Fecha trámite de pago	11/09/2026	Número de Pago:	06
Valor de pago solicitado	($) 20.038.649,00		

DATOS DEL CONTRATO:

Contrato y/u Orden de Compra	No. 012-008-2026	
Nombre o Razón Social del Contratista	EMPRESA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA MAYAS LTDA	
Identificación	NIT o C.C: 901.303.048-2	SAP (acreedor) : 80006133
Objeto del Contrato	SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD CON ARMA Y OTROS ADICIONALES COMPLEMENTARIOS 24 HORAS AL DÍA, SIETE DÍAS A LA SEMANA, PARA LA AGENCIA LOGÍSTICA REGIONAL PACÍFICO" por el lote y/o Grupo 02 Tumaco	
Orden o Pedido ERP SAP	No. 4300013223	
Expediente Orfeo	No. 20261410206050000016E	
Registro Presupuestal	No. 8026 de 13-03-2026	
	X VIGENCIA ACTUAL ☐ REZAGO	
Valor total del contrato	Valor Inicial del Contrato	($) 187.000.000
	+ Valor Adiciones	($)
	- Valor Reducciones	($)
	Valor Total del Contrato	($) 187.000.000
No. Contrato interadministrativo / convenio / Acta de acuerdo (Cuando aplique)	NO APLICA	
Fecha de legalización del contrato	11/03/2026	
Fecha de finalización del contrato	31/12/2026	
Porcentaje de ejecución del contrato	57,49 %	
Modificaciones del contrato	☐ Adición Valor _____ ☐ Modificación Descripción _____ ☐ Suspensión Descripción _____ ☐ Prorroga Fecha _____ ☐ Cesión Descripción _____	
Novedades del contrato	*No se presentaron novedades.*	

Garantías del contrato	Número	Valor Asegurado	Vigencia de la Póliza	
			Fecha de inicio	Vigente hasta
• Póliza de cumplimiento	360-47-99400064229	56.100.000	11/03/2026	30/04/2027
• Póliza de responsabilidad civil extracontractual (cuando aplica)	26899	700.362.000	02/01/2026	17/07/2026

DATOS FINANCIEROS DEL CONTRATISTA:

Cuenta Bancaria	Entidad Bancaria: BBVA		
	N° 0695031229	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	X	
PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL	Planilla	N° 9509367445	
	IBC (Ingreso base de cotización) (si aplica)	$ 6.710.097	
	Periodo Salud	AGOSTO	
	Periodo Pensión	JULIO	

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

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

APROBACIÓN DE FACTURAS	SECOP II	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	10/09/2026	$20.038.649,00	
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. FE 5080	03/09/2026	$20.038.649,00	
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (copia)	03/09/2026	$20.038.649,00	
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)	07/09/2026		

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	FECHA	VALOR	FOLIO
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).	3/09/2026		

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

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

Los documentos relacionados en la cláusula forma de pago en el contrato No. 012-008-2026 suscrito 11/03/2026, 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	10/09/2026	
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. FE 5080	X	03/09/2026	
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (original)	X	03/09/2026	
4.	Acta de corte parcial o final de obra código PA-FO-86 (si aplica)	X	NO APLICA	
5.	Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP (cuando aplique)	X	07/09/2026	
6.	Certificación Bancaria (cuando aplique).	X	3/09/2026	
7.	Certificación: pago de seguridad social integral, aportes parafiscales y de cumplimiento de obligaciones laborales.	X	30/08/2026	

8.	Planilla de seguridad social en estado pagada.	X	11/08/2026	
9.	Informe de supervisión No.	X	NO APLICA	
10.	Informe de Actividades (si aplica).	X	02/09/2026	
11.	Certificación aplicación Ley 1819 de 2016 y del parágrafo 2 de artículo 383 del Estatuto Tributario (Cuando aplique)	X		
12.	Certificación de asignación de Retiro (Cuando Aplique)	X		
13.	Insertar más filas. Para incluir documentos entregables adicionales que soporten la ejecución contractual y deberán reposan en el expediente contractual	X		

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 MARIA INES CASTRO VILLALBA					
	Cargo/Dependencia GESTION DOCUMENTAL		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 Leysa Potes					
	Cargo / Dependencia: TASD Contrato		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 Blanca Tatiana Cadavid					
	Cargo Profesional contrato					
	Firma					

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

DATOS DEL CONTRATO

Contrato No.	012-008-2026	No. Registro Presupuestal / Fecha		8026 de 12/03/2026			
Objeto del Contrato :	SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD CON ARMA Y OTROS ADICIONALES COMPLEMENTARIOS 24 HORAS AL DÍA, SIETE DÍAS A LA SEMANA, PARA LA AGENCIA LOGÍSTICA REGIONAL PACÍFICO" por el lote y/o Grupo 02 Tumaco	RP Actual No.	8026	Valor	187.000.000,00	Fecha	12/03/2026
Nombre Contratista:	EMPRESA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA MAYAS LTDA	RP Reserva No.		Valor		Fecha	

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	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 de RP	Rubro presupuestal	Descripción del rubro	VALOR	187.000.000,00
			Dependencia de afectación	Valor por rubro
187.000.000,00	A-05-01-02-008-005	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD	CAD DE TUMACO	187.000.000,00
Si se requiere inserte más filas para rubros, adiciones, reducciones o traslado indicarlo			**Valor total del contrato**	187.000.000,00
			Valor ejecutado presupuestal	107.499.638,00
			Saldo por ejecutar	79.500.362,00

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO #1

No. de documento	Fecha del documento	Rubro presupuestal	Código del uso presupuestal	Descripción del uso	Dependencia de afectación	Valor factura	Valor a pagar	Valor ejecutado
FACTURA FE 4605	6-abr-26	A-05-01-02-008-005	01-01	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD	CAD DE TUMACO	10.226.725,00	10.226.725,00	10.226.725,00
TOTAL TRAMITE	$ 10.226.725,00							
Saldo por Uso	$ 176.773.255,00							
Saldo	$ 176.773.255,00							

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO #2

No. Documento - Factura:

Rubro Presupuestal	Código Del Uso Presupuestal	Descripción Del Uso		Dependencia De Afectación	Valor A Pagar	Valor Ejecutado		Saldo por Ejecutar
No. de documento	Fecha del documento	Rubro presupuestal	Código del uso presupuestal	Descripción del uso	Dependencia de afectación	Valor factura	Valor a pagar	Valor ejecutado
FACTURA FE 4698	6-may-26	A-05-01-02-008-005	01-01	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD	CAD DE TUMACO	19.175.110,00	19.175.110,00	19.175.110,00
TOTAL TRAMITE	$ 19.175.110,00							
Saldo por Uso	$ 157.598.165,00							
Saldo	$ 157.598.165,00							

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO #3

No. Documento - Factura:

Rubro Presupuestal	Código Del Uso Presupuestal	Descripción Del Uso		Dependencia De Afectación	Valor A Pagar	Valor Ejecutado		Saldo por Ejecutar
No. de documento	Fecha del documento	Rubro presupuestal	Código del uso presupuestal	Descripción del uso	Dependencia de afectación	Valor factura	Valor a pagar	Valor ejecutado
FACTURA FE 4792	4-jun-26	A-05-01-02-008-005	01-01	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD	CAD DE TUMACO	19.175.110,00	19.175.110,00	19.175.110,00
TOTAL TRAMITE	$ 19.175.110,00							
Saldo por Uso	$ 138.423.055,00							
Saldo	$ 138.423.055,00							

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO #4

No. Documento - Factura:

