Fecha trámite de pago	12/11/2024	Número de Pago:	02
Valor de pago solicitado	($)24.167.053		

DATOS DEL CONTRATO:

Contrato y/u Orden de Compra	No. cto.015-038-2024	
Nombre o Razón Social del Contratista	ALDEMAR BRIÑEZ BARBOSA	
Identificación	NIT o C.C: 11.225.547	SAP (acreedor) : 800005494
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	
Orden o Pedido ERP SAP	No. 5100008781	
Expediente Orfeo	No.	
Registro Presupuestal	No. 58924	
	☐ X VIGENCIA ACTUAL ☐ REZAGO	
Valor total del contrato	Valor Inicial del Contrato	($) 46.500.000
	+ Valor Adiciones	($)
	- Valor Reducciones	($)
	Valor Total del Contrato	($) 46.500.000
No. Contrato interadministrativo / convenio / Acta de acuerdo (Cuando aplique)	N/A	
Fecha de legalización del contrato	02/09/2024	
Fecha de finalización del contrato	15/12/2024	
Porcentaje de ejecución del contrato	69.39%	
Modificaciones del contrato	☐ Adición Valor _____ ☐ Modificación Descripción _____ ☐ Suspensión Descripción _____ ☐ Prorroga Fecha _____ ☐ Cesión Descripción _____	
Novedades del contrato	*(Se especificará claramente novedades respecto al pago, como embargos, multas, sanciones, afectación de pólizas u otro concepto que afecte el valor del pago al contratista).*	

Garantías del contrato	Número	Valor Asegurado	Vigencia de la Póliza	
			Fecha de inicio	Vigente hasta
• Póliza de cumplimiento	25-441011942 46	$30.225.000	02/09/2024	15/12/2027

• Póliza de responsabilidad civil extracontractual (cuando aplica)				

DATOS FINANCIEROS DEL CONTRATISTA:

Cuenta Bancaria	Entidad Bancaria: Banco de bogotá		
	N° 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	N°. 9477573421	
	IBC (Ingreso base de cotización) (si aplica)	$	
	Periodo Salud	DICIEMBRE	
	Periodo Pensión	NOVIEMBRE	

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	12/11/2024	24.167.053	
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. _____	12/11/2024	24.167.053	
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (copia)	12/11/2024	24.167.053	
4.	Acta de corte parcial o final de obra (si aplica)			

Copia Contratos

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: ALDEMAR BRIÑEZ BARBOSA

FECHA DE RECEPCIÓN: | **VALOR TRAMITE DE PAGO: $ 24,167,053** | **RADICADO N°**

FECHA DE VALIDACION GESTOR: 12-11-2024 | **FECHA DE ENTREGA SUPERVISIÓN: 12-11-2024**

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 TRAMITES 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 : Adrian Segura

FIRMA:

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.			

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 ADRIAN DAVID ULISES SEGURA CALDERON					
	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 TOLIMA GRANDE					
	Firma					

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

PROCESO				
	GESTIÓN FINANCIERA			
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TITULO: **CONTROL DE PAGOS**	CÓDIGO: **GF-FO-35**		
		VERSIÓN No. **04**	Página No. **1** de **1**	
		FECHA:	**17** / **9** / **2024**	

DATOS DEL CONTRATO

Contrato No.	015-038-2024	No. Registro Presupuestal / Fecha		58924 03-09-2024			
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	RP Actual No.	58.924	Valor	46,500,000	Fecha	3/09/2024
Nombre Contratista:		RP Reserva No.		Valor		Fecha	
Nombre de quien entrega el Bien y/o Servicio:	ALDEMAR BRIÑEZ BARBOSA			No. de la negociación de BMC			
Presupuesto con cargo a ALFM	SI	X	NO				
Con cargo al (los) contrato(s) interadministrativo(s) No. /Convenio u otras				Plazo de ejecución del contrato (contrato inicial y prorroga:			
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 de RP	Rubro presupuestal	Descripción del rubro	VALOR Dependencia de afectación	Valor por rubro
	A-02-02-02-008-003	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS (EXCEPTO LOS DE INVENTIGACION URBANISMO JURIDICOS Y	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, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS (EXCEPTO LOS DE INVENTIGACION URBANISMO JURIDICOS Y	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
			Valor total del contrato	46.500.000
			Valor ejecutado presupuestal	8.097.343
			Saldo por ejecutar	38.402.657,00

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

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	A-05-01-02-008-007-01-4	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 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	A-02-02-02-008-003-09	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS N.C P	MTOVA MANTENIMIENTO VEHICULOS ADMINISTRATIVOS	$ 613.271	613.271,00	1.774.995
FEV 14660	20-sep-24	A-05-01-02-008-007	A-05-01-02-008-007-01-4	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE	MTOVA MANTENIMIENTO VEHICULOS OPERATIVOS	$ 1.106.879	1.106.879,00	2.881.874
FEV 14661	20-sep-24	A-05-01-02-008-007	A-05-01-02-008-007-01-4	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE	MTOVA MANTENIMIENTO VEHICULOS OPERATIVOS	$ 5.215.469	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. 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 14896	8-nov-24	A-02-02-02-008-003	A-02-02-02-008-003-09	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS N.C P	MTOVA MANTENIMIENTO VEHICULOS ADMINISTRATIVOS	$ 157.056	157.056,20	8.254.399,20
FEV14898	8-nov-24	A-05-01-02-008-007	A-05-01-02-008-007-01-4	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE	MTOVA MANTENIMIENTO VEHICULOS OPERATIVOS	$ 9.919.779	9.919.779,31	18.174.178,51
FEV 14899	8-nov-24	A-05-01-02-008-007	A-05-01-02-008-007-01-4	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE	MTOVA MANTENIMIENTO VEHICULOS OPERATIVOS	$ 12.928.493	12.928.493,20	31.102.671,71

FEV 14900	8-nov-24	A-05-01-02-008-007	A-05-01-02-008-007-01-4	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE	MTOVA MANTENIMIENTO VEHICULOS OPERATIVOS	$	1.161.724	1.161.724,41	32.264.396,12
TOTAL TRAMITE								24.167.053,12	
Saldo por Uso	14.235.603,88								
Saldo	14.235.603,88								

Si se requiere inserte más filas

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

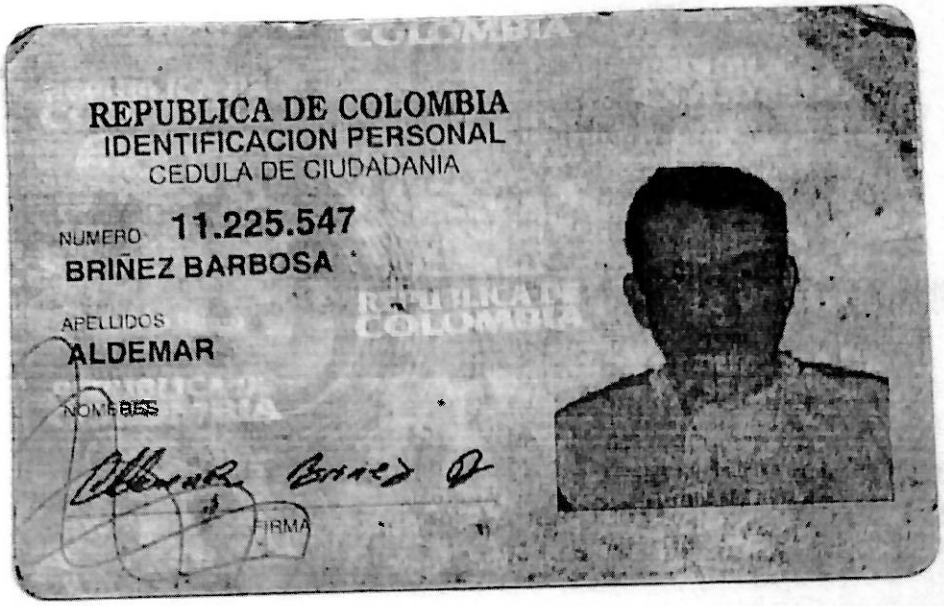
Movimiento	Fecha		Valor

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

Firma del Supervisor:
Nombre del Supervisor: JESUS ANTONIO CORI
Supervisor del ____ No.: 015-038-2024

Nombre de quien Revisa en Presupuesto: PD MARCELA GUEVARA I
Fecha en que se validan los saldos "RP": 26-11-24
Firma de quien Revisa:

Nombre de quien Revisa en Cuentas por pagar y/o Contabilidad : TS LINA MARIA MERCHAN MOSCOSO
Fecha:
Firma de quien Revisa:



