PROCESO					
GESTIÓN CONTRACTUAL					
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TÍTULO: **VERIFICACIÓN DEL TRAMITE DE PAGO**	CÓDIGO: **CT-FO-44**			
		VERSIÓN No. **01**	Página **1** de **1**		
		FECHA:	**24**	**7**	**2024**

CONTRATISTA O BENEFICIARIO: LUIS ORLANDO PERDOMO PERDOMO — **No. CONTRATO Y/O ORDEN DE COMPRA:No. 006-013-2026**

DEPENDENCIA ENCARGADA DEL TRAMITE DE PAGO: ADMINISTRATIVA Y TALENTO HUMANO

FECHA DE RECEPCIÓN: 20/04/2026 | **VALOR TRAMITE DE PAGO: $7.634.941,00** | **RADICADO N°**

FECHA DE VALIDACION GESTOR: 20/04/2026 | **FECHA DE ENTREGA SUPERVISIÓN:**

SUPERVISOR: GINA MARCELA MUÑOZ SUAREZ

No.	DESCRIPCIÓN	CONTRATOS								ANTICIPOS
		COMPRAVENTA O SUMINISTRO	SUMINISTRO, ORDENES DE SERVICIOS	ORDEN DE COMPRA	FIDUCIA	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	INTERVENTORIA	INTER-ADMINISTRATIVOS	OBRA	
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 gestor)	X								
3	Cuadro control de pagos firmado (Relación Usos Presupuestales, firmado por supervisor y presupuesto)	X								
4	Acta de entrega y Recibo a Satisfacción (Firmado por supervisor y contratista)	X								
5	Certificación paz y salvo pago de seguridad social integral y parafiscales. Si es U.T o Consorcio se deben anexar igualmente planilla resumen de parafiscales.	X								
6	Certificación paz y salvo obligaciones laborales.	X								
7	Informe de Supervisión o aval de pago (de acuerdo a la clausula "Forma de Pago" del contrato)	N.A.								N.A.
8	Informe de Actividades (cuando el contrato indique en la Forma de Pago)	N.A.								
9	Corte parcial o final de obra	N.A.								
10	Aval de pago Interventoría									
11	Paz y salvo de la Unidad o dependencia donde se ejecutan las obras									
12	Factura ó documento equivalente que cumpla con los requisitos del Art. 617 del E.T. Nota: Verificación de acuerdo a normatividad vigente	X								
13	Alta Almacén (***cuando el bien deba ingresar al almacen***)	X								N.A.
14	Otros anexos* (Memorandos, Resoluciones, Oficios,etc.)	N.A.								
15	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 NOVEDAD Y SERA DEVUELTO A LA DEPENDENCIA ENCARGADA DEBERÁ REALIZAR LAS GESTIONES NECESARIAS PARA DAR SOLUCIÓN A LAS INCONSISTENCIAS, ANTES DE SU TRÁMITE A LA DIRECCION FINANCIERA.

DESCRIPCIÓN DE LA NOVEDAD	REGISTRO DE DEVOLUCIÓN A OTRAS DEPENDENCIAS POR NOVEDADES EVIDENCIAS EN LOS TRAMITES DE PAGO						
	REVISIÓN DEL TRAMITE			FECHA DEVOLUCIÓN	NOMBRE Y FIRMA A QUIEN SE LE DEVUELVE EL TRÁMITE	NOMBRE GESTOR	FIRMA
	1ra	2da	3ra				

GESTOR QUE REVISA Y VALIDA EL TRÁMITE DE PAGO

NOMBRES Y APELLIDOS : GLADYS URIBE CORREA

FIRMA:

PROCESO					
GESTION FINANCIERA					
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TÍTULO **TRAMITE DE PAGO ANTICIPO/PARCIAL Y/ O TOTAL**	CÓDIGO: **GF-FO-36**			
		VERSIÓN No. **04**	Página **1** de **5**		
		FECHA:	**17**	**09**	**2024**

Fecha trámite de pago	16/04/2026	Número de Pago:	001
Valor de pago solicitado	($7.634.941,00)		

DATOS DEL CONTRATO:

Contrato y/u Orden de Compra	No. 006-013-2026		
Nombre o Razón Social del Contratista	LUIS ORLANDO PERDOMO PERDOMO		
Identificación	NIT o C.C: 1117539417-8	SAP (acreedor): 80006378	
Objeto del Contrato	SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA, DESINFECCION Y BOLSAS PARA LAS UNIDADES DE NEGOCIO DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL AMAZONIA		
Orden o Pedido ERP SAP	No. 5100010062		
Expediente Orfeo	No.		
Registro Presupuestal	No. 13726 del 16 de marzo del 2026		
	■ VIGENCIA ACTUAL ☐ REZAGO		
Valor total del contrato	Valor Inicial del Contrato	($46.700.000,00)	
	+ Valor Adiciones	($)	
	- Valor Reducciones	($)	
	Valor Total del Contrato	($46.700.00,00)	
No. Contrato interadministrativo / convenio / Acta de acuerdo (Cuando aplique)	N/A		
Fecha de legalización del contrato	16 de marzo del 2026		
Fecha de finalización del contrato	19 de octubre del 2026		
Porcentaje de ejecución del contrato	16.35%		
Modificaciones del contrato	☐ Adición Valor _____ ☐ Modificación Descripción _____ ☐ Suspensión Descripción _____ ☐ Prorroga Fecha _____ ☐ Cesión Descripción _____		
Novedades del contrato	N/A		

Garantías del contrato	Número	Valor Asegurado	Vigencia de la Póliza	
			Fecha de inicio	Vigente hasta
Póliza de cumplimiento	Seguros Mundial CHU-100075891	$9.340.000,00	13/03/2026	24/04/2027
Póliza de prestaciones Sociales	Seguros Mundial CHU-100075891	$9.335.000,00	13/03/2026	24/10/2029

Póliza calidad de elementos	Seguros Mundial CHU-100075891	$9.340.000,00	13/03/2026	24/02/2027
Póliza de responsabilidad civil extracontractual (cuando aplica)	N/A			

DATOS FINANCIEROS DEL CONTRATISTA:

Cuenta Bancaria	Entidad Bancaria: BANCOLOMBIA		
	N° 46699286508	Tipo cta. bancaria	Ahorro ■ Corriente ☐
Régimen Tributario (RUT) al que pertenece	☐ RESPONSABLE DE IVA ■ NO RESPONSABLE DE IVA ☐ RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN		
Tipo de Facturación (De acuerdo a lo que estipule el RUT)	■ ELECTRÓNICA ☐ CUENTA DE COBRO		
CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LEY 50 / 1990		**CUMPLE**	
	1.planilla pagada de seguridad social integral (salud-pensión-arl) y parafiscales (SENA-ICBF-Caja de Compensación)	x	
	2. Certificación de pago de seguridad social y parafiscales	x	
	3. Certificación de obligaciones laborales	x	
PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL	Planilla	N° 6011015026	
	IBC (Ingreso base de cotización) (si aplica)	$1.750.905,00	
	Periodo Salud	Abril del 2026	
	Periodo Pensión	Abril del 2026	

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

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

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

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

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	FECHA	VALOR	FOLIO
1.	Control de pagos código GF-FO-35	16/04/2026	($7.634.941,00)	1
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. CC-1003	14/04/2026	($7.634.941,00)	2

PROCESO					
GESTION FINANCIERA					
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TÍTULO **TRAMITE DE PAGO ANTICIPO/PARCIAL Y/ O TOTAL**	CÓDIGO: **GF-FO-36**			
		VERSIÓN No. **04**	Página **3** de **5**		
		FECHA:	**17**	**09**	**2024**

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	FECHA	VALOR	FOLIO
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (No. 1)	14/04/2026	($7.634.941,00)	1
4.	Acta de corte parcial o final de obra (si aplica)	N/A	N/A	
5.	Reporte o Listado de Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP - MB51 (cuando aplique)			
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).	01/03/2026	N/A	1

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. 006-013-2026 suscrito 13 de 03 del 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	16/04/2026	1
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No.	X	14/04/2026	2
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (original)	X	14/04/2026	1
4.	Acta de corte parcial o final de obra código PA-FO-86 (si aplica)	N/A		
5.	Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP (cuando aplique)	X		

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	Reposa en el expediente Contractual	FECHA	FOLIO
6.	Certificación Bancaria (cuando aplique).	X	01/03/2026	1
7.	Certificación: pago de seguridad social integral, aportes parafiscales y de cumplimiento de obligaciones laborales.	X	14/04/2026	2
8.	Planilla de seguridad social en estado pagada.	X	14/04/2026	1
9.	Informe de supervisión No.	N/A		
10.	Informe de Actividades (si aplica).	N/A		
11.	Certificación aplicación Ley 1819 de 2016 y del parágrafo 2 de artículo 383 del Estatuto Tributario (Cuando aplique)	N/A		
12.	Certificación de asignación de Retiro (Cuando Aplique)	N/A		
13.	Insertar más filas. Para incluir documentos entregables adicionales que soporten la ejecución contractual y deberán reposan en el expediente contractual	N/A		

Únicamente para el primer pago:		
Cargar en la plataforma SECOP II Registro de Identificación Tributaría - RIT expedido por la Secretaría Distrital de Hacienda (Actividad económica y código CIIU)	SI	
Cargar en la plataforma SECOP II Registro Único Tributario - RUT expedido por la DIAN documento en firme (copia de certificado)	SI	

RESPONSABLE DEL TRAMITE (SUPERVISOR) *Certifico que previa revisión del presente formato y sus anexos, el contratista cumplió a satisfacción con las obligaciones contenidas en el contrato (informe de actividades y/o de los productos establecidos), por lo que cumple con todos los requisitos legales necesarios para autorizar el pago.*	Nombre **Gina Marcela Muñoz Suarez**					
	Cargo/Dependencia **PD. SST**		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 **Gladys Uribe Correa**					
	Cargo / Dependencia: **TASD. Gestión de la Contratación**		Extensión:			
	Firma:					

PROCESO					
GESTION FINANCIERA					
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TÍTULO **TRAMITE DE PAGO ANTICIPO/PARCIAL Y/ O TOTAL**	CÓDIGO: **GF-FO-36**			
		VERSIÓN No. **04**	Página **5** de **5**		
		FECHA:	**17**	**09**	**2024**

V°. B°. del Directivo del área responsable del contrato o quien haga sus veces (Subdirector, Director, Jefe de Oficina y/o Dependencia)	Nombre: CR. JHON FREDY DUQUE PATIÑO Cargo: DIRECTOR REGIONAL AMAZONIA Firma:

PROCESO					
	GESTIÓN FINANCIERA				
AGENCIA LOGISTICA 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.	006-013-2026			No. Registro Presupuestal / Fecha				
Objeto del Contrato :	SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA, DESINFECCION Y BOLSAS PARA LAS UNIDADES DE NEGOCIO DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL AMAZONIA			RP Actual No.	13726	Valor	46.700.000,00	Fecha	16/03/2026
Nombre Contratista:	LUIS ORLANDO PERDOMO PERDOMO			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	$ 46.700.000,00
Valor de RP	Rubro presupuestal	Descripción del rubro	Dependencia de afectación	Valor por rubro
1.700.000,00	A-05-01-01-003-005	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)	PRODASCADS PRODUCTOS DE ASEO CADS	$ 1.700.000,00
45.000.000,00	A-05-01-01-003-005	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)	PRODASCOM PRODUCTOS DE ASEO COMEDORES	$ 45.000.000,00
Si se requiere inserte más filas para rubros, adiciones, reducciones o traslado indicarlo			**Valor total del contrato**	$ 46.700.000,00
			Valor ejecutado presupuestal	$ 7.634.941,00
			Saldo por ejecutar	$ 39.065.059,00

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
CC-1003	14-abr-26	A-05-01-01-003-005	A-05-01-01-003-005-03	JABON PREPARADO PARA LIMPIEZA, PERFUMES Y PREPARADOS DE TOCADOR	PRODASCADS PRODUCTOS DE ASEO CADS	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
CC-1003	14-abr-26	A-05-01-01-003-005	A-05-01-01-003-005-03	JABON PREPARADO PARA LIMPIEZA, PERFUMES Y PREPARADOS DE TOCADOR	PRODASCOM PRODUCTOS DE ASEO COMEDORES	$ 7.634.941,00	$ 7.634.941,00	$ 7.634.941,00
TOTAL TRAMITE	**$ 7.634.941,00**							
Saldo por Uso: A-05-01-01-003-005-03 (PRODASCADS)	$ 0,00							
Saldo por Uso: A-05-01-01-003-005-03 (PRODASCOM)	$ 7.634.941,00							
Saldo: A-05-01-01-003-005(PRODASCADS)	$ 1.700.000,00							
Saldo: A-05-01-01-003-005(PRODASCOM)	$ 37.365.059,00							

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: _____

Nombre del Supervisor: Gina Marcela Muñoz Suarez

Supervisor del Contrato No.: 006-013-2026

Nombre de quien Revisa en Presupuesto: Diana Luengas

Fecha en que se validan los saldos "RP": 20/4/26

Firma de quien Revisa: _____

Nombre de quien Revisa en Cuentas por pagar y/o Contabilidad : Jey Aseguredo

Fecha: 20 ABR 2026

Firma de quien Revisa: _____

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

CONTRACTORS CAQUETÁ

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
26d18c194e1c91b90791cbdd3716cf83ed1c4db9909f1fce51d3b6fdf1c06aaf59915325654645c77badb3df5022443b

Número de Factura: CC-1003
Fecha de Emisión: 14/04/2026
Fecha de Vencimiento: 14/04/2026
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Instrumento no definido
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: PERDOMO PERDOMO LUIS ORLANDO
Nombre Comercial: PERDOMO PERDOMO LUIS ORLANDO
Nit del Emisor: 1117539417
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
Actividad Económica: 4719

País: Colombia
Departamento: Caquetá
Municipio / Ciudad: Florencia
Dirección: CL 12 17 29 BRR ALFONSO LOPEZ
Teléfono / Móvil: 3115567250
Correo: contractors095@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 899999162
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: O-13
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.
Dirección: Calle 26 91 50
Teléfono / Móvil: 5946450
Correo: sofia.espinosa@agencialogistica.gov.co

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS IVA	%	INC	%	Precio unitario de venta
1	A01	Jabón Antibacterial Para M anos X Galón	GLL	10,00	$ 19.681,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 196.810,00
2	A02	Gel Antibacterial Para Man os x Galón	GLL	10,00	$ 14.761,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 147.610,00
3	A04	Desincrustante X5 GALON ES	NIU	10,00	$ 21.556,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 215.560,00
4	A05	Desengrasante X 5 GALON ES	NIU	10,00	$ 151.590,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 1.515.900,00
5	A06	Desinfectante Quinta Gen eración X5 GALONES	NIU	10,00	$ 100.396,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 1.003.960,00
6	A07	Desinfectante de Choque X 5 GALONES	NIU	10,00	$ 246.011,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 2.460.110,00
7	A08	Limpión de toalla X Docena	DZN	10,00	$ 16.574,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 165.740,00
8	A10	Escoba con mango de recu brimiento plástico X unid	NIU	50,00	$ 3.866,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 193.300,00
9	A13	Trapero con mango de rec ubrimiento plástico X unnid	NIU	50,00	$ 8.324,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 416.200,00
10	A14	Esponja de acero multiuso X Docena	DZN	50,00	$ 4.920,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 246.000,00
11	A15	Esponjilla Doble Uso X Doc ena	DZN	50,00	$ 5.858,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 292.900,00
12	A16	Toalla de papel tipo Z para manos paquete x 150	NIU	48,00	$ 5.179,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 248.592,00
13	A18	Atomizadores X unid	NIU	10,00	$ 962,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 9.620,00
14	A21	Bolsas para recoleccion de basuras colores verdes bla nco negro Rollo x 50 unida des P	NIU	9,00	$ 19.040,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 171.360,00
15	A22	Bolsas para recoleccion de basuras colores verdes bla nco negro Rollo x 50 unida des G	NIU	9,00	$ 39.031,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 351.279,00

Notas Finales

Linea de negocio:

Datos Totales

Documento generado el:
14/04/2026 16:52:33
Documento validado por la DIAN:
14/04/2026 16:52:34
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	7634941
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	7634941
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	0
Total neto factura (=)	7634941
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	**COP $** $ 7634941

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	7.634.941,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	7.634.941,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	7.634.941,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	**COP $** $ 7.634.941,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764091322201 Rango desde: 1001 Rango hasta: 1100 Vigencia: 2027-03-31

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	006-013-2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	13/03/2026
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA, DESINFECCION Y BOLSAS PARA LAS UNIDADES DE NEGOCIO DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL AMAZONIA		
CONTRATISTA:	LUIS ORLANDO PERDOMO PERDOMO		
NIT/CC/CE:	1117539417-8		
REPRESENTANTE LEGAL:	LUIS ORLANDO PERDOMO PERDOMO		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	GINA MARCELA MUÑOZ SUAREZ		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	19/03/2026		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	19/10/2026		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	19/10/2026		

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:	14/04/2026	HORA:	10:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL Nº 1	X	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	FLORENCIA - CAQUETA			DIRECCION :		CALLE 14 SUR NO. 11 -295 URBANICACION EL PROGRESO	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
LUIS ORLANDO PERDOMO PERDOMO	LUIS ORLANDO PERDOMO	PROPIETARIO	CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	GINA MARCELA MUÑOZ SUAREZ	PD. SST	SUPERVISORA

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	Jabón Antibacterial Para Manos X Galón	10	COP 19.681,00	0%	COP 196.810,00
2	Gel Antibacterial Para Manos X Galón	10	COP 14.761,00	0%	COP 147.610,00
3	Desincrustante X5 GALON ES	10	COP 21.556,00	0%	COP 215.560,00
4	Desengrasante X 5 GALON ES	10	COP 151.590,00	0%	COP 1.515.900,00
5	Desinfectante Quinta Generación X5 GALONES	10	COP 100.396,00	0%	COP 1.003.960,00
6	Desinfectante de Choque X5 GALONES	10	COP 246.011,00	0%	COP 2.460.110,00
7	Limpión de toalla X Docena	10	COP 16.574,00	0%	COP 165.740,00
8	Escoba con mango de recubrimiento plástico X unid	50	COP 3.866,00	0%	COP 193.300,00
9	Trapero con mango de recubrimiento plástico X unnid	50	COP 8.324,00	0%	COP 416.200,00
10	Esponja de acero multiuso X Docena	50	COP 4.920,00	0%	COP 246.000,00
11	Esponjilla Doble Uso X Docena	50	COP 5.858,00	0%	COP 292.900,00
12	Toalla de papel tipo Z para manos paquete x 150	48	COP 5.179,00	0%	COP 248.592,00
13	Atomizadores X unid	10	COP 962,00	0%	COP 9.620,00
14	Bolsas para recoleccion de basuras colores verdes blanco negro Rollo x 50 unidades P	9	COP 19.040,00	0%	COP 171.360,00
15	Bolsas para recoleccion de basuras colores verdes blanco negro Rollo x 50 unidades G	9	COP 39.031,00	0%	COP 351.279,00
		VALOR SIN I.V.A			COP 7.634.941,00
		VALOR I.V.A		0%	COP 0
		VALOR TOTAL			**COP 7.634.941,00**

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?: _____

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

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		*Se verifico los servicios efectuados conforme a los itms facturados y cumplen a satisfacción segun lo requerido y especificaciones técnicas conforme a lo establecido en el contrato y evidenciado en el informe de actividades.*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		x	
CERTIFICACION EXPEDIDA	X		*Hojas de seguridad de productos quimicos.*
OTRO		X	

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITE 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
LUIS ORLANDO PERDOMO PERDOMO	LUIS ORLANDO PERDOMO PERDOMO	PROPIETARIO	CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	GINA MARCELA MUÑOZ SUAREZ	PD. SST	SUPERVISORA	

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000868493
Fecha Documento	17.04.2026
Fecha Contabilización	17.04.2026
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M001 General Reg Amazonia
Proveedor No.	80006378
Nombre Proveedor	LUIS ORLANDO PERDOMO PERDOMO
Orden de Compra	4200167463
Grupo de Compras	010 Elementos de consu
No. Contrato	006-013-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	CC-1003

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	AG01	Alm Gral Amazoni	400000797	JABON ANTIBACTERIAL PARA MANOS SIN AROMA	10	UND	19.681,0000	196.810
0002	AG01	Alm Gral Amazoni	400000786	GEL ANTIBACTERIAL PARA MANOS	10	UND	14.761,0000	147.610
0003	AG01	Alm Gral Amazoni	400003820	DESINCRUSTANTE#*20#LTS	10	UND	21.556,0000	215.560
0004	AG01	Alm Gral Amazoni	400001540	DESENGRASANTE 20 L	10	UND	151.590,0000	1.515.900
0005	AG01	Alm Gral Amazoni	400001828	DESINFECTANTE QUINTA GENERACION	10	UND	100.396,0000	1.003.960
0006	AG01	Alm Gral Amazoni	400001824	DESINFECTANTE DE CHOQUE	10	UND	246.011,0000	2.460.110
0007	AG01	Alm Gral Amazoni	400003570	LIMPION TOALLA*12UND	10	UND	16.574,0000	165.740
0008	AG01	Alm Gral Amazoni	400000781	ESCOBA SUAVE	50	UND	3.866,0000	193.300
0009	AG01	Alm Gral Amazoni	400000858	TRAPERO FABRICADO EN FIBRA DE ALGODON	50	UND	8.324,0000	416.200
0010	AG01	Alm Gral Amazoni	400000782	ESPONJA DE ALAMBRE	50	UND	4.920,0000	246.000
0011	AG01	Alm Gral Amazoni	400001812	ESPONJA SABRA DOBLE USO	50	UND	5.858,0000	292.900
0012	AG01	Alm Gral Amazoni	400000857	TOALLA PARA MANOS DOBLADA EN Z X 150	48	UND	5.179,0000	248.592
0013	AG01	Alm Gral Amazoni	400001825	ATOMIZADOR	10	UND	962,0000	9.620
0014	AG01	Alm Gral Amazoni	400001821	BOLSA BIODEGRADABLE 60*80	9	UND	19.040,0000	171.360
0015	AG01	Alm Gral Amazoni	400000727	BOLSA BIODEGRADABLE 100X150 COLORES	9	UND	39.031,0000	351.279
							TOTAL	7.634.941

Emisor : MCRODRIGUEZ Firma : Constanza

Recibe : Firma : _____