

PROCESO

AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES

La unidad de logística militar

TÍTULO

VERIFICACIÓN DEL TRAMITE DE PAGO

CÓDIGO: CT-FO-44

VERSIÓN No. 01

FECHA:

Página 1 de 1

2472024

Grupo Brindis de Apoyo de la Defensa

CONTRATISTA O BENEFICIARIO: PRODUCCION TECNICA GIRARDOT SV S.A.S.

No. CONTRATO Y/O ORDEN DE COMPRA:015-053-2025

DEPENDENCIA ENCARGADA DEL TRAMITE DE PAGO: COORDINACION ADMINISTRATIVA Y DE TALENTO HUMANO

FECHA DE RECEPCIÓN: 19/12/2025

VALOR TRAMITE DE PAGO: \$29.173.088

RADICADO N°

FECHA DE VALIDACION GESTOR:

FECHA DE ENTREGA SUPERVISIÓN: 19/12/2025

SUPERVISOR: MAGDA VIVIANA MURILLO CASTELLANOS

No.	DESCRIPCIÓN	CONTRATOS								ANTICIPOS
		COMPRA VENTA O SUMINISTRO	SUMINISTRO, ORDENES DE SERVICIOS	ORDEN DE COMPRA	FIDUCIA	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	INTERVENTORIA	INTER-ADMINISTRATIVOS	OBRA	
1	Validación de la Publicación en Secop II (trámite de pago, informe de supervisión, Facturas)			N.A.						
2	Formato Trámite pago parcial y/o total (Firmado por supervisor y gestor)									
3	Cuadro control de pagos firmado (Relación Usos Presupuestales, firmado por supervisor y presupuesto)									
4	Acta de entrega y Recibo a Satisfacción (Firmado por supervisor y contratista)									N.A.
5	Certificación paz y salvo pago de seguridad social integral y parafiscales. Si es U.T o Consorcio se deben anexar igualmente planilla resumen de parafiscales.									
6	Certificación paz y salvo obligaciones laborales.									
7	Informe de Supervisión o aval de pago (de acuerdo a la clausula "Forma de Pago" del contrato)									
8	Informe de Actividades (cuando el contrato indique en la Forma de Pago)									
9	Corte parcial o final de obra	N.A.								
10	Aval de pago Interventoría									
11	Paz y salvo de la Unidad o dependencia donde se ejecutan las obras									
12	Factura ó documento equivalente que cumpla con los requisitos del Art. 617 del E.T. Nota: Verificación de acuerdo a normatividad vigente									
13	Alta Almacén (cuando el bien deba ingresar al almacén)									N.A.
14	Otros anexos* (Memorandos, Resoluciones, Oficios,etc.)									
15	Multas o Sanciones									

NOTA: UNA VEZ VERIFICADOS LOS SOPORTES DOCUMENTALES EN CASO DE ENCONTRAR NOVEDADES, SE RELACIONARAN EN EL CUADRO INFERIOR LA DESCRIPCIÓN DE LA NOVEDAD Y SERA DEVUELTO A LA DEPENDENCIA ENCARGADA DEBERÁ REALIZAR LAS GESTIONES NECESARIAS PARA DAR SOLUCIÓN A LAS INCONSISTENCIAS, ANTES DE SU TRÁMITE A LA DIRECCION FINANCIERA.

DESCRIPCIÓN DE LA NOVEDAD	REGISTRO DE DEVOLUCIÓN A OTRAS DEPENDENCIAS POR NOVEDADES EVIDENCIAS EN LOS TRAMITES DE PAGO						
	REVISIÓN DEL TRAMITE			FECHA DEVOLUCIÓN	NOMBRE Y FIRMA A QUIEN SE LE DEVUELVE EL TRÁMITE	NOMBRE GESTOR	FIRMA
	1ra	2da	3ra				

GESTOR QUE REVISY Y VALIDA EL TRÁMITE DE PAGO

NOMBRES Y APELLIDOS : NIXA ESPERANZA MECON HERRERA

FIRMA:

PROCESO					
GESTIÓN FINANCIERA					
 <p>AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES <small>La unión de nuestras Fuerzas</small></p>	TÍTULO TRAMITE DE PAGO ANTICIPO/PARCIAL Y/O TOTAL	CÓDIGO: GF-FO-36			
		VERSIÓN No. 04		Página 1 de 4	
		FECHA:	17	9	2024
 <p><small>Grupo Social y Empresarial de la Defensa</small> <small>Por nuestros Países Asociados, para el mundo entero</small></p>					

Fecha trámite de pago	19/12/2025	Número de Pago:	1
Valor de pago solicitado	\$29.173.088		

DATOS DEL CONTRATO:

Contrato y/u Orden de Compra	No. 015-053-2025		
Nombre o Razón Social del Contratista	PRODUCCION TECNICA GIRARDOT SV S.A.S.		
Identificación	NIT o C.C: 901.575.709-9	SAP (acreedor) :800003505	
Objeto del Contrato	ADQUISICIÓN DE DOTACIÓN PARA EL PERSONAL DE PLANTA DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL TOLIMA GRANDE		
Orden o Pedido ERP SAP	No. 8000003505		
Expediente Orfeo	No.		
Registro Presupuestal	No. <u>77825 DEL 27/11/2025</u>		
	☒ VIGENCIA ACTUAL ☐ REZAGO		
Valor total del contrato	Valor Inicial del Contrato	\$ 29.173.088	
	+ Valor Adiciones	\$	
	- Valor Reducciones	(\$)	
	Valor Total del Contrato	\$ 29.173.088	
No. Contrato interadministrativo / convenio / Acta de acuerdo (Cuando aplique)			
Fecha de legalización del contrato	26/11/2025		
Fecha de finalización del contrato	19/12/2025		
Porcentaje de ejecución del contrato	100%		
Modificaciones del contrato	☐ Adición Valor _____ ☐ Modificación Descripción _____ ☐ Suspensión Descripción _____ ☐ Prorroga Fecha _____ ☐ Cesión Descripción _____		
Novedades del contrato	<i>(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).</i>		
Garantías del contrato	Número	Valor Asegurado	Vigencia de la Póliza
			Fecha de inicio Vigente hasta
• Póliza de cumplimiento	I-100050662	\$21.879.816,00	26/11/2025 19/12/2028
• Póliza de responsabilidad civil			

PROCESO					
GESTIÓN FINANCIERA					
 AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES <small>La unión de nuestras Fuerzas</small>	TÍTULO TRAMITE DE PAGO ANTICIPO/PARCIAL Y/O TOTAL	CÓDIGO: GF-FO-36			
		VERSIÓN No. 04		Página 2 de 4	
		FECHA:	17	9	2024
 <small>Grupo Social y Empresarial de la Defensa</small> <small>Por nuestros Pasados. Al servicio de nuestros Futuros.</small>					

extracontractual (cuando aplica)			
-------------------------------------	--	--	--

DATOS FINANCIEROS DEL CONTRATISTA:

Cuenta Bancaria	Entidad Bancaria: DAVIVIENDA		
	N° 359600017933	Tipo cta. bancaria	Ahorro ☒ Corriente ☐
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	1. planilla pagada de seguridad social integral (salud-pensión-arl) y parafiscales (SENA-ICBF-Caja de Compensación)		CUMPLE
	2. Certificación de pago de seguridad social y parafiscales		SI CUMPLE
	3. Certificación de obligaciones laborales		SI CUMPLE
	Planilla		N° 81997176
PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL	IBC (Ingreso base de cotización) (si aplica)		\$ 1.423.500
	Periodo Salud		NOVIEMBRE
	Periodo Pensión		DICIEMBRE

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	☐ X Si	☐ No
	SIIF (cuando sea Electrónica)	☐ X Si	☐ No

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

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	FECHA	VALOR	FOLIO
1.	Control de pagos código GF-FO-35	19/12/2025	\$29.173.088	1
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. A44	19/12/2025	\$29.173.088	1
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (copia)	19/12/2025	\$29.173.088	1
4.	Acta de corte parcial o final de obra (si aplica)			

PROCESO					
GESTIÓN FINANCIERA					
 <p>AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES <small>La unión de nuestras Fuerzas</small></p>	TÍTULO TRAMITE DE PAGO ANTICIPO/PARCIAL Y/O TOTAL	CÓDIGO: GF-FO-36			
		VERSIÓN No. 04		Página 3 de 4	
		FECHA:	17	9	2024
 <p><small>Grupo Social y Empresarial de la Defensa</small> <small>Por nuestros valores sociales, para Colombia mejor</small></p>					

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)			
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).	01/12/2025		1

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 forma de pago en el contrato No. 015-053-2025 suscrito 26/11/2025, que no se tramitan a la Dirección Financiera deben reposar en el expediente contractual de la Subdirección de Contratos para su consulta cuando sea necesario, por lo anterior los abajo firmante certifican que los documentos relacionados a continuación reposan en el expediente contractual:

- El supervisor asegurar el cargue de documentos en la plataforma SECOP II y/o ORFEO
- El funcionario responsable en la Subdirección General de Contratación y/o Coordinación de Contratos (Regionales), asegurara que el expediente contractual físico y en SECOP II y/o ORFEO se encuentre debidamente cargado y completo. Para consulta de usuarios de la información tanto internos como externos (Entes de Control).

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	Reposa en el expediente Contractual	FECHA	FOLIO
1.	Control de pagos código GF-FO-35	X	19/12/2025	1
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. A44	X	19/12/2025	1
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (original)	X	19/12/2025	1
4.	Acta de corte parcial o final de obra código PA-FO-86 (si aplica)	X	N/A	N/A
5.	Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP (cuando aplique)	X	N/A	N/A
6.	Certificación Bancaria (cuando aplique).	X	01/12/2025	1
7.	Certificación: pago de seguridad social integral, aportes parafiscales y de cumplimiento de obligaciones laborales.	X	01/12/2025	1
8.	Planilla de seguridad social en estado pagada.	X	19/12/2025	1
9.	Informe de supervisión No. 1	X	19/12/2025	

PROCESO

GESTIÓN FINANCIERA

 <p>AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES <small>La unión de nuestras Fuerzas</small></p>	TÍTULO TRAMITE DE PAGO ANTICIPO/PARCIAL Y/O TOTAL	CÓDIGO: GF-FO-36			
		VERSIÓN No. 04		Página 4 de 4	
		FECHA:	17	9	2024



ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	Reposa en el expediente Contractual	FECHA	FOLIO
10.	Informe de Actividades (si aplica).	X	N/A	N/A
11.	Certificación aplicación Ley 1819 de 2016 y del parágrafo 2 de artículo 383 del Estatuto Tributario (Cuando aplique)	X	N/A	N/A
12.	Certificación de asignación de Retiro (Cuando Aplique)	X	N/A	N/A
13.	Insertar más filas. Para incluir documentos entregables adicionales que soporten la ejecución contractual y deberán reposan en el expediente contractual			

Únicamente para el primer pago:

Cargar en la plataforma SECOP II Registro de Identificación Tributaria - RIT expedido por la Secretaría Distrital de Hacienda (Actividad económica y código CIU)	SI	
Cargar en la plataforma SECOP II Registro Único Tributario - RUT expedido por la DIAN documento en firme (copia de certificado)	SI	

RESPONSABLE DEL TRAMITE (SUPERVISOR)

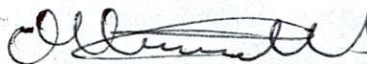
Certifico que previa revisión del presente formato y sus anexos, el contratista cumplió a satisfacción con las obligaciones contenidas en el contrato (informe de actividades y/o de los productos establecidos), por lo que cumple con todos los requisitos legales necesarios para autorizar el pago.

Nombre: MAGDA VIVIANA MURILLO CASTELLANOS

Cargo/Dependencia: TALENTO HUMANO

Extensión

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

NO

SI

NO

SI

NO

Nombre: NIXA ESPERANZA MECON HERRERA

Cargo / Dependencia: Profesional defensa - Gestión Contractual

Extensión:

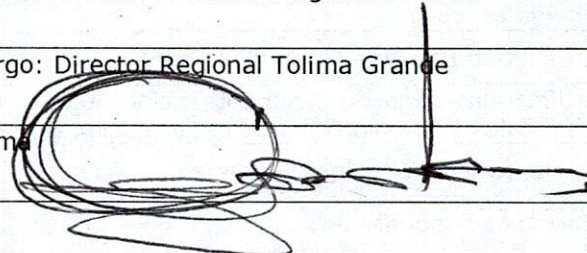
Firma:



Nombre: Andrés Francisco Agámez Orozco

Cargo: Director Regional Tolima Grande

Firma



Vº. Bº. del Directivo del área responsable del contrato o quien haga sus veces (Subdirector, Director, Jefe de Oficina y/o Dependencia)

PROCESO		GESTIÓN FINANCIERA				CÓDIGO: GF-FO-35		Página No. 1 de 1		2024	
TÍTULO		CONTROL DE PAGOS									
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES		VERSIÓN No. 04		FECHA: 17		9					
DATOS DEL CONTRATO											
Contrato No.	015-053-2025			No. Registro Presupuestal / Fecha			77825 DEL 27/11/2025				
Objeto del Contrato :	ADQUISICIÓN DE DOTACIÓN PARA EL PERSONAL DE PLANTA DE LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL TOLIMA GRANDE			77825		Valor		29.173.088		Fecha 26/11/2025	
Nombre Contratista:	PRODUCCION TECNICA GIRARDOT S.V.S.A.S.			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						Plazo de ejecución del contrato (contrato inicial y prorroga:					
Celebrado(s) con:											
EJECUCIÓN ANTICIPO											
Valor anticipo pactado		Valor amortizar		Total amortizado		Saldo pendiente por amortizar					
0.00		0.00		0.00		0.00					
CONTROL CONTRATO											
Valor de RP	Rubro presupuestal	Descripción del rubro		VALOR		Dependencia de afectación		Valor por rubro			
7,391,090.00	A-02-02-01-002-008	DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)				DOTACION ADMINISTRATIVOS		7,391,090.00			
6,074,950.00	A-05-01-01-002-009	CUERO Y PRODUCTOS DE CUERO; CALZADO				DOTACION CADS		6,074,950.00			
15,707,048.00	A-05-01-01-002-008	TEJIDO DE PUNTO O GANCHILLO; PRENDAS DE VESTIR				DOTACION COMEDORES		15,707,048.00			
Si se requiere inserte más filas para rubros, adiciones, reducciones o traslado indicarlo											
				Valor total del contrato				29,173,088.00			
				Valor ejecutado presupuestal				0.00			
				Saldo por ejecutar				29,173,088.00			

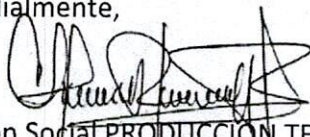
CERTIFICACIÓN APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL

DARWIN ANDRES QUINCHE MOLINA identificado con cédula de ciudadanía 1.070.612.555 de Girardot, en mi condición de contador público de PRODUCCION TECNICA GIRARDOT SV SAS, identificada con 901.575.709-9, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Girardot, luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía, bajo la gravedad de juramento, certifico el pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, al Servicio Nacional de Aprendizaje y al Fondo Nacional de Formación Profesional para la Industria de Construcción (artículo 65 Ley 1819 de 2016 y artículo 3 Decreto 1047 de 1983), pagados por la compañía durante el último mes contado a partir de la fecha de del contrato CO1.PCCNTR.8146677. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Lo anterior, para dar cumplimiento a lo establecido en el art. 50 de la Ley 789 de 2002 y la Ley 1150 de 2007.

La presente se expide a los Diecinueve (19) días del mes de diciembre de 2025, en Girardot.

Cordialmente,



Razón Social PRODUCCION TECNICA GIRARDOT SV
SAS. Nit 901.575.709-9

CATHERINE RICARDO FERIA

CC 1.070.616.017 de Girardot

Dirección: Mza 10 casa 16 B/ Santa Isabel

Teléfono: 3015623573

Correo electrónico:

producciontecnicagirardotsvsas@gmail.com

Firma: Darwin A. Quinche

CONTADOR PÚBLICO

DARWIN ANDRES QUINCHE

MOLINA CC 1.070.612.555 de

Girardot Contador Publico TP

264685-T

Dirección: Mza 10 casa 16 B/ Santa Isabel, Telefono: 3044134728

Correo electrónico: producciontecnicagirardotsvsas@gmail.com

Período del informe: Desde el 01 de diciembre de 2025 hasta el 01 de diciembre de 2025

Pagada 01/12/2025

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	PRODUCCION TECNICA GIRARDOT SV SAS	Sucursal	1 SV
Documento	NI901575709	Dirección	KM 3MZA #3 - 3
Tipo de Empresa		Teléfono	8353965
Tipo Persona		Forma Presentación	
Ciudad	GIRARDOT	Departamento	CUNDINAMARCA
Representante Legal	RICARDO FERIA CATHERINE	Identificación	CC1070616017

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado		Información del Pago				Novedades										Administradoras					IBC					Liquidación de Aportes										TOTAL	
Identificación del Colizante	Apellidos y Nombres	Referencia	Fecha de Pago	Período de Cot.	Período Serv.	NO	RET	RET P	TAE	TAF	TOP	VSP	COR	VST	SLN	NOE	YMT	VAC	AVS	SA	SA	AFP	EPS	ARP	CCF	IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Caja	Aporte Pensión	Aporte Salud	Aporte Riesgos	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte Ministerio
CC 21017139	VANEGASTOPODOLIEZ CARLEN ROSA	81997176	01/12/2025	202511	202512																	230301	EPS092	14-23	CCF22	\$1.423.500	\$1.423.500	\$1.423.500	\$31.000	\$227.800	\$57.000	\$7.500	\$1.300	\$0	\$0	\$0	\$293.600



UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

908135353F40EB2A

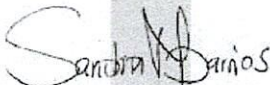
LA REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **DARWIN ANDRES QUINCHE MOLINA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1070612555 de GIRARDOT (CUNDINAMARCA) Y Tarjeta Profesional No 264685-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTA a los 11 días del mes de Noviembre de 2025 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.


SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

DIAN		Formulario del Registro Único Tributario		001	
2. Concepto 0 2 Actualización		4. Número de formulario 141180770738			
5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 9 0 1 5 7 5 7 0 9		6. DV 9		12. Dirección seccional Impuestos y Aduanas de Girardot	
14. Buzón electrónico 8					
IDENTIFICACIÓN					
24. Tipo de contribuyente Persona jurídica		25. Tipo de documento 1		26. Número de identificación	
Lugar de expedición		28. País		29. Departamento	
31. Primer apellido		32. Segundo apellido		33. Primer nombre	
35. Razón social PRODUCCION TECNICA GIRARDOT SV SAS		37. Sigla			
UBICACIÓN					
38. País COLOMBIA		39. Departamento Cundinamarca		40. Ciudad/Municipio Girardot	
41. Dirección principal MZ A CA 10 BRR BOSQUES DE VIZCAYA		42. Correo electrónico producciontecnicagirardotsvsas@gmail.com			
43. Código postal		44. Teléfono 1 3 0 1 5 6 2 3 5 7 3		45. Teléfono 2	
CLASIFICACIÓN					
Actividad económica				Ocupación	
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades	
46. Código 8 2 3 0		47. Fecha inicio actividad 2 0 2 2 0 2 1 1		48. Código 9 0 0 7	
49. Fecha inicio actividad 2 0 2 2 0 2 1 1		50. Código 4 7 4 2		51. Código 4 9 2 2	
52. Número establecimientos					
Responsabilidades, Calidades y Atributos					
53. Código 5 7 1 4 4 2 4 8 5 2 5 5					
05- Impto. renta y compl. régimen ordinario					
07- Retención en la fuente a título de renta					
14- Informante de exogena					
42- Obligado a llevar contabilidad					
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA					
52 - Facturador electrónico					
55 - Informante de Beneficiarios Finales					
Usuarios aduaneros			Exportadores		
54. Código 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10			55. Forma 56. Tipo		
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20			Servicio 1 2 3		
			57. Modo		
			58. CPC		
IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación					
Para uso exclusivo de la DIAN					
59. Anexos SI NO X					
60. No. de Folios: 0					
La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.			Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.		
Firma del solicitante:			Firma autorizada:		
984. Nombre RICARDO FERIA CATHERINE			985. Cargo Representante legal Certificado		

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NÚMERO 1.070.612.555

QUINCHE MOLINA

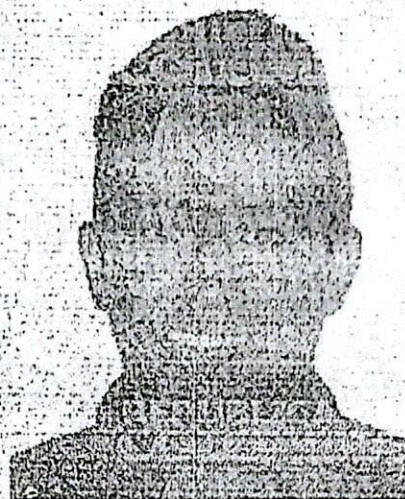
APELLIDOS

DARWIN ANDRES

NOMBRES

Darwin A. Quinche

FIRMA



FECHA DE NACIMIENTO 26-FEB-1994

GIRARDOT
(CUNDINAMARCA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.68

ESTATURA

O+

G.S. RH

M

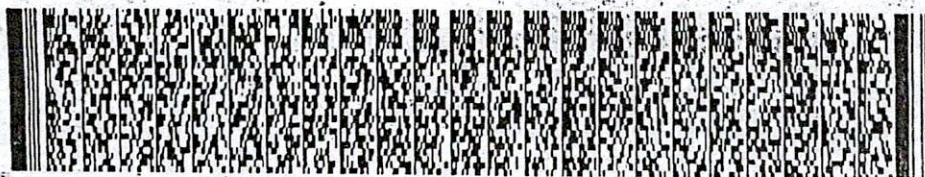
SEXO

27-FEB-2012 GIRARDOT

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

INDICE DERECHO

Carlos Ariel Sánchez Torres
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES



A-1510900-00734117-M-1070612555-20150814

0045853739A 1

1743511996

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES



264685-T

**DARWIN ANDRES
QUINCHE MOLINA
C.C. 1070612555**

**RES. INSCRIPCION 1707 DEL 28/10/2019
CORPORACION UNIVERSITARIA MINUTO DE DIOS**



**JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA
DIRECTOR GENERAL**

280998

294348



Identificación Plástica S.A. 180942/0119

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES



Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Público de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990. Es personal e intransferible.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: (57)(1) 644 4450 o devolverla a la UAE – Junta Central de Contadores a la Carrera 16 No. 97- 46 Of.301 en Bogotá D.C.

FIRMA

REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACIÓN PERSONAL
CÉDULA DE CIUDADANÍA

NÚMERO **1.070.616.017**

RICARDO FERIA

APELLIDOS

CATHERINE

NOMBRES

FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **20-MAY-1995**

GIRARDOT
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.62
ESTATURA

O+
G.S. RH

F
SEXO

04-JUN-2013 GIRARDOT
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN

REGISTRADOR NACIONAL
JUAN CARLOS GALINDO VACHA



A-1521800-00935780-F-1070616017-20170830

0057204515A 1

48814724

FACTURADO A

AGENCIA LOGISTICA DE LA FUERZAS MILITARES REGIONAL
TOLIMA GRANDE
NIT 800117184-2
CR 16 5 25 Ricaurte (CUN)
TEL: 6010000000000
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
Principal



CUFE: b15227e1629459b5a3d128b6f4428e4df89d61a5e5417b1edf831505918f9f252d50c431bfb7da0ef6979aeb72d0f56

	DESCRIPCIÓN	CANT	U/M	V. UNIT.	IMP.	TOTAL
1	Cód.: SM06 SUMINISTRO X PAR BOTAS CAÑA MEDIA Y ALTA Bodega : Principal	58	Par	\$ 84.200,00	19%	\$ 4.883.600,00
2	Cód.: SM06 SUMINISTRO X PAR BOTAS DE SEGURIDAD DIELECTRICA CABALLERO Bodega : Principal	12	Par	\$ 182.500,00	19%	\$ 2.190.000,00
3	Cód.: SM02 SUMINISTROS X UNI VESTIDO ANTIFLUIDO CON LOGO DE ALFM Bodega : Principal	60	Unida d	\$ 115.400,00	19%	\$ 6.924.000,00
4	Cód.: SM02 SUMINISTROS X UNI CAMIBUSO TIPO POLO CABALLERO BORDADO LOGO ALFM NEGRO Bodega : Principal	12	Unida d	\$ 79.800,00	19%	\$ 957.600,00
5	Cód.: SM02 SUMINISTROS X UNI PANTALON JEANS CLASICO HOMBRE Bodega : Principal	12	Unida d	\$ 78.400,00	19%	\$ 940.800,00
6	Cód.: SM06 SUMINISTRO X PAR CALZADO CLASICO MUJER Bodega : Principal	5	Par	\$ 150.000,00	19%	\$ 750.000,00
7	Cód.: SM02 SUMINISTROS X UNI PANTALON CLÁSICO DAMA NEGRO DRIL Bodega : Principal	5	Unida d	\$ 105.100,00	19%	\$ 525.500,00
8	Cód.: SM02 SUMINISTROS X UNI CAMISA CLÁSICA DAMA CON LOGO DE LA ALFM COLOR BLANCO Bodega : Principal	5	Unida d	\$ 87.600,00	19%	\$ 438.000,00
9	Cód.: SM02 SUMINISTROS X UNI PANTALON CLASICO DE HOMBRE NEGRO DRIL Bodega : Principal	14	Unida d	\$ 97.200,00	19%	\$ 1.360.800,00
10	Cód.: SM06 SUMINISTRO X PAR CALZADO CLASICO DE HOMBRE Bodega : Principal	15	Par	\$ 160.000,00	19%	\$ 2.400.000,00
11	Cód.: SM02 SUMINISTROS X UNI CAMISA CLÁSICA HOMBRE CON LOGO DE LA ALFM COLOR BLANCO Bodega : Principal	15	Unida d	\$ 99.200,00	19%	\$ 1.488.000,00
12	Cód.: SM02 SUMINISTROS X UNI COFIA EN TELA Bodega : Principal	1	Unida d	\$ 20.900,00	19%	\$ 20.900,00
13	Cód.: SM02 SUMINISTROS X UNI CAMISETA BLANCA T-SHIRT Bodega : Principal	40	Unida d	\$ 40.900,00	19%	\$ 1.636.000,00

Total cantidad : 254
VEINTINUEVE MILLONES CIENTO SETENTA Y TRES MIL OCHENTA Y OCHO PESOS

#\$15-20-00-012;015-053-2025;magda.murillo@agencialogistica.gov.co#\$

SUBTOTAL	\$ 24.515.200,00
IVA 19%	\$ 4.657.888,00
TOTAL NETO	\$ 29.173.088,00

Documento oficial de autorización de numeración de facturación según resolución número 18764103148166 vigencia de 16/12/2025 al 16/12/2026
rango del 43 al 600 prefijo A. Esta factura se asimila en todos sus efectos a la letra de cambio.

Proveedor Tecnológico : ALIADDO SAS NIT:830099008-5 - www.aliaddo.com



DAVIVIENDA

Banco Davivienda S.A.

CERTIFICACION

GIRARDOT, CUNDINAMARCA, 01 de diciembre de 2025

Por medio de la presente hacemos constar que nuestro cliente **PRODUCCION TECNICA GIRARDOT SV SAS** con **NIT 901.575.709-9** posee en el Banco Davivienda:

CUENTA DE AHORROS DAMAS

Número	359600017933
Saldo a la fecha	\$-----Pesos
Fecha de apertura	01/01/0001

Cordialmente,

BANCO DAVIVIENDA

FACTURADO A

AGENCIA LOGISTICA DE LA FUERZAS MILITARES REGIONAL
TOLIMA GRANDE
NIT 800117184-2
CR 16 5 25 Ricaurte (CUN)
TEL: 6010000000000
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
Principal



CUFE: b15227e1629459b5a3d128b6f4428e4df89d61a5e5417b1edf831505918f9f252d50c431bfb7da0ef6979aebe72d0f56

	DESCRIPCIÓN	CANT	U/M	V. UNIT.	IMP.	TOTAL
1	Cód.: SM06 SUMINISTRO X PAR BOTAS CAÑA MEDIA Y ALTA Bodega : Principal	58	Par	\$ 84.200,00	19%	\$ 4.883.600,00
2	Cód.: SM06 SUMINISTRO X PAR BOTAS DE SEGURIDAD DIELECTRICA CABALLERO Bodega : Principal	12	Par	\$ 182.500,00	19%	\$ 2.190.000,00
3	Cód.: SM02 SUMINISTROS X UNI VESTIDO ANTIFLUIDO CON LOGO DE ALFM Bodega : Principal	60	Unida d	\$ 115.400,00	19%	\$ 6.924.000,00
4	Cód.: SM02 SUMINISTROS X UNI CAMIBUSO TIPO POLO CABALLERO BORDADO LOGO ALFM NEGRO Bodega : Principal	12	Unida d	\$ 79.800,00	19%	\$ 957.600,00
5	Cód.: SM02 SUMINISTROS X UNI PANTALON JEANS CLASICO HOMBRE Bodega : Principal	12	Unida d	\$ 78.400,00	19%	\$ 940.800,00
6	Cód.: SM06 SUMINISTRO X PAR CALZADO CLASICO MUJER Bodega : Principal	5	Par	\$ 150.000,00	19%	\$ 750.000,00
7	Cód.: SM02 SUMINISTROS X UNI PANTALON CLÁSICO DAMA NEGRO DRIL Bodega : Principal	5	Unida d	\$ 105.100,00	19%	\$ 525.500,00
8	Cód.: SM02 SUMINISTROS X UNI CAMISA CLÁSICA DAMA CON LOGO DE LA ALFM COLOR BLANCO Bodega : Principal	5	Unida d	\$ 87.600,00	19%	\$ 438.000,00
9	Cód.: SM02 SUMINISTROS X UNI PANTALON CLASICO DE HOMBRE NEGRO DRIL Bodega : Principal	14	Unida d	\$ 97.200,00	19%	\$ 1.360.800,00
10	Cód.: SM06 SUMINISTRO X PAR CALZADO CLASICO DE HOMBRE Bodega : Principal	15	Par	\$ 160.000,00	19%	\$ 2.400.000,00
11	Cód.: SM02 SUMINISTROS X UNI CAMISA CLÁSICA HOMBRE CON LOGO DE LA ALFM COLOR BLANCO Bodega : Principal	15	Unida d	\$ 99.200,00	19%	\$ 1.488.000,00
12	Cód.: SM02 SUMINISTROS X UNI COFIA EN TELA Bodega : Principal	1	Unida d	\$ 20.900,00	19%	\$ 20.900,00
13	Cód.: SM02 SUMINISTROS X UNI CAMISETA BLANCA T-SHIRT Bodega : Principal	40	Unida d	\$ 40.900,00	19%	\$ 1.636.000,00

Total cantidad : 254
VEINTINUEVE MILLONES CIENTO SETENTA Y TRES MIL OCHENTA Y OCHO PESOS

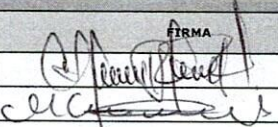
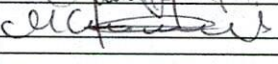
#\$15-20-00-012;015-053-2025;magda.murillo@agencialogistica.gov.co#\$

SUBTOTAL	\$ 24.515.200,00
IVA 19%	\$ 4.657.888,00
TOTAL NETO	\$ 29.173.088,00

Documento oficial de autorización de numeración de facturación según resolución número 18764103148166 vigencia de 16/12/2025 al 16/12/2026 rango del 43 al 600 prefijo A. Esta factura se asimila en todos sus efectos a la letra de cambio.

Proveedor Tecnológico : ALIADO SAS NIT:830099008-5 - www.aliado.com

Magda Murillo Chaves

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
	TÍTULO	ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	CÓDIGO: CT-FO-01	Página 1 de 2	
		VERSIÓN No. 02 FECHA: 24 / 7 / 2024			
DATOS GENERALES DEL CONTRATO					
No. DE CONTRATO:	015-053-2025		FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	(26-11-2025)	
OBJETO DEL CONTRATO:	ADQUISICIÓN DE DOTACIÓN PARA EL PERSONAL DE PLANTA DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL TOLIMA GRANDE				
CONTRATISTA:	PRODUCCION TECNICA GIRARDOT SV SAS				
NIT/CC/CE:	901575709-9				
REPRESENTANTE LEGAL:	CATHERINE RICARDO FERIA				
INTERVENTOR:					
SUPERVISOR:	MAGDA VIVIANA MURILLO CASTELLANOS				
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	1/12/2025				
PLAZO DE EJECUCIÓN:	19/12/2025				
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	19/12/2025				
DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO					
TRATA DE LA ENTREGA (parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES					
FECHA:	19/12/2025	HORA:	02:00:00	ENTREGA PARCIAL N°	ENTREGA TOTAL
Ciudad/Municipio:	GIRARDOT	DIRECCIÓN : CRA 7A NO. 21A - 29			1
INTERVIENEN EN LA ENTREGA:					
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE		
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES - REGIONAL TOLIMA GRANDE	MAGDA VIVIANA MURILLO CASTELLANOS	PD. TALENTO HUMANO	SUPERVISOR		
PRODUCCION TECNICA GIRARDOT SV SAS	CATHERINE RICARDO FERIA	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA		
(Incluya las filas que sean requeridas)					
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	BOTAS CANA MEDIA Y ALTA	58	84,200	15,998	COP 4,883,600
2	BOTAS DE SEGURIDAD DIALECTRICA CABALLERO	12	182,500	34,675	COP 2,190,000
3	VESTIDO ANTIFLUIDO CON LOGO DE ALFM	60	115,400	21,926	COP 6,924,000
4	CAMBUSO TIPO POLO CABALLERO BORDADO LOGO ALFM	12	79,800	15,162	COP 957,600
5	PANTALON JEANS CLASICO	12	78,400	14,896	COP 940,800
6	CAMISA CLASICA DAMA CON LOGO DE LA ALFM	5	87,600	16,644	COP 438,000
7	PANTALON CLASICO DE HOMBRE	14	97,200	18,468	COP 1,360,800
8	CALZADO CLASICO DE HOMBRE	15	160,000	30,400	COP 2,400,000
9	CAMISA CLASICA HOMBRE CON LOGO DE LA ALFM	15	99,200	18,848	COP 1,488,000
10	PANTALON CLASICO DAMA	5	105,100	19,969	COP 525,500
11	CALZADO CLASICO DE MUJER	5	150,000	28,500	COP 750,000
12	COPIA EN TELA	1	20,900	3,971	COP 20,900
13	CAMISETA BLANCA T-SHIRT	40	40,900	7,771	COP 1,636,000
				VALOR SIN I.V.A	COP 24,515,200
				VALOR I.V.A	19% COP 4,657,888
				VALOR TOTAL	COP 29,173,088
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:					
ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
			0.00	COP 0	COP 0
			0.00	COP 0	COP 0
			0.00	COP 0	COP 0
			0.00	COP 0	COP 0
			0.00	COP 0	COP 0
			0.00	COP 0	COP 0
				VALOR PARCIAL 2	COP 0
Administración			5.00%		COP 0
Imprevistos			2.00%		COP 0
Utilidades			1.00%		COP 0
			I.V.A / Utilidades	0%	COP 0
				VALOR TOTAL	COP 0
CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN					
OBJETO DEL CONTRATO:	☒	ANEXO DEL CONTRATO:	☐	FICHA TECNICA	☐
				ESPECIFICACIONES TECNICAS:	☒
NORMA TECNICA:	☐	CUÁL?:			
EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN					
ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES		
INSPECCION VISUAL REALIZADA	☒	☐	Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspección visual.		
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS	☐	☐	Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos		
CERTIFICACION EXPEDIDA	☐	☐	Aquí se debe relacionar el tipo de certificación expedida		
OTRO	☐	☐			
DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS					
TRATA DEL RECIBO A SATISFACCION QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE					
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN					
COMITÉ TECNICO:	SUPERVISOR : ☒				
SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.					
OBSERVACIONES GENERALES : pago factura A44					
PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :					
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA	
PRODUCCION TECNICA GIRARDOT SV SAS	CATHERINE RICARDO FERIA	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA		
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES - REGIONAL TOLIMA GRANDE	MAGDA VIVIANA MURILLO C	PD. TALENTO HUMANO	SUPERVISOR		
(Incluya las filas que sean requeridas)					

PROCESO			
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
 AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES <small>La unión de nuestras Fuerzas</small>	TÍTULO INFORME DE SUPERVISIÓN	CÓDIGO: CT-FO-11	
		VERSIÓN No. 02	Página 1 de 28
		FECHA:	24 07 2024
 <small>Grupo Social y Empresarial de la Defensa</small> <small>Por la Defensa, con la Defensa</small>			

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 1

(Se debe establecer el número consecutivo del informe de supervisión)

Ciudad y fecha **19/12/2025**

AL: Señor
TC. (RA) ANDRÉS FRANCISCO AGÁMEZ OROZCO
 Director Regional Tolima Grande

Con toda atención me permito enviar al señor TC. (RA) Andrés Francisco Agámez Orozco, el informe de supervisión No.1 del contrato No. 015-053-2025 correspondiente al periodo del 01 de diciembre de 2025 al 19 de diciembre de 2025, de acuerdo con la siguiente información:

Tener en cuenta para el diligenciamiento del informe las instrucciones impartidas en el Manual de Contratación.

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO:

CONTRATO No. 015-053-2025

CONTRATISTA: CATHERINE RICARDO FERIA – PRODUCCION TECNICA GIRARDOT SV S.A.S.

OBJETO: ADQUISICIÓN DE DOTACIÓN PARA EL PERSONAL DE PLANTA DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL TOLIMA GRANDE

VALOR DEL CONTRATO: \$ 29.173.088,00

PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO: 19 DE DICIEMBRE DEL 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	



TÍTULO

INFORME DE SUPERVISIÓN

CÓDIGO: **CT-FO-11**

VERSIÓN No. **02**

Página 2 de 28

FECHA:

24

07

2024



2. CONTROL OBLIGACIONES Y ENTREGABLES CONTRACTUALES:

Una vez verifique el pliego de condiciones, oferta y contrato (página web, SECOP II), proceda a diligenciar el presente cuadro de control de cumplimiento de todas las obligaciones contenidas en el contrato describiendo el cumplimiento o no de cada una de las obligaciones pactadas en el contrato.

Se informa que las obligaciones están plasmadas en el contrato de suministro No. 015-053-2025 celebrado entre las partes el 26/11/2025

[illegible]



TÍTULO

INFORME DE SUPERVISIÓN

CÓDIGO: **CT-FO-11**

VERSIÓN No. **02**

Página 3 de 28

FECHA:

24

07

2024

[illegible]



TÍTULO

INFORME DE SUPERVISIÓN

CÓDIGO: **CT-FO-11**

VERSIÓN No. **02**

Página 4 de 28

FECHA:

24

07

2024

[illegible]



AGENCIA LOGÍSTICA
FUERZAS MILITARES
— La unión de nuestras Fuerzas —

TÍTULO

INFORME DE SUPERVISIÓN

CÓDIGO: **CT-FO-11**

VERSIÓN No. **02**

Página 5 de 28

FECHA:

24

07

2024



Grupo Social y Empresarial de la Defensa

<p>en el suministro de los bienes, por lo cual realizará las gestiones necesarias para efectuar dichos cambios en cumplimiento o de las especificaciones técnicas, fecha, lugar y hora de entrega, dentro de los plazos requeridos por la Agencia Logística Regional Tolima Grande, asumiendo los costos que dicho cambio implique.</p>																		
<p>8</p>	<p>Constituir la garantía de cumplimiento en un plazo no mayor a dos (2) días hábiles</p>																	<p>x</p>



TÍTULO

INFORME DE SUPERVISIÓN

CÓDIGO: **CT-FO-11**

VERSIÓN No. **02**

Página 6 de 28

FECHA:

24

07

2024



<p>siguientes a la fecha del perfeccionamiento del presente contrato, asimismo restablecer el valor de la garantía cuando éste se haya visto reducido por razón de las reclamaciones efectuadas por la Entidad, o cuando se realicen modificaciones, adiciones o prórrogas.</p>																		
<p>Firmar el acta de recibo a satisfacción y de liquidación del contrato. En caso de que el Contratista no asista a la entrega del bien la persona autorizada para dicho</p>																		<p>x</p>



TÍTULO

INFORME DE SUPERVISIÓN

CÓDIGO: **CT-FO-11**

VERSIÓN No. **02**

Página 7 de 28

FECHA:

24

07

2024

[illegible]



TÍTULO

INFORME DE SUPERVISIÓN

CÓDIGO: **CT-FO-11**

VERSIÓN No. **02**

Página 8 de 28

FECHA:

24

07

2024

[illegible]



TÍTULO

INFORME DE SUPERVISIÓN

CÓDIGO: **CT-FO-11**

VERSIÓN No. **02**

Página 9 de 28

FECHA:

24

07

2024

[illegible]



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

TÍTULO

INFORME DE SUPERVISIÓN

CÓDIGO: **CT-FO-11**

VERSIÓN No. **02**

Página **10** de **28**

FECHA:

24

07

2024



Grupo Social y Empresarial de la Defensa

[illegible]



TÍTULO

INFORME DE SUPERVISIÓN

CÓDIGO: **CT-FO-11**

VERSIÓN No. **02**

Página **12** de **28**

FECHA:

24

07

2024

[illegible]



TÍTULO

INFORME DE SUPERVISIÓN

CÓDIGO: **CT-FO-11**

VERSIÓN No. **02**

Página **14** de **28**

FECHA:

24

07

2024

[illegible]



TÍTULO

INFORME DE SUPERVISIÓN

CÓDIGO: **CT-FO-11**

VERSIÓN No. **02**

Página **15** de **28**

FECHA:

24

07

2024



por la Organización . B) Procurar el cuidado integral de su salud. C) Contar con los elementos de protección personal necesarios para ejecutar la actividad contratada. D) Informar a los contratantes la ocurrencia de incidentes, accidentes de trabajo y enfermedades laborales. E) Participar en las actividades de Prevención y Promoción organizadas por los contratantes , el Comité Paritarios de Seguridad y



TÍTULO

INFORME DE SUPERVISIÓN

CÓDIGO: **CT-FO-11**

VERSIÓN No. **02**

Página **16** de **28**

FECHA:

24

07

2024



Salud en el Trabajo o la Administradora de Riesgos Laborales. F) Cumplir las normas, reglamentos e instrucciones del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST. G) Informar oportunamente a los contratantes toda novedad derivada del contrato. H) Practicarse un examen pre-ocupacional y allegar el certificado respectivo al contratante. El costo de los exámenes pre-ocupacionales



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

TÍTULO

INFORME DE SUPERVISIÓN

CÓDIGO: **CT-FO-11**

VERSIÓN No. **02**

Página **17** de **28**

FECHA:

24

07

2024



**Grupo Social y Empresarial
de la Defensa**

[illegible]



TÍTULO

**INFORME DE
SUPERVISIÓN**

CÓDIGO: **CT-FO-11**

VERSIÓN No. **02**

Página **18** de
28

FECHA:

24

07

2024



nto y sin uso
previo, para
el caso de
los
elementos
que se
deben de
coser el
CONTRATIS
TA debe
informar el
tiempo de
entrega
al superviso
r del
contrato sin
embargo
esto no debe
exceder más
de una
semana.
c. Los
productos
recibidos en
los pedidos
podrán ser
devueltos al
proveedor
cuando no se
cumplan las
especificacio
nes técnicas
contratadas
y el
proveedor
tendrá un
plazo de 48
horas para
su cambio, el



TÍTULO

INFORME DE SUPERVISIÓN

CÓDIGO: **CT-FO-11**

VERSIÓN No. **02**

Página **19** de **28**

FECHA:

24

07

2024

[illegible]



TÍTULO

INFORME DE SUPERVISIÓN

CÓDIGO: **CT-FO-11**

VERSIÓN No. **02**

Página **20** de **28**

FECHA:

24

07

2024

[illegible]



TÍTULO

INFORME DE SUPERVISIÓN

CÓDIGO: **CT-FO-11**

VERSIÓN No. **02**

Página **22** de **28**

FECHA:

24

07

2024

[illegible]



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

TÍTULO

INFORME DE SUPERVISIÓN

CÓDIGO: **CT-FO-11**

VERSIÓN No. **02**

Página **23** de **28**

FECHA:

24

07

2024



Grupo Social y Empresarial de la Defensa

[illegible]



TÍTULO

INFORME DE SUPERVISIÓN

CÓDIGO: **CT-FO-11**

VERSIÓN No. **02**

Página 24 de 28

FECHA:

24

07

2024

[illegible]

PROCESO					
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN					
 <p>AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES <small>La unión de nuestras Fuerzas</small></p>	TÍTULO INFORME DE SUPERVISIÓN		CÓDIGO: CT-FO-11		 <p><small>Grupo Social y Empresarial de la Defensa</small> <small>Por la Defensa, con la Defensa</small></p>
	VERSIÓN No. 02		Página 27 de 28		
	FECHA:		24	07	

		o y especulación de los mismos			
11	OPERACIONAL	Composición de Productos químicos no aptos para el área de alimentos	Verificación de las fichas técnicas de la toxicología de los productos	SUPERVISOR	Antes de La prestación del servicios

4. NOVEDADES DE INCUMPLIMIENTO EN LA EJECUCION: (seguimiento técnico, administrativo, y jurídico)

5. CONTROL DE PAGOS

Valor total de Contrato	\$ 29.173.088,00				
No. Factura y/o Cuenta de cobro	Fecha	Valor Facturado	Saldo por Ejecutar	Con cargo al Contrato Interadministrativo No. (SI APLICA)	
Pago anticipo (si aplica)					
Factura No. A44	19/12/2025	29.173.088	0		
Factura No.					
Factura No.					
Subtotal (por usos)					

Nota: antes de realizar el cargue del informe de supervisión al SECOP II, verifique que el contratista realice el cargue de las facturas en la plataforma.

Porcentaje cumplimiento Avance 100%
Demora 0%

A la fecha no se ha facturado ninguna actividad, es decir que se ha ejecutado el 0% del contrato.

6. INFORMACIÓN FIDUCIAS (Cuando aplique)

7. INFORMACIÓN PERSONAL CONTRATADO (Cuando aplique)

8. INFORMACIÓN AIU (Cuando aplique)

9. DOCUMENTOS ANEXOS AL INFORME

10. RECOMENDACIONES

- ✓ Hacer seguimiento a los compromisos adquiridos en el contrato.

PROCESO			
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
 AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES <small>La unión de nuestras Fuerzas</small>	TÍTULO INFORME DE SUPERVISIÓN	CÓDIGO: CT-FO-11	
		VERSIÓN No. 02	Página 28 de 28
		FECHA:	24 07 2024
		 <small>Grupo Social y Empresarial de la Defensa</small>	

- ✓ Pagar FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. A44 por un valor de **\$29.173.088** veintinueve millones ciento setenta y tres mil ochenta y ocho pesos.

Cordialmente,


PD. MAGDA VIVIANA MURILLO CASTELLANOS
 Supervisor del contrato No. 015-053-2025

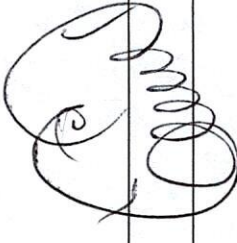


MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
ENTRADA MERCANCIAS



Información	
Doc Num:	5000844659
Fecha Documento	19.12.2025
Fecha Contabilización	19.12.2025
Sociedad No.	012
Nombre Sociedad	Regional Tolima Grande
Centro	G001 General Reg Tolima Grande
Proveedor No.	80005908
Nombre Proveedor	PRODUCCION TECNICA GIRARDOT SV SAS
Orden de Compra	4200161511
Grupo de Compras	010 Elementos de consu
No. Contrato	015-053-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	FACTURA No.A 44

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001		Alm Gral Tolima	400004179	BOTA CAUCHO CANA MEDIA Y ALTA DOT	58	UND	100.198,0000	5.811.484
0002		Alm Gral Tolima	400003610	BOTA DIELECTRICA UNISEX BLANCA	12	UND	217.175,0000	2.606.100
0003		Alm Gral Tolima	400001830	CONJUNTO UNIFORME ANTIFLUIDO DOT M	60	UND	137.326,0000	8.239.560
0004		Alm Gral Tolima	400000677	CAMISETA TIPO POLO MANGA CORTA	12	UND	94.962,0000	1.139.544
0005		Alm Gral Tolima	400000696	PANTALON JEAN PRELAVADO	12	UND	93.296,0000	1.119.552
0006		Alm Gral Tolima	400003608	CALZADO EN CUERO PARA DAMA	5	UND	178.500,0000	892.500
0007		Alm Gral Tolima	400000694	PANTALON DAMA	5	UND	125.069,0000	625.345
0008		Alm Gral Tolima	400004077	CAMISA CLASICA DAMA CON LOGO ALFM	5	UND	104.244,0000	521.220
0009		Alm Gral Tolima	400000695	PANTALON HOMBRE	14	UND	115.668,0000	1.619.352
0010		Alm Gral Tolima	400003609	CALZADO EN CUERO PARA CABALLERO	15	UND	190.400,0000	2.856.000
0011		Alm Gral Tolima	400002163	CAMISA FORMAL MANGA LARGA CABALLERO	15	UND	118.048,0000	1.770.720
0012		Alm Gral Tolima	400004180	COPIA EN TELA DOT	1	UND	24.871,0000	24.871
0013		Alm Gral Tolima	400000681	CAMISA T SHIRT BLANCA M	40	UND	48.671,0000	1.946.840
TOTAL								29.173.088


Firma :
Firma :

Emisor : GVARGAS
Recibe :

1. NAME: JAMES H. HARRIS
 2. ADDRESS: 1234 MAIN ST, NEW YORK, NY 10001
 3. PHONE: (212) 555-1234
 4. DATE: 10/15/77

5. SIGNATURE: [Signature]
 6. TITLE: [Title]

DATE	DESCRIPTION	AMOUNT	CHECK NO.	DEBIT	CREDIT	BALANCE
10/15/77	DEPOSIT	100.00			100.00	100.00
10/16/77	WITHDRAWAL	50.00	101	50.00		50.00
10/17/77	DEPOSIT	75.00			75.00	125.00
10/18/77	WITHDRAWAL	25.00	102	25.00		100.00
10/19/77	DEPOSIT	150.00			150.00	250.00
10/20/77	WITHDRAWAL	100.00	103	100.00		150.00
10/21/77	DEPOSIT	200.00			200.00	350.00
10/22/77	WITHDRAWAL	75.00	104	75.00		275.00
10/23/77	DEPOSIT	125.00			125.00	400.00
10/24/77	WITHDRAWAL	50.00	105	50.00		350.00
10/25/77	DEPOSIT	175.00			175.00	525.00
10/26/77	WITHDRAWAL	100.00	106	100.00		425.00
10/27/77	DEPOSIT	250.00			250.00	675.00
10/28/77	WITHDRAWAL	125.00	107	125.00		550.00
10/29/77	DEPOSIT	100.00			100.00	650.00
10/30/77	WITHDRAWAL	75.00	108	75.00		575.00
10/31/77	DEPOSIT	150.00			150.00	725.00
11/01/77	WITHDRAWAL	100.00	109	100.00		625.00
11/02/77	DEPOSIT	200.00			200.00	825.00
11/03/77	WITHDRAWAL	75.00	110	75.00		750.00
11/04/77	DEPOSIT	125.00			125.00	875.00
11/05/77	WITHDRAWAL	50.00	111	50.00		825.00
11/06/77	DEPOSIT	175.00			175.00	1000.00
11/07/77	WITHDRAWAL	100.00	112	100.00		900.00
11/08/77	DEPOSIT	250.00			250.00	1150.00
11/09/77	WITHDRAWAL	125.00	113	125.00		1025.00
11/10/77	DEPOSIT	100.00			100.00	1125.00
11/11/77	WITHDRAWAL	75.00	114	75.00		1050.00
11/12/77	DEPOSIT	150.00			150.00	1200.00
11/13/77	WITHDRAWAL	100.00	115	100.00		1100.00
11/14/77	DEPOSIT	200.00			200.00	1300.00
11/15/77	WITHDRAWAL	75.00	116	75.00		1225.00
11/16/77	DEPOSIT	125.00			125.00	1350.00
11/17/77	WITHDRAWAL	50.00	117	50.00		1300.00
11/18/77	DEPOSIT	175.00			175.00	1475.00
11/19/77	WITHDRAWAL	100.00	118	100.00		1375.00
11/20/77	DEPOSIT	250.00			250.00	1625.00
11/21/77	WITHDRAWAL	125.00	119	125.00		1500.00
11/22/77	DEPOSIT	100.00			100.00	1600.00
11/23/77	WITHDRAWAL	75.00	120	75.00		1525.00
11/24/77	DEPOSIT	150.00			150.00	1675.00
11/25/77	WITHDRAWAL	100.00	121	100.00		1575.00
11/26/77	DEPOSIT	200.00			200.00	1775.00
11/27/77	WITHDRAWAL	75.00	122	75.00		1700.00
11/28/77	DEPOSIT	125.00			125.00	1825.00
11/29/77	WITHDRAWAL	50.00	123	50.00		1775.00
11/30/77	DEPOSIT	175.00			175.00	1950.00
12/01/77	WITHDRAWAL	100.00	124	100.00		1850.00
12/02/77	DEPOSIT	250.00			250.00	2100.00
12/03/77	WITHDRAWAL	125.00	125	125.00		1975.00
12/04/77	DEPOSIT	100.00			100.00	2075.00
12/05/77	WITHDRAWAL	75.00	126	75.00		2000.00
12/06/77	DEPOSIT	150.00			150.00	2150.00
12/07/77	WITHDRAWAL	100.00	127	100.00		2050.00
12/08/77	DEPOSIT	200.00			200.00	2250.00
12/09/77	WITHDRAWAL	75.00	128	75.00		2175.00
12/10/77	DEPOSIT	125.00			125.00	2300.00
12/11/77	WITHDRAWAL	50.00	129	50.00		2250.00
12/12/77	DEPOSIT	175.00			175.00	2425.00
12/13/77	WITHDRAWAL	100.00	130	100.00		2325.00
12/14/77	DEPOSIT	250.00			250.00	2575.00
12/15/77	WITHDRAWAL	125.00	131	125.00		2450.00
12/16/77	DEPOSIT	100.00			100.00	2550.00
12/17/77	WITHDRAWAL	75.00	132	75.00		2475.00
12/18/77	DEPOSIT	150.00			150.00	2625.00
12/19/77	WITHDRAWAL	100.00	133	100.00		2525.00
12/20/77	DEPOSIT	200.00			200.00	2725.00
12/21/77	WITHDRAWAL	75.00	134	75.00		2650.00
12/22/77	DEPOSIT	125.00			125.00	2775.00
12/23/77	WITHDRAWAL	50.00	135	50.00		2725.00
12/24/77	DEPOSIT	175.00			175.00	2900.00
12/25/77	WITHDRAWAL	100.00	136	100.00		2800.00
12/26/77	DEPOSIT	250.00			250.00	3050.00
12/27/77	WITHDRAWAL	125.00	137	125.00		2925.00
12/28/77	DEPOSIT	100.00			100.00	3025.00
12/29/77	WITHDRAWAL	75.00	138	75.00		2950.00
12/30/77	DEPOSIT	150.00			150.00	3100.00
12/31/77	WITHDRAWAL	100.00	139	100.00		3000.00
1/01/78	DEPOSIT	200.00			200.00	3200.00
1/02/78	WITHDRAWAL	75.00	140	75.00		3125.00
1/03/78	DEPOSIT	125.00			125.00	3250.00
1/04/78	WITHDRAWAL	50.00	141	50.00		3200.00
1/05/78	DEPOSIT	175.00			175.00	3375.00
1/06/78	WITHDRAWAL	100.00	142	100.00		3275.00
1/07/78	DEPOSIT	250.00			250.00	3525.00
1/08/78	WITHDRAWAL	125.00	143	125.00		3400.00
1/09/78	DEPOSIT	100.00			100.00	3500.00
1/10/78	WITHDRAWAL	75.00	144	75.00		3425.00
1/11/78	DEPOSIT	150.00			150.00	3575.00
1/12/78	WITHDRAWAL	100.00	145	100.00		3475.00
1/13/78	DEPOSIT	200.00			200.00	3675.00
1/14/78	WITHDRAWAL	75.00	146	75.00		3600.00
1/15/78	DEPOSIT	125.00			125.00	3725.00
1/16/78	WITHDRAWAL	50.00	147	50.00		3675.00
1/17/78	DEPOSIT	175.00			175.00	3850.00
1/18/78	WITHDRAWAL	100.00	148	100.00		3750.00
1/19/78	DEPOSIT	250.00			250.00	4000.00
1/20/78	WITHDRAWAL	125.00	149	125.00		3875.00
1/21/78	DEPOSIT	100.00			100.00	3975.00
1/22/78	WITHDRAWAL	75.00	150	75.00		3900.00
1/23/78	DEPOSIT	150.00			150.00	4050.00
1/24/78	WITHDRAWAL	100.00	151	100.00		3950.00
1/25/78	DEPOSIT	200.00			200.00	4150.00
1/26/78	WITHDRAWAL	75.00	152	75.00		4075.00
1/27/78	DEPOSIT	125.00			125.00	4200.00
1/28/78	WITHDRAWAL	50.00	153	50.00		4150.00
1/29/78	DEPOSIT	175.00			175.00	4325.00
1/30/78	WITHDRAWAL	100.00	154	100.00		4225.00
1/31/78	DEPOSIT	250.00			250.00	4475.00
2/01/78	WITHDRAWAL	125.00	155	125.00		4350.00
2/02/78	DEPOSIT	100.00			100.00	4450.00
2/03/78	WITHDRAWAL	75.00	156	75.00		4375.00
2/04/78	DEPOSIT	150.00			150.00	4525.00
2/05/78	WITHDRAWAL	100.00	157	100.00		4425.00
2/06/78	DEPOSIT	200.00			200.00	4625.00
2/07/78	WITHDRAWAL	75.00	158	75.00		4550.00
2/08/78	DEPOSIT	125.00			125.00	4675.00
2/09/78	WITHDRAWAL	50.00	159	50.00		4625.00
2/10/78	DEPOSIT	175.00			175.00	4800.00
2/11/78	WITHDRAWAL	100.00	160	100.00		4700.00
2/12/78	DEPOSIT	250.00			250.00	4950.00
2/13/78	WITHDRAWAL	125.00	161	125.00		4825.00
2/14/78	DEPOSIT	100.00			100.00	4925.00
2/15/78	WITHDRAWAL	75.00	162	75.00		4850.00
2/16/78	DEPOSIT	150.00			150.00	5000.00
2/17/78	WITHDRAWAL	100.00	163	100.00		4900.00
2/18/78	DEPOSIT	200.00			200.00	5100.00
2/19/78	WITHDRAWAL	75.00	164	75.00		5025.00
2/20/78	DEPOSIT	125.00			125.00	5150.00
2/21/78	WITHDRAWAL	50.00	165	50.00		5100.00
2/22/78	DEPOSIT	175.00			175.00	5275.00
2/23/78	WITHDRAWAL	100.00	166	100.00		5175.00
2/24/78	DEPOSIT	250.00			250.00	5425.00
2/25/78	WITHDRAWAL	125.00	167	125.00		5300.00
2/26/78	DEPOSIT	100.00			100.00	5400.00
2/27/78	WITHDRAWAL	75.00	168	75.00		5325.00
2/28/78	DEPOSIT	150.00			150.00	5475.00
2/29/78	WITHDRAWAL	100.00	169	100.00		5375.00
2/30/78	DEPOSIT	200.00			200.00	5575.00
3/01/78	WITHDRAWAL	75.00	170	75.00		5500.00
3/02/78	DEPOSIT	125.00			125.00	5625.00
3/03/78	WITHDRAWAL	50.00	171	50.00		5575.00
3/04/78	DEPOSIT	175.00			175.00	5750.00
3/05/78	WITHDRAWAL	100.00	172	100.00		5650.00
3/06/78	DEPOSIT	250.00			250.00	5900.00
3/07/78	WITHDRAWAL	125.00	173	125.00		5775.00
3/08/78	DEPOSIT	100.00			100.00	5875.00
3/09/78	WITHDRAWAL	75.00	174	75.00		5800.00
3/10/78	DEPOSIT	150.00			150.00	5950.00
3/11/78	WITHDRAWAL	100.00	175	100.00		5850.00
3/12/78	DEPOSIT	200.00			200.00	6050.00
3/13/78	WITHDRAWAL	75.00	176	75.00		5975.00
3/14/78	DEPOSIT	125.00			125.00	6100.00
3/15/78	WITHDRAWAL	50.00	177	50.00		6050.00
3/16/78	DEPOSIT	175.00			175.00	6225.00
3/17/78	WITHDRAWAL	100.00	178	100.00		6125.00
3/18/78	DEPOSIT	250.00			250.00	6375.00
3/19/78	WITHDRAWAL	125.00	179	125.00		6250.00
3/20/78	DEPOSIT	100.00			100.00	6350.00
3/21/78	WITHDRAWAL	75.00	180	75.00		6275.00
3/22/78	DEPOSIT	150.00			150.00	6425.00
3/23/78	WITHDRAWAL	100.00	181	100.00		6325.00
3/24/78	DEPOSIT	200.00			200.00	6525.00
3/25/78	WITHDRAWAL	75.00	182	75.00		6450.00
3/26/78	DEPOSIT	125.00			125.00	6575.00
3/27/78	WITHDRAWAL	50.00	183	50.00		6525.00
3/28/78	DEPOSIT	175.00			175.00	6700.00
3/29/78	WITHDRAWAL	100.00	184	100.00		6600.00
3/30/78	DEPOSIT	250.00			250.00	6850.00
3/31/78	WITHDRAWAL	125.00	185	125.00		6725.00
4/01/78	DEPOSIT	100.00			100.00	6825.00
4/02/78	WITHDRAWAL	75.00	186	75.00		6750.00
4/03/78	DEPOSIT	150.00			150.00	6900.00
4/04/78	WITHDRAWAL	100.00	187	100.00		6800.00
4/05/78	DEPOSIT	200.00			200.00	7000.00