PROCESO					
GESTIÓN FINANCIERA					
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TITULO **TRAMITE DE PAGO ANTICIPO/PARCIAL Y/O TOTAL**	CÓDIGO: **GF-FO-36**			Grupo Social y Empresarial de la Defensa
		VERSIÓN No. **04**	Página **1** de **5**		
		FECHA:	**17**	**9**	**2024**

Fecha trámite de pago	23/06/2026	Número de Pago:	2
Valor de pago solicitado	($ 2.532.000)		

DATOS DEL CONTRATO:

Contrato y/u Orden de Compra	No. 012-018-2026		
Nombre o Razón Social del Contratista	INVERSIONES & LOGISTICA BENGALA SAS		
Identificación	NIT o C.C: 901.516.442-6	SAP (acreedor): 80006426	
Objeto del Contrato	PRESTACIÓN DEL SERVICIO PARA LA REALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE BIENESTAR Y ESTÍMULOS PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL PACÍFICO.		
Orden o Pedido ERP SAP	No. 4300013326		
Expediente Orfeo	No. 20261410101308000007E		
Registro Presupuestal	No. 14126		
	X VIGENCIA ACTUAL ☐ REZAGO		
Valor total del contrato	Valor Inicial del Contrato	($) 20.313.000	
	+ Valor Adiciones	($)0,00	
	- Valor Reducciones	($)0,00	
	Valor Total del Contrato	($) 20.313.000	
No. Contrato interadministrativo / convenio / Acta de acuerdo (Cuando aplique)	NO APLICA		
Fecha de legalización del contrato	11/05/2026		
Fecha de finalización del contrato	20/12/2026		
Porcentaje de ejecución del contrato	25,03%		
Modificaciones del contrato	☐ Adición Valor $ 0,00 ☐ Modificación Descripción $ 0,00 ☐ Suspensión Descripción ☐ Prorroga Fecha ☐ Cesión Descripción		
Novedades del contrato	*Sin Novedad en la ejecución del Contrato*		

Garantías del contrato	Número	Valor Asegurado	Vigencia de la Póliza	
			Fecha de inicio	Vigente hasta
• Póliza de cumplimiento	52-44-101019862	$6.093.900,00	12/05/2026	20/06/2027
• Póliza de	N/A	N/A	N/A	N/A

responsabilidad civil extracontractual (cuando aplica)				

DATOS FINANCIEROS DEL CONTRATISTA:

Cuenta Bancaria	Entidad Bancaria: BANCOLOMBIA S.A		
	N° 87400002649	Tipo cta. bancaria	Ahorro ☐ Corriente **X**
Régimen Tributario (RUT) al que pertenece	X RESPONSABLE DE IVA ☐ NO RESPONSABLE DE IVA ☐ RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN		
Tipo de Facturación (De acuerdo a lo que estipule el RUT)	X ELECTRÓNICA ☐ CUENTA DE COBRO		
CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LEY 50 / 1990		**CUMPLE**	
	1.planilla pagada de seguridad social integral (salud-pensión-arl) y parafiscales (SENA-ICBF-Caja de Compensación)	X	
	2. Certificación de pago de seguridad social y parafiscales	X	
	3. Certificación de obligaciones laborales	X	
PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL	Planilla	N° 9506181021	
	IBC (Ingreso base de cotización) (si aplica)	$ No aplica	
	Periodo Salud	PAGADO JUNIO	
	Periodo Pensión	PAGADO MAYO	

DOCUMENTOS SOPORTE QUE SE ANEXAN AL PRESENTE PAGO Y SE ENTREGAN A GESTIÓN FINANCIERA:

El **supervisor del contrato** verificará la aprobación y cargue de la facturación por parte del contratista en SECOP II y en el Sistema de Facturación Electrónica designado por SIIF Nación (cuando aplique).

APROBACIÓN DE FACTURAS	SECOP II	X Si	☐ No
	SIIF (cuando sea Electrónica)	X Si	☐ No

(Documentos que se entregan a la Dirección Financiera - Esta relación debe ser diligenciada teniendo en cuenta lo solicitado en la cláusula de forma de pago del contrato):

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	FECHA	VALOR	FOLIO
1.	Control de pagos código GF-FO-35	23/06/2026	2.532.000	
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. FE420	22/06/2026	2. 532000	
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-1 (copia)	22/06/2026	2. 532.000	
4.	Acta de corte parcial o final de obra (si aplica)	NO APLICA		

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	FECHA	VALOR	FOLIO
5.	Reporte o Listado de Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP - MB51 (cuando aplique)	NO APLICA		
6.	Certificación Bancaria (Aplica para las Modalidades de contratación que se generan por la Tienda Virtual del Estado Colombiano – Grandes Superficies (Órdenes de Compra o cuando el contrato no relaciona la cuenta bancaria).	22/06/2026		

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 forman de pago en el contrato No. 012-018-2026 suscrito 11/05/2026, 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	X	23/06/2026	
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. FE420	X	22/06/2026	
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (original)	X	22/06/2026	
4.	Acta de corte parcial o final de obra código PA-FO-86 (si aplica)	X	NO APLICA	
5.	Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP (cuando aplique).	X	NO APLICA	
6.	Certificación Bancaria (cuando aplique).	X	22/06/2026	
7.	Certificación: pago de seguridad social integral, aportes parafiscales y de cumplimiento de obligaciones laborales.	X	18/06/2026	
8.	Planilla de seguridad social en estado pagada.	X	10/06/2026	
9.	Informe de supervisión No.	X	NO APLICA	
10.	Informe de Actividades (si aplica).	X	NO APLICA	

11.	Certificación aplicación Ley 1819 de 2016 y del parágrafo 2 de artículo 383 del Estatuto Tributario (Cuando aplique)	X		
12.	Certificación de asignación de Retiro (Cuando Aplique)	X		
13.	Insertar más filas. Para incluir documentos entregables adicionales que soporten la ejecución contractual y deberán reposan en el expediente contractual	X		
14.	Entrada de mercancía	X	23/06/2026	
15.	Cuentas por pagar	X	23/06/2026	

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: LEIDY JOHANA RODRIGUEZ CALZADA					
	Cargo/Dependencia TALENTO HUMANO		Extensión 102			
	Firma					
VALIDACIÓN CARGUE VERIFICACIÓN TRAMITE DE PAGO - GESTOR CONTRACTUAL *Se controla tanto para los contratos como las órdenes de compra, de acuerdo a la verificación del cumplimiento de las especificaciones técnicas, las actividades administrativas, legales, financieras y presupuestales establecidas en el contrato; los cuales reposan de manera completa y organizada en el expediente contractual, la plataforma SECOP II y/u ORFEO.*	**SECOP II**		**ORFEO**		**EXPEDIENTE FÍSICO**	
	SI X	NO	SI	NO	SI	NO
	Nombre Leysi Pofeo					
	Cargo / Dependencia: TASD contratos.		Extensión:			
	Firma: Lpofeo.					
V°. B°. del Directivo del área responsable del contrato o quien haga sus veces (Subdirector, Director, Jefe de Oficina y/o Dependencia)	Nombre Blanca Tatiana Cadavid					
	Cargo Profesional contratos					
	Firma					

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

PROCESO	GESTIÓN FINANCIERA			
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	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.	012-018-2026	No. Registro Presupuestal / Fecha		14126 de 11/05/2026			
Objeto del Contrato :	PRESTACIÓN DEL SERVICIO PARA LA REALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE BIENESTAR Y ESTÍMULOS PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL PACÍFICO.	RP Actual No.	14126	Valor	20.313.000,00	Fecha	11/05/2026
Nombre Contratista:	INVERSIONES & LOGISTICA BENGALA SAS NIT 901.516.442-6	RP Reserva No.		Valor		Fecha	
Nombre de quien entrega el Bien y/o Servicio:	N/A			No. de la negociación de BMC	N/A		
Presupuesto con cargo a ALFM	SI	X	NO				
Con cargo al (los) contrato(s) interadministrativo(s) No. /Convenio u otras	N/A			Plazo de ejecución del contrato (contrato inicial y prorroga:	N/A		
Celebrado(s) con:	N/A						

EJECUCION 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	VALOR	20.313.000,00
			Dependencia de afectación	Valor por rubro
20.313.000,00	A-02-02-02-009-006	SERVICIOS RECREATIVOS, CULTURALES Y DEPORTIVOS	OFICINAS CALI	20.313.000,00
Si se requiere inserte más filas para rubros, adiciones, reducciones o traslado indicarlo			**Valor total del contrato**	20.313.000,00
			Valor ejecutado presupuestal	5.084.000,00
			Saldo por ejecutar	15.229.000,00

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
FE413	25-may-26	A-02-02-02-009-006	01-01	BIENESTAR	OFICINAS CALI	2.552.000,00	2.552.000,00	2.552.000,00
TOTAL TRAMITE				$2.552.000,00				
Saldo por Uso	17.761.000							
Saldo	17.761.000							

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO #2

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
FE420	22-jun-26	A-02-02-02-009-006	01-01	BIENESTAR	OFICINAS CALI	2.532.000,00	2.532.000,00	2.532.000,00
TOTAL TRAMITE				$2.532.000,00				
Saldo por Uso	15.229.000							
Saldo	15.229.000							

Nombre del Supervisor: PD LEIDY RODRIGUEZ (

Fecha en que se validan los saldos "RP": WIA Fdez 23 JUNIO 2026

Fecha: 24-06-2026

Supervisor del CONTRATO No. 012-018-2026

Firma de quien Revisa:

Firma de quien Revisa:

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	012-018-2026	FECHA DE SUSCRIPCION CONTRATO:	(11-05-2026)
OBJETO DEL CONTRATO:	PRESTACIÓN DEL SERVICIO PARA LA REALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE BIENESTAR Y ESTÍMULOS PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL PACÍFICO.		
CONTRATISTA:	INVERSIONES & LOGISTICA BENGALA SAS		
NIT/CC/CE:	901.516.442-6		
REPRESENTANTE LEGAL:	ANA ROSA PIMIENTA SERRANO		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	PD LEIDY JOHANA RODRIGUEZ CALZADA		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	(14-05-2026)		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	20/12/2026		
FECHA DE TERMINACION CONTRACTUAL:	(20-12-2026)		

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:	(22-06-2026)	HORA:	2:00:00 p. m.	ENTREGA PARCIAL No 2	X	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	VALLE DEL CAUCA			DIRECCION :		CALLE 5 No 85 - 38	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
INVERSIONES & LOGISTICA BENGALA SAS	ANA ROSA PIMIENTA SERRANO	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL PACIFICO	PD. LEIDY JOHANA RODRIGUEZ CALZADA	TALENTO HUMANO	SUPERVISOR DEL CONTRATO
(Incluya las filas que sean requeridas)			

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	N/A
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL PACIFICO

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	Kit de estímulos Hombre 2	12	COP 100.840,30	19%	COP 1.210.083,60
2	Snack 2	21	COP 18.487,40	19%	COP 388.235,40
3	Snack 4	21	COP 25.210,10	19%	COP 529.412,10
		VALOR SIN I.V.A			COP 2.127.731,10
		VALOR I.V.A		19%	COP 404.268,90
		VALOR TOTAL			**COP 2.532.000**

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

ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1

OBJETO DEL CONTRATO: [X] ANEXO DEL CONTRATO: [ ] FICHA TECNICA : [ ] ESPECIFICACIONES TECNICAS: [X]

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

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

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		*Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspeccion visual.*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	*Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos*
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	*Aquí se debe relacionar el tipo de certificacion expedida*
OTRO		X	

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: [ ] SUPERVISOR : [X]

SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
INVERSIONES & LOGISTICA BENGALA SAS	ANA ROSA PIMIENTA SERRANO	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL	
AGENCIA LOGISTIVA DE LAS FUERZAS MILITARES	PD. LEIDY JOHANA RODRIGUEZ CALZADA	TALENTO HUMANO	SUPERVISOR DEL CONTRATO	
(Incluya las filas que sean requeridas)				

NELLY
MARTINEZ ARBOLEDA

Tuluá Valle, 18 de Junio del 2026

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

Yo, **Luz Nelly Martínez Arboleda,** contador público titulado, identificada con cédula de ciudadanía número 66.661.599 de Cerrito Valle y tarjeta profesional 225222-T de la junta central de contadores, en mi condición de contador público de la empresa **INVERSIONES & LOGISTICA BENGALA SAS**, identificada con NIT 901 516 442-6 y Representada legalmente por la Señora **Ana Rosa Pimienta Serrano** identificada con C.C. 31.203.837, Certifico que la empresa se encuentra paz y salvo con los aportes al sistema de seguridad social correspondiente pensión Mayo y salud Junio del año 2026.

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

Se firma en la ciudad de Tuluá, a los dieciocho días (18) días del mes de Junio del 2026.

LUZ NELLY MARTINEZ ARBOLEDA
CONTADOR PÚBLICO
TP. 225222-T

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901516442	6	INVERSIONES Y LOGISTICA BENGALA SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CLL 25 9 94	TULUA-VALLE	2244000	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-05	2026-06	378865764	9506181021	E	2026/06/10	2026/06/10	BANCOLOMBIA	0	$2,603,100

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (14 Afiliados)						$10,038,525	$1,607,100			$10,213,616	$409,500			$10,213,616	$409,500			$10,213,616	$177,000		$0	$0
Centro de Trabajo: ADMINISTRATIVO (1 Afiliados)						$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$70,100			$1,750,905	$70,100			$1,750,905	$9,200		$0	$0
Ciudad: TULUA Depto: VALLE (1 Afiliados)						$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$70,100			$1,750,905	$70,100			$1,750,905	$9,200		$0	$0
1	CC	1113702010	ISAZA RAQUEL	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS005	30	$1,750,905	$70,100	CCF57	30	$1,750,905	$70,100	14-25	30	$1,750,905	$9,200	30	$0	$0
Centro de Trabajo: OPERATIVOS (3 Afiliados)						$2,801,448	$448,500			$2,801,448	$112,200			$2,801,448	$112,200			$2,801,448	$29,400		$0	$0
Ciudad: TULUA Depto: VALLE (3 Afiliados)						$2,801,448	$448,500			$2,801,448	$112,200			$2,801,448	$112,200			$2,801,448	$29,400		$0	$0
2	CC	29757792	BOHORQUEZ ALBA	230301	16	$933,816	$149,500	EPS037	16	$933,816	$37,400	CCF57	16	$933,816	$37,400	14-25	16	$933,816	$9,800	16	$0	$0
3	CC	38793053	BONILLA ASTRID	230201	16	$933,816	$149,500	ESSC18	16	$933,816	$37,400	CCF57	16	$933,816	$37,400	14-25	16	$933,816	$9,800	16	$0	$0
4	CC	29760269	VELASQUEZ FELISA	230301	16	$933,816	$149,500	ESSC18	16	$933,816	$37,400	CCF57	16	$933,816	$37,400	14-25	16	$933,816	$9,800	16	$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (10 Afiliados)						$5,486,172	$878,400			$5,661,263	$227,200			$5,661,263	$227,200			$5,661,263	$138,400		$0	$0
Ciudad: TULUA Depto: VALLE (10 Afiliados)						$5,486,172	$878,400			$5,661,263	$227,200			$5,661,263	$227,200			$5,661,263	$138,400		$0	$0
5	CC	16358428	AMAYA FERNANDO	25-14	1	$58,364	$9,400	ESSC18	1	$58,364	$2,400	CCF57	1	$58,364	$2,400	14-25	1	$58,364	$1,500	1	$0	$0
6	CC	1116245570	AMAYA JORGE	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS037	30	$1,750,905	$70,100	CCF57	30	$1,750,905	$70,100	14-25	30	$1,750,905	$42,700	30	$0	$0
7	CC	1116272170	BEDOYA JOHN	25-14	4	$233,454	$37,400	EPS018	4	$233,454	$9,400	CCF57	4	$233,454	$9,400	14-25	4	$233,454	$5,700	4	$0	$0
8	CC	1116282871	CAMBINDO JHONATAN	230301	21	$1,225,634	$196,200	ESSC18	21	$1,225,634	$49,100	CCF57	21	$1,225,634	$49,100	14-25	21	$1,225,634	$29,900	21	$0	$0
9	CC	1123530183	ORTIZ JOSE	230301	3	$175,091	$28,100	EPS037	3	$175,091	$7,100	CCF57	3	$175,091	$7,100	14-25	3	$175,091	$4,300	3	$0	$0
10	CC	94225151	PERLAZA EDISON		0	$0	$0	EPS037	3	$175,091	$7,100	CCF57	3	$175,091	$7,100	14-25	3	$175,091	$4,300	3	$0	$0
11	CC	31203837	PIMIENTA ANA	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS037	30	$1,750,905	$70,100	CCF57	30	$1,750,905	$70,100	14-25	30	$1,750,905	$42,700	30	$0	$0
12	CC	80798518	RAMIREZ GERMAN	230301	1	$58,364	$9,400	EPS005	1	$58,364	$2,400	CCF57	1	$58,364	$2,400	14-25	1	$58,364	$1,500	1	$0	$0
13	CC	7706999	SALAZAR DIEGO	230301	1	$58,364	$9,400	EPS005	1	$58,364	$2,400	CCF57	1	$58,364	$2,400	14-25	1	$58,364	$1,500	1	$0	$0
14	CC	94152289	TORO JUAN	230301	3	$175,091	$28,100	EPS018	3	$175,091	$7,100	CCF57	3	$175,091	$7,100	14-25	3	$175,091	$4,300	3	$0	$0
Total			**Afiliados(14)**			$10,038,525	$1,607,100			$10,213,616	$409,500			$10,213,616	$409,500			$10,213,616	$177,000		$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				13	$1,607,100	$0	$0	$1,607,100
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	2	$46,800	$0	$0	$46,800
PORVENIR	230301	800,224,808	8	10	$1,410,800	$0	$0	$1,410,800
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$149,500	$0	$0	$149,500
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				14	$177,000	$0	$0	$177,000
COLMENA	14-25	800,226,175	3	14	$177,000	$0	$0	$177,000
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				14	$409,500	$0	$0	$409,500
COMFANDI	CCF57	890,303,208	5	14	$409,500	$0	$0	$409,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 4)				14	$409,500	$0	$0	$409,500
EMSSANAR	ESSC18	901,021,565	8	4	$126,300	$0	$0	$126,300
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	5	$191,800	$0	$0	$191,800
S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.	EPS018	805,001,157	2	2	$16,500	$0	$0	$16,500
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	3	$74,900	$0	$0	$74,900
TOTAL				14	$2,603,100	$0	$0	$2,603,100

INVERSIONES & LOGISTICA BENGALA SAS
RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN

NIT: 901516442 - 6
Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas □ IVA
Persona Jurídica
Dirección: cl 25 nro 9 94, TULUÁ, Valle del Cauca, Colombia
Tel. 3160432813
Email. logisticabengalasas@gmail.com
Autorización factura electrónica de venta No: 18764101694756 válida desde 2025-11-18 hasta 2026-11-18 rango desde FE369 hasta FE1000

Por favor NO PRACTICAR retención en la fuente Art. 911 del ET, SI PRACTICAR retención por IVA de conformidad al numeral 9 Art. 437 del ET RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN

Nombre/Razón Social: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL PACIFICO
NIT: 805012451-0
Dirección: CL 5 85 38, CALI, Valle del Cauca, Colombia
Teléfono: 6023240120
Email: pacifico@agencialogistica.gov.co

Forma de pago: Crédito
Medio de pago: Transferencia Débito Bancaria
Fecha de Pago: 20/07/2026
Total de Lineas: 3

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA: FE420

MONEDA:	COP Peso colombiano
HORA EMISIÓN:	15:46:16
FECHA FIRMADO:	22/06/2026 15:46:18

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
22	06	2026	20	07	2026

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.M	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPUESTOS			DCTO.	TOTAL
						NOM.	% o VAL	MONTO		
1	FE064	KIT DE ESTIMULOS HOMBRE 2	94	12,0	$100.840,3	IVA	19%	$229.915,9	$0,00	$1.210.083,60
2	FE065 •	SNACK 2	94	21,0	$18.487,4	IVA	19%	$73.764,7	$0,00	$388.235,40
3	FE065	SNACK 4	94	21,0	$25.210,1	IVA	19%	$100.588,3	$0,00	$529.412,10

Notas: #$15-20-00-010;012-018-2026;leidy.rodriguez@agencialogistica.gov.co#$

SON: (dos millones quinientos treinta y dos mil pesos con cero centavos)

CUFE: 2cda25e4e9ca8eab8d6257bc0309541c4413887c3ce68acc3c7b2c0b7a9858fcb94be451ede002965ed947840b3907ae

Subtotal:	$2.127.731,10
Cargos:	$0,00
Descuentos:	$0,00
IVA:	$404.268,90
Total:	$2.532.000,00

IMPUESTO	BASE	TARIFA / VALOR NOMINAL	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	$2.127.731,1	19,0%	$404.268,9

9276 – SIOG M915

Firma Digital: Ah+4e28h3OL0Jy2+YMRAPc2pxQ2bcR65FYfKvv9SD5toYfbOOgi2OigqE6I3mGyg
q2y4JnZs3MG/8lcwch9aHt6HJyGoMpsl/2MBCzNxZCp3jdDaNXORpC8+i1HoTjJL
W/zUlVPDuuXDOWoWxVZ8i+YDV67eea7e4LiT4UAFZADcR8aCsIlgIkHBZTUt0dYz
nFGonbQgXQiAIBXNq2lz891WcaydpZitx8O1rgMnJ0C/lEeDAUTf+Q0F3oxTV43
+8Hrvm1y1CT5bjJ9UiZW1rjg7UibD3TyNaH4xR/FJ1D+Da7Lbbjla9ZmKdm48Pa/
zSs5Hr3FkvmdBYaSnM8/Kw==

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..

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000886752
Fecha Documento	23.06.2026
Fecha Contabilización	23.06.2026
Sociedad No.	010
Nombre Sociedad	Regional Pacifico
Centro	F001 General Reg Pacifico
Proveedor No.	80006426
Nombre Proveedor	INVERSIONES & LOGISTICA BENGALA SAS
Orden de Compra	4300013326
Grupo de Compras	012 Servicios ALFM
No. Contrato	012-018-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FAC No FE420 JUNIO

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001		Alm Gral Pacific		SERVICIO DE BIENESTAR	1	SRV	2.532.000,0000	2.532.000
							TOTAL	2.532.000

Emisor : LPOTES Firma : lpotes

Recibe : Firma : Leidy Rodriguez

Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante:	MHlyrodric	LEIDY YOHANA RODRIGUEZ CALZADA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-20-00-010	REGIONAL PACIFICO - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
Fecha y Hora Sistema:	2026-06-23-3:49 p. m.	

CUENTAS POR PAGAR								
Número:	86226	Fecha Registro:	2026-06-23	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-20-00-010 REGIONAL PACIFICO - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES			
Estado:	Radicada	Tipo de Cuenta x Pagar:	Adquisicion de Servicios a Personas Declarantes		Nro. Compromiso:	14126	Nro. Cdp:	2326
Caja Menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Antes del Iva:	2.127.732,00	Valor Iva:	404.268,00		Valor Total:	2.532.000,00	Valor Total Moneda Original:	0,00
TERCERO								
Identificación:	901516442	Razón Social:	INVERSIONES & LOGISTICA BENGALA SAS					

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS					
Número:	Factura No. FE420	Tipo	FACTURA	Fecha:	2026-06-23

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	DESCRIPCION
17	FACTURA

Objeto.:	Factura No. FE420

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Certificado Bancario

Lunes, 22 de junio de 2026

A quien pueda interesar

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que INVERSIONES & LOGISTICA BENGALA SAS identificado(a) con NIT 901516442, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA CORRIENTE	87400002649	2021/09/29	ACTIVA

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

*Sidesea 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

ACEPTACION DE OFERTA

Número de Contrato	**012-018-2026**	**Fecha de contrato 11 de mayo de 2026**
Proceso de Selección No.	**Proceso de contratación de mínima cuantía No. MC 012-018-2026**	
Entidad contratante	AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL PACIFICO, establecimiento público del orden nacional adscrito al Ministerio de Defensa Nacional.	
NIT	805.012.451-0	
Contratista	INVERSIONES & LOGISTICA BENGALA SAS	
Representante legal	ANA ROSA PIMIENTA SERRANO	
Identificación	C.C. No. 31.203.837 expedida en Tuluá	
Dirección	CL 25 -9 -94 Barrio Marandua Tuluá	
Teléfono	3217533298 – 3183873421	
Correo	logisticabengalasas@gmail.com	
NIT	901.516.442-6	
Objeto contractual	PRESTACIÓN DEL SERVICIO PARA LA REALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE BIENESTAR Y ESTÍMULOS PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL PACÍFICO.	
Valor	**VEINTE MILLONES TRESCIENTOS TRECE MIL PESOS MONEDA/CTE ($20.313.000)** Incluido IVA y demás erogaciones a que haya lugar para la suscripción del contrato.	
Valor Adición	**N/A**	
Valor total del Contrato	**N/A**	
Plazo de ejecución	El plazo de ejecución del objeto de la presente contratación es hasta el día veinte (20) de diciembre de 2026 o hasta agotar presupuesto.	
Prorroga	**N/A**	

De conformidad a lo estipulado en el Decreto 1082 de 2015, Sub sección 5 articulo 2.2.1.2.1.5.2. y la Ley 1474 de 2011, artículo 94, se comunica la Aceptación de Oferta presentada por usted, en los siguientes términos y cláusulas.

CLAUSULAS:

1. **DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:** La obligación que contrae la AGENCIA LOGÍSTICA está respaldada con el certificado de disponibilidad presupuestal No. 2326 con fecha 2026-01-19 por valor de VEINTE MILLONES TRESCIENTOS TRECE MIL PESOS MONEDA/CTE ($20.313.000) Incluido IVA y demás erogaciones a que haya lugar para la suscripción del contrato, EXPEDIDO POR EL GRUPO PRESUPUESTO DE LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES, PARA LA VIGENCIA FISCAL 2026.

6. Enviar al buzón electrónico siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co dispuesto por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, el contenedor electrónico -Documento zip (PDF, XML), referenciando en el asunto de este correo el código de identificación de la entidad a la cual le va a enviar la factura, datos del contrato, y correo del supervisor o cuentadante de caja menor, debidamente separados por punto y coma, según ej. Adjunto: **#$15-20-00-010; Contrato; PedroPerez@ agencialogistica.gov.co#$**

Nota importante: De no darse el envío automático por parte del proveedor o contratista desde el operador tecnológico autorizado, solución gratuita de la DIAN o software propio, descrito en el numeral 4, estos podrán remitir la factura al buzón indicado para tal fin.

7. La factura se puede direccionar a la entidad del PGN o al supervisor del contrato, según el esquema que la entidad establezca para la recepción de la factura electrónica, siempre y cuando se diligencien los datos requeridos en el numeral 3 o en el numeral 6 o en los dos, y, de no registrarse dicha información en alguna de estas dos opciones, la factura será devuelta al correo registrado en el numeral 2, es decir, al correo electrónico registrado en los datos del emisor en el documento electrónico

La expedición de copias simples de los soportes de pago y transferencias a solicitud del contratista, está supeditada al pago de los derechos por valor de $ 200 cada una.

NOTA 10. La **AGENCIA LOGISTICA** no se responsabilizará por la demora en el pago al contratista, cuando ello fuere provocado por encontrarse incompleta la documentación que sirva de soporte para el trámite y no se ajuste a los requisitos establecidos.

PARÁGRAFO: Para efectos de giro electrónico se abonará a la siguiente cuenta bancaria:

Nombre o Razón Social: INVERSIONES & LOGISTICA BENGALA SAS

Número de Nit: 901.516.442-6
Entidad Financiera: BANCOLOMBIA S.A
Número de Cuenta: 87400002649
Clase de Cuenta: CORRIENTE.

La **AGENCIA LOGÍSTICA,** no se responsabilizará por la demora en el pago al **CONTRATISTA**, cuando ello fuere provocado por encontrarse incompleta la documentación que sirva de soporte para el trámite o no se ajuste a los requisitos establecidos en el artículo 617 del Estatuto Tributario.

7. GARANTIAS: Dentro de los dos (2) días hábiles siguiente a la fecha de perfeccionamiento de la presente comunicación de aceptación de la oferta y publicación de la misma en el SECOP, el **CONTRATISTA,** debe constituir una Garantía a favor de la **AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES (Nit.805.012.451-0),** de acuerdo al artículo 2.2.1.2.3.1.7 del Decreto No. 1082 de 2015, Garantía de Cumplimiento y obtener su aprobación por parte de la **AGENCIA LOGÍSTICA,** garantizando el cumplimiento del objeto contractual y los siguientes amparos y valores:

7.1 CUMPLIMIENTO: Para garantizar las obligaciones que se contraen, el pago de multas y demás sanciones si se llegaren a imponer, por la suma de **SEIS MILLONES NOVENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS PESOS ($ 6.093.900) M/CTE.**, equivalente al treinta por ciento (30%) del valor de la presente comunicación de aceptación de la oferta, con una vigencia igual al plazo de ejecución, de las prórrogas si las hubiere y seis (6) meses más.

7.2 CALIDAD DE LOS ELEMENTOS: Por la suma de **DIEZ MILLONES CIENTO CINCUENTA SEIS MIL QUINIENTOS PESOS ($10.156.500) M/CTE.,** equivalente al cincuenta por ciento (50%) del valor de la presente comunicación de aceptación de la oferta, con una vigencia igual a la de

PROCESO

GESTIÓN CONTRACTUAL

AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TÍTULO: VERIFICACIÓN DEL TRAMITE DE PAGO	CÓDIGO: CT-FO-44			
		VERSIÓN No. 02	Página 1 de 1		
		FECHA:	22	5	2026

CONTRATISTA:	Inversiones & Logistica Bengala.
No. CONTRATO, ORDEN DE COMPRA O CONTRATO DE ASOCIACIÓN:	012-018-2026.
DEPENDENCIA ENCARGADA DEL TRÁMITE DE PAGO:	Administrativo
NOMBRE Y APELLIDOS DEL SUPERVISOR (ES):	Leidy Johana Rodriguez.
VALOR TRÁMITE DE PAGO:	$ 2.532.000
FECHA DE RECEPCIÓN EN SGC O GRUPO CONTRATACIÓN REGIONAL:	24/06/2026.
No. RADICADO EN LIBRO SGC O GRUPO CONTRATACIÓN REGIONAL:	N/A.

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

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

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

FUNCIONARIO RESPONSABLE DE LA REVISION DEL TRAMITE EN LA SUBDIRECCIÓN GENERAL DE CONTRATACIÓN O GRUPO CONTRATACIÓN REGIONAL		FUNCIONARIO QUE RECIBE EL TRÁMITE EN DIRECCIÓN FINANCIERA O GRUPO FINANCIERO REGIONAL	
NOMBRE Y APELLIDOS:	Leidy Botes.	**NOMBRE Y APELLIDOS:**	
FIRMA:	Botes.	**FIRMA:**	
FECHA DE VALIDACIÓN	25/06/2026.	**FECHA DE VALIDACIÓN**	