

1	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	MOTO SPEED NL SAS
2	IDENTIFICACIÓN	900.604.596-5
3	CONTRATO N°	178/2025
4	NÚMERO DE PAGO	12
5	REGIMEN TRIBUTARIO AL QUE PERTENECE	☒ RESPONSABLE DE IVA ☐ NO RESPONSABLE DE IVA ☐ REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN
6	CRP: 4726	☒ VIGENCIA ACTUAL ☐ RESERVA ☐ VIGENCIA EXPIRADA
7	EJECUCIÓN A PARTIR DE:	09/05/2025
8	FECHA DE FINALIZACIÓN	30/04/2026
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 GESTIÓN GENERAL
10	VALOR TOTAL	\$53.148.730,00
11	MODIFICACIONES DEL CONTRATO	☒ ADICIÓN ☐ REDUCCIÓN ☒ PRÓRROGA ☐ CESIÓN ☐ LIBERACION DE SALDOS ☐ OTROS
12	FORMA DE PAGO: 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.	

Jesus Carpio Salcedo
C.C. 18.493.493

 Defensa	FORMATO	Página 2 de 3
	INFORME DE EJECUCIÓN DE LA SUPERVISIÓN Y CUMPLIDO A SATISFACCIÓN	Código: GF-F-037
		Versión: 5
		Vigente a partir de: 20 de febrero de 2026

13	VALOR DE PAGO SOLICITADO	\$682.053,83																								
14	PERIODO	Del 01 al 30 de abril 2026																								
15	CAMBIO DE CUENTA BANCARIA	☐ SI ☒ No																								
16	Nº Y TIPO DE CUENTA BANCARIA DEL CONTRATISTA	☐ Ahorros ☒ Corriente Número: 027247675																								
17	ENTIDAD FINANCIERA	BANCO DE BOGOTA																								
18	RESUMEN DE PAGOS	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Nº PAGO</th> <th>VALOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1 y 2</td><td>\$ 11.707.182,28</td></tr> <tr><td>3 y 4</td><td>\$2.044.442,29</td></tr> <tr><td>5</td><td>\$2.223.482,72</td></tr> <tr><td>6</td><td>\$2.333.359,63</td></tr> <tr><td>7</td><td>\$406.293,33</td></tr> <tr><td>8</td><td>\$1.653.221,66</td></tr> <tr><td>9</td><td>\$732.831,20</td></tr> <tr><td>10</td><td>\$3.995.386,50</td></tr> <tr><td>11</td><td>\$4.625.559,65</td></tr> <tr><td>12</td><td>\$682.053,83</td></tr> <tr><td>TOTAL PAGOS</td><td>\$30.403.813,09</td></tr> </tbody> </table>	Nº PAGO	VALOR	1 y 2	\$ 11.707.182,28	3 y 4	\$2.044.442,29	5	\$2.223.482,72	6	\$2.333.359,63	7	\$406.293,33	8	\$1.653.221,66	9	\$732.831,20	10	\$3.995.386,50	11	\$4.625.559,65	12	\$682.053,83	TOTAL PAGOS	\$30.403.813,09
Nº PAGO	VALOR																									
1 y 2	\$ 11.707.182,28																									
3 y 4	\$2.044.442,29																									
5	\$2.223.482,72																									
6	\$2.333.359,63																									
7	\$406.293,33																									
8	\$1.653.221,66																									
9	\$732.831,20																									
10	\$3.995.386,50																									
11	\$4.625.559,65																									
12	\$682.053,83																									
TOTAL PAGOS	\$30.403.813,09																									
19	PORCENTAJE DE PAGOS ACUMULADOS	($\\$30.403.813,09 / \\$53.148.730,00$) = 57,21%																								

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 2. Coordinar con el supervisor del contrato designado por el Ministerio, las acciones tendientes al cumplimiento del objeto contractual	1. Teniendo en cuenta la obligación citada, el supervisor certifica que el contratista prestó el servicio de mantenimiento para el vehículo de placas: JQY07C Y JQY10C 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


