PROCESO					
GESTIÓN CONTRACTUAL					
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TÍTULO: VERIFICACIÓN DEL TRAMITE DE PAGO	CÓDIGO: CT-FO-44			
		VERSIÓN No. 01	Página 1 de 1		
		FECHA:	24	7	2024

CONTRATISTA O BENEFICIARIO:	No. CONTRATO Y/O ORDEN DE COMPRA: 015-038-2024
DEPENDENCIA ENCARGADA DEL TRAMITE DE PAGO: ALDENAR BRIÑEZ BARBOSA	
FECHA DE RECEPCIÓN:	VALOR TRAMITE DE PAGO: $ 8,097,343 — RADICADO N°
FECHA DE VALIDACION GESTOR: 23-09-2024	FECHA DE ENTREGA SUPERVISIÓN: 23-09-2024
SUPERVISOR: JESUS ANTONIO CORREA RAMIREZ	

No.	DESCRIPCIÓN	CONTRATOS								ANTICIPOS
		COMPRA VENTA O SUMINISTRO	SUMINISTRO, ORDENES DE SERVICIOS	ORDEN DE COMPRA	FIDUCIA	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	INTERVENTORIA	INTER-ADMINISTRATIVOS	OBRA	
1	Validación de la Publicación en Secop II (trámite de pago, informe de supervisión, Facturas)			N.A.						
2	Formato Trámite pago parcial y/o total (Firmado por supervisor y gestor)									
3	Cuadro control de pagos firmado (Relación Usos Presupuestales, firmado por supervisor y presupuesto)									
4	Acta de entrega y Recibo a Satisfacción (Firmado por supervisor y contratista)									N.A.
5	Certificación paz y salvo pago de seguridad social integral y parafiscales. Si es U.T o Consorcio se deben anexar igualmente planilla resumen de parafiscales.									
6	Certificación paz y salvo obligaciones laborales.									
7	Informe de Supervisión o aval de pago (de acuerdo a la clausula "Forma de Pago" del contrato)									
8	Informe de Actividades (cuando el contrato indique en la Forma de Pago)									
9	Corte parcial o final de obra	N.A.								
10	Aval de pago Interventoría									
11	Paz y salvo de la Unidad o dependencia donde se ejecutan las obras									
12	Factura ó documento equivalente que cumpla con los requisitos del Art. 617 del E.T. Nota: Verificación de acuerdo a normatividad vigente									
13	Alta Almacén (***cuando el bien deba ingresar al almacen***)									N.A.
14	Otros anexos* (Memorandos, Resoluciones, Oficios,etc.)									
15	Multas o Sanciones									

NOTA: UNA VEZ VERIFICADOS LOS SOPORTES DOCUMENTALES EN CASO DE ENCONTRAR NOVEDADES, SE RELACIONARAN EN EL CUADRO INFERIOR LA DESCRIPCIÓN DE LA NOVEDAD Y SERA DEVUELTO A LA DEPENDENCIA ENCARGADA DEBERÁ REALIZAR LAS GESTIONES NECESARIAS PARA DAR SOLUCIÓN A LAS INCONSISTENCIAS, ANTES DE SU TRÁMITE A LA DIRECCION FINANCIERA.

DESCRIPCIÓN DE LA NOVEDAD	REGISTRO DE DEVOLUCIÓN A OTRAS DEPENDENCIAS POR NOVEDADES EVIDENCIAS EN LOS TRANITES DE PAGO						
	REVISIÓN DEL TRAMITE			FECHA DEVOLUCIÓN	NOMBRE Y FIRMA A QUIEN SE LE DEVUELVE EL TRÁMITE	NOMBRE GESTOR	FIRMA
	1ra	2da	3ra				

GESTOR QUE REVISA Y VALIDA EL TRÁMITE DE PAGO	
NOMBRES Y APELLIDOS :	
FIRMA:	

• Póliza de responsabilidad civil extracontractual (cuando aplica)				

DATOS FINANCIEROS DEL CONTRATISTA:

Cuenta Bancaria	Entidad Bancaria: Banco de bogotá		
	Nº 65982977457	Tipo cta. bancaria	Ahorro X Corriente ☐
Régimen Tributario (RUT) al que pertenece	☐ X RESPONSABLE DE IVA ☐ NO RESPONSABLE DE IVA ☐ RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN		
Tipo de Facturación (De acuerdo a lo que estipule el RUT)	☐ X ELECTRÓNICA ☐ CUENTA DE COBRO		
CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LEY 50 / 1990		**CUMPLE**	
	1.planilla pagada de seguridad social integral (salud-pensión-arl) y parafiscales (SENA-ICBF-Caja de Compensación)	SI	
	2. Certificación de pago de seguridad social y parafiscales	SI	
	3. Certificación de obligaciones laborales		
PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL	Planilla	Nº. 9473568601	
	IBC (Ingreso base de cotización) (si aplica)	$	
	Periodo Salud	SEPTIEMBRE	
	Periodo Pensión	SEPTIEMBRE	

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 en el Sistema de Facturación Electrónica designado por SIIF Nación (cuando aplique).

APROBACIÓN DE FACTURAS	SECOP II	☐ Si	☐ No
	SIIF (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	20/09/2024	8.097.343	
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. _____	20/09/2024	8.097.343	
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (copia)	20/09/2024	8.097.343	
4.	Acta de corte parcial o final de obra (si aplica)			

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

DATOS DEL CONTRATO								
Contrato No.	015-038-2024			No. Registro Presupuestal / Fecha				
Objeto del Contrato :	SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL A TODO COSTO, CON COBERTURA TOTAL DE REPUESTOS Y PARTES, HOMOLOGACIÓN, PARA LOS VEHÍCULOS QUE CONFORMAN EL PARQUE AUTOMOTOR, PERTENECIENTE A LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL TOLIMA GRANDE			RP Actual No.	58.924	Valor	46,500,000	Fecha	2/05/2024
Nombre Contratista:	ALDEMAR BRIÑEZ BARBOSA			RP Reserva No.	N/A	Valor		Fecha	
Nombre de quien entrega el Bien y/o Servicio:		ALDEMAR BRIÑEZ BARBOSA			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 prorroga:		15/12/2024		
Celebrado(s) con:	ALDEMAR BRIÑEZ BARBOSA								

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

CONTROL CONTRATO			VALOR	46.500.000,00
Valor de RP	Rubro presupuestal	Descripción del rubro	Dependencia de afectación	Valor por rubro
46,500,000	A-02-02-02-008-003	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TÉCNICOS (EXCEPTO LOS DE INVENTIGACION URBANISMO JURIDICOS Y CONTABILIDAD)	MTOVA MANTENIMIENTO VEHÍCULOS ADMINISTRATIVOS	900.000
	A-02-02-02-008-007	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)	MTOVA MANTENIMIENTO VEHÍCULOS OPERATIVOS	7.200.000
	A-05-01-02-008-003	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TÉCNICOS (EXCEPTO LOS DE INVENTIGACION URBANISMO JURIDICOS Y CONTABILIDAD)	MTOVA MANTENIMIENTO VEHÍCULOS OPERATIVOS	1.200.000
	A-05-01-02-008-007	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)	MTOVA MANTENIMIENTO VEHÍCULOS OPERATIVOS	37.200.000
Si se requiere inserte más filas para rubros, adiciones, reducciones o traslado indicarlo			Valor total del contrato	46.500.000
			Valor ejecutado presupuestal	8.097.343
			Saldo por ejecutar	38.402.657

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
FEV 14659	20-sep-24	A-05-01-02-008-007		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	MTOVA MANTENIMIENTO VEHICULOS OPERATIVOS	$ 1.161.724	1.161.724,00	1.161.724
FEV 14658	20-sep-24	A-02-02-02-008-003		SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE	MTOVA MANTENIMIENTO VEHICULOS ADMINISTRATIVOS	$ 613.271	613.271,00	1.774.995
FEV 14660	20-sep-24	A-05-01-02-008-007		SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE	MTOVA MANTENIMIENTO VEHICULOS OPERATIVOS	$ 1.106.679	1.106.679,00	2.881.674
FEV 14661	20-sep-24	A-05-01-02-008-007		SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE	MTOVA MANTENIMIENTO VEHICULOS OPERATIVOS	$ 5.216.469	5.215.469,00	8.097.343
TOTAL TRAMITE	$						8.097.343,00	
Saldo por Uso	$ 38.402.657,00							
Saldo	$ 38.402.657,00							

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO #2

No. Documento - Factura:						
Rubro Presupuestal	Código Del Uso Presupuestal	Descripción Del Uso	Dependencia De Afectación	Valor A Pagar	Valor Ejecutado	Saldo por Ejecutar

No. de documento	Fecha del documento	Rubro presupuestal	Código del uso presupuestal	Descripción del uso	Dependencia de afectación	Valor factura	Valor a pagar	Valor ejecutado
Saldo por Uso								
Saldo	0							

ADICIÓN / REDUCCIÓNTRASLADOS 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 del Supervisor: JESUS ANTONIO CORREA G
Supervisor del Contrato No. 045-038-2024

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

MARCELA OLEVARA BAUTISTA

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

LINA MARIA MERCHAN MOSCOSO

PROCESO						
GESTIÓN FINANCIERA						
	TITULO	Código GF-FO-68				
	VERIFICACIÓN TRÁMITES DE PAGO REGIONALES	Version No. 01	Página 1 de 1			
		Fecha	17	3	2022	

CONTRATISTA O BENEFICIARIO: ALDEMAR BRIÑEZ BARBOSA	No. CONTRATO Y /O MEMORANDO 015-038-2024
DEPENDENCIA ENCARGADA DEL TRAMITE DE PAGO: ADMINISTRATIVA - COORDINADOR	
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 SERVICIOS	ANTICIPO	CAJA MENOR	SERVICIOS PUBLICOS	NOMINA	GIROS PARTES TRI GIROS FRONTALES	GIRO DE VIVERES	VIATICOS/ CESANTIAS	OTROS
PRESUPUESTO	1	Verificacion Certificado de Disponibilidad Presupuestal CDP											
	2	Verificacion Certificado de Respaldo Presupuestal RP(N° y fecha)											
	3	Verificacion Cuenta Bancaria (Estado Activo SIIF Nación)											
	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 Trâmite pago parcial y/o total											
	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											
	11	Certificación paz y salvo obligaciones laborales.											
	12	Planilla de pago seguridad social y parafiscales.											
	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)											
	15	Acta de entrega y Recibo a Satisfacción											
	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	CTO COMPRA VENTA O SUMINISTRO	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			

Otros Anexos*: (En este espacio se deben registrar los documentos adicionales que conforme el trámite de pago debe soporte: memorandos, oficios, resoluciones, documentos para deducciones de bases gravables que cada grupo financiero identifique o requiera dentro del trámite.

OBSERVACIÓN: Se requiere se diligencien los datos de seguimiento del trámite 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, verificacion de cuentas bancarias)				JESUS A. CORREA R		
CONTABILIDAD (Verificacion documentos tramite de pago y Obligacion SIIF Nación)						
RADICADO PARA FIRMA ORDENADOR DEL GASTO						
TESORERIA (Verificación tramite de Pago - Generacion Orden de Pago)						

10.	Informe de Actividades (si aplica).			
11.	Certificación aplicación Ley 1819 de 2016 y del parágrafo 2 de artículo 383 del Estatuto Tributario (Cuando aplique)			
12.	Certificación de asignación de Retiro (Cuando Aplique)			
13.	Insertar más filas. Para incluir documentos entregables adicionales que soporten la ejecución contractual y deberán reposan en el expediente contractual			

Únicamente para el primer pago:		
Cargar en la plataforma SECOP II Registro de Identificación Tributaría - RIT expedido por la Secretaría Distrital de Hacienda (Actividad económica y código CIIU)	SI	
Cargar en la plataforma SECOP II Registro Único Tributario - RUT expedido por la DIAN documento en firme (copia de certificado)	SI	

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 JESUS ANTONIO CORREA RAMIREZ					
	Cargo/Dependencia COORDINADOR ADMINISTRATIVO				Extensión 3103823072	
	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 EDDIE SAAVEDRA POSADA					
	Cargo / Dependencia:				Extensión: 3188865009	
	Firma:					
V°. B°. del Directivo del área responsable del contrato o quien haga sus veces (Subdirector, Director, Jefe de Oficina y/o Dependencia)	Nombre JUAN PABLO BETANCOURT PORTELA					
	Cargo DIRECTOR REGIONAL META LIMA GRANDE					
	Firma					

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

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	FECHA	VALOR	FOLIO
5.	Reporte o Listado de Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP - MB51 (cuando aplique)			
6.	Certificación Bancaria (Aplica para las Modalidades de contratación que se generan por la Tienda Virtual del Estado Colombiano – Grandes Superficies (Órdenes de Compra o cuando el contrato no relaciona la cuenta bancaria).			

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. 015-038-2024 suscrito 02/09/2024, 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 y/o ORFEO
- El funcionario responsable en la Subdirección General de Contratación y/o Coordinación de Contratos (Regionales), asegurara que el expediente contractual físico y en SECOP II y/o ORFEO se encuentre debidamente cargado y completo. Para consulta de usuarios de la información tanto internos como externos (Entes de Control).

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			
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No.			
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (original)			
4.	Acta de corte parcial o final de obra código PA-FO-86 (si aplica)			
5.	Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP (cuando aplique)			
6.	Certificación Bancaria (cuando aplique).			
7.	Certificación: pago de seguridad social integral, aportes parafiscales y de cumplimiento de obligaciones laborales.			
8.	Planilla de seguridad social en estado pagada.			
9.	Informe de supervisión No.			

