

PROCESO				
GESTION FINANCIERA				
 AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES La unión de nuestras Fuerzas	TÍTULO TRAMITE DE PAGO ANTICIPO/PARCIAL Y/ O TOTAL	CÓDIGO: GF-FO-36		
		VERSIÓN No. 04		Página 1 de 4
		FECHA:	17	09
 Grupo Social y Empresarial de la Defensa				

Fecha trámite de pago	06 DE MAYO DE 2026	Número de Pago:	TRES (03)
Valor de pago solicitado	TRES MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS (\$3.800.000)		

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. 2026140110130800001E			
Registro Presupuestal	No. <u>8126</u>			
	☒ 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	18%			
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:

PROCESO				
GESTION FINANCIERA				
 AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES La unión de nuestras Fuerzas	TÍTULO TRAMITE DE PAGO ANTICIPO/PARCIAL Y/ O TOTAL	CÓDIGO: GF-FO-36		
		VERSIÓN No. 04		Página 2 de 4
		FECHA:	17	09
 Grupo Social y Empresarial de la Defensa Por su trabajo. Por su vida. Por su honor.				

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	1. planilla pagada de seguridad social integral (salud-pensión-arl) y parafiscales (SENA-ICBF-Caja de Compensación)		CUMPLE SI
	2. Certificación de pago de seguridad social y parafiscales		SI
	3. Certificación de obligaciones laborales		SI
	Planilla		N° 6010256704
PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL	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 ☐ Si ☐ No
	SIIF (cuando sea Electrónica)	☒ Si ☐ No ☐ 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	06-05-2026	\$3.800.000	1
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. FELE 430	05-05-2026	\$3.800.000	2
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 No. 03	05-05-2026	\$3.800.000	3
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. 5000872687	05-05-2026	\$3.800.000	4
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		N/A	

PROCESO				
GESTION FINANCIERA				
	TÍTULO TRAMITE DE PAGO ANTICIPO/PARCIAL Y/ O TOTAL	CÓDIGO: GF-FO-36		
		VERSIÓN No. 04	Página 3 de 4	
		FECHA:	17 09 2024	

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	FECHA	VALOR	FOLIO
	bancaria).			
7.	Orden de Suministro No 03 Memorando No 2026140100060859	04-05-2026	\$3.800.000	5
8.	Planilla de seguridad social en estado pagada No 6010256704	08/04/2026	\$1.547.700	6

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).

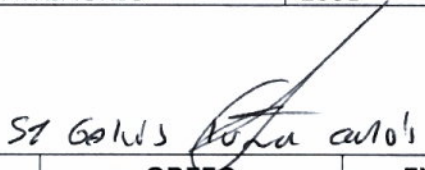
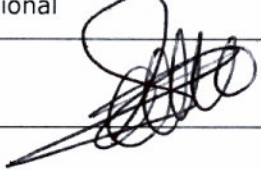
ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	Reposa en el expediente Contractual	FECHA	FOLIO
1.	Control de pagos código GF-FO-35	SI	06/05/2026	/ 1
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. FELE 430 ✓	SI	05/05/2026	/ 2
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 No 03	SI	05/05/2026	/ 3
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. 5000872687 ✓	SI	05/05/2026	/ 4
6.	Certificación Bancaria (cuando aplique).	N/A		
7.	Certificación: pago de seguridad social integral, aportes parafiscales y de Cumplimiento de obligaciones laborales.	SI	07/05/2026	/ 5-7

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

8.	Planilla de seguridad social en estado pagada No 6010256704	SI	08/04/2026	✓	8
9.	Informe de supervisión No. 002	SI	07/05/2026	✓	9-10
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.	Orden de Suministro No 03 Memorando No 2026140100060859	SI	04/05/2026	✓	11

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: S1 GALVIS LUNA CARLOS ERNESTO					
	Cargo/Dependencia SEGURIDAD Y PATRIMONIO				Extensión 2001	
	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: X	NO	SI: X	NO	SI: X	NO
	Nombre: TASD HIRUIN MOGOLLON CRUZ					
	Cargo / Dependencia: Técnico de Contratos				Extensión: 2006	
Vº. Bº. del Directivo del área responsable del contrato o quien haga sus veces (Subdirector, Director, Jefe de Oficina y/o Dependencia)	Firma: 					
	Nombre: T.N SEBASTIAN CUARTAS LOPEZ					
	Cargo: Director Regional					
	Firma: 					