Rubro Presupuestal	Código Del Uso Presupuestal	Descripción Del Uso		Dependencia De Afectación	Valor A Pagar	Valor Ejecutado		Saldo por Ejecutar
No. de documento	Fecha del documento	Rubro presupuestal	Código del uso presupuestal	Descripción del uso	Dependencia de afectación	Valor factura	Valor a pagar	Valor ejecutado
FACTURA FE 4888	3-jul-26	A-05-01-02-008-005	01-01	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD	CAD DE TUMACO	19.175.110,00	19.175.110,00	19.175.110,00
TOTAL TRAMITE	$ 19.175.110,00							
Saldo por Uso	$ 119.247.945,00							
Saldo	$ 119.247.945,00							

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO #5

No. Documento - Factura:

Rubro Presupuestal	Código Del Uso Presupuestal	Descripción Del Uso		Dependencia De Afectación	Valor A Pagar	Valor Ejecutado		Saldo por Ejecutar
No. de documento	Fecha del documento	Rubro presupuestal	Código del uso presupuestal	Descripción del uso	Dependencia de afectación	Valor factura	Valor a pagar	Valor ejecutado
FACTURA FE 4987	4-ago-26	A-05-01-02-008-005	01-01	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD	CAD DE TUMACO	19.708.934,00	19.708.934,00	19.708.934,00
TOTAL TRAMITE	$ 19.708.934,00							
Saldo por Uso	$ 99.539.011,00							
Saldo	$ 99.539.011,00							

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO #6

No. Documento - Factura:

Rubro Presupuestal	Código Del Uso Presupuestal	Descripción Del Uso		Dependencia De Afectación	Valor A Pagar	Valor Ejecutado		Saldo por Ejecutar
No. de documento	Fecha del documento	Rubro presupuestal	Código del uso presupuestal	Descripción del uso	Dependencia de afectación	Valor factura	Valor a pagar	Valor ejecutado
FACTURA FE 5080	3-sept-26	A-05-01-02-008-005	01-01	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD	CAD DE TUMACO	20.038.649,00	20.038.649,00	20.038.649,00
TOTAL TRAMITE	$ 20.038.649,00							
Saldo por Uso	$ 79.500.362,00							
Saldo	$ 79.500.362,00							

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: [signature]

Nombre del Supervisor: Maria Ines Castro V

Supervisor del contrato No. 012-008-2026

Nombre de quien Revisa en Fecha en que se validan los saldos "RP": [signature] 10-09-2026

Firma de quien Revisa: [signature]

Nombre de quien Revisa en Cuentas por pagar y/o Contabilidad : Isabel Arevalo S.

Fecha: 20/9/2026

Firma de quien Revisa: [signature]

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	012-008-2026	FECHA DE SUSCRIPCION CONTRATO:	11/03/2026
OBJETO DEL CONTRATO:	SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD CON ARMA Y OTROS ADICIONALES COMPLEMENTARIOS 24 HORAS AL DIA, SIETE DIAS A LA SEMANA, PARA LA AGENCIA LOGÍSTICA REGIONAL PACÍFICO" por el lote y/o Grupo 02 Tumaco		
CONTRATISTA:	EMPRESA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA MAYAS LTDA		
NIT/CC/CE:	901.303.048-2		
REPRESENTANTE LEGAL:	YESID DE JESUS POSADA ACEVEDO		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	MARIA INES CASTRO VILLALBA		
FECHA ACTA DE COORDINACION O DE INICIO:	25/03/2026		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/12/2026		
FECHA DE TERMINACION 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:	3/09/2026	HORA:	9:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL Nº 6	X	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	Cali, Valle del Cauca			DIRECCION : calle 5#85-38			

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	MARIA INES CASTRO VILLALBA	GESTION DOCUMENTAL	SUPERVISOR
EMPRESA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA MAYAS LTDA	YESID DE JESUS POSADA ACEVEDO	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL
(Incluya las filas que sean requeridas)			

