MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA TELEMÁTICA

Al contestar, cite este número

Radicado No. **2026186000034173**: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ- JEMGF-COADE-DICRE-CENAC-B- 29.57

Facatativá-Cundinamarca, 01 de enero 2026

Señora Subteniente
INGRID JOHANNA LEAL SIERRA
Jefe Contaduría CENAC Telemática
Facatativá.

Asunto: Solicitud miro y obligación Contrato N° 124-CENACTELEMATICA-2025.

Con el presente se solicita a la señora Jefe de Contaduría CENAC Telemática, la elaboración miro y obligación Contrato N° 124-CENACTELEMATICA-2025 cuyo objeto es **"SUMINISTRO DEL SERVICIO DE RECARGA VOZ Y DATOS SATELITAL PARA TELEFONOS SATELITALES INMARSAT, TELEFONO SATELITALES IRIDIUM, ANTENAS BGAN y SPOT, PARA LA VIGENCIA 2025 - 2026".** así:

082	26225	A	02	02	02	008	004	01			10	SERVICIOS DE TELEFONÍA Y OTRAS TELECOMUNICACIONES	"SUMINISTRO DEL SERVICIO DE RECARGA VOZ Y DATOS SATELITAL PARA TELEFONOS SATELITALES INMARSAT, TELEFONO SATELITALES IRIDIUM, ANTENAS BGAN y SPOT, PARA LA VIGENCIA 2025 - 2026".	99,950,267.93
												TOTAL:		99,950,267.93
082	26225	A	02	02	02	008	004	01			10	SERVICIOS DE TELEFONÍA Y OTRAS TELECOMUNICACIONES	"SUMINISTRO DEL SERVICIO DE RECARGA VOZ Y DATOS SATELITAL PARA TELEFONOS SATELITALES INMARSAT, TELEFONO SATELITALES IRIDIUM, ANTENAS BGAN y SPOT, PARA LA VIGENCIA 2025 - 2026".	72.618.906,04
												TOTAL:		72.618.906,04

Atentamente,

Teniente Coronel ELIECER VELASQUEZ PATIÑO
Director Central Adminsitrativa y Contable Especializada Telematica

Elaboró: Sr. Jana Cruz
Jefe Facturación CENAC Telemática

Reviso: Mg. Mayra Cordozo
Jefe Contabilidad CENAC- TELEMÁTICA

Carrera 15 No 5-00 - Facatativá - Cundinamarca
Tel 4261450 Ext 39036
cenactelematica@buzonejercito.mil.co

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA
CENAC TELEMATICA
NIT: 900332546-9

COMPROBANTE DE EGRESO	**DOCUMENTO EGRESO No. 1500000242**

ACREEDOR	**RECEPTOR PAGO ALTERNATIVO**	
SMART WORLDS SAS	SMART WORLDS SAS	FECHA DE PAGO: 25.03.2026
Nit/CC : 901149836	Nit/CC : 901149836	CIUDAD: FACATATIVA
Telefax :	Telefax :	CONCEPTO DE GASTO: Fdos. Rec. Gtos.Gen.
Telefono :	Telefono :	PAGO POR CHEQUE:
Dirección : CR 96B 16 20	Dirección : CR 96B 16 20	ID. CUENTA:
		CUENTA BANCARIA:

RESUMEN IMPUESTOS Y RETENCIONES

Obligac.	Fact.	Doc.SAP	Vlr.Facturado	IVA	ReteIVA	Vlr.RetFte	ReteICA	Otras Reten.	Vlr. A Pagar
IMPUESTOS	GASTOS GEN 1900000241		161.603.314,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161.603.314,97
	TOTALES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161.603.314,97

RESUMEN CONTABLE

Pos.	Clv.	Cuenta.	Tex. Cuenta Contable	Nit.	C.costo	Valores Debe	Haber
001	50	4705080020	Fdos. Rec. Gtos.Gen.			0,00	161.603.314,97
002	25	2490550010	Servicios	901149836		161.603.314,97	0,00
					TOTALES	161.603.314,97	161.603.314,97

SON: CIENTO SESENTA Y UN MILLONES SEISCIENTOS TRES MIL TRESCIENTOS CATORCE DE PESOS CON NOVENTA Y SIETE CENTAVOS M/CTE

DESCRIPCION :OB2926-CONT124-03-26

SV.MAYERLI ROJAS PASTRANA
Tesorero / Pagador

CT.WINSTON VARGAS CAMARGO
CONTADOR CENACTEL

TC.GUSTAVO CAÑON ROMERO
DIREC.ORDENADOR CENACTEL

Beneficiario

0242

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:	MHlepatino	LEYDY ESPERANZA PATINO NEITA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-03-082	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE
Fecha y Hora Sistema:	2026-03-27-6:02 p. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	86498026	Fecha Registro:	2026-03-20	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-03-082 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE TELEMATICA		
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	2926	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2026-03-25	Código de Referencia:	04500165400086498026	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	172.569.173,97	Valor Deducciones:	10.965.859,00	Valor Neto:	161.603.314,97	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	172.569.173,97	Valor Deducciones	10.965.859,00	Valor Neto	161.603.314,97	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:	901149836	Razón Social:	SMART WORLDS SAS	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	04289352151	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Número:	2926	Tipo:	Obligación Presupuestal	Fecha:	2026-01-16

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
082 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC FACATATIVA / A-02-02-02-008-004 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES, TRANSMISIÓN Y SUMINISTRO DE INFORMACIÓN												
	Nación	10	CSF	172.569.173,97	0,00	172.569.173,97				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 %	5.612.006,00	5.612.006,00	
2-01-04-02-01-03	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	3.998.554,00	3.998.554,00	
2-01-05-01-01-03-05	RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	0,966 %	1.355.299,00	1.355.299,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
082 - CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC FACATATIVA	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2026-03-20	172.569.173,97	40 BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y TRANSFERENCIAS CAUSADOS	Pagada

TC. GUSTAVO ADOLFO CAÑON ROMERO
Director Central Administrativa y Contable Especializada Telemática

SIIF Nación

Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante:	MHnpatino	Nelson Andres Patino Rincon
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-03-082	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE TELEMATICA
Fecha y Hora Sistema:	2026-01-21-7:47 a. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	2926	Fecha Registro:	2026-01-16	Unidad / Subunidad ejecutora:		15-01-03-082 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE TELEMATICA			
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No	Tipo de DIP:		Nro. Compromiso:	65425
Valor Inicial:	172.569.173,97	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	172.569.173,97	Saldo x Ordenar:	172.569.173,97		
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:	10.965.859,00	Valor Neto:	161.603.314,97	Valor IVA:	26.657.027,00	Nro. Cdp:	25225		
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00	Atributo Contable:	40-BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y	Comprobante Contable:			

TERCERO

Identificacion:	901149836	Razon Social:	SMART WORLDS SAS	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	04289352151	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa

CUENTA X PAGAR				CAJA MENOR			
Numero:	3126	Tipo:	Adquisición de Servicios a Personas Declarantes	Identificacion:		Fecha de Registro:	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	INFORME 2025576040614653	Tipo:	CUMPLIDO A SATISFACCION	Fecha:	2026-01-16

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
082 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC FACATATIVA	A-02-02-02-008-004 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES, TRANSMISIÓN Y	Nación	10	CSF	40-BIENES, SERVICIOS,					
						Total:	172.569.173,97	0,00	172.569.173,97	172.569.173,97

Objeto:	INFORME DE SUPERVISION 2025576040614653 DEL CONTRATO 124 CENACTEL 2025

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
082 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC FACATATIVA	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2026-12-10	Generada	172.569.173,97

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	140.300.141,00	4,000 %	5.612.006,00	5.612.006,00
2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	26.657.027,00	15,000 %	3.998.554,00	3.998.554,00
2-01-05-01-01-03-05 RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	NIT 899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	140.300.141,00	0,966 %	1.355.299,00	1.355.299,00

TC. ELIECER VELASQUEZ PATIÑO

ORDENADOR DEL GASTO CENAC TELEMATICA

OP|.86498026. autor|.1521058230.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

EJERCITO NACIONAL

CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA TELEMÁTICA

LISTA DE VERIFICACIÓN PAQUETES DE PAGO DE CONTRATOS

Información del Proceso Contractual	Tipo de recurso: R10 X R11 R16
Contrato/ OC: 124 - 25	Grado y nombre del Supervisor:
Proveedor: SMart Worlds SAS	Ct. benavides y ct. betancourt.
Valor del Contrato: $1.681.722.876,00	Celular del Supervisor: 321 3131463 - 312 8134979
Fecha inicio del contrato: 29 - 12 - 25	Fecha finalización contrato: 26 - 12 26

		Control documentos:	Observaciones
1		CDP	
2	✓	Contrato Principal y modificatorios (Firmados y fechados)	
3		Orden de compra (Acuerdo marco)	
4	✓	CRP	
5		Copia de la Póliza y aprobación	
6		Acta de inicio	
7	✓	Facturas (Debidamente cargadas en SIIF)	OR SIIF
8		Nota debito – Nota crédito	
9	✓	Actas de recibido a satisfacción	
10	✓	Informe de supervisión	
11		Declaración de importación	
12	✓	Pago de parafiscales y certificación	
13		Rut del proveedor actualizado	
14		Certificación bancaria	
15		Sesión de derechos económicos	
16	✓	Entrega data maestra / Marcas y Referencias (Activos Fijos): Fecha	
17		Solicitud de miro y Obligacion	

Recepción de documentos (Facturación)	**Revisión de documentos (Contractual)**
Firma:	Firma:
Grado y Nombre:	Grado y Nombre:
Fecha y hora de recepción:	Fecha y hora de Revisión:
Observación:	Observación:

Proceso de Pago		Número	Fecha	Responsable	Firma
1		Creación de Activos fijos			
2		Pedido: 4500548804-8805	31.12.2025	Sap Compra	
3		Entrada: 5003837422-7423	31.12.2025	Sap Compra	
4		Miro 5100000563	02.01.26	Nelson P	
5		Cuenta por pagar 125566	08.01.26.	St leal	
6		Obligación			
7		Orden de pago			

Nataly

Compromiso Presupuestal de Gasto – Comprobante.

Usuario Solicitante:	MHwrodrigu	WILLIAM RODRIGUEZ AREVALO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-03-082	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE TELEMATICA
Fecha y Hora Sistema:	19/12/2025 12:00:00 p. m.	

Con base en el CDP No: 26225 de fecha 2025-07-17. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	65425	Fecha Registro:	2025-12-19	Unidad / Subunidad Ejecutora:		15-01-03-082 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE TELEMATICA		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio: 0,00
Valor Inicial:	172.707.251,00	Valor Total Operaciones:	0,00			Valor Actual:	172.707.251,00	Saldo x Obligar: 172.707.251,00
Identificación: NIT	901149836	Razón Social:	SMART WORLDS SAS					Medio de Pago: Abono en cuenta
Número:	04289352151	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.				Tipo: Ahorro	Estado: Activa
Identificación:	93238783	Nombre:	ELIECER VELASQUEZ PATIÑO			Cargo:	DIRECTOR CENAC FACATATIVA	

Identificación:		Fecha de Registro:		Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:		Número:	124-CENACTELEMATICA-2025	Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	Fecha:	2025-12-18

082 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y	A-02-02-02-004-004 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES,	Nación	10	CSF		172.707.251,00	0,00	
					Totals	172.707.251,00	0,00	172.707.251,00	172.707.251,00

Objeto:	SUMINISTRO DEL SERVICIO DE RECARGA VOZ Y DATOS SATELITAL PARA TELEFONOS SATELITALES INMARSAT, TELEFONO SATELITALES IRIDIUM, ANTENAS BGAN y SPOT, PARA LA VIGENCIA 2025 - 2028

082	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC FACATATIVA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-12-31	172.707.251,00	172.707.251,00	NINGUNO

CT. GOMEZ GRANADOS MATTHEW JAMIR
OFICIAL DE PRESUPUESTO CENAC ESPECIALIZADA TELEMATICA

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA TELEMÁTICA

CONTRATO DE SUMINISTRO No. 124-CENACTELEMATICA-2025 CELEBRADO ENTRE EL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL-EJÉRCITO NACIONAL-CENACTELEMATICA Y LA EMPRESA SMART WORLDS SAS, PARA LA "SUMINISTRO DEL SERVICIO DE RECARGA VOZ Y DATOS SATELITAL PARA TELEFONOS SATELITALES INMARSAT, TELEFONO SATELITALES IRIDIUM, ANTENAS BGAN y SPOT, PARA LA VIGENCIA 2025 - 2026".

Teniente Coronel ELIECER VELASQUEZ PATIÑO, mayor de edad, identificado con Cédula de Ciudadanía No. 93.238.783 de Ibagué, en su calidad de Director y Ordenador del Gasto de la Central Administrativa y Contable Especializada de Telemática, mediante Acta de Posesión Militar No.028 de fecha 29 de junio 2024, en uso de las facultades legales conferidas mediante Resolución No. 4223 de fecha 23 de junio de 2022, "*Por la cual se delegan unas funciones y competencias relacionadas con la contratación de bienes y servicios con destino al Ministerio de Defensa Nacional, unas funciones de carácter administrativo y se dictan otras disposiciones*", actuando en nombre y representación del **MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - EJÉRCITO NACIONAL – CENAC- TELEMÁTICA**, con **NIT. 900.332.546 - 9**, por una parte y por la otra parte **SMART WORLDS SAS** identificado con NIT: 901149836-1, representada legalmente por el señor LUCIO ALEJANDRO NAVARRO MARTINEZ, identificado con Cedula de Ciudadanía No. 16.233.783 de Cartago, quien en adelante se denominará **EL CONTRATISTA**, hemos convenido celebrar el presente Contrato de suministro, previo las siguientes consideraciones:

1. **Que** mediante Resolución de Delegación No. 4323 del 23 de junio de 2022, el Señor Ministro de Defensa Nacional, debidamente facultado por los artículos 211, 216 y 217 de la Constitución Política; el artículo 12 de la Ley 80 de 1993; los artículos 9, 10 y 12 de la Ley 489 de 1998; el artículo 37 del Decreto 2150 de 1995; artículo 110 del Decreto 111 de 1996; y la Ley 1150 de 2007, delegó parcialmente a ésta Dependencia, la celebración, modificación, adición, prórroga, liquidación y terminación de contratos, así como los demás actos inherentes a la actividad contractual, cuando la cuantía sea desde 0 hasta 10.000 S.M.L.M.V.

2. **Que** mediante Resolución de Adjudicación No. 2025186000101055 de fecha 17 de diciembre de 2025, se resolvió: **ADJUDICAR EL PROCESO LICITACION PUBLICA No. 114-CENACTELEMÁTICA-2025, CUYO OBJETO ES "SUMINISTRO DEL SERVICIO DE RECARGA VOZ Y DATOS SATELITAL PARA TELEFONOS SATELITALES INMARSAT, TELEFONO SATELITALES IRIDIUM, ANTENAS BGAN y** A la firma **SMART WORLDS SAS** identificado con NIT: 901149836-1, representada legalmente por el señor LUCIO ALEJANDRO NAVARRO MARTINEZ, identificado con Cedula de Ciudadanía No. 16.233.783 de Cartago, por la suma de **MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y UN MILLONES SETECIENTOS VEINTIDOS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS M/CTE. ($ 1.681.722.876,00), incluido IVA e HIPOCONSUMO**, respaldado mediante Certificado Disponibilidad Presupuestal No. 25225 de 17 de julio de 2025, expedido por el Jefe de Presupuesto del CENAC-TELEMATICA, de acuerdo a la siguiente distribución y rubros presupuestales: A-02-02-02-008-004 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES, TRANSMISIÓN Y SUMINISTRO DE INFORMACIÓN y expresado al

Ejército. e) La oferta del **CONTRATISTA**. f) Los demás documentos que se relacionen con el presente contrato.

CLÁUSULA TRIGÉSIMA SEXTA- DOMICILIO: Las partes contratantes declaran que, para todos los efectos legales y extrajudiciales que se deriven del presente contrato fijan la ciudad de Facatativá Cundinamarca, Colombia como su domicilio.

CLÁUSULA TRIGÉSIMA SEPTIMA.- DECLARACIÓN EXPRESA DE NO ESTAR INCURSO EN INHABILIDAD O INCOMPATIBILIDAD: El CONTRATISTA declara, bajo juramento, que no se halla incurso en ninguna de las causales de inhabilidad o de incompatibilidad contempladas en el artículo 127 de la Constitución Política y 8° de la Ley 80 de 1993, Artículo 18 de la Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011 y que no se encuentra incurso en proceso de concordato o acuerdo de recuperación o concurso liquidatario, según Leyes 222 de 1995 y 550 de 1999.

CLÁUSULA TRIGÉSIMA OCTAVA.- INDEMNIDAD.- El contratista se compromete a mantener indemne a la Entidad frente a reclamaciones de terceros por hechos relacionados con la ejecución del contrato.

Nota: El formato debe ser diligenciado una vez se entreguen los elementos objeto del presente proceso.

CLÁUSULA TRIGÉSIMA NOVENA. - CLÁUSULA DE ANTISOBORNO Y ANTICORRUPCIÓN: EL CONTRATISTA deberá dar cabal cumplimiento a los compromisos de anticorrupción y antisoborno, apoyando la acción del Estado y del Ministerio de Defensa Nacional para fortalecer la transparencia y la responsabilidad de rendir cuentas. Dentro de este marco, EL CONTRATISTA se compromete a impartir instrucciones a todos sus empleados y agentes, así como cualquier representante suyo, exigiéndole el cumplimiento en todo momento de las leyes de Republica de Colombia y especialmente de aquellas que rigen la presente contratación, y les impondrá la obligación de no ofrecer o pagar sobornos o cualquier halago corrupto, a los funcionarios del Ministerio de Defensa Nacional.

CLÁUSULA CUADRAGÉSIMO CATALOGACION: EL CONTRATISTA (SI APLICA) En cumplimiento de la Directiva No.034 del 19 de noviembre de 2018, expedida por el Ministerio de Defensa Nacional. **EL CONTRATISTA** deberá proporcionar MDN-EJÉRCITO NACIONAL-CENAC-TELEMATICA, en medio magnético y físico conforme el anexo No.01 del presente contrato, la lista de los bienes adjudicados con información técnica necesaria para la identificación y catalogación de los artículos de abastecimiento en el objeto del contrato

Nota: El formato debe ser diligenciado una vez se entreguen los elementos objeto del presente proceso.

Dada en Facatativá a los dieciocho (18) días del mes de diciembre de 2025, la cual se suscribirá (firmará) en la plataforma del SECOP II, conforme a lo establecido por la ley 527 de 1999, reglamentada por el Decreto 2364 de 2012.

POR EL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - EJÉRCITO NACIONAL – CENAC TELEMATICA

JERCITO NACIONAL DE COLOMBIA	ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: ENTRADA DE SERVICIOS	Doc. Material 5003837423-2025 MOVIMIENTO: ML81N

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Bat. Apoyo y Serv. Comunicacio	900332546-9	EBSC		31.12.2025	Facatativa (Cundinamarca

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
SMART WORLDS SAS	0901149836		4500548805	

TRAZABILIDAD: 124/CENAC/25 / CTO 124 SMART INMARSAT / MANTENIMIENTO DE SOFTWARE

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
				SERV SUMINISTRO RECARGA INMA		1,00	UN	72.618.906,04	72.618.906,04

TOTALES 72.618.906,04

MONTO: SETENTA Y DOS MILLONES SEISCIENTOS DIECIOCHO MIL NOVECIENTOS SEIS PESOS CON- CUATRO /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

SMART WORLDS SAS
NIT: 901149836 - 1

Factura Electrónica de Venta
SW 2570

Bogotá, D.C. CRA 4 N 54 29
Teléfono 3115196026
Correo Electrónico administrativa@smartworlds.com.co

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764086406041 que habilita desde SW 1767 hasta SW 3000. Vence 30/12/2025.
Régimen Responsable del Impuesto sobre las ventas -IVA
Régimen Ordinario desde el 31 Enero 2021

Cliente: MDN - EJERCITO NACIONAL - CENAC -TELEMATICA | NIT: 900332546 - 9
Dirección: CL 5 NO 15 00 BARRIO DOS CAMINOS | Ciudad: Facatativá | Teléfono: 3208722572
Fecha: 29/12/2025 | Vencimiento: 29/12/2025 | Forma de Pago: Crédito
Vendedor: SMART WORLDS SAS
Por Concepto de:
#$15-01-03-082;CONTRATO124-CENACTELEMATICA-2025;cristian.betancourt@ejercito.mil.co#$

Item	Codigo	Descripcion	Cantidad	Valor Unitario	IVA %	IVA Valor	Otros Impuestos Tipo	Otros Impuestos Valor	Total
1	BG1000	Recarga Prepago 1000 unidades BGAN - RECARGA INMARSAT Broadband Global Area Network BGAN: IP STANDARD MEGABYTE IP STREAMING 32 KBPS IP STREAMING 64 KBPS IP STREAMING 128 KBPS IP STREAMING 256 KBPS MINUTO DE VOZ BGAN 1000 UNIDADES	16,00	2.521.086,99	19	7.664.104,45	INC	%) 1.613.495,67	40.337.391,84
2	RI1000	Recarga Prepago 1000 unidades IsatPhone - RECARGA de voz y datos para teléfonos INMARSAT ISATPHONE SERVICIO VOZ SERVICIO DE MENSAJES GPS SERVICIO DE SMS 1000 UNIDADES	12,00	2.929.398,37	19	6.679.028,28	INC	%) 1.406.111,22	35.152.780,44
3	RI300L	Recarga Prepago 300 unidades IsatPhone Plan LATAM - RECARGA de voz y datos para teléfonos INMARSAT ISATPHONE SERVICIO VOZ SERVICIO DE MENSAJES GPS SERVICIO DE SMS 300 UNIDADES LATAM Dando cumplimiento al contrato 124-CENACTELEMATICA-2025	7,00	824.315,45	19	1.096.339,55	INC	4%) 230.808,33	5.770.208,15

Otros Impuestos: ImpoConsumo-Nacional $ 3.250.415,22

Valor en Letras

NOVENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS CON NOVENTA Y TRÉS CENTAVOS

TOTAL LINEAS O ITEMS	3
SUBTOTAL	$ 81.260.380,43
DESCUENTO	$ 0,00
IVA	$ 15.439.472,28
OTROS IMPUESTOS	$ 3.250.415,22
TOTAL OPERACION	$ 99.950.267,93
TOTAL DOCUMENTO	$ 99.950.267,93

Consignar a la cuenta de Ahorro de Bancolombia N 042-893521-51, a nombre de SMART WORLDS SAS , El código Swift de Bancolombia es COLOCOBM

Firma Responsable _____

Recibido Por _____

Representación gráfica de la factura de venta electrónica

Fecha y Hora de Generación: 2025-12-29 08:58:13

CUFE: 9e9b77f7c8253f9b21684be4f99b83f08cc8c1f4e18cc38ccdf1aef7c3a676a25b3aa61c1129b667f473be8a54a9b2d0 –Expedición: 29/12/2025 09:25 AM
Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

SMART WORLDS SAS
NIT: 901149836 - 1

Factura Electrónica de Venta
SW 2569

Bogotá, D.C. CRA 4 N 54 29
Teléfono 3115196026
Correo Electrónico administrativa@smartworlds.com.co

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764086406041 que habilita desde SW 1767 hasta SW 3000. Vence 30/12/2025.
Régimen Responsable del impuesto sobre las ventas -IVA
Régimen Ordinario desde el 31 Enero 2021

Cliente: MDN - EJERCITO NACIONAL - CENAC -TELEMATICA | NIT: 900332546 - 9
Dirección: CL 5 NO 15 00 BARRIO DOS CAMINOS | Ciudad: Facatativá | Teléfono: 3208722572
Fecha: 29/12/2025 | Vencimiento: 28/02/2026 | Forma de Pago: Crédito
Vendedor: SMART WORLDS SAS
Por Concepto de:
#$15-01-03-082;CONTRATO124-CENACTELEMATICA-2025;german.benavides@ejercito.mil.co#$

Item	Código	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	IVA %	IVA Valor	Otros Impuestos Tipo	Otros Impuestos Valor	Total
1	BGA500	Recarga Prepago 500 unidades BGAN - RECARGA INMARSAT Broadband Global Area Network. BGAN: IP STANDARD MEGABYTE IP STREAMING 32 KBPS IP STREAMING 64 KBPS IP STREAMING 128 KBPS IP STREAMING 256 KBPS MINUTO DE VOZ BGAN 500 UNIDADES	10,00	1.267.356,91	19	2.407.978,13	INC 4%)	506.942,76	12.673.569,10
2	RIS250	Recarga Prepago 250 unidades IsatPhone - RECARGA de voz y datos para teléfonos INMARSAT ISATPHONE SERVICIO VOZ SERVICIO DE MENSAJES GPS SERVICIO DE SMS 250 UNIDADES	21,00	1.042.059,35	19	4.157.816,81	INC 4%)	875.329,85	21.883.246,35
3	RI200L	Recarga Prepago 200 minutos Iridium LATAM - RECARGA de Voz, Datos para cada SIM CARD de Teléfonos Iridium SERVICIO MINUTOS VOZ SERVICIO MENSAJE SMS SERVICIO DE MENSAJE SBD (200 MNUTOS LATAM)	12,00	1.357.565,04	19	3.095.248,29	INC 4%)	651.631,22	16.290.780,48
4	SERSPT	Servicio de rastreo a traves de Google Maps Nal (SPOT) activación anual - Dando cumplimiento al contrato 124-CENACTELEMATICA-2025	11,00	744.742,28	19	1.556.511,37	INC 4%)	327.686,60	8.192.165,08

Otros Impuestos: ImpoConsumo-Nacional $ 2.361.590,43

Valor en Letras

SETENTA Y DOS MILLONES SEISCIENTOS DIECIOCHO MIL NOVECIENTOS SEIS PESOS CON CUATRO CENTAVOS

Consignar a la cuenta de Ahorro de Bancolombia N 042-893521-51, a nombre de SMART WORLDS SAS , El código Swift de Bancolombia es COLOCOBM

TOTAL LINEAS O ITEMS	4
SUBTOTAL	$ 59.039.761,01
DESCUENTO	$ 0,00
IVA	$ 11.217.554,60
OTROS IMPUESTOS	$ 2.361.590,43
TOTAL OPERACION	$ 72.618.906,04
TOTAL DOCUMENTO	$ 72.618.906,04

Firma Responsable _____

Recibido Por _____

Representación gráfica de la factura de venta electrónica

Fecha y Hora de Generación: 2025-12-26 17:46:23

CUFE: c23083f961bb01cff969ffb11029da3cd7a77a5b9d5287ba9879377b9c0661322701f66456e92e7d395a05f78d48ddba --Expedición: 29/12/2025 09:23 AM
Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
DIVISION DE FUERZAS ESPECIALES

ACTA No: **01777061** /MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP-DIVFE-D6- 2.21

LUGAR Y FECHA: Bogotá D.C, 29 de diciembre de 2025

INTERVIENEN: **CT. BETANCOURT ENRIQUEZ CRISTIAN CAMILO**
Supervisor Contrato Suministro No. 124
CENACTELEMÁTICA-2025
MY. AQUITE PINZÓN JOSÉ HERMES
Comité Técnico Evaluador Contrato Suministro No. 124-CENACTELEMÁTICA-2025
Señor LUCIO ALEJANDRO NAVARRO MARTÍNEZ
Representante Legal SMART WORLDS SAS

ASUNTO: ACTA DE RECIBO SATISFACCIÓN MES DICIEMBRE 2025 CORRESPONDIENTE AL CONTRATO DE SUMINISTRO NO. 124-CENACTELEMÁTICA-2025 CELEBRADO ENTRE EL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL-EJÉRCITO NACIONAL-CENAC-TELEMÁTICA Y LA FIRMA SMART WORLDS SAS, IDENTIFICADA IDENTIFICADO CON NIT: 901149836-1PARA EL "SUMINISTRO DEL SERVICIO DE RECARGA VOZ Y DATOS PARA TELÉFONOS INMARSAT, TELÉFONOS SATELITALES IRIDIUM, ANTENAS BGAN Y SPOT, PARA LA VIGENCIA 2025-2026"

I.- DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATO No.	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 124-CENACTELEMÁTICA-2025
FECHA DE SUSCRIPCION DEL CONTRATO	18 DE DICIEMBRE DE 2025
OBJETO	"SUMINISTRO DEL SERVICIO DE RACARGA VOZ Y DATOS PARA TELEFONOS INMARSAT, TELEFONOS SATELITALES IRIDIUM, ANTENAS BGAN Y SPOT, PARA LA VIGENCIA 2025-2026".
NOMBRE DEL CONTRATISTA	LUCIO ALEJANDRO NAVARRO MARTINEZ, identificado con Cedula de Ciudadanía No. 16.233.783 de Cartago, representante legal de la empresa SMART WORLDS SAS identificado con NIT: 901149836-1.

ACTA No: **01777061** /MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP-DIVFE-D6- 2.21

VALOR UNITARIO

El valor del presente Contrato de Suministro es por la suma de SEISCIENTOS VEINTE MILLONES DE PESOS M/CTE. ($ 620.000.000,00) INCLUIDO IVA E (IMPOCONSUMO) es de aclarar que la tipología contractual corresponderá a Suministro, por lo cual se ajustarán cantidades hasta agotar el presupuesto asignado, respaldado mediante Certificado Disponibilidad Presupuestal No. 25225 del 17 de julio de 2025, expedido por el Jefe de Presupuesto del CENAC-TELEMATICA, de acuerdo al rubro presupuestal expresados al máximo nivel: A-02-02-02-008-004-01 - SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES, TRANSMISIÓN Y SUMINISTRO DE INFORMACIÓN, máximo nivel: A-02-02-02-00801-01-004-01 SERVICIO005-02 MAQUINARIA DE TELEFONIAINFORMÁTICA Y OTRAS TELECOMUNICACIONES, Recurso 10CSF, así:

1	RECARGA INMARSAT Broadband Global Area Network. BGAN: IP STANDARD MEGABYTE IP STREAMING 32 KBPS IP STREAMING 64 KBPS IP STREAMING 128 KBPS IP STREAMING 256 KBPS MINUTO DE VOZ BGAN 1000 UNIDADES - VIGENCIA DE 365 DÍAS	SERVICIO	1	$ 2.521.086,99	$ 579.850,01	$ 3.100.937,00	$ 3.100.937,00
2	RECARGA INMARSAT - Broadband Global Área Network. BGAN: IP STANDARD MEGABYTE IP STREAMING 32 KBPS IP STREAMING 64 KBPS IP STREAMING 128 KBPS IP STREAMING 256 KBPS MINUTO DE VOZ BGAN 500 UNIDADES - VIGENCIA DE 365 DÍAS	SERVICIO	1	$ 1.267.356,91	$ 291.492,09	$ 1.558.849,00	$ 1.558.849,00
3	RECARGA de voz y datos para teléfonos INMARSAT ISATPHONE SERVICIO VOZ SERVICIO DE MENSAJES GPS SERVICIO DE SMS 1000 UNIDADES - VIGENCIA DE 365 DÍAS	SERVICIO	1	$ 2.929.398,37	$ 673.761,63	$ 3.603.160,00	$ 3.603.160,00
4	RECARGA de voz y datos para teléfonos INMARSAT ISATPHONE SERVICIO VOZ SERVICIO DE MENSAJES GPS SERVICIO DE SMS 300 UNIDADES LATAM - VIGENCIA DE 180 DÍAS	SERVICIO	1	$ 824.315,45	$ 189.592,55	$ 1.013.908,00	$ 1.013.908,00
5	RECARGA de voz y datos para teléfonos INMARSAT ISATPHONE SERVICIO VOZ SERVICIO DE MENSAJES GPS SERVICIO DE SMS 500 UNIDADES - VIGENCIA DE 365 DÍAS	SERVICIO	1	$ 1.731.146,34	$ 398.163,66	$ 2.129.310,00	$ 2.129.310,00
	VALOR TOTAL PROPUESTA POR [illegible]						$ [illegible]

CENACTEL

VALOR TOTAL DEL CONTRATO	El valor del presente Contrato de Suministro es por la suma de SEISCIENTOS VEINTE MILLONES DE PESOS M/CTE. ($ 620.000.000,00) INCLUIDO IVA E (IMPOCONSUMO). Este valor corresponde al presupuesto asignado a la División de Fuerzas Especiales.
FORMA DE PAGO	EL MDN - EJERCITO NACIONAL -CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE TELEMATICA se compromete a cancelar el valor del Contrato resultante, cuyo objeto es el **"SUMINISTRO DEL SERVICIO DE RECARGA VOZ Y DATOS SATELITAL PARA TELEFONOS SATELITALES INMARSAT, TELEFONO SATELITALES IRIDIUM, ANTENAS BGAN y SPOT, PARA APALANCAR VIGENCIAS FUTURAS 2025 - 2026",** de acuerdo a la siguiente distribución rubro presupuestal: RUBRO: A-02-02-02-008-004 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES, TRANSMISIÓN Y SUMINISTRO DE INFORMACIÓN y expresado al máximo nivel: RUBRO: A-02-02-02-008-004-01 SERVICIOS DE TELEFONÍA Y OTRAS TELECOMUNICACIONES, recurso 10 CSF, a la CUENTA DE AHORROS No 04289352151 del BANCO BANCOLOMBIA S.A previo cumplimiento de los trámites administrativos correspondientes. **VIGENCIA 2025** ÚNICO PAGO: Equivalente al 100% del valor del contrato, mediante abono en cuenta dentro de los sesenta (60) días siguientes a la entrega total de los bienes relacionados en el objeto del contrato y previo cumplimiento de los siguientes requisitos: 1. Acta recibo a satisfacción del servicio suscrita por el supervisor del contrato, el comité técnico evaluador y representante del contratista. 2. Emisión de factura electrónica (como se establece la resolución 000042 de 2020 DIAN). 3. Entrada Almacén 4. Informe del supervisor Verificación por parte del MDN-EJERCITO-CENAC-TELEMATICA del cumplimiento del contratista del pago de aportes parafiscales y demás requerimiento de ley. 5. Situación de recursos por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público Dirección del Tesoro Nacional. (ASIGNACIÓN CUPO PAC). 6. Que se ejecuten los demás trámites administrativos correspondientes. 7. Verificación por parte del MDN-EJERCITO-CENAC-TELEMATICA del cumplimiento del contratista del pago de aportes parafiscales y demás requerimiento de ley. Nota: En el evento de prórroga en la entrega del objeto del contrato, por causa imputable al contratista, el pago se postergará en el mismo lapso de la prórroga

	VIGENCIA 2026. **PAGOS PARCIALES MENSUALES (DE ACUERDO A CONSUMO):** Equivalente al valor del servicio prestado en la vigencia 2026, dentro de los sesenta (60) días calendario siguiente al recibo a satisfacción del servicio mensual, y previo cumplimiento de los siguientes requisitos: 1. Acta recibo a satisfacción del servicio suscrita por el supervisor del contrato, el comité técnico evaluador y representante del contratista. 2. Emisión de factura electrónica (como se establece la resolución 000042 de 2020 DIAN). 3. Entrada Almacén 4. Informe del supervisor Verificación por parte del MDN-EJERCITO-CENAC-TELEMATICA del cumplimiento del contratista del pago de aportes parafiscales y demás requerimiento de ley. 5. Situación de recursos por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público Dirección del Tesoro Nacional. (ASIGNACIÓN CUPO PAC). 6. Que se ejecuten los demás trámites administrativos correspondientes. 7. Verificación por parte del MDN-EJERCITO-CENAC-TELEMATICA del cumplimiento del contratista del pago de aportes parafiscales y demás requerimiento de ley. Nota: En el evento de prórroga en la entrega del objeto del contrato, por causa imputable al contratista, el pago se postergará en el mismo lapso de la prórroga. **PAGO DEL IMPUESTO DE TIMBRE POR PARTE DEL CONTRATISTA PARA CONTRATOS CONCUANTÍA DETERMINADA (CUANDO APLIQUE)** El contratista deberá efectuar el pago del impuesto de timbre mediante el sistema PSE, del Banco Agrario por parte del contratista, (teniendo en cuenta el decreto legislativo 0175 del 14 de febrero de 2025 y el artículo 519 del estatuto tributario y circular externa 010 del Ministerio de Hacienda), se recomienda consultar el documento "Instructivo de transferencia electrónicas PSE DTN recaudo impuesto timbre", donde se especifican los pasos a seguir. Link de acceso directo al PSE: https://www.psepagos.co/PSEHostingUI/ShowTicketOffice.aspx?ID=13299 Link de Acceso a los instructivos: https://www.minhacienda.gov.co/

<table>
<tr><td>PLAZO DE EJECUCION</td><td>
<table>
<tr><th>OBJETO CONTRACTUAL</th><th>PLAZO DE EJECUCION</th></tr>
<tr><td>UNIDAD</td><td>BRICC-DIVFE</td></tr>
<tr><td>"SUMINISTRO DEL SERVICIO DE RECARGA VOZ Y DATOS SATELITAL PARA TELEFONOS SATELITALES INMARSAT, TELEFONO SATELITALES IRIDIUM, ANTENAS BGAN y SPOT, PARA APALANCAR VIGENCIAS FUTURAS 2025 - 2026."</td><td>EL PLAZO DE EJECUCIÓN DESDE EL 29 DE DICIEMBRE DE 2025 HASTA EL 28 DE DICIEMBRE DEL 2026.

NOTA: La activación de las recargas (unidad), se realizará a medida que la fuerza lo requiera y su vigencia iniciará a partir de su activación, dicha activación estará a discrecionalidad del supervisor.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>LUGAR DE ENTREGA</td><td>
<table>
<tr><th>OBJETO CONTRACTUAL</th><th>LUGAR DE ENTREGA</th></tr>
<tr><td>UNIDAD BRICC</td><td></td></tr>
<tr><td>"SUMINISTRO DEL SERVICIO DE RECARGA VOZ Y DATOS SATELITAL PARA TELEFONOS SATELITALES INMARSAT, TELEFONO SATELITALES IRIDIUM, ANTENAS BGAN y SPOT, PARA APALANCAR VIGENCIAS FUTURAS 2025 - 2026."</td><td>El lugar de entrega del acceso a la plataforma de servicio de voz y datos será en las instalaciones de la Compañía de Sistemas de Comando y Control de la BRICC en las instalaciones del edificio Fortaleza CAN Carrera 54 No. 26 – 25.</td></tr>
<tr><td>UNIDAD DIVFE</td><td></td></tr>
<tr><td>"SUMINISTRO DEL SERVICIO DE RECARGA VOZ Y DATOS SATELITAL PARA TELEFONOS SATELITALES INMARSAT, TELEFONO SATELITALES IRIDIUM, ANTENAS BGAN y SPOT, PARA APALANCAR VIGENCIAS FUTURAS 2025 - 2026."</td><td>El lugar de entrega del servicio de voz y datos satelitales y entrega del usuario de administrador será en las instalaciones de la División de Fuerzas Especiales en la Calle 106 carrera 08 guardia policía militar No. 15 – Edificio CCOES-DIVFE</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>DURACIÓN DEL CONTRATO</td><td>CLÁUSULA QUINTA. – VIGENCIA: La vigencia del presente contrato se extenderá desde la suscripción del contrato resultante hasta 4 meses después de vencido el plazo de ejecución, para fines de liquidación del mismo</td></tr>
<tr><td>SUPERVISOR DEL CONTRATO</td><td>CT. BETANCOURT ENRIQUEZ CRISTIAN CAMILO
Supervisor del contrato</td></tr>
</table>

I. BALANCE

Valor Total Contrato	**$ 620.000.000,00**	
Valor Cancelado Vigencia 2025		000,00
Valor a Reducir Vigencia 2025		$ 49.732,07
Valor Cancelado 2026		000,00
Valor a Cancelar Presente Informe 2025		$99.950.267,93
Valor Pendiente Por Ejecutar 2026		$520.000.000,00
VALOR TOTAL.	**$ 620.000.000,00**	**$ 620.000.000,00**

II. DESARROLLO DE LA ENTREGA LOS BIENES Y/O SERVICIOS OBJETO

ACTA No: **01777061** /MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP-DIVFE-D6- 2.21

DEL CONTRATO

El día 29 de diciembre del 2025, en las instalaciones de la División de Fuerzas Especiales ubicada en la calle 106 carrera 08 Guardia del Batallón de Policía Militar N° 15 Edificio CCOES-DIVFE, se recibió a satisfacción los bienes/servicios correspondiente Contrato de Suministro No. 124-CENACTELEMÁTICA-2024 CELEBRADO ENTRE EL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL-EJÉRCITO NACIONAL-CENAC-TELEMÁTICA y la firma SMART WORLDS SAS, identificada identificado con NIT: 901149836-1 representada legalmente por el señor LUCIO ALEJANDRO NAVARRO MARTÍNEZ, identificado con cedula de ciudadanía No. 16.233.783 de Cartago, cuyo objeto es el "SUMINISTRO DEL SERVICIO DE RECARGA VOZ Y DATOS PARA TELÉFONOS INMARSAT, TELÉFONOS SATELITALES IRIDIUM, ANTENAS BGAN Y SPOT, PARA LA VIGENCIA 2025-2026".

III.- OBSERVACIONES Y CONSTANCIAS A LA ENTREGA DE LOS ELEMENTOS.

Luego de adelantar la revisión de los Bienes y/o servicios suministrados, del CONTRATO DE SUMINISTRO No. 124-CENACTELEMÁTICA-2025. Se describen pormenorizadamente los bienes y/o servicios recibidos INCLUIDO IVA E (IMPOCONSUMO), así:

ITEM	ELEMENTO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	RECARGA INMARSAT Broadband Global Area Network. BGAN: IP STANDARD MEGABYTE IP STREAMING 32 KBPS IP STREAMING 64 KBPS IP STREAMING 128 KBPS IP STREAMING 256 KBPS MINUTO DE VOZ BGAN 1000 UNIDADES - VIGENCIA DE 365 DÍAS.	16	$ 3.100.937,00	$ 49.614.992,00
2	RECARGA de voz y datos para teléfonos INMARSAT ISATPHONE SERVICIO VOZ SERVICIO DE MENSAJES GPS SERVICIO DE SMS 1000 UNIDADES - VIGENCIA DE 365 DÍAS.	12	$ 3.603.160,00	$ 43.237.920,00
3	RECARGA de voz y datos para teléfonos INMARSAT ISATPHONE SERVICIO VOZ SERVICIO DE MENSAJES GPS SERVICIO DE SMS 300 UNIDADES LATAM - VIGENCIA DE 180 DÍAS	7	$ 1.013.908,00	$ 7.097.356,00
TOTAL				**$99.950.267,93**

ACTA No: **01777061** /MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP-DIVFE-D6- 2.21

A. OBSERVACIONES

Efectuada la revisión y aprobación de los documentos que soportan el recibo de los bienes y/o servicios de los ítems relacionados, el supervisor y los integrantes del Comité Técnico Evaluador autorizan realizar el alta del servicio al perfil SAP compras de la CENAC TELEMATICA.

NOTA: La factura No. FVE-SW 2570 de fecha 29 de diciembre de 2025, fue recibida por el supervisor mediante la plataforma Olimpia, con el fin de establecer los lineamientos para la recepción y validación de la fase electrónica, aceptada por el supervisor responsable de la ejecución del contrato suscritos por el CENAC TELEMATICA; así mismo, garantizar el cumplimiento normativo y las reglas definidas para su respectivo trámite de pago por parte del Ordenador del Gasto.

Es importante mencionar que, para llevar a cabo una eficiente recepción y validación de la factura electrónica, confluyen muchos factores de garantizar que la factura se direccione correctamente al operador OLIMPIA IT, para ser revisada, aprobada o rechazada por parte del supervisor a cargo del contrato. Con el fin de cumplir paso a paso las indicaciones realizadas por la Administración del Sistema de Información financiera SIIF-Nación.

De acuerdo a lo anterior el proveedor emite la factura con ANTERIORIDAD para soportar transacciones de venta de bienes y/o servicios., permitiendo así el cumplimiento de las características y condiciones exigidas por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) en relación con la expedición, recibo, rechazo y conservación de la información.

No siendo otro el motivo de la presente se da por terminada y en constancia se firma a los 29 días del mes diciembre del año 2025 por los que en ella intervienen.

SMARTWORLDS
NIT. 901.149.836 -1

Señor **LUCIO ALEJANDRO NAVARRO MARTÍNEZ**
Representante Legal SMART WORLDS SAS, identificada con NIT. 901149836-1

MY. AQUITE PINZON JOSE HERMES
Comité Técnico Evaluador Contrato Suministro No. 124-CENACTELEMÁTICA-2025

CT. BETANCOURT ENRIQUEZ CRISTIAN CAMILO
Supervisor Contrato Suministro No. 124 CENACTELEMÁTICA-2025

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
DIVISIÓN DE FUERZAS ESPECIALES

Al contestar, cite este número
Radicado N° **2025520040652793**: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP-DIVFE- D6-29.25

Bogotá D.C, 29 de diciembre de 2025

Señor Teniente Coronel
ELIECER VELASQUEZ PATIÑO
Director Central Administrativa y Contable Especializada de Telemática
Facatativá Cundinamarca
Carrera 15 # 5-00 Barrio Dos Caminos

Asunto: Informe de Supervisión para pago mes diciembre de 2025 del CONTRATO DE SUMINISTRO No. 124-CENACTELEMÁTICA-2025

Dando cumplimiento CLÁUSULA VIGESIMA TERCERA. - SUPERVISIÓN. CT. CRISTIAN CAMILO BETANCOURT ENRIQUEZ - OFICIAL DE COMUNICACIONES DIVFE (o quien hagas sus veces debidamente encargado), quien fue nombrado mediante Resolución No. 2025186000083575 del 01 de octubre de 2025, para realizar los trámites administrativos pago CONTRATO DE SUMINISTRO No. 124-CENACTELEMÁTICA-2025.

1) DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATO No.	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 124-CENACTELEMÁTICA-2025
CDP No	No. 25225 del 17 de julio de 2025
CRP No.	Oficio de autorización vigencias futuras No 2-2025-038305del 18 de de2025
FECHA DE SUSCRIPCION CONTRATO	18 DE DICIEMBRE DE 2025
OBJETO	"SUMINISTRO DEL SERVICIO DE RACARGA VOZ Y DATOS PARA TELEFONOS INMARSAT, TELEFONOS SATELITALES IRIDIUM, ANTENAS BGAN Y SPOT, PARA LA VIGENCIA 2025-2026".
NOMBRE DEL CONTRATISTA	LUCIO ALEJANDRO NAVARRO MARTINEZ, identificado con Cedula de Ciudadanía No. 16.233.783 de Cartago, representante legal de la

	empresa SMART WORLDS SAS identificado con NIT: 901149836-1.
VALOR UNITARIO	El valor del presente Contrato de Suministro es por la suma de SEISCIENTOS VEINTE MILLONES DE PESOS M/CTE. ($ 620.000.000,00) INCLUIDO IVA E (IMPOCONSUMO) es de aclarar que la tipología contractual corresponderá a Suministro, por lo cual se ajustarán cantidades hasta agotar el presupuesto asignado, respaldado mediante Certificado Disponibilidad Presupuestal No. 25225 del 17 de julio de 2025, expedido por el Jefe de Presupuesto del CENAC-TELEMATICA, de acuerdo al rubro presupuestal expresados al máximo nivel: A-02-02-02-008-004-01 - SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES, TRANSMISIÓN Y SUMINISTRO DE INFORMACIÓN, máximo nivel: A-02-02-02-00801-01-004-01 SERVICIO005-02 MAQUINARIA DE TELEFONIAINFORMÁTICA Y OTRAS TELECOMUNICACIONES, Recurso 10CSF, así:

1	RECARGA INMARSAT Broadband Global Area Network. BGAN: IP STANDARD MEGABYTE IP STREAMING 32 KBPS IP STREAMING 64 KBPS IP STREAMING 128 KBPS IP STREAMING 256 KBPS MINUTO DE VOZ BGAN 1000 UNIDADES - VIGENCIA DE 365 DIAS	SERVICIO	1	$ 2.521.086,99	$ 579.850,01	$ 3.100.937,00	$ 3.100.937,00
2	RECARGA INMARSAT - Broadband Global Area Network. BGAN: IP STANDARD MEGABYTE IP STREAMING 32 KBPS IP STREAMING 64 KBPS IP STREAMING 128 KBPS IP STREAMING 256 KBPS MINUTO DE VOZ BGAN 500 UNIDADES - VIGENCIA DE 365 DÍAS	SERVICIO	1	$ 1.257.356,91	$ 291.492,09	$ 1.548.849,00	$ 1.548.849,00
3	RECARGA de voz y datos para teléfonos INMARSAT ISATPHONE SERVICIO VOZ SERVICIO DE MENSAJES GPS SERVICIO DE SMS 1000 UNIDADES - VIGENCIA DE 365 DÍAS	SERVICIO	1	$ 2.929.398,37	$ 673.761,63	$ 3.603.160,00	$ 3.603.160,00
4	RECARGA de voz y datos para teléfonos INMARSAT ISATPHONE SERVICIO VOZ SERVICIO DE MENSAJES GPS SERVICIO DE SMS 300 UNIDADES LATAM - VIGENCIA DE 180 DÍAS	SERVICIO	1	$ 824.315,45	$ 189.592,55	$ 1.013.908,00	$ 1.013.908,00
5	RECARGA de voz y datos para teléfonos INMARSAT ISATPHONE SERVICIO VOZ SERVICIO DE MENSAJES GPS SERVICIO DE SMS 500 UNIDADES - VIGENCIA DE 365 DÍAS	SERVICIO	1	$ 1.731.146,34	$ 398.163,66	$ 2.129.310,00	$ 2.129.310,00
	VALOR TOTAL ADICIONADO POR OTROSÍ						$ 620.000.000,00

VALOR TOTAL DEL CONTRATO	El valor del presente Contrato de Suministro es por la suma de SEISCIENTOS VEINTE MILLONES DE PESOS M/CTE. ($ 620.000.000,00) INCLUIDO IVA E (IMPOCONSUMO). Este valor corresponde al presupuesto asignado a la División de Fuerzas Especiales.
FORMA DE PAGO	EL MDN - EJERCITO NACIONAL -CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE TELEMATICA se compromete a cancelar el valor del Contrato resultante, cuyo objeto es el **"SUMINISTRO DEL SERVICIO DE RECARGA VOZ Y DATOS SATELITAL PARA TELEFONOS SATELITALES INMARSAT, TELEFONO SATELITALES IRIDIUM, ANTENAS BGAN y SPOT, PARA APALANCAR VIGENCIAS FUTURAS 2025 - 2026"**, de acuerdo a la siguiente distribución rubro presupuestal: RUBRO: A-02-02-02-008-004 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES, TRANSMISIÓN Y SUMINISTRO DE INFORMACIÓN y expresado al máximo nivel: RUBRO: A-02-02-02-008-004-01 SERVICIOS DE TELEFONÍA Y OTRAS TELECOMUNICACIONES, recurso 10 CSF, a la CUENTA DE AHORROS No 04289352151 del BANCO BANCOLOMBIA S.A previo cumplimiento de los trámites administrativos correspondientes. **VIGENCIA 2025** ÚNICO PAGO: Equivalente al 100% del valor del contrato, mediante abono en cuenta dentro de los sesenta (60) días siguientes a la entrega total de los bienes relacionados en el objeto del contrato y previo cumplimiento de los siguientes requisitos: 1. Acta recibo a satisfacción del servicio suscrita por el supervisor del contrato, el comité técnico evaluador y representante del contratista. 2. Emisión de factura electrónica (como se establece la resolución 000042 de 2020 DIAN). 3. Entrada Almacén 4. Informe del supervisor Verificación por parte del MDN-EJERCITO-CENAC-TELEMATICA del cumplimiento del contratista del pago de aportes parafiscales y demás requerimiento de ley. 5. Situación de recursos por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público Dirección del Tesoro Nacional. (ASIGNACIÓN CUPO PAC). 6. Que se ejecuten los demás trámites administrativos correspondientes. 7. Verificación por parte del MDN-EJERCITO-CENAC-TELEMATICA del cumplimiento del contratista del pago de aportes parafiscales y demás requerimiento de ley.

Nota: En el evento de prórroga en la entrega del objeto del contrato, por causa imputable al contratista, el pago se postergará en el mismo lapso de la prórroga

VIGENCIA 2026.

PAGOS PARCIALES MENSUALES (DE ACUERDO A CONSUMO): Equivalente al valor del servicio prestado en la vigencia 2026, dentro de los sesenta (60) días calendario siguiente al recibo a satisfacción del servicio mensual, y previo cumplimiento de los siguientes requisitos:

1. Acta recibo a satisfacción del servicio suscrita por el supervisor del contrato, el comité técnico evaluador y representante del contratista.
2. Emisión de factura electrónica (como se establece la resolución 000042 de 2020 DIAN).
3. Entrada Almacén
4. Informe del supervisor Verificación por parte del MDN-EJERCITO-CENAC-TELEMATICA del cumplimiento del contratista del pago de aportes parafiscales y demás requerimiento de ley.
5. Situación de recursos por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público Dirección del Tesoro
Nacional. (ASIGNACIÓN CUPO PAC).
6. Que se ejecuten los demás trámites administrativos correspondientes.
7. Verificación por parte del MDN-EJERCITO-CENAC-TELEMATICA del cumplimiento del contratista del pago de aportes parafiscales y demás requerimiento de ley.

Nota: En el evento de prórroga en la entrega del objeto del contrato, por causa imputable al contratista, el pago se postergará en el mismo lapso de la prórroga.

PAGO DEL IMPUESTO DE TIMBRE POR PARTE DEL CONTRATISTA PARA CONTRATOS CONCUANTÍA DETERMINADA (CUANDO APLIQUE)

El contratista deberá efectuar el pago del impuesto de timbre mediante el sistema PSE, del Banco Agrario por parte del contratista, (teniendo en cuenta el decreto legislativo 0175 del 14 de febrero de 2025 y el artículo 519 del estatuto tributario y circular externa 010 del Ministerio de Hacienda), se recomienda consultar el documento "Instructivo de transferencia electrónicas PSE DTN recaudo impuesto timbre", donde se especifican los pasos a seguir.

<table>
<tr><td></td><td>Link de acceso directo al PSE:
https://www.psepagos.co/PSEHostingUI/ShowTicketOffice.aspx?ID=13299

Link de Acceso a los instructivos:
https://www.minhacienda.gov.co/</td></tr>
<tr><td>PLAZO DE EJECUCION</td><td><table>
<tr><th>UNIDAD</th><th>BRICC-DIVFE</th></tr>
<tr><td>"SUMINISTRO DEL SERVICIO DE RECARGA VOZ Y DATOS SATELITAL PARA TELEFONOS SATELITALES INMARSAT, TELEFONO SATELITALES IRIDIUM, ANTENAS BGAN y SPOT, PARA APALANCAR VIGENCIAS FUTURAS 2025 - 2026."</td><td>EL PLAZO DE EJECUCIÓN DESDE EL 29 DE DICIEMBRE DE 2025 HASTA EL 28 DE DICIEMBRE DEL 2026.

NOTA: La activación de las recargas (unidad), se realizará a medida que la fuerza lo requiera y su vigencia iniciará a partir de su activación, dicha activación estará a discrecionalidad del supervisor.</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>LUGAR DE ENTREGA</td><td><table>
<tr><th colspan="2">UNIDAD BRICC</th></tr>
<tr><td>"SUMINISTRO DEL SERVICIO DE RECARGA VOZ Y DATOS SATELITAL PARA TELEFONOS SATELITALES INMARSAT, TELEFONO SATELITALES IRIDIUM, ANTENAS BGAN y SPOT, PARA APALANCAR VIGENCIAS FUTURAS 2025 - 2026."</td><td>El lugar de entrega del acceso a la plataforma de servicio de voz y datos será en las instalaciones de la Compañía de Sistemas de Comando y Control de la BRICC en las instalaciones del edificio Fortaleza CAN Carrera 54 No. 26 – 25.</td></tr>
<tr><th colspan="2">UNIDAD DIVFE</th></tr>
<tr><td>"SUMINISTRO DEL SERVICIO DE RECARGA VOZ Y DATOS SATELITAL PARA TELEFONOS SATELITALES INMARSAT, TELEFONO SATELITALES IRIDIUM, ANTENAS BGAN y SPOT, PARA APALANCAR VIGENCIAS FUTURAS 2025 - 2026."</td><td>El lugar de entrega del servicio de voz y datos satelitales y entrega del usuario de administrador será en las instalaciones de la División de Fuerzas Especiales en la Calle 106 carrera 08 guardia policía militar No. 15 – Edificio CCOES-DIVFE</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>DURACIÓN DEL CONTRATO</td><td>CLÁUSULA QUINTA. – VIGENCIA: La vigencia del presente contrato se extenderá desde la suscripción del contrato resultante hasta 4 meses después de vencido el plazo de ejecución, para fines de liquidación del mismo</td></tr>
<tr><td>SUPERVISOR DEL CONTRATO</td><td>CT. BETANCOURT ENRIQUEZ CRISTIAN CAMILO
Supervisor del contrato</td></tr>
</table>

2) APROBACIÓN PÓLIZA

Las obligaciones contractuales de CONTRATO DE SUMINISTRO No. 124-CENACTELEMÁTICA-2025 se respaldaron con la Póliza de Seguros de cumplimiento ante Entidades Estatales N° 11-44-101273412, con los amparos de (A. cumplimiento del contrato, B. CALIDAD DEL SERVICIO) expedida por la Compañía

de Seguros del Estado S.A, aprobada por el Ordenador del Gasto en la plataforma SECOP II.

AMPAROS	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA
Cumplimiento del Contrato	$336.344.575.20	DESDE 29/12/2025 HASTA 28/06/2027
Calidad Del Servicio	$672,689,150.40	DESDE 29/12/2025 HASTA 28/12/2027
valor total asegurado	$ 1.009.033.725.60	

3) MATERIAL Y/O SERVICIOS RECIBIDOS A LA FECHA

El día 25 de diciembre de 2025, en las instalaciones de la División de Fuerzas Especiales, calle 106 carrera 08 Guardia del Batallón de Policía Militar N° 15 Edificio CCOES-DIVFE, , se recibió a satisfacción los bienes/servicios correspondiente Contrato de Suministro No. 124-CENACTELEMÁTICA-2025 CELEBRADO ENTRE EL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL-EJÉRCITO NACIONAL-CENAC-TELEMÁTICA y la firma SMART WORLDS SAS, identificada identificado con NIT: 901149836-1 representada legalmente por el señor LUCIO ALEJANDRO NAVARRO MARTÍNEZ, identificado con cedula de ciudadanía No. 16.233.783 de Cartago, cuyo objeto es el "SUMINISTRO DEL SERVICIO DE RECARGA VOZ Y DATOS PARA TELÉFONOS INMARSAT, TELÉFONOS SATELITALES IRIDIUM, ANTENAS BGAN Y SPOT, PARA LA VIGENCIA 2025-2026".

Luego de adelantar la revisión de los Bienes y/o servicios suministrados, del CONTRATO DE SUMINISTRO No. 124-CENACTELEMÁTICA-2025. Se describen pormenorizadamente los bienes y/o servicios recibidos. INCLUIDO IVA E (IMPOCONSUMO), así:

ITEM	ELEMENTO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	RECARGA INMARSAT Broadband Global Area Network. BGAN: IP STANDARD MEGABYTE IP STREAMING 32 KBPS IP STREAMING 64 KBPS IP STREAMING 128 KBPS IP STREAMING 256 KBPS MINUTO DE VOZ BGAN 1000 UNIDADES - VIGENCIA DE 365 DÍAS.	16	$ 3.100.937,00	$ 49.614.992,00

Al contestar, cite este número Radicado N° **2025520040652793** MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP-DIVFE- D6 -29.25

2	RECARGA de voz y datos para teléfonos INMARSAT ISATPHONE SERVICIO VOZ SERVICIO DE MENSAJES GPS SERVICIO DE SMS 1000 UNIDADES - VIGENCIA DE 365 DÍAS.	12	$ 3.603.160,00	$ 43.237.920,00
3	RECARGA de voz y datos para teléfonos INMARSAT ISATPHONE SERVICIO VOZ SERVICIO DE MENSAJES GPS SERVICIO DE SMS 300 UNIDADES LATAM - VIGENCIA DE 180 DÍAS	7	$ 1.013.908,00	$ 7.097.356,00
TOTAL				**$99.950.267,93**

4) PAGOS EFECTUADOS A LA FECHA

Omitido

5) BALANCE CONTRATO

Valor Total Contrato	**$ 620.000.000,00**	
Valor Cancelado Vigencia 2025		000,00
Valor a Deducir Vigencia 2025		$ 49.732,07
Valor Cancelado 2026		000,00
Valor a Cancelar Presente Informe 2025		$99.950.267,93
Valor Pendiente Por Ejecutar 2026		$520.000.000,00
VALOR TOTAL.	**$ 620.000.000,00**	**$ 620.000.000,00**

6) NIVEL DE EJECUCIÓN Y AVANCE DEL CONTRATO

% de Ejecución Financiera Cancelado	% Ejecución Física / Entrega de los servicios
16.12%	16.12%

7) **APLICACIÓN DE DEBIDO PROCESO, SANCIONES MULTAS O DECLARATORIA DE CADUCIDAD**

Omitido

CUMPLIMIENTO DE NORMAS TÉCNICAS

Omitido

8) CUMPLIMIENTO PARAFISCALES

Para dar estricto cumplimiento a la obligación consagrada en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 1° de la Ley 828 de 2003. (En los casos que aplique, de acuerdo con el Decreto 1828 de fecha 27 de agosto de 2013), durante la ejecución del contrato se dará cumplimiento de las obligaciones frente al sistema de seguridad social integral, parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, Sena e Instituto Colombiano de Bienestar Familiar)." Se anexa el certificado del cumplimiento por parte del contratista.

9) **OTRAS ACTIVIDADES**

La **Factura No. FVE-SW 2570 de fecha 29 de diciembre de 2025**, fue recibida por el supervisor mediante la plataforma Olimpia, con el fin de establecer los lineamientos para la recepción y validación de la fase electrónica, aceptada por el supervisor responsable de la ejecución del contrato suscritos por el CENAC TELEMATICA; así mismo, garantizar el cumplimiento normativo y las reglas definidas para su respectivo trámite de pago por parte del Ordenador del Gasto.

Es importante mencionar que, para llevar a cabo una eficiente recepción y validación de la factura electrónica, confluyen muchos factores de garantizar que la factura se direccione correctamente al operador OLIMPIA IT, para ser revisada, aprobada o rechazada por parte del supervisor a cargo del contrato. Con el fin de cumplir paso a paso las indicaciones realizadas por la Administración del Sistema de Información financiera SIIF-Nación.

De acuerdo a lo anterior el proveedor hace la factura con ANTERIORIDAD para soportar transacciones de venta de bienes y/o servicios., permitiendo así el cumplimiento de las características y condiciones exigidas por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) en relación con la expedición, recibo, rechazo y conservación de la información.

NOTA 1: Para aquellos casos en los cuales de acuerdo a lo establecido en el Contrato se determina la entrega de los bienes en forma previa a la emisión de la factura, la entrada se realiza con la factura y el acta recibo a satisfacción de los mismos. La factura se constituye en un requisito indispensable para aplicar las deducciones de carácter tributario y adelantar el trámite de pago.

NOTA 2: Para aquellos casos en los cuales, las características particulares de los

bienes o el contrato mismo, determina la necesidad de realizar el proceso de verificación o pruebas a los bienes, la entrada al almacén se realiza con el acta recibo a satisfacción, cabe aclara que el mismo se constituye en un requisito indispensable para adelantar el trámite de pago.

Efectuada la revisión y aprobación de los documentos que soportan el recibo del servicio del ítem relacionado, el Supervisor autoriza realizar el alta del servicio.

10. REGISTRO ACTIVIDADES

Efectuada la revisión y aprobación de los documentos que soportan el recibo del servicio del ítem relacionado, el Supervisor autoriza realizar el alta del servicio.

11. CONCLUSIÓN

De acuerdo a la **CLÁUSULA TERCERA.- FORMA Y CONDICIONES DE PAGO**: EL MDN - EJERCITO NACIONAL - CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE TELEMATICA se compromete a cancelar el valor del Contrato resultante, cuyo objeto es el **"SUMINISTRO DEL SERVICIO DE RECARGA VOZ Y DATOS SATELITAL PARA TELEFONOS SATELITALES INMARSAT, TELEFONO SATELITALES IRIDIUM, ANTENAS BGAN y SPOT, PARA APALANCAR VIGENCIAS FUTURAS 2025 - 2026"**, de acuerdo a la siguiente distribución rubro presupuestal: RUBRO: A-02-02-02-008-004 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES, TRANSMISIÓN Y SUMINISTRO DE INFORMACIÓN y expresado al máximo nivel: RUBRO: A-02-02-02-008-004-01 SERVICIOS DE TELEFONÍA Y OTRASTELECOMUNICACIONES, recurso 10 CSF, a la CUENTA DE AHORROS No 04289352151 del BANCO BANCOLOMBIA S.A.

VIGENCIA 2025

ÚNICO PAGO: Equivalente al 100% del valor del contrato, mediante abono en cuenta dentro de los sesenta (60) días siguientes a la entrega total de los bienes relacionados en el objeto del contrato.

Correspondiendo para el mes de diciembre de 2025 un valor de noventa y nueve millones novecientos cincuenta mil doscientos sesenta y siete pesos con noventa y tres centavos ($ 99.950.267,93) INCLUIDO IVA E IMPOCONSUMO de acuerdo **Factura No. FVE-SW 2570 de fecha 29 de diciembre de 2025**, según el acta de recibo satisfacción No 01777061 de fecha 29 de diciembre de 2025, donde se supervisó que el comité técnico verificara que los servicios cumplen con las especificaciones técnicas contenidas en el contrato, se concluye que los servicios suministrados por el contratista se recibieron sin novedad, por lo anteriormente

Al contestar, cite este número Radicado N° **2025520040652793** MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP-DIVFE- D6 -29.25

expuesto se puede continuar con los trámites administrativos a que haya lugar una vez se cuente con disponibilidad de cupo PAC.

Respetuosamente,

Capitán. **CRISTIAN CAMILO BETANCOURT ENRIQUEZ**
Supervisor del Contrato Suministro No.124-CENACTELEMÁTICA-2025

SMARTWORLDS
SOLUCIÓN A TUS LÍMITES

Bogotá, 1 diciembre del 2025

CERTIFICACION DE PAGOS PARAFISCALES

Yo **GEOVANNY ALEXANDER PADILLA ALFONSO,** identificado con cedula **80.114.144 de Bogotá** y Tarjeta profesional **110812-T** de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de Revisor Fiscal de la empresa **SMART WORLDS SAS** con Nit. 901.149.836-1, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Matricula N 02910893, 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, por los conceptos de salud, pensiones, riesgos profesionales, cajas de compensación familiar. 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.

La empresa SMART WORLDS SAS NIT 901.149.836 - 1, certifica que es exonerada del pago de los aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional del Aprendizaje (SENA) y del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), dando cumplimiento con el artículo 25 de la Ley 1607 de 2012 y el Artículo 8 del Decreto reglamentario 862 del 2013. Las normas anteriormente citadas no establecieron, ni exigen ningún otro requisito diferente a los allí previstos para aplicar la exoneración de los aportes parafiscales.

Atentamente,

SMARTWORLDS SAS
NIT 901 149.836-1

Lucio Alejandro Navarro Martinez
CC 16.233.783 de Cartago Valle
Representante Legal
SMART WORLDS SAS

Geovanny Alexander Padilla Alfonso
CC 80.114.144 de Bogotá
Tarjeta profesional 110812-T
Revisor Fiscal

Cra 4 No. 54-29 - Bogotá
Cra 79 No. 2 sur - 131 Int 12 - Medellin
Email: administrativa@smartworlds.com.co
www.smartworlds.com.co
Cel: (057) 311 519 6026 (057) 310 802 1779

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

Bancolombia

TIPO IDENTIFICACIÓN:		NIT NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	901149836
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			SMART WOLRDS SAS
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	DEPARTAMENTO:	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL
DIRECCIÓN:	CRA 4 N 54 29 B/ CHAPINERO	TELÉFONO:	5039975
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	C-MIPYME MENOS DE 200
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades de telecomunicación
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

NÚMERO PLANILLA:	**7997002053**	TIPO DE PLANILLA:			E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN	MES:	noviembre	PERIODO COTIZACIÓN	MES:	diciembre
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO:	2025	SALUD:	AÑO:	2025
DÍAS DE MORA:		0			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2025/12/01	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		1970919356

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
9003360047	25-14	25-14 COLPENSIONES	3	$ 3.604.200
8002248088	230301	230301-PORVENIR	1	$ 593.700
		SUBTOTAL:	4	**$ 4.197.900**
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8002514406	EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	1	$ 148.500
8001309074	EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	1	$ 254.400
9010379161	MIN002	MIN002-ADRES-REGIMEN EXCEPCION	1	$ 275.600
8000887022	EPS010	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	1	$ 318.000
		SUBTOTAL:	4	**$ 996.500**
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8600073361	CCF22	CCF22-COLSUBSIDIO	2	$ 572.400
8918002138	CCF10	CCF10-COMFABOY	1	$ 148.500
8909008426	CCF03	CCF03-COMFENALCO ANTIOQUIA	1	$ 275.600
		SUBTOTAL:	4	**$ 996.500**
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8600111536	14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	4	$ 192.100
		SUBTOTAL:	4	**$ 192.100**

VALOR SIN MORA:	**$ 6.383.000**
VALOR MORA:	**$ 0**
TOTAL PAGADO:	**$ 6.383.000**

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:		NIT NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	901149836
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			SMART WOLRDS SAS
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	DEPARTAMENTO:	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL
DIRECCIÓN:	CRA 4 N 54 29 B/ CHAPINERO	TELÉFONO:	5039975
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	C-MIPYME MENOS DE 200
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades de telecomunicación
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**7993506669**		TIPO DE PLANILLA:		E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN	MES:	octubre	PERIODO COTIZACIÓN	MES:	noviembre
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO:	2025	SALUD:	AÑO:	2025
DÍAS DE MORA:		0			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2025/11/04	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		1902553059

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
9003360047	25-14	25-14 COLPENSIONES	3	$ 3.604.200
8002248088	230301	230301-PORVENIR	1	$ 593.600
		SUBTOTAL:	4	**$ 4.197.800**
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8002514406	EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	1	$ 148.400
8001309074	EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	1	$ 254.400
9010379161	MIN002	MIN002-ADRES-REGIMEN EXCEPCION	1	$ 275.600
8000887022	EPS010	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	1	$ 318.000
		SUBTOTAL:	4	**$ 996.400**
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8918002138	CCF10	CCF10-COMFABOY	1	$ 148.400
8600073361	CCF22	CCF22-COLSUBSIDIO	2	$ 572.400
8909008426	CCF03	CCF03-COMFENALCO ANTIOQUIA	1	$ 275.600
		SUBTOTAL:	4	**$ 996.400**
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8600111536	14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	4	$ 207.600
		SUBTOTAL:	4	**$ 207.600**

VALOR SIN MORA:	**$ 6.398.200**
VALOR MORA:	**$ 0**
TOTAL PAGADO:	**$ 6.398.200**

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:		NIT NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	901149836
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			SMART WOLRDS SAS
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	DEPARTAMENTO:	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL
DIRECCIÓN:	CRA 4 N 54 29 B/ CHAPINERO	TELÉFONO:	5039975
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	C-MIPYME MENOS DE 200
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades de telecomunicación
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**7989066263**	TIPO DE PLANILLA:		E-EMPLEADOS	
PERIODO COTIZACIÓN	MES: septiembre	PERIODO COTIZACIÓN		MES:	octubre
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO: 2025	SALUD:		AÑO:	2025
DÍAS DE MORA:	0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2025/10/01	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		1817084591	

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
9003360047	25-14	25-14 COLPENSIONES	3	$ 3.604.200
8002248088	230301	230301-PORVENIR	1	$ 593.600
		SUBTOTAL:	4	**$ 4.197.800**
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8002514406	EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	1	$ 148.400
8001309074	EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	1	$ 254.400
9010379161	MIN002	MIN002-ADRES-REGIMEN EXCEPCION	1	$ 275.600
8000887022	EPS010	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	1	$ 318.000
		SUBTOTAL:	4	**$ 996.400**
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8600073361	CCF22	CCF22-COLSUBSIDIO	2	$ 572.400
8918002138	CCF10	CCF10-COMFABOY	1	$ 148.400
8909008426	CCF03	CCF03-COMFENALCO ANTIOQUIA	1	$ 275.600
		SUBTOTAL:	4	**$ 996.400**
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8600111536	14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	4	$ 207.600
		SUBTOTAL:	4	**$ 207.600**

VALOR SIN MORA:	**$ 6.398.200**
VALOR MORA:	**$ 0**
TOTAL PAGADO:	**$ 6.398.200**

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

Bancolombia

APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:		NIT NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	901149836
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			SMART WOLRDS SAS
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	DEPARTAMENTO:	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL
DIRECCIÓN:	CRA 4 N 54 29 B/ CHAPINERO	TELÉFONO:	5039975
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	C-MIPYME MENOS DE 200
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades de telecomunicación
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**7985334565**	TIPO DE PLANILLA:	E-EMPLEADOS		
PERIODO COTIZACIÓN	MES:	agosto	PERIODO COTIZACIÓN	MES:	septiembre
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO:	2025	SALUD:	AÑO:	2025
DÍAS DE MORA:		0			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2025/09/02	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		1746858469

INFORMACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
9003360047	25-14	25-14 COLPENSIONES	3	$ 3.604.200
8002248088	230301	230301-PORVENIR	1	$ 593.600
		SUBTOTAL:	4	**$ 4.197.800**
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8002514406	EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	1	$ 148.400
8001309074	EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	1	$ 254.400
9010379161	MIN002	MIN002-ADRES-REGIMEN EXCEPCION	1	$ 275.600
8000887022	EPS010	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	1	$ 318.000
		SUBTOTAL:	4	**$ 996.400**
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8918002138	CCF10	CCF10-COMFABOY	1	$ 148.400
8600073361	CCF22	CCF22-COLSUBSIDIO	2	$ 572.400
8909008426	CCF03	CCF03-COMFENALCO ANTIOQUIA	1	$ 275.600
		SUBTOTAL:	4	**$ 996.400**
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8600111536	14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	4	$ 144.000
		SUBTOTAL:	4	**$ 144.000**

VALOR SIN MORA:	**$ 6.334.600**
VALOR MORA:	**$ 0**
TOTAL PAGADO:	**$ 6.334.600**

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:		NIT NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	901149836
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			SMART WOLRDS SAS
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	DEPARTAMENTO:	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL
DIRECCIÓN:	CRA 4 N 54 29 B/ CHAPINERO	TELÉFONO:	5039975
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	C-MIPYME MENOS DE 200
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades de telecomunicación
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**7981510431**	TIPO DE PLANILLA:		E-EMPLEADOS	
PERIODO COTIZACIÓN	MES: julio	PERIODO COTIZACIÓN		MES:	agosto
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO: 2025	SALUD:		AÑO:	2025
DÍAS DE MORA:	0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2025/08/04	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		1676737936	

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
9003360047	25-14	25-14 COLPENSIONES	3	$ 3.604.200
8002248088	230301	230301-PORVENIR	1	$ 593.600
		SUBTOTAL:	4	**$ 4.197.800**
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8002514406	EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	1	$ 148.400
9010379161	MIN002	MIN002-ADRES-REGIMEN EXCEPCION	1	$ 275.600
8001309074	EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	1	$ 254.400
8000887022	EPS010	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	1	$ 318.000
		SUBTOTAL:	4	**$ 996.400**
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8600073361	CCF22	CCF22-COLSUBSIDIO	2	$ 572.400
8918002138	CCF10	CCF10-COMFABOY	1	$ 148.400
8909008426	CCF03	CCF03-COMFENALCO ANTIOQUIA	1	$ 275.600
		SUBTOTAL:	4	**$ 996.400**
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8600111536	14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	4	$ 207.600
		SUBTOTAL:	4	**$ 207.600**

VALOR SIN MORA:	**$ 6.398.200**
VALOR MORA:	**$ 0**
TOTAL PAGADO:	**$ 6.398.200**

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:		NIT NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	901149836
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			SMART WOLRDS SAS
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	DEPARTAMENTO:	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL
DIRECCIÓN:	CRA 4 N 54 29 B/ CHAPINERO	TELÉFONO:	5039975
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	C-MIPYME MENOS DE 200
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades de telecomunicación
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**7977436596**		TIPO DE PLANILLA:		E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN	MES:	junio	PERIODO COTIZACIÓN	MES:	julio
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO:	2025	SALUD:	AÑO:	2025
DÍAS DE MORA:		0			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2025/07/02	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		1597554005

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
9003360047	25-14	25-14 COLPENSIONES	3	$ 3.604.200
8002248088	230301	230301-PORVENIR	1	$ 593.600
		SUBTOTAL:	4	**$ 4.197.800**
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8002514406	EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	1	$ 148.400
9010379161	MIN002	MIN002-ADRES-REGIMEN EXCEPCION	1	$ 275.600
8001309074	EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	1	$ 254.400
8000887022	EPS010	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	1	$ 318.000
		SUBTOTAL:	4	**$ 996.400**
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8918002138	CCF10	CCF10-COMFABOY	1	$ 148.400
8600073361	CCF22	CCF22-COLSUBSIDIO	2	$ 572.400
8909008426	CCF03	CCF03-COMFENALCO ANTIOQUIA	1	$ 275.600
		SUBTOTAL:	4	**$ 996.400**
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8600111536	14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	4	$ 207.600
		SUBTOTAL:	4	**$ 207.600**

VALOR SIN MORA:	**$ 6.398.200**
VALOR MORA:	**$ 0**
TOTAL PAGADO:	**$ 6.398.200**

Al contestar, cite este número

Radicado No. **2025576040612353**: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP-CAOCC-BRICC-COSCC -2.21

REFERENCIA: ACTA DE RECIBO SATISFACCIÓN

LUGAR Y FECHA: Bogotá D.C., 29 de diciembre de 2025

INTERVIENEN: **CT. BENAVIDES GOMEZ GERMAN FELIPE**
Supervisor contrato de Suministro 124 – CENACTELEMATICA-2025
SP. NOVOA NOVOA ELBER ANTONIO
Comité Técnico Evaluador
SR. LUCIO ALEJANDRO NAVARRO MARTINEZ
Representante SMART WORLDS S.A.S.

ASUNTO: ACTA DE RECEPCIÓN Y PAGO PARCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE **DICIEMBRE** 2025 CONTRATO DE SUMINISTRO No. 124-CENACTELEMATICA-2025 CELEBRADO ENTRE EL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL-EJÉRCITO NACIONAL-CENACTELEMATICA Y LA EMPRESA SMART WORLDS S.A.S, PARA EL **"SUMINISTRO DEL SERVICIO DE RECARGA VOZ Y DATOS SATELITAL PARA TELEFONOS SATELITALES INMARSAT, TELEFONO SATELITALES IRIDIUM, ANTENAS BGAN y SPOT, PARA LA VIGENCIA 2025 - 2026"**

I.- DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATO N°.	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 124-CENACTELEMATICA-2025
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	17 DE DICIEMBRE DE 2025
OBJETO	**"SUMINISTRO DEL SERVICIO DE RECARGA VOZ Y DATOS SATELITAL PARA TELEFONOS SATELITALES INMARSAT, TELEFONO SATELITALES IRIDIUM, ANTENAS BGAN y SPOT, PARA LA VIGENCIA 2025 - 2026"**
FORMA DE PAGO	EL MDN - EJERCITO NACIONAL -CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE TELEMATICA se compromete a cancelar el valor del Contrato resultante, cuyo objeto es el **"SUMINISTRO DEL SERVICIO DE RECARGA VOZ Y DATOS SATELITAL PARA TELEFONOS SATELITALES INMARSAT, TELEFONO SATELITALES IRIDIUM, ANTENAS BGAN y SPOT, PARA APALANCAR VIGENCIAS FUTURAS 2025 - 2026"**, de acuerdo a la siguiente distribución rubro presupuestal: RUBRO: A-02-02-02-008-004 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES, TRANSMISIÓN Y SUMINISTRO DE

Radicado N° **2025576040612353**: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP-CAOCC-BRICC-COSCC -2.21

	INFORMACIÓN y expresado al máximo nivel: RUBRO: A-02-02-02-008-004-01 SERVICIOS DE TELEFONÍA Y OTRAS TELECOMUNICACIONES, recurso 10 CSF, a la CUENTA DE AHORROS No 04289352151 del BANCO BANCOLOMBIA S.A previo cumplimiento de los trámites administrativos correspondientes. **VIGENCIA 2025** **ÚNICO PAGO:** Equivalente al 100% del valor del contrato, mediante abono en cuenta dentro de los sesenta (60) días siguientes a la entrega total de los bienes relacionados en el objeto del contrato y previo cumplimiento de los siguientes requisitos: 1. Acta recibo a satisfacción del servicio suscrita por el supervisor del contrato, el comité técnico evaluador y representante del contratista. 2. Emisión de factura electrónica (como se establece la resolución 000042 de 2020 DIAN). 3. Entrada Almacén 4. Informe del supervisor Verificación por parte del MDN-EJERCITO-CENAC-TELEMATICA del cumplimiento del contratista del pago de aportes parafiscales y demás requerimiento de ley. 5.Situación de recursos por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público Dirección del Tesoro Nacional. (ASIGNACIÓN CUPO PAC). 6. Que se ejecuten los demás trámites administrativos correspondientes. 7. Verificación por parte del MDN-EJERCITO-CENAC-TELEMATICA del cumplimiento del contratista del pago de aportes parafiscales y demás requerimiento de ley. **Nota:** En el evento de prórroga en la entrega del objeto del contrato, por causa imputable al contratista, el pago se postergará en el mismo lapso de la prórroga. **VIGENCIA 2026.** **PAGOS PARCIALES MENSUALES (DE ACUERDO A CONSUMO):** Equivalente al valor del servicio prestado en la vigencia 2025, dentro de los sesenta (60) días calendario siguiente al recibo a satisfacción del servicio mensual, y previo cumplimiento de los siguientes requisitos: 1. Acta recibo a satisfacción del servicio suscrita por el supervisor del contrato, el comité técnico evaluador y representante del contratista. 2. Emisión de factura electrónica (como se establece la resolución 000042 de 2020 DIAN). 3. Entrada Almacén 4. Informe del supervisor Verificación por parte del MDN-EJERCITO-CENAC-TELEMATICA del cumplimiento del contratista del pago de aportes parafiscales y demás requerimiento de ley.

Radicado N° **2025576040612353**: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP-CAOCC-BRICC-COSCC -2.21

	5. Situación de recursos por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público Dirección del Tesoro Nacional. (ASIGNACIÓN CUPO PAC). 6. Que se ejecuten los demás trámites administrativos correspondientes. 7. Verificación por parte del MDN-EJERCITO-CENAC-TELEMATICA del cumplimiento del contratista del pago de aportes parafiscales y demás requerimiento de ley. **Nota:** En el evento de prórroga en la entrega del objeto del contrato, por causa imputable al contratista, el pago se postergará en el mismo lapso de la prórroga. **PAGO DEL IMPUESTO DE TIMBRE POR PARTE DEL CONTRATISTA PARA CONTRATOS CON** **CUANTÍA DETERMINADA (CUANDO APLIQUE)** El contratista deberá efectuar el pago del impuesto de timbre mediante el sistema PSE, del Banco Agrario por parte del contratista, (teniendo en cuenta el decreto legislativo 0175 del 14 de febrero de 2025 y el artículo 519 del estatuto tributario y circular externa 010 del Ministerio de Hacienda), se recomienda consultar el documento "Instructivo de transferencia electrónicas PSE DIAN recaudo impuesto timbre", donde se especifican los pasos a seguir. Link de acceso directo al PSE: https://www.psepagos.co/PSEHostingUI/ShowTicketOffice.aspx?ID=13299 Link de Acceso a los instructivos: https://www.minhacienda.gov.co/... **PARAGRAFO PRIMERO: PROCEDIMIENTO PARA FACTURACIÓN ELECTRÓNICA SIIF NACIÓN.** Para la emisión de la Factura Electrónica el contratista deberá tener en cuenta los siguientes parámetros establecidos. 1. Proveedor/contratista registrado en SIIF Nación 2. Que en el RUT del proveedor y/o contratista tenga relacionada la responsabilidad 52 – Facturador electrónico. 3. En los datos del emisor en el campo de correo electrónico debe registrar el correo en el que requiere que le llegue información sobre el proceso de recepción. 4. Al igual, que debe recomendar registrar en tipo de contribuyente que se encuentra registrado en el RUT. 5. En datos del Adquirente en el campo correo registre la cuenta de correo que la Administración del SIIF Nación ha dispuesto para la recepción de siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co 6. Diligenciar en el asunto o en la sección de la factura Notas Finales, lo siguiente: #$ luego el código de identificación de la entidad a la cual le va a enviar la factura, datos del contrato, y correo del supervisor o cuentadante de caja menor, finalizando con #$, debidamente

Radicado N° **2025576040612353**: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP-CAOCC-BRICC-COSCC -2.21

<table>
<tr><td></td><td>separados por punto y coma, según ejemplo: #$15-01-03-082; CONTRATO XXX-2025: XXXXX@ejercito.mil.co #$
7. El supervisor una vez sea cargada la factura en el sistema SIIF II por parte del proveedor, debe realizar la aprobación de la misma teniendo en cuenta el proceso descrito en el manual de modulo recepción-gestión de documentos factura electrónica.
8. El supervisor una vez aprueba la factura, debe realizar el seguimiento a fin de garantizar que esta se encuentre en estado ACEPTADA en el sistema SIIF II, para poder verificar el estado debe comunicarse con la sección de contabilidad para así se pueda viabilizar el pago, teniendo en cuenta que si la factura no se encuentra en el estado anteriormente descrito no se podrá gestionar su pago.
9. Si al momento de verificación de la factura se hace necesario elaborar una NOTA CRÉDITO o NOTA DEBITO, estas deben estar de igual manera en estado ACEPTADA en el sistema SIIF II para proceder al pago.
10. De no dar cumplimiento a cada uno de los puntos anteriores no se procesarán los pagos

Nota1: PCI= posición del catálogo CENAC TELEMATICA: 15-01-03-082

Nota2; Recuerde diligenciar en la factura de manera clara y detallada, la descripción del bien o servicio ofrecido; así mismo y solo en caso de ser necesario, indique alguna modificación o corrección que deba realizar a las notas (debito o crédito); por cuanto no es posible borrar, eliminar, ni anular una factura electrónica ya emitida y validada por la Dian.</td></tr>
<tr><td>NOMBRE DEL CONTRATISTA</td><td>LUCIO ALEJANDRO NAVARRO MARTINEZ, identificado con Cedula de Ciudadanía No. 16.233.783 de Cartago, representante legal de la empresa SMART WORLDS SAS identificado con NIT: 901149836-1</td></tr>
<tr><td>SUPERVISOR DEL CONTRATO</td><td>Capitán Benavides Gómez German Felipe
Supervisor Del Contrato</td></tr>
<tr><td>PLAZO DE ENTREGA</td><td>
<table>
<tr><th>UNIDAD</th><th>BRICC-DIVFE</th></tr>
<tr><td>"SUMINISTRO DEL SERVICIO DE RECARGA VOZ Y DATOS SATELITAL PARA TELEFONOS SATELITALES INMARSAT, TELEFONO SATELITALES IRIDIUM, ANTENAS BGAN y SPOT, PARA APALANCAR VIGENCIAS FUTURAS 2025 - 2026."</td><td>EL PLAZO DE EJECUCIÓN DESDE EL 29 DE DICIEMBRE DE 2025 HASTA EL 28 DE DICIEMBRE DEL 2026.

NOTA: La activación de las recargas (unidad), se realizará a medida que la fuerza lo requiera y su vigencia iniciará a partir de su activación, dicha activación estará a discrecionalidad del supervisor.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>LUGAR DE ENTREGA</td><td>El contratista deberá verificar la entrega de los bienes contratados de conformidad con la necesidad planteada Por el MDN- EJERCITO NACIONAL-CENAC TELEMÁTICA, el cua establece el lugar de entrega, así:</td></tr>
</table>

Radicado N° **2025576040612353**: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP-CAOCC-BRICC-COSCC -2.21

	"SUMINISTRO DEL SERVICIO DE RECARGA VOZ Y DATOS SATELITAL PARA TELEFONOS SATELITALES INMARSAT, TELEFONO SATELITALES IRIDIUM, ANTENAS BGAN y SPOT, PARA APALANCAR VIGENCIAS FUTURAS 2025 - 2026", se llevará a cabo así: **UNIDAD BRICC** **"SUMINISTRO DEL SERVICIO DE RECARGA VOZ Y DATOS SATELITAL PARA TELEFONOS SATELITALES INMARSAT, TELEFONO SATELITALES IRIDIUM, ANTENAS BGAN y SPOT, PARA APALANCAR VIGENCIAS FUTURAS 2025 - 2026"**: El lugar de entrega del acceso a la plataforma de servicio de voz y datos será en las instalaciones de la Compañía de Sistemas de Comando y Control de la BRICC en las instalaciones del edificio Fortaleza CAN Carrera 54 No. 26 – 25. **NOTAS GENERALES PARA LA ENTREGA DEL BIEN Y/O SERVICIO**: Para el recibo a satisfacción, se tendrán en cuenta todas y cada una de las características técnicas registradas en el pliego de condiciones, las fichas técnicas anexas al proceso, el contrato, y la oferta presentada, el no cumplimiento de alguna de las mismas será motivo de rechazo de los bienes. El recibo de los bienes y/o suministros se hará en presencia del supervisor del contrato.
VALOR CONTRATO	El valor del presente Contrato de Suministro es por la suma de **MIL SESENTA Y UN MILLONES SETECIENTOS VEINTIDOS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS M/CTE. ($ 1.061.722.876,00) INCLUIDO IVA E (IMPOCONSUMO).** Este valor corresponde al presupuesto asignado a la Brigada de Interoperabilidad de Comunicaciones, Computación y Ciberdefensa, respaldado mediante Certificado Disponibilidad Presupuestal No. 25225 de 17 de julio de 20251
N° ENTREGAS QUE RECIBE	1
DURACIÓN DEL CONTRATO	EL PLAZO DE EJECUCIÓN DESDE EL 29 DE DICIEMBRE DE 2025 HASTA EL 28 DE DICIEMBRE DEL 2026. **NOTA:** La activación de las recargas (unidad), se realizará a medida que la fuerza lo requiera y su vigencia iniciará a partir de su activación, dicha activación estará a discrecionalidad del supervisor.
CONTRATO ADICIONAL O MODIFICATORIO No. SI__NO X .	NO APLICA

Radicado N° **2025576040612353**: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP-CAOCC-BRICC-COSCC -2.21

VALOR CONTRATO ADICIONAL No.	NO APLICA

II. BALANCE CONTRATO

Valor Inicial del Contrato	**$ 1.061.722.876,00**	
Reducción Presupuesto 2025		$ 88.344,96
Valor Adicción		
valor recibido entregas anteriores		$ 0,00
Valor presente informe		$ 72.618.906,04
Valor pendiente por cancelar		$ 989.015.625,00
VALOR TOTAL.....$	**$ 1.061.722.876,00**	**$ 1.061.722.876,00**

III.- DESARROLLO DE LA ENTREGA DE LOS SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO

El día 29 de diciembre de 2025, mediante videoconferencia, Se reunieron el Representante legal de la Firma SMART WORLDS S.A.S. y el Supervisor del CONTRATO DE SUMINISTRO No. **124-CENACTELEMATICA-2025**, con el fin de efectuar el correspondiente recibo a satisfacción de los bienes y/o servicios prestados en el mes de diciembre de acuerdo a lo estipulado en el objeto contractual de mencionado contrato para cuyo objeto es el **"SUMINISTRO DEL SERVICIO DE RECARGA VOZ Y DATOS SATELITAL PARA TELEFONOS SATELITALES INMARSAT, TELEFONO SATELITALES IRIDIUM, ANTENAS BGAN y SPOT, PARA LA VIGENCIA 2025 - 2026"** donde se determinó que los servicios entregados por parte del contratista cumplen con las especificaciones técnicas y con las cantidades y unidad de medida pactadas en el contrato.

IV.- OBSERVACIONES Y CONSTANCIAS A LA ENTREGA DE LOS ELEMENTOS Y/O SERVICIOS

Luego de adelantar la revisión de los bienes y/o servicios cuyo objeto es **"SUMINISTRO DEL SERVICIO DE RECARGA VOZ Y DATOS SATELITAL PARA TELEFONOS SATELITALES INMARSAT, TELEFONO SATELITALES IRIDIUM, ANTENAS BGAN y SPOT, PARA LA VIGENCIA 2025 - 2026"** se estableció que estos cumplen con las especificaciones Técnicas requeridas en el contrato de suministro No. 124-CENACTELEMATICA-2025 y que los Bienes y/o servicios objeto de este fueron entregados por la firma **SMART WORLDS S.A.S.** identificada NIT. **901149836-1**, mediante abono a la **Cuenta de Ahorros No. 04289352151** de BANCOLOMBIA S.A., de acuerdo con la siguiente distribución y rubros presupuestales, se describen pormenorizadamente los bienes y/o servicios recibidos así:

RUBRO: -02-02-02-008-004-01 SERVICIOS DE TELEFONÍA Y OTRAS TELECOMUNICACIONES

Radicado N° **2025576040612353**: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP-CAOCC-BRICC-COSCC -2.21

ITEM	DESCRIPCION DEL BIEN O ELEMENTO	VALOR UNITARIO	IVA (19%)	IPOCONSUMO (4%)	VALOR TOTAL (IVA - IPO)	CANTIDAD	TOTAL
1	Recarga Prepago 500 unidades BGAN RECARGA INMARSAT Broadband Global Área Network. BGAN: IP STANDARD MEGABYTE IP STREAMING 32 KBPS IP STREAMING 64 KBPS IP STREAMING 128 KBPS IP STREAMING 256 KBPS MINUTO DE VOZ BGAN 500 UNIDADES	$ 1,267,356.91	$ 240,797.81	$ 50,694.28	$ 1,558,849.00	10	$ 15,588,489.99
2	RECARGA INMARSAT - Broadband Global Área Network. BGAN: IP STANDARD MEGABYTE IP STREAMING 32 KBPS IP STREAMING 64 KBPS IP STREAMING 128 KBPS IP STREAMING 256 KBPS MINUTO DE VOZ BGAN 1000 UNIDADES - VIGENCIA DE 365 dias	$ 2,521,086.99	$ 479,006.53	$ 100,843.48	$ 3,100,937.00	0	$ -
3	RECARGA de voz y datos para teléfonos INMARSAT ISATPHONE SERVICIO VOZ SERVICIO DE MENSAJES GPS SERVICIO DE SMS 100 UNIDADES - VIGENCIA DE 90 DÍAS.	$ 479,460.16	$ 91,097.43	$ 19,178.41	$ 589,736.00	0	$ -
4	Recarga Prepago 250 unidades IsatPhone - RECARGA de voz y datos para teléfonos INMARSAT ISATPHONE SERVICIO VOZ SERVICIO DE MENSAJE SGPS SERVICIODE SMS 250 UNIDADES.	$ 1,042,089.03	$ 197,997.00	$ 41,682.37	$ 1,281,733.00	21	$ 26,916,393.01
5	RECARGA de voz y datos para teléfonos INMARSAT ISATPHONE SERVICIO VOZ SERVICIO DE MENSAJES GPS SERVICIO DE SMS 500 UNIDADES - VIGENCIA DE 365 DÍAS.	$ 1,731,149.24	$ 328,918.36	$ 69,245.85	$ 2,129,310.00	0	$ -
6	RECARGA de Voz, Datos para cada SIM CARD de Teléfonos Iridium SERVICIO MINUTOS VOZ SERVICIO MENSAJE SMS SERVICIO DE MENSAJE SBD 100 MINUTOS GLOBAL - VIGENCIA DE 180 DÍAS.	$ 668,574.13	$ 127,019.59	$ 26,740.97	$ 822,284.69	0	$ -
7	Recarga de voz, datos para cada sim card de teléfonos Iridium servicio minutos voz servido mensaje SMS servicio de mensaje SBD 200 minutos global - vigencia de 365 días.	$ 2,160,551.22	$ 410,504.73	$ 86,422.05	$ 2,657,478.00	0	$ -
8	Recarga Prepago 200 minutos Iridium LATAM-RECARGA de Voz, Datos para cada SIMCARD de Teléfonos Iridium SERVICIO MINUTOS VOZ SERVICIO MENSAJE SMS SERVICIODEMENSAJE SBD (200MNUTOS LATAM)	$ 1,357,565.04	$ 257,937.36	$ 54,302.60	$ 1,669,805.00	12	$ 20,037,659.99
9	SERVICIO DE RASTREO A TRAVÉS DE GOOGLE MAPS NAL (SPOT) ACTIVACIÓN ANUAL DANDO CUMPLIMIENTO AL CONTRATO 124 CENACTELEMATICA-2025	$ 744,742.28	$ 141,501.03	$ 29,789.69	$ 916,033.00	11	$ 10,076,363.05

Radicado N° **2025576040612353**: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP-CAOCC-BRICC-COSCC -2.21

TOTAL	$ 72,618,906.04

A. OBSERVACIONES

Efectuada la revisión y aprobación de los documentos que soportan el recibo del servicio de los ítems relacionados, el supervisor y los integrantes del Comité Técnico Evaluador autoriza realizar el alta del servicio. La **factura Electrónica de Venta No. SW 2569 del 25 de diciembre del 2025,** fueron recibidas por el supervisor mediante la plataforma SIIF, con el fin de establecer los lineamientos para la recepción y validación de la factura electrónica, aceptada por el supervisor responsable de la ejecución del contrato suscritos por el CENAC TELEMATICA; así mismo, garantizar el cumplimiento normativo y las reglas definidas para su respectivo trámite de pago por parte del Ordenador del Gasto. Es importante mencionar que, para llevar a cabo una eficiente recepción y validación de la factura electrónica, confluyen muchos factores de garantizar que la factura se direccione correctamente al operador SIIF, para ser revisada, aprobada o rechazada por parte del supervisor a cargo del contrato. Con el fin de cumplir paso a paso las indicaciones realizadas por la Administración del Sistema de Información financiera SIIF-Nación.

De acuerdo a lo anterior el proveedor emite la factura con ANTERIORIDAD para soportar transacciones de venta de bienes y/o servicios., permitiendo así el cumplimiento de las características y condiciones exigidas por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) en relación con la expedición, recibo, rechazo y conservación de la información.

B. ANEXOS:

Factura Electrónica de Venta No. SW 2569 del 25 de diciembre del 2025
Planilla y certificación parafiscal

No siendo otro el motivo de la presente se da por terminada y en constancia se firma por los que en ella intervienen.

SMARTWORLDS
NIT. 901.149.636 -1
SR. LUCIO ALEJANDRO NAVARRO MARTINEZ
Representante SMART WORLDS S.A.S.

SP. NOVOA NOVOA ELBER ANTONIO
Comité técnico Evaluador

CT. BENAVIDES GOMEZ GERMAN FELIPE
Supervisor contrato Suministro No. 124 CENACTELEMATICA-2025

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
COMPAÑÍA DE SISTEMAS COMANDO Y CONTROL

Al contestar, cite este número

Radicado No. **2025576040614653**: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP-CAOCC-BRICC-COSCC-29.25

Bogotá D.C., 29 de diciembre de 2025

Señor Teniente Coronel
ELIECER VELAZQUEZ PATIÑO
Director Central Administrativa y Contable Especializada Telemática
Facatativá Cundinamarca
Carrera 15 # 5-00 Barrio Dos Caminos

Asunto: Informe correspondiente diciembre vigencia 2025 de Supervisión del contrato de suministro No. 124-CENACTELEMATICA-2025.

En cumplimiento a lo establecido en la **CLÁUSULA VIGESIMA TERCERA. - SUPERVISIÓN**; según anexo del CONTRATO DE SUMINISTRO No. 124-CENACTELEMATICA-2025 CELEBRADO ENTRE EL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL-EJÉRCITO NACIONAL-CENACTELEMATICA Y LA EMPRESA SMART WORLDS SAS, PARA EL "SUMINISTRO DEL SERVICIO DE RECARGA VOZ Y DATOS SATELITAL PARA TELÉFONOS SATELITALES INMARSAT, TELÉFONO SATELITALES IRIDIUM, ANTENAS BGAN y SPOT, PARA LA VIGENCIA 2025 - 2026". Con toda atención me permito informar la situación del contrato así:

I. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATO No.	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 124-CENACTELEMATICA-2025
CDP No.	No. 25225 del 17 de julio de 2025
CRP No.	No. 65425 del 19 de diciembre de 2025 - Oficio de autorización vigencias futuras No. 2-2025-038305 del 18 de 2025.
OBJETO	**"SUMINISTRO DEL SERVICIO DE RECARGA VOZ Y DATOS SATELITAL PARA TELEFONOS SATELITALES INMARSAT, TELEFONO SATELITALES IRIDIUM, ANTENAS BGAN y SPOT, PARA LA VIGENCIA 2025 - 2026" .**
NOMBRE DEL CONTRATISTA	**LUCIO ALEJANDRO NAVARRO MARTINEZ,** identificado con Cedula de Ciudadanía No. **16.233.783 de Cartago,** representante legal de la empresa **SMART WORLDS SAS** identificado **con NIT: 901149836-1**
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	18 de Diciembre de 2025

Al contestar, cite este número

Radicado N° **2025576040614653**: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP-CAOCC-BRICC-COSCC-COMANDO -29.25

VALOR UNITARIO

CLÁUSULA SEGUNDA - VALOR: El valor del presente Contrato de Suministro es por la suma de **MIL SESENTA Y UN MILLONES SETECIENTOS VEINTIDÓS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS M/CTE. ($ 1.061.722.876,00) INCLUIDO IVA E (IMPOCONSUMO)** es de aclarar que la tipología contractual corresponderá a Suministro, por lo cual se ajustarán cantidades hasta agotar el presupuesto asignado, respaldado mediante Certificado Disponibilidad Presupuestal No. 25225 del 17 de julio de 2025, expedido por el Jefe de Presupuesto del CENAC-TELEMATICA, de acuerdo al rubro presupuestal expresados al máximo nivel: A-02-02-02-008-004-01 - SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES, TRANSMISIÓN Y SUMINISTRO DE INFORMACIÓN, máximo nivel: A-02-02-02-00801-01-004-01 SERVICIO005-02 MAQUINARIA DE TELEFONIAINFORMÁTICA Y OTRAS TELECOMUNICACIONES, Recurso 10CSF, así:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR IVA E IMPOCONSUMO	VALOR TOTAL UNITARIO	VALOR TOTAL
	[redacted]						
1	RECARGA INMARSAT Broadband Global Area Network. BGAN: IP STANDARD MEGABYTE IP STREAMING 32 KBPS IP STREAMING 64 KBPS IP STREAMING 128 KBPS IP STREAMING 256 KBPS MINUTO DE VOZ BGAN 500 UNIDADES - VIGENCIA DE 365 DIAS	SERVICIO	1	$ 1.267.356,91	$ 291.492,09	$ 1.558.849,00	$ 1.558.849,00
2	RECARGA INMARSAT - Broadband Global Area Network. BGAN: IP STANDARD MEGABYTE IP STREAMING 32 KBPS IP STREAMING 64 KBPS IP STREAMING 128 KBPS IP STREAMING 256 KBPS MINUTO DE VOZ BGAN 1000 UNIDADES - VIGENCIA DE 365 DIAS	SERVICIO	1	$ 2.521.086,99	$ 579.850,01	$ 3.100.937,00	$ 3.100.937,00
3	RECARGA de voz y datos para teléfonos INMARSAT ISATPHONE SERVICIO VOZ SERVICIO DE MENSAJES GPS SERVICIO DE SMS 100 UNIDADES - VIGENCIA DE 90 DIAS	SERVICIO	1	$ 479.460,16	$ 110.275,84	$ 589.736,00	$ 589.736,00
4	-RECARGA de voz y datos para teléfonos INMARSAT ISATPHONE	SERVICIO	1	$ 1.042.059,35	$ 239.673,65	$ 1.281.733,00	$ 1.281.733,00

	SERVICIO VOZ SERVICIO DE MENSAJES GPS SERVICIO DE SMS 250 UNIDADES - VIGENCIA DE 180 DIAS						
5	RECARGA de voz y datos para teléfonos INMARSAT ISATPHONE SERVICIO VOZ SERVICIO DE MENSAJES GPS SERVICIO DE SMS 500 UNIDADES - VIGENCIA DE 365 DIAS	SERVICIO	1	$ 1.731.146,34	$ 398.163,66	$ 2.129.310,00	$ 2.129.310,00
6	RECARGA de Voz, Datos para cada SIM CARD de Teléfonos Iridium SERVICIO MINUTOS VOZ SERVICIO MENSAJE SMS SERVICIO DE MENSAJE SBD 100 MINUTOS GLOBAL - VIGENCIA DE 180 DIAS	SERVICIO	1	$ 668.521,14	$ 153.759,86	$ 822.281,00	$ 822.281,00
7	RECARGA de Voz, Datos para cada SIM CARD de Teléfonos Iridium SERVICIO MINUTOS VOZ SERVICIO MENSAJE SMS SERVICIO DE MENSAJE SBD 200 MINUTOS GLOBAL - VIGENCIA DE 365 DIAS	SERVICIO	1	$ 2.160.551,22	$ 496.926,78	$ 2.657.478,00	$ 2.657.478,00
8	RECARGA de Voz, Datos para cada SIM CARD de Teléfonos Iridium SERVICIO MINUTOS VOZ SERVICIO MENSAJE SMS SERVICIO DE MENSAJE SBD (200 MNUTOS LATAM) VIGENCIA DE 365 DIAS	SERVICIO	1	$ 1.357.665,04	$ 312.239,96	$ 1.669.805,00	$ 1.669.805,00
9	SERVICIO DE RASTREO A TRAVES DE GOOGLE MAPS NAL (SPOT) ACTIVACIÓN ANUAL ET. SERVICIO INREACH SPOT No. JEMPP-CEDES-DIPCO-ET-04926/ COMÚN1. SOLO SE TENDRA EN CUENTA LOS ITEM 3.1 REQUISITOS GENERALES – ITEM No. 3.1.1 – 3.1.2 – 3.1.3 - 3.1.4 – 3.1.5, 3.2 REQUISITOS ESPECIFICOS – 3.2.2 SPOT – ITEM No. 3.2.2.1 – 3.2.2.2 – 3.2.2.3 – 3.2.2.4 – 3.2.2.5 – 3.2.2.6 – 3.2.2.7 – 3.2.2.8 – 3.2.2.9 – 3.221.10 – 3.2.2.11, INCLUYENDO TODOS LOS ITEM DE SPOT. NOTA: NO APLICA LOS SERVICIOS DE INREACH.	SERVICIO	1	$ 744.742,28	$ 171.290,72	$ 916.033,00	$ 916.033,00
	VALOR TOTAL OFERTADO POR UNIDAD						$ 1.881.772.878,00

Al contestar, cite este número

Radicado N° **2025576040614653**: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP-CAOCC-BRICC-COSCC-COMANDO -29.25

Nota 1: El presente proceso se encuentra gravado con **IVA del 19% e IMPOCONSUMO del 4%.**

Nota 2: El presente proceso es por **SUMINISTRO** no se determinan cantidades, ya que las mismas se determinarán en la ejecución del contrato de conformidad con las necesidades de la unidad, y/o hasta agotar el presupuesto asignado. Por esta razón el valor a adjudicar para estos ítems será hasta el 100% del valor total del presupuesto asignado y su ejecución ira hasta agotar el monto del presupuesto asignado.

Nota 3: Esta adjudicación se realiza de acuerdo a los documentos que componen el presente proceso de selección licitación pública número LP-114-CENACTELEMATICA-2025 cuyo objeto es **"SUMINISTRO DEL SERVICIO DE RECARGA VOZ Y DATOS SATELITAL PARA TELEFONOS SATELITALES INMARSAT, TELEFONO SATELITALES IRIDIUM, ANTENAS BGAN y SPOT, PARA LA VIGENCIA 2025 - 2026"**

Nota 4: Solo pagará el contrato resultante en pesos colombianos.

DISCRIMINADO POR UNIDADES

BRICC

RESUPUESTO VIGENCIA 2025

Presupuesto asignado para la vigencia 2025, cuenta con la suma de CIENTO SETENTA Y DOS MILLONES SETECIENTOS SIETE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS M/CTE. ($ 172.707.251,00) respaldado mediante certificado Disponibilidad Presupuestal No. 25225 de 17 de julio de 2025, expedido por el jefe de presupuesto del CENAC TELEMATICA, de acuerdo con la siguiente distribución y rubro presupuestal:

ARTICULO PRESUPUESTAL SEGÚN RACIMO				
A-02-02-02-008-004	10 CSF	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES, TRANSMISIÓN Y SUMINISTRO DE INFORMACIÓN	BRICC	$ 72.707.251,00
A-02-02-02-008-004	10 CSF	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES, TRANSMISIÓN Y SUMINISTRO DE INFORMACIÓN	DIVFE	$ 100.000.000,00

PRESUPUESTO VIGENCIA 2026

Presupuesto para la vigencia 2026 cuenta con la suma de **MIL QUINIENTOS NUEVE MILLONES QUINCE MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO PESOS M/CTE. ($1.509.015.625,00),** que corresponden a recursos de las vigencias futuras ordinarias 2025 (para este mismo proceso), autorizadas mediante Oficio de vigencias futuras ordinarias, presupuesto de funcionamiento del

<table>
<tr>
<td></td>
<td>Ministerio de Defensa Nacional-Ejercito Nacional No,2-2025-038305 del 18 de junio de 2025, emitido por la Dirección General del Presupuesto Público Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, distribuido así:
<table>
<tr><td>A-02-02-02-008-004</td><td>10</td><td>SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES, TRANSMISIÓN Y SUMINISTRO DE INFORMACIÓN</td><td>BRICC</td><td>Oficio de autorización vigencias futuras No 2-2025-038305 del 18 de junio de 2025</td><td>$ 969.015.825,00</td></tr>
<tr><td>A-02-02-02-008-004</td><td>10</td><td>SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES, TRANSMISIÓN Y SUMINISTRO DE INFORMACIÓN</td><td>DIVFE</td><td>Oficio de autorización vigencias futuras No 2-2025-038305 del 18 de junio de 2025</td><td>$ 520.000.000,00</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>
PRESUPUESTO TOTAL DEL PRESENTE PROCESO DE SELECCIÓN
<table>
<tr><td>VIGENCIA 2025</td><td>$ 172.707.251,00</td></tr>
<tr><td>VIGENCIA 2026</td><td>$ 1.508.015.625,00</td></tr>
</table>
</td>
</tr>
<tr>
<td>VALOR TOTAL DEL CONTRATO</td>
<td>El valor del presente contrato será hasta por la suma de MIL SESENTA Y UN MILLONES SETECIENTOS VEINTIDÓS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS M/CTE. ($ 1.061.722.876,00) INCLUIDO IVA E (IMPOCONSUMO), respaldado mediante Certificado Disponibilidad Presupuestal No. 25225 de 17 de julio de 2025, expedido por el Jefe de Presupuesto del CENAC TELEMATICA, y Oficio de autorización vigencias futuras No. 2-2025-038305 del 18 de junio de 2025. Emitido por la Dirección General del Presupuesto Público Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, bajo los rubros presupuestales A-02-02-02-008-004-01 SERVICIO DE TELEFONIA Y OTRAS TELECOMUNICACIONES Recurso 10 CSF.</td>
</tr>
<tr>
<td>FORMA DE PAGO</td>
<td>EL MDN - EJERCITO NACIONAL -CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE TELEMATICA se compromete a cancelar el valor del Contrato resultante, cuyo objeto es el "SUMINISTRO DEL SERVICIO DE RECARGA VOZ Y DATOS SATELITAL PARA TELEFONOS SATELITALES INMARSAT, TELEFONO SATELITALES IRIDIUM, ANTENAS BGAN y SPOT, PARA APALANCAR VIGENCIAS FUTURAS 2025 - 2026", de acuerdo a la siguiente distribución rubro presupuestal: RUBRO: A-02-02-02-008-004 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES, TRANSMISIÓN Y SUMINISTRO DE INFORMACIÓN y expresado al máximo nivel: RUBRO: A-02-02-02-008-004-01 SERVICIOS DE TELEFONÍA Y OTRAS TELECOMUNICACIONES, recurso 10 CSF, a la CUENTA DE AHORROS No 04289352151 del BANCO BANCOLOMBIA S.A previo cumplimiento de los trámites administrativos correspondientes.

VIGENCIA 2025</td>
</tr>
</table>

Al contestar, cite este número

Radicado N° **2025576040614653**: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP-CAOCC-BRICC-COSCC-COMANDO -29.25

	ÚNICO PAGO: Equivalente al 100% del valor del contrato, mediante abono en cuenta dentro de los sesenta (60) días siguientes a la entrega total de los bienes relacionados en el objeto del contrato y previo cumplimiento de los siguientes requisitos: 1. Acta recibo a satisfacción del servicio suscrita por el supervisor del contrato, el comité técnico evaluador y representante del contratista. 2. Emisión de factura electrónica (como se establece la resolución 000042 de 2020 DIAN). 3. Entrada Almacén 4. Informe del supervisor Verificación por parte del MDN-EJERCITO-CENAC-TELEMATICA del cumplimiento del contratista del pago de aportes parafiscales y demás requerimiento de ley. 5. Situación de recursos por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público Dirección del Tesoro Nacional. (ASIGNACIÓN CUPO PAC). 6. Que se ejecuten los demás trámites administrativos correspondientes. 7. Verificación por parte del MDN-EJERCITO-CENAC-TELEMATICA del cumplimiento del contratista del pago de aportes parafiscales y demás requerimiento de ley. **Nota:** En el evento de prórroga en la entrega del objeto del contrato, por causa imputable al contratista, el pago se postergará en el mismo lapso de la prórroga. **VIGENCIA 2026.** **PAGOS PARCIALES MENSUALES (DE ACUERDO A CONSUMO):** Equivalente al valor del servicio prestado en la vigencia 2025, dentro de los sesenta (60) días calendario siguiente al recibo a satisfacción del servicio mensual, y previo cumplimiento de los siguientes requisitos: 1. Acta recibo a satisfacción del servicio suscrita por el supervisor del contrato, el comité técnico evaluador y representante del contratista. 2. Emisión de factura electrónica (como se establece la resolución 000042 de 2020 DIAN). 3. Entrada Almacén 4. Informe del supervisor Verificación por parte del MDN-EJERCITO-CENAC-TELEMATICA del cumplimiento del contratista del pago de aportes parafiscales y demás requerimiento de ley. 5. Situación de recursos por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público Dirección del Tesoro Nacional. (ASIGNACIÓN CUPO PAC). 6. Que se ejecuten los demás trámites administrativos correspondientes. 7. Verificación por parte del MDN-EJERCITO-CENAC-TELEMATICA del cumplimiento del contratista del pago de aportes parafiscales y demás requerimiento de ley. **Nota:** En el evento de prórroga en la entrega del objeto del contrato, por causa imputable al contratista, el pago se postergará en el mismo lapso de la prórroga. **PAGO DEL IMPUESTO DE TIMBRE POR PARTE DEL CONTRATISTA PARA CONTRATOS CON CUANTÍA DETERMINADA (CUANDO APLIQUE)** El contratista deberá efectuar el pago del impuesto de timbre mediante el sistema PSE, del Banco Agrario por parte del contratista, (teniendo en cuenta el decreto legislativo 0175 del 14 de febrero de 2025 y el artículo 519 del estatuto tributario y circular externa 010 del Ministerio de Hacienda), se recomienda consultar el documento "Instructivo de transferencia electrónicas PSE DTN recaudo impuesto timbre", donde se especifican los pasos a seguir.

<table>
<tr><td></td><td>Link de acceso directo al PSE:
https://www.psepagos.co/PSEHostingUI/ShowTicketOffice.aspx?ID=13299
Link de Acceso a los instructivos:
https://www.minhacienda.gov.co/</td></tr>
<tr><td>PLAZO DE EJECUCION</td><td>
<table>
<tr><th>UNIDAD</th><th>BRICC-DIVFE</th></tr>
<tr><td>"SUMINISTRO DEL SERVICIO DE RECARGA VOZ Y DATOS SATELITAL PARA TELEFONOS SATELITALES INMARSAT, TELEFONO SATELITALES IRIDIUM, ANTENAS BGAN y SPOT, PARA APALANCAR VIGENCIAS FUTURAS 2025 - 2026."</td><td>EL PLAZO DE EJECUCIÓN DESDE EL 29 DE DICIEMBRE DE 2025 HASTA EL 28 DE DICIEMBRE DEL 2026.

NOTA: La activación de las recargas (unidad), se realizará a medida que la fuerza lo requiera y su vigencia iniciará a partir de su activación, dicha activación estará a discrecionalidad del supervisor.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>LUGAR DE ENTREGA</td><td>El contratista deberá verificar la entrega de los bienes contratados de conformidad con la necesidad planteada Por el MDN- EJERCITO NACIONAL-CENAC TELEMÁTICA, el cual establece el lugar de entrega, así:

"SUMINISTRO DEL SERVICIO DE RECARGA VOZ Y DATOS SATELITAL PARA TELEFONOS SATELITALES INMARSAT, TELEFONO SATELITALES IRIDIUM, ANTENAS BGAN y SPOT, PARA APALANCAR VIGENCIAS FUTURAS 2025 – 2026", se llevará a cabo así:
<table>
<tr><th></th><th>UNIDAD BRICC</th></tr>
<tr><td>"SUMINISTRO DEL SERVICIO DE RECARGA VOZ Y DATOS SATELITAL PARA TELEFONOS SATELITALES INMARSAT, TELEFONO SATELITALES IRIDIUM, ANTENAS BGAN y SPOT, PARA APALANCAR VIGENCIAS FUTURAS 2025 - 2026."</td><td>El lugar de entrega del acceso a la plataforma de servicio de voz y datos será en las instalaciones de la Compañía de Sistemas de Comando y Control de la BRICC en las instalaciones del edificio Fortaleza CAN Carrera 54 No. 26 – 25.</td></tr>
</table>
NOTAS GENERALES PARA LA ENTREGA DEL BIEN Y/O SERVICIO: Para el recibo a satisfacción, se tendrán en cuenta todas y cada una de las características técnicas registradas en el pliego de condiciones, las fichas técnicas anexas al proceso, el contrato, y la oferta presentada, el no cumplimiento de alguna de las mismas será motivo de rechazo de los bienes.

El recibo de los bienes y/o servicios se hará en presencia del supervisor del contrato.</td></tr>
<tr><td>DURACIÓN DEL CONTRATO</td><td>EL PLAZO DE EJECUCIÓN DESDE EL 29 DE DICIEMBRE DE 2025 HASTA EL 28 DE DICIEMBRE DEL 2026.</td></tr>
</table>

Al contestar, cite este número

Radicado N° **2025576040614653**: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP-CAOCC-BRICC-COSCC-COMANDO -29.25

	NOTA: La activación de las recargas (unidad), se realizará a medida que la fuerza lo requiera y su vigencia iniciará a partir de su activación, dicha activación estará a discrecionalidad del supervisor.
SUPERVISOR DEL CONTRATO	Capitán BENAVIDES GOMEZ GERMAN FELIPE Supervisor Del Contrato

I. APROBACIÓN PÓLIZA

APROBACIÓN PÓLIZA CONTRATO DE SUMINISTRO No. 124-CENACTELEMATICA-2025.

Las obligaciones contractuales se respaldaron con la Póliza de Seguros de cumplimiento ante Entidades Estatales No. 11-44-101273412 con los amparos de (A. cumplimiento del contrato, B. Calidad De los Bienes; expedida por la Compañía de seguros "SEGUROS DEL ESTADO S.A. aprobada por el ordenador del gasto en la plataforma SECOP II.

AMPAROS	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA
Cumplimiento del contrato	$ 336.344.576,20	DESDE 29/12/2025 - HASTA 28/06/2027
Calidad del servicio	$ 672.688.150,40	DESDE 29/12/2025 - HASTA 28/12/2027
VALOR ASEGURADO	**$ 1.009.033.726,60**	

II. MODIFICATORIOS Y/O ADICIONALES

NO APLICA

III. MATERIAL Y/O SERVICIOS RECIBIDOS A LA FECHA

Se recibió a satisfacción los servicios objeto del CONTRATO DE SUMINISTRO No. 124-CENACTELEMATICA-2025 CELEBRADO ENTRE EL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL-EJÉRCITO NACIONAL-CENACTELEMATICA Y LA EMPRESA SMART WORLDS SAS, PARA EL "SUMINISTRO DEL SERVICIO DE RECARGA VOZ Y DATOS SATELITAL PARA TELEFONOS SATELITALES INMARSAT, TELEFONO SATELITALES IRIDIUM, ANTENAS BGAN y SPOT, PARA LA VIGENCIA 2025 - 2026". Correspondiente al mes de diciembre, de acuerdo a la **Factura Electrónica de Venta No. SW 2569 del 25 de diciembre del 2025,** así:

IV. PAGOS EFECTUADOS A LA FECHA

RUBRO: -02-02-02-008-004-01 SERVICIOS DE TELEFONÍA Y OTRAS TELECOMUNICACIONES

Al contestar, cite este número

Radicado N° **2025576040614653**: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP-CAOCC-BRICC-COSCC-COMANDO -29.25

ITEM	DESCRIPCION DEL BIEN O ELEMENTO	VALOR UNITARIO	IVA (19%)	IPOCONSUMO (4%)	VALOR TOTAL (IVA - IPO)	CANTIDAD	TOTAL
1	Recarga Prepago 500 unidades BGAN RECARGA INMARSAT Broadband Global Área Network. BGAN: IP STANDARD MEGABYTE IP STREAMING 32 KBPS IP STREAMING 64 KBPS IP STREAMING 128 KBPS IP STREAMING 256 KBPS MINUTO DE VOZ BGAN 500 UNIDADES	$ 1,267,356.91	$ 240,797.81	$ 50,694.28	$ 1,558,849.00	10	$ 15,588,489.99
2	RECARGA INMARSAT - Broadband Global Área Network. BGAN: IP STANDARD MEGABYTE IP STREAMING 32 KBPS IP STREAMING 64 KBPS IP STREAMING 128 KBPS IP STREAMING 256 KBPS MINUTO DE VOZ BGAN 1000 UNIDADES - VIGENCIA DE 365 días	$ 2,521,086.99	$ 479,006.53	$ 100,843.48	$ 3,100,937.00	0	$ -
3	RECARGA de voz y datos para teléfonos INMARSAT ISATPHONE SERVICIO VOZ SERVICIO DE MENSAJES GPS SERVICIO DE SMS 100 UNIDADES - VIGENCIA DE 90 DÍAS.	$ 479,460.16	$ 91,097.43	$ 19,178.41	$ 589,736.00	0	$ -
4	Recarga Prepago 250 unidades IsatPhone - RECARGA de voz y datos para teléfonos INMARSAT ISATPHONE SERVICIO VOZ SERVICIO DE MENSAJE SGPS SERVICIODE SMS 250 UNIDADES.	$ 1,042,059.85	$ 197,991.37	$ 41,682.37	$ 1,281,733.00	21	$ 26,916,393.01
5	RECARGA de voz y datos para teléfonos INMARSAT ISATPHONE SERVICIO VOZ SERVICIO DE MENSAJES GPS SERVICIO DE SMS 500 UNIDADES - VIGENCIA DE 365 DÍAS.	$ 1,731,145.34	$ 328,917.62	69,245.85	$ 2,129,310.00	0	$ -
6	RECARGA de Voz, Datos para cada SIM CARD de teléfonos Iridium SERVICIO MINUTOS VOZ SERVICIO MENSAJE SMS SERVICIO DE MENSAJE SBD 100 MINUTOS GLOBAL VIGENCIA DE 180 DÍAS.	$ 668,524.14	$ 127,019.59	$ 26,740.97	$ 822,284.69	0	$ -
7	Recarga de voz, datos para cada sim card de teléfonos Iridium servicio minutos voz servicio mensaje SMS servicio de mensaje SBD 200 minutos global - vigencia de 365 días	$ 2,160,551.22	$ 410,504.73	$ 86,422.05	$ 2,657,478.00	0	$ -
8	Recarga Prepago 200 minutos Iridium LATAM-RECARGA de Voz, Datos para cada SIMCARD de Teléfonds Iridium SERVICIO MINUTOS VOZ SERVICIO MENSAJE SMS SERVICIODEMENSAJE SBD (200MNUTOS LATAM)	$ 1,357,565.04	$ 257,937.38	$ 54,302.60	$ 1,669,805.00	12	$ 20,037,659.99
9	SERVICIO DE RASTREO A TRAVÉS DE GOOGLE MAPS NAL (SPOT) ACTIVACIÓN ANUAL DANDO CUMPLIMIENTO AL CONTRATO 124 CENACTELEMATICA-2025	$ 744,742.28	$ 141,501.03	$ 29,789.69	$ 916,033.00	11	$ 10,076,363.05

Al contestar, cite este número

Radicado N° **2025576040614653**: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP-CAOCC-BRICC-COSCC-COMANDO -29.25

TOTAL	$ 72,618,906.04

V. BALANCE CONTRATO

Valor Inicial del Contrato	**$ 1.061.722.876,00**	
Reducción Presupuesto 2025		$ 88.344,96
Valor Adicción		
valor recibido entregas anteriores		$ 0,00
Valor presente informe		$ 72.618.906,04
Valor pendiente por cancelar		$ 989.015.625,00
VALOR TOTAL .....$	**$ 1.061.722.876,00**	**$ 1.061.722.876,00**

VI. NIVEL DE EJECUCIÓN Y AVANCE DEL CONTRATO

% de Ejecución Financiera Cancelado	% Ejecución Física / Entrega de Elementos
0 %	7 %

VII. APLICACIÓN DE DEBIDO PROCESO, SANCIONES MULTAS O DECLARATORIA DE CADUCIDAD.

OMITIDO

VIII. CUMPLIMIENTO DE NORMAS TÉCNICAS

OMITIDO

IX. CUMPLIMIENTO PARAFISCALES

Para dar estricto cumplimiento a la obligación consagrada en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el parágrafo 2º del artículo 1º de la Ley 828 de 2003, en concordancia con el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007 y el Decreto 129 de 2010, durante la ejecución del contrato se dará cumplimiento de las obligaciones frente al sistema de seguridad social integral, parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, Sena e Instituto Colombiano de Bienestar Familiar)." Se anexa el certificado del cumplimiento por parte del contratista.

X. OTRAS ACTIVIDADES

Al contestar, cite este número

Radicado N° **2025576040614653**: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP-CAOCC-BRICC-COSCC-COMANDO -29.25

El día 29 de diciembre de 2025, mediante videoconferencia, Se reunieron el Representante legal de la Firma SMART WORLDS S.A.S. y el Supervisor del CONTRATO DE SUMINISTRO No. 124-CENACTELEMATICA-2025, con el fin de efectuar el correspondiente recibo a satisfacción de los bienes y/o servicios prestados en el mes de diciembre 2025 de acuerdo a lo estipulado en el objeto contractual de mencionado contrato para cuyo objeto es el CONTRATO DE SUMINISTRO No. 124-CENACTELEMATICA-2025 CELEBRADO ENTRE EL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL-EJÉRCITO NACIONAL-CENACTELEMATICA Y LA EMPRESA SMART WORLDS S.A.S., PARA EL "SUMINISTRO DEL SERVICIO DE RECARGA VOZ Y DATOS SATELITAL PARA TELEFONOS SATELITALES INMARSAT, TELEFONO SATELITALES IRIDIUM, ANTENAS BGAN y SPOT, PARA LA VIGENCIA 2025 - 2026" donde se determinó que los servicios entregados por parte del contratista cumplen con las especificaciones técnicas y con las cantidades y unidad de medida pactadas en el contrato.

Factura Electrónica de Venta No. SW 2569 del 25 de diciembre del 2025, mediante el operador tecnológico de cada entidad y enviada a la plataforma SIIF, con el fin de establecer los lineamientos para la recepción y validación de la factura electrónica, aceptada por el supervisor responsable de la ejecución del contrato suscritos por la CENAC TELEMATICA; así mismo, garantizar el cumplimiento normativo y las reglas definidas para su respectivo trámite de pago por parte del Ordenador del Gasto.

Es importante mencionar que, para llevar a cabo una eficiente recepción y validación de la factura electrónica, confluyen muchos factores para garantizar que la factura se direccione correctamente al operador SIIF, y ser revisada, aprobada o rechazada por parte del supervisor a cargo del contrato, con el fin de cumplir paso a paso las indicaciones realizadas por la Administración del Sistema de Información financiera SIIF-Nación.

De acuerdo a lo anterior el proveedor hace la factura con ANTERIORIDAD para soportar transacciones de venta de bienes y/o servicios, permitiendo así el cumplimiento de las características y condiciones exigidas por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) en relación con la expedición, recibo, rechazo y conservación de la información.

Una vez llegados los bienes al almacén respectivo, el Almacenista verifica los documentos que sustentan la operación (copia del contrato, factura original, acta de recibo a satisfacción, informe de supervisión), para realizar la respectiva entrada de los bienes y/o servicios en el sistema SAP SILOG (Sistemas Aplicaciones, Productos en procesamiento de Datos).

NOTA 1: Para aquellos casos en los cuales de acuerdo a lo establecido en el Contrato se determina la entrega de los bienes en forma previa a la emisión de la factura, la entrada se realiza con la factura y el acta recibo a satisfacción de los mismos. La factura se constituye en un requisito indispensable para aplicar las deducciones de carácter tributario y adelantar el trámite de pago.

NOTA 2: Para aquellos casos en los cuales, las características particulares de los bienes o el contrato mismo, determina la necesidad de realizar el proceso de verificación o pruebas a los bienes, la entrada al almacén se realiza con el acta recibo a satisfacción, cabe aclara que el mismo se constituye en un requisito indispensable para adelantar el trámite de pago.

Efectuada la revisión y aprobación de los documentos que soportan el recibo del servicio del ítem relacionado, el Supervisor autoriza realizar el alta del servicio.

Al contestar, cite este número

Radicado N° **2025576040614653**: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP-CAOCC-BRICC-COSCC-COMANDO -29.25

XI. REGISTRO ACTIVIDADES

Efectuada la revisión y aprobación de los documentos que soportan el recibo del servicio del ítem relacionado, el Supervisor autoriza realizar el alta del servicio.

De acuerdo a lo anterior el proveedor emite la factura con ANTERIORIDAD para soportar transacciones de venta de bienes y/o servicios., permitiendo así el cumplimiento de las características y condiciones exigidas por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) en relación con la expedición, recibo, rechazo y conservación de la información.

XII. CONCLUSIÓN

De acuerdo a la **CLÁUSULA TERCERA–FORMA Y CONDICIONES DE PAGO**, se autoriza realizar un pago del presupuesto efectuado en el mes de diciembre 2025 por un valor de **SETENTA Y DOS MILLONES SEISCIENTOS DIECIOCHO MIL NOVECIENTOS SEIS CON CUATRO CENTAVOS M/CTE ($ 72.618.906,04) INCLUIDO IVA E IMPOCONSUMO**, de acuerdo la factura Electrónica de Venta **No. SW 2569 del 25 de diciembre del 2025,** acta de recibo a satisfacción **No. 2025576040612353** de fecha 29 diciembre de 2025 se concluye que los servicios se recibieron sin novedad y se puede continuar con los trámites administrativos que haya lugar una vez se cuente con disponibilidad de cupo PAC.

Respetuosamente,

Capitán BENAVIDES GOMEZ GERMAN FELIPE
Supervisor contrato Suministro No. 374-CENACTELEMATICA-2025

SMARTWORLDS
SOLUCIÓN A TUS LÍMITES

Bogotá, 1 diciembre del 2025

CERTIFICACION DE PAGOS PARAFISCALES

Yo **GEOVANNY ALEXANDER PADILLA ALFONSO,** identificado con cedula **80.114.144 de Bogotá** y Tarjeta profesional **110812-T** de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de Revisor Fiscal de la empresa **SMART WORLDS SAS** con Nit. 901.149.836-1, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Matricula N 02910893, 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, por los conceptos de salud, pensiones, riesgos profesionales, cajas de compensación familiar. 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.

La empresa SMART WORLDS SAS NIT 901.149.836 - 1, certifica que es exonerada del pago de los aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional del Aprendizaje (SENA) y del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), dando cumplimiento con el artículo 25 de la Ley 1607 de 2012 y el Artículo 8 del Decreto reglamentario 862 del 2013. Las normas anteriormente citadas no establecieron, ni exigen ningún otro requisito diferente a los allí previstos para aplicar la exoneración de los aportes parafiscales.

Atentamente,

SMARTWORLDS SAS
NIT 901.149.836-1

Lucio Alejandro Navarro Martinez
CC 16.233.783 de Cartago Valle
Representante Legal
SMART WORLDS SAS

Geovanny Alexander Padilla Alfonso
CC 80.114.144 de Bogotá
Tarjeta profesional 110812-T
Revisor Fiscal

Cra 4 No. 54 29 - Bogotá
Cra 79 No. 2 sur - 131 Int 12 - Medellin
Email: administrativa@smartworlds.com.co
www.smartworlds.com.co
Cel: (057) 311 519 6026 - (057) 310 802 1779

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:		NIT NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	901149836
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			SMART WOLRDS SAS
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	DEPARTAMENTO:	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL
DIRECCIÓN:	CRA 4 N 54 29 B/ CHAPINERO	TELÉFONO:	5039975
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	C-MIPYME MENOS DE 200
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades de telecomunicación
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**7997002053**	TIPO DE PLANILLA:		E-EMPLEADOS	
PERIODO COTIZACIÓN	MES: noviembre	PERIODO COTIZACIÓN		MES:	diciembre
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO: 2025	SALUD:		AÑO:	2025
DÍAS DE MORA:	0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2025/12/01	NÚMERO AUTORIZACIÓN:			1970919356

AUTOLIQUIDACIÓN GENERADA

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN OBLIGATORIA				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
9003360047	25-14	25-14 COLPENSIONES	3	$ 3.604.200
8002248088	230301	230301-PORVENIR	1	$ 593.700
		SUBTOTAL:	4	**$ 4.197.900**
SALUD				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8002514406	EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	1	$ 148.500
8001309074	EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	1	$ 254.400
9010379161	MIN002	MIN002-ADRES-REGIMEN EXCEPCION	1	$ 275.600
8000887022	EPS010	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	1	$ 318.000
		SUBTOTAL:	4	**$ 996.500**
CAJA DE COMPENSACIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8600073361	CCF22	CCF22-COLSUBSIDIO	2	$ 572.400
8918002138	CCF10	CCF10-COMFABOY	1	$ 148.500
8909008426	CCF03	CCF03-COMFENALCO ANTIOQUIA	1	$ 275.600
		SUBTOTAL:	4	**$ 996.500**
RIESGOS PROFESIONALES				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8600111536	14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	4	$ 192.100
		SUBTOTAL:	4	**$ 192.100**

VALOR SIN MORA:	**$ 6.383.000**
VALOR MORA:	**$ 0**
TOTAL PAGADO:	**$ 6.383.000**

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:		NIT NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	901149836
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			SMART WOLRDS SAS
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	DEPARTAMENTO:	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL
DIRECCIÓN:	CRA 4 N 54 29 B/ CHAPINERO	TELÉFONO:	5039975
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	C-MIPYME MENOS DE 200
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades de telecomunicación
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**7993506669**	TIPO DE PLANILLA:			E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN	MES: octubre	PERIODO COTIZACIÓN		MES:	noviembre
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO: 2025	SALUD:		AÑO:	2025
DÍAS DE MORA:	0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2025/11/04	NÚMERO AUTORIZACIÓN:			1902553059

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
9003360047	25-14	25-14 COLPENSIONES	3	$ 3.604.200
8002248088	230301	230301-PORVENIR	1	$ 593.600
		SUBTOTAL:	4	**$ 4.197.800**
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8002514406	EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	1	$ 148.400
8001309074	EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	1	$ 254.400
9010379161	MIN002	MIN002-ADRES-REGIMEN EXCEPCION	1	$ 275.600
8000887022	EPS010	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	1	$ 318.000
		SUBTOTAL:	4	**$ 996.400**
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8918002138	CCF10	CCF10-COMFABOY	1	$ 148.400
8600073361	CCF22	CCF22-COLSUBSIDIO	2	$ 572.400
8909008426	CCF03	CCF03-COMFENALCO ANTIOQUIA	1	$ 275.600
		SUBTOTAL:	4	**$ 996.400**
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8600111536	14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	4	$ 207.600
		SUBTOTAL:	4	**$ 207.600**

VALOR SIN MORA:	**$ 6.398.200**
VALOR MORA:	**$ 0**
TOTAL PAGADO:	**$ 6.398.200**

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:		NIT NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	901149836
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			SMART WOLRDS SAS
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	DEPARTAMENTO:	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL
DIRECCIÓN:	CRA 4 N 54 29 B/ CHAPINERO	TELÉFONO:	5039975
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	C-MIPYME MENOS DE 200
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades de telecomunicación
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**7989066263**		TIPO DE PLANILLA:		E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN	MES:	septiembre	PERIODO COTIZACIÓN	MES:	octubre
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO:	2025	SALUD:	AÑO:	2025
DÍAS DE MORA:		0			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2025/10/01	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		1817084591

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
9003360047	25-14	25-14 COLPENSIONES	3	$ 3.604.200
8002248088	230301	230301-PORVENIR	1	$ 593.600
		SUBTOTAL:	4	**$ 4.197.800**
		SALUD		
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8002514406	EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	1	$ 148.400
8001309074	EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	1	$ 254.400
9010379161	MIN002	MIN002-ADRES-REGIMEN EXCEPCION	1	$ 275.600
8000887022	EPS010	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	1	$ 318.000
		SUBTOTAL:	4	**$ 996.400**
		CAJA DE COMPENSACIÓN		
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8600073361	CCF22	CCF22-COLSUBSIDIO	2	$ 572.400
8918002138	CCF10	CCF10-COMFABOY	1	$ 148.400
8909008426	CCF03	CCF03-COMFENALCO ANTIOQUIA	1	$ 275.600
		SUBTOTAL:	4	**$ 996.400**
		RIESGOS PROFESIONALES		
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8600111536	14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	4	$ 207.600
		SUBTOTAL:	4	**$ 207.600**

VALOR SIN MORA:	**$ 6.398.200**
VALOR MORA:	**$ 0**
TOTAL PAGADO:	**$ 6.398.200**

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:		NIT NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	901149836
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			SMART WOLRDS SAS
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	DEPARTAMENTO:	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL
DIRECCIÓN:	CRA 4 N 54 29 B/ CHAPINERO	TELÉFONO:	5039975
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	C-MIPYME MENOS DE 200
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades de telecomunicación
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**7985334565**	TIPO DE PLANILLA:			E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN	MES: agosto	PERIODO COTIZACIÓN		MES:	septiembre
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO: 2025	SALUD:		AÑO:	2025
DÍAS DE MORA:	0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2025/09/02	NÚMERO AUTORIZACIÓN:			1746858469

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
9003360047	25-14	25-14 COLPENSIONES	3	$ 3.604.200
8002248088	230301	230301-PORVENIR	1	$ 593.600
		SUBTOTAL:	**4**	**$ 4.197.800**
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8002514406	EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	1	$ 148.400
8001309074	EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	1	$ 254.400
9010379161	MIN002	MIN002-ADRES-REGIMEN EXCEPCION	1	$ 275.600
8000887022	EPS010	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	1	$ 318.000
		SUBTOTAL:	**4**	**$ 996.400**
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8918002138	CCF10	CCF10-COMFABOY	1	$ 148.400
8600073361	CCF22	CCF22-COLSUBSIDIO	2	$ 572.400
8909008426	CCF03	CCF03-COMFENALCO ANTIOQUIA	1	$ 275.600
		SUBTOTAL:	**4**	**$ 996.400**
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8600111536	14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	4	$ 144.000
		SUBTOTAL:	**4**	**$ 144.000**

VALOR SIN MORA:	**$ 6.334.600**
VALOR MORA:	**$ 0**
TOTAL PAGADO:	**$ 6.334.600**

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
TIPO IDENTIFICACIÓN:		NIT NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	901149836
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			SMART WOLRDS SAS
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	DEPARTAMENTO:	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL
DIRECCIÓN:	CRA 4 N 54 29 B/ CHAPINERO	TELÉFONO:	5039975
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	C-MIPYME MENOS DE 200
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades de telecomunicación
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA					
NÚMERO PLANILLA:	**7981510431**		TIPO DE PLANILLA:		E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN	MES:	julio	PERIODO COTIZACIÓN	MES:	agosto
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO:	2025	SALUD:	AÑO:	2025
DÍAS DE MORA:		0			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2025/08/04	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		1676737936

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIONES				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
9003360047	25-14	25-14 COLPENSIONES	3	$ 3.604.200
8002248088	230301	230301-PORVENIR	1	$ 593.600
		SUBTOTAL:	4	**$ 4.197.800**
SALUD				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8002514406	EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	1	$ 148.400
9010379161	MIN002	MIN002-ADRES-REGIMEN EXCEPCION	1	$ 275.600
8001309074	EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	1	$ 254.400
8000887022	EPS010	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	1	$ 318.000
		SUBTOTAL:	4	**$ 996.400**
CAJAS DE COMPENSACIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8600073361	CCF22	CCF22-COLSUBSIDIO	2	$ 572.400
8918002138	CCF10	CCF10-COMFABOY	1	$ 148.400
8909008426	CCF03	CCF03-COMFENALCO ANTIOQUIA	1	$ 275.600
		SUBTOTAL:	4	**$ 996.400**
ARL				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8600111536	14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	4	$ 207.600
		SUBTOTAL:	4	**$ 207.600**

VALOR SIN MORA:	**$ 6.398.200**
VALOR MORA:	**$ 0**
TOTAL PAGADO:	**$ 6.398.200**

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:		NIT NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	901149836
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			SMART WOLRDS SAS
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	DEPARTAMENTO:	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL
DIRECCIÓN:	CRA 4 N 54 29 B/ CHAPINERO	TELÉFONO:	5039975
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	C-MIPYME MENOS DE 200
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades de telecomunicación
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:		**7977436596**	TIPO DE PLANILLA:		E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN	MES:	junio	PERIODO COTIZACIÓN	MES:	julio
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO:	2025	SALUD:	AÑO:	2025
DÍAS DE MORA:		0			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2025/07/02	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		1597554005

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIONES OBLIGATORIAS				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
9003360047	25-14	25-14 COLPENSIONES	3	$ 3.604.200
8002248088	230301	230301-PORVENIR	1	$ 593.600
		SUBTOTAL:	4	**$ 4.197.800**
SALUD				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8002514406	EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	1	$ 148.400
9010379161	MIN002	MIN002-ADRES-REGIMEN EXCEPCION	1	$ 275.600
8001309074	EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	1	$ 254.400
8000887022	EPS010	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	1	$ 318.000
		SUBTOTAL:	4	**$ 996.400**
CAJA DE COMPENSACIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8918002138	CCF10	CCF10-COMFABOY	1	$ 148.400
8600073361	CCF22	CCF22-COLSUBSIDIO	2	$ 572.400
8909008426	CCF03	CCF03-COMFENALCO ANTIOQUIA	1	$ 275.600
		SUBTOTAL:	4	**$ 996.400**
RIESGOS PROFESIONALES				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8600111536	14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	4	$ 207.600
		SUBTOTAL:	4	**$ 207.600**

VALOR SIN MORA:	**$ 6.398.200**
VALOR MORA:	**$ 0**
TOTAL PAGADO:	**$ 6.398.200**

JERCITO NACIONAL DE COLOMBIA	ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: ENTRADA DE SERVICIOS	Doc. Material 5003837422-2025 MOVIMIENTO: ML81N

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Bat. Apoyo y Serv. Comunicacio	900332546-9	EBSC		31.12.2025	Facatativa (Cundinamarca

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
SMART WORLDS SAS	0901149836		4500548804	

TRAZABILIDAD: 124/CENAC/25 / CTO 124 SMART INMARSAT / MANTENIMIENTO DE SOFTWARE

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
				SERV SUMINISTRO RECARGA INMA		1,00	UN	99.950.267,93	99.950.267,93

TOTALES 99.950.267,93

MONTO: NOVENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS CON- NOVENTA Y TRES /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA