



ARMADA DE COLOMBIA

FORMATO TRAMITE DE PAGO CONTRATO

Proceso: Adquisiciones

Autoridad: JOLAN

Código: ADQUI-FT-028-JOLAN-V02

Rige a partir de: 25/08/2023

Página 1 de 1

UNIDAD DELEGATARIA:

ENSUB

PARA:

DIVISION FINANCIERA

TRAMITA:

DIVISION DE ADQUISICIONES

FECHA:

15/10/2023

RECIBE:

Asstir Contable Oficina Financiera

No. RADICADO ADQUISICIONES

ENTREGA:

Ejecutiva de contrato

ANTICIPO	
AMORTIZACIÓN	
PAGO ANTICIPADO	
LEGALIZACIÓN	
CESSION DE DERECHOS	
MULTAS Y/O SANCIONES	
RESERVA PRESUPUESTAL	
PAGOS PARCIALES	
PAGO FINAL	X
PAGO TOTAL(SOLA ENTREGA)	

RADICADO SIIF-CXP No.

BIEN/SERVICIO

No. ACTA	REC	CDP	No. CONTRATO/ ORDEN DE COMPRA/RESOLUCI ON	Nº PEDIDO SAP	No. ENTRADA DE ALMACEN	VIGENCIA CTO	CRP	CONTRATISTA	No. FACTURAS)	VALOR FACTURAS)	OBSERVACIONES
FINAL	16	12125	0047-ARC-ENSUB- DIENS-2023			2025	31025	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE INTEGRACION S.A. CIA SA.	FE 54081	\$ 13.477.575,00	ENSUB R-16
VALOR FACTURADO										\$ 13.477.575,00	
VALOR TRAMITE DE PAGO										\$ 13.477.575,00	

Angela María Acuna Caro
Capitán de Contrata ANGELA MARIA ACUNA CARO

Jefe del Departamento Logístico de la Escuela Naval de Suboficiales "ARQ. BARRANQUILLA"

Vo.Bo.
Jefe División Administrativa
ENSUB

TERESA THERISE BOHORQUEZ

Vo.Bo.
Jefe División de Adquisiciones
ENSUB (E)

FRANCISCA CAMILA MALDONADO

Vo.Bo. (Supervisor Contrato):

EDONALDO ALVARO HERNANDEZ

Elaboró Ejecutiva de contrato

AA13 SANDRA GONZALEZ

42/599911



LISTA DE CHEQUEO PARA LA RECEPCIÓN Y TRAMITE DE CUENTAS PARA PAGO - CONTRATOS DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y/O SERVICIOS

Procesos: Financiero

Código: FINAN-FT-002-JOLAN-V04

Rige a partir de: 28/05/2023

Autoridad: JOLAN

Página 1 de 1

INFORMACIÓN GENERAL

No.	Requisitos Generales (Todos deben Incluir éstos documentos)	DEPENDENCIA QUE TRAMITA
1	Formato de Solicitud de Pago firmado por el Ordenador del Gasto.	SI N/A
2	Radicación de Cuenta por pagar en SIIF.	X
3	Entrada de Bienes firmada por el almacenista y/o entrada de servicios firmada por el supervisor.	X
4	Acta de Recibido a Satisfacción, suscrita por el supervisor del contrato. (Escaneado formato PDF legible)	X
5	Factura o documento equivalente con el lleno de los requisitos legales. (Formato PDF - representación gráfica)	X
6	Planilla y recibo de pago de Aportes de Seguridad Social, pensión y riesgos laborales.	X
7	Personas Jurídicas: certificación revisor fiscal o representante legal de aportes parafiscales de los empleados, para el periodo en que se tramite el pago.	X
8	Registro Único Tributario.	X
9	Documento de Cesión de derechos o endosos firmado por las dos partes, si los hay.	X
10	Resolución por incumplimiento si lo hay, junto a una notificación al proveedor y una autorización por este para el descuento de la sanción.	X
11	Acto administrativo de cambio del supervisor si ha sido cambiado.	X
12	Copia del CDP, copia del CRP debidamente firmada	X
13	Contrato y modificaciones, póliza, aprobación de póliza de la plataforma SECOP	X
14	Certificación Bancaria del proveedor no mayor a 30 días	X
15	Requisitos Adicionales para el trámite de Pago en otras Monedas o Proveedores del Exterior	SI N/A
16	Copia de la declaración de importación si se trata de bienes.	X
17	Formato solicitud para pago obligación moneda extranjera, firmado por el ordenador del gasto.	X
18	Requisitos Adicionales para el trámite de Pago para Trabajadores Independientes, Contratos de Prestación de Servicios.	SI N/A
19	Certificación que permita clasificarlo como empleado, Trabajador por cuenta propia u otros, firmada por el contratista.	X
20	Requisitos Adicionales para el trámite de Pago para Empresas SAS	SI N/A
21	Solicitud de no aplicación de Retención en la fuente, acuerdo ley 1429.	X
22	Certificación de la cámara de comercio, con el fin de evidenciar fecha de creación de la empresa.	X
23	Requisitos Adicionales para el trámite de Pago para Uniones Temporales Y Consorcios	SI N/A
24	Acta de constitución de la unión temporal o consorcio, donde se especifique el porcentaje de participación de cada contratista, y qué participante será el encargado de la facturación del contrato?	X
25	Aportes parafiscales de cada uno de los integrantes de la Unión Temporal y de los consorcios	X
26	Certificación bancaria del tercero beneficiario del pago de la unión temporal o del consorcio.	X

NOTAS:

- Verificar que el valor de la radicación de la cuenta por pagar en SIIF, coincida con el valor a tramitar para pago. Así mismo, cuando se trate de legalización de pagos anticipados, se debe verificar que haya una radicación de cuenta por pagar por el valor a pagar y otra por el valor a legalizar.
- Verificar que el valor de la entrada de bienes y los bienes coincidan con la factura.
- Verificar que el número de la entrada de bienes y/o servicios, el acta de recibo a satisfacción y la factura no supere el plazo de ejecución.
- Verificar que la factura cumpla con los siguientes requisitos de ley: Está denominada expresamente como factura de venta, el NIT, y nombre del contratante es correcto, no tiene emendaduras o tachones, el detalle de la factura esté acorde con el objeto contractual, la resolución de autorización de numeración de la DIAN está vigente, verificar las sumas aritméticas, incluir firma digital, Indicar CUFÉ (Código Único de Factura Electrónica), incluir código QR, cuando se trate de la representación gráfica digital o impresa (PDF). Esta debe estar aceptada por el supervisor en la plataforma Olimpia
- Verificar que la actividad económica registrada en el RUT esté relacionada con el objeto contractual.
- Para legalización de pagos anticipados, se factura de la totalidad de los bienes y/o servicios recibidos, descontando el valor del pago anticipado a legalizar.

OBSERVACIONES:

FIRMA QUIEN REvisa DEPENDENCIA QUE TRAMITA FECHA: 15-10-2023

FIRMA DE QUIEN REvisa DIVISIÓN DE CONTABILIDAD FECHA: _____

4. BALANCE FINAL:

FACTURAS	ACTA RECEPCIÓN	ENTRADA ALMACÉN	ORDEN DE PAGO	VALOR PAGADO
No. Y VALOR	No. Y VALOR	No. Y VALOR	No. Y VALOR	
FECHA	FECHA			
FE 54057	10-09-2025	4200379711	366412425	
\$46,521,949.00	\$46,521,949.00	\$46,521,949.00	\$46,521,949.00	
10-09-2025	FINAL			
FE 54081	15-10-2025			
\$13,477,575.00	\$13,477,575.00			
14-10-2025				
EN TRÁMITE DE PAGO				

3. SITUACIÓN FINANCIERA

No.	FECHA	UNITARIO	IVA	TOTAL	OBSERVACIONES RELEVANTES
1	10-09-2025	\$46,521,949.00	0	\$46,521,949.00	
ACTA RECEPCIÓN					

2. ACTAS DE RECEPCIÓN (TOTALES O PARCIALES):


ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	CONTRATADA	EJECUTADA	UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
3	MANTENIMIENTO, INTEGRACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE MÓDULOS DE SOFTWARE Y EQUIPOS ESPECIALIZADOS PARA EL SISTEMA DE VISUALIZACIÓN DEL SIMULADOR DE PUENTE FULL MISSION Y DEL SISTEMA DE COMUNICACIONES DE SEGURIDAD Y SOCORRO GROSS	UND	01	01		\$13,477,575.00	0	\$13,477,575.00
								TOTAL


1. SERVICIOS RECIBIDOS

CONTRATO No.	0047-ARC-ENSUB-DLENS-2025	CONTRATISTA	COMPANIA INTERNACIONAL DE INTEGRACION S.A-C12 S A
OBJETO DEL CONTRATO	MANTENIMIENTO A TODO COSTO, INCLUYENDO REPUESTOS, ACTUALIZACIÓN, INTEGRACIÓN, SOPORTE TÉCNICO, ESPECIALIZADO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE MÓDULOS DE SOFTWARE Y EQUIPOS PARA SIMULADORES DE SISTEMAS DE COMUNICACIONES, PLATAFORMA DE NAVEGACIÓN Y VTS DE LA ENSUB	PLAZO DE EJECUCIÓN	15 de octubre de 2025
VALOR TOTAL CONTRATO	\$59,999,524.00	RESPALDO	CDP No. 12125 de fecha 08-05-2025
FORMA DE PAGO	PAGO PARCIAL	PREPUESTAL	CRP No. 31025 de fecha 04-07-2025
SUPERVISOR	PD04 ANGEL F. ALVAREZ HERNANDEZ		

El día 15 del mes de octubre del año 2025, se reunieron: PD04 Angel Faustino Alvarez Hernández, en calidad de Supervisor del Contrato No. 0047-ARC-ENSUB-DLENS-2025 debidamente designado por la ESCUELA NAVAL DE SUBOFICIALES "ARC BARRANQUILLA", acuerdo obra en acta de posesión de fecha 04 julio de 2025 y el señor PEDRO PABLO DUARTE PÁEZ, en calidad de Representante de la empresa contratista COMPANIA INTERNACIONAL DE INTEGRACION S.A-C12 S.A, con el fin de hacer entrega, verificar y de proceder a recepcionar EL MANTENIMIENTO, acuerdo estipulaciones pactadas por los contratantes, acuerdo información, datos y soportes a la presente, así:

ACTA FINAL Y RECEPCIÓN CONTRATO

	Código: ADQUI-FT-025-JOLAN-V07	Rige a partir de: 25/08/2023	Página 1 de 2
	Proceso: Adquisiciones		
ACTA DE RECEPCIÓN FINAL			
Autoridad: JOLAN			

ACTA DE RECEPCIÓN FINAL	Proceso: Adquisiciones		 ARMADA DE COLOMBIA
	Autoridad: JOLAN	Código: ADQUI-FT-025-JOLAN-V07	
Rige a partir de: 25/08/2023			Página 2 de 2

SALDO / EXCEDENTE	VALOR			CONTRATO		INICIAL	\$ 59.999.524,00
	PAGADO	RECEPCIONADO	FACTURADO	PAGADO	ADICIONADO		
ENTRANTE DE PAGO	\$46.521.949,00	\$59.999.524,00	\$59.999.524,00	\$46.521.949,00	\$ 0		

5. CUMPLIMIENTO FRENTE A OBLIGACIONES PARAFISCALES Y SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL (Artículos 23° de la Ley 1150 de 2007, 50° de la Ley 789 de 2002, 202° y 204° de la Ley 100 de 1993, 1° de la Ley 89 de 1988, 7° de la Ley 21 de 1982 y 2° y 3° de la Ley 27 de 1974 y demás normas concordantes);

Se verificó el cumplimiento de las obligaciones de la Empresa Contratista COMPANÍA INTERNACIONAL DE INTEGRACIÓN S.A-CI2 S.A frente a los sistemas de Seguridad Social Integral en salud, pensiones y riesgos laborales, información que se puede constatar en el oficio expedido el 15 de octubre de 2025, suscrito por el señor REPRESENTANTE LEGAL en el que certifica que se encuentra al día en sus obligaciones parafiscales y de seguridad social integral a la fecha, así como en la planilla o certificación de pago correspondiente al periodo aquí relacionado.

6. OBSERVACIONES:

a. Se anexa Factura No FE 54081 de fecha 14-10-2025, por \$ 13.477.575,00 (01) folio.

b. Certificación de cumplimiento de pago al sistema de seguridad social y salud, pensiones, riesgos laborales y aportes parafiscales.

Los servicios prestados se recibieron dentro del plazo de ejecución del contrato.

7. EVALUACIÓN DEL PROVEEDOR:

La empresa contratista COMPANÍA INTERNACIONAL DE INTEGRACIÓN S.A-CI2 S.A cumplió a satisfacción el objeto del contrato y queda a paz y salvo con la Escuela Naval de Suboficiales "ARC BARRANQUILLA" por todo concepto.

CONCEPTO		SI	NO
ENTREGO LOS BIENES O PRESTO LOS SERVICIOS CONTRATADOS	:	X	
CUMPLIÓ CON LO CONTRATADO DENTRO DEL PLAZO CONVENIDO	:	X	
ATENDIO LAS OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR	:	X	

OBSERVACIONES	CONTRATISTA	ARMADA NACIONAL

En constancia se firma por quienes ellas intervinieron.

PD04 Angel F. Alvarez Hernández
C.C. 19.874.567 de Magangué
Escuela Naval de Suboficiales "ARC BARRANQUILLA"
Teléfonos 3003031169
angel.alvarez.he@armada.mil.co

Pedro Pablo Duarte Páez
C.C. 80.410.789 de Bucaramanga
COMPANÍA INTERNACIONAL DE INTEGRACIÓN S.A-CI2 S.A
Teléfonos 3173716704
juan.paez@ci2.co



SOMOS AUTO-RETENEDORES DE RENTA

Resolución No.1049 del 13-FEB-2019
Act.Econ. ICA 4652 - 6311

SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
Resolución 000200 del 27 de Diciembre 2024

COMPAÑIA INTERNACIONAL DE INTEGRACION S.A.
NIT: 830056149-0
Responsable de IVA

Av calle 26 # 96 J - 66 of 404
BOGOTÁ

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

FE 54081

Página 1 de 1

CLIENTE:	ESCUELA NAVAL DE SUBOFICIALES ARC BARRANQUILLA		
NIT o C.C.:	800141653-6	CIUDAD:	BARRANQUILLA
DIRECCIÓN:	VIA 40 CL 58 22	TELEFONO:	
VENDEDOR:	JUAN CARLOS PAEZ	CONDICIONES DE PAGO:	30 DIAS

FECHA FACTURA	14/10/25
FECHA VENCIMIENTO	13/11/25

CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
	MANTENIMIENTO, INTEGRACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE MÓDULOS DE SOFTWARE Y EQUIPOS ESPECIALIZADOS PARA EL SISTEMA DE VISUALIZACIÓN DEL SIMULADOR DE PUENTE FULL MISSION Y DEL SISTEMA DE COMUNICACIONES DE SEGURIDAD Y SOCORRO GMDSS	1,00	13.477.575,00	13.477.575,00

NOTA: AUTORIZO A CI2 S.A. A CONSULTAR, EN CUALQUIER TIEMPO, EN DATA CREDITO, TODA LA INFORMACION RELEVANTE PARA CONOCER MI DESEMPEÑO COMO DEUDOR Y MI CAPACIDAD DE PAGO, ADEMÁS DE REPORTAR A DATA CREDITO, SOBRE EL CUMPLIMIENTO O INCUMPLIMIENTO DE MIS OBLIGACIONES CREDITICIAS. - NOS RESERVAMOS EL DERECHO DE PROPIEDAD DE LAS MERCANCIAS ARRIBA MENCIONADAS HASTA SU CANCELACION TOTAL - LA PRESENTE FACTURA DE VENTA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS LEGALES A UN TITULO VALOR SEGÚN ARTICULO 774 DEL CODIGO DE COMERCIO.	Subtotal	COP	13.477.575,00
	Descuento	COP	0,00
	I.V.A	COP	0,00
	Ret Fte	COP	0,00
	Ret Ica	COP	0,00
	Ret Iva	COP	0,00
	Total	COP	13.477.575,00

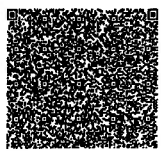
FAVOR ELABORAR CHEQUE CON SELLO RESTRICTIVO A NOMBRE DE COMPAÑIA INTERNACIONAL DE INTEGRACION S.A. NIT.830.056.149-0, Ó CONSIGNAR A: BANCO B8VA CTA.CTE. No. 130-000102 - BANCOLOMBIA CTA.CTE. No. 23705348128 - ITAU CTA.CTE. 009386311 - BANCO DE BOGOTA CTA.CTE. 621018266

SON: TRECE MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS CON CERO CENTAVOS

Autorización Numeración de Facturación Electronica No. 18764087061465 Del 2025-01-13 Hasta 2026-07-13 Numeración Autorizada: Desde FE 49147 Hasta FE 80000

Comentarios:
#S15-01-04-008; Contrato No. 0047-ARC-ENSUB-DLENS-2025;
angel.alvarez@armada.mil.co#S

Angel F. Alvarez
19.974.567





Compañía Internacional
de Integración



Nit 830056149-0



(+601) 6085858
6085959



AvCll 26#96J- 66 of. 404
Edificio Optimus



info@ci2.co
www.Ci2.co

Bogotá, D.C.; 14 de octubre de 2025

Oficio No. 100.394.25

Señores
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
ARMADA DE COLOMBIA
ESCUELA NAVAL DE SUBOFICIALES ARC "BARRANQUILLA"
Atn.: Sr. JT(R) ANGEL F. ALVAREZ HERNANDEZ
Supervisor de Contrato No. 0047-ARC-ENSUB-DLENS-2025
Barranquilla

Asunto: Anexo Aclaratorio Factura electrónica de Venta No. 54081

Referencia: Contrato N° 0047 ARC-ENSUB-DLENS-2025

Respetados Señores, cordial saludo.

Con toda atención me permito aclarar que la **Compañía Internacional de Integración S.A. (CI2)**, dando cumplimiento a la normatividad vigente está obligada a emitir facturas electrónicas a través de una plataforma de facturación, dicha herramienta es parametrizada por el proveedor "SAP Business One - CONSENSUS S.A.S 800089002-1", el cual permite un determinado número de caracteres en la descripción de las facturas.

Teniendo en cuenta lo anterior nos permitimos dar alcance a la descripción de los ítems contenidos en la Factura Electrónica No. 54081 expedida por Ci2 S.A. de fecha 14 de octubre de 2025, dentro de la ejecución del contrato en referencia, así:



SOMOS AUTO-RETENEDORES DE RENTA
Resolución No.1049 del 13-FEB-2019
Act.Econ. ICA 4652 - 6311
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
Resol. 000200 del 27 de diciembre 2024

COMPAÑIA INTERNACIONAL DE INTEGRACION S.A.
NIT: 830056149-0
Responsable de IVA
Av calle 26 # 96 J - 66 of 404
BOGOTÁ

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

FE 54081

CLIENTE:	ESCUELA NAVAL DE SUBOFICIALES ARC BARRANQUILLA	FECHA FACTURA	14/10/25
NIT o C.C.:	800141653-6	CIUDAD:	BARRANQUILLA
DIRECCIÓN:	VIA 40 CL 58 22	TELEFONO:	3046268484
		CONDICIONES DE PAGO:	30 DIAS
		FECHA VENCIMIENTO	14/11/25





Compañía Internacional
de Integración

Nit 830056149-0

(+601) 6085858
6085959

AvCII 26#96J- 66 of. 404
Edificio Optimus

info@ci2.co
www.Ci2.co

CODIGO ITEM.	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	<p><u>MANTENIMIENTO, INTEGRACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE MÓDULOS DE SOFTWARE Y EQUIPOS ESPECIALIZADOS PARA EL SISTEMA DE VISUALIZACIÓN DEL SIMULADOR DE PUENTE FULL MISSION Y DEL SISTEMA DE COMUNICACIONES DE SEGURIDAD Y SOCORRO GMDSS</u></p> <p>Mantenimiento, integración y puesta a punto de equipos especializados para el sistema de visualización del simulador de puente full mission, consistente en verificación de paquete de software Visual Channels VIS6000, Visual System Tuner, corrección curva de imagen, encendido remoto desde estación instructor, identificando el estado de programación de sus parámetros y archivos de configuración dedicado, con el fin de corregir aquellos que se encuentren fuera de los valores pre configurados por los integradores Wärtsilä Voyage y Ci2. Se requiere certificación del correcto funcionamiento del software del sistema por parte de Wärtsilä Voyage.</p> <p>Se realizará actualización de cinco (05) pantallas, y verificación de funcionamiento, requeridas para garantizar su óptimo funcionamiento e integración con el sistema de simulación del puente full mission. Se requiere certificado del correcto funcionamiento del hardware y software del sistema por parte de Wärtsilä Voyage.</p> <p>Se requiere informe detallado del funcionamiento y rendimiento del sistema (Hardware y software), así como la proyección de actualizaciones, migración tecnológica y demás requerimientos para garantizar la vida útil del sistema por parte de Wärtsilä Voyage y Ci2, incluyendo la socialización del resultado de mantenimiento del sistema de puente full misión NTPRO 5000. La entrega de informe(s) serán requisito para tramites de facturación para el contratista.</p>	1	\$13.477.575	\$13477.575
NOTA: AUTORIZO A CI2 S.A. A CONSULTAR, EN CUALQUIER TIEMPO, EN DATACREDITO, TODA LA INFORMACION RELEVANTE PARA CONOCER MI DESEMPEÑO COMO DEUDOR Y MI CAPACIDAD DE PAGO, ADEMÁS DE REPORTAR A DATACREDITO, SOBRE EL CUMPLIMIENTO O INCUMPLIMIENTO DE MIS OBLIGACIONES CREDITICIAS. - NOS RESERVAMOS EL DERECHO DE PROPIEDAD DE LAS MERCANCIAS ARRIBA MENCIONADAS HASTA SU CANCELACION TOTAL - LA PRESENTE FACTURA DE VENTA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS LEGALES A UN TITULO VALOR SEGÚN ARTICULO 774 DEL CODIGO DE COMERCIO			SUB-TOTAL	\$13.477.575
			DESCUENTO	\$0
			I.V.A.	\$0
FAVOR ELABORAR CHEQUE CON SELLO RESTRICTIVO A NOMBRE DE COMPAÑÍA INTERNACIONAL DE INTEGRACION S.A. NIT.830.056.149-0, Ó CONSIGNAR A: BANCO BBVA CTA.CTE. No. 130-000102 - BANCOLOMBIA CTA.CTE. No. 23705348128 - ITAU CTA.CTE. 009366311 - BANCO DE BOGOTACTA.CTE. 621018266			RET. FTE.	\$0
			RET. ICA.	\$0
SON: TRECE MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS M/CTE			RET. IVA.	\$0
			TOTAL	\$13.477.575





Compañía Internacional
de Integración



Nit 830056149-0



(+601) 6085858
6085959



AvClI 26#96J- 66 of. 404
Edificio Optimus



info@ci2.co
www.Ci2.co

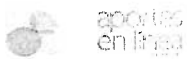
Se expide el presente anexo aclaratorio a los catorce (14) días del mes de octubre de 2025, en la ciudad de Bogotá.

Atentamente,

PEDRO PABLO DUARTE PÁEZ
Representante Legal
Compañía Internacional de Integración S.A.

Elaboró: Juan Carlos Páez





Resumen de Pago por Administradora

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 830056149	0	COMPANIA INTERNACIONAL DE INTEGRACION S.A	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	CAFAM	AV CALLE 26 # 96 J 66 OFICINA 404	BOGOTA-BOGOTA D.E.	6085858	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave	Tipo	Fecha		Pago			
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	
2025-09	2025-10	1824522420	9492909359	E	2025/10/10	2025/10/03	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	0	
								Valor	\$384,263,700

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 5)				216	\$177,294,600	\$0	\$0	\$177,294,600
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	22	\$37,756,300	\$0	\$0	\$37,756,300
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	56	\$45,059,300	\$0	\$0	\$45,059,300
PORVENIR	230301	800,224,808	8	82	\$52,144,400	\$0	\$0	\$52,144,400
PROTECCION	230201	800,229,739	0	50	\$35,066,200	\$0	\$0	\$35,066,200
SKANDIA	230901	800,253,055	2	6	\$7,268,400	\$0	\$0	\$7,268,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				223	\$37,969,200	\$0	\$0	\$37,969,200
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	223	\$37,969,200	\$0	\$0	\$37,969,200
CCF (ADMINISTRADORAS: 17)				219	\$60,893,100	\$0	\$0	\$60,893,100
CAFAM	CCF21	860,013,570	3	163	\$53,218,900	\$0	\$0	\$53,218,900
CAJAMAG	CCF33	891,780,093	3	1	\$221,300	\$0	\$0	\$221,300
COFREM	CCF34	892,000,146	3	4	\$534,500	\$0	\$0	\$534,500
COMFACASANAAT	CCF69	844,003,392	8	3	\$487,400	\$0	\$0	\$487,400
COMFACOR	CCF16	891,080,005	1	1	\$80,500	\$0	\$0	\$80,500
COMFAMA	CCF04	890,900,841	9	19	\$2,585,300	\$0	\$0	\$2,585,300
COMFAMILIAR ATLANTICO	CCF07	890,101,994	9	2	\$217,400	\$0	\$0	\$217,400
COMFAMILIAR CARTAGENA	CCF09	890,480,110	1	4	\$839,100	\$0	\$0	\$839,100
COMFAMILIAR HUILA	CCF32	891,180,008	2	2	\$200,400	\$0	\$0	\$200,400
COMFAMILIAR NARIÑO	CCF35	891,280,008	1	1	\$119,400	\$0	\$0	\$119,400
COMFAMILIAR RIZARALDO	CCF44	891,480,000	1	4	\$582,400	\$0	\$0	\$582,400
COMFANDI	CCF57	890,303,208	5	5	\$613,000	\$0	\$0	\$613,000
COMFANORTE	CCF37	890,500,516	3	1	\$100,200	\$0	\$0	\$100,200
COMFASUCRE	CCF41	892,200,015	5	1	\$136,100	\$0	\$0	\$136,100
COMFENALCO CARTAGENA	CCF08	890,480,023	7	1	\$100,200	\$0	\$0	\$100,200
COMFENALCO SANTANDER	CCF40	890,201,578	7	5	\$648,100	\$0	\$0	\$648,100
COMFENALCO TOLIMA	CCF50	890,700,146	4	2	\$208,900	\$0	\$0	\$208,900
EPS (ADMINISTRADORAS: 29)				223	\$71,828,000	\$0	\$0	\$71,828,000
ALIANSAUD EPS (AFILIADOS: 1)	EPS001	830,113,831	0	3	\$649,000	\$0	\$0	\$649,000
CAJACOPI	CCF035	901,543,211	6	1	\$120,800	\$0	\$0	\$120,800
COMFENALCO VALLE	EPS012	890,303,093	5	1	\$105,900	\$0	\$0	\$105,900
COMPENSAR	EPS048	860,066,942	7	22	\$7,436,200	\$0	\$0	\$7,436,200
EPS MUTUAL SER	EPS046	806,008,394	7	1	\$100,200	\$0	\$0	\$100,200
EPS SURA (AFILIADOS: 1)	EPS010	800,088,702	2	29	\$3,988,100	\$0	\$0	\$3,988,100
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	39	\$5,882,300	\$0	\$0	\$5,882,300
FOSYGA	MIP001	901,037,916	1	4	\$2,695,800	\$0	\$0	\$2,695,800
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	20	\$2,954,800	\$0	\$0	\$2,954,800
S.O.S. SERVICIO ESPECIALIZADO DE SALUD S.A.	EPS018	805,001,157	2	2	\$313,200	\$0	\$0	\$313,200
SALUD MIA EPS	EPS046	900,914,254	1	1	\$100,200	\$0	\$0	\$100,200
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	21	\$2,823,500	\$0	\$0	\$2,823,500
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	78	\$44,553,700	\$0	\$0	\$44,553,700
SAVIA SALUD	EPS040	900,604,350	0	1	\$104,300	\$0	\$0	\$104,300



Resumen de Pago por Administradora

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
NIT 830056149	0	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE INTEGRACION S.A	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	CAFAM	AV CALLE 26 # 96 J 66 OFICINA 404	BOGOTA-BOGOTA D. E.	6085898	Sí	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave	Tipo	Fecha		Pago			
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Límite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2025-09	2025-10	1824522420	9492909359	E	2025/10/10	2025/10/03	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	0	\$384,263,700
RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				13	\$21,767,400	\$0	\$0	\$21,767,400	
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	13	\$21,767,400	\$0	\$0	\$21,767,400	
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				13	\$14,511,400	\$0	\$0	\$14,511,400	
SENA	PASENA	899,999,034	1	13	\$14,511,400	\$0	\$0	\$14,511,400	
TOTAL				223	\$384,263,700	\$0	\$0	\$384,263,700	

People do business with people they know, like and trust.

knowing you.



**EL SUSCRITO REVISOR FISCAL DE
COMPAÑÍA INTERNACIONAL DE INTEGRACIÓN S.A – CI2
NIT: 830.056.149-0**

HACE CONSTAR QUE:

1. De conformidad con el artículo 2 de la Ley 43 de 1990, la Revisoría Fiscal es una actividad que debe ser ejercida por un Contador Público, para quien la función de certificación es una actividad propia de su profesión y tiene carácter de prueba cuando se expide con fundamento en los libros de contabilidad y en el sistema contable de la compañía.
2. La Administración de la compañía es responsable por la correcta preparación de los registros contables, los cuales se deben realizar con fundamento en el nuevo marco técnico normativo aplicable en Colombia en materia de información contable y financiera.
3. Para los efectos de esta certificación he obtenido de la Gerencia la información que he considerado necesaria y he seguido los procedimientos aconsejados por las Normas de Aseguramiento Generalmente Aceptadas en Colombia.
4. La Revisoría Fiscal realiza una auditoría sobre los estados financieros de la compañía, de conformidad con el marco técnico actualmente aplicable en Colombia.

CERTIFICA QUE:

De acuerdo con el resultado de las pruebas selectivas realizadas sobre los documentos y registros de contabilidad, de conformidad con las normas de aseguramiento de la información, certifico que la **COMPAÑÍA INTERNACIONAL DE INTEGRACIÓN S.A – CI2**, ha cumplido de forma adecuada y oportuna durante el mes de septiembre del año 2025, con el pago de los aportes de sus trabajadores a los sistemas de Salud y Riesgos Profesionales para el mes de octubre; y Pensiones, Aportes a la Caja de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, para el mes de septiembre. En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 1150 del 2007.

Teniendo en cuenta los últimos dos dígitos del NIT de la **COMPAÑÍA NACIONAL DE INTEGRACIÓN S.A – CI2**, a esta le corresponde el octavo (08) día hábil el vencimiento para realizar los aportes a la seguridad social, en consecuencia, esta certificación tiene vigencia hasta el día trece (13) del mes de noviembre de 2025, lo anterior en atención a lo dispuesto en el Decreto 1990 de 2016 el cual establece las fechas límite de pago para realizar el aporte al Sistema General de Seguridad Social.



La presente certificación se expide en Bogotá, D.C., a los quince (15) días del mes de octubre del año 2025.



JULIANA ANDREA BUSTOS MEJIA

Revisor Fiscal

T.P 269.994-T

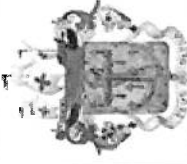
CER-5485-25

Por delegación de Kreston RM S.A

Consultores, Auditores,

Asesores Kreston Colombia

Miembro de Kreston International Ltda.



ARMADA DE LA REPUBLICA DE
COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: ENTRADA DE SERVICIOS

Doc. Material
5003748710-2025
MOVIMIENTO: ML81N

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Escuela Naval de Suboficiales	800141653-3	A024		15.10.2025	Barranquilla, Atlántico
PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO	
CIA INTERNAL DE INTEGRACION SA	0830056149		4200379711		

TRAZABILIDAD: CTO-047-2025 / MTTO SOFWARE COMUNICACIO / MANTENIMIENTO DE SOFTWARE

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
-------	-----------	--------	-----------	-------------	-----------------	------	----	--------------	-----------

MTTO MODULO SOFWARE DE COMUN

1,00 UN 13.477.575,00 13.477.575,00

TOTALES 13.477.575,00

MONTO: TRECE MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

