





PROCESO				
GESTIÓN FINANCIERA				
 AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES <small>La unión de nuestras Fuerzas</small>	TÍTULO	CÓDIGO: GF-FO-36		
	TRAMITE DE PAGO	VERSIÓN No. 04	Página 1 de 4	
	ANTICIPO/PARCIAL Y/O	FECHA:	17	9
TOTAL				
 <small>Grupo Social y Empresarial de la Defensa</small> <small>Por Honorarios, Pagos, Anticipo, por Ejecución y más</small>				

Fecha trámite de pago	27-AGOSTO-2025	Número de Pago:	01
VALOR DE PAGO SOLICITADO	\$ 1.599.998 UN MILLÓN QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS.		

Contrato y/u Orden de Compra	No. 013-008-2025		
Nombre o Razón Social del Contratista	MAURICIO LADINO GARCÍA		
Identificación	NIT o C.C: 79.131.979	SAP (acreedor): 80001827	
Objeto del Contrato	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE LOS EQUIPOS DE AIRES ACONDICIONADOS PARA LA REGIONAL SUR		
Orden o Pedido ERP SAP	No. 4300010414		
Expediente Orfeo	No. 2025140120605000001E		
Registro Presupuestal	No. 7425		
	<input checked="" type="checkbox"/> VIGENCIA ACTUAL <input type="checkbox"/> REZAGO		
Valor total del contrato	Valor Inicial del Contrato	\$ 1.600.000	
	+ Valor Adiciones	\$	
	- Valor Reducciones	\$	
	Valor Total del Contrato	\$ 1.600.000	
No. Contrato interadministrativo / convenio / Acta de acuerdo (Cuando aplique)	N/A		
Fecha de legalización del contrato	02-04-2024		
Fecha de finalización del contrato	31-10-2025		
Porcentaje de ejecución del contrato	100 %		
Modificaciones del contrato	<input type="checkbox"/> Adición Valor _____ <input type="checkbox"/> Modificación Descripción _____ <input type="checkbox"/> Suspensión Descripción _____ <input type="checkbox"/> Prorroga Fecha _____ <input type="checkbox"/> Cesión Descripción _____		
Novedades del contrato	Ninguna		
Garantías del contrato	Número	Valor Asegurado	Vigencia de la Póliza
			Fecha de inicio Vigente hasta
• Póliza de cumplimiento	No 980-47-994000030354	\$320.000	02/04/2025 01/03/2026
• Póliza de cálida de servicio	No 980-47-994000030354	\$800.000	31/10/2025 31/10/2026
• Salarios	No 980-47-994000030354	\$80.000	02/04/2025 31/10/2028
• Póliza de responsabilidad civil extracontractual (cuando aplica)	N/A		

PROCESO					
GESTIÓN FINANCIERA					
	TÍTULO	CÓDIGO: GF-FO-36			
	TRAMITE DE PAGO ANTICIPO/PARCIAL Y/O TOTAL	VERSIÓN No. 04	Página 2 de 4		
		FECHA:	17		9

DATOS FINANCIEROS DEL CONTRATISTA:

Cuenta Bancaria	Entidad Bancaria: BANCO POPULAR		
	N° 230691758338	Tipo cta. bancaria	Ahorro <input checked="" type="checkbox"/> Corriente
Régimen Tributario (RUT) al que pertenece	<input checked="" type="checkbox"/> RESPONSABLE DE IVA <input type="checkbox"/> NO RESPONSABLE DE IVA <input type="checkbox"/> RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN		
Tipo de Facturación (De acuerdo a lo que estipule el RUT)	<input type="checkbox"/> LITOGRAFICA (Formato Preimpreso – Talonario) <input type="checkbox"/> POR COMPUTADOR <input checked="" type="checkbox"/> ELECTRÓNICA <input type="checkbox"/> CUENTA DE COBRO		
CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LEY 50 / 1990		CUMPLE	NO CUMPLE
	1. planilla pagada de seguridad social integral (salud-pensión-arl) y parafiscales (SENA-ICBF-Caja de Compensación)	X	
	2. Certificación de pago de seguridad social y parafiscales	X	
PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL	3. Certificación de obligaciones laborales	X	
	Planilla	N° 9489797597	
	IBC (Ingreso base de cotización) (si aplica)	\$ 1.423.500	
	Periodo Salud julio	\$178.000	
	Periodo Pensión julio	\$ 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 las SIIF Nación (cuando aplique)

APROBACIÓN DE FACTURAS	SECOP II	<input checked="" type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> No
	Olimpia (cuando sea Electrónica)	<input type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> 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	27-08-2025	\$1.599.998	01
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No RSD372	05-08-2025	\$1.599.998	02-03
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 No. 01	05-08-2025	\$1.599.998	04
4.	Acta de corte parcial o final de obra (si aplica)	N/A	N/A	-----
5.	Reporte o Listado de Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP - MB51 No 5000809119 / 5000809120 / 5000809122 / 5000809123 / 5000809125 / 5000809127 / 5000809128 / 5000809129 / 5000809130	05-08-2025	\$153.749	05-13
		05-08-2025	\$153.749	
		05-08-2025	\$157.082	
		05-08-2025	\$349.999	
		05-08-2025	\$157.082	

PROCESO					
GESTIÓN FINANCIERA					
	TÍTULO	CÓDIGO: GF-FO-36			
	TRAMITE DE PAGO ANTICIPO/PARCIAL Y/O TOTAL	VERSIÓN No. 04	Página 3 de 4		
		FECHA:	17		9

		05-08-2025	\$157.082	
		05-08-2025	\$157.082	
		05-08-2025	\$157.082	
6.	Certificación Bancaria (Si aplica, Modalidades de contratación que se generan por la Tienda Virtual del Estado Colombiano – Grandes Superficies (Órdenes de Compra)	N/A	N/A	-----
7.	Orden de suministro N°01	22-07-2025	\$1.599.998	14-15
8.	Planilla de seguridad social en estado pagada. No. 9489797597	05-08-2025	\$413.300	16-17

