PROCESO

GESTIÓN CONTRACTUAL

	TÍTULO	CÓDIGO: **CT-FO-44**			
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	**VERIFICACIÓN DEL TRAMITE DE PAGO**	VERSIÓN No. **02**	Página **1** de **1**		
		FECHA:	**22**	**5**	**2026**

CONTRATISTA:	LUIS ORLANDO PERDOMO PERDOMO
No. CONTRATO, ORDEN DE COMPRA O CONTRATO DE ASOCIACIÓN:	006-013-2026
DEPENDENCIA ENCARGADA DEL TRÁMITE DE PAGO:	ADMINISTRATIVA Y TALENTO HUMANO
NOMBRE Y APELLIDOS DEL SUPERVISOR (ES):	GINA MARCELA MUÑOZ SUAREZ
VALOR TRÁMITE DE PAGO:	**$** 9.676.555,00
FECHA DE RECEPCIÓN EN SGC O GRUPO CONTRATACIÓN REGIONAL:	08/07/2026
No. RADICADO EN LIBRO SGC O GRUPO CONTRATACIÓN REGIONAL:	

No.	DESCRIPCIÓN	TIPO DE CONTRATO				ANTICIPOS
		COMPRA VENTA, SUMINISTRO, PRESTACIÓN DE SERVICIOS, INTERVENTORIA, INTERADMINISTRATIVOS	ORDEN DE COMPRA	ORDEN DE ABASTECIMIENTO	OBRA	
1	Validación de la Publicación en Secop II (trámite de pago, informe de supervisión, Facturas)	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				
5	Certificacion 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				N/A
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	Factura ó documento equivalente que cumpla con los requisitos del Art. 617 del E.T. Nota: Verificación de acuerdo a normatividad vigente	X				
14	Alta Almacén (***cuando el bien deba 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 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:	Angie Paola Ojeda Orbis	**NOMBRE Y APELLIDOS:**	
FIRMA:		**FIRMA:**	
FECHA DE VALIDACIÓN	08-07-2026	**FECHA DE VALIDACIÓN**	

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	07/07/2026	Número de Pago:	002
Valor de pago solicitado	($9.676.555,00)		

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	19 de marzo del 2026	
Fecha de finalización del contrato	19 de octubre del 2026	
Porcentaje de ejecución del contrato	30.07%	
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	$2.335.000,00	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	6019745597	
	IBC (Ingreso base de cotización) (si aplica)	$1.750.905	
	Periodo Salud	Junio del 2026	
	Periodo Pensión	Junio 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	07/07/2026	($9.676.555,00)	1
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. CC-1018	02/07/2026	($9.676.555,00)	2

PROCESO					
GESTION FINANCIERA					
AGENCIA LOGISTICA 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. 2)	02/07/2026	($9.676.555,00)	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 (5000888960)	02/07/2026	($9.676.555,00)	1
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).	03/03/2026	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	07/07/2026	1
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. CC-1018	X	02/07/2026	1
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (No. 2)	X	02/07/2026	1
4.	Acta de corte parcial o final de obra código PA-FO-86 (si aplica)	N/A	N/A	N/A
5.	Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP (5000888960)	X	02/07/2026	

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	Reposa en el expediente Contractual	FECHA	FOLIO
6.	Certificación Bancaria (cuando aplique).	X	03/03/2026	1
7.	Certificación: pago de seguridad social integral, aportes parafiscales y de cumplimiento de obligaciones laborales.	X	06/07/2026	2
8.	Planilla de seguridad social en estado pagada.	X	30/06/2026	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 **ANGIE PAOLA OJEDA OROBIO**					
	Cargo / Dependencia: **TASD. Gestión de la Contratación**				Extensión:	
	Firma:					

PROCESO					
GESTION FINANCIERA					
AGENCIA LOGISTICA 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 **TC. Julián Fernando Serrano Serrano** Cargo **Director Regional Amazonia** Firma

PROCESO					
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	GESTIÓN FINANCIERA				
	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:	Inicio: 13/03/2026 Final: 19/10/2026				
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	$ 46.700.000,00
			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	$ 17.311.496,00
			Saldo por ejecutar	$ 29.388.504,00

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO #1								
TOTAL TRAMITE	$						7.634.941,00	
NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO #2								
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 - 1018	2-jul-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	$ 9.676.555,00	$ 9.676.555,00	$ 17.311.496,00
TOTAL TRAMITE	$						9.676.555,00	

Saldo por Uso: A-05-01-01-003-005-03 (PRODASCADS)	$ -
Saldo por Uso: A-05-01-01-003-005-03 (PRODASCOM)	$ 9.676.555,00
Saldo: A-05-01-01-003-005(PRODASCADS)	$ 1.700.000,00
Saldo: A-05-01-01-003-005(PRODASCOM)	$ 27.688.504,00

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:

Fecha en que se validan los saldos "RP": 14/7/26

Firma de quien Revisa:

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

Fecha: 14/7/26

Firma de quien Revisa:

250

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

CONTRACTORS CAQUETÁ

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
d00bec8af0f8005720a3113553184535d8bfa13d391912397e2faafb68df57a158ff88332825b71907b320929faa5b56

Número de Factura: CC-1016
Fecha de Emisión: 01/07/2026
Fecha de Vencimiento: 01/07/2026
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: sifnacion.facturaelectronica@minhacienda.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 Manos X Galón	GLL	10,00	$ 19.681,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 196.810,00
2	A03	Detergente Liquido X5 GALONES	NIU	10,00	$ 84.581,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 845.810,00
3	A04	Desincrustante X5 GALONES	NIU	10,00	$ 21.556,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 215.560,00
4	A05	Desengrasante X 5 GALONES	NIU	10,00	$ 151.590,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 1.515.900,00
5	A06	Desinfectante Quinta Generación 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	A09	Jabón en polvo sin olor X 20 kilos	NIU	30,00	$ 80.715,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 2.421.450,00
8	A10	Escoba con mango de recubrimiento plástico X unid	NIU	10,00	$ 3.866,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 38.660,00
9	A14	Esponja de acero multiuso X Docena	DZN	60,00	$ 4.920,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 295.200,00
10	A15	Esponjilla Doble Uso X Docena	DZN	60,00	$ 5.858,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 351.480,00
11	A18	Atomizadores X unid	NIU	20,00	$ 962,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 19.240,00
12	A19	Recipiente Medidor X unid	NIU	10,00	$ 2.202,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 22.020,00
13	A22	Bolsas para recoleccion de basuras colores verdes blanco negro Rollo x 50 unidades G	NIU	5,00	$ 39.031,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 195.155,00
14	A21	Bolsas para recoleccion de basuras colores verdes blanco negro Rollo x 50 unidades P	NIU	5,00	$ 19.040,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 95.200,00

251

15-20-00-002;006-013-2026;gina.munoz@agencialogistica.gov.co
Linea de negocio: NOTA 1

Documento generado el:
01/07/2026 16:24:33
Documento validado por la DIAN:
01/07/2026 16:24:34
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	9676555
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	9676555
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	0
Total neto factura (=)	9676555
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 9676555

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	9.676.555,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	9.676.555,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	9.676.555,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 9.676.555,00

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

4200173490

252

PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TÍTULO: 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:	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 TERMINACION 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:	2/07/2026	HORA:	10:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL N° 2	X	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	FLORENCIA - CAQUETÁ			DIRECCIÓN :		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	Detergente Liquido X5 GALONES	10	COP 84.581,00	0%	COP 845.810,00
3	Desincrustante X5 GALONES	10	COP 21.556,00	0%	COP 215.560,00
4	Desengrasante X 5 GALONES	10	COP 151.590,00	0%	COP 1.515.900,00
5	Desinfectante de Choque X 5 GALONES	10	COP 246.011,00	0%	COP 2.460.110,00
6	Desinfectante Quinta Generación X5 GALONES	10	COP 100.396,00	0%	COP 1.003.960,00
7	Jabón en polvo sin olor X 20 kilos	30	COP 80.715,00	0%	COP 2.421.450,00
8	Escoba con mango de recubrimiento plástico X unid	10	COP 3.866,00	0%	COP 38.660,00
9	Esponja de acero multiuso X Docena	60	COP 4.920,00	0%	COP 295.200,00
10	Esponjilla Doble Uso X Docena	60	COP 5.858,00	0%	COP 351.480,00
11	Atomizadores X unid	20	COP 962,00	0%	COP 19.240,00
12	Recipiente Medidor X unid	10	COP 2.202,00	0%	COP 22.020,00
13	Bolsas para recoleccion de basuras colores verdes blanco negro Rollo x 50 unidades G	5	COP 39.031,00	0%	COP 195.155,00
14	Bolsas para recoleccion de basuras colores verdes blanco negro Rollo x 50 unidades P	5	COP 19.040,00	0%	COP 95.200,00
15				0%	COP 0,00
		VALOR SIN I.V.A			COP 9.676.555,00
		VALOR I.V.A		0%	COP 0
		VALOR TOTAL			**COP 9.676.555,00**

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 según 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***

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

AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000888960
Fecha Documento	02.07.2026
Fecha Contabilización	02.07.2026
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M001 General Reg Amazonia
Proveedor No.	80006378
Nombre Proveedor	LUIS ORLANDO PERDOMO PERDOMO
Orden de Compra	4200173490
Grupo de Compras	010 Elementos de consu
No. Contrato	006-013-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	CC-1018

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	400000778	DETERGENTE INDUSTRIAL X 20 LITROS	10	UND	84.581,0000	845.810
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	400000777	DETERGENTE EN POLVO SIN OLOR X 20 KILOS	30	UND	80.715,0000	2.421.450
0008	AG01	Alm Gral Amazoni	400000781	ESCOBA SUAVE	10	UND	3.866,0000	38.660
0009	AG01	Alm Gral Amazoni	400000782	ESPONJA DE ALAMBRE	60	UND	4.920,0000	295.200
0010	AG01	Alm Gral Amazoni	400001812	ESPONJA SABRA DOBLE USO	60	UND	5.858,0000	351.480
0011	AG01	Alm Gral Amazoni	400001825	ATOMIZADOR	20	UND	962,0000	19.240
0012	AG01	Alm Gral Amazoni	400000805	JARRA MEDIDORA PLASTICA	10	UND	2.202,0000	22.020
0013	AG01	Alm Gral Amazoni	400000727	BOLSA BIODEGRADABLE 100X150 COLORES	5	UND	39.031,0000	195.155
0014	AG01	Alm Gral Amazoni	400001821	BOLSA BIODEGRADABLE 60*80	5	UND	19.040,0000	95.200
							TOTAL	9.676.555

Emisor : MCRODRIGUEZ Firma : Constanza

Recibe : Firma :

259

SOI

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1117539417
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:			LUIS ORLANDO PERDOMO PERDOMO
CIUDAD/MUNICIPIO:	FLORENCIA	DEPARTAMENTO:	CAQUETA
DIRECCIÓN:	CALLE 12 #17-29	TELÉFONO:	4000001
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Otras actividades de servicios
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**6019745597**	TIPO DE PLANILLA:	I-INDEPENDIENTES		
PERIODO COTIZACIÓN	MES: junio	PERIODO COTIZACIÓN	MES: junio		
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO: 2026	SALUD:	AÑO: 2026		
DÍAS DE MORA:	0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2026/06/30	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	434328772		

NOVEDADES

ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8002248088	230301	230301-PORVENIR	1	$ 280.200
		SUBTOTAL:	1	**$ 280.200**
SALUD				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8002514406	EPS005	EPS005-SANITAS S.A	1	$ 218.900
		SUBTOTAL:	1	**$ 218.900**
CAJA DE COMPENSACIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8911900472	CCF13	CCF13-COMFACA	1	$ 10.600
		SUBTOTAL:	1	**$ 10.600**
RIESGOS PROFESIONALES				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8909037905	14-11	14-11 - ARL SURA	1	$ 9.200
		SUBTOTAL:	1	**$ 9.200**

VALOR SIN MORA:	**$ 518.900**
VALOR MORA:	**$ 0**
TOTAL PAGADO:	**$ 518.900**