SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

| | | | |
|---|---|---|---|
| Usuario | MHcvargasm | CARLOS MARIO VARGAS MURCIA |
| Unidad / Subunidad Ejecutora Solicitante | 15-01-02-000 | COMANDO GENERAL |
| Fecha y Hora Sistema | 2024-11-27-4:47 p. m. | |

## ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Número:** | 445778424 | **Fecha Registro:** | 2024-11-22 | **Unidad / Subunidad ejecutora:** | 15-01-02-000 COMANDO GENERAL | | |
| **Vigencia Presupuestal** | Actual | **Estado:** | Pagada | **Nro Obligación:** | 404924 | **Comprobante Contable de la Generación:** | |
| **Fecha Máxima Pago:** | 2024-11-26 | **Código de Referencia:** | 04500058200445778424 | **Tipo de Moneda:** | COP-Pesos | **Tasa de Cambio:** | 0,00 |
| **Valor Bruto:** | 1.197.999,99 | **Valor Deducciones:** | 78.686,00 | **Valor Neto:** | 1.119.313,99 | **Saldo x Pagar:** | 0,00 |

## VALORES PAGADOS

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **TRM Pago** | | **Valor Bruto** | **1.197.999,99** | Valor Deducciones | 78.686,00 | Valor Neto | **1.119.313,99** | Moneda Base Compra | | **Valor MBC** | |

## REINTEGROS

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Números** | | | | **No Recaudo:** | |
| **Bruto Reintegrado Pesos:** | 0,00 | **Reintegrado Deducciones Pesos:** | 0,00 | **Reintegrado Neto Pesos:** | 0,00 |
| **Bruto Reintegrado Moneda:** | 0,00 | **Reintegrado Deducciones Moneda:** | 0,00 | **Reintegrado Neto Moneda:** | 0,00 |

## TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Identificación:** | 19322393 | **Razón Social:** | JAMES RIVEROS TELLEZ | **Medio de Pago:** | Abono en cuenta |

## CUENTA BANCARIA

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Número:** | 24054169274 | **Banco:** | BANCO CAJA SOCIAL S.A. | **Tipo:** | Ahorro | **Estado:** | Activa |

| **TESORERIA** | **DOCUMENTO SOPORTE** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN | **Número:** | CTO 129-2024 | **Tipo:** | CONTRATO DE PRESTACION | **Fecha:** | 2024-11-22 |

**Tipo Beneficiario Pago** 01 - Beneficiario final

## ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

| DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO | FUENTE | REC | SIT | VALOR | | VALOR PAGADO | VALOR REINTEGRADO | | USO DE PROYECTOS ESPECIALES | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | PESOS | MONEDA | PESOS | PESOS | MONEDA EXTRANJERA | USO DE PROYECTO | MONEDA | TASA DE CAMBIO | VALOR MONEDA |
| 000SALOG DIRECION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA / A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN) | | | | | | | | | | | | |
| | Nación | 10 | CSF | 1.197.999,99 | 0,00 | 1.197.999,99 | | | | Pesos | 0,00 | 0,00 |

## DEDUCCIONES

| POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES | | TERCERO | | TARIFA | VALOR | VALOR AJUSTADO PAGO | VALOR REINTEGRADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-01-04-01-04-01 | RETEFUENTE - SERVICIOS EN GENERAL - PERSONAS DECLARANTES | 800197268 | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES | 4,000 % | 40.269,00 | 40.269,00 | |
| 2-01-04-02-01-03 | RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS | 800197268 | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES | 15,000 % | 28.692,00 | 28.692,00 | |
| 2-01-05-01-01-03-05 | RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS | 899999061 | BOGOTA DISTRITO CAPITAL | 0.966 % | 9.725,00 | 9.725,00 | |

## LINEAS DE PAGO VINCULADA

| DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC | POSICION DEL CATALOGO DE PAC | FECHA | VALOR | ATRIBUTO LINEA DE PAGO | ESTADO |
|---|---|---|---|---|---|
| 000 - DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | 1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF | 2024-11-21 | 1.197.999,99 | 05 NINGUNO | Pagada |

Capitan MAYERLY NUÑEZ SANCHEZ

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

15/1556 J

SIIF Nación

## Obligación Presupuestal – Comprobante.

| | | |
|---|---|---|
| Usuario Solicitante: | MHachilatr | ALEXANDRA CHILATRA CHILATRA |
| Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: | 15-01-02-000 | COMANDO GENERAL |
| Fecha y Hora Sistema: | 21/11/2024 12:00:00 a. m. | |

### REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Numero:** | 404924 | **Fecha Registro:** | 2024-11-21 | **Unidad / Subunidad ejecutora:** | | 15-01-02-000 COMANDO GENERAL | | | |
| **Vigencia Presupuestal** | Actual | **Estado:** | Generada | **Requiere DIP:** | No | **Tipo de DIP:** | | **Nro. Compromiso:** | 71924 |
| **Valor Inicial:** | 1.197.999,99 | **Valor Total Operaciones:** | 0,00 | | | **Valor Actual:** | 1.197.999,99 | **Saldo x Ordenar:** | 1.197.999,99 |
| **Valor Inicial Moneda Original:** | 0,00 | **Valor Total Operaciones Moneda Original:** | 0,00 | | | **Valor Actual Moneda Original:** | 0,00 | **Saldo x Ordenar Moneda Original:** | 0,00 |
| **Valor Deducciones:** | 78.686,00 | **Valor Neto:** | 1.119.313,99 | | | **Valor IVA:** | 191.277,30 | **Nro. Cdp:** | 17924 |
| **Valor Deducciones Moneda:** | 0,00 | **Valor Neto Moneda:** | 0,00 | | | **Atributo Contable:** | 05-NINGUNO | **Comprobante Contable:** | 832192 |

**TERCERO**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Identificacion:** | 19322393 | **Razon Social:** | JAMES RIVEROS TELLEZ | **Medio de Pago:** | Abono en cuenta |

**CUENTA BANCARIA**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Numero:** | 24054169274 | **Banco:** | BANCO CAJA SOCIAL S.A. | **Tipo:** | Ahorro | **Estado:** | Activa |

| **CUENTA X PAGAR** | | | | **CAJA MENOR** | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Numero:** | 416024 | **Tipo:** | Adquisición de Servicios a Personas Declarantes | **Identificacion:** | | **Fecha de Registro:** | |

**DOCUMENTO SOPORTE**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Numero:** | FACT No. J152 | **Tipo:** | FACTURA | **Fecha:** | 2024-11-21 |

**ITEM PARA AFECTACION DE GASTO**

| DEPENDENCIA | POSICION CATALOGO DE GASTO | FUENTE | RECURSO | SITUAC. | ATRIBUTO CONTABLE | FECHA OPERACION | VALOR INICIAL | VALOR OPERACION | VALOR ACTUAL | SALDO X ORDENAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000SALOG DIRECION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E | Nación | 10 | CSF | 05-NINGUNO | | | | | |
| | | | | | | Total: | 1.197.999,99 | 0,00 | 1.197.999,99 | 1.197.999,99 |

| | |
|---|---|
| **Objeto:** | FACT No. J152 |

**PLAN DE PAGOS**

| DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC | POSICION DEL CATALOGO DE PAC | FECHA DE PAGO | ESTADO | VALOR A PAGAR |
|---|---|---|---|---|
| 000 DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | 1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF | 2024-11-21 | Generada | 1.197.999,99 |

**POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL**

| POSICION DEL CATALOGO DE PAGO | IDENTIFICACION | NOMBRE BENEFICIARIO | BASE GRAVABLE | TARIFA | VALOR DEDUCCION | SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-01-04-01-04-01 RETEFUENTE - SERVICIOS EN GENERAL - PERSONAS DECLARANTES | NIT 800197268 | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES | 1.006.722,69 | 4,000 % | 40.269,00 | 40.269,00 |
| 2-01-04-02-01-03 RETEIVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS | NIT 800197268 | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES | 191.277,30 | 15,000 % | 28.692,00 | 28.692,00 |
| 2-01-05-01-01-03-05 RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS | NIT 899999061 | BOGOTA DISTRITO CAPITAL | 1.006.723,00 | 0,966 % | 9.725,00 | 9.725,00 |

Teniente Coronel
Geovanny Andrés Alvarez Penagos
FIRMA(S) RESPONSABLE(S)
Director Administrativo y Financiero CGFM

5705873824.

4457784242
22-NOV

SIIF Nación

## Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante: MHgcastell GLADYS RAQUEL CASTELLANOS SANCHEZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-02-000 COMANDO GENERAL
Fecha y Hora Sistema: 2024-11-19-2:49 p. m.

### REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

**Con base en el CDP No: 17924 de fecha 2024-02-20. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Número:** | 71924 | **Fecha Registro:** | 2024-04-08 | **Unidad / Subunidad Ejecutora:** | | 15-01-02-000 COMANDO GENERAL | | | |
| **Vigencia Presupuestal** | Actual | **Estado:** | Con Obligacion | | | **Tipo de Moneda:** | COP-Pesos | **Tasa de Cambio:** | 0,00 |
| **Valor Inicial:** | 7.000.000,00 | **Valor Total Operaciones:** | 0,00 | | | **Valor Actual:** | 7.000.000,00 | **Saldo x Obligar:** | 1.208.699,98 |

**TERCERO ORIGINAL**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Identificación: Cédula de Ciudadanía** | 19322393 | **Razón Social:** | JAMES RIVEROS TELLEZ | **Medio de Pago:** | Abono en cuenta |

**CUENTA BANCARIA**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Número:** | 24054169274 | **Banco:** | BANCO CAJA SOCIAL S.A. | **Tipo:** | Ahorro | **Estado:** | Activa |

**ORDENADOR DEL GASTO**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Identificación:** | 41952028 | **Nombre:** | MARITZA MOLINA CARRILLO | **Cargo:** | DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO |

| **CAJA MENOR** | | | | **VIÁTICOS** | | | | **DOCUMENTO SOPORTE** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Identificación:** | | **Fecha de Registro:** | | **Genera Viáticos:** | No | **Num. Solicitud de Comisión:** | | **Número:** | 129 -2024 | **Tipo:** | ACEPTACION DE OFERTAS | **Fecha:** | 2024-04-08 |

**ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO**

| DEPENDENCIA | POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO | FUENTE | RECURSO | SITUAC. | FECHA OPERACIÓN | VALOR INICIAL | VALOR OPERACIÓN | VALOR ACTUAL | SALDO X OBLIGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000SALOG DIRECIÓN ADMINISTRATIVA Y | A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E | Nación | 10 | CSF | | 7.000.000,00 | 0,00 | | |
| | | | | | **Total:** | 7.000.000,00 | 0,00 | 7.000.000,00 | 1.208.699,98 |

| | |
|---|---|
| **Objeto:** | °CONTRATAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO (BOLSA DE REPUESTOS) CON INCORPORACION DE REPUESTOS NUEVOS Y ORIGINALES, A TODO COSTO, PARA LA UPS DE COMES |

**PLAN DE PAGOS**

| DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC | | POSICION DEL CATALOGO DE PAC | | FECHA | VALOR A PAGAR | SALDO POR OBLIGAR | LINEA DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000 | DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | 1-2 | ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF | 2024-11-26 | 10.699,99 | 10.699,99 | NINGUNO |
| 000 | DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | 1-2 | ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF | 2024-05-21 | 5.791.300,02 | 0,00 | NINGUNO |
| 000 | DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | 1-2 | ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF | 2024-11-19 | 1.197.999,99 | 1.197.999,99 | NINGUNO |

**FIRMA(S) RESPONSABLE(S)**

Jefe de Presupuesto
CCGFM

4500483419

COMANDO GENERAL
FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
UNIÓN - INTEGRIDAD - VICTORIA

Al contestar cite este número
Radicado N° 0124013333702/ MDN-COGFM-COMES

Bogotá D.C., 18 de noviembre de 2024

Señor Teniente Coronel
GEOVANNY ANDRÉS SUAREZ PENAGOS
Director de la Dirección Administrativa y Financiera COGFM
Comando General Fuerzas Militares
Avenida el Dorado CAN Carrera 54 No 26-25
Bogotá D.C

Asunto: Envío documentos de pago final contrato No. 129/2024

Respetuosamente, me permito enviar al señor Teniente Coronel Director de la Dirección Administrativa y Financiera COGFM, los documentos necesarios para efectos de trámites administrativos de pago correspondientes al contrato No.129 de 2024, cuyo objeto es "Contratar el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo (bolsa de repuestos) con incorporación de repuestos nuevos y originales, a todo costo, para la UPS de COMES, de acuerdo con las especificaciones técnicas del ANEXO".
Adjunto al presente los siguientes documentos:

- Acta de recibo a satisfacción final N° 002
- Factura electrónica **J 152**
- Informe de trabajo
- Garantía funcionamiento 6 meses
- Certificado de pago al Sistema de Salud aportes parafiscales
- Planilla de aportes JAMES RIVEROS TELLEZ
- Justificación de precios

Atentamente,

SP GARZON CASTAÑEDA ALEX
CC. 7.717.126 de Neiva
Supervisor contrato 129/2024



4488

ACTA DE RECIBO A SATISFACCION No. 002 PARCIAL ___ FINAL __X__

LUGAR Y FECHA : Bogotá D.C. 15 de noviembre de 2024

INTERVIENEN : SP. GARZON CASTAÑEDA ALEX
C. C. 7717126 de Neiva
Supervisor contrato No. 129/2024

: JAMES RIVEROS TELLEZ
Nit. 19322393-0
Contratista

ASUNTO : RECIBIR A SATISFACCION LOS BIENES Y/O SERVICIOS PACTADOS EN EL CONTRATO DE SERVICIOS No. 129 DE - 2024.

Al efecto se procedió como sigue:

1. Que el objeto del contrato es: Contratar el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo (bolsa de repuestos) con incorporación de repuestos nuevos y originales, a todo costo, para la UPS de COMES, de acuerdo con las especificaciones técnicas del ANEXO

2. Que el Contrato se suscribió el día 04 de abril de 2024, por un valor de $ 7.000.000.

3. Que el día 10 de abril de 2024 fue aprobada la Póliza de Garantía No. NB-100316523 y la póliza de responsabilidad civil extracontractual No. NB100079123, expedida por la Aseguradora Compañía Mundial de Seguros S.A

4. Que el plazo de ejecución va desde el 11 de abril 2024 hasta el 25 de noviembre 2024

5. Que el Contrato tuvo modificaciones SI ___ NO __x_
Si la respuesta es SI, se debe detallar lo siguiente:

| No. del modificatorio | Fecha de suscripción | Objeto del modificatorio |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

6. Que se reciben los siguientes Servicios o Bienes en forma: Parcial ____ Final __x_

| NO. | DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO | MARCA DEL BIEN SI APLICA | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | VALOR UNITARIO ANTES DE IVA | SUBTOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BATERIA DE 12V 9.0 Ah (LARGO 15 cm - ANCHO 6 cm - ALTURA 9 cm). | N/A | UNIDAD | 9 | 74.789,92 | 673.109,28 |
| 2 | CABLE CONEXION DE BATERIA, INCLUYE TERMINAL. | N/A | UNIDAD | 9 | 3.361,34 | 30.252,06 |
| 3 | TARJETA RECTIFICADORA. | N/A | UNIDAD | 1 | 198.319,33 | 198.319,33 |
| 4 | FUSIBLE DE 63 AM. | N/A | UNIDAD | 1 | 37.815,13 | 37.815,13 |
| 5 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO A TODO COSTO PARA UPS | N/A | UNIDAD | 1 | 67.226,89 | 67.226,89 |
| SUBTOTAL | | | | | | 1.006.722,69 |
| IVA | | | | | | 191.227,30 |
| VALOR PRESENTE ACTA | | | | | | 1.197.999,99 |

7. Que el Contrato tuvo bienes o servicios adicionales o ponderables Si ____ ó No __X__

   Si aplica diligencie la siguiente tabla:

| NO. | DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | DEPENDENCIA A LA CUAL FUE ASIGNADO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

8. Que las condiciones particulares del servicio o bienes contratados corresponden a las solicitadas, definidas y aceptadas en el contrato. Así mismo a las calidades, cantidades y especificaciones técnicas establecidas en el contrato.

## BALANCE GENERAL DEL CONTRATO

| | | |
|---|---|---|
| VALOR DEL CONTRATO | | $7.000.000,00 |
| VALOR ADICIÓN | | $0 |
| VALOR EJECUTADO | $5.791.300,02 | |
| VALOR DE LA PRESENTE | $1.197.999,99 | |
| VALOR POR EJECUTAR | $0 | |
| VALOR A REINTEGRAR | $10.699,99 | |
| SUMAS IGUALES | $7.000.000,00 | $7.000.000,00 |

Atentamente,

SP. GARZON CASTAÑEDA ALEX
Supervisor del Contrato No 129 /2024
CC. 7717126 de Neiva

JAMES RIVEROS TELLEZ

JAMES RIVEROS TELLEZ
C.C. 19.322.393 Bogota
Nit. 19322393-0

*Espacio para ser diligenciado en la Dirección Administrativa y Financiera*

| **CONTROL DE APROBACIONES Y DE TIEMPOS PARA PUBLICAR** | | | | |
|---|---|---|---|---|
| CONTABILIDAD (FACTURACION ELECTRONICA) | FECHA DE RECEPCIÓN DE LA FACTURA ELECTRONICA Y/O CTA DE COBRO PERSONA NATURAL | FECHA DE APROBACIÓN DE LA FACTURA ELECTRONICA Y/O ELABORACION DE DOCUMENTO SOPORTE | NOMBRE DE FUNCIONARIO REVISOR | FIRMA DEL FUNCIONARIO AVALANDO LA FACTURACION ELECTRONICA O ELABORACION DE DOCUMENTO SOPORTE |
| | 15-11-2024 | 15-11-2024 | PS ANGIE CHACON | |
| CONTRATOS (DELEGADO) | FECHA DE RECEPCIÓN DEL INFORME | FECHA DE APROBACIÓN Y CARGUE DEL INFORME. | NOMBRE DE FUNCIONARIO REVISOR | FIRMA DEL FUNCIONARIO AVALANDO INFORME |
| | 15 NOV/24 | 15 NOV/24 | PS. LOURDES FONSECA 15 NOV/24 8:30 PM | |
| CONTABILIDAD (CONTADOR COGFM) | FECHA DE RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS DE PAGO PARA LA OBLIGACIÓN | FECHA DE APROBACIÓN DE DOCUMENTOS DE PAGO Y FACTURA | NOMBRE DE FUNCIONARIO | FIRMA DEL FUNCIONARIO. |
| | 19-11-2024 | 21-11-2024 | Claudia Ruiz | |
| TESORERÍA (TESORERO) | FECHA DE RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS PARA LA ORDEN DE PAGO | FECHA REAL DE PAGO, Y CARGUE DE SOPORTES DE PAGO | NOMBRE DE FUNCIONARIO | FIRMA DEL FUNCIONARIO. |
| | | | G. Ruiz | |

JRT

**JAMES RIVEROS TELLEZ**
NIT 19.322.393-0
KR 12 23 41 LC 101
Tel: (601) 5225984
Bogotá - Colombia
facturaelectronicajamesri30@gmail.com

Factura electrónica de venta
**No. J 152**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Señores** | Comando General de las Fuerzas Militares CGFM | | |
| **NIT** | 800.230.729-9 | **Teléfono** | (601) 3150111 - Ext. 000 |
| **Dirección** | AVENIDA EL DORADO CRA 54 # 26-25 | **Ciudad** | Bogotá - Colombia |

| **Fecha y hora Factura** | |
|---|---|
| **Generación** | 13/11/2024, 20:58 |
| **Expedición** | 13/11/2024, 20:58 |
| **Vencimiento** | 13/12/2024 |

| Ítem | Cantidad | Descripción | Vr. Unitario | Valor Impto.Cargo | Valor Impto.Rete. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9.00 | BATERIA DE 12 V 9.0 AH (LARGO 15 CM ANCHO 6 CM ,ALTURA 9 CM | 74,789.92 | 127,890.76 | 0.00 | 801,000.04 |
| 2 | 9.00 | Cable CONEXION BATERIA CON TERMINAL | 3,361.34 | 5,747.89 | 0.00 | 35,999.95 |
| 3 | 1.00 | TARJETA RECTIFICADORA | 198,319.33 | 37,680.67 | 0.00 | 236,000.00 |
| 4 | 1.00 | FUSIBLE DE 63 AM | 37,815.13 | 7,184.87 | 0.00 | 45,000.00 |
| 5 | 1.00 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO A TODO COSTO PARA UPS | 67,226.89 | 12,773.11 | 0.00 | 80,000.00 |

**Total items:** 5

**Valor en Letras:**
Un millón ciento noventa y siete mil novecientos noventa y nueve pesos m/cte con noventa y nueve cent.

| | |
|---|---|
| **Total Bruto** | 1,006,722.69 |
| IVA 19% | 191,277.30 |
| **Total a Pagar** | **1,197,999.99** |

**Forma de pago:**
Crédito

**Medio de pago:**
Otro - Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-12-13 por $ 1,197,999.99

**Observaciones:**
#$15-01-02-000;129COGFMDIADF2024;facturacionDIADF@cgfm.mil.co#$

Patelva Serv Com 15%

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

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. **Número Autorización Electrónica 18764077826480 aprobado en 20240823 prefijo J desde el número 141 al 1000 Vigencia: 6 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 3314 Mantenimiento y reparación especializado de equipo eléctrico Tarifa 9,66
**CUFE:** 04449b3181ff13cb25ad12ac247c95e3ad344d63b04b83054693b962339e7989d94dbe21244e562cf15190605262fcd3

**JAMES RIVEROS TELLEZ**
**NIT. 19.322.393-0**

MANTENIMIENTO - INGENIERÍA TELEFÓNICA - ASESORÍAS - REDES
CABLEADO ESTRUCTURADO - CCTV - TELEFONÍA ANALOGA Y DIGITAL
PLANTAS ELÉCTRICAS Y TELEFÓNICAS - TELEFONIA I.P.
AIRES - UPS MULTIMARCAS
MANTENIMIENTO DE COMPUTADORES

Bogotá 13 de noviembre de 2024

Señores
**COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA**
CIUDAD

Apreciados señores:

Dando cumplimiento a sus requerimientos me permito enviar **aclaración** correspondiente a la facturación **CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 129COGFM DIADF 2024** que trata del servicio de mantenimiento correctivo y preventivo de 01 UPS de la entidad.

De manera atenta y en cumplimiento del contrato arriba mencionado, nos permitimos informar a la entidad en relación a la factura J152 de fecha de expedición 13 de noviembre 2024 que no es posible realizar la facturación por el valor exacto estipulado con relación al IVA, ya que nuestro software contable SIIGO lo arroja de esa manera, existiendo **una diferencia de 0.01 en el valor del IVA.** Imposibilitando hacer la aproximación como lo hace la entidad. Sin embargo, la entidad puede verificar en los valores unitarios que se está facturando de acuerdo a los valores estipulado en el contrato, sin realizar ningún tipo de modificación. Lo anterior para su conocimiento y fines pertinentes.

**Cordialmente**

JAMES RIVEROS TELLEZ

**JAMES RIVEROSTELLEZ**
**NIT. 19322.393-0**
**CONTRATISTA**

CARRERA 13ª No 23- 48 TEL. 3006264641

**MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL**
**COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES**
**ÁREA FINANCIERA**

| | | | |
|---|---|---|---|
| FECHA | 18 NOV 2024 | HORA LLEGADA | 16:48 |
| REGISTRO No. | 333102 | HORA ENTREGA | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| TESORERÍA | | CONTABILIDAD | | PRESUPUESTO | |
| PROGRAMACIÓN | | PAGOS | | DELEGADO SIIF | ✓ |

PLAZO _____

| | | | |
|---|---|---|---|
| SEGUIMIENTO Y CONTROL | ✓ | VERIFICAR DOCUMENTOS | ✓ |
| DAR TRÁMITE | ✓ | CONCEPTO DEL SUPERVISOR | |
| COTIZAR | | PROYECTAR RESPUESTA | |
| COORDINAR CON | | RECOMENDACIÓN | |
| CONSOLIDAR INFORMACIÓN | | HABLE CONMIGO | |
| AUTORIZADO | | ARCHIVO | |

OBSERVACIONES

Pago SJ
19-NOV-24

JEFE ÁREA FINANCIERA

**JAMES RIVEROS TELLEZ**
**NIT. 19.322.393-0**

MANTENIMIENTO - INGENIERÍA TELEFÓNICA - ASESORÍAS - REDES
CABLEADO ESTRUCTURADO - CCTV - TELEFONÍA ANALOGA Y DIGITAL
PLANTAS ELÉCTRICAS Y TELEFÓNICAS - TELEFONÍA I.P.
AIRES - UPS MULTIMARCAS
MANTENIMIENTO DE COMPUTADORES

BOGOTA D.C. noviembre 12 de 2024

SEÑORES
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL -
COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES – DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
BOGOTA D.C.

CERTIFICACION PAGO APORTES PARAFISCALES Y SISTEMAS DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL

Yo, JAMES RIVEROS TELLEZ identificado con cédula de ciudadanía No. 19.322.393 en calidad de PERSONA NATURAL, manifiesto bajo la gravedad del juramento que NO tengo personal a cargo. Y HE CUMPLIDO CON EL PAGO DE MIS obligaciones a los sistemas de salud, ARP, pensiones y obligaciones parafiscales señaladas en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y la ley 828 del 2003, durante los seis meses anteriores, y a la fecha se encuentra a Paz y Salvo por estos conceptos.

Anexo planillas paga

Firma

JAMES RIVEROS TELLEZ

Firma_____

JAMES RIVEROS TELLEZ
C.C. No. 19.322.393 de Bogotá

# PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

**Fecha creación reporte:** 2024-10-29, 09:54:48 AM **Tipo Planilla:** I: PLANILLA INDEPENDIENTES **Numéro Planilla:** 1066849403

**Periodo Cotización:** octubre de 2024 **Periodo Servicio:** octubre de 2024 **Referencia pago (PIN):** 8810858485

**PAGADO 29/10/2024 EN HORARIO EXTENDIDO**

## I. DATOS DEL APORTANTE

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Razón Social** | JAMES RIVEROS TELLEZ | | |
| **Documento** | CC19322393 | **Dirección** | CR 12 #23 - 41 LOCAL 101 |
| **Tipo de Empresa** | INDEPENDIENTE | **Teléfono** | 7036370 |
| **Tipo Persona** | NATURAL | **Forma Presentación** | ÚNICO |
| **Ciudad** | BOGOTA D.C. | **Departamento** | BOGOTA D.C. |
| **Representante Legal** | | **Identificación** | |
| **Total Afiliados** | 1 | **ARP** | ARL SURA |

## II. DETALLE DEL APORTANTE

| Datos del Afiliado | | | | Novedades | | | | | | | | | | | | | | | | | Pensiones | | | Salud | | | Riesgos | | | Cajas | | | Parafiscales | | | | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Identificación | Apellidos y Nombres | Tipo Cotizante | Subtipo Cotizante | ING | RET | RET P | TDE | TAE | TDP | TAP | VSP | COR | VST | SLN | IGE | LMA | VAC | AVP | VCT | IRP | Días AFP | Días EPS | Días ARP | Días CCF | Administradora | IBC Pensión | Aporte Pensión | Administradora | IBC Salud | Aporte Salud | Tarifa | IBC Riesgos | Aporte Riesgos | Administradora | IBC Caja | Aporte Caja | Aporte SENA | Aporte ICBF | ESAP | Aporte Ministerio | Total |
| CC 19322393 | JAMES RIVEROS TELLEZ | 57 | 02 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 30 | 0 | (NIN-AF) NINGUNA AFP | $ 0 | $ 0 | (EPS002) SALUD TOTAL EPS | $ 1.300.000 | $ 182.500 | 4.350 | $ 1.300.000 | $ 56.600 | (NIN-CC) NINGUNA CCF | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 219.100 |

## III.TOTALES

| IBC Pensión | IBC Salud | IBC Riesgos | IBC Cajas | Aportes Pensión | Aportes Salud | Aportes Riesgos | Aportes Cajas | Aportes Sena | Aportes ICBF | Aportes ESAP | Aportes Min Educación | (Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS | Incapacidades ARP | SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA | TOTAL INTERESES DE MORA | TOTAL FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $ 0 | $ 1.300.000 | $ 1.300.000 | $ 0 | $ 0 | $ 182.500 | $ 56.600 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 219.100 | $ 0 | $ 219.100 |



Lineas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellin: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

# JAMES RIVEROS TELLEZ

INGENIERÍA TELEFÓNICA TELEFONÍA. IP
MANTENIMIENTO EQUIPO DE OFICINAS
CABLEADO ESTRUCTURADO REDES
UPS AIRE ACONDICIONADO

NIT. 19.322.393-0
jamesri30@gmail.com

**INFORME DE SERVICIO TÉCNICO**

**Nº 0265**

| | | | |
|---|---|---|---|
| CLIENTE: CGFM | FECHA: 12 NOVIEMBRE | TELS: | |
| CIUDAD: BOGOTA | DIRECCIÓN: | HORAS: | |
| MARCA DEL GRUPO: ABLEREX | POTENCIA KW: 10 | KVA: 10 KVA | |
| MARCA DEL MOTOR: | MODELO: | SERIE: | |

**INSPECCIÓN VISUAL DEL EQUIPO - MOTOR APAGADO**

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Limpieza Equipo | X | | | | Radiador | | | | | Intercambiador | | | | | |
| Pintura del Equipo | | | | | Filtros | | | | | Turbocargador | | | | | |
| Panel de control | | | | | Silenciador | | | | | Fusibles breakers | | | | | |
| Generador | | | | | Aislamiento desfogue humos | | | | | Baterías | | | | | |
| ECU | | | | | Motor de arranque | | | | | Cargador | | | | | |
| Motor | | | | | Bomba de agua | | | | | Bornes | | | | | |
| Transferencia | | | | | Tornillería | | | | | Precalentador | | | | | |

**REVISIÓN DE NIVELES**

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nivel refrigerante radiador | | | | | Nivel de combustible - tanques | | | | | Nivel de agua en piscina torre de enfriamiento | | | | | |
| Nivel de aceite en carter | | | | | Nivel de electrolito en baterías | | | | | | | | | | |

**LECTURA PARÁMETROS - MOTOR ENCENDIDO**

| | Valor | | Valor | Voltaje | L1 - L2 | L2 - L3 | L3 - L1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Horas de servicio | | RPM | | | | | |
| Presión de aceite | | Potencia | | Amperaje | L1 | L2 | L3 |
| Temperatura de aceite | | Voltaje cargador de baterías | | | | | |
| Temperatura agua del motor | | Frecuencia | | | | | |

**CHEQUEO DE RUTINA MANTENIMIENTO**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Revise reporte de diario | | Limpie inyectores | |
| Revise fugas de refrigerante, aceite y combustible | | Revise historial de fallas | |
| Apriete y ajusta tornillería para corregir fugas | | Revise las setpoint | |
| Llene tanque de combustible y purgue sedimentos | | Revise si hay elementos caídos o faltantes | |
| Llene sistema de enfriamiento | | Opere la planta con carga durante 20 minutos | |
| Revise restricción de filtro de aire y limpie si es necesario | | Pruebe protecciones de la transferencia o falta de energía | |
| Revise tensión de las correas, ajuste si es necesario | | Ajuste conexiones de potencia y control | |
| Revise termostatos | | Sopletee polvo acumulado en alternador y motor de arranque | |
| Revise magnitud de fugas de compresión hacia el interior del motor | | Tome muestras de aceite y combustible | |
| Revise radiador del motor | | Cambio de aceite | |
| Cambie filtro de refrigerante | | Cambio de filtros A - C - AA | |

## UPS Y REGULADORES

UPS/REGULADOR MARCA: UPS ABLEREX COMES KVA: 10 REF. BAT.: 12V 75 AH

REVISIÓN DE ACOMETIDAS DE ENTREDA Y SALIDA DE BATERÍAS B _____ R _____ M _____

LIMPIEZA DE EQUIPO [X] FUNCIONAMIENTO [X] BREAKERS [X] PRUEBA BYPASS [X] VENTILADORES [X] TABLEROS [X]

CABLES TRANSFORMADOR DE ENTRADA Y DE SALIDA _____

INTERRUPTORES: 05 FUSIBLES: 05 BANCO DE BATERÍAS _____

CARGA DEL CIRCUITO REGULADO: 220 / 110 / 118 TEMPERATURA: 140

OBSERVACIONES: SE REALIZA CORRECTIVO SEGUN INSPECCION POR FALLAS FINIDO ELECTRICO.

SUPERVISOR EMPRESA: SP. GARCIA ALEX

No. MANTENIMIENTO: 21

OPERARIO

Powered by CamScanner

# JAMES RIVEROS TELLEZ

MANTENIMIENTO - INGENIERÍA TELEFÓNICA - ASESORÍAS - REDES
CABLEADO ESTRUCTURADO - CCTV - TELEFONÍA - UPS
PLANTAS TELEFÓNICAS - CELULARES - TELEFONÍA I.P.

**MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO**
**UPS/REGULADORES**

**ORDEN No.** Nº 0311

FECHA 12 Noviembre 2024 DE 20__

EMPRESA C6FM — CTO No. 129COGFMDIARF2024

UPS/REGULADOR MARCA ABLEREX — KVA 10

REVISIÓN DE ACOMETIDAS DE ENTRADA Y SALIDA DE BATERÍAS B X R ____ M ____

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| LIMPIEZA DE EQUIPO | X | FUNCIONAMIENTO | X | BREAKERS | X |
| PRUEBA BYPASS | X | VENTILADORES | X | LIMPIEZA DE EQUIPO | X |

CABLES TRANSFORMADOR DE ENTRADA Y DE SALIDA 210 - 220 - 218 - 110 - 112 - 118

INTERRUPTORES OK FUSIBLES OK BANCO DE BATERIAS OK

CARGA DEL CIRCUITO REGULADO 6.5 V.A TEMPERATURA 18°

OBSERVACIONES Se realiza cambio de 9 baterias 12V. 7.5AH. Cambio de 09 Terminales, 1 Tayta rectificadora por perdida de voltaje 1 fusible por daño, 01 Mantenimiento a todo costo funcionamiento 100%.

SUPERVISOR EMPRESA Sp. GANDY CANOJEDA ALEX

No. MANTENIMIENTO 02

OPERARIO J. R. T.