 Jeyis Carpio Salcedo
 C.C. 18.162.799

 Defensa	FORMATO	Página 3 de 3
	INFORME DE EJECUCIÓN DE LA SUPERVISIÓN Y CUMPLIDO A SATISFACCIÓN	Código: GF-F-037
		Versión: 5
		Vigente a partir de: 20 de febrero de 2026

	<p>3. Realizar los ajustes necesarios sobre los bienes y/o servicios objeto del contrato, dentro de la oportunidad que establezca el Ministerio</p> <p>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</p>	
21	<p>Anexos</p> <p>1. Informe de actividades o Entrada a almacén <u>"NO APLICA"</u></p> <p>2. Facturas FC01 (1350 y 1351)</p> <p>3. Certificación expedida por el representante legal, sobre aportes a seguridad social, con fecha 08 de mayo de 2026</p> <p>4. Se anexan 2 cotizaciones</p> <p>6. Pantallazo SECOP II</p>	
22	<p>FIRMA DEL SUPERVISOR</p> <p>NOMBRE DEL SUPERVISOR</p> <p>CARGO DEL SUPERVISOR</p>	<p></p> <p>MY. GERMÁN ANDRÉS RAMOS DÍAZ</p> <p>Coordinador grupo logístico y servicios generales Dirección Administrativa</p>
23	FECHA DE EXPEDICIÓN	Mayo 11 de 2026


 Jesus Carpio Salgado
 C.C. 18.762.401.1



MOTO SPEED NL S.A.S. NIT. 900.604.596-5
DIRECCIÓN : CR 43 128 05
Teléfono Fijo: 805-25-15 - Celular: 310 8470328
Correo electrónico: motospeednl@gmail.com
Bogotá - Colombia

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Nº FC01 1350

Fecha y Hora de Generación: 08/05/2026 8:36:11 AM
Fecha y Hora de Expedición: 08/05/2026 8:37:27 AM



RESOLUCION DIAN No. 18764103199626 DEL 16 DE 12 DE 2025 AUTORIZA
DEL FC01 1001 AL FC01 2000 FECHA VIGENCIA DESDE 16/12/2025 HASTA
16/12/2027

Cliente: MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

Identificación: NIT 8999999003

Teléfono: 3150111

Dirección: CR 54 26-25

Ciudad: BOGOTÁ, D.C.

Barrio:

Vendedor: MOTO SPEED NL SAS

Forma de pago: CRÉDITO

Total ítems: 2

Medio de Pago	Vence	Plazo	Orden de Compra
Instrumento no definido	07/06/2026	30 Días	0

Código	Descripción	Und. Medida	Cantidad	Valor Unitario	% Dcto	% IVA	Valor Total
REP	BATERIA	unidad	1.00	130,881.22	.00%	19.00	130,881.22
SER	CAMBIO DE BATERIA	unidad	1.00	10,676.64	.00%	19.00	10,676.64

Cantidades totales

Son: CIENTO SESENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES
PESO(S) CON OCHENTA Y CINCO CENTAVO(S)

Concepto:

MOTO PLACA JQY10C REF: YAMAHA XTZ250

Subtotal:	141,557.86
Descuento:	0.00
I.V.A.:	26,895.99
ReteFuente:	0.00
ReteICA:	0.00
ReteIVA	0.00
Total:	168,453.85

CUFE: 927f5aa311d91ef58d6f3d9c18c987f3cb6ad076a9de199dc0fc4997f0b56c294c408259b2b91b092517a6d97b642561

El cliente acepta haber recibido real y materialmente todo lo facturado. Responsable de IVA Régimen Común. No Somos grandes contribuyentes. No Somos autoretenedores.
Esta 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
ICA 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°	37
FECHA INGRESO:	jueves, 9 de abril de 2026	LINEA	YAMAHA XTZ250
PLACA VEHICULO	JQY10C	MODELO	2015
KILOMETRAJE	92.539	OT	1102315

ORDEN N°100391120

No	REFERENCIA	DESCRIPCION REPUESTO E INSUMOS	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	COSTO BRUTO	COSTO NETO
1	26	Bateria	1	\$ 130.881,22	\$ 130.881,22	\$ 130.881,22

REPUESTOS E INSUMOS

\$ 130.881,22 \$ 130.881,22 \$ 130.881,22

No	REFERENCIA	DESCRIPCION MANO DE OBRA	CANTIDAD FRACCIÓN/ HORA	VALOR UNITARIO	COSTO BRUTO	COSTO NETO
1	20	Cambio bateria	1	\$ 10.676,64	\$ 10.676,64	\$ 10.676,64

MANO DE OBRA

\$ 10.676,64 \$ 10.676,64 \$ 10.676,64

No	REFERENCIA	DESCRIPCION ACEITES Y LUBRICANTES	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	COSTO BRUTO	COSTO NETO

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	\$ 141.557,86
SUBTOTAL	\$ 141.557,86
IVA 19%	\$ 26.895,99
TOTAL	\$ 168.453,85

MOTO SPEED NL S.A.S

Telefonos: 8052515 - 310 8470328

Cra 43 No. 12B- 05 Barrio Gorgonzola- Puente Aranda

Email: contratos.motospeed@gmail.com

Jesus Carpio S. C.
C.C. 18.740.000



MOTO SPEED NL S.A.S. NIT. 900.604.596-5

DIRECCIÓN : CR 43 12B 05

Teléfono Fijo: 805-25-15 - Celular: 310 8470328

Correo electrónico: motospeednl@gmail.com

Bogotá - Colombia

Cliente: MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

Identificación: NIT 899999003

Teléfono: 3150111

Dirección: CR 54 26-25

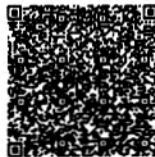
Ciudad: BOGOTÁ, D.C.

Barrio:

Vendedor: MOTO SPEED NL SAS

Forma de pago: CRÉDITO

Total ítems: 2



RESOLUCION DIAN No. 18764103199626 DEL 16 DE 12 DE 2025 AUTORIZA DEL FC01 1001 AL FC01 2000 FECHA VIGENCIA DESDE 16/12/2025 HASTA 16/12/2027

Fecha y Hora de Generación: 08/05/2026 8:40:32 AM

Fecha y Hora de Expedición: 08/05/2026 8:41:26 AM

Medio de Pago	Vence	Plazo	Orden de Compra
Instrumento no definido	07/06/2026	30 Días	0

Código	Descripción	Und. Medida	Cantidad	Valor Unitario	% Dcto	% IVA	Valor Total
SER	SOLDADURA DE CHASIS PARTE CENTRAL INFERIOR IZQUIERDA	unidad	3.00	71,932.77	.00%	19.00	215,798.31
SER	SOLDADURA DE CHASIS SOPORTE EXOSTO CHASIS PARTE TRASERA Y CURVA SOPORTE DE TANQU	unidad	3.00	71,932.77	.00%	19.00	215,798.31

Cantidades totales

Son: QUINIENTOS TRECE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESO(S) CON NOVENTA Y OCHO CENTAVO(S)

Concepto:

MOTO PLACA JOY07C REF: YAMAHA XTZ250

#S15-01-01-000;178/2025;german.ramos@mindefensa.gov.co#\$

Subtotal:	431,596.62
Descuento:	0.00
I.V.A:	82,003.36
ReteFuente:	0.00
ReteICA:	0.00
ReteIVA	0.00
Total:	513,599.98

CUFE: d593058babf26175930431fa732193f92961e75c265a8621f22b9aedafe7ee4c51acf0857d7eccc5e3f9390f92a10cb6

El cliente acepta haber recibido real y materialmente todo lo facturado. Responsable de IVA Régimen Común. No Somos grandes contribuyentes. No Somos autorretenedores. Esta 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 ICA 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°	38
FECHA INGRESO:	miércoles, 22 de abril de 2026	LINEA	YAMAHA XTZ250
PLACA VEHICULO	JQY07C	MODELO	2015
KILOMETRAJE	240.761	OT	1102173

ORDEN N° 100387435

No.	REFERENCIA	DESCRIPCION REPUESTO E INSUMOS	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	COSTO BRUTO	COSTO NETO
REPUESTOS E INSUMOS				\$ -	\$ -	\$ -
No.	REFERENCIA	DESCRIPCION MANO DE OBRA	CANTIDAD FRACCIÓN/ HORA	VALOR UNITARIO	COSTO BRUTO	COSTO NETO
1	Mercado	Soldadura de chasis parte central inferior izquierda	3	\$ 71.932,77	\$ 215.798,31	\$ 215.798,31
2	Mercado	Soldadura de chasis soporte exhosto chasis parte trasera y la curva soporte de tanque	3	\$ 71.932,77	\$ 215.798,31	\$ 215.798,31
MANO DE OBRA				\$ 143.865,54	\$ 431.596,62	\$ 431.596,62
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	\$ 431.596,62
SUBTOTAL	\$ 431.596,62
IVA 19%	\$ 82.003,36
TOTAL	\$ 513.599,98

MOTO SPEED NL S.A.S

Telefonos: 8052515 - 310 8470328

Cra 43 No. 12B- 05 Barrio Gorgonzola- Puente Aranda

Email: contratos.motospeed@gmail.com


 Jesús Carpio Salcedo
 C.C. 18.762.111



CERTIFICACIÓN DE PAGO DE APORTES PARAFISCALES

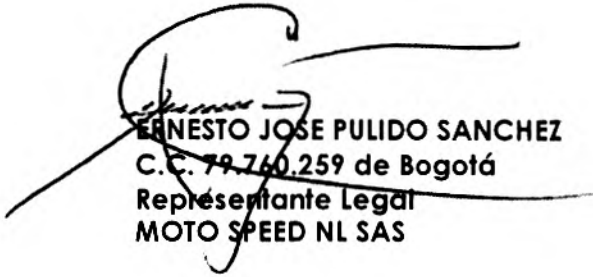
Yo **ERNESTO JOSE PULIDO SANCHEZ**, identificada con Cédula de Ciudadanía No. **79.760.259 de Bogotá**, en mi condición de REPRESENTANTE LEGAL de **MOTO SPEED NL SAS**, identificada con NIT: **900.604.596-5**, bajo la gravedad de juramento MANIFIESTO, que la empresa ha cumplido durante los últimos seis (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 08 días del mes Mayo del año 2026

Cordialmente.


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


Jesus Carpio
C.C. 18.760.259

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 845 A 651	25/07/2025 8:58 AM <small>UTC -5 horas</small>	25/07/2025 12:00 AM <small>UTC -5 horas</small>	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 <small>UTC -5 horas</small>	23/09/2025 12:00 PM <small>UTC -5 horas</small>	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 <small>UTC -5 horas</small>	22/10/2025 12:00 PM <small>UTC -5 horas</small>	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 <small>UTC -5 horas</small>	10/11/2025 12:00 PM <small>UTC -5 horas</small>	1.960.806,41 COP	2.333.350,83 COP	2.333.350,83 COP	Pagado
Pago 005	FC01 961	3/12/2025 3:54 AM <small>UTC -5 horas</small>	3/12/2025 12:00 PM <small>UTC -5 horas</small>	341.422,97 COP	408.293,33 COP	408.293,33 COP	Pagado
Pago 006	FC01 1007-1008-1009	24/12/2025 11:44 AM <small>UTC -5 horas</small>	3/02/2026 12:00 PM <small>UTC -5 horas</small>	1.389.221,66 COP	1.653.221,66 COP	1.653.221,66 COP	Pagado
Pago 007	FC01 1091-1102	3/02/2026 12:59 PM <small>UTC -5 horas</small>	3/02/2026 12:00 PM <small>UTC -5 horas</small>	615.824,53 COP	732.831,2 COP	732.831,2 COP	Pagado
Pago 008	FC01 1242 a 1245	4/03/2026 11:08 AM <small>UTC -5 horas</small>	16/04/2026 8:00 AM <small>UTC -5 horas</small>	3.357.467,67 COP	3.995.386,5 COP	3.995.386,5 COP	Pagado
Pago 009	FC01 1288 a 1293	13/04/2026 12:11 PM <small>UTC -5 horas</small>	5/05/2026 12:00 PM <small>UTC -5 horas</small>	3.887.024,86 COP	4.625.550,65 COP	4.625.550,65 COP	Pagado
Pago 010	FC01 1350-1351	8/05/2026 4:32 AM <small>UTC -5 horas</small>	-	573.154,78 COP	682.053,83 COP	682.053,83 COP	Enviado por proveedor