LISTADO ENTRADA DE MERCANCIAS

Documento m	Pedido	Fecha contab	Proveedor	Centro	Texto cab.documento	Descripción del material	Cantidad	Importe ML
5000910353	4200179637	17/09/2026	80004336	E001	FE 1327	CUCHILLO NO. 6 EN ACERO INOX	33	757.911
5000910353	4200179637	17/09/2026	80004336	E001	FE 1327	TIJERAS MULTIUSOS	4	94.724
5000910353	4200179637	17/09/2026	80004336	E001	FE 1327	BALDE PLASTICO POLIPROPILENO 12 LT aseo	61	268.583
5000910353	4200179637	17/09/2026	80004336	E001	FE 1327	CUCHILLO DE 12 EN ACERO INOX	24	671.160
5000910353	4200179637	17/09/2026	80004336	E001	FE 1327	CUCHILLO DE 10 ACERO INOXIDABLE	33	840.378
5000910353	4200179637	17/09/2026	80004336	E001	FE 1327	CUCHILLO DE 8 ACERO INOXIDABLE	37	858.585
5000910353	4200179637	17/09/2026	80004336	E001	FE 1327	HACHUELA 8 ACERO INOXIDABLE	25	714.000
5000910353	4200179637	17/09/2026	80004336	E001	FE 1327	RALLADOR EN ACERO INOXIDABLE	19	449.939
5000910353	4200179637	17/09/2026	80004336	E001	FE 1327	TABLA POLITILENO ALTA DENSID 60X45	30	1.428.000
5000910353	4200179637	17/09/2026	80004336	E001	FE 1327	COLADOR EN ALUMINIO 26 CM	7	143.276
5000910353	4200179637	17/09/2026	80004336	E001	FE 1327	ESPATULA ACERO INOXID 304 23x11 cms	28	783.020
5000910353	4200179637	17/09/2026	80004336	E001	FE 1327	"LIMA PARA AFILAR DE 8"""	8	173.264
5000910353	4200179637	17/09/2026	80004336	E001	FE 1327	JUEGO DE CUBIERTOS X 6 PTOS	4	190.400
5000910353	4200179637	17/09/2026	80004336	E001	FE 1327	CANECA CON TAPA CAPAC 110- 120 LTS POLIE	6	179.928
5000910353	4200179637	17/09/2026	80004336	E001	FE 1327	CUCHARA PARA FREIR EN ACERO INOXIDABLE	29	493.493
5000910353	4200179637	17/09/2026	80004336	E001	FE 1327	CUCHARA SPAGUETERA EN ACERO INOXIDABLE	26	442.442
5000910353	4200179637	17/09/2026	80004336	E001	FE 1327	VASO LARGO SET * 10 VIDRIO	19	601.426
5000910353	4200179637	17/09/2026	80004336	E001	FE 1327	LONA FIBRA SINTETICA RESIST CAPAC 50 KG	1.500	5.712.000
5000910353	4200179637	17/09/2026	80004336	E001	FE 1327	OLLA A PRESION 10 LT ACERIO INOX	2	199.920
5000910353	4200179637	17/09/2026	80004336	E001	FE 1327	VASO BIODEGRADABLE 8 ONZ PAQ *25 UND	440	5.969.040
5000910353	4200179637	17/09/2026	80004336	E001	FE 1327	PORTACOMIDA BIODEGRAD SIN DIV PQ*20UND	525	9.496.200
5000910353	4200179637	17/09/2026	80004336	E001	FE 1327	PLATO BIODEGRADABLE PANDO 17CM PQ*20UND	18	361.998
5000910353	4200179637	17/09/2026	80004336	E001	FE 1327	CONTENEDOR PSOPA 32 ONZ C TAPA PQ*20UND	10	326.060
5000910353	4200179637	17/09/2026	80004336	E001	FE 1327	SET TENEDOR CUCHILL CUCHAR BIODEG PQ*100	24	1.727.880
5000910353	4200179637	17/09/2026	80004336	E001	FE 1327	SET TENEDOR CUCHILL SERVILL BIODEGR*100U	82	6.440.280
5000910358	4200179639	17/09/2026	80004336	E001	FE 1329	TENEDOR INDUSTRIAL EN ACERO INOX	9	206.703
5000910358	4200179639	17/09/2026	80004336	E001	FE 1329	VAJILLA DE 6 PUESTOS	4	279.888
5000910358	4200179639	17/09/2026	80004336	E001	FE 1329	COLADOR DE 10 EN ACERO INOX 50X25X25	13	720.902
5000910358	4200179639	17/09/2026	80004336	E001	FE 1329	COLADOR EN ALUMINIO 26 CM	1	20.468
5000910358	4200179639	17/09/2026	80004336	E001	FE 1329	ESPUMADERA EN ACERO INOX 304 35X60 cms	11	405.790
5000910358	4200179639	17/09/2026	80004336	E001	FE 1329	TANQUE DE ICOPOR DE 100 LTS	36	4.536.756
5000910358	4200179639	17/09/2026	80004336	E001	FE 1329	CAVA DE ICOPOR 80L	16	1.576.512
5000910358	4200179639	17/09/2026	80004336	E001	FE 1329	VASO BIODEGRADABLE 8 ONZ PAQ *25 UND	20	271.320
5000910358	4200179639	17/09/2026	80004336	E001	FE 1329	PLATO BIODEGRADABLE PANDO 23CM PQ *20UND	174	2.091.306
								$ 49.433.552,00

Fuente: ERP SAP MB51

PD. MARY LUZ BASTO AFANADOR
Supervisora Contrato 011-031-2026

CONVIL SOLUCIONES SAS
NIT 901.151.222-4
CRA 32D # 17- 86 SAN ALONSO
Tel: (607) 6879198
Bucaramanga - Colombia
facturaselectronicas.convil@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FE 1329

Señores	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL NORORIENTE		
NIT	800.117.204-1	**Teléfono**	(607) 6356200 - Ext. 107
Dirección	CL 31 # 33A-80	**Ciudad**	Bucaramanga - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	15/09/2026, 11:48
Expedición	15/09/2026, 14:41
Vencimiento	15/10/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Bruto
1	VASO BIODEGRADABLE 8 ONZAS PAQUETE POR 25 UNIDADES UN	20.00	11,400.00	19 %	228,000.00
2	PLATO BIODEGRADABLE PANDO 23 CM PAQUETE POR 20 UNIDADES UN	174.00	10,100.00	19 %	1,757,400.00
3	COLADOR DE 10 EN ACERO INOX 50X25X25 UN	13.00	46,600.00	19 %	605,800.00
4	COLADOR EN ALUMINIO 26CM UN	1.00	17,200.00	19 %	17,200.00
5	ESPUMADERA EN ACERO INOX 304 35X60 cms UN	11.00	31,000.00	19 %	341,000.00
6	TENEDOR INDUSTRIAL EN ACERO INOX UN	9.00	19,300.00	19 %	173,700.00
7	VAJILLA DE 6 PUESTOS UN	4.00	58,800.00	19 %	235,200.00
8	CAVA DE ICOPOR 80L UN	16.00	82,800.00	19 %	1,324,800.00
9	TANQUE DE ICOPOR DE 100 LTS UN	36.00	105,900.00	19 %	3,812,400.00

Total items: 9

Total Bruto	8,495,500.00
IVA 19%	1,614,145.00
Total a Pagar	10,109,645.00

Valor en Letras:
Diez millones ciento nueve mil seiscientos cuarenta y cinco pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-10-15 por $ 10,109,645.00

Observaciones:
#$15-20-00-008;011-031-2026;mary.basto@agencialogistica.gov.co#$

No somos retenedores de IVA

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764114025384 aprobado en 20260814 prefijo FE desde el número 1318 al 2000 Vigencia: 12 Meses**

Responsable de IVA - Actividad Económica 4663 Comercio al por mayor de materiales de construcción, artículos de ferretería, pinturas, productos de vidrio, equipo y materiales de fontanería y calefacción Tarifa

CUFE: ca7919c5c0c26fcc02c7949a235f98c3867511719e80cbd06c53ad40d5c394382be92182fc263b2bd614be3ecbd2097e

Fabricante Software y Proveedor tecnológico Siigo SAS - Nit 830104811459. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML.

CONVIL SOLUCIONES SAS
NIT 901.151.222-4
CRA 32D # 17- 86 SAN ALONSO
Tel: (607) 6879198
Bucaramanga - Colombia
facturaselectronicas.convil@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FE 1327

Señores	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL NORORIENTE		
NIT	800.117.204-1	**Teléfono**	(607) 6358200 - Ext. 107
Dirección	CL 31 # 33A-80	**Ciudad**	Bucaramanga - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	14/09/2026, 15:51
Expedición	14/09/2026, 15:52
Vencimiento	14/10/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Bruto
1	VASO BIODEGRADABLE 8 ONZAS PAQUETE POR 25 UNIDADES UN	440.00	11,400.00	19 %	5,016,000.00
2	PORTACOMIDAS BIODEGRADABLES J1- SIN DIVISIONES PAQUETE POR 20 UNIDADES UN	525.00	15,200.00	19 %	7,980,000.00
3	PLATO BIODEGRADABLE PANDO 17 CM PAQUETE POR 20 UNIDADES UN	18.00	16,900.00	19 %	304,200.00
4	CONTENEDOR PARA SOPA 32 ONZAS CON TAPA PAQUETE POR 20 UNIDADES UN	10.00	27,400.00	19 %	274,000.00
5	SET TENEDOR + CUCHILLO + CUCHARA BIODEGRADABLE PAQUETE POR 100 UNIDADES UN	24.00	60,500.00	19 %	1,452,000.00
6	SET TENEDOR + CUCHILLO + SERVILLETA BIODEGRADABLE PAQUETE POR 100 UNIDADES UN	82.00	66,000.00	19 %	5,412,000.00
7	BALDE PLASTICO POLIPROPILENO 12 LT ASEO UN	61.00	3,700.00	19 %	225,700.00
8	CANECA CON TAPA CAPAC 110-120 LTS POLIE UN	6.00	25,200.00	19 %	151,200.00
9	COLADOR EN ALUMINIO 26CM UN	7.00	17,200.00	19 %	120,400.00
10	CUCHARA PARA FREIR EN ACERO INOXIDABLE UN	29.00	14,300.00	19 %	414,700.00
11	CUCHARA SPAGUETERA EN ACERO INOXIDABLE UN	26.00	14,300.00	19 %	371,800.00
12	CUCHILLO NO. 6 EN ACERO INOX UN	33.00	19,300.00	19 %	636,900.00
13	CUCHILLO DE 8 ACERO INOXIDABLE UN	37.00	19,500.00	19 %	721,500.00
14	CUCHILLO DE 10 ACERO INOXIDABLE UN	33.00	21,400.00	19 %	706,200.00
15	CUCHILLO DE 12 EN ACERO INOX UN	24.00	23,500.00	19 %	564,000.00
16	ESPATULA ACERO INOXID 304 23x11 cms UN	28.00	23,500.00	19 %	658,000.00
17	HACHUELA 8 ACERO INOXIDABLE UN	25.00	24,000.00	19 %	600,000.00
18	JUEGO DE CUBIERTOS X 6 PTOS UN	4.00	40,000.00	19 %	160,000.00
19	LIMA PARA AFILAR DE 8'''' UN	8.00	18,200.00	19 %	145,600.00
20	OLLA A PRESION 10 LT ACERIO INOX UN	2.00	84,000.00	19 %	168,000.00
21	RALLADOR EN ACERO INOXIDABLE UN	19.00	19,900.00	19 %	378,100.00
22	TABLA POLITILENO ALTA DENSID 60X45 UN	30.00	40,000.00	19 %	1,200,000.00
23	TIJERAS MULTIUSOS UN	4.00	19,900.00	19 %	79,600.00

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

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Bruto
24	VASO LARGO SER*10 VIDRIO UN	19.00	26,600.00	19 %	505,400.00
25	LONAS DE 60 * 90 UN	1,500.00	3,200.00	19 %	4,800,000.00

Total items: 25

Total Bruto	33,045,300.00
IVA 19%	6,278,607.00
Total a Pagar	39,323,907.00

Valor en Letras:
Treinta y nueve millones trescientos veintitres mil novecientos siete pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-10-14 por $ 39,323,907.00

Observaciones:
#$15-20-00-008;011-031-2026;mary.basto@agencialogistica.gov.co#$

No somos retenedores de IVA

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764114025384 aprobado en 20260814 prefijo FE desde el número 1318 al 2000 Vigencia: 12 Meses**

Responsable de IVA - Actividad Económica 4663 Comercio al por mayor de materiales de construcción, artículos de ferretería, pinturas, productos de vidrio, equipo y materiales de fontanería y calefacción Tarifa

CUFE: 1c0b08d00e1bf7170eed5322fec9b165537664255ab723f875d06d7f75a31e2c072b00acb00a87877be434e38ab831dc

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	011-031-2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	3/09/2026
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE ELEMENTOS DESECHABLES Y DE MENAJE, CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES - REGIONAL NORORIENTE.		
CONTRATISTA:	CONVIL SOLUCIONES SAS		
NIT/CC/CE:	830.131.222-4		
REPRESENTANTE LEGAL:	NICOLAS VILLAMIZAR CONSUEGRA		
INTERVENTOR:	NO APLICA		
SUPERVISOR:	MARY LUZ BASTO AFANADOR		
FECHA ACTA DE CONFORMACIÓN O DE INICIO:	18/09/2026		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31 DE DICIEMBRE DEL 2026		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31 DE DICIEMBRE DEL 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:	17/09/2026	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°	1	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	BUCARAMANGA			DIRECCIÓN:		CALLE 31 # 33A - 80 BARRIO GALAN	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
CONVIL SOLUCIONES SAS	NICOLAS VILLAMIZAR CONSUEGRA	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES S.A.	MARY LUZ BASTO AFANADOR	PROFESIONAL DE DEFENSA	SUPERVISORA
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 CONTINUACIÓN:

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	VASO BIODEGRADABLE 8 ONZAS PAQUETE POR 25 UNIDADES	460	$ 11.400,00	19%	$ 5.244.000,00
2	PORTACOMIDAS BIODEGRADABLES J1- SIN DIVISIONES PAQUETE POR 20 UNIDADES	525	$ 15.200,00	19%	$ 7.980.000,00
3	PORTACOMIDAS PARA HAMBURGUESAS BIODEGRADABLES PAQUETE POR 20 UNIDADES	0	$ 16.100,00	19%	$ -
4	PLATO BIODEGRADABLE PANDO 17 CM PAQUETE POR 20 UNIDADES	18	$ 16.900,00	19%	$ 304.200,00
5	PLATO BIODEGRADABLE PANDO 23 CM PAQUETE POR 20 UNIDADES	174	$ 10.100,00	19%	$ 1.757.400,00
6	PLATO BIODEGRADABLE PANDO 26 CM PAQUETE POR 20 UNIDADES	0	$ 10.300,00	19%	$ -
7	PLATO HONDO BIODEGRADABLE 25 ONZAS PAQUETE POR 20 UNIDADES	0	$ 9.800,00	19%	$ -
8	CONTENEDOR PARA SOPA 16 ONZAS CON TAPA PAQUETE POR 20 UNIDADES	0	$ 16.400,00	19%	$ -
9	CONTENEDOR PARA SOPA 32 ONZAS CON TAPA PAQUETE POR 20 UNIDADES	10	$ 27.400,00	19%	$ 274.000,00
10	SET TENEDOR + CUCHILLO + CUCHARA BIODEGRADABLE PAQUETE POR 100 UNIDADES	24	$ 60.500,00	19%	$ 1.452.000,00
11	SET TENEDOR + CUCHILLO + SERVILLETA BIODEGRADABLE PAQUETE POR 100 UNIDADES	82	$ 66.050,00	19%	$ 5.412.000,00
12	BALDE PLASTICO POLIPROPILENO 12 LT ASEO	61	$ 3.700,00	19%	$ 225.700,00
13	CALDERO FUNDIDO DE 36CM 11 LITROS	0	$ 112.200,00	19%	$ -
14	CALDERO FUNDIDO DE 50CM 25 LITROS	0	$ 140.900,00	19%	$ -
15	OLLA ALUMINIO 24 CMS	0	$ 42.400,00	19%	$ -
16	FONDO EN ALUMINIO 40 X 40 CMS	0	$ 114.200,00	19%	$ -
17	FONDO EN ALUMINIO PROFESIONAL DE 58X58	0	$ 171.400,00	19%	$ -
18	FONDO ACERO INOXI 304 50 X 60 CAP 140 LT	0	$ 205.600,00	19%	$ -
19	FONDO ACERO INOXI 304 60 X 40 CAP 113 LT	0	$ 242.300,00	19%	$ -
20	FONDO EN ALUMINIO 60 X 60 CMS	0	$ 267.700,00	19%	$ -
21	CANECA CON TAPA CAPAC 110-120 LTS POLIE	6	$ 25.200,00	19%	$ 151.200,00
22	COLADOR DE 10 EN ACERO INOX 50X25X25	13	$ 46.600,00	19%	$ 605.800,00
23	COLADOR EN ALUMINIO 26CM	8	$ 17.200,00	19%	$ 137.600,00
24	CUCHARA PARA FREIR EN ACERO INOXIDABLE	29	$ 14.300,00	19%	$ 414.700,00
25	CUCHARA SPAGUETERA EN ACERO INOXIDABLE	26	$ 14.300,00	19%	$ 371.800,00
26	CUCHARON MEDIANO PARA ARROZ ACERO INOX	0	$ 18.500,00	19%	$ -
27	CUCHARON LARGO EN ACERO INOX 56 CMS	0	$ 28.200,00	19%	$ -
28	CUCHARON MEDIANO PARA SOPA ACERO INOX	0	$ 28.200,00	19%	$ -
29	CUCHILLO NO. 6 EN ACERO INOX	33	$ 19.350,00	19%	$ 635.900,00
30	CUCHILLO DE 8 ACERO INOXIDABLE	37	$ 19.500,00	19%	$ 721.500,00
31	CUCHILLO DE 10 ACERO INOXIDABLE	33	$ 21.400,00	19%	$ 706.200,00
32	CUCHILLO DE 12 EN ACERO INOX	24	$ 23.500,00	19%	$ 564.000,00
33	ESPATULA ACERO INOXID 304 23x11 cms	28	$ 23.500,00	19%	$ 658.000,00
34	ESPUMADERA EN ACERO INOX 304 35X60 cms	11	$ 31.000,00	19%	$ 341.000,00
35	HACHUELA 8 ACERO INOXIDABLE	25	$ 24.000,00	19%	$ 600.000,00
36	JUEGO DE CUBIERTOS X 6 PTOS	4	$ 40.000,00	19%	$ 160.000,00
37	"LIMA PARA AFILAR DE 8"""	8	$ 18.200,00	19%	$ 145.600,00
38	OLLA A PRESION 10 LT ACERO INOX	2	$ 84.000,00	19%	$ 168.000,00
39	PALA DE MEZCLAR MANGO MIN 130 CMS ACERO	0	$ 156.400,00	19%	$ -
40	PINZA PARA PASTA EN ACERO INOX	0	$ 19.800,00	19%	$ -
41	RALLADOR EN ACERO INOXIDABLE	19	$ 19.900,00	19%	$ 378.100,00
42	TABLA POLITILENO ALTA DENSID 60X45	30	$ 40.000,00	19%	$ 1.200.000,00
43	TENEDOR INDUSTRIAL EN ACERO INOX	9	$ 19.300,00	19%	$ 173.700,00
44	TIJERAS MULTIUSOS	4	$ 19.900,00	19%	$ 79.600,00
45	VAJILLA DE 6 PUESTOS	4	$ 58.800,00	19%	$ 235.200,00
46	VASO LARGO SER*10 VIDRIO	19	$ 26.600,00	19%	$ 505.400,00
47	CAVA DE ICOPOR 80L	16	$ 82.800,00	19%	$ 1.324.800,00
48	TANQUE DE ICOPOR DE 100 LTS	36	$ 105.900,00	19%	$ 3.812.400,00
49	LONAS DE 60 * 90	1500	$ 3.200,00	19%	$ 4.800.000,00
50	SAMOVARES	0	$ 84.000,00	19%	$ -
		VALOR SIN I.V.A			$ 41.540.800,00
	FACTURAS FE1327 - FE1329	VALOR I.V.A		19%	$ 7.892.752,00
		VALOR TOTAL			$ 49.433.552,00

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

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
			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

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

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

OBJETO DEL CONTRATO: [x] ANEXO DEL CONTRATO: [x] FICHA TECNICA [ ] ESPECIFICACIONES TECNICAS. [x]

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 inspección 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			

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
CONVIL SOLUCIONES SAS	NICOLAS VILLAMIZAR CONSUEGRA	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA	NICOLAS VILLAMIZAR CONSUEGRA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES S.A.	MARY LUZ BASTO AFANADOR	PROFESIONAL DE DEFENSA	SUPERVISORA	

PROCESO	GESTIÓN FINANCIERA				
	TITULO	CÓDIGO: GF-FO-35			
	CONTROL DE PAGOS	VERSIÓN No. 04	Página No. 1 de 1		
		FECHA:	17	9	2024

DATOS DEL CONTRATO

Contrato No.	011-031-2026	No. Registro Presupuestal / Fecha		61026 del 06/08/2026			
Objeto del Contrato :	SUMINISTRO DE ELEMENTOS DESECHABLES Y DE MENAJE, CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES - REGIONAL NORORIENTE.	RP Actual No.	61026	Valor	70.301.529,00	Fecha	6/08/2026
Nombre Contratista:	CONVIL SOLUCIONES SAS	RP Reserva No.	N/A	Valor	N/A	Fecha	N/A
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:	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 Dependencia de afectación	70.301.529,00 Valor por rubro
38.178.002,00	A-05-01-01-003-006	PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	COEQCO COMPRA EQUIPO COMEDORES	38.178.002,00
32.123.527,00	A-05-01-01-004-002	PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	COEQCO COMPRA EQUIPO COMEDORES	32.123.527,00
			Valor total del contrato	**70.301.529,00**
			Valor ejecutado presupuestal	**49.433.552,00**
			Saldo por ejecutar	**20.867.977,00**

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

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO #1

No. de documento	Fecha del documento	Rubro presupuestal	Código del uso presupuestal	Descripción del uso	Dependencia de afectación	Valor factura	Valor a pagar	Valor ejecutado
FE1327	14-sep-26	A-05-01-01-003-006	A-05-01-01-003-006-04	PRODUCTOS DE EMPAQUE Y ENVASADO, DE PLÁSTICO	COEQCO COMPRA EQUIPO COMEDORES	$ 24.321.458,00	$ 24.321.458,00	$ 24.321.458,00
FE1327	14-sep-26	A-05-01-01-004-002	A-05-01-01-004-002	PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	$ 15.002.449,00	$ 15.002.449,00	$ 39.323.907,00
FE1329	15-sep-26	A-05-01-01-003-006	A-05-01-01-003-006-04	PRODUCTOS DE EMPAQUE Y ENVASADO, DE PLÁSTICO	COEQCO COMPRA EQUIPO COMEDORES	$ 8.475.894,00	$ 8.475.894,00	$ 47.799.801,00
FE1329	15-sep-26	A-05-01-01-004-002	A-05-01-01-004-002	PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	$ 1.633.751,00	$ 1.633.751,00	$ 49.433.552,00
TOTAL TRAMITE				$ 49.433.552,00				
Saldo por Uso		A-05-01-01-003-006	A-05-01-01-003-006-04	PRODUCTOS DE EMPAQUE Y ENVASADO, DE PLÁSTICO	COEQCO COMPRA EQUIPO COMEDORES			$ 32.797.352,00
Saldo por Uso		A-05-01-01-004-002	A-05-01-01-004-002	PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)			$ 16.636.200,00
Saldo		A-05-01-01-003-006			COEQCO COMPRA EQUIPO COMEDORES			$ 32.797.352,00
Saldo		A-05-01-01-004-002			PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)			$ 16.636.200,00

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: Mary Luz Basto Afanador

Supervisor del Contrato (011-031-2026

Nombre de quien Revisa en Presupuest PD. Luz Dary Quintero Pico

Fecha en que se validan los saldos "RP": 28-04-26

Firma de quien Revisa:

Nombre de quien Revisa en Cuentas por pagar y/o Contabilidad : TASD. Marly Julieth Carreño Jerez

Fecha:

Firma de quien Revisa:

PROCESO					
GESTION FINANCIERA					
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES — La unión de nuestras Fuerzas	TÍTULO **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**	**09**	**2024**

Fecha trámite de pago	17/09/2026	Número de Pago:	1
Valor de pago solicitado	$ 49.433.552,00		

DATOS DEL CONTRATO:

Contrato y/u Orden de Compra	No. 011-031-2026	
Nombre o Razón Social del Contratista	CONVIL SOLUCIONES SAS	
Identificación	NIT o C.C: 901.151.222-4	SAP (acreedor) :80004336
Objeto del Contrato	SUMINISTRO DE ELEMENTOS DESECHABLES Y DE MENAJE, CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES - REGIONAL NORORIENTE.	
Orden o Pedido ERP SAP	No. 5100010279	
Expediente Orfeo	No. 20261408101308000 12E	
Registro Presupuestal	No. 61026 del 06/08/2026	
	☒ VIGENCIA ACTUAL ☐ REZAGO	
Valor total del contrato	Valor Inicial del Contrato	$ 70.301.529,00
	+ Valor Adiciones	$
	- Valor Reducciones	$
	Valor Total del Contrato	$ 70.301.529,00
No. Contrato interadministrativo / convenio / Acta de acuerdo (Cuando aplique)	No Aplica	
Fecha de legalización del contrato	10/08/2026	
Fecha de finalización del contrato	31/12/2026	
Porcentaje de ejecución del contrato	70,32%	
Modificaciones del contrato	☐ Adición Valor _____ ☐ Modificación Descripción _____ ☐ Suspensión Descripción _____ ☐ Prorroga Fecha _____ ☐ Cesión Descripción _____	
Novedades del contrato	*(Se especificará claramente novedades respecto al pago, como embargos, multas, sanciones, afectación 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	96-44-101205708 ANEXO 0	$45.695.993,85	05/08/2026	31/12/2029

• Póliza de responsabilidad civil extracontractual (cuando aplica)	N/A	N/A	N/A	N/A

DATOS FINANCIEROS DEL CONTRATISTA:

Cuenta Bancaria	Entidad Bancaria: Bancoomeva		
	N° 210103556006	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)	Cumple	
	2. Certificación de pago de seguridad social y parafiscales	Cumple	
	3. Certificación de obligaciones laborales	Cumple	
PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL	Planilla	N° 9510704207	
	IBC (Ingreso base de cotización) (si aplica)	N/A	
	Periodo Salud	Septiembre	
	Periodo Pensión	Agosto	

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 cuerta 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 # 01	17/09/2026	$49.433.552,00	1
2.	FE1327 FE1329	14/09/2026 15/09/2026	$39.323.907,00 $10.109.645,00	2

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	FECHA	VALOR	FOLIO
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción # 01 código CT-FO-01 (copia)	17/09/2026	$49.433.552,00	1
4.	Acta de corte parcial o final de obra (si aplica)	N/A		
5.	Reporte o Listado de Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP - MB51 (cuando aplique)	17/09/2026	$49.433.552,00	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).	03/09/2026	N/A	1
7	Carta entidad retenedora (No practicar retención del ICA)	Año lectivo 2026	N/A	2

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. 011-031-2026 suscrito con CONVIL SOLJCIONES SAS, 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 # 01	X	17/09/2026	1
2.	FE1327 FE1329	X	14/09/2026 15/09/2026	2
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción # 01 código CT-FO-01 (original)	X	17/09/2026	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	X	17/09/2026	2

	(cuando aplique)			
6.	Certificación Bancaria (cuando aplique).	X	03/09/2026	1
7.	Certificación: pago de seguridad social integral, aportes parafiscales y de cumplimiento de obligaciones laborales.	X	02/09/2026	1
8.	Planilla de seguridad social en estado pagada.	X	02/09/2026	1
9.	Informe de supervisión No. 01	X	30/09/2026	
10.	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	X
Cargar en la plataforma SECOP II Registro Único Tributario - RUT expedido por la DIAN documento en firme (copia de certificado)	SI	X

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: Mary Luz Basto Afanador					
	Cargo/Dependencia: Supervisora del Contrato			Extensión: 108		
	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: Sandra Milena Caro Buitrago					
	Cargo / Dependencia: Técnico Apoyo Seguridad y Defensa			Extensión: 108		
	Firma:					
V°. B°. del Directivo del área responsable del contrato o quien haga sus veces (Subdirector, Director, Jefe de Oficina y/o Dependencia)	Nombre: John Edward Ayala Mendez					
	Cargo: Coordinador de Abastecimientos					
	Firma					

CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL
(ARTICULO 50 LEY 789 DE 2002)

Mediante el siguiente documento, la suscrita **LIZBETH MAIRELY BARRIOS QUINTERO** identificada con cedula de ciudadanía No. **1.098.776.145** con tarjeta profesional No. **314854-T** y el suscrito **NICOLAS VILLAMIZAR CONSUEGRA** identificado con la cédula de ciudadanía No. **1.095.910.389** obrando en representación de **CONVIL SOLUCIONES S.A.S** identificado con **NIT 901.151.222-4**, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Bucaramanga, para dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 244 de la Ley 1955 del 25 de mayo de 2019, artículo 50 de la Ley 789 de 2002, en concordancia con lo establecido en el Artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, nos permitimos certificar que la mencionada empresa ha realizado los pagos legalmente exigibles correspondientes a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, correspondientes a las nóminas de los últimos seis (6) meses anteriores a la fecha de la presente certificación. Igualmente, me permito certificar que el personal que tengo a cargo, se encuentra al día en los pagos a nómina y seguridad social.

Así mismo manifestamos el cumplimiento de las demás obligaciones laborales.

Dado en la ciudad de **Bucaramanga a** los 02 días del mes de septiembre de 2026.

LIZBETH MAIRELY BARRIOS QUINTERO
CC 1.098.776.145
CONTADORA
314854-T

NICOLAS VILAMIZAR CONSUEGRA
C.C. 1.095.910.389
Representante Legal
CONVIL SOLUCIONES S.A.S
NIT 901.151.222-4
CARRERA 32D 17-86, PISO 1, SAN ALONSO
BUCARAMANGA, SANTANDER
6879198- 3183507742
Gerencia.convil@gmail.com

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901151222	4	CONVIL SOLUCIONES S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	CONVIL SOLUCIONES	CARRERA 32D N° 17-86	BUCARAMANGA-SANTANDER	6344250	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha			Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Días Mora	Valor	
2026-08	2026-09	619526216	9510704207	E	2026/09/07	2026/09/02	BANCOOMEVA S.A.	0	$3,710,000	

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	Fondo Solidaridad Pensional	Intereses de Mora Fondo Solidaridad	Fondo Subsistencia	Intereses de Mora Fondo Subsistencia	SALDOS E INCAPACIDADES	VA
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				**8**	**$2,369,600**	**$0**					**$0**	
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	2	$624,400	$0	$0	$0	$0	$0	$0	
PORVENIR	230301	800,224,808	8	5	$1,401,000	$0	$0	$0	$0	$0	$0	
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$344,200	$0	$0	$0	$0	$0	$0	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				**8**	**$154,800**	$0					$0	
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	8	$154,800	$0	$0	$0	$0	$0	$0	
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				**8**	**$592,800**	**$0**					$0	
CAJASAN	CCF39	890,200,106	1	8	$592,800	$0	$0	$0	$0	$0	$0	
EPS (ADMINISTRADORAS: 5)				**8**	**$592,800**	$0					$0	
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$70,100	$0	$0	$0	$0	$0	$0	
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$70,100	$0	$0	$0	$0	$0	$0	
SALUD MIA EPS	EPS046	900,914,254	1	1	$70,100	$0	$0	$0	$0	$0	$0	
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	2	$172,200	$0	$0	$0	$0	$0	$0	
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	3	$210,300	$0	$0	$0	$0	$0	$0	
TOTAL				**8**	**$3,710,000**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	

PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA

2026/09/02 02:48 PM

Gmail

Convil Soluciones <gerencia.convil@gmail.com>

Aportes en Línea - Pago exitoso

1 mensaje

pagos_aportesenlinea@email-aportesenlinea.com <pagos_aportesenlinea@email-aportesenlinea.com>
Para: GERENCIACONVIL@gmail.com

2 de septiembre de 2026 a las 14:48

Apreciado cliente:

Reciba un cordial saludo.

Importante: Nunca le solicitaremos realizar pagos mediante códigos QR ni transferencias a cuentas bancarias. Verifique siempre que está en nuestro sitio oficial: www.aportesenlinea.com para proteger su información y sus aportes.

Adjuntamos los detalles del pago de aportes a Seguridad Social. Para abrir el archivo, por favor ingrese su número de identificación, en caso de ser NIT omita el dígito de verificación.

¡Gracias por realizar la liquidación y pago de Seguridad Social a través de Aportes en Línea!

Este correo es de tipo informativo. Agradecemos no responder a este mensaje.

Cordialmente,

¡Síganos en nuestras redes sociales y manténgase actualizado!

Para resolver cualquier inquietud o comentario ingrese a aportesenlinea.com; Opción Contáctenos y diligencie el formulario Registre Solicitudes.

Aviso Legal: La información contenida en este mensaje y en los archivos adjuntos es confidencial, reservada y se basa en fuentes de conocimiento público, consideradas confiables. Está dirigida exclusivamente a su destinatario, sin la intención de ser conocida por terceros, su carácter es informativo y su responsabilidad exclusiva del lector. Por lo tanto, de conformidad con las normas legales vigentes, su interceptación, sustracción, extravío, reproducción, lectura o uso está prohibido a cualquier persona diferente. Si por error ha recibido éste mensaje por favor discúlpenos, notifíquenoslo y elimínelo. Aportes en Línea S.A. ha adoptado mecanismos tendientes a evitar que éste mensaje y sus anexos, se encuentren libres de virus o defectos que puedan llegar a afectar los computadores o los sistemas que lo reciban. Sin embargo, es responsabilidad del destinatario confirmar éste hecho al momento de su recepción y apertura. En consecuencia Aportes en Línea S.A., se exonera de cualquier responsabilidad por daños, alteraciones o perjuicios que se ocasionen en su recepción o uso.

23428140363923957284247651O.pdf
412K

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:	CONVIL SOLUCIONES
No. CONTRATO, ORDEN DE COMPRA O CONTRATO DE ASOCIACIÓN:	011-031-2026
DEPENDENCIA ENCARGADA DEL TRÁMITE DE PAGO:	ABASTECIMIENTOS
NOMBRE Y APELLIDOS DEL SUPERVISOR (ES):	PD. MARY LUZ BASTO AFANADOR
VALOR TRÁMITE DE PAGO:	**$ 49.433.552,00**
FECHA DE RECEPCIÓN EN SGC O GRUPO CONTRATACIÓN REGIONAL:	18/09/2026
No. RADICADO EN LIBRO SGC O GRUPO CONTRATACIÓN REGIONAL:	051

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				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)	NA				
9	Informe de Actividades (cuando el contrato indique en la Forma de Pago)	NA				
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	X				
14	Alta Almacén (***cuando el bien deba ingresar al almacen***)	X				N/A
15	Otros anexos* (Memorandos, Resoluciones, Oficios,etc.)	NA				
16	Multas o Sanciones	NA				

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.

REGISTRO DE DEVOLUCIÓN A OTRAS DEPENDENCIAS POR NOVEDADES EVIDENCIADAS EN LOS TRÁMITES DE PAGO							
DESCRIPCIÓN DE LA NOVEDAD	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 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:	**TASD. SANDRA MILENA CARO BUITRAGO**	**NOMBRE Y APELLIDOS:**	**TASD. MARLY JULIETH CARREÑO JEREZ**
FIRMA:		**FIRMA:**	
FECHA DE VALIDACIÓN	**18/09/2026**	**FECHA DE VALIDACIÓN**	**18/09/2026**