SANCHEZ GUSTAVO

Ciudad F2ORENCIA - COLOMBIA

Centro Costo 1

Correo amparo.rojas@agencialogistica.gov.co

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FECR 3059

Fecha y Hora de Factura

Generación 2024-08-06 16:22:20
Expedición 2024-08-06 16:29:59
Vencimiento 2024-08-06

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
1	0010001000001	REVISION CARRO PESADO		1.00	381,696.64	381,696.64
2	0020001000001	RUNT		1.00	4,900.00	4,900.00
3	0030001000001	SICOV		1.00	28,984.00	28,984.00
4	0030002000002	RECAUDO		1.00	9,321.00	9,321.00
5	0040001000014	PESADO NO PUBLICO-ANSV 3-7 AÑOS		1.00	7,900.00	7,900.00

Total Items 5

Total Bruto	432,801.64
IVA 19%	72,522.36
Total a Pagar	**$ 505.324,00**

CONDICION DE PAGO

Credito	Credito Clientes	Efectivo	Cuota 1 F - 006- 3059 Vence el 2024-08-06	505.324,00

VALOR EN LETRAS

Quinientos Cinco Mil Trescientos Veinticuatro Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

REVISION TECNOMECANICA VEHICULO PLACAS: OLO333

Firma Elaborado por : WILLIAM PEÑA RO

Firma Recibido

GRACIAS POR SU COMPRA

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No**18764055126827 **aprobado en** 2023-08-31 **hasta el** 2024-08-31, **vigencia** 12 Meses, **prefijo** FECR **desde el número** 1956 **al** 10000

CUFE :cdaf82cca39d8eb4599b0689a928545791d12dda07c0aa0375b3fb26f8dde0c25153c29ed22cd322066e777a21f866c9

ORIGINAL

Fabricante del Software: Siigo S.A.S - Nit: 830.048.145-8, Nombre del Software: Siigo Pyme. Proveedor tecnológico: Siigo S.A.S - Nit: 830.048.145-8

PROCESO					
GESTIÓN FINANCIERA					
	TITULO	Código: **GF-FO-35**			
	CONTROL DE PAGOS	Versión No. **03**		Página: **1 de 1**	
		Fecha	**6**	**6**	**2025**

DATOS DEL CONTRATO

Contrato No	006-033-2024	No. Registro Presupuestal / Fecha					
Objeto del Contrato :	CONTRATAR EL SERVICIO DE REVISIÓN TÉCNICO-MECÁNICA DE LOS VEHÍCULOS LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL AMAZONIA	RP Actual No	34324	Valor	**2.682.418,00**	Fecha	21/06/2024
Nombre Contratista:	CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DEL CAQUETA LIMITADA-CDA DEL CAQUETA LTDA.	RP Reserva No.	NA	Valor	NA	Fecha	NA
Nombre de quien entrega el Bien y/o Servicio:	NA			No. de la negociación de SMC	NA		
Presupuesto con cargo a ALFM	SI	X	NO				
Con cargo al (los) contrato(s) Interadministrativo(s) No. /Convenio u otros	NA			Plazo de ejecución del contrato (contrato inicial y prorroga:	Inicio: 20-06-2024	final:16-12-2024	
Celebrado(s) con:							

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	**2.682.418,00**
			Dependencia de afectación	Valor por rubro
330.261,00	A-02-02-02-008-003	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS (EXCEPTO LOS SERVICIOS DE INVESTIGACION, URBANISMO, JURÍDICOS Y DE CONTABILIDAD)	MTOVA MANTENIMIENTO VEHÍCULOS ADMINISTRATIVOS	330.261,00
2.352.157,00	A-05-01-02-008-003	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS (EXCEPTO LOS SERVICIOS DE INVESTIGACION, URBANISMO, JURÍDICOS Y DE CONTABILIDAD)	MTOVO MANTENIMIENTO VEHÍCULOS OPERATIVOS	2.352.157,00
			Valor total del contrato	2.682.418,00
			Valor ejecutado presupuestal	505.324,00
			Saldo por ejecutar	2.177.094,00

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

NUMERO DE TRÁMITE DE PAGO #1

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
FECR3059	06-ago-24	A-02-02-02-008-003	A-02-02-02-008-003-04-4	SERVICIOS DE ENSAYO Y ANALISI TECNICO	MTOVA MANTENIMIENTO VEHÍCULOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	0,00
FECR3059	06-ago-24	A-05-01-02-008-003	A-05-01-02-008-003-04-4	SERVICIOS DE ENSAYO Y ANALISI TECNICO	MTOVO MANTENIMIENTO VEHÍCULOS OPERATIVOS	505.324,00	505.324,00	505.324,00
TOTAL TRAMITE							**505.324,00**	
Saldo por Uso		A-02-02-02-008-003	A-02-02-02-008-003-04-4	SERVICIOS DE ENSAYO Y ANALISI TECNICO	MTOVA MANTENIMIENTO VEHÍCULOS ADMINISTRATIVOS	$ -		
		A-05-01-02-008-003	A-05-01-02-008-003-04-4	SERVICIOS DE ENSAYO Y ANALISI TECNICO	MTOVO MANTENIMIENTO VEHÍCULOS OPERATIVOS	$ 505.324,00		
Saldo		A-02-02-02-008-003	A-02-02-02-008-003-04-4	SERVICIOS DE ENSAYO Y ANALISI TECNICO	MTOVA MANTENIMIENTO VEHÍCULOS ADMINISTRATIVOS	$ 330.261,00		
		A-05-01-02-008-003	A-05-01-02-008-003-04-4	SERVICIOS DE ENSAYO Y ANALISI TECNICO	MTOVO MANTENIMIENTO VEHÍCULOS OPERATIVOS	$ 1.846.833,00		

Si se requiere insertar más filas

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

Movimiento	Fecha		Valor

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

Firma del Supervisor:
Nombre del Supervisor: Amparo Rojas Gracia
Supervisor del CPS_ No.: 006-033-2024

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

Nombre de quien Revisa en Cuentas por pagar y/o Contabilidad : Luis Antonio Sepulveda
Fecha:
Firma de quien Revisa: