| 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: TALLER MEGA AUTOS | No. CONTRATO Y/O ORDEN DE COMPRA: 015-007-2025 |
| DEPENDENCIA ENCARGADA DEL TRAMITE DE PAGO: SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | |
| FECHA DE RECEPCION: 16/05/2025 / VALOR TRAMITE DE PAGO: $23.134.761,44 | RADICADO N° |
| FECHA DE VALIDACION GESTOR: | FECHA DE ENTREGA SUPERVISION: 16/05/2025 |
| SUPERVISOR: GINNIA VARGAS CORREA | |

| 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) | | | | | X | | | | |
| 2 | Formato Trámite pago parcial y/o total (Firmado por supervisor y gestor) | | | | | X | | | | |
| 3 | Cuadro control de pagos firmado (Relacion Usos Presupuestales, firmado por supervisor y presupuesto) | | | | | X | | | | |
| 4 | Acta de entrega y Recibo a Satisfacción (Firmado por supervisor y contratista) | | | | | X | | | | 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. | | | | | X | | | | |
| 6 | Certificación paz y salvo obligaciones laborales. | | | | | X | | | | |
| 7 | Informe de Supervisión o aval de pago (de acuerdo a la clausula "Forma de Pago" del contrato) | | | | | X | | | | |
| 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 | | | | | X | | | | |
| 13 | Alta Almacén (*cuando el bien deba ingresar al almacen*) | | | | | X | | | | |
| 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 : PD. ADRIAN DAVID ULISES SEGURA CALDERÓN**

**FIRMA:**

| PROCESO | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **GESTIÓN FINANCIERA** | | | | | |
| AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES — La unión de nuestras Fuerzas | TITULO<br>**TRAMITE DE PAGO ANTICIPO/PARCIAL Y/O TOTAL** | CÓDIGO: **GF-FO-36** | | | |
| | | VERSIÓN No. **04** | Página **1** de **4** | | |
| | | FECHA: | **17** | **9** | **2024** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Fecha trámite de pago | 16-05-2025 | Número de Pago: | **01** |
| Valor de pago solicitado | **$23.134761,44** | | |

**DATOS DEL CONTRATO:**

| | | |
|---|---|---|
| Contrato y/u Orden de Compra | No. 015-007-2025 | |
| Nombre o Razón Social del Contratista | ALDEMAR BRIÑEZ BARBOSA | |
| Identificación | NIT. No.11.225.547-3 | SAP (acreedor) :80000593 |
| Objeto del Contrato | EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL A TODO COSTO VEHICULOS, CON COBERTURA TOTAL DE REPUESTOS Y PARTES, HOMOLOGACION, PARA LOS VEHICULOS QUE CONFORMAN EL PARQUE AUTOMOTOR, PERTENECIENTES A LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL TOLIMA GRANDE. | |
| Orden o Pedido ERP SAP | No. PEDIDO ABIERTO CONTRATO 5100009160 | |
| Expediente Orfeo | No. | |
| Registro Presupuestal | No. 18925 / 21-03-2025<br>■ VIGENCIA ACTUAL<br>☐ REZAGO | |
| Valor total del contrato | Valor Inicial del Contrato | $76.500.000 |
| | + Valor Adiciones | $ |
| | - Valor Reducciones | ($) |
| | Valor Total del Contrato | $76.500.000 |
| No. Contrato interadministrativo / convenio / Acta de acuerdo (Cuando aplique) | | |
| Fecha de legalización del contrato | 25/03/2025 | |
| Fecha de finalización del contrato | 31/12/2025 | |
| Porcentaje de ejecución del contrato | **30,2%** | |
| Modificaciones del contrato | ☐ Adición Valor _____<br>☐ Modificación Descripción _____<br>☐ Suspensión Descripción _____<br>☐ Prorroga Fecha _____<br>☐ 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 | | | | |

**DATOS FINANCIEROS DEL CONTRATISTA:**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Cuenta Bancaria | Entidad Bancaria: BANCOLOMBIA S.A. | | |
| | N°. 65982977457 | Tipo cta. bancaria | Ahorro ■ Corriente ☐ |
| Régimen Tributario (RUT) al que pertenece | ■ RESPONSABLE DE IVA<br>☐ NO RESPONSABLE DE IVA<br>☐ RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN | | |
| Tipo de Facturación (De acuerdo a lo que estipule el RUT) | ■ ELECTRÓNICA<br>☐ 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) | 12/05/2025 | |
| | 2. Certificación de pago de seguridad social y parafiscales | 13/05/2025 | |
| | 3. Certificación de obligaciones laborales | 14/05/2025 | |
| PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL | Planilla | 9485923573- 9485147985 | |
| | IBC (Ingreso base de cotización) (si aplica) | N/A | |
| | Periodo Salud | MAYO | |
| | Periodo Pensión | MAYO | |

**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 | 16/05/2025 | $23.134.761,44 | |
| 2. | Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. FEV 15839 | 12/05/2025 | $7.045.008,25 | |
| 3. | Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. FEV 15840 | 12/05/2025 | $5.042.157,33 | |
| 4. | Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. FEV 15841 | 12/05/2025 | $8.016.379,07 | |
| 5. | Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. FEV 15842 | 12/05/2025 | $3.031.216,79 | |
| 6. | Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (copia) | 12/05/2025 | $7.045.008,25 | |

| ITEM | DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos) | FECHA | VALOR | FOLIO |
|---|---|---|---|---|
| 7. | Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (copia) | 12/05/2025 | $5.042.157,33 | |
| 8. | Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (copia) | 12/05/2025 | $8.016.379,07 | |
| 9. | Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (copia) | 12/05/2025 | $3.031.216,79 | |
| 10. | Acta de corte parcial o final de obra (si aplica) | N/A | N/A | |
| 11. | Reporte o Listado de Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP - MB51 (cuando aplique) | 16/05/2025 | 16/05/2025 | |
| 12. | 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). | N/A | N/A | N/A |

**Nota:** El funcionario responsable en la Subdirección General de Contratación y/o Coordinación de Contratos (Regionales), verificara y confirmará que los documentos digitales se encuentren en su totalidad dentro de la herramienta tecnológica establecida ORFEO y/o SECOP II de acuerdo a la modalidad de la adquisición (contrato y/u orden de compra) que se encuentra en trámite.

**CERTIFICACIÓN DE DOCUMENTOS QUE SE ENTREGAN A GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN Y QUE REPOSAN EN EL EXPEDIENTE DEL CONTRATO:**

Los documentos relacionados en la cláusula forman de pago en el contrato No. J 004-015-2025 suscrito 01/04/2025, 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).

| ITEM | DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos) | Reposa en el expediente Contractual | FECHA | FOLIO |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Control de pagos código GF-FO-35 | X | | |
| 2. | Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. FVE-15839 - FVE-15840 - FVE-15841 - FVE-15842 | X | | |
| 3. | Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (original) | X | | |
| 4. | Acta de corte parcial o final de obra código PA-FO-86 (si aplica) | N/A | | |
| 5. | Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP (cuando aplique) | N/A | | |
| 6. | Certificación Bancaria (cuando aplique). | X | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 7. | Certificación: pago de seguridad social integral, aportes parafiscales y de cumplimiento de obligaciones laborales. | X | | |
| 8. | Planilla de seguridad social en estado pagada. | N/A | | |
| 9. | Informe de supervisión No. 03 | X | | |
| 10. | Informe de Actividades (si aplica). | N/A | | |
| 11. | Certificación aplicación Ley 1819 de 2016 y del parágrafo 2 de artículo 383 del Estatuto Tributario (Cuando aplique) | N/A | | |
| 12. | Certificación de asignación de Retiro (Cuando Aplique) | N/A | | |
| 13. | Insertar más filas.<br>Para incluir documentos entregables adicionales que soporten la ejecución contractual y deberán reposan en el expediente contractual | N/A | | |

| **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)**<br>*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: GINNIA VARGAS CORREA | | | | | |
| | Cargo/Dependencia<br>TASD/ Servicios Administrativos | | | Extensión | | |
| | Firma | | | | | |
| **VALIDACIÓN CARGUE VERIFICACIÓN TRAMITE DE PAGO - GESTOR CONTRACTUAL**<br>*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 PD. ADRIAN ULISES SEGURA CALDERÓN | | | | | |
| | Cargo / Dependencia:<br>Coordinador de Contratos | | | Extensión: | | |
| | Firma: | | | | | |
| V°. B°. del Directivo del área responsable del contrato o quien haga sus veces (Subdirector, Director, Jefe de Oficina y/o Dependencia) | Nombre: PD. JESUS ANTONIO CORREA RAMIREZ | | | | | |
| | Cargo: Coordinador Administrativo Encargado de las Funciones de la Dirección Regional Tolima Grande. | | | | | |
| | Firma | | | | | |

| 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. | 015-007-2025 | No. Registro Presupuestal / Fecha | | 18925 / 21-03-2025 | | | |
| Objeto del Contrato : | EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL A TODO COSTO VEHICULOS, CON COBERTURA TOTAL DE REPUESTOS Y PARTES, HOMOLOGACION, PARA LOS VEHICULOS QUE CONFORMAN EL PARQUE AUTOMOTOR, PERTENECIENTES A LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL TOLIMA GRANDE. | RP Actual No. | 18925 | Valor | 76.500.000,00 | Fecha | 21/03/2025 |
| 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 | |
| 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: | 31/12/2025 |
| 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 | Dependencia de afectación | Valor por rubro |
|---|---|---|---|---|
| 1.200.000,00 | A-02-02-02-008-003 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS (EXCEPTO LOS SERVICIOS DE INVESTIGACION, URBANISMO, JURÍDICOS Y DE CONTABILIDAD) | MTOVA MANTENIMIENTO VEHICULOS | 1.200.000,00 |
| 11.000.000,00 | A-02-02-02-008-007 | SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN) | MTOVA MANTENIMIENTO VEHICULOS | 11.000.000,00 |
| 4.300.000,00 | A-05-01-02-008-003 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS (EXCEPTO LOS SERVICIOS DE INVESTIGACION, URBANISMO, JURÍDICOS Y DE CONTABILIDAD) | MTOVA MANTENIMIENTO VEHICULOS | 4.300.000,00 |
| 60.000.000,00 | A-05-01-02-008-007 | SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN) | MTOVA MANTENIMIENTO VEHICULOS | 60.000.000,00 |
| *Si se requiere inserte más filas para rubros, adiciones, reducciones o traslado indicarlo* | | | **Valor total del contrato** | 76.500.000,00 |
| | | | **Valor ejecutado presupuestal** | 0,00 |
| | | | **Saldo por ejecutar** | 76.500.000,00 |

## NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO #1

| No. de documento | Fecha del documento | Rubro presupuestal | Código del uso presupuestal | Descripción del uso | Dependencia de afectación | Valor factura | Valor a pagar | Valor ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FEV 15839 | 12-may-25 | A-05-01-02-008-007 | A-05-01-02-008-007-01-4 | SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | MTOVA MANTENIMIENTO VEHICULOS | $ **7.045.008,25** | 7.045.008,25 | 7.045.008,25 |
| FEV 15840 | 12-may-25 | A-05-01-02-008-007 | A-05-01-02-008-007-01-4 | SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | MTOVA MANTENIMIENTO VEHICULOS | $ **5.042.157,33** | 5.042.157,33 | 5.042.157,33 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FEV 15841 | 12-may-25 | A-02-02-02-008-007 | A-02-02-02-008-007-01-4 | SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | MTOVA MANTENIMIENTO VEHICULOS | **$ 8.016.379,07** | 8.016.379,07 | 8.016.379,07 |
| FEV 15842 | 12-may-25 | A-05-01-02-008-007 | A-05-01-02-008-007-01-4 | SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | MTOVA MANTENIMIENTO VEHICULOS | **$ 3.031.216,79** | 3.031.216,79 | 3.031.216,79 |
| TOTAL TRAMITE | **$** | | | | | | **23.134.761,44** | |

| | | |
|---|---|---|
| **Saldo por Uso A-02-02-02-008-003** | $ | 1.200.000,00 |
| **Saldo por Uso A-02-02-02-008-007** | $ | 2.983.620,93 |
| **Saldo por Uso A-05-01-02-008-003** | $ | 4.300.000,00 |
| **Saldo por Uso A-05-01-02-008-007** | $ | 44.881.617,63 |
| **Saldo** | $ | 53.365.238,56 |

**ADICIÓN / REDUCCIÓN/TRASLADOS**

| Movimiento | Fecha | | Valor |
|---|---|---|---|
| ADICIÓN | | | |

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

Firma del Supervisor: _____

Nombre del Supervisor: GINNIA VARGAS CORREA

Supervisor del OC. No.: 015-007-2025

Nombre de quien Revisa en Presupuesto: MARCELA GUEVARA BAUTISTA

Fecha en que se validan los saldos "RP": 16-05-25

Firma de quien Revisa: _____

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

Fecha: 16/05/25

Firma de quien Revisa: _____

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

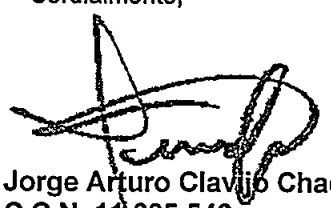
**JORGE ARTURO CLAVIJO CHACON con CC. 11.605.546 expedida en Melgar-Tol y con tarjeta profesional N. 274.034-T, con el fin de acreditar el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la ley 789 del 27 de diciembre 2002, bajo la gravedad de juramento.**

### 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 doce (13) días del mes de mayo del año dos mil veinte cinco (2025).

Cordialmente,



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

*MECANICA EN GENERAL MULTIMARCA*
*LATONERIA Y PINTURA*
*SERVICIO ELECTRICO*
*ESCANER*

**EL SUSCRITO REPRESENTANTE LEGAL**

**DE TALLER MEGA AUTOS**

**CERTICO QUE:**

Que a la fecha, me encuentro al día por todo concepto, con los proveedores y salarios de los colaboradores de la empresa.

La presente certificación se firma a los 14 (catorce) días del mes de mayo de 2025.

Atentamente,

**ALDEMAR BRIÑEZ BARBOSA**
CC 11.225.547 de Girardot
Propietario del establecimiento: TALLER MEGA AUTOS
Nit:. 11.225.547-3
Dirección: Calle 31 No. 11-69 B/Rosa Blanca
Celular : 3112683362

aportes en linea

# 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 | Días Mora | Valor |
| 2025-04 | 2025-05 | 1475427366 | 9485147985 | E | 2025/05/13 | 2025/05/12 | BANCOLOMBIA | 0 | $753,000 |

**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 |
| [illegible] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Centro de Trabajo: MECANICOS ( 2 Afiliados) | | | | | | $2,847,000 | $455,600 | | | $2,847,000 | $114,000 | | | $2,847,000 | $114,000 | | | $2,847,000 | $69,400 | | $0 | $0 |
| Ciudad: GIRARDOT Depto: CUNDINAMARCA ( 2 Afiliados) | | | | | | $2,847,000 | $455,600 | | | $2,847,000 | $114,000 | | | $2,847,000 | $114,000 | | | $2,847,000 | $69,400 | | $0 | $0 |
| 1 | CC | 1070590162 | GARCIA VICTOR | 230301 | 30 | $1,423,500 | $227,800 | EPS002 | 30 | $1,423,500 | $57,000 | CCF22 | 30 | $1,423,500 | $57,000 | 14-4 | 30 | $1,423,500 | $34,700 | 30 | $0 | $0 |
| 2 | CC | 1070586624 | NUPIA JONATHAN | 231001 | 30 | $1,423,500 | $227,800 | EPS002 | 30 | $1,423,500 | $57,000 | CCF22 | 30 | $1,423,500 | $57,000 | 14-4 | 30 | $1,423,500 | $34,700 | 30 | $0 | $0 |
| Total Afiliados( 2) | | | | | | $2,847,000 | $455,600 | | | $2,847,000 | $114,000 | | | $2,847,000 | $114,000 | | | $2,847,000 | $69,400 | | $0 | $0 |



2025/05/12 11:21 AM

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 |
| 2025-04 | 2025-05 | 1475427366 | 9485147985 | E | 2025/05/13 | 2025/05/12 | BANCOLOMBIA | 0 | $753,000 |

**RESUMEN DE PAGO**

| RIESGO | CODIGO | NIT | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADO | INTERESES MORA | SALDOS E INCAPACIDADES | VALOR A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFP (ADMINISTRADORAS: 2) | | | | 2 | $455,600 | $0 | $0 | $455,600 |
| COLFONDOS | 231001 | 800,227,940 | 6 | 1 | $227,800 | $0 | $0 | $227,800 |
| PORVENIR | 230301 | 800,224,808 | 8 | 1 | $227,800 | $0 | $0 | $227,800 |
| ARL (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 2 | $69,400 | $0 | $0 | $69,400 |
| COLPATRIA ARP | 14-4 | 860,002,183 | 9 | 2 | $69,400 | $0 | $0 | $69,400 |
| CCF (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 2 | $114,000 | $0 | $0 | $114,000 |
| COLSUBSIDIO | CCF22 | 860,007,336 | 1 | 2 | $114,000 | $0 | $0 | $114,000 |
| EPS (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 2 | $114,000 | $0 | $0 | $114,000 |
| SALUD TOTAL | EPS002 | 800,130,907 | 4 | 2 | $114,000 | $0 | $0 | $114,000 |
| TOTAL | | | | 2 | $753,000 | $0 | $0 | $753,000 |



2025/05/12 11:21 AM

aportes en línea

# Planilla Resumen

| 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 |
| 2025-03 | 2025-03 | 1475329397 | 9485923573 | I | 2025/04/10 | 2025/05/12 | BANCOLOMBIA | 32 | $1,624,500 |

**LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES**

| EMPLEADO | | | NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | PENSION | | | | SALUD | | | | CCF | | | | RIESGOS | | | | | PARAFISCALES | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Identificación | Nombre | ing | ret | tde | tae | tdp | tap | vsp | cor | vst | sln | ige | lma | vac | avp | vct | irl | vip | Codigo | Dias | IBC | Aporte | Codigo | Dias | IBC | Aporte | Codigo | Dias | IBC | Aporte | Codigo | Dias | IBC | Tarifa | Aporte | Dias | IBC | Aporte | Exonerado SENA e ICBF | Total Aportes |
| SUCURSAL PRINCIPAL (1 Afiliados) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $5,143,450 | $823,000 | | | $5,143,450 | $643,000 | | | $0 | $0 | | | $5,143,450 | | $125,300 | | $0 | $0 | | $1,591,300 |
| Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $5,143,450 | $823,000 | | | $5,143,450 | $643,000 | | | $0 | $0 | | | $5,143,450 | | $125,300 | | $0 | $0 | | $1,591,300 |
| Ciudad: GIRARDOT Depto: CUNDINAMARCA (1 Afiliados) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $5,143,450 | $823,000 | | | $5,143,450 | $643,000 | | | $0 | $0 | | | $5,143,450 | | $125,300 | | $0 | $0 | | $1,591,300 |
| 1 | CC | 11225547 | BRIÑEZ ALDEMAR | | | | | | | | | | X | | | | | | | 23030 1 | 30 | $5,143,450 | $823,000 | EPS005 | 30 | $5,143,450 | $643,000 | | 0 | $0 | $0 | 14-4 | 30 | $5,143,450 | 2.4369 | $125,300 | 0 | $0 | $0 | No | $1,591,300 |
| Total Afiliados( 1) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $5,143,450 | $823,000 | | | $5,143,450 | $643,000 | | | $0 | $0 | | | $5,143,450 | | $125,300 | | $0 | $0 | | $1,591,300 |


| 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 |
| 2025-03 | 2025-03 | 1475329397 | 9485923573 | I | 2025/04/10 | 2025/05/12 | BANCOLOMBIA | 32 | $1,624,500 |


**RESUMEN DE PAGO**

| RIESGO | CODIGO | NIT | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADO | INTERESES MORA | SALDOS E INCAPACIDADES | VALOR A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFP (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $823,000 | $17,100 | $0 | $840,100 |
| PORVENIR | 230301 | 800,224,808 | 8 | 1 | $823,000 | $17,100 | $0 | $840,100 |
| ARL (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $125,300 | $2,700 | $0 | $128,000 |
| COLPATRIA ARP | 14-4 | 860,002,183 | 9 | 1 | $125,300 | $2,700 | $0 | $128,000 |
| EPS (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $643,000 | $13,400 | $0 | $656,400 |
| SANITAS | EPS005 | 800,251,440 | 6 | 1 | $643,000 | $13,400 | $0 | $656,400 |
| TOTAL | | | | 1 | $1,591,300 | $33,200 | $0 | $1,624,500 |

# Certificado Bancario

Miércoles, 14 de mayo de 2025

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: (60-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (60-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (60-5) 361 88 88 - Cali - Local: (60-2) 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.

