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: 23/04/2026	8.978.366,00	RADICADO N°	
FECHA DE VALIDACION GESTOR: 23/04/2026		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, informe 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				
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				N.A.
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 Interventoria									
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 Urbe Correa

FIRMA:

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	23/04/2026	Número de Pago:	13
Valor de pago solicitado	(8.978.366,00)		

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 - 126		
	■ VIGENCIA ACTUAL ☐ REZAGO		
Valor total del contrato	Valor Inicial del Contrato	($205.800.066,00)	
	+ Valor Adiciones	($102.298.008,00)	
	- Valor Reducciones	($)	
	Valor Total del Contrato	($308.098.074,00)	
No. Contrato interadministrativo / convenio / Acta de acuerdo (Cuando aplique)	NA		
Fecha de legalización del contrato	1-04-2025		
Fecha de finalización del contrato	31/12/2025		
Porcentaje de ejecución del contrato	99.99%		
Modificaciones del contrato	■ Adición Valor 102.298.008 ☐ Modificación Descripción _____ ☐ Suspensión Descripción _____ ■ Prorroga Fecha 15-04-2026 ☐ 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 89.735.912,40	28/03/2025 28/10/2025 12/02/2026	30/06/2026 01/10/2026 01/10/2026

• Calidad del servicio	Seguros Mundial Seguros Mundial CHU-100044514	82.320.826,40 111.374.419,60 119.647.883,20	20/03/2025 28/10/2025 12/02/2026	30/04/2026 31/07/2026 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 14.955.985,40	28/03/2025 28/10/2025 12/02/2026	31/12/2028 31/07/2029 31/03/2029
• Póliza de responsabilidad civil extracontractual (cuando aplica)	Seguros Mundial CHU-100008307	284.700.000,00 350.181.000,00	28/03/2025 28/10/2025 18/02/2026	31/12/2025 31/03/2026 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° 9503194911	
	IBC (Ingreso base de cotización) (si aplica)	$25.977.066	
	Periodo Salud	$1.039700	
	Periodo Pensión	$4.157100	

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):

PROCESO					
GESTION FINANCIERA					
AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES	TÍTULO **TRAMITE DE PAGO ANTICIPO/PARCIAL Y/ O TOTAL**	CÓDIGO: **GF-FO-36**			
		VERSIÓN No. **04**	Página **3** de **4**		
		FECHA:	**17**	**09**	**2024**

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	FECHA	VALOR	FOLIO
1.	Control de pagos código GF-FO-35	14/04/2026	$ 29.927.886	1
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. FAEV-832	14/04/2026	$ 29.927.886	1
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (copia)	14/04/2026	$ 29.927.886	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	14/04/2026	1
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. FAEV-832	X	14/04/2026	1
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (original)	X	14/04/2026	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	14/04/2026	2
8.	Planilla de seguridad social en estado pagada.	X	13/03/2026	1
9.	Informe de supervisión No.	X	NA	
10.	Informe de Actividades (si aplica).	X	NA	
11.	Certificación aplicación Ley 1819 de 2016 y del parágrafo 2 de artículo 383 del Estatuto Tributario (Cuando aplique)	X	NA	

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	Reposa en el expediente Contractual	FECHA	FOLIO
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 CR (RA) JOHN FREDY DUQUE PATIÑO					
	Cargo Director Regional Amazonia					
	Firma					

PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES	TÍTULO: 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 COORDINACION O DE INICIO:	1/04/2025		
PLAZO DE EJECUCION:	12 MESES		
FECHA DE TERMINACION CONTRACTUAL:	15/04/2026		

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:	21/04/2026	HORA:	4:30:00 p. m.	ENTREGA PARCIAL N°13	X	ENTREGA TOTAL	FAEV - 836
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 DIAS DEL MES, PARA LAS INSTALACIONES DE LA SEDE ADMINISTRATIVA Y DEL CAD&S AGLO FLORENCIA DE LA REGIONAL AMAZONIA	1	COP 7.929.862,00	0%	COP 7.929.862,00
	VALOR AIU		COP 881.095,80	19%	COP 881.095,80
			VALOR SIN I.V.A		COP 8.810.957,80
			VALOR I.V.A	19%	COP 167.408,20
			VALOR TOTAL		COP 8.978.366

