


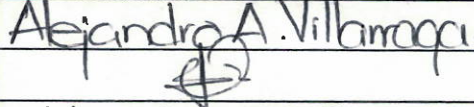
PROCESO		GESTIÓN CONTRACTUAL			
	TÍTULO	CÓDIGO: CT-FO-44		Página 1 de 1	
	VERIFICACIÓN DEL TRAMITE DE PAGO	VERSIÓN No. 02	22		5
		FECHA:	2026		



CONTRATISTA:	COMPañIA DE VIGILANCIA PRIVADA VIGILISTA LTDA
No. CONTRATO, ORDEN DE COMPRA O CONTRATO DE ASOCIACIÓN:	001-050-2026
DEPENDENCIA ENCARGADA DEL TRÁMITE DE PAGO:	DIRECION ADMINISTRATIVA Y TALENTO HUMANO
NOMBRE Y APELLIDOS DEL SUPERVISOR (ES):	GERMAN ALBERTO PALENCIA JULIO
VALOR TRÁMITE DE PAGO:	\$ 68.956.990
FECHA DE RECEPCIÓN EN SGC O GRUPO CONTRATACIÓN REGIONAL:	10/06/2026
No. RADICADO EN LIBRO SGC O GRUPO CONTRATACIÓN REGIONAL:	8328

No.	DESCRIPCIÓN	TIPO DE CONTRATO				ANTICIPOS
		COMPRA VENTA, SUMINISTRO, PRESTACIÓN DE SERVICIOS, INTERVENTORIA, INTERADMINISTRATIVOS	ORDEN DE COMPRA	ORDEN DE ABASTECIMIENTO	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 funcionario que revisa el trámite en la SGC o Regional)	/				
3	Cuadro control de pagos firmado (Relación Usos Presupuestales, firmado por supervisor)	/				
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, suscrito por representante legal y/o revisor fiscal. Si es U.T o Consorcio, cada integrante debe anexar las certificaciones	/				
6	Planilla de seguridad social en estado pagada	/				
7	Certificación paz y salvo obligaciones laborales.	/				
8	Informe de Supervisión (de acuerdo a la cláusula "Forma de Pago" del contrato)	/				
9	Informe de Actividades (cuando el contrato indique en la Forma de Pago)	/				
10	Corte parcial o final de obra					
11	Aval de pago Interventoría		N/A			
12	Paz y salvo de la Unidad o dependencia donde se ejecutan las obras					
13	Factura ó documento equivalente que cumpla con los requisitos del Art. 617 del E.T. Nota: Verificación de acuerdo a normatividad vigente	/				
14	Alta Almacén (cuando el bien deba ingresar al almacén)	N/A				N/A
15	Otros anexos* (Memorandos, Resoluciones, Oficios, etc.)	N/A				
16	Multas o Sanciones	N/A				

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

DESCRIPCIÓN DE LA NOVEDAD	REGISTRO DE DEVOLUCIÓN A OTRAS DEPENDENCIAS POR NOVEDADES EVIDENCIADAS EN LOS TRÁMITES DE PAGO						
	REVISIÓN DEL TRÁMITE			FECHA DEVOLUCIÓN	NOMBRE Y FIRMA A QUIEN SE LE DEVUELVE EL TRÁMITE	NOMBRE DEL GESTOR O FUNCIONARIO DEL GRUPO DE CONTRATACIÓN	FIRMA
	1ra	2da	3ra				


FUNCIONARIO RESPONSABLE DE LA REVISIÓN DEL TRAMITE EN LA SUBDIRECCIÓN GENERAL DE CONTRATACIÓN O GRUPO CONTRATACIÓN REGIONAL		FUNCIONARIO QUE RECIBE EL TRÁMITE EN DIRECCIÓN FINANCIERA O GRUPO FINANCIERO REGIONAL	
NOMBRE Y APELLIDOS:	Alejandra A. Villanaga	NOMBRE Y APELLIDOS:	
FIRMA:		FIRMA:	
FECHA DE VALIDACIÓN	11-06-2026	FECHA DE VALIDACIÓN	

PROCESO				GESTION FINANCIERA			
	TÍTULO TRAMITE DE PAGO ANTICIPO/PARCIAL Y/ O TOTAL	CÓDIGO: GF-FO-36					
		VERSIÓN No. 04	Página 1 de 5				
		FECHA:	17	09	2024		

Fecha trámite de pago	04/06/2026	Número de Pago:	2
Valor de pago solicitado	\$68.956.990		

DATOS DEL CONTRATO:

Contrato y/u Orden de Compra	No. 001-050-2026		
Nombre o Razón Social del Contratista	COMPAÑÍA DE VIGILANCIA PRIVADA VIGILISTA		
Identificación	NIT o C.C: 800035936-1	SAP (acreedor) : 80005095	
Objeto del Contrato	PRESTAR EL SERVICIO DE VIGILANCIA A TODO COSTO PARA LA OFICINA PRINCIPAL Y DEMAS SEDES Y LUGARES POR LOS CUALES LLEGARE A SER LEGALMENTE RESPONSABLE LA ALFM		
Orden o Pedido ERP SAP	No 4300013289		
Expediente Orfeo	No. 2026130010130800031E		
Registro Presupuestal	No. 57926 16/04/2026		
	<input checked="" type="checkbox"/> VIGENCIA ACTUAL <input type="checkbox"/> REZAGO		
Valor total del contrato	Valor Inicial del Contrato	(\$565.997.555)	
	+ Valor Adiciones	(\$)	
	- Valor Reducciones	(\$)	
	Valor Total del Contrato	(\$565.997.555)	
No. Contrato interadministrativo / convenio / Acta de acuerdo (Cuando aplique)	No aplica		
Fecha de legalización del contrato	17/04/2026		
Fecha de finalización del contrato	30-11-2026		
Porcentaje de ejecución del contrato	17,46%		
Modificaciones del contrato	<input type="checkbox"/> Adición Valor _____ <input type="checkbox"/> Modificación Descripción _____ <input type="checkbox"/> Suspensión Descripción _____ <input type="checkbox"/> Prorroga Fecha _____ <input type="checkbox"/> Cesión Descripción _____		
Novedades del contrato	<i>(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).</i>		

