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

CONTRATISTA:	PRECINTOSLASER S.A.S
No. CONTRATO, ORDEN DE COMPRA O CONTRATO DE ASOCIACIÓN:	001-028-2026
DEPENDENCIA ENCARGADA DEL TRÁMITE DE PAGO:	DIRECCION FINANCIERA
NOMBRE Y APELLIDOS DEL SUPERVISOR (ES):	SUBDIRECCION OPERACIÓN LOGFISTICA
VALOR TRÁMITE DE PAGO:	**$** **14.527.000,00**
FECHA DE RECEPCIÓN EN SGC O GRUPO CONTRATACIÓN REGIONAL:	10 SEP 2026
No. RADICADO EN LIBRO SGC O GRUPO CONTRATACIÓN REGIONAL:	8522

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)	N/A				
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.)	N/A				
16	Multas o Sanciones	N/A				

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:	Indira Alvarado Vikhez.	**NOMBRE Y APELLIDOS:**	
FIRMA:		**FIRMA:**	
FECHA DE VALIDACIÓN	11/09/2026	**FECHA DE VALIDACIÓN**	

AGENCIA LOGISTICA
FUERZAS MILITARES

Indra

No. 082-2026 FECHA: 10 SEP 2026
Anaheyes
2:51

DE: ALSGC- SUBDIRECCION GENERAL DE CONTRATACIÓN

PARA: Indura.

INSTRUCCIONES Y ÓRDENES:
Por favor recoger y
dar tramite

Recibi Alix Arias C.
10-09-2026 · 3'23.

PLAZO: Inmediato

FIRMA:

Fecha trámite de pago	10 SEP 2026	Número de Pago:	01
Valor de pago solicitado	$14.527.000.00		

DATOS DEL CONTRATO:

Contrato y/u Orden de Compra	CONTRATO DE COMPRAVENTA No. 001.082-2026	
Nombre o Razón Social del Contratista	PRECINTOSLASES S.A.S	
Identificación	NIT o C.C: 901.52.267-0	SAP (acreedor) :80006469
Objeto del Contrato	**ADQUISICIÓN DE PRECINTOS DE SEGURIDAD CON DESTINO A LOS CADS (CENTROS DE ABASTECIMIENTOS DISTRIBUCIÓN Y SERVICIOS) DE PROPIEDAD DE LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES"**	
Orden o Pedido ERP SAP	No.4200176709	
Expediente Orfeo	No.20261300101304000005E	
Registro Presupuestal	No. 113326	
	☐ VIGENCIA ACTUAL ☐ REZAGO	
Valor total del contrato	Valor Inicial del Contrato	($)14,527.000.00
	+ Valor Adiciones	($)0
	- Valor Reducciones	($)0
	Valor Total del Contrato	($)14.537.000.00
No. Contrato interadministrativo / convenio / Acta de acuerdo (Cuando aplique)	N/A	
Fecha de legalización del contrato	16/07/2026	
Fecha de finalización del contrato	16/09/2026	
Porcentaje de ejecución del contrato	100%	
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	801059064	$11.621.600	14-07-2026	14-09-2029
• Póliza de responsabilidad civil	N/A	N/A	N/A	N/A

extracontractual (cuando aplica)				

DATOS FINANCIEROS DEL CONTRATISTA:

Cuenta Bancaria	Entidad Bancaria: DAVIVIENDA		
	N°108900180622	Tipo cta. bancaria	Ahorro **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)	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	X	
PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL	Planilla	N° 94195254	
	IBC (Ingreso base de cotización) (si aplica)	N/A	
	Periodo Salud	Agosto /2026	
	Periodo Pensión	Julio/2026	

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

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

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

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

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	FECHA	VALOR	FOLIO
1.	Control de pagos código GF-FO-35	N/A	$14.527.000.00	1
2.	Factura, FVPL 1976 Nota Debito NDC 01	19/08/2026 19/08/2026	$14.524.664.00 $ 2.336.00	2-4
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (copia)	19/08/2026	$14.527.000.00	5

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	FECHA	VALOR	FOLIO
4.	Acta de corte parcial o final de obra (si aplica)	N/A		
5.	Reporte o Listado de Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP - MB51 (cuando aplique)	19/08/2026	$14.527.000.00	6
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).	N/A	N/A	

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

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

Los documentos relacionados en la cláusula forman de pago en el contrato No. 001-082-2026 suscrito con PRECINTOS LASER SA, que no se tramitan a la Dirección Financiera deben reposar en el expediente contractual de la Subdirección de Contratos para su consulta cuando sea necesario, por lo anterior los abajo firmante certifican que los documentos relacionados a continuación reposan en el expediente contractual:

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

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	Reposa en el expediente Contractual	FECHA	FOLIO
1.	Control de pagos código GF-FO-35	X	N/A	1
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No.	X	19/08/2026	2-3
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (original)	X	19/08/2026	4
4.	Acta de corte parcial o final de obra código PA-FO-86 (si aplica)	N/A		N/A
5.	Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP No. 5000901778 (cuando aplique)	X	19/08/2026	
6.	Certificación Bancaria (cuando aplique).	X	N/A	N/A

7.	Certificación: pago de seguridad social integral, aportes parafiscales y de cumplimiento de obligaciones laborales.	X	19/08/2026	
8.	Planilla de seguridad social en estado pagada.	X	10/08/2026	
9.	Informe de supervisión No. 4	X	09/09/2026	
10.	Informe de Actividades (si aplica).	N/A	N/A	N/A
11.	Certificación aplicación Ley 1819 de 2016 y del parágrafo 2 de artículo 383 del Estatuto Tributario (Cuando aplique)	N/A	N/A	N/A
12.	Certificación de asignación de Retiro (Cuando Aplique)	N/A	N/A	N/A
13.	Insertar más filas. Para incluir documentos entregables adicionales que soporten la ejecución contractual y deberán reposan en el expediente contractual			

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 NANCY YEPES GONZALEZ					
	Cargo/Dependencia TASD Subdirección Operación Logística				Extensión 1156	
	Firma					
VALIDACIÓN CARGUE VERIFICACIÓN TRAMITE DE PAGO - GESTOR CONTRACTUAL *Se controla tanto para los contratos como las órdenes de compra, de acuerdo a la verificación del cumplimiento de las especificaciones técnicas, las actividades administrativas, legales, financieras y presupuestales establecidas en el contrato; los cuales reposan de manera completa y organizada en el expediente contractual, la plataforma SECOP II y/u ORFEO.*	**SECOP II**		**ORFEO**		**EXPEDIENTE FÍSICO**	
	SI	NO	SI	NO	SI	NO
	Nombre: INDIRA HURTADO VILCHES					
	Cargo / Dependencia: Profesional de Defensa SGC				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 : Cr (ra) CARLOS FIDEL COLMENARES JURADO					
	Cargo: Subdirector General de Operación Logística					
	Firma					

PROCESO	GESTIÓN FINANCIERA			
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TITULO: CONTROL DE PAGOS	CÓDIGO: GF-FO-35		
		VERSION No. 6	Página No. 1 de 1	
		FECHA: 17	9	2024

DATOS DEL CONTRATO

Contrato No.	001-082-2026	No. Registro Presupuestal / Fecha		113626 del 14/07/2026		
Objeto del Contrato :	"ADQUISICIÓN DE PRECINTOS DE SEGURIDAD CON DESTINO A LOS CADS (CENTROS DE ABASTECIMIENTOS DISTRIBUCIÓN Y SERVICIOS) DE PROPIEDAD DE LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES"	RP Actual No.	113326	14.527.000,00	Fecha	14/07/2026
Nombre Contratista:	PRECINTOSLASER S.A.S	RP Reserva No.			Fecha	

Nombre de quien entrega el Bien y/o Servicio:	PRECINTOSLASER S.A.S			No. de la negociación	
Presupuesto con cargo a ALFM	SI	X	NO		
Con cargo al (los) contrato(s) interadministrativo(s) No. /Convenio u otras	N/A			Plazo de ejecución del	16/09/2026
Celebrado(s) con:					

EJECUCIÓN ANTICIPO

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

CONTROL CONTRATO

Valor de RP	Rubro presupuestal	Descripción del rubró
14.527.000,00	A-05-01-01-003-006	PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLASTICO

VALOR	14.527.000,00
Dependencia de afectación	Valor por rubro
SGOL SUBDIRECCION GENERAL DE	14.527.000,00
Valor total del contrato	14.527.000,00
Valor ejecutado presupuestal	14.527.000,00
Saldo por ejecutar	0,00

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO #1

No. de documento	Fecha del documento	Rubro presupuestal	Código del uso presupuestal	Descripción del uso	Dependencia c	Valor factura	Valor a pagar	Valor ejecutado
FVPL No 1976	19/08/2026	A-05-01-01-003-006		PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLASTICO	SGOL	$14.524.664	14.524.664,00	14.524.664,00
NDC No 1	19/08/2026			PRECINTOS LASERGUAYA 40 CM AMARILLO - IVA NO FACTURADO		$2.336	2.336,00	14.527.000,00
TOTAL TRAMITE	14.527.000,00							
Saldo por Uso	0,00							

ADICIÓN / REDUCCIÓN/TRASLADOS Y FECHA DEL MOVIMIENTO (SI APLICA) _____

Movimiento	Fecha		Valor
Modificacion de precio			

Firma del Supervisor: Nancy Yepes

Nombre del Supervisor: NANCY YEPES GONZALEZ

Supervisor del CONTRATO No.001-082-2026

Nombre de quien Revisa en Presupuesto: _____

Fecha en que se validan los saldos "RP": _____

Firma de quien Revisa:

Nombre de quien Revisa en _____

Fecha: _____

Firma de quien Revisa:

Factura Electrónica De Venta No

FVPL No. 1976

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764112603631 que habilita desde FVPL 1935 hasta

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 2229 11.04 X 1000

Para efectos del impuesto de ICA nos encontramos ubicados en Bogotá D.C., favor abstenerse de realizar Retenciones de ICA si se encuentra ubicado fuera de esta jurisdicción.