Calle 24 No. 9 - 29 Of. 108 • PBX: 607 66 03 • Celular: 301 641 85 77 • Bogotá, D.C. • E-mail: jamesri30@gmail.com
NIT. 19.322.393-0

Impreso por LITOGRAFIA Y TIPOGRAFIA AES PAL 41 751 3251 Cel 311 823 1330

Powered by CamScanner

# JAMES RIVEROS TELLEZ

**NIT. 19.322.393-0**

MANTENIMIENTO - INGENIERÍA TELEFÓNICA - ASESORÍAS - REDES
CABLEADO ESTRUCTURADO - CCTV - TELEFONÍA ANALOGA Y DIGITAL
PLANTAS ELÉCTRICAS Y TELEFÓNICAS - TELEFONÍA I.P
AIRES - UPS MULTIMARCAS
MANTENIMIENTO DE COMPUTADORES

Bogotá 12 de noviembre de 2024

Señores
**COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA**
CIUDAD

Apreciados señores:

Dando cumplimiento a sus requerimientos me permito enviar garantía del trabajo correspondiente **CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 129COGFM DIADF 2024** que trata del servicio de mantenimiento correctivo y preventivo de 01 UPS de la entidad.

Yo JAMES RIVEROSTELLEZ, identificado con la cedula de ciudadanía No. 19.322.393 expedida en Bogotá con NIT Nº 19322393-0, garantizó el perfecto funcionamiento de la UPS objeto del presente contrato, desde el mantenimiento preventivo y correctico realizados por un periodo de seis (6) meses contados a partir de la entrega del servicio como quedo reflejado en el acta de recibo a satisfacción, periodo durante el cual el servicio en garantía será asumido por JAMES RIVEROS TELLEZ.

**Cordialmente**

JAMES RIVEROS TELLEZ

**JAMES RIVEROSTELLEZ**
**NIT. 19322.393-0**
**CONTRATISTA**

CARRERA 13ª No 23- 48 TEL. 3006264641

| COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA UNIÓN - INTEGRIDAD - VICTORIA | FORMATO ENTREGA DOCUMENTACIÓN Y SOPORTES VERIFICADOS PARA TRÁMITE DE PAGO. | Página: 1 de 1 |
|---|---|---|
| | | Código: MDN-COGFM-PROGESAD-DIADF-FU.95.1-124 V.03 |
| | SGI | Vigente a partir de: 20-04-2023 |

| | |
|---|---|
| CONTRATO N° | **129-2024** |
| RECURSO | 10 |
| RUBRO PRESUPUESTAL | SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN) |
| CONTRATISTA | JAMES RIVEROS TELLEZ |
| CONCEPTO | SEGUNDO PAGO |
| VALOR | $1.197.999,99 |
| NUMERO DE ENTRADA DEL SERVICIO EN SAP (CUANDO APLIQUE) | 4500483419 |
| FECHA DE ELABORACIÓN Y ENTREGA | 19/11/2024 |

| TIPO DE DOCUMENTO: | ORIGINAL | COPIA | CANTIDAD | DESCRIPCIÓN |
|---|---|---|---|---|
| REGISTRO PRESUPUESTAL MODIFICADO | X | | 1 | 71924 |
| FORMATO INFORME DE SUPERVISION, ACTIVIDADES Y GESTION (PARA CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIOS) | | | | |
| DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR (PARA PERSONAS NATURALES NO OBLIGADAS A FACTURAR) | | | | |
| FORMATO CERTIFICACIÓN DE INDEPENDIENTES (CON O SIN SOPORTES) | | | | |
| FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCION (PARA CONTRATOS DE BIENES O SERVICIOS) | | X | 2 | 001 |
| FACTURA O DOCUMENTO EQUIVALENTE | | X | 1 | J 152 |
| ALTA DE ENTRADA AL ALMACEN | | | | |
| CERTIFICACION PAGO DE APORTES A SEGURIDAD SOCIAL (PARA PERSONAS NATURALES) | | | | |
| PLANILLA UNIFICADA PAGO APORTES SEGURIDAD SOCIAL Y COMPROBANTE DE PAGO (PARA CONTRATOS PRESTACION DE SERVICIOS) | | | | |
| CERTIFICACION PAGO DE APORTES PARAFISCALES CON PLANILLAS (SEGÚN LO ESTIPULE EL CONTRATO) | | X | 2 | CERTIFICACION CON PLANILLA |
| OTROS DOCUMENTOS: | | | | |
| OFICIO REMISORIO | X | | 1 | 0124013333702 |
| GARANTIA DE SERVICIO | | X | 1 | S/N |
| INFORME DE SERVICIO TÉCNICO | | X | 1 | 265 |
| CARTA ACLARATORIA VALOR FACTURADO | | X | 1 | S/N |
| | | | | |
| **TOTAL FOLIOS** | | | **10** | |

| | |
|---|---|
| Nombre y firma de quien recibe en Contabilidad | |
| Fecha y hora de recibido | 19-11-2024 3:03 |
| Nombre y firma de quien recibe para archivo en el expediente contractual | |
| Fecha y hora de recibido | |

DILIGENCIADO POR:

TS17 DIANA MILENA CHARRY MARTINEZ
Funcionario Encargado de la Verificación Sección de Pagos ARFIN

416024