


PROCESO **GESTIÓN CONTRACTUAL**

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

CONTRATISTA: P & H SUMINISTROS Y DOTACIONES SAS

No. CONTRATO, ORDEN DE COMPRA O CONTRATO DE ASOCIACIÓN: 001-052-2026

DEPENDENCIA ENCARGADA DEL TRÁMITE DE PAGO: OFICINA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

NOMBRE Y APELLIDOS DEL SUPERVISOR (ES): VIVIANA RODRIGUEZ MARTINEZ



VALOR TRÁMITE DE PAGO: \$ 3.198.720

FECHA DE RECEPCIÓN EN SGC O GRUPO CONTRATACIÓN REGIONAL: 12-06-2026

No. RADICADO EN LIBRO SGC O GRUPO CONTRATACIÓN REGIONAL: 8341

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

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

DESCRIPCIÓN DE LA NOVEDAD	REGISTRO DE DEVOLUCIÓN A OTRAS DEPENDENCIAS POR NOVEDADES EVIDENCIADAS EN LOS TRÁMITES DE PAGO						
	REVISIÓN DEL TRÁMITE			FECHA DEVOLUCIÓN	NOMBRE Y FIRMA A QUIEN SE LE DEVUELVE EL TRÁMITE	NOMBRE DEL GESTOR O FUNCIONARIO DEL GRUPO DE CONTRATACIÓN	FIRMA
	1ra	2da	3ra				
FUNCIONARIO RESPONSABLE DE LA REVISIÓN DEL TRAMITE EN LA SUBDIRECCIÓN GENERAL DE CONTRATACIÓN O GRUPO CONTRATACIÓN REGIONAL				FUNCIONARIO QUE RECIBE EL TRÁMITE EN DIRECCIÓN FINANCIERA O GRUPO FINANCIERO REGIONAL			
NOMBRE Y APELLIDOS:	Abraham A. Villanueva D.			NOMBRE Y APELLIDOS:	Kely Falk		
FIRMA:				FIRMA:			
FECHA DE VALIDACIÓN	12-06-2026			FECHA DE VALIDACIÓN	16 JUN 2026		

GESTION FINANCIERA



TÍTULO
**TRAMITE DE PAGO
 ANTICIPO/PARCIAL Y/ O
 TOTAL**

CÓDIGO: **GF-FO-36**

VERSIÓN No. **04**

Página **1** de **5**

FECHA:

17

09



2024



Fecha trámite de pago	12/06/2026	Número de Pago:	1
Valor de pago solicitado	\$3.198.720,00		

DATOS DEL CONTRATO:

Contrato y/u Orden de Compra	No. 001-052-2026		
Nombre o Razón Social del Contratista	P & H SUMINISTROS Y DOTACIONES SAS		
Identificación	NIT o C.C: 901461310-4	SAP (acreedor) : 80006403	
Objeto del Contrato	ADQUISICIÓN DE BANDERAS INSTITUCIONALES INTERIORES Y EXTERIORES PARA LA OFICINA PRINCIPAL DE LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES		
Orden o Pedido ERP SAP	No 4200168547		
Expediente Orfeo	No.2026130000130400007E		
Registro Presupuestal	No. 59626 de 23/04/2026		
	<input type="checkbox"/> VIGENCIA ACTUAL <input type="checkbox"/> REZAGO		
Valor total del contrato	Valor Inicial del Contrato	\$3.198.720,00	
	+ Valor Adiciones	(\$)	
	- Valor Reducciones	(\$)	
	Valor Total del Contrato	\$3.198.720,00	
No. Contrato interadministrativo / convenio / Acta de acuerdo (Cuando aplique)	No aplica		
Fecha de legalización contrato	24/04/2026		
Fecha de finalización del contrato	31/07/2026		
Porcentaje de ejecución del contrato	100%		
Modificaciones del contrato	<input type="checkbox"/> Adición Valor _____ <input type="checkbox"/> Modificación Descripción _____ <input type="checkbox"/> Suspensión Descripción _____ <input type="checkbox"/> Prorroga Fecha _____ <input type="checkbox"/> Cesión Descripción _____		
Novedades del contrato	(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).		

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

Garantías del contrato	Número	Valor Asegurado	Vigencia de la Póliza	
			Fecha de inicio	Vigente hasta
<ul style="list-style-type: none"> • Póliza de cumplimiento 	14-44-101261208 Anexos 0	2.079.168.00	23/04/2026	30/01/2027
<ul style="list-style-type: none"> • Póliza de responsabilidad civil extracontractual (cuando aplica) 	N/A	N/A	N/A	N/A

DATOS FINANCIEROS DEL CONTRATISTA:



Cuenta Bancaria	Entidad Bancaria. Bancolombia		
	Nº383-000017-84	Tipo cta. bancaria	Ahorro <input checked="" type="checkbox"/> Corriente <input type="checkbox"/>
Régimen Tributario (RUT) al que pertenece	<input checked="" type="checkbox"/> RESPONSABLE DE IVA <input type="checkbox"/> NO RESPONSABLE DE IVA <input type="checkbox"/> RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN		
Tipo de Facturación (De acuerdo a lo que estipule el RUT)	<input checked="" type="checkbox"/> ELECTRÓNICA <input type="checkbox"/> CUENTA DE COBRO		
CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LEY 50 / 1990	1.planilla pagada de seguridad social integral (salud-pensión-arl) y parafiscales (SENA-ICBF-Caja de Compensación)		CUMPLE
	2. Certificación de pago de seguridad social y parafiscales		CUMPLE
	3. Certificación de obligaciones laborales		CUMPLE
PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL	Planilla		Nº9506236682
	IBC (Ingreso base de cotización) (si aplica)		N/A
	Periodo Salud		junio
	Periodo Pensión		Mayo

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

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

APROBACIÓN DE FACTURAS	SECOP II	<input checked="" type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> No
	SIIF (cuando sea Electrónica)	<input checked="" type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> No

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

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



ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	FECHA	VALOR	FOLIO
1.	Control de pagos código GF-FO-35	No Aplica	\$3.198.720	1
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente FEV-625	12/06/2026	\$3.198.720	2
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (01)	12/06/2026	\$3.198.720	3
4.	Acta de corte parcial o final de obra (si aplica)	No Aplica	N/A	N/A
5.	Reporte o Listado de Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP - MB51 (cuando aplique)	No Aplica	N/A	N/A
6.	Certificación Bancaria (Aplica para las Modalidades de contratación que se generan por la Tienda Virtual del Estado Colombiano - Grandes Superficies (Órdenes de Compra o cuando el contrato no relaciona la cuenta bancaria).	SI	N/A	4

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



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

Los documentos relacionados en la cláusula forma de pago en el contrato No. 001-052-2026 suscrito 22 de abril de 2026 que no se tramitan a la Dirección Financiera deben reposar en el expediente contractual de la Subdirección de Contratos para su consulta cuando sea necesario, por lo anterior los abajo firmante certifican que los documentos relacionados a continuación reposan en el expediente contractual:

- El supervisor asegurar el cargue de documentos en la plataforma SECOP II y/o ORFEO
- El funcionario responsable en la Subdirección General de Contratación y/o Coordinación de Contratos (Regionales), asegurara que el expediente contractual físico y en SECOP II y/o ORFEO se encuentre debidamente cargado y completo. Para consulta de usuarios de la información tanto internos como externos (Entes de Control).

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

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	Reposa en el expediente Contractual	FECHA	FOLIO
1.	Control de pagos código GF-FO-35	SI	N/A	1
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente FEV-625	SI	12/06/2026	2
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (01)	SI	12/06/2026	3
4.	Acta de corte parcial o final de obra código PA-FO-86 (si aplica)	No Aplica	No Aplica	No Aplica
5.	Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP (cuando aplique)	No Aplica	No Aplica	No Aplica
6.	Certificación Bancaria (cuando aplique).	SI	11/06/2026	4
7.	Certificación: pago de seguridad social integral, aportes parafiscales y de cumplimiento de obligaciones laborales.	SI	09/06/2026 11/06/2026	6-7
8.	Planilla de seguridad social en estado pagada.	SI	11/06/2026	8
9.	Informe de supervisión No. 3	SI	12/06/2026	9-13
10.	Informe de Actividades (si aplica).	No Aplica	No Aplica	No Aplica
11.	Certificación aplicación Ley 1819 de 2016 y del parágrafo 2 de artículo 383 del Estatuto Tributario (Cuando aplique)	No Aplica	No Aplica	No Aplica
12.	Certificación de asignación de Retiro (Cuando Aplique)	No Aplica	No Aplica	No Aplica
13.	Insertar más filas. Para incluir documentos entregables adicionales que soporten la ejecución contractual y deberán reposar en el expediente contractual	No Aplica	x	x
14.	Certificación antecedentes Revisor fiscal	No Aplica	x	x
15.	Cedula de Ciudadanía revisor fiscal	No Aplica	x	x
16.	Tarjeta profesional	No Aplica	X	x



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

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 Viviana Rodriguez Martinez					
	Cargo/Dependencia TASD Servicios Administrativos				Extensión	
	Firma 					
VALIDACIÓN CARGUE VERIFICACIÓN TRAMITE DE PAGO - GESTOR CONTRACTUAL <i>Se controla tanto para los contratos como las órdenes de compra, de acuerdo a la verificación del cumplimiento de las especificaciones técnicas, las actividades administrativas, legales, financieras y presupuestales establecidas en el contrato; los cuales reposan de manera completa y organizada en el expediente contractual, la plataforma SECOP II y/u ORFEO.</i>	SECOP II		ORFEO		EXPEDIENTE FÍSICO	
	SI	NO	SI	NO	SI	NO
	Nombre Alejandro Villarraga Diaz				Extensión: 1308	
Cargo / Dependencia: Profesional de Defensa - Subdirección General de Contratación				Extensión:		
Firma: 						
Vº. Bº. del Directivo del área responsable del contrato o quien haga sus veces (Subdirector, Director, Jefe de Oficina y/o Dependencia)	Adm. Emp. Sandra Liliana Vargas Arias					
	Cargo Directora Administrativa y Talento Humano					
	Firma 					

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

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

DATOS DEL CONTRATO					
Contrato No.	001-052-2026	No. Registro Presupuestal / Fecha	RP-59626 23/04/2026		
Objeto del Contrato :	ADQUISICIÓN DE BANDERAS INSTITUCIONALES INTERIORES Y EXTERIORES PARA LA OFICINA PRINCIPAL DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	RP Actual No.	59626	Valor	\$ 3 198 720
Nombre Contratista:	P. & H. SUMINISTROS Y DOTACIONES SAS	RP Reserva No.		Fecha	23/04/2026
Nombre de quien entrega el bien y/o Servicio:	PAOLA ALEXANDRA VANEGAS CASTRO	No. de la negociación de BMC			
Presupuesto con cargo a ALFM	SI	X	NO		
Con cargo al (los) contrato(s) interadministrativo(s) No. /Convenio u otras		Plazo de ejecución del contrato (contrato inicial y prórroga):			
Celebrado(s) con:					

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

CONTROL CONTRATO			VALOR	
Valor de RP	Rubro presupuestal	Descripción del rubro	Dependencia de afectación	Valor por rubro
\$ 3.198.720	A-02-02-01-002-007	ARTICULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR	DIRECCION ADMINISTRATIVA	\$ 3.198.720
Si se requiere inserte más filas para rubros, adiciones, reducciones o traslado indicarlo.			Valor total del contrato	\$ 3.198.720
			Valor ejecutado presupuestal	\$ 3.198.720
			Saldo por ejecutar	\$ 0

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
FEV-625	12-jun-26	A-02-02-01-002-007	2	ARTICULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR	B DIRECCION ADMINISTRATIVA	\$ 3.198.720	\$ 3.198.720	\$ 3.198.720
TOTAL TRAMITE				\$ 3.198.720				
Saldo por Uso A-A-02-02-01-002-007		\$ 3.198.720						
Saldo		\$ 0						

ADICIÓN / REDUCCIÓN/TRASLADOS DEL RP No. DE FECHA _____ Y FECHA DEL MOVIMIENTO (SI APLICA) _____		
Movimiento	Fecha	Valor

Si se requiere inserte más filas para rubros, adiciones, reducciones o traslado indicarlo.

Firma del Supervisor: Mariana Rodríguez Martínez Nombre de quien Revisa en Presupuesto: _____
 Nombre del Supervisor: _____ Fecha en que se validan los saldos "RP": _____
 Supervisor del No.: 001-052-2026 Firma de quien Revisa: _____

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

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :

968d6f2f7c4adef407171af7c7efeb3d61a5dab56ebe48fcbab60f4d4e2cbf5120bcca2b26aa101595476d3eb715887d

Número de Factura: FEV-625

Forma de pago: Crédito

Fecha de Emisión: 12/06/2026

Medio de Pago: Pago y depósito pre acordado (PPD)

Fecha de Vencimiento: 12/07/2026

Orden de pedido:

Tipo de Operación: 10 - Estándar

Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: P & H SUMINISTROS Y DOTACIONES S.A.S

Nombre Comercial: P & H SUMINISTROS Y DOTACIONES S.A.S

Nit del Emisor: 901461310

País: Colombia

Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica

Departamento: Cundinamarca

Régimen Fiscal: O-47

Municipio / Ciudad: Madrid

Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

Dirección: CL 8 5 54

Actividad Económica: 1313

Teléfono / Móvil: 3103518314

Correo: pyh.factura@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITAR

Tipo de Documento: NIT

País: Colombia

Número Documento: 899999162

Departamento: Bogotá

Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica

Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.

Régimen fiscal: R-99-PN

Dirección: Calle 000

Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

Teléfono / Móvil: 0000000

Correo: sifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Detalles de Productos

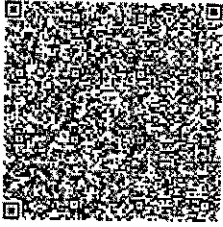
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	4001	BANDERA EXTERNA	NIU	12,00	\$ 144.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 328.320,00	19,00			\$ 1.728.000,00
2	4002	ASTAS EXTERIOR ACERO INOXIDABLE	NIU	6,00	\$ 160.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 182.400,00	19,00			\$ 960.000,00

Notas Finales

#\$15-20-00-000;001-052-2026;viviana.rodriguez@agencialogistica.gov.co#\$

Línea de negocio:

Datos Totales



Documento generado el:
12/06/2026 08:40:43
Documento validado por la
DIAN:
12/06/2026 08:40:44
XML Generado por: Solución
Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por:
Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0
Subtotal	2688000
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	2688000
IVA	510720
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	510720
Total neto factura (=)	3198720
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP \$	\$ 3198720

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00


MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	
Subtotal	2.688.000,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	2.688.000,00
IVA	510.720,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	510.720,00
Total neto factura (=)	3.198.720,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP \$	\$ 3.198.720,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764109149461 Rango desde: 601 Rango hasta: 1500 Vigencia: 2028-04-29

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:	001-052-2026		FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:		
OBJETO DEL CONTRATO:	ADQUISICIÓN DE BANDERAS INSTITUCIONALES INTERIORES Y EXTERIORES PARA LA OFICINA PRINCIPAL DE LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES				
CONTRATISTA:	P & H SUMINISTROS Y DOTACIONES SAS				
NIT/CC/CE:	901461310-4				
REPRESENTANTE LEGAL:					
INTERVENIOR:					
SUPERVISOR:	VIVIANA RODRIGUEZ MARTINEZ				
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	30/04/2026				
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/07/2026				
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31/07/2026				
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:	12/06/2026	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°	ENTREGA TOTAL
Ciudad/Municipio:	Bogota		DIRECCIÓN :	calle 95 13-08	
INTERVIENEN EN LA ENTREGA:					
ENTIDAD/EMPRESA		CARGO		EN CALIDAD DE	
P & H SUMINISTROS Y DOTACIONES SAS		PAOLA ALEXANDRA VANEGAS CASTRO		REPRESENTANTE LEGAL	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES		VIVIANA RODRIGUEZ MARTINEZ		SUPERVISORA DE CONTRATO	
		TASD SERVICIOS ADMINISTRATIVOS			
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	BANDERA DE COLOMBIA	2	\$ 144.000	19%	\$ 288.000
2	BANDERA COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES	2	\$ 144.000	19%	\$ 288.000
3	BANDERA EJÉRCITO NACIONAL DE COLOMBIA	2	\$ 144.000	19%	\$ 288.000
4	BANDERA ARMADA NACIONAL	2	\$ 144.000	19%	\$ 288.000
5	FUERZA AEREA COLOMBIANA	2	\$ 144.000	19%	\$ 288.000
6	BANDERA AGENCIA LOGISTICA	2	\$ 144.000	19%	\$ 288.000
7	ASTAS	6	\$ 160.000	19%	\$ 960.000
VALOR SIN I.V.A					\$ 2.688.000
VALOR I.V.A					\$ 510.720
VALOR TOTAL					\$ 3.198.720
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
OBJETO DEL CONTRATO:	<input type="checkbox"/>	ANEXO DEL CONTRATO:	<input type="checkbox"/>	FICHA TECNICA	<input type="checkbox"/>
				ESPECIFICACIONES TECNICAS:	<input type="checkbox"/>
NORMA TECNICA:	<input type="checkbox"/>	CUAL?:			
ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES		
INSPECCION VISUAL REALIZADA	x		Aqui se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspeccion visual.		
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		x	Aqui se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos		
CERTIFICACION EXPEDIDA		x	Aqui se debe relacionar el tipo de certificacion expedida		
OTRO		x			
DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS					
TRATA DEL RECIBO A 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 :				
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	
P & H SUMINISTROS Y DOTACIONES SAS	PAOLA ALEXANDRA VANEGAS CASTRO	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA	Paola Alexandra Vanegas	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	VIVIANA RODRIGUEZ MARTINEZ	TASD SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	SUPERVISORA DE CONTRATO	Viviana Rodriguez	
(Incluya las filas que sean requeridas)					

Certificación Bancaria

Jueves, 11 de junio de 2026

Señores:

A quien pueda interesar

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que **P Y H SUMINISTROS Y DOTACIONES** identificado(a) con NIT. **901461310** a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el Banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
Cuenta de Ahorro	383-000017-84	2021/03/25	Activa

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

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia a los siguientes números: Medellín - Local: (57- 4) 510 90 00 - Bogotá - Local (57- 1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (57- 5) 361 88 88 - Cali - Local: (57- 2) 554 05 05 - Resto país 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.

BANCOLOMBIA S.A. Establecimiento Bancario

REGISTRO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA


Liliana Ospina Restrepo
LIDER LINEA DE CONOCIMIENTO - LDC AUTOSERVICIOS
BANCOLOMBIA S.A.

 **Bancolombia**



**CERTIFICADO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y
PARAFISCALES - FORMATO CERTIFICACIÓN POR PERSONA JURÍDICA (ARTÍCULO 50
LEY 789 DE 2002)**

El Suscrito Representante legal **PAOLA ALEXANDRA VANEGAS CASTRO** identificado con cédula de ciudadanía **35.354.492**, certifica que la sociedad **P&H SUMINISTROS Y DOTACIONES SAS**, identificada con **NIT. 901461310-4**, en mi condición de Representante Legal de la referida empresa debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de FACATATIVA, luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia y los estados financieros de la compañía, bajo la gravedad de juramento, certifico el pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar.

Conforme el artículo 65 de la Ley 1819 de 2016, bajo la gravedad de juramento certifico que me encuentro exonerado del pago de los aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional del Aprendizaje (SENA), del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y las cotizaciones al Régimen Contributivo de Salud, las sociedades y personas jurídicas y asimiladas contribuyentes declarantes del impuesto sobre la renta y complementarios, correspondientes a los trabajadores que devenguen, individualmente considerados, menos de diez (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes.

Lo anterior, para dar cumplimiento a lo establecido en el art. 50 de la Ley 789 de 2002 y la Ley 1150 de 2007. La presente se expide a los 9 días del mes de junio de 2026.

PAOLA ALEXANDRA VANEGAS

Proponente: P Y H SUMIISTROS Y DOTACIONES S.A.S

NIT. 901461310-4

Representante Legal: PAOLA ALEXANDRA VANEGAS CASTRO

CC. 35.354.492

Dirección Comercial: CALLE 8 N 5 – 54 MADRID CUNDINAMARCA

Teléfono: 3027437479

Correo electrónico: contratos@pyhdotaciones.com



CERTIFICACIÓN DE OBLIGACIONES LABORALES

Yo, **PAOLA ALEXANDRA VANEGAS CASTRO** identificado con cédula de ciudadanía **35.354.492**, en mi condición de Representante Legal de **P&H SUMINISTROS Y DOTACIONES SAS**, identificada con **NIT. 901461310-4**, certifico que durante el mes de mayo del 2026, la empresa se encuentra al día en los pagos de salarios y prestaciones sociales correspondientes, exigidos por la ley y a paz y salvo por todo concepto.

Dada en Madrid Cundinamarca, a los once (11) días del mes de junio de 2026.

PAOLA ALEXANDRA VANEGAS

Proponente: P Y H SUMIISTROS Y DOTACIONES S.A.S

NIT. 901461310-4

Representante Legal: PAOLA ALEXANDRA VANEGAS CASTRO

CC. 35.354.492

Dirección Comercial: CALLE 8 N 5 – 54 MADRID CUNDINAMARCA

Teléfono: 3027437479

Correo electrónico: contratos@pyhdotaciones.com

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901461310	4	P & H SUMINISTROS Y DOTACIONES SAS	A - 200 O MAS COTIZANTES	BOGOTA	CR 106 # 130 - 04	BOGOTA-BOGOTIA D. E.	3103518174	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo	Pensión	Salud	Clave		Fecha		Pago		Valor
			Pago	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	
2026-05	2026-06	382840954	950636682	E	2026/06/03	2026/06/11	BANCOLOMIA	8	\$1.728.500



LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

No.	Identificación	Nombres	EMPLEADO			PENSION			SALUD			CCF			RIESGOS			PARAFISCALES				
			Codigo	Dias	IBC	Aporte	Limite	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
Sucursal: BOGOTIA (4 Afiliados)																						
Centro de Trabajo: NIVEL 1 (4 Afiliados)																						
Ciudad: BOGOTIA Depto: BOGOTIA D.E. (4 Afiliados)																						
1	CC	107315309	MORALES HAROLD	240201	30	\$1,750,905	\$280,200	EP0008	30	\$1,750,905	\$70,100	CEF74	30	\$1,750,000	\$70,000	14-11	30	\$1,750,905	\$9,200	30	\$0	\$0
2	CC	107315460	SUSATAMA SAWITH	230201	30	\$1,750,905	\$280,200	EP0008	30	\$1,750,905	\$70,100	CEF74	30	\$1,750,000	\$70,000	14-11	30	\$1,750,905	\$9,200	30	\$0	\$0
3	CC	79118138	VAREGAS FERNANDO	25-14	30	\$1,750,905	\$280,200	EP0017	30	\$1,750,905	\$70,100	CEF74	30	\$1,750,000	\$70,000	14-11	30	\$1,750,905	\$9,200	30	\$0	\$0
4	CC	30354492	VAREGAS PAOLA	230201	30	\$1,750,905	\$280,200	EP0008	30	\$1,750,905	\$70,100	CEF74	30	\$1,750,000	\$70,000	14-11	30	\$1,750,905	\$9,200	30	\$0	\$0
Total																						
			Afiliados (4)				\$7,003,620	\$1,120,800		\$7,003,620	\$280,400		\$7,003,620	\$280,000		\$7,003,620	\$7,000,000		\$7,003,620	\$36,800		\$0

DATOS GENERALES DEL APORTANTE						
Identificación	Clave	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento
NIT 901461310	4	P & H SUMINISTROS Y DOTACIONES SAS	A - 200 O MAS COTIZANTES	BOGOTA	CR 106 # 130 - 04	BOGOTA-BOGOTA D.E.
						Exonerado SENA e ICBF
						3103518314
						SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION						
Periodo	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Tipo	Fecha
2026-05	2026-06	382840954	9506286682	2026/06/03	E	2026/06/11
			Limite		Pago	
			2026/06/11		DIANCOLOMBIA	
				Banco	Dias Mora	Valor
					8	\$1,728,500

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)									
COLPENSIONES	25-14	900.336.004	7	4	\$1,120,800	\$6,700	\$0	\$1,127,500	
PROTECCION	230201	800.229.739	0	3	\$280,200	\$1,700	\$0	\$281,900	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)									
ARL SURA	14-11	890.903.790	5	4	\$36,800	\$300	\$0	\$37,100	
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)									
COMPENSAR	CCF24	860.066.942	7	4	\$280,000	\$1,700	\$0	\$281,700	
EPS (ADMINISTRADORAS: 2)									
COMPENSAR	EPS008	860.066.942	7	4	\$280,400	\$1,800	\$0	\$282,200	
FAMISANAR	EPS017	830.003.564	7	3	\$210,300	\$1,300	\$0	\$211,600	
TOTAL				1	\$70,100	\$500	\$0	\$70,600	
				4	\$1,718,000	\$10,500	\$0	\$1,728,500	

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN	
 <p>AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES <small>La unión de nuestros Fuertes</small></p>	TÍTULO INFORME DE SUPERVISIÓN	CÓDIGO: CT-FO-11	
		VERSIÓN No. 03	Página 1 de 9
		FECHA:	16 07 2025
 <p><small>Grupo Social y Empresarial de la Defensa</small></p>			

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 3

Bogotá, 12 de Junio de 2026

AL: Señora Abogada LUZ ADRIANA RICAURTE DÍAZ
Subdirectora General de Contratos
Agencia Logística de las Fuerzas Militares

Con toda atención nos permitimos enviar a la señora abogada Luz Adriana Ricaurte Díaz, el informe de supervisión No. 3 del contrato No. 001-052-2026 correspondiente al periodo del de Junio 3 al 12 de 2026 de acuerdo con la siguiente información:

1. GENERALES DEL CONTRATO:

CONTRATO No. CONTRATO No. 001-052-2026



CONTRATISTA: P & H SUMINISTROS Y DOTACIONES SAS

OBJETO: ADQUISICIÓN DE BANDERAS INSTITUCIONALES INTERIORES Y EXTERIORES PARA LA OFICINA PRINCIPAL DE LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

VALOR DEL CONTRATO: \$ 3.198.720,00

PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO: 31 de Julio 2026



MODIFICACIONES: SI _____ NO X

PROCESO					
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN					
	TÍTULO	CÓDIGO: CT-FO-11			
		VERSION No. 03		Página 2 de 9	
		FECHA:	16	07	2025
INFORME DE SUPERVISIÓN					



2. CONTROL OBLIGACIONES Y ENTREGABLES CONTRACTUALES:

- OBLIGACIONES GENERALES:**

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

PROCESO					
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN					
 AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES <small>La unión de nuestras Fuerzas</small>	TÍTULO INFORME DE SUPERVISIÓN	CÓDIGO: CT-FO-11			
		VERSIÓN No. 03		Página 3 de 9	
		FECHA:	16	07	2025
 <small>Grupo Social y Empresarial de la Defensa</small>					

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

PROCESO					
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN					
 AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES <small>La unión de nuestras Fuerzas</small>	TÍTULO INFORME DE SUPERVISIÓN	CÓDIGO: CT-FO-11			
		VERSIÓN No. 03		Página 4 de 9	
		FECHA:	16	07	2025
 <small>Grupo Social y Empresarial de la Defensa</small>					

15	Obrar con lealtad y buena fe, evitando dilataciones y trabas	N/A	N/A	SI	SI
16	Firmar el acta de recibo a satisfacción y de liquidación del presente contrato	N/A	N/A	SI	SI

• **OBLIGACIONES ESPECÍFICAS:**

NUMERAL	OBLIGACION	ENTREGABLE	ABRIL	MAYO	JUN
1	Elaborar un cronograma de entrega con el supervisor en los dos primeros días de ejecución del contrato.	N/A	N/A	SI	SI
2	El CONTRATISTA debe garantizar que los bienes al momento de la entrega deben ser nuevos y por ninguna circunstancia re manufacturados.	N/A	N/A	SI	SI
3	El contratista deberá garantizar la entrega total de las banderas que se pretenden adquirir por intermedio del presente proceso de contratación.	N/A	N/A	SI	SI
4	El contratista deberá garantizar la entrega total de las banderas que se pretenden adquirir por intermedio del presente proceso de contratación.	N/A	N/A	SI	SI
5	El contratista deberá ofrecer el certificado de garantía de los productos del presente contrato.	N/A	N/A	SI	SI
6	Las banderas no deben tener imperfectos en las telas, rupturas, quemaduras, cables cortados o cualquier otro tipo de alteraciones.	N/A	N/A	SI	SI
7	Suministrar los elementos oportunamente y en excelente estado.	N/A	N/A	SI	SI
8	Atender los requerimientos sobre cantidad y calidad de los bienes que efectúe el supervisor del contrato por defectos de fábrica y hacer los cambios necesarios si a ello hubiere lugar, por bienes de igual o superiores características, dentro del periodo comprendido en la garantía técnica.	N/A	N/A	SI	SI



TÍTULO

INFORME DE SUPERVISIÓN

CÓDIGO: **CT-FO-11**

VERSIÓN No. **03**

Página **5** de **9**

FECHA:



16

07



2025



9	Asumir los costos de transporte, fletes, seguros y similares que se ocasionen en razón de la entrega de los bienes adquiridos.	N/A	SI	SI	SI
10	Una vez los bienes sean entregados por parte del CONTRATISTA en el sitio establecido, el delegado o supervisor, verificará los mismos frente a las especificaciones técnicas del producto, normas aplicables y certificados de calidad, en el caso de no cumplir con el requerimiento, el CONTRATISTA tendrá diez (10) días calendario para realizar la reposición de los elementos de iguales o superiores características a las descritas	N/A	N/A	SI	SI
11	Considerar a la ALFM como cliente prioritario.	N/A	N/A	SI	SI
12	Mantener la debida confidencialidad de la información que pueda llegar a conocer durante la ejecución del contrato.	N/A	N/A	SI	SI
13	Mantener las condiciones de calidad, legalidad, certificado de importación que aplique.	N/A	SI	SI	SI
14	Entregar los bienes a adquirir, en un plazo máximo de 10 días calendario, contados a partir de la legalización del contrato.	N/A	N/A	SI	SI
15	El contratista seleccionado debe garantizar la calidad de los bienes ofertados como mínimo por un término de ciento veinte días (120) para las banderas de material para intemperie y ciento ochenta días (180) para las banderas de material de satín para uso interior. En el evento que las banderas presenten fallas debido a la calidad de los insumos, tales como: telas, hilos, reatas o cualquier otro accesorio (escudos) o fallas en la calidad de los productos tales como: Defectos en las costuras, problemas de tamaño, decoloración de las telas, manchas en el material, roturas, imperfecciones de las astas; el proveedor deberá efectuar el cambio de la bandera o el asta dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes al aviso por escrito por el supervisor del contrato.	N/A	N/A	SI	SI

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
 <p>AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES <small>La unión de nuestras Fuerzas</small></p>	TÍTULO INFORME DE SUPERVISIÓN	CÓDIGO: CT-FO-11		 <p><small>Grupo Social y Empresarial de la Defensa</small></p>		
		VERSIÓN No. 03	Página 6 de 9			
		FECHA:	16			07

16	El contratista está obligado a recoger y dejar sin desechos, ni residuos el sitio del mantenimiento.	N/A	N/A	SI	SI
17	El CONTRATISTA debe garantizar que, si se requiere el cambio de accesorios y/o elementos, los mismos deben ser nuevos, sellados de fábrica, originales y por ninguna circunstancia re manufacturados.	N/A	N/A	SI	SI
18	Entregar los bienes en excelente calidad y características de acuerdo con su funcionalidad, en las condiciones y plazos establecidos.	N/A	N/A	SI	SI
19	Atender a los requerimientos que, sobre la cantidad y la calidad de los bienes y mantenimientos, efectúe el supervisor del contrato por defectos de fábrica y hacer los cambios necesarios si a ello hubiere lugar, por bienes de igual o superiores características	N/A	N/A	SI	SI
20	El CONTRATISTA debe ofrecer elementos de excelente calidad, durabilidad y respaldo en garantías.	N/A	N/A	SI	SI
21	<p>El Contratista debe aportar los siguientes documentos para iniciar las jornadas de mantenimiento, previa aprobación del supervisor:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Planillas de seguridad social (ARL, EPS, APORTES SOCIALES) del personal que realizará las actividades. (24 horas antes de la ejecución de actividades) ✓ Permiso de trabajo o lista de chequeo donde se especifique el nombre, la referencia y capacidad que tiene el equipo a intervenir. ✓ Análisis de Trabajo Seguro – ATS ✓ Entrega y/o verificación de elementos de protección. 	N/A	N/A	SI	SI



PROCESO				
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
 AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES <small>La calidad de nuestras Fuerzas</small>	TÍTULO INFORME DE SUPERVISIÓN	CÓDIGO: CT-FO-11		
		VERSIÓN No. 03	Página 7 de 9	
		FECHA:	16	07
 <small>Grupo Social y Empresarial de la Defensa</small>				

3. CUMPLIMIENTO DE LOS RIESGOS PREVISIBLES DEL CONTRATO.

Nº	TIPO	DESCRIPCIÓN	TRATAMIENTO	RESPONSABLE	PERIODICIDAD
1	ECONÓMICO	FLUCTUACIÓN ALTA DE BIENES A ADQUIRIR Y DESABASTECIMIENTO DE BIENES	ESTUDIO DE MERCADO Y COTIZACIONES ACTUALIZADAS, PROCURAR MÁS DE TRES COTIZACIONES Y/O ELIMINAR BIENES QUE SE ENCUENTREN AGOTADOS O MUY COSTOSOS	COMITÉ TÉCNICO Y ECONÓMICO ESTRUCTURADOR	AL REALIZAR EL ESTUDIO DE MERCADO
2	ECONÓMICO	OFERTA CON PRECIOS ARTIFICIALMENTE BAJOS	SOLICITAR EXPLICACIÓN DE LA OFERTA EN LOS TÉRMINOS DE LA GUÍA DE PRECIOS ARTIFICIALMENTE BAJOS DE COLOMBIA COMPRA EFICIENTE	COMITÉ ECONÓMICO EVALUADOR	DENTRO DEL TERMINO DE EVALUACIÓN
3	SOCIAL O POLÍTICO	CAMBIOS EN LA NORMATIVIDAD	EN MATERIA DE CONTRATACIÓN ESTATAL, NO SE PUEDA CONTRATAR EL OBJETO CONTRACTUAL	COMITÉ JURÍDICO ESTRUCTURADOR	SEMANAL
4	ECONOMICO	INCUMPLIMIENTO TOTAL O PARCIAL DE LAS OBLIGACIONES NACIDAS DEL CONTRATO	GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	SUPERVISOR	MENSUAL DEPENDIENDO EL PLAZO DE EJECUCIÓN
5	OPERACIONAL	EL NO PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES	GARANTÍA DE PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	SUBDIRECCIÓN GENERAL DE CONTRATACIÓN	MENSUAL DEPENDIENDO EL PAZO DE EJECUCIÓN
6	OPERACIONAL	MODIFICACIÓN DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y/O REFERENCIA DE LOS SERVICIOS Y/O BIENES A ADQUIRIR	SEGUIMIENTO POR PARTE DEL SUPERVISOR Y REVISIÓN DE LOS BIENES QUE SE ESTÁN RECIBIENDO	SUPERVISOR DEL CONTRATO	MENSUAL DEPENDIENDO EL PLAZO DE EJECUCIÓN
7	OPERACIONAL	DEFICIENCIA EN LA CALIDAD DE LOS BIENES BRINDADOS	GARANTÍA DE CALIDAD DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS SUMINISTRADOS	SUPERVISOR	MENSUAL DEPENDIENDO EL PLAZO DE EJECUCIÓN
8	OPERACIONAL	DEMORAS EN LA IMPORTACIÓN DE LOS REPUESTOS	INSPECCIÓN PERMANENTE	CONTRATISTA	MENSUAL DEPENDIENDO EL PLAZO DE EJECUCIÓN
9	OPERACION	PLAZO INSUFICIENTE	PRÓRROGA DEL CONTRATO	ENTIDAD	MENSUAL DEPENDIENDO EL PLAZO DE EJECUCIÓN
10	DE LA NATURALEZA	PARADA DEL CONTRATO POR DESASTRE NATURAL	PREPARACIÓN ANTE LA OCURRENCIA A LOS TRABAJADORES Y DEMÁS INTERVINIENTES EN LA EJECUCIÓN	CONTRATISTA / ENTIDAD	TODO EL PLAZO DE EJECUCIÓN
11	DE LA NATURALEZA	PARADA DEL CONTRATO POR ACTOS TERRORISTAS	PREPARACIÓN ANTE LA OCURRENCIA A LOS TRABAJADORES Y DEMÁS INTERVINIENTES EN LA EJECUCIÓN	CONTRATISTA / ENTIDAD	ANTE CLASE DE OCURRENCIA NO EXISTEW UN MODO -TIEMPO -LUGAR DE LA OCURRENCIA

4. NOVEDADES DE INCUMPLIMIENTO EN LA EJECUCION:

N/A

PROCESO				
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
	TÍTULO INFORME DE SUPERVISIÓN	CÓDIGO: CT-FO-11		
		VERSIÓN No. 03	Página 8 de 9	
		FECHA:	16	07
				

5. CONTROL DE PAGOS

Valor total de Contrato	\$ 3.198.720			
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)	N/A	N/A	N/A	N/A
Factura No.FEV-625	12/06/2026	\$ 3.198.720	\$3.198.720	N/A
Subtotal (por usos)		\$ 3.198.720	0	N/A

Porcentaje cumplimiento Avance 100% Demora 0

6. INFORMACIÓN FIDUCIAS (Cuando aplique

N/A

7. INFORMACIÓN PERSONAL



N/A

8. INFORMACIÓN AIU

N/A

9. DOCUMENTOS ANEXOS AL INFORME:

N/A

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN		
	TÍTULO INFORME DE SUPERVISIÓN	CÓDIGO: CT-FO-11		
		VERSIÓN No. 03	Página 9 de 9	
		FECHA:	16	07
				

10. REEVALUACIÓN DE PROVEEDORES:

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

11. RECOMENDACIONES:

El supervisor del contrato 001-052-2026, avala el cumplimiento de los servicios prestados durante el periodo comprendido entre el **03 de Junio al 12 de Junio de 2026**. Por lo anterior, recomienda respetuosamente se dé tramite la factura FEV-625 por un valor de **TRES MILLONES CIENTO NOVENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS VEINTE PESOS M/CTE (3.198.720)**

Se solicita generar la respectiva liquidación del contrato.

Cordialmente,


TASD VIVIANA RODRIGUEZ MARTINEZ
Supervisora contrato N° 001-052-2026

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario

141215354619



(415)7707212489984(8020) 000014121535461 9

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 9 0 1 4 6 1 3 1 0 6. DV 4 12. Dirección seccional Impuestos de Bogotá 14. Buzón electrónico 3 2

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente Persona jurídica 25. Tipo de documento 1 26. Número de Identificación 28. País 29. Departamento 30. Ciudad/Municipio 31. Primer apellido 32. Segundo apellido 33. Primer nombre 34. Otros nombres 35. Razón social P & H SUMINISTROS Y DOTACIONES S.A.S 36. Nombre comercial P & H SUMINISTROS Y DOTACIONES S.A.S 37. Sigla

UBICACIÓN

38. País COLOMBIA 39. Departamento Cundinamarca 40. Ciudad/Municipio Madrid 41. Dirección principal CL 8 5 54 42. Correo electrónico pyh.factura@gmail.com 43. Código postal 2 5 0 0 3 0 44. Teléfono 1 3 1 0 3 5 1 8 3 1 45. Teléfono 2 3 2 1 2 3 9 4 3 3 3

CLASIFICACIÓN

Actividad económica: 48. Código 1 3 1 3 47. Fecha inicio actividad 2 0 2 1 0 3 0 1 49. Código 4 9 2 3 49. Fecha inicio actividad 2 0 2 5 0 1 0 1 50. Código 4 6 4 2 51. Código 52. Número establecimientos

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código 5 7 1 4 4 8 5 2 5 5 05- Impo. renta y compl. régimen ordinario 07- Retención en la fuente a título de renta 14- Informante de exogena 48 - Impuesto sobre las ventas - IVA 52 - Facturador electrónico 55 - Informante de Beneficiarios Finales

Usuarios aduaneros

Exportadores

54. Código 1-10 11-20 55. Forma 56. Tipo Servicio 1 2 3 57. Modo 58. CPC

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI NO 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2025-10-16 / 04:30:03PM

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012. Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice. Firma autorizada:

984. Nombre VANEGAS CASTRO PAOLA ALEXANDRA 985. Cargo Representante legal Certificado

Espacio reservado para la DIAN

Página 2 de 3 Hoja 2

4. Número de formulario

141215354619



(415)7707212489984(8020) 000014121535461 9

5. Número de identificación Tributaria (NIT)

9 0 1 4 6 1 3 1 0

6. DV

4

12. Dirección seccional

Impuestos de Bogotá

14. Buzón electrónico

3 2

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza

2

63. Formas asociativas

1 2

65. Fondos

66. Cooperativas

68. Sin personería jurídica

69. Otras organizaciones no clasificadas

64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados

67. Sociedades y organismos extranjeros

70. Beneficio

1

Constitución, Registro y Última Reforma

Composición del Capital

Documento	1. Constitución	2. Reforma	Composición del Capital	
71. Clase	0 1		82. Nacional	1 0 0 %
72. Número	1		83. Nacional público	0 . 0 %
73. Fecha	2 0 2 0 1 1 1 8		84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
74. Número de notaría			85. Extranjero	0 %
75. Entidad de registro	0 3		86. Extranjero público	0 . 0 %
76. Fecha de registro	2 0 2 1 0 3 0 1		87. Extranjero privado	0 . 0 %
77. No. Matricula mercantil	0 0 0 0 1 4 9 8 7 9			
78. Departamento	2 5			
79. Ciudad/Municipio	4 3 0			
Vigencia				
80. Desde	2 0 2 1 0 3 0 1			
81. Hasta	9 9 9 9 1 2 3 1			

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1				
2				
3				
4				
5				

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.
97. Nombre o razón social de la matriz o controlante			
170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	
173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP			

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

141215354619



(415)7707212489984(8020) 000014121535461 9

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 9 0 1 4 6 1 3 1 0 6. DV 4 12. Dirección seccional Impuestos de Bogotá 13. Buzón electrónico 3 2

Representación

98. Representación	REPRS LEGAL PRIN		1 8	99. Fecha inicio ejercicio representación	2 0 2 1 0 3 0 1	
100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional			
Cédula de Ciudadaní	1 3	3 5 3 5 4 4 9 2				
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres			
VANEGAS	CASTRO	PAOLA	ALEXANDRA			
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal				
98. Representación				99. Fecha inicio ejercicio representación		
100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional			
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres			
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal				
98. Representación				99. Fecha inicio ejercicio representación		
100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional			
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres			
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal				
98. Representación				99. Fecha inicio ejercicio representación		
100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional			
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres			
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal				
98. Representación				99. Fecha inicio ejercicio representación		
100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional			
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres			
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal				

MUNICIPIO DE MADRID

NIT: 899999325-8

IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO, AVISOS Y TABLEROS

FORMULARIO DE REGISTRO DE INFORMACIÓN TRIBUTARIA

MATRÍCULA



(01)186627(02)901461310

INFORMACION GENERAL

RAZÓN SOCIAL P Y H SUMINISTROS Y DOTACIONES SAS		NIT 9 0 1 4 6 1 3 1 0 	
DIRECCIÓN COMERCIAL PRINCIPAL CLL 8 5 54 BR CENTRO		CIUDAD DIRECCIÓN COMERCIAL PRINCIPAL CUNDINAMARCA-MADRID	
DIRECCIÓN DE NOTIFICACIÓN CLL 8 5 54 BR CENTRO		CIUDAD DIRECCIÓN DE NOTIFICACIÓN CUNDINAMARCA-MADRID	
NOMBRE COMERCIAL P & H SUMINISTROS Y DOTACIONES SAS			
TIPO DE PERSONA JURÍDICA	REGIMEN TRIBUTARIO COMÚN	TELÉFONO/CELUALR 3103518314	CORREO ELECTRÓNICO p&hsuminstroydotaciones@gmail.com
NOMBRES Y APELLIDOS DEL PROPIETARIO Y/O REPRESENTANTE LEGAL			
PRIMER APELLIDO VANEGAS	SEGUNDO APELLIDO CASTRO	PRIMER NOMBRE PAOLA	OTROS NOMBRES ALEXANDRA
FECHA DE INICIO 3/03/2021	FECHA DE INSCRIPC. 30/03/2022	ESTADO DE LA MATRÍCULA ACTIVO	FECHA DE CIERRE
ACTO DE CANCELACION 			

CONTADOR Y REVISOR FISCAL

REVISOR FISCAL		CONTADOR	
NRO DE IDENTIFICACIÓN	TARJETA PROFESIONAL	NRO DE IDENTIFICACIÓN	TARJETA PROFESIONAL
NOMBRES Y APELLIDOS O RAZON SOCIAL		NOMBRES Y APELLIDOS O RAZON SOCIAL	

ACTIVIDADES ECONOMICAS REGISTRADAS

AÑO	CÓDIGO	ACTIVIDAD
2021	1313	Acabado de productos textiles.
2022	1313	Acabado de productos textiles
2023	1313	Acabado de productos textiles
2024	1313	Acabado de productos textiles

ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES

NOMBRE COMERCIO	DIRECCIÓN	FECHA INICIO
-----------------	-----------	--------------

La información aquí registrada será responsabilidad del contribuyente y en consecuencia debe corresponder a la realidad económica y legal. Por lo anterior cualquier falsedad o inexactitud en ella podría ser sancionada. Firma Contribuyente o Apoderado:

Sin perjuicio de las verificaciones que la Secretaría de Hacienda o Tesorería pueda adelantar.

Firma Autorizada:

YESSICA TRIANA VARGAS - CUNDINAMARCA

AUTORIZO LA NOTIFICACION ELECTRÓNICA SEGÚN ARTICULO 565 DEL ESTATUTO TRIBUTARIO NACIONAL.



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
 AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
 ENTRADA MERCANCIAS



Información

Doc Num: 5000888977

Fecha Documento: 26.06.2026
 Fecha Contabilización: 26.06.2026
 Sociedad No.: 000
 Nombre Sociedad: Oficina Principal
 Centro: P001 General Oficina principal
 Proveedor No.: 80006403
 Nombre Proveedor: P & H SUMINISTROS Y DOTACIONES S.A.
 Orden de Compra: 4200168547
 Grupo de Compras: 010 Elementos de consu
 No. Contrato: 001-052-2026
 Clase Movimiento: 101 EM Entr.mercancias
 Nro. Factura Proveedor: FACTURA No. FEV625

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vir. Unit.	Vir. Total
0001	AG01	Alm Gral Of Ppal	400002710	BANDERA TELA 2*1.5MT ESCUDO BORDADO COL	2	UND	171.360.0000	342.720
0002	AG01	Alm Gral Of Ppal	400003880	BANDERA COMANDO GENERAL FF MM	2	UND	171.360.0000	342.720
0003	AG01	Alm Gral Of Ppal	400002707	BANDERA TELA 2*1.5MT ESCUDO BORDADO EJC	2	UND	171.360.0000	342.720
0004	AG01	Alm Gral Of Ppal	400002709	BANDERA TELA 2*1.5MT ESCUDO BORDADO ARC	2	UND	171.360.0000	342.720
0005	AG01	Alm Gral Of Ppal	400002708	BANDERA TELA 2*1.5MT ESCUDO BORDADO FAC	2	UND	171.360.0000	342.720
0006	AG01	Alm Gral Of Ppal	400002706	BANDERA TELA 2*1.5MT ESCUDO BORDADO ALFM	2	UND	171.360.0000	342.720
0007	AG01	Alm Gral Of Ppal	400003881	ASTA	6	UND	190.400.0000	1.142.400
TOTAL								3.198.720

Carlos Barros R

Firma :

CBARRIOS

Emisor :

Firma :

Recibe :

