1	**NOMBRE O RAZÓN SOCIAL**	**MOTO SPEED NL SAS**
2	**IDENTIFICACIÓN**	**900.604.596-5**
3	**CONTRATO N°**	**178/2025**
4	**NÚMERO DE PAGO**	***7***
5	**REGIMEN TRIBUTARIO AL QUE PERTENECE**	☒ **RESPONSABLE DE IVA** ☐ **NO RESPONSABLE DE IVA** ☐ **REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN**
6	**CRP: 179425**	☒ **VIGENCIA ACTUAL** ☐ **RESERVA** ☐ **VIGENCIA EXPIRADA**
7	**EJECUCIÓN A PARTIR DE:**	**09/05/2025**
8	**FECHA DE FINALIZACIÓN**	**31/12/2025**
9	**OBJETO**	**SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, INCLUIDO LA MANO DE OBRA Y EL SUMINISTRO DE REPUESTOS NUEVOS, ORIGINALES Y/O GENUINOS PARA LAS MOTOCICLETAS DE LA MARCA YAMAHA DE PROPIEDAD O A CARGO DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – UNIDAD GESTION GENERAL**
10	**VALOR TOTAL**	**Valor Inicial del Contrato ($)** — **$35.432.730,00** **+ Valor Adiciones** — **$** **- Valor Reducciones** — **$** **Valor Total del Contrato ($)** — **$35.432.730,00**
11	**MODIFICACIONES DEL CONTRATO**	☐ **ADICIÓN** ☐ **OTROS** ☐ **REDUCCIÓN** ☐ **PRÓRROGA** ☐ **CESIÓN**
12	**FORMA DE PAGO: El valor del contrato se pagará, por intermedio de la Dirección de Finanzas de este Ministerio a EL CONTRATISTA, una vez se encuentre aprobado el PAC,(Programa Anual Mensualizado de Caja) por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, en mensualidades vencidas o fracción del mes de acuerdo con los servicios efectivamente prestados, soportados y facturados durante el periodo correspondiente, de conformidad con el valor ofertado por el contratista dentro de los treinta (30) días siguientes a la radicación en la Dirección de Finanzas de los documentos requeridos para pago: factura en caso de ser aplicable, certificado de cumplimiento a satisfacción informe de ejecución del objeto suscritos por el (los) supervisor(es) designado(s) y los demás trámites administrativos a que haya lugar.**	
13	**VALOR DE PAGO SOLICITADO**	***$ 406.293,33***

Este documento es propiedad del Ministerio de Defensa Nacional, no está autorizado su reproducción total o parcial

14	**PERIODO**	***Del 01 al 30 de noviembre de 2025***
15	**CAMBIO DE CUENTA BANCARIA**	☐ Si ☒ No
16	**N° Y TIPO DE CUENTA BANCARIA DEL CONTRATISTA**	**Cuenta Corriente Nro. 027247675**
17	**ENTIDAD FINANCIERA**	**BANCO DE BOGOTA**
18	**PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DEL OBJETO Y OBLIGACIONES CONTRACTUALES**	***Días ejecutados (206) ÷ días contratados (237) *100= 86,92%***
19	**PORCENTAJE ACUMULADO DE PAGOS SOLICITADOS**	***52,82%***

20 **CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES:**

OBLIGACIONES DEL CONTRATO	ACTIVIDADES REALIZADAS
*1.Prestar los servicios y/o entregar los bienes a que haya lugar en forma oportuna, eficiente y con la mejor calidad, dentro del plazo establecido, con las especificaciones y condiciones descritas en el **Anexo No. 1 "ESPECIFICACIONES TÉCNICAS EXIGIDAS"** de la presente invitación y a las instrucciones impartidas por el supervisor del contrato*	*Teniendo en cuenta la obligación citada, el supervisor certifica que el contratista presto el servicio de mantenimiento para el vehículo de placas: **(KTH 81G)***
2.Coordinar con el supervisor del contrato designado por el Ministerio, las acciones tendientes al cumplimiento del objeto contractual	***2.** Teniendo en cuenta la obligación citada, el supervisor certifica que el contratista prestó el servicio de mantenimiento con mano de obra calificada y repuestos originales.*
3.Realizar los ajustes necesarios sobre los bienes y/o servicios objeto del contrato, dentro de la oportunidad que establezca el Ministerio	***3.** Ejecución de la obligación: Teniendo en cuenta la obligación citada, el supervisor del contrato certifica que los servicios de mano de obra y repuestos que no se encuentren dentro de la oferta, cumplen técnica y económicamente toda vez que los valores de repuestos son precios de lista aplicada por MOTO SPEED NL SAS*

21 **Anexos**

1. *Informe de actividades o Entrada a almacén "NO APLICA")*
2. *Facturas **FC01 951***
3. *Certificación expedida por el contratista, sobre aportes a seguridad social, del contrato suscrito con el Ministerio de Defensa Nacional Unidad de Gestión General. SE ANEXA*
4. *Copia de los aportes al sistema de seguridad social realizados por el contratista. (únicamente para contratistas persona natural) (NO APLICA)*

Este documento es propiedad del Ministerio de Defensa Nacional, no está autorizado su reproducción total o parcial

	5. Se anexan 1 cotizaciones *6. Pantallazo SECOP II* *Nota: Contrato se adelantó a través del Secop II*	
22	**FIRMA DEL SUPERVISOR**	
	NOMBRE DEL SUPERVISOR	***WILLIAM ANDRES FERRO BOLAÑOS***
	CARGO DEL SUPERVISOR	*Coordinador grupo logístico y servicios generales* *Dirección Administrativa*
23	**FECHA DE EXPEDICION**	***04 de diciembre de 2025***

Este documento es propiedad del Ministerio de Defensa Nacional, no está autorizado su reproducción total o parcial

MOTO SPEED
TALLER & REPUESTOS

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Nº FC01 951

MOTO SPEED NL S.A.S. NIT. 900.604.596-5
DIRECCIÓN : CR 43 12B 05
eléfono Fijo: 805-25-15 - Celular: 310 8470328
orreo electrónico: motospeednl@gmail.com
ogotá - Colombia

Fecha y Hora de Generación: 03/12/2025 3:00:44 PM

Fecha y Hora de Expedición: 03/12/2025 2:59:20 PM

RESOLUCION DIAN No. 18764075542601 DEL 22 DE 07 DE 2024 AUTORIZA DEL FC01 1 AL FC01 1000 FECHA VIGENCIA DESDE 22/07/2024 HASTA 22/07/2026

Cliente: MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

Identificación: NIT 899999003
Teléfono: 3150111
Dirección: CR 54 26-25

Ciudad: BOGOTÁ, D.C.
Barrio:
Vendedor: MOTO SPEED NL SAS
Forma de pago: CRÉDITO
Total ítems: 3

Medio de Pago	Vence	Plazo	Orden de Compra
Instrumento no definido	02/01/2026	30 Días	0

Código	Descripción	Und. Medida	Cantidad	Valor Unitario	% Dcto	% IVA	Valor Total
REP	LLANTA DELANTERA	unidad	1.00	183,281.79	.00%	19.00	183,281.79
SER	VALOR CERTIFICADO REVISION TECNO-MECANICA	unidad	1.00	142,428.29	.00%	19.00	142,428.29
SER	CAMBIO LLANTA DELANTERA	unidad	1.00	15,712.88	.00%	19.00	15,712.88

Cantidades totales

Son: CUATROCIENTOS SEIS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES PESO(S) CON TREINTA Y TRES CENTAVO(S)

Concepto:

MOTO PLACA KTH81G REF: YAMAHA XTZ125
#$15-01-01-000;178/2025;William.Ferro@mindefensa.gov.co#$

Subtotal:	341,422.97
Descuento:	0.00
I.V.A:	64,870.36
ReteFuente:	0.00
ReteICA:	0.00
ReteIVA	0.00
Total:	406,293.33

Proveedor Tecnológico dispapeles S.A.S. NIT. 860 028 580-2 Software fact-el

CUFE: 26f8b2db96563668bfea6fa2d126b427132405ac508d8d6f6a8ab1398a671729e1e7f56b3481342bc3ac4b7fa37ad382

l cliente acepta haber recibido real y materialmente todo lo facturado. Responsable de IVA Régimen Común. No Somos grandes contribuyentes. No Somos autorretenedores. sta factura se asimila en todos los efectos legales a una letra de cambio artículo 772/774 código de comercio. Actividad Principal ICA 4520 tarifa 0.966%. Actividad Secundaria A 4530 tarifa 1.104%.

MOTO SPEED NL SAS

COTIZACIÓN DE REPUESTOS, INSUMOS, MANO DE OBRA, TOT , ACEITES Y LUBRICANTES

CONTRATO:	178-2025 - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL-UNIDAD GESTION GENERAL	COTIZACIÓN N°	21
FECHA INGRESO:	viernes, 28 de noviembre de 2025	LINEA	YAMAHA XTZ125
PLACA VEHÍCULO	KTH81G	MODELO	2023
KILOMETRAJE	19.256	OT	1101857

ORDEN N° 100377717 - 100377034

No.	REFERENCIA	DESCRIPCION REPUESTO E INSUMOS	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	COSTO BRUTO	COSTO NETO
1	16	Llanta delantera	1	$ 183.281,790	$ 183.281,790	$ 183.281,790
2					$ -	$ -
3					$ -	$ -
4					$ -	$ -
		REPUESTOS E INSUMOS		$ 183.281,790	$ 183.281,790	$ 183.281,790

No.	REFERENCIA	DESCRIPCION MANO DE OBRA	CANTIDAD FRACCIÓN/ HORA	VALOR UNITARIO	COSTO BRUTO	COSTO NETO
1	29	Valor certificado revisión técnico-mecánica	1	$ 142.428,294	$ 142.428,294	$ 142.428,294
2	9	Cambio llanta delantera	1	$ 15.712,885	$ 15.712,885	$ 15.712,885
3					$ -	$ -
4					$ -	$ -
		MANO DE OBRA		$ 158.141,179	$ 158.141,179	$ 158.141,179

No.	REFERENCIA	DESCRIPCION ACEITES Y LUBRICANTES	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	COSTO BRUTO	COSTO NETO
1					$ -	$ -
		ACEITES Y LUBRICANTES		$ -	$ -	$ -

Observaciones: La presente cotizacion tiene una validez de 30 dias calendario, los precios pueden variar, se pueden presentar adicionales al momento de la ejecucion del trabajo autorizado los cuales se notificaran.

SUB TOTAL REPUESTOS Y MANO DE OBRA	$ 341.422,97
SUBTOTAL	$ 341.422,97
IVA 19%	$ 64.870,36
TOTAL	$ 406.293,33

PEED NL S.A.S
52515 - 310 8470328
o Gorgonzola- Puente Aranda
motospeed@gmail.com

MOTO SPEED
TALLER & REPUESTOS

CERTIFICACIÓN DE PAGO DE APORTES PARAFISCALES

Yo **ERNESTO JOSE PULIDO SANCHEZ,** identificada con Cédula de Ciudadanía No. **79.760.259 de Bogotá**, en mi condición de REPRESENTANTE LEGAL de **MOTO SPEED NL SAS,** identificada con **NIT: 900.604.596-5**, bajo la gravedad de juramento MANIFIESTO, que la empresa ha cumplido durante los últimos seis (6) meses, con los pagos al sistema de seguridad social en salud, pensiones , riesgos laborales y con los aportes parafiscales en relación a todos sus empleados vinculados por contrato de trabajo, por lo que declaro que se encuentra a Paz y Salvo con las empresas promotoras de Salud–EPS-, los Fondos de Pensiones, las Administradoras de Riesgos Laborales y las Cajas de Compensación Familiar.

Dando cumplimiento al artículo 50 de la ley 789 de 2002, modificado con Art.1 Parágrafo 2do de la ley 828 de 2003 y normas posteriores.

De otra parte, **MOTO SPEED NL SAS**, se encuentra exonerada de efectuar el pago de ICBF y SENA dado que ninguno de sus trabajadores devenga más de 10 SMLMV, por lo cual en aplicación del artículo 114-1 del Estatuto tributario nacional, no se encuentra obligado a realizar aportes parafiscales respecto de los correspondientes al SENA e ICBF

Dado en Bogotá D.C a los 3 días del mes Diciembre del año 2025

Cordialmente.

ERNESTO JOSE PULIDO SANCHEZ
C.C. 79.760.259 de Bogotá
Representante Legal
MOTO SPEED NL SAS

PANTALLAZO SECOP II

Plan de Pagos

Id de pago	Número de factura	Fecha de emisión	Fecha de recepción	Valor neto de la factura	Valor total de la factura	Valor a pagar	Estado
Pago 001	FC01 645 A 651	25/07/2025 6:58 AM *(UTC -5 horas)*	25/07/2025 12:00 AM *(UTC -5 horas)*	9.837.968,32 COP	11.707.182,28 COP	11.707.182,28 COP	Pagado
Pago 002	002	17/09/2025 2:46 AM *(UTC -5 horas)*	23/09/2025 12:00 PM *(UTC -5 horas)*	1.718.018,73 COP	2.044.442,29 COP	2.044.442,29 COP	Pagado
Pago 003	FC01 859-860	22/10/2025 3:51 PM *(UTC -5 horas)*	22/10/2025 12:00 PM *(UTC -5 horas)*	1.868.472,87 COP	2.223.482,72 COP	2.223.482,72 COP	Pagado
Pago 004	FC01 886.887,888	10/11/2025 3:18 AM *(UTC -5 horas)*	10/11/2025 12:00 PM *(UTC -5 horas)*	1.960.806,41 COP	2.333.359,63 COP	2.333.359,63 COP	Pagado
Pago 005	FC01 951	3/12/2025 3:54 AM *(UTC -5 horas)*	-	341.422,97 COP	406.293,33 COP	406.293,33 COP	Enviado por proveedor