MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
DIRECCIÓN DE DEFENSA JURÍDICA INTEGRAL

Al contestar, cite este número

Acta No. **2025251036187003**: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMPP-CEDE11-DIDEF-2.21

Bogotá, D.C., 19 de noviembre de 2025

INTERVIENEN: ST. TATIANA LIZETH OTAVO ROJAS
Oficial de defensa contenciosa administrativa
Supervisor contrato No. 089-SAMC-APOYOLOGÍSTICO-2025

LEANDRO CABEZAS CRUZ
Representante Legal COMERCIALIZADORA ORIKUA SAS
NIT. 900.724.561-2

ASUNTO: RECIBO PARCIAL A SATISFACCIÓN DE LOS SERVICIOS CORRESPONDIENTES AL CONTRATO No. 089-SAMC-APOYOLOGÍSTICO-2025 CUYO OBJETO PRESTACIÓN DE SERVICIO DE OPERADOR LOGÍSTICO PARA LOS BENEFICIARIOS DE LAS MEDIDAS DE REPARACIÓN INTEGRAL DE NATURALEZA NO PECUNIARIA ORDENADAS EN SENTENCIAS JUDICIALES.

Al efecto se procedió de la siguiente manera:

I. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

TIPO DE PROCESO	SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA No. 105-SAMC-APOYOLOGISTICO-2025
CDP No.	10425 de fecha 20 de enero de 2025
CRP No.	545825 de fecha 27 de agosto de 2025
CONTRATO No.	089-SAMC-APOYOLOGÍSTICO-2025
OBJETO	PRESTACIÓN DE SERVICIO DE OPERADOR LOGÍSTICO PARA LOS BENEFICIARIOS DE LAS MEDIDAS DE REPARACIÓN INTEGRAL DE NATURALEZA NO PECUNIARIA ORDENADAS EN SENTENCIAS JUDICIALES
VALOR DEL CONTRATO	CUATROCIENTOS MILLONES DE PESOS M/CTE ($ 400.000.000,00) IVA INCLUIDO
CONTRATANTE	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - EJÉRCITO NACIONAL – OFICINA DE APOYO LOGISTICO
NIT	800.130.632-4

Al contestar, cite este número

Acta No. **2025251036187003**: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMPP-CEDE11-DIDEF-2.21

CONTRATISTA	COMERCIALIZADORA ORIKUA S.A.S. NIT. 900.724.561-2
REPRESENTANTE LEGAL	LEANDRO CABEZAS CRUZ
DIRECCIÓN	Carrera 45A No. 101 – 22 Bogotá D.C.
TELÉFONO	3138677690 – 3142081053
CORREO ELECTRÓNICO	comercializadoraorikua@outlook.es
INFORMACIÓN BANCARIA	CUENTA DE CORRIENTE del BANCO BANCOLOMBIA 60276652471 a nombre de la empresa COMERCIALIZADORA ORIKUA S.A.S identificada con NIT. 900.724.561-2.
SUPERVISOR	ST. TATIANA LIZETH OTAVO ROJAS Oficial de defensa contenciosa administrativa
PLAZO DE EJECUCIÓN	Será desde la suscripción del contrato y previo cumplimiento de los requisitos de ejecución (Aprobación de la Garantía Única de Cumplimiento, expedición del CRP) hasta el 28 de noviembre de 2025 y/o hasta agotar el presupuesto oficial, lo que primero ocurra.
LUGAR DE SUSCRIPCIÓN	Bogotá D.C.
LUGAR DE EJECUCIÓN	Los servicios del presente proceso serán prestados conforme a la solicitud del supervisor en los lugares requeridos. Todos los costos para la prestación del servicio serán cubiertos por el contratista.

II. DESARROLLO DE LA ENTREGA DE LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO

1. Que el día 25 de agosto de 2025 entre el Ministerio de Defensa Nacional – Ejército Nacional – Oficina de Apoyo Logístico y la empresa COMERCIALIZADORA ORIKUA SAS, NIT. 900.724.561-2 representada legalmente por el señor LEANDRO CABEZAS CRUZ, identificado con C.C. No. 80.832.462 de Bogotá D.C, se celebró el Contrato No. 089-SAMC-APOYOLOGÍSTICO-2025 cuyo objeto es la PRESTACIÓN DE SERVICIO DE OPERADOR LOGÍSTICO PARA LOS BENEFICIARIOS DE LAS MEDIDAS DE REPARACIÓN INTEGRAL DE NATURALEZA NO PECUNIARIA ORDENADAS EN SENTENCIAS JUDICIALES, por un valor de CUATROCIENTOS MILLONES DE PESOS M/CTE ($ 400.000.000,00) IVA INCLUIDO, con un plazo de ejecución desde la fecha de aprobación de la garantía única y la expedición del Compromiso Presupuestal hasta el día 28 de noviembre de 2025.

Al contestar, cite este número

Acta No. **2025251036187003**: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMPP-CEDE11-DIDEF-2.21

2. Que el día 26 de agosto de 2025 la empresa COMERCIALIZADORA ORIKUA SAS constituyó la póliza de seguro de cumplimiento No. 465-47-994000014131 Anexo 0 y la póliza de seguro de responsabilidad civil extracontractual No. 465-74-994000004186 Anexo 0.

3. Que el día 27 de agosto de 2025 se inició a la ejecución del contrato No. 089-SAMC-APOYOLOGÍSTICO-2025.

4. Que durante el desarrollo del Contrato No. 089-SAMC-APOYOLOGÍSTICO-2025, no se han presentado problemas, jurídicos, económicos, técnicos ni presupuestales.

III. BIENES RECIBIDOS Y/O SERVICIOS RECIBOS

Se recibieron los servicios de manera parcial a satisfacción, de acuerdo a lo estipulado en el Contrato No. 089-SAMC-APOYOLOGÍSTICO-2025, dando cumplimiento a los plazos contractuales establecidos.

SERVICIOS RECIBIDOS

A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE						
No.	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO	VALOR UNITARIO	IVA 19% VALOR UNITARIO	COMISIÓN 0,01%	IVA COMISIÓN	TOTAL
1	SERVICIO ALQUILER DE EQUIPOS: Mesa/Sillas/Computador/Impresora/Sonido básico/Pañuelos/Sillas para invitados/Suministro para baños (papel, jabón)/Cabina para retorno/Micrófonos/Consola/pantalla led 1,5x2 mts picth 2,9 en staking/Poltronas para el gabinete de invitados/Mesa de centro auxiliar/Mesa tablón/Relevo de sonido parte superior/micrófonos (prensa)/Consola de audio cuente con salida para el streaming/Conexión de internet dedicada de mínimo 50 megas/Caja de sonido	53.042.297,86	10.078.036,59	5.304,23	1.007,80	63.126.646,49
				SUBTOTAL		53.047.602,09
				IVA		10.079.044,40
				TOTAL		63.126.646,49

Al contestar, cite este número

Acta No. **2025251036187003**: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMPP-CEDE11-DIDEF-2.21

A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE				
No.	**DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO**	**VALOR UNITARIO**	**IVA 19% VALOR UNITARIO**	**IMPOCONSUMO**
1	SERVICIO DE COORDINACIÓN DE TRANSPORTE (Gastos para la ejecución de la operación, transportes, Compra de tiquetes aéreos/ Gastos de recursos (Todos los gastos que se pagaron a las personas incluyendo giros, pagos, transferencias y toda la operación transacional bancaria), obedece a la necesidad de cada víctima de movimientos logísticos para llegar sitios de concentración - sitio del evento	52.857.142,86	10.042.857,14	
2	SERVICIO DE COORDINACION DE ALIMENTACION (Ciclo de la operación - desayunos, almuerzos y refrigerios)	39.510.420,17		3.160.833,61
3	Servicio de coordinación de alojamiento en organización de convenciones y eventos (Hospedaje para el personal comprometido en las diferentes actividades)	57.563.025,21	10.936.974,79	
4	COMISION INTERMED. 0.01%	14.993,06	2.848,68	
			SUBTOTAL	**149.945.581,29**
			IVA	**20.982.680,61**
			IMPOCONSUMO	**3.160.833,61**
			TOTAL	**174.089.095,52**

Se informa que para las excusas públicas de Valledupar – Cesar se realizó de la siguiente manera, así:

Día 05 de noviembre de 2025: Realización de la actividad de concertación con las familias de las víctimas beneficiarias de las medidas de reparación integral de naturaleza no pecuniarias, donde se realizaron diversas tareas de coordinación y acercamiento con las familias de las víctimas.

Realización de la actividad de reunión con representantes de las víctimas beneficiarias de las medidas de reparación integral de naturaleza no pecuniarias, así mismo, se realiza visita a varios espacios donde se podría llevar a cabo el evento de excusas publica con el fin de verificar las instalaciones y escoger el sitio donde se llevará a cabo el acto de excusas publicas programado para el día 15 de noviembre de 2025 en la ciudad de Valledupar Cesar.

Día 15 de noviembre de 2025: Realización de la actividad de excusas públicas con las víctimas beneficiarias de las medidas de reparación integral de naturaleza no pecuniarias se realizó en UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR, acto simbólico y formal mediante el cual se reconoce responsabilidad frente a las víctimas, pidió perdón públicamente y reafirma el compromiso con la no repetición; asimismo, teniendo en cuenta aspectos de dignidad, participación y reparación simbólica, se coordina desayuno, refrigerios, almuerzos para las familias e invitados de las víctimas de

Carrera 50 No. 18-92 Barrio Puente Aranda Bogotá
Tel. 3108500956
Tatiana.otavo@ejercito.mil.co

acuerdo a las especificaciones técnicas del contrato, posterior se coordina el desplazamiento de las familias de las víctimas a la terminal terrestre de la ciudad y al aeropuerto, desplazamientos que se realizaron desde diferentes lugares del país, para sustentar este ítem se anexa copia de comprobantes tiquetes aéreos y comprobante de transacciones bancarias a favor de las familias de las víctimas, a fin de que asistieran a la actividad de excusas públicas y así mismo retornen a sus lugares de origen.

El acto inicia a las 07:00 horas, con una reunión en UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR entre representantes de la institucionalidad (MDN - EJC) y representantes de las víctimas, teniendo una duración de una tres aproximadamente, posteriormente a partir de las 10:00 horas se da inicio al acto público de acuerdo con los parámetros concertados con las víctimas y con un aforo del auditorio de 250 personas, terminando a las 13:00 horas, finalmente, la actividad culmina con un almuerzo.

COTIZACIONES: Solicitud de cotizaciones: El contratista se obliga para con el supervisor del contrato a entregar tres (3) cotizaciones formales de lo(s) servicio(s) requeridos, para ello las mismas deben guardar relación directa con los servicios requeridos. Cuando por condiciones de la zona o del servicio solo exista un proveedor capaz de garantizar el o los servicios requeridos, el OPERADOR LOGÍSTICO deberá presentar la cotización del proveedor y una justificación del por qué es el único proveedor.

Se realizaron varias cotizaciones, con el fin de escoger el servicio adecuado conforme a presupuesto y especificaciones técnicas, así

Cotizaciones para la reunión previa 04 de noviembre 2025

Al contestar, cite este número

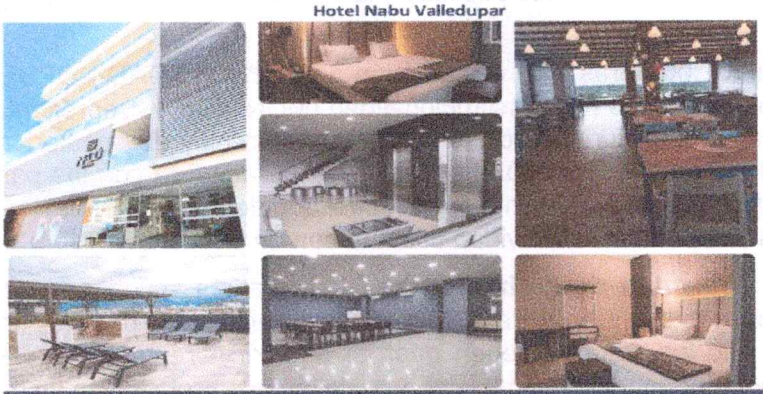
Acta No. **2025251036187003**: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMPP-CEDE11-DIDEF-2.21

COTIZACIÓN DE SERVICIOS

Destino:	Valledupar	**Fecha Cotización:**	29/10/2025
Cliente	Comercializadora Orikua sas	**Cotizado por:**	Leandro Cabezas

Fecha Evento 4 de noviembre

Hotel Nabu Valledupar



ALOJAMIENTO	VR.UNIT	IVA 19%	SUB TOTAL	# HAB	NOCHES	TOTAL
Habitacion Sencilla Vista a la Calle 1 pax	$ 250.000	$ 47.500	$ 297.500	11	2	$ 6.545.000
TOTAL SERVICIOS ALOJAMIENTO						$ 6.545.000

ALIMENTOS Y BEBIDAS	VALOR	IMP. 8%	SUB TOTAL	CNT PAX	CNT DIAS	TOTAL
Refrigerios Am	$ 22.500	$ 1.800	$ 24.300	25	1	$ 607.500
Almuerzos	$ 50.000	$ 4.000	$ 54.000	25	1	$ 1.350.000
Refrigerios Pm	$ 22.500	$ 1.800	$ 24.300	25	1	$ 607.500
TOTAL ALIMENTOS Y BEBIDAS						$ 2.565.000

SERVICIOS ADICIONALES	VALOR	IVA 19%	SUB TOTAL	CNT DIAS	TOTAL
Salon de eventos de 8 am a 6 pm	$ 1.300.000	$ 247.000	$ 1.547.000	1	$ 1.547.000
Ayudas Audiovisuales	$ 250.000	$ 47.500	$ 297.500	1	$ 297.500
Servicio de Mesero	$ 125.000	$ 23.750	$ 148.500	3	$ 445.500
TOTAL SERVICIOS ADICIONALES					$ 2.182.900

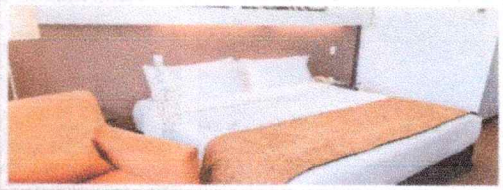
TOTAL SERVICIOS ALOJAMIENTO Y A&B	$ 11.292.900
SERVICIO 10% (OPCIONAL)	$ 256.500
GRAN TOTAL	$ 11.549.400

Hotel Sonesta Valledupar

Al contestar, cite este número

Acta No. **2025251036187003**: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMPP-CEDE11-DIDEF-2.21

HABITACION KING
SENCILLA O MATRIMONIAL







SALONES DE EVENTOS

Espacios y Salones	Espacio	Altura	Medidas
Los Juglares	213 m²	3.76 m	12 * 18m
Los Juglares (Módulo 1)	71 m²	3.76 m	12 * 6 m
Los Juglares (Módulo 2)	71 m²	3.76 m	12 * 6 m
Los Juglares (Módulo 3)	71 m²	3.76 m	12 * 6 m
Sala VIP 1	18 m²	3.16 m	4.31 * 4.36 m
Sala VIP 2	15 m²	2.16 m	2.95 * 4.56 m
Sala VIP 3	11 m²	3.15 m	3.18 * 3.43 m

	IMPERIAL	AULA	AUDITORIO	COCTEL	SOCIAL	FORMA DE U
Los Juglares	80	120	250	160	150	70
Los Juglares (Módulo 1)	30	36	50	60	50	30
Los Juglares (Módulo 2)	30	36	50	60	50	30
Los Juglares (Módulo 3)	30	36	50	60	50	30
Sala VIP 1	10	12	12	-	-	12
Sala VIP 2	8	9	10	-	-	-
Sala VIP 3	6	6	6	-	-	-

ALOJAMIENTO	VR.UNIT	IVA 19%	SUB TOTAL	# HAB	NOCHES	TOTAL
Habitacion Sencilla Vista a la Calle 1 pax	$ 350.000	$ 66.500	$ 416.500	11	2	$ 9.163.000
TOTAL SERVICIOS ALOJAMIENTO						$ 9.163.000

ALIMENTOS Y BEBIDAS	VALOR	IMP. 8%	SUB TOTAL	CNT PAX	CNT DIAS	TOTAL
Refrigerios Am	$ 22.500	$ 1.800	$ 24.300	25	1	$ 607.500
Almuerzos	$ 58.000	$ 4.640	$ 62.640	25	1	$ 1.566.000
Refrigerios Pm	$ 22.500	$ 1.800	$ 24.300	25	1	$ 607.500
TOTAL ALIMENTOS Y BEBIDAS						$ 2.781.000

SERVICIOS ADICIONALES	VALOR	IVA 19%	SUB TOTAL	CNT DIAS	TOTAL
Salon de eventos de 8 am a 6 pm	$ 1.450.000	$275.500	$ 1.725.500	1	$ 1.725.500
Ayudas Audiovisuales	$ 350.000	$ 66.500	$ 416.500	1	$ 416.500
Servicio de Mesero	$ 110.000	$ 17.600	$ 130.900	3	$ 392.700
TOTAL SERVICIOS ADICIONALES					$ 2.534.700

TOTAL SERVICIOS ALOJAMIENTO Y A&B	$ 14.478.700
SERVICIO 10% (OPCIONAL)	$ 278.100
GRAN TOTAL	$ 14.756.800

Carrera 50 No. 18-92 Barrio Puente Aranda Bogotá
Tel. 3108500956
Tatiana.otavo@ejercito.mil.co

Al contestar, cite este número

Acta No. **2025251036187003**: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMPP-CEDE11-DIDEF-2.21

Hotel Hapton Valledupar



ALOJAMIENTO	VR.UNIT	IVA 19%	SUB TOTAL	# HAB	NOCHES	TOTAL
Habitacion Sencilla Vista a la Calle 1 pax	$ 280.000	$ 53.200	$ 333.200	11	2	$ 7.330.400

ALIMENTOS Y BEBIDAS	VALOR	IMP. 8%	SUB TOTAL	CNT PAX	CNT DIAS	TOTAL
Refrigerios Am	$ 37.000	$ 2.960	$ 39.960	25	1	$ 999.000
Almuerzos	$ 60.000	$ 4.800	$ 64.800	25	1	$ 1.620.000
Refrigerios Pm	$ 37.000	$ 2.060	$ 39.060	25	1	$ 999.000
GRAN TOTAL ALIMENTOS Y BEBIDAS						$ 3.618.000

SERVICIOS ADICIONALES	VALOR	IVA 19%	SUB TOTAL	CNT DIAS	TOTAL
Salon de eventos de 8 am a 6 pm	$ 900.000	$ 171.000	$ 1.071.000	1	$ 1.071.000
Ayudas Audiovisuales	$ 360.000	$ 68.400	$ 428.400	1	$ 428.400
Servicio de Mesero	$ 150.000	$ 28.500	$ 178.500	3	$ 535.500
TOTAL SERVICIOS ADICIONALES					$ 2.014.900

TOTAL SERVICIOS ALOJAMIENTO Y A&B	$ 12.982.900
SERVICIO 10% (OPCIONAL)	$ 361.800
GRAN TOTAL	$ 13.344.700

NO INCLUYE

- Gastos no especificados

Carrera 50 No. 18-92 Barrio Puente Aranda Bogotá
Tel. 3108500956
Tatiana.otavo@ejercito.mil.co

Al contestar, cite este número

Acta No. **2025251036187003**: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMPP-CEDE11-DIDEF-2.21

Cotizacion para el acto público 15 de noviembre 2025

Fecha Evento 15 de noviembre

Hotel Nabu Valledupar



ALOJAMIENTO	VR UNIT	IVA 19%	SUB TOTAL	# HAB	NOCHES	TOTAL
Habitacion Sencilla Vista a la Calle 1 pax	$ 240.975	$ 56.525	$ 297.500	20	2	$ 11.900.000
Habitacion Sencilla Vista a la Calle 1 pax	$ 240.975	$ 56.525	$ 297.500	8	1	$ 2.380.500
TOTAL SERVICIOS ALOJAMIENTO						$ 14.208.500
ALIMENTOS Y BEBIDAS	VALOR	IMP. 8%	SUB TOTAL	CNT PAX	CNT DIAS	TOTAL
Cenas	$ 49.680	$ 4.320	$ 54.000	20	2	$ 2.160.000
Cenas	$ 49.680	$ 4.320	$ 54.000	8	1	$ 432.000
TOTAL ALIMENTOS Y BEBIDAS						$ 2.592.000

SERVICIOS ADICIONALES	VALOR	IVA 19%	SUB TOTAL	CNT DIAS	TOTAL
Servicio de Mesero	$ 110.000	$ 17.600	$ 130.000	6	$ 785.400
TOTAL SERVICIOS ADICIONALES					$ 785.400

TOTAL SERVICIOS ALOJAMIENTO Y A&B	$ 17.595.900
SERVICIO 10%	$ 259.200
GRAN TOTAL	$ 17.855.100

Carrera 50 No. 18-92 Barrio Puente Aranda Bogotá
Tel. 3108500956
Tatiana.otavo@ejercito.mil.co

Al contestar, cite este número

Acta No. **2025251036187003**: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMPP-CEDE11-DIDEF-2.21

Hotel Gio Vajamar



ALOJAMIENTO	VR. UNIT	IVA 19%	SUB TOTAL	# HAB	NOCHES	TOTAL
Habitacion Sencilla Vista a la Calle 1 pax	$ 270.000	$ 51.300	$ 321.300	40	2	$ 25.704.000
Habitacion Sencilla Vista a la Calle 1 pax	$ 270.000	$ 51.300	$ 321.300	25	1	$ 8.032.500
TOTAL SERVICIOS ALOJAMIENTO						$ 33.736.500

ALIMENTOS Y BEBIDAS	VALOR	IMP. 8%	SUB TOTAL	CNT PAX	CNT DIAS	TOTAL
Cenas	$ 49.680	$ 4.320	$ 54.000	40	2	$ 4.320.000
Cenas	$ 49.680	$ 4.320	$ 54.000	25	1	$ 1.350.000
TOTAL ALIMENTOS Y BEBIDAS						$ 5.670.000

SERVICIOS ADICIONALES	VALOR	IVA 19%	SUB TOTAL	CNT DIAS	TOTAL
Servicio de Mesero	$ 110.000	$ 17.600	$ 130.900	6	$ 785.400
TOTAL SERVICIOS ADICIONALES					$ 785.400

TOTAL SERVICIOS ALOJAMIENTO Y A&B	$ 40.191.900
SERVICIO 10%	$ 567.000
GRAN TOTAL	$ 40.758.900

Carrera 50 No. 18-92 Barrio Puente Aranda Bogotá
Tel. 3108500956
Tatiana.otavo@ejercito.mil.co

Al contestar, cite este número

Acta No. **2025251036187003**: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMPP-CEDE11-DIDEF-2.21

Hotel Sonesta



ALOJAMIENTO	VR.UNIT	IVA 19%	SUB TOTAL	# HAB	NOCHES	TOTAL
Habitacion Sencilla Vista a la Calle 1 pax	$ 350.000	$ 66.500	$ 416.500	11	2	$ 9.163.000
TOTAL SERVICIOS ALOJAMIENTO						$ 9.163.000

ALOJAMIENTO	VR.UNIT	IVA 19%	SUB TOTAL	# HAB	NOCHES	TOTAL
Habitacion Sencilla Vista a la Calle 1 pax	$ 350.000	$ 66.500	$ 416.500	60	2	$ 49.980.000
TOTAL SERVICIOS ALOJAMIENTO						$ 49.980.000

ALIMENTOS Y BEBIDAS	VALOR	IMP. 8%	SUB TOTAL	CNT PAX	CNT DIAS	TOTAL
Cenas	$ 58.000	$ 4.640	$ 62.640	60	2	$ 7.168.000
TOTAL ALIMENTOS Y BEBIDAS						$ 7.168.000

SERVICIOS ADICIONALES	VALOR	IVA 19%	SUB TOTAL	CNT DIAS	TOTAL
Servicio de Mesero	$ 110.000	$ 17.600	$ 130.900	6	$ 785.400

TOTAL SERVICIOS ADICIONALES	$ 785.400

TOTAL SERVICIOS ALOJAMIENTO Y A&B	$ 57.933.400
SERVICIO 10% (OPCIONAL)	$ 716.800
GRAN TOTAL	$ 58.650.200

NO INCLUYE

- Gastos no especificados

Al contestar, cite este número

Acta No. **2025251036187003**: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMPP-CEDE11-DIDEF-2.21

IV. BALANCE

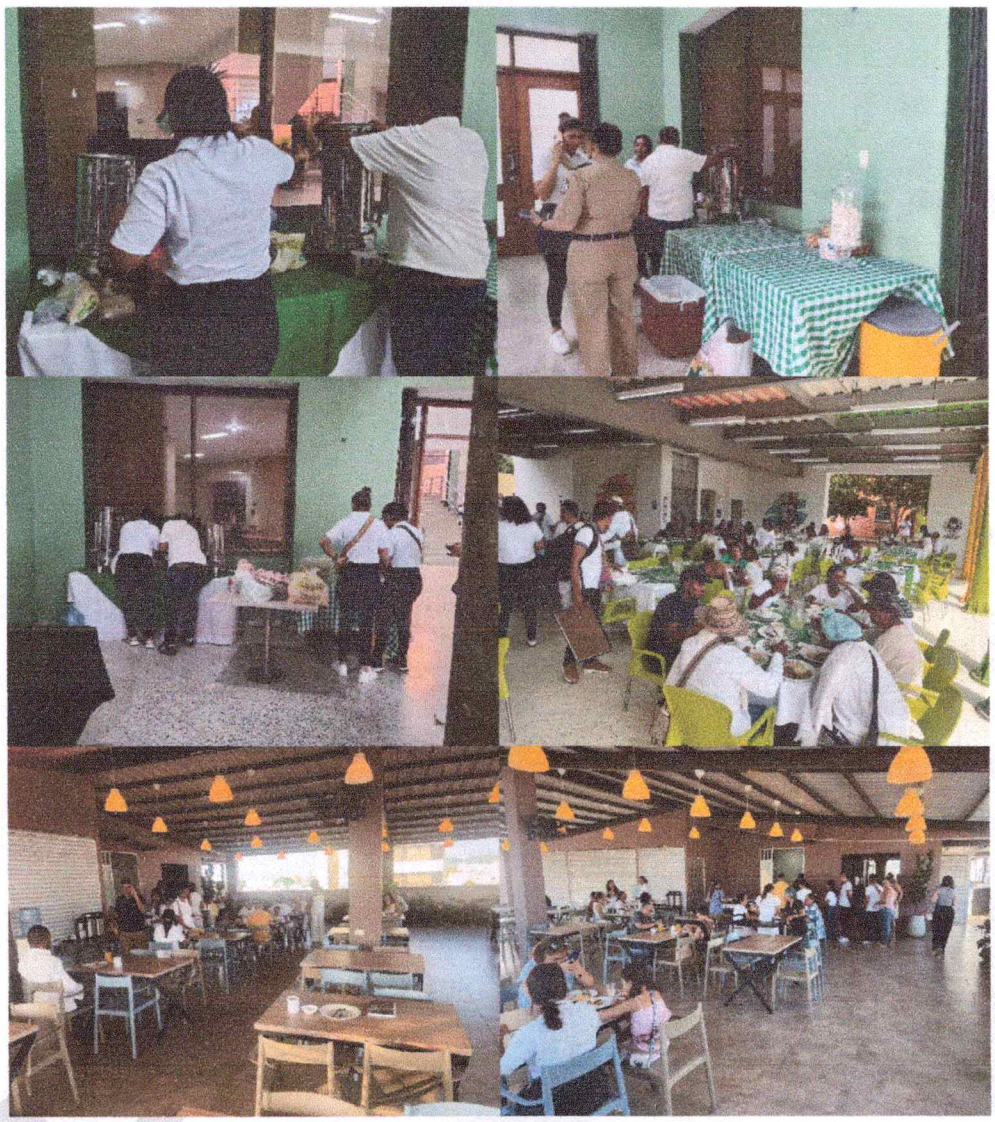
CONCEPTO	VALOR	VALOR
VALOR DEL CONTRATO	400.000.000,00	
VALOR CANCELADO SEGÚN FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. 1997 DE FECHA 17 DE OCTUBRE DE 2025		23.448.042,77
VALOR CANCELADO SEGÚN FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. 1998 DE FECHA 17 DE OCTUBRE DE 2025		106.335.867,77
VALOR A CANCELAR SEGÚN FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. 2079 DE FECHA 19 DE NOVIEMBRE DE 2025		174.089.095,52
VALOR A CANCELAR SEGÚN FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. 2078 DE FECHA 19 DE NOVIEMBRE DE 2025		63.126.646,49
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR		33.000.347,45
Sumas Iguales	**$ 400.000.000,00**	**$ 400.000.000,00**

V. EVIDENCIA FOTOGRÁFICA



Al contestar, cite este número

Acta No. **2025251036187003**: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMPP-CEDE11-DIDEF-2.21



Al contestar, cite este número

Acta No. **2025251036187003**: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMPP-CEDE11-DIDEF-2.21



Al contestar, cite este número

Acta No. **2025251036187003**: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMPP-CEDE11-DIDEF-2.21

No siendo otro los objetos de la presente firman los que en ella intervienen:

ST. TATIANA LIZETH OTAVO ROJAS
Oficial de Defensa Contenciosa Administrativa
Supervisor Contrato
No. 089-SAMC-APOYOLOGÍSTICO-2025

LEANDRO CABEZAS CRUZ
Representante legal
COMERCIALIZADORA ORIKUA SAS
NIT. 900.724.561-2

Anexo: Comprobante de transacciones bancarias
Comprobantes tiquetes aéreos
Cotizaciones

DIDEF

UNIFORMADO

Carrera 50 No. 18-92 Barrio Puente Aranda Bogotá
Tel. 3108500956
Tatiana.otavo@ejercito.mil.co