PROCESO	GESTION FINANCIERA

AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TITULO: VERIFICACIÓN TRÁMITES DE PAGO	CODIGO: GF-FO-01			
		VERSION No. 06	Página 1 de 1		
		FECHA:	17	9	2024

CONTRATISTA O BENEFICIARIO: SOLUCIONES DE INGENIERIA PARA EL MANTENIMIENTO INSDUSTRIAL DE MAQUINARIA S.A.S

No. CONTRATO Y /O MEMORANDO 014-041-2025

DEPENDENCIA ENCARGADA DEL TRAMITE DE PAGO: ABASTECIMIENTOS

No. SAP ENTRADA:

No. CxP SIIF 126925

No. SAP MIRO Y/O FB60: 5105629889

No. OBLIGACION SIIF 127425

		No.	DESCRIPCION	CTO COMPRA VENTA O SUMINISTRO	ORDEN DE COMPRA	PRESTACION DE SERVICIOS	ANTICIPO	OBRA	INTERVENTORIA	BOLSA MERCANTIL	OTROS				
											NOMINA	CUOTAS PARTES Y/O BONOS PENSIONALES	CAJA MENOR	SERVICIOS PUBLICOS	OTROS
PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	1	Verificacion Certificado de Disponibilidad Presupuestal CDP												
		2	Verificacion Certificado de Respaldo Presupuestal RP(N° y fecha)												
		3	Verificación Cuenta Bancaria (Estado Activo SIIF Nación)												
		4	Cuadro control de pagos firmado (Relacion Usos Presupuestales)												
CONTABILIDAD REGIONALES	CUENTAS POR PAGAR OFICINA PRINCIPAL	5	Oficio -solicitud firmado												
		6	Resolución de Viaticos												
		7	Formato Trámite pago parcial y/o total												
		8	Constitución de Fiducia / Certificación bancaria de la Fiducia												
		9	Cuadro de Liquidación (Bolsa Mercantil) Oficina Principal												
		10	Certificación de paz y salvo de pago de SSI y parafiscales con su respectiva planilla y Certificación de Obligaciones Laborales. Si es U.T o Consorcio se deben anexar igualmente por cada miembro												
		11	Solicitud de Giro Viveres Frescos con VoBo del Director Regional												
		12	Certificación Bancaria ***(cuando el en contrato no indique la cuenta bancaria o no este cargada en el aplicativo de consulta)***												
	CONTABILIDAD OFICINA PRIN	13	Factura ó documento equivalente que cumpla con los requisitos del Art. 617 del E.T. Nota: Verificación de acuerdo a normatividad vigente (cargados Secop II y SIIF Nación)												
		14	Acta de entrega y Recibo a Satisfacción												
		15	Relación de Alta Almacén ***(cuando el bien deba ingresar al almacen)***												
		16	Verificación Ordenador del Gasto												
		17	Otros anexos *												

No.	DESCRIPCION	CTO COMPRA VENTA O SUMINISTRO	OBRA	OTRO
1	Endoso Factura			
2	Memorando tramite de endoso por parte de la Dirección de Contratos			
3	Aceptación endoso por parte del contratista y en los casos de UT o Consorcio por cada uno de los integrantes.			
4	Documento Autorización endoso / Cesiones por parte del beneficiario. Autorizado por el Director General y/o Regional			

Otros Anexos*: (En este espacio se deben registrar los documentos adicionales que contiene el tramite de pago como soporte: memorandos, oficios, resoluciones, documentos para depuracion de bases gravables que cada grupo finaciero identifique o requiera dentro del tramite

CUENTA CORRIENTE 67023648458

OBSERVACIÓN: Se requiere se diligencien los datos de seguimiento del tramite de pago con horas y fechas.

Con el fin de medir la gestión en los procesos de pago.

ACTIVIDAD	RECEPCION TRAMITE DE PAGO			ENTREGA TRAMITE DE PAGO			OBSERVACIONES
	NOMBRE	HORA	FECHA	NOMBRE	HORA	FECHA	
RECEPCIÓN DOCUMENTACIÓN SECRETARIA DIRECCIÓN FINANCIERA OFICINA PRINCIPAL	TD. LEIDY VIERA			PD. LORENA A. SIERRA	5:00	18 DIC	
PRESUPUESTO (Verifica documentos descritos del 1 al 4)	PD. ALBA BURBANO			PD. LORENA A. SIERRA			
CUENTAS POR PAGAR OFICINA PRINCIPAL (Verificación documentos, elaboración CXP SIIF Nación e Ingresos SAP cuando Aplique)	NO APLICA	—	—	NO APLICA	—	—	
CONTABILIDAD (Verificación documentos trámite de pago y Obligación SIIF Nación Oficina Principal) Regionales (Verifica los documentos descritos del numeral 5 al 18, reliza la CXP y Obligación)	PD. LORENA A. SIERRA	3:00	18 DIC	PD. LORENA A. SIERRA			
RADICADO PARA FIRMA ORDENADOR DEL GASTO	TD. TATIANA NIETO			PD. LORENA A. SIERRA	3:00	18 DIC	
TESORERIA (Verificación tramite de Pago y Genera la Orden de Pago)	T.D. GUSTAVO OSORNO						

SIIF Nación

Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHlbenavid LINA MARCELA BENAVIDEZ MONTANO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-20-00-011 REGIONAL SUR OCCIDENTE - AGENCIA
Fecha y Hora Sistema: 2025-12-18-3:17 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	127425	**Fecha Registro:**	2025-12-18	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-20-00-011 REGIONAL SUR OCCIDENTE - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generada	**Requiere DIP:**	No	**Tipo de DIP:**		**Nro. Compromiso:**	59025
Valor Inicial:	10.747.574,03	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	10.747.574,03	**Saldo x Ordenar:**	10.747.574,03
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	**Valor Total Operaciones Moneda Original:**	0,00			**Valor Actual Moneda Original:**	0,00	**Saldo x Ordenar Moneda Original:**	0,00
Valor Deducciones:	708.979,00	**Valor Neto:**	10.038.595,03			**Valor IVA:**	1.715.999,21	**Nro. Cdp:**	19025
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**	0,00			**Atributo Contable:**	05-NINGUNO	**Comprobante Contable:**	83006 83041

TERCERO

Identificacion:	900218791	**Razon Social:**	SOLUCIONES DE INGENIERIA PARA EL MANTENIMIENTO INDUSTRIAL DE MAQUINARIA S.A.S	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	67023648458	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

CUENTA X PAGAR				**CAJA MENOR**		
Numero:	126925	**Tipo:**	Adquisición de Servicios a Personas Declarantes	**Identificacion:**		**Fecha de Registro:**

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	014-041-2025	**Tipo:**	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	**Fecha:**	2025-12-18

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
METRO METROLOGIA	A-05-01-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO	Propios	20	CSF	05-NINGUNO					
						Total:	10.747.574,03	0,00	10.747.574,03	10.747.574,03

Objeto:	SERVICIO DE MANTENIMIENTO REPARACION AJUSTE Y CALIBRACION DE LOS EQUIPOS DE MEDICION A TODO COSTO DE ACUERDO A FACTURAS CMFE SML4049---------- CONTRATO No 014-041-2025

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
011 REGIONAL SUR OCCIDENTE	7-4 GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF	2025-12-31	Generada	10.747.574,03

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-04-01-04-01 RETEFUENTE - SERVICIOS EN GENERAL - PERSONAS DECLARANTES	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	9.031.575,00	4,000 %	361.263,00	361.263,00
2-01-04-02-02 RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	1.715.999,00	15,000 %	257.400,00	257.400,00
2-03-19-02 PRO-DESARROLLO UNIDAD CENTRAL DEL VALLE DEL CAUCA-UCEVA	NIT 890399029	DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	9.031.575,00	0,500 %	45.158,00	45.158,00
2-03-19-03 ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD DEL PACIFICO	NIT 890399029	DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	9.031.575,00	0,500 %	45.158,00	45.158,00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Vo Tecnico Contable

Vo Coordinacion Financiera

3103629889

SIIF Nación

Cuenta por pagar – Comprobante.

Usuario Solicitante:	MHdquiroga	DIANA IMELDA QUIROGA VARON
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-20-00-011	REGIONAL SUR OCCIDENTE - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
Fecha y Hora Sistema:	16/12/2025 12:00:00 p. m.	

CUENTAS POR PAGAR								
Número:	126925	**Fecha Registro:**	2025-12-16	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**	15-20-00-011 REGIONAL SUR OCCIDENTE - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES			
Estado:	Radicada	**Tipo de Cuenta x Pagar:**	Adquisicion de Servicios a Personas Declarantes	**Nro. Compromiso:**	59025	**Nro. Cdp:**	19025	
Caja Menor-Identif.:		**Caja Menor-Fecha Registro:**		**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00	
Valor Antes del Iva:	9.031.574,82	**Valor Iva:**	1.715.999,21	**Valor Total:**	10.747.574,03	**Valor Total Moneda Original:**	0,00	
TERCERO								
Identificación:	900218791	**Razón Social:**	SOLUCIONES DE INGENIERIA PARA EL MANTENIMIENTO INDUSTRIAL DE MAQUINARIA S.A.S					

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS					
Número:	Factura No. SML4049	**Tipo**	FACTURA	**Fecha:**	2025-12-16

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	**DESCRIPCION**
17	FACTURA

Objeto.:	Factura No. SML4049

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

127428

PROCESO					
GESTIÓN CONTRACTUAL					
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES – La unión de nuestras Fuerzas	TÍTULO: **VERIFICACIÓN DEL TRAMITE DE PAGO**	CÓDIGO: **CT-FO-44**			
		VERSIÓN No. **01**	Página **1** de **1**		
		FECHA:	**24**	**7**	**2024**

CONTRATISTA O BENEFICIARIO: SOLUCIONES DE INGENIERIA	**No. CONTRATO Y/O ORDEN DE COMPRA: 014-041-2025**
DEPENDENCIA ENCARGADA DEL TRAMITE DE PAGO: ABASTECIMIENTOS	
FECHA DE RECEPCIÓN: 12/12/2025	**VALOR TRAMITE DE PAGO: 48.771.400** — **RADICADO N°**
FECHA DE VALIDACION GESTOR: 12/12/2025	**FECHA DE ENTREGA SUPERVISIÓN: 15/12/2025**
SUPERVISOR: LEIDY JOHANA RODRIGUEZ CALZADA	

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.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
2	Formato Trámite pago parcial y/o total (Firmado por supervisor y gestor)			N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
3	Cuadro control de pagos firmado (Relación Usos Presupuestales, firmado por supervisor y presupuesto)			N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
4	Acta de entrega y Recibo a Satisfacción (Firmado por supervisor y contratista)			N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	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.			N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	
6	Certificación paz y salvo obligaciones laborales.			N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	
7	Informe de Supervisión o aval de pago (de acuerdo a la clausula "Forma de Pago" del contrato)			N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	
8	Informe de Actividades (cuando el contrato indique en la Forma de Pago)			N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	
9	Corte parcial o final de obra	N.A.							N.A.	
10	Aval de pago Interventoría								N.A.	
11	Paz y salvo de la Unidad o dependencia donde se ejecutan las obras								N.A.	
12	Factura ó documento equivalente que cumpla con los requisitos del Art. 617 del E.T. Nota: Verificación de acuerdo a normatividad vigente			N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
13	Alta Almacén (***cuando el bien deba ingresar al almacen***)	N.A.		N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
14	Otros anexos* (Memorandos, Resoluciones, Oficios,etc.)	N.A.		N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
15	Multas o Sanciones	N.A.		N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	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				
Pendiente cargue del trámite y factura en plataforma Secop II, NO se anexa informe de supervision.	15/12/2025			15/12/2025	SUPERVISOR: LEIDY JOHANA RODRIGUEZ CALZADA	NATALIA ORTEGA PUENTES	

GESTOR QUE REVISA Y VALIDA EL TRÁMITE DE PAGO

NOMBRES Y APELLIDOS : NATALIA ORTEGA PUENTES

FIRMA

Fecha trámite de pago	15/12/2025	Número de Pago:	1
Valor de pago solicitado	($)10.747.574.03		

DATOS DEL CONTRATO:

Contrato y/u Orden de Compra	No.014-041-2025		
Nombre o Razón Social del Contratista	**SOLUCIONES DE INGENIERÍA PARA EL MANTENIMIENTO INDUSTRIAL DE MAQUINARIA S.A.S.**		
Identificación	NIT o C.C: **800.117.197-8**	SAP (acreedor) :80006311	
Objeto del Contrato	**MANTENIMIENTO REPARACIÓN, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE LOS EQUIPOS DE METROLOGIA (MEDICIÓN); A TODO COSTO INCLUIDOS ACCESORIOS Y REPUESTOS DE LAS UNIDADES DE NEGOCIO DE LA REGIONAL.**		
Orden o Pedido ERP SAP	No. 400000978		
Expediente Orfeo	No. 20251411101308000013E		
Registro Presupuestal	No. 59025		
	x VIGENCIA ACTUAL ☐ REZAGO		
Valor total del contrato	Valor Inicial del Contrato	($)16.500.000	
	+ Valor Adiciones	($)	
	- Valor Reducciones	($)	
	Valor Total del Contrato	($)16.500.000	
No. Contrato interadministrativo / convenio / Acta de acuerdo (Cuando aplique)	N/A		
Fecha de legalización del contrato	29 de octubre del 2025		
Fecha de finalización del contrato	15 de diciembre 2025		
Porcentaje de ejecución del contrato	0%		
Modificaciones del contrato	☐ Adición Valor _____ ☐ Modificación Descripción _____ ☐ Suspensión Descripción _____ ☐ Prorroga Fecha _____ ☐ Cesión Descripción _____		
Novedades del contrato	*(Se especificará claramente novedades respecto al pago, como embargos, multas, sanciones, afectación de pólizas u otro concepto que afecte el valor del pago al contratista).*		

Garantías del contrato	Número	Valor Asegurado	Vigencia de la Póliza	
			Fecha de inicio	Vigente hasta
• Póliza de cumplimiento	62-44-101022297	$6.600.000	23/10/2025	18/12/2028
• Póliza de responsabilidad civil				

extracontractual (cuando aplica)				

DATOS FINANCIEROS DEL CONTRATISTA:

Cuenta Bancaria	Entidad Bancaria: BANCOLOMBIA		
	N° 67023648458	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)	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	N/A	
PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL	Planilla	N°	
	IBC (Ingreso base de cotización) (si aplica)	$1.600.000	
	Periodo Salud	10	
	Periodo Pensión	11	

DOCUMENTOS SOPORTE QUE SE ANEXAN AL PRESENTE PAGO Y SE ENTREGAN A GESTIÓN FINANCIERA:

El **supervisor del contrato** verificará la aprobación y cargue de la facturación por parte del contratista en SECOP II y en el Sistema de Facturación Electrónica designado por SIIF Nación (cuando aplique).

APROBACIÓN DE FACTURAS	SECOP II	X Si	☐ No
	SIIF (cuando sea Electrónica)	X Si	☐ No

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

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	FECHA	VALOR	FOLIO
1.	Control de pagos código GF-FO-35	12/12/2025	$10.747.574,03	
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. _____	11/12/2025	$10.747.574,03	
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (copia)	11/12/2025	$10.747.574,03	

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	FECHA	VALOR	FOLIO
4.	Acta de corte parcial o final de obra (si aplica)	No aplica		
5.	Reporte o Listado de Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP - MB51 (cuando aplique)	No aplica		
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).	No aplica		

Nota: El funcionario responsable en la Subdirección General de Contratación y/o Coordinación de Contratos (Regionales), verificara y confirmará que los documentos digitales se encuentren en su totalidad dentro de la herramienta tecnológica establecida ORFEO y/o SECOP II de acuerdo a la modalidad de la adquisición (contrato y/u orden de compra) que se encuentra en trámite.

CERTIFICACIÓN DE DOCUMENTOS QUE SE ENTREGAN A GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN Y QUE REPOSAN EN EL EXPEDIENTE DEL CONTRATO:

Los documentos relacionados en la cláusula forma de pago en el contrato No. 014-041-2025 suscrito el 23 de octubre de 2025, que no se tramitan a la Dirección Financiera deben reposar en el expediente contractual de la Subdirección de Contratos para su consulta cuando sea necesario, por lo anterior los abajo firmante certifican que los documentos relacionados a continuación reposan en el expediente contractual:

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

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	Reposa en el expediente Contractual	FECHA	FOLIO
1.	Control de pagos código GF-FO-35			
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No.			
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (original)			
4.	Acta de corte parcial o final de obra código PA-FO-86 (si aplica)			
5.	Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP (cuando aplique)			
6.	Certificación Bancaria (cuando aplique).			

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	Reposa en el expediente Contractual	FECHA	FOLIO
7.	Certificación: pago de seguridad social integral, aportes parafiscales y de cumplimiento de obligaciones laborales.			
8.	Planilla de seguridad social en estado pagada.			
9.	Informe de supervisión No.			
10.	Informe de Actividades (si aplica).			
11.	Certificación aplicación Ley 1819 de 2016 y del parágrafo 2 de artículo 383 del Estatuto Tributario (Cuando aplique)			
12.	Certificación de asignación de Retiro (Cuando Aplique)			
13.	Insertar más filas. Para incluir documentos entregables adicionales que soporten la ejecución contractual y deberán reposan en el expediente contractual			

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

RESPONSABLE DEL TRAMITE (SUPERVISOR) *Certifico que previa revisión del presente formato y sus anexos, el contratista cumplió a satisfacción con las obligaciones contenidas en el contrato (informe de actividades y/o de los productos establecidos), por lo que cumple con todos los requisitos legales necesarios para autorizar el pago.*	Nombre Leidy Yohana Rodriguez Calzada					
	Cargo/Dependencia Profesional de defensa			Extensión		
	Firma					
VALIDACIÓN CARGUE VERIFICACIÓN TRAMITE DE PAGO - GESTOR CONTRACTUAL *Se controla tanto para los contratos como las órdenes de compra, de acuerdo a la verificación del cumplimiento de las especificaciones técnicas, las actividades administrativas, legales, financieras y presupuestales establecidas en el contrato; los cuales reposan de manera completa y organizada en el expediente contractual, la plataforma SECOP II y/u ORFEO.*	**SECOP II**		**ORFEO**		**EXPEDIENTE FÍSICO**	
	SI	NO	SI	NO	SI	NO
	Nombre Natalia Ortega Pedraza					
	Cargo / Dependencia: TD Contratos			Extensión:		
	Firma:					

V°. B°. del Directivo del área responsable del contrato o quien haga sus veces (Subdirector, Director, Jefe de Oficina y/o Dependencia)	Nombre
	Cargo
	Firma

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

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.	014-041-2025	No. Registro Presupuestal / Fecha		59025 del 24 de octubre 2025			
Objeto del Contrato :	MANTENIMIENTO REPARACIÓN, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE LOS EQUIPOS DE METROLOGIA (MEDICIÓN); A TODO COSTO INCLUIDOS ACCESORIOS Y REPUESTOS DE LAS UNIDADES DE NEGOCIO DE LA REGIONAL.	RP Actual No.	59025	Valor	16.500.000,00	Fecha	24 de octubre 2025
Nombre Contratista:	SOLUCIONES DE INGENIERÍA PARA EL MANTENIMIENTO INDUSTRIAL DE MAQUINARIA S.A.S.	RP Reserva No.		Valor		Fecha	

Nombre de quien entrega el Bien y/o Servicio:				No. de la negociación de BMC	
Presupuesto con cargo a ALFM	SI	x	NO		
Con cargo al (los) contrato(s) interadministrativo(s) No. /Convenio u otras				Plazo de ejecución del contrato (contrato inicial y prorroga:	15 de diciembre del 2025
Celebrado(s) con:					

EJECUCIÓN ANTICIPO

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

CONTROL CONTRATO			VALOR	16.500.000,00
Valor de RP	Rubro presupuestal	Descripción del rubro	Dependencia de afectación	Valor por rubro
16.500.000,00	A-05-01-02-008-007	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO REPARACIÓN EINSTALACIÓN(EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)	Metro metrología	16.500.000,00

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

Valor total del contrato	16.500.000,00
Valor ejecutado presupuestal	10.747.574,03
Saldo por ejecutar	5.752.425,97

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
SML4039	11-dic-25	A-05-01-02-008-007	A-05-01	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO REPARACIÓN E INSTALACION (EXEPTO SERVICIOS DE COSNTRUCCION)	METRO METROLOGIA	10.747.574,03	10.747.574,03	10.747.574,03
TOTAL TRAMITE	$						10.747.574,03	
Saldo por Uso	$ 5.752.425,97							
Saldo	$ 5.752.425,97							

Si se requiere inserte más filas

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

Movimiento	Fecha		Valor

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

Firma del Supervisor:
Nombre del Supervisor:
Supervisor del ____ No.:

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:

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	014-041-2025	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	23/10/2025
OBJETO DEL CONTRATO:	"MANTENIMIENTO REPARACIÓN, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE LOS EQUIPOS DE METROLOGIA (MEDICIÓN); A TODO COSTO INCLUIDOS ACCESORIOS Y REPUESTOS DE LAS UNIDADES DE NEGOCIO DE LA REGIONAL".		
CONTRATISTA:	SOLUCIONES DE INGENIERIA PARA EL MANTENIMIENTO INDUSTRIAL DE MAQUINARIA S.A.S.		
NIT/CC/CE:	900.218.791-1		
REPRESENTANTE LEGAL:	EDWYN ALFONSO PERDIGON BELTRAN		
INTERVENTOR:			
SUPERVISOR:	LEIDY YOHANA RODRIGUEZ CALZADA		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	6/11/2025		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	15/12/2025		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	15/12/2025		

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:	15/12/2025	HORA:	8:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL N°		ENTREGA TOTAL	X
CIUDAD/MUNICIPIO:	CALI			DIRECCIÓN :			

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
(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	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y CALIBRACION BASCULAS DE RANGO 0. 300 KG (CALI)	1	COP 893.545	19%	COP 893.545
2	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y CALIBRACION BASCULAS TIPO BANCO PTA. CAPACIDAD 500 Kg (POPAYÁN)	1	COP 925.586	19%	COP 925.586
3	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y CALIBRACION BASCULAS DE RANGO 0. 300 KG (POPAYÁN)	1	COP 893.545	19%	COP 893.545
4	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y CALIBRACION BASCULA DE 500 KG (PASTO)	1	COP 925.586	19%	COP 925.586
5	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y CALIBRACION BASCULAS DE RANGO 300 KG (IPIALES)	1	COP 893.545	19%	COP 893.545
6	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y CALIBRACION BASCULAS DE RANGO 0. 300 KG (PASTO)	1	COP 893.545	19%	COP 893.545
7	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y CALIBRACION BASCULAS DE RANGO 0. 300 KG (ARMENIA)	1	COP 893.545	19%	COP 893.545
8	BMANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y CALIBRACION BASCULAS DE RANGO 0. 300 KG (PEREIRA)	1	COP 893.545	19%	COP 893.545
9	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y CALIBRACION BASCULAS TIPO BANCO PTA. CAPACIDAD 500 Kg (MANIZALES)	1	COP 925.586	19%	COP 925.586
10	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y CALIBRACION BASCULAS DE RANGO 0. 300 KG (BUGA)	1	COP 893.545	19%	COP 893.545
		VALOR SIN I.V.A			COP 9.031.574,82
		VALOR I.V.A		19%	COP 1.715.999,21
		VALOR TOTAL			**COP 10.747.574,03**

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

ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
	(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:	X	ANEXO DEL CONTRATO:		FICHA TECNICA :		ESPECIFICACIONES TECNICAS:	
NORMA TECNICA:	X	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		*Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspeccion visual.*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	*Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos*
CERTIFICACION EXPEDIDA	X		*Aquí se debe relacionar el tipo de certificacion expedida*
OTRO			

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

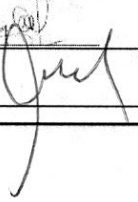
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: ***MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN***

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : **X**

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
SOLUCIONES DE INGENIERÍA PARA EL MANTENIMIENTO INDUSTRIAL DE MAQUINARIA S.A.S.	EDWYN ALFONSO PERDIGON BELTRAN	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL SUROCCIDENTE	LEIDY YOHANA RODRIGUEZ CALZADA	PROFESIONAL DE DEFENSA	SUPERVISORA CONTRATO Nº 014-041-2025	

(Incluya las filas que sean requeridas)

SOLUCIONES DE INGENIERIA PARA EL MANTENIMIENTO INDUSTRIAL DE MAQUINARIA S.A.S
NIT 900.218.791-1
CR 96 C 20A 25
Tel: (031) 5495744
Bogotá - Colombia
admon.simim@gmail.com

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
No. SML 4049

Señores	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES		
NIT	899.999.162-4	**Teléfono**	(601) 0000000 - Ext. 000
Dirección	Calle 21 #44-49	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	16/12/2025, 14:17
Expedición	16/12/2025, 14:17
Vencimiento	15/01/2026

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Valor desc.	Vr. Bruto	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	MTTO-002	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y CALIBRACION BASCULAS DE RANGO 0. 300 KG (CALI)	1.00	893,545.38	0.00	893,545.38	169,773.62	1,063,319.00
2	MTTO-007	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y CALIBRACION BASCULAS TIPO BANCO PTA. CAPACIDAD 500 Kg (POPAYÁN)	1.00	925,585.72	0.00	925,585.72	175,861.29	1,101,447.01
3	MTTO-002	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y CALIBRACION BASCULAS DE RANGO 0. 300 KG (POPAYÁN)	1.00	893,545.38	0.00	893,545.38	169,773.62	1,063,319.00
4	MTTO-007	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y CALIBRACION BASCULA DE 500 KG (PASTO)	1.00	925,585.72	0.00	925,585.72	175,861.29	1,101,447.01
5	MTTO-002	MANTENIMIENTO PREVENTIVO GENERAL BALANZA / BÁSCULA El servicio incluye: Limpieza y descontaminación general sistema de pesaje (indicador, celdas de carga, tarjeta) Limpieza y descontaminación receptor de carga Ajuste con peso patrón en caso de requerirse Limpieza y descontaminación chasis Verificación del correcto funcionamiento y alistamiento para calibración	1.00	893,545.38	0.00	893,545.38	169,773.62	1,063,319.00
6	MTTO-002	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y CALIBRACION BASCULAS DE RANGO 0. 300 KG (PASTO)	1.00	893,545.38	0.00	893,545.38	169,773.62	1,063,319.00
7	MTTO-002	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y CALIBRACION BASCULAS DE RANGO 0. 300 KG (ARMENIA)	1.00	893,545.38	0.00	893,545.38	169,773.62	1,063,319.00
8	MTTO-002	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y CALIBRACION BASCULAS DE RANGO 0. 300 KG (PEREIRA	1.00	893,545.38	0.00	893,545.38	169,773.62	1,063,319.00
9	MTTO-007	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y CALIBRACION BASCULAS TIPO BANCO PTA. CAPACIDAD 500 Kg (MANIZALES)	1.00	925,585.72	0.00	925,585.72	175,861.29	1,101,447.01
10	MTTO-002	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y CALIBRACION BASCULAS DE RANGO 0. 300 KG (BUGA)	1.00	893,545.38	0.00	893,545.38	169,773.62	1,063,319.00

Total items: 10

Total Bruto	9,031,574.82
IVA 19%	1,715,999.21
Total a Pagar	10,747,574.03

Valor en Letras: Diez millones setecientos cuarenta y siete mil quinientos setenta y cuatro pesos m/cte con tres cent.

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-01-15 por $ 10,747,574.03

Observaciones: #$15-20-00-011;014-041-2025;leidy.rodriguez@agencialogistica.gov.co#$

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764098882861 aprobado en 20250918 prefijo SML desde el número 2893 al 6000 Vigencia: 12 Meses**

Responsable de IVA - Actividad Económica 3312 Mantenimiento y reparación especializado de maquinaria y equipo Tarifa 9.66* 1000

CUFE: ec2c6e0842db3e105cbd46e12dcd18c342e4e4eebee3d06ac3bb0dcca8d76a71635fbd0293900d06fec7731ef70c64ea

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900218791-1	SIMIM LTDA	CARRERA 96C # 20A - 25	5495744	admon.simim@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	B – menos de 200 c			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ. D.C.	SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPLEADOS: 12 / UPC: 0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR
2025-11	2025-10	E	27/11/2025	91120254	$7.718.300

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	214.000	0		0		0	2	300	0	214.300	3
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	141.000	0		0		0	2	200	0	141.200	2
EPS010	EPS Sura	800088702-2	186.000	0		0		0	2	300	0	186.300	2
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	128.000	0		0		0	2	200	0	128.200	2
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	370.000	0		0		0	2	500	0	370.500	3

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230301	Porvenir	800224808-8	1.867.500	0	0	0	0	2	2.400	0	1.869.900	6
231001	Colfondos	800227940-6	720.000	0	0	0	0	2	1.000	0	721.000	1
25-14	Colpensiones	900336004-7	1.567.300	0	0	0	0	2	2.000	0	1.569.300	5

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	1.475.300				1.475.300	2	1.900	1.477.200			14.753	1.477.200	12

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	777.000	2	1.000	778.000	9
CCF57	Comfamiliar Andi	890303208-5	262.000	2	400	262.400	3

PAGADA

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

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900218791-1	SIMIM LTDA	CARRERA 96C # 20A - 25	5495744	admon.simim@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 c		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ. D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					12	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-11	2025-10	E	27/11/2025	91120254	$7.718.300	

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	2	0	0	0
ICBF				
0	2	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	5	1.039.000	1.040.500
Pensión	3	4.154.800	4.160.200
Riesgos Laborales	1	1.475.300	1.477.200
CCF	2	1.039.000	1.040.400
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	11	7.708.100	7.718.300

PAGADA

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

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	900218791-1	SIMIM LTDA		CARRERA 96C # 20A - 25	5495744	admon.simim@gmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	B – menos de 200 c			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ. D.C.	

EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					12	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-11	2025-10	E	27/11/2025	91120254	$7.718.300	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES					
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Estudiante	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario o Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1000338373	SIERRA CONDE DAVID FERNANDO	1	0			S																	230301	1.600.000	256.000	0	0	0	0	EPS017	1.600.000	64.000	14-11	1.600.000	5	111.400	CCF24	1.600.000	64.000	0	0	0	0	0
2	CC	1000522190	SOLANO FORERO ROBINSON STEVEN	1	0			S																	25-14	2.500.000	400.000	0	0	0	0	EPS002	2.500.000	100.000	14-11	2.500.000	5	174.000	CCF24	2.500.000	100.000	0	0	0	0	0
3	CC	1000859638	MOLINA MUÑOZ JUAN ANDRES	1	0			S																	25-14	1.600.000	256.000	0	0	0	0	EPS017	1.600.000	64.000	14-11	1.600.000	5	111.400	CCF24	1.600.000	64.000	0	0	0	0	0
4	CC	1016063286	DUARTE MORALES FERNANDO	1	0			S																	230301	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS008	1.423.500	57.000	14-11	1.423.500	5	99.100	CCF24	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
5	CC	1018510069	SILVA NIÑO CAMILO EDILBERTO	1	0			S																	230301	2.100.000	336.000	0	0	0	0	EPS008	2.100.000	84.000	14-11	2.100.000	5	146.200	CCF24	2.100.000	84.000	0	0	0	0	0
6	CC	1061752202	LEDEZMA PINZON YONNI FERNANDO	1	0			S	x																230301	1.900.000	304.000	0	0	0	0	EPS037	1.900.000	76.000	14-11	1.900.000	5	132.300	CCF57	1.900.000	76.000	0	0	0	0	0
7	CC	1098681713	BASTO BAUTISTA JOEL RICARDO	1	0			S																	231001	4.500.000	720.000	0	0	0	0	EPS037	4.500.000	180.000	14-11	4.500.000	3	109.700	CCF24	4.500.000	180.000	0	0	0	0	0
8	CC	1151969472	MATTA PEÑA CRISTIAN	1	0			S																	230301	2.848.000	455.700	0	0	0	0	EPS010	2.848.000	114.000	14-11	2.848.000	5	198.300	CCF57	2.848.000	114.000	0	0	0	0	0
9	CC	52473029	ACOSTA FORERO LUZ MERY	1	0			S																	25-14	2.848.000	455.700	0	0	0	0	EPS037	2.848.000	114.000	14-11	2.848.000	3	69.400	CCF24	2.848.000	114.000	0	0	0	0	0
10	CC	52788139	GARZON ARIZA CLAUDIA VIVIANA	1	0			S																	25-14	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS002	1.423.500	57.000	14-11	1.423.500	5	99.100	CCF24	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
11	CC	66970834	RODRIGUEZ OSPINA FLOR KATHERINE	1	0			S																	230301	1.800.000	288.000	0	0	0	0	EPS010	1.800.000	72.000	14-11	1.800.000	5	125.300	CCF57	1.800.000	72.000	0	0	0	0	0
12	CC	79991720	PERDIGON BELTRAN EDWYN ALFONSO	1	0			S																	25-14	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS002	1.423.500	57.000	14-11	1.423.500	5	99.100	CCF24	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0

PAGADA

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

SIIF Nación

Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto
Comprobante

Usuario Solicitante	MHIparedes	LUZ DEYCI PAREDES HOYOS
Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante	15-20-00-011	REGIONAL SUR OCCIDENTE - AGENCIA
Fecha y Hora Sistema	2025-10-24-1.44 p m	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 19025 de fecha 2025-09-26. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	**59025**	**Fecha Registro:**	2025-10-24	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**		15-20-00-011 REGIONAL SUR OCCIDENTE - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generado			**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Inicial:	16.500.000,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	16.500.000,00	**Saldo x Obligar:**	16.500.000,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	900218791	**Razón Social:**	SOLUCIONES DE INGENIERIA PARA EL MANTENIMIENTO INDUSTRIAL DE MAQUINARIA S.A.S	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	67023548458	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	94284494	**Nombre:**	JOSE ALEXANDER PEDRAZA DORADO	**Cargo:**	DIRECTOR REGIONAL SUR OCCIDENTE ALFM

CAJA MENOR				**VIÁTICOS**				**DOCUMENTO SOPORTE**					
Identificación:		**Fecha de Registro:**		**Genera Viáticos:**	No	**Num. Solicitud de Comisión:**		**Número:**	014-041-2025	**Tipo:**	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	**Fecha:**	2025-10-24

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
METRO METROLOGIA	A-05-01-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)	Propios	20	CSF		16.500.000,00	0,00		
					Total:	16.500.000,00	0,00	16.500.000,00	16.500.000,00

Objeto:	MANTENIMIENTO REPARACIÓN, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE LOS EQUIPOS DE METROLOGIA (MEDICIÓN); A TODO COSTO INCLUIDOS ACCESORIOS Y REPUESTOS DE LAS UNIDADES DE NEGOCIO DE LA REGIONAL CONTRATO NO. 014-041-2025

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
011	REGIONAL SUR OCCIDENTE	7-4	GTOS COMERCIALIZACION Y PROD PROPIOS CSF	2025-12-15	16.500.000,00	16.500.000,00	NINGUNO

TD. LUZ DEISY PAREDES HOYOS

Técnico de Cartera

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000843865
Fecha Documento	18.12.2025
Fecha Contabilización	18.12.2025
Sociedad No.	011
Nombre Sociedad	Regional Suroccidente
Centro	O001 General Reg Suroccidente
Proveedor No.	80006311
Nombre Proveedor	SOLUCIONES DE INGENIERIA PARA EL MA
Orden de Compra	4300012872
Grupo de Compras	019 Mantenimiento
No. Contrato	014-041-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	01-041-2025

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001		Alm Gral Surocci		MTTO. BASCULA BAPAL 0.300 KG	1	SRV	1.063.319,0000	1.063.319
							TOTAL	1.063.319

Emisor : NORTEGA Firma : _____

Recibe : Firma : _____

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000843867
Fecha Documento	18.12.2025
Fecha Contabilización	18.12.2025
Sociedad No.	011
Nombre Sociedad	Regional Suroccidente
Centro	O001 General Reg Suroccidente
Proveedor No.	80006311
Nombre Proveedor	SOLUCIONES DE INGENIERIA PARA EL MA
Orden de Compra	4300012871
Grupo de Compras	019 Mantenimiento
No. Contrato	014-041-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	01-041-2025

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001		Alm Gral Surocci		MTTO. BASCULA BIAYA 500 KG	1	SRV	1.101.447,0000	1.101.447
							TOTAL	1.101.447

Emisor : NORTEGA Firma : _____

Recibe : Firma : _____

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000843863
Fecha Documento	18.12.2025
Fecha Contabilización	18.12.2025
Sociedad No.	011
Nombre Sociedad	Regional Suroccidente
Centro	O001 General Reg Suroccidente
Proveedor No.	80006311
Nombre Proveedor	SOLUCIONES DE INGENIERIA PARA EL MA
Orden de Compra	4300012870
Grupo de Compras	019 Mantenimiento
No. Contrato	014-041-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	01-041-2025

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001		Alm Gral Surocci		MTTO. BASCULA BASAM 8 0.300 KG	1	SRV	1.063.319,0000	1.063.319
							TOTAL	1.063.319

Emisor : NORTEGA Firma : _____

Recibe : Firma : _____

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000843859
Fecha Documento	18.12.2025
Fecha Contabilización	18.12.2025
Sociedad No.	011
Nombre Sociedad	Regional Suroccidente
Centro	O001 General Reg Suroccidente
Proveedor No.	80006311
Nombre Proveedor	SOLUCIONES DE INGENIERIA PARA EL MA
Orden de Compra	4300012869
Grupo de Compras	019 Mantenimiento
No. Contrato	014-041-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	01-041-2025

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001		Alm Gral Surocci		MTTO. BASCULA BASER 8 0.300 KG	1	SRV	1.063.319,0000	1.063.319
							TOTAL	1.063.319

Emisor : NORTEGA Firma : _____

Recibe : Firma : _____

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000843857
Fecha Documento	18.12.2025
Fecha Contabilización	18.12.2025
Sociedad No.	011
Nombre Sociedad	Regional Suroccidente
Centro	O001 General Reg Suroccidente
Proveedor No.	80006311
Nombre Proveedor	SOLUCIONES DE INGENIERIA PARA EL MA
Orden de Compra	4300012868
Grupo de Compras	019 Mantenimiento
No. Contrato	014-041-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	01-041-2025

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001		Alm Gral Surocci		MTTO. BASCULA BIBOY 0.300 KG	1	SRV	1.063.319,0000	1.063.319
							TOTAL	1.063.319

Emisor : NORTEGA Firma : _____

Recibe : Firma : _____

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000843855
Fecha Documento	18.12.2025
Fecha Contabilización	18.12.2025
Sociedad No.	011
Nombre Sociedad	Regional Suroccidente
Centro	O001 General Reg Suroccidente
Proveedor No.	80006311
Nombre Proveedor	SOLUCIONES DE INGENIERIA PARA EL MA
Orden de Compra	4300012867
Grupo de Compras	019 Mantenimiento
No. Contrato	014-041-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	01-041-2025

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001		Alm Gral Surocci		MTTO. BASCULA GMCAB 300 KG	1	SRV	1.063.319,0000	1.063.319
							TOTAL	1.063.319

Emisor : NORTEGA Firma : _____

Recibe : Firma : _____

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000843852
Fecha Documento	18.12.2025
Fecha Contabilización	18.12.2025
Sociedad No.	011
Nombre Sociedad	Regional Suroccidente
Centro	O001 General Reg Suroccidente
Proveedor No.	80006311
Nombre Proveedor	SOLUCIONES DE INGENIERIA PARA EL MA
Orden de Compra	4300012866
Grupo de Compras	019 Mantenimiento
No. Contrato	014-041-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001		Alm Gral Surocci		MTTO. BASCULA BIBOY 500 KG	1	SRV	1.101.447,0000	1.101.447
							TOTAL	1.101.447

Emisor : NORTEGA Firma : _____

Recibe : Firma : _____

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000843851
Fecha Documento	18.12.2025
Fecha Contabilización	18.12.2025
Sociedad No.	011
Nombre Sociedad	Regional Suroccidente
Centro	O001 General Reg Suroccidente
Proveedor No.	80006311
Nombre Proveedor	SOLUCIONES DE INGENIERIA PARA EL MA
Orden de Compra	4300012865
Grupo de Compras	019 Mantenimiento
No. Contrato	014-041-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	01-041-2025

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001		Alm Gral Surocci		MTTO. BASCULA BILOP 0.300 KG	1	SRV	1.063.319,0000	1.063.319
							TOTAL	1.063.319

Emisor : NORTEGA Firma : _____

Recibe : Firma : _____

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000843850
Fecha Documento	18.12.2025
Fecha Contabilización	18.12.2025
Sociedad No.	011
Nombre Sociedad	Regional Suroccidente
Centro	O001 General Reg Suroccidente
Proveedor No.	80006311
Nombre Proveedor	SOLUCIONES DE INGENIERIA PARA EL MA
Orden de Compra	4300012864
Grupo de Compras	019 Mantenimiento
No. Contrato	014-041-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	01-041-2025

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001		Alm Gral Surocci		MTTO. BASCULA BILOP	1	SRV	1.101.447,0000	1.101.447
							TOTAL	1.101.447

Emisor : NORTEGA Firma :

Recibe : Firma :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000843849
Fecha Documento	18.12.2025
Fecha Contabilización	18.12.2025
Sociedad No.	011
Nombre Sociedad	Regional Suroccidente
Centro	O001 General Reg Suroccidente
Proveedor No.	80006311
Nombre Proveedor	SOLUCIONES DE INGENIERIA PARA EL MA
Orden de Compra	4300012863
Grupo de Compras	019 Mantenimiento
No. Contrato	014-041-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	01-041-2025

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001		Alm Gral Surocci		MTTO. BASCULA BASER 3	1	SRV	1.063.319,0000	1.063.319
							TOTAL	1.063.319

Emisor : NORTEGA Firma : _____

Recibe : Firma : _____