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:	SERVICIOS DE SEGURIDAD STAR DE COLOMBIA LTDA
No. CONTRATO, ORDEN DE COMPRA O CONTRATO DE ASOCIACIÓN:	015-024-2026
DEPENDENCIA ENCARGADA DEL TRÁMITE DE PAGO:	COORDINACION ADMINISTRATIVA
NOMBRE Y APELLIDOS DEL SUPERVISOR (ES):	JULIÁN DAVID CARVAJAL DUEÑAS
VALOR TRÁMITE DE PAGO:	**$542,999.63**
FECHA DE RECEPCIÓN EN SGC O GRUPO CONTRATACIÓN REGIONAL:	
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)		N/A			
2	Formato Trámite pago parcial y/o total (Firmado por supervisor y funcionario que revisa el tramite en la SGC o Regional)					
3	Cuadro control de pagos firmado (Relación Usos Presupuestales, firmado por supervisor)					
4	Acta de entrega y Recibo a Satisfacción (Firmado por supervisor y contratista)					N/A
5	Certificación paz y salvo pago de seguridad social integral y parafiscales, suscrito por representante legal y/o revisor fiscal. Si es U.T o Consorcio, cada integrante debe anexar las certificaciones					
6	Planilla de seguridad social en estado pagada					
7	Certificación paz y salvo obligaciones laborales.					
8	Informe de Supervisión (de acuerdo a la clausula "Forma de Pago" del contrato)					
9	Informe de Actividades (cuando el contrato indique en la Forma de Pago)					
10	Corte parcial o final de obra	N/A				
11	Aval de pago Interventoría					
12	Paz y salvo de la Unidad o dependencia donde se ejecutan las obras					
13	Factura ó documento equivalente que cumpla con los requisitos del Art. 617 del E.T. Nota: Verificación de acuerdo a normatividad vigente					
14	Alta Almacén (***cuando el bien deba ingresar al almacen***)					N/A
15	Otros anexos* (Memorandos, Resoluciones, Oficios,etc.)					
16	Multas o Sanciones					

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:	Andres Felipe Contreras	**NOMBRE Y APELLIDOS:**	Camilo Andres Campos
FIRMA:	Andres Contreras	**FIRMA:**	Camilo Campos
FECHA DE VALIDACIÓN	23/10/2026	**FECHA DE VALIDACIÓN**	23/10/2026

V°. B°. del Directivo del área responsable del contrato o quien haga sus veces (Subdirector, Director, Jefe de Oficina y/o Dependencia)	Nombre: CARLOS FIDEL COLMENARES JURADO
	Cargo: Subdirector de Operaciones Logísticas encargado de las funciones de la Dirección Regional Tolima Grande
	Firma

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

PROCESO					
GESTIÓN FINANCIERA					
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES — La unión de nuestras Fuerzas	TITULO **TRAMITE DE PAGO ANTICIPO/PARCIAL Y/O TOTAL**	CÓDIGO: **GF-FO-36**			Grupo Social y Empresarial de la Defensa
		VERSIÓN No. **04**	Página **1** de **4**		
		FECHA:	**17**	**9**	**2024**

Fecha trámite de pago	19-10-2026	Número de Pago:	**02**
Valor de pago solicitado	$542,999.63		

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

DATOS DEL CONTRATO:

Contrato y/u Orden de Compra	No. 015-024-2026			
Nombre o Razón Social del Contratista	SERVICIOS DE SEGURIDAD STAR DE COLOMBIA LTDA			
Identificación	NIT o C.C: 830.121.521-6		SAP (acreedor) :	
Objeto del Contrato	VIGILANCIA MONITOREADA PARA LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL TOLIMA GRANDE			
Orden o Pedido ERP SAP	No. 5100010305			
Expediente Orfeo	No.			
Registro Presupuestal	No. 39026 de 31-08-2026			
	☒ VIGENCIA ACTUAL ☐ REZAGO			
Valor total del contrato	Valor Inicial del Contrato		$5.000.000	
	+ Valor Adiciones			
	- Valor Reducciones			
	Valor Total del Contrato		$5.000.000	
No. Contrato interadministrativo / convenio / Acta de acuerdo (Cuando aplique)	NO APLICA			
Fecha de legalización del contrato	31/08/2026			
Fecha de finalización del contrato	31-12-2026			
Porcentaje de ejecución del contrato	**21,72%**			
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
• Póliza de cumplimiento	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
• Póliza de responsabilidad civil	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA

NOMBRE	CC	CUENTA	SUELDO	LUGAR DE COMISIÓN		FECHA		RUBRO PPTAL DEPENDENCIA DE AFECTACIÓN	CENTRO DE COSTOS	VALOR DIA	PORCENTAJE ASIGNADO RES 1153 (23-06-26)	DIAS DE COMISION	VALOR A PAGAR
				DESDE	HASTA	DESDE	HASTA						
MAIKOL ISAID OROZCO PÁEZ	1075315355	BANCO BBVA CTA AHORROS 979073525	$1,750,905	LA PLATA (HUILA)	PITALITO (HUILA)	23/10/2026	06/11/2026	A-02-02-02-010 VIAOPER	TOL1241619	$173,886	80%	14	1,947,523
											50%	0.5	69,555
											SUBTOTAL	14.5	$2,017,081
JUAN DANIEL SACHICA CHAVEZ	6772363	BANCO DE OCCIDENTE CTA AHORROS 103828349	$2,185,702	NEIVA, HUILA	PITALITO - HUILA	23/10/2026	24/10/2026	A-02-02-02-010 VIAOPER	TOL1241619	$237,646	80%	1	190,117
											50%	0.5	95,059
											SUBTOTAL	1.5	$285,176
JUAN DANIEL SACHICA CHAVEZ	6772363	BANCO DE OCCIDENTE CTA AHORROS 103828349	$2,185,702	NEIVA, HUILA	GARZON-HUILA	26/10/2026	26/10/2026	A-02-02-02-010 VIAOPER	TOL1241618	$237,646	80%	0	0
											50%	0.5	95,059
											SUBTOTAL	0.5	$95,059
JUAN DANIEL SACHICA CHAVEZ	6772363	BANCO DE OCCIDENTE CTA AHORROS 103828349	$2,185,702	NEIVA, HUILA	PITALITO - HUILA	27/10/2026	28/10/2026	A-02-02-02-010 VIAOPER	TOL1241619	$237,646	80%	1	190,117
											50%	0.5	95,059
											SUBTOTAL	1.5	$285,176
JUAN DANIEL SACHICA CHAVEZ	6772363	BANCO DE OCCIDENTE CTA AHORROS 103828349	$2,185,702	NEIVA, HUILA	GARZON-HUILA	29/10/2026	29/10/2026	A-02-02-02-010 VIAOPER	TOL1241618	$237,646	80%	0	0
											50%	0.5	95,059
											SUBTOTAL	0.5	$95,059
JUAN DANIEL SACHICA CHAVEZ	6772363	BANCO DE OCCIDENTE CTA AHORROS 103828349	$2,185,702	NEIVA, HUILA	GARZON-HUILA	30/10/2026	30/10/2026	A-02-02-02-010 VIAOPER	TOL1241618	$237,646	80%	0	0
											50%	0.5	95,059
											SUBTOTAL	0.5	$95,059
											SUBTOTAL	4.5	$855,527
											TOTAL	19	$2,872,608

ARTÍCULO SEGUNDO: Autorizase a la señora Tesorera de la Entidad para que efectúe el pago de viáticos por el valor indicado en el artículo anterior de la presente resolución.

ARTICULO TERCERO: La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición.

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE,

Coronel (RA) Carlos Fidel Colmenares Jurado
Subdirector de Operaciones Logísticas encargado de las funciones de la Dirección Regional Tolima Grande

Elaboró: PD. Sandra Bonilla Gómez
Cargo: Talento Humano

Aprobó: PD. Carlos Arturo Rodríguez Linares
Cargo: Coordinador Administrativa y T.H.

Revisó: PD. Linda Katherin Vanegas Ramírez.
Cargo: Coordinadora Financiera

extracontractual (cuando aplica)				

DATOS FINANCIEROS DEL CONTRATISTA:

Cuenta Bancaria	Entidad Bancaria: BANCO DE BOGOTA		
	N° 038332854	Tipo cta. bancaria	Ahorro ☐ Corriente ☐X
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)	☐ LITOGRÁFICA (Formato Preimpreso – Talonario) ☐ POR COMPUTADOR ☒ ELECTRÓNICA ☐ CUENTA DE COBRO		
CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LEY 50 / 1990		**CUMPLE**	**NO 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. 9512431572	
	IBC (Ingreso base de cotización) (si aplica)	N/A	
	Periodo Salud	OCTUBRE 2026	
	Periodo Pensión	SEPTIEMBRE 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 Sistema de Facturación Electrónica designado por las SIIF Nación (cuando aplique)

APROBACIÓN DE FACTURAS	SECOP II	☒ Si	☐ No
	Olimpia (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	**19-10-2026**	**$542,999.63**	
2.	Factura Electrónica No. FE8972	**15-10-2026**	**$542,999.63**	



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 (copia)	19-10-2026	**$542,999.63**	
4.	Acta de corte parcial o final de obra (si aplica)	NO APLICA		
5.	Reporte o Listado de Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP - MB51 (cuando aplique)	NO APLICA		
6.	Certificación Bancaria	NO APLICA		

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

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

Los documentos relacionados en la cláusula; forma de pago en el contrato No. **J-004-001-2026** suscrito **21-01-2026**, 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
- El funcionario responsable en la Subdirección General de Contratación y/o Coordinación de Contratos (Regionales), asegurara que el expediente contractual físico y en ORFEO se encuentre debidamente cargado y completo. Para consulta de usuarios de la información tanto internos como externos (Entes de Control)

Únicamente para el primer pago:				
Cargar en la plataforma SECOP II Registro de Identificación Tributaría-R.I.T. expedido por la Secretaría Distrital de Hacienda (Actividad económica y código CIIU)	SI		NO	
Cargar en la plataforma SECOP II Registro Único Tributario-R.U.T. expedido por la D.I.A.N. documento en firme (copia de certificado documento sin costo)	SI		NO	

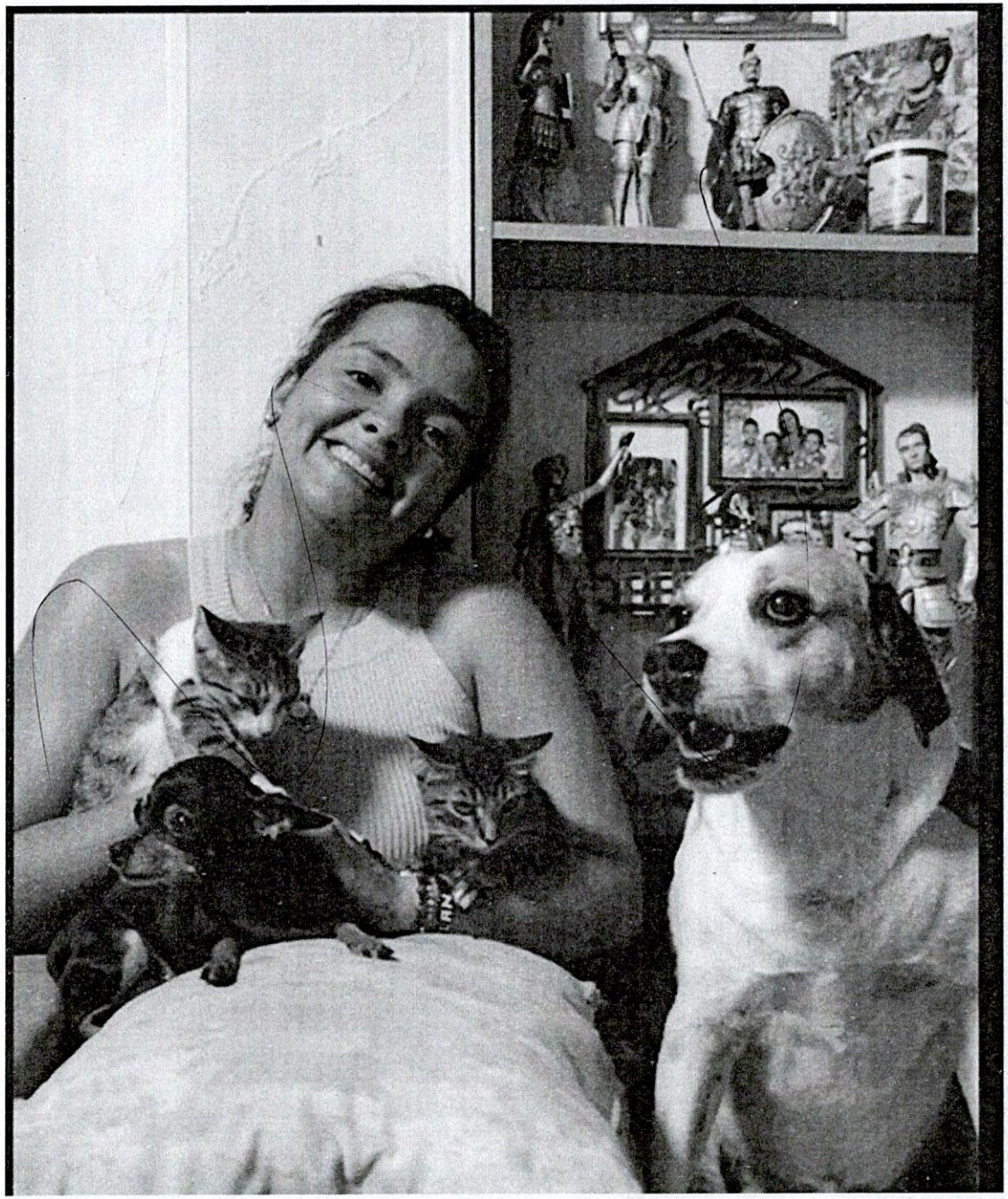
ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	Reposa en el expediente Contractual	FECHA	FOLIO
1.	Control de pagos código GF-FO-35	X	**19-10-2026**	
2.	Factura Electrónica No. FE8972	X	**15/10/2026**	
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (original) No. 02	X	**19-10-2026**	
4.	Acta de corte parcial o final de obra código PA-FO-86 (si aplica)	NO APLICA		
5.	Reporte o Listado de Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP (cuando aplique)	NO APLICA		


ninguno fue
obligado a posar

PROCESO					
GESTIÓN FINANCIERA					
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES — La unión de nuestras Fuerzas	TITULO **TRAMITE DE PAGO ANTICIPO/PARCIAL Y/O TOTAL**	CÓDIGO: **GF-FO-36**			Grupo Social y Empresarial de la Defensa
		VERSIÓN No. **04**	Página **4** de **4**		
		FECHA:	**17**	**9**	**2024**

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	Reposa en el expediente Contractual	FECHA	FOLIO
6.	Certificación Bancaria	NO APLICA		
7.	Certificación: pago de seguridad social integral, aportes parafiscales y de cumplimiento de obligaciones laborales.	X	**06-10-2026**	
8.	Planilla de seguridad social en estado pagada.	X	**06-10-2026**	
9.	Informe de supervisión No. **02**	X	**19-10-2026**	
10.	Informe de Actividades (si aplica).	NO APLICA		
11.	Certificación aplicación Ley 1819 de 2016 y del parágrafo 2 de artículo 383 del Estatuto Tributario (Cuando aplique)	NO APLICA		
12.	Certificación de asignación de Retiro (Cuando Aplique)	NO APLICA		

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 TS. JULIÁN DAVID CARVAJAL DUEÑAS					
	Cargo/Dependencia ADMINISTRADOR CADS NEIVA		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 PD. EDDIE SAAVEDRA POSADA					
	Cargo / Dependencia: COORDINADOR GRUPO CONTRATOS		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 TC (RA). CARLOS FIDEL COLMENARES JURADO					
	Cargo DIRECTOR REGIONAL TOLIMA GRANDE ENCARGADO					
	Firma					



INFORME DE SUPERVISIÓN No.2

Neiva **19/10/2026**

AL: Coronel (RA). Carlos Fidel Colmenares Jurado
Director Regional Tolima Grande

Con toda atención me permito enviar al señor Director Regional Tolima Grande el informe de supervisión No.2 Del contrato No. **No. 015-024-2026** Correspondiente al periodo del 01 al 31 de Octubre 2026, de acuerdo con la siguiente información:

Tener en cuenta para el diligenciamiento del informe las instrucciones impartidas en el Manual de Contratación.

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO: (De acuerdo con la notificación enviada por la Agencia Logística, se deberán establecer los datos)

CONTRATO No. 015-024-2026
CONTRATISTA: SERVICIOS DE SEGURIDAD STAR DE COLOMBIA LTDA con NIT No. 830.121.521-6
OBJETO: VIGILANCIA MONITOREADA PARA LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL TOLIMA GRANDE
VALOR DEL CONTRATO: CINCO MILLONES DE PESOS M/CTE ($5.000.000)
PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO: Hasta 31 de diciembre de 2026.
MODIFICACIONES: SI _____ NO __x__

TIPO MODIFICACION	

2. CONTROL OBLIGACIONES Y ENTREGABLES CONTRACTUALES:

DESCRIPCION			PLAZO EJECUCION											
NUMERAL	OBLIGACION	ENTREGABLE	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
7.1	Conservar el inmueble objeto del contrato en buen estado, salvo el deterioro normal derivado de su uso.										X	X		
7.2	Pagar al arrendador el precio pactado por concepto de arrendamiento.										X	X		
7.3	Efectuar las reparaciones locativas.										X	X		
7.4	Exigir al arrendador la ejecución idónea y oportuna del objeto del contrato										X	X		
7.5	No darle al inmueble objeto del presente contrato un uso que sea contrario a la Constitución, la Ley, el orden público y las buenas costumbres.										X	X		
7.6	Las demás que son propias de los ARRENDATARIOS según la normatividad vigente.										x	x		

3. CUMPLIMIENTO DE LOS RIESGOS PREVISIBLES DEL CONTRATO.

Seguimiento y monitoreo de los riesgos establecidos para la etapa de ejecución del contrato:

N°	TIPO	DESCRIPCIÓN	TRATAMIENTO	RESPONSABLE	PERIODICIDAD
	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

4. NOVEDADES DE INCUMPLIMIENTO EN LA EJECUCION:

Yo como supervisor en conjunto con el administrador del Cads Neiva de la Regional Tolima Grande no se presentan ningún inconveniente con el servicio prestado, por lo tanto, la empresa SERVICIOS DE SEGURIDAD STAR DE COLOMBIA LTDA ha cumplido con lo acordado en el contrato.

5. CONTROL DE PAGOS

VALOR TOTAL DE CONTRATO	**$ 5.000.000**			
NO. FACTURA Y/O CUENTA DE COBRO	**FECHA**	**VALOR FACTURADO**	**SALDO POR EJECUTAR**	**CON CARGO AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO. (SI APLICA)**
Pago anticipo				
Factura No. **FE8972**	15/10/2026	$542,999.63	**$ 3.914.000,74**	N/A
Subtotal (por usos)		**$$542,999.63**		

Porcentaje cumplimiento Avance 21,72 % Demora _____%

6. INFORMACIÓN FIDUCIAS
N/A

7. INFORMACIÓN PERSONAL CONTRATADO
N/A

8. INFORMACIÓN AIU
N/A

9. DOCUMENTOS ANEXOS AL INFORME:

- FORMATO TRAMITE PAGO GF-FO-36
- FORMATO CONTROL DE PAGOS GF-FO-35
- FACTURA No. FE8972
- PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACION APORTES
- CERTIFICADO DE CONTRADOR PUBLICO
- CERTIFICADO JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

10. REEVALUACIÓN DE PROVEEDORES:
OMITIDO

11. RECOMENDACIONES:

Sin recomendaciones

Cordialmente,

TS. JULIÁN DAVID CARVAJAL DUEÑAS
Supervisor del contrato No. 015-024-2026

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.	015-024-2026	No. Registro Presupuestal / Fecha	39026 de 31-08-2026				
Objeto del Contrato :	VIGILANCIA MONITOREADA PARA LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL TOLIMA GRANDE.	RP Actual No.	39026	Valor	5.000.000	Fecha	31/08/2026
Nombre Contratista:	SERVICIOS DE SEGURIDAD STAR DE COLOMBIA LTDA	RP Reserva No.		Valor		Fecha	

Nombre de quien entrega el Bien y/o Servicio:				No. de la negociación de BMC	
Presupuesto con cargo a ALFM	SI	X	NO		
Con cargo al (los) contrato(s) interadministrativo(s) No. /Convenio u otras				Plazo de ejecución del contrato (contrato inicial y prorroga:	31/12/2026
Celebrado(s) con:	NO APLICA				

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	5.000.000,00
			Dependencia de afectación	Valor por rubro
5.000.000	A-02-02-02-008-005	SERVICIOS DE SOPORTE	SEVS SERVICIOS DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD	5.000.000
Si se requiere inserte más filas para rubros, adiciones, reducciones o traslado indicarlo			**Valor total del contrato**	5.000.000
			Valor ejecutado presupuestal	1.085.999,26
			Saldo por ejecutar	3.914.000,74

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
FE8972	15/10/2026	A-02-02-02-008-005	A-02-02-02-008-005-02	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN Y SEGURIDAD	SERVICIOS DE SOPORTE	542.999,63	542.999,63	542.999,63
TOTAL TRAMITE				**542.999,63**				
Saldo por Uso	**3.914.000,74**							
Saldo	**3.914.000,74**							

Firma del Supervisor:

Nombre del Supervisor: TS. JULIÁN DAVID CARVAJAL DUEÑAS

Supervisor Contrato No. 015-024-2026

Nombre de quien Revisa en Presupuesto: TASD. MARIA FERNANDA MALAMBO TIQUE

Fecha en que se validan los saldos "RP": 23-10-2026.

Firma de quien Revisa:

Nombre de quien Revisa en Cuentas por pagar y/o Contabilidad : TASD. CAMILO ANDRES CAMPOS ESPITIA

Fecha: 23-10-2026

Firma de quien Revisa: Camilo Campos

V°. B°. del Directivo del área responsable del contrato o quien haga sus veces (Subdirector, Director, Jefe de Oficina y/o Dependencia)	Nombre: CARLOS FIDEL COLMENARES JURADO
	Cargo: Subdirector de Operaciones Logísticas encargado de las funciones de la Dirección Regional Tolima Grande
	Firma

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

PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
AGENCIA LOGISTICA 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:	015-024-2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	31/08/2026
OBJETO DEL CONTRATO:	SERVICIO DE VIGILANCIA MONITOREADA PARA LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL TOLIMA GRANDE.		
CONTRATISTA:	SERVICIOS DE SEGURIDAD STAR DE COLOMBIA LTDA		
NIT/CC/CE:	830.121.521-6		
REPRESENTANTE LEGAL:	SERVICIOS DE SEGURIDAD STAR DE COLOMBIA LTDA		
INTERVENTOR:			
SUPERVISOR:	TS. JULIÁN DAVID CARVAJAL DUEÑAS		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	31/08/2026		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/12/2026		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31/12/2026		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	19/10/2026	HORA:	14:00 Pm	ENTREGA PARCIAL	2	ENTREGA TOTAL	4	
CIUDAD/MUNICIPIO:	NEIVA			DIRECCIÓN : CRA 8 No. 23-35 sur				

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
AGENCIA LOGISTICA FF.MM	TS. JULIÁN DAVID CARVAJAL DUEÑAS	SUPERVISOR	SUPERVISOR
SERVICIOS DE SEGURIDAD STAR DE COLOMBIA LTDA	SERVICIOS DE SEGURIDAD STAR DE COLOMBIA LTDA	ARRENDADOR	ARRENDADOR

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	N/A
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	FACTURA DE ARRIENDO No.FE8972	1	COP 456.302,02	19%	COP 456.302
				0%	
		VALOR SIN I.V.A			COP 456.302
		VALOR I.V.A		19%	COP 86.697
		VALOR TOTAL			COP 542.999,63

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

OBJETO DEL CONTRATO: [X] ANEXO DEL CONTRATO: [ ] FICHA TECNICA : [ ] ESPECIFICACIONES TECNICAS: [ ]

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

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

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		*Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspeccion visual.*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	*Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos*
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	*Aquí se debe relacionar el tipo de certificacion expedida*
OTRO		X	

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

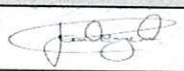
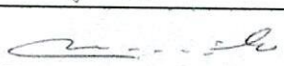
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: ***MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN***

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
AGENCIA LOGISTICA FF.MM	TS. JULIÁN DAVID CARVAJAL DUEÑAS	SUPERVISOR	SUPERVISOR	
SERVICIOS DE SEGURIDAD STAR DE COLOMBIA LTDA	SERVICIOS DE SEGURIDAD STAR DE COLOMBIA LTDA	ARRENDADOR	ARRENDADOR	

(Incluya las filas que sean requeridas)

COPIA RELACION FACTURAS

Deiscy M. Velásquez C.
CONTADOR PÚBLICO
Tarjeta Profesional No. 160.101-T

CERTIFICACIÓN PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL CUMPLIMIENTO ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002 Y LEY 828 DE 2003

Yo, **DEISCY MILDRED VELASQUEZ CAMPUZANO**, identificado con cedula de ciudadanía No **52.490.741 de Bogotá D.C.**, y con Tarjeta Profesional No.160101-T de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de Revisor Fiscal de **SERVICIOS SEGURIDAD STAR DE COLOMBIA LTDA** identificada con Nit **830.121.521-6**, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Bogotá, luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía, certifico el pago de los aportes realizados por la compañía cumpliendo en los últimos seis (6) meses contados a partir de la presentación de los documentos, con las obligaciones sobre el pago de aportes al Sistema de Seguridad Social (Salud, Pensiones, Riesgos laborales), aportes parafiscales (ICBF, SENA y Cajas de Compensación Familiar).

Estos pagos, corresponden a los montos contabilizados y pagados por la compañía durante dichos 6 meses. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Nota 1: Las sociedades y personas jurídicas y asimiladas contribuyentes declarantes del impuesto sobre la renta y complementarios, están exonerados del pago de los aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA, del ICBF y al sistema de salud, correspondientes a los trabajadores que devenguen, individualmente considerados, menos de 10 salarios mínimos legales mensuales vigentes, de conformidad con el artículo 65 de la Ley 1819 de 2016.

Nota 2: Para relacionar el pago de los aportes correspondientes a los Sistemas de Seguridad Social, se deberán tener en cuenta los plazos previstos en el Decreto 1406 de 1999 Artículos 19 a 24 y Decreto 2236 de 1999. Así mismo, en el caso correspondiente a los aportes parafiscales: CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR, ICBF y SENA, se deberá tener en cuenta el plazo dispuesto para tal efecto en el Decreto 1464 de 2005

Dada en Bogotá D.C., a los 07 días del mes de octubre de 2026.

Cordialmente,

DEISCY MILDRED VELASQUEZ C.
Revisora Fiscal T.P. 160101 – T
C.C. 52.490.741 de Bogotá D.C.

BOGOTÁ D.C. - COLOMBIA 321 544 43 90 deiscyvelasquezrevisorfiscal@gmail.com

261

RELACION DE EGRESOS

SERVICIOS SEGURIDAD STAR DE COLOMBIA LTDA
NIT 830121521 6
CR 26 73 49
BOGOTA Colombia
TELEFONO (601) 3909520
contador@stardecolombia.com.co

830121521

Documento oficial de autorización de numeración Factura Electrónica con validación previa N° 18764101567921. Vigencia 24 meses: 14/11/2025 hasta 14 /11/2027 que habilita prefijo FE desde el N° FE 7001 hasta FE 10000.

CLIENTE	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL TOLIMA GRANDE
NIT	800117184
DIRECCIÓN	CRA 16 5 25
CIUDAD	Ricaurte Cundinamarca - Colombia
TELEFONO	6016510420 / 3120546787
EMAIL	julian.carvajal@agencialogistica.gov.co
FORMA DE PAGO	Crédito
DIRECCIÓN DE ENTREGA	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL TOLIMA GRANDE CRA 16 5 25 Ricaurte Cundinamarca - Colombia
FECHA Y HORA DE ENTREGA	15-10-2026 16:31:15
ORDEN DE COMPRA	

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA FE8972

FECHA DE EMISION	15-10-2026 16:32:32
FECHA DE VENCIMIENTO	31-10-2026
CUFE :	3ed62fa2e59ef3d1807734a98c977cde4329b9680d8aece3111b454f6c5521509be226a0511341acbb55998f23ff2778

N°	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	CANT.	PRECIO UNIT.	TOT
1	SMBAX30	Servicio de monitoreo mensual. Servicio prestado en CADS NEIVA – NEIVA - HUILA Carrera 8 No 23 -35 SUR. Durante el periodo comprendido el mes de octubre 2026. Código de identificación de la entidad: #$15-20-00-012;015-024-2026;julian.carvajal@agencialogistica.gov.co#$	1.00 mes	532,875.00	$ 532,875.00

BASE NO GRAVABLE:	$479,587
BASE GRAVABLE AIU:	53,287.
SUBTOTAL	$ 532,875
IVA GENERADO 19% AIU	$ 10,124
NETO A PAGAR	$ 542,999

VALOR EN LETRAS: QUINIENTOS CUARENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS CON SESENTA Y TRES CENTAVOS

OBSERVACIONES:

Esta Factura de Venta se asimila en todos sus efectos a un titulo valor art. 774 del Código de Comercio.
En caso de mora se causara el interés autorizado por la ley. La firma puesta por terceros en cualquier calidad a nombre del usuario implica su obligación de acuerdo al art. 640 del Código de Comercio, e igualmente de la prestación del servicio.
Favor girar cheque a nombre de SERVICIOS SEGURIDAD STAR DE COLOMBIA LTDA. y/o consignar en las siguientes cuentas bancarias :
Banco BBVA Cta. Cte. No 631037835 // Banco de Bogotá Cta. Cte. No 038332854

SERVICIOS SEGURIDAD STAR DE COLOMBIA LTDA

RECIBI CONFORME NIT/CC

FECHA DE VALIDACION: 2026-10-15 21:32:35.234963

INFORMACIÓN: https://catalogo-vpfe.dian.gov.co/document/searchqr?documentkey=3ed62fa2e59ef3d1807734a98c977cde4329b9680d8aece3111b454f6c5521509be226a0511341acbb55998f23ff2778

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

1 4 E 0 2 B 5 A 8 7 A 2 2 6 A C

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **DEISCY MILDRED VELASQUEZ CAMPUZANO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 52490741 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 160101-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

FACTURAS FIRMADAS DE PROVEEDORES

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 830121521	6	SERVICIOS DE SEGURIDAD STAR DE COLOMBIA LTDA	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	STAR 2019	CRA 26 73 49	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3909520	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-09	2026-10	717290849	9512431572	E	2026/10/06	2026/10/06	BANCO DE BOGOTA		$350,013,600

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																		PENSION		SALUD		CCF		RIESGOS			PARAFISCALES	
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip		Codigo	Días	Codigo	Dias	Codigo	Días	Codigo	Días	Tarifa	Días	Exonerado SENA e ICBF
SUCURSAL: STAR 2019 (3 Afiliados)																																
Centro de Trabajo: MEDIOS TECNOLOGICOS (3 Afiliados)																																
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (3 Afiliados)																																
1	CC	93181887	GARZON SUAREZ RAUL									X										23030 1	29	EPS008	29	CCF24	29	14-4	29	0.522%	29	Si
2	CC	93181887	GARZON SUAREZ RAUL										X									23030 1	1	EPS008	1	CCF24	1	14-4	1	0.000%	1	Si
3	CC	1014251448	MONJE LEYTON HOLMAN ANDRES									X										23030 1	30	EPS037	30	CCF24	30	14-4	30	0.522%	30	Si
4	CC	79735113	SANDOVAL PEÑUELA RAFAEL OCTAVIO									X										25-14	27	EPS008	27	CCF24	27	14-4	27	0.522%	27	Si
5	CC	79735113	SANDOVAL PEÑUELA RAFAEL OCTAVIO											X								25-14	3	EPS008	3	CCF24	3	14-4	3	0.000%	3	Si
Total			**Afiliados(3)**																													

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				3	$1,392,500
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$452,800
PORVENIR	230301	800,224,808	8	2	$939,700
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$44,200
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	3	$44,200
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$338,300
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	3	$338,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 2)				3	$345,400
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	2	$227,400
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$118,000
TOTAL				3	$2,120,400

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000919929
Fecha Documento	21.10.2026
Fecha Contabilización	21.10.2026
Sociedad No.	012
Nombre Sociedad	Regional Tolima Grande
Centro	G001 General Reg Tolima Grande
Proveedor No.	80005810
Nombre Proveedor	SERVICIOS SEGURIDAD STAR DE COLOMBI
Orden de Compra	4300013857
Grupo de Compras	012 Servicios ALFM
No. Contrato	015-024-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FE8827

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001		Alm Gral Tolima		SERVICIO VIGILANCIA CAD NEIVA	1	SRV	63.412,0000	63.412
							TOTAL	63.412

Emisor : CCORREA Firma :

Recibe : Firma :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000919923
Fecha Documento	21.10.2026
Fecha Contabilización	21.10.2026
Sociedad No.	012
Nombre Sociedad	Regional Tolima Grande
Centro	G001 General Reg Tolima Grande
Proveedor No.	80005810
Nombre Proveedor	SERVICIOS SEGURIDAD STAR DE COLOMBI
Orden de Compra	4300013856
Grupo de Compras	012 Servicios ALFM
No. Contrato	015-024-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FE8827

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001		Alm Gral Tolima		SERVICIO VIGILANCIA CAD NEIVA	1	SRV	479.587,0000	479.587
							TOTAL	479.587

Emisor : CCORREA Firma : _____

Recibe : Firma : _____