Fecha trámite de pago	27 DE ABRIL DE 2026	Número de Pago:	UNO (01)
Valor de pago solicitado	UN MILLON OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL PESOS ($1.897.000)		

DATOS DEL CONTRATO:

Contrato y/u Orden de Compra	No. 013 – 006 -2026	
Nombre o Razón Social del Contratista	ECO INGENIA S.A.S	
Identificación	NIT o C.C: 901.467.549 - 4	SAP (acreedor) : 80006102
Objeto del Contrato	SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ASEO Y CAFETERIA A TODO COSTO PARA LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL SUR	
Orden o Pedido ERP SAP	No. 4300013266	
Expediente Orfeo	No. 20261401101308000O1E	
Registro Presupuestal	No. 8126 ■ VIGENCIA ACTUAL ☐ REZAGO	
Valor total del contrato	Valor Inicial del Contrato	($43.500.000)
	+ Valor Adiciones	($ 0)
	- Valor Reducciones	($ 0)
	Valor Total del Contrato	($43.500.000)
No. Contrato interadministrativo / convenio / Acta de acuerdo (Cuando aplique)	N/A	
Fecha de legalización del contrato	26 DE MARZO DE 2026	
Fecha de finalización del contrato	31 DE DICIEMBRE DE 2026	
Porcentaje de ejecución del contrato	4,4%	
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	CHU-100076452	$8.700.000	00:00 Horas del 25/03/2026	24:00 Horas del 30/04/2027
• Póliza de Calidad de Servicio	CHU-100076452	$21.750.000	00:00 Horas del 25/03/2026	24:00 Horas del 30/06/2027

DATOS FINANCIEROS DEL CONTRATISTA:

Cuenta Bancaria	Entidad Bancaria: BANCOLOMBIA		
	N° 92744059544	Tipo cta. bancaria	Ahorro ■ Corriente □
Régimen Tributario (RUT) al que pertenece	■ RESPONSABLE DE IVA □ NO RESPONSABLE DE IVA □ RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN		
Tipo de Facturación (De acuerdo a lo que estipule el RUT)	■ 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	N° 6010256704	
	IBC (Ingreso base de cotización) (si aplica)	$ 1.750.905	
	Periodo Salud (Mayo)	$ 210.300	
	Periodo Pensión (Abril)	$ 840.600	

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 □ No
	SIIF (cuando sea Electrónica)	■ 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	27-04-2026	$1.897.000	3
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. FELE 422	23-04-2026	$1.897.000	4
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 No. 01 (copia)	23-04-2026	$1.897.000	5
4.	Acta de corte parcial o final de obra (si aplica)	N/A	N/A	
5.	Reporte o Listado de Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP - MB51 No. 5000870438	23-04-2026	$1.896.999	6
6.	Certificación: pago de seguridad social integral, aportes parafiscales y de cumplimiento de obligaciones laborales.	28/04/2026	N/A	7-8

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	FECHA	VALOR	FOLIO
7.	Planilla de seguridad social en estado pagada No 6010256704	08/04/2026	$1.547.700	9
8.	Orden de Suministro No 01 (2026140100049454)	09-04-2026	$1.897.000	10

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. 013-006-2026 suscrito el 25 de marzo 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).

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	27/04/2026	3
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. FELE 422	SI	23/04/2026	4
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 No 01 (original)	SI	23/04/2026	5
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 No. 5000870438	SI	23/04/2026	6
6.	Certificación Bancaria (cuando aplique).	SI	20/04/2026	7
7.	Certificación: pago de seguridad social integral, aportes parafiscales y de Cumplimiento de obligaciones laborales.	SI	28/04/2026	8-9
8.	Planilla de seguridad social en estado pagada No 6010256704	SI	08/04/2026	10

9.	Informe de supervisión No. 01	SI	27/04/2026	11-12
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.	Orden de Suministro No 01 (2026140100049454)	SI	09/04/2026	13

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: S1 GALVIS LUNA CARLOS ERNESTO					
	Cargo/Dependencia SEGURIDAD Y PATRIMONIO			Extensión 2001		
	Firma S1 Galvis Luna carlos					
VALIDACIÓN CARGUE VERIFICACIÓN TRAMITE DE PAGO - GESTOR CONTRACTUAL *Se controla tanto para los contratos como las órdenes de compra, de acuerdo a la verificación del cumplimiento de las especificaciones técnicas, las actividades administrativas, legales, financieras y presupuestales establecidas en el contrato; los cuales reposan de manera completa y organizada en el expediente contractual, la plataforma SECOP II y/u ORFEO.*	**SECOP II**		**ORFEO**		**EXPEDIENTE FÍSICO**	
	SI: X	NO	SI: X	NO	SI: X	NO
	Nombre: TASD HIRUIN MOGOLLON CRUZ					
	Cargo / Dependencia: Técnico de Contratos			Extensión: 2006		
	Firma:					
V°. B°. del Directivo del área responsable del contrato o quien haga sus veces (Subdirector, Director, Jefe de Oficina y/o Dependencia)	Nombre: T.N SEBASTIAN CUARTAS LOPEZ					
	Cargo: Director Regional					
	Firma					

AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES

Rad No 2026-14010-001266-2
Fecha 27/04/2026 05:13:01 PM Us Rad Doriz Alexandra Canencio Portilla
Destino: REGIONAL SUR
Remitente: Carlos Ernesto Galvis Luna CARLOS
Fecha Actual: 27/04/2026 05:13:10 PM
Empresa AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

CONTROL EJECUCION PRESUPUESTAL

						SEGUIMIENTO FACTURAS (SOLO EN REGIONALES)			SEGUIMIENTO PAGOS						
Contrato	objeto	Plazo ejecución	No. RP	Vr. R.P.	Vr. Contrato	No. Factura	Fecha Factura	Valor factura	reduccion	Vr. Total	pago anticipo	Pago (s) parcial (es)/ Total	Saldo	Responsable	fecha tramite último pago
013-006-2026	SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ASEO Y CAFETERIA A TODO COSTO PARA LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL SUR	31/12/26	8126	43 500 000	43 500 000	FELE 422	23/04/2026	1 897 000		43 500 000		1 897 000	41 603 000	HIRUIN MOGOLLON CRUZ	29/04/2026

Elaboró: Tec. Hiruin Mogollon Cruz
Tecnico de Contratos; Ejecución y Seguimiento

Aprobó TN. Sebastian Cuellas Lopez
Director Agencia Logística Regional Sur

AGENCIA LOGÍSTICA
FUERZAS MILITARES
La unión de nuestras Fuerzas

No. Trám. Pago #01 Fecha: 24-04-26
Cont. # 006

DE: DIRECTOR REGIONAL SUR.

PARA: Financiera

INSTRUCCIONES Y ÓRDENES:

Realizar respectivo tramite

PLAZO:

TN SEBASTIAN CUARTAS LÓPEZ

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.	013-006-2026	No. Registro Presupuestal / Fecha					
Objeto del Contrato :	SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ASEO Y CAFETERIA A TODO COSTO PARA LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS MILITARES REGIONAL SUR	RP Actual No.	8126	Valor	43.500.000	Fecha	25/03/2026
Nombre Contratista:	ECO INGENIA S.A.S	RP Reserva No.		Valor		Fecha	
Nombre de quien entrega el Bien y/o Servicio:			No. de la negociación de BMC				
Presupuesto con cargo a ALFM	SI	NO					
Con cargo al (los) contrato(s) interadministrativo(s) No. /Convenio u otras			Plazo de ejecución del contrato (contrato inicial y prorroga:	31/12/2026			
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 de RP	Rubro presupuestal	Descripción del rubro	Dependencia de afectación	Valor por rubro
			VALOR	**43.500.000,00**
500.000,00	A-02-02-02-006-003	ALOJAMIENTO, SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS	SERVICIOS DE ASEO Y CAFETERIA	500.000,00
43.000.000,00	A-02-02-02-008-005	SERVICIOS DE SOPORTE	SERVICIOS DE ASEO Y CAFETERIA	43.000.000,00
Si se requiere inserte más filas para rubros, adiciones, reducciones o traslado indicarlo			**Valor total del contrato**	43.500.000,00
			Valor ejecutado presupuestal	1.897.000,00
			Saldo por ejecutar	41.603.000,00

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
FELE - 422	23-abr-26	A-02-02-02-006-003	3	SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS	SERVICIOS DE ASEO Y CAFETERIA	34.000,00	34.000,00	34.000,00
FELE - 422	23-abr-26	A-02-02-02-008-005	3	SERVICIOS DE LIMPIEZA	SERVICIOS DE ASEO Y	1.863.000,00	1.863.000	1.863.000,00
TOTAL TRAMITE							1.897.000,00	

Saldo por Uso A-02-02-02-006-003 ALOJAMIENTO, SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS	466.000,00
Saldo por Uso A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE LIMPIEZA	41.137.000,00
Saldo	41.603.000,00

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: [signature]
Nombre del Supervisor: [signature]
Supervisor del ____ No.: 013-006-2026

Nombre de quien Revisa en Presupuesto: Diego Cuellar
Fecha en que se validan los saldos "RP": 27-04-26
Firma de quien Revisa: [signature]

Nombre de quien Revisa en Cuentas por pagar y/o Contabilidad : Doriz Camencio P.
Fecha: 27 04 2026
Firma de quien Revisa: Doriz Camencio P

ECO INGENIA S.A.S.
NIT: 901467549-4
Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas –IVA
Persona Jurídica
CL 7 CR 4 BRR FATIMA, Villagarzón, Putumayo, Colombia
Tel. 3229449792
Email. ecoingenia01@gmail.com
Autorización factura de venta nacional No. 18764100820464 válida desde 2025-10-30 hasta 2026-10-30 rango desde FELE352 hasta FELE1000.

Nombre o Razón Social: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
NIT : 899999162
Dirección: CL 95 13 08, Bogotá, D.C., Bogotá, Colombia
Teléfono:
Email: viviana.rios@agencialogistica.gov.co

Forma de Pago: Contado
Medio de Pago: Consignación bancaria
Total de Lineas: 20

FACTURA DE VENTA NACIONAL : FELE422
MONEDA: COP Colombia, Pesos
HORA EMISIÓN: 15:59:48

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
23	04	2026	--	--	--

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.M	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPUESTOS			DCTO.	TOTAL
						NOM.	% o VAL	MONTO		
1	SUM	SUMINISTRO HIPOCLORITO DE SODIO AL 2,25%, DE CONCENTRACION X 3800 ML	WSD	4,00	$21.008,50	IVA	19%	$15,966.50	0,00	$84.034,00
2	SUM	SUMINISTRO LIMPIADOR DE PISO INDUSTRIAL LÍQUIDO, EN RECIPIENTE PLÁSTICO CON CAPACIDAD MÍNIMA DE 3.750 CC	WSD	4,00	$58.824,10	IVA	19%	$44,706.30	0,00	$235.296,40
3	SUM	SUMINISTRO CEPILLO LIMPIA TELARAÑAS	WSD	4,00	$50.420,30	IVA	19%	$38,319.40	0,00	$201.681,20
4	SUM	SUMINISTRO PAPEL HIGIÉNICO ROLLO INDUSTRIAL PAQUETE X 4 UNIDADES	WSD	4,00	$50.420,20	IVA	19%	$38,319.40	0,00	$201.680,80
5	SUM	SUMINISTRO TOALLAS DESECHABLES PARA MANOS	WSD	4,00	$20.168,20	IVA	19%	$15,327.80	0,00	$80.672,80
6	SUM	SUMINISTRO JABÓN LAVA LOZA CREMA LIMÓN EMPAQUE PLÁSTICO X 450GR	WSD	6,00	$8.403,40	IVA	19%	$9,579.90	0,00	$50.420,40
7	SUM	SUMINISTRO LIMPIAVIDRIOS 500ML LÍQUIDO, EN RECIPIENTE PLÁSTICO CON CAPACIDAD MÍNIMA DE 500 CC, CON ATOMIZADOR DE PISTOLA	WSD	4,00	$10.924,40	IVA	19%	$8,302.50	0,00	$43.697,60
8	SUM	SUMINISTRO AMONIO CUATERNARIO AL 10% X 3800 ML	WSD	4,00	$37.815,20	IVA	19%	$28,739.60	0,00	$151.260,80
9	SUM	SUMINISTRO BOLSA NEGRA X 10 UND GRANDES (NEGRA, VERDE, BLANCA)	WSD	5,00	$14.285,40	IVA	19%	$13,571.10	0,00	$71.427,00
10	SUM	SUMINISTRO JABON ANTIBACTERIAL PARA MANOS CONCENTRACION DE TRICLOSAN 0,3 % X 3800 ML	WSD	4,00	$42.017,00	IVA	19%	$31,932.90	0,00	$168.068,00
11	SUM	SUMINISTRO ESCOBAS DE CERDAS SUAVES	WSD	1,00	$12.605,00	IVA	19%	$2,395.00	0,00	$12.605,00
12	SUM	SUMINISTRO TRAPERO MECHA COMPLETA	WSD	1,00	$13.445,30	IVA	19%	$2,554.60	0,00	$13.445,30

Firma Digital:
Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta.

13	SUM	SUMINISTRO GUANTES NO. 7 ½PAQUETE POR 2 GUANTES	WSD	1,00	$10.084,00	IVA	19%	$1,916.00	0,00	$10.084,00
14	SUM	SUMINISTRO BOLSAS DE TÉ CAJA POR 20 SOBRES	WSD	1,00	$7.563,00	IVA	19%	$1,437.00	0,00	$7.563,00
15	SUM	SUMINISTRO CREMA NO LÁCTEA DE 4G X BOLSA 100 UNIDADES	WSD	1,00	$21.008,30	IVA	19%	$3,991.60	0,00	$21.008,30
16	SUM	SUMINISTRO RECOGEDOR	WSD	1,00	$10.084,00	IVA	19%	$1,916.00	0,00	$10.084,00
17	SUM	SUMINISTRO RASTRILLO	WSD	1,00	$21.008,20	IVA	19%	$3,991.60	0,00	$21.008,20
18	SUM	SUMINISTRO JABÓN EN POLVO DETERGENTE EN POLVO BOLSA DE 1.000	WSD	1,00	$25.210,20	IVA	19%	$4,789.90	0,00	$25.210,20
19	SUM	SUMINISTRO BIGUANIDA POLIMERICA (PEROXIDO DE HIDROGENO, CLORHEXIDINA) AL 5 %	WSD	1,00	$92.437,00	IVA	19%	$17,563.00	0,00	$92.437,00
20	SUM	SUMINISTRO BIGUANIDA POLIMERICA (PEROXIDO DE HIDROGENO, CLORHEXIDINA) AL 5 %	WSD	1,00	$92.437,00	IVA	19%	$17,563.00	0,00	$92.437,00

DESCUENTOS Y CARGOS GLOBALES

No.	TIPO	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	%	MONTO
1	Descuento	00 - Descuento no condicionado		0,00	$4,10

Notas:

SON: (Un millon ochocientos noventa y siete mil pesos)
CUFE:

Subtotal:	$1.594.121,00
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
IVA:	$302.883,10
Total de la operación:	$1.897.004,10
Descuentos globales:	$4,10
Total:	$1.897.000,00

IMPUESTO	BASE	TARIFA / VALOR NOMINAL	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	$1.594.121,00	19,00%	$302.883,10

Firma Digital:

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta.

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	013-006-2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	25/03/2026
OBJETO DEL CONTRATO:	SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ASEO Y CAFETERIA A TODO COSTO PARA LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL SUR		
CONTRATISTA:	ECO INGENIA S.A.S.		
NIT/CC/CE:	NIT 901.467.549-4		
REPRESENTANTE LEGAL:	VICTOR ANDRES POLANCO NEUTA		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	S1 GALVIS LUNA CARLOS ERNESTO		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	1/04/2026		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/12/2026		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31/12/2026		

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:	23/04/2026	HORA:	16:47:00 p. m.	ENTREGA PARCIAL Nº 01		ENTREGA TOTAL	X	
CIUDAD/MUNICIPIO:	PUERTO LEGUIZAMO			DIRECCIÓN :		CALLE 1 CARRERA 1 FRENTE A BASE NAVAL ARC LEGUIZAM		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
ECO INGENIA S.A.S.	VICTOR ANDRES POLANCO NEUTA	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA FFMM REGIONAL SUR	S1 GALVIS LUNA CARLOS ERNESTO	SEGURIDAD Y PATRIMONIO	SUPERVISOR
(Incluya las filas que sean requeridas)			

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	

DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTREGAR Y/O RECIBIR

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE ASEO Y CAFETERIA	1	1.594.121	19%	1.594.118
					0
					0
					COP 0
		VALOR SIN I.V.A			1.594.118
		VALOR I.V.A		19%	302.882
		VALOR TOTAL			**1.897.000**

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 TECNI [ ] ESPECIFICACIONES TECNICAS: [ ]

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

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

ACTIVIDAD	APLICA	NO	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		*NINGUNA*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS			
CERTIFICACION EXPEDIDA			
OTRO			

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

DATOS 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 :

EL SUMINISTRO DE ESTA ACTA HACE REFERENCIA A LA ORDEN DE SUMINISTRO N. 01 RADICADO 2026140100049454 DEL 09 DE ABRIL DE 2026 - FACTURA No FELE422

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
ECO INGENIA S.A.S.	VICTOR ANDRES POLANCO NEUTA	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA FFMM REGIONAL SUR	S1 GALVIS LUNA CARLOS ERNESTO	SEGURIDAD Y PATRIMONIO	SUPERVISOR	

(Incluya las filas que sean requeridas)

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000870438
Fecha Documento	23.04.2026
Fecha Contabilización	23.04.2026
Sociedad No.	001
Nombre Sociedad	Regional Sur
Centro	S001 General Regional Sur
Proveedor No.	80006102
Nombre Proveedor	ECO INGENIA SAS
Orden de Compra	4300013266
Grupo de Compras	012 Servicios ALFM
No. Contrato	013-006-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FELE 422

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001		Alm Gral Sur		SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA R. SUR 2026	1	SRV	1.896.999,0000	1.896.999
							TOTAL	1.896.999

Emisor : HMOGOLLON Firma :

Recibe : Firma : ST GOMIS LUNA CARLOS

Certificado
Bancario

Lunes, 20 de abril de 2026

Señor(a)
A quien pueda interesar

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que ECO INGENIA S A S identificado(a) con NIT 901467549, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA DE AHORROS	92744059544	2022/10/28	ACTIVA

***Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (60-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (60-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (60-5) 361 88 88 - Cali - Local: (60-2) 554 05 05 - Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.

Catalina Cortés Uribe.
Gerente Servicios Contact Center & BPO.

Bancolombia

UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA - NEIVA
LEIDY PATRICIA CHAUX MENESES
CONTADOR PÙBLICO
TP. N° 218463-T

Villagarzón – Putumayo 28 Abril de 2026

CERTIFICACIÓN DE PAGO APORTES AL SITEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PRAFISCALES

La empresa ECO INGENIA S.A.S., identificada con NIT 901.467.549-4, representada legalmente por el señor Víctor Andrés Polanco Neuta, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.082.127.888, y certificada por la señora Leidy Patricia Chaux Meneses, en calidad de contadora, identificada con cédula de ciudadanía No. 1.124.857.485, portadora de la Tarjeta Profesional No. 218463-T, mediante el presente documento se permite manifestar, bajo la gravedad de juramento, que la empresa se encuentra al día y a paz y salvo por concepto del pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y parafiscales exigibles conforme a la ley, así como en el cumplimiento de sus obligaciones laborales.

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

Dado en villagarzón putumayo a los 28 días del mes de abril del

2026.

VICTOR ANDRES POLANCO NEUTA
CC 1.082.127.888
Representante Legal

LEIDY PATRICIA CHAUX MENESES
CC 11248574854
Contador Publico TP 218463-T

Barrió Fátima - Frente Notaria Única Villagarzón- Putumayo. Cel. 3222345935
Email: lepat920503@gmail.com

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

C9B2990 5ABCF0E99

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **LEIDY PATRICIA CHAUX MENESES** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1124857485 de MOCOA (PUTUMAYO) Y Tarjeta Profesional No 218463-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS **********
****
****

Dado en BOGOTA a los 28 días del mes de Abril de 2026 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado


República de Colombia
Ministerio de Comercio Industria y Turismo
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO
21846 3-T
LEIDY PATRICIA
CHAUX MENESES
C.C. 1124857485
RESOLUCION INSCRIPCION 691
UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA
FECHA 16/08/2016
DIRECTOR GENERAL
OSCAR EDUARDO FUENTES PEÑA
234636


221835
Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como
CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en
la ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse
al PBX. 644 44 50 o devolverla a la UAE. - Junta Central de
Contadores a la calle 96 No. 9A - 21 Bogotá D.C.
www.ideas.com

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	901467549
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:			ECO INGENIA SAS
CIUDAD/MUNICIPIO:	VILLAGARZON	DEPARTAMENTO:	PUTUMAYO
DIRECCIÓN:	BARRIO CENTRO	TELÉFONO:	4384884
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Otras actividades de servicio de apoyo a las empr
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	6010256764			TIPO DE PLANILLA:			E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES abril	AÑO	2026	PERIODO COTIZACIÓN SALUD	MES mayo	AÑO	2026
DÍAS DE MORA:	0						
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2026/04/08			NÚMERO AUTORIZACIÓN:	-		204536128

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230301	230301-PORVENIR	3	$ 840.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 840.600	$ 0	$ 840.600
SUBTOTALES:										$ 840.600	$ 0	$ 840.600

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	2		$ 0		$ 0		$ 0	$ 140.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 140.200	$ 0	$ 0	$ 140.200
EPSIC5	EPSIC5-MALLAMAS EPSI	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 70.100
SUBTOTALES:													$ 210.300	$ 0	$ 0	$ 210.300

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	3		$ 0	$ 0		$ 0	$ 286.500	$ 286.500	$ 0	$ 0	$ 286.500
SUBTOTALES:									$ 286.500	$ 0	$ 0	$ 286.500

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF63	CCF63-COMFAMILIAR PUTUMAYO	3	$ 210.300	$ 0	$ 210.300
SUBTOTALES:			$ 210.300	$ 0	$ 210.300

LIQUIDACION DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																						PARAFISCALES						
																										PENSIÓN						SALUD						ARP																	
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO/ EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DIAS COT.	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT.	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT.	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DIAS COT.	IBC	ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
1	CC 1122729210	CRUZ RIVADENEIRA ARVEY	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO		SI	01	30																230301-PORVENIR	30	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 280.200	EPSIC5-MALLAMAS EPSI	30	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 70.100	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	30	$ 1.750.905	901467549	$ 42.700	30	$ 1.750.905	SCCF63-COMFAMILIAR PUTUMAYO	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
2	CC 1123290691	YELA ARCILA EDINSON MANCER	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO		SI																		230301-PORVENIR	30	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 280.200	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 70.100	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	30	$ 1.750.905	901467549	$ 121.900	30	$ 1.750.905	SCCF63-COMFAMILIAR PUTUMAYO	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
3	CC 1127873809	ECHEVERRY NAVA RICARDO JAVIER	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO		SI																		230301-PORVENIR	30	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 280.200	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 70.100	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	30	$ 1.750.905	901467549	$ 121.900	30	$ 1.750.905	SCCF63-COMFAMILIAR PUTUMAYO	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO:	$ 1.547.700

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 001

Puerto Leguizamo, Putumayo.
27/04/2026

AL: Señor Teniente De Navío Sebastián Cuartas Lopez
Director Agencia Logística De Las Fuerzas Militares Regional Sur

Con toda atención me permito enviar al señor Teniente De Navío Sebastián Cuartas Lopez el informe de supervisión No. 001 del contrato No. 013-006-2026 correspondiente al periodo del 1 al 30 de ABRIL 2026, de acuerdo con la siguiente información:

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO:

CONTRATO No. 013-006-2026
CONTRATISTA: ECO INGENIA S.A.S
OBJETO: SERVICIOS GENERALES DE ASEO, CAFETERIA Y MANTNIEMIENTOINCLUIDO EL SUMINISTRO DE PRODUCTOS PARA LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL SUR
VALOR DEL CONTRATO: $43.500.000
PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO: 31 DE DICIEMBRE DE 2026
MODIFICACIONES: SI ___ NO _____

TIPO MODIFICACION	

2. CONTROL OBLIGACIONES Y ENTREGABLES CONTRACTUALES:

DESCRIPCION			PLAZO EJECUCION										
NUMERAL	**OBLIGACION**	**ENTREGABLE**	**ENE**	**FEB**	**MAR**	**ABR**	**MAY**	**JUN**	**JUL**	**AGO**	**SEP**	**OCT**	**NOV**	**DIC**
1	Certificación pago seguridad social y parafiscales y de cumplimiento de las obligaciones laborales	Planilla en estado pagado Certificación de pago al sistema de seguridad social y obligaciones laborales				X								
2	Suscribir acta de recepción a satisfacción	Acta de recibo a satisfacción				X								

3. CUMPLIMIENTO DE LOS RIESGOS PREVISIBLES DEL CONTRATO.

Seguimiento y monitoreo de los riesgos establecidos para la etapa de ejecución del contrato:

N°	TIPO	DESCRIPCIÓN	TRATAMIENTO	RESPONSABLE	PERIODICIDAD
1	Económico	Variación de precios de acuerdo a regulación	Verificación de las fluctuaciones	ALFM	Cuando se genere
2	Operacional	Incumplimiento total o parcial de las obligaciones	Garantía de Cumplimiento	ALFM	Cuando se genere
3	Económico	Falta de calidad de los bienes	Realizar pruebas de calidad en la recepción de bienes	Supervisor	Cuando se recibe los bienes

4. NOVEDADES DE INCUMPLIMIENTO EN LA EJECUCION: (seguimiento técnico, administrativo, y jurídico)

El aporte de los documentos soportes para el trámite de pago como certificación del cumplimiento de las obligaciones laborales y demás presentaron demora lo cual generaron retraso en el pago, las medidas tomadas fue mediante llamadas

continuas al contratista invitándolo al cumplimiento y así agilizar dicho procedimiento.

5. CONTROL DE PAGOS

Valor total de Contrato	**$ 43.500.000**			
Valor adición				
No. Factura y/o Cuenta de cobro	**Fecha**	**Valor Facturado**	**Saldo por Ejecutar**	**Con cargo al Contrato Interadministrativo No. (SI APLICA)**
Pago anticipo (si aplica)				
Factura No. FELE422	23/04/2026	$1.897.000	$41.603.000	N/A

Nota: antes de realizar el cargue del informe de supervisión al SECOP II, verifique que el contratista realice el cargue de las facturas en la plataforma.

Porcentaje cumplimiento Avance 4,4 % Demora 0 %

6. INFORMACIÓN FIDUCIAS (Cuando aplique)

Informar si la fiduciaria realizo la entrega del informe de la fiducia cuando el contrato contemple esta figura.

7. INFORMACIÓN PERSONAL CONTRATADO (Cuando aplique)

N/A

8. INFORMACIÓN AIU (Cuando aplique)

N/A

9 DOCUMENTOS ANEXOS AL INFORME

N/A

10 REEVALUACIÓN DE PROVEEDORES

N/A

11 RECOMENDACIONES

FACTORES A EVALUAR	CUMPLE		OBSERVACION
	SI	NO	
Nivel de Cumplimiento con el objeto del contrato y especificaciones técnicas del mismo.	CUMPLE	N/A	N/A

Nivel de Cumplimiento con el tiempo de entrega.	CUMPLE	N/A	N/A
Nivel de Cumplimiento con las obligaciones adicionales estipuladas en el contrato.	CUMPLE	N/A	N/A
Nivel de Cumplimiento con el precio ofertado.	CUMPLE	N/A	N/A

A la fecha el pago de las facturas de operarios se encuentra al día

Cordialmente,

S1 Galvis luna carlós Ernesto
Supervisor del contrato No. 013-003 de 2025

AGENCIA LOGÍSTICA
FUERZAS MILITARES
La unión de nuestras Fuerzas

Puerto Leguizamón, 09-04-2026

No. 2026140100049454 ALRSU-14010

AL: Señora ANDRES POLANCO NEUTA
Representante Legal
ECO INGENIA SAS
CRA 6ª 15 31BRR MINUTO DE DIOS
Tel.: 3229449792

ASUNTO: Solicitud Orden de Suministro No. 01 Contrato No. 013-006-2026

Con toda atención me dirijo al señor ANDRES POLANCO NEUTA, Representante Legal ECO INGENIA, con el fin de solicitar el suministro de los productos relacionados a continuación con cargo al contrato No. 013-006-2026 para el mes de abril de 2026 así.

Ítem	Producto	Medida	Cantidad	Valor Unitario	Total
1	Hipoclorito de sodio al 5.25% de concentración x 3.800 ml	Galón	4	$ 25.000	$ 100.000
2	LIMPIADOR DE PISO INDUSTRIAL LÍQUIDO, EN RECIPIENTE PLÁSTICO CON CAPACIDAD MÍNIMA DE 3.750 CC	Unid	4	$ 70.000	$ 280.000
3	CEPILLO LIMPIA TELARAÑAS	Unid	4	$ 60.000	$ 240.000
4	PAPEL HIGIÉNICO ROLLO INDUSTRIALPAQUETE X4 UNIDADES	Unid	4	$ 60.000	$ 240.000
5	TOALLAS DESECHABLES PARA MANOS	Unid	4	$ 24.000	$ 96.000
6	JABÓN LAVA LOZA CREMA LIMÓN EMPAQUE PLÁSTICO X 450GR	Unid	6	$ 10.000	$ 60.000
7	LIMPIAVIDRIOS 500ML LÍQUIDO, EN RECIPIENTE PLÁSTICO CON CAPACIDAD MÍNIMA DE 500 CC, CON ATOMIZADOR DE PISTOLA	Galón	4	$ 13.000	$ 52.000
8	AMONIO CUATERNARIO AL 10% X 3800 ML	Unid	4	$ 45.000	$ 180.000
9	BOLSA NEGRA X 10 UND GRANDES (NEGRA, VERDE,BLANCA)	Unid	5	$ 17.000	$ 85.000
10	JABON ANTIBACTERIAL PARA MANOS CONCENTRACION DE TRICLOSAN 0,3 % X 3800ML	Galón	4	$ 50.000	$ 200.000
11	ESCOBAS DE CERDAS SUAVES	Unid	1	$ 15.000	$ 15.000

"La unión de nuestras Fuerzas"

AGENCIA LOGÍSTICA
FUERZAS MILITARES
La unión de nuestras Fuerzas

12	TRAPERO MECHA COMPLETA	Unid	1	$ 16.000	$ 16.000
13	GUANTES NO. 7 ½PAQUETE POR 2 GUANTES	Unid	1	$ 12.000	$ 12.000
14	BOLSAS DE TÉ CAJA POR 20 SOBRES	Unid	1	$ 9.000	$ 9.000
15	CREMA NO LÁCTEA DE 4G X BOLSA 100 UNIDADES	Unid	1	$ 25.000	$ 25.000
16	RECOGEDOR	Unid	1	$ 12.000	$ 12.000
17	RASTRILLO	Unid	1	$ 25.000	$ 25.000
18	JABÓN EN POLVO DETERGENTE EN POLVO BOLSADE 1.000	Unid	1	$ 30.000	$ 30.000
19	BIGUANIDA POLIMERICA (PEROXIDO DE HIDROGENO, CLORHEXIDINA) AL 5 %	Galón	1	$ 110.000	$ 110.000
20	BIGUANIDA POLIMERICA (PEROXIDO DE HIDROGENO, CLORHEXIDINA) AL 5 %	Galón	1	$ 110.000	$ 110.000
VALOR TOTAL					$ 1.897.000

Valor inicial del contrato	$ 43.500.000,00
Consumo anterior	$ 0
Valor del pedido No. 01	$ 1.897.000
Saldo	$ 41.603.000

Orden de suministro correspondiente al servicio del mes de abril de 2026.

Cordialmente,

Teniente De Navío Sebastián Cuartas Lopez
Director Agencia Logística De Las Fuerzas Militares
Regional Sur

Elaboró: S1 Galvis luna Carlos Ernesto
Supervisor De Contrato

Revisó: TASD Hiruta mogollón cruz técnico de contratos

Aprobó: PD Helbert Sabogal Díaz
Coordinador de Administrativo

Sede Regional Sur Agencia Logística de las Fuerzas Militares Calle 1º con Carrera 1º Base Naval (608) 5634256 - 3144111378 Línea Gratuita Nacional 018000126537
www.agencialogistica.gov.co

EMPRESA CERTIFICADA
Certificate No. LAT-0977