PROCESO					
GESTIÓN CONTRACTUAL					
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TÍTULO: **VERIFICACIÓN DEL TRAMITE DE PAGO**	CÓDIGO: **CT-FO-44**			
		VERSIÓN No. **03**	Página **1** de **1**		
		FECHA:	**24**	**7**	**2024**

CONTRATISTA O BENEFICIARIO: COMPAS SECURITY ZOMAC LTDA. — **No. CONTRATO Y/O ORDEN DE COMPRA: 006-018-2025**

DEPENDENCIA ENCARGADA DEL TRAMITE DE PAGO: ADMINISTRATIVA

FECHA DE RECEPCIÓN: 02/12/2025 — **23.605.324,00** — **RADICADO N°**

FECHA DE VALIDACION GESTOR: 02/12/2025 — **FECHA DE ENTREGA SUPERVISIÓN:**

SUPERVISOR: AMPARO ROJAS GARCIA

No.	DESCRIPCIÓN	CONTRATOS								ANTICIPOS
		COMPRAVENTA O SUMINISTRO	SUMINISTRO, ORDENES DE SERVICIOS	ORDEN DE COMPRA	FIDUCIA	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	INTERVENTORIA	INTER-ADMINISTRATIVOS	OBRA	
1	Validación de la Publicación en Secop II (trámite de pago, Infórme de supervisión, Facturas)			N.A.		x				
2	Formato Trámite pago parcial y/o total (Firmado por supervisor y gestor)					x				
3	Cuadro control de pagos firmado (Relación Usos Presupuestales, firmado por supervisor y presupuesto)					x				
4	Acta de entrega y Recibo a Satisfacción (Firmado por supervisor y contratista)					x				N.A.
5	Certificación paz y salvo pago de seguridad social integral y parafiscales. Si es U.T o Consorcio se deben anexar igualmente planilla resumen de parafiscales.					x				
6	Certificación paz y salvo obligaciones laborales.					x				
7	Informe de Supervisión o aval de pago (de acuerdo a la clausula "Forma de Pago" del contrato)					x				
8	Informe de Actividades (cuando el contrato indique en la Forma de Pago)					x				
9	Corte parcial o final de obra	N.A.								
10	Aval de pago Interventoría									
11	Paz y salvo de la Unidad o dependencia donde se ejecutan las obras									
12	Factura ó documento equivalente que cumpla con los requisitos del Art. 617 del E.T. Nota: Verificación de acuerdo a normatividad vigente									
13	Alta Almacén (***cuando el bien deba ingresar al almacen***)									N.A.
14	Otros anexos* (Memorandos, Resoluciones, Oficios,etc.)									
15	Multas o Sanciones									

NOTA: UNA VEZ VERIFICADOS LOS SOPORTES DOCUMENTALES EN CASO DE ENCONTRAR NOVEDADES, SE RELACIONARAN EN EL CUADRO INFERIOR LA DESCRIPCIÓN DE LA NOVEDAD Y SERA DEVUELTO A LA DEPENDENCIA ENCARGADA DEBERÁ REALIZAR LAS GESTIONES NECESARIAS PARA DAR SOLUCIÓN A LAS INCONSISTENCIAS, ANTES DE SU TRÁMITE A LA DIRECCION FINANCIERA.

DESCRIPCIÓN DE LA NOVEDAD	REGISTRO DE DEVOLUCIÓN A OTRAS DEPENDENCIAS POR NOVEDADES EVIDENCIAS EN LOS TRAMITES DE PAGO						
	REVISIÓN DEL TRAMITE			FECHA DEVOLUCIÓN	NOMBRE Y FIRMA A QUIEN SE LE DEVUELVE EL TRÁMITE	NOMBRE GESTOR	FIRMA
	1ra	2da	3ra				

GESTOR QUE REVISA Y VALIDA EL TRÁMITE DE PAGO

NOMBRES Y APELLIDOS : Gladys Ortiz Correa

FIRMA:

3/12
8:00

PROCESO					
	GESTION FINANCIERA				
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TÍTULO **TRAMITE DE PAGO ANTICIPO/PARCIAL Y/ O TOTAL**	CÓDIGO: **GF-FO-36**			
		VERSIÓN No. **04**	Página **1** de **4**		
		FECHA:	**17**	**09**	**2024**

Fecha trámite de pago	02/12/2025	Número de Pago:	08
Valor de pago solicitado	(23.605.324,00)		

DATOS DEL CONTRATO:

Contrato y/u Orden de Compra	No. 006-018-2025	
Nombre o Razón Social del Contratista	**COMPAS SECURITY ZOMAC LTDA.**	
Identificación	NIT o C.C: 901375446-9	SAP (acreedor) : 80005779
Objeto del Contrato	PRESTACION DEL SERVICIO DE VIGILANCIA PRIVADA FIJA Y ARMADA, PERMANENTE, PARA LAS INSTALACIONES DE LA SEDE ADMINISTRATIVA Y DEL CAD&S AGLO FLORENCIA, PERTENECIENTES A LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES, REGIONAL AMAZONIA	
Orden o Pedido ERP SAP	No. 5100009207	
Expediente Orfeo	No. 20251402101308000003E	
Registro Presupuestal	No. 15725	
	■ VIGENCIA ACTUAL ☐ REZAGO	
Valor total del contrato	Valor Inicial del Contrato	($205.800.066,00)
	+ Valor Adiciones	($72.635.983,00)
	- Valor Reducciones	($)
	Valor Total del Contrato	($278.436.049,00)
No. Contrato interadministrativo / convenio / Acta de acuerdo (Cuando aplique)	NA	
Fecha de legalización del contrato	1-04-2025	
Fecha de finalización del contrato	31-03-2026	
Porcentaje de ejecución del contrato	88.66%	
Modificaciones del contrato	■ Adición Valor 72.635.983 ☐ Modificación Descripción ☐ Suspensión Descripción ■ Prorroga Fecha 31-03-2026 ☐ Cesión Descripción	
Novedades del contrato	*(Se especificará claramente novedades respecto al pago, como embargos, multas, sanciones, afectación de pólizas u otro concepto que afecte el valor del pago al contratista).*	

Garantías del contrato	Número	Valor Asegurado	Vigencia de la Póliza	
			Fecha de inicio	Vigente hasta
• Póliza de cumplimiento	Seguros Mundial CHU-100044514	61.740.819,80 83.530.814,70	28/03/2025 28/10/2025	30/06/2026 01/10/2026

• Calidad del servicio	Seguros Mundial Seguros Mundial CHU-100044514	82.320.826,40 111.374.419,60	20/03/2025 28/10/2025	30/04/2026 31/07/2026
• Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	Seguros Mundial Seguros Mundial CHU-100044514	10.290.033,38 13.921.802,60	28/03/2025 28/10/2025	31/12/2028 31/07/2029
• Póliza de responsabilidad civil extracontractual (cuando aplica)	Seguros Mundial CHU-100008307	284.700.000,00	28/03/2025 28/10/2025	31/12/2025 31/03/2026

DATOS FINANCIEROS DEL CONTRATISTA:

Cuenta Bancaria	Entidad Bancaria: DAVIVIENDA		
	N° 496069995983	Tipo cta. bancaria	Ahorro ☐ Corriente ■
Régimen Tributario (RUT) al que pertenece	■ RESPONSABLE DE IVA ☐ NO RESPONSABLE DE IVA ☐ RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN		
Tipo de Facturación (De acuerdo a lo que estipule el RUT)	■ ELECTRÓNICA ☐ CUENTA DE COBRO		
CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LEY 50 / 1990		**CUMPLE**	
	1.planilla pagada de seguridad social integral (salud-pensión-ARL) y parafiscales (SENA-ICBF-Caja de Compensación)	X	
	2. Certificación de pago de seguridad social y parafiscales	X	
	3. Certificación de obligaciones laborales	X	
PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL	Planilla	N° 9494714570	
	IBC (Ingreso base de cotización) (si aplica)	$21.227.482	
	Periodo Salud	$849.700	
	Periodo Pensión	$3.396.900	

DOCUMENTOS SOPORTE QUE SE ANEXAN AL PRESENTE PAGO Y SE ENTREGAN A GESTIÓN FINANCIERA:

El **supervisor del contrato** verificará la aprobación y cargue de la facturación por parte del contratista en SECOP II y Sistema de Facturación Electrónica designado por las SIIF Nación (cuando aplique)

APROBACIÓN DE FACTURAS	SECOP II	■ Si	☐ No
	SIFF (cuando sea Electrónica)	■ Si	☐ No

(Documentos que se entregan a la Dirección Financiera - Esta relación debe ser diligenciada teniendo en cuenta lo solicitado en la cláusula de forma de pago del contrato):

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	FECHA	VALOR	FOLIO
1.	Control de pagos código GF-FO-35	01/12/2025	$ 23.605.324	1
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. FAEV-752	01/12/2025	$ 23.605.324	1
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (copia)	01/12/2025	$ 23.605.324	1
4.	Acta de corte parcial o final de obra (si aplica)	NA		
5.	Reporte o Listado de Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP - MB51 (cuando aplique)	NA		
6.	Certificación Bancaria (Si aplica, Modalidades de contratación que se generan por la Tienda Virtual del Estado Colombiano – Grandes Superficies (Órdenes de Compra)	NA		

Nota: El funcionario responsable en la Subdirección General de Contratación y/o Coordinación de Contratos (Regionales), verificara y confirmará que los documentos digitales se encuentren en su totalidad dentro de la herramienta tecnológica establecida ORFEO y/o SECOP II de acuerdo a la modalidad de la adquisición (contrato y/u orden de compra) que se encuentra en trámite.

CERTIFICACIÓN DE DOCUMENTOS QUE SE ENTREGAN A GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN Y QUE REPOSAN EN EL EXPEDIENTE DEL CONTRATO:

Los documentos relacionados en la cláusula forma de pago en el contrato No. **006-018-2025** suscrito **28-03-2025**, que no se tramitan a la Dirección Financiera deben reposar en el expediente contractual de la Subdirección de Contratos para su consulta cuando sea necesario, por lo anterior los abajo firmante certifican que los documentos relacionados a continuación reposan en el expediente contractual:

- El supervisor asegurar el cargue de documentos en la plataforma SECOP II
- El funcionario responsable en la Subdirección General de Contratación y/o Coordinación de Contratos (Regionales), asegurara que el expediente contractual físico y en ORFEO se encuentre debidamente cargado y completo. Para consulta de usuarios de la información tanto internos como externos (Entes de Control)

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	Reposa en el expediente Contractual	FECHA	FOLIO
1.	Control de pagos código GF-FO-35	X	01/12/2025	1
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. FAEV-752	X	01/12/2025	1
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (original)	X	01/12/2025	1
4.	Acta de corte parcial o final de obra código PA-FO-86 (si aplica)	X	NA	
5.	Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP (cuando aplique)	X	NA	
6.	Certificación Bancaria (cuando aplique)	X	NA	
7.	Certificación: pago de seguridad social integral, aportes parafiscales y de cumplimiento de obligaciones laborales.	X	01/12/2025	2
8.	Planilla de seguridad social en estado pagada.	X	13/11/2025	1
9.	Informe de supervisión No.	X	NA	
10.	Informe de Actividades (si aplica).	X	NA	

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	Reposa en el expediente Contractual	FECHA	FOLIO
11.	Certificación aplicación Ley 1819 de 2016 y del parágrafo 2 de artículo 383 del Estatuto Tributario (Cuando aplique)	X	NA	
12.	Certificación de asignación de Retiro (Cuando Aplique)	X	NA	
13.	Insertar más filas. Para incluir documentos entregables adicionales que soporten la ejecución contractual y deberán reposan en el expediente contractual	X	NA	

Únicamente para el primer pago:		
Cargar en la plataforma SECOP II Registro de Identificación Tributaría - RIT expedido por la Secretaría Distrital de Hacienda (Actividad económica y código CIIU)	SI	
Cargar en la plataforma SECOP II Registro Único Tributario - RUT expedido por la DIAN documento en firme (copia de certificado)	SI	

RESPONSABLE DEL TRAMITE (SUPERVISOR) *Certifico que previa revisión del presente formato y sus anexos, el contratista cumplió a satisfacción con las obligaciones contenidas en el contrato (informe de actividades y/o de los productos establecidos), por lo que cumple con todos los requisitos legales necesarios para autorizar el pago.*	Nombre AMPARO ROJAS GARCIA					
	Cargo/Dependencia PROFESIONAL DE DEFENSA				Extensión	
	Firma					
VALIDACIÓN CARGUE VERIFICACIÓN TRAMITE DE PAGO - GESTOR CONTRACTUAL *Se controla tanto para los contratos como las órdenes de compra, de acuerdo a la verificación del cumplimiento de las especificaciones técnicas, las actividades administrativas, legales, financieras y presupuestales establecidas en el contrato; los cuales reposan de manera completa y organizada en el expediente contractual, la plataforma SECOP II y/u ORFEO.*	SECOP II		ORFEO		EXPEDIENTE FÍSICO	
	SI	NO	SI	NO	SI	NO
	Nombre GLADYS URIBE CORREA					
	Cargo / Dependencia: TAS Contratos				Extensión:	
	Firma:					
V°. B°. del Directivo del área responsable del contrato o quien haga sus veces (Subdirector, Director, Jefe de Oficina y/o Dependencia)	Nombre Coronel (RA) JOHN FREDY DUQUE PATIÑO					
	Cargo Director Regional Amazonia					
	Firma					

PROCESO	GESTIÓN FINANCIERA			
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TITULO: CONTROL DE PAGOS	Código: GF-FO-35		
		Versión No. 04	Página: 1 de 1	
		Fecha: 17 / 9 / 2024		

DATOS DEL CONTRATO

Contrato No.	006-018-2025	No. Registro Presupuestal / Fecha					
Objeto del Contrato :	PRESTACION DEL SERVICIO DE VIGILANCIA PRIVADA FIJA Y ARMADA, PERMANENTE, PARA LAS INSTALACIONES DE LA SEDE ADMINISTRATIVA Y DEL CAD&S AGLO FLORENCIA, PERTENECIENTES A LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES, REGIONAL AMAZONIA	RP Actual No.	15725	Valor	209.336.049,00	Fecha	31/03/2025
Nombre Contratista:	COMPAS SECURITY ZOMAC LTDA.	RP Reserva No.	NA	Valor	NA	Fecha	NA
Nombre de quien entrega el Bien y/o Servicio:	NA			No. de la negociación de	NA		
Presupuesto con cargo a ALFM	SI	X	NO				
Con cargo al (los) contrato(s) interadministrativo(s) No. /Convenio u otras	NA			Plazo de ejecución del contrato (contrato inicial y prorroga:	Inicio: 28-03-2025 final:31-12-2025 PRORROGA 31-03-2026		
Celebrado(s) con:							

EJECUCIÓN ANTICIPO

Valor anticipo pactado	Valor amortizar	Total amortizado	Saldo pendiente por amortizar
0,00	0,00	0,00	0,00

CONTROL CONTRATO

Valor de RP	Rubro presupuestal	Descripción del rubro	Dependencia de afectación	Valor por rubro
			VALOR	**209.336.049,00**
$ 82.320.026	A-02-02-02-008-005	SERVCIOS DE SOPORTE	SERVCIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD	82.320.026,00
$ 123.480.040	A-05-01-02-008-005	SERVCIOS DE SOPORTE	SERVCIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD	123.480.040,00
$ 1.414.393	A-02-02-02-008-005	SERVCIOS DE SOPORTE	SERVCIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD	1.414.393,00
$ 2.121.590	A-05-01-02-008-005	SERVCIOS DE SOPORTE	SERVCIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD	2.121.590,00
Si se requiere inserte más filas para rubros, adiciones, reducciones o traslado indicarlo			**Valor total del contrato**	209.336.049,00
			Valor ejecutado presupuestal	185.609.600,00
			Saldo por ejecutar	23.726.449,00

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO #1

TOTAL TRAMITE	**22.639.637,00**	

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO #2

TOTAL TRAMITE	**22.639.637,00**	

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO #3

TOTAL TRAMITE	**22.639.637,00**	

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO #4

TOTAL TRAMITE	**22.824.399,00**	

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO #5

TOTAL TRAMITE	**23.010.903,00**	

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO #6

TOTAL TRAMITE	**23.010.903,00**	

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO #7

TOTAL TRAMITE	**25.239.160,00**	

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO #8

No. de documento	Fecha del documento	Rubro presupuestal	Código del uso presupuestal	Descripción del uso	Dependencia de afectación	Valor factura	Valor a pagar	Valor ejecutado
FAEV-752	1-dic-25	A-02-02-02-008-005	A-02-02-02-008-005-02	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN Y SEGURIDAD	SERVCIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD	9.442.130,00	9.442.130,00	74.243.841,00
FAEV-752	1-dic-25	A-05-01-02-008-005	A-05-01-02-008-005 -02	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN Y SEGURIDAD	SERVCIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD	14.163.194,00	14.163.194,00	111.365.759,00
TOTAL TRAMITE							**23.605.324,00**	

Saldo por Uso A-02-02-02-008-005-02	9.442.130,00
Saldo por Uso A-05-01-02-008-005 -02	14.163.194,00
Saldo A-02-02-02-008-005	9.490.578,00
Saldo A-05-01-02-008-005	14.235.871,00

Si se requiere inserte más filas para rubros, adiciones, reducciones o traslado indicarlo

ADICIÓN / REDUCCIÓN/TRASLADOS DEL RP No. DE FECHA 125 Y FECHA DEL MOVIMIENTO (SI APLICA)

Movimiento	Fecha		Valor
ADICION	24/10/2025	adicion vigencia 2025	$3.535.983
		vigencia futura 2026-125	$69.100.000

Si se requiere inserte más filas para rubros, adiciones, reducciones o traslado indicarlo

Firma del Supervisor:
Nombre del Supervisor: Ambero Rojas Garcia
Supervisor del CPS_ No.: 006-018-2025

Nombre de quien Revisa en Presupuesto: Diana Lorena Varga
Fecha en que se validan los saldos "RP": 31/12/25
Firma de quien Revisa:

Nombre de quien Revisa en Cuentas por pagar y/o Contabilidad : Luis Antonio Sepulveda
Fecha: 03/01/2025
Firma de quien Revisa:

COMPAS SECURITY ZOMAC LTDA

COMPAS SECURITY ZOMAC LTDA

NIT: 901375446-9 - Responsable de IVA - Régimen Ordinario

Dirección: CL 3 SUR 13C 25 VILLA CAROLA Teléfonos: 3108576122 Florencia Email: ejabero@hotmail.com

VER en la DIAN

Cliente:	800.117.190-7 AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES - REGIONAL AMA	**Factura Electrónica de Venta :**	FAEV - 752
Direccion:	CL 26 91 50 Barr: Bogotá Bogotá, D.C. Bogotá	**Fecha de Generación:**	01-diciembre-2025
Teléfonos:	Email: amparo.rojas@agencialogistica.gov.co	**Nombre Vendedor:**	COMPAS SECURITY ZOMAC LTDA
Estableci:			

Referencia	Descripcion del Producto	Unidad	Cant	Val Unidad	Descuento	Subtotal	Valor Imptos	Valor Total
$#15-20-00-002;006-011-2024;amparo.rojas@agencialogistica.gov.co$#								
00002	SERVICIO DE VIGILANCIA 24HORAS CON ARMA	UNIDAD	1	13.431.484	0	13.431.484,00	0,00	13.431.484
00001	ADMINISTRACION, IMPREVISTOS y UTILIDAD (AIU)	UNIDAD	1	1.775.941	0	1.492.387,40	283.553,60	1.775.941
00006	SERVICIO DE VIGILANCIA FIJA 12 HORAS	UNIDAD	1	7.417.183	0	7.417.183,00	0,00	7.417.183
00001	ADMINISTRACION, IMPREVISTOS y UTILIDAD (AIU)	UNIDAD	1	980.716	0	824.131,09	156.584,91	980.716

Número de Items: 4 Total Productos: 4

Nombre Retencion/Descto/Cargo	Valor	Base	Tercero
AUTORRETENCION 3.50% ACT 8010	40.539	2.316.519	800.117.190
AUTORRETENCION 3.50% ACT 8010	40.539	2.316.519	800.117.190
Total :	**81.078**		

Descuento:	**0**
SubTotal:	**23.165.185,49**
Impuestos:	**440.138,51**
Total Factura:	**23.605.324**

Forma de Pago: *Crédito*

Medios de Pago	Valor	Vence	Documento
CREDITO CLIENTES F	23.605.324	09-dic.-2025	752
Total:	**23.605.324**		

Moneda: Peso Colombiano
(VEINTITRÉS MILLONES SEISCIENTOS CINCO MIL TRESCIENTOS VEINTICUATRO CON 00/100.- PESOS MCTE)

Tipo Impto	% o Valor	Base Calculo	Total Impto
TARIFA GENERAL		2.316.518,49	440.138,51
Sin Impuestos		20.848.667	0
		Total Impuestos:	***440.138,51***

(PARA EFECTOS DE APLICACIÓN DE RETENCIÓN EN LA FUENTE, DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 1.2.1.23.1.10 DEL DECRETO 1650 DE 2017, LA SOCIEDAD SE CATEGORIZA COMO MICROEMPRESA, FAVOR PRACTICAR EL 50% DE LA TARIFA DE RETENCIÓN)

4300012711 3000837570 3000837571

PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES	TITULO: **ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN**	CÓDIGO: **CT-FO-01**			
		VERSIÓN No. **02**	Página **1** de **2**		
		FECHA:	**24**	**7**	**2024**

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	006-018-2025	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	28/03/2025
OBJETO DEL CONTRATO:	PRESTACION DEL SERVICIO DE VIGILANCIA PRIVADA FIJA Y ARMADA, PERMANENTE, PARA LAS INSTALACIONES DE LA SEDE ADMINISTRATIVA Y DEL CAD&S AGLO FLORENCIA, PERTENECIENTES A LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES, REGIONAL AMAZONIA.		
CONTRATISTA:	COMPAS SECURITY ZOMAC LTDA.		
NIT/CC/CE:	901375446-9		
REPRESENTANTE LEGAL:	EMIGDIO JACOB BENITEZ ROJAS		
INTERVENTOR:	NA		
SUPERVISOR:	AMPARO ROJAS GARCIA		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	1/04/2025		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	9 MESES		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31/12/2025		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

TRATA DE LA ENTREGA (parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

FECHA:	1/12/2025	HORA:	4:00pm	ENTREGA PARCIAL N°8	X	ENTREGA TOTAL		FAEV - 752
CIUDAD/MUNICIPIO:				DIRECCIÓN :				

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
COMPAS SECURITY ZOMAC LTDA.	EMIGDIO JACOB BENITEZ	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS	AMPARO ROJAS GARCIA	PROFESIONAL DE DEFENSA	SUPERVISION
(Incluya las filas que sean requeridas)			

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:

ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:

DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTREGAR Y/O RECIBIR

SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	SERVICIO DE VIGILANCIA PRIVADA FIJA Y ARMADA, PERMANENTE, CON DOS (02) TURNOS DIARIOS DE DOCE (12) HORAS, DE 6:00 A 18:00 Y DE 18:00 A 6:00, DURANTE LAS VEINTICUATRO (24) HORAS, CON UN (01) VIGILANTE CADA TURNO, TODOS LOS DÍAS DEL MES, PARA LAS INSTALACIONES DE LA SEDE ADMINISTRATIVA Y DEL CAD&S AGLO FLORENCIA DE LA REGIONAL AMAZONIA	1	COP 13.431.484,00	0%	COP 13.431.484,00
2	SERVICIO DE VIGILANCIA PRIVADA FIJA Y ARMADA, PERMANENTE, CON UN (01) TURNO DIARIO DE DOCE (12) HORAS, DE 18:00 A 6:00, CON UN (01) VIGILANTE CADA TURNO, TODOS LOS DÍAS DEL MES, EL CAD&S AGLO FLORENCIA DE LA REGIONAL AMAZONIA	1	COP 7.417.183,00	0%	COP 7.417.183,00
	VALOR AIU		COP 2.316.518,49	19%	COP 2.316.518,49
			VALOR SIN I.V.A		COP 23.165.185,49
			VALOR I.V.A	19%	COP 440.138,51
			VALOR TOTAL		COP 23.605.324

SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION: NA

ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
	(Incluya las filas que sean requeridas)		0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
	VALOR PARCIAL 2				COP 0
Administración			5,00%		COP 0
Imprevistos			2,00%		COP 0
Utilidades			1,00%		COP 0
		I.V.A / Utilidades		0%	COP 0
		VALOR TOTAL			**COP 0**

CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: *MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN*

OBJETO DEL CONTRATO: [X] ANEXO DEL CONTRATO: [ ] FICHA TECNICA : [ ] ESPECIFICACIONES TECNICAS: [X]

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: ***MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN***

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		*Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspeccion visual.*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	*Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos*
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	*Aquí se debe relacionar el tipo de certificacion expedida*
OTRO		X	

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

TRATA DEL RECIBO A SATISFACCION QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE

UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: ***MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN***

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR :

SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
COMPAS SECURITY ZOMAC LTDA.	EMIGDIO JACOB BENITEZ ROJAS	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL AMAZONIA	AMPARO ROJS GARCIA	PROFESIONAL DE DEFENSA	SUPERVISION	
(Incluya las filas que sean requeridas)				

COMPAS SECURITY
VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA
NIT.901.375.446-9

Calle 3 Sur Nro. 13C - 25 Villa Carola
Florencia (Caquetá)
ejabero@hotmail.com
Cel.3108576122

LOS SUSCRITOS CERTIFICAN

CERTIFICACIÓN PAZ Y SALVO APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

EMIGDIO JACOB BENITEZ ROJAS, identificado con cedula de ciudadanía N° 17.674.099 expedida en San Vicente del Caguán Caquetá, en calidad de Representante Legal de **COMPAS SECURITY ZOMAC LTDA** identificada con **Nit 901.375.446-9**, **CERTIFICO BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO,** que he cumplido con las obligaciones derivadas de afiliación y pago con los sistemas de Salud, Pensión y Riesgos Profesionales, y los correspondientes a aportes parafiscales son Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) y Caja de Compensación Familiar, dentro de los términos de ley de conformidad con las normas vigentes, según Ley 789 de 2002 Artículo 50 y Ley 828 de 2003 Artículo 1. Del mismo modo certifico que he realizado el pago de los aportes correspondientes a la nómina de los últimos seis (6) meses.

Certifico además que A LA FECHA no hay saldos a mi cargo derivado de los aportes parafiscales y seguridad social a que estoy obligado de conformidad con las normas vigentes

Se firma en Florencia a los 01 días del mes de diciembre de 2025.

EMIGDIO JACOB BENITEZ ROJAS
Representante Legal
COMPAS SECURITY ZOMAC LTDA
NIT 901.375.446-9

JHON EIBER MANRIQUE RODRIGUEZ
Revisor fiscal
T. P. N°313954-T

"La seguridad es asunto de todos, y es un compromiso colectivo"

REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACIÓN PERSONAL
CÉDULA DE CIUDADANÍA

NUMERO 1.117.554.536
MANRIQUE RODRIGUEZ
APELLIDOS
JHON EIDER
NOMBRES
Jhon Eider Manrique
FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 29-SEP-1999
FLORENCIA
(CAQUETA)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.78 A+ M
ESTATURA G.S. RH SEXO
19-OCT-2017 FLORENCIA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADOR NACIONAL
JUAN CARLOS GALINDO VACHA

P-4400100-00950331 M-1117554536-20171030 0058302666A 1 48986745

SOLO VÁLIDO PARA:

COMPA'S
SECURITY
VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

313954-T

JHON EIDER
MANRIQUE RODRIGUEZ
C.C. 1117554536
RES. INSCRIPCION 357 DEL 23/08/2023
UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA



JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA
DIRECTOR GENERAL
363637 369542

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Público o Entidad Prestadora de Servicios Contables, según corresponda, de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990 y el Decreto 1510 de 1998. Es personal e intransferible.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX. (60)(1) 644 4450 o devolverla a la UAE – Junta Central de Contadores a la Carrera 16 No. 97- 46 Of.301 en Bogotá D.C.

FIRMA

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

E 3 6 9 3 F 0 9 0 C C 3 Z 1 0 F

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **JHON EIDER MANRIQUE RODRIGUEZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1117554536 de FLORENCIA (CAQUETA) Y Tarjeta Profesional No 313954-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901375446	9	COMPAS SECURITY ZOMAC LTDA	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	CONJUNTO RESIDENCIAL EL ENCANTO	CALLE 3 SUR N°13C-25	FLORENCIA-CAQUETA	3108576122	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2025-10	2025-11	1926406753	94947145 70	E	2025/11/13	2025/11/13	BANCO DAVIVIENDA	0	$6,020,200

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	iri	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	92507141	ARROYO TIRADO LACIDES DE JESUS									X									230301	30	$1,925,439	$308,100	EPS037	30	$1,925,439	$77,100	CCF13	30	$1,925,439	$77,100	14-4	30	$1,925,439	$83,800	30	$0	$0	SI	$546,100
2	CC	17652188	BERMEO SOTO JAVIER									X									25-14	30	$1,710,676	$273,800	ESSC62	30	$1,710,676	$68,500	CCF13	30	$1,710,676	$68,500	14-4	30	$1,710,676	$74,500	30	$0	$0	SI	$485,300
3	CC	1117495548	BETANCOURT CASTRO ANDRES MAURICIO									X									25-14	30	$1,796,086	$287,400	EPS037	30	$1,796,086	$71,900	CCF13	30	$1,796,086	$71,900	14-4	30	$1,796,086	$78,200	30	$0	$0	SI	$509,400
4	CC	17656110	BOLAÑOS NARVAEZ EDUARESNEIDER									X									230301	30	$1,796,086	$287,400	EPS037	30	$1,796,086	$71,900	CCF13	30	$1,796,086	$71,900	14-4	30	$1,796,086	$78,200	30	$0	$0	SI	$509,400
5	CC	17636217	CORTES JOVEN ELKIN HARRY									X									25-14	30	$1,925,439	$308,100	EPS037	30	$1,925,439	$77,100	CCF13	30	$1,925,439	$77,100	14-4	30	$1,925,439	$83,800	30	$0	$0	SI	$546,100
6	CC	17691341	GOMEZ LOZADA JOSE DIDIER									X									25-14	30	$1,969,691	$315,200	EPS005	30	$1,969,691	$78,800	CCF13	30	$1,969,691	$78,800	14-4	30	$1,969,691	$85,700	30	$0	$0	SI	$558,500
7	CC	17652239	JIMENEZ GUTIERREZ JOSE ALFREDO									X									25-14	30	$1,969,691	$315,200	EPS037	30	$1,969,691	$78,800	CCF13	30	$1,969,691	$78,800	14-4	30	$1,969,691	$85,700	30	$0	$0	SI	$558,500
8	CC	1117531074	MENDEZ HERNANDEZ LUIS ALFREDO									X									230201	30	$2,415,307	$386,500	EPS037	30	$2,415,307	$96,700	CCF13	30	$2,415,307	$96,700	14-4	30	$2,415,307	$105,100	30	$0	$0	SI	$685,000
9	CC	17639284	PARRA VALENZUELA ALDEMAR									X									25-14	30	$1,969,691	$315,200	EPS005	30	$1,969,691	$78,800	CCF13	30	$1,969,691	$78,800	14-4	30	$1,969,691	$85,700	30	$0	$0	SI	$558,500
10	CC	12325487	SUAZA MONTEALEGRE DAGOBERTO									X									230301	30	$1,823,937	$291,900	EPS037	30	$1,823,937	$73,000	CCF13	30	$1,823,937	$73,000	14-4	30	$1,823,937	$79,400	30	$0	$0	SI	$517,300
11	CC	93133761	TRIANA TORRES LEONARDO ENRIQUE									X									25-14	30	$1,925,439	$308,100	EPS005	30	$1,925,439	$77,100	CCF13	30	$1,925,439	$77,100	14-4	30	$1,925,439	$83,800	30	$0	$0	SI	$546,100
Total	Afiliados(11)																					$21,227,482	$3,396,900			$21,227,482	$849,700			$21,227,482	$849,700			$21,227,482	$923,900		$0	$0		$6,020,200

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901375446	9	COMPAS SECURITY ZOMAC LTDA	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	CONJUNTO RESIDENCIAL EL ENCANTO	CALLE 3 SUR N°13C-25	FLORENCIA-CAQUETA	3108576122	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-10	2025-11	1926406753	9494714570	E	2025/11/13	2025/11/13	BANCO DAVIVIENDA	0	$6,020,200

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				11	$3,396,900	$0	$0	$3,396,900
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	7	$2,123,000	$0	$0	$2,123,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	3	$887,400	$0	$0	$887,400
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$386,500	$0	$0	$386,500
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				11	$923,900	$0	$0	$923,900
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	11	$923,900	$0	$0	$923,900
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				11	$849,700	$0	$0	$849,700
COMFACA	CCF13	891,190,047	2	11	$849,700	$0	$0	$849,700
EPS (ADMINISTRADORAS: 3)				11	$849,700	$0	$0	$849,700
ASMET SALUD EPS SAS	ESSC62	900,935,126	7	1	$68,500	$0	$0	$68,500
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	7	$546,500	$0	$0	$546,500
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	3	$234,700	$0	$0	$234,700
TOTAL				11	$6,020,200	$0	$0	$6,020,200