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:	TIESTO SOLUCIONES SAS
No. CONTRATO, ORDEN DE COMPRA O CONTRATO DE ASOCIACIÓN:	001-104-2026
DEPENDENCIA ENCARGADA DEL TRÁMITE DE PAGO:	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y TALENTO HUMANO
NOMBRE Y APELLIDOS DEL SUPERVISOR (ES):	RICHARD PIRAZÁN OSORIO
VALOR TRÁMITE DE PAGO:	**$ 3.720.000,00**
FECHA DE RECEPCIÓN EN SGC O GRUPO CONTRATACIÓN REGIONAL:	06 OCT 2026
No. RADICADO EN LIBRO SGC O GRUPO CONTRATACIÓN REGIONAL:	8592

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 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.)	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, QUIEN 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 REVISIÓN DEL TRÁMITE 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 Hurtado Vilchez	**NOMBRE Y APELLIDOS:**	
FIRMA:		**FIRMA:**	
FECHA DE VALIDACIÓN	06/10/2026	**FECHA DE VALIDACIÓN**	

Contratos

Fecha trámite de pago	06/10/2026	Número de Pago:	1
Valor de pago solicitado	($)3.720.000,00		

DATOS DEL CONTRATO:

Contrato y/u Orden de Compra	No. 001-104-2026	
Nombre o Razón Social del Contratista	TIESTO SOLUCIONES SAS	
Identificación	NIT o C.C: 901.489.264-5	SAP (acreedor) : 80005486
Objeto del Contrato	ADQUISICION DE ZAPATOS PARA PERSONAL OPERATIVO Y BONOS PARA CALZADO, PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO, MASCULINO Y FEMENINO, QUE CONFORMA LA PLANTA DE PERSONAL DE LA OFICINA PRINCIPAL DE LA ALFM.	
Orden o Pedido ERP SAP	No. 4200180368	
Expediente Orfeo	No. 20261300001304000 14E	
Registro Presupuestal	No. 147326 del 08/09/2026	
	x VIGENCIA ACTUAL ☐ REZAGO	
Valor total del contrato	Valor Inicial del Contrato	($) 7.440.000
	+ Valor Adiciones	($)
	- Valor Reducciones	($)
	Valor Total del Contrato	($) 7.440.000
No. Contrato interadministrativo / convenio / Acta de acuerdo (Cuando aplique)	N/A	
Fecha de legalización del contrato	08/09/2026	
Fecha de finalización del contrato	30/11/2026	
Porcentaje de ejecución del contrato	50.00%	
Modificaciones del contrato	☐ Adición Valor _____ ☐ Modificación Descripción _____ ☐ Suspensión Descripción _____ ☐ Prorroga Fecha _____ ☐ Cesión Descripción _____	
Novedades del contrato	*No aplica*	

Garantías del contrato	Número	Valor Asegurado	Vigencia de la Póliza	
			Fecha de inicio	Vigente hasta

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	FECHA	VALOR	FOLIO
1.	Control de pagos código GF-FO-35		$3.720.000	1
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. **EMTT 3193** y débito a facturación	17/09/2026	$3.719.430	2
		24/09/2026	$570	3
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (copia)	15/09/2026	$ 3.720.000	4
4.	Acta de corte parcial o final de obra (si aplica)	N/A	N/A	N/A
5.	Reporte o Listado de Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP - MB51 (cuando aplique)	02/10/2026	$3.720.000	5
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	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.001-104-2026 suscrito el 08/09/2026, 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	N/A	1
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. **EMTT 3193** y nota débito **No. 60**	X	17/09/2026 y 24/09/2026	2-3

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.	Cargo / Dependencia: PD Subdirección General de Contratación	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 **Sandra Liliana Vargas Arias**	
	Cargo Directora Administrativa y Talento Humano	
	Firma	

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

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.	001-104-2026	No. Registro Presupuestal / Fecha		147326 2026/09/08			
Objeto del Contrato :	ADQUISICIÓN DE ZAPATOS PARA PERSONAL OPERATIVO Y BONOS PARA CALZADO, PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO MASCULINO Y FEMENINO, QUE CONFORMA LA PLANTA DE PERSONAL DE LA OFICINA PRINCIPAL DE LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	RP Actual No.	147326	Valor	7.440.000,00	Fecha	8/09/2026
Nombre Contratista:	TIESTO SOLUCIONES SAS	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	NO	X		
Con cargo al (los) contrato(s) interadministrativo(s) No. /Convenio u otras	N/A		Plazo de ejecución del contrato (contrato inicial y prorroga:	30/11/2026	
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 rubro	VALOR / Dependencia de afectación	7.440.000,00 / Valor por rubro
1.860.000,00	A-02-02-01-002-008	DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)	DOT DOTACION ADMINISTRATIVOS	1.860.000,00
5.580.000,00	A-05-01-01-002-009	CUERO Y PRODUCTOS CUERO CALZADO	DOT DOTACION ADMINISTRATIVOS	5.580.000,00
			Valor total del contrato	7.440.000,00
			Valor ejecutado presupuestal	3.720.000,00
			Saldo por ejecutar	3.720.000,00

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

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
EMTT 3193	17-sep-26	A-02-02-01-002-008	N/A	DOTACION (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)	DOT DOTACION ADMINISTRATIVOS	620.000,00	620.000,00	1.240.000,00
EMTT 3193	17-sep-26	A-05-01-01-002-009	N/A	CUERO Y PRODUCTOS DE CUERO; CALZADO	DOT DOTACION ADMINISTRATIVOS	3.100.000,00	3.100.000	2.480.000,00
TOTAL TRAMITE							**3.720.000,00**	
Saldo por Uso	$ 3.720.000							
Saldo	$ 3.720.000							

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

Movimiento	Fecha		Valor

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

Firma del Supervisor:
Nombre del Supervisor: Richard Prazán Osorio
Supervisor del Contrato 001-104-2026

Nombre de quien Revisa en Presupuesto: _____
Fecha en que se validan los saldos "RP": _____
Firma de quien Revisa: _____

Nombre de quien Revisa en Cuentas por pagar y/o Contabilidad : _____
Fecha: _____
Firma de quien Revisa: _____

TIESTO SOLUCIONES SAS
NIT 901.489.264-5
Calle 12C N° 71B-61 Int 5-101
Tel. (031) 3224176913
Bogotá - Colombia
tiestosoluciones@gmail.com
www.tiestosoluciones.com

Factura electrónica de venta
No. EMTT 3193

Señores	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES		
NIT	899.999.162-4	**Teléfono**	(000) 3234605208
Dirección	CL 95 13 08	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	17/09/2026, 16:36
Expedición	17/09/2026, 16:36
Vencimiento	17/10/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Bruto
1	BOTA DIELÉCTRICA PAR (SAP 400000905) Bota caña baja de 5, Dieléctrica, Antideslizantes, Puntera composite, resistente a grasas, suela en Poliuretano, Livianas y con alta durabilidad. NEGRA	11.00	104,185.71	19 %	1,146,042.86
2	BOTA DIELÉCTRICA PAR (SAP 400000905) Bota caña baja de 5, Dieléctrica, Antideslizantes, Puntera composite, resistente a grasas, suela en Poliuretano, Livianas y con alta durabilidad. BLANCA	19.00	104,185.71	19 %	1,979,528.57

Total ítems: 2

Total Bruto	3,125,571.43
IVA 19%	593,858.57
Total a Pagar	3,719,430.00

Valor en Letras:
Tres millones setecientos diecinueve mil cuatrocientos treinta pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-10-17 por $ 3,719,430.00

Observaciones:
#$15-20-00-000;0011042026;richard.pirazan@agencialogistica.gov.co#$

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Sigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Sigo Nube. Firma electrónica ver en el XML

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764110176990 aprobado en 20260525 prefijo EMTT desde el número 2805 al 9999 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 7820 Actividades de empresas de servicios temporales Tarifa
CUFE: e394283cdfe74b8ccb51a330f9c47bb406484cb2938e77d1e42a3360d5ba240e67298ad779b9ae5c6787ef60e96d8f74

TIESTO SOLUCIONES SAS
NIT 901.489.264-5
CL 12C 71B 61 IN 5 AP 101
Tel: (3224176913)
Bogotá - Colombia

Débito Facturación
No. 60

Fecha Nota Debito	2026-09-24
Factura de Venta	EMTT-3193
Generación	24/09/2026, 08:42
Expedición	24/09/2026, 08:43
Vencimiento	24/10/2026

Señores	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES		
NIT	899.999.162-4	**Teléfono**	(000) 3234805208
Dirección	CL 95 13 08	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	BOTA DIELÉCTRICA PAR (SAP 400000905) Bota caña baja de 5, Dieléctrica, Antideslizantes, Puntera composite, resistente a grasas, suela en Poliuretano, Livianas y con alta durabilidad. BLANCA	1.00	570.00

Total items: 1

Valor en Letras:
Quinientos setenta pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-10-24 por $ 570.00

Total Bruto	478.99
IVA 19%	91.01
Total	**570.00**

Observaciones:
#$15-20-00-000;0011042026;richard.pirazan@agencialogistica.gov.co#$

CUDE: d562ceff583dba8ff913c2187f5b959e827ae76a07769055d0a57e2fb793330be611325f79f40c8df02f850a0fcf24b6
CUFE factura: e394283cdfe74b8ccb51a330f9c47bb406464cb2938e77d1e42a3360d5ba240e67298ed779b9ae5c6787ef60e96d8f74

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	001-104-2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	8/09/2026
OBJETO DEL CONTRATO:	ADQUISICION DE ZAPATOS PARA PERSONAL OPERATIVO Y BONOS PARA CALZADO, PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO, MASCULINO Y FEMENINO, QUE CONFORMA LA PLANTA DE PERSONAL DE LA OFICINA PRINCIPAL DE LA ALFM.		
CONTRATISTA:	TIESTO SOLUCIONES SAS		
NIT/CC/CE:	901.489.264-5		
REPRESENTANTE LEGAL:	GINA VANESSA CUESTA REINA		
INTERVENTOR:			
SUPERVISOR:	RICHARD PIRAZÁN OSORIO		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	15/09/2026		
PLAZO DE EJECUCIÓN.	PRIMERA y SEGUNDA ENTREGA (Cantidades estimadas 40) FECHA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2026 TERCERA ENTREGA PARA TODOS LOS GRUPOS (Cantidades estimadas 20)FECHA 30 DE NOVIEMBRE 2026		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	30/11/2026		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	15/09/2026	HORA:	11:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL N°	1 y 2	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:		BOGOTÁ D.C.		DIRECCIÓN :		CALLE 95 #13-08 OFICINA PRINCIPAL	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
TIESTO SOLUCIONES SAS	Gina Vanessa Cuesta Reina	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL TIESTO SOLUCIONES SAS
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS ARMADAS	Richard Pirazán Osorio	TASD GTH	SUPERVISOR
(Incluya las filas que sean requeridas)			

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	001-104-2026
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
01.	BOTA DIELÉCTRICA PAR (SAP 400000905) Bota caña baja de 5, Dieléctrica, Antideslizantes, Puntera composite, resistente a grasas, suela en Poliuretano, Livianas y con alta durabilidad. NEGRA	11	104.202,00	19%	1.146.222,00
02.	BOTA DIELÉCTRICA PAR (SAP 400000905) Bota caña baja de 5, Dieléctrica, Antideslizantes, Puntera composite, resistente a grasas, suela en Poliuretano, Livianas y con alta durabilidad. BLANCA	19	104.202,00	19%	1.979.838,00
		VALOR SIN I.V.A			3.126.060,00
		VALOR I.V.A		19%	593.951,40
		VALOR TOTAL			**3.720.000,00**

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

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

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

OBJETO DEL CONTRATO:	x	ANEXO DEL CONTRATO:		FICHA TECNICA :	x	ESPECIFICACIONES TECNICAS:	

NORMA TECNICA: ____ CUÁL?: _____

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000914272
Fecha Documento	02.10.2026
Fecha Contabilización	02.10.2026
Sociedad No.	000
Nombre Sociedad	Oficina Principal
Centro	P001 General Oficina principal
Proveedor No.	80005486
Nombre Proveedor	TIESTO SOLUCIONES S.A.S
Orden de Compra	4200180368
Grupo de Compras	010 Elementos de consu
No. Contrato	001-104-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FACTURA No. EMTT3193

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001		Alm Gral Of Ppal	400000905	BOTAS DIELECTRICAS PAR	11	UND	124.000,0000	1.364.000
0002		Alm Gral Of Ppal	400003828	BOTA DE SEGURIDAD PARA MUJER	10	UND	124.000,0000	1.240.000
0003		Alm Gral Of Ppal	400003610	BOTA DIELECTRICA UNISEX BLANCA	9	UND	124.000,0000	1.116.000
							TOTAL	3.720.000

Carlos Eduardo Barrios Ramirez

Emisor : CBARRIOS Firma : _____

Recibe : Firma : Richard Pirazán Osorio

CERTIFICACIÓN DE PAZ Y SALVO CON PAGOS LABORALES

Bogotá D.C. 26 de agosto de 2026

Señores
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES – REGIONAL PACIFICO
Cali- Valle

La suscrita GINÁ VANESSA CUESTA REINA, identificada con la cedula de ciudadanía N° 1069719239 de Fusagasugá – Cundinamarca, actuando como Representante Legal de TIESTO SOLUCIONES SAS, con NIT 901489264-5, bajo la gravedad de juramento, certifico que la empresa se encuentra a PAZ Y SALVO por concepto de obligaciones laborales y prestacionales con sus trabajadores y personal vinculado, habiendo efectuado oportunamente el pago de todas las acreencias laborales causadas, entre ellas:

- Salarios.
- Auxilio de transporte.
- Horas extras, recargos nocturnos, dominicales y festivos.
- Prestaciones sociales legales.
- Vacaciones.
- Liquidaciones definitivas de prestaciones sociales.
- Aportes al Sistema de Seguridad Social Integral (Salud, Pensión y ARL).
- Aportes parafiscales.

Y demás obligaciones derivadas de la relación laboral conforme a la legislación colombiana vigente.

Atentamente,

Vanesa Cuesta R.

GINA VANESSA CUESTA REINA
Representante Legal de TIESTO SOLUCIONES SAS
C.C. N° 1069719239 expedida en Fusagasugá Cundinamarca
Nit: 901.489.264-5
Dirección: Calle 12C N° 71B-61 Int 5-101
Número de teléfono: 3224176913
Correo electrónico: tiestosoluciones@gmail.com

EL SUSCRITO CONTADOR PÚBLICO CAROLINA MORENO MONTOYA, IDENTIFICADA CON CÉDULA DE CIUDADANÍA N° 1017123983 – CUNDINAMARCA, DE PROFESIÓN CONTADOR PÚBLICO, CON TARJETA PROFESIONAL N° 271662-T DE LA JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA QUE:

Actuando como CONTADORA de la Empresa TIESTO SOLUCIONES S.A.S con Nit. 901.489.264-5, certifica que esta empresa durante el inicio de su actividad ha cumplido y se encuentra al día con sus obligaciones provenientes del sistema de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio La anterior certificación se expide para efectos de dar cumplimiento al Artículo 50 de la Ley 789.

La anterior certificación se expide para efectos de dar cumplimiento al Artículo 50 de la Ley 789 de 2002, en Bogotá D.C., a los SEIS (06) días del mes de AGOSTO del año 2026.

CAROLINA MORENO MONTOYA
C.C. 1.017.123.983
T.P. 271662-T

Simple

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2026-10-01, 09:27:13 AM **Tipo Planilla:** E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. **Numéro Planilla:** 1085563431

Periodo Cotización: septiembre de 2026 **Periodo Servicio:** octubre de 2026

PAGADO 01/10/2026

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	TIESTO SOLUCIONES SAS	**Nombre Sucursal**	OCT	**Código Sucursal**	003
Documento	NI901489264	**Dirección**	CL 31D #2 B - 28		
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	6664721		
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	SUCURSAL		
Ciudad	VILLAVICENCIO	**Departamento**	META		
Representante Legal	URBINA DUARTE RAFAEL AUGUSTO	**Identificación**	CC 80387069		
Total Afiliados	66	**ARP**	ARL SURA		

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																	Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1006831673	ANGIE NAYELI RENTERIA ORDOÑEZ	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.750.905	$ 280.200	(ESSC62) ASMET SALUD	$ 1.750.905	$ 70.100	2.436	$ 1.750.905	$ 42.700	(CCF13) COMFACA	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 463.100
CC 1006832897	MAYE TATIANA BAEZ RENTERIA	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.750.905	$ 280.200	(ESSC62) ASMET SALUD	$ 1.750.905	$ 70.100	2.436	$ 1.750.905	$ 42.700	(CCF13) COMFACA	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 463.100
CC 1006733499	TANIA CHOTA SILVANO	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.750.905	$ 280.200	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 1.750.905	$ 70.100	2.436	$ 1.750.905	$ 42.700	(CCF65) CAFAMAZ	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 463.100
CC 1018501812	MARIA FERNANDA URBINA PEDROZA	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.750.905	$ 280.200	(EPS005) EPS SANITAS	$ 1.750.905	$ 70.100	0,522	$ 1.750.905	$ 9.200	(CCF21) CAFAM	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 429.600
CC 1019087772	DIEGO SAMUEL SABOGAL GUERRERO	01	00	x																0	28	28	28	28	(230201) PROTECCION	$ 1.634.178	$ 261.500	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 1.634.178	$ 65.400	2.436	$ 1.634.178	$ 39.900	(CCF21) CAFAM	$ 1.634.080	$ 65.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 432.200
CC 1022333758	YON JAIRO VANEGAS TORRES	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.750.905	$ 280.200	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 1.750.905	$ 70.100	2.436	$ 1.750.905	$ 42.700	(CCF21) CAFAM	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 463.100
CC 1024498078	DIEGO MAURICIO RINCON VELOZA	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.750.905	$ 280.200	(EPS010) EPS SURA	$ 1.750.905	$ 70.100	6,960	$ 1.750.905	$ 121.900	(CCF68) COMCAJA	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 542.300
CC 1024537253	MEREYDA JISELA ROSERO SOLIZ	01	00	x																0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.750.905	$ 280.200	(EPS041) NUEVA EPS S.A. CM	$ 1.750.905	$ 70.100	6,960	$ 1.750.905	$ 121.900	(CCF57) COMFANDI	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 542.300
CC 1030671595	JESSICA PAOLA ORJUELA BARRIOS	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.750.905	$ 280.200	(EPSC34) RECAUDO SGP CAPITAL SALUD	$ 1.750.905	$ 70.100	2.436	$ 1.750.905	$ 42.700	(CCF21) CAFAM	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 463.100
CC 1030676868	TANIA YULLIZA MATEUS SIERRA	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.750.905	$ 280.200	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 1.750.905	$ 70.100	2.436	$ 1.750.905	$ 42.700	(CCF21) CAFAM	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 463.100
CC 1042874280	KAREN LICETH DOMINGUEZ OLIVEROS	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.750.905	$ 280.200	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 1.750.905	$ 70.100	2.436	$ 1.750.905	$ 42.700	(CCF21) CAFAM	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 463.100
CC 1063302106	SANDRA MILENA QUIROGA CARDENAS	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 1.750.905	$ 280.200	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 1.750.905	$ 70.100	2.436	$ 1.750.905	$ 42.700	(CCF21) CAFAM	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 463.100
CC 1068719239	GINA VANESSA CUESTA REINA	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 1.750.905	$ 280.200	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 1.750.905	$ 70.100	0,522	$ 1.750.905	$ 9.200	(CCF21) CAFAM	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 429.600
CC 1063583087	LEDYS JUDITH RODRIGUEZ REVOLLO	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.750.905	$ 280.200	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 1.750.905	$ 70.100	2.436	$ 1.750.905	$ 42.700	(CCF34) COFREM	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 463.100
CC 1063888637	JULLY TORRES PARRA	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.750.905	$ 280.200	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 1.750.905	$ 70.100	2.436	$ 1.750.905	$ 42.700	(CCF21) CAFAM	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 463.100
CC 1069916983	YEFERSON STEVEN ZAMORA SALAZAR	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.750.905	$ 280.200	(ESSC18) EMSSANAR EPS	$ 1.750.905	$ 70.100	6,960	$ 1.750.905	$ 121.900	(CCF68) COMCAJA	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 542.300
CC 1088687330	AMANDA VIVIANA ORTEGA OJEDA	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 1.750.905	$ 280.200	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 1.750.905	$ 70.100	2.436	$ 1.750.905	$ 42.700	(CCF34) COFREM	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 463.100
CC 1122230843	YANI EDITH OSPINO BALDOVINO	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 1.750.905	$ 280.200	(EPSC34) RECAUDO SGP CAPITAL SALUD	$ 1.750.905	$ 70.100	2.436	$ 1.750.905	$ 42.700	(CCF21) CAFAM	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 463.100
CC 1167047187	WILDER ESTIVEN PRADO VELEZ	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.750.905	$ 280.200	(EPS010) EPS SURA	$ 1.750.905	$ 70.100	6.960	$ 1.750.905	$ 121.900	(CCF57) COMFANDI	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 542.300

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!

¡El Poder de lo SIMPLE!

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

Pagado: 01/10/2026 **Empresa NI901489264 TIESTO SOLUCIONES SAS** **Planilla Nro: 1085563431** **Periodo Cotización: septiembre de 2026** **Periodo Servicio: octubre de 2026**

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																		Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 52777845	ELIZABETH RODRIGUEZ JIMENEZ	01	00	X																0	28	28	28	28	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.634.178	$ 261.500	(EPS005) EPS SANITAS	$ 1.634.178	$ 65.400	2.436	$ 1.634.178	$ 39.900	(CCF21) CAFAM	$ 1.634.080	$ 65.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 432.200
CC 52779466	JENNY JOHANNA VASQUEZ ROZO	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.750.905	$ 280.200	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 1.750.905	$ 70.100	2.436	$ 1.750.905	$ 42.700	(CCF21) CAFAM	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 483.100
CC 52824068	DIANA MILENA HERNANDEZ MUÑOZ	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.750.905	$ 280.200	(EPS008) COMFENSAR EPS	$ 1.750.905	$ 70.100	2.436	$ 1.750.905	$ 42.700	(CCF21) CAFAM	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 483.100
CC 53053186	LEIDY MILENA TRIVIÑO MORA	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.750.905	$ 280.200	(EPS005) EPS SANITAS	$ 1.750.905	$ 70.100	1.044	$ 1.750.905	$ 18.300	(CCF21) CAFAM	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 438.700
CC 66942872	LUZ MAIRA SALAS MORENO	01	00	X																0	22	22	22	22	(230301) PORVENIR	$ 1.283.997	$ 205.500	(MIN002) ADRES MIN002 antes FOSYGA	$ 1.283.997	$ 51.400	6.966	$ 1.283.997	$ 89.400	(CCF57) COMFAMOI	$ 1.283.920	$ 51.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 397.700
CC 87097329	MARIA FERNANDA IZQUIERDO ZAMBRANO	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.750.905	$ 280.200	(EPS010) EPS SURA	$ 1.750.905	$ 70.100	6.966	$ 1.750.905	$ 121.900	(CCF57) COMFAMOI	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 542.300
CC 76237532	JOSE ARNUBIO DIAGO CAICEDO	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 1.750.905	$ 280.200	(EPS010) EPS SURA	$ 1.750.905	$ 70.100	6.966	$ 1.750.905	$ 121.900	(CCF57) COMFAMOI	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 542.300
CC 76242068	JUAN PABLO RODRIGUEZ MORA	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 1.750.905	$ 280.200	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 1.750.905	$ 70.100	2.436	$ 1.750.905	$ 42.700	(CCF21) CAFAM	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 483.100
CC 86367699	RAFAEL AUGUSTO URBINA DUARTE	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.750.905	$ 280.200	(MIN001) ADRES MIN001 antes FOSYGA	$ 1.750.905	$ 70.100	6.522	$ 1.750.905	$ 9.200	(CCF21) CAFAM	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 429.600

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 109.819.779	$ 113.121.589	$ 113.121.588	$ 113.121.129	$ 17.542.600	$ 4.528.900	$ 3.984.500	$ 4.528.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 30.584.900	$ 0	$ 30.584.900

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!

¡El Poder de lo SIMPLE!

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

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 02

Ciudad y fecha **Bogotá D.C. 06/10/2026**

AL: Señora Abg.
LUZ ADRIANA RICAURTE DÍAZ
Subdirectora General de Contratación

Con toda atención me permito enviar a la señora Luz Adriana Ricaurte Díaz, el informe de supervisión No. 02 Del contrato No. 001-104-2026 Correspondiente al periodo del 01 de octubre al 06 de octubre de 2026, de acuerdo con la siguiente información:

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO:

CONTRATO No. 001-104-2026

CONTRATISTA: TIESTO SOLUCIONES SAS

OBJETO: ADQUISICION DE ZAPATOS PARA PERSONAL OPERATIVO Y BONOS PARA CALZADO, PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO, MASCULINO Y FEMENINO, QUE CONFORMA LA PLANTA DE PERSONAL DE LA OFICINA PRINCIPAL DE LA ALFM.

VALOR DEL CONTRATO: SIETE MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA MIL PESOS M/CTE 7.440.000

PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO: 30/11/2026

MODIFICACIONES: SI _____ NO X

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

DESCRIPCION			MESES			
NUMERAL	OBLIGACION	ENTREGABLE	SEPT	OCT	NOV	DIC
8.2.2.	Cumplir con la entrega de los bonos y los bienes en las fechas establecidas en el proceso, con las condiciones técnicas señaladas, y cumpliendo el objeto contractual.	Calzado	X			
8.2.3.	Suscribir el acta de coordinación.	Acta	X			
8.2.4.	Contar con la capacidad de proveer las cantidades requeridas que se encuentre adjudicadas.	N/A	X	X		
8.2.5.	Mantener durante la vigencia del Contrato las condiciones con las cuales adquirió puntaje adicional o se vio favorecido en un desempate.	N/A	X	X		
8.2.6.	Abstenerse de entregar el calzado distinto a los definidos en el Informe Técnico de Contratación y en el Contrato.	N/A	X			
8.2.7.	Garantizar la atención a la AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES por medio de los canales de comunicación: Línea de atención telefónica en los momentos requeridos; atención con al menos dos personas por correo electrónico y/o teléfono fijo o celular.	N/A	X	X		
8.2.8.	Realizar el cobro de los bienes de acuerdo con las disposiciones del Contrato, facturando de conformidad con lo establecido.	Factura	X			
8.2.9.	Entregar la información requerida por la AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES para ser registrado como Proveedor en sus sistemas de pago.	Documentos	X			
8.2.10.	Publicar las facturas en las plataformas destinadas para tal fin, según las opciones con las que se cuente.	Factura en SIIF y Secop	X			
8.2.11.	En caso de fuerza mayor o caso fortuito que impida la ejecución del Contrato, el proveedor deberá presentar a la AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES los soportes que permitan justificar esta situación. En este caso, la AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES realizará la verificación y validación de los soportes y, de considerarlo necesario, podrá acordar con el proveedor la suspensión de la ejecución del Contrato con una fecha de reinicio cierta o las demás situaciones derivadas de la misma.					
8.2.12.	Cumplir con la legislación colombiana y a la normativa aplicable en la materia.	N/A	X	X		
8.2.13.	Cumplir con las disposiciones del Contrato durante toda la vigencia, aun cuando estas excedan la vigencia de este. El Proveedor debe seguir cumpliendo con las obligaciones derivadas del Contrato mientras los pagos de la entidad son formalizados.	N/A	X	X		

1	GENERAL	INTERNO	PLANEACION	OPERACIONAL	No presentación de la oferta en el proceso de contratación	Declarar desierto el proceso e iniciar un nuevo proceso	3	3	6	Medio	Entidad	Planeación, correcta y elaboración de estudio previo ajustado a la necesidad	2	2	4	Bajo	No	Entidad	Desde la Planeación	Cierre del proceso (Presentación de ofertas)	Verificando Secop II Una vez Publicado	Diario
2	GENERAL	INTERNO	EJECUCION	REGULATORIO	Cambios normativos de tributos y aranceles	Variación de los tributos de los servicios inicialmente contratados	2	3	5	Medio	Contratista / Entidad	Estar verificando normatividad sobre materia tributaria	1	2	3	Bajo	Si	Entidad	Desde etapa planeación	Terminación del contrato	Validación normativa d vigente.	Semanal
3	Especifico	Externo	Ejecución	Operacional	El contratista se retrasa con las entregas pactadas	Impacto negativo en el cumplimiento de la obligación legal sobre dotación	2	3	5	Medio	Contratista	El contratista debe informar por escrito justificadamente su retraso con antelación, Establecer un nuevo cronograma que no afecte el cumplimiento de las obligaciones legales	1	3	4	Medio	SI	Entidad	Durante toda la ejecución del contrato	Al vencimiento del plazo de ejecución	Verificación de los plazos establecidos. Informe de supervisión	Bimensual
4	General	Externo	Ejecución	Operacional	Mala calidad de los bienes suministrados	Deficiente calidad en el cumplimiento de objeto contractual	2	2	4	Medio	Contratista	Realizar seguimiento periódico al cumplimiento y en caso de evidenciar mala calidad realizar requerimiento oportuno al contratista para que realice las actividades de acuerdo a los términos contratados. Garantía de calidad de los bienes	1	1	3	Bajo	Si	Supervisor del Contrato	Durante toda la ejecución del contrato	Al vencimiento del plazo de ejecución	Verificación de los plazos establecidos. Informe de supervisión	Bimensual
5	Especifico	Externo	Ejecución	Operacional	Incumplimiento en los requisitos técnicos de del De los bienes	La calidad del De los bienes entregados es menor a la estipulada en el Acuerdo Marco de Precios	4	3	7	Alto	Contratista	Realizar pruebas técnicas a los bienes de De los bienes ofrecidos y estableciendo sanciones por incumplimiento	3	3	6	Alto	No	Entidad	Durante toda la ejecución del contrato	Al recibo a satisfacción por parte de la supervisión del contrato	Verificación de la inclusión de las estipulaciones en los Documentos del Proceso y	Permanente

Porcentaje cumplimiento Avance 50%

6. INFORMACIÓN FIDUCIAS (Cuando aplique)
No Aplica

7. INFORMACIÓN PERSONAL CONTRATADO

Al presente periodo desarrollado por el contratista, se evidencia el pago de los aportes a la Seguridad Social Integral y demás en forma correcta. (Planilla N° 1084766238 – Agosto se solicita planilla septiembre 2026)

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.			
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.			