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. 013-008-2025 suscrito 02 de abril del 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
- El funcionario responsable en la Subdirección General de Contratación y/o Coordinación de Contratos (Regionales), asegurara que el expediente contractual fisico y en ORFEO se encuentre debidamente cargado y completo. Para consulta de usuarios de la información tanto internos como externos (Entes de Control)

Únicamente para el primer pago:				
Cargar en la plataforma SECOP II Registro de Identificación Tributaria-R.I.T. expedido por la Secretaría Distrital de Hacienda (Actividad económica y código CIU)	SI		NO	✘
Cargar en la plataforma SECOP II Registro Único Tributario-R.U.T. expedido por la D.I.A.N. documento en firme (copia de certificado documento sin costo)	SI		NO	✘

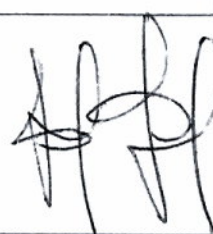

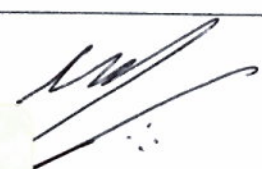
ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	Reposa en el expediente Contractual	FECHA	FOLIO
1.	Control de pagos código GF-FO-35	SI	27-08-2025	01
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente RSD372	SI	05-08-2025	02
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 No 01	SI	05-08-2025	03
4.	Acta de corte parcial o final de obra código PA-FO-86 (si aplica	N/A	N/A	
5.	Reporte o Listado de Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP - MB51 N° 5000809119 / 5000809120 / 5000809122 / 5000809123 / 5000809125 / 5000809127 / 5000809128 / 5000809129 / 5000809130	SI	05-08-2025	04-12
6.	Certificación Bancaria	N/A	N/A	-----
7.	Certificación: pago de seguridad social integral, aportes parafiscales y de cumplimiento de obligaciones laborales.	SI	05-08-2025	13
8.	Planilla de seguridad social en estado pagada. No. 9489797597	SI	05-08-2025	14-15

PROCESO

GESTIÓN FINANCIERA

 AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES <small>La unión de nuestras Fuerzas</small>	TITULO <p style="text-align: center;">TRAMITE DE PAGO ANTICIPO/PARCIAL Y/O TOTAL</p>	CÓDIGO: GF-FO-36	 <small>Grupo Social y Empresarial de la Defensa</small> <small>Por las Fuerzas Armadas, unidos para la Defensa</small>	
	VERSIÓN No. 04	Página 4 de 4		
	FECHA:	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 25%; text-align: center;">17</td> <td style="width: 25%; text-align: center;">9</td> <td style="width: 50%; text-align: center;">2024</td> </tr> </table>		17
17	9	2024		

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	Reposa en el expediente Contractual	FECHA	FOLIO
9.	Informe de supervisión No. 04	SI	25-08-2025	16-17
10.	Informe de Actividades (si aplica).	SI	N/A	-----
11.	Certificación aplicación Ley 1819 de 2016 y del parágrafo 2 de artículo 383 del Estatuto Tributario (Cuando aplique)	SI	N/A	-----
12.	Certificación de asignación de Retiro (Cuando Aplique)	SI	N/A	-----
13	Orden de suministro N°01	SI	22-07-2025	18-19

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 HELBERTH SABOGAL DIAZ <hr/> Cargo/Dependencia PD. COORDINADOR SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Extensión <hr/> Firma 												
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>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="2">SECOP II</td> <td colspan="2">ORFEO</td> <td colspan="2">EXPEDIENTE FÍSICO</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">SI X</td> <td style="text-align: center;">NO</td> <td style="text-align: center;">SI X</td> <td style="text-align: center;">NO</td> <td style="text-align: center;">SI X</td> <td style="text-align: center;">NO</td> </tr> </table> <hr/> Nombre PD. MONICA SÁNCHEZ PACHÓN <hr/> Cargo / Dependencia: COORDINADORA DE CONTRATOS Extensión: <hr/> Firma: 	SECOP II		ORFEO		EXPEDIENTE FÍSICO		SI X	NO	SI X	NO	SI X	NO
SECOP II		ORFEO		EXPEDIENTE FÍSICO									
SI X	NO	SI X	NO	SI X	NO								
V°. B°. del Directivo del área responsable del contrato o quien haga sus veces (Subdirector, Director, Jefe de Oficina y/o Dependencia)	Nombre CC. DAVID MELENDEZ RODRIGUEZ <hr/> Cargo DIRECTOR REGIONAL SUR <hr/> Firma 												



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

CONTROL EJECUCION PRESUPUESTAL

Contrato	objeto	Plazo ejecución	No. RP	V. R.P.	V. Contrato	SEGUIMIENTO FACTURAS (SOLID EN REGIONALES)			SEGUIMIENTO PAGOS			fecha tramite último pago			
						Fecha Factura	No. Factura	Valor factura	Adicion	V. Total	pago anticipo		Pago (s) parcial (es) Total	Saldo	Responsable
013-008-2025	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE LOS EQUIPOS DE AIRES ACONDICIONADOS PARA LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL SUR.	31/10/25	7425	1 600 000	1 600 000	RSD 372	5/08/2025	1 599 998		1 600 000		1 599 998	2	Abg. MONICA ALEJANDRA SANCHEZ PACHON	28/08/2025
100															

[Signature]

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

[Signature]

Revisó: Abg. Monica Alejandra Sanchez Pachon
Coordinadora de Contratos

[Signature]

Aprobó: CC. Ricardo Melendez Rodriguez
Director Agencia Logística Regional Sur



**AGENCIA LOGÍSTICA
FUERZAS MILITARES**
La unión de nuestras Fuerzas

No. Trám. Pago # 01 Fecha: 28.08.25
Cont # 008

DE: DIRECTOR REGIONAL SUR.

