Al contestar cite este numero

No. 20265290157214337/ MDN-CGFM-JEMCO-SEMCO-CGDJ3-COGAM-GGMET-CDO-29.60

Villavicencio, Meta 20 de mayo del 2026

Señor Coronel
STYK AMARAL REYES MONSALVE
Comandante Comando GAULA Militares
CARRERA 47 N°94-68 BARRIO LA CASTELLANA
Bogotá-DC.

Asunto: Informe de Supervisión y Seguimiento No 003 del Contrato No. 024 del 2026.

Mensual __x__ ó Final ___

Respetuosamente, me dirijo al señor, comandante Comando GAULA Militares con el fin de presentar el informe de supervisión y seguimiento del presente contrato, de acuerdo con la siguiente información:

1. Datos del supervisor

| | |
|---|---|
| Nombre del supervisor | TC PINZON CALDERON N CARLOS HUMBERTO |
| Dependencia o jefatura | CASA GAULA MILITAR META |
| Cargo | COMANDANTE GGMET |
| Apoyo a la supervisión | N/A |

2. Datos del contrato supervisado

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Numero de contrato | | | CTO-024-COGAM-2026 | |
| Fecha de contrato | | | 01/02/ 2026 | |
| Contratista | | | SUSY LIZARAZO BENAVIDES | |
| Cedula de Ciudadanía o NIT | | | 20.754.248 DE MOSQUERA CUNDINAMARCA | |
| Objeto | | | ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL GRUPO GAULA META | |
| Valor incluido IVA (si aplica) | | | El valor total del contrato es por la suma de OCHENTA MILLONES OCHOSCIENTOS CIENCUENTA MIL PESOS ($ 80.850.000,00) M/TCE incluido IVA y toda clase de impuesto a que haya lugar. | |
| Plazo de ejecución | | X | El plazo de ejecución será a partir del 01 de Febrero de 2026 hasta el 31 de Diciembre del 2026 | |
| Fecha acta de inicio (si aplica) | | | 01/02/2026 | |
| Fecha terminación del contrato | | | 31/12/2026 | |
| | | | Modificatorio: N/A | |
| Adición | Prorroga | | Suspensión | Otros |
| | X | | | |

## 3. Descripción del desarrollo de las actividades contractuales

| Número | Obligación especificas del contratista y/o cumplimiento de las especificaciones técnicas del contrato | Cumple | No cumple | Evidencia del cumplimiento de las obligaciones específicas del contratista y/o cumplimiento de las especificaciones técnicas del contrato |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Entregar a la Entidad Estatal, el inmueble dado en arrendamiento, en buen estado de servicio, seguridad y sanidad, y poner a su disposición los servicios, bienes o usos conexos con todos los accesorios en perfectas condiciones, junto con sus servicios públicos, los cuales deben encontrarse a paz y salvo por todo concepto; previa elaboración de un acta de inventario firmada por las partes y recibido por el supervisor del Contrato | X | | El Inmueble fue entregado sin ninguna novedad, el GAULA Militar Meta |
| 2 | Mantener en el inmueble los bienes y usos conexos y adicionales en buen estado de servicio para el fin convenido en el Contrato y garantizar durante la ejecución del contrato el uso y goce exclusivo y pacífico del inmueble por parte de la Entidad Estatal | X | | El inmueble se ha mantenido en buen estado, se están haciendo adecuaciones para desarrollar las labores del GAULA Militar META. |
| 3 | Librar a la Entidad de toda perturbación en el uso y goce del inmueble | X | | Nada puede perturbar al arrendamiento en el uso y goce del bien inmueble dando así cumplimiento al objeto contractual. |
| 4 | Presentar en el plazo establecido la factura o documento equivalente del canon de arrendamiento. | X | | Factura N° ARND – 219 de fecha 03 de Marzo de 2026 |
| 5 | Cargar en el SECOP II las facturas o documentos equivalentes. | X | | El inmueble fue entregado con sus obligaciones al día, impuestos de ley al día. |
| 6 | Efectuar el pago de impuestos, tasas o contribuciones o cualquier otro pago que pueda recaer sobre el inmueble. | X | | No se han realizado reparaciones al inmueble durante este este mes, el inmueble se encuentra en buenas condiciones |
| 7 | Realizar las reparaciones necesarias que requiere el inmueble asignado; lo anterior significa que, durante el tiempo que dure el arrendamiento, el arrendador debe hacer todas las obras, actividades y reparaciones necesarias que le permitan al arrendatario el uso satisfactorio del bien y asegure su conservación | X | | De acuerdo con el arrendatario del inmueble, conforme a él y a su misión. |
| 8 | Permitir que el ARRENDATARIO instale los avisos necesarios para la identificación de las instalaciones que funcionarán en el inmueble, así como de las campañas, promociones o actos que el ARRENDATARIO considere necesarias para cumplir con su misión y objetivos. | X | | Se permite instalar los avisos que sean necesario para cumplir con la misionalidad. |
| 9 | Recibir el canon de arrendamiento, dentro del periodo y condiciones determinadas en el contrato | | | Se realiza el pago del mes de mayo |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 10 | Recibir el inmueble al término de la duración del presente contrato. | | | Se recibirá a 31 de diciembre 2026. |
| 11 | Recibir el canon de arrendamiento, dentro del periodo y condiciones determinadas en el contrato | X | | Se realiza el pago del mes de mayo |
| 12 | Permitir el uso del inmueble según objeto del contrato. | | | Se permite el uso del inmueble según el objeto del contrato |
| 13 | El ARRENDADOR deberá informar al ARRENDATARIO si su naturaleza tributaria cambia durante la ejecución del contrato, entendiendo que los impuestos que se generen por virtud de la ley serán asumidos en su totalidad por el ARRENDADOR. | X | | No ha cambiado su naturaleza |
| 14 | El ARRENDADOR se compromete a realizar la respectiva verificación y cargue de facturas electrónicas en el sistema de facturación electrónica SIIF NACIÓN mediante el respectivo envió de los documentos al correo electrónico: facturaciondigau@cgfm.mil.co, con la observación $#15-01-02-003; contratoxx; facturaciondigau@cgfm.mil.co#$, de acuerdo al procedimiento establecido por la entidad y el Ministerio de Hacienda. NOTA: si por algún motivo se llegará a cambiar el procedimiento por parte del Gobierno Nacional, el contratista se compromete a realizar los ajustes necesarios para implementar el nuevo procedimiento. | x | | El arrendatario hace la verificación del cargue de la factura en SIIF NACION. |
| 15 | El ARRENDADOR, obligado a facturar electrónicamente deberá emitir sus facturas con una fecha de vencimiento hasta el último día calendario del mes en curso, correspondiente al mes de pago de canon de arrendamiento. | x | | El arrendador genero la factura con las especificaciones establecida. |
| 16 | El ARRENDADOR deberá entregar la documentación para realizar el trámite de pago del canon de arrendamiento correspondiente al mes en curso, dentro de los primeros 5 días calendario del mes en curso. | x | | El arrendador entrego los documentos soportes del pago |
| 17 | Entregar el bien inmueble libre de apremios judiciales o requerimientos de terceros que provoquen la alteración en la tenencia y goce del bien. | x | | El inmueble No tiene ningún impuesto por pagar. |
| 18 | mantener los precios estipulados en su oferta durante la ejecución del contrato. | x | | Se mantienen los valores estipulados como en el contrato. |
| 19 | El ARRENDADOR es conocedor que debe asumir las obligaciones fiscales que genere el contrato de arriendo, tales como IVA, Retención en la fuente, reteica y demás obligaciones que impongan las autoridades competentes y la ley; se obliga a comunicar si presenta un cambio en su calificación tributaria que implique el pago de IVA sobre arriendos o no aplique según el caso | x | | El arrendador conoce todas sus obligaciones financieras. |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 20 | Las demás obligaciones que por Ley corresponden | x | | n/a |

4. cumplimiento de Obligaciones al Sistema de Seguridad Social

Que la planilla integrada de liquidación de aportes N° 9503680237 con fecha de pago 4 de mayo de 2026, evidencia el cumplimiento de las obligaciones del Sistema de Seguridad Social Integral, la cual anexa al presente informe.

Que mediante certificación de fecha 05 de marzo del 2026, suscrita por la señora SUSY LIZARAZO BENAVIDES, identificadas con CC No.20.754.248, dueña del Inmueble estipula encontrarse al día en el pago al Sistema de Salud.

5. Aspectos Financieros

| | |
|---|---|
| Valor Inicial del Contrato Incluido IVA | $80.850.000,00 |
| Valor Adición | |
| Valor Total del Contrato es de | $80.850.000,00 |

Que las facturas tramitadas para pago con cargo al Contrato No. 024 de 2026 se relacionan a continuación:

| No Factura | Fecha | Valor Factura |
|---|---|---|
| ARND- 227 | 04/05/2026 | $ 7.350.000 |
| ARND- 213 | 03/02/2026 | $ 7.350.000 |
| ARND- 219 | 03/03/2026 | $ 7.350.000 |
| ARND- 223 | 01/04/2026 | $ 7.350.000 |
| Valor Facturado | | $29.400.000 |
| Saldo por Facturar | | $51.450.000 |
| Valor de Reintegro | | $0,00 |
| Valor adición | | $0,00 |
| Valor Total del Contrato | | $80.850.000 |

6. Otras observaciones relevantes del supervisor:

Se recibió la casa GAULA a conformidad de acuerdo con el acta efectuada por la inmobiliaria y el supervisor del contrato.

7. Documentos anexos:

| Anexo | Descripción del anexo | No. de paginas |
|---|---|---|
| Certificado de aportes parafiscales | N/A | 01 folio |
| Planilla de pagos al sistema de seguridad social | Planilla seguridad social No. 9503680237 | 01 folio |
| Cronograma de actividades | N/A | |
| Factura | Factura N° ARND 219 | 01 folio |

FIRMA DEL SUPERVISOR


TC PINZON CALDERON CARLOS HUMBERTO.
Supervisor del contrato No. CTO-024- COGAM-2026
Correo electrónico: Carlos.pinzonca@ejercito.mil.co
No. de contacto: 3214074322


Espacio para ser diligenciado en la Dirección Administrativa y Financiera

| CONTROL DE APROBACIONES Y DE TIEMPOS PARA PUBLICAR | | | | |
|---|---|---|---|---|
| CONTRATOS | FECHA DE RECEPCIÓN DEL INFORME | FECHA DE APROBACIÓN Y CARGUE DEL INFORME. | NOMBRE DE FUNCIONARIO REVISOR | FIRMA DEL FUNCIONARIO AVALANDO INFORME |
| | | | | |

# Factura Electrónica De Venta No. ARND227

**Representación Gráfica**

**Forma de Pago:** Contado
**Método de Pago:** Consignación
**Moneda:** COP
**Total de Lineas:** 1

**Fecha de Validación:** 04/05/2026 08:51 AM
**Fecha de Emisión:** 04/05/2026 08:51 AM
**Responsabilidad Tributaria: R-99-PN**
**Responsabilidad Tributaria: IVA**
**Régimen Fiscal: 48**

## Emisor: SUSY LIZARAZO BENAVIDES

**Razón Social:** SUSY LIZARAZO BENAVIDES
**Nit del Emisor:** 20754248
**Correo Electrónico: Sulibe_0623@hotmail.com**
**Teléfono:** 312 3480986
**Dirección:** CL 41 30 A 22 VILLAVICENCIO META
**Departamento:** META
**Municipio:** VILLAVICENCIO
**Pais:** Colombia

## Receptor: COMANDO GAULA MILITARES

**Razón Social:** COMANDO GAULA MILITARES
**Identificación:** 900457470
**Correo Electrónico:** **silfnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co**
**Teléfono:**
**Dirección:**
**Responsabilidad Tributaria:** ZZ
**Departamento:** BOGOTÁ, D.C.
**Municipio:** BOGOTÁ, D.C.
**País:** Colombia

| # | Cod | Item | Detalle | Cant | Unidad | Precio | Subtotal | IVA | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0001 | SERVICIO DE ARRENDAMIENTO | SERVICIO DE ARRENDAMIENTO | 1.00 | cada | 6,176,470.59 | 6,176,470.59 | 1,173,529.41 | **7,350,000.00** |

**Detalles:**
Son: SIETE MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS
Yo#$15-01-02-003;CTO-024-COGAM-2026;facturaciondigau@cgfm.mil.co#$
Arriendo edificio en Villavicencio en la Cra 31#41-18 centro, del 1 al 31 de Mayo de 2,026
**Cuentas Bancarias**
**ahorros** BANCOLOMBIA 39514239910 ( **Pesos** )

**ahorros** BANCOLOMBIA 39514239910 ( **Pesos** )

IVA REGIMEN COMUN, NO SOMOS AUTORRETENEDORES , NI SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES.
**CUFE :**
77aa9b3631c99e5dcb6ce39395e46b68544a1fabb0b0312629b3b4fd8166b4a852d921c506a381091fc63e4b4529fa05

| Detalle de Venta | |
|---|---|
| **Subtotal:** | COP 6,176,470.59 |
| **Monto Bruto:** | COP 6,176,470.59 |
| **Monto IVA:** | COP 1,173,529.41 |
| **Total Venta:** | COP 7,350,000.00 |
| **Total a pagar:** | COP 7,350,000.00 |

Autorizado DIAN para la Facturación Electrónica mediante la resolución - 18764101033303 entre los rangos de Facturación del 201 al 500 usando el prefijo ARND
con vigencia entre las fechas 2025-11-04 al 2027-11-04.
Documento Generado por Servicios Informáticos TECNODEV Co Sas NIT 901360857-7 / https://app.factoa.net/
XML Generado por proveedor Tecnologico: Cadena SA NIT 890930534-0

Villavicencio, 22 de Mayo de 2026

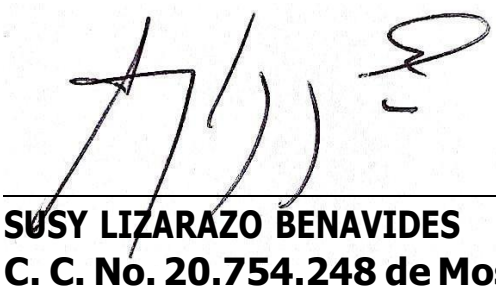
Señores
**COMANDO GAULA MILITARES**
Ciudad

**ASUNTO: CERTIFICACION PAGO SEGURIDAD SOCIAL**

Yo, **SUSY LIZARAZO BENAVIDES**, identificada con cédula de ciudadanía No. 20.754.248 de Mosquera – Cundinamarca, en calidad de propietaria del inmueble ubicado en la Carrera 31 # 41-18 / 22-28 Villavicencio Meta, arrendado a COMANDO GAULA MILITARES, para la ocupación y uso del GAULA Militar Villavicencio, mediante CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE No. 024 DE 2026, manifiesto de forma expresa e inequívoca, encontrarme al día con los pagos de la seguridad social en el mes de Mayo de 2026.

**Nota**: No realizó aportes a pensión puesto que la obligación de cotizar cesa cuando el afiliado reúna los requisitos para acceder a la pensión mínima de vejez y soy mayor de 60 años de acuerdo a el artículo 17 de la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 4 de la Ley 797 de 2003

Cordialmente,



**SUSY LIZARAZO BENAVIDES**
**C. C. No. 20.754.248 de Mosquera – Cundinamarca Email: hotelportaldelllano@hotmail.com**
**Cel. – 3123480986**

aportes en línea

# Certificado de Aportes

Se certifica que SUSY LIZARAZO BENAVIDES identificado(a) con CC 20754248 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social.

| APORTANTE: LIZARAZO BENAVIDES SUSY CC 20754248 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clave Planilla | Clave Pago | Tipo Planilla | Fecha Pago | Riesgo | Código | Administradora | Concepto | Periodo | Dias | Novedades | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | ing | ret | tde | tae | tdp | tap | vsp | cor | vst | sln | ige | lma | vac | avp | vct | irl | vip |
| 9503680237 | 277662518 | I | 2026-05-04 | EPS | EPS017 | FAMISANAR | COTIZACIÓN OBLIGATORIA | 2026-05 | 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Este certificado se expide el día 2026-05-05 a las 11:05.