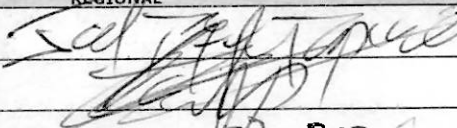


PROCESO		GESTIÓN CONTRACTUAL						
		TÍTULO		CÓDIGO: CT-FO-44 VERSIÓN No. 02 Página 1 de 1 FECHA: 22 5 2026				
VERIFICACIÓN DEL TRAMITE DE PAGO		MG INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S						
CONTRATISTA:								
No. CONTRATO, ORDEN DE COMPRA O CONTRATO DE ASOCIACIÓN:		001-068-2026						
DEPENDENCIA ENCARGADA DEL TRÁMITE DE PAGO:		DIRECCION ADMINISTRATIVA Y TALENTO HUMANO						
NOMBRE Y APELLIDOS DEL SUPERVISOR (ES):		GERMAN ALBERTO PALENCIA JULIO						
VALOR TRÁMITE DE PAGO:		\$ 1.100.750,00						
FECHA DE RECEPCIÓN EN SGC O GRUPO CONTRATACIÓN REGIONAL:								
No. RADICADO EN LIBRO SGC O GRUPO CONTRATACIÓN REGIONAL:								
No.	DESCRIPCIÓN	TIPO DE CONTRATO				ANTICIPOS		
		COMPRA VENTA, SUMINISTRO, PRESTACIÓN DE SERVICIOS, INTERVENTORIA, INTERADMINISTRATIVOS	ORDEN DE COMPRA	ORDEN DE ABASTECIMIENTO	OBRA			
1	Validación de la Publicación en Secop II (trámite de pago, informe de supervisión, Facturas)	/	N/A					
2	Formato Trámite pago parcial y/o total (Firmado por supervisor y funcionario que revisa el 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 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)	NA				N/A		
15	Otros anexos* (Memorandos, Resoluciones, Oficios, etc.)	NA						
16	Multas o Sanciones							
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 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:		24-07-2026			FECHA DE VALIDACIÓN:			



No.

#01
0682026

FECHA:

24 JUL 2026

DE ALSGC- SUBDIRECCION GENERAL DE CONTRATACION

PARA:

Joel

INSTRUCCIONES Y ÓRDENES:

por favor revisar si
der trampa

PLAZO:

mañana

FIRMA:

Joel

PROCESO				
GESTIÓN FINANCIERA				
	TITULO TRAMITE DE PAGO ANTICIPO/PARCIAL Y/O TOTAL	CÓDIGO: GF-FO-36		
		VERSIÓN No. 04		Página 1 de 4
		FECHA:	17	9
				

Fecha trámite de pago	24/06/2026		1
Valor de pago solicitado	\$ 1.100.750,00		

DATOS DEL CONTRATO:

Contrato y/u Orden de Compra	No. 001-068-2026		
Nombre o Razón Social del Contratista	MG INGENIERÍA Y PROYECTOS S.A.S		
Identificación	NIT o C.C: 901.459.107-9	SAP (acreedor): 80006457	
Objeto del Contrato	Mantenimiento preventivo y correctivo con repuestos para dos (02) ascensores oficina principal y servicio de inspección, así como la certificación especializada para dos (02) ascensores de la oficina principal con base en los criterios de inspección establecidos en las Norma Técnica Colombiana NTC 5926-1.		
Orden o Pedido ERP SAP	No. 4300013563		
Expediente Orfeo	No. 2026130010130800038E		
Registro Presupuestal	No. 91326 de 09 de junio de 2026		
	☒ VIGENCIA ACTUAL ☐ REZAGO		
Valor total del contrato	Valor Inicial del Contrato	(\$ 9.579.500,00	
	+ Valor Adiciones	(\$)	
	- Valor Reducciones	(\$)	
	Valor Total del Contrato	(\$ 9.579.500,00	
No. Contrato interadministrativo / convenio / Acta de acuerdo (Cuando aplique)	N/A		
Fecha de legalización del contrato	12-06-2026		
Fecha de finalización del contrato	15 diciembre de 2026		
Porcentaje de ejecución del contrato	11,49 %		
Modificaciones del contrato	☐ Adición ☐ Modificación ☐ Suspensión ☐ Prorroga ☐ Cesión	Valor Descripción Descripción Fecha Descripción	_____ _____ _____ _____ _____
Novedades del contrato	Sin novedad.		
Garantías del contrato	Número	Valor Asegurado	Vigencia de la Póliza
			Fecha de inicio Vigente hasta
• Cumplimiento del contrato	65-46-101072481a nexo 0	\$9.100.525	09-06-2026 15-12-2029

PROCESO				
GESTIÓN FINANCIERA				
	TITULO TRAMITE DE PAGO ANTICIPO/PARCIAL Y/O TOTAL	CÓDIGO: GF-FO-36		
		VERSIÓN No. 04	Página 2 de 4	
		FECHA:	17	

• Póliza de responsabilidad civil extracontractual (cuando aplica)	65-54-101008895a nexos 0	\$350.181.000,00	09-06-2026	15-12-2026
--	--------------------------	------------------	------------	------------

DATOS FINANCIEROS DEL CONTRATISTA:

Cuenta Bancaria	Entidad Bancaria: BANCO DAVIVIENDA		
	No. 108900061731	Tipo cta. bancaria	Ahorro X Corriente ☐
Régimen Tributario (RUT) al que pertenece	☒ RESPONSABLE DE IVA ☐ NO RESPONSABLE DE IVA ☐ RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN		
Tipo de Facturación (De acuerdo a lo que estipule el RUT)	☒ ELECTRÓNICA ☐ CUENTA DE COBRO		
CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LEY 50 / 1990	1. Planilla pagada de seguridad social integral (salud-pensión-arl) y parafiscales (SENA-ICBF-Caja de Compensación)	CUMPLE	
	2. Certificación de pago de seguridad social y parafiscales	CUMPLE	
	3. Certificación de obligaciones laborales	CUMPLE	
PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL	Planilla	N° 93168986	
	IBC (Ingreso base de cotización) (si aplica)	N/A	
	Periodo Salud	Julio	
	Periodo Pensión	Junio	

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

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

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

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

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	FECHA	VALOR	FOLIO
1.	Control de pagos código GF-FO-35	N/A	\$ 1.100.750,00	1
2.	Factura No. VM973	09/07/2026	\$ 1.100.750,00	2
4.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción No. 1	30/06/2026	\$1.100.750,00	3
6.	Acta de corte parcial o final de obra (si aplica)	N/A	N/A	N/A
7.	Reporte o Listado de Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP - MB51 (cuando aplique)	N/A	N/A	N/A
8.	Certificación Bancaria (Aplica para las Modalidades	01-07-2026	N/A	4

PROCESO				
GESTIÓN FINANCIERA				
	TITULO TRAMITE DE PAGO ANTICIPO/PARCIAL Y/O TOTAL	CÓDIGO: GF-FO-36		
		VERSIÓN No. 04		Página 3 de 4
		FECHA:	17	9
				

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	FECHA	VALOR	FOLIO
	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. 001-068-2026 suscrito MG INGENIERIA Y PROYECTOS, 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).

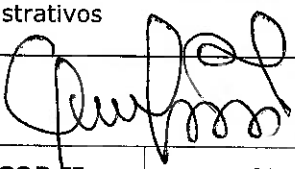
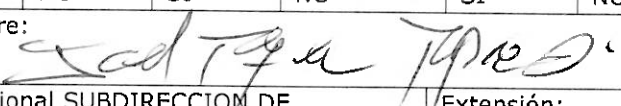
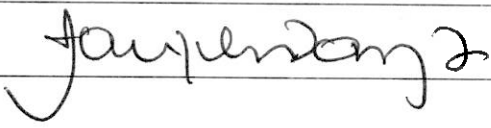
ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	Reposa en el expediente Contractual	FECHA	FOLIO
1.	Control de pagos código GF-FO-35	X	N/A	1
2.	Factura No. VM973	X	09/07/2026	2
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción No. 1	X	30/06/2026	3
4.	Acta de corte parcial o final de obra código PA-FO-86 (si aplica)	N/A		
5.	Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP (cuando aplique)	N/A		
6.	Certificación Bancaria (cuando aplique).	X	01/07/2026	4

PROCESO					
GESTIÓN FINANCIERA					
 AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES La unión de nuestras Fuerzas	TÍTULO TRAMITE DE PAGO ANTICIPO/PARCIAL Y/O TOTAL	CÓDIGO: GF-FO-36			
		VERSIÓN No. 04		Página 4 de 4	
		FECHA:	17	9	2024
 Grupo Social y Empresarial de la Defensa					

8.	Certificación: pago de seguridad social integral, aportes parafiscales y de cumplimiento de obligaciones laborales.	X	01-07-2026	5-7
9.	Planilla de seguridad social en estado pagada.	X	03-07-2026	8
10.	Informe de supervisión No. 2	x	29/07-2026	9-12
12.	Informe de Actividades (si aplica).	X	30-06-2026	13-14
13.	Certificación aplicación Ley 1819 de 2016 y del parágrafo 2 de artículo 383 del Estatuto Tributario (Cuando aplique)	N/A	N/A	
14.	Certificación de asignación de Retiro (Cuando Aplique)	N/A	N/A	
15	Otros	N/A	N/A	15-18

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	
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 German Alberto Palencia Julio	
	Coordinador Grupo Servicios Administrativos	Extensión 1192
	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 SI NO ORFEO SI NO EXPEDIENTE FÍSICO SI NO	
	Nombre: 	
	Profesional SUBDIRECCION DE CONTRATOS	
	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 ADM.EMP SANDRA LILIANA VARGAS ARIAS	
	Cargo DIRECTORA ADMINISTRATIVA Y TALENTO HUMANO	
	Firma 	

PROCESO		GESTIÓN FINANCIERA	
 AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES LA FUERZA DE NUESTRO PAÍS	CONTROL DE PAGOS		CÓDIGO: GF-FO-35 VERSIÓN No. 04 FECHA: 17/09/2024
			Página No. 1 de 1
			 Ministerio de Defensa

DATOS DEL CONTRATO							
Contrato No.	001-068-2026		No. Registro Presupuestal / Fecha		91326 del 09/06/2026		
Objeto del Contrato :	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON REPUESTOS PARA DOS (02) ASCENSORES OFICINA PRINCIPAL Y SERVICIO DE INSPECCIÓN, ASÍ COMO LA CERTIFICACIÓN ESPECIALIZADA PARA DOS (02) ASCENSORES DE LA OFICINA PRINCIPAL CON BASE EN LOS CRITERIOS DE INSPECCIÓN ESTABLECIDOS EN LAS NORMA TÉCNICA COLOMBIANA NTC 5926-1.		RP Actual No.	91326	Valor	\$ 9.579.500	Fecha 9/06/2026
Nombre Contratista:	INGYEMEL PROFESIONALES J&H		RP Reserva No.	N/A	Valor	N/A	Fecha N/A
Nombre de quien entrega el Bien y/o Servicio:	MG INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S		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 prorrogas)	15/12/2026		
Celebrado(s) con:							

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

CONTROL CONTRATO			VALOR	9.579.500,00
Valor de RP	Rubro presupuestal	Descripción del rubro	Dependencia de afectación	Valor por rubro
\$ 8.806.700	A-02-02-02-008-007	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO REPARACION E INSTALACIÓN	MTOIA MANTENIMIENTO INSTALACIONES ADMINISTRATIVAS	\$ 8.806.000
\$ 773.500	A-02-02-02-008-003	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS (EXCEPTO LOS SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN, URBANISMO, JURÍDICOS Y DE CONTABILIDAD)	MTOIA MANTENIMIENTO INSTALACIONES ADMINISTRATIVAS	\$ 773.500
			Valor total del contrato	9.579.500,00
			Valor ejecutado presupuestal	1.100.750,00
			Saldo por ejecutar	8.478.750,00

NUMERO 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
FV973	9-jul-26	A-02-02-02-008-007	01-1	SERVICIOS PROFESIONALES Y TÉCNICOS (EXCEPTO SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN URBANÍSTICO, JURÍDICOS Y DE CONTABILIDAD).	MTOIA MANTENIMIENTO INSTALACIONES ADMINISTRATIVAS	1.100.750	0	1.100.750
TOTAL TRAMITE	\$							1.100.750
A-02-02-02-008-007	\$	7.705.250						
A-02-02-02-008-003	\$	773.500,0						
Saldo	\$	8.478.750						
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:		Nombre de quien Revisa en Presupuesto:	Nombre de quien Revisa en Cuentas por pagar y/o Contabilidad :
Nombre del Supervisor: <u>Gerardo Palencia Julio</u>	Fecha en que se validan los saldos "RP": _____	Fecha:	
Supervisor del contrato No.:001-068-2026	Firma de quien Revisa: _____	Firma de quien Revisa:	

PROCESO					
GESTIÓN FINANCIERA					
 AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES La unión de nuestras Fuerzas	TITULO TRAMITE DE PAGO ANTICIPO/PARCIAL Y/O TOTAL	CÓDIGO: GF-FO-36			
		VERSIÓN No. 04		Página 5 de 4	
		FECHA:	17	9	2024
 Grupo Social y Empresarial de la Defensa AG-00000000 - 00-00-000000 - 000000000000					



MG INGENIERIA Y PROYECTOS
NIT 901.459.107-9
AV CRA 50 No 2-21
Tel: (601) 3123123420
Bogotá - Colombia
mg.ingenieriaayproyectos.sas@gmail.com



Factura electrónica de venta
No. VM 973

Señores	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES		
NIT	899.999.162-4	Teléfono	(601) 6510420
Dirección	CL 95 13 08	Ciudad	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	09/07/2026, 09:09
Expedición	09/07/2026, 10:15
Vencimiento	30/07/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Impto. Cargo	Vr. Unitario
1	Mantenimiento preventivo con repuestos para dos(2) ascensores	2.00	1,100,750.00	19 %	462,500.00

Total ítems: 1

Valor en Letras: Un millón cien mil setecientos cincuenta pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

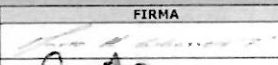
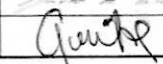
Medio de pago:

Crédito Ahorro - Banco Davivienda 1731 - Cuota No. 001 \$ 1,100,750.00
vence el 2026-07-30 por

Observaciones: #S15-20-00-000;001-068-
2026;german.palenciaj@agencialogistica.gov.co#\$

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Número Autorización Electrónica 18764101241772 aprobado en 20251107 prefijo VM desde el número 701 al 1200 Vigencia: 24 Meses

Responsable de IVA - Actividad Económica 4329 Otras instalaciones especializadas Tarifa 9.66*1000
CUFE: 4d1cf01d2023278c91b33bcd18e0c1be7554b70b182382020f0d825a341343b711a5c0ebd33a0aff8d4d26d53978b214

PROCESO GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN					
		TÍTULO	CÓDIGO: 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:		001-068-2026		FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO: 12/06/2026	
OBJETO DEL CONTRATO:		Mantenimiento preventivo y correctivo con repuestos para dos (02) ascensores oficina principal y servicio de inspección, así como la certificación especializada para dos (02) ascensores de la oficina principal con base en los criterios de inspección establecidos en las Norma Técnica Colombiana NTC 5926-1			
CONTRATISTA:		MG INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S.			
NIT/CC/CE:		901.459.107-9			
REPRESENTANTE LEGAL:		MARIO HERNAN GUTIERREZ TOCARIA			
INTERVENTOR:					
SUPERVISOR:		GERMAN ALBERTO PALENCIA JULIO			
FECHA ACTA DE COORDINACION O DE INICIO:		26 JUNIO DE 2026			
PLAZO DE EJECUCION:		15 DICIEMBRE DE 2026			
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:		15 DE DICIEMBRE DE 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:		30/06/2026		HORA: 10:28:00. a.m.	
CIUDAD/MUNICIPIO:		BOGOTÁ D.C.		DIRECCIÓN: CALLE 95 NO. 13 - 08	
INTERVIENEN EN LA ENTREGA:					
ENTIDAD/EMPRESA		NOMBRE		CARGO	
MG INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S.		MARIO HERNAN GUTIERREZ TOCARIA		REPRESENTANTE LEGAL	
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES		GERMAN ALBERTO PALENCIA JULIO		COORDINADOR GRUPO SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	
				EN CALIDAD DE	
				CONTRATISTA	
				SUPERVISOR DEL CONTRATO	
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.	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 2 ASCENSORES DE LA OFICINA PRINCIPAL	1	COP 925.000	19%	COP 925.000
		VALOR SIN I.V.A			COP 925.000
		VALOR I.V.A		19%	COP 175.750
		VALOR TOTAL			COP 1.100.750
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:					
ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
1			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
	(Incluya las filas que sean requeridas)		0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
		VALOR PARCIAL 2			COP 0
Administración		5,00%			COP 0
Imprevistos		2,00%			COP 0
Utilidades		1,00%			COP 0
		I.V.A / Utilidades 0%			COP 0
		VALOR TOTAL			COP 0
CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN					
OBJETO DEL CONTRATO:	☒	ANEXO DEL CONTRATO:	☐	FICHA TECNICA:	☐
NORMA TECNICA:	☒	CUÁL?:	NTC-5926-1		
EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN					
ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES		
INSPECCION VISUAL REALIZADA	☒	☐	SE REALIZÓ EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LOS ASCENSORES Y QUEDO EN NORMAL FUNCIONAMIENTO		
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS	☐	☒			
CERTIFICACION EXPEDIDA	☐	☒			
OTRO	☐	☒			
DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS					
TRATA DEL RECIBO A SATISFACCION QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE					
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN					
COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR: ☒					
SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCION CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.					
OBSERVACIONES GENERALES:					
PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN:					
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA	
MG INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S.	MARIO HERNAN GUTIERREZ TOCARIA	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA		
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	GERMAN ALBERTO PALENCIA JULIO	COORDINADOR GRUPO SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	SUPERVISOR		



CERTIFICACION

BOGOTA D.C., DISTRITO CAPITAL, 01/07/2026

Por medio de la presente hacemos constar que nuestro cliente **MG INGENIERIA Y PROYECTOS SAS** con NIT **901.459.107-9** posee en el Banco Davivienda:

CUENTA DE AHORROS DAMAS

Número

108900061731

Cordialmente,

BANCO DAVIVIENDA

**CERTIFICACIÓN DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD
SOCIAL Y PARAFISCALES
Artículo 50 de la Ley 789 de 2002**

Yo **MARIO JOSÉ PEREIRA LÓPEZ**, en calidad de Contador público de la Compañía **MG INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S.** con NIT: **901459107-9**, identificado con cédula de ciudadanía No 10.953.365.

De acuerdo con la Ley 789 de 2002 manifiesto bajo juramento que la compañía **MG INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S.** se encuentra al día en el cumplimiento respecto al pago de sus obligaciones legales con los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a la caja de compensación familiar, ICBF y SENA, cuando a ello hubiere lugar, en relación con todos los empleados, por un periodo no inferior a seis (6) meses anteriores a la presentación de esta certificación

Dada en Bogotá a los 01 día del mes de julio de 2026

Nombre o Razón Social del Proponente: **MG INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S.** NIT: **901459107-9**

Contador Público: **MARIO JOSÉ PEREIRA LÓPEZ**

Cedula: 10.953.365 DE PLANETA RICA

Dirección: CARRERA 50 No 2-21

Ciudad: BOGOTÁ

Teléfono Móvil: 3115122624

Correo Electrónico: contadormariopereira@gmail.com



MARIO JOSÉ PEREIRA LÓPEZ
Cedula: 10.953.365 DE PLANETA RICA
Contador Público: TP 312758-T
RES inscripción 301 DEL 25 /07/2023

CERTIFICACION DE OBLIGACIONES LABORALES

Yo, Mario Hernan Gutierrez Tocaria, identificado con cedula de ciudadanía 1018425444 de Bogota, en mi condición de representante legal de MG INGENIERIA Y PROYECTOS SAS, identificaso con Nit; 901459107-9 certifico que durante el mes de junio 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 Bogotá a los 01 días del mes de julio del año 2026

Nombre o Razón Social del Proponente: MG INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S.

NIT: 901459107-9

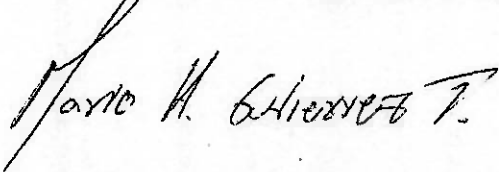
Representante Legal: MARIO HERNAN GUTIERREZ TOCARIA

Cedula: 1018425444 de Bogotá

Ciudad: BOGOTA

Teléfono Móvil: 3123123420

Correo Electrónico: mg.ingenieriayproyectos.sas@gmail.com



Ing. Mario H. Gutiérrez T.

CC. 1.018.425.444

Gerente general – R.L.



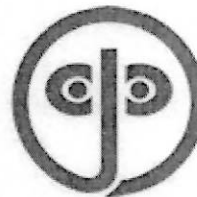
DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASIG./CABA	FECHA PAGO ASIGNADA (DÍAS/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DÍAS/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD IFC
		93188066	03/07/2028	7	0
PERIODO SALUD	PERIODO PERIODO	TÍPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-07	2026-06	E	\$15 152 716	\$4 502,000	

[illegible]

Este documento está clasificado como **PRIVADO** por parte de Compensar Operador de Información

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

4 5 0 5 8 0 4 3 4 2 0 6 1 1 8 0

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

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **MARIO JOSE PEREIRA LOPEZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 10953365 de PLANETA RICA (CORDOBA) Y Tarjeta Profesional No 312758-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTA a los 7 días del mes de Abril de 2026 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
1.018.425.444

GUTIERREZ TOCARIA

MARIO HERNAN

Mario H. Gutierrez



FECHA DE NACIMIENTO 28-MAY-1989
GRANADA (META)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.73 B+ M
ESTATURA 65 IN SEXO
20-MAY-2007 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION



P-1500102-47101311 M-1010425-444 20070020 00870672500 02 230511313

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario

141235323391



(415)7707212489984(8020) 000014123532339 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

6. DV

12. Dirección seccional

9 0 1 4 5 9 1 0 7 9

Impuestos de Bogotá

14. Buzón electrónico

3 2

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente

Persona jurídica

1

25. Tipo de documento

26. Número de identificación

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

MG INGENIERIA Y PROYECTOS SAS

36. Nombre comercial

37. Sigla

MG INGPPO SAS

UBICACIÓN

38. País

COLOMBIA

1 6 9

39. Departamento

Bogotá D.C.

1 1

40. Ciudad/Municipio

Bogotá, D.C.

0 0 1

41. Dirección principal

AK 50 2 21

42. Correo electrónico

mgfacturacion8@gmail.com

43. Código postal 1 1 1 9 1 1

44. Teléfono 1

3 1 2 3 1 2 3 4 2 0

45. Teléfono 2

3 1 1 3 1 8 1 8 9 7

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal

46. Código

3 3 1 2

47. Fecha inicio actividad

2 0 2 4 0 2 1 5

Actividad secundaria

48. Código

2 8 1 6

49. Fecha inicio actividad

2 0 2 3 0 2 2 3

Otras actividades

50. Código

1 2

4 3 2 9 4 3 3 0

Ocupación

51. Código

52. Número establecimientos

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código 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

05- Impto. renta y compl. régimen ordinario 55- Informante de Beneficiarios Finales

07- Retención en la fuente a título de rent

10- Obligado aduanero

14- Informante de exogena

42- Obligado a llevar contabilidad

48- Impuesto sobre las ventas - IVA

52- Facturador electrónico

Usuarios aduaneros

54. Código 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Exportadores

55. Forma

56. Tipo

Servicio

1

2

3

1

3

57. Modo

3

58. CPC

8 7

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

2026-02-12 / 04:17:15PM

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 GUTIERREZ TOCARIA MARIO HERNAN

985. Cargo Representante legal Certificado

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

141235323391



(415)7707212489984(8020) 000014123532339 1

5. Número de identificación Tributaria (NIT)

9 0 1 4 5 9 1 0 7

6. DV

9

12. Dirección seccional
Impuestos de Bogotá

3 2

14. Buzón electrónico

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
71. Clase	0 4	
72. Número		
73. Fecha	2 0 2 1 0 2 2 2	
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro	0 3	
76. Fecha de registro	2 0 2 1 0 2 2 3	
77. No. Matricula mercantil	0 0 0 3 3 4 1 8 9 9	
78. Departamento	1 1	
79. Ciudad/Municipio	0 0 1	
Vigencia		
80. Desde	2 0 2 1 0 2 2 2	
81. Hasta	9 9 9 9 1 2 3 1	

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

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	4 9	2 0 2 1 0 2 2 3		-
2	8 1	2 0 2 1 0 2 2 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

141235323391



(415)7707212489984(8020) 000014123532339 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

9 0 1 4 5 9 1 0 7

6. DV

9

12. Dirección seccional

Impuestos de Bogotá

14. Buzón electrónico

3 2

Representación

98. Representación REPRS LEGAL PRIN	99. Fecha inicio ejercicio representación 1 8	2 0 2 1 0 2 2 3
100. Tipo de documento Cédula de Ciudadanía 1 3	101. Número de identificación 1 0 1 8 4 2 5 4 4 4	102. DV 103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido GUTIERREZ	105. Segundo apellido TOCARIA	106. Primer nombre MARIO
107. Otros nombres HERNAN	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

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Revisor Fiscal y Contador

001

Espacio reservado para la DIAN

Página 4 de 4 Hoja 5

4. Número de formulario

141235323391



(415)7707212489984(8020) 000014123532339 1

5. Número de identificación Tributaria (NIT)

6. DV

12. Dirección seccional

9 0 1 4 5 9 1 0 7 9

Impuestos de Bogotá

14. Buzón electrónico

3 2

Revisor Fiscal y Contador

Revisor fiscal principal	124. Tipo de documento	125. Número de identificación	126. DV	127. Número de tarjeta profesional
	128. Primer apellido	129. Segundo apellido	130. Primer nombre	131. Otros nombres
	132. Número de identificación Tributaria (NIT)	133. DV	134. Sociedad o firma designada	
	135. Fecha de nombramiento			
Revisor fiscal suplente	136. Tipo de documento	137. Número de identificación	138. DV	139. Número de tarjeta profesional
	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			
Contador	148. Tipo de documento	149. Número de identificación	150. DV	151. Número de tarjeta profesional
	Cédula de Ciudadanía 1 3	1 0 9 5 3 3 6 5	9	3 1 2 7 5 8 T
	152. Primer apellido	153. Segundo apellido	154. Primer nombre	155. Otros nombres
	PEREIRA	LOPEZ	MARIO	JOSE
156. Número de identificación Tributaria (NIT)	157. DV	158. Sociedad o firma designada		
159. Fecha de nombramiento				
	2 0 2 4 0 2 0 1			

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN	
 AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES — La unión de nuestras Fuerzas —	TÍTULO INFORME DE SUPERVISIÓN	CÓDIGO: CT-FO-11	
		VERSIÓN No. 03	Página 1 de 7
		FECHA:	16 07 2025
		 Grupo Sarmiento y Asociados de la División de Ingeniería y Construcción	

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 2

Bogotá, julio 30/2026

AL: Señora: Abogada
Nombre: Luz Adriana Ricaurte Díaz
Subdirectora General de Contratación de la Agencia logística FF.MM
Ordenadora del Gasto

Con toda atención me permito enviar a la señora Abog Luz Adriana Ricaurte Díaz, el informe de supervisión No. 01 del contrato No. 001-068-2026 correspondiente al periodo del 01 al 30 de Julio de 2026, de acuerdo con la siguiente información:

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO:

CONTRATO No. 001-068-2026

CONTRATISTA: MG INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S

OBJETO: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON REPUESTOS PARA DOS (02) ASCENSORES OFICINA PRINCIPAL Y SERVICIO DE INSPECCIÓN, ASÍ COMO LA CERTIFICACIÓN ESPECIALIZADA PARA DOS (02) ASCENSORES DE LA OFICINA PRINCIPAL CON BASE EN LOS CRITERIOS DE INSPECCIÓN ESTABLECIDOS EN LAS NORMA TÉCNICA COLOMBIANA NTC 5926-1.

VALOR DEL CONTRATO: NUEVE MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL OQUINIENTOS PESOS M/CTE (\$ 9.579.500.00)

PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO: 15 de diciembre de 2026

MODIFICACIONES: SI ☐ NO ☒

TIPO MODIFICACION	

PROCESO			
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
	TÍTULO INFORME DE SUPERVISIÓN	CÓDIGO: CT-FO-11 VERSIÓN No. 03 Página 2 de 7 FECHA: 16 07 2025	

2. CONTROL OBLIGACIONES Y ENTREGABLES CONTRACTUALES:

Se registran obligaciones contractuales, de acuerdo al contrato y los entregables será verificados una vez se evidencia primer corte de ejecución.

DESCRIPCION			PLAZO DE EJECUCIÓN							
NO.	OBLIGACION	ENTREGABLE	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
OBLIGACIONES GENERALES										
1.	Ejecutar el objeto de la aceptación de oferta (Contrato) de acuerdo con las actividades establecidas en el presente documento y dentro del plazo pactado, especialmente las que le sean asignadas por el supervisor de la aceptación de oferta (Contrato), siempre que se encuentren conformes con el objeto y la naturaleza del mismo, así como suscribir oportunamente junto con el Supervisor los documentos y actas inherentes a que haya lugar.	ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN	SI	SI						
2.	Cumplir con todos los requisitos necesarios para la legalización de la aceptación de oferta (Contrato).	CUMPLE	SI	SI						
3.	Custodiar y responder por los elementos de la Entidad entregados a su cargo para el desarrollo de la aceptación de oferta (Contrato).	CUMPLE	SI	SI						
4.	Aceptar los procedimientos administrativos establecidos por la Agencia Logística de las Fuerzas Militares, para el ingreso a la prestación de los servicios en las instalaciones de la Entidad.	CUMPLE	SI	SI						
5.	Cumplir con las obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social Integral en Salud y Pensión, Parafiscales y Sistema General de Riesgos Laborales, cuando haya lugar a ello, y presentar los documentos respectivos que así lo acrediten, conforme con lo establecido en la normatividad vigente colombiana y manual de contratación de la Entidad.	PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL	SI	SI						
6.	Atender los requerimientos de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares relacionados con la ejecución de la aceptación de oferta (Contrato).	CUMPLE	SI	SI						
7.	Mantener vigentes las garantías exigidas por el tiempo pactado en la aceptación de oferta (Contrato), así como de las modificaciones que se presenten durante la ejecución de esta.	POLIZAS	SI	SI						
8.	Presentar oportunamente la factura con los soportes correspondientes y demás documentos necesarios y requeridos por la Agencia Logística de las Fuerzas Militares para el pago.	FACTURA Y SOPORTES	SI	SI						
9.	Poner a disposición de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares su capacidad laboral, experiencia, y conocimientos para cumplir con el objeto de la aceptación de oferta (Contrato).	CUMPLE	SI	SI						
10.	Informar oportunamente al (la) Supervisor (a) de la aceptación de oferta (Contrato), de cualquier situación que pueda afectar la correcta ejecución de la misma; proponer y ejecutar las medidas preventivas y correctivas necesarias.	CUMPLE	SI	SI						
11.	Cumplir con la normatividad aplicable en Seguridad y Salud en el Trabajo, en todo lo referente a la	CUMPLE	SI	SI						



TÍTULO

**INFORME DE
SUPERVISIÓN**

CÓDIGO: CT-FO-11

VERSIÓN No. 03

Página 3 de 7

FECHA:

16

07

2025



	implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) y efectuar los controles respectivos que permitan prevenir accidentes y enfermedades laborales, además de controlar los riesgos y peligros asociados a las actividades propias del contrato de sus trabajadores y en general al personal que designe para el desarrollo y cumplimiento del mismo. Dicho cumplimiento será objeto de verificación permanente por parte de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares.									
12.	Cumplir con las normas y/o procedimientos sobre el tema en Salud Ocupacional y medio ambiente establecidos.	CUMPLE	SI	SI						
13.	Publicar en el Sistema Electrónico de Contratación Pública los informes mensuales de ejecución de la aceptación de oferta (Contrato) y demás documentos exigidos por la regulación vigente.	INFORMES DE EJECUCIÓN	SI	SI						
14.	Aplicar los valores, políticas y normas de conducta previstas en el código de integridad de la Entidad.	CUMPLE	SI	SI						
15.	Cumplir con las políticas sobre prevención y control de lavado de activos, financiación del terrorismo y otras actividades delictivas.	CUMPLE	SI	SI						
16.	Presentar al supervisor de la aceptación de oferta (Contrato), cuando le aplique o sea solicitado vía correo electrónico, el plan de contingencia de los productos y/o servicios contratados, el cronograma de la empresa para la ejecución de las pruebas de contingencia y los resultados de estas, acorde con lo descrito en el plan de contingencia enviado.	CUMPLE	SI	SI						
17.	Las demás inherentes al objeto y la naturaleza de la aceptación de oferta (Contrato).	NO APLICA	SI	SI						
OBLIGACIONES ESPECÍFICAS										
18.	El servicio se realizará (día y hora) de acuerdo a previa coordinación con el supervisor de la aceptación de oferta (Contrato).	CUMPLE	SI	SI						
19.	Cumplir con las condiciones técnicas, económicas y comerciales descritas en la invitación pública y en la propuesta presentada.	CUMPLE	SI	SI						
20.	Cumplir con los requisitos establecidos en la Norma Técnica Colombiana NTC 5926-1, para la prestación del servicio.	CERTIFICACIÓN	SI	SI						
21.	Realizar la revisión técnico-mecánica de los equipos del sistema de transporte vertical por sus propios medios.	COMPROBANTE DE MANTENIMIENTO Y SERVICIOS	SI	SI						
22.	Realizar conjuntamente con el apoyo a la supervisión durante la primera semana de inicio de la ejecución de la aceptación de oferta (Contrato), un cronograma preliminar en donde se establezcan las fechas de las actividades de mantenimiento preventivo y correctivo.	CRONOGRAMA	SI	SI						
23.	Suministrar grasas y lubricantes necesarios para ejecutar a cabalidad los mantenimientos.	CUMPLE	SI	SI						
24.	Contar con el personal suficiente e idóneo para la prestación del servicio de revisión técnico-mecánica de los equipos del sistema de transporte vertical, el cual debe tener vínculo laboral o contractual con el Contratista, así	CUMPLE	SI	SI						

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
 AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES La unión es nuestra Fuerza	TÍTULO	CÓDIGO: CT-FO-11		 Grupo Social y Empresarial de la Defensa		
	INFORME DE SUPERVISIÓN	VERSIÓN No. 03	Página 4 de 7			
		FECHA:	16			07

	como contar con los elementos y herramientas que se requieran, lo cual no generará costos adicionales para la Entidad.								
25.	Se deberá presentar informe con resultados y recomendaciones de acuerdo al mantenimiento realizado, dicho informe será sustentado ante el supervisor de la aceptación de oferta (Contrato).	INFORME	SI	SI					
26.	Verificar el estado y funcionamiento normal del equipo.	COMPROBANTE DE MANTENIMIENTO Y SERVICIOS	SI	SI					
27.	Tomar todas las medidas de seguridad necesarias para el personal a su cargo y que se destine para la prestación del servicio y ejecución de la aceptación de oferta (Contrato), dando estricto cumplimiento a las normas de seguridad y de riesgos vigentes.	CUMPLE	SI	SI					
28.	Dar cumplimiento a lo establecido en el Decreto 1076 de 2015 Título 6 o a la normativa que lo sustituya en materia de disposición o aprovechamiento de los residuos peligrosos (en caso de que se generen) durante la prestación del servicio.	CERTIFICADO DE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS	SI	SI					
29.	Coordinar al personal asignado para el desarrollo de la aceptación de oferta (Contrato), para que sea optima la prestación del servicio, garantizando la idoneidad y el cual debe estar debidamente capacitado para operar los equipos objeto de la contratación.	CUMPLE	SI	SI					
30.	Garantizar la disponibilidad de personal, equipos, herramientas en buen estado y materiales necesarios a todo costo para el desarrollo de la aceptación de oferta (Contrato) dentro del plazo pactado.	CUMPLE	SI	SI					
31.	Contar con el equipo y herramientas necesarias para realizar debidamente las actividades de mantenimiento en términos de oportunidad, cantidad y calidad.	CUMPLE	SI	SI					
32.	Entregar al supervisor de la aceptación de oferta (Contrato) los informes sobre las actividades realizadas con ocasión de los servicios prestados, en las cantidades y fechas establecidas con el mismo.	INFORMES	SI	SI					
33.	El Contratista está obligado a recoger y dejar sin desechos, ni residuos el sitio del mantenimiento.	CERTIFICADO DE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS	SI	SI					
34.	Presentar oportunamente al supervisor de la aceptación de oferta (Contrato) los informes que le sean solicitados.	INFORMES	SI	SI					
35.	Durante la ejecución de los mantenimientos y hasta su entrega final, el contratista está en la obligación de poner en práctica los procedimientos adecuados de señalización y seguridad, establecidos en la NTC 1461 de 1987.	CUMPLE	SI	SI					
36.	Atender los llamados de emergencia cuando así se requiere (los llamados de emergencia se deberán atender en un tiempo no mayor a las tres horas siguientes).	CUMPLE	SI	SI					

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN					
 AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES La unión de nuestros Fuertes	TÍTULO INFORME DE SUPERVISIÓN	CÓDIGO: CT-FO-11		 Grupo Social y Empresarial de la Defensa Por la Defensa Social, Económica, y Cultural del País			
		VERSIÓN No. 03				Página 5 de 7	
		FECHA:	16			07	2025

37.	Los repuestos suministrados deben ser nuevos y originales, para el adecuado funcionamiento de los equipos.	INFORMES	SI	SI					
38.	Facilitar las funciones del supervisor y permitir su acceso a todos los documentos relacionados con la ejecución del objeto de la presente aceptación de oferta (Contrato).	CUMPLE	SI	SI					
39.	Responder en los plazos que la ALFM establezca en cada caso, los requerimientos de aclaración o de información que le soliciten.	CUMPLE	SI	SI					
40.	Una vez aceptado el contrato, aceptar en la plataforma transaccional SECOP II, el contrato digital y así mismo cargar las garantías solicitadas por la entidad, dentro de los dos días hábiles siguientes a la suscripción del contrato.	CUMPLE	SI	SI					
41.	Realizar el cargue de las facturas por el link del proceso en la plataforma SECOP II.	CAPTURA DE PANTALLA	SI	SI					
42.	Expedir la certificación de los ascensores en el plazo de dos (2) días hábiles siguientes a la emisión del informe conforme con las especificaciones técnicas del presente estudio previo, en caso de resultar "Conforme" la inspección del sistema de transporte vertical.	CERTIFICACIÓN	SI	SI					
43.	Dotar a su personal con los elementos de seguridad EPP requeridos para el desarrollo de su trabajo. Se hará un seguimiento de su cumplimiento por parte de la supervisión de la aceptación de oferta (contrato).	PLANILLAS DE ENTREGA DE EPP	SI	SI					
44.	Ejecutar una vez requerido por la Entidad, la segunda y tercera visita de verificación una vez se encuentren subsanadas las inconformidades.	CUMPLE	SI	SI					
45.	Las dispuestas por la Ley para el cumplimiento cabal del objeto contractual	CUMPLE	SI	SI					

3. CUMPLIMIENTO DE LOS RIESGOS PREVISIBLES DEL CONTRATO.

Seguimiento y monitoreo de los riesgos establecidos para la etapa de ejecución del contrato:

NO.	TIPO	DESCRIPCIÓN	TRATAMIENTO	RESPONSABLE	PERIODICIDAD
1.	Operacional	No presentación de la oferta en el proceso de contratación.	Establecer tiempos límites claros y notificar a los contratistas con antelación. Implementar sanciones por incumplimiento.	Contratista	Etapa precontractual
2.	Operacional	Retraso o no prestación del servicio. Pérdida de bienes de la Entidad. Poner en riesgo la seguridad del personal.	Seguimiento mensual del cronograma y aplicación de penalidades. Asegurar cláusulas de responsabilidad en el contrato.	Contratista	Mensual
3.	Regulatorio	Cambios en la normatividad y en la fijación de las tarifas que soportan la prestación del servicio.	Monitoreo constante de cambios normativos. Revisar y ajustar las tarifas conforme a la normativa vigente.	Entidad Contratista y	Mensual

PROCESO					
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN					
	TÍTULO INFORME DE SUPERVISIÓN		CÓDIGO: CT-FO-11		
			VERSIÓN No. 03	Página 6 de 7	
			FECHA:	16 07 2025	

4.	Sociales	Huelgas, bloqueos, manifestaciones, vandalismo y actos terroristas	Coordinación con las autoridades locales. Implementar planes de contingencia y protocolos de seguridad.	Entidad Contratista y	Mensual
5.	Operacional	Demoras en la importación.	Establecer acuerdos con proveedores para minimizar retrasos. Prever tiempos de entrega flexibles.	Contratista	Etapas contractual

Verificada la matriz de riesgo prevista para el contrato, se evidencia que durante el corte de ejecución no se configuro ningún riesgo.

4. NOVEDADES DE INCUMPLIMIENTO EN LA EJECUCION:

Durante el periodo comprendido entre 01 de julio de 2026, al 30 de Julio de 2026, no se presentaron novedades de incumplimiento.

5. CONTROL DE PAGOS

No Aplica

VALOR TOTAL DE CONTRATO	\$			
NO. FACTURA Y/O CUENTA DE COBRO	FECHA	VALOR FACTURADO	SALDO POR EJECUTAR	CON CARGO AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO. (SI APLICA)
Pago anticipo (si aplica)				
Factura No. VM 973	09/07/2026	\$925.000,00	\$8.654.500,00	
Factura No.				
Factura No.				
Subtotal (por usos)		\$925.000,00	\$8.654.500,00	

Porcentaje cumplimiento Avance 11,49% Demora _____ %

6. INFORMACIÓN FIDUCIAS (Cuando aplique)

No Aplica.

7. INFORMACIÓN PERSONAL CONTRATADO

No Aplica

8. INFORMACIÓN AIU

No Aplica

PROCESO				GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
	TÍTULO	CÓDIGO: CT-FO-11					
						INFORME DE SUPERVISIÓN	
						VERSIÓN No. 03 Página 7 de 7	
FECHA:		16	07	2025			

9. DOCUMENTOS ANEXOS AL INFORME:

- Control Pagos
- Factura
- Acta de entrega y/o recibo a satisfacción
- Certificación: pago de seguridad social integral, aportes parafiscales y de cumplimiento de obligaciones laborales
- Planilla de seguridad social en estado pagada
- Acta de entrega y/o recibo a satisfacción
- Certificación: pago de seguridad social integral, aportes parafiscales y de cumplimiento de obligaciones laborales
- Planilla de seguridad social en estado pagada
- Informe de actividades.

10. REEVALUACIÓN DE PROVEEDORES

No Aplica

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:

El supervisor del contrato No 001-068-2026 recomienda respetuosamente se tramite al pago de la factura VM 973 por valor de \$1.100.750,00 (un millón cien mil setecientos cincuenta pesos) ya que el contratista ha cumplido a cabalidad con sus obligaciones, no se ha presentado dificultad en la ejecución del contrato

Cordialmente,



German Alberto Palencia Julio
Supervisor del contrato No. 001-068-2026

COMPROBANTE DE MANTENIMIENTO Y SERVICIOS

EMERGENCIAS 24 HORAS
312 3123420

FECHA DE EJECUCIÓN

30 / 06 / 26

Instalación / Modernización / Reparación / Asesorías o Interventorías / Importadores Directos

Venta y Fabricación de Repuestos / Equipos Nuevos

Puertas Automáticas / Aires Acondicionados / Bombas hidráulicas / Motobombas y Equipos

Adecuación a la NTC 5926 -1 / Adecuación a la NTC 5926 - 3

EDIFICIO: AGENCIA LOGISTICA DE FUERZAS

DIRECCIÓN: CALLE 95 # 13-08

CIUDAD: BELÉN

MARCA: mitsubishi

☒ Preventivo

☐ Otros

☐ Correctivo

☐ Solicitud de repuesto

☐ Atención de llamada
de emergencia

Tipo de equipo Industrial

Identificación del equipo ACCION 2

ACTIVIDADES REALIZADAS

- ☒ Revisión de maquina tracción.
- ☒ Revisión, limpieza y ajuste de control de maniobra.
- ☒ Inspección de prueba de seguridades.
- ☒ Inspección de zapatas de puertas de hall y cabina.
- ☒ Inspección y verificación de niveles de aceite.
- ☒ Verificación de fusibles y breakers.
- ☒ Revisión de sistema regulador de velocidad y paracaidas.
- ☒ Revisión de elementos de foso y pit.
- ☒ Inspección de contactos de cerradura.
- ☒ Revisión de operadores de puertas
- ☒ "incluye componentes mecánicos y electrónicos".
- ☒ Revisión de cable viajero y cable de foso.
- ☒ Revisión de hojas de puertas de cabina y de hall.

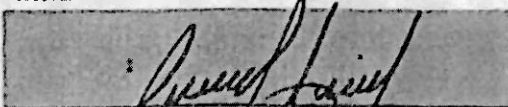
- ☒ Revisión de fotoceldas y barreras infrarrojas.
- ☒ Revisión de microswitchs prelimites y finales de carrera.
- ☒ Verificación de botoneras e indicadores de hall y cabina.
- ☒ Revisión eléctrica e iluminación de cabina.
- ☒ Revisión de tarjetas electrónicas.
- ☒ Revisión de sensores de presencia y movimiento.
- ☒ Revisión y ajuste de velocidad de apertura y cierre.
- ☒ Revisión de conexiones eléctricas.
- ☒ Revisión y ajuste de variador de velocidad.
- ☒ Limpieza y ajuste general de los equipos.
- ☒ Lubricación general de los equipos.

OBSERVACIONES

SE REALIZA MANTENIMIENTO PREVENTIVO
EL ACCION QUEVA EN FUNCIONAMIENTO

NO SE EVIDENCIA CITOFONO NI
ALARMA DE EMERGENCIA

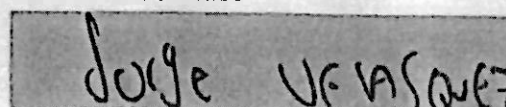
Firma Autorizada



Recibido

1033724/3

Nombre del Técnico



C.C.

1014225667

☒ mg.ingenierlayproyectos.sas@gmail.com

COMPROBANTE DE MANTENIMIENTO Y SERVICIOS

EMERGENCIAS 24 HORAS
312 3123420

FECHA DE EJECUCIÓN

30 16 28

Instalación / Modernización / Reparación / Asesorías o Interventorías / Importadores Directos

Venta y Fabricación de Repuestos / Equipos Nuevos

Puertas Automáticas / Aires Acondicionados / Bombas hidráulicas / Motobombas y Equipos

Adecuación a la NTC 5926 -1 / Adecuación a la NTC 5926 - 3

EDIFICIO: <u>AGENCIA COÓRDLA DE FUERZAS</u>	☒ Preventivo	☐ Otros
DIRECCIÓN: <u>CALLE 95 # 13-08</u>	☐ Correctivo	
CIUDAD: <u>BOGOTÁ</u>	☐ Solicitud de repuesto	
MARCA: <u>mitsubishi</u>	☐ Atención de llamada de emergencia	

Tipo de equipo industrial _____ Identificación del equipo ASCENSOR 1

ACTIVIDADES REALIZADAS

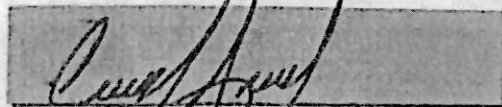
- | | |
|--|---|
| ☒ Revisión de máquina tracción. | ☒ Revisión de fotoceldas y barreras infrarrojas. |
| ☒ Revisión, limpieza y ajuste de control de maniobra. | ☒ Revisión de microswitchs prelimites y finales de carrera. |
| ☒ Inspección de prueba de seguridades. | ☒ Verificación de botoneras e indicadores de hall y cabina. |
| ☒ Inspección de zapatas de puertas de hall y cabina. | ☒ Revisión eléctrica e iluminación de cabina. |
| ☒ Inspección y verificación de niveles de aceite. | ☒ Revisión de tarjetas electrónicas. |
| ☒ Verificación de fusibles y breakers. | ☒ Revisión de sensores de presencia y movimiento. |
| ☒ Revisión de sistema regulador de velocidad y paracaídas. | ☒ Revisión y ajuste de velocidad de apertura y cierre. |
| ☒ Revisión de elementos de foso y pit. | ☒ Revisión de conexiones eléctricas. |
| ☒ Inspección de contactos de cerradura. | ☒ Revisión y ajuste de variador de velocidad. |
| ☒ Revisión de operadores de puertas | ☒ Limpieza y ajuste general de los equipos. |
| ☒ "incluye componentes mecánicos y electrónicos". | ☒ Lubricación general de los equipos. |
| ☒ Revisión de cable viajero y cable de foso. | |
| ☒ Revisión de hojas de puertas de cabina y de hall. | |

OBSERVACIONES

SE REALIZA MANTENIMIENTO PREVENTIVO
EL ASCENSOR QUEDA EN FUNCIONAMIENTO

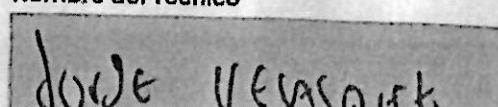
NO SE EVIDENCIA CITOFONO DE EMERGENCIA
O ALARMA

Firma Autorizada



Recibido

Nombre del Técnico



c.c. 1014221667

☒ mg.ingenierlayproyectos.sas@gmail.com