PARA: financiera

INSTRUCCIONES Y ÓRDENES:

favor verificar y proceder

PLAZO: _____

CC DAVID RICARDO MELÉNDEZ RODRÍGUEZ.

GESTIÓN FINANCIERA			
	TÍTULO CONTROL DE PAGOS	Código GF-FO-35	
		Versión No 04	Página 1 de 1
		Fecha 17	9 2024

DATOS DEL CONTRATO							
Contrato No	CONTRATO 013-008-2025	No. Registro Presupuestal / Fecha	7425 09-04-2025				
Objeto del Contrato :	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE LOS EQUIPOS DE AIRES ACONDICIONADOS PARA LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MIITARES REGIONAL SUR	RP Actual No.	7425	Valor	1 600 000.00	Fecha	09/04/2025
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	31/10/2025			
Celebrado(s) con:	N/A						

EJECUCIÓN ANTICIPO			
Valor anticipo pactado	Valor amortizar	Total amortizado	Saldo pendiente por amortizar
			0.00


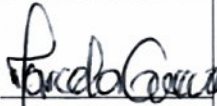
CONTROL CONTRATO			VALOR	
Valor de RP	Rubro presupuestal	Descripción del rubro	Dependencia de afectación	Valor por rubro
1 600 000.00	A-02-02-02-008-007	servicios de mantenimiento, reparación e instalación (excepto servicios de construcción)	Mantenimiento Aires acondicionados	1 600 000.00
Si se requiere inserte más filas para rubros, adiciones, reducciones o traslado indicarlo				Valor total del contrato
				1 600 000.00
				Valor ejecutado presupuestal
				1 599 998.00
				Saldo por ejecutar
				2.00

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
RSO372	05/08/2025	A-02-02-02-008-007 servicios de mantenimiento, reparación e instalación (excepto servicios de construcción)	A-02-02-02-08-007-01-5	servicios de mantenimiento, reparación de citra maquinaria y otro equipo	Mantenimiento Aires acondicionados	1 599 998	1 599 998	1 599 998
TOTAL TRAMITE								1.599.998,00
Saldo por Uso A-02-02-02-08-007-01-5		2						
Saldo		2						

Si se requiere inserte más filas
Si se requiere inserte más filas

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

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

Firma del Supervisor		Nombre de quien Revisa en Presupuesto	Diego Coeller	Nombre de quien Revisa en Cuentas por pagar y/o Contabilidad	
Nombre del Supervisor		Fecha en que se validan los saldos "RP"	27-08-25	Fecha	27-08-2025
Supervisor del No	013-08-2025	Firma de quien Revisa		Firma de quien Revisa	

		Factura Electronica de Venta No. RSD372	
		Fecha de emisión: 05/08/2025 11:10:41 AM	
		Fecha de validación DIAN: 05/08/2025 11:51:33 AM	
		Fecha de vencimiento: 15/08/2025	
Cliente: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES		Plazo (Días): 10	
NIT 899999162 - 4		Código de Moneda: COP	
Dirección: Grupo de Gestión Financiera*		Tasa de Cambio	
Código Cliente: 5		Orden de Compra	
Teléfono: 3144111378		Remisión	
Dirección Despacho:		Pedido	
Contacto:		Asesor: MAURICIO LADINO GARCIA	
Ciudad: Puerto Leguizamo		Aviso de Recibo	
Departamento: Putumayo			
País: Colombia			

Item	Referencia	Descripción	Cant.	Unidad de Medida	Precio Unitario	Cargos y Descuentos	Impuestos	Rte Fte	Valor Total
1	001	AIRE ACONDICIONADO 9.000 BTU MARCA DAIKIN - (RAC TECNOLOGÍA) Mantenimiento preventivo general consistente en limpieza, desmante de carcazas y de blowers, lavado de filtros, revisión de rodamientos motor de blowers, revisión de capacitores al compresor, revisión rodamiento moto ventilador	1,00	unidad	COP 129.201.68	COP 0.00	IVA(19%)		COP 129.201.68
2	002	AIRE ACONDICIONADO 9.000 BTU MARCA INNOVAIR (TESORERÍA) Mantenimiento preventivo general consistente en limpieza, desmante de carcazas y de blowers, lavado de filtros, revisión de rodamientos motor de blowers, revisión de capacitores al compresor, revisión rodamiento moto ventilador	1,00	unidad	COP 129.201.68	COP 0.00	IVA(19%)		COP 129.201.68
3	003	AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT DE 24000 BTU A 220 V MARCA ELEXTROLUX (ARCHIVO) Mantenimiento preventivo general consistente en limpieza, desmante de carcazas y de blowers, lavado de filtros, revisión de rodamientos motor de blowers, revisión de capacitores al compresor, revisión rodamiento motovent	1,00	unidad	COP 132.002.52	COP 0.00	IVA(19%)		COP 132.002.52
4	004	AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT DE 24000 BTU A 220 V MARCA ELEXTROLUX (SALÓN MURUY) Mantenimiento preventivo general consistente en limpieza, desmante de carcazas y de blowers, lavado de filtros, revisión de rodamientos motor de blowers, revisión de capacitores al compresor, revisió rodamiento motove	1,00	unidad	COP 132.002.52	COP 0.00	IVA(19%)		COP 132.002.52

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



CUFE 0f0af9946e0398d3db8d6316fcb53c38d19e7defc8ccd4b5ce702ff9f07b1438f6068967b8bc01655d8f1cebfc22f0e0

5	005	AIRE ACONDICIONADO 24000 BTU A 220 V MARCA LG (ARCHIVO) Mantenimiento preventivo general consistente en limpieza, desmante de carcazas y de blowers, lavado de filtros, verificación de rodamientos motor de blowers, cambio de capacitores al compresor, revisión rodamiento motoventilador	1,00	unidad	COP 294,117.65	COP 0.00	IVA(19%)		COP 294,117.65
6	006	AIRE ACONDICIONADO 24000 BTU A 220 V MARCA KOMFORTALL (DIRECCION) Mantenimiento preventivo general consistente en limpieza, desmante de carcazas y de blowers, lavado de filtros, revisión de rodamientos motor de blowers, revisión de capacitores al compresor, revisión rodamiento moto ventilador	1,00	unidad	COP 132,002.52	COP 0.00	IVA(19%)		COP 132,002.52
7	007	AIRES ACONDICIONADOS CONVENCIONAL DE DOS PIEZAS 220 VOLTIOS DE 24.000 BTU. MARCA RECCO (OFICINAS) Mantenimiento preventivo general consistente en limpieza, desmante de carcazas y de blowers, lavado de filtros, revisión de rodamientos motor de blowers, revisión de capacitores al compresor..	1,00	unidad	COP 132,002.52	COP 0.00	IVA(19%)		COP 132,002.52
8	008	AIRES ACONDICIONADOS CONVENCIONAL DE DOS PIEZAS 220 VOLTIOS DE 24.000 BTU. MARCA RECCO (OFICINAS) Mantenimiento preventivo general consistente en limpieza, desmante de carcazas y de blowers, lavado de filtros, revisión de rodamientos motor de blowers, revisión de capacitores al compresor....	1,00	unidad	COP 132,002.52	COP 0.00	IVA(19%)		COP 132,002.52
9	009	AIRES ACONDICIONADOS CONVENCIONAL DE DOS PIEZAS 220 VOLTIOS DE 24.000 BTU. MARCA RECCO (OFICINAS) Mantenimiento preventivo general consistente en limpieza, desmante de carcazas y de blowers, lavado de filtros, revisión de rodamientos motor de blowers, revisión de capacitores al compresor.....	1,00	unidad	COP 132,002.52	COP 0.00	IVA(19%)		COP 132,002.52

Total de items: 9

Observaciones

#S15-20-00-001; Contrato 013-008-

2025;helberth.sabogal@agencialogistica.gov.co#S

Forma de pago: Crédito

Medio de pago: Transferencia Crédito Bancario

Subtotal:

COP 1,344,536.13

IVA(19%)

COP 255,461.86

Impuestos:

COP 255,461.86

Retenciones:

COP 0.00

Cargos de la factura:

COP 0.00

Descuentos de la factura:

COP 0.00

Anticipos:

COP 0.00

Total

COP 1,599,998.00




Neto a pagar

COP 1,599,998.00

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

CUFE 0f0af9946e0398d3db8d6316fcb53c38d19e7defc8ccd4b5ce702ff9f07b1438f6068967b8bc01655d8f1cebfc22f0e0



PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
 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:	013-008-2025	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	02 DE ABRIL DEL 2025		(02-04-2025)
OBJETO DEL CONTRATO:	"MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE LOS EQUIPOS DE AIRES ACONDICIONADOS PARA LA REGIONAL SUR"				
CONTRATISTA:	MAURICIO LADINO GARCÍA, representante legal de ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO - R Y S DIESEL				
NTT/CC/CE:	79 131 979				
REPRESENTANTE LEGAL:	MAURICIO LADINO GARCÍA				
INTERVENTOR:	N/A				
SUPERVISOR:	HELBERTH SABOGAL DIAZ				
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	N/A				
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31 DE OCTUBRE 2025				
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	(31-10-2025)				
DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO					
TRATA DE LA ENTREGA (parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES					
FECHA	5/08/2025	HORA	08:00am	ENTREGA PARCIAL N°	1
Ciudad/Municipio:	PUERTO LEGUIZAMO PUTUMAYO		DIRECCIÓN	CALLE 1 CARRERA 1	
INTERVIENEN EN LA ENTREGA:					
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE		
R Y S DIESEL	MAURICIO LADINO GARCIAZ	CONTRATISTA	REPRESENTANTE LEGAL		
AGENCIA LOGISTICA FMM REGIONAL SUR	HELBERTH SABOGAL DIAZ	SUPERVISOR	SUPERVISOR CONTRATO		
<i>(Incluya las filas que sean requeridas)</i>					
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:					
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:					
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	AIRE ACONDICIONADO 9.000 BTU MARCA DAIKIN(RAC TECNOLOGIA)	1	\$ 129.202	19%	\$ 129.202
2	AIRE ACONDICIONADO 9.000 BTU MARCA INNOVAIR (TESORERIA)	1	\$ 129.202	19%	\$ 129.202
3	AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT DE 24000 BTU A 220 V MARCA ELECTROLUX (ARCHIVO)	1	\$ 132.002	19%	\$ 132.002
4	AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT DE 24000 BTU A 220 V MARCA ELECTROLUX (SALONMURUY)	1	\$ 132.002	19%	\$ 132.002
5	AIRE ACONDICIONADO 24000 BTU A 220 V MARCA LG (ARCHIVO)	1	\$ 294.119	19%	\$ 294.119
6	AIRE ACONDICIONADO 24000 BTU A 220 V MARCA KOMFORTALL (DIRECCION)	1	\$ 132.002	19%	\$ 132.002
7	AIRES ACONDICIONADOS CONVENCIONAL DE DOS PIEZAS 220VOLTIOS DE 24 000 BTU MARCA RECCO (OFICINAS)	1	\$ 132.002	19%	\$ 132.002
8	AIRES ACONDICIONADOS CONVENCIONAL DE DOS PIEZAS 220 VOLTIOS DE 24 000 BTU MARCA RECCO (OFICINAS)	1	\$ 132.002	19%	\$ 132.002
9	AIRES ACONDICIONADOS CONVENCIONAL DE DOS PIEZAS 220VOLTIOS DE 24 000 BTU MARCA RECCO (OFICINAS)	1	\$ 132.002	19%	\$ 132.002
			VALOR SIN I.V.A		\$ 1.344.536
			VALOR I.V.A	19%	\$ 255.462
			VALOR TOTAL		\$ 1.599.998
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:					
ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
			0,00	\$ -	\$ -
			0,00	\$ -	\$ -
			0,00	\$ -	\$ -
			0,00	\$ -	\$ -
			0,00	\$ -	\$ -
			VALOR PARCIAL 2		\$ -
Administración			5,00%		\$ -
Imprevistos			2,00%		\$ -
Utilidades			1,00%		\$ -
			I.V.A / Utilidades	0%	\$ -
			VALOR TOTAL		\$ -
CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN					
OBJETO DEL CONTRATO	<input checked="" type="checkbox"/> ANEXO DEL CONTRATO	<input type="checkbox"/> FICHA TECNICA	<input checked="" type="checkbox"/> ESPECIFICACIONES TECNICAS	<input type="checkbox"/>	
NORMA TECNICA:	<input type="checkbox"/> Cuál? _____				
EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN					
ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES		
INSPECCION VISUAL REALIZADA	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<i>Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspección visual.</i>		
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<i>Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos</i>		
CERTIFICACION EXPEDIDA	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<i>Aquí se debe relacionar el tipo de certificación expedida</i>		
OTRO	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS					
TRATA DEL RECIBO A SATISFACCIÓN 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					
COMITE TECNICO	SUPERVISOR <input checked="" type="checkbox"/>				
SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.					
OBSERVACIONES GENERALES : EL SUMINISTRO DE ESTA ACTA HACE REFERENCIA A LA ORDEN DE SERVICIO NUMERO No. 01 CORRESPONDE AL MES DE AGOSTO 2025.					
PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN:					
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE		FIRMA
R Y S DIESEL	MAURICIO LADINO GARCIA	CONTRATISTA	REPRESENTANTE LEGAL		
AGENCIA LOGISTICA FMM REGIONAL SUR	HELBERTH SABOGAL DIAZ	SUPERVISOR	SUPERVISOR CONTRATO		



AGENCIA LOGÍSTICA
FUERZAS MILITARES
La unión de nuestros Fuertes

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



Información		Doc Num: 5000809119	
Fecha Documento	05.08.2025		
Fecha Contabilización	05.08.2025		
Sociedad No.	001		
Nombre Sociedad	Regional Sur		
Centro	S001 General Regional Sur		
Proveedor No.	80001827		
Nombre Proveedor	MAURICIO LADINO GARCIA		
Orden de Compra	4300012232		
Grupo de Compras	012 Servicios ALFM		
No. Contrato	013-008-2025		
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias		
Nro. Factura Proveedor:	RSD372		

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001		Alm Gral Sur		MTO. AIRES 2025 REGIONAL SUR	1	SRV	153.749.0000	153.749
							TOTAL	153.749

Emisor :

HMOGOLLON

Firma :

Recibe :

Firma :



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



Información Doc Num: 5000809120

Fecha Documento 05.08.2025
Fecha Contabilización 05.08.2025
Sociedad No. 001
Nombre Sociedad Regional Sur
Centro S001 General Regional Sur
Proveedor No. 80001827
Nombre Proveedor MAURICIO LADINO GARCIA
Orden de Compra 4300012232
Grupo de Compras 012 Servicios ALFM
No. Contrato 013-008-2025
Clase Movimiento 101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor: RSD372

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001		Alm Gral Sur		MTO. AIRES 2025 REGIONAL SUR	1	SRV	153.749.0000	153.749
						TOTAL		153.749

Emisor :

HMOGOLLON

Firma :

Recibe :

Firma :



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



Información		Doc Num: 5000809122
Fecha Documento	05.08.2025	
Fecha Contabilización	05.08.2025	
Sociedad No.	001	
Nombre Sociedad	Regional Sur	
Centro	S001 General Regional Sur	
Proveedor No.	80001827	
Nombre Proveedor	MAURICIO LADINO GARCIA	
Orden de Compra	4300012232	
Grupo de Compras	012 Servicios ALFM	
No. Contrato	013-008-2025	
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias	
Nro. Factura Proveedor:	RSD372	

Pos.	Almacén	Denominación	Material	MTO	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001		Alm Gral Sur		MTO	AIRES 2025 REGIONAL SUR	1	SRV	157.082.0000	157.082
								TOTAL	157.082

Emisor :

HMOGOLLON

Firma :

Recibe :

Firma :



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



Información		Doc Num: 5000809123	
Fecha Documento	05.08.2025		
Fecha Contabilización	05.08.2025		
Sociedad No.	001		
Nombre Sociedad	Regional Sur		
Centro	S001 General Regional Sur		
Proveedor No.	80001827		
Nombre Proveedor	MAURICIO LADINO GARCIA		
Orden de Compra	4300012232		
Grupo de Compras	012 Servicios ALFM		
No. Contrato	013-008-2025		
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias		
Nro. Factura Proveedor:	RSD372		

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001		Alm Gral Sur		MTO AIRE 2025 REGIONAL SUR	1	SRV	157.082.0000	157.082
						TOTAL		157.082

Emisor :

HMOGOLLON

Firma :

Recibe :

Firma :



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



Información	
Doc Num:	5000809125
Fecha Documento	05.08.2025
Fecha Contabilización	05.08.2025
Sociedad No.	001
Nombre Sociedad	Regional Sur
Centro	S001 General Regional Sur
Proveedor No.	80001827
Nombre Proveedor	MAURICIO LADINO GARCIA
Orden de Compra	4300012232
Grupo de Compras	012 Servicios ALFM
No. Contrato	013-008-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	RSD372

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001		Alm Gral Sur		MTO. AIRES 2025 REGIONAL SUR	1	SRV	349.999.0000	349.999
							TOTAL	349.999

Emisor :

HMOGOLLON

Firma :

Recibe :

Firma :



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



Información	
Doc Num:	5000809127
Fecha Documento	05.08.2025
Fecha Contabilización	05.08.2025
Sociedad No.	001
Nombre Sociedad	Regional Sur
Centro	S001 General Regional Sur
Proveedor No.	80001827
Nombre Proveedor	MAURICIO LADINO GARCIA
Orden de Compra	4300012232
Grupo de Compras	012 Servicios ALFM
No. Contrato	013-008-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	RSD372

Pos.	Almacén	Denominación	Material	MTO	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001		Alm Gral Sur		MTO AIRES 2025 REGIONAL SUR		1	SRV	157.082.0000	157.082
							TOTAL		157.082

Emisor :

HMOGOLLON

Firma :

Recibe :

Firma :



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



Información		Doc Num:	5000809128
Fecha Documento		05.08.2025	
Fecha Contabilización		05.08.2025	
Sociedad No.		001	
Nombre Sociedad		Regional Sur	
Centro		S001 General Regional Sur	
Proveedor No.		80001827	
Nombre Proveedor		MAURICIO LADINO GARCIA	
Orden de Compra		4300012232	
Grupo de Compras		012 Servicios ALFM	
No. Contrato		013-008-2025	
Clase Movimiento		101 EM Entr.mercancias	
Nro. Factura Proveedor:		RSD372	

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vir. Unit.	Vir. Total
0001		Alm Gral Sur		MTO. AIRES 2025 REGIONAL SUR	1	SRV	157.082.0000	157.082
							TOTAL	157.082

Emisor :

HMOGOLLON

Firma :

Recibe :

Firma :



AGENCIA LOGÍSTICA
FUERZAS MILITARES
La unión de modernas Fuerzas

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



Comando en Jefe
Fuerzas Armadas
1916

Información		Doc Num:	5000809129
Fecha Documento		05.08.2025	
Fecha Contabilización		05.08.2025	
Sociedad No.		001	
Nombre Sociedad		Regional Sur	
Centro		S001 General Regional Sur	
Proveedor No.		80001827	
Nombre Proveedor		MAURICIO LADINO GARCIA	
Orden de Compra		4300012232	
Grupo de Compras		012 Servicios ALFM	
No. Contrato		013-008-2025	
Clase Movimiento		101 EM Entr.mercancias	
Nro. Factura Proveedor:		RSD372	

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001		Alm Gral Sur		MTO AIRES 2025 REGIONAL SUR	1	SRV	157.082.0000	157.082
							TOTAL	157.082

Emisor :

HMOGOLLON

Firma :

Recibe :

Firma :



AGENCIA LOGISTICA
FUERZAS MILITARES
La Unión de nuestras Fuerzas

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



Comando en Jefe
Fuerzas Armadas
1980

Información	
Doc Num:	5000809130
Fecha Documento	05.08.2025
Fecha Contabilización	05.08.2025
Sociedad No.	001
Nombre Sociedad	Regional Sur
Centro	S001 General Regional Sur
Proveedor No.	80001827
Nombre Proveedor	MAURICIO LADINO GARCIA
Orden de Compra	4300012232
Grupo de Compras	012 Servicios ALFM
No. Contrato	013-008-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	RSD372

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit	Vlr. Total
0001		Alm Gral Sur		MTO AIRES 2025 REGIONAL SUR	1	SRV	157.082,0000	157.082
						TOTAL		157.082

Emisor :

HMOGOLLON

Firma :

Recibe :

Firma :



**CERTIFICADO DE PAGO APORTES SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL
PARAFISCALES**

Soacha - Cundinamarca, 05 de agosto de 2025

Señores
Agencia Logística de las Fuerzas Militares Regional Sur

Respetados señores:

El suscrito 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	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
CC 79131979		LUDNO GARCIA MAURICIO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	cra 2 No. 30-25	SOCHA CUNDINAMARCA	8219608	SI	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo	Salud	Clave	Tipo	Fecha	Pago	Dias Mora	Valor		
2025-07		1679394877	1	2025/08/21	2025/08/05	0	\$413,300		
		9489797597			BANCO POPULAR				

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	\$227,800	
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	\$227,800	\$0	\$0	\$227,800	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$7,500	\$0	\$0	\$7,500	
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	\$7,500	\$0	\$0	\$7,500	
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$178,000	\$0	\$0	\$178,000	
COMPENSAR	EP5008	860,066,942	7	1	\$178,000	\$0	\$0	\$178,000	
TOTAL				1	\$413,300	\$0	\$0	\$413,300	

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
 AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES <small>LA UNIÓN ES LA FUERZA</small>	TÍTULO INFORME DE SUPERVISIÓN	CÓDIGO: CT-FO-11		Página 1 de 8	
		VERSIÓN No. 03		FECHA:	
			16	07	2025
 <small>Grupo Operativo y de Apoyo de la Defensa</small>					

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 04

Puerto Leguizamo, 25 de agosto de 2025

AL: Señor
C.C. David Ricardo Melendez Rodriguez
Director Regional Sur.

Señor
PD. Monica Sánchez Pachón
Coordinadora Contratos Regional Sur

Con toda atención me permito enviar al señor C.C. David Ricardo Melendez Rodriguez y a la señora PD. Monica Sánchez Pachón, el informe de supervisión No. 04 Del contrato No. 013-008-2025 correspondiente al trámite de pago ejecución del periodo del 01 al 25 de agosto de 2025, 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. 013-008-2025

CONTRATISTA: MAURICIO LADINO GARCÍA

OBJETO: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE LOS EQUIPOS DE AIRES ACONDICIONADOS PARA LA REGIONAL SUR



VALOR DEL CONTRATO: 1.600.000

PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO: 31 DE OCTUBRE DE 2025

MODIFICACIONES: SI _____ NO X

TIPO MODIFICACION	
Especifique el tipo de modificación realizado (Ej: adición, prórroga, suspensión, etc)	
Inserte los campos según número de modificaciones	

|CONTROL OBLIGACIONES Y ENTREGABLES CONTRACTUALES:

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
	TÍTULO	CÓDIGO: CT-FO-11		Página 2 de 8		
	INFORME DE SUPERVISIÓN	VERSIÓN No. 03				
		FECHA:	16	07	2025	
						

Una vez verifique el pliego de condiciones, oferta y contrato (página web, SECOP II), proceda a diligenciar el presente cuadro de control de cumplimiento.

TIPO
Especifique el tipo de modificación realizado (Ej: adición, prórroga, suspensión, etc)
Inserte los campos según número de modificaciones

CONTROL OBLIGACIONES Y ENTREGABLES CONTRACTUALES:

DESCRIPCION			PLAZO EJECUCION											
NUMERAL	OBLIGACION	ENTREGABLE	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
5	Proveer a su costo todos los elementos necesarios para el cumplimiento del objeto contractual.	Acta de recibo a satisfacción del bien									SI			
5	Responder en los plazos que la Agencia Logística establezca en cada caso, los requerimientos de aclaración o de información que le formulen.										SI			
5	El contratista debe garantizar al momento de entrega y recepción del bien que este cuente con un tiempo no inferior a 6 meses en las fechas estimadas de vencimiento.										SI			
5	Cumplir con las obligaciones, condiciones y plazos establecidos en la invitación.		Planillas pago de seguridad social y soportes del profesional contable.									SI		

2. CUMPLIMIENTO DE LOS RIESGOS PREVISIBLES DEL CONTRATO.

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

N°	TIPO	DESCRIPCIÓN	TRATAMIENTO	RESPONSABLE	PERIODICIDAD
1	Económico	Variación de precios de acuerdo a regulación.	verificación de la fluctuación de los precios	Supervisor	Mensual
2	Económico	Falta de calidad del bien a contratar	Seguimiento a la entrega de los bienes.	Supervisor	En el momento de recibir
3	Operacional	Vías de acceso	verificación de la periodicidad de la ocurrencia	ALFM - Contratista	Diario
4	Operacional	Incumplimiento total o parcial de las obligaciones	Garantía de cumplimiento	Supervisor	Mensual

PROCESO					
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN					
 AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES <small>LA UNIÓN ES FUERZA</small>	TÍTULO	CÓDIGO: CT-FO-11		 <small>Grupo Social y Empresarial de la Defensa</small>	
	INFORME DE SUPERVISIÓN	VERSIÓN No. 03	Página 3 de 8		
		FECHA:	16		07

3. NOVEDADES DE INCUMPLIMIENTO EN LA EJECUCION:

N/A

4. CONTROL DE PAGOS

Valor total de Contrato	\$1.600.000,00			
No. Factura y/o Cuenta de cobro	Fecha	Valor Facturado	Saldo por Ejecutar	Con cargo al Contrato Interadministrativo No. (SI APLICA)
Subtotal (por usos) A-02-02-02-008-007-01-5 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRA MAQUINARIA Y OTRO EQUIPO)		\$1.599.998	\$2,00	

Cumplimiento Avance 100,0%

Demora

5. INFORMACIÓN FIDUCIAS

N/A

6. INFORMACIÓN PERSONAL CONTRATADO

N/A

7. INFORMACIÓN AIU



N/A

8. DOCUMENTOS ANEXOS AL INFORME:

TRAMITE DE PAGO ANTICIPO/PARCIAL Y/O TOTAL

9. REEVALUACIÓN DE PROVEEDORES:

FACTORES A EVALUAR	CUMPLE		OBSERVACION
	SI	NO	

PROCESO			
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
	TÍTULO INFORME DE SUPERVISIÓN	CÓDIGO: CT-FO-11	
		VERSIÓN No. 03	Página 4 de 8
		FECHA:	16
			


Nivel de Cumplimiento con el objeto del contrato y especificaciones técnicas del mismo.	X		
Nivel de Cumplimiento con el tiempo de entrega.	X		
Nivel de Cumplimiento con las obligaciones adicionales estipuladas en el contrato.	X		
Nivel de Cumplimiento con el precio ofertado.	X		

10. RECOMENDACIONES:

Se solicita realizar los trámites administrativos correspondientes para efectuar el pago de la factura de la orden de suministro, las cual se detallan a continuación:

- Orden de suministro No. 01 con fecha de 22 de julio de 2025, con número de radicado N° 2025140120038831 la cual corresponde a la factura N° RSD372.

Cordialmente,


PD. Heberth Sabogal Diaz
 Supervisor del contrato N° 013-008-2025

Puerto Leguizamo, 22-07-2025

Nº 2025140120038831 ALRSU GA-GTH-DATH-14012

AL: MAURICIO LADINO GARCÍA
Contratista
Puerto Leguizamo Putumayo

ASUNTO: Orden de Suministro No.01 013-008-2025

Con toda atención me dirijo a la señor MAURICIO LADINO GARCÍA, con el fin de solicitar el suministro No. 01 con cargo al contrato No. 013-008-2025, cuyo objeto es el MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE LOS EQUIPOS DE AIRES ACONDICIONADOS PARA LA REGIONAL SUR" así:

ITEM	CTD	DESCRIPCION	REQUISITOS MINIMOS	Valor unitario
1	1	AIRE ACONDICIONADO O 9.000 BTU MARCA DAIKIN (RAC TECNOLOGÍA)	Mantenimiento preventivo general consistente en limpieza, desmonte de carcasas y de blowers, lavado de filtros, revisión de rodamientos motor de blowers, revisión de capacitores al compresor, revisión rodamiento a la moto ventilador de la condensadora, lavado a presión, ajuste de terminales, toma de presiones y recarga de refrigerante, medidas de amperajes x mantenimiento al sistema de drenaje, verificación de capacitor y puesta en funcionamiento de modo frio.	\$153.750
2	1	AIRE ACONDICIONADO O 9.000 BTU MARCA INNOVAIR (TESORERÍA)	Mantenimiento preventivo general consistente en limpieza, desmonte de carcasas y de blowers, lavado de filtros, revisión de rodamientos motor de blowers, revisión de capacitores al compresor, revisión rodamiento a la moto ventilador de la condensadora, lavado a presión, ajuste de terminales, toma de presiones y recarga de refrigerante, medidas de amperajes x mantenimiento al sistema de drenaje, verificación de capacitor y puesta en funcionamiento de modo frio.	\$153.750
3	1	AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT DE 24000 BTU A 220 V MARCA ELEXTROLUX (ARCHIVO)	Mantenimiento preventivo general consistente en limpieza, desmonte de carcasas y de blowers, lavado de filtros, revisión de rodamientos motor de blowers, revisión de capacitores al compresor, revisión rodamiento a la moto ventilador de la condensadora, lavado a presión, ajuste de terminales, toma de presiones y recarga de refrigerante, medidas de amperajes x mantenimiento al sistema de drenaje, verificación de capacitor y puesta en funcionamiento de modo frio.	\$157.083

"Trabajamos con orgullo para los Héroes de Colombia"

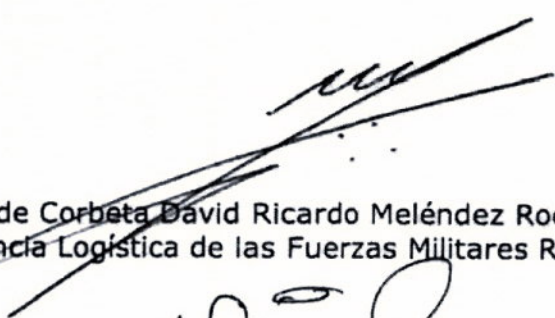
4	1	AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT DE 24000 BTU A 220 V MARCA ELEXTROLUX (SALÓN MURUY)	Mantenimiento preventivo general consistente en limpieza, desmonte de carcazas y de blowers, lavado de filtros, revisión de rodamientos motor de blowers, revisión de capacitores al compresor, revisió rodamiento a la moto ventilador de la condensadora, lavado a presión, ajuste de terminales, toma de presiones y recarga de refrigerante, medidas de amperajes x mantenimiento al sistema de drenaje, verificación de capacitor y puesta en funcionamiento de modo frio.	\$157.083
5	1	AIRE ACONDICIONADO 24000 BTU A 220 V MARCA LG (ARCHIVO)	Mantenimiento preventivo general consistente en limpieza, desmonte de carcazas y de blowers, lavado de filtros, verificación de rodamientos motor de blowers, cambio de capacitores al compresor, revisión rodamiento a la moto ventilador de la condensadora, lavado a presión, ajuste de terminales, toma de presiones y recarga de refrigerante, medidas de amperajes x mantenimiento al sistema de drenaje, verificación de capacitor, instalación de Breaker 40 Amp industrial con caja metalica para proteccion y puesta en funcionamiento de modo frio.	\$350.000
6	1	AIRE ACONDICIONADO 24000 BTU A 220 V MARCA KOMFORTALL (DIRECCION)	Mantenimiento preventivo general consistente en limpieza, desmonte de carcazas y de blowers, lavado de filtros, revisión de rodamientos motor de blowers, revisión de capacitores al compresor, revisió rodamiento a la moto ventilador de la condensadora, lavado a presión, ajuste de terminales, toma de presiones y recarga de refrigerante, medidas de amperajes x mantenimiento al sistema de drenaje, verificación de capacitor y puesta en funcionamiento de modo frio.	\$157.083
7	1	AIRES ACONDICIONADOS CONVENCIONAL DE DOS PIEZAS 220 VOLTIOS DE 24.000 BTU. MARCA RECCO (OFICINAS)	Mantenimiento preventivo general consistente en limpieza, desmonte de carcazas y de blowers, lavado de filtros, revisión de rodamientos motor de blowers, revisión de capacitores al compresor, revisió rodamiento a la moto ventilador de la condensadora, lavado a presión, ajuste de terminales, toma de presiones y recarga de refrigerante, medidas de amperajes x mantenimiento al sistema de drenaje, verificación de capacitor y puesta en funcionamiento de modo frio.	\$157.083
8	1	AIRES ACONDICIONADOS CONVENCIONAL DE DOS PIEZAS 220 VOLTIOS DE 24.000 BTU. MARCA RECCO (OFICINAS)	Mantenimiento preventivo general consistente en limpieza, desmonte de carcazas y de blowers, lavado de filtros, revisión de rodamientos motor de blowers, revisión de capacitores al compresor, revisió rodamiento a la moto ventilador de la condensadora, lavado a presión, ajuste de terminales, toma de presiones y recarga de refrigerante, medidas de amperajes x mantenimiento al sistema de drenaje, verificación de capacitor y puesta en funcionamiento de modo frio.	\$157.083

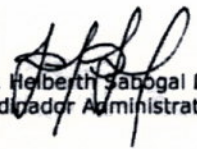
"Trabajamos con orgullo para los Héroes de Colombia"

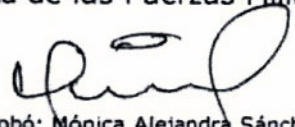
9	1	AIRES ACONDICIONADOS CONVENCIONAL DE DOS PIEZAS 220 VOLTIOS DE 24.000 BTU. MARCA RECCO (OFICINAS)	Mantenimiento preventivo general consistente en limpieza, desmonte de carcasas y de blowers, lavado de filtros, revisión de rodamientos motor de blowers, revisión de capacitores al compresor, revisió rodamiento a la moto ventilador de la condensadora, lavado a presión, ajuste de terminales, toma de presiones y recarga de refrigerante, medidas de amperajes x mantenimiento al sistema de drenaje, verificación de capacitor y puesta en funcionamiento de modo frio.	\$157.083
Valor total				\$1.599.998

Valor del contrato	\$1'600.000
Valor del requerimiento N° 01	\$1'599.998
Saldo	\$2

Cordialmente,


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


Elabora: PD. Heberth Sabogal Díaz
Cargo: Coordinador Administrativo


Aprobó: Mónica Alejandra Sánchez Pachón ✓
Cargo: Coordinadora de Contratos

"Trabajamos con orgullo para los Héroes de Colombia"

