PROCESO					
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES — La unión de nuestras Fuerzas	**GESTIÓN FINANCIERA**				Grupo Social y Empresarial de la Defensa
	TITULO **TRAMITE DE PAGO ANTICIPO/PARCIAL Y/O TOTAL**	CÓDIGO: **GF-FO-36**			
		VERSIÓN No. **04**	Página **1** de **5**		
		FECHA:	**17**	**9**	**2024**

Fecha trámite de pago	18-12-2025	Número de Pago:	**9 PAGO**
Valor de pago solicitado	**($ 30.565.572,00)**		

DATOS DEL CONTRATO:

Contrato y/u Orden de Compra	No. CONTRATO 012-005-2025		
Nombre o Razón Social del Contratista	SEGURIDAD DIGITAL LTDA		
Identificación	NIT o C.C: 800248541-0	SAP (acreedor) : **80006095**	
Objeto del Contrato	**Servicio de vigilancia y seguridad con arma y otros adicionales complementarios 24 horas al día, siete días a la semana, para la agencia logística regional pacífico- grupo 01 Buenaventura y Cali.**		
Orden o Pedido ERP SAP	No. **4300011751**		
Expediente Orfeo	No. NO APLICA		
Registro Presupuestal	No. 8225 19-03-2025		
	X VIGENCIA ACTUAL ☐ REZAGO		
Valor total del contrato	Valor Inicial del Contrato	($) 265.159.120	
	+ Valor Adiciones	($) 4.540.024 ($) 94.500.000	
	- Valor Reducciones	($) 0	
	Valor Total del Contrato	($) 364.199.144	
No. Contrato interadministrativo / convenio / Acta de acuerdo (Cuando aplique)	NO APLICA		
Fecha de legalización del contrato	21/03/2025		
Fecha de finalización del contrato	31/03/2026		
Porcentaje de ejecución del contrato	74,1 %		
Modificaciones del contrato	Adición Valor $ 99.040.024 ☐ Modificación Descripción ☐ Suspensión Descripción X Prorroga Fecha 31-03-2026 ☐ Cesión Descripción		
Novedades del contrato	*Sin novedad la ejecución la orden de compra*		

Garantías del contrato	Número	Valor Asegurado	Vigencia de la Póliza	
			Fecha de inicio	Vigente hasta
Póliza de cumplimiento	33-44-101260804	309.569.272,40	18/03/2025	31/12/2028
Póliza de responsabilidad civil extracontractual (cuando aplica)	33-40-101084427	569.400.000	18/03/2025	31/12/2026

DATOS FINANCIEROS DEL CONTRATISTA:

Cuenta Bancaria	Entidad Bancaria: **BANCO AV VILLAS**		
	N° 370003501	Tipo cta. Bancaria	Ahorro ☐ Corriente **X**
Régimen Tributario (RUT) al que pertenece	X RESPONSABLE DE IVA ☐ NO RESPONSABLE DE IVA ☐ RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN		
Tipo de Facturación (De acuerdo a lo que estipule el RUT)	☐ LITOGRÁFICA (Formato Pre impreso – Talonario) ☐ POR COMPUTADOR X ELECTRÓNICA ☐ CUENTA DE COBRO		
CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LEY 50 / 1990		**CUMPLE**	
	1.planilla pagada de seguridad social integral (salud-pensión-ARL) y parafiscales (SENA-ICBF-Caja de Compensación)	**SI**	
	2. Certificación de pago de seguridad social y parafiscales	**SI**	
	3. Certificación de obligaciones laborales	**SI**	
PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL	Planilla	**No** 9495912859	
	IBC (Ingreso base de cotización) (si aplica)	$ 2.422800	
	Periodo Salud	$ PAGADO DICIEMBRE	
	Periodo Pensión	$ PAGADO NOVIEMBRE	

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

APROBACIÓN DE FACTURAS	SECOP II	X	Si	☐	No
	Olimpia (cuando sea Electrónica)	☐	Si	X	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	18-12-2025	$30.565.572,00	
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. FACTURAS SDE – 973	11-12-2025	$30.565.572,00	
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (copia) acta No.9	11-12-2025	$30.565.572,00	
4.	Acta de corte parcial o final de obra (si aplica)	No aplica	0	
5.	Reporte o Listado de Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP - MB51 (cuando aplique)	18-12-2025	$30.565.572,00	
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	25-11-2025	0	

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	FECHA	VALOR	FOLIO
	contrato no relaciona la cuenta bancaria).			

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/o 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. **012-005-2025** suscrito por **SEGURIDAD DIGITAL LTDA**, 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).

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	18-12-2025	
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. FACTURAS SDE – 973	X	11-12-2025	
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (copia) acta No.9	X	11-12-2025	
4.	Acta de corte parcial o final de obra (si aplica)	NO APLICA	No aplica	
5.	Reporte o Listado de Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP - MB51 (cuando aplique)	X	18-12-2025	
6.	Certificación Bancaria (cuando aplique).	X	25-11-2025	-
7.	Certificación: pago de seguridad social integral, aportes parafiscales y de cumplimiento de obligaciones laborales.	X	16-12-2025	
8.	Planilla de seguridad social en estado pagada.	X	10-12-2025	
9.	Informe de supervisión No.	X	03-12-2025	
10.	Informe de Actividades (si aplica).	X	30-12-2025	
11.	Certificación aplicación Ley 1819 de 2016 y del parágrafo 2 de artículo 383 del Estatuto Tributario (Cuando aplique)	NO APLICA	NO APLICA	
12.	Certificación de asignación de Retiro (Cuando Aplique)	NO APLICA	NO APLICA	
13.	Insertar más filas. Para incluir documentos entregables adicionales que soporten la ejecución contractual y deberán reposan en el expediente contractual	X	NO APLICA	

Únicamente para el primer pago:		
Cargar en la plataforma SECOP II Registro de Identificación Tributaría - RIT expedido por la Secretaría Distrital de Hacienda (Actividad económica y código CIIU)	SI	**X**
Cargar en la plataforma SECOP II Registro Único Tributario - RUT expedido por la DIAN documento en firme (copia de certificado)	SI	**X**

RESPONSABLE DEL TRAMITE (SUPERVISOR) *Certifico que previa revisión del presente formato y sus anexos, el contratista cumplió a satisfacción con las obligaciones contenidas en el contrato (informe de actividades y/o de los productos establecidos), por lo que cumple con todos los requisitos legales necesarios para autorizar el pago.*	Nombre LUIS EDUARDO NUÑEZ LOURIDO					
	Cargo/Dependencia Coordinador Administrativo			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 X	NO	SI	NO	SI	NO
	Nombre Jeysa Potes					
	Cargo / Dependencia: TASD Contratos.			Extensión:		
	Firma: Jpotes.					
V°. B°. del Directivo del área responsable del contrato o quien haga sus veces (Subdirector, Director, Jefe de Oficina y/o Dependencia)	Nombre Blanca Tatiana Cadavid					
	Cargo Coord dos					
	Firma					

PROCESO	GESTIÓN FINANCIERA				
AGENCIA LOGISTICA 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.	012-005-2025	No. Registro Presupuestal / Fecha		8525 19-03-2025			
Objeto del Contrato :	SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD CON ARMA Y OTROS ADICIONALES COMPLIMENTARIOS 24 HORAS AL DIA, SIETE DIAS A LA SEMANA, PARA LA ALFM REGIONAL PACIFICO GRUPO 01. CALI - BUENAVENTURA	RP Actual No.	8525 525	Valor	$ 364.199.144	Fecha	19-03-2025 31-03-2026
Nombre Contratista:	SEGURIDAD DIGITAL	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		NO				
Con cargo al (los) contrato(s) interadministrativo(s) No. /Convenio u otras			Plazo de ejecución del contrato (contrato inicial y prorroga:				
Celebrado(s) con:							

EJECUCIÓN ANTICIPO

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

CONTROL CONTRATO

Valor de RP	Rubro presupuestal	Descripción del rubro	VALOR Dependencia de afectación	364.199.144,00 Valor por rubro
$ 132.579.560,00	A-05-01-02-008-005	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD	CADS DE BUENAVENTURA	132.579.560,00
$ 132.579.560,00	A-02-02-02-008-005	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD	OFICINAS CALI	132.579.560,00
$ 4.540.024,00	A-02-02-02-008-005	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD	OFICINAS CALI	4.540.024,00
$ 47.250.000,00	A-02-02-02-008-005	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD	OFICINAS CALI	47.250.000,00
$ 47.250.000,00	A-05-01-02-008-005	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD	OFICINAS CALI	47.250.000,00
Si se requiere inserte más filas para rubros, adiciones, reducciones o traslado indicarlo			**Valor total del contrato**	364.199.144,00
			Valor ejecutado presupuestal	269.699.143,44
			Saldo por ejecutar	94.500.000,56

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO #1-2-3-4-5-6-7-8

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 SDE -813	8/05/2025	A-05-01-02-008-005	01-01	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD	CADS DE BVENTURA	$ 14.583.913,24	$ 14.583.913,24	14.583.913,24
FACTURA SDE -813	8/05/2025	A-02-02-02-008-005	01-01	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD	OFICINAS CALI	$ 14.583.913,24	$ 14.583.913,24	29.167.826,48
FACTURA SDE -830	5/06/2025	A-05-01-02-008-005	01-01	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD	CADS DE BVENTURA	$ 14.583.913,24	$ 14.583.913,24	43.751.739,72
FACTURA SDE -830	5/06/2025	A-02-02-02-008-005	01-01	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD	OFICINAS CALI	$ 14.583.913,24	$ 14.583.913,24	58.335.652,96
FACTURA SDE -863	14/07/2025	A-05-01-02-008-005	01-01	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD	CADS DE BVENTURA	$ 14.583.913,24	$ 14.583.913,24	72.919.566,20
FACTURA SDE -863	14/07/2025	A-02-02-02-008-005	01-01	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD	OFICINAS CALI	$ 14.583.913,24	$ 14.583.913,24	87.503.479,44
FACTURA SDE -878	4/08/2025	A-05-01-02-008-005	01-01	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD	CADS DE BVENTURA	$ 14.711.561,00	$ 14.711.561,00	102.215.040,44
FACTURA SDE -878	4/08/2025	A-02-02-02-008-005	01-01	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD	OFICINAS CALI	$ 14.711.561,00	$ 14.711.561,00	116.926.601,44
FACTURA SDE -896	5/09/2025	A-05-01-02-008-005	01-01	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD	CADS DE BVENTURA	$ 14.823.252,00	$ 14.823.252,00	131.749.853,44
FACTURA SDE -896	5/09/2025	A-02-02-02-008-005	01-01	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD	OFICINAS CALI	$ 14.823.252,00	$ 14.823.252,00	146.573.105,44
FACTURA SDE -927	16/10/2025	A-05-01-02-008-005	01-01	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD	CADS DE BVENTURA	$ 15.867.839,00	$ 15.867.839,00	162.440.944,44
FACTURA SDE -927	16/10/2025	A-02-02-02-008-005	01-01	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD	OFICINAS CALI	$ 15.867.839,00	$ 15.867.839,00	178.308.783,44
FACTURA SDE -936	7/11/2025	A-05-01-02-008-005	01-01	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD	CADS DE BVENTURA	$ 15.206.197,00	$ 15.206.197,00	193.514.980,44
FACTURA SDE -936	7/11/2025	A-02-02-02-008-005	01-01	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD	OFICINAS CALI	$ 15.206.197,00	$ 15.206.197,00	208.721.177,44
FACTURA SDE -951	2/12/2025	A-05-01-02-008-005	01-01	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD	CADS DE BVENTURA	$ 15.206.197,00	$ 15.206.197,00	223.927.374,44
FACTURA SDE -951	2/12/2025	A-02-02-02-008-005	01-01	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD	OFICINAS CALI	$ 15.206.197,00	$ 15.206.197,00	239.133.571,44
TOTAL TRAMITE				$ 239.133.571,44				
Saldo por Uso								
Saldo								

NÚMERO DE TRAMITE DE PAGO # 9

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 SDE -973	11/12/2025	A-05-01-02-008-005	01-01	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	CADS DE BVENTURA	$ 29.496.747,00	$ 29.496.747,00	29.496.747,00
FACTURA SDE -973	11/12/2025	A-02-02-02-008-005	01-01	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y	OFICINAS CALI	$ 1.068.825,00	$ 1.068.825,00	30.565.572,00
						$ -	$ -	30.565.572,00
TOTAL TRAMITE				$ 30.565.572,00				
Saldo por Uso	$ 94.500.000,56							
Saldo	$ 94.500.000,56							

25,9% 74,1%

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

Movimiento	Fecha		Valor
ADICCION	5/12/2025	ADICCION POR $4,540,024 AL CDP 2525 PARA TERMINAR VIGENCIA 2025 y COMPROMISO #425 POR $94,500,000 de VF 2026	48.857.165,00

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

Nombre del Supervisor: LUIS E NUÑEZ Fecha en que se validan los saldos "RP" Fecha: 18 DIC 2025

Supervisor del CONTRATO No. 012-005-2025 Firma de quien Revisa: 17 Dic 2025 Firma de quien Revisa:

PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES	TITULO: 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:	012-005-2025	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	25/03/2025
OBJETO DEL CONTRATO:	"SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD CON ARMA Y OTROS ADICIONALES COMPLEMENTARIOS 24 HORAS AL DIA, SIETE DIAS A LA SEMANA, PARA LA AGENCIA LOGÍSTICA REGIONAL PACÍFICO- GRUPO 01 CALI - BUENAVENTURA".		
CONTRATISTA:	SEGURIDAD DIGITAL LTDA		
NIT/CC/CE:	800248541-0		
REPRESENTANTE LEGAL:	DENICE GARZON MALPICA		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	LUIS EDUARDO NUÑEZ LOURIDO		
FECHA ACTA DE COORDINACION O DE INICIO:	1/04/2025		
PLAZO DE EJECUCION:	31/12/2025		
FECHA DE TERMINACION CONTRACTUAL:	31/12/2025		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

TRATA DE LA ENTREGA (parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

FECHA:	11/12/2025	HORA:	9:00: a. m.	ENTREGA PARCIAL Nº	9	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	SANTIAGO DE CALI			DIRECCION : CALLE 5 #85-38 CALI			

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
AGENCIA LOGISTICA FFMM REGIONAL PACIFICO	LUIS EDUARDO NUÑEZ LOURIDO	PD COORDINADOR ADMINISTRATIVO	SUPERVISOR DEL CONTRATO
SEGURIDAD DIGITAL LTDA	DENICE GARZON MALPICA	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL
(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	SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD CON ARMA Y OTROS ADICIONALES COMPLEMENTARIOS 24 HORAS AL DÍA, SIETE DÍAS A LA SEMANA, PARA LA AGENCIA LOGÍSTICA REGIONAL PACÍFICO- GRUPO 01 CALI-BUENAVENTURA". MAYO A DICIEMBRE 2025	2	$ 14.997.827,00		$ 29.995.654,00
			$ -	0%	$ -
			$ -	0%	$ -
	(Incluya las filas que sean requeridas)		$ -	0%	$ -
			$ -	0%	$ -
		VALOR SIN I.V.A			$ 29.995.654,00
		VALOR I.V.A		19%	$ 569.918,00
		VALOR TOTAL			$ 30.565.572,00

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

ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
			0,00	COP 0	COP 0
	(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			3,00%		COP 0
		I.V.A / Utilidades		0%	COP 0
		VALOR TOTAL			**COP 0**

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

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

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

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		ENTREGA Y USO DE LOS BIENES POR PARTE DE LA ENTIDAD EN LA CIUDAD DE CALI /BVENTURA SIN NOVEDAD
CERTIFICACION EXPEDIDA	X		Certificacion de planillas de seguridad social entregada por el contratista
INFORMES DE ACTIVIDADES DEL MES	X		INFORME DE GESTION ENTREGADO POR EL CONTRATISTA
OTRO			

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 :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
AGENCIA LOGISTICA FFMM PACIFICO	LUIS EDUARDO NUÑEZ LOURIDO	PD COORDINADOR ADMINISTRATIVO	Supervisor	
SEGURIDAD DIGITAL LTDA	DENICE GARZON MALPICA	REPRESENTANTE LEGAL	Representante	

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

"VIGILADO Supervigilancia R. 20201300017327 de 28 de abril de 2020

icontec ISO 9001 SC-2000458
icontec ISO 14001 SA-2000459
icontec ISO 45001 ST-2000460
icontec ISO 18788 SP-2000497
icontec Norsok S WA-006 NK-2147-1

CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES ARTICULO 50 LEY 789 DE 2002

(PERSONAS JURÍDICAS)

Yo, **ANDRÉS MAURICIO OSPINA RAIGOZA**, identificado con C.C. 1.032.467.949 de Bogotá, y con Tarjeta Profesional No. 300910-T de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de Revisor Fiscal de **SEGURIDAD DIGITAL LTDA.** identificada con Nit 800.248.541-0, 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 laborales) 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, dichos pagos corresponden a los montos contabilizados y cancelados por la compañía durante dichos meses. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Conforme el artículo 65 de la Ley 1819 de 2016, bajo la gravedad de juramento manifiesto que nos encontramos exonerados del pago de los aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional del Aprendizaje (SENA), del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y las cotizaciones al Régimen Contributivo de Salud, las sociedades y personas jurídicas y asimiladas contribuyentes declarantes del impuesto sobre la renta y complementarios, correspondientes a los trabajadores que devenguen, individualmente considerados, menos de diez (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes.

Dada en Bogotá D.C., a los dieciséis (16) días del mes de diciembre de 2025.

CERTIFICADO BASC COLBOG00724
AMCHAM COLOMBIA
CERTIFICADO RESPONSABILIDAD SOCIAL
COLPERÚ
COLADCA INTERNACIONAL

FIRMA
NOMBRE DE QUIEN CERTIFICA

ANDRÉS MAURICIO OSPINA RAIGOZA
C.C. 1.032.467.949 de Bogotá
Revisor Fiscal T. P. 300910-T
SEGURIDAD DIGITAL LTDA.
NIT 800.248.541-0

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 800248541	0	SEGURIDAD DIGITAL LTDA	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES	Cr92 A 2 C-35	CALI-VALLE	3153640565	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Límite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2025-11	2025-12	1975999812	9495912859	E	2025/12/10	2025/12/10	BANCO AV VILLAS	0	$ 2.422.800

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				6	$1.366.800	$0	$1.366.800
COLPENSIONES	25-14	900.336.004	7	3	$683.400	$0	$683.400
PORVENIR	230301	800.224.808	8	3	$683.400	$0	$683.400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				6	$372.000	$0	$372.000
COLPATRIA ARP	14-4	860.002.183	9	6	$372.000	$0	$372.000
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				6	$342.000	$0	$342.000
COMFANDI	CCF57	890.303.208	5	6	$342.000	$0	$342.000
EPS (ADMINISTRADORAS: 5)				6	$342.000	$0	$342.000
COMFENALCO VALLE	EPS012	890.303.093	5	1	$57.000	$0	$57.000
COOSALUD EPS	EPS042	900.226.715	3	1	$57.000	$0	$57.000
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800.088.702	2	1	$57.000	$0	$57.000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900.156.264	2	2	$114.000	$0	$114.000
SALUD TOTAL	EPS002	800.130.907	4	1	$57.000	$0	$57.000
TOTAL				6	$2.422.800	$0	$2.422.800

PLANILLA PAGADA

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razón Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 800248541	0	SEGURIDAD DIGITAL LTDA	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	AGENCIA LOGISTICA	Cr92 A 2 C-35	CALI-VALLE	3153640565	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2025-11	2025-12	1975999812	9495912859	E	2025/12/10	2025/12/10	BANCO AV VILLAS	0	$ 2.422.800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	16480660	ARANGO VALENCIA ALEJANDRO																		25-14	30	$1.423.500	$227.800	EPS012	30	$1.423.500	$57.000	CCF57	30	$1.423.500	$57.000	14-4	30	$1.423.500	$62.000	30	$0	$0	SI	$403.800
2	CC	31934572	FLORIAN MORENO LILIAN																		230301	30	$1.423.500	$227.800	EPS010	30	$1.423.500	$57.000	CCF57	30	$1.423.500	$57.000	14-4	30	$1.423.500	$62.000	30	$0	$0	SI	$403.800
3	CC	16496592	GUTIERREZ RUIZ NIKOLAI ALEXANDER																		25-14	30	$1.423.500	$227.800	EPS037	30	$1.423.500	$57.000	CCF57	30	$1.423.500	$57.000	14-4	30	$1.423.500	$62.000	30	$0	$0	SI	$403.800
4	CC	16941656	GUTIERREZ LOZANO RONEL LEONARDO																		230301	30	$1.423.500	$227.800	EPS002	30	$1.423.500	$57.000	CCF57	30	$1.423.500	$57.000	14-4	30	$1.423.500	$62.000	30	$0	$0	SI	$403.800
5	CC	1006201998	MONTAÑO TORRES HAMINSON																		230301	30	$1.423.500	$227.800	EPS037	30	$1.423.500	$57.000	CCF57	30	$1.423.500	$57.000	14-4	30	$1.423.500	$62.000	30	$0	$0	SI	$403.800
6	CC	16506638	PEREA OCAMPO EDWARD																		25-14	30	$1.423.500	$227.800	EPS042	30	$1.423.500	$57.000	CCF57	30	$1.423.500	$57.000	14-4	30	$1.423.500	$62.000	30	$0	$0	SI	$403.800
Total Afiliados(6)																							$8.541.000	$1.366.800			$8.541.000	$342.000			$8.541.000	$342.000			$8.541.000	$372.000		$0	$0		$2.422.800

SEGURIDAD DIGITAL LTDA

NIT:800.248.541-0

Responsables del impuesto a las ventas - IVA

Carrera 21 No. 83 A - 27

PBX:6163833

Bogotá D.C.

172125
172245

SEGURIDAD DIGITAL

ACTIVIDAD ECONOMICA ICA 8010
TARIFA 13.8 X MIL
Resolución Dian. No.18764090194015
Fecha: 2025-03-10
Habilitación Facturación del SDE773 al SDE2000

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

SDE No.973

Cliente:	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL PACIFICO
Nit:	805012451 - 0
Dirección:	CL 5 85 38
Ciudad:	CALI
Teléfonos:	3240120
Email:	facifico@angecialogistica.gov.co

FECHA EMISION			
DIA	MES	AÑO	HORA
11	12	2025	12:07:04
FECHA VENCIMIENTO			
DIA	MES	AÑO	
10	01	2026	
FORMA DE PAGO			
30 DIAS			

ITEM	CANT.	DETALLE	VR.UNIT	VR.TOTAL
1	1.00	SERV DE VIGILANCIA 24H DIARIAS TODO EL MES CON FESTIVOS	13,657,539.09	13,657,539.09
2	1.00	SERV DE VIGILANCIA 24H DIARIAS TODO EL MES CON FESTIVOS	13,657,539.09	13,657,539.09

Total Items:

Valor en letras: TREINTA MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS SETENTA Y DOS PESOS

Observaciones: SERVICIO PRESTADO EN DICIEMBRE

SUBTOTAL	27,315,078.18
ADMINISTRACIÓN 5%	1,365,753.91
IMPREVISTOS 2%	546,301.56
UTILIDAD 3%	819,452.35
IVA 19%	518,986.00
RETFTE 2%	0.00
TOTAL	30,565,572.00

CONDICIONES DE PAGO
Método de pago:30
Medio de pago:.
Días de plazo:0.00

REVISADO POR:

FECHA DE RECIBIDO: DIA ____ MES ____ AÑO ____
NOMBRE DE QUIEN RECIBE:
FIRMA

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (Art. 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación del servicio descritos en éste título - valor.

FECHA DE VALIDACIÓN: 2025-12-11 12:03:31-05:00 HORA DE EMISIÓN: 12:07:29 p. m.

CUFE: 21b8a827d35153859d515c238864f87e3f68c9cc3de3fa03058e1eda2bc4d7b0f28a2f6160f7c12a74b47827f3da6be4

FACTURA GENERADA POR SOFTWARE HELISA PROASISTEMAS S.A NIT: 800.042.928-1 - PROVEEDOR TECNOLOGICO ATEB COLOMBIA S.A.S NIT:900.965.592-7

161025 - 161225 - 161325 - 5105629853

% 15 282.786
IVA 259.493

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000843986
Fecha Documento	18.12.2025
Fecha Contabilización	18.12.2025
Sociedad No.	010
Nombre Sociedad	Regional Pacifico
Centro	F001 General Reg Pacifico
Proveedor No.	80006095
Nombre Proveedor	SEGURIDAD DIGITAL LTDA
Orden de Compra	4300011751
Grupo de Compras	012 Servicios ALFM
No. Contrato	012-005-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	SDE No 973 DICIEMBRE

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001		Alm Gral Pacific		SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD CON A	1	SRV	15.282.786,0000	15.282.786
0002		Alm Gral Pacific		SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD CON A	1	SRV	15.282.786,0000	15.282.786
							TOTAL	30.565.572

Emisor : LPOTES Firma :

Recibe : Firma :

Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante:	MHdpotes	DEICY POTES IBARGUEN
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-20-00-010	REGIONAL PACIFICO - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
Fecha y Hora Sistema:	2025-12-18-8:31 a. m.	

CUENTAS POR PAGAR								
Número:	172125	Fecha Registro:	2025-12-18	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-20-00-010 REGIONAL PACIFICO - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES			
Estado:	Radicada	Tipo de Cuenta x Pagar:	Adquisicion de Servicios a Personas Declarantes		Nro. Compromiso:	8225	Nro. Cdp:	2525
Caja Menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Antes del Iva:	15.023.293,00	Valor Iva:	259.493,00		Valor Total:	15.282.786,00	Valor Total Moneda Original:	0,00
TERCERO								
Identificación:	800248541	Razón Social:	SEGURIDAD DIGITAL LTDA					

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS					
Número:	FACTURA SDE 973	Tipo	FACTURA	Fecha:	2025-12-18

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	DESCRIPCION
17	FACTURA

Objeto.:	

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

5

Cuenta por pagar – Comprobante.

Usuario Solicitante:	MHccuesta	CAROLINA CUESTA ARBOLEDA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-20-00-010	REGIONAL PACIFICO - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
Fecha y Hora Sistema:	18/12/2025 12:00:00 p. m.	

CUENTAS POR PAGAR								
Número:	174025	Fecha Registro:	2025-12-18	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-20-00-010 REGIONAL PACIFICO - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES			
Estado:	Radicada	Tipo de Cuenta x Pagar:	Adquisicion de Servicios a Personas Declarantes		Nro. Compromiso:	8225	Nro. Cdp:	2525
Caja Menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Antes del Iva:	1.068.825,00	Valor Iva:	0,00		Valor Total:	1.068.825,00	Valor Total Moneda Original:	0,00
TERCERO								
Identificación:	800246541	Razón Social:	SEGURIDAD DIGITAL LTDA					

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS					
Número:	SDE 973	Tipo	FACTURA	Fecha:	2025-12-18

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	DESCRIPCION
17	FACTURA

Objeto.:	SDE 973

2

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Cuenta por pagar – Comprobante.

Usuario Solicitante:	MHccuesta	CAROLINA CUESTA ARBOLEDA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-20-00-010	REGIONAL PACIFICO - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
Fecha y Hora Sistema:	18/12/2025 12:00:00 p. m.	

CUENTAS POR PAGAR								
Número:	174125	Fecha Registro:	2025-12-18	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-20-00-010 REGIONAL PACIFICO - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES			
Estado:	Radicada	Tipo de Cuenta x Pagar:	Adquisicion de Servicios a Personas Declarantes		Nro. Compromiso:	8225	Nro. Cdp:	2525
Caja Menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Antes del Iva:	13.954.468,00	Valor Iva:	259.493,00		Valor Total:	14.213.961,00	Valor Total Moneda Original:	0,00
TERCERO								
Identificación:	800248541	Razón Social:	SEGURIDAD DIGITAL LTDA					

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS					
Número:	SDE 973	Tipo	FACTURA	Fecha:	2025-12-18

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	DESCRIPCION
17	FACTURA

Objeto.:	SDE 973

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Banco AV Villas
NIT. 860.035.827-5

BANCO COMERCIAL
"AV VILLAS"

NIT 860.035.827-5

CERTIFICA

Que **SEGURIDAD DIGITAL LTDA NIT. 800.248.541** posee en el **CENTRO DE NEGOCIOS EMPRESARIAL (382)** la cuenta de Corriente **No. 370003501** desde el 14 de abril de 2011, la cual se encuentra vigente.

Se expide la presente a solicitud del **INTERESADO** a los 25 días del mes de noviembre de 2025.

Atentamente,

OFICINA STD-CNE PYMES
VISADO
Banco AV Villas

Asesor Banca Empresarial
Centro de negocios empresarial 382

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 141203570332

(415)7707212489984(8020) 000014120357033 2

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 0 0 2 4 8 5 4 1	0	Impuestos de Bogotá	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
SEGURIDAD DIGITAL LTDA

36. Nombre comercial
SEGURIDAD DIGITAL LTDA

37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Bogotá D.C. 1 1	Bogotá, D.C. 0 0 1

41. Dirección principal
CR 21 83 A 27

42. Correo electrónico contador@seguridadigital.co

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
1 1 0 0 1	6 0 1 6 1 6 3 8 3 3	3 1 5 8 2 3 2 4 7 0

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1	2	51. Código	52. Número establecimientos
8 0 1 0	1 9 9 4 0 9 2 2	8 0 2 0	1 9 9 4 0 9 2 2				

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código 5 7 8 9 1 4 4 2 4 8 5 2 5 5 5 9

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
08- Retención timbre nacional
09- Retención en la fuente en el impuesto
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales
59 - Autorretención especial renta

Usuarios aduaneros

54. Código

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio 1	2	3
		57. Modo		
		58. CPC		

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre GARZON MALPICA DENICE

985. Cargo Representante legal Certificado

DOCUMENTO CERTIFICADO SIN COSTO

"VIGILADO Supervigilancia R. 20201300017327 de 28 de abril de 2020

SC-2000458
SA-2000459
ST-2000460
SP-2000497
NK-2147-1

INFORME DE SUPERVISION CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2025 DEL CONTRATO DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL PACIFICO

Bogotá D.C., diciembre 30 de 2025

Señor
LUIS EDUARDO NUÑEZ LOURIDO
Profesional de Defensa
Coordinador Administrativo y Talento Humano
Coordinación Administrativa

Respetuosamente me permito presentar el informe del servicio de vigilancia prestado a la Agencia Logística de las Fuerzas Militares Regional Pacifico correspondiente al mes de diciembre de 2025.

1. CUADRO DE SERVICIOS DE VIGILANCIA.

De acuerdo con lo establecido contractualmente en el presente mes se prestaron los siguientes servicios:

SERVICIOS DE VIGILANCIA PRESTADOS EN EL MES	24 HORAS DE LUNES A DOMINGO CON ARMA
Oficinas administrativas regional pacifico – Cali	01
CADS de Buenaventura	01
TOTAL SERVICIOS	02

Los servicios contratados se prestaron durante el presente mes sin ninguna modificación.

2. NOVEDADES DE PERSONAL

En el mes de diciembre de 2025 no se presentó ninguna novedad con el personal de guardas asignados tanto a la sede de Cali como a la sede de Buenaventura.

CERTIFICADO BASC COL090600724

"VIGILADO Supervigilancia R. 20201300017327 de 28 de abril de 2020

3. PERSONAL ASIGNADO AL PUESTO

Sede Cali

CEDULA	VIGILANTE	PUESTO
16941656	GUTIERREZ LOZANO ROMEL LEONARDO	Oficinas administrativas - Cali
31934572	FLORIAN MORENO LILIAN	Oficinas administrativas – Cali
1006201998	MONTAÑO TORRES HAMILTON	Oficinas administrativas – Cali

Sede Buenaventura

CEDULA	VIGILANTE	PUESTO
16506638	PEREA OCAMPO EDWARD	CADS de Buenaventura
16496592	GUTIERREZ RUIZ NICOLAI ALEXANDER	CADS de Buenaventura
16480660	ARANGO VALENCIA ALEJANDRO	CADS de Buenaventura

4. ARMAMENTO

En el periodo correspondiente al mes de diciembre no se presentó ninguna novedad con las armas asignadas a las sedes de la agencia logística de Cali y de Buenaventura.

CUADRO DE ARMAMENTO						
CLASE	MARCA	CALIBRE	No SERIE	PUESTO	PERMISO	VENCIMIENTO
Revolver	S & W	38 L	CCK4881	Sede Buenaventura	P-0042801	21/07/2026
Revolver	S & W	38 L	CCK4875	Sede Cali	P-0042805	21/07/2026

5. MEDIOS DE COMUNICACION

Los medios de comunicación asignados a las sedes de la agencia logística de las fuerzas militares regional pacifico, no presentaron ninguna novedad en el transcurso del presente mes.

Equipos celulares asignados

EQUIPO	MARCA	NUMERO SIM	PUESTO
Celular	SAMSUNG A04	3180296158	Oficinas administrativas - Cali
Celular	SAMSUNG A04	3167401439	CADS de Buenaventura

SC-2000458
SA-2000459
ST-2000460
SP-2000497
NK-2147-1
CERTIFICADO BASC COLBOG00724
COLPERÚ
COLADCA INTERNACIONAL
AMCHAM ECUADOR

"VIGILADO Supervigilancia R. 20201300017327 de 28 de abril de 2020

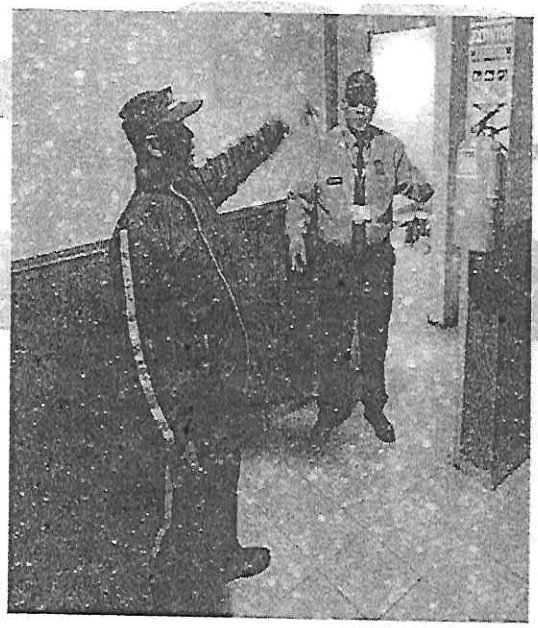
SC-2000458
SA-2000459
ST-2000460
SP-2000497
NK-2147-1

6. ACTIVIDADES

- En el transcurso del mes de diciembre Seguridad Digital por medio del personal de Guardas y supervisores, continúa dando cumplimiento al servicio de vigilancia contratado por parte de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares Regional Pacifico, en sus sedes de Cali y Buenaventura sin ninguna novedad.

- Seguridad Digital por medio de los operadores de medios tecnológicos, mantiene comunicación permanente las 24 horas con el personal de guardas asignados a los diferentes puestos, confirmando cualquier novedad que pueda llegar a presentarse, verificando los reportes diurnos y nocturnos, los relevos de turno y reforzando con el personal las medidas de seguridad que se deben tener en cuenta, especialmente para la época de navidad y año nuevo.

- Durante todo el mes de diciembre se continúa realizando las revistas a los puestos por parte del personal de supervisores, verificando la prestación del servicio y recabando al personal de guardas el cumplimiento de las funciones en cada uno de sus puestos.

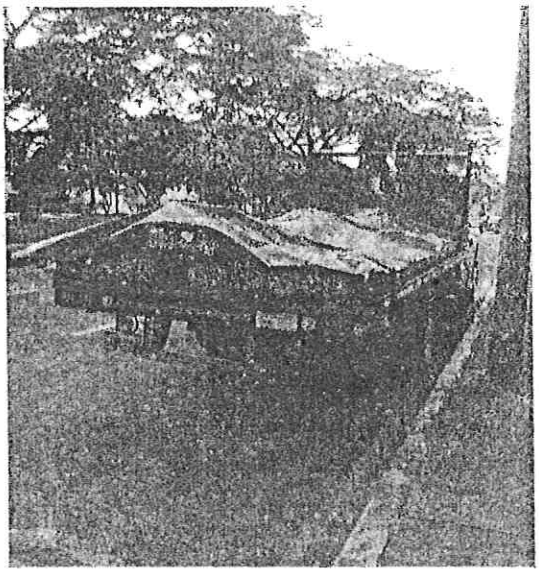




CERTIFICADO BASC
COLBOG000724

- El personal de guardas de la Agencia logística de la ciudad de Cali, continua en permanente alerta, verificando lo que sucede frente a las instalaciones y evitando el parqueo de vehículos en el área frontal de la entidad. De igual manera al personal de guardas de la sede de Buenaventura se le han emitido consignas al respecto para identificar cualquier acto sospechoso que puedan llegar a evidenciar frente a las instalaciones.

"VIGILADO Supervigilancia R. 20201300017327 de 28 de abril de 2020



Vehículo varado



Apoyo del Ejercito

Cordialmente,

LEONARDO FELIPE BENAVIDES V.
Director Nacional de Operaciones
Seguridad Digital Ltda

SC-2000458
SA-2000459
ST-2000460
SP-2000497
NK-2147-1
CERTIFICADO BASC COLBOG00724
COLPERÚ
COLADCA INTERNACIONAL

Principal Bogotá
Carrera 21 No. 83 A 27 Barrio El Polo
PBX: 6163833 FAX: 6213053
e-mail: info@seguridadigital.co

Agencia Tunja
Carrera 1 F No. 40 - 149 Torre 2 Oficina 520
Edificio Marca Business Cel: 3154279165
e-mail: agenciatunja@seguridadigital.co

Agencia Duitama
Calle 16 No. 15-47 Oficina. 402
Cel: 3187074230
e-mail: agenciaduitama@seguridadigital.co

Agencia Medellín
Carrera 79 No. 36-26 Barrio Laureles
Edificio: Goyescas Cel: 3166921599
e-mail: agenciamedellin@seguridadigital.co

PROCESO					
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN					
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TÍTULO **ANEXO DEL CONTRATO O MODIFICATORIO**	CÓDIGO: **CT-FO-31**			
		VERSIÓN No. **03**	Página **1** de **26**		
		FECHA:	**06**	**12**	**2024**

Número de Contrato	**012-005-2025**	**Fecha de contrato: 17 de marzo de 2025**
Entidad contratante	**AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL PACIFICO,** establecimiento público del orden nacional adscrito al Ministerio de Defensa Nacional.	
NIT	805.012.451-0	
Contratista	SEGURIDAD DIGITAL LTDA	
NIT	800.248.541-0	
Teléfono	**601 6163833 6016163833** - 316 636 43 46	
Correo	gerencia@seguridadigital.co	
Dirección	Carrera 21 No. 83A-27 Barrio El Polo de Bogotá D.C	
Modalidad de contratación	SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTIA No.012-004-2025	
Objeto contractual	SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD CON ARMA Y OTROS ADICIONALES COMPLEMENTARIOS 24 HORAS AL DÍA, SIETE DÍAS A LA SEMANA, PARA LA AGENCIA LOGÍSTICA REGIONAL PACÍFICO- GRUPO 01 BUENAVENTURA Y CALI	
Valor	DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO MILLONES CIENTO CINCUENTA Y NUEVE MIL CIENTO VEINTE PESOS M/CTE. ($265.159.120) incluido IVA, AIU y demás erogaciones a que haya lugar para la suscripción del presente contrato.	
Valor Adición	N/A	
Valor total del Contrato	N/A	
Plazo de ejecución	El plazo para la ejecución del contrato es hasta el 31 de diciembre de 2025 o hasta agotar presupuesto	
Disponibilidad presupuestal No.	Certificado de Disponibilidad Presupuestal número 2525 de 2025-01-15	

Entre los suscritos: El señor Capitán de Corbeta **DIEGO MAURICIO CLAVIJO MADARIAGA,** identificado con cédula de ciudadanía número 1.069.724.175 expedida en Fusagasugá en calidad de Director Regional de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares Regional Pacifico, Establecimiento Público del orden nacional adscrito al Ministerio de Defensa Nacional, nombrado mediante Resolución No.173 del 12 de febrero de 2024, debidamente facultado para celebrar Contratos, de una parte, quien en adelante se denominará **LA AGENCIA LOGÍSTICA** y por la otra la señora DENICE GARZON MALPICA, también mayor de edad, identificada con la cédula de ciudadanía No.46.663.325 de Duitama, obrando en calidad de Representante Legal de la sociedad SEGURIDAD DIGITAL LTDA, quien se matriculo en el registro mercantil bajo el No.00624758 de fecha 30 de noviembre de 1.994 en la Cámara de Comercio de Bogotá, con Nit 800.248.541-0, quien en lo sucesivo se denominará **EL CONTRATISTA,** hemos convenido celebrar el presente contrato de suministro, previa las siguientes consideraciones:

4. Registrar en la sección de la factura **Datos del Adquiriente** en el campo "Correo", el buzón electrónico siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co dispuesto por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, con el fin que, una vez generada la factura electrónica a través del medio seleccionado, éste la envíe automáticamente.

5. Generar factura obteniendo el contenedor electrónico - Documento zip (PDF, XML).

6. Enviar al buzón electrónico siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co dispuesto por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, el contenedor electrónico -Documento zip (PDF, XML), referenciando en el asunto de este correo el código de identificación de la entidad a la cual le va a enviar la factura, datos del contrato, y correo del supervisor o cuentadante de caja menor, debidamente separados por punto y coma, según oj. Adjunto: **#$15-20-00-010; Contrato; PedroPerez@ agencialogistica.gov.co#$**

Nota importante: De no darse el envío automático por parte del proveedor o contratista desde el operador tecnológico autorizado, solución gratuita de la DIAN o software propio, descrito en el numeral 4, estos podrán remitir la factura al buzón indicado para tal fin.

7. La factura se puede direccionar a la entidad del PGN o al supervisor del contrato, según el esquema que la entidad establezca para la recepción de la factura electrónica, siempre y cuando se diligencien los datos requeridos en el numeral 3 o en el numeral 6 o en los dos, y, de no registrarse dicha información en alguna de estas dos opciones, la factura será devuelta al correo registrado en el numeral 2, es decir, al correo electrónico registrado en los datos del emisor en el documento electrónico

La expedición de copias simples de los soportes de pago y transferencias a solicitud del contratista, está supeditada al pago de los derechos por valor de $ 200 cada una.

NOTA 10. La AGENCIA LOGISTICA no se responsabilizará por la demora en el pago al contratista, cuando ello fuere provocado por encontrarse incompleta la documentación que sirva de soporte para el trámite y no se ajuste a los requisitos establecidos.

PARÁGRAFO: Para efectos de giro electrónico se abonará a la siguiente cuenta bancaria:
Nombre o Razón Social: SEGURIDAD DIGITAL LTDA
Número de Nit: 800.248.541-0
Entidad Financiera: AV VILLAS
Número de Cuenta: 370003501
Clase de Cuenta: CORRIENTE.

PARÁGRAFO: Para efectos de giro electrónico, el contratista, debe actualizar la Certificación bancaria de la cuenta a la cual se abonará el pago.

CLÁUSULA SEPTIMA- RIESGOS ASUMIDOS POR EL CONTRATISTA:

7.1. Cumplimiento del contrato. Este amparo cubre a la entidad de los perjuicios derivados de: Incumplimiento total o parcial del contrato, cuando el incumplimiento es imputable al **CONTRATISTA.** *El cumplimiento tardío o defectuoso del contrato, cuando el incumplimiento es imputable al **CONTRATISTA.***

7.2. El no pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales.

7.3. Calidad del servicio: Este amparo cubre a la Entidad Estatal por la Mala calidad o insuficiencia de los informes entregados con ocasión de un contrato de consultoría o (ii) Mala calidad del servicio prestado teniendo en cuenta las condiciones pactadas en el contrato.

7.4. OTROS RIESGOS PREVISIBLES

7.4.1. RIESGOS TECNICOS, JURIDICOS Y ECONOMICOS

MATRIZ DE RIESGOS

PROCESO					
GESTIÓN CONTRACTUAL					
AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES	TÍTULO: VERIFICACIÓN DEL TRAMITE DE PAGO	CÓDIGO: CT-FO-44			
		VERSIÓN No. 01	Página 1 de 1		
		FECHA:	24	7	2024

CONTRATISTA O BENEFICIARIO: Seguridad Digital — **No. CONTRATO Y/O ORDEN DE COMPRA:** 012-005-25

DEPENDENCIA ENCARGADA DEL TRAMITE DE PAGO: Administrativa.

FECHA DE RECEPCION: 18/Dic/25 — **VALOR TRAMITE DE PAGO:** 30.565.572 — **RADICADO N°**

FECHA DE VALIDACION GESTOR: 18/Dic/25 — **FECHA DE ENTREGA SUPERVISIÓN:**

SUPERVISOR: Luis Eduardo Nuñez

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

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

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

GESTOR QUE REVISA Y VALIDA EL TRÁMITE DE PAGO

NOMBRES Y APELLIDOS : Leysa Potes.

FIRMA: Lpotes.