



DIRECCIÓN LOGÍSTICA Y FINANCIERA
ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO DE COMPRAVETA
PN DILOF Nro. 06-2-10319-25

LUGAR Y FECHA: Bogotá D.C., **13 ABR 2026**

ORDENADOR DEL GASTO
UNIDAD POLICIAL: Coronel WILSON GILBERTO BARRIOS PERDOMO

DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN: C.C. 79.791.563 expedida en Bogotá D.C.

CARGO: Director Logístico y Financiero (E)

DISPOSICIÓN DE NOMBRAMIENTO: OAP 26-094 del 04 de abril de 2026

RESOLUCIÓN DE DELEGACIÓN: 00502 del 05 de marzo de 2026.

DATOS DEL CONTRATISTA: AMERICAN TACTICAL S.A.S.

NIT: 900.642.589-5

REPRESENTANTE LEGAL: CAROLINA VALDERRAMA MONTOYA

DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN: C.C. Nro. 41.871.380 expedida en la Tebaida - Quindío

Entre las partes antes anotadas hemos convenido suscribir la presente **ACTA DE LIQUIDACIÓN**, previa las siguientes consideraciones:

1. DATOS DEL CONTRATO.

TIPO DE CONTRATO: COMPRAVENTA

OBJETO: ADQUISICIÓN DE PARACAÍDAS Y ACCESORIOS DEL EQUIPO DE SALTO DE UNIDADES AEROTRANSPORTADAS, PARA EL PERSONAL DE LA UNIDAD ÉLITE DE PARACAIDISMO DEL COMANDO DE OPERACIONES ESPECIALES Y ANTITERRORISMO (COPESES), LOTE 2 "ACCESORIOS TÁCTICOS"

VALOR INICIAL DEL CONTACTO: DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA MIL DOSCIENTOS PESOS MONEDA LEGAL (\$248.350.200,00) EXENTO DE IVA, distribuido así:

ÍTEM	RUBRO Y DESAGREGACIÓN PRESUPUESTAL	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	RECURSO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO EXENTO DE IVA	VALOR TOTAL EXENTO DE IVA
1	EQUIPO Y APARATOS DE RADIO, TELEVISIÓN Y COMUNICACIONES A-02-01-01-004-007	COPESES 000COP	SISTEMA MODULAR DE INTERCOMUNICADOR TÁCTICO (AURICULARES MULTICOMUNICACIÓN)	10	8	\$7.026.750,00	\$ 56.214.000,00
2	EQUIPO Y APARATOS DE RADIO, TELEVISIÓN Y COMUNICACIONES A-02-02-01-004-007		ADAPTADOR PTT		8	\$2.159.700,00	\$ 17.277.600,00
3	ARTÍCULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)		TABLERO DE NAVEGACIÓN TÁCTICO CON SISTEMA DE MONTAJE PARA TELÉFONOS MÓVILES		20	\$ 519.950,00	\$ 10.399.000,00

ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO DE COMPRAVENTA PN DILOF Nro. 06-2-10319-25

4	A-02-02-01-002-007	FUNDA PARA TABLERO DE NAVEGACIÓN	20	\$ 549.950,00	\$ 10.999.000,00
5		ARNÉS ERGONÓMICO	20	\$ 321.950,00	\$ 6.439.000,00
6		PANEL PARA GPS PANEL DE BRÚJULA	20	\$ 1.922.950,00	\$ 38.459.000,00
7	APARATOS MÉDICOS, INSTRUMENTOS ÓPTICOS Y DE PRECISIÓN, RELOJES. A-02-02-01-004-008	BRÚJULA SUUNTO	20	\$ 284.950,00	\$ 5.699.000,00
8	APARATOS MÉDICOS, INSTRUMENTOS ÓPTICOS Y DE PRECISIÓN, RELOJES. A-02-02-01-004-008	KIT GAFAS TÁCTICAS	10	\$ 569.950,00	\$ 5.699.500,00
9	PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO A-02-02-01-003-006	CASCO TÁCTICO NO BALÍSTICO (PROTECCIÓN CONTRA IMPACTOS CONTUNDENTES) PARA PARACAIDISMO	22	\$ 4.416.550,00	\$ 97.164.100,00
VALOR TOTAL EXENTO DE IVA					\$248.350.200,00

