MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
DIRECCIÓN DE DEFENSA JURÍDICA INTEGRAL

Al contestar, cite este número

Radicado N° **2025251032398583**:MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMPP-CEDE11-DIDIP-29.25

Bogotá D.C., 17 de octubre de 2025

APOYO LOGISTICO

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 01

ASUNTO: Informe de supervisión del recibo parcial a satisfacción de los servicios correspondientes al contrato No. 089-SAMC-APOYOLOGÍSTICO-2025 cuyo objeto es la prestación de servicio de operador logístico para los beneficiarios de las medidas de reparación integral de naturaleza no pecuniaria ordenadas en sentencias judiciales.

I. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

TIPO DE PROCESO	SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA No. 105-SAMC-APOYOLOGISTICO-2025
CDP No.	10425 de fecha 20 de enero de 2025
CRP No.	545825 de fecha 27 de agosto de 2025
CONTRATO No.	089-SAMC-APOYOLOGÍSTICO-2025
OBJETO	PRESTACIÓN DE SERVICIO DE OPERADOR LOGÍSTICO PARA LOS BENEFICIARIOS DE LAS MEDIDAS DE REPARACIÓN INTEGRAL DE NATURALEZA NO PECUNIARIA ORDENADAS EN SENTENCIAS JUDICIALES
VALOR DEL CONTRATO	CUATROCIENTOS MILLONES DE PESOS M/CTE ($ 400.000.000,00) IVA INCLUIDO
CONTRATANTE	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - EJÉRCITO NACIONAL – OFICINA DE APOYO LOGISTICO
NIT	800.130.632-4
CONTRATISTA	COMERCIALIZADORA ORIKUA S.A.S. NIT. 900.724.561-2
REPRESENTANTE LEGAL	LEANDRO CABEZAS CRUZ
DIRECCIÓN	Carrera 45A No. 101 – 22 Bogotá D.C.
TELÉFONO	3138677690 – 3142081053
CORREO ELECTRÓNICO	comercializadoraorikua@outlook.es
INFORMACIÓN BANCARIA	CUENTA DE CORRIENTE del BANCO BANCOLOMBIA 60276652471 a nombre de la empresa COMERCIALIZADORA ORIKUA S.A.S identificada con NIT.

	900.724.561-2.
SUPERVISOR	ST. TATIANA LIZETH OTAVO ROJAS Oficial de defensa contenciosa administrativa
PLAZO DE EJECUCIÓN	Será desde la suscripción del contrato y previo cumplimiento de los requisitos de ejecución (Aprobación de la Garantía Única de Cumplimiento, expedición del CRP) hasta el 28 de noviembre de 2025 y/o hasta agotar el presupuesto oficial, lo que primero ocurra.
LUGAR DE SUSCRIPCIÓN	Bogotá D.C.
LUGAR DE EJECUCIÓN	Los servicios del presente proceso serán prestados conforme a la solicitud del supervisor en los lugares requeridos. Todos los costos para la prestación del servicio serán cubiertos por el contratista.

II. MODIFICATORIOS Y/O ADICIONALES

OMITIDO

III. SERVICIOS RECIBIDOS

La entrega se ha cumplido dentro de los plazos contractuales establecidos, a continuación, se describen pormenorizadamente los bienes recibidos a la fecha así:

SERVICIOS RECIBIDOS

A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE						
No.	**DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO**	**VALOR UNITARIO**	**IVA 19% VALOR UNITARIO**	**COMISIÓN 0,01%**	**IVA COMISIÓN**	**TOTAL**
1	SERVICIO ALQUILER DE EQUIPOS: Mesa/Sillas/Computador/Impresora/Sonido basico/Pañuelos/Sillas para invitados/Suministro para baños (papel,jabon)/Cabina para retorno/Microfonos/Consola/pantalla led 1,5x2 mts picth 2,9 en staking/Poltronas para el gabinete de invitados/Mesa de centro auxiliar/Mesa tablon/Relevo de sonido parte superior/microfons (prensa)/Consola de audio cuente con salida para el streaming/Conexión de internet dedicada de minimo 50 megas/Caja de sonido	19.702.267,39	3.743.430,80	1.970,23	374,34	23.448.042,77
				SUBTOTAL		**19.704.237,62**
				IVA		**3.743.805,15**
				TOTAL		**23.448.042,77**

Al contestar, cite este número

Radicado N° **2025251032398583** MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-CEDE11-DIDEF-29.25

A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE					
No.	**DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO**	**VALOR UNITARIO**	**IVA 19% VALOR UNITARIO**	**IMPOCONSUMO**	**TOTAL**
1	SERVICIO DE COORDINACIÓN DE TRANSPORTE (Gastos para la ejecucion de la operación, transportes, Compra de tiquetes aereos/ Gastos de recursos (Todos los gastos que se pagaron a las personas incluyendo giros,pagos, transferencias y toda la operación transacional bancaria), obedece a la necesidad de cada victima de movimientos logisticos para llegar sitios de concentracion - sitio del evento.	34.041.487,95	6.467.882,71	0,00	40.509.370,66
2	SERVICIO COORDINACIÓN ALIMENTACION (Ciclo de la operación - desayunos, almuerzos y refrigerios).	11.167.262,79	0,00	893.381,02	12.060.643,81
3	Servicio de coordinación de alojamiento en organización de convenciones y enventos (Hospedaje para el personal comprometido en las diferentes actividades)	45.172.351,22	8.582.746,73	0,00	53.755.097,95
4	COMISION INTERMED. 0.01%	9.038,11	1.717,24	0,00	10.755,35
				SUBTOTAL	**90.390.140,06**
				IVA	**15.052.346,68**
				IMPOCONSUMO	**893.381,02**
				TOTAL	**106.335.867,77**

Se informa que para las excusas públicas de Yopal – Casanare se realizó de la siguiente manera, así:

Día 18 de septiembre de 2025: Realización de la actividad de concertación con las familias de las víctimas beneficiarias de las medidas de reparación integral de naturaleza no pecuniarias, donde se realizaron diversas tareas de coordinación y acercamiento con las familias de las víctimas.

Realización de la actividad de reunión con representantes de las víctimas beneficiarias de las medidas de reparación integral de naturaleza no pecuniarias, así mismo, se realiza visita a varios espacios donde se podría llevar a cabo el evento de excusas publica con el fin de verificar las instalaciones y escoger el sitio donde se llevará a cabo el acto de excusas públicas programado para el día 04 de octubre de 2025 en la ciudad de Yopal Casanare.

Día 04 de octubre de 2025: Realización de la actividad de excusas públicas con las víctimas beneficiarias de las medidas de reparación integral de naturaleza no pecuniarias se realizó en CAMARA DE COMERCIO, acto simbólico y formal mediante el cual se reconoce responsabilidad frente a las víctimas, pidió perdón públicamente y reafirma el compromiso con la no repetición; asimismo, teniendo en cuenta aspectos de dignidad, participación y reparación simbólica, se coordina desayuno, refrigerios, almuerzos para las familias e invitados de las víctimas de acuerdo a las especificaciones técnicas del contrato, posterior se coordina el desplazamiento de las familias de las víctimas a la terminal terrestre

Al contestar, cite este número

Radicado N° **2025251032398583** MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-CEDE11-DIDEF-29.25

de la ciudad y al aeropuerto, desplazamientos que se realizaron desde diferentes lugares del país, para sustentar este ítem se anexa copia de comprobantes tiquetes aéreos y comprobante de transacciones bancarias a favor de las familias de las víctimas, a fin de que asistieran a la actividad de excusas públicas y así mismo retornen a sus lugares de origen.

El acto inicia a las 07:00 horas, con una reunión en cámara de comercio entre representantes de la institucionalidad (MDN - EJC) y representantes de las víctimas, teniendo una duración de una hora aproximadamente, posteriormente a partir de las 08:00 horas se da inicio al acto público de acuerdo con los parámetros concertados con las víctimas y con un aforo del auditorio de 200 personas, terminando a las 13:00 horas, finalmente, la actividad culmina con un almuerzo.

COTIZACIONES: Solicitud de cotizaciones: El contratista se obliga para con el supervisor del contrato a entregar tres (3) cotizaciones formales de lo(s) servicio(s) requeridos, para ello las mismas deben guardar relación directa con los servicios requeridos. Cuando por condiciones de la zona o del servicio solo exista un proveedor capaz de garantizar el o los servicios requeridos, el OPERADOR LOGÍSTICO deberá presentar la cotización del proveedor y una justificación del por qué es el único proveedor.

Se realizaron varias cotizaciones, con el fin de escoger el servicio adecuado conforme a presupuesto y especificaciones técnicas, así:

Cotizaciones para el evento de 04 octubre 2025

ORIKUA SAS

Comercializadora Orikua SAS
Nit. 900.724.561-2

COTIZACION DE SERVICIOS

Destino:	Yopal	**Fecha Cotización:**	17/09/2025
Cliente	Comercializadora Orikua	**Cotizado por:**	Leandro Cabezas

FECHA DE EVENTO 4 DE OCTUBRE YOPAL

HOTEL GHL STYLES YOPAL

TIPO DE HABITACIÓN	TARIFA ALOJAMIENTO POR PERSONA DESAYUNO BUFFET	IVA 19%	NOCHES	# HABITACIONES	TOTAL ALOJAMIENTO
HABITACION ESTANDAR	$ 290.000	$ 55.100	1	53	$ 18.290.100
			TOTAL ALOJAMIENTO GRUPO		$ 18.290.100



INCLUYE:

- Alojamiento 1 noche acomodación sencilla
- Desayuno Buffet
- Internet WIFI

ORIKUA SAS

Comercializadora Orikua SAS
Nit. 900.724.561-2

NO INCLUYE

- Gastos no especificados

HOTEL ESTELAR YOPAL

TIPO DE HABITACIÓN	TARIFA ALOJAMIENTO POR PERSONA DESAYUNO BUFFET	IVA 19%	NOCHES	# HABITACIONES	TOTAL ALOJAMIENTO
HABITACION ESTANDAR	$ 900.000	$ 57.000	1	53	$ 18.921.000
			TOTAL ALOJAMIENTO GRUPO		$ 18.921.000



INCLUYE:

- Alojamiento 1 noche acomodación sencilla
- Desayuno Buffet
- Internet WIFI

NO INCLUYE

- Gastos no especificados

Al contestar, cite este número

Radicado N° **2025251032398583** MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-CEDE11-DIDEF-29.25

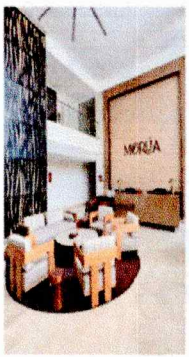
ORIKUA SAS

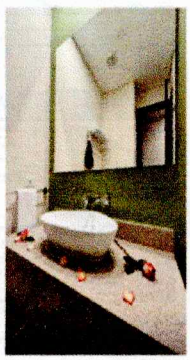
Comercializadora Orikua SAS

Nit. 900.724.561-2

HOTEL MOURA YOPAL

HOTEL MOURA YOPAL					
TIPO DE HABITACION	TARIFA ALOJAMIENTO POR PERSONA DESAYUNO BUFFET	IVA 19%	NOCHES	# HABITACIONES	TOTAL ALOJAMIENTO
HABITACION ESTANDAR	$ 280.000	$ 53.200	1	53	$ 17.659.600
			TOTAL ALOJAMIENTO GRUPO		$ 17.659.600



INCLUYE:

- Alojamiento 1 noche acomodación sencilla
- Desayuno Buffet
- Internet WIFI

NO INCLUYE

- Gastos no especificados

ORIKUA SAS

Comercializadora Orikua SAS

Nit. 900.724.561-2

HOTEL HAMPTON YOPAL

HOTEL HAMPTON YOPAL					
TIPO DE HABITACION	TARIFA ALOJAMIENTO POR PERSONA DESAYUNO BUFFET	IVA 19%	NOCHES	# HABITACIONES	TOTAL ALOJAMIENTO
HABITACION ESTANDAR	$ 275.000	$ 52.250	1	53	$ 17.344.250
			TOTAL ALOJAMIENTO GRUPO		$ 17.344.250








INCLUYE:

- Alojamiento 1 noche acomodación sencilla
- Desayuno Buffet
- Internet WIFI

NO INCLUYE

- Gastos no especificados

Al contestar, cite este número

Radicado N° **2025251032398583** MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-CEDE11-DIDEF-29.25

Cotizaciones para el día 18 de septiembre 2025

Hotel Holiday Inn Express Yopal

Nit. 9006758021
Cra. 29 No. 15 - 64
PBX: 6333505

AN IHG HOTEL

Cotizacion No. C00002048 Revision No. 2

Reciba un cordial saludo del Hotel Holiday Inn Express Yopal. Gracias por considerarnos como la opción ideal para la realización de su evento; será muy grato para nosotros ser sus anfitriones.

Nuestro hotel cumple con todos los lineamientos preventivos operacionales para la prestación del servicio que nos permiten garantizar a Usted y sus invitados una visita segura respaldada por el cumplimiento de los estándares de nuestra promesa Meet with confidence de IHG y el sello de Bioseguridad Safe Stay de oxoHotel de las cuales se derivan actividades como el control de aforos en salones y áreas comunes del hotel, cuidado y calidad de nuestro servicios de alimentos y bebidas, uso de ascensores y marcadores de distanciamiento entre otras.

Evento	Cotización Evento - Alojamiento Yopal		
Fecha	Jueves 11 Septiembre 2025 Fecha Revisión		Viernes 12 Septiembre 2025
Empresa	PROYECTO TRAVEL	NIT	555222666-0
Dirección		Teléfono	- Fax :
Contacto	MARCELA FORERO	Cargo	
Email		Tipo Evento	IH-HOUSE - OTROS
Forma Pago	100% ANTICIPADO	Vencimiento	Sábado 13 Septiembre 2025

Miércoles 17 Septiembre 2025

REQUERIMIENTOS GENERALES

ALIMENTOS

Concepto	Cant.	Valor Unit.	Subtotal	Descuento	Impuesto	Tota
CENA MENU EJECUTIVO	9	50,000	450,000	0	36,000	486,00
ENTRADA, PLATO FUERTE, Y BEBIDA NATURAL						
			Total ALIMENTOS			486,000

ALOJAMIENTO

Concepto	Cant.	Valor Unit.	Subtotal	Descuento	Impuesto	Total
HABITACIÓN ESTANDÁR KING	7	275,000	1.925,000	0	365,750	2.290.750

METRO HOTELS

PROPUESTA HAMPTON BY HILTON YOPAL

EMPRESA:	COMERCIALIZADORA ORMUA SAS
CONTACTO:	Mariela Cabezas
TELÉFONO:	3203776372
E-MAIL:	[redacted]
No HABITACIONES:	10
No ASISTENTES:	10
FECHA INICIAL DEL GRUPO:	17/09/2025
FECHA FINAL DEL GRUPO:	20/09/2025
FECHA DE ENVIO:	11/09/2025

Esta cotización es de carácter informativo, no implica reservación

ALIMENTOS Y BEBIDAS							
Servicio	Cantidad	Días	Horas	Valor neto	Impuesto al consumo 8%	Sub Total Neto	Total
Menu Empresarial	25	1	1	$ 75.000	$ 6.000	$ 81.000	$ 2.025.000
Estacion de café	30	1	1	$ 8.500	$ 680	$ 9.180	$ 275.400
						Total Alimentos y Bebidas	$ 2.300.400

COTIZACION SALON EVENTO 12 DE SEPTIEMBRE						
Servicio	Montaje	#	Horas	Valor	Iva 19%	Total
Alquiler salon Arpa para 30 personas Tarde Eger	Auditorio	30	1	$ 250.000	$ 47.500	$ 297.500
Video beam	permanente		1	$ 100.000	$ 24.200	$ 124.200
Sonido	permanente		1	$ 120.000	$ 22.800	$ 142.800
Meseros	permanente	2	1	$ 130.000	$ 24.700	$ 308.400
				TOTAL EVENTO		$ 961.900

TIPO DE HABITACION	TARIFA ALOJAMIENTO POR PERSONA DESAYUNO BUFFET	IVA 19%	NOCHES	# HABITACIONES	TOTAL ALOJAMIENTO
HABITACION ESTANDAR 17 DE SEPTIEMBRE	$ 250.000	$ 47.500	1	10	$ 2.975.000
HABITACION ESTANDAR 18 DE SEPTIEMBRE	$ 250.000	$ 47.500	2	10	$ 5.950.000
HABITACION ESTANDAR 19 DE SEPTIEMBRE	$ 250.000	$ 47.500	2	7	$ 4.165.000
				TOTAL ALOJAMIENTO GRUPO	$ 9.525.000
				TOTAL EVENTO Y ALOJAMIENTO	$ 11.195.900

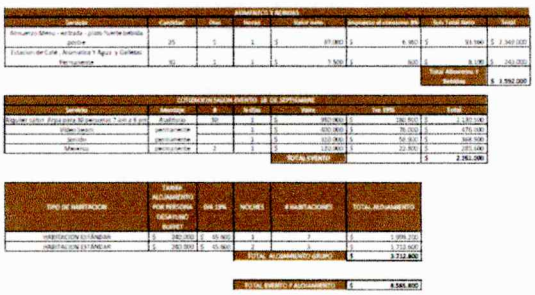
HOTEL MORÚA

Yopal, Casanare, Colombia
11/09/2025

COTIZACIÓN NO. 549

Pax:	30 Personas	Fecha:	18 de Septiembre
Cliente:	PROYECTO TRAVEL	Ambiente:	Salón Arpa
Asesor:	Marcela Forero	Tipo:	Corporativo
Contacto:	313 461 2248	Horario:	8:00 am – 7:00 pm

tarifas son exclusivas para este evento.



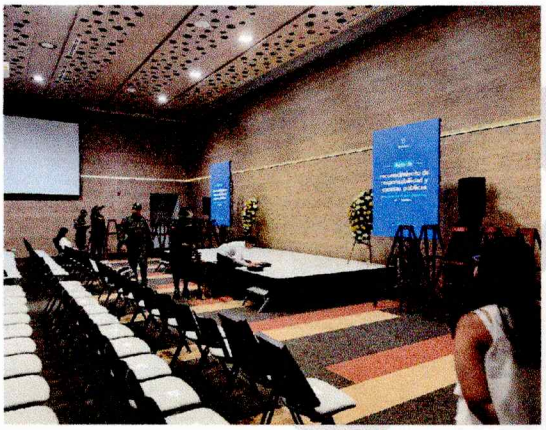
Al contestar, cite este número

Radicado N° **2025251032398583** MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-CEDE11-DIDEF-29.25

REGISTRO FOTOGRÁFICO













Al contestar, cite este número

Radicado N° **2025251032398583** MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-CEDE11-DIDEF-29.25











Al contestar, cite este número

Radicado N° **2025251032398583** MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMPP-CEDE11-DIDIP-29.25

IV. PAGOS EFECTUADOS

PAGOS EFECTUADOS	CONCEPTO Y FECHA	VALOR
NINGUNO	OMITIDO	$ 0,00

BALANCE

CONCEPTO	VALOR	VALOR
VALOR DEL CONTRATO	400.000.000,00	
VALOR A CANCELAR SEGÚN FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. 1997 DE FECHA 17 DE OCTUBRE DE 2025		23.448.042,77
VALOR A CANCELAR SEGÚN FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. 1998 DE FECHA 17 DE OCTUBRE DE 2025		106.335.867,77
VALOR PENDIENTE POR RECIBIR		270.216.089,46
Sumas Iguales	**$ 400.000.000,00**	**$ 400.000.000,00**

V. NIVEL DE EJECUCION Y AVANCE DEL CONTRATO

% de Ejecución Financiera Cancelado	% Ejecución Física/ Servicio Prestado
0,00%	32,45%

VI. CUMPLIMIENTO PARA FISCALES

Se deja constancia del cumplimiento por parte de la empresa COMERCIALIZADORA ORIKUA SAS, de acuerdo a lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el parágrafo 2º del artículo 1º de la Ley 828 de 2003, en concordancia con el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007 y el Decreto 129 de 2010, en cuanto al cumplimiento de las obligaciones frente al sistema de seguridad social integral, parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, Sena e Instituto Colombiano de Bienestar Familiar).

(Anexo copia certificaciones de parafiscales)

Al contestar, cite este número

Radicado N° **2025251032398583** MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-CEDE11-DIDEF-29.25

VII. OTRAS ACTIVIDADES

PONDERABLES OFRECIDOS

CONCEPTO
COFFEE BREAK SIN COSTO así: Un (1) servicio de Coffe break para cincuenta (50) personas, el cual deberá ser instalado en cada una de las actividades públicas que se desarrollen en cumplimiento del objeto contractual.



VIII. CONCLUSION – ANALISIS Y EJECUCION CONTRATO.

El supervisor del contrato constato la calidad, cantidad y valores de los servicios que entrego el contratista, dejando constancia al pie de la firma el cumplimiento del objeto contractual, también se verifico el cumplimiento a lo pactado, continuando así con los trámites administrativos y presupuestales a que haya lugar.

Respetuosamente,

Subteniente TATIANA LIZETH OTAVO ROJAS
Oficial de defensa contenciosa administrativa
Supervisor Contrato No. 089-SAMC-APOYOLOGÍSTICO-2025