Fisf. -> GGCF.

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: 2025-10-01-4:46 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	357921325	**Fecha Registro:**	2025-09-24	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-02-000 COMANDO GENERAL		
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	309825	**Comprobante Contable de la Generación:**	
Fecha Máxima Pago:	2025-09-26	**Código de Referencia:**	04500058200357921325	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Bruto:	237.492.553,72	**Valor Deducciones:**	13.554.752,00	**Valor Neto:**	223.937.801,72	**Saldo x Pagar:**	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**237.492.553,72**	Valor Deducciones	13.554.752,00	Valor Neto	**223.937.801,72**	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:	901933262	**Razón Social:**	UT LOGÍSTICA IP	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

TERCERO BENEFICIARIO DEL PAGO

Identificación:	901852614	**Razón Social:**	EXPOEVENTOS Y LOGISTICA SAS	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	38400000885	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

TESORERIA	**DOCUMENTO SOPORTE**					
	Número:	CTO 146-2025	**Tipo:**	CONTRATO DE PRESTACION	**Fecha:**	2025-09-24
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN						

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
000SALOG DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA / A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE												
	Nación	16	SSF	237.492.553,72	0,00	237.492.553,72				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-04-01	RETEFUENTE - SERVICIOS EN GENERAL - PERSONAS DECLARANTES	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	4,000 %	8.337.583,00	8.337.583,00	
2-01-04-02-01-03	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	3.201.148,00	3.201.148,00	
2-01-05-01-01-03-05	RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	0,966 %	2.013.728,00	2.013.728,00	
2-01-04-01-02-01	RETEFUENTE - COMISIONES - PERSONAS DECLARANTES	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	11,000 %	2.293,00	2.293,00	

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	4-2 - ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2025-09-24	237.492.553,72	05 NINGUNO	Pagada

Gloria María Galindo
Profesional de Defensa
Tesorería CGFM

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

OTO FNF 15/4084

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	2025-09-24-3:55 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	309825	**Fecha Registro:**	2025-09-24	**Unidad / Subunidad ejecutora:**		15-01-02-000 COMANDO GENERAL			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generada	**Requiere DIP:**	No	**Tipo de DIP:**		**Nro. Compromiso:**	65825
Valor Inicial:	237.492.553,72	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	237.492.553,72	**Saldo x Ordenar:**	237.492.553,72
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:	13.554.752,00	**Valor Neto:**	223.937.801,72			**Valor IVA:**	7.711.996,92	**Nro. Cdp:**	8225
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**	0,00			**Atributo Contable:**	05-NINGUNO	**Comprobante Contable:**	645668 645797 645823

TERCERO

Identificacion:	901933262	**Razon Social:**	UT LOGÍSTICA IP	**Medio de Pago:**	Giro

CUENTA BANCARIA

Numero:		**Banco:**		**Tipo:**		**Estado:**	

CUENTA X PAGAR				**CAJA MENOR**			
Numero:	301925	**Tipo:**	Adquisición de Servicios a Personas Declarantes	**Identificacion:**		**Fecha de Registro:**	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	FACT- FE5	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2025-09-24

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
000SALOG DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	Nación	16	SSF	05-NINGUNO					
						Total:	237.492.553,72	0,00	237.492.553,72	237.492.553,72

Firdosar

Objeto:	FACT- FE5 - SERVICO APOYO ACTIVIDADES

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	4-2 ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2025-09-24	Generada	237.492.553,72

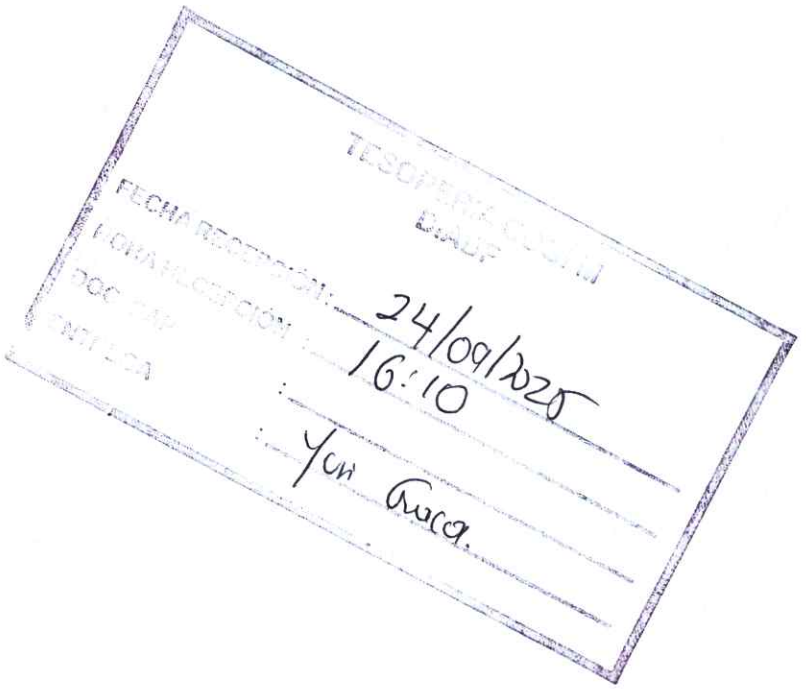
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-04-01-04-01 RETEFUENTE - SERVICIOS EN GENERAL - PERSONAS DECLARANTES	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	208.439.567,00	4,000 %	8.337.583,00	8.337.583,00
2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	21.340.989,80	15,000 %	3.201.148,00	3.201.148,00
2-01-05-01-01-03-05 RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	NIT 899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	208.460.410,96	0,966 %	2.013.728,00	2.013.728,00
2-01-04-01-02-01 RETEFUENTE - COMISIONES - PERSONAS DECLARANTES	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	20.843,96	11,000 %	2.293,00	2.293,00

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

CLAUDIA RICO OSPINA
CONTADOR PUBLICO
T.P. 281807-T

357921325
24-SEP


TESORERÍA SECCIONAL
DIAN
FECHA RECEPCIÓN: 24/09/2025
HORA RECEPCIÓN: 16:10
DOC. EMP:
FOLIOS: 4
ENTREGA: Yuri Garcia

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°	**146-2025**
RECURSO	16
RUBRO PRESUPUESTAL	SERVICIOS DE SOPORTE
CONTRATISTA	UT LOGISTICA IP
CONCEPTO	QUINTO PAGO PARCIAL
VALOR	$237.492.553,72
NUMERO DE ENTRADA DEL SERVICIO EN SAP (CUANDO APLIQUE)	4500535439
FECHA DE ELABORACIÓN Y ENTREGA	24/09/2025

TIPO DE DOCUMENTO:	ORIGINAL	COPIA	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
REGISTRO PRESUPUESTAL MODIFICADO	X		1	65825
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		4	005
FACTURA O DOCUMENTO EQUIVALENTE CON ANEXO	X		1	FE5
ALTA DE ENTRADA AL ALMACEN				
CERTIFICACION PAGO DE APORTES A SEGURIDAD SOCIAL (PARA PERSONAS NATURALES)				
PLANILLA UNIFICADA PAGO APORTES SEGURIDAD SOCIAL Y COMPROBANTE DE PAGO (PARA CONTRATOS PRESTACION DE SERVICIOS)				
CERTIFICACION PAGO DE APORTES PARAFISCALES CON PLANILLAS (SEGÚN LO ESTIPULE EL CONTRATO)		X	8	Certificación con planillas
OTROS DOCUMENTOS:				
OFICIO REMISORIO	X		1	0125010570702
RELACION ACTIVIDADES DESARROLLADAS	X		2	S/N
DCTOS SOPORTES ACTIVIDADES REALIZADAS	X	X	180	S/N
CERTIFICACIÓN ENTREGA PONDERABLE		X	1	S/N
TOTAL FOLIOS			**198**	

Nombre y firma de quien recibe en Contabilidad	Claudia Rs.
Fecha y hora de recibido	24-09-2025 11:15
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

COMANDO GENERAL
FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
UNIÓN - INTERIORIDAD - VICTORIA

COMUNICACIÓN INTERNA

Nº Radicado 0125010570702 /MDN-COGFM-JEMCO-SEMAI-DIADF-ARADM

Bogotá D.C. 23 septiembre del 2025

Para: DIADF

De: ARADM

Asunto: Envío documentación para pago

Respetuosamente, me permito enviar al señor Coronel Director Administrativo y Financiero del COGFM, la documentación correspondiente para el pago de los servicios prestados en el mes de agosto del Contrato No 146 del 2025 UT LOGISTICA IP.

Respetuosamente,

Capitán WILSON JAVIER ROSERO GARZON
Supervisor contrato 146 del 2025

Anexo:

Factura número FE5
Acta de recibo a satisfacción número 5
Planillas parafiscales
Certificación revisor fiscal

Elaboró: PS Edgar Martínez
Técnico apoyo Gestión Logística DIADF

6

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:	2025-09-24-10:17 a. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 8225 de fecha 2025-01-22. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	65825	**Fecha Registro:**	2025-04-08	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**		15-01-02-000 COMANDO GENERAL			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Con Obligacion			**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Inicial:	2.518.000.000,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	2.518.000.000,00	**Saldo x Obligar:**	1.269.439.077,46

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	901933262	**Razón Social:**	UT LOGÍSTICA IP	**Medio de Pago:**	Giro

CUENTA BANCARIA

Número:		**Banco:**		**Tipo:**		**Estado:**	

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:**	146 -2025	**Tipo:**	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	**Fecha:**	2025-04-08

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
000SALOG DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	Nación	10	CSF	2025-06-10	68.000.000,00	0,00		
					Total:	68.000.000,00	0,00	68.000.000,00	0,00

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
000SALOG DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	Nación	16	SSF		2.450.000.000,00	0,00		
					Total:	2.450.000.000,00	0,00	2.450.000.000,00	1.269.439.077,46

Objeto:	LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO PARA LA REALIZACIÓN DE EVENTOS PROTOCOLARIOS NACIONALES E INTERNACIONALES, NECESARIOS PARA SATISFACER ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD EN CUMPLIMIENTO DE SUS FINES CONSTITUCIONALES Y LEGALES

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	2025-12-30	0,00	0,00	NINGUNO
000	DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-07-11	68.000.000,00	0,00	NINGUNO
000	DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	4-2	ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2025-12-30	1.031.946.523,74	1.031.946.523,74	NINGUNO
000	DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	4-2	ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2025-05-15	290.358.684,61	0,00	NINGUNO
000	DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	4-2	ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2025-06-12	301.392.337,13	0,00	NINGUNO
000	DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	4-2	ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2025-07-11	159.707.477,04	0,00	NINGUNO
000	DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	4-2	ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2025-08-19	429.102.423,76	0,00	NINGUNO
000	DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	4-2	ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2025-09-24	237.492.553,72	237.492.553,72	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

CT. MARIO [illegible] VILLEGAS
JEFE DE PRESUPUESTO DNSF

Ponderable 4900006715
Factura. 4/500535439

COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA UNIÓN - INTEGRIDAD - VICTORIA	ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN PARCIAL O TOTAL Y TERMINACIÓN DE CONTRATO	Página: 1 de 8
		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. 05 PARCIAL __X__ FINAL ____

LUGAR Y FECHA : Bogotá D.C. 22 septiembre del 2025

INTERVIENEN : Capitán WILSON JAVIER ROSERO GARZON
CC. 1.082.747.269 de Consaca Nariño
Supervisor contrato de servicios No. 146 del 2025

: CARLOS ANDRES SIERRA PAEZ
1.026.261.705 de Bogotá
Representante Legal
UT LOGÍSTICA IP
NIT. 901.933.262-5.

ASUNTO : RECIBIR A SATISFACCION LOS BIENES Y/O SERVICIOS PACTADOS EN EL CONTRATO DE SERVICIOS No. 146COGFM DIADF 2025.

Al efecto se procedió como sigue:

1. Que el objeto del contrato es: Prestación de servicios de apoyo para la realización de eventos protocolarios nacionales e internacionales, necesarios para satisfacer actividades de la entidad en cumplimiento de sus fines constitucionales y legales, de conformidad con las especificaciones técnicas, aspectos técnicos ponderables, personal para la ejecución del contrato y cuadro de precios descritos en el anexo único, el cual forma parte integral del presente contrato.

2. Que el contrato se suscribió el día 04 de abril del 2025, por un valor de DOS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA MILLONES DE PESOS ($2.450.000.000) M/CTE. incluido impuestos y demás erogaciones.

3. Que el día 14 de abril del 2025 fue aprobada la Póliza de Garantía No. 18-44-101105740 y la póliza de responsabilidad civil extracontractual No. 18-40-101077724 expedidas por la Aseguradora SEGUROS DEL ESTADO S.A.

4. Que el plazo de ejecución va desde el (14/04/2025) hasta el (30/12/2025)

5. Que el Contrato tuvo modificaciones SI __X__ NO ____

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

No. del modificatorio	Fecha de suscripción	Objeto del modificatorio
CESIÓN No. 001 DE DERECHOS ECÓNOMICOS	07/MAYO/2025	PRIMERA. – CESION DE DERECHOS ECONOMICOS: El Cedente UT LOGISTICA IP cede en forma irrevocable y definitiva a favor del Cesionario EXPOEVENTOS Y LOGISTICA S.A.S, los derechos económicos derivados del contrato de servicios No 146 COGFM DIADF 2025, **correspondiente al**

		100% del valor total del mismo, el cual asciende a la suma de DOS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA MILLONES DE PESOS M/CTE ($2.450.000.000,00) incluido impuestos y demás erogaciones. CUARTA. -VALOR DEL CONTRATO CEDIDO: El valor cedido corresponde al 100% del valor total del contrato de servicios No 146 COGFM DIADF 2025, el cual asciende a la suma de DOS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA MILLONES DE PESOS M/CTE ($2.450.000.000,00) incluido impuestos y demás erogaciones, de conformidad con la presente cesión. SEXTA. - FORMA Y CONDICIONES DE PAGO EN FAVOR DE EL CESIONARIO: Para efectos legales y fiscales, teniendo en cuenta las condiciones inicialmente pactadas entre EL CEDENTE y LA ENTIDAD, los derechos económicos derivados de la presente cesión, será pagados por El MINISTERIO DE DEFENSA- COMANDO GENERAL-DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA, al CESIONARIO a la cuenta de ahorros No. 38400000885 del Banco Bancolombia a nombre del CESIONARIO EXPOEVENTOS Y LOGISTICA S.A.S y conforme con lo establecido en la cláusula tercera FORMA Y CONDICIONES DE PAGO del parágrafo segundo del contrato de servicios No. 146COGFM DIADF 2025
002	06/JUNIO/2025	A. Modificar la CLÁUSULA SEGUNDA. - VALOR TOTAL DEL CONTRATO. - en el sentido de adicionar el contrato en la suma de ($ 68.000.000,00) SESENTA Y OCHO MILLONES DE PESOS M/CTE, por lo que el valor total del contrato incluida la adición será DOS MIL QUINIENTOS DIECIOCHO MILLONES DE PESOS MC/TE ($2.518.000.000,00) B. CLAUSULA CUARTA- SUJECIÓN DE LOS PAGOS A LAS APROPIACIONES PRESUPUESTALES. - El valor del presente modificatorio ($68.000.000,00), se subordina con cargo al CDP N° 8225 del 22-ENE-25, con cargo a la UE 15-01-02-000, Rubro Presupuestal A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE - **Recurso 10**, expedido por el Jefe de Presupuesto, para la vigencia fiscal 2025

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

Servicios Prestados del 1 al 31 de agosto del 2025, así: ✓

ITEM DEL CTO	DESCRIPCION DEL BIEN Y/O SERVICIO	PRESENTACION	UNIDAD DE MEDIDA	% IVA	CANT.	VR UNITARIO ANTES DE IVA	SUBTOTAL
	SERVICIOS DE ARREGLOS FLORALES						
16	ARREGLOS EN ORQUÍDEAS, UNA DOCENA DE ORQUÍDEA HAWAIANA COLOR LILA, FOLLAJE DE HELECHO EL OASIS DE 10 CMS. ORQUÍDEAS DE DENDROVIOS, BOTONES, SINDIBIOS, BASE DE VIDRIO O DE MADERA, O PLATOS CHINOS PIEDRITAS DECORATIVAS, RUSCO.	UNIDAD	UNIDAD	19%	10	146.000,00	1.460.000,00
18	CORONA FÚNEBRE EN ROSAS: CON CIEN UNIDADES OASIS DE 15 CMS., ARO DE ICOPOR , HELECHO CON CINCUENTA UNIDADES, HOJAS DE CAUCHO CON CIEN UNIDADES, CINTA BLANCA CON LETRAS DORADAS, CON SOPORTE DE GUADUAS. **-SE RECIBE COMO PONDERALE-**	UNIDAD	UNIDAD	19%	1	148.000,00	-

22	CENTROS DE MESA PEQUEÑOS: PARA EVENTOS, EN FLORES VARIADAS, ALSTROEMERIAS (24 UNIDADES), MARGARITAS EN VARIEDAD DE COLORES (24 UNIDADES) CON FOLLAJES VERDES, COMO RUSCOS 12 UNIDADES), HELECHO CUERO (6 UNIDADES), SONBRILLA CHINAS (4 UNIDADES) GIPSOPHILIA (3 VARAS), ASTER, (6 UNIDADES) CON BASE DE VIDRIO	UNIDAD	UNIDAD	19%	12	123.500,00	1.482.000,00
	SERVICIOS DE ALQUILER REQUERIMIENTOS TÉCNICOS						
24	PLANTA ELÉCTRICA 150 KVA	DÍA	DÍA	19%	1	2.872.649,00	2.872.649,00
35	INGENIERO DE SONIDO	PERSONA X DIA	DIA	19%	5	385.610,00	1.928.050,00
36	TÉCNICO ELÉCTRICO	PERSONA X DIA	DIA	19%	4	250.006,00	1.000.024,00
37	MICRÓFONOS INALÁMBRICOS DE MANO, LAS FRECUENCIAS QUE SE UTILIZARAN PARA ESTE TIPO DE MICRÓFONOS INALÁMBRICOS SON DE ViF Y UiF (1 MICROFONO DE 40 METROS DE ALCANCE REAL 1 CABLE DE PUG DE 5 MTS 1 CAJA DE CONTROL DE SEÑAL 1 ADAPTADOR DE CORRIENTE 1 PILA DE 9 VOLTIOS RECARGABLE 1 CARGADOR DE PILAS.	UNIDAD X DIA	DIA	19%	10	210.073,00	2.100.730,00
38	MICRÓFONOS PARLAMENTARIOS CON AURICULARES	UNIDAD X DIA	DIA	19%	2	220.061,00	440.122,00
39	MICRÓFONO ALÁMBRICO.	UNIDAD X DIA	DIA	19%	2	65.871,00	131.742,00
40	PEDESTAL PARA MICRÓFONO O BASE ATRIL PARA MICRÓFONO.	UNIDAD X DIA	DIA	19%	6	54.184,00	325.104,00
41	PANTALLA DE 4X7 PROYECCIÓN	UNIDAD X DIA	DIA	19%	2	813.616,00	1.627.232,00
50	PANTALLA DE RETORNO PARA TARIMA DE 50 (BASE A PISO O ALTA)	UNIDAD X DIA	DIA	19%	6	380.183,00	2.281.098,00
52	COMPUTADOR PORTÁTIL	UNIDAD X DIA	DIA	19%	4	270.499,00	1.081.996,00
54	SONIDO AMPLIFICACIÓN 100 PERSONAS (Espacio Abierto o Cerrado, de acuerdo a requerimiento)	UNIDAD X DIA	DIA	19%	7	1.228.500,00	8.599.500,00
55	SONIDO AMPLIFICACIÓN 200 PERSONAS (Espacio Abierto o Cerrado, de acuerdo a requerimiento)	UNIDAD X DIA	DIA	19%	2	2.010.013,00	4.020.026,00
73	VIDEO BEAM 10.000 LUMENS RESOLUCION LED	UNIDAD X DIA	DIA	19%	2	3.140.992,00	6.281.984,00
75	TELÓN DE 1,80X1,80 MTS INCLUYE INSTALACIÓN	UNIDAD X DIA	DIA	19%	2	290.779,00	581.558,00
80	ATRIL PARA PRESENTADOR CON LOGO	UNIDAD	UNIDAD	19%	2	464.390,00	928.780,00
83	SERVICIO DE STREAMING POR DIA A (03) TRES CAMARAS UN (1) EQUIPO EN MASTER PARA EMISIÓN CON WIRECAST GEAR O TRICASTER CON SWITCHER DE VIDEO Y GENERADOR DE CARACTÉRES Y GRÁFICOS. **TRES (3) EQUIPOS DE VIDEO PROFESIONAL FULL HD/4K O ROBÓTICOS PTZ TRES (3) LÍNEAS DE VIDEO SDI HASTA DE 70 MTS C/U. UN (1) SISTEMA DE INTERCOM (MASTER-CAMARÓGRAFOS) UN (1) CONSOLA DE AUDIO DIGITAL	UNIDAD X DIA	DIA	19%	1	8.174.000,00	8.174.000,00

	TRES (3) MICRÓFONOS DE MANO O SOLAPA INALÁMBRICOS. **PLATAFORMA STREAMING/VIDEOCONFERENCIA: **PLATAFORMA EN MODO STREAMING Y TRANSMISIÓN AL PÚBLICO, EN SITIO **WEB DE LA ENTIDAD O PROVISTO POR EL CONTRATISTA. **CARACTERÍSTICAS: OPCIÓN DE MULTITRANSMISIÓN A REDES SOCIALES **(FACEBOOK LIVE, YOUTUBE LIVE, PERISCOPE DE TWITTER). **SOPORTE HUMANO: **UN (1) PRODUCTOR DE EMISIÓN STREAMING UN (1) DIRECTOR DE CÁMARAS (SWITCHER) TRES (3) CAMARÓGRAFOS UN (1) TÉCNICO DE CONECTIVIDAD **CANAL DE INTERNET DEDICADO: **PROVISIÓN DE UN (1) CANAL DEDICADO DE INTERNET DE 30 MB DE SUBIDA, PARA ESTE VIDEO STREAMING AL SITIO WEB DE LA ENTIDAD Y SUS REDES SOCIALES, EN LAS INSTALACIONES DEL CLIENTE. GRABACIÓN Y ENTREGA DE MATERIAL EN FORMATO DIGITAL. DIGITALIZACIÓN DE VIDEO HD, OBTENIDO DURANTE EL EVENTO STREAMING.						
86	INTERPRETACIÓN SIMULTÁNEA CUALQUIER IDIOMA (INTERPRETE EN SEÑAS)	PERSONA X HORA	HORA	19%	2	459.500,00	919.000,00
	SERVICIO DE ALQUILER OTROS						
115	SERVICIO DE MESERO (CAPACIDAD 10 PAX)	UNIDAD X DIA	DIA	19%	97	260.165,00	25.236.005,00
	OTROS SERVICIOS FUERA DE INSTALACIONES HOTELERAS						
274	VASO PARA JUGO (De acuerdo a tipo de evento.)	UNIDAD	UNIDAD	19%	639	3.011,00	1.924.029,00
275	ALQUILER VAJILLA: (PLATO BASE, SOBRE PLATO, POSILLO CHOCOLATERO, PLATO PARA PAN). De acuerdo a tipo de evento.	UNIDAD	UNIDAD	19%	711	18.957,00	13.478.427,00
276	TENEDOR PRINCIPAL (acero inoxidable de acuerdo a tipo de evento)	UNIDAD	UNIDAD	19%	711	1.642,00	1.167.462,00
277	CUCHILLO (acero inoxidable de acuerdo a tipo de evento)	UNIDAD	UNIDAD	19%	639	1.214,00	775.746,00
278	CUCHARA PRINCIPAL (acero inoxidable de acuerdo a tipo de evento)	UNIDAD	UNIDAD	19%	377	1.655,00	623.935,00
279	CUCHILLO PARA PAN (acero inoxidable de acuerdo a tipo de evento)	UNIDAD	UNIDAD	19%	239	1.226,00	293.014,00
280	TENEDOR PARA ENSALADA (acero inoxidable de acuerdo a tipo de evento)	UNIDAD	UNIDAD	19%	302	1.214,00	366.628,00
281	CUCHARA POSTRE (acero inoxidable de acuerdo a tipo de evento)	UNIDAD	UNIDAD	19%	522	1.226,00	639.972,00
282	MANTEL TIPO TAPA PARA MESA RECTANGULAR (MEDIDAS: 1,50 METROS X 1,50 METROS)	UNIDAD	UNIDAD	19%	103	29.129,00	3.000.287,00
287	MANTEL BASE MESA RECTANGULAR (MEDIDAS 2 METROS DE ANCHO POR 3,50 METROS DE LARGO)	UNIDAD	UNIDAD	19%	91	29.830,00	2.714.530,00
289	SERVILLETAS DE TELA	UNIDAD	UNIDAD	19%	711	6.234,00	4.432.374,00
290	SILLAS ACOLCHADAS	UNIDAD	UNIDAD	19%	271	13.740,00	3.723.540,00
293	SILLAS TIFFANY-CHIVARY	UNIDAD	UNIDAD	19%	145	18.552,00	2.690.040,00
294	TABLONES (MEDIDAS 1 METRO DE ANCHO POR 2,50 METROS DE LARGO)	UNIDAD	UNIDAD	19%	91	18.363,00	1.671.033,00
296	MESAS COCTELERAS EN CRISTAL	UNIDAD	UNIDAD	19%	30	75.966,00	2.278.980,00
297	SALA LOUNGE BLANCA (01 SOFA - 02 POLTRONAS - 03 PUFF - 1 MESA DE CENTRO)	UNIDAD	UNIDAD	19%	2	524.279,00	1.048.558,00
	SUBTOTAL SERVICIOS CON IVA 19%						**112.300.155,00**
	IVA 19%						**21.337.029,45**
	TOTAL						**133.637.184,45**
	SERVICIO DE RESTAURANTE						
	DESAYUNOS						

164	WRAP DE POLLO Y PIÑA PARRILLADA CON QUESO PARMESANO Y ADEREZO CESAR	UNIDAD X GRM 180	UNIDAD	8%	420	20.694,00	8.691.480,00
165	WRAP DE RES CON PIMENTOS ASADOS, QUESO GOUDA Y ADEREZO MIL ISLAS	UNIDAD X GRM 180	UNIDAD	8%	297	21.799,00	6.474.303,00
166	WRAP DE CHILIS (FRIJOLES NEGROS Y GUACAMOLE)	PORCION X GRM 120	UNIDAD	8%	45	20.351,00	915.795,00
172	FISH AND CHIPS (SANDWICH DE CORVINA APANADA, PEPINILLOS, CEBOLLAS CROCANTES Y SALSA TARTARA)	UNIDAD X GRM 150	UNIDAD	8%	675	21.068,00	14.220.900,00
174	SANDWICH DE POLLO MECHADO CON MAYONESA DE AJI AMARILLO, RUGULA, PEPPER JACK	UNIDAD X GRM 90	UNIDAD	8%	325	19.625,00	6.378.125,00
175	MINI SÁNDWICH DE POLLO BBQ, QUESO COLBY DERRETIDO, PEPINILLO, CEBOLLAS FRITAS Y ADEREZO CESAR	UNIDAD X GRM 150	UNIDAD	8%	80	20.089,00	1.607.120,00
176	MINI CLUB SANDWICH CON PAPITA CHIP.	UNIDAD X GRM 150	UNIDAD	8%	50	16.703,00	835.150,00
194	VARIEDAD DE MUFFINS	UNIDAD X GRM 80	UNIDAD	8%	25	19.264,00	481.600,00
267	TABLA DE QUESOS: VARIEDAD DE QUESOS SURTIDOS (minimo 50 personas)	TABLAS HASTA 50 PERSONAS	UNIDAD	8%	1	1.450.000,00	1.450.000,00
	SUBTOTAL SERVICIOS CON IMPONSUMO 8%						**96.139.412,00**
	IMPOC 8%						**7.691.152,96**
	TOTAL						**103.830.564,96**
	SUBTOTAL PAGO 05					Retfte Serv. 4%	**- 208.439.567,00**
	IVA 19% SERVICIOS SOLICITADOS						**21.337.029,45**
	IMPOC 8%	ICA 9.66					**7.691.152,96**
	PORCENTAJE DE INTERMEDIACION 0,01%					Retfte Comision 11%	**20.843,96**
	IVA 19% INTERMEDIACION						**3.960,35**
	TOTAL PRESENTE ACTA						**237.492.553,72**

Retfte 15%

7. Que el Contrato tuvo bienes o servicios adicionales o ponderables Si **X** ó No. ____

Si aplica diligencie la siguiente tabla:

No.	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	DEPENDENCIA A LA CUAL FUE ASIGNADO
1	TREINTA (30) UNIDADES DE CORONAS FÚNEBRES EN ROSAS: CON CIEN UNIDADES OASIS DE 15 CMS., ARO DE ICOPOR, HELECHO CON CINCUENTA UNIDADES, HOJAS DE CAUCHO CON CIEN UNIDADES, CINTA BLANCA CON LETRAS DORADAS, CON SOPORTE DE GUADUAS (DURANTE TODA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO) los cuales deben ser entregados en el lugar del evento previa coordinación con el supervisor del contrato sin que genere costos para la administración	1	148.000,00	148.000,00	1 PONDERABLE EN EL ACTA # 1 2 PONDERABLE EN EL ACTA # 2 3 PONDERABLE ACTA # 4 - SOLICITUD ARREGLO FLORAL "COMES" EL 23 DE JULIO 4 PONDERABLE ACTA # 5 – SOLICITUD ARREGLO FLORAL

118	OPCION 2: MINI TAMAL TOLIMENSE, HUEVOS REVUELTOS CON MAÍZ, QUESO BUÑUELOS, PAN DE BONO, AREPA DE QUESO CAFÉ, TE O CHOCOLATE	UNIDAD	UNIDAD	8%	72	45.883,00	3.303.576,00
123	OPCION 7: VARIEDAD DE JUGOS, VARIEDAD DE FRUTAS FRESCAS EN REBANADAS, YOGURT, GRANOLA Y CEREALES LECHE ENTERA Y DESCREMADA, HUEVOS REVUELTOS, PAPAS HASH BROWN, TOCINO Y SALCHICHAS PAN BAGUETTE, CROISSANT, DONUTS Y ROLLS DE CANELA QUESO CREMA, MANTEQUILLA Y MERMELADA CAFÉ, TÉ O CHOCOLATE	UNIDAD	UNIDAD	8%	167	49.580,00	8.279.860,00
	ALMUERZOS						
126	OPCION 1: ENTRADA: ASOPADO DE MAR, SERVIDO CON PAN RUSTICO DE CORTEZA. PRINCIPAL: MEDALLÓN DE RES EN SALSA MERLOT, ACOMPAÑADO DE VEGETALES CROCANTES Y ARROZ CON PASAS Y ALMENDRAS POSTRE: SEMI FRÍO DE MARACUYÁ, FRESAS Y PRALINE.	UNIDAD	UNIDAD	8%	15	52.085,00	781.275,00
128	OPCION 3: ENTRADA: CREMA DE TOMATES Y QUESO AHUMADO CON CRUTONES DE PAN CON AJO. PRINCIPAL: SALMÓN EN SALSA DE COCO Y CURRY SOBRE PURÉ DE PAPAS A LA ANTIGUA POSTRE: MOUSE DE AMARETTO Y NUTELA	UNIDAD	UNIDAD	8%	252	58.942,00	14.853.384,00
130	OPCION 5: ENTRADA: GALLETAS DE PARMESANO, RELLENAS DE ENSALADA DE CANGREJO Y PEPINO CON BOUQUET DE LECHUGAS EN ADEREZO DE MARACUYÁ. PRINCIPAL: MILANESA DE POLLO A LA CAPRESA CON PESTO DE ALBAHACA, CON PURÉ DE ÑAME Y CROCANTES DE YUCA. POSTRE: PIE DE ALMENDRAS, PERAS Y CANELA	UNIDAD	UNIDAD	8%	95	73.313,00	6.964.735,00
132	OPCION 7: AJIACO SANTAFERENO POLLO DESMECHADO ARROZ BLANCO, AREPA MAIZ TIERNO, AGUACATE CREMA DE LECHE, AJI, ALCAPARRA POSTRE: LECHE ASADA	UNIDAD	UNIDAD	8%	15	49.378,00	740.670,00
133	OPCION 8: SOBREBARRIGA EN SALSA CRIOLLA PATACÓN GRATINADO CON HOGAO Y QUESO COSTEÑO ARROZ, YUCA FRITA CON MOJITO, AREPA POSTRE: TRES LECHES	UNIDAD	UNIDAD	8%	15	49.643,00	744.645,00
	MENU DE GALA						
142	MENU DE GALA OPCION 3: ENTRADA: CEVICHE CARTAGENERO CON CROCANTE DE PLÁTANO MADURO PRINCIPAL: BIFE ANCHO ARGENTINO CON CHIMICHURRI , CASCOS DE PAPAS A LAS FINAS HIERBAS Y PURÉ DE AJO ROSTIZADO POSTRE: PIE BRULEE DE FRESAS Y COINTREAU	UNIDAD	UNIDAD	8%	80	54.631,00	4.370.480,00
	BEBIDAS Y PRODUCTOS DE PASTELERÍA						
145	ESTACIÓN DE BEBIDAS CALIENTES INCLUYE VARIEDAD DE BEBIDAS CALIENTES (CAFÉ, O TE, O AROMÁTICA EN VASO DE 4 ONZAS,). (TRES GALLETAS X PERSONA, TRES BEBIDAS X PERSONA)	COMBO	UNIDAD	8%	1062	8.191,00	8.698.842,00
146	ESTACIÓN DE BEBIDAS CALIENTES (CAFÉ, O TE, O AROMÁTICA EN VASO DE 4 ONZAS,) VALOR POR PERSONA	UNIDAD	UNIDAD	8%	30	6.976,00	209.280,00
147	AGUA SIN GAS	BOTELLA X 600 ML	UNIDAD	8%	65	2.239,00	145.535,00
151	GASEOSA SURTIDA	LATA X 330 CC	UNIDAD	8%	605	2.891,00	1.749.055,00
152	JUGO NATURAL (SABORES SURTIDOS)	VASO X 12 ONZAS	UNIDAD	8%	639	3.081,00	1.968.759,00
154	JUGO EN CAJITA (SABORES SURTIDOS)	CAJITA X 200 ML	UNIDAD	8%	1237	1.839,00	2.274.843,00
	COFFE BREAK						

					"CCOET" EL 10 DE AGOSTO
2	CINCUENTA (50) UNIDADES DE SILLAS NEGRAS PLEGABLES EN MALLA (DURANTE EL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO) los cuales deben ser entregados en el lugar del evento previa coordinación con el supervisor del contrato sin que genere costos para la administración.				PONDERABLE AGOTADO EN EL ACTA DE RECIBO A SATISFACCION # 3
3	CIEN (100) SILLAS TIFFANY-CHIVARY (DURANTE EL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO) los cuales deben ser entregados en el lugar del evento previa coordinación con el supervisor del contrato sin que genere costos para la administración.				PONDERABLE AGOTADO EN EL ACTA DE RECIBO A SATISFACCION # 3
4	Disponibilidad de un (01) SALÓN de eventos con capacidad para 30 personas tipo aula que incluye: mesas, sillas y mantelería, en un establecimiento de comercio propio con disponibilidad de uso 24/7				PONDERABLE AGOTADO EN EL ACTA DE RECIBO A SATISFACCION # 3

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		2.450.000.000,00
VALOR ADICION		68.000.000,00
VALOR EJECUTADO	1.248.560.922,54	
VALOR DE LA PRESENTE	237.492.553,72	
VALOR POR EJECUTAR	1.031.946.523,74	
VALOR A REINTEGRAR	00,00	
SUMAS IGUALES	2.518.000.000,00	2.518.000.000,00

Atentamente,

Capitán WILSON JAVIER ROSERO GARZON
CC. 1.082.747.269 de Consaca Nariño
Supervisor contrato de servicios No. 146 del 2025

CARLOS ANDRES SIERRA PAEZ
C.C. 1.026.261.705 de Bogotá
Representante Legal de la empresa
UT LOGÍSTICA IP
NIT. 901.933.262-5

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
	22-09-2025	22-09-2025	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
	23 SEP/25	23 SEP/25	PS. LOURDES FONSE(23 SEP/25 11:13 AM	A
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.
	24-09-2025	24-09-2025	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.
	240925	260925	PD Gloria Galindo	

UT LOGISTICA IP

NIT: 901933262-5
Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas –IVA
Tipo de persona: Jurídica
CR 37 # 25 A - 57, Bogotá D.C., Bogotá, Colombia
Tel.

Autorización facturación electrónica No. 18764092458972 válida desde 2025-04-28 hasta 2027-04-28 rango desde FE1 hasta FE100

DATOS DEL CLIENTE	
NIT:	800230729
Nombre o Razón Social:	COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
Dirección:	AV EL DORADO CAN - CARRERA 54 No. 26-26, Bogotá, D.C., Bogotá, Colombia
Teléfono:	3166238494
Email:	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	
No. de Factura	FE5
Fecha Emisión	19/09/2025 15:31:10-05:00
Fecha Vencimiento	16/10/2025
Moneda	COP Colombia, Pesos
Forma de Pago:	Crédito
Medio de Pago:	Transferencia Débito Bancaria
Fecha de Pago:	16/10/2025
Total de Lineas:	3

#	Código	Descripción	U. M.	Cantidad	Precio U.	Impuestos			Dcto.	Total
						NOM.	% o VAL.	MONTO		
1	14359548	SUMINISTRO SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO	EA	1,00	$112.300.155,00	IVA	19%	21337029.45	0,00	$112.300.155,00
2	14259507	SUMINISTRO SERVICIOS PRESTADOS DURANT EL MES DE JULIO	EA	1,00	$96.139.412,00	INC	8%	7691152.96	0,00	$96.139.412,00
3	102-1	INTERMEDIACIÓN 0.01%	EA	1,00	$20.843,96	IVA	19%	3960.35	0,00	$20.843,96

Impuestos	Base	Tarifa / Valor Nominal	Importe
01 IVA	$112.320.998,96	19,00%	$21.340.989,80
04 INC	$96.139.412,00	8,00%	$7.691.152,96

Subtotal:	$208.460.410,96
Cargos:	$0,00
Descuento:	$0,00
IVA:	$21.340.989,80
INC:	$7.691.152,96
Total:	$237.492.553,72

Notas:	#$15- 01-02-000;contrato146;facturaciondiadf@cgfm.mil.co#$
CUFE:	9d8f79c9c3651e46c11379c15642763ef1be0af141aeb0339cb7bead119dccb4d4de5fa236aaa19baa033157f958f2cb
Total con letra:	(doscientos treinta y siete millones cuatrocientos noventa y dos mil quinientos cincuenta y tres pesos setenta y dos centavos)

Firma Digital: gDCTdQl14OsAbuMqjE/zRNR30pqSVkMj5HD5eVAgmVE5oeIUNeSukPqOCEvAaN0s
3jkWWq06zmr9AG3XL+txTMxpqcBPrQPJThLzX+IZIEPa131UhT
h8c6fuJJU60s5e VA887Ym5gIcKj70QdXLRwEo6Oig2rI1Z/fkebB5EmT3jfEWax43bqzz6YrIhMN8Y 3tmwODw1WuimLa85Z7tkBxVnKOAP2HU+NNj
BUH57WbZROi0jsJXB5GGKGmKaeE 0rPKctuRnFd3+pZUVi7IOm5IC73nHYYlaseNhcRQaaKRRfp9/gZR5BP9esgFEP9T blcm6VT5kxmjyP41qSU
wA==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

| ITEM Nro | DESCRIPCION DEL ELEMENTO O SERVICIO | PRESENTACION | UNIDAD DE MEDIDA | % IMPUESTOS | CANT. PAGO EN | VR UNITARIO ANTES DE IMPUESTOS | VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA O IMC (Según aplique) | SOLICITUD 1 - APOYO OFICIAL AREA ACCIONES DE GRADOS | SOLICITUD 2- APOYO OFICIAL DIRECTOR AREA DE LA ESCUELA PARA ASESORAR EN ESTUDIOS | SOLICITUD 3- APOYO LOGISTICO, APOYO EN ALQUILER AREA ACCIONES DE GRADOS | SOLICITUD 4- APOYO LOGISTICO PARA EVENTOS ACADEMICOS Y CIENTIFICOS DE LA ESCUELA | SOLICITUD 5-APOYO LOGISTICO PARA EVENTOS ACADEMICOS Y CIENTIFICOS DE LA ESCUELA | SOLICITUD 6- APOYO LOGISTICO PARA EVENTOS ACADEMICOS Y CIENTIFICOS DE LA ESCUELA | SOLICITUD 7- APOYO OFICIAL REPORTERO GRAFICO PARA EVENTOS ACADEMICOS Y CIENTIFICOS DE LA ESCUELA | SOLICITUD 8- APOYO LOGISTICO, SUPUESTO LOGISTICO SEMANA TRAINING | SOLICITUD 9- APOYO LOGISTICO, SUPUESTO LOGISTICO SEMANA TRAINING | SOLICITUD 10- APOYO OFICIAL REPORTERO GRAFICO, CUBRIMIENTO DE LA DIRECCION DE PERSONAL, PERIODO 2020 | SOLICITUD 11- APOYO OFICIAL REPORTERO GRAFICO, CUBRIMIENTO DE LA DIRECCION DE PERSONAL, PERIODO 2020 | SOLICITUD 12- APOYO OFICIAL REPORTERO GRAFICO, CUBRIMIENTO DE LA DIRECCION DE PERSONAL, PERIODO 2020 | SOLICITUD 13- APOYO OFICIAL REPORTERO GRAFICO, CUBRIMIENTO DE LA DIRECCION DE PERSONAL, PERIODO 2020 | SOLICITUD 14- APOYO OFICIAL REPORTERO GRAFICO, CUBRIMIENTO DE LA DIRECCION DE PERSONAL, PERIODO 2020 | SOLICITUD 15- APOYO OFICIAL REPORTERO GRAFICO, CUBRIMIENTO DE LA DIRECCION DE PERSONAL, PERIODO 2020 | SOLICITUD 16- APOYO OFICIAL REPORTERO GRAFICO, CUBRIMIENTO DE LA DIRECCION DE PERSONAL, PERIODO 2020 | SOLICITUD 17- APOYO OFICIAL REPORTERO GRAFICO, CUBRIMIENTO DE LA DIRECCION DE PERSONAL, PERIODO 2020 | SOLICITUD 18-APOYO OFICIAL REPORTERO GRAFICO, CUBRIMIENTO DE LA DIRECCION DE PERSONAL, PERIODO 2020 | SOLICITUD 19-APOYO OFICIAL REPORTERO GRAFICO, CUBRIMIENTO DE LA DIRECCION DE PERSONAL, PERIODO 2020 | SOLICITUD 20- APOYO OFICIAL REPORTERO GRAFICO, CUBRIMIENTO DE LA DIRECCION DE PERSONAL, PERIODO 2020 | SOLICITUD 21- APOYO OFICIAL REPORTERO GRAFICO, CUBRIMIENTO DE LA DIRECCION DE PERSONAL, PERIODO 2020 | SOLICITUD 22- APOYO OFICIAL REPORTERO GRAFICO, CUBRIMIENTO DE LA DIRECCION DE PERSONAL, PERIODO 2020 | SOLICITUD 23- APOYO OFICIAL REPORTERO GRAFICO, CUBRIMIENTO DE LA DIRECCION DE PERSONAL, PERIODO 2020 | SOLICITUD 24- APOYO OFICIAL REPORTERO GRAFICO, CUBRIMIENTO DE LA DIRECCION DE PERSONAL, PERIODO 2020 | SOLICITUD 25- APOYO OFICIAL REPORTERO GRAFICO, CUBRIMIENTO DE LA DIRECCION DE PERSONAL, PERIODO 2020 | SOLICITUD 26- APOYO OFICIAL REPORTERO GRAFICO, CUBRIMIENTO DE LA DIRECCION DE PERSONAL, PERIODO 2020 | SOLICITUD 27- APOYO OFICIAL REPORTERO GRAFICO, CUBRIMIENTO DE LA DIRECCION DE PERSONAL, PERIODO 2020 | SOLICITUD 28- APOYO OFICIAL REPORTERO GRAFICO, CUBRIMIENTO DE LA DIRECCION DE PERSONAL, PERIODO 2020 | SOLICITUD 29- APOYO OFICIAL REPORTERO GRAFICO, CUBRIMIENTO DE LA DIRECCION DE PERSONAL, PERIODO 2020 | SOLICITUD 30- APOYO OFICIAL REPORTERO GRAFICO, CUBRIMIENTO DE LA DIRECCION DE PERSONAL, PERIODO 2020 | SOLICITUD 31- APOYO OFICIAL REPORTERO GRAFICO, CUBRIMIENTO DE LA DIRECCION DE PERSONAL, PERIODO 2020 | SOLICITUD 32- APOYO OFICIAL REPORTERO GRAFICO, CUBRIMIENTO DE LA DIRECCION DE PERSONAL, PERIODO 2020 | SOLICITUD 33- APOYO OFICIAL REPORTERO GRAFICO, CUBRIMIENTO DE LA DIRECCION DE PERSONAL, PERIODO 2020 | SOLICITUD 34- APOYO OFICIAL REPORTERO GRAFICO, CUBRIMIENTO DE LA DIRECCION DE PERSONAL, PERIODO 2020 | SOLICITUD 35- APOYO OFICIAL REPORTERO GRAFICO, CUBRIMIENTO DE LA DIRECCION DE PERSONAL, PERIODO 2020 | SOLICITUD 36- APOYO OFICIAL REPORTERO GRAFICO, CUBRIMIENTO DE LA DIRECCION DE PERSONAL, PERIODO 2020 | SOLICITUD 37- APOYO OFICIAL REPORTERO GRAFICO, CUBRIMIENTO DE LA DIRECCION DE PERSONAL, PERIODO 2020 | TOTAL |
|---|---|---

| ITEM No. | | |

UT LOGISTICA IP
NIT No. 901.933.262-5

Bogotá D.C.,10 de agosto de 2.025

Señor
CT Wilson Rosero
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES – DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Referencia: Entrega de Ponderables - Contrato No. 146COGFM DIADF 2025 DEL 04 DE ABRIL DE 2025, suscrito entre el Comando General de las Fuerzas Militares y la firma UT LOGÍSTICA IP NIT No. 901933262-5.

El suscrito, CARLOS ANDRES SIERRA PAEZ, identificado como aparece al pie de mi firma, en calidad de Representante Legal de la firma UT LOGÍSTICA IP NIT No. 901933262-5, de conformidad con el Contrato No. 146COGFM DIADF 2025, me permito realizar entrega del siguiente ponderable:

01 UNIDAD DE CORONA FÚNEBRE EN ROSAS: CON CIEN UNIDADES OASIS DE 15 CMS., ARO DE ICOPOR, HELECHO CON CINCUENTA UNIDADES, HOJAS DE CAUCHO CON CIEN UNIDADES, CINTA BLANCA CON LETRAS DORADAS, CON SOPORTE DE GUADUAS (DURANTE TODA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO) los cuales deben ser entregados en el lugar del evento previa coordinación con el supervisor del contrato sin que genere costos para la administración

EVENTO:	SOLICITUD ARREGLO FLORAL "CCOET"
FECHA DE ENTREGA:	domingo, 10 de agosto de 2025
DIRECCION DE ENTREGA:	FUNERARIA UNIVERSAL

CARLOS ANDRES SIERRA PAEZ
C.C. No. 1.026.261.705 de Bogotá
Representante Legal UT LOGÍSTICA IP

CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES ARTICULO 50 LEY 789 DE 2002 PERSONA JURÍDICA

Para dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, el suscrito Representante Legal **CARLOS ANDRES SIERRA PAEZ**, identificado con cedula de ciudadanía No. 1.026.261.705 de Bogotá, en calidad de representante legal y **JOSE ANGEL CARDENAS LEON**, identificado con cedula de ciudadanía No. 3.096.330 de MANTA y tarjeta profesional 105702-T, en calidad de REVISOR FISCAL de la firma **INDUHOTEL S.A.S.**, identificada con NIT No. 900.300.970-1, se permite certificar que la mencionada sociedad ha realizado los pagos de seguridad social y aportes parafiscales correspondientes a las nóminas de los últimos seis (6) meses anteriores a la fecha de presentación de la propuesta.

Dado en la ciudad de Bogota D.C., a los diez (10) días del mes de septiembre de 2.025

CARLOS ANDRES SIERRA PAEZ
C.C. No. 1.026.261.705 de Bogotá
Representante Legal
INDUHOTEL S.A.S.
NIT No. 900.300.970-1

JOSÉ ÁNGEL CÁRDENAS LEON
Revisor Fiscal
TP No. 105702-T
C.C. 3.096.330 de Manta

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900300970	1	INDUHOTEL SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	GERENCIA	CARRERA 37 25 A 57	BOGOTA-BOGOTA D.E.	7652901	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-08	2025-09	1789432427	9492006345	E	2025/09/16	2025/09/19	BANCOLOMBIA	3	$1,050,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	1019037412	PUIN CINDY																	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS005	30	$1,423,500	$57,000	CCF24	30	$1,423,500	$57,000	14-23	30	$1,423,500	$7,500	30	$0	$0	SI	$349,300
2	CC	52036863	SALAMANCA OLGA																	231001	30	$1,423,500	$227,800	EPS008	30	$1,423,500	$57,000	CCF24	30	$1,423,500	$57,000	14-23	30	$1,423,500	$7,500	30	$0	$0	SI	$349,300
3	CC	1026261705	SIERRA CARLOS																	231001	30	$1,423,500	$227,800	EPS005	30	$1,423,500	$57,000	CCF24	30	$1,423,500	$57,000	14-23	30	$1,423,500	$7,500	30	$0	$0	SI	$349,300
Total	Afiliados(3)																					$4,270,500	$683,400			$4,270,500	$171,000			$4,270,500	$171,000			$4,270,500	$22,500		$0	$0		$1,047,900

2025/09/22 10:15 AM

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900300970	1	INDUHOTEL SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	GERENCIA	CARRERA 37 25 A 57	BOGOTA-BOGOTA D.E.	7652901	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-08	2025-09	1789432427	9492006345	E	2025/09/16	2025/09/19	BANCOLOMBIA	3	$1,050,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				3	$683,400	$1,400	$0	$684,800
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	2	$455,600	$900	$0	$456,500
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$227,800	$500	$0	$228,300
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$22,500	$100	$0	$22,600
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	3	$22,500	$100	$0	$22,600
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$171,000	$400	$0	$171,400
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	3	$171,000	$400	$0	$171,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 2)				3	$171,000	$500	$0	$171,500
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	1	$57,000	$200	$0	$57,200
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	2	$114,000	$300	$0	$114,300
TOTAL				3	$1,047,900	$2,400	$0	$1,050,300

CERTIFICACIÓN DE PAGO DE APORTES A SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES – PERSONA NATURAL

Yo, FABIAN MAZABEL CANO identificado con cedula de ciudadanía No. 1.130.609.605 de Cali, de acuerdo con lo señalado en el artículo 9 de la Ley 828 de 2003, DECLARO BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO, con sujeción a las sanciones que para tal efecto establece el Código Penal en su artículo 442, que he efectuado el pago por concepto de mis aportes a los sistemas de salud, pensiones, riesgos profesionales.

Se expide en la ciudad de Bogota D.C., a los diez (10) días del mes de septiembre de 2.025

Atentamente,

FABIAN MAZABEL CANO
CC: 1.130.609.605 de Cali
Cel. 313 225 0558
fmazabelt@gmail.com

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
CC	1130609605	FABIAN MAZABEL CANO		cra 28a 75a-48	3132250558	fmazabelt@gmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	I – Independiente			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	

EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NO

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPLEADOS: 1 / UPC: 0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR
2025-09	2025-09	I	10/09/2025	89765068	$413.300

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	178.000	0		0		0	0	0	0	178.000	1

TOTALES PENSIÓN

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

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	7.500				7.500	0	0	7.500			75	7.500	1

TOTALES CAJAS

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

TOTALES PARAFISCALES

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

TOTALES POR SUBSISTEMA

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

PAGADA

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

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	1130609605	FABIAN MAZABEL CANO	cra 28a 75a-48	3132250558	fmazabelt@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				1	0
					TOTAL A PAGAR	
2025-09	2025-09	I	10/09/2025	89765068	$413.300	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES					
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Cambio residencia	Ing	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1130609605	MAZABEL CANO FABIAN	57	0			N																	230201	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS005	1.423.500	178.000	14-11	1.423.500	1	7.500		0	0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

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

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

FECHA	23 SEP 2025	HORA LLEGADA	15:26
REGISTRO No.	570702	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

CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES ARTICULO 50 LEY 789 DE 2002 PERSONA JURÍDICA

Para dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, el suscrito Representante Legal **FRANZ GIOVANNY PUIN FERNANDEZ** identificado con cedula de ciudadanía No. 79.512.882 expedida en la ciudad de Bogota, en calidad de representante legal y **JOSE ANGEL CARDENAS LEON**, identificado con cedula de ciudadanía No. 3.096.330 de MANTA y tarjeta profesional 105702-T, en calidad de REVISOR FISCAL de la firma **INVERSIONES PUIN S.A.S.** con NIT No. 900.273.896-8, se permite certificar que la mencionada sociedad ha realizado los pagos de seguridad social y aportes parafiscales correspondientes a las nóminas de los últimos seis (6) meses anteriores a la fecha de presentación de la propuesta.

Dado en la ciudad de Bogota D.C., a los diez (11) días del mes de septiembre de 2.025

FRANZ GIOVANNY PUIN FERNANDEZ
C.C. No. 79.512.882 de Bogotá
Representante Legal
INVERSIONES PUIN S.A.S.
NIT No. 900.273.896-8

JOSÉ ÁNGEL CARDENAS LEON
Revisor Fiscal
TP No. 105702-T
C.C. 3.096.330 de Manta

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900273896	8	INVERSIONES PUIN S.A S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	INVERSIONES PUIN SAS	CRA 33 NO. 25 A 04	BOGOTA-BOGOTA D.E.	2680235	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-08	2025-09	1769332775	9491701284	E	2025/09/22	2025/09/11	BANCOLOMBIA	0	$1,533,700

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: INVERSIONES PUIN SAS (5 Afiliados)																						$6,121,050	$979,600			$6,121,050	$245,000			$6,121,050	$245,000			$6,121,050		$64,100		$0	$0		$1,533,700
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 2551102 (5 Afiliados)																						$6,121,050	$979,600			$6,121,050	$245,000			$6,121,050	$245,000			$6,121,050		$64,100		$0	$0		$1,533,700
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (5 Afiliados)																						$6,121,050	$979,600			$6,121,050	$245,000			$6,121,050	$245,000			$6,121,050		$64,100		$0	$0		$1,533,700
1	CC	1007695366	AMAYA SONIA		X																23030 1	1	$47,450	$7,600	EPS008	1	$47,450	$1,900	CCF21	1	$47,450	$1,900	14-23	1	$47,450	1.044%	$500	1	$0	$0	Si	$11,900
2	CC	1010166593	LOZANO DARLY		X																23030 1	8	$379,600	$60,800	EPS017	8	$379,600	$15,200	CCF21	8	$379,600	$15,200	14-23	8	$379,600	1.044%	$4,000	8	$0	$0	Si	$95,200
3	CC	52023405	MENDOZA ANGELA																		25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS005	30	$1,423,500	$57,000	CCF21	30	$1,423,500	$57,000	14-23	30	$1,423,500	1.044%	$14,900	30	$0	$0	Si	$356,700
4	CC	79512882	PUIN FRANK																		23030 1	30	$2,847,000	$455,600	EPS005	30	$2,847,000	$113,900	CCF21	30	$2,847,000	$113,900	14-23	30	$2,847,000	1.044%	$29,800	30	$0	$0	Si	$713,200
5	CC	52466025	RODRIGUEZ MARIA																		23100 1	30	$1,423,500	$227,800	EPS005	30	$1,423,500	$57,000	CCF21	30	$1,423,500	$57,000	14-23	30	$1,423,500	1.044%	$14,900	30	$0	$0	Si	$356,700
Total	**Afiliados(5)**																						$6,121,050	$979,600			$6,121,050	$245,000			$6,121,050	$245,000			$6,121,050		$64,100		$0	$0		$1,533,700

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900273896	8	INVERSIONES PUIN S.A S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	INVERSIONES PUIN SAS	CRA 33 NO. 25 A 04	BOGOTA-BOGOTA D.E.	2680235	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-08	2025-09	1769332775	9491701284	E	2025/09/22	2025/09/11	BANCOLOMBIA	0	$1,533,700

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				5	$979,600	$0	$0	$979,600
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$227,800	$0	$0	$227,800
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$227,800	$0	$0	$227,800
PORVENIR	230301	800,224,808	8	3	$524,000	$0	$0	$524,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				5	$64,100	$0	$0	$64,100
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	5	$64,100	$0	$0	$64,100
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				5	$245,000	$0	$0	$245,000
CAFAM	CCF21	860,013,570	3	5	$245,000	$0	$0	$245,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 3)				5	$245,000	$0	$0	$245,000
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	1	$1,900	$0	$0	$1,900
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$15,200	$0	$0	$15,200
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	3	$227,900	$0	$0	$227,900
TOTAL				5	$1,533,700	$0	$0	$1,533,700

COMANDO GENERAL
FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
UNIÓN - INTEGRIDAD - VICTORIA

OP-1

COMUNICACIÓN INTERNA

Al contestar cite este número
Radicado N°0125008303502 MDN-COGFM-IGEFM-INEJE-INLOA

Bogotá, D.C., 31 de julio de 2025

Para: DIADF

De: IGEFM

Asunto: Solicitud de apoyo.

Con toda atención me permito requerir, al señor Coronel GEOVANNY ANDRES SUÁREZ PENAGOS Director de la Dirección Administrativa y Financiera del Comando General de las Fuerzas Militares, el apoyo para el suministro de estación de café para 100 funcionarios, en referencia al plan No. 0125000310902 de fecha 15 de enero de 2025, para la misa de acción de gracias del Comando General de las Fuerzas Militares el cual se llevará a cabo el día 01 de agosto del 2025 a las 07:00 horas en las instalaciones del Cantón Militar Occidental Caldas

Agradezco de antemano su apoyo y atención a esta solicitud, y quedo a su disposición para cualquier información adicional o procedimiento que sea necesario para la gestión de puesta solicitud, para efecto de coordinación se delegó al señor SP. Cesar Yagama celular 3208542867.

Atentamente,

Coronal GERMN ALONSO ORTIZ ZAMBRANO
Inspector Delegado INLOA

Elaboró: AS16. Martha Camacho
Auxiliar de Servicio INLOA

6244

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
SUBJEFATURA DE ESTADO MAYOR ADMINISTRATIVA INSTITUCIONAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

FECHA:	31 JUL 2025	HORA LLEGADA:	10:55
REGISTRO No.	20258303302	HORA ENTREGA:	

RESPONSABLE

AYDIADF	ARFIN	ARADM		SETRA
ASESJUR	PPTO	FINCA RAÍZ	INMUEBLES	ORDEN MARCHA
PERSONAL	PAGOS	SUMINISTROS	CASINO	ORDEN MTTO
ARCHIVO	CONTABILIDAD	BIENES EN SERVICIO	MANTENIMIENTO	ASIGNACIONES
	TESORERÍA	ALMACÉN	CALIDAD	ASEGURADORA

PROTOCOLO	ARCON	ARIMP

OPERACIÓN INMEDIATA		RESPUESTA CON FIRMA COGFM	
LO DE SU CARGO		RESPUESTA CON FIRMA JEMCO	
DE CUMPLIMIENTO		RESPUESTA CON FIRMA SEMAI	
RESUELVA E INFORME		RESPUESTA CON FIRMA DIADF	
ESTUDIE Y RECOMIENDE		COORDINAR CON	
DE RESPUESTA		CONSOLIDE Y PRE/TE ANTECEDENTES	
ELABORAR CONCEPTO		PLAN DE MEJORAMIENTO	
TRATE CONMIGO		DIFUNDIR	
COMITÉ PAC		REMITIR POR COMPETENCIA	
FAVOR ASISTIR		ARCHIVAR	
RECOMENDACIÓN ESCRITA		PRIORITARIO	
AUTORIZADO		SEGUIMIENTO Y CONTROL	
DE ACUERDO A LAS NORMAS VIGENTES	✓	DE ACUERDO A PLAN DE COMPRAS APROBADO PARA VIGENCIA	

OBSERVACIONES:

EBRKAGU - JUNIO - 2025

PLAZO

Coronel
GEOVANNY ANDRES SUÁREZ PENAGOS
Director Administrativo y Financiero COGFM

COMANDO GENERAL DE LAS FFMM
DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
AREA ADMINISTRATIVA

31 JUL 2025 2:40
1544

PROTOCOLO ☑

OBSERVACIONES: Sp. Martinez

FIRMA
JEFE DEL AREA ADMINISTRATIVA

COMANDO GENERAL
FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
UNION - INTEGRIDAD - VICTORIA

COMUNICACIÓN INTERNA

Al contestar cite este número
Nº Radicado 0125009108902/ MDN-COGFM-OGEFM-INEJE-INLOA

Bogotá D.C. 01 agosto del 2025

Para: DIADF (ARADM)

De: IGEFM

Asunto: Certificación registro de asistencia

Con toda atención, me permito informar al señor Capitán Jefe de protocolo del Área Administrativa de la Dirección Administrativa y Financiera del Comando General de las Fuerzas Militares, dando alcance al oficio de radicado 0125008303502/ MDN-COGFM-OGEFM-INEJE-INLOA, hace certificar que asistieron 100 funcionarios a la eucaristía de acción de gracias del Comando General de las Fuerzas Militares, el día 01 de Agosto de la vigencia 2025, en la Capellanía Castrense "Sagrado Corazón de Jesús", ubicada en el Cantón Militar Occidental Caldas.

Atentamente,

Teniente Coronel. AHIDA NEIRA MORENO.
Inspector Delegado INLOA.

Elaboró: AS1C. Martha Camacho.
Auxiliar de Servicio INLOA.

COMANDO GENERAL DE LAS FFMM
DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
AREA ADMINISTRATIVA DIADF

FECHA 01 AGO 2025

REGISTRO Nº

HORA

PROTOCOLO ☑ SUMINISTROS ☐

OBSERVACIONES:

FIRMA

JEFE DEL AREA ADMINISTRATIVA

	ORDEN DE SERVICIO Y/O PEDIDO	PÁGINA: 1 de 1
FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA		CODIGO: MDN-COGFM-PROGESAD-DIADF-FU.95.1-10 V. 08
	SGI	Vigente a partir de: 20-04-2023

Bogotá, D.C.,	31-JUL-2025		
Proveedor:	UT LOGÍSTICA IP		
Nit:	901933262-5		
No. De contrato:	CONTRATO DE SERVICIOS No. 146 COGFM DIADF 2025		
Dependencia solicitante:	AREA ADMINISTRATIVA COGFM		
Fecha del evento:	01-AGO-2025	ORDEN DE SERVICIO	X
Lugar y hora del Evento:	CANTON MILITAR CALDAS		
Concepto del evento:	SOLICITUD APOYO MISA ACCION DE GRACIAS EL DIA 01 AGOSTO PARA 100 PERSONAS "IGEFM"	ORDEN DE PEDIDO	1
cantidad de personas:	100 PAX		

Asunto:	El suscrito Supervisor del contrato de servicios No. 146/2025 del Comando General solicita el suministro de los servicios que se relacionan a continuación asi:

Nº	DESCRIPCION	UN/ MEDIDA	CANTIDAD	V/U SIN IVA	VALOR TOTAL
115	SERVICIO DE MESERO (CAPACIDAD 10 PAX)	DIA	1	260.165,00	260.165,00
145	ESTACIÓN DE BEBIDAS CALIENTES INCLUYE VARIEDAD DE BEBIDAS CALIENTES (CAFÉ, O TE, O AROMÁTICA EN VASO DE 4 ONZAS,). (TRES GALLETAS X PERSONA, TRES BEBIDAS X PERSONA)	UNIDAD	100	8.191,00	819.100,00

Capitán. WILSON JAVIER ROSERO GARZON
Supervisor Contrato de Servicios No. 146-2025

Observaciones:

UT LOGISTICA IP
NIT No. 901.933.262-5

REMISIÓN No. 146COGFM DIADF 2025 - 0001

CLIENTE:	COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
NIT No.:	800.230.729-9
CONTRATO No.:	146COGFM DIADF 2025
SUPERVISOR:	CT. WILSON JAVIER ROSERO GARZON

EVENTO:	SOLICITUD APOYO MISA ACCION DE GRACIAS PARA 100 PERSONAS "IGEFM"
FECHA DE ENTREGA:	viernes, 1 de agosto de 2025
DIRECCION DE ENTREGA:	CANTON MILITAR CALDAS

Nº	DESCRIPCION	UN/ MEDIDA	CANTIDAD	V/U SIN IVA	VALOR TOTAL
115	SERVICIO DE MESERO (CAPACIDAD 10 PAX)	DIA	1	$ 260.165,00	$ 260.165,00
145	ESTACIÓN DE BEBIDAS CALIENTES INCLUYE VARIEDAD DE BEBIDAS CALIENTES (CAFÉ, O TE, O AROMÁTICA EN VASO DE 4 ONZAS,). (TRES GALLETAS X PERSONA, TRES BEBIDAS X PERSONA)	UNIDAD	100	$ 8.191,00	$ 819.100,00

Entrega:

FABIAN MAZABEL CANO
Ejecutivo De Cuenta
UT LOGISTICA IP
NIT No. 901.933.262-5

Recibe:

Nombre:
C.C. No.
Cargo:
Fecha:

OP-2

COMANDO GENERAL
FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
UNIÓN - INTEGRIDAD - VICTORIA

COMUNICACIÓN INTERNA

/ Al contestar cite este número
Nº Radicado 0125008138902/ MDN-COGFM-JEMCO-SEMPE-CGDJ7

Bogotá D.C. 28 julio del 2025

Para: DIADF (ARADM)

De: CGDJ7

Asunto: Solicitud suministro elementos Misa CGDJ7

Con toda atención y en relación al radicado No. 0125000438402 MDN-COGFM-JEMCO-SEMPE-CGDJ1-DIGPE, del 27 de enero de 2025, me permito solicitar al señor Coronel Director Administrativo y Financiero del COGFM, ordenar y autorizar a quien corresponda, la compra de 02 arreglos florares para la eucaristía de acción de gracias de la Subjefatura de Estado Mayor de Planificación Estratégica (SEMPE), la cual se llevará a cabo el 01 de agosto de la presente vigencia.

Atentamente,

Capitán de Navío LUIS FRANCISCO CHACON OLIER
Jefe Departamento Conjunto Educación Militar CGDJ7

Elaboró: SV. Mena Andrés.
Ayudantía CGDJ7

F16

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
SUBJEFATURA DE ESTADO MAYOR ADMINISTRATIVA INSTITUCIONAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

FECHA:	29 JUL 2025	HORA LLEGADA:	10:27
REGISTRO No.	5008138902	HORA ENTREGA:	

RESPONSABLE

AYDIADF	ARFIN	ARADM		SETRA
ASESJUR	PPTO	FINCA RAÍZ	INMUEBLES	ORDEN MARCHA
PERSONAL	PAGOS	SUMINISTROS	CASINO	ORDEN MTTO
ARCHIVO	CONTABILIDAD	BIENES EN SERVICIO	MANTENIMIENTO	ASIGNACIONES
	TESORERÍA	ALMACÉN	CALIDAD	ASEGURADORA

PROTOCOLO	ARCON	ARIMP

OPERACIÓN INMEDIATA		RESPUESTA CON FIRMA COGFM	
LO DE SU CARGO		RESPUESTA CON FIRMA JEMCO	
DE CUMPLIMIENTO		RESPUESTA CON FIRMA SEMAI	
RESUELVA E INFORME		RESPUESTA CON FIRMA DIADF	
ESTUDIE Y RECOMIENDE		COORDINAR CON	
DE RESPUESTA		CONSOLIDE Y PRE/TE ANTECEDENTES	
ELABORAR CONCEPTO		PLAN DE MEJORAMIENTO	
TRATE CONMIGO		DIFUNDIR	
COMITÉ PAC		REMITIR POR COMPETENCIA	
FAVOR ASISTIR		ARCHIVAR	
RECOMENDACIÓN ESCRITA		PRIORITARIO	
AUTORIZADO		SEGUIMIENTO Y CONTROL	
DE ACUERDO A LAS NORMAS VIGENTES		DE ACUERDO A PLAN DE COMPRAS APROBADO PARA VIGENCIA	

OBSERVACIONES:

PLAZO

Coronel
GEOVANNY ANDRÉS SUÁREZ PENAGOS
Director Administrativo y Financiero COGFM

ERIKAGU JUNIO 2025

COMANDO GENERAL DE LAS FFMM
DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
AREA ADMINISTRATIVA DIADF

FECHA 30 JUL 2025 HORA 10:25
REGISTRO N° 1528 HORA ENTREGA

PROTOCOLO ☐ ☐

OBSERVACIONES: Cp. Arvelo

FIRMA
JEFE DEL AREA ADMINISTRATIVA

COMANDO GENERAL
FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
UNIÓN - INTEGRIDAD - VICTORIA

COMUNICACIÓN INTERNA

Al contestar cite este número
Nº Radicado 0125008139805/ MDN-COGFM-JEMCO-SEMPE-CGDJ7

Bogotá D.C. 01 agosto del 2025

Para: DIADF (ARADM)

De: CGDJ7

Asunto: Certificación registro de asistencia

Con toda atención, me permito informar al señor Capitán Jefe de protocolo del Área Administrativa de la Dirección Administrativa y Financiera del Comando General de las Fuerzas Militares, dando alcance al oficio de radicado 0125008138902 MDN-COGFM-JEMCO-SEMPE-CGDJ7, hace certificar que se realizó el apoyo de 02 arreglos para la eucaristía de acción de gracias del Comando General de las Fuerzas Militares, el día 01 de Agosto de la vigencia 2025, en la Capellanía Castrense "Sagrado Corazón de Jesús", ubicada en el Cantón Militar Occidental Caldas.

Atentamente,

Capitán de Navío. LUIS FRANCISCO CHACON OLIER.
Jefe Departamento Conjunto Educación Militar CGDJ7.

Elaboró: SV. Mena Andres.
Ayudantía CGDJ7.

COMANDO GENERAL DE LAS FFMM
DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
AREA ADMINISTRATIVA CIUDAD

FECHA 01 AGO 2025

REGISTRO N° [illegible]/24

PROTOCOLO ☑ SUMINISTROS ☐

OBSERVACIONES:

JEFE DEL AREA ADMINISTRATIVA

	ORDEN DE SERVICIO Y/O PEDIDO	PÁGINA: 1 de 1
		CODIGO: MDN-COGFM-PROGESAD-DIADF-FU.95.1-10 V. 08
	SGI	Vigente a partir de: 20-04-2023

Bogotá, D.C., 29-JUL-2025

Proveedor: UT LOGÍSTICA IP

Nit: 901933262-5

No. De contrato: CONTRATO DE SERVICIOS No. 146 COGFM DIADF 2025

Dependencia solicitante: AREA ADMINISTRATIVA COGFM

Fecha del evento: 01-AGO-2025 ORDEN DE SERVICIO X

Lugar y hora del Evento: CANTON MILITAR CALDAS

Lugar y hora del Evento: SOLICITUD ARREGLOS FLORALES EUCARISTIA ACCION DE GRACIAS PARA EL DIA 01 AGOSTO "CGDJ7" ORDEN DE PEDIDO 2

cantidad de personas: 2 PAX

Asunto: El suscrito Supervisor del contrato de servicios No. 146/2025 del Comando General solicita el suministro de los servicios que se relacionan a continuación asi:

Nº	DESCRIPCION	UN/ MEDIDA	CANTIDAD	V/U SIN IVA	VALOR TOTAL
16	ARREGLOS EN ORQUÍDEAS, UNA DOCENA DE ORQUÍDEA HAWAIANA COLOR LILA, FOLLAJE DE HELECHO EL OASIS DE 10 CMS. ORQUÍDEAS DE DENDROVIOS, BOTONES, SINDIBIOS, BASE DE VIDRIO O DE MADERA, O PLATOS CHINOS PIEDRITAS DECORATIVAS, RUSCO.	UNIDAD	2	146.000,00	292.000,00

2

Capitán. WILSON JAVIER ROSERO GARZON
Supervisor Contrato de Servicios No. 146-2025

Observaciones:

UT LOGISTICA IP

NIT No. 901.933.262-5

REMISIÓN No. 146COGFM DIADF 2025 - 0002

CLIENTE:	COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
NIT No.:	800.230.729-9
CONTRATO No.:	146COGFM DIADF 2025
SUPERVISOR:	CT. WILSON JAVIER ROSERO GARZON

EVENTO:	SOLICITUD ARREGLOS FLORALES EUCARISTIA ACCION DE GRACIAS PARA EL "CGDJ7"
FECHA DE ENTREGA:	viernes, 1 de agosto de 2025
DIRECCION DE ENTREGA:	CANTON MILITAR CALDAS

Nº	DESCRIPCION	UN/ MEDIDA	CANTIDAD	V/U SIN IVA	VALOR TOTAL
16	ARREGLOS EN ORQUÍDEAS, UNA DOCENA DE ORQUÍDEA HAWAIANA COLOR LILA, FOLLAJE DE HELECHO EL OASIS DE 10 CMS. ORQUÍDEAS DE DENDROVIOS, BOTONES, SINDIBIOS, BASE DE VIDRIO O DE MADERA, O PLATOS CHINOS PIEDRITAS DECORATIVAS, RUSCO.	UNIDAD	2	$ 146.000,00	$ 292.000,00

Entrega:

FABIAN MAZABEL CANO
Ejecutivo De Cuenta
UT LOGISTICA IP
NIT No. 901.933.262-5

Recibe:

Nombre:
C.C. No.
Cargo:
Fecha:

OP-3

COMANDO GENERAL
FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
UNIÓN - INTEGRIDAD - VICTORIA

COMUNICACIÓN INTERNA

Al contestar cite este número
N.º Radicado 0125006609302 /MDN-COGFM-JEMCO-SEMPE-CGDJ10

Bogotá, D.C., 17 de junio de 2025

Para: DIADF

De: CGDJ10

Asunto: Solicitud Apoyo Decoración Florares

Con toda atención y en relación al radicado No. 0125000438402/MDN-COGFM-JEMCO-SEMPE-CGDJ1-DIGPE del 27 de enero de 2025, me permito solicitar al señor Teniente Coronel Director Administrativa y Financiera del Comando General de las Fuerzas Militares, ordenar y autorizar a quien corresponda la compra de cuatro (4) decoraciones florares para la eucaristía de acción de gracias del Comando General de las Fuerzas Miliares, que se realizará el día 01 de agosto de 2025 a partir de las 08:00 horas.

Finalmente, para efectos de coordinación, se ha destinado al señor AS12. Emerson Laguna Valderrama con correo emerlag@cgfm.mil.co y teléfono 3105626637.

Atentamente,

Coronel DOUGLAS ALBERTO BELTRAN VEGA
Jefe Departamento Conjunto Ambiental y de Gestión del Riesgo de Desastres (CGDJ10)

Anexo: 01 folio

Elaboró : AS12 Emerson Laguna Valderrama
Ayudantía Departamento Conjunto Ambiental y de Gestión del Riesgo de Desastres CGDJ10

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
SUBJEFATURA DE ESTADO MAYOR ADMINISTRATIVA INSTITUCIONAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

FECHA: 17 JUN 2025 HORA LLEGADA: 09:10

REGISTRO No. 500660930 2 HORA ENTREGA:

RESPONSABLE

AYDIADF	ARFIN	ARADM		SETRA
ASESJUR	PPTO	FINCA RAÍZ	INMUEBLES	ORDEN MARCHA
PERSONAL	PAGOS	SUMINISTROS	CASINO	ORDEN MTTO
ARCHIVO	CONTABILIDAD	BIENES EN SERVICIO	MANTENIMIENTO	ASIGNACIONES
	TESORERÍA	ALMACÉN	CALIDAD	ASEGURADORA

PROTOCOLO	ARCON	ARIMP

OPERACIÓN INMEDIATA		RESPUESTA CON FIRMA COGFM	
LO DE SU CARGO		RESPUESTA CON FIRMA JEMCO	
DE CUMPLIMIENTO		RESPUESTA CON FIRMA SEMAI	
RESUELVA E INFORME		RESPUESTA CON FIRMA DIADF	
ESTUDIE Y RECOMIENDE		COORDINAR CON	
DE RESPUESTA		CONSOLIDE Y PRE/TE ANTECEDENTES	
ELABORAR CONCEPTO		PLAN DE MEJORAMIENTO	
TRATE CONMIGO		DIFUNDIR	
COMITÉ PAC		REMITIR POR COMPETENCIA	
FAVOR ASISTIR		ARCHIVAR	
RECOMENDACIÓN ESCRITA		PRIORITARIO	
AUTORIZADO		SEGUIMIENTO Y CONTROL	
DE ACUERDO A LAS NORMAS VIGENTES	X	DE ACUERDO A PLAN DE COMPRAS APROBADO PARA VIGENCIA	

OBSERVACIONES:

ERIKAGU MARZO 2025

PLAZO

Teniente Coronel
GEOVANNY ANDRÉS SUÁREZ PENAGOS
Director Administrativo y Financiero COGFM

COMANDO GENERAL DE LAS FFMM
DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
AREA ADMINISTRATIVA COGFM

FECHA 17 JUN 2025 HORA LLEGADA 11:20

REGISTRO N° 1796 HORA ENTREGA

CASINO		SUMINISTROS	
SERVICIOS PUB. Y DISTINTIVOS		PPYE	
ALMACEN			
MANTENIMIENTO			
SYO. ARADM		OTROS	

OBSERVACIONES: S/D. Practicado despacho y coordinar

FIRMA

JEFA DEL AREA ADMINISTRATIVA

COMANDO GENERAL
FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
UNIÓN - INTEGRIDAD - VICTORIA

COMUNICACIÓN INTERNA

Al contestar cite este número
Radicado No. 0125000438402/MDN-COGFM-JEMCO-SEMPE-CGDJ1- DIGPE

Bogotá, D.C., 27 de enero de 2025

Para: CGDJ1 – CGDJ4 – CGDJ5 – CGDJ6 – CGDJ7- CGDJ8 – CGDJ9 – CGDJ10

Asunto: Plan Misa Acción de Gracias año 2025.

Con toda atención, en referencia a la Circular No. 0125000310902 del 15 de enero de 2025, que emite el Comando General de las Fuerzas Militares, Plan para la eucaristía de acción de gracias del Comando General de las Fuerzas Militares año 2025, me permito informar a los señores Oficiales Jefe de Departamento SEMPE, las órdenes emitidas para el cumplimiento y coordinaciones para la preparación de la Misa Acción de Gracias, que se realizará los días 07 de marzo y 01 de agosto del presente año a partir de las 08:00 horas, así:

N°	RESPONSABILIDADES	DEPENDENCIAS RESPONSABLES	FECHA
1	Coordinar con la DIAF la ubicación de un puesto d bebidas calientes y frías para los asistentes, el cual deberá ser solicitado por la dependencia	CGDJ1	07 de marzo - 2025 01 de agosto - 2025
2	Nombrar un personal de las diferentes fuerzas del COGFM, los cuales son los encargados de llevar las ofrendas al altar. Deberán asistir en uniforme N°3, personal femenino en falda. 01 Oficial de la ARC (hombre), 01 Oficial de Ejercito (mujer), 01 Suboficial de la Fuerza aérea (mujer).	CGDJ6	07 de marzo - 2025 01 de agosto - 2025
3	Nombrar (01) Oficial, (01) Suboficial, (01) civil. Para realizar las lecturas.	CGDJ6	07 de marzo - 2025 01 de agosto - 2025
4	Coordinar mediante oficio con el Cantón Militar Occidental Caldas, Batallón de Policía Militar N°13, el préstamo de 6 bandejas protocolarias para llevar las respectivas ofrendas al altar y se encargara de llevar el pan ,vino y uvas	CGDJ7	07 de marzo - 2025 01 de agosto - 2025
5	Coordinar mediante oficio con el Cantón Militar Occidental Caldas la participación del personal, que se designa, para realizar los manejos y movimientos litúrgicos durante el desarrollo de las actividades.	CGDJ8	07 de marzo - 2025 01 de agosto - 2025
6	Responder por la organización de acuerdo con el Protocolo de Ceremonial Militar.	AYU - SEMPE	07 de marzo - 2025 01 de agosto - 2025

7	Coordinar con el Ejército Nacional el Capellán para que presida la Santa Eucaristía.	CGDJ5	07 de marzo - 2025 01 de agosto - 2025
8	Coordinar mediante oficio a la Brigada No. 13 la participación del coro.	CGDJ9	07 de marzo - 2025 01 de agosto - 2025
9	Coordinar mediante oficio el préstamo y adecuación de la Capellanía Castrense 'Sagrado Corazón de Jesús" ubicada en el Cantón Militar Occidental Caldas, para llevar a cabo las actividades.	CGDJ10	07 de marzo - 2025 01 de agosto - 2025
10	Coordinar la asistencia voluntaria de todo el personal militar y civil del COGFM, la representación por Subjefatura.	AYU - SEMPE	07 de marzo - 2025 01 de agosto - 2025
11	Asignar, responder y coordinar con e! Cantón Militar Occidental Caldas, el ingreso del personal, el cual deberá coordinar con las dependencias encargadas, de acuerdo con el cronograma del anexo "A". garantizando el ingreso y la salida del personal de los Señores Generales y Oficiales de Insignia, Oficiales, Suboficiales, Soldados y personal civil del Comando General de las Fuerzas Militares.	CGDJ4	07 de marzo - 2025 01 de agosto - 2025

Atentamente,

Mayor General de I.M. JORGE FEDERICO TORRES MORA
Subjefe de Estado Mayor de Planificación Estratégica

Revisó : CR. Carlos Augusto Montaña Muñoz
Jefe del Departamento Conjunto de Personal CGDJ1

Elaboró : CF. Armando Eduardo Meza Restrepo
Director de Gestión de Personal CGDJ1

COMANDO GENERAL
FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
UNIÓN - INTEGRIDAD - VICTORIA

COMUNICACIÓN INTERNA

Al contestar cite este número
Nº Radicado 0125009264202 / MDN-COGFM-JEMCO-SEMPE-CGDJ10

Bogotá D.C. 01 agosto del 2025

Para: DIADF (ARADM)

De: CGDJ10

Asunto: Certificación registro de asistencia

Con toda atención, me permito informar al señor Capitán Jefe de protocolo del Área Administrativa de la Dirección Administrativa y Financiera del Comando General de las Fuerzas Militares, dando alcance al oficio de radicado 0125006609302/ MDN-COGFM-JEMCO-SEMPE-CGDJ10, hace certificar que se recibió el apoyo de cuatro (04) arreglos florales para la eucaristía de acción de gracias del Comando General de las Fuerzas Militares, el día 01 de Agosto de la vigencia 2025, en la Capellanía Castrense "Sagrado Corazón de Jesús", ubicada en el Cantón Militar Occidental Caldas.

Atentamente,

Coronel. DOUGLAS ALBERTO BELTRAN VEGA.
Jefe Departamento Conjunto Ambiental y de Gestión del Riesgo de Desastres (CGDJ10)

Elaboró: AS12.Emerson Laguna Valderrama.
Ayudantía Departamento Conjunto Ambiental y de Gestión del Riesgo de Desastres (CGDJ10)

COMANDO GENERAL DE LAS FFMM
DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
AREA ADMINISTRATIVA DIADF

FECHA 01 AGO 2025
REGISTRO Nº

PROTOCOLO ☑ SUMINISTROS ☐

OBSERVACIONES:

JEFE DEL AREA ADMINISTRATIVA

	ORDEN DE SERVICIO Y/O PEDIDO	PÁGINA: 1 de 1
FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA UNIÓN - INTELIGENCIA - VICTORIA		CODIGO: MDN-COGFM-PROGESAD-DIADF-FU.95.1-10 V. 08
	SGI	Vigente a partir de: 20-04-2023

Bogotá, D.C., 17-JUN-2025

Proveedor: UT LOGÍSTICA IP

Nit: 901933262-5

No. De contrato: CONTRATO DE SERVICIOS No. 146 COGFM DIADF 2025

Dependencia solicitante: AREA ADMINISTRATIVA COGFM

Fecha del evento: 01-AGO-2025 ORDEN DE SERVICIO X

Lugar y hora del Evento: CANTON MILITAR CALDAS

Lugar y hora del Evento: SOLICITUD ARREGLO FLORAL EL DIA 01 DE AGOSTO "CGDJ10" ORDEN DE PEDIDO 3

cantidad de personas: 4 PAX

Asunto: El suscrito Supervisor del contrato de servicios No. 146/2025 del Comando General solicita el suministro de los servicios que se relacionan a continuación asi:

Nº	DESCRIPCION	UN/ MEDIDA	CANTIDAD	V/U SIN IVA	VALOR TOTAL
16	ARREGLOS EN ORQUÍDEAS, UNA DOCENA DE ORQUÍDEA HAWAIANA COLOR LILA, FOLLAJE DE HELECHO EL OASIS DE 10 CMS. ORQUÍDEAS DE DENDROVIOS, BOTONES, SINDIBIOS, BASE DE VIDRIO O DE MADERA, O PLATOS CHINOS PIEDRITAS DECORATIVAS, RUSCO.	UNIDAD	4	146.000,00	584.000,00

4

Capitán. WILSON JAVIER ROSERO GARZON
Supervisor Contrato de Servicios No. 146-2025

Observaciones:

UT LOGISTICA IP

NIT No. 901.933.262-5

REMISIÓN No. 146COGFM DIADF 2025 - 0003

CLIENTE:	COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
NIT No.:	800.230.729-9
CONTRATO No.:	146COGFM DIADF 2025
SUPERVISOR:	CT. WILSON JAVIER ROSERO GARZON

EVENTO:	SOLICITUD ARREGLO FLORAL EL "CGDJ10"
FECHA DE ENTREGA:	viernes, 1 de agosto de 2025
DIRECCION DE ENTREGA:	CANTON MILITAR

Nº	DESCRIPCION	UN/ MEDIDA	CANTIDAD	V/U SIN IVA	VALOR TOTAL
16	ARREGLOS EN ORQUIDEAS, UNA DOCENA DE ORQUIDEA HAWAIANA COLOR LILA, FOLLAJE DE HELECHO EL OASIS DE 10 CMS. ORQUÍDEAS DE DENDROVIOS, BOTONES, SINDIBIOS, BASE DE VIDRIO O DE MADERA, O PLATOS CHINOS PIEDRITAS DECORATIVAS RUSCO	UNIDAD	4	$ 146.000,00	$ 584.000,00

Entrega:

FABIAN MAZABEL CANO
Ejecutivo De Cuenta
UT LOGISTICA IP
NIT No. 901.933.262-5

Recibe:

Nombre:
C.C. No.
Cargo:
Fecha:

Defensa

COMANDO GENERAL
FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
UNIÓN - INTEGRIDAD - VICTORIA

Al contestar cite este número
Radicado N° 0125008411702 / MDN-COGFM- MDN-COGFM-JEMCO-SEMPE-CGDJ5-DISYE

Bogotá D.C., 01 de agosto de 2025.

Señor Coronel
GEOVANNY ANDRÉS SUÁREZ PENAGOS
Director Administrativo y Financiero CGFM.
Avenida el Dorado CAN carrera 54 No 26-25
Bogotá D.C

Asunto: solicitud refrigerios y desayunos para ensayo y Audiencia Pública de Rendición de CUENTAS I 2025.

Con toda atención me dirijo al señor Coronel Director Administrativo y Financiero, con el propósito de solicitar de solicitar el suministro de refrigerios y desayunos destinados al personal que participará en los ensayos y en la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas correspondiente al primer semestre del 2025.

A continuación, el detallado de los requerimientos:

- **Sábado 02 de agosto:** 50 refrigerios
- **Lunes 04 de agosto:** 50 refrigerios
- **Martes 05 de agosto:** 50 desayunos

Agradezco de antemano su colaboración y quedo atento a cualquier información adicional que se requiera para la gestión de esta solicitud.

Atentamente,

Coronel ANDRÉS ACOSTA MUÑOZ
Director de Seguimiento y Evaluación DISYE – CGDJ5

Elaboró: CT. Carlos Alberto Salazar Valbuena
Oficial Analista de Evaluación CGDJ5

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
SUBJEFATURA DE ESTADO MAYOR ADMINISTRATIVA INSTITUCIONAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

FECHA:	05-08-2025	HORA LLEGADA:	16:55
REGISTRO No.	5008411702	HORA ENTREGA:	

RESPONSABLE

AYDIADF	ARFIN	ARADM		SETRA
ASESJUR	PPTO	FINCA RAÍZ	INMUEBLES	ORDEN MARCHA
PERSONAL	PAGOS	SUMINISTROS	CASINO	ORDEN MTTO
ARCHIVO	CONTABILIDAD	BIENES EN SERVICIO	MANTENIMIENTO	ASIGNACIONES
	TESORERÍA	ALMACÉN	CALIDAD	ASEGURADORA

PROTOCOLO	ARCON	ARIMP

OPERACIÓN INMEDIATA		RESPUESTA CON FIRMA COGFM	
LO DE SU CARGO		RESPUESTA CON FIRMA JEMCO	
DE CUMPLIMIENTO		RESPUESTA CON FIRMA SEMAI	
RESUELVA E INFORME		RESPUESTA CON FIRMA DIADF	
ESTUDIE Y RECOMIENDE		COORDINAR CON	
DE RESPUESTA		CONSOLIDE Y PRE/TE ANTECEDENTES	
ELABORAR CONCEPTO		PLAN DE MEJORAMIENTO	
TRATE CONMIGO		DIFUNDIR	
COMITÉ PAC		REMITIR POR COMPETENCIA	
FAVOR ASISTIR		ARCHIVAR	
RECOMENDACIÓN ESCRITA		PRIORITARIO	
AUTORIZADO		SEGUIMIENTO Y CONTROL	
DE ACUERDO A LAS NORMAS VIGENTES		DE ACUERDO A PLAN DE COMPRAS APROBADO PARA VIGENCIA	

OBSERVACIONES:

ENVIADO JUNIO 2025

PLAZO

Coronel
GEOVANNY ANDRÉS SUÁREZ PENAGOS
Director Administrativo y Financiero COGFM

COMANDO GENERAL DE LAS FFMM
DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
AREA ADMINISTRATIVA DIADF

FECHA 08 AGO 2025 HORA LLEGADA 9:00
REGISTRO N° 1575 HORA ENTREGA

PROTOCOLO ☑ SUMINISTROS ☐

OBSERVACIONES: Sp Martinez
Tramite en Arauzoria.

FIRMA

JEFE DEL AREA ADMINISTRATIVA

COMANDO GENERAL
FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
UNIÓN - INTEGRIDAD - VICTORIA

COMUNICACIÓN INTERNA

Al contestar cite este número
Nº Radicado 0125009655102 / MDN-COGFM-JEMCO-SEMPE-CGDJ5-DISYE

Bogotá D.C. 02 septiembre del 2025

Para: DIADF (ARADM)

De: CGDJ5

Asunto: Certificación registro de asistencia

Con toda atención, me permito informar al señor Capitán Jefe de protocolo del Área Administrativa de la Dirección Administrativa y Financiera del Comando General de las Fuerzas Militares, dando alcance al oficio de radicado 0125008411702 MDN-COGFM-JEMCO-SEMPE-CGDJ5-DISYE, hace certificar que asistieron 50 personas quienes participaron en el ensayo y audiencia pública de rendición de cuentas correspondiente al primer semestre 2025, para los días 02 – 04 y 05 de Agosto de la vigencia 2025, en las instalaciones de la Escuela Superior de Guerra "General Rafael Reyes Prieto".

Atentamente,

Coronel. ALEX [illegible] NÚÑEZ CAPACHO.
Jefe Departamento Conjunto de Planificación y Transformación – CGDJ5

Elaboró: CT. Carlos Alberto Salazar Valbuena
Oficial Analista evaluación CGDJ5

COMANDO GENERAL DE LAS FFMM
DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
ÁREA ADMINISTRATIVA CGFF

FECHA 02 SEP 2025

REGISTRO N°

PROTOCOLO ☑ SUMINISTROS ☐

OBSERVACIONES:

FIRMA

JEFE DEL AREA ADMINISTRATIVA

	ORDEN DE SERVICIO Y/O PEDIDO	PÁGINA: 1 de 1
FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA		CODIGO: MDN-COGFM-PROGESAD-DIADF-FU.95.1-10 V. 08
	SGI	Vigente a partir de: 20-04-2023

Bogotá, D.C., 05-AGO-2025

Proveedor: UT LOGÍSTICA IP

Nit: 901933262-5

No. De contrato: CONTRATO DE SERVICIOS No. 146 COGFM DIADF 2025

Dependencia solicitante: AREA ADMINISTRATIVA COGFM

Fecha del evento: 02,04,05-AGO-2025 ORDEN DE SERVICIO X

Lugar y hora del Evento: ESDEGUE

Concepto del evento: SOLICITUD APOYO AUDIENCIA PUBLICA DE RENDICION DE CUENTAS PARA LOS DIAS 02,04 Y 05 DE AGOSTO PARA 50 PAX "CGD.I5" ORDEN DE PEDIDO 4

cantidad de personas: 50 PAX

Asunto: El suscrito Supervisor del contrato de servicios No. 146/2025 del Comando General solicita el suministro de los servicios que se relacionan a continuación asi:

Nº	DESCRIPCION	UN/ MEDIDA	CANTIDAD	V/U SIN IVA	VALOR TOTAL
115	SERVICIO DE MESERO (CAPACIDAD 10 PAX)	DIA	5	260.165,00	1.300.825,00
275	ALQUILER VAJILLA: (PLATO BASE, SOBRE PLATO, POSILLO CHOCOLATERO, PLATO PARA PAN). De acuerdo a tipo de evento.	UNIDAD	50	18.957,00	947.850,00
276	TENEDOR PRINCIPAL (acero inoxidable de acuerdo a tipo de evento)	UNIDAD	50	1.642,00	82.100,00
277	CUCHILLO (acero inoxidable de acuerdo a tipo de evento)	UNIDAD	50	1.214,00	60.700,00
279	CUCHILLO PARA PAN (acero inoxidable de acuerdo a tipo de evento)	UNIDAD	50	1.226,00	61.300,00
281	CUCHARA POSTRE (acero inoxidable de acuerdo a tipo de evento)	UNIDAD	50	1.226,00	61.300,00
282	MANTEL TIPO TAPA PARA MESA RECTANGULAR (MEDIDAS: 1,50 METROS X 1,50 METROS)	UNIDAD	15	29.129,00	436.935,00
287	MANTEL BASE MESA RECTANGULAR (MEDIDAS 2 METROS DE ANCHO POR 3,50 METROS DE LARGO)	UNIDAD	15	29.830,00	447.450,00
289	SERVILLETAS DE TELA	UNIDAD	50	6.234,00	311.700,00
293	SILLAS TIFFANY-CHIVARY	UNIDAD	50	18.552,00	927.600,00
294	TABLONES (MEDIDAS 1 METRO DE ANCHO POR 2,50 METROS DE LARGO)	UNIDAD	15	18.363,00	275.445,00
123	OPCION 7: VARIEDAD DE JUGOS, VARIEDAD DE FRUTAS FRESCAS EN REBANADAS, YOGURT, GRANOLA Y CEREALES LECHE ENTERA Y DESCREMADA, HUEVOS REVUELTOS, PAPAS HASH BROWN, TOCINO Y SALCHICHAS PAN BAGUETTE, CROISSANT, DONUTS Y ROLLS DE CANELA QUESO CREMA, MANTEQUILLA Y MERMELADA CAFÉ, TÉ O CHOCOLATE	UNIDAD	50	49.580,00	2.479.000,00
151	GASEOSA SURTIDA	UNIDAD	50	2.891,00	144.550,00
154	JUGO EN CAJITA (SABORES SURTIDOS)	UNIDAD	50	1.839,00	91.950,00

172	FISH AND CHIPS (SANDWICH DE CORVINA APANADA, PEPINILLOS, CEBOLLAS CROCANTES Y SALSA TARTARA)	UNIDAD	50	21.068,00	1.053.400,00
174	SANDWICH DE POLLO MECHADO CON MAYONESA DE AJI AMARILLO, RUGULA, PEPPER JACK	UNIDAD	50	19.625,00	981.250,00

650

Capitán. WILSON JAVIER ROSERO GARZON
Supervisor Contrato de Servicios No. 146-2025

Observaciones:

UT LOGISTICA IP

NIT No. 901.933.262-5

REMISIÓN No. 146COGFM DIADF 2025 - 0004

CLIENTE:	COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
NIT No.:	800.230.729-9
CONTRATO No.:	146COGFM DIADF 2025
SUPERVISOR:	CT. WILSON JAVIER ROSERO GARZON

EVENTO:	SOLICITUD APOYO AUDIENCIA PUBLICA DE RENDICION DE CUENTAS PARA 50 PAX "CGDJ5"
FECHA DE ENTREGA:	02,04 Y O5 DE AGOSTO 2025
DIRECCION DE ENTREGA:	ESDEGUE

Nº	DESCRIPCION	UN/ MEDIDA	CANTIDAD	V/U SIN IVA	VALOR TOTAL
115	SERVICIO DE MESERO (CAPACIDAD 10 PAX)	DIA	5	$ 260.165,00	$ 1.300.825,00
275	ALQUILER VAJILLA: (PLATO BASE, SOBRE PLATO, POSILLO CHOCOLATERO, PLATO PARA PAN). De acuerdo a tipo de evento.	UNIDAD	50	$ 18.957,00	$ 947.850,00
276	TENEDOR PRINCIPAL (acero inoxidable de acuerdo a tipo de evento)	UNIDAD	50	$ 1.642,00	$ 82.100,00
277	CUCHILLO (acero inoxidable de acuerdo a tipo de evento)	UNIDAD	50	$ 1.214,00	$ 60.700,00
279	CUCHILLO PARA PAN (acero inoxidable de acuerdo a tipo de evento)	UNIDAD	50	$ 1.226,00	$ 61.300,00
281	CUCHARA POSTRE (acero inoxidable de acuerdo a tipo de evento)	UNIDAD	50	$ 1.226,00	$ 61.300,00
282	MANTEL TIPO TAPA PARA MESA RECTANGULAR (MEDIDAS: 1,50 METROS X 1,50 METROS)	UNIDAD	15	$ 29.129,00	$ 436.935,00
287	MANTEL BASE MESA RECTANGULAR (MEDIDAS 2 METROS DE ANCHO POR 3,50 METROS DE LARGO)	UNIDAD	15	$ 29.830,00	$ 447.450,00
289	SERVILLETAS DE TELA	UNIDAD	50	$ 6.234,00	$ 311.700,00
293	SILLAS TIFFANY-CHIVARY	UNIDAD	50	$ 18.552,00	$ 927.600,00
294	TABLONES (MEDIDAS 1 METRO DE ANCHO POR 2,50 METROS DE LARGO)	UNIDAD	15	$ 18.363,00	$ 275.445,00
123	OPCION 7: VARIEDAD DE JUGOS, VARIEDAD DE FRUTAS FRESCAS EN REBANADAS, YOGURT, GRANOLA Y CEREALES LECHE ENTERA Y DESCREMADA, HUEVOS REVUELTOS, PAPAS HASH BROWN, TOCINO Y SALCHICHAS PAN BAGUETTE, CROISSANT, DONUTS Y ROLLS DE CANELA QUESO CREMA, MANTEQUILLA Y MERMELADA CAFÉ, TÉ O CHOCOLATE	UNIDAD	50	$ 49.580,00	$ 2.479.000,00
151	GASEOSA SURTIDA	UNIDAD	50	$ 2.891,00	$ 144.550,00
154	JUGO EN CAJITA (SABORES SURTIDOS)	UNIDAD	50	$ 1.839,00	$ 91.950,00
172	FISH AND CHIPS (SANDWICH DE CORVINA APANADA, PEPINILLOS, CEBOLLAS CROCANTES Y SALSA TARTARA)	UNIDAD	50	$ 21.068,00	$ 1.053.400,00
174	SANDWICH DE POLLO MECHADO CON MAYONESA DE AJI AMARILLO, RUGULA, PEPPER JACK	UNIDAD	50	$ 19.625,00	$ 981.250,00

FABIAN MAZABEL CANO
Ejecutivo De Cuenta
UT LOGISTICA IP
NIT No. 901.933.262-5

Nombre:
C.C. No:
Cargo:
Fecha:

COMANDO GENERAL
FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
UNIÓN - INTEGRIDAD - VICTORIA

001-5

COMUNICACIÓN INTERNA

Al contestar cite este número
Radicado N° 0125009334102 / MDN-COGFM-JEMCO-AYCOG

Bogotá D.C. 01 agosto del 2025

Para: DIADF (ARADM)

De: AYCOG

Asunto: Solicitud apoyo

Con toda atención, me permito requerir al señor Capitán jefe de Protocolo y supervisor del contrato 146/2025 del Área Administrativa de la DIADF – COGFM, autorice a quien corresponda todos los medios logísticos y administrativos para la realización de la Reunión de Estado Mayor el día 4 de agosto del 2025.

FECHA	ACTIVIDAD	ITEM	CANTIDAD
4 AGOSTO	REUNION DE ESTADO MAYOR	REFRIGERIOS	25

Lo anterior con relación a las actividades propias de la ayudantía general la cual se va a realizar en las instalaciones del Edificio Temporal Fortaleza.

Atentamente,

Coronel ALEXANDER HOYOS CAMACHO
Ayudante General del Comando General de las Fuerzas Militares

Elaboró : AS11 Daniela Hernandez
Secretaria AYCOG

Vo Bo Capitán James García
Oficial Coordinador Logístico Ayudantía General

COMANDO GENERAL DE LAS FFMM
DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
AREA ADMINISTRATIVA

FECHA 01 AGO 2025

REGISTRO N

PROTOCOLO ☑ ☐

OBSERVACIONES:

JEFE DEL AREA ADMINISTRATIVA

COMANDO GENERAL
FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
UNIÓN - INTEGRIDAD - VICTORIA

COMUNICACIÓN INTERNA

Al contestar cite este número
Nº Radicado 0125009334702/ MDN-COGFM-JEMCO-AYCOG

Bogotá D.C. 5 agosto del 2025

Para: DIADF (ARADM)

De: AYCOG

Asunto: Certificación registro de asistencia

Con toda atención me permito informar al señor Capitán supervisor del contrato 146/2025 Jefe de protocolo del Área Administrativa de la Dirección Administrativa y Financiera del Comando General de las Fuerzas Militares, dando alcance al oficio de radicado 0125009334102 / MDN-COGFM-JEMCO-AYCOG, hace certificar que asistieron un total de 25 personas a la reunión de Estado Mayor realizada el día 4 de agosto en las instalaciones del Edificio Fortaleza.

Atentamente,

Coronel ALEXANDER HOYOS CAMACHO
Ayudante General del Comando General de las Fuerzas Militares

Elaboró: AS11 Daniela Hernandez
Secretaria AYCOG

Vo Bo: Capitán James García
Oficial Coordinador Logístico Ayudantía General

GOBIERNO GENERAL DE LAS FFMM
DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
AREA ADMINISTRATIVA DIADF

FECHA: 05 AGO 2025

REGISTRO Nº:

PROTOCOLO ☑ SOLICITUD ☐

OBSERVACIONES:

JEFE DEL AREA ADMINISTRATIVA

	ORDEN DE SERVICIO Y/O PEDIDO	PÁGINA: 1 de 1
		CODIGO: MDN-COGFM-PROGESAD-DIADF-FU.95.1-10 V. 08
	SGI	Vigente a partir de: 20-04-2023

Bogotá, D.C., 01-AGO-2025

Proveedor: UT LOGÍSTICA IP

Nit: 901933262-5

No. De contrato: CONTRATO DE SERVICIOS No. 146 COGFM DIADF 2025

Dependencia solicitante: AREA ADMINISTRATIVA COGFM

Fecha del evento: 04-AGO-2025 ORDEN DE SERVICIO X

Lugar y hora del Evento: EDIFICIO TEMPORAL FORTALEZA

Concepto del evento: SOLICITUD APOYO REUNION DE ESTADO MAYOR PARA EL DIA 4 DE AGOSTO PARA 25 PAX ORDEN DE PEDIDO 5

cantidad de personas: 25 PAX

Asunto: El suscrito Supervisor del contrato de servicios No. 146/2025 del Comando General solicita el suministro de los servicios que se relacionan a continuación asi:

Nº	DESCRIPCION	UN/ MEDIDA	CANTIDAD	V/U SIN IVA	VALOR TOTAL
274	VASO PARA JUGO (De acuerdo a tipo de evento.)	UNIDAD	25	3.011,00	75.275,00
152	JUGO NATURAL (SABORES SURTIDOS)	UNIDAD	25	3.081,00	77.025,00
175	MINI SÁNDWICH DE POLLO BBQ, QUESO COLBY DERRETIDO, PEPINILLO, CEBOLLAS FRITAS Y ADEREZO CESAR	UNIDAD	25	20.089,00	502.225,00

Capitán. WILSON JAVIER ROSERO GARZON
Supervisor Contrato de Servicios No. 146-2025

Observaciones:

UT LOGISTICA IP
NIT No. 901.933.262-5

REMISIÓN No. 146COGFM DIADF 2025 - 0005

CLIENTE:	COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
NIT No.:	800.230.729-9
CONTRATO No.:	146COGFM DIADF 2025
SUPERVISOR:	CT. WILSON JAVIER ROSERO GARZON

EVENTO:	SOLICITUD APOYO REUNION DE ESTADO MAYOR PARA 25 PAX
FECHA DE ENTREGA:	lunes, 4 de agosto de 2025
DIRECCION DE ENTREGA:	EDIFICIO TEMPORAL FORTALEZA

Nº	DESCRIPCION	UN/ MEDIDA	CANTIDAD	V/U SIN IVA	VALOR TOTAL
274	VASO PARA JUGO (De acuerdo a tipo de evento.)	UNIDAD	25	$ 3.011,00	$ 75.275,00
152	JUGO NATURAL (SABORES SURTIDOS)	UNIDAD	25	$ 3.081,00	$ 77.025,00
175	MINI SÁNDWICH DE POLLO BBQ, QUESO COLBY DERRETIDO, PEPINILLO, CEBOLLAS FRITAS Y ADEREZO CESAR	UNIDAD	25	$ 20.089,00	$ 502.225,00

Entrega:

FABIAN MAZABEL CANO
Ejecutivo De Cuenta
UT LOGISTICA IP
NIT No. 901.933.262-5

Recibe:

Nombre:
C.C. No.
Cargo:
Fecha:

SR-6

COMANDO GENERAL
FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
UNION - INTEGRIDAD - VICTORIA

COMUNICACIÓN INTERNA

Al contestar cite este número
Radicado N° 0125007944402 / MDN-COGFM-JEMCO-SEMAI-DAINI

Bogotá D.C., 01 de agosto de 2025

Para: DIADF

De: DAINI

Asunto: Solicitud apoyo.

De manera atenta, me dirijo al señor Coronel Director Administrativo y Financiero del Comando General de las Fuerzas Militares (COGFM), con el fin de solicitar su amable autorización para que, por parte de la entidad correspondiente, se disponga del apoyo necesario en cuanto a la provisión de 40 refrigerios, para la visita de la Cúpula Militar, programada para el día 04 de agosto del presente año, al Congreso de la República.

Esta solicitud responde a la necesidad de ofrecer un espacio adecuado para la realización de la mencionada visita, la cual tiene como objetivo discutir y tratar temas de gran relevancia e interés para las Fuerzas Militares y la seguridad nacional.

Agradezco de antemano su consideración a esta solicitud, confiando en que se contará con el apoyo necesario para el buen desarrollo de este evento tan importante.

Atentamente:

Coronel RONALD FERNANDO USCATEGUI ACEVEDO
Director Asuntos Interinstitucionales.
..

Elaboró: SS Oscar Castañeda
Suboficial Enlace Interinstitucional.

6270

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
SUBJEFATURA DE ESTADO MAYOR ADMINISTRATIVA INSTITUCIONAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

FECHA:	01 2025	HORA LLEGADA:	08:40
REGISTRO No.	20079 44402	HORA ENTREGA:	

RESPONSABLE

AYDIADF	ARFIN	ARADM		SETRA
ASESJUR	PPTO	FINCA RAÍZ	INMUEBLES	ORDEN MARCHA
PERSONAL	PAGOS	SUMINISTROS	CASINO	ORDEN MTTO
ARCHIVO	CONTABILIDAD	BIENES EN SERVICIO	MANTENIMIENTO	ASIGNACIONES
	TESORERÍA	ALMACÉN	CALIDAD	ASEGURADORA

PROTOCOLO	ARCON	ARIMP

OPERACIÓN INMEDIATA		RESPUESTA CON FIRMA COGFM	
LO DE SU CARGO		RESPUESTA CON FIRMA JEMCO	
DE CUMPLIMIENTO		RESPUESTA CON FIRMA SEMAI	
RESUELVA E INFORME		RESPUESTA CON FIRMA DIADF	
ESTUDIE Y RECOMIENDE		COORDINAR CON	
DE RESPUESTA		CONSOLIDE Y PRE/TE ANTECEDENTES	
ELABORAR CONCEPTO		PLAN DE MEJORAMIENTO	
TRATE CONMIGO		DIFUNDIR	
COMITÉ PAC		REMITIR POR COMPETENCIA	
FAVOR ASISTIR		ARCHIVAR	
RECOMENDACIÓN ESCRITA		PRIORITARIO	
AUTORIZADO		SEGUIMIENTO Y CONTROL	
DE ACUERDO A LAS NORMAS VIGENTES		DE ACUERDO A PLAN DE COMPRAS APROBADO PARA VIGENCIA	

OBSERVACIONES:

PLAZO

Coronel
GEOVANNY ANDRES SUAREZ PENAGOS
Director Administrativo y Financiero COGFM

ENMAGO - JUNIO 2025

COMANDO GENERAL DE LAS FFMM
DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
AREA ADMINISTRATIVA DIADF

FECHA 01 AGO 2025 3:00
REGISTRO N° 1550

PROTOCOLO ☑ ☐

OBSERVACIONES: Sp. Martinez

FIRMA
JEFE DEL AREA ADMINISTRATIVA

COMANDO GENERAL
FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
UNIÓN - INTEGRIDAD - VICTORIA

COMUNICACIÓN INTERNA

Al contestar cite este número
Nº Radicado 0125008339902/ MDN-COGFM-JEMCO-SEMAI-DAINI

Bogotá D.C. 05 de agosto del 2025

Para: DIADF

De: DAINI

Asunto: Certificación registro de asistencia

Con toda atención me permito informar al señor Capitán supervisor del contrato 146/2025 Jefe de protocolo del Área Administrativa de la Dirección Administrativa y Financiera del Comando General de las Fuerzas Militares, dando alcance al oficio de radicado 0125007944402 / MDN-COGFM-JEMCO-SEMAI-DAINI, hace certificar que asistieron 40 personas de la Cúpula Militar a las instalaciones del Capitolio Nacional, con el fin de verificar el funcionamiento de DAINI, y algunos proyectos de ley pendientes, realizada el 04 de agosto del 2025.

Atentamente,

Coronel RONALD FERNANDO USCATEGUI ACEVEDO
Director Asuntos Interinstitucionales.

Elaboró: SS Oscar Castañeda
Suboficial enlace Interinstitucional.

COMANDO GENERAL DE LAS FFMM
DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
AREA ADMINISTRATIVA DIADF

FECHA 05 AGO 2025

REGISTRO N°

PROTOCOLO ☑ SUMINISTROS ☐

OBSERVACIONES:

FIRMA

JEFE DEL AREA ADMINISTRATIVA

	ORDEN DE SERVICIO Y/O PEDIDO	PÁGINA: 1 de 1
		CODIGO: MDN-COGFM-PROGESAD-DIADF-FU.95.1-10 V. 08
	SGI	Vigente a partir de: 20-04-2023

Bogotá, D.C., 23-JUL-2025

Proveedor: UT LOGÍSTICA IP

Nit: 901933262-5

No. De contrato: CONTRATO DE SERVICIOS No. 146 COGFM DIADF 2025

Dependencia solicitante: AREA ADMINISTRATIVA COGFM

Fecha del evento: 30 JUL Y 05-AGO-2025 ORDEN DE SERVICIO X

Lugar y hora del Evento: ESDEGUE

Concepto del evento: SOLICITUD SOPORTE LOGISTICO RENDICION DE CUENTAS 30 JULIO Y 5 DE AGOSTO PARA 30 PERSONAS "CGDJ5" ORDEN DE PEDIDO 7

cantidad de personas: 30 PAX

Asunto: El suscrito Supervisor del contrato de servicios No. 146/2025 del Comando General solicita el suministro de los servicios que se relacionan a continuación asi:

Nº	DESCRIPCION	UN/ MEDIDA	CANTIDAD	V/U SIN IVA	VALOR TOTAL
50	PANTALLA DE RETORNO PARA TARIMA DE 50 (BASE A PISO O ALTA)	DIA	2	380.183,00	760.366,00
54	SONIDO AMPLIFICACIÓN 100 PERSONAS (Espacio Abierto o Cerrado, de acuerdo a requerimiento)	DIA	2	1.228.500,00	2.457.000,00
73	VIDEO BEAM 10.000 LUMENS RESOLUCION LED	DIA	2	3.140.992,00	6.281.984,00
75	TELÓN DE 1,80X1,80 MTS INCLUYE INSTALACIÓN	DIA	2	290.779,00	581.558,00
80	ATRIL PARA PRESENTADOR CON LOGO	UNIDAD	2	464.390,00	928.780,00
83	SERVICIO DE STREAMING POR DIA A (03) TRES CAMARAS UN (1) EQUIPO EN MASTER PARA EMISIÓN CON WIRECAST GEAR O TRICASTER CON SWITCHER DE VIDEO Y GENERADOR DE CARACTÉRES Y GRÁFICOS. **TRES (3) EQUIPOS DE VIDEO PROFESIONAL FULL HD/4K O ROBÓTICOS PTZ TRES (3) LÍNEAS DE VIDEO SDI HASTA DE 70 MTS C/U. UN (1) SISTEMA DE INTERCOM (MASTER-CAMARÓGRAFOS) UN (1) CONSOLA DE AUDIO DIGITAL **TRES (3) MICRÓFONOS DE MANO O SOLAPA INALÁMBRICOS. **PLATAFORMA STREAMING/VIDEOCONFERENCIA: **PLATAFORMA EN MODO STREAMING Y TRANSMISIÓN AL PÚBLICO, EN SITIO **WEB DE LA ENTIDAD O PROVISTO POR EL CONTRATISTA. **CARACTERÍSTICAS: OPCIÓN DE MULTITRANSMISIÓN A REDES SOCIALES **(FACEBOOK LIVE, YOUTUBE LIVE, PERISCOPE DE TWITTER). **SOPORTE HUMANO**: **UN (1) PRODUCTOR DE EMISIÓN STREAMING UN (1) DIRECTOR DE CÁMARAS (SWITCHER) TRES (3) CAMARÓGRAFOS UN (1) TÉCNICO DE CONECTIVIDAD **CANAL DE INTERNET DEDICADO:	DIA	1	8.174.000,00	8.174.000,00

86	INTERPRETACIÓN SIMULTÁNEA CUALQUIER IDIOMA (INTERPRETE EN SEÑAS)	HORA	2	459.500,00	919.000,00
115	SERVICIO DE MESERO (CAPACIDAD 10 PAX)	DIA	1	260.165,00	260.165,00
282	MANTEL TIPO TAPA PARA MESA RECTANGULAR (MEDIDAS: 1,50 METROS X 1,50 METROS)	UNIDAD	6	29.129,00	174.774,00
290	SILLAS ACOLCHADAS	UNIDAD	34	13.740,00	467.160,00
297	SALA LOUNGE BLANCA (01 SOFA - 02 POLTRONAS - 03 PUFF - 1 MESA DE CENTRO)	UNIDAD	2	524.279,00	1.048.558,00
146	ESTACIÓN DE BEBIDAS CALIENTES (CAFÉ, O TE, O AROMÁTICA EN VASO DE 4 ONZAS,) VALOR POR PERSONA	UNIDAD	30	6.976,00	209.280,00
151	GASEOSA SURTIDA	UNIDAD	30	2.891,00	86.730,00
166	WRAP DE CHILIS (FRIJOLES NEGROS Y GUACAMOLE)	UNIDAD	30	20.351,00	610.530,00

146

Capitán. WILSON JAVIER ROSERO GARZON
Supervisor Contrato de Servicios No. 146-2025

Observaciones:

UT LOGISTICA IP

NIT No. 901.933.262-5

REMISIÓN No. 146COGFM DIADF 2025 - 0006

CLIENTE:	COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
NIT No.:	800.230.729-9
CONTRATO No.:	146COGFM DIADF 2025
SUPERVISOR:	CT. WILSON JAVIER ROSERO GARZON

EVENTO:	SOLICITUD APOYO VISITA CUPULA MILITAR AL CONGRESO DE LA REPUBLICA PARA 40 PAX "DAINI"
FECHA DE ENTREGA:	lunes, 4 de agosto de 2025
DIRECCION DE ENTREGA:	CAPITOLIO NACIONAL

Nº	DESCRIPCION	UN/ MEDIDA	CANTIDAD	V/U SIN IVA	VALOR TOTAL
151	GASEOSA SURTIDA	UNIDAD	40	$ 2.891,00	$ 115.640,00
175	MINI SÁNDWICH DE POLLO BBQ, QUESO COLBY DERRETIDO, PEPINILLO, CEBOLLAS FRITAS Y ADEREZO CESAR	UNIDAD	40	$ 20.089,00	$ 803.560,00

Entrega:

FABIAN MAZABEL CANO
Ejecutivo De Cuenta
UT LOGISTICA IP
NIT No. 901.933.262-5

Recibe:

Nombre:
C.C. No.
Cargo:
Fecha:

2657

OP-7

COMANDO GENERAL
FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
UNIÓN - INTEGRIDAD - VICTORIA

COMUNICACIÓN INTERNA

Al contestar cite este número
Radicado N° 0125006650402/ MDN-COGFM-JEMCO-SEMPE-CGDJ5-DISYE

Bogotá D.C., 22 de julio de 2025

Para: SEMAI

De: SEMPE

Asunto: Solicitud Soporte Logístico Rendición de Cuentas.

Con toda atención, me permito solicitar al señor Coronel (EC) Subjefe de Estado Mayor Administrativo Institucional, autorice a quien corresponda el soporte logístico y suministro de unos elementos que se requieren para el ensayo y desarrollo de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas del Comando General de las Fuerzas Militares, para el primer semestre del 2025, actividades que se realizarán en las siguientes fechas: ensayo el 30 de julio de 2025, y Audiencia Pública de Rendición de Cuentas el 4 de agosto de 2025, horario de 8:00 a 12:00 horas. Las dos actividades se llevarán a cabo en las instalaciones de la Escuela Superior de Guerra "General Rafael Reyes Prieto" – ESDEG, así:

1. Elementos para el ensayo 30 de julio en ESDEG:

Tabla 1. Elementos requeridos para el ensayo de la Rendición de Cuentas

No	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
1	Sala Lounge	1
2	Manteles Blancos	6
3	Sillas acolchadas	17
4	Mesa auxiliar para presentadores	1
5	Telón y Video Beam	1
6	Atril	1
	Sonido	30

Fuente: Elaboración propia CGDJ5

2. Material y recursos de personal para la audiencia de la Rendición de Cuentas del 5 de agosto en ESDEG:

Tabla 2. Elementos requeridos para el ensayo de la Rendición de Cuentas

No	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
1	Manteles Blancos	6
2	Sillas acolchadas	17
3	Sala Lounge	1
4	Mesa auxiliar para presentadores	1
5	Refrigerios	30
6	Stand de café	1
7	Sonido para 30 personas	1

(8)

5767

8	Telón y Video Beam	1
9	Atril	1
10	Servicio de Streaming	1
11	Servicio de interprete lenguaje de señas colombiano	2
12	Pantalla de retorno de 55 pulgadas	2

Fuente: Elaboración propia CGDJ5

Estos elementos se solicitan de acuerdo con el Plan No. 0120125004241802 / MDN-COGFM-JEMCO–SEMPE-CGDJ5-DISYE de fecha 16 de mayo de 2025, y ordenes posteriores, previa coordinación con todos los responsables. Lo anterior, teniendo en cuenta que mencionada Rendición de Cuentas se realizará en vivo y será transmitirá por las redes sociales del Comando General de las Fuerzas Militares.

Atentamente,

Coronel (EC) ALEXANDER PEÑA CRISTANCHO
Subjefe de Estado Mayor de Planificación Estratégica

VoBo. PS. Gina Gómez
Asesora Jurídica SEMPE

VoBo. CR. Alex Fernando Muñez Capacho
Jefe Departamento Conjunto de Planificación y Transformación

Elaboró: PS. Ana Paola Vargas Barrera
Asesor CGDJ5

Revisó: CR. Andrés Acosta Muñoz
Director Seguimiento y Evaluación CGDJ5

COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES
JEFATURA DE ESTADO MAYOR CONJUNTO
SUBJEFATURA DE ESTADO MAYOR ADMINISTRATIVA INSTITUCIONAL

FECHA	23-07-25	HORA LLEGADA	11:30 AM
REGISTRO No.	2656	HORA ENTREGA	

RADICADO A: DIADP - DIPEC - GSECO - FEDEM - DCCAE - DAINI
ASESOR LEGAL - AYUDANTÍA SEMAI

OPERACIÓN INMEDIATA		RESPUESTA CON FIRMA CGFM	
ACUSE RECIBO		RESPUESTA CON FIRMA JEMCO	
LO DE SU CARGO	✓	RESPUESTA CON FIRMA SEMAI	
DE CUMPLIMIENTO	✓	PARA SU CONTROL Y SEGUIMIENTO	
RESUELVA E INFORME		TRAIGA ANTECEDENTES	
ESTUDIE Y RECOMIENDE		FAVOR ASISTIR	
DE RESPUESTA		COTIZAR	
TRATE CONMIGO		PARA CONOCIMIENTO	
AUTORIZADO	✓		

OBSERVACIONES: Coordinar y Verificar.

PLAZO: 23 Julio

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
SUBJEFATURA DE ESTADO MAYOR ADMINISTRATIVA INSTITUCIONAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

FECHA:	23 JUL 2025	HORA LLEGADA:	15:15
REGISTRO No.	5006650402	HORA ENTREGA:	

RESPONSABLE

AYDIADF	ARFIN	ARADM		SETRA
ASESJUR	PPTO	FINCA RAÍZ	INMUEBLES	ORDEN MARCHA
PERSONAL	PAGOS	SUMINISTROS	CASINO	ORDEN MTTO
ARCHIVO	CONTABILIDAD	BIENES EN SERVICIO	MANTENIMIENTO	ASIGNACIONES
	TESORERÍA	ALMACÉN	CALIDAD	ASEGURADORA

PROTOCOLO	ARCON	ARIMP

OPERACIÓN INMEDIATA		RESPUESTA CON FIRMA COGFM	
LO DE SU CARGO		RESPUESTA CON FIRMA JEMCO	
DE CUMPLIMIENTO		RESPUESTA CON FIRMA SEMAI	
RESUELVA E INFORME		RESPUESTA CON FIRMA DIADF	
ESTUDIE Y RECOMIENDE		COORDINAR CON	
DE RESPUESTA		CONSOLIDE Y PRE/TE ANTECEDENTES	
ELABORAR CONCEPTO		PLAN DE MEJORAMIENTO	
TRATE CONMIGO		DIFUNDIR	
COMITÉ PAC		REMITIR POR COMPETENCIA	
FAVOR ASISTIR		ARCHIVAR	
RECOMENDACIÓN ESCRITA		PRIORITARIO	
AUTORIZADO		SEGUIMIENTO Y CONTROL	
DE ACUERDO A LAS NORMAS VIGENTES		DE ACUERDO A PLAN DE COMPRAS APROBADO PARA VIGENCIA	

OBSERVACIONES:

PLAZO

Coronel
GEOVANNY ANDRÉS SUÁREZ PENAGOS
Director Administrativo y Financiero COGFM

ERIKA/DJ JUNIO 2025

COMANDO GENERAL DE LAS FFMM
DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
AREA ADMINISTRATIVA DIADF

FECHA: 24 JUL 2025 HORA LLEGADA: 10:00
REGISTRO Nº 1496 HORA ENTREGA:

PROTOCOLO ☑ SUMINISTROS ☐

OBSERVACIONES: Dra 05 de Agosto.

FIRMA
JEFE DEL AREA ADMINISTRATIVA

COMANDO GENERAL
FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
UNIÓN - INTEGRIDAD - VICTORIA

COMUNICACIÓN INTERNA

Al contestar cite este número
Nº Radicado 0125009710802/ MDN-COGFM-JEMCO-SEMPE-CGDJ5-DISYE

Bogotá D.C. 03 septiembre del 2025

Para: DIADF (ARADM)

De: CGDJ5

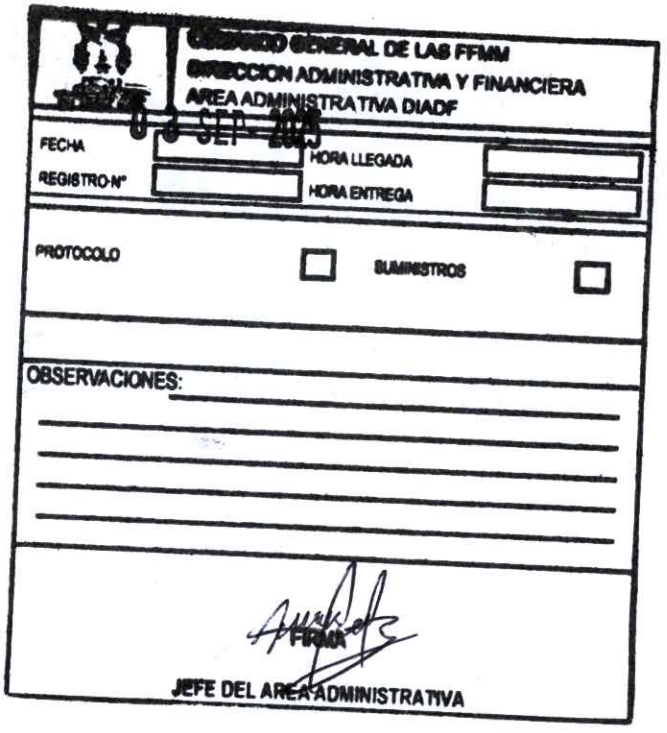
Asunto: Certificación registro de asistencia

Con toda atención, me permito informar al señor Capitán Jefe de protocolo del Área Administrativa de la Dirección Administrativa y Financiera del Comando General de las Fuerzas Militares, dando alcance al oficio de radicado 0125006650402 MDN-COGFM-JEMCO-SEMPE-CGDJ5-DISYE, hace certificar que asistieron 30 personas quienes participaron en el ensayo y audiencia pública de rendición de cuentas del Comando General de las Fuerzas Militares, correspondiente al primer semestre 2025, para los días 30 de Julio y 05 de Agosto de la vigencia 2025, en las instalaciones de la Escuela Superior de Guerra "General Rafael Reyes Prieto".

Atentamente,

Coronel. ALEX FERNANDO NUÑEZ CAPACHO.
Jefe Departamento Conjunto de Planificación y Transformación – CGDJ5

Elaboró: CT. Carlos Alberto Salazar Valbuena
Oficial Analista evaluación CGDJ5



DIRECCION GENERAL DE LAS FFMM
DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
AREA ADMINISTRATIVA DIADF

03 SEP 2025

FECHA
REGISTRO-N°
HORA LLEGADA
HORA ENTREGA

PROTOCOLO ☐ SUMINISTROS ☐

OBSERVACIONES:

FIRMA

JEFE DEL AREA ADMINISTRATIVA

	ORDEN DE SERVICIO Y/O PEDIDO	PÁGINA: 1 de 1
		CODIGO: MDN-COGFM-PROGESAD-DIADF-FU.95.1-10 V. 08
	SGI	Vigente a partir de: 20-04-2023

Bogotá, D.C., 23-JUL-2025

Proveedor: UT LOGÍSTICA IP

Nit: 901933262-5

No. De contrato: CONTRATO DE SERVICIOS No. 146 COGFM DIADF 2025

Dependencia solicitante: AREA ADMINISTRATIVA COGFM

Fecha del evento: 30 JUL Y 05-AGO-2025 ORDEN DE SERVICIO X

Lugar y hora del Evento: ESDEGUE

Concepto del evento: SOLICITUD SOPORTE LOGISTICO RENDICION DE CUENTAS 30 JULIO Y 5 DE AGOSTO PARA 30 PERSONAS "CGDJ5" ORDEN DE PEDIDO 7

cantidad de personas: 30 PAX

Asunto: El suscrito Supervisor del contrato de servicios No. 146/2025 del Comando General solicita el suministro de los servicios que se relacionan a continuación asi:

Nº	DESCRIPCION	UN/ MEDIDA	CANTIDAD	V/U SIN IVA	VALOR TOTAL
50	PANTALLA DE RETORNO PARA TARIMA DE 50 (BASE A PISO O ALTA)	DIA	2	380.183,00	760.366,00
54	SONIDO AMPLIFICACIÓN 100 PERSONAS (Espacio Abierto o Cerrado, de acuerdo a requerimiento)	DIA	2	1.228.500,00	2.457.000,00
73	VIDEO BEAM 10.000 LUMENS RESOLUCION LED	DIA	2	3.140.992,00	6.281.984,00
75	TELÓN DE 1,80X1,80 MTS INCLUYE INSTALACIÓN	DIA	2	290.779,00	581.558,00
80	ATRIL PARA PRESENTADOR CON LOGO	UNIDAD	2	464.390,00	928.780,00
83	SERVICIO DE STREAMING POR DIA A (03) TRES CAMARAS UN (1) EQUIPO EN MASTER PARA EMISIÓN CON WIRECAST GEAR O TRICASTER CON SWITCHER DE VIDEO Y GENERADOR DE CARACTÉRES Y GRÁFICOS. **TRES (3) EQUIPOS DE VIDEO PROFESIONAL FULL HD/4K O ROBÓTICOS PTZ TRES (3) LÍNEAS DE VIDEO SDI HASTA DE 70 MTS C/U. UN (1) SISTEMA DE INTERCOM (MASTER-CAMARÓGRAFOS) UN (1) CONSOLA DE AUDIO DIGITAL **TRES (3) MICRÓFONOS DE MANO O SOLAPA INALÁMBRICOS. **PLATAFORMA STREAMING/VIDEOCONFERENCIA: **PLATAFORMA EN MODO STREAMING Y TRANSMISIÓN AL PÚBLICO, EN SITIO **WEB DE LA ENTIDAD O PROVISTO POR EL CONTRATISTA. **CARACTERÍSTICAS: OPCIÓN DE MULTITRANSMISIÓN A REDES SOCIALES **(FACEBOOK LIVE, YOUTUBE LIVE, PERISCOPE DE TWITTER). **SOPORTE HUMANO**: **UN (1) PRODUCTOR DE EMISIÓN STREAMING UN (1) DIRECTOR DE CÁMARAS (SWITCHER) TRES (3) CAMARÓGRAFOS UN (1) TÉCNICO DE CONECTIVIDAD **CANAL DE INTERNET DEDICADO:	DIA	1	8.174.000,00	8.174.000,00

86	INTERPRETACIÓN SIMULTÁNEA CUALQUIER IDIOMA (INTERPRETE EN SEÑAS)	HORA	2	459.500,00	919.000,00
115	SERVICIO DE MESERO (CAPACIDAD 10 PAX)	DIA	1	260.165,00	260.165,00
282	MANTEL TIPO TAPA PARA MESA RECTANGULAR (MEDIDAS: 1,50 METROS X 1,50 METROS)	UNIDAD	6	29.129,00	174.774,00
290	SILLAS ACOLCHADAS	UNIDAD	34	13.740,00	467.160,00
297	SALA LOUNGE BLANCA (01 SOFA - 02 POLTRONAS - 03 PUFF - 1 MESA DE CENTRO)	UNIDAD	2	524.279,00	1.048.558,00
146	ESTACIÓN DE BEBIDAS CALIENTES (CAFÉ, O TE, O AROMÁTICA EN VASO DE 4 ONZAS,) VALOR POR PERSONA	UNIDAD	30	6.976,00	209.280,00
151	GASEOSA SURTIDA	UNIDAD	30	2.891,00	86.730,00
166	WRAP DE CHILIS (FRIJOLES NEGROS Y GUACAMOLE)	UNIDAD	30	20.351,00	610.530,00

146

Capitán. WILSON JAVIER ROSERO GARZON
Supervisor Contrato de Servicios No. 146-2025

Observaciones:

UT LOGISTICA IP

NIT No. 901.933.262-5

REMISIÓN No. 146COGFM DIADF 2025 - 0007

CLIENTE:	COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
NIT No.:	800.230.729-9
CONTRATO No.:	146COGFM DIADF 2025
SUPERVISOR:	CT. WILSON JAVIER ROSERO GARZON

EVENTO:	SOLICITUD SOPORTE LOGISTICO RENDICION DE CUENTAS PARA 30 PERSONAS "CGDJ5"
FECHA DE ENTREGA:	30 JULIO Y 5 DE AGOSTO 2025
DIRECCION DE ENTREGA:	ESDEGUE

Nº	DESCRIPCION	UN/ MEDIDA	CANTIDAD	V/U SIN IVA	VALOR TOTAL
50	PANTALLA DE RETORNO PARA TARIMA DE 50 (BASE A PISO O ALTA)	DIA	2	$ 380.183,00	$ 760.366,00
54	SONIDO AMPLIFICACIÓN 100 PERSONAS (Espacio Abierto o Cerrado, de acuerdo a requerimiento)	DIA	2	$ 1.228.500,00	$ 2.457.000,00
73	VIDEO BEAM 10.000 LUMENS RESOLUCION LED	DIA	2	$ 3.140.992,00	$ 6.281.984,00
75	TELÓN DE 1,80X1,80 MTS INCLUYE INSTALACIÓN	DIA	2	$ 290.779,00	$ 581.558,00
80	ATRIL PARA PRESENTADOR CON LOGO	UNIDAD	2	$ 464.390,00	$ 928.780,00
83	SERVICIO DE STREAMING POR DIA A (03) TRES CAMARAS UN (1) EQUIPO EN MASTER PARA EMISIÓN CON WIRECAST GEAR O TRICASTER CON SWITCHER DE VIDEO Y GENERADOR DE CARACTÉRES Y GRÁFICOS. **TRES (3) EQUIPOS DE VIDEO PROFESIONAL FULL HD/4K O ROBÓTICOS PTZ TRES (3) LÍNEAS DE VIDEO SDI HASTA DE 70 MTS C/U. UN (1) SISTEMA DE INTERCOM (MASTER-CAMARÓGRAFOS) UN (1) CONSOLA DE AUDIO DIGITAL **TRES (3) MICRÓFONOS DE MANO O SOLAPA INALÁMBRICOS. **PLATAFORMA STREAMING/VIDEOCONFERENCIA: **PLATAFORMA EN MODO STREAMING Y TRANSMISIÓN AL PÚBLICO, EN SITIO **WEB DE LA ENTIDAD O PROVISTO POR EL CONTRATISTA. **CARACTERÍSTICAS: OPCIÓN DE MULTITRANSMISIÓN A REDES SOCIALES **(FACEBOOK LIVE, YOUTUBE LIVE, PERISCOPE DE TWITTER). **SOPORTE HUMANO**: **UN (1) PRODUCTOR DE EMISIÓN STREAMING UN (1) DIRECTOR DE CÁMARAS (SWITCHER) TRES (3) CAMARÓGRAFOS UN (1) TÉCNICO DE CONECTIVIDAD **CANAL DE INTERNET DEDICADO: **PROVISIÓN DE UN (1) CANAL DEDICADO DE INTERNET DE 30 MB DE SUBIDA, PARA ESTE VIDEO STREAMING AL SITIO WEB DE LA ENTIDAD Y SUS REDES SOCIALES, EN LAS INSTALACIONES DEL CLIENTE. GRABACIÓN Y ENTREGA DE MATERIAL EN FORMATO DIGITAL. DIGITALIZACIÓN DE VIDEO HD, OBTENIDO DURANTE EL EVENTO STREAMING.	DIA	1	$ 8.174.000,00	$ 8.174.000,00
86	INTERPRETACIÓN SIMULTÁNEA CUALQUIER IDIOMA (INTERPRETE EN SEÑAS)	HORA	2	$ 459.500,00	$ 919.000,00
115	SERVICIO DE MESERO (CAPACIDAD 10 PAX)	DIA	1	$ 260.165,00	$ 260.165,00
282	MANTEL TIPO TAPA PARA MESA RECTANGULAR (MEDIDAS: 1,50 METROS X 1,50 METROS)	UNIDAD	6	$ 29.129,00	$ 174.774,00
290	SILLAS ACOLCHADAS	UNIDAD	34	$ 13.740,00	$ 467.160,00
297	SALA LOUNGE BLANCA (01 SOFA - 02 POLTRONAS - 03 PUFF - 1 MESA DE CENTRO)	UNIDAD	2	$ 524.279,00	$ 1.048.558,00
146	ESTACION DE BEBIDAS CALIENTES (CAFE, O TE, O AROMÁTICA EN VASO DE 4 ONZAS) VALOR POR	UNIDAD	30	$ 6.976,00	$ 209.280,00
151	GASEOSA SURTIDA	UNIDAD	30	$ 2.891,00	$ 86.730,00
166	WRAP DE CHILIS (FRIJOLES NEGROS Y GUACAMOLE)	UNIDAD	30	$ 20.351,00	$ 610.530,00

Entrega:

FABIAN MAZABEL CANO
Ejecutivo De Cuenta
UT LOGISTICA IP
NIT No. 901.933.262-5

Recibe:

Nombre:
C.C. No.
Cargo:
Fecha: