





0001

PROCESO				
GESTIÓN FINANCIERA				
	TÍTULO	CÓDIGO: GF-FO-36		
	TRAMITE DE PAGO ANTICIPO/PARCIAL Y/O TOTAL	VERSIÓN No. 04	Página 1 de 5	
		FECHA:	17	9
				

Fecha trámite de pago	21/07/2025	Número de Pago:	01
Valor de pago solicitado	\$ 200.848.200		

DATOS DEL CONTRATO:

Contrato y/u Orden de Compra	No. 008-016-2025		
Nombre o Razón Social del Contratista	MANUFACTURAS CAPITEX		
Identificación	Nit: 900.450.642-3	SAP (acreedor) : 80002450	
Objeto del Contrato	Adquisición de Elementos de protección personal para soldados auxiliares y personal que conforma la regional centro de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares		
Orden o Pedido ERP SAP	No. 300001890		
Expediente Orfeo	No. 008-016-2025		
Registro Presupuestal	No. 31525		
	<input checked="" type="checkbox"/> VIGENCIA ACTUAL <input type="checkbox"/> REZAGO		
Valor total del contrato	Valor Inicial del Contrato	(\$) 200.850.000	
	+ Valor Adiciones	(\$)	
	- Valor Reducciones	(\$)	
	Valor Total del Contrato	(\$)	
No. Contrato interadministrativo / convenio / Acta de acuerdo (Cuando aplique)			
Fecha de legalización del contrato	24-04-2025		
Fecha de finalización del contrato	31/07/2025		
Porcentaje de ejecución del contrato	99,99%		
Modificaciones del contrato	<input type="checkbox"/> Adición Valor <input type="checkbox"/> Modificación Descripción <input type="checkbox"/> Suspensión Descripción <input type="checkbox"/> Prorroga Fecha <input type="checkbox"/> 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	21-44-101467527	\$ 150.637.500	11/04/2025 31/07/2028
• Póliza de responsabilidad civil extracontractual (cuando aplica)	21-40-101252870	\$ 284.700.000	11/04/2025 31/07/2025

PROCESO					
GESTIÓN FINANCIERA					
	TÍTULO	CÓDIGO: GF-FO-36			
	TRAMITE DE PAGO ANTICIPO/PARCIAL Y/O TOTAL	VERSIÓN No. 04	Página 2 de 5		
		FECHA:	17		9

DATOS FINANCIEROS DEL CONTRATISTA:

Cuenta Bancaria	Entidad Bancaria: BANCO DE BOGOTA		
	Nº. 380487405	Tipo cta. bancaria	Ahorro <input type="checkbox"/> Corriente X
Régimen Tributario (RUT) al que pertenece	<input checked="" type="checkbox"/> RESPONSABLE DE IVA <input type="checkbox"/> NO RESPONSABLE DE IVA <input type="checkbox"/> RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN		
Tipo de Facturación (De acuerdo a lo que estipule el RUT)	<input checked="" type="checkbox"/> ELECTRÓNICA <input type="checkbox"/> 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	Nº 9488614883	
	IBC (Ingreso base de cotización) (si aplica)	\$	
	Periodo Salud	\$ 998.000	
	Periodo Pensión	\$ 3.990.000	



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	<input type="checkbox"/> No
	SIIF (cuando sea Electrónica)	<input type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> 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	21/07/2025	\$ 200.850.000,00	
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. FEMC 652	15-07-2025	\$ 200.848.200	
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (copia)	15-07-2025	\$ 200.848.200	
4.	Acta de corte parcial o final de obra (si aplica)			
5.	Reporte o Listado de Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP -			
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).			

PROCESO				
GESTIÓN FINANCIERA				
	TITULO	CÓDIGO: GF-FO-36		
	TRAMITE DE PAGO ANTICIPO/PARCIAL Y/O TOTAL	VERSIÓN No. 04	Página 3 de 5	
		FECHA:	17	9
				

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:


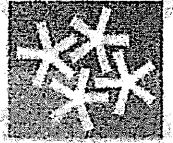
Los documentos relacionados en la cláusula forman de pago en el contrato No. 008-016-2025 suscrito MANUFACTURAS CAPITEX, que no se tramitan a la Dirección Financiera deben reposar en el expediente contractual de la Subdirección de Contratos para su consulta cuando sea necesario, por lo anterior los abajo firmante certifica 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).

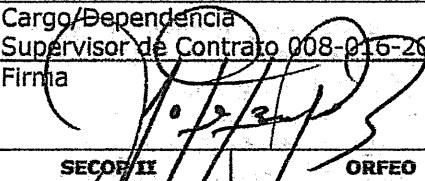
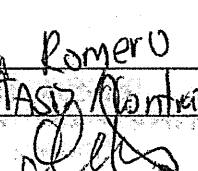
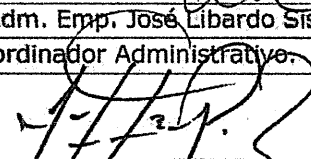
ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo con los documentos anexos)	Reposa en el expediente Contractual	FECHA	FOLIO
1.	Control de pagos código GF-FO-35	X	21/07/2025	/
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No.	X	15/07/2025	/
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (original)	X		
4.	Acta de corte parcial o final de obra código PA-FO-86 (si aplica)	N/A	N/A	
5.	Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP (cuando aplique)			
6.	Certificación Bancaria (cuando aplique).	X		
7.	Certificación: pago de seguridad social integral, aportes parafiscales y de cumplimiento de obligaciones laborales.	X	15/07/2025	/
8.	Planilla de seguridad social en estado pagada.		08/07/2025	/
9.	Informe de supervisión No.	X	21/07/2025	/
10.	Informe de Actividades (si aplica).	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	
12.	Certificación de asignación de Retiro (Cuando Aplique)	N/A	N/A	
13.	Insertar más filas. Para incluir documentos entregables adicionales que soporten la ejecución contractual y deberán reposar en el expediente contractual	N/A	N/A	

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



PROCESO **GESTIÓN FINANCIERA**

 <p>AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES La unión de nuestras Fuerzas</p>	TITULO TRAMITE DE PAGO ANTICIPO/PARCIAL Y/O TOTAL	CÓDIGO: GF-FO-36			 <p>Grupo Social y Empresarial de la Defensa</p>
		VERSIÓN No. 04		Página 4 de 5	
		FECHA:	17	9	

Cargar en la plataforma SECOP II Registro Único Tributario - RUT expedido por la DIAN documento en firme (copia de certificado)	<input checked="" type="checkbox"/> SI
---	--

RESPONSABLE DEL TRAMITE (SUPERVISOR) <small>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.</small>	Nombre: Adm. Emp. José Libardo Sisa Parada		
	Cargo/Dependencia Supervisor de Contrato 008-016-2025		Extensión
	Firma 		
VALIDACIÓN CARGUE VERIFICACIÓN TRAMITE DE PAGO - GESTOR CONTRACTUAL <small>Se controla tanto para los contratos como los órdenes de compra, de acuerdo con 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.</small>	SECOP II	ORFEO	EXPEDIENTE FÍSICO
	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO
	Nombre Ximena Romero		
<small>Vº, Bº, del Directivo del área responsable del contrato o quien haga sus veces (Subdirector, Director, Jefe de Oficina y/o Dependencia)</small>	Cargo / Dependencia:		Extensión:
	Firma: 		Extensión:
	Nombre: Adm. Emp. José Libardo Sisa Parada.		
Cargo: Coordinador Administrativo.			Extensión:
Firma: 			Extensión:

Nota: Este formato debe imprimirse por las dos caras de la hoja

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

DATOS DEL CONTRATO							
Contrato No.	008-016-2025			No. Registro Presupuestal / Fecha			
				No. 31525 DEL 2025-04-24			
Objeto del Contrato :	Adquisición de Elementos de protección personal para soldados auxiliares y personal que conforma la regional centro de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares			RP Actual No.	31525	Valor	200.850.000,00
						Fecha	24/04/2025
Nombre Contratista:	MANUFACTURAS CAPITEX			RP Reserva No.		Valor	
						Fecha	
Nombre de quien entrega el Bien y/o Servicio:	WILSON VERGARA LEON			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	31/07/2025		
Celebrado(s) co							

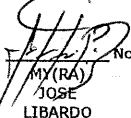
EJECUCIÓN ANTICIPO			
Valor anticipo pactado	Valor amortizar	Total amortizado	Saldo pendiente por amortizar
0,00	0,00	0,00	0,00

CONTROL CONTRATO				VALOR	200.850.000,00
Valor de RP	Rubro presupuestal	Descripción del rubro	Dependencia de afectación	Valor por rubro	
22.500.000,00	A-05-01-01-002-007	ARTICULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)	EPPCOM	22.500.000,00	
35.000.000,00	A-05-01-01-002-007	ARTICULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)	EPPSOL	35.000.000,00	
600.000,00	A-05-01-01-002-008	TEJIDO DE PUNTO O GANCHILLO;PRENDAS DE VESTIR	EPPCAD	600.000,00	
40.500.000,00	A-05-01-01-002-008	TEJIDO DE PUNTO O GANCHILLO;PRENDAS DE VESTIR	EPPCOM	40.498.200,00	
77.000.000,00	A-05-01-01-002-008	TEJIDO DE PUNTO O GANCHILLO;PRENDAS DE VESTIR	EPPSOL	77.000.000,00	
1.200.000,00	A-05-01-01-002-009	CUERO Y PRODUCTOS DE CUERO ; CALZADO	EPPCAD	1.200.000,00	
3.700.000,00	A-05-01-01-002-009	CUERO Y PRODUCTOS DE CUERO ; CALZADO	EPPCOM	3.700.000,00	
20.000.000,00	A-05-01-01-002-009	CUERO Y PRODUCTOS DE CUERO ; CALZADO	EPPSOL	20.000.000,00	
350.000,00	A-05-01-01-004-008	APARATOS MEDICOS, INSTRUMENTOS OPTICOS	EPPCOM	350.000,00	
Si se requiere inserte más filas para rubros, adiciones, reducciones o traslado indicarlo				Valor total del contrato	200.850.000,00
				Valor ejecutado presupuestal	200.848.200,00
				Saldo por ejecutar	1.800,00

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
FEMC 652	15-jul-25	A-05-01-01-002-007	A-05-01-01-002-007	ARTICULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)	EPPCOM	22.500.000,00	22.500.000,00	22.500.000,00
FEMC 652	15-jul-25	A-05-01-01-002-007	A-05-01-01-002-007	ARTICULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)	EPPSOL	35.000.000,00	35.000.000,00	35.000.000,00
FEMC 652	15-jul-25	A-05-01-01-002-008	A-05-01-01-002-008	TEJIDO DE PUNTO O GANCHILLO;PRENDAS DE VESTIR	EPPCAD	600.000,00	600.000,00	600.000,00
FEMC 652	15-jul-25	A-05-01-01-002-008	A-05-01-01-002-008	TEJIDO DE PUNTO O GANCHILLO;PRENDAS DE VESTIR	EPPCOM	40.498.200,00	40.498.200,00	40.498.200,00
FEMC 652	15-jul-25	A-05-01-01-002-008	A-05-01-01-002-008-01	TEJIDO DE PUNTO O GANCHILLO;PRENDAS DE VESTIR	EPPSOL	77.000.000,00	77.000.000,00	77.000.000,00
FEMC 652	15-jul-25	A-05-01-01-002-009	A-05-01-01-002-009-03	CUERO Y PRODUCTOS DE CUERO ; CALZADO	EPPCAD	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
FEMC 652	15-jul-25	A-05-01-01-002-009	A-05-01-01-002-009-03	CUERO Y PRODUCTOS DE CUERO ; CALZADO	EPPCOM	3.700.000,00	3.700.000,00	3.700.000,00
FEMC 652	15-jul-25	A-05-01-01-002-009	A-05-01-01-002-009-03	CUERO Y PRODUCTOS DE CUERO ; CALZADO	EPPSOL	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00
FEMC 652	15-jul-25	A-05-01-01-004-008	A-05-01-01-004-008	APARATOS MEDICOS, INSTRUMENTOS OPTICOS	EPPCOM	350.000,00	350.000,00	350.000,00
TOTAL TRAMITE								200.848.200,00
Saldo por Uso	1800,00	A-05-01-01-002-008	A-05-01-01-002-008	TEJIDO DE PUNTO O GANCHILLO;PRENDAS DE VESTIR	EPPCOM	40.498.200,00	40.498.200,00	40.498.200,00
Saldo	1800,00							

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO #2								
lo. de documento	na del docum	Rubro presupuesta	Código del uso presupuestal	Descripción del uso	Dependencia de afectación	Valor factura	Valor a pagar	Valor ejecutado
TOTAL TRAMITE						0,00		
Saldo por Uso								
Saldo								
<i>Si se requiere inserte más filas</i>								
ADICIÓN / REDUCCIÓN/TRASLADOS DEL RP No. DE FECHA Y FECHA DEL MOVIMIENTO (SI APLICA)								
Movimiento	Fecha						Valor	

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

Firma del Supervisor:  Nombre de quien Revisa en Cuentas por pagar y/o Contabilidad : _____

Nombre del Supervisor: LIBARDO Fecha en que se validan los saldos "RP": _____ Fecha: _____

Supervisor del Supervisor del No.: 008-016-202 Firma de quien Revisa: _____ Firma de quien Revisa: _____



Comercialización, Confección, Fabricación de Productos Textiles
Calzado de Cuero, Piel y Productos de Metal.

AUTORIZACION DE FACTURACION 18764084482925 02/12/2025 RANGO 622 A
1000

Factura Electrónica De Venta No

FEMC 652

Actividad Económica 4641 Tar. 11.04x1000
No Somos Grandes Contribuyentes

FECHA FACTURA 15/07/2025
FECHA VENCIMIENTO 15/09/2025

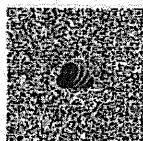
Nit: 900.450.642-3 CL 77 No 69q- 33 Tel. 477 4010 E-mail. manufacturascapitex@gmail.com
Bogota-Colombia

Página 1 de 2

CLIENTE AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO	POR CONCEPTO DE
NIT 900070915 8 FORMA DE PAGO Credito	CONCEPTO CONTRATO N° 008-016-2025
DIRECCIÓN PARQUE INDUSTRIAL PORT TELS:	

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	0-54	GORRA TIPO BASEBALL CON LOGO ALFM	400,00	Und.	31.500,00	19%	5985,00	12.600.000,00
2	0-55	MONOGAFAS DE SEGURIDAD	20,00	Und.	11.000,00	19%	2090,00	220.000,00
3	0-56	LENTE DE SEGURIDAD CLARO	30,00	Und.	12.000,00	19%	2280,00	360.000,00
4	0-57	LENTE DE SEGURIDAD OSCURO	30,00	Und.	13.000,00	19%	2470,00	390.000,00
5	0-68	CARETA CON VISOR	63,00	Und.	37.000,00	19%	7030,00	2.331.000,00
6	0-58	PROTECTOR AUDITIVO DE INSERCIÓN	63,00	Und.	2.400,00	19%	456,00	151.200,00
7	0-59	TAPABOCAS DESECHABLE	30,00	Und.	17.500,00	19%	3325,00	525.000,00
8	0-60	MASCARILLA ANTIPOLVO	20,00	Und.	35.000,00	19%	6650,00	700.000,00
9	0-61	GUANTES DE VINILO	10,00	Und.	30.000,00	19%	5700,00	300.000,00
10	067	GUANTES DE MANIPULACION DE ALIMENTOS	100,00	Und.	27.000,00	19%	5130,00	2.700.000,00
11	0-63	MANGA KEVLAR DE 18"	62,00	Und.	130.000,00	19%	24700,00	8.060.000,00
12	0-64	GUANTES DE NITRILO VERDE	100,00	Und.	15.000,00	19%	2850,00	1.500.000,00
13	0-65	GUANTES DE NITRILO AZUL	100,00	Und.	32.000,00	19%	6080,00	3.200.000,00

Valor en Letras	TOTAL ITEMS 25	SUBTOTAL	168.780.000,00
DOSCIENTOS MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS PESOS M/CTE		ANTICIPO	0,00
#\$15-20-00-005;008-016-2025;josel.sisa@agencialogistica.gov.co#\$		IVA	32.068.200,00
		TOTAL DE LA OPERACIÓN	200.848.200,00
		RETEFUENTE	0
		RETEIVA	0
		RETEICA	0
		TOTAL	200.848.200,00



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 14/07/2025 19:46:15

FIRMA AUTORIZADA

ACEPTADA



AUTORIZACION DE FACTURACION 18764084482925 02/12/2025 RANGO 622 A 1000

Factura Electrónica De Venta No FEMC 652

Comercialización, Confección, Fabricación de Productos Textiles Calzado de Cuero, Piel y Productos de Metal.

Actividad Económica 4641 Tar. 11.04x1000 No Somos Grandes Contribuyentes

FECHA FACTURA 15/07/2025
FECHA VENCIMIENTO 15/09/2025

Nit: 900.450.642-3 CL 77 No 69q- 33 Tel. 477 4010 E-mail. manufacturascapitex@gmail.com Bogota-Colombia

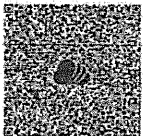
Página 2 de 2

CLIENTE AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO	POR CONCEPTO DE
NIT 900070915 8 FORMA DE PAGO Credito	CONCEPTO CONTRATO N° 008-016-2025
DIRECCIÓN PARQUE INDUSTRIAL PORT TELS:	

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
14	0-66	GUANTES CON RECUBRIMIENTO 100% NITRILO	100,00	Und.	25.000,00	19%	4760,00	2.600.000,00
15	0-69	GUANTES PARA AMBIENTE FRIO	55,00	Und.	50.000,00	19%	9500,00	2.750.000,00
16	0-70	GUANTES ANTI CORTE	63,00	Und.	25.000,00	19%	4750,00	1.575.000,00
17	0-71	GUANTES DE VAQUETA	27,00	Und.	20.000,00	19%	3800,00	540.000,00
18	0-72	GUANTES DE CAUCHO	100,00	Und.	10.900,00	19%	2071,00	1.090.000,00
19	0-73	DELANTAL PLASTICO PVC	620,00	Und.	32.200,00	19%	6118,00	19.964.000,00
20	0-74	VESTIDO ANTIFLUIDO CON LOGO DE ALFM	450,00	Und.	130.000,00	19%	24700,00	58.500.000,00
21	0-75	BATA DESECHABLE X 25 UNDS	23,00	Und.	196.000,00	19%	37240,00	4.508.000,00
22	0-76	BATA BLANCA - AZUL (Tallas M - L - XL)	46,00	Und.	55.000,00	19%	10450,00	2.530.000,00
23	0-77	CHAQUETA CONGELACIÓN BÁSICA -35°	23,00	Und.	120.000,00	19%	22800,00	2.760.000,00
24	0-78	ZAPATO MANIPULACION DE ALIMENTOS	36,00	Und.	105.800,00	19%	20102,00	3.808.800,00
25	0-79	BOTAS CAÑA ALTA	301,00	Und.	117.000,00	19%	22230,00	35.217.000,00

Valor en Letras	TOTAL ITEMS 25	SUBTOTAL	168.780.000,00
DOSCIENTOS MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS PESOS M/CTE		ANTICIPO	0,00
		IVA	32.068.200,00
		TOTAL DE LA OPERACIÓN	200.848.200,00
		RETEFUENTE	0
		RETEIVA	0
		RETEIVA	0
		TOTAL	200.848.200,00

\$\$\$15-20-00-005;008-016-2025;josel.sisa@agencialogistica.gov.co\$\$





Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 14/07/2025 19:46:15

FIRMA AUTORIZADA

ACEPTADA

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO			
No. DE CONTRATO:	008-016-2025	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	11/04/2025
OBJETO DEL CONTRATO:	ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL PARA SOLDADOS AUXILIARES Y PERSONAL QUE CONFORMAN LA REGIONAL CENTRO DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES.		
CONTRATISTA:	- MANUFACTURAS CAPITEX - PRINCIPAL		
NIT/CC/CE:	900.450.642-3		
REPRESENTANTE LEGAL:	WILSON VERGARA LEON		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	JOSE LIBARDO SISA PARADA		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	30/04/2025		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/07/2025		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	(DD-MM-AAAA)		

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:	8/07/2025	HORA:	12:00:00 p. m.
CUIDAD/MUNICIPIO:	COTA - CUNDINAMARCA	DIRECCIÓN :	Autop. Medellín Km 2,5 Portos Sabana 80 Bodega 1 y 2 (Cota - Cundinamarca)

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:			
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
- MANUFACTURAS CAPITEX - PRINCIPAL	WILSON VERGARA LEON	GERENTE	REPRESENTANTE LEGAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	JOSE LIBARDO SISA PARADA	COORDINADOR ADMINISTRATIVO	SUPERVISOR
<i>(Incluye las filas que sean requeridas)</i>			

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	008-016-2025
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	GORRA TIPO BASEBALL CON LOGO ALFM	400	COP 31.500,00	\$ 5.985,00	COP 12.600.000,00
2	MONOGAFAS DE SEGURIDAD	20	COP 11.000,00	\$ 2.090,00	COP 220.000,00
3	LENTE DE SEGURIDAD CLARO	30	COP 12.000,00	\$ 2.280,00	COP 360.000,00
4	LENTE DE SEGURIDAD OSCURO	30	COP 13.000,00	\$ 2.470,00	COP 390.000,00
5	CARETA CON VISOR	63	COP 37.000,00	\$ 7.030,00	COP 2.331.000,00
6	PROTECTOR AUDITIVO DE INSERCIÓN	63	COP 2.400,00	\$ 456,00	COP 151.200,00
7	TAPABOCAS DESECHABLE	30	COP 17.500,00	\$ 3.325,00	COP 525.000,00
8	MASCARILLA ANTIPOLVO	20	COP 35.000,00	\$ 6.650,00	COP 700.000,00
9	GUANTES DE VINILO	10	COP 30.000,00	\$ 5.700,00	COP 300.000,00
10	GUANTES DE MANIPULACION DE ALIMENTOS	100	COP 27.000,00	\$ 5.130,00	COP 2.700.000,00
11	MANGA KEVLAR 18"	62	COP 130.000,00	\$ 24.700,00	COP 8.060.000,00
12	GUANTES DE NITRILLO VERDE	100	COP 15.000,00	\$ 2.850,00	COP 1.500.000,00
13	GUANTES DE NITRILLO AZUL	100	COP 32.000,00	\$ 6.080,00	COP 3.200.000,00
14	GUANTES CON RECUBRIMIENTO 100% NITRILLO	100	COP 25.000,00	\$ 4.750,00	COP 2.500.000,00
15	GUANTES PARA AMBIENTE FRIO	55	COP 50.000,00	\$ 9.500,00	COP 2.750.000,00

16	GUANTES ANTI CORTE	63	COP 25.000,00	\$ 4.750,00	COP 1.575.000,00
17	GUANTES DE VAQUETA	27	COP 20.000,00	\$ 3.800,00	COP 540.000,00
18	GUANTES DE CAUCHO	100	COP 10.900,00	\$ 2.071,00	COP 1.090.000,00
19	DELANTAL PLASTICO PVC	620	COP 32.200,00	\$ 6.118,00	COP 19.964.000,00
20	VESTIDO ANTIFUJIDO CON LOGO DE ALFM	450	COP 130.000,00	\$ 24.700,00	COP 58.500.000,00
21	BATA DESECHABLE X 25 UNDS	23	COP 196.000,00	\$ 37.240,00	COP 4.508.000,00
22	BATA BLANCA - AZUL (Tallas M - L - XL)	46	COP 55.000,00	\$ 10.450,00	COP 2.530.000,00
23	CHAQUETA CONGELACIÓN BÁSICA -35°	23	COP 120.000,00	\$ 22.800,00	COP 2.760.000,00
24	ZAPATO MANIPULACION DE ALIMENTOS	36	COP 105.800,00	\$ 20.102,00	COP 3.808.800,00
25	BOTAS CAÑA ALTA	301	COP 117.000,00	\$ 22.230,00	COP 35.217.000,00
			VALOR SIN I.V.A		COP 168.780.000,00
			VALOR I.V.A	19%	COP 32.068.200,00
			VALOR TOTAL		COP 200.848.200,00

SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y / O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:

ITEM	DESCRIPCION	UND/M ED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
	(Incluya las filas que sean requeridas)		0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
VALOR PARCIAL 2					COP 0
Administración			5,00%		COP 0
Imprevistos			2,00%		COP 0
Utilidades			1,00%		COP 0
			I.V.A / Utilidades	0%	COP 0
VALOR TOTAL					COP 0

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

OBJETO DEL CONTRATO: 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	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspección visual.
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exitosos
CERTIFICACION EXPEDIDA	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Aquí se debe relacionar el tipo de certificación expedida
OTRO	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

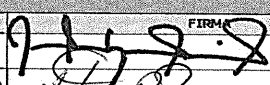
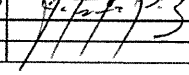
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN

COMITÉ TÉCNICO: SUPERVISOR: _____

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
MANUFACTURAS CAPITEX	WILSON VERGARA LEON	GERENTE	REPRESENTANTE LEGAL	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES - REGIONAL CENTRO	JOSE LIBARDO SISA PARADA	COORDINADOR ADMINISTRATIVO	SUPERVISOR CONTRATO	

(Incluya las filas que sean requeridas)

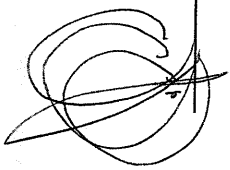


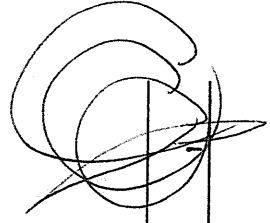
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
ENTRADA MERCANCÍAS



Información	Doc Num: 5000800680
Fecha Documento	15.07.2025
Fecha Contabilización	15.07.2025
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C001 General Reg Centro
Proveedor No.	80002450
Nombre Proveedor	MANUFACTURAS CAPITEX S.A.S.
Orden de Compra	4000003700
Grupo de Compras	010 Elementos de consu
No. Contrato	008-016-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	ENTRADA EPP FACT. 652

Pos	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0021	AG01	Alm Gral Centro	400000890	BATA DESECHEBLE PQ X25 RG	23	UND	233.240.0000	5.364.520
0022	AG01	Alm Gral Centro	400004122	BATA - EPP	46	UND	65.450.0000	3.010.700
0023	AG01	Alm Gral Centro	400000933	CHAQUETA CUARTO FRIO	23	UND	142.800.0000	3.284.400
0024	AG01	Alm Gral Centro	400001040	ZAPATOS BLANCOS ANTIDESIZANTES PAR	36	UND	125.902.0000	4.532.472
0025	AG01	Alm Gral Centro	400000894	BOTA DE CAUCHO CANA ALTA PAR	301	UND	139.230.0000	41.908.230
TOTAL								200.848.201

Emisor : **DGONZALEZ** Firma : 

Recibe : _____ Firma : 

PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES
ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002

Yo, Laura Gineth Morales López, identificada con la C. C. No. 1.030.641.821 y con la Tarjeta Profesional No. 272862 – T de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de Revisora Fiscal de Manufacturas CapiteX S.A.S., identificada con el Nit No. 900.450.642 -3, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Bogotá, luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía, certifico el pago de los aportes de seguridad social (pensión, salud y riesgos profesionales) y de los aportes parafiscales (Instituto Colombiano de Bienestar familiar ICBF, Servicio Nacional de Aprendizaje SENA y Caja de Compensación Familiar) pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses exigibles a la fecha de presentación de la propuesta, dichos pagos corresponden a los montos contabilizados y cancelados por la compañía durante dichos 6 meses. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y 23 de la Ley 1150 de 2007.

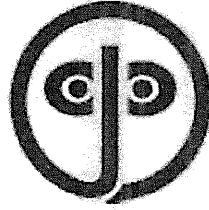
En constancia, se firma en la ciudad de Bogotá, a los veintiún (21) días del mes de julio de 2025.



Laura Gineth Morales López
c.c. 1.030.642.821 de Bogotá
Revisor Fiscal
TP 272862-T
Manufacturas CapiteX S.A.S.

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES



Certificado No:

6 0 3 7 3 9 4 A E C 3 2 2 6 3 A

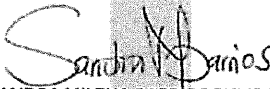
**LA REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

**CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE**

Que el contador público **LAURA GINETH MORALES LOPEZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1030641821 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 272862-T Si tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTA a los 26 días del mes de Mayo 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



UNITED STATES OF AMERICA
DEPARTMENT OF THE ARMY

37888-1

OFFICE OF THE
SECRETARY OF THE ARMY

WASHINGTON, D.C. 20315-6000

FOR THE SECRETARY OF THE ARMY

ATTENTION: [Illegible]

[Large block of illegible text, possibly a header or address block]

[Large block of illegible text, possibly the main body of a letter or report]

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **1.030.641.821**

MORALES LOPEZ

APELLIDOS
LAURA GINETH

NOMBRES

LAURA MORALES

FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **22-JUN-1994**

BOGOTA D.C
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.56
ESTATURA

O+
G.S. RH

F
SEXO

27-JUN-2012 BOGOTA D.C
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

Carlos Ariel Sánchez Torres
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES



P 1500150-00390336-F-1030641821-20120730

0030655426A 1

38793925

