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

CONTRATISTA:	LUGOAP SERVICIOS TEMPORALES SAS
No. CONTRATO, ORDEN DE COMPRA O CONTRATO DE ASOCIACIÓN:	001-036-2026
DEPENDENCIA ENCARGADA DEL TRÁMITE DE PAGO:	DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN
NOMBRE Y APELLIDOS DEL SUPERVISOR (ES):	CRISTHIAN CAMILO CIFUENTES ALAYON
VALOR TRÁMITE DE PAGO:	**$ 38.544.216,10**
FECHA DE RECEPCIÓN EN SGC O GRUPO CONTRATACIÓN REGIONAL:	
No. RADICADO EN LIBRO SGC O GRUPO CONTRATACIÓN REGIONAL:	

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

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	Agosto 12/26 2:50	**FECHA DE VALIDACIÓN**	

PROCESO	GESTIÓN FINANCIERA			
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TITULO	Código: **GF-FO-36**		
	TRÁMITE PAGO ANTICIPO / PARCIAL Y/O TOTAL	Versión No. **04**	Página 1 de 4	
		Fecha:	**17** **09** **2024**	

Fecha trámite de pago	06/08/2026	Número de Pago:	5
Valor de pago solicitado	**$ 38.544.216,10**		

DATOS DEL CONTRATO:

Contrato y/u Orden de Compra	No. 001-036-2026	
Nombre o Razón Social del Contratista	LUGOAP SERVICIOS TEMPORALES SAS	
Identificación	NIT o C.C: 901.163.043-4	SAP (acreedor): 80003663
Objeto del Contrato	CONTRATAR UN OUTSOURCING PARA EL SUMINISTRO Y ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL OPERATIVO PARA LAS UNIDADES DE NEGOCIO DE LA DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN DE LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES.	
Orden o Pedido ERP SAP	4300013237	
Expediente Orfeo	No. 20261300001308000O4E	
Registro Presupuestal	N° 45626 – 18-03-2026	
	☐ VIGENCIA ACTUAL ☐ REZAGO	
Valor total del contrato	Valor Inicial del Contrato	($100.000.000)
	+ Valor Adiciones	($36.000.000)
	- Valor Reducciones	
	Valor Total del Contrato	($136.000.000)
No. Contrato interadministrativo / convenio / Acta de acuerdo (Cuando aplique)	NO APLICA	
Fecha de legalización del contrato	19 de Marzo de 2026	
Fecha de finalización del contrato	31 de diciembre de 2026	
Porcentaje de ejecución del contrato	73.75%	
Modificaciones del contrato	Adición x Valor 36.000.000 ☐ Modificación Descripción _____ ☐ Suspensión Descripción _____ ☐ Prórroga Fecha ☐ Cesión Descripción _____	
Novedades del contrato	El contratista ha cumplido con las obligaciones contractuales establecidas en el contrato, cumpliendo con los tiempos establecidos, de conformidad con lo requerido por la Entidad. Para el presente periodo de facturación, se avala el pago de los servicios prestados de acuerdo con las siguientes novedades, las cuales sustentan los descuentos efectuados en el Acta de Recibo a Satisfacción: • 30 días laborados: Duván y Claudia. El valor unitario a pagar es de 2.741.000,00, sumando un total de 5.482.000,00. • 1 día laborado: Saray, Juan y Alberto. El valor unitario a pagar es de 91.366,67, sumando un total de 274.100,00. • 17 días laborados: María, Batriz, Wilson, Daniel, Edgar, Kevin, Andrés, Jeimer, Angela, Oscar, Lauranis, Jessica, Amado y Briam. El valor unitario a pagar es de 1.553.233,33, sumando un total de 21.745.266,67. • 12 días laborados: Nilkol. El valor unitario a pagar es de 1.096.400,00, sumando un total de 1.096.400,00,	

	• 18 días laborados: Diana y Daila. El valor unitario a pagar es de 1.644.600,00, sumando un total de 3.289.200,00. • 28 días laborados: Carlos. El valor unitario a pagar es de 2.558.266,67, sumando un total de 2.558.266,67. Se informa que a Claudia Becerra no se le están realizando descuentos por concepto de pensión debido a que ya le fue reconocido su bono pensional, situación que inhabilita el sistema de seguridad social para registrar nuevas cotizaciones a su nombre. En consecuencia, la empresa LUGOAP le está desembolsando el valor total de su nómina sin aplicar dicha deducción. Como parte del seguimiento al Contrato 001-036-2026, se llevó a cabo una reunión virtual con el proveedor LUGOAP SERVICIOS TEMPORALES S.A.S. y el equipo de SST de la Agencia, cuya acta se adjunta a este informe. En cumplimiento de los compromisos allí pactados, se deja constancia de que durante el periodo evaluado no se presentó ningún accidente ni incidente laboral con el personal de outsourcing. Asimismo, se confirma que el proveedor remitió satisfactoriamente su matriz de riesgos, alineándose con las acciones de control y mitigación estipuladas por la entidad Durante el plazo de ejecución, el Contratista cumplió las obligaciones a conformidad, correspondiente al mes de ejecución de junio de 2026. Por lo tanto, se procede con el trámite de pago No. 5, correspondiente a la factura N° FEE-451 por un valor de $ 38.544.216,10

Garantías del contrato	Número	Valor Asegurado	Vigencia de la Póliza	
			Fecha de inicio	Vigente hasta
• Cumplimiento del Contrato	21-44-101494470 Anexo 1	$ 136.000.000	18/03/2026	30/04/2030
• Responsabilidad Civil	21-40-101272307 Anexo 0	$ 350.181.000	18/03/2025	31/12/2027

DATOS FINANCIEROS DEL CONTRATISTA:

Cuenta Bancaria	Entidad Bancaria: BANCO DAVIVIENDA		
	N° 007380863568	Tipo cta. bancaria	Ahorros [X] Corriente [ ]
Régimen Tributario (RUT) al que pertenece	[X] RESPONSABLE DE IVA [ ] NO RESPONSABLE DE IVA [ ] RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN		
Tipo de Facturación (De acuerdo a lo que estipule el RUT)	[ ] LITOGRÁFICA (Formato Preimpreso – Talonario) [ ] POR COMPUTADOR [X] ELECTRÓNICA [ ] CUENTA DE COBRO		

		CUMPLE	NO CUMPLE
CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LEY 50 / 1990	1.planilla pagada de seguridad social integral (salud-pensión-arl) y parafiscales (SENA-ICBF-Caja de Compensación)	X	
	2. Certificación de pago de seguridad social y parafiscales	X	
	3. Certificación de obligaciones laborales	X	
PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL	Planilla	N°. 1082962237	
	IBC (Ingreso base de cotización) (si aplica)	NO APLICA	
	Periodo Salud	2026-08	
	Periodo Pensión	2026-07	

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 Sistema de Facturación Electrónica designado por las SIIF Nación (cuando aplique)

APROBACIÓN DE FACTURAS	SECOP II	[X] Si [ ] No
	Olimpia (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	NA	$ 38.544.216,10	1
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente Factura No. FEE-451	06/08/2026	$ 38.544.216,10	2
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 N°. 5	31/07/2026	$ 38.544.216,10	3
4.	Acta de corte parcial o final de obra (si aplica)	NO APLICA		-
5.	Reporte o Listado de Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP - MB51 (cuando aplique)	NO APLICA		-
6.	Certificación Bancaria (Si aplica, Modalidades de contratación que se generan por la Tienda Virtual del Estado Colombiano – Grandes Superficies (Órdenes de Compra)	NO APLICA	NO APLICA	-

