1573

PROCESO	GESTIÓN CONTRACTUAL				
	TÍTULO: VERIFICACIÓN DEL TRAMITE DE PAGO	CÓDIGO: CT-FO-44			
		VERSIÓN No 02	Página 1 de 1		
		FECHA	22	5	2026

CONTRATISTA:	DISTRIBUCIONES DE FARMACIA SAS BIC
No. CONTRATO, ORDEN DE COMPRA O CONTRATO DE ASOCIACIÓN:	005-010-2026
DEPENDENCIA ENCARGADA DEL TRÁMITE DE PAGO:	ABASTECIMIENTOS, BIENES Y SERVICIOS
NOMBRE Y APELLIDOS DEL SUPERVISOR (ES):	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS
VALOR TRÁMITE DE PAGO:	$ 125.811.780,00
FECHA DE RECEPCIÓN EN SGC O GRUPO CONTRATACIÓN REGIONAL:	28/05/2026
No. RADICADO EN LIBRO SGC O GRUPO CONTRATACIÓN REGIONAL:	

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)	X	N/A			
2	Formato Trámite pago parcial y/o total (Firmado por supervisor y funcionario que revisa el tramite en la SGC o Regional)	X				
3	Cuadro control de pagos firmado (Relación usos presupuestales, firmado por supervisor)	X				
4	Acta de entrega y Recibo a Satisfacción (Firmado por supervisor y contratista)	X				N/A
5	Certificación paz y salvo pago de seguridad social integral y parafiscales, suscrito por representante legal y/o revisor fiscal. Si es U.T o Consorcio, cada integrante debe anexar las certificaciones.	X				
6	Planilla de seguridad social en estado pagada	X				
7	Certificación paz y salvo obligaciones laborales.	X				
8	Informe de Supervisión (de acuerdo a la clausula "Forma de Pago" del contrato)	N/A				
9	Informe de Actividades (cuando el contrato indique en la Forma de Pago)	N/A				
10	Corte parcial o final de obra	N/A				
11	Aval de pago Interventoria					
12	Paz y salvo de la Unidad o dependencia donde se ejecutan las obras					
13	Formato de documento equivalente que cumpla con los requisitos del Art. 617 del E.T. Nota: Verificación de acuerdo a normatividad vigente	X				
14	Acta Arrimo (cuando el bien debe ingresar al almacen)	X				N/A
15	Otros anexos? (Memorandos, Resoluciones, Oficios etc.)	N/A				
16	Multas o Sanciones	N/A				

NOTA: UNA VEZ VERIFICADOS LOS SOPORTES DOCUMENTALES EN CASO DE ENCONTRAR NOVEDADES, SE RELACIONARAN EN EL CUADRO INFERIOR LA DESCRIPCIÓN DE LA MISMA Y SERA DEVUELTO A LA DEPENDENCIA ENCARGADA, QUIÉN DEBERÁ REALIZAR LAS GESTIONES NECESARIAS PARA DAR SOLUCIÓN A LAS INCONSISTENCIAS, ANTES DE EL 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 TRAMITE	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:	Gloria Vila Conde	NOMBRE Y APELLIDOS:	Luis A Sepulveda
FIRMA:		FIRMA:	
FECHA DE VALIDACIÓN	28/05/2026	FECHA DE VALIDACIÓN	28 MAY 2026

PROCESO					
GESTIÓN FINANCIERA					
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TITULO: **TRAMITE DE PAGO ANTICIPO/PARCIAL Y/O TOTAL**	CÓDIGO: **GF-FO-36**			
		VERSIÓN No. **04**	Página **1** de **22**		
		FECHA:	**17**	**9**	**2024**

Fecha trámite de pago	27/05/2026	Número de Pago:	08
Valor de pago solicitado	**($) 125.811.780,00**		

DATOS DEL CONTRATO:

Contrato y/u Orden de Compra	No. 006-008-2026 4200168548-4200169825-4200168970-4200168625-4200168694-4200168647-4200168672-4200169059-4200168796-4200168971-4200168614-4200168676-4200169283-4200169874-4200168972-4200168627-4200168655-4200169074-4200169002-4200169882-4200168973-4200168709-4200168704-4200169114-4200168689-4200169287-4200169079-4200169041-4200169912-4200168974-4200168931-4200169188-4200169117-4200169039-4200169292-4200169093-4200169052-4200169088-4200170125-4200169192-4200169185-4200169294-4200169122-4200169198-4200169066-4200169299-4200169205-4200169313-4200169226-4200169306-4200170018-4200169544-4200169376-4200169555-4200169359-4200169420-4200169401-4200169475-4200170029-4200169546-4200169513-4200169547-4200169483-4200169502-4200169505-4200170047-4200169659-4200169628-4200169946-4200169604-4200169696-4200169688-4200169636-4200169595-4200169607-4200169944-4200170181-4200169941-4200169817-4200169877-4200169856-4200169753-4200169876-4200170045-4200170170-4200170189-4200170100-4200170092-4200170151-4200170182-4200170401-4200170330-4200170275-4200170241-4200170392-4200170266-4200170240-4200170225-4200170270-4200170318-4200170333-4200170320-4200170400-4200170410-4200170426-4200170448-4200170615-4200170521-4200170508-4200170739-4200170482-4200170665-4200170635-4200170666-4200170674-4200170621-4200170701-4200170618-4200170562-4200170752-4200170721-4200170732-4200170709	
Nombre o Razón Social del Contratista	HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ	
Identificación	NIT o C.C: 96342764-5	SAP (acreedor) : 80000018
Objeto del Contrato	SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE PANADERIA PARA LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES, REGIONAL AMAZONIA	
Orden o Pedido ERP SAP	No. 5100009968	
Expediente Orfeo	No.	
Registro Presupuestal	No. 8426 DEL 19/02/2026 X VIGENCIA ACTUAL ☐ REZAGO	
Valor total del contrato	Valor Inicial del Contrato	($) 700.000.000,00
	+ Valor Adiciones	($) 00,00
	- Valor Reducciones	($) 00,00
	Valor Total del Contrato	($) 700.000.000,00
No. Contrato Interadministrativo / convenio / Acta de acuerdo (Cuando aplique)	050-DIADQ-DIPER-2025, 003-ARC-JOLAN-2023, 185-00-A-COFAC-CODAF-2022, 261-00-COFAC-DILOS-2024	

PROCESO					
GESTIÓN FINANCIERA					
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TITULO **TRAMITE DE PAGO ANTICIPO/PARCIAL Y/O TOTAL**	CÓDIGO: **GF-FO-36**			
		VERSIÓN No. **04**	Página **2** de **22**		
		FECHA:	**17**	**9**	**2024**

Fecha de legalización del contrato	19/02/2026
Fecha de finalización del contrato	30/06/2026
Porcentaje de ejecución del contrato	54.89%
Modificaciones del contrato	☐ Adición Valor: $ 00,00 ☐ Modificación Descripción: ☐ Suspensión Descripción ☐ Prorroga Fecha: ☐ Cesión Descripción
Novedades del contrato	*(Se especificará claramente novedades respecto al pago, como embargos, multas, sanciones, efectación 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	560-47-994000198379	$ 665.000.000	17/02/2025	Cumplimiento 02/01/2027 pago de salarios prestaciones sociales 02/07/2029 Calidad del bien 02/11/2026
• Póliza de responsabilidad civil extracontractual (cuando aplica)				

DATOS FINANCIEROS DEL CONTRATISTA:

Cuenta Bancaria	Entidad Bancaria: BANCO DE OCCIDENTE		
	Nº 500073994	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	Nº 37245993	Nº 37245723
	TBC (Ingreso base de cotización) (si aplica)	$ 1.750.905,00	$ 9.405.000,00
	Periodo Salud	$ 342.200,00	$ 376.200,00

PROCESO					
GESTIÓN FINANCIERA					
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TITULO	CÓDIGO: **GF-FO-36**			
	TRAMITE DE PAGO ANTICIPO/PARCIAL Y/O TOTAL	VERSIÓN No. **04**	Página **3** de **22**		
		FECHA:	**17**	**9**	**2024**

