SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:	MHdprada	DUBAN ALEJANDRO PRADA VILLAMIL
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-02-000	COMANDO GENERAL
Fecha y Hora Sistema:	2025-10-28-8:58 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	408673725	**Fecha Registro:**	2025-10-24	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-02-000 COMANDO GENERAL		
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	343525	**Comprobante Contable de la Generación:**	
Fecha Máxima Pago:	2025-10-28	**Código de Referencia:**	04500058200408673725	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Bruto:	285.700.000,00	**Valor Deducciones:**	31.969.590,00	**Valor Neto:**	253.730.410,00	**Saldo x Pagar:**	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**285.700.000,00**	Valor Deducciones	31.969.590,00	Valor Neto	**253.730.410,00**	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:	901317220	**Razón Social:**	PROFUSO S.A.S	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	28500003779	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

TESORERIA	**DOCUMENTO SOPORTE**					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	CTO 192-2025	**Tipo:**	CONTRATO DE PRESTACION	**Fecha:**	2025-10-24

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
000CGDJ6 DEPARTAMENTO CONJUNTO DE COMUNICACIONES / C-1502-0100-16-20107B-1502116-02 ADQUIS. DE BTS - SERVICIOS TECNOLOGICOS - FORTALECIMIENTO DE LA PLATAFORMA E INFRAESTRUCTURA DE LA RED INTEGRADA DE COMUNICACIONES DE LAS FF MM NACIONAL												
	Nación	10	CSF	285.700.000,00	0,00	285.700.000,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-04-01	RETEFUENTE - SERVICIOS EN GENERAL PERSONAS DECLARANTES	800197268	D.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	4,000 %	9.603.361,00	9.603.361,00	
2-01-04-02-01-03	RETEIVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	800197268	D.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	6.842.395,00	6.842.395,00	
2-01-05-01-01-03-05	RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	0,966 %	2.319.212,00	2.319.212,00	
2-03-80-01	PRO UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE	899999001	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0,500 %	1.200.420,00	1.200.420,00	
2-10-01	CONTRIBUCION CONTRATO OBRA PÚBLICA	830114475	MINISTERIO DEL INTERIOR	5,000 %	12.004.202,00	12.004.202,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
000 - DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	3-8 - CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2025-10-24	285.700.000,00	05 NINGUNO	Pagada

Gloria María Galindo
Profesional de Hacienda
Tesorera CGFM

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

15/4269

SIIF Nación

Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHjpamo JUAN CARLOS PAMO DIAZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-02-000 COMANDO GENERAL
Fecha y Hora Sistema: 24/10/2025 12:00:00 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	343525	**Fecha Registro:**	2025-10-24	**Unidad / Subunidad ejecutora:**		15-01-02-000 COMANDO GENERAL			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generada	**Requiere DIP:**	No	**Tipo de DIP:**		**Nro. Compromiso:**	107125
Valor Inicial:	285.700.000,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	285.700.000,00	**Saldo x Ordenar:**	285.700.000,00
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:	31.969.590,00	**Valor Neto:**	253.730.410,00			**Valor IVA:**	45.615.966,39	**Nro. Cdp:**	33825
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**	0,00			**Atributo Contable:**	05-NINGUNO	**Comprobante Contable:**	742531

TERCERO

Identificacion:	901317220	**Razon Social:**	PROFUSO S.A.S	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	28500003779	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

CUENTA X PAGAR				**CAJA MENOR**			
Numero:	334625	**Tipo:**	Adquisición de Servicios a Personas Declarantes	**Identificacion:**		**Fecha de Registro:**	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	FAC. FEV23 CONT. 192-25	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2025-10-24

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
000CGDJ6 DEPARTAMENTO CONJUNTO DE	C-1502-0100-16-2010?B-1502118-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIOS TECNOLÓGICOS -	Nación	10	CSF	05-NINGUNO					
						Total:	285.700.000,00	0,00	285.700.000,00	285.700.000,00

Objeto:	FAC. FEV23 CONT. 192-25 - MMTO SISTMA INTEGRADOR MEDIOS DE COMUNICACIÓN RIC

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
000 DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	3-8 CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2025-10-24	Generada	285.700.000,00

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-04-01-04-01 RETEFUENTE - SERVICIOS EN GENERAL - PERSONAS DECLARANTES	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	240.084.033,61	4,000 %	9.603.361,00	9.603.361,00
2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	45.615.966,39	15,000 %	6.842.395,00	6.842.395,00
2-01-05-01-01-03-05 RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	NIT 899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	240.084.034,00	0,966 %	2.319.212,00	2.319.212,00
2-10-01 CONTRIBUCIÓN CONTRATO OBRA PÚBLICA	NIT 830114475	MINISTERIO DEL INTERIOR	240.084.033,61	5,000 %	12.004.202,00	12.004.202,00
2-03-80-01 PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE COLOMBIA	NIT 899999001	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	240.084.033,00	0,500 %	1.200.420,00	1.200.420,00

CORONEL
Geovanny Andrés Suárez Penagos
FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

CLAUDIA [illegible] OSPINA
CONTADOR PÚBLICO
TP. [illegible] - T

3105871679
4086737 25
24-OCT

TESORERIA COGFM
DIADF

FECHA RECEPCIÓN : 24-OCT

HORA RECEPCION : 2:50

DOC. SAP :

ENTREGA : YURY

Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto
Comprobante

Usuario Solicitante:	MHomolina	OSCAR DANIEL MOLINA MANCO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-02-000	COMANDO GENERAL
Fecha y Hora Sistema:	2025-10-16-11:05 a. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 33825 de fecha 2025-03-28. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	107125	**Fecha Registro:**	2025-06-12	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**		15-01-02-000 COMANDO GENERAL			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generado			**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Inicial:	195.500.000,00	**Valor Total Operaciones:**	90.200.000,00			**Valor Actual:**	285.700.000,00	**Saldo x Obligar:**	285.700.000,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	901317220	**Razón Social:**	PROFUSO S.A.S	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	28500003779	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

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

CAJA MENOR				**VIÁTICOS**				**DOCUMENTO SOPORTE**					
Identificación:		**Fecha de Registro:**		**Genera Viáticos:**	No	**Num. Solicitud de Comisión:**		**Número:**	192-2025	**Tipo:**	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	**Fecha:**	2025-06-12

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
000CGDJ6 DEPARTAMENTO CONJUNTO DE COMUNICACIONES	C-1502-0100-16-20107B-1502118-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIOS TECNOLÓGICOS - FORTALECIMIENTO DE LA PLATAFORMA E INFRAESTRUCTURA DE LA RED INTEGRADA DE COMUNICACIONES DE LAS FF.MM NACIONAL	Nación	10	CSF	2025-10-02	195.500.000,00	90.200.000,00		
					Total:	195.500.000,00	90.200.000,00	285.700.000,00	285.700.000,00

Objeto:	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AL SISTEMA INTEGRADOR DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN DE LA RED AIRE TIERRA

334625 511115
343525 2490902
4
15
9,66
0.5
5

PLAN DE PAGOS							
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
000	DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2025-09-15	0,00	0,00	NINGUNO
000	DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2025-12-09	0,00	0,00	NINGUNO
000	DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2025-10-30	0,00	0,00	NINGUNO
000	DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2025-10-16	285.700.000,00	285.700.000,00	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

4500537831

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA UNIÓN - INTEGRIDAD - VICTORIA

Al contestar cite este número
Radicado nº 0125011435402/MDN-COGFM-JEMCO-SEMPE-CGDJ6-CECCO.

Bogotá D.C., 15 de octubre de 2025

Para: DIADF

De: CECCO

Asunto: Entrega documentos pago Contrato 192-2025

Respetuosamente me permito enviar al señor Coronel Director Administrativo y financiero CGFM, documentación con el fin de que autorice a quien corresponda el pago total del contrato 192-2025, por término de la ejecución total de actividades del contrato.

Atentamente;

Mayor **GUSTAVO MAURICIO RIVERA ORTIZ**
Jefe Mantenimiento RIC (CGDJ6)
Supervisor Contrato 192-2025

Anexo:
Parafiscales
Certificado
Recibo a satisfacción
Factura
Carta garantía

ACTA DE RECIBO A SATISFACCION No. 001 PARCIAL ____ FINAL_X_

LUGAR Y FECHA : Bogotá D.C. 07 de octubre de 2025

INTERVIENEN : MY. GUSTAVO MAURICIO RIVERA ORTIZ
C. C. 1.019.024.187
Supervisor contrato No. 192/2025

: MARÍA MARGARITA PAREDES TRUJILLO,
C.C. 1.019.113.784.
Representante Legal
PROFUSO SAS BIC
Nit. 901317220-4
Contratista

ASUNTO : RECIBIR A SATISFACCION B I E N E S Y SERVICIOS PACTADOS EN EL CONTRATO DE SERVICIOS. 192COGFM DE (2025).

Al efecto se procedió como sigue:

1. CLAUSULA PRIMERA .- OBJETO .- EL CONTRATISTA se obliga para con el MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES - DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA a realizar e l mantenimiento preventivo y correctivo al sistema integrador de medios de comunicación de la Red Aire Tierra, de conformidad con las especificaciones técnicas, aspectos técnicos ponderables, personal para la ejecución del contrato y cuadro de precios descritos en el Anexo Único, el cual forma parte integral del presente contrato.

2. Que el Contrato se suscribió el día 06 de junio de 2025, por un valor de $ 195.500.000,00

3. Que el día 17 de junio de 2025 fue aprobada la Póliza de Garantía No. 11-44-101257470 y la póliza de responsabilidad civil extracontractual No. 11-40-101079169, expedida por la Aseguradora SEGUROS DEL ESTADO

4. Que el plazo de ejecución va desde el (18/06/2025) hasta el (18/09/2025)

5. Que el Contrato tuvo modificaciones SI _X__NO___

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

No. del modificatorio	Fecha de suscripción	Objeto del modificatorio
001	09 de septiembre 2025	A. Modificar la CLÁUSULA QUINTA - PLAZO DE EJECUCIÓN en el sentido de prorrogar el contrato hasta e l 31 de octubre de 2025
002	29 de septiembre 2025	1. MODIFICAR CLAUSULA SEGUNDA: En el sentido de adicionar el valor de NOVENTA MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS M/CTE. ($90.200.000.00), quedando el valor total del presente contrato por la suma de DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO MILLONES SETECIENTOS MIL PESOS ($285.700.000,00) M/CTE, IVA incluido. 2. MODIFICAR el representante legal para efectos de suscribir los documentos a que haya lugar con ocasión a la ejecución del contrato, liquidación y terminación del Contrato No. 192 COGFM DIADF 2025 de la empresa PROFUSO S.A.S BIC con NIT. 901317220-4, conforme a certificado de existencia y representación legal de fecha 16 de septiembre del 2025, quedando como nueva representante legal la señora MARÍA MARGARITA PAREDES TRUJILLO, identificada con cédula de ciudadanía No. 1.019.113.784. 3. MODIFICAR e l ANEXO ÚNICO RESERVADO, conforme el anexo reservado al presente modificatorio.

6. Que se reciben los siguientes Servicios o Bienes en forma: Parcial_____ Final__X__

N°	DESCRIPCION DEL BIEN Y/O SERVICIO	MARCA DEL BIEN SI APLICA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO ANTES DE IVA	VALOR TOTAL ANTES DE IVA
1	Mantenimiento preventivo y correctivo al SITIO N° 1, de conformidad con las especificaciones técnicas RESERVADAS del ANEXO.	N/A	Unidad	1	$ 37.899.159,66	$ 37.899.159,66
2	Mantenimiento preventivo y correctivo al SITIO N° 2, de conformidad con las especificaciones técnicas RESERVADAS del ANEXO.	N/A	Unidad	1	$ 37.899.159,66	$ 37.899.159,66
3	Mantenimiento preventivo y correctivo al SITIO N° 3, de conformidad con las especificaciones técnicas RESERVADAS del ANEXO.	N/A	Unidad	1	$ 59.831.932,77	$ 59.831.932,77
4	Mantenimiento preventivo y correctivo al SITIO N° 4, de conformidad con las especificaciones técnicas RESERVADAS del ANEXO.	N/A	Unidad	1	$ 28.655.462,18	$ 28.655.462,18
5	Mantenimiento preventivo y correctivo al SITIO N° 5, de conformidad con las	N/A	Unidad	1	$ 37.899.159,66	$ 37.899.159,66

	especificaciones técnicas RESERVADAS del ANEXO.					
6	Mantenimiento preventivo y correctivo al SITIO N° 6, de conformidad con las especificaciones técnicas RESERVADAS del ANEXO.	N/A	Unidad	1	$ 37.899.159,66	$ 37.899.159,66
SUBTOTAL						$ 240.084.033,61
IVA						$ 45.615.966,39
TOTAL PRESENTE ACTA						**$ 285.700.000,0**

NOTA: los soportes del servicio prestado reposan en el expediente contractual por ser de carácter reservado.

7. Que el Contrato tuvo bienes o servicios adicionales o ponderables Si___X_ó No_____

Si aplica diligencie la siguiente tabla:

NO.	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO ANTES DE IVA	VALORTOTAL INCLUIDO IVA	DEPENDENCIA A LA CUAL FUE ASIGNADO
1	Patchords o cables de conexión Ethernet RJ45 Cat-6 certificado de 5 metros cada uno	15	$ 30.000,00	$ 535.500,00	CECCO
2	Conectores rj45 cat6 blindado	100	$ 1.500,00	$ 178.500,00	CECCO
3	Conectores BNC macho para cable RG8	20	$ 45.000,00	$ 1.071.000,00	CECCO
4	Conectores tipo N macho de ponchar para cable RG8	20	$ 45.000,00	$ 1.071.000,00	CECCO
5	Protectores de RF Coaxial rango 1.5 a 700 Mhz con conectores tipo N Hembra	5	$ 320.000,00	$ 1.904.000,00	CECCO
6	kit para el mantenimiento: Herramienta de crimpado todo en uno, cortador, pelacarga para conectores blindados y sin blindaje Cat5e, Cat6, Cat6A.	2	$ 90.000,00	$ 214.200,00	CECCO

8. Que las condiciones particulares del servicio o bienes contratados corresponden a las solicitadas, definidas y aceptadas en el contrato. Así mismo a las calidades, cantidades y especificaciones técnicas establecidas en el contrato.

BALANCE GENERAL DEL CONTRATO

VALOR DEL CONTRATO		$ 195.500.000,00
VALOR ADICIÓN		$ 90.200.000,00
VALOR EJECUTADO		
VALOR DE LA PRESENTE	$ 285.700.000,00	
VALOR POR EJECUTAR	$ 0	
VALOR A REINTEGRAR	$ 0	
SUMAS IGUALES	$ 285.700.000,00	$ 285.700.000,0

Atentamente,

Mayor GUSTAVO MAURICIO RIVERA ORTIZ
Supervisor del Contrato 192/2025

MARÍA MARGARITA PAREDES TRUJILLO
C.C. 1.019.113.784.
Representante Legal
PROFUSO SAS BIC
Nit. 901317220-4
Contratista

Espacio para ser diligenciado en la Dirección Administrativa y Financiera

CONTROL DE APROBACIONES Y DE TIEMPOS PARA PUBLICAR				
CONTABILIDAD (FACTURACION ELECTRONICA)	FECHA DE RECEPCIÓN DE LA FACTURA ELECTRONICA Y/O CTA DE COBRO PERSONA NATURAL	FECHA DE APROBACIÓN DE LA FACTURA ELECTRONICA Y/O ELABORACION DE DOCUMENTO SOPORTE	NOMBRE DE FUNCIONARIO REVISOR	FIRMA DEL FUNCIONARIO AVALANDO LA FACTURACION ELECTRONICA O ELABORACION DE DOCUMENTO SOPORTE
	07-10-2025	07-10-2025	PS ANGIE CHACON	
CONTRATOS (DELEGADO)	FECHA DE RECEPCIÓN DEL INFORME	FECHA DE APROBACIÓN Y CARGUE DEL INFORME.	NOMBRE DE FUNCIONARIO REVISOR	FIRMA DEL FUNCIONARIO AVALANDO INFORME
	15 OCT/25	15 OCT/25	PS. LOURDES FONSECA 15 OCT/25 10:09 AM	
CONTABILIDAD (CONTADOR COGFM)	FECHA DE RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS DE PAGO PARA LA OBLIGACIÓN	FECHA DE APROBACIÓN DE DOCUMENTOS DE PAGO Y FACTURA	NOMBRE DE FUNCIONARIO	FIRMA DEL FUNCIONARIO.
	16-10-2025	24-10-2025	Claudia Ruiz	
TESORERÍA (TESORERO)	FECHA DE RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS PARA LA ORDEN DE PAGO	FECHA REAL DE PAGO, Y CARGUE DE SOPORTES DE PAGO	NOMBRE DE FUNCIONARIO	FIRMA DEL FUNCIONARIO.

	29/10/25	28/10/25	PD Gloria Galindo	

PROFUSO

PROFUSO S.A.S BIC
NIT 901317220-4
Calle 8 NO. 9-37, Neiva, Huila,
Tel: +573228514674
profuso.sas@gmail.com ;

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. FEV23
Responsable de IVA

SEÑOR(ES)	COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES - DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA		**FECHA DEL DOCUMENTO (DD/MM/AA)**
DIRECCIÓN	Avenida El Dorado CAN Carrera 54 No. 26-25, Area de Contratacion del Comando General, Colombia, Bogotá, D.C., Bogotá D.C.		06/10/2025
			FECHA DE VENCIMIENTO
TELÉFONO	6013150111	**NIT** 800230729-9	05/11/2025

ID	Ítem	Unidad	Precio	Cantidad	Descuento	Total
1	Mantenimiento preventivo y correctivo al SITIO N° 1, de conformidad con las especificaciones técnicas RESERVADAS del ANEXO.	Servicio	$37.899.159,66	1		$37.899.159,66
2	Mantenimiento preventivo y correctivo al SITIO N° 2, de conformidad con las especificaciones técnicas RESERVADAS del ANEXO.	Servicio	$37.899.159,66	1		$37.899.159,66
3	Mantenimiento preventivo y correctivo al SITIO N° 3, de conformidad con las especificaciones técnicas RESERVADAS del ANEXO.	Servicio	$59.831.932,77	1		$59.831.932,77
4	Mantenimiento preventivo y correctivo al SITIO N° 4, de conformidad con las especificaciones técnicas RESERVADAS del ANEXO.	Servicio	$28.655.462,18	1		$28.655.462,18
5	Mantenimiento preventivo y correctivo al SITIO N° 5, de conformidad con las especificaciones técnicas RESERVADAS del ANEXO.	Servicio	$37.899.159,66	1		$37.899.159,66
6	Mantenimiento preventivo y correctivo al SITIO N° 6, de conformidad con las especificaciones técnicas RESERVADAS del ANEXO.	Servicio	$37.899.159,66	1		$37.899.159,66
7	Ajuste al peso	Servicio	$0,02	1		$0,02

Moneda: COP
Generado: 2025-10-06 14:39:48-05:00
Validación DIAN: 2025-10-06 14:40:49-05:00

Tipo de operación: Estándar
Forma de pago: Crédito
Medio de pago: Transferencia débito

#$15-01-02-000;Contrato No 192COGFM DIADF 2025;facturaciondiadf@cgfm.mil.co#$

CUFE: 9de47e72d0d516b713fe3da68162bcdcd1313cecfcf35b268e5093c8ee211983e9d9b427b257b1748df335fe18ce8519

Esta factura se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio de conformidad con el Art. 774 del código de comercio. Autorizo que en caso de incumplimiento de esta obligación sea reportado a las centrales de riesgo, se cobraran intereses por mora.

Subtotal	$240.084.033,61
IVA 19% SERV (19.00%)	$45.615.966,39
Total	$285.700.000,00

Total de lineas: 7

Proveedor tecnológico: Soluciones Alegra S.A.S - Software: Alegra - NIT 900.559.088-2

ELABORADO POR

ACEPTADA, FIRMA Y/O SELLO Y FECHA

Autorización de numeración de facturación N° 18764086441181 de 2024-12-30 Modalidad Factura Electrónica Desde N° FEV8 hasta FEV100 con vigencia hasta 2025-12-30

Representación gráfica de factura de venta electrónica

PROFUSO

Bogotá D.C., 19 de septiembre de 2025

Señores
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
Dirección Administrativa y Financiera
Ciudad

Asunto: Relación de entrega de elementos asociados a los aspectos técnicos ponderables del Contrato de Servicios N° 192 COGFM DIAF 2025

Respetados señores:

En atención al desarrollo del Contrato de Servicios N° 192 COGFM DIAF 2025, suscrito entre el Ministerio de Defensa Nacional – Comando General de las Fuerzas Militares – Dirección Administrativa y Financiera y la sociedad PROFUSO S.A.S BIC, de manera atenta nos permitimos informar que, conforme al Acta de Entrega suscrita y en cumplimiento de lo estipulado en el Anexo Único, se relacionan los elementos correspondientes a los aspectos técnicos ponderables ofrecidos por el Contratista, los cuales han sido suministrados a satisfacción y sin que ello represente costo adicional alguno para la Entidad, a saber:

Suministro de insumos de comunicaciones:

15 patchcords o cables de conexión Ethernet RJ45 Cat-6 certificados de 5 metros cada uno.

100 conectores RJ45 Cat6.

20 conectores BNC macho para cable RG8.

20 conectores tipo N macho de ponchar para cable RG8.

05 protectores de RF Coaxial rango 1.5 a 700 MHz con conectores tipo N Hembra.

Suministro de kits de mantenimiento:

02 kits conformados por herramientas de crimpado todo en uno, cortador y pelacables, aptos para conectores blindados y sin blindaje Cat5e, Cat6 y Cat6A.

Con lo anterior, se deja constancia de que los elementos relacionados forman parte de los factores de ponderación establecidos en el proceso de selección y han sido incorporados al

contrato en los términos ofrecidos, sin que ello ocasione erogación adicional al Comando General de las Fuerzas Militares.

Agradecemos la atención prestada y quedamos atentos a cualquier requerimiento adicional por parte de la supervisión del contrato.

Cordialmente,

MARÍA MARGARITA PAREDES TRUJILLO
Representante Legal
PROFUSO S.A.S BIC
NIT. 901.317.220-4

PROFUSO

ACTA DE ENTREGA
1008

Cliente:	COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES	**Orden/Cotización**	Contrato 192COGFM
Direccion:	Avenida el Dorado CAN Carrera 54 No 26-25	**Servicio:**	Suministro
Ciudad:	Bogotá - Colombia	**Moneda:**	COP
Nit:	800.230.729-9	**Fecha:**	17/08/2025

Item	Descripcion	Cantidad	Vlr. Unitario	IVA	Neto
1	Patchords o cables de conexión Ethernet RJ45 Cat-6 certificado de 5 metros cada uno	15	$ 30.000,00	$ 5.700,00	$ 535.500,00
2	Conectores rj45 cat6 blindado	100	$ 1.500,00	$ 285,00	$ 178.500,00
3	Conectores BNC macho para cable RG8	20	$ 45.000,00	$ 8.550,00	$ 1.071.000,00
4	Conectores tipo N macho de ponchar para cable RG8	20	$ 45.000,00	$ 8.550,00	$ 1.071.000,00
5	Protectores de RF Coaxial rango 1.5 a 700 Mhz con conectores tipo N Hembra	5	$ 320.000,00	$ 60.800,00	$ 1.904.000,00
6	kit para el mantenimiento: Herramienta de crimpado todo en uno, cortador, pelacarga para conectores blindados y sin blindaje Cat5e, Cat6, Cat6A.	2	$ 90.000,00	$ 17.100,00	$ 214.200,00

TOTAL BRUTO	DESCUENTO	VALOR IVA	TOTAL NETO
$ 4.180.000,00	$ -	$ 794.200,00	$ 4.974.200,00

Observaciones	Se realiza entrega directa a conformidad por Contrato 192COGFM-Factores Ponderables

APROBADO: PROFUSO SAS
Nombre: María Margarita Paredes
C.C: 1019113784
Cargo Lider operativa | Ingeniería & Gestión

APROBADO:
Nombre:
C.C:
Cargo

My. Gustavo Rivera Ortiz
1019025187
Supervisor contrato

COMANDO GENERAL

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003743955-2025
MOVIMIENTO: 101

CIUDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
CGFM Red Integrada Comunicacio	800230729-9	CGRI	CGC1	09.10.2025	Bogota

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
PROFUSO SAS	0901317220		4900007011	CGDJ6

TRAZABILIDAD: FEV23 / PONDE CTO 192/25 / SPV. MY. RIVERA / ENTRADA PONDERABLE CTO 192 COGFM DIADF

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1636676	0011146091		00000000000163667	PATCH CORD CERTIFICADOS DE 3		15,00	C/U	35.700,00	535.500,00
1755887	0011146092		1933885-2	CONECTOR RJ45 CATEGORIA 6		100,00	C/U	1.785,00	178.500,00
1678920	0011146093		00000000000167892	CONECTOR BNC MACHO		20,00	C/U	53.550,00	1.071.000,00
1458680	0011146094		00000000000145868	CONECTOR BNC HEMBRA N - MACH		20,00	C/U	53.550,00	1.071.000,00
1750004	0011146095		20569009100.	CABLE RF CON DIODO DE GAS "A		5,00	C/U	380.800,00	1.904.000,00
1151968	0011146096		TC-CT68	HERRAMIENTA DE RIZO (PONCHAD		2,00	C/U	107.100,00	214.200,00

TOTALES 4.974.200,00

MONTO: CUATRO MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

SS. [illegible]

ALMACENISTA
POST-FIRMA

PROFUSO

Neiva, 3 de octubre de 2025.

CERTIFICACION DE GARANTIA:

PROFUSO S.A.S BIC, identificada con el número de NIT 901317220-4, en el contexto del desarrollo del contrato 192 de 2025 celebrado con el COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES, certifica que:

PROFUSO S.A.S BIC, identificada con el NIT 901317220-4, en el marco del contrato No. 192 de 2025 celebrado con el **Comando General de las Fuerzas Militares (COGFM)**, certifica lo siguiente:

1. **Garantía Técnica**:
   El término de la garantía técnica será de un (01) año para los trabajos y servicios realizados. Este plazo comenzará a partir de la firma del acta de recibo a satisfacción, suscrita por el representante legal de la empresa y el supervisor del contrato.

2. **Garantía de operación**:
   Se garantiza, por un plazo mínimo de un (1) año, la correcta operación de los módulos **VU4250 Transmitter Module with Interface** de los transceptores suministrados durante el mantenimiento. Esta garantía incluye la reparación o reemplazo de los equipos, materiales y partes que resulten defectuosos, ya sea por mala calidad, defectos de fabricación o fallas operativas, sin costo adicional para el COGFM.

3. **Materiales y Calidad**:
   Se garantiza que todos los materiales adquiridos serán nuevos y de primera calidad, cumpliendo con las especificaciones descritas en el anexo correspondiente. Asimismo, se compromete a reparar o reemplazar, sin costo adicional, aquellos equipos, materiales o partes que presenten defectos de fabricación o fallen en su operación durante el plazo de un (1) año, contado a partir de la fecha de recepción a satisfacción por parte del supervisor del contrato.

4. **Gastos y Responsabilidades**:
   Todos los gastos relacionados con embalaje, transporte, exportación, importación, impuestos y otros que se generen durante el proceso de reparación de los equipos o partes serán asumidos por el contratista, sin que esto implique costos adicionales para el **Comando General de las Fuerzas Militares**.

PROFUSO

5. **Tiempos de Respuesta**:
   En caso de que algún equipo, elemento o servicio presente novedades técnicas derivadas del mantenimiento, el contratista dispondrá de un máximo de 72 horas, contadas a partir del día siguiente a la entrega del reporte técnico por parte del supervisor del contrato, para llegar al sitio e iniciar las labores correctivas. Para cualquier requerimiento, se puede contactar al teléfono **3228514674**.

6. **Funcionamiento Posterior al Mantenimiento**:
   Se garantiza el correcto funcionamiento de los equipos **XU4200** tras el mantenimiento realizado, así como la disponibilidad de los medios necesarios para resolver cualquier inconveniente operativo o de configuración que pueda surgir. Cualquier falla deberá ser solucionada en sitio por personal designado por la empresa contratista, sin generar costos adicionales al **Comando General de las Fuerzas Militares**

7. **Responsabilidad del Contratista**:
   El contratista se compromete a garantizar el correcto funcionamiento de los equipos **VCS3020X** o **IsecCom** tras el mantenimiento preventivo, así como a disponer de los medios necesarios para solucionar cualquier novedad operativa o de configuración que pudiera surgir en los sistemas intervenidos. Cualquier falla deberá ser resuelta en sitio por el personal designado por la empresa contratista, sin generar costos adicionales al **Comando General de las Fuerzas Militares**.

8. **Compromiso Ambiental**:
   El contratista se compromete a tomar todas las medidas necesarias para eliminar o minimizar los posibles efectos e impactos negativos sobre el medio ambiente durante la ejecución y desarrollo del objeto contractual, de conformidad con las normas ambientales vigentes.

Esta certificación se expide el 3 del mes de octubre de 2025, a solicitud del interesado.

MARIA MARGARITA PAREDES TRUJILLO
REPRESENTANTE LEGAL

PROFUSO

Neiva, 3 de octubre de 2025.

EL SUSCRITO REPRESENTANTE LEGAL DE
PROFUSO S.A.S. BIC

CERTIFICA QUE:

La empresa PROFUSO S.A.S BIC, identificada con numero de NIT 901317220-4 durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles, ha realizado el pago de los aportes al sistema de seguridad social y parafiscales exigidos por la ley y se encuentra al día y a paz y salvo por todo concepto relacionado con dichos aportes.

Lo anterior en cumplimiento a lo previsto en el articulo 23 de la ley 1150 de 2007, que modifico el inciso segundo y el parágrafo 1° del articulo 41 de la ley 90 de 1993, en el articulo 50 de la ley 789 de 2002, ley 828 de 2003, la ley 1562 de 2012 y el decreto 1072 de 2015.

Esta certificación se expide a los 3 dias del mes de octubre de 2025, a solicitud del interesado.

MARIA MARGARITA PAREDES TRUJILLO
REPRESENTANTE LEGAL

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901317220	4	PROFUSO SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PROFUSO SAS	CALLE 55A 2A W TORRE 7 APTO 4	NEIVA-HUILA	3228514674	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-09	2025-10	1822353108	9492879936	E	2025/10/06	2025/10/02	NEQUI	0	$725,700

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$455,600	$0	$0	$455,600
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	2	$455,600	$0	$0	$455,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$99,100	$0	$0	$99,100
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	2	$99,100	$0	$0	$99,100
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$57,000	$0	$0	$57,000
COMFAMILIAR HUILA	CCF32	891,180,008	2	2	$57,000	$0	$0	$57,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$114,000	$0	$0	$114,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	2	$114,000	$0	$0	$114,000
TOTAL				2	$725,700	$0	$0	$725,700

2025/10/02 04:00 PM

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901317220	4	PROFUSO SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PROFUSO SAS	CALLE 55A 2A W TORRE 7 APTO 4	NEIVA-HUILA	3228514674	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-09	2025-10	1822353108	9492879936	E	2025/10/06	2025/10/02	NEQUI	0	$725,700

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION			SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PROFUSO SAS (2 Afiliados)						$2,847,000	$455,600			$2,847,000	$114,000			$1,423,500	$57,000			$2,847,000	$99,100		$0	$0
Centro de Trabajo: ALTURAS (1 Afiliados)						$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$57,000			$1,423,500	$57,000			$1,423,500	$99,100		$0	$0
Ciudad: NEIVA Depto: HUILA (1 Afiliados)						$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$57,000			$1,423,500	$57,000			$1,423,500	$99,100		$0	$0
1	CC	12236699	MORALES ROJAS EIVAR	25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS005	30	$1,423,500	$57,000	CCF32	30	$1,423,500	$57,000	14-23	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0
Centro de Trabajo: OFICINA (1 Afiliados)						$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$57,000			$0	$0			$1,423,500	$0		$0	$0
Ciudad: NEIVA Depto: HUILA (1 Afiliados)						$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$57,000			$0	$0			$1,423,500	$0		$0	$0
2	CC	1122136773	MARTINEZ LEAL AMANDA ALEJANDRA	25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS005	30	$1,423,500	$57,000	CCF32	0	$0	$0	14-23	30	$1,423,500	$0	0	$0	$0
Total	**Afiliados(2)**					$2,847,000	$455,600			$2,847,000	$114,000			$1,423,500	$57,000			$2,847,000	$99,100		$0	$0

2025/10/02 04:00 PM

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901317220	4	PROFUSO SAS	INDEPENDIENTE	PROFUSO SAS	CALLE 55A 2A W TORRE 7 APTO 4	NEIVA-HUILA	3228514674	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-09	2025-09	1822389328	9492880539	Y	2025/10/06	2025/10/02	NEQUI	0	$413,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres		Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PROFUSO SAS (1 Afiliados)							$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$178,000			$0	$0			$1,423,500	$7,500		$0	$0
Centro de Trabajo: OFICINA (1 Afiliados)							$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$178,000			$0	$0			$1,423,500	$7,500		$0	$0
Ciudad: NEIVA Depto: HUILA (1 Afiliados)							$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$178,000			$0	$0			$1,423,500	$7,500		$0	$0
1	CC	12241896	ACHURY MUÑOZ JORGE HARVEY		230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS005	30	$1,423,500	$178,000		0	$0	$0	14-23	30	$1,423,500	$7,500	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**						$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$178,000			$0	$0			$1,423,500	$7,500		$0	$0

2025/10/02 04:06 PM

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901317220	4	PROFUSO SAS	INDEPENDIENTE	PROFUSO SAS	CALLE 55A 2A W TORRE 7 APTO 4	NEIVA-HUILA	3228514674	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-09	2025-09	1822389328	9492880539	Y	2025/10/06	2025/10/02	NEQUI	0	$413,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$227,800	$0	$0	$227,800
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$227,800	$0	$0	$227,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$7,500	$0	$0	$7,500
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$7,500	$0	$0	$7,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$178,000	$0	$0	$178,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$178,000	$0	$0	$178,000
TOTAL				1	$413,300	$0	$0	$413,300

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	79048485	JOSE HERNANDO CEPEDA BOHORQUEZ	Carrera 111D # 70 D 55	3144348817	josehcepeda@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-09	2025-09	I	03/10/2025	90347064	$413.300	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS010	EPS Sura	800088702-2	178.000	0		0		0	0	0	0	178.000	1

TOTALES PENSIÓN

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

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	7.500				7.500	0	0	7.500			75	7.500	1

TOTALES CAJAS

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

TOTALES PARAFISCALES

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

TOTALES POR SUBSISTEMA

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

PAGADA

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

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	79048485	JOSE HERNANDO CEPEDA BOHORQUEZ	Carrera 111D # 70 D 55	3144348817	josehcepeda@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		NO

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPLEADOS: 1 / UPC: 0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR
2025-09	2025-09	I	03/10/2025	90347064	$413.300

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES					
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Estudiante	IGE	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	79048485	CEPEDA BOHORQUEZ JOSE HERNANDO	57	0			N																	230201	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS010	1.423.500	178.000	14-23	1.423.500	1	7.500		0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

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

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

FECHA 15 OCT 2025 HORA LLEGADA 15:00

REGISTRO No. 435402 HORA ENTREGA

TESORERÍA		CONTABILIDAD		PRESUPUESTO	
PROGRAMACIÓN		PAGOS		DELEGADO SIIF	

PLAZO _____

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

OBSERVACIONES

JEFE ÁREA FINANCIERA

COMANDO GENERAL

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003743955-2025
MOVIMIENTO: 101

...DAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
CGFM Red Integrada Comunicacio	800230729-9	CGRI	CGC1	09.10.2025	Bogota

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
PROFUSO SAS	0901317220		4900007011	CGDJ6

TRAZABILIDAD: FEV23 / PONDE CTO 192/25 / SPV. MY. RIVERA / ENTRADA PONDERABLE CTO 192 COGFM DIADF

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1636676	0011146091		00000000000163667	PATCH CORD CERTIFICADOS DE 3		15,00	C/U	35.700,00	535.500,00
1755887	0011146092		1933885-2	CONECTOR RJ45 CATEGORIA 6		100,00	C/U	1.785,00	178.500,00
1678920	0011146093		00000000000167892	CONECTOR BNC MACHO		20,00	C/U	53.550,00	1.071.000,00
1458680	0011146094		00000000000145868	CONECTOR BNC HEMBRA N - MACH		20,00	C/U	53.550,00	1.071.000,00
1750004	0011146095		20569009100.	CABLE RF CON DIODO DE GAS "A		5,00	C/U	380.800,00	1.904.000,00
1151968	0011146096		TC-CT68	HERRAMIENTA DE RIZO (PONCHAD		2,00	C/U	107.100,00	214.200,00

TOTALES **4.974.200,00**

MONTO: CUATRO MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

Fecha: 09.10.2025 14:36:27 WILSZABR

Scanned with CamStanner

COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA UNION - INTEGRIDAD - VICTORIA	FORMATO ENTREGA DOCUMENTACIÓN Y SOPORTES VERIFICADOS PARA TRÁMITE DE PAGO.	Página: 1 de 1
		Código: MDN-COGFM-PROGESAD-DIADF-FU.95.1-124 V.03
	SGI	Vigente a partir de: 20-04-2023

CONTRATO N°	**192 -2025**
RECURSO	10 - INVERSIÓN
RUBRO PRESUPUESTAL	ADQUIS. DE BYS - SERVICIOS TECNOLÓGICOS - FORTALECIMIENTO DE LA PLATAFORMA E INFRAESTRUCTURA DE LA RED INTEGRADA DE COMUNICACIONES DE LAS FF.MM NACIONAL
CONTRATISTA	PROFUSO S.A.S BIC
CONCEPTO	PAGO TOTAL
VALOR	$285.700.000,00
NUMERO DE ENTRADA DEL SERVICIO EN SAP (CUANDO APLIQUE)	4500537831
FECHA DE ELABORACIÓN Y ENTREGA	16/10/2025

TIPO DE DOCUMENTO:	ORIGINAL	COPIA	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
REGISTRO PRESUPUESTAL MODIFICADO	X		1	107125
FORMATO INFORME DE SUPERVISION, ACTIVIDADES Y GESTION (PARA CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIOS)				
DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR (PARA PERSONAS NATURALES NO OBLIGADAS A FACTURAR)				
FORMATO CERTIFICACIÓN DE INDEPENDIENTES (CON O SIN SOPORTES)				
FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCION (PARA CONTRATOS DE BIENES O SERVICIOS)		X	3	001
FACTURA O DOCUMENTO EQUIVALENTE		X	1	FEV23
ALTA DE ENTRADA AL ALMACEN				
CERTIFICACION PAGO DE APORTES A SEGURIDAD SOCIAL (PARA PERSONAS NATURALES)				
PLANILLA UNIFICADA PAGO APORTES SEGURIDAD SOCIAL Y COMPROBANTE DE PAGO (PARA CONTRATOS PRESTACION DE SERVICIOS)				
CERTIFICACION PAGO DE APORTES PARAFISCALES CON PLANILLAS (SEGÚN LO ESTIPULE EL CONTRATO)		X	4	Certificación con planillas
OTROS DOCUMENTOS:				
OFICIO REMISORIO Y HOJA CON SELLO DE RECIBIDO	X		2	0125011435402
ENTRADA Y ACTA ENTREGA ASPECTOS PONDERABLES		X	3	5003743955
CARTA DE GARANTÍA		X	1	S/N
TOTAL FOLIOS			15	

Nombre y firma de quien recibe en Contabilidad	CLAUDIA LUCIA OSPINA CONTADOR PÚBLICO TP. 29[illegible] - T
Fecha y hora de recibido	16-10-2025 11.13
Nombre y firma de quien recibe para archivo en el expediente contractual	
Fecha y hora de recibido	

DILIGENCIADO POR:

TS17. DIANA MILENA CHARRY MARTINEZ
Funcionario Encargado de la Verificación Sección de Pagos ARFIN