Catalina Cortés Uribe.
Gerente Servicios Contact Center & BPO

BANCOLOMBIA S.A. Establecimiento Bancario
NIT 890903938-8

*MECANICA EN GENERAL MULTIMARCA*
*LATONERIA Y PINTURA*
*SERVICIO ELECTRICO*
*ESCANER*




***Girardot, 13 de mayo de 2025***

**SEÑORES**
**AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL TOLIMA GRANDE**

***Cordial Saludo***

Por medio de la presente les informo que los señores Jhon Alfonso Sandoval, Cristian Rodríguez y Wilson Godoy ya no labora en la empresa por lo tanto no van aparecer en la planilla de seguridad social.

Los que estarán a cargo de las reparaciones de el parque automotor de agencia Logística de las Fuerza Militares Regional Tolima Grande son los relacionados en las planillas.

*Atentamente,*

**ALDEMAR BRINEZ BARBOSA**
**CC Nº 11.225.547 de Girardot**
**Representante Legal**

*CALLE 31 No. 11-69 B/ROSABLANCA*
*CONTACTOS. 888.47.32 - 311.268.33.62 - 314.445.88.79*
*E-MAIL. tallermegaautos_2010@hotmail.com*
*GIRARDOT-CUNDINAMARCA*

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

4 D A 9 6 9 2 0 A D 9 1 B 2 D 5

**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 7 días del mes de Abril de 2025 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 11.605.546

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 RENGIFO LOPEZ

P-2907900-63119551-M-0011605546-20040303 01811 04063O 02 141526836

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

**274034-T**



JORGE ARTURO
CLAVIJO CHACON
C.C. 11605548
RES. INSCRIPCION 1734 DEL 28/09/2020
POLITECNICO GRANCOLOMBIANO

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA
DIRECTOR GENERAL

295174 307490

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita 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- 46 Of.301 en Bogotá D.C.

FIRMA

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 15839

**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 | 12/05/2025, 15:12 |
| Expedición | 12/05/2025, 15:12 |
| Vencimiento | 27/05/2025 |
| Vendedor | ALDEMAR BRIÑEZ BARBOSA |
| Centro de costo | 0 |
| Cotización | C-1-1479 |

| Item | Descripción | Cantidad | Vr. Unitario | Impto. Cargo | Vr. Bruto | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GALON DE DESENGRASANTE | 1.00 | 37,801.00 | 19 % | 37,801.00 | 44,983.19 |
| 2 | SUMINISTRO Y APLICACION DE SILICONA X 70 GR | 1.00 | 23,857.00 | 19 % | 23,857.00 | 28,389.83 |
| 3 | SUMINISTRO E INSTALACION RETENEDORES Y RODAJAS | 2.00 | 399,370.00 | 19 % | 798,740.00 | 950,500.60 |
| 4 | SUMINISTRO E INSTALACION DE BANDAS | 1.00 | 1,438,265.00 | 19 % | 1,438,265.00 | 1,711,535.35 |
| 5 | BAJAR MUELLE DELANTERO PARA CAMBIO DE HOJAS O BUJES | 1.00 | 1,367,269.00 | 19 % | 1,367,269.00 | 1,627,050.11 |
| 6 | BAJAR MUELLE TRASERO PARA CAMBIO DE HOJAS O BUJES | 1.00 | 1,501,933.00 | 19 % | 1,501,933.00 | 1,787,300.27 |
| 7 | SUMINISTRO Y CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS SEGUN KILOMETRAJE ( ACEITE SELLADO 15W-40 12 1/4 UNIDADES Y FILTROS DE COMBUSTIBLE, ACEITE Y AIRE UNIDADES) | 1.00 | 752,310.00 | 19 % | 752,310.00 | 895,248.90 |

**Total items:** 7

**Valor en Letras:**
Siete millones cuarenta y cinco mil ocho pesos m/cte con veinticinco cent.

**Forma de pago:**
Crédito

**Medio de pago:**
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-05-27 por $ 7,045,008.25

| | |
|---|---|
| Total Bruto | 5,920,175.00 |
| IVA 19% | 1,124,833.25 |
| Total a Pagar | 7,045,008.25 |

**Observaciones:**
THERMOKING FURGON HYUNDAI
PLACA OJX832 MODELO 2016
#$15-20-00-012;015-007-2025;ginia.vargas@agencialogistica.gov.co#$

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 18764087948721 aprobado en 20250129 prefijo FEV desde el número 15235 al 20000 Vigencia: 6 Meses

Responsable de IVA - Actividad Económica 4520 Mantenimiento y reparacion de vehiculos automotores Tarifa 5.0

CUFE: 5ad7afde90d2331d11160a3be43b525e90aba6df72f392b9a663df660eb9aaf9f17d95eb2fafdf43959a47d4e37d15b8

Fabricante Software y Proveedor Tecnológico Siigo SAS NIT 830.095.213-0 R. Hombre Software. Según Nube. Firma electrónica vía art 10A.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

| Información | Doc Num: 5000780730 |
|---|---|
| Fecha Documento | 16.05.2025 |
| Fecha Contabilización | 16.05.2025 |
| 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 | 4300011923 |
| Grupo de Compras | 012 Servicios ALFM |
| No. Contrato | 015-007-2025 |
| Clase Movimiento | 101 EM Entr.mercancías |
| Nro. Factura Proveedor: | FEV15839 |

| Pos. | Almacén | Denominación | Material | Descripción | Cantidad | Unidad | Vlr. Unit. | Vlr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | | Alm Gral Tolima | | MANTENIMIENTO THERMOKING OJX832 | 1 | SRV | 7.045.008,0000 | 7.045.008 |
| | | | | | | | TOTAL | 7.045.008 |

Emisor CCORREA Firma

Recibe Firma

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

**DATOS GENERALES DEL CONTRATO**

| | | | |
|---|---|---|---|
| No. DE CONTRATO: | 015-007-2025 | FECHA DE SUSCRIPCION CONTRATO: | 19/03/2025 |
| OBJETO DEL CONTRATO: | EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL A TODO COSTO VEHICULOS, CON COBERTURA TOTAL DE REPUESTOS Y PARTES, HOMOLOGACION, PARA LOS VEHICULOS QUE CONFORMAN EL PARQUE AUTOMOTOR, PERTENECIENTES A LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL TOLIMA GRANDE | | |
| CONTRATISTA: | ALDEMAR BRIÑEZ BARBOSA - | | |
| NIT/CC/CE: | 11,225,547-3 | | |
| REPRESENTANTE LEGAL: | ALDEMAR BRIÑEZ BARBOSA - | | |
| INTERVENTOR: | NO APLICA | | |
| SUPERVISOR: | TASD. GINNIA VARGAS CORREA | | |
| FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO: | 25/03/2025 | | |
| PLAZO DE EJECUCIÓN: | 25/03/2025 | | |
| FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL: | 31/12/2025 | | |

**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: | 12/05/2025 | HORA: | 09:00:00 a.m. | ENTREGA PARCIAL N° | 1 | ENTREGA TOTAL | | |
| CIUDAD/MUNICIPIO: | GIRARDOT-CUNDINAMARCA | | | DIRECCIÓN : Calle 31 No.11-69 BARRIO ROSA BLANCA | | | | |

**INTERVIENEN EN LA ENTREGA:**

| ENTIDAD/EMPRESA | NOMBRE | CARGO | EN CALIDAD DE |
|---|---|---|---|
| ALFM-RTG | GINNIA VARGAS CORREA | ALMACENISTA GENERAL | SUPERVISOR DEL CONTRATO |
| ALDEMAR BRIÑEZ BARBOSA - | ALDEMAR BRIÑEZ BARBOSA - | REPRESENTANTE LEGAL | CONTRATISTA |
| ALFM-RTG | RICHAR VENTERO DIAZ | CONDUCTOR | CONDUCTOR |

| | |
|---|---|
| EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.: | 015-007-2025 |
| ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE: | AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL TOLIMA GRANDE |

**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 | GALON DE DESENGRASANTE | 1 | $ 37.801,00 | 19% | $ 37.801,00 |
| 2 | SUMINISTRO Y APLICACION DE SILICONA X 70 GR | 1 | $ 23.857,00 | 19% | $ 23.857,00 |
| 3 | SUMINISTRO E INSTALACIONDE RETENEDORES Y RODAJAS | 2 | $ 399.370,00 | 19% | $ 798.740,00 |
| 4 | SUMINISTRO E INSTALACION DE BANDAS | 1 | $ 1.438.265,00 | 19% | $ 1.438.265,00 |
| 5 | BAJAR MUELLE DELANTERO PARA CAMBIO DE HOJAS O BUJES | 1 | $ 1.367.269,00 | 19% | $ 1.367.269,00 |
| 6 | BAJAR MUELLE TRASERO PARA CAMBIO DE HOJAS O BUJES | 1 | $ 1.501.933,00 | 19% | $ 1.501.933,00 |
| 7 | SUMNISTRO Y CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS SEGÚN KILOMETRAJE ( ACEITE SELLADO 15W-40 12 1/4 UNIDADES Y FILTROS DE COMBUSTIBLE, ACEITE Y AIRE UNIDADES) | 1 | $ 752.310,00 | 19% | $ 752.310,00 |
| | | VALOR SIN I.V.A | | | $ 5.920.175,00 |
| | | VALOR I.V.A | | 19% | $ 1.124.833,25 |
| | | VALOR TOTAL | | | $ 7.045.008,25 |

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

| ITEM | DESCRIPCION | UND/MED | CANTIDAD | V/UNITARIO | VALOR PARCIAL 1 |
|---|---|---|---|---|---|
| | *(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 | X | | *Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspeccion visual.* |
| INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS | | X | *Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos* |
| CERTIFICACION EXPEDIDA | | X | *Aquí se debe relacionar el tipo de certificacion expedida* |
| OTRO | | X | |

**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 No.FEV 15839 THERMOKING PLACAS OJX832

**PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN:**

| ENTIDAD/EMPRESA | NOMBRE | CARGO | EN CALIDAD DE | FIRMA |
|---|---|---|---|---|
| ALFM-RTG | GINNIA VARGAS CORREA | ALMACENISTA GENERAL | SUPERVISOR DEL CONTRATO | |
| ALDEMAR BRIÑEZ BARBOSA - | ALDEMAR BRIÑEZ BARBOSA - | REPRESENTANTE LEGAL | CONTRATISTA | |
| ALFM-RTG | RICHAR VENTERO DIAZ | CONDUCTOR | CONDUCTOR | |

