SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante	MHjjbarrag	JEIMY JULIETH BARRAGAN GARCIA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante	15-01-02-000	COMANDO GENERAL
Fecha y Hora Sistema	2025-12-19-2:36 p. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	497011325	**Fecha Registro:**	2025-12-11	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**	15-01-02-000 COMANDO GENERAL		
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	404725	**Comprobante Contable de la Generación:**	
Fecha Máxima Pago:	2025-12-16	**Código de Referencia:**	04500058200497011325	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Bruto:	52.172.987,00	**Valor Deducciones:**	2.829.617,00	**Valor Neto:**	49.343.370,00	**Saldo x Pagar:**	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**52.172.987,00**	Valor Deducciones	2.829.617,00	Valor Neto	**49.343.370,00**	Moneda Base Compra		**Valor MBC**	

REINTEGROS

Números				**No Recaudo:**	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	**Reintegrado Deducciones Pesos:**	0,00	**Reintegrado Neto Pesos:**	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	**Reintegrado Deducciones Moneda:**	0,00	**Reintegrado Neto Moneda:**	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	900207450	**Razón Social:**	NEURONA INGENIERIA MAS DISEÑO SAS	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	18391403542	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

TESORERIA	**DOCUMENTO SOPORTE**					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	CTO 272-2025	**Tipo:**	CONTRATO DE COMPRA VENTA	**Fecha:**	2025-12-11

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
000FEDEM FEDERACION COLOMBIANA DEPORTIVA / A-02-02-01-003-008 OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.												
	Nación	10	CSF	52.172.987,00	0,00	52.172.987,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-20	RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,500 %	1.096.071,00	1.096.071,00	
2-01-04-02-02	RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	1.249.521,00	1.249.521,00	
2-01-05-01-01-02-04	RETENCION ICA COMERCIAL DEMÁS ACTIVIDADES COMERCIALES	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	1,104 %	484.025,00	484.025,00	

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	2025-12-11	52.172.987,00	40 BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y	Pagada

Gloria María Galindo
Profesional de Defensa
Tesorera CGFM

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

15/5123

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: 11/12/2025 12:00:00 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	404725	**Fecha Registro:**	2025-12-11	**Unidad / Subunidad ejecutora:**		15-01-02-000 COMANDO GENERAL			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generada	**Requiere DIP:**	No	**Tipo de DIP:**		**Nro. Compromiso:**	180125
Valor Inicial:	52.172.987,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00	**Valor Actual:**	52.172.987,00	**Saldo x Ordenar:**	52.172.987,00		
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	**Valor Total Operaciones Moneda Original:**	0,00	**Valor Actual Moneda Original:**	0,00	**Saldo x Ordenar Moneda Original:**	0,00		
Valor Deducciones:	2.829.617,00	**Valor Neto:**	49.343.370,00	**Valor IVA:**	8.330.140,78	**Nro. Cdp:**	48125		
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**	0,00	**Atributo Contable:**	40-BIENES, SERVICIOS.	**Comprobante Contable:**			

TERCERO

Identificacion:	900207450	**Razon Social:**	NEURONA INGENIERIA MAS DISEÑO SAS	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	18391403542	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

CUENTA X PAGAR				**CAJA MENOR**			
Numero:	398025	**Tipo:**	Compras en General a Personas Declarantes	**Identificacion:**		**Fecha de Registro:**	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	FACT- FE222	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2025-12-11

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
000FEDEM FEDERACION COLOMBIANA DEPORTIVA	A-02-02-01-003-008 OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.	Nación	10	CSF	40-BIENES, SERVICIOS.					
						Total:	52.172.987,00	0,00	52.172.987,00	52.172.987,00

Objeto:	FACT- FE222- ADQUISICION RIN BOXEO

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	2025-12-11	Generada	52.172.987,00

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-04-01-20 RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	43.842.846,00	2,500 %	1.096.071,00	1.096.071,00
2-01-04-02-02 RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	8.330.141,00	15,000 %	1.249.521,00	1.249.521,00
2-01-05-01-01-02-04 RETENCION ICA COMERCIAL DEMÁS ACTIVIDADES COMERCIALES	NIT 899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	43.842.846,00	1,104 %	484.025,00	484.025,00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

497011325
11-DIC

CLAUDIA PAOLA CONTADOR PUBLICO TP. 291697 - T

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°	**272-2025**
RECURSO	10
RUBRO PRESUPUESTAL	OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.
CONTRATISTA	NEURONA INGENIERIA MAS DISEÑO SAS
CONCEPTO	PAGO TOTAL
VALOR	$52.172.987,00
NUMERO DE ENTRADA DEL SERVICIO EN SAP (CUANDO APLIQUE)	N.A.
FECHA DE ELABORACIÓN Y ENTREGA	28/11/2025

TIPO DE DOCUMENTO:	ORIGINAL	COPIA	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
REGISTRO PRESUPUESTAL MODIFICADO	X		1	180125
FORMATO INFORME DE SUPERVISION, ACTIVIDADES Y GESTION (PARA CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIOS)				
DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR (PARA PERSONAS NATURALES NO OBLIGADAS A FACTURAR)				
FORMATO CERTIFICACIÓN DE INDEPENDIENTES (CON O SIN SOPORTES)				
FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCION (PARA CONTRATOS DE BIENES O SERVICIOS)	X		2	001
FACTURA O DOCUMENTO EQUIVALENTE	X		1	222
ALTA DE ENTRADA AL ALMACEN	X		1	5003792810
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	2	Certificación con planillas
OTROS DOCUMENTOS:				
OFICIO REMISORIO	X		1	125013259502
CERTIFICADO DE GARANTÍA DEL BIEN SUMINISTRADO		X	1	S/N
ACTA DE RECIBO DEL BIEN Y REGISTRO FOTOGRAFICO		X	3	13171702
TOTAL FOLIOS			**12**	

Nombre y firma de quien recibe en Contabilidad	CLAUDIA RIOS OSPINA CONTADOR PÚBLICO TP: 291887 - T
Fecha y hora de recibido	28-11-2025 4.18
Nombre y firma de quien recibe para archivo en el expediente contractual	
Fecha y hora de recibido	109006 - 3039

DILIGENCIADO POR:

TS. GLORIA MONTAÑO FORERO
Funcionario Encargado de la Verificación Sección de Pagos ARFIN

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:	2025-11-28-4:04 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 48125 de fecha 2025-09-09. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	180125	**Fecha Registro:**	2025-10-07	**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:	52.172.987,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	52.172.987,00	**Saldo x Obligar:**	52.172.987,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	900207450	**Razón Social:**	NEURONA INGENIERIA MAS DISEÑO SAS	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	18391403542	**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:**	272 - 2025	**Tipo:**	ACEPTACION DE OFERTAS	**Fecha:**	2025-10-07

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
000FEDEM FEDERACION COLOMBIANA DEPORTIVA	A-02-02-01-003-008 OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.	Nación	10	CSF		52.172.987,00	0,00		
					Total:	52.172.987,00	0,00	52.172.987,00	52.172.987,00

Objeto:	ADQUISICION DE UN RING DE BOXEO PARA LA FEDERACIÓN COLOMBIANA DEPORTIVA MILITAR DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 02 DE OCTUBRE DE 2025.

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	2025-11-28	0,00	0,00	NINGUNO
000	DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-12-01	52.172.987,00	52.172.987,00	NINGUNO

CT. MARIO HUGO VALLEJO VARGAS
JEFE DE PRESUPUESTO (E) DIGEF

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

COMANDO GENERAL
FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
UNIÓN - INTEGRIDAD - VICTORIA

COMUNICACIÓN INTERNA

Al contestar cite este número
Nº Radicado **0125013259502**/MDN-COGFM-JEMCO–SEMAI-FEDEM

Bogotá D.C., 28 de noviembre de 2025

Para: DIADF

De: FEDEM

Asunto: Documentación pago contrato No. 272 de 2025

Respetuosamente me permito enviar al señor Coronel Director de la Dirección Administrativa y Financiera del Comando General de las Fuerzas Militares, la documentación exigida para llevar a cabo el pago del contrato N° 272 de 2025, correspondiente a la adquisición de un ring de boxeo para la Federación Colombiana Deportiva Militar de acuerdo a las especificaciones técnicas., así:

- Entrada al almacén.
- Acta de recibo a satisfacción.
- Factura de venta.
- Certificación de Aportes parafiscales.
- Certificación de aportes al sistema general de seguridad social.

Respetuosamente:

CT. YENNY PAOLA MENDOZA MONCADA
Supervisor del Contrato 272/2025

4500543924

COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA UNIÓN - INTEGRIDAD - VICTORIA	ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN PARCIAL O TOTAL Y TERMINACIÓN DE CONTRATO	Página: 1 de 3
		Código: MDN-COGFM-PROGESAD-DIADF-FU.95.1-32 V. 11
	SGI	Vigente a partir de: 14 -10- 2022

ACTA DE RECIBO A SATISFACCION No. 001 / PARCIAL ____ FINAL __X_/

LUGAR Y FECHA : Bogotá D.C. 27 de noviembre 2025

INTERVIENEN : CT. YENNY PAOLA MENDOZA MONCADA
C.C. 1.098.718.837
Supervisor contrato No. 272/2025

: CARLOS ANDRES GARCIA CASTELLANOS
Representante Legal de
NEURONA INGENIERIA MAS DISEÑO SAS
Nit. No. 900207450-6
Contratista

ASUNTO : RECIBIR A SATISFACCION LOS BIENES Y/O SERVICIOS PACTADOS EN EL CONTRATO DE COMPRAVENTA. No. 272COGFM DIADF DE 2025.

Al efecto se procedió como sigue:

1. Que el objeto del contrato es: "Adquisición de un ring de boxeo para la Federación Colombiana Deportiva Militar de acuerdo a las especificaciones técnicas"
2. Que el Contrato se suscribió el día 02 de octubre de 2025, por un valor de $ 52.172.987,00
3. Que el día 16 de octubre de 2025 fue aprobada la Póliza de Cumplimiento No. 21-46-101121825 y la póliza de responsabilidad civil extracontractual No. (NO APLICA), expedida por la compañía aseguradora: Seguros del Estado S.A.
4. Que el plazo de ejecución va desde el 17/10/2025 hasta el 28/11/2025.
5. Que el Contrato tuvo modificaciones SI ___ NO _X_
   Si la respuesta es SI, se debe detallar lo siguiente:

No. del modificatorio	Fecha de suscripción	Objeto del modificatorio

6. Que se reciben los siguientes Servicios o Bienes en forma: Parcial ____ Final __X_

RUBRO: A-02-02-01-003-008 OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.

NO.	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	MARCA DEL BIEN SI APLICA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO ANTES DE IVA	SUBTOTAL
1	**Ring de boxeo para la Federación Colombiana Deportiva Militar de acuerdo a las especificaciones técnicas**	N/A	UNIDAD	1	$ 43.842.846,22	$ 43.842.846,22
				SUBTOTAL VALOR PRESENTE ACTA		$ 43.842.846,22
				IVA VALOR PRESENTE ACTA		$ 8.330.140,78
				VALOR PRESENTE ACTA		$52.172.987,00

7. Que el Contrato tuvo bienes o servicios adicionales o ponderables Si ____ ó 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

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		$52.172.987,00
VALOR ADICIÓN		$0
VALOR EJECUTADO	$0	
VALOR DE LA PRESENTE	$52.172.987,00	
VALOR POR EJECUTAR	$0	
VALOR A REINTEGRAR	$0	
SUMAS IGUALES	$52.172.987,00	$52.172.987,00

Atentamente,

CT. YENNY PAOLA MENDOZA MONCADA
Supervisor del Contrato 272/2025

CARLOS ANDRES GARCIA CASTELLANOS
Representante Legal de
NEURONA INGENIERIA MAS DISEÑO SAS
Nit. 900207450-6
Contratista

Espacio para ser diligenciado en la Dirección Administrativa y Financiera

CONTROL DE APROBACIONES Y DE TIEMPOS PARA PUBLICAR				
CONTABILIDAD (FACTURACION ELECTRONICA)	FECHA DE RECEPCIÓN DE LA FACTURA ELECTRONICA Y/O CTA DE COBRO PERSONA NATURAL	FECHA DE APROBACIÓN DE LA FACTURA ELECTRONICA Y/O ELABORACION DE DOCUMENTO SOPORTE	NOMBRE DE FUNCIONARIO REVISOR	FIRMA DEL FUNCIONARIO AVALANDO LA FACTURACION ELECTRONICA O ELABORACION DE DOCUMENTO SOPORTE
	27-11-2025	27-11-2025	PS ANGIE CHACON	
CONTRATOS (DELEGADO)	FECHA DE RECEPCIÓN DEL INFORME	FECHA DE APROBACIÓN Y CARGUE DEL INFORME.	NOMBRE DE FUNCIONARIO REVISOR	FIRMA DEL FUNCIONARIO AVALANDO INFORME
	28 NOV /25	28 NOV /25	PD. Laura Fonseca 28 NOV /25 2:50 PM	
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.
	28-11-2025	1-12-2025	Claudia Ruiz	
TESORERÍA (TESORERO)	FECHA DE RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS PARA LA ORDEN DE PAGO	FECHA REAL DE PAGO, Y CARGUE DE SOPORTES DE PAGO	NOMBRE DE FUNCIONARIO	FIRMA DEL FUNCIONARIO.
	1 DIC/25	16 1225	PD GLORIA GALINDO	

NEURONA
CONECTANDO IDEAS

Factura Electrónica De Venta No

FE No. 222

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764099799884 que habilita desde FE 217 hasta FE 300. Vence 2026-10-07

NEURONA INGENIERIA MAS DISENO SAS

Nit 900207450 6

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 6312 9.66 X 1000

CLIENTE	COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES-DIRE		POR CONCEPTO DE
NIT	800230729 9		FACTURA DE VENTA
DIRECCIóN	CIUDAD	TELÉFONO	
CRA 54 26 25 CAN	Bogota D.C.	3240402	

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
20/11/2025	12/12/2025	NEURONA INGENIERIA MAS DISENO SAS	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	269	Rin de Boxeo para la Federación Colombiana deportiva Militar de Acuerdo a las Especificaciones técnicas del anexo	1	Und.	43.842.846,22	19%	8.330.140,78	43.842.846,22

Valor en Letras **Total Items:** 1

#$15-01-02-000;contrato272COGFM DIADF 2025; facturaciónd iadf@cgfm.mil.co#$

SUBTOTAL	43.842.846,22
IVA	8.330.140,78
TOTAL	52.172.987,00

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 20/11/2025 15:27:13

DG 83 C 87 A 05 Teléfono 4784560 Bogota D.C.

Correo Electrónigerencia@neuronaimasd.com

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 45ede0aaad014f1649cb3a40be6dd3a91799885f796e347564c63b1c878393468c94ebff6e8291836cad8cd9a8fe403b –Fecha y Hora de Expedición : 20/11/2025 3:38:06 p. m.

COMANDO GENERAL

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003792810-2025
MOVIMIENTO: 101

...DAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando General F.F.M.M.	800230729-9	CGFM		27.11.2025	Bogota

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
NEURONA INGENIERIA MAS DISEÑO	9002074506		4500543924	FEDEM-COGFM

TRAZABILIDAD: FACT. FE 222 / CONT.272/25 / EM. CONT.272/25 FEDEM COG / EM.CONT.272/25 FEDEM SPV.CT.MENDOZA CC. 1098718837

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1251236				RING DE BOXEO					
						1,00	UN	52.172.987,00	52.172.987,00

TOTALES **52.172.987,00**

MONTO: CINCUENTA Y DOS MILLONES CIENTO SETENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

S.P. EDINSON PRADA RODRIGUEZ
C.C. 93.088.750
Suboficial del Ejército Nacional

ALMACENISTA
POST-FIRMA

Documento Financiero del Doc. de Materiales 5003792810/2025

DOCUMENTO No: 5000002832 / 2025	DEBITOS	CREDITOS
1635010050 Equipo de Recreación y Deporte	52.172.987,00	
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		52.172.987,00
TOTALES:	52.172.987,00	52.172.987,00

NEURONA
CONECTANDO IDEAS

CERTIFICACIÓN DE PAGO DE APORTES DE LA SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y PARAFISCALES

Yo, **CARLOS ANDRES GARCIA CASTELLANOS** identificado con cedula de ciudadanía No. **80.172.987** de Bogotá en mi condición de representante legal de **NEURONA INGENIERIA MAS DISEÑO S.A.S.** identificada con NIT: **900.207.450-6** debidamente inscrito en la cámara de comercio de Bogotá, certifico el pago de los aportes realizados por la compañía durante los últimos 6 meses calendario, por los conceptos de salud, pensiones, riesgos profesionales, cajas de compensación familiar, instituto de bienestar familiar (ICBF) y servicio nacional de aprendizaje (SENA).

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

Dada en Bogotá el 12 de Noviembre de 2025.

Atentamente,

Razón Social: NEURONA INGENIERIA MAS DISEÑO S.A.S.
Nit: 900.207.450-6
Nombre: CARLOS ANDRÉS GARCÍA CASTELLANOS
CC. 80.172.987 DE Bogotá
Correo Electrónico: gerencia@neuronaimasd.com
FAX: 4784560
Ciudad: Bogotá

Este documento es propiedad privada de Neurona I+D Ltda., las versiones aprobadas y vigentes se encuentran en la red interna de la empresa, si este documento está impreso corresponde a una copia no controlada.

ARUS
Tecnología + Información + Conocimiento

SuAporte | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2025-11-06, 01:29:19 PM Tipo Planilla: E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. Numero Planilla: 352998257

Periodo Cotizacion: Noviembre de 2025 Periodo Servicio: Diciembre de 2025 Referencia pago (PIN): 8933174686

PAGADO 06/11/2025

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	NEURONA INGENIERIA MAS DISEÑO SAS		
Documento	NI900207450	Dirección	CRT 86 #77 A - 28 CASA
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	Teléfono	4784560
Tipo Persona	JURÍDICA	Forma Presentación	ÚNICO
Ciudad	BOGOTA D.C.	Departamento	BOGOTA D.C.
Representante Legal	GARCIA CASTELLANOS CARLOS ANDRES	Identificación	CC 80172987
Total Afiliados	1	ARP	ARL SURA

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																			Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales					Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante																				Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Min Educación	Total
CC 1152431479	SUWIN ARIAS ANDARIETA	19	00																0	0	30	30	0	(NIN-AP) NINGUNA APP	$254.000	$254.000	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 177.800	$ 199.800	0,522	$ 877.800	$ 4.600	(NIN-CO) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1'140.200

III.TOTALES

IBC Pension	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pension	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 0	$ 877.800	$ 877.800	$ 0	$254.000	$ 199.800	$ 4.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 368.400	$ 0	$ 368.400

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

EXPERTOS en PILA

Radicado N° 0125013171702 MDN-COGFM-SEMAI- FEDEM

Acta n°	0125013171702	Asunto	Acta de entrega ring de boxeo
Lugar y Fecha	Montería- Córdoba D.C., 26 de noviembre de 2025		
Hora Inicio	12:00	Hora Finalización	15:30
Unidad /Proceso y/o Dependencia Productora		FEDERACIÓN COLOMBIANA DEPORTIVA MILITAR	
Ausentes	Omitido		

Orden del día:

Contrato-No.272-COGFM-DIADF2025 Entre el MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES – DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA y NEURONA INGENIERIA MAS DISEÑO SAS Nit. No. 900207450-6

En Montería a los 26 días del mes de noviembre de 2025, siendo las 12:00 horas, se reunieron los representantes de la Entidad Contratante y del Contratista para realizar la entrega del Contrato citado, cuyo objeto es: *": "Adquisición de un ring de boxeo para la Federación Colombiana Deportiva Militar de acuerdo a las especificaciones técnicas".*

Asisten:

- Supervisor contrato; CT. YENNY PAOLA MENDOZA MONCADA identificada con C.C. 1.098.718.837.
- Contratista; JOSÉ ESTEBAN DE JESUS ROMERO BERNAL identificado con CC; 80172987.
- Coordinador liga de boxeo; MARLON DAVID RANGEL MORALES identificado con CC; 1067883387.

Orden del día

1. Registro de asistencia de los participantes.
2. Verificación del ring de boxeo entregado en el marco del Contrato 272-CGFM-DIADF-2025.
3. Revisión del cumplimiento de las especificaciones técnicas y obligaciones contractuales.
4. Entrega formal del ring de boxeo al Supervisor del Contrato y al Coordinador de la Liga de Boxeo.
5. Entrega del certificado de garantía por parte del contratista.
6. Firma del acta por los responsables y cierre de la actividad.

1. DESARROLLO:

Registro de asistencia:
Se realizó el registro de los asistentes, incluyendo a los representantes del contratista, la supervisora del contrato y el coordinador de la Liga de Boxeo de la FEDEM.

Cra 59ª # 44 b -29 Barrio la Esmeralda
Conmutador: (57-1) 3150111
www.cgfm.mil.co

2. VERIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DEL RING DE BOXEO:

Se procedió a verificar el ring de boxeo entregado, el cual cumple con las especificaciones técnicas establecidas en el contrato, entre ellas:

- Estructura en tubo de acero de alta calidad.
- Columna vertical 140×5,5 mm.
- Traviesa 120×80×3 mm.
- Refuerzo 80×80×3 mm.
- Cuerdas en alambre de acero de 8 mm con recubrimiento en PU.
- Barra de tiro diagonal 32×3 mm.
- Cubierta acolchada con cojines y borde protegido.
- Tablero de madera de 25 mm con acabado antideslizante.
- Escaleras, cortinas y accesorios incluidos.
- Juego de lona 1020 × 1020 × 30 mm formado por cuatro piezas.
- Material de cubierta: Lona Azul.

El ring fue instalado y nivelado de manera adecuada, verificándose su estabilidad y funcionamiento.

3. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA:

El contratista declara haber cumplido con las obligaciones específicas del contrato, entre las cuales se registran:

- Cumplimiento del objeto contractual dentro del plazo establecido.
- Obtención de licencias, permisos y autorizaciones necesarias.
- Mantenimiento de precios ofertados durante la vigencia contractual.
- Presentación dentro de los cinco (5) días del cronograma de ejecución.
- Entrega del certificado del curso de 50 horas de Seguridad y Salud en el Trabajo.
- Fabricación del ring conforme a la totalidad de las especificaciones técnicas.

La supervisora del contrato certifica que el bien entregado cumple a satisfacción con los requisitos contractuales.

4. FORMALIZACIÓN DE LA ENTREGA:

El contratista NEURONA INGENIERÍA MÁS DISEÑO S.A.S., representada por CARLOS ANDRÉS GARCÍA CASTELLANOS, hace entrega formal del ring de boxeo a:

- CT. YENNY PAOLA MENDOZA MONCADA, Supervisora del Contrato.
- MARLON DAVID RANGEL MORALES, Coordinador de la Liga de Boxeo FEDEM.

5. ENTREGA DEL CERTIFICADO DE GARANTÍA:

Se hace entrega del certificado de garantía del Ring de Boxeo, el cual cubre:

- Soldaduras
- Materiales estructurales
- Terminados

Tiempo de garantía: cinco (5) años a partir de la fecha de entrega.
Nota: La garantía no aplica para pintura de la estructura.
La supervisora y el coordinador reciben y aceptan el certificado.

Cra 59ª # 44 b -29 Barrio la Esmeralda
Conmutador: (57-1) 3150111
www.cgfm.mil.co

Conclusiones:
1. La actividad cumplió con el objetivo del contrato y se realizó la entrega formal del ring de boxeo a la Federación Colombiana Deportiva Militar. 2. El bien entregado cumple con la totalidad de las especificaciones técnicas exigidas. 3. La garantía fue entregada en debida forma y aceptada por la supervisora y el coordinador de la Liga de Boxeo. 4. No se presentaron novedades durante la actividad.

Actividades a Realizar:

Actividad	Responsable	Fecha de Entrega
Entrega del ring de boxeo	NEURONA INGENIERÍA MÁS DISEÑO S.A.S.	26 de noviembre de 2025

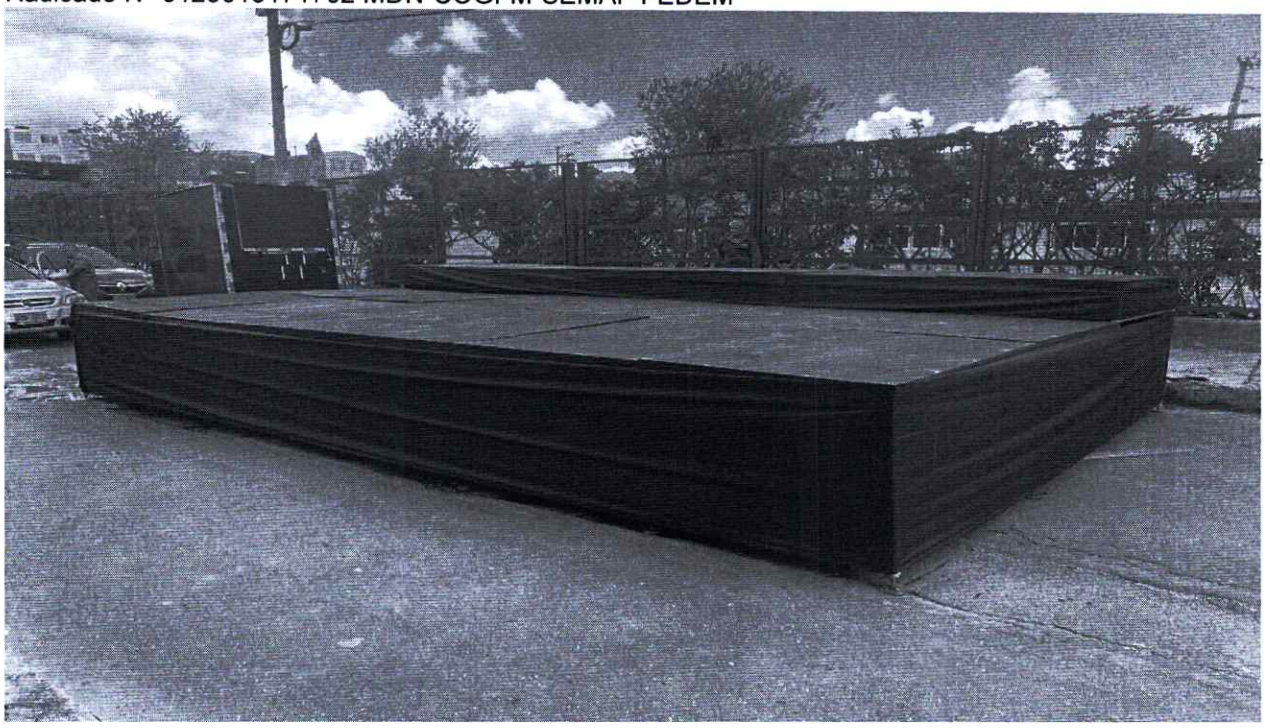
Convocatoria Próxima Reunión			
Tema:			
Fecha - Hora:		Lugar:	

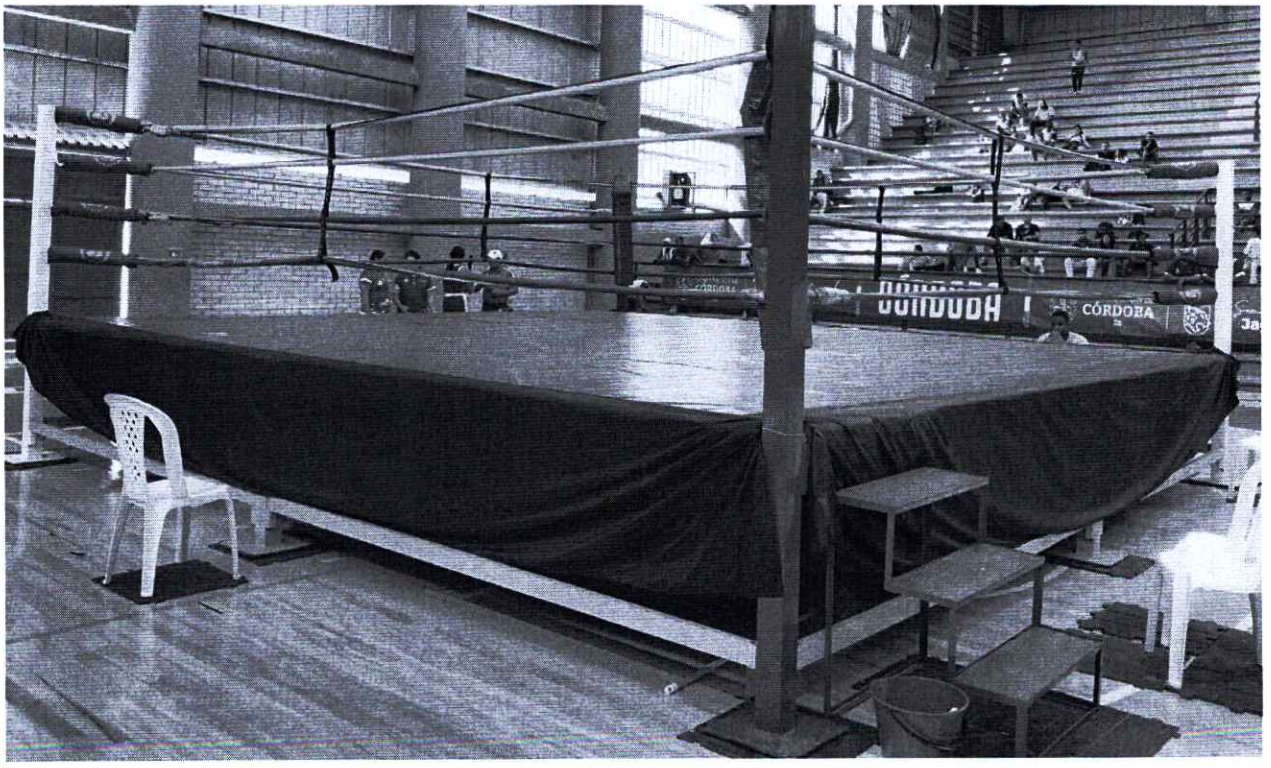
Intervienen y/o Asistentes

Grado	Nombre	Cargo	E-mail	Teléfono	Firma
CT	Yenny Paola Mendoza Moncada	Supervisor	yenny.mendoza@ejercito.mil.co	3506225990	
SS	Marlon David Rangel Morales	Coordinador Liga de Boxeo	Mardavi2008@hotmail.com	3218147770	
	Carlos Andrés García Castellanos	Representante Legal Contratista	gerencia@neuronaimasd.com	3112669189	

Registro Fotográfico

Cra 59ª # 44 b -29 Barrio la Esmeralda
Conmutador: (57-1) 3150111
www.cgfm.mil.co

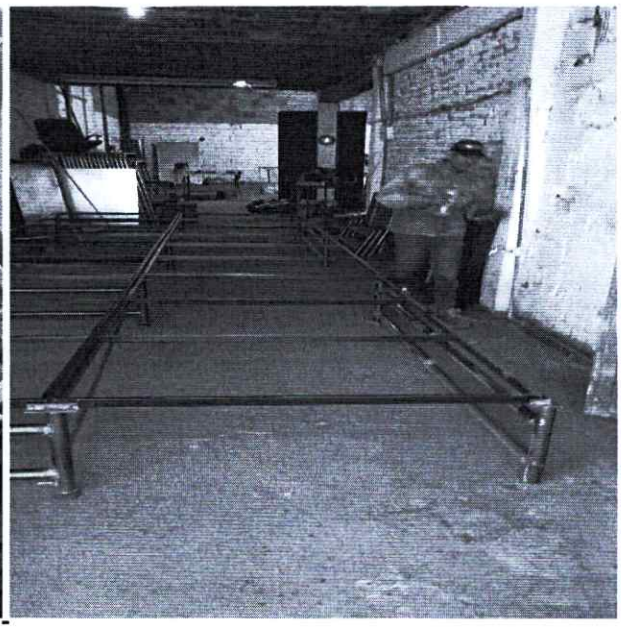


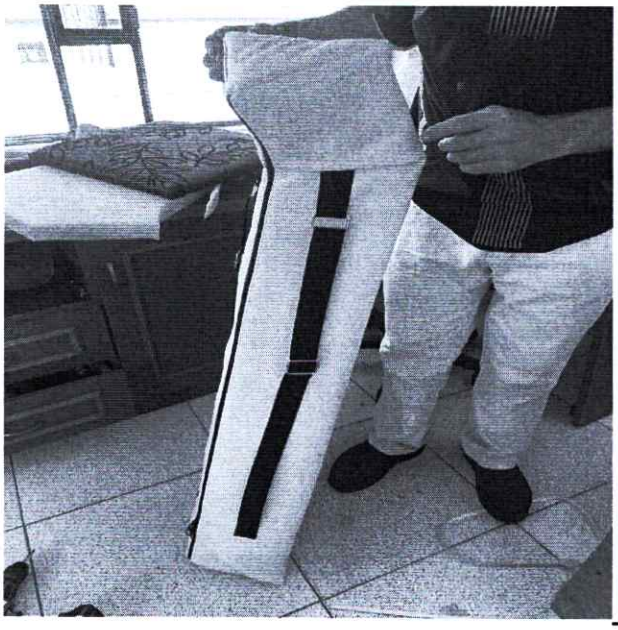


Cra 59ª # 44 b -29 Barrio la Esmeralda
Conmutador: (57-1) 3150111
www.cgfm.mil.co

RIN DE BOXEO

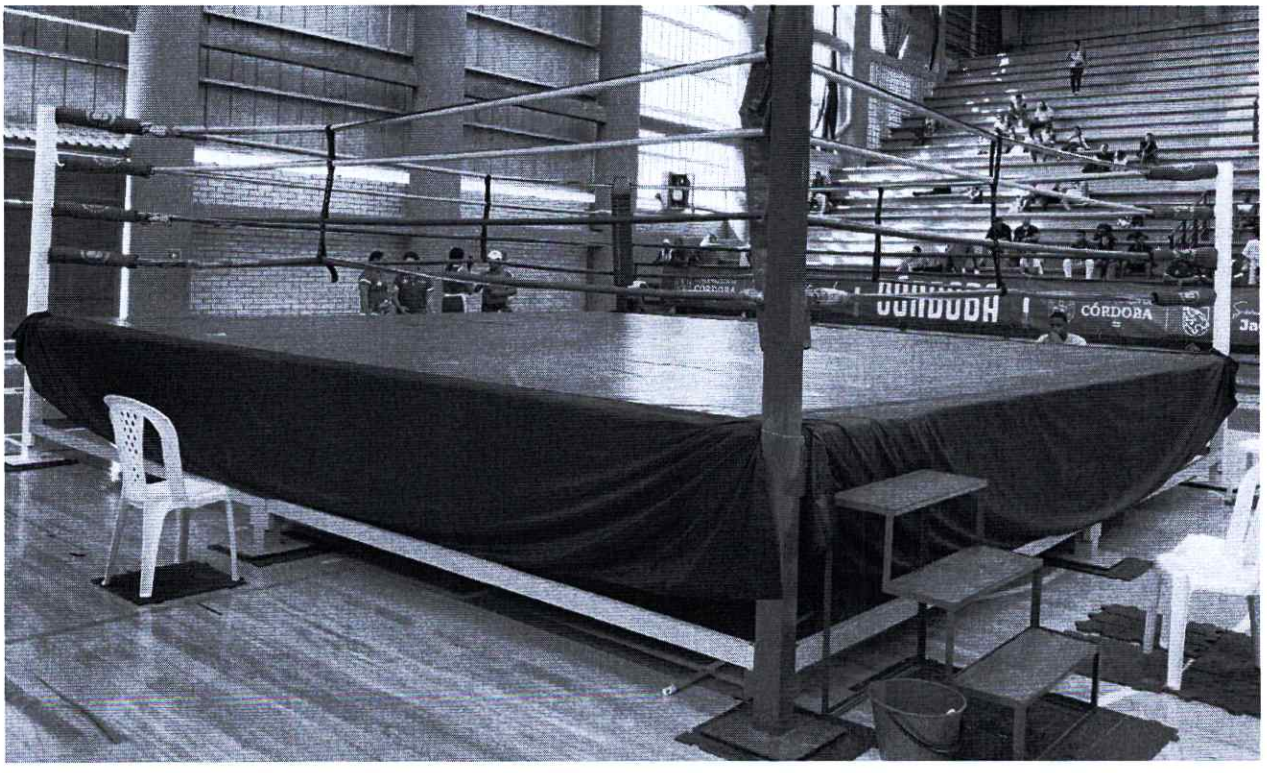












Cra 59 a # 44b-29 Barrio la Esmeralda
Conmutador: (57-1) 3150111
www.cgfm.mil.co

NEURONA
CONECTANDO IDEAS

Bogotá D.C., 25 de Noviembre de 2025.

Señores:
COMANDO GENERAL D ELAS FUERZAS MILITARES – CGFM
Capitán Paola Mendoza
Supervisora del Contrato
Bogotá

Atn: CERTIFICADO DE GARANTIA al contrato 272 CGFM DIADF 2025 para el proceso de "ADQUISICIÓN DE UN RING DE BOXEO PARA LA FEDERACIÓN COLOMBIANA DEPORTIVA MILITAR DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS"

Yo, CARLOS ANDRES GARCIA CASTELLANOS con Cedula 80.172.987 en representación de NEURONA INGENIERIA MAS DISEÑO S.A.S., entrego certificado de garantía sobre la elaboración de un Ring de Boxeo el cual fueron entregadas a satisfacción.

Esta Garantía aplica para Soldaduras, materiales y terminados.

No aplica para pintura de la estructura.

El tiempo de garantía es por cinco años (5) a partir de la fecha de entrega

Cordial Saludo:

Atentamente,

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
Nombre o Razón Social del OFERENTE NEURONA INGENIERIA MAS DISEÑO S.A.S.
Nombre del Representante CARLOS ANDRES GARCIA CASTELLANOS
Nit o Cédula de Ciudadanía No. 80.172.987 de Bogotá
Dirección Diagonal 83c No. 87ª-05
Ciudad Bogotá
Teléfono 6014784560
Celular: 3112669189
Correo electrónico gerencia@neuronaimasd.com

Este documento es propiedad privada de Neurona I+D Ltda., las versiones aprobadas y vigentes se encuentran en la red interna de la empresa, si este documento está impreso corresponde a una copia no controlada.

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

FECHA 28 NOV 2025 HORA LLEGADA 15:26

REGISTRO No 259502 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