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

Fecha trámite de pago	15-04-2025	Número de Pago:	**13 PAGO**
Valor de pago solicitado	**($ 12.783.078,00)**		

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 - 726 08/01/2026	
	X VIGENCIA ACTUAL ☐ REZAGO	
Valor total del contrato	Valor Inicial del Contrato	($) 265.159.120
	+ Valor Adiciones	($) 4.540.024 ($) 94.500.000 ($) 33.330.780
	- Valor Reducciones	($) 0
	Valor Total del Contrato	($) 397.529.924
No. Contrato interadministrativo / convenio / Acta de acuerdo (Cuando aplique)	NO APLICA	
Fecha de legalización del contrato	21/03/2025	
Fecha de finalización del contrato	15/04/2026	
Porcentaje de ejecución del contrato	100 %	
Modificaciones del contrato	Adición Valor $ 99.040.024 $ 33.330.780 X Modificación Descripción Cambio de cuenta de ahorros ☐ Suspensión Descripción X Prorroga Fecha 15-04-2026 ☐ 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	337.900.435,40	18/03/2025	31/03/2029
Póliza de responsabilidad civil extracontractual (cuando aplica)	33-40-101084427	700.362.000	18/03/2025	15/04/2026

DATOS FINANCIEROS DEL CONTRATISTA:

Cuenta Bancaria	Entidad Bancaria: **COMPAÑÍA DE FINANCIAMIENTO IRIS**		
	N° **100610227826**	Tipo cta. Bancaria	Ahorro X Corriente ☐
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** 9502295773	
	IBC (Ingreso base de cotización) (si aplica)	$ 8.754.525	
	Periodo Salud	$ PAGADO MARZO 2026	
	Periodo Pensión	$ PAGADO FEBRERO 2026	

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	15-04-2026	$12.783.078,00	
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. FACTURAS SDE – 1057	10-04-2026	$12.783.078,00	
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (copia) acta No.13	10-04-2026	$12.783.078,00	
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)	04-2026	$12.783.078,00	
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	02-03-2026	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	15-04-2026	
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. FACTURAS SDE – 1057	X	10-04-2026	
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (copia) acta No.13	X	10-04-2026	
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	___ 04-2026	
6.	Certificación Bancaria (cuando aplique).	X	02-03-2026	
7.	Certificación: pago de seguridad social integral, aportes parafiscales y de cumplimiento de obligaciones laborales.	X	06-04-2026	
8.	Planilla de seguridad social en estado pagada.	X	27-03-2026	
9.	Informe de supervisión No.	X	01-04-2026	
10.	Informe de Actividades (si aplica).	X	01-04-2026	
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	NO	SI	NO	SI	NO
	Nombre Leyda Potes.					
	Cargo / Dependencia: TASD Contratos.			Extensión:		
	Firma: Lpotes.					
V°. B°. del Directivo del área responsable del contrato o quien haga sus veces (Subdirector, Director, Jefe de Oficina y/o Dependencia)	Nombre Juliana Granada					
	Cargo Profesional Defensa					
	Firma Juliana Granada					

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

DATOS DEL CONTRATO

Contrato No.	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 726	Valor	$ 397.529.924	Fecha	19-03-2025 08-01-2026
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 ejecucion del contrato (contrato inicial y prorroga:				
Celebrado(s) con:							

EJECUCION ANTICIPO

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

CONTROL CONTRATO			VALOR	397.529.924,00
Valor de RP	Rubro presupuestal	Descripción del rubro	Dependencia de afectación	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	CADS DE BUENAVENTURA	47.250.000,00
$ 16.665.390,00	A-02-02-02-008-005	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD	OFICINAS CALI	16.665.390,00
$ 16.665.390,00	A-05-01-02-008-005	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD	CADS DE BUENAVENTURA	16.665.390,00
Si se requiere inserte más filas para rubros, adiciones, reducciones o traslado indicarlo			**Valor total del contrato**	397.529.924,00
			Valor ejecutado presupuestal	397.529.924,00
			Saldo por ejecutar	0,00

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO #1-2-3-4-5-6-7-8,9,10,11,12

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 -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	$ 15.206.197,56	$ 15.206.197,56	239.133.572,00
FACTURA SDE -973	11/12/2025	A-05-01-02-008-005	01-01	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y	CADS DE BVENTURA	$ 29.496.747,00	$ 29.496.747,00	268.630.319,00
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	269.699.144,00
FACTURA SDE -1006	18/02/2026	A-05-01-02-008-005	01-01	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y	CADS DE BVENTURA	$ 19.174.617,00	$ 19.174.617,00	288.873.761,00
FACTURA SDE -1006	18/02/2026	A-02-02-02-008-005	01-01	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y	OFICINAS CALI	$ 19.174.617,00	$ 19.174.617,00	308.048.378,00
FACTURA SDE -1017	10/03/2026	A-05-01-02-008-005	01-01	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y	CADS DE BVENTURA	$ 19.174.617,00	$ 19.174.617,00	327.222.995,00
FACTURA SDE -1017	10/03/2026	A-02-02-02-008-005	01-01	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y	OFICINAS CALI	$ 19.174.617,00	$ 19.174.617,00	346.397.612,00
FACTURA SDE -1048	9/04/2026	A-05-01-02-008-005	01-01	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y	CADS DE BVENTURA	$ 19.174.617,00	$ 19.174.617,00	365.572.229,00
FACTURA SDE -1048	9/04/2026	A-02-02-02-008-005	01-01	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	OFICINAS CALI	$ 19.174.617,00	$ 19.174.617,00	384.746.846,00
TOTAL TRAMITE	$ 384.746.846,00							
Saldo por Uso								
Saldo								

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO # 13

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 -1057	10/04/2026	A-05-01-02-008-005	01-01	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	CADS DE BVENTURA	$ 6.391.539,00	$ 6.391.539,00	6.391.539,00
FACTURA SDE -1057	10/04/2026	A-02-02-02-008-005	01-01	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	OFICINAS CALI	$ 6.391.539,00	$ 6.391.539,00	12.783.078,00
						$ -	$ -	12.783.078,00
TOTAL TRAMITE	$ 12.783.078,00							
Saldo por Uso	$ 0,00							
Saldo	$ 0,00							

0,0% #### El

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
ADICCION	11/03/2026	ADICCION POR $33,330,780 AL CDP 726 PARA CUMPLIR EL I TRIMESTRE VIGENCIA 2026 y COMPROMISO #726 DEL 08-01-2026.	33.330.780,00

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

Nombre del Supervisor: LUIS E NUÑEZ L. Fecha en que se validan los saldos "RP": 15-04-2026 Fecha: 15-04-2026

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

ROCESO

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

o. DE CONTRATO: -	012-005-2025	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	25/03/2025
BJETO 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".		
ONTRATISTA:	SEGURIDAD DIGITAL LTDA		
IT/CC/CE:	800248541-0		
EPRESENTANTE LEGAL:	DENICE GARZON MALPICA		
NTERVENTOR:	N/A		
UPERVISOR:	LUIS EDUARDO NUÑEZ LOURIDO		
ECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE NICIO:	1/04/2025		
LAZO DE EJECUCION:	15/04/2026		
ECHA DE TERMINACION CONTRACTUAL:	15/04/2026		

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

ECHA:	10/04/2026	HORA:	9:00: a. m.	ENTREGA PARCIAL N°	13	ENTREGA TOTAL	
IUDAD/MUNICIPIO:	SANTIAGO DE CALI			DIRECCION : CALLE 5 #85-38 CALI			

NTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
GENCIA LOGISTICA FFMM REGIONAL PACIFICO	LUIS EDUARDO NUÑEZ LOURIDO	PD COORDINADOR ADMINISTRATIVO	SUPERVISOR DEL CONTRATO
EGURIDAD DIGITAL LTDA	DENICE GARZON MALPICA	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL
(Incluya las filas que sean requeridas)			

N CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	
NTIDAD 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". MES DE 1 AL 10 ABRIL 2026	2	$ 6.272.364,00	-	$ 12.544.728,00
	MES DE 1 AL 10 ABRIL 2026		$ -	0%	$ -
			$ -	0%	$ -
	(Incluya las filas que sean requeridas)		$ -	0%	$ -
			$ -	0%	$ -
		VALOR SIN I.V.A			$ 12.544.728,00
		VALOR I.V.A		19%	$ 238.350,00
		VALOR TOTAL			$ 12.783.078,00

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	

SEGURIDAD DIGITAL

ACTIVIDAD ECONOMICA ICA 8010
TARIFA 13.8 X MIL
Resolución Dian. No.18764090194015
Fecha: 2025-08-10
Habilitación Facturación del SDE773 al SDE2000

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.

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

SDE No.1057

FECHA EMISION			
DIA	MES	AÑO	HORA
10	4	2026	12:26:02

FECHA VENCIMIENTO			
DIA	MES	AÑO	
10	05	2026	

FORMA DE PAGO: 30 DIAS

Cliente: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL PACIFICO
Nit: 805012451 - 0
Dirección: CL 5 55 38
Ciudad: CALI
Teléfonos: 3240120
Email: facifico@agencialogistica.gov.co

ITEM	CANT.	DETALLE	VR.UNIT	VR.TOTAL
1	1.00	SERV DE VIGILANCIA 24H DIARIAS TODO EL MES CON FESTIVOS	5,711,830.91	5,711,830.91
2	1.00	SERV DE VIGILANCIA 24H DIARIAS TODO EL MES CON FEST	5,711,830.91	5,711,830.91

Total Items:	SUBTOTAL	11,423,661.82
Valor en letras: DOCE MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y TRES MIL SETENTA Y OCHO PESOS	ADMINISTRACION 5%	571,183.09
	IMPREVISTOS 2%	228,473.24
Observaciones: #S15-20-00-010;012-005-2025#;luis.nunez@agencialogistica.gov.co#S Servicio prestado en el mes de abril 1 - 10 Abril	UTILIDAD 3%	342,709.85
	IVA 19%	217,050.00
	RETFTE 2%	0.00
	TOTAL	12,783,078.00

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: 2026-04-10 12:26:02-05:00 HORA DE EMISIÓN: 01:26:02 p. m.

CUFE: 46592d3dfd78d073e7046a2be38fc68f9ff0007ba817d2951139211bcd1e47d7fc91c33ce1296c95e589ad0457b8da9a

FACTURA GENERADA POR SOFTWARE HELISA PROASISTEMAS S.A NIT: 800.042.928-1 - PROVEEDOR TECNOLOGICO ATEB COLOMBIA S.A.S NIT:900.965.992-7

c/u $6.391.539

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000866217
Fecha Documento	15.04.2026
Fecha Contabilización	15.04.2026
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 1057 ABRIL 1 A 10

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit	Vlr. Total
0001		Alm Gral Pacific		SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD CON A	1	SRV	6.391.539,0000	6.391.539
0002		Alm Gral Pacific		SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD CON A	1	SRV	6.391.539,0000	6.391.539
							TOTAL	12.783.078

Emisor : LPOTES Firma :

Recibe : Firma :

Cuenta por pagar -- Comprobante.

Usuario Solicitante:	MHlyrodric	LEIDY YOHANA RODRIGUEZ CALZADA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-20-00-010	REGIONAL PACIFICO - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
Fecha y Hora Sistema:	13/04/2026 12:00:00 p. m.	

CUENTAS POR PAGAR

Número:	37726	Fecha Registro:	2026-04-13	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:	726	Nro. Cdp:	726
Caja Menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Antes del Iva:	6.283.014,00	Valor Iva:	108.525,00		Valor Total:	6.391.539,00	Valor Total Moneda Original:	0,00

TERCERO

Identificación:	800248541	Razón Social:	SEGURIDAD DIGITAL LTDA

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS

Número:	Factura No. SDE No. 1057	Tipo	FACTURA	Fecha:	2026-04-13

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS

CODIGO	DESCRIPCION
17	FACTURA

Objeto.:	Factura No. SDE No. 1057

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Cuenta por pagar – Comprobante.

Usuario Solicitante:	MHlyrodric	LEIDY YOHANA RODRIGUEZ CALZADA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-20-00-010	REGIONAL PACIFICO - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
Fecha y Hora Sistema:	13/04/2026 12:00:00 p. m.	

CUENTAS POR PAGAR								
Número:	37626	Fecha Registro:	2026-04-13	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:	726	Nro. Cdp:	726
Caja Menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Antes del Iva:	6.283.014,00	Valor Iva:	108.525,00		Valor Total:	6.391.539,00	Valor Total Moneda Original:	0,00
TERCERO								
Identificación:	800248541	Razón Social:	SEGURIDAD DIGITAL LTDA					

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS					
Número:	Factura No. SDE No. 1057	Tipo	FACTURA	Fecha:	2026-04-13

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	DESCRIPCION
17	FACTURA

Objeto.:	Factura No. SDE No. 1057

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

13. Que en mérito de lo anteriormente expuesto y conforme a la normatividad legal vigente se procede a modificar el contrato No. 012-005-2025, así:

CLAUSULAS

CLAUSULA PRIMERA: Modificar el PARAGRAFO de la CLAUSULA SEXTA – FORMA DE PAGO, el cual quedara de la siguiente manera:

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: IRIS
Número de Cuenta: 100610227826
Clase de Cuenta: AHORROS.
Conforme la certificación bancaria presentada con la solicitud de alcance al presente modificatorio.

CLAUSULA SEGUNDA: Modificar la CLAUSULA PRIMERA DEL CONTRATO: En su último párrafo denominado Plazo de ejecución: en el sentido de prorrogar la ejecución del Contrato hasta el **15 de abril de 2026** y/o hasta agotar presupuesto y de esta manera dar continuidad al servicio en la vigencia 2026 sin alterar el normal funcionamiento de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares- Regional Pacífico.

CLAUSULA TERCERA: Modificar la CLAUSULA TERCERA DEL CONTRATO: VALOR DEL CONTRATO: en el sentido de que: **1.** Que se haga la Adición presupuestal con cargo a la vigencia 2026, por la suma de **TREINTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS TREINTA MIL SETECIENTOS OCHENTA PESOS MCTE ($33.330.780)** incluido IVA, AIU y demás erogaciones a que haya lugar para la suscripción del presente contrato; Con dicha adición se garantiza el funcionamiento de la Regional Pacífico en cuanto al 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 (Cali y Buenaventura).

VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDA ADICIÓN VIGENCIA 2025 Y LA VIGENCIA FUTURA 2026: TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS VEINTINUEVE MIL NOVECIENTOS VEINTICUATRO PESOS M/CTE ($397.529.924) incluido IVA, AIU y demás erogaciones a que haya lugar para la suscripción del presente contrato.

CLAUSULA CUARTA: MODIFICAR CLAUSULA CUARTA – SUBORDINACION PRESUPUESTAL así: la presente modificación está respaldada de la siguiente forma:

VIGENCIA 2025:

CUATRO MILLONES QUINIENTOS CUARENTA MIL VEINTICUATRO PESOS MCTE ($4.540.024) incluido IVA, AIU y demás erogaciones a que haya lugar para la suscripción del presente contrato No. 012-005-2025, se realizan con cargo al CDP No. 2525 de 15 de enero del 2025 y al Registro Presupuestal No. 8225 del 19 de marzo de 2025, con el siguiente rubro:

RUBRO	DESCRIPCION DEL GASTO	DESCRIPCION	VALOR
SERVICIOS DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD	A-02-02-02-008-005	SERVICIOS DE SOPORTE	$ 4.540.024

VALOR TOTAL INCLUIDA ADICIÓN VIGENCIA 2025: DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL CIENTO CUARENTA Y CUATRO PESOS M/CTE ($269.699.144) incluidos todos los impuestos, tasas y contribuciones nacionales, departamentales y municipales que se causen para la suscripción, legalización y ejecución del contrato.

MODIFICATORIO No. 02 - CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS

Número de Contrato	**012-005-2025**	17/03/2025
Entidad contratante	AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES, establecimiento público del orden nacional adscrito al Ministerio de Defensa Nacional.	
NIT	805.012.451-0	
Contratista	**SEGURIDAD DIGITAL LTDA** DENICE GARZON MALPICA Representante Legal de la Empresa C.C. No. 46.663.325 de Duitama Dirección: Carrera 21 No. 83A-27 Barrio El Polo gerencia@seguridadigital.co 601 6163833 – 316 6364346 Bogotá DC	
NIT:	800.248.541-0	
Modalidad de contratación	SELECCIÓN ABREVIADA POR 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 inicial del Contrato	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.	
Adición No. 01 vigencia 2025	de CUATRO MILLONES QUINIENTOS CUARENTA MIL VEINTICUATRO PESOS MCTE ($4.540.024) incluido IVA, AIU y demás erogaciones a que haya lugar para la suscripción del presente contrato.	
Adición No. 02 con cargo a Vigencias Futuras	NOVENTA Y CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS MONEDA /CTE ($94.500.000) incluido IVA, AIU y demás erogaciones a que haya lugar para la suscripción del presente contrato.	
Adición No. 03 vigencia 2026	Por la suma de TREINTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS TREINTA MIL SETECIENTOS OCHENTA PESOS MCTE ($33.330.780) incluido IVA, AIU y demás erogaciones a que haya lugar para la suscripción del presente contrato.	
Valor total contratado	La suma de TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS VEINTINUEVE MIL NOVECIENTOS VEINTICUATRO PESOS M/CTE ($397.529.924) incluido IVA, AIU y demás erogaciones a que haya lugar para la suscripción del presente contrato	
Registro presupuestal	8225 de 19 de marzo de 2025 – Autorización con cargo a la vigencia Futura para el año 2026 dado mediante oficio de Aprobación cupo vigencia Futura No. 2-2025-052081 expediente No. 943/2025/SITPRES del 29 de Agosto de 2025 expedido por la Directora General del Presupuesto Público Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, con el número de autorización del de Sistema Integrado de Información Financiera (SIIF)-Nación II No. 41225 del 02 de septiembre 2025 (asignación de autorización de vigencia futura ordinaria). RP No.8225 de 2025-01-15, RP No.726 de 2026-01-08	
Plazo de ejecución inicial	El plazo de ejecución del contrato celebrado será hasta el día 31 de diciembre de 2025 o hasta agotar presupuesto.	
Prorroga No.01	El plazo de ejecución del contrato celebrado será hasta el día 31 de marzo de 2026 o hasta agotar presupuesto.	
Prorroga No.02	El plazo de ejecución del contrato celebrado será hasta el día 15 de abril de 2026 o hasta agotar presupuesto.	
Certificado de disponibilidad presupuestal	**VIGENCIA 2025** 2525 de 15 de enero de 2025 **VIGENCIA 2026**	

IRIS

2 de marzo de 2026

Señores:
Iliquideh

Iris - CF Compañía de Financiamiento S.A. se permite informar que SEGURIDAD DIGITAL LTDA con número de identificación 900248541-0 a la fecha de expedición de esta certificación tiene con nuestra entidad las siguientes soluciones:

Tipo de producto	No. Producto	Fecha de apertura	Estado
Cuenta de ahorros	100610227826	27-02-2026	Aprobada

Nuestro código ACH para inscribirnos ante las diferentes entidades bancarias es el 1657.

Para mayor información o cualquier requerimiento adicional, puedes contactarnos a través de nuestros canales digitales en nuestro sitio web www.iris.com.co.

Cordialmente,

Mayra A. Gómez G.

Mayra Alejandra Gómez Giraldo
Coordinadora Servicio al Cliente

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

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 seis (6) días del mes de abril de 2026.

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

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

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

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

Sucursal Duitama
Carrera 15 No. 16 A - 14 Piso 7
Oficina. 711. Cel: 3187074230
e-mail: agenciaduitama@seguridadigital.co

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

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	Limite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2026-02	2026-03	173401684	9502295773	E	2026/03/10	2026/03/27	IRIS	17	$2,729,200

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES (6 Afiliados)						$8,754,525	$1,401,000			$10,505,430	$420,600			$10,505,430	$420,600			$10,505,430	$457,200		$0	$0
Centro de Trabajo: AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES (6 Afiliados)						$8,754,525	$1,401,000			$10,505,430	$420,600			$10,505,430	$420,600			$10,505,430	$457,200		$0	$0
Ciudad: CALI Depto: VALLE (6 Afiliados)						$8,754,525	$1,401,000			$10,505,430	$420,600			$10,505,430	$420,600			$10,505,430	$457,200		$0	$0
1	CC	16480660	ARANGO ALEJANDRO		0	$0	$0	EPS012	30	$1,750,905	$70,100	CCF57	30	$1,750,905	$70,100	14-4	30	$1,750,905	$76,200	30	$0	$0
2	CC	31934572	FLORIAN LILIAN	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS010	30	$1,750,905	$70,100	CCF57	30	$1,750,905	$70,100	14-4	30	$1,750,905	$76,200	30	$0	$0
3	CC	16496592	GUTIERREZ NIKOLAI	25-14	30	$1,750,905	$280,200	EPS037	30	$1,750,905	$70,100	CCF57	30	$1,750,905	$70,100	14-4	30	$1,750,905	$76,200	30	$0	$0
4	CC	16941656	GUTIERREZ ROMEL	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS002	30	$1,750,905	$70,100	CCF57	30	$1,750,905	$70,100	14-4	30	$1,750,905	$76,200	30	$0	$0
5	CC	1006201998	MONTAÑO HAMINSON	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS037	30	$1,750,905	$70,100	CCF57	30	$1,750,905	$70,100	14-4	30	$1,750,905	$76,200	30	$0	$0
6	CC	16506638	PEREA EDWARD	25-14	30	$1,750,905	$280,200	EPS042	30	$1,750,905	$70,100	CCF57	30	$1,750,905	$70,100	14-4	30	$1,750,905	$76,200	30	$0	$0
Total Afiliados(6)						$8,754,525	$1,401,000			$10,505,430	$420,600			$10,505,430	$420,600			$10,505,430	$457,200		$0	$0

2026/03/27 03:13 PM

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	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-02	2026-03	173401684	9502295773	E	2026/03/10	2026/03/27	IRIS	17	$2,729,200

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				5	$1,401,000	$15,400	$0	$1,416,400
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	2	$560,400	$6,200	$0	$566,600
PORVENIR	230301	800,224,808	8	3	$840,600	$9,200	$0	$849,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				6	$457,200	$5,000	$0	$462,200
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	6	$457,200	$5,000	$0	$462,200
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				6	$420,600	$4,600	$0	$425,200
COMFANDI	CCF57	890,303,208	5	6	$420,600	$4,600	$0	$425,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 5)				6	$420,600	$4,800	$0	$425,400
COMFENALCO VALLE	EPS012	890,303,093	5	1	$70,100	$800	$0	$70,900
COOSALUD EPS	EPS042	900,226,715	3	1	$70,100	$800	$0	$70,900
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$70,100	$800	$0	$70,900
NUEVA E.P.S.	EPS037	900.156,264	2	2	$140,200	$1,600	$0	$141,800
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$70,100	$800	$0	$70,900
TOTAL				6	$2,699,400	$29,800	$0	$2,729,200

2026/03/27 03:13 PM

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

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

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 enero 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	38L	CCK4875	Sede Cali	P-0042805	21/07/2026
Revolver	S & W	38L	CCK4881	Sede Buenaventura	P-0042801	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

BASC CERTIFICADO BASC 60L100000724
AMCHAM COLOMBIA
COLPERÚ
COLADCA INTERNACIONAL

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

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

INFORME DE SUPERVISION CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2026 DEL CONTRATO DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL PACIFICO

Bogotá D.C., abril 01 de 2026

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 marzo de 2026.

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.

BASC CERTIFICADO BASC COLBOG000724
AMCHAM COLOMBIA CÁMARA DE COMERCIO COLOMBO AMERICANA
CERTIFICADO FENALCO SOLIDARIO RESPONSABILIDAD SOCIAL
COLPERÚ
COLADCA INTERNACIONAL

2. NOVEDADES DE PERSONAL

En el mes de marzo de 2026 no se presentó ninguna novedad con el personal de guardas asignados a la sede de Cali y la sede de Buenaventura.

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

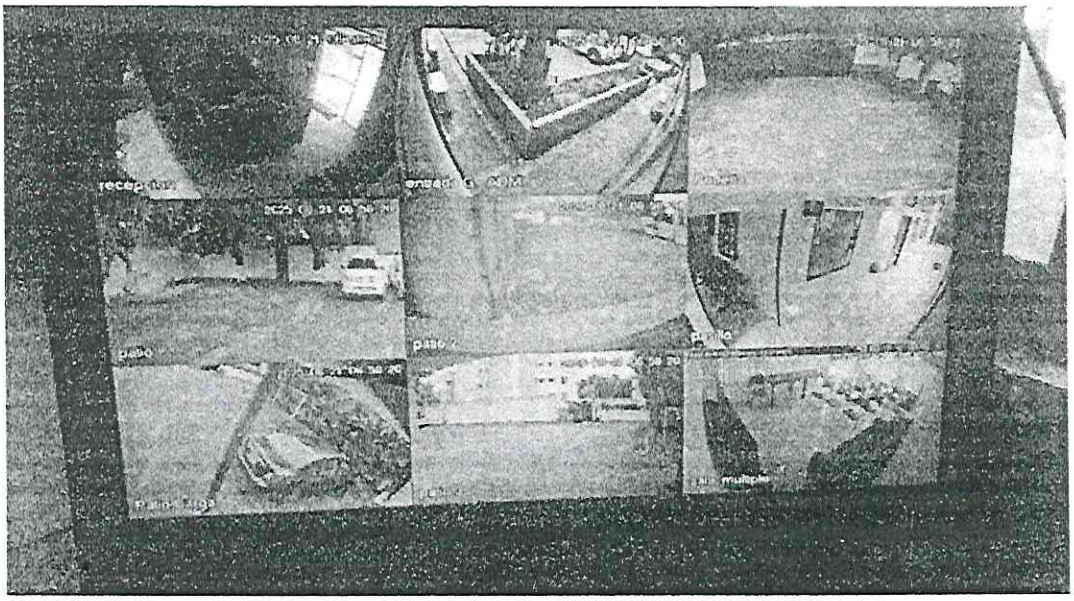
6. ACTIVIDADES

AGENCIA LOGISTICA MILITAR REGIONAL PACIFICO - CALI

- Durante el mes de marzo se llevaron a cabo revistas de supervisión diurna y nocturna, verificando la prestación del servicio del personal de guardas, realizando recomendaciones de seguridad y verificando la prestación del servicio.



- Se realizó acompañamiento para la instalación del resto de cámaras que nos permitieran ver el perímetro de la AGENCIA



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

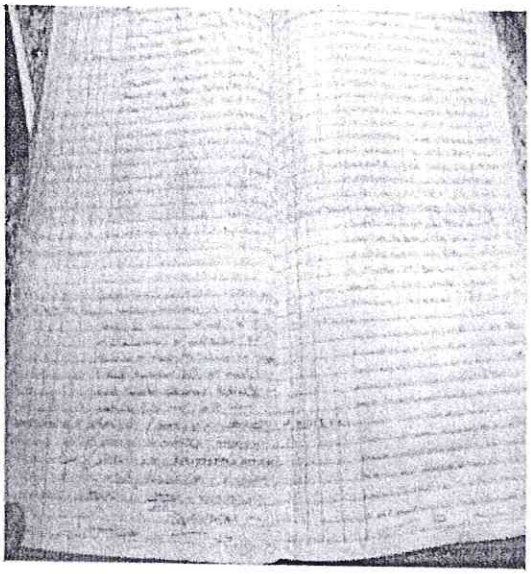
Principal Bogotá
Carrera 21 No. 83 A 27 Barrio El Polo
PBX: 6163833 FAX: 6213053
e-mail: info@seguridadigital.co

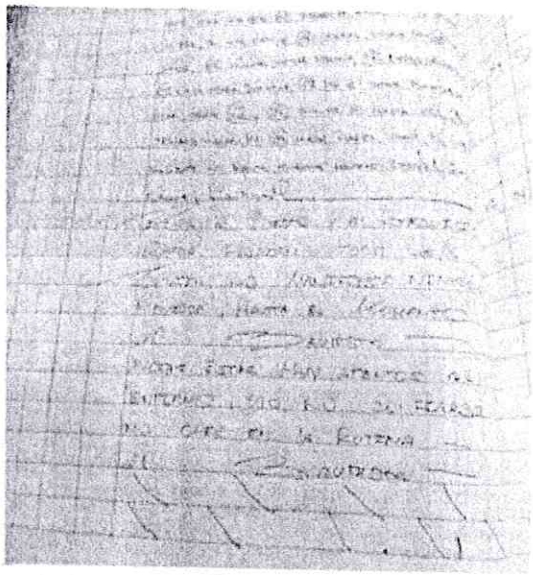
Agencia Tunja
Carrera 1 F No. 40 - 149 Torre 2 Oficina 520
Edificio Marca Business Cel: 3154279165
e-mail: agenciatunja@seguridadigital.co

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

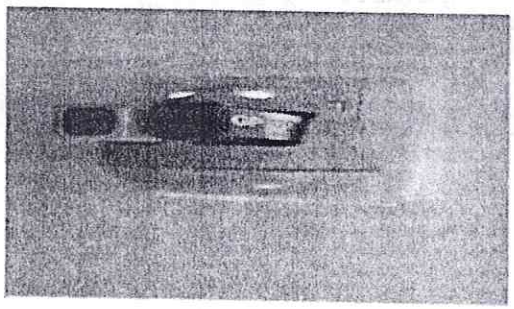
Agencia Medellín
Carrera 79 No. 36-26 Barrio Laureles
Edificio: Goyescas Cel: 3166921599
e-mail: agenciamedellin@seguridadigital.co

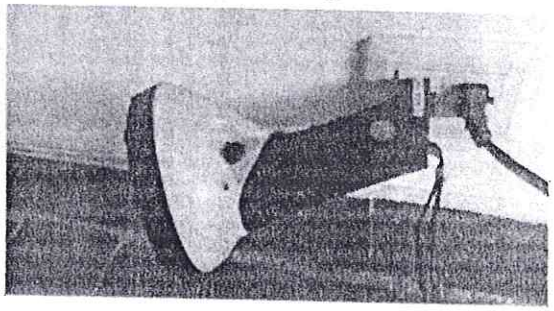
"VIGILADO Supervigilancia R. 20201300017327 de 28 de abril de 2020



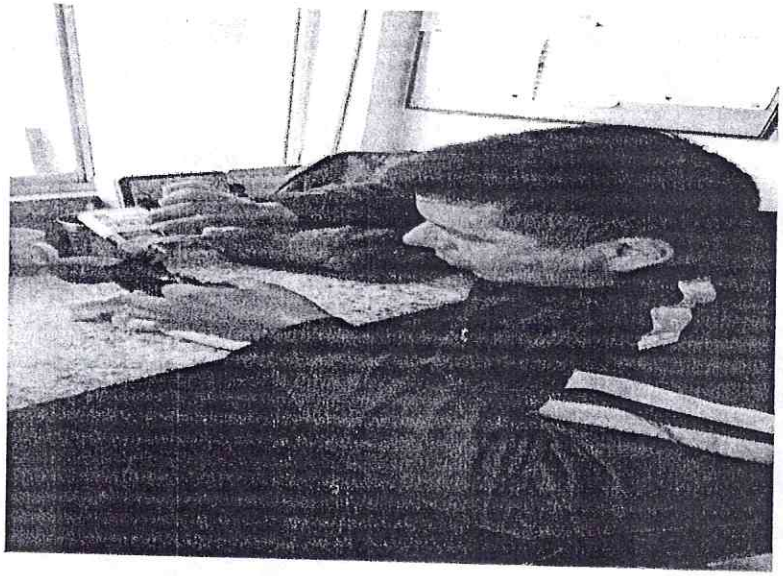


- De acuerdo con la solicitud del director de operaciones de Seguridad Digital se realizaron recomendaciones de seguridad





- El día 18 de marzo se realizó aseo de armamento



ISO 9001 SC-2000458
ISO 14001 SA-2000459
ISO 45001 ST-2000460
ISO 18788 SP-2000497
Norsok S WA-006 NK-2147-1
CERTIFICADO FENALCO SOLIDARIO RESPONSABILIDAD SOCIAL
BASC CERTIFICADO BASC COLBOG000724
COLPERÚ
AMCHAM COLOMBIA
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

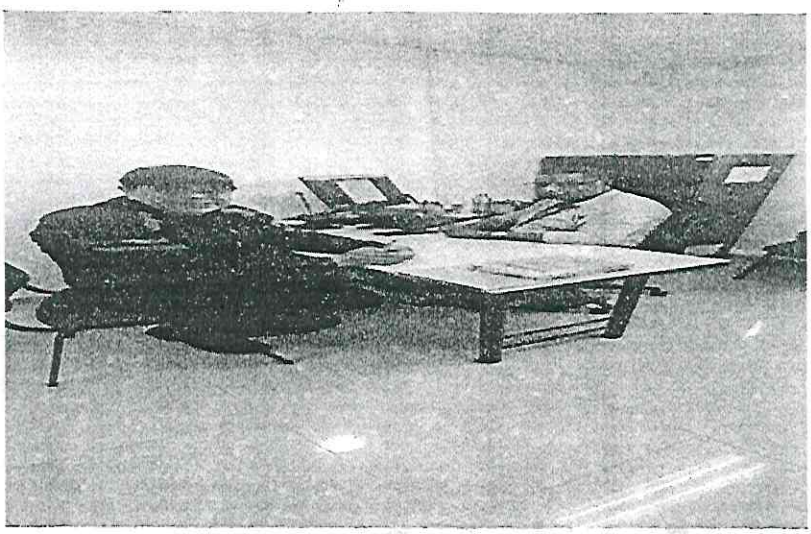
Agencia Duitama
Calle 16 No. 15-47 Oficina. 402
Cel: 3187074230
e-mail: agenciaduitama@seguridadigital.co

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

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

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

- Durante el presente mes se realizó la visita mensual al cliente LUIS NUÑEZ COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE LA AGENCIA, con quien se trataron temas relacionados con el servicio y el cumplimiento de consignas.



- El día 26 de marzo se deja una nota por minuta los 2 puntos que fueron identificados por el cliente, los cuales se deberá hacer seguimiento
- Excelente presentación personal
- Distracción con el celular por parte de los tres vigilantes

AGENCIA LOGISTICA MILITAR REGIONAL PACIFICO - BUENAVENTURA

- Durante el presente mes se llevaron a cabo revistas de supervisión diurnas y nocturnas al puesto verificando la prestación del servicio del personal de guardas, realizando recomendaciones de seguridad y verificando la prestación del servicio.

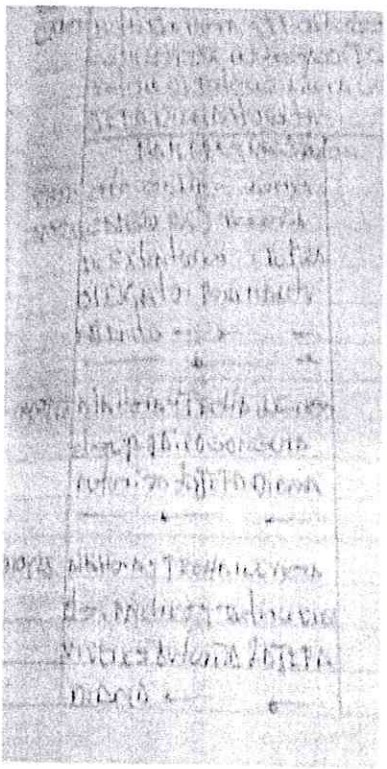




"VIGILADO Supervigilancia R. 20201300017327 de 28 de abril de 2020

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

De acuerdo con las consignas dadas por el director de operaciones se realizó el mantenimiento y aseo del armamento.





- El día viernes 27 de marzo de 2026, se realizó visita a las instalaciones y se realizó reunión con la Jefe de Bodega, se revisaron las necesidades para poner en funcionamiento el sistema de CCTV, además se socializó el tema de la renuncia del vigilante ARANGO VALENCIA ALEJANDRO con fecha 01-ABRIL-2026, por tal razón se entregó dotación y se realizaron las coordinaciones de consignas generales y particulares con la unidad entrante para garantizar el normal funcionamiento del dispositivo.

CERTIFICADO BASC COL8OG00724
AMCHAM COLOMBIA
COLPERÚ
COLADCA INTERNACIONAL

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





Cordialmente,

LEONARDO ANTONIO CALVO SOTO
Director Nacional de Operaciones
Seguridad Digital Ltda.

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

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 CONTRACTUAL					
AGENCIA LOGÍSTICA 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, Aseo y Apoyo Administrativo. **No. CONTRATO Y/O ORDEN DE COMPRA:** 012-005-25

DEPENDENCIA ENCARGADA DEL TRAMITE DE PAGO: Administrativo.

FECHA DE RECEPCIÓN: 15/04/26. **VALOR TRAMITE DE PAGO:** 12.783.078. **RADICADO N°**

FECHA DE VALIDACION GESTOR: 15/Abril/26. **FECHA DE ENTREGA SUPERVISIÓN:**

SUPERVISOR: Luis Eduardo Niño

No.	DESCRIPCIÓN	CONTRATOS								ANTICIPOS
		COMPRA VENTA 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.						
2	Formato Trámite pago parcial y/o total (Firmado por supervisor y gestor)									
3	Cuadro control de pagos firmado (Relación Usos Presupuestales, firmado por supervisor y presupuesto)									
4	Acta de entrega y Recibo a Satisfacción (Firmado por supervisor y contratista)									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.									
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									
13	Alta Almacén (***cuando el bien deba ingresar al almacen***)									N.A.
14	Otros anexos* (Memorandos, Resoluciones, Oficios,etc.)									
15	Multas o Sanciones									

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 Pateo.

FIRMA: lpateo