ACTA FINAL Y RECEPCIÓN DEL CONTRATO

El día 26 del mes de diciembre del año 2025, se reunieron: el señor CTCIM PÁEZ MORALES ÁLVARO JAVIER, en calidad de Supervisor del Contrato No. 0230 -ARC-CBNL06-2025, debidamente designado por la Base Naval No.6 ARC "Bogotá", acuerdo obra en acta de posesión de fecha 24 de noviembre del 2025 y el señor JAIME GIOVANNI HIDALGO HOYOS , en calidad de Representante Legal de la empresa contratista G&M COMERCIALIZADORA SAS, con el fin de hacer entrega, verificar y de proceder recepcionar los bienes y servicios, acuerdo estipulaciones pactadas por los contratantes, acuerdo información, datos y soportes a la presente, así:

CONTRATO No.	:	0230 -ARC-CBNL06-2025	
CONTRATISTA	:	G&M COMERCIALIZADORA SAS	
OBJETO DEL CONTRATO	:	CONTRATAR A TODO COSTO LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN (CCTV), LA EJECUCIÓN DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS DEL SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA EXISTENTE, ASÍ COMO EL MANTENIMIENTO, AJUSTE Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LA TALANQUERA DE ACCESO VEHICULAR DE LA BASE NAVAL NO. 6 ARC 'BOGOTÁ', CON EL FIN DE GARANTIZAR EL FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD FÍSICA, EL CONTROL DE ACCESOS Y LA CONTINUIDAD OPERATIVA DE LA UNIDAD	
PLAZO DE EJECUCIÓN	:	26 DE DICIEMBRE DE 2025	
VALOR TOTAL CONTRATO	:	TRESCIENTOS SESENTA MILLONES DE PESOS M/CTE ($360.000.000,00) INCLUIDO IVA Y DEMÁS EROGACIONES QUE CORRESPONDAN	
RESPALDO PRESUPUESTAL	:	CDP NO. 76725 DE FECHA 11/08/2025	CRP NO. 909425 DE FECHA 20/11/2025
FORMA DE PAGO	:	PAGOS PARCIALES	
SUPERVISOR	:	CTCIM PÁEZ MORALES ÁLVARO JAVIER	

1. BIENES RECIBIDOS O SERVICIOS PRESTADOS

Base Naval No. 6 ARC "Bogotá"

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD		VALOR		
			CONTRATADA	EJECUTADA	UNITARIO	IVA	TOTAL
1	CAMARA PTZ	UNIDAD	2.00	2.00	$ 1,874,560.92	N/A	$ 4,461,454.98
2	PLUG RJ45	UNIDAD	80.00	80.00	$ 4,905.37	N/A	$ 466,991.20
3	NVR	UNIDAD	1.00	1.00	$ 3,074,641.16	N/A	$ 3,658,822.98
4	MANTENIMIENTO TALANQUERA CON CONTROL DE ACCESO	UNIDAD	1.00	1.00	$ 2,575,319.70	N/A	$ 3,064,630.44
5	MANTENIMIENTO CCTV	UNIDAD	1.00	1.00	$ 1,715,000.00	N/A	$ 2,040,850.00
6	DOME NETWORK CAMERA	UNIDAD	13.00	13.00	$ 256,287.09	N/A	$ 3,964,761.32
7	DISCO PURPLE 6TB ESTÁNDAR SKYHAWK	UNIDAD	2.00	2.00	$ 1,014,810.82	N/A	$ 2,415,249.74
8	CIRCUITO ELÉCTRICO	UNIDAD	250.00	250.00	$ 21,583.63	N/A	$ 6,421,130.00
9	CÁMARA TIPO BULLET NETWORK CAMERA	UNIDAD	10.00	10.00	$ 248,946.62	N/A	$ 2,962,464.80
10	CÁMARA 360	UNIDAD	4.00	4.00	$ 784,000.00	N/A	$ 3,731,840.00
11	CABLE UTP ROLLO/305MTS	UNIDAD	9.00	9.00	$ 435,621.95	N/A	$ 4,665,511.08
12	BASE PTZ	UNIDAD	1.00	1.00	$ 198,451.90	N/A	$ 236,157.76
13	PTZ AND TV WALL CONTROL, 4-AXISJOYSTICK.	UNIDAD	1.00	1.00	$ 1,504,680.94	N/A	$ 1,790,570.32

14	SWITCH LAN POE 24 PUERTOS	UNIDAD	2.00	2.00	$ 1,353,081.08	N/A	$ 3,220,332.98
15	SWITCH LAN POE 8 PUERTOS	UNIDAD	2.00	2.00	$ 394,648.65	N/A	$ 939,263.78
16	UPS 2 KVA	UNIDAD	1.00	1.00	$ 8,198,319.14	N/A	$ 9,755,999.78
17	TUBERÍA SCH40	UNIDAD	100.00	100.00	$ 31,946.40	N/A	$ 3,801,622.00
18	TUBERÍA EMT	UNIDAD	250.00	250.00	22,840.19	N/A	6,794,957.50
19	SERVICIO DE INSTALACION	UNIDAD	1.00	1.00	5,051,229.95	N/A	6,010,963.64

Bodega De Combustibles Base Naval No. 6 ARC "Bogotá"

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD		VALOR		
			CONTRATADA	EJECUTADA	UNITARIO	IVA	TOTAL
1	NVR	UNIDAD	1.00	1.00	$ 1,207,894.74	N/A	$ 1,437,394.74
2	DISCO PURPLE 6TB ESTÁNDAR SKYHAWK	UNIDAD	1.00	1.00	$ 1,014,810.82	N/A	$ 1,207,624.87
3	CIRCUITO ELÉCTRICO	UNIDAD	20.00	20.00	$ 21,583.63	N/A	$ 513,690.40
4	CÁMARA TIPO BULLET NETWORK CAMERA	UNIDAD	4.00	4.00	$ 248,946.62	N/A	$ 1,184,985.92
5	RACK MINI	UNIDAD	1.00	1.00	$ 328,122.16	N/A	$ 390,465.37
6	CABLE UTP ROLLO/305MTS	UNIDAD	3.00	3.00	$ 435,621.95	N/A	$ 1,555,170.36
7	UPS 2 KVA	UNIDAD	1.00	1.00	$ 3,634,453.91	N/A	$ 4,325,000.15
8	TUBERÍA SCH40	UNIDAD	7.00	7.00	$ 31,946.40	N/A	$ 266,113.54
9	SERVICIO DE INSTALACION	UNIDAD	1.00	1.00	$ 4,856,951.87	N/A	$ 5,779,772.73

Cámara De Oficiales Base Naval No. 6 ARC "Bogotá"

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD		VALOR		
			CONTRATADA	EJECUTADA	UNITARIO	IVA	TOTAL
1	CAMARA PTZ	UNIDAD	1.00	1.00	$ 1,874,560.92	N/A	$ 2,230,727.49
2	PLUG RJ45	UNIDAD	4.00	4.00	$ 4,905.37	N/A	$ 23,349.56
3	BALUM UTP	UNIDAD	25.00	25.00	$ 31,571.89	N/A	$ 939,263.75
4	MANTENIMIENTO CCTV	UNIDAD	1.00	1.00	$ 1,943,666.66	N/A	$ 2,312,963.33
5	DOME NETWORK CAMERA	UNIDAD	6.00	6.00	$ 256,287.09	N/A	$ 1,829,889.84
6	UPS 2 KVA	UNIDAD	1.00	1.00	$ 3,634,453.91	N/A	$ 4,325,000.15
7	CIRCUITO ELÉCTRICO	UNIDAD	10.00	10.00	$ 21,583.63	N/A	$ 256,845.20
8	CABLE UTP ROLLO/305MTS	UNIDAD	1.00	1.00	$ 435,621.95	N/A	$ 518,390.12
9	BASE PTZ	UNIDAD	1.00	1.00	$ 198,451.90	N/A	$ 236,157.76
10	SWITCH LAN POE 8 PUERTOS	UNIDAD	1.00	1.00	$ 287,920.41	N/A	$ 342,625.29
11	RACK MINI	UNIDAD	1.00	1.00	$ 328,122.16	N/A	$ 390,465.37
12	TUBERÍA EMT 1/2	UNIDAD	40.00	40.00	$ 22,840.19	N/A	$ 1,087,193.20
13	SERVICIO DE INSTALACION	UNIDAD	1.00	1.00	$ 4,856,951.87	N/A	$ 5,779,772.73

Cámara De Suboficiales Base Naval No. 6 ARC "Bogotá"

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD		VALOR		
			CONTRATADA	EJECUTADA	UNITARIO	IVA	TOTAL
1	CABLE UTP ROLLO/305MTS	UNIDAD	3.00	3.00	$ 435,621.95	N/A	$ 1,555,170.36
2	CÁMARA TIPO BULLET NETWORK CAMERA	UNIDAD	6.00	6.00	$ 248,946.62	N/A	$ 1,777,478.88
3	CIRCUITO ELÉCTRICO	UNIDAD	20.00	20.00	$ $ 21,583.63	N/A	$ 513,690.40
4	DISCO PURPLE 6TB ESTÁNDAR SKYHAWK	UNIDAD	2.00	2.00	$ 1,014,810.82	N/A	$ 2,415,249.74
5	DOME NETWORK CAMERA	UNIDAD	14.00	14.00	$ 256,287.09	N/A	$ 4,269,742.96
6	NVR	UNIDAD	1.00	1.00	$ 2,305,980.86	N/A	$ 2,744,117.22
7	PLUG RJ45	UNIDAD	2.00	2.00	$ 4,905.37	N/A	$ 11,674.78
8	RACK MINI	UNIDAD	1.00	1.00	$ 328,122.16	N/A	$ 390,465.37
9	SERVICIO DE INSTALACION	UNIDAD	1.00	1.00	$ 5,342,647.06	N/A	$ 6,357,750.00
10	UPS 2 KVA	UNIDAD	1.00	1.00	$ 3,634,453.91	N/A	$ 4,325,000.15
11	TUBERÍA SCH40	UNIDAD	3.00	3.00	$ 31,946.40	N/A	$ 114,048.66
12	TUBERÍA EMT 1/2	UNIDAD	120.00	120.00	$ 22,840.19	N/A	$ 3,261,579.60

Club Naval Antares Base Naval No. 6 ARC "Bogotá"

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD		VALOR		
			CONTRATADA	EJECUTADA	UNITARIO	IVA	TOTAL
1	BALUM UTP	UNIDAD	40.00	40.00	$ 31,571.89	N/A	$ 1,502,822.00
2	CABLE UTP ROLLO/305MTS	UNIDAD	9.00	9.00	$ 435,621.95	N/A	$ 4,665,511.08
3	CÁMARA TIPO BULLET NETWORK CAMERA	UNIDAD	17.00	17.00	$ 248,946.62	N/A	$ 5,036,190.16
4	CIRCUITO ELÉCTRICO	UNIDAD	85.00	85.00	$ 21,583.63	N/A	$ 2,183,184.20
5	DOME NETWORK CAMERA	UNIDAD	9.00	9.00	$ 256,287.09	N/A	$ 2,744,834.76
6	MANTENIMIENTO CCTV	UNIDAD	1.00	1.00	$ 1,715,000.00	N/A	$ 2,040,850.00
7	NVR	UNIDAD	1.00	1.00	$ 3,074,641.16	N/A	$ 3,658,822.98
8	PLUG RJ45	UNIDAD	60.00	60.00	$ 4,905.37	N/A	$ 350,243.40
9	RACK MINI	UNIDAD	3.00	3.00	$ 328,122.16	N/A	$ 1,171,396.11
10	SERVICIO DE INSTALACION	UNIDAD	1.00	1.00	$ 5,051,229.95	N/A	$ 6,010,963.64
11	SWITCH LAN POE 8 PUERTOS	UNIDAD	3.00	3.00	$ 287,920.41	N/A	$ 1,027,875.87
12	UPS 2 KVA	UNIDAD	1.00	1.00	$ 8,198,319.14	N/A	$ 9,755,999.78
13	ANTENA RADIO PUNTO A PUNTO	UNIDAD	3.00	3.00	$ 620,162.16	N/A	$ 2,213,978.91
14	TUBERÍA EMT	UNIDAD	200.00	200.00	$ 22,840.19	N/A	$ 5,435,966.00
15	TUBERÍA SCH40	UNIDAD	100.00	100.00	$ 31,946.40	N/A	$ 3,801,622.00

Edificio Insignia Base Naval No. 6 ARC "Bogotá"

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD		VALOR		
			CONTRATADA	EJECUTADA	UNITARIO	IVA	TOTAL
1	CABLE UTP ROLLO/305MTS	UNIDAD	3.00	3.00	$ 435,621.95	N/A	$ 1,555,170.36
2	CIRCUITO ELÉCTRICO	UNIDAD	20.00	20.00	$ 21,583.63	N/A	$ 513,690.40
3	CÁMARA TIPO BULLET NETWORK CAMERA	UNIDAD	9.00	9.00	$ 248,946.62	N/A	$ 2,666,218.32
4	DISCO PURPLE 6TB ESTÁNDAR SKYHAWK	UNIDAD	2.00	2.00	$ 1,014,810.82	N/A	$ 2,415,249.74
5	DOME NETWORK CAMERA	UNIDAD	5.00	5.00	$ 256,287.09	N/A	$ 1,524,908.20
6	MANTENIMIENTO CCTV	UNIDAD	1.00	1.00	$ 1,715,000.00	N/A	$ 2,040,850.00
7	NVR	UNIDAD	1.00	1.00	$ 1,372,607.66	N/A	$ 1,633,403.11
8	PTZ AND TV WALL CONTROL, 4-AXISJOYSTICK.	UNIDAD	1.00	1.00	$ 1,504,680.94	N/A	$ 1,790,570.32
9	SERVICIO DE INSTALACION	UNIDAD	1.00	1.00	$ 5,051,229.95	N/A	$ 6,010,963.64
10	SWITCH LAN POE 24 PUERTOS	UNIDAD	2.00	2.00	$ 1,240,324.33	N/A	$ 2,951,971.90
11	UPS 2 KVA	UNIDAD	1.00	1.00	$ 8,198,319.14	N/A	$ 9,755,999.78
12	TUBERÍA EMT	UNIDAD	130.00	130.00	$ 22,840.19	N/A	$ 3,533,377.90
13	TUBERÍA SCH40	UNIDAD	10.00	10.00	$ 31,946.40	N/A	$ 380,162.20

Club Naval Tomine Base Naval No. 6 ARC "Bogotá"

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD		VALOR		
			CONTRATADA	EJECUTADA	UNITARIO	IVA	TOTAL
1	BALUM UTP	UNIDAD	7.00	7.00	$ 31,571.89	N/A	$ 262,993.85
2	BASE PTZ	UNIDAD	1.00	1.00	$ 198,451.90	N/A	$ 236,157.76
3	CABLE UTP ROLLO/305MTS	UNIDAD	3.00	3.00	$ 435,621.95	N/A	$ 1,555,170.36
4	CÁMARA TIPO BULLET NETWORK CAMERA	UNIDAD	8.00	8.00	$ 248,946.62	N/A	$ 2,369,971.84
5	CIRCUITO ELÉCTRICO	UNIDAD	40.00	40.00	$ 21,583.63	N/A	$ 1,027,380.80
6	DISCO PURPLE 6TB ESTÁNDAR SKYHAWK	UNIDAD	2.00	2.00	$ 1,014,810.82	N/A	$ 2,415,249.74
7	DOME NETWORK CAMERA	UNIDAD	5.00	5.00	$ 256,287.09	N/A	$ 1,524,908.20
8	FIBRA ÓPTICA POR POSTE	UNIDAD	500.00	500.00	$ 15,887.00	N/A	$ 9,452,765.00
9	MANTENIMIENTO CCTV	UNIDAD	1.00	1.00	$ 1,943,666.66	N/A	$ 2,312,963.33
10	NVR	UNIDAD	1.00	1.00	$ 1,372,607.66	N/A	$ 1,633,403.11
11	PLUG RJ45	UNIDAD	18.00	18.00	$ 4,905.37	N/A	$ 105,073.02
12	CAMARA PTZ	UNIDAD	1.00	1.00	$ 1,874,560.92	N/A	$ 2,230,727.49
13	RACK MINI	UNIDAD	2.00	2.00	$ 328,122.16	N/A	$ 780,930.74
14	SERVICIO DE INSTALACION	UNIDAD	1.00	1.00	$ 5,284,313.73	N/A	$ 6,288,333.34