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			4,00%		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 ZOMAC LTDA

624

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 - 836**
Direccion:	CL 26 91 50 Barr: Bogotá Bogota, D.C. Bogotá	**Fecha de Generación:**	21-abril-2026
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	7.929.862	0	7.929.862,00	0.00	7.929.862
00001	ADMINISTRACION, IMPREVISTOS y UTILIDAD (AIU) - SERVICIO VIGILANCIA	UNIDAD	1	1.048.504	0	881.095,80	167.408,20	1.048.504

Número de Items: 2 Total Productos: 2

Nombre Retencion/Descto/Cargo	Valor	Base	Tercero
AUTORRETENCION 3.50% ACT 8010	15.419	881.096	800.117.190
AUTORRETENCION 3.50% ACT 8010	15.419	881.096	800.117.190
	Total : 30.838		

Descuento:	0
SubTotal:	8.810.957,80
Impuestos:	167.408,20
Total Factura:	8.978.366

Forma de Pago: *Crédito*

Medios de Pago	Valor	Vence	Documento
CREDITO CLIENTES F	8.978.366	29-abr.-2026	836
Total:	**8.978.366**		

Moneda: Peso Colombiano

(OCHO MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS CON 00/100.- PESOS MCTE)

Tipo Impto	% o Valor	Base Calculo	Total Impto
TARIFA GENERAL		881.095,8	167.408,2
Sin Impuestos		7.929.862	0
		Total Impuestos:	*167.408,20*

(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)

4300013275 5000871132 5000871135

Numero de Autorizacion: 18764091374185 Fecha: 01/04/2025 Vigente: 24 Meses. Hasta: 01/04/2027 Prefijo: FAEV Rango Desde: 601 Hasta 900

CUFE CUDE: fba80004ac17dc1e066f210c6e582682ee86b311a46d7887e26ab184c88743d5d55c4680bf7141fb92703018ecaeba17 Fecha de Validacion

625

PROCESO	GESTIÓN FINANCIERA				
	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 126	Valor	209.336.049 98.762.025	Fecha	31/03/2025 9/01/2026
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 y 15-04-2026			
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	VALOR Dependencia de afectación	308.098.074,00 Valor por rubro
$ 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
$ 24.600.000	A-02-02-02-008-005	SERVCIOS DE SOPORTE	SERVCIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD	24.600.000,00
$ 44.500.000	A-05-01-02-008-005	SERVCIOS DE SOPORTE	SERVCIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD	44.500.000,00
$ 8.273.464	A-02-02-02-008-005	SERVCIOS DE SOPORTE	SERVCIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD	8.273.464,00
$ 12.410.195	A-05-01-02-008-005	SERVCIOS DE SOPORTE	SERVCIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD	12.410.195,00
$ 3.591.346	A-02-02-02-008-005	SERVCIOS DE SOPORTE	SERVCIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD	3.591.346,00
$ 5.387.020	A-05-01-02-008-005	SERVCIOS DE SOPORTE	SERVCIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD	5.387.020,00
Si se requiere inserte más filas para rubros, adiciones, reducciones o traslado indicarlo			**Valor total del contrato**	308.098.074,00
			Valor ejecutado presupuestal	308.098.073,00
			Saldo por ejecutar	1,00

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO #1

No. Documento - Factura:

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

TOTAL TRAMITE	**23.605.324,00**	

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO #9

TOTAL TRAMITE	**23.726.449,00**	

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO #10

TOTAL TRAMITE	**29.927.886,00**	

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO #11

No. Documento - Factura:

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
TOTAL TRAMITE						**29.927.886,00**		

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO #12								
TOTAL TRAMITE							29.927.886,00	