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	Servicio de Vigillancia lote 02 Tumaco	1	COP 17.877.285	19%	COP 17.877.285
	AYS 10%	1	COP 1.787.729	0%	COP 1.787.729
			COP 0	0%	COP 0
	(Incluya las filas que sean requeridas)		COP 0	0%	COP 0
			COP 0	0%	COP 0
		VALOR SIN I.V.A			COP 19.665.014
		VALOR I.V.A		0%	COP 373.635
		VALOR TOTAL			COP 20.038.649

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
Administracion			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	*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			

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	MARIA INES CASTRO VILLALBA	GESTION DOCUMENTAL	SUPERVISOR	
EMPRESA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA MAYAS LTDA	YESID DE JESUS POSADA ACEVEDO	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL	
(Incluya las filas que sean requeridas)				

EN CUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO 23 DE LA LEY 1150 DE 2007

El suscrito Representante Legal de la **EMPRESA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA MAYAS LTDA**, identificada con **Nit. 901.303.048-2**, bajo la gravedad de juramento manifiesto, que la empresa ha cumplido durante el periodo del mes de **AGOSTO 2026**, con los pagos al sistema de seguridad social en salud, pensiones y riesgos profesionales y con los aportes parafiscales correspondientes a todos sus empleados vinculados por contrato de trabajo, por lo que declaro que se encuentra a **PAZ Y SALVO** con las Empresas promotoras de salud –EPS–, los Fondos de Pensiones, las Administradoras de Riesgos Profesionales –ARP–, las Cajas de Compensación Familiar, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF– y el Servicio Nacional de Aprendizaje –SENA–. En cumplimiento a lo estipulado a las leyes 789 de 2002, articulo 50 y 1150 de 2007, articulo 23. Igualmente, la empresa se encuentra al día con sus empleados salarios y dotaciones, que corresponde a la vigencia.

Dada en Pasto a los Treinta (30) días del mes de Agosto de 2026.

YESID DE JESUS POSADA ACEVEDO
Representante Legal.

JAVIER VARGAS
Revisor Fiscal
TP. 116322-T

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901303048	2	EMPRESA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA MAYAS LTDA	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PUTUMAYO	CALLE 12 37 75	PASTO-NARIÑO	8765493	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-07	2026-08	558340755	9509367445	E	2026/08/13	2026/08/11	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.		$7,151,200

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES															PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	13055576	COLME MARIO									X									25-14	30	$2,236,699	$357,900	EPS037	30	$2,236,699	$89,500	CCF35	30	$2,236,699	$89,500	14-4	30	$2,236,699	4.350%	$97,300	30	$0	$0	SI	$634,200
2	CC	12918366	LARA REGULO									X									25-14	30	$2,236,699	$357,900	EPS037	30	$2,236,699	$89,500	CCF35	30	$2,236,699	$89,500	14-4	30	$2,236,699	4.350%	$97,300	30	$0	$0	SI	$634,200
3	CC	1111778840	MOSQUERA CARLOS									X									230301	30	$2,236,699	$357,900	EPS037	30	$2,236,699	$89,500	CCF35	30	$2,236,699	$89,500	14-4	30	$2,236,699	4.350%	$97,300	30	$0	$0	SI	$634,200
Total Afiliados(3)																							$6,710,097	$1,073,700			$6,710,097	$268,500			$6,710,097	$268,500			$6,710,097		$291,900		$0	$0		$1,902,600

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	Codigo	NIT	PV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO
				3	$1,073,700
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)					
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	2	$715,800
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$357,900
				3	$291,900
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)					
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	3	$291,900
				3	$268,500
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)					
COMFAMILIAR NARIÑO	CCF35	891,280,008	1	3	$268,500
				3	$268,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)					
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	3	$268,500
TOTAL				3	$1,902,600

EMPRESA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA MAYAS LTDA

NIT : 901,303,048 - 2
CALLE 12 No. 37 - 75
PASTO-NARIÑO - COLOMBIA
3147567996
FACTURACION@MAYASLTDA.COM
Responsables de iva - No somos autorretenedores

FACTURA ELECTRÓNICA

FE 5080

Fecha y Hora de Factura

Generación	2026-09-03	09:16:38
Expedición	2026-09-03	09:19:00
Vencimiento	2026-09-30	

Cliente	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL PACIFICO		
NIT	805,012,451 - 0 /Id. Extranjero :	**Teléfono**	6016510420
Dirección	Calle 95 No. 13-08	**Vendedor**	VENDEDOR PRINCIPAL
Ciudad	BOGOTA D.C.-BOGOTA - COLOMBIA	**Centro Costo**	1
Correo	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co		
Order Reference Prefijo		**Numero**	

Cantidad	UnidadDeMedida	Descripcion	ValorUnitario	ValorTotal
1,00	UNIDAD	SERVICIO DE VIGILANCIA	17.877.285,00	17.877.285,00
1,00	UNIDAD	AYS 10%	1.787.729,00	1.787.729,00

Total Bruto	19,665,014.00
IVA	373,635.00
Total Base de AIU	1,966,500.00
Total a Pagar	**$ 20.038.649,00**

CONDICION DE PAGO

Credito	Credito Clientes Nacionales	Efectivo	20.038.649,00	Cuota 1 Vence el 2026-09-30

VALOR EN LETRAS

Veinte Millones Treinta Y Ocho Mil Seiscientos Cuarenta Y Nueve Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

SERVICIO DE VIGILANCIA DEL 01 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO 2026.

BASE AIU PARA IMPUESTOS A.I.U.$ 1.934.142 APLICA PARA IMPUESTOS TERRITORIAL U RENTA (E.T. 462-1) DECRETO1794 DE 21/08/2013 CODIGO CIIU 8010.

#$15-20-00-010;012-008-2026;maría.castrov@agencialogistica.gov.co#$

Elaborado e Impreso por Siigo SAS Nit: 830.048.145 -8

Firma Elaborado por : ADMINISTRADOR

Firma Recibido

SEGURIDAD Y CONFIANZA

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (articulo 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. **Resolución y/o Autorización de facturación No.** 18764114021106 **aprobado en** 2026-08-14 **vigente** 2 Años, **prefijo** FE **desde el número** 5001 **al** 8000

CUFE :6f8217768549920043454298ac0df14be78d56e8bb05eb744b339cd1371ee7b0ff4eb784aed8efe5947a5bd48f64c6bf

ORIGINAL

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000906607
Fecha Documento	07.09.2026
Fecha Contabilización	07.09.2026
Sociedad No.	010
Nombre Sociedad	Regional Pacifico
Centro	F001 General Reg Pacifico
Proveedor No.	80006133
Nombre Proveedor	EMPRESA VIGILANC SEGUR PRIVAD MAYAS
Orden de Compra	4300013223
Grupo de Compras	012 Servicios ALFM
No. Contrato	012-008-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FACTURA FE 5080

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001		Alm Gral Pacific		SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD CON A	1	SRV	20.038.649,0000	20.038.649
							TOTAL	20.038.649

Emisor : MCAMPOS Firma :

Recibe : Firma :

Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante:	MHlyrodric	LEIDY YOHANA RODRIGUEZ CALZADA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-20-00-010	REGIONAL PACIFICO - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
Fecha y Hora Sistema:	2026-09-03-12:22 p. m.	

CUENTAS POR PAGAR

Número:	126526	Fecha Registro:	2026-09-03	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-20-00-010 REGIONAL PACIFICO - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES			
Estado:	Radicada	Tipo de Cuenta x Pagar:	Adquisicion de Servicios a Personas Declarantes	Nro. Compromiso:	8026	Nro. Cdp:	2126	
Caja Menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Antes del Iva:	19.665.014,00	Valor Iva:	373.635,00	Valor Total:	20.038.649,00	Valor Total Moneda Original:	0,00	

TERCERO

Identificación:	901303048	Razón Social:	EMPRESA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA MAYAS LTDA

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS

Número:	Factura No. FE5080	Tipo	FACTURA	Fecha:	2026-09-03

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS

CODIGO	DESCRIPCION
17	FACTURA

Objeto.:	Factura No. FE5080

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

BBVA

Net Cash

BBVA Colombia
NIT 860.003.020-1
Certifica

Que nuestro(a) cliente **EMPRESA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVAD**, identificado(a) con NIT número **901.303.048-2** se encuentra vinculado(a) a nuestra entidad a través de la CUENTA **CUENTA CORRIENTE** No. **0695031229** aperturada el **26 de julio del 2019**, cuenta **ACTIVA** y que a la fecha ha presentado un manejo conforme a lo establecido contractualmente.

Esta certificación se expide a solicitud del titular con destino a quien interese, el **3 de septiembre del 2026.**

Para trámites de nómina, legales, internacionales y otros, también puedes usar las siguientes opciones de números de cuenta:

Cuenta de 10 dígitos:**0695031229**
Cuenta de 16 dígitos:**0695000100031229**
Cuenta de 20 dígitos:**00130695000100031229**

Firma autorizada
BBVA Colombia

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS		
Número de Contrato	**012-008-2026**	**Fecha de contrato: 11 de marzo de 2026**
Entidad contratante	**AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL PACIFICO**, establecimiento público del orden nacional adscrito al Ministerio de Defensa Nacional.	
NIT	805.012.451-0	
Contratista	EMPRESA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA MAYAS LTDA	
NIT	901.303.048-2	
Teléfono	320-959-77-05 – 314 5634578	
Correo	gerencia@mayasltda.com	
Dirección	Calle 12 No.37-75 de Pasto (Nariño)	
Modalidad de contratación	SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTIA No.012-004-2026	
Objeto contractual	"SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD CON ARMA Y OTROS ADICIONALES COMPLEMENTARIOS 24 HORAS AL DÍA, SIETE DÍAS A LA SEMANA, PARA LA AGENCIA LOGÍSTICA REGIONAL PACÍFICO" por el lote y/o Grupo 02 Tumaco	
Valor	CIENTO OCHENTA Y SIETE MILLONES DE PESOS M/CTE. ($187.000.000) incluidos IVA, AIU y demás impuestos y erogaciones a que haya lugar para la suscripción y legalización del respectivo contrato	
Valor Adición	**N/A**	
Valor total del Contrato	**N/A**	
Plazo de ejecución	El plazo para la ejecución del contrato es hasta el 31 de diciembre de 2026 y/o hasta agotar presupuesto	
Disponibilidad presupuestal No.	Certificado de Disponibilidad Presupuestal número 2126 de 2026-01-16.	

Entre los suscritos: El señor Capitán de Corbeta JOANN GALINDEZ DIAZ, identificado con cédula de ciudadanía número 1.102.803.817 expedida Sincelejo, en calidad de Director de la Regional Pacifico de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares, Establecimiento Público del orden nacional adscrito al Ministerio de Defensa Nacional, nombrado mediante Resolución No.394 del 03 de marzo de 2026, debidamente facultado para celebrar Contratos, de una parte, quien en adelante se denominará **LA AGENCIA LOGÍSTICA** y por la otra el señor **YESID DE JESUS POSADA ACEVEDO**, también mayor de edad, identificado con la cédula de ciudadanía No. 71.276.435 de Itagüí, obrando en calidad de Representante Legal de sociedad EMPRESA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA MAYAS LTDA con Nit No.901.303.048-2, quien se matriculo en el registro mercantil bajo el No.192157 de fecha 15/07/2019 en la Cámara de Comercio de Pasto, quien en lo sucesivo se denominará **EL CONTRATISTA,** hemos convenido celebrar el presente contrato de suministro, previa las siguientes consideraciones:

CONSIDERACIONES

1. Que se elaboró el estudio de conveniencia y oportunidad de conformidad con la normatividad vigente.

2. Que, al momento de la apertura del proceso de selección, se contó con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal Nos.2126 de 2026-01-16, por valor de CUATROCIENTOS NUEVE MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/CTE ($409.250.000), incluidos IVA, AIU y demás impuestos y erogaciones a que haya lugar para adelantar la respectiva publicación del proceso.

coma, según ej adjunto: **#$15-20-00-010; Contrato#; Pedro Pérez@ agencialogistica.gov.co#$**

4. Registrar en la sección de la factura **Datos del Adquiriente** en el campo "**Correo**", el buzón electrónico siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co dispuesto por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, con el fin que, una vez generada la factura electrónica a través del medio seleccionado, éste la envíe automáticamente.

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

6. Enviar al buzón electrónico siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co dispuesto por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, el contenedor electrónico -Documento zip (PDF, XML), referenciando en el asunto de este correo el código de identificación de la entidad a la cual le va a enviar la factura, datos del contrato, y correo del supervisor o cuentadante de caja menor, debidamente separados por punto y coma, según ej. Adjunto: **#$15-20-00-010; Contrato; PedroPerez@ agencialogistica.gov.co#$**

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

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

La expedición de copias simples de los soportes de pago y transferencias a solicitud del contratista, está supeditada al pago de los derechos por valor de $ 200 cada una.

NOTA 10. La **AGENCIA LOGISTICA** no se responsabilizará por la demora en el pago al contratista, cuando ello fuere provocado por encontrarse incompleta la documentación que sirva de soporte para el trámite y no se ajuste a los requisitos establecidos.

PARÁGRAFO: Para efectos de giro electrónico se abonará a la siguiente cuenta bancaria:
Nombre o Razón Social: EMPRESA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA MAYAS LTDA
Número de Nit: 901.303.048-2
Entidad Financiera: BBVA COLOMBIA
Número de Cuenta: 0695031229
Clase de Cuenta: CORRIENTE.

PARÁGRAFO: Para efectos de giro electrónico, el contratista, debe actualizar la Certificación bancaria de la cuenta a la cual se abonará el pago.

CLÁUSULA SEPTIMA– RIESGOS ASUMIDOS POR EL CONTRATISTA:
7.1. Cumplimiento del contrato. Este amparo cubre a la entidad de los perjuicios derivados de:
Incumplimiento total o parcial del contrato, cuando el incumplimiento es imputable al **CONTRATISTA.**
El cumplimiento tardío o defectuoso del contrato, cuando el incumplimiento es imputable al **CONTRATISTA.**
7.2 El no pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales.
7.3 Calidad del servicio: Este amparo cubre a la Entidad Estatal por la Mala calidad o insuficiencia de los informes entregados con ocasión de un contrato de consultoría o (ii) Mala calidad del servicio prestado teniendo en cuenta las condiciones pactadas en el contrato.

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:	Empresa de Vigilancia y seguridad
No. CONTRATO, ORDEN DE COMPRA O CONTRATO DE ASOCIACIÓN:	012-008-2026
DEPENDENCIA ENCARGADA DEL TRÁMITE DE PAGO:	Administrativa
NOMBRE Y APELLIDOS DEL SUPERVISOR (ES):	Mario Ines Castro.
VALOR TRÁMITE DE PAGO:	$20.038.649.
FECHA DE RECEPCIÓN EN SGC O GRUPO CONTRATACIÓN REGIONAL:	14-sep-2026.
No. RADICADO EN LIBRO SGC O GRUPO CONTRATACIÓN REGIONAL:	NIA

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)	✓				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	NIA				

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.

REGISTRO DE DEVOLUCIÓN A OTRAS DEPENDENCIAS POR NOVEDADES EVIDENCIADAS EN LOS TRÁMITES DE PAGO							
DESCRIPCIÓN DE LA NOVEDAD	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:	Leysa Potes.	NOMBRE Y APELLIDOS:	Isabel Arevalo S.
FIRMA:	Potes	FIRMA:	Isarev.
FECHA DE VALIDACIÓN	14-sep-2026.	FECHA DE VALIDACIÓN	20/9/2026.