Fecha trámite de pago	29-07-2026	Número de Pago:	1
Valor de pago solicitado	$4.065.611 M/cte. CUATRO MILLONES SESENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS ONCE PESOS.		

DATOS DEL CONTRATO:

Contrato y/u Orden de Compra	No. 013-007-2026	
Nombre o Razón Social del Contratista	**MACRO SUMINISTROS DEL SINÚ SAS**	
Identificación	NIT o C.C: 901358325-4	SAP (acreedor) :80006334
Objeto del Contrato	**SUMINISTRO DE REPUESTOS, INSUMOS Y HERRAMIENTAS PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA DE LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL SUR.**	
Orden o Pedido ERP SAP	No. 5000896196	
Expediente Orfeo	No. **20261401101309000 05E**	
Registro Presupuestal	No. 11326	
	☒ VIGENCIA ACTUAL ☐ REZAGO	
Valor total del contrato	Valor Inicial del Contrato	($) 4.066.000
	+ Valor Adiciones	($)
	- Valor Reducciones	($)
	Valor Total del Contrato	($) 4.066.000
No. Contrato interadministrativo / convenio / Acta de acuerdo (Cuando aplique)	N/A	
Fecha de legalización del contrato	27-04-2026	
Fecha de finalización del contrato	31-07-2026	
Porcentaje de ejecución del contrato	99.99%	
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). N/A*	

Garantías del contrato	Número	Valor Asegurado	Vigencia de la Póliza	
			Fecha de inicio	Vigente hasta
• Póliza de cumplimiento	53-44-101044525	813.200	22/04/2026	31/01/2027
• Póliza de responsabilidad civil extracontractual (cuando aplica)	N/A	N/A	N/A	N/A

• Prestaciones sociales	53-44-101044525	203.300	22/04/2026	31/07/2029
• Calidad de los elementos	53-44-101044525	2.033.000	22/04/2026	31/01/2027

DATOS FINANCIEROS DEL CONTRATISTA:

Cuenta Bancaria	Entidad Bancaria: BANCOLOMBIA SA		
	N°. 091-000004-42	Tipo cta. bancaria	Ahorro ☐ Corriente ■
Régimen Tributario (RUT) al que pertenece	■ RESPONSABLE DE IVA ☐ NO RESPONSABLE DE IVA ☐ RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN		
Tipo de Facturación (De acuerdo a lo que estipule el RUT)	■ ELECTRÓNICA ☐ CUENTA DE COBRO		
CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LEY 50 / 1990		**CUMPLE**	
	1.planilla pagada de seguridad social integral (salud-pensión-arl) y parafiscales (SENA-ICBF-Caja de Compensación)	X	
	2. Certificación de pago de seguridad social y parafiscales.	X	
	3. Certificación de obligaciones laborales		
PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL	Planilla	N°.9506664787	
	IBC (Ingreso base de cotización) (si aplica)	$1.750.905	
	Periodo Salud Julio 2026	$70.100	
	Periodo Pensión Junio 2026	$280.200	

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	27-07-2026	$4.065.611	01
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. Factura electrónica No. AD567	17-07-2026	$4.065.611	02
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (copia) No.01	17-07-2026	$4.065.611	03
4.	Acta de corte parcial o final de obra (si aplica)	N/A	N/A	N/A
5.	Reporte o Listado de Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP - MB51 (5000896196).	17-07-2026	4.065.611	04

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	FECHA	VALOR	FOLIO
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).	13-07-2026	N/A	05
7	Orden de suministro No. 01	12-05-2026	4.065.611	06-07-08
8	Planilla de seguridad social en estado pagado No. 9506664787	07-07-2026	496.600	09

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

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

Los documentos relacionados, en la cláusula forma de pago en el contrato No. **013-007-2026** suscrito **27-04-2026**, 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 asegurará 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	27-07-2026	01
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. Factura Electrónica No. AD567	X	17-07-2026	02
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (original)No.01	X	17-07-2026	03
4.	Acta de corte parcial o final de obra código PA-FO-86 (si aplica)	N/A	N/A	N/A
5.	Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP MB51 No. 5000896196).	x	17-07-2026	04
6.	Certificación Bancaria (cuando aplique).	N/A	13-07-2026	05
7.	Certificación: pago de seguridad social integral, aportes parafiscales y de cumplimiento de obligaciones laborales, certificado junta central de contadores y Tarjeta profesional.	X	21-07-2026	06-07-08

8.	Planilla de seguridad social en estado pagada. No. 9506664787	X	07-07-2026	09-10
9.	Informe de supervisión No. 03	X	27-07-2026	11-12
10.	Informe de Actividades (si aplica).	N/A	N/A	N/A
11.	Certificación aplicación Ley 1819 de 2016 y del parágrafo 2 de artículo 383 del Estatuto Tributario (Cuando aplique)	N/A	N/A	N/A
12.	Certificación de asignación de Retiro (Cuando Aplique)	N/A	N/A	N/A
13	Orden de Suministro No. 01.	x	12-05-2026	13-14-15

Únicamente para el primer pago:		
Cargar en la plataforma SECOP II Registro de Identificación Tributaría - RIT expedido por la Secretaría Distrital de Hacienda (Actividad económica y código CIIU)	SI	x
Cargar en la plataforma SECOP II Registro Único Tributario - RUT expedido por la DIAN documento en firme (copia de certificado)	SI	x

RESPONSABLE DEL TRAMITE (SUPERVISOR) *Certifico que previa revisión del presente formato y sus anexos, el contratista cumplió a satisfacción con las obligaciones contenidas en el contrato (informe de actividades y/o de los productos establecidos), por lo que cumple con todos los requisitos legales necesarios para autorizar el pago.*	Nombre ALEX JACKSON ESPAÑA LOPEZ					
	Cargo/Dependencia TASD AGENTE DE TECNOLOGIA			Extensión		
	Firma					
VALIDACIÓN CARGUE VERIFICACIÓN TRAMITE DE PAGO - GESTOR CONTRACTUAL *Se controla tanto para los contratos como las órdenes de compra, de acuerdo a la verificación del cumplimiento de las especificaciones técnicas, las actividades administrativas, legales, financieras y presupuestales establecidas en el contrato; los cuales reposan de manera completa y organizada en el expediente contractual, la plataforma SECOP II y/u ORFEO.*	**SECOP II**		**ORFEO**		**EXPEDIENTE FÍSICO**	
	SI	NO	SI	NO	SI	NO
	Nombre ANGELA FERNANDA MARTINEZ DELGADO					
	Cargo / Dependencia: COORDINADORA DE CONTRATOS			Extensión:		
	Firma: ANGELA M.					
V°. B°. del Directivo del área responsable del contrato o quien haga sus veces (Subdirector, Director, Jefe de Oficina y/o Dependencia)	Nombre JARLINSON RINCON SALGADO					
	Cargo ENCARGADO DE LAS FUNCIONES DE LA DIRECCION DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL SUR					
	Firma					

Mutumbajoy
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES
Rad No 2026-14010-002356-2
Fecha 30/07/2026 12:01:46 PM Ua Rad Andrea Leyda Pejendino
Destino REGIONAL SUR
Remitente Alex Jackson espana lopez ALEX.ES
Fecha Actual 30/07/2026 12:02:01 PM
Empresa: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

CONTROL EJECUCION PRESUPUESTAL

						SEGUIMIENTO FACTURAS (SOLO EN REGIONALES)			SEGUIMIENTO PAGOS						
Contrato	objeto	Plazo ejecución	No. RP	Vr. R.P.	Vr. Contrato	No. Factura	Fecha Factura	Valor factura	reduccion	Vr. Total	pago anticipo	Pago (s) parcial (es)/ Total	Saldo	Responsable	fecha tramite último pago
013-007-2026	SUMINISTRO DE REPUESTOS, INSUMOS Y HERRAMIENTAS PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA DE LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL SUR	31/07/26	11326	4.066.000	4.066.000	AD567	17/07/2026	4.065.611		4.066.000		4.065.611	389	Abg. ANGELA FERNANDA MARTINEZ DELGADO	30/07/2026

100

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

Reviso: Abg. Angela Fernanda Martinez Delgado
Coordinadora de Contratos

Aprobó PD. Jarlinson Rincon Salgado
Director Agencia Logistica Regional Sur (e)

AGENCIA LOGÍSTICA
FUERZAS MILITARES
La unión de nuestras Fuerzas

No. Tram. Pago # 01 Cont. 007 Fecha: 30/07/2026

DE: Coordinador Financiero encargado de las funciones de la Dirección Agencia Logística Regional Sur.

PARA: CONTRATOS - FINANCIEROS

INSTRUCCIONES Y ÓRDENES:

SU VERIFICACION Y TRAMITE RESPECTIVO DE PAGO

PLAZO: 1

PD JARLINSON RINCON SALGADO

PROCESO	GESTIÓN FINANCIERA			
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TITULO: CONTROL DE PAGOS	CÓDIGO: GF-FO-35		
		VERSIÓN No. 04	Página No. 1 de 1	
		FECHA: 17	9	2024

DATOS DEL CONTRATO

Contrato No.	013-007-2026	No. Registro Presupuestal / Fecha		11326 - 28/04/2026			
Objeto del Contrato :	SUMINISTRO DE REPUESTOS, INSUMOS Y HERRAMIENTAS PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA DE LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL SUR.	RP Actual No.	11326	Valor	4.066.000	Fecha	28/04/2026
Nombre Contratista:	MACRO SUMINISTROS DEL SINÚ S.A.S	RP Reserva No.		Valor		Fecha	

Nombre de quien entrega el Bien y/o Servicio:				No. de la negociación de BMC	
Presupuesto con cargo a ALFM	SI	x	NO		
Con cargo al (los) contrato(s) interadministrativo(s) No. /Convenio u otras				Plazo de ejecución del contrato (contrato inicial y prorroga:	31/07/2026
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 de RP	Rubro presupuestal	Descripción del rubro	VALOR	4.066.000,00
			Dependencia de afectación	Valor por rubro
4.066.000,00	A-02-01-01-004-006	MAQUINARIA Y APARATOS ELECTRICOS	MTOEC	4.066.000,00
			Valor total del contrato	4.066.000,00
			Valor ejecutado presupuestal	4.065.611,00
			Saldo por ejecutar	389,00

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

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO #1

No. de documento	Fecha del documento	Rubro presupuestal	Código del uso presupuestal	Descripción del uso	Dependencia de afectación	Valor factura	Valor a pagar	Valor ejecutado
FACTURA DE VENTA AD567	17-Jul-26	A-02-01-01-004-006	-	MAQUINARIA Y APARATOS ELECTRICOS	MTOEC	4.065.611,00	4.065.611,00	4.065.611,00
TOTAL TRAMITE				4.065.611				

Saldo por Uso A-02-01-01-004-006 MAQUINARIA Y APARATOS ELECTRICOS.	389,00
Saldo	389,00

Si se requiere inserte más filas

ADICIÓN / REDUCCIÓN/TRASLADOS DEL RP No. DE FECHA _XX_ Y FECHA DEL MOVIMIENTO (SI APLICA) __XX___

Movimiento	Fecha		Valor

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

Firma del Supervisor:

Nombre del Supervisor: ALEX ESPAÑA

Supervisor del Ctto No.: 013-007-2026

Nombre de quien Revisa en Presupuesto: Diego Cuellar

Fecha en que se validan los saldos "RP": 27-07-26

Firma de quien Revisa:

Nombre de quien Revisa en Cuentas por pagar y/o Contabilidad : Doris Caballero P.

Fecha: 30-07-2026

Firma de quien Revisa: Doris Caballero P.

MACRO SUMINISTROS DEL SINU SAS
NIT 901358325-4
CALLE 47 N 14 E 87, Montería, Córdoba,
macrosuministrosas@gmail.com
Tel: +573225014646
Somos Agente de retención en el impuesto sobre las ventas

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
No. AD567
Responsable de IVA

SEÑOR(ES)	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITAR			**FECHA DE EXPEDICIÓN**
DIRECCIÓN				17/07/2026
				FECHA DE VENCIMIENTO
TELÉFONO		**NIT**	899999162-4	16/08/2026

ID	Ítem	Precio	Cantidad	Subtotal
1	BARNIZ DIELÉCTRICO TRANSPARENTE	$67.098	2	$134.196
2	KIT LIMPIADOR DE PANTALLAS PARA COMPUTADORES E IMPRESORAS.	$40.805	2	$81.610
3	MEMORIAS MICRO SD 128GB PURPURA.	$120.015	8	$960.123
4	INSUMO DE TINTAS POR LITRO DE COLOR (CIAN, MAGENTA, YELLOW) PARA IMPRESORA HP IN K TANK WIRELESS 410.	$66.413	3	$199.240
5	INSUMO DE TINTAS POR LITRO NEGRO (BLACK) PARA IMPRESORA HP INK TANK WIRELESS 41 0.	$67.580	3	$202.741
6	ESPUMA LIMPIADORA DE CARCASAS PARA COMPUTADORES	$38.502	3	$115.506
7	AIRE COMPRIMIDO PARA APLICACIÓN EN DISPOSITIVOS TECNOLÓGICOS COMPUTADORES, IM PRESORAS, VIDEOBEAM ETC,	$42.451	3	$127.352
8	HERRAMIENTAS MANUALES BÁSICAS (JUEGO DE DESTORNILLADORES Y LLAVES)	$173.213	2	$346.427
9	LIMPIADOR ELECTRÓNICO DE CONTACTOS PARA EQUIPOS DE CÓMPUTO X 430 ML	$70.003	2	$140.007
10	SILICONA ABRILLANTADOR DESMOLDANTE MULTIUSOS GENERAL. 400ML	$37.963	3	$113.890
11	CARTUCHO REPUESTO IMPRESORA HP INK TANK WIRELESS 410 TRICOLOR	$144.225	3	$432.675
12	CARTUCHO REPUESTO IMPRESORA HP INK TANK WIRELESS 410 NEGRO	$140.679	4	$562.714

Moneda: COP
Generado: 2026-07-17 11:25:14-05:00
Validación DIAN: 2026-07-17 11:26:15-05:00
Forma de pago Crédito
Tipo de factura: FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
Tipo de operación: Estándar
Proveedor tecnológico: Soluciones Alegra S.A.S
Software: Alegra - NIT 900.559.088-2

CUFE: b6107899d9454e04fa01de42f144f07fcb6bf5be1500f8a027478299bf9d593274db0024a8b4e0940fac2323b9da9db3

Esta factura se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio de conformidad con el Art. 774 del código de comercio. Autorizo que en caso de incumplimiento de esta obligación sea reportado a las centrales de riesgo, se cobraran intereses por mora.

Subtotal	$3.416.480
IVA (19.00%)	$649.131
Total	$4.065.611

Total de lineas: 12
Cantidad total: 38

ELABORADO POR

ACEPTADA, FIRMA Y/O SELLO Y FECHA

Autorización de numeración de facturación N° 18764108101324 de 2026-04-07 Modalidad Factura Electrónica Desde N° AD501 hasta AD999 con vigencia hasta 2028-04-07

Representación gráfica de factura de venta electrónica

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	013-007-2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	27/05/2026
OBJETO DEL CONTRATO:	"SUMINISTRO DE REPUESTOS, INSUMOS Y HERRAMIENTAS PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA DE LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL SUR".		
CONTRATISTA:	MACRO SUMINISTROS DEL SINÚ SAS.		
NIT/CC/CE:	901358325-4		
REPRESENTANTE LEGAL:	DAVID ENRIQUE INELA CHICA		
INTERVENTOR:			
SUPERVISOR:	ALEX JACKSON ESPAÑA LÓPEZ		
FECHA ACTA DE COORDINACION O DE INICIO:	28/05/2026		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31 DE JULIO DEL 2026		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31/12/2026		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

TRATA DE LA ENTREGA (parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

FECHA:	17/07/2026	HORA:	16:00:00 p. m.	ENTREGA PARCIAL Nº		ENTREGA TOTAL	x
CIUDAD/MUNICIPIO:	PUERTO LEGUIZAMO			DIRECCIÓN :		CALLE 1 CON CARRERA 1 - BASE NAVAL ARC LEGUIZAMO	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
MACRO SUMINISTROS DEL SINÚ SAS.	DAVID ENRIQUE INELA CHICA	CONTRATISTA	REPRESENTANTE LEGAL
AGENCIA LOGISTICA FFMM REGIONAL SUR	ALEX JACKSON ESPAÑA LÓPEZ	SUPERVISOR	SUPERVISOR CONTRATO
(Incluya las filas que sean requeridas)			

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:

ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:

DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTREGAR Y/O RECIBIR

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	Limpiador electrónico de contactos para equipos de cómputo x 430 ml	2	COP 70.003,00	19%	COP 140.006,00
2	Silicona abrillantador desmoldante multiusos general. 400mL	3	COP 37.963,00	19%	COP 113.889,00
3	Barniz dieléctrico Transparente	2	COP 67.098,00	19%	COP 134.196,00
4	Kit limpiador de pantallas para computadores e impresoras.	2	COP 40.805,00	19%	COP 81.610,00
5	Memorias micro Sd 128Gb purpura.	8	COP 120.015,00	19%	COP 960.120,00
6	Cartucho repuesto impresora Hp Ink tank wireless 410 tricolor.	3	COP 144.225,00	19%	COP 432.675,00
7	Cartucho repuesto impresora Hp Ink tank wireless 410 negro	4	COP 140.679,00	19%	COP 562.716,00
8	Insumo de tintas por litro de color (cian, magenta, Yellow) para impresora Hp Ink tank Wireless 410.	3	COP 66.413,00	19%	COP 199.239,00
9	Insumo de tintas por litro negro (Black) para impresora Hp Ink tank Wireless 410.	3	COP 67.580,00	19%	COP 202.740,00
10	Espuma limpiadora de carcasas para computadores	3	COP 38.502,00	19%	COP 115.506,00
11	Aire Comprimido para aplicación en dispositivos tecnológicos computadores, impresoras, videobeam etc,	3	COP 42.451,00	19%	COP 127.353,00
12	Herramientas manuales básicas (juego de destornilladores y llaves)	2	COP 173.213,00	19%	COP 346.426,00
		VALOR SIN I.V.A			COP 3.416.480,00
		VALOR I.V.A		19%	COP 649.131,00
		VALOR TOTAL			**COP 4.065.611,00**

CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: *MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN*

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

NORMA TECNICA: ____ CUÁL?: _____

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

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		*SIN NOVEDAD*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS			*N/A*
CERTIFICACION EXPEDIDA			*N/A*
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 X

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

OBSERVACIONES GENERALES : ESTA ACTA HACE REFERENCIA A LA 01 ORDEN DE SERVICIO SOLICITADO.

ESTA ACTA HACE REFERENCIA A LA ORDEN DE SUMINISTRO No. 2026140120022761 DE FECHA 12/05/2026

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
MACRO SUMINISTROS DEL SINÚ SAS.	DAVID ENRIQUE INELA CHICA	CONTRATISTA	REPRESENTANTE LEGAL	
AGENCIA LOGISTICA FFMM REGIONAL SUR	ALEX JACKSON ESPAÑA LOPEZ	SUPERVISOR	SUPERVISOR CONTRATO	

(Incluya las filas que sean requeridas)

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000896196
Fecha Documento	17.07.2026
Fecha Contabilización	17.07.2026
Sociedad No.	001
Nombre Sociedad	Regional Sur
Centro	S001 General Regional Sur
Proveedor No.	80006334
Nombre Proveedor	MACRO SUMINISTROS DEL SINU SAS
Orden de Compra	4200175790
Grupo de Compras	010 Elementos de consu
No. Contrato	013-007-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	No. AD567

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	AG01	Alm Gral Sur	400002087	BARNIZ	2	UND	79.846,5000	159.693
0002	AG01	Alm Gral Sur	400003074	LIMPIADOR DE PANTALLAS	2	UND	48.558,0000	97.116
0003	AG01	Alm Gral Sur	400001504	MEMORIA SD 128 GB	8	UND	142.817,8750	1.142.543
0004	AG01	Alm Gral Sur	400001695	TINTA MULTIFUNCIONAL HPL200 CYAN	3	UND	79.031,3333	237.094
0005	AG01	Alm Gral Sur	400001697	TINTA MULTIFUNCIONAL HPL200 BLACK	3	UND	80.422,6667	241.268
0006	AG01	Alm Gral Sur	400000809	LIMPIADOR EQUIPO DE COMPUTO X 240 CC	3	UND	45.815,0000	137.445
0007	AG01	Alm Gral Sur	400003293	AIRE COMPRIMIDO LIMPIADOR DE POLVO	3	UND	50.516,6667	151.550
0008	AG01	Alm Gral Sur	400003628	KIT HERRAMIENTAS MANTENIMIENTOS MULTIUSO	2	UND	206.123,5000	412.247
0009	AG01	Alm Gral Sur	400003073	LIMPIADOR DE EQUIPOS	2	UND	83.303,5000	166.607
0010	AG01	Alm Gral Sur	400003297	SILICONA LIQUIDA - SPRAY *400ML	3	UND	45.176,0000	135.528
0011	AG01	Alm Gral Sur	400000109	CARTUCHO DE TINTA HP 20	3	UND	171.627,6667	514.883
0012	AG01	Alm Gral Sur	400000117	CARTUCHO HP 4240, 4250,4350 Q5942A	4	UND	167.409,2500	669.637
							TOTAL	4.065.611

DUVAN ANDRES FIGUEROA TOVAR

Emisor : DFIGUEROA Firma : _____

Recibe : Firma : _____

Registro de auditoría

Detalles

NOMBRE DEL ARCHIVO	5000896196 ENTRADA TECNOLOGIA 2026 - 28/7/26, 16:09.pdf
ESTADO	● Firmado
MARCA DE TIEMPO DEL ESTADO	2026/07/28 21:11:28 UTC

Actividad

ENVIADA	duvan.figueroa@agencialogistica.gov.co **ha enviado** una solicitud de firma a: • DUVAN ANDRES FIGUEOA TOVAR (duvan.figueroa@agencialogistica.gov.co)	2026/07/28 21:09:23 UTC
FIRMADO	**Firmado** por DUVAN ANDRES FIGUEOA TOVAR (duvan.figueroa@agencialogistica.gov.co)	2026/07/28 21:11:28 UTC
COMPLETADO	Todos los firmantes han firmado este documento y ya se ha **completado**	2026/07/28 21:11:28 UTC

La dirección de correo indicada arriba para cada firmante puede estar asociada a una cuenta de Google. Puede ser la dirección de correo electrónico principal asociada a la cuenta o una secundaria.

Certificación Bancaria

Lunes, 13 de julio de 2026

Señores:
A quien pueda interesar

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que **MACRO SUMINISTROS DEL SINU SAS** identificado(a) con NIT. **901358325** a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el Banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
Cuenta Corriente	091-000004-42	2020/02/07	Activa

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

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

BANCOLOMBIA S.A. Establecimiento Bancario
VIGILADO Superintendencia Financiera de Colombia

Santiago Valencia Calderón
Líder Área de Conocimiento Autoservicios

Bancolombia

MACROSUMINISTROS DEL SINÚ S.A.S

CERTIFICADO DE APORTES PARAFISCALES PERSONA JURIDICA

Yo, RAUL ANTONIO CASTILLA GARCIA, identificado con cédula de ciudadanía No. 1067844171, Y Tarjeta profesional No **266126-T,** en calidad de Contador Público de la empresa MACRO SUMINISTROS DEL SINU SAS, identificada con NIT No. 901358325-4, certifico bajo la gravedad de juramento que la empresa se encuentra al día en el cumplimiento de sus obligaciones parafiscales, conforme a lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

De acuerdo con la información contable y los soportes revisados, la empresa ha realizado oportunamente los aportes correspondientes a:

Lo anterior, correspondiente a los seis (6) meses anteriores a la fecha de expedición del presente certificado, según consta en las planillas de pago respectivas.

Se certifica que no estamos obligados a tener Revisor fiscal por las siguientes causales:

- No se superó los topes establecidos en el artículo 1 del Decreto 2483 de 2018 (5.000 SMMLV en activos o 3.000 SMMLV en ingresos brutos).
- Por lo tanto, no está obligada a tener revisor fiscal en virtud de lo dispuesto por el artículo 203 del Código de Comercio.

Certificado por contador público y representante legal.

Se firma a los 21 días del mes de Julio de 2026

NOMBRE DEL PROPONENTE: MACRO SUMISNITROS DEL SINU SAS
NIT O C.C: 901358325-4
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: DAVID ENRIQUE INELA CHICA
C.C: 1.067.885.742 **EXPEDIDA:** MONTERIA
EMAIL: macrosuministrosas@gmail.com

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGA

FIRMA CONTADOR

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

1 8 C 9 B A F B C 3 E 2 1 7 F E

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

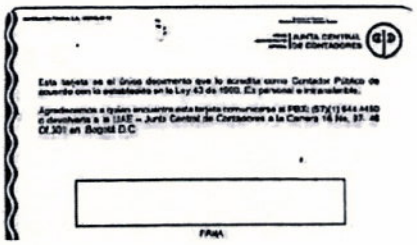
Que el contador público **RAUL ANTONIO CASTILLA GARCIA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1067844171 de MONTERIA (CORDOBA) Y Tarjeta Profesional No 266126-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *


REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
1.067.844.171
CASTILLA GARCIA
RAUL ANTONIO
Raúl Castilla G.


05-MAY-1986
LOS PATIOS
(NORTE DE SANTANDER)
1.76
A+
M
05-AGO-2004 MONTERIA


JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES
266126-T
RAUL ANTONIO
CASTILLA GARCIA
C.C. 1067844171
RES. INSCRIPCION 1993 DEL 03/12/2018
CORPORACION UNIVERSITARIA DEL CARIBE
JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA
DIRECTOR GENERAL


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.
FIRMA

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901358325	4	MACRO SUMINISTROS DEL SINU SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	MACRO SUMINISTROS	CLL 47 14E-87	MONTERIA-CORDOBA	3116916816	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-06	2026-07	70844644	9506664787	E	2026/07/07	2026/07/07	BANCO DE OCCIDENTE	0	$496,600

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: MACRO SUMINISTROS (1 Afiliados)					$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$70,100			$1,750,905	$70,100			$1,750,905	$76,200		$0	$0
Centro de Trabajo: MACRO SUMINISTRO (1 Afiliados)					$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$70,100			$1,750,905	$70,100			$1,750,905	$76,200		$0	$0
Ciudad: MONTERIA Depto: CORDOBA (1 Afiliados)					$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$70,100			$1,750,905	$70,100			$1,750,905	$76,200		$0	$0
1	CC 1067885742	INELA DAVID	230201	30	$1,750,905	$280,200	ESSC07	30	$1,750,905	$70,100	CCF16	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	$76,200	30	$0	$0
Total Afiliados(1)					$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$70,100			$1,750,905	$70,100			$1,750,905	$76,200		$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901358325	4	MACRO SUMINISTROS DEL SINU SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	MACRO SUMINISTROS	CLL 47 14E-87	MONTERIA-CORDOBA	3116916816	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-06	2026-07	70844644	9506664787	E	2026/07/07	2026/07/07	BANCO DE OCCIDENTE	0	$496,600

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$280,200	$0	$0	$280,200
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$280,200	$0	$0	$280,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$76,200	$0	$0	$76,200
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$76,200	$0	$0	$76,200
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$70,100	$0	$0	$70,100
COMFACOR	CCF16	891,080,005	1	1	$70,100	$0	$0	$70,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$70,100	$0	$0	$70,100
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	1	$70,100	$0	$0	$70,100
TOTAL				1	$496,600	$0	$0	$496,600

2026/07/07 09:32 AM

INFORME DE SUPERVISIÓN No. _03__

Puerto Leguizamo, Putumayo **29/07/2026**

AL: Señor Profesional de Defensa
Jarlinson Rincón Salgado
Coordinador Financiero, Encargado de las funciones de la Dirección de la Agencia Logística Regional Sur.

Con toda atención me permito enviar al señor PD. **Jarlinson Rincón Salgado**, el informe de supervisión No. 03 Del contrato No. 013-007-2026 Correspondiente al periodo del 01 al 29 de Julio de 2026, de acuerdo con la siguiente información:

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO:

CONTRATO No.013-007-2026
CONTRATISTA: MACRO SUMINISTROS DEL SINÚ SAS.
OBJETO: "SUMINISTRO DE REPUESTOS, INSUMOS Y HERRAMIENTAS PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA DE LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL SUR".
VALOR DEL CONTRATO: $4.066.000
PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO: HASTA EL 31 DE JULIO DE 2026
MODIFICACIONES: SI _____ NO ___X___

TIPO MODIFICACION	

2. CONTROL OBLIGACIONES Y ENTREGABLES CONTRACTUALES:

DESCRIPCION	PLAZO EJECUCION

NUMERAL	OBLIGACION	ENTREGABLE	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
	PAGO DENTRO DE LOS PRIMERO DIAS								X					

3. CUMPLIMIENTO DE LOS RIESGOS PREVISIBLES DEL CONTRATO.

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

N°	TIPO	DESCRIPCIÓN	TRATAMIENTO	RESPONSABLE	PERIODICIDAD
1	Económico	Variación de precios de acuerdo a resolución	verificar estado y calidad en el momento de recibo	contratista	En el momento de recibir
2	Operacional	accidentalidad y perdida de los bienes suministrados	garantía de los bienes o elementos	Contratista	en la periodicidad señalada cinco primeros días de cada mes
3	Operacional	incumplimiento parcial o total de las obligaciones	garantía de las obligaciones contractuales	Contratista	en la periodicidad señalada cinco primeros días de cada mes

4. NOVEDADES DE INCUMPLIMIENTO EN LA EJECUCION:

N/A

5. CONTROL DE PAGOS

VALOR TOTAL DE CONTRATO	$ 4.066.000			
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. AD567	16-07-2026	4.065.611		
Subtotal (por usos)			**$389**	

Porcentaje cumplimiento Avance 99.99% Demora 0%

6. INFORMACIÓN FIDUCIAS (Cuando aplique)

7. INFORMACIÓN PERSONAL CONTRATADO: NO APLICA
8. INFORMACIÓN AIU: NO APLICA
9. DOCUMENTOS ANEXOS AL INFORME: NO APLICA
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.	x		
Nivel de Cumplimiento con el tiempo de entrega.	x		
Nivel de Cumplimiento con las obligaciones adicionales estipuladas en el contrato.	x		
Nivel de Cumplimiento con el precio ofertado.	x		

11. RECOMENDACIONES: se solicita reintegrar el saldo de 389 pesos M/cte, teniendo en cuenta que no existe, dentro de los elementos contratados, el suministro por ese valor, y posterior al reintegro, se recomienda la liquidación.

Cordialmente,

TASD. ALEX JACKSON ESPAÑA LOPEZ
Supervisor del contrato No. 013-007-2026

AGENCIA LOGÍSTICA
FUERZAS MILITARES

Puerto Leguízamo, 12-05-2026

No. **20261401200227 61** ALRSU GA-GTH-DATH-14012

AL: Señor, **DAVID ENRIQUE INELA CHICA**
REPRESENTANTE LEGAL
MACRO SUMINISTROS DEL SINÚ SAS.

ASUNTO: Solicitud Orden de Suministro No. 01 Contrato No. 013-007-2026

Con toda atención me dirijo al señor, **DAVID ENRIQUE INELA CHICA, REPRESENTANTE LEGAL MACRO SUMINISTROS DEL SINÚ SAS.**, con el fin de solicitar el suministro de repuestos, insumos y herramientas para el mantenimiento preventivo y correctivo de la Infraestructura Tecnológica, a continuación, relaciono los siguientes elementos con cargo al contrato No. 013-007-2026 así:

ÍTEM	DETALLE DE PRODUCTO	CANT	V. UNITARIO	V. TOTAL
1	**Limpiador electrónico de contactos para equipos de cómputo x 430 ml:** Especificaciones: Limpiador de precisión profesional, disolvente limpiador de precisión de alta pureza. Basado en disolventes nafténicos (de secado rápido) sin cloro, alcohol, o glicol éter.	2	83.304	166.608
2	***Silicona abrillantador desmoldante multiusos general. 400mL:*** *Especificaciones:* • Silicona abrillantador desmoldante multiusos general.	3	45.176	135.528

	• Contenido: 400mL. Envase: Metal resistente			
3	***Barniz dieléctrico Transparente:*** *Especificaciones:* • Barniz Dieléctrico Transparente. • Rigidez Eléctrica 71.51 VOL/MICRON Peso: 500mL.	2	79.846	159.692
4	**Kit limpiador de pantallas para computadores e impresoras.** Contenido del KIT: • 1 - Limpiador de pantallas de 120ml (solo para las pantallas) • 1 - Bayetilla en microfibra 1 – Cepillo	2	48.558	97.116
5	**Memorias micro Sd 128Gb purpura.** Especificaciones: • Capacidad: 128 GB • Formato de la tarjeta: MicroSDXC • Resolución máxima de vídeo: Full HD Velocidad de lectura: 100 MB/s	8	142.818	1.142.544
6	**Cartucho repuesto impresora Hp Ink tank wireless 410 tricolor** Referencia: M0H50A Especificaciones: • Inyección térmica de tinta HP Cabezales de impresión	3	171.628	514.884
7	**Cartucho repuesto impresora Hp Ink tank wireless 410 negro** Referencia: M0H51A	4	167.409	669.636

	Especificaciones: • Inyección térmica de tinta HP Cabezales de impresión			
8	**Insumo de tintas por litro de color (cian, magenta, Yellow) para impresora Hp Ink tank Wireless 410.** Especificaciones:**Tinta Compatible por 1 Litro (1000ml) para Hp** Wireless 410 **Colores.** **Color:** Cyan. **Color:** Magenta. **Color:** Yellow. **Capacidad:** 1000ml. **Presentación:** Botella.	3	79.032	237.096
9	**Insumo de tintas por litro negro (Black) para impresora Hp Ink tank Wireless 410.** Especificaciones: **Tinta Compatible por 1 Litro (1000ml) para Hp** Wireless 410 negro. **Color:** negro **Capacidad:** 1000ml. **Presentación:** Botella	3	80.420	241.260
10	**Espuma limpiadora de carcasas para computadores:** Especificaciones: • Volumen/Presentación: 650 ml. Envase: Metal resistente	3	45.817	137.451
11	**Aire Comprimido para aplicación en dispositivos tecnológicos computadores, impresoras, videobeam etc,** Especificaciones: • Contenido: 600 mL	3	50.516	151.548

	• Componentes: Propelentes como HFC-134a (más seguro) • Presión: Alta potencia de pulverización, ideal para eliminar polvo sin dañar componentes. • Seguridad: No conductivo, libre de aceite y partículas, con boquillas antiestáticas. Envase: Metal resistente.			
12	**Herramientas manuales básicas (juego de destornilladores y llaves)** Especificaciones • Juego de Destornilladores Esenciales de calidad imantado: • Phillips (Estrella): PH1 y PH2 son los más comunes para electrodomésticos y equipos electrónicos. • Planos (Pala): Tamaños variados para tornillos ranurados. • Precisión: Pequeños para bornas o electrónica. • Torx : T10-T25 para equipos electrónicos. Juego de Llaves Esenciales: • Llave Inglesa (Ajustable): Imprescindible para ajustarse a diferentes medidas de tuercas y pernos • Llaves Combinadas: Un juego básico de bocas fijas y de	2	206.124	412.248

AGENCIA LOGÍSTICA
FUERZAS MILITARES
La unión de nuestras Fuerzas

	corona (ej. 8mm-17mm) para mayor fuerza. • Llaves Bristol/Allen: Set hexagonal (1.5mm a 5mm) esencial para tornillos Allen. • Mango: Mangos ergonómicos y antideslizantes mejoran el agarre. Versatilidad: Los destornilladores con puntas intercambiables o destornillador teste.			

Valor inicial del contrato	$4.066.000
Consumo anterior	$ 0.0
Valor del pedido No. 01	$ 4.065.611
Saldo	$ 389

La presente orden de suministro se realiza acorde a lo estipulado en el contrato. Se recuerda el correcto cumplimiento de las condiciones de entrega de los elementos antes de la finalización del contrato.

Cordialmente,

Teniente de Navío. SEBASTIÁN CUARTAS LÓPEZ
Director Agencia Logística de las Fuerzas Militares Regional Sur

Elaboró: Tasd.Alex España Lopez
Cargo: Supervisor del Contrato

Revisó: Prof. Herbert Sabogal Diaz
Cargo: Coordinador de Talento Humano.

Aprobó: Tasd. Hiruin Mogollon Cruz
Cargo: Técnico Contratos