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



Garantías del contrato	Número	Valor Asegurado	Vigencia de la Póliza	
			Fecha de inicio	Vigente hasta
<ul style="list-style-type: none"> Póliza de cumplimiento 	310-47-994000021439 Anexos 0	565.997.555	16/04/2026	30/11/2029
<ul style="list-style-type: none"> Póliza de responsabilidad civil extracontractual (cuando aplica) 	310-74-99400000778 9 Anexos 0	350.181.000	15/04/2026	30/11/2026

DATOS FINANCIEROS DEL CONTRATISTA:



Cuenta Bancaria	Entidad Bancaria: AV VILLAS		
	Nº032117236	Tipo cta. bancaria	Ahorro <input checked="" type="checkbox"/> Corriente <input type="checkbox"/>
Régimen Tributario (RUT) al que pertenece	<input checked="" type="checkbox"/> RESPONSABLE DE IVA <input type="checkbox"/> NO RESPONSABLE DE IVA <input type="checkbox"/> RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN		
Tipo de Facturación (De acuerdo a lo que estipule el RUT)	<input checked="" type="checkbox"/> ELECTRÓNICA <input type="checkbox"/> CUENTA DE COBRO		
CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LEY 50 / 1990	1. planilla pagada de seguridad social integral (salud-pensión-arl) y parafiscales (SENA-ICBF-Caja de Compensación)	CUMPLE	
	2. Certificación de pago de seguridad social y parafiscales	CUMPLE	
	3. Certificación de obligaciones laborales	CUMPLE	
PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL	Planilla	Nº9505953182	
	IBC (Ingreso base de cotización) (si aplica)	N/A	
	Periodo Salud	junio	
	Periodo Pensión	mayo	

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	<input checked="" type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> No
	SIIF (cuando sea Electrónica)	<input checked="" type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> 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):

PROCESO				
GESTION FINANCIERA				
	TÍTULO TRAMITE DE PAGO ANTICIPO/PARCIAL Y/ O TOTAL	CÓDIGO: GF-FO-36		
		VERSIÓN No. 04	Página 3 de 5	
		FECHA:	17	09
				



ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	FECHA	VALOR	FOLIO
1.	Control de pagos código GF-FO-35	No Aplica	\$68.956.990	1
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente FEBG No 1967	04/06/2026	\$68.956.990	2
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (02)	31/05/2026	\$68.956.990	3
4.	Acta de corte parcial o final de obra (si aplica)	No Aplica	N/A	N/A
5.	Reporte o Listado de Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP - MB51 (cuando aplique)	No Aplica	N/A	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).	No Aplica	N/A	N/A

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



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

Los documentos relacionados en la cláusula forma de pago en el contrato No. 001-050-2026 suscrito 16 de abril de 2026 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).

PROCESO				
GESTION FINANCIERA				
 <p>AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES La unión de nuestras Fuerzas</p>	TÍTULO TRAMITE DE PAGO ANTICIPO/PARCIAL Y/ O TOTAL	CÓDIGO: GF-FO-36		
		VERSIÓN No. 04	Página 4 de 5	
		FECHA:	17	09
 <p>Grupo Social y Empresarial de la Defensa</p>				

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	SI	N/A	1
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente FEBG No.1967	SI	04/06/2026	2
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (02)	SI	31/05/2026	3
4.	Acta de corte parcial o final de obra código PA-FO-86 (si aplica)	No Aplica	No Aplica	No Aplica
5.	Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP (cuando aplique)	No Aplica	No Aplica	No Aplica
6.	Certificación Bancaria (cuando aplique).	N/A	N/A	N/A
7.	Certificación: pago de seguridad social integral, aportes parafiscales y de cumplimiento de obligaciones laborales.	SI	04/06/2026 04/06/2026	4-5
8.	Planilla de seguridad social en estado pagada.	SI	03/06/2026	6-7
9.	Informe de supervisión No. 2	SI	09/06/2026	8-12
10.	Informe de Actividades (si aplica).	No Aplica	No Aplica	No Aplica
11.	Certificación aplicación Ley 1819 de 2016 y del parágrafo 2 de artículo 383 del Estatuto Tributario (Cuando aplique)	No Aplica	No Aplica	No Aplica
12.	Certificación de asignación de Retiro (Cuando Aplique)	No Aplica	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	No Aplica	x	x
14.	Certificación antecedentes Revisor fiscal	No Aplica	x	x
15.	Cedula de Ciudadanía revisor fiscal	No Aplica	x	x
16.	Tarjeta profesional	No Aplica	X	x

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

Únicamente para el primer pago:

Cargar en la plataforma SECOP II Registro de Identificación Tributaria - RIT expedido por la Secretaría Distrital de Hacienda (Actividad económica y código CIU)	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) <i>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.</i>	Nombre German Alberto Palencia Julio					
	Cargo/Dependencia Profesional de Defensa Dirección Administrativa y Talento Humano				Extensión	
	Firma 					
VALIDACIÓN CARGUE VERIFICACIÓN TRAMITE DE PAGO - GESTOR CONTRACTUAL <i>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.</i>	SECOP II		ORFEO		EXPEDIENTE FÍSICO	
	SI	NO	SI	NO	SI	NO
	Nombre Alejandro Villarraga Díaz					
Cargo / Dependencia: Profesional de Defensa – Subdirección General de Contratación				Extensión: 1308		
Firma: 						
Adm. Emp. Sandra Liliana Vargas Arias						
Cargo Directora Administrativa y Talento Humano						
Firma 						

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

PROCESO		GESTIÓN FINANCIERA		
	TÍTULO	CÓDIGO: GF-FO-35		
	CONTROL DE PAGOS	VERSIÓN No. 04	Página No. 1 de 1	
		FECHA: 17	9	

DATOS DEL CONTRATO							
Contrato No.	001-050-2026			No. Registro Presupuestal / Fecha		RP-57926 16/04/2026	
Objeto del Contrato :	PRESTAR EL SERVICIO DE VIGILANCIA A TODO COSTO PARA LA OFICINA PRINCIPAL Y DEMAS SEDES Y LUGARES POR LOS CUALES LLEGARE A SER LEGALMENTE RESPONSABLE LA ALFM			RP Actual No.	57926	Valor	\$ 565.997.555
Nombre Contratista:	COMPANIA DE VIGILANCIA PRIVADA VIGILISTA			RP Reserva No.		Valor	
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 prorrogas):	30/11/2026		
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	
Valor de RP	Rubro presupuestal	Descripción del rubro	Dependencia de afectación	Valor por rubro	
\$ 391.547.796	A-02-02-02-008-005	SERVICIO DE SOPORTE	SEVS SERVICIOS DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD	\$ 391.547.796	
\$ 174.449.759	A-05-01-02-008-005	SERVICIO DE SOPORTE	SEVS SERVICIOS DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD	\$ 174.449.759	
				Valor total del contrato	\$ 565.997.555
				Valor ejecutado presupuestal	\$ 98.838.354
				Saldo por ejecutar	\$ 467.159.201

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
FEBG1941	8-may-26	A-02-02-02-008-005	2	SERVICIO DE INVESTIGACION Y SEGURIDAD	SEVS SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD	\$ 13.565.321	\$ 13.565.321	\$ 13.565.321
FEBG1941	8-may-26	A-05-01-02-008-005	2	SERVICIO DE INVESTIGACION Y SEGURIDAD	SEVS SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD	\$ 16.316.043	16.316.043	\$ 16.316.043
TOTAL TRAMITE								
Saldo por Uso A-02-02-02-008-005		\$ 377.982.475						
Saldo por Uso A-05-01-02-008-005		\$ 158.133.716						
Saldo		\$ 536.116.191						

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO #2								
Fecha del documento	Rubro presupuestal	Código del uso presupuestal	Descripción del uso	Dependencia de afectación	Valor factura	Valor a pagar	Valor ejecutado	
FEBG1967	A-02-02-02-008-005	2	SERVICIO DE INVESTIGACION Y SEGURIDAD	SEVS SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD	\$ 31.304.588	\$ 31.304.588	\$ 44.869.909	
FEBG1967	A-05-01-02-008-005	2	SERVICIO DE INVESTIGACION Y SEGURIDAD	SEVS SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD	\$ 37.652.402	37.652.402	\$ 53.968.445	
		68.956.990						
Saldo por Uso A-02-02-02-008-005		\$ 346.577.687						
Saldo por Uso A-05-01-02-008-005		\$ 120.481.314						
Saldo		\$ 467.159.201						

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: German Alberto Palencia Nombre de quien Revisa en Presupuesto: _____
Nombre del Supervisor: _____ Fecha en que se validan los saldos "RP": _____
Supervisor del No.: 001-050-2026 Firma de quien Revisa: _____

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



Factura Electrónica De Venta No

FEBG No. 1967

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764095339414 que habilita desde FEBG 1653 hasta FEBG 2000. Vence 2026-07-08

Responsable de Iva

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 8010 13.80 X 1000

COMPañIA DE VIGILANCIA PRIVADA VIGILISTA LTDA

Nit 800035936

CLIENTE	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
		CI 95 N. 13-08	Bogota D.C.	6510420
NIT	FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	FORMA DE PAGO	
899999162 4	04/06/2026	10/06/2026	Credito	

Item	Código	Descripción	Cant.	U Med.	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	SV	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA Un (01) servicio de vigilancia y seguridad privada con arma y equipo de comunicación - 24 horas permanente- of. Principal- periodo de mayo 01 a mayo 31 del 2026.	1	Und.	16.935.575	0%	0	16.935.575
2	USV	UTILIDAD - Base Iva	1	Und.	1.881.731	19%	357.529	1.881.731
3	SV	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA UN (01) Servicio de vigilancia y seguridad privada sin arma y equipo de comunicacion - recorridor- 12 horas lunes a viernes sin incluir festivos- periodo de mayo 01 a mayo 31 del 2026-	1	Und.	4.869.613	0%	0	4.869.613
4	USV	UTILIDAD - Base Iva	1	Und.	541.068	19%	102.803	541.068
5	SV	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA Un (01) servicio de vigilancia y seguridad privada diurno sin arma y con equipo de comunicación. 12 horas de lunes a sabado sin incluir festivos (de 07:00 horas a 19:00 horas) - of. Principal-periodo de mayo 01 a mayo 31 del 2026.	1	Und.	5.843.614	0%	0	5.843.614
6	USV	UTILIDAD - Base Iva	1	Und.	649.290	19%	123.365	649.290

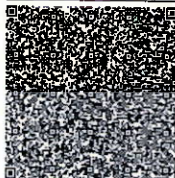
Total ítems: 8

Valor en Letras

SESENTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS NOVENTA PESOS M/CTE

Páguese por transferencia electrónica o consignación a la cuenta de Ahorros del Banco AV Villas N° 032-11723-6 y enviar soporte a contabilidad@vigilista.com

SUBTOTAL	67.671.237
IVA	1.285.753
TOTAL DE LA OPERACIÓN	68.956.990
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	68.956.990



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 04/06/2026 15:35:47

* Tunja Diagonal 30 N° 9 - 28 Tels.: (8)744 47 29 - 747 11 49

* Bucaramanga Calle 35 N° 25 - 13 Tel.: (7) 632 02 88

* Bogotá Carrera 29 N° 73 - 60 Tels.: (1) 604 27 72 - 630 62 47

* Girardot Calle 16 N° 11 - 82 Of. 303 Tel. 311 232 5657

Correo Electrónico: contabilidad@vigilista.com

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

CUFE: b24b62a7108c3497b55307fe360162bac2fe56df57371c0df78299a2ab57a7771c98dbe1d5431789160f4f73a6a90b33 -Fecha y Hora de Expedición : 04/06/2026 3:40:41 p. m.

**Factura Electrónica De Venta No****FEBG No. 1967**

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764095339414 que habilita desde FEBG 1653 hasta FEBG 2000. Vence 2026-07-08

Responsable de Iva

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 8010 13.80 X 1000

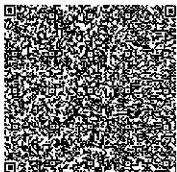
COMPAÑIA DE VIGILANCIA PRIVADA VIGILISTA LTDA

Nit 800035936

CLIENTE	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	DIRECCIÓN	CI 95 N. 13-08	CIUDAD	Bogota D.C.	TELÉFONO	6510420
NIT	899999162 4	FECHA FACTURA	04/06/2026	FECHA VENCIMIENTO	10/06/2026	FORMA DE PAGO	Credito

Item	Código	Descripción	Cant.	U Med.	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
7	SV	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA Dos (02) servicios de vigilancia y seguridad privada sin arma y equipo de comunicación, 24 horas permanentes - periodo de mayo 01 a mayo 31 del 2026.	2	Und.	16.627.656	0%	0	33.255.312
8	USV	UTILIDAD - Base Iva #\$15-20-00-000;001-050-2026;german.palenciaj@agencialogistica.gov.co#\$	2	Und.	1.847.517	19%	351.028	3.695.034

Total ítems: 8	SUBTOTAL	67.671.237
Valor en Letras SESENTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS NOVENTA PESOS M/CTE	IVA	1.285.753
Páguese por transferencia electrónica o consignación a la cuenta de Ahorros del Banco AV Villas N° 032-11723-6 y enviar soporte a contabilidad@vigilista.com	TOTAL DE LA OPERACIÓN	68.956.990
	RETEFUENTE	0
	RETEIVA	0
	RETEICA	0
	TOTAL MENOS RETENCIONES	68.956.990

**Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica**

Fecha y Hora de Generación: 04/06/2026 15:35:47



* Tunja Diagonal 30 N° 9 - 28 Tels.: (8)744 47 29 - 747 11 49

* Bogotá Carrera 29 N° 73 - 60 Tels.: (1) 604 27 72 - 630 62 47

* Bucaramanga Calle 35 N° 25 - 13 Tel.: (7) 632 02 88

* Girardot Calle 16 N° 11 - 82 Of. 303 Tel. 311 232 5657

Correo Electrónico: contabilidad@vigilista.com

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
	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:	Contrato de Prestación de Servicios N° 001-050-2025		FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	16/04/2026	
OBJETO DEL CONTRATO:	PRESTAR EL SERVICIO DE VIGILANCIA A TODO COSTO PARA LA OFICINA PRINCIPAL Y DEMAS SEDES Y LUGARES POR LOS CUALES LLEGARE A SER LEGALMENTE RESPONSABLE LA ALFM				
CONTRATISTA:	COMPANIA DE VIGILANCIA PRIVADA VIGILISTA LTDA				
NIT/CC/CE:	800.035.936-1				
REPRESENTANTE LEGAL:	DR. ALFREDO REYES SANCHEZ				
INTERVENIOR:	N/A				
SUPERVISOR:	GERMAN ALBERTO PALENCIA JULIO				
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO	24/04/2026				
PLAZO DE EJECUCIÓN:	30/11/2026				
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	30/11/2026				
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:	31 de mayo 2026	HORA:	4:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL N°	2
				ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	Bogota		DIRECCIÓN :		
INTERVIENEN EN LA ENTREGA:					
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE		CARGO		EN CALIDAD DE
COMPANIA DE VIGILANCIA PRIVADA VIGILISTA	DR. ALFREDO REYES SANCHEZ		Representante Legal		Contratista
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	GERMAN ALBERTO PALENCIA JULIO		Coordinador Servicios Administrativos		Supervisor Contrato
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 SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA Un (01) servicio de vigilancia y seguridad privada con arma y equipo de comunicación - 24 horas permanente- of. Principal- periodo de mayo 01 al 31 del 2026.	1	\$ 16.935.575		\$ 16.935.575
2	UTILIDAD - Base Iva	1	\$ 1.881.731	\$ 357.529	\$ 1.881.731
3	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA UN (01) Servicio de vigilancia y seguridad privada sin arma y equipo de comunicacion - recorridor- 12 horas lunes a viernes sin incluir festivos- periodo de mayo 01 al 31 del 2026.	1	\$ 4.869.613		\$ 4.869.613
4	UTILIDAD - Base Iva	1	\$ 541.068	\$ 102.803	\$ 541.068
5	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA Un (01) servicio de vigilancia y seguridad privada diurno sin arma y con equipo de comunicación. 12 horas de lunes a sabado sin incluir festivos (de 07:00 horas a 19:00 horas) - of. Principal-periodo de mayo 01 al 31 del 2026.	1	\$ 5.843.614		\$ 5.843.614
6	UTILIDAD - Base Iva	1	\$ 649.290	\$ 123.365	\$ 649.290
7	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA Dos (02) servicios de vigilancia y seguridad privada sin arma y equipo de comunicacion. 24 horas permanentes - periodo de mayo 01 al 31 del 2026.	2	\$ 16.627.656		\$ 33.255.312
8	UTILIDAD - Base Iva	2	\$ 1.847.517	\$ 351.028	\$ 3.695.034
			VALOR SIN I.V.A		\$ 67.671.237
			VALOR I.V.A	0%	\$ 1.285.753
			VALOR TOTAL		\$ 68.956.990
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:	<input type="checkbox"/>	ANEXO DEL CONTRATO:	<input type="checkbox"/>	PLANA TECNICA	<input type="checkbox"/>
				ESPECIFICACIONES TECNICAS:	<input type="checkbox"/>
NORMA TECNICA:	<input type="checkbox"/>	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		Aqui se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspeccion visual.		
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		x	Aqui se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos		
CERTIFICACION EXPEDIDA		x	Aqui se debe relacionar el tipo de certificacion expedida		
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					
COMITE TECNICO SUPERVISOR:					
SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCION CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.					
OBSERVACIONES GENERALES :					
PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :					
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE		CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
COMPANIA DE VIGILANCIA PRIVADA VIGILISTA	DR. ALFREDO REYES SANCHEZ		Representante Legal	Contratista	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	GERMAN ALBERTO PALENCIA JULIO		Profesional de Defensa	Supervisor contrato	
(Incluya las filas que sean requeridas)					



Vigilista Ltda.

Compañía de Vigilancia Privada

Bogotá, D. C. Carrera 29A No. 73-60 - Tels.: 604 27 72 - 830 62 47
Tunja: Diagonal 30 No. 9-28 B. Maldonado - Tel.: (8)744 47 29 Fax.: 747 12 57
Bucaramanga: Calle 35 No. 25-13 - Tel.: 097 632 02 88

NIT: 800.035.936-1

CERTIFICACIÓN DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

Yo, JOSE JOHN FEDERICK VALDERRAMA DIAZ identificado con cédula de ciudadanía No 93.082.615, y con Tarjeta Profesional No. 66613-T de la Junta Central de Contadores, en mi condición de Revisor Fiscal de Compañía de Vigilancia Privada Vigilista Ltda. identificada con NIT. 800.035.936-1, certifico que durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles, la empresa ha realizado el pago de salarios y los aportes al sistema de seguridad social y parafiscales exigidos por la ley y se encuentra al día y a paz y salvo por todo concepto relacionado con dichos aportes.

Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

Dada en Bogotá, a los 04 (cuatro) días del mes de junio del 2026.

JOSE JOHN FEDERICK VALDERRAMA DIAZ
REVISOR FISCAL
C.C. No. 93.082.615 del Guamo
TP 66613-T

Res.: 20204100019147
del 04/05/2020

SuperVigilancia
Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada



POLICIA NACIONAL
RED DE APOYO



DIJIN



vigilistaltda@hotmail.com - www.vigilistaltda.com



NIT.: 800.035.936-1

Vigilista Ltda.

Compañía de Vigilancia Privada


Bogotá, D. C. Carrera 29A No. 73-60 - Tels.: 804 27 72 - 630 62 47
Tunja: Diagonal 30 No. 9-28 B. Maldonado - Tel.: (8)744 47 29 Fax.: 747 12 57
Bucaramanga: Calle 35 No. 25-13 - Tel.: 097 632 02 88

CERTIFICACIÓN DE OBLIGACIONES LABORALES

Yo, ALFREDO REYES SANCHEZ identificado con cédula de ciudadanía No 4.280.650, en mi condición de Representante Legal de Compañía de Vigilancia Privada Vigilista Ltda. identificada con NIT. 800.035.936-1, certifico que, durante el mes de mayo del 2026, la empresa se encuentra al día en los pagos de salarios y prestaciones sociales correspondientes exigidos por la ley y a paz y salvo por todo concepto.

Dada en Bogotá, a los 04 (cuatro) días del mes de junio del 2026.

Cordialmente


ALFREDO REYES SANCHEZ
C.C. 4280650 de Togui
Gerente

CC	Identificación	Nombre	Fecha de nacimiento	Sexo	Estado Civil	Profesión	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Tarifa	Días	IBC	Aporte	Expendido SEMA e ICBF	Total Aportes
27	CC 80740744	MUÑOZ IVAN																						\$660,300
28	CC 1063562613	NAVARRO RUIJANA X																						\$571,000
29	CC 1116555443	RODRIGO DEYVISON X																						\$614,900
30	CC 79849376	PARRA CLAUDIO																						\$694,200
31	CC 1072322857	PARRA WESTER X																						\$646,500
32	CC 52171651	PIÑEROS SANDRA																						\$744,800
33	CC 107032645	RODRIGUEZ FREDY																						\$694,200
34	CC 1103096962	RODELO NEVIS X																						\$595,800
35	CC 1030679657	RODRIGUEZ ALBA																						\$498,600
36	CC 7986289	RODRIGUEZ FREDY																						\$40,100
37	CC 7986289	RODRIGUEZ FREDY																						\$660,300
38	CC 100750162	RODRIGUEZ IRON																						\$571,100
39	CC 81489519	RODRIGUEZ LEVICELLO																						\$744,800
40	CC 1116616896	RODRIGUEZ YURI																						\$730,400
41	CC 52505403	RODERO NURY																						\$744,800
42	CC 1000973104	SANCHEZ DAVID																						\$694,200
43	CC 100421035	SANCHEZ HAILER																						\$694,200
44	CC 1034656128	SANCHEZ JUAN																						\$281,900
45	CC 1034656128	SANCHEZ JUAN																						\$272,700
46	CC 102396906	SANCHEZ MARCELA																						\$744,800
47	CC 19817776	SUAREZ MARIA																						\$744,800
48	CC 1026568958	TRIVIÑO YENNY																						\$731,100
49	CC 1128145089	ZAFATA JOSE																						\$731,100

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES



EMPLEADO			NOVEDADES			PENSION			SALUD			CCF			RIESGOS			PARAFISCALES						
No Identificación	Nombre	Fecha de nacimiento	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Tarifa	Días	IBC	Aporte	Expendido SEMA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: INPEG ANTIOQUIA (3 Afiliados)																								
Centro de Trabajo: INPEG MEDELLIN (3 Afiliados)																								
Ciudad: MEDELLIN Depto: ANTIOQUIA (3 Afiliados)																								
50	CC 70432624	DURANGO BERNARDO																						\$2,140,800
51	CC 14897138	VALENCIA HAIMER																						\$713,600
52	CC 70287590	VELEZ DARIO																						\$713,600

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES			PENSION			SALUD			CCF			RIESGOS			PARAFISCALES						
No Identificación	Nombre	Fecha de nacimiento	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Tarifa	Días	IBC	Aporte	Expendido SEMA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: VICHADA (3 Afiliados)																								
																								\$3,082,600

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				52	\$19,969,200	\$0	\$0	\$19,969,200
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	5	\$2,009,600	\$0	\$0	\$2,009,600
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	10	\$3,866,900	\$0	\$0	\$3,866,900
PORVENIR	230301	800,224,808	8	25	\$9,382,700	\$0	\$0	\$9,382,700
PROTECCION	230201	800,229,739	0	12	\$4,710,000	\$0	\$0	\$4,710,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				54	\$5,570,100	\$0	\$0	\$5,570,100
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	54	\$5,570,100	\$0	\$0	\$5,570,100
CCF (ADMINISTRADORAS: 4)				54	\$5,191,000	\$0	\$0	\$5,191,000
COMCAJA	CCF68	800,231,969	4	3	\$294,000	\$0	\$0	\$294,000
COMFACAUCA	CCF14	891,500,182	0	3	\$302,100	\$0	\$0	\$302,100
COMFACUNDI	CCF26	860,045,904	7	45	\$4,292,800	\$0	\$0	\$4,292,800
COMFAMA	CCF04	890,900,841	9	3	\$302,100	\$0	\$0	\$302,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 10)				54	\$5,191,000	\$0	\$0	\$5,191,000
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	1	\$85,300	\$0	\$0	\$85,300
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	4	\$314,600	\$0	\$0	\$314,600
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	5	\$491,300	\$0	\$0	\$491,300
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	8	\$757,300	\$0	\$0	\$757,300
FOSYGA RÉGIMEN DE EXCEPCIÓN	MIN002	901,037,916	1	2	\$196,000	\$0	\$0	\$196,000
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	1	\$84,100	\$0	\$0	\$84,100
NUOVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	10	\$1,011,900	\$0	\$0	\$1,011,900
NUOVA EPS-MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	\$98,000	\$0	\$0	\$98,000
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	16	\$1,556,200	\$0	\$0	\$1,556,200
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	6	\$596,300	\$0	\$0	\$596,300
TOTAL				54	\$35,921,300	\$0	\$0	\$35,921,300

PROCESO				GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
 AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES <small>La unión de talentos y Fuerzas</small>	TÍTULO INFORME DE SUPERVISIÓN	CÓDIGO: CT-FO-11		 <small>Grupo Social y Empresarial de la Defensa</small>			
		VERSIÓN No. 03	Página 1 de 10				
		FECHA:	16	07	2025		

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 2

Bogotá, 9 de Junio 2026

AL: Señora Contadora PúblicaG
Sandra Patricia Bolaños Rodriguez
Ordenadora del Gasto, Secretaria General (E)

Con toda atención nos permitimos enviar a la señora Contadora Pública Sandra Patricia Bolaños Rodriguez, el informe de supervisión No. 2 del contrato No. 001-050-2026 correspondiente al periodo 1 al 31 de Mayo de 2026, de acuerdo con la siguiente información:

1. GENERALES DEL CONTRATO:

CONTRATO No. CONTRATO No. 001-050-2026



CONTRATISTA: COMPAÑÍA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD VIGILISTA LTDA

OBJETO: PRESTAR EL SERVICIO DE VIGILANCIA A TODO COSTO PARA LA OFICINA PRINCIPAL Y DEMAS SEDES Y LUGARES POR LOS CUALES LLEGARE A SER LEGALMENTE RESPONSABLE LA ALFM

VALOR DEL CONTRATO: \$565.997.555

PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO: Hasta el 30 de Noviembre de 2026 previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y legalización del contrato.



MODIFICACIONES: SI _____ NO X

PROCESO				
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
 AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES <small>La Unión de nuestras Fuerzas</small>	INFORME DE SUPERVISIÓN	CÓDIGO: CT-FO-11		
		VERSIÓN No. 03	Página 2 de 10	
		FECHA:	16	07
 <small>Grupo Social y Empresarial de la Defensa</small>				

2. CONTROL OBLIGACIONES Y ENTREGABLES CONTRACTUALES:

• OBLIGACIONES GENERALES

NUMERAL	OBLIGACION	ENTREGABLE	ABRIL	MAYO
10.1.1	Acatar la Constitución, la ley, las normas legales y procedimentales establecidas por el Gobierno Nacional y Distrital, y demás disposiciones pertinentes.	N/A	SI	SI
10.1.2	Prestar el servicio objeto del presente contrato con estricto cumplimiento de las especificaciones técnicas exigidas, así como en la propuesta presentada.	N/A	SI	SI
10.1.3	Dar cumplimiento a las obligaciones con los sistemas de seguridad social, salud, pensiones, aportes parafiscales, cuando haya lugar, riesgos laborales y presentar los documentos respectivos que así lo acrediten, conforme lo establecido por el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, la Ley 828 de 2003, la Ley 1122 de 2007, ley 1562 de 2012, Decreto 1703 de 2002, Decreto 510 del 5 de marzo de 2003, artículo 23 de la ley 1150 de 2007, Ley 1562 de 2012 y demás normas que las adicionen, complementen o modifiquen.	N/A	SI	SI
10.1.4	Constituir la garantía de cumplimiento y responsabilidad civil extracontractual en un plazo no mayor a dos (2) días hábiles siguientes a la fecha del perfeccionamiento del contrato.	N/A	SI	SI
10.1.5	Proveer a su costo todos los bienes necesarios para el cumplimiento del presente contrato.	N/A	SI	SI
10.1.6	Cumplir con las obligaciones, condiciones y plazos establecidos en el presente contrato y en el cronograma establecido.	N/A	SI	SI
10.1.7	Cumplir con las especificaciones técnicas y calidad exigida, durante la ejecución y la entrega de lo establecido en el objeto del Contrato.	N/A	SI	SI
10.1.8	Facilitar las funciones de la supervisión y permitir su acceso a todos los documentos relacionados con la ejecución del objeto contractual.	N/A	SI	SI

PROCESO				
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
 <p>AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES <small>La unión de nuestras Fuerzas</small></p>	TÍTULO INFORME DE SUPERVISIÓN	CÓDIGO: CT-FO-11		
		VERSIÓN No. 03	Página 3 de 10	
		FECHA:	16	07
 <p><small>Grupo Social y Empresarial de la Defensa</small></p>				

10.1.9	El contratista deberá suministrar a la Entidad, la información que se encuentra en el link https://www.agencialogistica.gov.co/contratacion/formulario-inscripcion-de-proveedores-alfm/	N/A	SI	SI
10.1.10	Cargar la factura por el link del proceso en la plataforma transaccional SECOP II.	N/A	SI	SI
10.1.11	Realizar el cargue y publicación de la garantía única y aprobar el contrato a través del link del proceso por la plataforma transaccional del SECOP II	N/A	SI	SI
10.1.12	Garantizar la disponibilidad suficiente de personal necesario para el cumplimiento cronograma de ejecución del contrato, en caso de presentar atrasos preparar los planes de contingencia, si fuere necesario hasta en doble jornada (diurna y nocturna) previo consenso con el Supervisor de la ALFM.	N/A	SI	SI
10.1.13	Responder en los plazos que la AGENCIA LOGÍSTICA establezca en cada caso, los requerimientos de aclaración o de información que le formulen.	N/A	SI	SI
10.1.14	Cualquier modificación, propuesta, alteración, reconsideración, reprogramación y otros que afecten memorias, diseños, especificaciones técnicas, programación, cortes, ensayos y demás, serán notificadas a la Entidad por medio de la Supervisión Técnica, esperando respuesta de las observaciones por escrito en un plazo no mayor de tres (3) días hábiles, el cual el Contratista no tomará decisiones contables, administrativas, técnicas y jurídicas sobre el desarrollo de las obras o mantenimientos, en caso de tomar decisiones propias, el Contratista asumirá la total responsabilidad de esta y las sanciones previstas por la Entidad.	N/A	SI	SI



TÍTULO

INFORME DE SUPERVISIÓN

CÓDIGO: **CT-FO-11**

VERSIÓN No. **03**

Página **4** de **10**

FECHA:



16

07

2025





<p>10.1.15</p>	<p>Cumplir con el MANUAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO PARA CONTRATISTAS, SUBCONTRATISTAS Y PROVEEDORES; lo anterior de conformidad con el Decreto 052 del 12 de enero de 2017, por medio del cual se modifica el artículo 2.2.4.6.37 del Decreto 1072 de 2015 – Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo, sobre la transición para la implementación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), Artículo 2.2.4.637, el cual establece: Transición. Todos los empleadores públicos y privados, los contratantes de personal bajo cualquier modalidad de contrato civil, comercial o administrativo, organizaciones de economía solidaria y del sector cooperativo, así como las empresas de servicios temporales, deberán sustituir el Programa de Salud Ocupacional por el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), a partir del 1º. De junio de 2017, por tal motivo es obligatorio del CONTRATISTA dar cumplimiento a partir de esta fecha al MANUAL DEL SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO PARA CONTRATISTAS, SUBCONTRATISTAS Y PROVEEDORES implementado por la Entidad, sin embargo el CONTRATISTA propenderá a partir de la presentación de su oferta por el desarrollo de actividades relacionadas con el programa de salud ocupacional y seguridad en el trabajo, con el fin de garantizar la protección y cuidado del personal necesario para el cumplimiento del objeto contractual.</p>	<p>N/A</p>	<p>SI</p>	<p>SI</p>
<p>10.1.16</p>	<p>Obrar con lealtad y buena fe, evitando dilataciones y trabas.</p>	<p>N/A</p>	<p>SI</p>	<p>SI</p>
<p>10.1.17</p>	<p>Firmar el acta de recibo a satisfacción y de liquidación del presente contrato</p>	<p>X</p>	<p>SI</p>	<p>SI</p>

PROCESO				
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
 AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES <small>La Unión de nuestras Fuerzas</small>	TÍTULO INFORME DE SUPERVISIÓN	CÓDIGO: CT-FO-11		
		VERSIÓN No. 03	Página 5 de 10	
		FECHA:	16	07
		 <small>Grupo Social y Empresarial de la Defensa</small>		

• **OBLIGACIONES ESPECÍFICAS:**

NUMERAL	OBLIGACION	ENTREGABLE	ABRIL	MAYO
10.2.1	El Contratista garantizará que, para el cumplimiento del contrato, el personal que asigne, será sometido a un proceso de selección, así como a un estudio de seguridad y análisis de antecedentes y si es el caso prueba de polígrafo, con el fin de que se le garantice a la AGENCIA LOGISTICA la idoneidad, las competencias laborales, experiencia, antecedentes judiciales y personales de estos. La verificación de antecedentes debe hacerse en las instituciones de seguridad del Estado.	N/A	SI	SI
10.2.2	Igualmente, la AGENCIA LOGISTICA podrá solicitar mayores estudios del personal que a su juicio no ofrezca las garantías de seguridad suficientes.	N/A	SI	SI
10.2.3	El servicio requerido para El lote Bosque Castillo Calderón (Castillo) ubicado en la Transversal 1Este No.56-40 el contratista lo realizará diariamente entre las 7:30 a las 16:30 horas de lunes a viernes. El día sábado en el transcurso del día. Reportando las novedades presentadas al supervisor del contrato cuando así corresponda.	N/A	SI	SI
10.2.4	El contratista debe allegar certificación en manejo de crisis, emergencias y acciones antiterroristas del personal designado para la ejecución del objeto contractual.	N/A	SI	SI
10.2.5	El manejo administrativo del personal (contratación, dotación, beneficios) es responsabilidad del contratista. la parte operacional (manejo de personal) será coordinada por el área de operaciones del contratista.	N/A	SI	SI
10.2.6	El Contratista deberá asistir a reuniones de seguimiento de ejecución del contrato, mínimo una vez al mes y las que sean programadas por el supervisor del contrato.	N/A	SI	SI
10.2.7	Deberá responder por los riesgos y perjuicios que se causen a terceros en razón o con ocasión de la ejecución y cumplimiento del contrato, previa investigación donde se determine su responsabilidad.	N/A	SI	SI

PROCESO				
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
 <p>AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES La unión de recursos Fortalece</p>	TÍTULO INFORME DE SUPERVISIÓN	CÓDIGO: CT-FO-11		
		VERSIÓN No. 03	Página 6 de 10	
		FECHA:	16	07
		 <p>Grupo Social y Empresarial de la Defensa INSTITUCIÓN VENEZOLANA DE DEFENSA</p>		

10.2.8	Durante la ejecución del contrato el coordinador y personal de vigilancia podrán ser removidos o retirados de sus cargos, únicamente por solicitud de la AGENCIA LOGISTICA por intermedio del supervisor del contrato.	N/A	SI	SI
10.2.9	En caso de requerirse el reemplazo de alguno de los funcionarios, esta se realizará previa coordinación del Supervisor de la empresa y este a la vez con el supervisor del contrato de Seguridad de la Agencia Logística.	N/A	SI	SI
10.2.10	En el evento de enfermedad o vacaciones será reemplazado y sólo por el tiempo necesario, por personas que reúnan iguales o superiores condiciones profesionales y de experiencia que se hayan acreditado para el personal seleccionado.	N/A	SI	SI
10.2.11	El Contratista deberá informar de manera inmediata a la AGENCIA LOGISTICA cualquier hecho constitutivo de fuerza mayor o caso fortuito, que impida el cumplimiento del objeto del contrato.	N/A	SI	SI
10.2.12	Deberá atender las instrucciones y lineamientos que durante el desarrollo del contrato se le impartan por parte de la AGENCIA LOGISTICA, a través del Supervisor del contrato.	N/A	SI	SI
10.2.13	El contratista se encargará de cumplir con las directrices vigentes en materia de capacitación dictadas por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, brindándolas al personal que colocará al servicio de la AGENCIA LOGISTICA. Sera responsabilidad del contratista demostrar a la AGENCIA LOGISTICA, en forma periódica, el cumplimiento en el avance de los niveles básicos de vigilancia de cada trabajador y las actualizaciones de entrenamiento para el personal especializado o de manejo y control tales como los coordinadores.	N/A	SI	SI
10.2.14	El contratista deberá pasar reporte semanal (lunes) de las visitas realizadas a cada una de las instalaciones en mención por parte de los supervisores, como también diariamente debe sacar el reporte de las llegadas tardes que están registradas por los molinetes de ingreso efectuando el respectivo memorando para remitirlo al Secretario General.	N/A	SI	SI

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN



TÍTULO

INFORME DE SUPERVISIÓN

CÓDIGO: **CT-FO-11**

VERSIÓN No. **03**

Página **7** de **10**

FECHA:



16

07

2025



10.2.15	El contratista deberá entregar a cada uno de los vigilantes, independientemente del tipo de servicio, equipo de comunicación incluyendo al operador de medios tecnológicos y al supervisor del contrato ALFM.	N/A	SI	SI
10.2.16	Cumplir con la adecuada y oportuna prestación del servicio, de manera ininterrumpida las veinticuatro (24) horas diarias, de acuerdo con los parámetros establecidos en el Informe Técnico, los estudios previos, los pliegos de condiciones, la oferta presentada y demás documentos que hacen parte del contrato.	N/A	SI	SI
10.2.17	Ejecutar el objeto del contrato, con el personal, medios tecnológicos, equipo de comunicación y demás especificaciones técnicas contenidas en el anexo técnico y oferta presentada.	N/A	SI	SI
10.2.18	Deberá suministrar una Supervisión motorizada mínimo una vez por turno en cada una de las sedes de la AGENCIA LOGÍSTICA donde se ubican los puestos de vigilancia fijos.	N/A	SI	SI
10.2.19	Deberá realizar el monitoreo de los medios tecnológicos de propiedad de la AGENCIA LOGISTICA y emitir las respectivas alertas de forma personal, telefónica o a través de correo electrónico, tanto al supervisor del contrato por parte de la AGENCIA LOGISTICA, como el supervisor del contratista.	N/A	SI	SI
10.2.20	El contratista debe presentar el certificado de aptitud psicofísica para el porte y tenencia de armas de fuego, para el personal que debe portar o tener armas de fuego en la ejecución del contrato, el cual debe expedirse con base en los parámetros establecidos en el literal d) del artículo 11 de la Ley 1119 de 2006, por una institución especializada registrada y certificada ante autoridad respectiva y con los estándares de ley.	N/A	SI	SI
10.2.21	Debe contar con botiquín de primeros auxilios.	N/A	SI	SI

PROCESO				
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
	TÍTULO	CÓDIGO: CT-FO-11		
		INFORME DE SUPERVISIÓN	VERSIÓN No. 03	Página 8 de 10
		FECHA:	16	07
				

3. CUMPLIMIENTO DE LOS RIESGOS PREVISIBLES DEL CONTRATO.



Nº	TIPO	DESCRIPCIÓN	TRATAMIENTO	RESPONSABLE	PERIODICIDAD
1	Económico	Perdida o daño de los bienes de la Entidad	Inspección es permanente	Contratista	Semanal
2	Operacional	Hurto o daño de los bienes del contratista con los cuales presta el servicio	Inspección es permanente	Contratista	Semanal
3	Regulatorio	Cambios en la Normatividad y en la fijación de las tarifas que soportar el valor de la prestación del servicio	Estudio Normatividad y Aplicación medidas Gubernamentales	Entidad y Contratista	Mensual
4	Sociales	Huelgas, Bloqueos, Manifestaciones, vandalismos y actos terroristas	Estudio Normatividad y Aplicación medidas Gubernamentales	Entidad y Contratista	Mensual
5	operacional	Deficiencia en la calidad del servicio	Verificar los requisitos y las obligaciones antes de la entrega de cada Servicio	Supervisor	Mensual

4. NOVEDADES DE INCUMPLIMIENTO EN LA EJECUCION:

N/A

5. CONTROL DE PAGOS

Valor total de Contrato	\$ 565.997.555			
No. Factura y/o Cuenta de cobro	Fecha	Valor Facturado	Saldo por Ejecutar	Con cargo al Contrato Interadministrativo No. (SI APLICA)
Factura No.1941	8/05/2026	\$ 29.881.364	\$ 536.116.191	N/A
Factura No 1967	4/06/2026	\$ 68.956.990	\$ 467.159.201	N/A
Subtotal (por usos)		\$ 98.838.354	\$ 467.159.201	N/A

PROCESO			
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
 <p>AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES La Unión de Esfuerzos y Fuerzas</p>	<p>TÍTULO</p> <p>INFORME DE SUPERVISIÓN</p>	CÓDIGO: CT-FO-11	
		VERSIÓN No. 03	Página 9 de 10
		FECHA:	16 07 2025
		 <p>Grupo Social y Empresarial de la Defensa</p>	

Porcentaje cumplimiento Avance 17,46% Demora 0

6. INFORMACIÓN FIDUCIAS (Cuando aplique)

N/A

7. INFORMACIÓN PERSONAL

➤ Oficina Principal (Calle 95 N°13-08):

1. Leider Fabián Rengifo
2. Julio Cesar Robayo Segura
3. Verónica Melgarejo Dávila
4. Juan Miguel Sánchez
5. David Palacios Sánchez
6. Jhon Rodriguez Mahecha

➤ Archivo General (Carrera 50 N° 15-35):

1. Jose Mendez
2. Gilberto Duarte Mosquera
3. Hernando Días Duarte

➤ Almacén General – Lote CAN (Carrera 50 N° 26-55 interior 1):



1. Édynson Achurri Medina
2. Hailer Sánchez Mosquera
3. Abraham Castro Torres

8. INFORMACIÓN AIU

Este servicio tiene un AIU DEL 10%

9. DOCUMENTOS ANEXOS AL INFORME:

N/A

PROCESO				GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
	TÍTULO INFORME DE SUPERVISIÓN	CÓDIGO: CT-FO-11		Página 10 de 10			
		VERSIÓN No. 03					
		FECHA:	16	07	2025		

10. REEVALUACIÓN DE PROVEEDORES:

FACTORES A EVALUAR	CUMPLE		OBSERVACION
	SI	NO	
Nivel de Cumplimiento con el objeto del contrato y especificaciones técnicas del mismo.	N/A	N/A	N/A
Nivel de Cumplimiento con el tiempo de entrega.	N/A	N/A	N/A
Nivel de Cumplimiento con las obligaciones adicionales estipuladas en el contrato.	N/A	N/A	N/A
Nivel de Cumplimiento con el precio ofertado.	N/A	N/A	N/A

11. RECOMENDACIONES:

El supervisor del contrato 001-050-2026, avala el cumplimiento de los servicios prestados durante el periodo comprendido entre el **1 al 31 de mayo de 2026**. Por lo anterior, recomienda respetuosamente se dé tramite la factura FEBG1967 por un valor de **SESENTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS NOVENTA PESOS M/CTE** (\$68.956.990)

Cordialmente,



Mag. German Alberto Palencia Julio
Supervisor contrato N° 001-050-2026