

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

Fecha trámite de pago	10 DE JUNIO DE 2026	Número de Pago:	CUATRO (04) ✓
Valor de pago solicitado	CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL PESOS (\$4.888.000) ✓		

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	29%			
Modificaciones del contrato	☐ Adición ☐ Modificación ☐ Suspensión ☐ Prorroga ☐ Cesión	Valor Descripción Descripción Fecha 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			
	TÍTULO TRAMITE DE PAGO ANTICIPO/PARCIAL Y/ O TOTAL	CÓDIGO: GF-FO-36			
		VERSIÓN No. 04		Página 2 de 4	
		FECHA:	17	09	2024

Cuenta Bancaria	Entidad Bancaria: BANCOLOMBIA ✓		
	Nº 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	Nº 6019052486 ✓	
	IBC (Ingreso base de cotización) (si aplica)	\$ 1.750.905 ✓	
	Periodo Salud (Julio)	\$ 142.600 ✓	
	Periodo Pensión (Junio)	\$ 569.800 ✓	

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	09-06-2026 ✓	\$4.888.000 ✓	1
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. FELE 444	02-06-2026 ✓	\$4.888.000 ✓	2
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 No. 04	02-06-2026 ✓	\$4.888.000 ✓	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. 5000883083 ✓	02-06-2026 ✓	\$4.888.000 ✓	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	



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 04 Memorando No 2026140100059868 ✓	02-06-2026 ✓	\$4.888.000 ✓	5
8.	Planilla de seguridad social en estado pagada No 6019052486 ✓	04/06/2026 ✓	\$1.020.000 ✓	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).

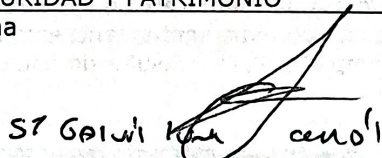
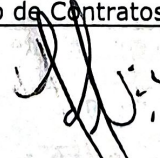
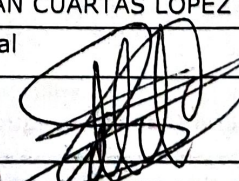
ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	Reposa en el expediente Contractual	FECHA	FOLIO
1.	Control de pagos código GF-FO-35	SI	09/06/2026 ✓	1
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. FELE 444 ✓	SI	02/06/2026 ✓	2
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 No 04	SI	02/06/2026 ✓	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. 5000883083 ✓	SI	02/06/2026 ✓	4
6.	Certificación Bancaria (cuando aplique).	N/A		
7.	Certificación: pago de seguridad social integral, aportes parafiscales y de Cumplimiento de obligaciones laborales.	SI	05/06/2026 ✓	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 6019052486	SI	04/06/2026	✓ 8
9.	Informe de supervisión No. 003	SI	11/06/2026	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 04 Memorando No 2026140100059868	✓ SI	02/06/2026	✓ 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	
Firma: 						
Vº. Bº. 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 					



Rad No 2026-14010-001887-2
 Fecha 16/06/2026 04:20:05 PM Us Rad Doriz Alexandra Caceres Portilla
 Destino: REGIONAL SUR
 Remitente: Carlos Ernesto Galvis Luna CARLOS
 Fecha Actual: 16/06/2026 04:20:22 PM
 Empresa: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

CONTROL EJECUCION PRESUPUESTAL

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 (a) parcial (en) 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		12.674.000	30.826.000	HIRJIN MOGOLLON CRUZ	16/06/2026
						FELE 423	23/04/2026	2.089.000							
						FELE 430	5/05/2026	3.800.000							
						FELE 444	2/06/2026	4.888.000							

29

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

Aprobó IN: Sergio Cuartas Lopez
Director Agencia Logística Regional Sur



No. Tramipago #04 cont. 006 Fecha: 16/06/2026

DE: DIRECTOR REGIONAL SUR.

PARA: Financiera

INSTRUCCIONES Y ÓRDENES:

Proceder con el trámite
de pago

PLAZO: _____


TN SEBASTIAN CUARTAS LÓPEZ

PROCESO		GESTIÓN FINANCIERA	
	TÍTULO	CÓDIGO: GF-FO-35	VERSIÓN No. 04
CONTROL DE PAGOS		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
Nombre Contratista:	ECO INGENIA S.A.S	RP Reserva No.	
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 prorrogas)	31/12/2026
Celebrado(s) con:			

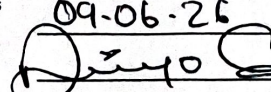
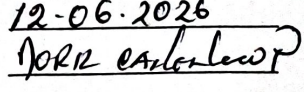
EJECUCIÓN ANTICIPO			
Valor anticipo pactado	Valor amortizar	Total amortizado	Saldo pendiente por amortizar
0,00	0,00	0,00	0,00

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	12.674.000,00
			Saldo por ejecutar	30.826.000,00

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO #4								
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 - 444	2-jun-26	A-02-02-02-006-003	03	SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS	SERVICIOS DE ASEO Y CAFETERIA	45.000,00	45.000,00	45.000,00
FELE - 444	2-jun-26	A-02-02-02-008-005	03	SERVICIO DE LIMPIEZA	SERVICIOS DE ASEO Y CAFETERIA	4.843.000,00	4.843.000,00	4.843.000,00
TOTAL TRAMITE						4.888.000,00		
Saldo por Uso A-02-02-02-006-003 ALOJAMIENTO, SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS		387.000,00						
Saldo por Uso A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE		30.439.000,00						
Saldo		30.826.000,00						

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: fecha en que se validan los saldos "RP":	Diego Cuellar	Nombre de quien Revisa en Cuentas por pagar y/o Contabilidad :	Diego Cuellar
Nombre del Supervisor:	Carlos Meléndez	Fecha:	09-06-26	Fecha:	12-06-2026
Supervisor del No.:	013-006-2026	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: 10

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA: FELE444

MONEDA: COP Peso colombiano

HORA EMISIÓN: 16:12:58

FECHA FIRMADO: 02/06/2026 16:12:59

FECHA DE EMISIÓN

FECHA DE VENCIMIENTO

DIA	MES	AÑO
02	06	2026

DIA	MES	AÑO
--	--	--

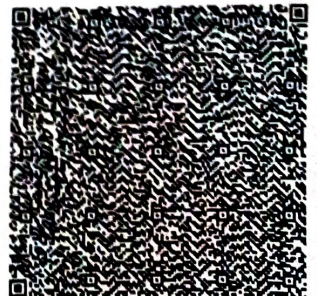
#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.M	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPUESTOS			DCTO.	TOTAL
						NOM.	% o VAL	MONTO		
1	SUM	SUMINISTRO HIPOCLORITO DE SODIO AL 5,25% DE CONCENTRACION X 3800 ML	WSD	5,0	\$21.008,4	IVA	19%	\$19.958,0	\$0,00	\$105.042,00
2	SUM	SUMINISTRO LIMPIADOR DE PISO INDUSTRIAL LÍQUIDO, EN RECIPIENTE PLÁSTICO CON CAPACIDAD MÍNIMA DE 3.750 CC	WSD	5,0	\$58.824,0	IVA	19%	\$55.882,8	\$0,00	\$294.120,00
3	SUM	SUMINISTRO LIMPIAVIDRIOS 500ML LÍQUIDO, EN RECIPIENTE PLÁSTICO CON CAPACIDAD MÍNIMA DE 500 CC, CON ATOMIZADOR DE PISTOLA	WSD	2,0	\$10.924,4	IVA	19%	\$4.151,3	\$0,00	\$21.848,80
4	SUM	SUMINISTRO BOLSA NEGRA X 10 UND GRANDES (NEGRA, VERDE, BLANCA)	WSD	6,0	\$14.285,8	IVA	19%	\$16.285,8	\$0,00	\$85.714,80
5	SUM	SUMINISTRO JABON ANTIBACTERIAL PARA MANOS CONCENTRACION DE TRICLOSAN 0,3 % X 3800 ML	WSD	1,0	\$42.017,0	IVA	19%	\$7.983,2	\$0,00	\$42.017,00
6	SUM	SUMINISTRO JABÓN EN POLVO DETERGENTE EN POLVO BOLSA DE 1.000	WSD	2,0	\$25.210,0	IVA	19%	\$9.579,8	\$0,00	\$50.420,00
7	SUM	SUMINISTRO BIGUANIDA POLIMERICA (PEROXIDO DE HIDROGENO, CLORHEXIDINA) AL 5 %	WSD	3,0	\$92.437,0	IVA	19%	\$52.689,1	\$0,00	\$277.311,00
8	SUM	SUMINISTRO azucar tubipack paquete x 200 und	WSD	3,0	\$12.605,0	IVA	19%	\$7.184,9	\$0,00	\$37.815,00
9	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
10	STRS	SUMINISTROS operario servicio de aseo y cafetería mensual	WSD	1,0	\$3.395.889,0				\$0,00	\$3.395.889,00

DESCUENTOS Y CARGOS GLOBALES

No.	TIPO	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	%	MONTO
1	Descuento	00 - Descuento no condicionado		0,0	\$3,5

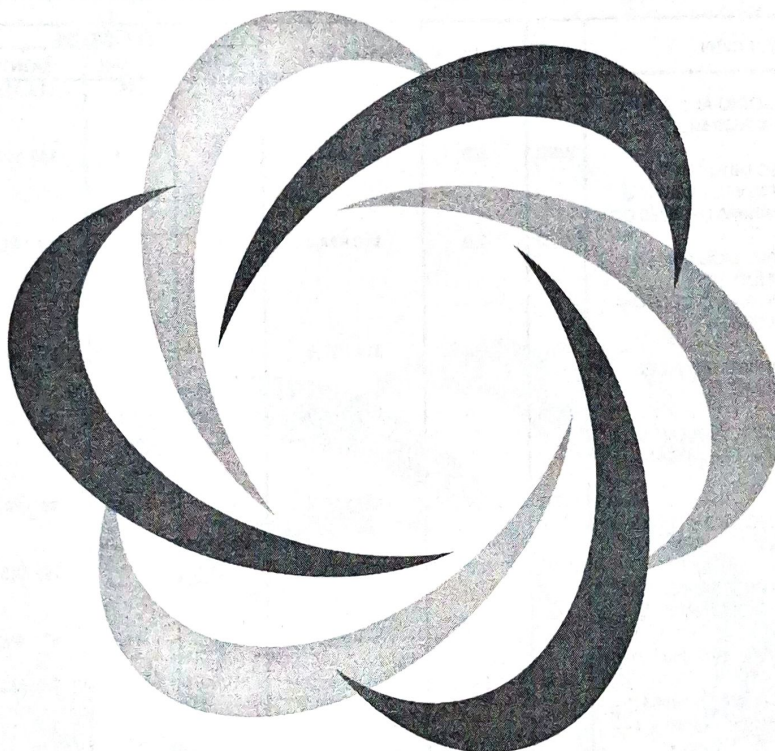
Firma Digital: jBQZj8Sd/SeGrllhnTvuehAXlXmgvaqJhy9PhMWTGdsVdIMGRd+YHcy5GB2LTAAn
mVTcB7lu+cnscain5elDdEG9am7IyIAZm2rWPHxf39Id1zH7onOQkhncPQQPx6xm
/r33H5fWtBxIpaS7gEist7rRCqDH+F9LXdiaTSydp4BNbb72LmwC5N2tWy26DSV
As1E1YzC1a008UVEtFshPO/G5JMuNiFX2v2lpoxw69AG6Owr4K7hClpQK8+62inb
IVseWeabfW6znckQKFweCdk7QZ7lyxF69hOkXp2kP2DsfuUhcXacWWbHDY7AYeM2
eikgv8TaqRI8ryRUyR0A==

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..



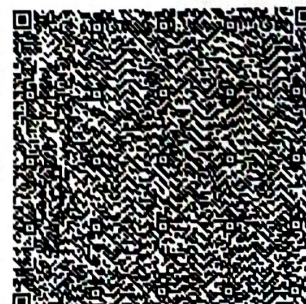
Notas:		Subtotal:	\$4.649.766,70
SON: (cuatro millones ochocientos ochenta y ocho mil pesos cero centavos)		Cargos:	\$0,00
CUFE: 05a2e4d1f5e238f24b0b01055202fda348a99592dba92af53d5e6f543d8b615f0b5a0c08ceb51b8df58a265219a97b61		Descuentos:	\$0,00
		IVA:	\$238.236,80
		Total de la operación:	\$4.888.003,50
		Descuentos globales:	\$3,5
		Total:	\$4.888.000,00

IMPUESTO	BASE	TARIFA / VALOR NOMINAL	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	\$1.253.877,7	19,0%	\$238.236,8



Firma Digital: j8QZj8Sd/SeGrllhnTvuehAXlXmgvaqJhy9PhMWTGdsVd/IMGRd+YHcy5GB2LTAaN
mVTcB7lu+cnsCaln5elDdEG9am7lyIAZm2rWPHxf39ld1zH7onOQkhncPQQPx6xm
/r33HSAWtbXlpaS7gEist7rRCqDH+F9LXdlaTSypd4BNbb72LmwtC5N2iWy26DSV
As1E1YzC1a008UVEIfshPO/G5JMuNlFX2v2lpoxw69AG6Owr4K7hClpQK8+62inb
IVseWeab/W6znckQKFweCdk7QZ7lyxF69hOkXp2kP2DsfuUhcXacWWBhDY7AYeM2
eikgvBTaqRl8ryRUnYr0A==

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:	2/06/2026	HORA:	16:12:00 p. m.	ENTREGA PARCIAL	X	ENTREGA TOTAL					
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	SERVICIOS GENERALES DE MANTENIMIENTO, ASEO Y CAFETERIA			1	3.395.889	0%	3.395.889				
2	AJU 10% SERVICIOS GENERALES DE MANTENIMIENTO, ASEO CAFETERIA			1	339.589	19%	339.589				
3	ELEMENTOS DE ASEO			1	876.473	19%	876.473				
4	PRODUCTOS DE CAFETERIA			1	37.813	19%	37.813				
							COP 0				
				VALOR SIN I.V.A			4.649.764				
				VALOR I.V.A		19%	238.236				
				VALOR TOTAL			4.888.000				
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:	☒	ANEXO DEL CONTRATO:	☐	FICHA TFCNT	☐	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	
	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 SATISFACCIÓN 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 TÉCNICO: _____ 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. 04 RADICADO 2026140100059868 DEL 02 DE JUNIO DE 2026 - FACTURA No FELE444			
PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :			
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)			



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
ENTRADA MERCANCÍAS



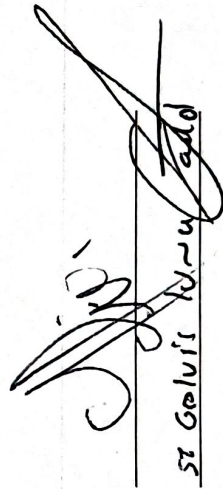
Información		Doc Num: 5000883083	
Fecha Documento	02.06.2026		
Fecha Contabilización	02.06.2026		
Sociedad No.	001		
Nombre Sociedad	Regional Sur		
Centro	S001 General Regional Sur		
Proveedor No.	80006102		
Nombre Proveedor	ECO INGENIA SAS		
Orden de Compra	4300013266		
Grupo de Compras	012 Servicios ALFM		
No. Contrato	013-006-2026		
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías		
Nro. Factura Proveedor:	FELE 444		

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	4.888.000,0000	4.888.000
						TOTAL		4.888.000

Emisor :

HMOGOLLON

Firma :


Sr Golvis

Recibe :

Firma :

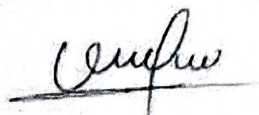
Villagarzón – Putumayo 05 Junio de 2026

CERTIFICACIÓN DE PAGO APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

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 05 días del mes de junio 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:



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
218463-T
LEIDY PATRICIA
CHAUX MENESTES
C.C. 1124857485
RESOLUCION INSCRIPCION 691
UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA
FECNA 18/08/2016
DIRECTOR GENERAL
OSCAR EDUARDO FUENTES PEÑA 234836

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

DATOS GENERALES DEL APORTANTE		DATOS GENERALES DE LA PLANTA				E-EMPLEADOS
TIPO IDENTIFICACIÓN: NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: CUENTA/ADMINISTRATIVO: TIPO APORTANTE: TIPO EMPRESA: FORMA DE PRESENTACIÓN: APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SEHA E ICAF (REFORMA TRIBUTARIA):	NIT NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: VILLAGACIÓN DEPARTAMENTO: BARRIO/CENTRO CLASE APORTANTE: ACTIVIDAD ECONOMICA: UNICO	NÚMERO PLANTA: PERIODO COTIZACIÓN OTROS: DÍAS DE MORIA: FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	MES PERIODO COTIZACIÓN: 2020 2020/06/04	TIPO DE PLANTA: PERIODO COTIZACIÓN SALUD: NÚMERO AUTORIZACIÓN:	MES AÑO 2020 30/01/2015	E-EMPLEADOS 30/01/2015

							TOTAL APORTES A PRIMICIÓN					
ADMINISTRADORA				APORTES VOLUNTARIOS			FSP		MORA		TOTALES	
CÓDIGO	NOMBRE	No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	MORA	APORTES	TOTALES
20001	PALISI-POYVENIR	3	\$ 568.900			\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 568.900	\$ 568.900
										VALOR PAGADO	\$ 568.900	\$ 568.900
										SUBTOTAL:	\$ 568.900	\$ 568.900

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			
EP-003	EPISCANALUNA EPS	1	\$ 0		\$ 0		\$ 0	\$ 70.100	\$ 0		\$ 0	\$ 70.100	\$ 0	\$ 0	\$ 70.100			
EP-003	MEVAL EPS	2	\$ 0		\$ 0		\$ 0	\$ 72.500	\$ 0		\$ 0	\$ 72.500	\$ 0	\$ 0	\$ 72.500			
SUBTOTAL:															\$ 142.600	\$ 0	\$ 0	\$ 142.600

ADMINISTRADORA		TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES									
CÓDIGO	NOMBRE	Nº. COTIZANTES	NÚMERO AUTORIZACIÓN	INCAPACIDAD IRP	PAGO A OTROS RIESGOS	LIQUIDACIÓN COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALORES PAGADO	
44-27	IN-23-POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS S.A	3		VALOR	\$ 0	VALOR	\$ 165.000	\$ 0	\$ 0	\$ 165.000	
										\$ 165.000	
SUB-TOTALES:										\$ 165.000	

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR					
CÓDIGO	ADMINISTRADORA	NOMBRE	No. COITANTES	APORTES	TOTALES
0003	CFRS-COMFAMILAR PUTUMAYO			\$ 142,800	MORA
			3	\$ 42,800	
SUB-TOTALES:				\$ 142,800	
				\$ 0	
				\$ 142,800	VALOR PAGADO
				\$ 142,800	

[illegible]

TOTAL PAGADO:	\$ 1.020.000
----------------------	---------------------

PROCESO				GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN									
	TÍTULO	INFORME DE SUPERVISIÓN											
								CÓDIGO: CT-FO-11					
								VERSIÓN No. 03		Página 1 de 5			
FECHA:		16	07	2025									
													

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 003

Puerto Leguizamo, Putumayo.
11/06/2026

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. 003 del contrato No. 013-006-2026 correspondiente al periodo del 11 al 30 de junio 2026, de acuerdo con la siguiente información:

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO:

CONTRATO No. 013-006-2026

CONTRATISTA: ECO INGENIA S.A.S

OBJETO: SERVICIO DE MANTNIAMIENTO, ASEO Y CAFETERÍA A TODO COSTO 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	

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN		
 AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES La unión de nuestros Puertos	TÍTULO	CÓDIGO: CT-FO-11		
	INFORME DE SUPERVISIÓN	VERSIÓN No. 03		Página 2 de 5
		FECHA:		16 07 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	x						
2	Suscribir acta de recepción a satisfacción	Acta de recibo a satisfacción												

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					
 AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES — La unidad de nuestros Puertos —	TÍTULO INFORME DE SUPERVISIÓN	CÓDIGO: CT-FO-11			
		VERSIÓN No. 03		Página 3 de 5	
		FECHA:	16	07	2025
 Grupo Sectorial y Empresarial de la Defensa de servicios, productos, acciones y/o suministros					

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
Factura No. FELE444	02/06/2026	\$4.888.000	\$30.826.000	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 29 % Demora 0 %

6. INFORMACIÓN FIDUCIAS (Cuando aplique)

Informar si la fiduciaria realiza 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

PROCESO			
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
 AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES La unión de nuestros Fuertes	TÍTULO INFORME DE SUPERVISIÓN	CÓDIGO: CT-FO-11	
		VERSIÓN No. 03	Página 4 de 5
		FECHA:	16 07 2025

N/A

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

Cordialmente,


S1LAAD Galvis Luna Carlós Ernesto
 Supervisor del contrato No. 013-006 de 2026



Puerto Leguizamón, 02-06-2026

No. 2026140100059868 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. 04 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 junio 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
2	Hipoclorito de sodio al 5.25% de concentración x 3.800 ml	Galón	5	\$ 25.000	\$ 125.000
3	LIMPIADOR DE PISO INDUSTRIAL LÍQUIDO, EN RECIPIENTE PLÁSTICO CON CAPACIDAD MÍNIMA DE 3.750 CC	Unid	5	\$ 70.000	\$ 350.000
4	LIMPIAVIDRIOS 500ML LÍQUIDO, EN RECIPIENTE PLÁSTICO CON CAPACIDAD MÍNIMA DE 500 CC, CON ATOMIZADOR DE PISTOLA	Galón	2	\$ 13.000	\$ 26.000
5	BOLSA NEGRA X 10 UND GRANDES (NEGRA, VERDE,BLANCA)	Unid	6	\$ 17.000	\$ 102.000
6	JABON ANTIBACTERIAL PARA MANOS CONCENTRACION DE TRICLOSAN 0,3 % X 3800ML	Galón	1	\$ 50.000	\$ 50.000
7	BIGUANIDA POLIMERICA (PEROXIDO DE HIDROGENO, CLORHEXIDINA) AL 5 %	Galón	3	\$ 110.000	\$ 330.000
8	Azúcar tubipak paquete x 200 und	Unid	3	\$ 15.000	\$ 45.000
9	JABÓN EN POLVO DETERGENTE EN POLVO BOLSADE 1.000	Unid	2	\$ 30.000	\$ 60.000
VALOR TOTAL					\$ 4.888.000

Valor inicial del contrato	\$ 43.500.000,00	
Consumo anterior	\$ 3.800.000	
Valor del pedido No. 04	\$ 4.888.000	
Saldo	\$ 30.826.000	

"La unión de nuestras Fuerzas"

Sede Regional Sur Agencia Logística de
las Fuerzas Militares Calle 1º con Carrera
1º Base Naval (808) 5834256 -
3144111378 Línea Gratuita Nacional
018000128537
www.agencialogistica.gov.co





Orden de suministro correspondiente al servicio del mes de junio 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 Hiriún mogollón
cruz técnico de contratos

Monica Dely Leon B.
Aprbo: PD María Dely España Bahos
Líder SST-GA Encargada de las funciones
del Coordinador de Administrativo

"La unión de nuestras Fuerzas"