PROCESO					
GESTIÓN FINANCIERA					
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TITULO **TRAMITE DE PAGO ANTICIPO/PARCIAL Y/O TOTAL**	CÓDIGO: **GF-FO-36**			
		VERSIÓN No. **04**		Página **1** de **4**	
		FECHA:	**17**	**9**	**2024**

Fecha trámite de pago	18-08-2026	Número de Pago:	01
Valor de pago solicitado	$ 2.923.830,00		

DATOS DEL CONTRATO:

Contrato y/u Orden de Compra	No. 012-020-2026	
Nombre o Razón Social del Contratista	C-LINE V&M LTDA	
Identificación	NIT o C.C: 900.224.737-6	SAP (acreedor) : 80006172
Objeto del Contrato	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS DE REFRIGERACIÓN PARA LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL PACÍFICO	
Orden o Pedido ERP SAP	No. 5000901125 – 5000901121 - 5000901130	
Expediente Orfeo	No. NO APLICA	
Registro Presupuestal	No. 18726	
	■ VIGENCIA ACTUAL ☐ REZAGO	
Valor total del contrato	Valor Inicial del Contrato	($) 12.000.000
	+ Valor Adiciones	($)
	- Valor Reducciones	($)
	Valor Total del Contrato	($) 12.000.000
No. Contrato interadministrativo / convenio / Acta de acuerdo (Cuando aplique)	NO APLICA	
Fecha de legalización del contrato	16 de Junio de 2026	
Fecha de finalización del contrato	30 de Noviembre 2026	
Porcentaje de ejecución del contrato	24.37%	
Modificaciones del contrato	☐ Adición Valor $_____ ☐ Modificación Descripción _____ ☐ Suspensión Descripción _____ ☐ Prorroga Fecha _____ ☐ Cesión Descripción:	
Novedades del contrato	*(Se especificará claramente novedades respecto al pago, como embargos, multas, sanciones, afectación de pólizas u otro concepto que afecte el valor del pago al contratista).*	

Garantías del contrato	Número	Valor Asegurado	Vigencia de la Póliza	
			Fecha de inicio	Vigente hasta
◦ Póliza de cumplimiento	18-44-101114881	$ 10.200.000	16-06-2026	30-11-2029
◦ Póliza de responsabilidad civil	NA			

extracontractual (cuando aplica)				

DATOS FINANCIEROS DEL CONTRATISTA:

Cuenta Bancaria	Entidad Bancaria: BANCO CAJA SOCIAL		
	N° 24103983738	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)	CUMPLE	
	2. Certificación de pago de seguridad social y parafiscales	CUMPLE	
	3. Certificación de obligaciones laborales		
PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL	Planilla	N° 9509206280	
	IBC (Ingreso base de cotización) (si aplica)	PAGO MES JULIO	
	Periodo Salud	AGOSTO	
	Periodo Pensión	JULIO	

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	18-08-2026	$ 2.923.830	3
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. C1266 – C1267 – C1268	13-08-2026	$ 297.500 $ 785.400 $ 1.840.930	10- 13 - 16
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (copia)	13-08-2026	$ 1.840.930 $ 785.400 $ 297.500	4-5-6
4.	Acta de corte parcial o final de obra (si aplica)	NO APLICA		

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	FECHA	VALOR	FOLIO
5.	Reporte o Listado de Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP - MB51 5000901125 – 5000901121 - 5000901130	18-08-2026	$ 297.500 $ 785.400 $ 1.840.930	12 – 15 - 18
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).	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. 012-020-2026 suscrito C-LINE V&M LTDA, que no se tramitan a la Dirección Financiera deben reposar en el expediente contractual de la Subdirección de Contratos para su consulta cuando sea necesario, por lo anterior los abajo firmante certifican que los documentos relacionados a continuación reposan en el expediente contractual:

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

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	Reposa en el expediente Contractual	FECHA	FOLIO
1.	Control de pagos código GF-FO-35	X	18-08-2026	3
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. C1266 – C1267 – C1268	X	13-08-2026	10-13-16
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (original)	X	13-08-2026	4-5-6
4.	Acta de corte parcial o final de obra código PA-FO-86 (si aplica)	NO APLICA		
5.	Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP 5000901125 – 5000901121 - 5000901130(cuando aplique)	X	18-08-2026	12-15-18
6.	Certificación Bancaria (cuando aplique).	NA		
7.	Certificación: pago de seguridad social integral, aportes parafiscales y de cumplimiento de obligaciones laborales.	X	05-05-2026	7

