

Keraunos

KERAUNOS S A S

Nit 900435635 9

Factura Electrónica De Venta No

ETK0 No. 3877

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764078950131 que habilita desde ETK0 3001 hasta ETK0 4000. Vence 2026-09-05

IVA Régimen Común No somos
Autoreteneedores

Código de Actividad 7112, Ica Servicios 7112-1 Tarifa 8,66 x Mil
Actividad Económica ICA 7110 6.90 X 1000

CLIENTE CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE-CENAC- PERS

NIT 900385079 8

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
cra 50 18 92	Bogota D.C.	4261469

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO
16/10/2025	15/12/2025

POR CONCEPTO DE

SERVICIO DE MONITOREO AMBIENTAL Y ALERTA DE
TORMENTAS ELECTRICAS (SERVICIO EN LA NUBE)

VENDEDOR	FORMA DE PAGO
MARLING COROMOTO JUAREZ	Credito

Código		Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	4	SEGUNDO PAGO DEL SERVICIO DE MONITOREO AMBIENTAL Y ALERTAS DE TORMENTAS ELÉCTRICAS No.553 - CENACPERSONAL-2025. Supervisor: Capitan Maryuri Abril.	1	Und.	399.000.000	0%	0	399.000.000

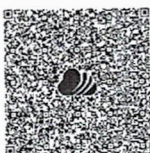
Total líneas o ítems: 1

Valor en Letras

TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MILLONES CIENTO DIEZ MIL PESOS
M/CTE

NOTA: PARA EFECTOS DEL IMPUESTO DE INDUSTRIA COMERCIO ESTE
SERVICIO SE ENTIENDE PRESTADO EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ.

SUBTOTAL	399.000.000
DESCUENTO	0
IVA	0
IMPUESTO AL CONSUMO	0
TOTAL DE LA OPERACIÓN	399.000.000
RETEFUENTE	43.890.000
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	355.110.000



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 16/10/2025 11:42:13

CL 57B 37A 15 Teléfono 7557493

Correo Electrónico: comercial@keraunos.co

KERAUNOS		
CDP		3625
CRP		69925
CTO		553/2025
RUBRO		A-02-02-02-008-003
OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS		
FACTURA	ETKO 3877	
BASE		399.000.000,00
IVA	19%	-
INC	4%	-
SUBTOTAL		399.000.000,00
DEDUCIDOS		
IMPUESTO CATATUMBO	1%	3.990.000,00
RETE IVA	15%	-
RETE FUENTE	11%	43.890.000,00
RETE ICA	8,66	3.455.340,00
TOTAL DEDUCIONES		47.345.340,00
TOTAL A PAGAR		351.654.660,00

0 K

51.335.340
347864.660

\$ 54.021.772,38 CXP 60525
O. 535325

249055
511180

\$ 308.900.952,08
CXP 60225
O. 535025

\$ 40.077.275,54
CXP 58125
O. 481525



Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto
Comprobante

Usuario Solicitante:
Unidad ó Subunidad
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema:

MHehuaca
15-01-03-085
2025-10-17-5:10 p. m.

EDWIN ARMANDO HUACA GARCIA
CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

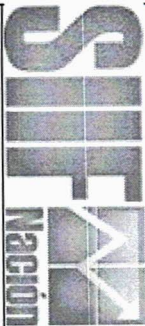
Con base en el CDP No: 3625 de fecha 2025-01-15. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	89925	Fecha Registro:	2025-05-09	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-03-085	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC PERSONAL
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Con Obligación			
Valor Inicial:	798.000.000,00	Valor Total Operaciones:	0,00			
TERCERO ORIGINAL						
Identificación: NIT	900435635	Razón Social:	KERAUNOS S A S	Medio de Pago:		Abono en cuenta
Número:	69170844126	Banco:	BANCOLOMBIA S.A	Tipo:	Corriente	Estado: Activa
Identificación:	91529584	Nombre:	JAIRO ANDRES BEJARANO GARCIA	Cargo:		DIRECTOR CENAC PERSONAL
CAJA MENOR						
Identificación:	Fecha de Registro:	Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:		
				Número:	553	
				Tipo:		CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS
						Fecha: 2025-05-09
DOCUMENTO SOPORTE						
ITEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO						
DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL
085 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y	A-02-02-008-003 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y	Nación	10	CSF		798.000.000,00
						0,00
						0,00
						798.000.000,00
						798.000.000,00
						399.000.000,00

Objeto: DIPSE - CONTRATAR MONITOREO AMBIENTAL Y ALERTAS DE TORMENTAS ELÉCTRICAS EPP CONTRA RAYOS

PLAN DE PAGOS					
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
085 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-12-31	798.000.000,00	399.000.000,00 NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MInguamiz MAYERLING GUARNIZO PALMA
Unidad ó Subunidad 15-01-03-085 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 2025-11-05 2:12 p. m.

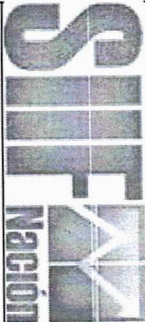
REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	535325	Fecha Registro:	2025-11-05	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-03-085 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC PERSONAL	Nro. Compromiso:	69925			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No	Valor Actual:	54.021.772,38			
Valor Inicial:	54.021.772,38	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	54.021.772,38	Saldo x Ordenar:	54.021.772,38			
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:	0,00	Valor Neto:	54.021.772,38	Valor IVA:	0,00	Nro. Cdp:	3625			
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00	Arbitrio Contable:	40-BIENES, SERVICIOS,	Comprobante Contable:				
Identificación:	900435635	Razon Social:	KERALUNOS S A S	TERCERO	Medio de Pago:	Abono en cuenta				
Numero:	69170644126	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	CUENTA BANCARIA	Tipo:	Corriente	Activa			
Numero:	60525	Tipo:	Adquisición de Servicios a Personas Declarantes	CAJA MENOR	Fecha de Registro:					
Numero:	ETKO 3877	Tipo:	FACTURA	DOCUMENTO SOPORTE	Fecha:	2025-11-05				
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
085 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA CENAC PERSONAL	A-02-02-02-008-003 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TÉCNICOS (EXCEPTO LOS SERVICIOS DE INVESTIGACION, URBANISMO, JURIDICOS Y	Nación	10	CSF	40-BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y TRANSFERENCIA					
Total:							54.021.772,38	0,00	54.021.772,38	54.021.772,38

Objeto: CAUSAC. PAGO CTO No. 553 CENAC PERSONAL 2025 SERV. MONITOREO AMBIENTAL Y ALERTAS TORMENTAS ELECTRICAS.

PLAN DE PAGOS			
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO
085 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA CENAC PERSONAL	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-11-13	Generada
			VALOR A PAGAR
			54.021.772,38

MY. OMAR YESID PEDRAZA ROMERO
Oficial de Contratación con Funciones Administrativas como Director Central Administrativa y Contable Especializada de Personal



Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante: MInguaniz MAYERLING GUARNIZO PALMA
Unidad ó Subunidad 15-01-03-085 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 27/10/2025 12:00:00 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	535025	Fecha Registro:	2025-10-27	Unidad / Subunidad ejecutora:	No	15-01-03-085	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC PERSONAL
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	requerente	DIP:		
Valor Inicial:	304.900.952,08	Valor Total Operaciones:		0,00	Valor Actual:	304.900.952,08	Saldo x Ordenar: 304.900.952,08
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:	51.335.340,00	Valor Neto:		253.565.612,08	Valor IVA:	0,00	Nro. Cdp: 3625
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:		0,00	Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable: 747023
Identificación:	900435635	Razon Social:	KERALUNOS S A S	TERCERO			
Numero:	69170644126	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	CUENTA BANCARIA	Tipo:		
Numero:	60225	CUENTA X PAGAR	Personas Declarantes	Identificación:	DOCUMENTO SOPORTE	Fecha de Registro:	
Numero:	ETKO 3877	Tipo:	FACTURA			Fecha:	2025-10-27
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO							
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL
085 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA CENAC PERSONAL	A-02-02-02-008-003 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS EXCEPTO LOS SERVICIOS DE INVESTIGACION, URBANISMO, JURIDICOS Y DE	Nación	10	CSF	05-NINGUNO		
Total:							304.900.952,08
Total:							0,00
Total:							304.900.952,08

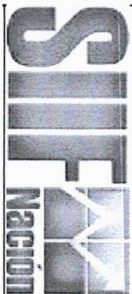
Objeto: CAUSAC. PAGO CTO No. 553 CENAC PERSONAL 2025 SERV. MONITOREO AMBIENTAL Y ALERTAS TORMENTAS ELECTRICAS.

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
085 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA CENAC PERSONAL		1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF		2025-10-30	Generada	304.900.952,08
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL						
POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-05-01-01-03-05 RETENCION ICA COMERCIAL	NIT 899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	399.000.000,00	0,866 %	3.455.340,00	3.455.340,00
SERVICIOS DEMAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS						
2-01-04-01-03-01 RETEFUENTE - HONORARIOS - PERSONAS DECLARANTES	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	399.000.000,00	11,000 %	43.890.000,00	43.890.000,00
2-01-04-03-01-03 RETENCION TIMBRE NACIONAL (D. 175 de 2025 - CATATUUBO)	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	399.000.000,00	1,000 %	3.990.000,00	3.990.000,00

M 5105826057

MY. OMAR YESID PEDRAZA ROMERO
Oficial de Contratación con Funciones Administrativas como Director Central Administrativa y Contable Especializada de Personal



Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: Mhanguariz
Unidad o Subunidad: 15-01-03-085
Ejecutora Solicitante: MAYERLING GUARNIZO PALMA
Fecha y Hora Sistema: 2025-10-27 8:57 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	534825	Fecha Registro:	2025-10-24	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-03-085	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC PERSONAL
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No	
Valor Inicial:	40 077 275,54	Valor Total Operaciones:		0,00	Valor Actual:	40 077 275,54
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:		0,00	Valor Actual Moneda Original:	0,00
Valor Deducciones:	0,00	Valor Neto:		40 077 275,54	Valor IVA:	0,00
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:		0,00	Arbitrio Contable:	05-NINGUNO
Identificacion:	900435635	Razon Social:	KERALUNOS S A S	TERCERO	Medio de Pago:	Abono en cuenta
Numero:	69170644126	Banco:	BANCOLOMBIA S.A	CUENTA BANCARIA	Tipo:	Corriente
Numero:	60125	Tipo:	Adquisicion de Servicios a Personas Declaradas	Identificacion:	CAJA MENOR	Estado:
Numero:	ETK03877	Tipo:	FACTURA	DOCUMENTO SOPORTE	Fecha:	2025-10-24
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION
085 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA	PROYECTOS DE SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS (EXCEPTO LOS SERVICIOS DE INVESTIGACION, URBANISMO, JURIDICOS Y DE CONTABILIDAD)	Nacion	10	CSF	05-NINGUNO	OPERACION
						VALOR INICIAL
						VALOR OPERACION
						VALOR ACTUAL
						SALDO X ORDENAR
						Total:
						40 077 275,54
						0,00
						40 077 275,54
						40 077 275,54

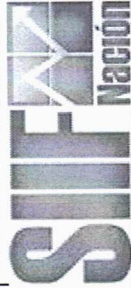
Objeto: CAUSAC PAGO CTO No 553 CENAC PERSONAL 2025 SERV MONITOREO AMBIENTAL Y ALERTAS TORMENTAS ELECTRICAS

PLAN DE PAGOS				
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
085 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-10-30	Generada	40 077 275,54
CENAC PERSONAL				

MY JOMAR YESO PERAZA ROMERO
Official de Contratación con Funciones Administrativas como Director Central Administrativa y Contable Especializada de Personal

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante						Usuario Solicitante: Unidad & Subunidad Ejecutora Solicitante:						MIGESPENZA 15-01-03-085						GLADYS BEATRIZ ESPARZA MALDONADO CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE					
						Fecha y Hora Sistema:						2025-11-12-8:31 a. m.											
ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL																							
Número:		411145325		Fecha Registro:		2025-10-27		Unidad / Subunidad Ejecutora:		15-01-03-085 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC PERSONAL													
Vigencia Presupuestal		Actual		Estado:		Pagada		Nro Obligación:		534825		Comprobante Contable de la Generación:											
Fecha Máxima Pago:		2025-10-29		Código de Referencia:				04500168100411145325		Tipo de Moneda:		COP-Pesos		Tasa de Cambio:		0,00							
Valor Bruto:		40.077.275,54		Valor Deducciones:				Valor Neto:		0,00		Saldo x Pagar:		40.077.275,54		0,00							
VALORES PAGADOS																							
TRM Pago				Valor Bruto		40.077.275,54		Valor Deducciones		0,00		Valor Neto		40.077.275,54		Moneda Base Compra Valor MBC							
REINTEGROS																							
Números								No Recaudos:															
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:		900435635		Razón Social:		KERALAUNOS S A S				Medio de Pago:		Abono en cuenta											
CUENTA BANCARIA																							
Número:		69170644126		Banco:		BANCOLOMBIA S.A.		Tipo:		Corriente		Estado:		Activa									
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCFTN		TESORERIA		Número:				Tipo:		534825		Fecha:		2025-10-27									
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 MONEDA EXTRANJERA		PESOS PESOS		USO DE PROYECTO MONEDA CAMBIO		TASA DE VALOR MONEDA									
USUARIOS: CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA CENAC PERSONAL / 1-2- ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF / 1032302-02-005-005 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS (EXCEPTO LOS SERVICIOS DE INVESTIGACION, ORIENTADO, JUDICIAL Y DE CONTABILIDAD)																							
		Nación		10		CSF		40.077.275,54		0,00		40.077.275,54		Pesos		0,00							
LINEAS DE PAGO VINCULADA																							
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA		VALOR		ATRIIBUTO LINEA DE PAGO		ESTADO													
005- CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA CENAC PERSONAL		1-2- ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF		2025-10-30		40.077.275,54		05 NINGUNO		Pagada													

SV.SARA MILENA RAMIREZ BARRETO
Tesorera CENAC PERSONAL



Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante: MÍGESPARZA
Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-03-085
Fecha y Hora Sistema: 2025-11-12-8:39 a. m.
GLADYS BEATRIZ ESPARZA MALDONADO
CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	411163325	Fecha Registro:	2025-10-27	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-03-085	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC PERSONAL			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	535025	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2025-10-29	Código de Referencia:		04500168100411163325	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:		0,00
Valor Bruto:	304.900.952,08	Valor Deducciones:		51.335.340,00	Valor Neto:	253.565.612,08	Saldo x Pagar:		0,00
VALORES PAGADOS									
TRM Pago		Valor Bruto	#####	Valor Deducciones	51.335.340,00	Valor Neto	253.565.612,08	Moneda Base Compra	Valor MBC
REINTEGROS									
Números	No Recauda:								
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00				Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00			
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00				Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00			
TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO									
Identificación:	900435635	Razón Social:	KERAUNOS S.A.S						
Medio de Pago: Abono en cuenta									

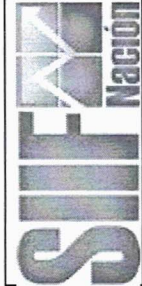
Cuenta Bancaria									
Número:	69170644126	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.						
DOCUMENTO SOPORTE									
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Número:		535025	Tipo:		535025	Fecha:		2025-10-27
Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final									

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	MONEDA	PESOS	MONEDA	USO DE PROYECTO	MONEDA
003 - CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA CENAC PERSONAL / PROYECTO DE SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS PARA LOS SERVICIOS DE INVESTIGACION, CAPACITACION, PROMOCION Y DE CONTABILIDAD											
	Nación	10	CSF	304.900.952,08		0,00	304.900.952,08				0,00
									Pesos		0,00

DEDUCCIONES									
TERCERO									
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES				TARIFA		VALOR		VALOR AJUSTADO PAGO	
2-01-05-01-01-03-05	RETECTORIA COMERCIAL SERVICIOS	899990081		0,866 %		3.455.340,00		3.455.340,00	
2-01-04-01-03-01	RETRASO EN PAGOS DE SERVICIOS	800197268		11,000 %		43.890.000,00		43.890.000,00	
2-01-04-03-01-03	RETRASO EN PAGOS DE SERVICIOS DE INGENIERIA Y DISEÑO	800197268		1,000 %		3.990.000,00		3.990.000,00	

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC				POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA		VALOR		ATRIUTO LINEA DE PAGO		ESTADO	
003 - CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA CENAC PERSONAL				1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF		2025-10-30		304.900.952,08		05 NINGUNO		Pagada	

SV. SARA MILENA RAMIREZ BARRETO
Tesorera CENAC PERSONAL



Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante: MHGspzarza
Unidad ó Subunidad: 15-01-03-085
Ejecutora Solicitante: CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE
Fecha y Hora Sistema: 2025-11-12-8:42 a. m.

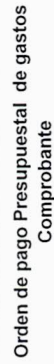
ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	425106025	Fecha Registro:	2025-11-05	Unidad / Subunidad: 15-01-03-085 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC PERSONAL					
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación: 535325 Comprobante Contable de la Generación:					
Fecha Máxima Pago:	2025-11-07	Código de Referencia:		04500168100425106025 Tipo de Moneda: COP-Pesos					
Valor Bruto:	54.021.772,38	Valor Deducciones:		0,00 Valor Neto: 54.021.772,38 Saldo x Pagar: 0,00					
VALORES PAGADOS									
TRM Pago		Valor Bruto	54.021.772,38	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	54.021.772,38	Moneda Base Compra	Valor MBC
REINTEGROS									
Números	No Recauda:								
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00			Reintegrado Deducciones Pesos:			0,00		
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00			Reintegrado Deducciones Moneda:			0,00		
TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO									
Identificación:	900435635	Razón Social:	KERAUNOS S A S	Medio de Pago:			Abono en cuenta		

CUENTA BANCARIA									
Número:	69170644126	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:		Corriente	Estado:		Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:		535325	Tipo:		2025-11-05
Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final									

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS									
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO		FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR REINTEGRADO		
					PESOS	MONEDA	PESOS	MONEDA	EXTRANJERA
1003 - CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA CENAC PERSONAL (CONTABILIDAD)		Nación	10	CSF	54.021.772,38	0,00	54.021.772,38		
					Pesos		0,00		

LINEAS DE PAGO VINCULADA									
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC			FECHA		VALOR		ESTADO
1003 - CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA CENAC PERSONAL		1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF			2025-11-13		54.021.772,38		Pagada

SV. SARA MILENA RAMIREZ BARRETO
Tesorera CENAC PERSONAL



Usuario Solicitante:	MGhesparza	GLADYS BEATRIZ ESPARZA MALDONADO
Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-03-085	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE
Fecha y Hora Sistema:	2025-11-12 8:28 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

[illegible]

VALORES PAGADOS

[illegible]

REINTEGROS

[illegible]

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

[illegible]

CUENTA BANCARIA

[illegible]

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

[illegible]

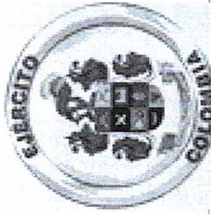
DEDUCCIONES

109 21/23 00 1A 18 11 0021 11

LINEAS DE PAGO VINCULADA

[illegible]

SV.SARA MILENA RAMIREZ BARRETO
Tesorer@ CENAC PERSONAL



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA
CENAC PERSONAL
NIT: 900385079-8

COMPROBANTE DE EGRESO

DOCUMENTO EGRESO
No. 1500005157

ACREEDOR		RECEPTOR PAGO ALTERNATIVO	
KERAUNOS S.A.S		KERAUNOS S.A.S	
Nit/CC : 900435635		Nit/CC : 900435635	
Telefax :		Telefax :	
Telefono :		Telefono :	
Dirección : CL 57 B 37 A 15		Dirección : CL 57 B 37 A 15	

RESUMEN IMPUESTOS Y RETENCIONES

Obligac.	Fact.	Doc.SAP	Vir.Facturado	IVA	RetelVA	Vir.RetFte	RetelCA	Otras Reten.	Vir. A Pagar
CAUSAC. PA	FACT. ETK0	5100004852	54.021.772,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.021.772,38
TOTALES			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.021.772,38

RESUMEN CONTABLE					Valores		
Pos.	Clv.	Cuenta.	Tex. Cuenta Contable	Nit.	C.costo	Debe	Haber
001	50	4705080020	Fdos. Rec. Gtos.Gen.			0,00	54.021.772,38
002	25	2490550010	Servicios	900435635		54.021.772,38	0,00

TOTALES			54.021.772,38	54.021.772,38
---------	--	--	---------------	---------------

SON: CINCUENTA Y CUATRO MILLONES VEINTIUN MIL SETECIENTOS SETENTA Y DOS PESOS CON TREINTA Y OCHO CENTAVOS M/CTE	
DESCRIPCION : OB535025-CONT553-10-25	

SV.SARA MILENA RAMIREZ BARRETO
Tesorero / Pagador

CT.JAIME ANDRES GARCIA CLAVIJO
CONTADOR CENAC PERSONAL

MY OMAR YESID PEIDRAZA
ROMERO

Beneficiario

PÚBLICA RESERVADA



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
DIRECCIÓN DE PRESERVACIÓN DE LA INTEGRIDAD Y SEGURIDAD DEL
EJÉRCITO



Al contestar, cite este número

Radicado N° **2025361031903873**: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COPER-DIPSE-29.25.

Bogotá, D.C., 14 de octubre de 2025

DIPSE

RECIBIDO A SATISFACCION No. 02

ASUNTO: Informe de recibo parcial a satisfacción de los bienes y/o servicios correspondientes al Contrato **ELECTRÓNICO DE SERVICIOS DE MONITOREO AMBIENTAL Y ALERTAS DE TORMENTAS ELÉCTRICAS No.553 - CENACPERSONAL-2025 CELEBRADO ENTRE EL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – EJÉRCITO NACIONAL – CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE PERSONAL Y LA EMPRESA KERAUNOS S.A.S.**

I. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

TIPO DE PROCESO	Selección abreviada por subasta inversa
CDP No.	3625
CRP No.	69925
No contrato	553- CENACPERSONAL-2025
OBJETO	servicios de Monitoreo Ambiental y alertas de tormentas eléctricas no.553 -cenacpersonal-2025 celebrado entre el ministerio de defensa nacional – ejército nacional – central administrativa y contable especializada de personal y la empresa keraunos s.a.s.
VALOR	Setecientos noventa y ocho millones de pesos (\$798.000.000,00).
CONTRATANTE	CENAC DE PERSONAL
NIT	NIT. 900.435.635-9

PATRIA HONOR LEALTAD

Bogotá, D.C Comando de Personal, Puente Aranda
Carrera 46 N° 20B-99 – Bogotá DC
dipse@buzonejercito.mil.co



26.6310-1



PÚBLICA RESERVADA



Al contestar, cite este número

Radicado N° 2025361031903873: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COPER-DIPSE-29.25

CONTRATISTA	KERAUNOS S.A.S
REPRESENTANTE LEGAL	Harby Daniel Arangure Fino
DIRECCIÓN	Calle 57B # 37ª -15 BOGOTA D.C.
TELÉFONO	6017557493
CORREO ELECTRÓNICO	líderadministrativo@Keraunos.co
CIUDAD	BOGOTA D.C.
INFORMACIÓN BANCARIA	Cuenta corriente 69170644126
SUPERVISOR	CT. Maryuri Abril Murcia
PLAZO DE EJECUCIÓN	El plazo de ejecución del contrato iniciará desde la fecha de la aprobación de la póliza de cumplimiento y la expedición del Registro de Disponibilidad presupuestal, hasta el día hasta 31 diciembre de 2025.
LUGAR DE SUSCRIPCIÓN	BOGOTA, D.C
LUGAR DE EJECUCIÓN	BOGOTA, D.C

II. MODIFICATORIOS Y/O ADICIONALES

OMITIDO

III. BIENES RECIBIDOS

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

PATRIA HONOR LEALTAD

Bogotá, D.C Comando de Personal, Puente Aranda
Carrera 46 N° 20B-99 – Bogotá DC
dipse@buzonejercito.mil.co





Al contestar, cite este número

Radicado N° **2025361031903873**: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COPER-DIPSE-29.25

PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 02

ONTRATAR EL SERVICIO DE MONITOREO AMBIENTAL Y ALERTAS DE TORMENTAS ELÉCTRICAS (EN SERVIDOR DE NAVEGACIÓN), MÁS PRONÓSTICO Y ALERTAS METEOROLÓGICAS						
ITEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	V/R UNITARIO SIN IVA	IVA (SI APLICA)	V/R TOTAL
1	Dirección de Preservación de la Integridad y Seguridad del Ejército (DIPSE): Oficina de Seguridad Operacional (SEOPE): Bogotá D.C (ANEXO TECNICO No. 001)	SERVICIO	1	26.600.000,00	ART 476 EXCLUIDO DE IVA Numeral 21.	26.600.000,00

ONTRATAR EL SERVICIO DE MONITOREO AMBIENTAL Y ALERTAS DE TORMENTAS ELÉCTRICAS (EN SERVIDOR DE NAVEGACIÓN), MÁS PRONÓSTICO Y ALERTAS METEOROLÓGICAS						
ITEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	V/R UNITARIO SIN IVA	IVA (SI APLICA)	V/R TOTAL
2	Decima Brigada (BR10) Centro de Operaciones de Brigada, en la ciudad de Valledupar Departamento del Cesar. (ANEXO TECNICO No. 001)	SERVICIO	1	26.600.000,00	ART 476 EXCLUIDO DE IVA Numeral 21.	26.600.000,00
3	Primera Brigada (BR01) Centro de Operaciones de Brigada en la ciudad de Tunja departamento de Boyacá. (ANEXO TECNICO No. 001)	SERVICIO	1	26.600.000,00	ART 476 EXCLUIDO DE IVA Numeral 21.	26.600.000,00
4	Quinta Brigada (BR05) Centro de Operaciones de Brigada, en la ciudad Bucaramanga departamento de Santander. (ANEXO TECNICO No. 001)	SERVICIO	1	26.600.000,00	ART 476 EXCLUIDO DE IVA Numeral 21.	26.600.000,00
5	Trigésima Brigada (BR30) Departamento Norte de Santander en la ciudad Cúcuta. (ANEXO TECNICO No. 001)	SERVICIO	1	26.600.000,00	ART 476 EXCLUIDO DE IVA Numeral 21.	26.600.000,00
6	Fuerza de Tarea Vulcano (FUVUL) Centro de Operaciones Táctico en el municipio de Tibú departamento Norte de Santander (ANEXO TECNICO No. 001)	SERVICIO	1	26.600.000,00	ART 476 EXCLUIDO DE IVA Numeral 21.	26.600.000,00
7	Fuerza de Despliegue Rápido No.3 (FUDRA3) Centro de Operaciones Táctico en la ciudad de Ocaña departamento de departamento Norte de Santander. (ANEXO TECNICO No. 001)	SERVICIO	1	26.600.000,00	ART 476 EXCLUIDO DE IVA Numeral 21.	26.600.000,00
8	Tercera Brigada (BR3) Centro de Operaciones de Brigada en la ciudad de Cali departamento del Valle del Cauca. (ANEXO TECNICO No. 001)	SERVICIO	1	26.600.000,00	ART 476 EXCLUIDO DE IVA Numeral 21.	26.600.000,00

PATRIA HONOR LEALTAD

Bogotá, D.C Comando de Personal, Puente Aranda
Carrera 46 N° 20B-99 – Bogotá DC
dipse@buzonejercito.mil.co



SC0310-1



Al contestar, cite este número

Radicado N° **2025361031903873**: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COPER-DIPSE-29.25

9	Vigésima Tercera Brigada (BR23) Centro de Operaciones de Brigada en la ciudad de Pasto departamento de Nariño. (ANEXO TECNICO No. 001)	SERVICIO	1	26.600.000,00	ART 476 EXCLUIDO DE IVA Numeral 21.	26.600.000,00
10	Vigésima Novena Brigada (BR29) Centro de Operaciones de Brigada en la ciudad de Popayán departamento del Cauca. (ANEXO TECNICO No. 001)	SERVICIO	1	26.600.000,00	ART 476 EXCLUIDO DE IVA Numeral 21.	26.600.000,00
11	Comando Operativo de Estabilización y Consolidación Apolo (COAPO) en el Centro de Operaciones Táctico en el municipio de Caloto departamento del Cauca. (ANEXO TECNICO No. 001)	SERVICIO	1	26.600.000,00	ART 476 EXCLUIDO DE IVA Numeral 21.	26.600.000,00
12	Cuarta Brigada (BR4) Centro de Operaciones de Brigada en la ciudad de Medellín departamento de Antioquia (ANEXO TECNICO No. 001)	SERVICIO	1	26.600.000,00	ART 476 EXCLUIDO DE IVA Numeral 21.	26.600.000,00
ONTRATAR EL SERVICIO DE MONITOREO AMBIENTAL Y ALERTAS DE TORMENTAS ELÉCTRICAS (EN SERVIDOR DE NAVEGACIÓN), MÁS PRONÓSTICO Y ALERTAS METEOROLÓGICAS						
ITEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	V/R UNITARIO SIN IVA	IVA (SI APLICA)	V/R TOTAL
13	Décimo Cuarta Brigada (BR14) Centro de Operaciones de Brigada en el municipio de Puerto Berrio departamento de Antioquia. (ANEXO TECNICO No. 001)	SERVICIO	1	26.600.000,00	ART 476 EXCLUIDO DE IVA Numeral 21.	26.600.000,00
14	Decima Primera Brigada (BR11) Centro de Operaciones de Brigada en la ciudad de Montería. (ANEXO TECNICO No. 001)	SERVICIO	1	26.600.000,00	ART 476 EXCLUIDO DE IVA Numeral 21.	26.600.000,00
15	Fuerza de Despliegue Rápido No. 1 (FUDRA 1) en el Centro de Operaciones Táctico en el municipio de la Macarena departamento del Meta. (ANEXO TECNICO No. 001)	SERVICIO	1	26.600.000,00	ART 476 EXCLUIDO DE IVA Numeral 21.	26.600.000,00

IV. PAGOS EFECTUADOS

PAGOS EFECTUADOS	CONCEPTO Y FECHA	VALOR
1er pago correspondiente al 50% factura	OMITIDO	\$ 399.000.000.00

PATRIA HONOR LEALTAD

Bogotá, D.C Comando de Personal, Puente Aranda
Carrera 46 N° 20B-99 – Bogotá DC
dipse@buzonejercito.mil.co



SC8310-1





Al contestar, cite este número

Radicado N° **2025361031903873**: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COPER-DIPSE-29.25

BALANCE 0		
Valor total del Contrato	\$ 798.000.000.00	
Valor Total Recibido		\$ 399.000.000.00
Valor Pendiente por Recibir		\$ 399.000.000.00
SUMAS IGUALES	\$ 798.000.000.00	\$ 798.000.000.00

V. NIVEL DE EJECUCION Y AVANCE DEL CONTRATO

% Ejecución Financiera Valor Cancelado del Contrato	% Ejecución física Servicios Prestados
50%	50%

VI. CUMPLIMIENTO PARA FISCALES

Se deja constancia del cumplimiento por parte de la **EMPRESA KERAUNOS S.A.S.**, de acuerdo a lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el parágrafo 2° del artículo 1° 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 monitoreo ambiental y alertas de tormentas eléctricas.

(Anexo copia certificaciones de parafiscales)

VII. REGISTRO FOTOGRÁFICO



PATRIA HONOR LEALTAD

Bogotá, D.C Comando de Personal, Puente Aranda
Carrera 46 N° 20B-99 – Bogotá DC
dipse@buzonejercito.mil.co



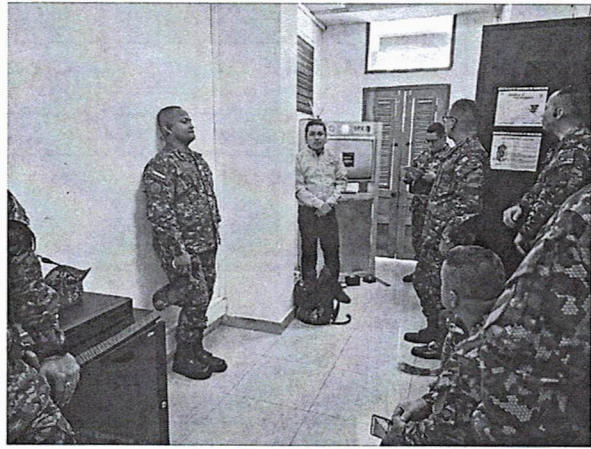
SCS10-1





Al contestar, cite este número

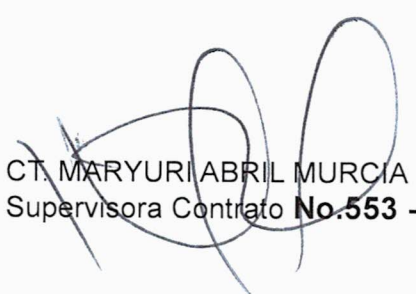
Radicado N° 2025361031903873: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COPER-DIPSE-29.25



VIII. CONCLUSION – ANALISIS Y EJECUCION CONTRATO.

OMITIDO

Respetuosamente,


CT. MARYURI ABRIL MURCIA
Supervisora Contrato No. 553 -CENACPERSONAL-2025

PATRIA HONOR LEALTAD

Bogotá, D.C Comando de Personal, Puente Aranda
Carrera 46 N° 20B-99 – Bogotá DC
dipse@buzonejercito.mil.co



SC6310-1



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
DIRECCIÓN DE PRESERVACIÓN DE LA INTEGRIDAD



Al contestar, cite este número

N° 2025361014328666/ MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-DIPSE-29.10

LUGAR Y FECHA: 14 de octubre del 2025

CENAC PERSONAL

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 02

ASUNTO: Informe de supervisión del recibo parcial a satisfacción de los bienes y/o servicios correspondientes al Contrato **ELECTRÓNICO DE SERVICIOS DE MONITOREO AMBIENTAL Y ALERTAS DE TORMENTAS ELÉCTRICAS No.553 -CENACPERSONAL-2025** CELEBRADO ENTRE EL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – EJÉRCITO NACIONAL – CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE PERSONAL Y LA EMPRESA KERAUNOS S.A.S.

I. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

TIPO DE PROCESO	Selección abreviada por subasta inversa
CDP No.	3625
CRP No.	69925
No contrato	553- CENACPERSONAL-2025
OBJETO	servicios de Monitoreo Ambiental y alertas de tormentas eléctricas no.553 -cenacpersonal-2025 celebrado entre el ministerio de defensa nacional – ejército nacional – central administrativa y contable especializada de personal y la empresa keraunos s.a.s.
VALOR	Setecientos noventa y ocho millones de pesos (\$ 798.000.000,00).
CONTRATANTE	CENAC DE PERSONAL
NIT	NIT. 900.435.635-9

PATRIA HONOR LEALTAD

Bogotá, D.C Comando de Personal, Puente Aranda
Carrera 46 N° 20B-99 – Bogotá DC
dipse@buzonejercito.mil.co

PÚBLICA RESERVADA



SC8310-1

CONTRATISTA	KERAUNOS S.A.S
REPRESENTANTE LEGAL	Harby Daniel Arangure Fino
DIRECCIÓN	calle 57B # 37ª -15 BOGOTA D.C.
TELÉFONO	6017557493
CORREO ELECTRÓNICO	líderadministrativo@Keraunos.co
CIUDAD	BOGOTA D.C.
INFORMACIÓN BANCARIA	Cuenta corriente 69170644126
SUPERVISOR	CT. Maryuri Abril Murcia
PLAZO DE EJECUCIÓN	El plazo de ejecución del contrato iniciará desde la fecha de la aprobación de la póliza de cumplimiento y la expedición del Registro de Disponibilidad presupuestal, hasta el día hasta 31 diciembre de 2025.
LUGAR DE SUSCRIPCIÓN	BOGOTA, D.C
LUGAR DE EJECUCIÓN	BOGOTA, D.C

II. MODIFICATORIOS Y/O ADICIONALES

OMITIDO

III. BIENES RECIBIDOS

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

PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 01

CONTRATAR EL SERVICIO DE MONITOREO AMBIENTAL Y ALERTAS DE TORMENTAS ELÉCTRICAS (EN SERVIDOR DE NAVEGACIÓN), MÁS PRONÓSTICO Y ALERTAS METEOROLÓGICAS						
ITEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	V/R UNITARIO SIN IVA	IVA (SI APLICA)	V/R TOTAL

PATRIA HONOR LEALTAD

Bogotá, D.C Comando de Personal, Puente Aranda
Carrera 46 N° 20B-99 – Bogotá DC
dipse@buzonejercito.mil.co

PÚBLICA RESERVADA



SCS10-1

1	Dirección de Preservación de la Integridad y Seguridad del Ejército (DIPSE): Oficina de Seguridad Operacional (SEOE): Bogotá D.C (ANEXO TECNICO No. 001)	SERVICIO	1	26.600.000,00	ART 476 EXCLUIDO DE IVA Numeral 21.	26.600.000,00
---	--	----------	---	---------------	-------------------------------------	---------------

ONTRATAR EL SERVICIO DE MONITOREO AMBIENTAL Y ALERTAS DE TORMENTAS ELÉCTRICAS (EN SERVIDOR DE NAVEGACIÓN), MÁS PRONÓSTICO Y ALERTAS METEOROLÓGICAS						
ITEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	V/R UNITARIO SIN IVA	IVA (SI APLICA)	V/R TOTAL
2	Decima Brigada (BR10) Centro de Operaciones de Brigada, en la ciudad de Valledupar Departamento del Cesar. (ANEXO TECNICO No. 001)	SERVICIO	1	26.600.000,00	ART 476 EXCLUIDO DE IVA Numeral 21.	26.600.000,00
3	Primera Brigada (BR01) Centro de Operaciones de Brigada en la ciudad de Tunja departamento de Boyacá. (ANEXO TECNICO No. 001)	SERVICIO	1	26.600.000,00	ART 476 EXCLUIDO DE IVA Numeral 21.	26.600.000,00
4	Quinta Brigada (BR05) Centro de Operaciones de Brigada, en la ciudad Bucaramanga departamento de Santander. (ANEXO TECNICO No. 001)	SERVICIO	1	26.600.000,00	ART 476 EXCLUIDO DE IVA Numeral 21.	26.600.000,00
5	Trigésima Brigada (BR30) Departamento Norte de Santander en la ciudad Cúcuta. (ANEXO TECNICO No. 001)	SERVICIO	1	26.600.000,00	ART 476 EXCLUIDO DE IVA Numeral 21.	26.600.000,00
6	Fuerza de Tarea Vulcano (FUVUL) Centro de Operaciones Táctico en el municipio de Tibú departamento Norte de Santander (ANEXO TECNICO No. 001)	SERVICIO	1	26.600.000,00	ART 476 EXCLUIDO DE IVA Numeral 21.	26.600.000,00
7	Fuerza de Despliegue Rápido No.3 (FUDRA3) Centro de Operaciones Táctico en la ciudad de Ocaña departamento de departamento Norte de Santander. (ANEXO TECNICO No. 001)	SERVICIO	1	26.600.000,00	ART 476 EXCLUIDO DE IVA Numeral 21.	26.600.000,00
8	Tercera Brigada (BR3) Centro de Operaciones de Brigada en la ciudad de Cali departamento del Valle del Cauca. (ANEXO TECNICO No. 001)	SERVICIO	1	26.600.000,00	ART 476 EXCLUIDO DE IVA Numeral 21.	26.600.000,00
9	Vigésima Tercera Brigada (BR23) Centro de Operaciones de Brigada en la ciudad Pasto departamento de Nariño. (ANEXO TECNICO No. 001)	SERVICIO	1	26.600.000,00	ART 476 EXCLUIDO DE IVA Numeral 21.	26.600.000,00
10	Vigésima Novena Brigada (BR29) Centro de Operaciones de Brigada en la ciudad de Popayán departamento del Cauca. (ANEXO TECNICO No. 001)	SERVICIO	1	26.600.000,00	ART 476 EXCLUIDO DE IVA Numeral 21.	26.600.000,00

PATRIA HONOR LEALTAD

Bogotá, D.C Comando de Personal, Puente Aranda
Carrera 46 N° 20B-99 – Bogotá DC
dipse@buzonejercito.mil.co

PÚBLICA RESERVADA



11	Comando Operativo de Estabilización y Consolidación Apolo (COAPO) en el Centro de Operaciones Táctico en el municipio de Caloto departamento del Cauca. (ANEXO TECNICO No. 001)	SERVICIO	1	26.600.000,00	ART 476 EXCLUIDO DE IVA Numeral 21.	26.600.000,00
12	Cuarta Brigada (BR4) Centro de Operaciones de Brigada en la ciudad de Medellín departamento de Antioquia (ANEXO TECNICO No. 001)	SERVICIO	1	26.600.000,00	ART 476 EXCLUIDO DE IVA Numeral 21.	26.600.000,00

ONTRATAR EL SERVICIO DE MONITOREO AMBIENTAL Y ALERTAS DE TORMENTAS ELÉCTRICAS (EN SERVIDOR DE NAVEGACIÓN), MÁS PRONÓSTICO Y ALERTAS METEOROLÓGICAS						
ITEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	V/R UNITARIO SIN IVA	IVA (SI APLICA)	V/R TOTAL
13	Décimo Cuarta Brigada (BR14) Centro de Operaciones de Brigada en el municipio de Puerto Berrio departamento de Antioquia. (ANEXO TECNICO No. 001)	SERVICIO	1	26.600.000,00	ART 476 EXCLUIDO DE IVA Numeral 21.	26.600.000,00
14	Decima Primera Brigada (BR11) Centro de Operaciones de Brigada en la ciudad de Montería. (ANEXO TECNICO No. 001)	SERVICIO	1	26.600.000,00	ART 476 EXCLUIDO DE IVA Numeral 21.	26.600.000,00
15	Fuerza de Despliegue Rápido No. 1 (FUDRA 1) en el Centro de Operaciones Táctico en el municipio de la Macarena departamento del Meta. (ANEXO TECNICO No. 001)	SERVICIO	1	26.600.000,00	ART 476 EXCLUIDO DE IVA Numeral 21.	26.600.000,00

IV PAGOS EFECTUADOS

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

BALANCE 0		
Valor total del Contrato	\$ 798.000.000.00	
Valor Total Recibido		\$ 399.000.000.00
Valor Pendiente por Recibir		\$ 399.000.000.00
SUMAS IGUALES	\$ 798.000.000.00	\$ 798.000.000.00

PATRIA HONOR LEALTAD

Bogotá, D.C Comando de Personal, Puente Aranda
Carrera 46 N° 20B-99 – Bogotá DC
dipse@buzonejercito.mil.co

PÚBLICA RESERVADA



SC8310-1

V. NIVEL DE EJECUCION Y AVANCE DEL CONTRATO

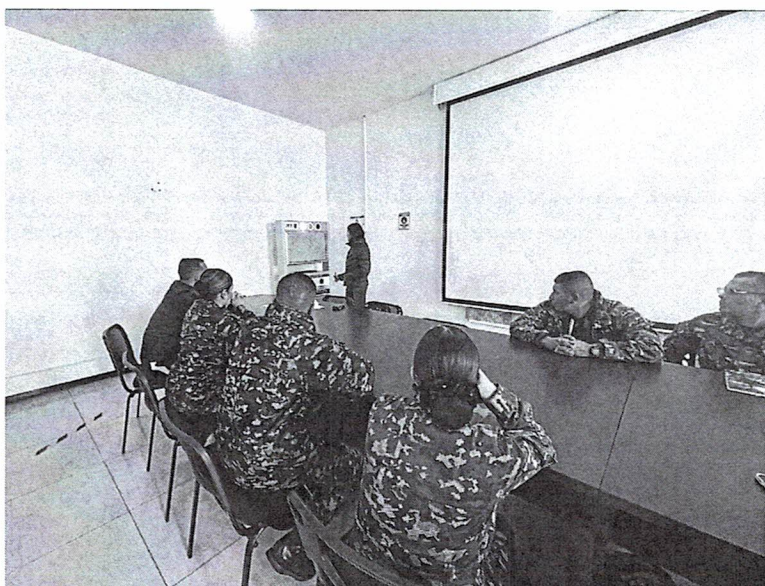
% Ejecución Financiera Valor Cancelado del Contrato	% Ejecución física Servicios Prestados
50%	50%

VI. CUMPLIMIENTO PARA FISCALES

Se deja constancia del cumplimiento por parte de la **EMPRESA KERAUNOS S.A.S.**, 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 monitoreo ambiental y alertas de tormentas eléctricas.

(Anexo copia certificaciones de parafiscal

VII. REGISTRO FOTOGRÁFICO

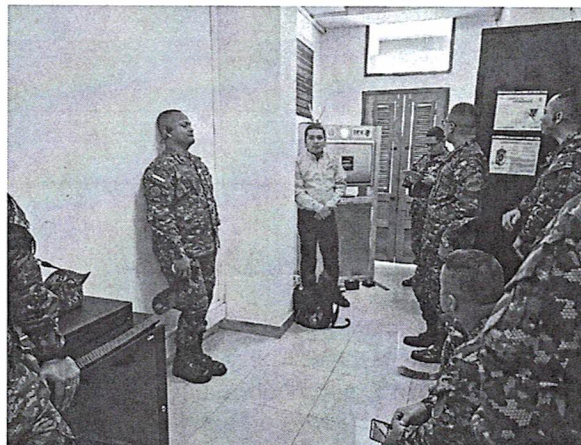


PATRIA HONOR LEALTAD

Bogotá, D.C Comando de Personal, Puente Aranda
Carrera 46 N° 20B-99 – Bogotá DC
dipse@buzonejercito.mil.co

PÚBLICA RESERVADA





VIII. CONCLUSION – ANALISIS Y EJECUCION CONTRATO.

A la fecha se han realizado las entregas de los bienes de acuerdo al cronograma sin novedad.

Respetuosamente,


CT. MARYURI ABRIL MURCIA
Supervisora Contrato No. **553 -CENACPERSONAL-2025**

PATRIA HONOR LEALTAD

Bogotá, D.C Comando de Personal, Puente Aranda
Carrera 46 N° 20B-99 – Bogotá DC
dipse@buzonejercito.mil.co

PÚBLICA RESERVADA