*(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 15840

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 | 12/05/2025, 19:24 |
| Expedición | 12/05/2025, 19:24 |
| Vencimiento | 27/05/2025 |
| Vendedor | ALDEMAR BRIÑEZ BARBOSA |
| Centro de costo | 0 |
| Cotización | C-1-1480 |

| Ítem | Descripción | Cantidad | Vr. Unitario | Impto. Cargo | Vr. Bruto | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SUMINISTRO Y CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS SEGUN KILOMETRAJE (ACEITE 15W-40 SELLADO 12 1/4 UNIDADES Y FILTROS DE COMBUSTIBLE, ACEITE Y AIRE UNIDADES) | 1.00 | 666,395.00 | 19 % | 666,395.00 | 793,010.05 |
| 2 | GALON DE DESENGRASANTE | 1.00 | 37,801.00 | 19 % | 37,801.00 | 44,983.19 |
| 3 | SUMINISTRO E INSTALACION DE RODAMIENTOS | 1.00 | 1,966,695.00 | 19 % | 1,966,695.00 | 2,340,367.05 |
| 4 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ZAPATAS BANDAS DE LAS 4 RUEDAS. RETENEDORES RODAJAS | 1.00 | 917,887.00 | 19 % | 917,887.00 | 1,092,285.53 |
| 5 | CRUCETAS DEL CARDAN, CAUCHO Y BALINERA CENTRAL | 1.00 | 648,329.00 | 19 % | 648,329.00 | 771,511.51 |

**Total items:** 5

**Valor en Letras:**
Cinco millones cuarenta y dos mil ciento cincuenta y siete pesos m/cte con treinta y tres cent.

**Forma de pago:**
Crédito

**Medio de pago:**
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-05-27 por $ 5,042,157.33

| | |
|---|---|
| Total Bruto | 4,237,107.00 |
| IVA 19% | 805,050.33 |
| Total a Pagar | 5,042,157.33 |

**Observaciones:**
CAMION NPR PLACA IPD180 MODELO
#$15-20-00-012;015-007-2025;ginia.vargas@agencialogistica.gov.co#$

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 18764087948721 aprobado en 20250129 prefijo FEV desde el número 15235 al 20000 Vigencia: 6 Meses

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

CUFE: 1f7603c06e05ad907a33ab6dba367a59cf8fc3ecf8af64787c6bef22088cbf35ccf3758fb8083e10a45cffd81613924e

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

| Información | Doc Num: 5000780739 |
|---|---|
| Fecha Documento | 16.05.2025 |
| Fecha Contabilización | 16.05.2025 |
| 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 | 4300011924 |
| Grupo de Compras | 012 Servicios ALFM |
| No. Contrato | 015-007-2025 |
| Clase Movimiento | 101 EM Entr.mercancias |
| Nro. Factura Proveedor: | FEV15840 |

| Pos. | Almacén | Denominación | Material | Descripción | Cantidad | Unidad | Vlr. Unit. | Vlr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | | Alm Gral Tolima | | MANTENIMIENTO CAMION NPR IPD180 | 1 | SRV | 5.042.158,0000 | 5.042.158 |
| | | | | | | | TOTAL | 5.042.158 |

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: | 015-007-2025 | FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO: | 19/03/2025 |
| OBJETO DEL CONTRATO: | EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL A TODO COSTO VEHICULOS, CON COBERTURA TOTAL DE REPUESTOS Y PARTES, HOMOLOGACION, PARA LOS VEHICULOS QUE CONFORMAN EL PARQUE AUTOMOTOR, PERTENECIENTES A LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL TOLIMA GRANDE | | |
| CONTRATISTA: | ALDEMAR BRIÑEZ BARBOSA - | | |
| NIT/CC/CE: | 11.225.547-3 | | |
| REPRESENTANTE LEGAL: | ALDEMAR BRIÑEZ BARBOSA - | | |
| INTERVENTOR: | NO APLICA | | |
| SUPERVISOR: | TASD. GINNIA VARGAS CORREA | | |
| FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO: | 25/03/2025 | | |
| PLAZO DE EJECUCIÓN: | 25/03/2025 | | |
| FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL: | 31/12/2025 | | |

**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: | 12/05/2025 | HORA: | 09:05:00 a.m. | ENTREGA PARCIAL Nº | 2 | ENTREGA TOTAL | | |
| CIUDAD/MUNICIPIO: | GIRARDOT-CUNDINAMARCA | | | DIRECCIÓN : Calle 31 No.11-69 BARRIO ROSA BLANCA | | | | |

**INTERVIENEN EN LA ENTREGA:**

| ENTIDAD/EMPRESA | NOMBRE | CARGO | EN CALIDAD DE |
|---|---|---|---|
| ALFM-RTG | GINNIA VARGAS CORREA | ALMACENISTA GENERAL | SUPERVISOR DEL CONTRATO |
| ALDEMAR BRIÑEZ BARBOSA - | ALDEMAR BRIÑEZ BARBOSA - | REPRESENTANTE LEGAL | CONTRATISTA |
| ALFM-RTG | FABIO MAURICIO QUINTERO VELASQUEZ | CONDUCTOR | CONDUCTOR |

| | |
|---|---|
| EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.: | 015-007-2025 |
| ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE: | AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL TOLIMA GRANDE |

**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 Y CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS SEGÚN KILOMETRAJE (ACEITE 15W-40 SELLADO 12 1/4 UNIDADES Y FILTROS DE COMBUSTIBLE, ACEITE Y AIRE UNIDADES ) | 1 | $ 666.395,00 | 19% | $ 666.395,00 |
| 2 | GALON DE DESENGRASANTE | 1 | $ 37.801,00 | 19% | $ 37.801,00 |
| 3 | SUMINISTRO E INSTALACION DE RODAMIENTOS | 1 | $ 1.966.695,00 | 19% | $ 1.966.695,00 |
| 4 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ZAPATAS BANDAS DE LAS 4 RUEDAS, RETENDORES RODAJAS | 1 | $ 917.887,00 | 19% | $ 917.887,00 |
| 5 | CRUCETAS DEL CARDAN,CAUCHO Y BALINERA CENTRAL | 1 | $ 648.329,00 | 19% | $ 648.329,00 |
| | | VALOR SIN I.V.A | | | $ 4.237.107,00 |
| | | VALOR I.V.A | | 19% | $ 805.050,33 |
| | | VALOR TOTAL | | | $ 5.042.157,33 |

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

| ITEM | DESCRIPCION | UND/MED | CANTIDAD | V/UNITARIO | VALOR PARCIAL 1 |
|---|---|---|---|---|---|
| | *(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 | X | | *Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspeccion visual.* |
| INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS | | X | *Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos* |
| CERTIFICACION EXPEDIDA | | X | *Aquí se debe relacionar el tipo de certificacion expedida* |
| OTRO | | X | |

**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 No.FEV 15840 CAMION PLACAS IPD180

**PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN:**

| ENTIDAD/EMPRESA | NOMBRE | CARGO | EN CALIDAD DE | FIRMA |
|---|---|---|---|---|
| ALFM-RTG | GINNIA VARGAS CORREA | ALMACENISTA GENERAL | SUPERVISOR DEL CONTRATO | |
| ALDEMAR BRIÑEZ BARBOSA - | ALDEMAR BRIÑEZ BARBOSA - | REPRESENTANTE LEGAL | CONTRATISTA | |
| ALFM-RTG | FABIO MAURICIO QUINTERO VELASQUEZ | CONDUCTOR | CONDUCTOR | Solo se certifica Fabio los realizados |

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 15841

**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 | 12/05/2025, 19:27 |
| Expedición | 12/05/2025, 19:27 |
| Vencimiento | 27/05/2025 |
| Vendedor | ALDEMAR BRIÑEZ BARBOSA |
| Centro de costo | 0 |
| Cotización | C-1-1481 |

| Ítem | Descripción | Cantidad | Vr. Unitario | Impto. Cargo | Vr. Bruto | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CAMBIO KIT DE EMBRAGUE (DISCO, PRENSA Y BALINERA) | 1.00 | 2,390,981.00 | 19 % | 2,390,981.00 | 2,845,267.39 |
| 2 | SUMINISTRO E INSTALACION ALTERNADOR COMPLETO | 1.00 | 3,367,242.00 | 19 % | 3,367,242.00 | 4,007,017.98 |
| 3 | SUMINISTRO DE CORREA DE ACCESORIOS | 1.00 | 89,737.00 | 19 % | 89,737.00 | 106,787.03 |
| 4 | SUMINISTRO DE PATINES DE ACCESORIOS | 1.00 | 154,541.00 | 19 % | 154,541.00 | 183,903.79 |
| 5 | SUMINISTRO Y CAMBIO DE ACEITES Y FILTROS SEGUN KILOMETRAJE ( ACEITE 15W-40 SELLADO 8 1/4 UNIDADES Y FILTROS DE COMBUSTIBLE, ACEITE Y AIRE UNIDADES) | 1.00 | 733,952.00 | 19 % | 733,952.00 | 873,402.88 |

**Total items:** 5

**Valor en Letras:**
Ocho millones dieciseis mil trescientos setenta y nueve pesos m/cte con siete cent.

**Forma de pago:**
Crédito

**Medio de pago:**
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-05-27 por $ 8,016,379.07

| | |
|---|---|
| Total Bruto | 6,736,453.00 |
| IVA 19% | 1,279,926.07 |
| Total a Pagar | 8,016,379.07 |

**Observaciones:**
NISSAN URVAN CES 735 MODELO 2013
#$15-20-00-012;015-007-2025;ginia.vargas@agencialogistica.gov.co#$

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 18764087948721 aprobado en 20250129 prefijo FEV desde el número 15235 al 20000 Vigencia: 6

Fabricante Software y Proveedor tecnológico Siigo S.A.S. NIT 830.095.213-0 ® Nombre Software Siigo Nube. Forma de representación gráfica en mm 204

Mesas
Responsable de IVA - Actividad Económica 4520 Mantenimiento y reparación de vehículos automotores Tarifa 5.0
CUFE: 68d04244485f9d55abb68974c5c9f01947a4fd5448bec0f89dd58360279dd31b4ced168bc017a72bd9d82367e75f920b