8.	Planilla de seguridad social en estado pagada.	X	5-08-2026	8
9.	Informe de supervisión No.	NO APLICA		
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		
13.	Insertar más filas. Para incluir documentos entregables adicionales que soporten la ejecución contractual y deberán reposan en el expediente contractual	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 NELY JOHANA TOBON ROJAS					
	Cargo/Dependencia TECNOLOGIA			Extensión		
	Firma Nely Tobon					
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 María Victoria Cuervo Espitia					
	Cargo / Dependencia:			Extensión:		
	Firma:					
V°. B°. del Directivo del área responsable del contrato o quien haga sus veces (Subdirector, Director, Jefe de Oficina y/o Dependencia)	Nombre Bianca Tatiana Cardenas					
	Cargo Profesional contratos					
	Firma					

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

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

DATOS DEL CONTRATO

Contrato No.	012-020-2026	No. Registro Presupuestal / Fecha		18726 / 18-06-2026			
Objeto del Contrato :	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS DE REFRIGERACIÓN PARA LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL PACÍFICO	RP Actual No.	18726	Valor	$ 12.000.000	Fecha	16/06/2026
Nombre Contratista:	C-LINE V&M LTDA	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					
Con cargo al (los) contrato(s) interadministrativo(s) No. /Convenio u otras		Plazo de ejecución del contrato (contrato inicial y prorroga:					
Celebrado(s) con:							

EJECUCION 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 / Dependencia de afectación	12.000.000,00 / Valor por rubro
$ 12.000.000,00	A-02-02-02-008-007	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACION E INSTALACION (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCION)	MANTENINIMIENTO AIRES ACONDICIONADOS	$ 12.000.000,00
Si se requiere inserte más filas para rubros, adiciones, reducciones o traslado indicarlo			**Valor total del contrato**	$ 12.000.000,00
			Valor ejecutado presupuestal	
			Saldo por ejecutar	$ 12.000.000,00

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
C1266	13-ago-26	A-02-02-02-008-007	01	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACION E INSTALACION (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCION)	MANTENINIMIENTO AIRES ACONDICIONADOS	$ 297.500,00	$ 297.500,00	
C1267	13-ago-26	A-02-02-02-008-007	01	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACION E INSTALACION (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCION)	MANTENINIMIENTO AIRES ACONDICIONADOS	$ 785.400,00	$ 785.400,00	
C1268	13-ago-26	A-02-02-02-008-007	01	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACION E INSTALACION (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCION)	MANTENINIMIENTO AIRES ACONDICIONADOS	$ 1.840.930,00	$ 1.840.930,00	
TOTAL TRAMITE	$						2.923.830,00	
Saldo por Uso A-02-02-02-008-007	$ 9.076.170,00							
Saldo	$ 9.076.170,00							

Firma del Supervisor: Nely Tobon — Nombre de quien Revisa en Presupuesto: — Nombre de quien Revisa en Cuentas por pagar y/o Contabilidad :

Nombre del Supervisor: NELY JOHANA TOBON — Fecha en que se validan los saldos "RP": 18-08-2026 — Fecha: 25-08-2026

Supervisor del Contrato No.:012-020-2026 — Firma de quien Revisa: — Firma de quien Revisa:

C LINE V & M LTDA
NIT 900.224.737-6
CR 28 A 1 D 55
Tel: (031) 7672028
Bogotá - Colombia
clinevym@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. C 1266

Señores	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL PACIFICO			Fecha y hora Factura	
NIT	805.012.451-0	Teléfono	(601) 0000000	Generación	13/08/2026, 12:45
Dirección	calle 5 No.85-38 Barrio Meléndez - Cali - Valle del Cauca	Ciudad	Cali - Colombia	Expedición	13/08/2026, 12:45
				Vencimiento	13/08/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Referencia	Código arancelario	Vr. Bruto	Vr. Total	Unidad de medida
1	MTM PREVENTIVO AIRE ACONDICIONADO 12000 BTU CADS TUMACO	1.00	250,000.00			250,000.00	297,500.00	unidad

Total items: 1

Valor en Letras:
Doscientos noventa y siete mil quinientos pesos m/cte

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Desembolso Crédito plus (CCD+) - Transferencia $ 297,500.00

Total Bruto	250,000.00
IVA 19%	47,500.00
Total a Pagar	**297,500.00**

Observaciones:
#S15-20-00-010;012-020-2026;nely.tobon@agencialogistica.gov.co#$

ODP 2026
NOT 1299

Fabricante Software y Proveedor tecnológico Siigo SAS - Nit 830.085.145-3 Numero Software Siigo No. Firma electrónica versión DIAN

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764082233443 aprobado en 20241025 prefijo C desde el número 1202 al 1299 Vigencia: 24 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 3312 Mantenimiento y reparación especializado de maquinaria y equipo Tarifa
CUFE: db187061f0060a2fcd1f8181e40a4cd42b55fd554a0cdd9e264958c2120b92c2c13595eccffe1889a186f1227ee54190

Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante:	MHnkramos	NADIA KATHERINE RAMOS BARBOSA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-20-00-010	REGIONAL PACIFICO - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
Fecha y Hora Sistema:	2026-08-18-11:57 a. m.	