CERTIFICACION PARA ACREDITAR EL DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL

JORGE ARTURO CLAVIJO CHACON con CC. 11.605.546 expedida en Melgar-Tol y con tarjeta profesional N. 274.034-T, con el fin de acreditar el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la ley 789 del 27 de diciembre 2002, bajo la gravedad de juramento.

CERTIFICO

Que el señor **Aldemar Briñez Barbosa** identificado con cedula de ciudadanía 11.225.547 de Girardot, se encuentra al día en el pago de los aportes al sistema de Seguridad Social de los últimos 6 meses, dando cumplimiento al artículo 50 de la ley 789 del 27 de diciembre de 2002, la cual reglamenta el aporte al sistema de acuerdo a su actividad económica como persona natural por tal motivo el cotizante podrá gozar en cualquier momento de los servicios contratados con el sistema.

En constancia de lo anterior, se firmó en la ciudad de Girardot, a los veintitrés (23) días del mes de Septiembre del año dos mil veinticuatro (2024).

Cordialmente,

Jorge Arturo Clavijo Chacón
C.C.N. 11605.546
T.P N. 274.034-T
Cel. 3008756989

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 11.605.546

CLAVIJO CHACON

APELLIDOS

JORGE ARTURO

NOMBRES



FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 06-AGO-1985

GIRARDOT
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.74 ESTATURA | A+ G.S. RH | M SEXO

14-AGO-2003 MELGAR
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADORA NACIONAL

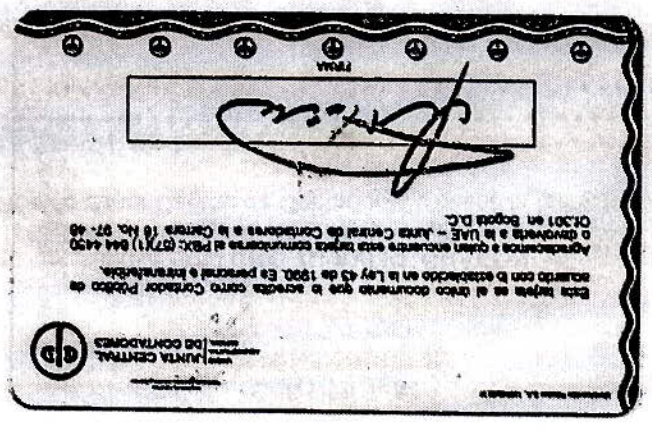
P-2907900-83119581-M-0011605546-20040303 0181104063O 02 141526836

CONSORCIO ALIMENTOS DE COLOMBIA S.A.S.
NIT 901.700.469-2
CALLE 19 24-50 CENTRO
Tel. (602) 295143 - Ext. 2
Pasto - Colombia
integrasociados@hotmail.com

Factura electrónica de venta
No. FE 6773

Señores	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES PRINCIPAL			**Fecha y hora Factura**	
NIT	899.999.162-4	**Teléfono**	(601) 6510420 - Ext. 000	**Generación**	03/08/2024, 11:37
Dirección	CL 95 13 08	**Ciudad**	Bogotá - Colombia	**Expedición**	03/08/2024, 11:37
				Vencimiento	02/09/2024

Item	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	MUSLO DE POLLO CON PIEL MARINADO	60.00	6.997.00	419,820.00





Total Items: 1

Valor en Letras:
Cuatrocientos diecinueve mil ochocientos veinte pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Credito - Cuota No 001 vence el 2024-09

Observaciones:
#$15-20-00-000:001-151-2024RP142924 juan.d logistica.gov.co#$

Orden de compra: BIMAG -

Total Bruto	419,820.00
Total a Pagar	**419,820.00**

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** 18764000447750

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

2024550288597999

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **JORGE ARTURO CLAVIJO CHACON** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 11605546 de MELGAR (TOLIMA) Y Tarjeta Profesional No 274034-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de inscripción.

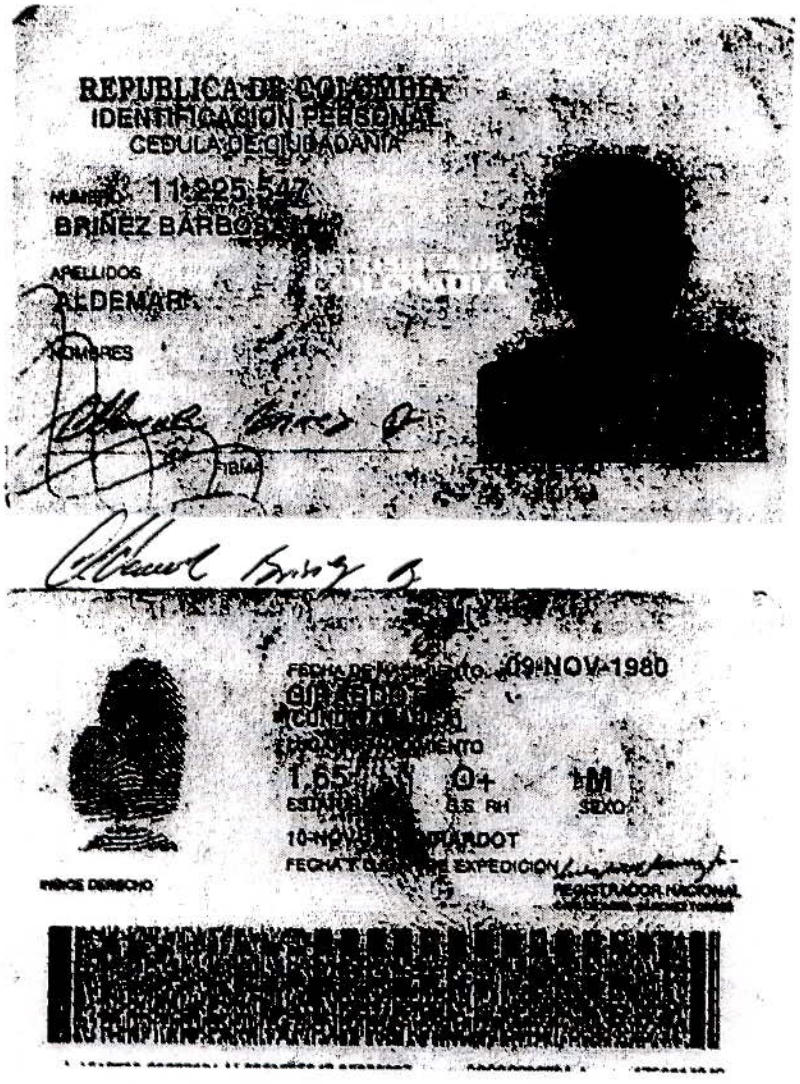
NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS **********
****
****

Dado en BOGOTA a los 23 días del mes de Septiembre de 2024 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

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

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


REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
NUMERO 11.225.547
BRIÑEZ BARBOSA
APELLIDOS
ALDEMAR
NOMBRES
09-NOV-1980
1,65
O+
M
SEXO
INDICE DERECHO
REGISTRADOR NACIONAL

CERTIFICACION PARA ACREDITAR EL DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL

JORGE ARTURO CLAVIJO CHACON con CC. 11.605.546 expedida en Melgar-Tol y con tarjeta profesional N. 274.034-T, con el fin de acreditar el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la ley 789 del 27 de diciembre 2002, bajo la gravedad de juramento.

CERTIFICO

Que el señor **Aldemar Briñez Barbosa** identificado con cedula de ciudadanía 11.225.547 de Girardot, se encuentra al día en el pago de los aportes al sistema de Seguridad Social de los últimos 6 meses, dando cumplimiento al artículo 50 de la ley 789 del 27 de diciembre de 2002, la cual reglamenta el aporte al sistema de acuerdo a su actividad económica como persona natural por tal motivo el cotizante podrá gozar en cualquier momento de los servicios contratados con el sistema.

En constancia de lo anterior, se firmó en la ciudad de Girardot, a los veintitrés (23) días del mes de Septiembre del año dos mil veinticuatro (2024).

Cordialmente,

Jorge Arturo Clavijo Chacón
C.C.N. 11.605.546
T.P N. 274.034-T
Cel. 3008756989

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
NIT 11223547	3	ALDEMAR IBAÑEZ BARBOSA	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	JESUS GUEVARA	CR 4 21 A 46	GIRARDOT-CUNDINAMARCA	8884732	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-08	2024-09	92694374O	9473568601	E	2024/09/11	2024/09/20	BANCO CAJA SOCIAL	9	$1,359,400

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
Sucursal: ROBANNY (2 Afiliados)					$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$52,000			$1,300,000	$52,000			$1,300,000	$6,800		$0	$0
Centro de Trabajo: ROBANNY (2 Afiliados)					$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$52,000			$1,300,000	$52,000			$1,300,000	$6,800		$0	$0
Ciudad: GIRARDOT Depto: CUNDINAMARCA (2 Afiliados)					$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$52,000			$1,300,000	$52,000			$1,300,000	$6,800		$0	$0
1	CC 39578525	ARIAS ROBANNY	230301	15	$650,000	$104,000	EPS005	15	$650,000	$26,000	CCF22	15	$650,000	$26,000	14-1	15	$650,000	$3,400	15	$0	$0
2	CC 91229457	ESCAMO JHOBER	230301	15	$650,000	$104,000	EPS002	15	$650,000	$26,000	CCF22	15	$650,000	$26,000	14-1	15	$650,000	$3,400	15	$0	$0

EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
Sucursal: MECANICOS (6 Afiliados)					$3,900,000	$624,000			$3,900,000	$156,000			$3,900,000	$156,000			$3,900,000	$95,400		$0	$0
Centro de Trabajo: MECANICOS (6 Afiliados)					$3,900,000	$624,000			$3,900,000	$156,000			$3,900,000	$156,000			$3,900,000	$95,400		$0	$0
Ciudad: GIRARDOT Depto: CUNDINAMARCA (6 Afiliados)					$3,900,000	$624,000			$3,900,000	$156,000			$3,900,000	$156,000			$3,900,000	$95,400		$0	$0
3	CC 80868947	AYALA JOHAN	230301	15	$650,000	$104,000	EPS017	15	$650,000	$26,000	CCF22	15	$650,000	$26,000	14-1	15	$650,000	$15,900	15	$0	$0
4	CC 80939962	GARCIA VICTOR	230301	15	$650,000	$104,000	EPS002	15	$650,000	$26,000	CCF22	15	$650,000	$26,000	14-1	15	$650,000	$15,900	15	$0	$0
5	CC 12122892	HERNANDEZ JORGE	230301	15	$650,000	$104,000	EPS002	15	$650,000	$26,000	CCF22	15	$650,000	$26,000	14-1	15	$650,000	$15,900	15	$0	$0
6	CC 80737790	HOYOS JUAN	230301	15	$650,000	$104,000	EPS002	15	$650,000	$26,000	CCF22	15	$650,000	$26,000	14-1	15	$650,000	$15,900	15	$0	$0
7	CC 80988624	RUPPA JONATHAN	230301	15	$650,000	$104,000	EPS002	15	$650,000	$26,000	CCF22	15	$650,000	$26,000	14-1	15	$650,000	$15,900	15	$0	$0
8	CC 80853869	TOVAR JORGE	230301	15	$650,000	$104,000	EPS002	15	$650,000	$26,000	CCF22	15	$650,000	$26,000	14-1	15	$650,000	$15,900	15	$0	$0
Total Afiliados(8)					$5,200,000	$832,000			$5,200,000	$208,000			$5,200,000	$208,000			$5,200,000	$102,200		$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Telefono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 1122547	1	ALDEMAR BRIÑEZ BARBOSA	8 - MENOS DE 200 COTIZANTES	JESUS GUEVARA	CR 4 21 A 46	GIRARDOT-CUNDINAMARCA	8884732	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-08	2024-09	92691374B	947336869	E	2024/09/11	2024/09/20	BANCO CAJA SOCIAL	9	$1,359,400

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				8	$832,000	$5,600	$0	$837,600
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$104,000	$700	$0	$104,700
PORVENIR	230301	800,224,808	8	7	$728,000	$4,900	$0	$732,900
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				8	$102,200	$700	$0	$102,900
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	8	$102,200	$700	$0	$102,900
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				8	$208,000	$1,400	$0	$209,400
COLSUBSIDIO	CCF22	860,007,336	1	8	$208,000	$1,400	$0	$209,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 3)				8	$208,000	$1,500	$0	$209,500
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$26,000	$200	$0	$26,200
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	6	$156,000	$1,100	$0	$157,100
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$26,000	$200	$0	$26,200
TOTAL				8	$1,350,200	$9,200	$0	$1,359,400

2024/09/20 02:35 PM

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 11225547		BAÑEZ BARBOSA ALDEMAR	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	KRA. 4 N. 21 A 46 SAN ANTONIO	GIRARDOT-CUNDINAMARCA	8884732	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-08	2024-08	926965711	94715898087	I	2024/09/11	2024/09/20	BANCO CAJA SOCIAL	9	$3,108,600

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$1,643,700	$11,100	$0	$1,654,800
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$1,643,700	$11,100	$0	$1,654,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$235,600	$1,600	$0	$237,200
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	1	$235,600	$1,600	$0	$237,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$1,208,600	$8,000	$0	$1,216,600
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$1,208,600	$8,000	$0	$1,216,600
TOTAL				1	$3,087,900	$20,700	$0	$3,108,600

PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA

2024/09/20 02:42 PM

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 11225547		BRIÑEZ BARBOSA ALDEMAR	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	KRA. 4 N. 21 A 46 SAN ANTONIO	GIRARDOT-CUNDINAMARCA	8884732	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-08	2024-08	926965711	94725569087	I	2024/09/11	2024/09/20	BANCO CAJA SOCIAL	9	$3,108,600

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
Sucursal PRINCIPAL (1 Afiliados)						$9,668,066	$1,643,700			$9,668,066	$1,208,600			$0	$0			$9,668,066	$235,600		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)						$9,668,066	$1,643,700			$9,668,066	$1,208,600			$0	$0			$9,668,066	$235,600		$0	$0
Ciudad: GIRARDOT Depto: CUNDINAMARCA (1 Afiliados)						$9,668,066	$1,643,700			$9,668,066	$1,208,600			$0	$0			$9,668,066	$235,600		$0	$0
1	CC	11225547	BRIÑEZ ALDEMAR	230301	30	$9,668,066	$1,643,700	EPS005	30	$9,668,066	$1,208,600		0	$0	$0	14-4	30	$9,668,066	$235,600	0	$0	$0
Total Afiliados(1)						$9,668,066	$1,643,700			$9,668,066	$1,208,600			$0	$0			$9,668,066	$235,600		$0	$0

2024/09/20 02:42 PM

Certificado
Bancario

Martes, 21 de mayo de 2024

Señor(a)
A QUIEN PUEDA INTERESAR

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que ALDEMAR BRIÑEZ BARBOSA identificado(a) con CC 11225547, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA DE AHORROS	65982977457	2012/05/08	ACTIVA

***Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (57-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (57-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (57-5) 361 88 88 - Cali - Local: (57-2) 554 05 05 - Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.

Juan Camilo Moreno Gómez
Gerente Estrategia Canal Telefónico

ALDEMAR BRIÑEZ BARBOSA
11.225.547-3
CL 31 11 69 BRR ROSA BLANCA
(601) 3144458879
Girardot - Colombia
tallermegaautos_2010@hotmail.com

Factura Electronica de Venta
N°. FEV 14658

Fecha y hora Factura

Generación	25/09/2024, 12:05
Expedición	25/09/2024, 12:05
Vencimiento	10/10/2024
Vendedor	ALDEMAR BRIÑEZ BARBOSA
Centro de costo	0
Cotización	

Cliente: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL TOLIMA GRANDE
Nit: 800.117.184-2
Teléfono: (601) 3108071625 - Ext. 000
Dirección: CRA. 16 N.5-21 B/ CENTRO
Ciudad: Girardot - Colombia
Correo: jesus.correa@agencialogistica.gov.co

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Bruto	Vr. Total
1	CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS SEGUN KILOMETRAJE	1.00	515,354.00	19 %	515,354.00	613,271.26

Total Items: 1

Valor en Letras:
Seiscientos trece mil doscientos setenta y un pesos m/cte con veintiseis cent.

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-10-10 por $ 613,271.26

Total Bruto	**515,354.00**
IVA 19%	**97,917.26**
Total a Pagar	**613,271.26**

Observaciones:
CAMIONETA NISSAN
PLACA: OLO353
#$15-20-00-012;015-038-2024;jesus.correa@agencialogistica.gov.co#$

Elaborado por

Firma recibido

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 18764075660408 aprobado en 20240724 prefijo FEV desde el número 14225 al 20000 Vigencia: 6 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4520 Mantenimiento y reparación de vehículos automotores Tarifa 5.0
CUFE:
978ca34f3a4686caff7645ecaccb66495272d6dc44b08464330d167c442e094e88acf59c57ff13bbbe9787cff59282e7

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000721743
Fecha Documento	25.09.2024
Fecha Contabilización	25.09.2024
Sociedad No.	012
Nombre Sociedad	Regional Tolima Grande
Centro	G001 General Reg Tolima Grande
Proveedor No.	80000593
Nombre Proveedor	ALDEMAR BRIÑEZ BARBOSA
Orden de Compra	4300010875
Grupo de Compras	012 Servicios ALFM
No. Contrato	015-038-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	FEV14658

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001		Alm Gral Tolima		CAMBIO ACEITES FILTROS CAMIONETA OLO353	1	SRV	613.271,0000	613.271
							TOTAL	613.271

Suspension

Emisor : CCORREA Firma : _____

Recibe : Firma : _____

PROCESO					
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN					
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	CÓDIGO: CT-FO-01			
		VERSIÓN No. 02	Página 1 de 2		
		FECHA:	24	7	2024

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	015-038-2024	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	2/09/2024
OBJETO DEL CONTRATO:	SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL A TODO COSTO, CON COBERTURA TOTAL DE REPUESTOS Y PARTES, HOMOLOGACIÓN, PARA LOS VEHÍCULOS QUE CONFORMAN EL PARQUE AUTOMOTOR, PERTENECIENTE A LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL TOLIMA GRANDE		
CONTRATISTA:	ALDEMAR BRIÑEZ BARBOSA		
NIT/CC/CE:	1122554?		
REPRESENTANTE LEGAL:	N/A		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	JESUS ANTONIO CORREA RAMIREZ		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	2/09/2024		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	04 MESES		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	15/12/2024		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

TRATA DE LA ENTREGA (parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

FECHA:	20/09/2024	HORA:	16;00	ENTREGA PARCIAL Nº	1	ENTREGA TOTAL		
CIUDAD/MUNICIPIO:	RICAURTE CUNDINAMARCA			DIRECCIÓN :		CRA 16 No. 5-25		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
ALDEMAR BRIÑEZ BARBOSA	ALDEMAR BRIÑEZ BARBOSA	CONTRATISTA	CONTRATISTA
(Incluya las filas que sean requeridas)			

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	015-038-2024
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	AGENCIA LOGISITICA DE LAS FUERZAS MILITARES

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS SEGÚN KM	1	COP 515.354	16%	COP 515.354
			COP 0	0%	COP 0
			COP 0	0%	COP 0
	(Incluya las filas que sean requeridas)		COP 0	0%	COP 0
			COP 0	0%	COP 0
		VALOR SIN I.V.A			COP 515.354
		VALOR I.V.A		19%	COP 97.917
		VALOR TOTAL			COP 613.271

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

ITEM	DESCRIPCION	UND/MED.	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
	(Incluya las filas que sean requeridas)		0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
	VALOR PARCIAL 2				COP 0
Administración			5,00%		COP 0

Imprevistos	2,00%		COP 0
Utilidades	1,00%		COP 0
	I.V.A / Utilidades	0%	COP 0
	VALOR TOTAL		COP 0

CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: *MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN*

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

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: ***MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN***

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA			*Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspeccion visual.*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS			*Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos*
CERTIFICACION EXPEDIDA			*Aquí se debe relacionar el tipo de certificacion expedida*
OTRO			

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL 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: ***MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN***

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : **X**

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

OBSERVACIONES GENERALES :

FACTURA FEV 14658, SE REALIZA NC A LA FACTURA FEV 14578 POR ERROR EN LA EMISION ; VEH. OLO 353

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES - REGIONAL TOLIMA GRANDE	JESUS ANTONIO CORREA RAMIREZ	PD.COORDINADOR ADTIVO.	SUPERVISOR	
ALDEMAR BRIÑEZ BARBOSA	ALDEMAR BRIÑEZ BARBOSA	CONTRATISTA	CONTRATISTA	
EDINSON AUGUSTO SANCHEZ	EDINSON AUGUSTO SANCHEZ	T.A.S.D. CONDUCTOR	RESPONSABLE DEL VEH	

(Incluya las filas que sean requeridas)

ALDEMAR BRIEZ BARBOSA
11.225.547-3
CRA 4 N 21A-46 BRR SAN ANTONIO
(601) 3118979394
Girardot - Colombia
jorge.a.clavijo@gmail.com

Factura Electronica de Venta
N°. FEV 14578

Fecha y hora Factura

Generación	20/09/2024, 16:08
Expedición	20/09/2024, 16:08
Vencimiento	05/10/2024
Vendedor	ALDEMAR BRIÑEZ BARBOSA
Centro de costo	0
Cotización	

Cliente: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL TOLIMA GRANDE
Nit: 800.117.184-2
Teléfono: (601) 3108071625 - Ext. 000
Dirección: CRA. 16 N.5-21 B/ CENTRO
Ciudad: Girardot - Colombia
Correo: juan.betancourt@agencialogistica.gov.co

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Bruto	Vr. Total
1	CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS SEGÚN KILOMETRAJE	1.00	515,354.00	19 %	515,354.00	613,271.26

Facturas con NC

Total Items: 1

Valor en Letras:
Seiscientos trece mil doscientos setenta y un pesos m/cte con veintiseis cent.

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-10-05 por $ 613,271.26

Total Bruto	515,354.00
IVA 19%	97,917.26
Total a Pagar	613,271.26

Observaciones:
CAMIONETA NISSAN
PLACA OLO353
MODELO 2022

Elaborado por

Firma recibido

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 18764075660408 aprobado en 20240724 prefijo FEV desde el número 14225 al 20000 Vigencia: 6 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4520 Mantenimiento y reparación de vehículos automotores Tarifa 5.0
CUFE:
322aa90d298369f4c6f8c1178ded8e2e2dfa05ae311fc76d13d038c2374cda9951fbf138cbdb9e70b547a23cfd30ef34



ALDEMAR BRIÑEZ BARBOSA
NIT 11.225.547-3
CRA 4 N 21A-48 BRR SAN ANTONIO
Tel: (601) 3118979394
Girardot - Colombia



Nota Crédito Electronica
No. 1- 228

Fecha Nota Crédito	2024-09-25
Factura de Venta	FEV-14578
Generación	25/09/2024, 12:08
Expedición	25/09/2024, 12:08
Vencimiento	05/10/2024

Señores	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL TOLIMA GRANDE		
NIT	800.117.184-2	Teléfono	(601) 3108071625 - Ext. 000
Dirección	CRA. 16 N.5-21 B/ CENTRO	Ciudad	Girardot - Colombia

Item	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS SEGÚN KILOMETRAJE	1.00	515,354.00	97,917.26	613,271.26

Total items: 1

Valor en Letras:
Seiscientos trece mil doscientos setenta y un pesos m/cte con veintiseis cent.

Condiciones de Pago:
Instrumento de pago no definido - Cruce de vencimiento - Cuota No. 001 vence el 2024-10-05 por $ 613,271.26

Total Bruto	515,354.00
IVA 19%	97,917.26
Total	613,271.26

Observaciones:
NO ACEPTAN FACTURA

CUDE: 7d29944f894bc1970a78cd04d54c4c7de42973f87be5c130870398a93a17e545447e3558ec8dd1588e4b592cb024a2a0
CUFE factura: 322aa90d298369f4c6f3c1178ded8a2e2dfa05ae311fc76d13d038c2374cda9851bf138cbdb9e70b547a23cfd30af34

Fabricante Software y Proveedor tecnológico Siigo S.AS - Nit 830.048.346-9. Nombre Software Siigo Nube. Firma electrónica ver en el XML

ALDEMAR BRIÑEZ BARBOSA
11.225.547-3
CL 31 11 69 BRR ROSA BLANCA
(601) 3144458879
Girardot - Colombia
tallermegaautos_2010@hotmail.com

Factura Electronica de Venta
N°. FEV 14659

Fecha y hora Factura

Generación	25/09/2024, 16:33
Expedición	25/09/2024, 16:33
Vencimiento	10/10/2024
Vendedor	ALDEMAR BRIÑEZ BARBOSA
Centro de costo	0
Cotización	

Cliente: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL TOLIMA GRANDE
Nit: 800.117.184-2
Teléfono: (601) 3108071625 - Ext. 000
Dirección: CRA. 16 N.5-21 B/ CENTRO
Ciudad: Girardot - Colombia
Correo: Jesus.correa@agencialogistica.gov.co

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Bruto	Vr. Total
1	CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS SEGUN KILOMETRAJE	1.00	976,239.00	19 %	976,239.00	1,161,724.41

Total Ítems: 1

Valor en Letras:
Un millón ciento sesenta y un mil setecientos veinticuatro pesos m/cte con cuarenta y uno cent.

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-10-10 por $ 1,161,724.41

Total Bruto	**976,239.00**
IVA 19%	**185,485.41**
Total a Pagar	**1,161,724.41**

Observaciones:
CAMIÓN FURGÓN CHEVROLET FTR WDB915 MODELO 2013
#$15-20-00-012;015-038-2024;jesus.correa@agencialogistica.gov.co#$

Elaborado por

Firma recibido

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 18764075660408 aprobado en 20240724 prefijo FEV desde el número 14225 al 20000 Vigencia: 6 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4520 Mantenimiento y reparación de vehículos automotores Tarifa 5.0
CUFE:
62c7a291cd3631fa29f368b8c525f4a1a4d4dc96597ef82ffd3f4ab1995b8b4b4f0351d54e6065ba0cc9bd0597a6177c

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000721748
Fecha Documento	25.09.2024
Fecha Contabilización	25.09.2024
Sociedad No.	012
Nombre Sociedad	Regional Tolima Grande
Centro	G001 General Reg Tolima Grande
Proveedor No.	80000593
Nombre Proveedor	ALDEMAR BRIÑEZ BARBOSA
Orden de Compra	4300010876
Grupo de Compras	012 Servicios ALFM
No. Contrato	015-038-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	FEV14659

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001		Alm Gral Tolima		CAMBIO ACEITES FILTROS CAMION WDB915	1	SRV	1.161.724,0000	1.161.724
							TOTAL	1.161.724

Su presición

Emisor : CCORREA Firma : _____

Recibe : Firma : _____

PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES	TITULO: ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	CÓDIGO: CT-FO-01			
		VERSIÓN No. 02	Página 1 de 2		
		FECHA:	24	7	2024

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	015-038-2024	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	2/09/2024
OBJETO DEL CONTRATO:	SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL A TODO COSTO, CON COBERTURA TOTAL DE REPUESTOS Y PARTES, HOMOLOGACIÓN, PARA LOS VEHÍCULOS QUE CONFORMAN EL PARQUE AUTOMOTOR, PERTENECIENTE A LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL TOLIMA GRANDE		
CONTRATISTA:	ALDEMAR BRIÑEZ BARBOSA		
NIT/CC/CE:	11225547		
REPRESENTANTE LEGAL:	N/A		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	JESUS ANTONIO CORREA RAMIREZ		
FECHA ACTA DE COORDINACION O DE INICIO:	2/09/2024		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	04 MESES		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	15/12/2024		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

TRATA DE LA ENTREGA (parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

FECHA:	20/09/2024	HORA:	16:00	ENTREGA PARCIAL Nº	1	ENTREGA TOTAL		
CIUDAD/MUNICIPIO:	RICAURTE CUNDINAMARCA			DIRECCIÓN :		CRA 16 No. 5-25		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
(Incluya las filas que sean requeridas)			

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	015-038-2024
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	AGENCIA LOGISITICA DE LAS FUERZAS MILITARES

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

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

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS SEGÚN KM	1	COP 976.239	16%	COP 976.239
			COP 0	0%	COP 0
			COP 0	0%	COP 0
	(Incluya las filas que sean requeridas)		COP 0	0%	COP 0
			COP 0	0%	COP 0
		VALOR SIN I.V.A			COP 976.239
		VALOR I.V.A		19%	COP 185.485
		VALOR TOTAL			COP 1.161.724

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

ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
	(Incluya las filas que sean requeridas)		0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
	VALOR PARCIAL 2				COP 0
Administración			5,00%		COP 0
Imprevistos			2,00%		COP 0

PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TÍTULO: ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	CÓDIGO: CT-FO-01			
		VERSIÓN No. 02	Página 1 de 2		
		FECHA:	24	7	2024

Utilidades	1,00%	COP 0
	I.V.A / Utilidades 0%	COP 0
	VALOR TOTAL	COP 0

CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: *MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN*

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

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: ***MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN***

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA			*Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspeccion visual.*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS			*Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos*
CERTIFICACION EXPEDIDA			*Aquí se debe relacionar el tipo de certificacion expedida*
OTRO			

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL 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: MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

CORRESPONDE A LA FACTURA FEV 14659 .SE REALIZO NC A LA FACTURA 14577 POR QUE ERROR EN LA EMISION - VEH. WD8915

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES - REGIONAL TOLIMA GRANDE	JESUS ANTONIO CORREA RAMIREZ	PD.COORDINADOR ADTIVO.	SUPERVISOR	
ALDEMAR BRIÑEZ BARBOSA	ALDEMAR BRIÑEZ BARBOSA	CONTRATISTA	CONTRATISTA	Aldemar Briñez B
DANIEL SACHICA	DANIEL SACHICA	T.A.S.D. CONDUCTOR	RESPONSABLE DEL VEH.	

(Incluya las filas que sean requeridas)

ALDEMAR BRIÑEZ BARBOSA
11.225.547-3
CRA 4 N 21A-46 BRR SAN ANTONIO
(601) 3144458879
Girardot - Colombia
tallermegaautos_2010@hotmail.com

Factura Electronica de Venta
N°. FEV 14577

Cliente: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL TOLIMA GRANDE
Nit: 800.117.184-2
Teléfono: (601) 3108071625 - Ext. 000
Dirección: CRA. 16 N.5-21 B/ CENTRO
Ciudad: Girardot - Colombia
Correo: juan.betancourt@agencialogistica.gov.co

Fecha y hora Factura	
Generación	20/09/2024, 16:01
Expedición	20/09/2024, 16:01
Vencimiento	05/10/2024
Vendedor	ROBANNY ARIAS
Centro de costo	0
Cotización	

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Bruto	Vr. Total
1	CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS SEGÚN KILOMETRAJE	1.00	976,239.00	19 %	976,239.00	1,161,724.41

Factura con NC

Total Ítems: 1

Valor en Letras:
Un millón ciento sesenta y un mil setecientos veinticuatro pesos m/cte con cuarenta y uno cent.

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-10-05 por $ 1,161,724.41

Total Bruto	**976,239.00**
IVA 19%	**185,485.41**
Total a Pagar	**1,161,724.41**

Observaciones:
VEHICULO: CAMIÓN FURGÓN CHEVROLET FTR WDB915 MODELO 2013

Elaborado por

Firma recibido

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 18764075660408 aprobado en 20240724 prefijo FEV desde el número 14225 al 20000 Vigencia: 6 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4520 Mantenimiento y reparación de vehículos automotores Tarifa 5.0
CUFE:
c30a040c5e5a6e20fe56fe3c14ff3ce61c5809bf7910c7f971f30cb22db45cd542a95b876fa71051b3600aae3dfa5843

Adquirente factoras y financiera NOVUM Mayor SAS - NIT 830.140.145-8 Numero software: Sign Nube Firma electronica, version 1.0.1



ALDEMAR BRIÑEZ BARBOSA
NIT 11.225.547-3
CRA 4 N 21A-46 BRR SAN ANTONIO
Tel: (601) 3118979394
Girardot - Colombia



Nota Crédito Electronica
No. 1 231

Fecha Nota Crédito	2024-09-25
Factura de Venta	FEV-14577
Generación	25/09/2024, 12:17
Expedición	25/09/2024, 12:17
Vencimiento	05/10/2024

Señores	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL TOLIMA GRANDE		
NIT	800.117.184-2	**Teléfono**	(601) 3108071625 - Ext. 000
Dirección	CRA. 16 N.5-21 B/ CENTRO	**Ciudad**	Girardot - Colombia

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS SEGÙN KILOMETRAJE	1.00	976,239.00	185,485.41	1,161,724.41

Total items: 1

Valor en Letras:
Un millón ciento sesenta y un mil setecientos veinticuatro pesos m/cte con cuarenta y uno cent.

Condiciones de Pago:
Instrumento de pago no definido - Cruce de vencimiento - Cuota No. 001 vence el 2024-10-05 por $ 1,161,724.41

Total Bruto	976,239.00
IVA 19%	185,485.41
Total	**1,161,724.41**

Observaciones:
NO ACEPTAN LA FACTURA

CUDE: 8892208bb7a29ea9b88b72d5603943545cbcf84aed99a5d192d8c379b0776fefd92eb65c81a90ea3940ed9e93698b64b
CUFE factura:
c30a040c5e5a6a20fe56fe3c14ff3ce61c5809bf7910c7f971f30cb22db45cd542a95b876fa71051b3600aae3dfa5843

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

ALDEMAR BRIÑEZ BARBOSA
11.225.547-3
CL 31 11 69 BRR ROSA BLANCA
(601) 3144458879
Girardot - Colombia
tallermegaautos_2010@hotmail.com

Factura Electronica de Venta
N°. FEV 14660

Cliente: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL TOLIMA GRANDE
Nit: 800.117.184-2
Teléfono: (601) 3109071625 - Ext. 000
Dirección: CRA. 16 N.5-21 B/ CENTRO
Ciudad: Girardot - Colombia
Correo: Jesus.correa@agencialogistica.gov.co

Fecha y hora Factura	
Generación	25/09/2024, 16:37
Expedición	25/09/2024, 16:37
Vencimiento	10/10/2024
Vendedor	ALDEMAR BRIÑEZ BARBOSA
Centro de costo	0
Cotización	

Item	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Bruto	Vr. Total
1	CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS SEGUN KILOMETRAJE	1.00	930,150.00	19 %	930,150.00	1,106,878.50

Total Items: 1

Valor en Letras:
Un millón ciento seis mil ochocientos setenta y ocho pesos m/cte con cincuenta cent.

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-10-10 por $ 1,106,878.50

Total Bruto	930,150.00
IVA 19%	176,728.50
Total a Pagar	1,106,878.50

Observaciones:
CAMIÓN FURGÓN CHEVROLET FTR OJX 242 MODELO 2017
#$15-20-00-012;015-038-2024;jesus.correa@agencialogistica.gov.co#$

Elaborado por

Firma recibido

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 18764075640468 aprobado en 20240724 prefijo FEV desde el número 14225 al 30000 Vigencia: 6 Meses Responsable de IVA - Actividad Económica 4520 Mantenimiento y reparación de vehículos automotores Tarifa 5.0
CUFE: b5221a5ad4b884de79b18a5365d0f8aad8e6dd8006b5bbf8915f115bf8aa9635c2b384d6c1f8d51ade68ede4bc2585

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000721754
Fecha Documento	25.09.2024
Fecha Contabilización	25.09.2024
Sociedad No.	012
Nombre Sociedad	Regional Tolima Grande
Centro	G001 General Reg Tolima Grande
Proveedor No.	80000593
Nombre Proveedor	ALDEMAR BRIÑEZ BARBOSA
Orden de Compra	4300010877
Grupo de Compras	012 Servicios ALFM
No. Contrato	015-038-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	FEV14660

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001		Alm Gral Tolima		CAMBIO ACEITES FILTROS CAMION OJX242	1	SRV	1.106.879,0000	1.106.879
							TOTAL	1.106.879

Supervisor

Emisor : CCORREA Firma : _____

Recibe : Firma : _____

PROCESO					
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN					
AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES	TITULO: ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	CÓDIGO: CT-FO-01			
		VERSIÓN No. 02	Página 1 de 2		
		FECHA:	24	7	2024

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	015-038-2024	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	2/09/2024
OBJETO DEL CONTRATO:	SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL A TODO COSTO, CON COBERTURA TOTAL DE REPUESTOS Y PARTES, HOMOLOGACIÓN, PARA LOS VEHÍCULOS QUE CONFORMAN EL PARQUE AUTOMOTOR, PERTENECIENTE A LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL TOLIMA GRANDE		
CONTRATISTA:	ALDEMAR BRIÑEZ BARBOSA		
NIT/CC/CE:	11225547		
REPRESENTANTE LEGAL:	N/A		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	JESUS ANTONIO CORREA RAMIREZ		
FECHA ACTA DE COORDINACION O DE INICIO:	2/09/2024		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	04 MESES		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	15/12/2024		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

TRATA DE LA ENTREGA (parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

FECHA:	20/09/2024	HORA:	16:00	ENTREGA PARCIAL Nº	1	ENTREGA TOTAL		
CIUDAD/MUNICIPIO:	RICAURTE CUNDINAMARCA			DIRECCIÓN :		CRA 16 No. S-25		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
ALDEMAR BRIÑEZ BARBOSA	ALDEMAR BRIÑEZ BARBOSA	CONTRATISTA	CONTRATISTA
(Incluya las filas que sean requeridas)			

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	015-038-2024
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	AGENCIA LOGISITICA DE LAS FUERZAS MILITARES

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS SEGUN KM	1	COP 930.150	16%	COP 930.150
			COP 0	0%	COP 0
			COP 0	0%	COP 0
	(Incluya las filas que sean requeridas)		COP 0	0%	COP 0
			COP 0	0%	COP 0
		VALOR SIN I.V.A			COP 930.150
		VALOR I.V.A		0%	COP 176.729
		VALOR TOTAL			COP 1.106.879

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

ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
	(Incluya las filas que sean requeridas)		0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
	VALOR PARCIAL 2				COP 0
Administración			5,00%		COP 0

Imprevistos	2,00%		COP 0
Utilidades	1,00%		COP 0
	I.V.A / Utilidades	0%	COP 0
	VALOR TOTAL		**COP 0**

CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: ***MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN***

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

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: ***MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN***

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA			*Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspeccion visual.*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS			*Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos*
CERTIFICACION EXPEDIDA			*Aquí se debe relacionar el tipo de certificacion expedida*
OTRO			

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL 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: ***MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN***

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : **X**

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

OBSERVACIONES GENERALES :

FACTURA FEV 14660, SE REALIZA NC A LA FACTURA FEV 14579 POR ERROR EN LA EMISION - VEH. OJX242

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES - REGIONAL TOLIMA GRANDE	JESUS ANTONIO CORREA RAMIREZ	PD.COORDINADOR ADTIVO.	SUPERVISOR	
ALDEMAR BRIÑEZ BARBOSA	ALDEMAR BRIÑEZ BARBOSA	CONTRATISTA	CONTRATISTA	Aldemar Briñez B.
CARLOS ALBERTO BELTRAN	CARLOS ALBERTO BELTRAN	T.A.S.D. CONDUCTOR	RESPONSABLE DEL VEH.	

(Incluya las filas que sean requeridas)

ALDEMAR BRIÑEZ BARBOSA
11.225.547-3
CRA 4 N 21A-46 BRR SAN ANTONIO
(601) 3144458879
Girardot - Colombia
tallermegaautos_2010@hotmail.com

Factura Electronica de Venta
N°. FEV 14579

Cliente: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL TOLIMA GRANDE
Nit: 800.117.184-2
Teléfono: (601) 3108071625 - Ext. 000
Dirección: CRA. 16 N.5-21 B/ CENTRO
Ciudad: Girardot - Colombia
Correo: juan.betancourt@agencialogistica.gov.co

Fecha y hora Factura	
Generación	20/09/2024, 16:20
Expedición	20/09/2024, 16:20
Vencimiento	05/10/2024
Vendedor	ROBANNY ARIAS
Centro de costo	0
Cotización	

Item	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Bruto	Vr. Total
1	CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS SEGÚN KILOMETRAJE	1.00	930,150.00	19 %	930,150.00	1,106,878.50

FACTURA CON NC

Total Items: 1

Valor en Letras:
Un millón ciento seis mil ochocientos setenta y ocho pesos m/cte con cincuenta cent.

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-10-05 por $ 1,106,878.50

Total Bruto	**930,150.00**
IVA 19%	**176,728.50**
Total a Pagar	**1,106,878.50**

Observaciones:
CAMIÓN FURGÓN CHEVROLET FTR OJX 242 MODELO 2017

Elaborado por

Firma recibido

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 18764075660408 aprobado en 20240724 prefijo FEV desde el número 14225 al 20000 Vigencia: 6 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4520 Mantenimiento y reparación de vehículos automotores Tarifa 5.0
CUFE:
4a5c0ba8caea18a4f24412e5e4ba509901603461ea8c14f8edb67a883fbe28f528604d7307db3e70ec2a3d85e29a7390



ALDEMAR BRIÑEZ BARBOSA
NIT 11.225.547-3
CRA 4 N 21A-46 BRR SAN ANTONIO
Tel: (601) 3116979394
Girardot - Colombia



Nota Crédito Electronica
No. 1- 230

Fecha Nota Crédito	2024-09-25
Factura de Venta	FEV-14579
Generación	25/09/2024, 12:15
Expedición	25/09/2024, 12:15
Vencimiento	05/10/2024

Señores	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL TOLIMA GRANDE		
NIT	800.117.184-2	Teléfono	(601) 3108071625 - Ext. 000
Dirección	CRA. 18 N.5-21 B/ CENTRO	Ciudad	Girardot - Colombia

Item	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS SEGÚN KILOMETRAJE	1.00	930,150.00	176,728.50	1,106,878.50

Total Items: 1

Valor en Letras:
Un millón ciento seis mil ochocientos setenta y ocho pesos m/cte con cincuenta cent.

Condiciones de Pago:
Instrumento de pago no definido - Cruce de vencimiento - $ 1,106,878.50
Cuota No. 001 vence el 2024-10-05 por

Total Bruto	930,150.00
IVA 19%	176,728.50
Total	1,106,878.50

Observaciones:
NO ACEPTAN FACTURA

CUDE: 021770bd75c737e6e8ed9d4521d3e775b2b0845c071f8a12aa7ea9c3f267269a2bfee682aa48358822570df1182806b2
CUFE factura: 4a5c0be8caea18a4f24412e5e4ba509901603481ea8c14f8edb67a8832be28f528604d7307db3e70ec2a3d85e29a7390

Fabricante Software y Proveedor tecnológico Siigo SAS - Nit 830.048.345-6. Nombre Software Siigo Nube. Firma electrónica ver en el XML

ALDEMAR BRIÑEZ BARBOSA
11.225.547-3
CL 31 11 69 BRR ROSA BLANCA
(601) 3144458879
Girardot - Colombia
tallermegaautos_2010@hotmail.com

Factura Electronica de Venta
N°. FEV 14661

Cliente: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL TOLIMA GRANDE
Nit: 800.117.184-2
Teléfono: (601) 3108071625 - Ext. 000
Dirección: CRA. 16 N.5-21 B/ CENTRO
Ciudad: Girardot - Colombia
Correo: jesus.correa@agencialogistica.gov.co

Fecha y hora Factura

Generación	25/09/2024, 16:55
Expedición	25/09/2024, 16:55
Vencimiento	10/10/2024
Vendedor	ALDEMAR BRIÑEZ BARBOSA
Centro de costo	0
Cotización	

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Bruto	Vr. Total
1	SUMINISTRO E INSTALACION BATERIA DE 1000 AMP.	1.00	795,518.00	19 %	795,518.00	946,666.42
2	SUMINISTRO E INSTALACION TIJERAS SUPERIORES	2.00	630,575.00	19 %	1,261,150.00	1,500,768.50
3	SUMINISTRO E INSTALACION DE RODAMIENTOS DELANTEROS RUEDA DERECHA, IZQUIERDA	2.00	568,982.00	19 %	1,137,964.00	1,354,177.16
4	REVISION Y ARREGLO DE FRENOS	1.00	267,379.00	19 %	267,379.00	318,181.01
5	SUMINISTRO E INSTALACION DE PASTILLAS Y BANDAS	1.00	889,836.00	19 %	889,836.00	1,058,904.84
6	ACEITE HIDRAULICO X 1/4	1.00	30,900.00	19 %	30,900.00	36,771.00

Total Items: 6

Valor en Letras:
Cinco millones doscientos quince mil cuatrocientos sesenta y ocho pesos m/cte con noventa y tres cent.

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-10-10 por $ 5,215,468.93

Total Bruto	**4,382,747.00**
IVA 19%	**832,721.93**
Total a Pagar	**5,215,468.93**

Observaciones:
NISSAN URVAN CES 735 MODELO 2013
#$15-20-00-012;015-038-2024;jesus.correa@agencialogistica.gov.co#$

Elaborado por

Firma recibido

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 18764075660408 aprobado en 20240724 prefijo FEV desde el número 14225 al 20000 Vigencia: 6 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4520 Mantenimiento y reparación de vehículos automotores Tarifa 5.0
CUFE:
b22ee53c857aad89f1c49850977d7b669724bc7cd9b0ddbcffd2ea149611ccf53db482225af628f44623508162da1b49

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000721760
Fecha Documento	25.09.2024
Fecha Contabilización	25.09.2024
Sociedad No.	012
Nombre Sociedad	Regional Tolima Grande
Centro	G001 General Reg Tolima Grande
Proveedor No.	80000593
Nombre Proveedor	ALDEMAR BRIÑEZ BARBOSA
Orden de Compra	4300010878
Grupo de Compras	012 Servicios ALFM
No. Contrato	015-038-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	FEV14661

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001		Alm Gral Tolima		SUMINISTRO E INSTAL URVAN CES735	1	SRV	5.215.469,0000	5.215.469
							TOTAL	5.215.469

Emisor : CCORREA Firma : _____

Recibe : Firma : _____

			0,00	COP 0	COP 0
VALOR PARCIAL 2					COP 0
Administración			5,00%		COP 0
Imprevistos			2,00%		COP 0
Utilidades			1,00%		COP 0
			I.V.A / Utilidades	0%	COP 0
			VALOR TOTAL		COP 0

CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: ***MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN***

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

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: ***MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN***

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA			*Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspeccion visual.*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS			*Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos*
CERTIFICACION EXPEDIDA			*Aquí se debe relacionar el tipo de certificacion expedida*
OTRO			

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL 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: ***MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN***

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

CORRESPONDE A LA FACTURA FEV 14661, SE REALIZA NC A LA FACTURA FEV 14580 POR ERROR EN LA EMISION; VEH. CES 735

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES - REGIONAL TOLIMA GRANDE	JESUS ANTONIO CORREA RAMIREZ	PD.COORDINADOR ADTIVO.	SUPERVISOR	
ALDEMAR BRIÑEZ BARBOSA	ALDEMAR BRIÑEZ BARBOSA	CONTRATISTA	CONTRATISTA	Aldemar Briñez B
FABIO QUINTERO	FABIO QUINTERO	T.A.S.D. CONDUCTOR	RESPONSABLE DEL VEH.	

(Incluya las filas que sean requeridas)

Se hizo inspeccion ocular de repuestos entregados el dia 19-09-24 mas precios NO

PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TÍTULO: ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	CÓDIGO: CT-FO-01			
		VERSIÓN No. 02	Página 1 de 2		
		FECHA:	24	7	2024

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	015-038-2024	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	2/09/2024
OBJETO DEL CONTRATO:	SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL A TODO COSTO, CON COBERTURA TOTAL DE REPUESTOS Y PARTES, HOMOLOGACIÓN, PARA LOS VEHÍCULOS QUE CONFORMAN EL PARQUE AUTOMOTOR, PERTENECIENTE A LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL TOLIMA GRANDE		
CONTRATISTA:	ALDEMAR BRIÑEZ BARBOSA		
NIT/CC/CE:	11225547		
REPRESENTANTE LEGAL:	N/A		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	JESUS ANTONIO CORREA RAMIREZ		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	2/09/2024		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	04 MESES		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	15/12/2024		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

TRATA DE LA ENTREGA (parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

FECHA:	20/09/2024	HORA:	16;00	ENTREGA PARCIAL N°	1	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	RICAURTE CUNDINAMARCA			DIRECCIÓN :		CRA 16 No. 5-25	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
ALDEMAR BRIÑEZ BARBOSA	ALDEMAR BRIÑEZ BARBOSA	CONTRATISTA	CONTRATISTA
(Incluya las filas que sean requeridas)			

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	015-038-2024
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	AGENCIA LOGISITICA DE LAS FUERZAS MILITARES

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	SUMINISTRO E INSTALACION DE BATERIA	1	COP 795.518	19%	COP 795.518
2	SUMINISTRO E INSTALACION DE TIJERAS SUPERIORES	1	COP 1.261.150	19%	COP 1.261.150
3	SUMINISTRO E INSTALACION DE RODAMIENTOS DELANTEROS RUEDA DERECHA E IZQUIERDA	1	COP 1.137.964	19%	COP 1.137.964
4	REVISION Y ARREGLO DE FRENOS	1	COP 267.379	19%	COP 267.379
5	SUMINISTRO E INSTALACION DE PASTILLAS Y BANDAS	1	COP 889.836	19%	COP 889.836
6	ACEITE HIDRAULICOS	1	COP 30.900	19%	COP 30.900
		1		19%	
				0%	
		VALOR SIN I.V.A			COP 4.382.747
		VALOR I.V.A		0%	COP 832.722
		VALOR TOTAL			COP 5.215.469

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

ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
	(Incluya las filas que sean requeridas)		0,00	COP 0	COP 0

ALDEMAR BRIÑEZ BARBOSA
11.225.547-3
CRA 4 N 21A-46 BRR SAN ANTONIO
(601) 3144458879
Girardot - Colombia
tallermegaautos_2010@hotmail.com

Factura Electronica de Venta
N°. FEV 14580

Fecha y hora Factura	
Generación	20/09/2024, 16:37
Expedición	20/09/2024, 16:37
Vencimiento	05/10/2024
Vendedor	ALDEMAR BRIÑEZ BARBOSA
Centro de costo	0
Cotización	

Cliente: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL TOLIMA GRANDE
Nit: 800.117.184-2
Teléfono: (601) 3108071625 - Ext. 000
Dirección: CRA. 16 N.5-21 B/ CENTRO
Ciudad: Girardot - Colombia
Correo: juan.betancourt@agencialogistica.gov.co

Item	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Bruto	Vr. Total
1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BATERIA DE 1000 AMP	1.00	795,518.00	19 %	795,518.00	946,666.42
2	SUMINISTRO E INSTALACION TIJERAS SUPERIORES	2.00	630,575.00	19 %	1,261,150.00	1,500,768.50
3	SUMINISTRO E INSTALACION DE RODAMIENTOS DELANTEROS RUEDA DERECHA, IZQUIERDA	2.00	568,982.00	19 %	1,137,964.00	1,354,177.16
4	REVISION Y ARREGLO DE FRENOS	1.00	267,379.00	19 %	267,379.00	318,181.01
5	SUMINISTRO EINSTALACION DE PASTILLAS Y BANDAS	1.00	889,836.00	19 %	889,836.00	1,058,904.84
6	ACEITE HIDRAULICO X 1/4	1.00	30,900.00	19 %	30,900.00	36,771.00

FACTURA CON NC

Total Items: 6

Valor en Letras:
Cinco millones doscientos quince mil cuatrocientos sesenta y ocho pesos m/cte con noventa y tres cent.

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-10-05 por $ 5,215,468.93

Total Bruto	4,382,747.00
IVA 19%	832,721.93
Total a Pagar	5,215,468.93

Observaciones:
NISSAN URVAN CES 735 MODELO 2013

Elaborado por

Firma recibido

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 18764075660408 aprobado en 20240724 prefijo FEV desde el número 14225 al 20000 Vigencia: 6 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4520 Mantenimiento y reparación de vehículos automotores Tarifa 5.0
CUFE:
ab4ca7368fd1b076ecae7fcbd0a44e2f0832839ed11dfd8b2138afdf0dc8a8f8727d118a0309a67e0423ace3f3ac2b3e



ALDEMAR BRIÑEZ BARBOSA
NIT 11.225.547-3
CRA 4 N 21A-46 BRR SAN ANTONIO
Tel: (601) 3118979394
Girardot - Colombia



Nota Crédito Electronica
No. 1- 229

Fecha Nota Crédito	2024-09-25
Factura de Venta	FEV-14580
Generación	25/09/2024, 12:10
Expedición	25/09/2024, 12:10
Vencimiento	05/10/2024

Señores	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL TOLIMA GRANDE		
NIT	800.117.184-2	**Teléfono**	(601) 3108071625 - Ext. 000
Dirección	CRA. 16 N.5-21 B/ CENTRO	**Ciudad**	Girardot - Colombia

Item	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BATERIA DE 1000 AMP	1.00	795,518.00	151,148.42	946,666.42
2	SUMINISTRO E INSTALACION TIJERAS SUPERIORES	2.00	630,575.00	239,618.50	1,500,768.50
3	SUMINISTRO E INSTALACION DE RODAMIENTOS DELANTEROS RUEDA DERECHA, IZQUIERDA	2.00	568,982.00	216,213.16	1,354,177.16
4	REVISION Y ARREGLO DE FRENOS	1.00	267,379.00	50,802.01	318,181.01
5	SUMINISTRO EINSTALACION DE PASTILLAS Y BANDAS	1.00	889,836.00	169,068.84	1,058,904.84
6	ACEITE HIDRAULICO X 1/4	1.00	30,900.00	5,871.00	36,771.00

Total Items: 6

Valor en Letras:
Cinco millones doscientos quince mil cuatrocientos sesenta y ocho pesos m/cte con noventa y tres cent.

Condiciones de Pago:
Instrumento de pago no definido - Cruce de vencimiento - Cuota No. 001 vence el 2024-10-05 por $ 5,215,468.93

Total Bruto	4,382,747.00
IVA 19%	832,721.93
Total	5,215,468.93

Observaciones:
NO ACEPTAN FACTURA

CUDE: 4a073152f54bcb8e2ccd01632718dca78e608a35ac8d3b6d35e7c8681e5ca59c797c8575660cb123e1f8201048cf8c9
CUFE factura: ab4ca7368fd1b078ecae7fcbd0a44a2f0832839ed11cfd8b2138afdf0dc8a8f8727d118e0309a67e0423ace3f3ac2b3e

Factura Software y Proveedor tecnológico Siigo S.A.S - NIT 830.085.145-6. Número Software: Siigo Nube. Firma electrónica ver en el XML

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 01

Ciudad y fecha **25/09/2024**

AL: Señor Teniente Coronel
Nombre **JUAN PABLO BETANCOURT PORTELA**
Director Regional Tolima Grande

Con toda atención me permito enviar al señor T.C. Juan Pablo Betancourt Portela, el informe de supervisión No. 01 del contrato No. 015-038-2024 Correspondiente al periodo del 02 Septiembre al 25 de Septiembre 2024, de acuerdo con la siguiente información:

Tener en cuenta para el diligenciamiento del informe las instrucciones impartidas en el Manual de Contratación.

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

CONTRATO No.	**015-038-2024**
CONTRATISTA:	**ALDEMAR BRIÑEZ BARBOSA**
OBJETO:	**SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL A TODO COSTO, CON COBERTURA TOTAL DE REPUESTOS Y PARTES, HOMOLOGACIÓN, PARA LOS VEHÍCULOS QUE CONFORMAN EL PARQUE AUTOMOTOR, PERTENECIENTE A LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL TOLIMA GRANDE**
VALOR DEL CONTRATO:	**$ 46.500.000**
PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO:	**15/12/2024**
MODIFICACIONES: SI _____ NO _X_	

TIPO	
ADICIÓN EN TIEMPO Y VALOR	
ADICIÓN	

2. CONTROL OBLIGACIONES Y ENTREGABLES CONTRACTUALES:

Una vez verifique el pliego de condiciones, oferta y contrato (página web, SECOP, SECOP II), proceda a diligenciar el presente cuadro de control de cumplimiento de todas las obligaciones contenidas en el contrato describiendo el cumplimiento o no de cada una de las obligaciones pactadas en el contrato.

DESCRIPCION			PLAZO EJECUCION											
NUMERAL	OBLIGACION	ENTREGABLE	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
1.	Cancelar sus obligaciones con seguridad social Integral (salud, pensión y riesgos laborales) y aportes parafiscales como cotizante	Planillas de aportes parafiscales	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	X	N/A	N/A	N/A
2.	Radicar la factura cada mes, cumpliendo con los requisitos legales y los establecidos por la entidad.	Factura electrónica	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	X	N/A	N/A	N/A

3. CUMPLIMIENTO DE LOS RIESGOS PREVISIBLES DEL CONTRATO.

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

N°

N°	TIPO	DESCRIPCIÓN	TRATAMIENTO	RESPONSABLE	PERIODICIDAD
1	OPERACIONAL	Incumplimiento total, o parcial de las obligaciones	Garantía de cumplimiento	SUPERVISOR	En el evento
2	OPERACIONAL	Falta de calidad en los servicios prestados	Garantía de calidad del servicio	SUPERVISOR	En el evento

4. NOVEDADES DE INCUMPLIMIENTO EN LA EJECUCION: (seguimiento técnico, administrativo, y jurídico)

El contrato se ha ejecutado sin novedad de incumplimiento alguna.

Establezca claramente las novedades presentadas en el cumplimiento de las obligaciones contractuales e indique las medidas y planes de contingencia utilizadas para superar los atrasos.

5. CONTROL DE PAGOS

Valor total de Contrato			$ 46.500.000	
No. Factura y/o Cuenta de cobro	**Fecha**	**Valor Facturado**	**Saldo por Ejecutar**	**Con cargo al Contrato Interadministrativo No. (SI APLICA)**
Pago anticipo(si aplica)	N/A	N/A	N/A	N/A
Factura No. FEV 14577	20/09/2024	1.161.724	45.338.276	N/A
Factura No. FEV 14578	20/09/2024	613.271	44.725.005	N/A
Factura No. FEV 14579	20/09/2024	1.106.879	43.618.126	N/A
Factura No. FEV 14580	20/09/2024	5.215.469	38.402.657	N/A

Nota: antes de realizar el cargue del informe de supervisión al SECOP II, verifique que el contratista realice el cargue de las facturas en la plataforma.

Porcentaje cumplimiento Avance _17___ % Demora _____0,00____%
Diligenciar siempre el porcentaje de avance del cumplimiento del contrato

6. INFORMACIÓN FIDUCIAS (Cuando aplique)

N/A

7. INFORMACIÓN PERSONAL CONTRATADO (Cuando aplique)

N/A

8.INFORMACIÓN AIU (Cuando aplique)

N/A

9. RECOMENDACIONES

Describir las recomendaciones que realiza como supervisión del contrato de acuerdo al seguimiento realizado.

1. Realizar el pago de las facturas relacionadas en este informe.

2. La instalación de cada una de las piezas que se solicite se debe realizar en presencia del conductor para evitar inconvenientes en la ejecución del contrato.
3. Tener presente que la facturación se recibió con fecha 20 de septiembre, pero se realizaron NC teniendo en cuenta que las facturas presentaban inconsistencias con el correo y no subieron al buzón SIIF NACION, asi : FEV 14577, FEV 14578, FEV 14579, FEV 14580 y NC 1-228, 1- 229,1-230 y 1-231, las cuales fueron reemplazadas por las que se relacionan en el Informe Numeral 5.

Cordialmente,

P.D. **JESUS ANTONIO CORREA RAMIREZ**
Supervisor del contrato No. 015-038-2024

AGENCIA LOGÍSTICA
FUERZAS MILITARES
La unión de nuestras Fuerzas

INFORME MANTENIMIENTO DE VEHICULOS MES DE SEPT.2024- CONTRATO 015-038-2024

ELABORÓ	FECHA			REVISÓ	FECHA			APROBÓ	FECHA		
	DÍA	MES	AÑO		DÍA	MES	AÑO		DÍA	MES	AÑO
	30	09	2024		30	09	2024		30	09	2024
NOMBRE: JESUS ANTONIO CORREA RAMIREZ				NOMBRE JESUS ANTONIO CORREA RAMIREZ				NOMBRE: JUAN PABLO BETANCOURT PORTELA			
CARGO: Coordinador Administrativo				CARGO: Coordinador de Administrativo				CARGO: Director Regional Tolima Grande.			
FIRMA				FIRMA				FIRMA			

OBJETIVO DEL INFORME

Presentar el estado o avances con relación aL proceso de Mantenimiento de los vehículos adscritos a la Regional Tolima Grande, Agencia Logística de las Fuerzas Militares.

CUERPO DEL INFORME

La regional Tolima Grande celebra contrato con el **CONTRATISTA ALDEMAR BRIÑEZ BARBOSA,** CC 11.225.547 con inicio de ejecución el 2 de septiembre de 2024 con un presupuesto de $ 46.500.000 para el SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL A TODO COSTO, CON COBERTURA TOTAL DE REPUESTOS Y PARTES, HOMOLOGACIÓN, PARA LOS VEHÍCULOS QUE CONFORMAN EL PARQUE AUTOMOTOR, PERTENECIENTE A LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL TOLIMA GRANDE.

1. CONCLUSIONES Y OBSERVACIONES

Teniendo en cuenta que durante la vigencia 2024, los vehículos de la Regional (hasta el mes de Agosto 2024), no contaron con los recursos suficientes para celebrar un contrato que contribuyera a la celebración de un contrato robusto, solo se pudo contratar hasta junio con un presupesto de 8.000.000 más la adición del $ 4.000.000, los cuales se agotaron en el mes de Julio de 2024., los cuales fueron celebrados con el CONTRATISTA CHEDO FORD.

- Se pone en marcha el cronograma de Mantenimiento de vehículos y se espera que hasta el mes de Noviembre; Muy seguramente va a tocar hacer una adicción para sacar todos los vehículos a conformidad.

El contratista cumplió con las solicitudes realizadas, de acuerdo a la orden de servicio no obstante se le realizo observación verbal para que los repuestos se instalen frente al conductor del vehículos que requiera el servicio, teniendo en cuenta que le instalaron repuestos al vehículo CES735 sin la presencia del Conductor FABIO MAURICIO QUINTERO (por encontrarse en ruta); El Contratista reconoció la situación y propuso desmontar las piezas, pero al final de la conciliación se dirimió la situación con la observación de no repetirse.

Dentro de las obligaciones del contratista, se encuentra el manejo de la batería que se cambio de la Nissan OLO353 – para la cual se entregará un certificado de disposición final.

Los demás repuestos fueron retirados y se conservan en las instalaciones de la Bodega de Ricaurte -cundinamarca.

Valor total de Contrato		$ 46.500.000			
No. Factura y/o Cuenta de cobro	**Vehiculo/Placa**	**Fecha**	**Valor Facturado**	**Saldo por Ejecutar**	**Con cargo al Contrato Interadministrativo No. (SI APLICA)**
FEV 14659	WDB915	20/09/2024	1.161.724,00	$ 45.338.276	N/A
FEV 14658	OLO353	20/09/2024	613.271,00	$ 44.725.005	N/A
FEV 14660	OJX242	20/09/2024	1.106.879,00	$ 43.618.126	N/A
FEV 14661	CES735	20/09/2024	5.215.469,00	$ 38.402.657	N/A
Subtotal (por usos)			8.097.343,00		
ADICION				$ 0	

EJECUCION

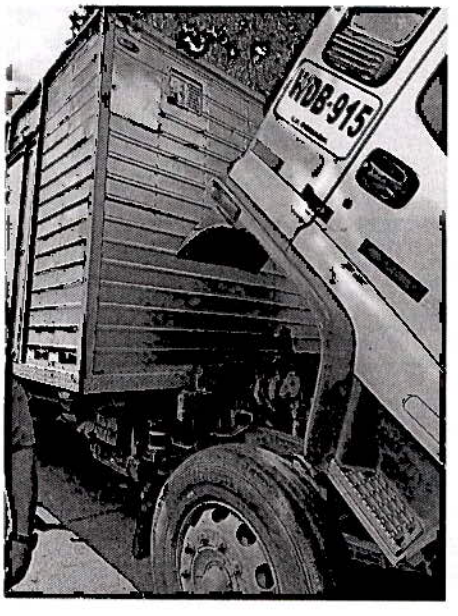
$ 46.500.000	100%	17%
$ 8.097.343		

$ 38.402.657 SALDO POR EJECUTAR

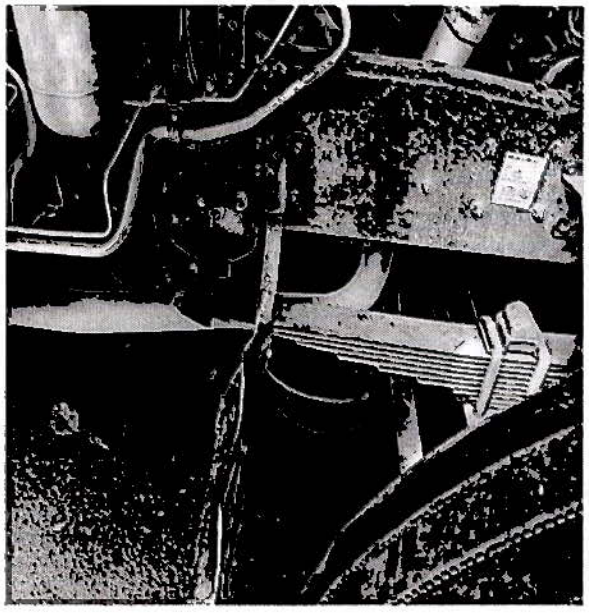
Porcentaje cumplimiento Avance 17 % Demora 0 %

VEHICULO WDB915

DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTREGAR Y/O PRESTAR					
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:					
ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/IVA	V/TOTAL
1	CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS SEGUN KM	1	COP 976.239	19%	COP 976.239
			COP 0	0%	COP 0
			COP 0	0%	COP 0
	(Incluya las filas que sean requeridas)		COP 0	0%	COP 0
			COP 0	0%	COP 0
		VALOR SIN I.V.A			COP 976.239
		VALOR I.V.A		19%	COP 185.485
		VALOR TOTAL			COP 1.161.724









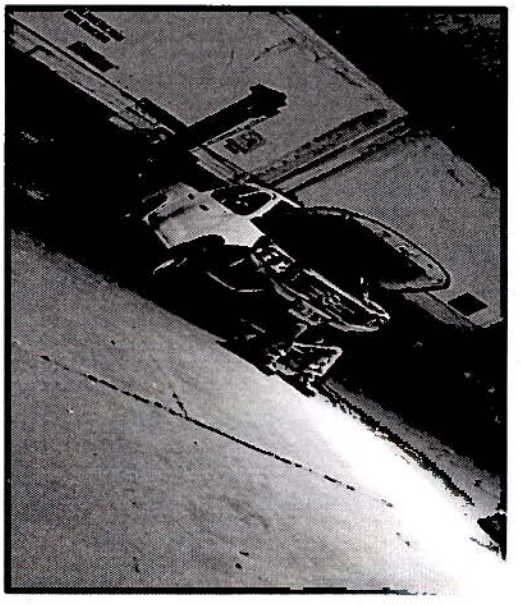


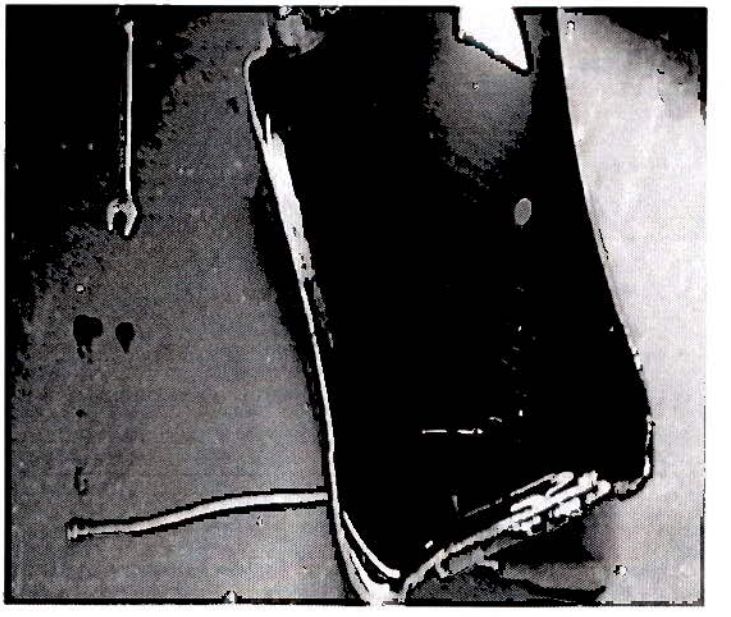
.....

VEHICULO OLO353

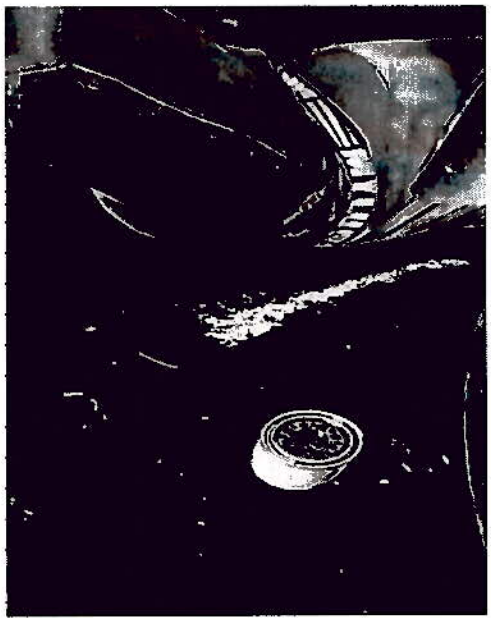
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/IVA	V/TOTAL
1	CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS SEGÚN KM	1	COP $15.354	16%	COP $15.35
			COP 0	0%	COP
			COP 0	0%	COP
	(Incluya las filas que sean requeridas)		COP 0	0%	COP
			COP 0	0%	COP
		VALOR SIN I.V.A			COP $15.35
		VALOR I.V.A		19%	COP 97.91
		VALOR TOTAL			COP $15.27






ULO 353




MAX

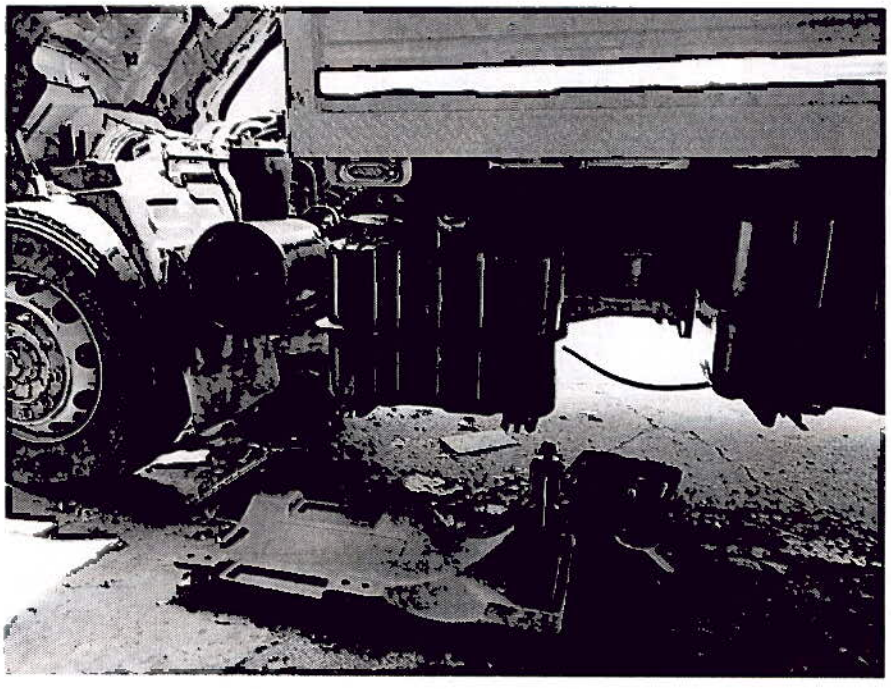


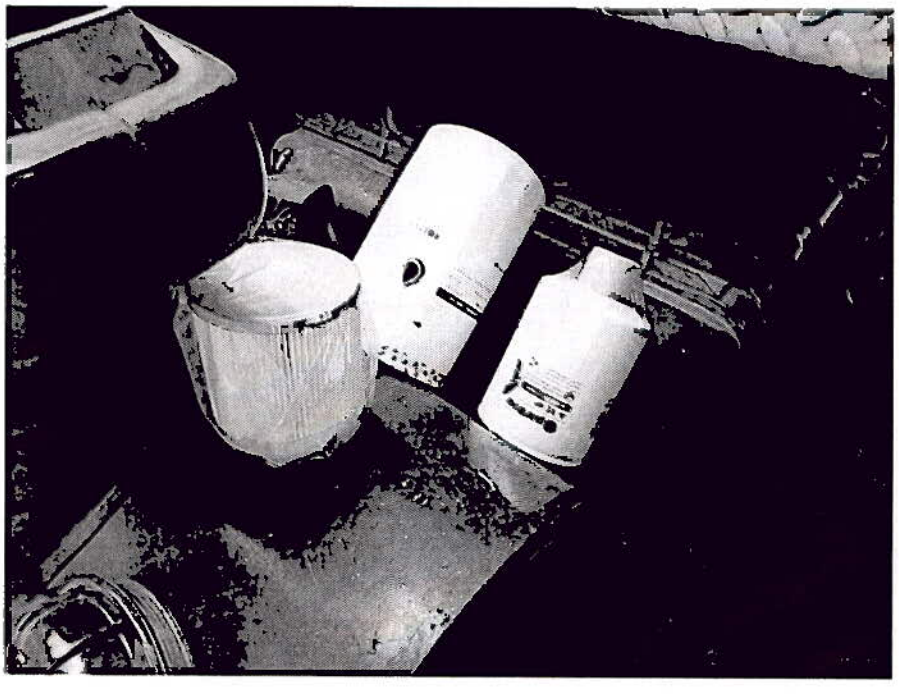
VEHICULO OJX242

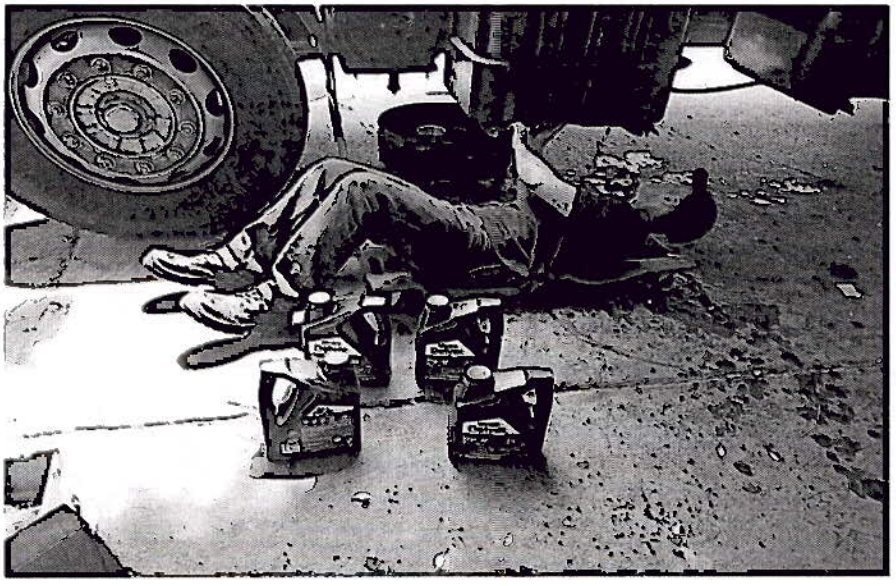
DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTREGAR Y/O RECIBIR					
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:					
ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	I.V.A	V/TOTAL
1	CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS SEGUN KM	1	COP 930.150	16%	COP 930.150
			COP 0	0%	COP 0
			COP 0	0%	COP 0
	(Incluya las filas que sean requeridas)		COP 0	0%	COP 0
			COP 0	0%	COP 0
		VALOR SIN I.V.A			COP 930.150
		VALOR I.V.A		0%	COP 178.729
		VALOR TOTAL			COP 1.108.879

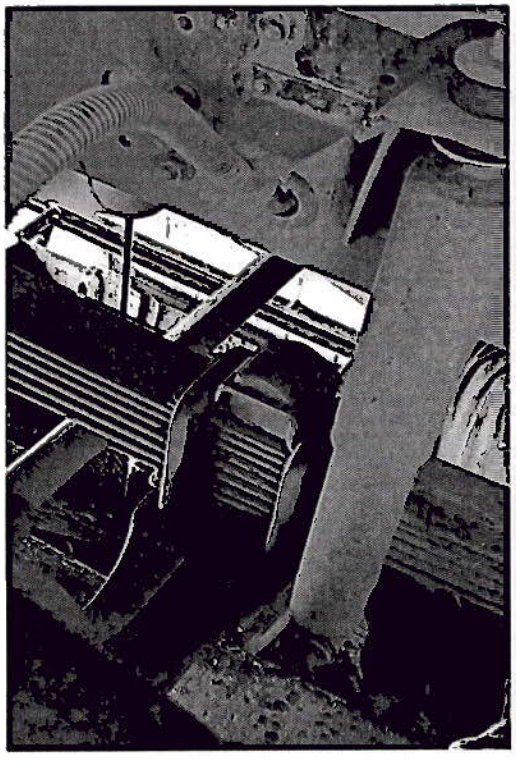


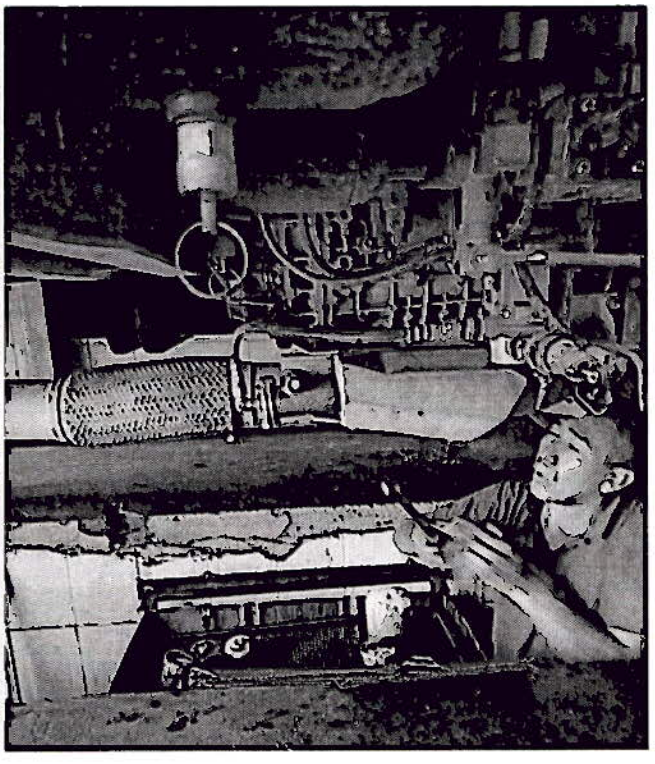


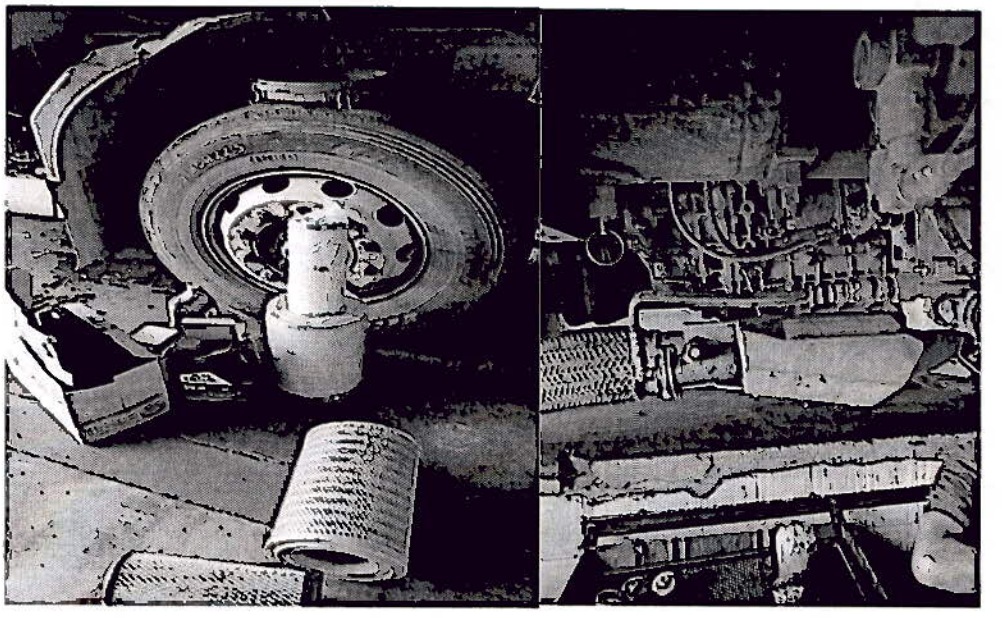


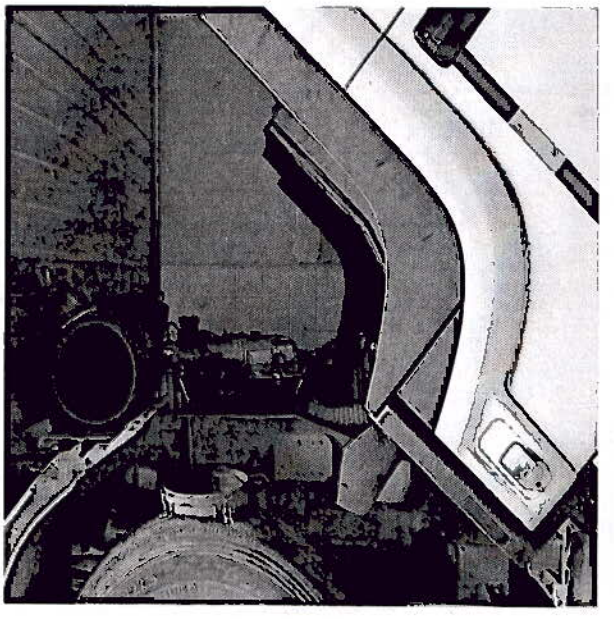


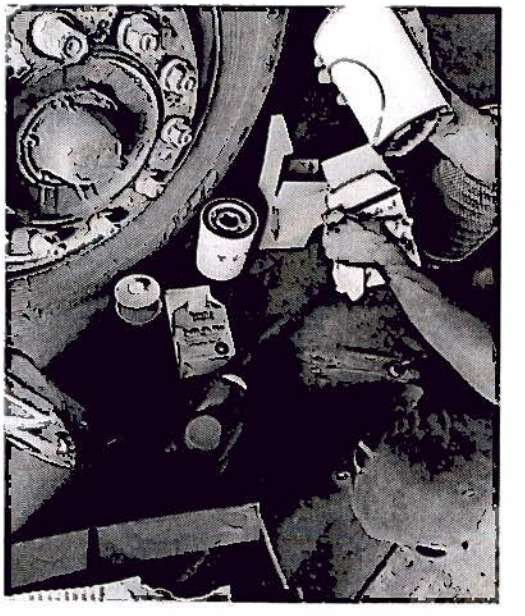


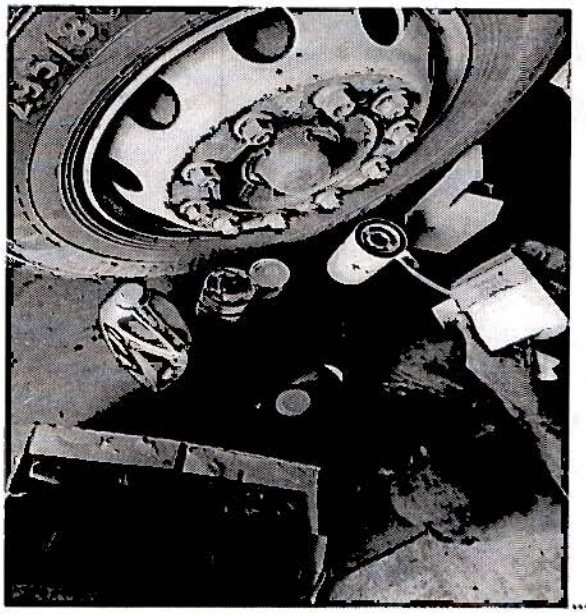


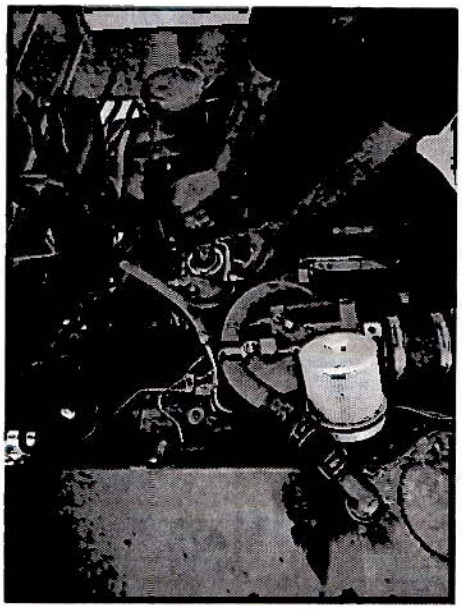








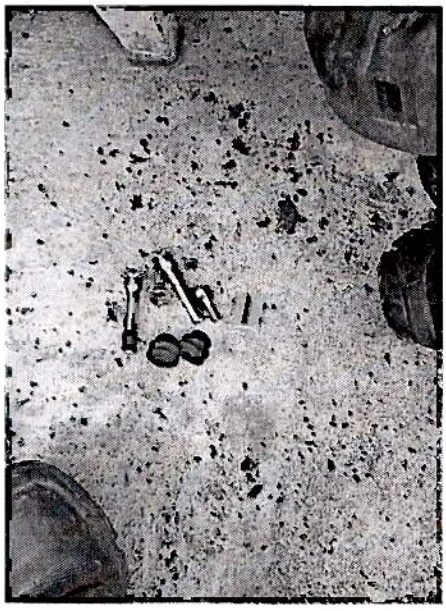


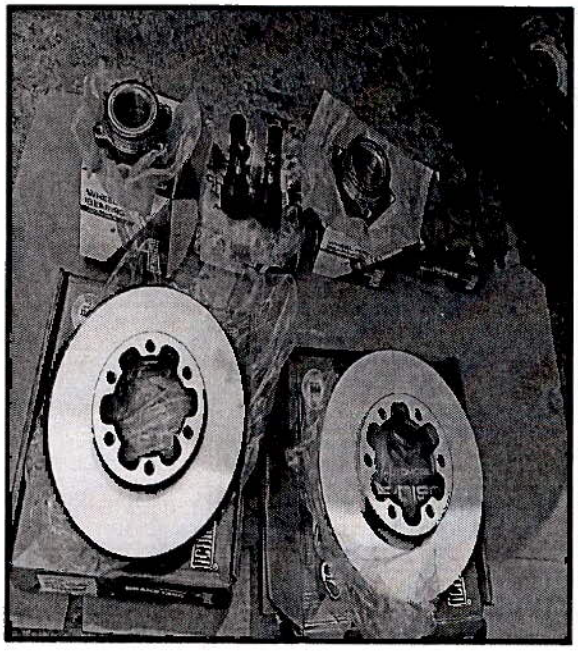


VEHICULO CES735

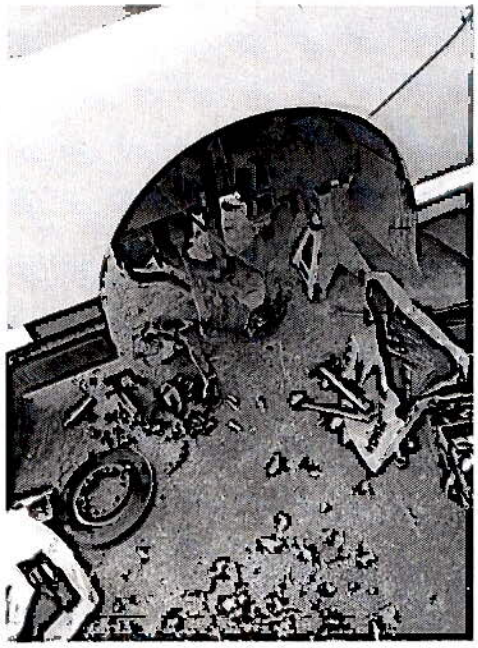
DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTREGAR Y/O RECIBIR					
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:					
ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/IVA	V/TOTAL
1	SUMINISTRO E INSTALACION DE BATERIA	1	COP 795.518	19%	COP 795.518
2	SUMINISTRO E INSTALACION DE TIJERAS SUPERIORES	1	COP 1.261.150	19%	COP 1.261.150
3	SUMINISTRO E INSTALACION DE RODAMIENTOS DELANTEROS RUEDA DERECHA E IZQUIERDA	1	COP 1.137.964	19%	COP 1.137.964
4	REVISION Y ARREGLO DE FRENOS	1	COP 267.379	19%	COP 267.379
5	SUMINISTRO E INSTALACION DE PASTILLAS Y BANDAS	1	COP 889.836	19%	COP 889.836
6	ACEITE HIDRAULICOS	1	COP 30.900	19%	COP 30.900
		1		19%	
				0%	
		VALOR SIN I.V.A			COP 4.382.747
		VALOR I.V.A		0%	COP 832.722
		VALOR TOTAL			COP 5.215.469

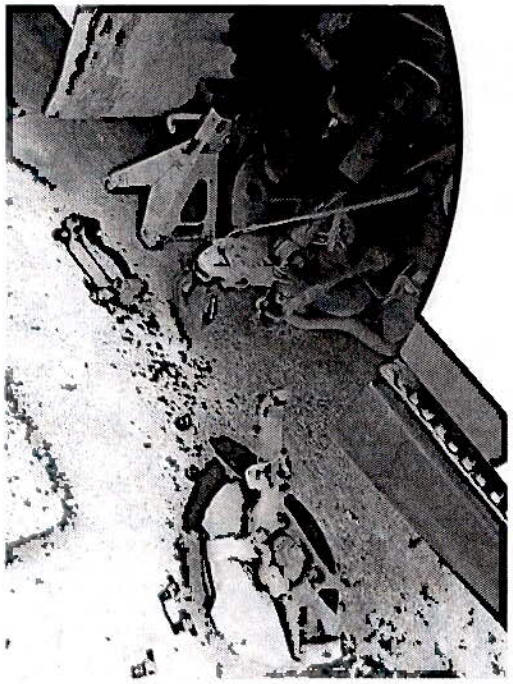


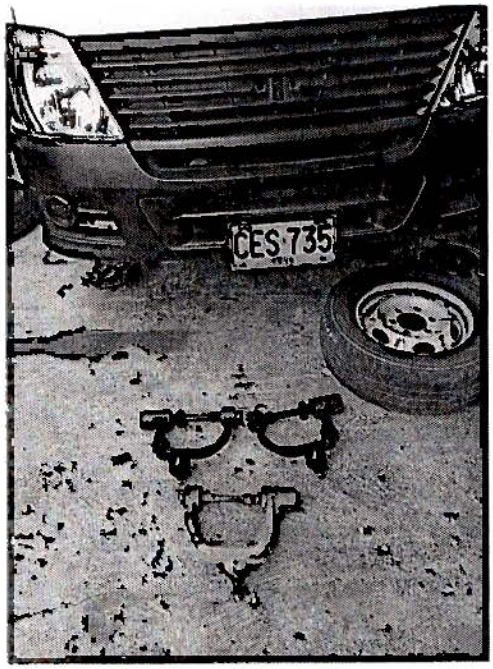





CES 735

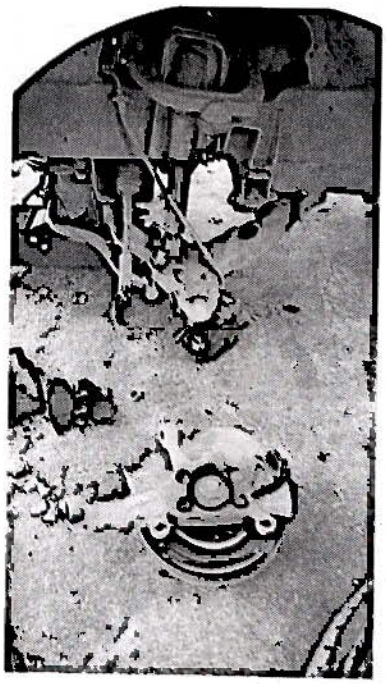





CES 735







2. CONTROL DE CAMBIOS

No Aplica control de cambios.

VERSIÓN	DESCRIPCIÓN DE CAMBIOS
00	