LISTADO ENTRADA DE MERCANCIAS

Documento m	Pedido	Orden	Proveedor	Centro	Fecha contabi	Descripción del material	Texto cab.documento	Importe ML
5000894256	4300013532	200000006449	80005462	E001	22/07/2026	MTTO CORRECTIVO VEHICULO FTR IPD 185	FE 4220 MANT. VEHICULOS	22.396.237
5000894254	4300013532	200000006451	80005462	E001	22/07/2026	MTTO CORRECTIVO VEHICULO FTR IPD 182	FE 4221 MANT. VEHICULOS	2.432.687
5000894255	4300013532	200000006452	80005462	E001	22/07/2026	MTTO PREVENTIVO VEHICULO FTR KPP 867	FE 4222 MANT. VEHICULOS	2.514.738
								$ 27.343.662,00

Fuente: ERP SAP MB51

TASD. CESAR AUGUSTO ARIZA
Supervisor Contrato 011-023-2026

SERVIAUTOS
Servicio de Reparacion

Factura Electrónica De Venta No

FE No. 4220

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764102867672 que habilita desde FE 4001 hasta FE 10000. Vence 2027-12-10

SERVI-AUTOS LA 14 S.A.S.

Nit 901372262

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 4520 72.00 X 1000

CLIENTE	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
NIT	800117204 1

DIRECCIÓN	**CIUDAD**	**TELÉFONO**
CL 31 33 A 80 BRR QUINTADANIA	Bucaramanga	6356200

POR CONCEPTO DE

#011-023-2026 VEHICULO: CH FTR PLACA:IPD-185 ORDEN 10607

FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**	**FORMA DE PAGO**
21/07/2026	21/07/2026	Credito

VENDEDOR

INGRID JOHANNA ALARCON SEPULVEDA

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA%	Valor IVA	Total
1	MO-003	REPARACION DE MOTOR	1	Und.	2.919.884	19%	554.778	2.919.884
2	RT-1874	REPARACION DE MOTOR	1	Und.	13.814.535	19%	2.624.762	13.814.535
3	MO-0331	REPARACION DEL TURBO	1	Und.	1.172.869	19%	222.845	1.172.869
4	RT-2017	REPARACION DEL TURBO	1	Und.	292.131	19%	55.505	292.131
5	MO-4850	LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO INTERCOOLER (DESMONTE Y MONTAJE, LIMPIEZA, VERIFICACION DE CONEXIONES, TUBERIAS, ESTADO DEALETAS Y FUGAS)	1	Und.	620.948	19%	117.980	620.948

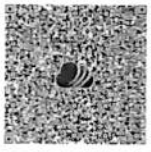
Total lineas o ítems: 5

SUBTOTAL	**18.820.367**
DESCUENTO	**0**
IVA	**3.575.870**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**22.396.237**
RETEFUENTE	**541.215**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**21.855.022**

Valor en Letras

VEINTIUN MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL VEINTIDOS PESOS M/CTE

Favor Consignar en la Cuenta Corriente No. 30200000524 Bancolombia.



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 21/07/2026 11:53:27

Medios de Pago: Acuerdo mutuo

CRA 15 N 11 75 Teléfono 6884808 - 3126083122 Bucaramanga

Correo Electrónico serviautosla14sas@hotmail.com

CUFE: 373b7e5173f0c5a3d9a0b3796372571f66de916cb15d5027acf7189a5c852c5a87b8bdb8ba7c753a2f54db03da53c0b6 --Expedición: 21/07/2026 01:46 PM

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

SERVIAUTOS
Servicio de Reparacion

Factura Electrónica De Venta No

FE No. 4221

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764102867672 que habilita desde FE 4001 hasta FE 10000. Vence 2027-12-10

SERVI-AUTOS LA 14 S.A.S.

Nit 901372262

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 4520 72.00 X 1000

CLIENTE	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
NIT	800117204 1

DIRECCIÓN	**CIUDAD**	**TELÉFONO**
CL 31 33 A 80 BRR QUINTADANIA	Bucaramanga	6356200

POR CONCEPTO DE

#011-023-2026 VEHICULO: CH FTR PLACA:IPD-182 ORDEN 10720

FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**	**FORMA DE PAGO**	**VENDEDOR**
21/07/2026	21/07/2026	Credito	INGRID JOHANNA ALARCON SEPULVEDA

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA%	Valor IVA	Total
1	RT-2176	CAMBIO CAUCHO CENTRAL DEL CARDAN	2	Und.	308.482	19%	117.223	616.963
2	RT-1736	LIQUIDO REFRIGERANTE	1	Und.	79.039	19%	15.017	79.039
3	MO-4817	MANTENIMIENTO SUSPENSIÓN (INPECCION, VERIFICAR DAÑOS DE MUELLES, ROTULA, BUJES, JUNTAS ENTRE OTRAS ENGRASAR,ALINEAR Y BALANCEAR)	1	Und.	750.768	19%	142.646	750.768
4	MO-5311	MANGUERA DEPURADORA DE AIRE	1	Und.	211.231	19%	40 134	211.231
5	RT-2439	MANGUERA DEPURADORA DE AIRE	1	Und.	386.274	19%	73.392	386.274

Total líneas o ítems: 5

SUBTOTAL	2.044.275
DESCUENTO	0
IVA	388.412
TOTAL DE LA OPERACIÓN	2.432.687
RETEFUENTE	65.537
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	2.367.150

Valor en Letras

DOS MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL CIENTO CINCUENTA PESOS M/CTE

Favor Consignar en la Cuenta Corriente No. 30200000524 Bancolombia.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 21/07/2026 12:02:51

Medios de Pago: Acuerdo mutuo

CRA 15 N 11 75 Teléfono 6884808 - 3126083122 Bucaramanga

Correo Electrónico serviautosla14sas@hotmail.com

CUFE: 0e40e10016a458afb4e1153f46efdd1ac67986ea1e3359a894945d3cb0ca65f4d5ff22fe457a9af201f586c77ae718ce --Expedición: 21/07/2026 01 47 PM

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

SERVIAUTOS
Servicio de Reparacion

Factura Electrónica De Venta No

FE No. 4222

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764102867672 que habilita desde FE 4001 hasta FE 10000. Vence 2027-12-10

SERVI-AUTOS LA 14 S.A.S.

Nit 901372262

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 4520 72.00 X 1000

CLIENTE	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES		
NIT	800117204 1		
DIRECCIÓN	**CIUDAD**	**TELÉFONO**	
CL 31 33 A 80 BRR QUINTADANIA	Bucaramanga	6356200	

POR CONCEPTO DE

#011-023-2026 VEHICULO: CH FTR PLACA:KPP-867
ORDEN 10777

FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**	**FORMA DE PAGO**	**VENDEDOR**
21/07/2026	21/07/2026	Credito	INGRID JOHANNA ALARCON SEPULVEDA

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA%	Valor IVA	Total
1	RT-009	FILTRO DE ACEITE	1	Und.	45.300	19%	8.607	45.300
2	RT-007	FILTRO DE AIRE	2	Und.	48.438	19%	18.406	96.876
3	RT- 1592	ACEITE DE MOTOR POR CUARTO	20	Und.	52.123	19%	198.066	1.042.454
4	RT-011	FILTRO DE COMBUSTIBLE	2	Und.	216.668	19%	82.334	433.336
5	MO-4756	DIAGNOSTICO AUTOMOTRIZ, REVISION GENERAL DEL VEHICULO	1	Und.	495.260	19%	94.099	495.260

Total líneas o ítems: 5

SUBTOTAL	**2.113.225**
DESCUENTO	**0**
IVA	**401.513**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**2.514.738**
RETEFUENTE	**60.259**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**2.454.479**

Valor en Letras

DOS MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS M/CTE

Favor Consignar en la Cuenta Corriente No. 30200000524 Bancolombia.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 21/07/2026 12.11.30

Medios de Pago: Acuerdo mutuo

CRA 15 N 11 75 Teléfono 6884808 - 3126083122 Bucaramanga

Correo Electrónico serviautosla14sas@hotmail.com

CUFE: fd51553ce9c3f5c2f2a252f8e1588532162 1ec6602aba5f91b7b8fcee97bc38408003fdae0cb5cc289eb089e5c117248 --Expedición: 21/07/2026 01 47 PM

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TITULO	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:	No.011-023-2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	20 DE MAYO DE 2026
OBJETO DEL CONTRATO:	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR ASIGNADO A LA REGIONAL NORORIENTE DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES		
CONTRATISTA:	SERVI-AUTOS LA 14 S.A.S.		
NIT/CC/CE:	901.372.262		
REPRESENTANTE LEGAL:	EDGAR EDUARDO SANTOS GUALDRON		
INTERVENTOR:	NA		
SUPERVISOR:	CESAR AUGUSTO ARIZA ALVAREZ		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	22/05/2026		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/12/2026		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31/12/2026		

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:	27/07/2026	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°	2	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	BUCARAMANGA			DIRECCIÓN :		CALLE 31 NO. 33A-80	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
SERVI-AUTOS LA 14 S.A.S.	EDGAR EDUARDO SANTOS GUALDRON	REPRESENTANTANTE LEGAL	CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	CESAR AUGUSTO ARIZA ALVAREZ	TASD	SUPERVISOR

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	NO APLICA
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL NORORIENTE

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
	MANTENIMIENTO VEHICULO IPD-185 FE 4220				
1	REPARACIÓN DE MOTOR	1	COP 2.919.884	19%	COP 2.919.884,00
2	REPARACIÓN DE MOTOR	1	COP 13.814.535	19%	COP 13.814.535,00
3	REPARACIÓN DEL TURNO	1	COP 1.172.869	19%	COP 1.172.869,00
4	REPARACIÓN DEL TURNO	1	COP 292.131	19%	COP 292.131,00
5	LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL INTERCOOLER (DESMONTE Y MONTAJE, LIMPIEZA, VERIFICACIÓN DE CONEXIONES, TUBERIAS, ESTADO DE ALETAS Y FUGAS)	1	COP 620.948	19%	COP 620.948,00
	MANTENIMIENTO VEHICULO IPD-182 FE 4221				
6	CAMBIO CAUCHO CENTRAL DEL CARDAN	2	COP 308.482	19%	COP 616.963,00
7	LIQUIDO REFRIGERANTE	1	COP 79.039	19%	COP 79.039,00
8	MANTENIMIENTO SUSPENSIÓN (INSPECCIÓN, VERIFICAR DAÑOS DE MUELLES, ROTULA, BUJES, JUNTAS ENTRE OTRAS, ENGRASAR ALINEAR Y BALANCEAR)	1	COP 750.768	19%	COP 750.768,00
9	MANGUERA DEPURADORA DE AIRE	1	COP 211.231	19%	COP 211.231,00
10	MANGUERA DEPURADORA DE AIRE	1	COP 386.274	19%	COP 386.274,00
	MANTENIMIENTO VEHICULO KPP-867 FE 4222				
11	FILTRO DE ACEITE	1	COP 45.300	19%	COP 45.300,00
12	FILTRO DE AIRE	2	COP 48.438	19%	COP 96.876,00
13	ACEITE DE MOTOR POR CUARTO	20	COP 52.123	19%	COP 1.042.454,00
14	FILTRO DE COMBUSTIBLE	2	COP 216.668	19%	COP 433.336,00
15	DIAGNOSTICO AUTOMOTRIZ, REVISIÓN GENERAL DEL VEHÍCULO	1	COP 495.260	19%	COP 495.260,00
		VALOR SIN I.V.A			COP 22.977.867,00
		VALOR I.V.A		19%	COP 4.365.795,00
					COP 27.343.662,00

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
	(Incluya las filas que sean requeridas)		0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
	VALOR PARCIAL 2				COP 0
Administración			5,00%		COP 0
Imprevistos			2,00%		COP 0
Utilidades			1,00%		COP 0
			I.V.A / Utilidades	0%	COP 0
			VALOR TOTAL		**COP 0**

CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: *MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN*

OBJETO DEL CONTRATO: [X] ANEXO DEL CONTRATO: [ ] FICHA TECNICA [ ] ESPECIFICACIONES TECNICAS: [ ]

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: *MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN*

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		*De acuerdo a lo reportado en el informe de supervisión*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	
OTRO		X	

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

TRATA DEL RECIBO A SATISFACCION QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE

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

UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: ***MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN***

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : **X**

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
SERVI-AUTOS LA 14 S.A.S.	EDGAR EDUARDO SANTOS GUALDRON	REPRESENTANTANTE LEGAL	CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	CESAR AUGUSTO ARIZA ALVAREZ	TASD	SUPERVISOR	

PROCESO					
GESTIÓN FINANCIERA					
TITULO	CÓDIGO GF-FO-35				
CONTROL DE PAGOS	VERSIÓN No 04	Página No. 1 de 1			
	FECHA:	17	9	2024	

DATOS DEL CONTRATO

Contrato No.	No.011-023-2026	No. Registro Presupuestal / Fecha	34426 DEL 22 DE MAYO DE 2026				
Objeto del Contrato :	SUMINISTRO DE INSUMOS DE PAPELERIA PARA LA AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES REGIONAL NORORIENTE	RP Actual No.	34426	Valor	$ 85.108.000	Fecha	22/05/2026
Nombre Contratista:	SERVI-AUTOS LA 14 S.A.S.	RP Reserva No.	N/A	Valor	N/A	Fecha	N/A
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	NO APLICA		Plazo de ejecución del contrato (contrato inicial y prorroga):	NO APLICA			
Celebrado(s) con:	NO APLICA						

EJECUCION 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	VALOR	8.543.001,00
			Dependencia de afectación	Valor por rubro
7 208 000	A-02-02-02-008-007	MANTENIMIENTO VEHICULOS ADMINISTRATIVOS	MTOVA MANTENIMIENTO VEHICULOS ADMINISTRATIVOS	7 208 000 00
77 900 000	A-05-01-02-008-007	MANTENIMIENTO VEHICULOS OPERATIVOS	MTOVO MANTENIMIENTO VEHICULOS OPERATIVOS	77 900 000 00

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

Valor total del contrato	85.108.000,00
Valor ejecutado presupuestal	77.179.839,00
Saldo por ejecutar	7 928 161,00

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
FE 4171	12/06/2026	A-05-01-02-008-007	A-05-01-02-008-007	MANTENIMIENTO VEHICULOS OPERATIVOS	MANTENIMIENTO VEHÍCULOS OPERATIVOS	3 166 716 00	$ 3 166 716 00	$ 3 166 716 00
FE 4172	12/06/2026	A-05-01-02-008-007	A-05-01-02-008-007	MANTENIMIENTO VEHICULOS OPERATIVOS	MANTENIMIENTO VEHÍCULOS OPERATIVOS	3 071 358 00	$ 3 071 358 00	$ 6 238 074 00
FE 4173	12/06/2026	A-05-01-02-008-007	A-05-01-02-008-007	MANTENIMIENTO VEHICULOS OPERATIVOS	MANTENIMIENTO VEHÍCULOS OPERATIVOS	3 254 937 00	$ 3 254 937 00	$ 9 493 011 00
FE 4174	12/06/2026	A-05-01-02-008-007	A-05-01-02-008-007	MANTENIMIENTO VEHICULOS OPERATIVOS	MANTENIMIENTO VEHÍCULOS OPERATIVOS	4 297 004 00	$ 4 297 004 00	$ 13 790 015 00
FE 4175	12/06/2026	A-05-01-02-008-007	A-05-01-02-008-007	MANTENIMIENTO VEHICULOS OPERATIVOS	MANTENIMIENTO VEHÍCULOS OPERATIVOS	12 659 428 00	$ 12 659 428 00	$ 26 449 443 00
FE 4176	12/06/2026	A-05-01-02-008-007	A-05-01-02-008-007	MANTENIMIENTO VEHICULOS OPERATIVOS	MANTENIMIENTO VEHÍCULOS OPERATIVOS	4 172 957 00	$ 4 172 957 00	$ 30 622 400 00
FE 4177	12/06/2026	A-05-01-02-008-007	A-05-01-02-008-007	MANTENIMIENTO VEHICULOS OPERATIVOS	MANTENIMIENTO VEHÍCULOS OPERATIVOS	4 609 011 00	$ 4 609 011 00	$ 35 231 411 00
FE 4178	12/06/2026	A-02-01-02-008-007	A-02-01-02-008-007	MANTENIMIENTO VEHICULOS ADMINISTRATIVOS	MANTENIMIENTO VEHÍCULOS ADMINISTRATIVOS	787 767,00	$ 787 767 00	$ 36 019 178 00
FE 4179	12/06/2026	A-05-01-02-008-007	A-05-01-02-008-007	MANTENIMIENTO VEHICULOS OPERATIVOS	MANTENIMIENTO VEHÍCULOS OPERATIVOS	13 816 999 00	$ 13 816 999 00	$ 49 836 177 00
TOTAL TRAMITE	$ 49.836.177,00							
Saldo por Uso		A-05-01-02-008-007	A-05-01-02-008-007	MANTENIMIENTO VEHICULOS OPERATIVOS	MANTENIMIENTO VEHÍCULOS OPERATIVOS			$ 49 048 410 00
Saldo por Uso		A-02-01-02-008-007	A-02-01-02-008-007	MANTENIMIENTO VEHICULOS ADMINISTRATIVOS	MANTENIMIENTO VEHÍCULOS ADMINISTRATIVOS			$ 787 767 00
Saldo		A-05-01-02-008-007			MANTENIMIENTO VEHÍCULOS OPERATIVOS			$ 49 048 410 00
Saldo		A-02-01-02-008-007			MANTENIMIENTO VEHÍCULOS ADMINISTRATIVOS			$ 787 767 00

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO #2

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
FE 4220	21 jul 26	A-05-01-02-008-007	A-05-01-02-008-007	MANTENIMIENTO VEHICULOS OPERATIVOS	MANTENIMIENTO VEHÍCULOS OPERATIVOS	$ 22 396 237,00	$ 22 396 237,00	$ 72 232 414 00
FE 4221	21 jul 26	A-05-01-02-008-007	A-05-01-02-008-007	MANTENIMIENTO VEHICULOS OPERATIVOS	MANTENIMIENTO VEHÍCULOS OPERATIVOS	$ 2 432 687,00	$ 2 432 687,00	$ 74 665 101 00
FE 4222	21-jul-26	A-05-01-02-008-007	A-05-01-02-008-007	MANTENIMIENTO VEHICULOS OPERATIVOS	MANTENIMIENTO VEHÍCULOS OPERATIVOS	$ 2 514 738,00	$ 2 514 738,00	$ 77 179 839 00
TOTAL TRAMITE	$ 27.343.662,00							
Saldo por Uso		A-05-01-02-008-007	A-05-01-02-008-007	MANTENIMIENTO VEHICULOS OPERATIVOS	MANTENIMIENTO VEHÍCULOS OPERATIVOS			$ 27 343 662 00
Saldo por Uso		A-02-01-02-008-007	A-02-01-02-008-007	MANTENIMIENTO VEHICULOS ADMINISTRATIVOS	MANTENIMIENTO VEHÍCULOS ADMINISTRATIVOS			$
Saldo		A-05-01-02-008-007			MANTENIMIENTO VEHÍCULOS OPERATIVOS			$ 27 343 662 00
Saldo		A-02-01-02-008-007			MANTENIMIENTO VEHÍCULOS ADMINISTRATIVOS			$

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, adiciones, reducciones o traslado indicarlo

Firma del Supervisor: _____ Nombre de quien Revisa en Presupuesto: PD LUZ DARY QUINTERO

Nombre del Supervisor: TASO CESAR AUGUSTO ARIZA ALVAREZ

Supervisor del Contrato: 011-023-2026 Fecha en que se validan los saldos "RP": 31-07-26

Firma de quien Revisa: _____ Nombre de quien Revisa en Cuentas por pagar y/o Contabilidad: JENNY PAOLA SANCHEZ RAMIREZ

Fecha: 31-07-2026

Firma de quien Revisa: _____

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

Fecha trámite de pago	27/07/2026	Número de Pago:	02
Valor de pago solicitado	($) 27.343.662,00		

DATOS DEL CONTRATO:

Contrato y/u Orden de Compra	No.011-023-2026		
Nombre o Razón Social del Contratista	SERVI-AUTOS LA 14 S.A.S.		
Identificación	NIT o C.C: 901,372,262	SAP (acreedor): 80005462	
Objeto del Contrato	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR ASIGNADO A LA REGIONAL NORORIENTE DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES		
Orden o Pedido ERP SAP	No. 5100010158		
Expediente Orfeo	No. 20261408101308000010E		
Registro Presupuestal	No. 34426		
	[x] VIGENCIA ACTUAL ☐ REZAGO		
Valor total del contrato	Valor Inicial del Contrato	($) 85.108.000,00	
	+ Valor Adiciones	($)	
	- Valor Reducciones	($)	
	Valor Total del Contrato	($) 85.108.000,00	
No. Contrato interadministrativo / convenio / Acta de acuerdo (Cuando aplique)	No Aplica		
Fecha de legalización del contrato	20/05/2026		
Fecha de finalización del contrato	31/12/2026		
Porcentaje de ejecución del contrato	90,68%		
Modificaciones del contrato	☐ Adición Valor [X] Modificación Descripción Inclusión de Ítem al Contrato ☐ 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 del contrato	Número	Valor Asegurado	Vigencia de la Póliza	
			Fecha de inicio	Vigente hasta
• Póliza de cumplimiento	96-44-101204138	$ 25.532.400,00	21/05/2026	01/05/2027
• Póliza de responsabilidad civil	96-40-101073406	$ 350.181.000,00	21/05/2026	31/12/2026

extracontractual (cuando aplica)				

DATOS FINANCIEROS DEL CONTRATISTA:

Cuenta Bancaria	Entidad Bancaria: BANCOLOMBIA		
	N° 302-000005-24	Tipo cta. bancaria	Ahorro Corriente **X**
Régimen Tributario (RUT) al que pertenece	X RESPONSABLE DE IVA ☐ NO RESPONSABLE DE IVA ☐ RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN		
Tipo de Facturación (De acuerdo a lo que estipule el RUT)	X ELECTRÓNICA ☐ CUENTA DE COBRO		
CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LEY 50 / 1990		**CUMPLE**	
	1.planilla pagada de seguridad social integral (salud-pensión-arl) y parafiscales (SENA-ICBF-Caja de Compensación)	X	
	2. Certificación de pago de seguridad social y parafiscales	X	
	3. Certificación de obligaciones laborales		
PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL	Planilla	N° 9507916069	
	IBC (Ingreso base de cotización) (si aplica)	No Aplica	
	Periodo Salud	07	
	Periodo Pensión	06	

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

El **supervisor del contrato** verificará la aprobación y cargue de la facturación por parte del contratista en SECOP II y en el Sistema de Facturación Electrónica designado por SIIF Nación (cuando aplique).

APROBACIÓN DE FACTURAS	SECOP II	☒ Si	☐ No
	SIIF (cuando sea Electrónica)	☒ Si	☐ No

(Documentos que se entregan a la Dirección Financiera - Esta relación debe ser diligenciada teniendo en cuenta lo solicitado en la cláusula de forma de pago del contrato):

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	FECHA	VALOR	FOLIO
1.	Control de pagos No. 02 código GF-FO-35	27/07/2026	$ 27.343.662,00	1
2.	FE 4220 FE 4221 FE 4222	21-jul-26 21-jul-26 21-jul-26	$ 22.396.237,00 $ 2.432.687,00 $ 2.514.738,00	3
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción No. 02 código CT-FO-01 (copia)	22/06/2026	$ 27.343.662,00	1
4.	Acta de corte parcial o final de obra (si aplica)	No Aplica		

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	FECHA	VALOR	FOLIO
5.	Reporte o Listado de Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP - MB51 (cuando aplique)	22/07/2026		1
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).	NO APLICA		

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:

El documento relacionado en la cláusula forma de pago en el contrato **No. 011-023-2026 suscrito con SERVI AUTOS LA 14 S.A.S el 20 de mayo de 2026**, 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 No. 02 código GF-FO-35	X	27/07/2026	1
2.	FE 4220 FE 4221 FE 4222	X	21-jul-26 21-jul-26 21-jul-26	3
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción No. 02 código CT-FO-01 (copia)	X	22/07/2026	1
4.	Acta de corte parcial o final de obra código PA-FO-86 (si aplica)	N/A	No aplica	
5.	Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP (cuando aplique)	X	22/07/2026	1
6.	Certificación Bancaria (cuando aplique).	NA		
7.	Certificación: pago de seguridad social integral, aportes parafiscales y de cumplimiento de obligaciones laborales.	X	15/07/2026	1
8.	Planilla de seguridad social en estado pagada-Soporte de Pago	X	15/07/2026	1

