SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:	MHjjbarrag	JEIMY JULIETH BARRAGAN GARCIA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-02-000	COMANDO GENERAL
Fecha y Hora Sistema:	2024-08-20-11:41 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	274151124	Fecha Registro:	2024-08-14	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-02-000 COMANDO GENERAL				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	265924	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2024-08-16	Código de Referencia:		04500058200274151124	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:		0,00
Valor Bruto:	15.837.500,00	Valor Deducciones:		1.040.217,00	Valor Neto:	14.797.283,00	Saldo x Pagar:		0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	15.837.500,00	Valor Deducciones	1.040.217,00	Valor Neto	14.797.283,00	Moneda Base Compra		Valor MBC

REINTEGROS

Números				No Recaudo:	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00	Reintegrado Neto Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00	Reintegrado Neto Moneda:	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	900224814	Razón Social:	BUHO MEDIA SAS	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	04042922134	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
	Número:		Tipo:		Fecha:	
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN		CTO 151-2024		CONTRATO DE PRESTACION		2024-08-14

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
000SALOG DIRECION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA / A-02-02-02-008-003 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS (EXCEPTO LOS SERVICIOS DE INVESTIGACION, URBANISMO, JURÍDICOS Y DE CONTABILIDAD)												
	Nación	10	CSF	15.837.500,00	0,00	15.837.500,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-04-01	RETEFUENTE - SERVICIOS EN GENERAL - PERSONAS DECLARANTES	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	4,000 %	532.353,00	532.353,00	
2-01-04-02-01-03	RETEIVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	379.301,00	379.301,00	
2-01-05-01-01-03-05	RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	0,966 %	128.563,00	128.563,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
000 - DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2024-08-14	15.837.500,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Tesorera C.G.M.

19/3980

SIIF Nación

Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHjpamo JUAN CARLOS PAMO DIAZ
Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-02-000 COMANDO GENERAL
Fecha y Hora Sistema: 14/08/2024 12:00:00 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	265924	**Fecha Registro:**	2024-08-14	**Unidad / Subunidad ejecutora:**		15-01-02-000 COMANDO GENERAL			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generada	**Requiere DIP:**	No	**Tipo de DIP:**		**Nro. Compromiso:**	96724
Valor Inicial:	15.837.500,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	15.837.500,00	**Saldo x Ordenar:**	15.837.500,00
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	**Valor Total Operaciones Moneda Original:**	0,00			**Valor Actual Moneda Original:**	0,00	**Saldo x Ordenar Moneda Original:**	0,00
Valor Deducciones:	1.040.217,00	**Valor Neto:**	14.797.283,00			**Valor IVA:**	2.528.676,47	**Nro. Cdp:**	16324
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**	0,00			**Atributo Contable:**	05-NINGUNO	**Comprobante Contable:**	552157

TERCERO

Identificacion:	900224814	**Razon Social:**	BUHO MEDIA SAS	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	04042922134	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

CUENTA X PAGAR				**CAJA MENOR**			
Numero:	282224	**Tipo:**	Adquisición de Servicios a Personas Declarantes	**Identificacion:**		**Fecha de Registro:**	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	FACTURA FE1451 CONT. 151-24	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2024-08-14

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
000SALOG DIRECION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	A-02-02-02-008-003 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS	Nación	10	CSF	05-NINGUNO					
						Total:	15.837.500,00	0,00	15.837.500,00	15.837.500,00

Objeto:	FACTURA FE1451 CONT. 151-24

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
000 DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2024-08-14	Generada	15.837.500,00

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-04-01-04-01 RETEFUENTE - SERVICIOS EN GENERAL - PERSONAS DECLARANTES	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	13.308.823,53	4,000 %	532.353,00	532.353,00
2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2.528.676,47	15,000 %	379.301,00	379.301,00
2-01-05-01-01-03-05 RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	NIT 899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	13.308.824,00	0,966 %	128.563,00	128.563,00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Teniente Coronel
Maritza Molina Carillo
Directora Administrativa y Financiera CGFM

Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante:	MHomolina	OSCAR DANIEL MOLINA MANCO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-02-000	COMANDO GENERAL
Fecha y Hora Sistema:	2024-08-12-11:41 a. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 16324 de fecha 2024-02-13. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	96724	**Fecha Registro:**	2024-04-30	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**		15-01-02-000 COMANDO GENERAL			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Con Obligacion			**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Inicial:	177.238.768,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	177.238.768,00	**Saldo x Obligar:**	145.563.768,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	900224814	**Razón Social:**	BUHO MEDIA SAS	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	04042922134	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	41952028	**Nombre:**	MARITZA MOLINA CARRILLO	**Cargo:**	DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

CAJA MENOR				VIÁTICOS				DOCUMENTO SOPORTE					
Identificación:		**Fecha de Registro:**		**Genera Viáticos:**	No	**Num. Solicitud de Comisión:**		**Número:**	151-2024	**Tipo:**	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	**Fecha:**	2024-04-30

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
000SALOG DIRECION ADMINISTRATIVA Y	A-02-02-02-008-003 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y	Nación	10	CSF		177.238.768,00	0,00		
					Total:	177.238.768,00	0,00	177.238.768,00	145.563.768,00

Objeto:	ENTREGAR EL ESTUDIO Y ANÁLISIS, DE MEDICIÓN DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y CUADRO DE PRECIOS DESCRITOS EN EL ANEXO ÚNICO

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
000	DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2024-12-20	129.726.268,00	129.726.268,00	NINGUNO
000	DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2024-06-25	15.837.500,00	0,00	NINGUNO
000	DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2024-07-09	15.837.500,00	0,00	NINGUNO
000	DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2024-08-12	15.837.500,00	15.837.500,00	NINGUNO

TG-69

4 511180
15 287224
966 265924

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

CT. MAVERLY NUÑEZ
JEFE DE PRESUPUESTO
COGFM

COLOMBIA
POTENCIA DE LA
VIDA

COMANDO GENERAL
FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
UNIÓN - DEFENSORES - VICTORIA

COMUNICACIÓN INTERNA

Al contestar cite este número

Radicado Nº 0124009117302 / MDN-COGFM-JEMCO-SEMOC-CGDJ3-CECIN-38.10

Bogotá D.C., 08 de agosto de 2024

Para: DIADF

De: CGDJ3

Asunto: Entrega Acta recibo a satisfacción No. 003 del contrato 151-2024.

De manera atenta me permito entregar a la señora Teniente Coronel Directora Administrativa y Financiera del Comando de las Fuerzas Militares, del acta de recibo a satisfacción No. 003, para el pago parcial correspondiente a factura No. FE-1451, con corte 01 de julio del 2024 al 30 de julio del 2024 del contrato No. 151-2024.

Respetuosamente,

Capitán JUAN CAMILO RUBIANO DUARTE
Supervisor del Contrato 151-2024

ANEXO: Acta recibo a satisfacción No. 003
Factura No. FE-1451
Certificado pago seguridad social
Informe de análisis de percepción de la ciudadanía hacia las FF.MM Julio CCON5

8279.

ACTA DE RECIBO A SATISFACCION No. 003 PARCIAL X FINAL ____

LUGAR Y FECHA : Bogotá D.C. 08 de agosto de 2024

INTERVIENEN : CT. JUAN CAMILO RUBIANO DUARTE
C. C. 1.026.569.090
Supervisor contrato No. 151/2024

: CARLOS ALBERTO VILLA MURRA
CC. No. 79.445.029 Expedida en Bogotá
Representante Legal de la Empresa
BUHO MEDIA SAS
Nit. 900224814-5
Contratista

ASUNTO : RECIBIR A SATISFACCION LOS BIENES Y/O SERVICIOS PACTADOS EN EL CONTRATO DE SERVICIOS No. 151 DE - 2024.

Al efecto se procedió como sigue:

1. Que el objeto del contrato es: ENTREGAR EL ESTUDIO Y ANÁLISIS, DE MEDICIÓN DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.
2. Que el Contrato se suscribió el día 26 de abril de 2024, por un valor de $177.238.768,00
3. Que el día 30 de abril de 2024 fue aprobada la Póliza de Garantía No. 21-44-101440188 y la póliza de responsabilidad civil extracontractual No. (N/A), expedida por la Aseguradora Seguros del Estado SA.
4. Que el plazo de ejecución va desde el (30/04/2024) hasta el (20/12/2024).
5. Que el Contrato tuvo modificaciones SI ___ NO X
Si la respuesta es SI, se debe detallar lo siguiente:

No. del modificatorio	Fecha de suscripción	Objeto del modificatorio

6. Que se reciben los siguientes Servicios o Bienes en forma: Parcial X Final ___

Servicio correspondiente al corte entre el 30 de junio del 2024 al 31 de julio del 2024:

NO.	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	MARCA DEL BIEN SI APLICA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO ANTES DE IVA	SUBTOTAL
1	SERVICIO DE ANALISIS DE INFORMACION DE FUENTES ABIERTAS (MEDIOS DE COMUNICACIÓN COMO RADIO, PRENSA, TELEVISION, INTERNET, MEDIOS DIGITALES Y REDES SOCIALES) DE FORMA PERMANENTE 24 X 7 A TRAVES DE TECNOLOGIA DE 4 TA REVOLUCION MACHING LEARNING CON REPORTES EN TABLEROS GRAFICOS.	N/A	MENSUAL	1	$ 8.593.847,90	$ 8.593.847,90
2	SERVICIO DE ANÁLISIS DEL COMPORTAMIENTO Y TENDENCIAS DE MEDIOS DIGITALES Y REDES SOCIALES, ASÍ MISMO QUE PERMITA LA IDENTIFICACIÓN DE PERCEPCIONES Y VALORACIONES DE LA INFORMACIÓN DIFUNDIDA EN LAS REDES SOCIALES PROPIAS INSTITUCIONALES, CON EL PROPÓSITO DE OBTENER MÉTRICAS DE FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTER, LINKEDIN, YOUTUBE Y TIKTOK, ENTRE OTROS	N/A	MENSUAL	1	$4.714.975,63	$ 4.714.975,63
SUBTOTAL						$13.308.823,53
IVA						$ 2.528.676,47
VALOR PRESENTE ACTA						$15.837.500,00

7. Que el Contrato tuvo bienes o servicios adicionales o ponderables Si X o No ___

Si aplica diligencie la siguiente tabla:

NO.	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	DEPENDENCIA A LA CUAL FUE ASIGNADO
1	Un mes más del servicio a contratar de acuerdo a sus ítems 1 y 2, y que ofrezca un encuadre de narrativa para los ítems 1, 2, 3, manteniendo las obligaciones contratadas y sin costo para la Entidad	01 MES	xxx	xxx	CGDJ3 (Pendiente de recibir)

8. Que las condiciones particulares del servicio o bienes contratados corresponden a las solicitadas, definidas y aceptadas en el contrato. Así mismo a las calidades, cantidades y especificaciones técnicas establecidas en el contrato.

BALANCE GENERAL DEL CONTRATO

VALOR DEL CONTRATO		$ 177.238.768,00
VALOR ADICIÓN		$0
VALOR EJECUTADO	$ 31.675.000,00	
VALOR DE LA PRESENTE	$15.837.500,00	
VALOR POR EJECUTAR	$ 129.726.268,00	
VALOR A REINTEGRAR	$0	
SUMAS IGUALES	$ 177.238.768,00	$ 177.238.768,00

Atentamente,

Capitán JUAN CAMILO RUBIANO DUARTE
Supervisor del Contrato 151/2024

CARLOS ALBERTO VILLA MURRA

Firmado digitalmente por CARLOS ALBERTO VILLA MURRA
Fecha: 2024.08.08 10:52:01 -05'00'

CARLOS ALBERTO VILLA MURRA
Representante Legal
CC. No. 79.445.029 Expedida en Bogotá
BUHO MEDIA SAS
Nit. 900.224.814-5
Contratista

Espacio para ser diligenciado en la Dirección Administrativa y Financiera

CONTROL DE APROBACIONES Y DE TIEMPOS PARA PUBLICAR				
CONTABILIDAD (FACTURACION ELECTRONICA)	FECHA DE RECEPCIÓN DE LA FACTURA ELECTRONICA Y/O CTA DE COBRO PERSONA NATURAL	FECHA DE APROBACIÓN DE LA FACTURA ELECTRONICA Y/O ELABORACION DE DOCUMENTO SOPORTE	NOMBRE DE FUNCIONARIO REVISOR	FIRMA DEL FUNCIONARIO AVALANDO LA FACTURACION ELECTRONICA O ELABORACION DE DOCUMENTO SOPORTE
	08-08-2024	Pendiente Asignación estado 08-08-2024	Ps. Angie Chacon	
CONTRATOS (DELEGADO)	FECHA DE RECEPCIÓN DEL INFORME	FECHA DE APROBACIÓN Y CARGUE DEL INFORME.	NOMBRE DE FUNCIONARIO REVISOR	FIRMA DEL FUNCIONARIO AVALANDO INFORME
	08 Ago /24	08 Ago/24	Pd Laudes Fonseca 08 Ago/24 3:10PM	
CONTABILIDAD (CONTADOR COGFM)	FECHA DE RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS DE PAGO PARA LA OBLIGACIÓN	FECHA DE APROBACIÓN DE DOCUMENTOS DE PAGO Y FACTURA	NOMBRE DE FUNCIONARIO	FIRMA DEL FUNCIONARIO.
	12-08-2024	14-8-2024	Claudia M.	
TESORERÍA (TESORERO)	FECHA DE RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS PARA LA ORDEN DE PAGO	FECHA REAL DE PAGO, Y CARGUE DE SOPORTES DE PAGO	NOMBRE DE FUNCIONARIO	FIRMA DEL FUNCIONARIO.
	140824	160824	Dogloria Galindo	

buho clarity for leaders

BUHO MEDIA SAS

NIT : 900,224,814 - 5
CR 11 77 A 49 OFICINA 204
BOGOTA - COLOMBIA
6014954177
carlos.villa@gnilat.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 7020 Tarifa 8.66
Retenedor del Impuesto a la ventas - IVA

Cliente	COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES		
NIT	800,230,729 - 9	**Teléfono**	2660342
Dirección	AV EL DORADO CAN 54 26 25	**Vendedor**	buho Media SAS
Ciudad	BOGOTA - COLOMBIA	**Centro Costo**	227
Correo	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co		

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA
FE 1451

Fecha y Hora de Factura

Generación	2024-08-08	09:38:42
Expedición	2024-08-08	10:02:16
Vencimiento	2024-10-07	

Ite	Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total	TRM
1	0010005000001	ANÁLISIS DE INFORMACIÓN DE FUENTES ABIERTAS		0	8,593,847.90	8,593,847.90	0.00
2	0010005000002	ANÁLISIS DEL COMPORTAMIENTO Y TENDENCIAS DE MEDIOS DIGITALES Y REDES SOCIALES		0	4,714,975.63	4,714,975.63	0.00

Total Bruto	13,308,823.53
IVA 19%	2,528,676.47
Total a Pagar	**$ 15,837,500.00**

CONDICION DE PAGO

Credito | Credito 60 Dias Clientes | Transferencia Débito Bancaria | 15,837,500.00 | Cuota 1 Vence el 2024-10-07

VALOR EN LETRAS

Quince Millones Ochocientos Treinta Y Siete Mil Quinientos Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

#$15-01-02-00;contrato151;facturacionDIADF@cgfm.mil.co#$

15-01-02-000

Firma Elaborado por : SANTIAGO

Firma Recibido

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. **Resolución y/o Autorización de facturación No.** 18764073423170 **aprobado en** 2024-06-21 **vigente** 12 Meses, **prefijo** FE **desde el número** 1407 **al** 2000

CUFE :c63216684da2d7715ec104c1e09c880c290e55305f762f06acfc937f81cf14256b6712c7de59974081e14c4da26e9d9c

ORIGINAL

Elaborado, impreso y enviado electrónicamente por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

4500485100

buho™

Bogotá, Agosto 5 de 2024

Señores
A QUIEN INTERESE
Ciudad

Respetados Señores

Yo DANIELA CUBILLOS GARZON, en calidad de Revisor Fiscal principal de la sociedad buho Media SAS con NIT No. 900.224.814-5, identificado con cédula de ciudadanía No.1.070.977.728 expedida en Bogotá, de acuerdo con la Ley 789 de 2002 manifiesto bajo juramento que la sociedad se encuentra al día en el cumplimiento del pago de sus obligaciones legales con los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a la caja de compensación familiar, ICBF y SENA, cuando a ello hubiere lugar, en relación con sus empleados por un periodo no inferior a seis (6) meses anteriores a la presentación de esta certificación.

Cordialmente,

DANIELA CUBILLOS GARZON
C.C. 1.070.977.728
TP. 279.213-T
Revisor Fiscal principal
Designado por ASTAF Auditores y consultores contables sas

OS GENERALES DEL APORTANTE

entificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
00224814	5	BUHO MEDIA SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	BOGOTA	Cra. 11 # 77a - 49 Oficina 204	BOGOTA-BOGOTA D.E.	4954177	SI

OS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
ısión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
07	2024-08	824304558	9471039691	E	2024/08/05	2024/08/05	BANCOLOMBIA	0	$64,305,600

JIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
URSAL: BOGOTA (67 Afiliados)																					$240,572,157	$39,460,600			$245,772,159	$11,704,400			$238,555,355	$9,545,200			$244,602,158		$1,221,600		$16,800,000	$840,000		$62,771,800
ro de Trabajo: BOGOTA (59 Afiliados)																					$209,656,553	$34,373,700			$214,856,555	$10,467,300			$208,096,218	$8,326,400			$213,686,554		$1,065,600		$16,800,000	$840,000		$55,073,000
id: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (59 Afiliados)																					$209,656,553	$34,373,700			$214,856,555	$10,467,300			$208,096,218	$8,326,400			$213,686,554		$1,065,600		$16,800,000	$840,000		$55,073,000
CC	1018449107	ALVARADO ALIET																		23020 1	30	$3,465,000	$554,400	EPS008	30	$3,465,000	$138,600	CCF24	30	$3,465,000	$138,600	14-11	30	$3,465,000	0.522%	$18,100	30	$0	$0	SI	$849,700
CC	1000722843	ALVAREZ CRISTIAN																		23030 1	30	$2,005,500	$320,900	EPS017	30	$2,005,500	$80,300	CCF24	30	$2,005,500	$80,300	14-11	30	$2,005,500	0.522%	$10,500	30	$0	$0	SI	$492,000
CC	1000614778	AVELLANEDA CRISTIAN	X																	25-14	15	$753,008	$120,500	EPSC34	15	$753,008	$30,200	CCF24	15	$753,008	$30,200	14-11	15	$753,008	0.522%	$4,000	15	$0	$0	SI	$184,900
CC	1018487712	AVILA LIZETH																		23030 1	30	$3,120,000	$499,200	EPS002	30	$3,120,000	$124,800	CCF24	30	$3,120,000	$124,800	14-11	30	$3,120,000	0.522%	$16,300	30	$0	$0	SI	$765,100
CC	1030540897	AYA DORIS																			0	$0	$0	EPS008	30	$1,300,000	$162,500		0	$0	$0	14-11	30	$1,300,000	0.522%	$6,800	0	$0	$0	No	$169,300
CC	1056804432	BARRETO MARIANA													X					25-14	1	$115,910	$18,600	EPS008	1	$115,910	$4,700	CCF24	1	$115,910	$4,700	14-11	1	$115,910	0.000%	$0	1	$0	$0	SI	$28,000
CC	1056804432	BARRETO MARIANA													X					25-14	1	$115,910	$18,600	EPS008	1	$115,910	$4,700	CCF24	1	$115,910	$4,700	14-11	1	$115,910	0.000%	$0	1	$0	$0	SI	$28,000
CC	1056804432	BARRETO MARIANA																		25-14	28	$3,245,480	$519,300	EPS008	28	$3,245,480	$129,900	CCF24	28	$3,245,480	$129,900	14-11	28	$3,245,480	0.522%	$17,000	28	$0	$0	SI	$796,100
CC	1018444967	BARRIGA DIEGO																		23020 1	30	$4,514,400	$722,400	EPS010	30	$4,514,400	$180,600	CCF24	30	$4,514,400	$180,600	14-11	30	$4,514,400	0.522%	$23,600	30	$0	$0	SI	$1,107,200
CC	1032475612	BEER PAULA																		23030 1	30	$2,306,325	$369,100	EPS008	30	$2,306,325	$92,300	CCF24	30	$2,306,325	$92,300	14-11	30	$2,306,325	0.522%	$12,100	30	$0	$0	SI	$565,800
CC	1010041565	BETANCUR ANGIE																		23030 1	30	$2,082,000	$333,200	EPS017	30	$2,082,000	$83,300	CCF24	30	$2,082,000	$83,300	14-11	30	$2,082,000	0.522%	$10,900	30	$0	$0	SI	$510,700
CC	1015471557	BOLAÑO NATALIA																		23020 1	30	$2,044,000	$327,100	EPS037	30	$2,044,000	$81,800	CCF24	30	$2,044,000	$81,800	14-11	30	$2,044,000	0.522%	$10,700	30	$0	$0	SI	$501,400
CC	1001346439	BRAVO CARLOS																		23020 1	30	$2,755,000	$440,800	EPS010	30	$2,755,000	$110,200	CCF24	30	$2,755,000	$110,200	14-11	30	$2,755,000	0.522%	$14,400	30	$0	$0	SI	$675,600
CC	1022445716	BUENO SANDRA																		23020 1	30	$4,000,000	$640,000	EPS008	30	$4,000,000	$160,000	CCF24	30	$4,000,000	$160,000	14-11	30	$4,000,000	0.522%	$20,900	30	$0	$0	SI	$980,900
CC	1014657097	BUITRAGO JOHAN	X								X									23020 1	28	$1,497,648	$239,700	EPS002	28	$1,497,648	$60,000	CCF24	28	$1,497,648	$60,000	14-11	28	$1,497,648	0.522%	$7,900	28	$0	$0	SI	$367,600
CC	1121878636	CABRERA LUIS									X									23030 1	30	$5,497,868	$934,700	EPS005	30	$5,497,868	$220,000	CCF24	30	$5,497,868	$220,000	14-11	30	$5,497,868	0.522%	$28,700	30	$0	$0	SI	$1,403,400
CC	1020820909	CAMACHO MARIA												X						25-14	30	$4,000,000	$640,000	EPS002	30	$4,000,000	$160,000	CCF24	0	$0	$0	14-11	30	$4,000,000	0.000%	$0	0	$0	$0	SI	$800,000
CC	1007249350	CARDENAS CAROLL											X							25-14	2	$219,467	$35,200	EPS008	2	$219,467	$8,800	CCF24	0	$0	$0	14-11	2	$219,467	0.000%	$0	0	$0	$0	SI	$44,000
CC	1007249350	CARDENAS CAROLL																		25-14	28	$3,072,534	$491,700	EPS008	28	$3,072,534	$123,000	CCF24	28	$3,072,534	$123,000	14-11	28	$3,072,534	0.522%	$16,100	28	$0	$0	SI	$753,800
CC	1013659165	CASALLAS ANGIE																		23100 1	30	$4,501,875	$720,300	EPS008	30	$4,501,875	$180,100	CCF24	30	$4,501,875	$180,100	14-11	30	$4,501,875	0.522%	$23,500	30	$0	$0	SI	$1,104,000
CC	1026255100	CASTILLO DAVID							X											23100 1	30	$10,988,980	$1,868,300	EPS005	30	$10,988,980	$439,600	CCF24	30	$10,988,980	$439,600	14-11	30	$10,988,980	0.522%	$57,400	30	$0	$0	SI	$2,804,900
CC	1031642643	CHAPARRO NATALIA																		23030 1	30	$1,721,000	$275,400	EPS037	30	$1,721,000	$68,900	CCF24	30	$1,721,000	$68,900	14-11	30	$1,721,000	0.522%	$9,000	30	$0	$0	SI	$422,200
CC	1001093888	CLAVIJO DANIELA	X																	23030 1	29	$1,938,650	$310,200	EPS017	29	$1,938,650	$77,600	CCF24	29	$1,938,650	$77,600	14-11	29	$1,938,650	0.522%	$10,200	29	$0	$0	SI	$475,600
CC	1010046432	COLINA IAN											X							23020 1	3	$449,400	$72,000	EPS008	3	$449,400	$18,000	CCF24	0	$0	$0	14-11	3	$449,400	0.000%	$0	0	$0	$0	SI	$90,000
CC	1010046432	COLINA IAN																		23020 1	27	$4,044,600	$647,200	EPS008	27	$4,044,600	$161,800	CCF24	27	$4,044,600	$161,800	14-11	27	$4,044,600	0.522%	$21,200	27	$0	$0	SI	$992,000
CC	39775633	CRUZ MARIA																		25-14	30	$1,300,000	$208,000	EPS017	30	$1,300,000	$52,000	CCF24	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	0.522%	$6,800	30	$0	$0	SI	$318,800
CC	51946362	GARZON LUZ											X							25-14	2	$110,812	$17,800	EPS002	2	$110,812	$4,500	CCF24	0	$0	$0	14-11	2	$110,812	0.000%	$0	0	$0	$0	SI	$22,300
CC	51946362	GARZON LUZ																		25-14	28	$1,551,355	$248,300	EPS002	28	$1,551,355	$62,100	CCF24	28	$1,551,355	$62,100	14-11	28	$1,551,355	0.522%	$8,100	28	$0	$0	SI	$380,600
CC	1022442583	GIL MARIA											X							25-14	3	$312,000	$50,000	EPS010	3	$312,000	$12,500	CCF24	0	$0	$0	14-11	3	$312,000	0.000%	$0	0	$0	$0	SI	$62,500
CC	1022442583	GIL MARIA																		25-14	27	$2,808,000	$449,300	EPS010	27	$2,808,000	$112,400	CCF24	27	$2,808,000	$112,400	14-11	27	$2,808,000	0.522%	$14,700	27	$0	$0	SI	$688,800
CC	79941840	GIRALDO JUAN																		25-14	30	$10,444,000	$1,775,700	EPS001	30	$10,444,000	$417,800	CCF24	30	$10,444,000	$417,800	14-11	30	$10,444,000	0.522%	$54,600	30	$0	$0	SI	$2,665,900

| | | |

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900224814	5	BUHO MEDIA SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	BOGOTA	Cra. 11 # 77a - 49 Oficina 204	BOGOTA-BOGOTA D.E.	4954177	SI

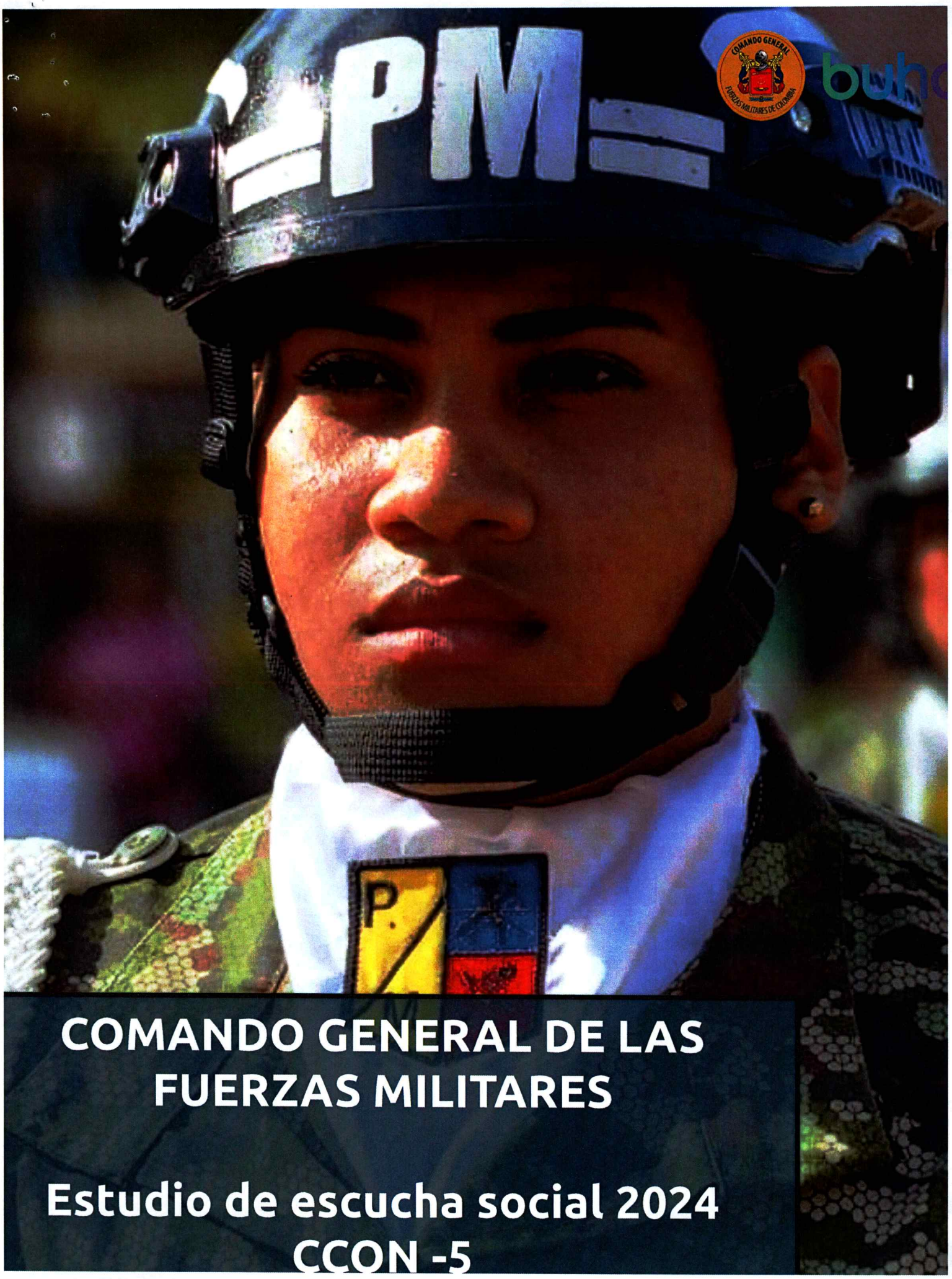
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-07	2024-08	824304558	9471039691	E	2024/08/05	2024/08/05	BANCOLOMBIA	0	$64,305,600

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				65	$40,462,000	$0	$0	$40,462,000
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	3	$2,921,800	$0	$0	$2,921,800
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	14	$7,885,400	$0	$0	$7,885,400
PORVENIR	230301	800,224,808	8	18	$8,500,700	$0	$0	$8,500,700
PROTECCION	230201	800,229,739	0	30	$21,154,100	$0	$0	$21,154,100
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				69	$1,253,000	$0	$0	$1,253,000
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	69	$1,253,000	$0	$0	$1,253,000
CCF (ADMINISTRADORAS: 3)				65	$9,795,700	$0	$0	$9,795,700
COMFENALCO QUINDIO	CCF43	890,000,381	0	1	$170,400	$0	$0	$170,400
COMFENALCO TOLIMA	CCF50	890,700,148	4	1	$80,100	$0	$0	$80,100
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	63	$9,545,200	$0	$0	$9,545,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 9)				69	$11,954,900	$0	$0	$11,954,900
ALIANSALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	1	$417,800	$0	$0	$417,800
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	4	$400,100	$0	$0	$400,100
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	16	$2,696,200	$0	$0	$2,696,200
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	9	$1,325,700	$0	$0	$1,325,700
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	13	$1,191,700	$0	$0	$1,191,700
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	6	$814,000	$0	$0	$814,000
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	$80,100	$0	$0	$80,100
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	8	$938,600	$0	$0	$938,600
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	11	$4,090,700	$0	$0	$4,090,700
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$504,000	$0	$0	$504,000
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	1	$504,000	$0	$0	$504,000
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$336,000	$0	$0	$336,000
SENA	PASENA	899,999,034	1	1	$336,000	$0	$0	$336,000
TOTAL				69	$64,305,600	$0	$0	$64,305,600

| | | |



COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES

Estudio de escucha social 2024
CCON -5

Contenido

-01- Ficha técnica - Demográficos

-02- Principales hallazgos

-03- Familiaridad y afinidad

-04- Evaluación de percepción

-05- Comportamientos



buh

01

Ficha técnica - Demográficos

Ficha técnica

CCON-5	
Universo muestral	Todas las personas mayores de 18 años, que cuenten con un dispositivo electrónico con conexión a internet.
Muestra total	942 casos
Departamentos CCON-5	Córdoba, Antioquia y Chocó
Casos CCON-5	176
Distribución sexo	Mujer: 61.93%
	Hombre: 37.5%
	Otro: 0.57%
Distribución edad	18 a 24 años: 23%
	25 a 35 años: 34%
	36 a 45 años: 22%
	46 a 55 años: 14%
	56 años o más: 7%
Distribución estrato	Estrato 1: 31%
	Estrato 2: 25%
	Estrato 3: 25%
	Estrato 4: 14%
	Estrato 5: 3%
	Estrato 6: 2%
Distribución educación	Ninguna: 0.5%
	Básica primaria: 3.4%
	Secundaria-Bachillerato: 30.1%
	Técnica-Tecnológica: 38.6%
	Pregrado: 20.4%
	Posgrado: 6.8%

02

Principales hallazgos

Hallazgos por línea estratégica

Legitimidad y Democracia

La percepción de inseguridad y la baja confianza en las noticias de redes sociales y medios tradicionales destacan la importancia de que las Fuerzas Militares adopten estrategias de comunicación más directas y personalizadas. Es recomendable la colaboración estrecha con líderes comunitarios y organizaciones locales es esencial para legitimar y visibilizar sus esfuerzos, construyendo confianza a través de voces reconocidas en las comunidades. Esto es crucial para mejorar la percepción de eficacia y legitimidad, especialmente entre los jóvenes y grupos socioeconómicos más vulnerables.

Seguridad multidimensional

Los resultados del CCON-5 muestran un panorama de favorabilidad alto en los distintos puntos de relacionamiento entre las Fuerzas Militares y la población encuestada, principalmente destacando el deseo de los encuestados para que las Fuerzas Militares mantengan su presencia en su región, debido a la sensación de protección y admiración hacia sus labores. Sin embargo, es importante fortalecer la relación con la población en términos de transparencia, principalmente en relación con actos de corrupción y otros escándalos, que debilitan la confianza y afectan la cercanía que siente la población con las Fuerzas Militares.

Capacidades operacionales y tejido social

La modernización y adopción de nuevas tecnologías son percibidas positivamente por la mayoría de los encuestados. Sin embargo, existe una minoría que percibe deficiencias en la implementación de tecnologías modernas. Es esencial comunicar de manera más clara los avances tecnológicos y las innovaciones adoptadas, especialmente en el contexto de ataques con drones a la población civil. Además, la disciplina, el compromiso, el honor, el servicio y la justicia, son valores representativos de las Fuerzas Militares y deben ser destacados consistentemente para consolidar la confianza del público y asegurar su apoyo continuo.

Capacidades humanitarias

Es importante fortalecer la visibilidad de las campañas llevadas a cabo en el CCON-5, donde ya se reconocen los esfuerzos para proteger y mantener la seguridad de las personas y el territorio, principalmente frente a grupos al margen de la ley. Sin embargo, existe un alto desconocimiento de los nombres de las campañas y sus aportes a la mitigación del conflicto armado. Es recomendable retomar vínculos con líderes de opinión y figuras destacadas en los departamentos del CCON-5 para dar más reconocimiento a otras acciones de las Fuerzas Militares que contribuyen al bienestar y la seguridad de las comunidades.

Tácticas por línea estratégica

Línea estratégica	Táctica	Aliados	Difusión	Métricas
Legitimidad y democracia	Establecer foros municipales que involucren a líderes comunitarios y organizaciones locales en las capitales de los departamentos del CCON-5.	• Alcaldías • Juntas de Acción Comunal • ONGs locales	• Redes sociales • Radio local • Boletines municipales	# de foros realizad y participación comunitaria medid través de encuesta de satisfacción.
Seguridad ultidimensional	Publicar informes trimestrales de transparencia y rendición de cuentas sobre las actividades del CCON-5, accesibles al público en las plataformas digitales de las Fuerzas Militares.	• Contralorías departamentales • Medios de comunicación • Universidades	• Sitio web oficial • Redes sociales • Comunicados de prensa	Cantidad de inform publicados, interacciones en redes sociales, cobertura mediátic
Capacidades peracionales y tejido social	Lanzar una serie de videos informativos que resalten los avances tecnológicos y las innovaciones adoptadas por las Fuerzas Militares.	• Centros de investigación tecnológica • Medios especializados	• Redes sociales, especialmente YouTube, TikTok e Instagram	Visualizaciones de videos, alcance e interacciones en redes sociales.
Capacidades humanitarias	Visibilizar las jornadas de acción humanitaria en el CCON-5, promoviendo las actividades a través de medios locales y regionales.	• Cruz Roja • Defensa Civil • Bomberos • Medios regionales	• Medios locales • Redes sociales	# de jornadas realizadas, beneficiarios atendidos, cobertu mediática.



buho

03

Familiaridad y afinidad

COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA UNION - INTEGRIDAD - VICTORIA	FORMATO ENTREGA DOCUMENTACIÓN Y SOPORTES VERIFICADOS PARA TRÁMITE DE PAGO.	Página: 1 de 1
		Código: MDN-COGFM-PROGESAD-DIADF-FU.95.1-124 V.03
	SGI	Vigente a partir de: 20-04-2023

CONTRATO N°	**151-2024**
RECURSO	10
RUBRO PRESUPUESTAL	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS (EXCEPTO LOS SERVICIOS DE INVESTIGACION, URBANISMO, JURIDICOS Y DE CONTABILIDAD)
CONTRATISTA	**BUHO MEDIA S A S.**
CONCEPTO	PAGO PARCIAL
VALOR	**$15.837.500,00**
NUMERO DE ENTRADA DEL SERVICIO EN SAP (CUANDO APLIQUE)	4500485100
FECHA DE ELABORACIÓN Y ENTREGA	12/08/2024

TIPO DE DOCUMENTO:	ORIGINAL	COPIA	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
REGISTRO PRESUPUESTAL MODIFICADO	X		1	96724
FORMATO INFORME DE SUPERVISION, ACTIVIDADES Y GESTION (PARA CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIOS)				
DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR (PARA PERSONAS NATURALES NO OBLIGADAS A FACTURAR)				
FORMATO CERTIFICACIÓN DE INDEPENDIENTES (CON O SIN SOPORTES)				
FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCION (PARA CONTRATOS DE BIENES O SERVICIOS)	X		2	002
FACTURA O DOCUMENTO EQUIVALENTE	X		1	FE1451
ALTA DE ENTRADA AL ALMACEN				
CERTIFICACION PAGO DE APORTES A SEGURIDAD SOCIAL (PARA PERSONAS NATURALES)				
PLANILLA UNIFICADA PAGO APORTES SEGURIDAD SOCIAL Y COMPROBANTE DE PAGO (PARA CONTRATOS PRESTACION DE SERVICIOS)				
CERTIFICACION PAGO DE APORTES PARAFISCALES CON PLANILLAS (SEGÚN LO ESTIPULE EL CONTRATO)		X	3	CERTIFICACION CON PLANILLA
OTROS DOCUMENTOS:				
OFICIO REMISORIO	X		1	0124009117302
SOPORTE TABLERO INTERACTIVO		X	4	S/N
TOTAL FOLIOS			**12**	

Nombre y firma de quien recibe en Contabilidad	Claudia Ruiz
Fecha y hora de recibido	12-08-2024.
Nombre y firma de quien recibe para archivo en el expediente contractual	
Fecha y hora de recibido	

DILIGENCIADO POR

Fernia Murillo
79906145

PS. EDER MANUEL GOMEZ GRAJALES
Funcionario Encargado de la Verificación Sección de Pagos ARFIN