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

CERTIFICACIÓN DE DOCUMENTOS QUE SE ENTREGAN A GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN Y QUE REPOSAN EN EL EXPEDIENTE DEL CONTRATO: Los documentos relacionados en la cláusula forma de pago en el contrato No. 001-036-2026 suscrito con LUGOAP SERVICIOS TEMPORALES SAS 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 asegura el cargue de documentos en la plataforma SECOP II
- El funcionario responsable en la Subdirección General de Contratación y/o Coordinación de Contratos (Regionales), asegurara que el expediente contractual físico y en 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	NA	1
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente Factura No. FEE-451	X	06/08/2026	2
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 N° 5	X	31/07/2026	3
4.	Acta de corte parcial o final de obra (si aplica)	NO APLICA		
5.	Reporte o Listado de Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP - MB51 (cuando aplique)	NO APLICA		
6.	Certificación Bancaria	X	NO APLICA	-

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	Reposa en el expediente Contractual	FECHA	FOLIO
7.	Certificación: pago de seguridad social integral, aportes parafiscales y de cumplimiento de obligaciones laborales.	X	05/08/2026	4-5
8.	Planilla de seguridad social en estado pagada.	X	31/07/2026	6
9.	Informe de supervisión No. 5	X	06/08/2026	7-10
10.	Informe de Actividades (si aplica).	NO APLICA		
11.	Certificación aplicación Ley 1819 de 2016 y del parágrafo 2 de artículo 383 del Estatuto Tributario (Cuando aplique)	NO APLICA		
12.	Certificación de asignación de Retiro (Cuando Aplique)	NO APLICA		

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	
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) *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 CRISTHIAN CAMILO CIFUENTES ALAYON					
	Cargo/Dependencia TECNICO –DIRECCION DE PRODUCCIÓN				Extensión	
	Firma Cristhian Camilo Cifuentes Alayon Almacenista Dir. Producción Agencia Logística de las FFMM					
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 èl 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 Tulia Yaneth Martinez					
	Cargo / Dependencia: P.D SC				Extensión: 1262	
	Firma: Agosto 12/26 2:50.					
V°. B°. del Directivo del área responsable del contrato o quien haga sus veces (Subdirector, Director, Jefe de Oficina y/o Dependencia	Nombre ING. IND.MAG. MARTHA CECILIA PORRAS CORREDOR					
	Cargo DIRECTORA DE PRODUCCIÓN					
	Firma					

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

PROCESO	GESTIÓN FINANCIERA				
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TITULO: **CONTROL DE PAGOS**	Código: GF-FO-35			
		Versión No. 04	Página: 1 de 1		
		Fecha	17	9	2024

DATOS DEL CONTRATO

Contrato No.	001-036-2026	No. Registro Presupuestal / Fecha		45626 - 18-03-2026			
Objeto del Contrato :	CONTRATAR UN OUTSOURCING PARA EL SUMINISTRO Y ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL OPERATIVO PARA LAS UNIDADES DE NEGOCIO DE LA DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN DE LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	RP Actual No.	45626	Valor	136.000.000,00	Fecha	18/03/2026
Nombre Contratista:	LUGOAP SERVICIOS TEMPORALES SAS	RP Reserva No		Valor		Fecha	

CONTROL CONTRATO			VALOR	136.000.000,00
Valor de RP	Rubro presupuestal	Descripción del rubro	Dependencia de afectación	Valor por rubro
100.000.000,00	A-05-01-02-008-005	SERVICIOS DE SOPORTE	DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN	100.000.000,00
36.000.000,00	A-05-01-02-008-005	SERVICIOS DE SOPORTE	DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN	36.000.000,00
Si se requiere inserte más filas para rubros, adiciones, reducciones o traslado indicarlo			**Valor total del contrato**	136.000.000,00
			Valor ejecutado presupuestal 2026	100.296.753,30
			Saldo por ejecutar	35.703.246,70

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 No. FEE-425	15-abr-26	A-05-01-02-008-005	A-05-01-02-008-005-01	SERVICIOS DE EMPLEO	DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN	2.658.221,80	2.658.221,80	2.658.221,80
TOTAL TRAMITE	$ 2.658.221,80							
Saldo por Uso	$ 133.341.778,20							
Saldo	$ 133.341.778,20							

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO #2

No. Documento - Factura:

Rubro Presupuestal	Código Del Uso Presupuestal	Descripción Del Uso		Dependencia De Afectación	Valor A Pagar	Valor Ejecutado		Saldo por Ejecutar
No. de documento	Fecha del documento	Rubro presupuestal	Código del uso presupuestal	Descripción del uso	Dependencia de afectación	Valor factura	Valor a pagar	Valor ejecutado
Factura No. FEE-430	5-may-26	A-05-01-02-008-005	A-05-01-02-008-005-01	SERVICIOS DE EMPLEO	DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN	14.722.459,20	14.722.459,20	17.380.681,00
TOTAL TRAMITE	$ 14.722.459,20							
Saldo por Uso	$ 118.619.319,00							
Saldo	$ 118.619.319,00							

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO #3

No. Documento - Factura:

Rubro Presupuestal	Código Del Uso Presupuestal	Descripción Del Uso		Dependencia De Afectación	Valor A Pagar	Valor Ejecutado		Saldo por Ejecutar
No. de documento	Fecha del documento	Rubro presupuestal	Código del uso presupuestal	Descripción del uso	Dependencia de afectación	Valor factura	Valor a pagar	Valor ejecutado
Factura No. FEE-435	1-jun-26	A-05-01-02-008-005	A-05-01-02-008-005-01	SERVICIOS DE EMPLEO	DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN	22.083.688,80	22.083.688,80	39.464.369,80
TOTAL TRAMITE	$ 22.083.688,80							
Saldo por Uso	$ 96.535.630,20							
Saldo	$ 96.535.630,20							

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO #4

No. Documento - Factura:

Rubro Presupuestal	Código Del Uso Presupuestal	Descripción Del Uso		Dependencia De Afectación	Valor A Pagar	Valor Ejecutado		Saldo por Ejecutar
No. de documento	Fecha del documento	Rubro presupuestal	Código del uso presupuestal	Descripción del uso	Dependencia de afectación	Valor factura	Valor a pagar	Valor ejecutado
Factura No. FEE-443	6-jul-26	A-05-01-02-008-005	A-05-01-02-008-005-01	SERVICIOS DE EMPLEO	DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN	22.288.167,40	22.288.167,40	61.752.537,20
TOTAL TRAMITE	$ 22.288.167,40							
Saldo por Uso	$ 74.247.462,80							
Saldo	$ 74.247.462,80							

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO #5

No. Documento - Factura:

Rubro Presupuestal	Código Del Uso Presupuestal	Descripción Del Uso		Dependencia De Afectación	Valor A Pagar	Valor Ejecutado		Saldo por Ejecutar
No. de documento	Fecha del documento	Rubro presupuestal	Código del uso presupuestal	Descripción del uso	Dependencia de afectación	Valor factura	Valor a pagar	Valor ejecutado
Factura No. FEE-451	6-ago-26	A-05-01-02-008-005	A-05-01-02-008-005-01	SERVICIOS DE EMPLEO	DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN	38.544.216,10	38.544.216,10	100.296.753,30
TOTAL TRAMITE	$ 38.544.216,10							
Saldo por Uso	$ 35.703.246,70							
Saldo	$ 35.703.246,70							

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

Movimiento	Fecha		Valor
ADICION	16/07/2026	Lo anterior obedece a que el presupuesto inicialmente proyectado sufrió un impacto considerable y un consumo acelerado debido a la reactivación en la entrega de raciones de campaña, operación crítica que demandó un incremento en el esfuerzo operativo y de personal.	$ 36.000.000,00

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: Cristhian Camilo Cifuentes Fecha en que se validan los saldos "RP": _____ Fecha: _____

Supervisor del Contrato No.: 001-036-2026 Firma de quien Revisa: _____ Firma de quien Revisa: _____

Cristhian Camilo Cifuentes Alajon
Almacenista Dir. Producción
Agencia Logistica de las FFMM

Representación Gráfica
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA FEE451

LUGOAP SERVICIOS TEMPORALES SAS

NIT: 901163043-4
Nombre comercial:
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Dirección: CR 74 A 55 44
Régimen Contable: Impuesto sobre las ventas - IVA
País: Colombia
Municipio: Bogotá, D.c. (Bogotá)
Correo: contabilidad@algoapsas.com
Tipo Responsabilidad: R-99-PN (No aplica - Otros)
Teléfono: 4838388

CUFE: 30087471c5730f7cf21c94d275123d75e66841e3b9f84207fc56a517a682c3dfd85f54d6bcfc9e672248f2a30bc106b4

Fecha de Emisión: 2026-08-06 12:47:14
Tipo de Operación: Estandar
Tipo de Negociación: Crédito
Fecha de validación: 2026-08-06 14:00:08

Fecha de Vencimiento: 2026-08-31
Prefijo: FEE
Medio de Pago: Consignación bancaria (Vencimiento 2026-08-31)
Periodo:

Adquiriente: NIT: 899999162-4

Razón Social: AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

Nombre comercial:
Número Documento: 899999162
Departamento: Cundinamarca
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Contable: Impuesto sobre las ventas - IVA
Tipo de Responsabilidad: O-23 (Agente de retención IVA)

Dirección: Parque Industrial Portos Sabana 80, bodegas 3, 4 y 37 en la Autopista Medellin Km. 2.5 Via Parcelas
País: Colombia
Municipio: Cota
Correo: sinfnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co;cristhian.cifuentes@agencialogistica.gov.co
Teléfono: 6510420

Detalles de Productos

						Cargos o Descuentos		Impuestos			Total item
Nro	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	Recargo	IVA	%IVA	INC	
1	11	CONTRATAR UN OUTSOURCING PARA EL SUMINISTRO Y ADMINISTRACION DE PERSONAL OPERATIVO PARA LAS UNIDADES DE NEGOCIO DE LA DIRECCION DE PRODUCCION DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES. SERVICIO LABORADO DE 30 DIAS MES DE JULIO 2026, OPERARIOS: DUVAN,CLAUDIA #$001-036-2026;cristhian.cifuentes @agencialogistica. gov.co#$	persona	2,00	$2.741.000,00	$0,00	$0,00	-	-	-	$5.482.000,00
2	11	CONTRATAR UN OUTSOURCING PARA EL SUMINISTRO Y ADMINISTRACION DE PERSONAL OPERATIVO PARA LAS UNIDADES DE NEGOCIO DE LA DIRECCION DE PRODUCCION DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES. SERVICIO LABORADO DE 30 DIAS, MES DE JULIO 2026, OPERARIO: SARAY, JUAN Y ALBERTO 1 DIA DE MES JULIO #$001-036-2026;cristhian.cifuentes @agencialogistica. gov.co#$	persona	3,00	$91.366,70	$0,00	$0,00	-	-	-	$274.100,00

3	11	CONTRATAR UN OUTSOURCING PARA EL SUMINISTRO Y ADMINISTRACION DE PERSONAL OPERATIVO PARA LAS UNIDADES DE NEGOCIO DE LA DIRECCION DE PRODUCCION DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES. SERVICIO LABORADO DE 17 DIAS, MES DE JULIO 2026, OPERARIOS: MARIA,BEATRIZ,WILSON,DANIEL,EDGAR, KEVIN, ANDRES,JEIMER,ANGELA,OSCAR,LAURANIS, JESSICA,AMADO,BRIAM #$001-036-2026;cristhian.cifuentes @agencialogistica. gov.co#$	unidad	14,00	$1.553.233,30	$0,00	$0,00	-	-	-	$21.745.266,60
4	11	CONTRATAR UN OUTSOURCING PARA EL SUMINISTRO Y ADMINISTRACION DE PERSONAL OPERATIVO PARA LAS UNIDADES DE NEGOCIO DE LA DIRECCION DE PRODUCCION DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES. SERVICIO LABORADO DE 12 DIAS, MES DE JULIO 2026, OPERARIOS: NIKOL #$001-036-2026;cristhian.cifuentes @agencialogistica. gov.co#$	unidad	1,00	$1.096.400,00	$0,00	$0,00	-	-	-	$1.096.400,00
5	019	CONTRATAR UN OUTSOURCING PARA EL SUMINISTRO Y ADMINISTRACION DE PERSONAL OPERATIVO PARA LAS UNIDADES DE NEGOCIO DE LA DIRECCION DE PRODUCCION DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES. SERVICIO LABORADO DE 18 DIAS, MES DE JULIO 2026, OPERARIOS:DIANA, DAILA #$001-036-2026;cristhian.cifuentes @agencialogistica. gov.co#$	unidad	2,00	$1.644.600,00	$0,00	$0,00	-	-	-	$3.289.200,00
6	019	CONTRATAR UN OUTSOURCING PARA EL SUMINISTRO Y ADMINISTRACION DE PERSONAL OPERATIVO PARA LAS UNIDADES DE NEGOCIO DE LA DIRECCION DE PRODUCCION DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES. SERVICIO LABORADO DE 28 DIAS, MES DE JULIO 2026, OPERARIO:CARLOS #$001-036-2026;cristhian.cifuentes @agencialogistica. gov.co#$	unidad	1,00	$2.558.266,80	$0,00	$0,00	-	-	-	$2.558.266,80
7	019	BASE DEL IVA DEL AIU ES EL 10% UNICAMENTE ES LA BASE DE IVA, ACORDE AL ARTICULO 462-1 DEL ESTATUTO TRIBUTARIO.	unidad	1,00	$3.444.523,30	$0,00	$0,00	$654.459,40	19%	$0,00	$3.444.523,30
Total items												7

Totales

Moneda	COP
Tasa de Cambio	
Subtotal Precio Unitario (=)	$37.889.756,70
Descuentos Detalle (-)	$0,00
Recargos Detalle (+)	$0,00
Subtotal Base Gravable (=)	$3.444.523,30
Total Impuesto IVA (=)	$654.459,40
Total Impuestos (+)	$654.459,40
Total Mas Impuesto (=)	$38.544.216,10
Descuento Global (-)	$0,00
Recargo Global (+)	$0,00
Total de la operación (=)	**$38.544.216,10**

Notas: Nota: Las retenciones son a nivel informativo no afecta el total a pagar. CONTRATAR UN OUTSOURCING PARA EL SUMINISTRO Y ADMINISTRACION DE PERSONAL OPERATIVO PARALAS UNIDADES DE NEGOCIO DE LA DIRECCION DE PRODUCCION DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES. SERVICIO DEL MES DE JULIO DEL 2026, 23 OPERARIOS OPERARIOS CONTRATO N° 001-036-2026;cristhian.cifuentes@agencialogistica.gov.co#$...

Número de Autorización: 18764083695447 Rango Autorizado Desde: 343 Rango Autorizado Hasta: 600, prefijo: FEE, Fecha resolución: 2024-11-19, vigente hasta: 2026-11-19
Proveedor Tecnológico: Nodexum S.A.S - NIT: 901285179-0

PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
TITULO: ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	CODIGO: CT-FC-01			
	VERSION No. 02	Página 1 de 2		
	FECHA	24	7	2024

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	001-036-2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	18 DE MARZO DE 2026
OBJETO DEL CONTRATO:	CONTRATAR UN OUTSOLRCING PARA EL SUMINISTRO Y ADMINISTRACION DE PERSONAL OPERATIVO PARA LAS UNIDADES DE NEGOCIO DE LA DIRECCION DE PRODUCCION DE LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES		
CONTRATISTA:	LUGOAP SERVICIOS TEMPORALES SAS		
NIT/CC/CE:	901.163.043-4		
REPRESENTANTE LEGAL:	ANGELA MARCELA RIAÑO CARRILLO		
INTERVENTOR:	NO APLICA		
SUPERVISOR:	CRISTHIAN CAMILO CIFUENTES ALAYON		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	31 DE MARZO DE 2026		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31 DE DICIEMBRE DEL 2026		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31 DE DICIEMBRE DEL 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:	31/07/2026	HORA	3:30 p.m.	ENTREGA PARCIAL Nº	5	ENTREGA TOTAL		
CIUDAD/MUNICIPIO:	COTA, CUNDINAMARCA			DIRECCION :		Autopista Medellin Km. 2.5 Via Parcelas Parque Industrial Portos Sabana 80 - Bodega 4		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
LUGOAP SERVICIOS TEMPORALES SAS	ANGELA MARCELA RIAÑO CARRILLO	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	CRISTHIAN CAMILO CIFUENTES ALAYON	TECNICO PARA APOYO SEGURIDAD Y DEFENSA	SUPERVISOR DE CONTRATO
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	NO APLICA		
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	NO APLICA		

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	OPERARIO DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES - LABORADO 30 DIAS PAGO MES DE JULIO 2026, DUVAN, CLAUDIA.	2	2.741.000,00		$ 5.482.000,00
1	OPERARIO DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES - LABORADO 1 DIAS PAGO MES DE JULIO 2026 SARAY, JUAN, ALBERTO.	3	91.366,67		$ 274.100,00
1	OPERARIO DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES - LABORADO 17 DIAS PAGO MES JULIO 2026 MARIA, BATRIZ, WILSON, DANIEL, EDGAR, KEVIN, ANDRES, HEIMER, ANGELA, OSCAR, LAURANIS, JESSICA, AMADO, BRIAM.	14	1.553.233,33		$ 21.745.266,67
1	OPERARIO DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES - LABORADO 12 DIAS PAGO MES DE JULIO 2026 NILKOL	1	1.096.400,00		$ 1.096.400,00
1	OPERARIO DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES - LABORADO 18 DIAS PAGO MES DE JULIO 2026 DIANA, DAILA	2	1.644.600,00		$ 3.289.200,00
1	OPERARIO DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES - LABORADO 28 DIAS PAGO MES DE JULIO 2026 CARLOS	1	$ 2.558.266,67		$ 2.558.266,67
		VALOR SIN I.V.A			$ 34.445.233,33
		VALOR A.I.U (10)%			$ 3.444.523,33
		VALOR I.V.A DEL A.I.U		$ 0	$ 654.459,43
			VALOR TOTAL		**$ 38.544.216,10**

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

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

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

NORMA TECNICA: [ ] CUAL? _____

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

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA	x		OPERARIO CONTRATADO DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, SEGUN LOS DIAS REFERENCIADOS EN LA DESCRIPCIÓN.
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		x	
CERTIFICACION EXPEDIDA	x		CERTIFICACIONES DE MANIPULACIÓN DE ALIMENTOS Y AFILIACIONES A SEGURIDAD SOCIAL
OTRO		x	

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR x

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

OBSERVACIONES GENERALES

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
LUGOAP SERVICIOS TEMPORALES SAS	ANGELA MARCELA RIAÑO CARRILLO	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	CRISTHIAN CAMILO CIFUENTES ALAYON	TECNICO PARA APOYO SEGURIDAD Y DEFENSA	SUPERVISOR DE CONTRATO	Cristhian Camilo Cifuentes Alayon Almacenista Dir. Producción Agencia Logística de las FFMM

(Incluya las filas que sean requeridas)

LUGOAP

CERTIFICACIÓN PAGO APORTES PARAFISCALES Y SISTEMAS DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL

Yo, ***ANGELA MARCELA RIAÑO CARRILLO actuando*** *en calidad de* ***REPRESENTANTE LEGAL*** *de la sociedad comercial* ***LUGOAP.****, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Bogotá D.C.,*
CERTIFICO QUE:

LUGOAP SERVICIOS TEMPORALES SAS.*, identificada mercantilmente con el Nit. 901163043-4, ha cumplido con las obligaciones a los sistemas de salud, ARL, pensiones y obligaciones parafiscales señaladas en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, durante los últimos seis (6) meses, nos encontramos a Paz y Salvo por estos conceptos.*

Dada a los (05) días del mes de Agosto de 2026

Atentamente,

Angela Marcela Riaño Carrillo

ANGELA MARCELA RIAÑO CARRILLO
Representante Legal C.C.
1.049.606.526 de Tunja
LUGOAP ST S.A.S.

LUGOAP

Bogotá D.C,05 de Agosto de 2026

Señores
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
Ciudad

CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES LABORALES

Yo, **ANGELA MARCELA RIAÑO CARRILLO actuando** en calidad de **REPRESENTANTE LEGAL** de la sociedadcomercial **LUGOAP.**, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Bogotá D.C.,
CERTIFICO QUE:
LUGOAP SERVICIOS TEMPORALES SAS., identificada mercantilmente con el Nit. **901163043-4,**que nos encontramos al dia con el pago de las obligaciones laborales con el personal empleado para la ejecución del objeto del contrato

ha cumplido con las obligaciones a los sistemas de salud, ARL, pensiones y obligaciones parafiscales señaladas en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, durante los últimos seis (6) meses, nos encontramos a Paz y Salvo por estos conceptos.

Dada a los (05) días del mes de Agosto de 2026

Atentamente,

ANGELA MARCELA RIAÑO CARRILLO
Representante Legal C.C.
1.049.606.526 de Tunja
LUGOAP ST S.A.S.

Simple

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2026-08-04, 04:56:52 PM **Tipo Planilla:** E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. **Numéro Planilla:** 1082962237

Periodo Cotización: julio de 2026 **Periodo Servicio:** agosto de 2026

PAGADO 31/07/2026

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	LUGOAP SERVICIOS TEMPORALES SAS	**Nombre Sucursal**	AGENCIA LOGISTICA	**Código Sucursal**	01
Documento	NI901163043	**Dirección**	CRT 30 #26 - 31		
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	3174406877		
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	SUCURSAL		
Ciudad	BOGOTA D.C.	**Departamento**	BOGOTA D.C.		
Representante Legal	RIAÑO CARRILLO ANGELA MARCELA	**Identificación**	CC 1049606526		
Total Afiliados	23	**ARP**	ARL SURA		

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																	Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1000034582	DANIEL ARTURO VIEDA BETANCOURT	01	00		X																0	13	13	13	13	(230201) PROTECCION	$ 758.726	$ 121.400	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 758.726	$ 30.400	0.522	$ 758.726	$ 4.000	(CCF24) COMPENSAR CCF	$ 758.726	$ 30.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 186.200
CC 1000053621	KEVIN ALDEMAR NIÑO MOLINA	01	00		X																0	13	13	13	13	(230201) PROTECCION	$ 758.726	$ 121.400	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 758.726	$ 30.400	0.522	$ 758.726	$ 4.000	(CCF24) COMPENSAR CCF	$ 758.726	$ 30.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 186.200
CC 1088035753	ANDRES FELIPE SALCEDO LEAL	01	00		X																0	13	13	13	13	(230301) PORVENIR	$ 758.726	$ 121.400	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 758.726	$ 30.400	0.522	$ 758.726	$ 4.000	(CCF24) COMPENSAR CCF	$ 758.726	$ 30.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 186.200
CC 1000991308	SARAY DANIELA PERENGUEZ SUAREZ	01	00	X	X																0	1	1	1	1	(230201) PROTECCION	$ 58.364	$ 9.400	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 58.364	$ 2.400	0.522	$ 58.364	$ 400	(CCF24) COMPENSAR CCF	$ 58.364	$ 2.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 14.600
CC 1081251255	NIKOL ESTEFANIA SERNA MACIAS	01	00	X	X																0	12	12	12	12	(25-14) COLPENSIONES	$ 700.362	$ 112.100	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 700.362	$ 28.100	0.522	$ 700.362	$ 3.700	(CCF24) COMPENSAR CCF	$ 700.362	$ 28.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 172.000
CC 1003579455	JORGE DUVAN CIFUENTES ALAYON	01	00																		0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.750.905	$ 280.200	(EPS008) COMPENSAR EPS	$ 1.750.905	$ 70.100	0.522	$ 1.750.905	$ 9.200	(CCF24) COMPENSAR CCF	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 429.600
CC 1018546837	JEIMER ARCADIO ARDILA CASTIBLANCO	01	00	X	X																0	12	12	12	12	(230301) PORVENIR	$ 700.362	$ 112.100	(EPS010) EPS SURA	$ 700.362	$ 28.100	0.522	$ 700.362	$ 3.700	(CCF24) COMPENSAR CCF	$ 700.362	$ 28.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 172.000
CC 1011322316	ANGELA JULIANA GARCIA RODRIGUEZ	01	00	X	X																0	17	17	17	17	(25-14) COLPENSIONES	$ 992.180	$ 158.800	(EPS005) EPS SANITAS	$ 992.180	$ 39.700	0.522	$ 992.180	$ 5.200	(CCF24) COMPENSAR CCF	$ 992.178	$ 39.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 243.400
CC 1014300843	JUAN SEBASTIAN JIMENEZ RIAÑO	01	00	X	X																0	1	1	1	1	(230301) PORVENIR	$ 58.364	$ 9.400	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 58.364	$ 2.400	0.522	$ 58.364	$ 400	(CCF24) COMPENSAR CCF	$ 58.364	$ 2.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 14.600
CC 1016103035	DANIEL ALBERTO FIGUEREDO SANCHEZ	01	00	X	X																0	1	1	1	1	(231001) COLFONDOS	$ 58.364	$ 9.400	(EPS005) EPS SANITAS	$ 58.364	$ 2.400	0.522	$ 58.364	$ 400	(CCF24) COMPENSAR CCF	$ 58.364	$ 2.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 14.600
CC 1018457072	OSCAR DANIEL RODRIGUEZ CORTES	01	00	X	X																0	14	14	14	14	(230301) PORVENIR	$ 817.089	$ 130.800	(EPS008) COMPENSAR EPS	$ 817.089	$ 32.700	0.522	$ 817.089	$ 4.300	(CCF24) COMPENSAR CCF	$ 817.088	$ 32.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 200.500
CC 1032679006	CARLOS ANDRES HURTADO GAVIRIA	01	00																		0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.750.905	$ 280.200	(EPS005) EPS SANITAS	$ 1.750.905	$ 70.100	0.522	$ 1.750.905	$ 9.200	(CCF24) COMPENSAR CCF	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 429.600
CC 1048338484	LAURIANIS PAOLA ARROYO IRIARTE	01	00	X	X																0	15	15	15	15	(230301) PORVENIR	$ 875.453	$ 140.100	(ESS024) EPS S COOSALUD	$ 875.453	$ 35.100	0.522	$ 875.453	$ 4.600	(CCF24) COMPENSAR CCF	$ 875.453	$ 35.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 214.900
CC 1072745709	JESSICA JOHANNA HERNANDEZ TELLEZ	01	00	X	X																0	15	15	15	15	(25-14) COLPENSIONES	$ 875.453	$ 140.100	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 875.453	$ 35.100	0.522	$ 875.453	$ 4.600	(CCF24) COMPENSAR CCF	$ 875.453	$ 35.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 214.900
CC 1064151063	AMADO DE JESUS DIAZ FLORIAN	01	00	X	X																0	17	17	17	17	(230301) PORVENIR	$ 992.180	$ 158.800	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 992.180	$ 39.700	0.522	$ 992.180	$ 5.200	(CCF24) COMPENSAR CCF	$ 992.180	$ 39.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 243.400
CC 1136686197	BRIAM IVAN HERNANDEZ PUERTA	01	00	X	X																0	15	15	15	15	(230301) PORVENIR	$ 875.453	$ 140.100	(EPS008) COMPENSAR EPS	$ 875.453	$ 35.100	0.522	$ 875.453	$ 4.600	(CCF24) COMPENSAR CCF	$ 875.453	$ 35.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 214.900
CC 1143326838	DIANA MARIA MACEA TERAN	01	00	X	X																0	15	15	15	15	(230201) PROTECCION	$ 875.453	$ 140.100	(ESS024) EPS S COOSALUD	$ 875.453	$ 35.100	0.522	$ 875.453	$ 4.600	(CCF24) COMPENSAR CCF	$ 875.453	$ 35.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 214.900
CC 1143336358	DAILY MARIA TERAN DIAZ	01	00	X	X																0	15	15	15	15	(230301) PORVENIR	$ 875.453	$ 140.100	(ESS024) EPS S COOSALUD	$ 875.453	$ 35.100	0.522	$ 875.453	$ 4.600	(CCF24) COMPENSAR CCF	$ 875.453	$ 35.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 214.900
CC 39798528	MARIA JANETH PUERTA ORJUELA	01	00	X	X																0	10	10	10	10	(25-14) COLPENSIONES	$ 583.635	$ 93.400	(EPS008) COMPENSAR EPS	$ 583.635	$ 23.400	0.522	$ 583.635	$ 3.100	(CCF24) COMPENSAR CCF	$ 583.635	$ 23.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 143.300

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6436000 - Cartagena: 605 8945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

Pagado: 31/07/2026 | Empresa NI901163043 LUGOAP SERVICIOS TEMPORALES SAS | Planilla Nro: 1082962237 | Periodo Cotización: julio de 2026 | Periodo Servicio: agosto de 2026

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 51872770	CLAUDIA MARCELA BECERRA PRIETO	01	05																0	0	30	30	30	(NIN-AF) NINGUNA AFP	$ 0	$ 0	(EPS018) EPS SURA	$ 1.750.905	$ 70.100	0.522	$ 1.750.905	$ 9.200	(CCF24) COMPENSAR CCF	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 149.400
CC 52158857	BEATRIZ GUILLEN PATIÑO	01	00	X	X														0	13	13	13	13	(231001) COLFONDOS	$ 758.726	$ 121.400	(EPS008) COMPENSAR EPS	$ 758.726	$ 30.400	0.522	$ 758.726	$ 4.000	(CCF24) COMPENSAR CCF	$ 758.726	$ 30.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 186.200
CC 79577532	JOHN WILSON CABEZAS CHAPARRO	01	00		X														0	13	13	13	13	(25-14) COLPENSIONES	$ 758.726	$ 121.400	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 758.726	$ 30.400	0.522	$ 758.726	$ 4.000	(CCF24) COMPENSAR CCF	$ 758.726	$ 30.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 186.200
CC 79722500	EDGAR IGNACIO VELASQUEZ CADENA	01	00	X	X														0	10	10	10	10	(230201) PROTECCION	$ 583.635	$ 93.400	(EPS008) COMPENSAR EPS	$ 583.635	$ 23.400	0.522	$ 583.635	$ 3.100	(CCF24) COMPENSAR CCF	$ 583.635	$ 23.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 143.300

III. TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 17.217.240	$ 18.968.145	$ 18.968.145	$ 18.968.142	$ 2.755.500	$ 760.100	$ 100.100	$ 760.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 4.375.800	$ 0	$ 4.375.800

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellin: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 5

Cota (Cundinamarca), 06 de agosto de 2026

AL : Señora Abogada
LUZ ADRIANA RICAURTE DIAZ
Subdirectora General de Contratación de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares

Con toda atención, me permito enviar a la señora Abogada Subdirectora General de Contratación de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares, el informe de supervisión N°. 5 del contrato de prestación de servicios No. 001-036-2026, correspondiente al lapso del 07 de julio al 06 de agosto de 2026, de acuerdo con la siguiente información:

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO:

CONTRATO N° 001-036-2026

CONTRATISTA: LUGOAP SERVICIOS TEMPORALES SAS

OBJETO: CONTRATAR UN OUTSOURCING PARA EL SUMINISTRO Y ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL OPERATIVO PARA LAS UNIDADES DE NEGOCIO DE LA DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN DE LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES.

VALOR DEL CONTRATO: CIENTO TREINTA Y SEIS MILLONES DE PESOS ($136.000.000.00) M/CTE. INCLUIDO IVA.

PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO: Hasta el 31 de diciembre del 2026

MODIFICACIONES: SI _x_ NO ___

TIPO MODIFICACION	
ADICION	Por un valor de $36.000.000,00

2. CONTROL OBLIGACIONES Y ENTREGABLES CONTRACTUALES

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

DESCRIPCION			PLAZO EJECUCION 2026									
NUMERAL	OBLIGACION	ENTREGABLE	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
9. OBLIGACIONES GENERALES												
1	Constituir las garantías exigibles durante la etapa precontractual y la etapa contractual del presente proceso	Auto de Pólizas	**SI**	**SI**	**SI**	**SI**	**SI**					
2	Proveer a su costo los bienes necesarios para el cumplimiento del presente proceso	Condiciones del proceso se controlan	**SI**	**SI**	**SI**	**SI**	**SI**					
3	Cumplir con las obligaciones, condiciones y plazos establecidos en el presente proceso	Condiciones del proceso se controlan	**SI**	**SI**	**SI**	**SI**	**SI**					
4	Facilitar las funciones del supervisor y permitir su acceso a todos los documentos relacionados con la ejecución del objeto del presente proceso	Condiciones del proceso se controlan	**SI**	**SI**	**SI**	**SI**	**SI**					
5	De conformidad a lo expuesto en el Artículo 17 de la Decisión 584 de la comunidad Andina de Naciones, en cuanto a responsabilidad solidaria por parte de las entidades contratantes, se hace necesario asegurar la gestión de la Seguridad y Salud en el trabajo de los Contratistas, Subcontratistas y Proveedores debido a los riesgos que se pueden presentar en el desarrollo de las actividades paralelas que realizan para la Entidad; por lo anterior los contratistas deben dar aplicación al manual expedido por la Agencia Logística, que regula la conducta del personal externo dentro y fuera de las instalaciones, evitando que se generen condiciones y/o actos que pongan en peligro tanto a su personal como a los funcionarios de la organización, salvaguardando de esta forma los bienes y personas, previniendo eventos que se desencadenen en accidentes de trabajo graves. El mencionado manual debe ser consultado por los contratistas el cual se encuentra publicado en la página de la AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES, LINK DE CONTRATACION **"MANUAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Y COMPRAS SOSTENIBLES PARA CONTRATISTAS, SUBCONTRATISTAS Y PROVEEDORES"**	Condiciones del proceso se controlan	**SI**	**SI**	**SI**	**SI**	**SI**					
6	El contratista no podrá realizar cesiones económicas (endosos) sin previa autorización del Ordenador del Gasto	Condiciones del proceso se controlan	**SI**	**SI**	**SI**	**SI**	**SI**					

7	El contratista debe realizar el cargue y publicación de la garantía única y aprobar el contrato a través del link del proceso por la plataforma transaccional del SECOP II	SECOP II	**SI**	**SI**	**SI**	**SI**	**SI**						
8	Responder en los plazos que la Agencia Logística establezca en cada caso, los requerimientos de aclaración o de información que le formulen	Condiciones del proceso se controlan	**SI**	**SI**	**SI**	**SI**	**SI**						
9	Obrar con lealtad y buena fe, evitando dilaciones y trabas	Condiciones del proceso se controlan	**SI**	**SI**	**SI**	**SI**	**SI**						
10	Mantener vigente durante la ejecución del contrato la póliza de responsabilidad civil extracontractual allegada. Si durante la ejecución se presenta el vencimiento de la póliza, se debe anexar certificación de la aseguradora manifestando que la póliza va a ser renovada para asegurar el cumplimiento de la obligación contractual	Condiciones del proceso se controlan	**SI**	**SI**	**SI**	**SI**	**SI**						
OBLIGACIONES ESPECÍFICAS													
1.	Suministrar el personal requerido por la entidad, el cual debe presentarse en las bodegas: 4 y 37 Raciones, Panificadora y Tostadora de Café según necesidad, ubicadas en el Parque Industrial Portos Sabana 80 – Autopista Medellín Km 2.5 Vía Siberia entrada Parcelas, Municipio de Cota – Cundinamarca, máximo hasta 3 días hábiles a partir de la solicitud formal por parte de la Entidad	Condiciones del proceso se controlan	**SI**	**SI**	**SI**	**SI**	**SI**						
2.	Asumir toda la carga prestacional que se genera con ocasión de la contratación del personal y todos aquellos costos que se requieran para la ejecución del contrato, los cuales debe estimar y prever en el valor de la propuesta	Condiciones del proceso se controlan.	**SI**	**SI**	**SI**	**SI**	**SI**						
3.	Realizar el pago de salarios al personal contratado, máximo el (5) quinto día calendario del mes siguiente, al periodo ejecutado del contrato	Condiciones del proceso se controlan	**SI**	**SI**	**SI**	**SI**	**SI**						
4.	Suministrar la dotación y elementos de Protección Personal para cualquiera de los tipos de operarios, objeto de este proceso, sin restricción alguna y atendiendo las necesidades como manipuladores de alimentos y seguridad industrial de la ALFM. En cuanto a la dotación, debe cumplir las Condiciones Técnicas Especiales del Servicio a Adquirir, del contrato	Condiciones del proceso se controlan	**SI**	**SI**	**SI**	**SI**	**SI**						
5.	Suministrar la certificación aptitud como manipuladores de alimentos, según la Resolución 2674 de 2013. Esta información debe ser proveída desde el primer día de trabajo del personal requerido. Este requisito	Condiciones del proceso se controlan											

	aplica para todos y cada uno de los perfiles solicitados. Los exámenes a aplicar hacen parte de las Especificaciones técnicas del contrato		**SI**	**SI**	**SI**	**SI**	**SI**					
6.	Certificar que el personal no tenga ninguna restricción medica frente a las condiciones de ambiente de trabajo a las que se someten, como lo son las altas temperaturas, levantamiento de cargas, tiempos prolongados de pie y el uso de alérgenos como la harina de trigo, levadura, entre otros productos que se utilizan en las plantas	Condiciones del proceso se controlan	**SI**	**SI**	**SI**	**SI**	**SI**					
7	Cumplir estrictamente los perfiles y experiencia requerida en las condiciones del Pliego de Condiciones de tal forma que no habrá lugar a ningún tipo de vínculo laboral con la Agencia Logística de las Fuerzas Militares, teniendo en cuenta la plena autonomía para el reclutamiento y selección del personal que se enviará para prestar el servicio	Condiciones del proceso se controlan.	**SI**	**SI**	**SI**	**SI**	**SI**					

3. CUMPLIMIENTO DE LOS RIESGOS PREVISIBLES DEL CONTRATO

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

N	Tipo	Descripcion	Tratamiento/Control a ser implementado	Responsable por implementar el tratamiento	Periodicidad
1	OPERACIONAL	NO CONTAR CON EL PERSONAL NECESARIO PARA LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES CONTRACTUALES	VERIFICACIÓN, REVISIÓN Y SEGUIMIENTO OPORTUNO RESPECTO A LA CALIDAD Y CUMPLIMIENTO POR PARTE DEL CONTRATISTA	CONTRATISTA Y SUPERVISOR	QUINCENAL
2	ECONOMICO/FINANCIERO	INCUMPLIMIENTO POR PARTE DEL CONTRATISTA EN EL PAGO DE IMPUESTOS, TASAS ESTAMPILLAS, LICENCIAS Y DEMAS CONTRIBUCIONES NECESARIAS PARA EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRACTUAL	VERIFICACIÓN, REVISIÓN Y SEGUIMIENTO OPORTUNO POR PARTE DEL SUPERVISOR RESPECTO AL PAGO DE LAS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS A CARGO DEL CONTRATISTA	CONTRATISTA Y SUPERVISOR	QUINCENAL
3	JURIDICO	CAMBIO EN LA NORMATIVIDAD CONTRACTUAL QUE IMPLIQUE AJUSTES SOBRE LAS OBLIGACIONES YA PACTADAS	VERIFICACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LA NORMATIVIDAD VIGENTE POR PARTE DEL CONTRATISTA	CONTRATISTA Y CONTRATANTE	QUINCENAL
4	SOCIAL	ALTERACION DE ORDEN PUBLICO EN EL SECTOR DONDE SE REALICE LA EJECUCION DEL CONTRATO	ACTUALIZACIÓN EN LA INFORMACION RESPECTO A LAS ALTERACIONES DE ORDEN PUBLICO CON EL FIN DE EVITAR RIESGOS Y POSIBLES SUSPENSIONES DEL CONTRATO	CONTRATISTA Y SUPERVISOR	QUINCENAL
5	OPERACIONAL	FUERZA MAYOR O CASO FORTUITO, POR ACCIDENTE O MUERTE DEL PERSONAL DE OPERARIOS	EXIGENCIA DEL USO ADECUADO DE LOS EPP Y DEBIDA CAPACITACION A LOS OPERARIOS	CONTRATISTA	QUINCENAL

De acuerdo a la periodicidad indicada en el cumplimiento de los riesgos previsibles del contrato, no se encontraron evidencias de materialización de alguno de los riesgos descritos anteriormente, por lo que las partes han cumplido con lo contratado

4. NOVEDADES DE INCUMPLIMIENTO EN LA EJECUCION:

No aplica, ya que, la prestación del servicio se llevó a cabo con normalidad dentro de los términos establecidos en el Contrato, teniendo en cuenta las obligaciones establecidas.

5. CONTROL DE PAGOS

Valor total de Contrato			$ 136.000.000	
No. Factura y/o Cuenta de cobro	Fecha	Valor Facturado	Saldo por Ejecutar	Con cargo al Contrato Interadministrativo No. (SI APLICA)
Factura No. FEE-425	15/04/2026	2.658.221,80	97.341.778,20	NO APLICA
Factura No. FEE-430	5/05/2026	14.722.459,20	82.619.319,00	NO APLICA
Factura No. FEE-435	1/06/2026	22.083.688,80	60.535.630,20	NO APLICA
Factura No. FEE-443	6/07/2026	22.288.167,40	38.247.462,80	NO APLICA
ADICION	16/07/2026	36.000.000,00	74.247.462,80	NO APLICA
Factura No. FEE-451	6/08/2026	38.544.216,10	35.703.246,70	NO APLICA
Subtotal (por usos)		**$ 100.296.753,30**	**$ 35.703.246,70**	
Valor total de Contrato			$ 136.000.000	

Nota: antes de realizar el cargue del informe de supervisión al SECOP II, verifique que el contratista realice el cargue de las facturas en la plataforma.

Porcentaje cumplimiento Avance 73.75% Demora 0.00 %

6. INFORMACIÓN FIDUCIAS (Cuando aplique)

NO APLICA.

7. INFORMACIÓN PERSONAL CONTRATADO (Cuando aplique)

El contratista cumplido con los requisitos establecidos en el contrato manifestando mediante certificación expedida por el representante legal, que se encuentra al día con sus obligaciones parafiscales y de seguridad social de las personas que laboran en el presente contrato, en las plantas de la Dirección de Producción las cuales me permito relacionar así:

1. CARLOS ANDRES HURTADO GAVIRIA
2. JORGE DUVAN CIFUENTES ALAYON
3. CLAUDIA MARCELA BECERRA PRIETO
4. DANIEL ARTURO VIEDA BETANCOURT
5. KEVIN ALDEMAR NIÑO MOLINA
6. JHON WILSON CABEZAS CHAPARRO
7. ANDRES FELIPE SALCEDO LEAL
8. MARIA JANETH PUERTA
9. AMADO DE JESUS DIAZ FLORIAN
10. BRIAM IVAN HERNANDEZ PUERTA
11. JESSICA JOHANA HERNENDEZ TELLEZ
12. DIANA MARIA MACEA TERAN
13. NIKOL ESTEFANIA SERNA

14. OSCAR DANIEL RODRIGUEZ CORTES
15. JEIMER ARDILA CASTIBLANCO
16. DAYLA MARIA TERAN DIAZ
17. LAURIANIS PAOLA ARROYO IRIARTE
18. EDGAR IGNACIO VELASQUEZ CADENA
19. BEATRIZ GUILLEN PATIÑO
20. ANGELA JULIANA GARCIA RODRIGUEZ
21. JUAN SEBASTIAN AGUJA GUILLEN
22. DANIEL ALBERTO FIGUEREDO SANCHEZ
23. SARAY DANIELA PERENGUEZ SUAREZ

Control de Personal y Cumplimiento de Requisitos

En el marco de las actividades de supervisión, se realizó la validación de los perfiles y la documentación del personal operativo suministrado por la empresa temporal. Se verificó que los colaboradores cumplen con los requisitos de experiencia, formación y normatividad legal vigente para el manejo de productos:

1. Verificación de Perfiles y Competencias

Se constató que el personal asignado cuenta con una experiencia superior a nueve (9) meses en el cargo y acredita la aprobación de, al menos, un (1) año de educación básica secundaria. Los operarios validados son:

1. CARLOS ANDRES HURTADO GAVIRIA
2. JORGE DUVAN CIFUENTES ALAYON
3. CLAUDIA MARCELA BECERRA PRIETO
4. DANIEL ARTURO VIEDA BETANCOURT
5. KEVIN ALDEMAR NIÑO MOLINA
6. JHON WILSON CABEZAS CHAPARRO
7. ANDRES FELIPE SALCEDO LEAL
8. MARIA JANETH PUERTA
9. AMADO DE JESUS DIAZ FLORIAN
10. BRIAM IVAN HERNANDEZ PUERTA
11. JESSICA JOHANA HERNENDEZ TELLEZ
12. DIANA MARIA MACEA TERAN
13. NIKOL ESTEFANIA SERNA
14. OSCAR DANIEL RODRIGUEZ CORTES
15. JEIMER ARDILA CASTIBLANCO
16. DAYLA MARIA TERAN DIAZ
17. LAURIANIS PAOLA ARROYO IRIARTE
18. EDGAR IGNACIO VELASQUEZ CADENA
19. BEATRIZ GUILLEN PATIÑO
20. ANGELA JULIANA GARCIA RODRIGUEZ
21. JUAN SEBASTIAN AGUJA GUILLEN
22. DANIEL ALBERTO FIGUEREDO SANCHEZ
23. SARAY DANIELA PERENGUEZ SUAREZ

2. Requisitos de Salud y Seguridad Alimentaria

Dando cumplimiento a la normativa de inocuidad y salud ocupacional, se solicitó y recibió por parte de la temporal la siguiente documentación, la cual se encuentra a satisfacción:

- Certificación de manipulación de alimentos: Vigente para todos los operarios.
- Exámenes médicos: Resultados de laboratorio y conceptos médicos con calificación de "Apto para manipular alimentos".

3. Dotación y Elementos de Protección

Se verificó la entrega efectiva de la dotación requerida para el cargo, garantizando que el personal cuenta con los implementos necesarios para la ejecución de sus labores bajo las condiciones de seguridad y salubridad exigidas contractualmente.

Conclusión de Supervisión: Tras la revisión documental y física, se confirma que la empresa temporal cumple con la entrega de información y suministros, asegurando la idoneidad del personal para la operación.

8. INFORMACIÓN AIU (Cuando aplique)

NO APLICA

9. DOCUMENTOS ANEXOS AL INFORME

NO APLICA

10. REEVALUACIÓN DE PROVEEDORES:

G

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

11. RECOMENDACIONES

El contratista ha cumplido con las obligaciones contractuales establecidas en el contrato, cumpliendo con los tiempos establecidos, de conformidad con lo requerido por la Entidad.

Para el presente periodo de facturación, se avala el pago de los servicios prestados de acuerdo con las siguientes novedades, las cuales sustentan los descuentos efectuados en el Acta de Recibo a Satisfacción:

- 30 días laborados: Duván y Claudia. El valor unitario a pagar es de 2.741.000,00, sumando un total de 5.482.000,00.
- 1 día laborado: Saray, Juan y Alberto. El valor unitario a pagar es de 91.366,67, sumando un total de 274.100,00.
- 17 días laborados: María, Batriz, Wilson, Daniel, Edgar, Kevin, Andrés, Jeimer, Angela, Oscar, Lauranis, Jessica, Amado y Briam. El valor unitario a pagar es de 1.553.233,33, sumando un total de 21.745.266,67.
- 12 días laborados: Nilkol. El valor unitario a pagar es de 1.096.400,00, sumando un total de 1.096.400,00,
- 18 días laborados: Diana y Daila. El valor unitario a pagar es de 1.644.600,00, sumando un total de 3.289.200,00.
- 28 días laborados: Carlos. El valor unitario a pagar es de 2.558.266,67, sumando un total de 2.558.266,67.

Se informa que a Claudia Becerra no se le están realizando descuentos por concepto de pensión debido a que ya le fue reconocido su bono pensional, situación que inhabilita el sistema de seguridad social para registrar nuevas cotizaciones a su nombre. En consecuencia, la empresa LUGOAP le está desembolsando el valor total de su nómina sin aplicar dicha deducción.

Como parte del seguimiento al Contrato 001-036-2026, se llevó a cabo una reunión virtual con el proveedor LUGOAP SERVICIOS TEMPORALES S.A.S. y el equipo de SST de la Agencia, cuya acta se adjunta a este informe. En cumplimiento de los compromisos allí pactados, se deja constancia de que durante el periodo evaluado **no se presentó ningún accidente ni incidente laboral** con el personal de outsourcing. Asimismo, se confirma que el proveedor remitió satisfactoriamente su **matriz de riesgos**, alineándose con las acciones de control y mitigación estipuladas por la entidad

Durante el plazo de ejecución, el Contratista cumplió las obligaciones a conformidad, correspondiente al mes de ejecución de junio de 2026. Por lo tanto, se procede con el **trámite de pago No. 5**, correspondiente a la factura N° **FEE-451** por un valor de **$ 38.544.216,10**

Cordialmente,

Cristhian Camilo Cifuentes Alayon
Almacenista Dir. Producción
Agencia Logística de las FFMM

TASD CRISTHIAN CAMILO CIFUENTES ALAYON
Supervisor Contrato No. 001-036-2026