9.	Informe de supervisión No. 03	X	05/08/2026	
10.	Informe de Actividades (si aplica).	N/A	No Aplica	
11.	Certificación aplicación Ley 1819 de 2016 y del parágrafo 2 de artículo 383 del Estatuto Tributario (Cuando aplique)	N/A	No Aplica	
12.	Certificación de asignación de Retiro (Cuando Aplique)	N/A	No Aplica	
13.	Insertar más filas. Para incluir documentos entregables adicionales que soporten la ejecución contractual y deberán reposan en el expediente contractual	N/A	No Aplica	

Únicamente para el primer pago:		
Cargar en la plataforma SECOP II Registro de Identificación Tributaría - RIT expedido por la Secretaría Distrital de Hacienda (Actividad económica y código CIIU)	SI	**X**
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) *Certifico que previa revisión del presente formato y sus anexos, el contratista cumplió a satisfacción con las obligaciones contenidas en el contrato (informe de actividades y/o de los productos establecidos), por lo que cumple con todos los requisitos legales necesarios para autorizar el pago.*	Nombre CESAR AUGUSTO ARIZA ALVAREZ					
	Cargo/Dependencia TASD 5-1 GRADO 26 / GRUPO DE ADMINSTRATIVA			Extensión 6356200 Ext 105		
	Firma					
VALIDACIÓN CARGUE VERIFICACIÓN TRAMITE DE PAGO - GESTOR CONTRACTUAL *Se controla tanto para los contratos como las órdenes de compra, de acuerdo a la verificación del cumplimiento de las especificaciones técnicas, las actividades administrativas, legales, financieras y presupuestales establecidas en el contrato; los cuales reposan de manera completa y organizada en el expediente contractual, la plataforma SECOP II y/u ORFEO.*	**SECOP II**		**ORFEO**		**EXPEDIENTE FÍSICO**	
	SI X	NO	SI X	NO	SI X	NO
	Nombre SANDRA MILENA CARO BUITRAGO					
	Cargo / Dependencia: TASD 5-1 GRADO 26 / GRUPO DE CONTRATOS			Extensión: 6356200 Ext 108		
	Firma:					
V°. B°. del Directivo del área responsable del contrato o quien haga sus veces (Subdirector, Director, Jefe de Oficina y/o Dependencia)	Nombre PD. JULANIS KATHERINE RODRIGUEZ TARAZONA					
	Cargo COORDINADORA ADMINISTRATIVO Y DE TALENTO HUMANO					
	Firma					

SERVIAUTOS
Servicio de Reparacion

CERTIFICACION PAGO DE APORTES

Bucaramanga, 15 de julio de 2026

Señores
AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES
CIUDAD

Objeto **"MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR ASIGNADO A LA REGIONAL NORORIENTE DE LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES".**

Yo **VICTOR HUGO CABRERA GARCIA**, identificado con c.c. **91.299.832 de Bucaramanga**, en mi condición de Contador de **SERVI-AUTOS LA 14 S.A.S** identificada con NIT: **901.372.262-7**,debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de **Bucaramanga**, certifico el pago de los aportes de seguridad social (pensión, salud y riesgos profesionales) y de los aportes parafiscales (Instituto Colombiano de Bienestar familiar ICBF, Servicio Nacional de Aprendizaje SENA y Caja de Compensación Familiar), pagados por la compañia julio-junio de 2026. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Por lo anterior expuesto certifico que nos encontramos a paz y salvo por todo concepto en cuanto a Obligaciones laborales, a la fecha de este certificado.

Cordialmente,

VICTOR HUGO CABRERA GARCIA
C.C. 91.299.832 de Bucaramanga
Celular 3182618192
Contador SERVI-AUTOS LA 14 S.A.S.
Nit. 901.372.262-7
Correo electrónico: serviautosla14sas@hotmail.com

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901372262	7	SERVIAUTOS LA 14 S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CARRERA 15 NUMERO 11-75	BUCARAMANGA-SANTANDER	6841023	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-06	2026-07	482772601	9507916069	E	2026/07/15	2026/07/15	BANCOLOMBIA	0	$1,751,900

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																		PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip		Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (4 Afiliados)																								$7,003,620	$1,120,800			$7,003,620	$280,400			$7,003,620	$280,400			$7,003,620		$70,300		$0	$0		$1,751,900
Centro de Trabajo: RIESGO 1 (3 Afiliados)																								$5,252,715	$840,600			$5,252,715	$210,300			$5,252,715	$210,300			$5,252,715		$27,600		$0	$0		$1,288,800
Ciudad: BUCARAMANGA Depto: SANTANDER (3 Afiliados)																								$5,252,715	$840,600			$5,252,715	$210,300			$5,252,715	$210,300			$5,252,715		$27,600		$0	$0		$1,288,800
1	CC	1065242208	ALARCON INGRID																			23030 1	30	$1,750,905	$280,200	EPS04 1	30	$1,750,905	$70,100	CCF40	30	$1,750,905	$70,100	14-25	30	$1,750,905	0.522%	$9,200	30	$0	$0	SI	$429,600
2	CC	13538181	DIAZ LUIS																			23030 1	30	$1,750,905	$280,200	EPS00 2	30	$1,750,905	$70,100	CCF40	30	$1,750,905	$70,100	14-25	30	$1,750,905	0.522%	$9,200	30	$0	$0	SI	$429,600
3	CC	1216966594	TORRES ISAMAR																			25-14	30	$1,750,905	$280,200	EPS00 2	30	$1,750,905	$70,100	CCF40	30	$1,750,905	$70,100	14-25	30	$1,750,905	0.522%	$9,200	30	$0	$0	SI	$429,600
Centro de Trabajo: RIESGO 3 (1 Afiliados)																								$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$70,100			$1,750,905	$70,100			$1,750,905		$42,700		$0	$0		$463,100
Ciudad: BUCARAMANGA Depto: SANTANDER (1 Afiliados)																								$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$70,100			$1,750,905	$70,100			$1,750,905		$42,700		$0	$0		$463,100
4	CC	1100888365	MENDOZA KEVIN																			23030 1	30	$1,750,905	$280,200	EPS00 2	30	$1,750,905	$70,100	CCF40	30	$1,750,905	$70,100	14-25	30	$1,750,905	2.436%	$42,700	30	$0	$0	SI	$463,100
Total Afiliados(4)																								$7,003,620	$1,120,800			$7,003,620	$280,400			$7,003,620	$280,400			$7,003,620		$70,300		$0	$0		$1,751,900

aportes en línea

Planilla Resumen

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				4	$1,120,800	$0	$0	$1,120,800
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$280,200	$0	$0	$280,200
PORVENIR	230301	800,224,808	8	3	$840,600	$0	$0	$840,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				4	$70,300	$0	$0	$70,300
COLMENA	14-25	800,226,175	3	4	$70,300	$0	$0	$70,300
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				4	$280,400	$0	$0	$280,400
COMFENALCO SANTANDER	CCF40	890,201,578	7	4	$280,400	$0	$0	$280,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 2)				4	$280,400	$0	$0	$280,400
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	$70,100	$0	$0	$70,100
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	3	$210,300	$0	$0	$210,300
TOTAL				4	$1,751,900	$0	$0	$1,751,900

Bancolombia

Comprobante en línea

15 Jul 2026 15:31

Pago PSE

Pago exitoso
CUS 482772601

Comercio
APORTES EN LINEA

Referencia 1
190.249.232.51

Fecha
15 Jul 2026 15:31

Referencia 2
NIT

Número de factura
9507916069

Referencia 3
901372262

Descripción del pago
Pago de la Planilla de aportes con clave 9507916069

Valor del Pago
$1.751.900

Número de comprobante
TR2607151531416duwef

Costo de la transacción
$ 0

Producto origen
Cuenta de ahorros
****** 1021**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA