SIN CAUSAR PEND.

76

SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante	MHdprada	DUBAN ALEJANDRO PRADA VILLAMIL
Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante	15-01-02-000	COMANDO GENERAL
Fecha y Hora Sistema	2025-10-23-10:36 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	373395725	**Fecha Registro:**	2025-10-02	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-02-000 COMANDO GENERAL				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	317425	**Comprobante Contable de la Generación:**			
Fecha Máxima Pago:	2025-10-07	**Código de Referencia:**		04500058200373395725	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**		0,00
Valor Bruto:	10.941.359,56	**Valor Deducciones:**		1.232.225,00	**Valor Neto:**	9.709.134,56	**Saldo x Pagar:**		0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**10.941.359,56**	Valor Deducciones	1.232.225,00	Valor Neto	**9.709.134,56**	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:	900684554	**Razón Social:**	GRUPO ARKS PREMIER SAS	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	62717431826	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

TESORERIA	**DOCUMENTO SOPORTE**				
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	CTO 181-2025	**Tipo:**	CONTRATO DE COMPRA VENTA	**Fecha:** 2025-10-02

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
000CCOET COMANDO CONJUNTO ESTRATEGICO TRANSICION / A-02-02-02-008-008 SERVICIOS DE FABRICACIÓN CON INSUMOS FÍSICOS QUE SON PROPIEDAD DE OTROS												
	Nación	10	CSF	10.941.359,56	0,00	10.941.359,56				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-20	RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,500 %	477.311,00	477.311,00	
2-01-04-02-02	RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	544.134,00	544.134,00	
2-01-05-01-01-02-04	RETENCION ICA COMERCIAL DEMAS ACTIVIDADES COMERCIALES	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	1,104 %	210.780,00	210.780,00	

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	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-10-01	10.941.359,56	40 BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y	Pagada

Gloria María Galindo
Profesional de Defensa
Tesorería CCFM

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

15/4650.

SIIF Nación

Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante:	MHyguaca	YURI BIBIANA GUACA ARIAS
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-02-000	COMANDO GENERAL
Fecha y Hora Sistema:	1/10/2025 12:00:00 a. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	317425	**Fecha Registro:**	2025-10-01	**Unidad / Subunidad ejecutora:**		15-01-02-000 COMANDO GENERAL			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generada	**Requiere DIP:**	No	**Tipo de DIP:**		**Nro. Compromiso:**	101725
Valor Inicial:	10.941.359,56	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	10.941.359,56	**Saldo x Ordenar:**	10.941.359,56
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:	1.232.225,00	**Valor Neto:**	9.709.134,56			**Valor IVA:**	3.627.562,86	**Nro. Cdp:**	28325
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**	0,00			**Atributo Contable:**	40-BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y	**Comprobante Contable:**	

TERCERO

Identificacion:	900684554	**Razon Social:**	GRUPO ARKS PREMIER SAS	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	62717431826	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

CUENTA X PAGAR				**CAJA MENOR**			
Numero:	313025	**Tipo:**	Compras en General a Personas Declarantes	**Identificacion:**		**Fecha de Registro:**	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	FACT- 4896	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2025-10-01

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
000CCOET COMANDO CONJUNTO ESTRATEGICO	A-02-02-02-008-008 SERVICIOS DE FABRICACIÓN CON INSUMOS FÍSICOS QUE	Nación	10	CSF	40-BIENES, SERVICIOS,					
						Total:	10.941.359,56	0,00	10.941.359,56	10.941.359,56

Objeto:	FACT- 4896 - SUMINISTRO DE INSTALACIONS SEÑALES INF

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	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-10-01	Generada	10.941.359,56

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-04-01-20 RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	19.092.436,00	2,500 %	477.311,00	477.311,00
2-01-04-02-02 RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	3.627.563,00	15,000 %	544.134,00	544.134,00
2-01-05-01-01-02-04 RETENCION ICA COMERCIAL DEMÁS ACTIVIDADES COMERCIALES	NIT 899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	19.092.436,00	1,104 %	210.780,00	210.780,00

CORONEL
Geovanny Andrés Suárez Penagos
Director Administrativo y Financiero COGFM
FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

CLAUDIA [illegible] OSPINA
CONTADOR PÚBLICO
TP. 291167 - T

373395725
02-OCT

TESORERIA COGFM
DIADF

FECHA RECEPCIÓN : 02/10/2025

HORA RECEPCIÓN : 16:04

DOC. SAP :

ENTREGA : Yuri Garcia.

Pago.

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:	2025-10-01-4:59 p. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	366108525	**Fecha Registro:**	2025-09-26	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-02-000 COMANDO GENERAL				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	317325	**Comprobante Contable de la Generación:**			
Fecha Máxima Pago:	2025-09-30	**Código de Referencia:**	04500058200366108525	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00		
Valor Bruto:	11.778.639,40	**Valor Deducciones:**	0,00	**Valor Neto:**	11.778.639,40	**Saldo x Pagar:**	0,00		

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**11.778.639,40**	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	**11.778.639,40**	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:	900684554	**Razón Social:**	GRUPO ARKS PREMIER SAS	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	62717431826	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

TESORERIA	**DOCUMENTO SOPORTE**				
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	CTO 181-2025	**Tipo:**	CONTRATO DE COMPRA VENTA	**Fecha:** 2025-09-26

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
000CCOET COMANDO CONJUNTO ESTRATEGICO TRANSICION / A-02-02-02-008-008 SERVICIOS DE FABRICACIÓN CON INSUMOS FÍSICOS QUE SON PROPIEDAD DE OTROS												
	Nación	10	CSF	11.778.639,40	0,00	11.778.639,40				Pesos	0,00	0,00

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	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-09-26	11.778.639,40	05 NINGUNO	Pagada

Gloria María Galindo
Profesional de Defensa
Tesorera OCPM

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

15/4101

SIIF Nación

Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHyguaca YURI BIBIANA GUACA ARIAS
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-02-000 COMANDO GENERAL
Fecha y Hora Sistema: 26/09/2025 12:00:00 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	317325	**Fecha Registro:**	2025-09-26	**Unidad / Subunidad ejecutora:**		15-01-02-000 COMANDO GENERAL			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generada	**Requiere DIP:**	No	**Tipo de DIP:**		**Nro. Compromiso:**	101725
Valor Inicial:	11.778.639,40	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	11.778.639,40	**Saldo x Ordenar:**	11.778.639,40
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	**Valor Total Operaciones Moneda Original:**	0,00			**Valor Actual Moneda Original:**	0,00	**Saldo x Ordenar Moneda Original:**	0,00
Valor Deducciones:	0,00	**Valor Neto:**	11.778.639,40			**Valor IVA:**	0,00	**Nro. Cdp:**	28325
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**	0,00			**Atributo Contable:**	05-NINGUNO	**Comprobante Contable:**	653268

TERCERO

Identificacion:	900684554	**Razon Social:**	GRUPO ARKS PREMIER SAS	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	62717431826	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

CUENTA X PAGAR

Numero:	309925	**Tipo:**	Adquisición de Servicios a Personas Declarantes	**Identificacion:**	**Fecha de Registro:**

CAJA MENOR

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	FACT-4896	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2025-09-26

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
000CCOET COMANDO CONJUNTO ESTRATEGICO TRANSICION	A-02-02-02-008-008 SERVICIOS DE FABRICACIÓN CON INSUMOS FÍSICOS QUE SON PROPIEDAD DE OTROS	Nación	10	CSF	05-NINGUNO					
						Total:	11.778.639,40	0,00	11.778.639,40	11.778.639,40

Pendiente obligar 10'941 359,56

Objeto:	FACT-4896 - SERVICIO FABRICACION INSUMOS

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	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-09-26	Generada	11.778.639,40

CORONEL
Geovanny Andrés Suárez Pinzón
Director Administrativo y Financiero COCFM

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

366108525
26-SEP

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:	2025-09-26-4:17 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 28325 de fecha 2025-03-13. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	101725	**Fecha Registro:**	2025-05-30	**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:	22.720.000,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	22.720.000,00	**Saldo x Obligar:**	22.720.000,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	900684554	**Razón Social:**	GRUPO ARKS PREMIER SAS	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	62717431826	**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:**	181-2025	**Tipo:**	ACEPTACION DE OFERTAS	**Fecha:**	2025-05-30

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
000CCOET COMANDO CONJUNTO ESTRATEGICO	A-02-02-02-008-008 SERVICIOS DE FABRICACIÓN CON INSUMOS	Nación	10	CSF		22.720.000,00	0,00		
					Total:	22.720.000,00	0,00	22.720.000,00	22.720.000,00

Objeto:	SUMINISTRO, INSTALACION Y DESINSTALACION DE SEÑALES INFORMATIVAS DEL MUSEO DE LAS FUERZAS MILITARES – DE TOCANCIPÁ

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	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-09-30	1,04	1,04	NINGUNO
000	DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-09-26	11.778.639,40	11.778.639,40	NINGUNO
000	DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-10-01	10.941.359,56	10.941.359,56	NINGUNO

CT. MAYO HUGO VALLEJO VARGAS
JEFE DE PRESUPUESTO CSF

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA UNIÓN - 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°	**181-2025**			
RECURSO	10			
RUBRO PRESUPUESTAL	SERVICIOS DE FABRICACIÓN CON INSUMOS FÍSICOS QUE SON			
CONTRATISTA	GRUPO ARKS PREMIER S.A.S			
CONCEPTO	PAGO TOTAL			
VALOR	$22.719.998,96			
NUMERO DE ENTRADA DEL SERVICIO EN SAP (CUANDO APLIQUE)	4500535777			
FECHA DE ELABORACIÓN Y ENTREGA	26/09/2025			
TIPO DE DOCUMENTO:	ORIGINAL	COPIA	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
REGISTRO PRESUPUESTAL MODIFICADO	X		1	101725
PLANILLA UNIFICADA PAGO APORTES SEGURIDAD SOCIAL Y COMPROBANTE DE PAGO (PARA CONTRATOS 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		8	001
FACTURA O DOCUMENTO EQUIVALENTE		X	7	4896
ALTA DE ENTRADA AL ALMACEN	X		3	5003733140
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	3	PLANILLAS CON CERTIFICADO
OTROS DOCUMENTOS:				
OFICIO REMISORIO	X		1	125010726402
CERTIFICACIÓN BANCARIA, RUT		X	2	
TOTAL FOLIOS			**25**	

Nombre y firma de quien recibe en Contabilidad	Claudia Ruiz
Fecha y hora de recibido	26-09-2025 4:30
Nombre y firma de quien recibe para archivo en el expediente contractual	
Fecha y hora de recibido	

DILIGENCIADO POR:

PS JOHANNA P CASAS PÉREZ
Funcionario Encargado de la Verificación Sección de Pagos ARFIN

11778 639, 40.

Bienes.

Defensa

COMANDO GENERAL
FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
UNION - INTEGRIDAD - VICTORIA

Al contestar cite este número
Radicado Nº 0125010726402 /MDN-COGFM-CCOET- DEMEM-DIMUL-MUFMT

Bogotá, 26 de septiembre de 2025

Señor Coronel
GEOVANNY ANDRES SUAREZ PENAGOS
Director Administrativo y Financiero
Avenida El Dorado CAN Carrera 54 No. 26-25
Bogotá D.C

Asunto: Entrega Documentos para pago Contrato No. 181

Respetuosamente me permito enviar al señor Coronel Director Administrativo y Financiero la documentación para el pago del contrato No. 181 contratar el suministro, instalación y desinstalación de señales informativas del museo de las fuerzas militares de Tocancipa, de acuerdo a especificaciones técnicas.

Relaciono a continuación los documentos:

1. Acta de recibo a satisfacción No. 001
2. Factura No. 4896
3. Planilla Pago de Seguridad
4. Certificación de parafiscales
5. Entradas

Cordialmente;

Mayor GUEVARA HERRERA DIEGO ALEXANDER
Supervisor Contrato 181

Elaboró: MY. Guevara Diego
Subjefe MUFMT

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

FECHA 26 SEP 2025 HORA LLEGADA 4:12
REGISTRO No. 726402 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

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN No. 001 PARCIAL _____ FINAL X

LUGAR Y FECHA : Bogotá D.C. 25 de Septiembre de 2025

INTERVIENEN : MY. Guevara Herrera Diego
CC 1.068.926.776
Supervisor Contrato No. 181

4500535777

: Jennifer Quesada Monsalve
Representante Legal de la Empresa
Grupo ARKS PREMIER S.A.S.
NIT. 900684554-8

ASUNTO : RECIBIR A SATISFACCIÓN LOS BIENES Y/O SERVICIOS PACTADOS EN EL CONTRATO DE COMPRAVENTA No. 181 DE 2025

Al efecto se procedió como sigue:

1. Que el objeto del contrato es "CONTRATAR EL SUMINISTRO, INSTALACION Y DESISNTALACION DE SEÑALES INFORMATIVAS DEL MUSEO DE LAS FUERZAS MILITARES DE TOCANCIPA, DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TECNICAS.
2. Que el Contrato se suscribió el día 26 de mayo de 2025, por un valor de $ 22,720.000,00
3. Que el día 09 de junio de 2025 fue aprobada la Póliza de cumplimiento No. BCH 100043609 expedida por la Aseguradora COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
4. Que el plazo de ejecución va desde el 10 de junio de 2025 hasta el 30 de septiembre de 2025.
5. Que el Contrato tuvo modificaciones SI ____ NO x
6. Que se reciben los siguientes Servicios o Bienes en forma: Parcial_____ Final X

#100043554

NO.	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	MARCA DEL BIEN SI APLICA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO ANTES DE IVA	SUBTOTAL
1	Suministro de Señal y Nombre en acrílico cristal calibre 3mm: Medidas de 22 cm largo x 15 cm ancho de color blanco, que identifica la señalización de baños letra color blanca y figura color amarillo y logo de cámara negro fluorescente. Incluye	No aplica	Unidad	10	18.487,39	$ 184.873,90

	Cinta Doble Faz Para Fijación A Superficie; Foto luminiscentes: Alumbran En La Oscuridad; Cumple Con La Norma Técnica Colombiana 1461.					
2	Suministro de Señal y Nombre en acrílico cristal calibre 3mm: Medidas de 11 cm largo x 30 cm ancho de color Negro, que identifica la señalización de baños letra y figura color blanco y azul fluorescente. Incluye Cinta Doble Faz Para Fijación A Superficie; Foto luminiscentes: Alumbran En La Oscuridad; Cumple Con La Norma Técnica Colombiana 1461.	No aplica	Unidad	8	18.487,39	$ 147.899,12
3	Suministro de Señal y Nombre en acrílico cristal calibre 3mm: Medidas de 11 cm largo x 30 cm ancho de color verde, que identifica la señalización de camilla de emergencia letra y figura color blanco fluorescente. Incluye Cinta Doble Faz Para Fijación A Superficie; Foto luminiscentes: Alumbran En La Oscuridad; Cumple Con La Norma Técnica Colombiana 1461.	No aplica	Unidad	5	18.487,39	$ 92.436,95
4	Suministro de Señal y Nombre en acrílico cristal calibre 3mm: Medidas de 22 cm largo x 15 cm ancho	No aplica	Unidad	5	18.487,39	$ 92.436,95

	de color verde, que identifica la señalización de botiquín letra y figura color blanco fluorescente. Incluye Cinta Doble Faz Para Fijación A Superficie; Cumple Con La Norma Técnica Colombiana 1461.					
5	Suministro de Señal y Nombre en acrílico cristal calibre 3mm: Medidas de 11 cm largo x 30 cm ancho de color verde, que identifica la señalización de salida de emergencia letra y figura color blanco fluorescente. Incluye Cinta Doble Faz Para Fijación A Superficie; Foto luminiscentes: Alumbran En La Oscuridad; Cumple Con La Norma Técnica Colombiana 1461.	No aplica	Unidad	30	18.487,39	$ 554.621,70
6	Suministro de Señal y Nombre en acrílico cristal calibre 3mm: Medidas de 24 cm largo x 35 cm ancho de color verde, que identifica la señalización de ruta de evacuación derecha letra y figura color blanco fluorescente. Incluye Cinta Doble Faz Para Fijación A Superficie; Foto luminiscentes: Alumbran En La Oscuridad; Cumple Con La Norma Técnica Colombiana 1461.	No aplica	Unidad	30	18.487,39	$ 554.621,70
	Suministro de Señal y Nombre en acrílico	No aplica	Unidad	30	18.487,39	$ 554.621,70

7	cristal calibre 3mm: Medidas de 24 cm largo x 35 cm ancho de color verde, que identifica la señalización de ruta de evacuación izquierda letra y figura color blanco fluorescente. Incluye Cinta Doble Faz Para Fijación A Superficie; Foto luminiscentes: Alumbran En La Oscuridad; Cumple Con La Norma Técnica Colombiana 1461.					
8	Suministro de Señal y Nombre en acrílico cristal calibre 3mm: Medidas de 35 cm largo x 24 cm ancho de color rojo, que identifica la señalización de extintor letra y figura color blanco fluorescente. Incluye Cinta Doble Faz Para Fijación A Superficie; Foto luminiscentes: Alumbran En La Oscuridad; Cumple Con La Norma Técnica Colombiana 1461.	No aplica	Unidad	50	18.487,39	$ 924.369,50
9	Suministro de Señal y Nombre en acrílico cristal 3mm: Medidas de 10 cm x 10 cm de color blanco, que identifica la señalización de un código QR figura color negro. (De acuerdo formato). Incluye Cinta Doble Faz Para Fijación A Superficie; Foto luminiscentes: Alumbran En La Oscuridad; Cumple	No aplica	Unidad	60	12.605,04	$ 756.302,40

	Con La Norma Técnica Colombiana 1461.					
10	Suministro de Señal y Nombre en acrílico cristal calibre 3mm: Medidas de 11 cm largo x 30 cm ancho de color verde, que identifica la señalización de flecha hacia la derecha figura color blanco fluorescente. Incluye Cinta Doble Faz Para Fijación A Superficie; Foto luminiscentes: Alumbran En La Oscuridad; Cumple Con La Norma Técnica Colombiana 1461.	No aplica	Unidad	15	18.487,39	$ 277.310,85
11	Suministro de Señal y Nombre en acrílico cristal calibre 3mm: Medidas de 11 cm largo x 30 cm ancho de color verde, que identifica la señalización de flecha hacia la izquierda figura color blanco fluorescente. Incluye Cinta Doble Faz Para Fijación A Superficie; Foto luminiscentes: Alumbran En La Oscuridad; Cumple Con La Norma Técnica Colombiana 1461.	No aplica	Unidad	15	18.487,39	$ 277.310,85
12	Suministro de Señal y Nombre en acrílico cristal calibre 3mm: Medidas de 22 cm largo x 15 cm ancho de color azul, que identifica la señalización de basuras letra y figura color blanco fluorescente. Incluye	No aplica	Unidad	12	18.487,39	$ 221.848,68

	Cinta Doble Faz Para Fijación A Superficie; Foto luminiscentes: Alumbran En La Oscuridad; Cumple Con La Norma Técnica Colombiana 1461.					
13	Suministro de Señal y Nombre en acrílico cristal 3mm: Medidas de 50cm largo x 40 ancho cm de color blanco, que identifica la señalización de no pase letra y figura color negro fluorescente. De igual forma circulo de prohibición color rojo. Incluye Cinta Doble Faz Para Fijación A Superficie; Foto luminiscentes: Alumbran En La Oscuridad; Cumple Con La Norma Técnica Colombiana 1461.	No aplica	Unidad	30	37.815,13	$ 1.134.453,90
14	Suministro de Señal y Nombre en acrílico cristal 3mm: Medidas de 50cm de largo x 40 ancho cm de color blanco, que identifica la señalización de prohibido nadar letra y figura color negro fluorescente. De igual forma circulo de prohibición color rojo. Incluye Cinta Doble Faz Para Fijación A Superficie; Foto luminiscentes: Alumbran En La Oscuridad; Cumple Con La Norma Técnica Colombiana 1461.	No aplica	Unidad	30	37.815,13	$ 1.134.453,90
	Suministro de Señal y Nombre en acrílico	No aplica	Unidad	5	37.815,13	$ 189.075,65

15	cristal 3mm: Medidas de 50 cm largo x 40 ancho cm de color blanco, que identifica la señalización de prohibido el paso de vehículos letra y figura color negro fluorescente. De igual forma circulo de prohibición color rojo. Incluye Cinta Doble Faz Para Fijación A Superficie; Foto luminiscentes: Alumbran En La Oscuridad; Cumple Con La Norma Técnica Colombiana 1461.					
16	Suministro de Señal y Nombre en acrílico cristal 3mm: Medidas de 50 largo cm x 40 ancho cm de color blanco, que identifica la señalización de prohibido el ingreso letra y figura color negro fluorescente. De igual forma circulo de prohibición color rojo. Incluye Cinta Doble Faz Para Fijación A Superficie; Foto luminiscentes: Alumbran En La Oscuridad; Cumple Con La Norma Técnica Colombiana 1461.	No aplica	Unidad	5	37.815,13	$ 189.075,65
17	Suministro de Señal y Nombre en acrílico cristal 3mm: Medidas de 50 largo x 40 ancho cm de color blanco, que identifica la señalización de todo perro debe nadar con correa letra y figura color negro fluorescente. De igual	No aplica	Unidad	4	37.815,13	$ 151.260,52

	forma circulo de color rojo. Incluye Cinta Doble Faz Para Fijación A Superficie; Foto luminiscentes: Alumbran En La Oscuridad; Cumple Con La Norma Técnica Colombiana 1461.					
18	Suministro de Señal y Nombre en acrílico cristal 3mm: Medidas de 30 x 70 cm de color verde, que identifica la señalización de entrada letra color blanco fluorescente.	No aplica	Unidad	10	37.815,13	$ 378.151,30
19	Suministro de Señal y Nombre en acrílico cristal 3mm: Medidas de 30 x 70 cm de color verde, que identifica la señalización de apague las luces, descienda del vehículo y anúnciese letra color blanco fluorescente.	No aplica	Unidad	3	37.815,13	$ 113.445,39
20	Suministro de Señal y Nombre en acrílico cristal 3mm: Medidas de 50 x 40 cm de color verde, que identifica la señalización de punto de encuentro letra y figura color blanco fluorescente.	No aplica	Unidad	5	37.815,13	$ 189.075,65
21	Suministro de Señal y Nombre en acrílico cristal 3mm: Medidas de 50 x 40 cm de color verde, que identifica la señalización de horario del museo letra color blanco fluorescente.	No aplica	Unidad	2	37.815,13	$ 75.630,26
22	Suministro en acrílico color cristal calibre 3mm de medidas 70 largo cm x 50 ancho cm con impresión	No aplica	Unidad	50	71.428,57	$ 3.571.428,50

	digital a color a gran escala en vinilo adhesivo al espejo con protector blanco, lleva 4 perforaciones para dilatador. Incluye 4 dilatadores en aluminio. De acuerdo a modelos establecidos.					
23	Suministro en acrílico color cristal calibre 3mm de medidas 1.50 largo mts x 1.50 ancho mts con impresión digital de mapa a color a gran escala en vinilo adhesivo al espejo con protector blanco, lleva 8 perforaciones para dilatador. Incluye 8 dilatadores en aluminio. De acuerdo a modelos establecidos.	No aplica	Unidad	2	294.117,65	$ 588.235,30
24	Suministro en acrílico color cristal calibre 3mm de medidas 80 largo cm x 80 ancho cm con impresión digital de mapa a color a gran escala en vinilo adhesivo al espejo con protector blanco, lleva 6 perforaciones para dilatador. Incluye 6 dilatadores en aluminio. De acuerdo a modelos establecidos.	No aplica	Unidad	5	126.050,42	$ 630.252,10
25	Suministro en acrílico color cristal calibre 3mm de medidas 1.20 largo mts x 80 ancho cm con impresión digital de biografía General Alberto Ruiz Novoa a color a gran escala en vinilo adhesivo al espejo con protector blanco, lleva 6 perforaciones para	No aplica	Unidad	1	126.050,42	$ 126.050,42

	dilatador. Incluye 6 dilatadores en aluminio. De acuerdo a modelos establecidos.					
26	Suministro de Señal y Nombre en acrílico cristal calibre 3mm: Medidas de 35 cm largo x 24 cm ancho de color blanco, que identifica la señalización velocidad máxima 10 km letra y figura color negra fluorescente. De igual forma circulo de prohibición color rojo Incluye Cinta Doble Faz Para Fijación A Superficie; Foto luminiscentes: Alumbran En La Oscuridad; Cumple Con La Norma Técnica Colombiana 1461.	No aplica	Unidad	4	37.815,13	$ 151.260,52
27	Suministro en acrílico color cristal calibre 3mm de medidas 1.20 largo mts x 80 ancho cm con impresión digital de normas de convivencia a color a gran escala en vinilo adhesivo al espejo con protector blanco, lleva 6 perforaciones para dilatador Incluye 6 dilatadores en aluminio. De acuerdo a modelos establecidos.	No aplica	Unidad	2	126.050,42	$ 252.100,84
28	Suministro e instalación de 31 letras acrílicas de 5mm color morada (MUSEO FUERZAS MILIATRES DE COLOMBIA) medidas 50cm de largo x 12,43 mts de ancho.	No aplica	Unidad	2	1.050.420,17	$ 2.100.840,34

29	Suministro e instalación de 31 letras acrílicas de 5mm color azul (GENERAL ALBERTO RUIZ NOVOA) medidas 50cm de largo x 9,50 mts de ancho.	No aplica	Unidad	2	840.336,13	$ 1.680.672,26
30	Suministro e instalación de escudo del museo de las fuerzas Militares de Tocancipá medidas 2 mts de largo x 2 mts de ancho en acrílico de 5 mm más impresión en vinilo adhesivo.	No aplica	Unidad	2	840.336,13	$ 1.680.672,26
31	Suministro de Señal y Nombre en acrílico cristal calibre 3mm: Medidas de 35 cm largo x 24 cm ancho de color blanca, que identifica la señalización del nombre SALA DE ARMADA NACIONAL letra color negra fluorescente y dos escudos laterales multicolor del museo de las Fuerzas Militares de Tocancipá. Incluye Cinta Doble Faz Para Fijación A Superficie; Foto luminiscentes: Alumbran En La Oscuridad; Cumple Con La Norma Técnica Colombiana 1461. De acuerdo a modelos establecidos.	No aplica	Unidad	1	29.411,76	$ 29.411,76
	Suministro de Señal y Nombre en acrílico cristal calibre 3mm: Medidas de 35 cm largo x 24 cm ancho de color blanca, que identifica la	No aplica	Unidad	1	29.411,76	$ 29.411,76

32	señalización del nombre SALA DE EJERCITO NACIONAL letra color negra fluorescente y dos escudos laterales multicolor del museo de las Fuerzas Militares de Tocancipá. Incluye Cinta Doble Faz Para Fijación A Superficie; Foto luminiscentes: Alumbran En La Oscuridad; Cumple Con La Norma Técnica Colombiana 1461. De acuerdo a modelos establecidos.					
33	Suministro de Señal y Nombre en acrílico cristal calibre 3mm: Medidas de 35 cm largo x 24 cm ancho de color blanca, que identifica la señalización del nombre SALA DE FUERZAS MILIATES letra color negra fluorescente y dos escudos laterales multicolor del museo de las Fuerzas Militares de Tocancipá. Incluye Cinta Doble Faz Para Fijación A Superficie; Foto luminiscentes: Alumbran En La Oscuridad; Cumple Con La Norma Técnica Colombiana 1461. De acuerdo a modelos establecidos.	No aplica	Unidad	1	29.411,76	$ 29.411,76
34	Suministro de Señal y Nombre en acrílico cristal calibre 3mm: Medidas de 35 cm largo x 24 cm ancho de color blanca, que identifica la	No aplica	Unidad	1	29.411,76	$ 29.411,76

	señalización del nombre SALA MINISTERIO DEFENSA NACIONAL N letra color negra fluorescente y dos escudos laterales multicolor del museo de las Fuerzas Militares de Tocancipá. Incluye Cinta Doble Faz Para Fijación A Superficie; Foto luminiscentes: Alumbran En La Oscuridad; Cumple Con La Norma Técnica Colombiana 1461. De acuerdo a modelos establecidos.					
SUBTOTAL						$ 19.092.436,10
IVA						$ 3.627.562,86
VALOR PRESENTE ACTA						$ 22.719.998,96

7. Que el Contrato tuvo bienes o servicios adicionales o ponderables Si_____o No **X**

Si aplica diligencie la siguiente tabla:

NO.	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	DEPENDENCIA A LA CUAL FUE ASIGNADO
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

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		$22.720.000,00
VALOR ADICIÓN		$0
VALOR EJECUTADO	$0	
VALOR DE LA PRESENTE	$22.719.998,96	
VALOR POR EJECUTAR	$0	
VALOR A REDUCIR	$ 1,04	
SUMAS IGUALES	$22.720.000,00	$22.720.000,00

Atentamente,

Mayor GUEVARA HERRERA DIEGO ALEXANDER
Supervisor Contrato No. 181
Correo electrónico
chacho.88@hotmail.com
No. de contacto 3165793919

JENNIFER QUESADA MONSALVE
Representante Legal de la Empresa
Grupo ARKS PREMIER S.A.S
NIT. 900684554-8

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
	25-09-2025.	25-09-2025	PS. Angie Chacón	
CONTRATOS (DELEGADO)	FECHA DE RECEPCIÓN DEL INFORME	FECHA DE APROBACIÓN Y CARGUE DEL INFORME.	NOMBRE DE FUNCIONARIO REVISOR	FIRMA DEL FUNCIONARIO AVALANDO INFORME
	26 Sep 25	26 Sep 25	PS Jorge Fonseca 26 Sep/25 11:51 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.
	26-09-2025	01-10-2025	Claudia R.	
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.
	26 09 25 02 10 25	30 09 25 07 10 25	PD Gloria Galindo	

Grupo ARKS Premier Sas

Nit 900684554 8

Factura Electrónica De Venta No

No. 4896

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764062456334 que habilita desde 4235 hasta 5380. Vence 2025-12-22

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 1811 9.66 X 1000

CLIENTE	COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES			**FORMA DE PAGO**	
NIT	800230729 9			Credito	
DIRECCIÓN		**CIUDAD**	**TELÉFONO**	**FECHA FACTURA**	**FECHA VENCIMIENTO**
CALLE 26 CON 54 CAN		Bogota D.C.	2660085	24/09/2025	24/10/2025

Cantidad	Código	Descripción	Valor Unitario	Total
2	E+0	Suministro en acrílico color cristal calibre 3mm de medidas 1.20 largo mts x 80 ancho cm con impresión digital de normas de convivencia a color a gran escala en vinilo adhesivo al espejo con protector blanco, lleva 6 perforaciones para dilatador Incluye 6 dilatadores en aluminio. De acuerdo a modelos establecidos.	126.050,42	252.100,84
2	E+0	Suministro e instalación de 31 letras acrílicas de 5mm color morada (MUSEO FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA) medidas 50cm de largo x 12,43 mts de ancho.	1.050.420,17	2.100.840,34
2	E+0	Suministro e instalación de 31 letras acrílicas de 5mm color azul (GENERAL ALBERTO RUIZ NOVOA) medidas 50cm de largo x 9,50 mts de ancho.	840.336,13	1.680.672,26
2	E+0	Suministro e instalación de escudo del museo de las fuerzas Militares de Tocancipá medidas 2 mts de largo x 2 mts de ancho en acrílico de 5 mm más impresión en vinilo adhesivo.	840.336,13	1.680.672,26
1	E+0	Suministro de Señal y Nombre en acrílico cristal calibre 3mm: Medidas de 35 cm largo x 24 cm ancho de color blanca, que identifica la señalización del nombre SALA DE ARMADA NACIONAL letra color negra fluorescente y dos escudos laterales multicolor del museo de las Fuerzas Militares de Tocancipá. Incluye Cinta Doble Faz Para Fijación A Superficie; Foto luminiscentes: Alumbran En La Oscuridad; Cumple Con La Norma Técnica Colombiana 1461. De acuerdo a modelos establecidos.	29.411,76	29.411,76

Grupo ARKS Premier Sas

Nit 900684554 8

Factura Electrónica De Venta No

No. 4896

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764062456334 que habilita desde 4235 hasta 5380. Vence 2025-12-22

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 1811 9.66 X 1000

CLIENTE	COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES			**FORMA DE PAGO**	
NIT	800230729 9			Credito	
DIRECCIÓN		**CIUDAD**	**TELÉFONO**	**FECHA FACTURA**	**FECHA VENCIMIENTO**
CALLE 26 CON 54 CAN		Bogota D.C.	2660085	24/09/2025	24/10/2025

Cantidad	Código	Descripción	Valor Unitario	Total
5	E+0	Suministro de Señal y Nombre en acrílico cristal 3mm: Medidas de 50 largo cm x 40 ancho cm de color blanco, que identifica la señalización de prohibido el ingreso letra y figura color negro fluorescente. De igual forma circulo de prohibición color rojo. Incluye Cinta Doble Faz Para Fijación A Superficie; Foto luminiscentes: Alumbran En La Oscuridad; Cumple Con La Norma Técnica Colombiana 1461.	37.815,13	189.075,65
4	E+0	Suministro de Señal y Nombre en acrílico cristal 3mm: Medidas de 50 largo x 40 ancho cm de color blanco, que identifica la señalización de todo perro debe nadar con correa letra y figura color negro fluorescente. De igual forma circulo de color rojo. Incluye Cinta Doble Faz Para Fijación A Superficie; Foto luminiscentes: Alumbran En La Oscuridad; Cumple Con La Norma Técnica Colombiana 1461.	37.815,13	151.260,52
10	E+0	Suministro de Señal y Nombre en acrílico cristal 3mm: Medidas de 30 x 70 cm de color verde, que identifica la señalización de entrada letra color blanco fluorescente.	37.815,13	378.151,30
3	E+0	Suministro de Señal y Nombre en acrílico cristal 3mm: Medidas de 30 x 70 cm de color verde, que identifica la señalización de apague las luces, descienda del vehículo y anúnciese letra color blanco fluorescente.	37.815,13	113.445,39
5	E+0	Suministro de Señal y Nombre en acrílico cristal 3mm: Medidas de 50 x 40 cm de color verde, que identifica la señalización de punto de encuentro letra y figura color blanco fluorescente.	37.815,13	189.075,65
2	E+0	Suministro de Señal y Nombre en acrílico cristal 3mm: Medidas de 50 x 40 cm de color verde, que identifica la señalización de horario del museo letra color blanco fluorescente.	37.815,13	75.630,26

Grupo ARKS Premier Sas

Nit 900684554 8

Factura Electrónica De Venta No

No. 4896

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764062456334 que habilita desde 4235 hasta 5380. Vence 2025-12-22

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 1811 9.66 X 1000

CLIENTE	COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES		**FORMA DE PAGO**	
NIT	800230729 9		Credito	
DIRECCIÓN	**CIUDAD**	**TELÉFONO**	**FECHA FACTURA**	**FECHA VENCIMIENTO**
CALLE 26 CON 54 CAN	Bogota D.C.	2660085	24/09/2025	24/10/2025

Cantidad	Código	Descripción	Valor Unitario	Total
12	E+0	Suministro de Señal y Nombre en acrílico cristal calibre 3mm: Medidas de 22 cm largo x 15 cm ancho de color azul, que identifica la señalización de basuras letra y figura color blanco fluorescente. Incluye Cinta Doble Faz Para Fijación A Superficie; Foto luminiscentes: Alumbran En La Oscuridad; Cumple Con La Norma Técnica Colombiana 1461.	18.487,39	221.848,68
30	E+0	Suministro de Señal y Nombre en acrílico cristal 3mm: Medidas de 50cm largo x 40 ancho cm de color blanco, que identifica la señalización de no pase letra y figura color negro fluorescente. De igual forma circulo de prohibición color rojo. Incluye Cinta Doble Faz Para Fijación A Superficie; Foto luminiscentes: Alumbran En La Oscuridad; Cumple Con La Norma Técnica Colombiana 1461.	37.815,13	1.134.453,90
30	E+0	Suministro de Señal y Nombre en acrílico cristal 3mm: Medidas de 50cm de largo x 40 ancho cm de color blanco, que identifica la señalización de prohibido nadar letra y figura color negro fluorescente. De igual forma circulo de prohibición color rojo. Incluye Cinta Doble Faz Para Fijación A Superficie; Foto luminiscentes: Alumbran En La Oscuridad; Cumple Con La Norma Técnica Colombiana 1461.	37.815,13	1.134.453,90
5	E+0	Suministro de Señal y Nombre en acrílico cristal 3mm: Medidas de 50 cm largo x 40 ancho cm de color blanco, que identifica la señalización de prohibido el paso de vehículos letra y figura color negro fluorescente. De igual forma circulo de prohibición color rojo. Incluye Cinta Doble Faz Para Fijación A Superficie; Foto luminiscentes: Alumbran En La Oscuridad; Cumple Con La Norma Técnica Colombiana 1461.	37.815,13	189.075,65

Grupo ARKS Premier Sas

Nit 900684554 8

Factura Electrónica De Venta No

No. 4896

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764062456334 que habilita desde 4235 hasta 5380. Vence 2025-12-22

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 1811 9.66 X 1000

CLIENTE	COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES		**FORMA DE PAGO**	
NIT	800230729 9		Credito	
DIRECCIÓN	**CIUDAD**	**TELÉFONO**	**FECHA FACTURA**	**FECHA VENCIMIENTO**
CALLE 26 CON 54 CAN	Bogota D.C.	2660085	24/09/2025	24/10/2025

Cantidad	Código	Descripción	Valor Unitario	Total
50	8	Suministro de Señal y Nombre en acrílico cristal calibre 3mm: Medidas de 35 cm largo x 24 cm ancho de color rojo, que identifica la señalización de extintor letra y figura color blanco fluorescente. Incluye Cinta Doble Faz Para Fijación A Superficie; Foto luminiscentes: Alumbran En La Oscuridad; Cumple Con La Norma Técnica Colombiana 1461.	18.487,39	924.369,50
60	9	Suministro de Señal y Nombre en acrílico cristal 3mm: Medidas de 10 cm x 10 cm de color blanco, que identifica la señalización de un código QR figura color negro. (De acuerdo formato). Incluye Cinta Doble Faz Para Fijación A Superficie; Foto luminiscentes: Alumbran En La Oscuridad; Cumple Con La Norma Técnica Colombiana 1461.	12.605,04	756.302,40
15	E+0	Suministro de Señal y Nombre en acrílico cristal calibre 3mm: Medidas de 11 cm largo x 30 cm ancho de color verde, que identifica la señalización de flecha hacia la derecha figura color blanco fluorescente. Incluye Cinta Doble Faz Para Fijación A Superficie; Foto luminiscentes: Alumbran En La Oscuridad; Cumple Con La Norma Técnica Colombiana 1461.	18.487,39	277.310,85
15	E+0	Suministro de Señal y Nombre en acrílico cristal calibre 3mm: Medidas de 11 cm largo x 30 cm ancho de color verde, que identifica la señalización de flecha hacia la izquierda figura color blanco fluorescente. Incluye Cinta Doble Faz Para Fijación A Superficie; Foto luminiscentes: Alumbran En La Oscuridad; Cumple Con La Norma Técnica Colombiana 1461.	18.487,39	277.310,85

Factura Electrónica De Venta No

No. 4896

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764062456334 que habilita desde 4235 hasta 5380. Vence 2025-12-22

Grupo ARKS Premier Sas

Nit 900684554 8

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 1811 9.66 X 1000

CLIENTE	COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES			FORMA DE PAGO	
NIT	800230729 9			Credito	
DIRECCIÓN		CIUDAD	TELÉFONO	FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO
CALLE 26 CON 54 CAN		Bogota D.C.	2660085	24/09/2025	24/10/2025

Cantidad	Código	Descripción	Valor Unitario	Total
5	4	Suministro de Señal y Nombre en acrílico cristal calibre 3mm: Medidas de 22 cm largo x 15 cm ancho de color verde, que identifica la señalización de botiquín letra y figura color blanco fluorescente. Incluye Cinta Doble Faz Para Fijación A Superficie; Cumple Con La Norma Técnica Colombiana 1461.	18.487,39	92.436,95
30	5	Suministro de Señal y Nombre en acrílico cristal calibre 3mm: Medidas de 11 cm largo x 30 cm ancho de color verde, que identifica la señalización de salida de emergencia letra y figura color blanco fluorescente. Incluye Cinta Doble Faz Para Fijación A Superficie; Foto luminiscentes: Alumbran En La Oscuridad; Cumple Con La Norma Técnica Colombiana 1461.	18.487,39	554.621,70
30	6	Suministro de Señal y Nombre en acrílico cristal calibre 3mm: Medidas de 24 cm largo x 35 cm ancho de color verde, que identifica la señalización de ruta de evacuación derecha letra y figura color blanco fluorescente. Incluye Cinta Doble Faz Para Fijación A Superficie; Foto luminiscentes: Alumbran En La Oscuridad; Cumple Con La Norma Técnica Colombiana 1461.	18.487,39	554.621,70
30	7	Suministro de Señal y Nombre en acrílico cristal calibre 3mm: Medidas de 24 cm largo x 35 cm ancho de color verde, que identifica la señalización de ruta de evacuación izquierda letra y figura color blanco fluorescente. Incluye Cinta Doble Faz Para Fijación A Superficie; Foto luminiscentes: Alumbran En La Oscuridad; Cumple Con La Norma Técnica Colombiana 1461.	18.487,39	554.621,70

Grupo ARKS Premier Sas

Nit 900684554 8

Factura Electrónica De Venta No

No. 4896

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764062456334 que habilita desde 4235 hasta 5380. Vence 2025-12-22

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 1811 9.66 X 1000

CLIENTE	COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES		**FORMA DE PAGO**	
NIT	800230729 9		Credito	
DIRECCIÓN	**CIUDAD**	**TELÉFONO**	**FECHA FACTURA**	**FECHA VENCIMIENTO**
CALLE 26 CON 54 CAN	Bogota D.C.	2660085	24/09/2025	24/10/2025

Cantidad	Código	Descripción	Valor Unitario	Total
50	E+0	Suministro en acrílico color cristal calibre 3mm de medidas 70 largo cm x 50 ancho cm con impresión digital a color a gran escala en vinilo adhesivo al espejo con protector blanco, lleva 4 perforaciones para dilatador. Incluye 4 dilatadores en aluminio. De acuerdo a modelos establecidos.	71.428,57	3.571.428,50
2	E+0	Suministro en acrílico color cristal calibre 3mm de medidas 1.50 largo mts x 1.50 ancho mts con impresión digital de mapa a color a gran escala en vinilo adhesivo al espejo con protector blanco, lleva 8 perforaciones para dilatador. Incluye 8 dilatadores en aluminio. De acuerdo a modelos establecidos.	294.117,65	588.235,30
5	E+0	Suministro en acrílico color cristal calibre 3mm de medidas 80 largo cm x 80 ancho cm con impresión digital de mapa a color a gran escala en vinilo adhesivo al espejo con protector blanco, lleva 6 perforaciones para dilatador. Incluye 6 dilatadores en aluminio. De acuerdo a modelos establecidos.	126.050,42	630.252,10
1	E+0	Suministro en acrílico color cristal calibre 3mm de medidas 1.20 largo mts x 80 ancho cm con impresión digital de biografía General Alberto Ruiz Novoa a color a gran escala en vinilo adhesivo al espejo con protector blanco, lleva 6 perforaciones para dilatador. Incluye 6 dilatadores en aluminio. De acuerdo a modelos establecidos.	126.050,42	126.050,42
4	E+0	Suministro de Señal y Nombre en acrílico cristal calibre 3mm: Medidas de 35 cm largo x 24 cm ancho de color blanco, que identifica la señalización velocidad máxima 10 km letra y figura color negra fluorescente. De igual forma circulo de prohibición color rojo Incluye Cinta Doble Faz Para Fijación A Superficie; Foto luminiscentes: Alumbran En La Oscuridad; Cumple Con La Norma Técnica Colombiana 1461.	37.815,13	151.260,52

Factura Electrónica De Venta No

No. 4896

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764062456334 que habilita desde 4235 hasta 5380. Vence 2025-12-22

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 1811 9.66 X 1000

Grupo ARKS Premier Sas

Nit 900684554 8

CLIENTE	COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES			**FORMA DE PAGO**	
NIT	800230729 9			Credito	
DIRECCIÓN		**CIUDAD**	**TELÉFONO**	**FECHA FACTURA**	**FECHA VENCIMIENTO**
CALLE 26 CON 54 CAN		Bogota D.C.	2660085	24/09/2025	24/10/2025

Cantidad	Código	Descripción	Valor Unitario	Total
1	E+0	Suministro de Señal y Nombre en acrílico cristal calibre 3mm: Medidas de 35 cm largo x 24 cm ancho de color blanca, que identifica la señalización del nombre SALA DE EJERCITO NACIONAL letra color negra fluorescente y dos escudos laterales multicolor del museo de las Fuerzas Militares de Tocancipá. Incluye Cinta Doble Faz Para Fijación A Superficie; Foto luminiscentes: Alumbran En La Oscuridad; Cumple Con La Norma Técnica Colombiana 1461. De acuerdo a modelos establecidos.	29.411,76	29.411,76
1	E+0	Suministro de Señal y Nombre en acrílico cristal calibre 3mm: Medidas de 35 cm largo x 24 cm ancho de color blanca, que identifica la señalización del nombre SALA FUERZAS MILITARES letra color negra fluorescente y dos escudos laterales multicolor del museo de las Fuerzas Militares de Tocancipá. Incluye Cinta Doble Faz Para Fijación A Superficie; Foto luminiscentes: Alumbran En La Oscuridad; Cumple Con La Norma Técnica Colombiana 1461. De acuerdo a modelos establecidos.	29.411,76	29.411,76
1	E+0	Suministro de Señal y Nombre en acrílico cristal calibre 3mm: Medidas de 35 cm largo x 24 cm ancho de color blanca, que identifica la señalización del nombre SALA MINISTERIO DEFENSA NACIONAL N letra color negra fluorescente y dos escudos laterales multicolor del museo de las Fuerzas Militares de Tocancipá. Incluye Cinta Doble Faz Para Fijación A Superficie; Foto luminiscentes: Alumbran En La Oscuridad; Cumple Con La Norma Técnica Colombiana 1461. De acuerdo a modelos establecidos.	29.411,76	29.411,76

34

Valor en Letras

VEINTIDOS MILLONES SETECIENTOS DIECINUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**19.092.436,10**
IVA 19%	**3.627.562,86**
TOTAL	**22.719.998,96**

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 24/09/2025 21:49:07

#$15-01-02-000;contrato181;facturaciondiadf@cgfm.mil.co#$.

Calle 94 A # 60 - 72 OF 101 - Rio Negro Teléfono 732 1903 Cel. 321 679 5168

Correo Electrónico premiersignscolombia@gmail.com

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 36fee4350ab8bd0dd933017318f028d779d41a0107dba92801dfaa7df7e6df86e3816ccf5f7ec176872375141ac853c --Fecha y Hora de Expedición : 24/09/2025 9:54:35 p. m.

COMANDO GENERAL

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003733140-2025
MOVIMIENTO: 101

CIUDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando General F.F.M.M.	800230729-9	CGFM	CG01	25.09.2025	Bogota

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
GRUPO ARSKS PREMIER SAS	0900684554		4500535777	MUMFT-CCOET

TRAZABILIDAD: FACT. 4896 / CONT.181/25 / EM.CONT.181/25 MUMFT CCOE / SM. CONT.181/25CCOET SPV. MY.GUEVARA CC.1068926776

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1732326	1812509251		AVISO DE SEÑALIZA						
		10,00	C/U	21.999,99	219.999,94				
1234609	1812509251		SEÑAL BAÑOS						
		8,00	C/U	21.999,99	175.999,95				
1705100	1812509251		SEÑAL CAMILLA DE						
		5,00	C/U	21.999,99	109.999,97				
1774846	1812509251		SEÑAL SEÑAL BOTIQ						
		5,00	C/U	21.999,99	109.999,97				
1775342	1812509251		SEÑAL SALIDA DE E						
		30,00	C/U	21.999,99	659.999,82				
1389379	1812509251		SEÑALIZACION EVAC						
		30,00	C/U	21.999,99	659.999,82				
1389379	1812509251		SEÑALIZACION EVAC						
		30,00	C/U	21.999,99	659.999,82				
1732326	1812509251		AVISO DE SEÑALIZA						
		50,00	C/U	21.999,99	1.099.999,71				

TOTALES 22.719.998,96

MONTO: VEINTIDOS MILLONES SETECIENTOS DIECINUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS CON- NOVENTA Y SEIS /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

Documento Financiero del Doc. de Materiales 5003733140/2025

DOCUMENTO No: 5000001954 / 2025		DEBITOS	CREDITOS
8374900190	Elementos y materiales para const	219.999,94	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		219.999,94
5111140020	Papelería Utiles de Escritorio y	219.999,94	
8915740010	Bienes almacenados para consumo		219.999,94
8374900190	Elementos y materiales para const	175.999,95	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		175.999,95
5111140020	Papelería Utiles de Escritorio y	175.999,95	
8915740010	Bienes almacenados para consumo		175.999,95
8374900190	Elementos y materiales para const	109.999,97	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		109.999,97
5111140020	Papelería Utiles de Escritorio y	109.999,97	
8915740010	Bienes almacenados para consumo		109.999,97
8374900190	Elementos y materiales para const	109.999,97	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		109.999,97
5111140020	Papelería Utiles de Escritorio y	109.999,97	
8915740010	Bienes almacenados para consumo		109.999,97
8374900190	Elementos y materiales para const	659.999,82	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		659.999,82
5111140020	Papelería Utiles de Escritorio y	659.999,82	
8915740010	Bienes almacenados para consumo		659.999,82
8374900190	Elementos y materiales para const	659.999,82	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		659.999,82
5111140020	Papelería Utiles de Escritorio y	659.999,82	
8915740010	Bienes almacenados para consumo		659.999,82
8374900190	Elementos y materiales para const	659.999,82	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		659.999,82
5111140020	Papelería Utiles de Escritorio y	659.999,82	
8915740010	Bienes almacenados para consumo		659.999,82
8374900190	Elementos y materiales para const	1.099.999,71	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		1.099.999,71
5111140020	Papelería Utiles de Escritorio y	1.099.999,71	
8915740010	Bienes almacenados para consumo		1.099.999,71
8374900070	Papeleria Utiles de escritorio y	899.999,86	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		899.999,86
5111140070	Herramientas	899.999,86	
8915740010	Bienes almacenados para consumo		899.999,86
8374900190	Elementos y materiales para const	329.999,91	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		329.999,91
5111140020	Papelería Utiles de Escritorio y	329.999,91	
8915740010	Bienes almacenados para consumo		329.999,91
8374900190	Elementos y materiales para const	329.999,91	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		329.999,91
5111140020	Papelería Utiles de Escritorio y	329.999,91	
8915740010	Bienes almacenados para consumo		329.999,91
8374900190	Elementos y materiales para const	263.999,93	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		263.999,93
5111140020	Papelería Utiles de Escritorio y	263.999,93	
8915740010	Bienes almacenados para consumo		263.999,93
8374900030	Publicidad y propaganda	1.350.000,14	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		1.350.000,14
5111210000	Impresos Publicaciones Suscripcio	1.350.000,14 e	
8915740010	Bienes almacenados para consumo		1.350.000,14
8374900190	Elementos y materiales para const	1.350.000,14	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		1.350.000,14

COMANDO GENERAL	ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías	Doc. Material 5003733140-2025 MOVIMIENTO: 101

MATNR	LOTE	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1239221	1812509251		CODIGO QR						
		60,00	C/U	15.000,00	899.999,86				
1774826	1812509251		SEÑAL SALIDA FLEC						
		15,00	C/U	21.999,99	329.999,91				
1705104	1812509251		SEÑAL SALIDA FLEC						
		15,00	C/U	21.999,99	329.999,91				
1732326	1812509251		AVISO DE SEÑALIZA						
		12,00	C/U	21.999,99	263.999,93				
1219961	1812509251		SEÑAL NO PASE						
		30,00	C/U	45.000,00	1.350.000,14				
1022078	1812509251		AVISO SEÑALIZACIO						
		30,00	C/U	45.000,00	1.350.000,14				
1022078	1812509251		AVISO SEÑALIZACIO						
		5,00	C/U	45.000,00	225.000,02				
1216419	1812509251		SEÑAL VISUAL "PRO						
		5,00	C/U	45.000,00	225.000,02				
1022078	1812509251		AVISO SEÑALIZACIO						
		4,00	C/U	45.000,01	180.000,02				
1022078	1812509251		AVISO SEÑALIZACIO						
		10,00	C/U	45.000,01	450.000,05				
1022078	1812509251		AVISO SEÑALIZACIO						
		3,00	C/U	45.000,00	135.000,01				
1618276	1812509251		SEÑAL PUNTO DE EN						
		5,00	C/U	45.000,00	225.000,02				
1022078	1812509251		AVISO SEÑALIZACIO						
		2,00	C/U	45.000,01	90.000,01				

8915740010	Bienes almacenados para consumo			1.350.000,14
8374900190	Elementos y materiales para const	225.000,02		
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén			225.000,02
5111140020	Papelería Utiles de Escritorio y	225.000,02		
8915740010	Bienes almacenados para consumo			225.000,02
8374900070	Papeleria Utiles de escritorio y	225.000,02		
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén			225.000,02
5111140070	Herramientas	225.000,02		
8915740010	Bienes almacenados para consumo			225.000,02
8374900190	Elementos y materiales para const	180.000,02		
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén			180.000,02
5111140020	Papelería Utiles de Escritorio y	180.000,02		
8915740010	Bienes almacenados para consumo			180.000,02
8374900190	Elementos y materiales para const	450.000,05		
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén			450.000,05
5111140020	Papelería Utiles de Escritorio y	450.000,05		
8915740010	Bienes almacenados para consumo			450.000,05
8374900190	Elementos y materiales para const	135.000,01		
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén			135.000,01
5111140020	Papelería Utiles de Escritorio y	135.000,01		
8915740010	Bienes almacenados para consumo			135.000,01
8374900190	Elementos y materiales para const	225.000,02		
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén			225.000,02
5111140020	Papelería Utiles de Escritorio y	225.000,02		
8915740010	Bienes almacenados para consumo			225.000,02
8374900190	Elementos y materiales para const	90.000,01		
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén			90.000,01
5111140020	Papelería Utiles de Escritorio y	90.000,01		
8915740010	Bienes almacenados para consumo			90.000,01
8374900190	Elementos y materiales para const	4.249.999,92		
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén			4.249.999,92
5111140020	Papelería Utiles de Escritorio y	4.249.999,92		
8915740010	Bienes almacenados para consumo			4.249.999,92
8374900190	Elementos y materiales para const	700.000,01		
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén			700.000,01
5111140020	Papelería Utiles de Escritorio y	700.000,01		
8915740010	Bienes almacenados para consumo			700.000,01
8374900070	Papeleria Utiles de escritorio y	750.000,00		
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén			750.000,00
5111140070	Herramientas	750.000,00		
8915740010	Bienes almacenados para consumo			750.000,00
8374900070	Papeleria Utiles de escritorio y	150.000,02		
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén			150.000,02
5111140070	Herramientas	150.000,02		
8915740010	Bienes almacenados para consumo			150.000,02
8374900030	Publicidad y propaganda	180.000,02		
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén			180.000,02
5111210000	Impresos Publicaciones Suscripcio	180.000,02	e	
8915740010	Bienes almacenados para consumo			180.000,02
8374900030	Publicidad y propaganda	300.000,00		
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén			300.000,00
5111210000	Impresos Publicaciones Suscripcio	300.000,00	e	
8915740010	Bienes almacenados para consumo			300.000,00
8374900070	Papeleria Utiles de escritorio y	2.500.000,00		
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén			2.500.000,00
5111140070	Herramientas	2.500.000,00		
8915740010	Bienes almacenados para consumo			2.500.000,00
8374900070	Papeleria Utiles de escritorio y	1.999.999,99		
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén			1.999.999,99
5111140070	Herramientas	1.999.999,99		
8915740010	Bienes almacenados para consumo			1.999.999,99

COMANDO GENERAL				ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías			Doc. Material 5003733140-2025 MOVIMIENTO: 101		
MATNR	LOTE	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1262872	1812509251		SEÑALIZACION INTE						
		50,00	C/U	85.000,00	4.249.999,92				
1525325	1812509251		SEÑALIZADOR ACRIL						
		2,00	C/U	350.000,01	700.000,01				
1653600	1812509251		ACRILICO TRANSPAR						
		5,00	C/U	150.000,00	750.000,00				
1653600	1812509251		ACRILICO TRANSPAR						
		1,00	C/U	150.000,02	150.000,02				
1219978	1812509251		SEÑAL VELOCIDAD M						
		4,00	C/U	45.000,01	180.000,02				
1325169	1812509251		AVISO ACRILICO SE						
		2,00	C/U	150.000,00	300.000,00				
1239222	1812509251		LETRA ACRILICA MU						
		2,00	JGO	1.250.000,00	2.500.000,00				
1239223	1812509251		LETRA ACRILIC GEN						
		2,00	JGO	1.000.000,00	1.999.999,99				
1239224	1812509251		ESCUDO MUSEO COGF						
		2,00	C/U	1.000.000,00	1.999.999,99				
1263872	1812509251		AVISO SEÑALIZACIO						
		1,00	C/U	35.000,01	35.000,01				
1263872	1812509251		AVISO SEÑALIZACIO						
		1,00	C/U	34.999,98	34.999,98				
1263872	1812509251		AVISO SEÑALIZACIO						
		1,00	C/U	34.999,99	34.999,99				
1263872	1812509251		AVISO SEÑALIZACIO						
		1,00	C/U	34.999,99	34.999,99				

2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén			1.999.999,99
5111900900	Otros Gastos Generales	1.999.999,99		
8915740010	Bienes almacenados para consumo			1.999.999,99
8374900030	Publicidad y propaganda	35.000,01		
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén			35.000,01
5111210000	Impresos Publicaciones Suscripcio	35.000,01	e	
8915740010	Bienes almacenados para consumo			35.000,01
8374900030	Publicidad y propaganda	34.999,98		
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén			34.999,98
5111210000	Impresos Publicaciones Suscripcio	34.999,98	e	
8915740010	Bienes almacenados para consumo			34.999,98
8374900030	Publicidad y propaganda	34.999,99		
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén			34.999,99
5111210000	Impresos Publicaciones Suscripcio	34.999,99	e	
8915740010	Bienes almacenados para consumo			34.999,99
8374900030	Publicidad y propaganda	34.999,99		
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén			34.999,99
5111210000	Impresos Publicaciones Suscripcio	34.999,99	e	
8915740010	Bienes almacenados para consumo			34.999,99
	TOTALES:	45.439.997,92		45.439.997,92

nsar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE					
NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
900684564-8	GRUPO ARKS PREMIER SAS	CL 94 A 60 72	7321903	premiersignscolombia@gmail.com	
CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
C – MIPYME		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					5	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-09	2025-08	E	11/09/2025	89368667	$3.206.800	

POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

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					
Compensar EPS	860066942-7	171.000	0		0		0			0	177.400	3
EPS Sura	800088702-2	320.000	0		0		0			0	332.000	2

TOTALES PENSIÓN

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
Porvenir	800224808-8	1.323.400	0	0	0	0			0	1.372.700	4
Colpensiones	900336004-7	640.000	0	0	0	0			0	663.900	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

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										
Positiva Seguros	860011153-6	146.000				146.000			151.500			1.460	151.500	5

TOTALES CAJAS

Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
Colsubsidio	860007336-1	491.000			509.300	5

TOTALES PARAFISCALES

	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
		0	0	0
ICBF				
		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	2	491.000	509.400
Pensión	2	1.963.400	2.036.600
Riesgos Laborales	1	146.000	151.500
CCF	1	491.000	509.300
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	6	3.091.400	3.206.800

PAGADA

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

nsar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
900684554-8	GRUPO ARKS PREMIER SAS		CL 94 A 60 72	7321903	premiersignscolombia@gmail.com	
CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
C – MIPYME			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					5	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-09	2025-08	E	11/09/2025	89368667	$3.206.800	

ZANTE

IÓN COTIZANTE					INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
ellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Principal	Cotiza. exterior	Dependiente	IRET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIONES	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
A GARZON JHON FIGERAL	1	0			S																230301	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS008	1.423.500	57.000	14-23	1.423.500	3	34.700	CCF22	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
ONSALVE JENNIFER TATIANA	1	0			S																230301	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS008	1.423.500	57.000	14-23	1.423.500	1	7.500	CCF22	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
CASANOVA OSCAR JAVIER	1	0			S																230301	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS008	1.423.500	57.000	14-23	1.423.500	4	62.000	CCF22	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
MONTES DIANA ESPERANZA	1	0			S																25-14	4.000.000	640.000	0	0	0	0	EPS010	4.000.000	160.000	14-23	4.000.000	1	20.900	CCF22	4.000.000	160.000	0	0	0	0	0
TABARES CARLOS ARTURO	1	0			S																230301	4.000.000	640.000	0	0	0	0	EPS010	4.000.000	160.000	14-23	4.000.000	1	20.900	CCF22	4.000.000	160.000	0	0	0	0	0

PAGADA

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

PAGOS AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES

Jennifer Tatiana Quesada Monsalve con cédula de ciudadanía No 1019080817 de Bogota en mi condición de representante legal de GRUPO ARKS PREMIER S.A.S identificada con el NIT 900684554-8 bajo la gravedad del juramento, certifico el pago de los aportes de salud, riesgos laborales, pensiones y aportes a las cajas de compensación familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, al Servicio Nacional de Aprendizaje y al Fondo Nacional de Formación Profesional para la Industria de Construcción *(artículo 65 Ley 1819 de 2016 y artículo 3 Decreto 1047 de 1983*), pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses a través de la planilla unificada # 89368667

Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

En constancia, se firma en Bogotá a los veinte cuatro días del mes de Septiembre

de 2025

Nombre o Razón Social del Proponente: GRUPO ARKS PREMIER S.A.S
NIT900684554-8
Nombre del Representante Legal: Jennifer Quesada Monsalve
C.C10.222.231 de Manizales Caldas
Dirección Calle 94 a 60 72 Bogotá
Teléfonos 601 7321903 / 3216795168
Correos Electrónicos premiersignscolombia@gmail.com

Certificado
Bancario

Jueves, 6 de febrero de 2025

A quien pueda interesar

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que GRUPO ARKS PREMIER SAS identificado(a) con NIT 900684554, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA DE AHORROS	62717431826	2013/12/20	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: (60-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (60-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (60-5) 361 88 88 - Cali - Local: (60-2) 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.

Catalina Cortés Uribe.
Gerente Servicios Contact Center & BPO.

Bancolombia

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14950797510

(415)7707212489984(8020) 000001495079751 0

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 6 8 4 5 5 4	8	Impuestos de Bogotá 3 2	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	
Persona jurídica 1			

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

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

35. Razón social
GRUPO ARKS PREMIER SAS

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Bogotá D.C. 1 1	Bogotá, D.C. 0 0 1

41. Dirección principal
CL 94 A 60 72

42. Correo electrónico premiersignscolombia@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	7 3 2 1 9 0 3	3 2 1 6 7 4 4 9 0 0

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
1 8 1 1	2 0 1 3 1 2 1 8	7 3 1 0	2 0 1 3 1 2 1 8		1 8 1 2	4 6 6 9		

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	5	7	9	1	0	1	4	4	2	4	8	5	2	5	5											

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
09- Retención en la fuente en el impuesto
10- Obligado aduanero
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Usuarios aduaneros

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
54. Código	2	3																		

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

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

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0

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

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre CASTAÑO MONTES DIANA ESPERANZA

985. Cargo Representante legal Certificado

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO