SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante	MHggalindo	GLORIA MARIA GALINDO
Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante	15-01-02-000	COMANDO GENERAL
Fecha y Hora Sistema	2025-12-26-9:36 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	504365225	**Fecha Registro:**	2025-12-15	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-02-000 COMANDO GENERAL				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	412725	**Comprobante Contable de la Generación:**			
Fecha Máxima Pago:	2025-12-17	**Código de Referencia:**	04500058200504365225	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00		
Valor Bruto:	336.030.803,86	**Valor Deducciones:**	27.246.840,00	**Valor Neto:**	308.783.963,86	**Saldo x Pagar:**	0,00		

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**336.030.803,86**	Valor Deducciones	27.246.840,00	Valor Neto	**308.783.963,86**	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**					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	CTO 146-2025	**Tipo:**	CONTRATO DE PRESTACION	**Fecha:**	2025-12-15

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	336.030.803,86	0,00	336.030.803,86				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 %	15.531.264,00	15.531.264,00	
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 %	7.960.130,00	7.960.130,00	
2-01-05-01-01-03-05	RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	0,966 %	3.751.175,00	3.751.175,00	
2-01-04-01-02-01	RETEFUENTE - COMISIONES - PERSONAS DECLARANTES	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	11,000 %	4.271,00	4.271,00	

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	2025-12-12	336.030.803,86	05 NINGUNO	Pagada

Gloria Maria Galindo
Profesional de Defensa
Tesorera CGFM

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

15/5250

SIIF Nación

Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante:	MHachilatr	ALEXANDRA CHILATRA CHILATRA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-02-000	COMANDO GENERAL
Fecha y Hora Sistema	2025-12-15-3:09 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	412725	**Fecha Registro:**	2025-12-12	**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:	336.030.803,86	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	336.030.803,86	**Saldo x Ordenar:**	336.030.803,86
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:	27.246.840,00	**Valor Neto:**	308.783.963,86			**Valor IVA:**	0,00	**Nro. Cdp:**	8225
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**	0,00			**Atributo Contable:**	05-NINGUNO	**Comprobante Contable:**	911294 918146

TERCERO

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

CUENTA BANCARIA

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

CUENTA X PAGAR				**CAJA MENOR**			
Numero:	405225	**Tipo:**	Adquisición de Servicios a Personas Declarantes	**Identificacion:**		**Fecha de Registro:**	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	FACT FE8	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2025-12-12

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:	336.030.803,86	0,00	336.030.803,86	336.030.803,86

Objeto:	ACTAFACT FE8

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	2025-12-12	Generada	336.030.803,86

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	388.231.599,00	4,000 %	15.531.264,00	15.531.264,00
2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	53.067.[illegible],00	15,000 %	7.960.130,00	7.960.130,00
2-01-05-01-01-03-05 RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	NIT 899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	[illegible]320.427,00	0,966 %	3.751.175,00	3.751.175,00
2-01-04-01-02-01 RETEFUENTE - COMISIONES - PERSONAS DECLARANTES	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	38.828,00	11,000 %	4.271,00	4.271,00

504365225
15-DIC

5105850958

CORONEL Geovanny Andrés [illegible] Director Administrativo y Financiero (E)

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

CLAUDIA ROCIO OSORIO FIGUEROA CONTADORA TP. 201[illegible]

SIIF Nación

Obligación Presupuestal – Comprobante.

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

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	412725	**Fecha Registro:**	2025-12-12	**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:	336.030.803,86	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	336.030.803,86	**Saldo x Ordenar:**	336.030.803,86
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:	27.248.393,00	**Valor Neto:**	308.782.410,86			**Valor IVA:**	0,00	**Nro. Cdp:**	8225
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**	0,00			**Atributo Contable:**	05-NINGUNO	**Comprobante Contable:**	911294

TERCERO

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

CUENTA BANCARIA

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

CUENTA X PAGAR				**CAJA MENOR**			
Numero:	405225	**Tipo:**	Adquisición de Servicios a Personas Declarantes	**Identificacion:**		**Fecha de Registro:**	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	FACT FE8	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2025-12-12

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:	336.030.803,86	0,00	336.030.803,86	336.030.803,86

Objeto:	ACTAFACT FE8

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	2025-12-12	Generada	336.030.803,86

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-04-01-02-01 RETEFUENTE - COMISIONES - PERSONAS DECLARANTES	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	38.828,00	11,000 %	4.271,00	4.271,00
2-01-04-01-04-01 RETEFUENTE - SERVICIOS EN GENERAL - PERSONAS DECLARANTES	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	388.320.427,00	4,000 %	15.532.817,00	15.532.817,00
2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	53.067.532,00	15,000 %	7.960.130,00	7.960.130,00
2-01-05-01-01-03-05 RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	NIT 899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	388.320.427,00	0,966 %	3.751.175,00	3.751.175,00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:	MHggalindo	GLORIA MARIA GALINDO
Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-02-000	COMANDO GENERAL
Fecha y Hora Sistema:	2025-12-26-9:36 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	502874025	**Fecha Registro:**	2025-12-15	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-02-000 COMANDO GENERAL		
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	412925	**Comprobante Contable de la Generación:**	
Fecha Máxima Pago:	2025-12-17	**Código de Referencia:**	04500058200502874025	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Bruto:	114.078.565,60	**Valor Deducciones:**	0,00	**Valor Neto:**	114.078.565,60	**Saldo x Pagar:**	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**114.078.565,60**	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	**114.078.565,60**	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**				
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	CTO 146-2025	**Tipo:**	CONTRATO DE PRESTACION	**Fecha:** 2025-12-15

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	10	CSF	114.078.565,60	0,00	114.078.565,60				Pesos	0,00	0,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
000 - DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-12-12	114.078.565,60	05 NINGUNO	Pagada

Gloria Maria Galindo
Profesional de Defensa
Tesorera COEJM

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

15/5251

SIIF Nación

Obligación Presupuestal – Comprobante.

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

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	412925	**Fecha Registro:**	2025-12-12	**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:	114.078.565,60	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	114.078.565,60	**Saldo x Ordenar:**	114.078.565,60
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	**Valor Total Operaciones Moneda Original:**	0,00			**Valor Actual Moneda Original:**	0,00	**Saldo x Ordenar Moneda Original:**	0,00
Valor Deducciones:	0,00	**Valor Neto:**	114.078.565,60			**Valor IVA:**	0,00	**Nro. Cdp:**	8225
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**	0,00			**Atributo Contable:**	05-NINGUNO	**Comprobante Contable:**	911308

TERCERO

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

CUENTA BANCARIA

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

CUENTA X PAGAR				**CAJA MENOR**			
Numero:	405325	**Tipo:**	Adquisición de Servicios a Personas Declarantes	**Identificacion:**		**Fecha de Registro:**	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	FACT FE -8	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2025-12-12

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	10	CSF	05-NINGUNO					
						Total:	114.078.565,60	0,00	114.078.565,60	114.078.565,60

Objeto:	ACTA 08 CTO 146-2025 FACT FE -8

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
000 DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-12-12	Generada	114.078.565,60

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

502874025
15-DIC

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 Y 10
RUBRO PRESUPUESTAL	SERVICIOS DE SOPORTE
CONTRATISTA	UT LOGISTICA IP
CONCEPTO	OCTAVO PAGO PARCIAL
VALOR	$450.109.369,46
NUMERO DE ENTRADA DEL SERVICIO EN SAP (CUANDO APLIQUE)	4500546024 PONDERABLE 4900007999
FECHA DE ELABORACIÓN Y ENTREGA	12/12/2025

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		5	008
FACTURA O DOCUMENTO EQUIVALENTE CON ANEXO	X		1	FE8
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	7	Certificación con planillas
OTROS DOCUMENTOS:				
OFICIO REMISORIO	X		1	0125013786802
RELACION ACTIVIDADES DESARROLLADAS	X		11	S/N
DCTOS SOPORTES ACTIVIDADES REALIZADAS	X		51	S/N
CERTIFICACIÓN ENTREGA PONDERABLE		X	1	S/N
TOTAL FOLIOS			**78**	

Nombre y firma de quien recibe en Contabilidad

CLAUDIA RIOS OSPINA
CONTADOR PÚBLICO
TP. 291887 - T

Fecha y hora de recibido 11-12-2025 6:26 Pm

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

4052025
4053025

SIIF Nación

Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto
Comprobante

Usuario Solicitante	MHfburbano	FRANCISCO JAVIER BURBANO ROMO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante	15-01-02-000	COMANDO GENERAL
Fecha y Hora Sistema	2025-12-11-10:00 p. 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:**	600.000.000,00			**Valor Actual:**	3.118.000.000,00	**Saldo x Obligar:**	615.531.764,69

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	A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	Nación	10	CSF	2025-06-10	68.000.000,00	0,00		
					2025-11-10	0,00	114.078.565,60		
					Total:	68.000.000,00	114.078.565,60	182.078.565,60	114.078.565,60
000SALOG DIRECCION ADMINISTRATIVA Y	A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	Nación	16	SSF	2025-11-10	2.450.000.000,00	485.921.434,40		
					Total:	2.450.000.000,00	485.921.434,40	2.935.921.434,40	501.453.199,09

Objeto:	LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO PARA LA REALIZACIÓN DE EVENTOS PROTOCOLARIOS NACIONALES E INTERNACIONALES, NECESARIOS PARA SATISFACER ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD EN

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	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-12-11	114.078.565,60	114.078.565,60	NINGUNO
000	DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	4-2	ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2025-12-30	165.422.395,23	165.422.395,23	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	0,00	NINGUNO
000	DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	4-2	ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2025-10-27	521.011.152,58	0,00	NINGUNO
000	DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	4-2	ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2025-11-21	495.403.606,47	0,00	NINGUNO
000	DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	4-2	ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2025-12-11	336.030.803,86	336.030.803,86	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

COMUNICACIÓN INTERNA

Nº Radicado 0125013786802 /MDN-COGFM-JEMCO-SEMAI-DIADF-ARADM

Bogotá D.C. 11 diciembre 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 noviembre del Contrato No 146 del 2025 UT LOGISTICA IP.

Respetuosamente,

Capitán WILSON JAVIER ROSERO GARZON
Supervisor contrato 146 del 2025

Anexo:

Factura número FE8
Acta de recibo a satisfacción número 8
Planillas parafiscales
Certificación revisor fiscal

Elaboró: PS Edi[illegible] Martinez
Tecnico apoyo Gestión Logistica DIADF

11-12-2025. 8:00 pm

4500596024
4900007999

COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA UNIÓN - INTEGRIDAD - VICTORIA	ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN PARCIAL O TOTAL Y TERMINACIÓN DE CONTRATO	Página: 1 de 9
		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. 08 PARCIAL __X__ FINAL ____

LUGAR Y FECHA : Bogotá D.C. 10 diciembre 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**

<table>
<tr><td></td><td></td><td><u>100%</u> 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</td></tr>
<tr><td>002</td><td>06/JUNIO/2025</td><td>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 - <u>Recurso 10</u>, expedido por el Jefe de Presupuesto, para la vigencia fiscal 2025</td></tr>
<tr><td>003</td><td>06/NOV/2025</td><td>C. Modificar la CLÁUSULA SEGUNDA. - VALOR TOTAL DEL CONTRATO. - En el sentido de adicionar el valor de SEISCIENTOS MILLONES DE PESOS ($600.000.000.00) M/CTE, quedando por un valor total de TRES MIL MILLONES CIENTO DIECIOCHO MIL PESOS ($3.118.000.000.00) M/CTE, incluido impuestos y demás erogaciones, respaldado con el certificado de disponibilidad No. 8225 de fecha 22 de enero de 2025.

D. CLAUSULA CUARTA- SUJECIÓN DE LOS PAGOS A LAS APROPIACIONES PRESUPUESTALES. - El valor del presente modificatorio se subordina con cargo al certificado de Disponibilidad Presupuestal N° 8225 de fecha 22 de enero de 2025, con cargo a la Unidad Ejecutora 15-01-02-000, Rubro Presupuestal A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE, Recurso 10 y 16, expedido por el Jefe de Presupuesto, para la vigencia fiscal 2025., así:

<table>
<tr><th>DEPENDENCIA</th><th>RUBRO 5 NIVEL</th><th>NOMBRE DEL RUBRO</th><th>REC</th><th>VALOR PRESUPUESTO DISPONIBLE</th><th>ADICION PRESUPUESTAL 002</th></tr>
<tr><td>DIADF</td><td>A-02-02-02-008-005</td><td>SERVICIOS DE SOPORTE</td><td>16</td><td>$ 2.450.000.000,00</td><td>$ 485.921.434,40</td></tr>
<tr><td>DIADF</td><td>A-02-02-02-008-005</td><td>SERVICIOS DE SOPORTE</td><td>10</td><td>$ 68.000.000,00</td><td>$ 114.078.565,60</td></tr>
<tr><td colspan="4"></td><td>$ 2.518.000.000,00</td><td>$ 600.000.000,00</td></tr>
<tr><td colspan="4">VALOR TOTAL DEL CONTRATO</td><td colspan="2">$ 3.118.000.000,00</td></tr>
</table>
NOTA: 1. Los demás Agentes Generales que no fueron objeto de modificación continúan vigentes.</td></tr>
</table>

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

Servicios Prestados del 1 al 30 de noviembre del 2025, así:

ITEM DEL CTO	DESCRIPCION DEL BIEN Y/O SERVICIO	PRESENTACION	UNIDAD DE MEDIDA	% IVA	CANT.	VR UNITARIO ANTES DE IVA	SUBTOTAL
	SALONES						
1	SALÓN CAPACIDAD PARA 30 PERSONAS ACOMODACIÓN TIPO AULA QUE INCLUYE: SILLAS, MESAS Y MANTELERÍA.	DÍA	DÍA	19%	8	880.000,00	7.040.000,00
3	SALÓN CAPACIDAD PARA 100 PERSONAS ACOMODACIÓN TIPO AULA QUE INCLUYE: SILLAS, MESAS Y MANTELERÍA.	DÍA	DÍA	19%	1	1.200.000,00	1.200.000,00
	SERVICIOS DE ARREGLOS FLORALES						
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.	UNIDAD	UNIDAD	19%	2	148.000,00	PONDERABLE
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%	40	123.500,00	4.940.000,00
23	OFRENDA FLORAL EN ARO DE ICOPOR 1 MT. DE ANCHO POR 1.70 ALTO: ARMADA EN HOJAS DE CAUCHO (200 UNIDADES), ROSAS (18 UNIDADES), AZUCENAS (12 UNIDADES), SIMBYDIUM (15 BOTONES), LIRIOS DEL JAPON (6 UNIDADES) HELECHO CUERO (234 UNIDADES), RUSCO (24 UNIDADES), TAMAÑO YUMBO, CON CINTA TIMBRADA COLOR BLANCO CON LETRAS DORADAS	UNIDAD	UNIDAD	19%	2	150.000,00	300.000,00
	SERVICIOS DE ALQUILER REQUERIMIENTOS TÉCNICOS						
24	PLANTA ELÉCTRICA 150 KVA	DÍA	DÍA	19%	9	2.872.649,00	25.853.841,00
35	INGENIERO DE SONIDO	PERSONA X DIA	DIA	19%	10	385.610,00	3.856.100,00
36	TÉCNICO ELÉCTRICO	PERSONA X DIA	DIA	19%	10	250.006,00	2.500.060,00
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%	15	210.073,00	3.151.095,00
40	PEDESTAL PARA MICRÓFONO O BASE ATRIL PARA MICRÓFONO.	UNIDAD X DIA	DIA	19%	11	54.184,00	596.024,00
47	PANTALLA DE 3X2 MTS PARA EXTERIORES LED PITCH 2,5 (CIRCUITO CERRADO DE TV) + CAJA DE PRENSA 12 CANALES	UNIDAD X DIA	DIA	19%	7	3.686.554,00	25.805.878,00
49	PANTALLA LED PITCH 4 DE 6 MTS X 3 MTS	UNIDAD X DIA	DIA	19%	2	6.853.859,00	13.707.718,00
50	PANTALLA DE RETORNO PARA TARIMA DE 50 (BASE A PISO O ALTA)	UNIDAD X DIA	DIA	19%	9	380.183,00	3.421.647,00
51	PANTALLA PLASMA DE 60" CON SOPORTE BASE MOVIL.	UNIDAD X DIA	DIA	19%	2	864.362,00	1.728.724,00
52	COMPUTADOR PORTÁTIL	UNIDAD X DIA	DIA	19%	10	270.499,00	2.704.990,00

54	SONIDO AMPLIFICACIÓN 100 PERSONAS (Espacio Abierto o Cerrado, de acuerdo a requerimiento)	UNIDAD X DIA	DIA	19%	8	1.228.500,00	9.828.000,00
55	SONIDO AMPLIFICACIÓN 200 PERSONAS (Espacio Abierto o Cerrado, de acuerdo a requerimiento)	UNIDAD X DIA	DIA	19%	1	2.010.013,00	2.010.013,00
57	SONIDO AMPLIFICACIÓN 400 PERSONAS (Espacio Abierto o Cerrado, de acuerdo a requerimiento)	UNIDAD X DIA	DIA	19%	1	3.010.050,00	3.010.050,00
60	SONIDO AMPLIFICACIÓN 800 PERSONAS (Espacio Abierto o Cerrado, de acuerdo a requerimiento)	UNIDAD X DIA	DIA	19%	1	5.390.596,00	5.390.596,00
66	TAPETE ROJO TIPO CEREMONIAL PARA ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS MEDIDAS 12 X6 MTS	UNIDAD X DIA	DIA	19%	1	1.908.022,00	1.908.022,00
80	ATRIL PARA PRESENTADOR CON LOGO	UNIDAD	UNIDAD	19%	7	464.390,00	3.250.730,00
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.	UNIDAD X DIA	DIA	19%	2	8.174.000,00	16.348.000,00
	SERVICIO DE ALOJAMIENTO						
89	ALOJAMIENTO HOTEL 3 ESTRELLAS ACOMODACIÓN SENCILLA	UNIDAD X DIA	DIA	19%	20	532.677,00	10.653.540,00
	SERVICIO DE ALQUILER OTROS						
106	CARPA BLANCA A DOS AGUAS DE 12 X 6 MTRS. INCLUYE MONTAJE Y DESMONTAJE	UNIDAD X DIA	DIA	19%	12	1.330.664,00	15.967.968,00
111	CARPA BLANCAS A DOS AGUAS DE 4 X 4 MTRS. INCLUYE MONTAJE Y DESMONTAJE	UNIDAD X DIA	DIA	19%	4	448.774,00	1.795.096,00
112	CARPA BLANCAS A DOS AGUAS DE 3 X 3 MTRS. INCLUYE MONTAJE Y DESMONTAJE	UNIDAD X DIA	DIA	19%	3	383.431,00	1.150.293,00
115	SERVICIO DE MESERO (CAPACIDAD 10 PAX)	UNIDAD X DIA	DIA	19%	133	260.165,00	34.601.945,00
	OTROS SERVICIOS FUERA DE INSTALACIONES HOTELERAS						
274	VASO PARA JUGO (De acuerdo a tipo de evento.)	UNIDAD	UNIDAD	19%	1247	3.011,00	3.754.717,00
275	ALQUILER VAJILLA: (PLATO BASE, SOBRE PLATO, POSILLO CHOCOLATERO, PLATO PARA PAN). De acuerdo a tipo de evento.	UNIDAD	UNIDAD	19%	1210	18.957,00	22.937.970,00
276	TENEDOR PRINCIPAL (acero inoxidable de acuerdo a tipo de evento)	UNIDAD	UNIDAD	19%	1210	1.642,00	1.986.820,00

277	CUCHILLO (acero inoxidable de acuerdo a tipo de evento)	UNIDAD	UNIDAD	19%	1210	1.214,00	1.468.940,00
278	CUCHARA PRINCIPAL (acero inoxidable de acuerdo a tipo de evento)	UNIDAD	UNIDAD	19%	220	1.655,00	364.100,00
280	TENEDOR PARA ENSALADA (acero inoxidable de acuerdo a tipo de evento)	UNIDAD	UNIDAD	19%	30	1.214,00	36.420,00
281	CUCHARA POSTRE (acero inoxidable de acuerdo a tipo de evento)	UNIDAD	UNIDAD	19%	1210	1.226,00	1.483.460,00
282	MANTEL TIPO TAPA PARA MESA RECTANGULAR (MEDIDAS: 1,50 METROS X 1,50 METROS)	UNIDAD	UNIDAD	19%	168	29.129,00	4.893.672,00
283	MANTEL TIPO TAPA PARA MESA REDONDA (MEDIDAS: 1,70 METROS)	UNIDAD	UNIDAD	19%	25	24.304,00	607.600,00
286	MANTEL BASE MESA REDONDA (MEDIDAS 3 METROS)	UNIDAD	UNIDAD	19%	25	29.939,00	748.475,00
287	MANTEL BASE MESA RECTANGULAR (MEDIDAS 2 METROS DE ANCHO POR 3,50 METROS DE LARGO)	UNIDAD	UNIDAD	19%	168	29.830,00	5.011.440,00
289	SERVILLETAS DE TELA	UNIDAD	UNIDAD	19%	1060	6.234,00	6.608.040,00
290	SILLAS ACOLCHADAS	UNIDAD	UNIDAD	19%	60	13.740,00	824.400,00
291	SILLAS RIMAX SIN BRAZOS	UNIDAD	UNIDAD	19%	100	1.994,00	199.400,00
292	SILLAS NEGRAS PLEGABLES EN MALLA	UNIDAD	UNIDAD	19%	400	15.802,00	6.320.800,00
293	SILLAS TIFFANY-CHIVARY	UNIDAD	UNIDAD	19%	840	18.552,00	15.583.680,00
294	TABLONES (MEDIDAS 1 METRO DE ANCHO POR 2,50 METROS DE LARGO)	UNIDAD	UNIDAD	19%	168	18.363,00	3.084.984,00
288	MESAS REDONDAS (MEDIDAS: 2 METROS)	UNIDAD	UNIDAD	19%	25	25.149,00	628.725,00
	SUBTOTAL SERVICIOS CON IVA 19%						**279.263.973,00**
	IVA 19%						**53.060.154,87**
	TOTAL						**332.324.127,87**
	SERVICIO DE RESTAURANTE						
	DESAYUNOS						
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%	35	45.883,00	1.605.905,00
119	OPCION 3: PLATO DE FRUTAS DE LA TEMPORADA HUEVOS REVUELTOS TOCINO Y SALCHICHAS PAPAS HASH BROWN, MUFFIN DE FRUTAS, CROISSANT, ROLL DE CANELA MANTEQUILLA, MERMELADA, QUESO CREMA, CAFÉ, TE O CHOCOLATE	UNIDAD	UNIDAD	8%	5	45.081,00	225.405,00
120	OPCION 4: HUEVOS PERICOS CON CARNE DESMECHADA, PLATO DE JAMÓN Y QUESOS ARTESANALES, AREPAS A LA PARRILLA Y AREPAS DULCES DE ANÍS SUERO, GUACAMOLE, MANTEQUILLA CAFÉ, TE O CHOCOLATE.	UNIDAD	UNIDAD	8%	10	41.342,00	413.420,00
122	OPCION 6: VARIEDAD DE JUGOS, PARFAIT DE YOGURT CON GRANOLA HUEVOS BENEDICTINOS SOBRE TOSTADAS Y SALSA HOLANDESA TÁRTARA DE SALMÓN AHUMADO Y ESPINACAS TOCINO, SALCHICHAS Y JAMÓN PAN DE NUECES, CROISSANT Y DONUTS QUESO CREMA, MANTEQUILLA Y MERMELADA CAFÉ, TÉ O CHOCOLATE	UNIDAD	UNIDAD	8%	25	44.409,00	1.110.225,00
	ALMUERZOS						
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%	180	58.942,00	10.609.560,00
129	OPCION 4: ENTRADA: CREMA DE TOMATES Y QUESO AHUMADO CON CRUTONES DE PAN CON AJO. PRINCIPAL: MEDALLÓN DE RES EN CHIMICHURRI ARGENTINO SOBRE PURÉ DE PAPAS A LA ANTIGUA. POSTRE: MOUSE DE AMARETTO Y NUTELA	UNIDAD	UNIDAD	8%	40	58.022,00	2.320.880,00

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%	100	73.313,00	7.331.300,00
134	OPCION 9: PARGO ROJO FRITO CON SALSA RUSTICA, ARROZ CON COCO, PATACONESENSALADA DE AGUACATE, CEBOLLA, TOMATE Y CILANTRO POSTRE: MILHOJAS DE AREQUIPE	UNIDAD	UNIDAD	8%	30	48.801,00	1.464.030,00
	MENU GALA						
140	MENU DE GALA OPCION 1: ENTRADA: TANOHI SOUP (PARGO ROJO, VERDURAS, CALAMARES, CAMARONES Y LANGOSTINOS CRUJIENTES EN CALDO AROMATIZADO CON HOJAS DE LIMÓN KAFIR.) PRINCIPAL: CHULETA AHUMADA CON SALSA BBQ DE MANZANA Y PURÉ DE PAPA A LA ANTIGUA POSTRE: PARFAIT DE MANGO Y JENGIBRE CON CROCANTE DE MIEL.	UNIDAD	UNIDAD	8%	800	55.026,00	44.020.800,00
141	MENU DE GALA OPCION 2: ENTRADA: CEVICHE ENLULADO (REFRESCANTE COMBINACIÓN DE PESCADO BLANCO, LULO, TOMATES CHERRY Y LECHE DE TIGRE CON CHIPS DE PLÁTANO.) PRINCIPAL: RACK DE COSTILLA DE CERDO AHUMADO CON SALSA CHAR SUI, PURE DE ARRACACHA Y ARROZ FRITO. POSTRE: SYLLABUB DE LIMONCELLO CON TEJAS DE ALMENDRA.	UNIDAD	UNIDAD	8%	10	32.495,00	324.950,00
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%	20	54.631,00	1.092.620,00
144	MENU DE GALA OPCION 5: ENTRADA: TRIO DE TAPAS (SERRANO Y MANCHEGO, TORTILLA DE PAPA CON CHISTORRAS Y ESCABECHE DE CALAMAR) PRINCIPAL: PAELLA VALENCIANA POSTRE: CREMA CATALANA.	UNIDAD	UNIDAD	8%	10	34.762,00	347.620,00
	BEBIDAS Y PRODUCTOS DE PASTELERIA						
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%	1482	8.191,00	12.139.062,00
146	ESTACIÓN DE BEBIDAS CALIENTES (CAFÉ, O TE, O AROMÁTICA EN VASO DE 4 ONZAS,) VALOR POR PERSONA	UNIDAD	UNIDAD	8%	210	6.976,00	1.464.960,00
147	AGUA SIN GAS	BOTELLA X 600 ML	UNIDAD	8%	896	2.239,00	2.006.144,00
151	GASEOSA SURTIDA	LATA X 330 CC	UNIDAD	8%	240	2.891,00	693.840,00
152	JUGO NATURAL (SABORES SURTIDOS) 12 OZ	VASO X 12 ONZAS	UNIDAD	8%	1247	3.081,00	3.842.007,00
154	JUGO EN CAJITA (SABORES SURTIDOS)	CAJITA X 200 ML	UNIDAD	8%	415	1.839,00	763.185,00
	COFFE BREAK						
164	WRAP DE POLLO Y PIÑA PARRILLADA CON QUESO PARMESANO Y ADEREZO CESAR	UNIDAD X GRM 180	UNIDAD	8%	100	20.694,00	2.069.400,00
165	WRAP DE RES CON PIMENTOS ASADOS, QUESO GOUDA Y ADEREZO MIL ISLAS	UNIDAD X GRM 180	UNIDAD	8%	447	21.799,00	9.744.153,00
172	FISH AND CHIPS (SANDWICH DE CORVINA APANADA, PEPINILLOS, CEBOLLAS CROCANTES Y SALSA TARTARA)	UNIDAD X GRM 150	UNIDAD	8%	120	21.068,00	2.528.160,00
	ESTACIÓN DE QUESOS Y PANES						
267	TABLA DE QUESOS: VARIEDAD DE QUESOS SURTIDOS (mínimo 50 personas)	TABLAS HASTA 50 PERSONAS	UNIDAD	8%	2	1.450.000,00	2.900.000,00
	SUBTOTAL SERVICIOS CON IMPONSUMO 8%						**109.017.626,00**
	IMPOC 8%						**8.721.410,08**
	TOTAL						**117.739.036,08**

	SUBTOTAL						**388.281.599,00**
	IVA 19% SERVICIOS SOLICITADOS						**53.060.154,87**
	IMPOC 8%						**8.721.410,08**
	PORCENTAJE DE INTERMEDIACION 0,01%						**38.828,16**
	IVA 19% INTERMEDIACION						**7.377,35**
	TOTAL PRESENTE ACTA						**450.109.369,46**

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	2	148.000,00	148.000,00	**A LA FECHA, SE HAN RECIBIDO EN TOTAL 09 PONDERABLES DE ESTE ÍTEM:** SE REQUIRIÓ 01 CORONA EN EL ACTA #02 SE REQUIRIERON 02 CORONAS CON EL ACTA #03 SE REQUIRIÓ 01 CORONA EN EL ACTA #04 SE REQUIRIÓ 01 CORONA CON EL ACTA #05 SOLICITUD ARREGLO FLORAL CCOET EL 10 DE AGOSTO "SE REQUIRIÓ 01 CORONA EN EL ACTA #06, PARA DASIN EL 17 DE SEPTIEMBRE "SE REQUIRIÓ 01 CORONA EN EL ACTA #07, PARA CGDJ4 EL 10 DE OCTUBRE "SE REQUIRIÓ 02 CORONAS EN EL ACTA #08, PARA CCOET EL 29 DE NOVIEMBRE
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 RECIBIDO AL 100% 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 RECIBIDO AL 100% 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 RECIBIDO AL 100% 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		668.000.000,00
VALOR EJECUTADO	2.502.468.235,31	
VALOR DE LA PRESENTE	450.109.369,46	
VALOR POR EJECUTAR	165.422.395,23	
VALOR A REINTEGRAR	00,00	
SUMAS IGUALES	3.118.000.000,00	3.118.000.000,00

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
	04-12-2025	05-12-2025	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
	11 DIC/25	11 DIC/25	PS. LOURDES FONSECA 11 DIC/25 6:22 PM	
CONTABILIDAD (CONTADOR COGFM)	FECHA DE RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS DE PAGO PARA LA OBLIGACIÓN	FECHA DE APROBACIÓN DE DOCUMENTOS DE PAGO Y FACTURA	NOMBRE DE FUNCIONARIO	FIRMA DEL FUNCIONARIO.
	11-12-2025	12-12-2025	Claudia Ros	
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.
	151225	1225	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. 3168334406

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

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**

No. de Factura	**FE8**
Fecha Emisión	**09/12/2025 16:50:06-05:00**
Fecha Vencimiento	**30/12/2025**
Moneda	**COP Colombia, Pesos**
Forma de Pago:	**Crédito**
Medio de Pago:	**Transferencia Débito Bancaria**
Fecha de Pago:	**30/12/2025**
Total de Lineas:	**3**

	Código		U/M	Cantidad	Precio	Impuesto			Descuento	Importe
						Nombre	Tasa	Valor		
1	14359548	SUMINISTRO SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DENOVIEMBRE	EA	1,00	$279.263.973,00	IVA	19%	53060154.87	0,00	$279.263.973,00
2	14259507	SUMINISTRO SERVICIOS PRESTADOS DURANT EL MES DE NOVIEMBRE	EA	1,00	$109.017.626,00	INC	8%	8721410.08	0,00	$109.017.626,00
3	102-1	INTERMEDIACIÓN 0.01%	EA	1,00	$38.828,16	IVA	19%	7377.35	0,00	$38.828,16

Impuestos			
Impuesto	**Base**	**Tarifa / Tasa Nominal**	**Importe**
01 IVA	$279.302.801,16	19,00%	$53.067.532,22
04 INC	$109.017.626,00	8,00%	$8.721.410,08

Subtotal:	$388.320.427,16
Cargos:	$0,00
Descuento:	$0,00
IVA:	$53.067.532,22
INC:	$8.721.410,08
Total:	$450.109.369,46

Notas:	#$15- 01-02-000;contrato146;facturaciondiadf@cgfm.mil.co#$
Total con letra:	(cuatrocientos cincuenta millones ciento nueve mil trescientos sesenta y nueve pesos cuarenta y seis centavos)

Firma Digital:

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.

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

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 (3 Afiliados)																					$5,694,000	$911,200			$5,694,000	$227,900			$5,694,000	$227,900			$5,694,000		$59,600		$0	$0		$1,426,600
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 2551102 (3 Afiliados)																					$5,694,000	$911,200			$5,694,000	$227,900			$5,694,000	$227,900			$5,694,000		$59,600		$0	$0		$1,426,600
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (3 Afiliados)																					$5,694,000	$911,200			$5,694,000	$227,900			$5,694,000	$227,900			$5,694,000		$59,600		$0	$0		$1,426,600
1	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
2	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
3	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(3)																					$5,694,000	$911,200			$5,694,000	$227,900			$5,694,000	$227,900			$5,694,000		$59,600		$0	$0		$1,426,600

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-11	2025-12	1997228592	9496259486	E	2025/12/23	2025/12/10	BANCOLOMBIA	0	$1,426,600

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				3	$911,200	$0	$0	$911,200
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	1	$455,600	$0	$0	$455,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$59,600	$0	$0	$59,600
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	3	$59,600	$0	$0	$59,600
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$227,900	$0	$0	$227,900
CAFAM	CCF21	860,013,570	3	3	$227,900	$0	$0	$227,900
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$227,900	$0	$0	$227,900
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	3	$227,900	$0	$0	$227,900
TOTAL				3	$1,426,600	$0	$0	$1,426,600

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 (10) días del mes de diciembre 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 CÁRDENAS LEON
Revisor Fiscal
TP No. 105702-T
C.C. 3.096.330 de Manta

aportes en línea

Planilla Integrada

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
2025-11	2025-12	1992763770	9496162279	E	2025/12/17	2025/12/09	BANCOLOMBIA	0	$1,047,900

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

| EMPLEADO | | | | | | | | | NOVEDADES | | | | | | | | |

aportes en línea

Planilla Integrada

							SALARIO			PENSION													SALUD					
:t	Fecha Inicio vct	Fecha Fin vct	irl	Fecha Inicio irl	Fecha Fin irl	vip	Valor	Integral	Tipo de Salario	Administradora	Dias	IBC	Tarifa	Tarifa Alto Riesgo Pensión	Valor Cotización	Cotización Voluntaria Empleador	Cotización Voluntaria Afiliado	Fondo Solidaridad Pensional	Fondo Subsistencia	Valor No retenido	Total	AFP Destino	Administradora	Dias	IBC	Tarifa	Valor Cotización	Valor UPC
							$ 1.423.500	No	Fijo	PORVENIR	30	$ 1.423.500	16%	SIN RIESGO	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 227.800		SANITAS	30	$ 1.423.500	4%	$ 57.000	$
							$ 1.423.500	No	Fijo	COLFONDOS	30	$ 1.423.500	16%	SIN RIESGO	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 227.800		COMPENSAR	30	$ 1.423.500	4%	$ 57.000	$
							$ 1.423.500	No	Fijo	COLFONDOS	30	$ 1.423.500	16%	SIN RIESGO	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 227.800		SANITAS	30	$ 1.423.500	4%	$ 57.000	$
																					$ 683.400						$ 171.000	

aportes en línea

Planilla Integrada

			CCF					RIESGOS						PARAFISCALES										
	Total	EPS Destino	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Valor Cotización	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Clase Riesgo	Valor Cotización	Días	IBC	Tarifa SENA	Valor Cotización SENA	Tarifa ICBF	Valor Cotización ICBF	Tarifa ESAP	Valor Cotización ESAP	Tarifa MEN	Valor Cotización MEN	Exonerado SENA e ICBF
0	$ 57.000		COMPENSAR	30	$ 1.423.500	4%	$ 57.000	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	30	$ 1.423.500	0,522%	1	$ 7.500	30	$ 0	0%	$ 0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	Si
0	$ 57.000		COMPENSAR	30	$ 1.423.500	4%	$ 57.000	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	30	$ 1.423.500	0,522%	1	$ 7.500	30	$ 0	0%	$ 0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	Si
0	$ 57.000		COMPENSAR	30	$ 1.423.500	4%	$ 57.000	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	30	$ 1.423.500	0,522%	1	$ 7.500	30	$ 0	0%	$ 0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	Si
	$ 171.000						$ 171.000						$ 22.500				$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	

aportes en línea

Planilla Integrada

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
2025-11	2025-12	1992763770	9496162279	E	2025/12/17	2025/12/09	BANCOLOMBIA	0	$1,047,900

RESUMEN DE PAGO

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

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 diciembre 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

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
2025-12	2025-12	I	09/12/2025	92224380	TOTAL A PAGAR	
					$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

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	fmazabell@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
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-12	2025-12	I	09/12/2025	92224380	$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	Exonerado	IRG	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

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 nueve (09) días del mes de diciembre de 2.025

Atentamente,

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

UT LOGISTICA IP

Bogotá D.C., 29 de noviembre 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:

02 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 APOYO ARREGLO FLORAL PARA 2 PAX
FECHA DE ENTREGA:	sábado, 29 de noviembre de 2025
DIRECCION DE ENTREGA:	CANTON NORTE - SALA # 2

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

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

FECHA	11-12-2025	HORA LLEGADA	3:00pm
REGISTRO No	1378680	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