15	SWITCH LAN POE 4 PUERTOS + PUERTO FIBRA + SFP LC	UNIDAD	1.00	1.00	$ 473,578.39	N/A	$ 563,558.28
16	SWITCH LAN POE 8 PUERTOS + 2 PUERTOS FIBRA + 2 SFP LC	UNIDAD	2.00	2.00	$ 597,610.81	N/A	$ 1,422,313.72
17	SWITCH LAN POE 8 PUERTOS + PUERTO FIBRA + SFP LC	UNIDAD	1.00	1.00	$ 473,578.39	N/A	$ 563,558.28
18	UPS 2 KVA	UNIDAD	1.00	1.00	$ 8,198,319.14	N/A	$ 9,755,999.78

Centro Logístico Base Naval No. 6 ARC "Bogotá"

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD		VALOR		
			CONTRATADA	EJECUTADA	UNITARIO	IVA	TOTAL
1	CABLE UTP ROLLO/305MTS	UNIDAD	6.00	6.00	$ 435,621.95	N/A	$ 3,110,340.72
2	CIRCUITO ELÉCTRICO	UNIDAD	40.00	40.00	$ 21,583.63	N/A	$ 1,027,380.80
3	CÁMARA TIPO BULLET NETWORK CAMERA	UNIDAD	14.00	14.00	$ 248,946.62	N/A	$ 4,147,450.72
4	DOME NETWORK CAMERA	UNIDAD	3.00	3.00	$ 256,287.09	N/A	$ 914,944.92
5	MANTENIMIENTO CCTV	UNIDAD	1.00	1.00	$ 1,943,666.66	N/A	$ 2,312,963.33
6	NVR	UNIDAD	1.00	1.00	$ 2,525,598.08	N/A	$ 3,005,461.72
7	PLUG RJ45	UNIDAD	80.00	80.00	$ 4,905.37	N/A	$ 466,991.20
8	SERVICIO DE INSTALACION	UNIDAD	1.00	1.00	$ 5,051,229.95	N/A	$ 6,010,963.64
9	UPS 2 KVA	UNIDAD	1.00	1.00	$ 3,634,453.91	N/A	$ 4,325,000.15
10	TUBERÍA EMT	UNIDAD	100.00	100.00	$ 22,840.19	N/A	$ 2,717,983.00
11	TUBERÍA SCH40	UNIDAD	44.00	44.00	$ 31,946.40	N/A	$ 1,672,713.68

Colegio Naval Base Naval No. 6 ARC "Bogotá"

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD		VALOR		
			CONTRATADA	EJECUTADA	UNITARIO	IVA	TOTAL
1	CABLE UTP ROLLO/305MTS	UNIDAD	8.00	8.00	$ 435,621.95	N/A	$ 4,147,120.96
2	CÁMARA TIPO BULLET NETWORK CAMERA	UNIDAD	6.00	6.00	$ 248,946.62	N/A	$ 1,777,478.88
3	CIRCUITO ELÉCTRICO	UNIDAD	25.00	25.00	$ 21,583.63	N/A	$ 642,113.00
4	DOME NETWORK CAMERA	UNIDAD	12.00	12.00	$ 256,287.09	N/A	$ 3,659,779.68
5	DISCO PURPLE 6TB ESTÁNDAR SKYHAWK	UNIDAD	2.00	2.00	$ 1,014,810.82	N/A	$ 2,415,249.74
6	SERVICIO DE INSTALACION	UNIDAD	1.00	1.00	$ 5,342,647.06	N/A	$ 6,357,750.00
7	NVR	UNIDAD	1.00	1.00	$ 2,305,980.86	N/A	$ 2,744,117.22
8	CAMARA PTZ	UNIDAD	1.00	1.00	$ 1,874,560.92	N/A	$ 2,230,727.49
9	PLUG RJ45	UNIDAD	48.00	48.00	$ 4,905.37	N/A	$ 280,194.72
10	RACK MINI	UNIDAD	1.00	1.00	$ 328,122.16	N/A	$ 390,465.37

11	UPS 2 KVA	UNIDAD	1.00	1.00	$ 8,198,319.14	N/A	$ 9,755,999.78
12	TUBERÍA EMT	UNIDAD	20.00	20.00	$ 22,840.19	N/A	$ 543,596.60
13	TUBERÍA SCH40	UNIDAD	43.00	43.00	$ 31,946.40	N/A	$ 1,634,697.46

Hogar De Paso 1 (Galerías) Base Naval No. 6 ARC "Bogotá"

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD		VALOR		
			CONTRATADA	EJECUTADA	UNITARIO	IVA	TOTAL
1	CABLE UTP ROLLO/305MTS	UNIDAD	3.00	3.00	$ 435,621.95	N/A	$ 1,555,170.36
2	CIRCUITO ELÉCTRICO	UNIDAD	20.00	20.00	$ 21,583.63	N/A	$ 513,690.40
3	CÁMARA TIPO BULLET NETWORK CAMERA	UNIDAD	3.00	3.00	$ 248,946.62	N/A	$ 888,739.44
4	DOME NETWORK CAMERA	UNIDAD	2.00	2.00	$ 256,287.09	N/A	$ 609,963.28
5	MANTENIMIENTO CCTV	UNIDAD	1.00	1.00	$ 1,207,894.74	N/A	$ 1,437,394.74
6	PLUG RJ45	UNIDAD	8.00	8.00	$ 4,905.37	N/A	$ 46,699.12
7	SERVICIO DE INSTALACION	UNIDAD	1.00	1.00	$ 5,342,647.06	N/A	$ 6,357,750.00
8	UPS 2 KVA	UNIDAD	1.00	1.00	$ 1,014,810.82	N/A	$ 1,207,624.87
9	TUBERÍA EMT	UNIDAD	25.00	25.00	$ 22,840.19	N/A	$ 679,495.75
10	TUBERÍA SCH40	UNIDAD	25.00	25.00	$ 31,946.40	N/A	$ 950,405.50

Hogar De Paso 2 (Soledad) Base Naval No. 6 ARC "Bogotá"

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD		VALOR		
			CONTRATADA	EJECUTADA	UNITARIO	IVA	TOTAL
1	CABLE UTP ROLLO/305MTS	UNIDAD	2.00	2.00	435,621.95	N/A	1,036,780.24
2	CIRCUITO ELÉCTRICO	UNIDAD	20.00	20.00	21,583.63	N/A	513,690.40
3	CÁMARA TIPO BULLET NETWORK CAMERA	UNIDAD	1.00	1.00	248,946.62	N/A	296,246.48
4	DOME NETWORK CAMERA	UNIDAD	3.00	3.00	256,287.09	N/A	914,944.92
5	RACK MINI	UNIDAD	1.00	1.00	328,122.16	N/A	390,465.37
6	PLUG RJ45	UNIDAD	8.00	8.00	5,163.54	N/A	49,156.88
7	SERVICIO DE INSTALACION	UNIDAD	1.00	1.00	5,342,647.06	N/A	6,357,750.00
8	TUBERÍA EMT	UNIDAD	30.00	30.00	22,840.19	N/A	815,394.90
9	TUBERÍA SCH40	UNIDAD	30.00	30.00	31,946.40	N/A	1,140,486.60

2. ACTAS DE RECEPCION (TOTALES O PARCIALES):

ACTA RECEPCION					OBSERVACIONES RELEVANTES
No.	FECHA	VALOR			
		UNITARIO	IVA	TOTAL	
1	26/12/2025	N/A	N/A	$ 359.999.993,72	N/A

3. SITUACIÓN FINANCIERA

FACTURAS		ACTA RECEPCION		ENTRADA ALMACEN		ORDEN DE PAGO		VALOR PAGADO
No. Y FECHA	VALOR	No. Y FECHA	VALOR	No. Y FECHA	VALOR	No. Y FECHA	VALOR	
275 24/12/2025	$ 70,403,574.30	01 26/12/2025	$ 359.999.993,72	N/A	N/A	N/A	N/A	$ 70,403,574.30
276 24/12/2025	$ 16,660,218.08	01 26/12/2025	$ 359.999.993,72	N/A	N/A	N/A	N/A	16,660,218.08
277 24/12/2025	$ 20,272,643.79	01 26/12/2025	$ 359.999.993,72	N/A	N/A	N/A	N/A	$ 20,272,643.79
278 24/12/2025	$ 27,735,968.12	01 26/12/2025	$ 359.999.993,72	N/A	N/A	N/A	N/A	$ 27,735,968.12
279 24/12/2025	$ 51,600,260.89	01 26/12/2025	$ 359.999.993,72	N/A	N/A	N/A	N/A	$ 51,600,260.89
280 24/12/2025	$ 36,772,535.87	01 26/12/2025	$ 359.999.993,72	N/A	N/A	N/A	N/A	$ 36,772,535.87
281 24/12/2025	$ 44,501,458.64	01 26/12/2025	$ 359.999.993,72	N/A	N/A	N/A	N/A	$ 44,501,458.64
282 24/12/2025	$ 29,712,193.88	01 26/12/2025	$ 359.999.993,72	N/A	N/A	N/A	N/A	$ 29,712,193.88
283 24/12/2025	$ 36,579,290.90	01 26/12/2025	$ 359.999.993,72	N/A	N/A	N/A	N/A	$ 36,579,290.90
284 24/12/2025	$ 14,246,933.46	01 26/12/2025	$ 359.999.993,72	N/A	N/A	N/A	N/A	$ 14,246,933.46
285 24/12/2025	$ 11,514,915.79	01 26/12/2025	$ 359.999.993,72	N/A	N/A	N/A	N/A	$ 11,514,915.79

4. BALANCE FINAL:

VALOR						SALDO / EXCEDENTE
CONTRATO			FACTURADO	RECEPCIONADO	PAGADO	
INICIAL	ADICIONADO	PAGADO				
$ 297.658.859,87	$ 62.341.140,13		$ 359.999.993,72	$ 359.999.993,72	$0	$6.28

5. CUMPLIMIENTO FRENTE A OBLIGACIONES PARAFISCALES Y SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL

(Artículos 23º de la Ley 1150 de 2007, 50º de la Ley 789 de 2002, 202º y 204º de la Ley 100 de 1993, 1° de la Ley 89 de 1988, 7° de la Ley 21 de 1982 y 2° y 3° de la Ley 27 de 1974 y demás normas concordantes):

Se verificó el cumplimiento de las obligaciones de la Empresa Contratista G&M COMERCIALIZADORA SAS frente a los sistemas de Seguridad Social Integral en salud, pensiones y riesgos laborales, información que se puede constatar en el oficio expedido el 09 de diciembre de 2025, suscrito por la señora PAULA BLANCO MURILLO en el que certifica que se encuentra al día en sus obligaciones parafiscales y de seguridad social integral a fecha 09 diciembre de 2025, así como en la planilla o certificación de pago correspondiente al periodo aquí relacionado.

6. OBSERVACIONES:

- *Se solicita la devolución al tesoro nacional de $6.28 que quedan como sobrante dentro del proceso.*
- Se anexan los siguientes documentos
  - ✓ Certificado de cuenta bancaria.
  - ✓ Certificación contadora.
  - ✓ Certificado aportes parafiscales.
  - ✓ Planillas parafiscales.
  - ✓ Facturas así:

No. Factura	Fecha
275	24/12/2025
276	24/12/2025
277	24/12/2025
278	24/12/2025

279	24/12/2025
280	24/12/2025
281	24/12/2025
282	24/12/2025
283	24/12/2025
284	24/12/2025
285	24/12/2025

7. EVALUACION DEL PROVEEDOR:

La empresa contratista G&M COMERCIALIZADORA SAS, cumplió a satisfacción, con el objeto del contrato y queda a paz y salvo con la Base Naval Nº 6 ARC "Bogotá" por todo concepto.

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

OBSERVACIONES	
CONTRATISTA	• **NINGUNA**
ARMADA NACIONAL	• **NINGUNA**

En constancia se firma por quienes ellas intervinieron.

FIRMA
CTCIM PAEZ MORALES ALVARO JAVIER
C.C. 1.053.585.462
Base Naval No 6 ARC "Bogota"
Alvaro.paez@armada.mil.co

FIRMA
JAIME GIOVANNI HIDALGO HOYOS
REPRESENTANTE LEGAL
G&M COMERCIALIZADORA SAS
NIT. 900.730.436 -4
gmcomercializadorasas@gmail.com

GM COMERCIALIZADORA SAS
900.730.436-4
Calle 27 No. 14-25
Bogotá - Colombia
(601) 3749191
gmcomercializadorasas@gmail.com

Factura electrónica de venta

N°: 275

Cliente: BASE NAVAL No 6 ARC BOGOTÁ
Nit: 800.141.644-1
Teléfono: (601) 3692000 - Ext. 000
Dirección: CR 65 NRO. 14 - 91 PTE ARANDA
Correo: secasub@armada.mil.co

Fecha y hora Factura

Generación	24/12/2025, 11:05
Expedición	24/12/2025, 11:05
Vencimiento	23/01/2026
Vendedor	G&M COMERCIALIZADORA SAS
Centro de costo	0
Cotización	

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	% Desc.	Vr. Total
1	CAMARA PTZ	2.00	1,874,560.92	0 %	4,461,454.98
2	PLUG RJ45	80.00	4,905.37	0 %	466,991.20
3	NVR	1.00	3,074,641.16	0 %	3,658,822.98
4	MANTENIMIENTO TALANQUERA CON CONTROL DE ACCESO	1.00	2,575,319.70	0 %	3,064,630.44
5	MANTENIMIENTO CCTV	1.00	1,715,000.00	0 %	2,040,850.00
6	DOME NETWORK CAMERA	13.00	256,287.09	0 %	3,964,761.32
7	DISCO PURPLE 6TB ESTÁNDAR SKYHAWK	2.00	1,014,810.82	0 %	2,415,249.74
8	CIRCUITO ELÉCTRICO	250.00	21,583.63	0 %	6,421,130.00
9	CÁMARA TIPO BULLET NETWORK CAMERA	10.00	248,946.62	0 %	2,962,464.80
10	CÁMARA 360	4.00	784,000.00	0 %	3,731,840.00
11	CABLE UTP ROLLO/305MTS	9.00	435,621.95	0 %	4,665,511.08
12	BASE PTZ	1.00	198,451.90	0 %	236,157.76
13	PTZ AND TV WALL CONTROL, 4- AXISJOYSTICK.	1.00	1,504,680.94	0 %	1,790,570.32
14	SWITCH LAN POE 24 PUERTOS	2.00	1,353,081.08	0 %	3,220,332.98
15	SWITCH LAN POE 8 PUERTOS	2.00	394,648.65	0 %	939,263.78
16	UPS 2 KVA	1.00	8,198,319.14	0 %	9,755,999.78
17	TUBERÍA SCH40	100.00	31,946.40	0 %	3,801,622.00
18	TUBERÍA EMT	250.00	22,840.19	0 %	6,794,957.50
19	SERVICIO DE INSTALACION	1.00	5,051,229.95	0 %	6,010,963.64

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

Total items: 19

Total Bruto	59,162,667.48
IVA 19%	11,240,906.82
Total a Pagar	70,403,574.30

Valor en Letras:
Setenta millones cuatrocientos tres mil quinientos setenta y cuatro pesos m/cte con treinta cent.

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-01-23 $ 70,403,574.30
por

Observaciones:
15-01-04-000;Contrato No0230-ARC-CBNL06-2025;centralizada@armada.mil.co

Elaborado por

Firma recibido

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764098159762 aprobado en 20250904 prefijo desde el número 260 al 300 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4669 Comercio al por mayor de otros productos n.c.p. Tarifa 11.04
CUFE: 453bb62fbb728a4c71f4a83feabd7de2a523f1fb166e78027a33b4b54a1c9ae69e25cdc8870b16a9fb2356bef9c3cf98

GM COMERCIALIZADORA SAS
900.730.436-4
Calle 27 No. 14-25
Bogotá - Colombia
(601) 3749191
gmcomercializadorasas@gmail.com

Factura electrónica de venta

N°: 276

Cliente: BODEGA DE COMBUSTIBLES BASE NAVAL NO.6 ARC BOGOTA

Nit: 800.141.644-1

Teléfono: (601) 369000 - Ext. 000

Dirección: CARRERA 69 NO. 47-92 BATALLÓN DE POLICÍA NAVAL MILITAR NO. 70

Correo: secasub@armada.mil.co

Fecha y hora Factura	
Generación	24/12/2025, 11:15
Expedición	24/12/2025, 11:15
Vencimiento	17/01/2026
Vendedor	G&M COMERCIALIZADORA SAS
Centro de costo	0
Cotización	

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	% Desc.	Vr. Total
1	NVR	1.00	1,207,894.74	0 %	1,437,394.74
2	DISCO PURPLE 6TB ESTÁNDAR SKYHAWK	1.00	1,014,810.82	0 %	1,207,624.87
3	CIRCUITO ELÉCTRICO	20.00	21,583.63	0 %	513,690.40
4	CÁMARA TIPO BULLET NETWORK CAMERA	4.00	248,946.62	0 %	1,184,985.92
5	RACK MINI	1.00	328,122.16	0 %	390,465.37
6	CABLE UTP ROLLO/305MTS	3.00	435,621.95	0 %	1,555,170.36
7	UPS 2 KVA	1.00	3,634,453.91	0 %	4,325,000.15
8	TUBERÍA SCH40	7.00	31,946.40	0 %	266,113.54
9	SERVICIO DE INSTALACION	1.00	4,856,951.87	0 %	5,779,772.73

Total items: 9

Total Bruto	14,000,183.27
IVA 19%	2,660,034.81
Total a Pagar	16,660,218.08

Valor en Letras:
Dieciseis millones seiscientos sesenta mil doscientos dieciocho pesos m/cte con ocho cent.

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-01-17 $ 16,660,218.08
por

Observaciones:
#$15-01-04-000;Contrato No0230-ARC-CBNL06-2025;centralizada@armada.mil.co#$

Elaborado por

Firma recibido

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764098159762 aprobado en 20250904 prefijo desde el número 260 al 300 Vigencia: 12 Meses**

Responsable de IVA - Actividad Económica 4669 Comercio al por mayor de otros productos n.c.p. Tarifa 11.04

CUFE: 4844337d5318334d955ce2444b888e3009f2791cf45ca07bd82c003f3cd84437b5d279b78cf726777136b00227579882

GM COMERCIALIZADORA SAS
900.730.436-4
Calle 27 No. 14-25
Bogotá - Colombia
(601) 3749191
gmcomercializadorasas@gmail.com

Factura electrónica de venta

N°: 277

Cliente: CAMARA DE OFICIALES BASE NAVAL NO 6 ARC BOGOTA
Nit: 800.141.644-1
Teléfono: (601) 369000
Dirección: CARRERA 50 NO. 15-30 BOGOTÁ D.C
Correo: secasub@armada.mil.co

Fecha y hora Factura

Generación	24/12/2025, 11:21
Expedición	24/12/2025, 11:21
Vencimiento	17/01/2026
Vendedor	G&M COMERCIALIZADORA SAS
Centro de costo	0
Cotización	

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	% Desc.	Vr. Total
1	CAMARA PTZ	1.00	1,874,560.92	0 %	2,230,727.49
2	PLUG RJ45	4.00	4,905.37	0 %	23,349.56
3	BALUM UTP	25.00	31,571.89	0 %	939,263.75
4	MANTENIMIENTO CCTV	1.00	1,943,666.66	0 %	2,312,963.33
5	DOME NETWORK CAMERA	6.00	256,287.09	0 %	1,829,889.84
6	UPS 2 KVA	1.00	3,634,453.91	0 %	4,325,000.15
7	CIRCUITO ELÉCTRICO	10.00	21,583.63	0 %	256,845.20
8	CABLE UTP ROLLO/305MTS	1.00	435,621.95	0 %	518,390.12
9	BASE PTZ	1.00	198,451.90	0 %	236,157.76
10	SWITCH LAN POE 8 PUERTOS	1.00	287,920.41	0 %	342,625.29
11	RACK MINI	1.00	328,122.16	0 %	390,465.37
12	TUBERÍA EMT 1/2	40.00	22,840.19	0 %	1,087,193.20
13	SERVICIO DE INSTALACION	1.00	4,856,951.87	0 %	5,779,772.73

Total items: 13

Total Bruto	17,035,835.11
IVA 19%	3,236,808.68
Total a Pagar	20,272,643.79

Valor en Letras:
Veinte millones doscientos setenta y dos mil seiscientos cuarenta y tres pesos m/cte con setenta y nueve cent.

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-01-17 $ 20,272,643.79 por

Observaciones:
#$15-01-04-000;Contrato No0230-ARC-CBNL06-2025;centralizada@armada.mil.co#$

Elaborado por

Firma recibido

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764098159762 aprobado en 20250904 prefijo desde el número 260 al 300 Vigencia: 12 Meses**

Responsable de IVA - Actividad Económica 4669 Comercio al por mayor de otros productos n.c.p. Tarifa 11.04

CUFE: 6625f356465ae4e32ceb475287244dc006babf9efb32c310d6bddbb068a500d5b6fae946b9d7983572742293f5ef1554

GM COMERCIALIZADORA SAS
900.730.436-4
Calle 27 No. 14-25
Bogotá - Colombia
(601) 3749191
gmcomercializadorasas@gmail.com

Factura electrónica de venta

N°: 278

Cliente: CAMARA DE SUBOFICIALES BASE NAVAL NO.6 ARC BOGOTA
Nit: 800.141.644-1
Teléfono: (601) 3692000 - Ext. 000
Dirección: CARRERA 50 NO. 15-30
Correo: secasub@armada.mil.co

Fecha y hora Factura

Generación	24/12/2025, 11:25
Expedición	24/12/2025, 11:25
Vencimiento	23/01/2026
Vendedor	G&M COMERCIALIZADORA SAS
Centro de costo	0
Cotización	

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	% Desc.	Vr. Total
1	CABLE UTP ROLLO/305MTS	3.00	435,621.95	0 %	1,555,170.36
2	CÁMARA TIPO BULLET NETWORK CAMERA	6.00	248,946.62	0 %	1,777,478.88
3	CIRCUITO ELÉCTRICO	20.00	21,583.63	0 %	513,690.40
4	DISCO PURPLE 6TB ESTÁNDAR SKYHAWK	2.00	1,014,810.82	0 %	2,415,249.74
5	DOME NETWORK CAMERA	14.00	256,287.09	0 %	4,269,742.96
6	NVR	1.00	2,305,980.86	0 %	2,744,117.22
7	PLUG RJ45	2.00	4,905.37	0 %	11,674.78
8	RACK MINI	1.00	328,122.16	0 %	390,465.37
9	SERVICIO DE INSTALACION	1.00	5,342,647.06	0 %	6,357,750.00
10	UPS 2 KVA	1.00	3,634,453.91	0 %	4,325,000.15
11	TUBERÍA SCH40	3.00	31,946.40	0 %	114,048.66
12	TUBERÍA EMT 1/2	120.00	22,840.19	0 %	3,261,579.60

Total items: 12

Total Bruto	23,307,536.24
IVA 19%	4,428,431.88
Total a Pagar	27,735,968.12

Valor en Letras:
Veintisiete millones setecientos treinta y cinco mil novecientos sesenta y ocho pesos m/cte con doce cent.

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-01-23 $ 27,735,968.12 por

Observaciones:
#$15-01-04-000;Contrato No0230-ARC-CBNL06-2025;centralizada@armada.mil.co#$

Elaborado por

Firma recibido

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764098159762 aprobado en 20250904 prefijo desde el número 260 al 300 Vigencia: 12 Meses**

Responsable de IVA - Actividad Económica 4669 Comercio al por mayor de otros productos n.c.p. Tarifa 11.04

CUFE: 1a28bf6d301c1776037f729994dd83438cb801ea891b236ea92d2440e2b2a30b62c543478c697002989621d47258180a

GM COMERCIALIZADORA SAS
900.730.436-4
Calle 27 No. 14-25
Bogotá - Colombia
(601) 3749191
gmcomercializadorasas@gmail.com

Factura electrónica de venta

N°: 279

Cliente: CLUB NAVAL ANTARES BASE NAVAL NO 6 ARC BOGOTA
Nit: 800.141.644-1
Teléfono: (601) 369000
Dirección: CALLE 183 NO. 78-31 CERRO LA CONEJERA, BOGOTÁ D.C
Correo: secasub@armada.mil.co

Fecha y hora Factura

Generación	24/12/2025, 11:28
Expedición	24/12/2025, 11:28
Vencimiento	23/01/2026
Vendedor	G&M COMERCIALIZADORA SAS
Centro de costo	0
Cotización	

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	% Desc.	Vr. Total
1	BALUM UTP	40.00	31,571.89	0 %	1,502,822.00
2	CABLE UTP ROLLO/305MTS	9.00	435,621.95	0 %	4,665,511.08
3	CÁMARA TIPO BULLET NETWORK CAMERA	17.00	248,946.62	0 %	5,036,190.16
4	CIRCUITO ELÉCTRICO	85.00	21,583.63	0 %	2,183,184.20
5	DOME NETWORK CAMERA	9.00	256,287.09	0 %	2,744,834.76
6	MANTENIMIENTO CCTV	1.00	1,715,000.00	0 %	2,040,850.00
7	NVR	1.00	3,074,641.16	0 %	3,658,822.98
8	PLUG RJ45	60.00	4,905.37	0 %	350,243.40
9	RACK MINI	3.00	328,122.16	0 %	1,171,396.11
10	SERVICIO DE INSTALACION	1.00	5,051,229.95	0 %	6,010,963.64
11	SWITCH LAN POE 8 PUERTOS	3.00	287,920.41	0 %	1,027,875.87
12	UPS 2 KVA	1.00	8,198,319.14	0 %	9,755,999.78
13	ANTENA RADIO PUNTO A PUNTO	3.00	620,162.16	0 %	2,213,978.91
14	TUBERÍA EMT	200.00	22,840.19	0 %	5,435,966.00
15	TUBERÍA SCH40	100.00	31,946.40	0 %	3,801,622.00

Total items: 15

Total Bruto	43,361,563.78
IVA 19%	8,238,697.11
Total a Pagar	51,600,260.89

Valor en Letras:
Cincuenta y un millones seiscientos mil doscientos sesenta pesos m/cte con ochenta y nueve cent.

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-01-23 $ 51,600,260.89 por

Observaciones:
#$15-01-04-000;Contrato No0230-ARC-CBNL06-2025;centralizada@armada.mil.co#$

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

Elaborado por

Firma recibido

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764098159762 aprobado en 20250904 prefijo desde el número 260 al 300 Vigencia: 12 Meses**

Responsable de IVA - Actividad Económica 4669 Comercio al por mayor de otros productos n.c.p. Tarifa 11.04

CUFE: 12860b90b3bf91474a8e16b8351cccd81b9c89943ddde88c01824c01f14f030637362ac7d4647e132e332afbc407a923

GM COMERCIALIZADORA SAS
900.730.436-4
Calle 27 No. 14-25
Bogotá - Colombia
(601) 3749191
gmcomercializadorasas@gmail.com

Factura electrónica de venta

N°: 280

Cliente: EDIFICIO INSIGNIA BASE NAVAL NO 6 ARC BOGOTA
Nit: 800.141.644-1
Teléfono: (601) 369000
Dirección: CARRERA 9 NO. 94-28 BOGOTÁ
Correo: secasub@armada.mil.co

Fecha y hora Factura

Generación	24/12/2025, 11:30
Expedición	24/12/2025, 11:30
Vencimiento	23/01/2026
Vendedor	G&M COMERCIALIZADORA SAS
Centro de costo	0
Cotización	

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	% Desc.	Vr. Total
1	CABLE UTP ROLLO/305MTS	3.00	435,621.95	0 %	1,555,170.36
2	CIRCUITO ELÉCTRICO	20.00	21,583.63	0 %	513,690.40
3	CÁMARA TIPO BULLET NETWORK CAMERA	9.00	248,946.62	0 %	2,666,218.32
4	DISCO PURPLE 6TB ESTÁNDAR SKYHAWK	2.00	1,014,810.82	0 %	2,415,249.74
5	DOME NETWORK CAMERA	5.00	256,287.09	0 %	1,524,908.20
6	MANTENIMIENTO CCTV	1.00	1,715,000.00	0 %	2,040,850.00
7	NVR	1.00	1,372,607.66	0 %	1,633,403.11
8	PTZ AND TV WALL CONTROL, 4- AXISJOYSTICK.	1.00	1,504,680.94	0 %	1,790,570.32
9	SERVICIO DE INSTALACION	1.00	5,051,229.95	0 %	6,010,963.64
10	SWITCH LAN POE 24 PUERTOS	2.00	1,240,324.33	0 %	2,951,971.90
11	UPS 2 KVA	1.00	8,198,319.14	0 %	9,755,999.78
12	TUBERÍA EMT	130.00	22,840.19	0 %	3,533,377.90
13	TUBERÍA SCH40	10.00	31,946.40	0 %	380,162.20

Total items: 13

Total Bruto	30,901,290.66
IVA 19%	5,871,245.21
Total a Pagar	36,772,535.87

Valor en Letras:
Treinta y seis millones setecientos setenta y dos mil quinientos treinta y cinco pesos m/cte con ochenta y siete cent.

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-01-23 $ 36,772,535.87 por

Observaciones:
#$15-01-04-000;Contrato No0230-ARC-CBNL06-2025;centralizada@armada.mil.co#$

Elaborado por

Firma recibido

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764098159762 aprobado en 20250904 prefijo desde el número 260 al 300 Vigencia: 12 Meses**

Responsable de IVA - Actividad Económica 4669 Comercio al por mayor de otros productos n.c.p. Tarifa 11.04

CUFE: 7dba13d42631741a1d4e4c6ba53a68976372c4b6ce282225cfe7a38dd09386a283dae78e6418fddb6a5ae011c9349775

GM COMERCIALIZADORA SAS
900.730.436-4
Calle 27 No. 14-25
Bogotá - Colombia
(601) 3749191
gmcomercializadorasas@gmail.com

Factura electrónica de venta

N°: 281

Cliente: CLUB NAVAL TOMINE BASE NAVAL NO 6 ARC BOGOTA
Nit: 800.141.644-1
Teléfono: (601) 369000
Dirección: KM 9 VIA SESQUILE GUATAVITA
Correo: secasub@armada.mil.co

Fecha y hora Factura

Generación	24/12/2025, 11:35
Expedición	24/12/2025, 11:35
Vencimiento	23/01/2026
Vendedor	G&M COMERCIALIZADORA SAS
Centro de costo	0
Cotización	

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	% Desc.	Vr. Total
1	BALUM UTP	7.00	31,571.89	0 %	262,993.85
2	BASE PTZ	1.00	198,451.90	0 %	236,157.76
3	CABLE UTP ROLLO/305MTS	3.00	435,621.95	0 %	1,555,170.36
4	CÁMARA TIPO BULLET NETWORK CAMERA	8.00	248,946.62	0 %	2,369,971.84
5	CIRCUITO ELÉCTRICO	40.00	21,583.63	0 %	1,027,380.80
6	DISCO PURPLE 6TB ESTÁNDAR SKYHAWK	2.00	1,014,810.82	0 %	2,415,249.74
7	DOME NETWORK CAMERA	5.00	256,287.09	0 %	1,524,908.20
8	FIBRA ÓPTICA POR POSTE	500.00	15,887.00	0 %	9,452,765.00
9	MANTENIMIENTO CCTV	1.00	1,943,666.66	0 %	2,312,963.33
10	NVR	1.00	1,372,607.66	0 %	1,633,403.11
11	PLUG RJ45	18.00	4,905.37	0 %	105,073.02
12	CAMARA PTZ	1.00	1,874,560.92	0 %	2,230,727.49
13	RACK MINI	2.00	328,122.16	0 %	780,930.74
14	SERVICIO DE INSTALACION	1.00	5,284,313.73	0 %	6,288,333.34
15	SWITCH LAN POE 4 PUERTOS + PUERTO FIBRA + SFP LC	1.00	473,578.39	0 %	563,558.28
16	SWITCH LAN POE 8 PUERTOS + 2 PUERTOS FIBRA + 2 SFP LC	2.00	597,610.81	0 %	1,422,313.72
17	SWITCH LAN POE 8 PUERTOS + PUERTO FIBRA + SFP LC	1.00	473,578.39	0 %	563,558.28
18	UPS 2 KVA	1.00	8,198,319.14	0 %	9,755,999.78

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

Total items: 18

Total Bruto	37,396,183.74
IVA 19%	7,105,274.90
Total a Pagar	44,501,458.64

Valor en Letras:
Cuarenta y cuatro millones quinientos un mil cuatrocientos cincuenta y ocho pesos m/cte con sesenta y cuatro cent.

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-01-23 $ 44,501,458.64
por

Observaciones:
#$15-01-04-000;Contrato No0230-ARC-CBNL06-2025;centralizada@armada.mil.co#$

Elaborado por

Firma recibido

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764098159762 aprobado en 20250904 prefijo desde el número 260 al 300 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4669 Comercio al por mayor de otros productos n.c.p. Tarifa 11.04
CUFE: 2c7e2154f78608dc2047b654022b936c150cdb2e16a45291636b8a434fb8600e486b8b4e969e5a7a735710b9479fab70

GM COMERCIALIZADORA SAS
900.730.436-4
Calle 27 No. 14-25
Bogotá - Colombia
(601) 3749191
gmcomercializadorasas@gmail.com

Factura electrónica de venta

N°: 282

Cliente: CENTRO LOGÍSTICO BASE NAVAL NO 6 ARC BOGOTA
Nit: 800.141.644-1
Teléfono: (601) 369000
Dirección: CARRERA 65 NO. 19-91 BOGOTÁ D.C
Correo: secasub@armada.mil.co

Fecha y hora Factura	
Generación	24/12/2025, 11:38
Expedición	24/12/2025, 11:38
Vencimiento	23/01/2026
Vendedor	G&M COMERCIALIZADORA SAS
Centro de costo	0
Cotización	

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	% Desc.	Vr. Total
1	CABLE UTP ROLLO/305MTS	6.00	435,621.95	0 %	3,110,340.72
2	CIRCUITO ELÉCTRICO	40.00	21,583.63	0 %	1,027,380.80
3	CÁMARA TIPO BULLET NETWORK CAMERA	14.00	248,946.62	0 %	4,147,450.72
4	DOME NETWORK CAMERA	3.00	256,287.09	0 %	914,944.92
5	MANTENIMIENTO CCTV	1.00	1,943,666.66	0 %	2,312,963.33
6	NVR	1.00	2,525,598.08	0 %	3,005,461.72
7	PLUG RJ45	80.00	4,905.37	0 %	466,991.20
8	SERVICIO DE INSTALACION	1.00	5,051,229.95	0 %	6,010,963.64
9	UPS 2 KVA	1.00	3,634,453.91	0 %	4,325,000.15
10	TUBERÍA EMT	100.00	22,840.19	0 %	2,717,983.00
11	TUBERÍA SCH40	44.00	31,946.40	0 %	1,672,713.68

Total items: 11

Total Bruto	24,968,230.16
IVA 19%	4,743,963.72
Total a Pagar	29,712,193.88

Valor en Letras:
Veintinueve millones setecientos doce mil ciento noventa y tres pesos m/cte con ochenta y ocho cent.

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-01-23 $ 29,712,193.88 por

Observaciones:
#$15-01-04-000;Contrato No0230-ARC-CBNL06-2025;centralizada@armada.mil.co#$

Elaborado por

Firma recibido

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764098159762 aprobado en 20250904 prefijo desde el número 260 al 300 Vigencia: 12 Meses**

Responsable de IVA - Actividad Económica 4669 Comercio al por mayor de otros productos n.c.p. Tarifa 11.04

CUFE: 4f0b68bc5bc39d2ec74fca0b2e54f1f8ae2d83e6bc7bbddea010fca1232e109152c14e69ed53e5b1c7549fe7548f1c36

GM COMERCIALIZADORA SAS
900.730.436-4
Calle 27 No. 14-25
Bogotá - Colombia
(601) 3749191
gmcomercializadorasas@gmail.com

Factura electrónica de venta

N°: 283

Cliente: COLEGIO NAVAL BASE NAVAL NO 6 ARC BOGOTA
Nit: 800.141.644-1
Teléfono: (601) 369000
Dirección: Cl. 66c #66 15, Barrios Unidos
Correo: secasub@armada.mil.co

Fecha y hora Factura

Generación	24/12/2025, 11:40
Expedición	24/12/2025, 11:40
Vencimiento	23/01/2026
Vendedor	G&M COMERCIALIZADORA SAS
Centro de costo	0
Cotización	

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	% Desc.	Vr. Total
1	CABLE UTP ROLLO/305MTS	8.00	435,621.95	0 %	4,147,120.96
2	CÁMARA TIPO BULLET NETWORK CAMERA	6.00	248,946.62	0 %	1,777,478.88
3	CIRCUITO ELÉCTRICO	25.00	21,583.63	0 %	642,113.00
4	DOME NETWORK CAMERA	12.00	256,287.09	0 %	3,659,779.68
5	DISCO PURPLE 6TB ESTÁNDAR SKYHAWK	2.00	1,014,810.82	0 %	2,415,249.74
6	SERVICIO DE INSTALACION	1.00	5,342,647.06	0 %	6,357,750.00
7	NVR	1.00	2,305,980.86	0 %	2,744,117.22
8	CAMARA PTZ	1.00	1,874,560.92	0 %	2,230,727.49
9	PLUG RJ45	48.00	4,905.37	0 %	280,194.72
10	RACK MINI	1.00	328,122.16	0 %	390,465.37
11	UPS 2 KVA	1.00	8,198,319.14	0 %	9,755,999.78
12	TUBERÍA EMT	20.00	22,840.19	0 %	543,596.60
13	TUBERÍA SCH40	43.00	31,946.40	0 %	1,634,697.46

Total items: 13

Total Bruto	30,738,899.93
IVA 19%	5,840,390.97
Total a Pagar	36,579,290.90

Valor en Letras:
Treinta y seis millones quinientos setenta y nueve mil doscientos noventa pesos m/cte con noventa cent.

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-01-23 $ 36,579,290.90 por

Observaciones:
#$15-01-04-000;Contrato No0230-ARC-CBNL06-2025;centralizada@armada.mil.co#$

Elaborado por

Firma recibido

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764098159762 aprobado en 20250904 prefijo desde el número 260 al 300 Vigencia: 12 Meses**

Responsable de IVA - Actividad Económica 4669 Comercio al por mayor de otros productos n.c.p. Tarifa 11.04

CUFE: 6d3f0a0b59361a88a93fe12227a347ce284e4d0e5c574fb4487c4014b06c81105f4849146e258868fefc321e3e9bcd0e

GM COMERCIALIZADORA SAS
900.730.436-4
Calle 27 No. 14-25
Bogotá - Colombia
(601) 3749191
gmcomercializadorasas@gmail.com

Factura electrónica de venta

N°: 284

Cliente: HOGAR DE PASOS 1 (GALERIAS) BASE NAVAL No 6 ARC BOGOTA
Nit: 800.141.644-1
Teléfono: (601) 369000
Dirección: Cra 20 #51-68
Correo: secasub@armada.mil.co

Fecha y hora Factura

Generación	24/12/2025, 11:43
Expedición	24/12/2025, 11:43
Vencimiento	23/01/2026
Vendedor	G&M COMERCIALIZADORA SAS
Centro de costo	0
Cotización	

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	% Desc.	Vr. Total
1	CABLE UTP ROLLO/305MTS	3.00	435,621.95	0 %	1,555,170.36
2	CIRCUITO ELÉCTRICO	20.00	21,583.63	0 %	513,690.40
3	CÁMARA TIPO BULLET NETWORK CAMERA	3.00	248,946.62	0 %	888,739.44
4	DOME NETWORK CAMERA	2.00	256,287.09	0 %	609,963.28
5	NVR	1.00	1,207,894.74	0 %	1,437,394.74
6	PLUG RJ45	8.00	4,905.37	0 %	46,699.12
7	SERVICIO DE INSTALACION	1.00	5,342,647.06	0 %	6,357,750.00
8	DISCO PURPLE 6TB ESTÁNDAR SKYHAWK	1.00	1,014,810.82	0 %	1,207,624.87
9	TUBERÍA EMT	25.00	22,840.19	0 %	679,495.75
10	TUBERÍA SCH40	25.00	31,946.40	0 %	950,405.50

Total items: 10

Total Bruto	11,972,213.00
IVA 19%	2,274,720.46
Total a Pagar	14,246,933.46

Valor en Letras:
Catorce millones doscientos cuarenta y seis mil novecientos treinta y tres pesos m/cte con cuarenta y seis cent.

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-01-23 $ 14,246,933.46 por

Observaciones:
#$15-01-04-000;Contrato No0230-ARC-CBNL06-2025;centralizada@armada.mil.co#$

Elaborado por

Firma recibido

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764098159762 aprobado en 20250904 prefijo desde el número 260 al 300 Vigencia: 12 Meses**

Responsable de IVA - Actividad Económica 4669 Comercio al por mayor de otros productos n.c.p. Tarifa 11.04

CUFE: a73be89bec18a355ed8a2be3a02ff785a70792080e1656b44a5b52e6968ad05eb871b4df404f8af1355a133c0e769ea2

GM COMERCIALIZADORA SAS
900.730.436-4
Calle 27 No. 14-25
Bogotá - Colombia
(601) 3749191
gmcomercializadorasas@gmail.com

Factura electrónica de venta

N°: 285

Cliente: HOGAR DE PASOS 2 (SOLEDAD) BASE NAVAL No 6 ARC BOGOTA
Nit: 800.141.644-1
Teléfono: (601) 369000
Dirección: Cra. 29 #39a-64
Correo: secasub@armada.mil.co

Fecha y hora Factura

Generación	24/12/2025, 11:45
Expedición	24/12/2025, 11:45
Vencimiento	23/01/2026
Vendedor	G&M COMERCIALIZADORA SAS
Centro de costo	0
Cotización	

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	% Desc.	Vr. Total
1	CABLE UTP ROLLO/305MTS	2.00	435,621.95	0 %	1,036,780.24
2	CIRCUITO ELÉCTRICO	20.00	21,583.63	0 %	513,690.40
3	CÁMARA TIPO BULLET NETWORK CAMERA	1.00	248,946.62	0 %	296,246.48
4	DOME NETWORK CAMERA	3.00	256,287.09	0 %	914,944.92
5	RACK MINI	1.00	328,122.16	0 %	390,465.37
6	PLUG RJ45	8.00	5,163.54	0 %	49,156.88
7	SERVICIO DE INSTALACION	1.00	5,342,647.06	0 %	6,357,750.00
8	TUBERÍA EMT	30.00	22,840.19	0 %	815,394.90
9	TUBERÍA SCH40	30.00	31,946.40	0 %	1,140,486.60

Total items: 9

Total Bruto	9,676,399.83
IVA 19%	1,838,515.96
Total a Pagar	11,514,915.79

Valor en Letras:
Once millones quinientos catorce mil novecientos quince pesos m/cte con setenta y nueve cent.

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-01-23 $ 11,514,915.79 por

Observaciones:
#$15-01-04-000;Contrato No0230-ARC-CBNL06-2025;centralizada@armada.mil.co#$

Elaborado por

Firma recibido

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764098159762 aprobado en 20250904 prefijo desde el número 260 al 300 Vigencia: 12 Meses**

Responsable de IVA - Actividad Económica 4669 Comercio al por mayor de otros productos n.c.p. Tarifa 11.04

CUFE: cdbb319baa8ad7f18e9f74fe9f0f009795f7eab6dfe29bcb72bacd088e159089f916ca92482457c6a66761c7d0b55681


REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
NUMERO 1.015.458.715
BLANCO MURILLO
APELLIDOS
PAULA ANDREA
NOMBRES


FECHA DE NACIMIENTO 15-DIC-1995
BOGOTA D.C
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.61 O- F
ESTATURA G.S. RH SEXO
16-DIC-2013 BOGOTA D.C
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES
INDICE DERECHO
P-1500150-00641667-F-1015458715-20140128 0038930566A 1 40070329

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

299558-T



PAULA ANDREA
BLANCO MURILLO
C.C. 1015458715
RES. INSCRIPCION 3214 DEL 26/07/2022
CORPORACION UNIVERSITARIA REPUBLICANA

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA
DIRECTOR GENERAL

323031 346491

220361/0822

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Público o Entidad Prestadora de Servicios Contables, según corresponda, de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990 y el Decreto 1510 de 1998. Es personal e intransferible.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: (60)(1) 644 4450 o devolverla a la UAE – Junta Central de Contadores a la Carrera 16 No. 97- 46 Of.301 en Bogotá D.C.

FIRMA

COMERCIALIZADORA

CERTIFICACIÓN PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL CUMPLIMIENTO ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002 Y LEY 828 DE 2003

PAULA BLANCO MURILLO Identificada con cedula de ciudadanía No 1.015.458.715 de Bogotá y tarjeta profesional No 299558-T En calidad de Contador Público, certifico que la firma **G&M COMERCIALIZADORA SAS** identificada con NIT 900.730.436 - 4 certifico que se ha cumplido con las obligaciones de los aportes a seguridad social, pensión, salud, aportes riesgos laborales a su vez en los pagos a Caja de Compensación Familiar, correspondiente a los últimos 6 (seis) meses y a la fecha se encuentra a paz y salvo por estos conceptos.

Los aportes correspondientes a Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicios Nacional de Aprendizaje, nos encontramos exonerados de conformidad con el articulo 114-1 del ET adicionado por el artículo 65 de la Ley de reforma tributaria 1819 de 2016.

Se expide en la ciudad de Bogotá a los nueve (09) días del mes de diciembre del año 2025.

Atentamente,

PAULA BLANCO MURILLO
CC No. 1.015.458.715 de Bogotá
tarjeta profesional No 299558-T

Dirección – Carrera 63 # 4C-35 Piso 3
Teléfono- 3124085268-3115131874 -3749491
E-mail – gmcomercializadorasas@gmail.com
Bogotá D.C. - Colombia

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

B791392169ED899H4E

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 **PAULA ANDREA BLANCO MURILLO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1015458715 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 299558-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

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 900730436	4	G&M COMERCIALIZADORA SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	GM	Carrera 37 #1 D - 06	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3749491	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-11	2025-12	1975965832	9495204839	E	2025/12/10	2025/12/02	BANCOLOMBIA	0	$698,600

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: GM (2 Afiliados)					$2,847,000	$455,600			$2,847,000	$114,000			$2,847,000	$114,000			$2,847,000	$15,000		$0	$0
Centro de Trabajo: RIESGO 1 (2 Afiliados)					$2,847,000	$455,600			$2,847,000	$114,000			$2,847,000	$114,000			$2,847,000	$15,000		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (2 Afiliados)					$2,847,000	$455,600			$2,847,000	$114,000			$2,847,000	$114,000			$2,847,000	$15,000		$0	$0
1	CC 80902938	HIDALGO JAIME	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS017	30	$1,423,500	$57,000	CCF22	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$7,500	30	$0	$0
2	CC 1005856382	RUIZ HEIDY	25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS005	30	$1,423,500	$57,000	CCF22	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$7,500	30	$0	$0
Total	**Afiliados(2)**				$2,847,000	$455,600			$2,847,000	$114,000			$2,847,000	$114,000			$2,847,000	$15,000		$0	$0

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 900730436	4	G&M COMERCIALIZADORA SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	GM	Carrera 37 #1 D - 06	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3749491	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-11	2025-12	1975965832	9495204839	E	2025/12/10	2025/12/02	BANCOLOMBIA	0	$698,600

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				2	$455,600	$0	$0	$455,600
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$227,800	$0	$0	$227,800
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$227,800	$0	$0	$227,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$15,000	$0	$0	$15,000
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	2	$15,000	$0	$0	$15,000
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$114,000	$0	$0	$114,000
COLSUBSIDIO	CCF22	860,007,336	1	2	$114,000	$0	$0	$114,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 2)				2	$114,000	$0	$0	$114,000
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$57,000	$0	$0	$57,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$57,000	$0	$0	$57,000
TOTAL				2	$698,600	$0	$0	$698,600

Certificado
Bancario

Lunes, 01 de diciembre de 2025

Señor(a)
A QUIEN PUEDA INTERESAR

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que G&M COMERCIALIZADORA SAS identificado(a) con NIT 900730436, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA CORRIENTE	23726158783	2014/06/11	ACTIVA

***Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (57-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (57-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (57-5) 361 88 88 - Cali - Local: (57-2) 554 05 05 - Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.

Juan Camilo Moreno Gómez
Gerente Estrategia Canal Telefónico

Bancolombia

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA BANCOLOMBIA S.A. Establecimiento Bancario