PRECINTOSLASER SAS

Nit 901595267

CLIENTE	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES			**POR CONCEPTO DE**			
NIT	899999162 4			**Remisión No**	2055	**DN**	927
DIRECCIÓN	CL 95 13 08			**Orden de Compra:**	CONTRATO 001-082-2026		
CIUDAD	Bogota D.C.	**TELÉFONO**	6016510420	**Numero de Entrada:**			

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
19/08/2026	17/09/2026	CARLOS EDUARDO NIÑO DIMAS	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	PNOF-IMPL-E	Precinto LáserGuaya 40 cm Amarillo sin logo sin texto, numeración consecutiva alfanumérica del AZ01-001 al AZ01-1.700	1.700	Und.	836	19%	159	1.421.200
2	PNOF-IMPL-E	Precinto LáserGuaya 40 cm Amarillo sin logo sin texto, numeración consecutiva alfanumérica del AC02-001 al AC02-1.800	1.800	Und.	836	19%	159	1.504.800
3	PNOF-IMPL-E	Precinto LáserGuaya 40 cm Amarillo sin logo sin texto, numeración consecutiva alfanumérica del AT03-001 al AT03-600	600	Und.	836	19%	159	501.600

Total líneas o ítems: 12

SUBTOTAL	**12.205.600**
DESCUENTO	**0**
IVA	**2.319.064**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**14.524.664**
RETEFUENTE	**305.140**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**134.750**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**14.084.774**

Valor en Letras

CATORCE MILLONES OCHENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS M/CTE

Observaciones CONTRATO 001-082-2026

POR FAVOR EFECTUAR SUS PAGOS EN DAVIVIENDA CUENTA DE AHORROS No. 108900180622

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 18/08/2026 09:44:08

Medios de Pago: Acuerdo mutuo

CR 29 C 70 40 PS 2 Teléfono 3106895307 Bogota D.C.

Correo Electrónico facturacion@precintoslaser.com

ORIGINAL

CUFE: 9b2e74f457e5c23cf3e2495f53068801c7e424f9b0c124a45ac8e9f1f67df9ad4f8b311dd309058cc76a7dc58aa4b20f --Expedición: 19/08/2026 10:29 AM
Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

Factura Electrónica De Venta No

FVPL No. 1976

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764112603631 que habilita desde FVPL 1935 hasta

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 2229 11.04 X 1000

Para efectos del impuesto de ICA nos encontramos ubicados en Bogotá D.C., favor abstenerse de realizar Retenciones de ICA si se encuentra ubicado fuera de esta jurisdicción.

PRECINTOSLASER SAS

Nit 901595267

CLIENTE	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES			**POR CONCEPTO DE**	
NIT	899999162 4			**Remisión No** 2055	**DN** 927
DIRECCIÓN	CL 95 13 08			**Orden de Compra:**	CONTRATO 001-082-2026
CIUDAD	Bogota D.C.	**TELÉFONO**	6016510420	**Numero de Entrada:**	

FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**	**VENDEDOR**	**FORMA DE PAGO**
19/08/2026	17/09/2026	CARLOS EDUARDO NIÑO DIMAS	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
4	PNOF-IMPL-E	Precinto LáserGuaya 40 cm Amarillo sin logo sin texto, numeración consecutiva alfanumérica del CE04-001 al CE04-1000	1.000	Und.	836	19%	159	836.000
5	PNOF-IMPL-E	Precinto LáserGuaya 40 cm Amarillo sin logo sin texto, numeración consecutiva alfanumérica del LO05-001 al LO05-700	700	Und.	836	19%	159	585.200
6	PNOF-IMPL-E	Precinto LáserGuaya 40 cm Amarillo sin logo sin texto, numeración consecutiva alfanumérica del NO08-001 al NO08-2.000	2.000	Und.	836	19%	159	1.672.000

Total líneas o ítems: 12

SUBTOTAL	**12.205.600**
DESCUENTO	**0**
IVA	**2.319.064**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**14.524.664**
RETEFUENTE	**305.140**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**134.750**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**14.084.774**

Valor en Letras

CATORCE MILLONES OCHENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS M/CTE

Observaciones CONTRATO 001-082-2026

POR FAVOR EFECTUAR SUS PAGOS EN DAVIVIENDA CUENTA DE AHORROS No. 108900180622

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 18/08/2026 09:44:08

Medios de Pago: Acuerdo mutuo

CR 29 C 70 40 PS 2 Teléfono 3106895307 Bogota D.C.

Correo Electrónico facturacion@precintoslaser.com

ORIGINAL

CUFE: 9b2e74f457e5c23cf3e2495f53068801c7e424f9b0c124a45ac8e9f1f67df9ad4f8b311dd309058cc76a7dc58aa4b20f --Expedición: 19/08/2026 10:29 AM

Fabricante y Proveedor Tecnológico. World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

Nota Débito de la Factura Electrónica de Venta

NDC No. 1

PRECINTOSLASER SAS

Nit 901595267 - 0

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 2229 11.04 X 1000

CLIENTE	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
NIT	899999162 4

DIRECCIÓN	**CIUDAD**	**TELÉFONO**
CL 95 13 08	Bogota D.C.	6016510420

POR CONCEPTO DE
NOTA DEBITO FACTURA No FVPL 1976
Motivo (Tipo) Nota Débito Electrónica:
3. Cambio del valor

FECHA NOTA	**FECHA VENCIMIENTO**
19/08/2026	17/09/2026

VENDEDOR	**FORMA DE PAGO**
CARLOS EDUARDO NIÑO DIMAS	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medi	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	PNOF-IMPL-	Precinto LáserGuaya 40 cm Amarillo	1	Und.	1.963	19%	373	1.963

Total líneas o ítems: 1

SUBTOTAL	**1.963**
DESCUENTO	**0**
IVA	**373**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**2.336**
RETEFUENTE	**49**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**22**
TOTAL DOCUMENTO	**2.265**

Valor en Letras

DOS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS M/CTE

Factura Electrónica de venta a la cual se hace referencia

Fecha de Factura Electrónica de Venta: 19/08/2026

Prefijo y Número de Factura Electrónica de Venta: FVPL 1976

Fecha de Expedición de Factura Electrónica de Venta: 19/08/2026 10:29:07 a.m.

CUFE de Factura Electrónica de Venta:
9b2e74f457e5c23cf3e2495f53068801c7e424f9b0c124a45ac8e9f1f67df9ad4f8b311dd309058cc76a7dc58aa4b20f

CR 29 C 70 40 PS 2 Teléfono 3106895307 Bogota D.C.

Correo Electrónico facturacion@precintoslaser.com

CUDE: d54008164ff29e1fadb3ce0aaac84c46e4e304d8c00d995e12fa2f3c48739afcbcbd54f7e852a17910ea56ba0e790e19 --Expedición· 19/08/2026 12.02 PM
Fabricante y Proveedor Tecnológico World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

PROCESO: **GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN**

	FORMATO	**ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN**	CÓDIGO: CT-FO-01			
			VERSIÓN No. 03	Página 1 de 3		
			FECHA	24	7	2024

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	CONTRATO DE COMPRAVENTA No 001-082-2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	14/01/2026
OBJETO DEL CDP 4410	**"ADQUISICIÓN DE PRECINTOS DE SEGURIDAD CON DESTINO A LOS CADS (CENTROS DE ABASTECIMIENTOS DISTRIBUCIÓN Y SERVICIOS) DE PROPIEDAD DE LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES"**		
CONTRATISTA	PRECINTOSLASER S.A.S		
NIT C/C/TI	901.595.367-0		
REPRESENTANTE LEGAL:	MARISOL GUERRA BARON		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	GABRIEL MORENO MENDEZ		
FECHA ALTA DE LEGITIMACIÓN O DE INICIO:	15/01/2026		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	15/09/2026		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	15/09/2026		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	(19-08-2026)	HORA:		ENTREGA PARCIAL Nº		ENTREGA TOTAL	X
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA D.C.			DIRECCIÓN:		CALLE 95 No 13-09 OFICINA PRINCIPAL	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
PRECINTOSLASER S.A.S	MARISOL GUERRA BARON	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	JOSE LEONEL ROJAS GARCIA	TECNICO DE APOYO PARA SEGURIDAD Y DEFENSA	TECNICO ALMACENISTA
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	GABRIEL MORENO MENDEZ	TECNICO DE APOYO PARA SEGURIDAD Y DEFENSA	SUPERVISOR LOCAL
(Incluya las filas que sean requeridas)			
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.	CONTRATO DE COMPRAVENTA No 001-082-2026		
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE	PRECINTOS ASER S.A.S		

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	PRECINTO LASER GUAYA 40 CM AMARILLO SIN LOGO SIN TEXTO NUMERACION CONSECUTIVA ALFANUMERICA DEL A201-001 A A201-1.700	1.700	COP $##	19	1.431.700,00
2	PRECINTO LASER GUAYA 40 CM AMARILLO SIN LOGO SIN TEXTO NUMERACION CONSECUTIVA ALFANUMERICA DEL A202-001 A A202-1.800	1.800	COP 826	19	1.504.800,00
3	PRECINTO LASER GUAYA 40 CM AMARILLO SIN LOGO SIN TEXTO NUMERACION CONSECUTIVA ALFANUMERICA DEL A703-001 A A703-600	600	COP 826	19	501.600,00
4	PRECINTO LASER GUAYA 40 CM AMARILLO SIN LOGO SIN TEXTO NUMERACION CONSECUTIVA ALFANUMERICA DEL C004-001 A C004-1.000	1.000	COP 836	19	836.000,00
5	PRECINTO LASER GUAYA 40 CM AMARILLO SIN LOGO SIN TEXTO NUMERACION CONSECUTIVA ALFANUMERICA DEL L005-001 A L005-700	700	COP 826	19	585.200,00
6	PRECINTO LASER GUAYA 40 CM AMARILLO SIN LOGO SIN TEXTO NUMERACION CONSECUTIVA ALFANUMERICA DEL N008-001 A N008-2.000	2.000	COP 836	19	1.672.000,00
7	PRECINTO LASER GUAYA 40 CM AMARILLO SIN LOGO SIN TEXTO NUMERACION CONSECUTIVA ALFANUMERICA DEL N707-001 A N707-1.000	1.000	COP 836	19	836.000,00
8	PRECINTO LASER GUAYA 40 CM AMARILLO SIN LOGO SIN TEXTO NUMERACION CONSECUTIVA ALFANUMERICA DEL P008-001 A P008-1.600	1.600	COP 836	19	1.337.600,00
9	PRECINTO LASER GUAYA 40 CM AMARILLO SIN LOGO SIN TEXTO NUMERACION CONSECUTIVA ALFANUMERICA DEL S010-001 A S010-1.800	1.800	COP 836	19	1.504.800,00
10	PRECINTO LASER GUAYA 40 CM AMARILLO SIN LOGO SIN TEXTO NUMERACION CONSECUTIVA ALFANUMERICA DEL S400-001 A S400-400	400	COP 836	19	334.400,00
11	PRECINTO LASER GUAYA 40 CM AMARILLO SIN LOGO SIN TEXTO NUMERACION CONSECUTIVA ALFANUMERICA DEL T011-001 A T011-1.400	1.400	COP 836	19	1.170.400,00
12	PRECINTO LASER GUAYA 40 CM AMARILLO SIN LOGO SIN TEXTO NUMERACION CONSECUTIVA ALFANUMERICA DEL O700-001 A O700-600	600	COP 836	19	501.600,00
	SOLA OBJETO FACTURA No FVP Bs. 1175 - NIX No. 1 mas IVA		COP 1.353	23	1.663
		VALOR SIN I.V.A			COP 12.245.163
		VALOR I.V.A		19%	COP 2.319.437
		VALOR TOTAL			COP 14.537.000

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

ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
1					COP 0
2					COP 0
3					COP 0
	VALOR PARCIAL 2				**COP 0**
Administración			5,00%		N/A
Imprevistos			2,00%		N/A
Utilidades			1,00%		N/A
		I.V.A / Utilidades	0%		N/A
		VALOR TOTAL			**N/A**

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

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

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 AL EMPAQUE		X	*Aquí se podrá agregar la observación de si aplica o no aplica la inspección visual*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	*Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados*
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	*Aquí se debe relacionar el tipo de certificado expedido*
OTRO		X	

RATIFICACIÓN DE LA RECEPCIÓN DE BIENES O SERVICIOS

TRAVÉS DE LA RECEPCIÓN Y RATIFICACIÓN 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***

COMITE TECNICO: [ ] SUPERVISOR: [X]

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA SE FIRMA EN LA FECHA POR LOS INTERVINIENTES:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	NO. DE IDENTIFICACIÓN	FIRMA
PRECINTOSLASER S.A.S	MARISOL GUERRA BARON	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL	
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	JOSE LEONEL ROJAS GARCIA	TECNICO DE APOYO PARA SEGURIDAD Y DEFENSA	TECNICO ALMACENISTA	Jose Leonel Rojas Garcia
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	GABRIEL MORENO MENDEZ	TECNICO DE APOYO PARA SEGURIDAD Y DEFENSA	SUPERVISOR LOCAL	GABRIEL MORENO MENDEZ
(Incluya las filas que sean requeridas)				

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000901778
Fecha Documento	19.08.2026
Fecha Contabilización	19.08.2026
Sociedad No.	000
Nombre Sociedad	Oficina Principal
Centro	P001 General Oficina principal
Proveedor No.	80006469
Nombre Proveedor	PRECINTOSLASER S.A.S
Orden de Compra	4200176709
Grupo de Compras	010 Elementos de consu
No. Contrato	001-082-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FACT ELEC No. FVPL1976

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	AG01	Alm Gral Of Ppal	400004383	PRECINTO METALI INTERN BLOQ AUTOM	14.600	UND	995,0000	14.527.000
							TOTAL	14.527.000

Emisor : CBARRIOS Firma : Carlos Edo Barrios R

Recibe : Firma : _____

CERTIFICACIÓN PAGO PARAFISCALES
CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES
ARTÍCULO 50 DE LA LEY 789 DE 2002

Para dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, la suscrita Representante legal de PRECINTOSLASER S.A.S., identificada con NIT No. 901.595.267-0, certifica que la mencionada sociedad ha realizado los pagos legalmente exigibles correspondientes a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) correspondientes a las nóminas de los últimos seis (6) meses anteriores a la fecha, razón por la cual la referida sociedad se encuentra al día en el pago de aportes a seguridad social y aportes parafiscales.

La presente certificación se expide en la ciudad de Bogotá D.C., a los diecinueve (19) días del mes de Agosto de dos mil veintiséis (2026).

Cordialmente,

MARISOL GUERRA BARON
Representante legal
PRECINTOSLASER S.A.S.

Bogotá D.C. 19 de agosto de 2026

SEÑORES:
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
DIRECCIÓN: CL 95 13 08
Bogotá D.C.-Colombia

ASUNTO: Certificación de cumplimiento de obligaciones laborales y aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales del contrato No. 001-082-2026 de 2026.

El suscrito Marisol Guerra Barón, identificado con la cédula de ciudadanía número 52.028.348, obrando en calidad de Representante Legal de la empresa PRECINTOSLASER S.A.S., con NIT 901.595.267-0:

CERTIFICO QUE:

1. La empresa PRECINTOSLASER S.A.S. ha cumplido a cabalidad con el pago oportuno de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral (Salud, Pensión y Riesgos Laborales - ARL) y aportes parafiscales (Caja de Compensación Familiar, SENA e ICBF) correspondientes al personal empleado para la ejecución del contrato suscrito con la Agencia Logística de las Fuerzas Militares, conforme a la normativa legal vigente.

2. Se certifica que a la fecha se encuentra al día en el pago de salarios, prestaciones sociales y pago de liquidaciones correspondientes a los trabajadores destinados a la ejecución del objeto contractual del periodo correspondiente al mes de Agosto 2026.

3. La presente certificación se expide para dar cumplimiento a los requisitos establecidos en las condiciones de ejecución, supervisión y/o trámite de pago de la factura presentada ante la entidad, de acuerdo con el contrato No 001-082-2026

Atentamente,

MARISOL GUERRA BARON
Representante Legal
PRECINTOSLASER S.A.S.
NIT:901.595.267-0
Teléfono: 3106895307
Correo electrónico: m.guerrab@precintoslaser.com

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE							
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901595267-0	PRECINTOSLASER SAS		CR 29 C 70 40 P 2	3132939356	gestion@precintoslaser.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
UNICA	B – menos de 200			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		94195234	10/08/2026	8	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-08	2026-07	E	$15,414,936	$3.949.400	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Dias Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	210.100	0		0		0	0	0	0	210.100	3
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	169.700	0		0		0	0	0	0	169.700	2
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	152.900	0		0		0	0	0	0	152.900	2
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	80.000	0		0		0	0	0	0	80.000	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Dias Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	561.200	0	0	0	0	0	0		561.200	2
230301	Porvenir	800224808-8	1.905.700	0	0	0	0	0	0		1.905.700	6

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Dias Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	265.900				265.900	0	0	265.900			2.659	265.900	8

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Dias Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	603.900	0	0	603.900	8

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Dias Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	4	612.700	612.700
Pensión	2	2.466.900	2.466.900
Riesgos Laborales	1	265.900	265.900
CCF	1	603.900	603.900
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	8	3.949.400	3.949.400

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

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901595267-0	PRECINTOSLASER SAS	CR 29 C 70 40 P 2	3132939356	gestion@precintoslaser.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 emp		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		94195254	10/08/2026	8	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-08	2026-07	E	$15,414,936	$3,949,400	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD				RIESGOS LABORALES					CCF				PARAFISCALES				
No.	Tipo y Número de Identificación	Apellidos y Nombres	Colilante	Sustituto	Extranjero	Cotiz. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Días	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Días	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Días	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Días	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC 1021532427	NIÑO GUERRA SANTIAGO	1	0			S	X																230201	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS005	1.750.905	30	70.100	14-11	1.750.905	30	1	9.200	CCF24	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
2	CC 1074960593	MAHECHA SANCHEZ ALEJANDRA	1	0			S										X							230301	218.000	3	34.900	0	0	0	0	EPS005	218.000	3	8.800	14-11	218.000	3	3	0	CCF24	218.000	3	0	0	0	0	0	0
3	CC 1074960593	MAHECHA SANCHEZ ALEJANDRA	1	0			S									X								230301	1.508.409	17	241.400	0	0	0	0	EPS005	1.508.409	17	60.400	14-11	1.508.409	17	3	36.800	CCF24	1.508.409	17	60.400	0	0	0	0	0
4	CC 1074960593	MAHECHA SANCHEZ ALEJANDRA	1	0			S													X				230301	611.243	8	97.800	0	0	0	0	EPS005	611.243	8	24.500	14-11	611.243	8	3	0	CCF24	611.243	8	24.500	0	0	0	0	0
5	CC 1074960593	MAHECHA SANCHEZ ALEJANDRA	1	0			S													L				230301	145.333	2	23.300	0	0	0	0	EPS005	145.333	2	5.900	14-11	145.333	2	3	0	CCF24	145.333	2	5.900	0	0	0	0	0
6	CC 1030709697	VARELA SANA MARIA DANIELA	1	0			S									X								230301	1.997.752	29	319.700	0	0	0	0	EPS017	1.997.752	29	80.000	14-11	1.997.752	29	3	48.700	CCF24	1.997.752	29	80.000	0	0	0	0	0
7	CC 1030709697	VARELA SANA MARIA DANIELA	1	0			S													X				230301	62.947	1	10.100	0	0	0	0	EPS017	62.947	1	2.600	14-11	62.947	1	3	0	CCF24	62.947	1	2.600	0	0	0	0	0
8	CC 1069053368	REAL SANCHEZ LINA JASBLEIDY	1	0			S									X								230301	1.758.116	30	281.000	0	0	0	0	EPS017	1.758.116	30	70.300	14-11	1.758.116	30	3	42.800	CCF24	1.758.116	30	70.300	0	0	0	0	0
9	CC 1022356982	MENDEZ ANIMERO JUDY JOANNA	1	0			S									X								230301	1.617.451	26	258.800	0	0	0	0	EPS002	1.617.451	26	64.700	14-11	1.617.451	26	3	39.500	CCF24	1.617.451	26	64.700	0	0	0	0	0
10	CC 1022356982	MENDEZ ANIMERO JUDY JOANNA	1	0			S													X				230301	239.758	4	38.400	0	0	0	0	EPS002	239.758	4	9.600	14-11	239.758	4	3	0	CCF24	239.758	4	9.600	0	0	0	0	0
11	CC 1069751730	NOVOA RODRIGUEZ PERLA TATIANA	1	0			S																	230301	1.459.088	25	233.500	0	0	0	0	EPS002	1.459.088	25	58.400	14-11	1.459.088	25	3	36.600	CCF24	1.459.088	25	58.400	0	0	0	0	0
12	CC 1069751730	NOVOA RODRIGUEZ PERLA TATIANA	1	0			S													X				230301	175.091	3	28.100	0	0	0	0	EPS002	175.091	3	7.100	14-11	175.091	3	3	0	CCF24	175.091	3	7.100	0	0	0	0	0
13	CC 1069751730	NOVOA RODRIGUEZ PERLA TATIANA	1	0			S										X							230301	116.727	2	18.700	0	0	0	0	EPS002	116.727	2	0	14-11	116.727	2	3	0	CCF24	116.727	2	0	0	0	0	0	0
14	CC 1021393574	RIAÑO GARZON ANGGY VIVIANA	1	0			S																	230301	2.000.000	30	320.000	0	0	0	0	EPS037	2.000.000	30	80.000	14-11	2.000.000	30	1	19.500	CCF24	2.000.000	30	80.000	0	0	0	0	0
15	CC 1068150507	GUZMAN MENDOZA INGRID JULIETH	1	0			S									X								230201	1.756.116	30	281.000	0	0	0	0	EPS002	1.756.116	30	70.300	14-11	1.756.116	30	3	42.800	CCF24	1.756.116	30	70.300	0	0	0	0	0

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

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 04

Ciudad y fecha **09/09/2026**

ALA: Abogada Luz Adriana Ricaurte Diaz
Subdirectora General de Contratación

Con toda atención me permito enviar al señor (a) señora Abogada Luz Adriana Ricaurte Diaz, Subdirectora General de Contratación el informe de supervisión No. 04 Del contrato No. No.001-082-2026 Correspondiente al periodo del 01 al 07 de septiembre de 2026, de acuerdo con la siguiente información:

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO:

CONTRATO No. No.001-082-2026

CONTRATISTA: PRECINTOSLASER S.A.S

OBJETO: "ADQUISICIÓN DE PRECINTOS DE SEGURIDAD CON DESTINO A LOS CADS (CENTROS DE ABASTECIMIENTOS DISTRIBUCIÓN Y SERVICIOS) DE PROPIEDAD DE LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES".

VALOR DEL CONTRATO: $14.527.000.00 M/CTE. Incluido IVA.

PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO: El plazo para la entrega de los bienes Contratados será de dos (2) meses a partir de la legalización del Contrato previa coordinación con el Supervisor del Contrato.

MODIFICACIONES: SI _____ NO __X____

TIPO MODIFICACION	
Especifique el tipo de modificación realizado (Ej: adición, prórroga, suspensión, etc)	
Inserte los campos según número de modificaciones	

2. CONTROL OBLIGACIONES Y ENTREGABLES CONTRACTUALES:

DESCRIPCION			PLAZO EJECUCION											
NUMERAL	**OBLIGACION**	**ENTREGABLE**	**ENE**	**FEB**	**MAR**	**ABR**	**MAY**	**JUN**	**JUL**	**AGO**	**SEP**	**OCT**	**NOV**	**DIC**
8.1	**OBLIGACIONES GENRALES**										SI			
8.1.1	Constituir las garantías exigibles durante la etapa precontractual y la etapa contractual del presente proceso.										SI			
8.1.2	Proveer a su costo los bienes necesarios para el cumplimiento del presente proceso										SI			
8.1.3	Cumplir con las obligaciones, condiciones y plazos establecidos en el presente proceso										SI			
8.1.4	Facilitar las funciones del supervisor y permitir su acceso a todos los documentos relacionados con la ejecución del objeto del presente proceso										SI			
8.1.5	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										SI			
8.1.6	No podrá realizar cesiones económicas (endosos) sin previa autorización del Ordenador del Gasto.										SI			
8.1.7	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													
											SI			

8.1.8	8.1.8 Responder en los plazos que la Agencia Logística establezca en cada caso, los requerimientos de aclaración o de información que le formulen.									SI					
8.1.9	Firmar el acta de recibo a satisfacción y de liquidación del contrato.									SI					
8.1.10	Obrar con lealtad y buena fe, evitando dilaciones y trabas									SI					
8.1.11	Cargar la factura por el link del proceso en la plataforma transaccional SECOP II									SI					
8.1.12	Suministrar a la Entidad, la información que se encuentra en el Link https://www.agencialogistica.gov.co/es/content/base-de-datos-inscripci-n-proveedores-alfm									SI					
8.1.13	Suministrar al personal que hará parte de la entrega a los lugares de entrega informados por la ALFM, todos los elementos de protección personal,									SI					
8.1.14	Dar cumplimiento estricto al Decreto No. 1443 de fecha 31 de julio de 2014 y al Decreto No. 1072 de 2015 "Por medio de la cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo"									SI					
8.1.15	Asumir todos los costos o gastos asociados al desplazamiento de su personal a cada uno de los lugares de ejecución informados por la ALFM.									SI					
8.1.16	Debe dar cumplimiento explícito a las especificaciones técnicas estipuladas en el proceso									SI					
8.1.17	Dar cumplimiento y aplicación a la normatividad referente a la SG-SST														
8.2	**OBLIGACIONES ESPECIFICAS**									SI					
8.2.1	Suministrar el bien, en el material establecido de cuerdo las especificaciones técnicas.									SI					
8.2.2	Entregar precintos con numeración y serial establecidos por la entidad, sin repetición, garantizando la trazabilidad total e inviolabilidad de cada uno									SI					
8.2.3	Someter los precintos a pruebas de tensión y resistencia previa a la entrega, cumpliendo con las especificaciones técnicas o fichas de calidad exigidas en los pliegos del proceso.									SI					
8.2.4	Cumplir con la entrega en las bodegas o instalaciones de la entidad estatal, asumiendo los costos de embalaje, transporte, carga y descarga									SI					
8.2.5	Reemplazar inmediatamente los precintos defectuosos, de seguridad comprometida o que no cumplan con las características técnicas solicitadas, sin costo adicional para el Estado.									SI					
8.2.6	Entregar un certificado de calidad e inspección de fábrica de cada lote, validando las propiedades físicas, el									SI					

	material y la resistencia a la tracción del producto.													
8.2.7	Personalizar los precintos, tal como se establece la marcación en las especificaciones técnicas										SI			
8.2.8	Asumir la custodia y confidencialidad de la información y matrices de impresión, evitando la reproducción no autorizada de los precintos o el mal uso de la identidad de la entidad										SI			
8.2.9	Entregar un reporte logístico detallado de los rangos de numeración por lote o caja despachada, facilitando el control de inventario y la recepción a satisfacción por parte del supervisor.										SI			
8.2.10	Garantizar la trazabilidad antifraude, asegurando que el mecanismo de cierre sea destructible o irrecuperable una vez abierto, evidenciando su uso previo													

3. CUMPLIMIENTO DE LOS RIESGOS PREVISIBLES DEL CONTRATO.

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

N°	TIPO	DESCRIPCIÓN	TRATAMIENTO	RESPONSABLE	PERIODICIDAD
1	General	No aporte del adjudicatario de la garantía de cumplimiento	garantía de cumplimiento	contratista	Diario
2	General	Fenómenos naturales que afecten la ejecución del contrato	Análisis de Modificación de condiciones	contratista	Diario
3	Especifico	Cambios normativos o tributarios frente a la consulta en centrales de riesgo	Verificación de la normatividad tributaria	contratista	Diario
4	General	No presentación de la oferta en el proceso de contratación	Inspección	Entidad	Diario

4. NOVEDADES DE INCUMPLIMIENTO EN LA EJECUCION

NO APLICA

5. CONTROL DE PAGOS

VALOR TÒTAL DE CONTRATO	$ 14.527.000			
NO. FACTURA Y/O CUENTA DE COBRO	**FECHA**	**VALOR FACTURADO**	**SALDO POR EJECUTAR**	**CON CARGO AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO. (SI APLICA)**
Pago anticipo (si aplica)				
Factura No.FVPL No.1976	19/08/2026	$14.084.774		
Nota Debito No. 1	19/08/2026	$ 2.336.00		
Factura No.				
Subtotal (por usos)		$14.527.000	0.00	

Porcentaje cumplimiento Avance 100%**%** Demora **0%**

6. INFORMACIÓN FIDUCIAS

NO APLICA

7. INFORMACIÓN PERSONAL CONTRATADO

NO APLICA

8. INFORMACIÓN AIU

NO APLICA

9. DOCUMENTOS ANEXOS AL INFORME:

NO APLICA

10. REEVALUACIÓN DE PROVEEDORES:

NO APLICA

FACTORES A EVALUAR	CUMPLE		OBSERVACION
	SI	NO	
Nivel de Cumplimiento con el objeto del contrato y especificaciones técnicas del mismo.	X		Se cumplió con lo establecido contractualmente
Nivel de Cumplimiento con el tiempo de entrega.	X		
Nivel de Cumplimiento con las obligaciones adicionales estipuladas en el contrato.	X		
Nivel de Cumplimiento con el precio ofertado.	X		

11. RECOMENDACIONES:

Se solicita realizar el respectivo pago por valor de $14.527.000

.

Cordialmente,

NANCY YEPES GONZALEZ
TASD-5-1 28
Supervisor del contrato No. 001-082-2026