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

| Información | Doc Num: 5000780744 |
|---|---|
| Fecha Documento | 16.05.2025 |
| Fecha Contabilización | 16.05.2025 |
| 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 | 4300011925 |
| Grupo de Compras | 012 Servicios ALFM |
| No. Contrato | 015-007-2025 |
| Clase Movimiento | 101 EM Entr.mercancias |
| Nro. Factura Proveedor: | FEV15841 |

| Pos. | Almacén | Denominación | Material | Descripción | Cantidad | Unidad | Vlr. Unit. | Vlr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | | Alm Gral Tolima | | MANTENIMIENTO URVAN CES735 | 1 | SRV | 8.016.379,0000 | 8.016.379 |
| | | | | | | | TOTAL | 8.016.379 |

Emisor : CCORREA Firma

Recibe Firma

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

**DATOS GENERALES DEL CONTRATO**

| | | | |
|---|---|---|---|
| No. DE CONTRATO: | 015-007-2025 | FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO: | 19/03/2025 |
| OBJETO DEL CONTRATO: | EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL A TODO COSTO VEHICULOS, CON COBERTURA TOTAL DE REPUESTOS Y PARTES, HOMOLOGACION, PARA LOS VEHICULOS QUE CONFORMAN EL PARQUE AUTOMOTOR, PERTENECIENTES A LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL TOLIMA GRANDE | | |
| CONTRATISTA: | ALDEMAR BRIÑEZ BARBOSA - | | |
| NIT/CC/CE: | 11.225.547-3 | | |
| REPRESENTANTE LEGAL: | ALDEMAR BRIÑEZ BARBOSA - | | |
| INTERVENTOR: | NO APLICA | | |
| SUPERVISOR: | TASD. GINNIA VARGAS CORREA | | |
| FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO: | 25/03/2025 | | |
| PLAZO DE EJECUCIÓN: | 25/03/2025 | | |
| FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL: | 31/12/2025 | | |

**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: | 12/05/2025 | HORA: | 09:10:00 a.m. | ENTREGA PARCIAL N° | 3 | ENTREGA TOTAL | | |
| CIUDAD/MUNICIPIO: | GIRARDOT-CUNDINAMARCA | | | DIRECCIÓN : Calle 31 No.11-69 BARRIO ROSA BLANCA | | | | |

**INTERVIENEN EN LA ENTREGA:**

| ENTIDAD/EMPRESA | NOMBRE | CARGO | EN CALIDAD DE |
|---|---|---|---|
| ALFM-RTG | GINNIA VARGAS CORREA | ALMACENISTA GENERAL | SUPERVISOR DEL CONTRATO |
| ALDEMAR BRIÑEZ BARBOSA - | ALDEMAR BRIÑEZ BARBOSA - | REPRESENTANTE LEGAL | CONTRATISTA |
| ALFM-RTG | FABIO MAURICIO QUINTERO VELASQUEZ | CONDUCTOR | CONDUCTOR |

| | |
|---|---|
| EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.: | 015-007-2025 |
| ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE: | AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL TOLIMA GRANDE |

**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 KIT DE EMBRAGUE (DISCO, PRENSA Y BALINERA) | 1 | $ 2.390.981,00 | 19% | $ 2.390.981,00 |
| 2 | SUMINISTRO E INSTALACION ALTERNADOR COMPLETO | 1 | $ 3.367.242,00 | 19% | $ 3.367.242,00 |
| 3 | SUMINISTRO DE CORREA DE ACCESORIOS | 1 | $ 89.737,00 | 19% | $ 89.737,00 |
| 4 | SUMINISTRO DE PATINES DE ACCESORIOS | 1 | $ 154.541,00 | 19% | $ 154.541,00 |
| 5 | SUMINISTRO Y CAMBIO DE ACEITES Y FILTROS SEGÚN KILOMETRAJE ( ACEITE 15W-40 SELLADO 8 1/4 UNIDADES Y FILTROS DE COMBUSTIBLE, ACEITE Y AIRE UNIDADES) | 1 | $ 733.952,00 | 19% | $ 733.952,00 |
| | | VALOR SIN I.V.A | | | $ 6.736.453,00 |
| | | VALOR I.V.A | | 19% | $ 1.279.926,07 |
| | | VALOR TOTAL | | | $ 8.016.379,07 |

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

| ITEM | DESCRIPCION | UND/MED | CANTIDAD | V/UNITARIO | VALOR PARCIAL 1 |
|---|---|---|---|---|---|
| | *(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 | X | | *Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspeccion visual.* |
| INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS | | X | *Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos* |
| CERTIFICACION EXPEDIDA | | X | *Aquí se debe relacionar el tipo de certificacion expedida* |
| OTRO | | X | |

**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 No.FEV 15841 URVAN PLACAS CES735

**PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :**

| ENTIDAD/EMPRESA | NOMBRE | CARGO | EN CALIDAD DE | FIRMA |
|---|---|---|---|---|
| ALFM-RTG | GINNIA VARGAS CORREA | ALMACENISTA GENERAL | SUPERVISOR DEL CONTRATO | |
| ALDEMAR BRIÑEZ BARBOSA - | ALDEMAR BRIÑEZ BARBOSA - | REPRESENTANTE LEGAL | CONTRATISTA | |
| ALFM-RTG | FABIO MAURICIO QUINTERO VELASQUEZ | CONDUCTOR | CONDUCTOR | Solo se certifica trabajos |

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 15842

Fabricante Software y Proveedor Tecnológico: Vapi SAS NIT 901345145-8 Nombre Software: Siigo Nube. Forma de pantalla: vr en el DIAN

**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 | 12/05/2025, 19:29 |
| Expedición | 12/05/2025, 19:29 |
| Vencimiento | 27/05/2025 |
| Vendedor | ALDEMAR BRIÑEZ BARBOSA |
| Centro de costo | 0 |
| Cotización | C-1-1482 |

| Ítem | Descripción | Cantidad | Vr. Unitario | Impto. Cargo | Vr. Bruto | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SUMINISTRO Y CAMBIO DE ACEITES Y FILTROS SEGUN KILOMETRAJE ( ACEITE 15W-40 SELLADO 20 1/4 UNIDADES Y FILTROS DE COMBUSTIBLE, ACEITE Y AIRE UNIDADES) | 1.00 | 1,089,317.00 | 19 % | 1,089,317.00 | 1,296,287.23 |
| 2 | SUMINISTRO E INSTALACION CORREAS DE ALTERNADOR Y COMPRESOR AIRE | 1.00 | 791,529.00 | 19 % | 791,529.00 | 941,919.51 |
| 3 | MANTENIMIENTO DE PIÑONES DE 1,2,3,4,5,6 Y REVERSA | 1.00 | 666,395.00 | 19 % | 666,395.00 | 793,010.05 |

**Total items:** 3

**Valor en Letras:**
Tres millones treinta y un mil doscientos dieciseis pesos m/cte con setenta y nueve cent.

**Forma de pago:**
Crédito

**Medio de pago:**
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-05-27 por $ 3,031,216.79

| | |
|---|---|
| Total Bruto | 2,547,241.00 |
| IVA 19% | 483,975.79 |
| Total a Pagar | 3,031,216.79 |

**Observaciones:**
CAMION FURGON CHEVROLET FTR OJX 242 MODELO 2017
#$15-20-00-012;015-007-2025;ginia.vargas@agencialogistica.gov.co#$

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 18764087948721 aprobado en 20250129 prefijo FEV desde el número 15235 al 20000 Vigencia: 6 Meses
Responsable de IVA - Actividad Económica 4520 Mantenimiento y reparación de vehículos automotores Tarifa 5.0
CUFE: b6ca50b141f207d95de61eb585468a682d0cae3b704e6b35bd8aa1537842c16e32bd0c2f2f10aa647c4d7b3d238e9681

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

| Información | Doc Num: 5000780711 |
|---|---|
| Fecha Documento | 16.05.2025 |
| Fecha Contabilización | 16.05.2025 |
| 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 | 4300011921 |
| Grupo de Compras | 012 Servicios ALFM |
| No. Contrato | 015-007-2025 |
| Clase Movimiento | 101 EM Entr.mercancías |
| Nro. Factura Proveedor: | FEV15842 |

| Pos. | Almacén | Denominación | Material | Descripción | Cantidad | Unidad | Vlr. Unit. | Vlr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | | Alm Gral Tolima | | MANTENIMIENTO FTR OJX242 | 1 | SRV | 3.031.217,0000 | 3.031.217 |
| | | | | | | | TOTAL | 3.031.217 |

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: | 015-007-2025 | FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO: | 19/03/2025 |
| OBJETO DEL CONTRATO: | EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL A TODO COSTO VEHICULOS, CON COBERTURA TOTAL DE REPUESTOS Y PARTES, HOMOLOGACION, PARA LOS VEHICULOS QUE CONFORMAN EL PARQUE AUTOMOTOR, PERTENECIENTES A LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL TOLIMA GRANDE | | |
| CONTRATISTA: | ALDEMAR BRIÑEZ BARBOSA - | | |
| NIT/CC/CE: | 11,225,547-3 | | |
| REPRESENTANTE LEGAL: | ALDEMAR BRIÑEZ BARBOSA - | | |
| INTERVENTOR: | NO APLICA | | |
| SUPERVISOR: | TASD. GINNIA VARGAS CORREA | | |
| FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO: | 25/03/2025 | | |
| PLAZO DE EJECUCIÓN: | 25/03/2025 | | |
| FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL: | 31/12/2025 | | |

**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: | 12/05/2025 | HORA: | 09:15:00 a.m. | ENTREGA PARCIAL N° | 4 | ENTREGA TOTAL | | |
| CIUDAD/MUNICIPIO: | GIRARDOT-CUNDINAMARCA | | | DIRECCIÓN : Calle 31 No.11-69 BARRIO ROSA BLANCA | | | | |

**INTERVIENEN EN LA ENTREGA:**

| ENTIDAD/EMPRESA | NOMBRE | CARGO | EN CALIDAD DE |
|---|---|---|---|
| ALFM-RTG | GINNIA VARGAS CORREA | ALMACENISTA GENERAL | SUPERVISOR DEL CONTRATO |
| ALDEMAR BRIÑEZ BARBOSA - | ALDEMAR BRIÑEZ BARBOSA - | REPRESENTANTE LEGAL | CONTRATISTA |
| ALFM-RTG | CARLOS ALBERTO BELTRAN OSPINA | CONDUCTOR | CONDUCTOR |

| | |
|---|---|
| EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.: | 015-007-2025 |
| ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE: | AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL TOLIMA GRANDE |

**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 | SUMNISTRO Y CAMBIO DE ACEITES Y FILTROS SEGÚN KILOMETRAJE ( ACEITE 15W-40 SELLADO 20 1/4 UNIDADES Y FILTROS DE COMBUSTIBLE, ACEITE Y AIRE UNIDADES) | 1 | $ 1.089.317,00 | 19% | $ 1.089.317,00 |
| 2 | SUMINISTRO E INSTALACION CORREAS DE ALTERNADOR Y COMPRESOR DE AIRE | 1 | $ 791.529,00 | 19% | $ 791.529,00 |
| 3 | MANTENIMIENTO PIÑONES DE 1,2,3,4,5,6 Y REVERSA | 1 | $ 666.395,00 | 19% | $ 666.395,00 |
| | | VALOR SIN I.V.A | | | $ 2.547.241,00 |
| | | VALOR I.V.A | | 19% | $ 483.975,79 |
| | | VALOR TOTAL | | | $ 3.031.216,79 |

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

| ITEM | DESCRIPCION | UND/MED | CANTIDAD | V/UNITARIO | VALOR PARCIAL |
|---|---|---|---|---|---|
| | *(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 | X | | *Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspeccion visual.* |
| INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS | | X | *Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos* |
| CERTIFICACION EXPEDIDA | | X | *Aquí se debe relacionar el tipo de certificacion expedida* |
| OTRO | | X | |

**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 No.FEV 15842 CAMION PLACAS OJX242

**PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :**

| ENTIDAD/EMPRESA | NOMBRE | CARGO | EN CALIDAD DE | FIRMA |
|---|---|---|---|---|
| ALFM-RTG | GINNIA VARGAS CORREA | ALMACENISTA GENERAL | SUPERVISOR DEL CONTRATO | |
| ALDEMAR BRIÑEZ BARBOSA - | ALDEMAR BRIÑEZ BARBOSA - | REPRESENTANTE LEGAL | CONTRATISTA | |
| ALFM-RTG | CARLOS ALBERTO BELTRAN OSPINA | CONDUCTOR | CONDUCTOR | |

*(Incluya las filas que sean requeridas)*

## INFORME DE SUPERVISIÓN No. 03

Ciudad y fecha **16/05/2025**

AL: **PD. JESUS ANTONIO CORREA RAMIREZ**
Coordinador Administrativos Encargado de las Funciones de la
Dirección Regional Tolima Grande

Con toda atención me permito enviar al señor PD. Jesús Antonio Correa Ramírez, Coordinador Administrativo, Encargada de las Funciones de la Dirección Regional Tolima Grande, el informe de supervisión No. 01 del contrato No. 015-007-2025 Correspondiente al periodo del 01 mayo al 30 de mayo 2025, 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. 015-007-2025** |

| |
|---|
| **CONTRATISTA: ALDEMAR BRIÑEZ BARBOSA** |

| |
|---|
| **OBJETO: CONTRATAR 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.** |

| |
|---|
| **VALOR DEL CONTRATO: SETENTA Y SEIS MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($76.500.000,oo)** m/cte., incluido IVA y demás impuestos, tasas y contribuciones (SI APLICA). |

| |
|---|
| **PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO:** Treinta y uno **(31) de Diciembre de 2025** y/o hasta que se agote el presupuesto oficial; la primera condición que ocurra. |

| |
|---|
| **MODIFICACIONES: SI _____ NO __X__** |

| TIPO | |
|---|---|
| ADICIÓN EN TIEMPO Y VALOR | |
| ADICIÓN | |

## 2. CONTROL OBLIGACIONES Y ENTREGABLES CONTRACTUALES:

| DESCRIPCION | | PLAZO EJECUCION | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NUMERAL | OBLIGACION | ENTREGABLE | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
| 1. | Ejecutar el objeto contractual y cada una de las obligaciones con sus propios recursos tecnológicos y servicios profesionales, proveyendo a su costo todos los bienes necesarios para el cumplimiento del presente contrato, cumpliendo cabalmente con las condiciones y modalidades previstas para la ejecución del Contrato. | SI | | | X | | | | | | | |
| 2. | El contratista debe asumir los gastos y riesgos que implica el desarrollo del contrato bajo su propia responsabilidad. | SI | | | X | | | | | | | |
| 3. | El contratista debe cumplir con las exigencias del supervisor de acuerdo con las funciones que le corresponden. | SI | | | X | | | | | | | |
| 4. | El contratista debe obrar con lealtad y buena fe, evitando dilaciones y trabas. | SI | | | X | | | | | | | |
| 5. | El contratista debe responder en los plazos que la Agencia Logística Regional Tolima Grande establezca en cada caso, los requerimientos de aclaración o de información que le formule. | SI | | | X | | | | | | | |
| 6. | El Contratista atenderá en forma inmediata cualquier novedad que se presente en la prestación del servicio, por lo cual realizará las gestiones necesarias para efectuar lo requerido por la Agencia Logística Regional Tolima Grande, asumiendo los costos que dicho cambio implique. | SI | | | X | | | | | | | |
| 7. | Constituir la garantía de cumplimiento en un plazo no mayor a dos (2) días hábiles siguientes a la fecha del perfeccionamiento del presente contrato, asimismo restablecer el | SI | | | X | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | valor de la garantía cuando éste se haya visto reducido por razón de las reclamaciones efectuadas por la Entidad, o cuando se realicen modificaciones, adiciones o prórrogas. | | | | | | | | | | | |
| 8. | Firmar el acta de recibo a satisfacción y de liquidación del contrato. En caso de que el Contratista no asista en la prestación del servicio la persona autorizada para dicho evento aportará tal facultad para realizar los actos tales como firma del acta de recibo a satisfacción y prestación del servicio. | Acta de recibo a satisfacción | | | X | | | | | | | |
| 9. | Pagar sus obligaciones en seguridad social integral (salud, pensión y riesgos laborales) y aportes parafiscales como cotizante y del personal que realice actividades de ejecución del contrato. | Planillas de aportes parafiscales | | | X | | | | | | | |
| 10. | El contratista debe presentar las facturas una vez se preste el servicio, con la fecha de radicación de las mismas, cumpliendo con los requisitos legales y los establecidos por la Entidad. | SI | | | X | | | | | | | |
| 11. | El contratista debe hacer presentación de la factura electrónica validada previamente por la DIAN junto con la copia de la Resolución de autorización expedida por la DIAN, a través del correo electrónico del Supervisor del Contrato, que será informado con anticipación a la generación de las facturas, notas crédito y/o notas débito, para su respectiva revisión y aceptación o rechazo de la misma como requisito necesario para el pago de los bienes y/o servicios contratados, conforme con las disposiciones señaladas en el Decreto 358 del 5 de marzo de 2020, en concordancia, con lo dispuesto en la Resolución No. 000042 del 5 de mayo de 2020. | Factura electrónica | | | X | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12. | El Contratista deberá realizar el proceso de registro en la plataforma tecnológica SIIF NACION, habilitarse como facturador electrónico en el sistema informático de la DIAN, de acuerdo a la circular externa No. 016 del 9 de marzo de 2021 emitida por SIIF NACION, además deberá subir la facturación correspondiente. | SI | | | X | | | | | | | |
| 13. | El contratista debe cargar cada una de las facturas generadas por el link del proceso en la plataforma transaccional del SECOP II, una vez se realice aceptación por parte del supervisor del contrato. Esta condición será de obligatorio cumplimiento, de acuerdo a la normatividad tributaria vigente durante el plazo de ejecución. | SI | | | X | | | | | | | |
| 14. | El contratista No debe ofrecer pagos, halagos o dadivas a los funcionarios de la ALFM. | SI | | | X | | | | | | | |
| 15. | El contratista debe estar en la capacidad de reponer los bienes que se encuentre como producto no conforme al momento de la recepción. | SI | | | X | | | | | | | |
| 16. | El contratista debe realizar al finalizar el mes cruce de cuentas con el supervisor apoyado con el área de tesorería de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares Regional Tolima Grande. | SI | | | X | | | | | | | |
| 17. | El contratista debe llevar control sobre la ejecución presupuestal del contrato ya que de llegar a prestar el servicio sin respaldo económico la Agencia Logística Regional Tolima Grande no podrá pagar dichos valores. | SI | | | X | | | | | | | |
| 18. | Realizar todos los procesos y procedimientos necesarios en la plataforma SECOP II (la aprobación del contrato, cargue de pólizas, facturas Y DEMÁS) | SI | | | X | | | | | | | |
| 19. | El contratista se obliga a realizar diagnóstico o concepto técnico | SI | | | X | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | sin costo alguno para la Entidad cada vez que se requiera efectuar mantenimientos adicionales que no estén incluidos dentro del contrato. | | | | | | | | | | | |
| 20. | El contratista debe contar con áreas adecuadas y dotadas con todos los equipos necesarios para la realización de los diagnósticos, reparaciones y/o mantenimientos, además disponer todas las medidas de seguridad, tanto para el personal como para los vehículos objeto de este proceso de contratación. | SI | | | X | | | | | | | |
| 21. | El personal que preste los servicios debe contar con la dotación de elementos de protección personal, herramientas, y elementos necesarios y suficientes que garanticen la protección del trabajador con el fin de mitigar los riesgos laborales a los que se expone. | SI | | | X | | | | | | | |
| 22. | El Mantenimiento preventivo y correctivo incluidos la mano de obra, el suministro de repuestos y accesorios, debe ser de excelente calidad, no se aceptan repuestos homologados o refaccionados. Los repuestos deben ser originales y nuevos, certificados por el fabricante o los representantes de la marca en Colombia, la mano de obra debe ser realizada por personal idóneo, capacitado y calificado. | SI | | | X | | | | | | | |
| 23. | El contratista debe contar con un taller que cumpla con todas las medidas de seguridad industrial. | SI | | | X | | | | | | | |
| 24. | El taller debe tener las herramientas y equipos necesarios y suficientes para el mantenimiento de los vehículos. | SI | | | X | | | | | | | |
| 25. | Las instalaciones deben ser techadas para proteger los vehículos de las inclemencias del tiempo. | SI | | | X | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26. | Los mecánicos, electricistas, latoneros y pintores deben ser certificados y con amplia experiencia en la actividad que realizan. | SI | | | X | | | | | | | |
| 27. | Todo trabajo realizado debe garantizar su durabilidad por un lapso no inferior a doce (12) meses, exceptuando aquellos que no son responsabilidad del oferente. | SI | | | X | | | | | | | |
| 28. | El mantenimiento preventivo para los vehículos se hará cada 6.000 km, y se manejarán imprevistos para posibles daños a los vehículos | SI | | | X | | | | | | | |
| 29. | El mantenimiento preventivo será solicitado por el supervisor del contrato. | SI | | | X | | | | | | | |
| 30. | El contratista debe atender la necesidad a más tardar el día hábil siguiente a la fecha de requerimiento efectuado por el Supervisor del contrato. | SI | | | X | | | | | | | |
| 31. | El contratista debe Garantizar la mano de obra y los repuestos en caso de escasez en el mercado dando alta prioridad a los vehículos de la Regional Tolima Grande. | SI | | | X | | | | | | | |
| 32. | El contratista, debe garantizar la reserva de la información de la Entidad. | SI | | | X | | | | | | | |
| 33. | El oferente adjudicatario debe permitir que el supervisor o su delegado estén presente y verifique los servicios prestados objeto del presente contrato. | SI | | | X | | | | | | | |
| 34. | El contratista se obliga a no suministrar ninguna clase de información o detalle a terceros y a mantener como documentación clasificada todos los aspectos relacionados con el presente contrato, los asuntos técnicos conocidos por el contratista durante el desarrollo de este contrato o con posterioridad al mismo. | SI | | | X | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35. | El contratista debe entregar al supervisor del contrato los elementos y piezas que sean remplazadas. | SI | | | X | | | | | | | |
| 36. | Cumplir con las obligaciones laborales del personal a su cargo, y encontrarse al día en el pago con sus proveedores. | Certificación pagos | | | X | | | | | | | |
| 37. | Estudiar y conocer el contenido total del estudio y documentos previos, invitación pública, adendas (si hay lugar a ellas), contrato y demás documentos a fin de dar cumplimiento con el objeto del proceso. | SI | | | X | | | | | | | |
| 38. | El **CONTRATISTA,** se obliga a pagar todos los impuestos, tasas y similares que estén a su cargo y se deriven de la ejecución del presente contrato, de conformidad con la Ley que le sean imputables, por lo tanto, la Agencia Logística de las Fuerzas Militares Regional Tolima Grande, no aceptará reclamación alguna por estos conceptos. En tal sentido el contratista debe cumplir con la infraestructura, cobertura, experiencia, oportunidad en las entregas y estándares de calidad en condiciones de mercado y no cobrar valores adicionales por realizar las entregas a nivel nacional. | SI | | | X | | | | | | | |
| 39. | El **CONTRATISTA,** se obliga a allegar Certificado de disposición final o de aprovechamiento de los residuos peligrosos incluyendo el aceite usado generado durante el servicio. | Certificado de disposición final aceites | | | X | | | | | | | |
| 40. | Recibir oportunamente las visitas de inspección que realice la ALFM. | SI | | | X | | | | | | | |
| 41. | Mantener indemne a la Entidad de cualquier tipo de reclamación por parte del personal que ejecute el cumplimiento del objeto contractual. | SI | | | X | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | Responsabilidad de Contratista (Persona Jurídica): A) Tener implementado un Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo. B) Asegurar las competencias de sus trabajadores en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo. C) Cumplir las políticas, reglamentos, programas y estándares en Seguridad y Salud en el Trabajo aprobados por la Organización. | SI | | | X | | | | | | | |
| 43. | Responsabilidad de Contratistas (persona Natural): A) Cumplir las políticas, reglamentos y programas en Seguridad y Salud en el Trabajo aprobados por la Organización. B) Procurar el cuidado integral de su salud. C) Contar con los elementos de protección personal necesarios para ejecutar la actividad contratada. D) Informar a los contratantes la ocurrencia de incidentes, accidentes de trabajo y enfermedades laborales. E) Participar en las actividades de Prevención y Promoción organizadas por los contratantes, el Comité Paritarios de Seguridad y Salud en el Trabajo o la Administradora de Riesgos Laborales. F) Cumplir las normas, reglamentos e instrucciones del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST. G) Informar oportunamente a los contratantes toda novedad derivada del contrato. H) Practicarse un examen pre-ocupacional y allegar el certificado respectivo al contratante. El costo de los exámenes pre-ocupacionales será asumido por el contratista. | SI | | | X | | | | | | | |
| 44. | Cumplir con todos los requisitos, normas y especificaciones técnicas mencionadas en el presente documento, en la normatividad vigente y en el | SI | | | X | | | | | | | |

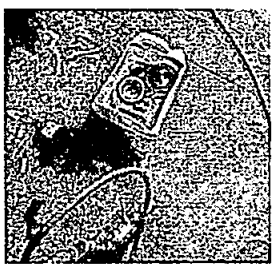
| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Manual del sistema de gestión de Seguridad y salud en el Trabajo para Contratistas Subcontratistas y Proveedores código GTH-MA-05. (VERSION 1 del 01/06/2021 – NUMERAL 4 - RESPONSABILIDADES) | | | | | | | | | | | |

**3. CUMPLIMIENTO DE LOS RIESGOS PREVISIBLES DEL CONTRATO:**

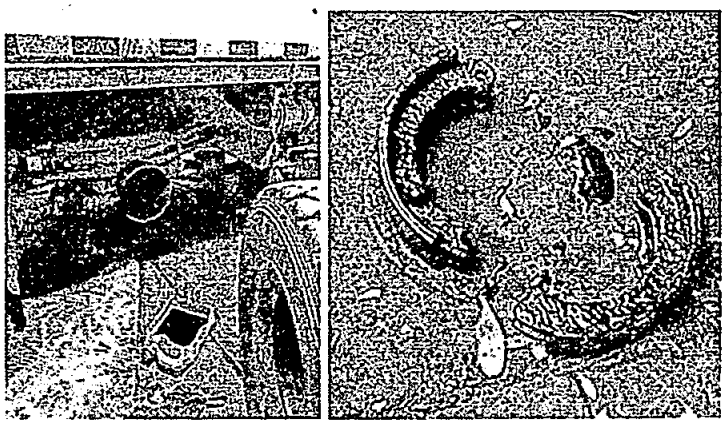
**REGISTROS FOTOGRAFICOS DE LOS MANTENIMIENTOS REALIZADOS**

**THERMOKIN OJX832**

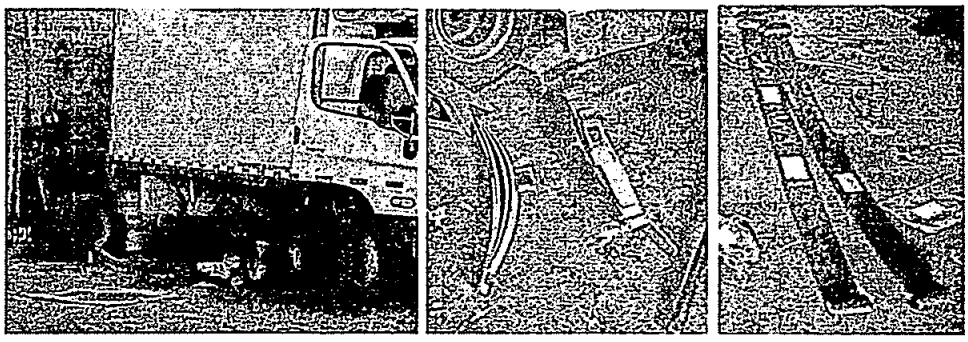
Suministro e instalación retenedores y rodajas



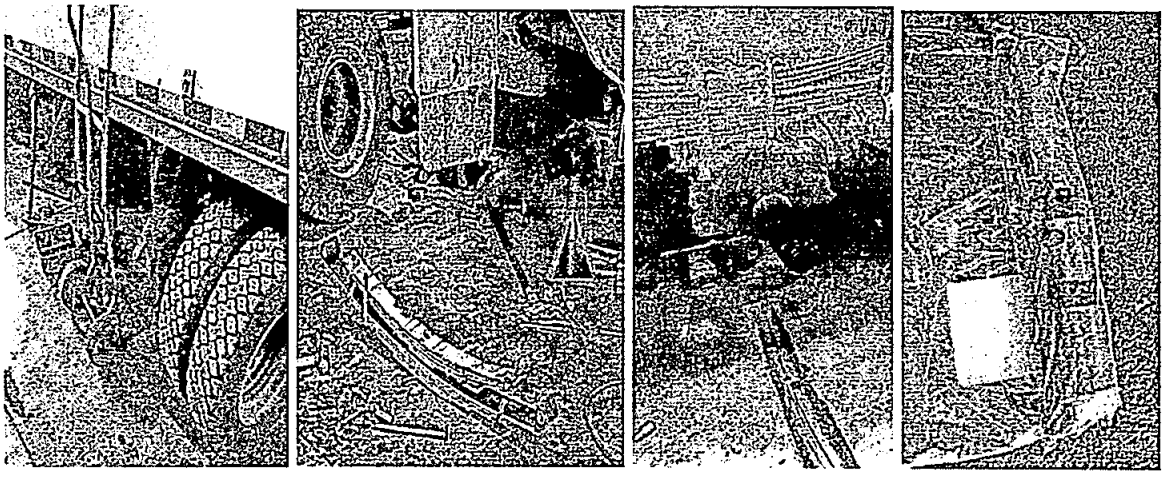
Suministro e instalación de bandas



Bajar muelle delantero para cambio de hojas o bujes

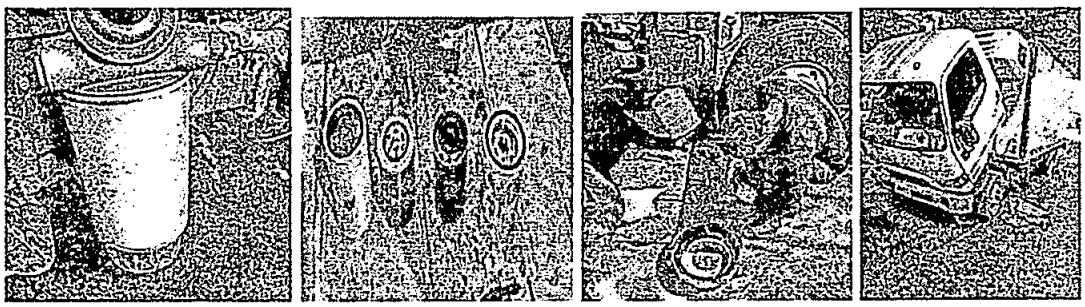


Bajar muelle trasera para cambio de hojas o bujes



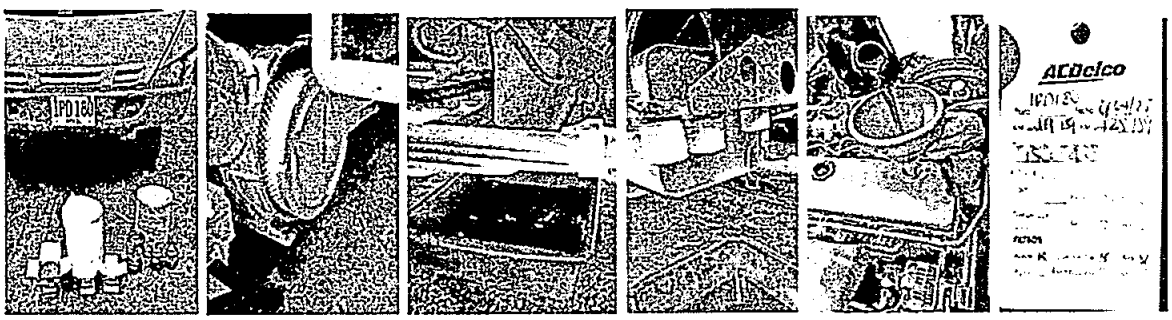
Suministro y cambio de aceites y filtros



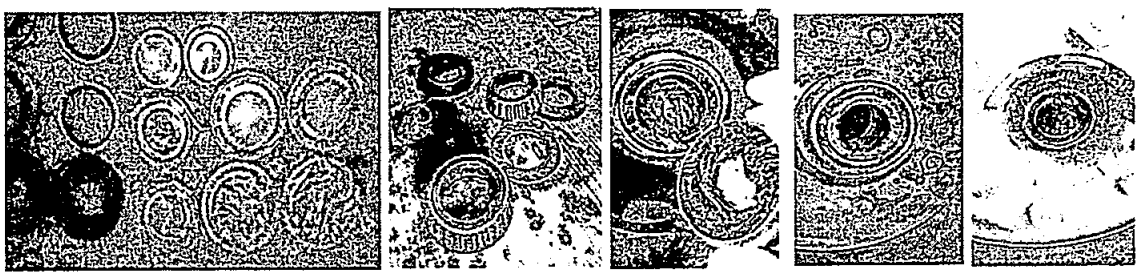


**CAMION NPR IPD180**

Suministro y cambio de aceites y filtros



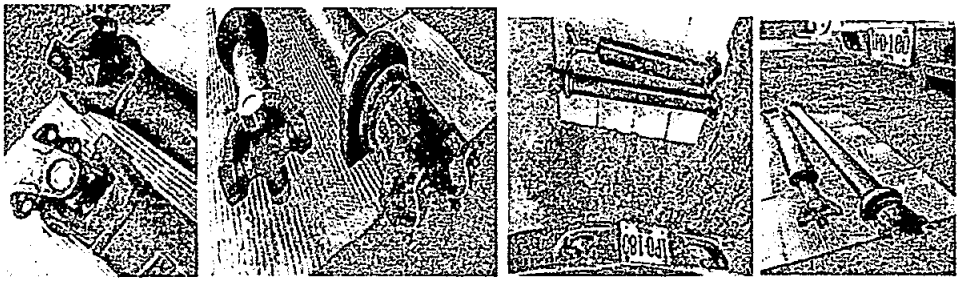

Suministro e instalación de rodamientos



Suministro e Instalación zapatas, bandas y retenedores rodajas

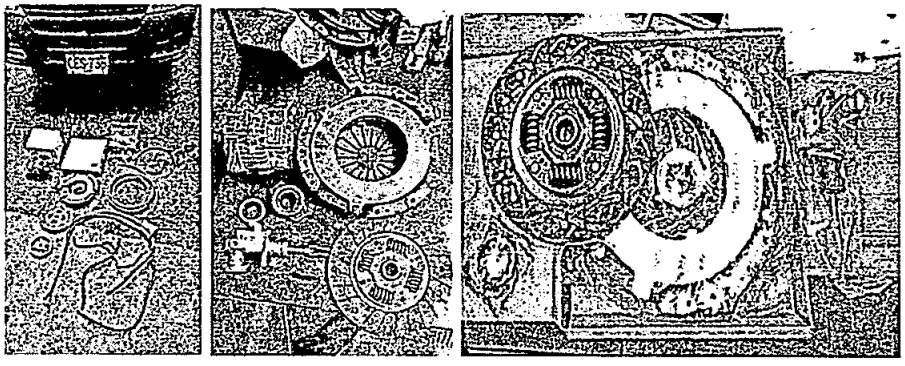


Crucetas del cardan, caucho y balinera central

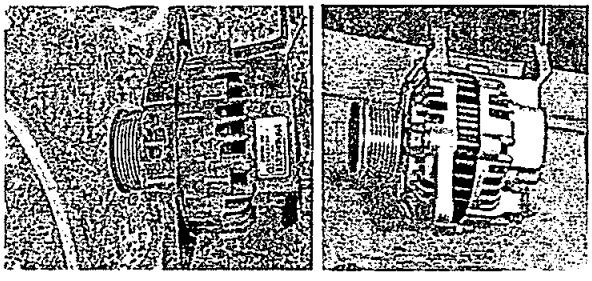


**URVAN CES 735**

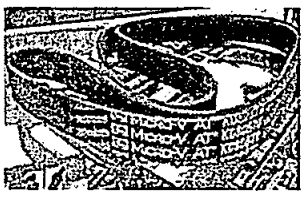
Cambio kit de embrague (disco, prensa y balinera)



Suministro e instalación alternador completo



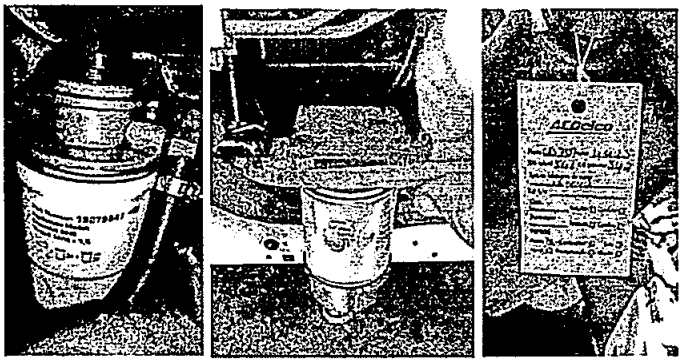
Suministro de correa de accesorios



Suministro de patines de accesorios

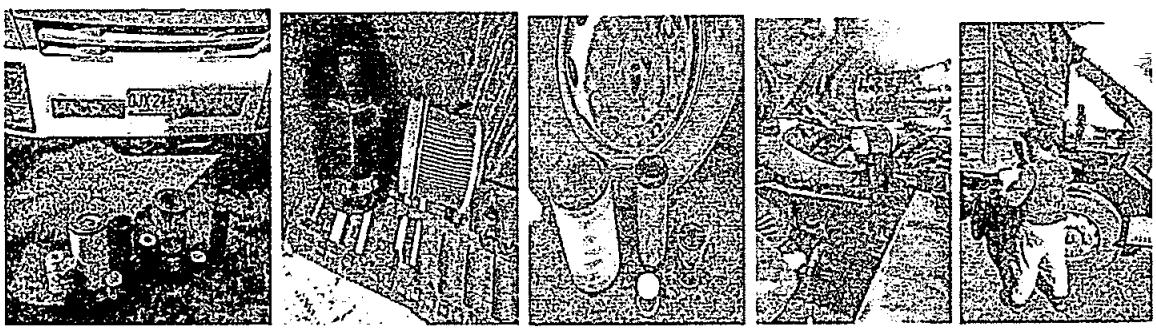


Suministro y cambio de aceites y filtros

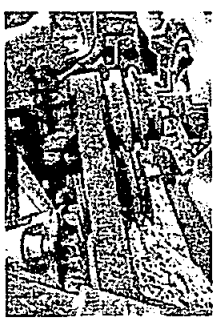


**CAMION FTR OJX242**

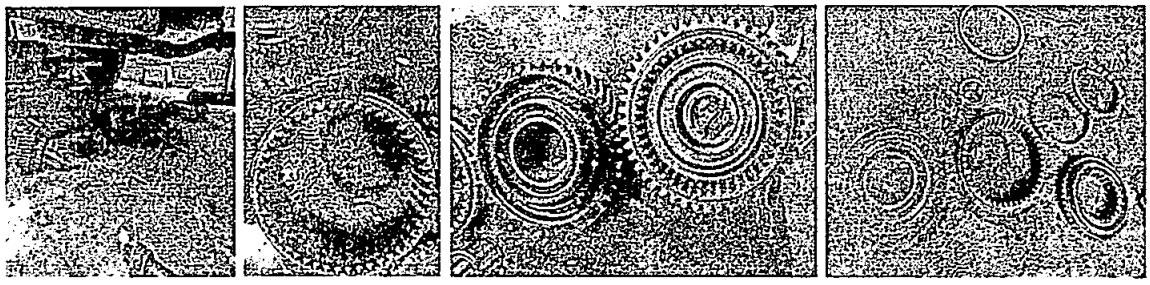
Suministro y cambio de aceites y filtros



Suministro e instalación correas de alternador compresor aire



Mantenimiento de piñones



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

| 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 no se ha iniciado a ejecutar porque los vehículos se encuentran en abastecimientos.

5. **CONTROL DE PAGOS**

| Valor total de Contrato | | **$ 76.500.000** | | |
|---|---|---|---|---|
| **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 15839 | 12/05/2025 | 7.045.008,25 | 69.454.991,75 | |
| FACTURA No.FEV 15840 | 12/05/2025 | 5.042.157,33 | 64.412.834,42 | |
| FACTURA No.FEV 15841 | 12/05/2025 | 5.042.157,33 | 59.370.677,09 | |
| FACTURA No.FEV 15842 | 12/05/2025 | 8.016.379.07 | 51.354.298,02 | |

**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 **30,2%** 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.

- ✓ Continuar con el seguimiento a los compromisos establecidos en el contrato.
- ✓ El porcentaje de ejecución es cero, puesto que para este mes no se realizó trámite de pago.

Cordialmente,

**TASD. GINNA VARGAS CORREA**
Supervisor del contrato No. 015-007-2025