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		7 786 000	35 714 000	HIRLIN MOGOLLON CRUZ	11/05/2026
						FELE 423	23/04/2026	2 089 000							
						FELE 430	5/05/2026	3 800 000							

18

Elaboró: Tec. Hirlin Mogollon Cruz
Tecnico de Contratos, Ejecución y Seguimiento

Aprobó: TN. Sebastian Vargas Lopez
Director Agencia Logística Regional Sur



AGENCIA LOGÍSTICA
FUERZAS MILITARES
— La unión de nuestras Fuerzas —

No. Trám. Pago # 03 Fecha: 11-05-26
Cont. # 006

DE: DIRECTOR REGIONAL SUR.

PARA: Financiera

INSTRUCCIONES Y ÓRDENES:

Proceder con el pago

PLAZO: _____


TN SEBASTIÁN CUATRECASAS LÓPEZ

PROCESO			
GESTIÓN FINANCIERA			
	TÍTULO	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		8126 / 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			RP Actual No.	8126	Valor	43.500.000
Nombre Contratista:	ECO INGENIA S.A.S			RP Reserva No.		Fecha	25/03/2026
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				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

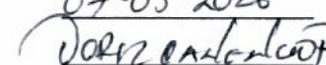
CONTROL CONTRATO				VALOR	43.500.000,00
Valor de RP	Rubro presupuestal	Descripción del rubro	Dependencia de afectación	Valor por rubro	
500.000,00	A-02-02-02-006-003	ALOJAMIENTO, SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS	SERVICIOS DE ASEO Y CAFETERIA	500.000,00	
43.000.000,00	A-02-02-02-008-005	SERVICIOS 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	7.786.000,00
				Saldo por ejecutar	35.714.000,00

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO #3								
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 - 430	5-may-26	A-02-02-02-008-005	03	SERVICIO DE LIMPIEZA	SERVICIOS DE ASEO Y CAFETERIA	3.800.000,00	3.800.000	3.800.000,00
TOTAL TRAMITE						3.800.000,00		

Saldo por Uso A-02-02-02-006-003 ALOJAMIENTO, SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS	432.000,00	
Saldo por Uso A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	35.282.000,00	
Saldo	35.714.000,00	

ADICIÓN / REDUCCIÓN/TRASLADOS DEL RP No. DE FECHA _xxx_ 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: <u>Diego Cuellar</u>	Nombre de quien Revisa en Cuentas por pagar y/o Contabilidad: <u>Doniz Camacho P.</u>
Nombre del Supervisor: <u>carlos Galan</u>	Fecha en que se validan los saldos "RP": <u>06-05-2026</u>	Fecha: <u>07-05-2026</u>
Supervisor del No.: <u>013-006-2026</u>	Firma de quien Revisa: 	Firma de quien Revisa: 



ECO INGENIA S.A.S.

NIT: 901467549 - 4

Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas ☐ IVA

Persona Jurídica

Dirección: CL 7 CR 4 BRR FATIMA, VILLAGARZÓN, Putumayo, Colombia

Tel. 3229449792

Email. ecoingenia01@gmail.com

Autorización factura electrónica de venta No: 18764100820464 válida desde 2025-10-30 hasta 2026-10-30 rango desde FELE352 hasta FELE1000

Nombre/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 Líneas: 2

FACTURA ELECTRONICA DE FELE430

VENTA:

MONEDA: COP Peso colombiano

HORA EMISIÓN: 10:12:21

FECHA FIRMADO: 05/05/2026 10:12:22

FECHA DE EMISIÓN

FECHA DE VENCIMIENTO

DIA	MES	AÑO
05	05	2026

DIA	MES	AÑO
--	--	--

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.M	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPUESTOS			DCTO.	TOTAL
						NOM.	% o VAL	MONTO		
1	AIU	AIU 10% servicios generales de aseo, cafetería y mantenimiento incluido suministros aiu 10 %	WSD	1,0	\$339.589,1	IVA	19%	\$64.521,9	\$0,00	\$339.589,10
2	STRS	SUMINISTROS operario servicio de aseo y cafetería mensual	WSD	1,0	\$3.395.889,0				\$0,00	\$3.395.889,00

Notas:

SON: (tres millones ochocientos mil pesos cero centavos)

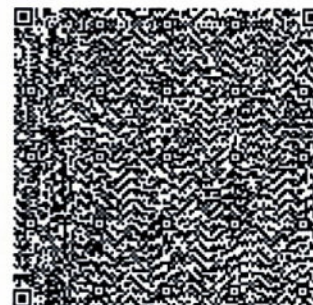
CUFE: ac0ff3b0809f2d403862a1b5726aa9c31185cf964d774711ce0139379528b333e13dfa27601b5c6a41ce9b4632de2e9a

Subtotal:	\$3.735.478,10
Cargos:	\$0,00
Descuentos:	\$0,00
IVA:	\$64.521,90
Total:	\$3.800.000,00

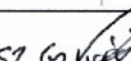
IMPUESTO	BASE	TARIFA / VALOR NOMINAL	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	\$339.589,1	19.0%	\$64.521,9

Firma Digital: DB1bAYTAVCqbETQ1gA3hbcgGsbbiGrYQ11LZHPe6hBbRkab8g7f1+Acp+JG5N2+R7XlaWaDAD1Pw2LxSuUM2hgfe0LurZDigdQTIEhDHnplzE9V41jVdEnKTIBARBVSF cTbyZluqbBlxFS2kN41j5GLfB1cMBCEpwI6HNp13RHBO961bm9DXJGW+gMnCILCk woi+F0fYoXwjYthUw8dNyQI9RsBTpjercxrwly4ZEHAS4+IS7T1Phcisyr91arm hldrBn7I5zyt6p2Knm76FwyaQ5GbYTK5dEreuEduorflm4I0HWnoI/J7CDU2O67Ku Aj4G7/E2fRuQauimqYme7Q==

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 Electrónica de Venta..



PROCESO									
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN									
		TÍTULO			CÓDIGO: CT-FO-01				
ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN		VERSIÓN No. 02		Página 1 de 2					
		FECHA:		24		7		2024	
DATOS 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:		5/05/2026		HORA:		10:12:21 a. m.		ENTREGA PARCIAL N° 03	
								ENTREGA TOTAL X	
CIUDAD/MUNICIPIO:		PUERTO LEGUIZAMO			DIRECCIÓN :		CALLE 1 CARRERA 1 FRENTE A BASE NAVAL ARC LEGUIZAM		
INTERVIENE 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		SERVICIOS GENERALES DE MANTENIMIENTO, ASEO Y CAFETERIA				1	3.395.889	0%	3.395.889
2		AUI 10% SERVICIOS GENERALES DE MANTENIMIENTO, ASEO CAFETERIA				1	339.589	19%	339.589
									0
									COP 0
							VALOR SIN I.V.A		3.735.478
							VALOR I.V.A	19%	64.522
							VALOR TOTAL		3.800.000
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	
						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:		☒ ANEXO DEL CONTRATO:		☐ FICHA TECNICA		☐ ESPECIFICACIONES TECNICAS:		☐	
NORMA TECNICA:		☐		CUÁL?:					
EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN									
ACTIVIDAD		APLICA	NO	OBSERVACIONES					
INSPECCION VISUAL REALIZADA		X		NINGUNA					
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS									
CERTIFICACION EXPEDIDA									
OTRO									

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
 AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES LA UNIDAD DEL EJERCITO ECUATORIANO	TÍTULO	CÓDIGO: CT-FO-01		
	ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	VERSIÓN No. 02		Página 1 de 2
		FECHA:		24 / 7 / 2024
DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS				
TRATA DEL RECIBO A SATISFACCION QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE				
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN				
COMITÉ TECNICO:	SUPERVISOR	X		
SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.				
OBSERVACIONES GENERALES :				
EL SUMINISTRO DE ESTA ACTA HACE REFERENCIA A LA ORDEN DE SUMINISTRO N. 03 RADICADO 2026140100060859 DEL 04 DE MAYO DE 2026 - FACTURA No FELE430				
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 LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCIAS



Información		Doc Numt: 5000872687
Fecha Documento	05.05.2026	
Fecha Contabilización	05.05.2026	
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.mercancias	
Nro. Factura Proveedor:	FELE 430	

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vir. Unit.	Vir. Total
0001		Alm Gral Sur		SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA R. SUR 2026	1	SRV	3.800.000.0000	3.800.000
							TOTAL	3.800.000

Emisor :
Recibe :

HMOGOLLON

Firma :
Firma :


SR Carlos Rodriguez

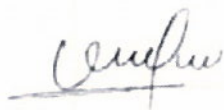
Villagarzón – Putumayo 07 Mayo de 2026 ✓

CERTIFICACIÓN DE PAGO APORTES AL SITEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PRAFISCALES

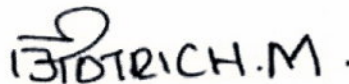
La empresa ECO INGENIA S.A.S., identificada con NIT 901.467.549-4, representada legalmente por el señor Víctor Andrés Polanco Neuta, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.082.127.888, y certificada por la señora Leidy Patricia Chaux Meneses, en calidad de contadora, identificada con cédula de ciudadanía 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 artículo 50 de la ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la ley 1150 de 2007.

Dado en villagarzón putumayo a los 07 días del mes de mayo del 2026.



VICTOR ANDRES POLANCO NEUTA
CC 1.082.127.888
Representante Legal



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

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

03629905ABCF0E39

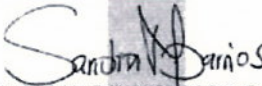
LA REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

**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 PÚBLICO

218463-T

LEIDY PATRICIA
CHAUX MENESTES
C.C. 1124857485

RESOLUCION INSCRIPCION 691
UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA

DIRECTOR GENERAL

OSCAR EDUARDO FUENTES PEÑA

FECHA 18/08/2016

234636



221835

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como
CONTADOR PÚBLICO 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.icsc.com

TOTAL PAGADO:	\$ 1.547.700
---------------	--------------

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN	
	TÍTULO INFORME DE SUPERVISIÓN	CÓDIGO: CT-FO-11	
		VERSIÓN No. 03	Página 1 de 4
		FECHA:	16 07 2025
			

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 002

Puerto Leguizamo, Putumayo.
07/05/2026

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. 002 del contrato No. 013-006-2026 correspondiente al periodo del 7 al 30 de mayo 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 MANTNIMIENTO INCLUIDO 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 ____				
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <th style="width: 50%;">TIPO MODIFICACION</th> <th style="width: 50%;"></th> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> </tr> </table>	TIPO MODIFICACION			
TIPO MODIFICACION				

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN	
	TÍTULO	CÓDIGO: CT-FO-11	
	INFORME DE SUPERVISIÓN	VERSIÓN No. 03	Página 2 de 4
		FECHA:	16
		2025	

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	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:

Nº	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 reciben 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.

PROCESO				
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
	TÍTULO INFORME DE SUPERVISIÓN	CÓDIGO: CT-FO-11		
		VERSIÓN No. 03	Página 3 de 4	
		FECHA:	16	07
			2025	

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
Factura No. FELE423	23/04/2026	\$2.089.000	\$39.514.000	N/A
Factura No. FELE430	05/05/2026	\$3.800.000	\$35.714.000	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 18 % Demora 0 %

6. INFORMACIÓN FIDUCIAS (Cuando aplique)

Informar si la fiduciaria realizó 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

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

11 RECOMENDACIONES

N/A

PROCESO				
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
	TÍTULO INFORME DE SUPERVISIÓN	CÓDIGO: CT-FO-11		
		VERSIÓN No. 03	Página 4 de 4	
		FECHA:	16	07
				

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

Cordialmente,


 S1 Galvis Luna Carlos Ernesto
 Supervisor del contrato No. 013-006 de 2026

Puerto Leguizamón, 04-05-2026

No. 2026140100060859 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. 03 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	Valor operativo servicio de aseo y cafetería	MENSUAL	1	\$ 3.800.000	\$ 3.800.000
VALOR TOTAL					\$ 3.800.000

Valor inicial del contrato	\$ 43.500.000,00
Consumo anterior	\$ 2.089.000
Valor del pedido No. 03	\$ 3.800.000
Saldo	\$ 35.714.000

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: TARD Hiruin mogollón
cruz técnico de contratos

Aprobó: PD Helbert Salvo
Díaz
Coordinador de Administrativo

"La unión de nuestras Fuerzas"