SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante	MHggalindo	GLORIA MARIA GALINDO
Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante	15-01-02-000	COMANDO GENERAL
Fecha y Hora Sistema	2025-06-19-6:06 p. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	197220125	**Fecha Registro:**	2025-06-16	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-02-000 COMANDO GENERAL				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	158325	**Comprobante Contable de la Generación:**			
Fecha Máxima Pago:	2025-06-18	**Código de Referencia:**		04500058200197220125	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**		0,00
Valor Bruto:	301.392.337,13	**Valor Deducciones:**		16.846.472,00	**Valor Neto:**	284.545.865,13	**Saldo x Pagar:**		0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**301.392.337,13**	Valor Deducciones	16.846.472,00	Valor Neto	**284.545.865,13**	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:	901933262	**Razón Social:**	UT LOGÍSTICA IP	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

TERCERO BENEFICIARIO DEL PAGO

Identificación:	901852614	**Razón Social:**	EXPOEVENTOS Y LOGISTICA SAS	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	38400000885	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

TESORERIA	**DOCUMENTO SOPORTE**					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	No.146/2025	**Tipo:**	CONTRATO DE PRESTACION	**Fecha:**	2025-06-16

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 DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA / A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE												
	Nación	16	SSF	301.392.337,13	0,00	301.392.337,13				Pesos	0.00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-02-01-01	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - HONORARIOS	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	3.630.447,00	3.630.447,00	
2-01-05-01-01-03-05	RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	0,966 %	2.570.455,00	2.570.455,00	
2-01-04-01-02-01	RETEFUENTE - COMISIONES - PERSONAS DECLARANTES	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	11,000 %	2.927,00	2.927,00	
2-01-04-01-04-01	RETEFUENTE - SERVICIOS EN GENERAL - PERSONAS DECLARANTES	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	4,000 %	10.642.643,00	10.642.643,00	

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	4-2 - ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2025-06-16	301.392.337,13	05 NINGUNO	Pagada

Gloria Maria Galindo
Profesional de Defensa
Tesorería CGFM

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

15/2483

SIIF Nación

Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante	MHyguaca	YURI BIBIANA GUACA ARIAS
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante	15-01-02-000	COMANDO GENERAL
Fecha y Hora Sistema	16/06/2025 12:00:00 a. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	158325	**Fecha Registro:**	2025-06-16	**Unidad / Subunidad ejecutora:**		15-01-02-000 COMANDO GENERAL			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generada	**Requiere DIP:**	No	**Tipo de DIP:**		**Nro. Compromiso:**	65825
Valor Inicial:	301.392.337,13	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	301.392.337,13	**Saldo x Ordenar:**	301.392.337,13
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:	16.846.472,00	**Valor Neto:**	284.545.865,13			**Valor IVA:**	24.202.976,65	**Nro. Cdp:**	8225
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**	0,00			**Atributo Contable:**	05-NINGUNO	**Comprobante Contable:**	369278

TERCERO

Identificacion:	901933262	**Razon Social:**	UT LOGÍSTICA IP	**Medio de Pago:**	Giro

CUENTA BANCARIA

Numero:		**Banco:**		**Tipo:**		**Estado:**	

CUENTA X PAGAR				**CAJA MENOR**			
Numero:	151625	**Tipo:**	Honorarios Personas Declarantes	**Identificacion:**		**Fecha de Registro:**	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	FACT- FE2	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2025-06-16

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 DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	Nación	16	SSF	05-NINGUNO					
						Total:	301.392.337,13	0,00	301.392.337,13	301.392.337,13

Erdosar NIT 901852614 Expoeventos 384000008885

Objeto:	FACT- FE2 - SERVICIO SOPORTE LOGISTICO

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	4-2 ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2025-06-16	Generada	301.392.337,13

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-04-02-01-01 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - HONORARIOS	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	24.202.976,00	15,000 %	3.630.447,00	3.630.447,00
2-01-05-01-01-03-05 RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	NIT 899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	266.392.674,00	0,966 %	2.570.455,00	2.570.455,00
2-01-04-01-02-01 RETEFUENTE - COMISIONES - PERSONAS DECLARANTES	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	26.606,00	11,000 %	2.927,00	2.927,00
2-01-04-01-04-01 RETEFUENTE - SERVICIOS EN GENERAL - PERSONAS DECLARANTES	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	265.066.067,00	4,000 %	10.642.643,00	10.642.643,00

Teniente Coronel
Suarez Penagos
Financiero CGFM

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

OPP 197220125
Endosado

160625

CLAUDIA RIOS OSPINA
CONTADOR PUBLICO
TP. 291697 - T

SIIF Nación

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	2025-06-12-3:47 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 8225 de fecha 2025-01-22. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	65825	**Fecha Registro:**	2025-04-08	**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:	2.518.000.000,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	2.518.000.000,00	**Saldo x Obligar:**	2.227.641.315,39

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	901933262	**Razón Social:**	UT LOGÍSTICA IP	**Medio de Pago:**	Giro

CUENTA BANCARIA

Número:		**Banco:**		**Tipo:**		**Estado:**	

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	80177974	**Nombre:**	GEOVANNY ANDRES SUAREZ PENAGOS	**Cargo:**	DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

CAJA MENOR				**VIÁTICOS**				**DOCUMENTO SOPORTE**					
Identificación:		**Fecha de Registro:**		**Genera Viáticos:**	No	**Num. Solicitud de Comisión:**		**Número:**	146 -2025	**Tipo:**	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	**Fecha:**	2025-04-08

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 DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	Nación	10	CSF	2025-06-10	68.000.000,00	0,00		
					Total:	68.000.000,00	0,00	68.000.000,00	68.000.000,00

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
000SALOG DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	Nación	16	SSF		2.450.000.000,00	0,00		
					Total:	2.450.000.000,00	0,00	2.450.000.000,00	2.159.641.315,39

Objeto:	LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO PARA LA REALIZACIÓN DE EVENTOS PROTOCOLARIOS NACIONALES E INTERNACIONALES, NECESARIOS PARA SATISFACER ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD EN CUMPLIMIENTO DE SUS FINES CONSTITUCIONALES Y LEGALES

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	2025-12-30	68.000.000,00	68.000.000,00	NINGUNO
000	DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	4-2	ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2025-12-30	1.858.248.978,26	1.858.248.978,26	NINGUNO
000	DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	4-2	ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2025-05-15	290.358.684,61	0,00	NINGUNO
000	DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	4-2	ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2025-06-12	301.392.337,13	301.392.337,13	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

4500052407

COMUNICACIÓN INTERNA

Nº Radicado 0125006449302 /MDN-COGFM-JEMCO-SEMAI-DIADF-ARADM

Bogotá D.C. 12 junio del 2025

Para: DIADF

De: ARADM

Asunto: Envío documentación para pago

Respetuosamente, me permito enviar al señor Teniente Coronel Director Administrativo y Financiero del COGFM, la documentación correspondiente para el pago de los servicios prestados en el mes de mayo del Contrato No 146 del 2025 UT LOGISTICA IP.

Respetuosamente,

Capitán WILSON JAVIER ROSERO GARZON
Supervisor contrato 146 del 2025

Anexo:

Factura número FE2
Acta de recibo a satisfacción número 2
Planillas parafiscales
Certificación revisor fiscal

Elaboró : SV Guillermo Hurtado
Suboficial Gestión Logística DIADF

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
ÁREA FINANCIERA

FECHA	12 JUN 2025	HORA LLEGADA	12:00
REGISTRO No	449302	HORA ENTREGA	

TESORERIA		CONTABILIDAD		PRESUPUESTO	
PROGRAMACIÓN		PAGOS		DELEGADO SIIF	

PLAZO _____

SEGUIMIENTO Y CONTROL		VERIFICAR DOCUMENTOS	
DAR TRÁMITE		CONCEPTO DEL SUPERVISOR	
COTIZAR		PROYECTAR RESPUESTA	
COORDINAR CON		RECOMENDACIÓN	
CONSOLIDAR INFORMACIÓN		HABLE CONMIGO	
AUTORIZADO		ARCHIVO	

OBSERVACIONES

JEFE ÁREA FINANCIERA

Avenida el Dorado CAN Carrera 54 No 26-25
Conmutador: (57-1) 3150111
www.cgfm.mil.co

ACTA DE RECIBO A SATISFACCION No. 02 PARCIAL __X__ FINAL ____

LUGAR Y FECHA : Bogotá D.C. 11 junio del 2025

INTERVIENEN : Capitán WILSON JAVIER ROSERO GARZON
CC. 1.082.747.269 de Consaca Nariño
Supervisor contrato de servicios No. 146 del 2025

: CARLOS ANDRES SIERRA PAEZ
1.026.261.705 de Bogotá
Representante Legal
UT LOGÍSTICA IP
NIT. 901.933.262-5.

ASUNTO : RECIBIR A SATISFACCION LOS BIENES Y/O SERVICIOS PACTADOS EN EL CONTRATO DE SERVICIOS No. 146COGFM DIADF 2025.

Al efecto se procedió como sigue:

1. Que el objeto del contrato es: Prestación de servicios de apoyo para la realización de eventos protocolarios nacionales e internacionales, necesarios para satisfacer actividades de la entidad en cumplimiento de sus fines constitucionales y legales, de conformidad con las especificaciones técnicas, aspectos técnicos ponderables, personal para la ejecución del contrato y cuadro de precios descritos en el anexo único, el cual forma parte integral del presente contrato.

2. Que el contrato se suscribió el día 04 de abril del 2025, por un valor de DOS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA MILLONES DE PESOS ($2.450.000.000) M/CTE. incluido impuestos y demás erogaciones.

3. Que el día 14 de abril del 2025 fue aprobada la Póliza de Garantía No. 18-44-101105740 y la póliza de responsabilidad civil extracontractual No. 18-40-101077724 expedidas por la Aseguradora SEGUROS DEL ESTADO S.A.

4. Que el plazo de ejecución va desde el (14/04/2025) hasta el (30/12/2025)

5. Que el Contrato tuvo modificaciones SI __X__ NO ____

Si la respuesta es SI, se debe detallar lo siguiente:

No. del modificatorio	Fecha de suscripción	Objeto del modificatorio
CESIÓN No. 001 DE DERECHOS ECÓNOMICOS	07/MAYO/2025	PRIMERA. – CESION DE DERECHOS ECONOMICOS: El Cedente UT LOGISTICA IP cede en forma irrevocable y definitiva a favor del Cesionario EXPOEVENTOS Y LOGISTICA S.A.S, los derechos económicos derivados del contrato de servicios No 146 COGFM DIADF 2025, **correspondiente al**

		100% del valor total del mismo, el cual asciende a la suma de DOS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA MILLONES DE PESOS M/CTE ($2.450.000.000,00) incluido impuestos y demás erogaciones. CUARTA. -VALOR DEL CONTRATO CEDIDO: El valor cedido corresponde al 100% del valor total del contrato de servicios No 146 COGFM DIADF 2025, el cual asciende a la suma de DOS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA MILLONES DE PESOS M/CTE ($2.450.000.000,00) incluido impuestos y demás erogaciones, de conformidad con la presente cesión. SEXTA. - FORMA Y CONDICIONES DE PAGO EN FAVOR DE EL CESIONARIO: Para efectos legales y fiscales, teniendo en cuenta las condiciones inicialmente pactadas entre EL CEDENTE y LA ENTIDAD, los derechos económicos derivados de la presente cesión, será pagados por El MINISTERIO DE DEFENSA- COMANDO GENERAL-DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA, al CESIONARIO a la cuenta de ahorros No. 38400000885 del Banco Bancolombia a nombre del CESIONARIO EXPOEVENTOS Y LOGISTICA S.A.S y conforme con lo establecido en la cláusula tercera FORMA Y CONDICIONES DE PAGO del parágrafo segundo del contrato de servicios No. 146COGFM DIADF 2025
002	06/JUNIO/2025	A. MOD. 002 DEL 06JUN/25: A. Modificar la CLÁUSULA SEGUNDA. - VALOR TOTAL DEL CONTRATO. - en el sentido de adicionar el contrato en la suma de ($ 68.000.000,00) SESENTA Y OCHO MILLONES DE PESOS M/CTE, por lo que el valor total del contrato incluida la adición será DOS MIL QUINIENTOS DIECIOCHO MILLONES DE PESOS MC/TE ($2.518.000.000,00) B. CLAUSULA CUARTA- SUJECIÓN DE LOS PAGOS A LAS APROPIACIONES PRESUPUESTALES. - El valor del presente modificatorio ($68.000.000,00), se subordina con cargo al CDP N° 8225 del 22-ENE-25, con cargo a la UE 15-01-02-000, Rubro Presupuestal A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE - **Recurso 10**, expedido por el Jefe de Presupuesto, para la vigencia fiscal 2025

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

Servicios Prestados del 1 al 31 de mayo del 2025, así:

ITEM No.	DESCRIPCION DEL ELEMENTO O SERVICIO	PRESENTACION	UNIDAD DE MEDIDA	% APLICABLE POR CONCEPTO DE IVA o INC	CANTIDAD	VALOR UNITARIO ANTES DE IMPUESTOS	SUBTOTAL
	SALONES						
2	SALÓN CAPACIDAD PARA 50 PERSONAS ACOMODACIÓN TIPO AULA QUE INCLUYE: MESAS, SILLAS Y MANTELERÍA.	DÍA	DÍA	19%	1	980.000,00	980.000,00
	SERVICIOS DE ARREGLOS FLORALES						
21	CENTROS DE MESA PARA EVENTOS DE 20 CMS. DE DIAMETRO, Y 12 A 15 CM,S DE ALTO: EN ROSAS (24 UNIDADES), CON FOLLAJES VERDES, COMO RUSCOS (24 UNIDADES), HELECHO CUERO, (6 UNIDADES)SONBRILLA CHINAS (6 UNIDADES), GIPSOPHILIA (3	UNIDAD	UNIDAD	19%	9	115.700,00	1.041.300,00

	VARAS), ASTER (10 UNIDADES), CON BASE DE VIDRIO						
	SERVICIOS DE ALQUILER REQUERIMIENTOS TÉCNICOS						
24	PLANTA ELÉCTRICA 150 KVA	DÍA	DIA	19%	2	2.872.649,00	5.745.298,00
35	INGENIERO DE SONIDO	PERSONA X DIA	DIA	19%	4	385.610,00	1.542.440,00
36	TÉCNICO ELÉCTRICO	PERSONA X DIA	DIA	19%	2	250.006,00	500.012,00
37	MICRÓFONOS INALÁMBRICOS DE MANO, LAS FRECUENCIAS QUE SE UTILIZARAN PARA ESTE TIPO DE MICRÓFONOS INALÁMBRICOS SON DE ViF Y UiF (1 MICROFONO DE 40 METROS DE ALCANCE REAL 1 CABLE DE PUG DE 5 MTS 1 CAJA DE CONTROL DE SEÑAL 1 ADAPTADOR DE CORRIENTE 1 PILA DE 9 VOLTIOS RECARGABLE 1 CARGADOR DE PILAS.	UNIDAD X DIA	DIA	19%	17	210.073,00	3.571.241,00
40	PEDESTAL PARA MICRÓFONO O BASE ATRIL PARA MICRÓFONO	UNIDAD X DIA	DIA	19%	5	54.184,00	270.920,00
43	PANTALLA DE 6X5 PROYECCIÓN	UNIDAD X DIA	DIA	19%	1	695.619,00	695.619,00
46	PANTALLA DE LED 3X4 PIXEL PITH 6 PANTALLA FULL COLOR, INDOOR DE ALTA RESOLUCIÓN	UNIDAD X DIA	DIA	19%	1	5.956.447,00	5.956.447,00
49	PANTALLA LED PITCH 4 DE 6 MTS X 3 MTS	UNIDAD X DIA	DIA	19%	1	6.853.859,00	6.853.859,00
50	PANTALLA DE RETORNO PARA TARIMA DE 50 (BASE A PISO O ALTA)	UNIDAD X DIA	DIA	19%	2	380.183,00	760.366,00
52	COMPUTADOR PORTÁTIL	UNIDAD X DIA	DIA	19%	5	270.499,00	1.352.495,00
54	SONIDO AMPLIFICACIÓN 100 PERSONAS (Espacio Abierto o Cerrado, de acuerdo a requerimiento)	UNIDAD X DIA	DIA	19%	5	1.228.500,00	6.142.500,00
56	SONIDO AMPLIFICACIÓN 300 PERSONAS (Espacio Abierto o Cerrado, de acuerdo a requerimiento)	UNIDAD X DIA	DIA	19%	1	2.090.318,00	2.090.318,00
58	SONIDO AMPLIFICACIÓN 500 PERSONAS (Espacio Abierto o Cerrado, de acuerdo a requerimiento)	UNIDAD X DIA	DIA	19%	1	3.637.033,00	3.637.033,00
64	TARIMA PISO 12 X 6 MTS : 100% MADERA ABEDUL CONTRACHAPADA FENOLICO 21 MMS DE ESPESOR , SUPERFICIE ANTIDESLIZANTE , SOPORTE TUBULAR	UNIDAD X DIA	DIA	19%	1	1.258.800,00	1.258.800,00
79	LAGRIMAS DE PANTALLA LED DE 3 X 1 MTS PITH 3 VIDEO LIBROS	UNIDAD X DIA	DIA	19%	1	3.039.551,00	3.039.551,00
80	ATRIL PARA PRESENTADOR CON LOGO	UNIDAD	UNIDAD	19%	1	464.390,00	464.390,00
	SERVICIO DE ALOJAMIENTO						
89	ALOJAMIENTO HOTEL 3 ESTRELLAS ACOMODACIÓN SENCILLA	UNIDAD X DIA	DIA	19%	6	532.677,00	3.196.062,00
91	ALOJAMIENTO HOTEL 5 ESTRELLAS ACOMODACIÓN SENCILLA	UNIDAD X DIA	DIA	19%	16	843.723,00	13.499.568,00
	SERVICIO DE ALQUILER OTROS						

96	CARPA BLANCA TIPO PABELLON 15 X 36 MTS. INCLUYE MONTAJE Y DESMONTAJE	UNIDAD X DIA	DIA	19%	1	6.835.177,00	6.835.177,00
97	CARPA BLANCA TIPO PABELLON 12 X 36 MTS. INCLUYE MONTAJE Y DESMONTAJE	UNIDAD X DIA	DIA	19%	1	5.156.083,00	5.156.083,00
101	CARPA BLANCA TIPO PABELLON 15 X 6 MTS. INCLUYE MONTAJE Y DESMONTAJE	UNIDAD X DIA	DIA	19%	2	1.908.858,00	3.817.716,00
112	CARPA BLANCAS A DOS AGUAS DE 3 X 3 MTRS. INCLUYE MONTAJE Y DESMONTAJE	UNIDAD X DIA	DIA	19%	1	383.431,00	383.431,00
115	SERVICIO DE MESERO (CAPACIDAD 10 PAX)	UNIDAD X DIA	DIA	19%	71	260.165,00	18.471.715,00
	OTROS SERVICIOS FUERA DE INSTALACIONES HOTELERAS						
274	VASO PARA JUGO (De acuerdo a tipo de evento.)	UNIDAD	UNIDAD	19%	697	3.011,00	2.098.667,00
275	ALQUILER VAJILLA: (PLATO BASE, SOBRE PLATO, POSILLO CHOCOLATERO, PLATO PARA PAN). De acuerdo a tipo de evento.	UNIDAD	UNIDAD	19%	585	18.957,00	11.089.845,00
276	TENEDOR PRINCIPAL (acero inoxidable de acuerdo a tipo de evento)	UNIDAD	UNIDAD	19%	585	1.642,00	960.570,00
277	CUCHILLO (acero inoxidable de acuerdo a tipo de evento)	UNIDAD	UNIDAD	19%	401	1.214,00	486.814,00
278	CUCHARA PRINCIPAL (acero inoxidable de acuerdo a tipo de evento)	UNIDAD	UNIDAD	19%	310	1.655,00	513.050,00
279	CUCHILLO PARA PAN (acero inoxidable de acuerdo a tipo de evento)	UNIDAD	UNIDAD	19%	184	1.226,00	225.584,00
280	TENEDOR PARA ENSALADA (acero inoxidable de acuerdo a tipo de evento)	UNIDAD	UNIDAD	19%	376	1.214,00	456.464,00
281	CUCHARA POSTRE (acero inoxidable de acuerdo a tipo de evento)	UNIDAD	UNIDAD	19%	376	1.226,00	460.976,00
282	MANTEL TIPO TAPA PARA MESA RECTANGULAR (MEDIDAS: 1,50 METROS X 1,50 METROS)	UNIDAD	UNIDAD	19%	66	29.129,00	1.922.514,00
283	MANTEL TIPO TAPA PARA MESA REDONDA (MEDIDAS: 1,70 METROS)	UNIDAD	UNIDAD	19%	9	24.304,00	218.736,00
286	MANTEL BASE MESA REDONDA (MEDIDAS 3 METROS)	UNIDAD	UNIDAD	19%	9	29.939,00	269.451,00
287	MANTEL BASE MESA RECTANGULAR (MEDIDAS 2 METROS DE ANCHO POR 3,50 METROS DE LARGO)	UNIDAD	UNIDAD	19%	66	29.830,00	1.968.780,00
289	SERVILLETAS DE TELA	UNIDAD	UNIDAD	19%	365	6.234,00	2.275.410,00
290	SILLAS ACOLCHADAS	UNIDAD	UNIDAD	19%	388	13.740,00	5.331.120,00
291	SILLAS RIMAX SIN BRAZOS	UNIDAD	UNIDAD	19%	190	1.994,00	378.860,00

294	TABLONES (MEDIDAS 1 METRO DE ANCHO POR 2.50 METROS DE LARGO)	UNIDAD	UNIDAD	19%	66	18.363,00	1.211.958,00
288	MESAS REDONDAS (MEDIDAS: 2 METROS)	UNIDAD	UNIDAD	19%	9	25.149,00	226.341,00
	SUBTOTAL SERVICIOS QUE CON IVA						127.357.481,00
	IVA 19%						24.197.921,39
	TOTAL SERVICIOS CON IVA						151.555.402,39
	SERVICIO DE RESTAURANTE						
	DESAYUNOS						
118	OPCION 2: MINI TAMAL TOLIMENSE, HUEVOS REVUELTOS CON MAÍZ, QUESO BUÑUELOS, PAN DE BONO, AREPA DE QUESO CAFÉ, TE O CHOCOLATE	UNIDAD	UNIDAD	8%	56	45.883,00	2.569.448,00
120	OPCION 4: HUEVOS PERICOS CON CARNE DESMECHADA, PLATO DE JAMÓN Y QUESOS ARTESANALES, AREPAS A LA PARRILLA Y AREPAS DULCES DE ANÍS SUERO, GUACAMOLE, MANTEQUILLA CAFÉ, TE O CHOCOLATE.	UNIDAD	UNIDAD	8%	25	41.342,00	1.033.550,00
123	OPCION 7: VARIEDAD DE JUGOS, VARIEDAD DE FRUTAS FRESCAS EN REBANADAS. YOGURT, GRANOLA Y CEREALES LECHE ENTERA Y DESCREMADA, HUEVOS REVUELTOS, PAPAS HASH BROWN, TOCINO Y SALCHICHAS PAN BAGUETTE, CROISSANT, DONUTS Y ROLLS DE CANELA QUESO CREMA, MANTEQUILLA Y MERMELADA CAFÉ, TÉ O CHOCOLATE	UNIDAD	UNIDAD	8%	128	49.580,00	6.346.240,00
	ALMUERZOS						
128	OPCION 3: ENTRADA: CREMA DE TOMATES Y QUESO AHUMADO CON CRUTONES DE PAN CON AJO. PRINCIPAL: SALMÓN EN SALSA DE COCO Y CURRY SOBRE PURÉ DE PAPAS A LA ANTIGUA POSTRE: MOUSE DE AMARETTO Y NUTELA	UNIDAD	UNIDAD	8%	45	58.942,00	2.652.390,00
129	OPCION 4: ENTRADA: CREMA DE TOMATES Y QUESO AHUMADO CON CRUTONES DE PAN CON AJO. PRINCIPAL: MEDALLÓN DE RES EN CHIMICHURRI ARGENTINO SOBRE PURÉ DE PAPAS A LA ANTIGUA. POSTRE: MOUSE DE AMARETTO Y NUTELA	UNIDAD	UNIDAD	8%	81	58.022,00	4.699.782,00
130	OPCION 5: ENTRADA: GALLETAS DE PARMESANO, RELLENAS DE ENSALADA DE CANGREJO Y PEPINO CON BOUQUET DE LECHUGAS EN ADEREZO DE MARACUYÁ. PRINCIPAL: MILANESA DE POLLO A LA CAPRESA CON PESTO DE ALBAHACA, CON PURÉ DE ÑAME Y CROCANTES DE YUCA. POSTRE: PIE DE ALMENDRAS, PERAS Y CANELA	UNIDAD	UNIDAD	8%	244	73.313,00	17.888.372,00

131	OPCION 6: ENTRADA: GALLETAS DE PARMESANO, RELLENAS DE ENSALADA DE CANGREJO Y PEPINO CON BOUQUET DE LECHUGAS EN ADEREZO DE MARACUYÁ. PRINCIPAL: LOMO DE CERDO EN SALSA BBQ ASIÁTICA, CON PURÉ DE ÑAME Y CROCANTES DE YUCA. POSTRE: PIE DE ALMENDRAS, PERAS Y CANELA	UNIDAD	UNIDAD	8%	6	58.022,00	348.132,00
	BEBIDAS Y PRODUCTOS DE PASTELERÍA						
145	ESTACIÓN DE BEBIDAS CALIENTES INCLUYE VARIEDAD DE BEBIDAS CALIENTES (CAFÉ, O TE, O AROMÁTICA EN VASO DE 4 ONZAS,). (TRES GALLETAS X PERSONA, TRES BEBIDAS X PERSONA)	COMBO	UNIDAD	8%	437	8.191,00	3.579.467,00
146	ESTACIÓN DE BEBIDAS CALIENTES (CAFÉ, O TE, O AROMÁTICA EN VASO DE 4 ONZAS.) VALOR POR PERSONA	UNIDAD	UNIDAD	8%	567	6.976,00	3.955.392,00
147	AGUA SIN GAS	BOTELLA X 600 ML	UNIDAD	8%	75	2.239,00	167.925,00
151	GASEOSA SURTIDA	LATA X 330 CC	UNIDAD	8%	1655	2.891,00	4.784.605,00
152	JUGO NATURAL (SABORES SURTIDOS) 12 OZ	VASO X 12 ONZAS	UNIDAD	8%	589	3.081,00	1.814.709,00
154	JUGO EN CAJITA (SABORES SURTIDOS)	CAJITA X 200 ML	UNIDAD	8%	2226	1.839,00	4.093.614,00
	COFFE BREAK						
157	HOJALDRE DE POLLO Y CHAMPIÑONES	UNIDAD X GRM 85	UNIDAD	8%	20	4.223,00	84.460,00
164	WRAP DE POLLO Y PIÑA PARRILLADA CON QUESO PARMESANO Y ADEREZO CESAR	UNIDAD X GRM 180	UNIDAD	8%	536	20.694,00	11.091.984,00
165	WRAP DE RES CON PIMENTOS ASADOS, QUESO GOUDA Y ADEREZO MIL ISLAS	UNIDAD X GRM 180	UNIDAD	8%	739	21.799,00	16.109.461,00
166	WRAP DE CHILIS (FRIJOLES NEGROS Y GUACAMOLE)	PORCION X GRM 120	UNIDAD	8%	60	20.351,00	1.221.060,00
172	FISH AND CHIPS (SANDWICH DE CORVINA APANADA, PEPINILLOS, CEBOLLAS CROCANTES Y SALSA TARTARA)	UNIDAD X GRM 150	UNIDAD	8%	93	21.068,00	1.959.324,00
174	SANDWICH DE POLLO MECHADO CON MAYONESA DE AJI AMARILLO, RUGULA, PEPPER JACK	UNIDAD X GRM 90	UNIDAD	8%	102	19.625,00	2.001.750,00
175	MINI SÁNDWICH DE POLLO BBQ, QUESO COLBY DERRETIDO, PEPINILLO, CEBOLLAS FRITAS Y ADEREZO CESAR	UNIDAD X GRM 150	UNIDAD	8%	2429	20.089,00	48.796.181,00

No olvidar que este Contrato tiene Cesión de Derechos.

Gracias

187	PARFAIT DE YOGURT CON FRUTA Y CEREAL	UNIDAD X GRM 180	UNIDAD	8%	45
	ESTACIÓN DE QUESOS Y PANES				
267	TABLA DE QUESOS: VARIEDAD DE QUESOS SURTIDOS (minimo 50 personas)	TABLAS HASTA 50 PERSONAS	UNIDAD	8%	2
	SUBTOTAL SERVICIOS CON IMPOCONSUMO				
	IMPOCONSUMO 8%				
	TOTAL SERVICIOS CON IMPOCONSUMO				

SUBTOTAL SERVICIOS		**266.066.067,00**
IVA 19 %		**24.197.921,39**
IMPOCONSUMO 8%		**11.096.686,88**
INTERMEDIACION 0,01 %	0,01%	**26.606,61**
IVA INTERMEDIACION 19 %		**5.055,26**
VALOR TOTAL		**301.392.337,13**

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

Si aplica diligencie la siguiente tabla:

No.	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	DEPENDENCIA A LA CUAL FUE ASIGNADO
1	TREINTA (30) UNIDADES DE CORONAS FÚNEBRES EN ROSAS: CON CIEN UNIDADES OASIS DE 15 CMS., ARO DE ICOPOR, HELECHO CON CINCUENTA UNIDADES, HOJAS DE CAUCHO CON CIEN UNIDADES, CINTA BLANCA CON LETRAS DORADAS, CON SOPORTE DE GUADUAS (DURANTE TODA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO) los cuales deben ser entregados en el lugar del evento previa coordinación con el supervisor del contrato sin que genere costos para la administración	1	148.000,00	148.000,00	SOLICITUD APOYO "IGFM" ARREGLO FLORAL EL 20 DE MAYO

2	CINCUENTA (50) UNIDADES DE SILLAS NEGRAS PLEGABLES EN MALLA (DURANTE EL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO) los cuales deben ser entregados en el lugar del evento previa coordinación con el supervisor del contrato sin que genere costos para la administración.				En el presente lapso no se pidió éste ponderable
3	CIEN (100) SILLAS TIFFANY-CHIVARY (DURANTE EL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO) los cuales deben ser entregados en el lugar del evento previa coordinación con el supervisor del contrato sin que genere costos para la administración.				En el presente lapso no se pidió éste ponderable
4	Disponibilidad de un (01) SALÓN de eventos con capacidad para 30 personas tipo aula que incluye: mesas, sillas y mantelería, en un establecimiento de comercio propio con disponibilidad de uso 24/7				En el presente lapso no se pidió éste ponderable

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		2.450.000.000,00
VALOR ADICION		68.000.000,00
VALOR EJECUTADO	290.358.684,61	
VALOR DE LA PRESENTE	301.392.337,13	
VALOR POR EJECUTAR	1.926.248.978,26	
VALOR A REINTEGRAR	00,00	
SUMAS IGUALES	2.518.000.000,00	2.518.000.000,00

Atentamente,

Capitán WILSON JAVIER ROSERO GARZON
CC. 1.082.747.269 de Consaca Nariño
Supervisor contrato de servicios No. 146 del 2025

CARLOS ANDRES SIERRA PAEZ
C.C. 1.026.261.705 de Bogotá
Representante Legal de la empresa
UT LOGÍSTICA IP
NIT. 901.933.262-5

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
	11-06-2025	11-06-2025	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
	11 Jun/25	12 Jun/25	PS Sandra Fonseca 12 Jun/25 10:30AM	
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.
	13-06-2025	16-06-2025	Claudia Ruiz	
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.
	180625	180625	PD Gloria Galindo	

UT LOGISTICA IP

NIT: 901933262-5
Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas –IVA
Tipo de persona: Jurídica
CR 37 # 25 A - 57, Bogotá D.C., Bogotá, Colombia
Tel.

Autorización facturación electrónica No. 18764092458972 válida desde 2025-04-28 hasta 2027-04-28 rango desde FE1 hasta FE100

DATOS DEL CLIENTE	
NIT:	800230729
Razón Social:	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL -COMANDO GENERAL DE LAS
Dirección:	AV EL DORADO CAN - CARRERA 54 No. 26-26, Bogotá, D.C., Bogotá, Colombia
Teléfono:	3166238494
Email:	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	
No. de Factura	FE2
Fecha Emisión	11/06/2025 14:28:18-05:00
Fecha Vencimiento	11/07/2025
Moneda	COP Colombia, Pesos
Forma de Pago:	Crédito
Medio de Pago:	Transferencia Débito Bancaria
Fecha de Pago:	11/07/2025
Total de Lineas:	3

#	Código	Descripción	U. M.	Cantidad	Precio U.	Impuestos			Dcto.	Total
						NOM.	% o VAL	MONTO		
1	14359548	SUMINISTRO SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO	EA	1,00	$127.357.481,00	IVA	19%	24197921.39	0,00	$127.357.481,00
2	14259507	SUMINISTRO SERVICIOS PRESTADOS DURANT EL MES DE ABRIL	EA	1,00	$138.708.586,00	INC	8%	11096686.88	0,00	$138.708.586,00
3	102-1	INTERMEDIACIÓN 0.01%	EA	1,00	$26.606,61	IVA	19%	5055.25	0,00	$26.606,61

Impuesto	Base	Tarifa / Valor Nominal	Importe
Impuestos			
01 IVA	$127.384.087,61	19,00%	$24.202.976,64
04 INC	$138.708.586,00	8,00%	$11.096.686,88

Subtotal:	$266.092.673,61
Cargos:	$0,00
Descuento:	$0,00
IVA:	$24.202.976,64
INC:	$11.096.686,88
Total:	$301.392.337,13

Notas:	#$15- 01-02-000;contrato146;facturaciondiadf@cgfm.mil.co#$
CUFE:	791a7b2b2f47fac9b717dd6bab889717f330dd650259b9a2344acf96195adad1ead916f0ff2b4439929c6e0b93c3caf3
Total con letra:	(trescientos un millones trescientos noventa y dos mil trescientos treinta y siete pesos trece centavos)

Firma Digital: rF00UYhyICSN91OUK9Q25PSVwtMHfPbqWihiYsNQggo5Y5NzAtmKvkGGSwVKk/J
5cDtZ8lHDnst+dJr4mOoTk7HKnh6H526MmEwxYmHqUh1lwzJ/S
5oGT55TXgzMpWO MknXEuF6W29fhbGMriodsqe5UwgxteHVLlhjv3AFJ/3qPFWGHequHxmeS+80Saa sWVrx4YwXmJZFV2rY/COPgGeFdJtr2mk9EN
AedWJjv2Ro4agRtzRFZ8NUnZHvyQV freebxz//8QMCCezTXUWpURfYCT1Ta0qxd7E2MWUASR3oudFaGJhWF3h0roTrG gjo8ULo7hd6h4XnyitoG
nQ==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

DATOS DEL CLIENTE	
NIT:	800230729
Razon Social:	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL -COMANDO GENERAL DE LAS
Direccion:	AV EL DORADO CAN - CARRERA 54 No. 26-38, Bogotá, D.C., Bogotá, Colombia
Telefono:	3166236484
Email:	elifnacion.facturaselectronica@minhacienda.gov.co

FACTURA DE VENTA NACIONAL	
No. de Factura:	FE2
Fecha Emision:	11/06/2026 09:59:14-05:00
Fecha Vencimiento:	11/07/2026
Moneda:	COP Colombia, Pesos
Forma de Pago:	Crédito
Medio de Pago:	Transferencia Débito Bancaria
Fecha de Pago:	11/07/2026
Total de Lineas:	3

UT LOGISTICA IP
NIT: 901933262-5
Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas -IVA
Tipo de persona: Jurídica
CR 37 # 25 A - 57, Bogotá D.C., Bogotá, Colombia

ITEM No.	DESCRIPCION DEL ELEMENTO O SERVICIO	PRESENTACION	UNIDAD DE MEDIDA	PORCENTAJE APLICABLE POR CONCEPTO DE IVA o INC	CANTIDAD	VALOR UNITARIO ANTES DE IMPUESTOS	SUBTOTAL
2	SALÓN CAPACIDAD PARA 50 PERSONAS ACOMODACIÓN TIPO AULA QUE INCLUYE MESAS, SILLAS Y MANTELERIA	DÍA	DÍA	19%	1	980.000,00	980.000,00
21	CENTROS DE MESA PARA EVENTOS DE 20 CMS. DE DIAMETRO, Y 12 A 15 CM.S DE ALTO. EN ROSAS (24 UNIDADES); CON FOLLAJES VERDES, COMO RUSCOS (24 UNIDADES), HELECHO CUERO, (6 UNIDADES)SONBRILLA CHINAS (6 UNIDADES), GIPSOPHILIA (3 VARAS), ASTER (10 UNIDADES), CON BASE DE VIDRIO	UNIDAD	UNIDAD	19%	9	115.700,00	1.041.300,00
24	PLANTA ELÉCTRICA 150 KVA	DÍA	DÍA	19%	2	2.872.649,00	5.745.298,00
35	INGENIERO DE SONIDO	PERSONA X DIA	DIA	19%	4	385.610,00	1.542.440,00
36	TÉCNICO ELÉCTRICO	PERSONA X DIA	DIA	19%	2	250.006,00	500.012,00
37	MICRÓFONOS INALÁMBRICOS DE MANO, LAS FRECUENCIAS QUE SE UTILIZARAN PARA ESTE TIPO DE MICRÓFONOS INALÁMBRICOS SON DE VIF Y UIF (1 MICROFONO DE 40 METROS DE ALCANCE REAL 1 CABLE DE PUG DE 5 MTS 1 CAJA DE CONTROL DE SEÑAL 1 ADAPTADOR DE CORRIENTE 1 PILA DE 9 VOLTIOS RECARGABLE 1 CARGADOR DE PILAS	UNIDAD X DIA	DIA	19%	17	210.073,00	3.571.241,00
40	PEDESTAL PARA MICRÓFONO O BASE ATRIL PARA MICRÓFONO	UNIDAD X DIA	DIA	19%	5	54.184,00	270.920,00
43	PANTALLA DE 6X5 PROYECCIÓN	UNIDAD X DIA	DIA	19%	1	695.619,00	695.619,00
46	PANTALLA DE LED 3X4 PIXEL PITH 6 PANTALLA FULL COLOR, INDOOR DE ALTA RESOLUCIÓN	UNIDAD X DIA	DIA	19%	1	5.956.447,00	5.956.447,00
49	PANTALLA LED PITCH 4 DE 6 MTS X 3 MTS	UNIDAD X DIA	DIA	19%	1	6.853.859,00	6.853.859,00
50	PANTALLA DE RETORNO PARA TARIMA DE 50 (BASE A PISO O ALTA)	UNIDAD X DIA	DIA	19%	2	380.183,00	760.366,00
52	COMPUTADOR PORTÁTIL	UNIDAD X DIA	DIA	19%	5	270.499,00	1.352.495,00
54	SONIDO AMPLIFICACIÓN 100 PERSONAS (Espacio Abierto o Cerrado, de acuerdo a requerimiento)	UNIDAD X DIA	DIA	19%	5	1.228.500,00	6.142.500,00
56	SONIDO AMPLIFICACIÓN 300 PERSONAS (Espacio Abierto o Cerrado, de acuerdo a requerimiento)	UNIDAD X DIA	DIA	19%	1	2.090.318,00	2.090.318,00
58	SONIDO AMPLIFICACIÓN 500 PERSONAS (Espacio Abierto o Cerrado, de acuerdo a requerimiento)	UNIDAD X DIA	DIA	19%	1	3.637.033,00	3.637.033,00
64	TARIMA PISO 12 X 6 MTS . 100% MADERA ABEDUL CONTRACHAPADA FENOLICO 21 MMS DE ESPESOR , SUPERFICIE ANTIDESLIZANTE , SOPORTE TUBULAR	UNIDAD X DIA	DIA	19%	1	1.258.800,00	1.258.800,00
79	LAGRIMAS DE PANTALLA LED DE 3 X 1 MTS PITH 3 VIDEO LIBROS	UNIDAD X DIA	DIA	19%	1	3.039.551,00	3.039.551,00
80	ATRIL PARA PRESENTADOR CON LOGO	UNIDAD	UNIDAD	19%	1	464.390,00	464.390,00
89	ALOJAMIENTO HOTEL 3 ESTRELLAS ACOMODACIÓN SENCILLA	UNIDAD X DIA	DIA	19%	6	532.677,00	3.196.062,00
91	ALOJAMIENTO HOTEL 5 ESTRELLAS ACOMODACIÓN SENCILLA	UNIDAD X DIA	DIA	19%	16	843.723,00	13.499.568,00
96	CARPA BLANCA TIPO PABELLON 15 X 36 MTS. INCLUYE MONTAJE Y DESMONTAJE	UNIDAD X DIA	DIA	19%	1	6.835.177,00	6.835.177,00
97	CARPA BLANCA TIPO PABELLON 12 X 36 MTS. INCLUYE MONTAJE Y DESMONTAJE	UNIDAD X DIA	DIA	19%	1	5.156.083,00	5.156.083,00
101	CARPA BLANCA TIPO PABELLON 15 X 6 MTS. INCLUYE MONTAJE Y DESMONTAJE	UNIDAD X DIA	DIA	19%	2	1.908.858,00	3.817.716,00
112	CARPA BLANCAS A DOS AGUAS DE 3 X 3 MTRS. INCLUYE MONTAJE Y DESMONTAJE	UNIDAD X DIA	DIA	19%	1	383.431,00	383.431,00
116	SERVICIO DE MESERO (CAPACIDAD 10 PAX)	UNIDAD X DIA	DIA	19%	71	260.165,00	18.471.715,00
274	VASO PARA JUGO (De acuerdo a tipo de evento)	UNIDAD	UNIDAD	19%	697	3.011,00	2.098.667,00
275	ALQUILER VAJILLA: (PLATO BASE, SOBRE PLATO, POSILLO CHOCOLATERO, PLATO PARA PAN) De acuerdo a tipo de evento.	UNIDAD	UNIDAD	19%	585	18.957,00	11.089.845,00
276	TENEDOR PRINCIPAL (acero inoxidable de acuerdo a tipo de evento)	UNIDAD	UNIDAD	19%	585	1.642,00	960.570,00
277	CUCHILLO (acero inoxidable de acuerdo a tipo de evento)	UNIDAD	UNIDAD	19%	401	1.214,00	486.814,00
278	CUCHARA PRINCIPAL (acero inoxidable de acuerdo a tipo de evento)	UNIDAD	UNIDAD	19%	310	1.655,00	513.050,00
279	CUCHILLO PARA PAN (acero inoxidable de acuerdo a tipo de evento)	UNIDAD	UNIDAD	19%	184	1.226,00	225.584,00
280	TENEDOR PARA ENSALADA (acero inoxidable de acuerdo a tipo de evento)	UNIDAD	UNIDAD	19%	376	1.214,00	456.464,00
281	CUCHARA POSTRE (acero inoxidable de acuerdo a tipo de evento)	UNIDAD	UNIDAD	19%	376	1.226,00	460.976,00
282	MANTEL TIPO TAPA PARA MESA RECTANGULAR (MEDIDAS: 1,50 METROS X 1,50 METROS)	UNIDAD	UNIDAD	19%	66	29.129,00	1.922.514,00
283	MANTEL TIPO TAPA PARA MESA REDONDA (MEDIDAS: 1,70 METROS)	UNIDAD	UNIDAD	19%	9	24.304,00	218.736,00
286	MANTEL BASE MESA REDONDA (MEDIDAS 3 METROS)	UNIDAD	UNIDAD	19%	9	29.939,00	269.451,00
287	MANTEL BASE MESA RECTANGULAR (MEDIDAS 2 METROS DE ANCHO POR 3,50 METROS DE LARGO)	UNIDAD	UNIDAD	19%	66	29.830,00	1.968.780,00
289	SERVILLETAS DE TELA	UNIDAD	UNIDAD	19%	365	6.234,00	2.275.410,00
290	SILLAS ACOLCHADAS	UNIDAD	UNIDAD	19%	388	13.740,00	5.331.120,00
291	SILLAS RIMAX SIN BRAZOS	UNIDAD	UNIDAD	19%	190	1.994,00	378.860,00
294	TABLONES (MEDIDAS 1 METRO DE ANCHO POR 2,50 METROS DE LARGO)	UNIDAD	UNIDAD	19%	66	18.363,00	1.211.958,00
288	MESAS REDONDAS (MEDIDAS: 2 METROS)	UNIDAD	UNIDAD	19%	9	25.149,00	226.341,00
	SUBTOTAL SERVICIOS QUE CON IVA						**127.357.481,00**
	IVA 19%						**24.197.921,39**
	TOTAL SERVICIOS CON IVA						**151.555.402,39**
118	OPCION 2: MINI TAMAL TOLIMENSE, HUEVOS REVUELTOS CON MAÍZ, QUESO BUÑUELOS, PAN DE BONO, AREPA DE QUESO CAFÉ, TE O CHOCOLATE	UNIDAD	UNIDAD	8%	56	45.883,00	2.569.448,00
120	OPCION 4: HUEVOS PERICOS CON CARNE DESMECHADA, PLATO DE JAMÓN Y QUESOS ARTESANALES, AREPAS A LA PARRILLA Y AREPAS DULCES DE ANÍS SUERO, GUACAMOLE, MANTEQUILLA CAFÉ, TE O CHOCOLATE.	UNIDAD	UNIDAD	8%	25	41.342,00	1.033.550,00
123	OPCION 7: VARIEDAD DE JUGOS, VARIEDAD DE FRUTAS FRESCAS EN REBANADAS, YOGURT, GRANOLA Y CEREALES LECHE ENTERA Y DESCREMADA, HUEVOS REVUELTOS, PAPAS HASH BROWN, TOCINO Y SALCHICHAS PAN BAGUETTE, CROISSANT, DONUTS Y ROLLS DE CANELA QUESO CREMA, MANTEQUILLA Y MERMELADA CAFÉ, TÉ O CHOCOLATE	UNIDAD	UNIDAD	8%	128	49.580,00	6.346.240,00
128	OPCION 3: ENTRADA: CREMA DE TOMATES Y QUESO AHUMADO CON CRUTONES DE PAN CON AJO. PRINCIPAL: SALMÓN EN SALSA DE COCO Y CURRY SOBRE PURÉ DE PAPAS A LA ANTIGUA POSTRE: MOUSE DE AMARETTO Y NUTELA	UNIDAD	UNIDAD	8%	45	58.942,00	2.652.390,00
129	OPCION 4: ENTRADA: CREMA DE TOMATES Y QUESO AHUMADO CON CRUTONES DE PAN CON AJO. PRINCIPAL: MEDALLÓN DE RES EN CHIMICHURRI ARGENTINO SOBRE PURÉ DE PAPAS A LA ANTIGUA. POSTRE: MOUSE DE AMARETTO Y NUTELA	UNIDAD	UNIDAD	8%	81	58.022,00	4.699.782,00
130	OPCION 5: ENTRADA: GALLETAS DE PARMESANO, RELLENAS DE ENSALADA DE CANGREJO Y PEPINO CON BOUQUET DE LECHUGAS EN ADEREZO DE MARACUYÁ. PRINCIPAL: MILANESA DE POLLO A LA CAPRESA CON PESTO DE ALBAHACA, CON PURÉ DE ÑAME Y CROCANTES DE YUCA. POSTRE: PIE DE ALMENDRAS, PERAS Y CANELA	UNIDAD	UNIDAD	8%	244	73.313,00	17.888.372,00
131	OPCION 6: ENTRADA: GALLETAS DE PARMESANO, RELLENAS DE ENSALADA DE CANGREJO Y PEPINO CON BOUQUET DE LECHUGAS EN ADEREZO DE MARACUYÁ. PRINCIPAL: LOMO DE CERDO EN SALSA BBQ ASIÁTICA, CON PURÉ DE ÑAME Y CROCANTES DE YUCA. POSTRE: PIE DE ALMENDRAS, PERAS Y CANELA	UNIDAD	UNIDAD	8%	6	58.022,00	348.132,00
146	ESTACIÓN DE BEBIDAS CALIENTES INCLUYE VARIEDAD DE BEBIDAS CALIENTES (CAFÉ, O TE, O AROMÁTICA EN VASO DE 4 ONZAS,) (TRES GALLETAS X PERSONA, TRES BEBIDAS X PERSONA)	COMBO	UNIDAD	8%	437	8.191,00	3.579.467,00
146	ESTACIÓN DE BEBIDAS CALIENTES (CAFÉ, O TE, O AROMÁTICA EN VASO DE 4 ONZAS,) VALOR POR PERSONA	UNIDAD	UNIDAD	8%	567	6.976,00	3.955.392,00
147	AGUA SIN GAS	BOTELLA X 600 ML	UNIDAD	8%	75	2.239,00	167.925,00
151	GASEOSA SURTIDA	LATA X 330 CC	UNIDAD	8%	1655	2.891,00	4.784.605,00
152	JUGO NATURAL (SABORES SURTIDOS) 12 OZ	VASO X 12 ONZAS	UNIDAD	8%	589	3.081,00	1.814.709,00
154	JUGO EN CAJITA (SABORES SURTIDOS)	CAJITA X 200 ML	UNIDAD	8%	2226	1.839,00	4.093.614,00
157	HOJALDRE DE POLLO Y CHAMPIÑONES	UNIDAD X GRM 85	UNIDAD	8%	20	4.223,00	84.460,00
164	WRAP DE POLLO Y PIÑA PARRILLADA CON QUESO PARMESANO Y ADEREZO CESAR	UNIDAD X GRM 180	UNIDAD	8%	536	20.694,00	11.091.984,00
165	WRAP DE RES CON PIMENTOS ASADOS, QUESO GOUDA Y ADEREZO MIL ISLAS	UNIDAD X GRM 180	UNIDAD	8%	739	21.799,00	16.109.461,00
166	WRAP DE CHILIS (FRIJOLES NEGROS Y GUACAMOLE)	PORCION X GRM 120	UNIDAD	8%	60	20.351,00	1.221.060,00

172	FISH AND CHIPS (SANDWICH DE CORVINA APANADA, PEPINILLOS, CEBOLLAS CROCANTES Y SALSA TARTARA)	UNIDAD X GRM 150	UNIDAD	8%	93	21.068,00	1.959.324,00
174	SANDWICH DE POLLO MECHADO CON MAYONESA DE AJI AMARILLO, RUGULA, PEPPER JACK	UNIDAD X GRM 90	UNIDAD	8%	102	19.625,00	2.001.750,00
175	MINI SANDWICH DE POLLO BBQ, QUESO COLBY DERRETIDO, PEPINILLO, CEBOLLAS FRITAS Y ADEREZO CESAR	UNIDAD X GRM 150	UNIDAD	8%	2429	20.089,00	48.796.181,00
187	PARFAIT DE YOGURT CON FRUTA Y CEREAL	UNIDAD X GRM 180	UNIDAD	8%	45	13.572,00	610.740,00
267	TABLA DE QUESOS: VARIEDAD DE QUESOS SURTIDOS (mínimo 50 personas)	TABLAS HASTA 50 PERSONAS	UNIDAD	8%	2	1.450.000,00	2.900.000,00
		SUBTOTAL CANTIDADES					
	SUBTOTAL SERVICIOS CON IMPOCONSUMO						**138.708.586,00**
	IMPOCONSUMO 8%						**11.096.686,88**
	TOTAL SERVICIOS CON IMPOCONSUMO						**149.805.272,88**
	SUBTOTAL SERVICIOS						**266.066.067,00**
	IVA 19 %						**24.197.921,39**
	IMPOCONSUMO 8%						**11.096.686,88**
	INTERMEDIACION 0,01 %					0,01%	**26.606,61**
	IVA INTERMEDIACION 19 %						**5.055,26**
	VALOR TOTAL						**301.392.337,13**

| IT EM Nro. | DESCRIPCION DEL ELEMENTO O SERVICIO | PRESENTACIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | % IMPUESTOS | CANT. PAGO 01 | VR UNITARIO ANTES DE IMPUESTOS | VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA O INC (Según aplique) | SOLICITUD 1 - APOYO 100 REFRIGERIOS "CCOCP" EL 3-4-5-6-7 DE MAYO PARA 30 PERSONAS, EN EL CENTRO DE CAPACITACIÓN PARA LA SEGURIDAD DE LA PORAL EN PUERTE ARANDA | SOLICITUD 2 - APOYO LOGISTICO "CCOCP" 30 PAX EL 3 DE MAYO PARA REUNION DE SEGUIMIENTO O.A.Y EL 4 DE MAYO APOYO LOGISTICO "CCOCP" 30 PAX EL 5 DE MAYO PARA REUNION DE SEGUIMIENTO O.A.Y | SOLICITUD 3 - APOYO LOGISTICO "CCOCP" CAFETERIA Y REFRIGERIO PARA 45 PERSONAS, TALLER CICLO DE VIDA, EN INSTALACIONES ESD. FORTALEZA SALA 100 | SOLICITUD 4 - APOYO REFRIGERIOS "CCOCP" EL 13 MAYO PARA 15 PERSONAS, EN LAS INSTALACIONES DEL DOCAE | SOLICITUD 5 - APOYO "JIANT" ALMUERZOS VISITA CUPULA MILITAR EN EL CANYOLO NACIONAL, EL 15 DE MAYO PARA 25 PERSONAS | SOLICITUD 6 - REFRIGERIOS "CCOCP" EL 9 DE MAYO PARA 45 PERSONAS, EN INSTALACIONES ESD FORTALEZA | SOLICITUD 7 - APOYO "HERM" EL 8 MAYO PARA 50 PERSONAS, CAPACITACION PROCEDIMIENTO DE INSPECCIÓN, EN EL ESD. FORTALEZA | SOLICITUD 8 - APOYO REFRIGERIOS "DSEDO" EL 8 MAYO PARA 100 SOLDADOS QUE DESARROLLAN LABORES DE SEGURIDAD EN ESD. FORTALEZA | SOLICITUD 9 - APOYO LOGISTICO "CCOEI" REUNION DE SEGUIMIENTO O.A.Y EL 8 MAYO PARA 25 PERSONAS, EN INSTALACIONES CCOEI | SOLICITUD 10 - APOYO LOGISTICO "CCOEI" REUNION DE SEGUIMIENTO O.A.Y EL 8 MAYO PARA 90 Y 95 PERSONAS RESPECTIVAMENTE, EN INSTALACIONES CCOEI | SOLICITUD 11 - APOYO "JSEFM" ARREGLO FLORAL EL 2MAYO DE ESDIGNAS AG ALFONSO HERRERA CORDOBA | SOLICITUD 12 - APOYO REFRIGERIOS "CCOJA" EL 23 MAYO PARA 80 PERSONAS, EN COLINA CAMPESTRE | SOLICITUD 13 - APOYO A "DSEA" ADECUACION SALA COMITÉ SALUD FF.MM EL 22 DE MAYO PARA 45 PERSONAS, EN ESD. FORTALEZA | SOLICITUD 14 - APOYO LOGISTICO "CFSEC" PARA CAPACITACIÓN EL 23 MAYO PARA 80 PERSONAS, EN ESD. FORTALEZA | SOLICITUD 15 - APOYO CEELS "PLAN DE COORDINACION, ORDENADLLO Y EJECUCION DEL EJERCICIO SIMULADO LOGISTICO CONJUNTO HORMIGA" DEL 12 AL 23 DE MAYO, EN LA ESCUELA | SOLICITUD 16 - APOYO REFRIGERIO "TOPOS" MESA NEGOCIACION DEL SECTOR DEFENSA, EL 27 DE MAYO PARA 50 PERSONAL EN CLUB MILITAR | SOLICITUD 17 - APOYO "AYCOG" REUNION DE ESTADO MAYOR, EL 15 MAYO PARA 20 PERSONAL, EN ESD FORTALEZA | SOLICITUD 18 - APOYO "AYCOG" REUNION DE ESTADO MAYOR, EL 09 MAYO PARA 25 PERSONAL, EN ESD FORTALEZA | SOLICITUD 19 - APOYO "AYCOG" REUNION DE ESTADO MAYOR, EL 27 MAYO PARA 25 PERSONAL, EN ESD FORTALEZA | SOLICITUD 20 - APOYO "AYCOG" REUNION DE ESTADO MAYOR, EL 19 MAYO PARA 22 PERSONAL, EN ESD FORTALEZA | SOLICITUD 21 - APOYO AYCOG, REPROGRAMACIÓN CEREMONIA MILITAR CONJUNTA "AYCOG" EL 31 MAYO PARA 500 PERSONAL, EN BAT. ARTILLERIA EJC DE BARRANCABERMEJA | SOLICITUD 22 - APOYO "AYCOG" REUNION PREPARATORIA CONSEJO DE MINISTROS, EL 3 DE MAYO PARA 30 PERSONAS | SOLICITUD 23 - APOYO "AYCOG" REUNION PREVIA VALIF OTAN, EL 6 DE MAYO PARA 30 PERSONAS, EN LA ESDEGUE | SOLICITUD 24 - APOYO "AYCOG" ALOJAMIENTO Y ALIMENTO RESPECTIVAMENTE EL 12-13-14-15 MAYO PARA 58 Y 4 PERSONAS RESPECTIVAMENTE, EN EL HIMNO DE BOLIVAR | SOLICITUD 25 - APOYO "AYCOG" REFRIGERIO TROPAS ACONTONADAS 44 BRIGADA, EL 22 DE MAYO PARA 400 PERSONAS EN MEDELLIN | SOLICITUD 26 - APOYO "AYCOG" REFRIGERIO TROPAS ACONTONADAS 30. BRIGADA, EL 20 DE MAYO PARA 400 PERSONAS, EN CALI | SOLICITUD 27 - APOYO REFRIGERIOS "OSFM" ACTIVIDAD CON PERSONAL DE LA DISPERSIONAL, EL 30 DE MAYO PARA 80 PERSONAS, ESD FORTALEZA | SOLICITUD 28 - APOYO "AYCOP" REFRIGERIO TROPAS ACANTONADAS EN TOLEMAIDA, EL 27 DE MAYO PARA 1100 PERSONAL, FUERTE MILITAR TOLEMAIDA | SOLICITUD 29 - APOYO "AYCOG" CEREMONIA ANIVERSARIO PROFESIONALES OFICIALES EN LA RESERVA, EL 24 MAYO PARA 300 PERSONAS, EN CAMPO PARADAS ESC. INFANTERIA CANTON NORTE | SOLICITUD 30 - APOYO "ARAMM" 60 REFRIGERIOS PARA REUNION DE SEGUIMIENTO, EL 21 MAYO PARA 60 PERSONAS, EN ESD. FORTALEZA | SOLICITUD 31 - APOYO "CCOCI" REFRIGERIO JUNTA ESTRATEGICA DE CIBERSEGURIDAD, EL 29 MAYO PARA 35 PERSONAS, EN ESD. FORTALEZA | SOLICITUD 32 - APOYO LOGISTICO "CCOEI" REUNION SEGUIMIENTO O.A.Y. EL 15 MAYO PARA 20 PERSONAS, EN CCOEI | SOLICITUD 33 - APOYO LOGISTICO "CCOEI" REUNION DE SEGUIMIENTO OAY, EL 29 MAYO PARA 40 PERSONAS, EN EL CCOEI | SOLICITUD 34 - APOYO LOGISTICO "CCOEI" REUNION DE SEGUIMIENTO OAY, EL 30 MAYO PARA 25-15 PERSONAS, EN EL CCOEI | SOLICITUD 35 - APOYO ALMUERZO DE TRABAJO "DNAP" EL 17 DE MAYO PARA 20 PERSONAS, EN CANTON MILITAR DE CABALLERIA | SOLICITUD 36 - APOYO A LOS EQUIPOS DE DESARROLLO DEL PLAN QUE LIDERA EL COGFM, Y VISITA AL PUNTO DE CONTROL MILITAR EN EL PEAJE EL VINO, EL 14 Y 15 DE MAYO DEL 2025, CON UN ALMUERZO EL 15 DE MAYO PARA 60 PERSONAS, EN EL HOTEL MARRIOT BOGOTÁ. | SOLICITUD 37 - APOYO "JEMGO" REFRIGERIO Y ALMUERZO PARA REUNIONES EL 20 MAYO PARA 95 PERSONAS, EN EL COGFM | SOLICITUD 38 - APOYO LOGISTICO A "JEMGO" PARA REUNION ANÁLISIS ESTRATÉGICO EL 07 MAYO PARA 85 PERSONAS, EN ESD. FORTALEZA | SOLICITUD 39 - APOYO "JEMGO" CENA REUNION PRENSA MESA PROCESO DE PAZ, EL 29 MAYO PARA 45 PERSONAS, EN COGFM | TOTAL |
|---|---|---

| | | |

CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES ARTICULO 50 LEY 789 DE 2002 PERSONA JURÍDICA

Para dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, el suscrito Representante Legal **FRANZ GIOVANNY PUIN FERNANDEZ** identificado con cedula de ciudadanía No. 79.512.882 expedida en la ciudad de Bogota, en calidad de representante legal y **JOSE ANGEL CARDENAS LEON**, identificado con cedula de ciudadanía No. 3.096.330 de MANTA y tarjeta profesional 105702-T, en calidad de REVISOR FISCAL de la firma **INVERSIONES PUIN S.A.S.** con NIT No. 900.273.896-8, se permite certificar que la mencionada sociedad ha realizado los pagos de seguridad social y aportes parafiscales correspondientes a las nóminas de los últimos seis (6) meses anteriores a la fecha de presentación de la propuesta.

Dado en la ciudad de Bogota D.C., a los seis (6) días del mes de junio de 2.025

FRANZ GIOVANNY PUIN FERNANDEZ
C.C. No. 79.512.882 de Bogotá
Representante Legal
INVERSIONES PUIN S.A.S.
NIT No. 900.273.896-8

JOSÉ ÁNGEL CÁRDENAS LEON
Revisor Fiscal
TP No. 105702-T
C.C. 3.096.330 de Manta

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 900273896	8	INVERSIONES PUIN S.A S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	INVERSIONES PUIN SAS	CRA 33 NO. 25 A 04	BOGOTA-BOGOTA D.E.	2680235	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-05	2025-06	1535822558	9487249596	E	2025/06/25	2025/06/06	BANCOLOMBIA	0	$2,853,400

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	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: INVERSIONES PUIN SAS (7 Afiliados)																						$11,388,000	$1,822,400			$11,388,000	$455,900			$11,388,000	$455,900			$11,388,000		$119,200		$0	$0		$2,853,400
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 2551102 (7 Afiliados)																						$11,388,000	$1,822,400			$11,388,000	$455,900			$11,388,000	$455,900			$11,388,000		$119,200		$0	$0		$2,853,400
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (7 Afiliados)																						$11,388,000	$1,822,400			$11,388,000	$455,900			$11,388,000	$455,900			$11,388,000		$119,200		$0	$0		$2,853,400
1	CC	1007695366	AMAYA SONIA																	23030 1	30	$1,423,500	$227,800	EPS008	30	$1,423,500	$57,000	CCF21	30	$1,423,500	$57,000	14-23	30	$1,423,500	1.044%	$14,900	30	$0	$0	SI	$356,700
2	CC	1026593218	CALDERON BRENDA	X																23100 1	30	$1,423,500	$227,800	EPS005	30	$1,423,500	$57,000	CCF21	30	$1,423,500	$57,000	14-23	30	$1,423,500	1.044%	$14,900	30	$0	$0	SI	$356,700
3	CC	1012376836	FERNANDEZ CARLOS	X																23020 1	30	$1,423,500	$227,800	EPS008	30	$1,423,500	$57,000	CCF21	30	$1,423,500	$57,000	14-23	30	$1,423,500	1.044%	$14,900	30	$0	$0	SI	$356,700
4	CC	52023405	MENDOZA ANGELA																	25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS005	30	$1,423,500	$57,000	CCF21	30	$1,423,500	$57,000	14-23	30	$1,423,500	1.044%	$14,900	30	$0	$0	SI	$356,700
5	CC	86008954	MORA RUDY	X																23030 1	30	$1,423,500	$227,800	EPS005	30	$1,423,500	$57,000	CCF21	30	$1,423,500	$57,000	14-23	30	$1,423,500	1.044%	$14,900	30	$0	$0	SI	$356,700
6	CC	79512882	PUIN FRANK																	23030 1	30	$2,847,000	$455,600	EPS005	30	$2,847,000	$113,900	CCF21	30	$2,847,000	$113,900	14-23	30	$2,847,000	1.044%	$29,800	30	$0	$0	SI	$713,200
7	CC	52466025	RODRIGUEZ MARIA																	23100 1	30	$1,423,500	$227,800	EPS005	30	$1,423,500	$57,000	CCF21	30	$1,423,500	$57,000	14-23	30	$1,423,500	1.044%	$14,900	30	$0	$0	SI	$356,700
Total	**Afiliados(7)**																					$11,388,000	$1,822,400			$11,388,000	$455,900			$11,388,000	$455,900			$11,388,000		$119,200		$0	$0		$2,853,400

DATOS GENERALES DEL APORTANTE							
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900273896	8	INVERSIONES PUIN S.A S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	INVERSIONES PUIN SAS	CRA 33 NO. 25 A 04	BOGOTA-BOGOTA D.E.	2680235	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-05	2025-06	1535822558	9487249596	E	2025/06/25	2025/06/06	BANCOLOMBIA	0	$2,853,400

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				7	$1,822,400	$0	$0	$1,822,400
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	2	$455,600	$0	$0	$455,600
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$227,800	$0	$0	$227,800
PORVENIR	230301	800,224,808	8	3	$911,200	$0	$0	$911,200
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$227,800	$0	$0	$227,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				7	$119,200	$0	$0	$119,200
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	7	$119,200	$0	$0	$119,200
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				7	$455,900	$0	$0	$455,900
CAFAM	CCF21	860,013,570	3	7	$455,900	$0	$0	$455,900
EPS (ADMINISTRADORAS: 2)				7	$455,900	$0	$0	$455,900
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	2	$114,000	$0	$0	$114,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	5	$341,900	$0	$0	$341,900
TOTAL				7	$2,853,400	$0	$0	$2,853,400

2025/06/06 01:53 PM

CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES ARTICULO 50 LEY 789 DE 2002 PERSONA JURÍDICA

Para dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, el suscrito Representante Legal **CARLOS ANDRES SIERRA PAEZ**, identificado con cedula de ciudadanía No. 1.026.261.705 de Bogotá, en calidad de representante legal y **JOSE ANGEL CARDENAS LEON**, identificado con cedula de ciudadanía No. 3.096.330 de MANTA y tarjeta profesional 105702-T, en calidad de REVISOR FISCAL de la firma **INDUHOTEL S.A.S.**, identificada con NIT No. 900.300.970-1, se permite certificar que la mencionada sociedad ha realizado los pagos de seguridad social y aportes parafiscales correspondientes a las nóminas de los últimos seis (6) meses anteriores a la fecha de presentación de la propuesta.

Dado en la ciudad de Bogota D.C., a los seis (6) días del mes de junio de 2.025

CARLOS ANDRES SIERRA PAEZ
C.C. No. 1.026.261.705 de Bogotá
Representante Legal
INDUHOTEL S.A.S.
NIT No. 900.300.970-1

JOSÉ ÁNGEL CÁRDENAS LEON
Revisor Fiscal
TP No. 105702-T
C.C. 3.096.330 de Manta

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 900300970	1	INDUHOTEL SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	GERENCIA	CARRERA 37 25 A 57	BOGOTA-BOGOTA D.E.	7652901	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-04	2025-05	1493026476	9486220668	E	2025/05/19	2025/05/19	BANCOLOMBIA	0	$1,047,900

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	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	1019037412	PUIN CINDY																		230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS005	30	$1,423,500	$57,000	CCF24	30	$1,423,500	$57,000	14-23	30	$1,423,500	$7,500	30	$0	$0	SI	$349,300
2	CC	52036863	SALAMANCA OLGA																		231001	30	$1,423,500	$227,800	EPS008	30	$1,423,500	$57,000	CCF24	30	$1,423,500	$57,000	14-23	30	$1,423,500	$7,500	30	$0	$0	SI	$349,300
3	CC	1026261705	SIERRA CARLOS																		231001	30	$1,423,500	$227,800	EPS005	30	$1,423,500	$57,000	CCF24	30	$1,423,500	$57,000	14-23	30	$1,423,500	$7,500	30	$0	$0	SI	$349,300
Total	Afiliados(3)																						$4,270,500	$683,400			$4,270,500	$171,000			$4,270,500	$171,000			$4,270,500	$22,500		$0	$0		$1,047,900

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 900300970	1	INDUHOTEL SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	GERENCIA	CARRERA 37 25 A 57	BOGOTA-BOGOTA D.E.	7652901	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-04	2025-05	1493026476	9486220668	E	2025/05/19	2025/05/19	BANCOLOMBIA	0	$1,047,900

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				3	$683,400	$0	$0	$683,400
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	2	$455,600	$0	$0	$455,600
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$227,800	$0	$0	$227,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$22,500	$0	$0	$22,500
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	3	$22,500	$0	$0	$22,500
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$171,000	$0	$0	$171,000
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	3	$171,000	$0	$0	$171,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 2)				3	$171,000	$0	$0	$171,000
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	1	$57,000	$0	$0	$57,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	2	$114,000	$0	$0	$114,000
TOTAL				3	$1,047,900	$0	$0	$1,047,900

CERTIFICACIÓN DE PAGO DE APORTES A SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES – PERSONA NATURAL

Yo, FABIAN MAZABEL CANO identificado con cedula de ciudadanía No. 1.130.609.605 de Cali, de acuerdo con lo señalado en el artículo 9 de la Ley 828 de 2003, DECLARO BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO, con sujeción a las sanciones que para tal efecto establece el Código Penal en su artículo 442, que he efectuado el pago por concepto de mis aportes a los sistemas de salud, pensiones, riesgos profesionales.

Se expide en la ciudad de Bogota D.C., a los seis (06) días del mes de junio de 2.025

Atentamente,

FABIAN MAZABEL CANO
CC: 1.130.609.605 de Cali
Cel. 313 225 0558
fmazabelt@gmail.com

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	1130609605	FABIAN MAZABEL CANO	cra 28a 75a-48	3132250558	fmazabelt@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		BOGOTÁ D. C.	BOGOTA, D.C.		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-06	2025-06	I	06/06/2025	87201480	$413.300	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	178.000	0		0		0	0	0	0	178.000	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	227.800	0	0	0	0	0	0		227.800	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	800903790-5	7.500				7.500	0	0	7.500			75	7.500	1

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	178.000	178.000
Pensión	1	227.800	227.800
Riesgos Laborales	1	7.500	7.500
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	413.300	413.300

ACEPTADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE							
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	1130609605	FABIAN MAZABEL CANO		cra 28a 75a-48	3132250558	fmazabelt@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente			BOGOTÁ. D. C.	BOGOTÁ. D.C.		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-06	2025-06	I	06/06/2025	87201480	$413.300	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Colegiado	Exterior	Extranjero	Cotiz. estudiante	Suscripción	IRET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	INL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1130609605	MAZABEL CANO FABIAN	57	0			N																230201	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS005	1.423.500	178.000	14-11	1.423.500	1	7.500		0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA UNIÓN · 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°	**146-2025**			
RECURSO	16			
RUBRO PRESUPUESTAL	SERVICIOS DE SOPORTE			
CONTRATISTA	UT LOGISTICA IP			
CONCEPTO	SEGUNDO PAGO PARCIAL			
VALOR	$301.392.337,13			
NUMERO DE ENTRADA DEL SERVICIO EN SAP (CUANDO APLIQUE)	4500524070			
FECHA DE ELABORACIÓN Y ENTREGA	13/06/2025			
TIPO DE DOCUMENTO:	ORIGINAL	COPIA	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
REGISTRO PRESUPUESTAL MODIFICADO	X		1	65825
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		5	002
FACTURA O DOCUMENTO EQUIVALENTE CON ANEXO	X		2	FE2
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	7	Certificación con planillas
OTROS DOCUMENTOS:				
OFICIO REMISORIO	X		1	125006449302
RELACION ACTIVIDADES DESARROLLADAS	X		1	S/N
DCTOS SOPORTES ACTIVIDADES REALIZADAS	X	X	178	S/N
TOTAL FOLIOS			**195**	

Nombre y firma de quien recibe en Contabilidad: Yuri Garcia

Fecha y hora de recibido: 13-06-2025 10:30am

Nombre y firma de quien recibe para archivo en el expediente contractual: _____

Fecha y hora de recibido: _____

DILIGENCIADO POR:

TS1/ DIANA MILENA CHARRY MARTINEZ
Funcionario Encargado de la Verificación Sección de Pagos ARFIN