SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante	MHjjbarrag	JEIMY JULIETH BARRAGAN GARCIA
Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante	15-01-02-000	COMANDO GENERAL
Fecha y Hora Sistema	2026-02-02-3:37 p. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	8473526	**Fecha Registro:**	2026-01-20	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-02-000 COMANDO GENERAL		
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	10926	**Comprobante Contable de la Generación:**	
Fecha Máxima Pago:	2026-01-22	**Código de Referencia:**	04500058200008473526	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Bruto:	121.475.200,00	**Valor Deducciones:**	7.098.643,00	**Valor Neto:**	114.376.557,00	**Saldo x Pagar:**	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**121.475.200,00**	Valor Deducciones	7.098.643,00	Valor Neto	**114.376.557,00**	Moneda Base Compra		**Valor MBC**	

REINTEGROS

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

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	800218892	**Razón Social:**	INDUSTRIAL SUPPLY GROUP SAS	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	46600003648	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

TESORERIA	**DOCUMENTO SOPORTE**					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	290-2025	**Tipo:**	CONTRATO DE COMPRA VENTA	**Fecha:**	2026-01-20

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
000AYCOG AYUDANTIA GENERAL / A-02-01-01-001-001 VIVIENDAS												
	Nación	10	CSF	121.475.200,00	0,00	121.475.200,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-20	RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,500 %	2.552.000,00	2.552.000,00	
2-01-05-01-01-02-04	RETENCION ICA COMERCIAL DEMÁS ACTIVIDADES COMERCIALES	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	1,104 %	1.126.963,00	1.126.963,00	
2-01-04-02-02	RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	2.909.280,00	2.909.280,00	
2-03-80-01	PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE COLOMBIA	899999001	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0,500 %	510.400,00	510.400,00	

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	2026-01-23	121.475.200,00	40 BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y TRANSFERENCIAS CAUSADOS	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

15/0057

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:	9/01/2026 12:00:00 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	10926	**Fecha Registro:**	2026-01-09	**Unidad / Subunidad ejecutora:**			15-01-02-000 COMANDO GENERAL				
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	**Estado:**	Generada	**Requiere DIP:**		No	**Tipo de DIP:**		**Nro. Compromiso:**	193925	
Valor Inicial:	121.475.200,00	**Valor Total Operaciones:**				0,00	**Valor Actual:**	121.475.200,00	**Saldo x Ordenar:**	121.475.200,00	
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	**Valor Total Operaciones Moneda Original:**				0,00	**Valor Actual Moneda Original:**	0,00	**Saldo x Ordenar Moneda Original:**	0,00	
Valor Deducciones:	7.098.643,00	**Valor Neto:**				114.376.557,00	**Valor IVA:**	19.395.200,00	**Nro. Cdp:**	49625	
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**				0,00	**Atributo Contable:**	40-BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y	**Comprobante Contable:**		

TERCERO

Identificacion:	800218892	**Razon Social:**	INDUSTRIAL SUPPLY GROUP SAS	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	46600003648	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

CUENTA X PAGAR				**CAJA MENOR**			
Numero:	10626	**Tipo:**	Adquisición de Servicios a Personas Declarantes	**Identificacion:**		**Fecha de Registro:**	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	FACT-FES45	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2026-01-09

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
000AYCOG AYUDANTIA GENERAL	A-02-01-01-001-001 VIVIENDAS	Nación	10	CSF	40-BIENES, SERVICIOS,					
						Total:	121.475.200,00	0,00	121.475.200,00	121.475.200,00

Parafiscales vencidos

Objeto:	FACT-FES45

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	2026-12-08	Generada	121.475.200,00

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-04-01-20 RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	102.080.000,00	2,500 %	2.552.000,00	2.552.000,00
2-01-05-01-01-02-04 RETENCION ICA COMERCIAL DEMÁS ACTIVIDADES COMERCIALES	NIT 899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	102.080.000,00	1,104 %	1.126.963,00	1.126.963,00
2-01-04-02-02 RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	19.395.200,00	15,000 %	2.909.280,00	2.909.280,00
2-03-80-01 PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE COLOMBIA	NIT 899999001	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	102.080.000,00	0,500 %	510.400,00	510.400,00

COMANDO
Geovanny Flores Suarez Penagos
Jefe Administrativo y Financiero COGFM

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Of. 8473526 20. Ene. 2026

Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante:	MHgcastell	GLADYS RAQUEL CASTELLANOS SANCHEZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-02-000	COMANDO GENERAL
Fecha y Hora Sistema:	2025-12-12-9:19 a. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 49625 de fecha 2025-09-25. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	193925	**Fecha Registro:**	2025-10-28	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**		15-01-02-000 COMANDO GENERAL			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generado			**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Inicial:	121.475.200,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	121.475.200,00	**Saldo x Obligar:**	121.475.200,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	800218892	**Razón Social:**	INDUSTRIAL SUPPLY GROUP SAS	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	46600003648	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	80177974	**Nombre:**	GEOVANNY ANDRES SUAREZ PENAGOS	**Cargo:**	DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

CAJA MENOR				**VIÁTICOS**				**DOCUMENTO SOPORTE**					
Identificación:		**Fecha de Registro:**		**Genera Viáticos:**	No	**Num. Solicitud de Comisión:**		**Número:**	290-2025	**Tipo:**	ACEPTACION DE OFERTAS	**Fecha:**	2025-10-28

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.
000AYCOG AYUDANTIA GENERAL	A-02-01-01-001-001 VIVIENDAS	Nación	10	CSF

FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
	121.475.200,00	0,00		
Total:	121.475.200,00	0,00	121.475.200,00	121.475.200,00

Objeto:	ADQUISICION TRANSPORTE, INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO A TODO COSTO DE UN MODULO DE ALOJAMIENTO PREFABRICADO DE DOS PISOS DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES

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	2025-12-12	121.475.200,00	121.475.200,00	NINGUNO

JEFE(S) O RESPONSABLE(S)

OK Si 14

1635 03 0010
240101
Compras 2.5
Rete IVA 15
3105852687
Comercial 11.04
Estampilla 0.5
626
CM CXP 120803

COMANDO GENERAL
FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
UNIÓN - INTEGRIDAD - VICTORIA

COMUNICACIÓN INTERNA

Al contestar cite este número
Radicado N° 0125013789302 MDN-COGFM-JEMCO-AYCOG-CGAOC

Bogotá D.C., 11 de diciembre de 2025

Para: DIADF

De: Supervisor contrato No. 290 COGFM DIADF 2025

Asunto: Remisión documentación para pago

Con toda atención me permito remitir al señor Coronel Geovanny Andrés Suarez de Director Administrativo y Financiero del Comando General de las Fuerzas Militares documentación soporte de pago del contra de de compraventa N°290

Respetuosamente,

Capitán JAMES LENADRO GARCIA FFLOREZ
Supervisor contrato No. 290 COGFM DIADF 2025

Anexo 1: Documentación soporte

4500546013

COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA UNIÓN - INTEGRIDAD - VICTORIA	ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN PARCIAL O TOTAL Y TERMINACIÓN DE CONTRATO	Página: 1 de 4
		Código: MDN-COGFM-PROGESAD-DIADF-FU.95.1-32 V. 11
	SGI	Vigente a partir de: 14 -10- 2022

ACTA DE RECIBO A SATISFACCION No. 001 PARCIAL ___ FINAL __x__

LUGAR Y FECHA : Bogotá D.C. 11 de Diciembre de 2025

INTERVIENEN : CT JAMES LEANDRO GARCIA FLOREZ
C. C. 1112768455
Supervisor contrato N°290

: CARLOS EDUARDO ESCOBAR CASSTAÑEDA
Representante legal
INDUSTRIAL SUPPLY GROUP SAS
Nit. 800218892-2
Contratista

ASUNTO : RECIBIR A SATISFACCION LOS BIENES Y/O SERVICIOS PACTADOS EN EL CONTRATO DE COMPRAVENTA No. 290 DE 2025

efecto se procedió como sigue:

1. Que el objeto del contrato es: adquisición, transporte, instalación y puesta en funcionamiento a todo costo de un módulo de alojamiento prefabricado de dos pisos, este será destinado a brindar condiciones adecuadas de descanso, higiene y seguridad al personal que es asignado a los esquemas de seguridad del Comandante General de las Fuerzas Militares y el Jefe de Estado Mayor Conjunto

2. Que el Contrato se suscribió el día 27 de octubre del 2025 por un valor de $121.475.200

3. Que el día 06 de noviembre de 2025 fue aprobada la Póliza de Garantía No. Chu-100060733 y la póliza de responsabilidad civil extracontractual No. (NO APLICA), expedida por la Aseguradora COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS SA.

4. Que el plazo de ejecución va desde el 07/11/2025 hasta el 12/12/2025

5. Que el Contrato tuvo modificaciones SI ___ NO _X__
Si la respuesta es SI, se debe detallar lo siguiente:

No. del modificatorio	Fecha de suscripción	Objeto del modificatorio

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

NO.	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	MARCA DEL BIEN SI APLICA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO ANTES DE IVA	SUBTOTAL
01	adquisición, transporte, instalación y puesta en funcionamiento a todo costo de un módulo de alojamiento prefabricado de dos pisos, este será destinado a brindar condiciones adecuadas de descanso, higiene y seguridad al personal que es asignado a los esquemas de seguridad del Comandante General de las Fuerzas Militares y el Jefe de Estado Mayor Conjunto	N/A	UNIDAD	01	$102.080.000.00	$102.080.000.00
SUBTOTAL						$102.080.000.00
IVA						$ 19.395.200.00
VALOR PRESENTE ACTA						$121.475.200.00

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

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

8. Que las condiciones particulares del servicio o bienes contratados corresponden a las solicitadas, definidas y aceptadas en el contrato. Así mismo a las calidades, cantidades y especificaciones técnicas establecidas en el contrato.

BALANCE GENERAL DEL CONTRATO

VALOR DEL CONTRATO		$121.475.200
VALOR ADICIÓN		$0
VALOR EJECUTADO	$0	$0
VALOR DE LA PRESENTE	$121.475.200	$0
VALOR POR EJECUTAR	$0	$0
VALOR A REINTEGRAR	$0	$0
SUMAS IGUALES	$121.475.200	$121.475.200

Atentamente,

Capitán JAMES LEANDRO GARCIA FLOREZ
Supervisor del Contrato

CARLOS EDUARDO ESCOBAR CASTAÑEDA
Representante legal
INDUSTRIAL SUPPLY GROUP SAS
Nit. 800218892-2
Contratista

Espacio para ser diligenciado en la Dirección Administrativa y Financiera

CONTROL DE APROBACIONES Y DE TIEMPOS PARA PUBLICAR				
CONTABILIDAD (FACTURACION ELECTRONICA)	FECHA DE RECEPCIÓN DE LA FACTURA ELECTRONICA Y/O CTA DE COBRO PERSONA NATURAL	FECHA DE APROBACIÓN DE LA FACTURA ELECTRONICA Y/O ELABORACION DE DOCUMENTO SOPORTE	NOMBRE DE FUNCIONARIO REVISOR	FIRMA DEL FUNCIONARIO AVALANDO LA FACTURACION ELECTRONICA O ELABORACION DE DOCUMENTO SOPORTE
	11-12-2025	11-12-2025	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 Laura Tovar 11 Dic/25 8:51 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.
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.
	08/01/26	22-01-26	PD Gloria Galindo	

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

INDUSTRIAL SUPPLY GROUP S.A.S.

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
a59dea1314247cffa2b6d9983c3518c3afdd223aafb79407cee0448112ca5d5e51a13337a27cc55622c805e5f9efe797

Número de Factura: FES-45
Fecha de Emisión: 10/12/2025
Fecha de Vencimiento: 09/01/2026
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Consignación bancaria
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: INDUSTRIAL SUPPLY GROUP SAS
Nombre Comercial: INDUSTRIAL SUPPLY GROUP SAS
Nit del Emisor: 800218892
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 4669

País: Colombia
Departamento: BOGOTA
Municipio / Ciudad: BOGOTA, D.C.
Dirección: CR 9 127 B 90 OF 604
Teléfono / Móvil: 3144559124
Correo: industrialsupplygroupsas@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 800230729
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

País: Colombia
Departamento: BOGOTA
Municipio / Ciudad: BOGOTA, D.C.
Dirección: Avenida el Dorado CAN Cra 54 26-25
Teléfono / Móvil:
Correo: sifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	zz	Adquisición, transporte, instalación y puesta en funcionamiento a todo costo de un modulo prefabricado de dos pisos, este será destinado a brindar condiciones adecuadas de descanso, higiene y seguridad al personal que es asignado a los esquemas de seguridad del Comando General de las Fuerzas Militares y el jefe de Estado Mayor Conjunto	EA	1,00	$ 102.080.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 19.395.200,00	19.00			$ 102.080.000,00

Notas Finales

#$15-01-02-000;contrato290;facturaciondiadf@cgfm.mil.co#$

Datos Totales

Documento generado el:
10/12/2025 16:18:38
Documento validado por la DIAN:
10/12/2025 16:18:38
XML Generado por: Proveedor Tecnológico
901223648
PDF Generado por:
Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	
TASA DE CAMBIO	

Subtotal		
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		
IVA		
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		
Total impuesto (=)		
Total neto factura (=)		
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**$**	**$**

Valores informativos

ANTICIPOS
Anticipos

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal		102.080.000,00
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		102.080.000,00
IVA		19.395.200,00
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0,00
Total impuesto (=)		19.395.200,00
Total neto factura (=)		121.475.200,00
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP**	$121.475.200,00
$		

Valores informativos

ANTICIPOS
Anticipos

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764095264944 Rango desde: 39 Rango hasta: 100 Vigencia: 2026-07-06

INDUSTRIAL SUPPLY GROUP S.A.S.

ANEXO
FORMULARIO PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES
ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002
(PERSONAS JURÍDICAS)

CARLOS EDUARDO ESCOBAR CASTAÑEDA identificado con cédula de ciudadanía número 17.639.129 en mi condición de Representante Legal de INDUSTRIAL SUPPLY GROUP SAS identificada con NIT 800.218.892-2, bajo la gravedad de juramento, certifico el pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, al Servicio Nacional de Aprendizaje y al Fondo Nacional de Formación Profesional para la Industria de Construcción (*artículo 65 Ley 1819 de 2016 y artículo 3 Decreto 1047 de 1983),* pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses contados a partir dela fecha de cierre del presente procedimiento de selección. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Conforme el artículo 65 de la Ley 1819 de 2016, bajo la gravedad de juramento, manifiesto que me encuentro exonerado del pago de los aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional del Aprendizaje (SENA), del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y las cotizaciones al Régimen Contributivo de Salud, las sociedades y personas jurídicas y asimiladas contribuyentes declarantes del impuesto sobre la renta y complementarios, correspondientes a los trabajadores que devenguen, individualmente considerados, menos de diez (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes.

En constancia, se firma en Bogotá D.C., a los dos (02) días del mes de diciembre de 2025.

CARLOS EDUARDO ESCOBAR CASTAÑEDA
C.C. 17.639.129
Representante legal
INDUSTRIAL SUPPLY GROUP SAS
NIT 800.218.892-2

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	800218892-2	INDUSTRIAL SUPPLY GROUP SAS	CARRERA 9 # 127 B 90 OF. 604	3144559124	industrialsupplygroupsas@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
SUCURSAL	B – menos de 200 c	ADMINISTRATIVO	01	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ. D.C.	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-11	2025-10	E	28/11/2025	91267363	$404.900	

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	57.000	0		0		0	3	200	0	57.200	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
231001	Colfondos	800227940-6	227.800	0	0	0	0	3	500	0	228.300	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										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	62.000				62.000	3	200	62.200			620	62.200	1

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF22	Colsubsidio	860007336-1	57.000	3	200	57.200	1

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	3	0	0	0
ICBF				
0	3	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	57.000	57.200
Pensión	1	227.800	228.300
Riesgos Laborales	1	62.000	62.200
CCF	1	57.000	57.200
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	4	403.800	404.900

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
NI	800218892-2	INDUSTRIAL SUPPLY GROUP SAS	CARRERA 9 # 127 B 90 OF. 604	3144559124	industrialsupplygroupsas@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
SUCURSAL	B – menos de 200 c	ADMINISTRATIVO / 01	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-11	2025-10	E	28/11/2025	91267363	$404.900	

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	IRD	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORREO	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	16185290	JARAMILLO MEJIA DIEGO FERNANDO	1	0			S																	231001	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS005	1.423.500	57.000	14-23	1.423.500	4	62.000	CCF22	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0

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

FECHA 11-12-2025 HORA LLEGADA 8:59pm

REGISTRO No. 1378933 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

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

COMANDO GENERAL

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003806649-2025
MOVIMIENTO: 101

...DAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando General F.F.M.M.	800230729-9	CGFM		11.12.2025	Bogota

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
INDUSTRIAL SUPPLY GROUP SAS	8002188922		4500546013	AYCOG-COGFM

TRAZABILIDAD: FACT. FES 45 / CONT.290/25 / EM. CONT.290/25 AYCOG / EM. CONT.290/25 AYCOGSPV.CT. GARCIA CC.11122768455

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
				MODULO DE ALOJAMIENTO PREFAB		1,00	UN	121.475.200,00	121.475.200,00

TOTALES **121.475.200,00**

MONTO: CIENTO VEINTIUN MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI
S.P. EDINSON PRADA RODRÍGUEZ
C.C. 93.0[illegible].730
Suboficial del Ejército Nacional
ALMACENISTA
POST-FIRMA

Fecha: 11.12.2025 19:25:02 EDISPRAR

Documento Financiero del Doc. de Materiales 5003806649/2025

DOCUMENTO No: 5000003016 / 2025	DEBITOS	CREDITOS
1635030010 Mobiliario y enseres	121.475.200,00	
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		121.475.200,00
TOTALES:	121.475.200,00	121.475.200,00

	FORMATO PARA ASIGNACIÓN DE VIDA ÚTIL	Página: 1 de 1 Código: MDN-COGFM-PROGESAD-DIADF-FU.95.1-105 V. 02
	SGI	Vigente a partir de: 20-04-2024

COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

CIUDAD Y FECHA: Bogota D.C., 11 de diciembre de 2025

CONTRATO y/u ORDEN DE COMPRA No. CONTRATO DE COMPRAVENTA No. 290 DE 2025

PROVEEDOR INDUSTRIAL SUPPLY GROUP SAS

DESCRIPCION DEL BIEN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VIDA UTIL (AÑOS)
MODULO DE ALOJAMIENTO PREFABRICADO DE DOS PISOS	UND	1	$121.475.200.00	10

SUPERVISOR CONTRATO **CT. JAMES LEANDRO GARCIA FLOREZ**
Grado, Nombre Completo y Firma

163-00068785

INSTRUCTIVO PARA EL DILIGENCIAMIENTO DEL "FORMATO PARA ASIGNACIÓN VIDA ÚTIL"

* Se debe indicar el nombre proveedor tal como se encuentra registrado en el contrato y/u orden de compra.
* Se debe indicar la descripción del bien recibido tal como se encuentra registrado en el contrato y/u orden de compra; adicionalmente se debe indicar:
  - Número de serie.
  - Número de parte.
  - NSN (National Stock Number).
  - Modelo.
  - Número de modelo.
* Se debe indicar el Valor Unitario tal como quedo pactado en el contrato y/u orden de compra.

* Vida Útil (Años): Se debe indicar con exactitud los años de vida útil (dentro del rango), que se le asignará al activo teniendo en cuenta que:
Corresponde al periodo durante el cual la entidad espera utilizar un activo propiedades, planta y equipo, en la prestacion de servicios o producción de bienes.
La estimación de la vida útil de un activo se debe efectuar con fundamento en la experiencia que la entidad tenga con activos similares,
La vida útil de la Propiedad, Planta y Equipo s eestimarán en los siguientes rangos, para lo cual se tendrán en cuenta, entre otros, los siguientes factores:
  a) La utilización prevista del activo,
  b) El Desgaste Físico esperado, que depende de factores operativos: utilización del activ, el programa de reparaciones y mantenimiento, y el cuidado y conservación que se le da al activo mientras NO se esta utilizando.
  c) La obsolecencia técnica o comercial.
  d) Los límites legales o restricciones similares sobre el uso del activo
En circunstancias y condiciones normales se aplicarán los siguientes rangos:

CLASES DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	RANGOS DE VIDA UTIL
SEMOVIENTES	Entre 2 y 18 años (a partir del traslado al servicio)
EDIFICACIONES	Entre 2 y 150 años
EMBALSES, REPRESAS Y CANALES - OBRAS CIVILES	Entre 2 y 150 años
PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES	Entre 2 y 50 años
REDES, LINEAS Y CABLES	Entre 2 y 50 años
MAQUINARIA Y EQUIPO	Entre 2 y 40 años
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	Entre 2 y 30 años
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	Entre 2 y 30 años
EQUIPO DE COMUNICACIONES	Entre 2 y 30 años
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	Entre 2 y 15 años
EQUIPO DE TRANSPORTE AEREO	Entre 2 y 90 años (según sus componentes)
EQUIPO DE TRANSPORTE MARITIMO Y FLUVIAL	Entre 2 y 80 años (según sus componentes)
EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE	Entre 2 y 40 años
EQUIPO DE TRANSPORTE BLINDADO DE COMBATE	Entre 2 y 40 años (según sus componentes)
EQUIPO DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	Entre 2 y 30 años
BIENES DE ARTE Y CULTURA	Según peritaje

Para el caso de los intangibles SOFTWARE Y LICENCIAS, la vida útil dependerá del periodo durante el cual la entidad espere recibir los beneficios económicos o el potencial de servicio asociados al activo. Este se determinará en función del tiempo durante el cual la entidad espere utilizar el activo o del número de unidades de producción o similares que obtendría de el. Si no es posible hacer una estimación fiable de la vida útil de un activo intangible, se considerará que este tiene vida útil indefinida y no será objeto de amortización.
En el Ministerio de Defensa y Policía Nacional, la vida útil para activos intangibles será establecida en un rango de 2 a 20 años.

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 141188027291

(415)7707212489984(8020) 000014118802729 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 0 0 2 1 8 8 9 2	2	Impuestos de Bogotá 3 2	

IDENTIFICACIÓN

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

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

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

35. Razón social
INDUSTRIAL SUPPLY GROUP SAS

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

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

41. Dirección principal
CR 9 127 B 90 OF 604

42. Correo electrónico industrialsupplygroupsas@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 1 4 4 5 5 9 1 2 4	3 1 4 4 1 3 2 6 9 5

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1 2	51. Código	52. Número establecimientos
4 6 6 9	1 9 9 4 0 1 3 1	4 6 5 1	2 0 2 5 0 6 2 5	4 2 9 0	4 6 4 2		1

Responsabilidades, Calidades y Atributos

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

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

Usuarios aduaneros

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

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
3	3	57. Modo	2		
		58. CPC	9 7		

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

Para uso exclusivo de la DIAN

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

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

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre ESCOBAR CASTAÑEDA CARLOS EDUARDO
985. Cargo Representante Legal Suplente Certificado

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

Certificación Bancaria

Martes, 02 de diciembre de 2025

Señores:
A quien pueda interesar

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que **INDUSTRIAL SUPPLY GROUP SAS** identificado(a) con NIT. **800218892** a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el Banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
Cuenta de Ahorro	466-000036-48	2022/11/25	Activa

*Importante: Esta constancia sólo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia a los siguientes números: Medellín - Local: (57- 4) 510 90 00 - Bogotá - Local (57- 1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (57- 5) 361 88 88 - Cali - Local: (57- 2) 554 05 05 - Resto país 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.

Santiago Valencia Calderón
Líder Área de Conocimiento Autoservicios

Bancolombia

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
BANCOLOMBIA S.A. Establecimiento Bancario.

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°	**290COGFM DIADF 2025**			
RECURSO	10			
RUBRO PRESUPUESTAL	VIVIENDAS			
CONTRATISTA	INDUSTRIAL SUPPLY GROUP S.A.S.			
CONCEPTO	PAGO TOTAL			
VALOR	$121.475.200,00			
NUMERO DE ENTRADA DEL SERVICIO EN SAP (CUANDO APLIQUE)	N.A.			
FECHA DE ELABORACIÓN Y ENTREGA	12/12/2025			
TIPO DE DOCUMENTO:	ORIGINAL	COPIA	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
REGISTRO PRESUPUESTAL MODIFICADO	X		1	193825
FORMATO INFORME DE SUPERVISION, ACTIVIDADES Y GESTION (PARA CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIOS)				
DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR (PARA PERSONAS NATURALES NO OBLIGADAS A FACTURAR)				
FORMATO CERTIFICACIÓN DE INDEPENDIENTES (CON O SIN SOPORTES)				
FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCION (PARA CONTRATOS DE BIENES O SERVICIOS)		X	2	001
FACTURA O DOCUMENTO EQUIVALENTE		X	1	FES-45
ALTA DE ENTRADA AL ALMACEN	X		1	5003806649
CERTIFICACION PAGO DE APORTES A SEGURIDAD SOCIAL (PARA PERSONAS NATURALES)				
PLANILLA UNIFICADA PAGO APORTES SEGURIDAD SOCIAL Y COMPROBANTE DE PAGO (PARA CONTRATOS PRESTACION DE SERVICIOS)				
CERTIFICACION PAGO DE APORTES PARAFISCALES CON PLANILLAS (SEGÚN LO ESTIPULE EL CONTRATO)		X	2	CERTIFICACION CON PLANILLA
OTROS DOCUMENTOS:				
OFICIO REMISORIO	X		1	0125013789302
RUT		X	1	S/N
CERTIFICACIÓN BANCARIA		X	1	S/N
TOTAL FOLIOS			**10**	

Nombre y firma de quien recibe en Contabilidad	CLAUDIA RIOS OSPINA CONTADOR PÚBLICO TP. 201887 - T
Fecha y hora de recibido	12-12-25 9:13.
Nombre y firma de quien recibe para archivo en el expediente contractual	
Fecha y hora de recibido	

DILIGENCIADO POR:

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