



Orden de pago Presupuestal de gastos  
Comprobante

Usuario Solicitante: MHjaguerre JORGE ARMANDO GUERRERO  
Unidad ó Subunidad: 15-01-11-086 ESM BATALLÓN ASPC NO. 6 "FRANCISCO ANTONIO ZEA" (NIVEL I)  
Ejecutora Solicitante:  
Fecha y Hora Sistema: 2025-11-25-7:55 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL								
Número:	453661025	Fecha Registro:	2025-11-21	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-11-086 ESM BATALLÓN ASPC NO. 6 "FRANCISCO ANTONIO ZEA" (NIVEL I)			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	164725	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2025-11-25	Código de Referencia:	04500738900453661025		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	991.799,94	Valor Deducciones:	48.565,00		Valor Neto:	943.234,94	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS							
TRM Pago		Valor Bruto	991.799,94	Valor Deducciones	48.565,00	Valor Neto	943.234,94
		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:	830053911	Razón Social:	SERVICIOS ESPECIALIZADOS INTEGRADOS DE MANTENIMIENTO SAS
		Medio de Pago:	Abono en cuenta

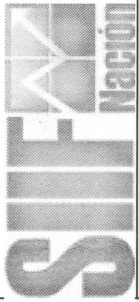
CUENTA BANCARIA							
Número:	08439244187	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPNT				Número:	164725	Tipo:	Obligación Presupuestal
Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final				Fecha:	2025-11-21		

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	
15-01-11-086 ESM BATALLÓN ASPC NO. 6 "FRANCISCO ANTONIO ZEA" (NIVEL I) / A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR													
	Nación	10	CSF	991.799,94	0,00	991.799,94					Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES								
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES			TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-20	RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		2,500 %	20.836,00	20.836,00	
2-01-04-02-02	RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		15,000 %	23.753,00	23.753,00	
2-01-05-01-98	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	800113389	MUNICIPIO DE IBAGUE		0,450 %	3.751,00	3.751,00	
2-01-06-99	RETENCION DE OTROS IMPUESTOS DEPARTAMENTAL Y/O MUNICIPAL	800113389	MUNICIPIO DE IBAGUE		6,000 %	225,00	225,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
15-01-11-086 - ESM BATALLON ASPC NO. 6 "FRANCISCO ANTONIO ZEA" (NIVEL I)	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-11-30	991.799,94	05 NINGUNO	Pagada

  
SS. JORGE GUERRERO  
TESORERO CENAC IBAGUÉ



Obligación Presupuestal Comprobante

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

MHiquimone  
15-01-11-086  
2025-11-21-12:39 p. m.

JULIA ENITH QUINONES HERRERA

ESM BATAILLÓN ASC NO. 6 "FRANCISCO

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.									
Numero:	Fecha Registro:	2025-11-21	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-11-086	ESM BATAILLÓN ASC NO. 6 "FRANCISCO ANTONIO ZEA" (NIVEL I)	No	Tipo de DIP:	Nro. Compromiso:	31825
Vigencia Presupuestal	Actual	991.799.94	Valor Total Operaciones:	0.00	Valor Actual:	991.799.94	Saldo x Ordenar:	991.799.94	31825
Valor Inicial:	991.799.94	Valor Total Operaciones:	0.00	Valor Original:	991.799.94	Saldo x Ordenar:	991.799.94	991.799.94	0.00
Valor Inicial Moneda Original:	0.00	Valor Total Operaciones Moneda Original:	0.00	Valor Original:	0.00	Saldo x Ordenar Moneda Original:	0.00	0.00	0.00
Valor Deduciones:	48.565.00	Valor Neto:	943.234.94	Valor IVA:	158.354.61	Nro. Cdp:	12125	12125	0.00
Valor Deduciones Moneda:	0.00	Valor Neto Moneda:	0.00	Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	829478 829491	829478 829491	0.00
Identificacion:	8300633911	Razon Social:	TERCERO						
Numero:	08439244187	Banco:	SERVICIOS ESPECIALIZADOS INTEGRADOS DE MANTENIMIENTO SAS						
Numero:	63625	Tipo:	CUENTA X PAGAR						
Numero:	63625	Tipo:	CAJA MENOR						
Numero:	FACTURA	Tipo:	DOCUMENTO SOPORTE						
Numero:	170 INF.1	Tipo:	FACTURA						

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
ESM BATAILLÓN ASC NO. 6 "FRANCISCO ANTONIO ZEA"	A-0210207-0003003 PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE, PRODUCTOS DE REINACION DE	Nación	10	CSF	05-NINGUNO		991.799.94	0.00	991.799.94	991.799.94
Total:							991.799.94	0.00	991.799.94	991.799.94

Objeto: PAGO CONTR 170 INF.1 SUMINISTRO DE INSUMOS BIOMEDICOS

PLAN DE PAGOS				POSICION DEL CATALOGO DE PAC			
FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR	FECHA DE PAGO	ESTADO
2025-11-30	Generada	991.799.94	2025-11-30	Generada	991.799.94	2025-11-30	Generada

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL						
POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
ZOTUP-05-01-98 RE-TE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES GRAVADOS - REGIMEN COMUN	NIT 800197268	OFICINA DE INGRESOS Y OTROS IMPUESTOS Y	833.445.00	2.500 %	20.836.00	20.836.00
ZOTUP-05-01-98 RE-TE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES GRAVADOS - REGIMEN COMUN	NIT 800197268	ADJUNTA NACIONAL DE	158.354.61	15.000 %	23.753.00	23.753.00
ZOTUP-05-01-98 RE-TE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES GRAVADOS - REGIMEN COMUN	NIT 800113389	MUNICIPIO DE IBAGUE	833.445.00	0.450 %	3.751.00	3.751.00
ZOTUP-05-01-98 RE-TE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES GRAVADOS - REGIMEN COMUN	NIT 800113389	MUNICIPIO DE IBAGUE	3.751.00	6.000 %	225.00	225.00

PS JULIA ENITH QUINONES  
CONTADOR SANIDAD SE16 BASPC06 REG 5

TC. WILMAR ALEJANDRO CUESTA PARADA  
Director Y Ordenador del Gasto CENAC IBAGUE

21-11-25  
153691925

35005 20784

06/11/2025

OR



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL  
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES  
EJÉRCITO NACIONAL  
ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR BAS06

Radicado N° 2025332033427703

## INFORME DE SUPERVISIÓN No. 001

\$ 991.799,94

I. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATO No.	170- CENACIBAGUÉ-2025
CDP No.	12125 DEL 31 DE ENERO DE 2025
CRP No	31825 DE 17 DE SEPT DE 2025
RECURSO	CSF 10 - SSF 16
OBJETO	“SUMINISTRO DE INSUMOS NECESARIOS PARA EL MANTENIMIENTO DE EQUIPOS BIOMEDICOS E INDUSTRIALES, PARA EL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR BASPC06 REGIONAL 5, QUE BRINDA LOS SERVICIOS DE SALUD A LOS USUARIOS Y BENEFICIARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LAS FFMM ADSCRITOS A ESTE ESM, PARA LA VIGENCIA 2025”
NOMBRE DEL CONTRATISTA	CARLOS HUMBERTO RUBIO PINILLA C.C. 3.024.493 de Bogotá D.C. Representante Legal SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE MANTENIMIENTO SAS
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	08 DE SEPTIEMBRE DE 2025
FECHA DE INICIO	17 DE SEPTIEMBRE DE 2025
VALOR DEL CONTRATO	\$ 3.000.000,00
VALOR TOTAL CONTRATO	\$ 3.000.000,00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	TRES MILLONES DE PESOS M/CTE (\$3.000.000.00) MCTE que incluye impuestos y demás erogaciones, por cumplir con lo exigido en el pliego de condiciones definitivo.
FORMA DE PAGO	El Ministerio de Defensa Nacional – Ejército Nacional - CENAC IBAGUÉ, pagará al Contratista el valor del contrato resultante de este proceso, en la Cuenta de Ahorros 08439244187 DEL BANCO BANCOLOMBIA, así:  En único pago una vez recibido los bienes por el almacén de destino hasta su total ejecución, el pago se realizará mediante giro directo, dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a la presentación de la factura de cobro y sujetos a la disponibilidad del Cupo PAC situado por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, previo cumplimiento de los trámites administrativos y financieros a que haya lugar y la radicación de la siguiente documentación:  a. Acta de recibo a satisfacción por parte del MDN-EJC-CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE REGIONAL IBAGUÉ, este requisito será plasmado en un acta debidamente

**PATRIA HONOR LEALTAD**

Establecimiento de Sanidad Militar Batallón de A.S.P.C N° 6  
Calle 20 No.15-120 Sur Barrio Miramar Cantón Militar " Cr. Jaime Rooke.  
Talentohumanoesmbas06@gmail.com

suscrita por el supervisor del contrato y un representante del contratista.

b. Situación de recursos por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público Dirección del Tesoro Nacional (A DISPONIBILIDAD DE ASIGNACIÓN CUPO PAC).

c. Verificación por parte de la MDN-EJC- CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE REGIONAL IBAGUÉ del cumplimiento del contratista del pago de aportes parafiscales y los propios del SENA, ICBF, y Cajas de Compensación (en los casos que aplique, de acuerdo a lo contenido en la ley 1607 de 2012 y Decreto 1828 de 2013 modificado por el Decreto 014 de 2014).

d. Que se ejecuten los demás trámites administrativos correspondientes

### **Facturación electrónica**

El futuro contratista deberá dar cumplimiento a la Resolución 000042 del 5 de mayo de 2020, expedida por la DIAN "Por la cual se desarrollan los sistemas de facturación, los proveedores tecnológicos, el registro de la factura electrónica de venta como título valor, se expide el anexo técnico de factura electrónica de venta y se dictan otras disposiciones en materia de sistemas de facturación".

Si en llegado caso el oferente por la naturaleza de su empresa no está obligado a facturar el IVA u otros impuestos que se deriven por su actividad comercial, por su personería, etc. Se le solicitara que lo demuestre mediante certificado en donde da a conocer que se encuentra exento de aplicar el IVA u otros impuestos.

**NOTA 1:** En el evento de prórroga en la entrega del objeto del contrato por causa imputable al contratista, el pago se postergará en el mismo lapso de la prórroga.

**NOTA 2:** En relación con la acreditación del pago de las obligaciones parafiscales se dará cumplimiento a lo estipulado en el Artículo 114-1 del ESTATUTO TRIBUTARIO EXONERACIÓN APORTE PARAFISCALES.

**NOTA 3:** La facturación deberá presentarse dentro de los 10 primeros días del mes.

**NOTA 4:** Así mismo el futuro contratista deberá enviar la facturación electrónica al correo [siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co](mailto:siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co) y en el espacio de notas finales u observaciones la siguiente información: #S15-01-11-086; Contrato N° 170-

## **PATRIA HONOR LEALTAD**

Establecimiento de Sanidad Militar Batallón de A.S.P.C N° 6  
Calle 20 No.15-120 Sur Barrio Miramar Cantón Militar " Cr. Jaime Rooke.  
[Talentohumanoesmbas06@gmail.com](mailto:Talentohumanoesmbas06@gmail.com)

	DISANEJC/CENACIBAGUE-2025 Asunto: SUMINISTRO DE INSUMOS NECESARIOS PARA EL MANTENIMIENTO DE EQUIPOS BIOMEDICOS E INDUSTRIALES, PARA EL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR BASPC06 REGIONAL 5, QUE BRINDA LOS SERVICIOS DE SALUD A LOS USUARIOS Y BENEFICIARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LAS FFMM ADSCRITOS A ESTE ESM, PARA LA VIGENCIA 2025: Freddy.montenegropardo@ejercito.mil.co
FECHA DE ENTREGA	PARCIAL DE ACUERDO A LA ASIGNACION DEL PAC.
LUGAR DE EJECUCION Y/O ENTREGA DEL SERVICIO	• Establecimiento de Sanidad Militar N° BAS06 Kilometro 3 vía armenia, Ibagué-Tolima.
SUPERVISOR DEL CONTRATO	<b>TS. FREDDY MONTENEGRO PARDO</b>

## II. APROBACION POLIZA

Por encontrarse expedida conforme a la Garantía Única del Contrato No. 170-ESMBAS06-CENACIBAGUE-2025, para SUMINISTRO DE INSUMOS NECESARIOS PARA EL MANTENIMIENTO DE EQUIPOS BIOMEDICOS E INDUSTRIALES, PARA EL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR BASPC06 REGIONAL 5, QUE BRINDA LOS SERVICIOS DE SALUD A LOS USUARIOS Y BENEFICIARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LAS FFMM ADSCRITOS A ESTE ESM, PARA LA VIGENCIA 2025” Se aprueba la Garantía Única de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 80 DE 1993, Ley 1150 de 2007 y decreto 1082 del 2015 y demás normas concordantes; fue aprobada Póliza No 37-46-101007618 expedida por la aseguradora SEGUROS DEL ESTADO, con fecha aprobación de la póliza 17 de SEPTIEMBRE del 2025 por parte del ordenador del gasto.

RIESGO ASEGURADO	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA
PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES	\$150.000.00	13/09/2025 AL 30/10/2028
CUMPLIMIENTO	\$600.000,00	13/09/2025 AL 30/04/2026
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO	\$600.000.00	13/09/2025 AL 30/10/2026

Aprobación de la póliza 17 de SEPTIEMBRE del 2025 por parte del ordenador del gasto.

## III. BALANCE PAGOS RECIBIDOS

OMITIDO

## IV. BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS

Mediante el acta que a continuación se relaciona entregó dentro del plazo establecido en el Contrato, **AL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – EJÉRCITO NACIONAL- CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC-Ibagué** los bienes y/o servicios objeto del Contrato, los cuales se recibieron a satisfacción por el supervisor.

## **PATRIA HONOR LEALTAD**

Establecimiento de Sanidad Militar Batallón de A.S.P.C N° 6  
Calle 20 No. 15-120 Sur Barrio Miramar Cantón Militar " Cr. Jaime Rooke.  
Talentohumanoesmbas06@gmail.com

RELACION DE BIENES ADQUIRIDOS								
ÍTEM CTO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO BASE	IVA %	IVA	VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA	VALOR TOTAL C IVA
30	ACEITE PARA ENGRANAJES (ACEITE LUBRICANTE PARTES MÓVILES) 8 ONZ /236 ML	UNIDAD	1	\$ 41.764,71	19%	\$ 7.935,29	\$ 49.700,00	\$ 49.700,00
32	LIMPIA CONTACTOS PRESENTACIÓN POR 11 ONZAS 311 GRS SPRAY	UNIDAD	1	\$ 50.084,05	19%	\$ 9.515,97	\$ 59.600,02	\$ 59.600,02
34	LÍQUIDO PARA REMOVER OXIDO PRESENTACIÓN DE 2500- 3000 ML	GALÓN	1	\$ 124.201,68	19%	\$ 23.598,32	\$ 147.800,00	\$ 147.800,00
35	VARSO DIALECTRICO PRESENTACIÓN DE 2500-3000 ML	GALÓN	1	\$ 66.974,79	19%	\$ 12.725,21	\$ 79.700,00	\$ 79.700,00
36	SILICONA ROJA DE ALTAS TEMPERATURAS 315°C PRESENTACIÓN TUBO 70 ML (71GRS)	UNIDAD	1	\$ 30.924,37	19%	\$ 5.875,63	\$ 36.800,00	\$ 36.800,00
38	SILICONA GRIS TEMPERATURAS DE 750 °F PRESENTACIÓN TUBO MÍNIMO DE 84ML (85 GRS)	UNIDAD	1	\$ 29.327,73	19%	\$ 5.572,27	\$ 34.900,00	\$ 34.900,00
39	PEGANTE INSTANTANEO PRESENTACIÓN DE 4 GRAMOS MÍNIMO	UNIDAD	5	\$ 13.361,34	19%	\$ 2.538,65	\$ 15.899,99	\$ 79.499,97
40	PEGANTE ADHESIVO DE CONTACTO EN POLICLOROPRENO PRESENTACIÓN POR 100 CM3 ENVASE TIPO PLÁSTICO	UNIDAD	1	\$ 27.310,92	19%	\$ 5.189,07	\$ 32.499,99	\$ 32.499,99
41	GEL DE LIMPIEZA ANTI RAYAS PARA PANTALLA PRESENTACIÓN 250 CC SPRAY	UNIDAD	1	\$ 64.873,95	19%	\$ 12.326,05	\$ 77.200,00	\$ 77.200,00
44	LIMPIADOR ESPUMOSO EQUIPOS SPRAY POR 650 ML ESPUMA TIPO SPRAY. LA TAPA ES UN CEPILLO PARA FREGAR Y MEJORAR LA LIMPIEZA.	UNIDAD	9	\$ 33.361,34	19%	\$ 6.338,65	\$ 39.699,99	\$ 357.299,95
47	THINNER EXTRAFINO PARA PINTURA ACRILICA	GALÓN	1	\$ 30.924,37	19%	\$ 5.875,63	\$ 36.800,00	\$ 36.800,00
<b>TOTAL</b>								<b>\$ 991.799,94</b>

#### IV. PAGOS EFECTUADOS

PAGOS EFECTUADOS	OBLIGACION	ORDEN DE PAGO	FECHA DE REGISTRO	VALOR
INFORME N°1	-	-	-	-

#### V. BALANCE DEL CONTRATO REC10

CONCEPTO	VALOR INICIAL CONTRATO	MODIFICACIONES	VALOR PAGADO	VALOR PENDIENTE X PAGAR	VALOR A PAGAR PRESENTE INFORME	SALDO PENDIENTE POR EJECUTAR DEL CONTRATO
VALOR INICIAL CONTRATO	3.000.000,00					3.000.000,00
INFORME SUPERVISION 001					\$ 991.799,94	2.008.200,06
<b>VALOR TOTAL</b>	<b>3.000.000,00</b>				<b>\$ 991.799,94</b>	<b>2.008.200,06</b>

### **PATRIA HONOR LEALTAD**

Establecimiento de Sanidad Militar Batallón de A.S.P.C N° 6  
 Calle 20 No.15-120 Sur Barrio Miramar Cantón Militar " Cr. Jaime Rooke.  
 Talentohumanoesmbas06@gmail.com

**VII. NIVEL DE EJECUCION Y AVANCE DEL CONTRATO PRINCIPAL.**

<b>% de Ejecución Financiera Cancelado</b>	<b>% Ejecución Física / prestación del servicio</b>	<b>% Material Amortizado</b>
<b>0.00 %</b>	<b>99.9%</b>	<b>0 %</b>

**VIII. CUMPLIMIENTO PARAFISCALES**

Se deja constancia del cumplimiento por parte del contratista 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.

**IX. OTRAS ACTIVIDADES registrar eventos más relevantes que deban considerarse)**

**X. CONCLUSIONES**

El contratista cumplió con el objeto del contrato, quedando pendiente los trámites administrativos tendientes a realizar el pago correspondiente. Emito el presente informe a los (24) días del mes de octubre del año 2025.

  
**TS. FREDDY MONTENEGRO PARDO**  
Supervisor del Contrato No. 170-CENACIBAGUE-2025

**PATRIA HONOR LEALTAD**

Establecimiento de Sanidad Militar Batallón de A.S.P.C N° 6  
Calle 20 No.15-120 Sur Barrio Miramar Cantón Militar " Cr. Jaime Rooke.  
Talentohumanoesmbas06@gmail.com



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL  
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES  
EJÉRCITO NACIONAL  
ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR BAS06

ACTA No. 2025332014908516

LUGAR, FECHA Y HORA: Ibagué 24 octubre de 2025

INTERVIENEN **TS. FREDDY MONTENEGRO PARDO**  
Supervisor Contrato No 170-ESMBAS06 - CENACIBAGUÉ-2025  
**SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE MANTENIMIENTO S.A.S**  
NIT. 803.053.911-3  
Representada Legalmente:  
**CARLOS HUMBERTO RUBIO PINILLA**  
C.C. 3.024.493 de Bogotá D.C.

**ASUNTO:** Recepción de los bienes objeto del contrato No. 170-ESMBAS06-CENACIBAGUE-2025 celebrado entre el **MDN-EJÉRCITO NACIONAL- CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE REGIONAL IBAGUE** y la firma Que hace el Supervisor del Contrato.

**ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES RECIBIDOS**

<b>CONTRATO No.</b>	No 170-DISANEJC-CENACIBAGUE-2025
<b>CDP No.</b>	12125 DEL 31 DE ENERO DE 2025
<b>CRP No</b>	31825 DE 17 DE SEPTIEMBRE DE 2025
<b>RECURSO</b>	CSF 10
<b>FECHA SUSCRIPCIÓN</b>	SEPTIEMBRE 8 DE 2005
<b>OBJETO DEL CONTRATO</b>	"SUMINISTRO DE INSUMOS NECESARIOS PARA EL MANTENIMIENTO DE EQUIPOS BIOMEDICOS E INDUSTRIALES, PARA EL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR BASPC06 REGIONAL 5, QUE BRINDA LOS SERVICIOS DE SALUD A LOS USUARIOS Y BENEFICIARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LAS FFMM ADSCRITOS A ESTE ESM, PARA LA VIGENCIA 2025"

**PATRIA HONOR LEALTAD**

Establecimiento de Sanidad Militar Batallón de A.S.P.C N° 6  
Calle 20 No.15-120 Sur Barrio Miramar Cantón Militar " Cr. Jaime Rooke.  
Talentohumanoesmbas06@gmail.com

CONTINUACIÓN ACTA No 2025332014908516 / CONTRATO No.170-DISANEJC-CENACIBAGUÉ-2025 CUYO OBJETO ES "SUMINISTRO DE INSUMOS NECESARIOS PARA EL MANTENIMIENTO DE EQUIPOS BIOMEDICOS E INDUSTRIALES, PARA EL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR BASPC06 REGIONAL 5, QUE BRINDA LOS SERVICIOS DE SALUD A LOS USUARIOS Y BENEFICIARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LAS FFMM ADSCRITOS A ESTE ESM, PARA LA VIGENCIA 2025"

## ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES RECIBIDOS

### FORMA DE PAGO AL CONTRATISTA

El Ministerio de Defensa Nacional – Ejército Nacional - CENAC IBAGUÉ, pagará al Contratista el valor del contrato resultante de este proceso, en la Cuenta de Ahorros 08439244187 DEL BANCO BANCOLOMBIA, así:

En único pago una vez recibido los bienes por el almacén de destino hasta su total ejecución, el pago se realizará mediante giro directo, dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a la presentación de la factura de cobro y sujetos a la disponibilidad del Cupo PAC situado por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, previo cumplimiento de los trámites administrativos y financieros a que haya lugar y la radicación de la siguiente documentación:

- a. Acta de recibo a satisfacción por parte del MDN-EJC- CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE REGIONAL IBAGUÉ, este requisito será plasmado en un acta debidamente suscrita por el supervisor del contrato y un representante del contratista.
- b. Situación de recursos por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público Dirección del Tesoro Nacional (A DISPONIBILIDAD DE ASIGNACIÓN CUPO PAC).
- c. Verificación por parte de la MDN-EJC- CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE REGIONAL IBAGUÉ del cumplimiento del contratista del pago de aportes parafiscales y los propios del SENA, ICBF, y Cajas de Compensación (en los casos que aplique, de acuerdo a lo contenido en la ley 1607 de 2012 y Decreto 1828 de 2013 modificado por el Decreto 014 de 2014).
- d. Que se ejecuten los demás trámites administrativos correspondientes

### Facturación electrónica

El futuro contratista deberá dar cumplimiento a la Resolución 000042 del 5 de mayo de 2020, expedida por la DIAN "Por la cual se desarrollan los sistemas de facturación, los proveedores tecnológicos, el registro de la factura electrónica de venta como título valor, se expide el anexo técnico de factura electrónica de venta y se dictan otras disposiciones en materia de sistemas de facturación".

Si en llegado caso el oferente por la naturaleza de su empresa no está obligado a facturar el IVA u otros impuestos que se deriven por su actividad comercial, por su personería, etc. Se le solicitara que lo demuestre mediante certificado en donde da a conocer que se encuentra exento de aplicar el IVA u otros impuestos.

**NOTA 1.:** En el evento de prórroga en la entrega del objeto del contrato por causa imputable al contratista, el pago se postergará en el mismo lapso de

## **PATRIA HONOR LEALTAD**

Establecimiento de Sanidad Militar Batallón de A.S.P.C N° 6  
Calle 20 No.15-120 Sur Barrio Miramar Cantón Militar " Cr. Jaime Rooke.  
Talentohumanoesmbas06@gmail.com

CONTINUACIÓN ACTA No**2025332014908516** / CONTRATO No.170-DISANEJC-CENACIBAGUÉ-2025 CUYO OBJETO ES "SUMINISTRO DE INSUMOS NECESARIOS PARA EL MANTENIMIENTO DE EQUIPOS BIOMEDICOS E INDUSTRIALES, PARA EL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR BASPC06 REGIONAL 5, QUE BRINDA LOS SERVICIOS DE SALUD A LOS USUARIOS Y BENEFICIARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LAS FFMM ADSCRITOS A ESTE ESM, PARA LA VIGENCIA 2025"REC16

**ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES RECIBIDOS**

	<p>la prórroga.</p> <p><b>NOTA 2:</b> En relación con la acreditación del pago de las obligaciones parafiscales se dará cumplimiento a lo estipulado en el Artículo 114-1 del ESTATUTO TRIBUTARIO EXONERACIÓN APOORTE PARAFISCALES.</p> <p><b>NOTA 3:</b> La facturación deberá presentarse dentro de los 10 primeros días del mes.</p> <p><b>NOTA 4:</b> Así mismo el futuro contratista deberá enviar la facturación electrónica al correo <a href="mailto:siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co">siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co</a> y en el espacio de notas finales u observaciones la siguiente información: #15-01-11-086; Contrato N° 170-DISANEJC/CENACIBAGUE-2025 Asunto: SUMINISTRO DE INSUMOS NECESARIOS PARA EL MANTENIMIENTO DE EQUIPOS BIOMEDICOS E INDUSTRIALES, PARA EL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR BASPC06 REGIONAL 5, QUE BRINDA LOS SERVICIOS DE SALUD A LOS USUARIOS Y BENEFICIARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LAS FFMM ADSCRITOS A ESTE ESM, PARA LA VIGENCIA 2025: <a href="mailto:Freddy.montenegropardo@ejercito.mil.co">Freddy.montenegropardo@ejercito.mil.co</a></p>
<b>CONTRATISTA</b>	<b>SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE MANTENIMIENTO SAS NIT. 830.053.911-3</b>
<b>SUPERVISOR</b>	<b>TS. FREDDY MONTENEGRO PARDO</b>
<b>VALOR INICIAL DEL CONTRATO REC 16</b>	\$ 3.000.000,00
<b>VALOR TOTAL CONTRATO</b>	\$ 3.000.000,00
<b>PLAZO DE DURACIÓN</b>	EL PLAZO DE EJECUCIÓN SERÁ HASTA EL 30 DE OCTUBRE DE 2025 Y/O HASTA AGOTAR PRESUPUESTO. A partir de la firma del contrato, la aprobación de la garantía de cumplimiento, sus amparos y la expedición de certificado de registro presupuestal.
<b>FECHA INICIACIÓN</b>	17 DE SEPTIEMBRE 2025
<b>FECHA DE TERMINACIÓN</b>	EL PLAZO DE EJECUCIÓN SERÁ HASTA EL 30 DE OCTUBRE DE 2025 Y/O HASTA AGOTAR PRESUPUESTO

**ACTA DE RECIBO A SATISFACCION DE BIENES Y SERVICIOS**

EN IBAGUÉ, EL DÍA 24 DE OCTUBRE DE 2025; EL SEÑOR CARLOS HUMBERTO RUBIO PINILLA 80.098.075 DE BOGOTÁ D.C. REPRESENTANTE LEGAL DE **SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE MANTENIMIENTO SAS NIT. 830.053.911-3**, EN SU CALIDAD DE CONTRATISTA Y EL SEÑOR TS. FREDDY MONTENEGRO PARDO EN SU CALIDAD DE SUPERVISOR, SE REUNIERON CON EL FIN DE EFECTUAR EL CORRESPONDIENTE RECIBO DE LOS BIENES CORRESPONDIENTES AL OBJETO CONTRACTUAL DESCRITO EN EL CONTRATO NO. 170-CENACIBAGUE-2025. LUEGO DE ADELANTAR LA INSPECCIÓN A LOS BIENES RECIBIDOS SE ESTABLECIÓ QUE ESTOS CUMPLEN CON LOS REQUERIMIENTOS, NORMAS Y/O ESPECIFICACIONES EXIGIDAS Y LA ENTREGA SE CUMPLIÓ DENTRO DEL PLAZO CONTRACTUAL ESTABLECIDO. A

**PATRIA HONOR LEALTAD**

Establecimiento de Sanidad Militar Batallón de A.S.P.C N° 6  
 Calle 20 No.15-120 Sur Barrio Miramar Cantón Militar " Cr. Jaime Rooke.  
 Talentohumanoesmbas06@gmail.com

CONTINUACIÓN ACTA No.2025332014908516 / CONTRATO No.170-DISANEJC-CENACIBAGUÉ-2025 CUYO OBJETO ES "SUMINISTRO DE INSUMOS NECESARIOS PARA EL MANTENIMIENTO DE EQUIPOS BIOMEDICOS INDUSTRIALES, PARA EL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR BASPC06 REGIONAL 5, QUE BRINDA LOS SERVICIOS DE SALUD A LOS USUARIOS Y BENEFICIARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LAS FFMM ADSCRITOS A ESTE ESM, PARA LA VIGENCIA 2025"

**ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES RECIBIDOS**

ENTREGA SE CUMPLIÓ DENTRO DEL PLAZO CONTRACTUAL ESTABLECIDO. A CONTINUACIÓN, SE DESCRIBEN PORMENORIZADAMENTE LOS BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS, ASÍ:

ÍTEM CTO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO BASE	IVA %	IVA	VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA	VALOR TOTAL CON IVA
30	ACEITE PARA ENGRANAJES (ACEITE LUBRICANTE PARTES MOVILES) 8 ONZ /236 ML	UNIDAD	1	\$ 41.764.71	19%	\$ 7.935.29	\$ 49.700.00	\$ 49.700.00
32	LIMPIA CONTACTOS PRESENTACIÓN POR 11 ONZAS 311 GRS SPRAY	UNIDAD	1	\$ 50.084.05	19%	\$ 9.515.97	\$ 59.600.02	\$ 59.600.02
34	LIQUIDO PARA REMOVER OXIDO PRESENTACION DE 2500- 3000 ML	GALÓN	1	\$ 124.201.68	19%	\$ 23.598.32	\$ 147.800.00	\$ 147.800.00
35	VAR SOL DIALECTRICO PRESENTACION DE 2500- 3000 ML	GALÓN	1	\$ 66.974.79	19%	\$ 12.725.21	\$ 79.700.00	\$ 79.700.00
36	SILICONA ROJA DE ALTAS TEMPERATURAS 315°C PRESENTACION TUBO 70 ML (71GRS)	UNIDAD	1	\$ 30.924.37	19%	\$ 5.875.63	\$ 36.800.00	\$ 36.800.00
38	SILICONA GRIS TEMPERATURAS DE 750 °F PRESENTACION TUBO MINIMO DE 84ML (85 GRS)	UNIDAD	1	\$ 29.327.73	19%	\$ 5.572.27	\$ 34.900.00	\$ 34.900.00
39	PEGANTE INSTANTANEO PRESENTACIÓN DE 4 GRAMOS MINIMO	UNIDAD	5	\$ 13.361.34	19%	\$ 2.538.65	\$ 15.899.99	\$ 79.499.97

**PATRIA HONOR LEALTAD**

Establecimiento de Sanidad Militar Batallón de A.S.P.C N° 6  
 Calle 20 No.15-120 Sur Barrio Miramar Cantón Militar " Cr. Jaime Rooke.  
 TalentoHumanoesmbas06@gmail.com

CONTINUACIÓN ACTA No 2025332014908516 / CONTRATO No.170-DISANEJC-CENACIBAGUÉ-2025 CUYO OBJETO ES "SUMINISTRO DE INSUMOS NECESARIOS PARA EL MANTENIMIENTO DE EQUIPOS BIOMEDICOS INDUSTRIALES, PARA EL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR BASPC06 REGIONAL 5, QUE BRINDA LOS SERVICIOS DE SALUD A LOS USUARIOS Y BENEFICIARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LAS FFMM ADSCRITOS A ESTE ESM, PARA LA VIGENCIA 2025"

**ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES RECIBIDOS**

40	PEGANTE ADHESIVO DE CONTACTO EN POLICLOROPRENO PRESENTACION POR 100 CM3 ENVASE TIPO PLÁSTICO	UNIDAD	1	\$ 27.310,92	19%	\$ 5.189,07	\$ 32.499,99	\$ 32.499,99
41	GEL DE LIMPIEZA ANTI RAYAS PARA PANTALLA PRESENTACIÓN 250 CC SPRAY	UNIDAD	1	\$ 64.873,95	19%	\$ 12.326,05	\$ 77.200,00	\$ 77.200,00
44	LIMPIADOR ESPUMOSO EQUIPOS SPRAY POR 650 ML ESPUMA TIPO SPRAY, LA TAPA ES UN CEPILLO PARA FREGAR Y MEJORAR LA LIMPIEZA.	UNIDAD	9	\$ 33.361,34	19%	\$ 6.338,65	\$ 39.699,99	\$ 357.299,95
47	THINNER EXTRAFINO PARA PINTURA ACRILICA	GALON	1	\$ 30.924,37	19%	\$ 5.875,63	\$ 36.800,00	\$ 36.800,00
TOTAL								\$ 991.799,94

DESCRIPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
Omitido	Omitido	Omitido
DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS PRESTADOS	OBSERVACIONES GENERALES	
"SUMINISTRO DE INSUMOS NECESARIOS PARA EL MANTENIMIENTO DE EQUIPOS BIOMEDICOS E INDUSTRIALES, PARA EL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR BASPC06 REGIONAL 5, QUE BRINDA LOS SERVICIOS DE SALUD A LOS USUARIOS Y BENEFICIARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LAS FFMM ADSCRITOS A ESTE ESM, PARA LA VIGENCIA 2025"	Para realizar pago al contrato de suministro de bienes del contrato N°170-ESMBAS06-CENACIBAGUE-2025, por valor de \$991.799,94 FACTURA N. FVE871	

**CONSTANCIAS**

**PATRIA HONOR LEALTAD**

Establecimiento de Sanidad Militar Batallón de A.S.P.C N° 6  
 Calle 20 No.15-120 Sur Barrio Miramar Cantón Militar " Cr. Jaime Rooke.  
 Talentohumanoesmbas06@gmail.com

CONTINUACIÓN ACTA No. 2025332014908516 / CONTRATO No. 170-DISANEJC-CENACIBAGUÉ-2025 CUYO OBJETO ES "SUMINISTRO DE INSUMOS NECESARIOS PARA EL MANTENIMIENTO DE EQUIPOS BIOMEDICOS E INDUSTRIALES, PARA EL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR BASPC06 REGIONAL 5, QUE BRINDA LOS SERVICIOS DE SALUD A LOS USUARIOS Y BENEFICIARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LAS FFMM ADSCRITOS A ESTE ESM, PARA LA VIGENCIA 2025"

### ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES RECIBIDOS

El supervisor hace constar que el objeto contratado ha sido entregado por el contratista y los bienes recibidos a entera satisfacción, las cuales fueron de conocimiento de la Entidad como quedó consignado en el informe de supervisión fecha 24 de octubre del año 2025.

#### ANEXOS

1. Informe de supervisión No. 01
2. Factura de bienes recibidos (de acuerdo en lo descrito anteriormente)
3. Planilla de aportes de pago a ARL, salud y pensión

#### EN CONSTANCIA FIRMAN QUIENES INTERVINIERON:



**CARLOS HUMBERTO RUBIO PINILLA**  
REPRESENTANTE LEGAL SERVICIOS  
ESPECIALIZADOS DE MANTENIMIENTO SAS.  
C.C. No. 3.024.493 NIT. 830.053.911-3



**TS. FREDDY M. MONTENEGRO PARDO**  
SUPERVISOR DEL CONTRATO NO. 170-CENACIBAGUE-  
2025

#### **PATRIA HONOR LEALTAD**

Establecimiento de Sanidad Militar Batallón de A.S.P.C N° 6  
Calle 20 No.15-120 Sur Barrio Miramar Cantón Militar " Cr. Jaime Rooke.  
Talentohumanoesmbas06@gmail.com

**NIT.: 830.053.911 - 3**

RESPONSABLE DEL IMPUESTO A LAS VENTAS IVA  
ACTIVIDAD ICA 3312 TARIFA 9.66 X 1000  
NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES  
NO SOMOS AUTORETENEDORES

SOMOS AGENTES RETENEDORES DEL IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS

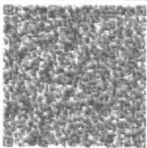
<b>CLIENTE</b>	ESM BATALLON ASPC N° 6 FRANCISCO ANTONIO ZEA NIVEL 1					<b>NIT</b>	901541245 7
<b>DIRECCIÓN</b>	KM3 VIA ARMENIA	<b>CIUDAD</b>	Ibagué	<b>TELÉFONO</b>	3228190685	<b>CONDICIONES DE PAGO</b>	
<b>FECHA FACTURA</b>	24 de octubre de 2025	<b>FECHA VENCIMIENTO</b>	23 de noviembre de 2025	<b>MEDIO DE PAGO</b>		o: Consignación bancaria	

Item	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	ACEITE PARA ENGRANAJES (ACEITE LUBRICANTE PARTES MÓVILES) 8 ONZ /236 ML	1	41.764,71	19%	7.935,29	41.764,71
2	LIMPIA CONTACTOS PRESENTACIÓN POR 11 ONZAS 311 GRS SPRAY	1	50.084,05	19%	9.515,97	50.084,05
3	LÍQUIDO PARA REMOVER OXIDO PRESENTACIÓN DE 2500- 3000 ML	1	124.201,68	19%	23.598,32	124.201,68
4	VARSOL DIALECTRICO PRESENTACIÓN DE 2500- 3000 ML	1	66.974,79	19%	12.725,21	66.974,79
5	SILICONA ROJA DE ALTAS TEMPERATURAS 315°C PRESENTACIÓN TUBO 70 ML (71GRS)	1	30.924,37	19%	5.875,63	30.924,37
6	SILICONA GRIS TEMPERATURAS DE 750 °F PRESENTACIÓN TUBO MÍNIMO DE 84ML (85 GRS)	1	29.327,73	19%	5.572,27	29.327,73
7	PEGANTE INSTANTANEO PRESENTACIÓN DE 4 GRAMOS MÍNIMO	5	13.361,34	19%	2.538,65	66.806,70
8	PEGANTE ADHESIVO DE CONTACTO EN POLICLOROPRENO PRESENTACIÓN POR 100 CM3 ENVASE TIPO PLÁSTICO	1	27.310,92	19%	5.189,07	27.310,92
9	GEL DE LIMPIEZA ANTI RAYAS PARA PANTALLA PRESENTACIÓN 250 CC SPRAY	1	64.873,95	19%	12.326,05	64.873,95
10	LIMPIADOR ESPUMOSO EQUIPOS SPRAY POR 650 ML ESPUMA TIPO SPRAY, LA TAPA ES UN CEPILLO PARA FREGAR Y MEJORAR LA LIMPIEZA.	9	33.361,34	19%	6.338,65	300.252,06
11	THINNER EXTRAFINO PARA PINTURA ACRILICA	1	30.924,37	19%	5.875,63	30.924,37

#\$15-01-11-086; Contrato N° 170-DISANEJC/CENACIBAGUE-2025

SUMINISTRO DE INSUMOS NECESARIOS PARA EL MANTENIMIENTO DE EQUIPOS BIOMEDICOS E INDUSTRIALES, PARA EL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR BASPC06 REGIONAL 5, QUE BRINDA LOS SERVICIOS DE SALUD A LOS USUARIOS Y BENEFICIARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LAS FFMM ADSCRITOS A ESTE ESM, PARA LA VIGENCIA 2025:  
Freddy.montenegopardo@ejercito.mil.co

Total líneas o ítems: 11		Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764098726681 que habilita desde FVE 858 hasta FVE 1000. Vence 2026-09-16	
La presente factura de Venta se asimila en todos sus efectos legales a la letra de cambio, Artículo 774 del Código de Comercio. El comprador y aceptante declara haber recibido real y materialmente las mercancías y se obliga a pagar. Vencido el plazo se cobrarán intereses a la tasa máxima legal permitida.			
<b>Son:</b>		<b>SUBTOTAL</b>	<b>833.445,33</b>
NOVECIENTOS NOVENTA Y UN MIL SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS CON NOVENTA Y CUATRO CENTAVOS		<b>DESCUENTO</b>	<b>0,00</b>
		<b>IVA</b>	<b>158.354,61</b>
		<b>TOTAL DE LA OPERACIÓN</b>	<b>991.799,94</b>



**Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica**

Fecha y Hora de Generación: 24/10/2025 14:12:53

**Favor Consignar en la cuenta de Ahorros Bancolombia No. 08439244187 o a la Cuenta Corriente Davivienda No. 007269996596**

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo\_2)

CUFE: f6ff34461255dc0bb86d4ae8a813f57c05fc2c80ccc584d17e9292009fa5236706a7eab3436289f697c3e9fd45e70345 --Fecha y Hora de Expedición : 24/10/2025 02:18:10 p.m.

DATOS DEL APORTANTE			
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN
NI	830063911-3	SERVICIOS ESPECIALIZADOS INTEGRADOS DE MANTENIMIENTOS	CRA 86 D -24 SUR
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO DEPARTAMENTO
ÚNICA	B - menos de 200 c.		BOGOTÁ, D. C.

DATOS DE LA PLANILLA			
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DÍAS/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DÍAS/MES/AÑO)
	2025-09	E	03/09/2025
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES		
2025-09	2025-08		
EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD			SI
CORREO			seimilda@gmail.com
TELÉFONO			3837006
CIUDAD / MUNICIPIO			BOGOTÁ, D.C.

**TOTALES POR SUBSISTEMAS**

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	No. Autorización	Valor					
EPS005	Santitas EPS	800251440-6	145.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	145.000	2
EPS037	Nueva EPS	900156284-2	123.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	123.100	2

**TOTALES PENSION**

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Cotización Voluntaria Afiliado	Aportes Voluntarios Aportantes	Aportes FSP - Solidaridad	Aportes FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230301	Porvenir	800224808-8	482.100	0	0	0	0	0	0	0	482.100	2

**TOTALES RIESGOS LABORALES**

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	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

**TOTALES CAJAS**

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF50	Comfenafica	860700148-4	56.000	0	0	56.000	1

**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				
0	0	0	0	0
MEN				
0	0	0	0	0

**TOTALES POR SUBSISTEMA**

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora		Total a Pagar
		Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	No. Afiliados	
Salud	2	268.100	268.100	268.100
Pensión	2	719.900	719.900	719.900
Riesgos Laborales	1	184.200	184.200	184.200
CCF	2	268.100	268.100	268.100
ESAP	0	0	0	0
ICBF	0	0	0	0
MEN	0	0	0	0
SENA	0	0	0	0
<b>TOTALES</b>	<b>7</b>	<b>1.440.300</b>	<b>1.440.300</b>	<b>1.440.300</b>

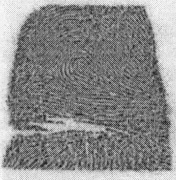


REPUBLICA DE COLOMBIA  
IDENTIFICACION PERSONAL  
CEDULA DE CIUDADANIA

NÚMERO  
**52475464**

APPELLIDOS  
**MORENO FIGUEROA**

NOMBRES  
**ARCELIA**



INDICE DERECHO

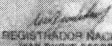
FECHA DE NACIMIENTO **12-ENE-1978**

**BOGOTA D.C.**  
(CUNDINAMARCA)

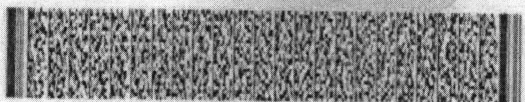
LUGAR DE NACIMIENTO

**1.56**      **O+**      **F**  
ESTATURA      G.S. RH      SEXO

**26-FEB-1996** **BOGOTA D.C.**  
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION



REGISTRADOR NACIONAL  
HAN DUQUE ESCOBAR



A-1500100-42002343-F-0052475464-20010027      03759011778 01 112324168

TARJETA PROFESIONAL  
DE CONTADOR PUBLICO

88070-T



ARCELIA  
MORENO FIGUEROA  
C.C. 52475464

RESOLUCION INSCRIPCION 141      FECHA 05/09/02  
UNIVERSIDAD DE LA SALLE

PRESIDENTE

ELIZAVES SANCHEZ CORTES

97387

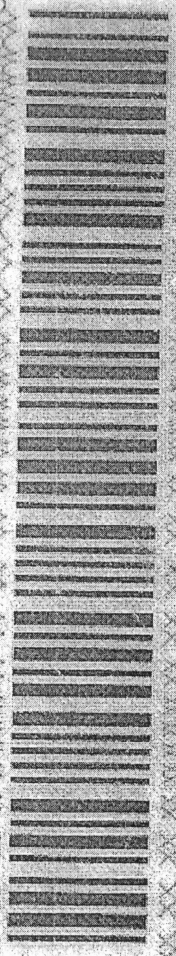
IOEQS

FIRMA DEL TITULAR

006434

Esta tarjeta es el unico documento que lo acredita como  
CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en  
la ley 43 de 1990

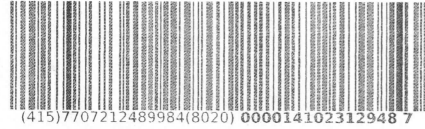
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla  
al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de  
Contadores.



2. Concepto  Actualización

4. Número de formulario

141023129487



(415)7707212489984(8020) 0000141023129487

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)  6. DV  12. Dirección seccional  14. Buzón electrónico

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente  25. Tipo de documento  26. Número de Identificación

Lugar de expedición  28. País  29. Departamento  30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido  32. Segundo apellido  33. Primer nombre  34. Otros nombres

35. Razón social

36. Nombre comercial  37. Sigla

UBICACIÓN

38. País  39. Departamento  Bogotá D.C. 40. Ciudad/Municipio  Bogotá, D.C.

41. Dirección principal

42. Correo electrónico  43. Código postal  44. Teléfono 1  45. Teléfono 2

CLASIFICACIÓN

Actividad económica				Ocupación			
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		51. Código	52. Número establecimientos
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	1	2		
<input type="text" value="3312"/>	<input type="text" value="19990114"/>	<input type="text" value="4659"/>	<input type="text" value="20080826"/>	<input type="text" value="4652"/>	<input type="text" value="3313"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="1"/>

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código

05- Impto. renta y compl. régimen ordinario - 48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

07- Retención en la fuente a título de renta - 52 - Facturador electrónico

08- Retención timbre nacional - 55 - Informante de Beneficiarios Finales

09- Retención en la fuente en el impuesto

10- Obligado aduanero

14- Informante de exogena

42- Obligado a llevar contabilidad

415

Usuarios aduaneros

54. Código

Exportadores

55. Forma  56. Tipo  Servicio     
57. Modo   
58. CPC

¡IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI  NO

60. No. de Folios:

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso. Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.  
Firma autorizada:

984. Nombre   
985. Cargo

Firma del solicitante:

Espacio reservado para la DIAN

Página 2 de 6 Hoja 2

4. Número de formulario

141023129487



(415)7707212489984(8020) 0000141023129487

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 8 3 0 0 5 3 9 1 1 3 6. DV 3 12. Dirección seccional Impuestos de Bogotá 14 Buzón electrónico 3 2

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza 2 63. Formas asociativas 1 0 64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados 65. Fondos 66. Cooperativas 67. Sociedades y organismos extranjeros 68. Sin personería jurídica 69. Otras organizaciones no clasificadas 70. Beneficio 1

Constitución, Registro y Última Reforma

Composición del Capital

Documento	1. Constitución	2. Reforma	Composición del Capital	
71. Clase	0 5	0 1	82. Nacional	1 0 0 %
72. Número	4 4	1 2	83. Nacional público	0 . 0 %
73. Fecha	1 9 9 9 0 1 1 4	2 0 1 5 1 1 0 5	84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
74. Número de notaría	7		85. Extranjero	0 %
75. Entidad de registro	0 3	0 3	86. Extranjero público	0 . 0 %
76. Fecha de registro	1 9 9 9 0 1 2 2	2 0 1 5 1 1 1 3	87. Extranjero privado	0 . 0 %
77. No. Matricula mercantil	9 1 2 4 9 8	0 2 0 3 6 0 7 8		
78. Departamento	1 1	1 1		
79. Ciudad/Municipio	0 0 1	4		
Vigencia				
80. Desde	1 9 9 9 0 1 1 4			
81. Hasta	2 0 1 9 0 1 1 4			

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control Superintendencia de Sociedades 5

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	8 0	2 0 1 4 0 1 0 1		
2				
3				
4				
5				

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV
97. Nombre o razón social de la matriz o controlante			
170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	
173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP			

UNIDAD  
ADMINISTRATIVA  
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL  
DE CONTADORES**



Certificado No:

956275680606860

**LA REPUBLICA DE COLOMBIA  
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO  
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL  
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

**CERTIFICA A:  
QUIEN INTERESE**

Que el contador público **ARCELIA MORENO FIGUEROA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 52475464 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 88070-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

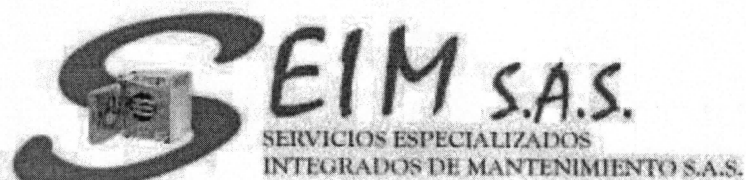
**NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS** \*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

Dado en BOGOTA a los 17 días del mes de Octubre de 2025 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

  
SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO  
**DIRECTOR GENERAL**

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web [www.jcc.gov.co](http://www.jcc.gov.co) digitando el número del certificado



Ingeniería Técnica Especializada, Mantenimiento y Reparación, Fabricación,  
Automatización y Venta, Equipo Medico. Esterilización, Redes de Vapor.  
NIT: 830.053.911 – 3

## CERTIFICACIÓN

El suscrito Representante legal CARLOS HUMBERTO RUBIO PINILLA, identificado con Cédula de Ciudadanía No. 3024493 expedida en Funza, de SERVICIOS ESPECIALIZADOS INTEGRADOS DE MANTENIMIENTO SAS., identificada con NIT 830,053,911- 3, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Bogotá, certifico el pago de los aportes realizados por la compañía durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles a la fecha, por los conceptos de salud, pensiones, riesgos profesionales y cajas de compensación familiar Estos pagos corresponden a los montos contabilizados y pagados por la compañía durante dichos 6 meses. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

El suscrito Contador ARCELIA MORENO FIGUEROA, identificada con cedula de ciudadanía 52.475.464, de SERVICIOS ESPECIALIZADOS INTEGRADOS DE MANTENIMIENTO SAS., identificada con NIT 830,053,911- 3, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Bogotá, certifico el pago de los aportes realizados por la compañía durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles a la fecha, por los conceptos de salud, pensiones, riesgos profesionales y cajas de compensación familiar Estos pagos corresponden a los montos contabilizados y pagados por la compañía durante dichos 6 meses. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Dada en Bogotá, a los (17) diecisiete días del mes de octubre de 2025.

CARLOS H. RUBIO PINILLA  
C.C. No. 3.024.493 de Funza  
Representante Legal

ARCELIA MORENO FIGUEROA  
Contador  
TP No. 88070 T



EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES  
POR CONCEPTO DE: EM ENTR. MERCANCIAS

Doc. Material  
5003781325-2025  
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
ESM BASO6 DISP MED	901541245-7	SE16	SA01	21.11.2025	Ibaguè
PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO	
SERVICIOS ESPECIALIZADOS INTEG	0830053911		3500520784	REGIONALS	

TRAZABILIDAD: FVE 871 / RECIBOSATISFACCI / ACTA 2025332014908516 / SUPERVISOR TS FREDDY MONTENEGRO CTTO 170 CENACIBAG

NATMR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1469384	INSTRUMENTS			ACEITE LUBRICANTE				49.700,00	49.700,00
1345139	INSTRUMENTS			DESINCRUSTANTE 98				59.600,02	59.600,02
2300541	INSTRUMENTS			SUCRODO ELIMINADO				147.800,00	147.800,00
1316126	INSTRUMENTS			VAROIL				79.700,00	79.700,00
1011314	INSTRUMENTS			SILICONA POLV BR				36.800,00	36.800,00
1757805	INSTRUMENTS			SILICONA TUBO				36.900,00	36.900,00
1477313	INSTRUMENTS			PREPARTE INSTANTAN				79.499,99	79.499,99
1346696	INSTRUMENTS			ADHESIVO DE CARTA				32.499,99	32.499,99
<b>TOTALES</b>									<b>991.799,94</b>

MONTA MONTENEGROS ROBERTA Y UN MIL ESTERILIZADA ROBERTA Y NUEVE PEROS CON MONETA Y CUATRO /100 N.OTE

RECIBO DE ENTREGA DE BIENES  
 V. BO. MONTENEGROS ROBERTA Y UN MIL ESTERILIZADA ROBERTA Y NUEVE PEROS CON MONETA Y CUATRO /100 N.OTE  
 ALMACENISTA  
 POST-FIRMA

ENTREGUE  
 V. BO. MONTENEGROS ROBERTA Y UN MIL ESTERILIZADA ROBERTA Y NUEVE PEROS CON MONETA Y CUATRO /100 N.OTE  
 COTE-ALMACENISTA  
 POST-FIRMA

RECIBO DE ENTREGA DE BIENES  
 V. BO. MONTENEGROS ROBERTA Y UN MIL ESTERILIZADA ROBERTA Y NUEVE PEROS CON MONETA Y CUATRO /100 N.OTE  
 ALMACENISTA  
 POST-FIRMA

RECIBO DE ENTREGA DE BIENES  
 V. BO. MONTENEGROS ROBERTA Y UN MIL ESTERILIZADA ROBERTA Y NUEVE PEROS CON MONETA Y CUATRO /100 N.OTE  
 ALMACENISTA  
 POST-FIRMA

EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA				ENTRADA DE BIENES			Doc. Material		
POR CONCEPTO DE: EM ENT.MERCANCIAS				5003781325-2025		MOVIMIENTO: 101			
MAYNR	LOTE	EQUIPO	NO PARTE	DESCRIPCION	IMPOTAC./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
2500836	INSBIOE25			LIMPIADOR ANTIEST C/U		77.200,00		77.200,00	
1566274	INSBIOE25			ESPUMA LIMPIADORA C/U		39.699,99		357.299,95	
1515360	INSBIOE25			TRINCHER EXTRAFINO BT		36.800,01		36.800,01	

→ De Solido

Fecha: 21.11.2025

10:45:40

ANCEFERD

Pag. No. 2 / 2