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:	BLANQUITA SOLUCIONES INTEGRALES SAS
No. CONTRATO, ORDEN DE COMPRA O CONTRATO DE ASOCIACIÓN:	**015-016-2026**
DEPENDENCIA ENCARGADA DEL TRÁMITE DE PAGO:	ADMINISTRATIVA Y TALENTO HUMANO
NOMBRE Y APELLIDOS DEL SUPERVISOR (ES):	TASD. ANDREA DEL PILAR MANRIQUE MORA
VALOR TRÁMITE DE PAGO:	**$ 7.299.333**
FECHA DE RECEPCIÓN EN SGC O GRUPO CONTRATACIÓN REGIONAL:	17/09/2026
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)					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					
6	Planilla de seguridad social en estado pagada					
7	Certificación paz y salvo obligaciones laborales.					
8	Informe de Supervisión (de acuerdo a la clausula "Forma de Pago" del contrato)					
9	Informe de Actividades (cuando el contrato indique en la Forma de Pago)					
10	Corte parcial o final de obra	N/A				
11	Aval de pago Interventoría					
12	Paz y salvo de la Unidad o dependencia donde se ejecutan las obras					
13	Factura ó documento equivalente que cumpla con los requisitos del Art. 617 del E.T. Nota: Verificación de acuerdo a normatividad vigente					
14	Alta Almacén (***cuando el bien deba ingresar al almacen***)					N/A
15	Otros anexos* (Memorandos, Resoluciones, Oficios,etc.)					
16	Multas o Sanciones					

NOTA: UNA VEZ VERIFICADOS LOS SOPORTES DOCUMENTALES EN CASO DE ENCONTRAR NOVEDADES, SE RELACIONARAN EN EL CUADRO INFERIOR LA DESCRIPCIÓN DE LA MISMA Y SERA DEVUELTO A LA DEPENDENCIA ENCARGADA, QUIÉN DEBERÁ REALIZAR LAS GESTIONES NECESARIAS PARA DAR SOLUCIÓN A LAS INCONSISTENCIAS, ANTES DE SU TRÁMITE A LA DIRECCIÓN FINANCIERA O GRUPO FINANCIERO REGIONAL.

DESCRIPCIÓN DE LA NOVEDAD	REGISTRO DE DEVOLUCIÓN A OTRAS DEPENDENCIAS POR NOVEDADES EVIDENCIADAS EN LOS TRÁMITES DE PAGO						
	REVISIÓN DEL TRÁMITE			FECHA DEVOLUCIÓN	NOMBRE Y FIRMA A QUIEN SE LE DEVUELVE EL TRÁMITE	NOMBRE DEL GESTOR O FUNCIONARIO DEL GRUPO DE CONTRATACIÓN	FIRMA
	1ra	2da	3ra				

FUNCIONARIO RESPONSABLE DE LA 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:	Andres Felipe Contreras	**NOMBRE Y APELLIDOS:**	Camilo Andres Cantor
FIRMA:	Andres Contreras	**FIRMA:**	Camilo Cantor
FECHA DE VALIDACIÓN	22/09/2026	**FECHA DE VALIDACIÓN**	21/09/2026

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	17-09-2026	Número de Pago:	**4**
Valor de pago solicitado	**$7.299.333**		

DATOS DEL CONTRATO:

Contrato y/u Orden de Compra	No. 015-016-2026		
Nombre o Razón Social del Contratista	**BLANQUITA SOLUCIONES INTEGRALES SAS**		
Identificación	NIT : **901410183-7**	SAP (acreedor) :	
Objeto del Contrato	**"PRESTACION DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA Y MANTENIMIENTO A TODO COSTO PARA LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL TOLIMA GRANDE"**		
Orden o Pedido ERP SAP	No.		
Expediente Orfeo	No.		
Registro Presupuestal	No. 24826 DEL 05-06-2026 ☒ VIGENCIA ACTUAL ☐ REZAGO		
Valor total del contrato	Valor Inicial del Contrato	$51.100.000	
	+ Valor Adiciones	($)	
	- Valor Reducciones	($)	
	Valor Total del Contrato	$51.100.000	
No. Contrato interadministrativo / convenio / Acta de acuerdo (Cuando aplique)			
Fecha de legalización del contrato	04-06-2026		
Fecha de finalización del contrato	31-12-2026		
Porcentaje de ejecución del contrato	**57,1%**		
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	**25-44-101214652**	$30.325.000	04-06-2026	31-12-2029

DATOS FINANCIEROS DEL CONTRATISTA:

Cuenta Bancaria	Entidad Bancaria: **BANCO DE BOGOTÁ**		
	N°. **039837661**	Tipo cta. bancaria	Ahorro ■ Corriente □
Régimen Tributario (RUT) al que pertenece	■ RESPONSABLE DE IVA □ NO RESPONSABLE DE IVA □ RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN		
Tipo de Facturación (De acuerdo a lo que estipule el RUT)	■ ELECTRÓNICA □ CUENTA DE COBRO		
CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LEY 50 / 1990		**CUMPLE**	
	1.planilla pagada de seguridad social integral (salud-pensión-arl) y parafiscales (SENA-ICBF-Caja de Compensación)	X	
	2. Certificación de pago de seguridad social y parafiscales	X	
	3. Certificación de obligaciones laborales.	X	
PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL	Planilla	1084991445	
	IBC (Ingreso base de cotización) (si aplica)	N/A	
	Periodo Salud	AGOSTO	
	Periodo Pensión	AGOSTO	

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	17-09-2026	$7.299.333	
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. FEV1856	07-09-2026	$7.299.333	
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (copia)	07-09-2026	$7.299.333	
4.	Acta de corte parcial o final de obra (si aplica)	N/A	N/A	

10.	Informe de Actividades (si aplica).	N/A		
11.	Certificación aplicación Ley 1819 de 2016 y del parágrafo 2 de artículo 383 del Estatuto Tributario (Cuando aplique)	N/A		
12.	Certificación de asignación de Retiro (Cuando Aplique)	N/A		
13.	Insertar más filas. Para incluir documentos entregables adicionales que soporten la ejecución contractual y deberán reposan en el expediente contractual	N/A		

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: ANDREA DEL PILAR MANRIQUE MORA					
	Cargo/Dependencia TASD. Administrativa y Talento Humano			Extensión		
	Firma					
VALIDACIÓN CARGUE VERIFICACIÓN TRAMITE DE PAGO - GESTOR CONTRACTUAL *Se controla tanto para los contratos como las órdenes de compra, de acuerdo a la verificación del cumplimiento de las especificaciones técnicas, las actividades administrativas, legales, financieras y presupuestales establecidas en el contrato; los cuales reposan de manera completa y organizada en el expediente contractual, la plataforma SECOP II y/u ORFEO.*	**SECOP II**		**ORFEO**		**EXPEDIENTE FÍSICO**	
	SI	NO	SI	NO	SI	NO
	Nombre PD. ADRIAN DAVID ULISES SEGURA CALDERON					
	Cargo / Dependencia: Coordinador de Contratos			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: TC. (RA) ANDRÉS FRANCISCO AGÁMEZ OROZCO					
	Cargo: Director Regional Tolima Grande.					
	Firma:					

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 (cuando aplique)	N/A	N/A	
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. 015-016-2026 suscrito 04-06-2026, 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 código GF-FO-35	X	17-09-2026	
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. FEV-1856	X	07-09-2026	
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (original)	X	07-09-2026	
4.	Acta de corte parcial o final de obra código PA-FO-86 (si aplica)	N/A		
5.	Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP (cuando aplique)	N/A		
6.	Certificación Bancaria (cuando aplique).	N/A		
7.	Certificación: pago de seguridad social integral, aportes parafiscales y de cumplimiento de obligaciones laborales.	X	07-09-2026	
8.	Planilla de seguridad social en estado pagada.	X	07-09-2026	
9.	Informe de supervisión No. **4**	X	17-09-2026	

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.	**015-016-2026**	No. Registro Presupuestal / Fecha		24826/05-06-2026			
Objeto del Contrato :	PRESTACION DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA Y MANTENIMIENTO A TODO COSTO PARA LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL TOLIMA GRANDE	RP Actual No.	**24826**	Valor	**51.100.000**	Fecha	5/06/2026
Nombre Contratista:	**BLANQUITA SOLUCIONES INTEGRALES SAS**	RP Reserva No.	N/A	Valor		Fecha	

Nombre de quien entrega el Bien y/o Servicio:	**BLANQUITA SOLUCIONES INTEGRALES SAS**			No. de la negociación de BMC	
Presupuesto con cargo a ALFM	SI	X	NO		
Con cargo al (los) contrato(s) interadministrativo(s) No. /Convenio u otras	N/A			Plazo de ejecución del contrato (contrato inicial y prorroga:	N/A
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	**51.100.000**
Valor de RP	Rubro presupuestal	Descripción del rubro	Dependencia de afectación	Valor por rubro
$ 51.100.000	A-02-02-02-008-005	SERVICIOS DE SOPORTE	SEAC	$ 51.100.000

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

Valor total del contrato	$ 51.100.000
Valor ejecutado presupuestal	$ 29.195.242
Saldo por ejecutar	$ 21.904.758

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO #4

No. Documento - Factura: FEV1856

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
FEV1856	2026-09-07	A-02-02-02-008-005	A-02-02-02-008-005-03	SERVICIO DE LIMPIEZA	SEAC	$ 7.299.333	7.299.333	7.299.333
TOTAL TRAMITE	**$**						**7.299.333**	
Saldo por Uso A-02-02-02-008-005	$ 21.904.758							
Saldo	$ 21.904.758							

ADICIÓN / REDUCCIÓN/TRASLADOS DEL RP No. _____ DE FECHA _____ Y FECHA DEL MOVIMIENTO _____

Movimiento	Fecha		Valor

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

Firma del Supervisor:
Nombre del Supervisor: ANDREA DEL PILAR MANRIQUE
Supervisor del Contrato. No. 015-016-2026

Nombre de quien Revisa en Presupuesto: PD. MARIA FERNANDA MALAMBO
Fecha en que se validan los saldos "RP": 17-09-2026.
Firma de quien Revisa:

Nombre de quien Revisa en Cuentas por pagar y/o Contabilidad : TASD. CAMILO ANDRES CAMPOS
Fecha: 17-09-2026
Firma de quien Revisa: Camilo Campos

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	015-016-2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	4/06/2026
OBJETO DEL CONTRATO:	PRESTACION DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA Y MANTENIMIENTO A TODO COSTO PARA LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL TOLIMA GRANDE		
CONTRATISTA:	BLANQUITA SOLUCIONES INTEGRALES SAS		
NIT/CC/CE:	901410183-7		
REPRESENTANTE LEGAL:	ELIANA ELVIRA TRIANA VIZCAYA		
INTERVENTOR:	NO APLICA		
SUPERVISOR:	TASD. ANDREA DEL PILAR MANRIQUE MORA		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	5/06/2026		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/12/2026		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31/12/2026		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	7/09/2026	HORA:	10:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL Nº	4	ENTREGA TOTAL	7	
CIUDAD/MUNICIPIO:	GIRARDOT-CUNDINAMARCA			DIRECCIÓN : CARRERA. 7A No. 21A-29 BARRIO SAN ANTONIO				

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
ALFM-RTG	TASD. ANDREA DEL PILAR MANRIQUE MORA	TASD	SUPERVISORA DEL CONTRATO
BLANQUITA SOLUCIONES INTEGRALES SAS	ELIANA ELVIRA TRIANA VIZCAYA	GERENTE	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	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	1	$ 3.272.727,00	0%	$ 3.272.727,00
2	AU SOBRE SERVICIOS DE ASEO Y CAFETERIA	1	$ 327.272,10	19%	$ 327.272,10
4	INSUMOS GRAVADOS AL 19% MES DE SEPTIEMBRE	1	$ 2.811.395,13	19%	$ 2.811.395,13
3	INSUMOS GRAVADOS 5% MES DE SEPTIEMBRE	1	$ 7.973,33	5%	$ 7.973,33
4	INSUMOS NO GRAVADOS - MES DE SEPTIEMBRE	1	$ 283.220,00	0%	$ 283.220,00
		VALOR SIN I.V.A			**$ 6.702.587,56**
		VALOR I.V.A		19%	$ 596.346,77
		VALOR I.V.A		5%	$ 398,67
		VALOR TOTAL			**$ 7.299.333**

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
	(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:	X
NORMA TECNICA:	X	CUÁL?:					

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

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

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		*Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspeccion visual.*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	*Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos*
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	*Aquí se debe relacionar el tipo de certificacion expedida*
OTRO		X	

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : **X**

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
ALFM-RTG	TASD. ANDREA DEL PILAR MANRIQUE MORA	TASD	SUPERVISORA DEL CONTRATO	
BLANQUITA SOLUCIONES INTEGRALES SAS	ELIANA ELVIRA TRIANA VIZCAYA	GERENTE	REPRESENTANTE LEGAL	

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

Certificado No:

C52240FDDEC7A12B

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público YENNY PAOLA OJEDA TRIANA identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1106890510 de MELGAR (TOLIMA) Y Tarjeta Profesional No 222683-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS **********
****
****

Dado en BOGOTA a los 23 días del mes de Julio de 2026 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

Melgar, Tolima
_____ de 2025

Señor
OMAR MAHECHA SIERRA
Presidente JAC del barrio 17 de ENERO
Ciudad

Asunto: RENUNCIA COMO AFILIADO

_____identificado(a) con C.C. No. _____
Por medio de la presente, comunico mi decisión de renunciar a mi afiliación como miembro de la Junta de Acción Comunal del barrio **17 DE ENERO** por motivos de carácter personal.
Mi renuncia será efectiva a partir de la fecha.

Agradezco la oportunidad de dejarme participar en la Junta de Acción Comunal.

Cordialmente,

_____

Nombre completo:
C.C.:
Cel.:
Dirección actual:
E-mail:

CERTIFICACIÓN DE PAGOS AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y DE APORTES PARAFISCALES

Señores:
Agencia Logística De Las Fuerzas Militares Regional Tolima Grande
Regional Tolima

Yo YENNY PAOLA OJEDA TRIANA identificada con cedula de ciudadanía No.1.106.893.510 en mi condición de Contadora Publica, manifiesto bajo gravedad de juramento, que BLANQUITA SOLUCIONES INTEGRALES S.A.S identificada con NIT 901.410.183-7, representada legalmente por Eliana triana Vizcaya identificada con cedula de ciudadanía No .65.824.258, ha cumplido durante los últimos seis (6) meses anteriores a la fecha de expedición de la presente certificación, con los pagos al sistema de seguridad social, En los administradoras de salud, pensión y riesgos laborales, y parafiscales, correspondientes a todos sus empleados vinculados por contrato de trabajo.

Adicionalmente, que el personal vinculado por prestación de servicios y/o cooperativa, ha cumplido con todos los pagos al sistema de seguridad social en salud y pensiones correspondientes al mes de agosto del año 2026, dando cumplimiento al Artículo 50 Ley 789 de 2.002 y el Decreto 2650 de 1.993.

Dada en Melgar Tolima a los 7 días del mes de septiembre de 2026.
Atentamente

Atentamente

ELIANA TRIANA VIZCAYA
Representante Legal

YENNY PAOLA OJEDA TRIANA
Contadora Publica
T.P: 222683

Melgar, Tolima
_____ de 2025

Señor
OMAR MAHECHA SIERRA
Presidente JAC del barrio 17 de ENERO
Ciudad

Asunto: RENUNCIA COMO AFILIADO

_____identificado(a) con C.C. No. _____
Por medio de la presente, comunico mi decisión de renunciar a mi afiliación como miembro de la Junta de Acción Comunal del barrio **17 DE ENERO** por motivos de carácter personal.
Mi renuncia será efectiva a partir de la fecha.

Agradezco la oportunidad de dejarme participar en la Junta de Acción Comunal.

Cordialmente,

_____

Nombre completo:
C.C.:
Cel.:
Dirección actual:
E-mail:

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **1.106.893.510**

OJEDA TRIANA

APELLIDOS

YENNY PAOLA

NOMBRES

FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **05-ENE-1992**

MELGAR
(TOLIMA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.61 ESTATURA | **A+** G.S. RH | **F** SEXO

08-ENE-**2010 MELGAR**

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

A-2907900-00173965-F-1106893510-20150302 **0043**347588A 1 41366656

Melgar, Tolima
_____ de 2025

Señor
OMAR MAHECHA SIERRA
Presidente JAC del barrio 17 de ENERO
Ciudad

Asunto: RENUNCIA COMO AFILIADO

_____identificado(a) con C.C. No. _____
Por medio de la presente, comunico mi decisión de renunciar a mi afiliación como miembro de la Junta de Acción Comunal del barrio **17 DE ENERO** por motivos de carácter personal.
Mi renuncia será efectiva a partir de la fecha.

Agradezco la oportunidad de dejarme participar en la Junta de Acción Comunal.

Cordialmente,

_____

Nombre completo:
C.C.:
Cel.:
Dirección actual:
E-mail:



República de Colombia
Ministerio de Comercio Industria y Turismo
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

222683-T

YENNY PAOLA
OJEDA TRIANA
C.C. 1106893510
RESOLUCION INSCRIPCION 1303 **FECHA 28/11/2016**
UNIVERSIDAD FUND. UNIV. DEL ESPINAL FUNDES

DIRECTOR GENERAL

OSCAR EDUARDO FUENTES PEÑA 239056



226283

Esta tarjeta es el unico documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la ley 43 de 1990

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: 644 44 50 o devolverla a la UAE - Junta Central de Contadores a la calle 96 No. 9A - 21 Bogota D.C.

www.idegs.com

Melgar, Tolima
_____ de 2025

Señor
OMAR MAHECHA SIERRA
Presidente JAC del barrio 17 de ENERO
Ciudad

Asunto: RENUNCIA COMO AFILIADO

_____identificado(a) con C.C. No. _____
Por medio de la presente, comunico mi decisión de renunciar a mi afiliación como miembro de la Junta de Acción Comunal del barrio **17 DE ENERO** por motivos de carácter personal.
Mi renuncia será efectiva a partir de la fecha.

Agradezco la oportunidad de dejarme participar en la Junta de Acción Comunal.

Cordialmente,

_____

Nombre completo:
C.C.:
Cel.:
Dirección actual:
E-mail:

PAGOSIMPLE | Constancia de Pago Afiliados

Simple

Nro Planilla: 1084991445 **Fecha de creación del** lunes, 07 de septiembre de 2026 04:09:57 PM **Período de Cotización:** 2026-08

Período de Servicio: 2026-09

Tipo Planilla: E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS.

PAGADA 07/09/2026

Se certifica que en la fecha 2026-09-07, la empresa BLANQUITA SOLUCIONES INTEGRALES SAS con documento de identificación NI901410183, canceló los aportes de seguridad social correspondientes a los siguientes empleados y dirigido a las siguientes entidades:

DATOS DE LOS AFILIADOS

1. Documento	2. Apellidos y Nombres	3. AFP	4. EPS	5. ARP	6. CCF	7. Pagó ICBF	8. Pagó SENA	9. Pagó FSP	10. Pagó MEN	11. Pagó ESAP
CC 1072425944	MENDOZA BRAVO EDWIN ALEXANDER	PORVENIR	EPS SANITAS	ARL SURA	COMFENALCO QUINDIO	NO	NO	NO	NO	NO
CC 1096644497	PATIÑO SANCHEZ JHON FREDY	PORVENIR	SALUD TOTAL EPS	ARL SURA	COMFENALCO QUINDIO	NO	NO	NO	NO	NO
CC 1098309393	ALARCON CARDONA CRISTIAN JOHANY	PORVENIR	NUEVA EPS S.A. CM	ARL SURA	COMFENALCO QUINDIO	NO	NO	NO	NO	NO
CC 1143375892	PINTO JULIO DIANA MARGARITA	PORVENIR	EPS-S COOSALUD	ARL SURA	COMFENALCO CARTAGENA	NO	NO	NO	NO	NO
CC 25023894	PINEDA MARIN LUZ STELLA	COLPENSIONES	EPS-S COOSALUD	ARL SURA	COMFENALCO QUINDIO	NO	NO	NO	NO	NO
CC 41925634	MARTINEZ HERNANDEZ SANDRA	PORVENIR	NUEVA EPS S.A. CM	ARL SURA	COMFENALCO QUINDIO	NO	NO	NO	NO	NO
CC 51626740	CRUZ GUZMAN YANETH	NINGUNA AFP	NINGUNA EPS	ARL SURA	COLSUBSIDIO	NO	NO	NO	NO	NO
PT 6320670	GUERE CASAÑAS EDWIN ALEXANDER	COLPENSIONES	NUEVA EPS S.A. CM	ARL SURA	COMFENALCO QUINDIO	NO	NO	NO	NO	NO
CC 65773967	VERGARA VALENCIA FRANCY PIEDAD	PORVENIR	EPS SANITAS	ARL SURA	COLSUBSIDIO	NO	NO	NO	NO	NO
CC 65822064	ALVAREZ OVIEDO SONIA	COLFONDOS	FAMISANAR EPS	ARL SURA	COLSUBSIDIO	NO	NO	NO	NO	NO
CC 73216181	MORENO PADILLA ARLEIS JOSE	PORVENIR	SALUD TOTAL EPS	ARL SURA	COMFENALCO CARTAGENA	NO	NO	NO	NO	NO

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

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

¡El Poder de lo SIMPLE!

Melgar, Tolima
_____ de 2025

Señor
OMAR MAHECHA SIERRA
Presidente JAC del barrio 17 de ENERO
Ciudad

Asunto: RENUNCIA COMO AFILIADO

_____identificado(a) con C.C. No. _____
Por medio de la presente, comunico mi decisión de renunciar a mi afiliación como miembro de la Junta de Acción Comunal del barrio **17 DE ENERO** por motivos de carácter personal.
Mi renuncia será efectiva a partir de la fecha.

Agradezco la oportunidad de dejarme participar en la Junta de Acción Comunal.

Cordialmente,

_____

Nombre completo:
C.C.:
Cel.:
Dirección actual:
E-mail:

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 4

Girardot 17-09-2026

AL: Señor Teniente Coronel
Teniente Coronel (RA) ANDRÉS FRANCISCO AGÁMEZ OROZCO
Director de la Regional Tolima Grande

Con toda atención me permito enviar al señor Teniente Coronel (RA) ANDRÉS FRANCISCO AGÁMEZ OROZCO Director de la Regional Tolima Grande, el informe de supervisión No. **4** del Contrato de Mínima Cuantía No. 015-016-2026 correspondiente al periodo del 1 al 30 de Septiembre del 2026, de acuerdo con la siguiente información:

Tener en cuenta para el diligenciamiento del informe las instrucciones impartidas en el Manual de Contratación.

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO: (De acuerdo con la notificación enviada por la Agencia Logística, se deberán establecer los datos)

CONTRATO No. 015-016-2026
CONTRATISTA: BLANQUITA SOLUCIONES INTEGRALES SAS NIT 901410183-7 representada legalmente por la señora **ELIANA ELVIRA TRIANA VIZCAYA** identificada con cédula de Ciudadanía No 65.824.258 de Melgar
OBJETO: PRESTACION DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA Y MANTENIMIENTO A TODO COSTO PARA LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL TOLIMA GRANDE
VALOR DEL CONTRATO: CINCUENTA Y UN MILLONES CIEN MIL PESOS ($51.100.000,00) M/CTE, incluido IVA y demás impuestos, tasas y contribuciones (SI APLICA)
PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO: Hasta el día Treinta y Uno (31) de diciembre de 2026 y/o hasta que se agote el presupuesto oficial o la primera condición que ocurra.
MODIFICACIONES: SI _____ NO _____

TIPO MODIFICACION	

CONTROL OBLIGACIONES Y ENTREGABLES CONTRACTUALES:

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

DESCRIPCION									
NUMERAL	**OBLIGACION**	**ENTREGABLE**	**JUN**	**JUL**	**AGO**	**SEP**	**OCT**	**NOV**	**DIC**
a	Constituir la garantía de cumplimiento en un plazo no mayor a DOS (02) día hábil siguientes a la fecha del perfeccionamiento del contrato y/o aceptación de oferta	SI	X	X	X	X			
b	Proveer a su costo todos los elementos necesarios para el cumplimiento del contrato.	SI	X	X	X	X			
c	Cumplir con las obligaciones, condiciones y plazos establecidos en el contrato y términos de referencia.	SI	X	X	X	X			
d	Facilitar las funciones del supervisor designado y permitir su acceso a todos los documentos relacionados con la ejecución del objeto contractual.	SI	X	X	X	X			
e	Responder en los plazos que la **AGENCIA LOGÍSTICA** establezca en cada caso, los requerimientos de aclaración o de información que le formulen	SI	X	X	X	X			
f	Obrar con lealtad y buena fe, evitando dilaciones y trabas.	SI	X	X	X	X			
g	Firmar las actas de recibo a satisfacción y de liquidación del objeto contractual.	SI	X	X	X	X			
h	Aceptar en la Plataforma Transaccional SECOP II el contrato digital, cargar la facturación y así mismo cargar las garantías solicitas por la Entidad dentro de los DOS (02) días siguientes a la suscripción del contrato	SI	X	X	X	X			
i	Cumplir con los parámetros del Ministerio de Hacienda para la recepción de facturas electrónicas mediante la plataforma de SIIF NACIÓN, teniendo en cuenta la circular externa 042 de 2023.	SI	X	X	X	X			
j	Persona que preste el servicio de aseo y cafetería en la sede administrativa de la regional Tolima Grande de lunes a viernes (8 horas) en el horario que establezca la entidad, con 1 hora de almuerzo, se estima que una persona puede prestar el servicio según lo requerido.	SI	X	X	X	X			
k	Los productos de cafetería, aseo, limpieza y desinfección deberán ser entregados dentro								

	de los 5 primeros días hábiles de cada mes de acuerdo con solicitud del supervisor del contrato y lo establecido en el acta de inicio.	SI	X	X	X	X			
l	El contratista deberá proveer a su costo, todos los bienes o servicios necesarios para el cumplimiento de los objetivos y funcionalidades requeridas en el presente contrato	SI	X	X	X	X			
m	Atender en forma inmediata cualquier cambio que se presente en la prestación del servicio, por lo cual realizará las gestiones necesarias para efectuar dichos cambios, los cuales son específicamente de fecha de entrega, lugar de entrega, dentro de los plazos requeridos por la AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES, sin ningún tipo de penalidad económica que afecte el presupuesto del contrato	SI	X	X	X	X			
n	Cumplir con el objeto contratado dentro del plazo y en las condiciones acordadas	SI	X	X	X	X			
o	El contratista debe cumplir con las obligaciones estipuladas en el Manual del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo y Compras Sostenibles para Contratistas Subcontratistas y Proveedores de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares.	SI	X	X	X	X			
p	El contratista deberá asumir el costo del desplazamiento de sus funcionarios y traslado de los productos con el fin de cumplir con el objeto del contrato, además de cumplir con los estudios de seguridad requeridos en cada Unidad Militar, para lo cual debe contar con el personal suficiente para desarrollar las actividades que tenga que ver con el objeto del contrato, ya que si el personal seleccionado por el proveedor no cumple con el perfil de seguridad deberá enviar las hojas de vida del personal hasta que cumpla con el perfil requerido	SI	X	X	X	X			
q	El contratista deberá enviar listado de personal **BACK UP** si al momento que se llegue a presentar alguna novedad con el personal asignado no asista, se cubra y garanticé a la menor brevedad el servicio contratado	SI	X	X	X	X			
r	Una vez iniciada la ejecución del contrato, en caso de incumplimiento, deberá obtener la ampliación, renovación o restablecer el valor de la garantía u otorgar una nueva garantía que ampare el cumplimiento de las obligaciones que surjan por razón de la celebración, ejecución y liquidación del contrato. La AGENCIA LOGISTICA DE LAS	SI	X	X	X	X			

	FUERZAS MILITARES podrá declarar la caducidad del mismo, de no obtener esta actuación por parte del CONTRATISTA								
s	El contratista debe hacer presentación de la factura electrónica validada previamente por la DIAN junto con la copia de la Resolución de autorización expedida por la DIAN, a través del correo electrónico del Supervisor del Contrato, que será informado con anticipación a la generación de las facturas, notas crédito y/o notas débito, para su respectiva revisión y aceptación o rechazo de la misma como requisito necesario para el pago de los bienes y/o servicios contratados, conforme con las disposiciones señaladas en el Decreto 358 del 5 de marzo de 2020, en concordancia, con lo dispuesto en la Resolución No. 000042 del 5 de mayo de 2020.	SI	X	X	X	X			
t	El Contratista deberá realizar el proceso de registro en la plataforma tecnológica SIIF NACION, habilitarse como facturador electrónico en el sistema informático de la DIAN, de acuerdo a la circular externa No. 016 del 9 de marzo de 2021 emitida por SIIF NACION, además deberá subir la facturación correspondiente.	SI	X	X	X	X			
u	El contratista debe cargar cada una de las facturas generadas por el link del proceso en la plataforma transaccional del SECOP II, una vez se realice aceptación por parte del supervisor del contrato. Esta condición será de obligatorio cumplimiento, de acuerdo a la normatividad tributaria vigente durante el plazo de ejecución	SI	X	X	X	X			
v	El contratista No debe ofrecer pagos, halagos o dadivas a los funcionarios de la ALFM.								
w	El contratista debe realizar al finalizar el mes cruce de cuentas con el supervisor apoyado con el área de tesorería de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares Regional Tolima Grande	SI	X	X	X	X			
x	El contratista debe llevar control sobre la ejecución presupuestal del contrato ya que de llegar a prestar el servicio sin	SI	X	X	X	X			

	respaldo económico la Agencia Logística Regional Tolima Grande no podrá pagar dichos valores.								
y	El personal que preste los servicios debe contar con la dotación de elementos de protección personal, herramientas, y elementos necesarios y suficientes que garanticen la protección del trabajador con el fin de mitigar los riesgos laborales a los que se expone.	SI	X	X	X	X			
z	El contratista, debe garantizar la reserva de la información de la Entidad.	SI	X	X	X	X			

2. 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
	RIESGOS OPERACIONALES Y DE EJECUCIÓN	Falta de insumos o materiales de limpieza	Mantener un inventario físico con stock mínimo de seguridad y realizar pedidos mensualmente.	Supervisor de cafetería / Proveedor	Semanal.
		Incumplimiento de horarios o ausentismo del personal	Contar con un retén o personal de respaldo disponible para cubrir ausencias de manera inmediata.	Coordinador de talento humano del contratista.	Diaria.
		Baja calidad en la limpieza o desinfección	Aplicar listas de chequeo de áreas críticas y realizar evaluaciones sorpresa de satisfacción.	Supervisor del contrato por parte de la empresa.	Semanal.
	RIESGOS ECONÓMICOS Y FINANCIEROS	Incremento inesperado en el costo de los insumos (café, azúcar, químicos)	Firmar contratos de suministro con precios fijos anuales o compras por volumen.	Supervisor del contrato por parte de la empresa.	Mensual.
		Pérdida, hurto o daño de bienes de la empresa	Realizar inventario de bienes antes de	Supervisor del contrato / Seguridad física.	Mensual (o en caso de evento).

		(bienes aledaños a las zonas de limpieza)	iniciar el contrato, exigir póliza de responsabilidad civil extracontractual al contratista y restringir accesos a áreas críticas.		
	RIESGOS DE SEGURIDAD, SALUD Y NATURALEZA	Accidentes laborales del personal (caídas, quemaduras con agua hirviendo, cortes)	Capacitación obligatoria en manejo de cargas, uso de pisos mojados (señalización) y entrega estricta de Elementos de Protección Personal (EPP).	Profesional de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) del contratista.	Mensual.
		Intoxicación por alimentos o insumos de cafetería en mal estado	Control estricto de fechas de vencimiento, almacenamiento adecuado y exigir certificados de manipulación de alimentos vigentes.	Supervisor de cafetería.	Diaria (revisión de alimentos) y Semestral (certificaciones).
		Derrame de productos químicos de limpieza nocivos para el medio ambiente	Almacenamiento en matrices de compatibilidad química, disponibilidad de kits antiderrame y hojas de seguridad (FDS) visibles.	Coordinador ambiental / Supervisor de aseo.	Mensual.

NOVEDADES DE INCUMPLIMIENTO EN LA EJECUCION: Se cumple en su totalidad con las especificaciones, con las fichas técnicas estipuladas en el contrato, las entregas en las horas establecidas y las condiciones indicadas. Lo que quiere decir que a la fecha del presente informe el contratista ha cumplido satisfactoriamente con las exigencias y acuerdos pactados en el contrato y este se ha desarrollado dentro de las condiciones contractuales normales.

3. CONTROL DE PAGOS: 2026

VALOR TOTAL DE CONTRATO	**$ 51.100.000**			
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. FVE-1786	19-06-2026	$7.298.687	$43.801.313	
Factura No. FVE-1790	15-07-2026	$7.298.611	$36.502.702	
Factura No. FVE-1844	15-07-2026	$7.298.611	$29.204.091	
Factura No. FVE-1856	07-09-2026	$7.299.333	$21.904.758	
Subtotal (por usos)		**$29.195.242**		

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

Porcentaje cumplimiento Avance **57,1%** Demora _____%

4. INFORMACIÓN FIDUCIAS: OMITIDO

5. INFORMACIÓN PERSONAL CONTRATADO: La empresa **BLANQUITA SOLUCIONES INTEGRALES SAS** cumplió con lo establecido en el Contrato de Suministro de Aseo y Cafetería No. 015-016-2026 con el personal.

6. INFORMACIÓN AIU:

7. DOCUMENTOS ANEXOS AL INFORME:

- Trámite Pago anticipo/Parcial y/o Total
- Control de Pagos
- Planilla Aporte en Línea
- Certificado Junta Central de Contadores
- Certificado Cumplimiento Articulo 50 Ley 789 de 2002 Persona Jurídica
- Cedula de Ciudadanía
- Tarjeta Profesional
- Certificación Bancaria
- Factura Electrónica FVE-1856
- Acta de Entrega y/o Recibo a Satisfacción

8. 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.			
Nivel de Cumplimiento con el tiempo de entrega.			
Nivel de Cumplimiento con las obligaciones adicionales estipuladas en el contrato.			
Nivel de Cumplimiento con el precio ofertado.			

9. OBSERVACIÓN:

10. RECOMENDACIONES:

- Se solicita el pago de las facturas relacionadas en el Numeral No. 3 CONTROL DE PAGOS del presente informe de supervisión.
- Continuar con la buena gestión y cumplimiento de los parámetros establecidos en el contrato.

Cordialmente,

TASD. **ANDREA DEL PILAR MANRIQUE MORA**
Supervisor del Contrato No. 015-016-2026

BLANQUITA SOLUCIONES INTEGRALES SAS
NIT 901.410.183-7
MZ N CA 1 BRR LA SULTANA
Tel: 3223410514
Melgar - Colombia
blanquitasolucionesintegrales@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. 1856

Señores	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL TOLIMA GRANDE		
NIT	800.117.184-2	**Teléfono**	(608) 0000000
Dirección	Regional Tolima Grande	**Ciudad**	Girardot - Colombia

Fecha y hora Factura

Generación	07/09/2026, 16:13
Expedición	07/09/2026, 16:13
Vencimiento	30/09/2026

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	Unidad de medida	Vr. Unitario	% Desc.	Impto. Cargo	Vr. Bruto
1	S-020	Operario de Aseo y Cafeteria	1.00	unidad	3,272,727.00	0 %	0 %	3,272,727.00
2	AIU	AIU SOBRE SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA	1.00	unidad	327,272.10	0 %	19 %	327,272.10
3	A-03	INSUMOS GRAVADOS AL 19 % - MES DE	1.00	unidad	2,811,395.13	0 %	19 %	2,811,395.13
4	A-02	INSUMOS GRAVADOS 5% - MES DE	1.00	unidad	7,973.33	0 %	5 %	7,973.33
5	A-01	INSUMOS NO GRAVADOS - MES DE	1.00	unidad	283,220.00	0 %	0 %	283,220.00

Total items: 5

Total Bruto	6,702,587.56
IVA 19%	596,346.77
IVA 5%	398.67
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	7,299,333.00

Valor en Letras: Siete millones doscientos noventa y nueve mil trescientos treinta y tres pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-09-30 por $ 7,299,333.00

Observaciones: Favor consignar a la siguientes cuentas bancarias:
Bancolombia Cuenta de Ahorros 41300000411
Banco de Bogotá Cuenta de Ahorros 039837661

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 18764103619512 aprobado en 20251223 prefijo desde el número 1278 al 1999 Vigencia: 12 Meses**

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.146-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

PROCESO					
GESTIÓN ADMINISTRATIVA					
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES La unión de nuestras Fuerzas	TITULO	Código: **GA-FO-10**			Grupo Social y Empresarial de la Defensa
		Versión No. **00**	Página 1 de 2		
	LISTA DE CHEQUEO	Fecha:	**17**	**04**	**2018**

CODIGO Y SECCION: 14000 SUBDIRECCION GENERAL OPERACIÓN LOGISTICA	**CODIGO Y SUBSECCION:** 14124-GRUPO DE ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS REGIONAL TOLIMA GRANDE.
CODIGO Y SERIE: 14124-24-43- REGISTROS DE OPERACIONES DE CUENTAS FISCALES	**CODIGO SUBSERIE:** 14124-43-04 REGISTRO Y OPERACIÓN DE CUENTAS FISCALES
EXPEDIENTE: CUENTA FISCAL COMEDOR DE TROPA BIPIG G-412 RELACION DE INGRESOS-RELACION DE EGRESOS-FACTURAS PROVEEDOR-RELACION DE FACTURAS SAP-FACTURAS DE VENTAS-RELACION DE ESTANCIAS-PARTES DIARIOS CRUCE DE ESTANCIAS.	

DESCRIPCION	FOLIO DESDE	FOLIO HASTA
CUENTA FISCAL COMEDOR DE TROPA BIPIG DEL 01 AL 28 FEBRERO -2022	1	215
RESPONSABLE:		
NOMBRE: TS. JOSE GABRIEL CARRANZA VELASQUEZ		
FIRMA:		

AGENCIA LOGÍSTICA
FUERZAS MILITARES
La unión de nuestras Fuerzas

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Grupo Social y Empresarial de la Defensa

Información	Doc Num: 5000910036
Fecha Documento	16.09.2026
Fecha Contabilización	16.09.2026
Sociedad No.	012
Nombre Sociedad	Regional Tolima Grande
Centro	G001 General Reg Tolima Grande
Proveedor No.	80006447
Nombre Proveedor	BLANQUITA SOLUCIONES INTEGRALES S.A
Orden de Compra	4300013720
Grupo de Compras	012 Servicios ALFM
No. Contrato	015-016-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	1856

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001		Alm Gral Tolima		ERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA Y MANTENIMI	1	SRV	3.555.947,0000	3.555.947
							TOTAL	3.555.947

Emisor : CCORREA Firma : _____

Recibe : Firma : _____

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000910331
Fecha Documento	16.09.2026
Fecha Contabilización	16.09.2026
Sociedad No.	012
Nombre Sociedad	Regional Tolima Grande
Centro	G001 General Reg Tolima Grande
Proveedor No.	80006447
Nombre Proveedor	BLANQUITA SOLUCIONES INTEGRALES S.A
Orden de Compra	4300013724
Grupo de Compras	012 Servicios ALFM
No. Contrato	015-016-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	1856

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001		Alm Gral Tolima		ERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA Y MANTENIMI	1	SRV	8.372,0000	8.372
							TOTAL	8.372

Emisor : CCORREA Firma : _____

Recibe : Firma : _____

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000910072
Fecha Documento	16.09.2026
Fecha Contabilización	16.09.2026
Sociedad No.	012
Nombre Sociedad	Regional Tolima Grande
Centro	G001 General Reg Tolima Grande
Proveedor No.	80006447
Nombre Proveedor	BLANQUITA SOLUCIONES INTEGRALES S.A
Orden de Compra	4300013721
Grupo de Compras	012 Servicios ALFM
No. Contrato	015-016-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	1856

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001		Alm Gral Tolima		ERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA Y MANTENIMI	1	SRV	3.735.014,0000	3.735.014
							TOTAL	3.735.014

Emisor : CCORREA Firma : _____

Recibe : Firma : _____