Copia

PROCESO					
	GESTION FINANCIERA				
AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES	TÍTULO **TRAMITE DE PAGO ANTICIPO/PARCIAL Y/ O TOTAL**	CÓDIGO: **GF-FO-36**			
		VERSIÓN No. **04**	Página **1** de **4**		
		FECHA:	**17**	**09**	**2024**

Fecha trámite de pago	07/05/2026	Número de Pago:	001
Valor de pago solicitado	$29.999.800		

DATOS DEL CONTRATO:

Contrato y/u Orden de Compra	No. 008-014-2026	
Nombre o Razón Social del Contratista	CHEO TENNIS S.A.S.	
Identificación	NIT o C.C: 901.924.352-1	SAP (acreedor) : 8000627
Objeto del Contrato	"ADQUISICION DE ESTIBAS PLASTICAS PARA LOS CENTRO DE ALMACENAMINETO DE LA REGIONAL CENTRO DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES.."	
Orden o Pedido ERP SAP	No. 400010202	
Expediente Orfeo		
Registro Presupuestal	No. RP 31226	
	X VIGENCIA ACTUAL ☐ REZAGO	
Valor total del contrato	Valor Inicial del Contrato	$29.999.800
	+ Valor Adiciones	($)
	- Valor Reducciones	($)
	Valor Total del Contrato	$29.999.800
No. Contrato interadministrativo / convenio / Acta de acuerdo (Cuando aplique)	N/A	
Fecha de legalización del contrato	09-04-2026	
Fecha de finalización del contrato	01-06-2026	
Porcentaje de ejecución del contrato	100%	
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	N/A	N/A	N/A	N/A
• Póliza de responsabilidad civil	N/A	N/A	N/A	N/A

extracontractual (cuando aplica)				

DATOS FINANCIEROS DEL CONTRATISTA:

Cuenta Bancaria	Entidad Bancaria: BANCOLOMBIA		
	N° 079-000079-30	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)	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)	**X**	
	2. Certificación de pago de seguridad social y parafiscales	**X**	
	3. Certificación de obligaciones laborales	N/A	
PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL	Planilla	N° 9504291508	
	IBC (Ingreso base de cotización) (si aplica)	N/A	
	Periodo Salud	$588.600	
	Periodo Pensión	$147.300	

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	☐ Si	X 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	07/05/2026	$29.999.800	
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. CHEO 633	07/05/2026	$29.999.800	
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (copia)	07/05/2026	$29.999.800	
4.	Acta de corte parcial o final de obra (si aplica)	N/A		

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	FECHA	VALOR	FOLIO
5.	Reporte o Listado de Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP - MB51 (cuando aplique)	N/A		
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).			

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. 008-014-2026 suscrito con CHEO TENNIS S.A.S., que no se tramitan a la Dirección Financiera deben reposar en el expediente contractual de la Subdirección de Contratos para su consulta cuando sea necesario, por lo anterior los abajo firmante certifican que los documentos relacionados a continuación reposan en el expediente contractual:

- El supervisor asegurar el cargue de documentos en la plataforma SECOP II 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	X	07/05/2026	
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente _CHEO633	X	07/05/2026	
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (original)	X	07/05/2026	
4.	Acta de corte parcial o final de obra código PA-FO-86 (si aplica)	N/A		
5.	Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP (cuando aplique)	N/A		
6.	Certificación Bancaria (cuando aplique).	X	04/05/2026	
7.	Certificación: pago de seguridad social integral, aportes parafiscales y de cumplimiento de obligaciones laborales.	X	05/05/2026	

8.	Planilla de seguridad social en estado pagada.	X	04/05/2026	
9.	Informe de supervisión No. 1	X	07-05-2026	
10.	Informe de Actividades (si aplica).	N/A		
11.	Certificación aplicación Ley 1819 de 2016 y del parágrafo 2 de artículo 383 del Estatuto Tributario (Cuando aplique)	N/A		
12.	Certificación de asignación de Retiro (Cuando Aplique)	N/A		
13.	Insertar más filas. Para incluir documentos entregables adicionales que soporten la ejecución contractual y deberán reposan en el expediente contractual	N/A		

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)	NO	
Cargar en la plataforma SECOP II Registro Único Tributario - RUT expedido por la DIAN documento en firme (copia de certificado)	NO	

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 Sergio Alejandro Gómez Hernández					
	Cargo/Dependencia SUPERVISOR		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 Ximena Romero					
	Cargo / Dependencia: TASO / 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: PD. Mayor (RA) JOSE LIBARDO SISA PARADA					
	Cargo: Coordinador Administrativo Regional Centro					
	Firma					

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

DATOS DEL CONTRATO

Contrato No.	008-014-2026			No. Registro Presupuestal / Fecha		31226 / 06-04-2026		
Objeto del Contrato :	ADQUISICION DE ESTIBAS PLASTICAS PARA LOS CENTRO DE ALMACENAMINETO DE LA REGIONAL CENTRO DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES.			RP Actual No.	31226	Valor 29.999.800,00	Fecha	2026-04-08
Nombre Contratista:	CHEO TENNIS S.A.S.			RP Reserva No.	N/A	Valor N/A	Fecha	N/A
Nombre de quien entrega el Bien y/o Servicio:	N/A			No. de la negociación de BMC	N/A			
Presupuesto con cargo a ALFM	SI	X	NO					
Con cargo al (los) contrato(s) interadministrativo(s) No. /Convenio u otras	N/A			Plazo de ejecución del contrato (contrato inicial y prorroga:	2026-06-01			
Celebrado(s) con:	N/A							

EJECUCIÓN ANTICIPO

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

CONTROL CONTRATO			VALOR	29.999.800,00
Valor de RP	Rubro presupuestal	Descripción del rubro	Dependencia de afectación	Valor por rubro
29.999.800,00	A-05-01-01-003-006	PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLASTICO	COEQCAD COMPRA EQUIPO CADS	29.999.800,00
Si se requiere inserte más filas para rubros, adiciones, reducciones o traslado indicarlo			Valor total del contrato	29.999.800,00
			Valor ejecutado presupuestal	29.999.800,00
			Saldo por ejecutar	0,00

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO #1

No. de documento	Fecha del documento	Rubro presupuestal	Código del uso presupuestal	Descripción del uso	Dependencia de afectación	Valor factura	Valor a pagar	Valor ejecutado
FACTURA CHEO633	2026-05-07	A-05-01-01-003-006	A-05-01-01-003-006	SEMIMANUFACTURAS DE PLÁSTICO	COEQCAD COMPRA EQUIPO CADS	29.999.800,00	29.999.800,00	29.999.800,00
TOTAL TRAMITE	29999800,00							
Saldo por Uso	0,00							
Saldo	0,00							

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

Movimiento	Fecha		Valor

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

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

Nombre del Supervisor: Sergio Alejandro Gómez Hernández Fecha en que se validan los saldos "RP": _____ Fecha: _____

Supervisor del Contrato I 008-014-2026 Firma de quien Revisa: _____ Firma de quien Revisa: _____



CHEO TENNIS SAS
NIT 901.924.352-1
CL 37 4 C 20 BRR MAGISTERIO
Tel: (608) 3138742738
Ibagué - Colombia
cheotenis@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. CHEO 633

Señores	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES		
NIT	900.070.915-8	**Teléfono**	(608) 8776600
Dirección	PAR INDUSTRIAL PORTOS SABANA 80 KM 2 5 AUT MEDELLIN BG 1 2	**Ciudad**	Ibagué - Colombia

Fecha y hora Factura

Generación	07/05/2026, 12:05
Expedición	07/05/2026, 12:05
Vencimiento	11/05/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Vr. Unitario
1	ESTIBAS PLASTICAS	122.00	29,999,800.00	206,638.66

Fabricante Software y Proveedor tecnológico Siigo SAS - Nit 830.045.145-8. Nombre Software Siigo Nube. Firma electrónica verificada XML

Total Ítems: 1

Total Bruto	25,209,915.97
IVA 19%	4,789,884.03
Total a Pagar	29,999,800.00

Valor en Letras:
Veintinueve millones novecientos noventa y nueve mil ochocientos pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Clientes Nacionales - Cuota No. 001 vence el 2026-05-11 por $ 29,999,800.00

Observaciones:
CONTRATO 008-014-2026 de abril 6 de 2026

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 18764092083870 aprobado en 20250420 prefijo CHEO desde el número 1 al 1000 Vigencia: 24 Meses
Responsable de IVA - Actividad Económica 4772 Comercio al por menor de todo tipo de calzado y artículos de cuero y sucedáneos del cuero en establecimientos especializados Tarifa
CUFE: a0132bc268d4f734117a460e25a7825a614371cea1c747b8c8157962d0093e6e538f5ac8baf7ba31a20b9dcfe1f85f68

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000873847
Fecha Documento	07.05.2026
Fecha Contabilización	07.05.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C001 General Reg Centro
Proveedor No.	80006422
Nombre Proveedor	CHEO TENNIS S.A.S.
Orden de Compra	4200169001
Grupo de Compras	011 Activos
No. Contrato	008-014-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	ENTRADA ESTIBAS PLASTICAS

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001		Alm Gral Centro		ESTIBA PLASTICA	1	UND	245.899,0000	245.899
0002		Alm Gral Centro		ESTIBA PLASTICA	1	UND	245.899,0000	245.899
0003		Alm Gral Centro		ESTIBA PLASTICA	1	UND	245.899,0000	245.899
0004		Alm Gral Centro		ESTIBA PLASTICA	1	UND	245.899,0000	245.899
0005		Alm Gral Centro		ESTIBA PLASTICA	1	UND	245.899,0000	245.899
0006		Alm Gral Centro		ESTIBA PLASTICA	1	UND	245.899,0000	245.899
0007		Alm Gral Centro		ESTIBA PLASTICA	1	UND	245.899,0000	245.899
0008		Alm Gral Centro		ESTIBA PLASTICA	1	UND	245.899,0000	245.899
0009		Alm Gral Centro		ESTIBA PLASTICA	1	UND	245.899,0000	245.899
0010		Alm Gral Centro		ESTIBA PLASTICA	1	UND	245.899,0000	245.899
0011		Alm Gral Centro		ESTIBA PLASTICA	1	UND	245.899,0000	245.899
0012		Alm Gral Centro		ESTIBA PLASTICA	1	UND	245.899,0000	245.899
0013		Alm Gral Centro		ESTIBA PLASTICA	1	UND	245.899,0000	245.899
0014		Alm Gral Centro		ESTIBA PLASTICA	1	UND	245.899,0000	245.899
0015		Alm Gral Centro		ESTIBA PLASTICA	1	UND	245.899,0000	245.899
0016		Alm Gral Centro		ESTIBA PLASTICA	1	UND	245.899,0000	245.899
0017		Alm Gral Centro		ESTIBA PLASTICA	1	UND	245.899,0000	245.899
0018		Alm Gral Centro		ESTIBA PLASTICA	1	UND	245.899,0000	245.899
0019		Alm Gral Centro		ESTIBA PLASTICA	1	UND	245.899,0000	245.899
0020		Alm Gral Centro		ESTIBA PLASTICA	1	UND	245.899,0000	245.899

Emisor : DGONZALEZ Firma :

Recibe : Firma :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000873847
Fecha Documento	07.05.2026
Fecha Contabilización	07.05.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C001 General Reg Centro
Proveedor No.	80006422
Nombre Proveedor	CHEO TENNIS S.A.S.
Orden de Compra	4200169001
Grupo de Compras	011 Activos
No. Contrato	008-014-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	ENTRADA ESTIBAS PLASTICAS

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0021		Alm Gral Centro		ESTIBA PLASTICA	1	UND	245.899,0000	245.899
0022		Alm Gral Centro		ESTIBA PLASTICA	1	UND	245.899,0000	245.899
0023		Alm Gral Centro		ESTIBA PLASTICA	1	UND	245.899,0000	245.899
0024		Alm Gral Centro		ESTIBA PLASTICA	1	UND	245.899,0000	245.899
0025		Alm Gral Centro		ESTIBA PLASTICA	1	UND	245.899,0000	245.899
0026		Alm Gral Centro		ESTIBA PLASTICA	1	UND	245.899,0000	245.899
0027		Alm Gral Centro		ESTIBA PLASTICA	1	UND	245.899,0000	245.899
0028		Alm Gral Centro		ESTIBA PLASTICA	1	UND	245.899,0000	245.899
0029		Alm Gral Centro		ESTIBA PLASTICA	1	UND	245.899,0000	245.899
0030		Alm Gral Centro		ESTIBA PLASTICA	1	UND	245.899,0000	245.899
0031		Alm Gral Centro		ESTIBA PLASTICA	1	UND	245.899,0000	245.899
0032		Alm Gral Centro		ESTIBA PLASTICA	1	UND	245.899,0000	245.899
0033		Alm Gral Centro		ESTIBA PLASTICA	1	UND	245.899,0000	245.899
0034		Alm Gral Centro		ESTIBA PLASTICA	1	UND	245.899,0000	245.899
0035		Alm Gral Centro		ESTIBA PLASTICA	1	UND	245.899,0000	245.899
0036		Alm Gral Centro		ESTIBA PLASTICA	1	UND	245.899,0000	245.899
0037		Alm Gral Centro		ESTIBA PLASTICA	1	UND	245.899,0000	245.899
0038		Alm Gral Centro		ESTIBA PLASTICA	1	UND	245.899,0000	245.899
0039		Alm Gral Centro		ESTIBA PLASTICA	1	UND	245.899,0000	245.899
0040		Alm Gral Centro		ESTIBA PLASTICA	1	UND	245.899,0000	245.899

Emisor : DGONZALEZ Firma :

Recibe : Firma :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000873847
Fecha Documento	07.05.2026
Fecha Contabilización	07.05.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C001 General Reg Centro
Proveedor No.	80006422
Nombre Proveedor	CHEO TENNIS S.A.S.
Orden de Compra	4200169001
Grupo de Compras	011 Activos
No. Contrato	008-014-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	ENTRADA ESTIBAS PLASTICAS

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0041		Alm Gral Centro		ESTIBA PLASTICA	1	UND	245.899,0000	245.899
0042		Alm Gral Centro		ESTIBA PLASTICA	1	UND	245.899,0000	245.899
0043		Alm Gral Centro		ESTIBA PLASTICA	1	UND	245.899,0000	245.899
0044		Alm Gral Centro		ESTIBA PLASTICA	1	UND	245.899,0000	245.899
0045		Alm Gral Centro		ESTIBA PLASTICA	1	UND	245.899,0000	245.899
0046		Alm Gral Centro		ESTIBA PLASTICA	1	UND	245.899,0000	245.899
0047		Alm Gral Centro		ESTIBA PLASTICA	1	UND	245.899,0000	245.899
0048		Alm Gral Centro		ESTIBA PLASTICA	1	UND	245.899,0000	245.899
0049		Alm Gral Centro		ESTIBA PLASTICA	1	UND	245.899,0000	245.899
0050		Alm Gral Centro		ESTIBA PLASTICA	1	UND	245.899,0000	245.899
0051		Alm Gral Centro		ESTIBA PLASTICA	1	UND	245.899,0000	245.899
0052		Alm Gral Centro		ESTIBA PLASTICA	1	UND	245.899,0000	245.899
0053		Alm Gral Centro		ESTIBA PLASTICA	1	UND	245.899,0000	245.899
0054		Alm Gral Centro		ESTIBA PLASTICA	1	UND	245.899,0000	245.899
0055		Alm Gral Centro		ESTIBA PLASTICA	1	UND	245.899,0000	245.899
0056		Alm Gral Centro		ESTIBA PLASTICA	1	UND	245.899,0000	245.899
0057		Alm Gral Centro		ESTIBA PLASTICA	1	UND	245.899,0000	245.899
0058		Alm Gral Centro		ESTIBA PLASTICA	1	UND	245.899,0000	245.899
0059		Alm Gral Centro		ESTIBA PLASTICA	1	UND	245.899,0000	245.899
0060		Alm Gral Centro		ESTIBA PLASTICA	1	UND	245.899,0000	245.899

Emisor : DGONZALEZ Firma :

Recibe : Firma :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

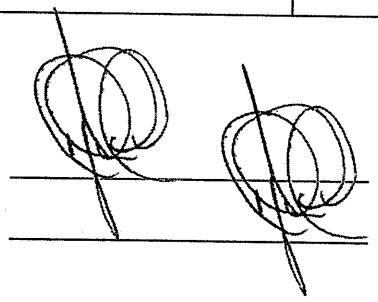
ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000873847
Fecha Documento	07.05.2026
Fecha Contabilización	07.05.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C001 General Reg Centro
Proveedor No.	80006422
Nombre Proveedor	CHEO TENNIS S.A.S.
Orden de Compra	4200169001
Grupo de Compras	011 Activos
No. Contrato	008-014-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	ENTRADA ESTIBAS PLASTICAS

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0061		Alm Gral Centro		ESTIBA PLASTICA	1	UND	245.899,0000	245.899
0062		Alm Gral Centro		ESTIBA PLASTICA	1	UND	245.899,0000	245.899
0063		Alm Gral Centro		ESTIBA PLASTICA	1	UND	245.899,0000	245.899
0064		Alm Gral Centro		ESTIBA PLASTICA	1	UND	245.899,0000	245.899
0065		Alm Gral Centro		ESTIBA PLASTICA	1	UND	245.899,0000	245.899
0066		Alm Gral Centro		ESTIBA PLASTICA	1	UND	245.899,0000	245.899
0067		Alm Gral Centro		ESTIBA PLASTICA	1	UND	245.899,0000	245.899
0068		Alm Gral Centro		ESTIBA PLASTICA	1	UND	245.899,0000	245.899
0069		Alm Gral Centro		ESTIBA PLASTICA	1	UND	245.899,0000	245.899
0070		Alm Gral Centro		ESTIBA PLASTICA	1	UND	245.899,0000	245.899
0071		Alm Gral Centro		ESTIBA PLASTICA	1	UND	245.899,0000	245.899
0072		Alm Gral Centro		ESTIBA PLASTICA	1	UND	245.899,0000	245.899
0073		Alm Gral Centro		ESTIBA PLASTICA	1	UND	245.899,0000	245.899
0074		Alm Gral Centro		ESTIBA PLASTICA	1	UND	245.899,0000	245.899
0075		Alm Gral Centro		ESTIBA PLASTICA	1	UND	245.899,0000	245.899
0076		Alm Gral Centro		ESTIBA PLASTICA	1	UND	245.899,0000	245.899
0077		Alm Gral Centro		ESTIBA PLASTICA	1	UND	245.899,0000	245.899
0078		Alm Gral Centro		ESTIBA PLASTICA	1	UND	245.899,0000	245.899
0079		Alm Gral Centro		ESTIBA PLASTICA	1	UND	245.899,0000	245.899
0080		Alm Gral Centro		ESTIBA PLASTICA	1	UND	245.899,0000	245.899

Emisor : DGONZALEZ Firma :

Recibe : Firma :



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000873847
Fecha Documento	07.05.2026
Fecha Contabilización	07.05.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C001 General Reg Centro
Proveedor No.	80006422
Nombre Proveedor	CHEO TENNIS S.A.S.
Orden de Compra	4200169001
Grupo de Compras	011 Activos
No. Contrato	008-014-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	ENTRADA ESTIBAS PLASTICAS

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0081		Alm Gral Centro		ESTIBA PLASTICA	1	UND	245.899,0000	245.899
0082		Alm Gral Centro		ESTIBA PLASTICA	1	UND	245.899,0000	245.899
0083		Alm Gral Centro		ESTIBA PLASTICA	1	UND	245.899,0000	245.899
0084		Alm Gral Centro		ESTIBA PLASTICA	1	UND	245.899,0000	245.899
0085		Alm Gral Centro		ESTIBA PLASTICA	1	UND	245.899,0000	245.899
0086		Alm Gral Centro		ESTIBA PLASTICA	1	UND	245.899,0000	245.899
0087		Alm Gral Centro		ESTIBA PLASTICA	1	UND	245.899,0000	245.899
0088		Alm Gral Centro		ESTIBA PLASTICA	1	UND	245.899,0000	245.899
0089		Alm Gral Centro		ESTIBA PLASTICA	1	UND	245.899,0000	245.899
0090		Alm Gral Centro		ESTIBA PLASTICA	1	UND	245.899,0000	245.899
0091		Alm Gral Centro		ESTIBA PLASTICA	1	UND	245.899,0000	245.899
0092		Alm Gral Centro		ESTIBA PLASTICA	1	UND	245.899,0000	245.899
0093		Alm Gral Centro		ESTIBA PLASTICA	1	UND	245.899,0000	245.899
0094		Alm Gral Centro		ESTIBA PLASTICA	1	UND	245.899,0000	245.899
0095		Alm Gral Centro		ESTIBA PLASTICA	1	UND	245.899,0000	245.899
0096		Alm Gral Centro		ESTIBA PLASTICA	1	UND	245.899,0000	245.899
0097		Alm Gral Centro		ESTIBA PLASTICA	1	UND	245.899,0000	245.899
0098		Alm Gral Centro		ESTIBA PLASTICA	1	UND	245.899,0000	245.899
0099		Alm Gral Centro		ESTIBA PLASTICA	1	UND	245.899,0000	245.899
0100		Alm Gral Centro		ESTIBA PLASTICA	1	UND	245.899,0000	245.899

Emisor : DGONZALEZ Firma :

Recibe : Firma :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

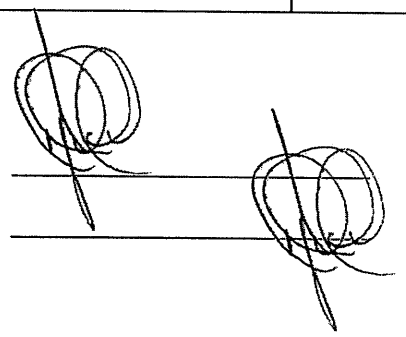
ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000873847
Fecha Documento	07.05.2026
Fecha Contabilización	07.05.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C001 General Reg Centro
Proveedor No.	80006422
Nombre Proveedor	CHEO TENNIS S.A.S.
Orden de Compra	4200169001
Grupo de Compras	011 Activos
No. Contrato	008-014-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	ENTRADA ESTIBAS PLASTICAS

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0101		Alm Gral Centro		ESTIBA PLASTICA	1	UND	245.899,0000	245.899
0102		Alm Gral Centro		ESTIBA PLASTICA	1	UND	245.899,0000	245.899
0103		Alm Gral Centro		ESTIBA PLASTICA	1	UND	245.899,0000	245.899
0104		Alm Gral Centro		ESTIBA PLASTICA	1	UND	245.899,0000	245.899
0105		Alm Gral Centro		ESTIBA PLASTICA	1	UND	245.899,0000	245.899
0106		Alm Gral Centro		ESTIBA PLASTICA	1	UND	245.899,0000	245.899
0107		Alm Gral Centro		ESTIBA PLASTICA	1	UND	245.899,0000	245.899
0108		Alm Gral Centro		ESTIBA PLASTICA	1	UND	245.899,0000	245.899
0109		Alm Gral Centro		ESTIBA PLASTICA	1	UND	245.899,0000	245.899
0110		Alm Gral Centro		ESTIBA PLASTICA	1	UND	245.899,0000	245.899
0111		Alm Gral Centro		ESTIBA PLASTICA	1	UND	245.899,0000	245.899
0112		Alm Gral Centro		ESTIBA PLASTICA	1	UND	245.899,0000	245.899
0113		Alm Gral Centro		ESTIBA PLASTICA	1	UND	245.899,0000	245.899
0114		Alm Gral Centro		ESTIBA PLASTICA	1	UND	245.899,0000	245.899
0115		Alm Gral Centro		ESTIBA PLASTICA	1	UND	245.899,0000	245.899
0116		Alm Gral Centro		ESTIBA PLASTICA	1	UND	245.899,0000	245.899
0117		Alm Gral Centro		ESTIBA PLASTICA	1	UND	245.899,0000	245.899
0118		Alm Gral Centro		ESTIBA PLASTICA	1	UND	245.899,0000	245.899
0119		Alm Gral Centro		ESTIBA PLASTICA	1	UND	245.899,0000	245.899
0120		Alm Gral Centro		ESTIBA PLASTICA	1	UND	245.899,0000	245.899

Emisor : DGONZALEZ Firma :

Recibe : Firma :



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000873847
Fecha Documento	07.05.2026
Fecha Contabilización	07.05.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C001 General Reg Centro
Proveedor No.	80006422
Nombre Proveedor	CHEO TENNIS S.A.S.
Orden de Compra	4200169001
Grupo de Compras	011 Activos
No. Contrato	008-014-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	ENTRADA ESTIBAS PLASTICAS

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0121		Alm Gral Centro		ESTIBA PLASTICA	1	UND	245.899,0000	245.899
0122		Alm Gral Centro		ESTIBA PLASTICA	1	UND	245.899,0000	245.899
							TOTAL	29.999.678

Emisor : DGONZALEZ Firma :

Recibe : Firma :

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	008-014-2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	6/04/2026
	ADQUISICION DE ESTIBAS PLASTICAS PARA LOS CENTRO DE ALMACENAMINETO DE LA REGIONAL CENTRO DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES.		
CONTRATISTA:	CHEO TENNIS S.A.S.		
NIT/CC/CE:	901.924.352-1		
REPRESENTANTE LEGAL:	OSCAR ANDRES FLOREZ		
INTERVENTOR:			
SUPERVISOR:	SERGIO ALEJANDRO GOMEZ HERNANDEZ		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	N/A		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	1/06/2026		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	1/06/2026		

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

FECHA:	7/05/2026	HORA:	10:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL N°		ENTREGA TOTAL	X	12:30:00 p. m.
CIUDAD/MUNICIPIO:	COTA			DIRECCIÓN :	Autopista Medellín Kilometro 2.5 Vereda Parcelas del Municipio de Cota, Parque Industrial Portos Sabana 80 - Bodega No. 2.		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
CHEO TENNIS S.A.S.	OSCAR ANDRES FLOREZ	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL
ALFM REGIONAL CENTRO	SERGIO ALEJANDRO GOMEZ HERNANDEZ	TASD	SUPERVISOR
(Incluya las filas que sean requeridas)			

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	008-014-2026
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

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	ESTIBAS PLASTICAS	122	COP 245,900	19	COP 25.209.916
		VALOR SIN I.V.A			COP 25.209.916
		VALOR I.V.A		19%	COP 4.789.884
		VALOR TOTAL			COP 29.999.800

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:	X

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		*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		*CERTIFICADOS PARAFISCALES*
OTRO		X	

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

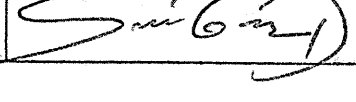
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: ***MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN***

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X

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
CHEO TENNIS S.A.S.	OSCAR ANDRES FLOREZ	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL	
ALFM REGIONAL CENTRO	SERGIO ALEJANDRO GOMEZ HERNANDEZ	TASD	SUPERVISOR	

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 901924352	1	CHEO TENNIS SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	OSCAR ANDRES FLOREZ	cra 3 # 12 54	IBAGUE-TOLIMA	3133538962	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-04	2026-05	278215914	95042915O8	E	2026/05/14	2026/05/04	NEQUI	0	$902,600

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
1	CC	93401763	ENCISO MOREÑA RAUL ANDRES	230301	16	$933,816	$149,500	EPS037	16	$933,816	$37,400	CCF50	16	$933,816	$37,400	14-11	16	$933,816	$4,900	16	$0	$0
2	CC	1110459371	FLOREZ OSCAR ANDRES	230201	30	$1,750,905	$280,200	EPS002	30	$1,750,905	$70,100	CCF50	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	$9,200	30	$0	$0
3	CC	1095930571	QUESADA RODRIGUEZ EXTHID EDUARDO	230201	16	$933,816	$149,500	EPS037	16	$933,816	$37,400	CCF50	16	$933,816	$37,400	14-11	16	$933,816	$4,900	16	$0	$0
4	CC	1095930571	QUESADA RODRIGUEZ EXTHID EDUARDO	230201	1	$58,364	$9,400	EPS037	1	$58,364	$2,400	CCF50	1	$58,364	$2,400	14-11	1	$58,364	$400	1	$0	$0
Total	**Afiliados(3)**					$3,676,901	$588,600			$3,676,901	$147,300			$3,676,901	$147,300			$3,676,901	$19,400		$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

RESUMEN DE PAGO

PLANILLA	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				3	$588,600	$0	$0	$588,600
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$149,500	$0	$0	$149,500
PROTECCION	230201	800,229,739	0	2	$439,100	$0	$0	$439,100
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$19,400	$0	$0	$19,400
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	3	$19,400	$0	$0	$19,400
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$147,300	$0	$0	$147,300
COMFENALCO TOLIMA	CCF50	890,700,148	4	3	$147,300	$0	$0	$147,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 2)				3	$147,300	$0	$0	$147,300
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	2	$77,200	$0	$0	$77,200
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$70,100	$0	$0	$70,100
TOTAL				3	$902,600	$0	$0	$902,600

BLANCA NIDIA MONSALVE ABRIL
CONTADORA PÚBLICA
ESPECIALISTA EN REVISORIA FISCAL Y AUDITORIA INTEGRAL
UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA

CERTIFICACIÓN SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES (ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002)

La suscrita **BLANCA NIDIA MONSALVE ABRIL**, identificado con cédula de ciudadanía nro. 65.770.541 de Ibagué, y tarjeta profesional nro. 125470-T de la Junta Central de Contadores de Colombia certifico que la razón social de **CHEO TENNIS SAS** identificada con numero de Nit 901.924.352-1 en mi condición de Contadora la referida empresa, debidamente inscrita en la Cámara de Comercio de Ibagué; luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia y los estados financieros de la compañía, bajo la gravedad de juramento certifico el pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, al Servicio Nacional de Aprendizaje y al Fondo Nacional de Formación Profesional para la Industria de Construcción (artículo 65 Ley 1819 de 2016 y artículo 3 Decreto 1047 de 1983).

Los referidos aportes fueron pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses, contados a partir de la fecha de cierre del presente procedimiento de selección. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Lo anterior, para dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y la Ley 1150 de 2007.

La presente se expide el 5 de mayo de 2026

BLANCA NIDIA MONSALVE ABRIL
TP 125470-T
CC. 65.770.541

MZ 4 CASA 3 PLAZA SAN REMO- IBAGUE
CELULAR 313 473 04 74
Blankita04@hotmail.com