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 11.225.547
BRIÑEZ BARBOSA

APELLIDOS
ALDEMAR

NOMBRES

FIRMA



FECHA DE NACIMIENTO 09-NOV-1980
GIRARDOT
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.65 ESTATURA
O+ G.S. RH
M SEXO

10-NOV-1998 GIRARDOT
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

INDICE DERECHO

A-1510900-00066921-M-0011225547-20080907 0003086008A 1 1750014346

Powered by CamScanner

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 ocho (8) días del mes de Noviembre 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

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
ALMABEATRIZ RENDIFO LOPEZ

P-2907900-63119551-M-0011805546-20040303 **01811** 04063@ 02 141526836

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

Z2B5502A5979990C

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 * * *



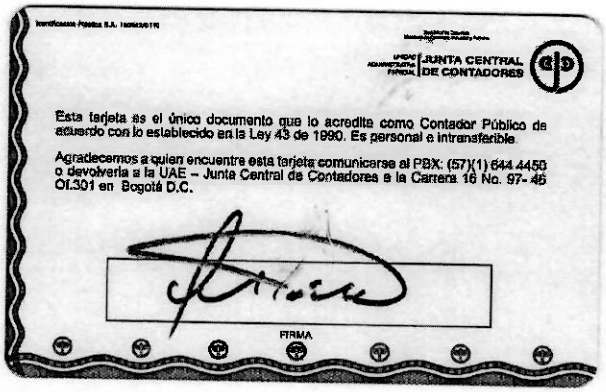
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

274034-T

JORGE ARTURO
CLAVIJO CHACON
C.C. 11606646
RES. INSCRIPCION 1734 DEL 28/09/2020
POLITECNICO GRANCOLOMBIANO

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA
DIRECTOR GENERAL

296174 307490



UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

Esta tarjeta es el único documento que lo acredite como Contador Público de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990. Es personal e intransferible.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: (57)(1) 644 4450 o devolverla a la UAE – Junta Central de Contadores a la Carrera 16 No. 97- 45 Of.301 en Bogotá D.C.

FIRMA

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 11225547	3	ALDEMAR BRINEZ 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
2024-11	2024-12	1064149846	9477573421	E	2024/12/11	2024/11/20	BANCO CAJA SOCIAL	0	$997,200

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: MECANICOS (3 Afiliados)						$3,770,001	$603,300			$3,770,001	$150,900			$3,770,001	$150,900			$3,770,001	$92,100		$0	$0
Centro de Trabajo: MECANICOS (3 Afiliados)						$3,770,001	$603,300			$3,770,001	$150,900			$3,770,001	$150,900			$3,770,001	$92,100		$0	$0
Ciudad: GIRARDOT Depto: CUNDINAMARCA (3 Afiliados)						$3,770,001	$603,300			$3,770,001	$150,900			$3,770,001	$150,900			$3,770,001	$92,100		$0	$0
1	CC	1070590162	GARCIA VICTOR	230301	29	$1,256,667	$201,100	EPS002	29	$1,256,667	$50,300	CCF22	29	$1,256,667	$50,300	14-4	29	$1,256,667	$30,700	29	$0	$0
2	CC	12128892	HERNANDEZ JORGE	230301	29	$1,256,667	$201,100	EPS002	29	$1,256,667	$50,300	CCF22	29	$1,256,667	$50,300	14-4	29	$1,256,667	$30,700	29	$0	$0
3	CC	1070586624	NUPIA JONATHAN	231001	29	$1,256,667	$201,100	EPS002	29	$1,256,667	$50,300	CCF22	29	$1,256,667	$50,300	14-4	29	$1,256,667	$30,700	29	$0	$0
Total			**Afiliados(3)**			$3,770,001	$603,300			$3,770,001	$150,900			$3,770,001	$150,900			$3,770,001	$92,100		$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 11225547	3	ALDEMAR BRIÑEZ 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
2024-11	2024-12	1064149846	9477573421	E	2024/12/11	2024/11/20	BANCO CAJA SOCIAL	0	$997,200

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				3	$603,300	$0	$0	$603,300
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$201,100	$0	$0	$201,100
PORVENIR	230301	800,224,808	8	2	$402,200	$0	$0	$402,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$92,100	$0	$0	$92,100
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	3	$92,100	$0	$0	$92,100
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$150,900	$0	$0	$150,900
COLSUBSIDIO	CCFZZ	860,007,336	1	3	$150,900	$0	$0	$150,900
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$150,900	$0	$0	$150,900
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	3	$150,900	$0	$0	$150,900
TOTAL				3	$997,200	$0	$0	$997,200

2024/11/20 12:32 PM

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 14899

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: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Fecha y hora Factura

Generación	08/11/2024, 12:28
Expedición	08/11/2024, 12:28
Vencimiento	23/11/2024
Vendedor	ALDEMAR BRIÑEZ BARBOSA
Centro de costo	0
Cotización	C-1-1440

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Bruto	Vr. Total
1	CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS SEGUN KILOMETRAJE	1.00	667,236.00	19 %	667,236.00	794,010.84
2	SUMINISTRO Y APLICACION DE GRASAS ALTAS TEMPERATURAS	1.00	42,423.00	19 %	42,423.00	50,483.37
3	REVISION Y NIVELACION FLUIDOS	1.00	94,272.00	19 %	94,272.00	112,183.68
4	CAMBIO DE BRAZOS DE DIRECCION Y TERMINALES	2.00	615,910.00	19 %	1,231,820.00	1,465,865.80
5	RETENEDORES Y RODAJAS	2.00	399,085.00	19 %	798,170.00	949,822.30
6	SUMINISTRO E INSTALACION RODAMIENTOS RUEDAS TRASERAS Y DELANTERAS	2.00	995,093.00	19 %	1,990,186.00	2,368,321.34
7	SUMINISTRO E INSTALACION DE AMORTIGUADORES DELANTEROS	2.00	410,607.00	19 %	821,214.00	977,244.66
8	ALINEACION Y BALANCEO	1.00	146,645.00	19 %	146,645.00	174,507.55
9	SUMINISTRO E INSTALACION DE (TRES) BATERIAS 30H	3.00	1,418,430.00	19 %	4,255,290.00	5,063,795.10
10	SUMINISTRO E INSTALACION DE CACHOS SPLINDERS	1.00	817,024.00	19 %	817,024.00	972,258.56

Total items: 10

Valor en Letras:
Doce millones novecientos veintiocho mil cuatrocientos noventa y tres pesos m/cte con veinte cent.

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-11-23 por $ 12,928,493.20

Total Bruto	**10,864,280.00**
IVA 19%	**2,064,213.20**
Total a Pagar	**12,928,493.20**

Observaciones:
THERMOKING FURGON HYUNDAI PLACA OJX832 MODELO 2016
#$15-20-00-012;015-038-2024;Jesus.correa@agencialogistica.gov.co#$

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:
194a0f7241cf106ab4b151e52f8af17a41e38940114876076d4b8a22794fe9d08ca2b746769b9c43e94bfa471e364253

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830048145-6 Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

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	X		*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 14899- VEH. OJX832

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	
RICHAR VENTERO DIAZ	RICHAR VENTERO DIAZ	T.A.S.D. CONDUCTOR	RESPONSABLE DEL VEH.	

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:	8/11/2024	HORA:	16;00	ENTREGA PARCIAL N°	2	ENTREGA TOTAL		
CIUDAD/MUNICIPIO:	GIRARDOT CUNDINAMARCA			DIRECCIÓN :		CRA 7A NO.21 A 29		

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 667.236	19%	COP 667.236
2	SUMINISTRO Y APLICACION DE GRASAS ALTAS TEMPERATURAS	1	COP 42.423	19%	COP 42.423
3	REVISION Y NIVELES DE FLUIDOS	1	COP 94.272	19%	COP 94.272
4	CAMBIO DE BRAZOS DE DIRECCION Y TERMINALES	2	COP 615.910	19%	COP 1.231.820
5	RETENEDORES Y RODAJAS	2	COP 399.085	19%	COP 798.170
6	SUMINISTRO E INSTALACION RODAMIENTOS RUEAS TRASERAS Y DELANTERAS	2	COP 995.093	19%	COP 1.990.186
7	SUMINISTRO E INSTALACION DE AMORTIGUADORES DELANTEROS	2	COP 410.607	19%	COP 821.214
8	*ALINEACION Y BALANCEO*	1	COP 146.645	19%	COP 146.645
9	*SUMINISTRO E INSTALACION DE TRES BATERIAS 30 H*	3	COP 1.418.430	19%	COP 4.255.290
10	*SUMINISTRO E INSTALACION DE CACHOS SPLINDERS*	1	COP 817.024	19%	COP 817.024
			COP 0	0%	COP 0
		VALOR SIN I.V.A			COP 10.864.280
		VALOR I.V.A		0%	COP 2.064.213
		VALOR TOTAL			**COP 12.928.493**

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**

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 14900

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: slifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Fecha y hora Factura	
Generación	08/11/2024, 12:30
Expedición	08/11/2024, 12:30
Vencimiento	23/11/2024
Vendedor	ALDEMAR BRIÑEZ BARBOSA
Centro de costo	0
Cotización	C-1-1443

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

Total items: 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 2024-11-23 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
#$15-20-00-012;015-038-2024;jesus.correa@agencialogistica.gov.co#$

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:
828f3e7d57e4cc87bc1b95c229fff0f2bcb706ac4c5d7a54ca9d4d78f583bf7ed9a1b3f932181fec2eb68c426f7bbf86

Fabricante Software y Proveedor tecnológico Siigo SAS - Nit 830.048.145-6. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica ver en el XML

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000735398
Fecha Documento	16.11.2024
Fecha Contabilización	16.11.2024
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	4300011164
Grupo de Compras	012 Servicios ALFM
No. Contrato	015-038-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	FEV14900

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

Emisor : CCORREA Firma : _____

Recibe : Firma : _____

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:	12/11/2024		
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:	12/11/2024	HORA:	16;00	ENTREGA PARCIAL Nº	2	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 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
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 14900,

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	
JUAN DANIEL SACHICA CHAVEZ	JUAN DANIEL SACHICA CHAVEZ	T.A.S.D. CONDUCTOR	RESPONSABLE DEL VEH.	6772363

(Incluya las filas que sean requeridas)

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 14898

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: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Fecha y hora Factura

Generación	08/11/2024, 12:22
Expedición	08/11/2024, 12:22
Vencimiento	23/11/2024
Vendedor	ALDEMAR BRIÑEZ BARBOSA
Centro de costo	0
Cotización	C-1-1441

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Bruto	Vr. Total
1	CAMBIO STOP TRASEROS	2.00	594,961.00	19 %	1,189,922.00	1,416,007.18
2	SUMINISTRO E INSTALACION DE 2 BATERIAS	2.00	914,229.00	19 %	1,828,458.00	2,175,865.02
3	CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS SEGÚN KILOMETRAJE	1.00	930,150.00	19 %	930,150.00	1,106,878.50
4	SUMINISTRO E INSTALACION KIT EMBRAGUE, PRENSA, DISCO Y BALINERA	1.00	3,978,907.00	19 %	3,978,907.00	4,734,899.33
5	CAMBIO DE ACEITE TRANSMISION	1.00	408,512.00	19 %	408,512.00	486,129.28

Total items: 5

Valor en Letras:
Nueve millones novecientos diecinueve mil setecientos setenta y nueve pesos m/cte con treinta y uno cent.

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-11-23 por $ 9,919,779.31

Total Bruto	**8,335,949.00**
IVA 19%	**1,583,830.31**
Total a Pagar	**9,919,779.31**

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

Elaborado por

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**

Firma recibido

Responsable de IVA - Actividad Económica 4520 Mantenimiento y reparación de vehículos automotores Tarifa 5.0

CUFE:
5f3610a090dc4eac49eda07ea2a76a7d4db9ae21fed45161e2b09032bfdd48f6fa5564ef1e25ce1260679ece3da13a55

Fabricante Software y Proveedor Tecnológico Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software Siigo Nube. Forma electrónica por la DIAN.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000735391
Fecha Documento	16.11.2024
Fecha Contabilización	16.11.2024
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	4300011162
Grupo de Compras	012 Servicios ALFM
No. Contrato	015-038-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEV14898

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001		Alm Gral Tolima		MANTENIMIENTO FTR OJX242	1	SRV	9.919.779,0000	9.919.779
							TOTAL	9.919.779

Emisor : CCORREA Firma :

Recibe : Firma :

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 14898- 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	
CARLOS ALBERTO BELTRAN	CARLOS ALBERTO BELTRAN	T.A.S.D. CONDUCTOR	RESPONSABLE DEL VEH.	Carlos Beltran O. Se verifica Trabajos Realizados WO Previos

PROCESO					
	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TITULO	CÓDIGO: **CT-FO-01**			
	ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	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:	8/11/2024	HORA:	16;00	ENTREGA PARCIAL N°	2	ENTREGA TOTAL		
CIUDAD/MUNICIPIO:	GIRARDOT CUNDINAMARCA			DIRECCIÓN :		CRA 7 No.21 A 29		

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 STOP TRASEROS	2	COP 594.961	19%	COP 1.189.922
2	SUMINISTRO E INSTALACION DE 2 BATERIAS	2	COP 914.229	19%	COP 1.828.458
3	CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS SEGÚN KM	1	COP 930.150	19%	COP 930.150
4	SUMINISTRO E INSTALACION KIT EMBRAGUE, PRENSA,BALINERA	1	COP 3.978.907	19%	COP 3.978.907
5	CAMBIO DE ACEITE TRANSMISION	1	COP 408.512	19%	COP 408.512
			COP 0	0%	COP 0
			COP 0	0%	COP 0
			COP 0	0%	COP 0
		VALOR SIN I.V.A			COP 8.335.949
		VALOR I.V.A		0%	COP 1.583.830
		VALOR TOTAL			**COP 9.919.779**

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:	

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 14896

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: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Fecha y hora Factura

Generación	08/11/2024, 09:59
Expedición	08/11/2024, 09:59
Vencimiento	23/11/2024
Vendedor	ALDEMAR BRIÑEZ BARBOSA
Centro de costo	0
Cotización	C-1-1444

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Bruto	Vr. Total
1	ACEITE MOTOR 1/4	4.00	32,995.00	19 %	131,980.00	157,056.20

Total Items: 1

Valor en Letras:
Ciento cincuenta y siete mil cincuenta y seis pesos m/cte con veinte cent.

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-11-23 por $ 157,056.20

Total Bruto	**131,980.00**
IVA 19%	**25,076.20**
Total a Pagar	**157,056.20**

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:
8d4a420f9235bf8b714226d99cff8ecf153b61e0fec348712a0cc4938e6ca98d130ea5330c0a9c45ffa1c692a60d1e80

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830114831-6 Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica ver en la XML

PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
AGENCIA LOGÍSTICA 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:	8/11/2024	HORA:	16;00	ENTREGA PARCIAL Nº	2	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	GIRARDOT CUNDINAMARCA			DIRECCIÓN :		CRA 7 A No. 21 A 29	

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	ACEITE MOTOR 1/4	1	COP 131.980	19%	COP 131.980
		1			COP 0
		1			COP 0
		1			COP 0
		1			COP 0
		1			COP 0
		1			
				0%	
		VALOR SIN I.V.A			COP 131.980
		VALOR I.V.A		0%	COP 25.076
		VALOR TOTAL			**COP 157.056**

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 :

CORRESPONDE A LA FACTURA FEV 14896, 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	
FABIO QUINTERO	FABIO QUINTERO	T.A.S.D. CONDUCTOR	RESPONSABLE DEL VEH.	

(Incluya las filas que sean requeridas)

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000735386
Fecha Documento	16.11.2024
Fecha Contabilización	16.11.2024
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	4300011161
Grupo de Compras	012 Servicios ALFM
No. Contrato	015-038-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEV14896

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001		Alm Gral Tolima		ACEITE MOTOR URVAN CES735	1	SRV	157.056,0000	157.056
							TOTAL	157.056

Emisor : CCORREA Firma :

Recibe : Firma :

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 03

Ciudad y fecha **12/11/2024**

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. 03 del contrato No. 015-038-2024 Correspondiente al periodo del 01 Noviembre al 12 de Noviembre 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 alguno.

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 14896	08/11/2024	157.056,00	38.245.601,00	N/A
Factura No. FEV 14898	08/11/2024	9.919.779,31	28.325.821,69	N/A
Factura No. FEV 14899	08/11/2024	12.928.493,20	15.397.328,49	N/A
Factura No. FEV 14900	08/11/2024	1.161.724,41	14.235.604,08	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 _69.39___ % Demora _____0,00____%

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 08 de Noviembre, después de haber realizado conciliación de ítems por parte de los conductores, el contratista y el suscrito supervisor
4. En octubre no se logró facturar por que el vehículo OJX832, ingreso al taller, se inspecciono y su mantenimiento fue muy significativo a tal punto no se logró dejar a punto al cierre de mes..

Cordialmente,

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