LISTADO ENTRADA DE MERCANCIAS

Documento n	Pedido	Orden	Proveedor	Fecha contab	Texto cab.documento	Descripción del material	Importe ML
5000902925	4300013627	200000006500	80005849	24/08/2026	FVE-139 MANT. AIRES	MTTO AIRE ACONDICIONADO CATERING TIBU	916.874
5000902927	4300013627	200000006501	80005849	24/08/2026	FVE-140 MANT. AIRES	MTTO AIRE ACONDICIONADO DIRECCION REGION	679.070
5000902921	4300013627	200000006502	80005849	24/08/2026	FVE-142 MANT. AIRES	MTTO AIRE ACONDICIONADO CATERING SALAZAR	736.836
							$ 2.332.780,00

Fuente: ERP SAP MB51

TASD. LIDUVINA CORTES DURAN
Supervisora Contrato 011-015-2026

SUNECOL S.A.S.

Actividad Económica Principal 4663
No somos Gran Contribuyente
No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA
No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios

Factura Electrónica de Venta FVE - 139

Representación Gráfica
Autorización Numeración de Facturación Electrónica
No. 18764095863191 de 21/07/2025 - 21/07/2027 autoriza FVE - 101 a FVE - 500

Tipo de Operación	Estandar
Fecha de Generación	20/08/2026 11:56
Fecha de Vencimiento	20/08/2026 11:56
Fecha de Validación	20/08/2026 16:15
Forma de Pago	Crédito
Medio de Pago	Crédito ACH
Moneda	COP

DATOS DEL EMISOR

Razón Social	SUNECOL S.A.S.
NIT	901337053
Obligación	IVA
Email	sunecolsas@gmail.com
Teléfono	3159283246
Dirección Fiscal	CL 42 29 27 OF 1604 ED COLPATRIA, BUCARAMANGA, (SANTANDER, CO)

DATOS DEL CLIENTE

Razón Social	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
NIT	800117204
Obligación	NO APLICA
Email	rubiel.canon@agencialogistica.gov.co
Teléfono	
Dirección	
Ciudad, Depart.	

No	REF	DESCRIPCIÓN	CANT	U/M	PRECIO	IMP	SUBTOTAL	TOTAL ITEM
1	1	AIRE ACONDICIONADO KALLEY DE 12000 BTU	1	EA	$264,380.00	IVA 19%	$264,380.00	$314,612.00
2	35	CORRECCIÓN DE FUGA Y CARGA DE GAS REFRIGERANTE	1	EA	$392,607.00	IVA 19%	$392,607.00	$467,202.00
3	40	CAMBIO E INSTALACIÓN DE BREAKER 45AMP	1	EA	$113,495.00	IVA 19%	$113,495.00	$135,059.00

3

Subtotal	$770,482.00
IVA 19%	$146,391.00
Total a Pagar	$916,873.00

FACTURA DE LA SEDE TIBU MANTENIMIENTO PREVENTVO Y CORRECTIVO , CONTRATO 011-015-2026 "CONTRATAR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A TODO COSTO DE AIRES ACONDICIONADOS DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL NORORIENT

Unidades de medida: EA = cada

FIRMA EMISOR

FIRMA CLIENTE

CUFE: f2a23d4633934acfd3e020fcb1398bd37b63fa4f6215d2e281671c68206e6fde61fca5cc18c5696c7ffb2de6e7bdcf7a

SUNECOL S.A.S.

Actividad Económica Principal 4663
No somos Gran Contribuyente
No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA
No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios

Factura Electrónica de Venta FVE - 140

Representación Gráfica
Autorización Numeración de Facturación Electrónica
No. 18764095863191 de 21/07/2025 - 21/07/2027 autoriza FVE - 101 a FVE - 500

Tipo de Operación	Estandar
Fecha de Generación	20/08/2026 11:55
Fecha de Vencimiento	20/08/2026 11:55
Fecha de Validación	20/08/2026 16:15
Forma de Pago	Crédito
Medio de Pago	Crédito ACH
Moneda	COP

DATOS DEL EMISOR

Razón Social	SUNECOL S.A.S.
NIT	901337053
Obligación	IVA
Email	sunecolsas@gmail.com
Teléfono	3159283246
Dirección Fiscal	CL 42 29 27 OF 1604 ED COLPATRIA, BUCARAMANGA, (SANTANDER, CO)

DATOS DEL CLIENTE

Razón Social	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
NIT	800117204
Obligación	NO APLICA
Email	rubiel.canon@agencialogistica.gov.co
Teléfono	
Dirección	
Ciudad, Depart.	

No	REF	DESCRIPCIÓN	CANT	U/M	PRECIO	IMP	SUBTOTAL	TOTAL ITEM
1	4	AIRE ACONDICIONADO TIPO VENTANA CON CAPACIDAD DE 18000 BTU	1	EA	$178,041.00	IVA 19%	$178,041.00	$211,869.00
2	35	CORRECCIÓN DE FUGA Y CARGA DE GAS REFRIGERANTE	1	EA	$392,607.00	IVA 19%	$392,607.00	$467,202.00

2

Subtotal	$570,648.00
IVA 19%	$108,423.00
Total a Pagar	$679,071.00

FACTURA DE LA SEDE ADMINISTRATIVA MANTENIMIENTO PREVENTVO Y CORRECTIVO , CONTRATO 011-015-2026 "CONTRATAR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A TODO COSTO DE AIRES ACONDICIONADOS DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL NORORIENT

Unidades de medida: EA = cada

FIRMA EMISOR

FIRMA CLIENTE

CUFE: 213b8a95e87ebcc2a757cdf46c90ab6d5d3abc88c0f621da7568bb0a569e6725b651c9a4747931f543f24ec076b2412e

Software DATAICO fabricado por Proveedor Tecnológico DATAICO SAS 901223648

SUNECOL S.A.S.

Actividad Económica Principal 4663
No somos Gran Contribuyente
No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA
No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios

Factura Electrónica de Venta FVE - 142

Representación Gráfica
Autorización Numeración de Facturación Electrónica
No. 18764095863191 de 21/07/2025 - 21/07/2027 autoriza FVE - 101 a FVE - 500

Tipo de Operación	Estandar
Fecha de Generación	20/08/2026 15:49
Fecha de Vencimiento	20/08/2026 15:49
Fecha de Validación	20/08/2026 16:15
Forma de Pago	Crédito
Medio de Pago	Crédito ACH
Moneda	COP

DATOS DEL EMISOR

Razón Social	SUNECOL S.A.S.
NIT	901337053
Obligación	IVA
Email	sunecolsas@gmail.com
Teléfono	3159283246
Dirección Fiscal	CL 42 29 27 OF 1604 ED COLPATRIA, BUCARAMANGA, (SANTANDER, CO)

DATOS DEL CLIENTE

Razón Social	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
NIT	800117204
Obligación	NO APLICA
Email	rubiel.canon@agencialogistica.gov.co
Teléfono	
Dirección	
Ciudad, Depart.	

No	REF	DESCRIPCIÓN	CANT	U/M	PRECIO	IMP	SUBTOTAL	TOTAL ITEM
1	16	AIRE ACONDICIONADO KALEY MODELO KAC 95 DE 9000 BTU	1	EA	$226,583.00	IVA 19%	$226,583.00	$269,634.00
2	35	CORRECCIÓN DE FUGA Y CARGA DE GAS REFRIGERANTE	1	EA	$392,607.00	IVA 19%	$392,607.00	$467,202.00

2

Subtotal	$619,190.00
IVA 19%	$117,646.00
Total a Pagar	$736,836.00

FACTURA DE LA SEDE ADMINISTRATIVA MANTENIMIENTO PREVENTVO Y CORRECTIVO , CONTRATO 011-015-2026 "CONTRATAR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A TODO COSTO DE AIRES ACONDICIONADOS DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL NORORIENT

Unidades de medida: EA = cada

FIRMA EMISOR

FIRMA CLIENTE

CUFE: 3ee69db5a95aabbfc100848384b1a7f2cf3eccc4084f21bc747b27f41a945648226075eb9373c5e64f21665b9fbad97d

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 2	
		FECHA: 24	7	2024

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	011-015-2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	15 DE ABRIL DE 2026
OBJETO DEL CONTRATO:	CONTRATAR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A TODO COSTO DE AIRES ACONDICIONADOS DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL NORORIENTE		
CONTRATISTA:	SUNECOL S.A.S		
NIT/CC/CE:	901.337.053-6		
REPRESENTANTE LEGAL:	ADRIANA MARCELA NIETO LOBO		
INTERVENTOR:	NA		
SUPERVISOR:	LIDUVINA CORTES DURAN		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	20/04/2026		
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:	21/08/2026	HORA:	2:00:00 p. m.	ENTREGA PARCIAL Nº	3	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	BUCARAMANGA			DIRECCIÓN :		CALLE 31 NO. 33A-80	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
SUNECOL S.A.S	ADRIANA MARCELA NIETO LOBO	REPRESENTANTANTE LEGAL	CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	LIDUVINA CORTES DURAN	TASD	SUPERVISORA

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	NO APLICA
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL NORORIENTE

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
	FVE 139				
1	AIRE ACONDICIONADO KALLEY DE 12000 BTU	1	264.380,00	19%	COP 314.612
2	CORRECCIÓN DE FUGA Y CARGA DE GAS REFRIGERANTE	1	392.607,00	19%	COP 467.202
3	CAMBIO E INSTALACIÓN DE BREAKER 45AMP	1	113.495,00	19%	COP 135.059
	FVE 140				
4	AIRE ACONDICIONADO TIPO VENTANA CON CAPACIDAD DE 18000 BTU	1	178.041,00	19%	COP 211.869
5	CORRECCIÓN DE FUGA Y CARGA DE GAS REFRIGERANTE	1	392.607,00	19%	COP 467.202
	FVE 142				
6	AIRE ACONDICIONADO KALEY MODELO KAC 9S DE 9000 BTU	1	226.583,00	19%	COP 269.634
7	CORRECCIÓN DE FUGA Y CARGA DE GAS REFRIGERANTE	1	392.607,00	19%	COP 467.202
		VALOR SIN I.V.A			COP 1.960.319
		VALOR I.V.A		19%	COP 372.460,68
		VALOR TOTAL			**COP 2.332.780**

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

ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
	(Incluya las filas que sean requeridas)		0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
	VALOR PARCIAL 2				COP 0
Administración			5,00%		COP 0
Imprevistos			2,00%		COP 0
Utilidades			1,00%		COP 0
			I.V.A / Utilidades	0%	COP 0
			VALOR TOTAL		**COP 0**

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

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

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

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

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		*De acuerdo a lo reportado en el informe de supervisión*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	
OTRO		X	

PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	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 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
SUNECOL S.A.S	ADRIANA MARCELA NIETO LOBO	REPRESENTANTANTE LEGAL	CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	LIDUVINA CORTES DURAN	TASD	SUPERVISOR	

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

DATOS DEL CONTRATO

Contrato No.	No 011-015-2026	No. Registro Presupuestal / Fecha	25826 del 16/04/2026				
Objeto del Contrato :	CONTRATAR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A TODO COSTO DE AIRES ACONDICIONADOS DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL NORORIENTE	RP Actual No.	25826	Valor	$ 19 500 000	Fecha	16/04/2026
Nombre Contratista:	SUNECOL S.A.S	RP Reserva No.	N/A	Valor	N/A	Fecha	N/A
Nombre de quien entrega el Bien y/o Servicio:	N/A		No. de la negociación de BMC	N/A			
Presupuesto con cargo a ALFM	SI	X	NO				
Con cargo al (los) contrato(s) Interadministrativo(s) No. /Convenio u otras	NO APLICA		Plazo de ejecución del contrato (contrato inicial y prorroga:	NO APLICA			
Celebrado(s) con:	NO APLICA						

EJECUCIÓN ANTICIPO

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

CONTROL CONTRATO

Valor de RP	Rubro presupuestal	Descripción del rubro	VALOR	19.500.000,00
			Dependencia de afectación	Valor por rubro
19 500 000	A-02-02-02-008-007	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO REPARACIÓN E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO AIRES ACONDICIONADOS	19 500 000,00

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

Valor total del contrato	19 500 000,00
Valor ejecutado presupuestal	9 699 135,97
Saldo por ejecutar	9 800 864,03

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO #2

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
FVE-129	22/06/2026	A-02-02-02-008-007	A-02-02-02-008-007	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)	MANTENIMIENTO AIRES ACONDICIONADOS	329.197,00	$ 329 197,00	$ 4 916 361,97
FVE-130	22/06/2026	A-02-02-02-008-007	A-02-02-02-008-007	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)	MANTENIMIENTO AIRES ACONDICIONADOS	1 030 990,00	$ 1 030 990,00	$ 5 947 351,97
FVE-133	22/06/2026	A-02-02-02-008-007	A-02-02-02-008-007	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)	MANTENIMIENTO AIRES ACONDICIONADOS	738.314,00	$ 738 314,00	$ 6 685 665,97
FVE-135	22/06/2026	A-02-02-02-008-007	A-02-02-02-008-007	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)	MANTENIMIENTO AIRES ACONDICIONADOS	423 990,00	$ 423 990,00	$ 7 109 655,97
FVE-136	22/06/2026	A-02-02-02-008-007	A-02-02-02-008-007	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)	MANTENIMIENTO AIRES ACONDICIONADOS	256 700,00	$ 256 700,00	$ 7 366 355,97
TOTAL TRAMITE			$ 2.779.191,00					
Saldo por Uso		A-02-02-02-008-007	A-02-02-02-008-007	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)	MANTENIMIENTO AIRES ACONDICIONADOS			$ 2 779 191,00
Saldo		A-02-02-02-008-007			MANTENIMIENTO AIRES ACONDICIONADOS			$ 2 779 191,00

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO #3

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
FVE-139	20/08/2026	A-02-02-02-008-007	A-02-02-02-008-007	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)	MANTENIMIENTO AIRES ACONDICIONADOS	916 873,00	$ 916 873,00	$ 8 283 228,97
FVE-140	20/08/2026	A-02-02-02-008-007	A-02-02-02-008-007	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)	MANTENIMIENTO AIRES ACONDICIONADOS	679.071,00	$ 679.071,00	$ 8 962 299,97
FVE-142	20/08/2026	A-02-02-02-008-007	A-02-02-02-008-007	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)	MANTENIMIENTO AIRES ACONDICIONADOS	736.836,00	$ 736.836,00	$ 9 699 135,97
TOTAL TRAMITE			$ 2.332.780,00					
Saldo por Uso		A-02-02-02-008-007	A-02-02-02-008-007	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)	MANTENIMIENTO AIRES ACONDICIONADOS			$ 2 332 780,00
Saldo		A-02-02-02-008-007			MANTENIMIENTO AIRES ACONDICIONADOS			$ 2 332 780,00

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

Movimiento	Fecha		Valor

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

Firma del Supervisor: _____ Nombre de quien Revisa en Presupuesto: PD. LUZ DARY QUINTERO

Nombre del Supervisor: LIDUVINA CORTES DURAN — Fecha en que se validan los saldos "RP": 26.08.26

Supervisor del Contrato: 011-015-2026 — Firma de quien Revisa: _____

Nombre de quien Revisa en Cuentas por pagar y/o Contabilidad: TAS. MARLY JULIETH CARREÑO JEREZ

Fecha: _____

Firma de quien Revisa: _____

PROCESO					
GESTIÓN FINANCIERA					
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES — La unión de nuestras Fuerzas	TITULO **TRAMITE DE PAGO ANTICIPO/PARCIAL Y/O TOTAL**	CÓDIGO: **GF-FO-36**			Grupo Social y Empresarial de la Defensa
		VERSIÓN No. **04**	Página **1** de **4**		
		FECHA:	**17**	**9**	**2024**

Fecha trámite de pago	24/08/2026	Número de Pago:	03
Valor de pago solicitado	($) 2.332.780,00		

DATOS DEL CONTRATO:

Contrato y/u Orden de Compra	No. 011-015-2026		
Nombre o Razón Social del Contratista	SUNECOL S.A.S		
Identificación	NIT o C.C: 901.337.053-6	SAP (acreedor): 80005849	
Objeto del Contrato	CONTRATAR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A TODO COSTO DE AIRES ACONDICIONADOS DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL NORORIENTE		
Orden o Pedido ERP SAP	No. 5100010109		
Expediente Orfeo	No. 20261408101308000009E		
Registro Presupuestal	No. 25826		
	[x] VIGENCIA ACTUAL ☐ REZAGO		
Valor total del contrato	Valor Inicial del Contrato	($) 19.500.000,00	
	+ Valor Adiciones	($)	
	- Valor Reducciones	($)	
	Valor Total del Contrato	($) 19.500.000,00	
No. Contrato interadministrativo / convenio / Acta de acuerdo (Cuando aplique)	No Aplica		
Fecha de legalización del contrato	20/04/2026		
Fecha de finalización del contrato	30/11/2026		
Porcentaje de ejecución del contrato	49.74%		
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	B-100077997	$ 12.675.000,00	15/04/2026	30/11/2029
• Póliza de	B-100021952	$ 350.181.000,00	15/04/2026	30/11/2026

responsabilidad civil extracontractual (cuando aplica)				

DATOS FINANCIEROS DEL CONTRATISTA:

Cuenta Bancaria	Entidad Bancaria: BANCOLOMBIA		
	• N° 302-035836-79	Tipo cta. bancaria	Ahorro Corriente **X**
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)	X ELECTRÓNICA ☐ CUENTA DE COBRO		
CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LEY 50 / 1990		**CUMPLE**	
	1.planilla pagada de seguridad social integral (salud-pensión-arl) y parafiscales (SENA-ICBF-Caja de Compensación)	X	
	2. Certificación de pago de seguridad social y parafiscales	X	
	3. Certificación de obligaciones laborales		
PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL	Planilla	N° 9509121959	
	IBC (Ingreso base de cotización) (si aplica)	No Aplica	
	Periodo Salud	07	
	Periodo Pensión	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 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 No. 03 código GF-FO-35	21-08-2026	$ 2.332.780.00	1
2.	FVE139 FVE140 FVE142	20-ago-26 20-ago-26 20-ago-26	$ 916.873,00 $ 679.071,00 $ 736.836,00	3
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción No. 03 código CT-FO-01 (copia)	21/08/2026	$2.332.780.00	1
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)	24/08/2026		1
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		1

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:

El documento relacionado en la cláusula forma de pago en el contrato **No. 011-015-2026 suscrito con SUNECOL SAS el 15 de abril de 2026**, que no se tramitan a la Dirección Financiera deben reposar en el expediente contractual de la Subdirección de Contratos para su consulta cuando sea necesario, por lo anterior los abajo firmante certifican que los documentos relacionados a continuación reposan en el expediente contractual:

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

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	Reposa en el expediente Contractual	FECHA	FOLIO
1.	Control de pagos No. 03 código GF-FO-35	X	24-08-2026	1
2.	FVE-139 FVE-140 FVE-142	X	20-08-2026 20-08-2026 20-08-2026	3
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción No. 03 código CT-FO-01 (copia)	X	21/08/2026	1
4.	Acta de corte parcial o final de obra código PA-FO-86 (si aplica)	N/A	No aplica	
5.	Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP (cuando aplique)	X	24/08/2026	1
6.	Certificación Bancaria (cuando aplique).	N/A	No Aplica	
7.	Certificación: pago de seguridad social integral, aportes parafiscales y de cumplimiento de obligaciones laborales.	X	11/08/2026	1
8.	Planilla de seguridad social en estado pagada-Soporte de Pago	X	04/08/2026	1
9.	Informe de supervisión No. 04	X	03/08/2026	

10.	Insertar más filas. Para incluir documentos entregables adicionales que soporten la ejecución contractual y deberán reposan en el expediente contractual	N/A	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	**X**
Cargar en la plataforma SECOP II Registro Único Tributario - RUT expedido por la DIAN documento en firme (copia de certificado)	SI	**X**

RESPONSABLE DEL TRAMITE (SUPERVISOR) *Certifico que previa revisión del presente formato y sus anexos, el contratista cumplió a satisfacción con las obligaciones contenidas en el contrato (informe de actividades y/o de los productos establecidos), por lo que cumple con todos los requisitos legales necesarios para autorizar el pago.*	Nombre LIDUVINA CORTES DURAN					
	Cargo/Dependencia TASD 5-1 GRADO 26 / GRUPO DE ADMINSTRATIVA			Extensión 6356200 Ext 112		
	Firma					
VALIDACIÓN CARGUE VERIFICACIÓN TRAMITE DE PAGO - GESTOR CONTRACTUAL *Se controla tanto para los contratos como las órdenes de compra, de acuerdo a la verificación del cumplimiento de las especificaciones técnicas, las actividades administrativas, legales, financieras y presupuestales establecidas en el contrato; los cuales reposan de manera completa y organizada en el expediente contractual, la plataforma SECOP II y/u ORFEO.*	**SECOP II**		**ORFEO**		**EXPEDIENTE FÍSICO**	
	SI X	NO	SI X	NO	SI X	NO
	Nombre SANDRA MILENA CARO BUITRAGO					
	Cargo / Dependencia: TASD 5-1 GRADO 26/ GRUPO DE CONTRATOS			Extensión: 6356200 Ext 108		
	Firma:					
V°. B°. del Directivo del área responsable del contrato o quien haga sus veces (Subdirector, Director, Jefe de Oficina y/o Dependencia)	Nombre JULANIS RODRIGUEZ TARAZONA					
	Cargo COORDINADORA ADMINISTRATIVA					
	Firma					

Nequi

Resumen de pago

Descripción de compra
Pago de la Planilla de aportes con clave:
9509121959

Tienda
APORTES EN LINEA

Estado de la transacción
Transacción éxitosa

Fecha de la transacción
4 de agosto de 2026 a las 9:49 a. m.

CUS
539241447

Referencia Nequi
M04691492

¿Cuánto?
$ 508.300,00

Valor de los impuestos
$ 0,00
Número de referencia 1
24.152.59.98
Número de referencia 2
NIT
Número de referencia 3
901337053

Factura de comercio
9509121959

Tu plata salió de:



Disponible

RALES DEL APORTANTE

ión	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
	6	SUNECOL SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CL 42 29 37 OF 1604 ED COLPATRIA	BUCARAMANGA-SANTANDER	6884808	SI

RALES DE LA LIQUIDACION

do	Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
026-07	539241447	9509121959	Y	2026/08/14	2026/08/04	NEQUI	0	$508,300

ON DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO		NOVEDADES																		PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
ticación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	lge	lma	vac	avp	vct	irl	vip		Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
052122	DIAZ MARIA																			230309	30	$1,750,905	$280,200	EPS010	30	$1,750,905	$218,900		0	$0	$0	14-11	30	$1,750,905	$9,200	0	$0	$0	No	$508,300
adas(1)																						$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$0	$0			$1,750,905	$9,200		$0	$0		$508,300

...ALES DEL APORTANTE

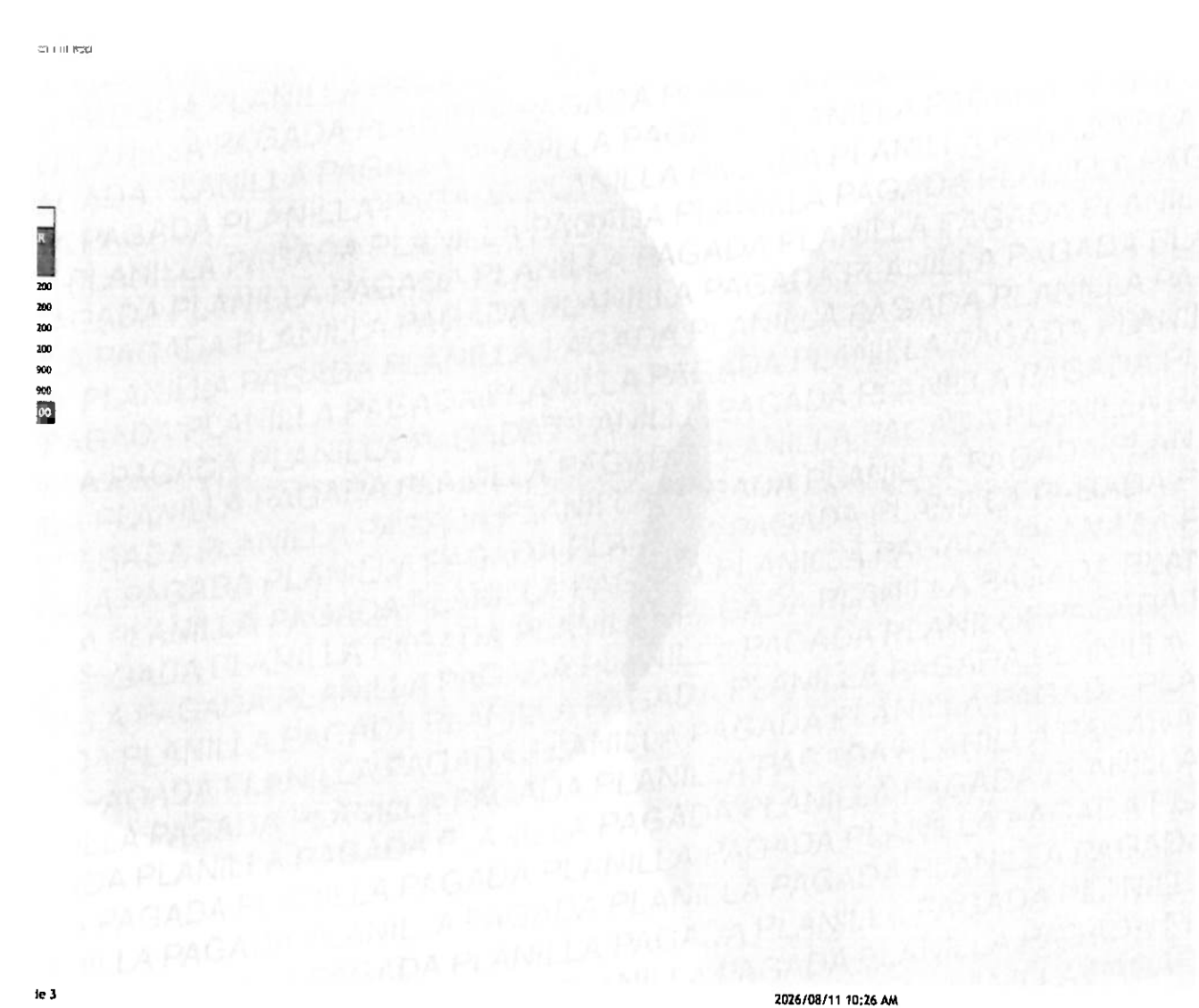
...n	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
	6	SUNECOL SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CL 42 29 27 OF 1604 FO COLPATRIA	BUCARAMANGA-SANTANDER	6884808	SI

...ALES DE LA LIQUIDACION

...e	Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
26-07	539241447	9509121959	Y	2026/08/14	2026/08/04	NEQUI	0	$508,300

DE PAGO

	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	Fondo Solidaridad Pensional	Intereses de Mora Fondo Solidaridad	Fondo Subsistencia	Intereses de Mora Fondo Subsistencia	SALDOS E INCAPACIDADES	VA...
...TRADORAS: 1)				1	$280,200	$0					$0	
	230301	800,224,808	8	1	$280,200	$0	$0	$0	$0	$0	$0	
...TRADORAS: 1)				1	$9,200	$0					$0	
	14-11	890,903,790	5	1	$9,200	$0	$0	$0	$0	$0	$0	
...TRADORAS: 1)				1	$218,900	$0					$0	
...(ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$218,900	$0	$0	$0	$0	$0	$0	
				1	$508,300	$0	$0	$0	$0	$0	$0	



CERTIFICACION PAGO DE APORTES

Bucaramanga, 11 de Agosto del 2026

Señores
AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES
CIUDAD

Objeto **"MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL AIRES ACONDICIONADOS, ASIGNADO A LA REGIONAL NORORIENTE DE LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES".**

Yo **GINNA MARITZA PIRACON BRICEÑO**, identificado con c.c. **1.100.894.176 de Rionegro**, en mi condición de Contador de **SUNECOL S.A.S** identificada con NIT: **901.337.053-6**,debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de **Bucaramanga**, certifico el pago de los aportes de seguridad social (pensión, salud y riesgos profesionales) y de los aportes parafiscales (Instituto Colombiano de Bienestar familiar ICBF, Servicio Nacional de Aprendizaje SENA y Caja de Compensación Familiar), pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles a la fecha. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Por lo anterior expuesto certifico que nos encontramos a paz y salvo por los anteriores conceptos, a la fecha 11 de Agosto del 2026.

Cordialmente,

GINNA MARITZA PIRACON BRICEÑO
C.C1.100.894.176 de Rionegro
Celular 3184142184
Contador SUNECOL S.A.S
Nit. 901.337.053 - 6
Correo electrónico: sunecolsas@gmail.com

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:	SUNECOL SAS
No. CONTRATO, ORDEN DE COMPRA O CONTRATO DE ASOCIACIÓN:	011-015-2026
DEPENDENCIA ENCARGADA DEL TRÁMITE DE PAGO:	ADMINISTRATIVO
NOMBRE Y APELLIDOS DEL SUPERVISOR (ES):	TASD. LIDUVINA CORTES DURAN
VALOR TRÁMITE DE PAGO:	**$ 2.332.780,00**
FECHA DE RECEPCIÓN EN SGC O GRUPO CONTRATACIÓN REGIONAL:	24/08/2026
No. RADICADO EN LIBRO SGC O GRUPO CONTRATACIÓN REGIONAL:	015

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)	X	N/A			
2	Formato Trámite pago parcial y/o total (Firmado por supervisor y funcionario que revisa el tramite en la SGC o Regional)	X				
3	Cuadro control de pagos firmado (Relación Usos Presupuestales, firmado por supervisor)	X				
4	Acta de entrega y Recibo a Satisfacción (Firmado por supervisor y contratista)	X				N/A
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	X				
6	Planilla de seguridad social en estado pagada	X				
7	Certificación paz y salvo obligaciones laborales.	X				
8	Informe de Supervisión (de acuerdo a la clausula "Forma de Pago" del contrato)	NA				
9	Informe de Actividades (cuando el contrato indique en la Forma de Pago)	NA				
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	X				
14	Alta Almacén ***(cuando el bien deba ingresar al almacen)***	X				N/A
15	Otros anexos* (Memorandos, Resoluciones, Oficios etc.)	NA				
16	Multas o Sanciones	NA				

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:	**SANDRA MILENA CARO BUITRAGO**	**NOMBRE Y APELLIDOS:**	**TASD. MARLY JULIETH CARREÑO JEREZ**
FIRMA:		**FIRMA:**	
FECHA DE VALIDACIÓN	**24/08/2026**	**FECHA DE VALIDACIÓN**	**24/08/2026**