Periodo Pensión	5	438.000,00	$ 1.503.800,00

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 SITF 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	27/05/2026	125.811.780,00	02
	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No.			
	FACT FE1-8180	04/05/2026	1.906.050,00	
	FACT FE1-8181	04/05/2026	3.662.600,00	
	FACT FE1-8182	04/05/2026	1.907.740,00	
	FACT FE1-8183	04/05/2026	1.389.870,00	
	FACT FE1-8184	04/05/2026	611.900,00	
	FACT FE1-8185	04/05/2026	790.000,00	
	FACT FE1-8186	04/05/2026	5.123.510,00	
	FACT FE1-8187	04/05/2026	860.950,00	
	FACT FE1-8188	04/05/2026	1.792.490,00	
	FACT FE1-8203	05/05/2026	354.480,00	
	FACT FE1-8204	05/05/2026	654.100,00	
2.	FACT FE1-8205	05/05/2026	770.800,00	
	FACT FE1-8206	05/05/2026	575.000,00	
	FACT FE1-8213	06/05/2026	1.972.740,00	123
	FACT FE1-8214	06/05/2026	221.000,00	
	FACT FE1-8215	06/05/2026	242.400,00	
	FACT FE1-8216	06/05/2026	342.000,00	
	FACT FE1-8217	06/05/2026	150.000,00	
	FACT FE1-8234	07/05/2026	901.700,00	
	FACT FE1-8235	07/05/2026	1.504.800,00	
	FACT FE1-8236	07/05/2026	972.400,00	
	FACT FE1-8237	07/05/2026	1.001.600,00	
	FACT FE1-8238	07/05/2026	276.000,00	
	FACT FE1-8239	07/05/2026	240.000,00	
	FACT FE1-8240	07/05/2026	928.800,00	
	FACT FE1-8241	07/05/2026	602.500,00	

PROCESO					
GESTIÓN FINANCIERA					
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TITULO: **TRAMITE DE PAGO ANTICIPO/PARCIAL Y/O TOTAL**	CÓDIGO: **GF-FO-36**			
		VERSIÓN No. **04**	Página **4** de **22**		
		FECHA:	**17**	**9**	**2024**

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	FECHA	VALOR	FOLIO
	FACT FE1-8242	07/05/2026	214.800,00	
	FACT FE1-8243	07/05/2026	756.500,00	
	FACT FE1-8249	08/05/2026	1.071.250,00	
	FACT FE1-8250	08/05/2026	408.280,00	
	FACT FE1-8251	08/05/2026	346.320,00	
	FACT FE1-8252	08/05/2026	365.800,00	
	FACT FE1-8253	08/05/2026	287.500,00	
	FACT FE1-8254	08/05/2026	1.867.750,00	
	FACT FE1-8255	08/05/2026	1.660.000,00	
	FACT FE1-8256	08/05/2026	306.800,00	
	FACT FE1-8257	08/05/2026	328.000,00	
	FACT FE1-8265	11/05/2026	1.361.450,00	
	FACT FE1-8266	11/05/2026	1.582.500,00	
	FACT FE1-8267	11/05/2026	1.218.510,00	
	FACT FE1-8268	11/05/2026	1.191.710,00	
	FACT FE1-8269	11/05/2026	675.200,00	
	FACT FE1-8270	11/05/2026	754.000,00	
	FACT FE1-8271	11/05/2026	3.524.580,00	
	FACT FE1-8273	11/05/2026	1.177.800,00	
	FACT FE1-8290	11/05/2026	1.660.000,00	
	FACT FE1-8291	12/05/2026	363.700,00	
	FACT FE1-8292	12/05/2026	706.850,00	
	FACT FE1-8293	12/05/2026	859.600,00	
	FACT FE1-8294	12/05/2026	792.000,00	
	FACT FE1-8302	13/05/2026	1.439.020,00	
	FACT FE1-8303	13/05/2026	590.900,00	
	FACT FE1-8304	13/05/2026	618.000,00	
	FACT FE1-8305	13/05/2026	457.200,00	
	FACT FE1-8306	13/05/2026	227.550,00	
	FACT FE1-8307	13/05/2026	166.800,00	
	FACT FE1-8320	13/05/2026	49.950,00	
	FACT FE1-8321	13/05/2026	1.126.500,00	
	FACT FE1-8322	14/05/2026	1.317.600,00	
	FACT FE1-8323	14/05/2026	253.200,00	
	FACT FE1-8324	14/05/2026	1.065.600,00	
	FACT FE1-8325	14/05/2026	355.200,00	
	FACT FE1-8326	14/05/2026	914.000,00	
	FACT FE1-8327	14/05/2026	241.200,00	
	FACT FE1-8328	14/05/2026	2.075.600,00	
	FACT FE1-8341	15/05/2026	966.250,00	
	FACT FE1-8342	15/05/2026	504.210,00	
	FACT FE1-8343	15/05/2026	377.400,00	
	FACT FE1-8344	15/05/2026	416.000,00	

PROCESO					
GESTIÓN FINANCIERA					
AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES	TITULO: **TRAMITE DE PAGO ANTICIPO/PARCIAL Y/O TOTAL**	CÓDIGO: **GF-FO-36**			
		VERSIÓN No. **04**	Página **5** de **22**		
		FECHA:	**17**	**9**	**2024**

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	FECHA	VALOR	FOLIO
	FACT FE1-8345	15/05/2026	535.150,00	
	FACT FE1-8346	15/05/2026	35.000,00	
	FACT FE1-8347	15/05/2026	1.809.910,00	
	FACT FE1-8348	15/05/2026	1.738.050,00	
	FACT FE1-8349	15/05/2026	330.400,00	
	FACT FE1-8350	15/05/2026	808.000,00	
	FACT FE1-8356	19/05/2026	1.727.090,00	
	FACT FE1-8357	19/05/2026	2.134.950,00	
	FACT FE1-8358	19/05/2026	3.193.350,00	
	FACT FE1-8359	19/05/2026	2.170.270,00	
	FACT FE1-8360	19/05/2026	1.012.800,00	
	FACT FE1-8361	19/05/2026	567.500,00	
	FACT FE1-8362	19/05/2026	4.140.310,00	
	FACT FE1-8363	19/05/2026	951.740,00	
	FACT FE1-8364	19/05/2026	1.029.050,00	
	FACT FE1-8375	19/05/2026	3.156.420,00	
	FACT FE1-8400	20/05/2026	1.491.770,00	
	FACT FE1-8401	20/05/2026	341.700,00	
	FACT FE1-8404	20/05/2026	128.400,00	
	FACT FE1-8411	20/05/2026	342.000,00	
	FACT FE1-8412	20/05/2026	421.200,00	
	FACT FE1-8415	21/05/2026	2.573.800,00	
	FACT FE1-8416	21/05/2026	346.800,00	
	FACT FE1-8417	21/05/2026	318.700,00	
	FACT FE1-8418	21/05/2026	1.200.000,00	
	FACT FE1-8419	21/05/2026	246.000,00	
	FACT FE1-8420	21/05/2026	261.600,00	
	FACT FE1-8421	21/05/2026	855.600,00	
	FACT FE1-8422	21/05/2026	1.660.000,00	
	FACT FE1-8423	21/05/2026	292.800,00	
	FACT FE1-8424	21/05/2026	1.631.300,00	
	FACT FE1-8429	21/05/2026	1.682.340,00	
	FACT FE1-8430	21/05/2026	19.980,00	
	FACT FE1-8437	22/05/2026	1.114.000,00	
	FACT FE1-8438	22/05/2026	217.500,00	
	FACT FE1-8439	22/05/2026	447.570,00	
	FACT FE1-8440	22/05/2026	431.790,00	
	FACT FE1-8442	22/05/2026	272.500,00	
	FACT FE1-8443	22/05/2026	1.884.620,00	
	FACT FE1-8444	22/05/2026	405.920,00	
	FACT FE1-8445	22/05/2026	650.000,00	
	FACT FE1-8452	22/05/2026	477.550,00	
	FACT FE1-8457	25/05/2026	3.224.840,00	

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	FECHA	VALOR	FOLIO
	FACT FE1-8458	22/05/2026	877.450,00	
	FACT FE1-8459	25/05/2026	1.816.210,00	
	FACT FE1-8460	25/05/2026	1.459.710,00	
	FACT FE1-8462	25/05/2026	448.000,00	
	FACT FE1-8464	25/05/2026	602.100,00	
	FACT FE1-8466	25/05/2026	2.694.920,00	
	FACT FE1-8467	25/05/2026	817.370,00	
	FACT FE1-8490	25/05/2026	707.630,00	
	FACT FE1-8491	26/05/2026	736.390,00	
	FACT FE1-8492	26/05/2026	398.220,00	
	FACT FE1-8494	26/05/2026	575.000,00	
3.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. ACTA FACT FE1-8180 ACTA FACT FE1-8181 ACTA FACT FE1-8182 ACTA FACT FE1-8183 ACTA FACT FE1-8184 ACTA FACT FE1-8185 ACTA FACT FE1-8186 ACTA FACT FE1-8187 ACTA FACT FE1-8188 ACTA FACT FE1-8203 ACTA FACT FE1-8204 ACTA FACT FE1-8205 ACTA FACT FE1-8206 ACTA FACT FE1-8213 ACTA FACT FE1-8214 ACTA FACT FE1-8215 ACTA FACT FE1-8216 ACTA FACT FE1-8217 ACTA FACT FE1-8234 ACTA FACT FE1-8235 ACTA FACT FE1-8236 ACTA FACT FE1-8237 ACTA FACT FE1-8238 ACTA FACT FE1-8239 ACTA FACT FE1-8240 ACTA FACT FE1-8241 ACTA FACT FE1-8242 ACTA FACT FE1-8243 ACTA FACT FE1-8249	 4/05/2026 4/05/2026 4/05/2026 4/05/2026 4/05/2026 4/05/2026 4/05/2026 4/05/2026 4/05/2026 5/05/2026 5/05/2026 5/05/2026 13/05/2026 6/05/2026 6/05/2026 6/05/2026 6/05/2026 6/05/2026 7/05/2026 7/05/2026 7/05/2026 7/05/2026 7/05/2026 7/05/2026 7/05/2026 7/05/2026 7/05/2026 7/05/2026 8/05/2026	 1.906.050,00 3.662.600,00 1.907.740,00 1.389.870,00 611.900,00 790.000,00 5.123.510,00 860.950,00 1.792.490,00 354.480,00 654.100,00 770.800,00 575.000,00 1.972.740,00 221.000,00 242.400,00 342.000,00 150.000,00 901.700,00 1.504.800,00 972.400,00 1.001.600,00 276.000,00 240.000,00 928.800,00 602.500,00 214.800,00 756.500,00 1.071.250,00	123

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	FECHA	VALOR	FOLIO
	ACTA FACT FE1-8250	8/05/2026	408.280,00	
	ACTA FACT FE1-8251	8/05/2026	346.320,00	
	ACTA FACT FE1-8252	8/05/2026	365.800,00	
	ACTA FACT FE1-8253	8/05/2026	287.500,00	
	ACTA FACT FE1-8254	8/05/2026	1.867.750,00	
	ACTA FACT FE1-8255	8/05/2026	1.660.000,00	
	ACTA FACT FE1-8256	8/05/2026	306.800,00	
	ACTA FACT FE1-8257	8/05/2026	328.000,00	
	ACTA FACT FE1-8265	11/05/2026	1.361.450,00	
	ACTA FACT FE1-8266	11/05/2026	1.582.500,00	
	ACTA FACT FE1-8267	11/05/2026	1.218.510,00	
	ACTA FACT FE1-8268	11/05/2026	1.191.710,00	
	ACTA FACT FE1-8269	11/05/2026	675.200,00	
	ACTA FACT FE1-8270	11/05/2026	754.000,00	
	ACTA FACT FE1-8271	11/05/2026	3.524.580,00	
	ACTA FACT FE1-8273	11/05/2026	1.177.800,00	
	ACTA FACT FE1-8290	11/05/2026	1.660.000,00	
	ACTA FACT FE1-8291	12/05/2026	363.700,00	
	ACTA FACT FE1-8292	12/05/2026	706.850,00	
	ACTA FACT FE1-8293	12/05/2026	859.600,00	
	ACTA FACT FE1-8294	12/05/2026	792.000,00	
	ACTA FACT FE1-8302	13/05/2026	1.439.020,00	
	ACTA FACT FE1-8303	14/05/2026	590.900,00	
	ACTA FACT FE1-8304	13/05/2026	618.000,00	
	ACTA FACT FE1-8305	13/05/2026	457.200,00	
	ACTA FACT FE1-8306	13/05/2026	227.550,00	
	ACTA FACT FE1-8307	13/05/2026	166.800,00	
	ACTA FACT FE1-8320	13/05/2026	49.950,00	
	ACTA FACT FE1-8321	13/05/2026	1.126.500,00	
	ACTA FACT FE1-8322	14/05/2026	1.317.600,00	
	ACTA FACT FE1-8323	14/05/2026	253.200,00	
	ACTA FACT FE1-8324	14/05/2026	1.065.600,00	
	ACTA FACT FE1-8325	14/05/2026	355.200,00	
	ACTA FACT FE1-8326	14/05/2026	914.000,00	
	ACTA FACT FE1-8327	14/05/2026	241.200,00	
	ACTA FACT FE1-8328	14/05/2026	2.075.600,00	
	ACTA FACT FE1-8341	15/05/2026	966.250,00	
	ACTA FACT FE1-8342	15/05/2026	504.210,00	
	ACTA FACT FE1-8343	15/05/2026	377.400,00	
	ACTA FACT FE1-8344	15/05/2026	416.000,00	
	ACTA FACT FE1-8345	15/05/2026	535.150,00	
	ACTA FACT FE1-8346	15/05/2026	35.000,00	
	ACTA FACT FE1-8347	15/05/2026	1.809.910,00	

PROCESO				
GESTIÓN FINANCIERA				
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TITULO: **TRAMITE DE PAGO ANTICIPO/PARCIAL Y/O TOTAL**	CÓDIGO: **GF-FO-36**		
		VERSIÓN No. **04**	Página **8** de **22**	
		FECHA:	**17**	**9**	**2024**

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	FECHA	VALOR	FOLIO
	ACTA FACT FE1-8348	15/05/2026	1.738.050,00	
	ACTA FACT FE1-8349	15/05/2026	330.400,00	
	ACTA FACT FE1-8350	15/05/2026	808.000,00	
	ACTA FACT FE1-8356	19/05/2026	1.727.090,00	
	ACTA FACT FE1-8357	19/05/2026	2.134.950,00	
	ACTA FACT FE1-8358	19/05/2026	3.193.350,00	
	ACTA FACT FE1-8359	19/05/2026	2.170.270,00	
	ACTA FACT FE1-8360	19/05/2026	1.012.800,00	
	ACTA FACT FE1-8361	19/05/2026	567.500,00	
	ACTA FACT FE1-8362	19/05/2026	4.140.310,00	
	ACTA FACT FE1-8363	19/05/2026	951.740,00	
	ACTA FACT FE1-8364	19/05/2026	1.029.050,00	
	ACTA FACT FE1-8375	19/05/2026	3.156.420,00	
	ACTA FACT FE1-8400	20/05/2026	1.491.770,00	
	ACTA FACT FE1-8401	20/05/2026	341.700,00	
	ACTA FACT FE1-8404	20/05/2026	128.400,00	
	ACTA FACT FE1-8411	20/05/2026	342.000,00	
	ACTA FACT FE1-8412	20/05/2026	421.200,00	
	ACTA FACT FE1-8415	21/05/2026	2.573.800,00	
	ACTA FACT FE1-8416	21/05/2026	346.800,00	
	ACTA FACT FE1-8417	21/05/2026	318.700,00	
	ACTA FACT FE1-8418	21/05/2026	1.200.000,00	
	ACTA FACT FE1-8419	21/05/2026	246.000,00	
	ACTA FACT FE1-8420	21/05/2026	261.600,00	
	ACTA FACT FE1-8421	21/05/2026	855.600,00	
	ACTA FACT FE1-8422	21/05/2026	1.660.000,00	
	ACTA FACT FE1-8423	21/05/2026	292.800,00	
	ACTA FACT FE1 8424	21/05/2026	1.631.300,00	
	ACTA FACT FE1-8429	21/05/2026	1.682.340,00	
	ACTA FACT FE1-8430	21/05/2026	19.980,00	
	ACTA FACT FE1-8437	22/05/2026	1.114.000,00	
	ACTA FACT FE1-8438	22/05/2026	217.500,00	
	ACTA FACT FE1-8439	22/05/2026	447.570,00	
	ACTA FACT FE1 8440	22/05/2026	431.790,00	
	ACTA FACT FE1-8442	22/05/2026	272.500,00	
	ACTA FACT FE1-8443	22/05/2026	1.884.620,00	
	ACTA FACT FE1-8444	22/05/2026	405.920,00	
	ACTA FACT FE1-8445	22/05/2026	650.000,00	
	ACTA FACT FE1-8452	22/05/2026	477.550,00	
	ACTA FACT FE1-8457	25/05/2026	3.224.840,00	
	ACTA FACT FE1-8458	25/05/2026	877.450,00	
	ACTA FACT FE1-8459	25/05/2026	1.816.210,00	
	ACTA FACT FE1-8460	25/05/2026	1.459.710,00	

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	FECHA	VALOR	FOLIO
	ACTA FACT FE1-8462	25/05/2026	448.000,00	
	ACTA FACT FE1-8464	25/05/2026	602.100,00	
	ACTA FACT FE1-8466	25/05/2026	2.694.920,00	
	ACTA FACT FE1-8467	25/05/2026	817.370,00	
	ACTA FACT FE1-8490	26/05/2026	707.630,00	
	ACTA FACT FE1-8491	26/05/2026	736.390,00	
	ACTA FACT FE1-8492	26/05/2026	398.220,00	
	ACTA FACT FE1-8494	26/05/2026	575.000,00	
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)			
	MIGO 5000872480	4/05/2026	1.906.051,00	
	MIGO 5000876327	4/05/2026	3.662.600,00	
	MIGO 5000873684	4/05/2026	1.907.740,00	
	MIGO 5000872749	4/05/2026	1.389.870,00	
	MIGO 5000872983	4/05/2026	611.901,00	
	MIGO 5000872829	4/05/2026	790.000,00	
	MIGO 5000872871	4/05/2026	5.123.510,00	
	MIGO 5000874035	4/05/2026	860.950,00	
	MIGO 5000873253	4/05/2026	1.792.490,00	
	MIGO 5000873689	5/05/2026	354.481,00	
	MIGO 5000872722	5/05/2026	654.100,00	
	MIGO 5000872883	5/05/2026	770.801,00	
	MIGO 5000874688	13/05/2026	575.000,00	123
	MIGO 5000876418	6/05/2026	1.972.741,00	
	MIGO 5000873690	6/05/2026	221.000,00	
	MIGO 5000872750	6/05/2026	242.401,00	
	MIGO 5000872832	6/05/2026	342.000,00	
	MIGO 5000874074	6/05/2026	150.000,00	
	MIGO 5000873739	7/05/2026	901.700,00	
	MIGO 5000876437	7/05/2026	1.504.801,00	
	MIGO 5000873691	7/05/2026	972.401,00	
	MIGO 5000873038	7/05/2026	1.001.600,00	
	MIGO 5000873021	7/05/2026	276.001,00	
	MIGO 5000874180	7/05/2026	240.000,00	
	MIGO 5000872934	7/05/2026	928.800,00	
	MIGO 5000874692	7/05/2026	602.500,00	
	MIGO 5000874088	7/05/2026	214.800,00	
	MIGO 5000873971	7/05/2026	756.500,00	

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	FECHA	VALOR	FOLIO
	MIGO 5000876493	8/05/2026	1.071.250,00	
	MIGO 5000873692	8/05/2026	408.280,00	
	MIGO 5000873537	8/05/2026	346.320,00	
	MIGO 5000874399	8/05/2026	365.800,00	
	MIGO 5000874184	8/05/2026	287.500,00	
	MIGO 5000873957	8/05/2026	1.867.750,00	
	MIGO 5000874699	8/05/2026	1.660.000,00	
	MIGO 5000874118	8/05/2026	306.800,00	
	MIGO 5000874007	8/05/2026	328.000,00	
	MIGO 5000874111	11/05/2026	1.361.450,00	
	MIGO 5000876991	11/05/2026	1.582.500,00	
	MIGO 5000874413	11/05/2026	1.218.511,00	
	MIGO 5000874382	11/05/2026	1.191.711,00	
	MIGO 5000874700	11/05/2026	675.201,00	
	MIGO 5000874190	11/05/2026	754.001,00	
	MIGO 5000874425	11/05/2026	3.524.580,00	
	MIGO 5000874048	11/05/2026	1.177.800,00	
	MIGO 5000874706	11/05/2026	1.660.000,00	
	MIGO 5000874449	12/05/2026	363.700,00	
	MIGO 5000874729	12/05/2026	706.850,00	
	MIGO 5000874507	12/05/2026	859.600,00	
	MIGO 5000874719	12/05/2026	792.000,00	
	MIGO 5000876739	13/05/2026	1.439.020,00	
	MIGO 5000875371	14/05/2026	590.900,00	
	MIGO 5000874906	13/05/2026	618.000,00	
	MIGO 5000875404	13/05/2026	457.200,00	
	MIGO 5000874820	13/05/2026	227.550,00	
	MIGO 5000875038	13/05/2026	166.800,00	
	MIGO 5000874997	13/05/2026	49.950,00	
	MIGO 5000875165	13/05/2026	1.126.500,00	
	MIGO 5000876785	14/05/2026	1.317.600,00	
	MIGO 5000875377	14/05/2026	253.200,00	
	MIGO 5000875291	14/05/2026	1.065.600,00	
	MIGO 5000875384	14/05/2026	355.200,00	
	MIGO 5000875179	14/05/2026	914.001,00	
	MIGO 5000875232	14/05/2026	241.200,00	
	MIGO 5000875254	14/05/2026	2.075.600,00	
	MIGO 5000876831	15/05/2026	966.250,00	
	MIGO 5000875775	15/05/2026	504.210,00	
	MIGO 5000875668	15/05/2026	377.400,00	
	MIGO 5000876571	15/05/2026	416.001,00	
	MIGO 5000875632	15/05/2026	535.150,00	
	MIGO 5000875908	15/05/2026	35.000,00	

PROCESO

GESTIÓN FINANCIERA

	TITULO	CÓDIGO: **GF-FO-36**			
AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES	**TRAMITE DE PAGO ANTICIPO/PARCIAL Y/O TOTAL**	VERSIÓN No. **04**	Página **11** de **22**		
		FECHA:	**17**	**9**	**2024**

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	FECHA	VALOR	FOLIO
	MIGO 5000875877	15/05/2026	1.809.910,00	
	MIGO 5000875683	15/05/2026	1.738.050,00	
	MIGO 5000875596	15/05/2026	330.400,00	
	MIGO 5000875649	15/05/2026	808.000,00	
	MIGO 5000876568	19/05/2026	1.727.092,00	
	MIGO 5000877178	19/05/2026	2.134.950,00	
	MIGO 5000876564	19/05/2026	3.193.350,00	
	MIGO 5000876295	19/05/2026	2.170.270,00	
	MIGO 5000876425	19/05/2026	1.012.800,00	
	MIGO 5000876380	19/05/2026	567.501,00	
	MIGO 5000876140	19/05/2026	4.140.311,00	
	MIGO 5000876429	19/05/2026	951.740,00	
	MIGO 5000876830	19/05/2026	1.029.050,00	
	MIGO 5000877157	19/05/2026	3.156.421,00	
	MIGO 5000877195	20/05/2026	1.491.770,00	
	MIGO 5000876950	20/05/2026	341.700,00	
	MIGO 5000876934	20/05/2026	128.400,00	
	MIGO 5000877087	20/05/2026	342.000,00	
	MIGO 5000877180	20/05/2026	421.200,00	
	MIGO 5000878034	21/05/2026	2.573.800,00	
	MIGO 5000877631	21/05/2026	346.800,00	
	MIGO 5000877516	21/05/2026	318.700,00	
	MIGO 5000877368	21/05/2026	1.200.000,00	
	MIGO 5000877969	21/05/2026	246.000,00	
	MIGO 5000877481	21/05/2026	261.600,00	
	MIGO 5000877360	21/05/2026	855.600,00	
	MIGO 5000877315	21/05/2026	1.660.000,00	
	MIGO 5000877507	21/05/2026	292.800,00	
	MIGO 5000877600	21/05/2026	1.631.300,00	
	MIGO 5000877646	21/05/2026	1.682.340,00	
	MIGO 5000877601	21/05/2026	19.980,00	
	MIGO 5000878030	22/05/2026	1.114.000,00	
	MIGO 5000878074	22/05/2026	217.500,00	
	MIGO 5000878170	22/05/2026	447.570,00	
	MIGO 5000878300	22/05/2026	431.790,00	
	MIGO 5000879013	22/05/2026	272.500,00	
	MIGO 5000878665	22/05/2026	1.884.620,00	
	MIGO 5000878640	22/05/2026	405.920,00	
	MIGO 5000879449	22/05/2026	650.000,00	
	MIGO 5000878513	22/05/2026	477.550,00	
	MIGO 5000879261	25/05/2026	3.224.840,00	
	MIGO 5000879119	25/05/2026	877.450,00	
	MIGO 5000879264	25/05/2026	1.816.210,00	

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	FECHA	VALOR	FOLIO
	MIGO 5000879302 MIGO 5000879039 MIGO 5000879338 MIGO 5000879020 MIGO 5000878734 MIGO 5000879475 MIGO 5000879389 MIGO 5000879420 MIGO 5000879381	25/05/2026 25/05/2026 25/05/2026 25/05/2026 25/05/2026 26/05/2026 26/05/2026 26/05/2026 26/05/2026	1.459.710,00 448.000,00 602.100,00 2.694.920,00 817.370,00 707.630,00 736.390,00 398.220,00 575.000,00	
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 order de compra) que se encuentra en trámite.

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

El documento relacionado en la cláusula forma de pago en el contrato No. 006-008-2026 suscrito 17/02/2025, 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	27/05/2026	02
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. FACT FE1-8180 FACT FE1-8181 FACT FE1-8182	X	 04/05/2026 04/05/2026 04/05/2026	123.

AGENCIA LOGÍSTICA

	FA FA			
	FE1 1			
	FACT			
			05/ 05/	
	FACT			
			026	
			2/ 5/ 026	