

GESTIÓN CONTRACTUAL								
TÍTULO		CÓDIGO: CT-FO-44	Página 1 de 1					
VERIFICACIÓN DEL TRAMITE DE PAGO		VERSIÓN No. 02						
FECHA:		22	5	2026				
CONTRATISTA:		PRODUCCIÓN TÉCNICA GIRARDOT SV S.A.S						
No. CONTRATO, ORDEN DE COMPRA O CONTRATO DE ASOCIACIÓN:		015-013-2026						
DEPENDENCIA ENCARGADA DEL TRÁMITE DE PAGO:		ADMINISTRATIVA Y TALENTO HUMANO						
NOMBRE Y APELLIDOS DEL SUPERVISOR (ES):		FLOR MARIA MURILLO MENDOZA						
VALOR TRÁMITE DE PAGO:		\$ 37.251.870,67						
FECHA DE RECEPCIÓN EN SGC O GRUPO CONTRATACIÓN REGIONAL:								
No. RADICADO EN LIBRO SGC O GRUPO CONTRATACIÓN REGIONAL:								
DESCRIPCIÓN		COMPRA VENTA, SUMINISTRO, PRESTACIÓN DE SERVICIOS, INTERVENTORIA, INTERADMINISTRATIVOS	ORDEN DE COMPRA	ORDEN DE ABASTECIMIENTO	OBRA	ANTICIPOS		
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							
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)							
10	Corte parcial o final de obra							
11	Aval de pago Interventoría		N/A					
12	Paz y salvo de la Unidad o dependencia donde se ejecutan las obras							
13	Factura o 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)							
15	Otros anexos* (Memorandos, Resoluciones, Oficios etc.)							
16	Multas o Sanciones							
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 TRÁMITE 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:					NOMBRE Y APELLIDOS:			
FIRMA:					FIRMA:			
FECHA DE VALIDACIÓN					FECHA DE VALIDACIÓN			

6-11-19
6-12-19
6-13-19
6-14-19
6-15-19
6-16-19
6-17-19
6-18-19
6-19-19
6-20-19
6-21-19
6-22-19
6-23-19
6-24-19
6-25-19
6-26-19
6-27-19
6-28-19
6-29-19
6-30-19

No. _____ Fecha: _____

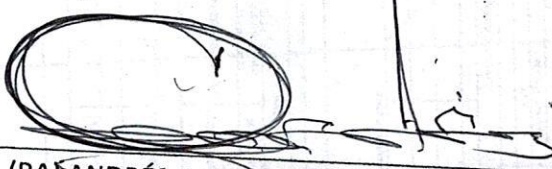
DE: DIRECCIÓN REGIONAL

PARA: _____

INSTRUCCIONES Y ÓRDENES:

Trámite de Pagar
Contrato N° 015-013-2016

PLAZO: Reglamentario.


TC. (RA) ANDRÉS FRANCISCO AGÁMEZ OROZCO
Director Regional Tolima Grande



PROCESO		GESTIÓN FINANCIERA	
	TÍTULO	Código: GF-FO-35	
		Versión No. 04	
		Página: 1 de 1	
CONTROL DE PAGOS		Fecha	17 9 2024

DATOS DEL CONTRATO			
Contrato No.	015-013-2026	No. Registro Presupuestal / Fecha	20326 14/05/2026
Objeto del Contrato:	PRODUCTOS DE LIMPIEZA, DESINFECCIÓN, BOLSAS DE RESIDUOS PARA LAS UNIDADES DE NEGOCIO DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL TOLIMA GRANDE	RP Actual No.	20326 ✓
Nombre Contratista:	PRODUCCIÓN TÉCNICA GIRARDOT SV 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	N/A	Plazo de ejecución del contrato (contrato inicial y prorroga:	15/11/2026
Celebrado(s) con:	N/A		

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

CONTROL CONTRATO			VALOR	88.000.000,00
Valor de RP	Rubro presupuestal	Descripción del rubro	Dependencia de afectación	Valor por rubro
13.000.000,00	A-05-01-01-003-005 ✓	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS, FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)	PRODASCADS PRODUCTOS DE ASEO CADS	13.000.000,00
75.000.000,00	A-05-01-01-003-005	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS, FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)	PRODASCADS PRODUCTOS DE ASEO COMEDORES	75.000.000,00
Si se requiere inserte más filas para rubros, adiciones, reducciones o traslado indicarlo			Valor total del contrato	88.000.000,00
			Valor ejecutado presupuestal	
			Saldo por ejecutar	

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO #1								
No. Documento - Factura: A58								
Rubro Presupuestal	Código Del Uso Presupuestal	Descripción Del Uso		Dependencia De Afectación	Valor A Pagar	Valor Ejecutado		Saldo por Ejecutar
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
A58	04/06/2026	A-05-01-01-003-005	A-05-01-01-003-005-04	PRODUCTOS QUÍMICOS N.C.P.	PRODASCADS PRODUCTOS DE ASEO CADS	7.251.870,67	7.251.871	7.251.871
A58	04/06/2026	A-05-01-01-003-005	A-05-01-01-003-005-04	PRODUCTOS QUÍMICOS N.C.P.	PRODASCADS PRODUCTOS DE ASEO COMEDORES	30.000.000,00	30.000.000	30.000.000
TOTAL TRAMITE						\$ 37.251.870,67		
Saldo por Uso A-05-01-01	\$	5.748.129,33						
Saldo por Uso A-05-01-01	\$	45.000.000,00						
Saldo	\$	50.748.129,33						

Firma del Supervisor:  Nombre de quien Revisa en Presupuesto: PD MARIA FERNANDA MALAMBO TIQUE
Nombre del Supervisor: FLORMARIA MURILLO MENDOZA Fecha en que se validan los saldos: TRP: 16-06-2026 8:00am
Supervisor del Contrato No.: 015-013-2026 Firma de quien Revisa:  Nombre de quien Revisa en Cuentas por pagar y/o Contabilidad: TARD CAMILO ANDRES CAMPOS ESPITIA
16-06-2026 Camilo Campos

100-100000
100-100000

PROCESO				
GESTIÓN FINANCIERA				
	TITULO TRAMITE DE PAGO ANTICIPO/PARCIAL Y/O TOTAL	CÓDIGO: GF-FO-36		
		VERSIÓN No. 04		Página 1 de 5
		FECHA:	17	9
				

Fecha trámite de pago	12/06/2026	Número de Pago:	01
Valor de pago solicitado	(\$37.251.870,67)		

DATOS DEL CONTRATO:

Contrato y/u Orden de Compra	No. 015-013-2026		
Nombre o Razón Social del Contratista	PRODUCCIÓN TÉCNICA GIRARDOT SV S.A.S.		
Identificación	NIT o C.C: 800. 117. 184-2.	SAP (acreedor) :	
Objeto del Contrato	PRODUCTOS DE LIMPIEZA, DESINFECCIÓN, BOLSAS DE RESIDUOS PARA LAS UNIDADES DE NEGOCIO DE LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL TOLIMA GRANDE.		
Orden o Pedido ERP SAP	No.		
Expediente Orfeo	No.		
Registro Presupuestal	No. 20326 14/05/2026		
	☒ VIGENCIA ACTUAL ☐ REZAGO		
Valor total del contrato	Valor Inicial del Contrato	(\$)	88.000.000 ✓
	+ Valor Adiciones	(\$)	
	- Valor Reducciones	(\$)	
	Valor Total del Contrato	(\$)	88.000.000
No. Contrato interadministrativo / convenio / Acta de acuerdo (Cuando aplique)	N-A		
Fecha de legalización del contrato	14-05-2026		
Fecha de finalización del contrato	15-11-2026		
Porcentaje de ejecución del contrato	42.33%		
Modificaciones del contrato	☐ Adición Valor _____ ☐ Modificación Descripción _____ ☐ Suspensión Descripción _____ ☐ Prorroga Fecha _____ ☐ Cesión Descripción _____		
Novedades del contrato	(Se especificará claramente novedades respecto al pago, como embargos, multas, sanciones, afectación de pólizas u otro concepto que afecte el valor del pago al contratista).		
Garantías del contrato	Número	Valor Asegurado	Vigencia de la Póliza
			Fecha de inicio Vigente hasta
• Póliza de cumplimiento	25-46-101050473	\$44.000.000	08/05/2026 15/11/2029

PROCESO					
GESTIÓN FINANCIERA					
 AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES La unión de nuestras Fuerzas	TÍTULO	CÓDIGO: GF-FO-36			
	TRAMITE DE PAGO ANTICIPO/PARCIAL Y/O TOTAL	VERSIÓN No. 04		Página 2 de 5	
		FECHA:	17	9	2024
 Grupo Social y Empresarial de la Defensa					

• Póliza de responsabilidad civil extracontractual (cuando aplica)				
--	--	--	--	--

DATOS FINANCIEROS DEL CONTRATISTA:

Cuenta Bancaria	Entidad Bancaria: BANCO DAVIVIENDA		
	N° 901575709-9	Tipo cta. bancaria	Ahorro ☒ Corriente
Régimen Tributario (RUT) al que pertenece	☒ RESPONSABLE DE IVA ☐ NO RESPONSABLE DE IVA ☐ RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN		
Tipo de Facturación (De acuerdo a lo que estipule el RUT)	☒ ELECTRÓNICA ☐ CUENTA DE COBRO		
CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LEY 50 / 1990	1.planilla pagada de seguridad social integral (salud-pensión-arl) y parafiscales (SENA-ICBF-Caja de Compensación)		SI
	2. Certificación de pago de seguridad social y parafiscales		SI
	3. Certificación de obligaciones laborales		SI
	Planilla		N°86048507
PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL	IBC (Ingreso base de cotización) (si aplica)		\$360.800
	Periodo Salud		05-2026
	Periodo Pensión		06-2026

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	12/06/2026	\$ 37.251.870,67	
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. A58	04/06/2026	\$ 37.251.870,67	
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (copia)	04/06/2026	\$ 37.251.870,67	
4.	Acta de corte parcial o final de obra (si aplica)			

PROCESO					
GESTIÓN FINANCIERA					
 AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES La unión de nuestras Fuerzas	TÍTULO	CÓDIGO: GF-FO-36			
	TRAMITE DE PAGO ANTICIPO/PARCIAL Y/O TOTAL	VERSIÓN No. 04		Página 3 de 5	
	FECHA:	17	9	2024	
 Grupo Social y Empresarial de la Defensa Por nuestros Fuertes, Avanzamos, para nuestros ordes.					

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)			
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).			

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. 015-013-2026 suscrito 14/05/2026, 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	12/06/2026	
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. A58	X	04/06/2026	
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (original)	X	04/06/2026	
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 (cuando aplique)	N-A		
6.	Certificación Bancaria (cuando aplique).	N-A		
7.	Certificación: pago de seguridad social integral, aportes parafiscales y de cumplimiento de obligaciones laborales.	X	04/06/2026	
8.	Planilla de seguridad social en estado pagada.	X	03/06/2026	
9.	Informe de supervisión No. 1	X	12/06/2026	

PROCESO				
GESTIÓN FINANCIERA				
	TITULO TRAMITE DE PAGO ANTICIPO/PARCIAL Y/O TOTAL	CÓDIGO: GF-FO-36		
		VERSIÓN No. 04		Página 4 de 5
		FECHA:	17	9
				

10.	Informe de Actividades (si aplica).	X	N/A	
11.	Certificación aplicación Ley 1819 de 2016 y del párrafo 2 de artículo 383 del Estatuto Tributario (Cuando aplique)	N-A		
12.	Certificación de asignación de Retiro (Cuando Aplique)	N-A		
13.	Insertar más filas. Para incluir documentos entregables adicionales que soporten la ejecución contractual y deberán reposan en el expediente contractual			

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 CIIU)	SI	
Cargar en la plataforma SECOP II Registro Único Tributario - RUT expedido por la DIAN documento en firme (copia de certificado)	SI	

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 PD. FLOR MARIA MURILLO MENDOZA					
	Cargo/Dependencia LIDER SST				Extensión	
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 PD. ADRIAN DAVID ULISES SEGURA CALDERON					
	Cargo y Dependencia: COORDINADOR DE CONTRATO				Extensión:	
	Firma:					
Vº. Bº. del Directivo del área responsable del contrato o quien haga sus veces (Subdirector, Director, Jefe de Oficina y/o Dependencia)	Nombre Teniente Coronel (RA) ANDRÉS FRANCISCO AGÁMEZ OROZCO					
	Cargo DIRECTOR REGIONAL TOLIMA GRANDE					
	Firma:					

REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACIÓN PERSONAL
CÉDULA DE CIUDADANÍA

NÚMERO **1.070.616.017**

RICARDO FERIA

APELLIDOS

CATHERINE

NOMBRES

FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **20-MAY-1995**

GIRARDOT
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.62
ESTATURA

O+
G.S. RH

F
SEXO

04-JUN-2013 GIRARDOT
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN

REGISTRADOR NACIONAL
JUAN CARLOS GALINDO VACHA



A-1521800-00935780-F-1070616017-20170830

0057204515A 1

48814724

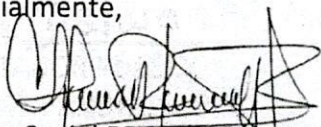
CERTIFICACIÓN APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL

DARWIN ANDRES QUINCHE MOLINA identificado con cédula de ciudadanía 1.070.612.555 de Girardot, en mi condición de contador público de PRODUCCION TECNICA GIRARDOT SV SAS, identificada con 901.575.709-9, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Girardot, luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, 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, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, al Servicio Nacional de Aprendizaje y al Fondo Nacional de Formación Profesional para la Industria de Construcción (artículo 65 Ley 1819 de 2016 y artículo 3 Decreto 1047 de 1983), pagados por la compañía durante el último mes contado a partir de la fecha de del contrato CO1.PCCNTR.8146677. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

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 cuatro (04) días del mes de junio de 2026, en Girardot.

Cordialmente,



Razón Social PRODUCCIÓN TECNICA GIRARDOT SV
SAS. Nit 901.575.709-9

CATHERINE RICARDO FERIA

CC 1.070.616.017 de Girardot

Dirección: Mza A casa 10 Bosques de Vizcaya

Teléfono: 3015623573

Correo electrónico:

producciontecnicagirardotsvsas@gmail.com

Firma: Darwin A. Quinche

CONTADOR PÚBLICO

DARWIN ANDRES QUINCHE

MOLINA CC 1.070.612.555 de

Girardot Contador Publico TP

264685-T

Dirección: Mza A casa 10 Bosques de Vizcaya, Telefono: 3044134728 Correo
electrónico: producciontecnicagirardotsvsas@gmail.com

Fecha de Creación del Informe: miércoles, 03 de junio de 2026 11:08:57 AM

Período del informe: Desde el 01 de junio de 2026 hasta el 03 de junio de 2026
Pagada 03/06/2026

. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	PRODUCCION TECNICA GIRARDOT SV SAS	Sucursal	1 SV
Documento	NI901575709	Dirección	KM 3MZA #3 - 3
Tipo de Empresa		Teléfono	8353965
Tipo Persona		Forma Presentación	
Ciudad	GIRARDOT	Departamento	CUNDINAMARCA
Representante Legal	RICARDO FERIA CATHERINE	Identificación	CC1070616017

. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado		Información del Pago				Novedades																Administradoras				IBC				Liquidación de Aportes													
Identificación del Cotizante	Apellidos y Nombres	Referencia pago (PIN) / Número planilla	Fecha de Pago	Periodo de Cot.	Periodo Serv.	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	AFP	EPS	ARP	CCF	IBC Pension	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Caja	Aporte Pensión	Aporte Salud	Aporte Riesgos	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte Ministerio	TOTAL
21017139	YANEZAS RODRIGUEZ CARMEN ROSA	86948567	03/06/2026	202605	202606																		20	30	30	30	230301	EPS002	14-23	CCF22	\$1.750.905	\$1.750.905	\$1.750.905	\$31.000	\$280.200	\$70.100	\$0.200	\$1.300	\$0	\$0	\$0	\$0	\$360.800



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 1.070.612.555

QUINCHE MOLINA

APELLIDOS

DARWIN ANDRES

NOMBRES

Darwin A. Quinche

FIRMA



FECHA DE NACIMIENTO 26-FEB-1994

GIRARDOT
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.68
ESTATURA

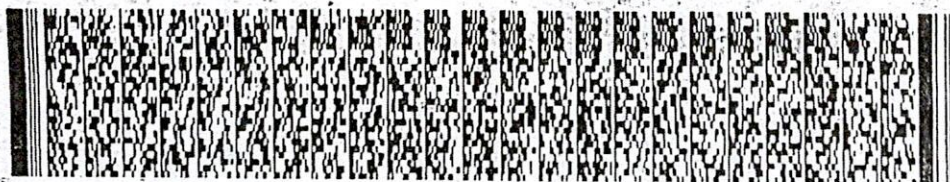
O+
G.S. RH

M
SEXO

27-FEB-2012 GIRARDOT
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES

INDICE DERECHO



A-1510900-00734117-M-1070612555-20150814

0045853739A 1

1743511996

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES



264685-T

**DARWIN ANDRES
QUINCHE MOLINA
C.C. 1070612555**

**RES. INSCRIPCION 1707 DEL 28/10/2019
CORPORACION UNIVERSITARIA MINUTO DE DIOS**

280998

**JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA
DIRECTOR GENERAL**

294348



Identificación Plástica S.A. 180942/0119

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES



Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Público de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990. Es personal e intransferible.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: (57)(1) 644 4450 o devolverla a la UAE – Junta Central de Contadores a la Carrera 16 No. 97- 46 Of.301 en Bogotá D.C.

FIRMA



**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



0 H 9 3 0 4 9 F B 5 A B Z Z 3 3

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

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

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario

141244097837



(415)7707212489984(8020) 000014124409783 7

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

6. DV

12. Dirección seccional

14. Buzón electrónico

9 0 1 5 7 5 7 0 9

9

Impuestos y Aduanas de Girardot

8

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente

25. Tipo de documento

26. Número de Identificación

Persona jurídica

1

Lugar de expedición

28. País

29. Departamento

30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido

32. Segundo apellido

33. Primer nombre

34. Otros nombres

35. Razón social

PRODUCCION TECNICA GIRARDOT SV SAS

36. Nombre comercial

37. Sigla

UBICACIÓN

38. País

COLOMBIA

1 6 9

39. Departamento

Cundinamarca

40. Ciudad/Municipio

Girardot

3 0 7

41. Dirección principal

MZ A CA 10 BRR BOSQUES DE VIZCAYA

42. Correo electrónico

producciontecnicagirardotsvsas@gmail.com

43. Código postal

44. Teléfono 1

3 0 4 4 1 3 4 7 2 8

45. Teléfono 2

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Ocupación

Actividad principal

Actividad secundaria

Otras actividades

46. Código

47. Fecha inicio actividad

48. Código

49. Fecha inicio actividad

50. Código

1

2

51. Código

52. Número establecimientos

4 6 4 9

2 0 2 6 0 1 0 1

4 7 4 2

2 0 2 6 0 1 0 1

4 7 1 9

1

Responsabilidades, Calidades y Atributos

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	5	7	1	4	4	2	4	8	5	2	5	5													

05- Impto. renta y compl. régimen ordinario

07- Retención en la fuente a título de renta

14- Informante de exógena

42- Obligado a llevar contabilidad

48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

52 - Facturador electrónico

55 - Informante de Beneficiarios Finales

Usuarios aduaneros

Exportadores

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
54. Código										
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	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

X

60. No. de Folios:

0

61. Fecha

2026-04-04 / 07:14:56PM

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 RICARDO FERIA CATHERINE

985. Cargo Representante legal Certificado

Espacio reservado para la DIAN



Página 3 de 5 Hoja 3

4. Número de formulario

141244097837



(415)7707212489984(8020) 000014124409783 7

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

6. DV

12. Dirección seccional

14. Buzón electrónico

9 0 1 5 7 5 7 0 9

9

Impuestos y Aduanas de Girardot

8

Representación

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación		
REPRS LEGAL PRIN	2 0 2 4 0 6 2 0		
100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadaní 1 3	1 0 7 0 6 1 6 0 1 7		
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
RICARDO	FERIA	CATHERINE	
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	

001

Formulario del Registro Único Tributario

DIAN

4. Número de formulario

141244097837

(415)7707212489984(8020) 000014124409783 7

5. Número de identificación Tributaria (NIT)

6. DV

9 0 1 5 7 5 7 0 9 9

12. Dirección seccional

Impuestos y Aduanas de Girardot

14. Buzón electrónico

8

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza

63. Formas asociativas

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

65. Fondos

66. Cooperativas

67. Sociedades y organismos extranjeros

68. Sin personería jurídica

69. Otras organizaciones no clasificadas

70. Beneficio

1

2

1

Composición del Capital

82. Nacional

83. Nacional público

84. Nacional privado

85. Extranjero

86. Extranjero público

87. Extranjero privado

88. Entidad de vigilancia y control

89. Estado y Beneficio

90. Fecha cambio de estado

91. Número de identificación Tributaria (NIT)

92. DV

Vigencia

71. Clase

72. Número

73. Fecha

74. Número de notaría

75. Entidad de registro

76. Fecha de registro

77. No. Matricula mercantil

78. Departamento

79. Ciudad/Municipio

80. Desde

81. Hasta

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

Fecha generación documento PDF: 12-05-2026 05:45:53PM

Espacio reservado para la DIAN		4. Número de formulario 141244097837		 (415)7707212489984(8020) 000014124409783 7	
5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV		12. Dirección seccional Impuestos y Aduanas de Girardot		14. Buzón electrónico	
9 0 1 5 7 5 7 0 9		6		8	
Revisor Fiscal y Contador					
124. Tipo de documento		125. Número de identificación		126. DV	
128. Primer apellido		129. Segundo apellido		130. Primer nombre	
132. Número de Identificación Tributaria (NIT)		133. DV		134. Sociedad o firma designada	
135. Fecha de nombramiento		137. Número de identificación		138. DV	
136. Tipo de documento		140. Primer apellido		141. Segundo apellido	
142. Primer nombre		143. Otros nombres		144. Número de Identificación Tributaria (NIT)	
145. DV		146. Sociedad o firma designada		147. Fecha de nombramiento	
148. Tipo de documento		149. Número de identificación		150. DV	
Cédula de Ciudadanía		151. Número de tarjeta profesional		152. Primer apellido	
153. Segundo apellido		154. Primer nombre		155. Otros nombres	
QUINCHE		DARWIN		ANDRES	
156. Número de Identificación Tributaria (NIT)		157. DV		158. Sociedad o firma designada	
159. Fecha de nombramiento		2 0 2 5 0 1 0 1			

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

141244097837



(415)7707212489984(8020) 000014124409783 7

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

9 0 1 5 7 5 7 0 9

6. DV

9

12. Dirección seccional

Impuestos y Aduanas de Girardot

14. Buzón electrónico

8

Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o negocios entre otros

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica	
Establecimiento de comerci 0 2	Comercio al por mayor de otros utensilios domésticos n.c.p.	4 6 4 9
162. Nombre del establecimiento		
PRODUCCIONES TECNICAS GIRARDOT SV		
163. Departamento	164. Ciudad/Municipio	
Cundinamarca 2 5	Girardot 3 0 7	
165. Dirección		
MZ A CA 10 BRR BOSQUES DE VISCAYA		
166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil	
1 2 7 4 4 3	2 0 2 6 0 3 3 1	
168. Teléfono	169. Fecha de cierre	
3 0 4 4 1 3 4 7 2 8		
160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica	
162. Nombre del establecimiento		
163. Departamento	164. Ciudad/Municipio	
165. Dirección		
166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil	
168. Teléfono	169. Fecha de cierre	
160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica	
162. Nombre del establecimiento:		
163. Departamento	164. Ciudad/Municipio	
165. Dirección		
166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil	
168. Teléfono	169. Fecha de cierre	



DAVIVIENDA

CERTIFICACION

GIRARDOT, CUNDINAMARCA, 04/05/2026

Por medio de la presente hacemos constar que nuestro cliente **PRODUCCION TECNICA GIRARDOT SV SAS** con **NIT 901.575.709-9** posee en el Banco Davivienda:

CUENTA DE AHORROS DAMAS

Número 359600017933

Cordialmente,

BANCO DAVIVIENDA

**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
A58**

Forma de pago: Credito
Medio de pago: Consignación bancaria
Fecha de Vencimiento: 04/07/2026
Fecha generación: 04/06/2026 10:59:33
Fecha expedición: 04/06/2026 10:59:34
Orden de compra: 43

**PRODUCCION TECNICA GIRARDOT
SV SAS**

NIT: 901575709-9

MZ A CA 10 BRR BOSQUES DE VIZCAYA
GIRARDOT (CUN) Colombia
TEL: 3015623573
producciontecnicagirardotsvsas@gmail.com

FACTURADO A

AGENCIA LOGISTICA DE LA FUERZAS MILITARES REGIONAL
TOLIMA GRANDE
NIT 800117184-2
CR 16 5 25 Ricaurte (CUN)
TEL: 6010000000000
sifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
Principal



CUFE: abcc6dfaa85525ba00b7d20aa0e46a46f9a7228affa621c35473feb4290735040323db2fa89bc5998f2ac73920c4ea13

	DESCRIPCIÓN	CANT	V. UNIT.	IMP.	TOTAL
1	Cód.: SM02 SUMINISTROS X UNI LYD DETERGENTE LIQUIDO (Para utilizar en procesos de alimentos) BIDON (20 Lts.) Bodega : Principal	18	\$ 113.349,00	19%	\$ 2.040.282,00
2	Cód.: SM02 SUMINISTROS X UNI LYD DESENGRASANTE (Para utilizar en procesos de alimentos) BIDON (20 Lts.) Bodega : Principal	18	\$ 131.077,00	19%	\$ 2.359.386,00
3	Cód.: SM02 SUMINISTROS X UNI LYD DESINFECTANTE DE CHOQUE (Para utilizar en procesos de alimentos BIDON (20 Lts.) Bodega : Principal	16	\$ 107.484,00	19%	\$ 1.719.744,00
4	Cód.: SM02 SUMINISTROS X UNI LYD DESINFECTANTE QUINTA GENERACIÓN (Para utilizar en procesos de alimentos) BIDON (20 Lts.) Bodega : Principal	18	\$ 123.929,00	19%	\$ 2.230.722,00
5	Cód.: SM02 SUMINISTROS X UNI LYD LAVALOZA LIQUIDO (Para utilizar en procesos de alimentos) Bodega : Principal	16	\$ 111.764,00	19%	\$ 1.788.224,00
6	Cód.: SM02 SUMINISTROS X UNI RESIDUOS Bolsa biodegradable para recolección Blanco: Reciclable 900, Negro: No reciclable 1260, Verde: Orgánicos 1365 (60 a 65 Largo X 100 de CM ancho) CALIBRE 2 Bodega : Principal	3,525	\$ 1.833,00	19%	\$ 6.461.325,00
7	Cód.: SM02 SUMINISTROS X UNI RESIDUOS Bolsa biodegradable para recolección Blanco: Reciclable 1890, Negro: No reciclable 2525, Verde: Orgánicos 2730 (100 X 120- 150 CM) CALIBRE 2.5 Bodega : Principal	7,145	\$ 2.058,00	19%	\$ 14.704.410,00

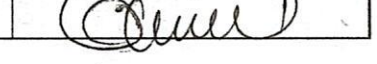
Total cantidad : 10,756
TREINTA Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS SETENTA
PESOS CON SESENTA Y SIETE CENTAVOS

#\$15-20-00-012; 015-013-2026; flor.murillo@agencialogistica.gov.co#\$

SUBTOTAL	\$ 31.304.093,00
IVA 19%	\$ 5.947.777,67
TOTAL NETO	\$ 37.251.870,67

Documento oficial de autorización de numeración de facturación según resolución número 18764103148166 vigencia de 16/12/2025 al 16/12/2026
rango del 43 al 600 prefijo A. Esta factura se asimila en todos sus efectos a la letra de cambio.

Proveedor Tecnológico : ALIADDO SAS NIT:830099008-5 - www.aliaddo.com

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
		TÍTULO		CODIGO: CT-FO-01 VERSIÓN No. 02 Página 1 de 2 FECHA: 24 7 2024	
ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN					
DATOS GENERALES DEL CONTRATO					
No. DE CONTRATO:		015-016-2025		FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO: 14/5/2026	
PRODUCTOS DE LIMPIEZA, DESINFECCIÓN, BOLSAS DE RESIDUOS PARA LAS UNIDADES DE NEGOCIO DE LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL TOLIMA GRANDE					
CONTRATISTA:		PRODUCCIÓN TÉCNICA GIRARDOT SV S.A.S			
NIT/CC/CE:		901575709-9			
REPRESENTANTE LEGAL:		CATHERINE RICARDO FERIA			
INTERVENTOR:		N/A			
SUPERVISOR:		FLOR MARIA MURILLO MENDOZA			
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:		15/5/2026			
PLAZO DE EJECUCIÓN:		15/11/2026			
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:		15/11/2026			
DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO					
TRATA DE LA ENTREGA (parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES					
FECHA:		3/6/2026		HORA: 02:50:00 p. m.	
CIUDAD/MUNICIPIO:		GIRARDOT/CUNDINAMARCA		DIRECCIÓN: CARRERA 7A #21a-29	
INTERVIENEN EN LA ENTREGA:					
ENTIDAD/EMPRESA		NOMBRE		CARGO	
ALFM-RTG		FLOR MARIA MURILLO MENDOZA		LIDER SST	
PRODUCCIÓN TÉCNICA GIRARDOT SV S.A.S		CATHERINE RICARDO FERIA		RESPRESENTANTE LEGAL	
ALFM-RTG		GINNIA VARGA CORREA		SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	
				ALMACENISTA	
(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 CONTINUACIÓN:					
ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDA	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	BOLSA BIODEGRADABLE 100*120	7145	\$ 2.058,00	0%	\$ 14.704.410,00
2	BOLSA BIODEGRADABLE 60*100	3525	\$ 1.833,00	0%	\$ 6.461.325,00
3	DETERGENTE LIQUIDO BIDON 20LT	18	\$ 113.349,00	0%	\$ 2.040.282,00
4	DESENGRASANTE BIDON 20LT	18	\$ 131.077,00	0%	\$ 2.359.386,00
5	DESINFECTANTE DE CHOQUE BIDON 20LT	16	\$ 107.484,00	0%	\$ 1.719.744,00
6	DESINFECTANTE DE QUINTA GENERACION BIDON 20LT	18	\$ 123.929,00	0%	\$ 2.230.722,00
7	LAVALOZA LIQUIDO BIDON DE 20LT	16	\$ 111.764,00	0%	\$ 1.788.224,00
				VALOR SIN I.V.A	\$ 31.304.093,00
				VALOR I.V.A	\$ 5.947.777,67
				VALOR TOTAL	\$ 37.251.870,67
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACIÓN:					
ITEM	DESCRIPCIÓN	UND/	CANTIDA	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
	N/A		0,00	COP 0	COP 0
	N/A		0,00	COP 0	COP 0
	N/A		0,00	COP 0	COP 0
(Incluya las filas que sean requeridas)					
VALOR PARCIAL 2					
Administración				5,00%	COP 0
Imprevistos				2,00%	COP 0
Utilidades				1,00%	COP 0
		I.V.A / Utilidades		0%	COP 0
		VALOR TOTAL			COP 0
CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN					
OBJETO DEL CONTRATO:	☒ ANEXO DEL CONTRATO:	☐ FICHA TECNICA:	☒ ESPECIFICACIONES TECNICAS:		
NORMA TECNICA:	☐	CUÁL?:			
EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN					
ACTIVIDAD	APLICA	NO	OBSERVACIONES		
INSPECCION VISUAL REALIZADA	☒		Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspeccion visual.		
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		☒	Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos		
CERTIFICACION EXPEDIDA	☒		Aquí se debe relacionar el tipo de certificacion expedida		
OTRO					
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 TECNICO: SUPERVISO					
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	
ALF-RTG	FLOR MARIA MURILLO M	LIDER SST	SUPERVISORA		
PRODUCCIÓN TÉCNICA GIRARDOT SV S.A.S	CATHERINE RICARDO FERIA	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL		
ALFM-RTG	GINNIA VARGA CORREA	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	ALMACENISTA		

PAGOSIMPLE |

AUTOLIQUIDACION
CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2026-05-04, 10:18:12 PM Tipo Planilla: I: PLANILLA INDEPENDIENTES Número Planilla: 1080730506
Periodo Cotización: abril de 2026 Periodo Servicio: abril de 2026 Referencia pago (PIN): 8824009248

PAGADO 04/05/2026

✓ HERNAN GONZALEZ FLORIAL

5534	Dirección	CR 15 #72 - 65
INDIENTE	Teléfono	7253396
AL	Forma Presentación	ÚNICO
A D.C.	Departamento	BOGOTA D.C.
	Identificación	
	ARP	POSITIVA DE SEGUROS

Novedades																	Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas				Parafiscales			Total					
ipo ante	ING	RET P	TDE	TAE	TOP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAG	AVP	VCT	PNR	Dim AFP	Dim EPS	Dim ATP	Dim CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total	
2																	0	0	30	30	0	(NIN-AF) NINGUNA AFP	\$ 0	\$ 0	(EPS005) EPS SANITAS	\$ 1.750.905	\$ 218.900	4.350	\$ 1.750.905	\$ 76.200	(NIN-CC) NINGUNA CCF	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 295.100

as	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes SENA	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
.905	\$ 0	\$ 0	\$ 218.900	\$ 76.200	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 295.100	\$ 0	\$ 295.100



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS



Información	Doc Num: 5000883323
Fecha Documento	11.06.2026
Fecha Contabilización	11.06.2026
Sociedad No.	012
Nombre Sociedad	Regional Tolima Grande
Centro	G001 General Reg Tolima Grande
Proveedor No.	80005908
Nombre Proveedor	PRODUCCION TECNICA GIRARDOT SV SAS
Orden de Compra	4200171757
Grupo de Compras	010 Elementos de consu
No. Contrato	015-013-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	FACTURA No.A58

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	AG01	Alm Gral Tolima	400000778	DETERGENTE INDUSTRIAL X 20 LITROS	18	UND	134.885,3333	2.427.936
0002	AG01	Alm Gral Tolima	400001540	DESENGRASANTE 20 L	18	UND	155.981,6111	2.807.669
0003	AG01	Alm Gral Tolima	400001824	DESINFECTANTE DE CHOQUE	16	UND	127.905,9375	2.046.495
0004	AG01	Alm Gral Tolima	400001828	DESINFECTANTE QUINTA GENERACION	18	UND	147.475,5000	2.654.559
0005	AG01	Alm Gral Tolima	400004181	LAVALOZA LIQUIDO *20 LT	16	UND	132.999,1875	2.127.987
0006	AG01	Alm Gral Tolima	400000728	BOLSA BIODEGRADABLES 60X100 COLORES	3.525	UND	2.181,2701	7.688.977
0007	AG01	Alm Gral Tolima	400000730	BOLSA BIODEGRADABLES COLORES DE 100X120	7.145	UND	2.449,0200	17.498.248
							TOTAL	37.251.871

Emisor : GVARGAS

Firma :

Recibe :

Firma :



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS



Información	Doc Num: 5000883323
Fecha Documento	11.06.2026
Fecha Contabilización	11.06.2026
Sociedad No.	012
Nombre Sociedad	Regional Tolima Grande
Centro	G001 General Reg Tolima Grande
Proveedor No.	80005908
Nombre Proveedor	PRODUCCION TECNICA GIRARDOT SV SAS
Orden de Compra	4200171757
Grupo de Compras	010 Elementos de consu
No. Contrato	015-013-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	FACTURA No.A58

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	AG01	Alm Gral Tolima	400000778	DETERGENTE INDUSTRIAL X 20 LITROS	18	UND	134.885,3333	2.427.936
0002	AG01	Alm Gral Tolima	400001540	DESENGRASANTE 20 L	18	UND	155.981,6111	2.807.669
0003	AG01	Alm Gral Tolima	400001824	DESINFECTANTE DE CHOQUE	16	UND	127.905,9375	2.046.495
0004	AG01	Alm Gral Tolima	400001828	DESINFECTANTE QUINTA GENERACION	18	UND	147.475,5000	2.654.559
0005	AG01	Alm Gral Tolima	400004181	LAVALOZA LIQUIDO *20 LT	16	UND	132.999,1875	2.127.987
0006	AG01	Alm Gral Tolima	400000728	BOLSA BIODEGRADABLES 60X100 COLORES	3.525	UND	2.181,2701	7.688.977
0007	AG01	Alm Gral Tolima	400000730	BOLSA BIODEGRADABLES COLORES DE 100X120	7.145	UND	2.449,0200	17.498.248
							TOTAL	37.251.871

Emisor : GVARGAS

Firma :

Recibe :

Firma :

PROCESO			
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
	TÍTULO	Código: CT-FO-11	
		Versión No.	Página 1 de
		03	10
INFORME DE SUPERVISIÓN		Fecha.	16 07 2025
			

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 01

Girardot, 12/06/2026

AL: Señor
TC. (RA) ANDRÉS FRANCISCO AGAMEZ ORORZCO
 Director Regional Tolima Grande

Con toda atención me permito enviar al señor TC. (RA) Andrés Francisco Agamez Orozco, el informe de supervisión No.01 del contrato No. 015-013-2026 Correspondiente al periodo del 15 de mayo al 11 de junio de 2026, de acuerdo con la siguiente información:

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO: (De acuerdo con la notificación enviada por la Agencia Logística, se deberán establecer los datos).

CONTRATO No. 015-026-2025

CONTRATISTA: PRODUCCIÓN TÉCNICA GIRARDOT SV S.A.S.

OBJETO: "PRODUCTOS DE LIMPIEZA, DESINFECCIÓN, BOLSAS DE RESIDUOS PARA LAS UNIDADES DE NEGOCIO DE LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL TOLIMA GRANDE"

VALOR DEL CONTRATO: OCHENTA Y OCHO MILLONES DE PESOS (\$88.000.000) M/cte.

PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO: Hasta el día 15 de noviembre de 2026

MODIFICACIONES: SI ☒ NO

TIPO	
N/A	
N/A	

2. CONTROL OBLIGACIONES Y ENTREGABLES CONTRACTUALES:

Una vez verifique el pliego de condiciones, oferta y contrato (página web, SECOP, SECOP II), proceda a diligenciar el presente cuadro de control de cumplimiento de todas las obligaciones contenidas en el contrato describiendo el cumplimiento o no de cada una de las obligaciones pactadas en el contrato.

- Se informa que las obligaciones están plasmadas en el contrato N 015-013-2026 con el OBJETO: "PRODUCTOS DE LIMPIEZA, DESINFECCIÓN, BOLSAS DE RESIDUOS PARA LAS UNIDADES DE NEGOCIO DE LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL TOLIMA GRANDE".



TÍTULO

INFORME DE SUPERVISIÓN

Código: **CT-FO-11**

Versión No.
03

Página **2** de
10

Fecha.

16

07

2025



DESCRIPCION			PLAZO EJECUCION						
NUM ERAL	OBLIGACION	ENTREG ABLE	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
1.	Ejecutar el objeto contractual y cada una de las obligaciones con sus propios recursos tecnológicos y servicios profesionales, proveyendo a su costo todos los bienes necesarios para el cumplimiento idóneo y oportuno del presente contrato, cumpliendo cabalmente con las condiciones y modalidades previstas para la ejecución del Contrato.	N-A							
2.	El contratista debe asumir los gastos y riesgos que implica el desarrollo del contrato bajo su propia responsabilidad	N-A							
3.	El contratista debe cumplir con las exigencias del supervisor de acuerdo con las funciones que le corresponden	N-A							
4.	El contratista debe obrar con lealtad y buena fe, evitando dilaciones y trabas	N-A							
5.	Constituir la garantía de cumplimiento en un plazo no mayor a dos (2) días hábiles siguientes a la fecha del perfeccionamiento del presente contrato, asimismo restablecer el valor de la garantía cuando éste se haya visto reducido por razón de las reclamaciones efectuadas por la Entidad, o cuando se realicen modificaciones, adiciones o prórrogas. La Agencia Logística Regional Tolima Grande podrá declarar la caducidad del mismo, de no obtener esta actuación por parte del Contratista.	N-A							
6.	Cumplir con las obligaciones, condiciones y plazos establecidos en el presente contrato	N-A							
7.	Facilitar las funciones del Supervisor y permitir su acceso a todos los documentos relacionados con la ejecución del objeto contractual	N-A							
8.	Responder en los plazos que la AGENCIA LOGÍSTICA establezca en cada caso, los requerimientos de aclaración o de información que le formulen	N-A							

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
 AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES La unión de nuestras Fuerzas	TÍTULO	Código: CT-FO-11		 Grupo Social y Empresarial de la Defensa Por medio del cual se fortalece la gestión y el control de la defensa		
	INFORME DE SUPERVISIÓN	Versión No. 03	Página 3 de 10			
		Fecha. 16	07			2025

9.	Firmar el acta de recibo a satisfacción y de liquidación del contrato. En caso de que el Contratista no asista a la entrega del bien la persona autorizada para dicho evento aportará tal facultad para realizar los actos tales como firma del acta de recibo a satisfacción y entrega del bien	Acta de satisfacción	SI						
10.	Pagar sus obligaciones en seguridad social integral (salud, pensión y riesgos laborales) y aportes parafiscales como cotizante y del personal que realice actividades de ejecución del contrato	Planilla de seguridad social	SI						
11.	El contratista No debe ofrecer pagos, halagos o dádivas a los funcionarios de la ALFM en ningún momento	N-A							
12.	El contratista debe hacer presentación de la factura electrónica validada previamente por la DIAN junto con la copia de la Resolución de autorización expedida por la DIAN, a través del correo electrónico del Supervisor del Contrato, que será informado con anticipación a la generación de las facturas, notas crédito y/o notas débito, para su respectiva revisión y aceptación o rechazo de la misma como requisito necesario para el pago de los bienes y/o servicios contratados, conforme con las disposiciones señaladas en el Decreto 358 del 5 de marzo de 2020, en concordancia, con lo dispuesto en la Resolución No. 000042 del 5 de mayo de 2020	Factura electrónica	SI						
13.	El contratista debe cargar cada una de las facturas generadas por el link del proceso en la plataforma transaccional del SECOP II, una vez se realice aceptación por parte del supervisor del contrato. Esta condición será de obligatorio cumplimiento, de acuerdo a la normatividad tributaria vigente durante el plazo de ejecución	Información en secop							
14.	El contratista asume los costos de transporte y demás ocasionados durante la ejecución del contrato	N-A							



TÍTULO

INFORME DE SUPERVISIÓN

Código: **CT-FO-11**

Versión No.
03

Página **4** de
10



Fecha.

16

07

2025

15.	Entregar con la mayor diligencia y cuidado los bienes establecidos a entera satisfacción y en las condiciones de calidad exigidas por la Entidad, cumpliendo con la ejecución del contrato en el lugar, (el personal y vehículos dispuestos para la ejecución del contrato deben cumplir con los requerimientos de seguridad y registro autorizado para el ingreso a las unidades de negocio) fecha y horas establecidas por la Entidad	N-A							
16.	Atender en forma inmediata cualquier novedad que se presente después de entregado el bien, por lo cual realizará las gestiones necesarias para efectuar dichos cambios en cumplimiento de las especificaciones técnicas, fecha, lugar y hora de entrega, de manera inmediata, asumiendo los costos que dicho cambio implique	N-A							
17.	El Contratista se obliga para con la Agencia Logística a reponer, cambiar o sustituir los elementos o productos que no cumplan con las especificaciones técnicas y de calidad requerida (producto no conforme), en un término no mayor a cinco (5) días hábiles	N-A							
18.	El Contratista se obliga para con la Agencia Logística a entregar los bienes contratados nuevos y sellados de fábrica, originales, no re manufacturados, no re-embalados, de primera calidad, en perfecto estado de funcionamiento y sin uso previo	N-A							
19.	El Contratista se obliga para con la Agencia Logística al cumplimiento estricto al requerimiento y descripción de cada uno de los productos individualizados en las ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL BIEN /SERVICIO junto con las CONDICIONES TÉCNICAS ESPECIALES DEL BIEN /SERVICIO y normatividad aplicable según el caso	N-A							

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
 AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES La unión de nuestras Fuerzas	TÍTULO	Código: CT-FO-11		 Grupo Social y Empresarial de la Defensa		
	INFORME DE SUPERVISIÓN	Versión No. 03	Página 5 de 10			
		Fecha.	16			07

20.	Radicar las facturas electrónicas cada vez que realice entregas de producto, cumpliendo con la fecha de radicación de las mismas, los requisitos legales y los establecidos por la Entidad	Factura electrónica	SI						
21.	El contratista debe realizar al finalizar el mes cruce de cuentas con el supervisor apoyado con el área de tesorería de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares Regional Tolima Grande	N-A							
22.	El contratista debe llevar control sobre la ejecución presupuestal del contrato ya que de llegar a suministrar productos que excedan el valor del contrato, la Agencia Logística Regional Tolima Grande NO CANCELARÁ DICHOS VALORES	N-A							
23.	El Contratista se obliga para con la Agencia Logística a realizar todos los procesos y procedimientos necesarios en la plataforma SECOP II, tales como aprobación del contrato, cargue de pólizas y cargue de facturas electrónicas y demás si aplica	N-A							
24.	El contratista, se obliga a pagar todos los impuestos, tasas y similares que estén a su cargo y se deriven de la ejecución del presente contrato, de conformidad con la Ley que le sean imputables, por lo tanto, la Agencia Logística de las Fuerzas Militares Regional Tolima Grande, no aceptará reclamación alguna por estos conceptos. En tal sentido el contratista debe cumplir con la infraestructura, cobertura, experiencia, oportunidad en las entregas y estándares de calidad en condiciones de mercado y no cobrar valores adicionales	N-A							
25.	El contratista se obliga a no suministrar ninguna clase de información o detalle a terceros y a mantener como documentación clasificada todos los aspectos relacionados con el presente contrato, los asuntos técnicos e instalaciones de las Fuerzas Militares	N-A							



TITULO

INFORME DE SUPERVISIÓN

Código: **CT-FO-11**

Versión No.
03

Página **6** de
10



Fecha.

16

07

2025

	conocidos por el contratista durante el desarrollo de este contrato o con posterioridad al mismo								
26.	Estudiar y conocer el contenido total del estudio y documentos previos, invitación pública, adendas (si hay lugar a ellas), contrato y demás documentos a fin de dar cumplimiento con el objeto del proceso	N-A							
27.	Mantener indemne a la Entidad de cualquier tipo de reclamación por parte del personal que ejecute el cumplimiento del objeto contractual	N-A							
28.	Responsabilidad de Contratista (Persona Jurídica): A) Tener implementado un Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo. B) Asegurar las competencias de sus trabajadores en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo. C) Cumplir las políticas, reglamentos, programas y estándares en Seguridad y Salud en el Trabajo aprobados por la Organización	N-A							
29.	Responsabilidad de Contratistas (persona Natural): A) Cumplir las políticas, reglamentos y programas en Seguridad y Salud en el Trabajo aprobados por la Organización. B) Procurar el cuidado integral de su salud. C) Contar con los elementos de protección personal necesarios para ejecutar la actividad contratada. D) Informar a los contratantes la ocurrencia de incidentes, accidentes de trabajo y enfermedades laborales. E) Participar en las actividades de Prevención y Promoción organizadas por los contratantes, el Comité Paritarios de Seguridad y Salud en el Trabajo o la Administradora de Riesgos Laborales. F) Cumplir las normas, reglamentos e instrucciones del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST. G) Informar oportunamente a los contratantes toda novedad derivada del contrato. H) Practicarse un examen	N-A							

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
 AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES LA UNIÓN DE NUESTRAS FUERZAS	TÍTULO	Código: CT-FO-11		 Grupo Social y Empresarial de la Defensa		
	INFORME DE SUPERVISIÓN	Versión No. 03	Página 7 de 10			
		Fecha.	16			07

	pre-ocupacional y allegar el certificado respectivo al contratante. El costo de los exámenes pre-ocupacionales será asumido por el contratista							
30.	Dar aplicación al MANUAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Y COMPRAS SOSTENIBLES PARA CONTRATISTAS, SUBCONTRATISTAS Y PROVEEDORES - GTH-MA-05 expedido por la agencia logística, que regula la conducta del personal externo dentro y fuera de las instalaciones de conformidad a lo expuesto en el Artículo 17 de la Decisión 584 de la comunidad Andina de Naciones, en cuanto la responsabilidad solidaria por parte de las entidades contratantes; se hace necesario asegurar la gestión de la seguridad y salud en el trabajo de los contratistas, subcontratistas y proveedores debido a los riesgos que se pueden presentar en el desarrollo de las actividades paralelas que realizan para la entidad; el mencionado manual será consultado por el contratista en la página de la AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES, LINK DE CONTRATACIÓN "MANUAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Y COMPRAS SOSTENIBLES PARA CONTRATISTAS, SUBCONTRATISTAS Y PROVEEDORES - GTH-MA-05" https://www.agencialogistica.gov.co/wp-content/uploads/GTH-FO-05-Manual_SST_SGA_Contratistas_Subcontratistas_Proveedores_V4.pdf	ACTA DE INICIO	SI					
31.	El contratista responderá ante las autoridades de los actos u omisiones en el ejercicio de las actividades que desarrolle en virtud del contrato, cuando con ellos cause perjuicio a la administración o a terceros	N-A						
32.	El contratista debe entregar junto con el pedido las Fichas técnicas y hoja de seguridad de todos los productos de	FDS	SI					

PROCESO					
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN					
 AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES La unión de nuestras Fuerzas	TITULO INFORME DE SUPERVISIÓN	Código: CT-FO-11		 Grupo Social y Empresarial de la Defensa Por el poder de la Fuerza, por el poder de la Defensa	
		Versión No. 03	Página 8 de 10		
		Fecha.	16		

	acuerdo con lo establecido en el sistema globalmente armonizado de clasificación y etiquetado de productos químicos, los cuales deben ser los mismos elementos ofertados								
33.	El contratista debe entregar al supervisor del contrato Procedimiento o guía sobre el uso, proceso de dilución y adecuada disposición final de las sustancias o materiales de limpieza	HABLA DORES (JULIO)							
34.	El contratista debe suministrar los productos de limpieza y desinfección a que refieren las fichas técnicas del fabricante aportados en la oferta	N-A							
35.	El contratista deberá suministrar a la Entidad, la información que se encuentra en el link https://www.agencialogistica.gov.co/es/content/base-de-datos-inscripcion-proveedores-alfm	N-A							
36.	El contratista se compromete a participar de la semana de la seguridad y salud en el trabajo Y Gestión Ambiental de la Entidad con personal profesional especializado en actividades tales como: capacitaciones, entrega de suvenir(es), campañas ambientales recreativas, lo anterior con programación previa entre las partes con el personal que designe el supervisor y sin ningún costo para la Entidad	SEMAN A SST							

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	RESPON SABLE	PERIODICID AD
1	OPERACIONAL	Incumplimiento total o parcial de las obligaciones	Garantía de cumplimiento	Superviso r	En el evento
2	OPERACIONAL	Falta de calidad en los servicios prestados	Garantía de calidad del servicio	Superviso r	En el evento

PROCESO						
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN						
 AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES La unión de nuestras Fuerzas	TÍTULO INFORME DE SUPERVISIÓN		Código: CT-FO-11		 Grupo Social y Empresarial de la Defensa	
			Versión No. 03	Página 9 de 10		
			Fecha. 16	07		2025

3	OPERACIONAL	Incumplimiento de las obligaciones laborales	Garantía de pago de salarios y prestaciones sociales.	Supervisor	Mensual
4	ECONOMICO	Falta de calidad de los servicios	Garantía de calidad de los servicios	Contratista	En el momento de recibir
5	OPERACIONAL	Modificación de las especificaciones técnicas	Realizar requerimientos oportunos al contratista para que realice las actividades de acuerdo a los términos contractuales.	Supervisor	En el evento
6	OPERACIONAL	Accidentalidad	Seguimiento a la entrega	ALFM	Mensual
7	OPERACIONAL	Cierre de vías de acceso	Verificación de la periodicidad de la ocurrencia	ALFM-Contratista	Diario
8	FINANCIERA	Variación de precios y normatividad	Análisis para modificación de las condiciones contractuales	ALFM	Diario
9	REGULATORIO	Cambio de legislación tributaria	Nuevos tributos establecidos	ALFM-Contratista	Diario
10	ECONOMICO	Facturación de los precios de los insumos, desabastecimiento y especulación de los mismos.	Verificación en los medios de comunicación	ALFM	En el evento
11	OPERACIONAL	Composición de productos químico no aptos para el área de alimentos.	Verificación de las fichas técnicas de la toxicología de los productos	Supervisor	Antes de la prestación del servicio.

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

5. CONTROL DE PAGOS

VALOR TOTAL DEL CONTRATO CON VIGENCIA FUTURA			\$ 88.000.000
VIENEN			\$0
PAGOS			
No. Factura y/o Cuenta de cobro	Fecha	Valor Facturado	Saldo por Ejecutar
A58	04/06/2026	\$ 37.251.870,67	\$50.748.129,33
TOTAL		\$ 37.251.870,67	

PROCESO				
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
	TITULO	Código: CT-FO-11		
		Versión No. 03	Página 10 de 10	
		Fecha.	16	07
INFORME DE SUPERVISIÓN				

Porcentaje cumplimiento Avance **42.33%**

A la fecha ha sido facturada la suma de **\$37.251.870,67** es decir que se ha ejecutado el **42.33%** del contrato los cuales fueron dados a satisfacción por la Regional Tolima Grande, pasando con un saldo por valor de **\$50.748.129,33 equivalente al 57.67%** del valor del contrato.

6. INFORMACIÓN FIDUCIAS (Cuando aplique)

No aplica

7. INFORMACIÓN PERSONAL CONTRATADO (Cuando aplique)

No aplica

8. INFORMACIÓN AIU (Cuando aplique)

No Aplica

9. DOCUMENTOS ANEXOS AL INFORME: Se anexan: certificados de fumigación e informe mensual.

10. REEVALUACIÓN DE PROVEEDORES: (Cuando aplique / si no aplica dejar en este espacio la palabra No Aplica)

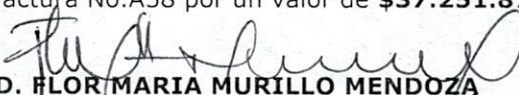
Este numeral aplica solo para el último informe de supervisión, donde se deberá realizar la reevaluación del proveedor en cumplimiento de la GUÍA PARA LA EVALUACIÓN, SELECCIÓN, SEGUIMIENTO DEL DESEMPEÑO Y REEVALUACIÓN DE PROVEEDORES CT-GU-01, de acuerdo con el siguiente cuadro:

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

11. RECOMENDACIONES

- ✓ Continuar con el seguimiento a los compromisos establecidos en el contrato.
- ✓ Se solicita el pago de la factura No.A58 por un valor de **\$37.251.870,67**.

Cordialmente,


PD. FLOR MARIA MURILLO MENDOZA
 Supervisor del contrato No. 015-013-2026