PROCESO					
GESTION FINANCIERA					
AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES — La unión de nuestras Fuerzas	TÍTULO **TRAMITE DE PAGO ANTICIPO/PARCIAL Y/ O TOTAL**	CÓDIGO: **GF-FO-36**			
		VERSIÓN No. **04**	Página **1** de **5**		
		FECHA:	**17**	**09**	**2024**

Fecha trámite de pago	09/12/2025	Número de Pago:	004
Valor de pago solicitado	TOTAL, PAGO $ 1.113.840		

DATOS DEL CONTRATO:

Contrato y/u Orden de Compra	**No. 008-026-2025**	
Nombre o Razón Social del Contratista	**ASEBIOL S.A.S**	
Identificación	Nit: 860520408	SAP (acreedor): **80003712**
Objeto del Contrato	**ADQUIRIR EL SERVICIO DE PRUEBAS DE LABORATORIO PARA EL ANÁLISIS MICROBIOLÓGICOS Y FISICOQUÍMICOS EN MUESTRAS DE ALIMENTOS, AGUAS, SUPERFICIES Y MANIPULADORES TOMADAS EN LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA REGIONAL CENTRO DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES.**	
Orden o Pedido ERP SAP	No. **PEDIDO ABIERTO: 4300012234**	
Expediente Orfeo	No. **008-026-2025**	
Registro Presupuestal	No. 46225/06-2025	
	X VIGENCIA ACTUAL ☐ REZAGO	
Valor total del contrato	Valor Inicial del Contrato	($) 34.500.000
	+ Valor Adiciones	($)
	- Valor Reducciones	($)
	Valor Total del Contrato	**($) 34.500.000**
No. Contrato interadministrativo / convenio / Acta de acuerdo (Cuando aplique)	**CI-000050-25-EJE | CI-000002-23-ARC | CI-000185-22-COF | CI-000157-25-ESC**	
Fecha de legalización del contrato	06/06/2025	
Fecha de finalización del contrato	30/12/2025	
Porcentaje de ejecución del contrato	**99,87 %**	
Modificaciones del contrato	☐ Adición Valor ☐ Modificación Descripción _____ ☐ Suspensión Descripción _____ ☐ Prorroga Fecha _____ ☐ Cesión Descripción _____	

GESTION FINANCIERA

	TÍTULO	CÓDIGO: GF-FO-36			
	TRAMITE DE PAGO ANTICIPO/PARCIAL Y/ O TOTAL	VERSIÓN No. 04	Página 2 de 5		
		FECHA:	17	09	2024

Novedades del contrato	*(Se especificará claramente novedades respecto al pago, como embargos, multas, sanciones, afectación de pólizas u otro concepto que afecte el valor del pago al contratista).*			
Garantías del contrato	Número	Valor Asegurado	Vigencia de la Póliza	
			Fecha de inicio	Vigente hasta
Póliza de cumplimiento	18-44-101106882	$ 25.875.000,00	05/06/2025	30/12/2028
Póliza de responsabilidad civil extracontractual (si aplica)	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica

DATOS FINANCIEROS DEL CONTRATISTA:

Cuenta Bancaria	Entidad Bancaria: BANCO DE BOGOTA		
	N°.008112609	Tipo Cta. Bancaria	Ahorro ☐ Corriente X
Registro Tributario (RUT) al día	X RESPONSABLE DE IVA ☐ NO RESPONSABLE DE IVA ☐ RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN		
Forma de facturación (Según lo que estipule	☐ LITOGRÁFICA (Formato Preimpreso – Talonario) ☐ POR COMPUTADOR X ELECTRÓNICA ☐ CUENTA DE COBRO		

		CUMPLE	**NO CUMPLE**
PAGO APORTES (LEY 789 DE 2002 Y DISPOSICIONES LEY 50 / 1990	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	N/A	
SEGURIDAD SOCIAL	Planilla	**N°9496087503**	
	IBC (Ingreso base de cotización) (si aplica)	N/A	
	Periodo Salud	**$1,504,200**	
	Periodo Pensión	**$ 4,895,600**	

RELACIÓN DE 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 el Sistema de Facturación Electrónica designado por las SIIF Nación (cuando aplique)

RADICACIÓN DE FACTURAS	SECOP II	X Si ☐ No
	Olimpia (cuando sea Electrónica)	X Si ☐ No

Relación que se entregan a la Dirección Financiera - Esta relación debe ser diligenciada teniendo en cuenta lo establecido 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	**09/12/2025**	$1.113.840	
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. Factura No. FE 7747	**09/12/2025**	1.113.840	
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (copia) Factura No. FE 7747	**09/12/2025**	1.113.840	
4.	Acta de corte parcial o final de obra (si aplica)	N/A	N/A	
5.	Reporte o Listado de Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP - MB51 (cuando aplique)	N/A	N/A	
6.	Certificación Bancaria (Si aplica, Modalidades de contratación que se generan por la Tienda Virtual del Estado Colombiano – Grandes Superficies (Órdenes de Compra)	N/A	N/A	

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 parte de pago en el contrato No. **008-026-2025** suscrito CBC **ASEBIOL S.A.S**, 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
- El funcionario responsable en la Subdirección General de Contratación y/o Coordinación de Contratos (Regionales), asegurara que el expediente contractual físico y en ORFEO se encuentre debidamente cargado y completo. Para consulta de usuarios de la información tanto internos como externos (Entes de Control)

Únicamente para el primer pago:				
Cargar en la plataforma SECOP II Registro de Identificación Tributaría-R.I.T. expedido por la Secretaría Distrital de Hacienda (Actividad económica y código CIIU)	SI	X	NO	

Inscrito en la plataforma SECOP II Registro Único Tributario-R.U.T. expedido por la [illegible] documento en firme (copia de certificado documento sin costo)	SI	X	NO	

ITEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	Reposa en el expediente Contractual	FECHA	FOLIO
	Control de pagos código GF-FO-35 Factura No. FE 7747	X	09/12/2025	
2	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. Factura No. FE 7747	X	09/12/2025	
	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-02 (original) Factura No. FE 7747	X	09/12/2025	
	Acta de corte parcial o final de obra código PA-FO-86 (si aplica)	N/A	N/A	
	Reporte o Listado de Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP (cuando aplique)	N/A	N/A	
	Certificación Bancaria	N/A		
	Certificación: pago de seguridad social integral, aportes parafiscales y de cumplimiento de obligaciones laborales.	X	09/12/2025	
	Planilla de seguridad social en estado pagada.	X	05/12/2025	
	Informe de supervisión No.	N/A		
10	Informe de Actividades (si aplica).	N/A		
11	Certificación aplicación Ley 1819 de 2016 y del parágrafo 2 de artículo 383 del Estatuto Tributario (Cuando aplique)	N/A		
12	Certificación de asignación de Retiro (Cuando Aplique)	N/A		
	Insertar más filas. Para incluir documentos entregables adicionales que soporten la ejecución contractual y deberán reposan en el expediente contractual	N/A		

RESPONSABLE DEL TRAMITE	Nombre PD. Magda Johana Quintero Gacharná	
Dando fe de la previa revisión del presente informe y sus anexos, el contratista cumplió a satisfacción con las obligaciones contenidas en el presente informe de actividades y/o de los productos establecidos), por lo que cumple con todos los requisitos legales necesarios para solicitar el pago.	Cargo/Dependencia Supervisor de Contrato 008-026-2025	Extensión 8776600 Ext 2034
	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 Lina Maricela Domenech Pinto					
	Cargo / Dependencia: 1- 5 Contratos				Extensión:	
	Firma: Lina M Domenech					
V°. B°. del Directivo del área responsable del contrato o quien haga sus veces (Subdirector, Director, Jefe de Oficina y/o Dependencia)	Nombre: PD. Lacides Manuel Nieves Bernier					
	Cargo: Coordinador Abastecimientos					
	Firma					

PROCESO

AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	**GESTIÓN FINANCIERA**	Código: **GF-FO-35**			
	CONTROL DE PAGOS	Versión No. **04**		Página: **1** de **1**	
		Fecha	**17**	**9**	**2024**

DATOS DEL CONTRATO

Contrato No.	008-026-2025	No. Registro Presupuestal / Fecha		RP 46225 06-06-2025			
Objeto del Contrato :	ADQUIRIR EL SERVICIO DE PRUEBAS DE LABORATORIO PARA EL ANÁLISIS MICROBIOLÓGICOS Y FISICOQUÍMICOS EN MUESTRAS DE ALIMENTOS, AGUAS, SUPERFICIES Y MANIPULADORES TOMADAS EN LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA REGIONAL CENTRO DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES.	RP Actual No.	46225	Valor	34.500.000,00	Fecha	2025-06-06
Nombre Contratista:	ASEBIOL S.A.S	RP Reserva No.	N/A	Valor	N/A	Fecha	N/A
Nombre de quien entrega el Bien y/o Servicio:	N/A			No. de la negociación de BMC	N/A		
Presupuesto con cargo a ALFM	SI X	NO					
Con cargo al (los) contrato(s) interadministrativo(s) No. /Convenio u otras	N/A			Plazo de ejecución del contrato (contrato inicial y prorroga:	2025-12-30		
Celebrado(s) con:	N/A						

EJECUCION ANTICIPO

Valor anticipo pactado	Valor amortizar	Total amortizado	Saldo pendiente por amortizar
-	-	-	-

CONTROL CONTRATO

Valor de RP	Rubro presupuestal	Descripción del rubro	VALOR	34.500.000,00
			Dependencia de afectación	Valor por rubro
34.500.000,00	A-05-01-02-009-003	SERVICIOS PARA EL CUIDADO DE LA SALUD HUMANA Y SERVICIOS SOCIALES	BOLSAS DE MUESTREO, REACTIVOS Y ANALISIS MICROBIOLOGICO	34.500.000,00
Si se requiere inserte más filas para rubros, adiciones, reducciones o traslado indicarlo			**Valor total del contrato**	34.500.000,00
			Valor ejecutado presupuestal	34.455.260,00
			Saldo por ejecutar	44.740,00

NUMERO DE TRAMITE 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 No. FE 7398	2025-08-15	A-05-01-02-009-003	A-05-01-02-009-003-01	SERVICIOS DE SALUD HUMANA	BOLSAS DE MUESTREO, REACTIVOS Y ANALISIS MICROBIOLOGICO	12.090.400,00		12.090.400,00
TOTAL TRAMITE								**12.090.400,00**

	Valor	Rubro / Uso	Denominación	Dependencia	
Subtotal por Uso	12.090.400,00	A-05-01-02-009-003-01	SERVICIOS DE SALUD HUMANA	BOLSAS DE MUESTREO, REACTIVOS Y ANALISIS MICROBIOLOGICO	**SALDO**
Total por rubro	12.090.400,00	A-05-01-02-009-003	SERVICIOS PARA EL CUIDADO DE LA SALUD HUMANA Y SERVICIOS SOCIALES	BOLSAS DE MUESTREO, REACTIVOS Y ANALISIS MICROBIOLOGICO	22.409.600,00

NUMERO DE TRAMITE DE PAGO #2

No. de documento	Fecha del documento	Rubro presupuestal	Código del uso presupuestal	Descripción del uso	Dependencia de afectación	Valor factura	Valor a pagar	Valor ejecutado
Factura No. FE 7592	2025-10-21	A-05-01-02-009-003	A-05-01-02-009-003-01	SERVICIOS DE SALUD HUMANA	BOLSAS DE MUESTREO, REACTIVOS Y ANALISIS MICROBIOLOGICO	2.484.720,00	2.484.720,00	2.484.720,00
TOTAL TRAMITE								**2.484.720,00**

	Valor	Rubro / Uso	Denominación	Dependencia	
Subtotal por Uso	2.484.720,00	A-05-01-02-009-003-01	SERVICIOS DE SALUD HUMANA	BOLSAS DE MUESTREO, REACTIVOS Y ANALISIS MICROBIOLOGICO	**SALDO**
Total por rubro	2.484.720,00	A-05-01-02-009-003	SERVICIOS PARA EL CUIDADO DE LA SALUD HUMANA Y SERVICIOS SOCIALES	BOLSAS DE MUESTREO, REACTIVOS Y ANALISIS MICROBIOLOGICO	19.924.880,00

NUMERO DE TRAMITE DE PAGO #3

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 No. FE 7681	2024-11-27	A-05-01-02-009-003	A-05-01-02-009-003-01	SERVICIOS DE SALUD HUMANA	BOLSAS DE MUESTREO, REACTIVOS Y ANALISIS MICROBIOLOGICO	18.766.300,00	18.766.300,00	18.766.300,00
TOTAL TRAMITE								**18.766.300,00**

	Valor	Rubro / Uso	Denominación	Dependencia	
Subtotal por Uso	18.766.300,00	A-05-01-02-009-003-01	SERVICIOS DE SALUD HUMANA	BOLSAS DE MUESTREO, REACTIVOS Y ANALISIS MICROBIOLOGICO	**SALDO**
Total por rubro	18.766.300,00	A-05-01-02-009-003	SERVICIOS PARA EL CUIDADO DE LA SALUD HUMANA Y SERVICIOS SOCIALES	BOLSAS DE MUESTREO, REACTIVOS Y ANALISIS MICROBIOLOGICO	1.158.580,00

NUMERO DE TRAMITE DE PAGO #4

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 No. FE 7747	2025-12-09	A-05-01-02-009-003	A-05-01-02-009-003-01	SERVICIOS DE SALUD HUMANA	BOLSAS DE MUESTREO, REACTIVOS Y ANALISIS MICROBIOLOGICO	1.113.840,00	1.113.840,00	1.113.840,00
TOTAL TRAMITE								**1.113.840,00**

	Valor	Rubro / Uso	Denominación	Dependencia	
Subtotal por Uso	1.113.840,00	A-05-01-02-009-003-01	SERVICIOS DE SALUD HUMANA	BOLSAS DE MUESTREO, REACTIVOS Y ANALISIS MICROBIOLOGICO	**SALDO**
Total por rubro	1.113.840,00	A-05-01-02-009-003	SERVICIOS PARA EL CUIDADO DE LA SALUD HUMANA Y SERVICIOS SOCIALES	BOLSAS DE MUESTREO, REACTIVOS Y ANALISIS MICROBIOLOGICO	44.740,00

Firma del Supervisor: 

Nombre del Supervisor: Magda Johana Quintero Gacharna

Supervisor del No.: 008-026-2025

Nombre de quien Revisa en Presupuesto: _____

Fecha en que se validan los saldos "RP": _____

Firma de quien Revisa: _____

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

Fecha: _____

Firma de quien Revisa: _____

asebiol

NIT. 860520408-2

AUTORIZACION DIAN No. 18764085024796

FECHA: 2024/12/10

DEL 6580 AL 10000 AUTORIZACION

VIGENCIA 12 MESES

IVA REGIMEN COMUN ICA 8.66 x MIL ACTIVIDAD 7120

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES - NI AUTORETENEDORES

ASEBIOL SAS

CALLE 84 N° 22 39

TELS: 6103050

2189984

www.asebiol.com

ISO 9001 SGS

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

Datos del Cliente

Nombre : AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL COTA

Nit : 900070915

Dirección : PAR INDUSTRIAL PORTOS SABAN 80 KM 2 5 AUT MEDELLIN BG 1 2

Ciudad : COTA

Correo Electronico: cmera@asebiol.com

Correo Electronico Cliente: centro@agencialogistica.gov.co

Orden de compra:

Nro. FE 7747

Fecha de Expedición: 9/12/2025

Teléfonos : 8764527

Vencimiento : 08 01 2026

30 DIAS

Contrato No. 008-026-2025

DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
CENTRO DE ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCION COTA			
COD.161-162-163-164-165-166-167			
ANALISIS LABORATORIO AMBIENTES	3.00	32,000.00	96,000.00
ANALISIS AGUA MICROBIOLOGICO Y FISICOQUIMICO	4.00	210,000.00	840,000.00

SON :

UN MILLON CIENTO TRECE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA PESOS

OBSERVACIONES :

PAGUESE EN CHEQUE CRUZADO A FAVOR DE ASEBIOL SAS. LA PRESENTE FACTURA DE VENTA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A UNA LETRA DE CAMBIO (ART. 772-774 C., CO). A PARTIR DEL VENCIMIENTO SE COBRARA INTERESES DE MORA A LA TASA MAXIMA PERMITIDA POR LA LEY.
TODOS LOS SERVICIOS PRESTADOS POR ASEBIOL SE REALIZAN EN LA CIUDAD DE BOGOTA, POR LO TANTO TODOS LOS IMPUESTOS DEBERAN CONSIGNARSE EN LA CIUDAD DE BOGOTA

SUBTOTAL	936,000.00
I.V.A.	177,840.00
RETE FUENTE	0.00
RETE I.V.A	0.00
RETE I.C.A	0.00
TOTAL A PAGAR	1,113,840.00

Representacion Grafica F.E

Factura Impresa Por Software Helisa - PROAsistemas NIT. 800.042.928.-1

CUFE : 3404F162E8A3E53C46BCB2DDA1C064B79AD0943DE0AFDCC28486425690F4477A72F6BC26B8A19CF886D910CD2B594EE0

ORIGINAL

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	008-026-2025		
OBJETO DEL CONTRATO:	ADQUIRIR EL SERVICIO DE PRUEBAS DE LABORATORIO PARA EL ANÁLISIS MICROBIOLÓGICOS Y FISICOQUÍMICOS EN MUESTRAS DE ALIMENTOS, AGUAS, SUPERFICIES Y MANIPULADORES TOMADAS EN LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA REGIONAL CENTRO DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	FECHA DE SUSCRIPCION CONTRATO:	5/06/2027
CONTRATISTA:	ASEBIOL S.A.S		
NIT/CC/CE:	860.520.408-2		
REPRESENTANTE LEGAL:	Valentina Londoño		
INTERVENTOR:	NO APLICA		
SUPERVISOR:	MAGDA JOHANA QUINTERO GACHARNA		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	9/07/2025		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	30/12/2025		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	NO APLICA		

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:	9/12/2025	HORA:	10:30:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL N°	X
				ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	COTA	DIRECCIÓN :		Autopista Medellín Kilometro 2.5 Vereda Parcelas del Municipio de Cota, Parque Industrial Portos Sabana 80 - Bodega No. 2.	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
ASEBIOL S.A.S	VALENTINA LONDOÑO	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL
ALFM REGIONAL CENTRO	PD. MAGDA JOHANA QUINTERO GACHARNA	PROFESIONAL DEFENSA	SUPERVISOR
(Incluya las filas que sean requeridas)			

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	050-DIADQ-DIPER-2025/ 00185-00-A-COFAC-DILOS-2022/ 002-ARC-JOLAN-2023/ CI-000157-25-ESC
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO, FUERZA AEREA, ARMADA, ESMIC

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	ANALISIS LABORATORIO AMBIENTES CAD COTA	3	COP 32.000	19%	COP 96.000
2	ANALISIS AGUA MICROBIOLOGICO Y FISICOQUIMICO CAD COTA	4	COP 210.000	19%	COP 840.000
		VALOR SIN I.V.A			COP 936.000
		VALOR I.V.A		19%	COP 177.840
		VALOR TOTAL			COP 1.113.840

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

OBJETO DEL CONTRATO:	X	ANEXO DEL CONTRATO:		FICHA TECNICA :		ESPECIFICACIONES TECNICAS:	
NORMA TECNICA:		CUÁL?:					

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

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		*Verificación del muestreo realizado*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS	X		*Resultados emitidos del Laboratorio contratado*
CERTIFICACION EXPEDIDA	X		*Resultados emitidos del Laboratorio contratado*
OTRO		X	

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
ASEBIOL S.A.S	VALENTINA LONDOÑO	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL	Valentina Londoño
ALFM REGIONAL CENTRO	PD. MAGDA JOHANA QUINTERO GACHARNA	PROFESIONAL DEFENSA	SUPERVISOR	

REGIONAL CENTRO				
COMEDOR	ITEM	Valorantes antes de IVA	Impto.	Valor Facturado
CAD COTA	*CEN0341401*			
	C101	$ 936.000	19.0%	$ 1.113.840
TOTAL		$ 936.000	19.0%	$ 1.113.840

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 860520408	2	ASEBIOL SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	ASEBIOL SAS	CALLE 84 22 39	BOGOTA-BOGOTA D.E.	6912240	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-11	2025-12	1984957249	9496087503	E	2025/12/03	2025/12/05	BANCO DE BOGOTA		$8,294,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 5)				14	$4,889,000	$0	$4,895,600
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$512,000	$0	$512,700
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$240,000	$0	$240,400
PORVENIR	230301	800,224,808	8	7	$1,679,200	$0	$1,681,400
PROTECCION	230201	800,229,739	0	4	$1,267,800	$0	$1,269,400
SKANDIA	230901	800,253,055	2	1	$1,190,000	$0	$1,191,700
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				16	$390,100	$0	$390,600
COLMENA	14-25	800,226,175	3	16	$390,100	$0	$390,600
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				16	$1,502,000	$0	$1,503,900
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	16	$1,502,000	$0	$1,503,900
EPS (ADMINISTRADORAS: 6)				16	$1,502,000	$0	$1,504,200
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	3	$577,000	$0	$577,800
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	2	$114,000	$0	$114,200
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	4	$376,000	$0	$376,500
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	3	$201,000	$0	$201,300
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	3	$174,000	$0	$174,300
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$60,000	$0	$60,100
TOTAL				16	$8,283,100	$0	$8,294,300

2025/12/05 12:45 PM

	ASESORES S.A.S		NOMBRE	CALLE	CARRERA		

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Nov.	Tipo	Fecha		Pago		Pago	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Ingreso	Pago	Banco	Días Aport.	Valor
2025-11	2025-12	1984957297	94966[illegible]03	E	2025/12/03	2025/12/05	BANCO DE BOGOTA		58,294,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

No.	EMPLEADO Identificación		Nombre	NOVEDADES ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	PENSION Codigo	Dias	SALUD Codigo	Dias	CCF Codigo	Dias	RIESGOS Codigo	Dias	PARAFISCALES Dias	Exonerado SENA e ICBF
1	CC	52883332	AROCA SOTELO JOHANA																		230201	30	EPS010	30	CCF24	30	14-25	30	30	SI
2	CC	1000149317	BERNAL MONTAÑO MARTIN AUGUSTO																		230301	30	EPS002	30	CCF24	30	14-25	30	30	SI
3	CC	1024532757	CRUZ SUAREZ EDDIE FAVIAN																		230201	30	EPS017	30	CCF24	30	14-25	30	30	SI
4	CC	23288360	FONSECA BARRERA ANA MERCEDES																		230301	25	EPS002	25	CCF24	25	14-25	25	25	SI
5	CC	23288360	FONSECA BARRERA ANA MERCEDES														X				230301	5	EPS002	5	CCF24	5	14-25	5	5	SI
6	CC	2976911	LAMPREA ROMERO BRAULIO ALFONSO																		230301	30	EPS037	30	CCF24	30	14-25	30	30	SI
7	CC	1023029190	LEITON PEÑA LIZETH PAOLA																		230201	30	EPS017	30	CCF24	30	14-25	30	30	SI
8	CC	19111143	LONDOÑO GOMEZ DARIO																			0	EPS008	30	CCF24	30	14-25	30	30	SI
9	CC	52698399	LONDOÑO MUÑOZ MARIA VALENTINA INES ELVIRA																		230901	30	EPS008	30	CCF24	30	14-25	30	30	SI
10	CC	1057690834	MARTINEZ MOLINA JEFFRY SANTIAGO																		230201	30	EPS037	30	CCF24	30	14-25	30	30	SI
11	CC	1022972437	MERA PILLIMUE CINDY PAOLA																		231001	30	EPS017	30	CCF24	30	14-25	30	30	SI
12	CC	1023035097	MERA PILLIMUE EDWIN DAVID																		230301	30	EPS017	30	CCF24	30	14-25	30	30	SI
13	CC	21066345	MUÑOZ DE LONDOÑO MARIA ISABEL INES ELVIRA																			0	EPS008	30	CCF24	30	14-25	30	30	SI
14	CC	1012332088	REAL ORTIZ DUVAN FELIPE																		25-14	30	EPS005	30	CCF24	30	14-25	30	30	SI
15	CC	1076200706	SABOGAL AMAYA MARY LUZ																		230301	30	EPS010	30	CCF24	30	14-25	30	30	SI
16	CC	39810227	SALDAÑA DELGADO MARIELA																		230301	30	EPS002	30	CCF24	30	14-25	30	30	SI
17	CC	1022436756	VASQUEZ HERNANDEZ ANDRES FELIPE																		230301	30	EPS037	30	CCF24	30	14-25	30	30	SI
Total	**Afiliados(16)**																													

asebiol
Desde 1980

Bogotá D.C. 09 de diciembre de 2025

Señores
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
Cota - Cundinamarca

Con el fin de acreditar el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la ley 789 del 27 de diciembre de 2002, bajo la gravedad del juramento, en mi calidad de representante legal de **ASEBIOL S. A. S. Nit. 860.520.408-2** manifiesto y certifico que:

1. He firmado contratos laborales que se encuentran vigentes y de acuerdo con lo establecido en la ley colombiana.

2. Todo el personal se encuentra afiliado oportunamente al sistema de seguridad social y a la caja de compensación familiar.

3. Ha dado cumplimiento oportuno y completo con los aportes y demás obligaciones legales que le corresponden respecto del Sistema de Seguridad Social cuando a ello ha habido lugar, en cuanto a Salud, Pensiones, Riesgos Profesionales y cuando ha sido del caso con los aportes al Servicio Nacional de Aprendizaje, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Cajas de Compensación Familiar desde su creación hasta la fecha.

4. Nos encontramos a paz y salvo durante los últimos seis meses.

Se expide 09 de diciembre de 2025 a solicitud de **AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES**

Cordialmente,

CAROLINA GARZÓN HERNÁNDEZ
Contadora
T.P 53505-T

Valentina Londoño

Valentina Londoño
Representante Legal

ASEBIOL SAS
Calle 84 # 22 – 39 TEL: 3153008101-3202075474
e-mail: vlondono@asebiol.com, asebiol@gmail.com
www.asebiol.com
Bogotá, D.C. – Colombia