CUENTAS POR PAGAR

Número:	116226	Fecha Registro:	2026-08-18	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-20-00-010 REGIONAL PACIFICO - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES			
Estado:	Radicada	Tipo de Cuenta x Pagar:	Compra de Activos Movibles - Declarantes		Nro. Compromiso:	18726	Nro. Cdp:	2926
Caja Menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Antes del Iva:	250.000,00	Valor Iva:	47.500,00		Valor Total:	297.500,00	Valor Total Moneda Original:	0,00

TERCERO

Identificación:	900224737	Razón Social:	C LINE V & M LTDA

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS

Número:	C1266	Tipo	FACTURA	Fecha:	2026-08-18

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS

CODIGO	DESCRIPCION
17	FACTURA

Objeto.:	

KATHERINE RAMOS.

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000901125
Fecha Documento	18.08.2026
Fecha Contabilización	18.08.2026
Sociedad No.	010
Nombre Sociedad	Regional Pacifico
Centro	F001 General Reg Pacifico
Proveedor No.	80006172
Nombre Proveedor	CLINE V & M LTDA
Orden de Compra	4300013596
Grupo de Compras	019 Mantenimiento
No. Contrato	012-020-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	factura 1266 mto AA

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001		Alm Gral Pacific		MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS DE REFRIGER	1	SRV	297.500,0000	297.500
							TOTAL	297.500

Emisor : LMONCADA Firma :

Recibe : Firma :

PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
AGENCIA LOGÍSTICA	TÍTULO: 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:	012-020-2026	FECHA DE SUSCRIPCION CONTRATO:	16/06/2026
OBJETO DEL CONTRATO:	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS DE REFRIGERACIÓN PARA LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL PACÍFICO.		
CONTRATISTA:	C LINE V & M LTDA		
NIT/CC/CE:	900224737-6		
REPRESENTANTE LEGAL:	WILSON ENRIQUE CELY TORRES		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	NELY JOHANA TOBON ROJAS		
FECHA ACTA DE COORDINACION O DE INICIO:	23/06/2026		
PLAZO DE EJECUCION:	30/11/2026		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	30/11/2026		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	13/06/2029	HORA:	3:00:00 p. m.	ENTREGA PARCIAL N° 3	X	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	TUMACO			DIRECCION :		BARRIO LA CORDIALIDAD	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	NELY JOHANA TOBON ROJAS	TECNOLOGIA	SUPERVISOR
C LINE V & M LTDA	WILSON ENRIQUE CELY TORRES	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL

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 No. C 1266	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	MTM PREVENTIVO AIRE ACONDICIONADO 12000 BTU CADS TUMACO	1	COP 250.000	19%	COP 250.000
		VALOR SIN I.V.A			COP 250.000
		VALOR I.V.A		19%	COP 47.500
		VALOR TOTAL			COP 297.500,00

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		*SE INSPECCIONO EL MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS			*NA*
CERTIFICACION EXPEDIDA			*NA*
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 :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	NELY JOHANA TOBON ROJAS	TECNOLOGIA	SUPERVISOR	
C LINE V & M LTDA	WILSON ENRIQUE CELY TORRES	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL	

C LINE V & M LTDA
NIT 900.224.737-6
CR 28 A 1 D 55
Tel: (031) 7672028
Bogotá - Colombia
clinevym@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. C 1267

Señores	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL PACIFICO			Fecha y hora Factura	
NIT	805.012.451-0	Teléfono	(601) 6510420	Generación	13/08/2026, 12:53
Dirección	Calle 5 No.85-38 Barrio Meléndez, Cali - Valle del Cauca	Ciudad	Cali - Colombia	Expedición	13/08/2026, 12:53
				Vencimiento	13/08/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Referencia	Código arancelario	Vr. Bruto	Vr. Total	Unidad de medida
1	MTM PREVENTIVO AIRE ACONDICIONADO 12000 BTU CADS BUENAVENTURA	2.00	220,000.00			440,000.00	523,600.00	unidad
2	MTM PREVENTIVO AIRE ACONDICIONADO 9 BTU CADS BUENAVENTURA	1.00	220,000.00			220,000.00	261,800.00	unidad

Total items: 2

Valor en Letras:
Setecientos ochenta y cinco mil cuatrocientos pesos m/cte

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Desembolso Crédito plus (CCD+) - Transferencia $ 785,400.00

Total Bruto	660,000.00
IVA 19%	125,400.00
Total a Pagar	785,400.00

Observaciones:
#$15-20-00-010;012-020-2026;nely.tobon@agencialogistica.gov.co#$

Rad. M6326

Factura de Software y Tecnologías S.A.S. - NIT 830048145-9 Nombre Software: SigaNube Firma electrónica convertida en XML

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764082233443 aprobado en 20241025 prefijo C desde el número 1202 al 1299 Vigencia: 24 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Economica 3312 Mantenimiento y reparación especializado de maquinaria y equipo Tarifa
CUFE: 3ef60310262ee1abce4c7ade40bf821832dac45d29138d493864853936ad748ec572007223af15947fbda2a92915e73e

Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante:	MHnkramos	NADIA KATHERINE RAMOS BARBOSA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-20-00-010	REGIONAL PACIFICO - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
Fecha y Hora S'stema:	2026-08-18-11:57 a. m.	

CUENTAS POR PAGAR

Número:	116326	Fecha Registro:	2026-08-18	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-20-00-010 REGIONAL PACIFICO - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES			
Estado:	Radicada	Tipo de Cuenta x Pagar:	Compra de Activos Movibles - Declarantes		Nro. Compromiso:	18726	Nro. Cdp:	2926
Caja Menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Antes del Iva:	660.000,00	Valor Iva:	125.400,00		Valor Total:	785.400,00	Valor Total Moneda Original:	0,00

TERCERO

Identificación:	900224737	Razón Social:	C LINE V & M LTDA

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS

Número:	C1267	Tipo	FACTURA	Fecha:	2026-08-18

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS

CODIGO	DESCRIPCION
17	FACTURA

Objeto.:	

KATHERINE RAMOS.

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000901121
Fecha Documento	18.08.2026
Fecha Contabilización	18.08.2026
Sociedad No.	010
Nombre Sociedad	Regional Pacifico
Centro	F001 General Reg Pacifico
Proveedor No.	80006172
Nombre Proveedor	CLINE V & M LTDA
Orden de Compra	4300013597
Grupo de Compras	019 Mantenimiento
No. Contrato	012-020-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	factura 1267 mto AA

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001		Alm Gral Pacific		MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS DE REFRIGER	1	SRV	785.400,0000	785.400
							TOTAL	785.400

Emisor : LMONCADA Firma : lmoncada

Recibe : Firma : Nelly J. Tobón

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	012-020-2026	FECHA DE SUSCRIPCION CONTRATO:	16/06/2026
OBJETO DEL CONTRATO:	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS DE REFRIGERACIÓN PARA LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL PACÍFICO.		
CONTRATISTA:	C LINE V & M LTDA		
NIT/CC/CE:	900224737-6		
REPRESENTANTE LEGAL:	WILSON ENRIQUE CELY TORRES		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	NELY JOHANA TOBON ROJAS		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	23/06/2026		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	30/11/2026		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	30/11/2026		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	13/08/2026	HORA:	3:00:00 p. m.	ENTREGA PARCIAL N° 2	X	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	BUENAVENTURA			DIRECCIÓN :		CARRERA 38 # 5 - 16 - BARRIO 14 DE JULIO - CALLE DE LA CHUCHOFON	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	NELY JOHANA TOBON ROJAS	TECNOLOGIA	SUPERVISOR
C LINE V & M LTDA	WILSON ENRIQUE CELY TORRES	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL
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 DESCRIPCION No. C 1267	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	MTM PREVENTIVO AIRE ACONDICIONADO 12000 BTU CADS BUENAVENTURA	2	COP 220.000	19%	COP 440.000
2	MTM PREVENTIVO AIRE ACONDICIONADO 9 BTU CADS BUENAVENTURA	1	COP 220.000	19%	COP 220.000
		VALOR SIN I.V.A			COP 660.000
		VALOR I.V.A		19%	COP 125.400
		VALOR TOTAL			COP 785.400,00

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		*SE INSPECCIONO EL MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS			*NA*
CERTIFICACION EXPEDIDA			*NA*
OTRO			

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

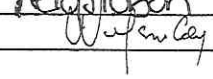
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: ***MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN***

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	NELY JOHANA TOBON ROJAS	TECNOLOGIA	SUPERVISOR	
C LINE V & M LTDA	WILSON ENRIQUE CELY TORRES	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL	

C-LINE V&M LTDA

C LINE V & M LTDA
NIT 900.224.737-6
CR 28 A 1 D 55
Tel: (031) 7672028
Bogotá - Colombia
clinevym@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. C 1268

Señores	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL PACIFICO			Fecha y hora Factura	
NIT	805.012.451-0	Teléfono	(601) 6510420	Generación	13/08/2026, 12:56
Dirección	Calle 5 No.85-38 Barrio Meléndez, Cali - Valle del Cauca	Ciudad	Cali - Colombia	Expedición	13/08/2026, 12:56
				Vencimiento	13/08/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Referencia	Código arancelario	Vr. Bruto	Vr. Total	Unidad de medida
1	MTM PREVENTIVO AIRE ACONDICIONADO 12 BTU OFICINAS CALI	9.00	119,000.00			1,071,000.00	1,274,490.00	unidad
2	MTM PREVENTIVO AIRE ACONDICIONADO 24000 BTU OFICINAS CALI	1.00	119,000.00			119,000.00	141,610.00	unidad
3	TM PREVENTIVO AIRE ACONDICIONADO 18000 BTU OFICINAS CALI	1.00	119,000.00			119,000.00	141,610.00	unidad
4	MTM PREVENTIVO AIRE ACONDICIONADO 9000BTU OFICINAS CALI	1.00	119,000.00			119,000.00	141,610.00	unidad
5	MTM PREVENTIVO AIRE ACONDICIONADO 21000 BTU OFICINAS CALI	1.00	119,000.00			119,000.00	141,610.00	unidad

Total items: 5

Valor en Letras:
Un millón ochocientos cuarenta mil novecientos treinta pesos m/cte

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Desembolso Crédito plus (CCD+) - Transferencia $ 1,840,930.00

Total Bruto	1,547,000.00
IVA 19%	293,930.00
Total a Pagar	**1,840,930.00**

Observaciones:
#S15-20-00-010;012-020-2026;nely.tobon@agencialogistica.gov.co#$

Fabricante Software y Proveedor tecnológico Siigo SAS - Nit 830.018.143-3. Nombre Software: Siigo Nube. Firma el documento en el XML

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764082233443 aprobado en 20241025 prefijo C desde el número 1202 al 1299 Vigencia: 24 Meses**

Responsable de IVA - Actividad Económica 3312 Mantenimiento y reparación especializado de maquinaria y equipo Tarifa

CUFE: 4b49c060f752f8a3c21ffc10bb279028ff09fddaa381797828e5469e84177075e58fc31915a6c4aae7b0fde10b45ac19

Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante:	MHnkramos	NADIA KATHERINE RAMOS BARBOSA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-20-00-010	REGIONAL PACIFICO - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
Fecha y Hora Sistema:	2026-08-18-11:57 a. m.	

CUENTAS POR PAGAR

Número:	116426	Fecha Registro:	2026-08-18	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-20-00-010 REGIONAL PACIFICO - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES			
Estado:	Radicada	Tipo de Cuenta x Pagar:	Compra de Activos Movibles - Declarantes		Nro. Compromiso:	18726	Nro. Cdp:	2926
Caja Menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Antes del Iva:	1.547.000,00	Valor Iva:	293.930,00		Valor Total:	1.840.930,00	Valor Total Moneda Original:	0,00

TERCERO

Identificación:	900224737	Razón Social:	C LINE V & M LTDA

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS

Número:	C1268	Tipo	FACTURA	Fecha:	2026-08-18

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS

CODIGO	DESCRIPCION
17	FACTURA

Objeto.:	

KATHERINE RAMOS.

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000901130
Fecha Documento	18.08.2026
Fecha Contabilización	18.08.2026
Sociedad No.	010
Nombre Sociedad	Regional Pacifico
Centro	F001 General Reg Pacifico
Proveedor No.	80006172
Nombre Proveedor	CLINE V & M LTDA
Orden de Compra	4300013598
Grupo de Compras	019 Mantenimiento
No. Contrato	012-020-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	factura 1268 mto AA

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001		Alm Gral Pacific		MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS DE REFRIGER	1	SRV	1.840.930,0000	1.840.930
							TOTAL	1.840.930

Emisor : LMONCADA Firma : Lmoncada.

Recibe : Firma : Nely Tobón

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	012-020-2026	FECHA DE SUSCRIPCION CONTRATO:	16/06/2026
OBJETO DEL CONTRATO:	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS DE REFRIGERACIÓN PARA LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL PACÍFICO.		
CONTRATISTA:	C LINE V & M LTDA		
NIT/CC/CE:	900224737-6		
REPRESENTANTE LEGAL:	WILSON ENRIQUE CELY TORRES		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	NELY JOHANA TOBON ROJAS		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	23/06/2026		
PLAZO DE EJECUCION:	30/11/2026		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	30/11/2026		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	13/08/2026	HORA:	3:00:00 p. m.	ENTREGA PARCIAL N° 1	X	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	CALI			DIRECCION :		CALLE 5 # 85 - 38 BARRIO MELENDEZ	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	NELY JOHANA TOBON ROJAS	TECNOLOGIA	SUPERVISOR
C LINE V & M LTDA	WILSON ENRIQUE CELY TORRES	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL
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 No. C 1268	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	MTM PREVENTIVO AIRE ACONDICIONADO 12 BTU OFICINAS CALI	9	COP 119.000	19%	COP 1.071.000
2	MTM PREVENTIVO AIRE ACONDICIONADO 24000 BTU OFICINAS CALI	1	COP 119.000	19%	COP 119.000
3	MTM PREVENTIVO AIRE ACONDICIONADO 18000 BTU OFICINAS CALI	1	COP 119.000	19%	COP 119.000
4	MTM PREVENTIVO AIRE ACONDICIONADO 9000BTU OFICINAS CALI	1	COP 119.000	19%	COP 119.000
5	MTM PREVENTIVO AIRE ACONDICIONADO 21000 BTU OFICINAS CALI	1	COP 119.000	19%	COP 119.000
		VALOR SIN I.V.A			COP 1.547.000
		VALOR I.V.A		19%	COP 293.930
		VALOR TOTAL			COP 1.840.930,00

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		*SE INSPECCIONO EL MANTENIMIENTO DE LOS AIRES ACONDICIONADOS*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS			*NA*
CERTIFICACION EXPEDIDA			*NA*
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 :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	NELY JOHANA TOBON ROJAS	TECNOLOGIA	SUPERVISOR	Nely Tobon
C LINE V & M LTDA	WILSON ENRIQUE CELY TORRES	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL	Wilson Cely

C-LINE
V&M LTDA
NIT: 900.224.737-6

CERTIFICACIÓN APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y PARAFISCALES DE PERSONA JURÍDICA

El Suscrito Wilson Enrique Cely Torres, con cédula de ciudadanía No. 4117038 del Espino, certifica que la sociedad C-Line V&M Ltda, identificada con NIT. 900224737-6, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Bogotá, luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoria generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía, bajo la gravedad de juramento, certifico el pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, (artículo 65 Ley 1819 de 2016 y artículo 3 Decreto 1047 de 1983), pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses contados a partir de la fecha de cierre del presente procedimiento de selección.

C- Line V & M LTDA está exento de Pago SENA e ICBF Empresas y personas naturales. (con 2+ empleados) por trabajadores de < 10 salarios mínimos. Art. 114-1. Y de Contratar Aprendices, Empresas con menos de 15 empleados o empresas del sector construcción. Ley 789 de 2002

Lo anterior, para dar cumplimiento a lo establecido en el art. 50 de la Ley 789 de 2002 y la Ley 1150 de 2007.

La presente se expide a los cinco (5) días del mes de agosto de 2026, en Bogotá D.C.

Firma: _____

Representante Legal
WILSON ENRIQUE CELY TORRES
C.C. No. 4117038 de El Espino

C-LINE
V&M LTDA
NIT: 900.224.737-6

Carrera 22 N° 19-40 Edificio Palo Alto piso 9 Bogotá - 111411 - Colombia ☎ (601)-6594396
3103432186 -3103709556 clinevym@gmail.com

aportes en línea

PLANILLA INTEGRADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900224737	6	C LINE V Y M LTDA	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	WILSON CELY	CR 22 19 40 P 9	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3102066030	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-07	2026-08	543637072	9509206280	E	2026/08/12	2026/08/05	BANCO CAJA SOCIAL	0	$719,200

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF			RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: WILSON CELY (2 Afiliados)																					$3,501,810	$560,400			$3,501,810	$140,200			$200	$200			$3,501,810		$18,400		$0	$0		$719,200
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 0 (2 Afiliados)																					$3,501,810	$560,400			$3,501,810	$140,200			$200	$200			$3,501,810		$18,400		$0	$0		$719,200
Ciudad: CUMARIBO Depto: VICHADA (2 Afiliados)																					$3,501,810	$560,400			$3,501,810	$140,200			$200	$200			$3,501,810		$18,400		$0	$0		$719,200
1	CC	4117038	CELY WILSON																	23030 1	30	$1,750,905	$280,200	EPS008	30	$1,750,905	$70,100	CCF68	30	$100	$100	14-11	30	$1,750,905	0.5225	$9,200	30	$0	$0	Si	$359,600
2	CC	1018411805	SUSPES CATALINA																	23020 1	30	$1,750,905	$280,200	EPS010	30	$1,750,905	$70,100	CCF68	30	$100	$100	14-11	30	$1,750,905	0.522%	$9,200	30	$0	$0	Si	$359,600
Total Afiliados(2)																					$3,501,810	$560,400			$3,501,810	$140,200			$200	$200			$3,501,810		$18,400		$0	$0		$719,200

aportes en línea

Planilla Resumen

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				2	$560,400	$0	$0	$560,400
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$280,200	$0	$0	$280,200
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$280,200	$0	$0	$280,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$18,400	$0	$0	$18,400
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	2	$18,400	$0	$0	$18,400
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$200	$0	$0	$200
COMCAJA	CCF68	800,231,969	4	2	$200	$0	$0	$200
EPS (ADMINISTRADORAS: 2)				2	$140,200	$0	$0	$140,200
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	1	$70,100	$0	$0	$70,100
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$70,100	$0	$0	$70,100
TOTAL				2	$719,200	$0	$0	$719,200

aportes en línea

Comprobante de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE							
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono
NIT 900224737	6	C LINE V Y M LTDA	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	WILSON CELY	CR 22 19 40 P 9	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3102066030

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION			
Periodo Pensión	2026-07	Periodo Salud	2026-08
Fecha límite de pago	2026/08/12	Fecha de pago	2026/08/05
Dias de mora	0	Tasa de mora	26.16%

TOTALES	
Valor a pagar	$719,200
Intereses de mora	$0
Saldos e incapacidades	$0
Valor total	$719,200

DATOS DE LA TRANSACCIÓN	
Clave planilla	9509206280
Clave de pago	543637072
Banco	BANCO CAJA SOCIAL

7

2026/08/05 02:21 PM

- Tipo de Cuenta Cuenta de Ahorros

La **AGENCIA LOGÍSTICA,** no se responsabilizará por la demora en el pago al **CONTRATISTA,** cuando ello fuere provocado por encontrarse incompleta la documentación que sirva de soporte para el trámite o no se ajuste a los requisitos establecidos en el artículo 617 del Estatuto Tributario.

7. **GARANTIAS:** Dentro de los dos (2) días hábiles siguiente a la fecha de perfeccionamiento de la presente comunicación de aceptación de la oferta y publicación de la misma en el SECOP II, el **CONTRATISTA,** debe constituir una Garantía a favor de la **AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL PACIFICO CON NIT 805.012-451-0,** de acuerdo al artículo 2.2.1.2.3.1.7 del Decreto No. 1082 de 2015, Garantía de Cumplimiento y obtener su aprobación por parte de la **AGENCIA LOGÍSTICA,** garantizando el cumplimiento del objeto contractual y los siguientes amparos y valores:

7.1. **CUMPLIMIENTO:** Para garantizar las obligaciones que se contraen, el pago de multas y demás sanciones si se llegaren a imponer, equivalente al TREINTA por ciento (30%) del valor de la presente comunicación de aceptación de la oferta, con una vigencia igual al plazo de ejecución, de las prórrogas si las hubiere y seis (6) meses más, contados a partir de la fecha del perfeccionamiento de la presente comunicación de aceptación de la oferta.

7.2. **CALIDAD DEL SERVICIO:** Equivalente al CINCUENTA por ciento (50%) del valor de la presente comunicación de aceptación de la oferta, con una vigencia igual al plazo de ejecución, de las prórrogas si las hubiere y seis (6) meses más, contados a partir de la fecha de entrega, evidenciada en el acta de recibo a satisfacción por parte de la **AGENCIA LOGÍSTICA.**

7.3. **PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES:** Equivalente al cinco por ciento (5%) del valor total de la presente comunicación de aceptación de oferta, con una vigencia igual al plazo de ejecución, de las prórrogas a que hubiere lugar y tres (3) años más, contados a partir de la fecha de su perfeccionamiento.

PARÁGRAFO: En la garantía debe constar que se ampara el cumplimiento de la comunicación de aceptación de la oferta, el pago de las multas y de la cláusula penal pecuniaria convenidas.

8. **OBLIGACIONES:** Las estipuladas en el Anexo No. 1 Obligaciones del **CONTRATISTA** y Especificaciones técnicas de la Contratación de mínima cuantía No. MC 012-023-2026 y además las siguientes:

A. Constituir la garantía de cumplimiento en un plazo no mayor a dos (2) días hábiles siguientes a la fecha del perfeccionamiento de la presente comunicación de aceptación de oferta.

información tributaria de los terceros creados en el SIIF Nación se actualizará con base en los datos de la DIAN mediante un Servicio Web.

i. **Contratista o proveedor (emisor) deberá realizar lo siguiente:**

Elaborar factura electrónica mediante operador tecnológico autorizado, solución gratuita de la DIAN o software propio, previa habilitación ante la DIAN.

Diligenciar en la sección de la factura **Datos del Emisor,** en el campo **"correo"** la dirección electrónica, en donde le será notificado en caso de existir fallas en la validación del correo.

1. Diligenciar en el asunto o en la sección de la factura **Notas,** lo siguiente: **#$** luego el código de identificación de la entidad a la cual le va a enviar la factura, datos del contrato, y correo del supervisor o cuentadante de caja menor, finalizando con **#$,** debidamente separados por punto y coma, según ej adjunto:

   #$15-20-00-010; Contrato#; Pedro Pérez@ agencialogistica.gov.co#$

2. Registrar en la sección de la factura **Datos del Adquiriente** en el campo "**Correo**", el buzón electrónico siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co dispuesto por el Ministerio de

Hacienda y Crédito Público, con el fin que, una vez generada la factura electrónica a través del medio seleccionado, éste la envíe automáticamente.

3. Generar factura obteniendo el contenedor electrónico - Documento zip (PDF, XML).

4. Enviar al buzón electrónico siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co dispuesto por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, el contenedor electrónico -Documento zip (PDF, XML), referenciando en el asunto de este correo el código de identificación de la entidad a la cual le va a enviar la factura, datos del contrato, y correo del supervisor o cuentadante de caja menor, debidamente separados por punto y coma, según ej. Adjunto:

   #$15-20-00-010; Contrato; PedroPerez@ agencialogistica.gov.co#$

Nota importante: De no darse el envío automático por parte del proveedor o contratista desde el operador tecnológico autorizado, solución gratuita de la DIAN o software propio, descrito en el numeral 4, estos podrán remitir la factura al buzón indicado para tal fin.

5. La factura se puede direccionar a la entidad del PGN o al supervisor del contrato, según el esquema que la entidad establezca para la recepción de la factura electrónica, siempre y cuando se diligencien los datos requeridos en el numeral 3 o en el numeral 6 o en los dos, y, de no registrarse dicha información en alguna de estas dos opciones, la factura será devuelta al correo registrado en el numeral 2, es decir, al correo electrónico registrado en los datos del emisor en el documento electrónico

PARÁGRAFO: Para efectos de giro electrónico se abonará a la siguiente cuenta bancaria:

- Nombre C LINE V & M LTDA
- NIT 900.224.737-6
- Entidad Financiera Banco Caja Social
- Número de Cuenta 24103983738

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:	C-line V&M LTDA
No. CONTRATO, ORDEN DE COMPRA O CONTRATO DE ASOCIACIÓN:	012-020-2026
DEPENDENCIA ENCARGADA DEL TRÁMITE DE PAGO:	Coordinación Administrativa
NOMBRE Y APELLIDOS DEL SUPERVISOR (ES):	Nely Johana Tobon Rojas
VALOR TRÁMITE DE PAGO:	$2.923.830 -
FECHA DE RECEPCIÓN EN SGC O GRUPO CONTRATACIÓN REGIONAL:	
No. RADICADO EN LIBRO SGC O GRUPO CONTRATACIÓN REGIONAL:	

No.	DESCRIPCIÓN	TIPO DE CONTRATO				ANTICIPOS
		COMPRA VENTA, SUMINISTRO, PRESTACIÓN DE SERVICIOS, INTERVENTORIA, INTERADMINISTRATIVOS	ORDEN DE COMPRA	ORDEN DE ABASTECIMIENTO	OBRA	
1	Validación de la Publicación en Secop II (trámite de pago, informe de supervisión, Facturas)		N/A			
2	Formato Trámite pago parcial y/o total (Firmado por supervisor y funcionario que revisa el 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 Interventoria					
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 REVISION DEL TRAMITE EN LA SUBDIRECCIÓN GENERAL DE CONTRATACIÓN O GRUPO CONTRATACIÓN REGIONAL		FUNCIONARIO QUE RECIBE EL TRÁMITE EN DIRECCIÓN FINANCIERA O GRUPO FINANCIERO REGIONAL	
NOMBRE Y APELLIDOS:	María Victoria Cuenca Espitia	NOMBRE Y APELLIDOS:	Carolina Guevara
FIRMA:		FIRMA:	
FECHA DE VALIDACIÓN	25-08-2026	FECHA DE VALIDACIÓN	25-08-2026