

PROCESO GESTIÓN FINANCIERA				
	TITULO TRAMITE DE PAGO ANTICIPO/PARCIAL Y/O TOTAL	CÓDIGO: GF-FO-36		
		VERSIÓN No. 04	Página 1 de 5	
		FECHA:	17 9 2024	

Fecha trámite de pago	18 de junio de 2025	Número de Pago	No. 01
Valor de pago solicitado	\$2.639.498 (DOS MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y NUVE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS M/CTE.)		

DATOS DEL CONTRATO:

Contrato y/u Orden de Compra	No. 013-009-2025		
Nombre o Razón Social del Contratista	MAURICIO LADINO GARCIA		
Identificación	NIT o C.C: 79131979-4	SAP (acreedor) : 80001827	
Objeto del Contrato	"ADQUISICIÓN, SERVICIO DE RECARGA Y MANTENIMIENTO DE EXTINTORES PARA LA AGENCIA LOGÍSTICA REGIONAL SUR".		
Orden o Pedido ERP SAP	No. 4300011978 – 5100009379		
Expediente Orfeo	2025140110130800003E		
Registro Presupuestal	No. <u>7225</u>		
	☒ VIGENCIA ACTUAL ☐ REZAGO		
Valor total del contrato	Valor Inicial del Contrato	(\$) 2.712.000	
	+ Valor Adiciones	(\$)	
	+ Valor Adiciones	(\$)	
	- Valor Reducciones	(\$)	
	Valor Total del Contrato	(\$) 2.712.000	
No. Contrato interadministrativo / convenio / Acta de acuerdo (Cuando aplique)	N/A		
Fecha de legalización del contrato	2025-03-24		
Fecha de finalización del contrato	2025-07-31		
Porcentaje de ejecución del contrato	97.32%		
Modificaciones del contrato	☐ Adición No. Valor \$ ☐ Adición No. 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	Número	Valor Asegurado	Vigencia de la Póliza
			Fecha de inicio Vigente Hasta
Póliza de cumplimiento	No. 980-47-99000030316	\$ 542.400	24/03/2025 30/11/2025
Póliza de calidad del bien	No. 980-47-99000030316	\$ 1.356.000	31/07/2025 31/07/2026
Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones	No. 980-47-99000030316	\$135.600	24/03/2025 31/07/2028

DATOS FINANCIEROS DEL CONTRATISTA:

Cuenta Bancaria	Entidad Bancaria: BANCO POPULAR		
	N°230691758338	Tipo cta. bancaria	☒ Ahorro ☐ Corriente
Régimen Tributario (RUT) al que pertenece	☒ RESPONSABLE DE IVA ☐ NO RESPONSABLE DE IVA		

PROCESO				
GESTIÓN FINANCIERA				
 AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES La unión de nuestras Fuerzas	TÍTULO TRAMITE DE PAGO ANTICIPO/PARCIAL Y/O TOTAL	CÓDIGO: GF-FO-36		
		VERSIÓN No. 04		Página 2 de 5
		FECHA:	17	9
 Grupo Social y Empresarial de la Defensa Por nuestros Planes Armados, para Colombia entera				

	☐ RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN		
Tipo de Facturación (De acuerdo a lo que estipule el RUT)	☒ ELECTRÓNICA ☐ CUENTA DE COBRO		
CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LEY 50 / 1990	1. planilla pagada de seguridad social integral (salud-pensión-arl) y parafiscales (SENA-ICBF-Caja de Compensación)		CUMPLE SI
	2. certificación de pago de seguridad social y parafiscales		SI
	3. certificación de obligaciones laborales		
	Planilla		N°. 9486856064
PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL	IBC (Ingreso base de cotización) (si aplica)		\$ 1.423.500
	Periodo Salud mayo		\$178.000
	Periodo Pensión mayo		\$227.800

DOCUMENTOS SOPORTE QUE SE ANEXAN AL PRESENTE PAGO Y SE ENTREGAN A GESTIÓN FINANCIERA:

El **supervisor del contrato** verificará la aprobación y cargue de la facturación por parte del contratista en SECOP II y Sistema de Facturación Electrónica designado por 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	18/06/2025	\$2.639.498	01
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. RSD369	12/06/2025	\$2.639.498	02
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 No. 01	12/06/2025	\$2.639.498	03
4.	Acta de corte parcial o final de obra (si aplica)	N/A	N/A	N/A
5.	Reporte o Listado de Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP – MB51 No. 5000790310-5000790162-5000790169	17/06/2025	\$1.012.488 \$80.212 \$1.546.774	04-05-06
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).	N/A/	N/A	N/A
7.	Orden de Suministro No.01	06/05/2025	\$2.639.498	07
8.	Planilla de seguridad social en estado pagada. No. 9486856064	12/06/2025	\$413.300	08

Nota: El funcionario responsable en la Subdirección General de Contratación y/o Coordinación de Contratos (Regionales), verificará y confirmará que los documentos digitales se encuentren en su totalidad dentro de la

PROCESO GESTIÓN FINANCIERA				
 AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES La unión de nuestras Fuerzas	TÍTULO TRAMITE DE PAGO ANTICIPO/PARCIAL Y/O TOTAL	CÓDIGO: GF-FO-36		 Grupo Social y Empresarial de la Defensa Por nuestra Patria Actuada, por Colombia unida.
	VERSIÓN No. 04		Página 3 de 5	
	FECHA:	17	9	

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. 013-009-2025 suscrito el 24 de marzo de 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)

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	SI	18/06/2025	01
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. RSD369	SI	12/06/2025	02
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (original) N°. No. 01	SI	12/06/2025	03
4.	Acta de corte parcial o final de obra código PA-FO-86 (si aplica)	N/A	N/A	N/A
5.	Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP (cuando aplique) No. 5000790310-5000790162-5000790169	SI	17/06/2025	04-05-06
6.	Certificación Bancaria (cuando aplique).	N/A	N/A	N/A
7.	Certificación: pago de seguridad social integral, aportes parafiscales y de cumplimiento de obligaciones laborales.	SI	12/06/2025	07
8.	Planilla de seguridad social en estado pagada. No. 9486856064	SI	12/06/2025	08
9.	Informe de supervisión No. 03	SI	18/06/2025	09-10
10.	Informe de Actividades (si aplica).	N/A	N/A	N/A
11.	Certificación aplicación Ley 1819 de 2016 y del parágrafo 2 de artículo 383 del Estatuto Tributario (Cuando aplique)	N/A	N/A	N/A
12.	Certificación de asignación de Retiro (Cuando Aplique)	N/A	N/A	N/A
13.	Orden de Suministro No. 01	SI	06/05/2025	11

Únicamente para el primer pago:

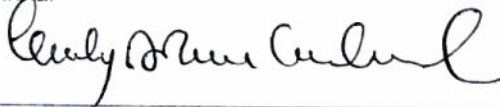
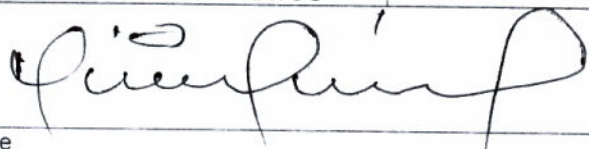
Cargar en la plataforma SECOP II Registro de Identificación Tributaria - RIT expedido por la Secretaría Distrital de Hacienda (Actividad económica y código CIU)

SI

x

PROCESO				
GESTIÓN FINANCIERA				
	TITULO TRAMITE DE PAGO ANTICIPO/PARCIAL Y/O TOTAL	CÓDIGO: GF-FO-36		
		VERSIÓN No. 04	Página 4 de 5	
		FECHA:	17	9
				

Cargar en la plataforma SECOP II Registro Único Tributario - RUT expedido por la DIAN documento en firme (copia de certificado)	SI	x
---	----	----------

RESPONSABLE DEL TRAMITE (SUPERVISOR) <i>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.</i>	Nombre LEIDY JOHANNA LONDOÑO CARDONA														
	Cargo/Dependencia TESORERIA		Extensión												
VALIDACIÓN CARGUE VERIFICACIÓN TRAMITE DE PAGO - GESTOR CONTRACTUAL <i>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.</i>	Firma: 														
	<table border="1"> <tr> <td colspan="2">SECOP II</td> <td colspan="2">ORFEO</td> <td colspan="2">EXPEDIENTE FÍSICO</td> </tr> <tr> <td>SI</td> <td>x</td> <td>NO</td> <td>SI</td> <td>x</td> <td>NO</td> </tr> </table>			SECOP II		ORFEO		EXPEDIENTE FÍSICO		SI	x	NO	SI	x	NO
	SECOP II		ORFEO		EXPEDIENTE FÍSICO										
	SI	x	NO	SI	x	NO									
	Nombre MONICA ALEJANDRA SANCHEZ PACHÓN														
Cargo / Dependencia: COORDINADORA DE CONTRATOS		Extensión:													
Firma: 															
Vº. Bº. del Directivo del área responsable del contrato o quien haga sus veces (Subdirector, Director, Jefe de Oficina y/o Dependencia)	Nombre CAPITÁN DE CORBETA DAVID RICARDO MELÉNDEZ RODRÍGUEZ														
	Cargo DIRECTOR AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL SUR														
	Firma: 														



Rad No 2025-14010-002874-2
Fecha 19/06/2025 12:04:49 PM Us Rad Doriz Alexandra Canerio Portilla
Destino: REGIONAL SUR
Remitante: PD. Leidy Londoño Cardona LEIDY.L
Fecha Actual: 19/06/2025 12:04:58 PM
Empresa: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES



CONTROL EJECUCION PRESUPUESTAL

SEGUIMIENTO FACTURAS (SOLO EN REGIONALES)										SEGUIMIENTO PAGOS					
Contrato	objeto	Plazo ejecución	No. RP	Vr. R.P.	Vr. Contrato	No. Factura	Fecha Factura	Valor factura	Adición	Vr. Total	pago anticipo	Pago (s) parcial (es) Total	Saldo	Responsable	fecha tramite ultimo pago
013-009-2025	ADQUISICIÓN, SERVICIO DE RECARGA Y MANTENIMIENTO DE EXTINTORES PARA LA AGENCIA LOGISTICA REGIONAL SUR	31/07/25	7225	2 712 000	2 712 000	RSD369	12/06/2025	2 639 498		2 712 000		2 639 498	72 502	Abg. MONICA ALEJANDRA SANCHEZ PACHON	19/06/2025

97

Elaboró: Tec. Hiruin Mogollon Cruz
Tecnico de Contratos; Ejecución y Seguimiento

Revisó: Abg. Monica Alejandra Sanchez Pachon
Coordinadora de Contratos

Aprobó CC David Ricardo Melendez Rodriguez
Director Agencia Logistica Regional Sur



AGENCIA LOGÍSTICA
FUERZAS MILITARES
La unión de nuestras Fuerzas

No. Trám. Pago # 01 Fecha: 19-06-25
Cont. # 009

DE: DIRECTOR REGIONAL SUR.

PARA: financiera

INSTRUCCIONES Y ÓRDENES:

FAVOR VERIFICAR Y PROCEDER

PLAZO: [Signature]

CC DAVID RICARDO MELÉNDEZ RODRÍGUEZ.

PROCESO		GESTIÓN FINANCIERA						
 AGENCIA LOGÍSTICA FUERZA MILITAR COMANDO EN JEFE FUERZA MILITAR	TÍTULO CONTROL DE PAGOS		Código GF-FO-35		Página 1 de 1		 COMANDO EN JEFE FUERZA MILITAR	
			Versión No 04					
			Fecha 17		9 2024			
DATOS DEL CONTRATO								
Contrato No	013-009-2025		No Registro Presupuestal / Fecha		7225 - 02/04/2025			
Objeto del Contrato	"ADQUISICIÓN SERVICIO DE RECARGA Y MANTENIMIENTO DE EXTINTORES PARA LA AGENCIA LOGÍSTICA REGIONAL SUR"		RP Actual No	7225	Valor	2 712 000.00	Fecha 02/04/2025	
Nombre Contratista	MAURICIO LADINO GARCIA		RP Reserva No		Valor		Fecha	
Nombre de quien entrega el Bien y/o Servicio	N/A		No. de la negociación de BMC	N/A				
Presupuesto con cargo a ALFM	SI	X	NO					
Con cargo al (los) contrato(s) interadministrativo(s) No. /Convenio u otras	N/A		Plazo de ejecución del contrato (contrato inicial y prórroga)	31 DE JULIO 2025				
Celebrado(s) con	N/A							
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		
1 699 500.00	A-02-02-02-008-007	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO REPARACION E INSTALACION (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCION)			RECEXT RECARGA DE EXTINTORES	1 699 500.00		
1 012 500.00	A-02-01-01-004-003	MAQUINARIA PARA USO GENERAL			COMPEQADM COMPRA DE EQUIPOS SEDE	1 012 500.00		
Si se requiere inserte más filas para rubros, adiciones, reducciones o traslado indicarlo						Valor total del contrato	2 712 000.00	
						Valor ejecutado presupuestal	2 639 498.00	
						Saldo por ejecutar	72 502.00	
NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO #01								
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
RDS369	12-jun-25	A-02-02-02-008-007	A-02-02-02-008-007-01-5	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO REPARACION DE OTRA MAQUINARIA Y OTRO EQUIPO	RECEXT RECARGA DE EXTINTORES	1 012 500.00	1 012 500.00	1 012 500.00
RDS369	12-jun-25	A-02-01-01-004-003	A-02-01-01-004-003-09	OTRAS MAQUINAS PARA USOS GENERALES Y SUS PARTES Y PIEZAS	COMPEQADM COMPRA DE EQUIPOS SEDE	1 626 998.00	1 626 998.00	1 626 998.00
TOTAL TRAMITE		\$2 639 498.00						
Saldo por Uso A-02-02-02-008-007-01-5 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO REPARACION DE OTRA MAQUINARIA Y OTRO EQUIPO	72 502.00							
Saldo por Uso A-02-01-01-004-003-09 OTRAS MAQUINAS PARA USOS GENERALES Y SUS PARTES Y PIEZAS	0.00							
Saldo	72 502.00							
Si se requiere inserte más filas								
ADICIÓN / REDUCCIÓN/TRASLADOS DEL RP No. DE FECHA Y FECHA DEL MOVIMIENTO (SI APLICA)								
Movimiento	Fecha	Valor						

Firma del Supervisor



Nombre de quien Revisa en Presupuesto

Diego Cuellar

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



Nombre del Supervisor

Ledy J. Londoño

Fecha en que se validan los saldos

18-06-25

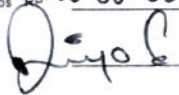
Fecha

18-06-2025

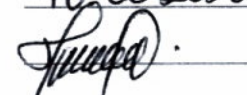
Supervisor del No.

013-009-2025

Firma de quien Revisa



Firma de quien Revisa



					Factura Electronica de Venta No. RSD369				
					Fecha de emisión: 12/06/2025 09:37:50 AM				
					Fecha de validación DIAN: 12/06/2025 09:55:31 AM				
					Fecha de vencimiento: 12/07/2025				
					Plazo (Días): 30				
					Código de Moneda COP				
					Tasa de Cambio				
					Orden de Compra				
					Remisión				
					Pedido				
					Asesor MAURICIO LADINO GARCIA				
					Aviso de Recibo				
Cliente: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES									
NIT 8999999162 - 4									
Dirección: Grupo de Gestión Financiera*									
Código Cliente 5									
Teléfono: 3144111378									
Dirección Despacho:									
Contacto:									
Ciudad: Puerto Leguizamó									
Departamento: Putumayo									
País: Colombia									
Item	Referencia	Descripción	Cant.	Unidad de Medida	Precio Unitario	Cargos y Descuentos	Impuestos	Rte Fte	Valor Total
1	001	SUMINISTRO DE EXTINTOR ABC DE 20 LIBRAS, Equipo portátil fabricado en lamina de acero Cold Rolled, con un acabado en pintura electrostática amarilla, el cual garantiza una mayor vida útil del extintor en condiciones ambientales extremas, y demás acuerdo orden de suministro 01 del 06-05-2025	5,00	unidad	COP 170,168.07	COP 0.00	IVA(19%)		COP 850,840.35
2	002	MANTENIMIENTO Y RECARGA AGENTE EXTINTOR POLVO QUIMICO SECO ABC MULTIPROPOSITO AGENTE EXPULSOR NITROGENO N2 - PRESION DE TRABAJO 195 P.S.I. CANTIDAD DE AGENTE EXTINTOR 9.08 Kg (20 lb). - TIEMPO DE DESCARGA 15 A 22 Seg. MANGUERA SI. y demás acuerdo orden de suministro 01 del 06-05-2025	15,00	unidad	COP 86,654.62	COP 0.00	IVA(19%)		COP 1,299,819.30
3	003	MANTENIMIENTO Y RECARGA AGENTE EXTINTOR POLVO QUIMICO SECO ABC MULTIPROPOSITO AGENTE EXPULSOR NITROGENO N2 - PRESION DE TRABAJO 150 P.S.I. CANTIDAD DE AGENTE EXTINTOR 4.54 Kg (10 lb). - TIEMPO DE DESCARGA 15 A 22 Seg. MANGUERA SI. y demás acuerdo orden de suministro 01 del 06-05-2025	1,00	unidad	COP 67,405.90	COP 0.00	IVA(19%)		COP 67,405.90

Este documento corresponde a la representación gráfica de una factura electrónica de venta. Confirme el CUFE mediante lectura de este código bidimensional:

CUFE 2d1418926c396b578287a2054ff0df020999dab8b406553d0a91df5afa6247b65bf453344eca5d7e492613a49042489b



R&S DIESEL

MAURICIO LADINO GARCIA
NIT: 79.131.979-4

LADINO GARCIA MAURICIO

CRA 2 # 30 -25

Soacha, Cundinamarca, Colombia

NIT 79131979 - 4

Autorización de numeración de facturación electrónica

No 18764081469743 del 14/10/2024 al 14/10/2026

Habilita numeración de

RSD-351 al RSD-400

Régimen: Impuesto sobre las ventas - IVA

Responsabilidad fiscal:

R-99-PN No Aplica - Otros

Total de items:	3
Observaciones	
#S15-20-00-001, Contrato013-009-2025, leidy.londono@agencialogistica.gov.co#\$	
Forma de pago:	Crédito
Medio de pago:	Transferencia Crédito Bancario
#S15-20-00-001, Contrato013-009-2025, leidy.londono@agencialogistica.gov.co#\$	
cto 013-009-2025 mantenimiento y recarga de extintores	

Subtotal:	COP 2,218,065.55
IVA(19%)	COP 421,432.45
Impuestos:	COP 421,432.45
Retenciones:	COP 0.00
Cargos de la factura:	COP 0.00
Descuentos de la factura:	COP 0.00
Anticipos:	COP 0.00
Total	COP 2,639,498.00
Neto a pagar	COP 2,639,498.00

Este documento corresponde a la representación gráfica de una factura electrónica de venta. Confirme el CUFE mediante lectura de este código bidimensional

CUFE 2d1418926c396b578287a2054f0df020999dab8b406553d0a91df5afa6247b65bf453344eca5d7e492613a49042489b



PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
		TÍTULO		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:		013-009-2025		FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	
				24 DE MARZO DE 2025	
"ADQUISICIÓN, SERVICIO DE RECARGA Y MANTENIMIENTO DE EXTINTORES PARA LA AGENCIA LOGÍSTICA REGIONAL SUR".					
CONTRATISTA:		MAURICIO LADINO GARCIA			
NIT/CC/CE:		79131979			
REPRESENTANTE LEGAL:		MAURICIO LADINO GARCIA			
INTERVENTOR:		N/A			
SUPERVISOR:		LEIDY JOHANNA LONDONO CARDONA			
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:		(29-04-2025)			
PLAZO DE EJECUCIÓN:		(31-07-2025)			
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:		(31-07-2025)			
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:		(12-06-2025)		HORA:	
CIUDAD/MUNICIPIO:		PUERTO LEGUIZAMO		ENTREGA PARCIAL N°	
				ENTREGA TOTAL	
INTERVIENEN EN LA ENTREGA:		DIRECCIÓN:		CALLE 1 CON CARRERA 1 - BASE NAVAL ARC LEGUIZAMO	
ENTIDAD/EMPRESA		NOMBRE		CARGO	
MAURICIO LADINO GARCIA		MAURICIO LADINO GARCIA		CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA FFMM REGIONAL SUR		LEIDY JOHANNA LONDONO CARDONA		SUPERVISOR	
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:				EN CALIDAD DE	
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:				REPRESENTANTE LEGAL	
				SUPERVISOR CONTRATO	
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 DE EXTINTOR ABC DE 20 LIBRAS: Equipo portátil fabricado en lamina de acero Cold Rolled, con un acabado en pintura electrostática amarilla, el cual garantiza una mayor vida útil del extintor en condiciones ambientales extremas. Provisto con una válvula en bronce, un sistema de accionamiento rápido (manija y palanca) con un indicador de presión contenido en caja metálica (manómetro) con terminal de salida en boquilla para la descarga. Su tamaño y diseño ergonómico facilitan el transporte y la movilidad; sus accesorios optimizan el desempeño durante la descarga. Fabricado y probado bajo las normas técnicas aplicadas, Como la NTC 652, NTC 1916. • FUEGO CLASE: A B C • CONDUCTOR ELECTRICO: No • ANILLO DE VERIFICACIÓN: SI • PRESIÓN DE SERVICIO EXTINTOR: 175 psi • PRUEBA HIDROSTÁTICA CILINDRO: 525 psi • ALCANCE HORIZONTAL DESCARGA: 2 a 6 m • TIEMPO DE DESCARGA: 20 segundos • CARGA AGENTE EXTINTOR: 8 Kg • PESO TOTAL CARGADO: 12,1 Kg • AGENTE EXPELENTE Nitrógeno (N2) • AGENTE EXTINTOR: Bicarbonato de sodio • ALTURA CILINDRO: 40 cm • DIÁMETRO CILINDRO: 18 cm • VALVULA: 30 mm	5	\$ 170.168	19% \$	850.840
2	MANTENIMIENTO Y RECARGA AGENTE EXTINTOR POLVO QUIMICO SECO ABC MULTIPROPOSITO AGENTE EXPULSOR NITROGENO N2- TRABAJO 195 P.S.I. CANTIDAD DE AGENTE EXTINTOR 9.08 Kg (20 lb). - TIEMPO DE DESCARGA 15 A 22 Seg. MANGUERA SI. ALCANCE DE DESCARGA 3 A 5 m. % DE DESCARGA HASTA 97% - CERTIFICACION DE CALIDAD: NTC 652 (UL 299) -MANTENIMIENTO DE PINTURA AMARILLA.	15	\$ 86.655	19% \$	1.299.819
3	MANTENIMIENTO Y RECARGA AGENTE EXTINTOR POLVO QUIMICO SECO ABC MULTIPROPOSITO AGENTE EXPULSOR NITROGENO N2. - PRESION DE TRABAJO 150 P.S.I. CANTIDAD DE AGENTE EXTINTOR 4.54 Kg (10 lb). - TIEMPO DE DESCARGA 15 A 22 Seg. MANGUERA SI. ALCANCE DE DESCARGA 3 A 5 m. % DE DESCARGA HASTA 97% - CERTIFICACION DE CALIDAD: NTC 652 (UL 299) - MANTENIMIENTO DE PINTURA AMARILLA.	1	\$ 67.406	19% \$	67.406
		VALOR SIN I.V.A		\$2.218.066	
		VALOR I.V.A		5% \$	
		VALOR I.V.A		19% \$	
		VALOR TOTAL		\$2.639.498	
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
			0,00	COP 0	COP 0
			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:	☒	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	☒	☐	SIN NOVEDAD		
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS	☐	☐	Aqui se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos		
CERTIFICACION EXPEDIDA	☐	☐	Aqui se debe relacionar el tipo de certificacion expedida		
OTRO	☐	☐			

PROCESO

AGENCIA LOGISTICA

FUERZA MILITAR

FUERZA BOLIVIANA

TITULO

ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCION

CODIGO

CT-FO-01

VERSION No

02

Página

1 de 2

FECHA:

24

7

2024

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**

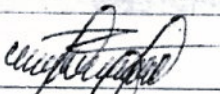
COMITÉ TECNICO

SUPERVISOR ☒

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

OBSERVACIONES GENERALES : EL SUMINISTRO DE ESTA ACTA HACE REFERENCIA A LA ORDEN DE SUMINISTRO NUMERO 01 EL CUAL CORRESPONDE AL MES DE FEBRERO 2025 FECHA DE FACTURA Y NUMERO FADA - 392 12/02/2025.

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
MAURICIO LADINO GARCIA	MAURICIO LADINO GARCIA	CONTRATISTA	REPRESENTANTE LEGAL	
AGENCIA LOGISTICA FFMM REGIONAL SUR	LEIDY JOHANNA LONDOÑO CARDONA	SUPERVISOR	SUPERVISOR CONTRATO	



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
ENTRADA MERCANCÍAS



Información		Doc Num: 5000790169	
Fecha Documento	17.06.2025		
Fecha Contabilización	17.06.2025		
Sociedad No.	001		
Nombre Sociedad	Regional Sur		
Centro	S001 General Regional Sur		
Proveedor No.	80001827		
Nombre Proveedor	MAURICIO LADINO GARCIA		
Orden de Compra	4300011978		
Grupo de Compras	019 Mantenimiento		
No. Contrato	013-009-2025		
Clase Movimiento	101 EM Entr mercancías		
Nro. Factura Proveedor:			

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001		Alm Gral Sur		MANTENIMIENTO EXTINTORES 10 LIBRAS	1	SRV	80 212 0000	80 212
							TOTAL	80 212

Emisor :

HMOGOLLON

Firma :

Recibe :

Firma :



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
ENTRADA MERCANCIAS



Información		Doc Num: 5000790162	
Fecha Documento	17.06.2025		
Fecha Contabilización	17.06.2025		
Sociedad No.	001		
Nombre Sociedad	Regional Sur		
Centro	S001 General Regional Sur		
Proveedor No.	80001827		
Nombre Proveedor	MAURICIO LADINO GARCIA		
Orden de Compra	4300011978		
Grupo de Compras	019 Mantenimiento		
No. Contrato	013-009-2025		
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias		
Nro. Factura Proveedor:			

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001		Alm Gral Sur		MANTENIMIENTO EXTINTORES 20 LIBRAS	1	SRV	1 546 774,0000	1 546 774
TOTAL								1 546 774

Emisor : HMOGOLLON Firma :
Recibe : Firma :



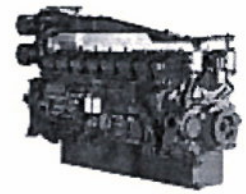
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
ENTRADA MERCANCÍAS



Información		Doc Num: 5000790310	
Fecha Documento	17.06.2025		
Fecha Contabilización	17.06.2025		
Sociedad No.	001		
Nombre Sociedad	Regional Sur		
Centro	S001 General Regional Sur		
Proveedor No.	80001827		
Nombre Proveedor	MAURICIO LADINO GARCIA		
Orden de Compra	4200146329		
Grupo de Compras	010 Elementos de consu		
No. Contrato	013-009-2025		
Clase Movimiento	101 EM Entr. mercancías		
Nro Factura Proveedor	RSD369		

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Description	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	AG01	Alm Gral Sur	400002050	EXTINTOR MULTIPROPOSITO 20 LBS	5	UND	202 497.6000	1 012 488
				TOTAL				1 012 488

Emisor :	DFIGUEROA	Firma :	Firmado digitalmente por Duvan Andres Figueroa Tovar
Recibe :		Firma :	Fecha : 2025-06-17 14:26:40 05:00'



CERTIFICADO DE PAGO APORTES SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL PARAFISCALES

Soacha - Cundinamarca, 12 de junio de 2025

Señores
Agencia Logística de las Fuerzas Militares Regional Sur

Respetados señores:

El suscritos representante legal, hace saber que **MAURICIO LADINO GARCIA** o **R & S DIESEL**, ha cumplido y se encuentra al día con sus obligaciones provenientes del sistema de salud, riesgos profesionales, y pensión, y mediante la presente **certifico** a ustedes que no poseo trabajadores a mi cargo, por tanto y de acuerdo a lo establecido en el artículo 7º numeral 4º de la ley 21 de 1982, no estoy obligado a realizar los aportes parafiscales y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, correspondiente a los últimos seis (6) meses.

La anterior certificación se expide de conformidad con lo establecido en el Artículo 50 de la Ley 789/2002 y para efectos de dar cumplimiento al Artículo 23 de la Ley 1150 de 2008.

Atentamente,

MAURICIO LADINO GARCIA
CC. 79.131.979 de Bogotá
Representante Legal R & S DIESEL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Telefono	Exonerado SENA e ICBF	
CC 79131979		LADINO GARCIA MAURICIO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	cra 2 No. 30-25	SOACHA-CUNDINAMARCA	8219608	Si	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave	Tipo		Fecha		Pago		
Periodo	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-05	2025-05	1549503815		948685664	2025/06/19	2025/06/12	NEQUIA	0	\$413,300
LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES									
EMPLEADO				PENSION			SALUD		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC
1	CC 79131979	LADINO GARCIA JOSE MAURICIO	25-14	30	\$1,423,500	\$227,800	EP5008	30	\$1,423,500
Total Afiliados(1)					\$1,423,500	\$227,800			
				CCF			RIESGOS		
				Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC
					0		\$0	14-11	\$1,423,500
							\$0		\$7,500
							\$0		\$1,423,500
							\$0		\$7,500
							\$0		\$178,000
							\$0		\$178,000
							\$0		\$413,300

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$227,800	\$0	\$0	\$0	\$227,800
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	\$227,800	\$0	\$0	\$0	\$227,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$7,500	\$0	\$0	\$0	\$7,500
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	\$7,500	\$0	\$0	\$0	\$7,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$178,000	\$0	\$0	\$0	\$178,000
COMPENSAR	EP5008	860,066,942	7	1	\$178,000	\$0	\$0	\$0	\$178,000
TOTAL				1	\$413,300	\$0	\$0	\$0	\$413,300

PROCESO				GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN					
	TÍTULO	INFORME DE SUPERVISIÓN				CÓDIGO: CT-FO-11			
						VERSIÓN No. 02		Página 1 de 3	
						FECHA:		24	07
									

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 03

Puerto Leguizamó, 18 de junio de 2025

AL: Señor PD.
Capitán de Corbeta David Ricardo Meléndez Rodríguez
 Director Agencia Logística de las Fuerzas Militares Regional Sur

Señora PD

Monica Alejandra Sanchez Pachón
 Coordinadora de Contratos Regional Sur

Con toda atención me permito enviar al señor Capitán de Corbeta David Ricardo Meléndez Rodríguez, Director Agencia Logística de las Fuerzas Militares Regional Sur, y a la Señora Monica Alejandra Sanchez Pachón Coordinadora de Contratos Regional Sur el informe de supervisión No.03 del contrato No. 013-009-2025 correspondiente al periodo de junio 2025, de acuerdo con la siguiente información:

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

CONTRATO No. 013-009-2025

CONTRATISTA: MAURICIO LADINO GARCÍA

OBJETO: ADQUISICIÓN, SERVICIO DE RECARGA Y MANTENIMIENTO DE EXTINTORES PARA LA AGENCIA LOGÍSTICA REGIONAL SUR.

VALOR DEL CONTRATO: \$2.712.000,00

PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO: 31 de julio de 2025

MODIFICACIONES: SI ☐ NO ☒

TIPO MODIFICACIÓN	

PROCESO GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
 AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES LA UNIÓN DE NUESTROS FUERTES	TÍTULO INFORME DE SUPERVISIÓN	CÓDIGO: CT-FO-11 VERSIÓN No. 02 Página 2 de 3 FECHA: 24 07 2024	 Grupo Social y Empresarial de la Defensa Por la Unidad Social, Militar y Empresarial	

2. CONTROL OBLIGACIONES Y ENTREGABLES CONTRACTUALES:

DESCRIPCION			PLAZO EJECUCION 2025											
#	OBLIGACION	ENTREGABLE	ABR	MAY	JUN	JUL								
1	Dar cumplimiento a las obligaciones con los sistemas de seguridad social, salud, pensiones y aportes parafiscales	Planilla de pago			X									
2	Suscribir acta de recibo a satisfacción del objeto contractual	Acta recibo a satisfacción			X									

3. CUMPLIMIENTO DE LOS RIESGOS PREVISIBLES DEL CONTRATO.

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

Nº	TIPO	DESCRIPCIÓN	TRATAMIENTO	RESPONSABLE	PERIODICIDAD
1.	Económico	Proyección inadecuada de los diferentes costos que se tuvieron en cuenta al momento de la presentación de la oferta, sin haber efectuado un detallado estudio de mercado.	El contratista asume la totalidad del riesgo	Contratista	Ante cualquier novedad
2.	Operacional	Incumplimiento en la ejecución del objeto contratado.	Trasladar el riesgo, exigiendo la garantía única de cumplimiento.	ALFM	Ante cualquier novedad
3.	Económico	Falta de idoneidad del personal	Realizar seguimiento periódico en caso de incumplimiento. Realizar requerimiento oportuno al contratista para que realice las actividades de acuerdo a los términos del contrato	Contratista	Ante cualquier novedad

PROCESO GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
 AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES — La unión de nuestros Fuertes —	TÍTULO INFORME DE SUPERVISIÓN	CÓDIGO: CT-FO-11 VERSIÓN No. 02 FECHA:	Página 3 de 3 24 07 2024	 Grupo Social y Empresarial de la Defensa Por nuestros Fuertes y Fuertes, para Colombia Contar

4. NOVEDADES DE INCUMPLIMIENTO EN LA EJECUCION:

A la fecha no se ha presentado ninguna novedad con la entrega.

5. CONTROL DE PAGOS

Valor total de Contrato	\$2.712.000,00			
No. Factura y/o Cuenta de cobro	Fecha	Valor Facturado	Saldo por Ejecutar	Con cargo al Contrato Interadministrativo No. (SI APLICA)
SALDO INICIAL			2.712.000,00	N/A
Factura No. RDS369	12/06/2025	2.639.498,00	72.502,00	N/A
Subtotal (por usos)				

Porcentaje cumplimiento Avance 97.32%

Demora _____%

6. INFORMACIÓN FIDUCIAS (Cuando aplique)

No aplica

7. INFORMACIÓN PERSONAL CONTRATADO

No aplica

8. INFORMACIÓN AIU

No aplica

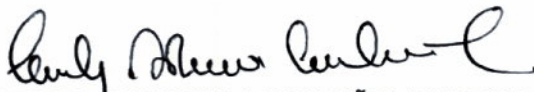
9. DOCUMENTOS ANEXOS AL INFORME

No aplica

10. RECOMENDACIONES

El contratista **cumplió satisfactoriamente** con la entrega y servicio de recarga y mantenimiento de extintores, por lo que se solicita dar trámite de pago a la factura RDS369 de fecha 12 de junio del año en curso.

Cordialmente,


PD. LEIDY JOHANNA LONDOÑO CARDONA
 Supervisor del contrato No. 013-009-2025

Puerto Leguizamo, 06-05-2025

N° 2025140130024191 ALRSU GF-FIN-14013

AL: Señor
MAURICIO LADINO GARCÍA
Cra 2 N° 30-25
Tel.: 3114820396

ASUNTO: Solicitud Orden de Suministro No. 01 Contrato No. 013-009-2025

Con toda atención me dirijo al señor Mauricio Ladino García, con el fin de solicitar el suministro de los productos relacionados a continuación con cargo al contrato No. 013-009-2025 cuyo objeto es "ADQUISICIÓN, SERVICIO DE RECARGA Y MANTENIMIENTO DE EXTINTORES PARA LA AGENCIA LOGÍSTICA REGIONAL SUR." así.

Ítem	Producto	Capacidad	Cantidad	Valor Uní.	Total
1	SUMINISTRO DE EXTINTOR ABC DE 20 LIBRAS: Equipo portátil fabricado en lamina de acero Cold Rolled, con un acabado en pintura electrostática amarilla, el cual garantiza una mayor vida útil del extintor en condiciones ambientales extremas. Provisto con una válvula en bronce, un sistema de accionamiento rápido (manija y palanca) con un indicador de presión contenido en caja metálica (manómetro) con terminal de salida en boquilla para la descarga. Su tamaño y diseño ergonómico facilitan el transporte y la movilidad; sus accesorios optimizan el desempeño durante la descarga. Fabricado y probado bajo las normas técnicas aplicadas, Como la NTC 652, NTC 1916. • FUEGO CLASE: A B C • CONDUCTOR ELECTRICO: No • ANILLO DE VERIFICACIÓN: Si • PRESIÓN DE SERVICIO EXTINTOR: 175 psi • PRUEBA HIDROSTÁTICA CILINDRO: 525 psi • ALCANCE HORIZONTAL DESCARGA: 2 a 6 m • TIEMPO DE DESCARGA: 20 segundos • CARGA AGENTE EXTINTOR: 8 Kg • PESO TOTAL CARGADO: 12,1 Kg • AGENTE EXPELENTE Nitrógeno (N2) • AGENTE EXTINTOR: Bicarbonato de sodio • ALTURA CILINDRO: 40 cm • DIÁMETRO CILINDRO: 18 cm • VALVULA: 30 mm	20 Libras	5	202.500,00	1.012.500,00
	MANTENIMIENTO Y RECARGA AGENTE EXTINTOR POLVO QUIMICO SECO ABC MULTIPROPOSITO AGENTE EXPULSOR NITROGENO N2-				

"La unión de nuestras Fuerzas"

2	- PRESION DE TRABAJO 195 P S I. CANTIDAD DE AGENTE EXTINTOR 9 08 Kg (20 lb). - TIEMPO DE DESCARGA 15 A 22 Seg. MANGUERA SI. ALCANCE DE DESCARGA 3 A 5 m. % DE DESCARGA HASTA 97% - CERTIFICACION DE CALIDAD NTC 652 (UL 299) - MANTENIMIENTO DE PINTURA AMARILLA	20 Libras	15	103.119,00	1.546.785,00
3	- MANTENIMIENTO Y RECARGA AGENTE EXTINTOR POLVO QUIMICO SECO ABC MULTIPROPOSITO AGENTE EXPULSOR NITROGENO N2 - PRESION DE TRABAJO 150 P S I. CANTIDAD DE AGENTE EXTINTOR 4 54 Kg (10 lb) - TIEMPO DE DESCARGA 15 A 22 Seg MANGUERA SI. ALCANCE DE DESCARGA 3 A 5 m. % DE DESCARGA HASTA 97% - CERTIFICACION DE CALIDAD NTC 652 (UL 299) - MANTENIMIENTO DE PINTURA AMARILLA	10 Libras	1	80.213,00	80.213,00
VALOR TOTAL					\$2.639.498,00

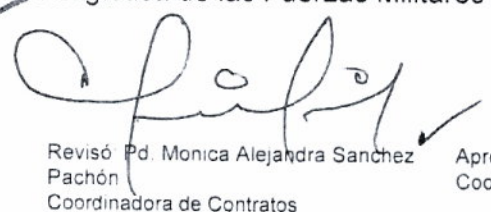
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$2.712.000.000
VALOR DEL PEDIDO NO. 01	\$2.639.498,00
SALDO	\$72.502,00

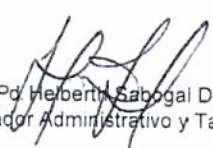
Se recuerda el correcto cumplimiento de las condiciones de entrega de los productos

Cordialmente,


Capitán de Corbeta David Ricardo Meléndez Rodríguez
Director Agencia Logística de las Fuerzas Militares Regional Sur


Elaboró Pd. Laidy Londoño Cardona
Supervisora De Contrato


Revisó Pd. Monica Alejandra Sanchez
Pachón
Coordinadora de Contratos


Aprobó: Pd. Hebert Sabogal Díaz
Coordinador Administrativo y Talento Humano

"La unión de nuestras Fuerzas"