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO #13								
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-836	21-abr-26	A-02-02-02-008-005	A-02-02-02-008-005-02	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN Y SEGURIDAD	SERVCIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD	3.591.346,00	3.591.346,00	120.199.229,00
FAEV-836	21-abr-26	A-05-01-02-008-005	A-05-01-02-008-005 -02	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN Y SEGURIDAD	SERVCIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD	5.387.020,00	5.387.020,00	187.898.844,00
TOTAL TRAMITE							8.978.366,00	

Saldo por Uso A-02-02-02-008-005-02	3.591.346,00
Saldo por Uso A-05-01-02-008-005 -02	5.387.020,00
Saldo A-02-02-02-008-005	-
Saldo A-05-01-02-008-005	1,00

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

ADICIÓN / REDUCCION/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 2026-126	$69.100.000
	12/02/2026	adicion vigencia 2026	$20.683.659
	26/03/2026	adicion vigencia 2026	$8.978.366

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

Firma del Supervisor:
Nombre del Supervisor: Amparo 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": 24/04/26
Firma de quien Revisa:

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

NIT.901.375.446-9

LOS SUSCRITOS REPRESENTANTE LEGAL Y REVISOR FISCAL DE COMPAS SECURITY ZOMAC LTDA

CERTIFICAN

CONSTANCIA PAZ Y SALVO DE 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 y BRAYAN ANDRES ROJAS CARDOZO identificado con cedula de ciudadanía N° 1.006.502.921 en calidad de REVISOR FISCAL de la empresa 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 pagode 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 21 días del mes de abril de 2026.

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

BRAYAN ANDRES ROJAS CARDOSO
Revisor fiscal
T. P. 341994-T

REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACIÓN PERSONAL
CÉDULA DE CIUDADANÍA

NÚMERO 1.006.502.921

ROJAS CARDOSO

APELLIDOS

BRAYAN ANDRES

NOMBRES

Brayan A. Rojas

FIRMA





ÍNDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 06-MAY-2001

FLORENCIA
(CAQUETA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.75
ESTATURA

O+
G.S. RH

M
SEXO

20-MAY-2019 FLORENCIA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN

REGISTRADOR NACIONAL
JUAN CARLOS GALINDO VACHA

P-4400100-01082536-M-1006502921-20190710 0066214501A 1 51208192

627

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

7 5 F 7 4 E 1 3 2 B 2 0 E 0

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 **BRAYAN ANDRES ROJAS CARDOSO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1006502921 de FLORENCIA (CAQUETA) Y Tarjeta Profesional No 341994-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

341994-T



BRAYAN ANDRES
ROJAS CARDOSO
C.C. 1006502921
RES. INSCRIPCION 304 DEL 04/06/2025
UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA

SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

393106 407883

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

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE							
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Telefono	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
2026-03	2026-04	234111794	9503194911	E	2026/04/14	2026/04/20	BANCO DAVIVIENDA	6	$7,392,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificacion		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	92507141	ARROYO TIRADO LACIDES DE JESUS									X									230301	30	$2,352,182	$376,400	EPS037	30	$2,352,182	$94,100	CCF13	30	$2,352,182	$94,100	14-4	30	$2,352,182	$102,400	30	$0	$0	Si	$667,000
2	CC	17652188	BERMEO SOTO JAVIER									X									25-14	30	$2,377,650	$380,500	ESSC62	30	$2,377,650	$95,200	CCF13	30	$2,377,650	$95,200	14-4	30	$2,377,650	$103,500	30	$0	$0	Si	$674,400
3	CC	1117495548	BETANCOURT CASTRO ANDRES MAURICIO		X							X									25-14	30	$2,193,407	$351,000	EPS037	30	$2,193,407	$87,800	CCF13	30	$2,193,407	$87,800	14-4	30	$2,193,407	$95,500	30	$0	$0	Si	$622,100
4	CC	17656110	BOLANOS NARVAES EDUARESNEIDER		X							X									230301	29	$2,114,749	$338,400	EPS037	29	$2,114,749	$84,600	CCF13	29	$2,114,749	$84,600	14-4	29	$2,114,749	$92,000	29	$0	$0	Si	$599,600
5	CC	17656110	BOLANOS NARVAES EDUARESNEIDER											X							230301	1	$58,364	$9,400	EPS037	1	$58,364	$2,400	CCF13	1	$58,364	$0	14-4	1	$58,364	$0	1	$0	$0	Si	$11,800
6	CC	79321846	CASTILLO ESPINOSA RICARDO									X									25-14	30	$2,377,650	$380,500	EPS037	30	$2,377,650	$95,200	CCF13	30	$2,377,650	$95,200	14-4	30	$2,377,650	$103,500	30	$0	$0	Si	$674,400
7	CC	17636217	CORTES JOVEN ELKIN HARRY									X									25-14	30	$2,352,182	$376,400	EPS037	30	$2,352,182	$94,100	CCF13	30	$2,352,182	$94,100	14-4	30	$2,352,182	$102,400	30	$0	$0	Si	$667,000
8	CC	17691341	GOMEZ LOZADA JOSE DIDIER									X									25-14	30	$2,377,650	$380,500	EPS005	30	$2,377,650	$95,200	CCF13	30	$2,377,650	$95,200	14-4	30	$2,377,650	$103,500	30	$0	$0	Si	$674,400
9	CC	1117531074	MENDEZ HERNANDEZ LUIS ALFREDO		X							X									230201	30	$2,906,901	$465,200	EPS037	30	$2,906,901	$116,300	CCF13	30	$2,906,901	$116,300	14-4	30	$2,906,901	$126,500	30	$0	$0	Si	$824,300
10	CC	17639284	PARRA VALENZUELA ALDEMAR									X									25-14	30	$2,061,292	$329,900	EPS005	30	$2,061,292	$82,500	CCF13	30	$2,061,292	$82,500	14-4	30	$2,061,292	$89,700	30	$0	$0	Si	$584,600
11	CC	12325487	SUAZA MONTEALEGRE DAGOBERTO		X							X									230301	30	$2,229,220	$356,700	EPS037	30	$2,229,220	$89,200	CCF13	30	$2,229,220	$89,200	14-4	30	$2,229,220	$97,000	30	$0	$0	Si	$632,100
12	CC	93133761	TRIANA TORRES LEONARDO ENRIQUE									X									25-14	30	$2,575,819	$412,200	EPS005	30	$2,575,819	$103,100	CCF13	30	$2,575,819	$103,100	14-4	30	$2,575,819	$112,100	30	$0	$0	Si	$730,500
Total	Afiliados(11)																					$25,977,066	$4,157,100			$25,977,066	$1,039,700			$25,977,066	$1,037,300			$25,977,066	$1,128,100		$0	$0		$7,362,200

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificacion	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Telefono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901375446	9	COMPAS SECURITY ZOMAC LTDA	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	CONJUNTO RESIDENCIAL EL ENCANTO	CALLE 3 SUR # 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
2026-03	2026-04	234111794	9503194911	E	2026/04/14	2026/04/20	BANCO DAVIVIENDA	6	$7.392,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				11	$4,157,100	$16,900	$0	$4,174,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	7	$2,611,000	$10,600	$0	$2,621,600
PORVENIR	230301	800,224,808	8	3	$1,080,900	$4,400	$0	$1,085,300
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$465,200	$1,900	$0	$467,100
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				11	$1,128,100	$4,600	$0	$1,132,700
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	11	$1,128,100	$4,600	$0	$1,132,700
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				11	$1,037,300	$4,300	$0	$1,041,600
COMFACA	CCF13	891,190,047	2	11	$1,037,300	$4,300	$0	$1,041,600
EPS (ADMINISTRADORAS: 3)				11	$1,039,700	$4,300	$0	$1,044,000
ASMET SALUD EPS SAS	ESSC62	900,935,126	7	1	$95,200	$400	$0	$95,600
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	7	$663,700	$2,700	$0	$666,400
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	3	$280,800	$1,200	$0	$282,000
TOTAL				11	$7,362,200	$30,100	$0	$7,392,300

2026/04/21 11:53 AM