NOTA: teniendo en cuenta la comunicación oficial GS-2025-007156-DILOF del 06/03/2025, de la Dirección Logística y Financiera, los elementos objeto de la presente contratación están exentos del impuesto a las ventas de conformidad con lo establecido en los literales g) Paracaídas y equipos de salto para Unidades Aerotransportadas, incluidos los necesarios para su mantenimiento y n) Equipos, software y demás implementos de sistemas y comunicaciones para uso de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional, del numeral 3 del artículo 477 del Estatuto Tributario.

FECHA DEL CONTRATO: 28 de octubre del 2025

PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO: El plazo de ejecución será a partir de la aprobación de la garantía única y hasta el 15 de diciembre de 2025, previa coordinación con el supervisor del contrato.

VIGENCIA DEL CONTRATO: Cuatro (4) meses adicionales al plazo de ejecución.

FORMA DE PAGO: La Policía Nacional - Dirección Logística y Financiera canceló el valor del contrato de la siguiente forma:

Se realizaron pagos parciales por ítem completo, de acuerdo a los elementos recibidos a satisfacción por el supervisor del contrato. Cada pago se realizará en moneda legal colombiana, dentro de los sesenta (60) días calendarios siguientes a la radicación de la factura o documento similar a la cuenta de cobro, previa certificación de recibo a satisfacción por parte del supervisor del contrato, junto con los documentos requeridos por la Dirección Logística y Financiera, de acuerdo al derecho a turno y la disponibilidad del Plan Anual de Caja (PAC).

NOTA 1: en caso de tratarse de bienes importados se deberá anexar la declaración de importación de los bienes.

NOTA 2: para efectuarse el pago el contratista deberá cumplir con lo establecido en la Resolución Nro. 165 del 01/11/2023, "Por la cual se desarrolla el sistema de facturación, los proveedores tecnológicos, se adopta la versión 1.9 del anexo técnico de factura electrónica de venta, se expide el anexo técnico 1.0 del documento equivalente electrónico, y se dictan otras disposiciones en materia del sistema de facturación", en las Circulares Externas 002 del 08/01/2016, mediante la cual se implementó el "PAGO A BENEFICIARIO FINAL A TRAVÉS DEL SIIF NACIÓN" y 042 del 26/12/2023, mediante la cual se implementó el

"SISTEMA FACTURACIÓN ELECTRÓNICA DEL SIIF NACIÓN", expedidas por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, en caso de que aplique.

NOTA 3: para efectuarse la radicación de la factura, el contratista deberá realizar el pago del Impuesto de Timbre Nacional, de conformidad con lo establecido en el Decreto 0175 de 2025, "Por el cual se adoptan medidas tributarias destinadas a atender los gastos del Presupuesto General de la Nación necesarios para hacer frente al estado de conmoción interior decretado en la región del Catatumbo, el área metropolitana de Cúcuta y los municipios de Río de Oro y González del departamento del Cesar" y en la Circular Externa 010 del 05/03/2025 del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. El contratista deberá presentar al supervisor del contrato copia del soporte de pago y publicarlo en el SECOP II, en caso de que aplique.

SUPERVISOR DEL CONTRATO:

El Comandante de la Unidad Táctica de Operaciones Especiales y Antiterrorismo (COPES) o quien haga sus veces, o quien con posterioridad designe la Dirección Logística y Financiera.

Mediante comunicación oficial Nro. GS-2025-037440-DILOF de fecha 30/10/2025, el señor brigadier general HERBERT LUGUIY BENAVIDEZ VALDERRAMA, Director Logístico y Financiero, designó como supervisor del contrato al señor intendente MILTON ALBENYS ROBLES CANO Comandante Unidad Táctica de Operaciones Especiales y Antiterrorismo.

PRÓRROGA Nro. 1 del 15 de diciembre del 2025

PRIMERA: prorrogó el plazo de ejecución del contrato de compraventa PN DILOF Nro. 06-2-10319-25, hasta el 30 de diciembre del 2025.

FECHA DE TERMINACIÓN: 30 de diciembre de 2025

2. IMPUTACIONES PRESUPUESTALES.

Los pagos efectuados se subordinaron a las asignaciones establecidas en el presupuesto conforme se indica a continuación:

Nro. CDP* Y FECHA	VALOR FINAL	Nro. RPC**Y FECHA	VALOR FINAL
64025 del 15/09/2025	\$859.942.600,00	274825 del 28/10/2025	\$248.350.200,00

*Certificado de Disponibilidad Presupuestal

** Registro Presupuestal del Compromiso

***El CDP ampara los contratos de compraventa Nro. 06-2-10318-25 y 06-2-10319-25

3. GARANTÍA ÚNICA

COMPAÑÍA ASEGURADORA: SEGUROS DEL ESTADO S.A

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO No.: 21-44-101483489 Anexo Nro. 0 expedida el: 29 de octubre de 2025

FECHA DE APROBACIÓN: 31 de octubre de 2025

ANEXOS DE MODIFICACIÓN:

Nro. Certificado o Anexo	Fecha Expedición	Objeto	Fecha de Aprobación
1	16/12/2025	Prórroga Nro. 1	21/12/2025
2	11/03/2026	Actualización	20/03/2026

VIGENCIA FINAL DE LOS AMPAROS:

Riesgo asegurado	Valor asegurado	Vigencia (día-mes-año)	
		Desde	Hasta
Cumplimiento del contrato	\$49.670.040,00	28/10/2025	30/06/2026
Calidad y correcto funcionamiento	\$124.175.100,00	24/12/2025	24/12/2026
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	\$12.417.510,00	28/10/2025	30/12/2028

4. CONSTANCIA DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN:

Mediante las constancias de recibido a satisfacción que se relacionan a continuación, el supervisor del contrato, certificó que el contratista entregó los elementos dentro de los plazos, condiciones y especificaciones técnicas establecidas en el contrato principal y prórroga Nro. 1, así:

ACTA DE RECEPCION DEBIENES Nro.		CONSTANCIA DE RECIBO A SATISFACCIÓN			FACTURA		
Número	fecha	Número	fecha	Valor recibido	Número	Fecha	Valor
001*	12/12/2025	1	22/12/2025	\$ 71.995.500,00	FVE 1789	12/12/2025	\$ 71.995.500,00
047**	12/12/2025	2	22/12/2025	\$ 73.491.600,00	FVE 1790	12/12/2025	\$ 73.491.600,00
031***	15/12/2025	3	23/12/2025	\$ 5.699.000,00	FVE 1795	15/12/2025	\$ 5.699.000,00
002****	24/12/2025	4	26/12/2025	\$ 97.164.100,00	FVE 1804	24/12/2025	\$ 97.164.100,00
TOTAL, RECIBIDO				\$248.350.200,00	TOTAL, FACTURADO		\$248.350.200,00

*Mediante formato de recepción de bienes Nro. 001 de fecha 12 de diciembre de 2025, el señor intendente Jefe CARLOS ANDRES FRANCO LOAIZA Almacenista – DILOF, el señor intendente MILTON ALBENYS ROBLES CANO Supervisor del Contrato y la señora CAROLINA VALDERRAMA MONTOYA Representante Legal firma AMERICAN TACTICAL S.A.S, efectuaron el recibido y verificación de los elementos.

**Mediante formato de recepción de bienes Nro.047 de fecha 12 de diciembre de 2025, el señor intendente MILTON ALBENYS ROBLES CANO Supervisor del contrato, el señor intendente JORGE MARIO MEJIA VARELA Almacenista - OFTIC, el señor subintendente RUBIEL ALBERTO PEREZ FLOREZ, Responsable Activos Fijos en Servicio - OFTIC y la señora CAROLINA VALDERRAMA MONTOYA Representante Legal de la firma AMERICAN TACTICAL S.A.S, efectuaron el recibido y verificación de los elementos.

***Mediante formato de recepción de bienes Nro.031 de fecha 15 de diciembre de 2025, el señor Capitán LUIS FERNANDO GONZÁLEZ PULIDO Almacenista DILOF, el señor Intendente MILTON ALBENYS ROBLES CANO supervisor del contrato y la señora CAROLINA VALDERRAMA MONTOYA Representante Legal de la firma AMERICAN TACTICAL S.A.S, efectuaron el recibido y verificación de los elementos.

****Mediante formato de recepción de bienes Nro.002 de fecha 24 de diciembre de 2025, el señor Intendente MILTON ALBENYS ROBLES CANO Supervisor del Contrato, el señor Intendente Jefe CARLOS ANDRES FRANCO Almacenista - DILOF y la señora CAROLINA VALDERRAMA MONTOYA Representante Legal de la firma AMERICAN TACTICAL S.A.S, efectuaron el recibido y verificación de los elementos.

5. BALANCE DE PAGOS.

Valor total del contrato	Valor ejecutado	Valor no ejecutado	Valor facturado	Valor total pagado	Valor pendiente de pago
\$248.350.200,00	\$248.350.200,00	\$0,00	\$248.350.200,00	\$248.350.200,00	\$0,00

ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO DE COMPRAVENTA PN DILOF Nro. 06-2-10319-25

Que mediante reporte de pagos SIIF NACIÓN del 04/02/2026, la señora mayor CATALINA MÉNDEZ BELTRÁN Jefe Grupo Tesorería General DILOF- Policía Nacional certificó, que se efectuó el siguiente pago a favor del contratista:

PAGOS EFECTUADOS - ESTADO ORDEN DE PAGO						
Registro presupuestal Nro.	Obligación Nro.	Orden de pago Nro.	Fecha de pago	Valor bruto	Deducciones	Valor neto
274825	1583525	546851625	29-12-2025	\$ 5.699.000,00	\$ 205.392,00	\$ 5.493.608,00
	1571625	547887625	29-12-2025	\$ 71.995.500,00	\$ 2.594.718,00	\$ 69.400.782,00
	1583325	547908925	29-12-2025	\$ 73.491.600,00	\$ 2.648.637,00	\$ 70.842.963,00
	12926	11990726	29-01-2026	\$ 97.164.100,00	\$ 3.501.795,00	\$ 93.662.305,00
VALOR TOTAL PAGADO				\$ 248.350.200,00	\$ 8.950.542,00	\$ 239.399.658,00

6. RELACIÓN DE INFORMES QUE SOPORTAN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

Nro.	RADICADO GEPOL	FECHA DE PRESENTACIÓN	PERÍODO REPORTADO
1	GS-2025-054364-JESEP	30/11/2025	31/10/2025 al 30/11/2025 ✓
2	GS-2025-058427-JESEP	30/12/2025	01/12/2025 al 30/12/2025 ✓
3	GS-2025-005139-JESEP	30/01/2026	31/12/2025 al 30/01/2026 ✓
4	GS-2026-008919-JESEP	18/02/2026	31/01/2026/18/02/2026 Informe Final ✓
5	GS-2026-009273-JESEP	18/02/2026	Alcance al comunicado oficial GS-2026-008919- Informe Final ✓

7. FUNDAMENTOS LEGALES

La liquidación del contrato tiene como fundamento legal, lo dispuesto en el artículo 60 de la Ley 80 de 1993, modificado por el artículo 217 del Decreto 019 de 2012, los artículos 11 y 32 de la Ley 1150 del 2007, el Manual de Contratación de la Policía Nacional, y demás leyes y decretos complementarios.

8. CONSTANCIAS.

OBSERVACIONES DEL CONTRATISTA: que la Policía Nacional, cumplió con las obligaciones adquiridas y derivadas del contrato, objeto de la presente liquidación, quedando a paz y salvo por todo concepto.

OBSERVACIONES DE LA POLICÍA NACIONAL: el representante de la Policía Nacional, atendiendo los informes presentados por el supervisor del contrato, aceptó a entera satisfacción la entrega de los bienes de acuerdo con las características, condiciones, cantidades, precios, modalidades y especificaciones técnicas establecidas en el contrato principal y prórroga Nro. 1, objeto de la presente liquidación.

En cumplimiento a lo estipulado en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, el contratista presentó certificación del 24 de marzo de 2026, mediante la cual hace constar que se encuentra a paz y salvo en el pago de los aportes parafiscales y de seguridad social.

9. PERSONAL ENCARGADO DE LA VERIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ESTABLECIDAS EN LA PRESENTE ACTA DE LIQUIDACIÓN.

**POR LA POLICÍA NACIONAL:
EL SUPERVISOR:**

Intendente MILTON ALBENYS ROBLES CANO
Comandante Unidad Táctica de Operaciones Especiales y Antiterrorismo (COPES)

**POR EL CONTRATISTA
SU REPRESENTANTE LEGAL:**

CAROLINA VALDERRAMA MONTOYA

Por todo lo anterior las partes,

ACUERDAN:

PRIMERO: liquidar bilateralmente por mutuo acuerdo el contrato de compraventa PN DILOF Nro. 06-2-10319-25, de conformidad con los numerales 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 de la presente acta.

SEGUNDO: con la suscripción de la presente acta, las partes contratantes, recíprocamente, declaran estar a paz y salvo por todo concepto, con ocasión del cumplimiento de las obligaciones asumidas por la ejecución del citado contrato, sin perjuicio de la obligación del contratista de salir al saneamiento o responder en los términos de la garantía de cumplimiento del contrato, calidad y correcto funcionamiento y los pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales, en las condiciones y términos establecidos en el contrato, que surjan como obligaciones post contractual.

Para constancia se firma en la ciudad de Bogotá D.C.

13 ABR 2026

POR LA POLICÍA NACIONAL,



Coronel **WILSON GILBERTO BARRIOS PERDOMO**
Director Logístico y Financiero de la Policía Nacional (E)

POR EL CONTRATISTA,



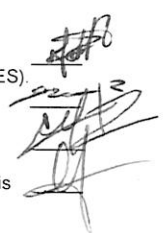
CAROLINA VALDERRAMA MONTOYA
Representan Legal - AMERICAN TACTICAL S.A.S.

EL SUPERVISOR,



Intendente **MILTON ALBENYS ROBLES CANO**
Comandante Unidad Táctica de Operaciones Especiales y Antiterrorismo (COPES)

Elaborado por: IT Milton Albenys Robles Cano
Comandante Unidad Táctica (COPES).
Revisado por: CPS04 Iván Darío Riaño Bonilla
Analista Grupo Post-Contractual
SI. Carlos Mario Riveros Méndez
Jefe Grupo Post Contractual (E)
TC. Mauricio Alejandro Patiño Galvis
Jefe Área Contratación



Fecha de elaboración: 26/03/2026
Z:\2025\2. ACONTRATAR 2025\CONTRATO GPS\SUPERVISION\LIQUIDACION



Reporte Relación de Pagos

Usuario: Soledad
Unidad de Servicio: Ejecutor Soledad
Fecha y Hora: Sistema

Módulo: CLAUDIA LORENA PEÑA REINA
19-01-01-000
PCNAL GESTION GENERAL

2025-02-04 11:31 a.m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	16-01-01-000 PCNAL GESTION GENERAL	Número de Compromiso:	27485	Valor Total:	258.350.200,00	Saldo por Pagar:	600
Tipo Doc. Identidad:	NTI	Número Doc. Identidad:	90000289	Tercero:	AMERICAN FACTICAL S.A.S.		

Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUBMINISTROS	Número:	00-2-10319-25	Fecha:	2010/02/05 00:00:00
Objeto:	OBJETO				

Objeto:	GS-2026-004370-DILOF ADQUISICION DE FARMACIAS Y ACCESORIOS DEL EQUIPO DE SALTO DE UNIDADES AEROTRANSPORTABLES PARA EL PERSONAL DE LA UNIDAD ELITE DE PARACAJISMO DEL COMBATIENTE 2 ACCESORIOS TACTICOS
---------	--

EL DESCRITOR RESPONSABLE DEL AREA DE TESORERIA CERTIFICA QUE AL CONTRATARIA ANTERIORMENTE MENCIONADO SE LE REALIZARON LOS SIGUIENTES PAGOS:

FECHA	NUMERO	VALOR	M%	NUN OBLIGACION	ARTICULO CONTRATACION	NUMERO	ORDEN DE PAGO			MEDIO DE PAGO			RENTERO		DOCUMENTO SOPORTE		ESTADO PAGADURIA	CONCEPTO DE PAGO
							FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR NETO	IMPORTE	VALOR NETO	CLASIFICACION	BANCO	NUMERO	VALOR	TPO		
2025-12-31	572225	5.699.000,00	6,00	150025		54581025	2025-12-29	5.699.000,00	209.700,00	5.489.300,00	00160000000	BANCO DAVIVIENDA S.A			FACTURA	FACTURA 179 DEL 15-2025	19-01-01-01	IMPORTE DE FACTURA NO PUE 179 DEL 15-2025. CONTRATO 62-019125
2025-12-27	50725	71.999.000,00	0,02	151125		01901025	2025-12-28	71.999.000,00	2.294.700,00	69.704.300,00	00160000000	BANCO DAVIVIENDA S.A			FACTURA	FACTURA PUE 179 DEL 15-2025	19-01-01-01	IMPORTE PUE 179 DEL 15-2025. CONTRATO 62-019125
2025-12-27	946175	17.491.000,00	0,02	150275		61000075	2025-12-28	17.491.000,00	2.648.970,00	14.842.030,00	00160000000	BANCO DAVIVIENDA S.A			FACTURA	IMPORTE DEL 13-01-01-01	19-01-01-01	IMPORTE PUE 179 DEL 15-2025. CONTRATO 62-019125
2025-01-03	1420	67.294.000,00	0,00	15020		11800125	2025-01-29	67.154.000,00	3.061.000,00	64.093.000,00	00160000000	BANCO DAVIVIENDA S.A			FACTURA	IMPORTE DEL 13-01-01-01	19-01-01-01	IMPORTE PUE 179 DEL 15-2025. CONTRATO 62-019125

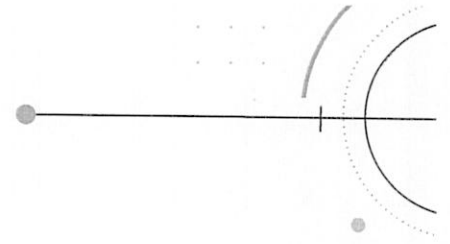
CONCEDIDO: Ordenes de pago en estado pagado, con afchido linea de pago, o sinchido contable diferente a NINGUNO. AMORTIZADO: Con valor negativo, los valores de liquidaciones con cargo a la OCP pagadas con los afchidos anteriormente mencionados

* Solicitud elevada a través de oficio Nro. GS-2026-005826-IESEP

Mayor CATALINA MENDEZ BELTRAN
Jefe Grupo de Tesorería General DILOF - Policía Nacional

2505967847

GS-2026-004370-DILOF



**FORMATO CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES
PARAFISCALES - ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002 (Persona Jurídica)**

Yo, GLADYS MARLEN SOTELO VILLAMIL, identificado con 52179287, y con Tarjeta Profesional No. 79901-T de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de Revisor Fiscal de AMERICAN TACTICAL SAS identificado con Nit 900642589-5, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Bogotá, luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía, certifico el pago de los aportes realizados por la compañía durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles a la fecha de presentación de la propuesta para el presente proceso de selección, por los conceptos de salud, pensiones, riesgos laborales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar familiar (**ICBF**) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA)

Estos pagos, corresponden a los montos contabilizados y pagados por la compañía durante dichos 6 meses. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Dada en Bogotá, a los veinticuatro (24) días del mes de marzo de 2026

Cordialmente,

GLADYS MARLEN SOTELO VILLAMIL
Revisora Fiscal American Tactical S.A.S
C.C. No. 52.179.287 expedida en Bogotá D.C
Tarjeta profesional No 79901-T
NIT: 900.642.589-5
Dirección: Calle 44 # 53 - 54
Número de teléfono: 3148143019
Correo electrónico: tecnico@americantactical.com.co

DATOS DEL APORTANTE					
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCION	TELÉFONO	CORREO
NI	900642509-5	AMERICAN TACTICAL SAS	CALLE 44 No. 53 54	2214044	didridguez@americanatactical.co
FORMA PRESENTACION	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CODIGO	DEPARTAMENTO	CUIDADO / MUNICIPIO
UNICA	D - Ley 1429			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ D.C.
					EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
					SI

DATOS DE LA PLANILLA		
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIAMESANO)	NÚMERO PLANILLA
		690896552
PERIODO SALUD	PERIODO PENSION	TIPO PLANILLA
2026-03	2026-02	E
TOTAL NOMINA		TOTAL A PAGAR
\$104.055.046		\$26.236.100

TOTALES POR SUBSISTEMAS

Codigo EPS	Nombre	NIT	Cotizacion Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Dias Mora	Valor Mora Cotizacion	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorizacion	Valor	No. Autorizacion	Valor					
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	139.800	0	0	0	0	0	0	0	0	139.800	2
EPS005	Santitas EPS	800251440-6	2.215.700	0	0	0	0	0	0	0	0	2.215.700	8
EPS010	EPS Sura	800088702-2	1.009.600	0	0	0	0	0	0	0	0	1.009.600	7
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	639.700	0	0	0	0	0	0	0	0	639.700	6
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	156.100	0	0	0	0	0	0	0	0	156.100	2

TOTALES PENSION												
Codigo AFP	Nombre	NIT	Cotizacion Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Dias Mora	Valor Mora Cotizacion	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	8.826.700	0	0	211.300	211.300	0	0	0	9.249.300	8
230301	Purvenir	800224808-8	6.906.800	0	0	46.000	46.000	0	0	0	6.998.800	14
25-14	Colpenseres	900336904-7	785.200	0	0	0	0	0	0	0	785.200	2

TOTALES RIESGOS LABORALES												
Codigo ARL	Nombre	NIT	Cotizacion Obligatoria	Incapacidades No. Autorizacion	Valor	Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotizacion	Dias Mora	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
14-11	ARL SURA	890903790-5	995.200				995.200	0	0	9.952	995.200	25

TOTALES CAJAS												
Codigo CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Dias Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados					
CCF04	Confianza	890900984-9	215.300	0	0	215.300	2					
CCF24	Compensar Caja	860068942-7	3.668.300	0	0	3.668.300	21					
CCF56	Confianco Valle	890300983-5	161.100	0	0	161.100	2					

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Dias 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, RPP y Mora	Total a Pagar	Total a Pagar
Salud	5	4.162.500	4.162.500	4.162.500
Pension	3	17.033.300	17.033.300	17.033.300
Riesgos Laborales	1	995.200	995.200	995.200
CCF	3	4.044.700	4.044.700	4.044.700
ESAP	0	0	0	0
ICBF	0	0	0	0
MEN	0	0	0	0
SENA	0	0	0	0
TOTALES	12	26.236.100	26.236.100	26.236.100

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

PAG 2 de 3

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCION	TELÉFONO	CORREO	
NI	990042586-5	AMERICAN TACTICAL SAS	CALE 44 No 53 54	2214044	drodriguez@americanactical.co m.co	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
FORMA PRESENTACION	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CODIGO	DEPARTAMENTO	CUIDAD / MUNICIPIO	
UNICA	D - Ley 1429			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ D. C.	SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASIGNADA	FECHA PAGO ASIGNADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
PERIODO SALUD	PERIODO PERISSION	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-03	2026-02	E	\$104,055-046	\$26,298,100	

