Fecha trámite de pago	22-05-2025	Número de Pago:	1
Valor de pago solicitado	($)3.154.682 M/cte. TRES MILLONES CIENTO CINCUENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS.		

DATOS DEL CONTRATO:

Contrato y/u Orden de Compra	No. 013-005-2025	
Nombre o Razón Social del Contratista	GESTIÓN LOGISTICA INTEGRAL M&M SAS	
Identificación	NIT o C.C: 901730576-0	SAP (acreedor) :80006103
Objeto del Contrato	"SUMINISTRO DE REPUESTOS, INSUMOS Y HERRAMIENTAS PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA DE LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL SUR".	
Orden o Pedido ERP SAP	No. 4200144218 - 4200144221	
Expediente Orfeo	No. **20251401101309000002E**	
Registro Presupuestal	No. 5025	
	■ VIGENCIA ACTUAL ☐ REZAGO	
Valor total del contrato	Valor Inicial del Contrato	($) 5.967.500
	+ Valor Adiciones	($)
	- Valor Reducciones	($)
	Valor Total del Contrato	($) 5.967.500
No. Contrato interadministrativo / convenio / Acta de acuerdo (Cuando aplique)	N/A	
Fecha de legalización del contrato	11-03-2025	
Fecha de finalización del contrato	30-07-2025	
Porcentaje de ejecución del contrato	52.86%	
Modificaciones del contrato	☐ Adición Valor _____ ☐ Modificación Descripción _____ ☐ 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). N/A*	

Garantías del contrato	Número	Valor Asegurado	Vigencia de la Póliza	
			Fecha de inicio	Vigente hasta
• Póliza de cumplimiento	100375087	1.193.500	14/03/2025	05/12/2025
• Póliza de responsabilidad civil extracontractual	N/A	N/A	N/A	N/A

(cuando aplica)				

DATOS FINANCIEROS DEL CONTRATISTA:

Cuenta Bancaria	Entidad Bancaria: BANCO CAJA SOCIAL		
	N°. 21004305362	Tipo cta. bancaria	Ahorro ☐ Corriente ■
Régimen Tributario (RUT) al que pertenece	■ RESPONSABLE DE IVA ☐ NO RESPONSABLE DE IVA ☐ RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN		
Tipo de Facturación (De acuerdo a lo que estipule el RUT)	■ 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	X	
PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL	Planilla	N°85342633	
	IBC (Ingreso base de cotización) (si aplica)	$6.270.500	
	Periodo Salud abril 2025	$251.000	
	Periodo Pensión marzo 2025	$1.003.400	

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 código GF-FO-35	23-05-2025	$3.154.682	01
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. FEV-101	06-05-2025	$3.154.682	02
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (copia) No.01	12-05-2025	$3.154.682	03
4.	Acta de corte parcial o final de obra (si aplica)	N/A	N/A	N/A
5.	Reporte o Listado de Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP - MB51 (5000783121-5000783132)	22-05-2025 22-05-2025	2.057.326 1.097.354	04-05

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	FECHA	VALOR	FOLIO
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).	N/A	N/A	N/A
7	Orden de suministro No. 01	01-04-2025	5.914.698	06-07-08
8	Planilla de seguridad social en estado pagado No. 85342633	14/04/2025	1.465.300	09

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. **013-005-2025** suscrito **11-03-2025**, 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 asegurará 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	23-05-2025	01
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. FEV-101	X	06-05-2025	02
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (original)No.01	X	12-05-2025	03
4.	Acta de corte parcial o final de obra código PA-FO-86 (si aplica)	N/A	N/A	N/A
5.	Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP MB51 No. 5000783121 – No. 5000783132)	x	22-05-2025 22-05-2025	04-05
6.	Certificación Bancaria (cuando aplique).	N/A	N/A	N/A
7.	Certificación: pago de seguridad social integral, aportes parafiscales y de cumplimiento de obligaciones laborales, certificado junta central de contadores y Tarjeta profesional.	X	16-05-2025	06-07-08-09

8.	Planilla de seguridad social en estado pagada. No. 85342633	X	14-04-2025	10
9.	Informe de supervisión No. 02	X	22-05-2025	11
10.	Informe de Actividades (si aplica).	N/A	N/A	N/A
11.	Certificación aplicación Ley 1819 de 2016 y del parágrafo 2 de artículo 383 del Estatuto Tributario (Cuando aplique)	N/A	N/A	N/A
12.	Certificación de asignación de Retiro (Cuando Aplique)	N/A	N/A	N/A
13	Orden de suministro No. 01	x	01-04-2025	12-13-14

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 ALEX JACKSON ESPAÑA LOPEZ					
	Cargo/Dependencia TASD AGENTE DE TECNOLOGIA		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 MONICA ALEJANDRA SÁNCHEZ PACHÓN					
	Cargo / Dependencia: COORDINADORA DE CONTRATOS		Extensión:			
	Firma:					
V°. B°. del Directivo del área responsable del contrato o quien haga sus veces (Subdirector, Director, Jefe de Oficina y/o Dependencia)	Nombre DAVID RICARDO MELÉNDEZ RODRÍGUEZ					
	Cargo DIRECTOR AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL SUR					
	Firma					

AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES

Rad No 2025-14010-002276-2
Fecha 23/05/2025 11:07:18 AM Us Rad David Ricardo Meléndez Rodriguez
Destino: REGIONAL SUR
Remitente: Angie Paola Ojeda Orobio ANGIE.OJ
Fecha Actual: 26/05/2025 04:29:43 PM
Empresa AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

CONTROL EJECUCION PRESUPUESTAL

						SEGUIMIENTO FACTURAS (SOLO EN REGIONALES)			SEGUIMIENTO PAGOS						
Contrato	objeto	Plazo ejecución	No. RP	Vr. R.P.	Vr. Contrato	No. Factura	Fecha Factura	Valor factura	Adicion	Vr. Total	pago anticipo	Pago (s) parcial (es)/ Total	Saldo	Responsable	fecha tramite último pago
013-005-2025	SERVICIOS GENERALES DE ASEO, CAFETERÍA Y MANTENIMIENTO, INCLUIDO EL SUMINISTRO DE PRODUCTOS PARA LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL SUR	30/07/25	5025	5.967.500	5.967.500	FEV 101	6/05/2025	3.154.682		5.967.500		3.154.682	2.812.818	Abg. MONICA ALEJANDRA SANCHEZ PACHON	26/05/2025

53

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

Reviso: Abg. Monica Alejandra Sanchez Pachon
Coordinadora de Contratos

Aprobó CC David Ricardo Melendez Rodriguez
Director Agencia Logistica Regional Sur

AGENCIA LOGÍSTICA
FUERZAS MILITARES
La unión de nuestras Fuerzas

No. Trám. Pago # 1 Cont. # 005. Fecha: 28-05-25

DE: DIRECTOR REGIONAL SUR.

PARA: Financiera

INSTRUCCIONES Y ÓRDENES:

favor verificar y proceder

PLAZO:

CC DAVID RICARDO MELÉNDEZ RODRÍGUEZ

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

DATOS DEL CONTRATO

Contrato No.	013-005-2025	No. Registro Presupuestal / Fecha		5025 / 19-03-2025			
Objeto del Contrato :	"SUMINISTRO DE REPUESTOS, INSUMOS Y HERRAMIENTAS PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA DE LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL SUR"	RP Actual No.	5025	Valor	5.967.500	Fecha	19/03/2025
Nombre Contratista:	GESTION LOGISTICA INTEGRAL M&M SAS. LOGÍSTICA M&M	RP Reserva No.		Valor		Fecha	

Nombre de quien entrega el Bien y/o Servicio:				No. de la negociación de BMC	
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:	30/07/2025
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	Dependencia de afectación	Valor por rubro
5.967.500,00	A-02-01-01-004-006	MAQUINARIA Y APARATOS ELECTRICOS	MTOEC MANTENIMIENTO EQUIPOS COMPUTO	5.967.500,00

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

VALOR	**5.967.500,00**
Valor total del contrato	5.967.500,00
Valor ejecutado presupuestal	3.154.682,00
Saldo por ejecutar	2.812.818,00

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
FACTURA DE VENTA No. FEV -101	6-may-25	A-02-01-01-004-006	A-02-01-01-004-006-02	Aparatos de control eléctrico y distribucion de electricidad y sus partes y piezas	MTOEC MANTENIMIENTO EQUIPOS COMPUTO	1.797.030,00	1.797.030,00	1.797.030,00
FACTURA DE VENTA No. FEV -101	6-may-25	A-02-01-01-004-006	A-02-01-01-004-006-09	otro equipo eléctrico y sus partes y piezas	MTOEC MANTENIMIENTO EQUIPOS COMPUTO	1.357.652,00	1.357.652,00	1.357.652,00
TOTAL TRAMITE				**3.154.682,00**				

Saldo por Uso A-02-01-01-004-006 MAQUINARIA Y APARATOS ELECTRICOS	2.812.818,00
Saldo	2.812.818,00

Si se requiere inserte más filas

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

Movimiento	Fecha		Valor

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

Firma del Supervisor: [signature] Nombre de quien Revisa en Presupuesto: Angie Ojeda

Nombre del Supervisor: ALEX ESPAÑA Fecha en que se validan los saldos "RP": 23-05-2025

Supervisor del Ctto No.: 013-005-2025 Firma de quien Revisa: [signature]

Nombre de quien Revisa en Cuentas por pagar y/o Contabilidad: Doris Caneneo.

Fecha: 26-05-2025

Firma de quien Revisa: [signature]

GESTIÓN LOGÍSTICA INTEGRAL M&M SAS NIT 901730576
Actividad Económica Principal 4610
No somos Gran Contribuyente
No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA
No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios

Factura Electrónica de Venta FEV - 101

Representación Gráfica
Autorización Numeración de Facturación Electrónica
No. 18764092792797 de 05/05/2025 - 05/05/2027 autoriza FEV-101 a FEV-1000

Tipo de Operación	Estandar
Fecha de Generación	06/05/2025 16:11
Fecha de Vencimiento	20/06/2025 16:11
Fecha de Validación	06/05/2025 16:11
Forma de Pago	Crédito 45 DÍAS
Medio de Pago	Consignación bancaria
Moneda	COP
Orden de Compra	CONTRATO 013-005-2025

DATOS DEL EMISOR

Razón Social	GESTIÓN LOGÍSTICA INTEGRAL M&M SAS
NIT	901730576
Obligación	IVA
Email	GESTIONLOGISTICAINTEGRALMYM@GMAIL.COM
Teléfono	3143229564
Dirección	CR 15 12 61
Ciudad, Depart.	BOGOTA, D.C., BOGOTA (CO)

DATOS DEL CLIENTE

Razón Social	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
NIT	899999162
Obligación	NO APLICA
Email	viviana.rios@agencialogistica.gov.co
Teléfono	6016510420
Dirección	Cl 95 13 08
Ciudad, Depart.	BOGOTA, D.C., BOGOTA (CO)

No	REF	DESCRIPCIÓN	CANT	U/M	PRECIO	IMP	SUBTOTAL	TOTAL ITEM
1	Suministro	ROUTER INHALAMBRICO, TP-LINK AC1200 DUAN BAND, MODELO; ARCHER C64, SERIALES: 22451T0001303, 2244525000467	2	EA	$183,293.28	IVA 19%	$366,586.55	$436,237.99
2	Suministro	MOUSE INHALAMBRICO USB AMBIDIESTRO, MTG TARGUS MODELO W841	6	EA	$52,144.54	IVA 19%	$312,867.23	$372,312.00
3	Suministro	MICRÓFONO INHALÁMBRICO SOLAPA (POR 2 UNIDADES), VTA-82327	1	EA	$221,373.11	IVA 19%	$221,373.11	$263,434.00
4	Suministro	MEMORIA MICRO SD DE 128 GB, NEW PRINT	6	EA	$101,547.06	IVA 19%	$609,282.36	$725,046.01
5	Suministro	CÁMARA DE VIGILANCIA TIPO DOMO 360 EXTERIORES, TP-LINK MODELO TAPO C500, SERIALES: 224C615001893, 224C615004148	2	EA	$224,774.79	IVA 19%	$449,549.58	$534,964.00
6	Suministro	CÁMARA DE VIGILANCIA TIPO DOMO 360 INTERIORES, TP-LINK MODELO TAPO C210, SERIALES: 22472R4013670, 22472R4004969, 22472R4008152, 22472R4007729	4	EA	$172,833.61	IVA 19%	$691,334.45	$822,688.00

6

Subtotal	$2,650,993.28
IVA 19%	$503,688.72
Total a Pagar	$3,154,682.00

Unidades de medida: EA = cada

CUFE: 27e4a3d0b2983c9b2fbb86b3994527882164dfb94eabc87310dc586e504b179fc54367c9ee404d029ee1a4152b2b4a31

Factura Electrónica de Venta FEV - 101

Representación Gráfica
Autorización Numeración de Facturación Electrónica
No. 18764092792797 de 05/05/2025 - 05/05/2027 autoriza FEV-101 a FEV-1000

GESTIÓN LOGÍSTICA INTEGRAL M&M SAS NIT 901730576
Actividad Económica Principal 4610
No somos Gran Contribuyente
No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA
No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios

Tipo de Operación	Estandar
Fecha de Generación	06/05/2025 16:11
Fecha de Vencimiento	20/06/2025 16:11
Fecha de Validación	06/05/2025 16:11
Forma de Pago	Crédito 45 DÍAS
Medio de Pago	Consignación bancaria
Moneda	COP
Orden de Compra	CONTRATO 013-005-2025

FIRMA EMISOR

FIRMA CLIENTE

PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
AGENCIA LOGISTICA 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	

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	013-005-2025	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	11/03/2025
OBJETO DEL CONTRATO:	"SUMINISTRO DE REPUESTOS, INSUMOS Y HERRAMIENTAS PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA DE LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL SUR"		
CONTRATISTA:	GESTION LOGISTICA INTEGRAL M&M SAS. LOGÍSTICA M&M		
NIT/CC/CE:	901730576-0		
REPRESENTANTE LEGAL:	MARLON BERRIO PUELLO		
INTERVENTOR:			
SUPERVISOR:	ALEX JACKSON ESPAÑA LOPEZ		
FECHA ACTA DE COORDINACION O DE INICIO:	27/03/2025		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	30 DE JULIO DEL 2025		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	30/07/2025		

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:	12/05/2025	HORA:	2:00:00 p. m.	ENTREGA PARCIAL N°01	X	ENTREGA TOTAL		
CIUDAD/MUNICIPIO:	PUERTO LEGUIZAMO			DIRECCIÓN :		CALLE 1 CON CARRERA 1 - BASE NAVAL ARC LEGUIZAMO		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
GESTION LOGISTICA INTEGRAL M&M SAS. LOGÍSTICA M&M	MARLON BERRIO PUELLO	CONTRATISTA	REPRESENTANTE LEGAL
AGENCIA LOGISTICA FFMM REGIONAL SUR	ALEX JACKSON ESPAÑA LOPEZ	SUPERVISOR	SUPERVISOR CONTRATO
(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	ROUTER INALÁMBRICO: Especificaciones:- Conexión inalámbrica.- Ofrece una velocidad de 1167Mbps.- Banda doble de 2.4 GHz, 5 GHz- Posee 4 antenas externas y 4 internas.- Con hotspot para cubrir zonas de gran demanda de conexión. - Puertos 3 LAN y 1 puerto WAN para conectarse.- Con firewall integrado.- Soporta el protocolo de seguridad DMZ.- Dimensiones: 230mm de ancho, 37mm de alto, 144mm de profundidad.- Con control parental.- Con función Adaptative QoS.- Compatible con sistemas de seguridad TAPO - TPLINK	2	COP 183.293,28	19%	COP 366.586,55
2	MOUSE INALÁMBRICO. Especificaciones: Orientación de la mano: ambidiestro.Tipo de alimentación inalámbrica,Posee rueda de desplazamiento.Cuenta con interruptor de ahorro de energía.Con sensor óptico.Tipo de mouse convencional Con conexión USB.	6	COP 52.144,54	19%	COP 312.867,23
3	MICRÓFONO INHALÁMBRICO SOLAPA PARA COMPUTADOR PLUG AND PLAY 3.5mm. (POR 2 UNIDADES) Especificaciones Está fabricado con material ABS. La tecnología inalámbrica de 2,4 GHz admite una transmisión estable y anti interferencia. Interfaz: Interfaz de tipo C Versión inalámbrica: 2.4G Distancia de recepción: sin obstáculos 20-30m Batería del micrófono: 300mAh (incluida) Batería del receptor: 300mAh (incluida) Relación señal-ruido: 90dB Rango de frecuencia: nueva transmisión inalámbrica Retardo de transmisión: 30 M/S Rango de respuesta de frecuencia: 20Hz-20KHz Tipo de señal: omnidireccional Tiempo de carga: aproximadamente 2H Horas de trabajo: aproximadamente 12H Puerto de carga: Tipo C Entrada nominal: DC5V/500MA 2 x Micrófono Inalámbrico 1 x Receptor 1 x Manual 1 x Cable de carga 1 x Adaptador para Computador	1	COP 221.373,11	19%	COP 221.373,11
4	Memoria Micro Sd de mínimo 128gb clase 10 con alta velocidad de almacenamiento y procesamiento de datos para video vigilancia. Especificaciones Capacidad: 128 GB Formato de la tarjeta: MicroSDHC Velocidad de lectura: 100 MB/s Clase de velocidad: 10 Clase de velocidad UHS-I: U3 Velocidad de escritura: 60Mb/s	6	COP 101.547,06	19%	COP 609.282,36
5	CÁMARA DE VIGILANCIA TIPO DOMO 360 EXTERIORES. Especificaciones. Tipo de cámara de vigilancia Domo, Calidad de resolución 2MP, Lugares de montaje Exteriores,Tipos de conexiones Inalámbrica WIFI,Campo visual 360 °,Es motorizada Si,Tipo de movimiento,Pan and tilt,Con visión nocturna Si,Formato de la cámara espía Domo,Con micrófono Si,Distancia de alcance 30 m,Cantidad máxima de FPS 15,Tipos de control Compatible para ser controlada a través de App TAPO-TPLINK, Otros Accesorios incluidos Adaptador de corriente, Anclajes y tornillos, Guía de inicio rápido, Plantilla de montaje, Sello a prueba de agua,Compatibilidad Asistentes virtuales compatibles Amazon Alexa, Asis-tente de Google Sistemas operativos compatibles Android 4.4+, iOS 9+Almacenamiento Tipos de almacenamiento Nube, SD Capacidad de almacenamiento 512 GB, Características generales Video Tipo de resolución Full HD, Formatos de compresión de video H.264, Conectividad Conectividad Wi-Fi, Zoom Zoom óptico 8x,Zoom digital 8x,Potencia Tipos de alimentación Corriente eléctrica,Funciones, Con sensor de movimiento Sí, Con alerta al móvil Sí,Con alarma Sí,Con audio bidireccional Si, Con video en vivo Sí,Distancia de alcance nocturno 30 m, Lente Distancia focal del lente 3,89 mm,Sensor Tipo de sensor de imagen 1/3" Peso y dimensiones Largo 12 cm Altura 9 cm	2	COP 224.774,79	19%	COP 449.549,58
6	CÁMARA DE VIGILANCIA TIPO DOMO 360 INTERIORES. Especificaciones Tipo de cámara de vigilancia Domo Calidad de resolución 3MP Lugares de montaje interiores Tipos de conexiones Inalámbrica WIFI Campo visual 360 ° Es motorizada Sí Tipo de movimiento Pan and tilt Con visión nocturna Sí Con micrófono Sí Distancia de alcance 30 m Cantidad máxima de FPS 15 Tipos de control Compatible para ser controlada a través de App TAPO-TPLINK Otros Accesorios incluidos Adaptador de corriente, Anclajes y tornillos, Guía de inicio rápido, Plantilla de montaje, Sello a prueba de agua Compatibilidad Asistentes virtuales compatibles Amazon Alexa, Asis-tente de Google Sistemas operativos compatibles Android 4.4+, iOS 9+ Almacenamiento Tipos de almacenamiento Nube, SD Capacidad de almacenamiento 512 GB Características generales Video Tipo de resolución Full HD Formatos de compresión de video H.264 Conectividad Conectividad Wi-Fi Zoom Zoom óptico 8x Zoom digital 8x Potencia Tipos de alimentación Corriente eléctrica Funciones Con sensor de movimiento Sí Con alerta al móvil Sí Con alarma Sí Con audio bidireccional Sí Con video en vivo Sí Distancia de alcance nocturno 30 m Lente Distancia focal del lente 3.89 mm Sensor, Tipo de sensor de imagen ½.9" Peso y dimensiones Largo 12 cm Altura 9 cm profundidad 9 cm Peso 1 kg	4	COP 172.833,61	19%	COP 691.334,45
			VALOR SIN I.V.A		COP 2.650.993,28
			VALOR I.V.A	19%	COP 503.688,72
			VALOR TOTAL		**COP 3.154.682,00**

PROCESO					
	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
AGENCIA LOGISTICA 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**

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

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

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		*SIN NOVEDAD*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS			*N/A*
CERTIFICACION EXPEDIDA			*N/A*
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 **X**

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

OBSERVACIONES GENERALES : EL SUMINISTRO ESTA ACTA HACE REFERENCIA A LA ORDEN DE SUMINISTRO NO. 01 REALIZADO EL 01/04/2025

EL PROVEEDOR ENVÍA 6 ITEMS DE LOS 8 SOLICITADOS EN LA ORDEN DE SUMINISTRO, EL PROVEEDOR ENVÍA FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. FEV-101, SIN EMBARGO LOS 2 DOS ITEMS FALTANTES ESTÁ EN PROCESO DE IMPORTACIÓN Y POSTERIORMENTE A LA ESPERA DE LA RECEPCIÓN EN LAS INSTALACIONES DE LA REGIONAL SUR.

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
GESTION LOGISTICA INTEGRAL M&M SAS. LOGISTICA M&M	MARLON BERRIO PUELLO	CONTRATISTA	REPRESENTANTE LEGAL	
AGENCIA LOGISTICA FFMM REGIONAL SUR	ALEX JACKSON ESPAÑA LOPEZ	SUPERVISOR	SUPERVISOR CONTRATO	

(Incluya las filas que sean requeridas)

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000783121
Fecha Documento	22.05.2025
Fecha Contabilización	22.05.2025
Sociedad No.	001
Nombre Sociedad	Regional Sur
Centro	S001 General Regional Sur
Proveedor No.	80006103
Nombre Proveedor	GESTION LOGISTICA INSTEGRAL M&M SAS
Orden de Compra	4200144218
Grupo de Compras	011 Activos
No. Contrato	013-005-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FACTURA FEV - 101

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001		Alm Gral Sur		ROUTER INALÁMBRICO #1	1	UND	218.119,0000	218.119
0002		Alm Gral Sur		ROUTER INALÁMBRICO #2	1	UND	218.119,0000	218.119
0003		Alm Gral Sur		MICRÓFONO INHALÁMBRICO SOLAPA	1	UND	263.434,0000	263.434
0004		Alm Gral Sur		CÁMARA EXTERIORES #1	1	UND	267.483,0000	267.483
0005		Alm Gral Sur		CÁMARA EXTERIORES #2	1	UND	267.483,0000	267.483
0006		Alm Gral Sur		CÁMARA INTERIORES #1	1	UND	205.672,0000	205.672
0007		Alm Gral Sur		CÁMARA INTERIORES #2	1	UND	205.672,0000	205.672
0008		Alm Gral Sur		CÁMARA INTERIORES #3	1	UND	205.672,0000	205.672
0009		Alm Gral Sur		CÁMARA INTERIORES #4	1	UND	205.672,0000	205.672
							TOTAL	2.057.326

Emisor : DFIGUEROA Firma : Duvan Andres Figueroa Tovar Firmado digitalmente por Duvan Andres Figueroa Tovar Fecha: 2025.05.22 11:19:34 -05'00'

Recibe : Firma :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000783132
Fecha Documento	22.05.2025
Fecha Contabilización	22.05.2025
Sociedad No.	001
Nombre Sociedad	Regional Sur
Centro	S001 General Regional Sur
Proveedor No.	80006103
Nombre Proveedor	GESTION LOGISTICA INSTEGRAL M&M SAS
Orden de Compra	4200144221
Grupo de Compras	010 Elementos de consu
No. Contrato	013-005-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FACTURA FEV - 101

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	AG01	Alm Gral Sur	400003167	KIT TECLADO CON MOUSE	6	UND	62.051,3333	372.308
0002	AG01	Alm Gral Sur	400001504	MEMORIA SD 128 GB	6	UND	120.841,0000	725.046
							TOTAL	1.097.354

Emisor : DFIGUEROA Firma : Duvan Andres Figueroa Tovar Firmado digitalmente por Duvan Andres Figueroa Tovar Fecha: 2025.05.22 11:19:22 -05'00'

Recibe : Firma : _____

LOGÍSTICA M&M

GESTIÓN LOGÍSTICA INTEGRAL M&M SAS
NIT: 901730576-0

CERTIFICACIÓN DE PAGO DE APORTES PARAFISCALES Y SISTEMAS DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL

Bogotá D.C., 16 de mayo de 2025

Nosotros, **Marlon Berrio Puello**, identificado con cédula de ciudadanía No. **73581659** de Cartagena, en calidad de **Representante Legal**, y **Milton Cesar Lozano Lozano**, identificado con cédula de ciudadanía No. **1.110.472.124** de Ibagué, portador de la Tarjeta Profesional No. **229127-T**, en calidad de **Contador Público**, de la empresa **GESTIÓN LOGÍSTICA INTEGRAL M&M S.A.S.**, identificada con NIT No. **901.730.576-0**, certificamos bajo la gravedad del juramento que:

La empresa ha cumplido de manera oportuna y completa con las **obligaciones correspondientes al Sistema de Seguridad Social Integral (salud, pensión y ARL)**, así como con los **aportes parafiscales** a favor del **SENA**, **ICBF** y **Cajas de Compensación Familiar**, conforme a lo establecido en el **Artículo 50 de la Ley 789 de 2002**, el **Artículo 1 del Decreto 1466 de 2003**, y demás normas vigentes.

Esta certificación cubre el período correspondiente a los **últimos seis (6) meses anteriores a la fecha de expedición del presente documento**, y damos fe de que la empresa **se encuentra a paz y salvo** por dichos conceptos a la fecha.

Se expide la presente para los fines legales que haya lugar.

Cordialmente,

MARLON BERRIO PUELLO
C.C. 73581659 de Cartagena
Representante Legal
GESTIÓN LOGÍSTICA INTEGRAL M&M S.A.S.
NIT: 901.730.576-0

MILTON CESAR LOZANO LOZANO
C.C. 1.110.472.124 de Ibagué
Contador Público
T.P. 229127-T

LOGÍSTICA M&M

GESTIÓN LOGÍSTICA INTEGRAL M&M SAS
NIT: 901730576-0

CERTIFICACIÓN DE OBLIGACIONES LABORALES

Bogotá D.C., 16 de mayo de 2025

Yo, **Marlon Berrio Puello**, identificado con cédula de ciudadanía No. **73581659** de Cartagena, en mi calidad de **Representante Legal** de la sociedad **GESTIÓN LOGÍSTICA INTEGRAL M&M S.A.S.**, identificada con NIT No. **901730576-0**, por medio del presente documento:

CERTIFICO BAJO LA GRAVEDAD DEL JURAMENTO:

Que la empresa **GESTIÓN LOGÍSTICA INTEGRAL M&M S.A.S.** ha dado cumplimiento a las **obligaciones laborales a su cargo**, de conformidad con lo establecido en el Código Sustantivo del Trabajo, así como con las normas vigentes aplicables al sistema de seguridad social y prestaciones sociales.

Esto incluye, entre otras obligaciones:

- El pago oportuno de salarios y prestaciones sociales legales.
- El pago de aportes al Sistema General de Seguridad Social en Salud, Pensión y Riesgos Laborales.
- El pago de aportes parafiscales a las entidades competentes: SENA, ICBF y Cajas de Compensación Familiar.
- El reporte y pago de las planillas de aportes a través de la **Planilla Integrada de Liquidación de Aportes (PILA)** correspondiente al período comprendido entre los **últimos seis (6) meses anteriores** a la fecha de expedición de la presente certificación.

La presente se expide a solicitud del interesado y para los fines que estime convenientes.

Cordialmente,

MARLON BERRIO PUELLO
C.C. 73581659 de Cartagena
Representante Legal
GESTIÓN LOGÍSTICA INTEGRAL M&M S.A.S.
NIT: 901.730.576-0

gestionlogisticaintegralmym@gmail.com | Cra. 15 No. 12 – 61 Of. 201
Tel: 3118556541 | Bogotá D.C.

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

4 6 B 2 B 0 D 8 5 5 F 2 1 A B 3

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 **MILTON CESAR LOZANO LOZANO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1110472124 de IBAGUE (TOLIMA) Y Tarjeta Profesional No 229127-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

229127-T



MILTON CESAR
LOZANO LOZANO
C.C. 1110472124
RES. INSCRIPCION 445 DEL 02/06/2017
CORPORACION UNIVERSITARIA MINUTO DE DIOS

OSCAR EDUARDO FUENTES PEÑA
DIRECTOR GENERAL

233889 240894

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

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

Agradeceremos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al FAX. (57)(1) 6444450 o devolverla a la UAE - Junta Central de Contadores a la Calle 95 No. 9 A - 21 Bogota D.C.

FIRMA

Para la entidad AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES, REGIONAL SUR Cliente de la empresa GESTION LOGISTICA M&M SAS identificada con NIT 901.730.576-0 Fecha 16 de mayo de 2025

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE							
TIPO	NUMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901730576-0	GESTION LOGISTICA INTEGRAL MYM SAS		CRA 15 12 61	3118556541	LOGISTICA.MYM@OUTLOOK.ES	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
UNICA	B – menos de 200 c			BOGOTÁ. D.C.	BOGOTÁ. D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					4	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-04	2025-03	E	14/04/2025	85342633	$1.465.300	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS010	EPS Sura	800088702-2	80.000	0		0		0	0	0	0	80.000	1
ESSC24	EPS-S Coosalud	900226715-3	57.000	0		0		0	0	0	0	57.000	1
MIN001	Fondo Sol y Gar Min Salud	901037916-1	114.000	0		0		0	0	0	0	114.000	2

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	320.000	0	0	0	0	0	0		320.000	1
230301	Porvenir	800224808-8	683.400	0	0	0	0	0	0		683.400	3

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	860903790-5	43.700				43.700	0	0	43.700			437	43.700	4

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF22	Colsubsidio	860007336-1	167.200	0	0	167.200	4

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	3	251.000	251.000
Pensión	2	1.003.400	1.003.400
Riesgos Laborales	1	43.700	43.700
CCF	1	167.200	167.200
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	7	1.465.300	1.465.300

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	901730576-0	GESTION LOGISTICA INTEGRAL MYM SAS		CRA 15 12 61	3118556541	LOGISTICA.MYM@OUTLOOK.ES
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
UNICA	B – menos de 200 c			BOGOTÁ. D. C.	BOGOTÁ, D.C.	

EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					4	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-04	2025-03	E	14/04/2025	85342633	$1.465.300	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES					
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. Exterior	Estudiante	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	DIRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1005583150	TOVAR VILORIA JULIO ANDRES	1	0			S																	230301	1.328.600	212.600	0	0	0	0	ESSC24	1.328.600	53.200	14-11	1.328.600	2	13.900	CCF22	1.328.600	53.200	0	0	0	0	0
2	CC	1005583150	TOVAR VILORIA JULIO ANDRES	1	0			S											X						230301	94.900	15.200	0	0	0	0	ESSC24	94.900	3.800	14-11	94.900	2	0	CCF22	94.900	0	0	0	0	0	0
3	CC	45762970	OLIVERO PIZARRO LIVIA DEL CARMEN	1	0			S																	230301	1.423.500	227.800	0	0	0	0	MIN001	1.423.500	57.000	14-11	1.423.500	2	14.900	CCF22	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
4	CC	53041100	STERLING VERGARA NEYLA MARCELA	1	0			S											X						230201	1.600.000	288.000	0	0	0	0	EPS010	1.800.000	72.000	14-11	1.800.000	2	0	CCF22	1.800.000	0	0	0	0	0	0
5	CC	53041100	STERLING VERGARA NEYLA MARCELA	1	0			S											X						230201	200.000	32.000	0	0	0	0	EPS010	200.000	8.000	14-11	200.000	2	0	CCF22	200.000	0	0	0	0	0	0
6	CC	73581859	BERRIO PUELLO MARLON	1	0			S																	230301	1.423.500	227.800	0	0	0	0	MIN001	1.423.500	57.000	14-11	1.423.500	2	14.900	CCF22	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0

6770500

PAGADA

Este documento está clasificado como **PRIVADO** por parte de Compensar Operador de Información

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 02

Puerto Leguízamo – Putumayo 22-05-2025

AL : Señor Capitán de Corbeta
David Ricardo Meléndez Rodríguez
Director Agencia Logística Regional Sur

Señora Profesional de Defensa
Monica Alejandra Sanchez Pachon
Coordinadora de Contratos Regional Sur

Con toda atención me permito enviar al señor Capitán de Corbeta David Ricardo Meléndez Rodríguez, el informe de supervisión No. 02 del contrato **No. 013-005-2025 ALRSUR** correspondiente al periodo del 01 al 23 de Mayo de 2025 de acuerdo con la siguiente información.

9. DATOS GENERALES DEL CONTRATO:

CONTRATO No. 013-005-2025 ALRSUR

CONTRATISTA: GESTIÓN LOGÍSTICA INTEGRAL M&M SAS. LOGISTICA M&M.

OBJETO: de "SUMINISTRO DE REPUESTOS, INSUMOS Y HERRAMIENTAS PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA DE LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL SUR."

NOMBRE DEL SUPERVISOR: Alex Jackson España López

VALOR DEL CONTRATO: 5.967.500
TERMINO DE DURACION DEL CONTRATO: HASTA EL 30 JULIO 2025

PRORROGAS, MODIFICACIONES U OTRAS: NINGUNA

10. CONTROL OBLIGACIONES Y ENTREGABLES CONTRACTUALES:

DESCRIPCION		PLAZO EJECUCION												
NUMERAL	OBLIGACION	ENTREGABLE	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
	PAGO DENTRO DE LOS PRIMERO DIAS		-	-	-	-	x							

Porcentaje cumplimiento Avance 52.86% Demora 0%

11. NOVEDADES DE INCUMPLIMIENTO EN LA EJECUCION:

No se presenta novedades en la ejecución del contrato, al contratista se le envió la orden de suministro No. **2025140120017681** de fecha 01 de Abril de 2025, el cual 6 ítems se recibieron a satisfacción sin novedad el día 12-05-2025 de acuerdo al acta de recibo a satisfacción firmada entre las partes. Quedan pendientes por recibir los ítems No.4 y 8 solicitados en la orden de suministro, el contratista informa que está en proceso de importación los kits de mantenimiento.

12. CONTROL DE PAGOS

Valor Total del contrato	$ 5.967.500		
PAGOS			
No. Factura y/o Cuenta de cobro	**Fecha**	**Valor**	**Saldo**
FEV-101	06-05-2025	$3.154.682	$2.812.818

13. INFORMACION FIDUCIAS (cuando aplique)

No aplica

14. INFORMACION PERSONAL CONTRATADO (cuando aplique)

No aplica

15. INFORMACION AIU

No aplica

16. RECOMENDACIONES

Estamos a la espera de recibir 2 ítems de 8 solicitados en la orden de suministro, el proveedor informa que está en proceso de importación los dos ítems faltantes.

Cordialmente,

TASD. ALEX JACKSON ESPAÑA LOPEZ
Supervisor del Contrato No 013-005-2025 ALRSUR

AGENCIA LOGÍSTICA
FUERZAS MILITARES
La unión de nuestras Fuerzas

Puerto Leguízamo, 01-04-2025

No **20251401200176 81** ALRSU GA-GTH-DATH-14012

AL: Señor, **GESTIÓN LOGÍSTICA INTEGRAL M&M SAS**
REPRESENTANTE LEGAL MARLON BERRIO PUELLO.

ASUNTO: Solicitud Orden de Suministro No. 01 Contrato No. 013-005-2025

Con toda atención me dirijo al señor **MARLON BERRIO PUELLO REPRESENTANTE GESTIÓN LOGISTICA INTEGRAL M&M SAS.**, con el fin de solicitar el suministro de los elementos Tecnológicos relacionados a continuación con cargo al contrato No. 013-005-2025 así:

Item	Detalle del producto	Cant.	Valor Unit	Valor Total
1	**ROUTER INALÁMBRICO:** Especificaciones: - Conexión inalámbrica. - Ofrece una velocidad de 1167Mbps. - Banda doble de 2.4 GHz, 5 GHz - Posee 4 antenas externas y 4 internas. - Con hotspot para cubrir zonas de gran demanda de conexión. - Puertos 3 LAN y 1 puerto WAN para conectarse. - Con firewall integrado. - Soporta el protocolo de seguridad DMZ. - Dimensiones: 230mm de ancho, 37mm de alto, 144mm de profundidad. - Con control parental. - Con función Adaptative QoS. - Compatible con sistemas de seguridad TAPO - TPLINK	2	218.119	436.238
2	**MOUSE INALÁMBRICO.** Especificaciones: Orientación de la mano: ambidiestro. Tipo de alimentación inalámbrica. Posee rueda de desplazamiento. Cuenta con interruptor de ahorro de energia. Con sensor óptico. Tipo de mouse Convencional	6	62.052	372.312

	Con conexión USB			
3	**MICRÓFONO INHALÁMBRICO SOLAPA PARA COMPUTADOR PLUG AND PLAY 3.5mm. (POR 2 UNIDADES)** Especificaciones Está fabricado con material ABS. La tecnologia inalámbrica de 2,4 GHz admite una transmisión estable y anti interferencia. Interfaz: Interfaz de tipo C Versión inalámbrica: 2,4G Distancia de recepción: sin obstáculos 20-30m Bateria del micrófono: 300mAh (incluida) Bateria del receptor: 300mAh (incluida) Relación señal-ruido: 90dB Rango de frecuencia: nueva transmisión inalámbrica Retardo de transmisión: 30 M/S Rango de respuesta de frecuencia: 20Hz-20KHz Tipo de señal: omnidireccional Tiempo de carga: aproximadamente 2H Horas de trabajo: aproximadamente 12H Puerto de carga: Tipo C Entrada nominal: DC5V/500MA 2 x Micrófono Inalámbrico 1 x Receptor 1 x Manual 1 x Cable de carga 1 x Adaptador para Computador	1	263.434	263.434
4	**Kit de mantenimiento HP LaserJet M636 / 110V** Especificaciones 110V-J8J87A, 220V-J8J88A incluido unidad fusora. Unidad FUSORA HP J8J87A 110-120V para HP LaserJet Enterprise M636z M636fh. Incluye: Fusora Unidad, Transfer Roller, Pickup Roller, Pickup Roller Tool, Feed Roller. Rendimiento Estimado: 225.000 Páginas.	1	2.260.337	2.260.337
5	**Memoria Micro Sd de mínimo 128gb clase 10 con alta** **velocidad de almacenamiento y procesamiento de datos** **para video vigilancia.** Especificaciones Capacidad: 128 GB Formato de la tarjeta: **MicroSDHC** Velocidad de lectura: 100 MB/s Clase de velocidad: 10 Clase de velocidad UHS-I: U3 Velocidad de escritura: 60Mb/s	6	120.841	725.046
6	**CÁMARA DE VIGILANCIA TIPO DOMO 360 EXTERIORES.**			

	Especificaciones Tipo de cámara de vigilancia Domo Calidad de resolución 2MP Lugares de montaje exteriores Tipos de conexiones Inalámbrica WIFI Campo visual 360 ° Es motorizada Sí Tipo de movimiento Pan and tilt Con visión nocturna Sí Formato de la cámara espía Domo Con micrófono Sí Distancia de alcance 30 m Cantidad máxima de FPS 15 Tipos de control Compatible para ser controlada a través de App TAPO-TPLINK Otros Accesorios incluidos Adaptador de corriente, Anclajes y tornillos, Guía de inicio rápido, Plantilla de montaje, Sello a prueba de agua Compatibilidad Asistentes virtuales compatibles Amazon Alexa, Asistente de Google Sistemas operativos compatibles Android 4.4+, iOS 9+ Almacenamiento Tipos de almacenamiento Nube, SD Capacidad de almacenamiento 512 GB Características generales Video Tipo de resolución Full HD Formatos de compresión de video H.264 Conectividad Conectividad Wi-Fi Zoom Zoom óptico 8x Zoom digital 8x Potencia Tipos de alimentación Corriente eléctrica Funciones Con sensor de movimiento Sí Con alerta al móvil Sí Con alarma Sí Con audio bidireccional Sí Con vídeo en vivo Sí Distancia de alcance nocturno 30 m Lente Distancia focal del lente 3,89 mm Sensor Tipo de sensor de imagen 1/3" Peso y dimensiones Largo 12 cm	2	267.482	534.964

	Altura 9 cm Profundidad 9 cm Peso 1 kg				
7	**CÁMARA DE VIGILANCIA TIPO DOMO 360 INTERIORES.** Especificaciones Tipo de cámara de vigilancia Domo Calidad de resolución 3MP Lugares de montaje interiores Tipos de conexiones Inalámbrica WIFI Campo visual 360 ° Es motorizada Si Tipo de movimiento Pan and tilt Con visión nocturna Si Con micrófono Si Distancia de alcance 30 m Cantidad máxima de FPS 15 Tipos de control Compatible para ser controlada a través de App TAPO-TPLINK Otros Accesorios incluidos Adaptador de corriente, Anclajes y tornillos, Guía de inicio rápido, Plantilla de montaje, Sello a prueba de agua Compatibilidad Asistentes virtuales compatibles Amazon Alexa, Asistente de Google Sistemas operativos compatibles Android 4 4+, iOS 9+ Almacenamiento Tipos de almacenamiento Nube, SD Capacidad de almacenamiento 512 GB Características generales Video Tipo de resolución Full HD Formatos de compresión de video H.264 Conectividad Conectividad Wi-Fi Zoom Zoom óptico 8x Zoom digital 8x Potencia Tipos de alimentación Corriente eléctrica Funciones Con sensor de movimiento Si Con alerta al móvil Si Con alarma Si Con audio bidireccional Si Con video en vivo Si Distancia de alcance nocturno 30 m Lente Distancia focal del lente 3,89 mm	4	205.672	822.688 ✓	Ok

AGENCIA LOGÍSTICA
FUERZAS MILITARES
La unión de nuestras Fuerzas

	Sensor Tipo de sensor de imagen ½.9" Peso y dimensiones Largo 12 cm Altura 9 cm Profundidad 9 cm Peso 1 kg			
8	**KIT ALIMENTADOR DE DOCUMENTOS IMPRESORA HP** **LASERJET MFP M636** REFERENCIA KIT J8J95A. Especificaciones Kit de Rodillos ADF para HP LaserJet Enterprise M636 J8J95A El Kit Incluye: Pick Rollers, Separación Roller, Pick Bogey Assembly, Guia de instalación. Rendimiento estimado: 150.000 Páginas.	1	499.679	499.679
Total				$**5.914.698**

Valor inicial del contrato	$5.967.500
Consumo anterior	$ 0.0
Valor del pedido No. 01	$ 5.914.698
Saldo	$ 52.802

La presente orden de suministro se realiza acorde a lo estipulado en el contrato. Se recuerda el correcto cumplimiento de las condiciones de entrega de los elementos antes de la finalización del contrato.

Cordialmente,

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

Elaboró: Tasd. Alex España Lopez
Cargo: Supervisor del Contrato

Revisó: Helperth Sabogal Diaz
Cargo: Coordinador de Talento Humano

Aprobó: PD. Mónica Sánchez Pachón
Cargo: Coordinadora Contratos