

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuarios Solicitante:
Unidad ó Subunidad:
Ejecutora Solicitante:
Fecha y hora Sistema

MHjbarrag
15-01-02-000
COMANDO GENERAL

JEIMY JULIETH BARRAGAN GARCIA
COMANDO GENERAL

2025-12-19 2:36 p. m.

Número:	496590425	Fecha Registro:	2025-12-11	Unidad ó Subunidad:	15-01-02-000	COMANDO GENERAL
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	4026251	Comprobante Contable de la Generación:
Fecha Máxima Pago:	2025-12-16	Código de Referencia:		04500058200496590425	Tipo de Moneda:	COP-Pesos
Valor Bruto:	940 088 000,00	Valor Deducciones:		35.132.553,00	Valor Neto:	904.955.447,00
TRM Pago		Valor Bruto	940.088.000,00	Valor Deducciones	35.132.553,00	Valor Neto
		Valor Base Compra	904.955.447,00	Moneda Base Compra		Valor MBC
VALORES PAGADOS						
REINTEGROS						
Números	No Recaudado:					
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00	Reintegrado Neto Pesos:	0,00	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00	Reintegrado Neto Moneda:	0,00	0,00
Identificación:	860403380	Razón Social:	IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA DE COLOMBIA S.A.S. IMICOL S.A.S			
		Medio de Pago:	Abono en cuenta			

Número:	1910378687	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.		
TESORERIA					
15-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DCCPTN	01 - Beneficiario final				
Tipo Beneficiario Pago	01 - Beneficiario final				
Número:	CTO 270-2025	Tipo:	CONTRATO DE COMPRA-VENTA		
		Fecha:	2025-12-11		
DOCUMENTO SOPORTE					

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES				
				PESOS	MONEDA	PESOS	MONEDA	USO DE PROYECTO	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA		
0000AFEAU AGRUPACIÓN DE FUERZAS ESPECIALES ANTITERRORISTAS URBANAS / A-02-01-01-004-004 MAQUINARIA PARA USOS ESPECIALES	Nación	10	CSF	23.000.000,00		23.000.000,00				Pesos	0,00	0,00
0000CCOES COMANDO CONJUNTO DE OPERACIONES ESPECIALES / A-02-01-01-004-008 APARATOS MÉDICOS, INSTRUMENTOS ÓPTICOS Y DE PRECISION, RELOJES	Nación	10	CSF	58.800.000,00		58.800.000,00				Pesos	0,00	0,00
0000AFEAU AGRUPACIÓN DE FUERZAS ESPECIALES ANTITERRORISTAS URBANAS / A-02-02-01-002-007 ARTICULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)	Nación	10	CSF	68.797.000,00		68.797.000,00				Pesos	0,00	0,00
0000AFEAU AGRUPACIÓN DE FUERZAS ESPECIALES ANTITERRORISTAS URBANAS / A-02-01-01-004-007 EQUIPO Y APARATOS DE RADIO, TELEVISION Y COMUNICACIONES	Nación	10	CSF	73.950.000,00		73.950.000,00				Pesos	0,00	0,00
0000AFEAU AGRUPACIÓN DE FUERZAS ESPECIALES ANTITERRORISTAS URBANAS / A-02-01-01-004-010 EQUIPO MILITAR Y POLICIA	Nación	10	CSF	77.255.000,00		77.255.000,00				Pesos	0,00	0,00
0000AFEAU AGRUPACIÓN DE FUERZAS ESPECIALES ANTITERRORISTAS URBANAS / A-02-01-01-003-008 MUEBLES, INSTRUMENTOS MUSICALES, ARTICULOS DE DEPORTE Y ANTIGUEDADES	Nación	10	CSF	88.112.000,00		88.112.000,00				Pesos	0,00	0,00
0000AFEAU AGRUPACIÓN DE FUERZAS ESPECIALES ANTITERRORISTAS URBANAS / A-02-02-01-004-010 PARTES PIEZAS Y ACCESORIOS DE EQUIPO MILITAR Y POLICIA	Nación	10	CSF	247.774.000,00		247.774.000,00				Pesos	0,00	0,00
0000CCOES COMANDO CONJUNTO DE OPERACIONES ESPECIALES / A-02-01-01-004-007 EQUIPO Y APARATOS DE RADIO, TELEVISION Y COMUNICACIONES	Nación	10	CSF	302.400.000,00		302.400.000,00				Pesos	0,00	0,00

15/5120



Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHyguaca
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-02-000 COMANDO GENERAL
 Fecha y Hora Sistema: 11/12/2025 12:00:00 p. m.


YURI BIBIANA GUACA ARIAS *
 COMANDO GENERAL

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.									
Numero:	Fecha Registro:	2025-12-11	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-02-000 COMANDO GENERAL					
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	No requiere DIP.	No	Tipo de DIP:	179825		
Valor Inicial:	940.088.000,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	940.088.000,00	Saldo x Ordenar:	940.088.000,00		
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:	0,00	Valor Actual Moneda Original:	0,00	Saldo x Ordenar Moneda Original:	0,00		
Valor Dedicaciones:	35.132.563,00	Valor Neto:	904.955.447,00	Valor IVA:	10.984.394,96	Nro. Cdp:	44825		
Valor Dedicaciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00	Atributo Contable:	44825 SERVICIOS				
Identificacion:	860403360	Razon Social:	IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA DE COLOMBIA S.A.S. (MDICOL S.A.S)						
Numero:	19103786871	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.						
Numero:	395825	Tipo:	CAJA MENOR						
Numero:	FACT 11030	Tipo:	FACTURA						

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO										
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
0000FEAU AGROPACION DE FUERZAS ESPECIALES	A-02-01-01-004-010 EQUIPO MILITAR Y POLICIA	Nación	10	CSF	40-BIENES, SERVICIOS.		23.000.000,00	0,00	23.000.000,00	23.000.000,00
0000FEAU AGROPACION DE FUERZAS ESPECIALES	A-02-01-01-004-010 EQUIPO MILITAR Y POLICIA	Nación	10	CSF	40-BIENES, SERVICIOS.		77.255.000,00	0,00	77.255.000,00	77.255.000,00
0000FEAU AGROPACION DE FUERZAS ESPECIALES	A-02-02-01-002-007 ARTICULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)	Nación	10	CSF	40-BIENES, SERVICIOS.		68.797.000,00	0,00	68.797.000,00	68.797.000,00
0000FEAU AGROPACION DE FUERZAS ESPECIALES	A-02-01-01-004-010 PARTES PIEZAS Y ACCESORIOS DE EQUIPO MILITAR Y POLICIA	Nación	10	CSF	40-BIENES, SERVICIOS.		247.774.000,00	0,00	247.774.000,00	247.774.000,00
0000FEAU AGROPACION DE FUERZAS ESPECIALES	A-02-01-01-004-008 MOBILES, INSTRUMENTOS MUSICALES, ARTICULOS DE DEPORTE Y	Nación	10	CSF	40-BIENES, SERVICIOS.		88.112.000,00	0,00	88.112.000,00	88.112.000,00
0000FEAU AGROPACION DE FUERZAS ESPECIALES	A-02-01-01-004-007 EQUIPO Y APARATOS DE RADIO, TELEVISION Y COMUNICACIONES	Nación	10	CSF	40-BIENES, SERVICIOS.					

496590425
 11-DIC

14

 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°	270COGFM DIADF 2025
RECURSO	10
RUBRO PRESUPUESTAL	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE) / MAQUINARIA PARA USOS ESPECIALES
CONTRATISTA	IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA DE COLOMBIA S.A.S. - IMDICOL S.A.S
CONCEPTO	PAGO TOTAL
VALOR	\$940.088.000,00 ✓
NUMERO DE ENTRADA DEL SERVICIO EN SAP (CUANDO APLIQUE)	N.A.
FECHA DE ELABORACIÓN Y ENTREGA	25/11/2025

TIPO DE DOCUMENTO:	ORIGINAL	COPIA	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
REGISTRO PRESUPUESTAL MODIFICADO	X		1	179825
FORMATO INFORME DE SUPERVISION, ACTIVIDADES Y GESTION (PARA CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIOS)				
DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR (PARA PERSONAS NATURALES NO OBLIGADAS A FACTURAR)				
FORMATO CERTIFICACIÓN DE INDEPENDIENTES (CON O SIN SOPORTES)				
FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCION (PARA CONTRATOS DE BIENES O SERVICIOS)	X		3	001
FACTURA O DOCUMENTO EQUIVALENTE	X		1	11030
ALTA DE ENTRADA AL ALMACEN	X		8	5003786832
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	5	Certificación con planillas
OTROS DOCUMENTOS:				
OFICIO REMISORIO	X		1	125013119902
CERTIFICADO DE GARANTÍA DE LOS ELEMENTOS SUMINISTRADOS		X	1	S/N
DCTOS SOPORTES CUMPLIMIENTO ASPECTOS PONDERABLES		X	2	S/N - 5003787394
TOTAL FOLIOS			22	

Nombre y firma de quien recibe en Contabilidad	<i>Claudia</i>
Fecha y hora de recibido	25-11-2025 8:18
Nombre y firma de quien recibe para archivo en el expediente contractual	
Fecha y hora de recibido	

107913-107944-107975.
0987

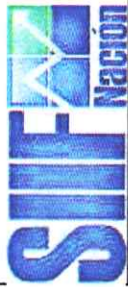
DILIGENCIADO POR:

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



15:
25:
11.04.





Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto
Comprobante

Usuario Solicitante
Unidad ó Subunidad
Ejecutora Solicitante
Fecha y Hora Sistema

MH Burbano FRANCISCO JAVIER BURBANO ROMO
15-01-02-000 COMANDO GENERAL

2025-11-25-7:16 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 44825 de fecha 2025-07-24. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	179825	Fecha Registro:	2025-10-06	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-02-000 COMANDO GENERAL
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Tipo de Moneda:	COP-Pesos
Valor Inicial:	855.000.000,00	Valor Total Operaciones:	85.088.000,00	Valor Actual:	940.088.000,00
Tasa de Cambio:		Saldo x Obligar:			940.088.000,00
Identificación: NIT	860403380	Razón Social:	IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA DE COLOMBIA S.A.S. IMICOL S.A.S	Medio de Pago:	Abono en cuenta
Número:	19103786871	Cuenta:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Corriente
Identificación:	80177974	Nombre:	GEOVANNY ANDRES SUAREZ PENAGOS	Cargo:	DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

CAJA MENOR		ORDENADOR DEL GASTO	
VÍATICOS		DOCUMENTO SOPORTE	
Fecha de Registro:		Numero:	270-.2025
Genera Váticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:	
Fecha:		Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS
		Fecha:	2025-10-06

ITEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
000AFEAU AGRUPACION DE FUERZAS ESPECIALES	A-02-01-01-004-004 MAQUINARIA PARA USOS ESPECIALES	Nación	10	CSF		23.000.000,00	0,00	23.000.000,00	23.000.000,00
					Total:	23.000.000,00	0,00	23.000.000,00	23.000.000,00
000AFEAU AGRUPACION DE FUERZAS ESPECIALES	A-02-01-01-004-010 EQUIPO MILITAR Y POLICIA	Nación	10	CSF		77.255.000,00	0,00	77.255.000,00	77.255.000,00
					Total:	77.255.000,00	0,00	77.255.000,00	77.255.000,00
000AFEAU AGRUPACION DE FUERZAS ESPECIALES	A-02-02-01-002-007 ARTICULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE	Nación	10	CSF		50.245.000,00	18.552.000,00	68.797.000,00	68.797.000,00
					2025-11-20	50.245.000,00	18.552.000,00	68.797.000,00	68.797.000,00
					Total:	50.245.000,00	18.552.000,00	68.797.000,00	68.797.000,00
000AFEAU AGRUPACION DE FUERZAS ESPECIALES	A-02-02-01-004-010 PARTES PIEZAS Y ACCESORIOS DE EQUIPO MILITAR Y	Nación	10	CSF		223.238.000,00	24.536.000,00	247.774.000,00	247.774.000,00
					2025-11-20	223.238.000,00	24.536.000,00	247.774.000,00	247.774.000,00
					Total:	223.238.000,00	24.536.000,00	247.774.000,00	247.774.000,00
000AFEAU AGRUPACION DE FUERZAS ESPECIALES	A-02-01-01-003-008 MUEBLES, INSTRUMENTOS MUSICALES,	Nación	10	CSF		88.112.000,00	0,00	88.112.000,00	88.112.000,00
					Total:	88.112.000,00	0,00	88.112.000,00	88.112.000,00
000AFEAU AGRUPACION DE FUERZAS ESPECIALES	A-02-01-01-004-007 EQUIPO Y APARATOS DE RADIO, TELEVISION Y	Nación	10	CSF		31.950.000,00	42.000.000,00	73.950.000,00	73.950.000,00
					2025-11-20	31.950.000,00	42.000.000,00	73.950.000,00	73.950.000,00
					Total:	31.950.000,00	42.000.000,00	73.950.000,00	73.950.000,00



COMUNICACIÓN INTERNA



Al contestar cite este número

Radicado N° 0125013119902/ MDN-COGFM-JEMCO-SEMOC-CCOES-JEM-AFEAU-EJE-S4

Bogotá D.C. 25 de noviembre de 2025

Para: DIADF

De: AFEAU

Asunto: Entrega documentación para pago contrato No. 270COGFM DIADF 2025.

Respetuosamente, me permito hacer entrega de la documentación para pago correspondiente al contrato No 262COGFM DIADF 2025, cuyo objeto es "SUMINISTRAR ELEMENTOS Y EQUIPOS DE DOTACIÓN PARA LA INSERCIÓN E INFILTRACIÓN DE LAS FUERZAS ESPECIALES DEL CCOES" como se relaciona a continuación.

Informe de supervisión final
Acta re recibo a satisfacción
Factura
Planilla de pagos parafiscales
Certificado de garantía
Compromiso de confidencialidad
Entrada al almacén COGFM

Respetuosamente,

Capitán. SAMIR SEPÚLVEDA AGUIRRE
Supervisor CONTRATO DE COMPRAVENTA No. 270COGFM DIADF 2025

6:52 PM



ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN PARCIAL O
TOTAL Y TERMINACIÓN DE CONTRATO

Página: 1 de 5

Código: MDN-COGFM-PROGESAD-DIADF-FU.95.1-32 V. 11

SGI

Vigente a partir de: 14 -10- 2022

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN No. 001 PARCIAL ___ FINAL X ✓

LUGAR Y FECHA : Bogotá D.C. 25 de noviembre de 2025 ✓

INTERVIENEN : CT. SAMIR SEPULVEDA AGUIRRE
C. C. 1128279140
Supervisor contrato No. 270 COGFM DIAF 2025 ✓

: SANDRA JOHANNA FAJARDO BUSTOS ✓
Representante Legal
IMDICOL S.A.S. ✓
NIT 860.403.380-4
Contratista

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

Al efecto se procedió como sigue:

1. Que el objeto del contrato es: "Suministrar elementos tácticos para las Fuerzas Especiales, de conformidad con las especificaciones técnicas, aspectos técnicos ponderables y cuadro de precios descritos en el Anexo Único, el cual forma parte integral del presente contrato" ✓
2. Que el Contrato se suscribió el día 02 de octubre de 2025, por un valor de \$ 855.000.000,00 M/CTE. ✓
3. Que el día 10 de octubre de 2025 fue aprobada la Póliza de Garantía No. No. 14-44-101245792, expedida por la ASEGURADORA SEGUROS DEL ESTADO S.A. ✓
4. Que el plazo de ejecución va desde el 14 de octubre de 2025 hasta el 28 de noviembre de 2025. ✓
5. Que el Contrato tuvo modificaciones SI X NO ✓

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



ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN PARCIAL O TOTAL Y TERMINACIÓN DE CONTRATO

Página: 2 de 5

Código: MDN-COGFM-PROGESAD-DIADF-FU.95.1-32 V. 11

SGI

Vigente a partir de: 14 -10- 2022

Nº DE MODIFICATORIO	FECHA DE SUSCRIPCIÓN	OBJETO DEL MODIFICATORIO
001	14-NOV/2025	<p>A. Modificar CLAUSULA SEGUNDA. - Modificar la CLAUSULA SEGUNDA. - VALOR TOTAL DEL CONTRATO- En el sentido de adicionar el valor de OCHENTA Y CINCO MILLONES OCHENTA Y OCHO MIL PESOS M/CTE (\$85.088.000,00), quedando por un valor total de NOVECIENTOS CUARENTA MILLONES OCHENTA Y OCHO MIL PESOS M/CTE (\$ 940.088.000,00)..</p> <p>B. Modificar la CLAUSULA CUARTA – SUJECCIÓN DE LOS PAGOS A LAS APROPIACIONES PRESUPUESTALES: El valor del presente contrato se pagará con cargo al certificado de Disponibilidad Presupuestal N° 44825 de fecha 24 de julio de 2025, con cargo a la Unidad Ejecutora 15-01-02-000, expedido por el Jefe de Presupuesto, para la vigencia fiscal 2025</p> <p>C. Modificar el ANEXO ÚNICO - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, CUADRO DE PRECIOS Y ASPECTOS TÉCNICOS PONDERABLES – numeral segundo - 2. CUADRO PRECIOS</p>

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

ITEM DEL CTO	RUBRO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	MARCA DEL BIEN - SI APLICA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR UNITARIO (ANTES DE IVA)	VALOR TOTAL INCLUIDO IVA (SEGÚN APLIQUE)
12	A-02-01-01-003-008-04	CUERDA DINÁMICA 11 MM	BLUEWATER ROPES	8	UND	1.639.000,00	13.112.000,00
13	A-02-01-01-003-008-04	SOGA RÁPIDA	OCEAN PRODUCTS RESEARCH	6	UND	12.500.000,00	75.000.000,00
TOTAL RUBRO							88.112.000,00
6	A-02-01-01-004-004-09	ESCALERA TÁCTICA DE ASALTO	RKS	2	UND	11.500.000,00	23.000.000,00
11	A-02-01-01-004-007	CÁMARA DE VIDEO TÁCTICO PARA ASALTANTE	MOHOC	9	UND	3.550.000,00	31.950.000,00
14	A-02-01-01-004-007	CÁMARA FOTOGRÁFICA DE OBSERVACIÓN	NIKON®	36	UND	8.400.000,00	302.400.000,00
15	A-02-01-01-004-007	CÁMARA DE GRABACIÓN TÁCTICO	GoPRO	12	UND	3.500.000,00	42.000.000,00
TOTAL RUBRO							376.350.000,00
16	A-02-01-01-004-008-03	MEDIDOR METEOROLÓGICO	Kestrel®	10	UND	5.880.000,00	58.800.000,00
7	A-02-01-01-004-010	GUANTE TÁCTICO PARA RAPPEL	RKS	40	UND	480.000,00	19.200.000,00
8	A-02-01-01-004-010	MOSQUETÓN DE SEGURIDAD TIPO "D" ASIMÉTRICO CON CIERRE AUTOMÁTICO.	DMM / Helix Operations	52	UND	165.000,00	8.580.000,00
9	A-02-01-01-004-010	ARNÉS DE SEGURIDAD PÉLVICO TÁCTICO	Helix Operations / DMM	45	UND	575.000,00	25.875.000,00
10	A-02-01-01-004-010	GAFAS DE ASALTO AÉREO	REVISION MILITARY	40	UND	590.000,00	23.600.000,00
TOTAL RUBRO							77.255.000,00
1	A-02-02-01-002-007	MORRAL DE HOMBRO	5.11	89	UND	649.579,83	57.812.605,04
							10.984.394,96
TOTAL RUBRO							68.797.000,00



ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN PARCIAL O TOTAL Y TERMINACIÓN DE CONTRATO

Página: 3 de 5

Código: MDN-COGFM-PROGESAD-DIADF-FU.95.1-32 V. 11

SGI


Vigente a partir de: 14 -10- 2022

2	A-02-02-01-004-010	CAJA RÍGIDA MULTIPROPÓSITO	PELICAN	68	UND	2.590.000,00	176.120.000,00
3	A-02-02-01-004-010	PECHERA DE PISTOLA PARA ASALTANTE	CONDOR®	88	UND	350.000,00	30.800.000,00
4	A-02-02-01-004-010	BASTÓN TÁCTICO PARA ASALTANTE	RKS	88	UND	260.000,00	22.880.000,00
5	A-02-02-01-004-010	SOPORTE DE COMUNICACIONES RÍGIDO PARA CHALECO	RKS	86	UND	209.000,00	17.974.000,00
				-		TOTAL RUBRO	247.774.000,00
						SUBTOTAL	929.103.605,04
						IVA 19%	10.984.394,96
						TOTAL ACTA	940.088.000,00

7. Que el Contrato tuvo bienes o servicios adicionales o ponderables Si X o No
Si aplica diligencie la siguiente tabla:

NO.	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	DEPENDENCIA A LA CUAL FUE ASIGNADO
1	El Contratista ofrece 02 (DOS) Unidades de CAJAS RÍGIDAS MULTIPROPÓSITO de acuerdo con las especificaciones técnicas del ítem N° 2, sin que este ofrecimiento genere costo adicional para el COGFM, con las siguientes características técnicas.	02	\$773.000,00	\$1.546.000,00	AFEAU
2	El Contratista ofrece un estuche para transportar cada una de las CÁMARA FOTOGRÁFICA DE OBSERVACIÓN (ÍTEM 14) finalmente adquiridas, que ofrezca durabilidad, resistencia e impermeabilidad, sin que este ofrecimiento genere costo adicional para el COGFM.	36	\$300.000	\$ 10.800.000,00	AFEAU
3	El Contratista ofrece una carcasa protectora para sumergir en agua adicional para cada una de las CÁMARA DE GRABACIÓN TÁCTICA (ÍTEM 15) finalmente adquiridas, sin que este ofrecimiento genere costo adicional para el COGFM.	12	180.000,00	\$2.160.000,00	AFEAU

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.

 <p>COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA UNION - INTEGRIDAD - VICTORIA</p>	ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN PARCIAL O TOTAL Y TERMINACIÓN DE CONTRATO	Página: 4 de 5
	SGI	Código: MDN-COGFM-PROGESAD-DIADF-FU.95.1-32 V. 11 Vigente a partir de: 14 -10- 2022

BALANCE GENERAL DEL CONTRATO

VALOR DEL CONTRATO		\$855.000.000,00
VALOR ADICIÓN		\$85.088.000,00
VALOR EJECUTADO	\$0,00	
VALOR DE LA PRESENTE	\$940.088.000,00	
VALOR POR EJECUTAR	\$0,00	
VALOR A REINTEGRAR	\$0	
SUMAS IGUALES	\$940.088.000,00	\$940.088.000,00

Respetuosamente,


 Capitán SAMIR SEPULVEDA AGUIRRE
 Supervisor del Contrato No. 270


 SANDRA JOHANNA FAJARDO BUSTOS
 C.C. No. 52.282.220 de Bogotá
 SANDRA JOHANNA FAJARDO BUSTOS
 Representante Legal
 IMDICOL S.A.S.
 NIT 860.403.380-4
 Contratista



ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN PARCIAL O
TOTAL Y TERMINACIÓN DE CONTRATO

Página: 5 de 5

Código: MDN-COGFM-PROGESAD-DIADF-FU.95.1-32 V. 11

SGI

Vigente a partir de: 14 -10- 2022

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
	24-11-2025	24-11-2025	SV. DUVAN PRADA	
CONTRATOS (DELEGADO)	FECHA DE RECEPCIÓN DEL INFORME	FECHA DE APROBACIÓN Y CARGUE DEL INFORME.	NOMBRE DE FUNCIONARIO REVISOR	FIRMA DEL FUNCIONARIO AVALANDO INFORME
	25 Nov/25	25 Nov/25	PS Jairo Fonseca 25 Nov/25 8:15 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.
	25-11-2025	25-11-2025	Claudia Rus	
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
	11/12/25	16/12/25	PD Gloria Galindo	



IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA DE COLOMBIA SAS IMDICOL SAS
 NIT 860.403.380-4
 AV CLL 26 68C 61
 Tel: (601) 3201713
 Bogotá - Colombia
 j.aldana@imdicol.com



Factura electrónica de venta
 No. 11030

Señores COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
NIT 800.230.729-9 **Teléfono** (601) 0000000
Dirección CRA 54 26 25 **Ciudad** Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura
Generación 24/11/2025, 08:13
Expedición 24/11/2025, 08:15
Vencimiento 24/12/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impcto. Cargo	Vr. Bruto
1	MORRAL DE HOMBRO	89.00	649,579.83	19 %	57,812,605.04
2	CAJA RIGIDA MULTIPROPOSITO	68.00	2,590,000.00	0 %	176,120,000.00
3	PECHERA DE PISTOLAS PARA ASALTANTE	88.00	350,000.00	0 %	30,800,000.00
4	BASTON TACTICO PARA ASALTANTE	88.00	260,000.00	0 %	22,880,000.00
5	SOPORTE DE COMUNICACIONES RIGIDO PARA CHALECO	86.00	209,000.00	0 %	17,974,000.00
6	ESCALERA TACTICA DE ASALTO	2.00	11,500,000.00	0 %	23,000,000.00
7	GUANTE TACTICO PARA RAPPEL	40.00	480,000.00	0 %	19,200,000.00
8	MOSQUETON DE SEGURIDAD TIPODASIMETRICO CON CIERRE AUTOMATICO	52.00	165,000.00	0 %	8,580,000.00
9	ARNES DE SEGURIDAD PELVICO TACTICO	45.00	575,000.00	0 %	25,875,000.00
10	GAFAS DE ASALTO AEREO	40.00	590,000.00	0 %	23,600,000.00
11	CAMARA DE VIDEO TACTICO PARA ASALTANTE	9.00	3,550,000.00	0 %	31,950,000.00
12	CUERDA DINAMICA 11 MM	8.00	1,639,000.00	0 %	13,112,000.00
13	SOGA RAPIDA	6.00	12,500,000.00	0 %	75,000,000.00
14	CAMARA FOTOGRAFICA DE OBSERVACION	36.00	8,400,000.00	0 %	302,400,000.00
15	CAMARA DE GRABACION TACTICO	12.00	3,500,000.00	0 %	42,000,000.00
16	MEDIDOR METEOROLOGICO	10.00	5,880,000.00	0 %	58,800,000.00

Total items: 16
Valor en Letras: Novcientos cuarenta millones ochenta y ocho mil pesos m/cte
Forma de pago: Crédito
Medio de pago: Otro - Clientes Nacionales - Cuota No. 001 vence el 2025-12-24 por \$ 940,088,000.00

Total Bruto 929,103,605.04
IVA 19% 10,984,394.96
Total a Pagar 940,088,000.00

Observaciones:
 #S15-01-02-000;Contrato270COGFMADIADF2025;facturaciondiadf@cgfm.mil.co#S

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Número Autorización Electrónica 18764093939397 aprobado en 20250603 prefijo desde el número 11001 al 11100 Vigencia: 24 Meses
 No responsable de IVA - Actividad Económica 4690 Comercio al por mayor no especializado Tarifa 11.04
 CUIFE: 06cbfffe8c00170cf8a9a9b5a1148f5a485b1e90f2cdc0d27bd29f05ba23c53269886d4d4115f2cc3f0ec037e4649f1e

2401010020	Bienes y Servicios Registrados. en Almacén	23.600.000,00	23.600.000,00
5111140260	Elementos y Accesorios para Arnes	23.600.000,00	23.600.000,00
8915740010	Bienes almacenados para consumo		
8374900010	Otros materiales y suministros	13.112.000,00	13.112.000,00
2401010020	Bienes y Servicios Registrados. en Almacén	13.112.000,00	13.112.000,00
5111900900	Otros Gastos Generales	13.112.000,00	13.112.000,00
8915740010	Bienes almacenados para consumo		
8374900100	Forrajes y Alimentos para animal	75.000.000,00	13.112.000,00
2401010020	Bienes y Servicios Registrados. en Almacén	75.000.000,00	75.000.000,00
5111140250	Forrajes y Alimentos para Animal	75.000.000,00	75.000.000,00
8915740010	Bienes almacenados para consumo		
TOTALES:		1245.905.999,80	1245.905.999,80

COMANDO GENERAL				ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías			Doc. Material 5003786832-2025 MOVIMIENTO: 101		
MATNR	LOTE	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
				CAMARA FOTOGRAFICA DE OBSERV		1,00	UN	8.400.000,00	8.400.000,00
				CAMARA FOTOGRAFICA DE OBSERV		1,00	UN	8.400.000,00	8.400.000,00
				CAMARA FOTOGRAFICA DE OBSERV		1,00	UN	8.400.000,00	8.400.000,00
				CAMARA DE GRABACIÓN TACTICO		1,00	UN	3.500.000,00	3.500.000,00
				CAMARA DE GRABACIÓN TACTICO		1,00	UN	3.500.000,00	3.500.000,00
				CAMARA DE GRABACIÓN TACTICO		1,00	UN	3.500.000,00	3.500.000,00
				CAMARA DE GRABACIÓN TACTICO		1,00	UN	3.500.000,00	3.500.000,00
				CAMARA DE GRABACIÓN TACTICO		1,00	UN	3.500.000,00	3.500.000,00
				CAMARA DE GRABACIÓN TACTICO		1,00	UN	3.500.000,00	3.500.000,00
				CAMARA DE GRABACIÓN TACTICO		1,00	UN	3.500.000,00	3.500.000,00
				CAMARA DE GRABACIÓN TACTICO		1,00	UN	3.500.000,00	3.500.000,00
				CAMARA DE GRABACIÓN TACTICO		1,00	UN	3.500.000,00	3.500.000,00
				CAMARA DE GRABACIÓN TACTICO		1,00	UN	3.500.000,00	3.500.000,00
				CAMARA DE GRABACIÓN TACTICO		1,00	UN	3.500.000,00	3.500.000,00
				CAMARA DE GRABACIÓN TACTICO		1,00	UN	3.500.000,00	3.500.000,00
				MEDIDOR METEOROLOGICO		1,00	UN	5.880.000,00	5.880.000,00
				MEDIDOR METEOROLOGICO		1,00	UN	5.880.000,00	5.880.000,00
				MEDIDOR METEOROLOGICO		1,00	UN	5.880.000,00	5.880.000,00
				MEDIDOR METEOROLOGICO		1,00	UN	5.880.000,00	5.880.000,00
				MEDIDOR METEOROLOGICO		1,00	UN	5.880.000,00	5.880.000,00

COMANDO GENERAL				ENTRADA DE BIENES			Doc. Material		
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías				5003786832-2025		MOVIMIENTO; 101			
MATNR	LOTE	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1495278	0011185978	89,00	MORRAL C/U	MEDIDOR METEOROLOGICO 773.000,00		1,00	UN	5.880.000,00	5.880.000,00
1565726	0011185979	88,00	PECHERA NEGRA C/U	MEDIDOR METEOROLOGICO 350.000,00		1,00	UN	5.880.000,00	5.880.000,00
1243115	0011185980	88,00	BASTON TACTICO PA C/U	MEDIDOR METEOROLOGICO 260.000,00		1,00	UN	5.880.000,00	5.880.000,00
1074475	0011185981	86,00	SOPORTE C/U	MEDIDOR METEOROLOGICO 209.000,00		1,00	UN	5.880.000,00	5.880.000,00
1215649	0011185982	40,00	GUANTES PARA RAPE PAA	MEDIDOR METEOROLOGICO 480.000,00		1,00	UN	5.880.000,00	5.880.000,00
1222835	0011185983	52,00	MOSQUETONES DE AL C/U	MEDIDOR METEOROLOGICO 165.000,00		1,00	UN	5.880.000,00	5.880.000,00
1544311	0011185984	45,00	ARNES DE SEGURIDA UN	MEDIDOR METEOROLOGICO 575.000,00		1,00	UN	5.880.000,00	5.880.000,00
1146185	0011185985	40,00	GAFAS DE ASALTO A C/U	MEDIDOR METEOROLOGICO 590.000,00		1,00	UN	5.880.000,00	5.880.000,00
1400627	0011185986	8,00	CUERDA DINAMICA D C/U	MEDIDOR METEOROLOGICO 1.639.000,00		1,00	UN	5.880.000,00	5.880.000,00
1017275	0011185987	6,00	SOGA RAPIDA C/U	MEDIDOR METEOROLOGICO 12.500.000,00		1,00	UN	5.880.000,00	5.880.000,00



ACTA DE ENTREGA No. 1

CONTRATO No. 270-COGFM-DIADF-2025 // COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES

Lugar de Entrega: ALMACEN COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	OBSERVACIÓN
MORRAL DE HOMBRO	89	
CAJA RÍGIDA MULTIPROPÓSITO	68	
PECHERA DE PISTOLA PARA ASALTANTE	88	
BASTÓN TÁCTICO PARA ASALTANTE	88	
SOPORTE DE COMUNICACIONES RÍGIDO PARA CHALECO	86	
ESCALERA TÁCTICA DE ASALTO	2	
GUANTE TÁCTICO PARA RAPPEL	40	
MOSQUETÓN DE SEGURIDAD TIPO "D" ASIMÉTRICO CON CIERRE AUTOMÁTICO,	52	
ARNÉS DE SEGURIDAD PÉLVICO TÁCTICO	45	
GAFAS DE ASALTO AÉREO	40	
CÁMARA DE VIDEO TÁCTICO PARA ASALTANTE	9	
CUERDA DINÁMICA 11 MM	8	
SOGA RÁPIDA	6	
CÁMARA FOTOGRÁFICA DE OBSERVACIÓN	36	
CÁMARA DE GRABACIÓN TÁCTICO	12	
MEDIDOR METEOROLÓGICO	10	

ASPECTOS TÉCNICOS PONDERABLES

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VR UNITARIO	VR TOTAL
EL CONTRATISTA OFRECE: 02 (DOS) Unidades de CAJAS RÍGIDAS MULTIPROPÓSITO de acuerdo a las especificaciones técnicas del ítem N° 2 , sin que este ofrecimiento genere costo adicional para el COGFM, con las siguientes características técnicas	02	\$773.000	\$1.546.000 ✓
EL CONTRATISTA OFRECE: Un estuche para transportar cada una de las CÁMARA FOTOGRÁFICA DE OBSERVACIÓN (ÍTEM 14) finalmente adquiridas, que ofrezca durabilidad, resistencia e impermeabilidad, sin que este ofrecimiento genere costo adicional para el COGFM.	36	\$300.000	\$10.800.000 ✓
EL CONTRATISTA OFRECE: Una carcasa protectora para sumergir en agua adicional para cada una de las CÁMARA DE GRABACIÓN TÁCTICA (ÍTEM 15) finalmente adquiridas, sin que este ofrecimiento genere costo adicional para el COGFM	12	\$180.000	\$2.160.000 ✓
VALOR TOTAL			\$14.506.000

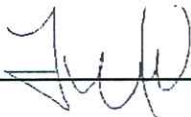


Por constancia de lo anterior firman las personas que intervienen en la entrega, así:

PERSONA QUIEN ENTREGA:

CARGO: EJECUTIVO COMERCIAL

NOMBRE: JULIAN BOCANEGRA ✓

FIRMA: 

SUPERVISOR CONTRATO:

NOMBRE: CT. SAMIR SEPULVEDA ✓

FIRMA: 

ALMACENISTA:

NOMBRE: _____

FIRMA: _____

Observaciones:

Bogotá D.C. 28 de noviembre de 2025.



COMANDO GENERAL

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003787394-2025
MOVIMIENTO: 101

...DAD		NIT		ALMACEN		FECHA		CIUDAD	
Comando General F.F.M.M.		800230729-9		CG01		25.11.2025		Bogota	
PROVEEDOR		NIT		No. PEDIDO		DESTINO			
INDICOLTDA		8604033804		4900007687		CCOES-COGFM			

TRAZABILIDAD: FACT. 11030 / CONT.270/25 / EM.PONDERABLE CONT.270/25 / EM.CONT.270/25CCOES SPV.CT.SEPULVEDA CC.1128279140

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1254935	2702511251		00000000000125493	ESTUCHE PARA CAMARA		36,00	C/U	300.000,00	10.800.000,00
1621740	2702511251		23032-220	CARCASA		12,00	C/U	180.000,00	2.160.000,00
1351221	2702511251		00000000000135122	CAJA		2,00	C/U	773.000,00	1.546.000,00

TOTALES

14.506.000,00

MONTO: CATORCE MILLONES QUINIENTOS SEIS MIL PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI
S.P. EMINSON PARRA RODRIGUEZ
ALMACENISTA
Suboficial del Ejército Nacional

8374900110	Materiales fotograficos	10.800.000,00		10.800.000,00
8915740010	Bienes almacenados para consumo		10.800.000,00	10.800.000,00
8915740010	Bienes almacenados para consumo		10.800.000,00	10.800.000,00
1514090010	Repuestos	2.160.000,00		2.160.000,00
4428300010	Bienes procedentes sector privado		2.160.000,00	2.160.000,00
4428300010	Bienes procedentes sector privado		2.160.000,00	2.160.000,00
1514090010	Repuestos	1.546.000,00		1.546.000,00
4428300010	Bienes procedentes sector privado		1.546.000,00	1.546.000,00
4428300010	Bienes procedentes sector privado		1.546.000,00	1.546.000,00
4428300010	Bienes procedentes sector privado		1.546.000,00	1.546.000,00
TOTALES:		29.012.000,00		29.012.000,00



Bogotá D.C. 21 de noviembre de 2025

Señores

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES – DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Ciudad

Referencia: Presentación documentación dentro del Contrato No. 270COGFM DIADF 2025 – Segunda entrega.

Respetados señores:

En mi calidad de Representante Legal de la compañía IMDICOL S.A.S., contratista de la Entidad, en virtud del contrato citado en la referencia, con mi acostumbrado respeto me dirijo ante ustedes con la finalidad de certificar lo siguiente:

1. GARANTÍA TÉCNICA:

Para los bienes suministrados será de doce (12) meses, contados a partir de la suscripción del acta de recibo a satisfacción de los bienes firmada por parte del representante de la empresa o su representante autorizado y el supervisor del contrato.

Adicionalmente, durante el periodo de garantía se cumplirá con los siguientes requerimientos:

- Nos comprometemos que se procederá a reparar o reemplazar, sin costo adicional para el Ministerio de Defensa Comando General, los equipos que resulten de mala calidad, con defectos de fabricación o que fallen durante la operación, estos elementos deberán ser reemplazados por nuestra parte en el sitio donde se encuentre.
- Se contará con un máximo de treinta (30) días calendario para efectuar la reparación de los equipos en el país o máximo noventa (90) días calendario para reparación en el exterior. El plazo para la reparación en el exterior incluye el tiempo necesario para el transporte y trámites de exportación, importación y nacionalización a que haya lugar. El proveedor se reserva el derecho de reemplazar totalmente el equipo, si así lo considera necesario.
- Los gastos de transporte, exportación, importación, impuestos y demás, a que haya lugar durante el proceso de reparación y cambio de los equipos y partes por garantía, serán asumidos por nuestra parte.

2. CONFIDENCIALIDAD

Garantizamos la reserva de la información institucional a la cual tengamos acceso directa o indirectamente o por intermedio de terceros, así como la que genere, como producto de la ejecución del presente contrato, y por tanto en ningún caso podrá divulgarla, copiarla, reproducirla o suministrarla a terceros.

3. FACTURACIÓN

Se entrega la factura 11030 por valor de **\$940.088.000**
 Se entrega certificación de parafiscales.
 Se entrega planilla de parafiscales.

Cordialmente,



SANDRA JOHANNA FAJARDO BUSTOS
Representante Legal IMDICOL S.A.S.

 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES ÁREA FINANCIERA			
FECHA	25-11-2025	HORA LLEGADA	6:52 PM
REGISTRO No	13119902	HORA ENTREGA	
TESORERÍA	<input type="checkbox"/>	CONTABILIDAD	<input type="checkbox"/>
PROGRAMACIÓN	<input type="checkbox"/>	PAGOS	<input type="checkbox"/>
		PRESUPUESTO	<input type="checkbox"/>
		DELEGADO SIIF	<input type="checkbox"/>
PLAZO			
SEGUIMIENTO Y CONTROL	<input type="checkbox"/>	VERIFICAR DOCUMENTOS	<input type="checkbox"/>
DAR TRÁMITE	<input type="checkbox"/>	CONCEPTO DEL SUPERVISOR	<input type="checkbox"/>
COTIZAR	<input type="checkbox"/>	PROYECTAR RESPUESTA	<input type="checkbox"/>
COORDINAR CON	<input type="checkbox"/>	RECOMENDACIÓN	<input type="checkbox"/>
CONSOLIDAR INFORMACIÓN	<input type="checkbox"/>	HABLE CONMIGO	<input type="checkbox"/>
AUTORIZADO	<input type="checkbox"/>	ARCHIVO	<input type="checkbox"/>
OBSERVACIONES	<hr/> <hr/> <hr/>		
JEFE ÁREA FINANCIERA			



PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES

ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002 (PERSONAS JURÍDICAS)

Bogotá, D.C., 21 de noviembre de 2025

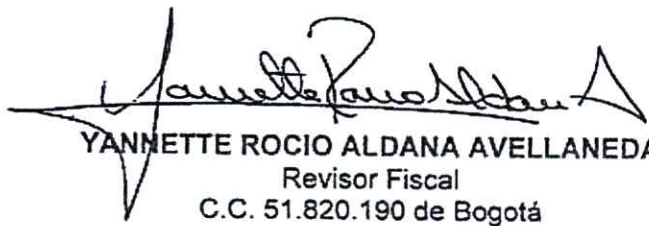
CERTIFICACION:

Yo, **YANNETE ROCIO ALDANA AVELLANEDA** en mi calidad de revisor fiscal de la firma **IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA DE COLOMBIA S.A.S. - IMDICOL S.A.S.**, identificada con el NIT. **860.403.380-4** bajo la gravedad del juramento y en cumplimiento al artículo 50 de la ley 789 del 27 de diciembre de 2002, la Ley 828 de 2003 y la Ley 1150 de 2007 en lo previsto en su artículo 23.

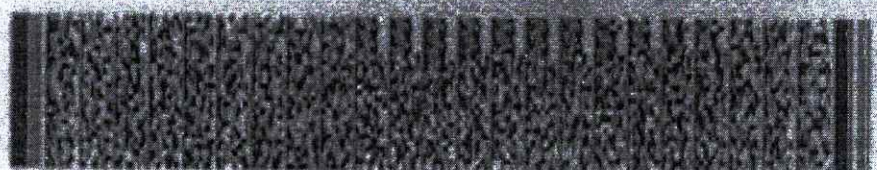
HAGO CONSTAR

Que desde el día 21 de noviembre de 2024, hasta la fecha 21 de noviembre de 2025, esta empresa se encuentra en lo relacionado con el pago de recursos parafiscales, así:

Concepto	Situación actual
Sistema de Salud	PAZ Y SALVO
Pensiones	PAZ Y SALVO
Caja de Compensación	PAZ Y SALVO
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF	PAZ Y SALVO
Servicio Nacional de Aprendizaje SENA	PAZ Y SALVO
Riesgos laborales	PAZ Y SALVO


YANNETE ROCIO ALDANA AVELLANEDA
Revisor Fiscal
C.C. 51.820.190 de Bogotá
Matrícula 19056-T

FECHA DE NACIMIENTO: 01-ENE-1965
 BOGOTA D.C.
 (CUMPLIENDO LA LEY)
 LUGAR DE NACIMIENTO
 1.72 ESTATURA B+ GRUPO SANG. F SEXO
 30-JUL-1984 BOGOTA D.C.
 FECHA Y LUGAR DE EMISION
 INGRESO DERECHO: 17/01/1984
 REGISTRO NACIONAL DE IDENTIFICACION PERSONAL



A-1500180-00007516 F-0051800185-20100105 00195330004 1 1510330007

REPUBLICA DE COLOMBIA
 IDENTIFICACION PERSONAL
 Cedula de Ciudadania

No. de Cedula: 51.820.190
 ALDANA AVELLANEDA

Apellido: YANNETTE ROCIO




República de Colombia
 Ministerio de Comercio Industrial y Turismo
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PÚBLICO

19056-T

YANNETTE ROCIO
ALDANA AYLLÉN
C.C. 51820140
RESOLUCION INSCRIPCION 2388
UNIVERSIDAD LIBRE

FECHA 22/10/1987

DIRECTOR GENERAL


JULIO CESAR ACUNA GONZALEZ

20987



185068

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como
CONTADOR PÚBLICO de acuerdo con lo establecido en
 la ley 43 de 1990.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse
 al PBX 648 44 50 o devolvérsela a la UAE - Junta Central de
 Contadores a la calle 95 No. 9A - 21 Bogotá D.C.



www.ccrs.com

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:



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

**CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE**

Que el contador público **YANNETTE ROCIO ALDANA AVELLANEDA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 51820190 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 19056-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS*****

Dado en BOGOTA a los 11 días del mes de Noviembre de 2025 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.


SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

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

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado



PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO



DATOS GENERALES DEL APORTANTE		
TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	860403380
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:	IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA DE COLOMBIA SAS	IMDICOL SAS
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL DEPARTAMENTO:	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL
DIRECCIÓN:	AVENIDA CALLE 26 #68C-61 TELÉFONO:	3201713
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA ACTIVIDAD ECONOMICA:	Comercio al por mayor no
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO	
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):		SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA		
NÚMERO PLANILLA:	7995993346	TIPO DE PLANILLA: E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN:	MES: octubre	PERIODO COTIZACIÓN MES: noviembre
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO: 2025	SALUD: AÑO: 2025
DÍAS DE MORA:	0	
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2025/11/21	NÚMERO AUTORIZACIÓN: 1945006345

LIQUIDACIÓN GENERAL				
			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8002297390	230201	230201- PROTECCION	2	\$ 473.400
9003360047	25-14	25-14 COLPENSIONES	7	\$ 3.252.400
8002279406	231001	231001-COLFONDOS	1	\$ 438.600
8002248088	230301	230301-PORVENIR	3	\$ 1.065.800
SUBTOTAL:			13	\$ 5.230.200
SALUD				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8002514406	EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	7	\$ 901.200
8300035647	EPS017	EPS017-FAMISANAR	3	\$ 266.600
9010379161	MIN002	MIN002-ADRES-REGIMEN EXCEPCION	2	\$ 162.400
8001309074	EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	1	\$ 57.000
9001562642	EPS037	EPS037-NUOVA EPS	1	\$ 74.500
8000887022	EPS010	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	1	\$ 75.900
9002983729	EPSC34	EPSC34-CAPITAL SALUD EPSS	1	\$ 61.400
SUBTOTAL:			16	\$ 1.599.000
CAJA DE COMPENSACIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8600135703	CCF21	CCF21-CAFAM	16	\$ 1.599.000
SUBTOTAL:			16	\$ 1.599.000
RIESGOS PROFESIONALES				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8600025032	14-7	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	16	\$ 465.400
SUBTOTAL:			16	\$ 465.400

VALOR SIN MORA:	\$ 8.893.600
VALOR MORA:	\$ 0
TOTAL PAGADO:	\$ 8.893.600